

**阜南县第五人民医院新区建设项目**  
**项目收益与融资自求平衡专项评价报告**

---

容诚专字[2024]230Z2192 号

**容诚会计师事务所(特殊普通合伙)**  
**中国·北京**

## 目 录

项目收益与融资自求平衡专项评价报告	1-11
附件 1、项目现金流收益规模分析	12-58
附件 2、项目收益和融资平衡方案	59-99

容诚专字[2024]230Z2192 号

## 阜南县第五人民医院新区建设项目

### 项目收益与融资自求平衡专项评价报告

阜南县卫生健康委员会：

我们接受阜南县卫生健康委员会委托，对阜南县第五人民医院新区建设项目项目收益与融资自求平衡情况进行评估，并出具财务评价报告。

我们的评价是依据《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》进行的。相关单位对项目收益预测及其所依据的假设负责。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评估，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的基础。而且，我们认为这些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，并且变动可能性重大，实际结果可能与预测性财务信息存在差异。

经专项审核，我们认为，在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评估的阜南县第五人民医院新区建设项目，预期收益对应的现金净流入能够合理保障偿还融资本金及利息，实现项目收益和融资自求平衡。

总体评估结果如下：

一、本期债券应付本息情况

本项目拟融资总金额 48,000.00 万元，2025 年计划发行专项债券融资 21,000.00 万元，其中本批次计划发行 3,000.00 万元，假设融资利率为 3.80%，2021 年 7 月已发行专项债券融资 8,000.00 万元，实际发行利率为 3.76%，2021 年 8 月已发行专项债券融资 2,000.00 万元，实际发行利率为 3.56%，2022 年 1 月已发行专项债券融资 4,000.00 万元，实际发行利率为 3.46%，2022 年 5 月已发行专项债券融资 3,000.00 万元，实际发行利率为 3.45%，2022 年 10 月已发行专项债券融资 1,000.00 万元，实际发行利率为 3.30%，2023 年 5 月已发行专项债券融资 5,000.00 万元，实际发行利率为 3.18%，2024 年 6 月已发行专项债券融资 4,000.00 万元，实际发行利率为 2.61%，发行期限均为 30 年，每半年支付一次利息，到期偿还本金，应付还本付息情况如下：

1、本次和预计未来发行专项债券应付还本付息情况：

金额单位：人民币万元

年度	地级市（县）	期初本金 金额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本息 合计
2025 年	阜阳市阜南县	-	21,000.00	-	21,000.00	3.80%	399.00	399.00
2026 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2027 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2028 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2029 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2030 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2031 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2032 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2033 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2034 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2035 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2036 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2037 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2038 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2039 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2040 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00

2041 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2042 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2043 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2044 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2045 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2046 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2047 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2048 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2049 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2050 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2051 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2052 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2053 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2054 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	-	21,000.00	3.80%	798.00	798.00
2055 年	阜阳市阜南县	21,000.00	-	21,000.00	-	3.80%	399.00	21,399.00
合计	-	-	21,000.00	21,000.00	-	-	23,940.00	44,940.00

2、前期已发行专项债券应付还本付息情况：

金额单位：人民币万元

年度	地级市（县）	期初本金 金额	本期新增 本金	本期偿还 本金	期末本金 金额	融资利率	应付利息	应付本息 合计
2021 年	阜阳市阜南县	-	10,000.00	-	10,000.00	3.76%，3.56%	-	-
2022 年	阜阳市阜南县	10,000.00	8,000.00	-	18,000.00	3.76%，3.56%， 3.46%，3.45%， 3.30%	509.45	509.45
2023 年	阜阳市阜南县	18,000.00	5,000.00	-	23,000.00	3.76%，3.56%， 3.46%，3.45%， 3.30%，3.18%， 2.61%	726.40	726.40
2024 年	阜阳市阜南县	23,000.00	4,000.00	-	27,000.00	3.76%，3.56%， 3.46%，3.45%， 3.30%，3.18%， 2.61%	858.10	858.10
2025 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%，3.56%， 3.46%，3.45%， 3.30%，3.18%， 2.61%	910.30	910.30
2026 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%，3.56%， 3.46%，3.45%， 3.30%，3.18%， 2.61%	910.30	910.30

2027 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2028 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2029 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2030 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2031 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2032 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2033 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2034 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2035 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2036 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2037 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2038 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2039 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2040 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%,	910.30	910.30

						3.30%, 3.18%, 2.61%		
2041 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2042 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2043 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2044 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2045 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2046 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2047 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2048 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2049 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2050 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	-	27,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	910.30
2051 年	阜阳市阜南县	27,000.00	-	10,000.00	17,000.00	3.76%, 3.56%, 3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	910.30	10,910.30
2052 年	阜阳市阜南县	17,000.00	-	8,000.00	9,000.00	3.46%, 3.45%, 3.30%, 3.18%, 2.61%	400.85	8,400.85
2053 年	阜阳市阜南县	9,000.00	-	5,000.00	4,000.00	3.18%, 2.61%	183.90	5,183.90
2054 年	阜阳市阜南县	4,000.00	-	4,000.00	-	2.61%	52.20	4,052.20
合计	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-	27,309.00	54,309.00

## 二、项目产生的净现金流入

### 1、参考文件

(1) 《进一步改善医疗服务行动计划(2018-2020)》(国卫医发〔2017〕73号)；

(2) 《安徽省发展改革委关于降低工商业及其他用电单一制电价的通知》(皖发改价格〔2019〕311号)；

(3) 《安徽省物价局财政厅水利厅关于调整水资源费征收标准的通知》(皖价商〔2015〕66号)；

(4) 《阜南县第五人民医院建设项目可行性研究报告》；

(5) 《阜南县精神病医院建设项目可行性研究报告》；

(6) 《阜南县传染病医院建设项目可行性研究报告》。

### 2、基本假设条件及依据

本项目主要收入来源于运营期内门诊收入、住院收入和其他收入。参考阜南县第五人民医院老区近三年历史数据以及同类医院的收费标准，同时结合本项目在建设规模、达产负荷和职工数量等实际情况，预测未来年度医疗收入；运营期的各类成本费用方面，参考近三年历史数据并结合本项目实际情况，谨慎性预估各类成本费用。

### 3、项目产生的净现金流入

金额单位：人民币万元

序号	项目	门诊人均费用增速和住院人均费用增速 100%情况下的相关净收益	门诊人均费用增速和住院人均费用增速 95%情况下的相关净收益	门诊人均费用增速和住院人均费用增速 90%情况下的相关净收益
1	阜南县第五人民医院新区建设项目	27,864.67	27,250.53	26,646.01
2	阜南县精神病医院建设项目	52,834.25	51,808.28	50,789.36
3	阜南县传染病医院建设项目	56,169.51	54,971.58	53,780.79



1+2+3	阜南县第五人民医院 新区建设项目	136,868.43	134,030.39	131,216.16
-------	---------------------	------------	------------	------------

#### 4、本息覆盖倍数情况

本次融资项目收益为经营期内产生的现金净流入。结合阜南县第五人民医院老区近三年历史数据以及同类医院的收费标准，以预测期间的经济环境最佳估计为前提，计算自发行债券后未来 30 年产生的现金净收益，考虑本期债券还本付息的本息覆盖倍数列表反映如下：

##### （1）门诊人均费用增速和住院人均费用增速 100%情况下的本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	经营成本	发行费用	项目净收益
2021 年	-	-	-	-	-	30.00	-30.00
2022 年	-	509.46	509.46	-	-	12.63	-12.63
2023 年	-	726.40	726.40	-	-	7.89	-7.89
2024 年	-	858.10	858.10	1,894.36	1,729.33	6.32	158.71
2025 年	-	1,508.80	1,508.80	2,448.36	1,936.53	33.16	478.67
2026 年	-	1,708.30	1,708.30	12,943.91	12,159.27	-	784.64
2027 年	-	1,708.30	1,708.30	16,302.19	13,482.60	-	2,819.59
2028 年	-	1,708.30	1,708.30	18,722.23	14,610.15	-	4,112.08
2029 年	-	1,708.30	1,708.30	19,182.00	14,787.57	-	4,394.43
2030 年	-	1,708.30	1,708.30	19,320.19	14,869.25	-	4,450.94
2031 年	-	1,708.30	1,708.30	19,320.19	15,069.65	-	4,250.54
2032 年	-	1,708.30	1,708.30	19,793.76	15,252.39	-	4,541.37
2033 年	-	1,708.30	1,708.30	19,938.85	15,338.66	-	4,600.19
2034 年	-	1,708.30	1,708.30	19,938.85	15,552.42	-	4,386.43
2035 年	-	1,708.30	1,708.30	20,426.63	15,740.66	-	4,685.97
2036 年	-	1,708.30	1,708.30	20,578.99	15,830.64	-	4,748.35
2037 年	-	1,708.30	1,708.30	20,578.99	16,051.08	-	4,527.91
2038 年	-	1,708.30	1,708.30	21,081.43	16,244.96	-	4,836.47
2039 年	-	1,708.30	1,708.30	21,241.41	16,338.80	-	4,902.61
2040 年	-	1,708.30	1,708.30	21,241.41	16,565.92	-	4,675.49
2041 年	-	1,708.30	1,708.30	21,758.87	16,765.58	-	4,993.29

2042 年	-	1,708.30	1,708.30	21,926.74	16,864.36	-	5,062.38
2043 年	-	1,708.30	1,708.30	21,926.74	17,104.84	-	4,821.90
2044 年	-	1,708.30	1,708.30	22,459.67	17,310.49	-	5,149.18
2045 年	-	1,708.30	1,708.30	22,636.04	17,413.45	-	5,222.59
2046 年	-	1,708.30	1,708.30	22,636.04	17,660.61	-	4,975.43
2047 年	-	1,708.30	1,708.30	23,185.04	17,872.46	-	5,312.58
2048 年	-	1,708.30	1,708.30	23,370.21	17,980.71	-	5,389.50
2049 年	-	1,708.30	1,708.30	23,370.21	18,241.23	-	5,128.98
2050 年	-	1,708.30	1,708.30	23,935.70	18,459.45	-	5,476.25
2051 年	10,000.00	1,708.30	11,708.30	24,130.16	18,572.18	-	5,557.98
2052 年	8,000.00	1,198.84	9,198.84	19,815.21	15,894.75	-	3,920.46
2053 年	5,000.00	981.90	5,981.90	20,397.73	16,119.53	-	4,278.20
2054 年	4,000.00	650.70	4,650.70	20,397.73	16,119.53	-	4,278.20
2055 年	21,000.00	399.00	21,399.00	20,397.73	16,400.09	-	3,997.64
合计	48,000.00	51,249.00	99,249.00	627,297.57	490,339.14	90.00	136,868.43
本息覆盖倍数				1.38			

(2) 门诊人均费用增速和住院人均费用增速 95%情况下的本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	经营成本	发行费用	项目净收益
2021 年	-	-	-	-	-	30.00	-30.00
2022 年	-	509.46	509.46	-	-	12.63	-12.63
2023 年	-	726.40	726.40	-	-	7.89	-7.89
2024 年	-	858.10	858.10	1,894.36	1,729.33	6.32	158.71
2025 年	-	1,508.80	1,508.80	2,448.36	1,936.53	33.16	478.67
2026 年	-	1,708.30	1,708.30	12,943.91	12,159.27	-	784.64
2027 年	-	1,708.30	1,708.30	16,295.59	13,480.13	-	2,815.46
2028 年	-	1,708.30	1,708.30	18,715.63	14,607.68	-	4,107.95
2029 年	-	1,708.30	1,708.30	19,152.48	14,776.26	-	4,376.22
2030 年	-	1,708.30	1,708.30	19,283.40	14,855.22	-	4,428.18
2031 年	-	1,708.30	1,708.30	19,283.40	15,055.62	-	4,227.78
2032 年	-	1,708.30	1,708.30	19,732.73	15,229.00	-	4,503.73
2033 年	-	1,708.30	1,708.30	19,869.93	15,312.32	-	4,557.61

2034 年	-	1,708.30	1,708.30	19,869.93	15,526.08	-	4,343.85
2035 年	-	1,708.30	1,708.30	20,331.93	15,704.36	-	4,627.57
2036 年	-	1,708.30	1,708.30	20,475.58	15,791.08	-	4,684.50
2037 年	-	1,708.30	1,708.30	20,475.58	16,011.52	-	4,464.06
2038 年	-	1,708.30	1,708.30	20,950.76	16,194.90	-	4,755.86
2039 年	-	1,708.30	1,708.30	21,101.23	16,285.18	-	4,816.05
2040 年	-	1,708.30	1,708.30	21,101.23	16,512.30	-	4,588.93
2041 年	-	1,708.30	1,708.30	21,590.01	16,700.89	-	4,889.12
2042 年	-	1,708.30	1,708.30	21,747.61	16,795.84	-	4,951.77
2043 年	-	1,708.30	1,708.30	21,747.61	17,036.32	-	4,711.29
2044 年	-	1,708.30	1,708.30	22,250.39	17,230.34	-	5,020.05
2045 年	-	1,708.30	1,708.30	22,415.53	17,329.09	-	5,086.44
2046 年	-	1,708.30	1,708.30	22,415.53	17,576.25	-	4,839.28
2047 年	-	1,708.30	1,708.30	22,932.61	17,775.77	-	5,156.84
2048 年	-	1,708.30	1,708.30	23,105.58	17,879.46	-	5,226.12
2049 年	-	1,708.30	1,708.30	23,105.58	18,139.98	-	4,965.60
2050 年	-	1,708.30	1,708.30	23,637.31	18,345.18	-	5,292.13
2051 年	10,000.00	1,708.30	11,708.30	23,818.55	18,452.97	-	5,365.58
2052 年	8,000.00	1,198.84	9,198.84	19,590.50	15,808.04	-	3,782.46
2053 年	5,000.00	981.90	5,981.90	20,137.40	16,019.06	-	4,118.34
2054 年	4,000.00	650.70	4,650.70	20,137.40	16,019.06	-	4,118.34
2055 年	21,000.00	399.00	21,399.00	20,137.40	16,299.62	-	3,837.78
合计	48,000.00	51,249.00	99,249.00	622,695.04	488,574.65	90.00	134,030.39
本息覆盖倍数				1.35			

(3) 门诊人均费用增速和住院人均费用增速 90%情况下的本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

年度	融资本息支付			项目收益			
	本金	利息	本息合计	经营收入	经营成本	发行费用	项目净收益
2021 年	-	-	-	-	-	30.00	-30.00
2022 年	-	509.46	509.46	-	-	12.63	-12.63
2023 年	-	726.40	726.40	-	-	7.89	-7.89
2024 年	-	858.10	858.10	1,894.36	1,729.33	6.32	158.71
2025 年	-	1,508.80	1,508.80	2,448.36	1,936.53	33.16	478.67

2026 年	-	1,708.30	1,708.30	12,943.91	12,159.27	-	784.64
2027 年	-	1,708.30	1,708.30	16,289.00	13,477.66	-	2,811.34
2028 年	-	1,708.30	1,708.30	18,709.04	14,605.21	-	4,103.83
2029 年	-	1,708.30	1,708.30	19,122.82	14,764.89	-	4,357.93
2030 年	-	1,708.30	1,708.30	19,246.59	14,841.19	-	4,405.40
2031 年	-	1,708.30	1,708.30	19,246.59	15,041.59	-	4,205.00
2032 年	-	1,708.30	1,708.30	19,671.54	15,205.57	-	4,465.97
2033 年	-	1,708.30	1,708.30	19,800.92	15,285.95	-	4,514.97
2034 年	-	1,708.30	1,708.30	19,800.92	15,499.71	-	4,301.21
2035 年	-	1,708.30	1,708.30	20,237.38	15,668.12	-	4,569.26
2036 年	-	1,708.30	1,708.30	20,372.46	15,751.64	-	4,620.82
2037 年	-	1,708.30	1,708.30	20,372.46	15,972.08	-	4,400.38
2038 年	-	1,708.30	1,708.30	20,820.79	16,145.09	-	4,675.70
2039 年	-	1,708.30	1,708.30	20,961.98	16,231.90	-	4,730.08
2040 年	-	1,708.30	1,708.30	20,961.98	16,459.02	-	4,502.96
2041 年	-	1,708.30	1,708.30	21,422.44	16,636.68	-	4,785.76
2042 年	-	1,708.30	1,708.30	21,569.99	16,727.86	-	4,842.13
2043 年	-	1,708.30	1,708.30	21,569.99	16,968.34	-	4,601.65
2044 年	-	1,708.30	1,708.30	22,042.81	17,150.81	-	4,892.00
2045 年	-	1,708.30	1,708.30	22,196.97	17,245.47	-	4,951.50
2046 年	-	1,708.30	1,708.30	22,196.97	17,492.63	-	4,704.34
2047 年	-	1,708.30	1,708.30	22,682.51	17,679.99	-	5,002.52
2048 年	-	1,708.30	1,708.30	22,843.71	17,779.28	-	5,064.43
2049 年	-	1,708.30	1,708.30	22,843.71	18,039.80	-	4,803.91
2050 年	-	1,708.30	1,708.30	23,342.41	18,232.23	-	5,110.18
2051 年	10,000.00	1,708.30	11,708.30	23,510.77	18,335.20	-	5,175.57
2052 年	8,000.00	1,198.84	9,198.84	19,367.81	15,722.09	-	3,645.72
2053 年	5,000.00	981.90	5,981.90	19,879.91	15,919.69	-	3,960.22
2054 年	4,000.00	650.70	4,650.70	19,879.91	15,919.69	-	3,960.22
2055 年	21,000.00	399.00	21,399.00	19,879.91	16,200.25	-	3,679.66
合计	48,000.00	51,249.00	99,249.00	618,130.92	486,824.76	90.00	131,216.16
本息覆盖倍数				1.32			

附件 1：项目现金流收益规模分析

附件 2：项目收益和融资平衡方案

（此页无正文，为阜南县第五人民医院新区建设项目容诚专字[2024]230Z2192 号的  
签字签章页）



中国·北京

中国注册会计师：

宁云

宁云



中国注册会计师：

马静

马静



2024 年 12 月 26 日

## 附件 1:

### 项目现金流收益规模分析

重要提示：阜南县第五人民医院新区建设项目—项目收益与融资自求平衡专项评价报告是基于一定假设和估计的基础上编制的，但预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

