

# 京能集团财务有限公司

## 2014 年度报告



京能集团财务有限公司  
BEIH FINANCE CO., LTD.

# 年报目录

一、公司基本情况	1
二、2014 年全年经营成果及财务概要	2
(一) 全年经营成果	2
(二) 财务概要	6
(三) 主要财务指标	7
三、公司治理	7
(一) 组织结构图	8
(二) 董事、监事及高级管理人员和员工情况	9
(三) 董事履职情况	11
(四) 监事履职情况	12
四、监管指标情况	11
五、审计报告及财务报表	13
(一) 审计报告正文	13
(二) 财务报表	13
六、重要事项	14
(一) 最大五名股东名称及报告期内变动情况	14
(二) 2014 年度变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项	14
(三) 2014 年度董事、监事及高级管理人员变动情况	14

（四）2014 年度公司的重大诉讼事项.....	15
（五）2014 年度公司及其高级管理人员受到处罚的情况.....	15
（六）2014 年度担保、抵押情况.....	15
七、2014 年度大事记 .....	15
八、2014 年度荣誉 .....	17
九、2015 年寄语与展望 .....	17

# 京能集团财务有限公司

## 二〇一四年度报告

### 一、公司基本情况

(一) 中文名称: 京能集团财务有限公司 (简称“公司”)

英文名称: BEIH FINANCE CO., LTD

(二) 法定代表人: 刘国忱

(三) 注册和办公地址:

中国 北京 朝阳区 永安东里 16 号 CBD 国际大厦 A 区 2301

邮政编码: 100022

网址: [www.beihf.com.cn](http://www.beihf.com.cn)

(四) 注册资本: 人民币 30 亿元

(五) 审计师名称和办公地址:

审计师名称: 瑞华会计师事务所有限公司 (特殊普通合伙)

办公地址: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

(六) 经营范围

经中国银行业监督管理委员会批准, 公司经营以下业务:

- 1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;
- 2、协助成员单位实现交易款项的收付;
- 3、经批准的保险代理业务;
- 4、对成员单位提供担保;
- 5、办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;

- 6、对成员单位办理票据承兑与贴现;
- 7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;
- 8、吸收成员单位的存款;
- 9、对成员单位办理贷款及融资租赁;
- 10、从事同业拆借;
- 11、承销成员单位的企业债;
- 12、 有价证券投资, 投资范围限于政府债券、央行票据、金融债券、成员单位企业债券; 保险兼业代理业务(保险兼业代理业务许可证有效期至 2016 年 12 月 06 日)。

## 二、2014 年全年经营成果及财务概要

### (一) 全年经营成果

2014 年,京能集团财务有限公司(以下简称“公司”)资产总额为 1,604,058.64 万元,负债总额 1,252,986.81 万元,所有者权益为 351,071.83 万元。吸收存款余额 1,237,035.44 万元,自营贷款 866,759.13 万元,代理业务资产(表外业务)为 1,265,963.00 万元。全年实现营业总收入(含投资收益)60,214.24 万元,利润总额 33,577.56 万元,净资产收益率 9.37%,资本充足率 25.05%,贷款本息回收率 100%,不良贷款率 0%。

#### 1、 全面深化资金改革,强化资金管理和金融服务平台功能

2014 年初,公司研究制定并全力实施了《资金改革方案》,各业务部门通力配合,提升了公司作为集团专业化平台的资金管控能力和

金融服务水平。

内源融资方面，变“资金归集”为“资金筹集”，协助集团财务部门完成成员单位银行账户摸底调查和重新核定工作，从源头上保障集团资金安全，建立存款走势预测分析机制，加强各个板块大额资金运动研究分析，进一步提高集团整体资金集中和资金使用效率。资金归集单位增至 152 家，日均归集资金 92.33 亿元，年均可归集资金归集率 93.28%，年均资金结算备付率 13.29%，全年结算量 3,134.67 亿元。公司获得银行综合授信额度 73.3 亿元，适时开展外源融资规模累计 213.44 亿元，确保公司资金安全性和流动性；经多次与人民银行沟通，创新开展了 641.31 万元的再贴现业务，实现了公司再贴现业务零的突破；深入 30 多家成员单位实地了解需求，提供了更切实际的增值服务。

