

# 目录

第一章 项目总论.....	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 .....	8.....
五、项目建设选址 .....	9.....
六、项目生产规模 .....	10.....
七、建筑物建设规模 .....	10.....
八、环境影响.....	10.....
九、项目总投资及资金构成 .....	10.....
十、资金筹措方案 .....	10.....
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 .....	11.....
主要经济指标一览表 .....	11.....
第二章 行业、市场分析 .....	
一、中医药事业蓬勃发展，医疗资源和服务能力增强.....	13.....
二、中医药是民族瑰宝和重要资源，振兴工程扬帆起航.....	14.....
三、注册分类和“三结合”审评体系，加速新药研发上市 .....	15.....
第三章 项目背景分析 .....	
一、政策推动中医药融入国际医学体系和贸易体系.....	17.....
二、政策贯穿全产业链，连贯性和支持力度空前 .....	17.....

三、 推动开放合作迈向更高水平.....	18.....
第四章 建设规模与产品方案.....	
一、 建设规模及主要建设内容.....	19.....
二、 产品规划方案及生产纲领.....	19.....
产品规划方案一览表 .....	19.....
第五章 项目选址分析 .....	
一、 项目选址原则 .....	21.....
二、 建设区基本情况 .....	21.....
三、 全面融入成渝地区双城经济圈.....	22.....
四、 项目选址综合评价 .....	24.....
第六章 发展规划分析 .....	
一、 公司发展规划 .....	25.....
二、 保障措施.....	28.....
第七章 法人治理.....	
一、 股东权利及义务 .....	30.....
二、 董事.....	34.....
三、 高级管理人员 .....	37.....
四、 监事.....	39.....
第八章 环境保护方案 .....	
一、 编制依据.....	40.....
二、 环境影响合理性分析 .....	41.....

三、建设期大气环境影响分析.....	42.....
四、建设期水环境影响分析 .....	43.....
五、建设期固体废弃物环境影响分析.....	44.....
六、建设期声环境影响分析 .....	44.....
七、环境管理分析 .....	45.....
八、结论及建议.....	46.....
第九章 节能可行性分析 .....	
一、项目节能概述 .....	47.....
二、能源消费种类和数量分析.....	48.....
能耗分析一览表.....	48.....
三、项目节能措施 .....	48.....
四、节能综合评价 .....	49.....
第十章 工艺技术方案及设备选型方案.....	
一、企业技术研发分析 .....	50.....
二、项目技术工艺分析 .....	51.....
三、质量管理.....	52.....
四、设备选型方案 .....	53.....
主要设备购置一览表 .....	54.....
第十一章 人力资源配置分析.....	
一、人力资源配置 .....	55.....
劳动定员一览表.....	55.....
二、员工技能培训 .....	55.....

第十二章 投资计划 .....	
一、 投资估算的依据和说明 .....	57.....
二、 建设投资估算 .....	57.....
建设投资估算表.....	59.....
三、 建设期利息.....	59.....
建设期利息估算表.....	59.....
四、 流动资金.....	60.....
流动资金估算表.....	60.....
五、 总投资.....	61.....
总投资及构成一览表 .....	61.....
六、 资金筹措与投资计划 .....	62.....
项目投资计划与资金筹措一览表.....	62.....
第十三章 经济效益评价 .....	
一、 经济评价财务测算 .....	64.....
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 .....	65.....
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.....	66.....
利润及利润分配表.....	67.....
二、 项目盈利能力分析 .....	68.....
项目投资现金流量表 .....	68.....
三、 偿债能力分析 .....	69.....
借款还本付息计划表 .....	70.....

第十四章 招标、投标 .....	
一、项目招标依据 .....	71
二、项目招标范围 .....	71
三、招标要求.....	71
四、招标组织方式 .....	73
五、招标信息发布 .....	75
第十五章 项目综合评价说明.....	
第十六章 附表.....	
主要经济指标一览表 .....	77
建设投资估算表.....	78
建设期利息估算表.....	78
固定资产投资估算表 .....	79
流动资金估算表.....	79
总投资及构成一览表 .....	80
项目投资计划与资金筹措一览表.....	81
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	81
综合总成本费用估算表 .....	82
固定资产折旧费估算表 .....	83
无形资产和其他资产摊销估算表.....	83
利润及利润分配表.....	83
项目投资现金流量表 .....	84
借款还本付息计划表 .....	85
建筑工程投资一览表 .....	86

项目实施进度计划一览表 .....	86.....
主要设备购置一览表 .....	87.....
能耗分析一览表.....	87.....

