

改革为炉，铸就山东经济顶梁柱压舱石

——山东全面深化国资国企改革，推动国有经济做强做优做大

群雁高飞头雁带。“十三五”期间，在山东高质量发展进程中，省属企业是强劲的“火车头”：提前一年超额完成“十三五”规划四个“翻一番”目标；山东能源、山东钢铁进入世界500强；“十三五”以来79%新增投资投向功能性及新兴产业领域；二、三产业资产总额占比由“十二五”末的46:54优化为42:58，重化工业资产总额占比由42%降至36%；累计研究开发费用支出509.87亿元，年均增长24.9%……

2018年6月，习近平总书记视察山东时强调，国有企业要深化改革创新，努力建成现代企业。山东牢记总书记殷殷嘱托，把国资国企改革作为经济体制改革中心环节和重要任务，推动实施一系列创新举措，解决一批重点难点问题，国有经济持续做强做优做大，发展质量效益明显提升。

持续深化国企改革，重点领域改革推向纵深——

国企改革实现历史性突破

“‘物理’整合基本形成，怎样推动实现‘化学’融合？”“主营业务盈利能力还不强，如何成为产业引领者？”“薪酬制度不够科学，绩效发放缺乏固定标准，什么原因？”9月19日至20日举行的2020年度山东首批国企改革述职问询，延续去年“辣味”十足的风格，向省属企业掌门人抛出各种“呛人”问题。与此同时，省国企改革领导小组成员单位也成了“考生”，副组长直面问题回应说：“企业期盼的措施，相关部门要主动认领、改进完善、逐一落实，对改革予以更大支持。”

去年，山东在全国首创“省属企业‘一把手’常规述职外，再上‘考场’接受问询”。这一传导压力的做法，不仅凸显了山东狠抓国企改革决心，也是“十三五”期间山东推进各项改革任务落实的真实写照。

国资国企是山东一大优势，能否发挥好这项优势关系高质量发展全局。2017年以来，山东开启新一轮国企改革攻坚战，当年7月召开全省国有企业改革工作会议，对国资国企改革发展和党建作出全面部署，随后出台《关于加快推动国有企业改革的十条意见》（以下简称“国企十条”）及系列配套文件，进一步明确改革举措和目标任务，吹响国企改革“重整行装再出发”的号角。

“国企一定要改革，抱残守缺不行。”山东牢记总书记嘱托，经过几年努力，国企改革实现历史性突破。混合所有制改革转机制、增活力。坚持“一企一策”，山东以资



图为山东钢铁集团日照精品钢基地

本证券化、引进战略投资者、开展员工持股试点等多种形式分类推进混改。仅今年上半年，省属企业完成混改的主体就有72户，年内还将有3-5户一级企业混改取得实质性进展。资产证券化稳步实施，省属企业上市公司总数已达43家，资产证券化率超过51%。

市场化经营机制加快建立健全。目前，省属企业集团总部机构精简10%以上，最多的压减78%；实质性管理层面全部控制在四级以内，管理人员薪酬结构中绩效年薪占比达60%以上，11户企业建立管理人员末位淘汰制度。

心无旁骛攻主业，开启瘦身强体攻坚战——

国有资本要素加速向主责主业集中

10月28日，中国重汽豪沃T7H系列牵引车上市，加上此前的黄河重卡、汕德卡畅行系列载货车等，今年中国重汽新品不断，并且10月重卡销量继9月再度突破3万辆大关，成为单月行业第一。不仅销量成绩亮眼，1-10月份，重汽集团营业收入同比增长53.5%，利润同比增长81.0%。董事长谭旭光说，这是企业一心经营主业的成果：“两年来，我们心无旁骛攻主业，全力打造世界一流的全系列商用车集团。”

