

PPP模式

政府和社会资本合作模式
(PPP模式)
咨询业务简介



Contents 目录

>> PPP模式简介.....	1	· 市场测试.....	7
>> 华灵四方PPP业务优势.....	2	· 邀请社会资本参与-资格预审.....	8
>> 华灵四方PPP项目案例.....	4	· 采购文件的编制与响应文件评审.....	8
>> PPP项目运作流程.....	6	· 谈判与合同签署.....	8
· 项目发起.....	6	· 项目执行-成立项目公司.....	8
· 项目筛选.....	7	· 融资管理.....	8
· 物有所值评价.....	7	· 绩效监测与支付.....	9
· 财政承受能力论证.....	7	· 中期评估.....	9
· 实施方案编制.....	7	· 项目移交.....	9
· 实施方案审核.....	7	>> 华灵四方资格证书.....	9

>> PPP模式简介

2014年以来，国务院和发改委、财政部等部门鼓励在城市基础设施和公共服务领域采取政府和社会资本合作模式（即PPP模式），财政部相继发布了《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》、《关于政府和社会资本合作示范项目实施方案有关问题的通知》和《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》，同时，发改委也发布了《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》，可以预见，政府和社会资本合作模式（PPP模式）在我国将得到极大的推广和运用。



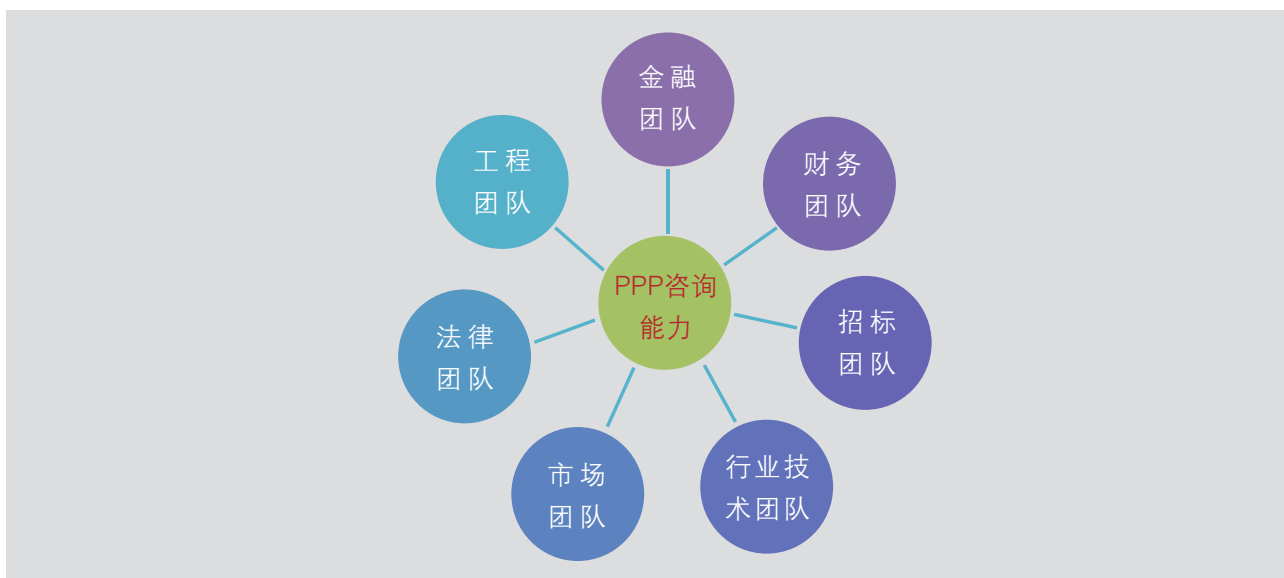
PPP领域相关政策规定

时间	部门	政策
2013.9	国务院	关于政府向社会力量购买服务的指导意见
2014.5	发改委	关于发布首批基础设施等领域鼓励社会投资项目的通知
2014.9	财政部	关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知
2014.11	国务院	关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见
2014.11	财政部	关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知
2014.12	发改委	关于开展政府和社会资本合作的指导意见
2015.1	财政部	政府和社会资本合作项目政府采购管理办法
2015.2	财政部	关于市政公用领域开展政府和社会资本合作项目推介工作的通知
