



河北某污水处理厂特许经营项目实施方案

编制单位：北京尚普华泰工程咨询有限公司

联系电话：010-82885739 传真：010-82885785

邮编：100083 邮箱：hfchen@shangpu-china.com

北京总公司：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

网址：<https://www.sunpul.cn>

第 1 章 项目概况

1.1 项目概况

1.1.1 项目基本情况

1.1.2 项目背景及必要性

1.2 编制依据及原则

第 2 章 规划选址及项目设计

2.1 项目选址条件

2.2 污水排放量、水质要求

2.3 项目污水处理工艺

第 3 章 项目特许经营运作模式及风险分配框架

3.1 实施目标及原则

3.1.1 实施目标

本项目运作的目标为“长期合作、互惠互利、公平合理、合法合规”，具体包括以下几方面：

- 1、实现公用事业投资跨越，提升白银银东工业园区的投资环境。
- 2、通过引进社会资本方，引入先进的运营管理模式和管理能力，提高存量国有资产运营效率和行业服务质量。

……

3.1.2 实施原则

1、主动性原则

社会资本方具有相对较为丰富的投融资经验和行业运作经验，在项目中很会利用这种信息优势，争取许多潜在的有利条件。对此，政府应掌握主动权，在采购社会投资人之前必须内部先拟定详细的实施方案，事先考虑各种情况，明确自己的合作目标和合作要求，以应对合作过程中可能出现的各种事件，顺利实现自身目标。

2、价值最大化原则

在市场化招商之前应认真测算自身的预期价值，以使自身资产实现价值最大化。另外，尽可能广泛接触有兴趣的投资者，比较各种投资方案，使项目价值能得到市场化的体现。

3、资源优势互补原则

在引进社会资本的过程中，除了充分考虑对方的资本实力外，还应多方考察其运营管理、技术、服务等综合能力，以使今后项目的长久稳定运营能发挥其在这方面的优势。

4、有效监管原则

项目公司成立后，其日常的运营由项目公司根据公司章程自行负责，政府不应干预公司的正常运营，但是政府必须加强行业监管。政府监管主要是通过签订相关合同完善政府监控体系，对市场化后的项目公司的日常运营、维护、管理进行监管。

3.2 运作模式选择

3.2.1 运作模式

3.2.2 运作模式选择依据

3.3 风险分配框架

第 4 章 特许经营者应当具备的条件

第 5 章 特许经营者的选择方式

5.1 采购方式

5.1.1 采购方式选择

5.1.2 项目特点及拟选择采购方式

5.2 评标办法关注点

5.2.1 评标原则

1、已进行资格预审的，评审小组在评审阶段可以不再对社会资本进行资格审查。允许进行资格后审的，由评审小组在响应文件评审环节对社会资本进行资格审查。

2、评审小组将根据投标人提交的技术和管理方案、运营管理方案、法律方案、综合实力方案（业绩和财务实力等）和投标人报价等因素，采用综合评分法进行评估。出于对投标人综合能力的审核，评标时应对投标人的各项方案进行综合评审。为使本项目竞争更充分，同时鼓励社会资本积极参与本项目，建议招标标的价格占评估的权重应该适中。

3、评审小组按照投标人的总得分进行排序，向招标人推荐得分最高的 1 至 3 名中标候选人。

.....

5.2.2 评标办法

5.2.3 评标办法构成

5.3 采购程序

5.4 项目采购中的关键事项

第 6 章 项目运营维护及移交

6.1 运营和维护要求

6.1.1 项目公司的主要责任

1、在整个合作运营期内，项目公司应自行承担费用和 risk，管理、运营和维护项目设施。

2、在商业运营日后 1 年内，项目公司应建立运营和维护质量保证和质量控制的具体措施和制度交政府方确认后执行。

3、项目公司应确保在整个合作期内，始终根据下列规定运营并维护项目设施：

(1) 适用法律和规范性文件；

(2) 协议中的规定；

(3) 维护手册以及与项目设施有关的设备制造商提供的一切有关手册、指导和建议。

.....

