

东莞劲胜精密组件股份有限公司

消费电子产品精密结构件扩产项目

可行性研究

编制:

审核:

批准

二〇一一年一月

| | |
|--|----|
| 第一章 总 论..... | 5 |
| 1.1 项目名称及实施主体..... | 5 |
| 1.1.1 项目名称..... | 5 |
| 1.1.2 项目实施主体..... | 5 |
| 1.2 项目概况..... | 5 |
| 1.2.1 建设规模..... | 5 |
| 1.2.2 建设地点..... | 5 |
| 1.2.3 主要建设内容..... | 6 |
| 1.2.4 建设进度计划..... | 6 |
| 1.3 主要结论..... | 6 |
| 第二章 项目建设必要性..... | 9 |
| 2.1 市场和客户不断增长的需求与公司现有产能的矛盾加剧..... | 9 |
| 2.2 进一步提升公司技术水平、竞争力的需要..... | 9 |
| 2.3 项目符合国家、地方的政策，同时具有良好的经济效益和社会效益..... | 9 |
| 第三章 市场分析..... | 10 |
| 3.1 消费电子产品整体市场不断增长..... | 10 |
| 3.2 公司主要客户的产品销量不断提升..... | 10 |
| 3.3 智能手机市场快速发展..... | 11 |
| 3.4 平板电脑市场方兴未艾..... | 11 |
| 第四章 技术方案、设备方案及工程方案..... | 12 |
| 4.1 主要技术方案..... | 12 |
| 4.2 设备及工程方案..... | 13 |
| 4.2.1 设备配置方案..... | 13 |
| 4.2.2 设备及工程投资估算..... | 14 |
| 第五章 主要原材料及能源供应..... | 15 |
| 5.1 主要原材料供应..... | 15 |
| 5.2 能源供应..... | 15 |
| 第六章 节能、消防与劳动安全..... | 16 |
| 6.1 节能..... | 16 |
| 6.2 消防安全方案..... | 16 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| 6.2.1 消防安全方案 | 16 |
| 6.2.2 消防设施投资估算 | 17 |
| 6.3 劳动安全 | 17 |
| 6.3.1 劳动安全措施方案 | 17 |
| 6.3.2 职业卫生 | 17 |
| 6.3.3 职业安全卫生投资估算 | 18 |
| 第七章 环境影响评价 | 19 |
| 7.1 厂址环境条件 | 19 |
| 7.2 主要污染源和污染物 | 19 |
| 7.3 环境保护措施方案 | 19 |
| 7.3.1 污染物治理方案 | 19 |
| 7.3.2 环境治理达到的效果 | 20 |
| 7.3.3 环境保护投资估算 | 20 |
| 7.3.4 环境影响分析 | 20 |
| 第八章 投资估算及资金筹措 | 21 |
| 8.1 项目投资估算 | 21 |
| 8.2 资金筹措方案 | 21 |
| 第九章 财务评价及社会效益分析 | 22 |
| 9.1 财务分析主要指标数据 | 22 |
| 9.1.1 主要数据 | 22 |
| 9.1.2 主要指标: | 22 |
| 9.2 社会效益评价 | 22 |
| 9.2.1 项目对产业结构、竞争力和经济增长方式的影响 | 22 |
| 9.2.2 项目与所在地互适性分析 | 23 |
| 9.2.3 社会评价结论 | 24 |
| 第十章 项目风险分析 | 25 |
| 10.1 主要风险分析 | 25 |
| 10.1.1 客户集中的风险 | 25 |
| 10.1.2 主要产品集中的风险 | 25 |
| 10.1.3 市场竞争加剧的风险 | 25 |

| | |
|----------------------------|----|
| 10.1.4 主要原材料价格波动的风险 | 26 |
| 10.1.5 资产规模扩张引致的管理风险 | 26 |
| 10.2 防范与降低风险对策 | 26 |
| 第十一章 结 论 | 27 |

第一章 总 论

1.1 项目名称及实施主体

1.1.1 项目名称:

消费电子产品精密结构件扩产项目

1.1.2 项目实施主体:

本项目由东莞劲胜精密组件股份有限公司(以下简称“劲胜股份”或“公司”)负责实施。

1.2 项目概况

1.2.1 建设规模

公司根据市场及客户需求的调查、预测情况,结合公司目前的技术、设备、人才、资金等状况,确定本项目的建设规模为新增消费电子产品精密结构件产能共5500万套/年。

其中:手机类及其他电子类产品(医疗器械、天线支架等)4000万套/年,网卡类产品1000万套/年,平板电脑类产品500万套/年。

1.2.2 建设地点

本项目建设地点为公司原有生产地所在的长安镇内,租赁工业区内现有厂房,不需要另外征用土地。建设地点包括:

