宜昌植物提取物项目
招商引资方案

xx 公司

报告说明

植物提取工艺的水平在很大程度上决定了提取物产品的质量和成本。工艺水平是决定天然植物提取物产品竞争力的一个关键因素，先进提取工艺和设备不仅可以大幅提高提取物产品质量，还能提高原料利用率，减少原料浪费，降低生产成本。随着行业工艺技术水平的不断改进提升，产品的质量及供应能力的保障性得到提升，为行业的良性发展提供了坚实的基础。

根据谨慎财务估算，项目总投资 33791.30 万元，其中：建设投资 27054.30 万元，占项目总投资的 80.06%；建设期利息 285.89 万元，占项目总投资的 0.85%；流动资金 6451.11 万元，占项目总投资的 19.09%。

项目正常运营每年营业收入 58500.00 万元，综合总成本费用 49722.65 万元，净利润 6398.66 万元，财务内部收益率 12.08%，财务净现值-1231.91 万元，全部投资回收期 6.84 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。

该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。

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 项目背景分析 9

一、 面临的机遇与挑战 9

二、 全球天然植物提取物行业发展概况 10

三、 天然植物提取物行业未来发展趋势 11

四、 坚持创新第一动力，增强发展新动能 12

五、 优化区域发展布局，推进区域协调发展 14
六、 项目实施的必要性 15
第二章 行业发展分析 16
一、 行业与上、下游行业的关联性 16
二、 天然植物提取物行业简介 16
第三章 总论 18
一、 项目概述 18
二、 项目提出的理由 19
三、 项目总投资及资金构成 20
四、 资金筹措方案 20
五、 项目预期经济效益规划目标 20
六、 项目建设进度规划 21
七、 环境影响 21
八、 报告编制依据和原则 21
九、 研究范围 22
十、 研究结论 22
十一、 主要经济指标一览表 22
主要经济指标一览表 22
第四章 建筑工程技术方案 24
一、 项目工程设计总体要求 24
二、 建设方案 24
三、 建筑工程建设指标 25

建筑工程投资一览表 25
第五章 建设内容与产品方案 26
一、 建设规模及主要建设内容 26
二、 产品规划方案及生产纲领 26
产品规划方案一览表 26
第六章 运营管理模式 28
一、 公司经营宗旨 28
二、 公司的目标、主要职责 28
三、 各部门职责及权限 29
四、 财务会计制度 31
第七章 法人治理 34
一、 股东权利及义务 34
二、 董事 37
三、 高级管理人员 40
四、 监事 41
第八章 发展规划分析 43
一、 公司发展规划 43
二、 保障措施 43
第九章 项目环保分析 46
一、 环境保护综述 46
二、 建设期大气环境影响分析 46

三、 建设期水环境影响分析 47
四、 建设期固体废弃物环境影响分析 47
五、 建设期声环境影响分析 48
六、 环境影响综合评价 48
第十章 进度规划方案 50
一、 项目进度安排 50
项目实施进度计划一览表 50
二、 项目实施保障措施 50
第十一章 组织机构及人力资源配置 52
一、 人力资源配置 52
劳动定员一览表 52
二、 员工技能培训 52
第十二章 节能方案 54
一、 项目节能概述 54
二、 能源消费种类和数量分析 54
能耗分析一览表 55
三、 项目节能措施 55
四、 节能综合评价 56
第十三章 工艺技术设计及设备选型方案 57
一、 企业技术研发分析 57
二、 项目技术工艺分析 58
三、 质量管理 59

四、 设备选型方案 60
主要设备购置一览表 60
第十四章 投资方案 61
一、 编制说明 61
二、 建设投资 61
建筑工程投资一览表 62
主要设备购置一览表 63
建设投资估算表 63
三、 建设期利息 64
建设期利息估算表 64
固定资产投资估算表 65
四、 流动资金 65
流动资金估算表 65
五、 项目总投资 66
总投资及构成一览表 66
六、 资金筹措与投资计划 67
项目投资计划与资金筹措一览表 67
第十五章 项目经济效益评价 69
一、 经济评价财务测算 69
营业收入、税金及附加和增值税估算表 69
综合总成本费用估算表 70
固定资产折旧费估算表 70
无形资产和其他资产摊销估算表 71

