

2018年7月

全国PPP项目市场动态

Monthly Report of Chinese PPP Market
July 2018

北京明树数据科技有限公司是国内首家专注政府和社会资本合作（PPP）和基础设施行业大数据的科技公司，致力于用大数据助力公共治理水平提升和改善基础设施及公共服务供给。针对国内万亿级 PPP 项目交易和资产流转市场，以及日益增长的“一带一路”跨境基础设施投资需求，打造 PPP+BIM+ 云 +AI 的一体化平台，提供 PPP 数据分析、综合信息管理系统开发、全过程咨询、全生命周期资产管理和评估、评级服务。官方网站 www.brida-ta.com 通过中英双语数据平台，向用户提供最齐全的 PPP 相关数据汇总、查询及数据分析服务，包含交易、产业链、资产数据和融资等综合信息，及时发布主题分析报告，一站式汇集 PPP 领域数据、资讯、学术论文、国际报告和百科知识等信息。

目录（Contents）

- 一、 PPP市场总体成交情况.....3
- 二、 分区域成交情况.....5
- 三、 分行业成交情况.....7
- 四、 月度十大项目.....9
- 五、 月度十大社会资本.....10
- 六、 不同行业背景社会资本市场份额统计.....11
- 七、 民营企业专题..... 13
- 八、 7月重点政策文件..... 15
- 九、 7月PPP重要活动.....17

1. PPP 市场总体成交情况

本月全国共成交了 183 个 PPP 项目，共计 1923.97 亿元，截止至 2018 年 7 月底，全国范围内公布中标的 PPP 项目已达到 11.52 万亿元，总个数为 7904 个。7 月 PPP 落地项目规模较上月有所增加，但项目个数有所下降，具体如下图所示：