(1) 广东省东莞市长安镇上角工业区

包括6层楼房1栋,4层楼房1栋,3层楼房2栋,本项目中上角总部新租楼房4栋(含厂房及办公楼,不含宿舍楼),面积17,540平方米。

(2) 广东省东莞市长安镇长实科技园区

长实科技园距公司现有生产基地之一的沙头车间约10分钟车程,此次新租3层楼房2栋(含厂房及办公楼,不含宿舍楼),面积16,500平方米。

本项目共计新租楼房6栋（含厂房及办公楼，不含宿舍楼），面积共计34,040平方米。

1.2.3 主要建设内容

（1）上角总部新增产能3000万套/年的生产线扩产工程，主要生产手机、平板电脑等消费电子产品精密结构件及医疗器械、天线支架等其他电子产品精密结构件。

（2）沙头车间新增产能1500万套/年的生产线扩产工程，主要生产网卡、手机、平板电脑等消费电子产品的精密结构件。

1.2.4 建设进度计划

本项目总建设期计划10个月。

项目实施拟分两个阶段进行，第一阶段为厂房的规划设计与装修阶段，包括各项资料准备、厂房设计及装修、设备设施排布规划、各项程序审批等，此阶段计划时间4个月。第二阶段为设备安装及试产阶段，包括设备订购、安装及调试、人员培训、试产至正式投产等过程，此阶段计划时间6个月。

1.3 主要结论

（1）项目建设符合国家、地方的产业政策要求

根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（2010年10月）中相关内容，新一代移动通信和智能终端位列其中，本项目亦符合《广东省产业结构调整实施方案（修订版）》中鼓励发展的产品目录中“第一、电子信息，（一）通信设备中之5. 数字移动通信产品和（六）日用电子器具产品”中的相关产业政策。

（2）项目符合企业的发展需要

本项目扩产将提高生产规模、提高产品的工艺技术水平 and 装备水平，提高产品的质量水平和竞争力，更好的满足客户的需求，获得更多市场份额，符合企业的发展需要。

（3）项目具有良好的经济效益和社会效益

经测算项目具有良好的经济效益（详见表1-1）。

表1-1 项目主要数据及技术经济指标表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
|------|-------------|------------|--------|-----------------|
| 1 | 数据 | | | |
| 1.1 | 产品销售量 | 万套 | 5,500 | |
| 1.2 | 营业收入 | 万元 | 88,550 | |
| 1.3 | 营业税金及附加 | 万元 | 0 | |
| 1.4 | 总成本 | 万元 | 76,507 | |
| 1.5 | 利润总额 | 万元 | 12,043 | |
| 1.6 | 所得税 | 万元 | 1,806 | |
| 1.7 | 净利润 | 万元 | 10,237 | |
| 1.8 | 总投资 | 万元 | 21,000 | |
| | 其中：建设投资 | 万元 | 18,900 | |
| | 铺底流动资金 | 万元 | 2,100 | |
| 1.9 | 定员 | 人 | 2,650 | |
| 1.10 | 建设期 | 年 | 0.8 | |
| 1.11 | 新增工艺装备、模具等 | 台(套) | 763 | |
| 2 | 指标 | | | |
| 2.1 | 项目投资财务内部收益率 | % | 44.6 | 所得税前 |
| 2.2 | 项目投资财务内部收益率 | % | 38.9 | 所得税后 |
| 2.3 | 项目投资财务净现值 | 万元 | 48,246 | 所得税前, ic=12% |
| 2.4 | 项目投资财务净现值 | 万元 | 37,142 | 所得税后, ic=12% |
| 2.5 | 项目投资回收期 | 年 | 3.6 | 所得税前 |
| 2.6 | 项目投资回收期 | 年 | 3.9 | 所得税后 |
| 2.7 | 总投资收益率 | % | 45.7 | |
| 2.8 | 盈亏平衡点 | % | 60.1 | |
| 2.9 | 单位产品平均能耗量 | 吨标煤/ 万套 | 1.90 | |
| 2.10 | 每万元产值平均综合能耗 | 吨标煤/ 万元 | 0.11 | |

此外项目的实施对推动东莞市当地经济发展有直接、积极的作用，此项目还积极响应了国家发展战略新兴产业政策的相关内容，符合并有利于促进和落实广东省产业结构调整政策，有良好的社会效益。

