

天长市人民医院分院建设项目  
项目收益与融资自求平衡专项评价报告

---

容诚专字[2024]230Z0235 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	1-8
附件 1、项目现金流收益规模分析	9-51
附件 2、项目收益和融资平衡方案	52-60

容诚专字[2024]230Z0235 号

## 天长市人民医院分院建设项目 项目收益与融资自求平衡专项评价报告

天长市卫生健康委员会：

我们接受天长市卫生健康委员会委托，对天长市人民医院分院建设项目项目收益与融资自求平衡情况进行评估，并出具财务评估报告。

我们的评估是依据《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，在项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评估的天长市人民医院分院建设项目，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、债券应付本息情况

本项目拟通过发行政府债券的方式募集资金总额 78,000.00 万元，发行费预估 85.8 万元。专项债券已于 2021 年发行 8,000.00 万元，债券期限为 20 年，利率 3.54%；2022 年已发行 9,000.00 万元，债券期限为 20 年，预计利率 3.27%；2023 年已发行 11,000.00 万元，其中 3,000.00 万元，债券期限为 20 年，预计利率 3.06%，8,000.00 万元，债券期限为 20 年，预计利率 3.09%；2024 年已发行 2,000.00 万元，债券期限为 20 年，预计利率 2.65%；2025 年计划发行 48,000.00 万元，本次发行 3,000.00 万元，债券期限为 20 年，预计利率 3.76%；每半年支付一次利息，第 20 年年末偿还本金。应付还本付息情况如下：

金额单位：人民币万元

年度	地级市（区）	期初本金金额	本期新增本金	本期偿还本金	期末本金金额	应付利息	应付本息合计
2021 年	滁州市天长市	-	8,000.00	-	8,000.00		-
2022 年	滁州市天长市	8,000.00	9,000.00	-	17,000.00	430.35	430.35
2023 年	滁州市天长市	17,000.00	11,000.00	-	28,000.00	623.40	623.40
2024 年	滁州市天长市	28,000.00	2,000.00	-	30,000.00	943.00	943.00
2025 年	滁州市天长市	30,000.00	48,000.00	-	78,000.00	1,909.50	1,909.50
2026 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2027 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2028 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2029 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2030 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2031 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2032 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2033 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2034 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2035 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2036 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2037 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2038 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2039 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50

2040 年	滁州市天长市	78,000.00	-	-	78,000.00	2,849.50	2,849.50
2041 年	滁州市天长市	78,000.00	-	8,000.00	70,000.00	2,849.50	10,849.50
2042 年	滁州市天长市	70,000.00		9,000.00	61,000.00	2,419.15	11,419.15
2043 年	滁州市天长市	61,000.00		11,000.00	50,000.00	2,226.10	13,226.10
2044 年	滁州市天长市	50,000.00		2,000.00	48,000.00	1,906.50	3,906.50
2045 年	滁州市天长市	48,000.00		48,000.00	-	940.00	48,940.00
合计	-	-	78,000.00	78,000.00		56,990.00	134,990.00

## 二、项目产生的净现金流入

### （一）项目现金流收益预测参考文件

- 1、《关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020 年)的通知》(国办发〔2015〕14 号)；
- 2、《安徽省人民政府办公厅关于推进紧密型县域医共体建设的意见》(皖政办〔2019〕15 号)；
- 3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
- 4、《全民健康保障工程建设规划（2016-2020 年）》；
- 5、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）。

### （二）基本假设条件及依据

本项目收入主要来源于运营期医院的门诊收入、住院收入、其他收入和停车位收入，根据省物价局和财政厅等机构制定收费标准情况，确定未来年度收入。成本预测方面，按照成本费用占收入比例情况测算成本费用。

### （三）项目产生的净收益

金额单位：人民币万元

项目	市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到100%情况下的项目净收益	市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到95%情况下的项目净收益	市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到90%情况下的项目净收益
天长市人民医院分院建设项目	179,462.88	172,371.80	165,522.87

#### （四）本息覆盖倍数情况

本项目主要收入来源于运营期产生的门诊收入、住院收入和其他收入，根据天长市医疗实际情况，结合建设期以及收入成本构成，同时考虑预计单位价格增速等因素，计算自发行债券后未来 20 年产生的现金净收益，考虑债券还本付息后，本息覆盖倍数列表反映如下：

1、市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到 100%时的本息覆盖倍数：

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	运营收入	经营成本	债券发行费用	运营净收益
2021 年	-	-	-	-	-	8.80	-8.80
2022 年	-	430.35	430.35	-	-	9.90	-9.90
2023 年	-	623.40	623.40			12.10	-12.10
2024 年	-	943.00	943.00			2.20	-2.20
2025 年	-	1,909.50	1,909.50	2,344.29	1,393.74	52.80	897.75
2026 年	-	2,849.50	2,849.50	9,897.38	6,283.87	-	3,613.51
2027 年	-	2,849.50	2,849.50	13,060.67	7,882.26	-	5,178.41
2028 年	-	2,849.50	2,849.50	13,799.00	8,189.66	-	5,609.34
2029 年	-	2,849.50	2,849.50	14,573.97	8,865.79	-	5,708.18
2030 年	-	2,849.50	2,849.50	15,395.96	9,211.70	-	6,184.26
2031 年	-	2,849.50	2,849.50	16,275.38	9,928.52	-	6,346.86
2032 年	-	2,849.50	2,849.50	17,200.11	10,317.64	-	6,882.47
2033 年	-	2,849.50	2,849.50	18,180.03	11,080.04	-	7,099.99
2034 年	-	2,849.50	2,849.50	19,227.42	11,517.58	-	7,709.84
2035 年	-	2,849.50	2,849.50	20,329.88	12,331.51	-	7,998.37
2036 年	-	2,849.50	2,849.50	21,498.50	12,823.29	-	8,675.21
2037 年	-	2,849.50	2,849.50	22,746.06	13,694.94	-	9,051.12
2038 年	-	2,849.50	2,849.50	24,060.78	14,248.17	-	9,812.61
2039 年	-	2,849.50	2,849.50	25,455.05	15,184.82	-	10,270.23
2040 年	-	2,849.50	2,849.50	26,941.96	15,807.25	-	11,134.71
2041 年	8,000.00	2,849.50	10,849.50	28,509.95	16,817.06	-	11,692.89

2042 年	9,000.00	2,419.15	11,419.15	30,173.17	17,516.93	-	12,656.24
2043 年	11,000.00	2,226.10	13,226.10	31,945.45	18,609.42	-	13,336.03
2044 年	2,000.00	1,906.50	3,906.50	33,815.92	19,396.47		14,419.45
2045 年	48,000.00	940.00	48,940.00	35,799.63	20,581.22		15,218.41
合计	78,000.00	56,990.00	134,990.00	441,230.56	261,681.88	85.80	179,462.88
-	本息覆盖倍数			1.33			

2、市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到 95%时的本息覆盖倍数：

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	运营收入	经营成本	债券发行费用	运营净收益
2021 年	-	-	-	-	-	8.80	-8.80
2022 年	-	430.35	430.35	-	-	9.90	-9.90
2023 年	-	623.40	623.40	-	-	12.10	-12.10
2024 年	-	943.00	943.00	-	-	2.20	-2.20
2025 年	-	1,909.50	1,909.50	2,344.29	1,393.74	52.80	897.75
2026 年	-	2,849.50	2,849.50	9,875.40	6,274.57	-	3,600.83
2027 年	-	2,849.50	2,849.50	13,003.04	7,857.98	-	5,145.06
2028 年	-	2,849.50	2,849.50	13,708.15	8,151.40	-	5,556.75
2029 年	-	2,849.50	2,849.50	14,445.12	8,811.51	-	5,633.61
2030 年	-	2,849.50	2,849.50	15,224.78	9,139.58	-	6,085.20
2031 年	-	2,849.50	2,849.50	16,057.96	9,836.88	-	6,221.08
2032 年	-	2,849.50	2,849.50	16,930.91	10,204.28	-	6,726.63
2033 年	-	2,849.50	2,849.50	17,854.24	10,942.90	-	6,911.34
2034 年	-	2,849.50	2,849.50	18,839.73	11,354.26	-	7,485.47
2035 年	-	2,849.50	2,849.50	19,873.69	12,139.40	-	7,734.29
2036 年	-	2,849.50	2,849.50	20,967.71	12,599.75	-	8,367.96
2037 年	-	2,849.50	2,849.50	22,133.13	13,436.91	-	8,696.22
2038 年	-	2,849.50	2,849.50	23,357.63	13,952.15	-	9,405.48
2039 年	-	2,849.50	2,849.50	24,652.80	14,847.14	-	9,805.66
2040 年	-	2,849.50	2,849.50	26,030.56	15,423.63	-	10,606.93
2041 年	8,000.00	2,849.50	10,849.50	27,481.11	16,384.08	-	11,097.03

2042 年	9,000.00	2,419.15	11,419.15	29,015.21	17,029.64	-	11,985.57
2043 年	11,000.00	2,226.10	13,226.10	30,646.39	18,062.73	-	12,583.66
2044 年	2,000.00	1,906.50	3,906.50	32,362.92	18,785.03	-	13,577.89
2045 年	48,000.00	940.00	48,940.00	34,179.99	19,899.60	-	14,280.39
合计	78,000.00	56,990.00	134,990.00	362,441.85	217,842.53	85.80	172,371.80
-	本息覆盖倍数			1.28			

3、市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到 90%时的本息覆盖倍数：

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	运营收入	经营成本	债券发行费用	运营净收益
2021 年	-	-	-	-	-	8.80	-8.80
2022 年	-	430.35	430.35	-	-	9.90	-9.90
2023 年	-	623.40	623.40	-	-	12.10	-12.10
2024 年	-	943.00	943.00	-	-	2.20	-2.20
2025 年	-	1,909.50	1,909.50	2,344.29	1,393.74	52.80	897.75
2026 年	-	2,849.50	2,849.50	9,853.62	6,265.42	-	3,588.20
2027 年	-	2,849.50	2,849.50	12,945.45	7,833.79	-	5,111.66
2028 年	-	2,849.50	2,849.50	13,617.20	8,113.18	-	5,504.02
2029 年	-	2,849.50	2,849.50	14,317.59	8,757.91	-	5,559.68
2030 年	-	2,849.50	2,849.50	15,056.41	9,068.81	-	5,987.60
2031 年	-	2,849.50	2,849.50	15,844.32	9,747.10	-	6,097.22
2032 年	-	2,849.50	2,849.50	16,667.74	10,093.59	-	6,574.15
2033 年	-	2,849.50	2,849.50	17,536.71	10,809.27	-	6,727.44
2034 年	-	2,849.50	2,849.50	18,461.33	11,195.07	-	7,266.26
2035 年	-	2,849.50	2,849.50	19,429.86	11,952.56	-	7,477.30
2036 年	-	2,849.50	2,849.50	20,451.40	12,382.48	-	8,068.92
2037 年	-	2,849.50	2,849.50	21,536.83	13,185.93	-	8,350.90
2038 年	-	2,849.50	2,849.50	22,675.28	13,664.96	-	9,010.32
2039 年	-	2,849.50	2,849.50	23,876.06	14,520.28	-	9,355.78
2040 年	-	2,849.50	2,849.50	25,151.52	15,053.70	-	10,097.82
2041 年	8,000.00	2,849.50	10,849.50	26,489.25	15,966.63	-	10,522.62



2042 年	9,000.00	2,419.15	11,419.15	27,900.81	16,560.68	-	11,340.13
2043 年	11,000.00	2,226.10	13,226.10	29,399.48	17,537.97	-	11,861.51
2044 年	2,000.00	1,906.50	3,906.50	30,972.35	18,199.91	-	12,772.44
2045 年	48,000.00	940.00	48,940.00	32,632.69	19,248.54	-	13,384.15
合计	78,000.00	56,990.00	134,990.00	353,555.15	214,103.07	85.80	165,522.87
-	本息覆盖倍数			1.23			


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，为天长市人民医院分院建设项目容诚专字[2024]230Z0235 号的签章页）



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：天长市人民医院分院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

本次预测以历史门诊和住院数据为基础预测天长市人民医院分院建设项目新区经营收入。对于项目运营成本采用历史成本收入比重进行预测。以预测期间的经济环境最佳为估计为前提，编制现金流收益预测表。

### 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或由政府基金预算收入统筹安排解决；
- 8、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、项目单位情况

（1）实施单位：天长市卫生健康委员会

（2）建设单位：天长市卫生健康委员会

#### 2、项目概况

（1）项目名称：天长市人民医院分院建设项目

(2) 项目建工期：建工期 64 个月，即 2020 年 4 月至 2025 年 9 月。

### (3) 项目建设规模与建设内容

1)、市人民医院千秋院区工程项目：本项目占地约 40.00 亩，位于天长市经一路东天汊路南，项目内容主要包括新建门（急）诊楼、住院楼、感染疾病综合住院楼、检验检测中心、智慧化预防接种门诊等项目，新增住院床位约 140 张（含感染科、留观室、隔离室等）总建筑面积约 50,500.00 平方米。

2)、市人民医院杨村院区工程项目：占地约 30.00 亩，位于杨村镇沂湖大道北侧，包括新建门（急）诊楼、住院楼、感染疾病综合住院楼、检验中心等项目，新增住院床位约 150 张，总建筑面积约 25,000.00 平方米。

3)、市人民医院广陵院区工程项目：该项目位于天长市石梁东路北侧，主要包括新建、改扩建门（急）诊楼、住院楼、感染疾病综合住院楼、检验中心等，新增住院床位约 80 张，建筑面积约 7,218.00 平方米。

4)、市人民医院仁和院区工程项目：该项目位于仁和集镇富民北路 10 号，主要包括新建、改扩建门（急）诊楼、住院楼、感染疾病综合住院楼、检验中心等，新增床位约 60 张，建筑面积约 12,000.00 平方米。

5)、市人民医院石梁院区工程项目：该项目位于石梁镇石街社区驰宇西路 61 号，主要包括新建、改扩建门（急）诊楼、住院楼、感染疾病综合住院楼、检验中心等，新增床位约 60 张，建筑面积约 5,500.00 平方米。

## 3、项目建设必要性

### (1) 项目符合国家政策和行业规范规划

国家宏观决策给卫生事业发展营造了有利条件，党的十八大要求“建立基本医疗卫生制度，提高全民健康水平。健康是人全面发展的基础，关系千家万户幸福。要坚持公共医疗卫生的公益性质，坚持预防为主、以农村为重点、中西医并重，实行政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开，强化政府责任和投入，完善国民健康政策，鼓励社会参与，建设覆盖城乡居民的公共卫生服务体系、医疗服务体系、医疗保障体系药品供应保障体系，为群众提供安全、有效、方便、廉价的医疗卫生服务。完善重大疾病控制体系，提高突发公共卫生事件应急处置能力。加强农村三级卫生服务网络和城市社区卫生服务体系建设，深化公立医院改革。建立国家基本药物制度，保证群众基

本用药。加强医德医风建设，提高医疗服务质量。确保食品药品安全。这些大政方针为卫生事业的发展提供了良好的政策环境。

### （2）是天长市公共建筑建设适应城市发展的需要

医疗事业的发展，是城市发展的一个重要组成部分。天长市人民医院分院建设项目有利于城市品位的提高和医疗环境改善，以满足人民群众不同层次的医疗保健服务需要，该项目的建设可以说是一个民心工程，将对天长市经济的发展和人民生活水平的提高起到积极的推动作用。

### （3）是提高医院医疗服务水平和服务质量的需要

随着社会的进步，人民生活水平的提高，对疾病医疗诊治水平的要求越来越高。同时，疾病种类的不断增加，也给医务工作提出了新的挑战。近年来，疾病并发症病率逐渐提高，一些疾病的前期症状往往不是由于一种病情产生，有些病症显出突发的不明原因性，传统的诊断方法不能准确判断，容易造成误诊和错诊，由于缺少必要的设备，医生只能让患者转诊。同时，与医疗相关的科研、教学工作无法开展，新的治疗方式也无法顺利进行。

### （4）提升医院综合服务能力起到积极作用

天长市人民医院分院建设项目在院区卫生服务工作中扮演了非常关键的角色，关系到辖区卫生的工作能否顺利开展，关系到“十三五”卫生工作目标能否顺利实现。院区医院是三级卫生服务网中的枢纽，处于关键的中间位置，起到承上启下，协调各方的作用。所以说其地位和作用十分特殊。创院区医院也是国家卫健委基层卫生今年重点工作之一。