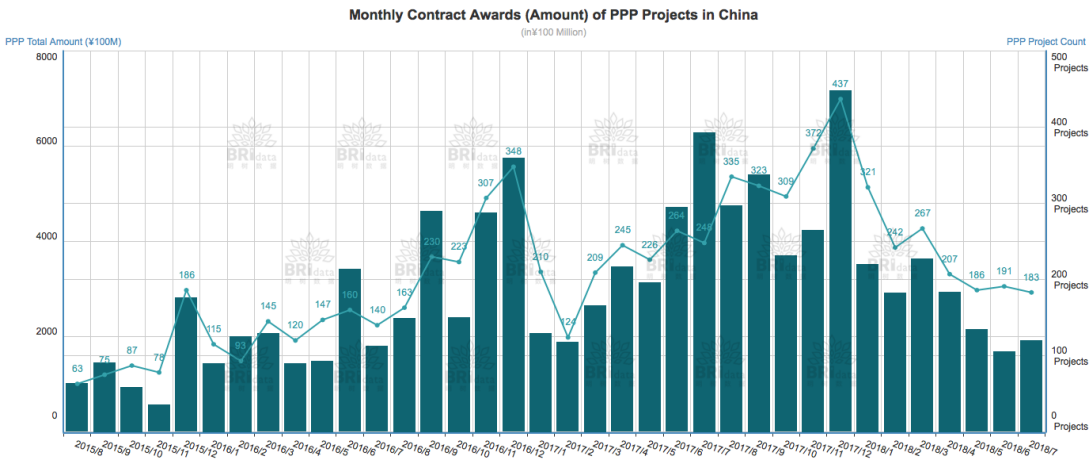


图 1：全国 PPP 项目月度成交环比增长情况

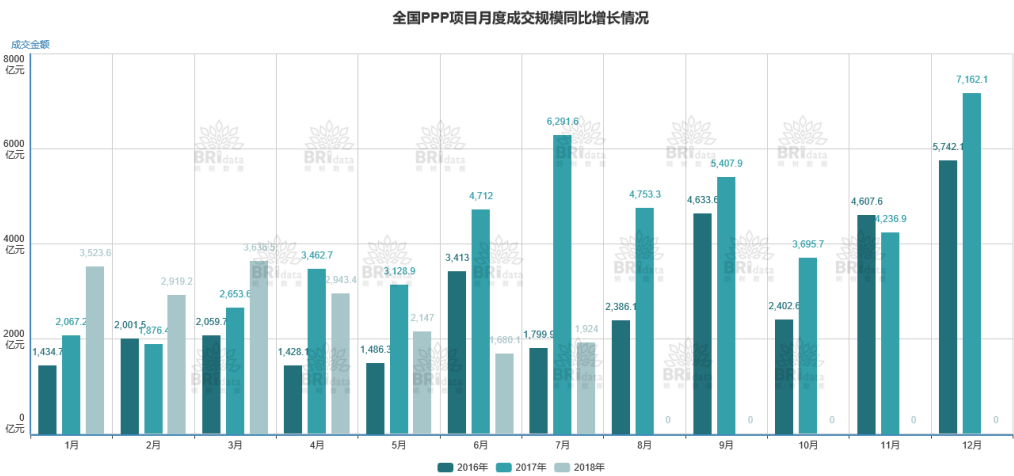


图 2：全国 PPP 项目月度成交同比增长情况（项目规模）

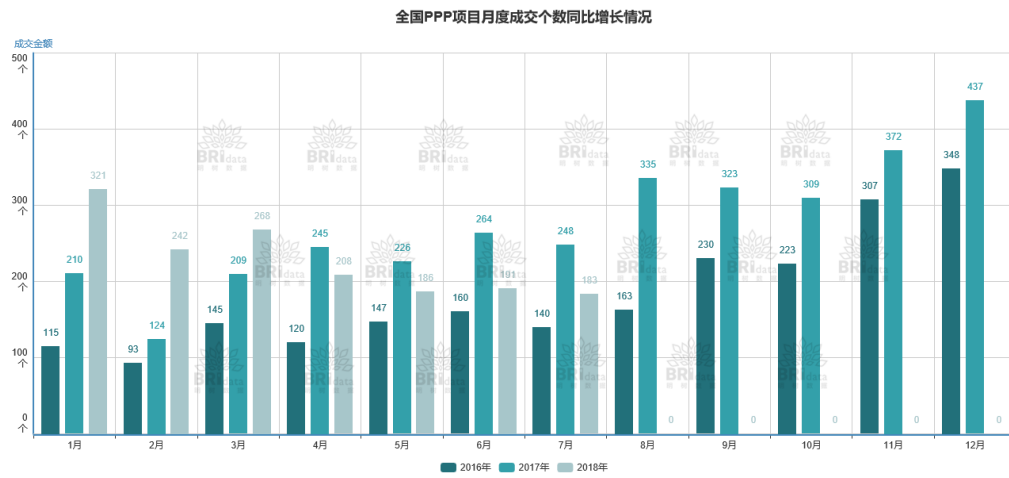


图 3: 全国 PPP 项目月度成交同比增长情况 (项目数量)

2. 分区域成交情况

从区域成交的情况来看，本月河南省、广东省和贵州省成交的项目金额排名前列，分别成交了 365.0 亿元、393.1 亿元、169.1 亿元。截止至 2018 年 7 月底，贵州省落地项目总规模超过了新疆地区，云南省、河南省和贵州省占据了累计实施 PPP 项目金额的前三位。具体如下图所示：

