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。

中国电力规划设计协会秘书处

2018年9月13日印发