

青田县关于成立船舶与海洋工程装备公司 可行性报告

xx 有限公司

目录

第一章 拟成立公司基本信息	8
一、 公司名称	8
二、 注册资本	8
三、 注册地址	8
四、 主要经营范围	8
五、 主要股东	8
公司合并资产负债表主要数据	9
公司合并利润表主要数据	9
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
六、 项目概况	10
第二章 项目背景及必要性	13
一、 推动内河船舶制造转型升级	13
二、 全面提升创新能力和水平	14
第三章 公司筹建方案	16
一、 公司经营宗旨	16
二、 公司的目标、主要职责	16
三、 公司组建方式	17
四、 公司管理体制	17
五、 部门职责及权限	17
六、 核心人员介绍	20

七、财务会计制度	21
第四章 行业、市场分析	26
一、主要目标	26
二、展基础	27
三、加快生产性服务业发展	32
四、促进行业安全发展	34
第五章 法人治理结构	36
一、股东权利及义务	36
二、董事	39
三、高级管理人员	42
四、监事	44
第六章 发展规划分析	46
一、公司发展规划	46
二、保障措施	49
第七章 风险防范	52
一、项目风险分析	52
二、项目风险对策	53
第八章 环保分析	55
一、编制依据	55
二、建设期大气环境影响分析	56
三、建设期水环境影响分析	56

四、建设期固体废弃物环境影响分析	57
五、建设期声环境影响分析	57
六、环境管理分析	58
七、结论	59
八、建议	59
第九章 进度计划	60
一、项目进度安排	60
项目实施进度计划一览表	60
二、项目实施保障措施	60
第十章 项目投资计划	62
一、投资估算的依据和说明	62
二、建设投资估算	63
建设投资估算表	65
三、建设期利息	65
建设期利息估算表	66
固定资产投资估算表	66
四、流动资金	67
流动资金估算表	67
五、项目总投资	68
总投资及构成一览表	68
六、资金筹措与投资计划	69
项目投资计划与资金筹措一览表	69

第十一章 项目经济效益分析	70
一、经济评价财务测算	70
营业收入、税金及附加和增值税估算表	70
综合总成本费用估算表	71
固定资产折旧费估算表	71
无形资产和其他资产摊销估算表	72
利润及利润分配表	73
二、项目盈利能力分析	74
项目投资现金流量表	74
三、偿债能力分析	75
借款还本付息计划表	76
第十二章 项目综合评价说明	77
第十三章 附表	78
主要经济指标一览表	78
建设投资估算表	79
建设期利息估算表	79
固定资产投资估算表	80
流动资金估算表	80
总投资及构成一览表	81
项目投资计划与资金筹措一览表	82
营业收入、税金及附加和增值税估算表	82
综合总成本费用估算表	83
固定资产折旧费估算表	84

无形资产和其他资产摊销估算表.....	84
利润及利润分配表.....	84
项目投资现金流量表.....	85
借款还本付息计划表.....	86
建筑工程投资一览表.....	87
项目实施进度计划一览表.....	87
主要设备购置一览表.....	88
能耗分析一览表.....	88

报告说明

xx 有限公司主要由 xxx 有限公司和 xxx 投资管理公司共同出资成立。其中：xxx 有限公司出资 552.00 万元，占 xx 有限公司 40%股份；xxx 投资管理公司出资 828 万元，占 xx 有限公司 60%股份。

根据谨慎财务估算，项目总投资 24426.24 万元，其中：建设投资 19782.94 万元，占项目总投资的 80.99%；建设期利息 238.94 万元，占项目总投资的 0.98%；流动资金 4404.36 万元，占项目总投资的 18.03%。

项目正常运营每年营业收入 44100.00 万元，综合总成本费用 35084.66 万元，净利润 6597.07 万元，财务内部收益率 21.06%，财务净现值 7146.68 万元，全部投资回收期 5.55 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。

坚持开放创新，深化拓展全球产业创新合作伙伴关系，抓住船舶工业全面对外开放的机遇，实施更加开放包容、互惠共享的国际国内合作策略，更加主动地融入全球创新网络。开展宽领域、多层次的对外交流与合作，通过收购并购重组、合资合作等引进国外先进的研发设计机构；利用好地处长三角的区位优势，积极利用上海地区国内领先的研发资源和人才，实现区域协同发展。

