

广州华测职安门诊部有限公司

项目可行性研究报告

深圳市华测检测技术股份有限公司

二〇一三年七月

目 录

第 1 章 释义	4
第 2 章 总论	5
一、项目名称.....	5
二、项目投资单位.....	5
三、项目概况.....	5
(一) 项目建设地点.....	5
(二) 建设规模.....	6
(三) 投资规模.....	6
(四) 项目建设内容及目标.....	6
四、可行性研究的编制依据.....	6
五、研究结论.....	6
(一) 经济指标.....	6
(二) 研究结论.....	6
第 3 章 项目投资背景、市场分析及必要性	8
一、项目行业概况.....	8
二、市场前景分析.....	10
三、项目建设的必要性及紧迫性.....	10
四、市场需求及规模分析.....	11
第 4 章 项目建设和服务内容	12
一、项目建设具体科室:.....	12
二、拟购买的仪器、设备配备.....	12
三、服务方式.....	12
第 5 章 项目工程方案	13
一、项目安排.....	13
二、其它工程.....	13
(一) 给排水工程.....	13
(二) 动力及公用工程.....	13

第 6 章 项目节能措施	14
一、节能设计主要原则.....	14
二、主要节能措施.....	14
第 7 章 项目投资估算	15
一、固定资产投资估算.....	15
二、流动资产投资估算.....	15
三、项目总投资估算.....	15
第 8 章 项目财务分析	16
一、项目计算期.....	16
二、主要经济指标.....	16
第 9 章 项目风险分析及管理	17
第 10 章 项目影响分析	18

第 1 章 释义

术语		
职业病	指	企事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病
职业性有害因素	指	与职业生命有关的、并对职业人群健康产生直接或潜在不良影响的环境危害因素。包括生产工艺过程、劳动过程和生产环境等方面的有害因素。
职业健康检查	是	为了评价从业人体健康状况而定期或不定期进行的医学检查

第 2 章 总论

一、项目名称

项目名称：广州华测职安门诊部有限公司

项目投资单位：深圳市华测检测技术股份有限公司

二、项目投资单位

单位名称：深圳市华测检测技术股份有限公司

注册资本：18398.25万元人民币

法定代表人：万峰

公司总裁：徐帅军

注册地址：深圳市宝安区70区鸿威工业园C栋

公司性质：股份有限公司

股票代码：300012

华测是中国第三方测试、检验与验证服务的开拓者和领先者，为众多行业和产品提供一站式的全面质量解决方案，提升企业竞争优势，满足其对品质的更高要求。2009年10月，华测成功在深交所挂牌上市，成为中国检测行业首家上市公司。

目前CTI集中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可及中国计量认证（CMA）资质于一身，并获得英国UKAS、新加坡SPRING、美国CPSC认可，使得CTI检测报告具有国际公信力，赢得了国内外众多知名企业的信赖，是中国检测领域业务最为广泛的第三方检测机构。

基于遍布全球的服务网络和优质的服务能力，CTI在生命科学、消费品检测、工业品检测及贸易保障四大领域，提供食品、医药产品、化妆品、农产品、饲料、电器有害物质、电器安规、EMC、可靠性、失效分析、材料分析、环境安全、纺织品、鞋类、皮革、玩具、汽车、石化、验货、计量校准等多项检测服务。

三、项目概况

（一）项目建设地点

广州

（二）建设规模

在广州市设立一家专业提供职业健康检查服务的医疗机构

（三）投资规模

该项目投资总额为 1000 万元人民币，全部为货币资金。

（四）项目建设内容及目标

在广州市建设具备职业病检查能力的医疗机构，成为可服务于广东省全境的职业健康检查机构。

四、可行性研究的编制依据

- 国务院办公厅印发了《国家职业病防治规划（2009—2015年）》（国办发〔2009〕43号）
- 中华人民共和国卫生部令第23号《职业健康监护管理办法》（2002年3月15日）
- 国家安全生产监督管理总局《用人单位职业健康监护监督管理办法》（2012年3月6日）
- 卫生部、国家发展和改革委员会、财政部发布的《大型医用设备配置与使用管理办法》（卫规财发〔2004〕474号）

五、研究结论

（一）经济指标

项目计划现金总投资为1000万人民币，其中，项目预计正常测试服务年平均利润为216.67万元，投资内部收益率为20.45%，投资回收期为4.11年（静态、含建设期）。

