

报告说明

从价格角度看，去年四季度以来磷肥的出口转为内销抑制了国内价格的进一步上涨，与海外高需求下持续上涨的国际价格形成明显倒挂。市场预期随着春耕之后国内保供压力下降，同时海外如南美等地将迎来化肥需求旺季，国家或逐步放开对化肥的出口限制，更强的涨价预期下化肥的高景气有望延续。

根据谨慎财务估算，项目总投资 35389.65 万元，其中：建设投资 26213.81 万元，占项目总投资的 74.07%；建设期利息 269.54 万元，占项目总投资的 0.76%；流动资金 8906.30 万元，占项目总投资的 25.17%。

项目正常运营每年营业收入 75900.00 万元，综合总成本费用 61168.34 万元，净利润 10781.56 万元，财务内部收益率 22.53%，财务净现值 21058.01 万元，全部投资回收期 5.53 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。

通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。

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。

目录

第一章 建设单位基本情况.....8

 一、 公司基本信息8

 二、 公司简介.....8

 三、 公司竞争优势9

 四、 公司主要财务数据10

 公司合并资产负债表主要数据10

公司合并利润表主要数据	10
五、 核心人员介绍	10
六、 经营宗旨	11
七、 公司发展规划	12
第二章 行业发展分析	13
一、 磷酸铁预期扩产规模大，但当下仍处供需错配窗口期	13
二、 库存低位，俄乌冲突或进一步加剧供给紧缺	13
第三章 项目背景分析	15
一、 湿法磷酸副产磷石膏的综合利用为产业关键环节	15
二、 磷化工产业需求广阔	15
三、 磷酸铁锂需求增长迅速，支撑价格持续上行	16
四、 坚持创新驱动发展，加快实现科技自立自强	16
第四章 项目概况	19
一、 项目名称及项目单位	19
二、 项目建设地点	19
三、 可行性研究范围	19
四、 编制依据和技术原则	19
五、 建设背景、规模	20
六、 项目建设进度	21
七、 环境影响	21
八、 建设投资估算	21
九、 项目主要技术经济指标	21

主要经济指标一览表	22
十、 主要结论及建议	23
第五章 项目选址分析	24
一、 项目选址原则	24
二、 建设区基本情况	24
三、 全面提高对外开放水平，形成对外开放新格局	26
四、 项目选址综合评价	27
第六章 产品方案	28
一、 建设规模及主要建设内容	28
二、 产品规划方案及生产纲领	28
产品规划方案一览表	28
第七章 SWOT 分析说明	30
一、 优势分析（S）	30
二、 劣势分析（W）	31
三、 机会分析（O）	31
四、 威胁分析（T）	32
第八章 法人治理结构	36
一、 股东权利及义务	36
二、 董事	37
三、 高级管理人员	40
四、 监事	41

第九章 发展规划 43

 一、 公司发展规划43

 二、 保障措施.....43

第十章 劳动安全 45

 一、 编制依据.....45

 二、 防范措施.....47

 三、 预期效果评价49

第十一章 组织机构管理 50

 一、 人力资源配置50

 劳动定员一览表.....50

 二、 员工技能培训50

第十二章 原辅材料分析 52

 一、 项目建设期原辅材料供应情况.....52

 二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理52

第十三章 进度计划 53

 一、 项目进度安排53

 项目实施进度计划一览表53

 二、 项目实施保障措施53

第十四章 节能说明 55

 一、 项目节能概述55

 二、 能源消费种类和数量分析.....55

能耗分析一览表.....	56
三、项目节能措施	56
四、节能综合评价	57
第十五章 投资方案分析	58
一、投资估算的依据和说明	58
二、建设投资估算	58
建设投资估算表.....	60
三、建设期利息.....	60
建设期利息估算表.....	60
四、流动资金.....	61
流动资金估算表.....	61
五、总投资.....	62
总投资及构成一览表	62
六、资金筹措与投资计划	63
项目投资计划与资金筹措一览表.....	63
第十六章 经济效益评价	65
一、基本假设及基础参数选取.....	65
二、经济评价财务测算	65
营业收入、税金及附加和增值税估算表	65
综合总成本费用估算表	66
利润及利润分配表	67
三、项目盈利能力分析	68
项目投资现金流量表	69

四、财务生存能力分析	70
五、偿债能力分析	70
借款还本付息计划表	71
六、经济评价结论	71
第十七章 招标方案	72
一、项目招标依据	72
二、项目招标范围	72
三、招标要求	72
四、招标组织方式	74
五、招标信息发布	76
第十八章 总结	77
第十九章 补充表格	78
建设投资估算表	78
建设期利息估算表	78
固定资产投资估算表	79
流动资金估算表	79
总投资及构成一览表	80
项目投资计划与资金筹措一览表	81
营业收入、税金及附加和增值税估算表	81
综合总成本费用估算表	82
固定资产折旧费估算表	82
无形资产和其他资产摊销估算表	83

