

关于 2022 年莱州市国有企业资产管理 情况的专项报告

——2023 年 8 月 30 日在市十九届人大常委会第十三次会议上
莱州市财政局局长 任秋国

主任、各位副主任、各位委员：

根据中共莱州市委办公室《关于建立政府向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度的通知》（莱办发〔2019〕11 号）要求和市人大常委会年度监督工作安排，我受市政府委托，向本次会议报告 2022 年全市国有企业资产管理情况，请予审议。

一、国有企业资产管理情况

（一）国有企业资产总体情况

截至 2022 年底，我市共 121 户国有企业（含 1 户金融企业），企业人数共 1282 人。

资产情况：全市国有企业资产总额 339.5 亿元，负债总额 168.84 亿元，净资产总额 170.66 亿元。

经营情况：营业收入 10.66 亿元，利润总额-1.1 亿元，财政贡献 23.6 亿元。

融资情况：融资总授信额 103.17 亿元，实际放款额 67.81 亿元。

投资情况：投资项目 50 个，项目总投资额 449.51 亿元，实

际开工项目 26 个。

（二）国有企业资产监管情况

2022 年，根据市委“1343”工作体系要求，切实加大国资监管力度，持续深化国有企业改革。

1.整合重组企业，完善法人治理。研究出台《莱州市深化国有企业改革方案》和《莱州市国有企业整合重组意见》，通过股权划转、资产划转等方式，对国有资本和国有资源进行全新布局，完成了国投、财金、海投三大国有资本投资运营公司的重组工作，构建起“国资监管机构—国有资本投资运营公司—国有企业”三层架构的国有资本管理体系。同时，完善公司法人治理结构，建立健全董事会和监事会，市委任命三大公司董事组建董事会，选派财政局优秀业务骨干担任三大公司监事会主席和财务总监，促进国资监管机构更好履行监管职责。

2.加强制度建设，提供政策保障。为强化国资监管工作的制度保障，共出台 10 个文件，其中，《关于加强市管企业主业管理工作的意见》引导市管企业聚焦主责主业，做好分工协作；《莱州市市管企业“三重一大”决策制度实施细则（修正版）》，规范企业重大决策行为，提高决策水平；《莱州市市管企业人员招聘管理暂行办法》，规范市管企业用工行为，做好用人选人等工作；《莱州市市管企业投资监督管理办法》《莱州市市管企业投资项目分类监管清单（2022 年版）》，引导企业树立风险意识，防范投资风险；《莱州市市管企业负责人薪酬管理办法》《莱州

市市管企业人员薪酬管理意见》，规范市管企业人员薪酬水平；《莱州市市管企业负责人经营业绩考核办法》，建立健全有效的激励约束机制；《莱州市市管企业财务总监管理办法》《莱州市市管企业财务总监工作报告管理办法》，确保财务总监履职尽责。

3.实行定期调度，落实监管督导。一是落实财务总监周报告制度，及时掌握企业重大财务支出情况；二是落实监事会主席周报告制度，及时掌握企业重大事项决策情况；三是落实融资工作周调度制度，及时掌握融资工作开展情况以及融资工作遇到的困难，协调解决市管企业的融资担保等问题；四是落实财务快报月报制度，依托烟台市国资监管平台，健全财务动态监测制度机制，每月动态监测国有企业财务状况，及时掌握市管企业经济运行情况。

4.强化企业党建，发挥引领作用。一是坚持和加强党对国有企业的领导，切实发挥企业党委“把方向、管大局、促落实”的作用，成立国投、财金和海投三个国有企业党委，同时对下属6个企业党支部隶属关系进行了同步理顺；二是规范落实企业党委研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单、负面清单等“三张清单”，实现党的领导融入公司治理各环节；三是公司党委始终坚持思想引领，加强党委班子自身建设，通过召开常委会，进行理论中心组学习，开展民主生活会等活动，强化责任担当，下属党支部每月按时开展“三会一课”、主题党日及集中学习等活动，切实抓好党建工作。

（三）国有企业业务开展情况

1. 扎实推进项目，助力我市发展。

国投公司：一是收购山东镁矿、百大、百都、环日、红木城、杰瑞及云内动力土地、格瑞特厂区等资产债权共计约 28.3 亿元，帮助破产企业化解金融风险，维护社会稳定；二是收购金城、苗家 2 处民营粮食收储站，组建国有独资粮食企业，完成 2022 年地方储备粮轮换工作以及 4 万吨地方储备粮移库工作，有利于保障粮食安全，稳定粮食市场；三是引进深圳一馨文旅有限公司，对大基山景区进行升级改造，投资建设的玻璃漂流单日最大客流量达到 3000 人次，进一步提升了景区的影响力和品牌价值，对我市建设全域旅游示范区，发展壮大旅游经济，打造“山海相融、文武双全”的全域旅游品牌和区域性旅游目的地具有重要意义。

财金公司：一是推进银海化工园区基础设施建设，及时完成化工园区土方运输回填、园区道路建设施工、污水处理厂、公共管廊、绿化工程、洪沟清理等工程，配齐化工园区基础设施；二是推进乡村振兴项目，为快速完成年度项目建设计划，按照市委市政府确定的时间节点要求，倒排工期，压茬推进，在烟台市各区市考核中位列前三名；三是推进职业学校建设，体育职业学院已完成交评批复，职业中专项目已完成合同签订，学校建成后将进一步丰富教育资源，改善教育环境，推动我市职业教育快速健康发展。

