

目录

第一章 背景、必要性分析.....	7
一、煤炭行业发展趋势.....	7
二、我国煤炭行业发展状况.....	8
三、煤炭机械装备行业发展趋势.....	9
四、加力抓创新促发展，在建设区域创新中心上取得新进展.....	10
五、项目实施的必要性.....	11
第二章 市场分析.....	13
一、我国能源消费总体情况.....	13
二、煤炭机械设备行业发展现状.....	13
三、煤炭及煤炭机械装备行业概况.....	15
第三章 项目基本情况.....	16
一、项目名称及项目单位.....	16
二、项目建设地点.....	16
三、可行性研究范围.....	16
四、编制依据和技术原则.....	16
五、建设背景、规模.....	17
六、项目建设进度.....	17
七、环境影响.....	18
八、建设投资估算.....	18
九、项目主要技术经济指标.....	18
主要经济指标一览表.....	18

十、主要结论及建议	20
第四章 建设方案与产品规划	21
一、建设规模及主要建设内容.....	21
二、产品规划方案及生产纲领.....	21
产品规划方案一览表	21
第五章 项目选址可行性分析	23
一、项目选址原则	23
二、建设区基本情况	23
三、加力扩内需稳投资，在主动服务新发展格局上展现新作为	26
四、激发民营经济活力	28
五、项目选址综合评价	29
第六章 建筑工程技术方案	30
一、项目工程设计总体要求	30
二、建设方案.....	31
三、建筑工程建设指标	31
建筑工程投资一览表	31
第七章 发展规划	33
一、公司发展规划	33
二、保障措施.....	34
第八章 运营模式	36
一、公司经营宗旨	36

二、公司的目标、主要职责	36
三、各部门职责及权限	37
四、财务会计制度	39
第九章 法人治理	42
一、股东权利及义务	42
二、董事	44
三、高级管理人员	46
四、监事	48
第十章 节能分析	49
一、项目节能概述	49
二、能源消费种类和数量分析	49
能耗分析一览表	50
三、项目节能措施	50
四、节能综合评价	51
第十一章 原辅材料成品管理	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
第十二章 人力资源分析	53
一、人力资源配置	53
劳动定员一览表	53
二、员工技能培训	53

第十三章 投资方案分析	55
一、 投资估算的依据和说明	55
二、 建设投资估算	55
建设投资估算表	57
三、 建设期利息	57
建设期利息估算表	57
四、 流动资金	58
流动资金估算表	58
五、 总投资	59
总投资及构成一览表	59
六、 资金筹措与投资计划	60
项目投资计划与资金筹措一览表	60
第十四章 经济收益分析	62
一、 基本假设及基础参数选取	62
二、 经济评价财务测算	62
营业收入、税金及附加和增值税估算表	62
综合总成本费用估算表	63
利润及利润分配表	64
三、 项目盈利能力分析	65
项目投资现金流量表	66
四、 财务生存能力分析	67
五、 偿债能力分析	67
借款还本付息计划表	68

六、经济评价结论	68
第十五章 招投标方案	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	69
五、招标信息发布	71
第十六章 项目综合评价	72
第十七章 附表	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
固定资产折旧费估算表	80
无形资产和其他资产摊销估算表	80
利润及利润分配表	80
项目投资现金流量表	81

借款还本付息计划表	82
建筑工程投资一览表	83
项目实施进度计划一览表	83
主要设备购置一览表	84
能耗分析一览表.....	84

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 背景、必要性分析

一、煤炭行业发展趋势

1、煤炭开采朝智能化方向发展

根据 2020 年 3 月国家发展改革委等 8 部委联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，要求推动智能化技术与煤炭产业融合发展，并明确了煤矿智能化发展的 3 个阶段性目标：到 2021 年，建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿，初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系，基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控；到 2025 年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化，形成煤矿智能化建设技术规范与标准体系，实现开拓设计、地质保障、采掘（剥）、运输、通风、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位机器人作业，露天煤矿实现智能连续作业和无人化运输；到 2035 年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。

2、煤炭开采朝清洁生产方向发展

自从动筛跳汰机这一机械排矸设备成功问世以来，就淘汰了我国在相当长的时期里对块煤排矸主要靠人工手选拣矸的落后方法。但是，这种煤炭井下开采后和矸石一同运至地面进行分选的洗煤方法浪费了大量的运输、升井的成本。分选后的矸石堆积成山，占用了耕地等土地资源；此外，矸石中含有的大量硫化物等大量有害成分和化学物质，不但容易发生自燃事故，而且有害物质可以进入大气、土壤、地表、地下水，造成环境污染，影响周边居民的身体健康。

近年来，政府部门加大了对矸石污染的管理力度并出台相应的治理政策。2014 年 12 月，国家发展改革委等 7 部委联合对《煤矸石综合利用管理办法》进行修订，一方面规定禁止建设永久性煤矸石堆放场（库），另一方面明确提出煤炭生产企业要因地制宜，采用合理的开采