（二）研究结论

1、我国职业病高发的现状依然构成重大的公共卫生和社会问题，国家越来越重视对职业病的防治，在此社会背景下给本项目会带来巨大的市场需求和发展前景。

2、华测一直坚持走自主创新、自主研发路线，其良好的市场竞争力为项目的实施提供了有力保证。

3、华测资金实力雄厚，主营业务现金流充沛，为项目的实施提供了有力资金保证。

4、从项目的经济指标分析来看，本项目投资的抗风险能力较强。

综上所述，本项目符合产业发展方向，技术、资金有保证，符合市场需求，经营目标能够实现，本项目是可行的。

第3章 项目投资背景、市场分析及必要性

一、项目行业概况

职业病是企事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。

我国法定职业病主要有尘肺病、职业性放射性疾病、职业中毒、物理因素所致职业病、生物因素所致职业病、职业性皮肤病、职业性眼病、职业性耳鼻喉口腔疾病、职业性肿瘤和其他职业病 10 大类，共计 115 种。

一、尘肺：1、矽肺；2、煤工尘肺；3、石墨尘肺；4、碳黑尘肺；5、石棉肺；6、滑石尘肺；7、水泥尘肺；8、云母尘肺；9、陶工尘肺；10、铝尘肺；11、电焊工尘肺；12、铸工尘肺；13、根据《尘肺病诊断标准》和《尘肺病理诊断标准》可以诊断的其他尘肺。

二、职业性放射性疾病：1、外照射急性放射病；2、外照射亚急性放射病；3、外照射慢性放射病；4、内照射放射病；5、放射性皮肤疾病；6、放射性肿瘤；7、放射性骨损伤；8、放射性甲状腺疾病；9、放射性性腺疾病；10、放射复合伤；11、根据《职业性放射性疾病诊断标准（总则）》可以诊断的其他放射性损伤。

三、职业中毒：1、铅及其化合物中毒（不包括四乙基铅）；2、汞及其化合物中毒；3、锰及其化合物中毒；4、镉及其化合物中毒；5、铍病；6、铊及其化合物中毒；7、钡及其化合物中毒；8、钒及其化合物中毒；9、磷及其化合物中毒；10、砷及其化合物中毒；11、铀中毒；12、砷化氢中毒；13、氯气中毒；14、二氧化硫中毒；15、光气中毒；16、氨中毒；17、偏二甲基肼中毒；18、氮氧化合物中毒；19、一氧化碳中毒；20、二硫化碳中毒；21、硫化氢中毒；22、磷化氢、磷化锌、磷化铝中毒；23、工业性氟病；24、氰及腈类化合物中毒；25、四乙基铅中毒；26、有机锡中毒；27、羰基镍中毒；28、苯中毒；29、甲苯中毒；30、二甲苯中毒；31、正己烷中毒；32、汽油中毒；33、一甲胺中毒；34、有机氟聚合物单体及其热裂解物中毒；35、二氯乙烷中毒；36、四氯化碳中毒；37、氯乙烯中毒；38、三氯乙烯中毒；39、氯丙烯中毒；40、氯丁二烯中毒；41、苯的氨基及硝基化合物（不包括三硝基甲苯）中毒；42、三硝基甲苯中毒；43、甲醇中毒；44、酚中毒；45、五氯酚（钠）中毒；46、甲醛中毒；47、硫酸二甲酯中毒；48、丙烯酰胺中毒；49、二甲基甲酰胺中毒；50、有机磷农药中毒；51、氨基甲酸酯类农药中毒；52、杀虫脒中毒；53、溴甲烷中毒；54、拟除虫菊酯类农药中毒；55、根据《职业性中毒性肝病诊断标准》可以诊断的职业性中毒性肝病；56、根据《职业性急性化学

物中毒诊断标准（总则）》可以诊断的其他职业性急性中毒。

四、物理因素所致职业病： 1、中暑；2、减压病；3、高原病；4、航空病；5、手臂振动病；

五、生物因素所致职业病：1、炭疽；2、森林脑炎；3、布氏杆菌病；

六、职业性皮肤病：1、接触性皮炎；2、光敏性皮炎；3、电光性皮炎；4、黑变病；5、痤疮；6、溃疡；7、化学性皮肤灼伤；8、根据《职业性皮肤病诊断标准（总则）》可以诊断的其他职业性皮肤病。

