



济南某生殖门诊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 申请单位概况.....	1
第二章 项目所在地人口、经济和社会发展等概况.....	1
第一节 人口.....	1
第二节 经济发展.....	2
第三节 社会环境.....	3
第三章 项目所在地人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率.....	3
第一节 人群健康状况.....	3
第二节 项目所在地疾病流行以及有关疾病患病率.....	3
第四章 项目所在地医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析.....	4
第一节 医疗资源分布情况.....	4
第二节 医疗服务需求分析.....	6
第五章 拟设门诊的名称、选址、功能、任务、服务半径.....	6
第一节 拟设门诊名称.....	6
第二节 拟设门诊选址.....	6
第三节 拟设门诊功能和任务.....	7
第四节 拟设门诊服务半径.....	7
第六章 拟设门诊的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制.....	7
第一节 拟设门诊的服务方式.....	7
第二节 拟设门诊的服务时间.....	7
第三节 拟设门诊的诊疗项目.....	7
第四节 拟设门诊的床位编制.....	7
第七章 拟设门诊的组织结构、人员配备.....	7
第一节 拟设门诊的组织结构.....	7
第二节 拟设门诊的人员配备.....	7
第八章 拟设门诊的仪器、设备配备.....	8
第九章 拟设门诊与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响.....	8
第十章 拟设门诊的污水、污物、粪便处理方案.....	8
第十一章 拟设门诊的通讯、供电、上下水道、消防设施情况.....	8
第十二章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金.....	8
第一节 资金来源.....	8
第二节 投资方式.....	8
第三节 投资总额.....	8

第四节 注册资金.....	8
第十三章 拟设门诊的投资预算.....	9
第一节 估算范围.....	9
第二节 估算依据.....	9
第三节 编制说明.....	9
第四节 项目总投资估算.....	9
第十四章 拟设门诊五年内的成本效益预测分析.....	10
第一节 评价依据.....	10
第二节 营业收入及税金测算.....	10
第三节 成本费用测算.....	10
第四节 利润测算.....	10
第五节 财务效益分析.....	11

第一章 申请单位概况

第二章 项目所在地人口、经济和社会发展等概况

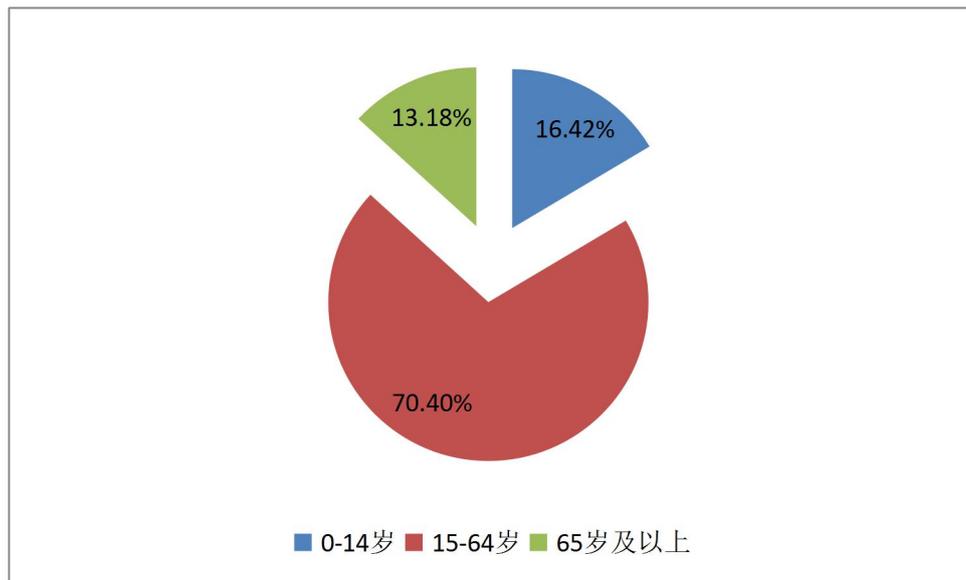
第一节 人口

一、人口保持均衡增长

1、山东省人口

2016 年末山东省常住人口 9946.64 万人，比上年增加 99.48 万人。其中，0-14 岁人口占总人口的 16.42%，15-64 岁人口占 70.40%，65 岁及以上人口占 13.18%。

图表 1：2016 年山东省人口年龄分布



2、济南市人口

2016 年年末济南市常住人口 723.31 万人，比上年末增长 1.42%。户籍人口 632.83 万人。申报出生率 14.61‰，申报死亡率 6.27‰，人口自然增长率 8.34‰。

