浙江某科技股份有限公司

企业研究院建设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 1118 室

网址：http://plan.cu-market.com.cn/

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

目 录

第一章 总论 1
第一节 项目概况 1
第二节 编制依据 1
第二章 项目单位概况 2
第一节 公司基本情况 2
第二节 公司主营业务 2
第三章 项目相关背景、必要性及可行性 2
第一节 募投项目相关背景 2
第二节 募投项目的必要性 6
第三节 募投项目提出的可行性 6
第四节 募投项目与现有主营业务的关联度分析 7
第四章 公司研发现状说明 7
第一节 公司研发现状综述 7
第二节 公司研发部门现状具体说明 7
第五章 公司产品研发计划 7
第一节 检查预约中心系统软件 V1.0 7
第二节 急诊电子病历系统软件 V1.0 7
第三节 急诊预检分诊系统软件 V1.0 7
第四节 急诊管理信息系统软件 V1.0 7
第五节 掌上就医助手软件 V1.0 7
第六节 个人健康管理系统软件 V1.0 7
第七节 卫生信息平台系统软件 V1.0 7
第八节 智能终端 7
第九节 新军字一号 7
第六章 项目组建方案 8
第一节 企业研究院组建内容 8
第二节 企业研究院建设目标 8
第七章 节能、环保、消防及职业安全卫生 8

第八章 组织机构和劳动定员 8
第一节 组织结构 8
第二节 企业研究院职能定位 8
第三节 企业研究院运行机制 8
第四节 企业研究院劳动定员 8
第九章 项目资金数额、使用计划以及成本费用 8
第一节 估算范围 8
第二节 估算依据 8
第三节 细分项目估算 9
第四节 项目总投资 9
第五节 资金筹措 9
第十章 项目实施进度与项目招标 9
第一节 项目实施进度安排 9
第二节 项目实施进度表 9
第十一章 项目风险分析及控制措施 9
第一节 政策性风险分析及控制 9
第二节 技术风险分析及控制 9
第三节 人力资源风险及控制 9

第一章 总论

第一节 项目概况

一、项目名称及项目地点

项目名称：企业研究院建设项目

项目地点：杭州滨江高新技术产业开发区

二、项目组建单位、注册地址和法定代表人

三、项目负责人和联系人

四、募投项目内容概述

1、总投资额：6654.72 万元

2、建设年限：14 个月

3、建设内容：设立浙江省某企业研究院，主要包含三部分：1）扩建产品研发中心，形成一支研发人员 150 人的高素质优秀科研队伍，进行新产品的研发和老产品的持续升级。2）新军字一号研发中心，研发人员 70 人，进行新军字一号研发及升级、新军字一号衍生产品研发。产品研发中心和新军字一号研发中心办公场地共 4660 平方米，并具备设备资产总值 1508.32 万元。3）建设智慧医疗场景实验室，研发人员 30 人，开展智慧医疗关键技术的预研和应用模式情景测试，实验室展示设备资产总值 2413.08 万元、实验室场地 1200 平方米。