综合以上各项内容的分析研究，公司认为本项目可行。

第二章 项目建设必要性

2.1 市场和客户不断增长的需求与公司现有产能的矛盾加剧

据市场调研机构CCID的数据，整个消费电子行业的市场需求随着金融危机的逐步退去而出现较快速度的恢复。公司市场部亦对客户的需求作了相应调查和预测，公司目前的主要客户三星、华为、中兴等品牌厂商的消费电子产品出货量均出现较大幅度增长，在行业中的市场占有率不断提升，因而对公司均提出更多的产能需求。此外公司前期努力拓展的日本客户预计2011年将陆续释放需求予公司。因而客户需求与公司目前产能状况的矛盾进一步加剧。为满足客户不断增长的需求，公司迫切需要进一步扩充产能。

2.2 进一步提升公司技术水平、竞争力的需要

公司的主要客户如三星等为行业内国际一流的品牌厂商，消费电子产品市场不断加剧的竞争格局，使得公司的客户对产品的品质、外观、交货周期等各项性能提出了更高的要求。公司目前的技术等各项实力虽然在行业内处于领先地位，但与国际最顶尖的水平仍具有一定的差距。为了进一步提升公司的竞争力，有必要加大投资，引进更为先进的技术、设备和人才。本次扩产项目的设备投资中即包含引进国际顶尖的模具加工技术和设备。

2.3 项目符合国家、地方的产业政策，同时具有良好的经济效益和社会效益

此项目经前期各项分析研究，符合国家及地方重点鼓励发展的产业，同时具有良好的经济效益及社会效益（见第一章中“1.3”节所述），因而项目的实施符合公司、股东、社会等各方的利益。

第三章 市场分析

3.1 消费电子产品整体市场不断增长

随着金融危机的逐步消退，全球经济环境有所好转。金融危机时期被抑制的消费需求也开始逐步释放。根据CCID的预测，2009-2013年，全球消费电子市场产值将保持4.7%的复合增长率，到2013年全球消费电子市场规模将达超过110,000亿元。其中手机、数码产品（电子书、数据网卡等）、其他消费电子产品（平板电脑等）的发展尤为突出。以手机市场为例，根据研究机构IDC近期数据显示，2010年第三季度全球手机出货量为3.4亿部，同比上一年增长19%。公司目前的主要产品均属消费电子产品，公司的技术、品质、管理等各方面竞争力仍在不断的提升，因此公司有信心能从不断增长的消费电子产品整体市场中受益，获得更多的市场份额及收益。

3.2 公司主要客户的产品销量不断提升

公司目前的主要客户包括三星、华为、TCL、中兴、夏普、京瓷等。根据IDC的数据，三星2010年第三季度手机出货量达7140万部，同比上一年增长18.6%，市场占有率为21%，在全球手机市场中位列第二位，比上季度的市占率有所提升。按照三星的业务发展规划，三星将在广州建设全球技术研发中心、在越南建设新的手机生产基地逐步承接其在韩国的制造业务，新基地产能规划为每年1亿部。此外根据规划，三星争取在2012年成为全球最大手机制造商。作为三星的核心战略供应商以及有利的地理位置，公司有望在三星未来的发展中及在新的生产基地手机结构件采购中获得更多订单。

根据TCL通讯（HK.2618）公司公布的数据，TCL通讯在2010年第三季度手机销量为950万部，同比上一年增长高达126.2%，尤其是其旗下的Alcatel品牌手机在海外市场出货量增长迅速。据市场信息，华为公司的数据网卡产品出货量2009年约3500万部，预计未来几年仍将保持较快的增长速度。日本手机厂商夏普连续5年排名日本市场第一，是日本市场唯一同时给5家运营商同时服务的手机厂商，每年手机销量约1,500万部。受制造成本压力，夏普手机大部分都转到中国大陆以ODM、OEM方式生产制造。

3.3 智能手机市场快速发展

随着公司产品策略的调整和实施，依托公司在技术、品质及反应速度等方面的竞争优势，公司2010年主要的产品中，中高档手机的精密结构件产品比例比2009年明显提升，其中智能手机占据相当部分比例，此类产品的单价和毛利相对较高，因而智能手机市场的发展状况对公司的影响越来越大。

根据市场研究机构IDC近期数据显示，2010年第三季度全球手机出货量为3.4亿部，同比上一年增长约19%，其中智能手机出货量达8100万部，同比上一年增长约90%。智能手机的增长速度是手机整体市场增长速度的4.7倍，智能手机成为了手机整体市场成长的主要动力。未来随着全球3G网络的不断增多和完善（尤其是中国、印度等将成为3G用户数量增长的主要地区之一）、智能手机替代功能手机的速度的加快，预计近几年智能手机市场仍将持续快速发展。

