

专项财务评估咨询报告

唐永大咨询（2024）004 号

唐山永大会计师事务所有限公司



报告日期：二〇二四年十月二十九日

目 录

一、项目的基本情况	2
二、债券应付本息情况	5
三、评估依据和假设	7
四、评估过程	7
五、评估分析	8
六、评估结论	15
七、附件	15

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目

收益与融资自求平衡

专项财务评价报告

唐永大咨询（2024）004 号

我们接受委托，对唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目（以下简称“本项目”）的项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具专项评价报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3111号——预测性财务信息的审核》。委托人对该项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核，我们没有注意到任何事项使我们认为这些假设没有为预测提供合理基础。而且，我们认为，该项目收益预测是在这些假设的基础上恰当编制的，并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列报。

由于预期事项通常并非如预期那样发生，并且变动可能重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

本总体评价仅供委托人用于唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目融资之目的使用，不得用作其他任何目的。

经专项审核，我们认为，在项目实施单位对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次评价的项目预期现金净流入能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

总结评价结果如下：

一、项目的基本情况

1、项目名称：唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目

2、参与主体：本期债券募投项目的实施主体为唐山市丰润区卫生健康局，基本信息如下表；

名称	唐山市丰润区卫生健康局
统一社会信用代码	1113020835904152XF
住所	丰润区光华道 191 号
负责人	张立梅
赋码机关	唐山市丰润区事业单位登记管理

3、项目区位

本项目位于位于丰润区人民医院、丰润区中医医院、丰润区第二人民医院，区智慧医疗运营中心和其他医疗卫生机构。

4、项目立项审批及重大项目库编码

项目基本信息【2302-130208-89-01-709577】

审批目录	县政府投资的本级教育、卫生计生、民政、残疾人服务、体育、文化、广电、新闻出版、旅游及其他社会事业设施建设项目		
项目名称	唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目		
项目类别	审批	建设性质	改建
国标行业	其他未列明卫生服务	所属行业	卫生
产业结构调整指导目录	允许类		
项目属性	其他项目	总建筑面积	11694 平方米

建设地点	丰润区	详细地址	丰润区人民医院、丰润区中医医院、丰润区第二人民医院，区智慧医疗运营中心和其他医疗卫生机构。
建设规模及内容	(1) 丰润区中医医院立体车库改造（原址改造、不改变占地面积和性质），区智慧医疗运营中心更新改造，其他医疗卫生机构化验室、彩超室、放射科、预检分诊室、发热门诊、留观病房和护理站等基础设施更新改造。立体停车楼一栋（原址改造、不改变占地面积和性质）；区智慧医疗运营中心更新改造；医疗用房9694 m ² （原址改扩建、不改变占地面积和性质），旧房改造装修 2000 m ² ，设施修缮 12904.5 m ² ，其他配套设施更新。（2）其他医疗卫生机构科室设施更新与采购。包含生化、DR、心电、彩超等配套设施更新。（3）区医疗卫生机构信息化建设，与信息化相关的网络系统建设和硬件基础设施采购。a.智慧医疗区域平台建设：智慧医院集成信息系统平台、区域智慧医疗云平台、全民健康信息平台、基层医疗机构信息系统平台、公共卫生应急（疾病防控）响应处置系统等。b.院内信息化工程：人民医院智慧医院建设，移动医疗、移动护理系统建设，电子病历系统升级。		
拟开工日期	2024 年 2 月	拟建成日期	2025 年 12 月

5、项目工期

施工方案

为确保施工质量，施工时除按照施工设计图纸及说明要求进行外，还应遵守交通部颁发的有关规范、规定办理，施工中应有计划地安排施工工序，特别是各不同项目的施工工序的衔接，避免出现脱节、工序颠倒现象。

6、计划工期

项目目前处于立项准备阶段，下一步主要工作包括项目需求论证、制定项目运行方案、办理相关手续等准备工作。2023 年 6

月开展前期准备工作，2024 年 1 月开工，预计 2025 年 12 月完工，项目处于前期筹备中，项目成熟度较好。

项目进度安排如下：

2023 年 6 月-12 月：完成前期准备、论证工作；完成设计、招标阶段

2024 年 1 月-2025 年 12 月中旬：施工阶段；

2025 年 12 月底竣工验收。

8、项目进展情况

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目，项目处于前期状态。本项目已经取得可行性研究报告的批复。