# 第一章 项目总论

## 一、项目名称及建设性质

### （一）项目名称

广安中药新药项目

### （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 有限公司

### （二）项目联系人

严 xx

### （三）项目建设单位概况

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。

公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

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做出突出贡献。

### 三、项目定位及建设理由

在“一带一路”等政策推动下，中医药在国际市场上不断深入政府间合作与交流，积极推进战略和技术标准的联通，加入更多国家主流卫生体系，国际市场对中医药的认可也逐步提高。中药龙头企业在良好的国际营商环境下，加速海外布局，扩大市场准入，加强知识产权保护。2017-2021 年中药行业 PCT 专利申请数大幅增加。部分企业受益于中药疫情防控，在海外市场的营收占比得到显著提升。

展望二〇三五年，全市经济实力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入迈上新台阶，中等收入群体显著扩大。现代经济体系基本构建，先进制造业集群成为高质量发展核心支撑，科技对经济发展的贡献率显著提高。现代综合立体交通网络基本形成，初步实现与重庆都市圈一体化发展，区域性中心城市地位更加彰显。深度融入新发展格局，形成立体全面开放新态势。基本建成文化强市、旅游强市、教育强市、体育强市、健康广安，全国文明城市建设达到新高度，小平故里知名度和影响力显著提升。生态环境更加优美，生态安全屏障更加巩固，美丽广安建设目标基本实现。公共服务更加均衡，全市人民更加富足。基本实现治理体系和治理能力现代化，法治广安和平安广安建设达到更高水平。

### 四、报告编制说明

#### （一）报告编制依据

- 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）报告编制原则

坚持以经济效益为中心，社会效益和环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。

## （二）报告主要内容

本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。

## 五、项目建设选址

本期项目选址位于 xx（待定），占地面积约 43.00 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 吨中药新药的生产能力。

## 七、建筑物建设规模

本期项目建筑面积 53807.06 m<sup>2</sup>，其中：生产工程 35340.39 m<sup>2</sup>，仓储工程 9810.57 m<sup>2</sup>，行政办公及生活服务设施 5620.69 m<sup>2</sup>，公共工程 3035.41 m<sup>2</sup>。

## 八、环境影响

项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。

## 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 15983.19 万元，其中：建设投资 13123.85 万元，占项目总投资的 82.11%；建设期利息 138.10 万元，占项目总投资的 0.86%；流动资金 2721.24 万元，占项目总投资的 17.03%。

### （二）建设投资构成

本期项目建设投资 13123.85 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 10937.80 万元，工程建设其他费用 1859.88 万元，预备费 326.17 万元。

## 十、资金筹措方案

本期项目总投资 15983.19 万元，其中申请银行长期贷款 5636.88 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）：26300.00 万元。
- 2、综合总成本费用（TC）：22089.55 万元。
- 3、净利润（NP）：3065.94 万元。

##### (二) 经济效益评价目标

- 1、全部投资回收期（Pt）：6.95 年。
- 2、财务内部收益率：11.50%。
- 3、财务净现值：-978.69 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

该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。

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>	28667.00	约 43.00 亩
1.1	总建筑面积	m <sup>2</sup>	53807.06	
1.2	基底面积	m <sup>2</sup>	18633.55	
1.3	投资强度	万元/亩	278.44	

2	总投资	万元	15983.19	
2.1	建设投资	万元	13123.85	
2.1.1	工程费用	万元	10937.80	
2.1.2	其他费用	万元	1859.88	
2.1.3	预备费	万元	326.17	
2.2	建设期利息	万元	138.10	
2.3	流动资金	万元	2721.24	
3	资金筹措	万元	15983.19	
3.1	自筹资金	万元	10346.31	
3.2	银行贷款	万元	5636.88	
4	营业收入	万元	26300.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	22089.55	""
6	利润总额	万元	4087.92	""
7	净利润	万元	3065.94	""
8	所得税	万元	1021.98	""
9	增值税	万元	1021.13	""
10	税金及附加	万元	122.53	""
11	纳税总额	万元	2165.64	""
12	工业增加值	万元	7635.78	""
13	盈亏平衡点	万元	12536.44	产值
14	回收期	年	6.95	
15	内部收益率		11.50%	所得税后
16	财务净现值	万元	-978.69	所得税后

## 第二章 行业、市场分析

### 一、中医药事业蓬勃发展，医疗资源和服务能力增强

国家大力支持中医药事业发展，中医机构财政拨款占比显著提升。2015 年中医机构财政拨款 358 亿元，2020 年增加至 982 亿元，年化复合增速达 22.34%，占全国卫生健康部门财政拨款的比重从 2015 年的 5.9% 较快提升至 2020 年 7.4%，体现了党和国家对于中医药事业的投入力度和决心。

中医类医院和床位建设持续较快增长，新冠疫情前诊疗量稳步攀升。“十三五”期间全国各省份积极推动中医药服务体系建设，加大中医医疗资源的投入，持续增强服务能力。2015 年到 2020 年全国中医类医院（含中医医院、中西医结合医院和民族医院，下同）数量增长 38.2% 达 5482 家，占医院总数比例从 14.4% 提升至 15.5%；中医类医院床位数增长 40.1% 至 114.8 万张，占医院总床位数比例从 15.4% 提升至 16.1%，建设进度较快，已达到《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》中“到 2020 年，每千人口公立中医类医院床位数达到 0.55 张”的目标。而中医类医院诊疗人次也在稳步攀升，中医药服务的可得性、可及性明显改善。

中医诊疗和医疗服务市场规模不断扩大，渗透率持续提升。根据弗若斯特沙利文的预测，2020 年中医诊疗和医疗服务市场规模达到 3460 亿元，2015-2020 年年化复合增长率约 25.5%，未来仍将保持快速增长。中医诊疗及治疗的门诊人次渗透率有望从 2019 年的 13.3% 提升至 2025 年的 16.6%，中医诊疗在我国医疗健康服务行业中的地位不断提升。