图表 2：2016 年济南市人口发展情况

序号	项目	2016 年
1	常住人口（万人）	723.31
2	户籍人口	632.83
3	出生率	14.61‰

4	死亡率	6.27%
5	人口自然增长率	8.34‰

二、城乡人民生活继续改善

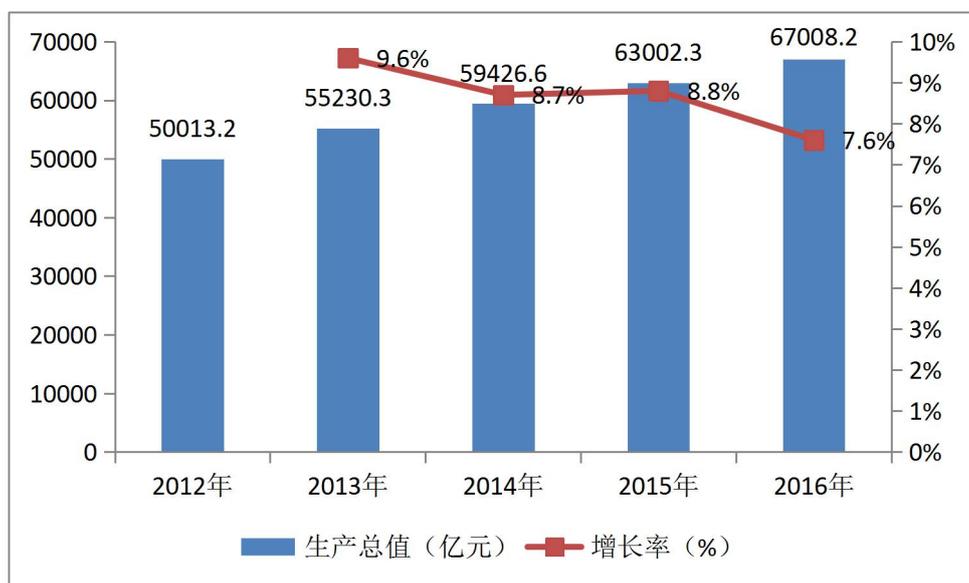
第二节 经济发展

一、经济运行稳中有进

1、山东省

2016年山东省实现生产总值（GDP）67008.2亿元，按可比价格计算，比上年增长7.6%。其中，第一产业增加值4929.1亿元，增长3.9%；第二产业增加值30410.0亿元，增长6.5%；第三产业增加值31669.0亿元，增长9.3%。三次产业比例由上年的7.9:46.8:45.3调整为7.3:45.4:47.3，实现了由“二三一”向“三二一”的历史性转变。人均生产总值67706元，按年均汇率折算为10193美元。

图表 5：2012年—2016年山东省主要经济指标

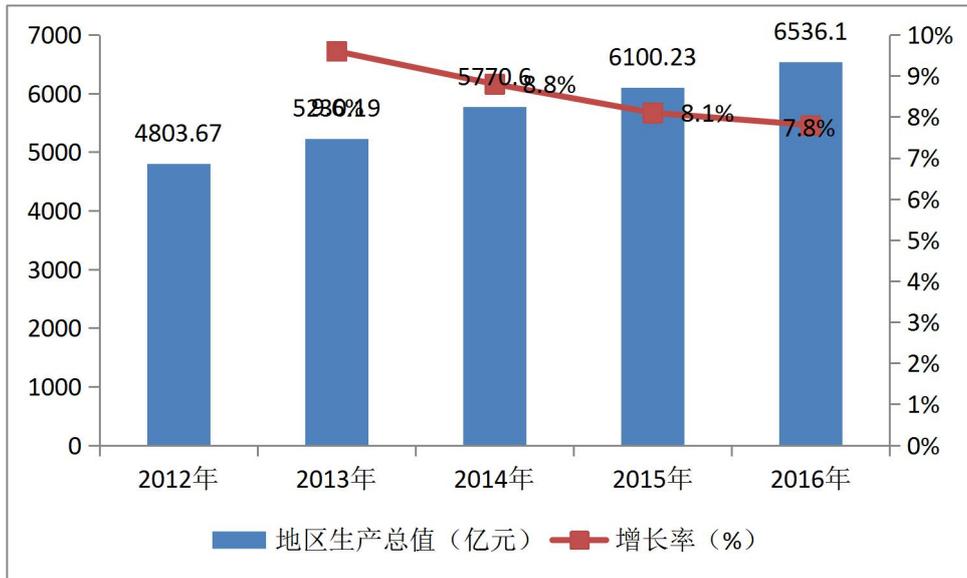


2、济南市

初步核算，2016年济南市地区生产总值6536.1亿元，比上年增长7.8%。分产业看，第一产业增加值317.3亿元，增长4.1%；第二产业增加值2368.9亿元，增长6.9%；第三产业增加值3849.9亿元，增长8.7%。三次产业比例由上年的5.0:37.8:57.2调整为4.9:36.2:58.9。人均生产总值[3]90999元，增长6.5%，按年均