利润及利润分配表83

项目投资现金流量表84

第一章 建设单位基本情况

一、公司基本信息

- 1、公司名称：xxx 投资管理公司
- 2、法定代表人：韦 xx
- 3、注册资本：1400 万元
- 4、统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX
- 5、登记机关：xxx 市场监督管理局
- 6、成立日期：2011-12-6
- 7、营业期限：2011-12-6 至无固定期限
- 8、注册地址：xx 市 xx 区 xx

9、经营范围：从事磷化工产品相关业务（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

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。

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，公司严格按照质量管理体系管理要求，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	14559.26	11647.41	10919.44
负债总额	6212.14	4969.71	4659.11
股东权益合计	8347.12	6677.70	6260.34

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	32359.99	25887.99	24269.99
营业利润	5598.93	4479.14	4199.20
利润总额	4722.79	3778.23	3542.09
净利润	3542.09	2762.83	2550.30
归属于母公司所有者的净利润	3542.09	2762.83	2550.30

五、核心人员介绍

1、韦 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。

2、熊 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。

3、严 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。

4、丁 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、金 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。

6、白 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。

7、覃 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。

8、林 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。

六、经营宗旨

以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。

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。

第二章 行业发展分析

一、磷酸铁预期扩产规模大，但当下仍处供需错配窗口期

截止 2022 年 2 月，国内磷酸铁总产能为 64.5 万吨，磷酸铁锂总产能为 77.6 万吨。由于通常生产 1 吨磷酸铁锂需要消耗 0.95 吨磷酸铁，因此当前时点下磷酸铁供不应求。然而，在磷酸铁锂需求强势的背景下，其需求延磷酸铁锂—磷酸铁—净化磷酸及工业一铵—黄磷及磷铵—磷矿石产业链向上游传导，因此未来会有大量的磷酸铁产线投产。根据不完全统计，当前已披露的磷酸铁投产计划总产能超过 750 万吨，磷酸铁锂投产计划总产能超过 600 万吨，因此长期来看磷酸铁将供过于求。从扩产计划看，磷化工企业为未来磷酸铁扩产的主力，占到总扩产计划的 55%；磷酸铁锂的扩产则主要由电新企业主导。此外，根据现有企业披露的投产进度，预计 2022 年全年磷酸铁仍将处于供需错配的状态，2023 年上半年磷酸铁将处于供需紧平衡的状态，2023 年下半年起将过大于求。

二、库存低位，俄乌冲突或进一步加剧供给紧缺

当前全球化肥供给趋于紧张，印度市场磷肥库存自 2021 年起整体处于低位，国内磷肥工厂及港口库存、钾肥工厂及行业库存也均处低位。库存低位叠加春耕旺季即将到来，全球补库需求下磷肥、钾肥价格中枢或将进一步提升。

磷肥出口受商检改法检限制，国内外价差未来或随出口政策放开趋于收敛 2021 年 10 月 11 日，海关总署发布 2021 年第 81 号《海关总署关于调整必须实施检验的进出口商品目录的公告》，决定自 2021 年 10 月 15 日起，对涉及出口化肥的 29 个 10 位海关商品编号增设海关监管条件 B，海关对相关商品实施出口商品检验。其中属于危险化学品的出口化肥还应按照危险化学品相关监管规定实施出口化学品检验及出口危险化学品包装检验。海关对出口化肥实施检验的具体内容，包括是否符合安全、卫生、健康、环境保护、防止欺诈等要求以及相关的

品质、数量、重量等项目。随着化肥出口法检政策的落地，化肥出口成本及出口所需时间成本均大幅增加，致使去年 10 月至 12 月的磷肥出口量出现较大幅度下滑。

从价格角度看，去年四季度以来磷肥的出口转为内销抑制了国内价格的进一步上涨，与海外高需求下持续上涨的国际价格形成明显倒挂。市场预期随着春耕之后国内保供压力下降，同时海外如南美等地将迎来化肥需求旺季，国家或逐步放开对化肥的出口限制，更强的涨价预期下化肥的高景气有望延续。