新建天长市人民医院分院建设项目工程是天长医疗卫生事业发展的需要，原医疗卫生服务中心的基础设施与社会发展和需求不相适应，满足不了不同层次人群的需要。目前院区承担着辖区医疗救护、防病治病和计划生育等服务工作任务，特别是近几年来，随着居民电子健康档案的建立，家庭医生服务的实施，人民群众的就医需求在不断的提高，给原院区卫生服务中心的工作形成很大压力。项目的建设将为患者提供更为舒适的就医环境，极大程度的缓解了群众就医难的问题，为完善卫生应急救治体系，提升医院综合服务能力起到积极作用。

## （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门诊收入、住院收入、其他收入和停车位收入，对于运营期的成本费用，考虑以同类项目数据、建成后的规模以及往年成本占收入的比重来测算。

### 2、项目收入预测

天长市人民医院分院建设项目的建设期为 2020 年 4 月至 2025 年 9 月。本项目仅选取了项目运营的还本付息期间（2025 年 10 月至 2045 年 12 月）的现金流净收入以作为本次融资平衡计划的依据。

本项目的新区运营期门诊人次、门诊人均收费、住院收入、住院人均收费和其他收入主要参考历史近三年的加权平均数进行估算。住院次均费用和门诊次均费用在近三年加权平均值的基础上进行系数修正。

门诊人次在近三年加权平均值的基础上参考新增建筑面积与历史建筑面积比值取以下修正系数进行修正。

序号	乡镇	历史建筑面积	新增建筑面积	新增建筑面积/历史建筑面积	修正系数
1	市人民医院千秋分院	24,695.28	50,500.00	2.04	2.00
2	市人民医院杨村分院	4,855.00	25,000.00	5.15	2.00
3	市人民医院广陵分院	3,770.00	7,218.00	1.91	1.91
4	市人民医院仁和分院	14,000.00	12,000.00	0.86	0.86
5	市人民医院石梁分院	4,700.00	5,500.00	1.17	1.17

住院人次在近三年加权平均值的基础上参考新增床位数与历史床位数比值取以下修正系数进行修正。

序号	乡镇	历史床位数	新增床位数	新增床位数/历史床位数	修正系数
1	市人民医院千秋分院	35.00	140.00	4.00	2.00
2	市人民医院杨村分院	95.00	150.00	1.58	1.58
3	市人民医院广陵分院	35.00	80.00	2.29	2.00
4	市人民医院仁和分院	70.00	60.00	0.86	0.86
5	市人民医院石梁分院	35.00	60.00	1.71	1.71

（1）市人民医院千秋分院年收入情况如下：

序号	项目	2017 年	2018 年	2019 年	加权平均数
1	门诊收入（万元）	529.00	614.00	712.00	618.31
	平均收费（元/人）	94.60	98.22	103.46	99.06
	门诊病人数量（人）	55,921.00	62,514.00	68,820.00	62,418.00
2	住院收入（万元）	163.00	293.00	298.00	251.33
	平均收费（元/人）	3,402.92	5,507.52	5,025.30	4,697.82
	住院病人数量（人）	479.00	532.00	593.00	535.00
3	其他收入（万元）	41.00	49.00	54.00	48.00
合计	-	733.00	956.00	1,064.00	917.64

项目的建设规模、床位数量、职工人数等要素，相对历史有所提升，考虑到新区建成后设备更为先进，环境更为优越，病人体验感将大大加强，保守预计本项目建成后门诊和住院人数为历史近三年（2017 年至 2019 年）加权平均值的 2.00 倍和 2.00 倍。本项目建成后收费标准和其他收入按历史近三年加权平均值的 1.50 进行修正。据此，本项目运营期正常年份的运营收入情况如下：

序号	项目	历史近三年均值	修正系数	新区数据
1	门诊收入（万元）	618.31	-	1,854.94
	门诊次均费用（元/人）	99.06	1.50	148.59
	门诊病人数量（人）	62,418.00	2.00	124,836.00
2	住院收入（万元）	251.33	-	754.00
	住院次均费用（元/人）	4,697.82	1.50	7,046.73
	住院病人数量（人）	535.00	2.00	1,070.00
3	其他收入（万元）	48.00	1.50	72.00

### 1) 门诊收入

门诊收入主要包括门诊药品收入、门诊化验收入和门诊检查收入等。参考历史数据，新区门诊人均收费 148.59 元，年增速取 1.00%。预计年可接待门诊病人数量为 124,836.00 人，年增速取 5.00%。预计 2025 年接待率为 20%，2026 年接待率为 80%，2027 年及以后年度接待率为 100%。则预计运营期第一年门诊收入  $124,836.00 \times 20\% \times 148.59 / 10,000.00 = 370.99$  万元。

### 2) 住院收入

住院收入主要包括住院药品收入、住院化验收入、住院检查收入、手术收入和护理

收入等。参考历史数据，新区住院人均收费 7,046.73 元，年增速取 1.00%。预计年可接待住院病人数量为 1,070.00 人，年增速取 5.00%。预计 2025 年接待率为 20%，2026 年接待率为 80%，2027 年及以后年度接待率为 100%。则预计运营期第一年住院收入  $1,070.00 \times 20\% \times 7,046.73 / 10,000.00 = 150.80$  万元。

3) 其他收入

其他收入主要为其他零星收入。参考历史数据，新区其他收入为 72.00 万元。预计 2024 年可实现 20%，2025 年可实现 80%，2026 年及以后可实现 100%。则预计运营期第一年其他收入  $72.00 \times 20\% = 14.40$  万元。

4) 停车位收入

项目建成停车位 290 个，停车位单价参考《关于加强城市停车设施建设的指导意见》（发改基础〔2015〕1788 号）文件，采用每个停车位的年出租价格为 7,665.00 元。2025 年为运营第一年，停车位出租率按照 20% 估算，2025 年出租率预计达到 80%，2026 年及以后年度出租率预计达到 100%。项目运营期第一年预计停车位出租收入为  $290 \times 7,665.00 \times 20\% / 10,000.00 = 44.46$  万元。

（2）市人民医院杨村分院年收入情况如下：

序号	项目	2017 年	2018 年	2019 年	加权平均数
1	门诊收入（万元）	408.03	382.97	494.00	428.34
	平均收费（元/人）	62.66	64.89	71.13	66.38
	门诊病人数量（人）	65,118.00	59,019.00	69,451.00	64,529.00
2	住院收入（万元）	379.00	384.00	338.00	367.00
	平均收费（元/人）	1,402.15	2,224.80	2,036.14	1,807.88
	住院病人数量（人）	2,703.00	1,726.00	1,660.00	2,030.00
3	其他收入（万元）	60.00	98.00	25.00	61.00
合计	-	847.03	864.97	857.00	856.34

项目的建设规模、床位数量、职工人数等要素，相对历史有所提升，考虑到新区建成后设备更为先进，环境更为优越，病人体验感将大大加强，保守预计本项目建成后门诊和住院人数为历史近三年（2017 年至 2019 年）加权平均值的 2.00 倍和 1.58 倍。本项目建成后收费标准和其他收入按历史近三年加权平均值的 1.50 进行修正。据此，本项目运营期正常年份的运营收入情况如下：



序号	项目	历史近三年均值	修正系数	新区数据
1	门诊收入（万元）	428.34	-	1,285.03
	门诊次均费用（元/人）	66.38	1.50	99.57
	门诊病人数量（人）	64,529.00	2.00	129,058.00
2	住院收入（万元）	367.00	-	869.68
	住院次均费用（元/人）	1,807.88	1.50	2,711.82
	住院病人数量（人）	2,030.00	1.58	3,207.00
3	其他收入（万元）	61.00	1.50	91.50

#### 1) 门诊收入

门诊收入主要包括门诊药品收入、门诊化验收入和门诊检查收入等。参考历史数据，新区门诊人均收费 99.57 元，年增速取 1.00%。预计年可接待门诊病人数量为 129,058.00 人，年增速取 5.00%。预计 2025 年接待率为 20%，2026 年接待率为 80%，2027 年及以后年度接待率为 100%。则预计运营期第一年门诊收入  $129,058.00 \times 20\% \times 99.57 / 10,000.00 = 257.01$  万元。

#### 2) 住院收入

住院收入主要包括住院药品收入、住院化验收入、住院检查收入、手术收入、卫生材料收入和护理收入等。参考历史数据，新区住院人均收费 2,711.82 元，年增速取 1.00%。预计年可接待住院病人数量为 3,207.00 人，年增速取 5.00%。预计 2025 年接待率为 20%，2026 年接待率为 80%，2027 年及以后年度接待率为 100%。则预计运营期第一年住院收入  $3,207.00 \times 20\% \times 2,711.82 / 10,000.00 = 173.94$  万元。

#### 3) 其他收入

其他收入主要为其他零星收入。参考历史数据，新区其他收入为 91.50 万元。预计 2025 年可实现 20%，2026 年可实现 80%，2027 年及以后可实现 100%。则预计运营期第一年其他收入  $91.50 \times 20\% = 18.30$  万元。

#### 4) 停车位收入

项目建成停车位 200 个，停车位单价参考《关于加强城市停车设施建设的指导意见》（发改基础〔2015〕1788 号）文件，采用每个停车位的年出租价格为 7,665.00 元。2025 年为运营第一年，停车位出租率按照 20% 估算，2025 年出租率预计达到 80%，2026 年及以后年度出租率预计达到 100%。项目运营期第一年预计停车位出租收入为

200\*7,665.00\*20%/10,000.00=30.66 万元。

(3) 市人民医院广陵分院年收入情况如下：

序号	项目	2017 年	2018 年	2019 年	加权平均数
1	门诊收入（万元）	1,017.90	1,411.80	1,798.51	1,409.39
	平均收费（元/人）	157.30	198.19	227.92	196.79
	门诊病人数量（人）	64,712.00	71,236.00	78,910.00	71,619.00
2	住院收入（万元）	142.00	165.00	185.00	164.00
	平均收费（元/人）	2,465.28	2,602.52	2,612.99	2,566.51
	住院病人数量（人）	576.00	634.00	708.00	639.00
3	其他收入（万元）	48.00	57.10	64.20	56.43
合计	-	1,207.90	1,633.90	2,047.71	1,629.82

项目的建设规模、床位数量、职工人数等要素，相对历史有所提升，考虑到新区建成后设备更为先进，环境更为优越，病人体验感将大大加强，保守预计本项目建成后门诊和住院人数为历史近三年（2017 年至 2019 年）加权平均值的 1.91 倍和 2.00 倍。本项目建成后收费标准和其他收入按历史近三年加权平均值的 1.50 进行修正。据此，本项目运营期正常年份的运营收入情况如下：

序号	项目	历史近三年均值	修正系数	新区数据
1	门诊收入（万元）	1,409.39	-	4,037.96
	门诊次均费用（元/人）	196.79	1.50	295.19
	门诊病人数量（人）	71,619.00	1.91	136,792.00
2	住院收入（万元）	164.00	-	492.00
	住院次均费用（元/人）	2,566.51	1.50	3,849.77
	住院病人数量（人）	639.00	2.00	1,278.00
3	其他收入（万元）	56.43	1.50	84.65

1) 门诊收入

门诊收入主要包括门诊药品收入、门诊化验收入和门诊检查收入等。参考历史数据，新区门诊人均收费 295.19 元，年增速取 1.00%。预计年可接待门诊病人数量为 136,792.00 人，年增速取 5.00%。预计 2025 年接待率为 20%，2026 年接待率为 80%，2027 年及以后年度接待率为 100%。预计运营期第一年门诊收入 136,792.00\*20%\*295.19/10,000.00=807.59 万元。

## 2) 住院收入

住院收入主要包括住院药品收入、住院化验收入、住院检查收入、手术收入、卫生材料收入和护理收入等。参考历史数据,新区住院人均收费 3,849.77 元,年增速取 1.00%。预计年可接待住院病人数量为 1,278.00 人,年增速取 5.00%。预计 2025 年接待率为 20%,2026 年接待率为 80%,2027 年及以后年度接待率为 100%。则预计运营期第一年住院收入  $1,278.00 \times 20\% \times 3,849.77 / 10,000.00 = 98.40$  万元。

## 3) 其他收入

其他收入主要为其他零星收入。参考历史数据,新区其他收入为 84.65 万元。预计 2025 年可实现 20%,2026 年可实现 80%,2027 年及以后可实现 100%。则预计运营期第一年其他收入  $84.65 \times 20\% = 16.93$  万元。

## 4) 停车位收入

项目建成停车位 110 个,停车位单价参考《关于加强城市停车设施建设的指导意见》(发改基础〔2015〕1788 号)文件,采用每个停车位的年出租价格为 7,665.00 元。2025 年为运营第一年,停车位出租率按照 20%估算,2026 年出租率预计达到 80%,2027 年及以后年度出租率预计达到 100%。项目运营期第一年预计停车位出租收入为  $110 \times 7,665.00 \times 20\% / 10,000.00 = 16.86$  万元。

(4) 市人民医院仁和分院年收入情况如下:

序号	项目	2017 年	2018 年	2019 年	加权平均数
1	门诊收入(万元)	379.78	389.76	424.01	397.85
	平均收费(元/人)	61.99	69.31	70.23	67.10
	门诊病人数量(人)	61,264.00	56,234.00	60,378.00	59,292.00
2	住院收入(万元)	162.93	139.88	139.63	147.48
	平均收费(元/人)	1,855.69	1,830.89	1,640.78	1,774.73
	住院病人数量(人)	878.00	764.00	851.00	831.00
3	其他收入(万元)	41.93	90.56	53.13	61.87
合计	-	584.64	620.20	616.77	607.20

项目的建设规模、床位数量、职工人数等要素,相对历史有所提升,考虑到新区建成后设备更为先进,环境更为优越,病人体验感将大大加强,保守预计本项目建成后门诊和住院人数为历史近三年(2017 年至 2019 年)加权平均值的 0.86 倍和 0.86 倍。本项

目建成后收费标准和其他收入按历史近三年加权平均值的 1.50 进行修正。据此，本项目运营期正常年份的运营收入情况如下：

序号	项目	历史近三年均值	修正系数	新区数据
1	门诊收入（万元）	397.85	-	513.22
	门诊次均费用（元/人）	67.10	1.50	100.65
	门诊病人数量（人）	59,292.00	0.86	50,991.00
2	住院收入（万元）	147.48	-	190.34
	住院次均费用（元/人）	1,774.73	1.50	2,662.10
	住院病人数量（人）	831.00	0.86	715.00
3	其他收入（万元）	61.87	1.50	92.81

#### 1) 门诊收入

门诊收入主要包括门诊药品收入、门诊化验收入和门诊检查收入等。参考历史数据，新区门诊人均收费 100.65 元，年增速取 1.00%。预计年可接待门诊病人数量为 50,991.00 人，年增速取 5.00%。预计 2025 年接待率为 20%，2026 年接待率为 80%，2027 年及以后年度接待率为 100%。则预计运营期第一年门诊收入  $50,991.00 \times 20\% \times 100.65 / 10,000.00 = 102.64$  万元。

#### 2) 住院收入

住院收入主要包括住院药品收入、住院化验收入、住院检查收入、手术收入、卫生材料收入和护理收入等。参考历史数据，新区住院人均收费 2,662.10 元，年增速取 1.00%。预计年可接待住院病人数量为 715.00 人，年增速取 5.00%。预计 2025 年接待率为 20%，2026 年接待率为 80%，2027 年及以后年度接待率为 100%。则预计运营期第一年住院收入  $715.00 \times 20\% \times 2,662.10 / 10,000.00 = 38.07$  万元。

#### 3) 其他收入

其他收入主要为其他零星收入。参考历史数据，新区其他收入为 92.81 万元。预计 2025 年可实现 20%，2026 年可实现 80%，2027 年及以后可实现 100%。则预计运营期第一年其他收入  $92.81 \times 20\% = 18.56$  万元。

#### 4) 停车位收入

项目建成停车位 120 个，停车位单价参考《关于加强城市停车设施建设的指导意见》（发改基础〔2015〕1788 号）文件，采用每个停车位的年出租价格为 7,665.00 元。2025

