内蒙古金宇集团股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D49 版)

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张鹏宇	董事长兼总裁	男	54	2007年5月15日	2010年5月14日	65,561	49,261	-16,300	132	否
王伟峰	副总裁	男	44	2007年5月15日	2010年5月14日				102	否
戴明良	副总裁	男	43	2007年5月15日	2010年5月14日				100	否
王秀华	副董事长兼副总裁	女	45	2007年5月15日	2010年5月14日	16,200	16,200		75	否
徐师军	副总裁	男	38	2007年5月15日	2010年5月14日	16,200	12,200	-4,000	75	否
武满祥	财务总监	男	46	2007年5月15日	2010年5月14日				75	否
李树剑	董事兼董事会秘书	女	36	2007年5月15日	2010年5月14日				60	否
温利民	监事会主席	男	49	2007年5月15日	2010年5月14日				55	否
张兴民	董事	男	48	2007年5月15日	2010年5月14日		4,400	4,400	0	是
张雄	董事	男	44	2007年5月15日	2010年5月14日				0	是
徐宪明	董事	男	56	2007年5月15日	2010年5月14日				0	是
俞伯伟	独立董事	男	47	2007年5月15日	2008年9月23日				12.5	否
帅天龙	独立董事	男	42	2007年5月15日	2010年5月14日				0	否
谢晓燕	独立董事	女	38	2007年5月15日	2010年5月14日				0	否
田禾	监事	男	46	2007年5月15日	2010年5月14日				0	否
王英	监事	男	51	2007年5月15日	2010年5月14日		500	500	4.5	否
杨慧明	董事	男	44	2004年5月27日	2007年5月15日	16,200			12.5	是
周衡龙	董事	男	46	2004年5月27日	2007年5月15日				12.5	是
王乃光	董事	男	49	2004年5月27日	2007年5月15日				12.5	否
吴振平	独立董事	男	40	2004年5月27日	2007年5月15日				12.5	否
支晓强	独立董事	男	34	2004年5月27日	2007年5月15日				12.5	否
杨贵	监事	男	52	2004年5月27日	2007年5月15日				3.75	是
俞继炜	监事	女	40	2004年5月27日	2007年5月15日				7.3	否
合计	/	/	/	/	/				764.55	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

2007年,是金宇集团发展史上开拓创新、实现跨越式发展的一年。过去的一年,公司顺利地步入股份全流通阶段,圆满完成换届工作,产生了新一届的董事会、监事会和经营班子。在董事会的正确决策下,公司管理层忠诚敬业,拼搏奉献,在提升现有产业经营业绩的同时,通过购并重组的资本运营手段,进一步壮大了生物制药产业的规模,实现了公司制药产业的跨越式发展。2007年公司实现主营业务收入7.02亿元,净利润9651万元,分别较去年增加25%和158%。

(1)主导产业实现跨越式发展,产业布局日趋合理。

①生物制药

年内完成了金宇保灵吸收合并原内蒙古生物药品厂以及收购扬州优邦生物制药有限公司的相关工作,生物制药产业资产规模迅速壮大,形成了以生产、销售国家强制免疫的牛羊猪特种疫苗为核心产品的格局,共拥有四个GMP标准车间,生物制药业务快速发展。连续六年保持行业排名第二位。

金宇保灵公司在2007年竞争日益加剧的形势下,抢抓市场机遇,加强成本控制和预算管理力度,实现收入3.4亿元,净利润10900万元,再创历史新高。

2007年5月,公司快速完成了对扬州优邦生物制药有限公司的购并重组,购并后优邦全体员工冒酷暑奋战25个昼夜,完成全线改造,一次通过验收,在半年时间里,蓝耳病疫苗销售份额占到了国内第一,为国家防治猪蓝耳病疫情做出了重大贡献。2007年优邦公司实现销售收入1.2亿元,利润2540万元。

在研发方面,公司投入研发技改经费2300多万元,当年完成了9个生产文号的申报工作,获得猪瘟脾淋苗生产文号。与复旦大学合作开发的猪口蹄疫O型基因工程疫苗的中试车间已经全部建成;与吉林大学合作开发的牛口蹄疫O型、亚洲I型双价基因工程疫苗的研究也取得实质性进展,猪O型口蹄疫基因工程疫苗实现了一次免疫就能达到满意的效果,突破了免疫原性的难题。

