

西藏****医学检验中心项目

可行性研究报告

编制单位：北京汇智联恒咨询有限公司

编制时间：****年 04 月

报告目录

报告目录	2
图表目录	8
第一章总论	9
1.1 项目名称及承办单位.....	9
1.1.1 项目名称.....	9
1.1.2 项目承办单位.....	9
1.1.3 承办单位概况.....	9
1.2 编制单位及依据	9
1.2.1 编制单位.....	10
1.2.2 编制依据.....	10
1.2.3 编制范围.....	10
1.3 项目概况	10
1.3.1 建设地点.....	11
1.3.2 建设规模.....	11
1.3.3 建设内容.....	11
1.3.4 项目实施进度.....	11
1.3.5 项目总投资.....	11
1.3.6 资金筹措.....	11
1.3.7 技术经济指标.....	11
1.3.8 结论	13

第二章项目建设的背景及必要性	15
2.1 项目背景	15
2.2 项目建设必要性	16
2.3 项目优势分析	21
第三章建设规模、建设内容	26
3.1 建设规模	26
3.2 建设内容	26
第四章项目选址及建设条件	27
4.1 选址的原则	27
4.2 项目选址	27
4.3 本项目建设条件	27
4.3.1 选址自然条件	27
4.3.2 自然资源	30
4.3.3 人口民族	34
4.3.4 经济状况	36
4.3.5 交通运输优势	36
4.3.6 本项目建设条件	38
第五章建设方案及服务内容	40
5.1 项目方案	40
5.2 项目服务内容	40
第六章环境保护和劳动安全卫生	43

6.1 环境保护	43
6.1.1 设计中采用的标准	43
6.2 环境评价标准	43
6.2.1 环境质量标准	43
6.2.2 污染物排放标准	43
6.3 项目所在区域环境质量状况	44
6.4 项目建设与运营对环境的影响	44
6.4.1 施工期环境影响分析	44
6.4.2 运营期环境影响分析	46
6.4.3 施工期环境保护措施	47
6.4.4 运营期环境保护措施	49
6.4.5 环境影响综合评价	50
6.5 劳动保护	50
6.5.1 劳动保护	50
6.5.2 防火、防盗、防传染措施	51
第七章 节能分析	52
7.1 节能原则	52
7.1.1 相关法规和产业政策	52
7.1.2 节能原则	52
7.2 能耗种类和数量	53
7.2.1 电力消耗	53

7.2.2 水消耗.....	53
7.2.3 能耗计算与分析.....	53
7.3 节能措施	54
7.3.1 电气节能.....	54
7.3.2 照明系统节能.....	55
7.3.3 节水措施.....	55
7.3.4 节能减排管理.....	56
7.4 节能效果分析结论	57
第八章招投标方案	58
8.1 编制依据	58
8.2 招标范围	58
8.3 招标组织方式.....	59
8.4 招标投标区域.....	59
8.5 招标方式	59
8.6 招标公告的发布与媒体.....	59
8.7 各项服务招标单位资质要求	59
第九章组织机构及劳动定员	62
9.1 组织机构设置.....	62
9.2 劳动定员	63
9.2.1 主要成员.....	63
9.2.2 人员培训.....	65

第十章项目实施进度	66
第十一章投资估算及资金筹措	67
11.1 投资估算编制依据	67
11.2 估算依据.....	67
11.3 建设投资.....	67
11.4 总投资	68
11.5 资金筹措.....	68
第十二章财务评价	69
12.1 基本数据.....	69
12.1.1 计算期的确定	69
12.1.2 营业收入和营业税金及附加估算.....	69
12.1.3 总成本费用估算	69
12.2 利润估算.....	70
12.3 财务盈利能力分析	71
12.3.1 财务内部收益率 FIRR.....	71
12.3.2 财务净现值 FNPV	71
12.3.3 项目投资回收期 P_T	72
12.3.4 总投资收益率（ROI）	72
12.3.5 项目资本金净利润率（ROE）	73
12.4 偿债能力分析	73
12.5 财务生存能力分析	73

12.6 财务不确定性分析	74
12.6.1 盈亏平衡分析	74
12.6.2 敏感性分析	74
第十三章社会效果分析.....	76
13.1 项目与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响.....	76
13.2 社会影响分析	76

图表目录

图表 1: 项目主要技术经济指标表	11
图表 2: 医学独立实验室服务模式示意	41
图表 3: 综合能耗消耗量.....	53
图表 4: 项目招投标方案和不招标申请表.....	60
图表 5: 管理机构组织机构图.....	62
图表 6: 项目人员配备情况.....	64
图表 7: 项目施工进度表.....	66
图表 8: 西藏***医学检验所首期实验室投资预算表	68
图表 9: 流动资金估算表单位: 万元	79
图表 10: 营业收入、营业税金及附加和增值说估算表单位: 万元	80
图表 11: 工资及福利估算表单位: 万元	81
图表 12: 固定资产折旧表单位: 万元	83
图表 13: 总成本费用估算表单位: 万元	84
图表 14: 项目投资现金流量表单位: 万元.....	86
图表 15: 项目资本金现金流量表单位: 万元.....	89
图表 16: 利润与利润分配表单位: 万元	91
图表 17: 资产负债表单位: 万元	94
图表 18: 敏感性分析(所得税后) 单位: 万元	96

第一章 总论

1.1 项目名称及承办单位

1.1.1 项目名称

西藏***医学检验中心项目

1.1.2 项目承办单位

广州***医学检验集团股份有限公司

1.1.3 承办单位概况

广州***检测科技股份有限公司是广州***医学检验中心有限公司（简称广州***，下同）员工投资成立的公司，也是广州***的控股公司，占其 85% 的股份。

广州***是中国第一家被卫生行政部门批准成立的医学独立实验室，是中国开展医学检验项目最多的医学实验室之一，中国最早进入医学检测服务外包领域的企业。是中国最大的医学独立实验室，***目前在全国 27 个省会城市建立了 27 家省级分支实验室。是国内首家实现医学检验全流程信息化实时监控和管理的医学独立实验室，是广东省的高新技术企业。***先后通过了 ISO/IEC17025（检测和校准实验室能力的通用要求）认可、ISO9001:2000 认证、CAP（美国病理学家协会）认可、ISO15189（医学实验室质量和能力的专用要求）认可，并获得广东省质量奖，是国内管理最为规范的实验室之一。

1.2 编制单位及依据

1.2.1 编制单位

北京汇智联恒咨询有限公司

1.2.2 编制依据

1.2.2.1 国家发改委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

1.2.2.2 投资项目可行性研究指南编写组编制的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

1.2.2.3 卫生部发布的《综合医院组织编制原则试行草案》；

1.2.2.4 卫生部发布的《综合医院分级管理标准（试行草案）》；

1.2.2.5 国家计生委主编、住房和城乡建设部发布的《综合医院建筑设计规范》；

1.2.2.6 和项目单位签订的工程咨询协议；

1.2.2.7 国家有关标准、规划和技术规程；

1.2.2.8 委托方提供的资料和相关技术文件。

1.2.3 编制范围

根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地考察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。

1.3 项目概况

1.3.1 建设地点

***经济开发区金珠西路 189 号经开区 A 区 A1-12

1.3.2 建设规模

本项目无房屋建设，所用场地为租赁使用，总共占地面积 2500 平方米，实际使用面积 1850 平方米，整个大楼建筑占地面 10400 平方米，共三层。

1.3.3 建设内容

项目所用场地为租赁使用，无建设内容。

1.3.4 项目实施进度

该项目建设工期为***年 6 月-2018 年 1 月。

1.3.5 项目总投资

本项目总投资额为 5000 万元（不包括后期发展滚动投入），分三期投入。首期投入 2500 万元，预留 2500 作为将来新项目发展、场地等的二、三期投入。

1.3.6 资金筹措

资金来源为广州市***检测科技股份有限公司投资及供应商投放设备。

1.3.7 技术经济指标

图表 1：项目主要技术经济指标表

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	2500	
1.2	建筑面积	平方米	1850	
2	劳动定员	人	60	
3	设备购置费	万元	850.00	
4	总投资	万元	2500	
4.1	建设投资	万元	1300	
4.2	建设期利息	万元	0	
4.3	铺底流动资金	万元	1200	
5	原辅材料采购	万元	612.00	
6	年营业收入	万元	1800.00	
7	利润			
7.1	毛利润	万元	600.11	
7.2	年利润总额	万元	402.11	
7.3	净利润	万元	301.59	
8	年总成本费用	万元	1397.89	
9	年上缴税金	万元	100.53	
9.1	年上缴营业税金 及附加	万元	0.00	
9.2	年上缴增值税	万元	0.00	
9.3	年上缴所得税	万元	100.53	
10	利润率			
10.1	毛利率	%	33.34%	

10.2	销售净利率	%	16.75%	
11	财务内部收益率	%	16.55%	税前
		%	12.69%	税后
12	投资回收期			
12.1	静态投资回收期	年	4.55	税前, 不含建设期
		年	4.64	税后, 不含建设期
12.2	动态投资回收期	年	4.79	税前, 不含建设期
		年	4.91	税后, 不含建设期
13	财务净现值	万元	572.18	税前
		万元	229.76	税后
14	投资利润率	%	12.06%	
15	投资利税率	%	16.08%	
16	盈亏平衡点	%	48.05%	

1.3.8 结论

西藏***医学检验中心项目建成后将极大的改善园区及周边地区就医、诊疗环境, 提高医疗服务质量, 降低就医平均成本, 为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务, 对促进园区及周边地区经济发展, 扩大劳动就医, 提升城市形象具有重要作用。

建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。

第二章 项目建设的背景及必要性

2.1 项目背景

2.1.1 第三方医学检验服务行业,起源于上世纪 50-60 年代的欧美,在欧美和日本等发达国家目前已经比较成熟,全球最大的第三方医学实验室 Quest Diagnostics 公司(美国)2010 年的产值超过 80 亿美金,第二大的 Labcorp (美国)产值超过 50 亿美金。第三方医学检验服务行业在中国是一个增长迅速的新兴业态,以***医学检验为代表的第三方独立医学公司蓬勃发展。

目前,中国从事第三方医学诊断的实验室约有 110 家,市场规模不足 20 亿元,仅占医学诊断总收入的 1%-2%;根据国际著名的第三方市场调研机构 Frost&Sullivan 的研究报告,美国和日本相比,中国第三方医学检验行业 2010 年的总产值只占全国医疗诊断检测行业约 0.7%的份额,而美国第三方医学检验行业约占其总行业 38.0%的份额,日本的第三方医学检验行业甚至占其全国医疗诊断检测行业的 60.3%的份额。

随着我国人口数量的不断增长和人口的老龄化、人口从农村向城市的大量转移、国民的健康意识水平不断提高、医疗保险覆盖面的不断扩大和报销水平的增高,并且由于检验诊断水平的提高带来的价值增值,使疾病风险的早期发现、疾病的早期诊断和治疗方案的选择都有了很大的改善,所有这些都将会明显的带来检验业务量的增加,扩大我国第三方医学检验行业的市场空间。目前我国政府努力改善公共医疗制度,推出了更多的以社区为基础的医院和诊所,并且现有的医

院和诊所也加快了市场化和追求更高的投入产出率，中国第三方医学检验行业市场整体规模将不断扩大，粗略估计我国该行业的未来潜在市场价值有近千亿元。

2.1.2 广州****检测科技股份有限公司是广州****医学检验中心有限公司（简称广州****，下同）员工投资成立的公司，也是广州****的控股公司，占其 85%的股份。

基于我国第三方医学检验行业的发展背景，广州****医学检验集团股份有限公司拟在西藏自治区成立全资子公司，名称为西藏****医学检验中心。

2.2 项目建设必要性

2.2.1 西藏地区人群健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

随着西藏自治区城乡居民疾病结构发生变化，慢性病成为主要病因。根据第四次国家卫生服务调查结果表明，城市慢性病患者率前五位依次为结核、高血压、慢性胃肠炎、糖尿病、脑血管病，农村依次为慢性胃肠炎、高血压、消化性疾病、泌尿系结石。结核、高血压、糖尿病、心脑血管病、恶性肿瘤等慢性病成为西藏城乡居民主要发病和死亡原因。

2.2.2 西藏地区医疗资源分布情况以及医疗服务需求分析

截至目前，全区各级各类医疗卫生机构已发展到 1352 个，其中：医院、卫生院 773 个，疾病预防控制中心（卫生防治机构）81 个，妇幼保健院、所、站 55 个。实有病床床位 8838 张，其中：医院 5444 张。卫生技术人员 10082 人，其中：执业医师 4469 人。

