# 永州锂电池隔膜项目
# 申请报告

xx（集团）有限公司

# 报告说明

锂电池作由正极、负极、隔膜、电解液四个主要部分构成。隔膜是一种具有微孔结构的薄膜，是锂离子电池中的关键环节，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件，成本占比约 10%-20%，在锂电池进行电解反应时，锂电池隔膜可以用来分隔正极和负极防止短路现象的发生，同时允许电解质离子自由通过。锂电池隔膜浸润在电解液中，表面上有大量允许锂离子通过的微孔，微孔的材料、数量和厚度会影响锂离子穿过隔膜的速度，进而影响电池的放电倍率、循环寿命等性能。

根据谨慎财务估算，项目总投资 16380.00 万元，其中：建设投资 13302.56 万元，占项目总投资的 81.21%；建设期利息 143.75 万元，占项目总投资的 0.88%；流动资金 2933.69 万元，占项目总投资的 17.91%。

项目正常运营每年营业收入 35800.00 万元，综合总成本费用 29233.77 万元，净利润 4798.16 万元，财务内部收益率 21.74%，财务净现值 5421.75 万元，全部投资回收期 5.50 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。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

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 项目建设背景、必要性 ..... **8**

一、 锂电池隔膜的基本介绍 ..... 8

二、 隔膜技术发展路径与展望 ..... 9

三、 锂电池隔膜：锂电池关键内层组件 ..... 10

四、 全力打造“三个高地”.....10
五、 聚力扩大内需，加快构建新发展格局.....11
**第二章 项目基本情况.....13**
一、 项目名称及建设性质.....13
二、 项目承办单位.....13
三、 项目定位及建设理由.....14
四、 报告编制说明.....14
五、 项目建设选址.....15
六、 项目生产规模.....15
七、 建筑物建设规模.....15
八、 环境影响.....16
九、 项目总投资及资金构成.....16
十、 资金筹措方案.....16
十一、 项目预期经济效益规划目标.....16
十二、 项目建设进度规划.....17
主要经济指标一览表.....17
**第三章 行业发展分析.....19**
一、 隔膜出货量快速提升，湿法制备成主流.....19
二、 隔膜出货量快速提升，湿法制备成主流.....19
**第四章 项目选址.....21**
一、 项目选址原则.....21
二、 建设区基本情况.....21

三、 聚力产业强市，加快推动高质量发展 ..... 22
四、 项目选址综合评价 ..... 22
第五章 产品方案 ..... 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 法人治理 ..... 25
一、 股东权利及义务 ..... 25
二、 董事 ..... 26
三、 高级管理人员 ..... 29
四、 监事 ..... 30
第七章 运营模式分析 ..... 32
一、 公司经营宗旨 ..... 32
二、 公司的目标、主要职责 ..... 32
三、 各部门职责及权限 ..... 33
四、 财务会计制度 ..... 35
第八章 发展规划分析 ..... 40
一、 公司发展规划 ..... 40
二、 保障措施 ..... 40
第九章 原辅材料分析 ..... 43
一、 项目建设期原辅材料供应情况 ..... 43

二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 ..... 43
第十章 节能可行性分析 ..... 44
一、 项目节能概述 ..... 44
二、 能源消费种类和数量分析 ..... 44
能耗分析一览表 ..... 45
三、 项目节能措施 ..... 45
四、 节能综合评价 ..... 46
第十一章 劳动安全生产 ..... 47
一、 编制依据 ..... 47
二、 防范措施 ..... 49
三、 预期效果评价 ..... 50
第十二章 投资估算及资金筹措 ..... 51
一、 投资估算的依据和说明 ..... 51
二、 建设投资估算 ..... 52
建设投资估算表 ..... 54
三、 建设期利息 ..... 54
建设期利息估算表 ..... 55
固定资产投资估算表 ..... 55
四、 流动资金 ..... 56
流动资金估算表 ..... 56
五、 项目总投资 ..... 57
总投资及构成一览表 ..... 57

