



江苏省某医院项目 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：<https://www.sunpul.cn/>

第一章 总论

第一节 项目概况

一、项目基本情况

1、项目名称

2、项目性质

3、建设地址

4、项目建设单位

5、项目服务系列

聘用大三甲医院的医疗管理团队，充分协调内部医疗资源，确保员工服务态度，秉持为您用心的服务精神，为每一个客户提供优质医疗服务，项目服务内容如下表所示：

序号	产品类型	服务内容
1		
2		

6、项目主要内容

7、项目投资总额及来源

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		
2	流动资金		
3	总计		

8、实施进度

二、研究项目主要结论

序号	指标名称	单位	指标	备注
1	建设规模			
1.1	占地面积	平方米		
1.2	建筑面积	平方米		
2	劳动定员	人		
3	设备购置费	万元		
4	总投资	万元		
4.1	建设投资	万元		
4.2	建设期利息	万元		
4.3	流动资金	万元		
5	原辅材料采购	万元		
6	外购燃料、动力	万元		
6.1	水	万元		
6.2	电	万元		
6.3	煤气	万元		
7	年均营业收入	万元		
8	年均利润			
8.1	年均利润总额	万元		
8.2	净利润	万元		
9	年均总成本费用	万元		
10	年均上缴税金	万元		
10.1	年上缴营业税金及附加	万元		
10.2	年上缴增值税	万元		
10.3	年上缴所得税	万元		
11	年均利润率			
11.1	毛利率	%		
11.2	销售净利率	%		
12	财务内部收益率	%		税前
		%		税后
13	投资回收期			
13.1	静态投资回收期	年		税前，不含建设期
		年		税后，不含建设期
13.2	动态投资回收期	年		税前，不含建设期
		年		税后，不含建设期
14	财务净现值	万元		税前
		万元		税后
15	投资利润率	%		
16	投资利税率	%		

2、社会效益

第二节 编制依据及研究范围

一、编制依据

- 1、《关于印发加强和完善麻醉医疗服务意见的通知》（国卫医发〔2018〕21 号）
- 2、《关于坚持以人民健康为中心推动医疗服务高质量发展的意见》（国卫医发〔2018〕29 号）
- 3、《关于印发进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）的通知》（国卫医发〔2017〕73 号）
- 4、《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》（国办发〔2017〕44 号）
- 5、《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》（国发〔2016〕78 号）
-

二、研究范围

第二章 项目建设背景及必要性分析

第一节 项目建设背景分析

一、政策背景

1、国家层面背景

《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》

国家卫健委、国家发改委等十部委于 2019 年 6 月联合印发《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，《意见》强调，加大政府支持社会办医力度。营利性社会办医，可按规定享受小微企业税收优惠政策。卫生健康行政部门校验医疗机构时，重点审查服务能力和医疗质量。各类医疗机构均可自愿提出基本医疗保险定点申请，不得将举办主体、经营性质等作为前置条件。医学类科研项目承担单位的选择坚持公开平等择优原则，不得对医疗机构的性质进行限制。

《关于印发加强和完善麻醉医疗服务意见的通知》（国卫医发〔2018〕21 号）

2018 年 9 月，国家发展改革委、国家卫生健康委员会等七部委联合印发《关于印发加强和完善麻醉医疗服务意见的通知》，《通知》强调加强和完善麻醉医疗服务，是健康中国建设和卫生事业发展的重要内容，对于提升医疗服务能力，适应不断增长的医疗服务需求，满足人民日益增长的美好生活需要具有重要意义。

.....