②房地产开发

置地公司14万平方米的“金宇紫光”项目如期交房,销售和回款率在全市预售楼盘中独占鳌头。2007年置地公司荣获中国工商联合会房地产分会颁发的“卓越地产奖”,呼市第三届百姓满意优秀房地产商前三甲品牌奖。2007年实现销售收入1.7亿元,利润2720万元。

③羊绒纺织。

羊绒公司在人民币对美元汇率飙升,羊绒原材料价格上扬,出口退税取消,行业整体不景气的情况下,一手抓减员增效,一手抓直销卖场,全年实现销售近1亿元。

(2)投资者关系进一步融洽,资本市场形象大大改观。

2007年,公司紧紧把握证券市场大发展和行业快速增长的历史性机遇,更加重视投资者关系,对外主动宣传公司,提高公司知名度,加强与投资者的沟通交流。采取走出去、请进来的办法,通过接待投资者来访、组织机构投资者见面会、登门拜访、参与证券公司投资策略会等形式,围绕“树立良好的绩优公司形象,建立相互信任的投资者关系”的目标,通过介绍公司的发展战略增长模式和持续增长的经营业绩以及对行业、政策变化的应对措施,有利地展现并提升了公司价值,赢得了投资者的广泛认可,确立了公司资本市场良好形象。

一年来,公司接待投资者来访超过60人次,参加国内机构投资者见面会5场,集中走访机构3次。投资者关注、参与公司活动的热情进一步增强。截止到2007年底,以基金公司为主体的机构投资者增持公司股票30%,占到总股本的36.57%,公司股价由年初的5.34元增至年终每股17.36元,公司总市值达到50亿元,较年初增加35亿元,增长幅度233%。成为生物制药板块中引人注目的公司。

(3)公司治理结构日益规范透明

①圆满完成董事会、监事会、经营层的换届选聘工作。

2007年5月公司召开了年度股东大会,选举产生了第六届董事会、监事会成员,董事会成立了战略、提名、薪酬与考核及审计专门委员会,并聘任新一届经营班子。为公司战略目标的实施提供了坚实的组织保证。新班子在股东会和董事会的正确领导下,开拓进取,拼搏奉献,圆满地完成了年初的各项任务,实现了公司经营业绩的大幅增长。

②顺利完成公司专项治理工作。

为进一步提高公司质量和规范运营水平,根据证监会有关通知,公司历时半年,对公司独立性、股东行为规范、三会以及高管人员履行职责、内控体系、重大投资决策、关联交易和内部工作流程、内部问责机制等方面进行了认真梳理和改进。于3月份成立了以董事长为组长的专项工作小组,5月进入自查阶段,用了近两个月的时间收集、整理相关资料,按照证监会列明的100条自查事项逐条对照自查,形成了《公司专项治理自查报告及整改计划》,通过公司网站、热线电话、邮箱收集、采纳多方面的意见,接受公众评议,9月进入整改提高的关键阶段,针对自查和评议阶段发现的问题,认真分析原因、总结经验教训,聘请专业机构对公司风险控制、内控制度进行综合评价和补充完善,提出具体改进措施,按照董事会审议通过《公司专项治理活动整改报告》认真整改,收到了良好的效果。

③进一步加强新一届董事会自身建设,积极为独立董事参与公司管理创造条件。

为充分发挥董事会专门委员会作用,组织提名委员会参与经营层的选聘工作,薪酬与考核委员会参与公司高管薪酬与绩效考核方案的制定,审计委员会全程监督财务报告的审计工作,认真听取他们的专业意见。组织培训学习有关法律法规,为各位董事诚信、勤勉、尽责地履行职责创造条件,有效地提高了董事会的科学决策水平。

(4)管理工作又上新台阶

①顺利完成公司总部和下属公司的机构整合、岗位竞聘工作,进一步优化了集团资源配置,提高了劳动效率。

②初步建立了公司总部的绩效考核管理体系,并实施了绩效与薪酬挂钩的考核体系,强化了对下属公司以目标责任状为基础的定期绩效考核和专项审计。

③制定了公司企业文化纲要和企业文化手册,对公司创立十五年来的发展思路、企业文化进行了系统地总结和提炼,形成了较为完整的文化价值体系,为公司今后的可持续发展奠定了基础。

2、对公司未来发展的展望

2008年是金宇集团股份制改组15周年、股票上市10周年、药厂成立五十华诞之年。是关系到我们承前启后、继往开来的里程碑之年。做好2008年的工作,首先要在经营理念上有所转变:

——经营模式由抓机遇、上规模向研发、创新、建立长效机制转变。

——销售模式由打价格战、提高营销费用向领先竞争对手、推出新产品转变。

——集团管理模式由生产经营向投资型转变。

——可持续发展模式由基业长青向团队长青转变,管理重心由管理资产向管理人力资本转变。

在这关键之年,我们还要做好以下工作:

①实施再融资计划,做大生物制药产业。

针对国家对动物疫苗行业的扶持政策,随着养殖业的发展、集约化养殖程度的提高和强制性免疫范围逐步扩大,动物疫苗行业已显现稳定增长机会,为此公司要抢抓机遇,通过新增项目投资,进一步提升行业地位。

年内准备通过非公开发行募集资金6亿元左右,投资四个具有战略发展前景的项目:①年产10亿ml口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目,②年产6.5亿头份(ml)细菌疫苗项目,③年产3亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗项目,④金宇保灵生物药品有限公司研发中心建设项目。这四个项目的实施,不仅在于扩大公司生物制药产业规模,完善产品结构,提高公司盈利能力,而且对提高公司核心竞争能力也有十分重大的意义。

②提高生物制药产业自主创新能力,打造国内标杆的生物制药企业。积极把握养殖业未来稳定增长的行业机会和国家强化的食品安全和动物防疫的政策机遇,将产业经营与资本运作相结合,加快集团生物制药产业的发展。

2008年研发和技改投入要比上年增加30%以上,力争基因工程疫苗和悬浮培养技术取得重大突破,达到产业化生产,通过自主创新,增强企业核心竞争力,提升行业地位。为实现这一目标我们要采取以下措施:

——生产经营范围:由单一动物用疫苗向人用疫苗拓展,实现研发、工艺、技术、中试平台、人才资源共享。

——研发模式由目前单一的一次性买断向组建工程研究中心紧密合作、给发明人利润分成等长效合作转变。

——由售让购买成果向资金、人员、专利、新药申报、GMP产业化统筹进行。

——打造国内制药行业的优秀管理团队,广纳业内精英,重点培养和提高现有管理技术人员业务水平,靠事业凝聚人才,以机制促进成果转化。建立一支能与国内科研院所接轨,符合国际标准的行业优秀团队。

③金宇置地要探索经营性房产的经营模式和发展思路,确保三期项目在2008年年底前全面竣工,并做好土地储备和2009年项目规划。

④羊绒公司要继续盘活存量资产,调整库存结构,在技术创新、机制创新、管理创新上有所突破。寻求有资源、市场、品牌优势的战略合作伙伴进行重组。

⑤集团管理职能要从经营型向投资型转变,管理重心从管理资产向管理人力资本转变。要进一步完善预算管理、目标管理和绩效管理,完善内控体系,提高企业管理和资本运作水平。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
1、生物制药	414,447,157.00	149,135,247.81	62.67	38.36	30.90	增加1.37个百分点
2、纺织加工	102,754,880.23	95,261,023.52	6.98	26.04	23.24	增加2.28个百分点
3、房地产	171,387,435.00	123,551,847.70	21.52	2.51	1.03	增加1.93个百分点
4、物业管理	3,324,672.03	2,056,073.42	32.49	44.87	-8.26	增加36.28个百分点
5、能源	5,046,084.41	10,009,628.31	-98.72	-27.53	11.96	减少70.14个百分点
6、房租	5,219,918.58	1,469,572.20	56.81	5.91	0.00	减少8.93个百分点
产品						
1、生物制药	414,447,157.00	149,135,247.81	62.67	38.36	30.90	增加1.37个百分点
2、纺织加工	102,754,880.23	95,261,023.52	6.98	26.04	23.24	增加2.28个百分点
3、房地产	171,387,435.00	123,551,847.70	21.52	2.51	1.03	增加1.93个百分点
4、物业管理	3,324,672.03	2,056,073.42	32.49	44.87	-8.26	增加36.28个百分点
5、能源	5,046,084.41	10,009,628.31	-98.72	-27.53	11.96	减少70.14个百分点
6、房租	5,219,918.58	1,469,572.20	56.81	5.91	0.00	减少8.93个百分点

(下转 D51 版)

(上接 D49 版)

(3)金宇保灵生物药品有限公司年产3亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗项目,本项目总投资为7,998.12万元;