五、研究项目主要结论

（一）项目投资额及资金来源

本项目计划总投资额为 6654.72 万元。全部资金来源为公司上市募集，占总投资额的 100%。

……

第二节 编制依据

第二章 项目单位概况

第一节 公司基本情况

第二节 公司主营业务

一、公司主营产品概述

二、主营业务目标客户群

三、业务流程

第三章 项目相关背景、必要性及可行性

第一节 募投项目相关背景

一、产业政策背景

二、公司技术背景

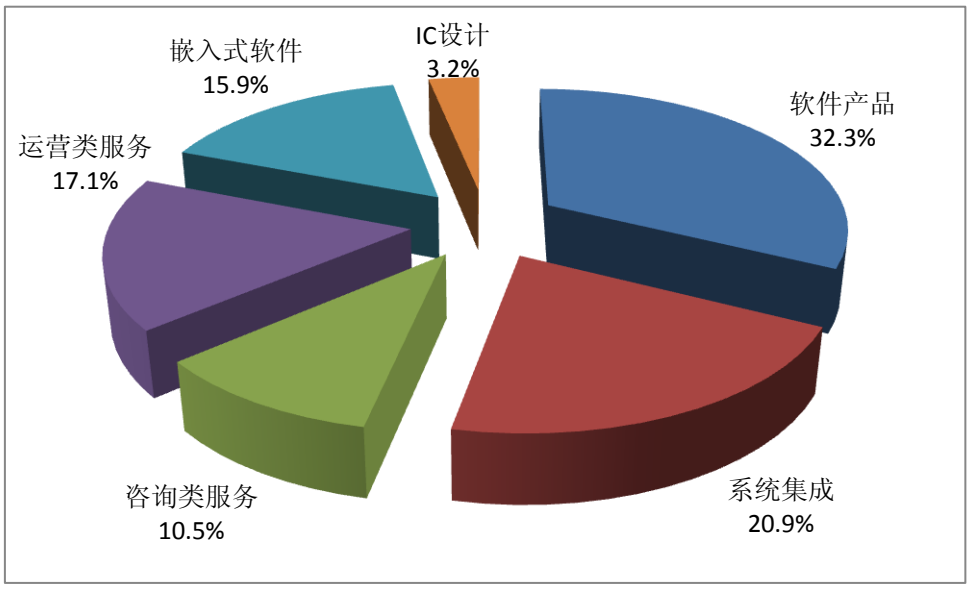
三、社会环境背景

四、市场需求背景

（一）软件行业市场状况

根据工业和信息化部《2012 年电子信息产业统计公报》统计，2012 年我国软件行业销售额为 25022 亿元，同比增长 28.5%。2012 年，软件产业服务化和网络化发展加速，使数据处理和运营服务类收入增长突出、比重明显上升，1-12 月完成收入 4285 亿元，同比增长 35.9%，比重达 17.1%，比去年同期提高 0.9 个百分点。随着制造业形势企稳向好，嵌入式系统软件增速加快，实现收入 3973 亿元，同比增长 31.2%，高出全行业 2.7 个百分点。集成电路设计在有利的产业政策带动下，实现收入 808 亿元，同比增长 25.5%；软件产品、系统集成服务和信息技术咨询服务平稳增长，分别增长 27.9%、24.8%和 24.1%。

图表 1：2012 年中国软件行业收入构成图



数据来源：工业和信息化部《2012 年电子信息产业统计公报》

……

（二）我国医疗卫生行业市场分析

截至 2013 年 9 月底，全国医疗卫生机构数达 96.1 万个，其中：医院 2.4 万个，基层医疗卫生机构 92.2 万个，专业公共卫生机构 1.2 万个，其他机构 0.2 万个。与 2012 年 9 月底比较，全国医疗卫生机构减少 1073 个，其中：医院增加 1500 个，基层医疗卫生机构减少 2934 个（主要原因是实施乡村一体化管理后村卫生室合并），专业公共卫生机构增加 274 个。

……

图表 2：全国医疗卫生机构数（个）

时间	2012 年 9 月底	2013 年 9 月底	增减数
医疗卫生机构合计	**961941**	**960868**	**-1073**
一、医院	**22722**	**24222**	**1500**
公立医院	13427	13427	0
民营医院	9295	10795	1500
医院中：三级医院	1491	1721	230
……	……	……	……