3.4 平板电脑市场方兴未艾

自2010年4月苹果公司推出平板电脑iPad，在短短不到一个月时间内销售100万台。随后全球兴起了平板电脑的热潮，包括三星、摩托罗拉、RIM、华为、中兴、TCL等几乎所有知名手机厂商及电脑厂商都推出了或计划推出自己的平板电脑产品。据报道市场调查机构Gartner数据预测：2010年平板电脑销量预计将达1900万部以上，2011年增至5400万部，2012年销量将突破1亿部，未来平板电脑的市场发展空间巨大。

平板电脑结构件尺寸较手机结构件要大，因而单价较高。公司目前的主要客户三星、华为、TCL、中兴等均已推出平板电脑，作为这些客户精密结构件的主要供应商之一，公司正在努力争取也有信心获得这些主要客户相应比例的平板电脑结构件订单（截止2010年12月，公司有获得部分客户的部分平板电脑结构件订单）。公司在本次扩产项目设备采购中即包含有大吨位（300吨以上）的注塑机，尤其方便平板电脑结构件的生产（亦可生产手机结构件等其他产品）。其他新增的吨位稍小一些的注塑机（250吨等）则可同时生产手机结构件及较小尺寸的平板电脑结构件产品。

第四章 技术方案、设备方案及工程方案

4.1 主要技术方案

(1) 双色注塑成型

双色注塑成型是将同一种原料分别混合配制成两种不同的颜色,并由两台相同结构、相同规格的注塑机分别塑化注射两种颜色熔料,然后经由一个喷嘴注入成型模具内的一种成型工艺。随着技术、工艺的不断改进、完善,双色注塑已不仅仅是两种或多种颜色塑料的简单结合,更是在制品精度、外形美观以及制品成型周期上都达到了更高的要求。

(2) EMI 生产技术

EMI 技术是将金属、金属化合物或其他导电材料沉积到基材表面,利用电磁波在屏蔽导体表面的反射和在导体内部的吸收以及传输过程的损耗而产生屏蔽作用。

(3) NCVM 生产技术

NCVM 技术以其特殊的不导电、金属质感和优良的物性与耐候性,成为企业在电子通讯产品上的重点技术。NCVM 技术消除了电镀过程中六价铬和电镀层中镍、镉元素对人体的危害,解决了电镀给环境带来的污染。NCVM 技术将逐步替代传统电镀工业而成为主流的塑料类产品表面处理技术。

(4) IMD 生产技术

IMD 属于表面装饰技术,表面硬化透明薄膜,中间印刷图案层,背面注塑层,油墨中间,可使产品表面防止被刮花和耐摩擦,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。该技术是把印刷好的片材薄膜制作成循环滚筒卷状带,安装到注塑机和注塑模具内,像标签贴到前模面上全自动地循环带移动式的生产出来。

(5) 真空镀膜表面颜色获得工艺技术

真空镀膜表面颜色获得工艺涉及塑胶件表面处理技术领域。真空镀膜表面颜色喷涂工艺只将颜料添加到面漆一个涂层,可降低颜料的消耗量,减少喷涂次数,不但提高生产效率,还降低生产成本。另外由于没有将颜料添加到涂层的中层和

底层上,增加涂层间的附着力,保证手机外壳的质量。

(6) 渐进式喷涂工艺技术

在同一制品表面不同区域涂装颜色渐进变化,产生颜色变幻效果,涂装工艺要求难度非常高。

(7) 模具制造自动化系统及技术

模具制造自动化系统可实现高精度加工,由于采用机械手传送系统,最小化人为干扰,生产质量更加稳定,系统数据的存储和精确的定位系统,使得生产具有可重复性,再则可精简人员及设备,实现资源利用最大化,从而大大的提高生产效率,降低生产成本。

此外还包括金属螺帽埋入成型技术、侧浇口自动切断成型模技术、防拉丝喷咀技术、射频离子轰击塑胶件表面清洁工艺技术、高效喷涂治具生产技术、50%长玻纤模具技术、1*4 热流道模具设计技术、金属镶嵌产品设计技术、快速经济通用式互换模架标准系列技术、变量模温控制技术、螺杆料管真空塑化技术、塑胶产品批锋加工设备及技术等众多先进制造技术。

4.2 设备及工程方案

4.2.1 设备配置方案

(1) 本项目拟购置国际先进的 3D 激光加工机床设备,这将有助于提高公司的产品制造精度、缩短产品制造周期,还可制造出复杂 3D 几何图形的产品,这一技术可使公司目前在此类产品中处于行业内领先水平,从而提升公司的竞争力。

