



上海某公司细胞中间体项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普信息咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 1118 室

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

<http://www.shangpu-china.com/>

目 录

第一章 总论.....	1
第一节 项目概况.....	1
第二节 项目结论.....	2
第三节 编制依据及研究范围.....	3
第二章 项目建设环境分析.....	3
第一节 项目建设背景.....	3
第二节 项目建设必要性.....	3
第三节 项目建设可行性分析.....	3
第三章 项目产品市场分析.....	4
第一节 项目行业定义及产业链分析.....	4
第二节 生物医药市场分析.....	4
第三节 生物试剂市场分析.....	5
第四章 项目选址及区位条件.....	6
第一节 项目选址.....	6
第二节 项目区位条件.....	7
第五章 项目技术工艺分析.....	7
第一节 项目产品方案.....	7
第二节 项目产品生产工艺.....	7
第三节 项目设备方案.....	7
第四节 原材料及燃料动力方案.....	7
第六章 项目建设方案.....	8
第一节 项目建设目标.....	8
第二节 项目建设指导思想.....	8
第三节 项目建设方案.....	8
第七章 辅助公用工程及设施.....	8
第一节 给排水系统.....	8
第二节 电气系统.....	8
第八章 项目环境保护.....	9

第一节 执行标准.....	9
第二节 主要污染源、污染物及防治措施.....	9
第三节 绿化设计.....	9
第四节 环境影响综合评价.....	9
第九章 项目能源节约方案设计.....	9
第一节 用能标准和节能规范.....	9
第二节 编制原则和目标.....	9
第三节 节能措施.....	10
第四节 项目节能分析.....	10
第五节 项目能耗分析.....	10
第十章 劳动安全卫生及消防.....	10
第一节 设计依据.....	10
第二节 安全生产方案.....	10
第三节 职业卫生方案.....	10
第四节 消防设施及方案.....	10
第十一章 项目组织机构及人力资源配置.....	11
第一节 项目组织管理.....	11
第二节 项目建设及运行管理.....	11
第十二章 项目建设进度及工程招投标方案.....	11
第一节 项目施工组织措施.....	11
第二节 项目实施及总体开发进度.....	11
第三节 工程招投标方案.....	11
第十三章 项目预计投资估算及资金筹措.....	11
第一节 估算范围.....	11
第二节 估算依据.....	11
第三节 编制说明.....	12
第四节 项目总投资估算.....	12
第五节 资金筹措.....	12
第十四章 项目的经济效益分析.....	12
第一节 评价依据.....	12

第二节 营业收入及税金测算.....	12
第三节 成本费用测算.....	12
第四节 利润测算.....	12
第五节 财务效益分析.....	12
第六节 项目敏感性分析.....	12
第七节 财务评价结论.....	13
第十五章 建设项目风险分析及控制措施.....	13
第一节 政策性风险分析及控制.....	13
第二节 技术风险分析及控制.....	13
第三节 市场竞争风险分析及控制.....	13
第四节 运营管理风险分析及控制.....	13
第五节 成本和费用增加的风险及应对措施.....	13
第六节 知识产权风险及应对措施.....	13
第十六章 结论及建议.....	13
第一节 建设项目可行性研究结论.....	13
第二节 建设项目可行性研究建议.....	13

