

# 目录

第一章 项目投资背景分析.....	9.....
一、 面临形势.....	9.....
二、 深化东西双向开放， 加快向开放强省迈进 .....	10.....
三、 中国医药行业发展利弊因素分析.....	13.....
四、 发展基础.....	17.....
五、 项目实施的必要性 .....	19.....
六、 产业开放合作推进工程。 .....	20.....
七、 保障措施.....	21.....
第二章 项目总论.....	
一、 项目概述.....	25.....
二、 项目提出的理由.....	27.....
三、 全面畅通经济循环积极拓展内需市场.....	28.....
四、 项目总投资及资金构成 .....	30.....
五、 资金筹措方案.....	30.....
六、 项目预期经济效益规划目标 .....	31.....
七、 原辅材料及设备.....	31.....
八、 项目建设进度规划 .....	32.....
九、 环境影响.....	32.....
十、 报告编制依据和原则 .....	32.....
十一、 研究范围.....	34.....
十二、 研究结论.....	34.....

十三、 主要经济指标一览表 .....	35.....
主要经济指标一览表.....	35.....
第三章 行业、市场分析 .....	
一、 发展目标.....	37.....
二、 医药行业发展现状分析 .....	38.....
第四章 选址可行性分析 .....	
一、 项目选址原则.....	41.....
二、 建设区基本情况.....	41.....
三、 聚力打造制造强省，积极构建自主可控安全高效的现代产业体系 .....	49..
四、 坚持科技自立自强，加快建设科技强省 .....	53.....
五、 深入推进区域协调发展，大力促进省域一体化和新型城镇化 .....	57.....
第五章 建设规模与产品方案.....	
一、 建设规模及主要建设内容 .....	61.....
二、 产品规划方案及生产纲领 .....	61.....
产品规划方案一览表.....	62.....
第六章 法人治理结构 .....	
一、 股东权利及义务.....	63.....
二、 董事 .....	65.....
三、 高级管理人员.....	69.....
四、 监事 .....	71.....
第七章 SWOT 分析.....	

一、优势分析 (S)	74
二、劣势分析 (W)	75
三、机会分析 (O)	76
四、威胁分析 (T)	76
<b>第八章 环境影响分析</b>	
一、编制依据	80
二、环境影响合理性分析	80
三、建设期大气环境影响分析	81
四、建设期水环境影响分析	82
五、建设期固体废弃物环境影响分析	83
六、建设期声环境影响分析	83
七、环境管理分析	84
八、结论及建议	85
<b>第九章 原辅材料供应</b>	
一、项目建设期原辅材料供应情况	87
二、项目运营期原辅材料供应及质量管理	87
<b>第十章 技术方案</b>	
一、企业技术研发分析	89
二、项目技术工艺分析	92
三、质量管理	93
四、设备选型方案	94
主要设备购置一览表	95

第十一章 项目投资计划 .....	
一、 编制说明.....	97 .....
二、 建设投资.....	97 .....
建筑工程投资一览表.....	98 .....
主要设备购置一览表.....	99 .....
建设投资估算表.....	100 .....
三、 建设期利息.....	101 .....
建设期利息估算表.....	101 .....
固定资产投资估算表.....	102 .....
四、 流动资金.....	103 .....
流动资金估算表.....	103 .....
五、 项目总投资.....	104 .....
总投资及构成一览表.....	105 .....
六、 资金筹措与投资计划 .....	105 .....
项目投资计划与资金筹措一览表 .....	106 .....
第十二章 项目经济效益分析.....	
一、 基本假设及基础参数选取 .....	107 .....
二、 经济评价财务测算 .....	107 .....
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	107 .....
综合总成本费用估算表.....	109 .....
利润及利润分配表.....	111 .....
三、 项目盈利能力分析 .....	111 .....
项目投资现金流量表.....	113 .....