方式，煤炭和耕地复合度高的地区应当采用煤矸石井下充填开采技术，其他具备条件的地区也要优先和积极推广应用此项技术，有效控制地面沉陷、损毁耕地，减少煤矸石排放量。同时，该文件进一步强调煤矸石综合利用应当坚持减少排放和扩大利用相结合，实行就近利用、分类利用、大宗利用、高附加值利用，提升技术水平，实现经济效益、社会效益和环境效益有机统一，加强全过程管理，提高煤矸石利用量和利用率。2021 年政府工作报告提出，“加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型”是当年重点工作之一，并要求推动煤炭清洁高效利用。随着国家对环境保护的日益重视，煤炭行业将进一步倡导和深化“绿色开采”理念，要求朝着清洁生产方向发展。这将对煤矸石井下充填开采技术和设备等提出更高的技术要求和更大规模的需求。总之，煤炭产业作为关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业，将继续朝着安全、智能、清洁开采方向发展；煤炭消费需求将继续维持高位，煤炭依然是我国的主体消费能源。

二、我国煤炭行业发展状况

1、在国家供给侧改革政策的推动下，中小煤矿和落后产能相继被淘汰

在国家供给侧结构性改革政策的推动下，煤炭行业落后产能加速出清，一批安全保障程度低、环保设施落后的中小煤矿相继被淘汰。尤其是 2016 年以来，煤炭行业按《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见（国发[2016]7 号）》要求，加快退出资源枯竭、安全保障程度低、环保质量不达标的煤矿和长期停工停产的“僵尸企业”，并在 2018 年底提前完成“十三五”8 亿吨去产能目标任务。由于普遍生产效率低、技术装备水平低、安全保障程度低，30 万吨/年以下煤矿成为继续淘汰落后产能，实现从“去产能”到“优产能”的关键。同时，在经历了多年的煤炭产业结构调整，全国煤矿数量由本世纪初 3.7 万处减少到 2019 年底的 5,268 处，全国煤矿事故年死亡人数由上世纪末的 9,506 人下降到 2019 年的 316 人。未来，煤炭行业的供给侧结构性改革还将进一步推进。根据中国煤炭工业协会发布的

《2020 煤炭行业发展年度报告》指出，国家将持续推进煤炭上大压小、增优劣汰，合理有序释放先进产能，实现煤炭新旧动能有序接替和有效转换。到“十四五”末期，煤矿数量将压缩至 4000 处左右。

2、在经历供给侧结构性改革后，我国煤炭产量及消费量已逐步回暖

近年来，受煤炭行业供给侧结构性改革影响，我国煤炭产量及消费量均出现了先降后升趋势。根据国家统计局公布的数据，2013 年-2016 年，我国原煤生产量从 397,432 万吨降至 341,060 万吨，煤炭消费量从 424,426 万吨降至 388,820 万吨；2017 年开始，煤炭生产量及消费量均明显回暖，至 2018 年，我国原煤生产量回升至 369,774 万吨，煤炭消费量回升至 397,452 万吨；根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭行业发展年度报告》，2019 年和 2020 年全国原煤产量分别为 38.5 亿吨和 39 亿吨，较 2018 年持续增长，2019 年我国煤炭消费量为 39.76 亿吨，与上年度煤炭消费量基本持平。

三、煤炭机械装备行业发展趋势

1、随着新一代信息技术与煤炭机械装备产业的深度融合，煤炭机械装备将进一步向自动化、智能化方向升级

煤炭企业对于煤机产品需求不断提升的同时，对煤机产品的功能也提出了更高的要求，开始寻求操作更简单、安全性更高、功能更强大的机械装备，这一方面是煤炭生产企业本身对于生产效率和生产安全的进一步要求，另一方面也是为了顺应新一代产业工人对于工作环境要求不断较高这一趋势。煤炭企业的现实需求倒逼煤机企业必须在传统设备的基础上进一步加大投入研发，加快突破原有技术瓶颈，逐步向自动化、智能化方向进行产品革新升级。同时，新一代信息技术和人工智能的发展也为煤机产品向自动化、智能化方向升级带来了可能。未来，煤炭机械装备的自动化和智能化水平将快速提升。

2、煤炭机械装备除进一步朝自动化、智能化方向发展外，还在向多功能、集成化方向发展

保障煤炭开采的安全性，提高煤炭开采的效率是煤炭企业永恒的

追求。而提高煤炭开采的机械化程度，减少煤炭开采过程中的人员投入，是保障煤炭安全开采的必要手段；另一方面，简化煤炭开采作业流程，优化工序之间的有效衔接，则是提高生产作业效率的有效方法。因此，未来，煤炭机械装备除进一步朝自动化、智能化方向发展外，还会向多功能、集成化方向发展。

四、加力抓创新促发展，在建设区域创新中心上取得新进展

坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，强化科技自立自强，深入实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，打造具有国际影响力的区域创新中心。