第三章 项目背景分析

一、湿法磷酸副产磷石膏的综合利用为产业关键环节

磷石膏是湿法磷酸生产的主要副产物，其处理已成为影响国内磷化工行业发展的关键环节。磷石膏作为湿法磷酸生产过程的副产品或固废，常见处理方式以渣场堆存为主，通常每生产 1 吨湿法磷酸伴生 4.5 吨的磷石膏渣，故堆放的方式对环境污染极大，不仅占用土地，还会造成水体富营养化等。目前，磷石膏综合利用主要有两个途径：一是用作水泥缓（调）凝剂；二是生产石膏建材制品，包括纸面石膏板、石膏砌块、干混砂浆、石膏砖等。然而由于磷石膏产品质量仍有不足，且综合利用投资大，故在技术突破前仍难以大规模推广。

长期看，对磷石膏开展减量化和综合利用是必要的，预计会持续推进。2018 年 4 月，贵州省发布《省人民政府关于加快磷石膏资源综合利用的意见》提出：2018 年全面实施磷石膏以用定产，将磷石膏产生企业消纳磷石膏情况与磷酸等产品生产挂钩，倒逼企业加快磷石膏资源综合利用，确保全省磷石膏新增堆存量为零。2019 年起力争实现磷石膏消大于产，且每年消纳磷石膏量按照不低于 10% 的增速递增，直至全省磷石膏堆存量全部消纳完毕。湖北、四川、云南等省市也相继开展三磷（即磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库）专项排查整治行动，在长江大保护等环保政策趋严、国家和地方政策多管齐下的形势下，磷石膏合理处置已成为行业和社会持续发展关注的重点之一，磷石膏的无害化、资源化利用已成为影响磷化工企业发展的关键环节。

二、磷化工产业需求广阔

磷化工产业链以磷矿石为原料，通过化学方法将矿石中的磷元素加工为磷肥、黄磷、磷酸和磷酸盐等各类产品，其中磷酸、磷酸一铵、磷酸二铵等产品根据纯度不同分为化肥级、工业级/食品级等，相关产品广泛应用于化肥、农药、日化、食品、电子、医疗和建材等行业，

下游需求广阔。根据百川盈孚和文献《我国磷化工发展现状及措施建议》，磷肥、黄磷、磷酸盐分别占磷矿石下游比例为 73%、12%、15%，黄磷下游磷酸、五氯化磷、五氧化二磷分别占比 56%、25%、8%。

三、磷酸铁锂需求增长迅速，支撑价格持续上行

2021 年 7 月 27 日，特斯拉在 2021Q2 业绩解读会议宣布未来特斯拉将使用 2/3 的磷酸铁锂电池和 1/3 的三元锂电池。特斯拉一直以来是行业技术风向标，后续磷酸铁锂电池在全球乘用车市场占比将持续提升。此外，磷酸铁锂电池安全性更高，锂电储能市场对磷酸铁锂的需求同样潜力巨大。因此，随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，自 2020 年四季度以来其需求持续高增长。据西部电新团队测算，至 2025 年全球磷酸铁锂正极需求将超过 200 万吨，且远期市场仍将维持较高增速增长。在需求的拉动下，磷酸铁锂及其原材料磷酸铁价格一路走高，开工率维持高位的同时，库存处于较低水平。据 Wind 数据，当前磷酸铁、磷酸铁锂价格分别为 2.40 万元/吨、16.80 万元/吨，同比分别+98.4%、+246.4%。据百川盈孚数据，当前磷酸铁、磷酸铁锂开工率分别达 92%、111%，行业库存维持了近一年的低位。

四、坚持创新驱动发展，加快实现科技自立自强

坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，坚持科技自立自强，坚持“四个面向”，实施创新驱动核心战略，制定科技强国行动纲要无锡实施方案，构建以市场为导向、企业为主体、高校院所为支撑的产业科技创新体系，打造国内一流、具有国际影响力的产业科技创新高地，成为沿沪宁产业创新带的重要极点。

（一）建设重大创新平台

举全市之力推进太湖湾科技创新带建设，积极实施五年发展规划，加快形成示范引领效应。加快苏南国家自主创新示范区、国家传感网创新示范区等建设，打造区域创新高地。实施重大科技基础设施“领航计划”，推动太湖实验室创建为国家实验室，加快无锡先进技术研究院、国家集成电路特色工艺及封装测试创新中心、国家高性能计算

技术创新中心、国家车联网先导区、国家数字化设计与制造江苏中心、国家水环境技术与装备技术标准创新基地、国家市场监管特殊食品技术创新中心、无锡物联网创新促进中心、江苏集成电路应用技术创新中心、江苏省信息技术应用创新产业生态基地等重大创新平台建设，引进培育更多国家重大技术创新平台、重大科技基础设施、重大科技专项、重点实验室，提高自主研发能力和创新策源能力。促进孵化器、众创空间等科创平台集聚化发展，健全雏鹰、瞪羚、独角兽分层分类梯次培育机制，培育壮大创新型企业集群。

