

2018年5月

全国PPP项目市场动态

Monthly Report of Chinese PPP Market
April 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.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。

目录 (Contents)

一、 PPP市场总体成交情况.....	3
二、 分区域成交情况.....	4
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、 5月重点政策文件.....	16
九、 5月PPP重要活动.....	18

1. PPP 市场总体成交情况

本月全国共成交了 2343.01 亿元的 PPP 项目，截止至 2018 年 5 月底，全国范围内公布中标的 PPP 项目已达到 11.02 万亿元，5 月 PPP 落地项目环比同比皆有所下降。具体如下图所示：

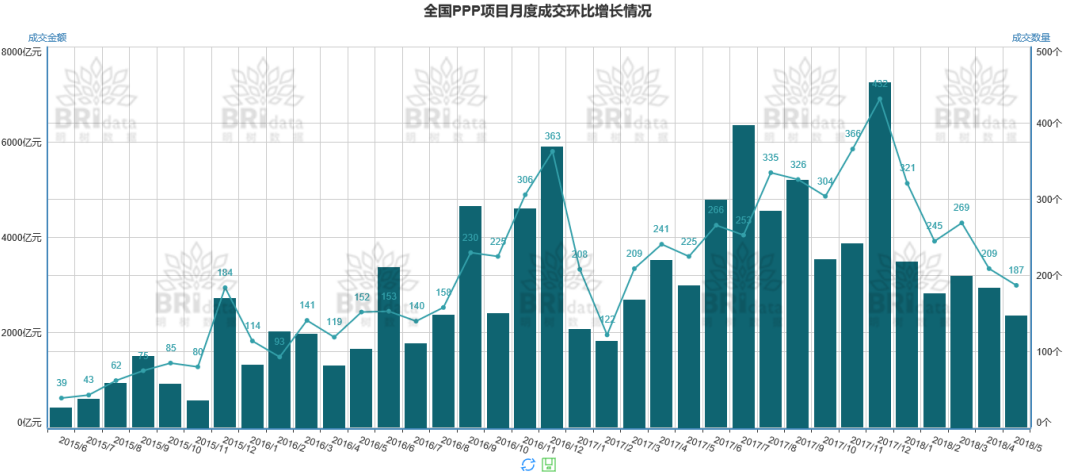


图 1: 全国 PPP 项目月度成交环比增长情况

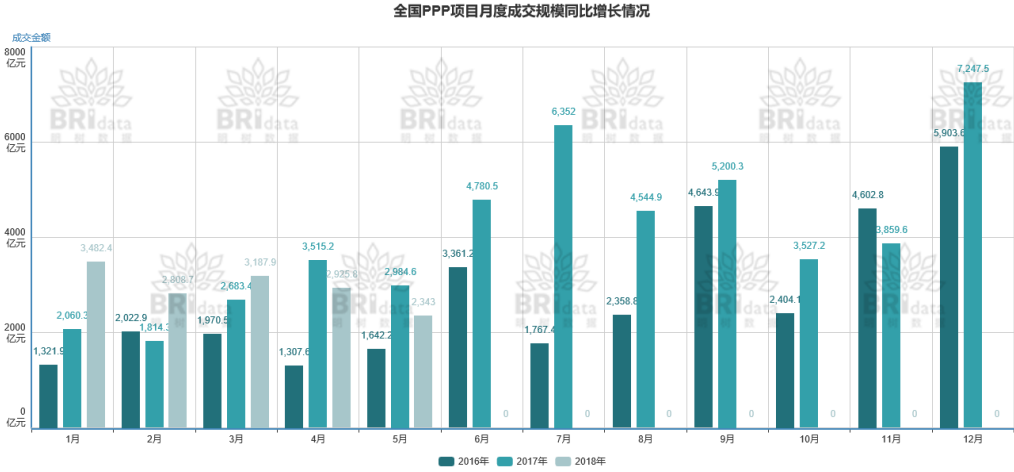


图 2: 全国 PPP 项目月度成交同比增长情况 (项目规模)

