

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--------|----------|------------------------|----------|--------|----------|-------|----------|----------|----------|
| 项目名称 | 天津市第五中心医院新扩建及改造工程 | | | | | | | | | | |
| 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） | 1.3000 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 项目位于天津市第五中心医院（天津市滨海新区塘沽浙江路41号），总用地面积75114.5平方米，包括三个地块区域： （1）新建内科大楼位于医院南院区地块，东至河滨公园，南至感染门诊楼，西至现状综合医疗大楼，北至医院北侧围端。 （2）新建综合楼位于医院北院区地块，东至远洋里小区，南至西半圆路，西至远洋里小区，北至远洋里小区。 （3）新建地下停车场位于医院东侧，邻医院东侧围端。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 19.7735 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 4.8735 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 14.9000 | | | | | | | | | | |
| 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） | 2.2000 | 0.1000 | 1.9000 | 2.5000 | 4.7000 | 3.5000 | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益（亿元） | 43.0919 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2020年及以前 | | 2021年 | 0.497340 | 2022年 | 0.397254 | 2023年 | 0.475092 | 2024年 | 0.374682 | 2025年 | 0.759290 |
| 2026年 | 0.984922 | 2027年 | 2.238197 | 2028年 | 2.346490 | 2029年 | 2.346490 | 2030年 | 2.346490 | 2031年 | 2.460181 |
| 2032年 | 2.460181 | 2033年 | 2.460181 | 2034年 | 2.579587 | 2035年 | 2.579587 | 2036年 | 2.579587 | 2037年 | 2.704985 |
| 2038年 | 2.704985 | 2039年 | 2.704985 | 2040年 | 2.836565 | 2041年 | 2.836565 | 2042年 | 1.418283 | 2043年 | |
| 2044年 | | 2045年 | | 2046年 | | 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 | | | | | | | | | | 2.1793 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | 24.3217 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.7717 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | 14.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.8921 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元） | | | 24.3217 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息 | | | | | | 1.7717 | |
| 债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元） | | | 14.9000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金 | | | | | | 2.8921 | |
| 项目收益预测依据 | 根据天津市第五中心医院新扩建及改造工程项目《可行性研究报告》中预测的医疗收入、药品收入及其它收入。 | | | | | | | | | | |

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。