

唐山冀东装备工程股份有限公司

对内投资项目管理办法

（经公司第五届董事会第六十五次会议审议通过）

第一章 总 则

第一条 为进一步加强和完善唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）及各子公司对内投资管理，强化对内投资项目的前期论证，降低投资风险，提高投资成功率，达到“专业论证、科学决策、规范运作”的要求，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于公司及子公司的对内投资活动管理，如固定资产投资、技术改造、购建无形资产、调整搬迁、扩产扩建、重要维修等对内投资项目。

第三条 对内投资项目管理流程分为立项申报阶段、审核批复阶段、实施阶段及效益考核阶段。

第四条 根据不同项目管理要求编报项目建议书、初步可行性研究报告、可行性研究报告、可行性研究评审报告、竣工完成评价报告及根据国家和项目所在地政府有关规定要求编制的其它文件。

第二章 对内投资立项与论证

第五条 公司对内投资项目管理实施预算管理制度。拟投资项目原则上须纳入公司年度投资预算。

第六条 各子公司、各部门等对内投资主体单位拟申报

立项的对内投资项目要符合国家产业政策、宏观调控精神、公司发展战略和各单位的发展需要，能够通过对内投资降本提效，投资预期收益良好。各子公司、各部门经认真、客观的综合调查研究后，依项目类型向公司提出立项申请。

第七条 对内投资主体单位申请立项时应提交书面立项报告、项目建议书或可行性研究报告。

第八条 公司在收到立项申报后，由战略发展部组织董事会秘书室、财务资金部、运营管理部、资产管理部、法律事务部、人力资源部及相关专业单位对内投资项目进行论证评审，并根据项目类型、投资额度、项目关键要素、调研论证结果等出具相应意见。

第九条 对于符合公司发展规划、已具备实施条件、预期收益好、立项材料完整的对内投资项目，经认真、客观论证后由战略发展部形成提案，提交总经理审议。

第十条 对于符合公司发展规划、项目实施已具备条件、预期投资收益较好，但项目相关材料欠完整、实施方案有待完善的对内投资项目，经认真、客观论证后可将项目退回申请人，说明原因并附修订、完善意见。

第十一条 对于不符合公司发展规划，或项目不具备实施条件，或预期投资收益较差的对内投资项目，由战略发展部按照初步论证评审会意见，出具否决或暂缓实施意见。

第十三条 论证评审工作根据需要，可聘请技术、财务、能源、环保、生产、法律、管理等方面专家组成评审委员会或委托中介机构进行，对项目技术、经济、法律、管理等重大问题广泛征求意见。

第二章 对内投资决策

第十四条 对内投资决策权限

单项对内投资额超过最近一期经审计的公司净资产50%的，由股东大会决定；单项对内投资额低于最近一期经审计的公司净资产50%的，由董事会决定；单项对内投资额低于最近一期经审计的公司净资产5%的，由董事会授权总经理决定。需公司董事会审议的对内投资项目，需经公司董事会战略委员会审核通过。

第十五条 对内投资决策程序

在总经理审批权限内的对内投资项目，经总经理批准后，方可实施。超出总经理审批权限的审批对内投资项目，经总经理审批同意后，提交公司董事会审议。

在董事会审批权限内的对内投资项目，公司董事会在董事会战略委员会审核通过后，按照《公司章程》、《董事会议事规则》进行审议通过后，方可实施。超出董事会审批权限的对内投资项目，经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

需股东大会审议的对内投资项目，经股东大会审议通过后，方可实施。

第三章 对内投资的实施

第十六条 对内投资主体单位取得对内投资批复后，应成立项目部（组），指定项目部（组）长作为项目负责人，并按照项目需要配备相关专业工程师及专业技术人员。项目部（组）负责组织工程施工，包括设计、联络、组织方案会审、起草和签署合同、立项审批、组织施工、调试和竣工验收、