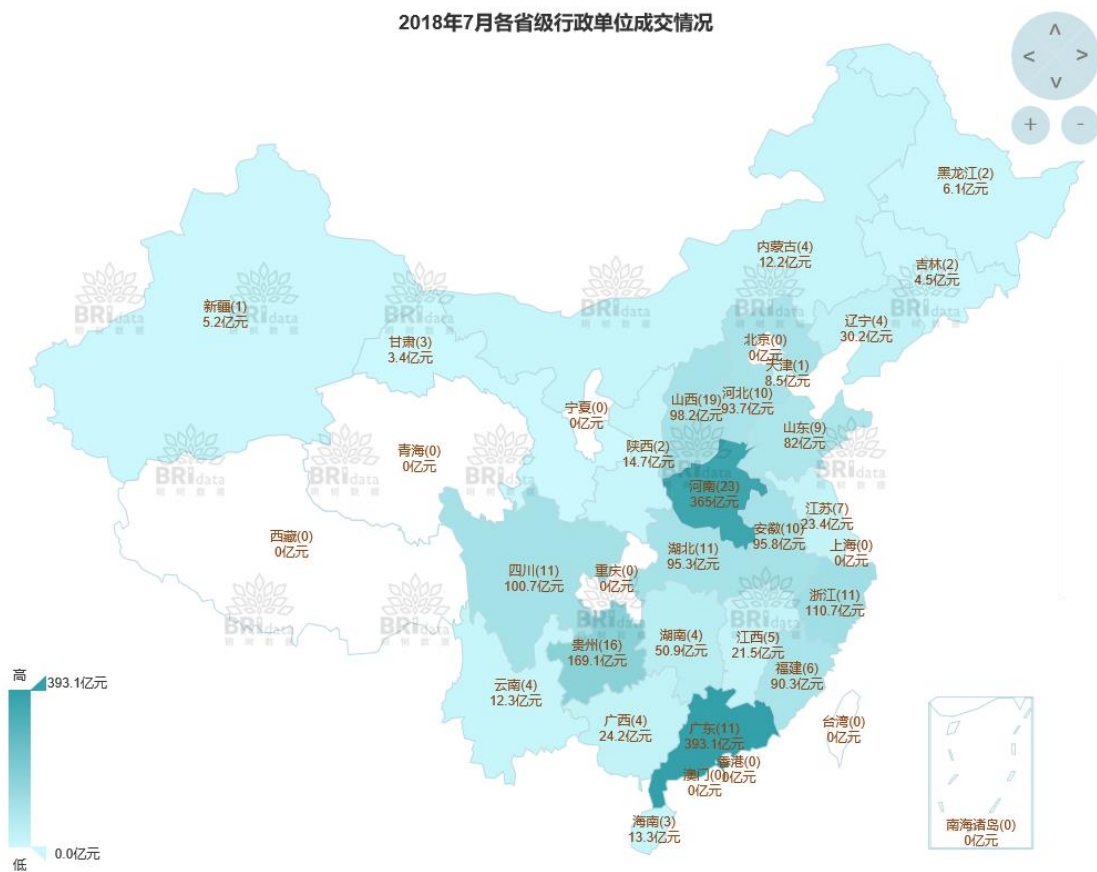


图 4：各省级行政单位本月成交情况

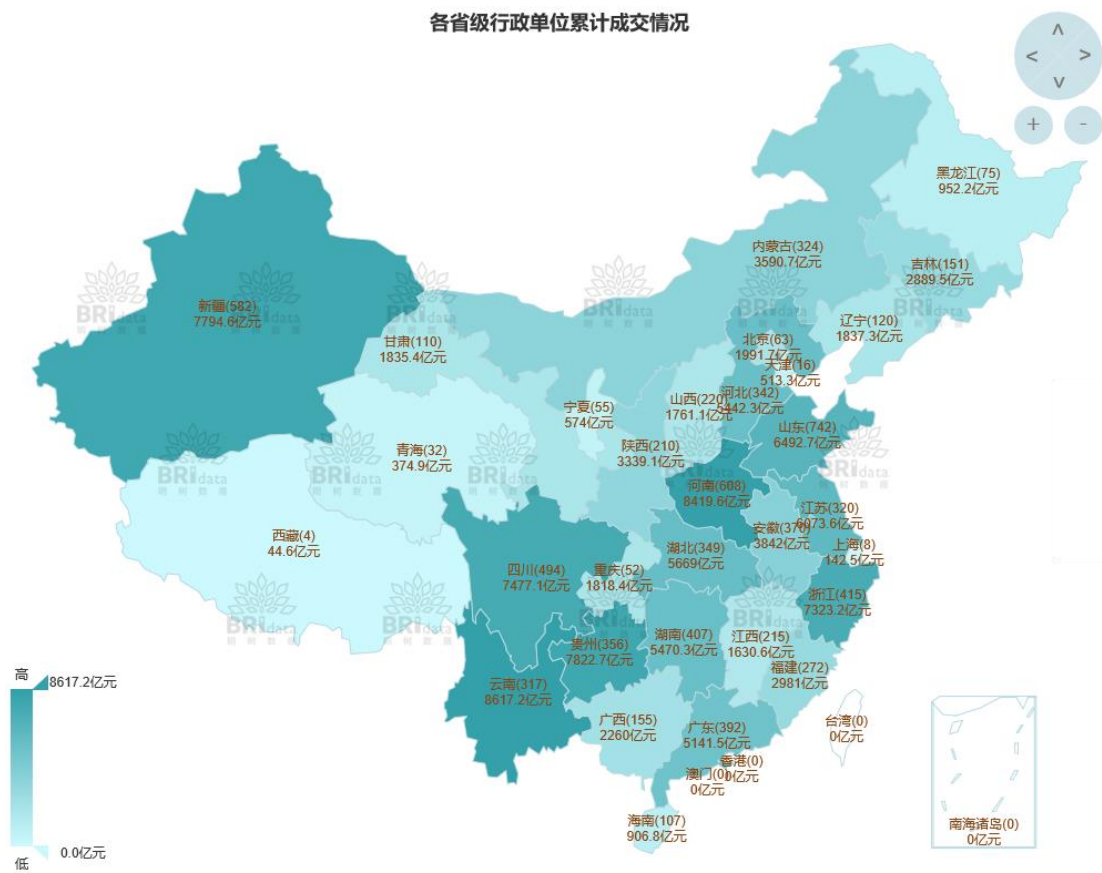


图 5：各省级行政单位累计成交情况

3. 分行业成交情况

本月市政工程行业以 617.5 亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位，生态环境保护和城镇综合开发行业也贡献了较大的成交份额。具体如下图所示：

