

2018年9月

全国PPP项目市场动态

Monthly Report of Chinese PPP Market
September 2018



目录 (Contents)

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。

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、 9月重点政策文件.....	15
九、 9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 157 个 PPP 项目，共计 1993.24 亿元，截止至 2018 年 9 月底，全国范围内公布中标的 PPP 项目已达到 11.85 万亿元，总个数为 8191 个。9 月 PPP 落地项目规模较上月略微有所增加，但项目个数有所下降，具体如下图所示：

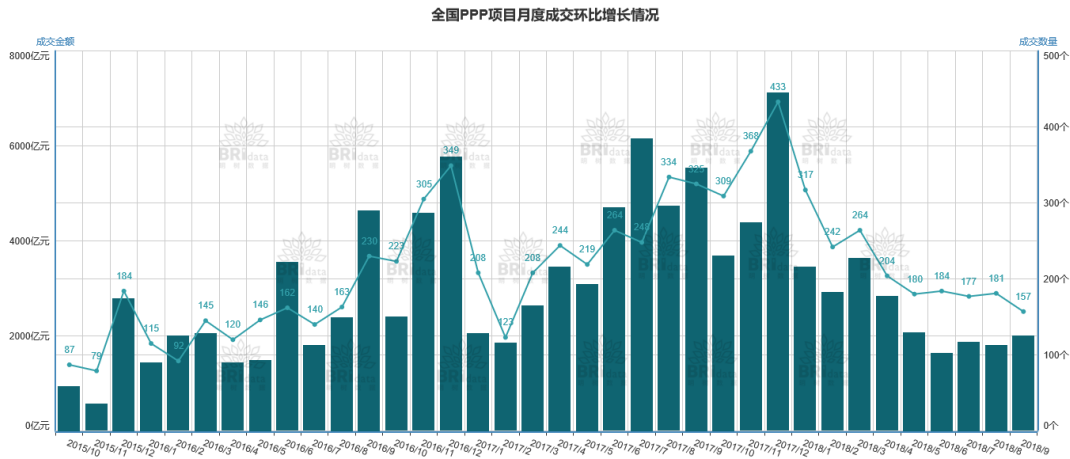


图 1：全国 PPP 项目月度成交环比增长情况

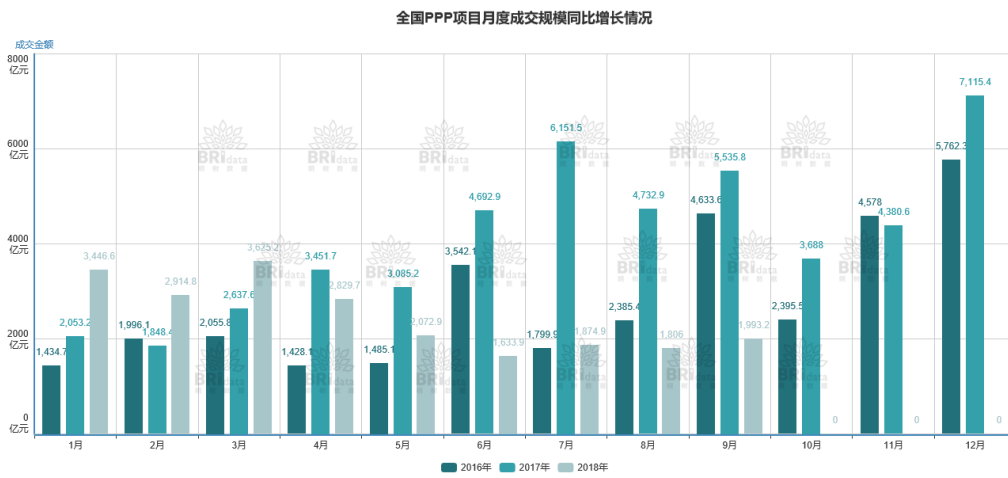


图 2：全国 PPP 项目月度成交同比增长情况（项目规模）

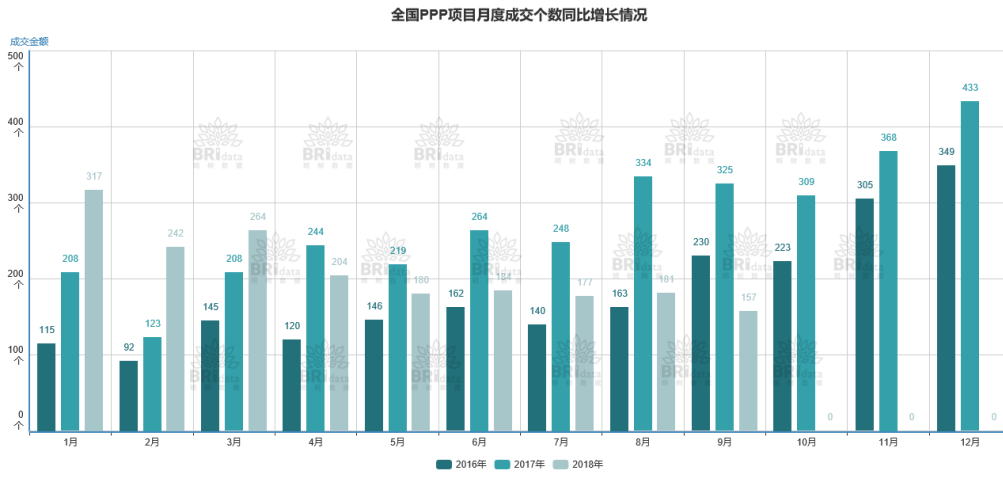


图 3: 全国 PPP 项目月度成交同比增长情况 (项目数量)