信贷业务方面，公司积极开拓创新，多业务品种互补，丰富了集团及成员单位的融资渠道，高效满足其资金需求，完成 54 家成员单位 356.30 亿元授信总量。为集团提供 15 亿元便利资金，在保证集团资金链安全的同时降低了资金成本。为多家成员单位发放循环贷款 74.10 亿元。完成首笔汉慈投资公司银团贷款 28 亿，预计为其节约财务费用 1.47 亿元。成功召开金融产品创新研讨会，为上庄燃气公司制定融资方案，通过承兑电子汇票实现成员单位供应链采购便利，缓解了资金压力，降低了融资成本。

## 2、挖潜金融牌照功能，外部获利能力较快增长

公司主动进行同业业务改革，提高短期资金收益，全年实现同业

利息收入 13,978 万元。准确把握市场行情，以较低投标利率参与分销京能电力公司债券、多家证券公司短期融资券，累计投资 10.10 亿元，取得投资收益 2,481.66 万元，年化收益率 6.06%。在货币市场流动性紧缩情况下，变现持有集团短期融资券 2 亿元并取得溢价收入，不仅缓解了公司流动性压力，也成功开拓了债券融资的又一通道。

### 3、核心工作富有成效

资本实力显著增强。2014 年第三季度，公司完成了增资扩股，实收资本总额升至 30 亿元，资本实力位居行业中上游水平，公司抗风险能力显著增强，业务规模随之放大，平台功能得以提升。

保险代理业务实现“零”突破。公司引进专业人员积极开展保险代理业务，与 2 家保险公司签订代理协议，与 3 家保险经纪公司签订战略合作协议，为 3 家成员单位提供财产保险代理服务，节约保费 11.35 万元，为公司拓展了服务范围，增加了中间业务收入，为集团保险资源整合探索了有益经验。

外源融资创新显成效。公司借助自身在银行的授信，为成员单位实现票据贴现融资 12,700 万元，节约融资成本 387 万元；开拓了财票保贴、卖断型财务公司金融债、国内保理和国内保函等多项新融资授信品种；成功办理了首笔再贴现业务。

4、推进内控和标准化建设，统筹全面风险管理。点面结合，统筹风险管理体系、标准化管理体系、内控管理体系和稽核管理体系。创新风险识别手段，建立案防管理长效机制，开展案件风险排查、合规管理专项排查、风险评价自评等工作。新业务风险识别覆盖率达到

100%；组织标准化达标验收整改，完成 123 项标准修编；组织开展内控体系自评工作，认定缺陷并制定详细整改措施 75 项；安排绩效考评、资产管理等六项专项稽核，提出 58 项建议。各项体系化工作实现了风险与效益、效率的平衡，保持了集团内和行业内全面风险管理领先水平。公司高度重视安全管理，树立“人人都是安全员”的责任意识，加强信息、消防、防盗、车辆、人身等安全管理，基本实现了公司安全防控无事件目标。

#### 5、拓展思路，创新“两个基地”建设

公司不断增强“人才基地”建设。结合当前和长远发展，认真分析发展需要，研究用人机制，完善人力资源管理标准，特别是绩效考核管理。通过市场化招聘了 10 名员工，输送和引进挂职锻炼人才各 2 人，内部轮岗 3 人次，集团公开干部选拔 2 人入围。发扬“传帮带”优良传统，经受住超大幅度人员变动考验，通过不同形式企业内外部培训，队伍专业化力量得以进一步加强，复合型人才素质得以进一步提升，同时为高级管理人员培养和输送创造了一定空间。

围绕“研究基地建设”，开拓工作思路，将北京市管理创新工作、集团管理创新要求、公司理论课题研究与公司实际工作有机结合起来，力争实现研究与发展互帮互促好局面。两项管理创新分别获得 2014 年北京市管理创新一等奖和二等奖，并连续三年蝉联一、二等奖。作为财协管理创新标杆单位，向 10 家理事单位交流分享管理创新成果。获得北京银监局风险评级一级成果（北京辖区仅 4 家）。获得集团 2013 年度全方位对标优秀企业称号。当选财务公司行业第九