转固等。

第十七条 对内投资项目所涉及的设计、机电、土建和安装工程等招标按照公司招标管理制度执行。

第十八条 招标完成后，对内投资主体单位按照公司采购管理相关规定，完成采购合同起草、履行合同审批程序、完成采购合同签订，按照合同约定做好催货、验货和收货，参照公司物资管理的相关制度做好入库、出库管理。

第十九条 公司对施工实行动态控制

1. 运营管理部不定期进行现场巡查和项目部（组）的日常自查；

2. 每月月底前，项目部（组）将当月施工完成情况（含存在的主要问题和原因）和下月的施工进度计划、主要施工用料计划、机械、资金使用计划报至运营管理部，运营管理部根据项目进展适时协调和控制。

3. 次月初，项目部（组）按照上月对内投资的完成情况，填写附件 3《对内投资项目投资统计表》，并报送至战略发展部。

第四章 对内投资的验收

第二十条 对内投资项目验收内容

对内投资项目验收涉及到消防、安全、环保、特种设备等项目，各子公司应按照国家的相关法规进行专项验收。项目验收主要包括以下几方面：

1. 项目实施内容的验收：

对照项目的立项申报资料、施工图纸、合同、结算资料，核实项目的实际实施内容是否与立项内容相符。

2. 项目使用性能的验收:

①项目是否实现了预期的经济技术指标;

②项目整体是否实现了预期的使用性能, 是否存在缺陷和瑕疵;

③项目的土建、安装、设备、非标件等的工程实施质量是否满足使用要求和工程验收要求。

3. 项目投资的核实

①项目的实际投资与预算投资对比是否存在较大的偏差(5%以上), 并分析偏差主要原因;

②分析项目的投资构成, 项目投资中是否存在不属于本项目的费用。

第二十一条 对内投资验收实施

项目投入运行后, 由公司运营管理部组织对内投资主体单位的生产及设备管理部门、使用部门、施工单位对技改项目进行验收, 形成对内投资项目竣工文件, 并由上述单位会签。验收文件由公司战略发展部备案。存在问题的, 由投资主体单位限期整改。

第五章 对内投资转固

第二十二条 转固的资料

对内投资主体单位负责转固相关资料的准备, 包括: 项目立项批复文件、固定资产转固申请文件、竣工验收文件、审计报告、新增资产明细等。

第二十三条 转固实施

1. 对内投资主体单位在验收后, 进行转固初审并将结算资料报送公司资产管理部;

2. 资产管理部组织相关单位完成复审并将资料送至公司审计部;

3. 审计部按照工程审计相关规定, 由具有资质的审计机构进行工程审计终审, 出具审计报告;

4. 终审完成后, 对内投资主体单位完成转固。

第六章 对内投资变更

第二十四条 有下列情形之一的, 视为项目发生重大变更: 1. 项目投资额超过预算额10%或低于预算额20%的;

2. 项目实施方案发生重大变更的;

3. 建筑面积超过预算面积20%的;

4. 投资主体发生变更等。

第二十五条 项目发生重大变更时, 应重新按照本办法第六条至第十四条程序办理。

第七章 对内投资项目资料归档

第二十六 项目责任主体要按照《中华人民共和国档案法》和公司档案制度的有关规定, 建立健全对内投资项目档案。

第八章 对内投资项目评价

第二十七条 对内投资项目实施完成后, 公司采取专题或抽样等多种形式, 对项目的操作执行情况和整体运营情况进行项目后评价。分析项目的实际投资利润率、实际投资回收期、实际股权收益率等指标, 动态跟踪投资回收情况, 总结经验教训, 形成后评价分析报告, 并对项目责任主体和责任人提出奖惩意见, 项目后评价结果纳入企业主要负责人年度绩效考核体系。

第九章 附 则

第二十八条 本办法未尽事宜，依照国家有关法律、法规和《公司章程》等有关规定执行。

第二十九条 本办法自公司董事会审议通过之日起实行。

第三十条 本办法由公司董事会负责解释和修订。

第三十一条 本办法实行后，原MJD-TZ001-01《唐山冀东装备工程股份有限公司投资管理办法》停用。

附件：

- 1、对内投资项目建议书内容模板
- 2、对内项目可行性研究报告内容模板
- 3、对内投资项目投资统计表

附件1:

对内投资项目建设书内容模板

1. 项目名称。
 2. 项目的主办单位及负责人。
 3. 项目提出的目的、必要性和依据。企业生产技术现状及同国内外的差距。
 4. 市场需求初步预测。
 5. 生产工艺、产品方案，产品技术性能，生产规模。
 6. 建设条件，包括资源、能源、建设场地、交通运输等。
 7. 投资估算和资金筹措办法，包括偿还贷款能力的大体测算。
 8. 项目的主要内容和进度的初步安排。
 9. 初步的技术、经济分析。
 10. 项目风险分析。
 11. 结论及建议。
- 注：有土建面积的项目应附平面图。

附件2:

对内投资可行性研究报告内容模板

一、总说明:

1. 项目名称。
2. 项目的主办单位及负责人。
3. 可行性研究工作的主要技术负责人和经济负责人的名单。
4. 项目建议书的审批文件。
5. 可行性研究的总概况、结论与建议。

二、承办单位的基本情况与条件

三、生产规划:

1. 产品的名称、规格、技术性能与用途。
2. 国内需要情况的调查、研究与预测。
3. 国外市场情况的调查、研究与预测。
4. 国内（外）产品销售价的调查、研究与分析。
5. 分年的国内（外）需要估算。
6. 产品生产能力的选定；说明几个可供选择方案的比较与论证，选定的理由。
7. 分年的产品产量与国内（外）销售量规划。

四、物料供应规划:

1. 包括原材料、半成品、配套件、辅助材料、维修材料、电力、燃料以及其他公用设施等的使用、来源、价格。
2. 物料选用的几个可供选择方案的比较与论证，选择的

理由。

3. 分年物料供应量规划。

五、厂址选择：

1. 包括厂址的自然、经济、社会、交通运输等条件的概述，几个可供选择方案的比较与论证，选定的理由。

2. 总平面布置的几个可供选择方案的比较与论证，选定的理由。

六、技术与设备

1. 技术选定的几个可供选择方案的比较与论证，选定的理由。

2. 技术来源。

3. 设备的选定：主要生产设备及辅助设备的名称、型号、规格、数量；几个可供选择方案的比较与论证，选定的理由。

4. 设备费用的估算。

七、生产组织、劳动定员和人员培训计划。

八、环境污染的防治、劳动安全、职业病防护及消防安全措施。

九、项目实施计划。

十、资金的概算和来源：

十一、经济及社会效益的评价与分析：

1. 制造成本与利润的估算。

2. 分年的现金流量。

3. 分年的损益计算表和资金平衡表。

4. 按分年的现金流量，计算投资回收年限与投资回收率。

5. 项目的敏感度分析和盈亏分析。

6. 其他技术经济指标的分析等。

十二、外部条件协议书及其他书面证明材料。

并附相关附件。

十三、项目风险分析

附件3:

对内投资项目投资统计表

填报单位（盖章）： 填报日期：年 月 日

项目名称		
规 模		备注
开工日期		
建设周期		
一、投资完成情况（单位：万元）		
1、计划总投资		
其中：本企业投入资金		
占注册资本（%）		
2、自开工累计完成投资		
二、财务支出情况（单位：万元）		
1、土建款		
2、安装款		
3、设备款		
4、土地款		
5、其它款项		
支出资金合计		
三、资金支出计划（单位：万元）		
其中：本年度计划投资		
上半年计划投资：		
本月计划投资		
月累计实际投资		
本月实际投资		
四、资金到位情况（单位：万元）		
1、实际到位投资（截至到统计日）		
其中：本企业投入资金		
银行到位资金		
其它款项（借款）		
五、工程形象进度		
工程形象进度		
六、目前存在问题及解决方案		
目前存在问题		
解决方案		