改革开放以来,随着西藏经济的快速发展以及国家对西藏的大力援助,西藏的医疗卫生事业取得了巨大的进步。然而西藏特殊的地理环境、文化历史等因素使得西藏地区的疾病与内地有着显著差异,同时这些因素也对医疗卫生事业的发展产生了较大的影响,使得西藏的医疗卫生事业发展与内地产生较大差距。针对医疗卫生事业发展滞后,人民群众对卫生服务需求日益增长的实际,国家有关部门和地方政府近来采取了一系列措施,使得西藏医疗卫生事业取得了许多成就,如医疗保障范围进一步扩大,疾病防治工作进一步推进,疾病预防与治疗的进一步结合,人才引进力度进一步加强,卫生基础设施建设进一步加大等。与此同时,医疗卫生资源分布不均,地区间差异较大;卫技人员数量不足,人力资源参差不齐;医疗操作盲目求成和医疗设备陈旧落后,配置不足等一系列问题的出现也使得西藏医疗卫生事业发展面临挑战。针对当前存在的问题和社会需求,积极推动全国卫生援藏进程,着力加大人才队伍建设,重点增强藏医药的投资力度将成为西藏医疗卫生事业发展的必然趋势。

由于实验室条件与开展的项目的局限、技术人员的短缺,一定程度上制约了基层卫生事业的发展,群众看病被迫涌向大医院,致使看病难、看病贵的现象加重。在临床诊断和治疗越来越依赖于医学检验的今天,优质医学检验资源的差距严重影响了中小医疗机构的技术水平和诊治能力和科研能力的发挥,从某种程度上说影响他们的生存和发展。建立第三方医学检验机构独立医学实验室,为中、小医院、社区卫生服务机构、农村卫生院提供三甲以上医院的临床检验与病理诊断服务,实现医学检验资源合理配置,是实现集中检验降低成本,解决群众看病难、看病贵的重要举措,也将为克服中小医院医学检验低

水平重复建设的浪费现象创造条件。

其中二甲以下的医院、卫生院、社区卫生医疗中心、综合门诊部、民营医院，这部分医疗机构检验技术资源短缺，检验和病理技术人才短缺，而临床需求逐渐增大，很多中小医院的检验技术很难满足临床诊断的需求。***作为独立的医学检验中心，主要为这类医疗机构进行专业的检验技术服务，如果按每家医疗机构每天平均有 2 个外包标本检测的需求，则一天将有近 9 千例标本的检测，基本需要一个大型综合性检测中心来完成这个任务，而拟设的西藏***医学检验中心从人才、技术、设备、管理、服务的硬件和软件配置完全能够满足这类医疗机构的检验需求，同时还能和各三甲医院、医学院校建立产学研的合作关系，为三甲医院提供特殊检测与科研实验服务。实现了资金、设备和人才等资源集中使用，让力量薄弱的中小型医院也能拥有先进的检验技术。从整个社会来讲，实现了医学检验技术、设备和人才等卫生资源的优化配置，降低卫生资源总投入，加强公共临床医学检验服务能力，更好的为西藏人民的健康做出应有的贡献。

2.2.3 项目建设将协助实现西藏自治区卫生事业目标

据西藏自治区卫生事业发展目标,到 2020 年基本实现大病不出自治区、中病不出市(地)、小病不出县(区);推进“两降一升”,即孕产妇死亡率、婴儿和 5 岁以下儿童死亡率降低,“十三五”期间全区人均期望寿命提高 2 岁;突出“一个重点”,即着重加强“1+7”医院(自治区人民医院和 7 个市地人民医院)建设、带动 74 个县(区)医院水平提升;实现“四个覆盖”,即全民免费体检全覆盖、有病就医全覆盖、孕产妇住院分娩全覆盖、地方病免费救治全覆盖,提升全区各族群众健康水平。

***检验通过建立标准第三方独立实验室及信息化建设，向各层级医院提供高标准、便捷的检验技术服务，缩小医院之间检验能力的差距，减弱城乡之间医疗服务质量的差别，保证了医疗服务的质量。真正可以实现在检验及病理诊断上“大病诊断不出自治区、中病诊断不出市（地）、小病诊断不出县（区）”。

2.2.4 项目建设有助于在扶贫攻坚的征程中做公益优质服务,做“精确诊断”

目前西藏的扶贫工作依然面临贫困人口基数大、贫困集中连片、局部贫困突出、贫困程度深、返贫现象普遍、相对贫困突出等困难和问题。“十三五”期间西藏将加大扶贫开发力度，通过健全整体攻坚机制、落实精准扶贫举措、统筹推进易地扶贫搬迁、实行扶贫开发目标管理责任制等措施，打造大扶贫格局，实现贫困人口全部脱贫，确保贫困人口“三不愁”（不愁吃、不愁穿、不愁住）、“三有”（有技能、有就业、有钱花）、“三保障”（义务教育、基本医疗、社会保障）。

西藏将按照精准扶贫的理念，科学设定扶贫路径，分类推进扶贫举措。对生态特别重要的实行生态保护扶贫，对缺乏劳动技能和因学致贫的实施培训和资助，对因病致贫的提供医疗救助保障，对丧失劳动能力的实施兜底性保障政策，将低保政策与扶贫政策相衔接，做到应扶尽扶、应保尽保。

当前自治区县一级医院仍存在着医疗人才短缺、服务功能不完善、服务能力和水平不高的突出问题，成为制约县级医院改革发展的瓶颈。自治区党委、政府高度重视健康扶贫工作，把到 2020 年稳定实现贫困人口基本医疗保障作为自治区脱贫攻坚的主要目标和任务。既要深化我区县级公立医院改革，进一步提高县级医院医疗服务能力，又能

为减少因病致贫、因病返贫创造医疗服务条件，助力我区农牧民区贫困人口脱贫。

可以看到,县级医疗服务的提升需要全方位的改善,首当其冲是诊断的水平提升,实现治疗前的“精确诊断”,真正达到及发挥县域医疗中心作用,为贫困县居民提供有效的基本医疗卫生服务。

医学检验中心的设立,在基层可以定期针对特定的疾病公益性诊断会诊工作,如 2016 年检验在全国“蓝丝带”宫颈癌诊断活动,受惠人群达十万之多,有力推动基层的普检早期检测;同时***的质量体系保证了检验报告互认、避免重复检验的形式,科学的认证/认可,保证了提供的检验报告准确、及时、公正,避免患者的重复检测,减少患者的负担。

同时高技术检验平台的设立,***利用全国的经验及网络,为精确的诊断治疗提供强大的检测依据,可以优生优育、新生儿检测、肿瘤早期检测,真正全面支持服务县级中心医院,提升县级医院的诊断水平达到三级甲等及以上

2.2.5 项目建设有利于医学检验水平提高与发展

通过不断引进和消化,不断开展最新检验项目和技术,目前已能提供的检验项目近 1600 项。从我国的实际情况来看,许多国有大医院的设备与国外发达国家相差不大,但管理上的落后导致了检验水平、质量和速度的差距。如,一般医院病理报告通常需要三天到一周左右,有可能导致错过最佳治疗时间。应用先进技术和优秀运作模式,实现了 85%以上的标本 24 小时内发送报告并网上同步发布结果,极大的方便了患者基层医疗卫生单位。

目前,国外大型独立实验室可提供的项目达 4000 多个,而国内

能开展的医学检验项目只有 1000 项左右。巨大的项目差，影响了国内医学检验结果的可参考性以及临床诊疗的指导性，也阻碍了临床各学科科研和技术水平的提高。

2.2.6 项目建设方便患者就医降低医疗费用、实现就近就医

患者怀疑中小医院的诊治水平，甚至连感冒头疼等小病也挤向大医院，很大程度上是由于卫生资源分配不均造成的。目前三级甲等医院每天接诊的患者中有近 70%是可以在一、二级医院治疗的。不少中小城市的患者是因为缺少检验项目而无法在当地医院确诊被迫转往大城市、大医院，也加剧了看病难、看病贵。患者因惧怕转院造成的麻烦和沉重经济负担而放弃治疗、耽误治疗的事情也时有发生。独立医学检验中心的出现有助于解决患者就近就医、降低医疗费用的问题。

基于以上几点考虑，申请在西藏自治区设置“西藏****医学检验中心”。秉承“创新科技、营造健康”的发展理念和技术创新理念，本着“科技兴院，质量先行”的办院宗旨，立足综合性医学前沿，为广大园区及周边患者提供更为专业、正规、系统、全方位的医疗、保健、咨询等服务，开创专业呵护医疗患者健康的新领域。

2.3 项目优势分析

2.3.1 项目法人及承办单位情况

梁耀铭，男，52 岁，身份证号 44010419640220375X，广州医学院临床医疗系学士，新加坡国立大学工商管理硕士，2002 年受广州市市委组织部委派到中国人民大学和英国牛津大学参加“高级公务员公共行政管理学习班（MPA 核心课程）”学习。现任广州****医学检

验中心有限公司董事长、总经理，广州鑫圣投资咨询有限公司董事长、总经理。历任广州医学院教务处、科研处干部；广州医学院科技实验厂副厂长、厂长；广州医学院科技开发中心副主任、主任；广州医学院总务处处长兼校办产业管理办公室主任等职。多年来一直从事企业管理工作，市场眼光敏锐，经营风格稳健。

广州****是中国第一家被卫生行政部门批准成立的医学独立实验室，是中国开展医学检验项目最多的医学实验室之一，中国最早进入医学检测服务外包领域的企业。是中国最大的医学独立实验室，****目前在全国 27 个省会城市建立了 27 家省级分支实验室。是国内首家实现医学检验全流程信息化实时监控和管理的医学独立实验室，是广东省的高新技术企业。****先后通过了 ISO/IEC17025（检测和校准实验室能力的通用要求）认可、ISO9001:2000 认证、CAP（美国病理学家协会）认可、ISO15189（医学实验室质量和能力的专用要求）认可，并获得广东省质量奖，是国内管理最为规范的实验室之一。

2.3.1****的核心业务

****的业务范围涉及到医学检验、健康体检、卫生检验、新药临床试验、科研服务等多个检验相关领域。其中，医学检验服务可开展项目 1600 多项，健康体检业务每年的体检人次超过 2 万人次，卫生检验可开展食品、化妆品的重金属、色素、添加剂、农药残留等多系列的检验，临床试验业务致力于为药厂及 CRO 公司等提供专业的具有国际标准的中心实验室服务。目前****正处在以医学检验服务业务为核心、以围绕“大检验”产学研一体化为平台的连锁发展阶段。

2014 年产值达到 19 亿元，2015 年产值达到 25 亿，近五年每年均以 30% 以上的速度增长，占国内医学独立实验室市场份额的 33%。

2.3.2***的人才和技术

倡导“以人为本、计划培养、内部提拔、外部引进、建设顾问团队”的人才发展战略，确保了公司为实现整体战略的人才保证。至2014年12月，员工达到6000余人，平均年龄29.3岁，大专以上占79%，其中博士33人（其中留学归国人员21人），硕士270多人，高级职称140多人。初步形成以年轻化为主，老中青合理搭配的人才梯队。并形成以高精尖为方向，产学研结合的复合人才团队。***在人力培养和激励方面，始终秉承“员工好，***才会好；***好，员工会更好；大家好，未来更美好”理念，充分发挥员工的积极性和创造力。

拥有高素质的技术人才和先进的技术设备，为客户提供高品质检测服务。仅广州子公司所投入的设备就达到6000多万元。经过多年投资建设及技术开发，现已建设血液病理技术平台、分子生物学技术平台、质谱技术平台、流式细胞技术平台等高新技术平台，能为客户提供从常规检测项目到高新技术检测项目的综合检测服务，提供的服务项目达到1600项左右，能够满足不同层次客户的需要。其中病理、免疫、基因诊断和染色体等项目检测量处于国内领先地位。

2.3.3***的企业文化

以“致力于追求人类健康、和谐和幸福的生活”为企业使命；以“诚信、创新、协作、责任”为的企业价值观；致力打造两大文化体系——“追根究底的质量文化”和“***大家庭文化”，“追根究底的质量文化”是***“追求零缺陷”，“追求全面质量”具体实现的精神文化依托；“***大家庭文化”为***的员工和客户、股东、合作伙伴创造了更为人性、温暖和积极的氛围，形成了结伴同行、和

谐共赢的****承诺。

“创新”是推动****不断发展和强大的核心价值观之一，****的创新理念贯穿在****的方方面面；以体制创新为基础、以管理创新为保障、以技术创新为手段、以市场创新为目标，以业务创新为模式；正是创新的理念和强烈的社会责任感，让****从无到有、从小到大不断前行。