年为运营第一年，停车位出租率按照 20% 估算，2026 年出租率预计达到 80%，2027 年及以后年度出租率预计达到 100%。项目运营期第一年预计停车位出租收入为  $120 \times 7,665.00 \times 20\% / 10,000.00 = 18.40$  万元。

(5) 市人民医院石梁分院年收入情况如下：

序号	项目	2017 年	2018 年	2019 年	加权平均数
1	门诊收入（万元）	326.07	335.60	381.79	347.82
	平均收费（元/人）	51.10	53.00	55.83	53.37
	门诊病人数量（人）	63,811.00	63,320.00	68,384.00	65,172.00
2	住院收入（万元）	43.09	52.10	57.29	50.83
	平均收费（元/人）	1,485.86	1,510.14	1,736.06	1,578.47
	住院病人数量（人）	290.00	345.00	330.00	322.00
3	其他收入（万元）	7.50	64.60	9.30	27.13
合计	-	376.66	452.30	448.38	425.78

项目的建设规模、床位数量、职工人数等要素，相对历史有所提升，考虑到新区建成后设备更为先进，环境更为优越，病人体验感将大大加强，保守预计本项目建成后门诊和住院人数为历史近三年（2017 年至 2019 年）加权平均值的 1.17 倍和 1.71 倍。本项目建成后收费标准和其他收入按历史近三年加权平均值的 1.50 进行修正。据此，本项目运营期正常年份的运营收入情况如下：

序号	项目	历史近三年均值	修正系数	新区数据
1	门诊收入（万元）	347.82	-	610.47
	门诊次均费用（元/人）	53.37	1.50	80.06
	门诊病人数量（人）	65,172.00	1.17	76,251.00
2	住院收入（万元）	50.83	-	130.46
	住院次均费用（元/人）	1,578.47	1.50	2,367.71
	住院病人数量（人）	322.00	1.71	551.00
3	其他收入（万元）	27.13	1.50	40.70

### 1) 门诊收入

门诊收入主要包括门诊药品收入、门诊化验收入和门诊检查收入等。参考历史数据，新区门诊人均收费 80.06 元，年增速取 1.00%。预计年可接待门诊病人数量为 76,251.00 人，年增速取 5.00%。预计 2025 年接待率为 20%，2026 年接待率为 80%，2027 年及以

后年度接待率为 100%。则预计运营期第一年门诊收入  $76,251.00 \times 20\% \times 80.06 / 10,000.00 = 122.09$  万元。

## 2) 住院收入

住院收入主要包括住院药品收入、住院化验收入、住院检查收入、手术收入、卫生材料收入和护理收入等。参考历史数据,新区住院人均收费 2,367.71 元,年增速取 1.00%。预计年可接待住院病人数量为 551.00 人,年增速取 5.00%。预计 2025 年接待率为 20%, 2026 年接待率为 80%, 2027 年及以后年度接待率为 100%。则预计运营期第一年住院收入  $551.00 \times 20\% \times 2,367.71 / 10,000.00 = 26.09$  万元。

## 3) 其他收入

其他收入主要为其他零星收入。参考历史数据,新区其他收入为 40.70 万元。预计 2025 年可实现 20%, 2026 年可实现 80%, 2027 年及以后可实现 100%。则预计运营期第一年其他收入  $40.70 \times 20\% = 8.14$  万元。

## 4) 停车位收入

项目建成停车位 65 个,停车位单价参考《关于加强城市停车设施建设的指导意见》(发改基础〔2015〕1788 号)文件,采用每个停车位的年出租价格为 7,665.00 元。2025 年为运营第一年,停车位出租率按照 20% 估算,2026 年出租率预计达到 80%, 2027 年及以后年度出租率预计达到 100%。项目运营期第一年预计停车位出租收入为  $65 \times 7,665.00 \times 20\% / 10,000.00 = 9.96$  万元。

### 3、项目收入预测表

金额单位：人民币万元

	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	负荷率	-	20%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	市人民医院千秋分院收入	108,375.63	580.65	2,449.18	3,228.75	3,409.24	3,597.55	3,797.24	4,011.64	4,236.46	4,474.33	4,729.75
1.1	门诊收入	72,736.62	370.99	1,573.77	2,086.23	2,212.51	2,346.36	2,488.37	2,638.88	2,798.58	2,967.84	3,147.41
	人均门诊消费（元/人）	-	148.59	150.08	151.58	153.10	154.63	156.18	157.74	159.32	160.91	162.52
	年门诊人数（人）	-	124,836.00	131,078.00	137,632.00	144,514.00	151,740.00	159,327.00	167,293.00	175,658.00	184,441.00	193,663.00
1.2	住院收入	29,570.51	150.80	639.98	848.23	899.54	954.00	1,011.68	1,072.67	1,137.79	1,206.40	1,279.35
	人均住院消费（元/人）	-	7,046.73	7,117.20	7,188.37	7,260.25	7,332.85	7,406.18	7,480.24	7,555.04	7,630.59	7,706.90
	年住院人数（人）	-	1,070.00	1,124.00	1,180.00	1,239.00	1,301.00	1,366.00	1,434.00	1,506.00	1,581.00	1,660.00
1.3	其他收入	1,440.00	14.40	57.60	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
1.4	停车位收入	4,628.50	44.46	177.83	222.29	225.19	225.19	225.19	228.09	228.09	228.09	230.99
	车位数（个）	-	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
	收费标准（元/个/年）	-	7,665.00	7,665.00	7,665.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	7,965.00
2	市人民医院杨村分院收入	89,521.92	479.91	2,023.87	2,668.05	2,816.78	2,972.44	3,137.44	3,314.48	3,500.04	3,696.88	3,907.54
2.1	门诊收入	50,397.22	257.01	1,090.27	1,445.35	1,532.85	1,625.65	1,724.07	1,828.44	1,939.11	2,056.47	2,180.92
	人均门诊消费（元/人）	-	99.57	100.57	101.58	102.60	103.63	104.67	105.72	106.78	107.85	108.93
	年门诊人数（人）	-	129,058.00	135,511.00	142,287.00	149,401.00	156,871.00	164,715.00	172,951.00	181,599.00	190,679.00	200,213.00
2.2	住院收入	34,102.70	173.94	737.76	977.90	1,037.13	1,099.99	1,166.57	1,237.24	1,312.13	1,391.61	1,475.82

	人均住院消费（元/人）	-	2,711.82	2,738.94	2,766.33	2,793.99	2,821.93	2,850.15	2,878.65	2,907.44	2,936.51	2,965.88
	年住院人数（人）	-	3,207.00	3,367.00	3,535.00	3,712.00	3,898.00	4,093.00	4,298.00	4,513.00	4,739.00	4,976.00
2.3	其他收入	1,830.00	18.30	73.20	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50
2.4	停车位收入	3,192.00	30.66	122.64	153.30	155.30	155.30	155.30	157.30	157.30	157.30	159.30
	车位数（个）	-	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	收费标准（元/个/年）	-	7,665.00	7,665.00	7,665.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	7,965.00
3	市人民医院广陵分院收入	181,067.89	939.78	3,978.41	5,263.62	5,572.75	5,899.62	6,246.39	6,615.22	7,005.18	7,418.55	7,858.01
3.1	门诊收入	158,321.51	807.59	3,425.80	4,541.31	4,816.05	5,107.41	5,416.39	5,744.02	6,091.48	6,459.91	6,850.81
	人均门诊消费（元/人）	-	295.19	298.14	301.12	304.13	307.17	310.24	313.34	316.47	319.63	322.83
	年门诊人数（人）	-	136,792.00	143,632.00	150,814.00	158,355.00	166,273.00	174,587.00	183,316.00	192,482.00	202,106.00	212,211.00
3.2	住院收入	19,297.69	98.40	417.44	553.34	586.63	622.14	659.93	700.03	742.53	787.47	834.93
	人均住院消费（元/人）	-	3,849.77	3,888.27	3,927.15	3,966.42	4,006.08	4,046.14	4,086.60	4,127.47	4,168.74	4,210.43
	年住院人数（人）	-	1,278.00	1,342.00	1,409.00	1,479.00	1,553.00	1,631.00	1,713.00	1,799.00	1,889.00	1,983.00
3.3	其他收入	1,693.00	16.93	67.72	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65
3.4	停车位收入	1,755.69	16.86	67.45	84.32	85.42	85.42	85.42	86.52	86.52	86.52	87.62
	车位数（个）	-	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	收费标准（元/个/年）	-	7,665.00	7,665.00	7,665.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	7,965.00
4	市人民医院仁和分院收入	31,355.87	177.67	744.81	976.30	1,025.28	1,075.96	1,129.70	1,188.12	1,248.72	1,312.86	1,382.23
4.1	门诊收入	20,126.39	102.64	435.44	577.25	612.19	649.24	688.54	730.21	774.40	821.26	870.95
	人均门诊消费（元/人）	-	100.65	101.66	102.68	103.71	104.75	105.80	106.86	107.93	109.01	110.10
	年门诊人数（人）	-	50,991.00	53,541.00	56,218.00	59,029.00	61,980.00	65,079.00	68,333.00	71,750.00	75,338.00	79,105.00



4.2	住院收入	7,458.08	38.07	161.54	214.26	227.10	240.73	255.17	270.72	287.13	304.41	322.89
	人均住院消费（元/人）	-	2,662.10	2,688.72	2,715.61	2,742.77	2,770.20	2,797.90	2,825.88	2,854.14	2,882.68	2,911.51
	年住院人数（人）	-	715.00	751.00	789.00	828.00	869.00	912.00	958.00	1,006.00	1,056.00	1,109.00
4.3	其他收入	1,856.20	18.56	74.25	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81
4.4	停车位收入	1,915.20	18.40	73.58	91.98	93.18	93.18	93.18	94.38	94.38	94.38	95.58
	车位数（个）	-	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	收费标准（元/个/年）	-	7,665.00	7,665.00	7,665.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	7,965.00
5	市人民医院石梁分院收入	30,909.25	166.28	701.11	923.95	974.95	1,028.40	1,085.19	1,145.92	1,209.71	1,277.41	1,349.89
5.1	门诊收入	23,935.40	122.09	517.92	686.58	728.14	772.15	818.83	868.36	920.90	976.63	1,035.76
	人均门诊消费（元/人）	-	80.06	80.86	81.67	82.49	83.31	84.14	84.98	85.83	86.69	87.56
	年门诊人数（人）	-	76,251.00	80,064.00	84,067.00	88,270.00	92,684.00	97,318.00	102,184.00	107,293.00	112,658.00	118,291.00
5.2	住院收入	5,122.50	26.09	110.77	146.85	155.64	165.08	175.19	185.74	196.99	208.96	221.66
	人均住院消费（元/人）	-	2,367.71	2,391.39	2,415.30	2,439.45	2,463.84	2,488.48	2,513.36	2,538.49	2,563.87	2,589.51
	年住院人数（人）	-	551.00	579.00	608.00	638.00	670.00	704.00	739.00	776.00	815.00	856.00
5.3	其他收入	814.00	8.14	32.56	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70
5.4	停车位收入	1,037.35	9.96	39.86	49.82	50.47	50.47	50.47	51.12	51.12	51.12	51.77
	车位数（个）	-	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	收费标准（元/个/年）	-	7,665.00	7,665.00	7,665.00	7,765.00	7,765.00	7,765.00	7,865.00	7,865.00	7,865.00	7,965.00
	经营收入合计	441,230.56	2,344.29	9,897.38	13,060.67	13,799.00	14,573.97	15,395.96	16,275.38	17,200.11	18,180.03	19,227.42

（续上表）

	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	负荷率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	市人民医院千秋分院收入	4,997.66	5,281.53	5,586.08	5,905.34	6,244.17	6,606.41	6,987.34	7,391.48	7,823.18	8,277.87	8,759.78
1.1	门诊收入	3,337.92	3,539.83	3,754.04	3,981.05	4,221.88	4,477.34	4,748.35	5,035.55	5,340.20	5,663.36	6,006.16
	人均门诊消费（元/人）	164.15	165.79	167.45	169.12	170.81	172.52	174.25	175.99	177.75	179.53	181.33
	年门诊人数（人）	203,346.00	213,513.00	224,189.00	235,398.00	247,168.00	259,526.00	272,502.00	286,127.00	300,433.00	315,455.00	331,228.00
1.2	住院收入	1,356.75	1,438.71	1,526.15	1,618.40	1,716.40	1,820.28	1,930.20	2,047.14	2,171.29	2,302.82	2,441.93
	人均住院消费（元/人）	7,783.97	7,861.81	7,940.43	8,019.83	8,100.03	8,181.03	8,262.84	8,345.47	8,428.92	8,513.21	8,598.34
	年住院人数（人）	1,743.00	1,830.00	1,922.00	2,018.00	2,119.00	2,225.00	2,336.00	2,453.00	2,576.00	2,705.00	2,840.00
1.3	其他收入	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
1.4	停车位收入	230.99	230.99	233.89	233.89	233.89	236.79	236.79	236.79	239.69	239.69	239.69
	车位数（个）	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00	290.00
	收费标准（元/个/年）	7,965.00	7,965.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00
2	市人民医院杨村分院收入	4,128.85	4,363.40	4,614.10	4,877.91	5,157.51	5,456.26	5,770.93	6,104.70	6,460.78	6,836.10	7,233.95
2.1	门诊收入	2,312.88	2,452.81	2,601.18	2,758.50	2,925.30	3,102.14	3,289.93	3,489.03	3,700.13	3,923.95	4,161.23
	人均门诊消费（元/人）	110.02	111.12	112.23	113.35	114.48	115.62	116.78	117.95	119.13	120.32	121.52
	年门诊人数（人）	210,224.00	220,735.00	231,772.00	243,361.00	255,529.00	268,305.00	281,720.00	295,806.00	310,596.00	326,126.00	342,432.00
2.2	住院收入	1,565.17	1,659.79	1,760.12	1,866.61	1,979.41	2,099.32	2,226.20	2,360.87	2,503.85	2,655.35	2,815.92
	人均住院消费（元/人）	2,995.54	3,025.50	3,055.76	3,086.32	3,117.18	3,148.35	3,179.83	3,211.63	3,243.75	3,276.19	3,308.95
	年住院人数（人）	5,225.00	5,486.00	5,760.00	6,048.00	6,350.00	6,668.00	7,001.00	7,351.00	7,719.00	8,105.00	8,510.00

2.3	其他收入	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50
2.4	停车位收入	159.30	159.30	161.30	161.30	161.30	163.30	163.30	163.30	165.30	165.30	165.30
	车位数（个）	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
	收费标准（元/个/年）	7,965.00	7,965.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00
3	市人民医院广陵分院收入	8,322.98	8,816.04	9,339.87	9,894.65	10,483.03	11,107.97	11,769.58	12,471.24	13,216.66	14,005.65	14,842.69
3.1	门诊收入	7,265.33	7,704.87	8,170.93	8,665.37	9,189.64	9,745.52	10,335.21	10,960.45	11,623.71	12,326.90	13,072.81
	人均门诊消费（元/人）	326.06	329.32	332.61	335.94	339.30	342.69	346.12	349.58	353.08	356.61	360.18
	年门诊人数（人）	222,822.00	233,963.00	245,661.00	257,944.00	270,841.00	284,383.00	298,602.00	313,532.00	329,209.00	345,669.00	362,952.00
3.2	住院收入	885.38	938.90	995.57	1,055.91	1,120.02	1,187.98	1,259.90	1,336.32	1,417.38	1,503.18	1,594.31
	人均住院消费（元/人）	4,252.53	4,295.06	4,338.01	4,381.39	4,425.20	4,469.45	4,514.14	4,559.28	4,604.87	4,650.92	4,697.43
	年住院人数（人）	2,082.00	2,186.00	2,295.00	2,410.00	2,531.00	2,658.00	2,791.00	2,931.00	3,078.00	3,232.00	3,394.00
3.3	其他收入	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65
3.4	停车位收入	87.62	87.62	88.72	88.72	88.72	89.82	89.82	89.82	90.92	90.92	90.92
	车位数（个）	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
	收费标准（元/个/年）	7,965.00	7,965.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00
4	市人民医院仁和分院收入	1,454.31	1,530.82	1,613.18	1,699.23	1,790.50	1,888.68	1,991.33	2,100.27	2,217.02	2,339.49	2,469.39
4.1	门诊收入	923.63	979.49	1,038.72	1,101.53	1,168.22	1,238.93	1,313.89	1,393.37	1,477.65	1,566.99	1,661.85
	人均门诊消费（元/人）	111.20	112.31	113.43	114.56	115.71	116.87	118.04	119.22	120.41	121.61	122.83
	年门诊人数（人）	83,060.00	87,213.00	91,574.00	96,153.00	100,961.00	106,009.00	111,309.00	116,874.00	122,718.00	128,854.00	135,297.00
4.2	住院收入	342.29	362.94	384.87	408.11	432.69	458.96	486.65	516.11	547.38	580.51	615.55
	人均住院消费（元/人）	2,940.63	2,970.04	2,999.74	3,029.74	3,060.04	3,090.64	3,121.55	3,152.77	3,184.30	3,216.14	3,248.30