#### 一、项目现金流收益预测编制基础

阜南县第五人民医院新区建设项目，结合阜南县第五人民医院老区近三年历史数据以及同类医院的收费标准，遵循谨慎性原则，预测未来年度经营收入。运营期的各类成本费用方面，参考老区历史数据和同类医院成本收入占比并结合本项目实际情况，谨慎性预估各类成本费用。

#### 二、项目现金流收益预测假设

- 1、国家政策、法律以及当前社会政治、经济环境不发生重大变化；
- 2、国家监管、财政税收、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化；
- 3、国家现行的利率、汇率以及通货膨胀水平等无重大变化；
- 4、预测期内项目的建设计划、融资计划等能够顺利执行；
- 5、项目能够如期完工并交付使用，预期收入预期能够实现；
- 6、政府审批的收费政策未发生重大变化；
- 7、项目出现的年度其他资金缺口由财政提供补贴统筹安排解决；
- 8、医疗收入属于免征增值税，项目产生的其他税费不单独考虑；
- 9、无其他人力不可抗拒因素和不可预见因素造成的重大不利影响。

#### 三、项目现金流收益预测编制说明

##### （一）项目情况

##### 1、项目单位

- （1）实施单位：阜南县卫生健康委员会

(2) 建设单位：阜南县卫生健康委员会

## 2、项目概况

(1) 阜南县第五人民医院新区建设项目

①项目建设的工期：2020 年 3 月至 2023 年 12 月。

②所属领域：公共医疗卫生领域。

③建设地址：项目位于阜南县柴集镇。

④项目建设规模与建设内容

阜南县第五人民医院为二级综合医院，用地面积 33,334.00 平方米，约为 50 亩，总建筑面积 32,000.00 平方米。地上建筑面积 29,185.00 平方米，其中门急诊、医技综合楼 14,209.00 平方米（含体检、公共卫生和儿保妇保等），住院病房 12,476.00 平方米（含透析、ICU 和产科手术，床位 350 张），后勤部分 2,400.00 平方米（包括食堂、厨房、行政办公和报告厅）。地下约 2,815.00 平方米，含人防 1,400.00 平方米。

(2) 阜南县精神病医院建设项目

①项目建设的工期：2021 年 9 月至 2025 年 12 月。

②所属领域：公共医疗卫生领域。

③建设地址：项目位于阜南县中岗镇。

④项目建设规模与建设内容

本项目占地面积 100 亩，总建筑面积 24,000.00 平方米。其中设置床位 400 张，医技人员 176 人，护理人员 120 人。建设内容主要为影像中心、检验中心、门诊部、住院部、公共卫生服务中心、国医堂、消毒供应中心、急救中心、病区配剂中心、医养结合中心停车场及配套公用工程等组成。同时配套室内给排水、电气、采暖、通风、消防安全、电梯信息化、智能化和医疗专项工程等。

(3) 阜南县传染病医院建设项目

①项目建设的工期：2021 年 9 月至 2025 年 12 月。

②所属领域：公共医疗卫生领域。

③建设地址：项目位于阜南县王化镇。

#### ④项目建设规模与建设内容

本项目占地面积 100 亩，总建筑面积 24,600.00 平方米。其中设置床位 300 张，医技人员 252 人，护理人员 120 人。建设内容主要为影像中心、检验中心、门诊部、住院部、公共卫生服务中心、国医堂、消毒供应中心、急救中心、病区配剂中心、医养结合中心停车场及配套公用工程等组成。同时配套室内给排水、电气、采暖、通风、消防安全、电梯信息化、智能化和医疗专项工程等。

### （二）项目现金流收益预测项目说明

#### 1、基本假设条件和依据

本项目收入主要来源于运营期产生的住院收入、门诊收入和其他收入，参考阜南县第五人民医院老区近三年历史数据以及同类医院的收费标准测算；对于运营期的成本费用，考虑以历史数据、建成后的规模以及同类医院成本占收入比重测算。



2、项目收益预测

（1）阜南县第五人民医院新区建设项目

1) 项目收入预测

阜南县第五人民医院新区建设项目的建设期为 2020 年 3 月至 2023 年 12 月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2024 年 1 月-2051 年 12 月）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。

阜南县第五人民医院老区近三年历史数据统计如下：

序号	项目	2017 年	2018 年	2019 年	合计数	加权平均值
1	医疗收入（万元）	824.35	978.15	1,175.20	2,977.70	992.61
	门诊接待病人（人次）	89,599.00	86,309.00	100,945.00	276,853.00	92,284.00
	门诊人均收费（元/人次）	92.00	113.33	116.42	321.75	107.56
2	住院收入（万元）	787.67	597.93	1,016.46	2,402.06	800.69
	住院接待病人（人次）	3,956.00	3,469.00	4,146.00	11,571.00	3,857.00
	住院人均收费（元/人次）	1,991.08	1,723.64	2,451.66	6,166.38	2,075.93
3	其他收入（万元）	171.77	110.87	182.07	464.71	154.90
	合计	1,783.79	1,686.95	2,373.73	5,844.47	1,948.20

项目建成后，建设规模、职工人数等方面均是老区规模的两倍以上，另外考虑新区设备先进、环境优越、病床增多和病人体验感较强等因素，同时基于谨慎性考虑，新区收费标准按老区近三年平均收费适当修正系数进行测算，具体明细如下：

序号	项目	老区近三年加权平均值	修正系数	新区数据
1	门诊收入（万元）	992.61	-	1,488.91

	门诊可接待病人（人次）	92,284.00	1.50	138,426.00
	门诊人均收费（元/人次）	107.56	1.00	107.56
2	住院收入（万元）	800.69	-	1,281.10
	住院可接待病人（人次）	3,857.00	1.60	6,171.20
	住院人均收费（元/人次）	2,075.93	1.00	2,075.93
3	其他收入（万元）	154.90	1.50	232.35

### ①门诊收入

门诊收入主要包括门诊检查收入、门诊化验收入和门诊药品收入。参考历史数据，门诊可接待病人数和门诊人均收费取 2017 年-2019 年三年加权平均值进行修正作为基数，即门诊可接待病人为 138,426.00 人次和门诊人均收费为 107.56 元/人次。考虑到增长情况，门诊人均收费每三年上涨 5.00%。2024 年为运营期第一年，预计门诊负荷率达到 60%；2025 年门诊负荷率达到 80%；自 2026 年开始及以后年度门诊负荷率达到 95%。

预计运营期第一年门诊收入为  $138,426.00 \text{ 人次} \times 60\% \times 107.56 \text{ 元/人次} / 10,000.00 = 893.35 \text{ 万元}$ 。

### ②住院收入

住院收入主要包括住院检查收入、住院化验收入和住院药品收入。参考历史数据，住院可接待病人数和住院人均收费取 2017 年-2019 年三年加权平均值进行修正作为基数，即住院可接待病人为 6,171.20 人次和住院人均收费为 2,075.93 元/人次。考虑到增长情况，住院人均收费每三年上涨 5.00%。2024 年为运营期第一年，预计住院负荷率达到 60%；2025 年住院负荷率达到 80%；自 2026 年开始及以后年度住院负荷率达到 95%。

预计运营期第一年住院收入为  $6,171.20 \text{ 人次} \times 60\% \times 2,075.93 \text{ 元/人次} / 10,000.00 = 768.66 \text{ 万元}$ 。

③其他收入

其他收入主要为其他零星医疗收入。参考历史数据，取 2017 年-2019 年三年平均值进行修正作为基数，即其他收入为 232.35 万元。

预计运营期第一年其他收入为 232.35 万元。

2）项目收入测算表（金额单位：人民币万元）

序号	项目	合计	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	-	60.00%	80.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	48,243.00	893.35	1,191.13	1,414.46	1,485.21	1,485.21	1,485.21	1,559.51	1,559.51	1,559.51
	门诊可接待病人（人次）	-	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00
	门诊人均收费（元/人次）	-	107.56	107.56	107.56	112.94	112.94	112.94	118.59	118.59	118.59
2	住院收入	41,507.09	768.66	1,024.88	1,217.04	1,277.90	1,277.90	1,277.90	1,341.79	1,341.79	1,341.79
	住院可接待病人（人次）	-	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20
	住院人均收费（元/人次）	-	2,075.93	2,075.93	2,075.93	2,179.73	2,179.73	2,179.73	2,288.72	2,288.72	2,288.72
3	其他收入	6,505.80	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	96,255.89	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,995.46	2,995.46	2,995.46	3,133.65	3,133.65	3,133.65

（续上表）

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%

1	门诊收入	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,719.42	1,719.42	1,719.42	1,805.43	1,805.43	1,805.43	1,895.64
	门诊可接待病人（人次）	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00
	门诊人均收费（元/人次）	124.52	124.52	124.52	130.75	130.75	130.75	137.29	137.29	137.29	144.15
2	住院收入	1,408.89	1,408.89	1,408.89	1,479.33	1,479.33	1,479.33	1,553.30	1,553.30	1,553.30	1,630.96
	住院可接待病人（人次）	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20
	住院人均收费（元/人次）	2,403.16	2,403.16	2,403.16	2,523.32	2,523.32	2,523.32	2,649.49	2,649.49	2,649.49	2,781.96
3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,278.74	3,278.74	3,278.74	3,431.10	3,431.10	3,431.10	3,591.08	3,591.08	3,591.08	3,758.95

（续上表）

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	1,895.64	1,895.64	1,990.46	1,990.46	1,990.46	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,194.55
	门诊可接待病人（人次）	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00	138,426.00
	门诊人均收费（元/人次）	144.15	144.15	151.36	151.36	151.36	158.93	158.93	158.93	166.88
2	住院收入	1,630.96	1,630.96	1,712.51	1,712.51	1,712.51	1,798.14	1,798.14	1,798.14	1,888.05
	住院可接待病人（人次）	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20	6,171.20
	住院人均收费（元/人次）	2,781.96	2,781.96	2,921.06	2,921.06	2,921.06	3,067.11	3,067.11	3,067.11	3,220.47
3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,758.95	3,758.95	3,935.32	3,935.32	3,935.32	4,120.49	4,120.49	4,120.49	4,314.95

### 3）项目成本预测

本项目医院投入使用后，项目成本包括卫生材料费、药品费、人员成本、维修费、燃料及动力费和发行费用。

阜南县第五人民医院近三年成本占医疗收入的比例如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	平均值	占收入比
医疗收入（万元）	1,783.79	1,686.95	2,373.73	1,948.16	-
卫生材料费（万元）	255.96	420.38	544.98	407.11	20.90%
药品费（万元）	267.51	329.43	367.68	321.54	16.50%
人员成本（万元）	778.68	545.33	849.22	724.41	-
职工人数	95.00	98.00	104.00	99.00	-
个人年成本	8.20	5.56	8.17	7.32	-

#### ①卫生材料费

卫生材料费主要为门诊卫生材料费和住院卫生材料费。本项目卫生材料费按照阜南县第五人民医院老区近三年卫生材料费平均值占近三年医疗收入平均值比重的 20.90%估算。运营期第一年卫生材料费为  $1,894.36 \text{ 万元} \times 20.90\% = 395.92 \text{ 万元}$ 。

#### ②药品费

药品费主要为门诊药品费和住院药品费。本项目药品费按照阜南县第五人民医院老区近三年药品费平均值占近三年医疗收入平均值比重的 16.50%估算。运营期第一年药品费为  $1,894.36 \text{ 万元} \times 16.50\% = 312.57 \text{ 万元}$ 。

#### ③人员成本

本项目建成后预计设定职工 100 人，年薪资水平按照阜南县第五人民医院老区近三年加权平均数，即年薪资水平为 7.32 万元/人，增长率按照每三年上涨 4.00%。运营期第一年人员成本为  $100 \text{ 人} \times 7.32 \text{ 万元/人} = 732.00 \text{ 万元}$ 。

④维修费

维修费主要系医院场地维护、房屋修缮和设备零件更新替换，本项目年维修费按照工程建设费用的 0.50%估算，工程建设费用为 11,382.00 万元。运营期第一年维修费为 11,382.00 万元\*0.50%= 56.91 万元。

⑤燃料及动力费

本项目的燃料动力消耗主要为水、电和天然气。根据项目主要数据及技术指标，水、电和天然气的年标准耗用量分别为 5.11 万吨、266.09 万度和 14.63 万立方米。参照当地收费标准，预测项目运营期水费标准 2.58 元/吨、电费标准 0.65 元/度和天然气标准 3.13 元/立方米。运营期第一年燃料及动力费为 5.11 万吨\*2.58 元/吨+266.09 万度\*0.65 元/度+14.63 万立方米\*3.13 元/立方米= 231.93 万元。

⑥发行费用

发行费用按照预估 30.00 万元计算。

4) 项目成本测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020-2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	20,117.47	-	395.92	511.71	598.54	626.05	626.05	626.05	654.93	654.93
2	药品支出	15,882.23	-	312.57	403.98	472.54	494.25	494.25	494.25	517.05	517.05
3	人员成本	24,274.00	-	732.00	732.00	732.00	761.00	761.00	761.00	791.00	791.00
	职工人数（人）	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	年薪资水平（万元/人）	-	-	7.32	7.32	7.32	7.61	7.61	7.61	7.91	7.91

4	维修费	1,593.48	-	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
5	燃料及动力费	6,494.04	-	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	68,361.22	-	1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,170.14	2,170.14	2,170.14	2,251.82	2,251.82
6	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	68,391.22	30.00	1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,170.14	2,170.14	2,170.14	2,251.82	2,251.82

(续上表)

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	654.93	685.26	685.26	685.26	717.10	717.10	717.10	750.54	750.54	750.54
2	药品支出	517.05	540.99	540.99	540.99	566.13	566.13	566.13	592.53	592.53	592.53
3	人员成本	791.00	823.00	823.00	823.00	856.00	856.00	856.00	890.00	890.00	890.00
	职工人数(人)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	年薪资水平(万元/人)	7.91	8.23	8.23	8.23	8.56	8.56	8.56	8.90	8.90	8.90
4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,251.82	2,338.09	2,338.09	2,338.09	2,428.07	2,428.07	2,428.07	2,521.91	2,521.91	2,521.91
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	2,251.82	2,338.09	2,338.09	2,338.09	2,428.07	2,428.07	2,428.07	2,521.91	2,521.91	2,521.91

(续上表)

序号	项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	785.62	785.62	785.62	822.48	822.48	822.48	861.18	861.18	861.18	901.82
2	药品支出	620.23	620.23	620.23	649.33	649.33	649.33	679.88	679.88	679.88	711.97
3	人员成本	926.00	926.00	926.00	963.00	963.00	963.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,042.00
	职工人数（人）	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	年薪资水平（万元/人）	9.26	9.26	9.26	9.63	9.63	9.63	10.02	10.02	10.02	10.42
4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,620.69	2,620.69	2,620.69	2,723.65	2,723.65	2,723.65	2,831.90	2,831.90	2,831.90	2,944.63
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	2,620.69	2,620.69	2,620.69	2,723.65	2,723.65	2,723.65	2,831.90	2,831.90	2,831.90	2,944.63

5）项目净收益测算表

①门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 100%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020-2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	48,243.00	-	893.35	1,191.13	1,414.46	1,485.21	1,485.21	1,485.21	1,559.51	1,559.51
1.2	住院收入	41,507.09	-	768.66	1,024.88	1,217.04	1,277.90	1,277.90	1,277.90	1,341.79	1,341.79
1.3	其他收入	6,505.80	-	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35



	经营收入小计	96,255.89	-	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,995.46	2,995.46	2,995.46	3,133.65	3,133.65
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	20,117.47	-	395.92	511.71	598.54	626.05	626.05	626.05	654.93	654.93
2.2	药品支出	15,882.23	-	312.57	403.98	472.54	494.25	494.25	494.25	517.05	517.05
2.3	人员成本	24,274.00	-	732.00	732.00	732.00	761.00	761.00	761.00	791.00	791.00
2.4	维修费	1,593.48	-	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
2.5	燃料及动力费	6,494.04	-	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	68,361.22	-	1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,170.14	2,170.14	2,170.14	2,251.82	2,251.82
3	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	27,864.67	-30.00	165.03	511.83	771.93	825.32	825.32	825.32	881.83	881.83

(续上表)

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,559.51	1,637.50	1,637.50	1,637.50	1,719.42	1,719.42	1,719.42	1,805.43	1,805.43	1,805.43
1.2	住院收入	1,341.79	1,408.89	1,408.89	1,408.89	1,479.33	1,479.33	1,479.33	1,553.30	1,553.30	1,553.30
1.3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,133.65	3,278.74	3,278.74	3,278.74	3,431.10	3,431.10	3,431.10	3,591.08	3,591.08	3,591.08
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	654.93	685.26	685.26	685.26	717.10	717.10	717.10	750.54	750.54	750.54
2.2	药品支出	517.05	540.99	540.99	540.99	566.13	566.13	566.13	592.53	592.53	592.53

2.3	人员成本	791.00	823.00	823.00	823.00	856.00	856.00	856.00	890.00	890.00	890.00
2.4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
2.5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,251.82	2,338.09	2,338.09	2,338.09	2,428.07	2,428.07	2,428.07	2,521.91	2,521.91	2,521.91
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	881.83	940.65	940.65	940.65	1,003.03	1,003.03	1,003.03	1,069.17	1,069.17	1,069.17

(续上表)

序号	项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,895.64	1,895.64	1,895.64	1,990.46	1,990.46	1,990.46	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,194.55
1.2	住院收入	1,630.96	1,630.96	1,630.96	1,712.51	1,712.51	1,712.51	1,798.14	1,798.14	1,798.14	1,888.05
1.3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,758.95	3,758.95	3,758.95	3,935.32	3,935.32	3,935.32	4,120.49	4,120.49	4,120.49	4,314.95
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	785.62	785.62	785.62	822.48	822.48	822.48	861.18	861.18	861.18	901.82
2.2	药品支出	620.23	620.23	620.23	649.33	649.33	649.33	679.88	679.88	679.88	711.97
2.3	人员成本	926.00	926.00	926.00	963.00	963.00	963.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,042.00
2.4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
2.5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,620.69	2,620.69	2,620.69	2,723.65	2,723.65	2,723.65	2,831.90	2,831.90	2,831.90	2,944.63

3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,138.26	1,138.26	1,138.26	1,211.67	1,211.67	1,211.67	1,288.59	1,288.59	1,288.59	1,370.32