2. 分区域成交情况

从区域成交的情况来看，本月四川省、浙江省和贵州省成交的项目金额排名前列，分别成交了 325.1 亿元、229.8 亿元、210.4 亿元。截止至 2018 年 9 月底，河南省落地项目总规模超过了云南省位列第一，河南省、云南省和四川省占据了累计实施 PPP 项目金额的前三位。具体如下图所示：

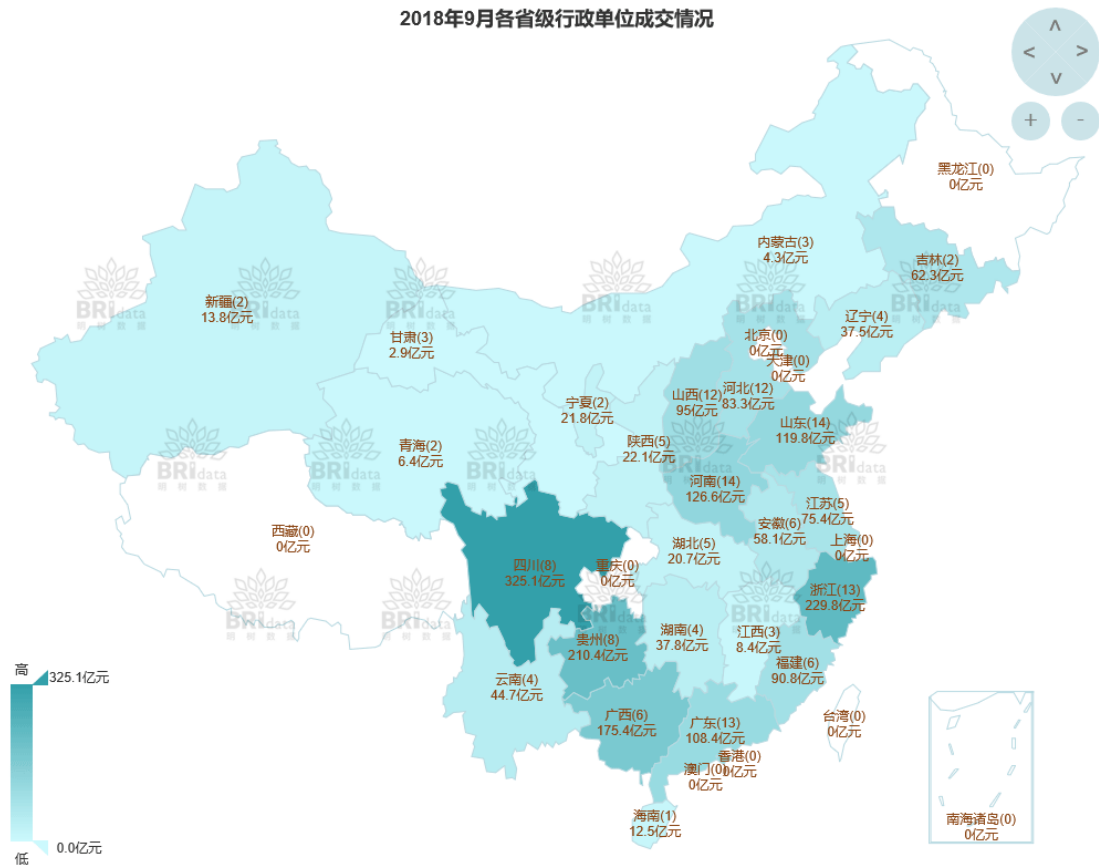


图 4：各省级行政单位本月成交情况

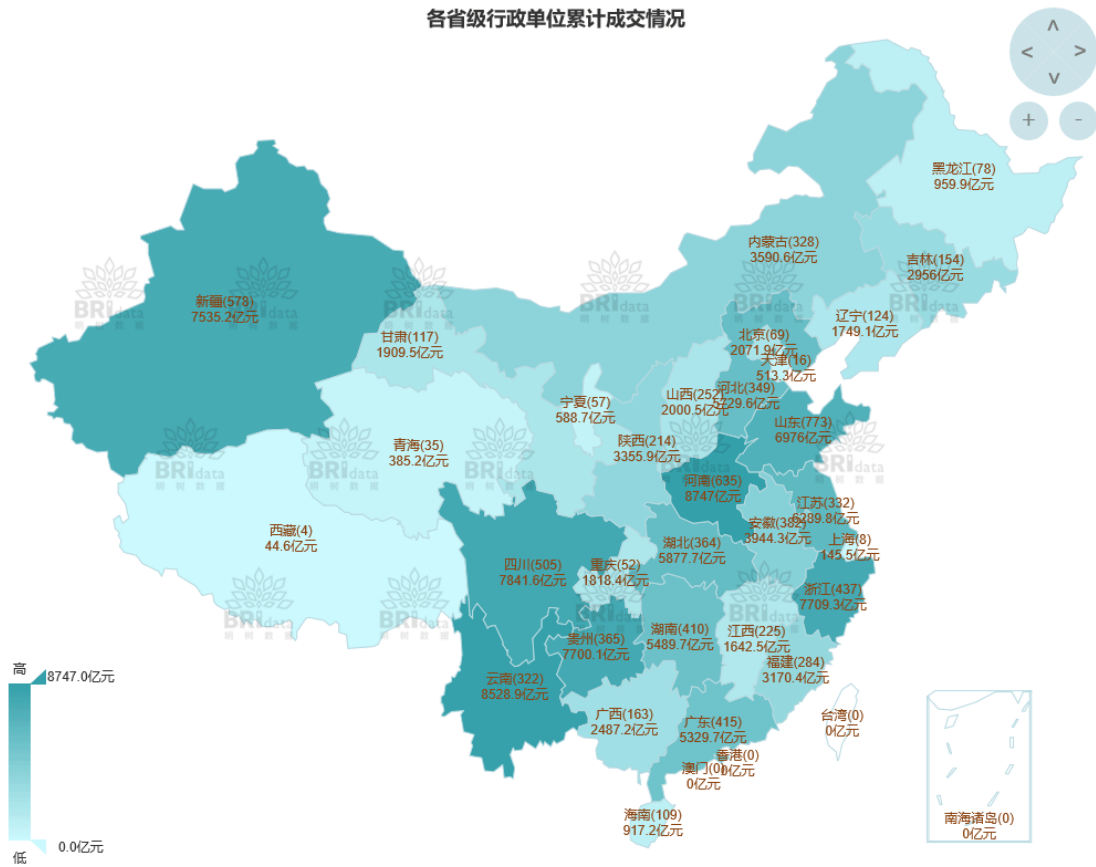


图 5：各省级行政单位累计成交情况

3. 分行业成交情况

本月交通运输行业以 642.3 亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位，市政工程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：

