

目录

第一章 项目总论.....	8.....
一、项目名称及建设性质.....	8.....
二、项目承办单位.....	8.....
三、项目定位及建设理由.....	9.....
四、报告编制说明.....	9.....
五、项目建设选址.....	11.....
六、项目生产规模.....	11.....
七、建筑物建设规模.....	11.....
八、环境影响.....	11.....
九、项目总投资及资金构成.....	11.....
十、资金筹措方案.....	12.....
十一、项目预期经济效益规划目标.....	12.....
十二、项目建设进度规划.....	12.....
主要经济指标一览表.....	12.....
第二章 市场分析.....	
一、全球医药行业发展概况.....	14.....
二、面临的机遇与挑战.....	15.....
第三章 项目承办单位基本情况.....	
一、公司基本信息.....	19.....
二、公司简介.....	19.....
三、公司竞争优势.....	19.....

四、公司主要财务数据	21.....
公司合并资产负债表主要数据	21.....
公司合并利润表主要数据	21.....
五、核心人员介绍	21.....
六、经营宗旨.....	22.....
七、公司发展规划	22.....
 第四章 项目选址分析	
一、项目选址原则	26.....
二、建设区基本情况	26.....
三、坚定不移推动高质量发展.....	27.....
四、坚定不移推动差异化特色化发展.....	27.....
五、项目选址综合评价	27.....
 第五章 产品方案.....	
一、建设规模及主要建设内容.....	29.....
二、产品规划方案及生产纲领.....	29.....
产品规划方案一览表	29.....
 第六章 运营模式分析	
一、公司经营宗旨	31.....
二、公司的目标、主要职责	31.....
三、各部门职责及权限	32.....
四、财务会计制度	34.....
 第七章 发展规划分析	

一、 公司发展规划	38
二、 保障措施.....	41
第八章 SWOT 分析	
一、 优势分析 (S)	43
二、 劣势分析 (W)	44.....
三、 机会分析 (O)	44.....
四、 威胁分析 (T)	45.....
第九章 工艺技术及设备选型.....	
一、 企业技术研发分析	49.....
二、 项目技术工艺分析	51.....
三、 质量管理.....	52
四、 设备选型方案	52.....
主要设备购置一览表	53.....
第十章 节能说明.....	
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	57.....
第十一章 组织架构分析	
一、 人力资源配置	58.....
劳动定员一览表.....	58.....

二、 员工技能培训	58.....
第十二章 项目环境保护	
一、 编制依据.....	60.....
二、 建设期大气环境影响分析.....	61.....
三、 建设期水环境影响分析	62.....
四、 建设期固体废弃物环境影响分析.....	62.....
五、 建设期声环境影响分析	62.....
六、 环境管理分析	63.....
七、 结论.....	65.....
八、 建议.....	66.....
第十三章 投资方案分析	
一、 编制说明.....	67.....
二、 建设投资.....	67.....
建筑工程投资一览表	68.....
主要设备购置一览表	69.....
建设投资估算表.....	69.....
三、 建设期利息.....	70.....
建设期利息估算表.....	70.....
固定资产投资估算表	71.....
四、 流动资金.....	71.....
流动资金估算表.....	71.....
五、 项目总投资.....	72.....
总投资及构成一览表	72.....

六、 资金筹措与投资计划	73
项目投资计划与资金筹措一览表.....	73
第十四章 项目经济效益分析.....	
一、 经济评价财务测算	75
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	75
综合总成本费用估算表	76
固定资产折旧费估算表	76
无形资产和其他资产摊销估算表.....	77
利润及利润分配表.....	78
二、 项目盈利能力分析	79
项目投资现金流量表	79
三、 偿债能力分析	80
借款还本付息计划表	81
第十五章 项目招投标方案.....	
一、 项目招标依据	82
二、 项目招标范围	82
三、 招标要求.....	82
四、 招标组织方式	83
五、 招标信息发布	85
第十六章 项目综合评价说明.....	
第十七章 附表.....	
主要经济指标一览表	87

建设投资估算表.....	88.....
建设期利息估算表.....	88.....
固定资产投资估算表	89.....
流动资金估算表.....	89.....
总投资及构成一览表	90.....
项目投资计划与资金筹措一览表.....	91.....
营业收入、税金及附加和增值税估算表.....	91.....
综合总成本费用估算表	92.....
利润及利润分配表.....	93.....
项目投资现金流量表	93.....
借款还本付息计划表	94.....

