

# 平邑财金投资集团有限公司 上半年经济运行情况的汇报

2021年上半年，财金集团紧紧围绕县委、县政府经济工作的决策部署和中心工作任务，聚焦集团制定的“1212”的发展计划，以创新方法，拓宽渠道，全力筹融资为核心，在持续抓紧抓实抓细疫情防控各项措施落实的基础上，实现了经营的平稳有序发展。截止至2021年上半年，财金集团完成投资2.16亿元，累计实现营业收入5953万元，同比增长23%，资产总额90.57亿元，同比增长65%。现将上半年工作总结如下：

## 一、经济运行情况

### （一）大胆探索，拓宽渠道，全力做好筹融资工作

积极寻求银行信贷支持。一是把握政策变化，加快推进非公开公司债的发行工作。二是继续加强与国开行、农发行等金融机构的沟通与合作，扩大合作范围，建立长期的合作关系，目前，国开行贷款贷款金额15.41亿（开行一期9.6亿元、开行补短板项目5.8亿元），开行首批贷款已通过总行审批，现已签订合同。农发行土地整理6.3亿项目已获得省行审核；三是主动掌握信贷信息和政策动态，加强政策研究，提高谋划项目前期工作能力，争取2018年棚户区改造东张庄片区专项债0.8亿元；2021年城中社区棚户区改造专项债2.7亿元；四是密切跟踪信贷审批和贷款还本付息情况，确保贷款“贷得下、放得出、还得上”，建设“借、用、管、

还”一体化原则，规范财务管理流程，强化资金使用监管，完善项目还款准备金制度。

## **（二）明确目标，分解任务，强力推进项目建设**

按照县委、县政府的安排布署，我们以落实兴水河片区改造项目为重点，铺开京东数字经济园区建设、山东益农乳品加工及全产业链配套、卞桥木业园基础设施建设等重点工程项目。一是按照工程进度将各项目分解到负责干部，打桩定位，限定任务完成时间，制定项目建设进程表；二是梳理各项建设中的突出问题、难点，化解矛盾纠纷，积极做好协调工作，为项目建设创造良好的施工环境；三是注重项目规划与设计的前瞻性、科学性，高标准高规格做好即将动工项目的前期准备工作。

## **（三）、全面布局创造盈利点，增加集团现金流**

1、运作开发片区改造节余土地及低效闲置土地。一是协同自然资源规划部门出让兴水河片区腾空土地1号地块、2号地块、4号地块、19号地块以及中兴盛建材地块，挂牌出让土地225.34亩，土地出让收益约10亿元；二是兴水河片区腾空地块开发。

2、通过控股顺发矿业、宝联矿业，积极创造收入，增加集团现金流；二是对河沙资源制定详细的扎口管理办法，实行卖价卖量方式统一处置。针对万寿湖水库、朱田河地方河段、唐村河河段清淤进行统一规划实施。

3、优化担保业务、强化卞桥热力管网项目、电商业务、光伏扶贫电站项目的经营管理，增强自身造血功能，为实体

化转型打下坚实基础。一季度实现收入 300 万元。

## 二、存在问题

（一）公司与相关部门职能交叉，阻滞了集团多元化发展进程。为调动所谓的各方积极性，多方筹措资金，县委县政府把财金集团原来运作的一些资源重新分配，从长远看带来的资金分散，管理分散不利于集团开展资本化运作、吸纳民间资金、盘活城建存量、内外举债等多元化融资的尝试。并且管理职能的交叉还可能与有关行政主管部门发生矛盾。

（一）公司融资渠道单一，缺乏偿债机制，负债率逐年增高。因政府投入的资产运营权没有得到充分落实，引起集团公司融资功能不够完善，对外融资多以银行的长短期商业贷款等负债方式进行。一方面由于一些城建项目收益不高，引起银行慎贷程度越来越高，另一方面公司资产负债率越来越高，债务偿还难以保障。因此继续靠负债融资不但难以满足日益增长的建设资金的需要，并且集团公司的可持续发展也收到一定的威胁。

（三）公司现代化的企业管理模式还在探索，内部管理机制和控制机制还有待深化和加强。

## 三、下一步工作措施

（一）提升投融资能力。在新形势下创新发挥城投投融资平台优势，为投资建设城市基础设施、拓展市场业务筹措低成本资金。深入推行全面预算管理，着力打造“业财联动”模式。以成立财金商贸公司为抓手，切实提高资金管理水平。以“城市更新融资创新示范项目”为重点，积极推动产融结

合，大力发展基础设施和公共服务社会化投融资能力

（二）增强集团造血能力。一是矿产资源收益有突破。通过并购矿山企业，实行集团公司取得采矿权与原矿主合作方式，整合所有矿权企业，力争实现矿产品收入有所突破；二是探索开发建设工业地产模式，采取销售、租赁经营等模式，拓展集团公司经营范围；三是强化集团子公司财源融资担保业务收入、卞桥热力管网项目、电商业务、光伏扶贫电站项目的经营管理，增强自身造血功能，为实体化转型打下坚实基础。

（三）进一步强化投资管理，优化集团系统投资结构。财金集团将努力在新产业、新能源、新领域上寻求突破，加大产业运营类项目（矿山、光伏发电、风化物处置、电子商务、乳产品加工）拓展力度，拓宽项目信息获取渠道，提高系统二级单位市场经营的积极性，主动抢占市场。下一步准备发掘支柱产业龙头企业、重点企业进行扶持、支撑，通过投资、参股、控股、提供财务、技术支持等，帮助平邑县各类支柱产业，如石材、金银花等产业壮大发展。同时，随着集团所投项目的不断增多，必须全力抓好风险管控工作，进一步强化资产管理，为集团发展保驾护航。

平邑财金投资集团有限公司

2021年6月25日