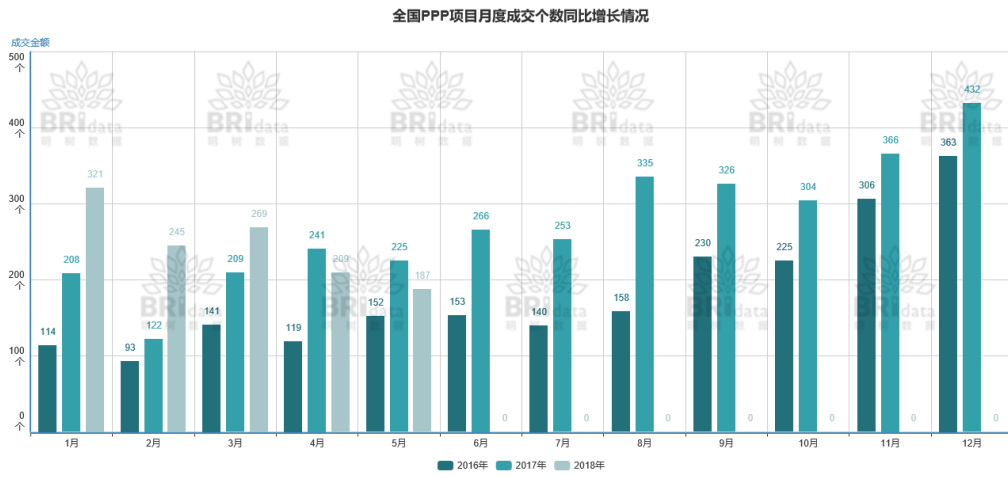


图 3：全国 PPP 项目月度成交同比增长情况（项目数量）

2. 分区域成交情况

从区域成交的情况来看，本月浙江省、河南省和吉林省成交的项目金额排名前列，分别成交了 421.6 亿元、297.6 亿元、202.9 亿元。截止至 2018 年 5 月底，河南省累计成交 PPP 项目总量超过新疆维吾尔自治区，云南省、河南省和新疆维吾尔自治区占据了累计实施 PPP 项目金额的前三位。具体如下图所示：

