



北京某生物样本库项目 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 11 层

网址：<http://plan.cu-market.com.cn/>

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

第一章 总论

第一节 项目内容

一、项目名称

北京某生物样本库项目

二、项目建设单位

三、项目定位

四、项目建设内容

项目拟建设的生物样本库规划中总建筑面积为****平方米。项目初期投入为超低温冰箱采购，采购计划如下：

设备	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
超低温冰箱					

五、服务内容

六、项目资源情况

七、项目合资方案及总投资估算

1、注册资金及股权比例

合资公司拟定注册资金为****万元……

2、项目总投资估算

项目总投资估算额为****万元，其中设备购置费****万元，其他费用****万元，预备费****万元。

序号	项目	合计	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		

序号	项目	合计	占总投资比例
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	总计		

3、资金筹措

八、项目经济效益结论

经测算，项目五年测算期年均营业收入****万元。项目所得税后财务净现值为****万元，财务内部收益率为****，静态投资回收期为**年（含建设期），动态投资回收期为**年（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。

序号	指标	单位	指标	备注
1	占地面积	平方米		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		
3	销售收入	万元		五年平均
4	利润总额	万元		五年平均
5	净利润	万元		五年平均
6	总成本费用	万元		五年平均
7	上缴税金	万元		五年平均
7.1	上缴销售税金及附加	万元		五年平均
7.2	年上缴增值税	万元		五年平均
7.3	年上缴所得税	万元		五年平均
8	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
9	静态投资回收期	年		含建设期，税前
		年		含建设期，税后
10	动态投资回收期	年		含建设期，税前
		年		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	%		

第二节 项目建设单位介绍

第二章 项目背景及必要性分析

第一节 项目建设背景

一、项目提出的背景

近年来，得益于高通量生物技术、组学技术、大数据技术的快速发展，以精准医学为导向的新一轮医学革命进程突然加快，医学大数据也成为了国家医学战略发展重点，医学研究迫切需要大量优质的疾病资源来满足日益增长的研究需求，迫切需要医疗健康大数据的集成共享来破解重大疾病防控中的难题。

.....

二、政策背景

1、国家政策

(1) 第三方生物样本库与医学检验机构

随着我国工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，疾病谱、生态环境、生活方式不断变化，我国面临多重疾病威胁并存、多种健康影响因素交织的复杂局面，心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病等慢性非传染性疾病负担加重，全面实施两孩政策对出生缺陷防控等等带来新压力，医疗资源瓶颈问题更加凸显。

早期的生物样本库建设和医学检验业务均由医院完成，随着生物样本存储需求和检验服务需求不断上升，以及“研-产-资”链条的构建需求，医院作为临床样本存储和检验业务的唯一实现主体已无法满足实际需求情况；而第三方生物样本库与医学检测机构是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、从事生物样本存储、医学检验、病理诊断服务的医疗机构，优化生物样本资源的利用现状。

近年来，国家也出台了一系列政策文件以规范和促进第三方医学检测机构的发展。

《医学检验所基本标准（试行）》（卫医政发〔2009〕119号）

2009年12月24日，国家卫生部发布的《医学检验所基本标准（试行）》对医学检验所的科室设置、人员、房屋、设施和布局、设备、规章制度和注册资金等方面进行了规定，**标志着独立的医学检验所正式进入医疗机构。**

《标准》指出医学检验所由省级卫生行政部门批准设置，其执业登记机关由省级卫生行政部门规定。医学检验所作为独立实验室，不被允许接诊患者，但可接受医疗机构提供的标本，并向医疗机构提供检验报告和医学检验结果咨询。

另外，《标准》还对房屋设施和注册资金的量化规定，通过规定排除掉了潜在的小规模、不合格企业。

《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）

2013年10月，国务院继续出台的《关于促进健康服务业发展的若干意见》明确提出大力发展第三方服务，引导发展专业的诊断中心和影像中心，确定了促进第三方医学检验行业发展的政策方向。

.....