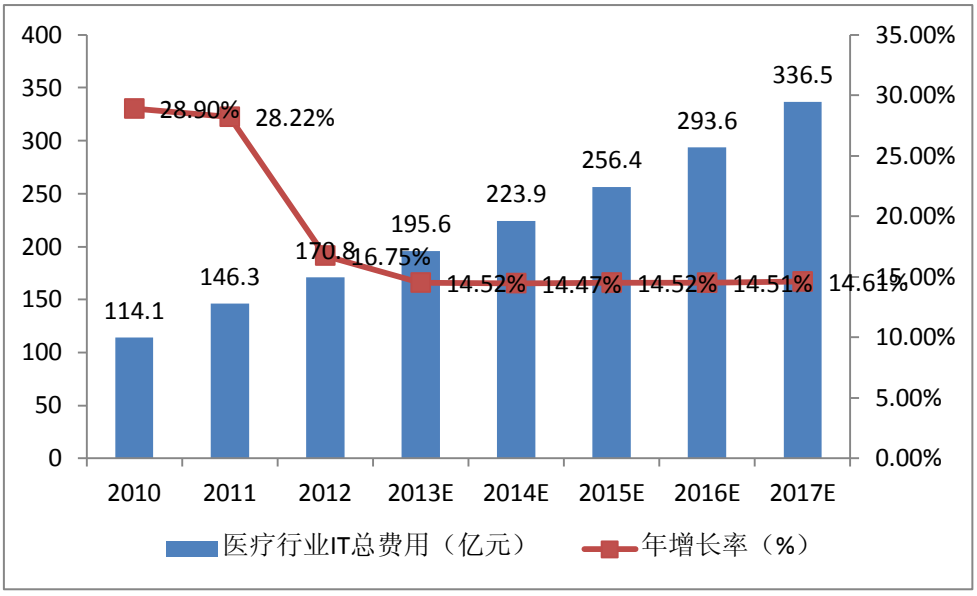
（三）我国医疗卫生信息化行业市场规模分析

2012 年中国医疗卫生行业信息化市场保持高速发展，县医院和社区卫生服

务机构的信息化、区域卫生信息化平台建设和各省的公共卫生系统建设成为推动医疗行业 IT 市场发展的主要动力。移动应用系统开始在大型医院使用，社交媒体继续尝试提供新的医疗服务模式，云计算技术被广泛接受并且逐渐应用。根据 IDC 最新出版的报告《中国医疗 IT 解决方案市场 2013-2017 年预测与分析》，2012 年中国医疗行业 IT 花费是 170.8 亿元，较 2011 年增长了 16.6%。

……

图表 3：中国医疗行业 IT 总费用及增长趋势图



数据来源：IDC《中国医疗 IT 解决方案市场 2013-2017 年预测与分析》

（四）医疗卫生信息化细分市场规模分析

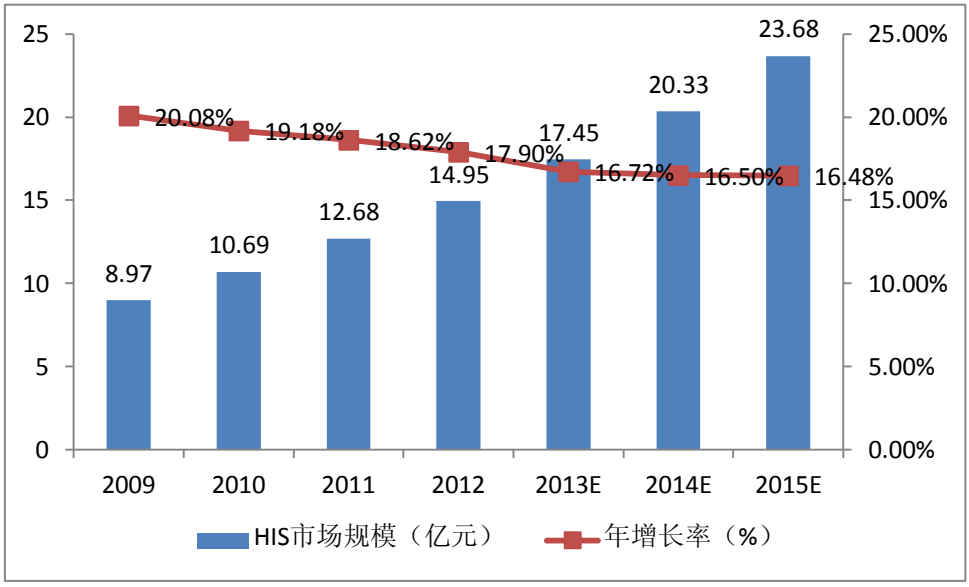
1、医院管理信息化（HIS）市场规模分析

HIS 是指医院的信息管理系统，包括门诊挂号、门诊收费、设备管理、住院登记、住院收费、医务统计、辅助决策支持等系统。

目前三级医院几乎都开展了信息化建设，但是几乎没有 HIS 能够真正的、完整的帮助医院进行诸如过程管理（临床路径）、成本管理（组织成本、病例病种成本）、质量管理、客户关系管理（CRM）、绩效管理、战略管理等管理控制所需的相关数据的收集，建立在数据之上的商业智能（HBI）和决策支持（DDS）也无从谈起。信息化程度越高的医院后续投入动力越足，三级医院每年的信息化投入占到收入的 5%左右。

