



江苏省某学检验所建设项目 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

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>

江苏省医学检验所建设项目

第一章 总论

第一节 项目概况

一、项目名称

江苏省医学检验所建设项目

二、项目单位

三、项目拟建设地址

四、项目性质

新建

五、检验项目

七、项目负责人

第二节 编制依据和编制原则

一、编制依据

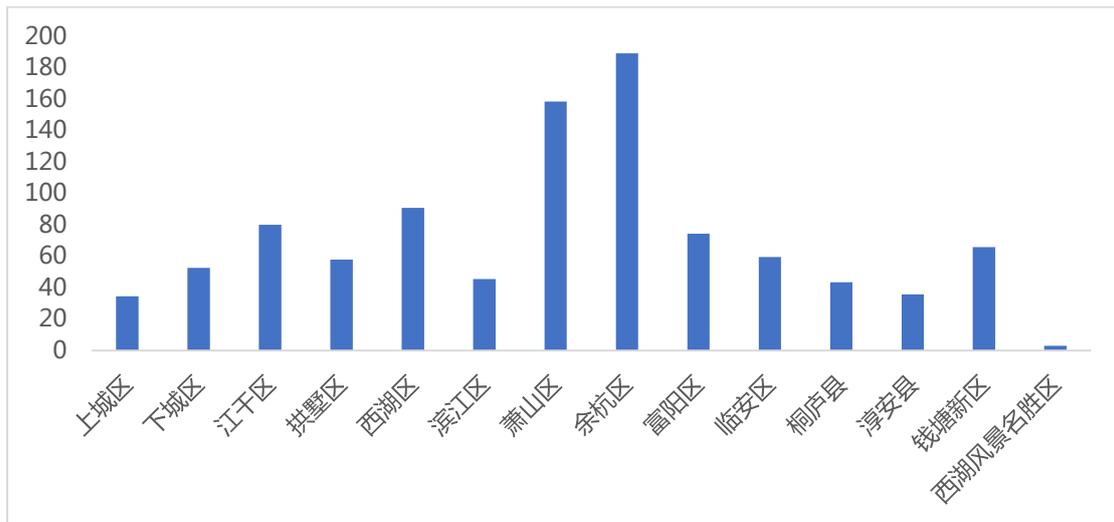
二、编制原则

第二章 杭州市人口、经济和社会发展概况

第一节 人口

2019 年末,杭州全市常住人口突破千万,达到 1036.0 万人,比 2018 年末净增 55.4 万人。

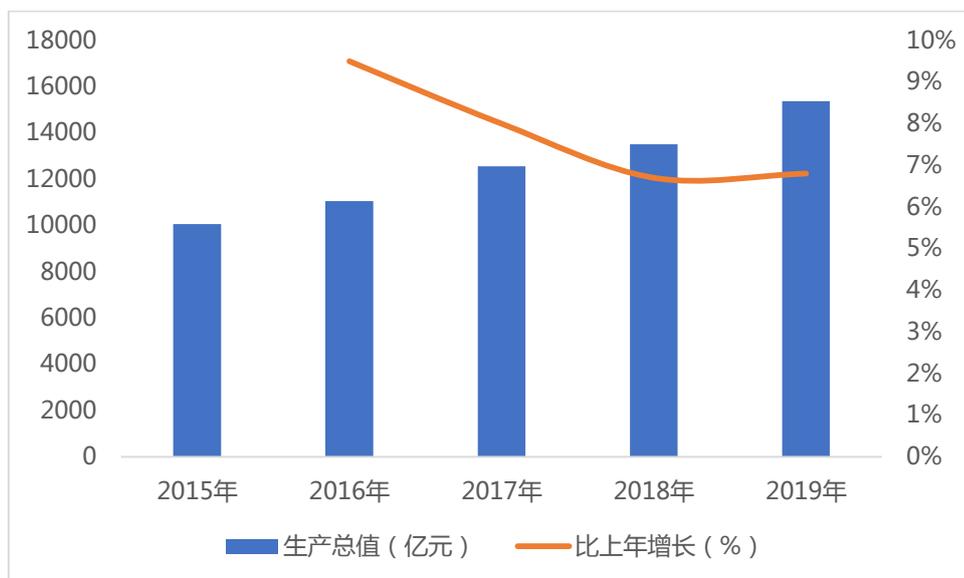
图表 1：2019 年杭州市各区人口规模情况



第二节 经济发展

2019 年杭州市全年地区生产总值 15373 亿元，比上年增长 6.8%，其中第一产业增加值 326 亿元，第二产业增加值 4875 亿元，第三产业增加值 10172 亿元，分别增长 1.9%、5.0%和 8.0%。