（2）生物医学领域

生物医学是典型的“未来产业”，增长潜能巨大，具有改变世界的潜力，将会是第二个互联网信息技术产业。在2017年，国家层面对生物科技发展给予了高度重视与关注：国家级主管部门及地方陆续颁布多项扶持政策法规，各级生物产业纷纷响应国家政策做出部署。

《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》（国科发社〔2017〕147号）

2017年06月，国家科技部发布的《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》中指出，把握生物、信息、工程等科技前沿领域的发展趋势，加快引领性技术的创新突破和应用发展，攻克生殖健康及出生缺陷防控研究、临床医学检验标准研究等一批急需突破的先进临床诊治关键技术。重点部署生命组学、基因操作、精准医学、医学人工智能、疾病早期发现、新型检测与成像、生物治疗、微创治疗等前沿及共性技术研发，提升我国医学前沿领域原创水平，增强创新驱动源头供给，加快前沿技术创新及临床转化。要大力推进国家临床医学研究中心建设，打造高水平的技术创新与成果转化类国家科技创新基地，加强创新基地平台建设。组织开展影像医学、医学检验、医学营养、急危重症、麻醉医学、病理诊断、放射与治疗等疾病领域和临床专科的国家临床医学研究中心的建设。

.....

2、北京市政策

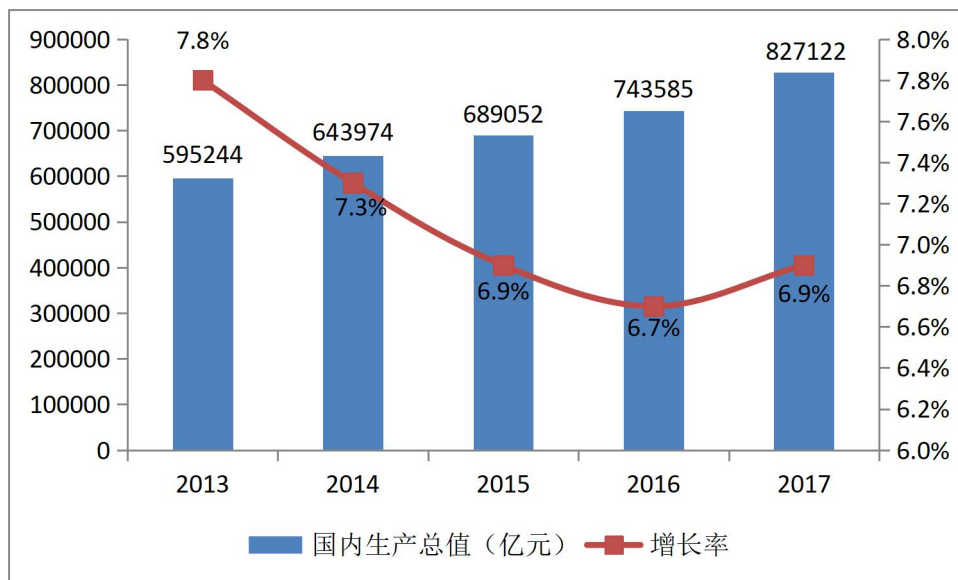
《北京市“十三五”时期卫生计生事业发展规划》

2017年1月，北京市卫生计生委、市发展改革委联合印发了《北京市“十三五”时期卫生计生事业发展规划》，规划提出**加强重大疾病研究和科技成果转化，建立多层次公共研发平台**，发展精准医疗和转化医学，继续深入实施“十大疾病科技攻关与管理”。建设高水平的智库，积极创造条件，建设转化医学中心，整合必要的研究资源，发挥首都医学科研资源丰富的优势。

.....

三、经济背景

根据国家统计局数据显示，2017年，国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值65468亿元，增长3.9%；第二产业增加值334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值427032亿元，增长8.0%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.9%，第二产业增加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为51.6%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%，资本形成总额贡献率为32.1%，货物和服务净出口贡献率为9.1%。全年人均国内生产总值59660元，比上年增长6.3%。全年国民总收入825016亿元，比上年增长7.0%。



.....