①《唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目可行性研究报告》

②《唐山市丰润区行政审批局关于唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目可行性研究报告的批复》（丰审批[2023]15 号）

项目建设前期，项目申报单位聘请星原河北项目管理有限公司编制了《唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目可行性研究报告》，对项目建设条件和场址选择、项目工程设计方案、环境保护、节能及安全、项目组织机构与人力资源配置、项目实施进度、招标方案、投资估算及资金筹措等内容进行了充分分析，并按照专项债券资金申报程序，从项目的前期准备情况看，项目已按照基础建设项目的有关规定完成前期论证，正申请报批和开工备案等手续，且项目建设计划 2023 年 6 月开始办理前期手续，2025 年 12 月底竣工。

9、项目建设内容及规模

(1) 丰润区中医医院立体车库改造(原址改扩建、不改变占地面积和性质);区智慧医疗运营中心更新改造;医疗卫生机构医疗用房 9694 m²(原址改扩建、不改变占地面积和性质),旧房改造装修 2000 m²,设施修缮 12904.5 m²,其他配套设施更新等,包含化验室、彩超室、放射科、留观病房、护理站等等。

(2) 医疗卫生机构科室设施更新与采购。包含生化、DR、心电、彩超等配套设施更新。

(3) 区医疗卫生机构信息化建设,与信息化相关的网络系统建设和硬件基础设施采购。

a.智慧医疗区域平台建设

智慧医院集成信息系统平台、区域智慧医疗云平台、全民健康信息平台、医疗机构信息系统平台、公共卫生应急(疾病防控)响应处置系统、智慧化预防接种门诊等。

b.人民医院院内信息化工程:

基础应用、智慧医疗、智慧服务、智慧管理、医院集成平台。

10、项目总投资估算

根据唐山市丰润区行政审批局《唐山市丰润区行政审批局关于唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目可行性研究报告的批复》(丰审批[2023]15号),唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目概算建设投资为 28000.00 万元。

二、债券应付本息情况

项目总投资为总投资为 28000.00 万元，经上级批准，由唐山市丰润区传染病医院项目转入十五年期政府专项债券6700.00万元，年利率 3.16%；2024年共计拟申请二十年期政府专项债券15700.00万元，本期拟发行2000.00万元，后续发行13700.00万元，假设利率 4.0%，债券存续期满后10 年每年偿还发债金额的10%，已兑付本金自兑付日起不另计利息。

自融资之日起 20 年内应还本付息情况如下：

债券融资还本付息表

单位：万元

年度	期初余额	本期新增	本期偿还本金	期末本金余额	利率	当年偿还利息	本息合计
2023		6700		6700	3.16%	105.86	105.86
2024	6700			6700	3.16%、4%	211.72	211.72
2025	6700	2000		8700	3.16%、4%	839.72	839.72
2026	22400	13700		22400	3.16%、4%	839.72	839.72
2027	22400			22400	3.16%、4%	839.72	839.72
2028	22400			22400	3.16%、4%	839.72	839.72
2029	22400		670	21730	3.16%、4%	829.134	1499.134
2030	21730		670	21060	3.16%、4%	807.962	1477.962
2031	21060		670	20390	3.16%、4%	786.79	1456.79
2032	20390		670	19720	3.16%、4%	765.618	1435.618
2033	19720		670	19050	3.16%、4%	744.446	1414.446
2034	19050		670	18380	3.16%、4%	723.274	1393.274
2035	18380		670	17710	3.16%、4%	702.102	1372.102

9420		1570	7850	4%	345.4	1915.4
7850		1570	6280	4%	282.6	1852.6
6280		1570	4710	4%	219.8	1789.8
4710		1570	3140	4%	157	1727
3140		1570	1570	4%	94.2	1664.2
1570		1570	0	4%	31.4	1601.4
	22400	22400			12271.06	34671.06

三、评估依据和假设

- 1、国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况和国内宏观调控政策无重大变化；
- 2、国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化；
- 3、相关法律法规无重大变化；
- 4、可行性研究报告中体现的各项运营指标能够顺利执行；
- 5、无其他因不可抗力或不可预见因素产生的重大不利影响。