（一）拓展创新发展平台载体

加大对基础学科、交叉学科、新兴学科和优势学科研究的支持力度，强化基础研究和源头创新，加速科研成果向现实生产力转化，提高创新链整体效能。高标准建设嘉庚创新实验室，筹建生物制品、海洋科学等省创新实验室，建好厦门大学国家大学科技园，推动国家级技术创新中心来厦建设分中心，争取建设综合性国家科学中心。加大科技招商引智力度，积极引进大院大所、头部企业来厦建设分支机构或新型研发机构。围绕财政性投资建设（举办）的重大工程、重大设施、重大文体活动，布局打造一批应用新技术新产品新模式的重大创新应用场景。牵头推动闽西南创新资源要素合理流动、科技资源开放共享、产业链关联配套和园区载体对接，共建国家自主创新示范区、省科技创新走廊和沿海科技创新带。探索创新资源的空间集聚，建设“开元创新社区”，打造集新研发、新赛道、新场景为一体，具有厦门特色、宜居宜业宜创的“未来科技城”。

（二）增强企业技术创新能力

强化企业创新主体地位，发挥企业家在技术创新中的重要作用，完善企业研发投入激励机制，促进各类创新要素向企业集聚。鼓励和引导“三高”企业技术创新和增资扩产，推动“三高”企业倍增发展。推进产学研深度融合，鼓励龙头骨干企业牵头组建创新联合体，承担

重大技术攻关项目和重大成果产业化项目。支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地，加强共性技术平台建设，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新。支持优势企业在境外设立研发中心等创新“飞地”，探索发展“科学家+企业家+投资人”的新型研发形态。

（三）激发科技人才创新活力

加强人才重大工程与重大科技计划衔接，引进培养一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。完善以创新能力、质量、实效、贡献为导向的科技人才评价体系，建立社会评价与企业评价的有效衔接机制。健全创新激励和保障机制，构建充分体现知识、技术等创新要素价值的收益分配机制，完善科研人员职务发明成果权益分享机制。加强创新型、应用型、技能型人才培养，实施知识更新工程、技能提升行动，壮大高水平工程师和高技能人才队伍。加强基础研究人才培养，鼓励发展新型研究型大学。

（四）完善科技创新体制机制

以建设国家自主创新示范区为抓手，深入推进科技创新综合改革，探索成立厦门市科技创新委员会，实行项目、基地、人才、资金一体化配置。强化“双自联动”，探索建设综保区保税研发中心，构建“平台+基地+产业”的联动协作机制。优化科研项目生成机制，试行“揭榜挂帅”等制度，开展科技项目经费“包干制”等支持方式试点。加快科研院所改革，扩大科研自主权。加强知识产权保护，推动知识产权运营公共服务平台、市场化要素服务平台等对接整合，提高科技成果转移转化成效，更好发挥知识产权法庭作用。健全政府投入为主、社会多渠道投入机制，改革财政科技计划形成机制和组织实施机制，完善对高校、科研院所和科学家长期稳定支持机制。完善金融支持创新体系，发挥产业引导基金作用，为企业提供覆盖全成长周期的金融产品，加大科创板、创业板上市扶持力度。发挥厦门经济特区立法优势，完善鼓励创新、包容失败的法治环境。弘扬科学精神和工匠精神，营造崇尚创新的社会氛围。

五、项目实施的必要性

（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求

作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。

随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。

（二）公司产品结构升级的需要

随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水平，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。

第二章 市场分析

一、我国能源消费总体情况

1、随着国民经济不断发展，我国能源消耗量持续增加

能源是人类生存和文明发展的重要物质基础，我国已成为世界上最大的能源生产国和消费国。近年来，随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高，各行各业对于能源的需求越来越大。2014年-2020年，我国国内生产总值从643,563.10亿元增长至1,015,986.20亿元，年复合增长率为7.91%；同时我国能源消费总量也不断增加，从428,334.00万吨标准煤增至498,000.00万吨标准煤，年均复合增长率为2.54%。

2、煤炭作为能源消费的主体，依然是我国最重要的工业原料

虽然随着新时代社会经济绿色发展理念的深化，能源消费呈现“去煤化”的趋势，然而我国尚处于能源消费最旺盛阶段，“富煤、缺油、少气”的能源禀赋现状决定了当前煤炭在我国能源体系中的主体地位不会改变。

2016年至2020年，全国煤炭消费占一次能源消费的比重由62.20%下降至56.80%，非化石能源消费占比从2016年的13.00%提高至2020年的15.90%。由此可见，煤炭消费依然是我国一次能源消费的主体。

二、煤炭机械设备行业发展现状

1、人口红利的消失及老龄化现象的日趋严重，导致我国煤炭行业对于自动化、智能化煤矿机械设备的需求不断增加

人口红利是指一个国家的劳动年龄人口占总人口比重较大，抚养率比较低，为经济发展创造了有利的人口条件，整个国家的经济呈高储蓄、高投资和高增长的局面；简言之，人口红利就是有利于经济增长的人口年龄结构，即形成一个“中间大，两头小”的结构；在此阶段，劳动力供给充足，社会储蓄和投资不断增长，社会负担相对较轻，从而对社会经济发展十分有利。然而，我国近年来人口红利不断下降，