第一章 总论

第一节 项目概况

一、项目名称

二、项目承建单位

三、项目建设性质

四、项目地点

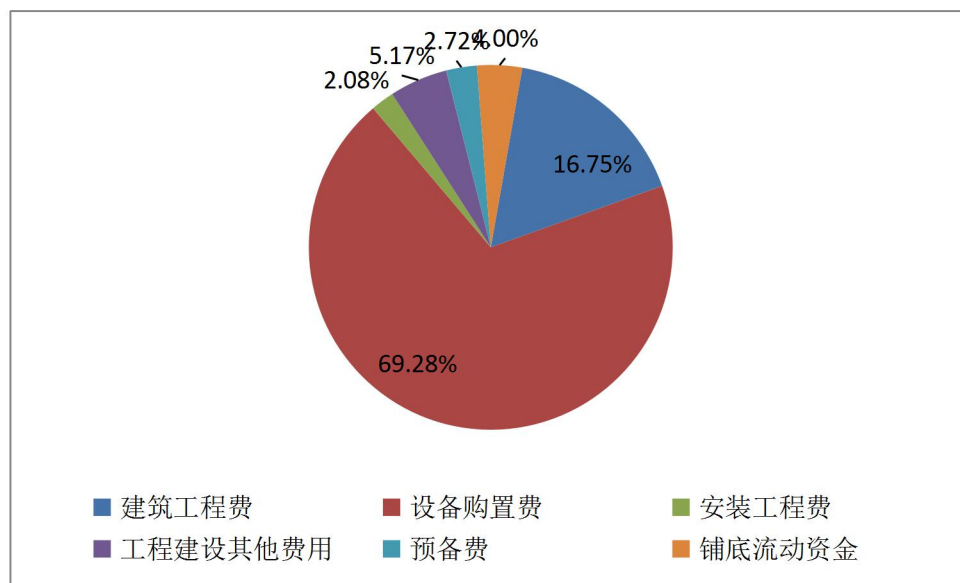
五、项目建设规模及内容

六、项目实施进度

七、项目产品简介及产能规划

八、项目总投资

项目估算总投资（含流动资金）259833.29 万元，项目建设所需资金全部来源于企业自筹。总投资中建筑工程费用 43534.78 万元，设备购置费 18000 万元，安装工程费 5400 万元，工程建设其他费用 13435.20 万元（包含土地购置费用 7006.86 万元），预备费 7060.89 万元，流动资金 10402.41 万元。



第二节 项目结论

一、经济效益

经测算，项目达产年营业收入 320849.5 万元，项目所得税后财务净现值为 291064.5 万元，内部收益率为 36.79%，静态投资回收期为 3.56 年（不含建设期），动态投资回收期为 4.22 年（不含建设期）。从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目盈利能力良好。

计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出；从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

序号	项 目	单 位	数 量	备 注
1	建筑面积	m ²		
2	劳动定员	人		
3	总投资	万元		
4	销售收入	万元		10 年计算期（不含建设期）
5	年均销售税金及附加	万元		同上
6	年均增值税	万元		同上
7	年均固定成本	万元		同上
8	年均可变成本	万元		同上
9	年均总成本	万元		同上
10	年均利润总额	万元		同上
11	年均所得税	万元		同上
12	年均利税总额	万元		同上
13	年均净利润	万元		同上
14	年均息税前利润	万元		同上
15	总投资收益率	%		
16	资本金净利润率	%		
17	财务内部收益率	%		税前
18	财务净现值	万元		税前
19	投资回收期	年		税前动态，不含建设期
20	财务内部收益率	%		税后
21	财务净现值	万元		税后
22	投资回收期	年		税后动态，不含建设期

二、社会效益

第三节 编制依据及研究范围

一、编制依据

二、编制原则

三、研究范围

第二章 项目建设环境分析

第一节 项目建设背景

一、政策背景

1、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

2016年11月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》。《规划》提出要推动生物医药行业跨越升级。加快基因测序、细胞规模化培养、靶向和长效释药、绿色智能生产等技术研发应用，支撑产业高端发展。开发新型抗体和疫苗、基因治疗、细胞治疗等生物制品和制剂，推动化学药物创新和高端制剂开发，加速特色创新中药研发，实现重大疾病防治药物原始创新。支持生物类似药规模化发展，开展专利到期药物大品种研发和生产，加快制药装备升级换代，提升制药自动化、数字化和智能化水平，进一步推动中药产品标准化发展，促进产业标准体系与国际接轨，加速国际化步伐。

2、《医药工业发展规划指南》

.....

