

咸阳秦都医院（一期）建设项目 专项债券续发情况说明

主管部门：咸阳市秦都区卫生健康局



实施单位：咸阳市秦都区卫生健康局



财政部门：咸阳市秦都区财政局



编制日期：二〇二五年一月

咸阳秦都医院（一期）建设项目

专项债券续发情况说明

一、项目基本情况

咸阳秦都医院（一期）建设项目（以下简称“项目”）属于续发项目，2024年10月，咸阳市财政局下达2024年第二批次新增政府专项债券资金通知，向咸阳秦都医院（一期）建设项目发行第一次专项债券10000万元，将于2025年发行第二次专项债券39700万元。

项目位于银西高铁东北方，秦盛大道以南，经十一路以西组成的三角地带。该项目总建筑面积102040m²，其中地上建筑面积72870m²，地下建筑面积29170平方米；新建门诊医技楼1栋45040m²、住院楼A栋17500m²、科研楼1栋8460m²，发热门诊楼1栋1510m²，生活垃圾收集间1栋120m²，医废收集间1栋120m²，污水处理站1栋120m²，地面停车场7487m²（地面车位150个机动车位，非机动车位1872个）；人防及地下停车场29170m²（人防及地下停车场723个机动车停车位）；同时配套建设道路、绿化、管网等室外工程及采购疾病筛查治疗设备。项目建成后，床位数为333张床位。

根据《咸阳市秦都区发展和改革局关于咸阳秦都医院（一期）建设项目建议书的批复》，本项目投资总额99469万元，投资概算明细表详见表1：

表1：投资概算表

序号	项目	合计（万元）
	项目总投资	99469.00
一	工程费用	84268.85
二	工程建设其它费用	8019.66
三	预备费	3551.04
四	发行费	49.70
五	建设期利息	3579.75

项目投资总额99469万元，其中项目资本金49769万元，占总投资的50.03%，由财政筹措并根据项目进度逐步安排到位。申请发行20年期地方政府专项债券49700万元，占总投资的49.97%。已披露的项目实施方案中分年度投资计划详见表2。

表2：分年度投资计划表

序号	项目	小计	2024年	2025年	2026年
	项目总投资	99469	18569	50113	30787
一	工程费用	84268.85	15324.41	43629.22	25315.22
二	工程建设其它费用	8019.66	2405.7	3207.58	2406.38
三	预备费	3551.04	828.89	1893.25	828.9
四	发行费	49.7	10	39.7	
五	建设期利息	3579.75	0	1343.25	2236.5

根据已披露的项目实施方案中发行计划和项目建设进度，该项目实施顺利。
2025年仍有发行需求，需求金额为39700万元。专项债券发行计划详见表3。

表3：专项债券发行计划

发行年份	发行金额	发行期限
2024年	10000	20年期
2025年	39700	20年期

表4：2025年专项债券发行计划

发行时间	发行金额	发行期限
2025年上半年	19700	20年期
2025年下半年	20000	20年期

按照本项目在计算期内预期收入和预期支出，项目在存续期间能够产生持续稳定的净现金流。在项目存续期内各年度收入预测金额大于年度净现金流。按照预计条件的资金测算平衡结果，项目存续期内项目总收入为443122.64万元，项目总债务融资本息为94430.00万元。存续期内可达到的偿债资金覆盖倍数 ≈ 1.42 倍，项目收益能够完全覆盖融资款项的偿还，还本付息资金有充分保障。项目资金测算平衡表详见表4。