(2) 本项目拟购置多种款式的大吨位(300 吨及以上)注塑机,其模具装置及注塑装置首次采用双钢体及双模板、高精度的中大型机械,采用最新控制系统,使注塑成型更精密,大大降低了不良率提高注塑控制能力及扩展性,从而可以提高较大尺寸的平板电脑结构件的制造速度和品质。

(3) 本项目引进先进的全电动控制注塑机,以实现双色注塑成型、立式注塑

成型、热流道注塑成型、金属镶嵌注塑成型、碳纤导电材料注塑成型、50%长玻纤材料注塑成型、高透光率透明制品成型等生产标准工艺。

引进的注塑机对于普通注塑的平均制程不良及物料损耗控制在 1%以下, 远优于同行业内 3%-5%的水平;在薄壁制品成型及其外观变形质量控制方面, 可实现成型 0.25mm 薄壁制品的技术, 对塑胶制品尺寸精度可控制到 $\pm 0.01\text{mm}$, 在对成型制品的残余应力控制、IM 值控制等高要求制品生产上。在气辅成型技术、气辅快速冷却技术、模内真空抽气技术上研究和应用结合, 使成型在解决厚壁制品的冷却与变形, 特殊制品设计及特殊材料的尺寸精度控制和外观高要求制品上能为客户提供有效技术解决方案。在自动化技术运用方面, 公司研发了金属镶嵌注塑自动埋入取件设备, 使产品在金属镶嵌注塑成型成本、效率及品质控制上处于行业领先水平。

(4) 项目引进一涂一烤、二涂二烤、三涂三烤等恒温恒湿自动化涂装线, 可实现在底漆/UV 一次性混合涂覆技术, 以及裂纹漆、木纹漆等特殊喷涂工艺, 从六方向旋转喷涂、紫外线烘干、保证了产品的品质及高产能;使喷涂件的良品率可达 98%以上, 高光洁外观制品的良品率可达 90%以上。

4.2.2 设备及工程投资估算

项目引进及购置生产设备、模具加工设备和各种配套设备总计 763 套, 新租楼房面积 34,040 平方米(含厂房及办公楼, 不含宿舍楼)。利用生产大楼现有供配电和压缩空气等公用工程站房, 对现有生产大楼进行装修改造。设备及工程投资总计 18,900.00 万元。

第五章 主要原材料及能源供应

5.1 主要原材料供应

本项目中手机等消费电子产品及其他电子产品精密结构件的主要原、辅材料为塑胶原料及油漆等。

随着公司业务规模的不断扩大,公司持续改革供应商管理体系,建立了较为完善的供应商管理制度。公司的主要客户三星电子,希望公司协助其开发国内原材料供应商,鼓励公司向其推荐优秀的原材料供应商,经其认定后进入其产业链体系。公司与原材料供应商(包括三星电子推荐的原材料供应商)之间的商务谈判,拥有完全独立自主的决策权力。公司依据品质、成本、服务、效率等因素决定向原材料供应商的采购行为,供应渠道有保障。

项目主要原材料、辅料年用量及供应来源见表 5-1 主要原、辅材料表。

表 5-1 主要原、辅材料表

| 序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 年需要量 | 供应来源 |
|----|---------|----|------|------|
| 1 | 塑料粒子 | 吨 | 3120 | 市场采购 |
| 2 | 化学添加剂 | 吨 | 72 | 市场采购 |
| 3 | 油漆等染料 | 吨 | 216 | 市场采购 |
| 4 | 镍板 | 吨 | 10.2 | 市场采购 |
| 5 | 包装辅材 | 吨 | 1587 | 市场采购 |

5.2 能源供应

项目所需能源和动力情况见表 5-2: 项目所需能源动力一览表。

表 5-2 项目所需能源动力一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 年耗用量 | 供应来源 |
|----|------|----------------|----------------------|-------|
| 1 | 电能 | kw. h | 3124x10 ⁴ | 供电局 |
| 2 | 自来水 | m ³ | 18x10 ⁴ | 自来水公司 |
| 3 | 压缩空气 | m ³ | 201x10 ⁴ | 自产 |

第六章 节能、消防与劳动安全

6.1 节能

能源是发展国民经济的基础，随着改革开放的不断深入，生产飞速发展，能源供需矛盾日趋突出。为了认真贯彻国家产业政策和能源管理政策，结合本工程实际情况，在设计中采用了多项有效的节能措施，降低能源消耗，做到合理利用、节约能源。