	年住院人数（人）	1,164.00	1,222.00	1,283.00	1,347.00	1,414.00	1,485.00	1,559.00	1,637.00	1,719.00	1,805.00	1,895.00
4.3	其他收入	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81
4.4	停车位收入	95.58	95.58	96.78	96.78	96.78	97.98	97.98	97.98	99.18	99.18	99.18
	车位数（个）	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00
	收费标准（元/个/年）	7,965.00	7,965.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00
5	市人民医院石梁分院收入	1,426.08	1,506.71	1,592.83	1,683.65	1,779.84	1,882.64	1,990.77	2,105.48	2,227.81	2,356.81	2,493.82
5.1	门诊收入	1,098.48	1,164.88	1,235.31	1,310.02	1,389.25	1,473.30	1,562.45	1,656.99	1,757.28	1,863.64	1,976.44
	人均门诊消费（元/人）	88.44	89.32	90.21	91.11	92.02	92.94	93.87	94.81	95.76	96.72	97.69
	年门诊人数（人）	124,206.00	130,416.00	136,937.00	143,784.00	150,973.00	158,522.00	166,448.00	174,770.00	183,509.00	192,684.00	202,318.00
5.2	住院收入	235.13	249.36	264.40	280.51	297.47	315.57	334.55	354.72	376.11	398.75	422.96
	人均住院消费（元/人）	2,615.41	2,641.56	2,667.98	2,694.66	2,721.61	2,748.83	2,776.32	2,804.08	2,832.12	2,860.44	2,889.04
	年住院人数（人）	899.00	944.00	991.00	1,041.00	1,093.00	1,148.00	1,205.00	1,265.00	1,328.00	1,394.00	1,464.00
5.3	其他收入	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70
5.4	停车位收入	51.77	51.77	52.42	52.42	52.42	53.07	53.07	53.07	53.72	53.72	53.72
	车位数（个）	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	65.00
	收费标准（元/个/年）	7,965.00	7,965.00	8,065.00	8,065.00	8,065.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	8,265.00	8,265.00	8,265.00
	经营收入合计	20,329.88	21,498.50	22,746.06	24,060.78	25,455.05	26,941.96	28,509.95	30,173.17	31,945.45	33,815.92	35,799.63

#### 4、项目成本预测

本项目投入使用后，项目运营期成本费用主要为人员薪酬、卫生材料费、药品费和其他费用。

(1) 市人民医院千秋分院年成本情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	加权平均数	占收入比
医疗收入（万元）	692.00	907.00	1,010.00	869.67	-
卫生材料费（万元）	14.37	15.75	17.32	15.81	1.82%
药品费（万元）	261.35	287.47	316.23	288.35	33.16%
其他费用成本（万元）	6.99	9.44	12.43	9.62	1.11%

##### 1) 人员薪酬

本项目运营后定员 105 人，工资及福利费根据该区现有年工资水平 7.00 万元/人。考虑薪酬增长情况，按照每两年增长 1 万元计算。2025 年为运营期第一年按照 20% 计算，2026 年及以后年度按照 100% 计算。运营期第一年人员薪酬为  $105 \times 7.00 \times 20\% = 147.00$  万元。

##### 2) 卫生材料费

卫生材料费主要包括门诊卫生材料成本和住院卫生材料成本。参考历史成本占收入比，卫生材料费按照医疗收入的 1.82% 计算，运营期第一年卫生材料费为  $(370.99 + 150.80) \times 1.82\% = 9.50$  万元。

##### 3) 药品费

药品费主要包括门诊药品和住院药品。参考历史成本占收入比，药品费按照医疗收入的 33.16% 计算，运营期第一年药品费为  $(370.99 + 150.80) \times 33.16\% = 173.03$  万元。

##### 4) 其他费用成本

其他费用成本按照历史成本占收入比计算，即按照医疗收入的 1.11%。运营期第一年其他费用成本为  $(370.99 + 150.80) \times 1.11\% = 5.79$  万元。

(2) 市人民医院杨村分院年成本情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	加权平均数	占收入比
医疗收入（万元）	787.03	766.97	832.00	795.33	-

卫生材料费（万元）	52.00	46.00	44.00	47.33	5.95%
药品费（万元）	381.00	369.00	398.00	382.67	48.11%
其他费用成本（万元）	-	145.00	-	48.33	6.08%

#### 1) 人员薪酬

本项目运营后定员 100 人，工资及福利费根据该区现有年工资水平 7.00 万元/人。考虑薪酬增长情况，按照每两年增长 1 万元计算。2025 年为运营期第一年按照 20% 计算，2026 年及以后年度按照 100% 计算。运营期第一年人员薪酬为  $100 \times 7.00 \times 20\% = 140.00$  万元。

#### 2) 卫生材料费

卫生材料费主要包括门诊卫生材料成本和住院卫生材料成本。参考历史成本占收入比，卫生材料费按照医疗收入的 5.95% 计算，运营期第一年卫生材料费为  $(257.01 + 173.94) \times 5.95\% = 25.64$  万元。

#### 3) 药品费

药品费主要包括门诊药品和住院药品。参考历史成本占收入比，药品费按照医疗收入的 48.11% 计算，运营期第一年药品费为  $(257.01 + 173.94) \times 48.11\% = 207.33$  万元。

#### 4) 其他费用成本

其他费用成本按照历史成本占收入比计算，即按照医疗收入的 6.08%。运营期第一年其他费用成本为  $(257.01 + 173.94) \times 6.08\% = 26.20$  万元。

(3) 市人民医院广陵分院年成本情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	加权平均数	占收入比
医疗收入（万元）	1,159.90	1,576.80	1,983.51	1,573.40	-
卫生材料费（万元）	26.88	29.57	33.63	30.03	1.91%
药品费（万元）	410.06	457.66	503.44	457.05	29.05%
其他费用成本（万元）	15.33	18.68	21.35	18.45	1.17%

#### 1) 人员薪酬

本项目运营后定员 50 人，工资及福利费根据该区现有年工资水平 7.00 万元/人。考虑薪酬增长情况，按照每两年增长 1 万元计算。2025 年为运营期第一年按照 20% 计算，

2026年及以后年度按照 100%计算。运营期第一年人员薪酬为  $50 \times 7.00 \times 20\% = 70.00$  万元。

2) 卫生材料费

卫生材料费主要包括门诊卫生材料成本和住院卫生材料成本。参考历史成本占收入比，卫生材料费按照医疗收入的 1.91% 计算，运营期第一年卫生材料费为  $(807.59 + 98.40) \times 1.91\% = 17.30$  万元。

3) 药品费

药品费主要包括门诊药品和住院药品。参考历史成本占收入比，药品费按照医疗收入的 29.05% 计算，运营期第一年药品费为  $(807.59 + 98.40) \times 29.05\% = 263.19$  万元。

4) 其他费用成本

其他费用成本按照历史成本占收入比计算，即按照医疗收入的 1.17%。运营期第一年其他费用成本为  $(807.59 + 98.40) \times 1.17\% = 10.60$  万元。

(4) 市人民医院仁和分院年成本情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	加权平均数	占收入比
医疗收入（万元）	542.71	529.64	563.64	545.33	-
卫生材料费（万元）	40.55	67.80	50.83	53.06	9.73%
药品费（万元）	151.75	296.62	273.51	240.63	44.13%
其他费用成本（万元）	-	0.22	15.79	5.34	0.98%

1) 人员薪酬

本项目运营后定员 60 人，工资及福利费根据该区现有年工资水平 7.00 万元/人。考虑薪酬增长情况，按照每两年增长 1 万元计算。2025 年为运营期第一年按照 20% 计算，2026 年及以后年度按照 100% 计算。运营期第一年人员薪酬为  $60 \times 7.00 \times 20\% = 84.00$  万元。

2) 卫生材料费

卫生材料费主要包括门诊卫生材料成本和住院卫生材料成本。参考历史成本占收入比，卫生材料费按照收入的 9.73% 计算，运营期第一年卫生材料费为  $(102.64 + 38.07) \times 9.73\% = 13.69$  万元。

3) 药品费

药品费主要包括门诊药品和住院药品。参考历史成本占收入比，药品费按照收入的

44.13% 计算，运营期第一年药品费为  $(102.64+38.07) \times 44.13\% = 62.10$  万元。

#### 4) 其他费用成本

其他费用成本按照历史成本占收入比计算，即按照医疗收入的 0.98%。运营期第一年其他费用成本为  $(102.64+38.07) \times 0.98\% = 1.38$  万元。

#### (5) 市人民医院石梁分院年成本情况如下：

项目	2017 年	2018 年	2019 年	加权平均数	占收入比
医疗收入（万元）	369.16	387.70	439.08	398.65	-
卫生材料费（万元）	12.22	28.27	35.72	25.40	6.37%
药品费（万元）	130.53	207.25	239.99	192.59	48.31%
其他费用成本（万元）	4.54	13.23	38.49	18.75	4.70%

#### 1) 人员薪酬

本项目运营后定员 35 人，工资及福利费根据该区现有年工资水平 7.00 万元/人。考虑薪酬增长情况，按照每两年增长 1 万元计算。2025 年为运营期第一年按照 20% 计算，2026 年及以后年度按照 100% 计算。运营期第一年人员薪酬为  $35 \times 7.00 \times 20\% = 49.00$  万元。

#### 2) 卫生材料费

卫生材料费主要包括门诊卫生材料成本和住院卫生材料成本。参考历史成本占收入比，卫生材料费按照医疗收入的 6.37% 计算，运营期第一年卫生材料费为  $(122.09+26.09) \times 6.37\% = 9.44$  万元。

#### 3) 药品费

药品费主要包括门诊药品和住院药品。参考历史成本占收入比，药品费按照医疗收入的 48.31% 计算，运营期第一年药品费为  $(122.09+26.09) \times 48.31\% = 71.59$  万元。

#### 4) 其他费用成本

其他费用成本按照历史成本占收入比计算，即按照医疗收入的 4.70%。运营期第一年其他费用成本为  $(122.09+26.09) \times 4.70\% = 6.96$  万元。



## 5、项目成本费用测算表

金额单位：人民币万元

	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
	负荷率	-	20%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	市人民医院千秋分院成本	62,269.63	335.32	1,533.94	1,899.05	1,963.14	2,136.10	2,208.17	2,389.50	2,470.63	2,661.48	2,752.62
1.1	人员薪酬	25,347.00	147.00	735.00	840.00	840.00	945.00	945.00	1,050.00	1,050.00	1,155.00	1,155.00
	年工资水平（万元/人）	-	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	11.00	11.00
	人数（人）	-	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
1.2	卫生材料费	1,862.00	9.50	40.29	53.41	56.64	60.07	63.70	67.55	71.64	75.97	80.57
1.3	药品费	33,925.06	173.03	734.08	973.07	1,031.96	1,094.40	1,160.62	1,230.75	1,305.30	1,384.18	1,467.91
1.4	其他费用	1,135.57	5.79	24.57	32.57	34.54	36.63	38.85	41.20	43.69	46.33	49.14
2	市人民医院杨村分院成本	74,958.27	399.17	1,799.38	2,257.34	2,345.58	2,539.21	2,638.43	2,843.70	2,955.30	3,173.67	3,299.17
2.1	人员薪酬	24,140.00	140.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00
	年工资水平（万元/人）	-	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	11.00	11.00
	人数（人）	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2	卫生材料费	5,027.75	25.64	108.77	144.18	152.91	162.18	171.99	182.41	193.45	205.16	217.58
2.3	药品费	40,652.93	207.33	879.47	1,165.83	1,236.42	1,311.31	1,390.69	1,474.90	1,564.17	1,658.87	1,759.26
2.4	其他费用	5,137.59	26.20	111.14	147.33	156.25	165.72	175.75	186.39	197.68	209.64	222.33
3	市人民医院广陵分院成本	69,139.05	361.09	1,584.84	2,036.92	2,135.88	2,290.90	2,402.32	2,570.48	2,695.77	2,878.57	3,019.43
3.1	人员薪酬	12,070.00	70.00	350.00	400.00	400.00	450.00	450.00	500.00	500.00	550.00	550.00
	年工资水平（万元/人）	-	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	11.00	11.00

	人数（人）	-	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
3.2	卫生材料费	3,392.52	17.30	73.41	97.31	103.19	109.43	116.06	123.08	130.53	138.42	146.80
3.3	药品费	51,598.39	263.19	1,116.46	1,480.00	1,569.48	1,664.43	1,765.17	1,872.00	1,985.28	2,105.36	2,232.71
3.4	其他费用	2,078.14	10.60	44.97	59.61	63.21	67.04	71.09	75.40	79.96	84.79	89.92
4	市人民医院仁和分院成本	29,611.33	161.17	747.39	914.06	940.27	1,028.05	1,057.53	1,148.91	1,182.14	1,277.32	1,314.70
4.1	人员薪酬	14,484.00	84.00	420.00	480.00	480.00	540.00	540.00	600.00	600.00	660.00	660.00
	年工资水平（万元/人）	-	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	11.00	11.00
	人数（人）	-	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
4.2	卫生材料费	2,683.96	13.69	58.09	77.01	81.66	86.59	91.82	97.39	103.29	109.53	116.16
4.3	药品费	12,173.02	62.10	263.45	349.29	370.38	392.74	416.46	441.71	468.45	496.76	526.84
4.4	其他费用	270.35	1.38	5.85	7.76	8.23	8.72	9.25	9.81	10.40	11.03	11.70
5	市人民医院石梁分院成本	25,703.60	136.99	618.32	774.89	804.79	871.53	905.25	975.93	1,013.80	1,089.00	1,131.66
5.1	人员薪酬	8,449.00	49.00	245.00	280.00	280.00	315.00	315.00	350.00	350.00	385.00	385.00
	年工资水平（万元/人）	-	7.00	7.00	8.00	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	11.00	11.00
	人数（人）	-	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
5.2	卫生材料费	1,851.00	9.44	40.05	53.09	56.30	59.70	63.32	67.15	71.21	75.52	80.10
5.3	药品费	14,037.88	71.59	303.72	402.63	426.95	452.78	480.21	509.24	540.05	572.76	607.46
5.4	其他费用	1,365.72	6.96	29.55	39.17	41.54	44.05	46.72	49.54	52.54	55.72	59.10
	经营成本合计	261,681.88	1,393.74	6,283.87	7,882.26	8,189.66	8,865.79	9,211.70	9,928.52	10,317.64	11,080.04	11,517.58