（二）突破关键核心技术

瞄准物联网、集成电路、生物医药、深海科技、高端软件、人工智能等新兴产业领域，实施“太湖之光”科技攻关计划，突破一批制约发展的“卡脖子”技术，形成一批自主原创核心技术。强化企业创新主体地位和主导作用，支持龙头企业牵头组建创新联合体，共同承担国家、省重大科技项目重大技术创新工程；支持创新型中小微企业突破“专精特新”技术，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。鼓励企业与高校、科研院所共建创新平台、共建新型研发机构，提高科技创新成效。加快培育创新领军企业和高成长性科技企业，打造一批世界级“硬科技”企业，高新技术企业数量实现翻番。坚持开放创新，加强国际科技交流合作，规划建设国际院士中心，主动融入全球创新网络。

（三）打造创新人才高地

优化实施“太湖人才”计划，集聚更多国际一流的战略科技人才、科技领军人才和创新团队，培养具有国际竞争力的青年科技人才后备军。推进新时代无锡产业工人队伍建设改革，加强创新型、应用型、技能型人才培养，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。深入实施青年企业家基业长青“百千万”、新生代企业家“新动力”、企业家国际化素质能力提升等工程，加快培育“锡商”领军人才、科技企业家。全面完善人才培养、流动、使用激励和评价考核机制，释放各类人才创新创业活力。建设一批国际人才社区、海外人才飞地。

（四）优化创新发展生态

优化科技规划体系和运行机制，深入推进科技创新体制机制改革，推动重点科技领域项目、基地、人才、资金一体化配置。持续深化科研项目评审，综合运用定向委托、“揭榜挂帅”等新型项目组织方式。探索产学研用深度融合新模式，完善科技成果权益分配机制，健全以转化应用为导向的科技成果评价机制，支持新技术、新产品在我市先试先用。健全职务科技成果产权制度，大幅提高科技成果转移转化成效。健全多元化多渠道科技投入机制，完善金融支持创新体系，支持科技保险创新发展，加大创新资本引进力度，争创国家级科技保险创新示范城市，形成科技研发投入稳定增长机制。加强知识产权保护，建设知识产权强市。弘扬科学精神和工匠精神，加强科普工作，营造崇尚创新的社会氛围。

第四章 项目概况

一、项目名称及项目单位

项目名称：无锡磷化工产品项目

项目单位：xxx 投资管理公司

二、项目建设地点

本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 84.00 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、可行性研究范围

根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：

- 1、项目单位及项目概况；
- 2、产业规划及产业政策；
- 3、资源综合利用条件；
- 4、建设用地与厂址方案；
- 5、环境和生态影响分析；
- 6、投资方案分析；
- 7、经济效益和社会效益分析。

通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。

四、编制依据和技术原则

（一）编制依据

1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；

2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；

3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；

4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；

5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；

6、相关市场调研报告等。

（二）技术原则

1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。

2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。

五、建设背景、规模

（一）项目背景

2021年7月27日，特斯拉在2021Q2业绩解读会议宣布未来特斯拉将使用2/3的磷酸铁锂电池和1/3的三元锂电池。特斯拉一直以来是行业技术风向标，后续磷酸铁锂电池在全球乘用车市场占比将持续提升。此外，磷酸铁锂电池安全性更高，锂电储能市场对磷酸铁锂的需求同样潜力巨大。因此，随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，自2020年四季度以来其需求持续高增长。据西部电新团队测算，至2025年全球磷酸铁锂正极需求将超过200万吨，且远期市场仍将维持较高增速增长。在需求的拉动下，磷酸铁锂及其原材料磷酸铁价格一路走高，开工率维持高位的同时，库存处于较低水平。据Wind数据，当前磷酸铁、磷酸铁锂价格分别为2.40万元/吨、16.80万元/吨，同比分别+98.4%、+246.4%。据百川盈孚数据，当前磷酸铁、磷酸铁锂开工率分别达92%、111%，行业库存维持了近一年的低位。

（二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积56000.00 m²（折合约84.00亩），预计场区规

划总建筑面积 90850.32 m²。其中：生产工程 52987.20 m²，仓储工程 18756.19 m²，行政办公及生活服务设施 8535.03 m²，公共工程 10571.90 m²。

项目建成后，形成年产 xxx 吨磷化工产品的生产能力。

六、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，xxx 投资管理公司将项目工程的建设周期确定为 12 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。

