

## 报告说明

根据 QYResearch 研究报告，2016 年-2020 年，中国数据中心变压器市场规模从 47.23 亿元增长至 170.77 亿元，装机容量从 0.63 亿千伏安增长至 2.28 亿千伏安，复合增长率分别为 37.89%、37.93%，呈现高速增长态势；同时，随着数据中心建设规模的持续快速增长，预计 2021 年至 2027 年数据中心变压器市场规模仍将保持高速增长态势，2027 年市场规模有望超过 1,100 亿元，装机容量接近 15 亿千伏安。高速增长的数据中心领域有望为非晶合金变压器带来增量的市场空间。

根据谨慎财务估算，项目总投资 28533.73 万元，其中：建设投资 22619.20 万元，占项目总投资的 79.27%；建设期利息 283.37 万元，占项目总投资的 0.99%；流动资金 5631.16 万元，占项目总投资的 19.74%。

项目正常运营每年营业收入 66700.00 万元，综合总成本费用 52016.29 万元，净利润 10763.30 万元，财务内部收益率 30.35%，财务净现值 20461.75 万元，全部投资回收期 4.71 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。

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。

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 项目基本情况 .....	7
一、项目名称及建设性质 .....	7
二、项目承办单位 .....	7

三、项目定位及建设理由 .....	8
四、报告编制说明 .....	9
五、项目建设选址 .....	10
六、项目生产规模 .....	10
七、建筑物建设规模 .....	11
八、环境影响 .....	11
九、项目总投资及资金构成 .....	11
十、资金筹措方案 .....	11
十一、项目预期经济效益规划目标 .....	11
十二、项目建设进度规划 .....	12
主要经济指标一览表 .....	12
<b>第二章 选址可行性分析 .....</b>	<b>14</b>
一、项目选址原则 .....	14
二、建设区基本情况 .....	14
三、精准扩大有效投资 .....	15
四、大力发展战略性新兴产业 .....	15
五、项目选址综合评价 .....	16
<b>第三章 产品规划与建设内容 .....</b>	<b>17</b>
一、建设规模及主要建设内容 .....	17
二、产品规划方案及生产纲领 .....	17
产品规划方案一览表 .....	17
<b>第四章 法人治理 .....</b>	<b>19</b>

一、 股东权利及义务 .....	19
二、 董事.....	20
三、 高级管理人员 .....	23
四、 监事.....	25
<b>第五章 运营模式 .....</b>	<b>27</b>
一、 公司经营宗旨 .....	27
二、 公司的目标、主要职责 .....	27
三、 各部门职责及权限 .....	28
四、 财务会计制度 .....	30
<b>第六章 原辅材料成品管理.....</b>	<b>35</b>
一、 项目建设期原辅材料供应情况.....	35
二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 .....	35
<b>第七章 进度规划方案 .....</b>	<b>36</b>
一、 项目进度安排 .....	36
项目实施进度计划一览表 .....	36
二、 项目实施保障措施 .....	36
<b>第八章 节能分析.....</b>	<b>38</b>
一、 项目节能概述 .....	38
二、 能源消费种类和数量分析.....	38
能耗分析一览表.....	39
三、 项目节能措施 .....	39
四、 节能综合评价 .....	40

第九章 劳动安全 .....	<b>41</b>
一、 编制依据 .....	41
二、 防范措施 .....	42
三、 预期效果评价 .....	45
第十章 投资方案分析 .....	<b>46</b>
一、 投资估算的编制说明 .....	46
二、 建设投资估算 .....	46
建设投资估算表 .....	47
三、 建设期利息 .....	47
建设期利息估算表 .....	48
四、 流动资金 .....	48
流动资金估算表 .....	49
五、 项目总投资 .....	49
总投资及构成一览表 .....	50
六、 资金筹措与投资计划 .....	50
项目投资计划与资金筹措一览表 .....	50
第十一章 经济收益分析 .....	<b>52</b>
一、 经济评价财务测算 .....	52
营业收入、税金及附加和增值税估算表 .....	52
综合总成本费用估算表 .....	53
固定资产折旧费估算表 .....	53
无形资产和其他资产摊销估算表 .....	54

