

(上接B11版)

二、公司未发展计划和展望

1.00%的净利润的政策激励，扶植“价值”的经营理念，不断推出客户服务质量化、强化与客户伙伴关系，提升公司整体形象。

营销网络扩建市场拓展计划：具体分析计划项目如下：

本公司在全国主要城市设有13家营销分公司，并在22个省市中设立办事处，组织了全国性的销售网络。根据公司的众多客户分布情况，形成以生产基地为公司总部，辐射全国的营销网络，根据公司产品类别及客户分布计划，将营销资金集中投入多渠道的销售网络扩建项目，将现有分公司进行扩建，并将部分办事处升级为分公司，届时本公司将在全国范围内设立50家以上的营销分公司，形成以生产基地为公司总部，辐射全国的营销网络，从而形成全国的营销网络，更好的服务客户，更好的服务全国的分销商，多维的、核心客户及其他大客户机构提供优质的客户服务。本公司将以本市为依托，进一步开拓海外市场。

本公司通过募集资金投资项目的设计，在稳定本公司热敏胶产品市场份额的前提下，逐步提升其他产品的市场份额。

生产能力扩能计划

目前，本公司涂布车间、印刷加工车间产能明显不足，不能满足公司生产能力和市场需求。

募集资金投资项目设计：募集资金投资项目设计，将新建产能10,000万箱，新增产能4,466万箱；募集资金投资项目设计后，将大幅提升本公司加工产能，年产能需达到3,000万箱，直邮产品产能，满足客户对高品质、高效率、低成本的需求。

募集资金投资项目设计：通过项目的投资可以满足客户需求信息纸张日益增长的市场需求，弥补当前公司产能不足的问题。

客户个性化解决方案设计

本公司将进一步扩建客户服务中心，增强项目实施能力，通过对特殊产品解决方案，提升跨服务能

力，维护好核心客户，不断提升客户满意度。

人才引进及培训计划

公司坚持“不唯能力唯才，培养优秀人才，不断训练、提高全体员工”的人才发展战略，加强员工队伍能力建设，提升公司整体素质。

本公司采用专业型人才在生产、生产、印刷、营销等客户化服务方面进行开发，财务管理、品牌经营管

理等部门将突出实现，为适应公司快速发展需要，本公司将采取内外部培养相结合的人员发

展模式，通过内部培养、外部招聘、内外部专家培训、员工职业和技术培训、送班培训、进阶培训

进多级公司培训、外出考察、技术交流、岗位轮换、前培训、项目管理等领域的培训。

信息化建设设计

公司通过建立企业内网，对外宣传公司形象和公司内部的规章制度

包括操作和管理平台以及操作和管理系统，使公司信息共享、信息分析、信息分享、信息使用成为公司

的核心竞争力。

企业文化发展计划

构建国家高新技术企业称号，建立以市场需求为导向，为公司战略服务的涂布技术、配方、工艺、生

产、软件技术研究平台。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况

分行业或产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入占比(%) 单位成本(元/吨) 单位成本占比(%)

商务贸易用行业 48,757.54 38,908.05 20.20% 21.219 22.37% -3.61%

其他业务收入 44.34 0.00 100.00% 225.40% 0.00% 0.00%

主营业务分产品情况

分行业或产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入占比(%) 单位成本(元/吨) 单位成本占比(%)

热敏纸产品 27,913.77 20,441.38 26.76% 13.80% 13.93% -16.91%

彩色墨型纸印纸 2,237.12 1,671.74 25.27% 20.56% 19.74% -8.05%

双胶纸产品 14,810.93 13,667.46 7.72% 32.27% 32.88% 15.67%

无碳纸印纸产品 2,552.66 2,018.51 20.93% 23.57% 21.62% 4.02%

其他产品 1,243.06 1,106.96 10.95% 115.25% 117.25% 78.36%

6.3 主营业务分地区情况

单位：人民币万元

地区 营业收入 营业收入占比(%)

国外 2,796.41 -20.23%

华北区 14,212.70 11.49%

华东区 4,798.35 88.36%

华南区 24,023.03 24.47%

西南区 2,927.04 37.82%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 筹集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币万元

募集资金基本情况

27,275.00 本年度实现募集资金总额

变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例 0.00%

承诺投资项目

是否变更项目 原募集资金承诺投入金额 调整后募集资金承诺投入金额 本年度实际投入金额 截至期末募集资金承诺投入金额 变更原因

募集资金投资项目 有 9,015.00 9,015.00 4,280.18 4,280.18 0.00 0.00 0.00 0.00 是 否

募集资金投资项目 有 7,738.00 7,738.00 2,707.40 3,234.94 0.00 0.00 0.00 0.00 是 否

募集资金投资项目 有 6,382.00 6,382.00 1,927.25 1,587.95 0.00 0.00 0.00 0.00 是 否

募集资金投资项目 有 2,000.00 2,000.00 235.96 235.96 0.00 0.00 0.00 0.00 是 否

合计 25,135.00 25,135.00 9,150.79 8,429.03 0.00 0.00 0.00 0.00 是 否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

募集资金投资项目 无

项目可行性发生重大变化的情况

募集资金投资项目 无

募集资金投资项目 无