表4：资金测算平衡表

单位：万元

序号	项目	合计	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年
一	项目现金流入	542,591.64	18,569.00	50,113.00	30,787.00	17,870.81	20,830.16	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51
1	项目运营期预期收入	443,122.64	0.00	0.00	0.00	17,870.81	20,830.16	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51
1.1	门诊收入	312,246.08	0.00	0.00	0.00	12,573.67	14,669.28	16,764.89	16,764.89	16,764.89	16,764.89	16,764.89	16,764.89
1.2	住院收入	128,697.07	0.00	0.00	0.00	5,182.43	6,046.17	6,909.91	6,909.91	6,909.91	6,909.91	6,909.91	6,909.91
1.3	停车收入	2,179.49	0.00	0.00	0.00	114.71	114.71	114.71	114.71	114.71	114.71	114.71	114.71
2	融资活动现金流入	49,700.00	10,000.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	49,700.00	10,000.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	资本金投入	49,769.00	8,569.00	10,413.00	30,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	项目现金流出	499,525.15	18,569.00	50,113.00	30,787.00	15,817.25	17,052.34	18,287.43	18,287.43	18,287.43	18,572.55	18,572.55	18,572.55
1	项目建设现金流出	95,839.55	18,559.00	48,730.05	28,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	工程建设费用	84,268.85	15,324.41	43,629.22	25,315.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	工程建设其他费用	8,019.66	2,405.70	3,207.58	2,406.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	预备费	3,551.04	828.89	1,893.25	828.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	业务活动现金流出	309,205.90	0.00	0.00	0.00	13,580.75	14,815.84	16,050.93	16,050.93	16,050.93	16,336.05	16,336.05	16,336.05
2.1	项目运营成本支出	309,205.90	0.00	0.00	0.00	13,580.75	14,815.84	16,050.93	16,050.93	16,050.93	16,336.05	16,336.05	16,336.05
3	融资活动现金流出	94,479.70	10.00	1,382.95	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50
3.1	债券发行费用	49.70	10.00	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还债券本金	49,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	支付债券利息	44,730.00	0.00	1,343.25	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50
3.4	偿还其他融资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	支付其他融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.56	3,777.82	5,502.08	5,502.08	5,502.08	5,216.96	5,216.96	5,216.96
四	期初现金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,053.56	5,831.38	11,333.46	16,835.54	22,337.62	27,554.58	32,771.54
五	期末现金	43,741.49	0.00	0.00	0.00	2,053.56	5,831.38	11,333.46	16,835.54	22,337.62	27,554.58	32,771.54	37,988.50

续上表:

序号	项目	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年
一	项目现金流入	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51
1	项目运营预期收入	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51	23,789.51
1.1	门诊收入	16,764.89	16,764.89	16,764.89	16,764.89	16,764.89	16,764.89	16,764.89	16,764.89	16,764.89	16,764.89	16,764.89
1.2	住院收入	6,909.91	6,909.91	6,909.91	6,909.91	6,909.91	6,909.91	6,909.91	6,909.91	6,909.91	6,909.91	6,909.91
1.3	停车收入	114.71	114.71	114.71	114.71	114.71	114.71	114.71	114.71	114.71	114.71	114.71
2	融资活动现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	债券融资款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	其他融资款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	资本金投入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二	项目现金流出	18,572.55	18,572.55	18,871.93	18,871.93	18,871.93	18,871.93	18,871.93	19,186.28	19,186.28	29,186.28	57,543.03
1	项目建设现金流出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	工程建设费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	工程建设其他费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	业务活动现金流出	16,336.05	16,336.05	16,635.43	16,635.43	16,635.43	16,635.43	16,635.43	16,949.78	16,949.78	16,949.78	16,949.78
2.1	项目运营成本支出	16,336.05	16,336.05	16,635.43	16,635.43	16,635.43	16,635.43	16,635.43	16,949.78	16,949.78	16,949.78	16,949.78
3	融资活动现金流出	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	12,236.50	40,593.25
3.1	债券发行费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	39,700.00
3.3	支付债券利息	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	2,236.50	893.25
3.4	偿还其他融资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	支付其他融资利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三	当期现金结余	5,216.96	5,216.96	4,917.58	4,917.58	4,917.58	4,917.58	4,917.58	4,603.23	4,603.23	-14,946.77	-23,528.52
四	期初现金	37,988.50	43,205.46	48,422.42	53,340.00	58,257.58	63,175.16	68,092.74	73,010.32	77,613.55	82,216.78	67,270.01
五	期末现金	43,205.46	48,422.42	53,340.00	58,257.58	63,175.16	68,092.74	73,010.32	77,613.55	82,216.78	67,270.01	43,741.49

二、续发项目进展

截止目前项目已完成(1)清表完成。(2)液氮站、发热门诊垫层完成。(3)污水处理站支户完成。(4)科研楼桩基完成,褥垫层完成。(5)综合楼土方开挖完成35%。

咸阳市咸阳秦都医院(一期)建设项目2024年已发行专项债券10000.00万元,截止2024年12月31日,全部支出完毕。

三、续发项目2024年度发行的专项债券资金使用情况

本项目2024年第一次发行20年期地方政府专项债券10000万元,该专项债券主要用于支付咸阳秦都医院项目监理费17万元、咸阳秦都医院项目人工地基检测费11万元、咸阳秦都医院安全文明施工费、建筑安装工程费10%的预付款9526万元及咸阳秦都医院项目设计费442万元,截止2024年12月31日债券资金已使用10000万元,全部支出完毕。本项目财政配套资金将陆续配套到位。

本次发行的专项债券为分批次跨年发行,项目累计发行债券未超过项目专项债券总需求,项目实施内容、收入来源及收益测算基本未发生变动,本次专项债券发行对项目融资平衡不构成实质影响。2025年专项债券需求金额为39700万元,本次计划申请发行金额为19700万元,待本次申请专项债券资金完成支出,剩余专项债券资金将在5、6月份计划申请发行。本次发行专项债券资金将确保在2025年底前完成支出。