6.1.2 运营和维护方案

6.1.3 运营、维护和修理记录

6.1.4 监督与检查

6.1.5 政府方介入运营或维护

6.1.6 对项目进行变动

6.2 运营与维护保函

6.2.1 出具运营与维护保函

6.2.2 恢复运营与维护保函的数额

6.3.3 保持运营与维护保函的有效

6.3.4 运营与维护保函的延续

6.3.5 运营与维护保函的解除

6.3 特许期满后资产处置方式

6.3.1 移交委员会

6.3.2 移交范围

6.3.3 移交维修保函

6.3.4 最后恢复性大修和性能测试

6.3.5 备品备件

6.3.6 保证期

6.3.7 承包商保证的转让

6.3.8 技术的移交

6.3.9 风险转移

6.3.10 培训技术人员

6.3.11 协议的取消、转让

6.3.12 社会资本方所有的物品的迁出

6.3.13 移交效力

6.3.14 移交费用

第 7 章 特许经营协议核心条款设置

7.1 特许经营权

1、项目公司在特许经营期内享有运营和维护本项目、并按照协议的约定从事污水处理服务和获取污水处理服务费收益的权利。

除依据协议规定提前终止外，项目公司的特许经营权在整个特许经营期内始终持续有效。依照协议的规定，项目公司负责本项目的运营和维护，并于特许经营期满（或提前终止）时将全部项目设施无偿、完好地移交给政府方或其指定的机构。

在特许经营期内，非经政府方书面批准同意，并仅限于本项目建设的融资担保所需，社会资本方不得擅自就本项目特许经营权及相关权益向任何第三方进行质押或其它任何处置。

2、除非依据协议约定或双方协商一致延长或终止，项目特许经营期为 25 年。特许经营期满后，社会资本方享有优先签约的权利。

7.2 政府方的主要权利和义务

7.3 社会资本方的主要权利和义务

7.4 运营维护和移交保函

7.5 土地使用权

7.6 运营中协议双方责任

7.7 运营维护

7.8 水样的采集、检测和储存

7.9 污水处理服务费

7.10 终止、变更及转让

7.11 争议解决

第 8 章 投资回报及污水处理服务价格测算

8.1 投资估算

8.1.1 编制依据

8.1.2 项目总投资合计

8.2 成本费用及收入估算

8.2.1 经营成本和总费用估算

8.2.2 销售收入及税金

8.2.3 利润

8.3 财务效益分析

8.3.1 财务盈利能力分析

8.3.2 敏感性分析

8.3.3 评价结论

第 9 章 监管措施

9.1 监管架构

9.2 监管方式

第 10 章 保障措施

10.1 项目前期工作

10.2 项目的设计

10.3 项目的融资

10.4 项目用地及项目资产权属

10.6 项目的运营维护

10.7 特许经营期限届满

第 11 章 其他政府承诺及建议

11.1 其他政府承诺

1、负责前期工作

政府负责确定项目建设内容、规模、目标等内容，确保设施移交给社会资本方的完整性及可用性，负责办理招标阶段及其之前所需的报批前期工作，剩余的前期工作由项目公司/社会资本方负责办理，政府予以协助。

2、办理有关政府审批手续、证明文件

政府协调项目公司与相关政府部门的关系，协助项目公司进行项目未完成的审批和取得融资及建设所必须的证明文件等工作。

3、融资配合

政府对项目公司的融资给予必要及合理的配合和协助，并根据需要可以提供相应的证明文件。

4、为项目建设提供必要支持

政府为本项目建设施工提供必要条件与其他支持，包括协调施工用水、电、气等配套设施；对本项目给予一定的配套支持，包括协助完成项目与现有相关基础设施和公用事业的对接等。

5、为项目运营提供必要支持

政府监督企业是否有偷排或预处理不达标行为，如有发现企业偷排的应及时制止，对性质恶劣的偷排企业委托环保机构对其进行行政处罚。

11.2 项目建议

尚普华泰咨询各地联系方式

北京总部：北京市海淀区北四环中路 229 号海泰大厦 11 层

联系电话：010-82885739 13671328314

河北分公司：河北省石家庄市长安区广安大街 16 号美东国际 D 座 6 层

联系电话：0311-86062302 15130178036

山东分公司：山东省济南市历下区东环国际广场 A 座 11 层

联系电话：0531-61320360 13678812883

天津分公司：天津市和平区南京路 189 号津汇广场二座 29 层

联系电话：022-87079220 13920548076

江苏分公司：江苏省南京市秦淮区汉中路 169 号金丝利国际大厦 13 层

联系电话：025-58864675 18551863396

上海分公司：上海市浦东新区商城路 800 号斯米克大厦 6 层

联系电话：021-64023562 18818293683

陕西分公司：陕西省西安市高新区沣惠南路 16 号泰华金贸国际第 7 幢 1
单元 12 层

联系电话：029-63365628 15114808752

广东分公司：广东省广州市天河区珠江新城华夏路 30 号富力盈通大厦
41 层

联系电话：020-84593416 13527831869

重庆分公司：重庆市渝中区民族路 188 号环球金融中心 12 层

联系电话：023-67130700 18581383953

浙江分公司：浙江省杭州市上城区西湖大道一号外海西湖国贸大厦 15 楼

联系电话：0571-87215836 13003685326

湖北分公司：湖北省武汉市汉口中山大道 888 号平安大厦 21 层

联系电话：027-84738946 18163306806