****将用专业的服务意识和创新精神，努力成为中国最优秀的第三方检测机构。

2.3.4****的社会责任

****以建设“以回馈社会为己任的效益性组织”为目标。责任是****回馈客户、员工、股东、商业伙伴、社会及环境的推动力，“以感恩和负责的心，做专注和专业的事”是****人准则。****在创造经济效益的同时，始终坚持对社会效益的追求。多年来，****为全国医疗卫生人士进行专业知识讲座 20000 多次，达 100 万人次以上；为社区提供义诊、义讲活动，有 50000 多人次受益；为基层医院进行医学检验技术指导和科研合作，有效的推动了基层医院的医学检验技术发展；并分别在广州医科大学、中南大学湘雅医学院、海南医学院、南方医科大学、安徽医科大学、大连医科大学等设立“****奖学金”，促进我国未来检验专业人才的培养。

****还把对中国医学独立实验室行业健康发展的责任与****的责任融为一体；2004 年，****成功协办由中国医院管理学会临床检验管理专业委员会和卫生部临中心主办的第一届“中国医学独立实验室发展研讨会”，向国内外同行分享****的经验。如今，****作为首个荣获“质量奖”的医疗行业企业，给刚刚崛起的医学独立实验室以

及临床实验室管理提供了又一个标杆模式；***成功的管理模式将给探索中的中国医疗管理提供一个可供参考的管理模式，也影响中国医疗卫生行业对质量的重视。

根据分析项目承办方的优势及技术实力，我们认为项目是可行的，相关部门应尽快给予回复和支持。

第三章建设规模、建设内容

3.1 建设规模

总共占地面积 2500 平方米，实际使用面积 1850 平方米，整个大楼建筑占地面 10400 平方米，共三层。

3.2 建设内容

此项目场地为租凭使用，其中前二年租金为 518016 元，以后每二年 5%递增，场地改造费用约 450 万。

第四章 项目选址及建设条件

4.1 选址的原则

考虑本项目的功能和服务对象，项目选址应遵循以下原则：

4.1.1 本项目选址充分考虑城市的总体发展战略，充分考虑项目所在地风向、位置、物流与城市总体规划的关系，满足城市规划功能分区的要求，使项目运行环境与周边环境相协调。

4.1.2 项目所在地必须具有良好的交通运输条件。

4.1.3 项目用地经地质灾害性评价和地震安全性评价确认具备作为建设用地的条件，满足城市建设规划要求。

4.1.4 场址区域环境应符合医学检验中心项目建设的特殊性要求。

4.2 项目选址

根据西藏***医学检验中心未来发展总体规划和医院现有环境客观条件，项目建设地点位于***经济开发区金珠西路 189 号 A 区 A1-12。

该建设地点地理位置优越，交通便利；同时根据医学检验中心将来服务范围，对联络其他区域患者就医也较为便利。周边空气清新，环境良好，为广大医务人员工作和患者治疗提供了良好环境。

4.3 本项目建设条件

4.3.1 选址自然条件

4.3.1.1 区域概况

西藏自治区位于中华人民共和国西南部，地跨北纬 $26^{\circ} 50' \sim 36^{\circ} 53'$ 、东经 $78^{\circ} 25' \sim 99^{\circ} 06'$ 之间，面积 122 多万平方公里，约占中国陆地总面积的 $1/8$ ，在中国各省区中，仅次于新疆维吾尔自治区，位居第二，相当于英国、法国、德国、荷兰和卢森堡 5 国面积的总和。北面与新疆维吾尔自治区、青海省相邻，东面和东南面同云南省、四川省接壤；南部与西部自东而西与缅甸、印度、不丹、尼泊尔等国以及克什米尔地区毗邻，国境线长约 3842 公里。

4.3.1.2 地形地貌

青藏高原是世界上隆起最晚、面积最大、海拔最高的高原，因而被称为“世界屋脊”，被视为南极、北极之外的“地球第三极”。西藏高原位于青藏高原的主体区域。

青藏高原总的地势由西北向东南倾斜，地形复杂多样、景象万千，有高峻逶迤的山脉，陡峭深切的沟峡以及冰川、裸石、戈壁等多种地貌类型；有分属寒带、温带、亚热带、热带的种类繁多的奇花异草和珍稀野生动物，还有垂直分布的“一山见四季”、“十里不同天”的自然奇观等。地貌大致可分为喜马拉雅山区，藏南谷地，藏北高原和藏东高山峡谷区。

喜马拉雅高山区，位于藏南，由几条大致东西走向的山脉组成，平均海拔 6000 米左右。其中位于中尼边境、地处西藏定日县境内的珠穆朗玛峰，海拔 8844.43 米，是世界最高峰。喜马拉雅山顶部长年覆盖冰雪，其南北两侧的气候与地貌有很大差别。

藏南谷地，位于冈底斯山脉和喜马拉雅山脉之间，即雅鲁藏布江及其支流流经的地域。这一带有许多宽窄不一的河谷平地 and 湖盆谷地，

地形平坦，土质肥沃，是西藏主要的农业区。

藏北高原，位于昆仑山、唐古拉山和冈底斯山、念青唐古拉山之间，约占全自治区面积的 $2/3$ 。由一系列浑圆而平缓的山丘组成，其间夹着许多盆地，是西藏主要的牧业区。

藏东高山峡谷区，即著名的横断山地。大致位于那曲以东，为一系列东西走向逐渐转为南北走向的高山深谷，其间挟持着怒江、澜沧江和金沙江三条大江。山顶终年不化的白雪、山腰茂密的森林与山麓四季常青的田园，构成了峡谷区三江并流的壮丽景观。

4.3.1.3 气候特征

西藏的气候，由于地形、地貌和大气环流的影响，独特而且复杂多样。气候总体上具有西北严寒干燥，东南温暖湿润的特点。气候类型也因此自东南向西北依次有：热带、亚热带、高原温带、高原亚寒带，高原寒带等各种类型。在藏东南和喜马拉雅山南坡高山峡谷地区，由于地势迭次升高，气温逐渐下降，气候发生从热带或亚热带气候到温带、寒温带和寒带气候的垂直变化。[29]

随着海拔增高、气压降低、空气密度减小，每立方米空气中的氧气含量逐渐递减，海拔 3000 米时相当于海平面的 73% 上下，4000 米时约为 62%~65.4%，到 5000 米时为 59% 左右，6000 米以上则低于 52%。

在冬季西风和夏季西南季风的交替控制下，西藏干季和雨季的分别非常明显，一般每年 10 月至翌年 4 月为干季；5~9 月为雨季，雨量一般占全年降水量的 90% 左右。各地降水量也严重不均，年降水量自东南低地的 5000 毫米，逐渐向西北递减到 50 毫米。

藏南和藏北气候差异很大。藏南谷地受印度洋暖湿气流的影响，

温和多雨，年平均气温 8℃，最低月均气温-16℃，最高月均气温 16℃ 以上。藏北高原为典型的大陆性气候，年平均气温 0℃ 以下，冰冻期长达半年，最高的 7 月不超过 10℃，6~8 月较温暖，雨季多夜雨，冬春多大风。仅就气候而论，到西藏旅游，3~10 月较为适宜，其中 6~9 月为最佳时节。

西藏是中国太阳辐射能最多的地方，比同纬度的平原地区多一倍或 1/3；日照时间也是全国最长的。与中国内地相比，西藏多数地区气温偏低，拉萨、日喀则的年平均气温比相近纬度的重庆、武汉、上海低 10~15℃。阿里地区海拔 5000 米以上的地方，盛夏 8 月白天气温仅为 10℃ 左右，夜间气温甚至会降至 0℃ 以下。

4.3.2 自然资源

矿产资源

西藏自治区已发现 101 种矿产资源，查明矿产资源储量的有 41 种，勘查矿床 100 余处，发现矿点 2,000 余处，已开发利用的矿种有 22 种。西藏优势矿种有铜、铬、硼、锂、铅、锌、金、锑、铁，以及地热、矿泉水等，部分矿产在全国占重要地位，矿产资源潜在价值万亿元以上。矿产资源储量居全国前 5 位的有铬、工艺水晶、刚玉、高温地热、铜、高岭土、菱镁矿、硼、自然硫、云母、砷、矿泉水等 12 种。石油资源目前也有很好的找矿远景。

土地资源

西藏自治区土地资源丰富，总面积 122 万多平方公里，其中牧草地 65 万公顷；耕地集中分布在藏南河谷及河谷盆地中，东部和东南部也有少量分布，总面积达 36 万公顷。西藏土地资源的最大特点是

未利用土地多，占土地总面积的 30.71%，可利用潜力很大。西藏天然草地面积超过内蒙古和新疆，位居全国第一，是中国主要的牧区之一。

牧草

西藏自治区拥有宜农耕地 680.57 万亩，约占全区土地总面积的 0.42%；净耕地面积 523.43 万亩，约占全区土地总面积的 0.31%；牧草地 96934.8 万亩，约占全区土地总面积的 56.72%。林地 10716 万亩，约占全区土地总面积的 6.27%。居民及工矿用地 50.45 万亩，约占全区土地总面积的 0.03%；交通用地 32.92 万亩，约占全区土地总面积的 0.02%；水域 8291.96 万亩，约占全区土地总面积的 4.85%；未利用土地 54354.8 万亩，约占全区土地总面积的 31.8%。

西藏自治区土地以牧草地和尚未利用的面积最大，合计占全区土地总面积的 88.52%，再依次是林地、水域、耕地、居民点及工矿用地、交通用地。耕地、牧草地、林地等合计面积占全区土地总面积的 63.3%。西藏现有的粮食作物、果树、蔬菜、茶叶、青饲料等种植业用地均属耕种土壤范畴。耕种土壤面积最大的是日喀则地区，占全区耕种土壤面积的 37.79%；其次是昌都地区，占 19.86%。山南地区和***的耕种土壤面积基本相近，分别占 15.65%和 15.48%；林芝地区占全区耕种土壤的 8.65%；那曲和阿里地区耕种土壤面积较小，分别占 1.99%和 0.58%。全区 74 个县有耕种土壤分布的占 62 个，为总数的 84%。

全区耕种土壤归属于 28 个土类中的 16 个土类，有 12 个土类没有耕种土壤。其中，耕种山地灌丛草原土壤面积最大，占全区耕种土壤面积的 33.81%，其次为潮土和耕种亚高山草原土，分别占 12.83%

和 12.38%。耕种草甸土占 9.1%。耕种亚高山草甸土占 9.47%。耕种褐土占 8.1%。耕种灰褐土占 7.99%。耕种棕壤占 2.86%。这 8 类耕种土壤合计占全区耕种土壤面积的 96.95%，其余 8 个土类面积很小，合计仅占 3%左右。耕种土壤主要分布在冈底斯山至念青唐古拉山以南的河谷和三江流域河谷洪积扇、冲积台地、冲积阶地以及湖盆阶地上，其中，雅鲁藏布江干流台地及拉萨河、年楚河等支流谷地内的耕种土壤就占了全区耕种土壤的 55%，其地貌条件相对较为一致。

西藏耕种土壤的垂直分布区间为海拔 610~4795 米，其中海拔 2500 米以下的面积占 5.6%，2500~3500 米之间的占 11.4%，3500~4100 米的面积占 60.8%，4100 米以上的面积占 22.2%。草地土壤中包括了尚未作为放牧草场利用的荒草地土壤。那曲和阿里地区的面积最大，分别占全区草地土壤的 40.25%和 26.30%。其次是日喀则地区，占 15.44%；昌都地区占 8.39%；山南地区占 3.99%；林芝地区占 2.72%；***占 2.91%。草地土壤的垂直分布区间为海拔 2800~5600 米，其中，海拔 4600 米以上的草地土壤面积占 82%，海拔 3500~4600 米的面积占 14%，低于海拔 3500 米的面积占 4%。

西藏境内草地土壤归属于 8 个土类，高山草原上的面积最大，占全区草地土壤面积的 59.48%，其次为高山草甸土和亚高山草甸土，分别占 22.47%和 9.88%。以下依次为亚高山草原土（2.98%）、草甸土（2.68%）、沼泽土（0.94%）、山地灌丛草原土（0.82%）和褐土（0.74%）。

全区林业土壤归属于 10 个大类，面积最大的是暗棕壤，占全区林业土壤的 28.5%；以下依次是黄壤，占 17，6%；黄棕壤、棕壤、赤红壤、灰褐土和亚高山林灌草甸土（亚类）的面积基本相当，各占 10%左右；砖红壤占 7.83%；褐土占 1.18%；红壤占 0.21%。各种土壤

类型的宜林性能不尽相同，主要表现在随着地势的升高，不同土壤类型有着不同的适生林型和树种。海拔 1100 米以下，有适生热带雨林的砖红壤、红壤和赤红壤，占全区林业土壤面积的 11.81%。海拔 1100~2800 米有适生亚热带常绿阔叶林和常绿针阔叶混交林的黄壤、黄棕壤，占全区林业土壤面积的 28.18%。海拔 2800~3500 米有适生温性针阔叶混交林的棕壤，占 9.94%。海拔 3400~4600 米有适生寒温性针叶林的略棕壤、灰化土、酸性棕壤和少量灰褐土，占 28.69%。此外，还有适生杨、桦、柏等的疏林和灌木林的亚高山林灌草甸土、灰褐土、淋溶褐土和棕壤性土等，占 21.39%，广泛分布在森林边缘，海拔上限可达 4700 米，下限为 3000~3800 米的河谷地区。

