

三、项目详细信息

项目1

项目名称	天津市环湖医院原址改扩建工程项目									
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)	1.1000亿									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.0000亿									
项目简要描述	拟新建建筑面积69506平方米，其中，地上建筑面积45533平方米，地下建筑面积23973平方米									
项目建设期	2023年至2026年									
项目运营期	2026年至2056年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	30									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	8.0204亿									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	1.7204亿									
专项债券融资(单位：亿元)	6.3000亿									
其他债务融资(单位：亿元)	0.0000亿									
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)			3.50000000	2.80000000						
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)	17.3142亿									
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	0.1884亿	2027年	0.6992亿	2028年	0.9555亿	2029年	1.1156亿	2030年	1.0688亿	2031年
2032年	1.2702亿	2033年	1.0752亿	2034年	1.1113亿	2035年	1.1478亿	2036年	0.9308亿	2037年
2038年	1.0056亿	2039年	0.7643亿	2040年	0.8026亿	2041年	0.8414亿	2042年	0.5733亿	2043年
2044年	0.6527亿	2045年	0.3551亿	2046年	0.3958亿	2047年	0.4369亿	2048年	0.1067亿	2049年
2050年	0.1911亿	2051年	-0.1751亿	2052年	-0.1319亿	2053年	-0.0882亿	2054年	-0.4939亿	2055年及以后
										-0.4493亿
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.16
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			9.5400亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			6.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			9.5400亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.81
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			6.3000亿		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.75
项目收益预测依据	本项目建成后新增床位400张，按照近三年历史数据进行测算，债券存续期门诊收入预计为462,946.36万元、住院收入预计为1,561,281.19万元，收入预计共2,024,227.55万元。运营成本主要为人员费、药品费、材料费、水电费、物业管理费和维修费等。债券存续期总成本支出预计为1,051,000.00万元，预计项目净收益为973,227.55万元。									

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。