②门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 95%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020-2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	49,415.16	-	446.67	1,191.13	1,414.46	1,481.66	1,481.66	1,481.66	1,552.02	1,552.02
1.2	住院收入	42,518.45	-	384.33	1,024.88	1,217.04	1,274.85	1,274.85	1,274.85	1,335.41	1,335.41
1.3	其他收入	6,621.98	-	116.18	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	98,555.59	-	947.18	2,448.36	2,863.85	2,988.86	2,988.86	2,988.86	3,119.78	3,119.78
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	20,598.08	-	197.96	511.71	598.54	624.67	624.67	624.67	652.03	652.03
2.2	药品支出	16,261.63	-	156.28	403.98	472.54	493.16	493.16	493.16	514.76	514.76
2.3	人员成本	24,950.00	-	366.00	732.00	732.00	761.00	761.00	761.00	791.00	791.00
2.4	维修费	1,621.94	-	28.46	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
2.5	燃料及动力费	6,610.01	-	115.97	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	70,041.66	-	864.67	1,936.53	2,091.92	2,167.67	2,167.67	2,167.67	2,246.63	2,246.63
3	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	28,483.93	-30.00	82.51	511.83	771.93	821.19	821.19	821.19	873.15	873.15

(续上表)

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,552.02	1,625.79	1,625.79	1,625.79	1,702.99	1,702.99	1,702.99	1,783.86	1,783.86	1,783.86
1.2	住院收入	1,335.41	1,398.84	1,398.84	1,398.84	1,465.29	1,465.29	1,465.29	1,534.89	1,534.89	1,534.89
1.3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,119.78	3,256.98	3,256.98	3,256.98	3,400.63	3,400.63	3,400.63	3,551.10	3,551.10	3,551.10
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	652.03	680.71	680.71	680.71	710.73	710.73	710.73	742.18	742.18	742.18
2.2	药品支出	514.76	537.40	537.40	537.40	561.10	561.10	561.10	585.93	585.93	585.93
2.3	人员成本	791.00	823.00	823.00	823.00	856.00	856.00	856.00	890.00	890.00	890.00
2.4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
2.5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,246.63	2,329.95	2,329.95	2,329.95	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,506.95	2,506.95	2,506.95
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	873.15	927.03	927.03	927.03	983.96	983.96	983.96	1,044.15	1,044.15	1,044.15

(续上表)

序号	项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,868.55	1,868.55	1,868.55	1,957.32	1,957.32	1,957.32	2,050.29	2,050.29	2,050.29	2,147.73
1.2	住院收入	1,607.80	1,607.80	1,607.80	1,684.17	1,684.17	1,684.17	1,764.17	1,764.17	1,764.17	1,847.97
1.3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,708.70	3,708.70	3,708.70	3,873.84	3,873.84	3,873.84	4,046.81	4,046.81	4,046.81	4,228.05
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	775.12	775.12	775.12	809.63	809.63	809.63	845.78	845.78	845.78	883.66
2.2	药品支出	611.94	611.94	611.94	639.18	639.18	639.18	667.72	667.72	667.72	697.63
2.3	人员成本	926.00	926.00	926.00	963.00	963.00	963.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,042.00
2.4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
2.5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,601.90	2,601.90	2,601.90	2,700.65	2,700.65	2,700.65	2,804.34	2,804.34	2,804.34	2,912.13
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,106.80	1,106.80	1,106.80	1,173.19	1,173.19	1,173.19	1,242.47	1,242.47	1,242.47	1,315.92

③门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 90%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020-2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	48,850.60	-	446.67	1,191.13	1,414.46	1,478.11	1,478.11	1,478.11	1,544.65	1,544.65

1.2	住院收入	42,032.21	-	384.33	1,024.88	1,217.04	1,271.81	1,271.81	1,271.81	1,329.04	1,329.04
1.3	其他收入	6,621.98	-	116.18	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	97,504.79	-	947.18	2,448.36	2,863.85	2,982.27	2,982.27	2,982.27	3,106.04	3,106.04
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	20,378.44	-	197.96	511.71	598.54	623.29	623.29	623.29	649.16	649.16
2.2	药品支出	16,088.26	-	156.28	403.98	472.54	492.07	492.07	492.07	512.50	512.50
2.3	人员成本	24,950.00	-	366.00	732.00	732.00	761.00	761.00	761.00	791.00	791.00
2.4	维修费	1,621.94	-	28.46	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
2.5	燃料及动力费	6,610.01	-	115.97	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	69,648.65	-	864.67	1,936.53	2,091.92	2,165.20	2,165.20	2,165.20	2,241.50	2,241.50
3	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	27,826.14	-30.00	82.51	511.83	771.93	817.07	817.07	817.07	864.54	864.54

(续上表)

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,544.65	1,614.22	1,614.22	1,614.22	1,686.81	1,686.81	1,686.81	1,762.69	1,762.69	1,762.69
1.2	住院收入	1,329.04	1,388.85	1,388.85	1,388.85	1,451.34	1,451.34	1,451.34	1,516.65	1,516.65	1,516.65
1.3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,106.04	3,235.42	3,235.42	3,235.42	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,511.69	3,511.69	3,511.69
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1	卫生材料费	649.16	676.20	676.20	676.20	704.43	704.43	704.43	733.94	733.94	733.94
2.2	药品支出	512.50	533.84	533.84	533.84	556.13	556.13	556.13	579.43	579.43	579.43
2.3	人员成本	791.00	823.00	823.00	823.00	856.00	856.00	856.00	890.00	890.00	890.00
2.4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91
2.5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,241.50	2,321.88	2,321.88	2,321.88	2,405.40	2,405.40	2,405.40	2,492.21	2,492.21	2,492.21
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	864.54	913.54	913.54	913.54	965.10	965.10	965.10	1,019.48	1,019.48	1,019.48

(续上表)

序号	项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
	阜南县第五人民医院新区建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,841.99	1,841.99	1,841.99	1,924.83	1,924.83	1,924.83	2,011.50	2,011.50	2,011.50	2,101.97
1.2	住院收入	1,584.90	1,584.90	1,584.90	1,656.22	1,656.22	1,656.22	1,730.75	1,730.75	1,730.75	1,808.64
1.3	其他收入	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35	232.35
	经营收入小计	3,659.24	3,659.24	3,659.24	3,813.40	3,813.40	3,813.40	3,974.60	3,974.60	3,974.60	4,142.96
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	764.78	764.78	764.78	797.00	797.00	797.00	830.69	830.69	830.69	865.88
2.2	药品支出	603.77	603.77	603.77	629.21	629.21	629.21	655.81	655.81	655.81	683.59
2.3	人员成本	926.00	926.00	926.00	963.00	963.00	963.00	1,002.00	1,002.00	1,002.00	1,042.00
2.4	维修费	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91	56.91

2.5	燃料及动力费	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93	231.93
	经营成本小计	2,583.39	2,583.39	2,583.39	2,678.05	2,678.05	2,678.05	2,777.34	2,777.34	2,777.34	2,880.31
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,075.85	1,075.85	1,075.85	1,135.35	1,135.35	1,135.35	1,197.26	1,197.26	1,197.26	1,262.65

## （2）阜南县精神病医院建设项目

### 1）项目收入预测

阜南县精神病医院建设项目的建设期为 2021 年 9 月至 2025 年 12 月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2026 年 1 月-2055 年 12 月）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。

#### ①门诊收入

门诊收入主要包括门诊检查收入、门诊化验收入和门诊药品收入。由于阜南县无同类医院作为参考，故选择原阜阳市精神病医院的收费标准进行修正作为基数。阜南县精神病医院建成后可服务于阜南县周边人口，预计门诊可接待病人为 132,000.00 人次。目前阜阳市精神病医院的门诊人均收费为 175.93 元/人次，阜南县精神病医院相对市级医院消费水平相对较低，故修正系数 0.80，即门诊人均收费为 175.93 元/人次\*0.80=140.74 元/人次。考虑到增长情况，门诊人均收费每三年上涨 5.00%。2026 年为运营期第一年，预计门诊负荷率达到 60%；2027 年门诊负荷率达到 80%；自 2028 年开始及以后年度门诊负荷率达到 95%。

预计运营期第一年门诊收入为 132,000.00 人次\*60%\* 140.74 元/人次/10,000.00= 1,114.66 万元。

#### ②住院收入

住院收入主要包括住院检查收入、住院化验收入和住院药品收入。由于阜南县无同类医院作为参考，故选择原阜阳市精神病医院的收费标准进行修正作为基数。阜南县精神病医院建成后可服务于阜南县周边人口，预计住院可接待病人为 12,100.00 人次。目前阜阳



市精神病医院的住院人均收费为 4,823.64 元/人次，阜南县精神病医院相对市级医院消费水平相对较低，故修正系数 0.80，即住院人均收费为 4,823.64 元/人次\*0.80= 3,858.91 元/人次。考虑到增长情况，住院人均收费每三年上涨 5.00%。2026 年为运营期第一年，预计住院负荷率达到 60%；2027 年住院负荷率达到 80%；自 2028 年开始及以后年度住院负荷率达到 95%。

预计运营期第一年住院收入为 12,100.00 人次\*60%\* 3,858.91 元/人次/10,000.00= 2,801.57 万元。

③其他收入

其他收入主要为其他零星医疗收入。参考阜阳市精神病医院年其他收入 250.35 万元，按照保守估计，年其他收入为 200.00 万元。

预计运营期第一年其他收入为 200.00 万元。

2）项目收入测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	-	60.00%	80.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	59,765.73	1,114.66	1,486.21	1,764.88	1,817.80	1,817.80	1,817.80	1,872.35	1,872.35	1,872.35
	门诊可接待病人（人次）	-	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
	门诊人均收费（元/人次）	-	140.74	140.74	140.74	144.96	144.96	144.96	149.31	149.31	149.31
2	住院收入	150,220.48	2,801.57	3,735.42	4,435.82	4,568.89	4,568.89	4,568.89	4,705.96	4,705.96	4,705.96
	住院可接待病人（人次）	-	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
	住院人均收费（元/人次）	-	3,858.91	3,858.91	3,858.91	3,974.68	3,974.68	3,974.68	4,093.92	4,093.92	4,093.92
3	其他收入	6,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

	经营收入小计	215,986.21	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,586.69	6,586.69	6,586.69	6,778.31	6,778.31	6,778.31
--	--------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

（续上表）

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	1,928.53	1,928.53	1,928.53	1,986.34	1,986.34	1,986.34	2,045.90	2,045.90	2,045.90	2,107.22	2,107.22
	门诊可接待病人（人次）	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
	门诊人均收费（元/人次）	153.79	153.79	153.79	158.40	158.40	158.40	163.15	163.15	163.15	168.04	168.04
2	住院收入	4,847.14	4,847.14	4,847.14	4,992.55	4,992.55	4,992.55	5,142.33	5,142.33	5,142.33	5,296.61	5,296.61
	住院可接待病人（人次）	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
	住院人均收费（元/人次）	4,216.74	4,216.74	4,216.74	4,343.24	4,343.24	4,343.24	4,473.54	4,473.54	4,473.54	4,607.75	4,607.75
3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	6,975.67	6,975.67	6,975.67	7,178.89	7,178.89	7,178.89	7,388.23	7,388.23	7,388.23	7,603.83	7,603.83

（续上表）

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	2,107.22	2,170.42	2,170.42	2,170.42	2,235.51	2,235.51	2,235.51	2,302.59	2,302.59	2,302.59
	门诊可接待病人（人次）	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
	门诊人均收费（元/人次）	168.04	173.08	173.08	173.08	178.27	178.27	178.27	183.62	183.62	183.62

2	住院收入	5,296.61	5,455.50	5,455.50	5,455.50	5,619.17	5,619.17	5,619.17	5,787.74	5,787.74	5,787.74
	住院可接待病人（人次）	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
	住院人均收费（元/人次）	4,607.75	4,745.98	4,745.98	4,745.98	4,888.36	4,888.36	4,888.36	5,035.01	5,035.01	5,035.01
3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	7,603.83	7,825.92	7,825.92	7,825.92	8,054.68	8,054.68	8,054.68	8,290.33	8,290.33	8,290.33

### 3）项目成本预测

本项目医院投入使用后，主要项目成本包括卫生材料费、药品费、人工成本、修理费、燃料及动力费和发行费用。

阜阳市精神病医院成本占收入比重情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	平均值	占收入比
医疗收入（万元）	9,523.51	10,713.87	10,088.57	10,108.65	-
卫生材料费（万元）	1,697.00	1,707.98	1,710.35	1,705.11	16.87%
药品费（万元）	1,175.14	1,400.00	1,395.00	1,323.38	13.09%

#### ①卫生材料费

卫生材料费主要为门诊卫生材料费和住院卫生材料费。本项目卫生材料费参考阜阳市精神病医院成本占收入比重的 16.87%测算。

运营期第一年卫生材料费为 4,116.23 万元\*16.87%= 694.41 万元。

#### ②药品费

药品费主要为门诊药品费和住院药品费。本项目药品费参考阜阳市精神病医院成本占收入比重的 13.09%测算。运营期第一年药品费为 4,116.23 万元\*13.09%= 538.81 万元。

③人员成本

本项目建成后预设职工 296 人。参考阜南县医院现有年工资水平，2023 年工资水平按照 7.32 万元/人/年测算，增长率按照每三年上涨 4.00%。运营期第一年人员成本为 296 人\*7.32 万元/人= 2,166.72 万元。

④维修费

维修费主要系医院场地维护、房屋修缮和设备零件更新替换，本项目年维修费按照建安工程费的 1.50%估算，建安工程费为 23,206.45 万元。运营期第一年维修费为 23,206.45 万元\*1.50%= 348.10 万元。

⑤燃料及动力费

本项目的燃料动力消耗主要为水、电和天然气。根据项目主要数据及技术指标，水、电和天然气的年标准耗用量分别为 5.11 万吨、366.09 万度和 14.63 万立方米。参照当地收费标准，预测项目运营期水费标准 2.58 元/吨、电费标准 0.65 元/度和天然气标准 3.13 元/立方米。运营期第一年燃料及动力费为 5.11 万吨\*2.58 元/吨+366.09 万度\*0.65 元/度+14.63 万立方米\*3.13 元/立方米= 296.93 万元。

⑥发行费用

发行费用按照预估 30.00 万元计算。

4）项目成本测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	36,436.86	-	694.41	914.63	1,079.80	1,111.17	1,111.17	1,111.17	1,143.50	1,143.50	1,143.50

2	药品支出	28,272.60	-	538.81	709.69	837.85	862.20	862.20	862.20	887.28	887.28	887.28
3	人员成本	79,061.60	-	2,166.72	2,166.72	2,252.56	2,252.56	2,252.56	2,341.36	2,341.36	2,341.36	2,436.08
	职工人数（人）	-	-	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00
	年薪资水平（万元/人）	-	-	7.32	7.32	7.61	7.61	7.61	7.91	7.91	7.91	8.23
4	维修费	10,443.00	-	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	10,355.98	348.10
5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	163,121.96	-	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,870.96	4,870.96	4,959.76	5,017.17	5,017.17	5,111.89
6	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	163,151.96	30.00	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,870.96	4,870.96	4,959.76	5,017.17	5,017.17	5,111.89

（续上表）

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	1,176.80	1,176.80	1,176.80	1,211.08	1,211.08	1,211.08	1,246.39	1,246.39	1,246.39	1,282.77	1,282.77
2	药品支出	913.12	913.12	913.12	939.72	939.72	939.72	967.12	967.12	967.12	995.34	995.34
3	人员成本	2,436.08	2,436.08	2,533.76	2,533.76	2,533.76	2,634.40	2,634.40	2,634.40	2,740.96	2,740.96	2,740.96
	职工人数（人）	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00
	年薪资水平（万元/人）	8.23	8.23	8.56	8.56	8.56	8.90	8.90	8.90	9.26	9.26	9.26
4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,171.03	5,171.03	5,268.71	5,329.59	5,329.59	5,430.23	5,492.94	5,492.94	5,599.50	5,664.10	5,664.10
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	5,171.03	5,171.03	5,268.71	5,329.59	5,329.59	5,430.23	5,492.94	5,492.94	5,599.50	5,664.10	5,664.10

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	1,282.77	1,320.23	1,320.23	1,320.23	1,358.82	1,358.82	1,358.82	1,398.58	1,398.58	1,398.58
2	药品支出	995.34	1,024.41	1,024.41	1,024.41	1,054.36	1,054.36	1,054.36	1,085.20	1,085.20	1,085.20
3	人员成本	2,850.48	2,850.48	2,850.48	2,965.92	2,965.92	2,965.92	3,084.32	3,084.32	3,084.32	3,208.64
	职工人数 (人)	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00	296.00
	年薪资水平 (万元/人)	9.63	9.63	9.63	10.02	10.02	10.02	10.42	10.42	10.42	10.84
4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,773.62	5,840.15	5,840.15	5,955.59	6,024.13	6,024.13	6,142.53	6,213.13	6,213.13	6,337.45
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	5,773.62	5,840.15	5,840.15	5,955.59	6,024.13	6,024.13	6,142.53	6,213.13	6,213.13	6,337.45

## 5) 项目净收益测算表

① 门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 100%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	59,765.73	-	1,114.66	1,486.21	1,764.88	1,817.80	1,817.80	1,817.80	1,872.35	1,872.35	1,872.35

1.2	住院收入	150,220.48	-	2,801.57	3,735.42	4,435.82	4,568.89	4,568.89	4,568.89	4,705.96	4,705.96	4,705.96
1.3	其他收入	6,000.00	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	215,986.21	-	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,586.69	6,586.69	6,586.69	6,778.31	6,778.31	6,778.31
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	36,436.86	-	694.41	914.63	1,079.80	1,111.17	1,111.17	1,111.17	1,143.50	1,143.50	1,143.50
2.2	药品支出	28,272.60	-	538.81	709.69	837.85	862.20	862.20	862.20	887.28	887.28	887.28
2.3	人员成本	79,061.60	-	2,166.72	2,166.72	2,252.56	2,252.56	2,252.56	2,341.36	2,341.36	2,341.36	2,436.08
2.4	维修费	10,443.00	-	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	163,121.96	-	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,870.96	4,870.96	4,959.76	5,017.17	5,017.17	5,111.89
3	发行费用	30.00	30.00		-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	52,834.25	-30.00	71.26	985.56	1,585.46	1,715.73	1,715.73	1,626.93	1,761.14	1,761.14	1,666.42

(续上表)