(1) 节能执行标准与规定

《中华人民共和国节约能源法》、《国家节能技术大纲》、《工程设计节能技术 暂行规定》GBJ6-85、《建设项目水资源论证管理办法》2002 年5 月。

(2) 选用节能灯具、节能器具

车间照明全部采用日光灯, 功率因数大于99.8。

(3) 空调分组控制，并在选型时尽量选用节能空调及制冷设备

空调主机负荷从30%—100%自动调节, 净化空调根据温湿度变频调节。

(4) 冷却水循环使用

(5) 水、电表安装到班组计量

(6) 空调水泵和空压机等连续运转设备都安装变频器根据负荷自动控制

6.2 消防安全方案

6.2.1 消防安全方案

(1) 生产中不使用易燃易爆物资

(2) 生产厂房需设有多个出入口，以满足人员疏散要求。生产厂房在工艺设备布置时需留有运输通道、人员疏散通道和消防车通道。

(3) 建筑按建筑设计防火规范设置室内消火栓消防给水系统，消防水量为15L/S；室外消防栓消防水量为30L/S。

6.2.2 消防设施投资估算

本项目消防工程主要是对项目建设涉及的建筑物进行消防设施改造，投资估算60万元。

6.3 劳动安全

6.3.1 劳动安全措施方案

- (1) 公司全体员工全面遵守与职业安全和健康有关的法规。
- (2) 公司提供应有的培训、设备和资源，建立安全、健康和高效的工作环境。

6.3.2 职业卫生

(1) 生产车间内的空气质量，在一定程度上影响工人的身体健康。为预防疾病发生，保障装卸工人身体健康，本项目在组装、成型、NCVM、光学镀膜和涂装车间等部分生产场地和车间办公室设置中央空调系统和洁净方案，提高厂房内的空气质量，保证良好的生产和办公环境。

(2) 涂装等生产过程中所产生的废气，采用收集处理达标后引向室外高空排放，使生产场所达到工业企业卫生标准的要求。

(3) 空压机等设备在满足使用功能的前提下，尽可能选用节能、环保和噪声低的产品，并辅以减震、隔音、阻尼等措施进行防治。

(4) 车间办公室、组装、成型、休息室等采用舒适性空调进行夏季防暑降温及满足生产环境的需要。

(5) 工业园的各建筑物之间的间距已大于12米，可保证厂房内具有较好的通风和采光效果。厂房内的平均照度不少于300 勒克斯，同时根据生产工艺要求设

置局部照明。

6.3.3 职业安全卫生投资估算

本项目劳动安全卫生投资约 80 万元，其中专项投资 19.5 万元，其他 60.5 万元已含在各专业投资估算中。

第七章 环境影响评价

7.1 项目地点环境条件

本扩产项目地点位于广东省东莞市长安镇上角工业区和长实科技园,在现有的厂房内进行技术改造。以上两个工业园已逐步形成了一个较为完善的工业体系,其各项基础条件已经具备,属于比较成熟的工业园区。本项目在现有生产大楼基础上进行技术改造,条件是成熟与具备的。

7.2 主要污染源和污染物

本项目生产过程中产生的少量废气、废水、噪声以及少量工业废料、固体废物,均将采取相应措施进行处理,不会对建设地点周边环境产生不利影响。

7.3 环境保护措施方案

7.3.1 污染物治理方案

本项目应依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施“总量控制”及“预防为主、防治结合”的原则,对所生产的各种污染物进行治理,保证达标排放。各项治理措施如下:

(1) 废气治理

所用的原材料及辅助材料对环境污染极小,生产过程基本无废气污染,涂装车间产生的废气通过配置高效、强制通风过滤装置进行处理后才排放;经处理后,可达《大气污染物综合排放标准》。

(2) 废水治理

食堂含油污水经过格栅隔渣、隔油沉淀处理后和一般生活污水进入污水处理站的调节池,通过调节池调节水量和均衡水质后,再进入接触氧化池曝气生化,生化处理后的废水流入沉淀池,去除水中夹带的脱落生物膜达到(DB44/26-2001)第二时段的一级标准。一般生活污水直接排到调节池。粪便污水先进入三级化粪池进行生化处理,再流入调节池与其它污水一起进行后续的处理。生产中产生的废水拟采用脱油、化学反应和过滤的工艺方法进行处理。

(3) 固体废物

废弃材料及其他固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)标准。

(4) 噪声治理

噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)三类标准。生产中产生噪声不超过70db(A),符合国家厂界噪声标准和生产车间噪声标准。

7.3.2 环境治理达到的效果

污水排放达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)(第二时段)二级标准;大气排放达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)(第二时段)二级标准;噪声达到《工业企业厂界标准》(GB12348-90) III类标准。