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。

第一章 拟成立公司基本信息

一、公司名称

xx 有限公司（以工商登记信息为准）

二、注册资本

1380 万元

三、注册地址

青田县 xxx

四、主要经营范围

经营范围：从事船舶与海洋工程装备相关业务（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。）

五、主要股东

xx 有限公司主要由 xxx 有限公司和 xxx 投资管理公司发起成立。

（一）xxx 有限公司基本情况

1、公司简介

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。

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进

研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

2、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	10980.25	8784.20	8235.19
负债总额	3471.23	2776.98	2603.42
股东权益合计	7509.02	6007.22	5631.77

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	30258.46	24206.77	22693.85
营业利润	4947.61	3958.09	3710.71
利润总额	4553.11	3642.49	3414.83
净利润	3414.83	2663.57	2458.68
归属于母公司所有者的净利润	3414.83	2663.57	2458.68

(二) xxx 投资管理公司基本情况

1、公司简介

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济社会的发展做出了突出贡献。

公司依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定并由股东大会审议通过了《董事会议事规则》，《董事会议事规则》对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决

议及会议记录等进行了规范。

2、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	10980.25	8784.20	8235.19
负债总额	3471.23	2776.98	2603.42
股东权益合计	7509.02	6007.22	5631.77

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	30258.46	24206.77	22693.85
营业利润	4947.61	3958.09	3710.71
利润总额	4553.11	3642.49	3414.83
净利润	3414.83	2663.57	2458.68
归属于母公司所有者的净利润	3414.83	2663.57	2458.68

六、项目概况

(一) 投资路径

xx 有限公司主要从事关于成立船舶与海洋工程装备公司的投资建设与管理。

(二) 项目提出的理由

着力推动我省海工装备和高技术船舶产业集群发展，提升新型工业化产业示范基地、船舶出口基地等国家级基地建设水平，加强内河船舶区域规划，进一步优化产业布局，强化人才、资金、技术等要素集聚，支持区域企业特色化、专业化发展，培育世界级先进制造产业

集群。

（三）项目选址

项目选址位于 xx（待定），占地面积约 50.00 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）生产规模

项目建成后，形成年产 xx 套船舶与海洋工程装备的生产能力。

（五）建设规模

项目建筑面积 64911.58 m²，其中：生产工程 43659.56 m²，仓储工程 12143.87 m²，行政办公及生活服务设施 6138.18 m²，公共工程 2969.97 m²。

（六）项目投资

根据谨慎财务估算，项目总投资 24426.24 万元，其中：建设投资 19782.94 万元，占项目总投资的 80.99%；建设期利息 238.94 万元，占项目总投资的 0.98%；流动资金 4404.36 万元，占项目总投资的 18.03%。

（七）经济效益（正常经营年份）

- 1、营业收入（SP）：44100.00 万元。
- 2、综合总成本费用（TC）：35084.66 万元。
- 3、净利润（NP）：6597.07 万元。
- 4、全部投资回收期（Pt）：5.55 年。
- 5、财务内部收益率：21.06%。
- 6、财务净现值：7146.68 万元。

（八）项目进度规划

项目建设期限规划 12 个月。

（九）项目综合评价

本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足

于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。

第二章 项目背景及必要性

一、推动内河船舶制造转型升级

积极抓住长江经济带生态发展和京杭运河绿色现代航运示范区建设发展机遇，按照“入园进区、产业集聚、提档升级、淘汰落后”的原则，认真创建“内河船舶绿色智能创新发展示范区”，推动内河船舶制造业高质量发展。

（一）加强绿色节能内河船研发推广

积极推进长江运输船舶智能化、清洁化、高端化，促进内河船舶升级换代。抓住“气化长江”的战略机遇，充分发挥长江南京 12.5 米深水航道工程效益，助力长江 LNG 加注网建设，开展内河 LNG 运输/动力船研发、设计与建造，打造江苏省特色的清洁能源、环保船型；通过积极研发储备清洁能源船舶，力争在天然气运输船进入长江的船型上建立设计标准，形成内河小型系列罐箱液化天然气运输船，大力发展绿色节能集散两用、江海联运船型，持续推进适应我国内河环保需要的绿色船舶技术升级和推广应用，形成先进适用的绿色船舶规范标准体系，积极推进标志性船型谱系化；积极推进绿色低碳环保新能源技术在内河邮轮、滨海游轮的推广应用，形成太阳能、氢能及动力电池在泛邮轮产品的示范应用；探索建立沿海和内河船设计中心，形成长江船型的领先设计能力。积极推进内河无人驾驶智能示范船应用，支持招商局重工联合中国船级社、南通海事局开展协同合作，打造通吕运河新能源智能无人船示范工程，加快智能技术、新能源技术在内河船舶应用，带动内河船舶产业升级。

