



**江苏某医学检验所项目
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>

第一章 总论

第一节 项目概况

一、项目名称

江苏某医学检验实验室项目

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

六、项目核心优势

七、项目负责人

(一) 投资主体介绍

(二) 申请人情况

第二节 编制依据和编制原则

一、编制依据

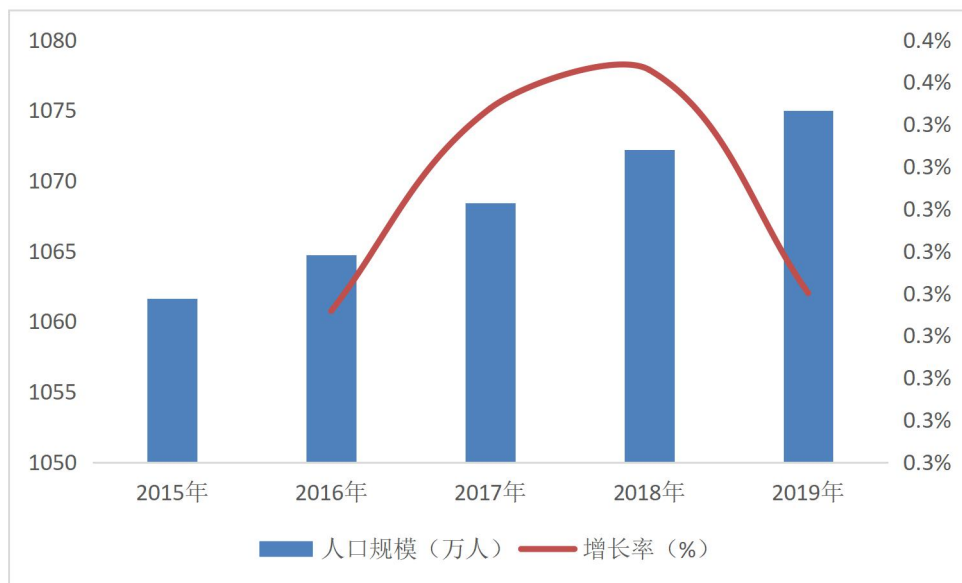
二、编制原则

第二章 **市人口、经济和社会发 展概 况

第一节 人口

2019 年**市常住人口 1074.99 万人，其中户籍人口 678.2 万人，户籍人口出生率 11.2%，自然增长率 4.85%。

图表 2：2015 年—2019 年**市人口规模及增长情况

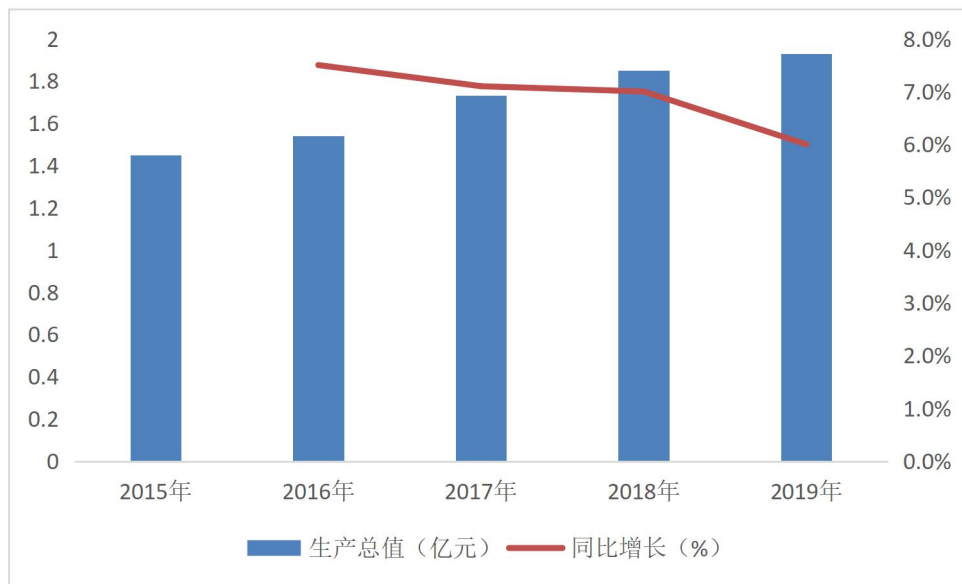


第二节 经济发展

一、经济保持平稳健康发展，居民人均可支配收入不断提高

2019 年，**实现地区经济生产总值 1.93 万亿元，同比增长 6%，城镇居民人均可支配收入 6.86 万元，同比增长 8%，农村居民人均可支配收入 3.5 万元，同比增长 8.1%。