六、 资金筹措与投资计划 ..... 58
项目投资计划与资金筹措一览表 ..... 58
**第十三章 项目经济效益评价 ..... 59**
一、 经济评价财务测算 ..... 59
营业收入、税金及附加和增值税估算表 ..... 59
综合总成本费用估算表 ..... 60
固定资产折旧费估算表 ..... 60
无形资产和其他资产摊销估算表 ..... 61
利润及利润分配表 ..... 62
二、 项目盈利能力分析 ..... 62
项目投资现金流量表 ..... 63
三、 偿债能力分析 ..... 64
借款还本付息计划表 ..... 65
**第十四章 项目风险分析 ..... 66**
一、 项目风险分析 ..... 66
二、 项目风险对策 ..... 67
**第十五章 项目招标方案 ..... 69**
一、 项目招标依据 ..... 69
二、 项目招标范围 ..... 69
三、 招标要求 ..... 69
四、 招标组织方式 ..... 71
五、 招标信息发布 ..... 71

第十六章 项目综合评价 ..... 72

第十七章 补充表格 ..... 74

主要经济指标一览表 ..... 74

建设投资估算表 ..... 75

建设期利息估算表 ..... 75

固定资产投资估算表 ..... 76

流动资金估算表 ..... 76

总投资及构成一览表 ..... 77

项目投资计划与资金筹措一览表 ..... 78

营业收入、税金及附加和增值税估算表 ..... 78

综合总成本费用估算表 ..... 79

利润及利润分配表 ..... 80

项目投资现金流量表 ..... 80

借款还本付息计划表 ..... 81

# 第一章 项目建设背景、必要性

## 一、锂电池隔膜的基本介绍

锂电池作由正极、负极、隔膜、电解液四个主要部分构成。隔膜是一种具有微孔结构的薄膜，是锂离子电池中的关键环节，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件，成本占比约10%-20%，在锂电池进行电解反应时，锂电池隔膜可以用来分隔正极和负极防止短路现象的发生，同时允许电解质离子自由通过。锂电池隔膜浸润在电解液中，表面上有大量允许锂离子通过的微孔，微孔的材料、数量和厚度会影响锂离子穿过隔膜的速度，进而影响电池的放电倍率、循环寿命等性能。

锂电池隔膜生产工艺复杂、技术壁垒高。高性能锂电池需要隔膜具有厚度均匀性以及优良的力学性能（包括拉伸强度和抗穿刺强度）、透气性能、理化性能（包括润湿性、化学稳定性、热稳定性、安全性）。隔膜的优异与否直接影响锂电池的容量、循环能力以及安全性能等特性，性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用。锂电池隔膜具有的诸多特性以及其性能指标的难以兼顾决定了其生产工艺技术壁垒高、研发难度大。根据应用领域，锂电池隔膜可分为动力类锂电池隔膜、数码类锂电池隔膜和其他功能类隔膜。在新能源汽车、储能电站、航天航空、医疗及电子产品等领域，锂电池隔膜的应用范围最为广泛。

聚烯烃是市场上通用的锂电池隔膜材料，可为锂电池隔膜提供良好的机械性和化学稳定性，分类为聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）复合材料。其中，聚乙烯产品主要应用于三元锂电池，聚丙烯产品主要应用于磷酸铁锂电池。生产锂电池隔膜的技术路线有干法单向拉伸工艺、干法双向拉伸工艺和湿法工艺，由于干法双向拉伸工艺隔膜的性能较差，只能用于中低端电池，因此干法单向拉伸工艺和湿法工艺是目前主流制备工艺。根据物理和化学特性，锂电池隔膜可分为织造膜、非织造膜(无纺布)、微孔膜、复合膜、碾

压膜等。

## 二、隔膜技术发展路径与展望

不同隔膜工艺在选材、厚度、微孔数量等性能上都有较大差异。隔膜基膜制造根据微孔成孔机理主要分干法和湿法两种，其中干法可分为单拉、双拉两种，湿法按照拉伸取向是否同时可以分为异步、同步两种，同步法很均匀适合做消费电池，而异步法良品率高适合做动力电池。干法隔膜通过拉伸造孔。干法工艺将高分子聚合物、添加剂等原材料混合，制成均匀熔体挤出，在拉伸应力下，形成片晶结构，热处理后获得硬弹性的聚合物薄膜，之后在一定的温度下再次拉伸，形成微孔，热定型后制得微孔膜。