（续上表）

	项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
	负荷率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	市人民医院千秋分院成本	2,954.30	3,056.75	3,270.62	3,385.84	3,613.12	3,742.81	3,985.29	4,131.14	4,390.90	4,554.99	4,833.92
1.1	人员薪酬	1,260.00	1,260.00	1,365.00	1,365.00	1,470.00	1,470.00	1,575.00	1,575.00	1,680.00	1,680.00	1,785.00
	年工资水平（万元/人）	12.00	12.00	13.00	13.00	14.00	14.00	15.00	15.00	16.00	16.00	17.00
	人数（人）	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00	105.00
1.2	卫生材料费	85.44	90.61	96.10	101.91	108.08	114.62	121.55	128.90	136.71	144.98	153.76
1.3	药品费	1,556.75	1,650.88	1,750.91	1,856.78	1,969.13	2,088.29	2,214.61	2,348.62	2,490.81	2,641.59	2,801.39
1.4	其他费用	52.11	55.26	58.61	62.15	65.91	69.90	74.13	78.62	83.38	88.42	93.77
2	市人民医院杨村分院成本	3,532.26	3,673.32	3,922.89	4,081.54	4,349.70	4,528.16	4,817.40	5,018.13	5,331.07	5,556.79	5,896.06
2.1	人员薪酬	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00
	年工资水平（万元/人）	12.00	12.00	13.00	13.00	14.00	14.00	15.00	15.00	16.00	16.00	17.00
	人数（人）	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2.2	卫生材料费	230.74	244.70	259.50	275.19	291.83	309.49	328.21	348.07	369.14	391.47	415.14
2.3	药品费	1,865.73	1,978.57	2,098.22	2,225.14	2,359.66	2,502.42	2,653.81	2,814.39	2,984.73	3,165.30	3,356.71
2.4	其他费用	235.79	250.05	265.17	281.21	298.21	316.25	335.38	355.67	377.20	400.02	424.21
3	市人民医院广陵分院成本	3,218.82	3,377.25	3,595.20	3,773.45	4,012.49	4,212.93	4,475.51	4,700.95	4,990.10	5,243.60	5,562.55
3.1	人员薪酬	600.00	600.00	650.00	650.00	700.00	700.00	750.00	750.00	800.00	800.00	850.00
	年工资水平（万元/人）	12.00	12.00	13.00	13.00	14.00	14.00	15.00	15.00	16.00	16.00	17.00
	人数（人）	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
3.2	卫生材料费	155.68	165.10	175.08	185.68	196.91	208.83	221.47	234.87	249.08	264.15	280.14
3.3	药品费	2,367.78	2,511.02	2,662.87	2,824.03	2,994.96	3,176.18	3,368.38	3,572.21	3,788.44	4,017.64	4,260.80
3.4	其他费用	95.36	101.13	107.25	113.74	120.62	127.92	135.66	143.87	152.58	161.81	171.61
4	市人民医院仁和分院成本	1,414.23	1,456.19	1,560.70	1,607.88	1,717.94	1,771.12	1,887.42	1,947.15	2,070.54	2,137.69	2,268.93

4.1	人员薪酬	720.00	720.00	780.00	780.00	840.00	840.00	900.00	900.00	960.00	960.00	1,020.00
	年工资水平（万元/人）	12.00	12.00	13.00	13.00	14.00	14.00	15.00	15.00	16.00	16.00	17.00
	人数（人）	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00
4.2	卫生材料费	123.17	130.62	138.52	146.89	155.77	165.20	175.19	185.79	197.04	208.95	221.59
4.3	药品费	558.65	592.41	628.23	666.20	706.48	749.28	794.58	842.65	893.65	947.69	1,005.02
4.4	其他费用	12.41	13.16	13.95	14.79	15.69	16.64	17.65	18.71	19.85	21.05	22.32
5	市人民医院石梁分院成本	1,211.90	1,259.78	1,345.53	1,399.46	1,491.57	1,552.23	1,651.44	1,719.56	1,826.81	1,903.40	2,019.76
5.1	人员薪酬	420.00	420.00	455.00	455.00	490.00	490.00	525.00	525.00	560.00	560.00	595.00
	年工资水平（万元/人）	12.00	12.00	13.00	13.00	14.00	14.00	15.00	15.00	16.00	16.00	17.00
	人数（人）	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00
5.2	卫生材料费	84.95	90.09	95.53	101.32	107.44	113.95	120.84	128.15	135.90	144.11	152.84
5.3	药品费	644.27	683.22	724.51	768.39	814.85	864.20	916.44	971.86	1,030.64	1,092.96	1,159.15
5.4	其他费用	62.68	66.47	70.49	74.75	79.28	84.08	89.16	94.55	100.27	106.33	112.77
	经营成本合计	12,331.51	12,823.29	13,694.94	14,248.17	15,184.82	15,807.25	16,817.06	17,516.93	18,609.42	19,396.47	20,581.22

## 6、债券发行产生的费用

发行费用按预估 85.80 万元计算。

#### 四、项目净收益预测表

(1)按照市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到100%情况下项目净收益测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021-2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、	运营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院收入	108,375.63	-	580.65	2,449.18	3,228.75	3,409.24	3,597.55	3,797.24	4,011.64	4,236.46	4,474.33	4,729.75
1.1	门诊收入	72,736.62	-	370.99	1,573.77	2,086.23	2,212.51	2,346.36	2,488.37	2,638.88	2,798.58	2,967.84	3,147.41
1.2	住院收入	29,570.51	-	150.80	639.98	848.23	899.54	954.00	1,011.68	1,072.67	1,137.79	1,206.40	1,279.35
1.3	其他收入	1,440.00	-	14.40	57.60	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
1.4	停车场收入	4,628.50		44.46	177.83	222.29	225.19	225.19	225.19	228.09	228.09	228.09	230.99
2	市人民医院杨村分院收入	89,521.92	-	479.91	2,023.87	2,668.05	2,816.78	2,972.44	3,137.44	3,314.48	3,500.04	3,696.88	3,907.54
2.1	门诊收入	50,397.22	-	257.01	1,090.27	1,445.35	1,532.85	1,625.65	1,724.07	1,828.44	1,939.11	2,056.47	2,180.92
2.2	住院收入	34,102.70	-	173.94	737.76	977.90	1,037.13	1,099.99	1,166.57	1,237.24	1,312.13	1,391.61	1,475.82
2.3	其他收入	1,830.00	-	18.30	73.20	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50
2.4	停车场收入	3,192.00		30.66	122.64	153.30	155.30	155.30	155.30	157.30	157.30	157.30	159.30
3	市人民医院广陵分院收入	181,067.89	-	939.78	3,978.41	5,263.62	5,572.75	5,899.62	6,246.39	6,615.22	7,005.18	7,418.55	7,858.01
3.1	门诊收入	158,321.51	-	807.59	3,425.80	4,541.31	4,816.05	5,107.41	5,416.39	5,744.02	6,091.48	6,459.91	6,850.81
3.2	住院收入	19,297.69	-	98.40	417.44	553.34	586.63	622.14	659.93	700.03	742.53	787.47	834.93
3.3	其他收入	1,693.00		16.93	67.72	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65

3.4	停车场收入	1,755.69		16.86	67.45	84.32	85.42	85.42	85.42	86.52	86.52	86.52	87.62
4	市人民医院仁和分院收入	31,355.87	-	177.67	744.81	976.30	1,025.28	1,075.96	1,129.70	1,188.12	1,248.72	1,312.86	1,382.23
4.1	门诊收入	20,126.39	-	102.64	435.44	577.25	612.19	649.24	688.54	730.21	774.40	821.26	870.95
4.2	住院收入	7,458.08	-	38.07	161.54	214.26	227.10	240.73	255.17	270.72	287.13	304.41	322.89
4.3	其他收入	1,856.20	-	18.56	74.25	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81
4.4	停车场收入	1,915.20		18.40	73.58	91.98	93.18	93.18	93.18	94.38	94.38	94.38	95.58
5	市人民医院石梁分院收入	30,909.25	-	166.28	701.11	923.95	974.95	1,028.40	1,085.19	1,145.92	1,209.71	1,277.41	1,349.89
5.1	门诊收入	23,935.40	-	122.09	517.92	686.58	728.14	772.15	818.83	868.36	920.90	976.63	1,035.76
5.2	住院收入	5,122.50	-	26.09	110.77	146.85	155.64	165.08	175.19	185.74	196.99	208.96	221.66
5.3	其他收入	814.00	-	8.14	32.56	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70
5.4	停车场收入	1,037.35		9.96	39.86	49.82	50.47	50.47	50.47	51.12	51.12	51.12	51.77
	经营收入小计	441,230.56	-	2,344.29	9,897.38	13,060.67	13,799.00	14,573.97	15,395.96	16,275.38	17,200.11	18,180.03	19,227.42
二、	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院成本	62,269.63	-	335.32	1,533.94	1,899.05	1,963.14	2,136.10	2,208.17	2,389.50	2,470.63	2,661.48	2,752.62
1.1	人员薪酬	25,347.00	-	147.00	735.00	840.00	840.00	945.00	945.00	1,050.00	1,050.00	1,155.00	1,155.00
1.2	卫生材料费	1,862.00	-	9.50	40.29	53.41	56.64	60.07	63.70	67.55	71.64	75.97	80.57
1.3	药品费	33,925.06	-	173.03	734.08	973.07	1,031.96	1,094.40	1,160.62	1,230.75	1,305.30	1,384.18	1,467.91
1.4	其他费用	1,135.57	-	5.79	24.57	32.57	34.54	36.63	38.85	41.20	43.69	46.33	49.14
2	市人民医院杨村分院成本	74,958.27	-	399.17	1,799.38	2,257.34	2,345.58	2,539.21	2,638.43	2,843.70	2,955.30	3,173.67	3,299.17
2.1	人员薪酬	24,140.00	-	140.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00
2.2	卫生材料费	5,027.75	-	25.64	108.77	144.18	152.91	162.18	171.99	182.41	193.45	205.16	217.58
2.3	药品费	40,652.93	-	207.33	879.47	1,165.83	1,236.42	1,311.31	1,390.69	1,474.90	1,564.17	1,658.87	1,759.26

2.4	其他费用	5,137.59	-	26.20	111.14	147.33	156.25	165.72	175.75	186.39	197.68	209.64	222.33
3	市人民医院广陵分院成本	69,139.05	-	361.09	1,584.84	2,036.92	2,135.88	2,290.90	2,402.32	2,570.48	2,695.77	2,878.57	3,019.43
3.1	人员薪酬	12,070.00	-	70.00	350.00	400.00	400.00	450.00	450.00	500.00	500.00	550.00	550.00
3.2	卫生材料费	3,392.52	-	17.30	73.41	97.31	103.19	109.43	116.06	123.08	130.53	138.42	146.80
3.3	药品费	51,598.39	-	263.19	1,116.46	1,480.00	1,569.48	1,664.43	1,765.17	1,872.00	1,985.28	2,105.36	2,232.71
3.4	其他费用	2,078.14	-	10.60	44.97	59.61	63.21	67.04	71.09	75.40	79.96	84.79	89.92
4	市人民医院仁和分院成本	29,611.33	-	161.17	747.39	914.06	940.27	1,028.05	1,057.53	1,148.91	1,182.14	1,277.32	1,314.70
4.1	人员薪酬	14,484.00	-	84.00	420.00	480.00	480.00	540.00	540.00	600.00	600.00	660.00	660.00
4.2	卫生材料费	2,683.96	-	13.69	58.09	77.01	81.66	86.59	91.82	97.39	103.29	109.53	116.16
4.3	药品费	12,173.02	-	62.10	263.45	349.29	370.38	392.74	416.46	441.71	468.45	496.76	526.84
4.4	其他费用	270.35	-	1.38	5.85	7.76	8.23	8.72	9.25	9.81	10.40	11.03	11.70
5	市人民医院石梁分院成本	25,703.60	-	136.99	618.32	774.89	804.79	871.53	905.25	975.93	1,013.80	1,089.00	1,131.66
5.1	人员薪酬	8,449.00	-	49.00	245.00	280.00	280.00	315.00	315.00	350.00	350.00	385.00	385.00
5.2	卫生材料费	1,851.00	-	9.44	40.05	53.09	56.30	59.70	63.32	67.15	71.21	75.52	80.10
5.3	药品费	14,037.88	-	71.59	303.72	402.63	426.95	452.78	480.21	509.24	540.05	572.76	607.46
5.4	其他费用	1,365.72	-	6.96	29.55	39.17	41.54	44.05	46.72	49.54	52.54	55.72	59.10
	经营成本小计	261,681.88	-	1,393.74	6,283.87	7,882.26	8,189.66	8,865.79	9,211.70	9,928.52	10,317.64	11,080.04	11,517.58
三	发行费用	85.80	18.70	67.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四	项目净收益	179,462.88	-18.70	883.45	3,613.51	5,178.41	5,609.34	5,708.18	6,184.26	6,346.86	6,882.47	7,099.99	7,709.84

（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
一、	运营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院收入	4,997.66	5,281.53	5,586.08	5,905.34	6,244.17	6,606.41	6,987.34	7,391.48	7,823.18	8,277.87	8,759.78
1.1	门诊收入	3,337.92	3,539.83	3,754.04	3,981.05	4,221.88	4,477.34	4,748.35	5,035.55	5,340.20	5,663.36	6,006.16
1.2	住院收入	1,356.75	1,438.71	1,526.15	1,618.40	1,716.40	1,820.28	1,930.20	2,047.14	2,171.29	2,302.82	2,441.93
1.3	其他收入	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
1.4	停车场收入	230.99	230.99	233.89	233.89	233.89	236.79	236.79	236.79	239.69	239.69	239.69
2	市人民医院杨村分院收入	4,128.85	4,363.40	4,614.10	4,877.91	5,157.51	5,456.26	5,770.93	6,104.70	6,460.78	6,836.10	7,233.95
2.1	门诊收入	2,312.88	2,452.81	2,601.18	2,758.50	2,925.30	3,102.14	3,289.93	3,489.03	3,700.13	3,923.95	4,161.23
2.2	住院收入	1,565.17	1,659.79	1,760.12	1,866.61	1,979.41	2,099.32	2,226.20	2,360.87	2,503.85	2,655.35	2,815.92
2.3	其他收入	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50
2.4	停车场收入	159.30	159.30	161.30	161.30	161.30	163.30	163.30	163.30	165.30	165.30	165.30
3	市人民医院广陵分院收入	8,322.98	8,816.04	9,339.87	9,894.65	10,483.03	11,107.97	11,769.58	12,471.24	13,216.66	14,005.65	14,842.69
3.1	门诊收入	7,265.33	7,704.87	8,170.93	8,665.37	9,189.64	9,745.52	10,335.21	10,960.45	11,623.71	12,326.90	13,072.81
3.2	住院收入	885.38	938.90	995.57	1,055.91	1,120.02	1,187.98	1,259.90	1,336.32	1,417.38	1,503.18	1,594.31
3.3	其他收入	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65
3.4	停车场收入	87.62	87.62	88.72	88.72	88.72	89.82	89.82	89.82	90.92	90.92	90.92
4	市人民医院仁和分院收入	1,454.31	1,530.82	1,613.18	1,699.23	1,790.50	1,888.68	1,991.33	2,100.27	2,217.02	2,339.49	2,469.39
4.1	门诊收入	923.63	979.49	1,038.72	1,101.53	1,168.22	1,238.93	1,313.89	1,393.37	1,477.65	1,566.99	1,661.85
4.2	住院收入	342.29	362.94	384.87	408.11	432.69	458.96	486.65	516.11	547.38	580.51	615.55
4.3	其他收入	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81
4.4	停车场收入	95.58	95.58	96.78	96.78	96.78	97.98	97.98	97.98	99.18	99.18	99.18



5	市人民医院石梁分院收入	1,426.08	1,506.71	1,592.83	1,683.65	1,779.84	1,882.64	1,990.77	2,105.48	2,227.81	2,356.81	2,493.82
5.1	门诊收入	1,098.48	1,164.88	1,235.31	1,310.02	1,389.25	1,473.30	1,562.45	1,656.99	1,757.28	1,863.64	1,976.44
5.2	住院收入	235.13	249.36	264.40	280.51	297.47	315.57	334.55	354.72	376.11	398.75	422.96
5.3	其他收入	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70
5.4	停车场收入	51.77	51.77	52.42	52.42	52.42	53.07	53.07	53.07	53.72	53.72	53.72
	经营收入小计	20,329.88	21,498.50	22,746.06	24,060.78	25,455.05	26,941.96	28,509.95	30,173.17	31,945.45	33,815.92	35,799.63
二、	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院成本	2,954.30	3,056.75	3,270.62	3,385.84	3,613.12	3,742.81	3,985.29	4,131.14	4,390.90	4,554.99	4,833.92
1.1	人员薪酬	1,260.00	1,260.00	1,365.00	1,365.00	1,470.00	1,470.00	1,575.00	1,575.00	1,680.00	1,680.00	1,785.00
1.2	卫生材料费	85.44	90.61	96.10	101.91	108.08	114.62	121.55	128.90	136.71	144.98	153.76
1.3	药品费	1,556.75	1,650.88	1,750.91	1,856.78	1,969.13	2,088.29	2,214.61	2,348.62	2,490.81	2,641.59	2,801.39
1.4	其他费用	52.11	55.26	58.61	62.15	65.91	69.90	74.13	78.62	83.38	88.42	93.77
2	市人民医院杨村分院成本	3,532.26	3,673.32	3,922.89	4,081.54	4,349.70	4,528.16	4,817.40	5,018.13	5,331.07	5,556.79	5,896.06
2.1	人员薪酬	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00
2.2	卫生材料费	230.74	244.70	259.50	275.19	291.83	309.49	328.21	348.07	369.14	391.47	415.14
2.3	药品费	1,865.73	1,978.57	2,098.22	2,225.14	2,359.66	2,502.42	2,653.81	2,814.39	2,984.73	3,165.30	3,356.71
2.4	其他费用	235.79	250.05	265.17	281.21	298.21	316.25	335.38	355.67	377.20	400.02	424.21
3	市人民医院广陵分院成本	3,218.82	3,377.25	3,595.20	3,773.45	4,012.49	4,212.93	4,475.51	4,700.95	4,990.10	5,243.60	5,562.55
3.1	人员薪酬	600.00	600.00	650.00	650.00	700.00	700.00	750.00	750.00	800.00	800.00	850.00
3.2	卫生材料费	155.68	165.10	175.08	185.68	196.91	208.83	221.47	234.87	249.08	264.15	280.14
3.3	药品费	2,367.78	2,511.02	2,662.87	2,824.03	2,994.96	3,176.18	3,368.38	3,572.21	3,788.44	4,017.64	4,260.80
3.4	其他费用	95.36	101.13	107.25	113.74	120.62	127.92	135.66	143.87	152.58	161.81	171.61