七、职业性眼病：1、化学性眼部灼伤；2、电光性眼炎；3、职业性白内障（含放射性白内障、三硝基甲苯白内障）。

八、职业性耳鼻喉口腔疾病：1、噪声聋；2、铬鼻病；3、牙酸蚀病；

九、职业性肿瘤：1、石棉所致肺癌、间皮瘤；2、联苯胺所致膀胱癌；3、苯所致白血病；4、氯甲醚所致肺癌；5、砷所致肺癌、皮肤癌；6、氯乙烯所致肝血管肉瘤；7、焦炉工人肺癌；8、铬酸盐制造业工人肺癌。

十、其他职业病： 1、金属烟热；2、职业性哮喘；3、职业性变态反应性肺泡炎；4、棉尘病；5、煤矿井下工人滑囊炎。

目前，全国涉及有毒有害品企业超过 1600 万家，接触职业病危害因素的人数超过 2 亿人。从煤炭、冶金、化工、建筑等传统工业，到计算机、汽车制造、医药、生物工程等新兴产业以及第三产业，都存在一定的职业病危害，我国接触职业病危害因素人群居世界首位，职业病防治工作涉及 30 多个行业。我国职业病危害正在由城市工业区向农村转移，由东部地区向中西部转移，由大中型企业向中小型企业转移，职业病危害分布越来越广。据了解，全国约有 83% 的中小企业存在不同程度的职业危害，近 34% 的中小企业职工接触尘毒有害作业。

据全国人大派出检查组来广州检查《劳动法》执法情况中，广州市卫生局提供的汇报材料显示：广州目前存在职业病危害的企业近 1 万家，其中国有、集体及三资大中型企业 1300 多家；国有集体企业产业工人 40 多万人，接触职业危害的工人有 10 多万人；乡镇、私营、个体中小型企业 7800 多家，从业人员约有 80 多万人，接触职业危害约有 30 多万人。

其中，职业危害主要分布在 20 多个行业，以制鞋、制衣、玩具、建筑、水泥、电镀、化工、仓储行业最为突出，危害因素以化学品及其有机溶剂、粉尘、噪声为主。据对 576 家工业企业调查，登记常用化学品就有 92 种，以苯系物等有机溶剂、铅、锰、砷、三酸二碱等为最多；粉尘类多发生在矿石加工、珠宝、水泥、冶金行业。

二、市场前景分析

我国职业病高发的现状依然构成重大的公共卫生和社会问题。2010年“两会”期间，媒体和人大代表就职业病防治工作提出诸多建议。卫生部陈竺部长曾经就此回应，希望在职业病防治工作领域探索多部门联动机制、整合现有的卫生资源，服务于劳动者的现实需求。

2011年国家颁布新的职业病管理办法，从卫生系统监督管理诊断及治疗改变为安全监督系统监督，卫生系统检查并诊断及治疗，加强了对企业的监督力度，因此市场需求加大，目前有资质检查的医院负荷过大，需要增加检查机构满足市场需求。

我国职业病危害因素分布广泛。从传统工业，到新兴产业以及第三产业，都存在一定的职业病危害，接触职业病危害因素人群数以亿计，职业病防治工作涉及三十多个行业，法定职业病名单达115种。接触职业危害人数、职业病患者累计数量、死亡数量及新发病人数量，都居世界首位。

《国家职业病防治规划（2009-2015年）》中要求：到2015年，存在职业病危害的工作场所职业病危害告知率和警示标识设置率达到90%以上，工作场所职业病危害因素监测率达到70%以上，粉尘、毒物、放射性物质等主要危害因素监测合格率达到80%以上。可能产生职业病危害的建设项目预评价率达到60%以上，控制效果评价率达到65%以上。从事接触职业病危害作业劳动者的职业健康体检率达到60%以上，接触放射线工作人员个人剂量监测率达到85%以上。

职业病检查是由政府法律法规的强制要求而产生，使得职业病检测需求持续稳定存在，并随着社会的发展，经济水平的提高，政策的日益严格，监管执法力度的加大，未来的职业病检查市场将呈现持续增长的趋势。

三、项目建设的必要性及紧迫性

目前，职业健康检查在广东都由公立医院垄断，服务意识淡薄，客户评价差，但是由于政策变化，市场需求剧增，迫切需要增加检查机构缓解目前的压力。例如广州实际只有三家单位具体从事职业健康检查，准备今年内各区至少审批一家具有资格的医疗机构，来缓解目前的压力。从市场需求分析以及政府工作人员和专家分析，现在正是进入职业健康检查项目的最好时机。由于我国行业准入的相关政策存在的不确定性，主管部门领导的判断存在主观性，如不能在近期进入职业病检查行业，将会错失良机。