湿法隔膜通过萃取增塑剂造孔。湿法工艺采用热致相分离原理，将增塑剂与聚烯烃树脂混合，熔融混合物降温过程中发生固液相/液液相分离，压制膜片并加热至接近熔点温度后，拉伸使分子链取向一致，保温并用易挥发溶剂（二氯甲烷/三氯乙烯）将增塑剂从薄膜中萃取出来，进而制得隔膜。湿法隔膜目前占了主流，因其可以做的更薄，使电池能力密度更高，湿法隔膜的代表公司主要是日本旭化成、东丽东燃、韩国 SKI、上海恩捷等。

隔膜生产工艺包括原材料配方和快速配方调整、微孔制备技术、成套设备自主设计等诸多工艺。其中，微孔制备技术是锂电池隔膜制备工艺的核心，目前商业化应用中主要是以聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）为主的微孔聚烯烃隔膜，按工艺可分为干法（基材以 PP 为主）和湿法（基材以 PE 为主）隔膜。目前干法工艺主要包括干法单向拉伸和双向拉伸两种工艺。相对于干法工艺，湿法工艺技术制备的隔膜微孔分布均匀性好，孔隙率高，亲液性好，内阻较低；同时闭孔温度低，双向拉伸强度高，可以制备较薄的隔膜（目前应用于动力电池的湿法隔膜普遍为 9-12um，而干法为 12-16um），契合锂电池提升能量密度的趋势。但由于 PE 基材熔点较 PP 基材低，热收缩性较干法隔膜差，厚度较薄情况下穿刺强度较差，难以直接应用于动力电池。

从产品性能来看，湿法隔膜综合性能优于干法。相比干法隔膜，

湿法工艺在产品特性上的优势在于：具有更好的孔隙结构一致性；更强的横向拉伸强度；更优异的抗穿刺强度；厚度更薄，更好的厚度一致性。湿法隔膜除热强度外优势明显。湿法隔膜在厚度上可达 5-7μm，符合锂电池高能量、轻量化发展趋势。但对于高能量密度的动力电池来说，厚度太低的薄膜会带来更高的安全风险。经涂覆后，薄膜的穿刺强度、和耐热性都有显著改善，破膜温度从 120℃提升至 160℃乃至 400℃，热收缩率从 120℃的 3.4%以上提升至 130℃的 2%乃至 150 度的 3%以内，从而缓解动力电池快充放热，隔膜热收缩造成电池正负极接触、燃烧、爆炸的安全问题。经涂覆后完全契合三元正极锂电池。由于聚烯烃大分子链的存在，无涂覆隔膜表面为低的表面能，对电解液亲和性差。而涂覆材料，如陶瓷，主要成分为超细氧化铝，其具有较大的比表面积，且为多孔结构，有利于与电解液之间的亲和，能增加隔膜与电解液的接触面，吸液率从 116%增加至 190%，提升电容量，电池在反复充放电过程中保持良好电性能。涂覆后的湿法隔膜大大提高了隔膜的穿刺强度，提高电池安全性，亦使薄膜显示出更好的电解液亲润性，吸液率从 116%提升至 190%以上，促进电池循环性能，大幅度提高了电池使用寿命。综合来看，湿法涂覆隔膜相对于干法隔膜，具有更好的孔径均匀度、孔隙率和透气度。相对于湿法隔膜，显著提升了其热稳定性、穿刺强度和热稳定性，是综合性能与安全性的新型隔膜材料，成为三元材料电池隔膜的不二之选。

三、锂电池隔膜：锂电池关键内层组件

锂电池作由正极、负极、隔膜、电解液四个主要部分构成。隔膜是一种具有微孔结构的薄膜，是锂离子电池中的关键环节，是锂离子电池产业链中最具技术壁垒的关键内层组件，成本占比约 10%-20%，在锂电池进行电解反应时，锂电池隔膜可以用来分隔正极和负极防止短路现象的发生，同时允许电解质离子自由通过。锂电池隔膜浸润在电解液中，表面上有大量允许锂离子通过的微孔，微孔的材料、数量和厚度会影响锂离子穿过隔膜的速度，进而影响电池的放电倍率、循环寿命等性能。

四、全力打造“三个高地”