七、环境影响

建设项目的建设和投入使用后，其产生的污染源经有效处理后，将不致对周围环境产生明显影响。建设项目的建设从环境保护角度考虑是可行的。项目建设单位在执行“三同时”的管理规定的同时，切实落实本环境影响报告中的环保措施，并要经环境保护管理部门验收合格后，项目方可投入使用。

八、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 35389.65 万元，其中：建设投资 26213.81 万元，占项目总投资的 74.07%；建设期利息 269.54 万元，占项目总投资的 0.76%；流动资金 8906.30 万元，占项目总投资的 25.17%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资 26213.81 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 22323.33 万元，工程建设其他费用 3432.59 万元，预备费 457.89 万元。

九、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 75900.00 万元，综合总成本费用 61168.34 万元，纳税总额 6918.77 万元，净利润 10781.56 万元，财务内部收益率 22.53%，财务净现值 21058.01 万元，全部投资回收期 5.53 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	m²	56000.00	约 84.00 亩
1.1	总建筑面积	m²	90850.32	
1.2	基底面积	m²	31920.00	
1.3	投资强度	万元/亩	295.04	
2	总投资	万元	35389.65	
2.1	建设投资	万元	26213.81	
2.1.1	工程费用	万元	22323.33	
2.1.2	其他费用	万元	3432.59	
2.1.3	预备费	万元	457.89	
2.2	建设期利息	万元	269.54	
2.3	流动资金	万元	8906.30	
3	资金筹措	万元	35389.65	
3.1	自筹资金	万元	24388.10	
3.2	银行贷款	万元	11001.55	
4	营业收入	万元	75900.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	61168.34	" "
6	利润总额	万元	14375.42	" "
7	净利润	万元	10781.56	" "
8	所得税	万元	3593.86	" "
9	增值税	万元	2968.67	" "

10	税金及附加	万元	356.24	" "
11	纳税总额	万元	6918.77	" "
12	工业增加值	万元	23281.96	" "
13	盈亏平衡点	万元	27241.31	产值
14	回收期	年	5.53	
15	内部收益率		22.53%	所得税后
16	财务净现值	万元	21058.01	所得税后

十、主要结论及建议

综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。

第五章 项目选址分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与当地的建成区有较方便的联系。

二、建设区基本情况

无锡位于北纬 $31^{\circ} 07' \sim 32^{\circ} 02'$ 、东经 $119^{\circ} 31' \sim 120^{\circ} 36'$ ，长江三角洲江湖间走廊部分，江苏东南部，沪宁铁路中段。东邻苏州，距上海 128 公里；南濒太湖，与浙江省交界；西接常州，距南京 183 公里；北临长江，与泰州市所辖的靖江市隔江相望。无锡，简称“锡”，古称梁溪、金匱，被誉为“太湖明珠”。无锡市位于长江三角洲平原腹地，江苏南部，太湖流域的交通中枢，京杭大运河从中穿过。无锡北倚长江，南濒太湖，东接苏州，西连常州，构成苏锡常都市圈。无锡自古就是鱼米之乡，素有布码头、钱码头、窑码头、丝都、米市之称，是中国国家历史文化名城。无锡是中国民族工业和乡镇工业的摇篮，是苏南模式的发祥地。无锡文化属吴越文化，无锡人属江浙民系使用吴语。无锡有鼋头渚、灵山大佛、无锡中视影视基地（三国城、水浒城、唐城）、梅园、蠡园、惠山古镇、荡口古镇、东林书院、崇安寺、南禅寺等景点，是中国优秀旅游城市。“太湖佳绝处，毕竟在鼋头”是诗人郭沫若用来形容无锡太湖的风景的。

锚定二〇三五年远景目标，综合考虑未来发展趋势和条件，今后五年无锡经济社会发展要实现如下主要目标。

——经济高质量发展迈上新台阶。人均地区生产总值超过 3 万美元，自主可控、安全可靠的现代产业体系和产业科技创新体系基本形成，产业基础高级化和产业链现代化水平显著提升，新经济发展取得突破，基本建成具有国际竞争力的先进制造业基地和产业科技创新高

地，现代流通体系更加顺畅高效，市域一体化水平、城乡发展协调性明显增强，城市化质量进一步提高，基本建成全国性综合交通枢纽城市，成为国内大循环的重要支点、国内国际双循环的重要枢纽，打响中国第一工商名城品牌。

——美丽无锡建设展现新面貌。生态环境治理体系和治理能力现代化取得重要突破，国土空间开发保护格局得到优化，生态产品绿色供给水平稳步提高，绿色经济发展活力持续增强，主要污染物排放总量持续大幅减少，生态环境质量明显改善，城乡宜居品质显著提升，美丽无锡建设的空间布局、发展路径、动力机制基本形成，无锡特色、江南韵味进一步彰显，建成国家生态园林城市，成为美丽中国、美丽江苏的样板城市。