二、经济背景

三、社会背景

第二节 项目建设必要性

第三节 项目建设可行性分析

一、项目符合政策要求及产业政策导向

近年来，国家及地方均陆续出台了多项政策，鼓励生物医药相关产业发展并培育龙头企业。

2016年11月，国务院印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》。《规划》提出要推动生物医药行业跨越升级。加快基因测序、细胞规模化培养、靶向和长效释药、绿色智能生产等技术研发应用，支撑产业高端发展。

2017年1月，北京市政府发布《北京市“十三五”时期现代产业发展和重点功能区建设规划》。《规划》提出大力发展战略性新兴产业和高端制造业，推动生物医药产业跨越发展。

从产业政策导向来看，根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订版）》，本项目产品属于生物医药产品类别，是国家及地方鼓励类发展项目。

二、项目所在地投资环境良好

三、项目产品市场前景广阔

四、项目人才、技术实力雄厚

第三章 项目产品市场分析

第一节 项目行业定义及产业链分析

一、所属行业

二、行业产业链分析

第二节 生物医药市场分析

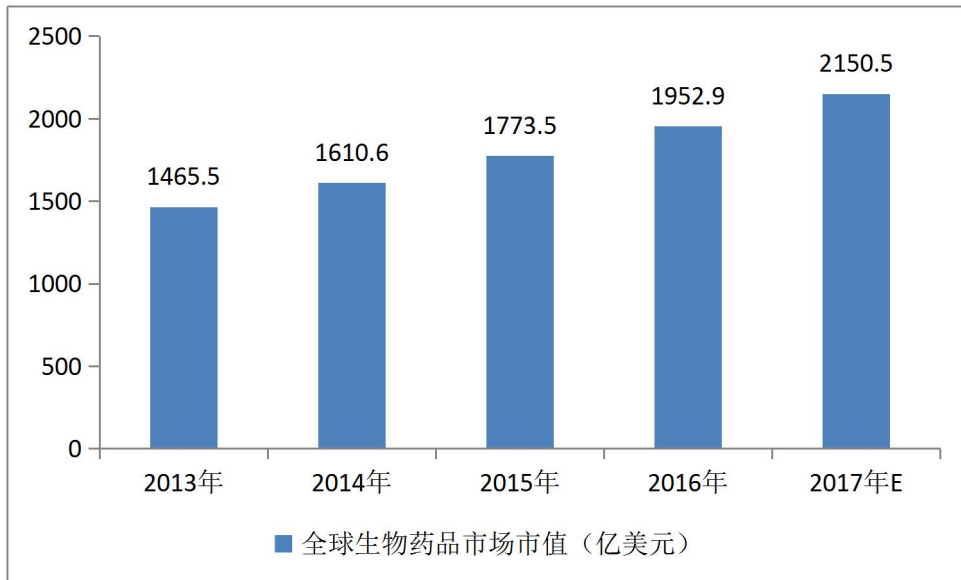
一、行业定义

二、生物医药制造产业概述

三、全球生物制药市场

1、全球生物制药市场高速增长

近年来,全球生物制药市场呈现出高速增长态势,增速远高于传统化学药物。根据知名调研公司 PMR 数据显示,全球生物药品市场在 2013 年的市值为 1465.5 亿美元,在 2016 年的市值为 1952.9 亿美元,增长率为 9.9%。预计未来 7 年内,该市场将以 10.1%的年度复合增长率增长,并在 2020 年达到 2871.4 亿美元。



2、2015 年 FDA 新批药品中生物制剂批准总量创新高

.....