社会老龄化现象严重。按照联合国标准，一个国家 60 岁以上老人达到总人口的 10%，65 岁老人占总人口的 7%，即可视为进入老龄化社会。而根据我国国家统计局的调查显示，2019 年中国 60 周岁及以上人口为 25,388 万人，占总人口的 18.1%，其中 65 周岁及以上人口 17,603 万人，占总人口的 12.6%，我国人口的出生率和自然增长率也在逐年下降，2019 年我国人口出生率低至 1.05%，人口自然增长率低至 0.33%，这意味着，未来，我国社会老龄化现象会越来越严重。而采矿行业需要大量劳动力，未来社会劳动力的不足将导致煤炭行业对于机械化、自动化和智能化的煤机设备需求不断增加。此外，随着我国经济的不断发展和人们生活水平的日益改善，人们尤其是中青年在择业时对于工作环境的要求不断提高。由于煤矿作业环境相对较为恶劣，愿意从事煤炭开采的人也越来越少，从而从另一方面也推动煤炭企业必须加快推进“机械化换人、自动化减人”工程，以解决劳动力紧缺问题。

2、在经历煤炭行业供给侧结构性改革后，煤炭开采和洗选行业的固定资产投资逐步回暖

2014 年-2017 年，我国煤炭行业整体较为低迷，煤炭开采与洗选行业固定资产投资完成额同比持续下滑，煤机设备进入更换周期后未能及时更新换代，大部分仅仅依靠维修维持煤机产品的使用状态。其中，煤炭机械设备中液压支架和采煤机的使用寿命一般为 5-8 年左右，上一轮煤炭机械设备的投资高峰出现在 2012 年左右，按时间周期来看，2018 年后逐步进入设备更换周期。在经历 2014-2017 年行业低谷期后，2018 年，煤炭开采和洗选行业的固定资产投资增速首次转正，主要原因在于：随着煤炭价格的上涨，煤炭企业的经营状况逐步改善，其固定资产投资需求相应增加。2018 年煤炭开采及洗选业固定资产投资完成额同比增长 5.9%，被抑制的煤机设备购置及更新需求逐步释放。

3、随着煤炭开采作业机械化程度的不断提高，生产万吨原煤需要的煤机产品量不断提高，给予煤机设备行业更大的发展空间

随着去产能政策的稳步推进，我国原煤产能过剩局面得以遏制，2016 年中国煤炭产量降至 341,100 万吨的低谷，2017 年起煤炭产量开始有所增长。相应的，我国煤机产量先一步从 2016 年起开始复苏，同

时随着煤炭行业原先落后产能的淘汰和先进产能的建设，煤炭开采的机械化水平快速提高。根据中国煤炭工业协会统计，我国生产万吨原煤需要煤机产品量从 2015 年的 6.54 吨增长至 2018 年的 10.26 吨，且尚未到达 2012 年生产万吨原煤需要煤机产品量 12.53 吨的高点。未来随着煤炭产量稳步增长以及先进产能的进一步建设，生产万吨原煤需要的煤机产品量将不断提高，煤机设备行业将迎来更大的发展空间。

三、煤炭及煤炭机械装备行业概况

近年来，随着我国经济的不断发展和人们生活水平的不断提高，各行各业对于能源的需求越来越大，而“富煤、缺油、少气”的能源禀赋现状决定了当前煤炭在我国能源体系中的主体地位和压舱石作用不会改变。煤炭始终是我国的主体能源和重要工业原料。煤炭产业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。

“十三五”以来，为加快推进煤炭领域供给侧结构性改革，推动煤炭工业转型发展，建设集约、安全、高效、绿色的现代煤炭工业体系，国家颁布多项政策对煤炭工业进行调整，以此加快实施创新驱动，提升煤炭科技装备水平。煤炭装备制造技术作为煤炭工业生产不可或缺的重要组成部分，是推进煤炭工业结构调整、促进产业优化升级和可持续发展的重要保障，煤炭装备制造水平的不断提升将有力地推进我国煤炭工业规模化和现代化的发展进程。由此可见，煤炭装备制造业的发展已经成为推动煤炭工业转型升级的重要引擎，而煤炭工业的发展也将不断促进煤炭装备制造业的快速发展，为煤炭装备制造行业带来了新的发展机遇。

第三章 项目基本情况

一、项目名称及项目单位

项目名称：厦门煤炭机械装备项目

项目单位：xxx 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 61.00 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

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。

四、编制依据和技术原则

（一）编制依据

- 1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
- 2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
- 3、《工业可行性研究编制手册》；
- 4、《现代财务会计》；
- 5、《工业投资项目评价与决策》；
- 6、国家及地方有关政策、法规、规划；
- 7、项目建设地总体规划及控制性详规；
- 8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；
- 9、国家公布的相关设备及施工标准。

