

# 2020 年广东省民生服务专项债券（四 期）梅州市第二中医医院住院综合大楼 建设项目情况

实施单位盖章：



主管部门盖章：



财政局盖章：



日期：2020 年 5 月

四、 福建省住房和城乡建设厅 闽建〔2020〕10号  
福建省住房和城乡建设厅 福建省住房和城乡建设厅  
福建省住房和城乡建设厅 福建省住房和城乡建设厅



## 梅州市第二中医医院住院综合大楼建设项目 募投项目情况

梅江区属广东省梅州市市辖区，地处广东省东北部，梅州市中部，辖长沙镇、三角镇、城北镇、西阳镇 4 个镇和西郊街道、金山街道、江南街道 3 个街道。土地面积 570.61 平方千米。2018 年末户籍人口 35.66 万人，常住人口 42.35 万人。梅江区是原中央苏区县、国家园林城市、国家卫生城市、全国义务教育发展基本均衡区、全国青少年校园足球试点区，是著名的文化之乡、华侨之乡、足球之乡。2017-2019 年，梅江区分别实现一般公共预算收入 7.31 亿元、7.2 亿元和 7.27 亿元，政府性基金收入分别为 0.0209 亿元、0.0246 亿元和 0.6 亿元。

项目	2017 年	2018 年	2019 年
地区生产总值（亿元）	83.45	83.75	90.72
一般公共预算收入（亿元）	7.31	7.2	7.27
政府性基金收入（亿元）	0.0209	0.0246	0.60
政府性基金支出（亿元）	11.34	4.67	7.11
其中：国有土地出让支出（亿元）	11	4.01	4.38

### （一）项目主体资格

梅州市第二中医医院住院综合大楼建设项目实施单位为梅州市第二中医医院。

统一社会信用代码	12441402456756690E
名称	梅州市第二中医医院
类型	事业单位
住所	梅州市梅松路 35 号
法定代表人	曾江林
设立日期	1958 年

### （二）项目基本情况

序号	项目名称	立项审批依据	项目总投资（万元）	计划发行本期专项债券规模（万元）
1	梅州市第二中医医院住院综合大楼建设项目	梅区发科字（2018）143 号	18000.57	2000.00
合计			18000.57	2000.00

梅州市第二中医医院住院综合大楼建设项目于 2019 年 8 月开工，预计 2021 年竣工。规划用地面积 2500 平方米，总建筑面积约 30000 平方米，新建一栋 15 层住院综合大楼，设置内科、外科、妇科、儿科、骨伤科、重症监护、手术室等，拟设置病床 620 张。工程包括：主体建筑、地下室、主要设备、场地照明、给排水及绿化等配套设施。现完成全部 374 条基坑支护桩，东面、南面围墙完成基础、柱，墙砌筑至 2.5m 高。该项目将进一步完善梅州市第二中医医院医疗设备和改善就医环境，促进中医事业发展，改善梅州城区中医保健基础设施建设，可以改善患者的医疗条件，美化医院整体环境，对提高中医医疗服务水平、保障群众身体和生命健



康具有重要意义,为人民群众提供优质的中医医疗卫生服务,发挥巨大的社会效益。项目建成后,预计设置 620 张病床,预计年接纳住院病人 18000 人,并逐年增加约 500 人次,预计医疗业务收入逐年增加约 400 多万元。

### (三) 项目资金筹措方案

梅州市第二中医医院住院综合大楼建设项目,总投资 18000.57 万元。2019 年、2020 年分别通过发行政府专项债券融资 5000 万元,本次计划通过发行政府专项债券融资 2000 万元,未进行其他市场化融资,其余部分通过单位自筹资金解决。

### (四) 融资成本

本次计划通过发行政府专项债券融资 2000 万元,期限 10 年,假设融资利率 3.25%。期后期间暂无融资,无相关融资成本。应还本付息情况如下:

单位:万元

年度	期初本金金额	本期偿还本金	期末本金余额	融资利率	应付利息	还本付息合计
已融资	5000.00	5,000.00		3.50%	1,750.00	6,750.00
已融资	5000.00	5,000.00		3.34%	1,670.00	6,670.00
2020 年 12 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2021 年 6 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2021 年 12 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2022 年 6 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2022 年 12 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2023 年 6 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2023 年 12 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2024 年 6 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2024 年 12 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2025 年 6 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2025 年 12 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2026 年 6 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2026 年 12 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2027 年 6 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2027 年 12 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2028 年 6 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2028 年 12 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2029 年 6 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2029 年 12 月	2,000.00		2,000.00	3.25%	32.50	32.50
2030 年 6 月	2,000.00	2,000.00		3.25%	32.50	2,032.50
合计		12,000.00			4,070.00	16,070.00

### （五）医疗卫生收入结余的现金流入

#### 1. 基本假设条件及依据

本次预测以上述 2017-2019 年梅州市第二中医医院医疗卫生收费收支结余为基础，结合项目的建设周期、2017 年-2019 年 GDP 的增速与 2020 目标增速、项目建成后医疗接纳能力提升、医院短期内可预期一次性支出增长、预测期间经济环境等的最佳估计假设前提，预计 2021-2024 年每年收入增长 2.5%，2025-2029 年每年收入增长 3%；2021-2024 年成本每年增长 1%，2025-2029 年每年成本增长 1.1%。

年 度	2017 年	2018 年	2019 年
医疗卫生收费收入	24205.66	23171.57	27594.35
医疗卫生收费支出	23474.87	23094.43	27446.67
结余	730.79	77.14	147.68

#### 2. 梅州市第二中医医院的净现金流入

根据梅州市第二中医医院 2017-2019 年医疗卫生收费收入、支出、结余，预测本项目 2020-2029 年梅州市第二中医医院医疗卫生收费收入、支出、结余如下：

预测债券存续期内现金流										
年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
医疗卫生收费收入	23455.20	24041.58	24642.62	25258.68	25890.15	26666.86	27466.86	28290.87	29139.59	30013.78
医疗卫生收费支出	23329.67	23562.97	23798.60	24036.58	24276.95	24543.99	24813.98	25086.93	25362.89	25641.88
结余	125.53	478.61	844.02	1222.10	1613.20	2122.86	2652.88	3203.94	3776.71	4371.90

#### （六）预期收益偿还融资本金和利息情况

按梅州市第二中医医院住院综合大楼建设项目预计在 2020-2029 年（项目建成至债券到期日）以医院医疗卫生收费收入减除医院医疗卫生收费支出后结余（即净现金流入）全部用于债券还本付息的情况下。本息覆盖倍数为 1.27。

单位：万元

年 度	借贷本息支付			项目收益	
	本 金	利 息	本息合计	净现金流入	小 计
已融资	5000	1750	6750		
已融资	5000	1670	6670		
第一年		65	65	125.53	125.53
第二年		65	65	478.61	478.61
第三年		65	65	844.02	844.02
第四年		65	65	1222.10	1222.10
第五年		65	65	1613.20	1613.20
第六年		65	65	2122.86	2122.86
第七年		65	65	2652.88	2652.88
第八年		65	65	3203.94	3203.94
第九年		65	65	3776.71	3776.71
第十年	2000	65	2065	4371.90	4371.90
合 计	12000	4070	16070	20411.76	20411.76
本息覆盖 倍数	1.27				

按项目建成后至债券到期 10 年间的净现金流入均用于偿还融资本金与利息，预计本项目收益对融资成本覆盖倍数为 1.27，项目收益可以覆盖融资成本，不能偿还的风险较低。



## **（七）项目风险控制**

### **（1）潜在风险**

项目可能存在潜在的工程实施风险、组织及管理风险、财务及融资风险、收益实现规模与预期存在差异的风险、收益专项用于偿债的操作风险、利率波动风险。

### **（2）还款保障情况**

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。

## **（八）、主管部门责任**

本次债券募投项目梅州市第二中医医院主要负责以下内容：

（一）认真抓好项目建设进度，确保项目如期建成并投入运营，早入实现持续稳定的收益。

（二）监督指导建设运营主体规范使用本专项债券资金，对发现的违法违规资金使用进行严肃处理和责任追究。

（三）督促运营单位合理有效运营，保障足额项目收益用于偿还债券本息。按照相关规定及时披露专项债券对应项目概况、预期收益和融资平衡方案、债券规模和期限、发行安排计划、还本付息情况等。

梅江区财政局  
2020年5月