利润及利润分配表.....72
二、 项目盈利能力分析.....73
项目投资现金流量表.....73
三、 偿债能力分析.....74
借款还本付息计划表.....75
第十六章 项目招标、投标分析.....76
一、 项目招标依据.....76
二、 项目招标范围.....76
三、 招标要求.....76
四、 招标组织方式.....77
五、 招标信息发布.....77
第十七章 总结分析.....78
第十八章 附表附录.....79
主要经济指标一览表.....79
建设投资估算表.....80
建设期利息估算表.....80
固定资产投资估算表.....81
流动资金估算表.....81
总投资及构成一览表.....82
项目投资计划与资金筹措一览表.....83
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....83
综合总成本费用估算表.....84

利润及利润分配表.....85
项目投资现金流量表.....85
借款还本付息计划表.....86

第一章 项目背景分析

一、面临的机遇与挑战

1、面临的机遇

（1）属于政策支持领域，符合未来产业发展方向

作为天然植物的精加工、深加工后的产品，植物提取行业可有效提高天然植物附加值，其应用领域也有利于促进人民生活水平的提升和改善，因此，也得到了国家政策的支持，例如，《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》明确指出，“重点研究开发主要农产品和农林特产资源精深及清洁生态型加工技术”。受益于市场需求和政策支持，植物提取行业未来发展可期。

（2）产品应用领域广泛，市场需求空间较大

植物提取物应用领域涵盖医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等多个领域，具有良好的应用延展性，市场空间较大。而且，随着科技水平的提升及生产工艺的改善，新的提取物品种不断涌现，已知提取物新的适用场景也得到不断延伸，植物提取物市场需求空间也将随之扩大。另外，植物提取物具有天然属性，顺应当今消费者回归自然的理念，无污染的绿色产品在国内外均有巨大的发展空间和广阔的市场前景。

（3）头部企业凭借其竞争优势，市场影响力将持续扩大

随着市场竞争情况的变化，行业从业者面临既要保障产品质量、稳定供给，还要通过技术研发、扩大产能等手段保持和巩固市场地位的发展问题。因此，行业内头部企业凭借其在市场、产品、规模及成本等方面的优势地位，有利于抓住市场机会，抢占市场份额，从而持续扩大市场影响力。另外，由于我国植物提取物市场中，对外出口占据重要的地位，而熟悉国际贸易规则，了解不同地区市场特点均需要一定周期，因此，已经具备多国贸易的经验丰富从业者将凭借先发优势而从中获益。

2、面临的挑战

（1）国际贸易政策的挑战

在国际市场中，各国政府均根据自身国家的特点制定了相应的进出口贸易政策。如何顺应政策的要求，应对政策变化的影响，保障业务持续、稳定的发展，成为出口型企业面临的重要挑战之一。

（2）全球性突发事件应急管理的挑战

近几年，部分突发事件波及世界范围，具有跨行政区域、跨地理区域的特点。例如，新型冠状病毒疫情波及全球，然而，包括植物提取物从业者在内各经济主体针对这种跨区域突发事件的应急管理研究尚未完全成熟。因此，如何根据不同市场特点，构建应对区域突发事件的高效能的机制，已成为各经济主体，特别是以国际市场为背景的行业从业者需要加以研究和解决的重大现实挑战。

（3）行业竞争的挑战

目前，虽然我国植物提取物生产企业数量众多，除了规模较大的部分企业外，大多数企业规模较小，行业集中度有待进一步提升。此外，大多数中小企业普遍存在研发投入不足、缺乏自主创新能力，新产品新技术开发较慢，产品线单一，核心竞争力较弱，面临被市场淘汰的不利局面。由于行业内同一品类产品通常有众多企业进行生产，规模化程度较低，产品质量参差不齐，行业内存在同质化竞争现象，从业者面临市场竞争的挑战。