2018年3月8日，习近平总书记参加十三届全国人大一次会议山东代表团审议并发表重要讲话，强调凡是成功的企业，要攀登到事业顶峰，都要靠心无旁骛攻主业。山东省级国有资产监管规模居全国第五，但长期存在“大而不强、全而不优”问题。山东坚决贯彻落实总书记重要指示要求，开启了一场聚焦主业、瘦身强体的攻坚战。

微观层面上，引导国有企业找准定位，坚持“有所为有所不为”。这是涉及资产清算、人员安

置的“硬骨头”。对此，山东“一企一策”明确省属企业非主业资产清理整合路线图、时间表和责任人，确保改革方案可操作、能落实。截至今年10月底，列入计划的388户企业已完成清理整合106户，多家省属企业彻底退出房地产。一批“出血点”“亏损源”也加速消除，纳入省政府清单的213户省属“僵尸企业”已完成处置95户，安置职工5695人。

宏观层面上，着力推进国有经济战略性重组，国有资本加速向重要行业和关键领域“集结”。山东在机场、港口、高端装备、能源、交通、文化旅游、医养健康等关键优势领域加大重组整合力度，培育引领型支柱型企业集团。“量”的变化带动“质”的提升：今年受疫情影响，国内规模以上港口基本负增长，重组后的山东港口集团坚持港口规划“一盘棋”、管理服务“一张网”、资源开发“一张图”、改革发展“一条心”，吞吐量、集装箱量、效益三大指标全部实现逆势增长。今年，山东又启动实施山东能源与兖矿集团、山东高速与齐鲁交通等一批主业相近的企业联合重组，并将分布在10多户省属企业中的非主业文化旅游、医养健康资产以市场化方式重组整合，国有资本布局结构进一步优化。

以此为基础，各类要素向着做强做精主业和实业的方向汇集，科技创新投入不断加大，创新真正成为第一动力。目前，省属企业参与的国家重点研发计划、重点专项课题有100余项，承担国家级科研项目90余项。山钢集团承担的省级重点研发项目——“高端制造装备用高品质稀土特殊钢关键技术研究及产业化”日前取得重要突破，已攻克多项稀土钢冶炼及连铸关键技术，多项技术指标达到项目预期效果，成为国内这一领域成功实现

工业化生产目标的企业之一；山东重工潍柴动力承担的国家重点研发计划“燃料电池发动机及商用车产业化技术与应用”，围绕大功率燃料电池发动机高可靠性、长寿命、高环境适应性以及整车产业化难题，开展了“基础部件—电堆—发动机—整车”关键共性技术研究和产业化瓶颈攻关，目前已形成多类产品，并已在卡车、客车等领域开展示范应用……

勇当动能转换先锋，聚焦重大战略发挥关键作用——

新的增长动力源加快形成

“十三五”期间，省属企业高端服务器、大功率高速发动机等多项技术成果达到国际领先水平，拥有国家级科研机构54个、院士工作站21个、高新技术企业208家。2月12日，打响全省重大项目开工的“第一枪”；6月18日，首批16家供应商签约入园；8月17日，首个外资项目德国凯傲集团智能叉车项目开工……作为全省新旧动能转换的重大引领项目，山东重工济南莱芜绿色智造产业城项目一直在马不停蹄地建设中。就在11月19日，项目总装车间举行了首台车辆下线仪式，标志着中国重汽智能网联(新能源)重卡项目正式投产；待二期项目达产，信息化、柔性化、智能化、自动化将达到国内领先水平。

山东坚持腾笼换鸟、凤凰涅槃的思路，推动产业优化升级，推动创新驱动发展。作为新旧动能转换的排头兵、主力军，省属企业聚焦重大战略，发挥关键作用：一方面强化大局意识，当好经济增长的稳定器、压舱石；另一方面，牢牢把握由此带来的战略机遇，以“倒计时”改革加快转型升级步伐。