汇率折算为 13700 美元。

图表 6：2012 年—2016 年济南市主要经济指标



二、居民消费价格温和上涨，医疗保健同比上涨 6.8%

第三节 社会环境

第三章 项目所在地人群健康状况和疾病流行以及相关疾病患病率

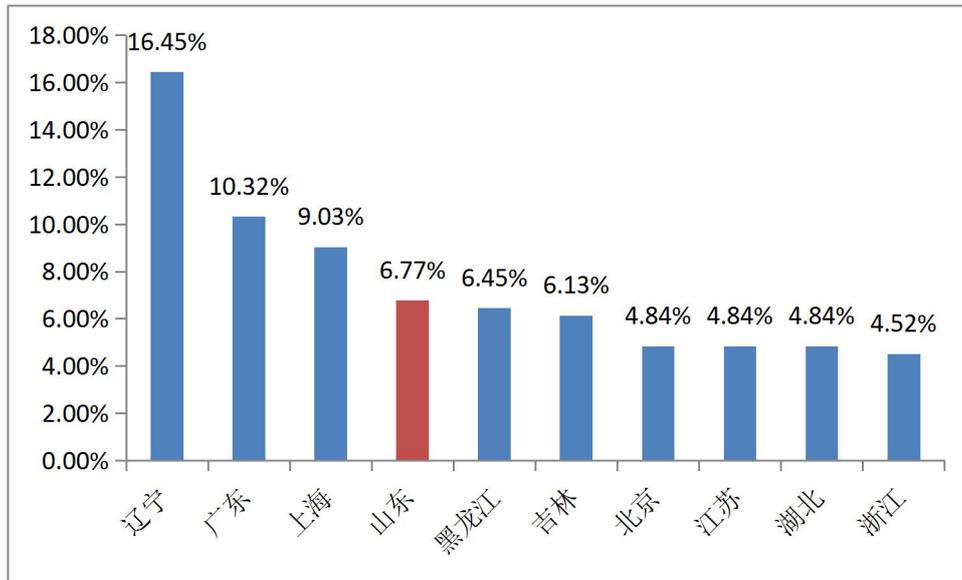
第一节 人群健康状况

第二节 项目所在地疾病流行以及相关疾病患病率

目前山东省不孕不育症发病人数约有 300 多万，排全国不孕不育患者数量第四，且这一数字每年还在以数十万的速度递增。

据介绍，20 年前，我国育龄人口中，不孕不育的平均发病率只有 3%。而到了今天却已飙升到了 12%，也就是说每八对夫妻，就有一对存在生育障碍的问题，个别地区甚至是达到了 15%。截止到 2016 年，我国的不孕不育患者已经超过了 5000 万。

图表 5：我国不孕不育患者数量排名



第四章 项目所在地医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

第一节 医疗资源分布情况

近年来，山东省人类辅助生殖技术准入管理不断加强，市场监管更加规范，辅助生殖技术水平明显提高，极大地保障了群众的生殖健康。根据数据显示，山东省现经审批开展人类辅助生殖技术的机构共 26 家、人类精子库 1 家，其中开展夫精人工授精技术的机构 26 家，开展供精人工授精技术的机构 3 家，开展体外受精-胚胎移植技术及卵胞浆内单精子显微注射技术的机构 20 家，开展胚胎种植前遗传学诊断技术的机构 1 家。

图表 14：山东省经批准开展人类辅助生殖技术和设置人类精子库机构名单

序号	医院名称	准入技术	运行情况
1	山东大学齐鲁医院	夫精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行
		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
2	青岛市妇女儿童医疗保健中心	夫精人工授精技术	正式运行
		供精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行

		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
3	山东大学附属生殖医院	夫精人工授精技术	正式运行
		供精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行
		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
		植入前胚胎遗传学诊断技术	正式运行
4	山东中医药大学附属医院	夫精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行
		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
5	德州市人民医院	夫精人工授精技术	正式运行
6	泰安市中心医院	夫精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行
		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
7	青岛大学医学院附属医院	夫精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行
		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
8	烟台毓璜顶医院	夫精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行
		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
9	烟台山医院	夫精人工授精技术	正式运行
10	山东中医药大学第二附属医院	夫精人工授精技术	正式运行
		供精人工授精技术	试运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行
		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
11	潍坊医学院附属医院	夫精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行
		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
12	山东省计划生育科学技术研究所	夫精人工授精技术	正式运行
13	临沂市人民医院	夫精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行
		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
14	枣庄市妇幼保健院	夫精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行