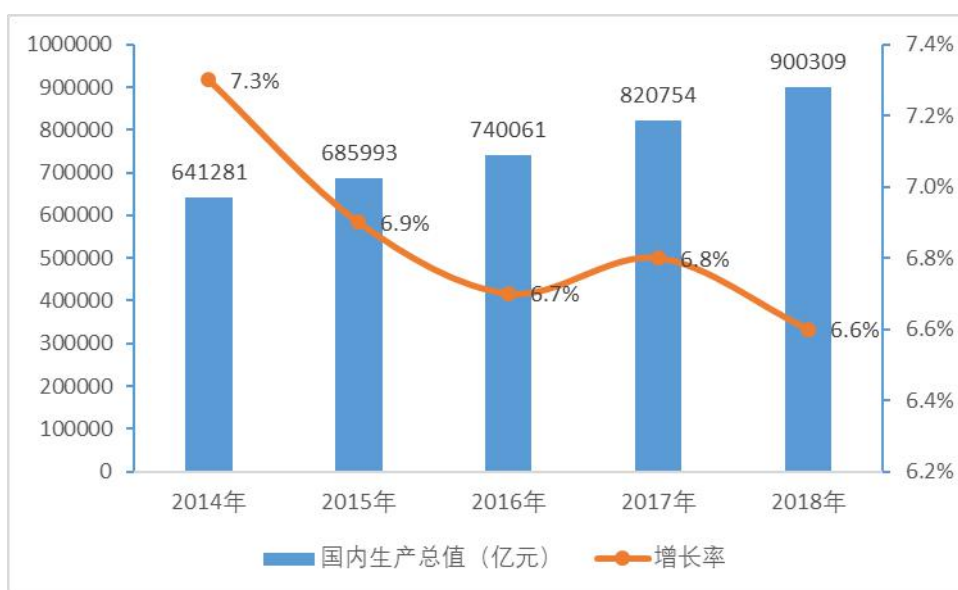
二、经济背景

1、我国经济平稳前进，第三产业增长强劲

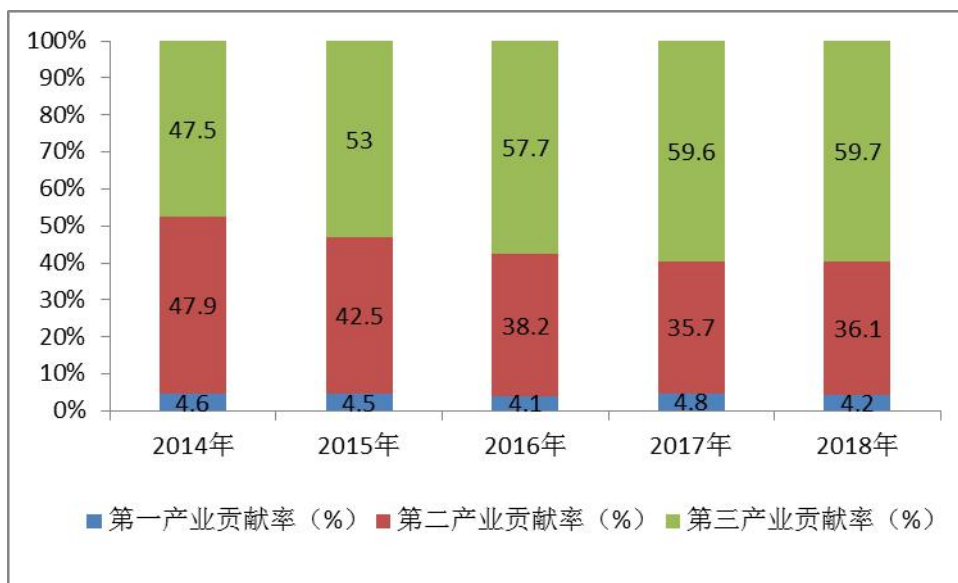
近年来，国际环境越发复杂严峻，经济、政治的不稳定因素增多，对我国的经济增长构成了巨大的挑战。各地区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“五位一体”和“四个全面”的战略，以供给侧结构性改革为主线，

着力深化改革扩大开放，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，有效应对外部环境深刻变化，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作，经济运行总体平稳、稳中有进，质量效益稳步提升。

2018 年，我国国内生产总值 900309 亿元。较上年回落 0.2%，但仍然达到了中央 6.5% 的增速要求，实现经济稳步增长。其中，第一产业增加值 64734 亿元，增长 3.5%；第二产业增加值 366001 亿元，增长 5.8%；第三产业增加值 469575 亿元，增长 7.6%，在三大产业里增速最快。