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,928.53	1,928.53	1,928.53	1,986.34	1,986.34	1,986.34	2,045.90	2,045.90	2,045.90	2,107.22	2,107.22
1.2	住院收入	4,847.14	4,847.14	4,847.14	4,992.55	4,992.55	4,992.55	5,142.33	5,142.33	5,142.33	5,296.61	5,296.61
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	6,975.67	6,975.67	6,975.67	7,178.89	7,178.89	7,178.89	7,388.23	7,388.23	7,388.23	7,603.83	7,603.83
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1	卫生材料费	1,176.80	1,176.80	1,176.80	1,211.08	1,211.08	1,211.08	1,246.39	1,246.39	1,246.39	1,282.77	1,282.77
2.2	药品支出	913.12	913.12	913.12	939.72	939.72	939.72	967.12	967.12	967.12	995.34	995.34
2.3	人员成本	2,436.08	2,436.08	2,533.76	2,533.76	2,533.76	2,634.40	2,634.40	2,634.40	2,740.96	2,740.96	2,740.96
2.4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,171.03	5,171.03	5,268.71	5,329.59	5,329.59	5,430.23	5,492.94	5,492.94	5,599.50	5,664.10	5,664.10
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,804.64	1,804.64	1,706.96	1,849.30	1,849.30	1,748.66	1,895.29	1,895.29	1,788.73	1,939.73	1,939.73

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	2,107.22	2,170.42	2,170.42	2,170.42	2,235.51	2,235.51	2,235.51	2,302.59	2,302.59	2,302.59
1.2	住院收入	5,296.61	5,455.50	5,455.50	5,455.50	5,619.17	5,619.17	5,619.17	5,787.74	5,787.74	5,787.74
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	7,603.83	7,825.92	7,825.92	7,825.92	8,054.68	8,054.68	8,054.68	8,290.33	8,290.33	8,290.33
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	1,282.77	1,320.23	1,320.23	1,320.23	1,358.82	1,358.82	1,358.82	1,398.58	1,398.58	1,398.58
2.2	药品支出	995.34	1,024.41	1,024.41	1,024.41	1,054.36	1,054.36	1,054.36	1,085.20	1,085.20	1,085.20
2.3	人员成本	2,850.48	2,850.48	2,850.48	2,965.92	2,965.92	2,965.92	3,084.32	3,084.32	3,084.32	3,208.64



2.4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,773.62	5,840.15	5,840.15	5,955.59	6,024.13	6,024.13	6,142.53	6,213.13	6,213.13	6,337.45
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,830.21	1,985.77	1,985.77	1,870.33	2,030.55	2,030.55	1,912.15	2,077.20	2,077.20	1,952.88

②门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 95%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	59,350.77	-	1,114.66	1,486.21	1,764.88	1,815.17	1,815.17	1,815.17	1,866.96	1,866.96	1,866.96
1.2	住院收入	149,170.66	-	2,801.57	3,735.42	4,435.82	4,562.24	4,562.24	4,562.24	4,692.26	4,692.26	4,692.26
1.3	其他收入	6,000.00	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	214,521.43	-	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,577.41	6,577.41	6,577.41	6,759.22	6,759.22	6,759.22
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	36,189.81	-	694.41	914.63	1,079.80	1,109.61	1,109.61	1,109.61	1,140.28	1,140.28	1,140.28
2.2	药品支出	28,080.84	-	538.81	709.69	837.85	860.98	860.98	860.98	884.78	884.78	884.78
2.3	人员成本	79,061.60	-	2,166.72	2,166.72	2,252.56	2,252.56	2,252.56	2,341.36	2,341.36	2,341.36	2,436.08
2.4	维修费	10,443.00	-	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93

	经营成本小计	162,683.15	-	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,868.18	4,868.18	4,956.98	5,011.45	5,011.45	5,106.17
3	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	51,808.28	-30.00	71.26	985.56	1,585.46	1,709.23	1,709.23	1,620.43	1,747.77	1,747.77	1,653.05

(续上表)

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,920.12	1,920.12	1,920.12	1,974.80	1,974.80	1,974.80	2,031.10	2,031.10	2,031.10	2,089.04	2,089.04
1.2	住院收入	4,825.99	4,825.99	4,825.99	4,963.53	4,963.53	4,963.53	5,104.99	5,104.99	5,104.99	5,250.48	5,250.48
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	6,946.11	6,946.11	6,946.11	7,138.33	7,138.33	7,138.33	7,336.09	7,336.09	7,336.09	7,539.52	7,539.52
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	1,171.81	1,171.81	1,171.81	1,204.24	1,204.24	1,204.24	1,237.60	1,237.60	1,237.60	1,271.92	1,271.92
2.2	药品支出	909.25	909.25	909.25	934.41	934.41	934.41	960.29	960.29	960.29	986.92	986.92
2.3	人员成本	2,436.08	2,436.08	2,533.76	2,533.76	2,533.76	2,634.40	2,634.40	2,634.40	2,740.96	2,740.96	2,740.96
2.4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,162.17	5,162.17	5,259.85	5,317.44	5,317.44	5,418.08	5,477.32	5,477.32	5,583.88	5,644.83	5,644.83
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,783.94	1,783.94	1,686.26	1,820.89	1,820.89	1,720.25	1,858.77	1,858.77	1,752.21	1,894.69	1,894.69

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	2,089.04	2,148.60	2,148.60	2,148.60	2,209.80	2,209.80	2,209.80	2,272.75	2,272.75	2,272.75
1.2	住院收入	5,250.48	5,400.12	5,400.12	5,400.12	5,554.03	5,554.03	5,554.03	5,712.31	5,712.31	5,712.31
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	7,539.52	7,748.72	7,748.72	7,748.72	7,963.83	7,963.83	7,963.83	8,185.06	8,185.06	8,185.06
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	1,271.92	1,307.21	1,307.21	1,307.21	1,343.50	1,343.50	1,343.50	1,380.82	1,380.82	1,380.82
2.2	药品支出	986.92	1,014.31	1,014.31	1,014.31	1,042.47	1,042.47	1,042.47	1,071.42	1,071.42	1,071.42
2.3	人员成本	2,850.48	2,850.48	2,850.48	2,965.92	2,965.92	2,965.92	3,084.32	3,084.32	3,084.32	3,208.64
2.4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,754.35	5,817.03	5,817.03	5,932.47	5,996.92	5,996.92	6,115.32	6,181.59	6,181.59	6,305.91
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,785.17	1,931.69	1,931.69	1,816.25	1,966.91	1,966.91	1,848.51	2,003.47	2,003.47	1,879.15

③门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 90%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1	门诊收入	58,937.34	-	1,114.66	1,486.21	1,764.88	1,812.53	1,812.53	1,812.53	1,861.44	1,861.44	1,861.44
1.2	住院收入	148,129.27	-	2,801.57	3,735.42	4,435.82	4,555.58	4,555.58	4,555.58	4,678.58	4,678.58	4,678.58
1.3	其他收入	6,000.00	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	213,066.61	-	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,568.11	6,568.11	6,568.11	6,740.02	6,740.02	6,740.02
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	35,944.32	-	694.41	914.63	1,079.80	1,108.04	1,108.04	1,108.04	1,137.04	1,137.04	1,137.04
2.2	药品支出	27,890.43	-	538.81	709.69	837.85	859.77	859.77	859.77	882.27	882.27	882.27
2.3	人员成本	79,061.60	-	2,166.72	2,166.72	2,252.56	2,252.56	2,252.56	2,341.36	2,341.36	2,341.36	2,436.08
2.4	维修费	10,443.00	-	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	162,247.25	-	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,865.40	4,865.40	4,954.20	5,005.70	5,005.70	5,100.42
3	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	50,789.36	-30.00	71.26	985.56	1,585.46	1,702.71	1,702.71	1,613.91	1,734.32	1,734.32	1,639.60

(续上表)

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,911.72	1,911.72	1,911.72	1,963.39	1,963.39	1,963.39	2,016.43	2,016.43	2,016.43	2,070.86	2,070.86
1.2	住院收入	4,804.90	4,804.90	4,804.90	4,934.63	4,934.63	4,934.63	5,067.87	5,067.87	5,067.87	5,204.71	5,204.71
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	6,916.62	6,916.62	6,916.62	7,098.02	7,098.02	7,098.02	7,284.30	7,284.30	7,284.30	7,475.57	7,475.57

2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	1,166.83	1,166.83	1,166.83	1,197.44	1,197.44	1,197.44	1,228.86	1,228.86	1,228.86	1,261.13	1,261.13
2.2	药品支出	905.39	905.39	905.39	929.13	929.13	929.13	953.51	953.51	953.51	978.55	978.55
2.3	人员成本	2,436.08	2,436.08	2,533.76	2,533.76	2,533.76	2,634.40	2,634.40	2,634.40	2,740.96	2,740.96	2,740.96
2.4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,153.33	5,153.33	5,251.01	5,305.36	5,305.36	5,406.00	5,461.80	5,461.80	5,568.36	5,625.67	5,625.67
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,763.29	1,763.29	1,665.61	1,792.66	1,792.66	1,692.02	1,822.50	1,822.50	1,715.94	1,849.90	1,849.90

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县精神病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	2,070.86	2,126.78	2,126.78	2,126.78	2,184.22	2,184.22	2,184.22	2,243.16	2,243.16	2,243.16
1.2	住院收入	5,204.71	5,345.23	5,345.23	5,345.23	5,489.55	5,489.55	5,489.55	5,637.77	5,637.77	5,637.77
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	7,475.57	7,672.01	7,672.01	7,672.01	7,873.77	7,873.77	7,873.77	8,080.93	8,080.93	8,080.93
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	1,261.13	1,294.27	1,294.27	1,294.27	1,328.30	1,328.30	1,328.30	1,363.25	1,363.25	1,363.25
2.2	药品支出	978.55	1,004.27	1,004.27	1,004.27	1,030.68	1,030.68	1,030.68	1,057.79	1,057.79	1,057.79
2.3	人员成本	2,850.48	2,850.48	2,850.48	2,965.92	2,965.92	2,965.92	3,084.32	3,084.32	3,084.32	3,208.64

2.4	维修费	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10	348.10
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	5,735.19	5,794.05	5,794.05	5,909.49	5,969.93	5,969.93	6,088.33	6,150.39	6,150.39	6,274.71
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,740.38	1,877.96	1,877.96	1,762.52	1,903.84	1,903.84	1,785.44	1,930.54	1,930.54	1,806.22

### （3）阜南县传染病医院建设项目

#### 1）项目收入预测

阜南县传染病医院建设项目的建设期为 2021 年 9 月至 2025 年 12 月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2026 年 1 月-2055 年 12 月）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。

#### 1）门诊收入

门诊收入主要包括门诊检查收入、门诊化验收入和门诊药品收入。由于阜南县无同类医院作为参考，故选择阜阳市第二人民医院（原阜阳市传染病医院）的收费标准进行修正作为基数。阜南县传染病医院建成后可服务于阜南县周边人口，预计门诊可接待病人为 120,000.00 人次。目前阜阳市第二人民医院的门诊人均收费为 165.93 元/人次，阜南县精神病医院相对市级医院消费水平相对较低，故修正系数 0.90，即门诊人均收费为 165.93 元/人次\*0.90=149.34 元/人次。考虑到增长情况，门诊人均收费每三年上涨 5.00%。2026 年为运营期第一年，预计门诊负荷率达到 60%；2027 年门诊负荷率达到 80%；自 2028 年开始及以后年度门诊负荷率达到 95%。

预计运营期第一年门诊收入为 120,000.00 人次\*60%\*149.34 元/人次/10,000.00= 1,075.25 万元。

#### 2）住院收入

住院收入主要包括住院检查收入、住院化验收入和住院药品收入。由于阜南县无同类医院作为参考，故选择阜阳市第二人民医院

（原阜阳市传染病医院）的收费标准进行修正作为基数。阜南县传染病医院建成后可服务于阜南县周边人口，预计住院可接待病人为18,000.00 人次。目前阜阳市第二人民医院的住院人均收费为4,823.64 元/人次，阜南县精神病医院相对市级医院消费水平相对较低，故修正系数 0.90，即住院人均收费为 4,823.64 元/人次\*0.90=4,341.28 元/人次。考虑到增长情况，住院人均收费每三年上涨 5.00%。2026 年为运营期第一年，预计住院负荷率达到 60%；2027 年住院负荷率达到 80%；自 2028 年开始及以后年度住院负荷率达到 95%。

预计运营期第一年住院收入为 18,000.00 人次\*60%\* 4,341.28 元/人次/10,000.00= 4,688.58 万元。

3) 其他收入

其他收入主要为其他零星医疗收入。参考阜阳市第二人民医院年其他收入 230.00 万元，按照保守估计，年其他收入为 200.00 万元。

预计运营期第一年其他收入为 200.00 万元。

2) 项目收入测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	-	60.00%	80.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	57,652.97	1,075.25	1,433.66	1,702.48	1,753.55	1,753.55	1,753.55	1,806.10	1,806.10	1,806.10
	门诊可接待病人（人次）	-	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	门诊人均收费（元/人次）	-	149.34	149.34	149.34	153.82	153.82	153.82	158.43	158.43	158.43
2	住院收入	251,402.50	4,688.58	6,251.44	7,423.59	7,646.30	7,646.30	7,646.30	7,875.70	7,875.70	7,875.70
	住院可接待病人（人次）	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00

	住院人均收费（元/人次）	-	4,341.28	4,341.28	4,341.28	4,471.52	4,471.52	4,471.52	4,605.67	4,605.67	4,605.67
3	其他收入	6,000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	315,055.47	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,599.85	9,599.85	9,599.85	9,881.80	9,881.80	9,881.80

（续上表）

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	1,860.25	1,860.25	1,860.25	1,916.11	1,916.11	1,916.11	1,973.57	1,973.57	1,973.57	2,032.73	2,032.73
	门诊可接待病人（人次）	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	门诊人均收费（元/人次）	163.18	163.18	163.18	168.08	168.08	168.08	173.12	173.12	173.12	178.31	178.31
2	住院收入	8,111.97	8,111.97	8,111.97	8,355.33	8,355.33	8,355.33	8,605.99	8,605.99	8,605.99	8,864.16	8,864.16
	住院可接待病人（人次）	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	住院人均收费（元/人次）	4,743.84	4,743.84	4,743.84	4,886.16	4,886.16	4,886.16	5,032.74	5,032.74	5,032.74	5,183.72	5,183.72
3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	10,172.22	10,172.22	10,172.22	10,471.44	10,471.44	10,471.44	10,779.56	10,779.56	10,779.56	11,096.89	11,096.89

（续上表）

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	负荷率	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%	95.00%
1	门诊收入	2,032.73	2,093.72	2,093.72	2,093.72	2,156.54	2,156.54	2,156.54	2,221.29	2,221.29	2,221.29



	门诊可接待病人（人次）	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	门诊人均收费（元/人次）	178.31	183.66	183.66	183.66	189.17	189.17	189.17	194.85	194.85	194.85
2	住院收入	8,864.16	9,130.08	9,130.08	9,130.08	9,403.99	9,403.99	9,403.99	9,686.11	9,686.11	9,686.11
	住院可接待病人（人次）	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	住院人均收费（元/人次）	5,183.72	5,339.23	5,339.23	5,339.23	5,499.41	5,499.41	5,499.41	5,664.39	5,664.39	5,664.39
3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	11,096.89	11,423.80	11,423.80	11,423.80	11,760.53	11,760.53	11,760.53	12,107.40	12,107.40	12,107.40

### 3）项目成本预测

本项目医院投入使用后，主要项目成本包括卫生材料费、药品费、人工成本、修理费、燃料及动力费和发行费用。

阜阳市第二人民医院（原阜阳市传染病医院）成本占收入比重情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	平均值	占收入比
医疗收入（万元）	20,450.38	21,688.21	30,122.56	24,087.05	-
卫生材料费（万元）	1,600.75	1,618.89	2,281.59	1,833.74	7.61%
药品费（万元）	7,726.85	7,850.13	11,042.38	8,873.12	36.84%

#### ①卫生材料费

卫生材料费主要为门诊卫生材料费和住院卫生材料费。本项目卫生材料费参考阜阳市第二人民医院成本占收入比重的 7.61%测算。

运营期第一年卫生材料费为 5,963.83 万元\*7.61%= 453.85 万元。

#### ②药品费

药品费主要为门诊药品费和住院药品费。本项目药品费参考阜阳市第二人民医院成本占收入比重的 36.84%测算。运营期第一年药

品费为 5,963.83 万元\*36.84%= 2,197.07 万元。

③人员成本

本项目建成后预设职工 372 人。参考阜南县医院现有年工资水平，2023 年工资水平按照 7.32 万元/人/年测算，增长率按照每三年上涨 4.00%。运营期第一年人员成本为 372 人\*7.32 万元/人= 2,723.04 万元。

④维修费

维修费主要系医院场地维护、房屋修缮和设备零件更新替换，本项目年维修费按照建安工程费的 1.50%估算，建安工程费为 23,432.86 万元。运营期第一年维修费为 23,432.86 万元\*1.50%= 351.49 万元。

⑤燃料及动力费

本项目的燃料动力消耗主要为水、电和天然气。根据项目主要数据及技术指标，水、电和天然气的年标准耗用量分别为 5.11 万吨、366.09 万度和 14.63 万立方米。参照当地收费标准，预测项目运营期水费标准 2.58 元/吨、电费标准 0.65 元/度和天然气标准 3.13 元/立方米。运营期第一年燃料及动力费为 5.11 万吨\*2.58 元/吨+366.09 万度\*0.65 元/度+14.63 万立方米\*3.13 元/立方米= 296.93 万元。

⑥发行费用

发行费用按照预估 30.00 万元计算。

4）项目成本测算表（金额单位：人民币万元）

序号	项目	合计	2021-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	23,975.71	-	453.85	600.06	709.71	730.55	730.55	730.55	752.00	752.00	752.00

2	药品支出	116,066.45	-	2,197.07	2,904.87	3,435.72	3,536.58	3,536.58	3,536.58	3,640.46	3,640.46	3,640.46
3	人员成本	99,361.20	-	2,723.04	2,723.04	2,830.92	2,830.92	2,830.92	2,942.52	2,942.52	2,942.52	3,061.56
	职工人数（人）	-	-	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
	年薪资水平（万元/人）	-	-	7.32	7.32	7.61	7.61	7.61	7.91	7.91	7.91	8.23
4	维修费	10,544.70	-	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	258,855.96	-	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,746.47	7,746.47	7,858.07	7,983.40	7,983.40	8,102.44
6	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	258,885.96	-30.00	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,746.47	7,746.47	7,858.07	7,983.40	7,983.40	8,102.44

