



## 贵州省某个人医疗防疫物资储备中心产业园项目 可行性研究报告案例

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

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 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

# 第1章 项目总论

## 1.1 项目基本情况

### 1.1.1 项目名称

### 1.1.2 项目性质

### 1.1.3 项目单位

### 1.1.4 项目建设地点

### 1.1.5 项目提出理由

### 1.1.6 项目建设周期

### 1.1.7 项目建设内容

### 1.1.8 项目总投资

图表 1：项目总投资使用结构一览表

| 序号      | 项目       | 合计（万元） | 占总投资比例 |
|---------|----------|--------|--------|
| 1       | 固定资产投资   |        |        |
| 1.1     | 建设投资     |        |        |
| 1.1.1   | 工程费用     |        |        |
| 1.1.1.1 | 建筑工程费    |        |        |
| 1.1.1.2 | 设备购置费    |        |        |
| 1.1.1.3 | 安装工程费    |        |        |
| 1.1.2   | 工程建设其他费用 |        |        |
| 1.1.3   | 预备费用     |        |        |
| 1.1.3.1 | 基本预备费用   |        |        |
| 1.1.3.2 | 涨价预备费用   |        |        |
| 1.2     | 建设期利息    |        |        |
| 2       | 流动资金     |        |        |
| 3       | 总计       |        |        |

## 1.2 主要研究结论

### 1.2.1 经济效益

图表 2：项目经济效益指标表

| 序号  | 指标       | 单位   | 指标 | 备注       |
|-----|----------|------|----|----------|
| 1   | 建筑面积     | 平方米  |    |          |
| 2   | 总投资      | 万元   |    |          |
| 2.1 | 固定资产投资   | 万元   |    |          |
|     | 固定资产投资强度 | 万元/亩 |    |          |
| 2.2 | 铺底流动资金   | 万元   |    |          |
| 3   | 销售收入     | 万元   |    | 达产年      |
| 4   | 利润总额     | 万元   |    | 达产年      |
| 5   | 净利润      | 万元   |    | 达产年      |
| 6   | 总成本费用    | 万元   |    | 达产年      |
| 7   | 上缴税金     | 万元   |    | 达产年      |
| 7.1 | 年上缴税金及附加 | 万元   |    | 达产年      |
| 7.2 | 年上缴增值税   | 万元   |    | 达产年      |
| 7.3 | 年上缴所得税   | 万元   |    | 达产年      |
| 8   | 财务内部收益率  | %    |    | 税前       |
|     |          | %    |    | 税后       |
| 9   | 静态投资回收期  | 年    |    | 不含建设期，税前 |
|     |          | 年    |    | 不含建设期，税后 |
| 10  | 动态投资回收期  | 年    |    | 不含建设期，税前 |
|     |          | 年    |    | 不含建设期，税后 |
| 11  | 财务净现值    | 万元   |    | 税前       |
|     |          | 万元   |    | 税后       |
| 12  | 投资利润率    | %    |    |          |
| 13  | 投资利税率    | %    |    |          |
| 14  | 盈亏平衡点    | %    |    |          |