报告说明

原料药是通过化学合成、植物提取或者生物技术等方法所制备的药物活性成分，是构成药物药理作用的基础物质，但患者无法直接使用，需经进一步加工制成药品制剂。原料药可分为大宗原料药、特色原料药及专利原料药。大宗原料药主要是工艺成熟及市场需求量大的、可用于生产适用症广泛的通用药品的原料药；特色原料药是指用于特定药品生产的原料药，一般指仿制药厂商仿制生产专利过期或即将过期药品所需的原料药；专利原料药是指用于制造原研药的医药活性成分，主要满足原研药在药品临床研究、注册审批及规模化生产、商业化销售各个阶段需求。

根据谨慎财务估算，项目总投资 12574.50 万元，其中：建设投资 10245.56 万元，占项目总投资的 81.48%；建设期利息 237.65 万元，占项目总投资的 1.89%；流动资金 2091.29 万元，占项目总投资的 16.63%。

项目正常运营每年营业收入 24900.00 万元，综合总成本费用

19892.16 万元，净利润 3661.02 万元，财务内部收益率 22.27%，财务净现值 3358.98 万元，全部投资回收期 5.76 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。

本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。

第一章 项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

北海医药制剂项目

（二）项目建设性质

本项目属于新建项目

二、项目承办单位

（一）项目承办单位名称

XX 集团有限公司

（二）项目联系人

陈 XX

（三）项目建设单位概况

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。

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。

公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品

品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。

三、项目定位及建设理由

随着国家“一致性评价”、“带量采购”、“两票制”政策的全面推行，国内医药制剂企业尤其是仿制药生产企业的利润空间被严重挤压，倒逼仿制药企业加大创新药研发投入，并努力降低生产成本。那些拥有上游原料药产业链的仿制药生产企业在成本方面具有较强的竞争优势，这也促使医药制剂企业积极往上游原料药产业链布局。

“十四五”时期经济社会发展的主要任务：强龙头补链条聚集群，加快构建高质量的工业体系；聚焦新经济新动能，着力壮大高端服务业；全面实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化；落实“三大定位”新使命，打造国内国际双循环重要节点；坚持创新驱动，塑造城市未来竞争优势；优化国土空间布局，构建城乡融合的新格局；繁荣发展文化事业和文化产业，建设文化旅游体育强市；推动绿色发展，建设滨海生态花园城市；全面深化改革，构建促进经济高质量发展体制机制；努力改善民生，健全现代化公共服务体系；统筹发展和安全，建设更高水平的平安北海。

四、报告编制说明

（一）报告编制依据

- 1、《一般工业项目可行性研究报告编制大纲》；
- 2、《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》；
- 3、《建设项目用地预审管理办法》；
- 4、《投资项目可行性研究指南》；
- 5、《产业结构调整指导目录》。

（二）报告编制原则

- 1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规，认真执行国家、行业和地方有关规范、标准规定；
- 2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线，提高项目的竞争力和市场适应性；
- 3、设备的布置根据现场实际情况，合理用地；
- 4、严格执行“三同时”原则，积极推进“安全文明清洁”生产工艺，做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行，注意可持续发展要求，具有可操作弹性；
- 5、形成以人为本、美观的生产环境，体现企业文化和企业形象；
- 6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求；
- 7、充分估计工程各类风险，采取规避措施，满足工程可靠性要求。

（二） 报告主要内容

投资必要性： 主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；

技术的可行性： 主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；

财务可行性： 主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；

组织可行性： 制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；

经济可行性： 主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；

风险因素及对策： 主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。

五、项目建设选址

本期项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 31.00 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 xxx 吨医药制剂的生产能力。

七、建筑物建设规模

本期项目建筑面积 36590.80 m²，其中：生产工程 25098.00 m²，仓储工程 5738.81 m²，行政办公及生活服务设施 3835.67 m²，公共工程 1918.32 m²。

八、环境影响

本项目生产过程中产生的“三废”和产生的噪声均可得到有效治理和控制，各种污染物排放均满足国家有关环保标准。因此在设计和建设中认真按“三同时”落实、执行，严格遵守国家关于基本建设项目中有关环境保护的法规、法令，投产后，在生产中加强管理，不会给周围生态环境带来显著影响。