二、全球天然植物提取物行业发展概况

随着市场的变化，植物提取物得到了更广泛的应用，例如，2000 年 10 月，随着 BSM 公司紫杉醇专利的到期，美国 FDA 陆续同意其它厂家亦可生产紫杉醇制剂，从而刺激了紫杉醇需求；2009 年，“甲型 H1N1 流感”爆发，治疗甲型 H1N1 流感最有效的药物为磷酸奥司他韦，刺激其原材料需求大幅增加。如今植物提取物已广泛应用于医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等多个领域，随着这些领域市场规模的不断扩大，预计未来对植物提取物的需求将呈现增长态势。

根据《中国植物提取物产业调研报告》，全球范围内，植物提取物

行业规模快速增长，尤其是欧美等发达国家和地区。据统计，2010 年全球行业规模为 50.1 亿美元，2017 年增长至 98.4 亿美元，年均复合增长率超过 10%。

全球植物提取物消耗量大的国家及地区主要为美国、欧洲（其中德国、法国最为活跃）、中国、印度、韩国、日本等，其中北美和欧洲市场占比超过 50%。据国际咨询机构 INDUSTRYARC™ 统计，2017 年，北美和欧盟的植物提取物市场合计约为 67 亿美元，其中北美地区市场收入 35.17 亿美元，欧洲地区为 32.28 亿美元。北美地区最大应用市场为美国。美国市场为 25 亿美元，占总额的 71%。北美市场中，植物提取物主要应用于药品，金额为 16.97 亿美元，膳食补充剂应用为 13.53 亿美元，化妆品应用为 3.18 亿美元，农业投入品应用 2.48 亿美元。

三、天然植物提取物行业未来发展趋势

1、植物提取物产品顺应健康消费趋势，应用领域广泛，市场空间大

自上世纪 90 年代以来，天然植物提取物及其制品以其安全、绿色、健康等特点日益受到关注，作为大健康产业内不可或缺的组成部分，近年来，世界范围内，尤其是欧美等发达国家和地区对植物提取物需求量的增长大大刺激了本行业的发展。植物提取物品种丰富，广泛用于医药、保健食品、膳食补充剂、化妆品等领域。根据 MARKETSANDMARKETS 分析，2019 年植物提取物市场价值约 237 亿美元，预计到 2025 年将达到 594 亿美元，2019 年到 2025 年的复合年增长率为 16.5%，有着巨大的发展潜力和成长空间。

2、新产品、新应用不断被开发，发展前景良好，有利于支持未来的增长空间

随着经验的积累、生产设备的改进和工艺技术的创新，人类对植物自身和其有效成分应用的研究不断深入；符合人类生产生活需要的新的有效成分被不断挖掘，植物提取物的产品种类不断丰富，新的应用领域不断涌现。应用领域的广度和深度不断扩大，促进了植物提取物市场规模的持续发展，行业未来增长可期。

3、随着技术水平的不断提升，产品质量及供应保障能力不断增强

植物提取工艺的水平在很大程度上决定了提取物产品的质量和成本。工艺水平是决定天然植物提取物产品竞争力的一个关键因素，先进提取工艺和设备不仅可以大幅提高提取物产品质量，还能提高原料利用率，减少原料浪费，降低生产成本。随着行业工艺技术水平的不断改进提升，产品的质量及供应能力的保障性得到提升，为行业的良性发展提供了坚实的基础。

4、行业集中度逐步提高，优势企业将从中获益

当前，我国植物提取物行业集中度不高，企业规模、人才技术、设备工艺及竞争力参差不齐。随着行业监管的健全、消费者品质要求的提高，一些生产设备落后、产品质量较差的企业将在未来被淘汰出局或整合重组，一部分技术先进、资金实力雄厚、信誉良好的企业将脱颖而出，发展壮大，行业集中度将逐步提高。

四、坚持创新第一动力，增强发展新动能

坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，全面实施科教兴市、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，持续优化创新生态，巩固国家创新型城市建设成果，打造长江中上游区域性创新高地。