中医类执业医师和中医药院校中医药类招生数快速增长。中医类执业（助理）医师从 2015 年的 45.2 万人增长至 2020 年的 68.3 万人，年化复合增长率为 8.6%，占同类人员总数比重从 14.9% 上升为 16.7%，已实现《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》中“每千人口卫生机构中医执业类（助理）医师数达到 0.4 人”的目标。全国高等中

医药院校中医药类专业招生数从 2015 年的 4.9 万人增长至 2020 年的 7.3 万人，年化复合增长率为 8.2%，相比每年的毕业生数增长有明显提速。中医类医师的培养和后备人才的储备工程均在有序推进。

## 二、中医药是民族瑰宝和重要资源，振兴工程扬帆起航

中医药是中华民族的伟大创造，是中国古代科学的瑰宝。中医药，是包括汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，拥有独特理论及技术方法的医药学体系。中医药具有数千年的悠久历史，为中华民族的繁衍昌盛和人类健康做出了卓越贡献，是中华文明绚烂文化不可分割的篇章。中医药文化历历史浮沉，2010 年“中医针灸”被列入“人类非物质文化遗产代表作名录”，中医古籍文献《黄帝内经》《本草纲目》入选联合国教科文组织《世界记忆名录》，体现了国际社会对于中国传统医学文化的认可和重视。2015 年中国中医科学院研究员屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获得诺贝尔科学奖，为中医药的传承发展走向世界树立了新的高峰。

中医药作为我国独特的资源，具有重要的经济社会价值。中医药是我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。而作为中医药产业上游的道地药材，能优化产业结构、助力农民增收脱贫、促进资源和环境保护。中医药的主要特色和优势如下：在“治未病”中发挥主导作用、重大疾病治疗中发挥协同作用、疾病康复中发挥核心作用，具有辨证施治、多靶点干预治疗的独有优势，因其“简便验廉”，中医药成为人们喜爱的治病和养生保健手段。

发展中医药已上升为国家战略，政策推动中医药产业高质量发展。国家高度重视中医药产业发展，出台多项鼓励政策。2016 年 2 月《中医药发展战略规划纲要（2016-2030 年）》这一纲领性文件的出台，标志着发展中医药正式上升为国家战略，明确了我国中医药发展的方向和工作重点。2017 年 7 月首部《中华人民共和国中医药法》正式实施，为促进中医药事业发展奠定了法律依据。

2019 年 10 月后《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》等一

系列政策文件，逐步构建起中医药高质量发展的制度体系，切实保障和促进了中医药事业的发展。“要遵循中医药发展规律，传承精华，守正创新”、“推动中医药和西医药相互补充、协调发展”。中成药在限输令和医保控费下承压，中药饮片供需收紧增长低迷。2019 年中成药生产和中药饮片加工在我国医药工业营收占比分别为 18%和 7%。

2017 年以来国家治理中成药行业，严格限制注射剂和辅助用药的使用，新药审批速度放慢，西医开中成药处方受到资质制约，医保控费加码。2017 年 7 月全面实施药品零加成，造成中成药制造行业规模下降，2017-2020 年我国规模以上中成药制造企业主营业务收入同比-14%/-19%/-1%/-4%。而中药饮片受下游中成药行业需求下滑拖累以及质量、安全和环保监管趋严影响，增长低迷，2018-2020 年中药饮片加工主营业务收入同比-21%/+13%/-8%。考虑 2020 年疫情影响，行业实际于 2019 年见底回升。2018 年和 2020 年国家和各省市全面开展为期 1 年的中药饮片质量集中整治和为期 1 年半的专项整治工作，进一步规范中药饮片的生产、流通秩序，保障群众用药安全。过去的行业阵痛将促进行业出清、优化产业结构升级，随着中药行业标准和质量的提高和临床使用规范的推进，将为中医药传承创新发展走向世界奠定坚实的基础。

### 三、注册分类和“三结合”审评体系，加速新药研发上市

质量问题、不规范应用和评价体系缺失曾让中药新药研发停滞不前。过去几年中药新药获批数量较少，一是由于中药注射剂风险事故频出，质量、技术和安全性问题未得到全面改善。二是由于中药审评审批体系尚未完善，而中药新药研发具有创新难度大、作用机理和评价体系不明确、研发周期长、投资风险大等特点，使得中药制药企业对新药研发持谨慎态度。2015 年 7 月 22 日药监局发布文件严查新药临床数据造假，随后新药申报审批数量大幅下降，2016-2020 年中药新药（原 1-6 类和新 1 类）年均申报数量仅为 28.4 个，年均获批 2.0 件。

新的注册分类标准指明新药研发路径，新药申报数量高增。2017 年 10 月国务院印发《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》，明确支持中药传承和创新，要求建立完善符合中药特点的