（二）支持符合条件的内河船集聚区发展

结合全省内河运输船和海上捕捞发展需求，按照“安全环保、规范有序、强化特色、错位发展”的原则，统筹优化全省内河船舶产业布局，加快推进符合条件的内河船舶企业入园入区。大力发展特色内河船舶集聚区，积极培育内河集装箱船舶造船基地，重点依托苏州、无锡、常州、泰州、南通等地区发展玻璃钢船舶、公务船、小型旅游

客船、环境清洁船、军民两用船舶制造，形成安全规范、环境友好、资源节约、特色鲜明的内河发展格局。

（三）加快淘汰内河船舶落后制造能力

积极运用市场、环保、节能、安全等叠加措施，积极推动地方环保抓住长江绿色发展的机遇，大力整合内河船舶制造企业，实现绿色发展、安全发展、高质量发展。推动内河船舶生产企业转型升级，坚决淘汰低端落后产能。高标准规划建设能满足长江、内河、沿海运输作业的小型船舶建造需求的船舶修造企业。

二、全面提升创新能力和水平

抓住国家布局建设重点实验室的战略机遇期，推动核心创新要素向船舶海工行业集聚，以实体平台和具体项目促进产学研用合作，重点推动深海、极地等新领域、绿色以及新一代信息技术与研发、制造、运营、服务等渗透融合，形成引领行业发展的装备设计能力。

（一）着力建设一批引领性研发创新平台

围绕深海运载安全（深潜）、深海通信导航（深网）、深海探测作业（深探）三个研究方向和深海装备材料制备、深海隐蔽导航、深海目标智能识别等重大任务开展战略性、前瞻性、前沿性基础研究、应用基础研究和高技术研究，支持太湖实验室创建国家实验室。并以此为契机，用好长三角区域一体化发展等国家战略带来的“虹吸效应”，积极争取国家级船舶海工专业研发机构和相关重点实验室、检测机构等公共服务平台布局江苏。

（二）着力推进骨干企业综合研发能力提升

围绕“绿色智能船舶、总装建造数字化转型”双智行动，加快推进以基地型企业为主体的高技术船舶和高端海工装备研发能力建设，鼓励领军型企业加大研发投入，建设国家级企业技术中心，加快省级企业技术中心建设，吸引大批高端人才落户江苏，建立紧密型产学研新型创新联合体，推进以企业为主体的产业技术创新联盟实体化运行，积极推动产业链创新链融合发展。新船型概念设计层面，聚集优势领域，瞄准细分市场，紧跟市场需求，瞄准总布置设计、造型设计、型

线设计等关键节点，在大型化绿色化高技术船舶和新型海工装备领域，研发一批满足新规范、低排放、低污染、安全环保的自主知识产权船型，目标是新船型的装载能力达到世界先进水平，积极推动新型清洁能源运用，兼顾水动力性能及航运经济性达到国际先进水平，实现技术引领，积极推动从“卖船台”向“卖船型”转变。

（三）着力突破一批核心关键技术

面向绿色、深海、极地等领域的关键环节，锚定高技术船舶产业链、海工装备产业链、豪华邮轮产业链的关键关节和支撑短板，用好核心技术攻关平台，突破一批“卡脖子”技术。绿色生态创新技术。

第三章 公司筹建方案

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、船舶与海洋工程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、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。

4、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。

5、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、公司组建方式

xx 有限公司主要由 xxx 有限公司和 xxx 投资管理公司共同出资成立。

其中：xxx 有限公司出资 552.00 万元，占 xx 有限公司 40%股份；xxx 投资管理公司出资 828 万元，占 xx 有限公司 60%股份。

四、公司管理体制

xx 有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：

1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；

2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；

3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；

4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；

5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；

6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；

7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

五、部门职责及权限

（一）综合管理部

1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。

2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。

3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。

4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。

5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。

（二）财务部

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。

7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

8、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5 日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

12、负责先进管理，审核收付原始凭证。

13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

（三）投资发展部

1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。

2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。

3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。

4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。

5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。

6、及时完成领导交办的其他事项。

（四）销售部

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、技术和供货能力进行评估，根据公司产品需求计划，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。