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 12574.50 万元，其中：建设投资 10245.56 万元，占项目总投资的 81.48%；建设期利息 237.65 万元，占项目总投资的 1.89%；流动资金 2091.29 万元，占项目总投资的 16.63%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资 10245.56 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 8754.07 万元，工程建设其他费用 1242.17 万元，预备费 249.32 万元。

十、资金筹措方案

本期项目总投资 12574.50 万元，其中申请银行长期贷款 4849.96 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）：24900.00 万元。
- 2、综合总成本费用（TC）：19892.16 万元。
- 3、净利润（NP）：3661.02 万元。

（二）经济效益评价目标

- 1、全部投资回收期（Pt）：5.76 年。
- 2、财务内部收益率：22.27%。
- 3、财务净现值：3358.98 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 24 个月。

十四、项目综合评价

经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。

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 ²	20667.00	约 31.00 亩
1.1	总建筑面积	m ²	36590.80	
1.2	基底面积	m ²	12400.20	
1.3	投资强度	万元/亩	316.95	
2	总投资	万元	12574.50	
2.1	建设投资	万元	10245.56	
2.1.1	工程费用	万元	8754.07	
2.1.2	其他费用	万元	1242.17	
2.1.3	预备费	万元	249.32	
2.2	建设期利息	万元	237.65	
2.3	流动资金	万元	2091.29	
3	资金筹措	万元	12574.50	
3.1	自筹资金	万元	7724.54	
3.2	银行贷款	万元	4849.96	
4	营业收入	万元	24900.00	正常运营年份
5	总成本费用	万元	19892.16	""
6	利润总额	万元	4881.36	""
7	净利润	万元	3661.02	""
8	所得税	万元	1220.34	""
9	增值税	万元	1054.00	""
10	税金及附加	万元	126.48	""
11	纳税总额	万元	2400.82	""
12	工业增加值	万元	8085.12	""
13	盈亏平衡点	万元	9955.67	产值
14	回收期	年	5.76	
15	内部收益率		22.27%	所得税后
16	财务净现值	万元	3358.98	所得税后

第二章 市场分析

一、全球医药行业发展概况

随着世界经济发展、人口增长、人口老龄化、人们健康意识的提高、医疗科技水平的提高以及各国医疗保障体系的完善，全球医药市场规模持续增长。国际医药市场可大致分为新兴医药市场和发达国家市场。新兴医药市场主要为包括中国在内的人均收入低于 30,000 美元且 5 年内医疗支出净增长超过 10 亿美元的国家市场，发达国家市场主要为以美、英等为代表的拥有高人均收入且医疗支出超过 100 亿美元的国家市场。不符合以上两种标准的均列入其他市场。

根据医药咨询机构艾昆纬 (IQVIA) 报告，2019 年全球 DDD (Defined Daily Dose, 即限定日剂量) 用量达到 1.82 万亿剂，较 2014 年的 1.57 万亿剂增长 15.92%，5 年复合增长率为 3.0%。2019 年新兴医药市场 DDD 用量约占全球总量的 48.68%，发达国家市场占比约为 33.53%，而在 2014 年新兴医药市场和发达国家市场占全球 DDD 总量的比例分别为 45.36% 及 35.01%，2014 至 2019 年，新兴医药市场 DDD 用量年复合增长率为 4.4%，与此同时发达国家市场的年复合增长率仅为 2.1%。以上数据较 2009 至 2014 年有显著变化。2009 年全球 DDD 用量为 1.27 万亿剂，其中新兴医药市场 DDD 占比略低于发达国家市场，分别为 39.09% 和 42.70%。由此得见，自 2009 年以来新兴医药市场的 DDD 用量稳步提高并超过了发达国家市场，其年复合增长率远高于发达国家市场，彰显出新兴医药市场的巨大潜力。随着全球药品用量的上升，全球医疗支出亦水涨船高。2009 年、2014 年及 2019 年全球药品市场净规模（销售规模扣除折扣返利后的金额）分别为 6,280 亿美元、7,770 亿美元及 9,550 亿美元。其中新兴医药市场的药品净规模分别为 950 亿美元、1,680 亿美元及 2,440 亿美元，占总金额的比例分别为 15.13%、21.62% 及 25.55%；发达国家市场的药品净规模分别为 4,550 亿美元、5,190 亿美元及 6,090 亿美元，占总金额的比例分别为 72.45%、66.80% 及 63.77%。根据以上数据可以得出，全球药品市场净