届理事单位，总经理担任理事。刊印了公司第4本书籍《财智微信精选合集》。坚持“走出去、请进来”战略，接待市属企业来访10余次，到成员单位和同业调研47次。经过三年不懈努力，公司研究课题硕果累累，内外部影响力不断提高，“研究基地”基础坚实。

## 6、顺势深化改革大潮，党群文化共建设

以党的群众路线实践活动初步成果为新起点，公司组织领导班子和个人逐项落实整改措施，阶段性进行汇报和总结，不断深入推进党组织建设和领导个人思想建设。迎接集团巡视组检查，规范领导班子的学习定期化和制度化，规范党支部基础管理工作，规范会务、行文等行政管理工作，压缩三公经费支出，业务招待费比预算节约63.28%。

结合群众路线教育实践活动，改革常设机构定位、运转模式和人员构成，提高工作实效。将党群工作与企业文化建设有机结合，以新员工入职培训为契机，开展全员文化拓展活动，实现新老员工快速融合。公司积极组织国企楷模、七一评选、典型故事、摄影展、集团十周年寄语等各项评选和文体活动，多项活动取得优异成绩，将向上的企业文化内化于心、固化于行。开创宣传新渠道，推出微信公众平台，发布30多期100余篇文章，成为公司改革创新、管理服务、学习交流的高效信息化举措，提升了公司服务价值。

## （二）财务概要

### 利润表

项 目	2012年	2013年	2014年
一、营业收入	284,579,365.45	355,260,025.27	468,838,062.16
利息净收入	268,800,977.49	329,663,248.84	428,888,490.03
利息收入	329,025,705.31	418,016,440.85	561,609,113.64

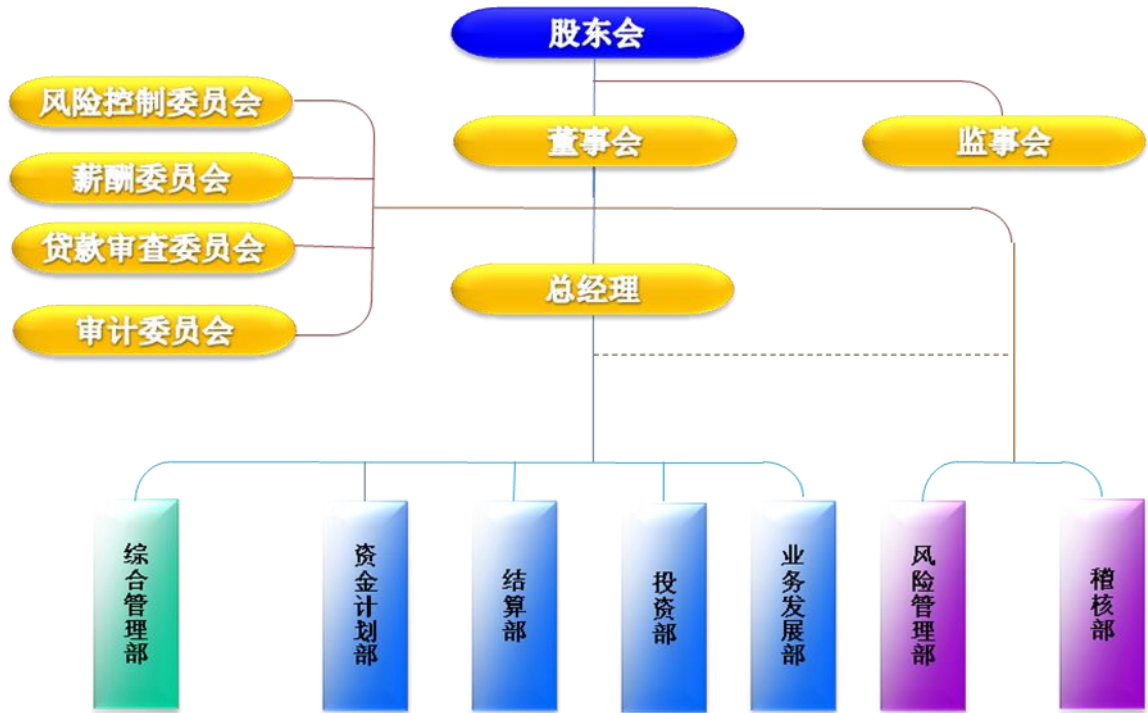
利息支出	60,224,727.82	88,353,192.01	132,720,623.61
手续费及佣金净收入	15,652,908.51	15,696,761.30	15,132,942.57
手续费及佣金收入	16,148,025.00	16,370,660.58	15,716,654.40
手续费及佣金支出	495,116.49	673,899.28	583,711.83
投资收益	125479.45	9,900,015.13	24,816,629.56
其他业务收入			
二、营业支出	72,009,808.91	135,137,703.24	132,980,909.17
营业税金及附加	16,698,787.64	19,473,713.10	25,894,720.76
业务及管理费	27,459,521.27	32,455,676.29	36,110,938.93
资产减值损失	27,851,500.00	83,208,313.85	70,975,249.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	212,569,556.54	220,122,322.03	335,857,152.99
加：营业外收入			
减：营业外支出			81,583.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	212,569,556.54	220,122,322.03	335,775,569.89
减：所得税费用	53,449,309.18	55,461,243.84	83,554,456.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,120,247.36	164,661,078.19	252,221,113.80