2015.4	发改委	基础设施和公用事业特许经营管理办法
2015.5	财政部，发改委	关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见
2015.6	财政部	关于进一步做好政府和社会资本合作项目示范工作的通知
2015.12	发改委，财政部	《政府和社会资本合作法（征求意见稿）》
2015.12	财政部	关于实施政府和社会资本合作项目以奖代补政策的通知
2016.2	财政部，住建部	关于开展2016年中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知
2016.3	能源局	关于在能源领域积极推广政府和社会资本合作模式的通知

>> 华灵四方PPP业务优势

(1) 优秀的团队

华灵四方拥有一支由行业研究+金融+工程+招标+法律的复合型人才组成的优秀团队，可以完全胜任解决PPP项目全过程咨询服务。



公司法定代表人毕业于清华大学土木工程系和经济管理学院，拥有双学位（土木+经济）、市政工程硕士，拥有注册会计师、高级工程师、招标师、注册咨询师、安全评价工程师、并长期从事企业创业板上市、新三板上市辅导工作、拥有丰富的金融经验，在其领导下，公司能够汇集各行业优秀人才为企业高质量PPP咨询服务提供支持。

公司副总等团队三次获得北京市优秀工程咨询奖，在民营咨询公司领域名列前茅。



（2）丰富的咨询经验

华灵四方在投资咨询领域具有10年以上经验，公司自成立以来，承担了大量国家大型工程的咨询工作，每年完成工程项目400-500个，公司完成的PPP咨询项目覆盖城市水务、棚户区改造、健康养老、医疗、城市垃圾处理、市政基础工程、公园、博物馆、区域流域治理等。



棚户区改造



区域流域治理



水厂

（3）强大的金融整合能力

基于公司创始人土木工程系和经济管理学院的双学位背景，在清华大学校友资源的支持下，华灵四方在PPP领域具有强大的金融整合能力，能够为政府、企业提供完善的金融解决方案，解决PPP项目的资金问题和运营管理问题。



公司董事长作为土木系代表参加清华大学百年校庆

（4）众多的合作伙伴

公司成立10年以来，拥有5000多家行业领导企业客户，拥有世界500强客户40多家，使得公司能够从容应对各行业咨询挑战。

（5）拥有国内从事PPP咨询领域资深的专家团队

华灵四方的专家团队由国内长期从事过工程咨询、投资管理等领域的资深专家组成，积累了丰富的PPP咨询服务经验。同时，专家库拥有1500余位顾问专家，分布于市政基础设施、污水处理、IT通讯、化工、医疗、能源、旅游、物流、文化等领域，他们均是相应领域的权威人士，为PPP项目咨询服务提供了专业的保障。