利润及利润分配表 .....	55
二、项目盈利能力分析 .....	56
项目投资现金流量表 .....	56
三、偿债能力分析 .....	57
借款还本付息计划表 .....	58
<b>第十二章 项目招标、投标分析 .....</b>	<b>59</b>
一、项目招标依据 .....	59
二、项目招标范围 .....	59
三、招标要求 .....	59
四、招标组织方式 .....	59
五、招标信息发布 .....	61
<b>第十三章 总结评价说明 .....</b>	<b>63</b>
<b>第十四章 附表附件 .....</b>	<b>64</b>
营业收入、税金及附加和增值税估算表 .....	64
综合总成本费用估算表 .....	64
固定资产折旧费估算表 .....	65
无形资产和其他资产摊销估算表 .....	65
利润及利润分配表 .....	66
项目投资现金流量表 .....	66
借款还本付息计划表 .....	67
建设投资估算表 .....	68
建设投资估算表 .....	68

建设期利息估算表 .....	69
固定资产投资估算表 .....	69
流动资金估算表 .....	70
总投资及构成一览表 .....	71
项目投资计划与资金筹措一览表 .....	71

# 第一章 项目基本情况

## 一、项目名称及建设性质

### （一）项目名称

安徽纳米合金项目

### （二）项目建设性质

本项目属于技术改造项目

## 二、项目承办单位

### （一）项目承办单位名称

xxx 投资管理公司

### （二）项目联系人

邱 xx

### （三）项目建设单位概况

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

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。

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必

由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

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。

### 三、项目定位及建设理由

与传统硅钢材料相比，非晶合金薄带、超薄纳米晶和磁性粉末等材料在节能、提效方面的优势明显，生产流程显著短于硅钢等材料，使得材料制备更为节能；非晶合金等相关材料及其制品具有高电阻率、高磁导率等特性，使得磁性器件使用更为节能；主要产品可实现无污染回收再利用，具有突出的节能环保特性，是“制造节能、使用节能、回收节能”的全生命周期可循环绿色材料及产品，是天然的“碳中和”践行者，未来的新增需求以及存量替换空间有望持续增加。

展望二〇三五年，我省经济实力、科技实力、综合实力迈上新台阶，经济总量和城乡居民人均收入较二〇二〇年翻一番以上，人均地区生产总值达到全国平均水平，八个中心区城市人均地区生产总值达到长三角平均水平，关键核心技术实现重大突破，进入创新型省份前列；基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化“新四化”，建成现代化经济体系；治理体系和治理能力现代化实现新提升，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治安徽、法治政府、法治社会；国民素质和社会文明程度达到新高度，建成创新型文化强省和教育强省、人才强省、体育强省、健康安徽，文化软实力显

著增强；全面绿色转型树立新样板，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，绿色江淮美好家园建设目标基本实现；对外开放形成新格局，与沪苏浙一体化发展机制高效运转，基础设施和公共服务互联互通全面实现，现代化综合交通体系和现代流通体系基本形成，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强；协调发展实现新跨越，城市发展质量明显提高，常住人口城镇化率超过百分之七十，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，人民基本生活保障水平与长三角平均水平大体相当，基本公共服务实现均等化，中等收入群体显著扩大；平安安徽建设达到新水平，建成人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体；人民美好生活谱写新篇章，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

#### 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

本项目从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。

1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。

2、根据市场和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度

的原则。

3、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。

4、根据拟建区域的地理位置、地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。

5、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。

## （二） 报告主要内容

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。

## 五、项目建设选址

本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 67.00 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 吨纳米合金的生产能力。

## 七、建筑物建设规模

本期项目建筑面积 72800.19 m<sup>2</sup>，其中：生产工程 47647.01 m<sup>2</sup>，仓储工程 9255.32 m<sup>2</sup>，行政办公及生活服务设施 7680.92 m<sup>2</sup>，公共工程 8216.94 m<sup>2</sup>。

## 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 28533.73 万元，其中：建设投资 22619.20 万元，占项目总投资的 79.27%；建设期利息 283.37 万元，占项目总投资的 0.99%；流动资金 5631.16 万元，占项目总投资的 19.74%。

### （二）建设投资构成

本期项目建设投资 22619.20 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 19113.47 万元，工程建设其他费用 3054.44 万元，预备费 451.29 万元。

## 十、资金筹措方案

本期项目总投资 28533.73 万元，其中申请银行长期贷款 11566.30 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): 66700.00 万元。
- 2、综合总成本费用 (TC): 52016.29 万元。
- 3、净利润 (NP): 10763.30 万元。

(二) 经济效益评价目标

- 1、全部投资回收期 (Pt): 4.71 年。
- 2、财务内部收益率: 30.35%。
- 3、财务净现值: 20461.75 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

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。

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 <sup>2</sup>	44667.00	约 67.00 亩
1.1	总建筑面积	m <sup>2</sup>	72800.19	
1.2	基底面积	m <sup>2</sup>	28140.21	
1.3	投资强度	万元/亩	316.22	
2	总投资	万元	28533.73	
2.1	建设投资	万元	22619.20	
2.1.1	工程费用	万元	19113.47	
2.1.2	其他费用	万元	3054.44	