图表 2：2015 年—2019 年杭州市经济增长情况



第三节 社会环境

第三章 杭州市人群健康状况和疾病流行以及相关疾病患病率

第一节 项目地区人群健康状况

一、健康水平

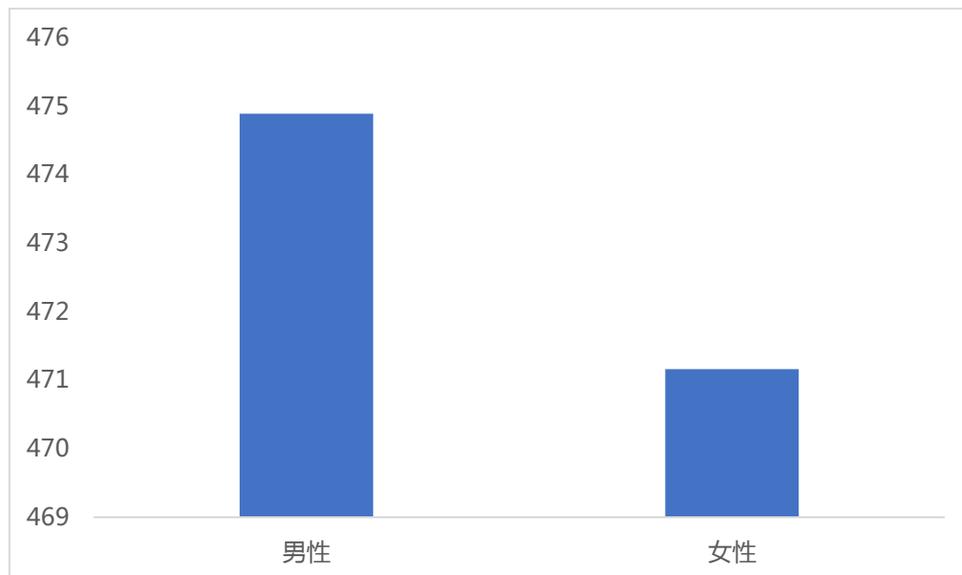
二、特殊人群健康状况

第二节 项目地区疾病流行以及相关疾病患病率

一、2019年杭州市户籍人口恶性肿瘤报告较去年增长了9.15%。

2019年杭州市户籍人口恶性肿瘤报告发病率为473.01/10万，较去年增长了9.15%。

图表 3：杭州市恶性肿瘤男性女性发病率



城区发病率为466.99/10万，郊县发病率为451.88/10万，城区发病率高于郊县。

图表 4：杭州市恶性肿瘤城郊区发病率

二、重大慢性病过早死亡率为 7.20%

第四章 医疗资源分布以及医疗服务需求分析

第一节 医疗资源分布

一、卫生机构

2019 年，全市卫生机构有 5925 个（含村卫生室 871 个），比上年 5377 个增加 548 个。其中：市直属 24 个，省直属 31 个。

机构数中：医院 343 个（含市直属 14 个，省直属 20 个），比上年 316 个增加 27 个；社区卫生服务中心（站）1313 个，比上年 1304 个增加 9 个；卫生院 81 个，与上年同；门诊部 769 个，比上年 638 增加 131 个；诊所（卫生所、医务室）2440 个，比上年 2053 个增加 387 个。

全市疾病预防控制中心 14 个，妇幼保健院（所）10 个，卫生计生监督所 15 个。

图表 5：杭州市 2019 年卫生机构数

卫生机构	合计	按经济类型分					合计中：	
		国有	集体	联营	私营	其它	政府办	
							小计	卫生部门
总计								
一. 医院								
综合医院								
中医医院								

卫生机构	合计	按经济类型分					合计中:	
		国有	集体	联营	私营	其它	政府办	
							小计	卫生部门
中西医结合医院								
专科医院								
口腔医院								
眼科医院								
肿瘤医院								
心血管病医院								
妇产(科)医院								
儿童医院								
精神病医院								
传染病医院								
皮肤病医院								
骨科医院								
康复医院								
整形外科医院								
美容医院								
其他专科医院								
护理院								
二. 基层医疗卫生机								

卫生机构	合计	按经济类型分					合计中:	
		国有	集体	联营	私营	其它	政府办	
							小计	卫生部门
构								
社区卫生服务中心(站)								
社区卫生服务中心								
社区卫生服务站								
卫生院								
乡镇卫生院								
村卫生室								
门诊部								
诊所. 卫生所. 医务室								
三. 专业公共卫生机构								
疾病预防控制中心								
专科疾病防治院(所. 站)								
妇幼保健院(所. 站)								
急救中心(站)								