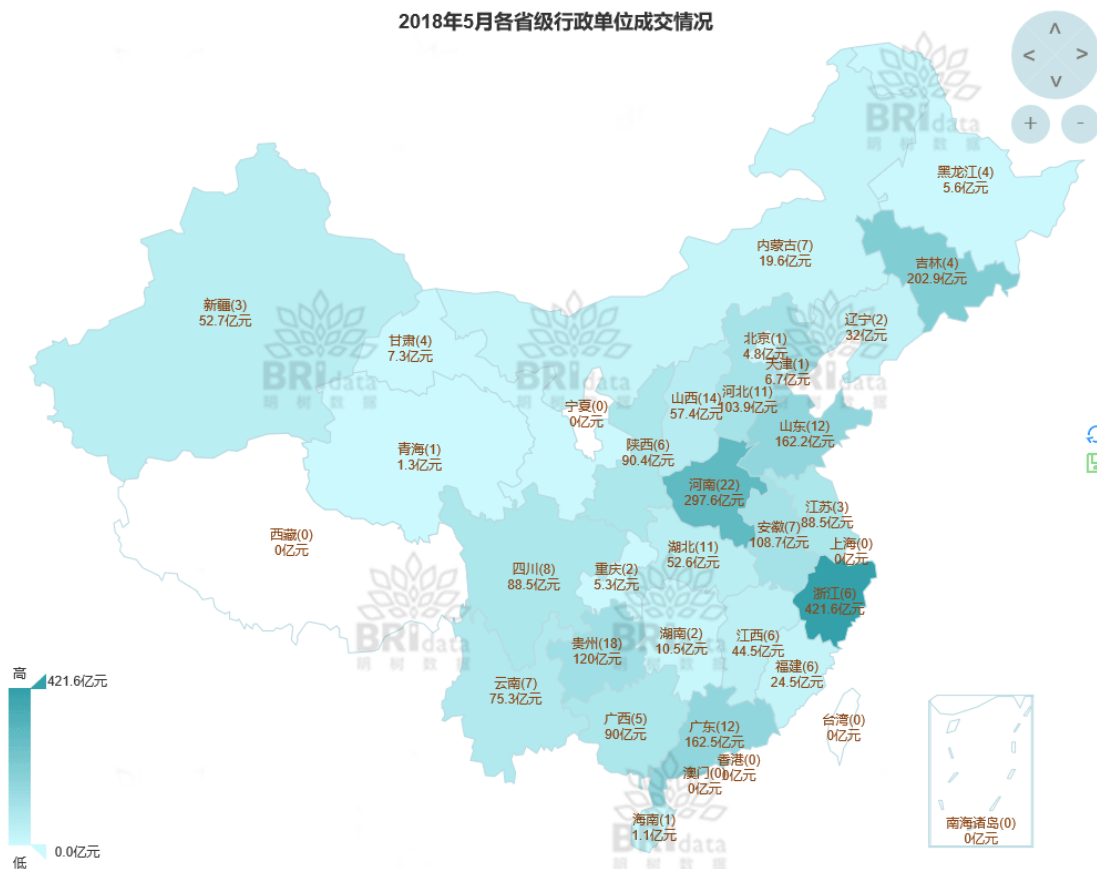


图 4：各省级行政单位本月成交情况

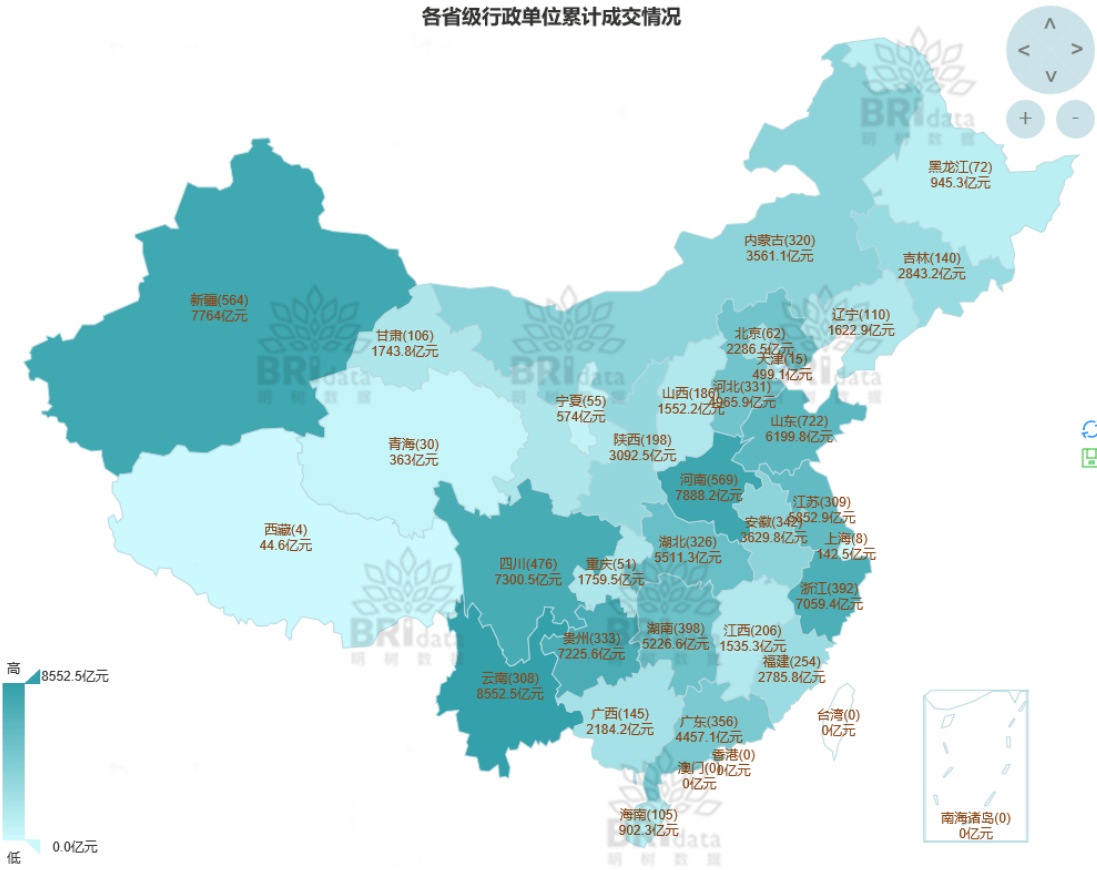


图 5：各省级行政单位累计成交情况

3. 分行业成交情况

本月交通运输行业以 1005 亿元的成交金额占据了行业成交榜的首位，生态环境行业和市政工程行业也贡献了较大的成交份额。具体如下图所示：

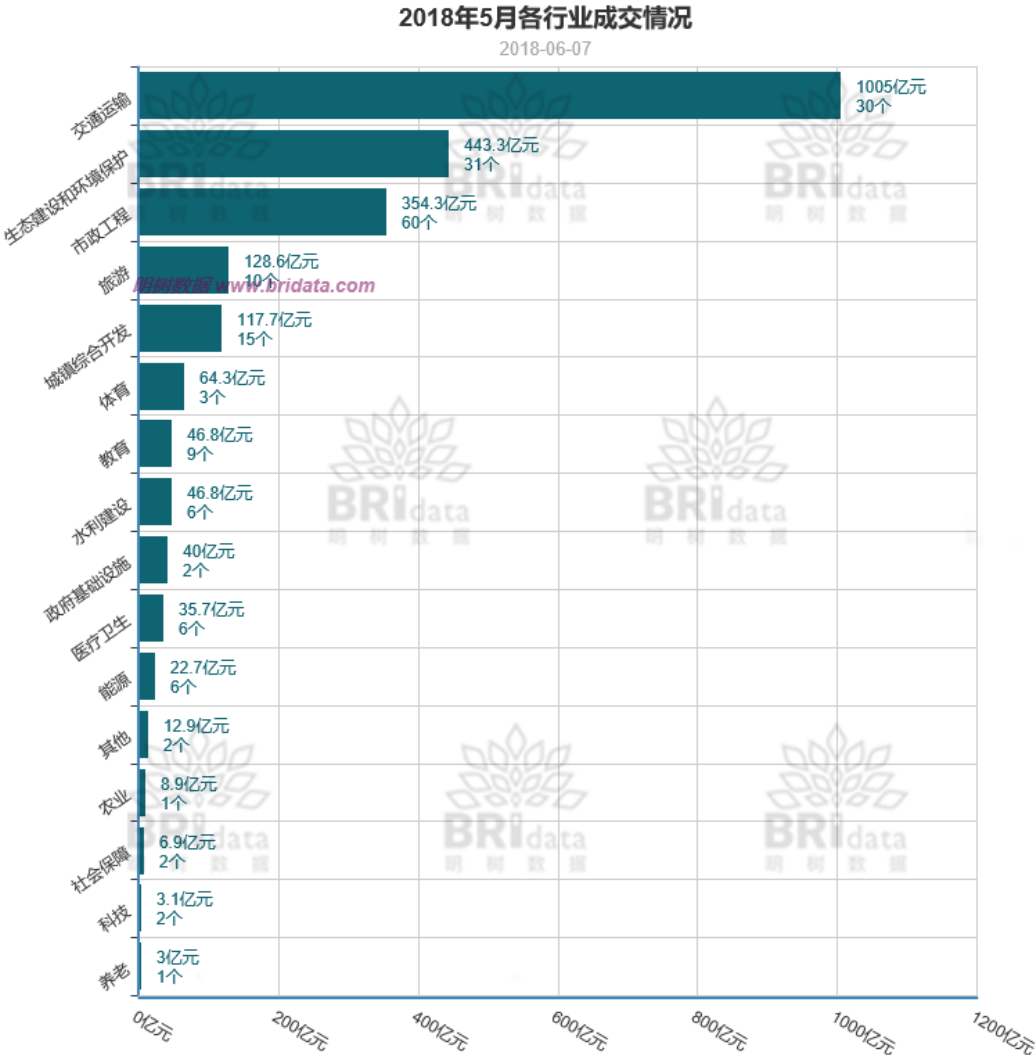


图 6：各行业本月成交情况

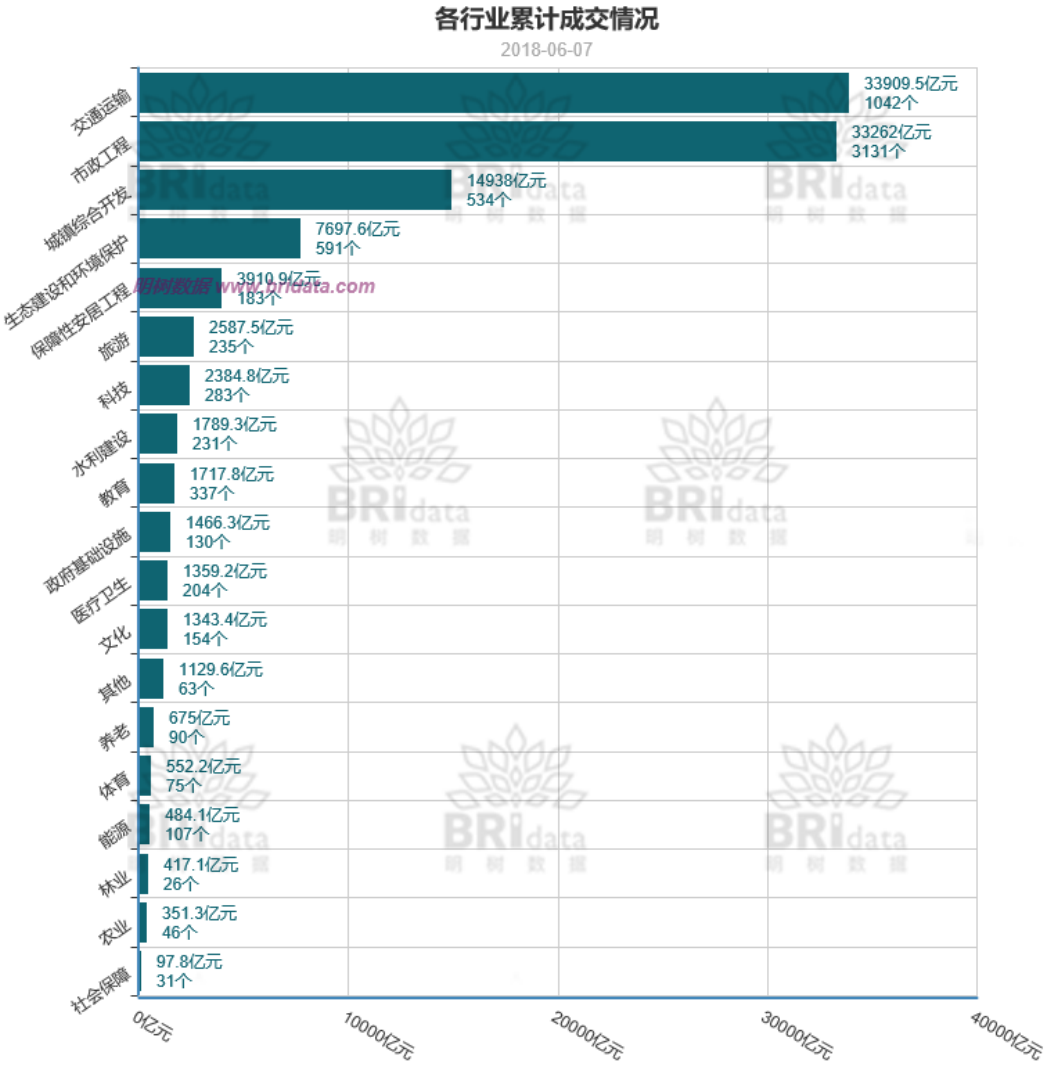


图 7：各行业累计成交情况

4. 月度十大项目

本月中标规模最大的项目为杭温铁路国家混合所有制改革试点和 PPP 示范项目，项目规模达到了 390.1 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)
杭温铁路国家混合所有制改革试点和 PPP 示范项目	浙江省	390.1000
长春市伊通河流域水环境综合治理工程 PPP 项目	吉林省长春市	199.7642
珠海市金海公路大桥工程 PPP 项目	广东省珠海市	92.6770
明光至巢湖高速公路滁州段 PPP 项目	安徽省滁州市	72.2283
南京市浦口区永宁街道休闲旅游特色小镇 PPP 项目	江苏省南京市	68.9550
淮滨至信阳高速公路息县至邢集段(信阳市境)PPP 项目	河南省	67.8300
东营市 S227 河辛线河口至广饶段 (不含黄河大桥段) 改建工程 PPP 项目	山东省东营市	67.2133
昭通中心城市文化体育产业新区建设 PPP 项目	云南省昭通市	49.8994
2017 年乌鲁木齐市第二、三批交通基础设施建设 PPP 项目	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市	45.0502
巩义市生态水系建设工程 PPP 项目 (1 标段)	河南省郑州市	39.9392

