



三、项目详细信息

项目1

项目名称	广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程									
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)	0.30000000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(单位：亿元)	0.00000000									
项目简要描述	本项目为广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建工程项目，建设地点位于广东省揭阳市揭东区206国道揭丰公路锡场路段，总规划用地面积111,583.68㎡，总建筑面积56,153.14㎡，其中：门诊楼建筑面积23,768.72㎡、住院楼建筑面积19,390.08㎡、附属用房建设面积256㎡、地下层建筑面积12,714.34㎡、门卫房建设面积24㎡；同时配套强电系统、弱电系统、医疗气体系统、给排水系统、消防系统、暖通空调系统等设备系统；及大门、通透围墙、院区道路、室外园林绿化景观、泛光照明工程等附属配套设施。									
项目建设期	2021年至2025年									
项目运营期	2026年至2044年									
本项目本次拟发行债券期限（单位：年）	20									
债券存续期内项目总投资(单位：亿元)	3.15239800									
其中：不含专项债券的项目资本金(单位：亿元)	0.05239800									
专项债券融资(单位：亿元)	3.10000000									
其他债务融资(单位：亿元)	0.00000000									
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)	0.92000000	0.49000000	0.30000000	1.39000000						
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)										
25.931827										
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	1.36483300	2027年	1.36483300	2028年	1.36483300	2029年	1.36483300	2030年	1.36483300	2031年
2032年	1.36483300	2033年	1.36483300	2034年	1.36483300	2035年	1.36483300	2036年	1.36483300	2037年
2038年	1.36483300	2039年	1.36483300	2040年	1.36483300	2041年	1.36483300	2042年	1.36483300	2043年
2044年	1.36483300	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										8.23
债券存续期内项目总债务融资本息（单位：亿元）										6.07486000
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										4.27
债券存续期内项目总债务融资本金（单位：亿元）										3.10000000
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										8.37
债券存续期内项目总地方债券融资本息（单位：亿元）										6.07486000
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										4.27
债券存续期内项目总地方债券融资本金（单位：亿元）										3.10000000
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										8.37
项目收益预测依据	<p>广东省揭阳市揭东区第二人民医院扩建项目预计在2025年6月竣工投入使用。依据项目可行性研究报告：本项目收入来源主要包括医疗及其他收入。</p> <p>（1）医疗收入</p> <p>基础医疗数据预测，本项目设计床位600张，项目业务收入包括药品收入和其他收入：</p> <p>药品收入=每张床位药品收入×床位数</p> <p>其他收入=每张床位其他收入×床位数</p> <p>根据揭阳市现有病人住院收费情况，考虑费用上涨等因素，初步估算每张床位收入：</p> <p>每张床位平均药品收入：42.00万元</p> <p>每张床位平均其他收入：63.37万元</p> <p>（2）财政补助收入</p> <p>参照医院目前收入水平，财政补助收入预计占医疗收入的比例为10%。</p> <p>2. 项目成本及相关税费</p> <p>本项目的营业支出主要包括药品材料费、工资福利费、业务费、购置及修缮费、公务费及其他费用。</p> <p>①药品及材料费：药品采购成本按占医疗收入22%计，卫生材料及其他低值易耗材料采购成本按医疗收入的20%计，因此，药品及材料费合计按42%计；</p> <p>②工资福利费：工资及福利费包括基本工资、津贴、奖金、社会保障费等。总员工900人，根据人员支出统计相关数据，人员支出暂按人均20万元/人·年估算；</p> <p>③水、电费支出：按照揭阳市发改委及相关部门下达的有关规定水费按2.15元/吨计算，电费按0.677元/kwh。经估算，本项目年用水约37.2万m³，年用电约476.98万kwh；</p> <p>④管理费（含物业管理费）：包括物业管理费、办公费、差旅费、培训费、印刷费、邮电费、招待费等，按医疗收入的6%估算；</p> <p>⑤维修费：主要包括固定资产日常的检修维护费用，年修理费按固定资产投资额的3%进行估算；</p> <p>⑥其他支出：按医疗收入的2%估算。</p> <p>依据项目可行性研究报告的基础数据，项目建成开始运营后至专项债券存续19年期间的总收入、总支出、总结余：</p> <p>总收入=60,271.64*19=1,145,161.16万元</p> <p>总支出=46,623.31*19=885,842.89万元</p> <p>总结余=1,145,161.16-885,842.89=259,318.27万元。</p>									

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。