



**石家庄某公司新建肿瘤医院项目  
可行性研究报告案例**

编制单位：北京尚普华泰咨询有限公司

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 概述

### 1.1 项目概况

#### 1.1.1 项目名称

石家庄某肿瘤医院

#### 1.1.2 建设地点

#### 1.1.3 项目建设内容和规模

本项目将租赁 XXXX 园内现有建筑进行装修改造,项目占地面积 XXX 平方米,总建筑面积 XXX 平方米,拟设置床位 XXX 张(XXX 张牙椅)。本医院食堂采用配餐外包的形式,解决医护人员及患者家属的就餐问题;而行政办公人员的办公楼采用外租的形式,租赁地址为紧邻医院西侧的 XXXX。

#### 1.1.4 项目建设工期

#### 1.1.5 投资规模和资金来源

根据估算,项目建安工程费用总额 XXXX 万元,其中建筑工程费用 XXX 万元,安装工程费用 XXX 万元,设备购置费用 XXX 万元,具体如下:

图表 1: 项目总投资估算表

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		

序号	项目	合计（万元）	占总投资比例（%）
2	流动资金		
3	总计		

### 1.1.6 项目建设模式

项目计划采取 XXXX 模式。

### 1.1.7 主要经济技术指标

图表 2：项目经济指标一览表

序号	指标	单位	指标	备注
1	用地面积	亩		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		
2.1.1	固定资产投资强度	万元/亩		
2.2	流动资金	万元		
3	销售收入	万元		
3.1	产出强度	万元/亩		
4	利润总额	万元		
5	净利润	万元		
6	总成本费用	万元		
7	上缴税金	万元		
7.1	上缴销售税金及附加	万元		
7.2	年上缴增值税	万元		
7.3	年上缴所得税	万元		
7.4	税收强度	万元/亩		
8	财务内部收益率	%		
		%		
9	静态投资回收期	年		
		年		
10	动态投资回收期	年		
		年		
11	财务净现值	万元		
		万元		

序号	指标	单位	指标	备注
12	总投资收益率（ROI）	%		
13	资本金净利润率（ROE）	%		
14	投资利润率	%		
15	投资利税率	%		
16	净利润率	%		
17	盈亏平衡点	%		

## 1.2 企业概况

### 1.2.1 基本信息

### 1.2.2 发展现状

### 1.2.3 财务状况

### 1.2.4 类似项目情况

### 1.2.5 企业信用和总体能力

企业信用情况持续良好:

本项目股东是国内头部民营肿瘤医疗集团:

## 1.3 编制依据

### 1.3.1 政府批复文件

### 1.3.2 支持性规划

## 1.4 主要结论和建议

### 1.4.1 要素保障可行性结论

(1) XXXXX 该项目用地为较规则矩形地块，地势平坦，地理位置优越，交通便利，水、电、通信等市政基础条件良好，污水处理设施完善，消防安全合格，周围环境幽雅，公用基础设施保障良好，适合项目的建设。

(2) 本项目所在地周边空气、声环境质量良好，适合项目的建设，但在设计、建设和使用中要实行环保和污染治理措施，避免造成环境影响。

(3) 本项目影响范围线内，暂无重点文物、矿产及其他珍贵动植物等重要环境保护对象，项目的建设对周围植物环境的影响较小。

(4) XXXXXX

## 1.4.2 建设工程可行性结论

## 1.4.3 经济效益可行性结论

经测算，项目所得税前内部收益率 IRR 为 XXXX%，财务净现值 NPV 为 XXX 万元，动态投资回收期为 XXX 年（含建设期）；项目所得税后内部收益率 IRR 为 XXX%，财务净现值 NPV 为 XXXX 万元，动态投资回收期为 XXX 年（含建设期）。所得税前、后净现值 NPV 均远大于零，说明该项目财务效益超过了该行业应达到的基本收益水平。内部收益率 IRR 大于行业基准收益率 XXX%，说明该项目的收益是可行的。

## 1.4.4 风险可控性结论

## 1.4.5 可行性建议

# 第二章 项目建设背景和必要性

## 2.1 项目建设背景

### 2.1.1 政策背景

《“十四五”公共服务规划》（发改社会〔2021〕1946号）

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》

《关于深化医疗保障制度改革的意见》

### 2.1.2 社会背景

#### 2.1.2.1 恶性肿瘤位居居民疾病死亡率榜单前列

根据国家癌症中心发布的数据，2022 年我国城市居民波动上升至 XXXX 万，为近年来最高。2022 年，我国居民男性世标死亡率高于女性 XXXvs XXXX）。

