

三、项目详细信息

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|--|
| 项目名称 | 深圳市2026年市管医疗卫生机构改扩建项目 | | | | | | | | | | | |
| 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） | 0.25 | | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目简要描述 | 深圳市2026年市管医疗卫生机构改扩建项目包含4个子项目，为深圳市第四人民医院二期、深圳市第三人民医院改扩建工程（二期）项目、深圳市第三人民医院应急院区配套宿舍项目、深圳市第二人民医院改扩建工程（一期）项目，项目静态总投资概算为610,090万元。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2029年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2056年 | | | | | | | | | | | |
| 本项目本次拟发行债券期限（年） | 30 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | 61.009 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金（亿元） | 47.2276 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | 13.7814 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | 0 | | | | | | | | | | | |
| 项目分年融资计划（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2023年及以前 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年及以后 | | | |
| | 2.5 | 5.4573 | 2.6741 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 其他债务融资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 债券存续期内项目总投资收益（亿元） | 73.517822 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年及以前 | 0.152531 | 2022年 | 0.119915 | 2023年 | 0.530671 | 2024年 | 0.493243 | 2025年 | 0.416179 | 2026年 | 1.745383 | |
| 2027年 | 1.793814 | 2028年 | 1.844278 | 2029年 | 1.896873 | 2030年 | 1.951702 | 2031年 | 2.008872 | 2032年 | 2.068496 | |
| 2033年 | 2.130693 | 2034年 | 2.195588 | 2035年 | 2.263311 | 2036年 | 2.334 | 2037年 | 2.407797 | 2038年 | 2.484857 | |
| 2039年 | 2.565337 | 2040年 | 2.565337 | 2041年 | 2.565337 | 2042年 | 2.565337 | 2043年 | 2.565337 | 2044年 | 2.565337 | |
| 2045年 | 2.565337 | 2046年 | 2.565337 | 2047年 | 2.565337 | 2048年 | 2.565337 | 2049年 | 2.565337 | 2050年 | 2.565337 | |
| 2051年 | 2.565337 | 2052年 | 2.565337 | 2053年 | 2.565337 | 2054年 | 2.565337 | 2055年 | 2.565337 | 2056年及以后 | 1.06889 | |
| 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收益/项目总债务融资本息 | 29.566528 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | 13.7814 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息（亿元） | 29.566528 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金（亿元） | 13.7814 | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 本项目收入主要来源于医院的医疗收入，项目的收入与成本均参照相应的标准进行了合理的预测，项目收益为项目收入与项目成本的差额，预计存续期内可用于还款收入约为73.52亿元。 | | | | | | | | | | | |