### （三）主要财务指标

指标	2012年	2013年	2014年
净资产收益率	9.04%	9.02%	9.37%
总资产报酬率	2.95%	2.23%	3.45%
成本费用利润率	202.68%	156.16%	171.92%
资产负债率	79.51%	83.13%	78.11%
国有资本保值增值率	109.13%	109.26%	113.48%
资本充足率	36.88%	19.94%	25.05%
存贷比率	71.58%	73.40%	72.66%
资金归集率	93.51%	92.82%	93.28%

## 三、公司治理

### （一）组织结构图



**风险控制委员会：**对公司在资金支付安全、结算、信贷、投资、担保、重大资本运作、资产经营项目等方面的风险控制情况进行检查并提出建议。

**贷款审查委员会：**对信贷业务的有关工作制度和工作程序进行审批决策；对信贷业务进行审批决策。

**薪酬委员会：**负责对财务公司人力资源相关规划给予指导，对高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督并向董事会提出改进建议。

**审计委员会：**负责审查评价并改善公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果，审批年度稽核工作报告和年度稽核计划。

**资金计划部：**主要负责财务公司的资金计划和外源融资管理，同时兼有财务公司日常财务管理与核算工作的职能。

**结算部：**负责办理集团成员单位存款业务以及成员单位发生商品交易、劳动服务和资金往来等经济业务的资金清算和划转职能。

**综合管理部：**负责总经理办公室、人事、行政、信息化和后勤等支持保障职能。

**业务发展部：**负责财务公司的信贷管理，并向集团及其成员单位提供理财服务、资产委托管理、债券承销、财务顾问、保险代理、融资租赁等金融服务。

**投资部：**负责公司的股权投资、有价证券等投资业务。

**风险管理部：**负责风险管理、内控管理、标准化管理、法律事务管理工作，负责股东会、董事会、监事会及董事会下设专业委员会（薪酬委员会除外）的日常联络和会议组织等工作。

**稽核部：**负责稽核管理、监督评价、监管信息审核、公司年报披露、组织配合外部审计工作和纪检监察、客户投诉管理、组织招标等工作。

## （二）董事、监事及高级管理人员和员工情况

### 1、董事会成员名单，任职资格简述

序号	姓名	职务	任职资格核准文件文号	任职资格简述
1	刘国忱	董事长	银监复（2006）111号	毕业于东北财经大学工业经济专业，博士研究生，教授，10年经济研究与教学工作经验，18年金融财务管理工作经验。
2	朱保成	董事	京银监复（2014）268号	毕业于中国人民大会会计学专业，博士研究生，高级会计师，18年财务相关工作经验，现任北京能源（集团）有限公司财务总监。
3	张伟	董事、总经理	辽银监复（2006）30号	毕业于中央财经大学基建财务与信用专业，会计师，24年财务管理、金融、投资管理工作经验，其中8年金融机构从业经历，现任京能集团财务有限公司总经理。
4	刘嘉凯	董事	京银监复	毕业于中央财经大学基建财务与