（续上表）

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	774.11	774.11	774.11	796.88	796.88	796.88	820.32	820.32	820.32	844.47	844.47
2	药品支出	3,747.45	3,747.45	3,747.45	3,857.68	3,857.68	3,857.68	3,971.19	3,971.19	3,971.19	4,088.09	4,088.09
3	人员成本	3,061.56	3,061.56	3,184.32	3,184.32	3,184.32	3,310.80	3,310.80	3,310.80	3,444.72	3,444.72	3,444.72
	职工人数（人）	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
	年薪资水平（万元/人）	8.23	8.23	8.56	8.56	8.56	8.90	8.90	8.90	9.26	9.26	9.26
4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	8,231.54	8,231.54	8,354.30	8,487.30	8,487.30	8,613.78	8,750.73	8,750.73	8,884.65	9,025.70	9,025.70
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	8,231.54	8,231.54	8,354.30	8,487.30	8,487.30	8,613.78	8,750.73	8,750.73	8,884.65	9,025.70	9,025.70

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	卫生材料费	844.47	869.35	869.35	869.35	894.98	894.98	894.98	921.37	921.37	921.37
2	药品支出	4,088.09	4,208.53	4,208.53	4,208.53	4,332.58	4,332.58	4,332.58	4,460.37	4,460.37	4,460.37
3	人员成本	3,582.36	3,582.36	3,582.36	3,727.44	3,727.44	3,727.44	3,876.24	3,876.24	3,876.24	4,032.48
	职工人数 (人)	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
	年薪资水平 (万元/人)	9.63	9.63	9.63	10.02	10.02	10.02	10.42	10.42	10.42	10.84
4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	9,163.34	9,308.66	9,308.66	9,453.74	9,603.42	9,603.42	9,752.22	9,906.40	9,906.40	10,062.64
6	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	项目成本合计	9,163.34	9,308.66	9,308.66	9,453.74	9,603.42	9,603.42	9,752.22	9,906.40	9,906.40	10,062.64

## 5) 项目净收益测算表

① 门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 100%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.1	门诊收入	57,652.97	-	1,075.25	1,433.66	1,702.48	1,753.55	1,753.55	1,753.55	1,806.10	1,806.10	1,806.10
1.2	住院收入	251,402.50	-	4,688.58	6,251.44	7,423.59	7,646.30	7,646.30	7,646.30	7,875.70	7,875.70	7,875.70
1.3	其他收入	6,000.00	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	315,055.47	-	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,599.85	9,599.85	9,599.85	9,881.80	9,881.80	9,881.80
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	23,975.71	-	453.85	600.06	709.71	730.55	730.55	730.55	752.00	752.00	752.00
2.2	药品支出	116,066.45	-	2,197.07	2,904.87	3,435.72	3,536.58	3,536.58	3,536.58	3,640.46	3,640.46	3,640.46
2.3	人员成本	99,361.20	-	2,723.04	2,723.04	2,830.92	2,830.92	2,830.92	2,942.52	2,942.52	2,942.52	3,061.56
2.4	维修费	10,544.70	-	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
2.5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	258,855.96	-	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,746.47	7,746.47	7,858.07	7,983.40	7,983.40	8,102.44
3	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	56,169.51	-30.00	-58.55	1,008.71	1,701.30	1,853.38	1,853.38	1,741.78	1,898.40	1,898.40	1,779.36

(续上表)

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,860.25	1,860.25	1,860.25	1,916.11	1,916.11	1,916.11	1,973.57	1,973.57	1,973.57	2,032.73	2,032.73
1.2	住院收入	8,111.97	8,111.97	8,111.97	8,355.33	8,355.33	8,355.33	8,605.99	8,605.99	8,605.99	8,864.16	8,864.16
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	10,172.22	10,172.22	10,172.22	10,471.44	10,471.44	10,471.44	10,779.56	10,779.56	10,779.56	11,096.89	11,096.89

2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	774.11	774.11	774.11	796.88	796.88	796.88	820.32	820.32	820.32	844.47	844.47
2.2	药品支出	3,747.45	3,747.45	3,747.45	3,857.68	3,857.68	3,857.68	3,971.19	3,971.19	3,971.19	4,088.09	4,088.09
2.3	人员成本	3,061.56	3,061.56	3,184.32	3,184.32	3,184.32	3,310.80	3,310.80	3,310.80	3,444.72	3,444.72	3,444.72
2.4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	8,231.54	8,231.54	8,354.30	8,487.30	8,487.30	8,613.78	8,750.73	8,750.73	8,884.65	9,025.70	9,025.70
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,940.68	1,940.68	1,817.92	1,984.14	1,984.14	1,857.66	2,028.83	2,028.83	1,894.91	2,071.19	2,071.19

（续上表）

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	2,032.73	2,093.72	2,093.72	2,093.72	2,156.54	2,156.54	2,156.54	2,221.29	2,221.29	2,221.29
1.2	住院收入	8,864.16	9,130.08	9,130.08	9,130.08	9,403.99	9,403.99	9,403.99	9,686.11	9,686.11	9,686.11
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	11,096.89	11,423.80	11,423.80	11,423.80	11,760.53	11,760.53	11,760.53	12,107.40	12,107.40	12,107.40
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	844.47	869.35	869.35	869.35	894.98	894.98	894.98	921.37	921.37	921.37
2.2	药品支出	4,088.09	4,208.53	4,208.53	4,208.53	4,332.58	4,332.58	4,332.58	4,460.37	4,460.37	4,460.37
2.3	人员成本	3,582.36	3,582.36	3,582.36	3,727.44	3,727.44	3,727.44	3,876.24	3,876.24	3,876.24	4,032.48

2.4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	9,163.34	9,308.66	9,308.66	9,453.74	9,603.42	9,603.42	9,752.22	9,906.40	9,906.40	10,062.64
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,933.55	2,115.14	2,115.14	1,970.06	2,157.11	2,157.11	2,008.31	2,201.00	2,201.00	2,044.76

②门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 95%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县传染病医院建设项目	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	57,253.19	-	1,075.25	1,433.66	1,702.48	1,751.04	1,751.04	1,751.04	1,800.97	1,800.97	1,800.97
1.2	住院收入	249,645.70	-	4,688.58	6,251.44	7,423.59	7,635.17	7,635.17	7,635.17	7,852.76	7,852.76	7,852.76
1.3	其他收入	6,000.00	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	312,898.89	-	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,586.21	9,586.21	9,586.21	9,853.73	9,853.73	9,853.73
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	23,811.58	-	453.85	600.06	709.71	729.51	729.51	729.51	749.87	749.87	749.87
2.2	药品支出	115,271.93	-	2,197.07	2,904.87	3,435.72	3,531.56	3,531.56	3,531.56	3,630.11	3,630.11	3,630.11
2.3	人员成本	99,361.20	-	2,723.04	2,723.04	2,830.92	2,830.92	2,830.92	2,942.52	2,942.52	2,942.52	3,061.56
2.4	维修费	10,544.70	-	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
2.5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	257,897.31	-	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,740.41	7,740.41	7,852.01	7,970.92	7,970.92	8,089.96

3	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	54,971.58	-30.00	-58.55	1,008.71	1,701.30	1,845.80	1,845.80	1,734.20	1,882.81	1,882.81	1,763.77

（续上表）

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,852.27	1,852.27	1,852.27	1,905.05	1,905.05	1,905.05	1,959.32	1,959.32	1,959.32	2,015.18	2,015.18
1.2	住院收入	8,076.57	8,076.57	8,076.57	8,306.75	8,306.75	8,306.75	8,543.50	8,543.50	8,543.50	8,786.99	8,786.99
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	10,128.84	10,128.84	10,128.84	10,411.80	10,411.80	10,411.80	10,702.82	10,702.82	10,702.82	11,002.17	11,002.17
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	770.80	770.80	770.80	792.34	792.34	792.34	814.48	814.48	814.48	837.27	837.27
2.2	药品支出	3,731.46	3,731.46	3,731.46	3,835.71	3,835.71	3,835.71	3,942.92	3,942.92	3,942.92	4,053.20	4,053.20
2.3	人员成本	3,061.56	3,061.56	3,184.32	3,184.32	3,184.32	3,310.80	3,310.80	3,310.80	3,444.72	3,444.72	3,444.72
2.4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	8,212.24	8,212.24	8,335.00	8,460.79	8,460.79	8,587.27	8,716.62	8,716.62	8,850.54	8,983.61	8,983.61
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,916.60	1,916.60	1,793.84	1,951.01	1,951.01	1,824.53	1,986.20	1,986.20	1,852.28	2,018.56	2,018.56

（续上表）

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	2,015.18	2,072.63	2,072.63	2,072.63	2,131.69	2,131.69	2,131.69	2,192.45	2,192.45	2,192.45
1.2	住院收入	8,786.99	9,037.42	9,037.42	9,037.42	9,294.98	9,294.98	9,294.98	9,559.89	9,559.89	9,559.89
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	11,002.17	11,310.05	11,310.05	11,310.05	11,626.67	11,626.67	11,626.67	11,952.34	11,952.34	11,952.34
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	837.27	860.69	860.69	860.69	884.79	884.79	884.79	909.57	909.57	909.57
2.2	药品支出	4,053.20	4,166.62	4,166.62	4,166.62	4,283.27	4,283.27	4,283.27	4,403.24	4,403.24	4,403.24
2.3	人员成本	3,582.36	3,582.36	3,582.36	3,727.44	3,727.44	3,727.44	3,876.24	3,876.24	3,876.24	4,032.48
2.4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	9,121.25	9,258.09	9,258.09	9,403.17	9,543.92	9,543.92	9,692.72	9,837.47	9,837.47	9,993.71
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,880.92	2,051.96	2,051.96	1,906.88	2,082.75	2,082.75	1,933.95	2,114.87	2,114.87	1,958.63

③门诊人均收费增速和住院人均收费增速达到正常预测的 90%情况下的项目净收益

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021-2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	56,852.33	-	1,075.25	1,433.66	1,702.48	1,748.42	1,748.42	1,748.42	1,795.61	1,795.61	1,795.61

1.2	住院收入	247,902.97	-	4,688.58	6,251.44	7,423.59	7,624.02	7,624.02	7,624.02	7,829.87	7,829.87	7,829.87
1.3	其他收入	6,000.00	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	310,755.30	-	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,572.44	9,572.44	9,572.44	9,825.48	9,825.48	9,825.48
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	23,648.47	-	453.85	600.06	709.71	728.46	728.46	728.46	747.72	747.72	747.72
2.2	药品支出	114,482.24	-	2,197.07	2,904.87	3,435.72	3,526.49	3,526.49	3,526.49	3,619.71	3,619.71	3,619.71
2.3	人员成本	99,361.20	-	2,723.04	2,723.04	2,830.92	2,830.92	2,830.92	2,942.52	2,942.52	2,942.52	3,061.56
2.4	维修费	10,544.70	-	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
2.5	燃料及动力费	8,907.90	-	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	256,944.51	-	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,734.29	7,734.29	7,845.89	7,958.37	7,958.37	8,077.41
3	发行费用	30.00	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	53,780.79	-30.00	-58.55	1,008.71	1,701.30	1,838.15	1,838.15	1,726.55	1,867.11	1,867.11	1,748.07

(续上表)

序号	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,844.06	1,844.06	1,844.06	1,893.88	1,893.88	1,893.88	1,945.07	1,945.07	1,945.07	1,997.62	1,997.62
1.2	住院收入	8,041.28	8,041.28	8,041.28	8,258.39	8,258.39	8,258.39	8,481.38	8,481.38	8,481.38	8,710.38	8,710.38
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	10,085.34	10,085.34	10,085.34	10,352.27	10,352.27	10,352.27	10,626.45	10,626.45	10,626.45	10,908.00	10,908.00
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1	卫生材料费	767.49	767.49	767.49	787.81	787.81	787.81	808.67	808.67	808.67	830.10	830.10
2.2	药品支出	3,715.44	3,715.44	3,715.44	3,813.78	3,813.78	3,813.78	3,914.78	3,914.78	3,914.78	4,018.51	4,018.51
2.3	人员成本	3,061.56	3,061.56	3,184.32	3,184.32	3,184.32	3,310.80	3,310.80	3,310.80	3,444.72	3,444.72	3,444.72
2.4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49
2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	8,192.91	8,192.91	8,315.67	8,434.33	8,434.33	8,560.81	8,682.67	8,682.67	8,816.59	8,941.75	8,941.75
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,892.43	1,892.43	1,769.67	1,917.94	1,917.94	1,791.46	1,943.78	1,943.78	1,809.86	1,966.25	1,966.25

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
	阜南县传染病医院建设项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	经营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	门诊收入	1,997.62	2,051.54	2,051.54	2,051.54	2,106.95	2,106.95	2,106.95	2,163.83	2,163.83	2,163.83
1.2	住院收入	8,710.38	8,945.56	8,945.56	8,945.56	9,187.09	9,187.09	9,187.09	9,435.15	9,435.15	9,435.15
1.3	其他收入	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	经营收入小计	10,908.00	11,197.10	11,197.10	11,197.10	11,494.04	11,494.04	11,494.04	11,798.98	11,798.98	11,798.98
2	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	卫生材料费	830.10	852.10	852.10	852.10	874.70	874.70	874.70	897.90	897.90	897.90
2.2	药品支出	4,018.51	4,125.01	4,125.01	4,125.01	4,234.40	4,234.40	4,234.40	4,346.74	4,346.74	4,346.74
2.3	人员成本	3,582.36	3,582.36	3,582.36	3,727.44	3,727.44	3,727.44	3,876.24	3,876.24	3,876.24	4,032.48
2.4	维修费	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49	351.49

2.5	燃料及动力费	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93	296.93
	经营成本小计	9,079.39	9,207.89	9,207.89	9,352.97	9,484.96	9,484.96	9,633.76	9,769.30	9,769.30	9,925.54
3	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	项目净收益合计	1,828.61	1,989.21	1,989.21	1,844.13	2,009.08	2,009.08	1,860.28	2,029.68	2,029.68	1,873.44

## 附件 2：

### 项目收益和融资平衡方案

#### 一、项目批复及资质情况

1、2020 年 2 月 26 日，阜南县发展和改革委员会下发《关于阜南县精神病医院建设项目立项的批复》（发改审字〔2020〕31 号），包括项目建设内容、总投资和项目建设地址的批复。

2、2020 年 2 月 26 日，阜南县发展和改革委员会下发《关于阜南县传染病医院建设项目立项的批复》（发改审字〔2020〕32 号），包括项目建设内容、总投资和项目建设地址的批复。

3、2020 年 3 月 2 日，阜南县发展与改革委员会下发《关于阜南县精神病医院建设项目可行性研究报告的批复》（发改审字〔2020〕36 号），对可研报告建设地点、建设内容及规模和总投资等进行了批复。

4、2020 年 3 月 2 日，阜南县发展与改革委员会下发《关于阜南县传染病医院建设项目可行性研究报告的批复》（发改审字〔2020〕37 号），对可研报告建设地点、建设内容及规模和总投资等进行了批复。

5、2020 年 3 月 2 日，阜南县自然资源和规划局下发《关于阜南县精神病医院项目选址意见的函》，原则上同意项目选址。

6、2020 年 3 月 2 日，阜南县自然资源和规划局下发《关于阜南县传染病医院项目选址意见的函》，原则上同意项目选址。

7、2020 年 3 月 2 日，阜南县自然资源和规划局下发《关于阜南县第五人民医院新区项目选址意见的函》，原则上同意项目选址。

8、2020 年 3 月 9 日，阜阳市阜南县生态环境分局下发《关于阜南县第五人民医院新区建设项目的意见》（南环〔2020〕9 号），原则上同意项目符合环境保护相关要求，指导建设单位按照相关要求与实际建设。

9、2020 年 3 月 22 日，阜南县发展和改革委员会下发《关于阜南县第五人民医院新区建设项目立项的批复》（发改审字〔2020〕112 号），包括项目建设内容、总投资和项目建设地址的批复。

10、2020年3月23日，阜南县发展与改革委员会下发《关于阜南县第五人民医院新区建设项目可行性研究报告的批复》（发改审字〔2020〕129号），对可研报告建设地点、建设内容及规模和总投资等进行了批复。

11、2020年3月31日，阜南县自然资源和规划局下发《关于阜南县传染病医院建设项目用地预审意见的函》（南自然资源和规划函〔2020〕63号），原则上同意该项目的用地。

12、2020年3月31日，阜南县自然资源和规划局下发《关于阜南县精神病医院建设项目用地预审意见的函》（南自然资源和规划函〔2020〕70号），原则上同意该项目的用地。

13、2020年4月2日，阜南县自然资源和规划局下发《关于阜南县第五人民医院新区建设项目用地预审意见的函》（南自然资源和规划函〔2020〕66号），原则上同意该项目建设用地。

14、2020年4月28日，阜阳市阜南县生态环境分局下发《关于阜南县精神病医院建设项目环境影响报告表的批复》（南环承审〔2020〕8号），原则上同意项目符合环境保护相关要求，指导建设单位按照相关要求与实际建设。

15、2020年4月28日，阜阳市阜南县生态环境分局下发《关于阜南县传染病医院建设项目环境影响报告表的批复》（南环承审〔2020〕9号），原则上同意项目符合环境保护相关要求，指导建设单位按照相关要求与实际建设。

16、2021年9月16日，阜南县精神病医院建设项目、阜南县传染病医院建设项目项目和阜南县第五人民医院新区建设项目均已获取开工令。

## 二、项目投资估算及资金筹措

### 1、投资估算

①阜南县第五人民医院新区建设项目的总投资为 20,000.00 万元，其中建筑安装工程费用 11,382.00 万元，设备费 3,988.00 万元，安装费用 1,894.00 万元，工程建设其他费用 2,178.00 万元，建设期利息 558.00 万元。

②阜南县精神病医院建设项目总投资为 24,600.00 万元，建筑安装工程费用 21,561.28 万元，工程建设其他费用 1,645.17 万元，预备费 435.92 万元，建设期利息 957.63 万元。

③阜南县传染病医院建设项目的总投资为 24,840.00 万元，其中建筑安装工程费用 21,775.54 万元，工程建设其他费用 1,657.32 万元，预备费 250.01 万元，建设期利息 1,157.13 万元。