(4)金宇保灵生物药品有限公司研发中心建设项目,项目总投资为6,996.60万元。

10、本次发行股票的锁定期:本次发行的股份自发行结束之日起,12个月内不得转让。

11、本次非公开发行前的滚存利润安排:在本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

12、决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效,如国家法律、法规对非公开发行有新的规定,公司将按新的规定对本次发行进行调整。

(四)募集资金投向

1、金宇保灵生物药品有限公司年产10亿ml口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目, 项目总投资为18,999.38万元;

2、金宇保灵生物药品有限公司年产6.5亿头份(ml)细菌疫苗项目, 项目总投资为16,573.58万元;

3、金宇保灵生物药品有限公司年产3亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗项目, 本项目总投资为7,998.12万元;

4、金宇保灵生物药品有限公司研发中心建设项目,项目总投资为6,996.60万元。

上述募集资金投资项目已取得内蒙古自治区发改委的备案登记证明。

(五)本次发行是否构成关联交易

本次发行不构成关联交易。

(六)本次发行是否导致公司控制权发生变化

本次发行不会导致公司控制权发生变化。

(七)本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序

本次非公开发行方案需经股东大会审议通过,并需报中国证监会核准。

二、董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

本次募投项目均由金宇保灵生物药品有限公司承建。

金宇保灵生物药品有限公司是金宇集团的全资子公司,设立于2007年3月,2007年底吸收合并金宇集团全资企业内蒙古生物药品厂。金宇保灵生物药品有限公司是国家农业部授权定点生产预防用兽用生物制品企业。该公司注册资本6100万元,位于呼和浩特市鄂尔多斯大街58号。工厂占地22万平方米,现有员工630多人,其中35%以上为各类专业技术人员。现有已通过农业部GMP认证的二座口蹄疫强毒灭活疫苗GMP标准车间、一座弱毒冻干活疫苗GMP标准车间及配套的正、负压活净大动物实验室、小动物实验室和生物安全实验室,是一家集科研、开发、生产、销售为一体的内蒙古自治区高新技术企业和国家火炬计划生物医药产业基地。到2007年销售收入突破3.0亿元,其中猪牛羊口蹄疫疫苗销量连续5年在全国行业排名第二位,跻身于同行业先进行列。

(一)金宇保灵生物药品有限公司年产10亿ml口蹄疫灭活疫苗悬浮培养项目

1、市场需求分析

口蹄疫病导致偶蹄动物生产性能下降或死亡,对畜牧业生产危害非常大,有口蹄疫疫情国家的偶蹄动物及其产品绝对禁止出口。我国把它列为重大动物疫病,目前采取的是预防为主、扑杀为辅的防控措施,有效预防最主要的手段就是高密度注射疫苗,完全控制或消灭口蹄疫还要经历较长的时间。主要原因:第一是我国集约化、标准化饲养水平较低,农村牧区以散养为主;第二是牲畜活体运输、集中屠宰、市场检疫等环节多头管理,有监管死角;第三是我国周边地区分布的多数为发展中国家,在动物疫病防控方面面临与我国同样的问题。

据目前牲畜饲养量和现行的疫苗价位预测,每年对口蹄疫疫苗的市场价值约12亿元,现有的生产企业有:中牧集团兰州厂、金宇保灵生物药品有限责任公司、中农威特公司(原兰州兽医研究所)、天康生物、乾元浩云南保山厂。本项目采取悬浮培养技术、抗原浓缩纯化技术,提高疫苗的保护率、消除疫苗的副反应,使疫苗达到国际先进水平,对提高我国重大动物疫病的防控水平具有重要意义。

2、建设方案

(1)拟建地点

本项目拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内, 金宇保灵生物药品有限公司位于呼和浩特西郊,其于2007年底吸收合并的内蒙古生物药品厂始建于1958年, 是自治区唯一生产和研制生物疫苗的厂家,厂区占地面积约22万平方米,现有建筑面积5.99万平方米,厂区内地势平坦,工程地质良好,有部分闲置土地,水、暖、电、汽配套设施完善,可满足本项目建设的需求。

