

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

>> 华灵四方PPP业务简介.....	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PPP业务简介

华灵四方是国家发改委、中国工程咨询协会首批甲级PPP资信机构，内蒙、山西、河南等地财政厅入库咨询机构，拥有丰富的PPP咨询经验，可以为政府、企业提供专业的PPP咨询。



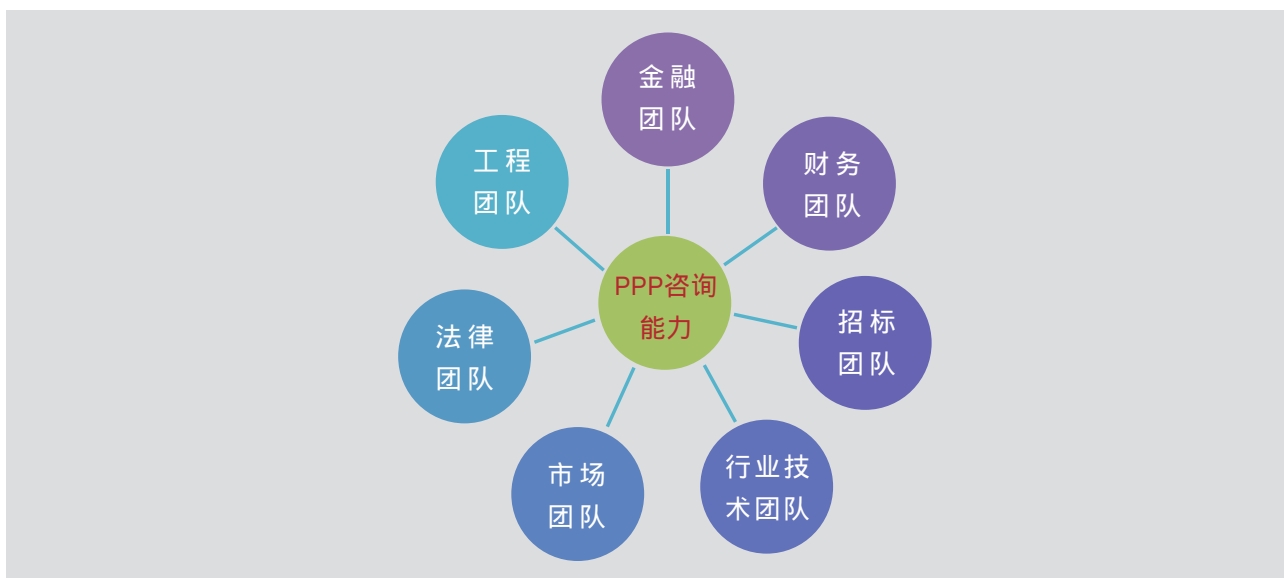
华灵四方PPP咨询工作主要内容

- 法规政策分析，按最新的PPP政策要求进行项目操作，确保合法合规
- 对PPP项目进行识别筛选，帮助企业分析项目是否值得参与，帮助政府决策项目可行性
- PPP项目论证和方案优化
- 编写物有所值及财政承受能力评价报告
- 财政部入库
- 招标条件设定
- PPP项目合同编制
- 组织招标采购、草拟或审核招商文件
- PPP项目策划和引入社会资本
- 组织投融资，进行方案策划
- 协助谈判、签约
- 中期评估、后评价

>> 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+法律专业的复合型人才组成的优秀团队，可以完全胜任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、安全评价工程师资格，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、区域流域治理等行业。



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工程咨询、投资管理等方面的资深专家组成，拥有丰富的PPP咨询服务经验。专家库拥有1500余位专家，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，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。