四、财务生存能力分析 .....	114 .....
五、偿债能力分析.....	114 .....
借款还本付息计划表.....	116 .....
六、经济评价结论.....	116 .....
第十三章 风险风险及应对措施 .....	
一、项目风险分析.....	117 .....
二、项目风险对策.....	119 .....
第十四章 项目综合评价 .....	
第十五章 附表附件 .....	
主要经济指标一览表.....	123 .....
建设投资估算表.....	124 .....
建设期利息估算表.....	125 .....
固定资产投资估算表.....	126 .....
流动资金估算表.....	126 .....
总投资及构成一览表.....	127 .....
项目投资计划与资金筹措一览表 .....	128 .....
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	129 .....
综合总成本费用估算表.....	130 .....
固定资产折旧费估算表.....	131 .....
无形资产和其他资产摊销估算表 .....	131 .....
利润及利润分配表.....	132 .....
项目投资现金流量表.....	133 .....

借款还本付息计划表.....	134.....
建筑工程投资一览表.....	135.....
项目实施进度计划一览表 .....	136.....
主要设备购置一览表.....	137.....
能耗分析一览表.....	137.....

## 报告说明

2020 年全省规模以上医药企业研发费用占营业收入比重达 5.8%，高于全省规模以上工业 3.5 个百分点，8 家企业入选“中国医药研发产品线最佳工业企业”25 强。“十三五”期间共有 382 个药品品规获批上市，占全国总数的 17%，其中创新药 19 个，占全国总数的 31%，获批数量连续 5 年位居全国第一。创新载体逐步完善，全省拥有创新平台 300 余家，国家生物药技术创新中心、中国中医科学院大学等国家级载体落户江苏。

根据谨慎财务估算，项目总投资 49118.26 万元，其中：建设投资 37538.48 万元，占项目总投资的 76.42%；建设期利息 919.60 万元，占项目总投资的 1.87%；流动资金 10660.18 万元，占项目总投资的 21.70%。

项目正常运营每年营业收入 104300.00 万元，综合总成本费用 82412.36 万元，净利润 16027.79 万元，财务内部收益率 25.14%，财务净现值 20748.84 万元，全部投资回收期 5.60 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。

过去我国由于技术、人才、资本等方面距离发达国家还有相当大的差距，因此医药工业的绝大部分为仿制药。随着国内对于创新的大力扶植、海外优秀生物医药人才的归国浪潮，以及今年一系列的重磅

利好政策的出台，加上国内创新药企之前加大研发和技术引进的投入，很多项目将在未来两年逐渐收获落地，国内的创新药发展已具备天时、地利、人和，未来几年内，创新将是医药行业发展主旋律。

项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。

本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。



# 第一章 项目投资背景分析

## 一、面临形势

“十四五”我国仍然处于重要战略机遇期，医药产业仍将继续保持良好发展态势，但医药产业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。

从发展机遇看：人民群众健康管理意识日益增强。随着人口老龄化进一步加剧、大众生活水平提高，人民群众对医药产业的关注度、认识水平和医疗需求明显提升，用药结构升级，并催生出基因诊断、个性化养老康复等更加多样化和高级化的需求；公共卫生应急保障体系建设明显加快。新冠肺炎疫情后，世界各国更加重视生物安全以及人民生命健康安全，国家将加大医药卫生投入，推动突发应急公共卫生体系的建设；政策制度持续助推医药产业高质量发展。“十三五”以来，医药卫生体制改革不断深化，仿制药质量和疗效一致性评价稳步推进、药品带量采购落地、基本药物制度、药品上市许可持有人制度（MAH）全面实施、分级诊疗、医保目录动态调整等医药政策频频出台。医疗、医保、医药的联动改革将加速解决行业痛点，更有利于保障民生福祉，推动医药产业长期平稳健康发展。

从发展趋势看：技术创新突飞猛进。新一轮科技革命不断深化，生命科学技术、新一代信息技术、新材料技术等持续取得突破。学科交叉深度融合，产业跨界蓬勃展开，医药产业集成化、精准化、智慧化程度不断加深；产业分工更加精细。研发外包（CRO）、委托生产（CMO）、合同销售（CSO）等生产性服务业逐步发展壮大，产业分工向纵深发展；新业态新模式不断涌现。“互联网+医药”正沿着技术融合、要素融合到生态融合的路径演化，衍生了远程医疗、移动医疗、智慧医疗等新型业态。