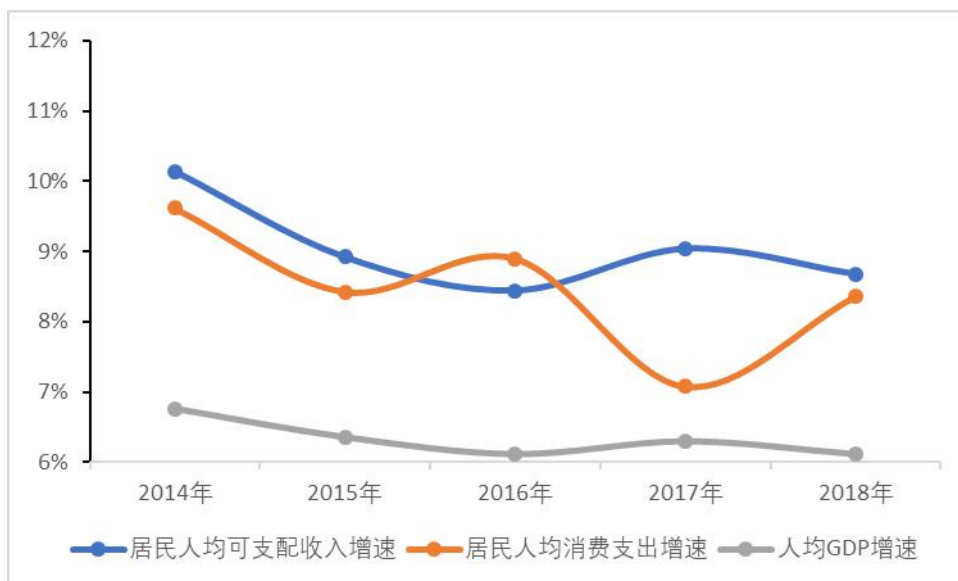
从三大产业对 GDP 的贡献率来看，我国第二产业占比逐渐下降，第三产业占比稳中有进，预计 2019 年能达到 60.0% 的贡献率，说明我国在服务业上面的投入初显成效，从工业、制造业为主的经济体向以服务业为主的现代化经济体过渡，随着国家对医疗服务业的重视，第三产业的占比仍会逐步提高。



三、社会背景

1、我国人均可支配收入提高，带动医疗消费增加

我国居民人均医疗保健支出以年均 14.3% 的速度快速增长，医疗保健支出占国内生产总值的比重也在逐渐增大。近年来，我国经济发展迅猛，目前已成为世界第二大经济体。得益于经济结构的调整和发展，中国居民收入增长持续跑赢 GDP 增速，钱切实落到居民口袋中，消费支出和消费预期稳步提升，消费升级趋势日益明显。据调查，一半以上的中国消费者愿意在未来一年增加消费，年轻和高收入群体对未来消费最为乐观。其中，购物、旅游、餐饮、医疗服务以及子女教育有望成为下一轮消费增长的爆发点。



.....