六、核心人员介绍

1、方 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。

2、廖 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。

3、陶 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。

4、肖 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。

5、钟 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。

6、何 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。

7、严 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。

8、杨 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。

七、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。

第四章 行业、市场分析

一、主要目标

到 2025 年，我省船舶与海工装备产业结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高，自主可控现代产业体系基本形成，率先建成世界级船舶海工先进制造业集群，打造一批船舶海工装备高质量发展示范区，成为船舶与海工装备制造第一强省。

（一）产业规模

至 2025 年，全行业销售收入和经济效益继续保持全国第一，造船完工量、手持订单量、新接订单量以及海洋工程装备产值国内市场份额超过 40%、国际市场份额力争达到 18%左右，均保持全国第一。

（二）产业集群

重点产业集群竞争力显著提升，南通、泰州、扬州、苏州市（太仓）成为具有标杆示范意义的国家级海工装备和高技术船舶、豪华邮轮先进制造集群；南通、泰州、扬州、镇江建成高端配套产业基地。

（三）产业结构

产业集中度进一步提高，骨干企业实力进一步增强，进入世界造船前 20 强企业达到 4 家，培育 2 家具有总包能力的海工装备企业、1 家豪华邮轮制造企业，形成一批船舶配套系统集成商和智能制造系统解决方案供应商；产品结构持续优化，船舶绿色、智能产品与世界先进水平同步，海洋科考、观测以及海洋油气、新能源、渔业等资源开发装备加速发展，新承接订单修载比达到 0.3。

（四）产业链、供应链

产业链供应链自主可控能力明显增强，高技术船舶产业链实现卓越提升，竞争实力和创新力达到国内一流、国际先进水平；海工装备发展成为具有较高集聚性、根植性、先进性和具有较强协同创新力、智造发展力和品牌影响力的产业链；豪华邮轮产业链竞争实力和创新

能力达到国内一流、国际先进水平。

（五）产业创新

全行业向开创型、引领型技术创新转变。散货船、油船、集装箱船主流船型的能耗水平、环保性能世界领先，全面满足国际海事公约排放法规要求，形成一批技术先进、质量优良、有较高信誉度的国际知名品牌；智能船舶及关键系统设备智能化技术达到世界先进水平；突破中型邮轮及高端船舶与深海海工装备关键自主设计建造技术；主流船型船用设备配套能力达到 80%；骨干企业研发经费投入占比达到 4%，骨干企业推进数字化、网络化、智能化技术升级，初步实现数字化工艺模型和虚拟现实技术在船舶设计建造过程中的应用，研发设计水平显著提升，主要工艺流程数控化率 95%以上，制造过程自动化、数字化水平达到国内企业先进水平。

（六）发展质量

打造 20 个主流船型名牌产品；新增 20 家企业成为省级以上专精特新小巨人企业和单项冠军企业；规上企业实现无余量造船，精益造船。重点骨干造船企业普遍建成智能化车间（单元、生产线），生产效率达到世界先进水平，造船效益保持国内领先；主流船型建造效率达到每修正总吨 15-20 工时，平均钢材一次利用率达到 92%左右；规模以上单位工业增加值能耗下降 17%，绿色低碳技术装备普遍应用，主要污染物排放量持续减少，绿色安全生产方式转型取得显著成效。

二、展基础

“十三五”期间，全省船舶与海洋工程装备产业充分发挥综合比较优势，继续保持全国第一造船大省地位，加快推进全产业链协同发展，综合实力大幅提升，我省船舶与海洋工程装备产业发展迈上新台阶。

（一）产业规模优势明显

“十三五”期间，全行业综合能效稳居全国前列，行业盈利能力、平均每万吨能耗、平均每万吨产值等经济指标稳居全国前列，产业规模和综合效益均稳居全国第一。全省造船完工量达 7939 万载重吨，造

船完工量、新接订单量和手持订单量三大造船指标占世界市场份额年均超过 15%，分别达到 17.1%、19.7%、18.9%；占全国市场份额平均超过 40%，分别达到 42.6%、40.0%、43.1%。国际市场竞争力稳固提升，市场主要来自亚洲、欧洲、美洲，三大区域造船完工量年平均份额分别为 36.4%、24.9%、18.2%，总份额达到了 79.5%；新接订单量平均占份额分别为 52.4%、13.9%、13.4%，总份额达到了 79.7%；手持订单量平均占份额分别为 39.6%、24.0%、17.1%，总份额达到了 80.7%。