（二）技术原则

按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。

五、建设背景、规模

（一）项目背景

2014年-2017年，我国煤炭行业整体较为低迷，煤炭开采与洗选行业固定资产投资完成额同比持续下滑，煤机设备进入更换周期后未能及时更新换代，大部分仅仅依靠维修维持煤机产品的使用状态。其中，煤炭机械设备中液压支架和采煤机的使用寿命一般为5-8年左右，上一轮煤炭机械设备的投资高峰出现在2012年左右，按时间周期来看，2018年后逐步进入设备更换周期。在经历2014-2017年行业低谷期后，2018年，煤炭开采和洗选行业的固定资产投资增速首次转正，主要原因在于：随着煤炭价格的上涨，煤炭企业的经营状况逐步改善，其固定资产投资需求相应增加。2018年煤炭开采及洗选业固定资产投资完成额同比增长5.9%，被抑制的煤机设备购置及更新需求逐步释放。

（二）建设规模及产品方案

该项目总占地面积40667.00 m²（折合约61.00亩），预计场区规划总建筑面积61120.11 m²。其中：生产工程38884.75 m²，仓储工程12721.28 m²，行政办公及生活服务设施6428.80 m²，公共工程3085.28 m²。

项目建成后，形成年产xx套煤炭机械装备的生产能力。

六、项目建设进度

结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限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

本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治疗，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。

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 25207.56 万元，其中：建设投资 18875.44 万元，占项目总投资的 74.88%；建设期利息 199.28 万元，占项目总投资的 0.79%；流动资金 6132.84 万元，占项目总投资的 24.33%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资 18875.44 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 16606.02 万元，工程建设其他费用 1845.58 万元，预备费 423.84 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 51200.00 万元，综合总成本费用 40246.81 万元，纳税总额 5075.35 万元，净利润 8021.93 万元，财务内部收益率 24.96%，财务净现值 11381.31 万元，全部投资回收期 5.25 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 ²	40667.00	约 61.00 亩
1.1	总建筑面积	m ²	61120.11	
1.2	基底面积	m ²	23180.19	
1.3	投资强度	万元/亩	302.16	
2	总投资	万元	25207.56	
2.1	建设投资	万元	18875.44	
2.1.1	工程费用	万元	16606.02	
2.1.2	其他费用	万元	1845.58	
2.1.3	预备费	万元	423.84	
2.2	建设期利息	万元	199.28	
2.3	流动资金	万元	6132.84	
3	资金筹措	万元	25207.56	
3.1	自筹资金	万元	17073.72	
3.2	银行贷款	万元	8133.84	
4	营业收入	万元	51200.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	40246.81	" "
6	利润总额	万元	10695.90	" "
7	净利润	万元	8021.93	" "
8	所得税	万元	2673.97	" "
9	增值税	万元	2144.09	" "
10	税金及附加	万元	257.29	" "
11	纳税总额	万元	5075.35	" "
12	工业增加值	万元	16871.36	" "
13	盈亏平衡点	万元	17508.18	产值
14	回收期	年	5.25	
15	内部收益率		24.96%	所得税后
16	财务净现值	万元	11381.31	所得税后

十、主要结论及建议

该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。

第四章 建设方案与产品规划

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 40667.00 m² (折合约 61.00 亩), 预计场区规划总建筑面积 61120.11 m²。

(二) 产能规模

根据国内外市场需求和 xxx 集团有限公司建设能力分析, 建设规模确定达产年产 xx 套煤炭机械装备, 预计年营业收入 51200.00 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	煤炭机械装备	套	xx		
2	煤炭机械装备	套	xx		
3	煤炭机械装备	套	xx		
4	...	套			
5	...	套			
6	...	套			
合计				xx	51200.00

2016年至2020年，全国煤炭消费占一次能源消费的比重由62.20%下降至56.80%，非化石能源消费占比从2016年的13.00%提高至2020年的15.90%。由此可见，煤炭消费依然是我国一次能源消费的主体。

第五章 项目选址可行性分析

一、项目选址原则

1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。

2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。

3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。

4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。

5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。

6、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。

7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。

8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。

二、建设区基本情况

厦门，简称“厦”或“鹭”，别称鹭岛，是福建省辖地级市、副省级市、计划单列市，批复确定的中国经济特区，东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。截至2020年，厦门市全市下辖6个区，总面积1700.61平方千米，建成区面积397.84平方千米。根据第七次全国人口普查数据，截至2020年11月1日零时，厦门市常住人口为5163970人。2020年，厦门市实现地区生产总值（GDP）6384.02亿元。厦门地处中国华东地区、福建省东南部，由本岛（厦门岛）、离岛鼓浪屿、西岸海沧半岛、北岸集美半岛、东岸翔安半岛、大嶝岛、小嶝岛、内陆同安、九龙江等组成，陆地总面积1700.61平方千米，海域面积

390 多平方千米。厦门通行闽南语厦门话，与漳州、泉州同为闽南地区的组成部分。厦门是国家综合配套改革试验区、国家物流枢纽、东南国际航运中心、自由贸易试验区、国家海洋经济发展示范区、两岸新兴产业和现代服务业合作示范区、两岸区域性金融服务中心和两岸贸易中心。截至 2018 年，厦门的综合信用指数在 36 个省会及副省级城市排名第 2，营商环境居副省级城市第 1 位，外贸综合竞争力居全国第 5 位，厦门港集装箱吞吐量位居全球第 14 位。2018 年，厦门被重新确认为国家卫生城市（区）。2020 年，厦门市被住房和城乡建设部命名为国家生态园林城市，被全国双拥工作领导小组办公室授予厦门“全国双拥模范城市”。被中央依法治国委员会选为第一批全国法治政府建设示范地区和项目名单。