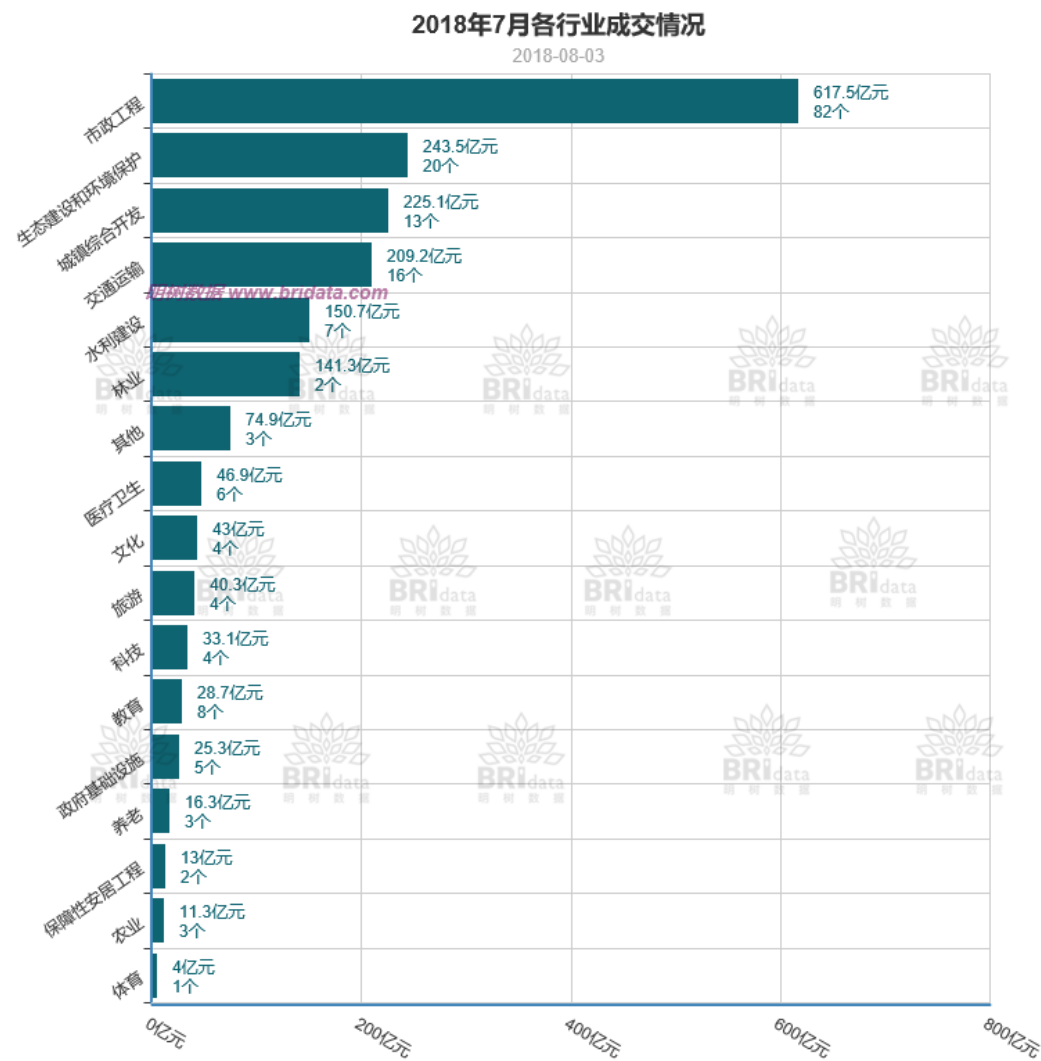


图 6：各行业本月成交情况

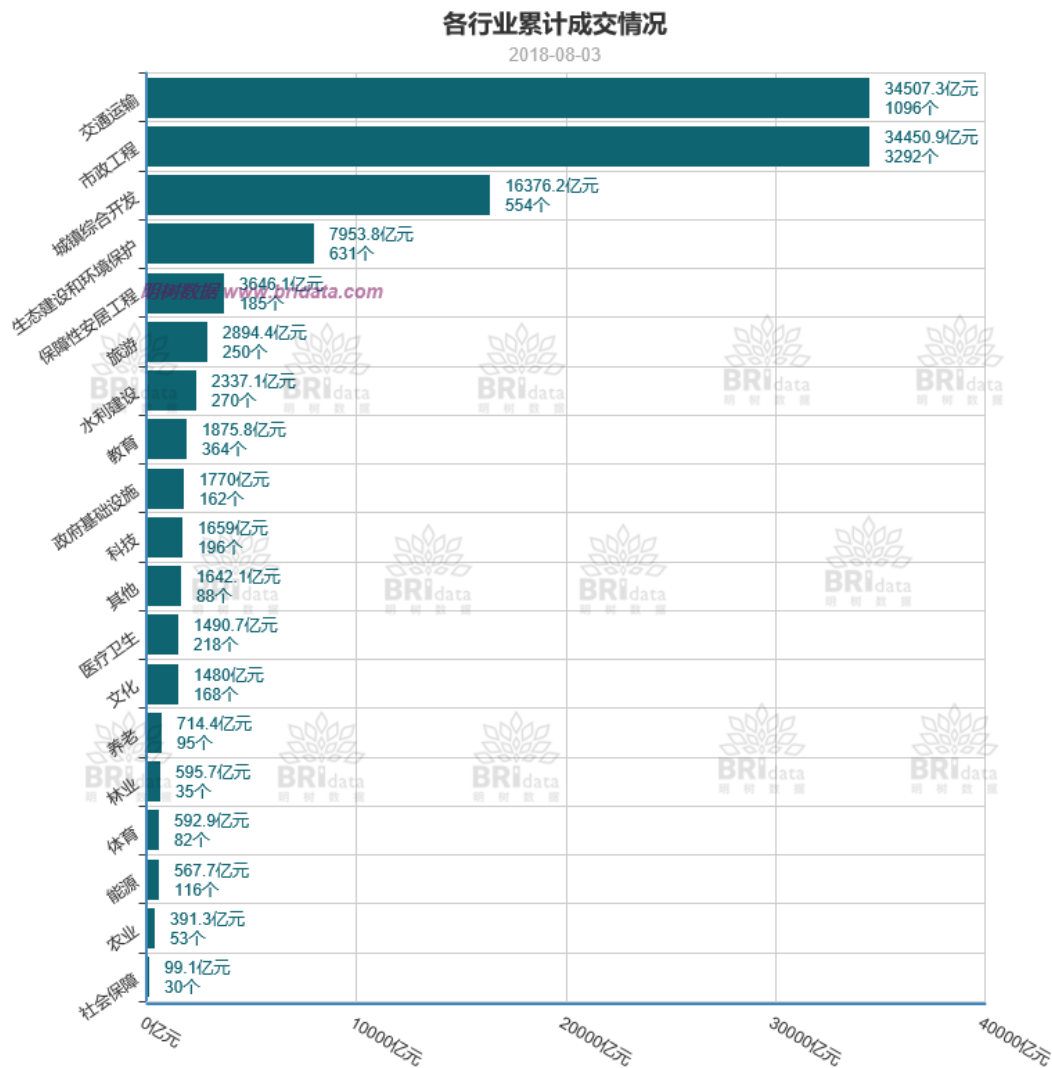


图 7：各行业累计成交情况

4. 月度十大项目

本月中标规模最大的项目为南阳市国家储备林基地建设（一期）PPP 项目，项目规模达到了 138.17 亿。本月成交规模排名前十的项目分别为：

项目名称	所在区域	项目金额（亿）
南阳市国家储备林基地建设（一期）PPP 项目	河南省南阳市	138.1700
东莞市各镇街水生态建设（五期）PPP 项目	广东省东莞市	120.8768
东莞市各镇街水生态建设（四期）PPP 项目	广东省东莞市	111.0525
中山市坦洲快线（一期）工程 PPP 项目	广东省中山市	74.7791
宁德上汽园区公共基础设施 PPP 项目	福建省宁德市	60.7866
河北省石家庄市滹沱河生态修复工程（中华大街至藁城城区东）PPP 项目一标段	河北省石家庄市	52.8177
自贡市水环境综合治理 PPP 项目	四川省自贡市	51.3300
贵州贵安新区综合管廊 PPP 项目	贵州省	49.5226
慈溪市新城河区块一期改造 PPP 项目	浙江省宁波市	44.6500
广东省中山市中山（石岐）总部经济区城市综合开发运营 PPP 项目	广东省中山市	41.3009