2.1.3	预备费	万元	451.29	
2.2	建设期利息	万元	283.37	
2.3	流动资金	万元	5631.16	
3	资金筹措	万元	28533.73	
3.1	自筹资金	万元	16967.43	
3.2	银行贷款	万元	11566.30	
4	营业收入	万元	66700.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	52016.29	" "
6	利润总额	万元	14351.06	" "
7	净利润	万元	10763.30	" "
8	所得税	万元	3587.76	" "
9	增值税	万元	2772.11	" "
10	税金及附加	万元	332.65	" "
11	纳税总额	万元	6692.52	" "
12	工业增加值	万元	22063.55	" "
13	盈亏平衡点	万元	20540.00	产值
14	回收期	年	4.71	
15	内部收益率		30.35%	所得税后
16	财务净现值	万元	20461.75	所得税后

## 第二章 选址可行性分析

### 一、项目选址原则

- 1、符合国家地区城市规划要求；
- 2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；
- 3、节约和效力原则；  
安全的原则；
- 4、实事求是的原则；
- 5、节约用地；
- 6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。

### 二、建设区基本情况

安徽，简称“皖”，省名取当时安庆、徽州两府首字合成，是中华人民共和国省级行政区。省会合肥。位于长江三角洲地区，中国华东地区，介于东经  $114^{\circ} 54'$  — $119^{\circ} 37'$ ，北纬  $29^{\circ} 41'$  — $34^{\circ} 38'$  之间，东连江苏，西接河南、湖北，东南接浙江，南邻江西，北靠山东，总面积 14.01 万平方千米。安徽濒江近海，有八百里的沿江城市群和皖江经济带，内拥长江水道，外承沿海地区经济辐射。地势由平原、丘陵、山地构成；地跨淮河、长江、新安江三大水系。安徽省地处暖温带与亚热带过渡地区。淮河以北属暖温带半湿润季风气候，淮河以南为亚热带湿润季风气候，南北兼容。安徽省是长三角的重要组成部分，处于全国经济发展的战略要冲和国内几大经济板块的对接地带，经济、文化和长江三角洲其他地区有着历史和天然的联系。安徽文化发展源远流长，由徽州文化、淮河文化、皖江文化、庐州文化四个文化圈组成。截至 2020 年 7 月，安徽省下辖 16 个省辖市，有 9 个县级市，50 个县，45 个市辖区。

发展是解决安徽一切问题的基础和关键，发展必须坚持新发展理念，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展。增长潜力

充分发挥，高质量发展走在全国前列，经济总量跻身全国第一方阵，人均地区生产总值与全国差距进一步缩小，现代化经济体系建设取得重大进展。经济结构更加优化，农业基础更加稳固，制造业增加值占地区生产总值比重达到30%左右，数字经济增加值占地区生产总值比重明显上升，涌现更多在全国有重要影响力的经济强市、强县（市、区）。

### 三、精准扩大有效投资

发挥投资对优化供给结构的关键作用，深化“四督四保”“三个走”“集中开工”等项目工作机制，推行“容缺受理+承诺”，优化投资结构，保持投资合理增长。加快补齐基础设施、市政工程、农业农村、公共安全、生态环保、公共卫生、物资储备、防灾减灾、民生保障等领域短板，推动企业设备更新和技术改造，扩大战略性新兴产业投资。推进新型基础设施、新型城镇化、交通水利等重大工程建设，支持有利于城乡区域协调发展的重大项目建设。大力推进重大科研设施、重大生态系统保护修复、公共卫生应急保障、重大引调水、防洪减灾、西电东送、沿江交通和跨省交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。发挥政府投资撬动作用，用足地方政府专项债券政策。进一步放开民间投资领域，在交通、能源等领域推出一批示范项目，建立项目推介长效机制，激发民间投资活力。

### 四、大力发展战略性新兴产业

深入推进“三重一创”建设，加快发展新一代信息技术、人工智能、新材料、节能环保、新能源汽车和智能网联汽车、高端装备制造、智能家电、生命健康、绿色食品、数字创意十大新兴产业，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎。建设世界级战略性新兴产业集群，争创国家级战略性新兴产业集群，建立省重大新兴产业基地竞争淘汰机制。大力支持合肥新型显示、集成电路、新能源汽车和智能网联汽车，淮北陶铝新材料，亳州现代中药，宿州云计算，蚌埠硅基、生物基新材料，阜阳现代医药、绿色食品，淮南