当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。从外部环境看，当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念深入人心，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁。从国内发展看，我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，物质基础雄厚，人力资源丰富，市场空间广阔，发展韧性强劲，社会大局稳定，继续发展具有多方面优势和条件，同时发展不平衡不充分问题仍然突出，重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，经济社会发展的一些领域存在短板和弱项。厦门经济特区建立 40 年来，探索积累了许多发展成果和创新经验，在多区叠加、自然生态、营商环境、开放合作、社会治理等领域形成了显著优势，特别是近年来全力推进“抓招商促发展、抓项目增后劲”，为我市在更高起点上推进改革开放、加快高质量发展创造更多有利条件。但是客观上经济总量偏小，中心城市功能不强、规模能级不高，创新动力不足、产业结构不优、资源空间紧张，岛内外发展不平衡不协调问题仍然突出，先行先试优势有所弱化，主观上一些干部思想还不够解放，“小岛意识”还

未完全消除。全市各级党组织和广大党员干部要胸怀“两个大局”，辩证认识和把握国内外大势，辩证认识和把握我市发展条件，准确识变、科学应变、主动求变，善于在危机中育先机、于变局中开新局，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，努力推动经济社会高质量发展、可持续发展，坚定朝着更高水平建设高素质高颜值现代化国际化城市的目标不断前进。

“十三五”时期加快高质量发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展，“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成更高水平的小康社会胜利在望，高素质高颜值现代化国际化城市建设迈向新发展阶段。综合实力持续增强，经济总量跃上新台阶，人均地区生产总值突破 2 万美元；GDP 密度、财政收入占 GDP 比重等质量效益指标居全国前列；9 条产业链群规模超千亿元，形成光电、生物医药、钨材料等国家级产业基地和产业集群；入围中国智慧城市十强；境内外上市公司达 89 家；获批建设福厦泉国家自主创新示范区。改革开放持续深化，成功举办金砖国家领导人厦门会晤，金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地正式启动，“多规合一”等一批经验做法在全国推广，自贸试验区制度创新优势持续扩大，全链条全周期立体化招商机制和“三高”企业服务生态不断优化；厦台融合发展不断深入，开放合作进一步扩大，成为 21 世纪海上丝绸之路战略支点城市、全国最高等级国际性综合交通枢纽、国家重点建设的四大国际航运中心之一、中国营商环境标杆城市之一。跨岛发展持续推进，实施“岛内大提升、岛外大发展”，“一岛一带多中心”城市空间格局持续拓展；创新构建项目“1+3+1”决策推进机制，推动“6+2+8”责任主体扩权赋能；推进城市更新、功能再造与协调共享齐头并进，轨道交通 1 号线和 2 号线顺利运营。生态文明持续优化，国家生态文明试验区建设取得显著成效，生态文明指数全国第一，生活垃圾分类“厦门模式”、筲箕湖综合治理模式等改革举措和创新经验做法获得全国推广；空气质量、建成区绿化覆盖率等位居全国前列，获评“国家生态市”“国家生态园林城市”等荣誉称号。民生福祉持续提升，居民收入水平不断提高，教育、医疗、养老、城乡基础设施建设等民生社会领域短板加快补齐；公共文化服务体系建设水平居全国前列，“鼓浪屿：历史国际社区”列入《世界文

化遗产名录》，中国金鸡电影节长期落户厦门；主动创稳工作纵深推进，社会大局安定稳定，成功抗御“莫兰蒂”超强台风，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果，爱心厦门事业蓬勃发展，全国市域社会治理现代化试点建设扎实推进，入选全国法治政府建设首批示范市名单，获得全国文明城市“六连冠”、双拥模范城“九连冠”等荣誉，群众安全感率连续多年位居全省第一。

三、加力扩内需稳投资，在主动服务新发展格局上展现新作为

坚持扩大内需这个战略基点，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，注重需求侧管理，率先探索有利于促进全国构建新发展格局的有效路径，以高质量供给引领和创造新需求，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。

（一）打造国内大循环的重要节点

深化对内经济联系、增加经济纵深，推动生产、分配、流通和消费体系优化升级，提升供给体系对国内需求的适配性。强化科技创新、标准引领和品牌建设，打造“厦门智造”和“厦门创造”的知名品牌，推动更多厦门产品和服务走向全国。推动金融、房地产同实体经济均衡发展，实现上下游、产供销有效衔接。推动商品交易市场优化升级，培育现代供应链综合服务企业，建设供应链资源配置、科技创新和金融服务中心，将厦门打造成为全国供应链创新和应用示范城市。完善现代物流体系，促进流通和生产对接融合、商品和服务互动融合，建立健全高效物流配送体系。