5. 月度十大社会资本

本月百盛联合集团有限公司以累计 390.1 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
百盛联合集团有限公司	390.1000	民营企业	非上市
深圳市深港产学研环保工程技术股份有限公司	201.6973	民营企业	非上市
中国建筑股份有限公司	190.2754	国有企业	上市
中国建筑第八工程局有限公司	105.1107	国有企业	非上市
珠海交通集团有限公司	92.6770	国有企业	非上市
北京东方园林环境股份有限公司	80.3353	民营企业	上市
滁州市城市建设投资有限公司	72.2283	国有企业	非上市
河南高速公路发展有限责任公司	67.8300	国有企业	非上市
江苏中南建筑产业集团有限责任公司	52.9014	民营企业	非上市
乌鲁木齐市城市交通投资有限责任公司	45.0502	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:

不同行业背景投资人累计成交金额

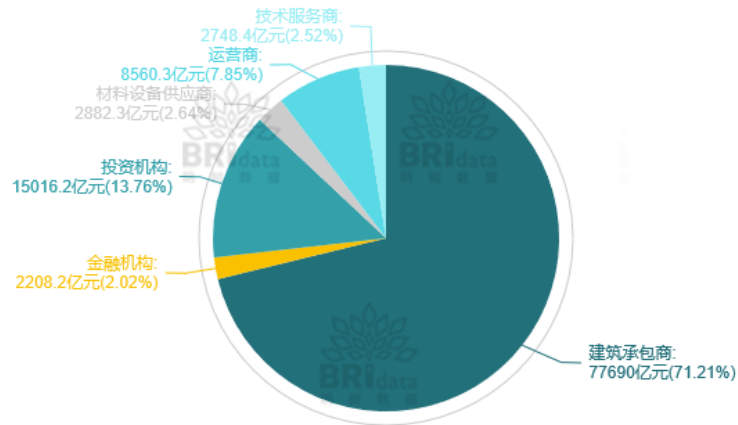


图 8: 不同行业背景投资人累计成交金额

不同行业背景投资人累计成交个数

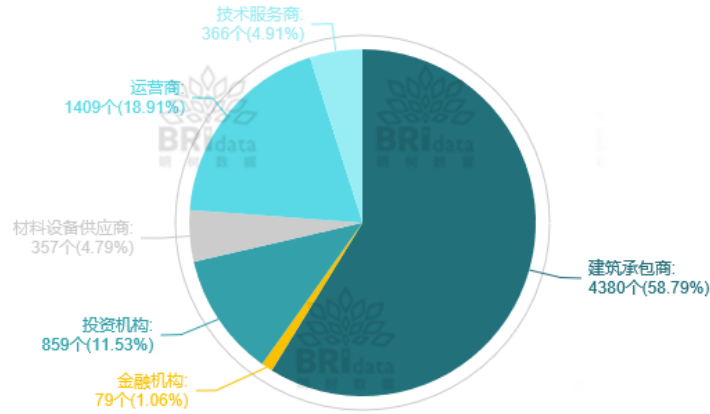


图 9：不同行业背景投资人累计成交个数

不同所有制投资人累计成交金额

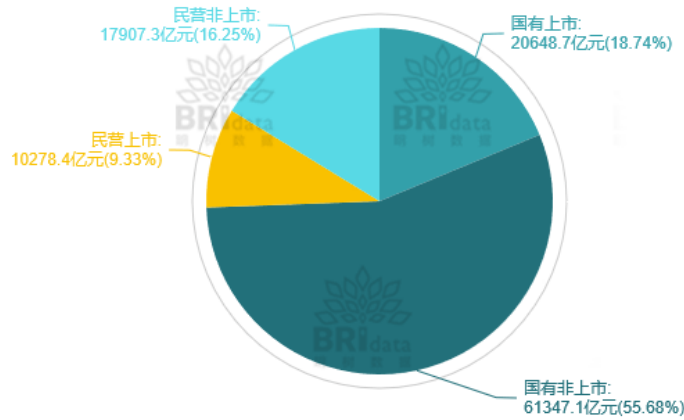


图 10：不同所有制投资人累计成交金额

不同所有制投资人累计成交个数

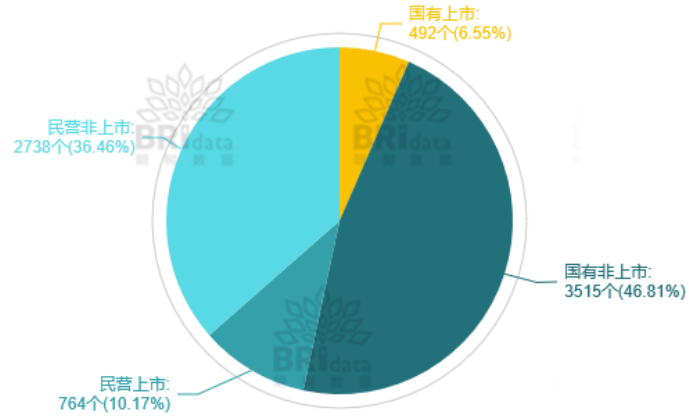


图 11: 不同所有制投资人累计成交个数

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 95 个项目，合计 1135.04 亿元，本月民企中标项目有大幅提升。中标区域、行业分布如下图所示：