动物资源

西藏已发现野生哺乳动物 142 种，鸟类 488 种，爬行类动物 56 种，两栖类动物 45 种，鱼类 68 种。西藏野生脊椎动物共计 799 种，构成了西藏的动物资源优势。在这些动物中，野驴、野牦牛、马鹿、白唇鹿、黑颈鹤、小熊猫等 123 种被列为国家重点保护动物，占全国重点保护动物的 1/3 以上。其中滇金丝猴、孟加拉虎、雪豹、西藏野驴、野牦牛、羚牛等 45 种野生脊椎动物是濒危灭绝或西藏特有的珍稀保护动物。在海拔 3000~4000 米的喜马拉雅山麓，偶尔可以见到国家一级保护动物“喜马拉雅塔尔羊”。

陆生无脊椎动物在西藏有 2307 种。其中，中华缺翅虫、墨脱缺翅虫是国家重点保护动物。西藏有益昆虫、蜜蜂有 103 种，其中绝大多数是农作物、牧草、果树、花卉等有花植物的传粉者。

能源资源

西藏能源资源主要有水能、太阳能、地热能、风能等可再生能源。

2005 年，地质勘探部门在藏北西部探明含油气远景资源量为 1 亿至 1.5 亿吨的中型油田。

水能：西藏水能资源理论蕴藏量为 2 亿千瓦，约占全国的 30%，居中国首位，其中蕴藏量在 1 万千瓦以上的河流多达 365 条。西藏水能资源绝大部分集中于藏东南地区，主要来自雅鲁藏布江。雅鲁藏布江干流天然水能蕴藏量为 8000 万千瓦，加上多雄藏布、年楚河、拉萨河、尼洋河和帕隆藏布等五大支流，天然水能总蕴藏量可达 9000 万千瓦。

地热能：西藏是中国地热活动最强烈的地区。各种地热显示点有 1000 多处。初步估算，西藏地热总热流量为每秒 55 万千瓦，相当于一年烧 240 万吨标准煤放出的热量。西藏最著名的羊八井热田是中国最大的高温湿蒸汽热田，热水温度为 93~172℃之间，已开发为地热电站和重要旅游景点。

太阳能：西藏自治区太阳能资源居全国首位，是世界上太阳能最丰富的地区之一。这里阳光直射比例大，年际变化小，大部分地区年日照时间达 3100~3400 小时，平均每天 9 小时左右。

风能：西藏有两条风带，推测年风能储量 930 亿千瓦时，居全国第七位。除藏东地区风能资源较贫乏外，大部分地区属风能较丰富区和可利用区。其中藏北高原年有效风速时数在 4000 小时以上。

4.3.3 人口民族

根据人口抽样调查资料推算，年末全区常住人口总数为 323.97 万人，比上年净增加 6.42 万人。其中城镇人口 89.87 万人，占总人口

的 27.74%；乡村人口 234.10 万人，占总人口的 72.26%。人口出生率为 15.75%，死亡率为 5.10%，自然增长率为 10.65%。

全区居民人均可支配收入 12254 元，增长 14.2%，其中，城镇居民人均可支配收入 25457 元，增长 15.6%；农村居民人均可支配收入 8244 元，增长 12.0%。年末城镇居民人均自有住房面积 26.19 平方米，农牧民人均自有住房面积 32.75 平方米。

截至 2015 年底，全区参加企业职工基本养老保险人数为 15.6 万人，城乡居民社会养老保险人数为 141.04 万人，工伤保险人数为 24.57 万人，失业保险人数为 11.8 万人，生育保险人数为 23.17 万人；参加城镇职工基本医疗保险人数为 34.08 万人，参加居民基本医疗保险人数为 27.4 万人。

全区城镇居民共有 46452 人享受政府最低生活保障，发放低保救助金 2.59 亿元。农村居民有 32.03 万人享受政府最低生活保障，发放低保救助金 3.82 亿元。年末全区各类社会福利机构共有 163 个，公办儿童福利院 11 所，民办儿童福利院 1 所，集中收养 5652 人；供养五保户 11633 人。全年销售社会福利彩票 10.66 亿元，筹集社会福利公益金 3 亿元。

从 2007 年起，西藏自治区以免费医疗为基础的农牧区医疗制度惠及西藏全体农牧民，补助标准提高到了 100 元。此次调整，是西藏第六次提高农牧民的免费医疗标准，使全区享受免费医疗标准的农牧民人数达到 237 万。对于无劳动能力、无生活来源、无法定赡养人或抚养（扶养）人的老年人、残疾人和未成年人及因患大病个人负担医疗费用过高，影响家庭基本生活的人员还可获得更多的帮助。2010 年，农牧民免费医疗的标准将提高到年人均 130 元。农牧区合作医疗

不仅保证了农牧民享受基本医疗保健的权利，同时也大大降低了农牧民所承受的经济负担。

4.3.4 经济状况

2015年，全区实现生产总值（GDP）1026.39亿元，按可比价格计算，比上年增长11.0%。其中：第一产业增加值96.89亿元，增长3.9%；第二产业增加值376.19亿元，增长15.7%；第三产业增加值553.31亿元，增长8.9%。人均地区生产总值31999元，增长8.9%。在全区生产总值中，第一、二、三产业增加值所占比重分别为9.4%、36.7%、53.9%，与上年相比，第一产业比重下降0.5个百分点，第二产业提高0.1个百分点，第三产业提高0.4个百分点。

4.3.5 交通运输优势

公路

截止到2009年底，全区公路总里程达53634.36公里，比2008年末增加2320.42公里。其中，国道5618.20公里，省道6269.11公里，县道11081.12公里，乡道14564.77公里，专用公路2345.92公里，村道13755.24公里，县道、乡道、村道分别比上年末增加513.60公里、979.45公里、827.36公里。

青藏公路，从青海省省会西宁市，经茶卡、都兰、格尔木到拉萨，全长1214公里，全线平均海拔在4000米以上，其中包括海拔4837米的唐古拉山口。青藏公路是世界上海拔最高、线路最长的柏油公路，全年畅通，是我国四条进藏公路中唯一有客运班车营运的线路，也是通往西藏路程最短、路况最好且最安全的公路。

新藏公路，从新疆叶城到拉萨的新藏公路全长2841公里，大部

分公路处于无人区内，无加油站，当地的司机都要多备几桶油，而且交通和通讯也十分不便。路途所需时间至少在半个月以上。

川藏公路，川藏公路始于四川成都，经雅安、康定，在新都桥分为南北两线，南北两线间有昌都到邦达的公路（169 公里）相连。

滇藏公路，从云南省下关市出发，经香格里拉，北至西藏芒康县，全长 800 公里。

中尼公路，从尼泊尔的加德满都出发，经樟木友谊桥，进入中国西藏自治区的聂拉木县，过西藏第二大城市日喀则市，到达西藏自治区首府拉萨。全长 2415 公里。

铁路

青藏铁路：是党中央、国务院在新世纪之初做出的战略决策，是西部大开发的标志性工程，对加快青藏两省区的经济、社会发展，增进民族团结，造福各族人民，具有重要意义。铁路已于 2006 年 7 月 1 日 9:00 点全线通车。

拉日铁路：铁路已于 2014 年 8 月 15 日正式开通运营，2014 年 8 月 16 日上午 9 点，拉日铁路首趟客车 K9821 次列车从拉萨火车站发出，这意味着青藏铁路的首条延伸线拉日铁路正式通车运营，拉萨到珠峰之间实现一日通达。

拉林铁路：在前期规划中。

机场

截止到 2011 年 7 月，西藏自治区内已开通航班的机场有拉萨贡嘎机场、昌都邦达机场、林芝米林机场、阿里昆莎机场、日喀则和平机场。

拉萨贡嘎机场：位于西藏自治区山南地区贡嘎县甲竹林镇，坐落

在壮丽的雅鲁藏布江南岸，海拔 3600 米，跑道长 4000 米，宽 45 米，机场等级 4E，可供波音 747、空中客车等大型飞机起降，是世界上海拔最高的民用机场之一。2007 年，贡嘎机场旅客吞吐量达 1187104 人次。

邦达机场：于 1995 年建成，并于当年 4 月首航成功。据了解，邦达机场目前是世界上海拔最高、飞行难度最大的机场，而且从机场到最近的昌都镇有 136 公里，也是国内离中心城市最远的民用机场。

林芝米林机场：是西藏第三座民航机场，于 2003 年十月开工建设，2005 年底正式通航，共投资 7.8 亿元，是西藏自治区重点工程之一，设计年运送旅客量 12 万人次。林芝机场位于林芝地区米林下境内的雅鲁藏布江河谷，距林芝首府八一镇 50 公里，海拔 2949 米，低于 4334 米的昌都邦达机场和 3570 米的拉萨贡嘎机场，其海拔高度在国内民用机场中排位第五。

阿里机场：位于海拔高度 4274 米，仅次于海拔 4334 米的昌都邦达机场和海拔 4280 米的四川康定机场。机场跑道长度 4500 米，总宽度 60 米，可满足空客 A319 等高原机型的起降要求，航站楼建筑面积约 3900 平方米，设计年旅客吞吐量 12 万人次。阿里机场于 2010 年 5 月 27 日首飞适航成功，并于 2010 年 7 月 1 日正式投入运营。

日喀则和平机场：2011 年 7 月 8 日 9:05，随着中国国际航空公司 CA4421 航班在日喀则机场平稳降落，日喀则机场航班正式开通，西藏区内第五个民用机场正式投入运营。

4.3.6 本项目建设条件

西藏***医学检验中心将***经济开发区金珠西路 189 号 A 区

A1-12。所选区域通讯、网络基础设施完善，能够满足机构的通讯与信息技术要求。实验室所在地电力充足，满足用电需求，上下水道完善，直接接入独立污水处理系统，经处理后的达标水质排入市政管道。大楼消防设施严格按照国家《消防安全管理规定》进行设计、施工，并达到消防安全管理的要求。

第五章 建设方案及服务内容

5.1 项目方案

本项目总投资额为 5000 万元（不包括后期发展滚动投入），分三期投入，资金来源为广州市****检测科技股份有限公司投资及供应商投放设备。首期投入 2500 万元，预留 2500 作为将来新项目发展、场地等的二、三期投入。

公司成立后，****年下半年进行实验室建设、企业内部制度建立，2018 年正式运行；2018 年主要是进行市场培育、网络建立等工作。

5.2 项目服务内容

5.2.1 拟设医疗机构的名称、选址、功能、任务、服务范围

名称：西藏****医学检验中心

选址：****经济开发区金珠西路 189 号经开区 A 区 A1-12

功能：为全区各类医疗机构和患者提供医学检验及病理诊断服务

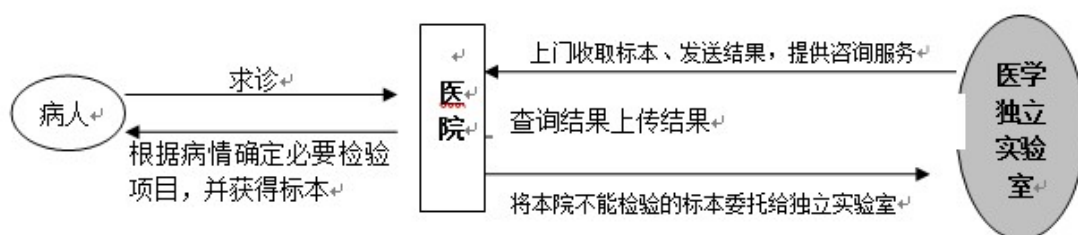
任务：协助提高西藏各级医疗机构的临床检验与病理诊断技术水平，优化社会资源配置，节约整合政府和医院的投资，努力协助西藏医疗卫生发展的新局面，实现“三不出”，即到 2020 年基本实现大病不出自治区、中病不出市（地）、小病不出县（区）。

服务范围：西藏自治区全境

5.2.2 拟设医疗机构的服务方式、时间、诊疗科目的床位编制

服务方式：上门到各级医疗机构收取标本，及时进行检测并快速派送结果（同步网络远程打印报告单）。

图表 2：医学独立实验室服务模式示意



时间：周一至周五 09:00-18:00 到各个医疗机构收取标本和发送报告（特殊客户周日也可安排）。收到标本后，实验室实行三班工作制度，实现 85% 以上的标本当天的标本当天完成检测、第二天发送报告，确保 85% 以上的结果 24 小时内发送和网上同步发送。