（二）构建国内国际双循环的重要枢纽

更好统筹国内国际两个市场、两种资源，积极促进内需与外需、进口与出口、引进外资和对外投资协调发展，扩大离岸贸易业务，在投融资、财政税收、金融创新、出入境等方面探索更加灵活的政策体系、更加科学的管理体制，逐步打造具有较强全球资源配置能力的中心城市。建设国际贸易中心，推进内外贸一体化，优化国内国际市场布局、商品结构、贸易方式，提升出口质量，支持出口转内销。加快建设国际航运中心，完善海港、空港及集疏运体系，推进口岸降本增

效、跨境贸易便利化，建设国际集装箱干线枢纽和邮轮母港，打造通达全球的国际航空枢纽。优化港口功能布局，提升港口专业化、集约化、智慧化水平。

（三）大力推动消费扩容提质

增强消费对经济发展的基础性作用，顺应消费升级趋势，提升传统消费，培育新型消费，适当增加公共消费。积极创建国际消费中心城市，深入实施增品种、提品质、创品牌战略，培育和扶持一批“专精特新”消费品牌商品和具有高品牌价值的商业企业，扩大在全球、全国市场的影响力。优化商业网点布局，全面提升中山路等重点商圈、传统商业街档次，结合轨道站点建设推进商业开发，打造岛外新兴消费商圈和镇街特色消费网点。实施电商直播带货工程，打造海峡两岸直播电商中心城市。加快消费融合创新，积极发展云逛街、云购物、云展览等“新零售”，加快推进养老、家政、文旅、健康、教育等服务消费线上线下融合发展。大力发展品牌连锁便利店、首店经济，促进传统百货店、购物中心等向消费体验中心、健身休闲娱乐中心等新型载体转变，拓宽消费功能，丰富消费内涵。加快完善农村物流网络，开拓城乡消费市场。落实带薪休假制度，扩大节假日消费，积极发展夜间经济，促进住房消费健康发展。改善消费环境，强化消费者权益保护。

（四）积极扩大有效投资

优化投资结构，保持投资合理增长，充分发挥投资对优化供给结构的关键作用。健全招商引资工作体制机制，深化“五个一批”项目推进机制，完善项目策划、洽谈、签约、建设、竣工、投产、运营、增资等全链条服务保障，形成项目带动强势。突出“两新一重”等工程建设，加力旧城旧村改造提升和岛外新城建设，加快推进新机场、轨道交通、高速铁路、港航基础设施、市政工程、重大科研设施、生态环保、公共卫生、民生保障等一批有利于补短板、锻长板、打基础、提质量的重大项目，扩大先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业投资。强化项目“1+3+1”决策推进机制和“6+2+8”责任主体作用，做到决策部署快速明确、解决问题及时高效、项目实施周密有序。推

行“指挥部和项目吹哨，区街（镇）和部门报到”工作机制，加快“批而未供”土地清理，进一步完善要素保障体系。严格出让地块用地性质、容积率等规划条件管理，简化规划审批和调整程序，兼顾好规划的刚性和弹性。发挥政府投资撬动作用，推进融资多元化。

（五）积极推进区域协调发展

深入实施跨岛发展战略，强化改革创新和项目带动，纵深推进“岛内大提升、岛外大发展”。以更高品质推进“岛内大提升”，大力实施城市更新行动，保护历史风貌，优化发展空间，提升产业能级，完善城市功能品质，建成区域创新中心的核心区、区域金融中心的聚集区、全国文明典范城市的标杆区。以更大力度推进“岛外大发展”，加快翔安航空新城、马銮湾新城、环东海域新城、集美新城、东部体育会展新城、同翔高新城等岛外新城建设，启动东部市级中心建设，不断完善城市功能、基础设施和公共服务配套，加快推进产城人融合、优化职住平衡。坚持岛内外一体化发展，在更高水平上实现城市空间格局跨岛拓展、产业结构跨岛升级、公共服务跨岛覆盖、生态建设跨岛推进、人文内涵跨岛提升。依靠新时代“山海经”，充分发挥龙头带动作用，完善闽西南协同发展推进机制，实施“东通西拓、南联北延”的空间发展策略，积极构建优势互补高质量发展的协同发展格局，增强厦漳泉都市圈辐射带动力。主动融入粤港澳大湾区和长三角一体化发展等战略开放区，促进要素合理流动和高效集聚，发展壮大区域共同市场，释放区域协同发展潜力。

四、激发民营经济活力

健全依法平等保护民营企业产权和企业家权益的制度，破除制约民营企业发展的各种壁垒，完善促进中小微企业和个体工商户发展的法治环境和政策体系。健全执法司法对民营企业的平等保护机制，切实保护企业家人身和财产安全，积极探索多元化调解机制。强化金融服务和支持力度，支持企业人才队伍建设，加强土地资源要素保障。持续办好“厦门企业家日”活动，弘扬企业家精神，鼓励支持民营企业心无旁骛谋发展。

五、项目选址综合评价

项目选址区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物。供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区，所以，从项目选址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的项目选址选择是科学合理的。