四、市场需求及规模分析

我国职业病防治法中规定所有企业的场所有以下的职业病危害就必须对劳动者进行职业病的检查及监护

本项目建立的是职业病检查机构而非职业病的诊断机构，职业病检查相对简单，检查内容主要根据企业的自身的危害评估以及专家建议来选择检测项目，主要的检测项目可分为三大部分：

- 1、体格检查：包括内、外、耳鼻喉、眼等由医生做判断的主观检查项目
- 2、常规检测项目：B 超、X 光、心电图、血常规、尿常规、大便常规、生化、肿瘤标记物等通过医用仪器检测的项目
- 3、理化检测项目：主要是通过人体体液对各种有毒物质的含量进行检测，主要通过气相色谱仪、原子吸收光谱仪等理化设备进行检测。

通过以上的检查后得到数据，由主检医生签发一份综合的报告，来评估受检人员的健康程度。

以广州市区内覆盖的 40 万潜在职业病人群，可以预计仅广州市内职业病检查的市场容量至少在 8000 万以上。而这个人群众数在佛山有 100 万、东莞有 25 万，综合考虑其他地区，广东省内的市场储量预计在 3-5 亿。随着社会对职业病的关注程度，这个容量每年有所上升是显而易见的。

第 4 章 项目建设和服务内容

一、项目建设具体科室：

- 1、 体检科：内科、外科、五官科、口腔科、影像科等
- 2、 医学检验科：临床体液、血液专业、临床免疫、血清学专业

二、拟购买的仪器、设备配备

DR 射线摄像设备、心电图机、彩超仪、临床全自动生化分析仪、全自动血球分析仪、全自动尿液分析、水浴箱、冷藏箱、冷冻柜、生物安全柜、显微镜、显微镜数字成像系统等。

三、服务方式

企业客户委托：存在职业病危害的企业、劳务派遣公司等

第 5 章 项目工程方案

一、项目安排

根据医疗机构项目对场地的特殊要求，本项目通过寻找合适的建筑的租赁方式解决场地需求。

二、其它工程

（一）给排水工程

给水：采用变频分区供水系统，低区4层以下由市政供水管直接供给。

排水：本项目在实验和测试过程中产生的废水将通过专业环保工程公司建设并通过环保验收的污水池处理后排入市政污水管网。

（二）动力及公用工程

供电：10KV双路供电，总容量为250 KVA，设有布线竖井，每层均设多处380V、220V配电箱。

公用工程：本项目工程设综合布线、电话、火灾报警及广播系统。

第6章 项目节能措施

一、节能设计主要原则

- 1、按照国家节能设计规范要求，采用先进、可靠的新工艺、新技术、新设备。
- 2、对各种能源消耗均按照国家规定配置相应的计量器具。

二、主要节能措施

本项目选用的设备均为国内外最先进的产品，设备选型时已经把节能作为一个重要的指标作为参考，效率高能耗低。

在设备平面布置上采取紧凑、合理的流程，最大限度地降低能源消耗。在建筑材料的选用上尽量选用中空玻璃等节能建筑材料，使其满足相关功能区域空调能耗的合理性。

选用节能灯具，提高功率因数。管理部门照明全部采用节能灯，功率因数大于99.5。实验室和研究中心照明按照相关要求采用标准照明设备。

空调为分组控制，并尽量选用节能空调及制冷设备。空调主机负荷从30%~100%自动调节，净化空调根据温湿度变频调节。

空调水泵和空压机等连续运转设备都安装变频器，根据负荷自动控制。

管线合理布局，减少管线损耗。采用高压直接进入负荷中心供电，以减少供电线路的损耗，对低压负荷采用功率因数自动补偿，提高功率因数。

对水、电采用专人管理，并对各部门分别设置水表、电表进行计量，作为考核或计算生产成本的依据。

第 7 章 项目投资估算

一、固定资产投资估算

仪器设备按生产厂家和代理商的报价，并参照国家有关规定的取费标准；进口设备均为购买代理商设备。

预计投入固定资产清单如下：（单位：人民币万元）

实验室及办公室装修	170
实验室及办公室家具	30
医学检查设备	250
医学检测设备	150
车辆（大型体检车、听力车）	150
合计	800

二、流动资产投资估算

流动资产按生产周期进行估算。

三、项目总投资估算

项目总投资： 1000万元人民币
其中：固定资产投资 800万元人民币
 流动资金 200万元人民币

第 8 章 项目财务分析

一、项目计算期

项目计算期为7年，其中建设期为1年，投产期为6年。

二、主要经济指标

项目计划现金总投资为1000万人民币，其中，项目预计正常测试服务年平均利润为216.67万元，投资内部收益率为20.45%，投资回收期为4.11年（静态、含建设期）。