图表 8：2022 年中国恶性肿瘤死亡情况估计

年份	死亡率（1/10 万）	位次
2014 年		
2015 年		

年份	死亡率 (1/10 万)	位次
2016 年		
2017 年		
2018 年		
2019 年		
2020 年		
2021 年		
2022 年		

### 2.1.2.2 全癌种的死亡在 85 岁及以上年龄组达到峰值

根据数据显示，全癌种的死亡率在 40-44 岁年龄组后显著增加，并在 85 岁及以上年龄组达到峰值。

图表 9：中国恶性肿瘤死亡率年龄分布

### 2.1.2.3 肺癌为石家庄恶性肿瘤死因之首

### 2.1.2.4 我国社会保障体系逐渐健全

## 2.1.3 行业背景

## 2.1.4 技术背景

由于质子重离子束相对其他射线来说，具有倒转的深度剂量分布和高的相对生物学效应等优势，质子重离子已被誉为 21 世纪放疗最理想射线，最佳治疗恶性肿瘤的方法。

质子或重离子经由同步加速器加速至约 70% 的光速时，这些离子射线被引出射入人体，在到达肿瘤病灶前，射线能量释放不多，但是到达病灶后，射线会瞬间释放大量能量，形成名为“布拉格峰”的能量释放轨迹，整个治疗过程好比是针对肿瘤的“立体定向爆破”，能够对肿瘤病灶进行强有力的照射，同时又避开照射正常组织，实现疗效最大化。

XXXXXX.

## 2.2 项目建设的必要性

### 2.2.1 缓解医疗资源紧张，更好保障病有所医

### 2.2.2 改善居民健康水平，构建健康中国

## 2.2.3 增强医疗服务水平，满足人民群新时代健康需求

# 第三章 项目需求和产出方案

## 3.1 项目市场需求分析

### 3.1.1 医疗资源分布情况

#### 3.1.1.1 石家庄医疗机构占河北省数量的 XXXX%

近年来，石家庄市持续提高基层医疗卫生服务能力，多措并举补短板，不断改进服务质量，更好地满足基层群众对医疗卫生服务的需求。根据数据显示，截止 2021 年，石家庄市共有医疗卫生机构（含诊所）XXX 个，占河北省数量的 9.64%，具体情况如下：

图表 15：XXX 年河北省医疗机构情况

地区	医疗卫生机构数(含诊所)	床位数	卫生人员	卫生技术人员	执业(助理)医师	注册护士
全省						
石家庄市						
承德市						
张家口市						
秦皇岛市						
唐山市						
廊坊市						
保定市						
沧州市						
衡水市						
邢台市						
邯郸市						
定州市						
辛集市						

#### 3.1.1.2 石家庄市肿瘤专科医院仅 xxx 家

图表 16：2021 年石家庄医疗资源情况

#### 3.1.1.3 石家庄健康体检行业蓬勃发展

图表 17：截止 2023 年底石家庄体检中心规模

3.1.1.4 部分体检机构在人员资质及硬件设施等方面存在问题，体检结果“不尽人意”