大数据、新能源电池，滁州智能家电、硅基新材料，六安高端装备、铁基材料，马鞍山绿色智慧制造，芜湖智能网联汽车、高端装备制造，宣城汽车零部件，铜陵先进材料，池州半导体材料、高性能镁基轻合金，安庆化工转型升级、新能源汽车，黄山半导体材料、绿色空铁物流等重大项目建设。实施未来产业培育工程，布局发展量子科技、生物制造、先进核能等产业。推动互联网、物联网、大数据、人工智能、云计算、区块链同各产业深度融合，促进平台经济、共享经济健康发展。支持企业兼并重组，防止低水平重复建设。

## 五、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。

### 第三章 产品规划与建设内容

#### 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 44667.00 m<sup>2</sup> (折合约 67.00 亩), 预计场区规划总建筑面积 72800.19 m<sup>2</sup>。

##### (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 xx 吨纳米合金, 预计年营业收入 66700.00 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。

磁性粉末是通过机械破碎、雾化喷射等工艺制作的类球形、球形等形貌的颗粒状磁性材料, 具有低矫顽力和高磁导率的特性, 广泛用于各种电感元件中。据钢协粉末冶金分会数据显示, 2015 年至 2019 年, 铁、铜基金属粉体销量由 42.03 万吨增至 62.29 万吨, 复合增长率为 10.34%。

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	纳米合金	吨	xx		
2	纳米合金	吨	xx		

3	纳米合金	吨	XX		
4	...	吨			
5	...	吨			
6	...	吨			
合计				XX	66700.00

## 第四章 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、公司设总裁 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。

公司总裁、副总裁、财务总监为公司高级管理人员。

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。

本章程关于董事的忠实义务和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、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、总裁每届任期 3 年，总裁连聘可以连任。

5、总裁对董事会负责，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裁、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) 召集并主持公司总裁办公会议；

(9) 本章程或董事会授予的其他职权。

总裁列席董事会会议。

6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性和完整性。

总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。

总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。

7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。

8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。

9、总裁工作细则包括下列内容：

（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；

（2）总裁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；

10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。

11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：

（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；

（2）拟订分管工作的基本管理制度；

（3）拟订分管工作的具体规章；

（4）总裁授予的其他职权。

12、公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事

务所的律师不得兼任公司董事会秘书。

13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

14、公司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、公司设监事会。监事会设3名监事，由2名股东代表监事和1名职工代表监事组成，职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其它形式民主选举产生和更换，股东代表监事由股东大会选举产生和更换，股东代表监事可以是公司股东，也可以是股东大会选举的公司职工。

监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监事会会议。

2、监事会行使下列职权：

(1) 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

(2) 检查公司财务；

(3) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(4) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(5) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

(6) 向股东大会提出提案；

(7) 依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(8) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

(9) 本章程规定或股东大会授予的其他职权。

3、监事会每 6 个月至少召开 1 次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

临时监事会会议的通知及召开适用本章程关于临时董事会通知和召集程序的规定。

4、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。

监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则作为本章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。

5、条监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案，保存期限为 10 年。

6、监事会会议通知包括以下内容：

- (1) 举行会议的日期、地点和会议期限；
- (2) 事由及议题；
- (3) 发出通知的日期。

## 第五章 运营模式

### 一、公司经营宗旨

依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。

### 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、纳米合金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、法规和纳米合金行业有关政策，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，促进区域内纳米合金行业持续、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。

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，不得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。

## 第六章 原辅材料成品管理

### 一、项目建设期原辅材料供应情况

本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。

### 二、项目运营期原辅材料供应及质量管理

#### （一）主要原材料供应

本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，主要原材料及辅助材料是：xx、xxx、xxx、xx 等若干，xxx 投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。

#### （二）主要原材料及辅助材料管理

1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生產需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生產质量。

2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为 20 天至 30 天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。

3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。

## 第七章 进度规划方案

### 一、项目进度安排

结合该项目建设实际工作情况，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。

项目实施进度计划一览表

单位：月

序号	工作内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	可行性研究及环评	▲	▲										
2	项目立项		▲	▲									
3	工程勘察建筑设计		▲	▲									
4	施工图设计		▲	▲									
5	项目招标及采购			▲	▲								
6	土建施工			▲	▲	▲	▲	▲	▲				
7	设备订购及运输						▲	▲	▲				
8	设备安装和调试						▲	▲	▲	▲	▲		
9	新增职工培训								▲	▲	▲		
10	项目竣工验收										▲	▲	
11	项目试运行											▲	▲
12	正式投入运营												▲

### 二、项目实施保障措施

本期项目计划在获得土地使用权后开工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟采用以下具体保障措施：

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/705012023224011112>