下表为项目主要经济指标：

序号	项目	单位(万元)
一、	项目总投资	1000
一)	固定资产投资	800
二)	流动资金	200
二、	年均利润总额	216.67
三、	内部收益率	20.45%
四、	投资回收期（年）	4.11

本项目建设期1年，预计2014年正式投产。前两年预计在市场开拓和人员培训的费用支出较大，随着收入的增长，预计2015年能够达到收支平衡，2016年累计扭亏为盈。截止2019年，该项目的内部收益率为20.45%。设定为10%的投资回报率的项目回收期为4.11年（含建设期）。

第 9 章 项目风险分析及管理

针对本项目可能涉及的风险领域，使用项目风险识别及评估系统分析方法，根据风险的影响程度和发生概率，从政治风险、市场/行业风险、竞争对手风险、财务风险、技术风险、人力资源风险、发展停滞风险、客户风险等方面综合分析了各种风险。

因本项目依托于《国家职业病防治规划（2009-2015 年）》等法律法规，具有较为迫切的市场需求，因此本项目不具有政策风险。

风险种类	风险事件	风险事件描述及可能后果	风险分析/评价			风险应对描述	残余风险分析/评价		
			可能性	后果	级别		可能性	后果	级别
政策风险	政治干预	行政审批可能有变或时间上有拖延	2	3	6	尽快获得审批资质	1	3	3
竞争对手风险	竞争优势被模仿、替代	目前是个新兴行业，进入门槛主要是资金和人员技术，不能排除其他优势相当的企业进入这个行业	2	2	4	在更多的区域多布局，获得更多的资格，提高新进入者的进入难度	1	2	2
人力资源风险	专业人才招聘难	主检医生招聘难度大	2	3	6	通过专家推荐、主动拜访	1	3	3
	知识管理	培养的人才容易流失	2	3	6	通过运营发展和扩张，提供更多的职业发展平台	2	2	4

第 10 章 项目影响分析

本项目促进我国职业健康检查行业发展，是落实用人单位义务、实现劳动者权利的重要保障，是落实职业病诊断鉴定制度的前提，也是社会保障制度的基础，它有利于保障劳动者的健康权益，减少健康损害和经济损失，减少社会负担，是利国利民的好事。

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。同时增加企业、经销商、商家的收入，也会增加当地的税收。

项目帮助社会弱势群体减轻来自经济、社会和心里的巨大压力，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。

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。

本项目建设对当地文化、教育、卫生等方面没有影响。

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。

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。

本项目的社会影响见表 15.1。

表15.1 项目社会影响分析

序号	社会因素	影响的范围、程度	可能出现的结果	措施建议
1	对居民收入的影响	正面影响，可提高居民长远收入水平，但程度较小。	提高生活水平，增加居民收入	有关部门注意引导
2	对居民生活水平与生活质量的影响	建成后正面影响，程度一般。但建设期内有负面影响。	建设期对施工场地周围居民生活产生负面影响，可能出现噪音、污染。	加强施工期管理，文明施工。

3	对居民就业的影响	正面影响，程度较小。	增加一定就业岗位	对有关管理人员加强岗前培训、指导
4	对不同利益群体的影响	建设期内会提高从事该项目建设的有关材料供应商、施工方、运输行业的收入。	会不同程度地影响建设工期和施工环境	有关部门应做好宣传，合理引导
5	对地区文化、教育、卫生的影响	对保持环境卫生良好有着重要影响。	环境卫生改善	有关部门注意支持
6	对地区基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响	项目建设完善基础设施，增加社会服务容量；有利于城市化进程，影响程度大。	需要消耗一定的水、电资源。	加强同有关部门的协商合作，发挥效益
7	对少数民族风俗习惯和宗教的影响	不会对少数民族风俗习惯和宗教产生影响。	发展经济，促进社会安定团结	严格执行民族、宗教政策