图表 3：2015 年—2019 年**市经济增长情况



二、人民生活质量持续改善，医疗卫生资源“补缺补短”积极推进

第三节 社会环境

- 一、第三方医学检验起步，市场广阔
- 二、公益性医疗检查项目带来新的增长点
- 三、基因检测技术迅猛发展，市场份额不断增加

第三章 **市人群健康状况和疾病流行 以及有关疾病患病率

第一节 项目地区人群健康状况

第二节 项目地区疾病流行以及有关疾病患病率

- 一、2018 年**市死于慢性非传染性疾病高达 84%
- 二、**市主要慢性非传染性疾病的早死概率处于发达国家的水平

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、医疗卫生资源现状

(一) 卫生机构和床位数

全市登记注册的卫生机构 3380 个（含医院、卫生院、诊所、医务室、卫生所、社区卫生服务中心（站）），比上年增加 220 个机构。全市医院共有 206 家，其中，综合医院 80 家。年末全市共有三级医院 20 家、二级医院 49 家。年末全市实际开放床位 68921 张，比上年增加 2281 张，增加 3.42%；其中医院 58022 张，比上年增加 3.36%；社区卫生服务中心（含卫生院）10879 张，比上年增加 3.76%。按常住人口计算，2018 年每千人口卫生机构床位数 6.43 张，每千人口医院床位数 5.41 张。2018 年卫生机构数及床位数见表 1，分地区医疗卫生机构情况见表 2。

按经济类型划分，全市 3380 个机构中，公立机构 1784 个，民营机构 1596 个。医院中，公立医院 49 家，占医院总数 23.79%；民营医院 157 家，占医院总数 76.21%。医院按床位（实有）数分，500 张（含）以上 32 家，100~500 张（不含）之间 88 家，100 张（不含）以下 86 家。

图表 9：**市 2018 年卫生机构数及床位数

项目	机构数			床位数		
	2018 年	2017 年	2016 年	2018 年	2017 年	2016 年
总计						
一、医院						
综合医院						
中医医院						
中西医结合医院						
专科医院						

项目	机构数			床位数		
	2018年	2017年	2016年	2018年	2017年	2016年
护理院						
二、基层医疗卫生机构						
三、专业公共卫生机构						
四、其他卫生机构						

二、医疗卫生资源布局存在的问题

- 1、医疗资源布局不尽合理，大型医疗机构主要集中分布在老城区。
- 2、社区卫生服务体系有待完善，尚未承担居民基本医疗服务的主体功能。

第二节 医疗服务需求分析

- 一、第三方医学检验行业概述
- 二、基层医疗机构医学检验外包需求增加
- 三、基因检测市场规模或超过千亿元

第三节 我国医学检测方面存在的问题

—

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

**昂凯医学检验实验室项目

第二节 选址

第三节 功能和任务

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 14：医学检验实验室主要服务流程

第二节 服务时间

每天营业时间 8 小时，365 天开检，假日照常工作。

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
- 二、职责分配

第二节 人员配备

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 17：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

图表 18：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 房屋布局情况

项目位于**高新区，江苏省*****，医学检验实验室总面积 600 平方米，其房屋的平面布局如下：

图表 19：平面布局图

第二节 通讯、供电、上下水道、消防设施

- 一、通讯
- 二、供电
- 三、供排水
- 四、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

第三节 投资总额

第四节 注册资金

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 20：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	基础检验设备	
3	房屋租赁费	
4	实验室信息系统购置费	
5	前期费用	
6	合计	

二、预备费用

三、流动资金

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 21：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）	基础检验设备	

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)	实验室信息系统购置费		
三	预备费	(一+二) x5%	
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临床细胞分子遗传学检测。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 22：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					
1.2	临床细胞分子遗传学检验					

二、成本费用测算

三、利润测算

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，所得税前项目投资财务内部收益率为***%，所得税后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 ic）计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下列式计算：

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

式中：ic——设定的折现率（同基准收益率），本项目为 10%。

经计算，所得税前项目投资财务净现值***万元，所得税后项目投资财务净现值***万元，大于零。

3、项目投资回收期 Pt

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列式计算：

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

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，项目投资回收期所得税前为***年（不含建设期），所得税后为***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列式计算：

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

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

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