（一）推动关键核心技术创新

聚焦先进装备制造、生物医药、新材料、新一代信息技术、清洁能源、航空航天等新兴产业，开展以产业重大战略需求为导向的应用型研究。加速推进产业数字化和数字产业化，围绕产业数字化转型和智能化升级，推进消费互联网与工业互联网协同发展。建成园区智能化管理平台，完成智慧企业系统建设，加快推进智慧城市、物联网建设。大力发展数字经济，打造宜昌高质量发展新引擎。在新产品、新服务、新业态、新模式等方面，面向未来科技发展方向超前布局。

（二）加强创新主体培育

构建创新型企业梯次培育机制，实施科技领军企业和科技型中小

企业培育计划。建立高新技术企业培育后备库，完善遴选、培育、认定推进机制，壮大高新技术企业数量，提升高新技术企业质量。发挥创新领军企业示范作用，促进产业链上中下游融合发展，引导跨区域、跨领域集群协同发展。推动细分领域优势企业建立完善创新机制，开发具有核心竞争力产品，打造在行业中具有影响力的创新型领军企业。鼓励创新型龙头企业牵头或参与国家科技重大专项、国家重点研发计划和各类科技创新计划，参与制定行业标准、国家标准和省级标准、国家级工法和省级工法。加大国有企业创新转型考核权重。

（三）做优公共服务平台

充分发挥国家技术转移中心、三峡库区地质灾害教育部重点实验室、三峡库区生态与环境教育部工程技术研究中心等创新平台辐射带动作用。支持三峡公共检验检测中心创建全国区域性检验检测公共平台，建成国家磷产品监督检验中心等国家级检验检测中心。加快重点产业公共技术服务平台建设，优化生物技术、仿制药技术创新、精细化工等公共服务中心运营模式，提升面向行业的技术服务能力。建立特种设备智慧平台，推进特种设备安全动态管理。

（四）加强创新体系建设

积极推进创新型县（市、区）建设，着力构建市县乡三级创新服务网络。加快打造宜都国家创新型县市，支持枝江等地创建国家创新型县市。加强与武汉、重庆、成都、上海等地交流，在科技服务、人力资源开发、共建合作载体、技术转移和成果转化等方面开展合作。建设创新创业先行区、开放开发试验区，放大区域特色产业优势。支持县级产业园区发展新模式新业态，强化商品贸易平台、科技创新平台、电商服务平台、农产品检测中心、农村实用人才培训基地等协同创新。

（五）优化创新生态

建立创新投资转化联盟，促进资金、技术、应用、市场等要素对接，打通产学研创新链、价值链。加强“政产学研金”联动，推动企业与高校院所开展产学研合作，推行“定向研发、定向转化、定向服务”的订单式研发和成果转化机制。加快国家技术转移中部中心宜昌

分中心建设，健全以技术交易市场为核心的技术转移、交易和产业化服务体系。支持高校设立技术转移机构，支持企业、园区建设科技成果转移转化中试基地，畅通应用研究和产业化连接通道。大力培育科技成果转移转化中介服务机构。

（六）激发创新活力

高标准规划建设宜昌科教城，创造优质科研教学环境，推动创客文化进学校。着力引进国内外优质科技创新资源、科研机构、央企等在宜建设“飞地”研究院，引进知名高校来宜办学办院（研究院），积极争取武汉光谷科学岛、中科院东湖科学中心、中国西部（重庆）科学城在宜建设分中心。深化科研单位改革，激发科研单位活力。

五、优化区域发展布局，推进区域协调发展

全面落实“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展战略，紧扣一体化和高质量发展要求，坚持城乡融合、区域联动、协同发展，积极推进以人为核心的新型城镇化，着力打造“两翼驱动”重要引擎。

（一）发挥区域性中心城市引领带动作用

增强省域副中心城市辐射功能。发挥长江黄金水道、沿江高铁东西通道和焦柳铁路南北通道作用，继续东承沪汉、西接成渝，服务“宜荆荆恩”城市群建设，打造连接长江中游城市群和成渝地区双城经济圈的重要纽带。加快宜昌省域副中心城市建设，增强综合实力，提升城市功能。优化“宜荆荆恩”城市群区域合作机制，加强城市发展规划衔接和产业对接，推进基础设施互联互通、产业发展协同合作、生态环境共保联治、公共服务共建共享、开放合作携手共赢。纵深推进三峡生态经济合作区建设，在基础设施一体化、产业协同发展、新型城镇化发展、生态文明建设、乡村振兴发展、内陆开放合作等领域广泛协作，打造长江经济带重要生态屏障。积极参与和推动包括宜昌、荆州、荆门、恩施和神农架，湖南张家界、岳阳和常德，重庆万州、巫山、巫溪、奉节、云阳和开县等在内的三峡城市群开放合作，打好“长江牌”“三峡牌”“生态牌”。