（二）发展模式明显转变

产业结构不断优化。“十三五”期间，全行业加大供给侧改革，积极化解 1000 万吨过剩产能，严禁新增造船产能，积极实施产能减量置换，产能利用率大幅提升。高端产能占比不断提升，交付船舶中散货船占比较“十二五”末下降 25.8%，豪华邮轮、液化气船等高端产品比重持续上升。与国家大型行业龙头集团开展战略合作，积极实施战略性创新重组，混合所有制发展后劲勃发，多种所有制发展活力体现，为产业发展积蓄了新动能。先进制造能力不断加强。我省骨干企业加快推进精益制造体系，自动化、数字化、智能化水平显著提升，建成一批智能单元和智能生产线，智能制造稳步推进。大中型骨干造船企业资源计划（ERP）普及率、数字化设计工具普及率和关键工艺流程数控化率均达到 90%以上。绿色发展明显加快。新一代绿色环保、节能高效的新船型比例大幅提高，节能型主机、新型环保油漆、高效舵桨、节能导管和艏帽鳍等高效、清洁、低碳、循环的绿色设计和制造技术推广应用加快。全行业不断加大环保投入，率先实施国际海事组织（IMO）造船新规范，注重涂装设施设备改造，建设 VOCs（挥发性有机物）排放设施，满足挥发性有机物有组织排放要求；高压水除锈等一批绿色工艺工装研制应用取得突破，岸电使用加快推进。

（三）创新引领明显增强

研发能力大幅提升。“十三五”期间，全行业拥有高新技术企业 162 家，占全省船舶行业规上企业的比例达到 34.8%。骨干企业年均研发投入占比提升加快，其中，产业集群内的骨干企业研发投入超过 3%。完成了工信部高技术船舶研发项目 63 项，其中深水半潜式支持平台研

发、半潜式起重拆解平台开发、中型邮轮设计建造技术研究、极地小型邮轮设计建造关键技术研究、浮式保障平台工程（三期）、海工装备长寿命耐腐蚀液压元件与系统关键技术项目、船舶中小组立弧线焊缝机器人焊接技术研究、绿色修船表面处理关键装备研制项目、LNG 蒸发汽再液化装置研制等 24 项牵头组织研发，形成了一批核心技术研发能力。完成了一批省级研发和核心技术攻关项目，通过江苏省首台/套重大技术装备认定 28 项。创新平台建设取得重要进展。“十三五”期间，全行业拥有 41 家省级企业技术中心和工程中心，6 家国家级企业技术中心能力建设得到大幅提升。一批企业成为国家高新技术企业。江苏科技大学牵头组建我省 53 家产学研用单位参加的高技术船舶协同创新中心。江苏省船舶先进制造技术中心得到江苏省和国家有关部委大力支持，生产设计和信息化等行业服务能力进一步提升。产品技术含量大幅提升。建造了一批大国重器、世界首制、中国首制重大设备，节能环保主流船型国内市场占有率达到 30~40%；成功研发并承接全球最大 21 万吨 LNG 双燃料散货船订单，成功交付了全球首艘 4000 车位 LNG 双燃料汽车运输船、全球首制 45000 方 A-Box 型 LNG 运输船，自主研发建造了全球首制 CMHI-163 半潜重吊拆解生活平台、世界首个浮式液化天然气生产驳船、中国首艘极地探险邮轮、亚洲最大重型自航绞吸船“天鲲号”、中国首制 2 万标箱超大型集装箱船、深远海多功能原油转驳船、圆筒型浮式生产储卸油平台、超大型自升式风电安装船，“海上大型绞吸疏浚装备自主研发与产业化项目”荣膺 2019 年度国家科技进步特等奖。专精特新取得突破。全行业坚持“差异竞争、错位发展”，在细分市场领域取得重要突破。多功能全回转拖船、83.8m 全电力推进平台供应船、新一代节能型全电力推进车客渡船被评定为“中国制造业单项冠军产品”，共创造了 46 项中国第一，国内市场占有率高达 70% 以上。中小型化学品船手持订单居全球第一，滚装船完工和手持订单量位居世界第一，2 家企业被工信部评为专精特新小巨人企业，2 家企业入选工信部单项冠军企业名单。自主可控技术增速加快。我省船舶与海工装备制造业专利申请数呈稳步增长态势，专利增长速度位居全国前列，中国船舶与海洋工程产业知识产权联盟落户江苏。据中国船海装备制造业专利指数发布，“十三五”期间，我省年平均