## 1.2.2 社会效益

# 1.3 可行性研究报告的编制依据、原则及范围

## 1.3.1 编制原则

## 1.3.2 编制依据

## 1.3.3 研究范围

## **第2章 项目单位概况**

### **2.1 公司简介**

#### **2.1.1 基本信息**

#### **2.1.2 公司概况**

### **2.2 公司定位**

### **2.3 公司组织结构**

### **2.4 公司实力**

#### **2.4.1 公司生产力**

#### **2.4.2 市场影响力**

#### **2.4.3 政策支持力**

### **2.5 整体运营模式**

#### **2.5.1 商业模式**

#### **2.5.2 销售模式**

#### **2.5.3 盈利模式**

### **2.6 融资模式**

### **2.7 目标规划**

#### **2.7.1 现阶段目标规划**

#### **2.7.2 第一阶段目标规划**

#### **2.7.3 第二阶段目标规划**

## **第3章 项目建设背景及必要性分析**

### **3.1 项目建设背景**

### 3.1.1 政策背景

#### 1、《关于发挥政府储备作用、支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知》（发改运行[2020]184 号）

2020 年 2 月 7 日，国家发展改革委、财政部、工业和信息化部印发《关于发挥政府储备作用、支持应对疫情紧缺物资增产增供的通知》。《通知》提出，支持生产《政府兜底采购收储的产品目录（第一批）》所列疫情防控重点医疗物资的企业抓紧释放已有产能，进一步增加产量，尽快实现满负荷复工复产，支持有关企业通过技术改造、增添生产线（设备）迅速扩大产能。支持有条件的企业尽快实现转产，重点生产应对疫情急需的紧缺医疗物资。积极帮助企业解决资金、资质、生产场地、设备购置和原材料采购等实际困难，促进上下游生产良性循环，提高全产业链生产能力。指导企业科学改进生产工艺，提高产品技术水平，保证产品质量。

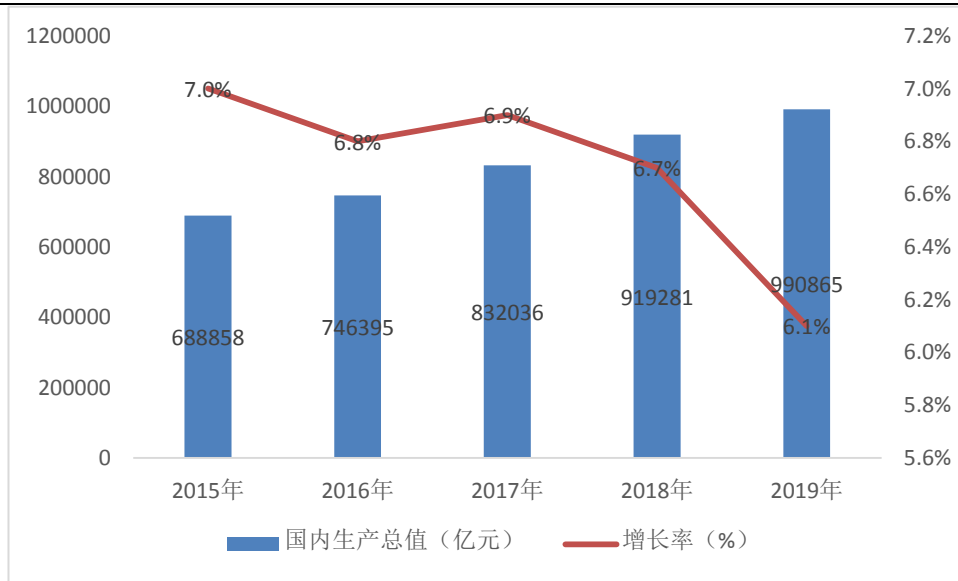
各地区要认真研究应对疫情过程中暴露出来的公共卫生和物资储备短板，有针对性地建立健全相关制度，着力补短板强弱项。要进一步加强应急物资储备建设，创新体制机制，扩大收储范围，增加储备规模，特别是要增加应对公共卫生事件重要物资的政府储备规模，在项目立项建设、资金补贴、用地、用能、融资等方面给予政策支持。地方政府储备要与中央政府储备有机结合、互为补充，加强衔接联动，确保形成合力。

.....