……

图表 4：中国 HIS 市场规模及增长趋势图



数据来源：IDC

2、临床管理信息化（CIS）市场规模分析

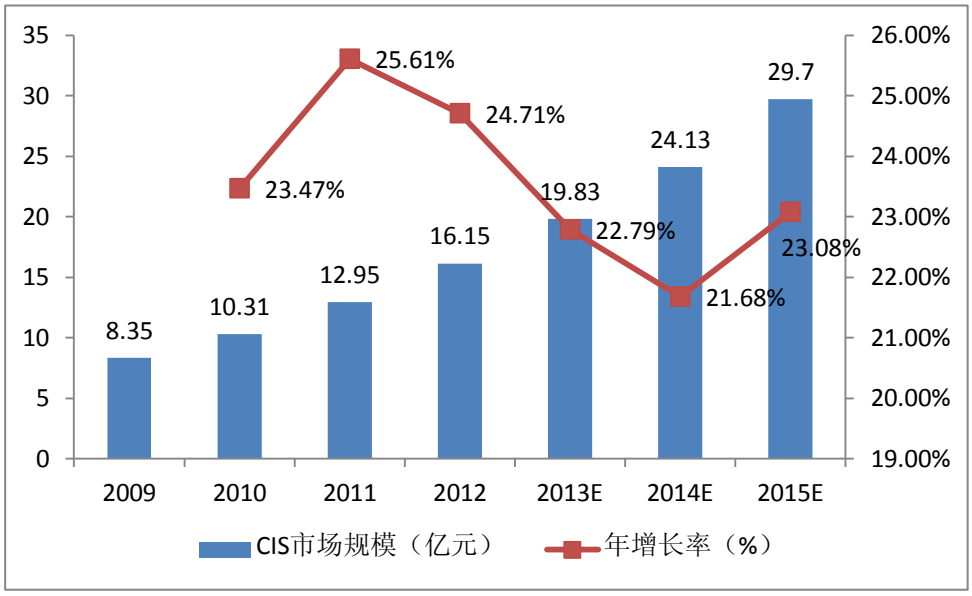
（1）CIS 市场规模分析

CIS 是指临床信息系统，即直接为医疗工作服务的信息系统，这是与医院信息系统中以医院管理为目的的管理信息系统相对而言的。

国内医院在前些年基本建立了管理信息系统之后，正处在临床信息系统的发展时期。调查显示，有 84.61%的医院开始考虑或已经进入建设临床信息化的阶段，甚至有接近 20%的三级医院进入升级和完善临床信息系统的阶段，而二级医院多数还处在建设和完善 HIS 的阶段。

……

图表 5：中国 CIS 市场规模及增长趋势图



数据来源：IDC

……

第二节 募投项目的必要性

一、提升公司技术水平，增强市场竞争力

二、丰富公司产品线，拓展新的业务模式

三、加强公司持续创新，持续发展能力

四、加强企业产学研结合

五、培养和引进高端人才，加速科技成果转化的需要

六、企业研究院可为公司创造新的利润增长点

七、促进浙江省内数字化医疗全产业链的发展

八、有助于推动我国医疗卫生信息化产业的发展

第三节 募投项目提出的可行性

一、公司对研发的支持和重视

二、公司丰富的技术储备为企业研究院提供了扎实的技术基础

三、公司拥有一支经验丰富的研发团队，保证了项目所需的人才资源

四、广阔的市场前景

五、政府对该科技企业研究院的支持和重视

第四节 募投项目与现有主营业务的关联度分析

第四章 公司研发现状说明

第一节 公司研发现状综述

第二节 公司研发部门现状具体说明

第五章 公司产品研发计划

第一节 检查预约中心系统软件 V1.0

第二节 急诊电子病历系统软件 V1.0

第三节 急诊预检分诊系统软件 V1.0

第四节 急诊管理信息系统软件 V1.0

第五节 掌上就医助手软件 V1.0

第六节 个人健康管理系统软件 V1.0

第七节 卫生信息平台系统软件 V1.0

第八节 智能终端

第九节 新军字一号

第六章 项目组建方案

第一节 企业研究院组建内容

一、产品研发中心和新军字一号研发中心

二、建设智慧医疗场景实验室

第二节 企业研究院建设目标

一、提高公司研发水平

二、为公司进行技术储备

三、加强公司产学研一体化水平

四、解决重大攻关课题

五、促进浙江省内数字化医疗全产业链的发展

第七章 节能、环保、消防及职业安全卫生

第八章 组织机构和劳动定员

第一节 组织结构

第二节 企业研究院职能定位

第三节 企业研究院运行机制

第四节 企业研究院劳动定员

第九章 项目资金数额、使用计划以及成本费用

第一节 估算范围

第二节 估算依据

第三节 细分项目估算

第四节 项目总投资

第五节 资金筹措

第十章 项目实施进度与项目招标

第一节 项目实施进度安排

第二节 项目实施进度表

第十一章 项目风险分析及控制措施

第一节 政策性风险分析及控制

第二节 技术风险分析及控制

第三节 人力资源风险及控制

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 1118 室

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解放路 43 号银座数码广场 15 层

联系电话：0531-61320360　13678812883

天津分公司：天津市南开区鞍山西道信诚大厦 3 楼

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：025-86870380　18551863396

上海分公司：上海市浦东区新区商城路 800 号斯米克大厦 606 室

联系电话：021-51860656　18818293683

西安分公司：西安市高新区科技五路北橡树星座 B 座 2602 室

联系电话：029-63365628　15114808752

广东分公司：广州市天河区林和西路 157 号保利中汇广场 A 座 9 层

联系电话：020-84593416　13527831869