——深化改革开放取得新进展。全面深化改革继续走在全省全国前列，重点领域和关键环节改革深入推进，高标准市场体系基本建成，要素市场化配置更加健全，市场主体更加充满活力，“无难事、悉心办”营商环境品牌打响，成为公认的最优营商环境城市。高水平开放型经济新体制基本形成，全面开放格局进一步确立，世界格局中的无锡加快构建，成为新时代全省高水平对外开放的开路先锋。

——社会文明程度实现新提升。社会主义意识形态凝聚力和引领力显著增强，社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，无锡文化影响力进一步增强，“太湖明珠□江南盛地”城市形象进一步提升，社会文明程度达到新高度，成为过得硬的全国文明城市典范。

——市域治理现代化形成新格局。现代社会治理制度体系进一步健全，市域治理各方面制度体系更加完善，系统治理、依法治理、综合治理、源头治理能力和水平不断提升，防范化解重大风险体制机制不断完善，突发公共事件应急能力显著增强，制度优势更好转化为治理效能，建成高水平的平安无锡、法治无锡。

——人民生活品质得到新改善。人口结构得到优化，实现更加充分更高质量就业，城乡居民收入增长和经济增长基本同步，中等收入

群体占比明显提高，低收入群体增收长效机制基本建立，优质均衡、覆盖全体的公共服务体系、社会保障体系、现代教育体系、卫生健康体系、养老服务体系、住房保障体系的质量和水平进一步提升，乡村振兴全面推进，社会大局和谐稳定，人民群众生命安全、身体健康、安居乐业得到更好保障，成为群众认可的最具幸福感城市。

三、全面提高对外开放水平，形成对外开放新格局

抢抓 RCEP 战略合作机遇，实施更大范围、更宽领域、更深层次的对外开放，与时俱进探索对外开放新路子，打造新时代对外开放新高地，形成国际合作竞争新优势。

（一）建设更高水平开放型经济新体制

加快推动开放型经济结构调整、稳中提质，深度融入全球产业链、创新链和价值链。聚焦商事、投资、贸易等重点领域，深入推进制度型开放。对标世界先进城市，提高投资环境、创业环境、生活环境的法治化国际化便利化水平，形成联通全球的功能设施、接轨国际标准的管理服务。加强外商投资促进和保护，健全支持保障“走出去”的政策和服务体系，落实内外资企业国民平等待遇。深度对接江苏、上海、浙江自贸区建设，争取设立江苏自贸区联动创新区，积极复制推广改革试点经验，提高投资和贸易便利化水平。

（二）加快培育开放发展新动能

提高利用外资质量水平，着力引进跨国公司地区总部和功能性机构，引导外资更多投向产业发展重点领域。支持本土规模企业提升全球配置资源能力，培育一批本土跨国公司。推进外贸稳规模优结构，拓展新兴市场，提升市场多元化水平。深化服务贸易创新发展，发展新业态新模式，推进国家服务外包示范城市、国家跨境电子商务综合试验区和国家外贸转型升级基地等建设。提高进口规模质量，培育发展境外商品区域分销、国际先进技术研发应用等进口服务贸易，争创国家服务贸易创新发展试点城市和进口贸易促进创新示范区。

（三）积极参与“一带一路”交汇点建设

深化产能合作行动，加强与“一带一路”沿线国家的多双边合作，建设国际产能合作示范城市。优化对外投资并购方式，支持企业整合国际资源，打造一批以西港特区为样板的“一带一路”合作倡议标杆和示范项目。加强与韩国、日本等国家的产业链对接合作、技术交流、人才交流，巩固提升韩资、日资高地，拓展公共卫生、数字经济、绿色发展、科技教育等领域的国际合作。支持中西部投资合作，加强与徐州、连云港、南通等地的合作共建园区建设，深化对口支援工作，把我市建设成为全省融入国家“一带一路”战略的重要支撑城市。

（四）推进重大开放平台建设

加快推动开发区向现代产业园区转型，加快境内外国际合作园区建设，重点推进中韩（无锡）科技产业合作示范区、无锡欧洲生命科学创新产业园等建设。积极争取惠山经济开发区、江阴临港经济开发区升格为国家级开发区。强化各类口岸功能，高标准建设药品进口口岸、国家邮件互换局，做大做强航空口岸、水港口岸等各类平台。创新境外经贸合作，推进西港特区升级版 2.0 等建设。加快建设以数字贸易为标志的新型贸易中心。依托企业家峰会、无锡商会、无锡海外联谊会、欧美同学会等平台，深化锡港、锡澳、锡台等融合发展。对接上海国际航运中心建设，做优综保区和特殊监管区功能。