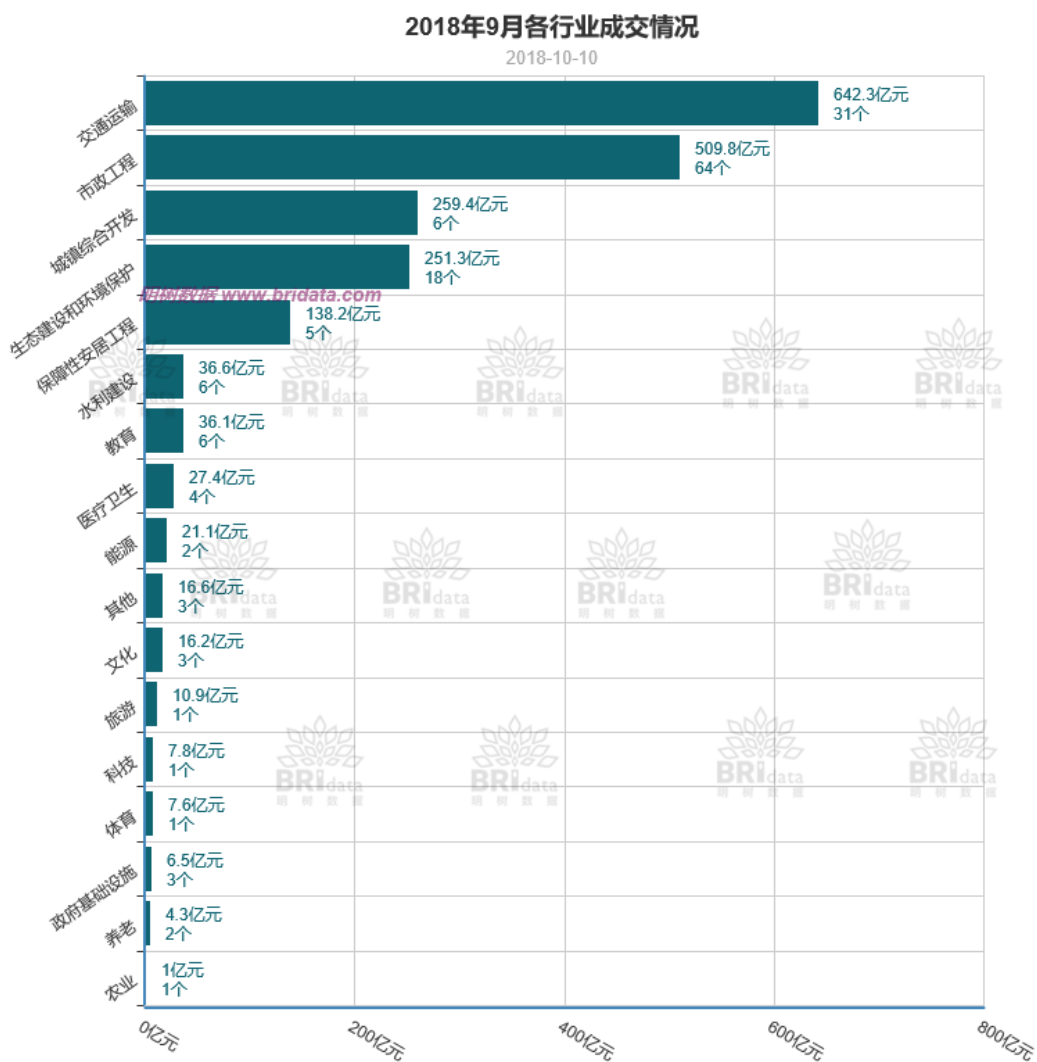


图 6：各行业本月成交情况

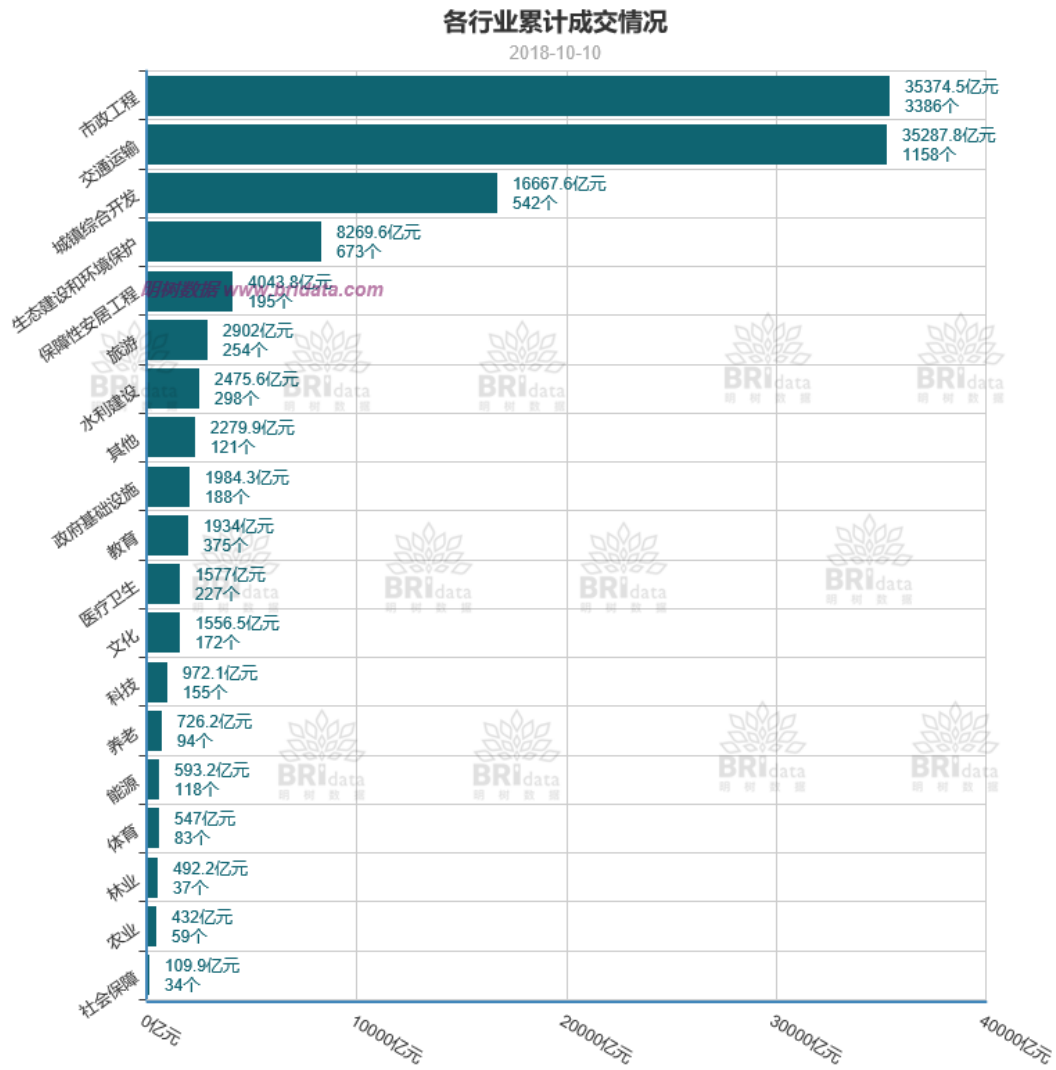


图 7：各行业累计成交情况

4. 月度十大项目

本月中标规模最大的项目为四川省宜宾市宜宾城市过境高速公路西段和宜宾至彝良高速公路（四川境）项目，项目规模达到了 205.4 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)
四川省宜宾市宜宾城市过境高速公路西段和宜宾至彝良高速公路（四川境）项目	四川省宜宾市	205.4000
广西玉林市浦北至北流高速公路项目	广西壮族自治区玉林市	136.0500
贵州省贵阳市修文县产业新城 PPP 项目	贵州省贵阳市	98.2364
浙江省杭州经济技术开发区下沙路与 12 号路提升改造及附属配套工程 PPP 项目	浙江省杭州市	64.9529
内江沱江流域水环境综合治理 PPP 项目	四川省内江市	62.8202
温州浙南科技城瑶溪北单元和龙水片城中村改造工程 PPP 项目	浙江省温州市	59.1468
吉林省松原市海绵城市建设（一期）PPP 项目	吉林省松原市	59.0824
山东省潍坊市昌乐县九龙湖生态区 PPP 项目	山东省潍坊市	51.9629
广东省韶关市浈江区市政工程 PPP 项目	广东省韶关市	48.3715
连江县康怡小镇建设 PPP 项目	福建省福州市	42.7074

