



## 浙江某医药公司新厂区产能扩建项目 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](mailto: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 项目背景.....	1
第二节 编制依据及范围.....	1
第三节 建设规模和建设内容.....	1
第四节 建设外部条件.....	1
第五节 投资估算及资金来源.....	2
第六节 建设进度.....	2
第七节 主要技术经济指标.....	2
第八节 结论.....	2
第二章 项目背景及必要性.....	2
第一节 企业概况.....	2
第二节 项目建设的必要性.....	2
第三节 项目建设的有利条件.....	3
第三章 产品市场分析及预测.....	3
第一节 产品销售方向.....	3
第二节 全球农业环保制剂消费情况.....	3
.....	4
第三节 我国涂料市场预测.....	<b>错误! 未定义书签。</b>
第四节 市场分析结论.....	4
第四章 厂址及建厂条件.....	4
第五章 工艺流程和主要工艺设备选型.....	4
第一节 主要生产工艺流程.....	4
第二节 主要工艺设备选择.....	4
第三节 产品标准.....	4
第四节 主要原材料消耗.....	4
第五节 产品产量.....	4
第六章 公用及辅助设施.....	4
第一节 总图运输.....	4

第二节 电力和电信.....	5
第三节 仪表及过程自动化.....	5
第四节 热力.....	5
第五节 给水排水.....	5
第七章 环境保护.....	5
第八章 劳动安全卫生.....	5
第九章 消防.....	5
第十章 节能.....	5
第十一章 组织机构与人力资源配置.....	5
第十二章 项目实施计划及资金来源与使用.....	5
第十三章 投资估算.....	5
第一节 项目内容及规模.....	5
第二节 编制依据.....	5
第三节 项目投资.....	5
第十四章 财务效益分析与评价.....	6
第一节 财务效益评价准则.....	6
第二节 总成本费用估算.....	6
第三节 营业收入及税金.....	6
第四节 盈利能力分析.....	6
第五节 不确定性分析.....	7
第六节 财务效益评价结论.....	7
第十五章 社会效益评价.....	7
第十六章 结论与建议.....	7

## 第一章 总论

### 第一节 项目背景

#### 一、项目名称

浙江某医药公司新厂区产能扩建项目

#### 二、项目承办单位

XX 有限公司。

#### 三、项目拟建地点

### 第二节 编制依据及范围

### 第三节 建设规模和建设内容

#### 一、建设规模

本项目拟建设在浙江省某工业用地内，新建厂房、辅助用房及配套设施等。总建筑面积约 111,556 平方米，拟计划用地 97,741.3 平方米。项目建设完成后，公司现有场地将不再作为靶向肿瘤片剂车间，而改造为原料药生产车间，原有靶向肿瘤片剂车间将搬迁至新厂区，产能将由目前 2,500 万片提升至 6,000 万片，主要用于生产埃克替尼等靶向抗肿瘤药物；同时将新增部分注射剂、胶囊剂、片剂产能，以满足新产品的生产需求。

#### 二、建设内容

.....

### 第四节 建设外部条件

## 一、厂址

## 二、原料来源及产品销售方向

## 第五节 投资估算及资金来源

## 第六节 建设进度

## 第七节 主要技术经济指标

## 第八节 结论

## 第二章 项目背景及必要性

### 第一节 企业概况

### 第二节 项目建设的必要性

#### 一、满足发行人业务增长的需要

公司主要产品埃克替尼自 2011 年上市以来用药量大幅增长。2013 年至 2015 年用药量分别达到 895.73 万片、1,488.99 万片和 2,221.88 万片。预计未来几年销量仍将保持快速增长，而公司目前厂区埃克替尼生产能力仅为 2,500 万片，当前产能无法满足未来药品销售的快速增长需求，产能限制将成为制约公司业务发展的瓶颈。但由于公司现有占地面积仅 40 亩，能进行技术改造扩充产能的空间非常有限，受限的生产空间对未来新产品的落地申请和生产造成了极大障碍。因此，公司未来再次扩张产能时需在新的生产场地进行。由于药品生产对生产环境要求高，并需经药监局验收和 GMP 认证后方可投产；此外，药厂生产厂房的建设周期一般较长，如不提前进行产能规划，公司在未来的市场竞争中将处于非常被动的地位。

## 二、满足原料药产能的需求

.....