5. 月度十大社会资本

本月东莞市东清水污染治理有限公司以累计 231.93 亿元的中标金额在市场力压群雄。排名前 10 的社会资本分别为（以下仅统计社会资本作为牵头人或者单独中标的业绩）：

社会资本	累计中标金额	中标社会资本所有权背景	中标社会资本上市否
东莞市东清水污染治理有限公司	231.9293	国有企业	非上市
南阳林业投资开发有限公司	138.1700	国有企业	非上市
江苏中南建筑产业集团有限责任公司	87.1508	民营企业	上市
广东省长大公路工程有限公司	74.7791	国有企业	非上市
中铁十八局集团有限公司	60.7866	国有企业	非上市
中国铁建股份有限公司	52.8177	国有企业	上市
上海基础设施建设发展（集团）有限公司	51.3300	国有企业	非上市
中国五冶集团有限公司	49.5226	国有企业	非上市
中交城市投资控股有限公司	41.3009	国有企业	非上市
中国医药集团联合工程有限公司	32.8558	国有企业	非上市

6. 不同行业背景社会资本市场份额统计

我们将社会资本按照行业背景和所有制背景进行了分类, 不同社会资本中标金额和中标个数数据分别如下:

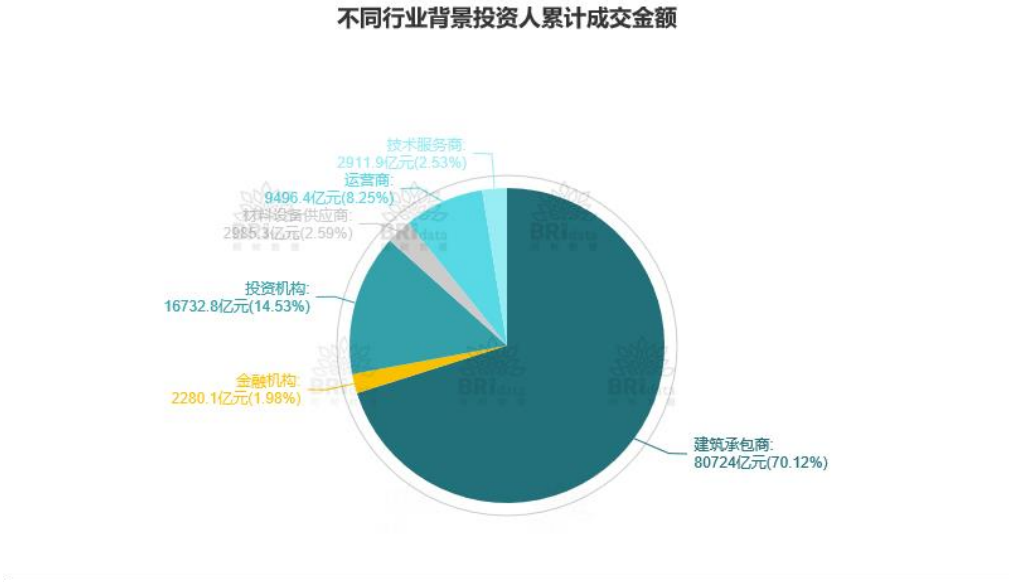


图 8：不同行业背景投资人累计成交金额

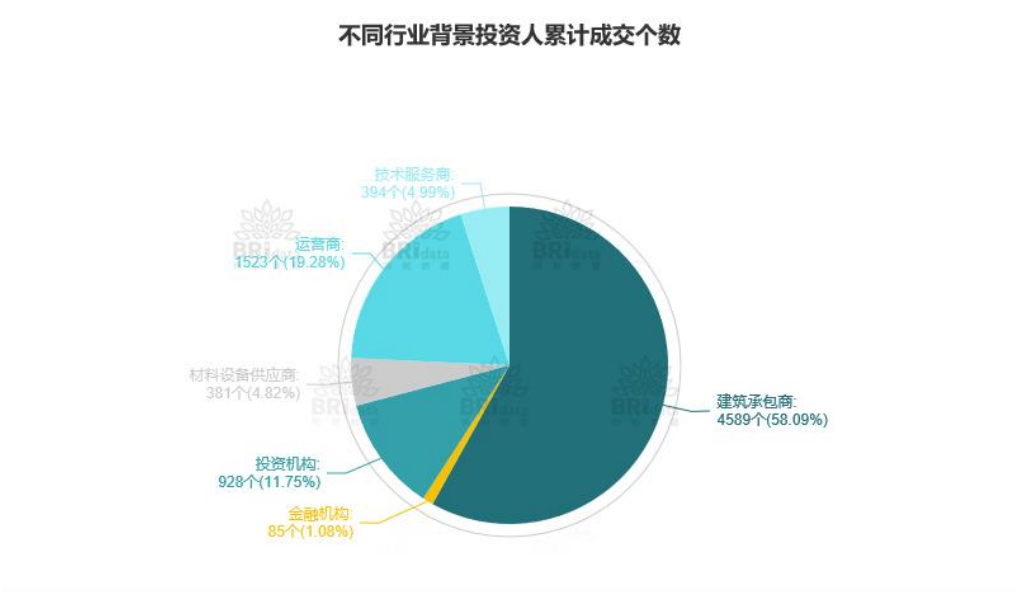