从面临挑战看：产业链稳定性安全性面临挑战。国际环境日趋复杂，世界贸易和产业分工格局加速调整，产业链供应链不稳定性不确定性明显增加。技术交流合作限制增多。跨国投资审查趋严，全球产业转移和技术合作面临各国政策的限制，医药产业发展存在“卡脖子”风险。要素资源争夺日趋激烈。随着国内各地竞相布局医药产业，相继出台支持政策，医药领域的高端人才、核心技术、金融资本等资源要素的争夺不断加剧。

## 二、深化东西双向开放，加快向开放强省迈进

坚定不移积极主动扩大对外开放，以开放促改革促发展，形成新时代制度型开放新优势，加快构建陆海联动、东西互济、各展所长的开放新格局，畅通促进国内国际双循环的战略通道，着力打造对国际

商品和全球资源的强大引力场，统筹深层次开放与维护经济安全，努力在全国率先建成开放强省。

## （一）优化全方位开放战略布局

### 1、拓展双向开放新空间

优化对外开放布局。引导苏州打造对外开放强支点，持续深化苏州工业园区改革创新，构建国际一流创业宜居环境，着力提升国际创新资源汇聚能力、参与国际经济技术合作竞争能力和本地优势产能海外布局能力，巩固提升苏锡常开放高地整体优势。更大力度支持南京提升中心城市能级，全面扩大国际合作与交往，建成引领江苏参与全球化的国际大都市。推动南通全面融入长三角区域一体化，更大力度推动跨江融合，更高起点推进通州湾建设，打造江海联动新引擎和开放型经济新增长极。增添苏北、沿海地区开放发展新动能，支持连云港和徐州联合建设“一带一路”新亚欧陆海联运通道标杆示范，打造一批对外开放特色支点城市。

### 2、塑造开放发展新优势

健全更高水平开放型经济新体制。率先推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，构建与高标准全球经贸规则相衔接的规则和制度体系，着力推进投资经营便利、货物高效进出、资金流动顺畅、运输开放便捷、人员自由执业，打造最具竞争力的投资目的地。

### 3、高标准建设中国（江苏）自由贸易试验区

赋予自由贸易试验区改革自主权，突出全产业链开放创新，探索投资贸易、服务业开放、现代金融、数字经济等领域更具竞争力的制度安排，在激发市场主体活力、高水平利用外资、高质量发展贸易、推进产业链供应链现代化等方面作出示范。

#### （二）加快外资外贸提质增效

##### 1、推进外贸创新发展

优化外贸发展方式。进一步拓展重点市场供应链产业链，促进产品贸易向价值链贸易升级。扩大自主品牌产品出口，巩固提升关键零部件、重要中间产品在全球产业链中的地位。

##### 2、提高利用外资质量

发挥国内大市场优势，面向前沿科技、产业发展和民生需求，进一步扩大市场准入，创造更加公平的市场环境，注重引资与引智、引技相结合，持续提高外资利用质量，深度融入全球性区域性生产网络。

#### （三）赋能开发区创新提升发展

##### 1、培植壮大优势产业

加快开发区转型升级步伐，积极培育特色创新集群，着力提升土地产出率、资源循环利用率和智能制造普及率。突出主导产业集聚发展，强化产业链建设服务功能，进一步提高先进制造业利用外资比重，

加快建设一批省级特色创新（产业）示范园区，支持国家级开发区打造产业标杆、省级开发区构建产业优势。

## 2、全面增强体制机制活力

分类深化开发区管理体制机制改革创新，实行“开发区+功能园区”“一区多园”模式，把握去行政化和市场化改革方向，促进经济发展主责主业做大做强，鼓励有条件的开发区向城市综合功能区转型。

## 三、中国医药行业发展利弊因素分析

新冠肺炎疫情当前，中国的医药行业受到了前所未有的关注。医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合。我国医药行业具有巨大的发展空间和良好的发展前景，整体将保持良好的发展态势。

近年来，我国医药市场保持着超过全球医药市场的增速增长。2014年，我国医药市场规模达到1.1万亿元，并在接下来4年以8.1%的年化增长率增长至2018年的1.5万亿元。据预测，我国医药市场将会继续保持此等增长速度，于2020年达到1.79万亿元。