>> 华灵四方PPP项目案例

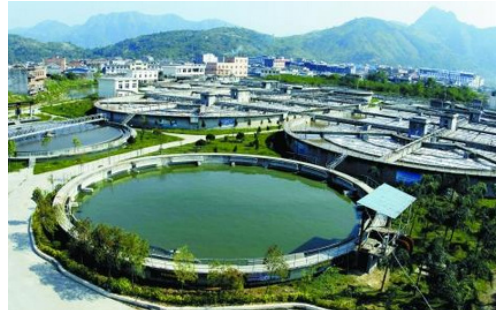


南丰县潭湖饮水工程PPP项目物有所值及财政承受能力评价报告及实施方案



中房集团湖北襄阳谷城县某棚户区改造项目

正安县十六乡镇污水处理工程PPP项目物有所值及财政承受能力评价报告及实施方案



长春市绿园区政府与社会资本合作PPP模式建设长春绿园区红豆湖婚博公园物有所值及财政承受能力评价报告及实施方案



冀州市东部新城核心区土地一级开发项目（类PPP）



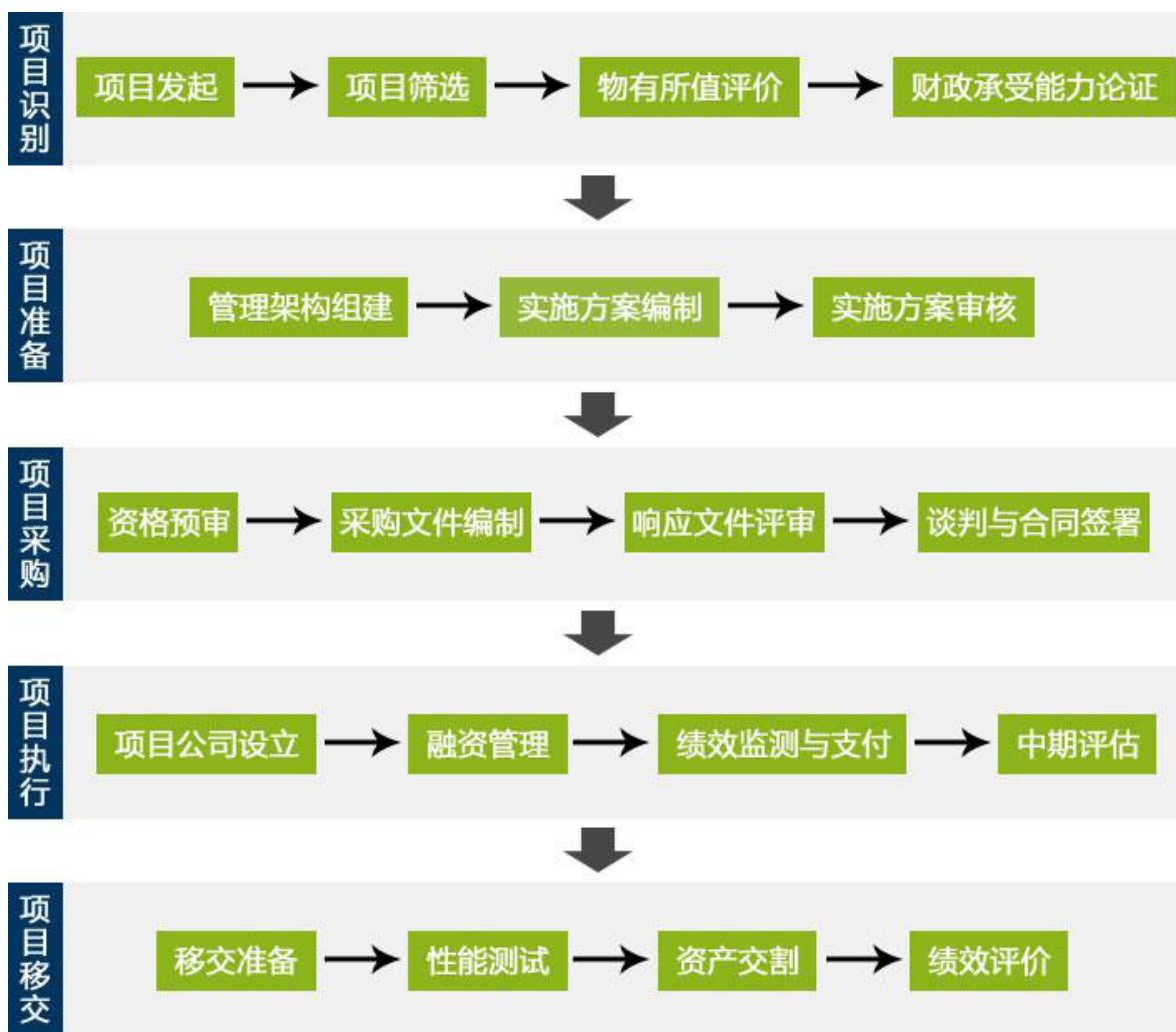
河南省固始县史河、灌河综合治理开发PPP模式设计



和田地区玉龙喀什河、喀拉喀什河流域治理工程政府与社会资本合作(PPP)模式设计



>> PPP项目运作流程



1、项目发起

PPP项目通常由政府或社会资本发起，以政府发起为主。政府发起主要为财政部门发起，财政部门（PPP中心）应负责向交通、住建、环保、能源、教育、医疗、体育健身和文化设施等行业主管部门征集潜在PPP项目。行业主管部门可从国民经济和社会发展规划及行业专项规划中的新建、改建项目或存量公共资产中遴选潜在项目；社会资本发起主要以项目建议书的方式向财政部门（PPP中心）推荐潜在的PPP项目。