卫生机构	合计	按经济类型分					合计中:	
		国有	集体	联营	私营	其它	政府办	
							小计	卫生部门
采供血机构								
卫生监督所(中心)								
计划生育技术服务机构								
四.其他卫生机构								
疗养院								
医学在职培训机构								
临床检验中心(所.站)								
统计信息中心								
其他								

二、卫生技术人员

第二节 医疗服务需求分析

一、第三方医学检验行业概述

(一) 行业介绍

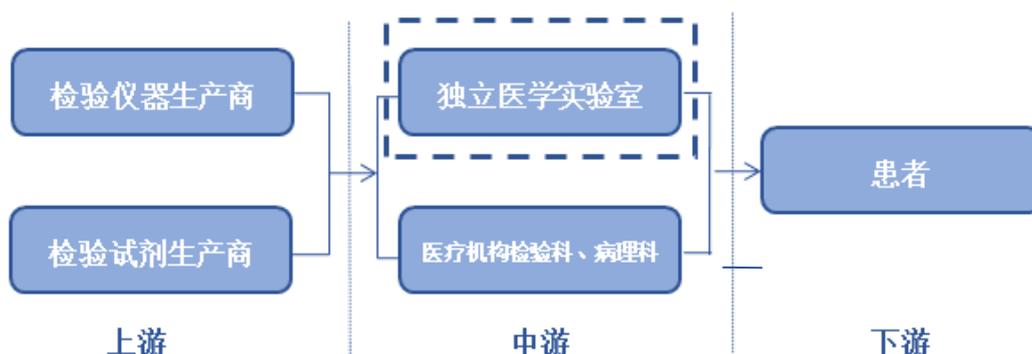
第三方医学检验业务，主要由独立医学实验室提供。独立医学实验室

(Independent Clinical Laboratory, ICL) 是指在卫生行政部门许可下，具有独

立法人资格，独立于医疗机构之外、从事医学检验或病理诊断服务，能独立承担相应医疗责任的医疗机构。

随着社会经济和检验技术的不断发展，检验服务需求不断上升、检验项目日益增多，医院作为医学检验业务的唯一实现主体已无法满足检验及诊断业务发展的实际情况。于是独立医学实验室利用其成本控制、专业化等优势为各类医疗机构提供医学检验及病理诊断服务。

图表 6：第三方医学检验产业链



(二) 中国第三方医学检验行业发展阶段

(三) 到 2024 年，第三方医学检验市场规模有望突破 800 亿

二、基层医疗机构医学检验外包需求增加

近年来，随着新医改的深入，政府对基层医疗机构的投入不断增加，社区首诊、分级医疗、双向转诊等支持政策相继试点，基层医疗机构数量及就诊患者逐步增加。根据中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会发布的《2018 年我国卫生健康事业发展统计公报》统计：2018 年，基层医疗卫生机构总诊疗人次 44.1 亿人次，同比下降 0.005%。但鉴于自身检验水平和设备配置现状以及控制成本的压力，基层医疗机构多愿意与医学独立实验室合作，将医学检验服务外包，基层医疗机构医学检验外包需求增加。

第三节 我国医学检测方面存在的问题

- 一、设备人员重复投资，资源浪费
- 二、标准不统一，结果不能互认，重复检查
- 三、检测质量良莠不齐
- 四、检测费用高，患者经济负担沉重
- 五、基层医疗机构检测技术、设备配置水平低，留不住患者

第五章 拟设医疗机构名称、选址、功能、任务、服务半径

第一节 名称

第二节 选址

第三节 功能和任务

本项目拟利用建筑面积 ****平方米，购置国际一流的医学检验设施、信息系统、净化系统等公用工程设施，建设成为一个以江苏省**为基地的具有统一项目检验、统一物流配送、统一信息交互、统一售后服务的免疫学检测平台，能独立自主并全方位地开展检测业务。通过整合资源精心打造，扩大在杭州的市场占有率，打造品牌形象，并以此辐射整个浙江乃至全国，项目计划在五年内建设和发展成拥有国际先进免疫学检测技术的全国性的第三方医学检验所。医学检验实验室主要开展流式细胞检测及质谱流式细胞检测。