			( 2010 ) 501号	信用专业，高级会计师，25年财务管理工作经验，现任北京能源投资（集团）有限公司财务与产权管理部主任。
5	任启贵	董事	京 银 监 复 ( 2010 ) 501号	毕业于厦门大学工商管理专业，高级工程师，15年相关经济管理工作经验，现任北京京能清洁能源电力股份有限公司党委书记、北京华源热力管网有限公司总经理，主管项目开发及发展规划工作。

## 2、监事会成员名单，任职资格简述

序号	姓名	职务	任职资格简述
1	侯凯	监事会召集人	经济师，现任北京京能源深融资租赁有限公司总经理。
2	黄慧	监事	毕业于华北电力大学工商管理专业，高级会计师，19年财务相关工作经验，现任北京京能清洁能源电力股份有限公司董事会秘书、总会计师。
3	周丽玉	职工监事	注册会计师，中级会计师和中级审计师，11年财务管理工作经验，其中7年金融机构从业经历，现任京能集团财务有限公司稽核部经理。

## 3、高级管理层的构成及任职资格简述

序号	姓名	职务	任职资格核准文件文号	任职资格简述
1	张伟	总经理	辽 银 监 复 [ 2006 ] 30号	毕业于中央财经大学财务与信用专业，会计师，24年财务管理、金融、投资管理工作经验，其中8年金融机构从业经历。
2	祖连成	副总经理	辽 银 监 复 [ 2006 ] 30号	毕业于东北师范大学世界经济专业，会计师，33年金融、财务管理工作经验，其中22年金融机构从业经历。
3	刘颖	副总经理	京 银 监 复 [2009] 658号	毕业于首都经济贸易大学会计学专业，高级会计师，17年金融、财务、审计管理工作经验，其中8年金融机构从业经历。
4	杨建	总经理助理	京 银 监 复 [2009] 658号	毕业于北方交通大学经济学专业，高级信息化工程师，16年金融、财务管理、投资项目管理工作经验，其中8年金融机构从业经历。
5	张艳	风险总监	京 银 监 复 [2009] 658号	毕业于中南财经大学金融学专业，经济师，17年金融、投资银行工作经验，

				其中15年金融机构从业经历。
6	倪婷	投资总监	京银监复[2010]500号	毕业于中央财经大学金融学专业，高级经济师，14年金融、投资管理工作经历，其中8年金融机构从业经历。

4、员工情况：截至2014年年底，公司现有员工39人，员工平均年龄33岁

项目		报告期年度	
		人数	比例
年龄分布	20岁以下	0	0
	20-29	14	36%
	30-39	19	49%
	40以上	6	15%
学历分布	硕士	21	54%
	本科	18	46%
	专科	0	0
	其它	0	0
党员分布	党员	21	54%
	民主党派	1	2%
	非党员	17	44%

### （三）董事履职情况

公司董事会根据有关法律法规和公司章程，严格执行了股东大会决议，主要有1.按照《关于增资扩股的议案》，公司已按股东会要求于2014年3月20日取得北京银监局批复（京银监复〔2014〕141号文）后，经过各方协调，2014年9月1日资本金到位后，公司于次日完成工商营业执照变更登记。2.按照关于修订《京能集团财务有限公司章程》的议案，公司已按股东会要求于2014年9月4日取得北京银监局批复（京银监复〔2014〕608号文），并按要求完成工商备案登记。3.按照《京能集团财务有限公司二〇一三年度利润分配方案》，2013年度可供股东分配利润114,516,337.48元，已于2014年9月执行完毕，全部按出资比例进行了现金分配；4.按照《京能集团

财务有限公司二〇一三年度财务预算报告》，根据公司发展目标和发展规划，深入贯彻落实集团“改革提升年”各项任务，以创升产融价值为主线，深化资金管理平台和金融服务平台功能，积极应对复杂形势，克难攻坚，严格执行股东会审批的财务预算，没有出现超预算的情况。

