

中国电力规划设计协会文件

电规协办〔2018〕179号

关于收集 2018 年政策调研“PPP 模式投融资与风险管控方式研究”课题问卷的通知

各有关单位：

为进一步做好 2018 年电力勘测设计行业政策调研工作，针对“PPP 模式投融资与风险管控方式研究”课题，需要对有关企业现状进行问卷调研。现将调研问卷印发给你们，请结合本单位实际情况如实填写，请各单位将调研问卷电子版（协会网站下载），于 2018 年 9 月 27 日前报送中国电力规划设计协会办公室许蕊祎，文件夹名称统一为单位名称。

联系人：许蕊祎

邮 箱：ryxu@eppei.com

电 话：010-58388783 18600971862

- 附件：1. 《PPP 模式投融资与风险管控方式研究》
2. PPP 项目风险调研表



附件 1

PPP 模式投融资与风险管控方式研究

融资方面

1. 贵公司当前的 PPP 业务开展现状简述。
2. 贵公司下一步 PPP 发展思路、策略、战略规划简述。
3. 贵公司认为 PPP 融资有哪些独有的特点？
4. 当前 PPP 规范化运行政策背景以及国有企业债务严控要求下，贵公司融资最大的难点有哪些方面？
5. 解决上述融资难点，贵公司都采取了哪些可行的方法？
6. 贵公司以往主要采取的融资模式有哪些？受 PPP 政策影响后，目前主要的融资模式有哪些？
7. 在 PPP 退出机制方面，贵公司主要采取了哪些方式？

风险管控

1. 贵公司当前 PPP 业务开展过程中面临哪些主要风险？
2. 在 PPP 业务开展过程中上述风险存在哪些不确定因素？
3. 贵公司 PPP 业务开展过程中发生过哪些对 PPP 项目产生较大影响的事件（包括促进 PPP 项目推进的积极事件或影响 PPP 项目推进的消极事件）？
4. 贵公司当前 PPP 业务开展过程中在不同阶段对上述风险所采取的控制活动有哪些？

5. 贵公司对当前 PPP 业务开展过程中各环节设定了那些具体的考核指标？

6. 贵公司认为影响 PPP 项目融资效率和效果的不确定因素有那些？

经典案例（请提供 1-3 个成功经典案例）

案例一：（名称）

1. 股权结构：

2. 融资模式：

3. 项目概况：

4. 运作机制：（含付费方式、合同协议体系、收益分配方式、风险分担机制等）

5. 亮点总结：

附件 2

PPP 项目风险调研表

工作阶段	风险编号	风险名称	发生可能性	影响程度	风险分值
项目识别	R01	政策波动风险			0
	R02	政治变动风险			0
	R03	立项决策风险			0
项目准备	R04	治理结构风险			0
	R05	组织架构风险			0
	R06	实施策划风险			0
	R07	预算管理风险			0
项目采购	R08	采购计划风险			0
	R09	招投标风险			0
	R10	合同风险			0
	R11	合作方履约风险			0
项目建设	R12	融资风险			0
	R13	HSE 风险			0
	R14	建造实施风险			0
	R15	材料价格波动风险			0
	R16	资金投入风险			0
项目移交	R17	验收风险			0
	R18	审计风险			0
	R19	建设资金结算风险			0
项目运营	R20	市场价格波动风险			0
	R21	利率波动风险			0
	R22	绩效考核风险			0

备注：请根据实际情况对各项风险发生可能性，以及对业务活动目标影响程度进行打分评估，取值范围为 1-5 分，风险发生可能性和影响程度所分值大小逐渐增加。