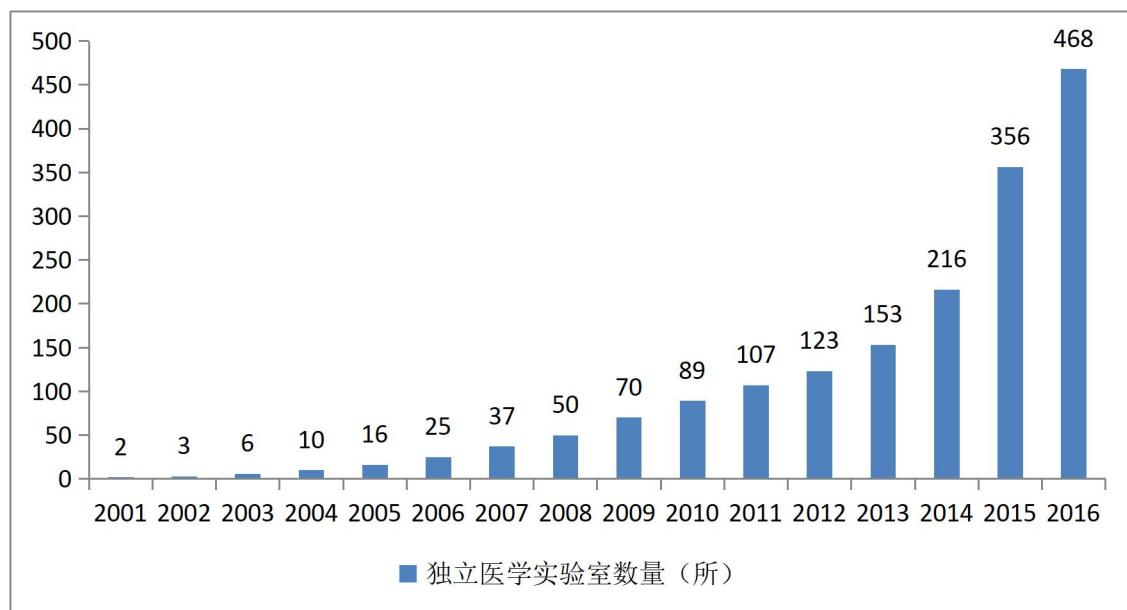
第三章 项目市场分析

第一节 第三方医学检验行业市场分析

一、第三方医学检验行业概述

二、第三方医学检验市场发展现状

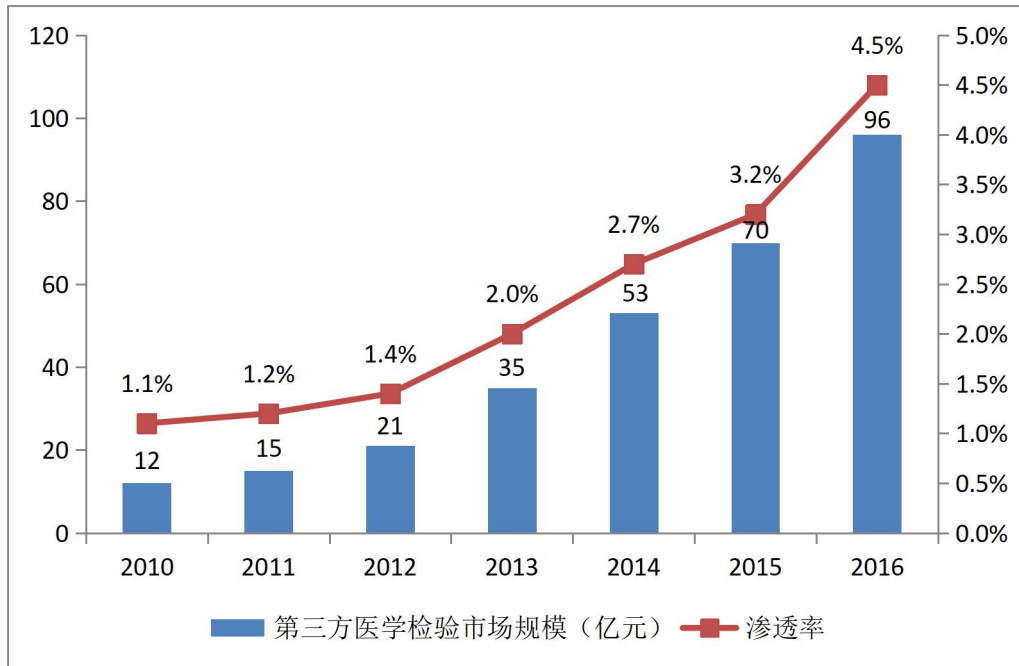
我国独立医学实验室真正起步于 21 世纪初，广州金域检验于 2001 年首先将独立医学实验室模式商业化运作，由此揭开我国独立医学实验室的发展进程。在医改不断深入以及专业化分工趋势下，我国第三方医学诊断呈现井喷式发展。据前瞻产业研究院统计，2001 年国内仅有两所独立医学实验室，2005 年增加到 16 所，截至 2016 年底，我国独立医学实验室数量猛增到 468 所，完成了跨越式突破增长。



我国第三方医学检验市场发展极快，据前瞻产业研究院统计，2010 年市场规模仅为 12 亿元，2016 年达到 96 亿元，年复合增长率为 42%。我国第三方医学检验行业正处于高速发展期，潜在市场空间巨大。预计到 2020 年第三方医学检验市场将保持 35%-40% 增长。

依据卫计委发布的卫生统计年鉴，按照检验收入占医疗机构业务收入 10% 的经验推算，2016 年我国医学检验市场规模约为 2650 亿元，第三方医学检验渗透率约为 4.5%。而在美国第三方医学检验的市场渗透率为 34%，我国的第三方