图 9：不同行业背景投资人累计成交个数

不同所有制投资人累计成交金额

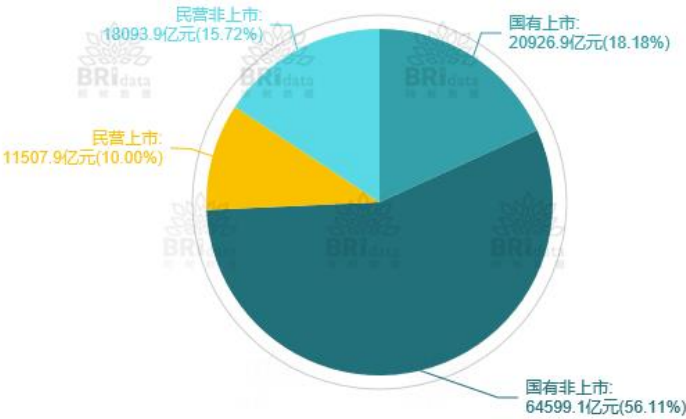


图 10：不同所有制投资人累计成交金额

不同所有制投资人累计成交个数

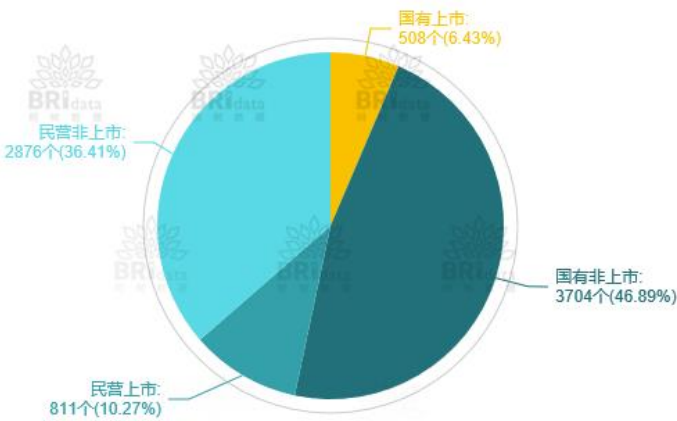


图 11：不同所有制投资人累计成交个数

7. 民营企业专题

本月民营企业作为单独投标方或联合体牵头方共中标 89 个项目，合计 491.45 亿元，本月民企中标项目个数与上月持平。中标区域、行业分布如下图所示：

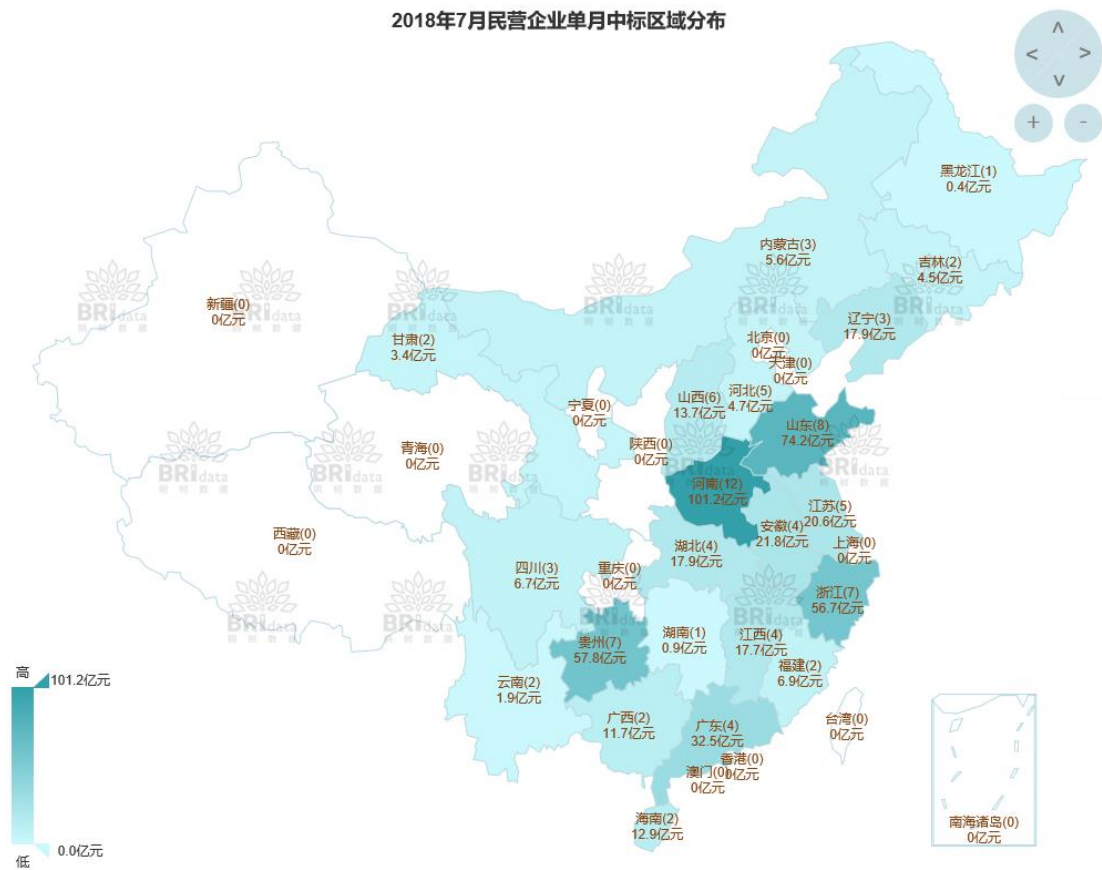


图 12：民营企业单月中标区域分布

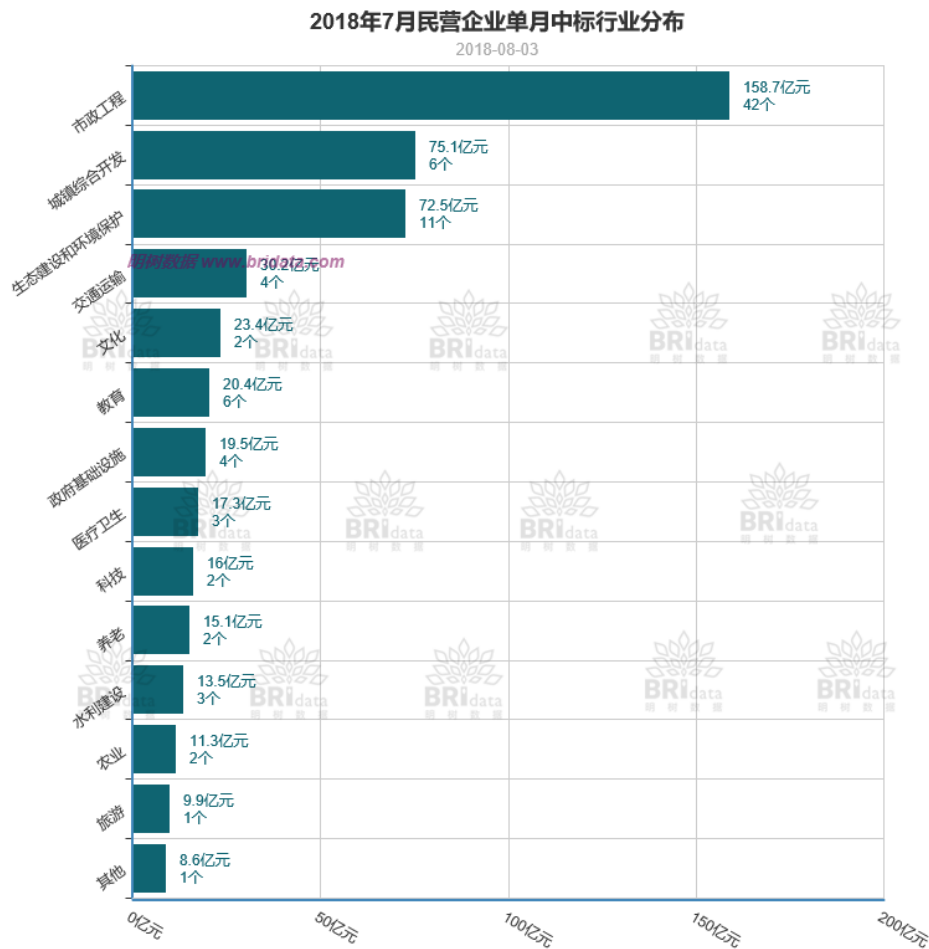


图 13：民营企业单月中标行业分布

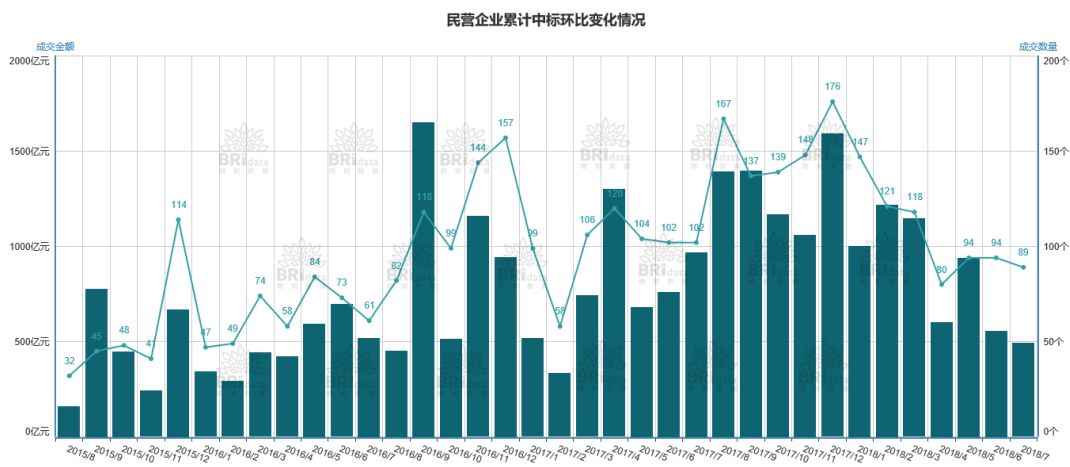


图 14：民营企业累计中标环比变化情况

8. 7月重点政策文件

1) 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》

7月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革的意见》。文件要求优化科研项目评审管理、改进科技人才评价方式、完善科研机构评估制度、加强监督评估和科研诚信体系建设、加强组织实施并确保政策措施落地见效。

2) 中共中央 国务院印发《关于完善国有金融资本管理的指导意见》

7月8日，中共中央国务院印发了《关于完善国有金融资本管理的指导意见》。文件要求完善国有金融资本管理体制、优化国有金融资本管理制度、促进国有金融机构持续健康经营、加强党对国有金融机构的领导、协同推进强化落实。

3) 国务院办公厅印发《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》

7月13日，国务院办公厅印发《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（国办发〔2018〕52号）。文件提出了完善规划管理规定、有序推进项目实施、强化项目风险管控、完善规划与项目监管体系的意见。

4) 财政部发布题为《中央财政支持农村金融改革发展》的文章

7月17日，财政部发布题为《中央财政支持农村金融改革发展》的文章。文章表明党中央、国务院高度重视农村金融改革发展工作并进行了一系列重要部署，包括出台多项税收优惠政策支持农村金融发展、推动金融机构强化支农惠农投入保障、构建政府性融资担保体系降低融资成本、加大农业保险保障支持力度、运用PPP模式促进农村发展和设立普惠金融发展专项资金，满足乡村振兴多样化金融需求。