4	市人民医院仁和分院成本	1,414.23	1,456.19	1,560.70	1,607.88	1,717.94	1,771.12	1,887.42	1,947.15	2,070.54	2,137.69	2,268.93
4.1	人员薪酬	720.00	720.00	780.00	780.00	840.00	840.00	900.00	900.00	960.00	960.00	1,020.00
4.2	卫生材料费	123.17	130.62	138.52	146.89	155.77	165.20	175.19	185.79	197.04	208.95	221.59
4.3	药品费	558.65	592.41	628.23	666.20	706.48	749.28	794.58	842.65	893.65	947.69	1,005.02
4.4	其他费用	12.41	13.16	13.95	14.79	15.69	16.64	17.65	18.71	19.85	21.05	22.32
5	市人民医院石梁分院成本	1,211.90	1,259.78	1,345.53	1,399.46	1,491.57	1,552.23	1,651.44	1,719.56	1,826.81	1,903.40	2,019.76
5.1	人员薪酬	420.00	420.00	455.00	455.00	490.00	490.00	525.00	525.00	560.00	560.00	595.00
5.2	卫生材料费	84.95	90.09	95.53	101.32	107.44	113.95	120.84	128.15	135.90	144.11	152.84
5.3	药品费	644.27	683.22	724.51	768.39	814.85	864.20	916.44	971.86	1,030.64	1,092.96	1,159.15
5.4	其他费用	62.68	66.47	70.49	74.75	79.28	84.08	89.16	94.55	100.27	106.33	112.77
	经营成本小计	12,331.51	12,823.29	13,694.94	14,248.17	15,184.82	15,807.25	16,817.06	17,516.93	18,609.42	19,396.47	20,581.22
三	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四	项目净收益	7,998.37	8,675.21	9,051.12	9,812.61	10,270.23	11,134.71	11,692.89	12,656.24	13,336.03	14,419.45	15,218.41

(2)按照市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到 95%

情况下项目净收益测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021-2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、	运营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院收入	105,390.55	-	580.65	2,443.73	3,214.50	3,386.92	3,565.72	3,755.13	3,958.42	4,170.46	4,394.56	4,635.14
1.1	门诊收入	70,621.88	-	370.99	1,570.03	2,076.30	2,196.72	2,324.06	2,458.85	2,601.37	2,752.22	2,911.73	3,080.55

1.2	住院收入	28,700.17	-	150.80	638.27	843.91	893.01	944.47	999.09	1,056.96	1,118.15	1,182.74	1,251.60
1.3	其他收入	1,440.00	-	14.40	57.60	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
1.4	停车场收入	4,628.50		44.46	177.83	222.29	225.19	225.19	225.19	228.09	228.09	228.09	230.99
2	市人民医院杨村分院收入	87,058.59	-	479.91	2,019.52	2,656.73	2,798.58	2,946.56	3,103.03	3,270.65	3,445.82	3,631.28	3,829.48
2.1	门诊收入	48,931.89	-	257.01	1,087.67	1,438.46	1,521.92	1,610.21	1,703.63	1,802.45	1,906.99	2,017.59	2,134.59
2.2	住院收入	33,104.70	-	173.94	736.01	973.47	1,029.86	1,089.55	1,152.60	1,219.40	1,290.03	1,364.89	1,444.09
2.3	其他收入	1,830.00	-	18.30	73.20	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50
2.4	停车场收入	3,192.00		30.66	122.64	153.30	155.30	155.30	155.30	157.30	157.30	157.30	159.30
3	市人民医院广陵分院收入	175,914.50	-	939.78	3,969.32	5,239.64	5,534.84	5,845.92	6,174.88	6,524.24	6,892.38	7,281.93	7,695.35
3.1	门诊收入	153,721.41	-	807.59	3,417.64	4,519.69	4,781.71	5,058.91	5,352.17	5,662.43	5,990.65	6,337.88	6,705.41
3.2	住院收入	18,744.40	-	98.40	416.51	550.98	583.06	616.94	652.64	690.64	730.56	772.88	817.67
3.3	其他收入	1,693.00		16.93	67.72	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65
3.4	停车场收入	1,755.69		16.86	67.45	84.32	85.42	85.42	85.42	86.52	86.52	86.52	87.62
4	市人民医院仁和分院收入	30,562.12	-	177.67	743.34	972.46	1,019.27	1,067.58	1,118.74	1,174.08	1,231.34	1,291.87	1,357.04
4.1	门诊收入	19,541.36	-	102.64	434.40	574.49	607.82	643.08	680.38	719.84	761.59	805.75	852.46
4.2	住院收入	7,249.36	-	38.07	161.11	213.18	225.46	238.51	252.37	267.05	282.56	298.93	316.19
4.3	其他收入	1,856.20	-	18.56	74.25	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81
4.4	停车场收入	1,915.20		18.40	73.58	91.98	93.18	93.18	93.18	94.38	94.38	94.38	95.58
5	市人民医院石梁分院收入	30,059.00	-	166.28	699.49	919.71	968.54	1,019.34	1,073.00	1,130.57	1,190.91	1,254.60	1,322.72
5.1	门诊收入	23,239.80	-	122.09	516.68	683.31	722.95	764.82	809.13	856.03	905.66	958.18	1,013.77
5.2	住院收入	4,967.85	-	26.09	110.39	145.88	154.42	163.35	172.70	182.72	193.43	204.60	216.48
5.3	其他收入	814.00	-	8.14	32.56	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70

5.4	停车场收入	1,037.35	-	9.96	39.86	49.82	50.47	50.47	50.47	51.12	51.12	51.12	51.77
	经营收入小计	428,984.76	-	2,344.29	9,875.40	13,003.04	13,708.15	14,445.12	15,224.78	16,057.96	16,930.91	17,854.24	18,839.73
二、	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院成本	61,192.32	-	335.32	1,531.97	1,893.90	1,955.08	2,124.61	2,192.96	2,370.29	2,446.81	2,632.70	2,718.48
1.1	人员薪酬	25,347.00	-	147.00	735.00	840.00	840.00	945.00	945.00	1,050.00	1,050.00	1,155.00	1,155.00
1.2	卫生材料费	1,807.66	-	9.50	40.19	53.15	56.23	59.49	62.93	66.58	70.44	74.52	78.85
1.3	药品费	32,935.18	-	173.03	732.27	968.34	1,024.55	1,083.84	1,146.65	1,213.10	1,283.41	1,357.73	1,436.54
1.4	其他费用	1,102.48	-	5.79	24.51	32.41	34.30	36.28	38.38	40.61	42.96	45.45	48.09
2	市人民医院杨村分院成本	73,476.78	-	399.17	1,796.76	2,250.54	2,334.64	2,523.64	2,617.74	2,817.34	2,922.69	3,134.22	3,252.21
2.1	人员薪酬	24,140.00	-	140.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00
2.2	卫生材料费	4,881.18	-	25.64	108.51	143.51	151.83	160.64	169.95	179.80	190.22	201.26	212.93
2.3	药品费	39,467.79	-	207.33	877.37	1,160.38	1,227.66	1,298.85	1,374.13	1,453.81	1,538.09	1,627.31	1,721.70
2.4	其他费用	4,987.81	-	26.20	110.88	146.65	155.15	164.15	173.66	183.73	194.38	205.65	217.58
3	市人民医院广陵分院成本	67,483.29	-	361.09	1,581.91	2,029.21	2,123.71	2,273.65	2,379.35	2,541.24	2,659.53	2,834.70	2,967.16
3.1	人员薪酬	12,070.00	-	70.00	350.00	400.00	400.00	450.00	450.00	500.00	500.00	550.00	550.00
3.2	卫生材料费	3,294.10	-	17.30	73.23	96.85	102.47	108.41	114.69	121.34	128.38	135.82	143.69
3.3	药品费	50,101.33	-	263.19	1,113.82	1,473.03	1,558.47	1,648.83	1,744.40	1,845.57	1,952.51	2,065.68	2,185.45
3.4	其他费用	2,017.86	-	10.60	44.86	59.33	62.77	66.41	70.26	74.33	78.64	83.20	88.02
4	市人民医院仁和分院成本	29,176.06	-	161.17	746.58	911.96	936.98	1,023.47	1,051.52	1,141.20	1,172.61	1,265.82	1,300.89
4.1	人员薪酬	14,484.00	-	84.00	420.00	480.00	480.00	540.00	540.00	600.00	600.00	660.00	660.00
4.2	卫生材料费	2,606.74	-	13.69	57.94	76.64	81.08	85.78	90.76	96.02	101.60	107.49	113.71
4.3	药品费	11,822.76	-	62.10	262.80	347.60	367.73	389.05	411.62	435.51	460.78	487.50	515.73

4.4	其他费用	262.56	-	1.38	5.84	7.72	8.17	8.64	9.14	9.67	10.23	10.83	11.45
5	市人民医院石梁分院成本	25,198.71	-	136.99	617.35	772.37	800.99	866.14	898.01	966.81	1,002.64	1,075.46	1,115.52
5.1	人员薪酬	8,449.00	-	49.00	245.00	280.00	280.00	315.00	315.00	350.00	350.00	385.00	385.00
5.2	卫生材料费	1,796.82	-	9.44	39.94	52.82	55.89	59.12	62.54	66.17	70.01	74.07	78.37
5.3	药品费	13,627.13	-	71.59	302.94	400.58	423.86	448.40	474.32	501.82	530.97	561.74	594.33
5.4	其他费用	1,325.76	-	6.96	29.47	38.97	41.24	43.62	46.15	48.82	51.66	54.65	57.82
	经营成本小计	256,527.16	-	1,393.74	6,274.57	7,857.98	8,151.40	8,811.51	9,139.58	9,836.88	10,204.28	10,942.90	11,354.26
三	发行费用	85.80	18.70	67.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四	项目净收益	172,371.80	-18.70	883.45	3,600.83	5,145.06	5,556.75	5,633.61	6,085.20	6,221.08	6,726.63	6,911.34	7,485.47

（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
一、	运营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院收入	4,886.29	5,152.13	5,436.49	5,734.07	6,048.82	6,384.44	6,736.86	7,109.63	7,506.92	7,923.99	8,365.68
1.1	门诊收入	3,259.25	3,448.17	3,648.12	3,859.50	4,083.23	4,320.00	4,570.58	4,835.48	5,115.82	5,412.49	5,726.42
1.2	住院收入	1,324.05	1,400.97	1,482.48	1,568.68	1,659.70	1,755.65	1,857.49	1,965.36	2,079.41	2,199.81	2,327.57
1.3	其他收入	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
1.4	停车场收入	230.99	230.99	233.89	233.89	233.89	236.79	236.79	236.79	239.69	239.69	239.69
2	市人民医院杨村分院收入	4,036.89	4,256.30	4,490.57	4,736.26	4,995.96	5,272.93	5,564.12	5,871.98	6,199.57	6,544.00	6,908.45
2.1	门诊收入	2,258.36	2,389.28	2,527.77	2,674.26	2,829.21	2,993.11	3,166.75	3,350.41	3,544.67	3,750.12	3,967.43
2.2	住院收入	1,527.73	1,616.22	1,710.00	1,809.20	1,913.95	2,025.02	2,142.57	2,266.77	2,398.10	2,537.08	2,684.22
2.3	其他收入	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50

2.4	停车场收入	159.30	159.30	161.30	161.30	161.30	163.30	163.30	163.30	165.30	165.30	165.30
3	市人民医院广陵分院收入	8,131.42	8,593.02	9,082.14	9,598.73	10,145.17	10,724.16	11,335.95	11,983.17	12,669.13	13,393.39	14,159.94
3.1	门诊收入	7,094.19	7,505.47	7,940.53	8,400.99	8,888.07	9,403.28	9,948.53	10,525.26	11,135.58	11,781.15	12,464.28
3.2	住院收入	864.96	915.28	968.24	1,024.37	1,083.73	1,146.41	1,212.95	1,283.44	1,357.98	1,436.67	1,520.09
3.3	其他收入	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65
3.4	停车场收入	87.62	87.62	88.72	88.72	88.72	89.82	89.82	89.82	90.92	90.92	90.92
4	市人民医院仁和分院收入	1,424.91	1,496.56	1,573.68	1,653.79	1,738.68	1,829.69	1,924.66	2,025.06	2,132.64	2,245.00	2,364.06
4.1	门诊收入	901.88	954.14	1,009.42	1,067.91	1,129.86	1,195.39	1,264.70	1,338.02	1,415.56	1,497.58	1,584.45
4.2	住院收入	334.64	354.03	374.67	396.29	419.23	443.51	469.17	496.25	525.09	555.43	587.62
4.3	其他收入	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81
4.4	停车场收入	95.58	95.58	96.78	96.78	96.78	97.98	97.98	97.98	99.18	99.18	99.18
5	市人民医院石梁分院收入	1,394.18	1,469.70	1,550.25	1,634.78	1,724.17	1,819.34	1,919.52	2,025.37	2,138.13	2,256.54	2,381.86
5.1	门诊收入	1,072.60	1,134.73	1,200.47	1,270.04	1,343.65	1,421.55	1,503.97	1,591.18	1,683.46	1,781.11	1,884.42
5.2	住院收入	229.11	242.50	256.66	271.62	287.40	304.02	321.78	340.42	360.25	381.01	403.02
5.3	其他收入	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70
5.4	停车场收入	51.77	51.77	52.42	52.42	52.42	53.07	53.07	53.07	53.72	53.72	53.72
	经营收入小计	19,873.69	20,967.71	22,133.13	23,357.63	24,652.80	26,030.56	27,481.11	29,015.21	30,646.39	32,362.92	34,179.99
二、	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院成本	2,914.11	3,010.05	3,216.64	3,324.02	3,542.63	3,662.71	3,894.89	4,029.43	4,276.76	4,427.28	4,691.68
1.1	人员薪酬	1,260.00	1,260.00	1,365.00	1,365.00	1,470.00	1,470.00	1,575.00	1,575.00	1,680.00	1,680.00	1,785.00
1.2	卫生材料费	83.42	88.25	93.38	98.79	104.52	110.58	116.99	123.78	130.95	138.54	146.58
1.3	药品费	1,519.82	1,607.97	1,701.31	1,799.98	1,904.36	2,014.69	2,131.55	2,255.16	2,385.94	2,524.24	2,670.70