增长率超过 10.16%，位居全国第三。全行业 45 家骨干企业共申请发明专利 506 项。累计完成或参与船舶行业各类标准 65 项。江苏科技大学拥有可转化科研成果 125 项、可转化发明专利 276 项、跨国技术转移中心科研成果 27 项。

（四）海工装备能力大幅提升

“十三五”期间，我省海洋工程装备产业总装制造先发优势不断提升，产业竞争力不断增强，总装制造能力和业绩仅次于韩国。全面掌握自升式钻井平台自主设计建造技术，具备超深水钻井平台总承包能力，共交付完工海工项目 31 项。高端海工装备制造实现新突破，交付了国内首个 FPSO 总包项目“希望六号”、国内首制浮式天然气液化和存储设施 (FLNG)、全球首艘驳船式液化天然气存储和再气化设施 (FSRU)、全球首制海上油田原油转驳设施；成功承接了高端俄罗斯北极 LNG 项目生产和天然气液化模块、世界最大型的高端海上风电安装平台、世界最大直径风电管桩海上升压站市场占有率全国第一。一批新型海洋装备、海上大型浮体设计技术全球领先，系列水下运载装备如深海“勇士号”、深海“奋斗者”号全海深载人潜水器创造中国载人深潜新纪录，在世界载人潜水史留下了骄人的业绩。海上风电产业带动海洋新能源产业扩能增效。

（五）全产业链协同取得重要进展

“十三五”期间，研发、设计、船舶制造、海洋工程装备制造、修理改装、拆解、关键配套设备及服务等门类齐全的船舶与海工装备产业体系不断完善，产业链不断延伸，产业链协同发展能力处于全国领先地位，拉动作用显著。龙头企业支撑明显。拥有规模以上船舶与海工装备企业 465 个，培育了一批骨干企业和行业领军企业。2020 年我省前 5 家造船企业进入全国造船完工量前 10 强，4 家企业进入世界前 20 强，2 家企业进入世界前 10 强。关键配套体系能力建设取得重要进展。我省拥有经中国船级社认证产品的船舶配套企业 1300 多家，涵盖了船舶动力、甲板机械、舱室辅助机械、船用电气设备、船用舾装设备、通信导航和自动化设备等配套产业链环节，攻克了一批关键配套制约短板，按产值计算总量占全国的 60%。高技术船舶高端配套领域，

自主研发的世界首台小缸径船用双燃料低速发动机在中船动力镇江有限公司成功下线并装船应用，实现我国船用小缸径低速双燃料发动机研发“零的突破”；锚链、螺旋桨、发电机等部分品牌的国际影响力进一步增强。海洋工程装备核心配套领域，应用于海洋工程领域的单点系泊、动力定位、铺管船核心铺管、自升式平台抬升锁紧系统、海底电缆、海洋监测观测装备研制取得突破，并实现应用。集成配套能力有所突破，电气控制系统具备成套能力。基础研发实力增强。船海科研创新基地在全国处于领先地位，中国船舶集团 702 所、江苏省深海技术科学太湖实验室科研试验力量雄厚。江苏科技大学在海洋结构物设计技术、先进制造技术及装备、船舶与海工配套系统、新型航行器设计开发、海上特种材料技术及应用、海洋绿色能源技术及装备等方面形成了稳定的科研方向，并取得了一系列具有重要影响的研究成果。生产性服务业支撑能力大幅提升。建成了以南钢为中心、覆盖全省的钢材配送与期货中心，南钢与招商工业在钢材采购方面紧密合作，利用信息化手段，打造现代物流体系，实现钢材供应及时高效，钢板库存下降 50%；劳务服务公司专业化发展，保障了全省的劳务用工，建成了具有较强保障能力的技能工人保障渠道。创新人才落地生根。高端领军人才方面，中远海运重工成立了拥有 800 人研发队伍的技术中心；招商工业在苏 3 家企业，在扬州组建了研发中心，海门基地拥有近 1000 人的研发团队，涵盖了多个领域。高端技能人才方面，“十三五”期间，全行业举办了 2 届全省船舶行业的焊工大赛，搭建了“工匠队伍”培养壮大练兵的平台，培养了 24 名技术能手，2 名获得省“五一”劳动奖章，创建了一个大师工作室。

（六）产业集群优势显著

“十三五”期间，海洋工程装备、高技术船舶、核心配套设备、研发服务协同发展的产业集群发展加速。南通、泰州、扬州等地形成了产业空间集聚、产业规模国内领先、产业链配套基础扎实的高技术船舶和海洋工程装备制造产业集群；南京、镇江、泰州、南通已发展成为产品各具特色、具有差异化竞争优势的四大船舶与海工配套基地；泰州、扬州、常州、无锡等地区内河船舶企业入园进区步伐加快，成为我省内河船舶企业主要制造基地。2016-2020 年期间，南通、泰州、