拟投资成立西藏***医学检验中心（以下简称西藏***），目标是建设 7 个高技术检验服务外包平台；

1. 数字化远程病理诊断与会诊公共服务平台；
2. 血液病综合诊断（GPS）技术服务平台；
3. 分子诊断技术服务平台；
4. 优生优育生殖检测技术服务平台；
5. 恶性肿瘤病理鉴别诊断技术服务平台；
6. 质谱技术服务平台；
7. 流式细胞分析及荧光原位杂交技术（FISH）技术服务平台；

在七个平台基础下,创新开发新检测项目,通过标准化和国际化的管理,为全区各级医疗卫生机构提供更新、更前沿和更专业的检测外包服务和专业科研服务,提高中小社区医院为主的各级医疗机构的诊疗范围和诊疗水平,促进专业的医学检测实验室及其技术体系的提高、为西藏自治区第三方医学检测行业的转化再升级做贡献。

诊疗科目：医学检验科（包括：1、临床体液、血液专业；2、临床生化检验专业；3、临床免疫学、血清学专业；4、临床细胞分子遗传学专业）、病理科

床位编制：无（仅设实验室）

第六章 环境保护和劳动安全卫生

6.1 环境保护

6.1.1 设计中采用的标准

6.1.1.1 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）；

6.1.1.2 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；

6.1.1.3 《地表水环境质量标准》(GHZB1-2002)；

6.1.1.4 《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)；

6.1.1.5 《声环境质量标准》(GB3096-2008)；

6.1.1.6 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)；

6.1.1.7 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)；

6.1.1.8 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。

6.2 环境评价标准

6.2.1 环境质量标准

《环境空气质量标准》中二级标准 GB3095-1996

《地表水环境指标标准》中III类标准 GB3838-2002

《城市区域环境噪声标准》中3类区标准 GB3096-93

6.2.2 污染物排放标准

《锅炉大气污染物排放标准》中二类区II时段标准

GB13271-2001

《饮食业油烟排放标准》 GB184836-2001

《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005

6.3 项目所在区域环境质量状况

项目建设地点位于****经济开发区金珠西路 189 号 A 区 A1-12。

该建设地点地理位置优越，交通便利；同时根据检验中心将来服务范围，对联络其他区域医疗机构较为便利。周边空气清新，环境良好，为广大医务人员工作者提供了良好环境。

6.4 项目建设与运营对环境的影响

6.4.1 施工期环境影响分析

1、施工扬尘环境影响分析

由于施工场地周围建筑材料和工程废土的堆放、散装粉、粒状材料的装卸、拌料过程以及运输车辆在运载工程废土、回填土和散装建材时，由于超载或无防护措施，常在运输途中散落，会产生大量扬尘。出入工地的施工机械的车轮轮胎和履带将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾轧形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地中也会造成尘土飞扬。施工扬尘往往影响施工场地和附近区域的环境卫生和医院的就医环境。但采取必要的防尘措施后，可有效降低扬尘对区域噪声环境的影响。

2、施工废水的环境影响分析

目前，项目所在区域已铺设了完善的污水管道，并且施工过程中将采用商品混凝土，建筑施工废水产生量较小，经沉淀池处理后，通过城市污水管道排放后，对地表水环境影响较小。施工过程中，将严禁施工废水无组织排放，影响城市的环境卫生。

3、施工噪声的环境影响分析

拟建项目开始启动后，在各阶段施工过程中有平整土地、修筑道路、开挖土方、桩基础、结构、装修等作业。其施工性质与城市建筑和城市市政道路建设工程相同。

施工中将动用大量的施工设备和机械，主要有压路机、前斗装卸机、铲土机、平土机、混凝土泵、移动式吊车、起重机、风锤、振捣器、电锯、夯土机及卡车等。运输车辆拖拉机、卡车产生的机械振动噪声和交通噪声 A 声级范围分别在 88~96、70~96dB(A)。

经实测和统计资料得到的常用施工机械在作业时的噪声 A 声级范围均在 70dB(A) 以上，有的高达 105dB(A)。例如，打桩机的使用数量并不多，但声级范围可达 95dB(A)~105dB(A)；锯床或圆锯机的噪声在 72~92dB(A)；混凝土振捣器的噪声属于中等，但施工时连续浇注，影响时间长。施工机械作业时产生的噪声是施工阶段的主要噪声影响源，其声源较大的机械设备主要有打桩机、风锤及重型卡车等。施工机械具有噪声高、无规则等特点，因此，施工时如不加以控制，往往会对附近声环境产生较大的影响经类比分析，施工噪声昼间的超标影响距离一般为 11~374m，夜间的超标影响距离一般为 75~650m，可见，施工噪声对附近声环境，特别是对医院现有就医环境将产生一定的影响。

4、施工期固体废物的影响分析

施工期的固体废物主要包括建筑垃圾和施工队产生的施工垃圾。建筑垃圾和工程渣土作为道路及低矮地面的回填土，这部分废物只要及时清运，不会对周围环境产生较大的影响。施工队驻扎现场应设置专门生活垃圾箱和垃圾筒，由环卫部门来收集，统一处置，不允许随意抛弃要及时清运，施工期固体废物不会对周围环境产生影响。

6.4.2 运营期环境影响分析

1、地表水环境影响分析

项目废水将通过城市污水管道和污水截留管道排入西藏污水处理厂，处理后再排入河道。

拟建项目所排废水主要为医疗废水。经医院建成处理能力为6185.91吨/日污水处理站所采用的二级生化处理工艺，废水中 COD_{cr} 、 BOD_5 、pH、粪大肠菌群、SS、氨氮及余氯浓度均能够满足GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》中预处理标准的要求，对地表水环境影响很小。

2、噪声影响分析

本项目新增噪声源主要为水泵，声源强度约为85~90dB(A)。因医院对声环境质量要求较高，为避免上述噪声源对医院内外声环境的影响，水泵房设置于地下一层，并采取必要的减振、吸声等措施。

3、固体废物环境影响分析

该医院产生的固体废物主要是医疗废物、一般生活垃圾、污水处理站产生的污泥和锅炉房炉渣。

医疗废物(也称医疗废物)送当地专业医疗垃圾处理机构统一处

理；一般生活垃圾由环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场作填埋处理；炉渣可以卖给砖厂制砖。

6.4.3 施工期环境保护措施

1、施工期扬尘的防护措施

(1) 施工场地扬尘的防护措施

对容易产生扬尘的建筑材料应设立临时仓库，专人管理，避免散装水泥、黄砂、白灰等物料长期露天堆放在施工现场；若需要堆放散装粉、粒状材料在室外，采用雨棚雨布覆盖或经常性地喷洒水，以保持湿润，减少扬尘；施工拌料时，即用即拌，设置围护工棚，防止粉尘吹散产生扬尘；建筑施工现场应采取全封闭措施。

(2) 施工运输中扬尘的防护措施

运输车辆运载工程废土、回填土和散粒状建筑材料时，应按载重量装载并且设有防护措施。施工中尽可能采取集中性、大规模的操作方式，尽可能使用密闭槽车、气力输送管道、封闭料仓等施工器具和方式，或在混凝土浇注时，采取商品混凝土搅拌车直接送至施工现场。

2、施工废水的处置

施工产生的泥浆或含有砂石的工程废水，未经沉淀不得排放。鉴于项目所在区城市污水管道已铺设完成，本项目施工过程中产生的工程废水经过沉淀池采取澄清措施后，上清液部分排入地下排水管，沉淀下的泥浆和固体废弃物，应与建筑渣土一起处置，不得倒入生活垃圾中。

3、施工作业噪声的污染防治措施

(1) 施工机械设备的选用

施工单位应首先选用低噪声的机械设备，或选用作过降噪技术处理和改装的施工机械设备，如拖拉机、卡车等均须安装好尾气排放消声器；并应经常维修保养，使施工机械设备保持正常运转；同时，定期检验机械设备的噪声声级，以便有效地缩小施工期的噪声影响范围。

(2) 施工机械的安置区域

施工机械设备的安设位置应充分利用现有及正在施工的建筑物对噪声的衰减作用，以增加声源的自然衰减量，减少对环境的影响。

(3) 减少作业噪声

施工部门应统筹安排好施工时间，根据施工作业各阶段的具体情况，尽量避免高噪声机械设备集中使用或几台声功率相同的设备同时、同点作业，以减少作业时的噪声声级。

(4) 减少施工交通噪声

施工场地应保持道路通畅，控制运输车辆的车速，减少车辆鸣笛产生的噪声对环境的影响。

(5) 施工时间的安排

对推土机、装料机、铲土机、吊车、重型卡车等高噪声设备应控制施工时间，禁止夜间施工作业。产生高噪声的机械设备也应尽量集中在白天施工，其它施工作业均应根据施工现场周围噪声敏感点具体情况安排在早 6 时至晚 10 时之间进行，以缩短噪声影响周期，减少对周围环境的影响。

4、施工期固体废物的防治措施

本工程涉及旧建筑物的拆迁，同时，建筑施工中也将产生部分渣土，根据建设单位提供的资料，建筑垃圾产生量约 800t/a，建筑垃

圾的处理应按***关于建筑垃圾和工程渣土的有关文件精神处理。送至市政部门指定的建筑垃圾填埋场做填埋处理，这部分废物只要及时清运，不会对周围环境产生较大的影响。

施工队伍驻扎现场应设置专门生活垃圾箱和垃圾筒，建筑垃圾要与生活垃圾分开收集，不准将建筑垃圾及渣土倒入生活垃圾筒，生活垃圾由环卫部门来收集，统一处置，不允许随意抛弃。

6.4.4 运营期环境保护措施

拟设医疗机构为独立医学检验实验室，不直接接待病人上门就诊，主要通过从医疗机构收取血液、体液、病理组织（器官）等标本进行检验、诊断达到为各级医疗机构进行第三方检验诊断、提供快速准确的报告为服务目的。所以拟设医疗机构产生的医疗废物主要为检验耗材废弃物及其他医疗垃圾与废水。

固体医疗废弃物交由环保、卫生行政主管部门指定的专业机构进行处理，严格遵守国家制定的《医疗废物管理条例》，建立、健全管理制度，设置监控部门或者专(兼)职人员，对有关人员进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识培训，将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器（按照要求设立相对独立的医疗垃圾临时存放点，医疗垃圾存放时间不超过 2 天），及时收集、运送，确保不使医疗废物流失、泄露、扩散。

医疗废水将按照国家环境保护总局颁布的 GB18466—2005《医疗机构水污染物排放标准》排放标准进行排放，请当地专业污水处理机构进行论证、设计和施工，高标准建立“独立医疗废水处理系统”，严格加强控制和管理，预防和控制传染病的发生和流行。

粪便处理方案是先通过排水管道排到化粪池，在化粪池里粪便先厌氧发酵，上清液排到污水处理厂处理。底下的污泥则由相关部门定期抽走，然后进行堆肥，最后做成肥料。

6.4.5 环境影响综合评价

项目建设有利于西藏医疗事业的发展，有利于促进社会稳定和社会进步。该项目地处环境敏感区，在实施过程中认真贯彻“以新带老”原则，在采取严格的污染防治措施，并认真落实“三同时”原则前提下，可以达到主要污染物排放浓度和排放总量“双达标”的要求，对区域空气环境、声环境和地表水环境影响较小。从环境保护和可持续发展角度来看，建设“西藏****医学检验中心”选址合理，项目可行。

6.5 劳动保护

6.5.1 劳动保护

6.5.1.1 管理人员和企业职工安全教育

管理人员、企业新职工上岗前必须进行完全教育，时间不得少于40学时。企业新职工按规定通过完全教育并经考核合格方可上岗。从事专项服务的人员必须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，并经过考核，取得专项服务资格方可上岗工作。

6.5.1.2 落实企业安全教育责任

企业法定代表人或总经理对本企业安全教育工作负责。企业安全卫生管理部门负责组织实施安全教育工作。

企业安全教育工作应纳入本单位培训教育年度计划和中长期计划，所需人员、资金和物资应予保证。

6.5.1.3 制定企业安全管理制度

安全管理制度是企业安全规章制度的重要组成部分，是企业安全管理的基础，是实现安全生产的基本保障。企业安全管理制度要根据国家规定和待业标准及本单位实际来制定。

6.5.1.4 制定安全操作规程

安全操作规程是规定企业职工在工作时必须遵守的程序和注意事项的技术文件。制定安全操作规程应根据老年人生活特性和参考相关经验及事故教训。

6.5.1.5 女职工劳动保护

严格按照 1988 年 7 月 21 日国务院发布《女职工劳动保护规定》的条例对女职工的劳动进行保护。

6.5.2 防火、防盗、防传染措施

****严格按照国家《消防安全管理规定》及《西藏消防安全管理条例》进行设计、施工，并达到自治区消防安全管理的要求。

第七章 节能分析

7.1 节能原则

7.1.1 相关法规和产业政策

7.1.1.1 《中华人民共和国节约能源法》；

7.1.1.2 《中华人民共和国可再生能源法》；

7.1.1.3 《中华人民共和国电力法》；

7.1.1.4 《中华人民共和国建筑法》；

7.1.1.5 《中华人民共和国清洁生产促进法》；

7.1.1.6 《节能中长期专项规划》（发改环资[2004] 2505 号）；

7.1.1.7 《工业企业能源管理导则》（ GB/T 15587-1995）。

7.1.2 节能原则

节能是国际按发展经济的一项长远战略方针。近年来，随着我国国民经济的迅速发展，国家对环境保护、节约能源、改善居住条件等问题高度重视，相应制订了一批技术法规和标准规范，这些标准规范的颁布实施对于改善环境、节约能源、提高投资的经济和社会效益，起到了重要作用。