1.4	其他费用	50.87	53.83	56.95	60.25	63.75	67.44	71.35	75.49	79.87	84.50	89.40
2	市人民医院杨村分院成本	3,476.95	3,608.91	3,848.60	3,996.35	4,252.53	4,417.90	4,693.02	4,878.17	5,173.98	5,381.12	5,700.30
2.1	人员薪酬	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00
2.2	卫生材料费	225.27	238.33	252.15	266.77	282.22	298.58	315.90	334.22	353.59	374.09	395.77
2.3	药品费	1,821.49	1,927.05	2,038.79	2,156.99	2,281.93	2,414.22	2,554.31	2,702.43	2,859.07	3,024.77	3,200.11
2.4	其他费用	230.19	243.53	257.66	272.59	288.38	305.10	322.81	341.52	361.32	382.26	404.42
3	市人民医院广陵分院成本	3,157.27	3,305.59	3,512.39	3,678.37	3,903.94	4,089.61	4,336.18	4,544.14	4,814.18	5,046.89	5,343.18
3.1	人员薪酬	600.00	600.00	650.00	650.00	700.00	700.00	750.00	750.00	800.00	800.00	850.00
3.2	卫生材料费	152.02	160.84	170.16	180.02	190.46	201.50	213.18	225.55	238.63	252.46	267.10
3.3	药品费	2,312.13	2,446.23	2,588.00	2,738.07	2,896.81	3,064.68	3,242.41	3,430.43	3,629.38	3,839.78	4,062.46
3.4	其他费用	93.12	98.52	104.23	110.28	116.67	123.43	130.59	138.16	146.17	154.65	163.62
4	市人民医院仁和分院成本	1,398.11	1,437.40	1,539.03	1,582.97	1,689.52	1,738.77	1,850.86	1,905.91	2,024.26	2,085.87	2,211.16
4.1	人员薪酬	720.00	720.00	780.00	780.00	840.00	840.00	900.00	900.00	960.00	960.00	1,020.00
4.2	卫生材料费	120.31	127.28	134.67	142.47	150.73	159.46	168.71	178.47	188.83	199.76	211.34
4.3	药品费	545.68	577.30	610.80	646.15	683.61	723.25	765.16	809.46	856.41	905.99	958.53
4.4	其他费用	12.12	12.82	13.56	14.35	15.18	16.06	16.99	17.98	19.02	20.12	21.29
5	市人民医院石梁分院成本	1,192.96	1,237.80	1,320.25	1,370.44	1,458.52	1,514.64	1,609.13	1,671.99	1,773.55	1,843.87	1,953.28
5.1	人员薪酬	420.00	420.00	455.00	455.00	490.00	490.00	525.00	525.00	560.00	560.00	595.00
5.2	卫生材料费	82.92	87.73	92.82	98.20	103.90	109.92	116.30	123.04	130.18	137.73	145.71
5.3	药品费	628.86	665.34	703.94	744.78	787.96	833.62	882.02	933.16	987.32	1,044.52	1,105.06
5.4	其他费用	61.18	64.73	68.49	72.46	76.66	81.10	85.81	90.79	96.05	101.62	107.51
	经营成本小计	12,139.40	12,599.75	13,436.91	13,952.15	14,847.14	15,423.63	16,384.08	17,029.64	18,062.73	18,785.03	19,899.60

三	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四	项目净收益	7,734.29	8,367.96	8,696.22	9,405.48	9,805.66	10,606.93	11,097.03	11,985.57	12,583.66	13,577.89	14,280.39

(3)按照市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到 90%

情况下项目净收益测算表

金额单位：人民币万元

序号	项目	合计	2021-2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
一、	运营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院收入	102,520.78	-	580.65	2,438.27	3,200.29	3,364.72	3,534.84	3,714.11	3,906.47	4,106.72	4,318.12	4,543.46
1.1	门诊收入	68,578.55	-	370.99	1,566.28	2,066.40	2,181.05	2,301.98	2,429.68	2,564.38	2,706.62	2,856.65	3,015.07
1.2	住院收入	27,873.73	-	150.80	636.56	839.60	886.48	935.67	987.24	1,042.00	1,100.01	1,161.38	1,225.40
1.3	其他收入	1,440.00	-	14.40	57.60	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
1.4	停车场收入	4,628.50		44.46	177.83	222.29	225.19	225.19	225.19	228.09	228.09	228.09	230.99
2	市人民医院杨村分院收入	84,686.84	-	479.91	2,015.18	2,645.19	2,780.46	2,921.10	3,069.41	3,228.01	3,393.28	3,567.54	3,753.53
2.1	门诊收入	47,515.49	-	257.01	1,085.08	1,431.62	1,511.06	1,594.91	1,683.41	1,776.80	1,875.38	1,979.40	2,089.19
2.2	住院收入	32,149.35	-	173.94	734.26	968.77	1,022.60	1,079.39	1,139.20	1,202.41	1,269.10	1,339.34	1,413.54
2.3	其他收入	1,830.00	-	18.30	73.20	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50
2.4	停车场收入	3,192.00		30.66	122.64	153.30	155.30	155.30	155.30	157.30	157.30	157.30	159.30
3	市人民医院广陵分院收入	170,922.41	-	939.78	3,960.23	5,215.36	5,496.33	5,791.80	6,103.65	6,433.84	6,781.04	7,147.32	7,535.38
3.1	门诊收入	149,269.88	-	807.59	3,409.48	4,498.16	4,747.56	5,010.80	5,288.63	5,581.84	5,891.28	6,217.86	6,562.71
3.2	住院收入	18,203.84	-	98.40	415.58	548.23	578.70	610.93	644.95	680.83	718.59	758.29	800.40



3.3	其他收入	1,693.00		16.93	67.72	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65
3.4	停车场收入	1,755.69		16.86	67.45	84.32	85.42	85.42	85.42	86.52	86.52	86.52	87.62
4	市人民医院仁和分院收入	29,786.97	-	177.67	741.87	968.64	1,013.29	1,059.26	1,107.59	1,159.88	1,213.86	1,270.86	1,332.21
4.1	门诊收入	18,975.98	-	102.64	433.36	571.76	603.49	636.97	672.31	709.60	748.96	790.50	834.33
4.2	住院收入	7,039.59	-	38.07	160.68	212.09	223.81	236.30	249.29	263.09	277.71	293.17	309.49
4.3	其他收入	1,856.20	-	18.56	74.25	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81
4.4	停车场收入	1,915.20		18.40	73.58	91.98	93.18	93.18	93.18	94.38	94.38	94.38	95.58
5	市人民医院石梁分院收入	29,243.19	-	166.28	698.07	915.97	962.40	1,010.59	1,061.65	1,116.12	1,172.84	1,232.87	1,296.75
5.1	门诊收入	22,567.02	-	122.09	515.45	680.05	717.79	757.55	799.52	843.84	890.63	940.04	992.20
5.2	住院收入	4,824.82	-	26.09	110.20	145.40	153.44	161.87	170.96	180.46	190.39	201.01	212.08
5.3	其他收入	814.00	-	8.14	32.56	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70
5.4	停车场收入	1,037.35	-	9.96	39.86	49.82	50.47	50.47	50.47	51.12	51.12	51.12	51.77
	经营收入小计	417,160.19	-	2,344.29	9,853.62	12,945.45	13,617.20	14,317.59	15,056.41	15,844.32	16,667.74	17,536.71	18,461.33
二、	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院成本	60,156.61	-	335.32	1,530.00	1,888.78	1,947.07	2,113.47	2,178.17	2,351.55	2,423.81	2,605.11	2,685.39
1.1	人员薪酬	25,347.00	-	147.00	735.00	840.00	840.00	945.00	945.00	1,050.00	1,050.00	1,155.00	1,155.00
1.2	卫生材料费	1,755.43	-	9.50	40.09	52.89	55.83	58.93	62.19	65.64	69.28	73.13	77.18
1.3	药品费	31,983.58	-	173.03	730.46	963.63	1,017.19	1,073.60	1,133.05	1,195.88	1,262.28	1,332.38	1,406.14
1.4	其他费用	1,070.60	-	5.79	24.45	32.26	34.05	35.94	37.93	40.03	42.25	44.60	47.07
2	市人民医院杨村分院成本	72,050.43	-	399.17	1,794.15	2,243.59	2,323.74	2,508.33	2,597.52	2,791.70	2,891.09	3,095.90	3,206.54
2.1	人员薪酬	24,140.00	-	140.00	700.00	800.00	800.00	900.00	900.00	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00
2.2	卫生材料费	4,740.05	-	25.64	108.25	142.82	150.75	159.12	167.95	177.26	187.10	197.47	208.41

2.3	药品费	38,326.76	-	207.33	875.28	1,154.83	1,218.94	1,286.61	1,357.96	1,433.30	1,512.81	1,596.65	1,685.16
2.4	其他费用	4,843.62	-	26.20	110.62	145.94	154.05	162.60	171.61	181.14	191.18	201.78	212.97
3	市人民医院广陵分院成本	65,879.30	-	361.09	1,578.99	2,021.41	2,111.33	2,256.26	2,356.45	2,512.20	2,623.76	2,791.43	2,915.77
3.1	人员薪酬	12,070.00	-	70.00	350.00	400.00	400.00	450.00	450.00	500.00	500.00	550.00	550.00
3.2	卫生材料费	3,198.76	-	17.30	73.06	96.39	101.73	107.38	113.33	119.62	126.25	133.24	140.64
3.3	药品费	48,651.11	-	263.19	1,111.18	1,465.98	1,547.28	1,633.11	1,723.70	1,819.31	1,920.17	2,026.57	2,138.98
3.4	其他费用	1,959.43	-	10.60	44.75	59.04	62.32	65.77	69.42	73.27	77.34	81.62	86.15
4	市人民医院仁和分院成本	28,750.91	-	161.17	745.77	909.86	933.70	1,018.90	1,045.40	1,133.42	1,163.02	1,254.28	1,287.27
4.1	人员薪酬	14,484.00	-	84.00	420.00	480.00	480.00	540.00	540.00	600.00	600.00	660.00	660.00
4.2	卫生材料费	2,531.30	-	13.69	57.80	76.27	80.50	84.97	89.67	94.64	99.89	105.44	111.29
4.3	药品费	11,480.66	-	62.10	262.15	345.91	365.09	385.37	406.70	429.25	453.07	478.22	504.77
4.4	其他费用	254.95	-	1.38	5.82	7.68	8.11	8.56	9.03	9.53	10.06	10.62	11.21
5	市人民医院石梁分院成本	24,714.27	-	136.99	616.51	770.15	797.34	860.95	891.27	958.23	991.91	1,062.55	1,100.10
5.1	人员薪酬	8,449.00	-	49.00	245.00	280.00	280.00	315.00	315.00	350.00	350.00	385.00	385.00
5.2	卫生材料费	1,744.86	-	9.44	39.85	52.58	55.50	58.57	61.82	65.25	68.86	72.68	76.71
5.3	药品费	13,233.00	-	71.59	302.25	398.77	420.89	444.17	468.84	494.84	522.24	551.24	581.79
5.4	其他费用	1,287.41	-	6.96	29.41	38.80	40.95	43.21	45.61	48.14	50.81	53.63	56.60
	经营成本小计	251,551.52	-	1,393.74	6,265.42	7,833.79	8,113.18	8,757.91	9,068.81	9,747.10	10,093.59	10,809.27	11,195.07
三	发行费用	85.80	18.70	67.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四	项目净收益	165,522.87	-18.70	883.45	3,588.20	5,111.66	5,504.02	5,559.68	5,987.60	6,097.22	6,574.15	6,727.44	7,266.26

（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
一、	运营收入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院收入	4,779.03	5,027.36	5,292.15	5,568.79	5,860.31	6,171.09	6,496.12	6,838.83	7,204.03	7,586.00	7,989.42
1.1	门诊收入	3,182.34	3,358.77	3,545.07	3,741.54	3,948.99	4,168.01	4,399.25	4,643.13	4,900.59	5,172.40	5,459.36
1.2	住院收入	1,293.70	1,365.60	1,441.19	1,521.36	1,605.43	1,694.29	1,788.08	1,886.91	1,991.75	2,101.91	2,218.37
1.3	其他收入	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00
1.4	停车场收入	230.99	230.99	233.89	233.89	233.89	236.79	236.79	236.79	239.69	239.69	239.69
2	市人民医院杨村分院收入	3,947.63	4,152.59	4,370.86	4,599.26	4,840.25	5,096.43	5,364.90	5,648.37	5,949.48	6,265.21	6,598.25
2.1	门诊收入	2,205.05	2,327.32	2,456.34	2,592.50	2,736.16	2,887.76	3,047.98	3,217.05	3,395.46	3,583.70	3,782.31
2.2	住院收入	1,491.78	1,574.47	1,661.72	1,753.96	1,851.29	1,953.87	2,062.12	2,176.52	2,297.22	2,424.71	2,559.14
2.3	其他收入	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50	91.50
2.4	停车场收入	159.30	159.30	161.30	161.30	161.30	163.30	163.30	163.30	165.30	165.30	165.30
3	市人民医院广陵分院收入	7,943.91	8,374.66	8,830.33	9,310.62	9,817.29	10,353.25	10,917.55	11,513.02	12,143.14	12,806.66	13,507.25
3.1	门诊收入	6,926.66	7,310.74	7,716.05	8,143.99	8,595.59	9,072.14	9,575.27	10,106.18	10,666.69	11,258.14	11,882.52
3.2	住院收入	844.98	891.65	940.91	993.26	1,048.33	1,106.64	1,167.81	1,232.37	1,300.88	1,372.95	1,449.16
3.3	其他收入	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65	84.65
3.4	停车场收入	87.62	87.62	88.72	88.72	88.72	89.82	89.82	89.82	90.92	90.92	90.92
4	市人民医院仁和分院收入	1,395.67	1,462.61	1,534.37	1,609.02	1,687.76	1,772.17	1,859.78	1,952.29	2,051.13	2,154.14	2,262.90
4.1	门诊收入	880.58	929.40	980.91	1,035.26	1,092.71	1,153.33	1,217.30	1,284.80	1,356.02	1,431.17	1,510.58
4.2	住院收入	326.70	344.82	363.87	384.17	405.46	428.05	451.69	476.70	503.12	530.98	560.33
4.3	其他收入	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81	92.81
4.4	停车场收入	95.58	95.58	96.78	96.78	96.78	97.98	97.98	97.98	99.18	99.18	99.18

5	市人民医院石梁分院收入	1,363.62	1,434.18	1,509.12	1,587.59	1,670.45	1,758.58	1,850.90	1,948.30	2,051.70	2,160.34	2,274.87
5.1	门诊收入	1,047.27	1,105.29	1,166.54	1,231.20	1,299.45	1,371.51	1,447.57	1,527.85	1,612.61	1,702.07	1,796.50
5.2	住院收入	223.88	236.42	249.46	263.27	277.88	293.30	309.56	326.68	344.67	363.85	383.95
5.3	其他收入	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70	40.70
5.4	停车场收入	51.77	51.77	52.42	52.42	52.42	53.07	53.07	53.07	53.72	53.72	53.72
	经营收入小计	19,429.86	20,451.40	21,536.83	22,675.28	23,876.06	25,151.52	26,489.25	27,900.81	29,399.48	30,972.35	32,632.69
二、	经营成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	市人民医院千秋分院成本	2,875.39	2,965.02	3,164.54	3,264.38	3,474.59	3,585.70	3,808.01	3,931.69	4,167.44	4,305.29	4,555.89
1.1	人员薪酬	1,260.00	1,260.00	1,365.00	1,365.00	1,470.00	1,470.00	1,575.00	1,575.00	1,680.00	1,680.00	1,785.00
1.2	卫生材料费	81.46	85.98	90.75	95.78	101.09	106.69	112.61	118.85	125.44	132.39	139.73
1.3	药品费	1,484.25	1,566.60	1,653.44	1,745.18	1,841.85	1,943.94	2,051.72	2,165.36	2,285.50	2,412.16	2,545.94
1.4	其他费用	49.68	52.44	55.35	58.42	61.65	65.07	68.68	72.48	76.50	80.74	85.22
2	市人民医院杨村分院成本	3,423.27	3,546.54	3,776.60	3,913.95	4,158.89	4,311.76	4,573.21	4,743.70	5,023.57	5,213.46	5,513.75
2.1	人员薪酬	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	1,600.00	1,600.00	1,700.00
2.2	卫生材料费	219.96	232.16	245.02	258.61	272.95	288.08	304.05	320.92	338.71	357.50	377.32
2.3	药品费	1,778.54	1,877.15	1,981.20	2,091.08	2,207.02	2,329.31	2,458.47	2,594.85	2,738.75	2,890.65	3,050.87
2.4	其他费用	224.77	237.23	250.38	264.26	278.92	294.37	310.69	327.93	346.11	365.31	385.56
3	市人民医院广陵分院成本	3,097.03	3,235.43	3,431.49	3,585.80	3,798.59	3,970.44	4,201.74	4,393.08	4,645.18	4,858.36	5,133.47
3.1	人员薪酬	600.00	600.00	650.00	650.00	700.00	700.00	750.00	750.00	800.00	800.00	850.00
3.2	卫生材料费	148.44	156.67	165.35	174.52	184.20	194.41	205.19	216.57	228.58	241.25	254.64
3.3	药品费	2,257.66	2,382.79	2,514.85	2,654.37	2,801.56	2,956.94	3,120.86	3,293.85	3,476.58	3,669.33	3,872.85
3.4	其他费用	90.93	95.97	101.29	106.91	112.83	119.09	125.69	132.66	140.02	147.78	155.98

