

## 三、项目详细信息

项目1

项目名称		大港医院扩建工程								
项目类型（一级）		社会事业								
项目类型（二级）		卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.0000								
项目简要描述		本项目位于滨海新区，扩建总建筑面积为60000平方米，设置床位450张，主要建设内容为1栋医疗综合楼，同步实施铺装、绿化、配套管网等室外工程，原建筑拆除、室外设施改造等工程。								
项目建设期		2024年至2028年								
项目运营期		2029年至2058年								
本项目本次拟发行债券期限（年）		30								
债券存续期内项目总投资（亿元）		8.1203								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		2.9203								
专项债券融资（亿元）		5.2000								
其他债务融资（亿元）		0.0000								
项目分年融资计划（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（亿元）				1.0000	1.0000	2.2000	1.0000			
其他债务融资（亿元）										
债券存续期内项目总收益（亿元）		10.80369								
债券存续期内项目分年收益（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	0.1856	2030年	0.2703	
2032年	0.3752	2033年	0.3752	2034年	0.3752	2035年	0.3738	2036年	0.3738	
2038年	0.3724	2039年	0.3724	2040年	0.3724	2041年	0.3709	2042年	0.3709	
2044年	0.3695	2045年	0.3695	2046年	0.3695	2047年	0.3679	2048年	0.3679	
2050年	0.3663	2051年	0.3663	2052年	0.3663	2053年	0.3647	2054年	0.3647	
								2055年及以后	1.4538	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.3304	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		8.0314		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.3452	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		5.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.0776	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		8.0314		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.3452	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		5.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.0776	
项目收益预测依据		本项目专项债券还本付息以项目建成运营后医院医疗收入作为债券还款资金来源，主要收入有门诊收入、住院收入、人员经费财政补贴收入。收入成本数据以大港医院近三年财务数据为基础；项目建设完成后实际开放床位690张，较原院区增加170张；债券存续期内（2029年-2058年）共获得门诊收入1028108.62万元，住院收入743963.69万元；每年财政经费补贴4205.86万元/年，不考虑补贴增长，计算债券存续期内共获得补贴收入126175.86万元。债券存续期内合计实现医疗收入1898248.18万元。医疗成本主要包括人员经费支出，材料、药品等业务活动支出，物业、水电、维修等管理活动支出，债券存续期内共计支出医疗成本68100.04万元。综上，项目债券存续期内共计实现可偿债净收益108036.94万元。								

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。