

普发

# 调研参考

第1期

东营区人民政府办公室

2017年4月28日

## 关于全区规模企业规范化公司制改制情况的 调研报告

区金融办

推进规模企业规范化公司制改制，建立产权清晰、权责明确、管理规范的现代企业制度，是省、市实施创新发展战略的重大决策部署，是企业实现创新转型发展、拓宽融资渠道、对接资本市场和持续健康发展的迫切需要。近期，区金融办对全区规模企业规范化公司制改制情况进行了专题调研，全面了解掌握了企业改制的基本情况、存在的问题和不足，并就下一步加快推动企业改制工作作了进一步思考，形成报告如下。

### 一、规范化公司制改制基本情况

按照省、市关于规模企业规范化公司制改制工作部署，2015

年至 2019 年，我区要完成规范化公司制改制企业 45 家以上。2015-2016 年，全区共完成 16 家，其中，新增“新三板”挂牌企业 5 家，分别是德润能源、胜软科技、胜利监理、东海租赁和民建股份；区域股权交易市场挂牌企业 2 家，分别是杰光电气和旭瑞科技；新增进入山东证监局上市辅导企业 1 家，即德仕集团；新增全国股转系统在审申请挂牌企业 3 家，分别是宝力生物质、百胜石油和国丰君达。开展债券发行、资产证券化等一系列资本运作 8 次，累计金额 24.08 亿元，分别是万通石油发行两期公司债券 15 亿元，东海租赁发行两期资产证券化产品融资 7.5 亿元，德润能源挂牌融资 7800 万元，胜软科技再融资 1239.28 万元，胜利监理挂牌融资和再融资 6753.63 万元。2016 年，我区企业改制与上市工作在全市综合考核中取得第二名。

## 二、推动规范化公司制改制的政策措施

（一）完善政策，降低企业改制成本。制定出台《支持规模企业规范化公司制改制若干政策措施》（东区委发〔2017〕1 号）及《关于深入推进供给侧结构性改革的实施意见》（东区委发〔2016〕13 号），在严格落实省市优惠政策的基础上，明确了对参与改制、挂牌上市的企业给予费用补助，降低企业融资成本，切实提高了企业的积极性。

（二）加强培训，提高企业家改制意识。邀请市、区改制专家团对全区企业进行规范改制专题培训，在东营高新技术产业开发区和东营商贸园分别召开了改制与融资专项培训会议。同时，向全区 340 余家规模企业发放了市、区《规模企业规范化公司制

改制政策汇编》和《东营区规模企业规范化公司制改制联席会议制度》等文件，为企业规范改制提供政策参照，进一步明确了改制方向。

（三）优化服务，开辟改制绿色通道。建立完善规模企业规范化公司制改制联席会议制度，协调解决企业改制过程中遇到的困难和问题。成立了财税、土地房产等权证办理和行政许可手续办理三个工作组，具体负责手续办理问题，压缩办理时限，提高改制效率，为企业规范改制和挂牌上市开辟了“绿色通道”，受到了企业好评。

（四）强化督导，加强改制考核力度。将全市企业改制工作会议确定事项列入全区改制工作专项督查，细化责任分工，建立工作台账，实行月调度制度，及时跟踪改制工作进展情况，保障了企业规范改制和挂牌上市工作的顺利推进。

### 三、当前规范化公司制改制的问题

（一）改制质量上“大块头”优势明显，数量上“小块头”短板较大。2016年，全市完成规范化改制企业111家，其中东营区9家，河口区11家，垦利区19家，广饶48家，利津12家，开发区9家，东营港3家，我区仅占全市8%，仅比东营港多6家。我区通过规范改制对接资本市场中主板（含中小板）、创业板（二板）、新三板效果显著，但四板数量偏少。其中，主板德仕集团是我市目前唯一一家拟上市企业，海科和蓝海均启动了上市计划，一二板处于领先；新三板挂牌企业全市17家，我区6家，接近三分之一；四板全市70家，我区仅有3家，数量差距

很大。特别是 2016 年下半年开始，我省出台《推动资本市场发展和重点产业转型升级财政政策措施》，明确设立了省直投资基金，对在齐鲁股权交易中心新挂牌的企业给予每户平均 300 万元的股权投资支持，极大缓解了小微企业融资难的问题。就对接全省四板直投资基金来看，截至 2016 年年底，聊城市 200 家企业在齐鲁股权交易中心集中挂牌，创全国区域股权市场单批次挂牌数量之最，总数达到 311 家，列全省第 2 位；潍坊寿光市坚持“个转企、小升规、规改股、股上市”的推进原则，完成规范改制企业 202 家，上市挂牌企业总数达到 193 家，居全省各县区前列。从横向纵向对比来看，我区对接四板直投资基金力度较小，数量和规模均存在较大差距。