## 2、资金筹措

①阜南县第五人民医院新区建设项目，总投资为 20,000.00 万元，其中计划发行政府专项债融资 10,000.00 万元，占总投资的 50.00%；由建设单位和财政统筹安排的项目资本金 10,000.00 万元，占总投资的 50.00%，项目资本金已全部到位。

②阜南县精神病医院建设项目，总投资为 24,600.00 万元，其中计划发行政府专项债融资 19,000.00 万元，占总投资的 77.24%；由建设单位和财政统筹安排的项目资本金为 5,600.00 万元，占总投资的 22.76%，预计 2025 年资本金到位 2,900.00 万元，其他项目资本金已到位。

③阜南县传染病医院建设项目，总投资为 24,840.00 万元，其中计划发行政府专项债 19,000.00 万元，占总投资的 76.49%；由建设单位和财政统筹安排的项目资本金 5,840.00 万元，占总投资的 23.51%，预计 2025 年资本金到位 3,000.00 万元，其他项目资本金已到位。

## 三、还本付息现金流量预测

本项目拟融资总金额为 48,000.00 万元，2025 年计划发行专项债券融资 21,000.00 万元，其中本批次计划发行 3,000.00 万元，假设融资利率为 3.80%，2021 年 7 月已发行专项债券融资 8,000.00 万元，实际发行利率为 3.76%，2021 年 8 月已发行专项债券融资 2,000.00 万元，实际发行利率为 3.56%，2022 年 1 月已发行专项债券融资 4,000.00 万元，实际发行利率为 3.46%，2022 年 5 月已发行专项债券融资 3,000.00 万元，实际发行利率为 3.45%，2022 年 10 月已发行专项债券融资 1,000.00 万元，实际发行利率为 3.30%，2023 年 5 月已发行专项债券融资 5,000.00 万元，实际发行利率为 3.18%，2024 年 6 月已发行专项债券融资 4,000.00 万元，实际发行利率为 2.61%，发行期限均为 30 年，每半年支付一次利息，到期偿还本金，根据现金流量净流入计算偿债覆盖还本付息情况如下：

# 1、阜南县第五人民医院新区建设项目

(1) 门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	10,000.00	3,800.00	5,200.00	600.00	400.00	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	96,255.89	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,995.46	2,995.46	2,995.46
	现金流入小计	116,255.89	3,800.00	15,200.00	600.00	400.00	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,995.46	2,995.46	2,995.46
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	19,442.00	3,800.00	15,200.00	228.00	214.00	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	21,160.00	-	-	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	68,361.22	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,170.14	2,170.14	2,170.14
4	发行费用	30.00		30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	108,993.22	3,800.00	15,230.00	600.00	586.00	2,101.33	2,308.53	2,463.92	2,542.14	2,542.14	2,542.14
三	净现金流量	7,262.67	-	-30.00	-	-186.00	-206.97	139.83	399.93	453.32	453.32	453.32
四	累计现金结存额	-	-	-30.00	-30.00	-216.00	-422.97	-283.14	116.79	570.11	1,023.43	1,476.75
五	经营性现金净流入	27,864.67	-	-30.00	-	-	165.03	511.83	771.93	825.32	825.32	825.32
六	-	本息覆盖倍数						1.32				

(续上表)



序号	项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	3,133.65	3,133.65	3,133.65	3,278.74	3,278.74	3,278.74	3,431.10	3,431.10	3,431.10	3,591.08	3,591.08
	现金流入小计	3,133.65	3,133.65	3,133.65	3,278.74	3,278.74	3,278.74	3,431.10	3,431.10	3,431.10	3,591.08	3,591.08
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	2,251.82	2,251.82	2,251.82	2,338.09	2,338.09	2,338.09	2,428.07	2,428.07	2,428.07	2,521.91	2,521.91
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	2,623.82	2,623.82	2,623.82	2,710.09	2,710.09	2,710.09	2,800.07	2,800.07	2,800.07	2,893.91	2,893.91
三	净现金流量	509.83	509.83	509.83	568.65	568.65	568.65	631.03	631.03	631.03	697.17	697.17
四	累计现金结存额	1,986.58	2,496.41	3,006.24	3,574.89	4,143.54	4,712.19	5,343.22	5,974.25	6,605.28	7,302.45	7,999.62
五	经营性现金净流入	881.83	881.83	881.83	940.65	940.65	940.65	1,003.03	1,003.03	1,003.03	1,069.17	1,069.17
六	-	本息覆盖倍数						1.32				

（续上表）

序号	项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	经营性现金流入	3,591.08	3,758.95	3,758.95	3,758.95	3,935.32	3,935.32	3,935.32	4,120.49	4,120.49	4,120.49	4,314.95
	现金流入小计	3,591.08	3,758.95	3,758.95	3,758.95	3,935.32	3,935.32	3,935.32	4,120.49	4,120.49	4,120.49	4,314.95
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	10,372.00
3	经营性现金流出	2,521.91	2,620.69	2,620.69	2,620.69	2,723.65	2,723.65	2,723.65	2,831.90	2,831.90	2,831.90	2,944.63
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	2,893.91	2,992.69	2,992.69	2,992.69	3,095.65	3,095.65	3,095.65	3,203.90	3,203.90	3,203.90	13,316.63
三	净现金流量	697.17	766.26	766.26	766.26	839.67	839.67	839.67	916.59	916.59	916.59	-9,001.68
四	累计现金结存额	8,696.79	9,463.05	10,229.31	10,995.57	11,835.24	12,674.91	13,514.58	14,431.17	15,347.76	16,264.35	7,262.67
五	经营性现金净流入	1,069.17	1,138.26	1,138.26	1,138.26	1,211.67	1,211.67	1,211.67	1,288.59	1,288.59	1,288.59	1,370.32
六	-	本息覆盖倍数						1.32				

（2）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 95%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	10,000.00	3,800.00	5,200.00	600.00	400.00	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	95,274.72	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,988.86	2,988.86	2,988.86
	现金流入小计	115,274.72	3,800.00	15,200.00	600.00	400.00	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,988.86	2,988.86	2,988.86
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	建设期现金流出	19,442.00	3,800.00	15,200.00	228.00	214.00	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	21,160.00	-	-	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	67,994.19	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,167.67	2,167.67	2,167.67
4	发行费用	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	108,626.19	3,800.00	15,230.00	600.00	586.00	2,101.33	2,308.53	2,463.92	2,539.67	2,539.67	2,539.67
三	净现金流量	6,648.53	-	-30.00	-	-186.00	-206.97	139.83	399.93	449.19	449.19	449.19
四	累计现金结存额	-	-	-30.00	-30.00	-216.00	-422.97	-283.14	116.79	565.98	1,015.17	1,464.36
五	经营性现金净流入	27,250.53	-	-30.00	-	-	165.03	511.83	771.93	821.19	821.19	821.19
六	-	本息覆盖倍数						1.29				

（续上表）

序号	项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	3,119.78	3,119.78	3,119.78	3,256.98	3,256.98	3,256.98	3,400.63	3,400.63	3,400.63	3,551.10	3,551.10
	现金流入小计	3,119.78	3,119.78	3,119.78	3,256.98	3,256.98	3,256.98	3,400.63	3,400.63	3,400.63	3,551.10	3,551.10
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	2,246.63	2,246.63	2,246.63	2,329.95	2,329.95	2,329.95	2,416.67	2,416.67	2,416.67	2,506.95	2,506.95
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	现金流出小计	2,618.63	2,618.63	2,618.63	2,701.95	2,701.95	2,701.95	2,788.67	2,788.67	2,788.67	2,878.95	2,878.95
三	净现金流量	501.15	501.15	501.15	555.03	555.03	555.03	611.96	611.96	611.96	672.15	672.15
四	累计现金结存额	1,965.51	2,466.66	2,967.81	3,522.84	4,077.87	4,632.90	5,244.86	5,856.82	6,468.78	7,140.93	7,813.08
五	经营性现金净流入	873.15	873.15	873.15	927.03	927.03	927.03	983.96	983.96	983.96	1,044.15	1,044.15
六	-	本息覆盖倍数						1.29				

(续上表)

序号	项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	3,551.10	3,708.70	3,708.70	3,708.70	3,873.84	3,873.84	3,873.84	4,046.81	4,046.81	4,046.81	4,228.05
	现金流入小计	3,551.10	3,708.70	3,708.70	3,708.70	3,873.84	3,873.84	3,873.84	4,046.81	4,046.81	4,046.81	4,228.05
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	10,372.00
3	经营性现金流出	2,506.95	2,601.90	2,601.90	2,601.90	2,700.65	2,700.65	2,700.65	2,804.34	2,804.34	2,804.34	2,912.13
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	2,878.95	2,973.90	2,973.90	2,973.90	3,072.65	3,072.65	3,072.65	3,176.34	3,176.34	3,176.34	13,284.13
三	净现金流量	672.15	734.80	734.80	734.80	801.19	801.19	801.19	870.47	870.47	870.47	-9,056.08
四	累计现金结存额	8,485.23	9,220.03	9,954.83	10,689.63	11,490.82	12,292.01	13,093.20	13,963.67	14,834.14	15,704.61	6,648.53
五	经营性现金净流入	1,044.15	1,106.80	1,106.80	1,106.80	1,173.19	1,173.19	1,173.19	1,242.47	1,242.47	1,242.47	1,315.92
六	-	本息覆盖倍数						1.29				

(3) 门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 90%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	10,000.00	3,800.00	5,200.00	600.00	400.00	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	94,309.01	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,982.27	2,982.27	2,982.27
	现金流入小计	114,309.01	3,800.00	15,200.00	600.00	400.00	1,894.36	2,448.36	2,863.85	2,982.27	2,982.27	2,982.27
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	19,442.00	3,800.00	15,200.00	228.00	214.00	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	21,160.00	-	-	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	67,633.00	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	2,091.92	2,165.20	2,165.20	2,165.20
4	发行费用	30.00	-	30.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	108,265.00	3,800.00	15,230.00	600.00	586.00	2,101.33	2,308.53	2,463.92	2,537.20	2,537.20	2,537.20
三	净现金流量	6,044.01	-	-30.00	-	-186.00	-206.97	139.83	399.93	445.07	445.07	445.07
四	累计现金结存额	-	-	-30.00	-30.00	-216.00	-422.97	-283.14	116.79	561.86	1,006.93	1,452.00
五	经营性现金净流入	26,646.01	-	-30.00	-	-	165.03	511.83	771.93	817.07	817.07	817.07
六	-	本息覆盖倍数						1.26				

(续上表)

序号	项目	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	3,106.04	3,106.04	3,106.04	3,235.42	3,235.42	3,235.42	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,511.69	3,511.69
	现金流入小计	3,106.04	3,106.04	3,106.04	3,235.42	3,235.42	3,235.42	3,370.50	3,370.50	3,370.50	3,511.69	3,511.69
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00
3	经营性现金流出	2,241.50	2,241.50	2,241.50	2,321.88	2,321.88	2,321.88	2,405.40	2,405.40	2,405.40	2,492.21	2,492.21
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	2,613.50	2,613.50	2,613.50	2,693.88	2,693.88	2,693.88	2,777.40	2,777.40	2,777.40	2,864.21	2,864.21
三	净现金流量	492.54	492.54	492.54	541.54	541.54	541.54	593.10	593.10	593.10	647.48	647.48
四	累计现金结存额	1,944.54	2,437.08	2,929.62	3,471.16	4,012.70	4,554.24	5,147.34	5,740.44	6,333.54	6,981.02	7,628.50
五	经营性现金净流入	864.54	864.54	864.54	913.54	913.54	913.54	965.10	965.10	965.10	1,019.48	1,019.48
六	-	本息覆盖倍数						1.26				

(续上表)

序号	项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	3,511.69	3,659.24	3,659.24	3,659.24	3,813.40	3,813.40	3,813.40	3,974.60	3,974.60	3,974.60	4,142.96
	现金流入小计	3,511.69	3,659.24	3,659.24	3,659.24	3,813.40	3,813.40	3,813.40	3,974.60	3,974.60	3,974.60	4,142.96

二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	10,372.00
3	经营性现金流出	2,492.21	2,583.39	2,583.39	2,583.39	2,678.05	2,678.05	2,678.05	2,777.34	2,777.34	2,777.34	2,880.31
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	2,864.21	2,955.39	2,955.39	2,955.39	3,050.05	3,050.05	3,050.05	3,149.34	3,149.34	3,149.34	13,252.31
三	净现金流量	647.48	703.85	703.85	703.85	763.35	763.35	763.35	825.26	825.26	825.26	-9,109.35
四	累计现金结存额	8,275.98	8,979.83	9,683.68	10,387.53	11,150.88	11,914.23	12,677.58	13,502.84	14,328.10	15,153.36	6,044.01
五	经营性现金净流入	1,019.48	1,075.85	1,075.85	1,075.85	1,135.35	1,135.35	1,135.35	1,197.26	1,197.26	1,197.26	1,262.65
六	-	本息覆盖倍数						1.26				

2、阜南县精神病医院建设项目

（1）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	5,600.00	300.00	1,100.00	700.00	600.00	2,900.00	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	215,986.21	-	-	-	-	-	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,586.69	6,586.69
	现金流入小计	240,586.21	300.00	5,100.00	3,200.00	2,600.00	13,400.00	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,586.69	6,586.69
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	建设期现金流出	23,642.37	300.00	5,031.27	3,022.80	2,356.95	12,931.35	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	468.65	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	163,121.96	-	-	-	-	-	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,870.96	4,870.96
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-
	现金流出小计	225,838.83	300.00	5,106.32	3,203.95	2,603.16	13,416.58	4,713.12	5,104.22	5,483.39	5,539.11	5,539.11
三	净现金流量	14,747.38	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-596.89	317.41	917.31	1,047.58	1,047.58
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-626.89	-309.48	607.83	1,655.41	2,702.99
五	经营性现金净流入	52,834.25	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	71.26	985.56	1,585.46	1,715.73	1,715.73
六	-	本息覆盖倍数						1.35				

(续上表)

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	6,586.69	6,778.31	6,778.31	6,778.31	6,975.67	6,975.67	6,975.67	7,178.89	7,178.89	7,178.89	7,388.23
	现金流入小计	6,586.69	6,778.31	6,778.31	6,778.31	6,975.67	6,975.67	6,975.67	7,178.89	7,178.89	7,178.89	7,388.23
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	4,959.76	5,017.17	5,017.17	5,111.89	5,171.03	5,171.03	5,268.71	5,329.59	5,329.59	5,430.23	5,492.94
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



	现金流出小计	5,627.91	5,685.32	5,685.32	5,780.04	5,839.18	5,839.18	5,936.86	5,997.74	5,997.74	6,098.38	6,161.09
三	净现金流量	958.78	1,092.99	1,092.99	998.27	1,136.49	1,136.49	1,038.81	1,181.15	1,181.15	1,080.51	1,227.14
四	累计现金结存额	3,661.77	4,754.76	5,847.75	6,846.02	7,982.51	9,119.00	10,157.81	11,338.96	12,520.11	13,600.62	14,827.76
五	经营性现金净流入	1,626.93	1,761.14	1,761.14	1,666.42	1,804.64	1,804.64	1,706.96	1,849.30	1,849.30	1,748.66	1,895.29
六	-	本息覆盖倍数						1.35				

(续上表)

序号	项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	7,388.23	7,388.23	7,603.83	7,603.83	7,603.83	7,825.92	7,825.92
	现金流入小计	7,388.23	7,388.23	7,603.83	7,603.83	7,603.83	7,825.92	7,825.92
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	5,492.94	5,599.50	5,664.10	5,664.10	5,773.62	5,840.15	5,840.15
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	6,161.09	6,267.65	6,332.25	6,332.25	6,441.77	6,508.30	6,508.30
三	净现金流量	1,227.14	1,120.58	1,271.58	1,271.58	1,162.06	1,317.62	1,317.62
四	累计现金结存额	16,054.90	17,175.48	18,447.06	19,718.64	20,880.70	22,198.32	23,515.94
五	经营性现金净流入	1,895.29	1,788.73	1,939.73	1,939.73	1,830.21	1,985.77	1,985.77
六	-	本息覆盖倍数			1.35			

(续上表)

序号	项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	
3	经营性现金流入	7,825.92	8,054.68	8,054.68	8,054.68	8,290.33	8,290.33	8,290.33
	现金流入小计	7,825.92	8,054.68	8,054.68	8,054.68	8,290.33	8,290.33	8,290.33
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,425.10	10,699.50
3	经营性现金流出	5,955.59	6,024.13	6,024.13	6,142.53	6,213.13	6,213.13	6,337.45
4	发行费用	-	-	-	-	-		
	现金流出小计	6,623.74	6,692.28	6,692.28	10,741.95	9,204.08	8,638.23	17,036.95
三	净现金流量	1,202.18	1,362.40	1,362.40	-2,687.27	-913.75	-347.90	-8,746.62
四	累计现金结存额	24,718.12	26,080.52	27,442.92	24,755.65	23,841.90	23,494.00	14,747.38
五	经营性现金净流入	1,870.33	2,030.55	2,030.55	1,912.15	2,077.20	2,077.20	1,952.88
六	-	本息覆盖倍数			1.35			

(2) 门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 95%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	资本金流入	5,600.00	300.00	1,100.00	700.00	600.00	2,900.00	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	214,521.43	-	-	-	-	-	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,577.41	6,577.41
	现金流入小计	239,121.43	300.00	5,100.00	3,200.00	2,600.00	13,400.00	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,577.41	6,577.41
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	23,642.37	300.00	5,031.27	3,022.80	2,356.95	12,931.35	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	468.65	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	162,683.15	-	-	-	-	-	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,868.18	4,868.18
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-
	现金流出小计	225,400.02	300.00	5,106.32	3,203.95	2,603.16	13,416.58	4,713.12	5,104.22	5,483.39	5,536.33	5,536.33
三	净现金流量	13,721.41	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-596.89	317.41	917.31	1,041.08	1,041.08
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-626.89	-309.48	607.83	1,648.91	2,689.99
五	经营性现金净流入	51,808.28	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	71.26	985.56	1,585.46	1,709.23	1,709.23
六	-	本息覆盖倍数						1.33				

(续上表)

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	6,577.41	6,759.22	6,759.22	6,759.22	6,946.11	6,946.11	6,946.11	7,138.33	7,138.33	7,138.33	7,336.09
	现金流入小计	6,577.41	6,759.22	6,759.22	6,759.22	6,946.11	6,946.11	6,946.11	7,138.33	7,138.33	7,138.33	7,336.09