4	市人民医院仁和分院成本	1,382.07	1,418.78	1,517.48	1,558.41	1,661.59	1,707.23	1,815.28	1,866.00	1,979.55	2,036.05	2,155.68
4.1	人员薪酬	720.00	720.00	780.00	780.00	840.00	840.00	900.00	900.00	960.00	960.00	1,020.00
4.2	卫生材料费	117.47	123.98	130.85	138.11	145.77	153.87	162.39	171.39	180.89	190.92	201.50
4.3	药品费	532.77	562.31	593.45	626.39	661.14	697.86	736.53	777.35	820.44	865.90	913.89
4.4	其他费用	11.83	12.49	13.18	13.91	14.68	15.50	16.36	17.26	18.22	19.23	20.29
5	市人民医院石梁分院成本	1,174.80	1,216.71	1,295.82	1,342.42	1,426.62	1,478.57	1,568.39	1,626.21	1,722.23	1,786.75	1,889.75
5.1	人员薪酬	420.00	420.00	455.00	455.00	490.00	490.00	525.00	525.00	560.00	560.00	595.00
5.2	卫生材料费	80.97	85.47	90.20	95.20	100.48	106.05	111.93	118.13	124.68	131.60	138.89
5.3	药品费	614.09	648.18	684.07	721.98	762.01	804.27	848.87	895.92	945.56	998.05	1,053.38
5.4	其他费用	59.74	63.06	66.55	70.24	74.13	78.25	82.59	87.16	91.99	97.10	102.48
	经营成本小计	11,952.56	12,382.48	13,185.93	13,664.96	14,520.28	15,053.70	15,966.63	16,560.68	17,537.97	18,199.91	19,248.54
三	发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四	项目净收益	7,477.30	8,068.92	8,350.90	9,010.32	9,355.78	10,097.82	10,522.62	11,340.13	11,861.51	12,772.44	13,384.15

## 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、《天长市发展和改革委员会委关于天长市人民医院分院建设项目立项的批复》（天发改审批[2020]121 号）；

2、《天长市发展和改革委员会委关于天长市人民医院分院建设项目可行性研究报告的批复》（天发改审批[2020]233 号）；

3、《天长市生态环境分局关于天长市人民医院分院建设项目的环保审查意见》（天环函[2020]21 号）；

4、《天长市自然资源和规划局关于天长市人民医院分院建设项目的用地预审意见函》（天自然资规函[2020]81 号））

5、《天长市自然资源和规划局关于天长市人民医院分院建设项目的选址意见书》。

### 二、项目投资估算及资金筹措

#### 1、投资估算

经估算，项目总投资 98,000.00 万元，其中建筑工程费用为 48,270.00 万元，工程建设其它费用为 735.00 万元，工程预备费为费 6,905.80 万元，建设期利息为 4,775.20 万元。

#### 2、资金筹措

本项目总投资 98,000.00 万元，其中拟发行债券资金 78,000.00 万元，占总投资比例 79.59%；由实施单位自筹 20,000.00 万元，占总投资比例 20.41%。

### 三、还本付息现金流量预测

本项目拟通过发行政府债券的方式募集资金总额 78,000.00 万元，发行费预估 85.8 万元。专项债券已于 2021 年发行 8,000.00 万元，债券期限为 20 年，利率 3.54%；2022 年已发行 9,000.00 万元，债券期限为 20 年，预计利率 3.27%；2023 年已发行 11,000.00 万元，其中 3,000.00 万元，债券期限为 20 年，预计利率 3.06%，8,000.00 万元，债券期限为 20 年，预计利率 3.09%；2024 年已发行 2,000.00 万元，债券期限为 20 年，预计利率 2.65%；2025 年计划发行 48,000.00

万元，本次发行 3,000.00 万元，债券期限为 20 年，预计利率 3.76%；每半年支付一次利息，第 20 年年末偿还本金，根据现金流量净流入计算偿债覆盖还本付息情况如下：

1、按照市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到 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	2030 年	2031 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金	20,000.00	4,500.00	2,800.00	3,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-
2	债券资金	78,000.00		8,000.00	9,000.00	11,000.00	2,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	-
3	经营现金流入	441,230.56	-	-				2,344.29	9,897.38	13,060.67	13,799.00	14,573.97	15,395.96	16,275.38
小计	现金流入总额	539,230.56	4,500.00	10,800.00	12,700.00	14,000.00	5,000.00	53,344.29	9,897.38	13,060.67	13,799.00	14,573.97	15,395.96	16,275.38
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设资金	40,946.25	4,500.00	10,800.00	12,269.65	13,376.60	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	134,990.00			430.35	623.40	943.00	1,909.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50
3	经营现金流出	261,681.88	-	-				1,393.74	6,283.87	7,882.26	8,189.66	8,865.79	9,211.70	9,928.52
4	债券发行费用	85.80		8.80	9.90	12.10	2.20	52.80	-	-	-	-	-	-
小计	现金流出总额	437,703.93	4,500.00	10,808.80	12,709.90	14,012.10	945.20	3,356.04	9,133.37	10,731.76	11,039.16	11,715.29	12,061.20	12,778.02
三	净现金流量	101,526.63	-	-8.80	-9.90	-12.10	4,054.80	49,988.25	764.01	2,328.91	2,759.84	2,858.68	3,334.76	3,497.36
四	累计现金结余	-	-	-8.80	-18.70	-30.80	4,024.00	54,012.25	54,776.26	57,105.17	59,865.01	62,723.69	66,058.45	69,555.81
五	运营现金净流入	179,462.88	-	-8.80	-9.90	-12.10	-2.20	897.75	3,613.51	5,178.41	5,609.34	5,708.18	6,184.26	6,346.86
六	本息覆盖倍数	1.33												

（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	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营现金流入	17,200.11	18,180.03	19,227.42	20,329.88	21,498.50	22,746.06	24,060.78	25,455.05	26,941.96	28,509.95	30,173.17	31,945.45	33,815.92	35,799.63
小计	现金流入总额	17,200.11	18,180.03	19,227.42	20,329.88	21,498.50	22,746.06	24,060.78	25,455.05	26,941.96	28,509.95	30,173.17	31,945.45	33,815.92	35,799.63
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	10,849.50	11,419.15	13,226.10	3,906.50	48,940.00
3	经营现金流出	10,317.64	11,080.04	11,517.58	12,331.51	12,823.29	13,694.94	14,248.17	15,184.82	15,807.25	16,817.06	17,516.93	18,609.42	19,396.47	20,581.22
4	债券发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
小计	现金流出总额	13,167.14	13,929.54	14,367.08	15,181.01	15,672.79	16,544.44	17,097.67	18,034.32	18,656.75	27,666.56	28,936.08	31,835.52	23,302.97	69,521.22
三	净现金流量	4,032.97	4,250.49	4,860.34	5,148.87	5,825.71	6,201.62	6,963.11	7,420.73	8,285.21	843.39	1,237.09	109.93	10,512.95	-33,721.59
四	累计现金结余	73,588.78	77,839.27	82,699.61	87,848.48	93,674.19	99,875.81	106,838.92	114,259.65	122,544.86	123,388.25	124,625.34	124,735.27	135,248.22	101,526.63
五	运营现金净流入	6,882.47	7,099.99	7,709.84	7,998.37	8,675.21	9,051.12	9,812.61	10,270.23	11,134.71	11,692.89	12,656.24	13,336.03	14,419.45	15,218.41
六	本息覆盖倍数	1.33													

2、按照市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到 95% 情况下的本息覆盖倍数

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	2030 年	2031 年
----	----	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金	20,000.00	4,500.00	2,800.00	3,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-
2	债券资金	78,000.00	-	8,000.00	9,000.00	11,000.00	2,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	-
3	经营现金流入	428,984.76	-	-				2,344.29	9,875.40	13,003.04	13,708.15	14,445.12	15,224.78	16,057.96
小计	现金流入总额	526,984.76	4,500.00	10,800.00	12,700.00	14,000.00	5,000.00	53,344.29	9,875.40	13,003.04	13,708.15	14,445.12	15,224.78	16,057.96
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设资金	40,946.25	4,500.00	10,800.00	12,269.65	13,376.60	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	134,990.00	-	-	430.35	623.40	943.00	1,909.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50
3	经营现金流出	256,527.16	-	-				1,393.74	6,274.57	7,857.98	8,151.40	8,811.51	9,139.58	9,836.88
4	债券发行费用	85.80	-	8.80	9.90	12.10	2.20	52.80	-	-	-	-	-	-
小计	现金流出总额	432,549.21	4,500.00	10,808.80	12,709.90	14,012.10	945.20	3,356.04	9,124.07	10,707.48	11,000.90	11,661.01	11,989.08	12,686.38
三	净现金流量	94,435.55	-	-8.80	-9.90	-12.10	4,054.80	49,988.25	751.33	2,295.56	2,707.25	2,784.11	3,235.70	3,371.58
四	累计现金结余	-	-	-8.80	-18.70	-30.80	4,024.00	54,012.25	54,763.58	57,059.14	59,766.39	62,550.50	65,786.20	69,157.78
五	运营现金净流入	172,371.80	-	-8.80	-9.90	-12.10	-2.20	897.75	3,600.83	5,145.06	5,556.75	5,633.61	6,085.20	6,221.08
六	本息覆盖倍数	1.28												

（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	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营现金流入	16,930.91	17,854.24	18,839.73	19,873.69	20,967.71	22,133.13	23,357.63	24,652.80	26,030.56	27,481.11	29,015.21	30,646.39	32,362.92	34,179.99

小计	现金流入总额	16,930.91	17,854.24	18,839.73	19,873.69	20,967.71	22,133.13	23,357.63	24,652.80	26,030.56	27,481.11	29,015.21	30,646.39	32,362.92	34,179.99
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	10,849.50	11,419.15	13,226.10	3,906.50	48,940.00
3	经营现金流出	10,204.28	10,942.90	11,354.26	12,139.40	12,599.75	13,436.91	13,952.15	14,847.14	15,423.63	16,384.08	17,029.64	18,062.73	18,785.03	19,899.60
4	债券发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
小计	现金流出总额	13,053.78	13,792.40	14,203.76	14,988.90	15,449.25	16,286.41	16,801.65	17,696.64	18,273.13	27,233.58	28,448.79	31,288.83	22,691.53	68,839.60
三	净现金流量	3,877.13	4,061.84	4,635.97	4,884.79	5,518.46	5,846.72	6,555.98	6,956.16	7,757.43	247.53	566.42	-642.44	9,671.39	-34,659.61
四	累计现金结余	73,034.91	77,096.75	81,732.72	86,617.51	92,135.97	97,982.69	104,538.67	111,494.83	119,252.26	119,499.79	120,066.21	119,423.77	129,095.16	94,435.55
五	运营现金净流入	6,726.63	6,911.34	7,485.47	7,734.29	8,367.96	8,696.22	9,405.48	9,805.66	10,606.93	11,097.03	11,985.57	12,583.66	13,577.89	14,280.39
六	本息覆盖倍数	1.28													

3、按照市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到 90% 情况下的本息覆盖倍数

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	2030 年	2031 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金	20,000.00	4,500.00	2,800.00	3,700.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-
2	债券资金	78,000.00	-	8,000.00	9,000.00	11,000.00	2,000.00	48,000.00	-	-	-	-	-	-
3	经营现金流入	417,160.19	-	-				2,344.29	9,853.62	12,945.45	13,617.20	14,317.59	15,056.41	15,844.32
小计	现金流入总额	515,160.19	4,500.00	10,800.00	12,700.00	14,000.00	5,000.00	53,344.29	9,853.62	12,945.45	13,617.20	14,317.59	15,056.41	15,844.32

二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设资金	40,946.25	4,500.00	10,800.00	12,269.65	13,376.60	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	134,990.00	-	-	430.35	623.40	943.00	1,909.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50
3	经营现金流出	251,551.52	-	-				1,393.74	6,265.42	7,833.79	8,113.18	8,757.91	9,068.81	9,747.10
4	债券发行费用	85.80	-	8.80	9.90	12.10	2.20	52.80	-	-	-	-	-	-
小计	现金流出总额	427,573.57	4,500.00	10,808.80	12,709.90	14,012.10	945.20	3,356.04	9,114.92	10,683.29	10,962.68	11,607.41	11,918.31	12,596.60
三	净现金流量	87,586.62	-	-8.80	-9.90	-12.10	4,054.80	49,988.25	738.70	2,262.16	2,654.52	2,710.18	3,138.10	3,247.72
四	累计现金结余	-	-	-8.80	-18.70	-30.80	4,024.00	54,012.25	54,750.95	57,013.11	59,667.63	62,377.81	65,515.91	68,763.63
五	运营现金净流入	165,522.87	-	-8.80	-9.90	-12.10	-2.20	897.75	3,588.20	5,111.66	5,504.02	5,559.68	5,987.60	6,097.22
六	本息覆盖倍数	1.23												

（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	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年
一	现金流入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	资本金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	经营现金流入	16,667.74	17,536.71	18,461.33	19,429.86	20,451.40	21,536.83	22,675.28	23,876.06	25,151.52	26,489.25	27,900.81	29,399.48	30,972.35	32,632.69
小计	现金流入总额	16,667.74	17,536.71	18,461.33	19,429.86	20,451.40	21,536.83	22,675.28	23,876.06	25,151.52	26,489.25	27,900.81	29,399.48	30,972.35	32,632.69
二	现金流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	建设资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	债券还本付息	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	2,849.50	10,849.50	11,419.15	13,226.10	3,906.50	48,940.00
3	经营现金流出	10,093.59	10,809.27	11,195.07	11,952.56	12,382.48	13,185.93	13,664.96	14,520.28	15,053.70	15,966.63	16,560.68	17,537.97	18,199.91	19,248.54

4	债券发行费用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
小计	现金流出总额	12,943.09	13,658.77	14,044.57	14,802.06	15,231.98	16,035.43	16,514.46	17,369.78	17,903.20	26,816.13	27,979.83	30,764.07	22,106.41	68,188.54
三	净现金流量	3,724.65	3,877.94	4,416.76	4,627.80	5,219.42	5,501.40	6,160.82	6,506.28	7,248.32	-326.88	-79.02	-1,364.59	8,865.94	-35,555.85
四	累计现金结余	72,488.28	76,366.22	80,782.98	85,410.78	90,630.20	96,131.60	102,292.42	108,798.70	116,047.02	115,720.14	115,641.12	114,276.53	123,142.47	87,586.62
五	运营现金净流入	6,574.15	6,727.44	7,266.26	7,477.30	8,068.92	8,350.90	9,010.32	9,355.78	10,097.82	10,522.62	11,340.13	11,861.51	12,772.44	13,384.15
六	本息覆盖倍数	1.23													

#### 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现金净流入，预期运营现金净流入能够合理保障融资资金的本金和利息：按照市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到 100%的情况下，本息覆盖倍数为 1.33；按照市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到 95%的情况下，本息覆盖倍数为 1.28；按照市人民医院千秋分院、杨村分院、广陵分院、仁和分院和石梁分院的门诊人次和住院人次的增速达到 90%的情况下，本息覆盖倍数为 1.23，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

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

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

中华人民共和国财政部制

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：北京市财政局

二〇一三年六月六日

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.

110102036203 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 月 日

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

宥诚会计师事务所  
CPAs

转达协会盖章  
Stamp of the transfer code institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

宥诚会计师事务所  
CPAs

转达协会盖章  
Stamp of the transfer code 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 宥诚会计师事务所（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(340100030076)  
您已通过2019年年检  
上海市注册会计师协会  
2019年05月31日

年 月 日

证书编号: 340100030076  
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: 2022 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/

事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章  
年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

事务所  
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



年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

宁云

会员编号 340100030076

最后年检时间

2024年08月

年检结果

年检通过

年检历史查询

年检凭证

中国注册会计师协会

马静

会员编号 110100320119

最后年检时间

2024年06月

年检结果

年检通过