### 3.1.2 经济背景

宏观经济走势对项目的建设，有着重要而密切的关联。国民经济与固定资产投资持续稳定增长，为项目的建设提供了良好的经济环境。

图表 3：2015-2019 年国内生产总值及增长率



### 3.1.3 行业背景

### 3.1.4 社会背景

## 3.2 项目建设必要性

# 第4章 项目行业分析

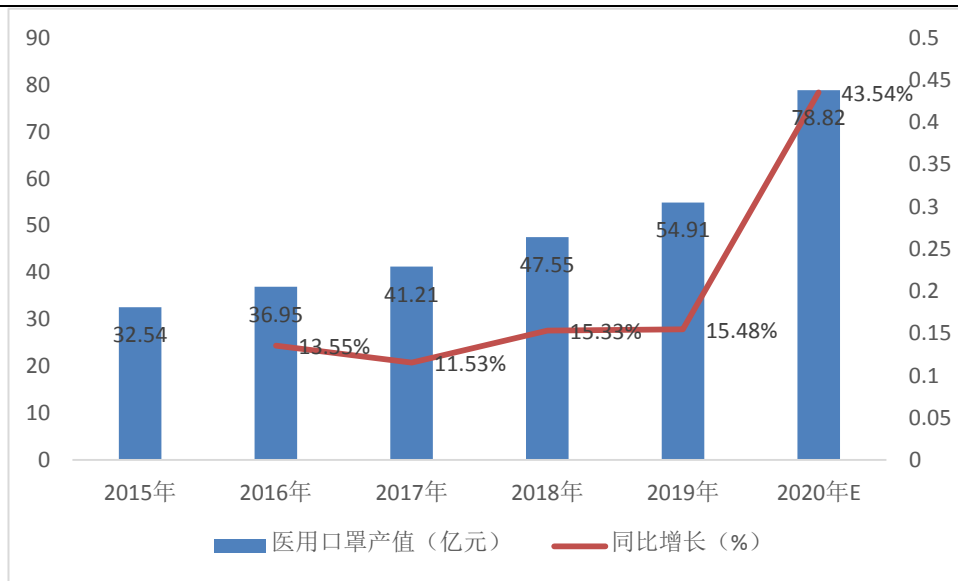
## 4.1 行业概述

## 4.2 产业链

## 4.3 市场规模

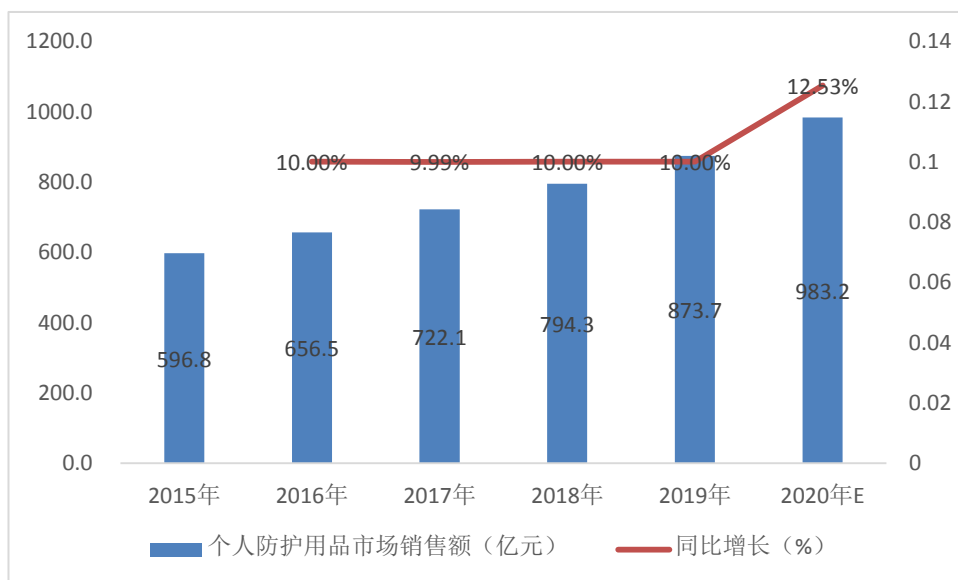
### 4.3.1 口罩

图表 4：2015-2020 年我国医用口罩产值趋势图



## 4.3.2 防护服

图表 5：2015-2020 年我国个人防护用品市场销售额趋势情况



## 4.3.3 防护手套

## 4.4 行业前景分析

### 4.4.1 发展趋势

### 4.4.2 竞争状态

### 4.4.3 进入机会

## 4.5 本项目需求分析

## **第5章 项目选址**

### **5.1 项目选址要求**

#### **5.1.1 选址要求**

### **5.2 项目区位条件**

#### **5.2.1 自然条件**

#### **5.2.2 交通运输条件**

#### **5.2.3 市政配套条件**

### **5.3 项目选址合理性分析**

## **第6章 项目建设方案**

### **6.1 项目建设方案**

#### **6.1.1 项目建设指导思想**

#### **6.1.2 建设内容及规模**

#### **6.1.3 总平面布置与运输**

##### **6.1.3.1 总平面布置原则**

##### **6.1.3.2 总平面布置**

### **6.2 公辅工程方案**

#### **6.2.1 给排水系统**

#### **6.2.2 电气系统**

#### **6.2.3 暖通系统**

#### **6.2.4 消防系统**

#### **6.2.5 通讯系统**

## **第7章 主要产品及技术方案**

## 7.1 主要产品方案

### 7.1.1 主要产品方案

图表 6：项目主要产品规划产能情况

| 序号 | 产品类型      | 日均产能 |
|----|-----------|------|
| 1  | N95 医用口罩  |      |
| 2  | KN95 医用口罩 |      |
| 3  | 一次性医用平面口罩 |      |
| 4  | 护目镜       |      |
| 5  | 防护面罩      |      |
| 6  | 防疫防护服     |      |
| 7  | 医用手套      |      |
| 8  | 一次性手术巾    |      |
| 9  | 医用棉签      |      |
| 10 | 医疗救助箱     |      |