四、评估过程

我们依据国家、地方相关政策文件，以真实、客观、可行、独立为原则，对项目收益与融资自求平衡情况进行评价并出具财务评价报告。整个评价工作分为四个阶段进行：

- 1、与项目实施单位就本次债券发行计划、期限等相关问题协商一致，并制定出本次评价工作计划。

- 2、收集本次评价所需文件资料。收集与查阅项目的实施方案，对项目实施单位进行尽调，与相关人员进行访谈，听取委托方相关人员介绍，了解项目的具体情况。

3、安排专业人员进行评估，起草财务评价报告。

4、在上述工作基础上，与项目实施单位就评价结果交换意见在全面考虑有关意见后，对报告进行修改、校正，最后出具正式财务评价报告。

五、评估分析

（一）项目投资估算

根据唐山市丰润区行政审批局《唐山市丰润区行政审批局关于唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目可行性研究报告的批复》（丰审批[2023]15号），唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目概算建设投资为28000.00万元。（项目投资估算明细表详见附件1）

（二）项目资金筹措

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目批复的建设投资为28000.00万元。项目资金来源于财政统筹安排及发行地方政府专项债券，其中：财政拨款5600.00万元，占投资总额的20.00%，申请政府专项债券22400.00万元，（经上级批准，由唐山市丰润区传染病医院项目转入十五年期政府专项债券6700.00万元，本期共计申请发行二十年期政府专项债券15700.00万元，本期拟发行2000.00万元，后续发行13700.00万元）占投资总额的80.00%，符合《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》（国发〔2019〕26号）有关规定要求。

项目资金来源情况			
资金来源	金额(万元)	占比	备注
估算总投资	28,000.00	100.00	
一、资本金	5,600.00	20.00	
(一)自有资金	5,600.00	20.00	
(二)专项债券			
1、已发行专项债券			
2、本期拟发行专项债券			
3、后续拟发行专项债券			
二、债务资金(不含用作资本金部分)	22,400.00	80.00	
(一)已发行专项债券	6700.00	23.93	
(二)本期拟发行专项债券	2000.00	8.92	
(三)后续拟发行专项债券	13700.00	47.15	
(四)银行融资			

(三) 项目收入、成本、收益预测

收入成本测算依据：

根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》《河北省2012年县级公立医院综合改革试点工作指导意见》，参考唐山市丰润区医疗机构近三年的财务数据，经过分析研究及与管理层的沟通，本项目建成后新增床位 320 个，区域内医疗机构的降本增效效果大大提升，将大规模提高丰润区医疗机构的整体收入，同时规模的扩大和基础设施环境的更新、区域医疗信息化的整体建设也会使成本、管理费用占比出现逐渐降低。

依据唐山市医疗保障局、唐山市财政局、唐山市卫生健康委员会<关于印发《唐山市县级公立医疗机构取消耗材加成医疗服务价格改革方案》的通知>(唐医保价采[2019]17 号)文件；唐山市医疗保障局、唐山市卫生健康委员会<转发《关于新增部分医

疗服务价格项目的通知》的通知>(唐医保价采[2019]7 号)文件；唐山市医疗保障局、唐山市卫生健康委员会《关于转发河北省医疗保障局 河北省卫生健康委员会关于调整新型冠状病毒核酸检测项目价格的通知》（唐医保【2022】24 号）文件；唐山市医疗保障局、唐山市财政局、唐山市卫生健康委员会<关于印发《唐山市县级公立医疗机构取消耗材加成医疗服务价格改革方案》的通知>(唐医保价采[2019]17 号)文件等文件进行测算。

本项目收益涉及到丰润区所有医疗卫生机构，收入标准按照丰润区总人口（80 万）的百分比进行测算，收费标准按照国家标准和相关医疗机构的平均值进行测算。

门诊部分——诊察收入按照总人口的 31.25%，检查收入按照总人口的 15.63%，化验收入按照总人口的 11.88%，治疗收入按照总人口的 6.88%，手术收入按照总人口的 0.24%，药品收入按照总人口的 15.75%，一般治疗收入按照总人口的 1.48%，其他门诊收入按照总人口的 3.25%；

住院部分——床位收入按照总人口的 5.2%，诊察收入按照总人口的 6.98%，检查收入按照总人口的 8.53%，化验收入按照总人口的 12.81%，治疗收入按照总人口的 5.18%，手术收入按照总人口的 0.23%，护理收入按照总人口的 4.95%，药品收入按照总人口的 12.9%，其他住院收入按照总人口的 0.45%。

