

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

债券基本信息

债券名称	2022年宁波市其他项目收益专项债券（五期）--2022年宁波市政府专项债券（九期）	债券类型	<div><div><input type="checkbox"/> 土地储备</div><div><input type="checkbox"/> 棚户区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 交通基础设施</div><div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 能源</div><div><input type="checkbox"/> 农林水利</div><div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 生态环保</div><div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 民生服务</div><div><input type="checkbox"/> 职业教育</div><div><input type="checkbox"/> 托幼</div><div><input type="checkbox"/> 其他教育项目</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 医疗</div><div><input type="checkbox"/> 养老</div><div><input type="checkbox"/> 其他民生服务</div><div><input type="checkbox"/> 冷链物流设施</div><div><input type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造</div><div><input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 新型基础设施</div><div><input type="checkbox"/> 扶贫</div><div><input type="checkbox"/> 乡村振兴</div><div><input type="checkbox"/> 文化旅游</div><div><input type="checkbox"/> 其他</div></div>
计划发行额(亿元)	0.7000	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-03-31
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息

对应项目数量(个)			2								
债券存续期内项目总投资(亿元)			16.5492								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			7.2492								
专项债券融资(亿元)			9.3000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	1.0000	1.5000	0.7000	2.4000	2.0000	1.7000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				19.4662							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0654	2023年	0.0549	2024年	0.1526	2025年	0.2447	2026年	1.2353	2027年	1.4781
2028年	1.4020	2029年	1.7102	2030年	2.0108	2031年	2.2750	2032年	2.4910	2033年	2.1154
2034年	2.1154	2035年	2.1154	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.18							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				12.3460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				9.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.09
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				12.3460	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				9.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.09

项目1											
项目名称				宁海县医共体扩面工程项目							
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（亿元）				0.4000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				<p>宁海县医共体扩面工程（以下简称“本项目”）共有9个子项目，分别是第一医院医疗健康集团总院门诊楼改造工程、第一医院医疗健康集团总院急诊住院楼改造提升工程、中医医院医疗健康集团总院住院大楼改造提升工程、第二医院医疗健康集团总院提升改造工程、中医医院医疗健康集团前童分院迁建工程（宁海县前童镇卫生院迁建工程）、中医医院医疗健康集团桑洲分院迁建工程（宁海县桑洲镇卫生院迁建工程）、宁波市宁海县深圳中心卫生院——宁海县精神康复中心暨深圳中心卫生院迁建工程项目、宁海县长街中心卫生院扩建改造工程和宁海县各医疗健康集团医疗设备购置项目，9个子项目均位于宁海县境内。</p> <p>项目规划总用地面积约101.98亩，总建筑面积约17.03万平方米，其中地上建筑面积约155,322平方米，地下建筑面积15,000平方米，规划床位430张。子项目详情：第一医院医疗健康集团总院门诊楼改造工程占地15亩，建筑面积55,000平方米；第一医院医疗健康集团总院急诊住院楼改造提升工程改造面积20,000平方米；中医医院医疗健康集团总院住院大楼改造提升工程改造面积27,800平方米；第二医院医疗健康集团总院扩建工程占地1.56亩，建筑面积19,527平方米；中医医院医疗健康集团前童分院迁建工程（宁海县前童镇卫生院迁建工程）占地15亩，建筑面积6,500平方米；中医医院医疗健康集团桑洲分院迁建工程（宁海县桑洲镇卫生院迁建工程）总用地面积15亩，建筑面积6,500平方米；宁波市宁海县深圳中心卫生院——宁海县精神康复中心暨深圳中心卫生院迁建工程项目占地39.1亩，建筑面积22,000平方米，设计床位220张；宁海县长街中心卫生院扩建改造工程总用地面积16.32亩，建筑面积12,995平方米。</p>							
项目建设期				2020年到2025年							
项目运营期				2020年到2035年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				14.9074							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				6.8074							
专项债券融资（亿元）				8.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	1.0000	0.6000	0.4000	2.4000	2.0000	1.7000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				17.4653							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0654	2023年	0.0491	2024年	0.0955	2025年	0.1286	2026年	1.0176	2027年	1.1730
2028年	1.3391	2029年	1.5170	2030年	1.7074	2031年	1.9110	2032年	2.1154	2033年	2.1154
2034年	2.1154	2035年	2.1154	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000