### 7.1.2 商业模式关键特殊产品

## 7.2 项目主要产品生产工艺流程

### 7.2.1 工艺方案选择

### 7.2.2 口罩产品工艺流程

## 第8章 原材料供应及设备选型

### 8.1 主要原材料供应

#### 8.1.1 主要原材料

#### 8.1.2 原辅料来源

### 8.2 主要设备选型

#### 8.2.1 设备选型原则

#### 8.2.2 主要设备明细

## 第9章 环境保护方案

## 9.1 项目环境保护遵循的标准和规范

### 9.1.1 执行标准及规范

### 9.1.2 环境质量评价标准

## 9.2 项目建设期环境保护

### 9.2.1 项目建设期环境影响因素

### 9.2.2 项目建设期环保措施

## 9.3 项目运营期环境保护

### 9.3.1 项目运营期环境影响因素

### 9.3.2 运营期环保措施

## 9.4 环境保护影响评价

# 第10章 能源节约方案

## 10.1 项目能源节约遵循的标准和规范

### 10.1.1 相关法律、法规、规划和产业政策

### 10.1.2 建筑类相关标准及规范

### 10.1.3 相关终端用能产品能耗标准

## 10.2 节能措施综述

## 10.3 设备节能

## 10.4 节水措施

## 10.5 节能监测

## 10.6 项目能耗分析

图表 7：项目能耗指标表

| 序号 | 能源消耗种类 | 消耗量 | 单位       | 折标系数 | 折标煤（吨）  |
|----|--------|-----|----------|------|---------|
| 1  | 电      | 360 | 万 kWh /年 | 3.3  | 1188.00 |

| 序号 | 能源消耗种类 | 消耗量 | 单位      | 折标系数  | 折标煤（吨）  |
|----|--------|-----|---------|-------|---------|
|    |        |     |         | 1.229 | 442.44  |
| 2  | 新水     | 2.4 | 万 m³ /年 | 0.857 | 2.06    |
|    |        |     |         | —     | —       |
| 合计 |        | 等价值 |         |       | 1190.06 |
|    |        | 当量值 |         |       | 444.50  |

## 第11章 职业安全与卫生

### 11.1 劳动安全卫生

#### 11.1.1 编制原则

#### 11.1.2 编制依据

### 11.2 设计中采取的主要安全卫生防护措施

### 11.3 安全卫生监督及管理

### 11.4 预期效果分析

## 第12章 项目组织机构管理与运行

### 12.1 项目组织机构管理及监督

#### 12.1.1 项目实施管理及监督

#### 12.1.2 资金与信息管理及监督

### 12.2 项目建设运行管理及监督

#### 12.2.1 项目的后期管理及监督

#### 12.2.2 项目建成后管理及监督

#### 12.2.3 项目劳动定员

图表 8：项目劳动定员一览表

| 序号 | 人员类别   | 劳动定员 |
|----|--------|------|
| 1  | 高级管理人员 |      |
| 2  | 物管中心   |      |
| 3  | 生产中心   |      |

|   |        |  |
|---|--------|--|
| 4 | 运营中心   |  |
| 5 | 核算中心   |  |
| 6 | 行政人事中心 |  |
| 7 | 合计     |  |