1、项目收入

①门急诊收入

门急诊年平均总收入 9,637.70 万元， 明细如下：

诊察收入：平均收入 30 元/人，平均诊察人数 250000 人，年平均收入 750.00 万元；

检查收入：B 超检查、CT 检查、彩色多普勒检查、心电图检查等，平均收入 180 元/人，平均检查人数 125000 人，年平均收入 2,250.00 万元；

化验收入：尿常规、血常规、血脂、肝功能、肾功能、胆固醇等，平均收入 100 元/人，平均化验人数 95000 人，年平均收入 950.00 万元；

治疗收入：紫外线、消毒费、输液、打针等，平均收入 150 元/人，平均治疗人数 55000 人，年平均收入 825.00 万元；

手术收入：平均收入 900 元/人，平均手术人数 1900 人，年平均收入 171.00 万元；

药品收入：平均收入 350 元/人，平均人数 126000 人，年平均收入 4,410.00 万元；

一般诊疗收入：挂号费、急诊挂号费、门诊病历手册费等，平均收入 90 元/人，平均人数 11800 人，年平均收入 106.20 万元；

其他门诊收入：观察费、换药费等，平均收入 67.5 元/人，平均人数 26000 人，年平均收入 175.50 万元；

②住院收入

住院年平均总收入 6,920.30 万元， 明细如下：

床位收入：平均收入 45 元/人，平均人数 41600 人，年平均收入 187.20 万元；

诊察收入：平均收入 25 元/人，平均诊察人数 55800 人，年平均收入 139.50 万元；

检查收入：B 超检查、CT 检查、彩色多普勒检查、心电图检查等，平均收入 200 元/人，平均检查人数 68200 人，年平均收入 1,364.00 万元；

化验收入：尿常规、血常规、血脂、肝功能、肾功能、胆固醇等，平均收入 120 元/人，平均化验人数 102500 人，年平均收入 1,230.00 万元；

治疗收入：紫外线、消毒费、输液、打针等，平均收入 150 元/人，平均治疗人数 41400 人，年平均收入 621.00 万元；

手术收入：平均收入 950 元/人，平均手术人数 1800 人，年平均收入 171.00 万元；

护理收入：平均收入 20 元/人，平均人数 39600 人，年平均收入 79.20 万元；

药品收入：平均收入 300 元/人，平均人数 103200 人，年平均收入 3,096.00 万元；

其他住院收入：平均收入 90 元/人，平均人数 3600 人，年平均收入 32.40 万元。

③车位收入：依据唐山市发展和改革委员会《关于规范我市中心城区政府定价的机动车停放服务收费标准的通知》，本项目

参照二类地区收费标准。机动车停放服务收费平均收入 10 元/辆，平均车次 100000 辆，年平均收入 200 万元。

综上，本项目年总收入约为 16,758.00 万元。项目运营期内总收入为 326781.00 万元，项目运营收入明细表详见详见附件 2。

2、项目运营成本

（1）医疗成本：医疗费用平均总成本 10,278.00 万元

①人员费用：医护人员薪资、补贴等，平均 5250 元/人，共计 5880 人，年平均成本 3,087.00 万元；

②固定资产折旧费：年平均 384 万元；

③药品费用：药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等，平均成本 350.00 元/人，共计 194486 人，年平均成本 6,807.00 万元；

（2）公共卫生费用：公共卫生费用平均总成本 1,606.66 万元，明细如下：

①人员费用：保洁人员，平均 2900 元/人，共计 1945 人，年平均成本 564.00 万元；

②专用材料费：输液器、棉签、酒精、碘伏等，平均 130 元/人，共计 30615 人，平均成本 398.00 万元；

③卫生材料费：垃圾袋、垃圾桶等，平均 125 元/人，共计 25920 人，平均成本 324.00 万元；

④化验材料费：垃圾袋、垃圾桶等，平均 50 元/人，共计

19600 人，平均成本 98.00 万元；

⑤其他卫生材料：一次性手套、一次性手术服等，平均 125 元/人，共计 17040 人，平均成本 213.00 万元；

⑥低值易耗品费用：打印纸、笔、等办公用品，平均 25 元/人，共计 4830 人，平均成本 9.66 万元。

综上，年平均总成本费用 11,884.66 万元，项目运营期内总成本为 231750.87 万元。运营成本明细表详见附件 3。

3、项目运营收益

根据上述项目运营期内的各年运营收入、运营成本等因素，假设本项目在运营期内持续稳定的运营，据此预测未来运营收益。本项目运营期内总收益为 95030.13 万元，未来运营收益预测表详见附件 4。