（二）深化实施“双核驱动、多点支撑、协同发展”战略

按照差异化定位、有序化协作、同城化发展思路，推动城镇功能互补、要素优化配置、产业分工协作、交通便捷通畅、公共服务均衡，提高“双核”发展水平和整体实力。提升城区“一核”龙头地位，进一步理顺市区两级财权事权，拓展空间骨架，提高经济密度和经济质量，做强城市规模。主城区充分发挥宜昌高新区、宜昌自贸片区和宜昌综保区先行先试体制机制优势，进一步提升开放业态，优化园区功能配套。积极打造鸦鹊岭工业园城区工业承载地、白洋片区新兴工业重要拓展地，大力发展战略性新兴产业和先进制造业，打造开放创新先导区、转型升级引领区、创新创业生态区。东部三市“一核”联动打造百强县域集群，积极承接发达地区产业转移，重点发展生物医药、精细化工、清洁能源、新材料、装备制造、食品饮料和绿色建材等产业，瞄准国际一流、国内领先，高标准建设宜都、枝江 2 个绿色精细高端化工园，高起点规划建设双莲工业园，推进经济总量升级、动力升级、结构升级，确保宜都和枝江在全国百强县市中再进位、当阳进入全国百强县市。

（三）提升中心城区引领功能

统筹城市布局的经济需要、生活需要、生态需要、安全需要，全面提升城市品质和形象，增强城区辐射引领作用。

六、项目实施的必要性

（一）提升公司核心竞争力

项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。

第二章 行业发展分析

一、行业与上、下游行业的关联性

1、与上游行业的关联性及其影响

与工业品不同，植物提取物行业的上游产品具有天然属性，表现在不同植物对应目标成分的不同，同类植物不同产地不同批次不同部位，有效成分含量也不尽相同；另外，一些天然植物不仅可以应用于植物提取单一领域，也可以直接应用到食品或药品等领域。加之部分天然植物的种植、采摘和收购具有周期性、区域性及季节性的特征，因此，植物提取企业需根据上述特点，结合自身生产及销售情况合理制定采购、生产计划，针对性的进行原材料及产品备货。

2、与下游行业的关联性及其影响

从宏观角度出发，植物提取物下游应用领域广泛，包括医药、保健食品、膳食补充剂和化妆品等，广泛的应用领域给予了植物提取物良好的市场基础，发展空间较大。从微观角度分析，不同应用厂家对植物提取的品类要求、规格要求等不尽相同，因此，行业从业者需从自身能力出发、以满足不同市场需求、合理安排经营品种，进而在市场竞争中获益；另外，由于下游各应用领域产品与人民生活息息相关，因此，对植物提取物产品的质量标准、供应量的稳定性、供货的及时性要求也相对较高，若植物提取物从业企业无法持续满足客户要求，将在市场竞争中处于劣势。

二、天然植物提取物行业简介

植物提取物是指以天然植物为原料，经过提取、分离过程，定向获取和浓集植物中的某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构所形成的产品。植物提取物是重要的天然产品，其应用涵盖医药、保健品、食品饮料、调味品、膳食补充剂、化妆品及饲料添加剂等多个领域。