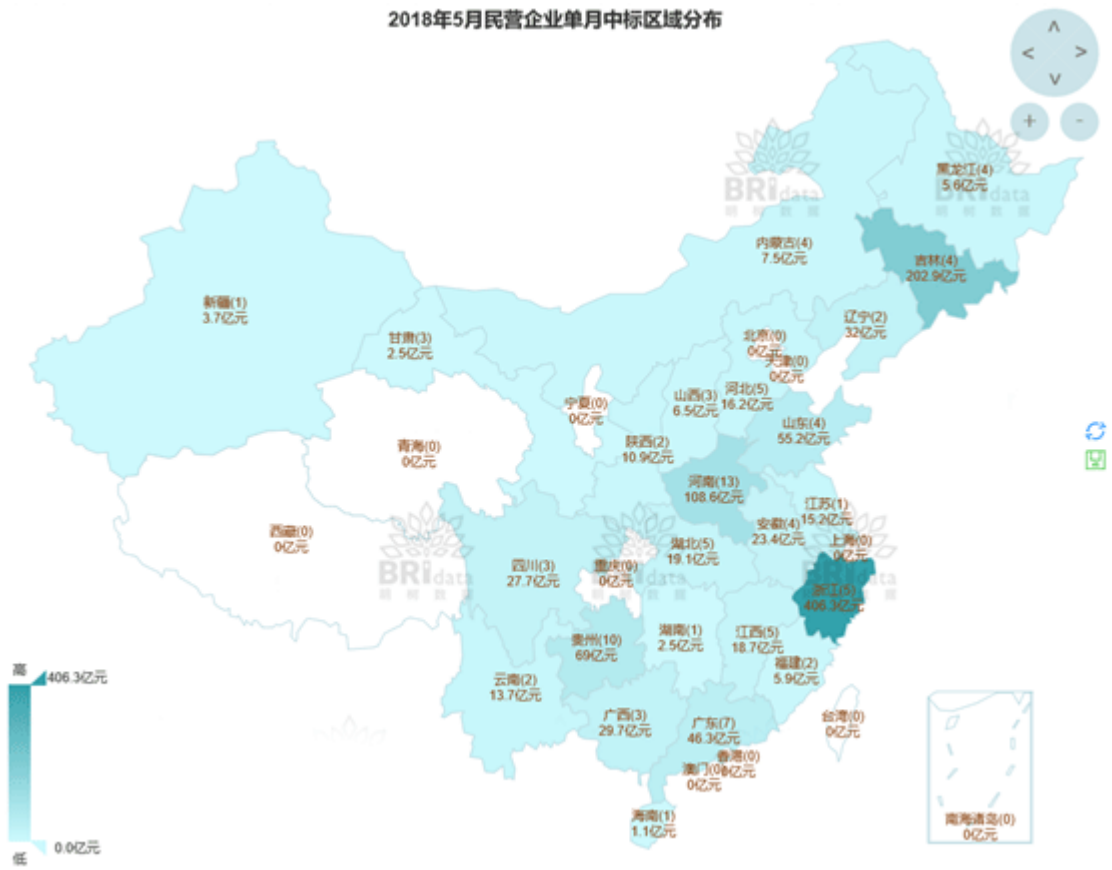


图 12：民营企业单月中标区域分布

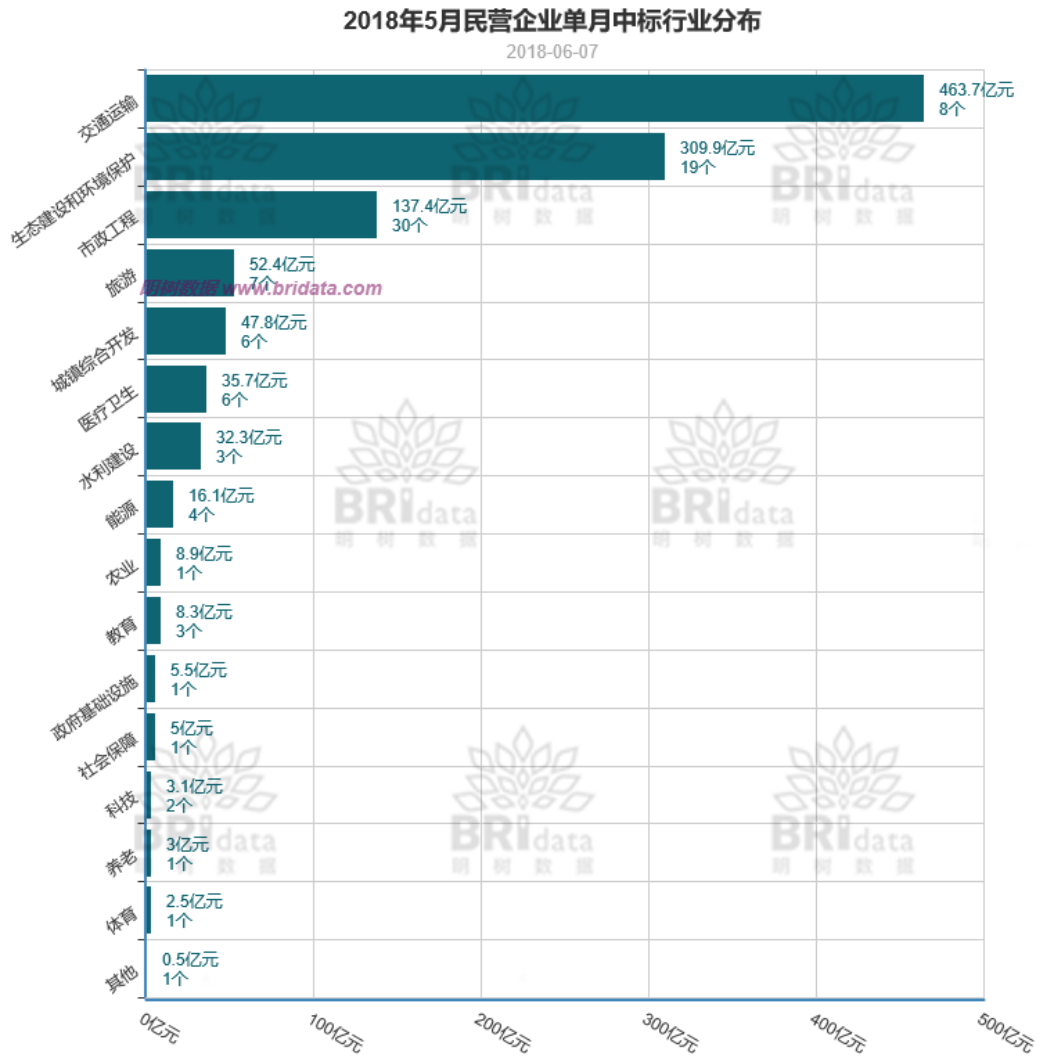


图 13: 民营企业单月中标行业分布

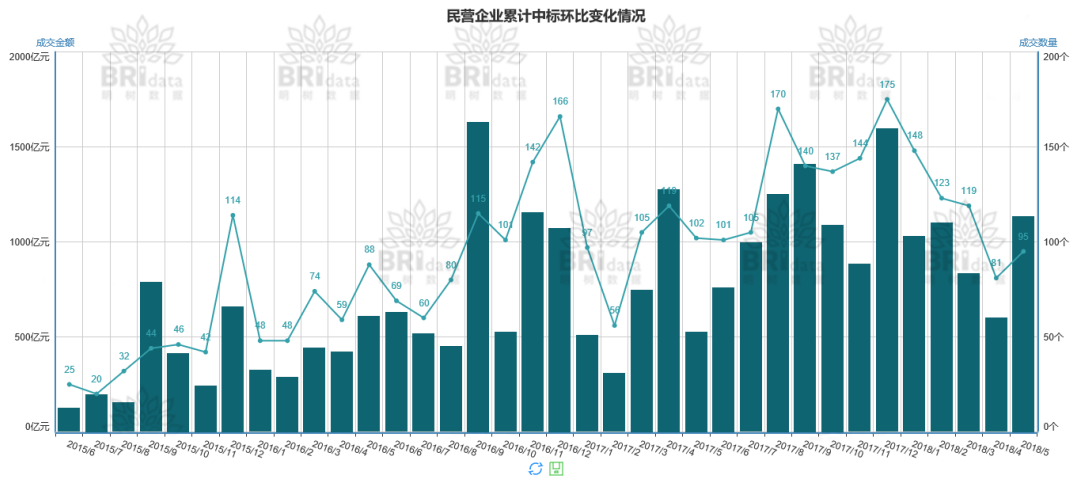


图 14: 民营企业累计中标环比变化情况

8. 5月重点政策文件

1) 财政部发布《关于加强地方预算执行管理 加快支出进度的通知》

5月3日,财政部发布《关于加强地方预算执行管理 加快支出进度的通知》(财预〔2018〕65号),提出加快下达转移支付预算;抓紧细化落实年初未分配到部门和下级财政的预算;推进财政存量资金的统筹使用;加强地方政府债券发行与库款管理的统筹协调;加快资金拨付进度;切实加强财政暂付款项管理等。

2) 国务院办公厅发布《关于对2017年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》

5月3日,国务院办公厅发布《关于对2017年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》(国办发〔2018〕28号),对推广政府和社会资本合作(PPP)模式工作有力、社会资本参与度较高的市、县(市、区、旗)在PPP项目以奖代补政策评审时予以优先支持,对于进入中央财政PPP示范项目名单且通过评审的新建项目,投资规模3亿元以下的项目奖励300万元,3亿元(含3亿元)至10亿元的项目奖励500万元,10亿元以上(含10亿元)项目奖励800万元;对相关市、县(市、区、旗)在2019年安排中央预算内投资PPP项目前期工作专项补助时给予优先倾斜和支持。