四、项目选址综合评价

项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。

第六章 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 56000.00 m²（折合约 84.00 亩），预计场区规划总建筑面积 90850.32 m²。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和 xxx 投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xxx 吨磷化工产品，预计年营业收入 75900.00 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	磷化工产品	吨	xx		
2	磷化工产品	吨	xx		
3	磷化工产品	吨	xx		
4	...	吨			
5	...	吨			
6	...	吨			
合计				xxx	75900.00

当前全球化肥供给趋于紧张，印度市场磷肥库存自 2021 年起整体处于低位，国内磷肥工厂及港口库存、钾肥工厂及行业库存也均处低位。库存低位叠加春耕旺季即将到来，全球补库需求下磷肥、钾肥价格中枢或将进一步提升。

第七章 SWOT 分析说明

一、优势分析（S）

（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，公司严格按照质量管理体系要求，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，实现了对于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。

二、劣势分析（W）

（一）资本实力不足

公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。

（二）产能瓶颈制约

公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。

三、机会分析（O）

（一）不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施

公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。

（二）公司行业地位突出，项目具备实施基础

公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。

四、威胁分析（T）

（一）技术风险

1、技术更新的风险

行业属于高新技术产业，对行业新进入者存在着较高的技术壁垒。公司需要自行研制工艺以保证产成品的稳定性。作为新兴行业，其生产技术和产品性能处于快速革新中，随着技术的不断更新换代，如果公司在技术革新和研发成果应用等方面不能与时俱进，将可能被其他具有新产品、新技术的公司赶超，从而影响公司发展前景。

2、人才流失的风险

行业属于技术密集型行业，其技术含量较高，产品技术水平和质量控制对企业的发展十分重要。优秀的人才才是公司生存和发展的基础，随着行业竞争格局的变化，国内外同行业企业的人才竞争日趋激烈。若公司未来不能在薪酬待遇、晋升体系、工作环境等方面持续提供有效的激励机制，可能会缺乏对人才的吸引力，同时现有管理团队成员

及核心技术人员也可能流失，这将对公司的生产经营造成重大不利影响。

3、技术失密的风险

公司在核心技术上均拥有自主知识产权。公司制定了严格的保密制度并严格执行，但上述措施仍无法完全避免公司核心技术的失密风险。如果公司相关核心技术的内控和保密机制不能得到有效执行，或因行业中可能的不正当竞争等使得核心技术泄密，则可能导致公司核心技术失密的风险，将对公司发展造成不利影响。

（二）经营风险

1、宏观经济波动的风险

公司的发展受行业整体景气指数影响较大。行业与我国乃至全球的宏观经济走势联系紧密，使得公司面临着一定宏观经济波动的风险。

近年来，国际宏观经济复苏程度较为有限，且我国宏观经济也正处于由高增长转向平稳增长的过渡时期。未来，若国内外宏观经济形势无法好转，将可能影响到行业的外部需求，从而使得公司面临产品需求、盈利能力下降的风险。

2、产业政策变化、下游行业波动及客户较为集中的风险

行业作为战略新兴产业，受宏观经济状况、产业政策、产业链各环节发展均衡程度、市场需求、其他能源竞争比较优势等因素影响，呈现一定波动性。

未来若主要客户因产业政策变化、下游行业波动或自身经营情况变化等原因，减少对公司的采购而公司未能及时增加其他客户销售，将对公司的生产经营及盈利能力产生不利影响。

3、原材料价格波动与供应商集中的风险

若未来公司主要原材料市场价格出现异常波动，公司产品售价未能作出相应调整以转移成本波动的压力，或公司未能及时把握原料市场行情变化并及时合理安排采购计划，则有可能面临原料采购成本大幅波动从而影响经营业绩的风险。

公司与主要供应商形成较为稳定的合作关系，虽然该等合作关系

能保障公司原料的稳定供应、提升采购效率，但若主要原料供应商未来在产品价格、质量、供应及时性等方面无法满足公司业务发展需求，将对公司的生产经营产生一定的不利影响。

（三）市场竞争风险

近年来相关行业发展迅速，行业集中度较高，竞争优势进一步向头部企业集中。业内企业将面临更加激烈的市场竞争，竞争焦点也由原来的重规模转向企业的综合实力竞争，包括产品品质、技术研发、市场营销、资金实力、商业模式创新等。如果公司不能采取有效措施积极应对日益增强的市场竞争压力，不能充分发挥公司在技术、质量、营销、服务、品牌、运营、管理等方面的优势，无法持续保持产品的领先地位，无法进一步扩大重点产品以及新研发产品的市场份额，公司将面临较大的同业企业市场竞争风险。