一是打造先进制造业高地。大力实施先进制造业倍增、新兴产业培育、市场主体培优、产业链供应链提升、军民融合发展、品牌提升“六大工程”，着力打造生物医药、电子信息、新材料、农产品精深加工、轻纺箱包制鞋、先进装备制造六大制造产业集群，实现“制造强市”。二是打造科技创新高地。大力实施关键核心技术攻关、创新主体增量提质、潇湘人才行动、创新平台建设、创新生态优化、科技成果转化、协同创新“七大计划”，不断增强自主创新能力，大幅提高科技创新对经济社会发展贡献率，实现“科技强市”。三是打造改革开放高地。突出抓好国资国企、投融资体制、要素市场化配置、“放管服”、社会治理“五大改革”，大力实施对接大产业、拓展大合作、构筑大通关、推进大招商、优化大环境“五大开放行动”，推动改革开放向纵深发展，全面增强经济社会发展活力，实现“开放强市”。

五、聚力扩大内需，加快构建新发展格局

拓展投资空间。坚持以项目促投资，今年全市第一批铺排重点建设项目360个，总投资3000亿元，年度计划投资800亿元以上。围绕完成投资计划，坚持强化“月调度、双月集中开工签约、季度督导点评、半年现场观摩、年终总结考核”机制，推动项目建设始终形成热潮。深化国资国企和投融资体制改革，推动市属国有企业战略性重组、平台公司市场化转型，扶持市国有资本投资运营公司发展，发挥国资国企在公共投资领域的关键作用。加快要素市场化配置改革，切实保障项目融资、用地、用工等需求。

全面扩大开放。加大招大引强、招新引优力度，持续开展“迎老乡、回故乡、建家乡”，全年引进三类500强企业项目20个以上，实际利用外资增长10%、到位内资增长12%以上。加强招商项目跟踪服务，提高项目履约率。完善湖南农副产品集中验放场及粤港澳大湾区“菜篮子”产品永州配送中心的功能配套，做大做强果蔬、鞋业、家具3个国家外贸转型升级基地，加快推进县域开放平台全覆盖，推进“湘企出海+”综合服务平台（永州专区）建设，积极推动“永企出海”“永品出境”。全年新增破零倍增企业100家以上，进出口总额

增长 10%以上。

优化营商环境。持续深化“放管服”改革，实现依申请事项“一件事一次办”比率达到 90%以上。扎实推进“数字政府”建设，推动“我的永州”APP 用户数突破 200 万，实现 100 项政务服务、300 项公共服务“指尖办”。推动“双随机、一公开”和行政执法“三项制度”全覆盖。深化营商环境第三方评估和政务服务“好差评”。严厉打击“三强三堵”。坚决查处索拿卡要和不作为、慢作为、乱作为等行为。力争成为全国社会信用体系建设示范市创建提名城市。

# 第二章 项目基本情况

## 一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

永州锂电池隔膜项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目

## 二、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

xx（集团）有限公司

（二）项目联系人

侯xx

（三）项目建设单位概况

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。

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。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业

外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造 2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

三、项目定位及建设理由

国内新能源汽车销量高速增长。2021 年国内新能源汽车销量达到 352 万辆，同比增长 157.5%，12 月份单月销量达到 53 万辆，创历史新高。从产品结构来看，新能源乘用车占据市场主体，2021 年新能源乘用车销量 333.4 万辆，同比增长 120.6%，占新能源总销量比例接近 95%。新能源商用车销量 18.6 万辆，同比增长 54%。

也清醒看到前进道路上的困难和问题。一是经济发展与人民群众的期待还不相符。总量不大、结构不优、质量不高的问题依然突出，特别是受宏观形势尤其是新冠肺炎疫情影响，加之前期在设定目标任务时对形势把握不准，以及我们工作中的不足，导致一些主要经济指标没有达到预期，“十三五”规划未能全面完成。

四、报告编制说明

（一）报告编制依据

1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；

2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》；

3、《建设项目用地预审管理办法》；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、《产业结构调整指导目录》。

（二）报告编制原则

1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。

2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。

3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。

4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。

5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。

（二） 报告主要内容

按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

五、项目建设选址

本期项目选址位于 xx，占地面积约 34.00 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 xx 吨锂电池隔膜的生产能力。

七、建筑物建设规模

本期项目建筑面积 43252.54 ㎡，其中：生产工程 26149.11 ㎡，仓储工程 10239.82 ㎡，行政办公及生活服务设施 4520.97 ㎡，公共工程 2342.64 ㎡。

