# 清洁投资年终个人总结

来源：网络 作者：梦醉花间 更新时间：2024-06-09

*清洁投资年终个人总结 我于20\_年11月22日正式加入山西煤炭清洁利用投资有限公司，成为投研部一员。从入职到现在，回顾一年多来新的工作环境和工作内容对我而言充满了激情和挑战。一年来收获很多，但也有诸多不足之处，现将一年工作情况总结如下： ...*

清洁投资年终个人总结

我于20\_年11月22日正式加入山西煤炭清洁利用投资有限公司，成为投研部一员。从入职到现在，回顾一年多来新的工作环境和工作内容对我而言充满了激情和挑战。一年来收获很多，但也有诸多不足之处，现将一年工作情况总结如下：

从20\_年刮起的PPP旋风，其初衷是激发除国有资本外的民间资本参与公共项目，三年狂风后，今年来，相继四道令牌下达，加之11月17日，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》的下发，山西的PPP尚在慢热持续加温阶段时，PPP骤然不期而遇与冬天拥抱起来，三年的PPP疯狂，开始回归到理性轨道。

一、个人学习情况。对与一个多年从事银行工作者而言对基金投资并不陌生，但是需要掌握的知识还是比较多的，为了适应新的工作环境，我以归零的心态来迎接这里的每一项工作，了解政策学习业务。搜集了很多相关的资料来学习，遇到不懂的或不清楚的地方，就会向同事请教，以便更快投入工作。

>二、工作开展情况。

(一)调研对接各地。刚入司荣幸接到第一个任务，就是运城、临汾、孝义督导调研。这更是学习的一次机会，收获颇多，之前对ppp只是知道，但却不了解，通过这次调研学习了很多，可以说从门外汉的无知到有所了解。

(二)与金融机构联系对接。20\_年主要工作是对接金融机构。目前与省内21家分行，41家分支机构建立友好合作关系。起草了与银行合作的框架协议，同时与6家证劵信托公司也保持沟通联系，与各大银行证劵公司之间建起友好合作意向。

(三)供给侧结构改革基金。20\_年山西供给侧改革发展基金1000亿元，首期500亿元的山西供给侧改革发展基金的设立投入大量精力，基金采用母子结构，由八大省属煤炭企业出资组建有限合伙制母基金，再针对具体省属煤炭企业设立专项子基金。财惠资本作为普通合伙人，八大煤企集团作为有限合伙人，总规模50亿元，根据资金的使用计划确定各合伙人份额。首期设立500亿元的契约型基金，由母基金出资10%作为劣后级，清洁投资出资10%作为中间级，合作银行出资80%作为优先级。基金出资采取承诺认缴制，按基金约定同步到位。基金模式的设立、调整修改，到无数次与各大煤企、各金融机构不断对接沟通等等工作投入大量精力。工行、农行、中行、交行、浦发等已经进入实质程序，但最终由于规模大，涉及项目多，各家银行审批政策、资金风控流程、成本差异等原因未能一步设立成功，目前单个银行针对单一煤企、单一项目的方式进行商谈。

(四)ppp融资支持基金。前期主要是与项目经理对接银行，进行融资洽谈工作，期间对ppp有了更多接触和理解目前有两个ppp项目正在跟进。

三、主要成效。一是与工行设立20亿元ppp基金。二是与晋商银行设立10亿元ppp基金。三是与中信设立80亿元供给侧基金。与各大金融证劵信托机构建立友好合作关系。

四、存在的不足及遇到的问题。

(一)学习不到位。对于政策导向还需进一步学习，关于基金专业知识需加紧学习。

(二)专业性不高。对于基金管理岗，具备各方分析判断能力有待提高。

(三)融资中遇到的问题。主要是PPP基金设立投融资遇到的问题。1、基金设立是个框架，基金所投资的项目不确定，基金的退出也不确定，银行无法立项，项目审批也就是个未知数。2、山西省PPP融资支持基金的杠杆比为1:9，银行对与杠杆比突破比较困难。3、基金的期限与PPP项目的合作期限无法一致，存在时间错配与资金错配问题。4、基金退出，基金退出环节是PPP项目股权融资的重点也是难点之一。银行要求提供担保及强回购等保障退出方式，对于拟采取项目公司减资形式退出有一定困难，减资的退出方式还存在时间和金额的不确定性，需要进一步探讨。5、在组成联合体参与PPP项目投标或是组建项目公司时，有限合伙基金无法直接作为显明股东参与项目投资的问题。银行立项走流程前是以项目公司为主体进行报批，在项目公司没有组建前，银行无法上报审批，更无法确定是否可以投资该项目。但是组建项目公司，又是拟投资股东的确定。如果无法突破这一环节，不仅项目股权融资受到影响，债权端的融资也同样无法开展。

五、下部工作计划。

(一)不断学习，完善充实自己。不断学习基金相关国家相关法律法规、专业知识、政策导向、基金知识，银行信贷审批政策等等，以便更顺利开展工作。

(二)完成小组投资任务，做好其他基金的设立对接落地工作。

(三)扩大融资范围，多渠道多角度进行融资。与各大银行紧密联系，做好各项目融资支持。在满足社会资本方提出的一些条件外，还要符合银行相关信贷政策，项目才有可能落地。虽然已经成立了两支PPP基金，但是在实操过程中，一些项目的投放过程中并不能完全满足，局限了我们投融资范围。我们需要继续同时跟其他银行对接，广泛与各金融机构合作设立基金，并于省内省外的银行、证劵信托等对接，寻找业务的契合点，一切以项目落地为出发点，完成项目融资。

(四)防控风险，规范运行。首先严格要求自己，遵守行业道德公司制度。一是贯彻新发展理念，创新发展动力，围绕公司发展目标努力奋斗;二是统筹资源，建立政府、金融机构、社会资本、建设运营等各方战略合作关系。三严格要求自己，加强规范运行，增强责任意识和使命感。

(五)建立沟通交流机制。建立定期不定期交流对接联席会，加强沟通，相互学习，了解各方政策。与银行，社会资本方、地方政府主要是合作、共同推进项目落地。

新的一年，以崭新状态迎接新的工作，为公司发展尽自己一份力量。

本文档由站牛网zhann.net收集整理，更多优质范文文档请移步zhann.net站内查找