2、项目筛选

财政部门（PPP中心）会同行业主管部门，对潜在PPP项目进行评估筛选，确定备选项目。财政部门（PPP中心）应根据筛选结果制定项目年度和中期开发计划。对于列入年度开发计划的项目，项目发起方应按财政部门的要求提交相关资料。

3、物有所值评价

财政部门（PPP中心）会同行业主管部门，从定性和定量两方面开展物有所值评价工作。定量评价工作由各地根据实际情况开展。定性评价重点关注项目采用PPP模式与采用政府传统采购模式相比能否增加供给、优化风险分配、提高运营效率、促进创新和公平竞争等；定量评价主要通过对PPP项目全生命周期内政府支出成本现值与公共部门比较值进行比较，计算项目的物有所值量值，判断PPP模式是否降低项目全生命周期成本。

4、财政承受能力论证

为确保财政中长期可持续性，财政部门应根据项目全生命周期内的财政支出、政府债务等因素，对部分政府付费或政府补贴的项目，开展财政承受能力论证，每年政府付费或政府补贴等财政支出不得超出当年财政收入的一定比例。通过物有所值评价和财政承受能力论证的项目，可进行项目准备。

5、实施方案编制

项目实施机构应组织编制项目实施方案，项目实施方案的选择与编制应基于可用的PPP项目运作方式、行业技术约束和目标、法律和监管体系、商业和财务要求、以及市场利益要求等因素。项目实施方案应至少包含以下内容：项目概况、风险分配基本框架、项目运作方式、交易结构、合同体系、监管架构、采购方式选择（公开招标、竞争性谈判、单一来源采购）

6、实施方案审核

财政部门（PPP中心）应对项目实施方案进行物有所值和财政承受能力验证，通过验证的，由项目实施机构报政府审核；未通过验证的，可在实施方案调整后重新验证；经重新验证仍不能通过的，不再采用PPP模式。

7、市场测试

市场测试是在启动PPP正式采购程序前，政府方用以检验自己有关项目的方案设想是否符合市场参与主体如潜在竞标人、融资机构的意愿、并借此对PPP方案进行可能的调整完成的一种工具。

8、邀请社会资本参与-资格预审

项目实施机构应根据项目需要准备资格预审文件，发布资格预审公告，邀请社会资本和其合作的金融机构参与资格预审，验证项目能否获得社会资本相应和实现充分竞争，并将资格预审的评审报告提交财政部门备案。

9、采购文件的编制与响应文件评审

项目采购文件应包括采购邀请、竞争者须知、竞争者应提供的资格、资信及业绩证明文件、采购方式、政府对项目实施机构的授权、实施方案的皮肤和项目相关审批文件、采购程序、相应文件编制要求、提交相应文件截止时间、开启时间及地点、强制担保的保证金缴纳数额和形式、评审方式、评审标准、政府采购政策要求、项目合同草案及其他法律文本等；其中项目采用竞争性磋商采购方式展开的应按照以下程序：采购公告发布及报名、资格审查及采购文件发售、采购文件的澄清或修改、相应文件评审（最终采购需求方案确定和项目综合评分）。

10、谈判与合同签署

项目实施机构应成立专门的采购结果确认谈判工作组。确认谈判完成后，项目实施机构应于中选社会资本签署确认谈判备忘录，并将采购结果和根据采购文件、相应文件、补遗文件和确认谈判备忘录拟定的合同文本进行公示，公示期不得少于5个工作日。公示期满无异议的项目合同，应在政府审核同意后，由项目实施机构与中选社会资本签署。

11、项目执行-成立项目公司

社会资本可依法设立项目公司。政府可指定相关机构依法参股项目公司。项目实施机构和财政部门（PPP中心）应监督社会资本按照采购文件和项目合同约定，按时足额出资设计项目公司。