四、行业背景

第二节 项目建设必要性

第三节 项目建设的可行性

一、政策可行性

二、区位可行性

三、技术可行性

四、市场可行性

第三章 项目产品市场分析

第一节 日间手术市场分析

一、日间手术国内外对比

类别	特点
服务模式	
支付方式	
补偿比例	

2、国内日间手术特点

分类标准	模式	特点
按主导方分		
按运行模式分		
按支付方式分		

二、医疗资源高效利用，一定程度缓解床位周转压力

三、有效降低患者医疗费用和医保支付费用

四、日间手术医生水平要求更高

五、提高了患者满意度

六、全球日间手术市场将达到 2.45 万亿美元

第二节 医疗商场市场分析

一、国外医疗商场分析

国家	医疗商场	投资规模	建筑面积	提供服务	入驻机构
美国					
阿联酋					
新加坡					
日本					
菲律宾					

二、国内医疗商场分析

1、发展现状

地区	医疗商场	建筑面积	提供服务及特点
武汉			
台湾			
杭州			
成都			

2、医疗商场与传统医院的区别

3、资本偏爱，人口老龄化助推医疗商场发展

4、医疗商场分布集中在西部地区和沿海地区

第三节 疼痛治疗市场分析

一、国际市场需求巨大，前景一片看好

二、我国疼痛患者每年以超千万速度增加

三、疼痛科室数量少，市场空间巨大

四、国内止痛药市场增速放缓，非药物辅助治疗市场规模有望爆发

第四节 民营诊所市场分析

一、门诊费用和住院费用逐步提高

二、三级医院认可度更高

三、医疗服务的便利性是重要考虑要素

四、高端诊所以高收入人群为目标市场

.....

第四章 项目区位条件分析

第一节 项目所在地区位条件

一、基本情况

二、经济情况

三、交通情况

四、气候水文地貌

五、XX 大楼概况

六、公辅设施

第二节 项目选址合理性分析

第五章 项目建设规模及建设方案

第一节 项目装修指导思想

第二节 项目整体建设方案

一、建设内容

二、平面布局图

第三节 公用辅助工程及设施

第六章 拟设医院的名称、选址、功能、 任务、服务半径

第一节 拟设医院名称

第二节 拟设医院选址

第三节 拟设医院功能和任务

第四节 拟设医院服务半径

第七章 服务内容、方案、诊疗科目和 床位编制

第一节 服务方式

一、项目服务内容

二、拟设医院的服务时间

第二节 服务方案

一、服务流程

二、服务模式

第三节 诊疗科目

第四节 床位编制

第八章 拟设医院的组织结构、人员配备

第一节 拟设医院的组织结构

第二节 拟设医院的人员配备与用人原则

一、人员配备

序号	名称	人数(人)	具体内容
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
合计			
其中卫生技术人员			

二、用人原则

第三节 拟建医院的员工和专家来源

第九章 拟设医院的仪器、设备配备

第一节 设备方案

一、项目设备采购原则

二、项目主要设备

第十章 拟设医院与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

第十一章 拟设医院的污水、污物、粪便处理方案

第十二章 拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

第一节 通讯

第二节 供电

一、供电电源

二、供电负荷

序号	能源名称	计量单位		年需要量			百分比
		单位	标煤	实物	折算系数	折标煤	
1	电						

第三节 上下水道

第四节 消防设施

第十三章 资金来源、投资方式、投资 总额、注册资金

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

第十四章 项目建设进度方案

第一节 项目施工组织措施

第二节 项目实施进度

第十五章 项目投资估算及资金筹措

第一节 估算范围

第二节 估算依据

第三节 编制说明

- 1、装修工程费用
- 2、设备购置费
- 3、安装工程费
- 4、其它费用
- 5、预备费

第四节 建设投资估算

一、建设投资费用

序号	项目	合计（万元）
1	工程费用	
1.1	装修工程费	
1.2	设备购置费	
1.3	安装工程费	

二、工程建设其他费用

三、不可预见费用

四、建设期利息

五、项目流动资金估算

六、项目总投资估算

序号	项目	合计（万元）	占总投资比例（%）
1	固定资产投资		

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

第五节 资金筹措

第十六章 项目的经济效益分析

第一节 评价依据

- 1、遵循的有关法规
- 2、基础数据和说明

第二节 营业收入及税金测算

一、营收测算基础

二、营收测算

第三节 成本费用测算

第四节 利润测算

第五节 财务效益分析

一、财务内部收益率 **FIRR**

二、财务净现值 **FNPV**

三、项目投资回收期 **Pt**

第六节 项目不确定性分析

一、项目敏感性分析

第七节 财务评价结论

第十七章 项目的社会效益分析

第一节 项目实施对社会经济效应的影响

一、对当地经济发展的贡献

二、能创造更多的就业机会

三、提高地方财政收入

四、增加医生阳光收入，促进医疗资源共享

第二节 社会效益分析

一、解决就业和人民身体健康

二、带动第三产业发展

三、促进我国医药事业发展

四、缓解医疗资源紧缺状态，促进 XX 省医疗卫生事业积极
健康发展

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 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