注册管理制度和技术评价体系，处理好保持中药传统优势与现代药品研发要求的关系，同时对中药新药指明了研发和审评方向。2020年9月国家药监局发布《中药注册分类及申报资料要求》，将中药注册分类按照中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂、同名同方药等进行分类，并细化申报资料要求，前三类属于中药新药。新的注册分类充分体现中药研发规律，淡化原注册分类管理中“有效成份”和“有效部位”含量要求，不再仅以物质基础作为划分注册类别的依据，而是支持基于中医药理论和中医临床实践经验评价中药的有效性，能更好的发挥中药特色优势，满足临床需求。2020年中药新药的申报数量开始回升，2021年的申报数量创下近6年新高，达到54个。

“三结合”注册审评证据体系贴合中药作用模式，利好院内制剂和经验方，新药审评上市加快。2022年1月5日国家药监局药审中心发布《基于“三结合”注册审评证据体系下的沟通交流技术指导原则（征求意见稿）》，旨在构建符合中医药特点的中药新药审评体系，强调中医药理论、人用经验和临床试验相结合，也进一步优化了基于古代经典名方、名老中医方、医疗机构制剂等具有人用经验的中药新药审评技术要求。2021年以来中药新药获批上市数量达到12个，大幅超过前5年水平，中药审评审批机制和效率得到明显改善。

## 第三章 项目背景分析

### 一、政策推动中医药融入国际医学体系和贸易体系

“一带一路”发展规划加快中医药国际化进程。2016年《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》出台，要求积极推动中医药海外发展，加强对外交流合作，扩大中医药国际贸易。2017年国家中医药管理局、发改委联合发布的《中医药“一带一路”发展规划（2016-2020年）》明确了中医药“走出去”的布局思路，指明五大任务：政策沟通、资源互通、民心相通、科技联通、贸易畅通，以多边合作为切入点，参与国际规则制定，对接国际标准，拓展中医药服务贸易市场，支持企业海外布局。2022年1月《推进中医药高质量融入共建“一带一路”发展规划（2021—2025年）》提出了八大任务、七个专栏，进一步明确了中医药国际化的发展路径，拓宽了合作领域，突出重点，注重实效。

中医药国际化初现成效，预计出口额将保持较快增长。在“一带一路”政策和龙头企业积极拓展海外业务的背景下，中医药传播国家和地区数从2015年的183个提升到2020年的196个，累计建设了超40个中医药海外中心，2018-2021年我国中药材及中式成药的出口额稳步增长，年化复合增长率达4.8%，到2021年达到12.7亿美元的规模。由于政策和技术壁垒的存在，中医药国际贸易的进展仍显滞后。根据中国医药保健品进出口商会的统计数据，2019年中药类商品出口结构中以植物提取物和中药材及饮片为主，占比分别为59%和28%，中成药作为药品受到严格的监禁限制，占比仅为6.5%。2020年以来，中医药在世界疫情防控中发挥了巨大作用，国际认可度显著提高，预计我国中药出口将保持较快增长。

### 二、政策贯穿全产业链，连贯性和支持力度空前

中医药产业链较长，是我国医疗卫生体系和经济社会的重要组成部分。中医药行业涉及到中药材的种植、加工、贸易，中成药和中药

饮片的研发生产流通，以及中医诊疗和终端销售等完整产业链，涵盖了农业、工业和服务业这三大产业，整个产业链较长，格局分散，涉及部门和就业人口众多，附加值较高，服务人群广泛，是我国独特的卫生资源和经济资源。在健康中国战略和全面建设社会主义现代化强国的目标下，中医药事业的振兴发展和产业升级正如火如荼的推进。

国家鼓励政策贯穿全产业链，从顶层设计到落地执行连贯性较强。近年来国家围绕着中医药全产业链，对行业上中下游逐步完善了行业标准和制度体系，并出台了相应的扶持鼓励政策，连贯性和支持力度空前：强调中西医并重，扶持与规范并举，传承与创新并进，建立健全服务体系和管理体制机制，从而推动中药质量提升和产业高质量发展。

### 三、推动开放合作迈向更高水平

积极融入“一带一路”建设、长江经济带发展、西部陆海新通道建设等国家战略，深入对接粤港澳大湾区、长三角经济区等重点区域，推动广安与沿江发达地区协同开放。深化与重庆两江新区、成都天府新区合作，争取建设四川自贸试验区协同改革先行区。用好广安海关平台，做大做强国家和省级外贸转型升级基地，积极申报建设保税物流中心（B型）。深化与以深圳为代表的首批4个经济特区、广蓉、广渝“三大合作”，做实广安（深圳）产业园，承接粤港澳大湾区产业转移，打造川粤合作精彩样板；深化“干支联动”模式，参与天府新区四川区域协同发展总部基地建设，推进广蓉生物医药产业园建设。建成小平干部学院二期工程，打造“特色明、教学优、环境美”的全国一流干部学院。拓展与湖州市、南浔区合作成果，打造川浙东西部协作示范样板。深化与防城港市、百色市等友好城市合作，常态化开行冷链物流班列。协同推进川东北经济区振兴发展。

## 第四章 建设规模与产品方案

### 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 28667.00 m<sup>2</sup> (折合约 43.00 亩), 预计场区规划总建筑面积 53807.06 m<sup>2</sup>。