（二）企业历史遗留问题多，改制成本高。当前，区内部分优质企业已经完成规范改制并且成功对接了资本市场，融资、转型、创新和持续健康发展步入了“快车道”。但是，还有相当一部分企业面临着经营困难、发展乏力的问题，特别是在经济下行期间，公司治理结构不科学、不完善，管理体制和运行机制不健全，企业管理滞后的现象更加突出。有的股权归属不明晰，股本结构不合理，财务制度不健全，法人治理体系不适应形势发展需要；有的建设和经营上存在不规范、不齐全、不到位的问题，未批先建、遗留问题、税费欠账、劳资矛盾等积淀较多；有的生产经营活动粗放、创新能力差，规模小、实力弱；有的融资渠道狭窄，融资难、融资贵的矛盾没有得到有效化解，还有部分企业之间互保联保风险大，解链较为困难，这些问题在很程度上影响了

整体规范改制的进程。

（三）专业机构和人员欠缺，配套服务有待改善。一方面，我区与发达地区相比，知名的证券公司、会计师事务所、律师事务所相对较少，对规范改制及上市挂牌业务熟悉程度不够，专业团队及人员更少，部分证券机构只是承揽有意向的企业，具体业务仍由总部专业人员负责，而资本市场的快速发展使得证券机构捉襟见肘，对企业支持和服务力度不足。另一方面，企业缺少专业人才与券商对接，企业治理结构、规范化程度存在很大的不足，很多企业缺少专业的管理、财务等方面的人才，使规范改制、对接资本市场工作进展缓慢、效率较低。

（四）镇街属地责任需要加强，调度考核存在不足。从潍坊、淄博和菏泽市规范改制的成功经验看，均实行了市、县区、镇街三级考核体系，层层落实责任，强化属地责任，各镇街具体负责组织完成本辖区内企业改制工作，逐个企业建立改制推进小组，明确分管负责人，落实具体包靠人员，全程指导企业改制工作。从我区目前规范改制情况来看，计划制定、宣传指导、日常调度、困难协调、督导检查、考核提报等问题，镇街规范改制的参与性和积极性还有较大差距。

#### 四、关于推进规范化公司制改制的措施及建议

（一）强力组织推进。一是落实改制政策，认真贯彻省市区规范改制和上市挂牌的相关政策措施，落实税费支持政策、加大财政支持力度、强化社会管理支持、积极提供金融支持等服务，充分调动企业积极性。二是强化调度考核。将各镇街推动企业规

范改制工作列入年度综合考核，制定考核细则，明确考核标准，充分发挥考核的激励约束作用。三是加强宣传培训。组织相关企业负责人参加各类培训、推介活动，帮助企业开阔视野；关注四板扶持政策，加大小微企业对接省直投资基金融资的宣传扶持力度；突出区域镇街行业型企业培训，组织专题培训会，邀请证券机构为企业详细讲解股改、上市挂牌相关知识；组织优质中介机构到重点企业进行实地考察，现场指导。

（二）加强指导服务。一是协调解决问题。充分发挥联席会议制度及部门联动作用，对企业规范改制中遇到的问题及时汇总梳理，形成问题清单，按照“一企一策”的原则，做到责任分工明确，解决流程清晰，问题处理高效，确保企业规范改制按时推进。对问题清单中我区不能解决的问题，及时交由市改制问题相应工作组解决。二是开展专项整治。针对部分企业资产权属不清、证照不全等问题，建议积极协调市里开展规模企业资产相关证照办理遗留问题专项整治行动，梳理建设用地使用权问题和建设物、构筑物等所有权问题，开辟“绿色通道”，研究出台相关政策及实施方案，支持企业依法完善或补办规划、土地、房产等手续，盘活企业资产。

（三）发挥中介作用。为充分发挥中介机构的专业优势，建议市改制办尽快建立中介机构数据库，备案具备相应资质及工作实践经验的证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构，坚持市场导向、企业为主、政府推动的原则，推动中介机构参与企业改制，指导企业查找困难问题，研究制定解决措施办法，确

保企业改制成效。

(四)对接资本市场。积极引导改制企业在沪深交易所、“新三板”、区域性股权交易市场上市、挂牌，扎实推进符合条件的改制企业发行公司债券，加大省级资本市场发展基金宣传的力度，推动更多企业对接资本市场，拓宽企业融资渠道。特别重视创新性、创业型和成长型企业的挖掘和培养，按照上市挂牌、发债的要求，做好改制工作。