12、融资管理

项目融资由社会资本或项目公司负责，社会资本或项目公司应及时开展融资方案设计、机构接洽、合同签订和融资交割等工作。财政部门 and 项目实施机构应做好监督管理工作，防止企业债务向政府转移。当项目出现重大经营或财务风险，威胁或侵害债权人利益时，债权人可依据与政府、社会资本或项目公司签订的直接介入协议或条款，要求社会资本或项目公司改善管理等。在直接介入协议或条款约定期限内，重大风险已解除的，债权人应停止介入。

13、绩效监测与支付

项目实际绩效由于约定标准的，项目实施机构应执行项目合同约定的奖励条款，并可将其作为项目期满合同能否展期的依据；未达到约定标准的，项目实施机构应执行项目合同约定的惩处条款或救济措施。同时，在项目合同执行和管理过程中，项目实施机构应重点关注合同签订、违约责任和争议解决等工作。

14、中期评估

项目实施机构应每3—5年对项目进行中期评估，重点分析项目运行状况和项目合同的合规性、适应性和合理性逻辑是评估已发现问题的风险，制定应对措施，并报财政部门（PPP中心）备案。同时，政府、社会资本或项目公司应依法公开披露项目相关信息，保障公众知情权，接受社会监督。

15、项目移交

>> 华灵四方资格证书



工程咨询乙级资格（医药等6个专业）



工程咨询丙级资格（轨道交通等14个专业）



工程咨询乙级资格（公路、化工）



工程咨询丙级资格（通信、公路、化工）

北京华灵四方投资咨询有限责任公司

地址：北京市朝阳区广渠路11号院1号楼金泰国际大厦A306/307室
邮编：100124
咨询热线：010-51663150 400-056-8868
传真：010-67716520
手机：139 1126 8021 (沈先生)
网站：www.hlsf.com.cn QQ: 29848647
Email: shenwei@HLSF.net, weishen@126.com

山东济南分公司

山东省济南市历下区趵突泉北路1号开元广场A401
邮编：250011
沈先生：15315315923

天津分公司

天津市空港经济区西二道丽港大厦3-518室
邮编：300000
沈先生：18522133987, 13911268021
陈经理：18618383000

浙江办事处

桐乡市世纪大道1213号宝凤大厦1幢904室
邮编：314500
徐先生：13600558520 400-155-8520

江西办事处

江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1628号第一街区B座502
胡先生：13425129527

甘肃办事处

地址：甘肃省兰州市城关区平凉路533号405室
邮编：730030
郭先生：13893105050 马先生：13220468335
电话：0931-8826221 8732832
传真：0931-8732611

新疆乌鲁木齐分公司

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路41-1号
宏运大厦2005室 (20-E)
杨经理：18690237676 沈先生 18299136729

陕西西安咨询部

陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际C座1-802室
王先生：13991298920
咸阳市渭阳西路203所招待所216室
原先生：13759713068

青海海西办事处

青海省海西州德令海市昆仑路祥和花园9号楼1单元305室
彭万龙：15202570057

湖北宜昌办事处

公司地址：湖北省宜昌市长阳政务服务中心三楼文书代理窗口
邮编：443500
聂士龙：1308515685

长沙分公司

湖南省长沙市雨花区劳动西路415号兴威新嘉园2411室
翦先生：13975102238 胡先生：18973117755
电话：0731-85558997

广州分公司

广州市天河区黄埔大道西路76号富力盈隆广场504室
胡先生：18928785319 020-38392689

深圳分公司

广东省深圳市龙华新区梅龙大道43号南贤商业广场商务中心A座1502-1503
胡先生：13425129527
24小时专业咨询：4006-870-819
电话：0755-23908801

广西办事处

桂林办事处
桂林市七星区普陀路广西师范大学经济与人才战略研究中心107房间
王先生：13977332744

南宁办事处

莫先生：13878131303

云南昆明分公司

云南省昆明市白云路548号丹彤大厦18楼A座3室
邮编：650224
刘先生：13619619001 18987694655