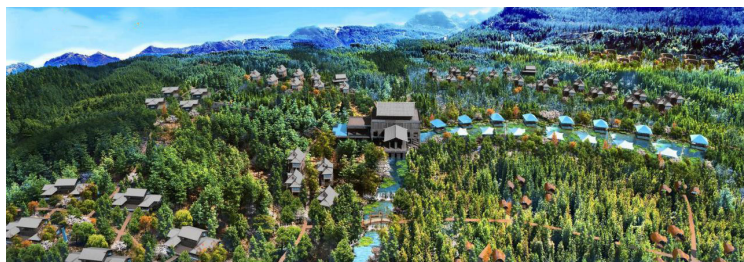
>> 华灵四方PPP项目案例



贵南县城污水厂提标扩能PPP建设项目

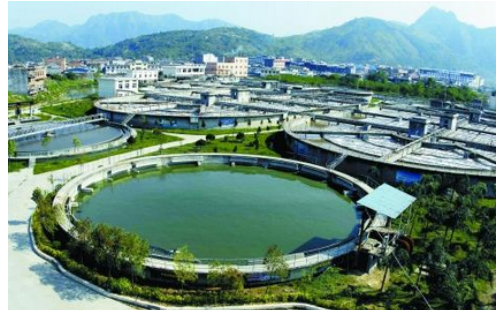


乌兰察布市“扶贫（返乡农民工创业就业）综合服务基地——“食安察哈尔”田园综合体PPP项目”