7.3.3 环境保护投资估算

本项目环境保护投资估算323万元,专项废气、废水处理工程投资估算195万元,另外128万元含在涂装生产线和其他专业投资中。

7.3.4 环境影响分析

公司将认真对待本项目可能产生影响环境的污染因素,加强环境保护意识,严格执行“三同时”制度,落实本环评报告中提出的各项环保措施,并且项目建成后经环境保护主管部门验收合格后方投入使用。从环境保护角度而言,本项目建设符合环保政策要求,对周边环境不会产生不良影响,项目的改造是可行的。

第八章 投资估算及资金筹措

8.1 项目投资估算

项目总投资 21,000.00 万元，其中建设投资 18,900.00 万元，流动资金 2,100.00 万元。

建设投资中，设备购置及安装调试预算为 15,300.00 万元，厂房装修及配套设施工程预算为 3,600.00 万元。

建设投资在第一年投入，流动资金按生产需要逐步投入。

8.2 资金筹措方案

本项目所需资金将全部通过公司首次公开发行募集资金解决。

第九章 财务评价及社会效益分析

9.1 财务分析主要指标数据

9.1.1 主要数据

产品销量：5500 万套/年

销售收入：88,550.00 万元

总成本：76,507.00 万元

税前利润：12,043.00 万元

所得税：1,806.00 万元

税后净利润：10,237.00 万元

9.1.2 主要指标：

所得税前——

项目投资财务内部收益率：44.6%

项目投资财务净现值：48,246.00 万元（ic=12%）

项目投资回收期：3.6 年

所得税后——

项目投资财务内部收益率：38.9%

项目投资财务净现值：37,142.00 万元（ic=12%）

项目投资回收期：3.9 年

总投资收益率 45.7%。

9.2 社会效益评价

9.2.1 项目对产业结构、竞争力和经济增长方式的影响

(1) 项目对优化产业结构和提升竞争力、改变经济增长方式的影响

公司扩大消费电子产品精密结构件生产，可以极大地提高公司产品的市场竞

争能力，增加消费电子产品精密结构件的供应能力。作为广东省地区消费电子产品生产的主要地区，项目的实施优化了东莞市的产业结构，推动了东莞市的产业结构由劳动/资金密集型产品向技术/资金密集型产品转变，提高了东莞市乃至珠三角地区的消费电子产业的竞争力。通过技术改造，对企业进行技术和管理创新，实现企业经济效益的增长，实现企业管理再上新台阶；改变企业以往单纯靠增加土地和人力的传统增长模式，走上通过技术要素实现增长的可持续发展道路。

实施本项目，有利于促进广东省消费电子产品精密结构件产品市场的发展和科技进步，并在一定程度上能增强广东省电子消费品配套产业的竞争地位。随着本项目的实施，可推动东莞发展成为全国重要的消费电子产品精密结构件产品生产基地之一，从而促进广东省和东莞市地区消费电子产品精密结构件产业经济的发展。

(2) 项目对资源综合利用、改善环境以及循环经济等方面的影响

本项目在实施过程中，将采取各种措施，严格控制污染，改善和保护环境。生活污水经化粪池处理及后处理达标后排放；废水经过严格处理后达标排放；从原材料开始，选用符合 RoHS 要求的绿色环保塑料粒子、油漆等原材料，在制程中采用符合 RoHS 要求的绿色环保工艺；对于废气采用集中收集排放，并定期监测废弃物的排放状况；固体废弃物采取分类处理方法，对于工业固废集中收集，交由有资质的单位专业处理，对生活垃圾分为可回收及不可回收的方式处理，使得生产过程中产生的废弃物量降到最少，可严格控制污染，保护生产操作人员的健康。

项目的实施对当地的环境没有不良影响，不会产生污染环境的工业废水、废气与粉尘；在生态环境方面，对当地没有不利的污染环境因素，体现了项目的可持续发展的理念。

9.2.2 项目与所在地互适性分析

本项目的建设，在政策上有广东省和东莞市政府的产业政策支持。在生产经营中可使国家和地方都可获得可观的税收财政收入；项目达产定员为 2650 人，可为当地居民提供更多的就业机会；项目在所在地的互适性条件较好。

9.2.3 社会评价结论

项目实施后,可有效地解决消费电子产品生产企业对消费电子产品精密结构件产品同步配套供应的需要,增强公司产品的市场竞争能力。本项目的建设,对公司有利、对消费电子产品的生产企业的发展以及东莞市政府和地方财政收入都有利。因此,本项目社会效益较好,对电子消费品市场的扩展和人文、生活质量的提高有促进作用。