5. 月度十大社会资本

本月中国中铁股份有限公司以累计 205.4 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
中国中铁股份有限公司	205.4000	国有企业	上市
中交第一航务工程局有限公司	156.2244	国有企业	非上市
华夏幸福基业股份有限公司	98.2364	民营企业	上市
杭州市交通投资集团有限公司	64.9529	国有企业	非上市
北京首创股份有限公司	62.8202	国有企业	上市
山西路桥建设集团有限公司	62.2874	国有企业	非上市
邢台路桥建设总公司	61.4073	国有企业	非上市
温州建设集团有限公司	59.1468	国有企业	非上市
中国建筑股份有限公司	59.0824	国有企业	上市
山东省中船阳光投资发展有限公司	51.9629	民营企业	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:

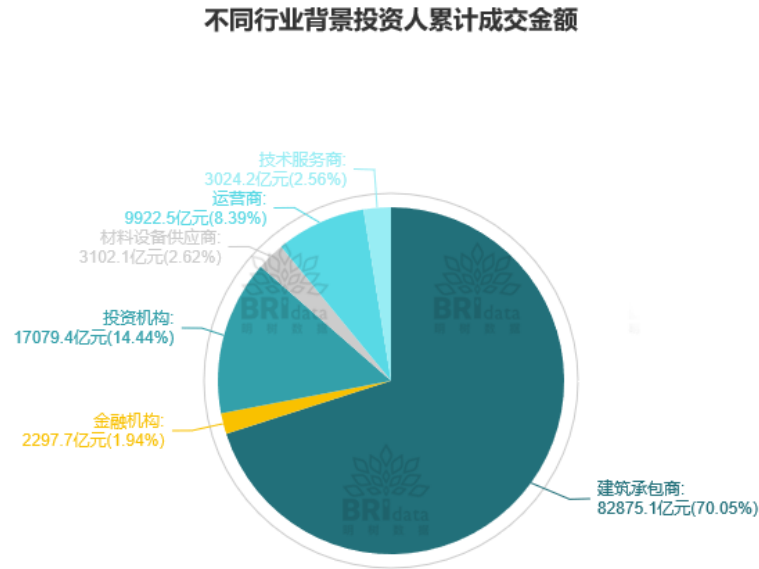


图 8: 不同行业背景投资人累计成交金额

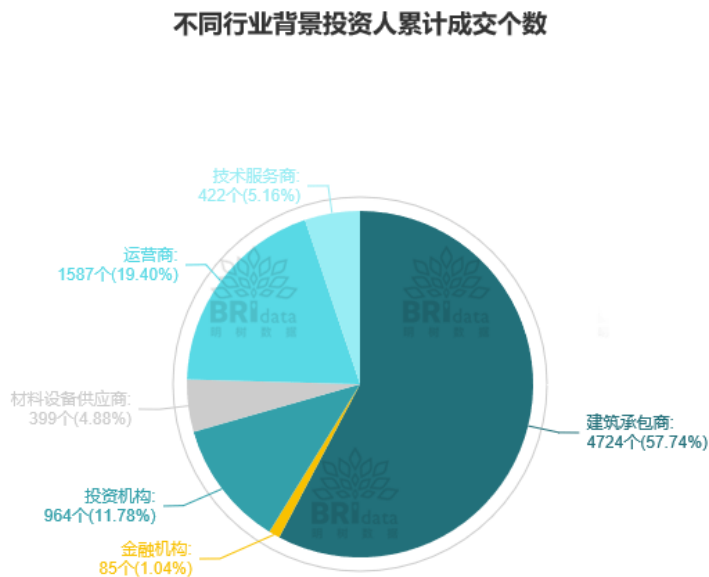


图 9: 不同行业背景投资人累计成交个数

不同所有制投资人累计成交金额

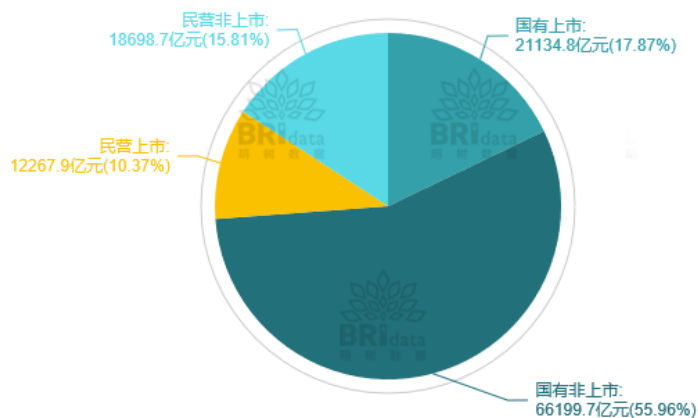


图 10: 不同所有制投资人累计成交金额

不同所有制投资人累计成交个数

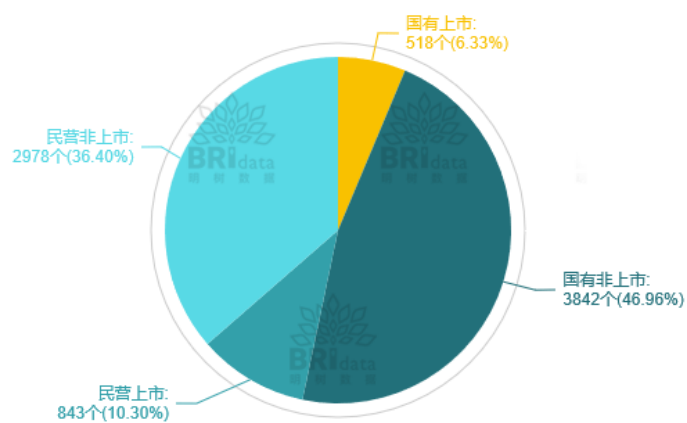


图 11: 不同所有制投资人累计成交个数

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 63 个项目，合计 481.41 亿元，本月民企中标项目个数及项目规模均较上月有所下降。其中民营企业中标区域、行业分布如下图所示：

