

三、项目详细信息

项目1

项目名称		肇庆市中医院改扩建项目								
项目类型（一级）		民生服务								
项目类型（二级）		医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(单位：亿元)		0.40000000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金(单位：亿元)		0.00000000								
项目简要描述		新建1栋门诊住院综合楼，设计床位480张，地上建筑层数17层，地下建筑层数2层，总建筑面积48943.31平方米，其中：地上建筑面积38343.31平方米，地下建筑面积约10600平方米。新建1栋中药制剂楼，地上建筑层数4层。购置医疗设备一批。								
项目建设期		2023年至2026年								
项目运营期		2026年至2037年								
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）		15								
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)		4.59628200								
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)		0.926282								
专项债券融资(单位：亿元)		3.67								
其他债务融资(单位：亿元)		0								
项目分年融资计划（单位：亿元）										
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资(单位：亿元)			0.79000000	0.63000000	1.80000000	0.45000000				
其他债务融资(单位：亿元)										
债券存续期内项目总收益(单位：亿元)		69.8232								
债券存续期内项目分年收益（单位：亿元）										
2020年及以前		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年
2026年	2.93490000	2027年	3.17970000	2028年	3.43950000	2029年	3.71540000	2030年	4.00820000	2031年
2032年	4.64830000	2033年	4.99770000	2034年	5.36800000	2035年	5.76040000	2036年	6.17620000	2037年
2038年	7.08280000	2039年	7.57650000	2040年		2041年		2042年		2043年
2044年		2045年		2046年		2047年		2048年		2049年
2050年		2051年		2052年		2053年		2054年		2055年及以后
					债券存续期内项目总收益/项目总投资				15.19	
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）			5.58057500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				12.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）			3.67000000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				19.03	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）			5.58057500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				12.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）			3.67000000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				19.03	
项目收益预测依据		门诊收入、住院收入								

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。