八、环境影响

本期工程项目符合当地发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合当地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

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 16380.00 万元，其中：建设投资 13302.56 万元，占项目总投资的 81.21%；建设期利息 143.75 万元，占项目总投资的 0.88%；流动资金 2933.69 万元，占项目总投资的 17.91%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资 13302.56 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 11433.94 万元，工程建设其他费用 1519.13 万元，预备费 349.49 万元。

十、资金筹措方案

本期项目总投资 16380.00 万元，其中申请银行长期贷款 5867.34 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）：35800.00 万元。

2、综合总成本费用（TC）：29233.77 万元。

3、净利润（NP）：4798.16 万元。

（二）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（Pt）：5.50 年。

2、财务内部收益率：21.74%。

3、财务净现值：5421.75 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

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

主要经济指标一览表

| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 占地面积 | ㎡ | 22667.00 | 约 34.00 亩 |
| 1.1 | 总建筑面积 | ㎡ | 43252.54 | |
| 1.2 | 基底面积 | ㎡ | 14733.55 | |
| 1.3 | 投资强度 | 万元/亩 | 370.86 | |
| 2 | 总投资 | 万元 | 16380.00 | |
| 2.1 | 建设投资 | 万元 | 13302.56 | |
| 2.1.1 | 工程费用 | 万元 | 11433.94 | |
| 2.1.2 | 其他费用 | 万元 | 1519.13 | |
| 2.1.3 | 预备费 | 万元 | 349.49 | |
| 2.2 | 建设期利息 | 万元 | 143.75 | |
| 2.3 | 流动资金 | 万元 | 2933.69 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 资金筹措 | 万元 | 16380.00 | |
| 3.1 | 自筹资金 | 万元 | 10512.66 | |
| 3.2 | 银行贷款 | 万元 | 5867.34 | |
| 4 | 营业收入 | 万元 | 35800.00 | 正常运营年份 |
| 5 | 总成本费用 | 万元 | 29233.77 | "" |
| 6 | 利润总额 | 万元 | 6397.55 | "" |
| 7 | 净利润 | 万元 | 4798.16 | "" |
| 8 | 所得税 | 万元 | 1599.39 | "" |
| 9 | 增值税 | 万元 | 1405.71 | "" |
| 10 | 税金及附加 | 万元 | 168.68 | "" |
| 11 | 纳税总额 | 万元 | 3173.78 | "" |
| 12 | 工业增加值 | 万元 | 10813.02 | "" |
| 13 | 盈亏平衡点 | 万元 | 14363.47 | 产值 |
| 14 | 回收期 | 年 | 5.50 | |
| 15 | 内部收益率 | | 21.74% | 所得税后 |
| 16 | 财务净现值 | 万元 | 5421.75 | 所得税后 |

# 第三章 行业发展分析

## 一、隔膜出货量快速提升，湿法制备成主流

目前隔膜主要包括两大技术路线：湿法隔膜和干法隔膜。目前，三元材料动力锂电池基本采用湿法隔膜，而同样需要不断提高能量密度的磷酸铁锂电池亦有宁德、国轩等主流厂家选用湿法隔膜。过去数年随着能量密度相对更高的三元材料动力锂电池出货量占比的提升，湿法隔膜的出货量占比也逐年提升。根据 GGII 统计，2021 年，国内隔膜产量 79 亿平方米，同比增长 112.5%，其中湿法隔膜产量 60.6 亿平方米，占比 76.7%，同比增长 132%；干法隔膜产量 18.44 亿平方米，占比 23%，同比增长 67.7%，而未来随着储能快速增长，将进一步带来湿法和干法隔膜的增量市场。

在湿法隔膜市场，恩捷股份在国内市占率高达 50.3%，中材科技和星源材质位列二、三名。干法隔膜市场，中兴新材、星源材质和惠强新材位列前三名。湿法隔膜是高技术壁垒、高资金投入，建设周期较长的产品。并且生产设备依赖进口，包括日本制钢所、德国布鲁克纳等。日本制钢所的设备在湿法隔膜领域更领先，但其产能有限，无法匹配全球新能源汽车大发展对隔膜需求的增量，是目前扩产中比较大的制约因素之一，2022 年湿法隔膜仍然供不应求，有望继续保持高景气度。