植物提取在我国有着悠久的历史，源自传统的中草药行业，常规

采用中草药进行熬制，将中草药中有效成分溶解出来，制得汤剂来治疗疾病。近现代科学技术的进步使得植物提取行业逐渐向着工业化发展。自 20 世纪 80 年代以来，人类 “崇尚天然，回归自然”的呼声越来越高，植物提取行业作为一个新兴的行业，在欧美国家率先兴起。我国植物提取行业从 20 世纪 90 年代开始起步，目前已成为大健康产业链的重要环节，市场规模将不断扩大。根据中国医药保健品进出口商会数据显示，我国作为全球主要的植物提取物出口国，近年来植物提取物出口额不断攀升，在 2018 年创下 23.68 亿美元的历史新高，同比增长 17.79%。而 2019 年因受到中美贸易战的影响，全年植物提取物出口额 23.72 亿美元，同比仅增长 0.19%。2020 年虽然受到疫情影响，但同时激发了消费者对天然来源的植物提取物的需求，2020 年我国植物提取物出口 9.6 万吨，同比增长 11.0%，出口总额 24.5 亿美元，同比增长 3.6%。

从发展空间角度来看，随着人类生活水平的提高，回归自然的理念不断增强，食品、医药、保健品和化妆品等日益趋向绿色、天然、无污染的产品，植物提取物市场前景将得到进一步提升。根据 MARKETSANDMARKETS 数据，预计到 2025 年全球植物提取物市场规模将达到 594 亿美元。

第三章 总论

一、项目概述

（一）项目基本情况

1、项目名称：宜昌植物提取物项目

2、承办单位名称：xx 公司

3、项目性质：技术改造

4、项目建设地点：xxx（以选址意见书为准）

5、项目联系人：曹 xx

（二）主办单位基本情况

经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。

公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任

意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 94.00 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。

（四）产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xx 吨植物提取物/年。

二、项目提出的理由

植物提取在我国有着悠久的历史，源自传统的中草药行业，常规采用中草药进行熬制，将中草药中有效成分溶解出来，制得汤剂来治疗疾病。近现代科学技术的进步使得植物提取行业逐渐向着工业化发展。自 20 世纪 80 年代以来，人类 “崇尚天然，回归自然”的呼声越来越高，植物提取行业作为一个新兴的行业，在欧美国家率先兴起。我国植物提取行业从 20 世纪 90 年代开始起步，目前已成为大健康产业链的重要环节，市场规模将不断扩大。根据中国医药保健品进出口商会数据显示，我国作为全球主要的植物提取物出口国，近年来植物提取物出口额不断攀升，在 2018 年创下 23.68 亿美元的历史新高，同比增长 17.79%。而 2019 年因受到中美贸易战的影响，全年植物提取物出口额 23.72 亿美元，同比仅增长 0.19%。2020 年虽然受到疫情影响，但同时激发了消费者对天然来源的植物提取物的需求，2020 年我国植物提取物出口 9.6 万吨，同比增长 11.0%，出口总额 24.5 亿美元，同比增长 3.6%。

实力宜昌提质进位。经济发展含金量、含新量、含绿量不断提高。经济总量跃居全国百强城市第 53 位、长江沿线同等城市第 3 位。地区生产总值于 2018 年跨越 4000 亿元大关，2020 年达到 4261 亿元，是 2015 年的 1.4 倍，人均生产总值突破 10 万元，稳居全省第 2 位。经济结构持续优化，三次产业结构由 2015 年的 10.8:49.8:39.4 调整为

2020 年的 10.8:42.9:46.3，化工产业产值占工业比重由 2016 年的 30.6%下降至 2020 年的 18.7%，精细化工产值占化工产业比重提高到 36.2%，生物医药、装备制造、新材料、电子信息等产业快速发展，12 个产业集群跻身全省重点成长型产业集群。51 家企业入围全省支柱产业细分领域隐形冠军示范企业和科技小巨人名单，数量居全省第 2 位。广汽乘用车宜昌生产基地、三宁化工 60 万吨/年乙二醇、凌云飞机维修基地、南玻智能触控显示器、贝因美婴童食品等一批重大产业项目建成，宜昌人福一类新药“注射用苯磺酸瑞马唑仑”成功上市。税收收入占一般公共预算收入比重从 2015 年的 59.0%提高到 2020 年的 80%以上。金融机构不良贷款率降至 2020 年的 1.04%。“十三五”期间新增境内外上市公司 4 家，总数达到 12 家，上市公司数量居全省同等市州首位。千亿元规模的长江绿色发展投资基金成功落户。宜都、枝江跻身全国县域经济百强。