#### (二) 产能规模

根据国内外市场需求和 xxx 有限公司建设能力分析, 建设规模确定达产年产 xx 吨中药新药, 预计年营业收入 26300.00 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	中药新药	吨	xx		
2	中药新药	吨	xx		
3	中药新药	吨	xx		
4	...	吨			
5	...	吨			
6	...	吨			
合计				xx	26300.00

中医药产业链较长，是我国医疗卫生体系和经济社会的重要组成部分。中医药行业涉及到中药材的种植、加工、贸易，中成药和中药饮片的研发生产流通，以及中医诊疗和终端销售等完整产业链，涵盖了农业、工业和服务业这三大产业，整个产业链较长，格局分散，涉及部门和就业人口众多，附加值较高，服务人群广泛，是我国独特的卫生资源和经济资源。在健康中国战略和全面建设社会主义现代化强国的目标下，中医药事业的振兴发展和产业升级正如火如荼的推进。

## 第五章 项目选址分析

### 一、项目选址原则

项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较平整，能够充分利用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。

### 二、建设区基本情况

广安，四川省地级市，位于四川省东部，地处中亚热带湿润季风气候区，四季分明，气候温暖，雨量充沛，物产丰富。境内嘉陵江、渠江曲折回环汇入长江，华蓥山、铜锣山、明月山平行分布于市境东部；幅员面积 6339 平方千米。下辖广安区、前锋区、岳池县、武胜县、邻水县，代管华蓥市。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，广安市常住人口为 3254883 人。[64-65]广安历史悠久，自北宋开宝二年（969 年）取“广土安辑”之意设广安军，“广安”之名沿袭至今。广安 1993 年 7 月设立地区，1998 年 7 月撤地设市，广安是中国改革开放总设计师邓小平同志的家乡，拥有“伟人故里、滨江之城、川东门户、红色旅游胜地”四张名片。广安培育了以数学家何鲁、革命先烈许建业等为代表的一大批专家学者、仁人志士。广安文化底蕴深厚，孕育了云童舞、岳池灯戏等独特民俗风情。广安获得了全国文明城市、国家园林城市等殊荣。2020 年广安市地区生产总值 1301.6 亿元，增长 3.6%。其中，第一产业增加值为 235.3 亿元，增长 5.6%；第二产业增加值为 417.1 亿元，增长 3.5%；第三产业增加值为 649.2 亿元，增长 2.9%。

锚定到二〇三五年与全国全省同步基本实现社会主义现代化，综合考虑外部发展环境和广安发展阶段性特征，统筹短期和长远，兼顾需要和可能，坚持问题导向和目标导向相结合，着力打基础定格局、补短板强弱项、利长远增后劲，推进高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安。到2025年，全面融入重庆都市圈、与成渝双核全面协同发展取得突破性进展、实质性成效，综合交通枢纽基本形成，城市发展能级大幅提升，优势产业集群效益凸显，协同开放水平显著提高，生态宜居环境明显改善，基本建成成渝地区双城经济圈建设示范市，确立起广安在成渝地区双城经济圈建设中应有地位。

### 三、全面融入成渝地区双城经济圈

#### 推进与重庆一体化发展

加强与重庆都市圈发展规划和重庆市国土空间规划编制有效对接，推动广安纳入重庆都市圈一体规划、一体布局。积极与合川区、长寿区共建环重庆主城都市区经济协同发展示范区，打造现代产业协同发展示范区、重庆中心城区功能疏解承载区、成渝中部绿色发展先行区。支持广安区建设承接重庆特种装备制造产业转移示范区。支持前锋区建设川渝精品服装、智能家居、品牌鞋业产业协作基地。支持华蓥市建设重庆电子信息、先进材料等产业配套基地，与毗邻地区共建大华蓥山生态康养旅游度假区。支持岳池县建设川渝合作生物医药城。支持武胜县建设嘉陵江流域国家生态文明先行示范区、重庆绿色农副产品生产加工基地和乡村休闲度假示范带。支持邻水县建设高新技术产业园区，与毗邻地区共建明月山绿色发展示范带。支持毗邻乡镇共建基础设施，连片发展特色产业、协同完善公共服务功能，携手建设环重庆主城都市区新型城镇带。

#### 显著提升中心城区发展能级

科学编制国土空间规划，突出自然山水利用，协调产城关系，合理布局生产、生活、生态空间。突出和增强广安主城中心度和首位度，集中优势资源完善城市功能，把中心城区建设成为名副其实的广安主城。以公园城市理念规划建设官盛片区，推动官盛新区、西渝高铁广

安站片区、华蓥城区、华蓥电子信息产业园连片发展，打造广安的“天府新区”。优化前锋区、广安经开区空间布局，把前锋—新桥片区打造成为能源化工和轻工制造业基地，把奎阁片区打造成为主城区重要城市组团和高端制造集聚区。推动枣山片区与空港片区联动发展，打造商贸物流中心，并统筹岳池片区发展，推进广岳同城化。控制城市向北扩张，把协兴片区打造成为世纪伟人纪念地、生态休闲体验地。