		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
15	潍坊市妇幼保健院	夫精人工授精技术	正式运行
16	威海市妇女儿童医院	夫精人工授精技术	正式运行
17	临沂市妇幼保健院	夫精人工授精技术	正式运行
18	聊城市第二人民医院	夫精人工授精技术	正式运行
19	滨州医学院附属医院	夫精人工授精技术	正式运行
20	济宁医学院附属医院	夫精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行
		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
21	淄博市妇幼保健院	夫精人工授精技术	正式运行
22	济南市中心医院	夫精人工授精技术	正式运行
23	聊城市人民医院	夫精人工授精技术	正式运行
24	济南军区总医院	夫精人工授精技术	正式运行
		体外受精-胚胎移植技术	正式运行
		卵胞浆内单精子显微注射技术	正式运行
25	济宁市第一人民医院	夫精人工授精技术	正式运行
26	潍坊市人民医院	夫精人工授精技术	正式运行

二、济南市现有不孕不育治疗医疗机构分布

第二节 医疗服务需求分析

第五章 拟设门诊的名称、选址、功能、任务、服务半径

第一节 拟设门诊名称

第二节 拟设门诊选址

济南市

第三节 拟设门诊功能和任务

第四节 拟设门诊服务半径

第六章 拟设门诊的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

第一节 拟设门诊的服务方式

第二节 拟设门诊的服务时间

门诊实行 8 小时连续运转。

第三节 拟设门诊的诊疗项目

第四节 拟设门诊的床位编制

第七章 拟设门诊的组织结构、人员配备

第一节 拟设门诊的组织结构

第二节 拟设门诊的人员配备

门诊设置专职技术人员 10 人,其中临床医师 6 人(包括男科执业医师 1 人),护理人员 4 人。

图表 7: 项目人员配备一览表

序号	名称		数量
1	医护人员	医生	6
2		护士	4
3	管理人员		3
4	后勤人员		2
注: 本项目建成后每年可解决 10950 人次生殖健康疾病患者就诊问题, 考虑其最不利情况, 本门诊按满额数计			

第八章 拟设门诊的仪器、设备配备

第九章 拟设门诊与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

第十章 拟设门诊的污水、污物、粪便处理方案

第十一章 拟设门诊的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

第十二章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金

第一节 资金来源

所有资金均由企业自筹所得

第二节 投资方式

货币投资

第三节 投资总额

项目总投资 600 万元

第四节 注册资金

注册资金 100 万元

第十三章 拟设门诊的投资预算

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、建设投资费用

经计算，项目建设投资 525 万元。其中建筑装修工程费 100 万元，设备购置及安装费 350 万元，基本预备费 25 万元，场地租赁费 50 万元，具体估算如下表所示：

图表 8：项目建设投资一览表

序号	费用名称	金额（万元）
1	门诊装修	100
2	医疗设备购置及安装费	350
3	场地租赁费	50
4	预备费	25
5	建设投资	525

二、流动资金

三、项目总投资

第十四章 拟设门诊五年内的成本效益预测分析

第一节 评价依据

第二节 营业收入及税金测算

1、本项目的营业收入主要为门诊收入和治疗护理费收入。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目第一年运营后年收入为 876 万元。

图表 9：项目营业收入一览表

单位：万元

序号	项目	运营期				
		T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	营业收入	876	1051	1261	1514	1816
1.1	门诊收入	329	394	473	568	681
1.2	治疗及护理费	548	657	788	946	1135

第三节 成本费用测算

第四节 利润测算

利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入

净利润=利润总额-所得税

经计算，项目计算期内第一年实现净利润 44 万元。

第五节 财务效益分析

一、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，项目所得税前投资财务内部收益率为 27.9%，所得税后投资财务内部收益率为 21.1%，大于行业基准收益率 8%。

二、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 8%。

经计算，项目所得税前投资财务净现值 454 万元，所得税后投资财务净现值 286 万元，大于零。

三、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，项目所得税前投资回收期为 3.53 年，所得税后投资回收期为 4.03 年，在项目计算期内可收回成本，表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

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：025-86870380 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：陕西省西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场 11 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：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：重庆市渝中区民生路 235 号海航保利大厦 35 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：杭州市江干区富春路 789 号宋都 4 层

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806