第六章 建筑工程技术方案

一、项目工程设计总体要求

(一) 土建工程原则

根据生产需要，本项目工程建设方案主要遵循如下原则：

1、布局合理的原则。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能设施分区设置，人流、物流布置得当、有序，做到既利于生产经营，又方便交通。

2、配套齐全、方便生产的原则。立足厂区现有基础条件，充分利用好现有功能设施，保证水、电供应设施齐全，厂区内外道路畅通，方便生产。

在建筑设计，严格执行国家技术经济政策及环保、节能等有关要求。在满足工艺生产特性，设备布置安装、检修等前提下，土建设计要尽量做到技术先进、经济合理、安全适用和美观大方。建筑设计要简捷紧凑，组合恰当、功能合理、方便生产、节约用地；结构设计要统一化、标准化、并因地制宜，就地取材，方便施工。(二) 土建工程采用的标准

为保证建筑物的质量，保证生产安全和长寿命使用，本项目建筑物严格按照相关标准进行施工建设。

- 1、《工业企业设计卫生标准》
- 2、《公共建筑节能设计标准》
- 3、《绿色建筑评价标准》
- 4、《外墙外保温工程技术规程》
- 5、《建筑照明设计标准》
- 6、《建筑采光设计标准》
- 7、《民用建筑电气设计规范》
- 8、《民用建筑热工设计规范》

二、建设方案

(一) 结构方案

1、设计采用的规范

- (1) 由有关主导专业所提供的资料及要求；
- (2) 国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；
- (3) 当地地形、地貌等自然条件。

2、主要建筑物结构设计

(1) 车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。

(2) 综合楼、办公楼：采用现浇钢筋砼框架结构，

(二) 建筑立面设计

为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积 61120.11 m²，其中：生产工程 38884.75 m²，仓储工程 12721.28 m²，行政办公及生活服务设施 6428.80 m²，公共工程 3085.28 m²。

建筑工程投资一览表

单位：m²、万元

序号	工程类别	占地面积	建筑面积	投资金额	备注
1	生产工程	12749.10	38884.75	4973.40	
1.1	1#生产车间	3824.73	11665.42	1492.02	
1.2	2#生产车间	3187.28	9721.19	1243.35	
1.3	3#生产车间	3059.78	9332.34	1193.62	

1.4	4#生产车间	2677.31	8165.80	1044.41	
2	仓储工程	6490.45	12721.28	1358.26	
2.1	1#仓库	1947.13	3816.38	407.48	
2.2	2#仓库	1622.61	3180.32	339.56	
2.3	3#仓库	1557.71	3053.11	325.98	
2.4	4#仓库	1362.99	2671.47	285.23	
3	办公生活配套	1342.13	6428.80	906.63	
3.1	行政办公楼	872.38	4178.72	589.31	
3.2	宿舍及食堂	469.75	2250.08	317.32	
4	公共工程	2549.82	3085.28	365.71	辅助用房等
5	绿化工程	5587.65		98.72	绿化率 13.74%
6	其他工程	11899.16		50.54	
7	合计	40667.00	61120.11	7753.26	

第七章 发展规划

一、公司发展规划

根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。

公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。

公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。

公司将严格按照《公司法》等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条

件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。

二、保障措施

(一) 深化国际交流合作

在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。

(二) 规范市场秩序

营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。

加强诚信体系建设。强化产业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。

规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。

(三) 加大人才培养

鼓励企业和园区更加重视人才培养和引进工作，根据企业和园区发展需要，树立战略眼光，加快培引各类人才，特别是加快产业化经营管理人才培养。按照现代企业制度的要求，大力培养职业经理人和中层经营管理人才，多种方式引进高层次技术人才，为龙头企业的发展提供更加强大的人才支撑。

(四) 加强宣传推广

充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论

坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。

(五) 加强政策保障

加快推进供给侧结构性改革，逐步建立适应产业发展需要的政策体系和制度环境，全面贯彻落实国家关于创新驱动、创新创业的一系列政策措施。建立产业发展协调推进机制，加强相关部门对涉及产业发展重大问题的沟通和协调。建立产业专家咨询制度，发挥专家智库指导作用，为政策制定、规划设计、项目建设等提供智力支撑。建立行业协会和政府主管部门之间的沟通机制，发挥行业协会在行业信息、行业自律、知识产权等方面纽带作用。进一步加强产业统计等基础工作，扎实开展产业运行数据和信息的分析，监测产业运行动态。

(六) 营造公平环境

构建行业诚信体系，保障各种所有制经济依法平等使用生产要素、公平参与竞争。加强知识产权保护，形成有利于“大众创业、万众创新”的良好环境。

第八章 运营模式

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 and 地方产业政策、煤炭机械装备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、法规和煤炭机械装备行业有关政策，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，促进区域内煤炭机械装备行业持续、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，不得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状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。

第九章 法人治理

一、股东权利及义务

1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。

2、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) 依法请求人民法院撤销董事会、股东大会的决议内容；

(4) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 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；

(8) 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；

(9) 单独或者合计持有公司百分之 10 以上股份的股东，有向股东大会行使提案的权利；

(10) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

3、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。

4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东

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/638071070015006040>