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）	社会事业
项目类型（二级）	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.50000000
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）	0.00000000
项目简要描述	新建1栋门急诊住院综合楼，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	2027年至2045年
本项目本次拟发行债券期限（年）	15
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.59628200
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）	0.57788200
专项债券融资（亿元）	4.01840000
其他债务融资（亿元）	0.00000000

项目分年融资计划（亿元）

	2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资（亿元）	0.79000000	0.63000000	0.70880000	1.88960000					
其他债务融资（亿元）									

债券存续期内项目总收益（亿元）	39.57599486

债券存续期内项目分年收益（亿元）

2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年	
2027年	2.93494700	2028年	2.88179994	2029年	2.82285433	2030年	2.75778312	2031年	2.68624293	2032年	2.60787327
2033年	2.52229571	2034年	2.42911298	2035年	2.32790810	2036年	2.21824338	2037年	2.09965946	2038年	1.97167420
2039年	1.83378164	2040年	1.68545078	2041年	1.52612442	2042年	1.35521784	2043年	1.17211749	2044年	0.97617960
2045年	0.76672867	2046年		2047年		2048年		2049年		2050年	
2051年		2052年		2053年		2054年		2055年		2056年及以后	

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	8.61
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	5.60312000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	7.06
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	4.01840000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	9.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）	5.60312000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息	7.06
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	4.01840000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	9.85
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。