医学检验所占的市场份额还远远低于欧美等发达国家，未来还有很大的上升空间。



三、国内第三方医学检验市场竞争格局

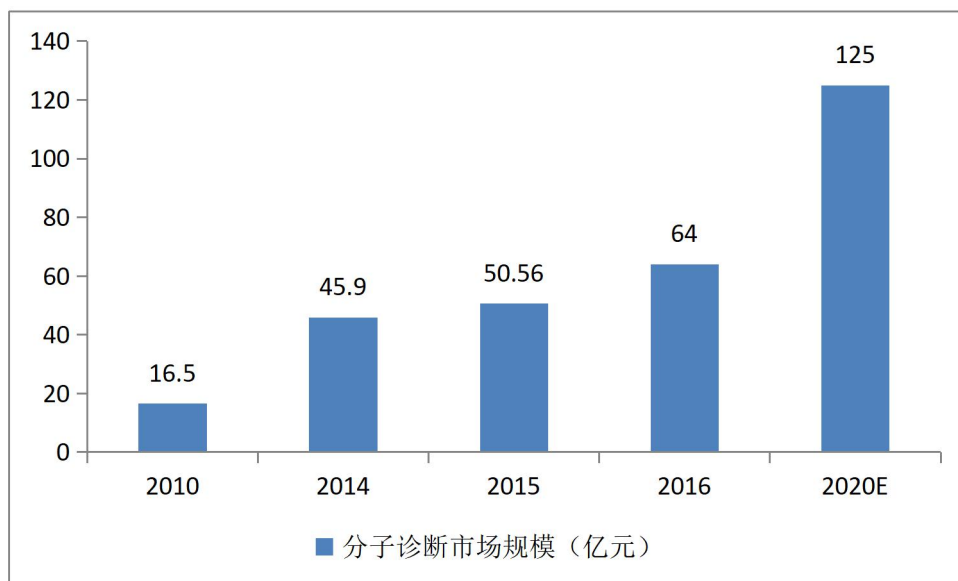
四、第三方医学检验市场发展趋势

第二节 分子诊断行业市场分析

一、分子诊断行业概述

二、分子诊断市场发展现状

中国分子诊断市场起步较晚，据火石创造发布的《中国分子诊断产业图谱》显示，2016年市场份额达到64亿人民币，有望2020年达到125亿元人民币。主要在感染性疾病、遗传性疾病诊断上应用成熟，但在肿瘤分子诊断（肿瘤筛查、肿瘤辅助诊断、肿瘤个体化治疗）上市场巨大。



三、分子诊断目标市场分析——以肿瘤个体化用药及预后市场为例

第四章 项目建设方案及发展规划

第一节 项目建设方案

一、项目定位

二、项目建设内容

三、服务内容

第二节 项目发展规划

一、项目短期规划与未来发展目标

二、项目五年样本存储与使用计划

第五章 项目合资方案及效益分析

第一节 项目合资方案

一、注册资金及股权比例

二、董事会方案

三、管理团队

第二节 项目投资估算与资金筹措

一、估算范围

二、估算依据

根据项目承建公司规划和行业情况，并原则上根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。在具体操作时遵循谨慎性及重要性原则，对预测期间费用、预测成本报表、预测损益表和预测现金流量表做了一定的合并和处理。为了保证预测的客观性和真实性，对预测数据都采取了多种途径的测算和验证，从而确保了评价结果的可信度。

本预测中各种数据比例，是通过调查国内及国外该行业的相关资料，并通过分析统计，制定出的相关比例，具有宏观性和满足统计规律的特点。在本项目的预测中，能够比较好的、大致地反映项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中，还有大量的、次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素都会影响到该项目的收益，所以，具体实施可能与本预测存在一定的差异是正常的。

主要依据：

- 1、《投资项目可行性研究指南》；
- 2、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；
- 3、项目投资相关数据资料；

三、项目总投资估算

四、资金筹措

第三节 项目经济效益评价

一、项目未来五年营收预测

根据本项目发展阶段的不同，本项目盈利来源也有所不同。项目初期，项目主要收入来源为专家团队自用样本取费、专家团队共享样本取费……

二、成本和费用估算

三、利润和税金测算

四、财务效益分析

五、财务评价结论

第四节 社会效益

近年来，得益于高通量生物技术、组学技术、大数据技术的快速发展，以精准医学为导向的新一轮医学革命进程突然加快，医学大数据也成为了国家医学战略发展重点，医学研究迫切需要大量优质的疾病资源来满足日益增长的研究需求，迫切需要医疗健康大数据的集成共享来破解重大疾病防控中的难题，其中生物样本资源的集中存储与共享是最为关键的。

项目将搭建生物样本及数据服务平台……

第六章 项目运营风险及预防措施

第一节 行业政策风险及预防措施

项目主营业务为生物样本存储、检测等相关领域技术服务，由于该服务具有技术先进性、具体商业模式操作的超前性，而国家有关部门的指导规范相对滞后，因此尽管公司在开展业务时已遵照现行相关法律法规严格执行，但不排除未来随着该行业的发展，国家可能制定相关领域的法律法规，可能会对项目的经营形成限制或影响。

预防措施：

紧密跟踪国家政策动态，将通过平时加强合作资源的储备、实时调整服务内容等措施来预防和控制国家行业主管部门政策调整可能对项目经营带来的冲击。

第二节 技术风险及预防措施

第三节 人才储备和流失风险及预防措施

第四节 质量安全管理风险

第七章 项目评价及建议

第一节 项目市场环境评价及建议

第二节 项目建设规划评价及建议

第三节 项目经济效益评价及建议

第四节 项目相关风险评价及建议

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名士豪庭 1 号公建 16 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