4、项目损益

根据上述预测及项目可行性研究报告工程概算，本项目运营期内总净收益为 95030.13 万元，详见附件 5。

（四）项目收益与融资平衡情况

根据上述项目总投资、运营成本、收入情况、偿债资金来源，测算项目净现金流，详见附件6。

（五）资金的稳定性

根据项目专项债券发行计划，经测算预测期现金流量，项目净收益为 95030.13 万元，项目资金稳定性可靠，还本付息具有一定的稳定性与风险抵抗能力。

六、评估结论

1、债券本息覆盖倍数

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目用于资金平衡的相关净收益为 95030.13 万元，均为项目自身收益，债券存续期内融资本息为 34671.06 万元，覆盖倍数为 2.74 倍。能够合理保证偿还本期债券本金、利息，可以实现项目收益与融资自求平衡。

唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目募投平衡情况表

项目名称	项目资金总需求 (万元)	项目预期净收益 (万元)	融资金额 (万元)	预计融资成本 (万元)	项目预期收益对融资成本覆盖倍数
唐山市丰润区医疗卫生能力提升项目	28000.00	95030.13	22400.00	12271.06	2.74

2、覆盖倍数的敏感性分析

依据当前的市场状况及数据，对未来20年的收益及现金流进行预测，存在较大的不确定性。基于谨慎性原则，我们对债券存续期内收入、成本波动进行敏感性分析，详见附件7

3、由分析可见，该项目财务指标良好，能够产生持续稳定的现金流入，且现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模，从财务角度上分析投资具备可行性。

七、附件

附件：1. 项目投资评估明细表

2. 项目运营收入明细表

3. 项目运营成本明细表

4. 项目运营收益明细表

- 5. 项目损益表
- 6. 项目投资现金流量表
- 7. 本息覆盖倍数及敏感性分析表

(此页无正文)

唐山永大会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 · 河北 · 唐山

2024 年 10 月 29 日

投资估算表

	改造主体	序号	项目名称	数量	单位	投资额（万元）
	中医院	1-1	立体车库改造（原址改扩建、不改变占地面积和性质）	3000	平米	2,400.00
建筑安装工程	区智慧医疗运营中心	1-2	整体改造装修	1	项	350.00
	医疗卫生机构	1-3-1	李钊庄卫生院	4200	平米	1,700.00
		1-3-2	其他卫生院医疗用房、旧房改造装修设施修缮等	1	项	6,150.00
	合计 1					10,600.00
科室设施费	其他医疗卫生机构科室设备补充	2-1-1	全自动生化分析仪	22	台	462
		2-1-2	五分类血常规	22	台	352
		2-1-3	血流变分析仪	21	台	42
		2-1-4	尿常规	21	台	42
		2-1-5	便携式彩超	22	台	440
		2-1-6	心电图机	21	台	63
		2-1-7	心电监护仪	22	台	79.2
		2-1-8	彩色多普勒超声诊断仪	22	台	1650
		2-1-9	电解质分析仪	10	台	80
		2-1-10	凝血系列	10	台	60
		2-1-11	肿瘤三项	6	台	72
		2-1-12	动态心电图机	11	台	55
		2-1-13	麻醉机	8	台	160
		2-1-14	洗胃机	7	台	8.75
		2-1-15	CT	9	台	1755
		2-1-16	CT\CR 洗片机	4	台	20
		2-1-17	飞利浦彩超探头	4	台	320
		2-1-18	DR 平板探测器	1	台	25
		2-1-19	DR	5	台	250
		2-1-20	雾化机	5	台	1.75
		2-1-21	腹腔镜	1	台	80
		2-1-22	手术床	5	台	55
		2-1-23	无影灯	3	台	30
		2-1-24	床旁拍片机	2	台	280
		2-1-25	手推急救车	1	台	0.35
		2-1-26	体重秤	2	台	0.4
		2-1-27	急诊抢救设备	1	台	2
		2-1-28	救护车	1	台	30
		2-1-29	全自动尿沉渣分析仪	2	台	24
		2-1-30	全自动化学发光分析仪	2	张	24
		2-1-31	全自动糖化分析仪	1	台	3
		2-1-32	全自动荧光免疫分析仪	3	辆	21
		2-1-33	飞利浦（clearVue850）四维软件	1	套	10

