



番禺区中医院医联体医疗基础设施改扩建项目									
项目名称	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）								
项目类型	0.03750000								
项目类型（二级）	0.00000000								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	改建医院本部及谷围新村诊疗点的医疗设施，总建筑面积约7,592平方米（医院本部5,700平方米、谷围新村诊疗点1,892平方米）。（4）番禺区新建医院旧院区改造项目：改建医院本部								
其中：用于符合条件的募投项目资本金额（亿元）	2024年至2026年 2027年至2039年								
项目运营期	30								
本项目本次拟发行债券期限（年）	3.46350000								
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.69350000								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	2.77000000								
专项债券融资（亿元）	0.00000000								
其他债务融资（亿元）	项目分年融资计划（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（亿元）			0.30700000	0.70000000	1.76300000				
其他债务融资（亿元）									
34.875517									
债券存续期内项目总收益（亿元）									
债券存续期内项目分年收益（亿元）									
2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年
2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年
2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年
2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	2053年
2050年	2051年	2052年	2053年	2054年	2055年及以后	10.07			
债券存续期内项目总收益/项目总投资									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	4.07020100								
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	2.77000000								
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	4.07020100								
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	2.77000000								
项目收益预测依据	目现金流入通过项目运营收益的方式实现，办公医疗服务、停车场收入作为本项目的专项收入，项目收益来源为门诊收入、住院收入收入								

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。