扬州三大基地造船完工量占全省总量平均达 83.7%，新承接订单量占全省总量平均达 88.0%，手持订单量占全省总量平均达 84.6%。2020 年我省前 5 家企业造船完工量占全省总量的 77.2%，产业集中度进一步提高。

在我省船舶与海洋工程装备产业快速发展的同时，产业发展中的深层次矛盾和问题也逐步显现。一是综合创新能力亟待提升。我省缺乏综合实力强的船舶与海工装备专业研发机构，企业研发投入不足，与制造能力不匹配。制造企业普遍不具备基本设计能力，船舶配套企业多为许可证生产或者中外合作生产，自主研发能力弱，高端产品支撑力和集成能力亟需大幅提升。多种所有制企业创新能力不平衡，行业创新生态尚需进一步优化。二是产业结构需加快转型。产业组织结构和布局尚需进一步提档升级，一批中小企业发展质量不高，资源禀赋优势需要进一步整合。产业链供应链现代化能力有待加强，服务型制造转型速度有待加快。内河船舶制造企业“小、散、乱”现象仍然存在，区域布局尚需优化。三是信息化、智能化水平依然较低。我省船舶与海工装备企业精益生产亟需加强，平直分段流水生产线少，装配与焊接主要靠人工，自动化水平普遍较低，高端化、信息化人才不足，与数字化、智能化制造还有较大差距，造船效率仍偏低。四是品牌效应仍不突出。我省是船舶与海工装备总装制造大省、船舶配套设备制造大省，部分产品也获得了较高的国际评价，但除了亚星锚链等少数产品，尚未在多领域形成具有国际国内影响力的品牌，对制造强省的支持不够。

三、加快生产性服务业发展

鼓励船海企业加大服务投入，发展全生命周期管理、个性化定制、网络精准营销和在线支持服务，布局全球网点，形成专业化服务供给能力。

（一）积极发展服务型制造

大力推进服务性制造，推广服务型制造模式，促进“制造+服务”融合发展，从提供产品向提供“产品+服务”整体解决方案转变。紧跟先进制造业和现代服务业融合发展趋势，大力推广供应链管理、总集

成总承包等服务型制造新业态，培育油气开发工程总包能力，推进我省船舶海工装备骨干企业创建装备/设备/部件/元器件网上服务技术平台，围绕核心产品与关键技术向服务领域拓展，不断推进生产组织形式、运营管理方式、商业模式等优化与创新，提高服务要素在投入产出中的比重，实现价值链的延伸和提升。

（二）建设“互联网+”全球售后服务网络

充分利用区块链、5G、工业互联网等新一代信息技术打造全球售后服务网络，通过“互联网+”等手段创新服务模式，发展网络精准营销、个性化定制服务，进一步提高企业市场营销能力；支持我省自主开发的甲板机械、锚链、螺旋桨、灭火装置等船用设备骨干企业通过与在世界各地网点建设良好的企业交流合作，加强全球服务网点建设，利用其网点建立江苏配套产品全球服务体系，共同开拓海外服务市场，降低服务成本，实现企业之间的互惠共赢；支持企业围绕产品全生命周期安全可靠运行保障和远程监控管理的需要，开发和建立数字化运行保障体系，强化全球化的服务能力。

（三）鼓励船舶行业智能制造系统集成供应商发展

推进船舶产品数据管理信息化。研究并掌握面向智能制造的船舶产品数据组织、船舶生产设计系统数据集成、精细化工时物量管理、设计工艺信息管理、设计及物资编码映射、工时物量与任务包/工作指令（WP/WO）的关联等关键技术，形成面向智能制造应用的船舶产品数据管理系统（PDM），提升船舶设计数据管理水平，加快生产设计数据的统一管理和集成应用。基于船舶单一数据源，应用三维可视化技术，建立包含设计信息、图纸审查信息、工艺信息、运维信息等要素的一体化三维数字化模型，打通船舶全生命周期数据链，推进基于一体化数据源的全要素、全生命周期设计、送审、建造、检验、管理、运维，适应船东运营数据要求，推动完工产品数字化交付。支持骨干企业整合和利用现有制造资源，建设云制造平台和服务平台，形成关键工业软件及各类模型库开发和服务能力，逐步发展具有船舶行业和专业特色的智能制造系统解决方案供应商，服务行业企业智能化发展。