## 第13章 项目实施进度及招投标

### 13.1 项目实施进度

#### 13.1.1 建设周期

#### 13.1.2 项目建设进度安排

图表 9：项目实施进度表

| 序号 | 工作内容         | 2020 年 | 2020 年 |         |      | 2021 年 |
|----|--------------|--------|--------|---------|------|--------|
|    |              | 6 月    | 7-9 月  | 10-11 月 | 12 月 | 1 月-   |
| 1  | 批复立项、融资      |        |        |         |      |        |
| 2  | 设计及招标        |        |        |         |      |        |
| 4  | 项目改建工程       |        |        |         |      |        |
| 5  | 设备采购、安装      |        |        |         |      |        |
| 6  | 项目验收、人员招聘、培训 |        |        |         |      |        |
| 7  | 正式运营         |        |        |         |      |        |

### 13.2 项目招投标方案

#### 13.2.1 项目招标目的

#### 13.2.2 项目招标原则及方案

#### 13.2.3 招标方式

#### 13.2.4 招标方案

#### 13.2.5 开标、评标和中标

## 第14章 投资估算与资金筹措

### 14.1 投资估算编制说明

### 14.2 编制依据

## 14.3 编制说明

## 14.4 投资估算

### 14.4.1 工程费用估算

图表 10：项目建设费用一览表

| 序号    | 项目            | 建筑工程费（万元） |
|-------|---------------|-----------|
| 1     | 建筑工程费用        |           |
| 1.1   | 主体工程          |           |
| 1.1.1 | 10 万级无尘无菌生产车间 |           |
| 1.1.2 | 员工宿舍          |           |
| 1.2   | 其他工程          |           |
| 1.2.1 | 道路            |           |
| 1.2.2 | 绿化            |           |
| 1.2.3 | 停车场           |           |
| 2     | 设备购置费         |           |
| 3     | 安装工程费         |           |
| 4     | 建设工程费用合计      |           |

### 14.4.2 工程建设其他费用估算

图表 11：工程建设其他费用一览表

| 序号    | 项目         | 费用（万元） |
|-------|------------|--------|
| 1.1   | 土地使用费      |        |
| 1.2   | 项目前期费用     |        |
| 1.2.1 | 工程设计费      |        |
| 1.2.2 | 勘察费        |        |
| 1.2.3 | 咨询费        |        |
| 1.3   | 项目管理费用     |        |
| 1.3.1 | 项目建设管理费    |        |
| 1.3.2 | 工程建设监理费    |        |
| 1.3.3 | 场地准备及临时设施费 |        |
| 1.3.4 | 招投标费用      |        |
| 1.3.5 | 工程保险费      |        |
| 1.3.6 | 社会中介机构审查费  |        |
| 1.4   | 准备费        |        |

| 序号  | 项目         | 费用（万元） |
|-----|------------|--------|
| 1.5 | 系统集成费用     |        |
| 2   | 工程建设其他费用合计 |        |

### 14.4.3 预备费用估算

### 14.4.4 流动资金估算

### 14.4.5 总投资估算

图表 12：项目总投资使用结构一览表

| 序号      | 项目       | 合计（万元） | 占总投资比例 |
|---------|----------|--------|--------|
| 1       | 固定资产投资   |        |        |
| 1.1     | 建设投资     |        |        |
| 1.1.1   | 工程费用     |        |        |
| 1.1.1.1 | 建筑工程费    |        |        |
| 1.1.1.2 | 设备购置费    |        |        |
| 1.1.1.3 | 安装工程费    |        |        |
| 1.1.2   | 工程建设其他费用 |        |        |
| 1.1.3   | 预备费用     |        |        |
| 1.1.3.1 | 基本预备费用   |        |        |
| 1.1.3.2 | 涨价预备费用   |        |        |
| 1.2     | 建设期利息    |        |        |
| 2       | 流动资金     |        |        |
| 3       | 总计       |        |        |