2014年，股东会召开2次会议、董事会召开4次会议。

董事会下属专业委员会中：风险控制委员会召开6次会议、贷款审查委员会召开11次会议、审计委员会召开7次会议、薪酬委员会未召开会议。

#### （四）监事履职情况

2014年度，监事会根据国家有关法律、法规的规定，列席了各次董事会和股东大会，并对公司董事会、股东大会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的合法、合规性、公司各项管理制度的执行情况以及公司的生产经营状况等进行了监督和检查。监事会认为公司董事会和经营班子能够按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，决策科学、合法，逐步完善了法人治理结构，建立了比较完善的内控机制和管理体系。2014年，公司董事及高级管理人员能认真履职，合理使用董事会赋予的权利，并严格履行相应的义务，圆满地完成了董事会及集团交办的各项工作，为实现公司的持续健康发展 and 股东利益最大化，恪尽职守，勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东利益的行为。

2014 年监事会召开 2 次会议。

#### 四、监管指标情况

对照《企业集团财务公司风险监管指标考核暂行办法》（银监发[2006]96 号）文件规定的标准，截止 2014 年 12 月 31 日，公司监管指标全部达标，具体情况见下表：

序号	监控指标名称	标准	2014.12.31	2013.12.31	备注
1	资本充足率	≥10%	32.45%	21.67%	
2	不良资产率	≤4%	0	0	
3	不良贷款率	≤5%	0	0	
4	资产损失准备充足率	≥100%	618.07%	606.20%	
5	贷款损失准备充足率	≥100%	618.07%	606.20%	
6	流动性比例	≥25%	48.03%	40.80%	
7	自有固定资产比例	≤20%	0.23%	0.52%	
8	短期证券投资比例	≤40%	0	27.60%	
9	长期投资比例	≤30%	/	/	业务资格待核准
10	拆入资金比例	≤100%	0	0	
11	担保比例	≤100%	0	0	

#### 五、审计报告及财务报表

（一）审计报告正文

见附件。

（二）财务报表



见附件。

## 六、重要事项

### (一) 最大五名股东名称及报告期内变动情况

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例			金额	所占比例
北京能源投资(集团)有限公司	1,470,000,000.00	98%	1,470,000,000.00		2,940,000,000.00	98%
北京京能清洁能源电力股份有限公司	30,000,000.00	2%	30,000,000.00		60,000,000.00	2%
合计	1,500,000,000.00	100%	1,500,000,000.00		3,000,000,000.00	100%

### (二) 2014 年度变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项

经 2014 年第一次临时股东会与会代表一致同意，京能财务实施原股东同比例增资，新增注册资本 15 亿元，注册资本由原有的 15 亿元增加至 30 亿元。根据股东会决议要求，公司已于 2014 年 3 月 20 日取得北京银监局批复（京银监复〔2014〕141 号文），并经过各方协调，2014 年 9 月 1 日资本金到位，并于报告期内完成工商营业执照变更登记。

### (三) 2014 年度董事、监事及高级管理人员变动情况

2014 年 1 月 10 日，经民主投票，全体股东一致通过，同意推荐朱保成担任京能集团财务有限公司第三届董事会董事，同意原董事王祥能不再担任京能集团财务有限公司董事职务；同意推荐黄慧担任京能集团财务有限公司第三届监事会监事，同意原监事朱保成不再担任京能集团财务有限公司监事职务。按股东会要求，新补选董事朱保成

同志的任职期限自取得北京银监局任职资格批复（京银监复〔2014〕268号文）之日（即2015年5月16日）起至2015年9月23日止；新补选监事黄慧同志的任职期限自2014年1月11日起至2015年9月23日止。