## 二、隔膜出货量快速提升，湿法制备成主流

在湿法隔膜市场，恩捷股份在国内市占率高达 50.3%，中材科技和星源材质位列二、三名。干法隔膜市场，中兴新材、星源材质和惠强新材位列前三名。湿法隔膜是高技术壁垒、高资金投入，建设周期较长的产品。并且生产设备依赖进口，包括日本制钢所、德国布鲁克纳等。日本制钢所的设备在湿法隔膜领域更领先，但其产能有限，无法匹配全球新能源汽车大发展对隔膜需求的增量，是目前扩产中比较大的制约因素之一，2022 年湿法隔膜仍然供不应求，有望继续保持高景

气度。

# 第四章 项目选址

## 一、项目选址原则

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

## 二、建设区基本情况

永州，湖南省辖地级市，位于湖南省南部，潇、湘二水汇合处，下辖 2 区 9 县，总面积 2.24 万平方千米，地势三面环山、地貌复杂多样。根据第七次人口普查数据，永州市常住人口为 5289824 人。作为首批“全国禁毒示范城市”名单城市，永州是国家森林城市、国家历史文化名城。永州境内通过湘江北上可抵长江，南下经灵渠可通珠江水系，自古代便是重要的交通要塞，是湖南通往广西、海南、粤西及西南各地的门户。自公元前 124 年始置泉陵侯国以来，永州已有 2100 多年的建制史。此外，永州还是怀素、黄盖、周敦颐、李达、陶铸等历史名人的故乡。唐宋八大家之一的柳宗元被被贬至永州时，留下了《永州八记》，在文学史上影响重大。2016 年 12 月 26 日，同意将永州市列为国家历史文化名城。2021 年 1 月 29 日，入选湖南省人民政府公布的 2020 年度真抓实干成效明显的地区名单。

以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，大力实施“三高四新”战略，坚持创新引领开放崛起，坚持扩大内需战略基点，坚持系统观念和底线思维，更好统筹发展和安全，坚持精准施策，扎实做好“六稳”“六保”，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，推动经济平稳健康运行、社会和谐稳定，加快建设融入粤港澳大湾区引领区、湘南湘西承接产业转移示范区、对接东盟开放合作先行区、国家区域性综合交通枢纽城市、文化生态旅游名城，

为全面实现社会主义现代化开好局、起好步。

三、聚力产业强市，加快推动高质量发展

加快发展先进制造业。大力培育企业主体。建立“专精特新”中小微企业梯度培育体系，加快培育一批“小巨人”企业、高成长性高新技术企业、“独角兽”企业。集中培育 300 家重点企业，力争 3 年内实现税收过 500 万元、产值过 5 亿元的企业数量倍增。大力推进产业强链。实施产业链供应链提升工程，围绕先进装备制造、电子信息、生物医药、新材料、轻纺箱包制鞋、农产品精深加工等优势产业，分行业做好产业链供应链设计，“一链一策”制定实施三年行动计划，加快构建各类配套企业集聚集合的产业发展生态，培育壮大优势产业集群。大力实施园区强基。实施“园区提质攻坚”三年行动，今年全市园区完成基础设施投资 120 亿元以上，新建标准厂房 120 万平方米以上，引进投资 5000 万元以上项目 120 个以上，新入统规模工业企业 120 家以上，实现税收过 200 万元企业 160 家以上。中心城区园区要加压奋进，今年新增入统规模工业企业 60 家以上、产值过亿元企业 30 家以上。加快将永州经开区创建为国家级经开区。做强中国古巴生物技术联合创新中心。大力加强品牌建设。推进质量强市、品牌兴市，鼓励企业积极争创中国质量奖、中华老字号、省长质量奖等，打造一批知名企业品牌、产品品牌。积极推进数字产业化、产业数字化，实施中小企业“两上三化”行动，加快推动制造业数字化、网络化、智能化转型。

