

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津市口腔医院梅江院区增建工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)	2.00000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)											
项目简要描述	梅江院区增建工程总建筑面积74660平方米，设计床位数150张，口腔椅位数300台。本项目的建设内容包括：门诊医技住院综合楼、垃圾站、氧气站。同步实施室外配套管网工程、绿化工程										
项目建设期	2023年至2026年										
项目运营期	2027年至2046年										
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	20										
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.55490000										
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	5.95490000										
专项债券融资(单位：亿元)	2.60000000										
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000										
项目分年融资计划（单位：亿元）											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资(单位：亿元)			0.10000000	2.00000000	0.50000000						
其他债务融资(单位：亿元)											
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)											
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）											
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
2026年	2027年	0.1717亿	2028年	0.1482亿	2029年	0.3602亿	2030年	0.3375亿	2031年	0.5552亿	
2032年	0.5335亿	2033年	0.5110亿	2034年	0.4878亿	2035年	0.4639亿	2036年	0.4391亿	2037年	0.4136亿
2038年	0.3872亿	2039年	0.3600亿	2040年	0.3319亿	2041年	0.3029亿	2042年	0.2730亿	2043年	0.2422亿
2044年	0.2105亿	2045年	0.1778亿	2046年	0.1441亿	2047年		2048年		2049年	
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后	
债券存续期内项目总收益/项目总投资										0.80	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										1.78	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										2.64	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										1.78	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										2.64	
项目收益预测依据	2030年日门诊总量按照设计规模的65%测算，从2031年开始按照70%进行测算。门急诊人次收入为629.20元，运营期门急诊共产生收入867526.29万元。2.住院收入平均每床日的住院费用由药费、检查费、治疗费、										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。