本报告期内，公司高级管理人员无变动。

（四）2014年度公司的重大诉讼事项

无。

（五）2014年度公司及其高级管理人员受到处罚的情况

无。

（六）2014年度担保、抵押情况

无。

## 七、2014大事记

（一）2014年1月7日，北京市银监局副局长逯剑、非银处处长李永东、副处长王梦熊、主监管员曹媛一行到公司调研。

（二）2014年1月10日，党支部召开专题交流会议，党的群众路线教育实践活动，进行“回头看”。

（三）2014年5月9日，承办集团系统全资及控股企业办公室主任会。

（四）2014年5月18日，公司全员到鹿鸣山官厅风电场进行参观和调研，党支部组织新党员入党宣誓仪式暨全体党员重温入党誓词主题教育活动。

（五）2014年5月19日，“京能财务”官方微信平台正式开通。

(六) 2014年6月4日至6日, 公司迎接集团内控自评工作检查。

(七) 2014年6月26日, 中国财务公司协会理事调研组到公司就金融创新案例工作情况进行专题调研。

(八) 2014年6月30日, 公司与CBD国际大厦签订保险代理协议, 开展了首笔保险代理业务。

(九) 2014年7月2日, 党支部组织全体党员开展了2014年“共产党员献爱心”捐献活动。

(十) 2014年7月9日, 公司在集团岱海培训中心举办了京能集团资金管理培训班。

(十一) 2014年9月2日, 公司注册资本金增至30亿人民币。

(十二) 2014年9月9日, 成功召开了创新产品交流会。

(十三) 2014年10月18日, 公司签订银团贷款协议, 10月30日, 公司向汉慈投资发放了第一笔银团贷款。

(十四) 2014年10月27日, 首都财务公司到公司开展业务交流活动; 12月10日, 中化工程集团财务有限公司到公司调研。

(十五) 2014年11月15日, 召开调研成果交流会。

(十六) 2014年11月24至28日, 公司迎接北京银监局风险评级现场检查。

(十七) 2014年11月27日, 京能集团财务有限公司存款余额首次突破130亿元。

(十八) 2014年12月8日, 实现了公司再贴现业务零的突破。

(十九) 2014 年 12 月 28 日, 公司编印微信精选合集——《财智》专刊。

(二十) 2014 年 12 月 31 日, 公司取得了建设银行、农业银行国内保理和国内保函的新融资品种。

## 八、2014 年度荣誉

序号	名称
1	公司成为中国财务公司协会第九届理事会理事单位
2	公司获集团全方位对标奖
3	北京市管理创新一等奖:《大型能源投资集团财务公司数据化管控体系的构建与运行》
4	北京市管理创新二等奖:《财务公司动态应急管理体系的构建与实施》
5	公司获集团管理创新优秀企业
6	公司获集团网球青年组双打一等奖

## 九、2015 年寄语与展望

——摘自张伟总经理在 2015 年度工作会上的重要讲话

2015 年公司工作的指导思想是: 深入学习和贯彻党的十八大及三中、四中全会精神, 巩固群众路线教育实践活动和作风建设成果, 以集团“稳中求进、优化调整、提质增效、融合发展”为中心, 落实“管理融合年”各项任务, 深入推进“人才兴企”和“文化兴企”两

大战略，更加注重改革创新，更加注重协同发展，更加注重精细化管理，更高提升公司影响力，打造京能财务特色品牌，以优质金融服务助推集团发展新飞跃！

### （一）攻坚克难，力争核心工作新突破

一是提升公司品牌价值，拓宽公司服务领域。充分发挥公司“两个基地”优势，群策群力，开拓进取，争取外部荣誉；二是取得证券投资资格和金融债发债资格批复；三是京煤资金为归集重点；四是突破发展瓶颈，增强发展动力。

### （二）紧扣重点，持续资金改革促发展

一是强化融资平台功能。在合理控制信贷规模增长的前提下，重点通过发挥灵活性的融资功能，提升财务公司平台协同效应，联合匹配公司内部贷款和外部融资，用外部低成本融资带动公司内部信贷资源的拓展。保持市场定价机制，加大集团大型在建项目支持力度，以过桥贷款、循环贷款形式尽早介入项目建设为其提供资金支持，真正成为集团融资支持平台，提升产业资本与金融资本的良性互动。

二是提升外部获利能力。通过筛选相对高流动、高收益的投资品种、增加同业业务渠道、灵活备付资金调度，挖掘潜在同业收入增长点。加大人力投入，深入分析市场走势，充分研究监管政策和投资品种，加大投资力度，适当拓宽投资范围，适时开展市场交易，获得溢价收入的同时弥补资金流动性，实现资金安全性、流动性、盈利性高度统一。