三、项目总投资及资金构成

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 33791.30 万元，其中：建设投资 27054.30 万元，占项目总投资的 80.06%；建设期利息 285.89 万元，占项目总投资的 0.85%；流动资金 6451.11 万元，占项目总投资的 19.09%。

四、资金筹措方案

（一）项目资本金筹措方案

项目总投资 33791.30 万元，根据资金筹措方案，xx 公司计划自筹资金（资本金）22122.47 万元。

（二）申请银行借款方案

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 11668.83 万元。

五、项目预期经济效益规划目标

1、项目达产年预期营业收入（SP）：58500.00 万元。

2、年综合总成本费用（TC）：49722.65 万元。

3、项目达产年净利润（NP）：6398.66 万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：12.08%。

5、全部投资回收期（Pt）：6.84 年（含建设期 12 个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：26271.06 万元（产值）。

六、项目建设进度规划

项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需 12 个月的时间。

七、环境影响

本期项目采用国内领先技术，把可能产生污染的各环节控制在生产工艺过程中，使外排的“三废”量达到最低限度，项目投产后不会给当地环境造成新污染。

八、报告编制依据和原则

（一）编制依据

1、国家建设方针，政策和长远规划；

2、项目建议书或项目建设单位规划方案；

3、可靠的自然，地理，气候，社会，经济等基础资料；

4、其他必要资料。

（二）编制原则

坚持以经济效益为中心，社会效益和不境效益为重点指导思想，以技术先进、经济可行为原则，立足本地、面向全国、着眼未来，实现企业高质量、可持续发展。

1、优化规划方案，尽可能减少工程项目的投资额，以求得最好的经济效益。

2、结合厂址和装置特点，总图布置力求做到布置紧凑，流程顺畅，操作方便，尽量减少用地。

3、在工艺路线及公用工程的技术方案选择上，既要考虑先进性，又要确保技术成熟可靠，做到先进、可靠、合理、经济。

4、结合当地有利条件，因地制宜，充分利用当地资源。

5、根据市场预测和当地情况制定产品方向，做到产品方案合理。

6、依据环保法规，做到清洁生产，工程建设实现“三同时”，将环境污染降低到最低程度。

7、严格执行国家和地方劳动安全、企业卫生、消防抗震等有关法规、标准和规范。做到清洁生产、安全生产、文明生产。

九、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。

十、研究结论

经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。

十一、主要经济指标一览表

主要经济指标一览表

序号	项目	单位	指标	备注
1	占地面积	㎡	62667.00	约 94.00 亩
1.1	总建筑面积	㎡	111047.53	
1.2	基底面积	㎡	36346.86	
1.3	投资强度	万元/亩	264.16	

2	总投资	万元	33791.30	
2.1	建设投资	万元	27054.30	
2.1.1	工程费用	万元	22728.04	
2.1.2	其他费用	万元	3709.54	
2.1.3	预备费	万元	616.72	
2.2	建设期利息	万元	285.89	
2.3	流动资金	万元	6451.11	
3	资金筹措	万元	33791.30	
3.1	自筹资金	万元	22122.47	
3.2	银行贷款	万元	11668.83	
4	营业收入	万元	58500.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	49722.65	""
6	利润总额	万元	8531.55	""
7	净利润	万元	6398.66	""
8	所得税	万元	2132.89	""
9	增值税	万元	2048.28	""
10	税金及附加	万元	245.80	""
11	纳税总额	万元	4426.97	""
12	工业增加值	万元	15989.37	""
13	盈亏平衡点	万元	26271.06	产值
14	回收期	年	6.84	
15	内部收益率		12.08%	所得税后
16	财务净现值	万元	-1231.91	所得税后

第四章 建筑工程技术方案

一、项目工程设计总体要求

（一）设计依据

1、根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），拟建项目所在地区地震烈度为 7 度，本设计原料仓库一、罐区、流平剂车间、光亮剂车间、化学消光剂车间、固化剂车间抗震按 8 度设防，其他按 7 度设防。