### 3.1.2 肿瘤医疗资源需求情况

### 3.1.3 健康体检市场需求情况

## 3.2 建设内容和产出方案

### 3.2.1 项目定位规划

#### 3.2.1.1 项目功能

#### 3.2.1.2 服务半径

本项目服务以 XXXXX 等。

#### 3.2.2 项目建设内容和规模

#### 3.2.3 项目产出方案

##### 3.2.3.1 医院的服务方式和时间

##### 3.2.3.2 诊疗科目

根据《医疗机构诊疗科目名录》，拟设置以下诊疗科目：xxxxxxx

##### 3.2.3.3 床位编制

根据医院建设规模，拟设置编制床位 xxx 张（xxx 张牙椅）。建筑设置 xx 个 xxx 级手术间，xx 个 xxx 级手术间，承接全院各病区的手术任务。

床位开放情况如下：

图表 25：床位开放情况

综合楼		
楼层	科室	床位数

综合楼		

口腔科本次申请设置 XXX 张牙椅。肿瘤科重症监护室（ICU）设置 XXX 个病床。

### 3.2.3.4 中药代煎方案

- 1、中药代煎服务流程
- 2、第三方代煎中心配备要求
- 3、医院监管责任

## 3.3 项目商业模式

### 3.3.1 项目业务模式

### 3.3.2 项目盈利模式

## 第四章 项目选址与要素保障

### 4.1 项目选址

## 4.2 项目建设条件

4.2.1 有适宜的环境

4.2.2 可与周围产业与医疗机构形成互补关系

4.2.3 可有效降低公司总投资，实现项目快速建成

## 4.3 要素保障分析

### 4.3.1 土地要素保障

### 4.3.2 资源环境要素保障

### 4.3.3 技术要素保障

## 第五章 项目建设方案

### 5.1 建设方案

### 5.2 设备方案

#### 5.2.1 设备选项原则

#### 5.2.2 设备配置方案

1、基本诊疗设备

2、大型诊疗设备

图表 29：拟设医疗机构配置的主要仪器、大型设备配置清单

序号	医疗设备名称	参考机型/参数	数量	单价(万元)	总价(万元)	运营使用计划
<b>2026 年到位</b>						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

序号	医疗设备名称	参考机型/参数	数量	单价(万元)	总价(万元)	运营使用计划
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
1						
2						
3						
4						
5						
1						
2						
3						
4						
5						

### 5.3 建设管理方案

#### 5.3.1 项目组织机构管理

#### 5.3.2 项目建设管理

#### 5.3.3 项目实施进度

#### 5.3.4 项目招投标方案

## 第六章 项目运营方案

### 6.1 经营方案

### 6.2 安全保障方案

### 6.3 运营管理方案

#### 6.3.1 组织机构

#### 6.3.2 人员配备

##### 6.3.2.1 管理人员

##### 6.3.2.2 卫生技术人员配置

图表 32：卫生技术人员设置情况一览表

科目	卫生技术人员配置				技师	药师	护士	床位	床位占比
	人数	医师		小计					
二级科目	合计	副主任以上医师	主治/住院医师						

科目	卫生技术人员配置				技师	药师	护士	床位	床位占比
	人数	医师		小计					
二级科目	合计	副主任以上医师	主治/住院医师						

### 6.3.3 人员招聘计划

各专业学科带头人引进：XXX

一般医护人员：XXX

图表 33：专业技术人员招聘计划表

职务	所需人数	第一年	第二年	第三年

### 6.3.4 绩效考核方案、奖惩机制

## 第七章 项目投融资与财务方案

### 7.1 投资估算

经测算，项目所得税前内部收益率 IRR 为 xxx%，财务净现值 NPV 为 xxx 万元，动态投资回收期为 xxx 年（含建设期）；项目所得税后内部收益率 IRR 为 xxx%，财务净现值 NPV 为 xxx 万元，动态投资回收期为 xxx 年（含建设期）。所得税前、后净现值 NPV 均远大于零，说明该项目财务效益超过了该行业应达到的基本收益水平。内部收益率 IRR 大于行业基准收益率 xxx%，说明该项目的收益是可行的。

图表 41：项目经济指标一览表

序号	指标	单位	指标	备注
1	用地面积	亩		
2	总投资	万元		
2.1	固定资产投资	万元		
2.1.1	固定资产投资强度	万元/亩		
2.2	流动资金	万元		
3	销售收入	万元		
3.1	产出强度	万元/亩		
4	利润总额	万元		
5	净利润	万元		
6	总成本费用	万元		
7	上缴税金	万元		
7.1	上缴销售税金及附加	万元		
7.2	年上缴增值税	万元		
7.3	年上缴所得税	万元		
7.4	税收强度	万元/亩		
8	财务内部收益率	%		
		%		
9	静态投资回收期	年		
		年		
10	动态投资回收期	年		
		年		
11	财务净现值	万元		
		万元		
12	总投资收益率（ROI）	%		
13	资本金净利润率（ROE）	%		

序号	指标	单位	指标	备注
14	投资利润率	%		
15	投资利税率	%		
16	净利润率	%		
17	盈亏平衡点	%		

## 第八章 项目有影响效果分析

### 8.1 经济影响分析

### 8.2 社会影响分析

### 8.3 生态环境影响分析

## 第九章 项目风险管控方案

### 9.1 风险及管控方案

### 9.2 重大风险应急预案

## 第十章 研究结论和建议

### 10.1 项目建设可行性结论

### 10.2 问题与建议

## 第十一章 附表、附图和附件

### 11.1 附表

### 11.2 附图

### 11.3 附件

## 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

**深圳分公司：**深圳市福田区金田路 3038 号现代国际大厦 11 栋 11 层

联系电话：0755-23480530 18566612390

**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