海投公司：一是按照临港临电产业园规划，启动路网建设，

同步配套供水排水、燃气、热力、电力、通信、绿化等基础设施，提升打造王河入海口景观；二是建设辐射带动能力强的海洋种业创新发展示范区，完成园区道路、蒸汽管道、温排水管道等基础配套建设工作；三是推进滨海旅游度假区提升建设，重点打造园区道路硬化、亮化、美化等工程，整合包装山东黄金自然博物馆、欢乐岛、沿海观光带等旅游元素，提升园区观赏性。

2.开展信用评级，提高融资能力。

国投公司及下属国资公司信用评级已达到 AA 级；海投公司、财金公司启动 AA+信用评级工作，多次召开专题会议，细化实施方案，加快部署推进，狠抓落实，已完成 AA+评级前期部分工作（2023 年上半年已获评）。通过拓宽融资渠道，加大融资力度，截至 2022 年年底，国投公司取得融资授信额度 95.69 亿元，放款 61.55 亿元；财金公司取得融资授信额度 4.28 亿元，放款 4.28 亿元；海投公司取得融资授信额度 3.2 亿元，放款 1.98 亿元。

3.增强担保能力，服务小微企业。

金融企业严格按照“聚焦小微企业及三农主体，弱化反担保要求，推动金融机构敢贷、愿贷、能贷、多贷”的发展思路，充分发挥政府性融资担保机构的准公共服务职能，初步构建了莱州市财政普惠性金融支持体系。全年办理担保贷款 582 户，放款金额 4.74 亿元(其中在国担体系再担保备案 531 笔,金额 3.6 亿元)。截至 2022 年底，在保余额 5.29 亿元，在保 709 户，全部为小微

企业和三农客户，户均余额 74.6 万元，平均担保费率 0.68%，无不良和代偿。

4.加强疫情防控，履行社会责任。

根据疫情防控要求，我市国有企业积极响应市委市政府的疫情防控工作部署，完善“政校企”系统，实时动态掌握防疫情况，充分发挥核酸检测预警作用，做好入莱返莱人员登记等基础工作，筑牢疫情防控屏障。

践行初心使命，主动承担社会责任，国投公司投资约 1.3 亿元建设信雅方舱隔离区，建设 1430 个房间，包括 1100 个隔离房间和 330 个辅助用房，为疫情防控工作作出贡献；成立消杀公司先后为 13 个隔离酒店以及利群购物广场、莱州宾馆、学校、快递公司等场所提供了 40 余次终末消杀服务，并派驻消杀人员入驻海景假日、黄金海岸大酒店等 5 个隔离酒店进行驻点消杀，累计驻点 163 天，消杀人次 400 余次，全力以赴助力高效打赢疫情歼灭战。

二、国有企业资产监管工作存在的问题

我市国有企业数量多、质量低，盈利能力不足。资产运营效率不高，造血功能不足，抗风险能力较差，不利于企业长期可持续发展。初步建立起国投、财金、海投三大公司集团，集团内部管控不健全。未能建立“能进能出、能上能下”人员管理机制，对招聘后人员的使用和考核还存在短板，在内部薪酬分配和经营业绩考核方面，制度还不够完善；没有对下属企业做整体经营规划，主业不清晰，存在同业竞争、无实质性业务等情况。

三、下步工作打算

（一）优化整合资产，控制企业数量。一是，对无实质业务的企业予以注销，对业务相同或相似企业进行整合，拟整合 20 户以上企业；二是，为提高管理质量，原则上将企业层级控制在三级以内，通过股权划转等方式调整企业层级；三是，进一步完善新设企业审批制度，未经市财政局审批不允许新设企业，原则上不再新设企业。

（二）加大监管力度，优化公司经营结构。一是，实行监管常态化，将工程项目建设、融资工作开展、三重一大执行情况等方面都纳入日常监管，对企业的监管情况，每月向市委市政府报告；二是，继续完善相关规章制度，出台《莱州市市管企业重大事项管理暂行办法》，推动企业建立健全重大经营决策审查机制；三是，对企业产权转让、财务会计、项目建设、三重一大执行等方面进行全面检查。

（三）推进 AA+评级工作，增加融资资信能力。一是，督促财金公司、海投公司尽快完成评级，发行公司债、企业债等。二是，加大优质资产注入，通过整合国有资源（卤水、矿山等）和国有资本、划转非公益性政府资产等方式支持企业发展，提高企业自身造血功能，做大经营收入，提升投融资水平。三是，积极对接各银行金融机构和融资租赁机构，开展落实流贷、小微企业贷款业务和非标资金等业务，适时推动海外债发行，同时注重控制融资成本，加快成立私募基金、保理公司等。

（四）注重防范信用违约，化解金融风险。制定出台债务风险防控应急预案，建立还款台账，对即将到期无力归还的贷款，提前与债权单位沟通协调，采用债务展期、借新还旧等方式维持资金周转，缓解当期还贷压力，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。