第十章 项目风险分析

10.1 主要风险分析

10.1.1 客户集中的风险

公司与三星合作已达四年,从生产 MP3 外壳拓展至手机精密结构件,成为三星的核心战略供应商。同时,华为与公司合作达四年,是公司第二大客户。海尔与公司合作达四年,始终处于公司前五名主要客户之内。

为了应对因客户集中所带来的风险,公司还适当调配了产能,大力发展其他优秀客户。中兴目前已成为公司的重点客户,公司还顺利通过了日本夏普、京瓷的供应商资格认证,成为其合格供应商。

虽然公司与国际知名厂商尤其是三星形成互为依存关系,但客户过于集中仍可能给公司经营带来一定风险。如果主要客户如三星、华为或者海尔等生产经营发生重大不利变化,将直接影响到公司生产经营,对公司经营业绩造成不利影响。

10.1.2 主要产品集中的风险

公司集中精力专注于消费电子产品结构件领域的市场开拓,在消费电子产品结构件领域已形成较强的竞争力,市场份额不断拓展,手机结构件已成为公司的主要产品。未来几年,随着 3G 时代来临,手机功能创新和人们换机频率加快,手机市场将保持稳中有增的态势。如果消费电子产品市场出现大幅萎缩,公司可能面临主要产品集中引致的风险。

10.1.3 市场竞争加剧的风险

公司所处的行业市场竞争较为激烈。尽管公司已成为国内乃至国际精密模具及消费电子产品精密结构件行业中具有较强综合竞争优势的厂商之一,在技术、人才、设备、客户等方面均处于行业领先地位,但随着世界范围内消费电子加工制造产业向以中国为主的亚洲地区转移,国际知名消费电子结构件厂商在我国建立生产基地,国内的精密结构件企业也成长较快,因此公司处于竞争可能加剧的市场环境。如果发生市场拓展不力或者市场供求状况发生了重大不利变化,公司

将面临不利的市场竞争局面。

10.1.4 主要原材料价格波动的风险

公司主要原材料为塑胶原料和油漆，这两种原材料也是公司主要生产成本之一。由于宏观经济及市场供需等因素影响，塑胶原料及油漆的采购单价时常出现较大幅度的波动。尽管公司产品销售价格根据原材料价格相应调整，较好地化解了原材料价格波动对公司经营业务发展的不利影响。但上述原材料价格若出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，则不利于公司的生产预算及成本控制，对公司经营将产生不利影响。

10.1.5 资产规模扩张引致的管理风险

虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并在过去管理经验积累的基础上，制订了一系列的规章制度，在实际执行中运作良好。但是随着募集资金到位、投资项目的陆续开展和公司规模的迅速扩大，现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能对公司的发展构成一定的制约，公司将面临一定的管理风险。

10.2 防范与降低风险对策

(1) 加快本项目的改造速度，并结合现有实际情况，滚动发展，逐步增强企业技术实力、扩大生产规模、提高企业综合市场竞争力。

(2) 加强对目标市场客户的沟通，根据市场的变化进行产品结构调整。加快新产品开发的速度，加快研发技术成果向产业化的转化，并使公司研发出来的新产品与市场的需求相适应；早日投入批量生产，早日产生经济效益和社会效益。

(3) 不断改进工艺，加大技术投入，加强企业管理、降低产品综合成本，形成一定的价格竞争优势，保证一定的利润空间。

(4) 提高产品质量，以良好的产品质量和服务质量为国内外新老客户配套供货，巩固现有市场，开发潜在市场，积极争取占领新兴的国内外其它消费电子相关产品配套市场。

第十一章 结 论

公司通过本次扩产将提高产能、提高产品的工艺技术水平 and 装备水平，提高消费电子产品精密结构件产品的质量水平和市场竞争力，符合劲胜股份今后的发展需要。

项目实施达产后，年新增消费电子产品精密结构件共 5500 万套，年新增营业收入 88,550.00 万元，年新增净利润 10,237.00 万元。项目总投资 21,000.00 万元，建设期 8 个月，盈亏平衡点 60.1%，税前投资回收期 3.6 年；项目具有良好的经济效益和社会效益。

项目产品生产技术达国内同行业领先水平，产品质量符合三星、华为、日本京瓷、夏普和欧洲奥迪康等企业的标准，已获得 RoHS (GPMS) 绿色产品认证、IECQ QC080000 有害物质过程管理体系认证，具有极强的市场竞争力。

通过对本扩产项目产品的市场分析、财务测算和工艺技术分析，结果表明有较好的市场前景、财务效益和良好的社会效益，因此公司认为本项目总体上是必要的和可行的。