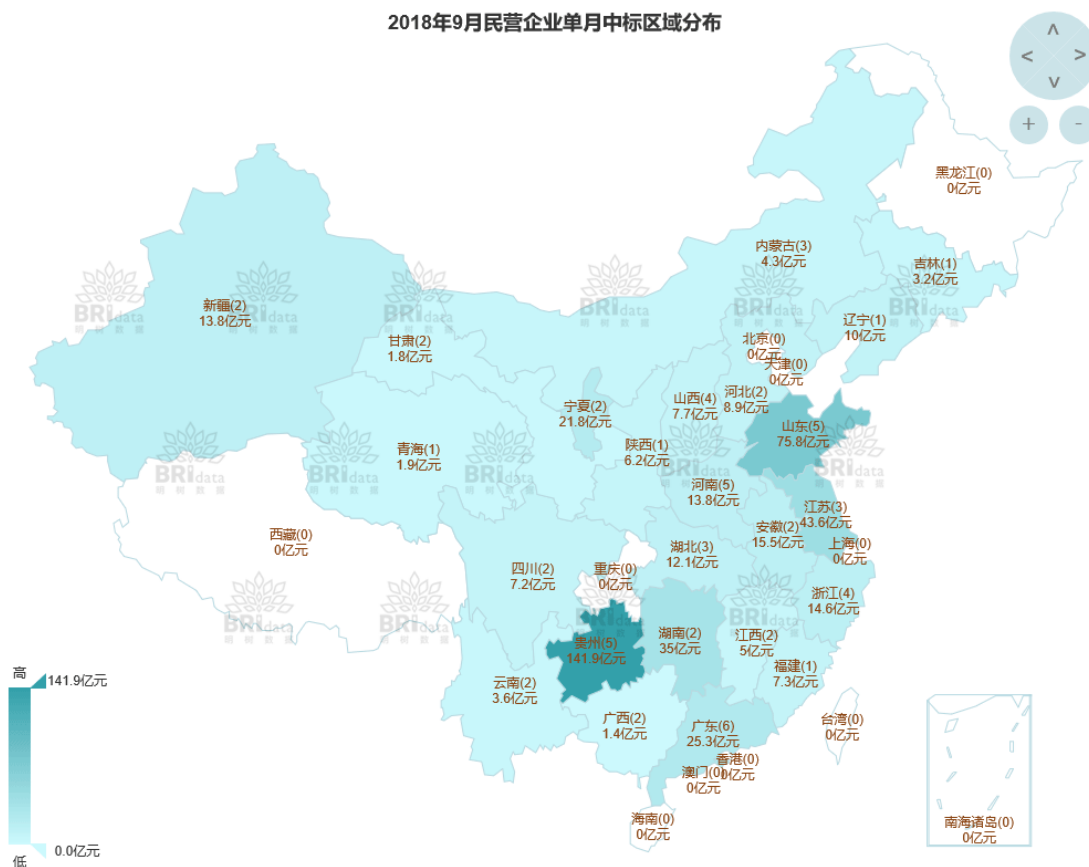


图 12：民营企业单月中标区域分布

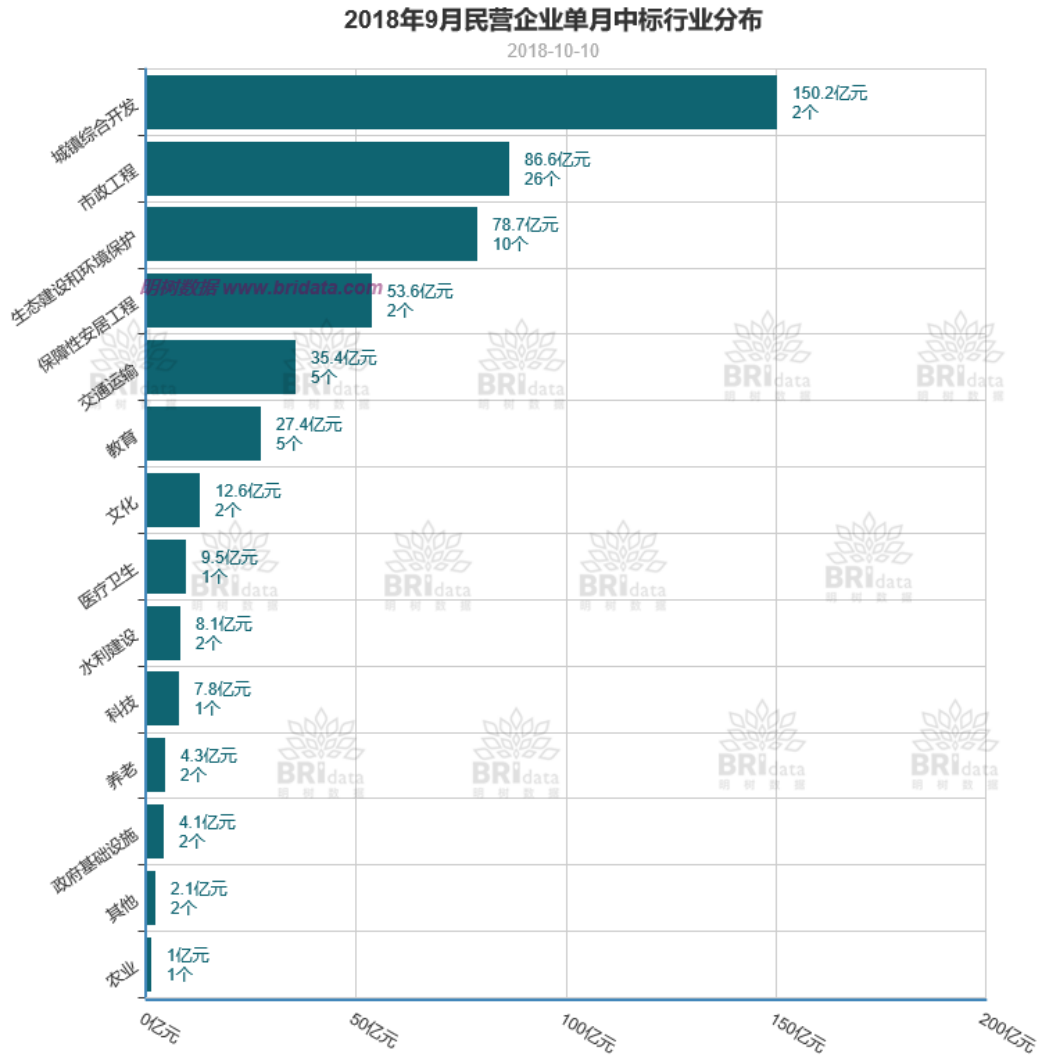


图 13: 民营企业单月中标行业分布

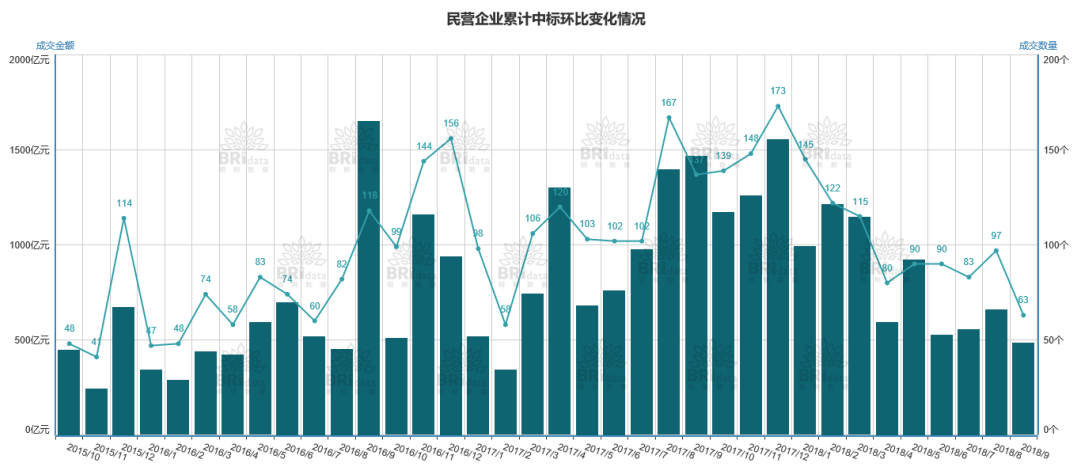


图 14: 民营企业累计中标环比变化情况

8. 9月重点政策文件

1) 中国人民银行、中国证监会联合发布 2018 年第 14 号公告

9月4日,中国人民银行和中国证监会联合发布了2018年第14号公告([2018]第14号)。公告提出将推动银行间债券市场和交易所债券市场评级业务资质的逐步统一;鼓励同一实际控制人下不同的信用评级机构法人,通过兼并、重组等市场化方式进行整合,更好地聚集人才和技术资源,促进信用评级机构做大做强;加强对信用评级机构的监督管理和信用评级行业监管信息共享;且信用评级机构应当建立完善公司治理机制、内部控制和业务制度,防范利益冲突,恪守职业操守,按照独立、客观、公正的原则,充分揭示受评对象的信用风险,采取一切必要的措施保证评级质量。

