



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

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
2026 年到位						
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

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