7.1.2.1 坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。

7.1.2.2 认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。

7.1.2.3 注重工程建设的科技含量,利用新技术、新材料、新产品,节约用地,节省材料,节约投资,降低能耗,注重“再生能源”的使用,推广应用环保节能材料。

7.2 能耗种类和数量

7.2.1 电力消耗

本项目年耗电量为 534.44 万 KWh, 可满足项目用电需求。

7.2.2 水消耗

项目年总用水量为 21.33 吨。

7.2.3 能耗计算与分析

图表 3: 综合能耗消耗量

序号	主要能源及耗能工质名称	计量单位		年需求量		
		实物	标煤	实物	折标	折标煤
					系数	
1	主要能源		t			742.04
1.1	电	万 KWh	t	534.44	1.229	656.83
1.2	天然气	万立方米	t	6.41	13.3	85.21
1.3		千立方米	t	0.0000	0.4	0.00
1.4		千立方	t	0.00	8.3143	0.00

		米				
2	耗能工质		t			54.85
2.1	水	t	t	213333.12	0.26	54.85
3	年耗标煤总量 (t)					796.89

综上所述，项目年总能耗为 796.89t 标准煤。

7.3 节能措施

7.3.1 电气节能

7.3.1.1 采用无功补偿技术，提高功率因数

供配电设计以经济合理，技术先进，节省电能为原则。

对配电系统功率因数的控制，按照“分级补偿，就地平衡，分散补偿与集中补偿相结合，以分散为主”的原则，合理布局补偿位置和补偿容量。主要采用在配电室集中补偿与大功率用电设备就地补偿的方式。通过无功补偿，可使补偿点以前的线路中通过的无功电流减小，既可改善线路的供电质量，提高设备运行的功率因数，又可减少输配电损失。

采用无功补偿技术，在变电站安装电容补偿器，使供电功率因数达 0.95 以上，提高变压器供电能力及降低变压器线损，达到节电效果。

7.3.1.2 使用变频调速技术

交流变频调速已成为一种发展较为成熟的技术。作为电机系统节能的主要组成部分，是国家推广的十大重点节能工程之一。交流变频

调速传动具有以下特点：可以使普通异步电动机实现无级调速；启动电流小，减少电源设备容量；启动平滑，消除机械的冲击力，保护机械设备；对电机具有保护功能，降低电机的维修费用；具有显著的节电效果。

7.3.1.3 通风、空调、供电系统采用合理的工艺流程，尽可能降低途中消耗。

7.3.1.4 合理选择变压器（变电站）的位置，力求使其处于负荷中心，从而最大限度减少配电距离，降低电缆的线路损耗；

7.3.1.5 选用载流量大、线路损耗小的高质量铜芯电缆，减少线路损耗。

7.3.2 照明系统节能

7.3.2.1 根据各功能区的实际需要配置照明，既保证照明需要又达到节能目的。

7.3.2.2 照明光源采用新型高效节能光源，如紧凑型荧光灯、细径直管荧光灯等，并配置节能型电子镇流器，从而降低照明用电量，创造以人为本的绿色照明环境。选用节能灯具可比传统照明灯具节约20%以上的耗电量，该产品（技术）目前我国已大面积推广，其灯具的使用寿命亦已达到了较为理想的程度。

7.3.2.3 选用效率高、寿命长、安全和性能稳定的电光源、灯具、配线器材以及调光控制设备和光控器件，既提高照度、节省电能、改善照明质量，又有益于环境和人的身心健康。

7.3.3 节水措施

贯彻《中华人民共和国节约能源法》，本项目将从设计环节执行

节水标准和节水措施，最大限度地减少水的消耗量。

项目将从设计环节执行节水标准和节水措施，降低供水管网漏损率，积极采用节水的新产品和新技术，选用节水型卫生洁具。合理设置排水系统，合理布局污水处理设施，为尽可能利用污水再生利用、雨水利用创造条件。

供排水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。

将合理用水、电、气量制定为项目考核内容或指标，并形成规范化管理制度，奖励节约，责罚浪费。

强化宣传教育，完善用水制度，增强节能节水的自觉性，开展“节约资源从我做起”活动，倡议从小事做起，从一点一滴做起，珍惜每一度电、每一滴水，建设节约型社会。

雨水资源化，进行雨水的收集和使用，雨水汇集后通过初级弃流池后进入雨水蓄水池。蓄水池中的雨水经沉淀后可用作绿化浇灌用水。

选用节水器材，如节水龙头、节水马桶等。

7.3.4 节能减排管理

建立健全节能管理制度，成立由单位主要负责人挂帅的节能工作领导小组，建立和完善节能管理机构，明确任务和责任，为企业节能工作提供组织保障。将节能目标层层分解，逐级考核，加强监督，强化节能目标管理。加强生产过程的能源管理，统一调度能源的使用。

建立健全能源计量、统计制度，按照要求配备合理的能源计量器具、仪表，加强能源计量管理；加强能源统计，定期进行能源消耗情况、用能效率、节能效益、节能措施等内容的分析。项目运行后将合

理用水、电、气量制定为考核内容或指标，按月考核，并形成规范化管理制度，促进节能措施的实施，从管理上提高节能效果。

加强节能工作的宣传与培训，组织开展经常性的节能宣传与培训，定期组织能源计量、统计、管理和操作人员业务学习和培训，提高资源忧患意识、节约意识和环境意识，增强社会责任感。增强节能意识教育，杜绝长明灯、设备空机运行等现象的发生。做好设备的维护工作，降低设备故障率，合理安排生产，减少频繁开机、停机带来的电能损失。

7.4 节能效果分析结论

项目节水工艺贯彻《中国节水技术政策大纲》规定的节水技术，采用的节水技术、节水工艺属于国内先进水平，水耗指标达到国内同行业的先进水平，水的重复利用率满足要求。

经过分析、比较，针对本项目的具体情况，在制定合理利用能源及节能的技术措施的前提下，单位工业增加值综合能耗远低于****单位工业增加值能耗。

综上所述，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，项目是可以接受的。

第八章 招标投标方案

8.1 编制依据

8.1.1《建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定》；

8.1.2《中华人民共和国招标投标法》；

8.1.3《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；

8.1.4《工程建设项目货物招标投标办法》；

8.1.5《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；

8.1.6《工程建设项目施工招标投标办法》。

8.2 招标范围

根据《中华人民共和国招标投标法》和原国家计委员会第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的有关规定，项目工程施工达到下列标准之一的必须进行招标：

8.2.1 单项合同估算价在 200 万元人民币以上的；

8.2.2 重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上的；

8.2.3 勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在 50 万元人民币以上的；

8.2.4 单项合同估算价低于以上三条规定标准，但项目总投资额在 3000 万元人民币以上的。

该项目招标范围为：勘察、设计、建筑、安装、工程监理、设备

和重要材料采购。

8.3 招标组织方式

委托具有甲级以上资质的工程招标代理机构及其货物采购招标代理机构进行招标业务。

8.4 招标投标区域

凡在中华人民共和国境内，具有相应资质，在工商部门注册登记的、具有独立法人地位的有关单位，均可参加投标。

8.5 招标方式

本项目建筑、安装、监理、设备及重要材料采购采用公开招标方式，勘察、设计拟采用邀请招标方式。

8.6 招标公告的发布与媒体

招标公告应符合法律、法规和规章规定的时间、内容等要求，招标公告拟在国家发改委指定的《中国经济导报》、《中国建设报》、《中国日报》和《中国采购与招标网》。

8.7 各项服务招标单位资质要求

8.7.1 工程勘察设计

具有甲级以上资质、信用等级为 A 级以上的单位。

8.7.2 建筑施工

具有二级以上资质、信用等级为 A 级以上的单位。

8.7.3 工程监理

具有乙级以上资质、信用等级为 A 级以上的单位。

8.7.4 建筑物资材料和器械、仪器的采购

具有乙级以上资质的代理机构。

图表 4：项目招投标方案和不招标申请表

项目名称	西藏***医学检验中心项目		项目建设单位	广州***医学检验集团股份有限公司				
项目单位负责人	梁耀铭							
建设内容及规模							项目建设地点	***
总投资额	5000 万元		资金来源及构成					
	合同估算额 (万元)	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式
		全部招标	部分招标	委托 招标	自行 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察		√		√		√		
设计		√		√		√		
建筑工程		√		√		√		
安装工程		√		√		√		
设备		√		√		√		

情况说明：

建设单位（盖章）

年 月 日

第九章 组织机构及劳动定员

9.1 组织机构设置

9.1.1 组织机构设置 原则

9.1.1.1 项目执行机构具备强有力的指挥能力、管理能力和组织协调能力。

9.1.1.2 机构层次和运作方式能满足建设和运营管理的要求。

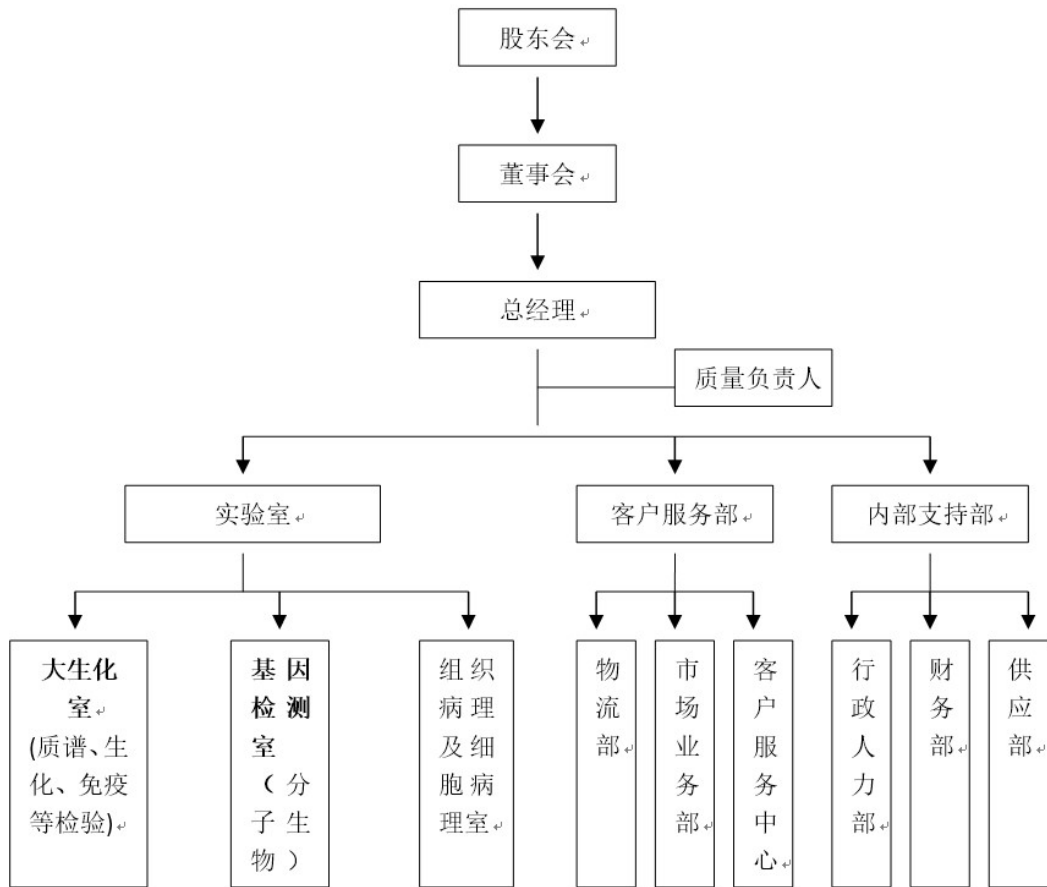
9.1.1.3 机构精简，扁平化管理。

9.1.1.4 工作人员配置少而精，一专多能，一职多用。

9.1.2 管理机构组织机构图

拟设的西藏****医学检验中心按照现代企业管理模式进行运作，其组织结构图如下：

图表 5：管理机构组织机构图



采用现代化管理方式，建立完善的管理制度以保证项目顺利实施。加强项目实施后的运营管理，是追求项目最大经济效益和充分发挥项目作用的保证，真正起到示范、辐射作用。

9.2 劳动定员

9.2.1 主要成员

西藏***医学检验中心的人才梯队建设将按照中华人民共和国卫生和计划生育委员会 2016 年颁发的 37 号《医学检验实验室基本标准和管理规范（试行）》通知以及卫生主管部门的要求进行相关技术与管理人员配备,以检验和病理界专业技术人才和权威专家为主。通过集团总部的统一协调整合国内和国际的相关专家支持,运营启动期