## 14.5 资金筹措与使用

# 第15章 项目经济效益评价

## 15.1 评价依据

### 15.1.1 遵循的有关法规

### 15.1.2 基础数据和说明

## 15.2 项目销售收入和税金测算

## 15.3 项目成本费用测算

## 15.4 项目利润测算

## 15.5 项目财务指标分析

### 15.5.1 财务内部收益率 FIRR

### 15.5.2 财务净现值

### 15.5.3 项目投资回收期

## 15.6 项目盈亏平衡及敏感性分析

### 15.6.1 项目盈亏平衡分析

### 15.6.2 项目敏感性分析

## 15.7 项目经济评价汇总

图表 13：项目经济效益指标表

| 序号  | 指标       | 单位   | 指标 | 备注       |
|-----|----------|------|----|----------|
| 1   | 建筑面积     | 平方米  |    |          |
| 2   | 总投资      | 万元   |    |          |
| 2.1 | 固定资产投资   | 万元   |    |          |
|     | 固定资产投资强度 | 万元/亩 |    |          |
| 2.2 | 铺底流动资金   | 万元   |    |          |
| 3   | 销售收入     | 万元   |    | 达产年      |
| 4   | 利润总额     | 万元   |    | 达产年      |
| 5   | 净利润      | 万元   |    | 达产年      |
| 6   | 总成本费用    | 万元   |    | 达产年      |
| 7   | 上缴税金     | 万元   |    | 达产年      |
| 7.1 | 年上缴税金及附加 | 万元   |    | 达产年      |
| 7.2 | 年上缴增值税   | 万元   |    | 达产年      |
| 7.3 | 年上缴所得税   | 万元   |    | 达产年      |
| 8   | 财务内部收益率  | %    |    | 税前       |
|     |          | %    |    | 税后       |
| 9   | 静态投资回收期  | 年    |    | 不含建设期，税前 |
|     |          | 年    |    | 不含建设期，税后 |
| 10  | 动态投资回收期  | 年    |    | 不含建设期，税前 |

| 序号 | 指标    | 单位 | 指标 | 备注       |
|----|-------|----|----|----------|
|    |       | 年  |    | 不含建设期，税后 |
| 11 | 财务净现值 | 万元 |    | 税前       |
|    |       | 万元 |    | 税后       |
| 12 | 投资利润率 | %  |    |          |
| 13 | 投资利税率 | %  |    |          |
| 14 | 盈亏平衡点 | %  |    |          |

## 第16章 项目社会效益评价

### 16.1 项目社会效益评价

### 16.2 项目互适性评价

图表 14：社会对项目的适应性和可接受程度分析

| 序号 | 社会因素     | 适应程度      | 可能出现的问题              | 措施建议             |
|----|----------|-----------|----------------------|------------------|
| 1  | 不同利益群体   | 适应并不同程度支持 | 工程施工建设时期将给当地居民生活带来不便 | 有关部门做好解释和加强宣传工作  |
| 2  | 当地组织机构   | 全力支持      | 电力、通信、供水等基础设施条件的配合   | 有关管理部门应协调配合及大力支持 |
| 3  | 当地技术文化条件 | 适应并支持     | 需要优秀的各类人才            | 引进优秀的技术、管理人才     |

### 16.3 社会评价汇总

## 第17章 项目风险分析

### 17.1 项目开发过程中潜在的风险及防范

#### 17.1.1 管理风险及防范

#### 17.1.2 工程技术风险及防范

### 17.2 项目本身潜在的风险及防范

#### 17.2.1 财务风险及防范

#### 17.2.2 自然风险及防范

#### 17.2.3 项目投资进度风险

#### 17.2.4 技术风险及防范

## 17.3 综合风险评价

# 第18章 可行性研究结论与建议

## 18.1 结论

## 18.2 建议

## 尚普华泰咨询各地联系方式

**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    15130178036

**山东分公司：**山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 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：025-58864675    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沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1  
单元 12 层

联系电话：029-63365628    15114808752

**广东分公司：**广东省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：**重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700    18581383953

**浙江分公司：**浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836    13003685326

**湖北分公司：**湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946    18163306806