债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.7428	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1.63
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	8.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	2.16
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.7428	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1.63
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	8.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	2.16
项目收益预测依据	<div>1. 运营收入分析</div> <div>本项目专项债券还本付息以门诊收入、住院医疗收入作为债券还款来源，各项收入明细如下：</div> <div>(1) 门诊收入</div> <div>本项目设计的门诊人次分别为：宁海县长街中心卫生院门诊容量为24.61万人/年；宁海县中医医院医疗健康集团桑洲分院（桑洲镇卫生院）门诊容量为4.28万人/年；宁海县中医医院医疗健康集团前童分院（前童镇卫生院）门诊容量为6.00万人/年；宁波市宁海县深圳中心卫生院—宁海县精神康复中心暨深圳中心卫生院门诊容量为14.52万人/年；第一医院医疗健康集团总院门诊容量为166.41万人/年；第二医院医疗健康集团总院门诊容量为103.79万人/年。基于谨慎性原则，门诊人次按每年7%的增长率估算。根据《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》，二级医院次均门诊药费204.30元，乡镇卫生院次均门诊药费71.50元，本项目第一医院医疗健康集团总院次均门诊费用按204.30元计算，其他医院按71.50元计算。</div> <div>(2) 住院医疗收入</div> <div>根据《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》，二级医院人均住院药费6,002.20元，乡镇卫生院人均住院药费1,834.20元，本项目第一医院医疗健康集团总院人均住院药费按6,002.20元计算，其他医院按1,834.20元计算。本项目设计的病床数为430张，不同医院投入使用年限和设计的病床数均不同，其中：宁海县长街中心卫生院病床数为150张，2021年投入使用；宁海县中医医院医疗健康集团桑洲分院（桑洲镇卫生院）病床数为20张，2020年投入使用；宁海县中医医院医疗健康集团前童分院（前童镇卫生院）病床数为40张，2022年投入使用；宁波市宁海县深圳中心卫生院—宁海县精神康复中心暨深圳中心卫生院病床数为220张，2024年投入使用。根据《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》，二级医院人均住院8.8日，乡镇卫生院人均住院6.4日。本项目第一医院医疗健康集团总院人均住院按8.8日计算，年病床使用率按83%估算，即病床周转次数41.48，其他医院按6.4日计算，年病床使用率按59.60%估算，即病床周转次数57.03。</div> <div>2. 运营成本分析</div> <div>本项目经营成本包含药品费用、卫生材料费、人员薪酬、医疗风险基金和其他费用。</div> <div>(1) 药品费用</div> <div>本项目药品费用根据以前年度平均水平估算，占总收入的50%。</div> <div>(2) 卫生材料费</div> <div>本项目卫生材料费根据以前年度平均水平估算，占总收入的7%。</div> <div>(3) 人员薪酬</div> <div>本项目共计人员2,150人，每个医院的人员人数不同，人均工资水平每月按5,000.00元估算，人员薪酬共计146,892万元。其中：宁海县长街中心卫生院人员90人；宁海县中医医院医疗健康集团桑洲分院（桑洲镇卫生院）人员20人；宁海县中医医院医疗健康集团前童分院（前童镇卫生院）人员46人；宁波市宁海县深圳中心卫生院—宁海县精神康复中心暨深圳中心卫生院人员119人；第一医院医疗健康集团总院人员1,375人；第二医院医疗健康集团总院人员500人。</div> <div>(4) 医疗风险基金</div> <div>本项目医疗风险基金按总收入的0.1%估算。</div> <div>(5) 其他费用</div> <div>本项目其他费用按总收入的10%估算。</div>		

## 项目2

项目名称				龙山医院业务用房建设项目							
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（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				工程按三级乙等医院标准建设，新增床位300张，其中首期床位开放150张，其余150张暂用于其他医技用房。工程新建住院楼、门卫、连廊，扩建供氧中心、配电房、地下室停车库，新增建筑面积21900.07平方米，新增地下室停车库面积9760平方米，建成后总建筑面积67344.57平方米，建筑占地面积9898.56平方米，容积率0.91，建筑密度17.03%。							
项目建设期				2021年到2023年							
项目运营期				2021年到2032年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6418							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4418							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.9000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.0009						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0058	2024年	0.0571	2025年	0.1161	2026年	0.2177	2027年	0.3051
2028年	0.0629	2029年	0.1932	2030年	0.3034	2031年	0.3640	2032年	0.3756	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.22						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6032	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.6032	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.67
项目收益预测依据					医院门诊收入、住院收入						