（四）构建完善的物流配送体系

支持建立基于工业互联网标识解析体系的船舶行业物资供应云平台，使用工业码联接物资供应商，物流服务商与船舶制造企业，将信息流、物流与船舶企业需求无缝集成，基于区块链技术，支持建立物资流通过程中的信用与质量评价体系，支持建立基于工业互联网的厂外物流配送体系。

四、促进行业安全发展

坚持安全、绿色、智能化发展，加大转型升级步伐，大幅提升本质安全水平，全面落实企业安全生产主体责任，夯实企业安全生产基础，实现安全发展。

（一）大幅提升本质安全水平

积极引导全行业要不断加大投入，通过智能制造、机器换人等方式提升本质安全度。重点企业针对船厂厂房尺度大、产品建造周期长、工艺流程复杂、中间产品种类多、个体差异大、作业环境恶劣、安全风险较高等难点，围绕建设现代造船模式，从信息基础设施、精益化造船、智能化制（改）造等三方面推动实施技术改造升级，在切割、成形、焊接和涂装等脏险难作业中探索智能制造，相关工序岗位劳动强度大幅降低，作业人员明显减少，企业管理精细化和信息集成化水平显著提高，大幅降低施工现场作业安全风险，提升企业本质安全水平。在高控作业、密闭空间作业、动火作业等危险工序积极推广使用标识解析技术。

（二）压紧压实企业主体责任

贯彻《安全生产法》，督促企业主要负责人落实安全生产第一责任人责任。督促企业加强安全管理机构和人员配备，通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队，达到一定规模的企业要配备安全总监、注册安全工程师。督促企业健全完善安全隐患排查治理机制，常态化加强安全隐患排查，严格落实治理措施，强化各类危险源、危险作业安全管理，进一步建立健全以风险辨识管控为基础的“日周月”隐患排查治理制度、重大危险源管理制度、危险作业事项排查管理制度。加大对安全生产责任保险目的意义、政策措施、成效

经验的宣传力度，借鉴其他重点行业领域推进安责险的工作经验，在船舶修造行业领域，加快推行安全生产责任保险，制定推进安全生产责任保险的方案措施，发挥安责险的兜底作用和保险机构的事故预防机制作用。开展安全生产宣传培训，牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的观念，持续开展安全生产宣传，持续开展船舶修造安全管理培训，不断优化培训方式，着力提升全员安全水平。

（三）推进安全生产标准化达标建设

将安全生产标准化达标建设作为促进企业完善安全管理体系建设的重要手段。严格对照《造修船企业安全生产标准化基本要求》，推动企业安全生产标准化达标提档升级，一方面，鼓励企业开展技术改造，利用先进设备，加强施工安全场所可视化监控管理；督促企业定期对照安全生产标准化体系中各评审要素的运行情况开展自评，通过自我检查、自我纠正和自我完善，建立安全绩效持续改进的安全生产长效机制。另一方面，强化指导，组织专家团队对安全生产重点企业、自身专业力量有所欠缺的企业的安全工作进行诊断指导，给出改进方案，推动企业标准化达标等级攀升，促进提升本质安全水平。

第五章 法人治理结构

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

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 5 名董事组成，包括 2 名独立董事。董事会中设董事长 1 名，副董事长 1 名。

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) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
- (7) 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；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；

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

(10) 制订公司的基本管理制度；

(11) 制订本章程的修改方案；

(12) 管理公司信息披露事项；

(13) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(14) 听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

(15) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

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。

董事会可根据公司生产经营的实际情况，决定一年内公司最近一期经审计总资产 30%以下的购买或出售资产，决定一年内公司最近一期经审计净资产的 50%以下的对外投资、委托理财、资产抵押（不含对外担保）。决定一年内未达到本章程规定提交股东大会审议标准的对外担保。决定一年内公司最近一期经审计净资产 1%至 5%且交易金额在 300 万元至 3000 万元的关联交易。

7、董事长和副董事长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、公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行董事长职务；副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日前以书面形式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：电话、传真、邮件等；通知时限为：3日。

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。

审议涉及关联交易的议案时，如选择反对或赞成的董事人数相等时，应将该提案提交公司股东大会审议。

16、董事会决议表决方式为：举手表决或投票表决。董事会会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并以传真方式或其他书面方式作出决议，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 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、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；

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/988040044114006044>