### （一）医药行业发展有利因素

#### 1、我国居民对医药的市场需求保持增长态势

目前，我国经济保持持续快速增长，人民生活水平和可支配收入日益提高，大众追求健康的意识持续提升，居民的医药消费能力和意

愿不断增强。同时，伴随着慢性疾病等发病率提高，人均寿命不断增加，以及我国人口快速老龄化，我国居民对医药的刚性需求持续增长，成为我国医药行业长远发展的最重要推动力。与发达国家相比，我国人均医疗卫生支出还有很大的提升空间。

## 2、国家产业政策大力支持医药行业发展

医药行业是关系国计民生的重要产业，是培育发展战略性新兴产业的重点领域，与人民群众的生命健康和生活质量等切身利益密切相关，我国政府历来重视医药产业发展。2016年10月国务院发布《“健康中国”2030规划纲要》，提出到我国健康服务业总规模到2020年达到8万亿元、到2030年达到16万亿元。国家的政策支持将为我国医药行业发展带来机遇，并为药品生产企业发展创造良好的产业环境。

## 3、政府不断推进医疗卫生体制改革和加大公共投入

我国政府持续推进医疗卫生体制改革，不断完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，加大医疗卫生投入。我国深化医药卫生体制改革将推进基本医疗保障制度建设，同时，近些年政府在医疗卫生领域投入不断增长，政府卫生支出由2015年12533亿元增加到2019年的17428.5亿元，政府卫生支出占全国卫生总费用比重提升到26.7%，使得居民个人基本医疗卫生费用负担得到有效减轻，有力地促进居民医疗卫生消费，带动医药市场规模大幅增长。

#### 4、行业整顿规范及药品注册审批制度改革有利于行业健康发展

我国行业监管部门对医药行业进行一系列整顿，涉及药品质量监管、安全整顿、环保督查、医药反腐等各个领域。整顿规范使得缺乏核心竞争力、扰乱市场秩序的企业生存难度加大，为规范经营企业拓展生存空间，提高人民对我国药品质量的信心，促进行业健康有序发展。引导我国医药企业注重研发、提升药品质量，促进优质药生产企业和医药研发企业做大做强，从而有利于行业健康稳健发展，提升我国医药产业的国际竞争力。

#### （二）医药行业发展不利因素

##### 1、我国医药研发投入较低、创新能力较弱

医药行业具有“高投入、高风险、长周期、高收益”的特点。研发投入少、创新能力弱，一直是困扰我国医药产业发展的关键问题，导致我国医药产业长期大而不强，难以满足我国居民对高品质药物的需求。据统计，国际大型制药企业研发费用一般占销售收入 15%-20%，而我国制药企业研发投入占销售收入比例平均约为 2%-3%，处于较低水平。

##### 2、行业集中度较低，同质化竞争严重

我国医药产业仍然存在集中度低、企业多而散的问题。根据国家统计局数据，截至 2020 年 4 月，我国医药制造企业达到 7342 家，企

业数量较多但形成规模、具备核心竞争力的大型制药企业较少。多数企业以生产较为成熟、技术要求相对较低的仿制药为主，研发能力较弱，产品同质化现象严重，导致市场竞争严重。随着我国人民用药水平的提高和医药注册评审制度改革，国外大型医药企业逐步加大在中国市场的发展和投入力度，其产品投放的时间可能逐渐缩短，使得国内医药行业竞争进一步加剧。

### 3、带量采购等政策实施使得药品价格呈下降趋势

2019年1月，国务院发布《国家组织药品集中采购和使用试点方案》，我国以4个直辖市和7个重点城市为试点，从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种，开展国家带量采购试点工作，核心是以量换价、以款换价、降低药价和医保控费，后续经过多次扩面，带量采购政策已逐步推广至全国，涉及药品种类也进一步增加。从历次中标结果看，入围和中选的药品价格均出现大幅下降。随着带量采购药品范围逐渐扩大，我国药品市场整体价格水平将明显下降，因中标企业将取得较大市场份额，对未中标医药企业盈利能力将产生不利影响。

### 4、一致性评价政策的实施使得仿制药企业研发及经营成本上升

2020年5月14日，国家药监局发布《关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告》，要求已上市的化学药品注



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/467043105054010002>