四、项目选址综合评价

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

# 第五章 产品方案

## 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 22667.00 ㎡（折合约 34.00 亩），预计场区规划总建筑面积 43252.54 ㎡。

### （二）产能规模

根据国内外市场需求和 xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xx 吨锂电池隔膜，预计年营业收入 35800.00 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 | 锂电池隔膜 | 吨 | xx | | |
| 2 | 锂电池隔膜 | 吨 | xx | | |
| 3 | 锂电池隔膜 | 吨 | xx | | |
| 4 | ... | 吨 | | | |
| 5 | ... | 吨 | | | |
| 6 | ... | 吨 | | | |
| 合计 | | | | xx | 35800.00 |

在湿法隔膜市场，恩捷股份在国内市占率高达 50.3%，中材科技和星源材质位列二、三名。干法隔膜市场，中兴新材、星源材质和惠强新材位列前三名。湿法隔膜是高技术壁垒、高资金投入，建设周期较长的产品。并且生产设备依赖进口，包括日本制钢所、德国布鲁克纳等。日本制钢所的设备在湿法隔膜领域更领先，但其产能有限，无法匹配全球新能源汽车大发展对隔膜需求的增量，是目前扩产中比较大的制约因素之一，2022 年湿法隔膜仍然供不应求，有望继续保持高景气度。

# 第六章 法人治理

## 一、股东权利及义务

1、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。

2、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。

3、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。

4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，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利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

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、公司设总经理、技术总监、财务负责人，根据公司需要可以设副总经理。总经理、副总经理、技术总监、财务负责人由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

2、本章程中关于不得担任公司董事的情形同时适用于高级管理人员。

财务负责人作为高级管理人员，除符合前款规定外，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，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、总经理每届任期3年，经董事会决议，连聘可以连任。

5、总经理对董事会负责，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经理、财务负责人；

（7）聘任或者解聘除应由董事会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。

总经理列席董事会会议。

6、总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。

7、总经理工作细则包括下列内容：

（1）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员；

（2）总经理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、副总经理和财务负责人向总经理负责并报告工作，但必要时可应董事长的要求向其汇报工作或者提出相关的报告。

9、总经理等高级管理人员辞职应当提交书面辞职报告。

公司现任高级管理人员发生本章程规定的不符合任职资格的情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

10、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、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，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。

3、监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。

5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。

6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

8、监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。

# 第七章 运营模式分析

## 一、公司经营宗旨

凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。

## 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、根据国家和地方产业政策、锂电池隔膜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、法规和锂电池隔膜行业有关政策，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，促进区域内锂电池隔膜行业持续、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。

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、公司持有的本公司股份不参与分配利润。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：

（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；

（2）利润分配决策程序：

公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；

股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；

监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；

公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；

公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。

（3）现金分红的条件

公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；

审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（4）现金分红政策

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，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：

①交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；

②交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过3000万元；

③交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；

④交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；

⑤交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过300万元。

满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；

（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；

（7）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，以偿还其所占用的资金。

（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。

（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 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扎实基础及创新能力，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)制定引导创新政策

发挥区域产业化专项资金和自主创新产业化资金的引导作用，支持企业创新能力建设和重大产学研合作项目实施，对区域企业和研发

机构列入重点科技发展计划并获得资金资助的项目，予以配套资金支持。

(二)加快科技创新，提供人才支撑

进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。

(三)加快人才培养和人才引进

重视人力资源开发，加大经营管理人才、专业技术人才、高技能人才的引进、培养和使用力度，建立科学高效的用人机制和竞争激励机制，加强队伍建设，提升行业整体创造力与竞争力。鼓励有条件的企业、科研单位和大专院校设立人才培养专项基金，加强行业职业技术培训，提高行业的技术应用能力。加强继续教育工作，依托高等学校和职业院校开展从业人员学历教育、职业道德和职业技能培训，依托区域重点高等学校开展高端人才培训。充分利用高校、科研院在人才方面的优势，增强行业创新能力。

(四)改善行业管理

完善运行监测体系，加强运行监测，定期发布行业信息，促进行业平稳运行。加强行业管理，注重发挥行业协会等中介组织在加强信息交流、行业自律、企业维权等方面的积极作用。

(五)开展宣传培训

充分利用媒体，特别是新媒体（微信、微博等）广泛宣传产业政策。新闻媒体要积极宣传与产业相关的法律法规、政策措施、典型案例、先进经验，加强舆论监督，营造良好氛围。

(六)制定配套财政政策

拓宽资金渠道，引导社会资本，支持企业开展产业发展行动。对符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金

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/435203031032011114