(2)建设规模

猪FMD灭活普通苗(100ml) 1.0亿ml/年

猪FMD灭活苗(Ⅰ)(100ml) 2.0亿ml/年

猪FMD灭活苗(Ⅱ)(100ml) 3.5亿ml/年

牛羊FMD双价灭活苗(100ml) 3.5亿ml/年

产品质量标准达到《中华人民共和国兽用药典》(2005年版)生产方法

(3)主要建设条件

①原辅材料、燃料

本项目建成投产后,主要原料为适合于悬浮培养的BHK21细胞系,犊牛血清、水解乳蛋白、MEM、谷氨酰胺、碳酸氢钠、硫酸镁等化学试剂。其它原辅材料均可在国内市场采购,金宇保灵生物药品有限公司与供应商之间已建立了良好的合作关系,形成了完善的供应网络,故原材料的采购完全有保障,包装材料主要有塑料瓶、胶塞、铝帽等,是制药行业常用材料,市场供应有保障。项目所需水、电、汽、暖均由金宇保灵生物药品有限公司现有的能源、动力供给系统完全能满足。

②厂 址

本项目为新建GMP生产车间,建筑面积为5,000平方米,占地面积2,640平方米,车间建在金宇保灵生物药品有限公司厂区内,该公司占地面积22万平方米,有闲置场地可以利用,故本项目无需新增土地。公司地址位于呼和浩特市西郊,交通运输十分便利。

③给、排水

本项目建成后,每天用水量为70吨,小时最大用水量为4.6吨,水源为市政管网,且供水设施完善。项目只需将给水管道接至车间净化后使用即可;项目投产后,有部分洗涤污水排放,该公司目前建有每小时处理100吨污水的污水处理站,污水经处理后达标准排放,不会对周围环境造成污染。

④电

公司现有4450KVA双回路供电电源,为本项目提供电力保障,本项目年耗电为793.58×104kW.h,由厂内变电站供给。

⑤汽

公司现有每小时产汽量为10吨蒸汽锅炉2台, 项目投产后每天用汽量为36吨, 由现有锅炉房供给。

⑥人力资源

项目建成后按生产车间设置,管理和技术人员由公司调配,供销、财务由公司统一安排,新增工人由社会招聘。

3、生产方法

本项目采用悬浮培养工艺,拟从国外引进适合于悬浮培养的BHK21细胞系和培养技术,接毒和灭活采用国内成熟的技术和方法。目前生产口蹄疫灭活苗采用转瓶培养工艺,由于工艺特点,难以克服劳动力成本高,操作过程多次多点开放容易造成污染,生物安全风险高,耗能较高等弱点。因此欧美等发达国家早已改用悬浮培养工艺,抗原生产过程在密闭式生物反应器及其管道内内进行,从而大大节省人力、物力成本,降低单位产量能耗,降低生物安全风险,有利于缩小成品批间差异,提高产品质量均一性。

4、项目财务评价

本项目总投资为18,998.38万元,其中:建设投资为12,021.40万元,流动资金6,976.98万元。

项目建成达产后,年实现销售收入40,650.00万元,总投资收益率37.66%,财务内部收益率39.46%(税前)、28.29%(税后),投资回收期(含建设期)4.56年(税前)、5.34年(税后),项目具有较好的经济效益。

5、环境保护

(1)场址环境现状

本项目拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内,位于呼和浩特市西郊,占地22万平方米,厂区内已具备较为完善的动力能源供给设施设备、污染物处理环境保护设施设备、通讯网络和道路设施,据有关部门历年监测,环保达标,厂区生产时对周围环境不构成影响。

(2)项目建设时环境的影响

①项目生产过程简述

把原种细胞复壮放大成生产种细胞,生产种细胞再培养放大后接种毒,待病毒成熟后加灭活剂,收获抗原液并进行浓缩纯化,分散乳化分包装,成品检验出厂。

②生产过程中的三废

A、废水:主要是生产过程中设备、包装瓶、盖的洗涤废水,每小时最大排放量约11.7m3/h。

B、废气、废渣:生产过程无废气废渣产生。

C、噪声:部分设备在运转时,发出的噪音一般(如冷冻机、水泵等)。

废水排放量表

序号	废水排放点	排放量		污染物	排放形式
		m^3/h(最大)	m^3/d		
1	培养罐洗涤水	2.7	8.1	BOD	间 断
2	洗 瓶 水	5	30	BOD	间 断
3	洗胶塞水及其它	4	20	BOD	间 断
	合 计		58.1		