拟在西藏自治区配备的人员约为 60 人左右，后期将根据业务量的发展再增添相应的人员。把西藏****建设成设备精良、管理先进、人才优秀、技术领先的综合医学检验中心。

病理科室人员建设情况：结合西藏病理界专家和集团病理顾问团为技术后盾，作为实验室病理会诊专家。以集团内部培训的病理医生（细胞病理及组织病理）担当初诊医生，承担日常病理取材及初诊任务。病理技术人员由集团内部储备人员组成，所有病理技术人员及初诊人员均经过集团相应岗位的培训 and 考核。

临床检验人员建设情况：****集团总部每年均从全国高校招聘 500 人左右作为储备，以作各地实验室技术人员之用。西藏子公司初步计划配备各类人员 60 人左右，结合西藏及集团临检专家为技术支持。

图表 6：项目人员配备情况

部门	岗位	编制计划人数
办公室	总经理、副总经理	2
外客户服务部	配送组	10
	市场业务部	10
	客户服务中心	3
内客户服务部	行政人力部	2
	财务部	1
	供应部	1
实验诊断部	主任、主任助理、主管、技术人员	31
合计		60

9.2.2 人员培训

本项目要求管理和服务人员具有较高的管理和技术水平，因此，需对全体职工进行严格的技术水平、管理培训，考核上岗。同时还需聘请有经验的专家定期来院指导，确保医院正常运营、运营达标。

第十章 项目实施进度

公司成立后,****年下半年进行实验室建设、企业内部制度建立,2018年正式运行;2018年主要是进行市场培育、网络建立等工作。

****年6月~****年7月完成项目前期论证工作;

****年7月~****年10月完成项目详细规划的设计及审批工作,同时根据详细规划要求,对项目设施进行初步设计和施工图设计,并完成场地装修工作;

****年10月~****年11月完成项目所有设备的采购;

****年11月~****年12月完成项目联合试运转工作,同时完成项目工程决算、竣工验收等工作;

2018年1月项目所有工程全部完成,项目全面投入使用。

图表 7: 项目施工进度表

进度	****.6-****.7	****.7-****.10	****.10-****.11	****.11-****.12	2018.1
前期论证					
场地装修					
设备购置					
安装调试					
投入运营					

第十一章 投资估算及资金筹措

11.1 投资估算编制依据

本工程估算编制范围包括：原有大楼的改造、配套的公辅设施、总图运输设施、及工程建设其他费用和预备费、流动资金等。

11.2 估算依据

本项目的投资估算是根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）有关规定，参照与《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）配套的《建设项目经济评价案例》。

11.2.1 依据本项目确定的建设内容、产品方案、设备方案和生产规模；有关税费按国家规定标准计取。

11.2.2 土建工程：采用类似工程概算指标进行编制，并结合近期投产和招标的类似工程项目土建工程结算价及合同价，以当地市场价格进行调整进行估算。

11.2.3 工程建设其他费用估算参照行业规定并结合项目有关实际情况进行估算，具体参考指标如下：

11.2.3.1 国家发展计划委员会办公厅计办投资（2002）15号国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究报告（试用版）》的通知。

11.2.3.2 国家计委《关于工程建设其他项目划分暂行规定》。

11.2.3.3 建筑工程项目依据项目的建设内容和工程量，参考当地周边同类工程估算指标。

11.3 建设投资

项目建设期投资共 1300 万元，其中场地改造费用约 450 万元，项目所需设备购置费用 850 万元。

11.4 总投资

首期投入 2500 万元，预留 2500 作为将来新项目发展、场地等的二、三期投入。第一期资金包括建设期投资 1300 万元和流动资金 1200 万元，计划使用方式如下表：

图表 8：西藏***医学检验所首期实验室投资预算表

序号	项目	合计	占总投资比例%
1	建设投资	1300.00	52.00
1.1	建筑工程费用	450.00	18.00
1.2	设备购置费用	850.00	34.00
2	流动资金	1200.00	48.00
3	总计	2500.00	100.00

二、三期投资将根据公司的发展不断开展新项目和场地扩展或购置时投入。

11.5 资金筹措

本项目所需资金来源为广州市***检测科技股份有限公司投资及供应商投放设备。

第十二章 财务评价

本报告依据国家发展改革委和建设部 2006 年颁布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》及国家现行的财会税务制度，对项目进行财务评价。

12.1 基本数据

12.1.1 计算期的确定

该项目建设工期为****年 6 月-2018 年 1 月。

12.1.2 营业收入和营业税金及附加估算

2018 年 3 月前完成实验室建设验收，同时进行市场培育。预计 2018-2021 年业务开始快速发展，并为全区的医疗服务做出贡献。由于公司属营利性医疗机构，国家为了鼓励营利性医疗机构的发展，营业期间免征增值税金及附加税。

本项目按国家规定缴纳增值税，其税率为 17%计列。详见营业收入、营业税金及附加和增加值估算表。

12.1.3 总成本费用估算

12.1.3.1 原辅材料

本项目主要原辅材料为药品、医用产品等，详见成本费用表。

12.1.3.2 燃料动力消耗

本项目燃料动力主要为电、水、天然气等，估算正常年项目外购燃料动力。

12.1.3.3 工资及福利费

该项费用包括工资、福利费、养老保险、失业保险、医疗保险、住房基金等项，项目人员编制第一年约为 30 人，后续根据业务发展情况递增，初步计划到 2020 年为 60 人，人均基本工资约 4 万/年，福利费按工资的 14% 估列，计算期内不变。

详见工资及福利费估算表。

12.1.3.4 折旧及摊销

折旧与摊销采用平均年限折旧法，房屋建筑物折旧年限 20 年，机械设备折旧年限 15 年，残值率按国家规定预留 5%；无形资产摊销按 10 年计算。

详见固定资产折旧费估算表、无形资产和其他资产摊销估算表。

12.1.3.5 修理费

该项费用估算方法按占固定资产原值的比率估列，本项目按 0.5% 计列。

12.1.3.6 其它费用

其它费用是指企业为管理和组织经营活动的各项费用，包括工会经费、职工教育经费、劳动保险费、待业保险费、董事会费、咨询费、审计费、诉讼费、排污费、绿化费、税金、土地使用费、土地损失补偿费、技术开发费、业务招待费等项费用，按项目劳动定员人均 6000 元/年·人估列。

详见总成本费用估算表。

12.2 利润估算

利润总额=营业收入-营业税金及附加-总成本+补贴收入

项目缴纳企业所得税，税率为 25%。

企业所得税=应纳税所得额×税率

净利润=利润总额—所得税

经计算，项目计算期内年均实现净利润 301.59 万元，年均实现所得税 100.53 万元。

详见利润与利润分配表。

12.3 财务盈利能力分析

12.3.1 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，所得税前项目投资财务内部收益率为 16.55%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率（ic=10%）。

12.3.2 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 ic）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 10%。

经计算，所得税前项目投资财务净现值 572.18 万元，大于零。

12.3.3 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，所得税前项目投资回收期为 4.79 年（含建设期），表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

12.3.4 总投资收益率（ROI）

总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率，总投资收益率应按下式计算：

$$ROI = \frac{EBIT}{TI} \times 100\%$$

式中：EBIT——项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润；

TI——项目总投资。

经计算，本项目总投资收益率为 16.08%，表明项目盈利能力较强。

12.3.5 项目资本金净利润率（ROE）

项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率，项目资本金净利润率应按下式计算：

$$\text{ROE} = \frac{\text{NP}}{\text{EC}} \times 100\%$$

式中：NP——项目正常年份的年净利润或运营期内平均净利润；

TI——项目资本金。

经计算，项目资本金净利润率为 12.06%，表明盈利能力较强。

12.4 偿债能力分析

项目没有借款，因此报告不对偿债备付率和利息备付率进行分析，仅进行资产负债率分析。

资产负债率系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，应按下式计算：

式中：TL——期末负债总额；

TA——期末资产总额。

经计算，项目在经营期内的资产负债率较低，表明企业经营安全、稳健，具有一定的筹资能力。

12.5 财务生存能力分析

财务生存能力计算详见财务计划现金流量表，经过计算可以得出，

项目计算期内各年能收支平衡，并有盈余，表明项目有足够的净现金流量维持正常运营，项目的财务生存能力较强。

12.6 财务不确定性分析

12.6.1 盈亏平衡分析

盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点（BEP），分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）计算公式为：

$$\text{BEP 生产能力利用率} = \frac{\text{年固定成本}}{\text{年营业收入} - \text{年营业税金及附加} - \text{年可变成本}} \times 100\% = 48.05\%$$

计算结果表明，只要生产能力达到设计能力的 48.05%，项目就可保本，由此可见，该项目风险较小。

12.6.2 敏感性分析

敏感性分析系指通过分析不确定性因素发生增减变化时，对财务或经济评价指标的影响，找出敏感因素。

该项目作了全部投资的敏感性分析。考虑项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对营业收入、经营成本和建设投资作了提高 10%和降低 10%的单因素变化对财务内部收益率、财务净现值影响的敏感性分析，计算结果详见财务敏感性分析表。从表中可以看出，各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率及财务净现值，其中营

业收入的提高或降低最为敏感，经营成本次之，建设投资再次之。但营业收入、经营成本和建设投资提高 10%或降低 10%后，财务内部收益率仍均大于行业基准收益率，财务净现值仍均大于零。由此可见，项目具有一定的抗风险能力。

第十三章 社会效果分析

13.1 项目与服务半径区域内其他医疗机构的关系和影响

13.1.1 与自治区各级医疗机构的关系和影响

作为医学独立实验室，为西藏的各级医疗机构提供医学检测服务，与西藏各级医疗机构检测项目形成有益的补充。的医学检测服务，解决医院因投入大、标本少、成本高而不能开展的检验项目，能使医院节省投入，获得与大医院一样的检测服务项目。能优化医疗卫生资源的配置，提升公共临床医学检验服务能力，从而提高中小医院诊疗水平。也能方便患者就医，降低医疗费用、实现就近就医。***的报告单上所服务的医疗机构通用，客观上能推进报告互认，避免重复检验。

13.1.2 与医学独立实验室的关系

与西藏的其他医学独立实验室形成良性的竞争关系。将同其他医学独立实验室进行差异化竞争，***将着力开发高端检测项目、尤其是高技术的检测项目为各级医疗机构提供服务。相互竞争有助于提升检测质量、提高检测服务水平。

13.2 社会影响分析

13.2.1 对居民收入的影响

项目的实施与运营过程，增加了对地区劳动力的需求，带动相关社会服务行业发展，有利于经济可持续发展，将间接增加居民收入，而且不会扩大贫富的差距。

13.2.2 对居民生活水平与生活质量的影响

本项目所有医疗垃圾将委托给当地符合国家要求的医疗垃圾处理公司收取、处理，所以基本无污染，不会影响周边环境，更不会对居民生活质量产生影响。但本项目在建设期间由于施工人员、材料、机械等会对施工周围环境造成一定负面影响，如噪音、灰尘等，所以应注意施工管理，将负面影响减至最低。

13.2.3 对当地居民就业的影响

项目实施将会直接和间接增加当地居民的就业机会。项目的实施，将解决部分居民的就业问题。

13.2.4 对不同利益群体的影响

项目实施后，增加企业、经销商、商家的收入，也会增加当地的税收。

13.2.5 对当地弱势群体的影响

帮助社会弱势群体减轻来自经济、社会和心理的巨大压力，不仅是各级政府部门的责任，也是全社会的义务，其中社会强者应尽更多的义务，以减少来自在承受力最低的社会群体身上爆发的社会风险，所以帮助提高弱势群体的生存能力将起到稳定社会、减少风险，促进社会发展的作用。