山东黄金集团的示范矿山建设项目围绕智能制造、资源节约、绿色矿山建设等进行综合实验，用现

代技术改造传统产业；济钢涅槃重生，瞄准环保新材料产业园、“四新”产业园等加速布局……传统资源型产业转型、功能性产业升级、新兴产业培育“三篇文章”一起做，截至2019年底，省属企业的77个新旧动能转换重点项目累计完成投资2077亿元。

今年以来，面对疫情冲击，省委、省政府将优化产业生态作为确保经济运行平稳向好的一项重要举措。国有企业在自身压力不断加大的情况下，积极发挥龙头作用，下大气力补链延链强链。

省国资委副主任邵泽武介绍，省属企业在原计划投资基础上持续加大力度，特别是基础设施建设领域，投资增幅普遍超过50%。这些大项目、大投资给上下游企业送去“雪中炭”“及时雨”，也为全省经济社会高质量发展引入新的资源，带来新的增长点。目前，浪潮集团、中国重汽、山推股份、新华医疗、新华制药、华鲁恒升、中泰证券等十户入选“十强”产业集群领军企业。

今年以来，习近平总书记多次强调，要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。省属企业将助力“双循环”当作重要任务和新的机遇，一手稳定与丰富国内循环，一手更深度参与国际合作。10月16日，“齐鲁号”欧亚班列年度开行突破1200列，山东高速物流集团有限公司总经理刘颖表示，今年通过采用零散集结、整列始发这种灵活的货源组织方式，推出上合快线、日韩陆海快线、鲁欧快线等定制产品，班次从每日一班提高到每日四班。“齐鲁号”新增济南西到二连浩特、济南西到满洲里两条固定线路。目前城市间线路已增至38条，可直达16个国家44个城市。

(大众报记者 付玉婷)

动向点击

Dong xiang dian ji

集运价格全线大涨 “一箱难求”再现

据新华社电 “抢”，俨然是今年下半年中国出口集装箱运输市场的主题。

“要抢舱位，要抢箱子，要报价格，现在不是忙，而是乱。”上海傲湃国际货物运输代理有限公司总经理曹莉莹近日说，目前国内出口集装箱的运价波动甚至要以小时计，“以前报价是以周为单位，现在是班轮公司刚报价，过一个小时就可能打电话来通知涨价。”

德路里中国区董事韩宁认为，这一方面是由于运输需求猛增，另一方面是因为疫情引发的集装箱周转速度变慢了。(邵好 周健)

山东蔬菜价格连续4周小幅下降

导报讯(记者 吴淑娟)从山东省商务厅获悉，上周(11月9日至15日)，全省重点监测的30个蔬菜品种，13个价格上涨，17个下降。批发环节，平均价格为3.9元/公斤，环比下降1.27%。蔬菜价格已经连续4周小幅下降。

其中，降幅较大的有大白菜、茼蒿、油菜，环比分别下降9.59%、7.64%、7.11%。零售环节，平均价格为5.77元/公斤，环比下降1.03%。其中猪肉价格延续小幅下降，批发价格为42.13元/公斤，环比下降0.17%；零售价格为57.95元/公斤，下降1.21%。

蚕桑丝绸与锦绣文化发展研讨会在济开幕

导报讯(记者 吴淑娟)11月20日，由山东省工业和信息化厅指导，省服装设计协会、尼山书院、齐鲁工业大学、省工艺美术学院等主办的山东省蚕桑丝绸与锦绣文化高质量发展研讨会在济南召开，来自国家和省相关领域的10余位专家参加。

根据山东蚕桑丝绸产业相关规划，到2020年，全省桑园面积达到60万亩左右，蚕茧产量5万吨以上，产值达到25亿元，成龄桑亩综合效益实现10000元；年产桑蚕原种6万张，一代杂交种240万张；茧丝绸产品出口创汇5亿美元。

全省381个储备粮库配备智能监控设备



导报讯(记者 刘勇)经济导报记者从山东省财政厅获悉，为落实国家粮食安全战略要求，提升山东粮食储备能力，2020年省级财政安排资金6676万元，为全省381个储备粮库的2697口粮仓配备智能监控设备，安装各类摄像头达到1.5万个，切实加快全省“数字化”粮仓建设，确保粮食安全无损。