规模 2009 至 2014 年的年复合增长率为 4.3%，2014 至 2019 年的年复合增长率为 4.2%，基本保持不变。通过进一步细化分析可以看出，发达国家市场增幅比较稳定，2009 至 2014 年和 2014 至 2019 年期间，其药品净规模的年复合增长率分别为 2.6%和 3.3%。而新兴医药市场的规模增长更为迅猛，2009 年至 2014 年的年复合增长率为 12.2%，2014 至 2019 年的年复合增长率为 7.7%。新兴医药市场的规模增长更快，主要原因是进入 21 世纪以来，发达国家市场大型药企的创新药研发成本不断上升、周期越来越长、新药推出速度减慢，同时前期大批专利药物陆续到期，因此销售增速放缓。但新兴国家药品市场由于医药制造业向低成本地区的转移趋势以及本身在健康产业和研发上的投入增加，可保持高于世界平均水平的较快发展。

得益于发达国家市场的低速稳定增长和新兴医药市场的快速发展，预计到 2024 年全球药品市场净规模将超过 1.1 万亿美元，届时发达国家市场药品净规模预计为 6,650 至 6,950 亿美元，占全球药品市场净规模的 60%至 61%；而新兴医药市场药品净规模预计将上升至 3,150 至 3,450 亿美元，占比约为 28%至 30%。2019 至 2024 年全球药品市场净规模年复合增长率预计在 2%至 5%之间，其中发达国家市场年复合增长率为 1%至 4%，新兴医药市场为 5%至 8%。

二、面临的机遇与挑战

1、面临的机遇

(1) 人口增加、人口老龄化以及人们卫生健康意识提高

随着社会、经济、文明的快速发展和变革，人类的居住环境和生活水平大幅提高，现代卫生医疗事业发展迅速，致使全球人口数量激增。2021 年初全球人口已超过 75 亿人，并继续保持增长的趋势。根据联合国人口基金会预测，2050 年全球人口将增加到 90 亿。随着生活质量和医疗水平的提高，全球人口死亡率逐渐降低，平均寿命逐年提高，全球人口老龄化趋势明显。据联合国人口基金会的统计及预测，目前全球 60 岁及以上的人口数量占全球总人口的 11%，而到 2050 年该比例将增加至 22%。

我国人口增速逐渐趋于下降，已进入低速增长时期。但随着人均寿命的提高，人口老龄化同样也是我国面临的日益严峻的问题。我国 60 周岁及以上人口占总人口比重逐年攀升，老龄化趋势日益严峻。我国第七次人口普查数据显示，2020 年我国 60 岁及以上人口占 18.70%，较 2010 年上升了 5.44 个百分点。人口增加、人口老龄化以及人们卫生健康意识的提高将导致患病人数、入院人数、诊疗人次数的增加，推动行业需求的稳步增长。

（2）医疗可及性不断提高

随着我国经济发展、居民收入水平提高，再加上国家医保目录持续扩大覆盖范围，使越来越多的自费药品变成可在医保范围内报销的药品，而且国家通过“带量采购”等政策措施大幅降低医疗服务和药品价格，人们的医疗支付能力不断提升，越来越多的患者愿意看病、看得起病，有效提高了人们的医疗可及性，就诊率和用药水平不断提高，这将推动行业需求的不断增长。

（3）我国医疗卫生支出稳步增长

随着国民经济的发展、社会保障体系的不断完善，我国医疗卫生支出及其占 GDP 的比重逐年攀升。根据《2010-2019 年我国卫生健康事业发展统计公报》，2010 年至 2019 年，我国卫生费用总支出从约 2 万亿元人民币增长至 2019 年的 6.52 万亿元人民币，年复合增长率达 14.04%，同时国内卫生费用总支出占 GDP 的比重由 4.98% 稳步提升至 6.58%。虽然我国医疗卫生事业取得了长足的发展，医疗卫生支出及其占 GDP 的比重大幅攀升，但与发达国家相比，我国的医疗卫生投入还有很大的上升空间。医疗卫生支出的增长意味着国家对医疗卫生投入的增长，其中很大一部分将流向医药消费，因此医疗卫生支出的增长将带动行业需求的增长。

（4）国家产业政策支持

医药工业是关系国计民生的重要产业，是《中国制造 2025》和战略新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。《“健康中国 2030”规划纲要》将“以完善政产学研用协同创新体系，推动医药创新和转型升级。加强专利药、中药新药、新型制剂等创新能力建设，

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/70813210000007003>