项目建成后，对妇女、儿童、残疾人等没有任何不利影响，同时经济的持续发展，有助于政府为当地的妇女、儿童、残疾人员等弱势群体提供更多更好的帮助。

13.2.6 对当地文化、教育、卫生的影响

本项目建设对当地文化、教育、卫生等方面没有影响。

13.2.7 对当地基础设施、服务容量和城市化进程的影响

项目的建设会对供水、供电有一定的需求，但需求量较小，不会产生较大影响。

13.2.8 对当地少数民族风俗习惯和宗教的影响

项目的建设将严格执行民族、宗教政策，尊重民族习惯。

总之，本项目的建设，有利于社会经济发展，对提高当地居民的生活水平和生活质量都有一定的促进作用。

图表 9：流动资金估算表单位：万元

序号	项目	最低周转天数	周转次数	生产期				
				T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	流动资产			746.67	1325.21	2242.67	3264.55	4190.70
1.1	应收账款	90.00	4.00	125.00	250.00	450.00	675.00	877.50
1.2	存货			527.14	939.50	1593.80	2323.06	2983.69
1.2.1	原料	180	2.00	85.00	170.00	306.00	459.00	596.70
1.2.2	燃料和动力	180	2.00	30.00	60.00	108.00	162.00	210.60
1.2.3	在产品	180	2.00	186.07	314.75	517.90	743.03	947.80
1.2.4	产成品	180	2.00	226.07	394.75	661.90	959.03	1228.60
1.3	现金	180	2.00	94.53	135.71	198.86	266.49	329.51
1.4	预付账款	180	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	流动负债			62.60	125.21	225.38	338.06	439.48

西藏***医学检验中心项目

2.1	应付账款	30	12.00	19.17	38.33	69.00	103.50	134.55
2.2	预收账款	31	11.51	43.44	86.88	156.38	234.56	304.93
3	流动资金 (1-2)			684.07	1200.00	****.29	2926.48	3751.22
4	流动资金 当期增加 额			684.07	515.94	817.29	909.19	824.74
4	资金筹集			684.07	515.94	0.00	0.00	0.00

图表 10：营业收入、营业税金及附加和增值说估算表单位：万元

序号	项目	合计	生产期				
			T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	营业收入合 计	9510.00	500.00	1000.00	1800.00	2700.00	3510.00

西藏***医学检验中心项目

	销项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	营业税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	营业税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	营业税金附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	产品增值税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	销项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	进项税额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

图表 11：工资及福利估算表单位：万元

序号	项目	合计	生产期				
			T+1	T+2	T+3	T+4	T+5

西藏***医学检验中心项目

1							
1.1	经理	班组长					
	人数		1	1	2	2	2
	人均年工资	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
	工资额	48.00	6.00	6.00	12.00	12.00	12.00
	福利费	6.72	0.84	0.84	1.68	1.68	1.68
1.2	实验诊断部人员						
	人数		12.00	16.00	20.00	25.00	31.00
	人均年工资	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20	4.20
	工资额		50.40	67.20	84.00	105.00	130.20
	福利费		7.06	9.41	11.76	14.70	18.23
1.3	服务部人员						
	人数		17	19	22	25	27
	人均年工资	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60

西藏***医学检验中心项目

	工资额	396.00	61.20	68.40	79.20	90.00	97.20
	福利费	55.44	8.57	9.58	11.09	12.60	13.61
	工资及福利合计	1004.11	134.06	161.42	199.73	235.98	272.92

图表 12：固定资产折旧表单位：万元

序号	项目	折旧年限	净残值率	生产期				
				T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	建筑物	20	10%					
1.1	原值		450	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
1.2	折旧值			20.25	20.25	20.25	20.25	20.25
1.3	净值			429.75	409.50	389.25	369.00	348.75
2	硬件设备	15	5%					
2.1	原值		425	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00

西藏***医学检验中心项目

2.2	折旧值			26.92	26.92	26.92	26.92	26.92
2.3	净值			398.08	371.17	344.25	317.33	290.42
2	硬件设备	15	5%					
2.1	原值		425		425.00	425.00	425.00	425.00
2.2	折旧值				26.92	26.92	26.92	26.92
2.3	净值				398.08	371.17	344.25	317.33
3	合计							
3.1	原值			875.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00
3.2	折旧值			47.17	74.08	74.08	74.08	74.08
3.3	净值			827.83	1178.75	1104.67	1030.58	956.50

图表 13：总成本费用估算表单位：万元

序号	项目	合计	生产期
----	----	----	-----

西藏***医学检验中心项目

			T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	外购原辅材料费	3233.40	170.00	340.00	612.00	918.00	1193.40
2	外购燃料及动力	1141.20	60.00	120.00	216.00	324.00	421.20
3	工资及福利费	1004.11	134.06	161.42	199.73	235.98	272.92
4	经营费用	859.38	80.24	132.16	172.16	217.16	257.66
4.1	修理费	40.38	8.08	8.08	8.08	8.08	8.08
4.2	折旧费		47.17	74.08	74.08	74.08	74.08
4.3	人员工资及其他		25.00	50.00	90.00	135.00	175.50
5	生产成本	6238.09	444.31	753.58	1199.89	1695.14	2145.17
6	销售费用	570.60	30.00	60.00	108.00	162.00	210.60
7	管理费用	475.50	25.00	50.00	90.00	135.00	175.50
8	经营成本 (12-11-9-10)	6940.69	452.14	789.50	1323.80	1918.06	2457.19

西藏***医学检验中心项目

9	折旧费	343.50	47.17	74.08	74.08	74.08	74.08
10	摊销费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.1	流动资金借款利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	长期借款利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.3	短期借款利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	总成本费用合计 (5+6+7)	7284.19	499.31	863.58	1397.89	1992.14	2531.27
	其中：固定成本	1863.49	214.31	293.58	371.89	453.14	530.57
	可变成本	5420.70	285.00	570.00	1026.00	1539.00	2000.70

图表 14：项目投资现金流量表单位：万元

西藏***医学检验中心项目

序号	项目	合计	建设期	生产期				
			T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	现金流入	14217.72	0.00	500.00	1000.00	1800.00	2700.00	8217.72
1.1	营业收入	9510.00		500.00	1000.00	1800.00	2700.00	3510.00
1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	回收固定资产余 值	956.50						957
1.4	回收流动资金	3751.22						3751
2	现金流出	11991.90	875.00	1561.21	1305.43	2141.09	2827.25	3281.93
2.1	建设投资	1300.00	875.00	425.00				
2.2	流动资金	3751.22		684.07	515.94	817.29	909.19	824.74
2.3	经营成本	6940.69		452.14	789.50	1323.80	1918.06	2457.19
2.4	营业税金及附加	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	维持运营投资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

西藏***医学检验中心项目

3	所得税前净现金流量 (1-2)	2225.81	-875.00	-1061.21	-305.43	-341.09	-127.25	4935.79	
4	累计所得税前净现金流量		-875.00	-1936.21	-2241.64	-2582.73	-2709.98	2225.81	
5	调整所得税	556.45		0.17	34.10	100.53	176.97	244.68	
6	所得税后净现金流量 (3-5)	1669.36	-875.00	-1061.38	-339.54	-441.62	-304.21	4691.11	
7	累计所得税后净现金流量		-875.00	-1936.38	-2275.92	-2717.54	-3021.75	1669.36	
8	计算指标:	所得税前				所得税后			
8.1	项目投资财务内部收益率 (%) :	16.55%				12.69%			
8.2	项目投资财务净现值 (ic=10%) :	572.18				229.76			

8.3	项目静态投资回收期（年）	4.55	4.64
8.4	项目动态投资回收期（年）	4.79	4.91

图表 15：项目资本金现金流量表单位：万元

序号	项目	合计	建设期	生产期				
			T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	现金流入	14217.72		500.00	1000.00	1800.00	2700.00	8217.72
1.1	营业收入	9510.00		500.00	1000.00	1800.00	2700.00	3510.00
1.2	补贴收入	0.00						0.00
1.3	回收固定资产余值	956.50						956.50
1.4	回收流动	3751.22						3751.22

西藏***医学检验中心项目

	资金							
2	现金流出	9997.14	875.00	1561.38	1339.54	1424.33	2095.02	2701.87
2.1	项目资本 金	2500.00	875.00	1109.07	515.94	0.00	0.00	0.00
2.2	借款本金 偿还	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	借款利息 支付	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	经营成本	6940.69		452.14	789.50	1323.80	1918.06	2457.19
2.5	营业税金 及附加	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	所得税	556.45		0.17	34.10	100.53	176.97	244.68
2.7	维持运营 投资	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3	净现金流量 (1-2)	4220.57	-875.00	-1061.38	-339.54	375.67	604.98	5515.85
---	-------------	---------	---------	----------	---------	--------	--------	---------

图表 16：利润与利润分配表单位：万元

序号	项目	合计	生产期				
			T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	销售收入	9510.00	500.00	1000.00	1800.00	2700.00	3510.00
2	营业/销售税金及附加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	营业/销售税金		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	附加		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	总成本费用	7284.19	499.31	863.58	1397.89	1992.14	2531.27
3.1	生产成本	6238.09	444.31	753.58	1199.89	1695.14	2145.17

西藏***医学检验中心项目

3.2	销售费用	570.60	30.00	60.00	108.00	162.00	210.60
3.3	管理费用	475.50	25.00	50.00	90.00	135.00	175.50
3.4	财务费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	利润总额 (1-2-3+4)	2225.81	0.69	136.42	402.11	707.86	978.73
6	弥补以前年度亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	应纳税所得额 (5-6)	2225.81	0.69	136.42	402.11	707.86	978.73
8	所得税	556.45	0.17	34.10	100.53	176.97	244.68
9	净利润(5-8)	1669.36	0.52	102.31	301.59	530.90	734.04
10	期初未分配利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	可供分配利润 (9+10)	1669.36	0.52	102.31	301.59	530.90	734.04

西藏***医学检验中心项目

12	提取法定盈余公 金	166.94	0.05	10.23	30.16	53.09	73.40
13	可供投资者分配利 润（11-12）	1502.42	0.47	92.08	271.43	477.81	660.64
14	应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	提取任意盈余公 金	75.12	0.02	4.60	13.57	23.89	33.03
16	应付普通股股利 （13-14-15）	1427.30	0.45	87.48	257.86	453.92	627.61
17	各投资方利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：A方	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	B方	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	未分配利润 （13-14-15-17）	1427.30	0.45	87.48	257.86	453.92	627.61

西藏***医学检验中心项目

19	息税前利润（利润总额+利息支出）	2225.81	0.69	136.42	402.11	707.86	978.73
20	息税折旧摊销前利润（19+折旧+摊销）	2569.31	47.86	210.50	476.20	781.95	1052.81

图表 17：资产负债表单位：万元

序号	项目	建设期	生产期				
		T	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5
1	资产	875.00	2047.19	2728.05	3129.80	3773.38	4608.84
1.1	流动资产总额		794.36	1549.30	2025.13	2742.80	3652.34
1.1.1	货币资金		142.22	359.80	-18.67	-255.26	-208.85
1.1.2	应收账款		125.00	250.00	450.00	675.00	877.50
1.1.3	预付账款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

西藏***医学检验中心项目

1.1.4	存货		527.14	939.50	1593.80	2323.06	2983.69
1.1.5	其他						
1.2	在建工程	875.00	425.00				
1.3	固定资产净值		827.83	1178.75	1104.67	1030.58	956.50
1.4	无形及其他资产 净值		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	负债及所有者权 益	875.00	2047.19	2728.05	3129.80	3773.38	4608.84
2.1	流动负债总额	0.00	62.60	125.21	225.38	338.06	439.48
2.1.1	短期借款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	应付账款		19.17	38.33	69.00	103.50	134.55
2.1.3	预收账款		43.44	86.88	156.38	234.56	304.93
2.1.4	其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	建设投资借款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

西藏***医学检验中心项目

2.3	流动资金借款		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	负债小计 (2.1+2.2+2.3)	0.00	62.60	125.21	225.38	338.06	439.48
2.5	所有者权益	875.00	1984.59	2602.84	2904.42	3435.32	4169.36
2.5.1	资本金	875.00	1984.07	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
2.5.2	资本公积		0.05	10.28	40.44	93.53	166.94
2.5.3	累计盈余公积金		0.02	4.63	18.20	42.09	75.12
2.5.4	累计未分配利润		0.45	87.92	345.78	799.69	1427.30
3	计算指标:						
3.1	资产负债率	0.00%	3.06%	4.59%	7.20%	8.96%	9.54%
3.2	流动比率		1268.86%	1237.37%	898.56%	811.33%	831.06%
3.3	速动比率		426.84%	487.03%	191.38%	124.16%	152.15%

图表 18: 敏感性分析(所得税后) 单位: 万元

西藏***医学检验中心项目

指标		财务内部收益率(%)	静态投资回收期(年)	动态投资回收期 (年)	净现值	敏感性系数
基本方案		12.69%	4.64	4.91	229.76	
建设投资	10%	11.37%	4.67	4.95	400.27	-0.13
	5%	12.02%	4.66	4.93	175.42	0.13
经营成本	10%	9.05%	4.74	5.03	-81.09	-0.36
	5%	10.87%	4.69	4.97	74.33	0.36
产品价格	-5%	10.03%	4.71	5.00	2.82	0.53
	-10%	7.35%	4.78	5.09	-224.12	-0.53