### 聚力建设川渝高竹新区

认真落实《重庆市人民政府、四川省人民政府关于同意设立川渝高竹新区的批复》《重庆市发展和改革委员会、四川省发展和改革委员会关于印发〈川渝高竹新区总体方案〉的通知》，高起点规划、高规格推动、高标准建设、高水平管理、高质量发展川渝高竹新区。高标准编制新区规划，优化“两区一城一带”功能布局，建设跨区域产城景融合现代化城市，成为成渝地区双城经济圈新增长极和改革试验田。建成重庆南北大道北延段、川渝大道、包茂高速高滩互通等重大基础设施，推动新区连接重庆主城都市区轨道交通建设，融入重庆主城半小时通勤圈。配套完善基础公共服务设施、市政基础设施和商贸功能设施。积极承接重庆主城都市区和沿海地区产业转移，重点培育发展智能制造、新能源汽车、航空制造、轻量化材料等产业，推行“总部+基地”“研发+生产”模式，促进创新链、产业链、价值链深度融合，建设国家创新型产业协作配套区。依托华蓥山、御临河自然人文资源，重点发展生态康养、休闲度假、文化旅游等绿色产业，打造生态康养旅游带。挖掘农业景观、农耕文化、乡土风情等资源，打造跨区域乡村振兴示范样板。争取川渝地区高等院校在新区开设分校。探索经济区与行政区适度分离改革，优化高竹新区合作建设和招商引资工作机制，推进金融、能源、电信、医疗等行业有序提供跨行政区服务，围绕用地保障、项目审批、市场监管、税收分成、统计分匹、投融资等领域建立统一制度体系，推动政策叠加分享、择优使用，实现“经济活动一体开展，社会事务分区管理”。

### 增强城镇综合承载能力

加快推进以人为核心的新型城镇化，科学规划城镇发展定位、空

间布局、规模结构，构建疏密有致、功能完备、特色彰显的城镇发展格局。大力实施城市提质工程，优化城市路网结构，完善市政基础设施，建设城市绿地、城市公园、便捷交通、慢行系统，统筹提升渠江主城区段两岸景观，建成一批花街、花道、花园、花海，全面推进城镇老旧小区改造，显著提升城市颜值和品位。改造提升西溪河沿线环境，打造广安人民引以为豪的幸福河。加快推进县城城镇化补短板强弱项，促进公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能、市政公用设施提档升级、产业培育设施提质增效，支持岳池县城重点打造“三湖四河一链”城市生态体系，建设广安文化休闲副中心；支持武胜县重点建设沿嘉陵江流域城镇发展带和生态经济示范带，打造广安文旅休闲副中心；支持邻水县开展县域集成改革试点，重点建设川东渝北公路交通枢纽、渝北远郊卫星城。规划建设以嘉陵江、渠江为双水源的城市群饮用水安全联网互通工程。结合资源禀赋、地理区位、产业基础、历史文脉、发展潜力等，支持建设一批中心镇、重点镇和特色小镇，打造县域经济副中心，促进农业转移人口就近城镇化。

#### 四、项目选址综合评价

项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。

## 第六章 发展规划分析

### 一、公司发展规划

#### (一) 发展计划

##### 1、发展战略

作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。

##### 2、经营目标

目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。

#### (二) 具体发展计划

##### 1、市场开拓计划

公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：

(1) 密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力；

(2) 进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性；

(3) 加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互

联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感；

(4) 在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。

## 2、技术开发计划

公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。

为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。

## 3、人力资源发展计划

培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：

(1) 加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；

(2) 加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；

(3) 加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。

(4) 积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。

## 4、企业并购计划

公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参

股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。

## 5、筹融资计划

目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。

### （三）面临困难

公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。

#### 1、资金不足

发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。

#### 2、人才紧缺

随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。

### （四）采用的方式、方法或途径

建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。

1、内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战

公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。

为此，公司拟采取下列措施：

1、加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；

2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极性；

3、加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。

2、以市场需求为驱动，提高公司竞争能力

公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。

## 二、保障措施

### (一) 搭建科技研发平台

鼓励各大院校、科研机构通过合作、合资、技术入股等多种形式参与科技创新，促进产学研一体化。重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强自主创新能力。

## (二) 强化督促考核

制定细化年度工作方案，建立监督检查和绩效考核机制，明确重点工作和项目，充分发挥骨干企业的主题作用，充分发挥骨干企业的主体作用，凝聚相关部门、企业合力，确保各项任务和政策措施的落实。

## (三) 严格行业准入

严格执行产业政策、准入条件及相关政策法规，公告符合准入条件的企业名单。新增扩能项目坚持减量置换落后产能，适度有序发展新型产品，杜绝低水平重复建设。

## (四) 强化政策引导作用，完善规划体系

研究制定促进规划落实的工作制度和配套措施，根据工作职能和任务，立足区域产业发展实际，编制产业培育等专项规划或计划，出台相关发展政策和指导意见。加大规划指导调节力度，促进区域产业结构的调整和布局优化。完善区域产业经济和产业事业发展规划体系。

## (五) 开展宣传教育和检查

加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。

## (六) 切实重视人才队伍建设

有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。

## 第七章 法人治理

### 一、股东权利及义务

1、公司股东为依法持有公司股份的人。

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。

2、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。

3、公司股东享有下列权利：

(1) 依照其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，股东可向其他股东公开征集其合法享有的股东大会召集权、提案权、提名权、投票权等股东权利。