## 第三节 项目建设的有利条件

### 一、原料来源有保证

本项目的生产原料在市场均有供应，且数量和质量均充足可靠。

### 二、产品销路有保证

### 三、建厂条件优越

## 第三章 产品市场分析及预测

### 第一节 产品销售方向

### 第二节 埃克替尼生产供求分析

目前，肿瘤的发病率和死亡率呈不断上升的趋势。据《2013 中国肿瘤登记年报》显示，中国每年新发癌症病例约 315 万人，肺癌在男性癌症发病率中排第一位，在女性癌症发病率中排在第二位。过去 30 年间，肺癌死亡率在中国上升了 465%，由于环境污染和其他多种因素，预计未来我国肺癌病人仍将继续大幅增加。IMS 公司提供的权威数据同样显示整体中国肺癌市场呈现逐年增长的趋势，过去两年间中国肺癌市场增长维持在 15-30%之间，其中酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）药物在肺癌市场的表现势头强劲。从易瑞沙 2005 年进入中国以来，EGFR-TKI 药物的销售逐年增加。根据南方医药经济研究所提供的数据，2014 年易瑞沙、特罗凯、凯美纳三个产品在中国医院市场的销售总金额超过 33 亿人民币，凯美纳作为我国拥有自主知识产权的靶向抗肿瘤药物明星产品，在这一发展趋势中将拥有较大的增长潜力。自 2011 年上市以来，凯美纳用药量和销售金额大幅增长。2013 年至 2015 年用药量分别达到 895.73 万片、1,488.99 万片和 2,221.88 万片，2015 年凯美纳全年销售金额达到 9.13 亿元。

.....

### 第三节 市场分析结论

## 第四章 厂址及建厂条件

## 第五章 工艺流程和主要工艺设备选型

### 第一节 主要生产工艺流程

### 第二节 主要工艺设备选择

### 第三节 产品标准

### 第四节 主要原材料消耗

### 第五节 产品产量

## 第六章 公用及辅助设施

### 第一节 总图运输

图表 5：总图运输主要技术经济指标表

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	用地面积	m <sup>2</sup>	4000.2	
2	道路长度	m	1000	7.0m 宽
3	运输量	运入	t/a	1000
		运出	t/a	1000
4	绿化用地率	%	20	
5	绿化用地面积	m <sup>2</sup>	9330	
6	容积率	——	0.65	二期后
.....	.....	.....	.....	.....

## 第二节 电力和电信

## 第三节 仪表及过程自动化

## 第四节 热力

## 第五节 给水排水

## 第七章 环境保护

## 第八章 劳动安全卫生

## 第九章 消防

## 第十章 节能

## 第十一章 组织机构与人力资源配置

## 第十二章 项目实施计划及资金来源与使用

## 第十三章 投资估算

### 第一节 项目内容及规模

### 第二节 编制依据

### 第三节 项目投资

本项目投资合计约 41,947 万元，其中固定资产投资估算额为 39,947 万元、流动资金投资 2,000 万元。建设投资构成简要情况如下：



序号	类别名称	投资额（万元）	占投资总额比例
1	工程费用	24,222	57.74%
2	设备费用	7,647	18.23%
3	征地费（147 亩）	2,470	5.89%
4	GMP 认证费用	1,600	3.81%
5	联合试运转费用	225	0.54%
6	预备费	727	1.73%
7	固定资产其他费用	3,056	7.29%
8	铺底流动资金	2,000	4.77%
合计		<b>41,947</b>	<b>100.00%</b>

## 第十四章 财务效益分析与评价

### 第一节 财务效益评价准则

### 第二节 总成本费用估算

#### 一、制造费用成本估算

- 1、原材料成本费用
- 2、消耗动力能源成本

#### 二、人工费估算

#### 三、折旧费、摊销费和修理费估算

#### 四、其他费用估算

#### 五、财务费用估算

#### 六、总成本费用估算

### 第三节 营业收入及税金

### 第四节 盈利能力分析

## 一、财务内部收益率(FIRR)

## 二、收益率分析

## 三、投资回收期

## 四、清偿能力分析

## 第五节 不确定性分析

### 一、盈亏平衡分析

### 二、敏感性分析

## 第六节 财务效益评价结论

## 第十五章 社会效益评价

## 第十六章 结论与建议

## 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：**天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 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：**陕西省西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 B 座 31 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