5) 国家能源局综合司发布《关于做好城镇生活垃圾焚烧发电项目运行监测评价工作有关要求的通知》

7月17日，国家能源局综合司印发了《关于做好城镇生活垃圾焚烧发电项目运行监测评价工作有关要求的通知》（国能综通新能〔2018〕106号）。文件中规定了监测评价内容，包括项目的发电情况如装机容量、发电量、上网电量、供热量、发电设备平均利用小时数和焚烧线累计运行小时数等；项目垃圾处理情况，如项目进厂垃圾量和化石燃料消耗折合标煤量等；项目获得国家补贴资金情况，如项目获取的（或应获取的）国家可再生能源电价附加

补贴资金和累计实际获得国家可再生能源电价附加补贴资金,以及地方政府支付(或应支付)垃圾处理费等;行业总体运行情况,在以上项目监测内容的基础上,对行业运行情况进行分析评价,分析行业发展质量和效益,研究存在的问题和困难,提出对策措施。

6) 两部门印发《林业生态保护恢复资金管理办法的通知》

7月26日,财政部、国家林业和草原局印发了《林业生态保护恢复资金管理办法的通知》(财农〔2018〕66号)。文件从总则、资金使用范围、资金分配、资金下达、资金管理监督和附则明确了林业生态保护恢复资金管理的办法。

7) 国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》

7月30日,国务院印发《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》(国发〔2018〕23号)。文件明确了试点的主要内容包括功能定位、组建方式、授权机制、治理结构、运行模式和监督与约束机制。提出试点工作的实施步骤应分级组织、分类推进、稳妥开展,并根据试点进展情况及时总结推广有关经验。

8) 国资委印发《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》

7月30日,国资委印发《中央企业违规经营投资责任追究实施办法(试行)》(国资委令第37号)。文件指出,对中央企业经营管理有关人员违反国家法律法规、国有资产监管规章制度和企业内部管理规定等,未履行或未正确履行职责,在经营投资中造成国有资产损失或其他严重不良后果的,要依法依规严肃问责;责任追究工作要贯彻落实“三个区分开来”重要要求,既考虑量的标准也考虑质的不同,恰当公正地处理相关责任人;国资委和中央企业原则上按照国有资本出资关系和干部管理权限,对不同层级经营管理人员进行追究处理;坚持惩治教育和制度建设相结合,加大典型案例总结和通报力度,推动中央企业不断完善规章制度,提高经营管理水平。

7 月 PPP 重要活动

1) 国务院常务会议在北京举办

7 月 23 日，国务院总理李克强在北京主持召开国务院常务会议，会议围绕两件大事展开讨论：第一件是部署更好发挥财政金融政策作用，支持扩内需调结构促进实体经济发展。具体措施为积极财政政策要更加积极、稳健的货币政策要松紧适度、加快国家融资担保基金出资到位并努力实现每年新增支持 15 万家（次）小微企业和 1400 亿元贷款目标，坚决出清“僵尸企业”，减少无效资金占用；第二件是确定围绕补短板增后劲惠民生推动有效投资的措施。具体措施体现为深化投资领域“放管服”改革并调动民间投资积极性、有效保障在建项目资金需求、对接发展和民生需要并推进建设和储备一批重大项目。

2) 中共中央政治局会议在北京召开

7 月 31 日，中共中央总书记习近平在北京主持召开中共中央政治局会议。会议指出，当前经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。要抓住主要矛盾，采取针对性强的措施加以解决。下半年，要保持经济社会大局稳定，深入推进供给侧结构性改革，打好“三大攻坚战”，加快建设现代化经济体系，推动高质量发展，任务艰巨繁重。要坚持稳中求进工作总基调，保持经济运行在合理区间，加强统筹协调，形成政策合力，精准施策，扎实细致工作。

3) 中国政信发展论坛暨中央财经大学政信研究院成立一周年庆典在中财大厦举办

7 月 7 日，首届中国政信发展论坛暨中央财经大学政信研究院成立一周年庆典在中财大厦成功举办。本次论坛是在国家发改委、财政部、中国人民银行等政府部门指导下，由中央财经大学主办，中央财经大学政信研究院承办，国投信达集团协办，对外经济贸易大学“一带一路”PPP 发展研究中心及中国政信研究院提供战略支持。论坛以“回归本源、创新发展”为主题，汇聚中国最顶尖的各领域专家，深入探讨中国政信发展的理论与热点问题。北京明树数据为中国政信发展论坛提供战略支持，明树数据 CEO 肖光睿先生参加本次论坛活动，并做 PPP 信用体系构建路径与要点的主题演讲。



明树数据对本报告保留所有权利。
未经明树数据事先许可，禁止以任何形式复制或传播本报告内所有内容。

北京明树数据科技有限公司
北京明树数据科技有限公司是国内首家专注政府和社会资本合作（PPP）和基础设施行业大数据的科技公司，致力于用大数据助力公共治理水平提升和改善基础设施及公共服务供给。针对国内万亿级 PPP 项目交易和资产流转市场，以及日益增长的“一带一路”跨境基础设施投资需求，打造 PPP+BIM+ 云 +AI 的一体化平台，提供 PPP 数据分析、综合信息管理系统开发、全过程咨询、全生命周期资产管理和评估、评级服务。官方网站 www.bridata.com 通过中英双语数据平台，向用户提供最齐全的 PPP 相关数据汇总、查询及数据分析服务，包含交易、产业链、资产数据和融资等综合信息，及时发布主题分析报告，一站式汇集 PPP 领域数据、资讯、学术论文、国际报告和百科知识等信息。

如需更为详细全面的数据或有其他合作意愿，请通过下述方式联系我们：

北京明树数据科技有限公司
电话：010-86203077
网址：www.bridata.com
邮箱：contacts@bridata.com