第四节 服务半径

第六章 拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目

第一节 服务方式

医学检验实验室主要服务流程如下：

图表 7：医学检验实验室主要服务流程

第二节 服务时间

第三节 诊疗科目

第七章 拟设医疗机构的组织结构、人员配备

第一节 组织结构

一、组织机构设置

医学检验实验室设立办公室、市场部、业务室、检测室、质控室五个科室，涵盖公司运营涉及的所有工作内容。

图表 8：项目组织结构设置

二、职责分配

第二节 人员配备

医学检验实验室劳动定员***人，其中高级，中级将面向全国招聘，初级在本地招聘，后勤行政人员在本地招聘。

图表 9：项目劳动定员一览表

序号	职位	定员（人）
1	管理人员	
2	检测人员	

序号	职位	定员（人）
3	行政	
4	后勤	
5	市场	
5	合计	

第八章 拟设医疗机构的仪器、设备配备

在与《医学检验所基本标准（试行）》相符合的基础上，按照实用、先进、超前的原则配套基本医疗仪器、设备。

图表 10：项目设备配置一览表

第九章 拟设医疗机构与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

第十章 拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案

第一节 检验项目的工艺流程及产污环节

本项目主要污染包括废水、废气及固废等，检验流程和产污环节见下图：

图表 11：检验项目的工艺流程及产污环节

第二节 三废来源及处理

- 一、废气
- 二、废水
- 三、固体废物

第十一章 拟设医疗机构的房屋设施和布局情况

第一节 通讯

第二节 供电

第三节 供排水

第四节 消防设施

第十二章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金（资本）

第一节 资金来源

第二节 投资方式

货币投资。

第三节 投资总额

本项目总投资****万元。

第四节 注册资金

****万元人民币。

第十三章 拟设医疗机构的投资预算

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

项目工程费用总额***万元，具体如下：

图表 12：项目工程费用投资表

序号	投资内容	预算金额（万元）
1	装修工程	
2	检验设备	
3	前期费用	
5	房屋租赁费	
6	合计	

二、预备费用

预备费为涨价预备费。涨价预备费是对建设期内可能发生的材料、人工、设备、施工机械等价格上涨，以及费率等变化，而引起项目投资的增加，需要事先预留的费用。本项目预备费为****万元。

三、流动资金

按照扩大指标估算法，根据本项目经营模式和销售收入的特点，经估算项目经营需要流动资金****万元。

四、项目总投资

项目估算总投资****万元，具体测算情况见下表。

图表 13：项目总投资估算

序号	项目名称		金额（万元）
一	固定资产费		
(一)	装修工程		
(二)	检验设备		
二	其他资产费用		
(一)	前期费用	包含可行性研究报告编制等	
(二)	房屋租赁费		
三	预备费	(一+二) x8%	
四	流动资金		
五	总投资	一+二+三+四	

第十四章 拟设医疗机构五年内的成本效益预测分析

第一节 评价依据

一、遵循的有关法规

二、基础数据和说明

第二节 经济效益

一、营业收入

项目营业收入主要为流式细胞检测、质谱流式细胞检测。根据测算，项目测算期内营业收入合计为****万元。

具体测算情况见下表。

图表 14：项目营业收入测算表

序号	项目	运营期				
		T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	营业收入					

二、成本费用测算

三、利润测算

利润总额=营业收入-增值税附加-总成本费用+补贴收入

企业所得税=应纳税所得额×税率

净利润=利润总额—所得税（项目所得税税率 25%）

经计算，项目测算期内实现净利润总额合计为****万元。

四、财务效益评价

1、财务内部收益率 FIRR

财务内部收益率（FIRR）系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即 FIRR 作为折现率使下式成立：

$$\sum_{t=1}^n (CI - CO)_t (1 + FIRR)^{-t} = 0$$

式中：CI——现金流入量；

CO——现金流出量；

(CI-CO) t——第 t 年的净现金流量；

n——计算期。

经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目投资财务内部收益率为****%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率（ic=12%）。

2、财务净现值 FNPV

财务净现值系指按设定的折现率（一般采用基准收益率 i_c ）计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

$$FNPV = \sum_{t=1}^n (CI - CO)_t (1 + i_c)^{-t}$$

式中： i_c ——设定的折现率（同基准收益率），本项目为 10%。

经计算，项目投资财务净现值****万元大于零。

3、项目投资回收期 P_t

项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

$$P_t = T - 1 + \frac{\left| \sum_{i=1}^{T-1} (CI - CO)_i \right|}{(CI - CO)_T}$$

式中： T ——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

经计算，项目投资回收期为****年（不含建设期）表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

4、总投资收益率

总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率，总投资收益率应按下式计算：

$$ROI = \frac{EBIT}{TI} \times 100\%$$

式中：EBIT——项目运营期内年平均息税前利润；

TI——项目总投资。

经计算，本项目总投资收益率为***%。

第三节 社会效益

- 一、缓解地区就业压力
- 二、服务基层医疗机构助其提高综合实力
- 三、优化资源配置，避免资源浪费

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