二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	4,956.98	5,011.45	5,011.45	5,106.17	5,162.17	5,162.17	5,259.85	5,317.44	5,317.44	5,418.08	5,477.32
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	5,625.13	5,679.60	5,679.60	5,774.32	5,830.32	5,830.32	5,928.00	5,985.59	5,985.59	6,086.23	6,145.47
三	净现金流量	952.28	1,079.62	1,079.62	984.90	1,115.79	1,115.79	1,018.11	1,152.74	1,152.74	1,052.10	1,190.62
四	累计现金结存额	3,642.27	4,721.89	5,801.51	6,786.41	7,902.20	9,017.99	10,036.10	11,188.84	12,341.58	13,393.68	14,584.30
五	经营性现金净流入	1,620.43	1,747.77	1,747.77	1,653.05	1,783.94	1,783.94	1,686.26	1,820.89	1,820.89	1,720.25	1,858.77
六	-	本息覆盖倍数						1.33				

(续上表)

序号	项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	7,336.09	7,336.09	7,539.52	7,539.52	7,539.52	7,748.72	7,748.72
	现金流入小计	7,336.09	7,336.09	7,539.52	7,539.52	7,539.52	7,748.72	7,748.72
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	5,477.32	5,583.88	5,644.83	5,644.83	5,754.35	5,817.03	5,817.03
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-

	现金流出小计	6,145.47	6,252.03	6,312.98	6,312.98	6,422.50	6,485.18	6,485.18
三	净现金流量	1,190.62	1,084.06	1,226.54	1,226.54	1,117.02	1,263.54	1,263.54
四	累计现金结存额	15,774.92	16,858.98	18,085.52	19,312.06	20,429.08	21,692.62	22,956.16
五	经营性现金净流入	1,858.77	1,752.21	1,894.69	1,894.69	1,785.17	1,931.69	1,931.69
六	-	本息覆盖倍数			1.33			

(续上表)

序号	项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	7,748.72	7,963.83	7,963.83	7,963.83	8,185.06	8,185.06	8,185.06
	现金流入小计	7,748.72	7,963.83	7,963.83	7,963.83	8,185.06	8,185.06	8,185.06
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,425.10	10,699.50
3	经营性现金流出	5,932.47	5,996.92	5,996.92	6,115.32	6,181.59	6,181.59	6,305.91
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	6,600.62	6,665.07	6,665.07	10,714.74	9,172.54	8,606.69	17,005.41
三	净现金流量	1,148.10	1,298.76	1,298.76	-2,750.91	-987.48	-421.63	-8,820.35
四	累计现金结存额	24,104.26	25,403.02	26,701.78	23,950.87	22,963.39	22,541.76	13,721.41
五	经营性现金净流入	1,816.25	1,966.91	1,966.91	1,848.51	2,003.47	2,003.47	1,879.15
六	-	本息覆盖倍数			1.33			

（3）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 90%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	5,600.00	300.00	1,100.00	700.00	600.00	2,900.00	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	213,066.61	-	-	-	-	-	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,568.11	6,568.11
	现金流入小计	237,666.61	300.00	5,100.00	3,200.00	2,600.00	13,400.00	4,116.23	5,421.63	6,400.70	6,568.11	6,568.11
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	23,642.37	300.00	5,031.27	3,022.80	2,356.95	12,931.35	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	468.65	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	162,247.25	-	-	-	-	-	4,044.97	4,436.07	4,815.24	4,865.40	4,865.40
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-
	现金流出小计	224,964.12	300.00	5,106.32	3,203.95	2,603.16	13,416.58	4,713.12	5,104.22	5,483.39	5,533.55	5,533.55
三	净现金流量	12,702.49	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-596.89	317.41	917.31	1,034.56	1,034.56
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-626.89	-309.48	607.83	1,642.39	2,676.95
五	经营性现金净流入	50,789.36	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	71.26	985.56	1,585.46	1,702.71	1,702.71
六	-	本息覆盖倍数						1.30				

（续上表）

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	6,568.11	6,740.02	6,740.02	6,740.02	6,916.62	6,916.62	6,916.62	7,098.02	7,098.02	7,098.02	7,284.30
	现金流入小计	6,568.11	6,740.02	6,740.02	6,740.02	6,916.62	6,916.62	6,916.62	7,098.02	7,098.02	7,098.02	7,284.30
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	4,954.20	5,005.70	5,005.70	5,100.42	5,153.33	5,153.33	5,251.01	5,305.36	5,305.36	5,406.00	5,461.80
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	5,622.35	5,673.85	5,673.85	5,768.57	5,821.48	5,821.48	5,919.16	5,973.51	5,973.51	6,074.15	6,129.95
三	净现金流量	945.76	1,066.17	1,066.17	971.45	1,095.14	1,095.14	997.46	1,124.51	1,124.51	1,023.87	1,154.35
四	累计现金结存额	3,622.71	4,688.88	5,755.05	6,726.50	7,821.64	8,916.78	9,914.24	11,038.75	12,163.26	13,187.13	14,341.48
五	经营性现金净流入	1,613.91	1,734.32	1,734.32	1,639.60	1,763.29	1,763.29	1,665.61	1,792.66	1,792.66	1,692.02	1,822.50
六	-	本息覆盖倍数						1.30				

（续上表）

序号	项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-

3	经营性现金流入	7,284.30	7,284.30	7,475.57	7,475.57	7,475.57	7,672.01	7,672.01
	现金流入小计	7,284.30	7,284.30	7,475.57	7,475.57	7,475.57	7,672.01	7,672.01
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	5,461.80	5,568.36	5,625.67	5,625.67	5,735.19	5,794.05	5,794.05
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	6,129.95	6,236.51	6,293.82	6,293.82	6,403.34	6,462.20	6,462.20
三	净现金流量	1,154.35	1,047.79	1,181.75	1,181.75	1,072.23	1,209.81	1,209.81
四	累计现金结存额	15,495.83	16,543.62	17,725.37	18,907.12	19,979.35	21,189.16	22,398.97
五	经营性现金净流入	1,822.50	1,715.94	1,849.90	1,849.90	1,740.38	1,877.96	1,877.96
六	-	本息覆盖倍数			1.30			

(续上表)

序号	项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	7,672.01	7,873.77	7,873.77	7,873.77	8,080.93	8,080.93	8,080.93
	现金流入小计	7,672.01	7,873.77	7,873.77	7,873.77	8,080.93	8,080.93	8,080.93
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,425.10	10,699.50



3	经营性现金流出	5,909.49	5,969.93	5,969.93	6,088.33	6,150.39	6,150.39	6,274.71
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	6,577.64	6,638.08	6,638.08	10,687.75	9,141.34	8,575.49	16,974.21
三	净现金流量	1,094.37	1,235.69	1,235.69	-2,813.98	-1,060.41	-494.56	-8,893.28
四	累计现金结存额	23,493.34	24,729.03	25,964.72	23,150.74	22,090.33	21,595.77	12,702.49
五	经营性现金净流入	1,762.52	1,903.84	1,903.84	1,785.44	1,930.54	1,930.54	1,806.22
六	-	本息覆盖倍数			1.30			

### 3、阜南县传染病医院建设项目

(1) 门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	5,840.00	500.00	1,100.00	700.00	540.00	3,000.00	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	315,055.47	-	-	-	-	-	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,599.85	9,599.85
	现金流入小计	339,895.47	500.00	5,100.00	3,200.00	2,540.00	13,500.00	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,599.85	9,599.85
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	23,682.87	500.00	5,031.27	3,022.80	2,296.95	12,831.85	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	258,855.96	-	-	-	-	-	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,746.47	7,746.47
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-

	现金流出小计	321,613.33	500.00	5,106.32	3,203.95	2,543.16	13,516.58	6,690.53	7,544.54	8,292.92	8,414.62	8,414.62
三	净现金流量	18,282.14	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-726.70	340.56	1,033.15	1,185.23	1,185.23
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-756.70	-416.14	617.01	1,802.24	2,987.47
五	经营性现金净流入	56,169.51	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-58.55	1,008.71	1,701.30	1,853.38	1,853.38
六	-	本息覆盖倍数						1.44				

(续上表)

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	9,599.85	9,881.80	9,881.80	9,881.80	10,172.22	10,172.22	10,172.22	10,471.44	10,471.44	10,471.44	10,779.56
	现金流入小计	9,599.85	9,881.80	9,881.80	9,881.80	10,172.22	10,172.22	10,172.22	10,471.44	10,471.44	10,471.44	10,779.56
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	7,858.07	7,983.40	7,983.40	8,102.44	8,231.54	8,231.54	8,354.30	8,487.30	8,487.30	8,613.78	8,750.73
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	8,526.22	8,651.55	8,651.55	8,770.59	8,899.69	8,899.69	9,022.45	9,155.45	9,155.45	9,281.93	9,418.88
三	净现金流量	1,073.63	1,230.25	1,230.25	1,111.21	1,272.53	1,272.53	1,149.77	1,315.99	1,315.99	1,189.51	1,360.68
四	累计现金结存额	4,061.10	5,291.35	6,521.60	7,632.81	8,905.34	10,177.87	11,327.64	12,643.63	13,959.62	15,149.13	16,509.81
五	经营性现金净流入	1,741.78	1,898.40	1,898.40	1,779.36	1,940.68	1,940.68	1,817.92	1,984.14	1,984.14	1,857.66	2,028.83
六	-	本息覆盖倍数						1.44				

(续上表)

序号	项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	10,779.56	10,779.56	11,096.89	11,096.89	11,096.89	11,423.80	11,423.80
	现金流入小计	10,779.56	10,779.56	11,096.89	11,096.89	11,096.89	11,423.80	11,423.80
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	8,750.73	8,884.65	9,025.70	9,025.70	9,163.34	9,308.66	9,308.66
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	9,418.88	9,552.80	9,693.85	9,693.85	9,831.49	9,976.81	9,976.81
三	净现金流量	1,360.68	1,226.76	1,403.04	1,403.04	1,265.40	1,446.99	1,446.99
四	累计现金结存额	17,870.49	19,097.25	20,500.29	21,903.33	23,168.73	24,615.72	26,062.71
五	经营性现金净流入	2,028.83	1,894.91	2,071.19	2,071.19	1,933.55	2,115.14	2,115.14
六	-	本息覆盖倍数			1.44			

(续上表)

序号	项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-

2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	11,423.80	11,760.53	11,760.53	11,760.53	12,107.40	12,107.40	12,107.40
	现金流入小计	11,423.80	11,760.53	11,760.53	11,760.53	12,107.40	12,107.40	12,107.40
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,225.60	10,699.50
3	经营性现金流出	9,453.74	9,603.42	9,603.42	9,752.22	9,906.40	9,906.40	10,062.64
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	10,121.89	10,271.57	10,271.57	14,351.64	12,897.35	12,132.00	20,762.14
三	净现金流量	1,301.91	1,488.96	1,488.96	-2,591.11	-789.95	-24.60	-8,654.74
四	累计现金结存额	27,364.62	28,853.58	30,342.54	27,751.43	26,961.48	26,936.88	18,282.14
五	经营性现金净流入	1,970.06	2,157.11	2,157.11	2,008.31	2,201.00	2,201.00	2,044.76
六	-	本息覆盖倍数			1.44			

(2) 门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 95%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	5,840.00	500.00	1,100.00	700.00	540.00	3,000.00	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	312,898.89	-	-	-	-	-	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,586.21	9,586.21
	现金流入小计	337,738.89	500.00	5,100.00	3,200.00	2,540.00	13,500.00	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,586.21	9,586.21

二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	23,682.87	500.00	5,031.27	3,022.80	2,296.95	12,831.85	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	257,897.31	-	-	-	-	-	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,740.41	7,740.41
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-
	现金流出小计	320,654.68	500.00	5,106.32	3,203.95	2,543.16	13,516.58	6,690.53	7,544.54	8,292.92	8,408.56	8,408.56
三	净现金流量	17,084.21	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-726.70	340.56	1,033.15	1,177.65	1,177.65
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-756.70	-416.14	617.01	1,794.66	2,972.31
五	经营性现金净流入	54,971.58	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-58.55	1,008.71	1,701.30	1,845.80	1,845.80
六	-	本息覆盖倍数						1.41				

(续上表)

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	9,586.21	9,853.73	9,853.73	9,853.73	10,128.84	10,128.84	10,128.84	10,411.80	10,411.80	10,411.80	10,702.82
	现金流入小计	9,586.21	9,853.73	9,853.73	9,853.73	10,128.84	10,128.84	10,128.84	10,411.80	10,411.80	10,411.80	10,702.82
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	7,852.01	7,970.92	7,970.92	8,089.96	8,212.24	8,212.24	8,335.00	8,460.79	8,460.79	8,587.27	8,716.62
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	现金流出小计	8,520.16	8,639.07	8,639.07	8,758.11	8,880.39	8,880.39	9,003.15	9,128.94	9,128.94	9,255.42	9,384.77
三	净现金流量	1,066.05	1,214.66	1,214.66	1,095.62	1,248.45	1,248.45	1,125.69	1,282.86	1,282.86	1,156.38	1,318.05
四	累计现金结存额	4,038.36	5,253.02	6,467.68	7,563.30	8,811.75	10,060.20	11,185.89	12,468.75	13,751.61	14,907.99	16,226.04
五	经营性现金净流入	1,734.20	1,882.81	1,882.81	1,763.77	1,916.60	1,916.60	1,793.84	1,951.01	1,951.01	1,824.53	1,986.20
六	-	本息覆盖倍数						1.41				

(续上表)

序号	项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	10,702.82	10,702.82	11,002.17	11,002.17	11,002.17	11,310.05	11,310.05
	现金流入小计	10,702.82	10,702.82	11,002.17	11,002.17	11,002.17	11,310.05	11,310.05
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	8,716.62	8,850.54	8,983.61	8,983.61	9,121.25	9,258.09	9,258.09
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	9,384.77	9,518.69	9,651.76	9,651.76	9,789.40	9,926.24	9,926.24
三	净现金流量	1,318.05	1,184.13	1,350.41	1,350.41	1,212.77	1,383.81	1,383.81
四	累计现金结存额	17,544.09	18,728.22	20,078.63	21,429.04	22,641.81	24,025.62	25,409.43
五	经营性现金净流入	1,986.20	1,852.28	2,018.56	2,018.56	1,880.92	2,051.96	2,051.96
六	-	本息覆盖倍数				1.41		

(续上表)

序号	项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	11,310.05	11,626.67	11,626.67	11,626.67	11,952.34	11,952.34	11,952.34
	现金流入小计	11,310.05	11,626.67	11,626.67	11,626.67	11,952.34	11,952.34	11,952.34
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,225.60	10,699.50
3	经营性现金流出	9,403.17	9,543.92	9,543.92	9,692.72	9,837.47	9,837.47	9,993.71
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	10,071.32	10,212.07	10,212.07	14,292.14	12,828.42	12,063.07	20,693.21
三	净现金流量	1,238.73	1,414.60	1,414.60	-2,665.47	-876.08	-110.73	-8,740.87
四	累计现金结存额	26,648.16	28,062.76	29,477.36	26,811.89	25,935.81	25,825.08	17,084.21
五	经营性现金净流入	1,906.88	2,082.75	2,082.75	1,933.95	2,114.87	2,114.87	1,958.63
六	-	本息覆盖倍数			1.41			

(3) 门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 90%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	资本金流入	5,840.00	500.00	1,100.00	700.00	540.00	3,000.00	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	19,000.00	-	4,000.00	2,500.00	2,000.00	10,500.00	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	310,755.30	-	-	-	-	-	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,572.44	9,572.44
	现金流入小计	335,595.30	500.00	5,100.00	3,200.00	2,540.00	13,500.00	5,963.83	7,885.10	9,326.07	9,572.44	9,572.44
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	23,682.87	500.00	5,031.27	3,022.80	2,296.95	12,831.85	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	39,044.50	-	68.73	177.20	243.05	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	256,944.51	-	-	-	-	-	6,022.38	6,876.39	7,624.77	7,734.29	7,734.29
4	发行费用	30.00	-	6.32	3.95	3.16	16.58	-	-	-	-	-
	现金流出小计	319,701.88	500.00	5,106.32	3,203.95	2,543.16	13,516.58	6,690.53	7,544.54	8,292.92	8,402.44	8,402.44
三	净现金流量	15,893.42	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-726.70	340.56	1,033.15	1,170.00	1,170.00
四	累计现金结存额	-	-	-6.32	-10.26	-13.42	-30.00	-756.70	-416.14	617.01	1,787.01	2,957.01
五	经营性现金净流入	53,780.79	-	-6.32	-3.95	-3.16	-16.58	-58.55	1,008.71	1,701.30	1,838.15	1,838.15
六	-	本息覆盖倍数						1.38				

（续上表）

序号	项目	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	9,572.44	9,825.48	9,825.48	9,825.48	10,085.34	10,085.34	10,085.34	10,352.27	10,352.27	10,352.27	10,626.45
	现金流入小计	9,572.44	9,825.48	9,825.48	9,825.48	10,085.34	10,085.34	10,085.34	10,352.27	10,352.27	10,352.27	10,626.45



二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	7,845.89	7,958.37	7,958.37	8,077.41	8,192.91	8,192.91	8,315.67	8,434.33	8,434.33	8,560.81	8,682.67
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	8,514.04	8,626.52	8,626.52	8,745.56	8,861.06	8,861.06	8,983.82	9,102.48	9,102.48	9,228.96	9,350.82
三	净现金流量	1,058.40	1,198.96	1,198.96	1,079.92	1,224.28	1,224.28	1,101.52	1,249.79	1,249.79	1,123.31	1,275.63
四	累计现金结存额	4,015.41	5,214.37	6,413.33	7,493.25	8,717.53	9,941.81	11,043.33	12,293.12	13,542.91	14,666.22	15,941.85
五	经营性现金净流入	1,726.55	1,867.11	1,867.11	1,748.07	1,892.43	1,892.43	1,769.67	1,917.94	1,917.94	1,791.46	1,943.78
六	-	本息覆盖倍数						1.38				

(续上表)

序号	项目	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	10,626.45	10,626.45	10,908.00	10,908.00	10,908.00	11,197.10	11,197.10
	现金流入小计	10,626.45	10,626.45	10,908.00	10,908.00	10,908.00	11,197.10	11,197.10
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15	668.15
3	经营性现金流出	8,682.67	8,816.59	8,941.75	8,941.75	9,079.39	9,207.89	9,207.89
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-