四、国内生物制药市场

五、市场竞争分析

六、行业竞争程度

第三节 生物试剂市场分析

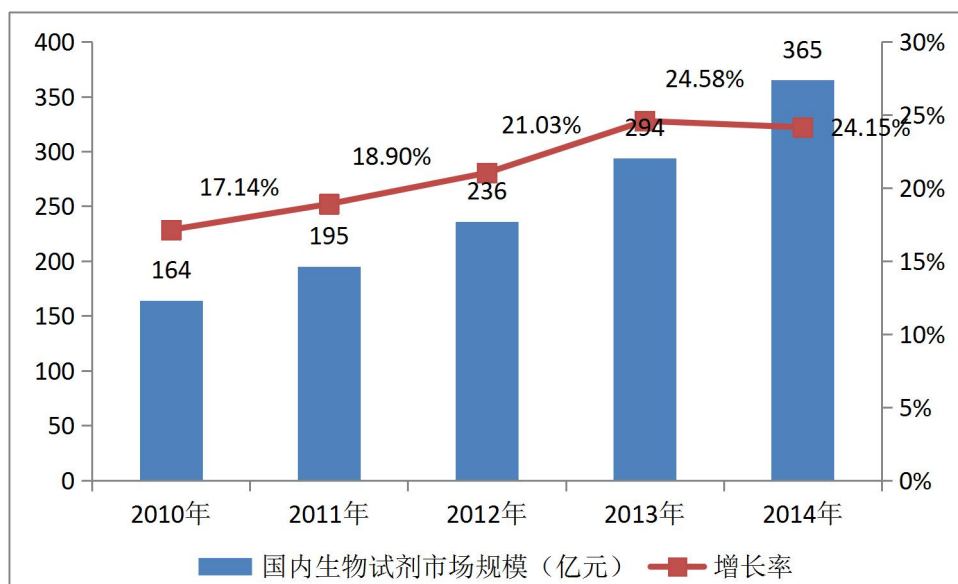
一、生物试剂产业概述

二、全球生物试剂市场

三、国内生物试剂市场

中国生物试剂行业市场巨大，然而目前从国外进口的科研用抗体和免疫试剂占总用量的 80%以上，而从国外进口面临着成本高、供货时间长等问题，制约了我国科研的发展。

2010 年是国内生物试剂市场规模仅为 164 亿元，而五年间增长了一倍多。2014 年我国生物试剂行业市场规模约 365 亿元，同比 2013 年的 294 亿元增长了 24.15%，连续第三年增长率超过 20%。



中国生物试剂产业虽然起步较晚，发展也不尽均衡，但是却拥有广阔的发展前景。从发达国家的经验来看，目前我国生物试剂有着巨大的市场空间尚未开发，预计我国生物试剂市场仍将有一位数的增长速度。生物试剂需求量也将从目前的 278 万吨增长到 2020 年的 522 万吨。

.....