“中国凉都·生态水城”悠然山居乌蒙康养小镇建设项目PPP

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



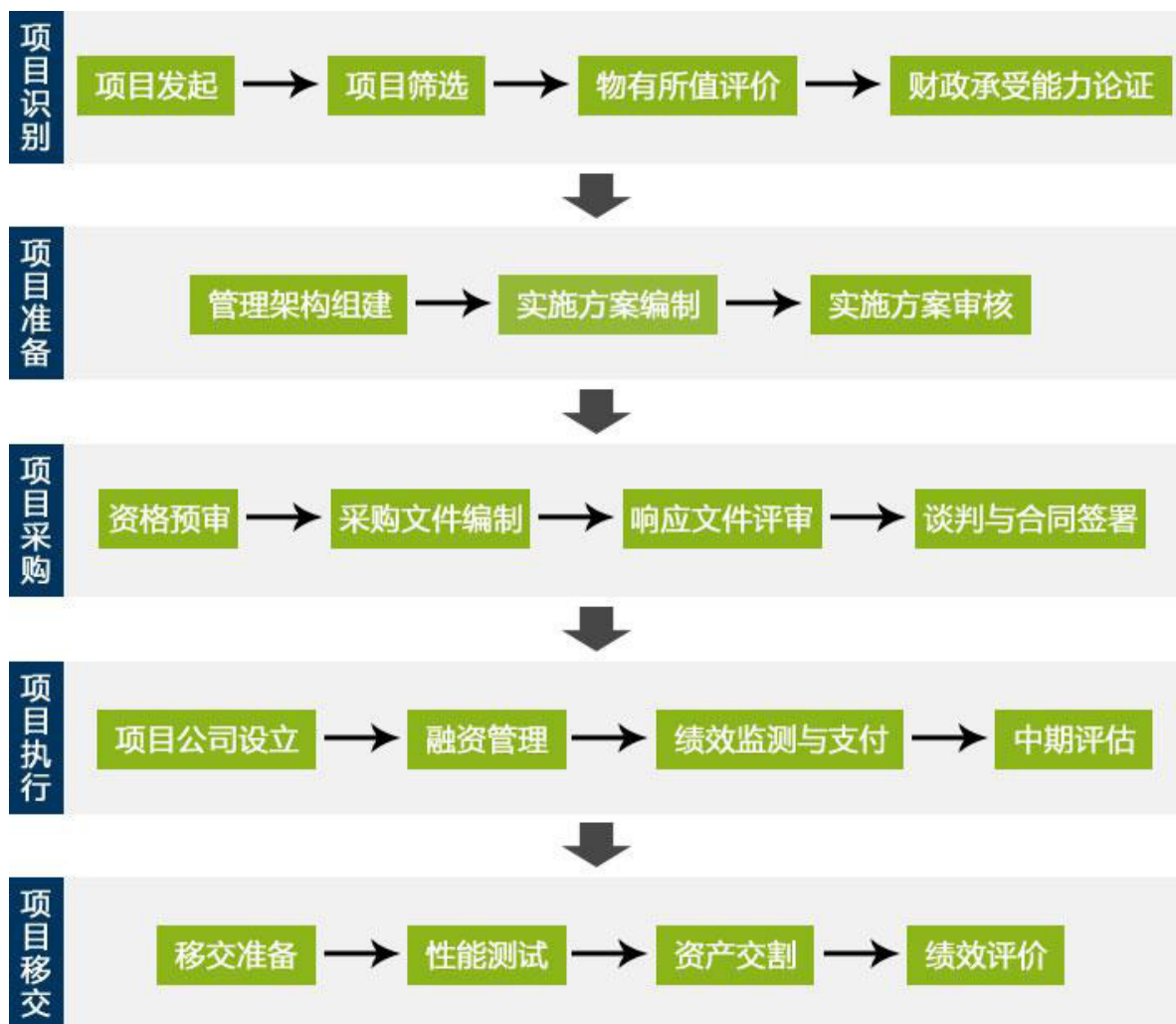


南丰县潭湖饮水工程PPP项目物有所值及财政承受能力评价报告及实施方案



中房集团湖北襄阳谷城县某棚户区改造项目ppp咨询

>> 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

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B206/207室
邮编：100124
咨询热线：010-67716008 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

广州分公司

广东省广州市 广州市天河区侨林街中旅商务大厦东塔23楼B室
胡老师：18928785319

深圳分公司

广东省东莞市南城区第一国际稻花村南门15栋地铺国正税务师事务所
赵建斌：13431127827

昆明分公司

昆明永安国际大厦16楼1611室
刘大全：15398380561

湖南分公司

湖南省岳阳市岳阳楼区相思街14号明辉大厦1204
罗剑锋：13762751088

宜昌分公司

湖北省宜昌市发展大道11号东方杰座A1913室
聂士龙：13085156855

山西分公司

山西省太原市万柏林区千峰南路东民科技大厦211
崔浩：15035184855

运城分公司

山西省运城市盐湖区河东东街信合名都11号楼3单元2203室
张绍辉：13044400097

银川分公司

银川市金凤区新昌东路5号育成广告文化产业园4020室
文宏伟：13709573606

甘肃分公司

甘肃省武威市南二环西路泰和花园综合楼703室
侯磊山：19993518039

乌鲁木齐分公司

新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路225号宏运大厦2005室
杨光：18690237676

济南分公司

济南市历下区开元广场A401
王楠楠：15275313659

天津分公司

天津市空港经济区西二道82号丽港大厦裙房301
沈先生：13911268021

内蒙古分公司

鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街83号恒安办公楼10层
冯益衍：15149680008

北京昌平办事处

北京市昌平区泰合盈创主楼311室
王立平：13552623365

河北办事处

河北省石家庄市桥西区胜利大街塔坛国际9号写字楼2906
闫俊峰：15383833666

承德办事处

河北省承德市双滦区御道商业街6段135、136号
宋永生：18531467444

邯郸办事处

邯郸世纪大街2号国家科技企业孵化器3楼316室
李静莎：19903109903

河南办事处

河南省开封市金明区郑开大道与四大街交叉口郑开印象城1号楼17层
李柯：15938505550

郑州办事处

河南省郑州市中牟县福顺街与文博路碧桂园豪园12号楼903室
徐蒙蒙：18037686088

陕西延安办事处

陕西省西安市灞桥区纺渭路永泽五里州小区
闫继楠：15129383892

西安办事处

陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际c座1-802室
王志强：13991298920

浙江嘉兴办事处

浙江省嘉兴市桐乡市迎风路桐乡数码广场135号
徐月华：13600558520

厦门办事处

福建省厦门市思明区厦门大学西村15-604
周迪：15346972348