三是挖掘资金平台功能潜力。针对集团新合并企业资金和新建项

目资金，重点研究上市公司关联交易限制政策，充分利用内部优势资源提升上市公司关联交易限额。继续扩展资金归集面，不断提高资金归集效率；以电子票据直联系统建设为契机，构建集团票据池，升级内部结算支付体系，挖潜票据结算功能；积极实践财务公司信用与企业共享机制，不断深入集团资金池、票据池、信用池统筹管理。

### （三）锐意进取，两个基地建设谱新章

一是加强人才梯队建设，发挥财务管理人才基地作用。持续开展各项培训和各类交流，培养员工成为金融财务复合型人才，做好组织协调，通过轮岗、委培、借调、挂职等多种方式整合人力资源，提升和培养员工全方位的知识和素养，创新人力资源管理和激励机制，适应公司高质量管理的需要，积极输出人才，支持集团快速增长、长远发展。

二是及时为集团产业发展提供金融政策支持。深入落实“走出去、请进来”战略，研究国内外金融货币政策、经济政策，密切关注金融市场的各项改革。以研究性课题为抓手，全面提升公司科研创新能力，为集团产业发展提供驱动力。积极实践管理创新，努力创造出更多优秀成果，保持北京市管理创新金融领域的领先地位。

### （四）统筹兼顾，深入推进全面管理

一是全面风险管理持续改进。创新合规风险识别与评估手段，建立内控日常管理机制，做实做深稽核后督管理，全面强化各项基础工作。精益求精，标准化管理质量上台阶。

二是全面加速信息化建设进程。大力推进各项信息化建设项目，

实施完成网络安全技术、ERP系统、资金管理系统、办公协同系统等运维服务项目，实施完成同业拆借业务模块、资金管理系统余额核对模块等软件开发优化项目，实施完成新机房设计建设，进一步提升管理效率、节约人力成本，向先进化、科技化迈进，全面提升信息化管理水平。

三是创新加强团队建设。做好部门人员管理和培养，分解责任目标，持续保持传、帮、带优良作风，引导员工实现自我管理。加强部务会制度执行，深刻体悟和落实新形势下的新精神、新文件、新标准。坚持“走出去、请进来”，大胆开拓，推进公司层面和部门层面的轮值工作，勤于思考，狠抓落实，做好各项课题研究和创新工作。

#### （五）融合发展导向，文化助推企业成长

将公司人才兴企、文化兴企战略与经营管理工作有机结合，鼓励全员参与到文化建设中来。高度重视集团重组整合中的文化融合，以文化融合促进财企合作发展，巩固公司内部银行定位和平台功能。围绕公司影响力建设，提升人员素质，丰富活动形式，注重社会主义核心价值观、企业文化理念与公司工作、群众生活各方面的融合，以文化人，以文育人，进一步打造“外向型、学习型、健康型”组织，打造大融合趋势下京能财务的特色文化。

#### （六）巩固群众路线教育成果，推动作风建设新常态

贯彻落实集团党委“管理融合年”，巩固群众路线教育实践活动和作风建设成果，以全面加强党的建设为重点，进一步加强学习型党支部建设，把理论学习放在首位，特别是把党风廉政建设作为党建第

一要务，落实“一岗双责”，进一步提高领导班子和领导干部的政治自觉、理论自信和担当责任，推动党的作风建设形成新常态。进一步加强服务型党组织建设，树立宗旨意识，建立员工日常监督和沟通机制，认真倾听员工呼声，实时了解员工动态，以工会和共青团为依托，开展形式多样的组织活动、党员活动和群众活动，将员工与党支部工作紧密联系起来，共同发挥作用。努力解决党员和员工群众中存在的热点难点问题和生活上的困难，通过服务党员、服务群众凝聚人心，为员工办好事、办实事，使共产党员的先进性体现在日常工作的点滴细节中，使党组织的凝聚力渗透在经营管理的每个细节中，为实现又好又快发展提供坚强的组织保证。

凝心聚力谋制胜，共建共融促发展。2015年，让我们紧紧围绕“管理融合年”这一主题，稳中求进，优化融合，改革创新，携手同行，为实现新形势下的新发展、续写京能新辉煌做出更大的贡献！

附件：京能集团财务有限公司审计报告（略）

二〇一五年三月二十四日