济南工业增加值增速持续领跑全省全国

导报讯(记者 吴淑娟)经济导报记者从19日举行的济南市加快建设工业强市推进大会上获悉，1—10月份济南工业增加值增速达到12%，居全国主要城市第一位，持续领跑全省全国，工业对全市经济增长贡献率达到了43%。

据了解，1—10月份，济南完成工业投资538亿元，增长20.7%，完成工业技改投资254亿元，增长23.6%，分别高于全省18.3和13.1个百分点，工业投资增速跃居全省第一。

高位调仓换股

关注！北向资金增持兖州煤业

◆导报记者 时超 济南报道

进入11月以来，A股的风格转换令投资者印象深刻，其实“聪明钱”北向资金也随着市场风向积极调仓换股。

经济导报记者注意到，虽然目前沪深两市的指数都在高位震荡，但与之动辄就要“跑路”不同，北向资金进场态势明显，月内净买入金额达到337亿元。

从持股情况看，北向资金对工业、材料行业的持股市值明显增加，而日常消费、医疗保健行业的持股则连续减少。

以鲁股为例，兖州煤业(600188)、鲁西化工(000830)、杰瑞股份(002353)、国瓷材料(300285)等都获得北向资金明显增持，其中变化值得投资者关注。

高位加仓国瓷材料

19日，杰瑞股份低开高走，至收盘日内涨幅达到2.86%。本月内，该公司股价涨幅已达24%。

兖州煤业、鲁西化工、杰瑞股份、国瓷材料等鲁股均获得北向资金明显增持，其中变化值得投资者关注

从北向资金持仓情况看，本月初其持有杰瑞股份6852.76万股，而截至18日持股数量已增至9130.57万股，增幅超过30%。

经济导报记者注意到，杰瑞股份主营油田专用设备制造，其所处的油服行业近来颇被机构看好。如太平洋证券15日指出，国际油价反弹至每桶40美元上方，随着未来疫情逐步受到控制，能源需求有望逐步恢复，油气装备行业最悲观时候或已过去。

同时，该公司经营业绩仍稳定向好，今年前3季度实现归母净利润11.15亿元，同比增长23.18%。而从二级市场表现看，公司年内曾创出41.77元/股的高位，随后受疫情影响大幅回落，如今刚刚回升到33元上方，距离高点仍有不小差距，北向资金的进场颇有借回调抄底之意。

与杰瑞股份不同，国瓷材料(300285)本月股价仍然在历史高位徘徊，但也获得了北向资金的明显加仓。

Wind资讯统计显示，本月初北向资金持有国瓷材料1.39亿股，至18日其持股数量已增至1.54亿股，增幅超过10%。

值得关注的是，即便国瓷材料今年股价涨幅接近70%，北向资金对其持仓也并未松动。对此，受访券商分析人士认为，或与该公司所处的新材料“赛道”有关。

实现净利增速更是超过40%。

或看好煤矿智能化应用

经济导报记者发现，本月北向资金对化工、材料、工业等板块明显更感兴趣。除了买入杰瑞股份、国瓷材料外，其对兖州煤业、鲁西化工等鲁股也均有加仓。

从目前北向资金青睐个股共性上来看，低估值板块更受关注。如兖州煤业今年以来股价微跌1%，市盈率只有6.5倍。本月以来，北向资金加仓公司2000余万股，持股数量几乎翻倍。

经济导报记者注意到，兖州煤业今年业绩出现下滑，前3季度归母净利润同比降18.52%，但其所处的煤炭行业在机构看来颇具机会。如信达证券就指出，煤炭行业具备国资国企改革下的兼并重组、内循环为主下的现代煤化工、新基建大潮下的煤矿智能化升级改造三大转型升级机会，值得关注。