2、根据拟建建构筑物用材料情况，所用材料当地都能解决。特殊建材（如：隔热、防水、耐腐蚀材料）也可根据需要就地采购。

3、施工过程中需要的的运输、吊装机械等均可在当地解决，可以满足施工、设计要求。

4、当地建筑标准和技术规范

5、在设计中尽量优先选用当地地方标准图集和技术规定，以及省标、国标等，因地制宜、方便施工。

（二）建筑设计的原则

1、应遵守国家现行标准、规范和规程，确保工程安全可靠、经济合理、技术先进、美观实用。

2、建筑设计应充分考虑当地的自然条件，因地制宜，积极结合当地的材料、构件供应和施工条件，采用新技术、新材料、新结构。建筑风格力求统一协调。

3、在平面布置、空间处理、构造措施、材料选用等方面，应根据工程特点满足防火、防爆、防腐蚀、防震、防噪音等要求。

二、建设方案

主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能

可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。

三、建筑工程建设指标

本期项目建筑面积 111047.53 ㎡，其中：生产工程 80177.54 ㎡，仓储工程 12212.54 ㎡，行政办公及生活服务设施 7844.25 ㎡，公共工程 10813.20 ㎡。

建筑工程投资一览表

单位：㎡、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	20717.71	80177.54	9682.72	
1.1	1#生产车间	6215.31	24053.26	2904.82	
1.2	2#生产车间	5179.43	20044.38	2420.68	
1.3	3#生产车间	4972.25	19242.61	2323.85	
1.4	4#生产车间	4350.72	16837.28	2033.37	
2	仓储工程	7632.84	12212.54	1218.38	
2.1	1#仓库	2289.85	3663.76	365.51	
2.2	2#仓库	1908.21	3053.14	304.60	
2.3	3#仓库	1831.88	2931.01	292.41	
2.4	4#仓库	1602.90	2564.63	255.86	
3	办公生活配套	1850.06	7844.25	1214.02	
3.1	行政办公楼	1202.54	5098.76	789.11	
3.2	宿舍及食堂	647.52	2745.49	424.91	
4	公共工程	6178.97	10813.20	907.03	辅助用房等
5	绿化工程	9550.45		189.45	绿化率 15.24%
6	其他工程	16769.69		47.59	
7	合计	62667.00	111047.53	13259.19	

第五章 建设内容与产品方案

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 62667.00 ㎡（折合约 94.00 亩），预计场区规划总建筑面积 111047.53 ㎡。

（二）产能规模

根据国内外市场需求和 xx 公司建设能力分析，建设规模确定达产年产 xx 吨植物提取物，预计年营业收入 58500.00 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	植物提取物	吨	xxx		
2	植物提取物	吨	xxx		
3	植物提取物	吨	xxx		
4	...	吨			
5	...	吨			
6	...	吨			
合计				xx	58500.00

随着市场竞争情况的变化，行业从业者面临既要保障产品质量、稳定供给，还要通过技术研发、扩大产能等手段保持和巩固市场地位的发展问题。因此，行业内头部企业凭借其在市场、产品、规模及成本等方面的优势地位，有利于抓住市场机会，抢占市场份额，从而持续扩大市场影响力。另外，由于我国植物提取物市场中，对外出口占据重要的地位，而熟悉国际贸易规则，了解不同地区市场特点均需要一定周期，因此，已经具备多国贸易的经验丰富从业者将凭借先发优势而从中获益。

第六章 运营管理模式

一、公司经营宗旨

公司经营国际化，股东回报最大化。

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、植物提取物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、法规和植物提取物行业有关政策，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，促进区域内植物提取物行业持续、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。

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。

第七章 法人治理

一、股东权利及义务

股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据《公司法》、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。

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）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

（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、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，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。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。

3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、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。

公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

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；

（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；

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、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。

公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承

担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。

7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：

（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；

（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；

（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；

（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；

8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。

9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。

10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内

幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。

11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到 5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。

12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。

控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：

（1）违规占用公司资金；

（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；

（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；

（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。

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)人才培养持续支撑

加强产业人才智库和人才教育培训师资力量建设；转变培训中心的职能，发挥院校和社会培训机构在产业培训方面的作用，大力推进

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/968135066127006040