		2-1-34	离心机（48 孔）	3	台	3
		2-1-35	DR 干式胶片打印机	1	台	2
		2-1-36	医用冷藏柜	1	台	1.74
		2-1-37	气压弹道式体外冲击波治疗仪	1	台	17.5
		2-1-38	中药蒸汽治疗仪	2	块	9.6
		2-1-39	煎药机	1	台	2
		2-1-40	婴幼儿经皮黄疸测量仪	1	台	1
		2-1-41	电子身高体重称（婴幼儿）	1	台	2
		2-1-42	电子血压仪	10	台	20
		2-1-43	电热恒温培养箱	1	台	0.6
		2-1-44	水机前置过滤器	1	台	10
		2-1-45	微量元素分析仪	1	台	5
		2-1-46	电子显微镜	1	台	1.3
		2-1-47	阴道微生态评估系统	1	台	20
		2-1-48	试剂冰箱	2	个	3
		2-1-49	延迟稳压器	1	台	10
		2-1-50	制水机	1	台	30
		2-1-51	口腔 CT	1	台	55
		2-1-52	牙科治疗仪	3	台	9
		2-1-53	牙科椅子	2	台	6
		2-1-54	拔牙设备	1	台	0.7
		2-1-55	消毒柜	1	台	0.9
		2-1-56	洗牙机	1	台	0.2
		2-1-57	光固化机	1	台	1
		2-1-58	电动妇科检查床	1	台	1
		2-1-59	盆底肌修复治疗仪	1	台	5
		2-1-60	床单元	320	台	48
		2-1-61	治疗室、医办室配套设施	19	台	19
		2-1-62	指脉氧夹	1446	台	28.59
		2-1-63	输液架	920	台	4.42
		小计（1）		3025	台	6815
	院内信息化工程（人民医院）	2-2-1	基础应用	1	套	385
		2-2-2	智慧医疗	1	套	1305
		2-2-3	智慧服务	1	套	160
		2-2-4	智慧管理	1	套	300
		2-2-5	医院集成平台	1	套	900
		2-2-6	配套设施	2	台	350
		小计（2）				3400
	区域智慧医疗信息系统工程	2-3-1	区域智慧医疗云平台	1	套	1000
		2-3-2	全民健康信息平台	1	套	840
		2-3-3	医疗机构信息系统平台	1	套	1030
		2-3-4	公共卫生应急（疾病防控）响应处置系统	1	套	840
		2-3-5	智慧化预防接种门诊	22	套	300
		2-3-6	机房基础建设	3	台	125
		2-3-7	IT 基础建设设备	2	台	520

		2-3-8	网络安全设备	1	套	275
		2-3-9	远程视频设备	2	台	370
		小计(3)				5300
		合计 2				15515
工程建 设其他 费用	其他费用	3-1	项目建议书编制费			14.28
		3-2	可行性研究报告编制费			28.84
		3-3	可行性研究报告评审费			12
		3-4	初步设计费			33
		3-5	初步设计评审费			14
		3-6	招标代理服务费			60
		3-7	项目管理费			50
		3-8	工程勘察费			29.86
		3-9	工程测绘费			35.68
		3-10	施工图设计费			280.84
		3-11	施工图审查费			30.58
		3-12	工程建设监理费			260
		3-13	造价咨询费			300.02
		3-14	工程检测费			90.25
		合计3				1239.35
预备费	预备费		基本预备费			645.65
总计						28000.00

收入测算表

单位：万元

序号	项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一	门诊收入	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7
1	诊察收入	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	平均诊察人次(万次/年)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	人均收费(元/人)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2	检查收入	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
	平均检查人次(万次/年)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
	人均收费(元/人)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
3	化验收入	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
	平均化验人次(万次/年)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
	人均收费(元/人)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	治疗收入	825	825	825	825	825	825	825	825	825	825
	平均治疗人次(万次/年)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
	人均收费(元/人)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
5	手术收入	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
	平均手术人次(万次/年)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
	人均收费(元/人)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
6	药品收入	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410

	平均人次(万次/年)	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6
	人均收费(元/人)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
7	一般诊疗收入	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2
	平均人次(万次/年)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18
	人均收费(元/人)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
8	其他门诊收入	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5
	平均人次(万次/年)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
	人均收费(元/人)	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5
二	住院收入	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3
1	床位收入	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2
	人次(万人/年)	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16
	每人消费(元/人)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
2	诊察收入	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5
	人次(万人/年)	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58
	每人消费(元/人)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
3	检查收入	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364
	人次(万人/年)	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82
	每人消费(元/人)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	化验收入	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230
	人次(万人/年)	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25