噪声污染一览表

序号	设备名称	地 点	噪 音(分贝)
1	制冷机	制冷间	85
2	物料泵	车间	65
3	空调机	空调机房	75

(3)环境保护措施

①执行的标准

地面空气质量标准 GB33.95-1996

城市区域环境噪声标准 GB3.96-93

污水综合排放标准 GB8978-1996

工业企业厂界噪声标准 GB12348-90

大气污染物综合排放标准 GB16297-1996

工业企业噪声控制设计规范 GBJ87-85

地面水环境质量标准 GB3838-88

②治理措施及综合利用

A、废 水

本项目建成后将成为金宇保灵生物药品有限公司一个生产车间,车间废水经原位消毒后排放到污水处理站,由现有每小时处理能力为100吨的污水处理站内进行二次处理,达标后进入市政管网。

BOD_5<30mg/L

COD<150mg/L

达到国家污水排放标准。

B、噪 声

对于冷冻机、空调风机等产生噪声的机械,采用增加消声器除噪,对于其他产生噪声的设备,除优先选用性能好,噪声低的设备外,还要配置必要的减震、消声、隔音措施,使噪音小于有关标准。

C、绿 化

绿化可以起到消音减噪、美化环境、减少粉尘,改善生态等多种功能,公司生产区内已全面实施了绿化工程,本项目在生产车间附近也应进行必要的绿化、美化,可种植一此高大乔木或低灌木,以减少噪声的扩散,起到保护环境的作用。

(4)环境保护投资

本项目为车间建制,许多环境设施由公司统一考虑(如污水处理、废水处理等),故环保投资较少,约125万元,占总投资的1.04%。

(5)环境影响评价

本项目生产产品为口蹄疫灭活疫苗,生产采用国内先进的工艺技术,生产过程严格按照GMP标准执行,生产中产生的“三废”严格按照国家有关的标准进行处理,达标排放。故项目实施后,对周围环境预计不会产生较大的影响。

(二)金宇保灵生物药品有限公司年产6.5亿头份(ml)细菌疫苗项目

1、市场需求分析

目前我国已是世界养殖业第一大国,各种畜禽的年饲养量在170亿头(只)以上,每年疫苗需求量高达500亿-600亿头份左右,但仍不能充分满足全部需要,每年还要从美、法、日、荷等国进口多种生物制品。

农业部2005年底实施2006年零点行动后,未进行GMP改造的生产细菌疫苗的老车间全部停产。有愿望GMP改造的企业没资金,有实力改造的忙于重大动物疫苗生产,忽略了常规菌苗市场,一度发生断档和缺货现象。随着国家对动物疫病防控力度不断加强,动物细菌传染病特别是人畜共患病已引起国家有关部门的高度重视,如布病、炭疽、链球菌等,很快将布病疫苗、炭疽疫苗等纳入政府招标采购系列,因此,此项目建成可以抓住良好的市场机遇,会有良好的经济效益和社会效益。

2、产品方案与建设方案

(1)产品方案

1	猪布病S2株	万头份/年	5,000
2	猪丹毒活疫苗	万头份/年	1,500
3	猪肺疫活疫苗	万头份/年	2,000
4	猪三联活疫苗	万头份/年	15,000
5	禽出败	万头份/年	1,000
6	仔猪副伤寒	万头份/年	1,600
7	气肿疽灭活苗	万ml/年	1,000
8	气肿疽干粉苗	万头份/年	3,000
9	肉毒干粉	万头份/年	2,000
10	牛出败	万ml/年	5,000
11	羊三联	万头份/年	10,000
12	II苗(甘油型)	万ml/年	3,000
13	兔二联	万ml/年	5,000
14	兔三联	万ml/年	8,000
15	FMD基因工程疫苗	万ml/年	2,000

(2)建设规模

年产活菌苗、灭活菌苗、基因工程苗6.5亿头份,产品质量标准达到《中华人民共和国兽用药典》(2005年版)。

(3)建设地点

本项目拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内, 金宇保灵生物药品有限公司位于呼和浩特西郊,是自治区唯一生产和研制生物疫苗的企业,厂区占地面积约22万平方米,现有建筑面积5.99万平方米,地势平坦,工程地质良好,有部分闲置土地,可满足本项目建设的需求。

(4)主要建设条件

①原辅材料、燃料

本项目建成投产后,主要原料为各类菌种、合成培养基,其它均可在国内市场采购。金宇保灵生物药品有限公司有50多年生产历史,已形成了完善的供销网络,故原材料的采购完全有保障,包装材料主要有塑料瓶、胶塞、铝帽等,是制药行业常用材料、市场供应有保障;项目所需水、电、蒸汽均由生物药品厂统一考虑。