2) 财政部印发《金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策的通知》

9月5日,财政部印发了《金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策的通知》(财税[2018]91号)。通知明确自2018年9月1日至2020年12月31日,对金融机构向小型企业、微型企业和个体工商户发放小额贷款取得的利息收入,免征增值税。金融机构可以选择以下两种方法之一适用免税:(一)对金融机构向小型企业、微型企业和个体工商户发放的,利率水平不高于人民银行同期贷款基准利率150%(含本数)的单笔小额贷款取得的利息收入,免征增值税;高于人民银行同期贷款基准利率150%的单笔小额贷款取得的利息收入,按照现行政策规定缴纳增值税。(二)对金融机构向小型企业、微型企业和个体工商户发放单笔小额贷款取得的利息收入中,不高于该笔贷款按照人民银行同期贷款基准利率150%(含本数)计算的利息收入部分,免征增值税;超过部分按照现行政策规定缴纳增值税。

3) 中共中央办公厅 国务院办公厅印发《加强国有企业资产负债约束的指导意见》

9月13日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加强国有企业资产负债约束的指导意见》。文件通过总体要求、分类确定国有企业资产负债约束指标标准、完善国有企业资产负债自我约束机制、强化国有企业资产负债外部约束机制、加强国有企业资产负债约束的配套措施和加强国有企业资产负债约束的组织实施六大总体意见来加强国有企业资产负债约束,降低国有企业杠杆率,推动国有资本做强做优做大,增强经济发展韧性和提高经济发展质量。

4) 三部委印发《组织申报 2018 年城市黑臭水体治理示范城市的通知》

9月19日,财政部、住房城乡建设部和生态环境部联合印发了《组织申报 2018 年城市黑臭水体治理示范城市的通知》(财办建[2018]172号)。通知明确了在2018-2020年,中央财政分批支持部分治理任务较重的地级及以上城市开展城市黑臭水体治理,推动这些城市全面达到党中央、国务院关于黑臭水体治理的目标要求,并带动地级及以上城市建成区实现黑臭水体消除比例达到90%以上的目标;支持方式及内容为财政部会同住房城乡建设部、生态环境部通过竞争性评审方式确定入围城市,中央财政对入围城市给予定额补助;示范城市

选拔流程为省级推荐、基础性审核和竞争性评审；并明确相关要求为 1、先治多奖，激励约束； 2、标本兼治，确保实效； 3、海绵理念，综合施策；和 4、创新模式，长“制”久清。

5) 中共中央 国务院印发《完善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》

9 月 20 日，中共中央 国务院印发了《善促进消费体制机制，进一步激发居民消费潜力的若干意见》。意见提出通过 1、总体要求； 2、构建更加成熟的消费细分市场，壮大消费新增长点； 3、健全质量标准和信用体系，营造安全放心消费环境；和 4、强化政策配套和宣传引导，改善居民消费能力和预期四大部分来完善消费体制机制并激发居民消费潜力。

6) 中共中央 国务院印发《乡村振兴战略规划（2018－2022 年）》

9 月 26 日，中共中央 国务院印发了《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》。文章主要通过规划背景、总体要求、构建乡村振兴新格局、加快农业现代化步伐、发展壮大乡村产业、建设生态宜居的美丽乡村、繁荣发展乡村文化、健全现代乡村治理体系、保障和改善农村民生、完善城乡融合发展政策体系和规划实施共十一篇对实施乡村振兴战略做出阶段性谋划，并分别明确至 2020 年全面建成小康社会和 2022 年召开党的二十大时的目标任务，细化实化工作重点和政策措施，部署重大工程、重大计划、重大行动，确保乡村振兴战略落实落地，是指导各地区部门分类有序推进乡村振兴的重要依据。

9. 9月PPP重要活动

1) 2018年中非合作论坛北京峰会在人民大会堂举行

9月3日至9月4日，中非合作论坛北京峰会由习近平主席在人民大会堂主持召开。本次中非合作论坛峰会主题为“合作共赢，携手构建更加紧密的中非命运共同体”。此次会议明确了五大目标，分别为：1、推动中非传统友好迈上新台阶；2、指明中非关系未来发展方向；3、促进中非经贸合作转型升级；4、助力中非合作更加协调均衡发展；和5、进一步促进南南合作发展。

2) 国务院常务会议在北京举行

9月18日，国务院常务会议由国务院总理李克强在北京主持召开。会议要求把已定减税降费措施切实落实到位，确保社保费现有征收政策稳定；部署并加大关键领域和薄弱环节有效投资，以扩大内需推进结构优化民生改善；确定促进外贸增长和通关便利化的措施。会议指出，今年以来我国固定资产投资增速回落，有些地方基础设施投资同比下降。要引导金融机构支持补短板项目建设，地方政府要将专项债券已筹资金加快落实到补短板项目。有序推进政府与社会资本合作项目，积极吸引民间资本参与建设。

3) 国务院金融稳定发展委员会第三次会议在北京召开

9月7日，国务院金融稳定发展委员会第三次会议由国务院副总理、国务院金融稳定发展委员会主任刘鹤在北京主持召开。会议认为，当前宏观经济形势总体稳定，经济金融保持稳定发展态势，供给侧结构性改革持续深化，就业保持稳定，微观主体韧性进一步增强。金融系统认真贯彻党中央、国务院各项决策部署，积极贯彻执行稳健中性货币政策，并根据形势的变化有针对性地适时适度预调微调，保持市场流动性合理充裕，信贷市场、债券市场、股票市场平稳运行，人民币汇率保持合理稳定，各类金融风险得到稳妥有序防范化解，金融市场风险意识和市场约束逐步增强。



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期内所有内容。

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