	每人消费(元/人)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
5	治疗收入	621	621	621	621	621	621	621	621	621	621
	人次(万人/年)	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14
	每人消费(元/人)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
6	手术收入	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
	人次(万人/年)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18
	每人消费(元/人)	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950
7	护理收入	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2
	人次(万人/年)	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96
	每人消费(元/人)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
8	药品收入	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096
	人次(万人/年)	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32
	每人消费(元/人)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
9	其他住院收入	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4
	人次(万人/年)	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
	每人消费(元/人)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
三	车位收入	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	车次(万辆/年)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	每车消费	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
四	收入合计	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758

收入测算表

单位：万元

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
一	门诊收入	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	9637.7	4818.85	187935.15
1	诊察收入	750	750	750	750	750	750	750	750	750	375	14625
	平均诊察人次(万次/年)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	12.5	
	人均收费(元/人)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
2	检查收入	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	1125	43875
	平均检查人次(万次/年)	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	6.25	
	人均收费(元/人)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	
3	化验收入	950	950	950	950	950	950	950	950	950	475	18525
	平均化验人次(万次/年)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	4.75	
	人均收费(元/人)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	治疗收入	825	825	825	825	825	825	825	825	825	412.5	16087.5
	平均治疗人次(万次/年)	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	2.75	
	人均收费(元/人)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
5	手术收入	171	171	171	171	171	171	171	171	171	85.5	3334.5
	平均手术人次(万次/年)	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.095	
	人均收费(元/人)	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	
6	药品收入	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	2205	85995

	平均人次(万次/年)	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	6.3	
	人均收费(元/人)	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	
7	一般诊疗收入	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	106.2	53.1	2070.9
	平均人次(万次/年)	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	1.18	0.59	
	人均收费(元/人)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
8	其他门诊收入	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	175.5	87.75	3422.25
	平均人次(万次/年)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	1.3	
	人均收费(元/人)	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	67.5	
二	住院收入	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	6920.3	3460.15	134945.85
1	床位收入	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	187.2	93.6	3650.4
	人次(万人/年)	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	4.16	2.08	
	每人消费(元/人)	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
2	诊察收入	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	139.5	69.75	2720.25
	人次(万人/年)	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	5.58	2.79	
	每人消费(元/人)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
3	检查收入	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	1364	682	26598
	人次(万人/年)	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	3.41	
	每人消费(元/人)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
4	化验收入	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	1230	615	23985
	人次(万人/年)	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	10.25	5.125	

	每人消费(元/人)	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	
5	治疗收入	621	621	621	621	621	621	621	621	621	310.5	12109.5
	人次(万人/年)	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	4.14	2.07	
	每人消费(元/人)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
6	手术收入	171	171	171	171	171	171	171	171	171	85.5	3334.5
	人次(万人/年)	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.09	
	每人消费(元/人)	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	
7	护理收入	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	79.2	39.6	1544.4
	人次(万人/年)	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96	1.98	
	每人消费(元/人)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
8	药品收入	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	3096	1548	60372
	人次(万人/年)	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	10.32	5.16	
	每人消费(元/人)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
9	其他住院收入	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	32.4	16.2	631.8
	人次(万人/年)	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.18	
	每人消费(元/人)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	
三	车位收入	200	200	200	200	200	200	200	200	200	100	3900
	车次(万辆/年)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	10	
	每车消费	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
四	收入合计	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	8379	326781

附件 3

成本测算表

单位：万元

序号	项目	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
一	医疗费用	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00
1	人员费用	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00
2	固定资产折旧费	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00
3	药品费	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00
二	公共卫生费用	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66
1	人员费用	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00
2	专用材料费	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00
3	卫生材料费	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00
4	化验材料	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00
5	其他卫生材料	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00
6	低值易耗品	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66
三	成本费用合计	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66

成本测算表

单位：万元

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
一	医疗费用	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	10,278.00	5,139.00	200,421.00
1	人员费用	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	3,087.00	1,543.50	60,196.50
2	固定资产折旧费	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	192.00	7,488.00
3	药品费	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	6,807.00	3,403.50	132,736.50
二	公共卫生费用	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	1,606.66	803.33	31,329.87
1	人员费用	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	564.00	282.00	10,998.00
2	专用材料费	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	398.00	199.00	7,761.00
3	卫生材料费	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	162.00	6,318.00
4	化验材料	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	98.00	49.00	1,911.00
5	其他卫生材料	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	213.00	106.50	4,153.50
6	低值易耗品	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	9.66	4.83	188.37
三	成本费用合计	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	5,942.33	231,750.87