②厂 址

本项目为新建GMP生产车间,建筑面积为5,000平方米,占地面积2,640平方米,车间建在金宇保灵生物药品有限公司内,该厂厂区占地面积约22万平方米,有闲置厂地可以利用,故本项目无需新增土地。厂址位于呼和浩特市西郊,交通运输十分便利。

③给、排水

本项目建成后,每天用水量为75吨,小时最大用水量为6.25吨,水源为市政管网,且供水设施完善。项目只需将给水管道接至车间即可;项目投产后,有部分洗涤污水排放,该厂目前建有每小时处理100吨污水的污水处理站,污水经处理后达标准排放,不会对周围环境造成污染。

④电

厂区现有4,450KVA双回路供电电源,为本项目提供电力保障,本项目年耗电为793.58×104kW.h,由厂内变电站供给。

⑤汽

厂内现有每小时产汽量为10吨蒸汽锅炉2台, 项目投产后每天用汽量为36吨, 由现有锅炉房供给。

⑥人力资源

项目建成后按生产车间设置,管理和技术人员由公司调配,供销、财务由公司统一安排,新增工人由社会招聘。

3、生产方法

本项目共生产15个品种的菌苗,本次设计采用严格的负压空气净化条件研制、生产需氧活菌苗、灭活菌苗、基因工程苗,防止菌苗生产阶段的散毒;引进国内最优良的菌种和先进的生产工艺,依托生物药品现有的标准实验室,研制和生产国内领先水平的活菌苗、灭活菌苗、基因工程苗,在技术上是成熟可靠的。

4、主要原料、燃料及动力供应

本项目建成投产后,主要原料为全血、牛肉、牛肝、胃酶、胰脏等动物脏器、甲醛、氢氧化钠等化学试剂,原料在市场上极易购买,包装材料主要有塑料瓶、胶塞、铝帽等,是制药行业常用材料、市场供应有保障;项目所需水、电、蒸汽均由生物药品厂统一考虑。

5、项目财务评价

项目总投资为16,573.58万元。其中:建设投资为9,863.19万元,流动资金为6,710.39万元。

建设期为两年,从2007年8月至2009年8月。

项目建成达产后, 年实现销售收入20,149万元, 年实现利润总额6,903.46万元, 总投资收益率42.53%,财务内部收益率为: 30.28%(税后)、42.23%(税前);投资回收期(含建设期)5.24年(税后)、4.38年(税前)。项目具有较好的经济效益。

6、环境保护

(1)厂址环境现状

本项目拟建于内蒙古金宇保灵生物药品有限公司厂区内,位于呼和浩特市西部,占地约22万平方米,厂区内已具备较为完善的动力能源供给设施设备、污染物处理环境保护设施设备、通讯网络和道路设施,据有关部门历年监测,环保达标,厂区生产时对周围环境不构成影响。

(2)项目建设时环境的影响

① 项目生产过程简述

菌种、溶解划线移植、培养、灭菌、配苗、分装、冻干成为成品,分装、检验即成品。

② 生产过程中的“三废”

A、废水:主要是生产过程中设备、包装瓶、盖的洗涤废水,每小时最大排放量约6.25m3/h。

B、废气:生产过程无废气产生,可能有少量挥发性气体排出。

C、噪声:部分设备在运转时,发出的噪音一般(如冷冻机、水泵、反应釜等)。

D、废渣:在制作培养基工段产生废渣。

废水排放量表

序号	废水排放点	排放量		污染物	排放形式
		m^3/h(最大)	M^3/d		
1	发酵罐洗涤水	3	7.5	BOD	间 断
2	洗 瓶 水	12.5	30	BOD	间 断
3	洗胶塞水	10	20	BOD	间 断
4	膜过滤器	5	12.5	BOD	间 断
	合 计		70		

噪声污染一览表

序号	设备名称	地 点	噪 音(分贝)
1	制冷机	制冷间	85
2	发酵罐	细菌疫苗车间	65
3	物料泵	细菌疫苗车间	65
4	空调机	空调机房	75

(3)环境保护措施

①执行的标准

地面空气质量标准 GB33.95-1996

城市区域环境噪声标准 GB3.96-93

污水综合排放标准 GB8978-1996

工业企业厂界噪声标准 GB12348-90

大气污染物综合排放标准 GB16297-1996

工业企业噪声控制设计规范 GBJ87-85

地面水环境质量标准 GB3838-88

②治理措施及综合利用

A、废 水

本项目建成后是生物药品厂一个车间,车间废水由总厂统一处理,现总厂已建设一个小时处理能力为100吨的污水处理站,目前处理量是30吨,还有70吨的余量。

车间排出的污水首先通过污水罐进行沉淀,再用蒸汽消毒灭菌、冷却,然后去总厂污水处理站处理。处理后的污水中有:

BOD_5<30mg/L

COD<150mg/L

达到国家污水排放标准。

B、噪 声

对于冷冻机、空压机等产生噪声的机械,采用增加消声器除噪,对于其他产生噪声的设备,除优先选用性能好,噪声低的设备外,还要配置必要的减震、消声、隔音措施,使噪音小于有关标准。

C、废 渣

在制作培养基工段产生废渣,此类固体废弃物经烘干处理后可以当成高蛋白饲料。

D、绿 化

绿化可以起到消音减噪、美化环境、减少粉尘,改善生态等多种功能,内蒙古金宇保灵公司厂区内已全面实施了绿化工程,本项目在生产车间附近,也应进行必要的绿化、美化,可种植一此高大乔木或低灌木,以减少噪声的扩散,起到保护环境的作用。

(4)环境保护投资

本项目为车间建制,许多环境设施由总厂统一考虑(如污水处理、废水处理等),故环保投资较少,约199.00万元,占建设投资的2.02%。

(5)环境影响评价

本项目生产产品为细菌类疫苗,生产采用国内先进的工艺技术,生产过程严格按照GMP标准执行,生产中产生的“三废”严格按照国家有关的标准进行处理,达标排放。故项目实施后,对周围环境预计不会产生影响。

(三)金宇保灵生物药品有限公司年产3亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗项目

1、市场需求分析

我国是猪肉消费大国,也是养猪大国,随着去年爆发的新型高致病性蓝耳病,严重影响生猪养殖,进而造成猪肉供给减少,导致猪肉价格快速上涨,并带动其他肉类价格上涨,使CPI指数居高不下,影响到人民的正常肉类消费。国家为了养猪业持续健康发展,不断满足国民对猪肉消费的需求,采取能繁母猪饲养补贴、加强疫病防制等一系列措施快速恢复农民养猪积极性,因此把猪瘟疫苗列入政府采购强制免疫范围,要求防疫密度达到100%。据此测算:1头猪免疫注射1-2次(疫苗免疫保护期一般为6个月,商品猪免疫1次、种猪免疫2次),我国每年需求猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗约18亿头份。全年猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗市场预计达7-8亿元,猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗有着广阔的消费市场。

2、产品方案与生产规模

本项目厂址拟建于金宇保灵生物药品有限公司厂区内, 厂址位于呼和浩特市西郊八里庄西苗圃附近,占地面积22万平方米,厂内地势平坦,运输道路已形成网,原有平面布置形成格局,厂内现有空地近10万平方米可供项目建设使用,厂区北临鄂尔多斯路,东接后八里庄良田,西侧有部分民宅,南面是农田菜地,厂区距车站约6公里,厂区道路与市区相连,交通运输十分方便。

本项目利用当地家兔等主要原料采用医药生物工程技术生产猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗,而兽药生物工程是目前国家和内蒙古自治区鼓励发展的产业之一,其产品主要是用于预防猪瘟病传播和漫延,对我国养猪业健康、稳定、持续发展产生积极的作用,故项目的产品方案十分合理。兽用疫苗是一种特殊产品,生产规模受到厂家设施设备状况,工艺技术水平,原材料、燃料、动力的供应能力等多种因素影响。本项目由金宇保灵生物药品有限公司承办,该公司技术水平在全国处于领先地位,完全有能力承担该项目的建设。项目所用原材料家兔、蔗糖、牛奶、青链霉素等原料国内市场供应有保障。我国是畜产大国,动物的防疫工作是畜牧业发展的重点工作,猪瘟病列入强制免疫的动物疫情名单,因此猪瘟疫苗需求量将不断增加。生产规模为年产3亿头份猪瘟兔化弱毒脾淋组织苗。 产品质量执行中华人民共和国农业部《兽药生产质量管理规范》(2002年3月16颁布的11号部令)和《中华人民共和国兽药典》(2005年版)标准。

3、生产方法

猪