(3) 对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

(4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、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、定期财务会计报告；

(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) 对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权；

(9) 法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

关于本条第一款第二项中股东的召集权，公司和控股股东应特别

注意保护中小投资者享有的股东大会召集请求权。对于投资者提议要求召开股东大会的书面提案，公司董事会应依据法律、法规和公司章程决定是否召开股东大会，不得无故拖延或阻挠。

4、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。

5、股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权益。

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。

董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

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，本条第三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。

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。

6、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) 在股东权征集过程中，不得出售或变相出售股东权利；

(5) 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；

(6) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。

7、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。

8、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。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东及实际控制人不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。

公司的控股股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定。

控股股东对公司董事、监事候选人的提名，应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。控股股东提名的董事、监事候选人应当具备相关专业知识和决策、监督能力。控股股东不得对股东大会有关人事选举决议和董事会有关人事聘任决议履行任何批准手续；不得越过股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。

控股股东与公司应实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司的总裁人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位不得担任除董事以外的其他职务。控股股东的高级管理人员兼任公司董事的，应保证有足够的时间和精力承担公司的工作。控股股东应尊重公司财务的独立性，不得干预公司的财务、会计活动。

控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不应有上下级关系。控股股东及其下属机构不得向公司及其下属机构下达任何有关公司经营计划和指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独

立性。控股股东及其下属其他单位不应从事与公司相同或相近似的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。

9、控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。控股股东、实际控制人及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出。

公司也不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：

(1) 有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；

(2) 通过银行或非银行金融机构向控股股东、实际控制人及其他关联方提供委托贷款；

(3) 委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；

(4) 为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

(5) 代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；

(6) 在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向控股股东、实际控制人及其他关联方提供资金；

(7) 控股股东、实际控制人及其他关联方不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；

公司董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资金不被控股股东及其附属企业占用。公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会应当视情节轻重对负有直接责任的高级管理人员给予警告、解聘处分，情节严重的依法移交司法机关追究刑事责任；对负有直接责任的董事给予警告处分，对于负有严重责任的董事应当提请公司股东大会启动罢免直至依法移交司法机关追究刑事责任的程序。

公司董事会建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，

通过变现股权偿还侵占资金。

公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，董事会秘书、财务负责人协助其做好“占用即冻结”工作。具体按照以下程序执行：

(1) 公司董事会秘书定期或不定期检查公司与控股股东及其附属企业的资金往来情况，核查是否有控股股东及其附属企业占用公司资金的情况。

(2) 公司财务负责人在发现控股股东及其附属企业占用公司资产的当日，应当立即以书面形式报告董事长。报告内容包括但不限于占用股东名称、占用资产名称、占用资产位置、占用时间、涉及金额、拟要求清偿期限等；如发现存在公司董事、监事及其他高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，财务负责人还应当在书面报告中写明涉及董事、监事及其他高级管理人员姓名，协助或纵容签署侵占行为的情节。

(3) 董事长在收到书面报告后，应敦促董事会秘书发出召开董事会会议通知，召开董事会审议要求控股股东、实际控制人及其关联方清偿的期限，涉及董事、监事及其他高级管理人员的处分决定、向相关司法部门申请办理控股股东股份冻结等相关事宜，关联董事应当对上述事项回避表决。对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会应在审议相关处分决定后应提交公司股东大会审议。

(4) 董事会秘书根据董事会决议向控股股东及其他关联方发送限期清偿通知，执行对相关董事、监事或高级管理人员的处分决定，并做好相关信息披露工作；对于负有严重责任的董事、监事或高级管理人员，董事会秘书应在公司股东大会审议通过相关事项后及时告知当事董事、监事或高级管理人员，并办理相应手续。

(5) 除不可抗力，如控股股东及其他关联方无法在规定期限内清偿，公司董事会应在规定期限届满后 30 日内向相关司法部门申请将该股东已被冻结股份变现以偿还被侵占资产，董事会秘书做好相关信息披露工作。

## 二、董事

1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

(1) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(2) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(3) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(4) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(5) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(6) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

2、董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。

董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。

3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：

(1) 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；

(2) 不得挪用公司资金；

(3) 不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开

立账户存储；

(4) 不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

(5) 不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；

(6) 未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；

(7) 不得接受与公司交易的佣金归为己有；

(8) 不得擅自披露公司秘密；

(9) 不得利用其关联关系损害公司利益；

(10) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。

董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：

(1) 应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

(2) 应公平对待所有股东；

(3) 及时了解公司业务经营管理状况；

(4) 应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

(5) 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

(6) 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交

书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或因独立董事辞职导致独立董事人数低于法定比例的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在 24 个月内仍然有效。但属于保密内容的义务，在该内容成为公开信息前一直有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

9、董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。

10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

### 三、高级管理人员

1、公司设总裁一名，由董事会聘任或者解聘。

公司设副总裁，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。

2、本章程第九十三条规定的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。

在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。

3、总裁、副总裁每届任期三年，连聘可以连任。

4、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) 制订公司的具体规章；

(6) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；

(7) 决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(8) 拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；