	现金流出小计	9,350.82	9,484.74	9,609.90	9,609.90	9,747.54	9,876.04	9,876.04
三	净现金流量	1,275.63	1,141.71	1,298.10	1,298.10	1,160.46	1,321.06	1,321.06
四	累计现金结存额	17,217.48	18,359.19	19,657.29	20,955.39	22,115.85	23,436.91	24,757.97
五	经营性现金净流入	1,943.78	1,809.86	1,966.25	1,966.25	1,828.61	1,989.21	1,989.21
六	-	本息覆盖倍数			1.38			

(续上表)

序号	项目	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	11,197.10	11,494.04	11,494.04	11,494.04	11,798.98	11,798.98	11,798.98
	现金流入小计	11,197.10	11,494.04	11,494.04	11,494.04	11,798.98	11,798.98	11,798.98
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	668.15	668.15	668.15	4,599.42	2,990.95	2,225.60	10,699.50
3	经营性现金流出	9,352.97	9,484.96	9,484.96	9,633.76	9,769.30	9,769.30	9,925.54
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	10,021.12	10,153.11	10,153.11	14,233.18	12,760.25	11,994.90	20,625.04
三	净现金流量	1,175.98	1,340.93	1,340.93	-2,739.14	-961.27	-195.92	-8,826.06
四	累计现金结存额	25,933.95	27,274.88	28,615.81	25,876.67	24,915.40	24,719.48	15,893.42
五	经营性现金净流入	1,844.13	2,009.08	2,009.08	1,860.28	2,029.68	2,029.68	1,873.44
六	-	本息覆盖倍数			1.38			

#### 4、阜南县第五人民医院新区建设项目（汇总）

（1）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	21,440.00	3,800.00	6,000.00	2,800.00	1,800.00	1,140.00	5,900.00	-	-
2	债券资金流入	48,000.00	-	10,000.00	8,000.00	5,000.00	4,000.00	21,000.00	-	-
3	经营性现金流入	627,297.57	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	12,943.91	16,302.19
	现金流入小计	696,737.57	3,800.00	16,000.00	10,800.00	6,800.00	7,034.36	29,348.36	12,943.91	16,302.19
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	66,767.24	3,800.00	16,000.00	10,290.54	6,259.60	4,653.90	25,763.20	-	-
2	债券还本付息	99,249.00	-	-	509.46	726.40	858.10	1,508.80	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	490,339.14	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	12,159.27	13,482.60
4	发行费用	90.00	-	30.00	12.63	7.89	6.32	33.16	-	-
	现金流出小计	656,445.38	3,800.00	16,030.00	10,812.63	6,993.89	7,247.65	29,241.69	13,867.57	15,190.90
三	净现金流量	40,292.19	-	-30.00	-12.63	-193.89	-213.29	106.67	-923.66	1,111.29
四	累计现金结存额	-	-	-30.00	-42.63	-236.53	-449.81	-343.14	-1,266.80	-155.51
五	经营性现金净流入	136,868.43	-	-30.00	-12.63	-7.89	158.71	478.67	784.64	2,819.59
六	-	本息覆盖倍数					1.38			

（续上表）

序号	项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	18,722.23	19,182.00	19,320.19	19,320.19	19,793.76	19,938.85	19,938.85	20,426.63	20,578.99
	现金流入小计	18,722.23	19,182.00	19,320.19	19,320.19	19,793.76	19,938.85	19,938.85	20,426.63	20,578.99
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	14,610.15	14,787.57	14,869.25	15,069.65	15,252.39	15,338.66	15,552.42	15,740.66	15,830.64
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	16,318.45	16,495.87	16,577.55	16,777.95	16,960.69	17,046.96	17,260.72	17,448.96	17,538.94
三	净现金流量	2,403.78	2,686.13	2,742.64	2,542.24	2,833.07	2,891.89	2,678.13	2,977.67	3,040.05
四	累计现金结存额	2,248.27	4,934.40	7,677.04	10,219.28	13,052.35	15,944.24	18,622.37	21,600.04	24,640.09
五	经营性现金净流入	4,112.08	4,394.43	4,450.94	4,250.54	4,541.37	4,600.19	4,386.43	4,685.97	4,748.35
六	-	本息覆盖倍数					1.38			

（续上表）

序号	项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	20,578.99	21,081.43	21,241.41	21,241.41	21,758.87	21,926.74	21,926.74	22,459.67	22,636.04

	现金流入小计	20,578.99	21,081.43	21,241.41	21,241.41	21,758.87	21,926.74	21,926.74	22,459.67	22,636.04
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	16,051.08	16,244.96	16,338.80	16,565.92	16,765.58	16,864.36	17,104.84	17,310.49	17,413.45
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	17,759.38	17,953.26	18,047.10	18,274.22	18,473.88	18,572.66	18,813.14	19,018.79	19,121.75
三	净现金流量	2,819.61	3,128.17	3,194.31	2,967.19	3,284.99	3,354.08	3,113.60	3,440.88	3,514.29
四	累计现金结存额	27,459.70	30,587.87	33,782.18	36,749.37	40,034.36	43,388.44	46,502.04	49,942.92	53,457.21
五	经营性现金净流入	4,527.91	4,836.47	4,902.61	4,675.49	4,993.29	5,062.38	4,821.90	5,149.18	5,222.59
六	-	本息覆盖倍数					1.38			

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	22,636.04	23,185.04	23,370.21	23,370.21	23,935.70	24,130.16	19,815.21	20,397.73	20,397.73	20,397.73
	现金流入小计	22,636.04	23,185.04	23,370.21	23,370.21	23,935.70	24,130.16	19,815.21	20,397.73	20,397.73	20,397.73
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	11,708.30	9,198.84	5,981.90	4,650.70	21,399.00
3	经营性现金流出	17,660.61	17,872.46	17,980.71	18,241.23	18,459.45	18,572.18	15,894.75	16,119.53	16,119.53	16,400.09

4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	19,368.91	19,580.76	19,689.01	19,949.53	20,167.75	30,280.48	25,093.59	22,101.43	20,770.23	37,799.09
三	净现金流量	3,267.13	3,604.28	3,681.20	3,420.68	3,767.95	-6,150.32	-5,278.38	-1,703.70	-372.50	-17,401.36
四	累计现金结存额	56,724.34	60,328.62	64,009.82	67,430.50	71,198.45	65,048.13	59,769.75	58,066.05	57,693.55	40,292.19
五	经营性现金净流入	4,975.43	5,312.58	5,389.50	5,128.98	5,476.25	5,557.98	3,920.46	4,278.20	4,278.20	3,997.64
六	-	本息覆盖倍数					1.38				

（2）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 95%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	21,440.00	3,800.00	6,000.00	2,800.00	1,800.00	1,140.00	5,900.00	-	-
2	债券资金流入	48,000.00	-	10,000.00	8,000.00	5,000.00	4,000.00	21,000.00	-	-
3	经营性现金流入	622,695.04	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	12,943.91	16,295.59
	现金流入小计	691,913.81	3,800.00	16,000.00	10,800.00	6,800.00	7,034.36	29,348.36	12,943.91	16,295.59
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	66,767.24	3,800.00	16,000.00	10,290.54	6,259.60	4,653.90	25,763.20	-	-
2	债券还本付息	99,249.00	-	-	509.46	726.40	858.10	1,508.80	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	488,574.65	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	12,159.27	13,480.13
4	发行费用	90.00	-	30.00	12.63	7.89	6.32	33.16	-	-
	现金流出小计	654,680.89	3,800.00	16,030.00	10,812.63	6,993.89	7,247.65	29,241.69	13,867.57	15,188.43
三	净现金流量	37,232.92	-	-30.00	-12.63	-193.89	-213.29	106.67	-923.66	1,107.16

四	累计现金结存额	-	-	-30.00	-42.63	-236.53	-449.81	-343.14	-1,266.80	-159.64
五	经营性现金净流入	134,030.39	-	-30.00	-12.63	-7.89	158.71	478.67	784.64	2,815.46
六	-	本息覆盖倍数					1.35			

(续上表)

序号	项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	18,715.63	19,152.48	19,283.40	19,283.40	19,732.73	19,869.93	19,869.93	20,331.93	20,475.58
	现金流入小计	18,715.63	19,152.48	19,283.40	19,283.40	19,732.73	19,869.93	19,869.93	20,331.93	20,475.58
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	14,607.68	14,776.26	14,855.22	15,055.62	15,229.00	15,312.32	15,526.08	15,704.36	15,791.08
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	16,315.98	16,484.56	16,563.52	16,763.92	16,937.30	17,020.62	17,234.38	17,412.66	17,499.38
三	净现金流量	2,399.65	2,667.92	2,719.88	2,519.48	2,795.43	2,849.31	2,635.55	2,919.27	2,976.20
四	累计现金结存额	2,240.01	4,907.93	7,627.81	10,147.29	12,942.72	15,792.03	18,427.58	21,346.85	24,323.05
五	经营性现金净流入	4,107.95	4,376.22	4,428.18	4,227.78	4,503.73	4,557.61	4,343.85	4,627.57	4,684.50
六	-	本息覆盖倍数					1.35			

(续上表)

序号	项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	20,475.58	20,950.76	21,101.23	21,101.23	21,590.01	21,747.61	21,747.61	22,250.39	22,415.53
	现金流入小计	20,475.58	20,950.76	21,101.23	21,101.23	21,590.01	21,747.61	21,747.61	22,250.39	22,415.53
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	16,011.52	16,194.90	16,285.18	16,512.30	16,700.89	16,795.84	17,036.32	17,230.34	17,329.09
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	17,719.82	17,903.20	17,993.48	18,220.60	18,409.19	18,504.14	18,744.62	18,938.64	19,037.39
三	净现金流量	2,755.76	3,047.56	3,107.75	2,880.63	3,180.82	3,243.47	3,002.99	3,311.75	3,378.14
四	累计现金结存额	27,078.81	30,126.37	33,234.12	36,114.75	39,295.57	42,539.04	45,542.03	48,853.78	52,231.92
五	经营性现金净流入	4,464.06	4,755.86	4,816.05	4,588.93	4,889.12	4,951.77	4,711.29	5,020.05	5,086.44
六	-	本息覆盖倍数					1.35			

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	22,415.53	22,932.61	23,105.58	23,105.58	23,637.31	23,818.55	19,590.50	20,137.40	20,137.40	20,137.40



	现金流入小计	22,415.53	22,932.61	23,105.58	23,105.58	23,637.31	23,818.55	19,590.50	19,916.17	20,137.40	20,137.40
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	11,708.30	9,198.84	5,981.90	4,650.70	21,399.00
3	经营性现金流出	17,576.25	17,775.77	17,879.46	18,139.98	18,345.18	18,452.97	15,808.04	16,019.06	16,019.06	16,299.62
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	19,284.55	19,484.07	19,587.76	19,848.28	20,053.48	30,161.27	25,006.88	22,000.96	20,669.76	37,698.62
三	净现金流量	3,130.98	3,448.54	3,517.82	3,257.30	3,583.83	-6,342.72	-5,416.38	-2,084.79	-532.36	-17,561.22
四	累计现金结存额	55,362.90	58,811.44	62,329.26	65,586.56	69,170.39	62,827.67	57,411.29	55,326.50	54,794.14	37,232.92
五	经营性现金净流入	4,839.28	5,156.84	5,226.12	4,965.60	5,292.13	5,365.58	3,782.46	4,118.34	4,118.34	3,837.78
六	-	本息覆盖倍数					1.35				

（3）门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 90%情况下本息覆盖倍数

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	21,440.00	3,800.00	6,000.00	2,800.00	1,800.00	1,140.00	5,900.00	-	-
2	债券资金流入	48,000.00	-	10,000.00	8,000.00	5,000.00	4,000.00	21,000.00	-	-
3	经营性现金流入	618,130.92	-	-	-	-	1,894.36	2,448.36	12,943.91	16,289.00
	现金流入小计	687,363.76	3,800.00	16,000.00	10,800.00	6,800.00	7,034.36	29,348.36	12,943.91	16,289.00
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	66,767.24	3,800.00	16,000.00	10,290.54	6,259.60	4,653.90	25,763.20	-	-

2	债券还本付息	99,249.00	-	-	509.46	726.40	858.10	1,508.80	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	486,824.76	-	-	-	-	1,729.33	1,936.53	12,159.27	13,477.66
4	发行费用	90.00	-	30.00	12.63	7.89	6.32	33.16		-
	现金流出小计	652,931.00	3,800.00	16,030.00	10,812.63	6,993.89	7,247.65	29,241.69	13,867.57	15,185.96
三	净现金流量	34,432.76	-	-30.00	-12.63	-193.89	-213.29	106.67	-923.66	1,103.04
四	累计现金结存额	-	-	-30.00	-42.63	-236.53	-449.81	-343.14	-1,266.80	-163.76
五	经营性现金净流入	131,216.16	-	-30.00	-12.63	-7.89	158.71	478.67	784.64	2,811.34
六	-	本息覆盖倍数					1.32			

(续上表)

序号	项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	18,709.04	19,122.82	19,246.59	19,246.59	19,671.54	19,800.92	19,800.92	20,237.38	20,372.46
	现金流入小计	18,709.04	19,122.82	19,246.59	19,246.59	19,671.54	19,800.92	19,800.92	20,237.38	20,372.46
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	14,605.21	14,764.89	14,841.19	15,041.59	15,205.57	15,285.95	15,499.71	15,668.12	15,751.64
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	16,313.51	16,473.19	16,549.49	16,749.89	16,913.87	16,994.25	17,208.01	17,376.42	17,459.94
三	净现金流量	2,395.53	2,649.63	2,697.10	2,496.70	2,757.67	2,806.67	2,592.91	2,860.96	2,912.52

四	累计现金结存额	2,231.77	4,881.40	7,578.50	10,075.20	12,832.87	15,639.54	18,232.45	21,093.41	24,005.93
五	经营性现金净流入	4,103.83	4,357.93	4,405.40	4,205.00	4,465.97	4,514.97	4,301.21	4,569.26	4,620.82
六	-	本息覆盖倍数					1.32			

(续上表)

序号	项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	20,372.46	20,820.79	20,961.98	20,961.98	21,422.44	21,569.99	21,569.99	22,042.81	22,196.97
	现金流入小计	20,372.46	20,820.79	20,961.98	20,961.98	21,422.44	21,569.99	21,569.99	22,042.81	22,196.97
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30
3	经营性现金流出	15,972.08	16,145.09	16,231.90	16,459.02	16,636.68	16,727.86	16,968.34	17,150.81	17,245.47
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	17,680.38	17,853.39	17,940.20	18,167.32	18,344.98	18,436.16	18,676.64	18,859.11	18,953.77
三	净现金流量	2,692.08	2,967.40	3,021.78	2,794.66	3,077.46	3,133.83	2,893.35	3,183.70	3,243.20
四	累计现金结存额	26,698.01	29,665.41	32,687.19	35,481.85	38,559.31	41,693.14	44,586.49	47,770.19	51,013.39
五	经营性现金净流入	4,400.38	4,675.70	4,730.08	4,502.96	4,785.76	4,842.13	4,601.65	4,892.00	4,951.50
六	-	本息覆盖倍数					1.32			

(续上表)

序号	项目	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营性现金流入	22,196.97	22,682.51	22,843.71	22,843.71	23,342.41	23,510.77	19,367.81	19,879.91	19,879.91	19,879.91
	现金流入小计	22,196.97	22,682.51	22,843.71	22,843.71	23,342.41	23,510.77	19,367.81	19,672.75	19,879.91	19,879.91
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设期现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	1,708.30	11,708.30	9,198.84	5,981.90	4,650.70	21,399.00
3	经营性现金流出	17,492.63	17,679.99	17,779.28	18,039.80	18,232.23	18,335.20	15,722.09	15,919.69	15,919.69	16,200.25
4	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	现金流出小计	19,200.93	19,388.29	19,487.58	19,748.10	19,940.53	30,043.50	24,920.93	21,901.59	20,570.39	37,599.25
三	净现金流量	2,996.04	3,294.22	3,356.13	3,095.61	3,401.88	-6,532.73	-5,553.12	-2,228.84	-690.48	-17,719.34
四	累计现金结存额	54,009.43	57,303.65	60,659.78	63,755.39	67,157.27	60,624.54	55,071.42	52,842.58	52,152.10	34,432.76
五	经营性现金净流入	4,704.34	5,002.52	5,064.43	4,803.91	5,110.18	5,175.57	3,645.72	3,960.22	3,960.22	3,679.66
六	-	本息覆盖倍数					1.32				

#### 四、项目收益与融资平衡

经上述测算，在对项目收益预测及所依据的各项假设前提下，本次债券融资项目收益为运营活动产生的经营性现金净流入，预期经营性现金净流入能够合理保障融资资金的本金和利息：

阜南县第五人民医院新区建设项目，按照门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%、95%和 90%的情况下，本息覆盖倍数为 1.32、1.29 和 1.26；

阜南县精神病医院建设项目，按照门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%、95%和 90%的情况下，本息覆盖倍数为 1.35、1.33 和 1.30；

阜南县传染病医院建设项目，按照门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%、95%和 90%的情况下，本息覆盖倍数为 1.44、1.41 和 1.38；

阜南县第五人民医院新区建设项目，按照门诊人均费用增速和住院人均费用增速达到正常预测的 100%、95%和 90%的情况下，本息覆盖倍数为 1.38、1.35 和 1.32；故能够实现项目收益和融资自求平衡。



# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 肖厚发、刘维

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8130 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外  
经贸大厦 901-22 至 901-26

容诚会计师事务所  
业务报告附件专用



登记机关

2024 年 03 月 25 日





会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日

证书序号: 0011869

说明

《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



中华人民共和国财政部制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



宁云 2024 年 月 日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by CPAs

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所  
CPAs  
转其通会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所  
CPAs  
转其通会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



姓名 宁云  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1971-10-09  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所  
Working unit  
身份证号码 340403197110092710  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



宁云 (3401000300076)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

证书编号: 3401000300076  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 06 月 10 日  
Date of Issuance



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

注册会计师协会  
CPAs

注册会计师协会  
CPAs



姓名 马静  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1984-03-16  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所  
Working unit  
身份证号码 342222198403165228  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

证书编号: 110100320119  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年05月27日  
Date of issuance