四、国内生物试剂发展现状

第四章 项目选址及区位条件

第一节 项目选址

一、具体位置

二、区域简介

第二节 项目区位条件

一、区域规划

二、地貌特征

三、气候特征

四、人口

五、经济发展

六、交通

七、基础设施

第五章 项目技术工艺分析

第一节 项目产品方案

第二节 项目产品生产工艺

第三节 项目设备方案

一、设备选型原则

二、设备购置方案

第四节 原材料及燃料动力方案

一、原材料

二、原材料供应

三、燃料及动力

第六章 项目建设方案

第一节 项目建设目标

第二节 项目建设指导思想

第三节 项目建设方案

一、总平面布置

二、道路及硬化

三、绿化

第七章 辅助公用工程及设施

第一节 给排水系统

一、设计依据

二、供水

三、排水系统

四、主要设备材料选择

五、系统和设备的控制

第二节 电气系统

一、供配电设计依据

二、设计范围

三、变配电系统

四、照明系统

五、防雷与接地系统

六、消防系统的供电及监控

七、电力监控系统

八、弱电设计

第八章 项目环境保护

第一节 执行标准

第二节 主要污染源、污染物及防治措施

一、项目建设期环境保护

二、项目运营期环境影响分析及治理措施

第三节 绿化设计

第四节 环境影响综合评价

第九章 项目能源节约方案设计

第一节 用能标准和节能规范

一、相关法律、法规、规划和产业政策

二、建筑类相关标准及规范

三、相关终端用能产品能耗标准

第二节 编制原则和目标

第三节 节能措施

一、建筑节能措施

二、给排水节能

三、电气节能与环保

第四节 项目节能分析

第五节 项目能耗分析

第十章 劳动安全卫生及消防

第一节 设计依据

第二节 安全生产方案

一、安全生产制度的主要内容

二、安全生产防范措施及安全生产情况

第三节 职业卫生方案

一、卫生设施

二、卫生制度规定

三、职业病防护

四、应急方案

第四节 消防设施及方案

一、设计采用的消防标准及规范

二、消防工作的原则

三、防火措施

四、消防措施

第十一章 项目组织机构及人力资源配置

第一节 项目组织管理

一、项目实施管理

二、资金与信息的管理

第二节 项目建设及运行管理

一、项目的后期管理

二、项目建成后管理

三、劳动定员

第十二章 项目建设进度及工程招投标方案

第一节 项目施工组织措施

第二节 项目实施及总体开发进度

第三节 工程招投标方案

第十三章 项目预计投资估算及资金筹措

第一节 估算范围

第二节 估算依据

第三节 编制说明

第四节 项目总投资估算

一、工程费用

二、工程建设其他费用

三、预备费

四、流动资金

六、项目总投资估算

第五节 资金筹措

第十四章 项目的经济效益分析

第一节 评价依据

第二节 营业收入及税金测算

第三节 成本费用测算

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

一、财务净现值 **FNPV**

二、财务内部收益率 **FIRR**

三、项目投资回收期 **Pt**

第六节 项目敏感性分析

第七节 财务评价结论

第十五章 建设项目风险分析及控制措施

第一节 政策性风险分析及控制

第二节 技术风险分析及控制

第三节 市场竞争风险分析及控制

第四节 运营管理风险分析及控制

第五节 成本和费用增加的风险及应对措施

第六节 知识产权风险及应对措施

第十六章 结论及建议

第一节 建设项目可行性研究结论

一、拟建方案建设条件的可行性结论

二、资金安排合理性的可行性结论

三、经济效益的可行性结论

四、环境影响的可行性结论

五、研究结论总述

第二节 建设项目可行性研究建议

1、确定发展方向“保持增长、持续发展”，并制定“提高盈利能力、持续扩大规模，控制经营风险，提高管理能力，强化执行力建设”的经营管理思路。同时制定战略规划，将各产品经营业务战略细化到实施层面，并以此作为今后的发展纲领，逐层逐次开展工作。

2、新产品、新市场的拓展是公司实现规模扩张的关键，在行业管理能力提升的基础上，应着力开拓产品的新市场，利用现有市场平台和技术平台拓展新产品。

3、进一步提升产品开发能力：产品开发全过程职能发展均衡，产品开发全过程周期进一步缩短，技术平台能力进一步提高，加强技术储备、技术平台的应用能力、产品创新能力、行业应用创新能力，重点加强研发专家队伍能力建设工作。

4、发展和完善供应链管理的各项职能：提高供应商管理水平，寻求与供应商实现价值共赢的机会点；提高一体化物流管理水平，提高存货周转率，降低经营风险；提高产品制造管理水平。

5、进一步加强降成本工作：对于规模发货的产品，通过采购降成本、研发设计降成本、制造费用降低等几个方面，开展精细化的管理工作；对于新研发产品，以目标成本设计为成本管理策略。

6、供应链管理工作：供应链体系上，首先重点解决工艺和质量能力问题；其次，重点采取管理措施和技术措施，解决内部存货周转问题；采购管理上，重点在供应商认证与体系管理、降低独家供货风险，构建采购质量、交付、成本的核心竞争力。

7、建议围绕项目业务发展的需要，全面提高人才选拔、培养、考核、激励水平，重点关注核心管理、业务和技术人才的内部培育和梯队建设，通过高端人才引进、外部资源利用、内部研发团队培养多种举措，提升研发专家队伍能力建设。

8、大力推进企业技术创新，提升产业技术层次，加大企业技术改造力度，促进产业结构优化升级。推进企业组织结构调整，完善现代化企业制度，实施国际化经营战略，大力发展开放型经济。

9、注重环保技术的研究和应用，面对环保治理要求愈来愈严格的生存形势，把环保治污问题作为专项课题进行研究与建设，实现各项指标达标排放的目标。

10、创新是推动企业成长的根本，是促进企业发展的强大动力。在技术创新上，要引进国内先进的制造技术，提高产品的工艺质量和科技含量，大力发展绿色、环保产品，加大深加工产品的开发，延伸产业链，提高产品附加值和企业核

心竞争力。

尚普咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 0311-80775186 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区解放路 43 号银座数码广场 15 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-86870380 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场 11 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦 41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

重庆分公司：重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：杭州市江干区富春路 789 号宋都 4 层

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806