附件 4

各年度收益测算表

单位：万元

序号	项目	运营期（年）						
		2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	收入合计			16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00
二	成本费用合计			11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66
三	收益			4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34

各年度收益测算表

单位：万元

序号	项目	运营期（年）						
		2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
一	收入合计	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00
二	成本费用合计	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66
三	收益	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34

各年度收益测算表

单位：万元

序号	项目	运营期（年）								合计
		2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	
一	收入合计	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	16,758.00	8,379.00	326,781.00
二	成本费用合计	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	11,884.66	5,942.33	231,750.87
三	收益	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	4,873.34	2,436.67	95,030.13

附件 5

项目利润表

单位：万元

序号	项 目	建设期				运营期							
		2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
1	总收入				16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758
2	总成本				11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66
3	税金附加												
4	利润总额				4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34
5	债券利息费用	105.86	211.72	839.72	839.72	839.72	839.72	829.134	807.962	786.79	765.618	744.446	723.274
6	累计折旧				384	384	384	384	384	384	384	384	384
7	所得税												
8	息前利润				4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34
9	息前累计利润				4873.34	9746.68	14620.02	19493.36	24366.7	29240.04	34113.38	38986.72	43860.06

项目利润表

单位：万元

序号	项 目	运营期											合计
		2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	
1	总收入	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	8379	326781
2	总成本	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	11884.66	5942.33	231750.87
3	税金附加												
4	利润总额	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	2436.67	95030.13
5	债券利息费用	702.102	649.53	565.558	481.586	408.2	345.4	282.6	219.8	157	94.2	31.4	12271.06
6	累计折旧	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	192	7488
7	所得税税率												
8	息前利润	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	4873.34	2436.67	95030.13
9	息前累计利润	48733.4	53606.74	58480.08	63353.42	68226.76	73100.1	77973.44	82846.78	87720.12	92593.46	95030.13	

附件 6

现金流量表

单位：万元

现金流模拟测算表	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
现金流入													
自有流入	200	800	4600										
债券资金流入	6700		15700										
运营期现金流入		0	0	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758
现金流入总额	6900	800	20300	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758
现金流出													
建设期资金流出	6900	800	20300										
运营期现金流出		0	0	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66
债券付息	105.86	211.72	839.72	839.72	839.72	839.72	829.134	807.962	786.79	765.618	744.446	723.274	702.102
债券还本							670	670	670	670	670	670	670
现金流出总额	7005.86	1011.72	21139.72	12340.38	12340.38	12340.38	12999.794	12978.622	12957.45	12936.278	12915.106	12893.934	12872.762
现金净流量													
当年项目现金净流入	-105.86	-211.72	-839.72	4417.62	4417.62	4417.62	3758.206	3779.378	3800.55	3821.722	3842.894	3864.066	3885.238

期末项目累计 现金结存额	-105.86	-317.58	-1157.3	3260.32	7677.94	12095.56	15853.766	19633.144	23433.694	27255.416	31098.31	34962.376	38847.614
-----------------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

现金流量表

单位：万元

现金流模拟测算表	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	合计
现金流入											
自有流入											5600
债券资金流入											22400
运营期现金流入	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	8379	326781
现金流入总额	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	16758	8379	354781
现金流出											
建设期资金流出											28000
运营期现金流出	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	11500.66	5750.33	224262.87
债券付息	649.53	565.558	481.586	408.2	345.4	282.6	219.8	157	94.2	31.4	12271.06
债券还本	2240	2240	2240	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	22400
现金流出总额	14390.19	14306.218	14222.246	13478.86	13416.06	13353.26	13290.46	13227.66	13164.86	7351.73	286933.93
现金净流量											
当年项目现金净流入	2367.81	2451.782	2535.754	3279.14	3341.94	3404.74	3467.54	3530.34	3593.14	1027.27	67847.07

期末项目累计现金结 存额	41215.42 4	43667.206	46202.96	49482.1	52824.04	56228.78	59696.32	63226.66	66819.8	67847.07	
-----------------	---------------	-----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	--

附件 7

单位：万元

项目	敏感性变化比率				
敏感性分析	-10%	-5%	0%	5%	10%
经营净收益	85527.12	90278.62	95030.13	99781.64	104533.14
债券还本付息额	34671.06	34671.06	34671.06	34671.06	34671.06
债券本息覆盖率	2.47	2.60	2.74	2.88	3.01