（四）内控风险

近年来，公司业务不断成长，资产规模持续扩大，管理水平不断提升。但随着经营规模的迅速增长，特别是未来募集资金到位和投资项目实施后，公司的资产规模及营业收入将进一步上升，从而在公司管理、科研开发、资本运作、市场开拓等方面对管理层提出更高的要求，增加公司管理与运作的难度。倘若公司不能及时提高管理能力以及充实相关高素质人才以适应公司未来成长和市场环境的变化，将可能对公司的生产经营带来不利的影响。

（五）财务风险

1、毛利率波动及低于同行业的风险

公司毛利率的变动主要受产品销售价格变动、原材料采购价格变动、产品结构变化、市场竞争程度、技术升级迭代等因素的影响。

若未来行业竞争加剧导致产品销售价格下降；原材料价格上升，公司未能有效控制产品成本；公司未能及时推出新的技术领先产品有效参与市场竞争等情况发生，公司毛利率将存在波动加剧的风险，公司毛利率低于行业平均水平的状况可能一直持续，将对公司盈利能力造成负面影响。

2、应收款项回收或承兑风险

随着公司业务的快速发展，公司应收款项金额可能上升。如果客户信用管理制度未能有效执行，或者下游客户因经营过程受宏观经济、市场需求、产品质量不理想等因素导致其经营出现困难，将会导致公司应收款项存在无法收回或者无法承兑的风险，从而对公司的收入质量及现金流量造成不利影响。

3、坏账准备计提比例低于同行业的风险

如果未来公司账龄半年以内的应收账款坏账实际发生比例超过坏账准备计提比例，将对公司的业绩水平产生不利影响。

（六）法律风险

1、知识产权保护风险

若公司被竞争对手诉诸知识产权争端，或者公司自身的知识产权被竞争对手侵犯而采取诉讼等法律措施后仍无法对公司的知识产权进行有效保护，将对公司的品牌形象、竞争地位和生产经营造成不利影响。

2、产品质量、劳动纠纷责任等风险

公司在正常生产经营过程中，可能会存在因产品质量瑕疵、劳动纠纷等其他潜在事由引发诉讼和索赔风险。如果公司遭遇诉讼和索赔事项，可能会对公司的企业形象与生产经营产生不利影响。

第八章 法人治理结构

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。

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。

3、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。

4、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；

5、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。

6、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。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

二、董事

1、公司设董事会，对股东大会负责。

2、董事会由 9 名董事组成（其中独立董事 3 人），设董事长 1 人

3、董事会行使下列职权：

- (1) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；
- (2) 执行股东大会的决议；
- (3) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(6) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

(7) 决定公司内部管理机构的设置；

(8) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。

4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审

计意见向股东大会作出说明。

5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。

6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

7、董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

8、董事长行使下列职权：

(1) 主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(2) 督促、检查董事会决议的执行；

(3) 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；

(4) 行使法定代表人的职权；

(5) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(6) 董事会授予的其他职权。

9、董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

10、董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。

11、代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

12、董事会召开临时董事会会议的通知方式为：于会议召开三日之前以电话、传真或电子邮件的方式通知全体董事。

13、董事会会议通知包括以下内容：

- (1) 会议日期和地点;
- (2) 会议期限;
- (3) 事由及议题;
- (4) 发出通知的日期。

14、董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

15、董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

16、董事会决议表决方式为：董事以举手表决方式或者以书面表决方式。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或召开电话会议的方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

17、董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围

内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。

18、董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于10年。

19、董事会会议记录包括以下内容：

- (1) 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
- (2) 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）

姓名；

(3) 会议议程；

(4) 董事发言要点；

(5) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

三、高级管理人员

1、公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司可设副总经理，由董事会聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。

财务总监是公司的财务负责人。

董事会秘书负责信息披露事务，是公司的信息披露负责人。

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。

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、总经理和其他高级管理人员每届任期 3 年，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、财务总监；

(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) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；

(9) 本章程或董事会授予的其他职权。

6、总经理应当列席董事会会议。非董事总经理在董事会上没有表决权。

7、总经理应当制定总经理工作细则，报董事会批准后实施。

8、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。

9、总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。

10、公司副总经理、财务总监由总经理提名，董事会聘任，副总经理、财务总监对总经理负责，向其汇报工作，并根据分派业务范围履行相关职责。

11、总经理及其他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、本章程条关于不得担任董事的情形同时适用于监事。

董事、总裁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，对公司资金安全负有法定义务，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、监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2日内披露有关情况。

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。

除上述情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

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。

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/566111153144010053>