(9) 在董事会授权范围内，代表公司对外签订合同和处理业务；

(10) 本章程和董事会授予的其他职权。

5、总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。

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。

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，应当事先听取工会和职工代表大会的意见。

8、总裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。总裁工作细则包括以下内容：

(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；

(4) 董事会认为必要的其他事项。

9、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。

总裁在任职期间离职的，公司独立董事应当对总裁离职原因进行核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表意见。独立董事认为必要时，可以聘请中介机构进行离任审计，费用由公司承担。

10、副总裁由总裁提名，经董事会聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。

11、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 环境保护方案

### 一、编制依据

- 1、《中华人民共和国环境保护法》
- 2、《中华人民共和国环境影响评价法》
- 3、《中华人民共和国大气污染防治法》
- 4、《中华人民共和国水污染防治法》
- 5、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》
- 6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
- 7、《中华人民共和国水土保持法》
- 8、《中华人民共和国土地管理法》
- 9、《中华人民共和国森林法》
- 10、《中华人民共和国土壤污染防治法》
- 11、《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》
- 12、《中华人民共和国清洁生产促进法》
- 13、《中华人民共和国安全生产法》
- 14、《建设项目环境保护管理条例》
- 15、《建设项目环境影响评价分类管理名录》
- 16、《建设项目环境影响评价文件分级审批规定》
- 17、《建设项目环境影响评价技术导则总纲》
- 18、《环境影响评价技术导则—大气环境》
- 19、《环境影响评价技术导则—生态影响》
- 20、《环境影响评价技术导则—地表水环境》
- 21、《环境影响评价技术导则—地下水环境》
- 22、《环境影响评价技术导则—声环境》
- 23、《建设项目环境风险评价技术导则》

24、《防治城市扬尘污染技术规范》

25、《产业结构调整指导目录》

26、项目建设单位提供的相关资料

## 二、环境影响合理性分析

为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的要求。

### （一）生态红线相符性

建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。

### （二）与环境质量底线相符性

本项目区域空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水体要求；地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准限值，声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。

### （三）资源利用上线相符性

本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。

## 三、建设期大气环境影响分析

### （一）扬尘

项目施工期主要大气污染物为水泥和砂石料等建材装卸、搅拌、堆放及土方开挖、堆放过程中产生的动力粉尘、风力扬尘和运输车辆行驶产生的扬尘、排放的尾气及撒落在路上的泥土，主要污染因子为TSP、CO、NO<sub>2</sub>等，影响范围主要是施工现场附近以及运输线路附近环境。

在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大。而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，有效地控制施工扬尘，将TSP污染距离缩小到20~50m范围。因此，限速行驶、定时清扫道路、保持路面清洁，车辆加盖篷布，适当洒水是减少汽车运输扬尘的有效手段。

为加强对环境敏感点鸭坝田村居民点和鸭坝田小学的保护，故环评建议采取如下措施，以防止施工扬尘对该居民点造成污染影响：

- 1、工程开挖土方应集中堆放，并及时回填；
- 2、临时堆放场采取遮盖篷遮蔽措施，防止物料飘失，建筑材料定点堆存，在天气干燥，风速大于6m/s时，施工现场地面等各扬尘点每天定时洒水抑尘；
- 3、对进出项目施工场地的车辆进行限制车速，建议行驶车速低于5km/h；
- 4、保持施工场地路面清洁，并定期进行清扫。对于施工运输车辆要禁止超载，同时采取加盖篷布等措施防止物料洒落；
- 5、避免大风天气进行扬尘产生量大的作业，水泥类物资尽可能不

要露天堆放，如果必须露天堆放，也要加盖防雨布，减少大风造成的扬尘；

6、项目施工期间使用预拌商品混凝土，减少现场搅拌混凝土时产生的扬尘；

7、车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

采取以上措施后，能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准要求。

## （二）汽车尾气

本项目汽车尾气主要由运输车辆产生，这类废气为无组织排放，产生量较小，且产生时间有限，因此，本次评价对该部分废气予以忽略，不做重点评价。项目施工期通过采取定期对车辆进行维护，不使用劣质燃油等措施，可减少汽车尾气的排放。据此，施工期产生的汽车尾气对环境的影响较小，不会对周边环境造成明显的污染。

## （三）装修废气

室内装修过程中产生的装修废气主要有甲醛、苯等有机废气，对人体有一定的危害性。装修废气主要来自于装修材料、油漆、胶黏剂和各种涂料中。为减轻施工期装修废气对工作人员及环境的影响，建议采取以下措施：

1、采用优质的建筑材料，建筑材料应满足《天然石材产品放射性防护分类控制标准》要求；

2、装修后做好通风换气，保持空气新鲜，使室内污染物稀释到不危害人体健康的浓度以下，通风次数不得小于6次/h；

3、保持室内的空气流通，或选用确有效果的室内空气净化器和空气净化装置，可有效去除室内的有害气体；

4、可以在室内有选择性的进行养花植草，既可美化室内环境，又可降低室内有害气体的浓度。

采取以上措施后，施工期产生的废气对环境空气影响不大。

## 四、建设期水环境影响分析

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/387110133133010005>