3) 财政部发布《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》

5月8日,财政部发布《关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2018〕

61号), 提出加强地方政府债券发行计划管理、提升地方政府债券发行定价市场化水平、合理设置地方政府债券期限结构、完善地方政府债券信用评级和信息披露机制、促进地方政府债券投资主体多元化、加强债券资金管理、提高地方政府债券发行服务水平、加强债券发行组织领导等措施。

4) 交通运输部发布《农村公路建设管理办法》

5月8日, 交通运输部发布《农村公路建设管理办法》(中华人民共和国交通运输部令2018年第4号), 对2006年部第3号令进行了修订。此次《办法》修订聚焦突出问题, 认真吸收地方经验, 注重发挥地方、基层和农民的积极性, 着力解决地方主体责任不落实、资金难筹措等堵点, 为深入推进“四好农村路”建设提供了实施路径和政策举措。

5) 中国证券业协会发布修订后的《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》

5月11日, 中国证券业协会发布修订后的《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》(中证协发〔2018〕102号), 此次修订的主要内容包括: 一是坚持从严监管, 对于发行人财务会计文件存在虚假记载或公司存在其他重大违法行为的禁止发行债券时限延长; 同时, 将最近6个月内因违反公司债券相关规定被证券交易所等自律组织采取纪律处分的发行人纳入负面清单。二是将前期监管实践以及政策文件明确的相关监管要求纳入负面清单, 进一步夯实公司债券发行监管的规则依据。三是强化对债券募集资金的规范管理, 防止“脱实向虚”, 引导资金进入实体经济, 尤其是国家产业政策鼓励的领域。此外, 进一步明确发行人重要子公司存在负面清单相关条款规定情形的, 视同发行人属于负面清单范畴。

6) 两部委联合发布《关于完善市场约束机制 严格防范外债风险和地方债务风险的通知》

5月11日, 国家发展改革委、财政部联合发布《关于完善市场约束机制严格防范外债风险和地方债务风险的通知》(发改外资〔2018〕706号), 文件指出, 拟举借中长期外债企业(含金融机构)要实现实体化运营, 依法合规开展市场化融资, 充分论证发行外债的必要性、可行性、经济性和财务可持续性, 同时依托自身资信状况制定外债本息偿付计划, 落实偿债保障措施。严禁企业以各种名义要求或接受地方政府及其所属部门为其市场化融资行为提供担保或承担偿债责任, 切实做到“谁用谁借、谁借谁还、审慎决策、风险自担”。

7) 国务院办公厅发布《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》

5月18日, 国务院办公厅发布《关于开展工程建设项目审批制度改革试点的通知》(国办发〔2018〕33号), 提出2018年, 试点地区建成工程建设项目审批制度框架和管理系统, 按照规定的流程, 审批时间压减一半以上, 由目前平均200多个工作日压减至120个工作日。2019年, 总结推广试点经验, 在全国范围开展工程建设项目审批制度改革, 上半年将审批时间压减至120个工作日, 试点地区审批事项和时间进一步减少; 地级及以上城市建成工程建设项目审批制度框架和管理系统。2020年, 基本建成全国统一的工程建设项目审批

和管理体系。

8) 三部委联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》

5月18日，国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证券监督管理委员会联合发布《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会 财政部 中国证券监督管理委员会令 第36号），36号令与2016年出台的《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委财政部令 第32号）共同构成了覆盖上市公司国有股权和非上市公司国有产权，较为完整的企业国有资产交易监管制度体系，在企业国有资产规范运作、国有资源市场化配置、促进国有资产保值增值、防止国有资产流失等方面必将发挥重要作用。

9) 交通运输部发布《城市轨道交通运营管理规定》

5月24日，交通运输部发布《城市轨道交通运营管理规定》（中华人民共和国交通运输部令 2018年第8号），将于7月1日起施行。文件要求建立运营服务质量承诺制度，运营单位要向社会公布运营服务质量承诺，行业管理部门定期对运营单位服务质量进行监督考评，并向社会公布结果。

10) 中国银保监会发布《商业银行流动性风险管理办法》

5月25日，为促进商业银行提升流动性风险管理水平，维护银行体系安全稳健运行，银保监会发布《商业银行流动性风险管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018年第3号），此次修订的主要内容包括：一是新引入三个量化指标。其中，净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行，优质流动性资产充足率适用于资产规模小于2000亿元的商业银行，流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系。对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。文件自2018年7月1日起施行。

9. 5月PPP重要活动

1) 第三届中国PPP学术高峰论坛在大连理工大学举行

2018年5月19日至20日，由中国高校PPP论坛与大连理工大学管理与经济学部联合主办，清华大学PPP研究中心支持的第三届中国PPP学术高峰论坛在大连理工大学成功召开。本次论坛主题为“PPP的行稳致远——规范运作中国PPP项目的对策”，旨在号召PPP学术界、实务界关注项目推进过程中的轻项目运营、绩效考核体系不明晰、地方政府债务风险加剧等问题。



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

