

京能集团财务有限公司

2015 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、2015 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	8
(三) 主要财务指标	8
三、公司治理	9
(一) 组织结构图	9
(二) 董事、监事及高级管理人员和员工情况	10
(三) 董事履职情况	12
(四) 监事履职情况	13
四、监管指标情况	14
五、审计报告及财务报表	14
(一) 审计报告正文	14
(二) 财务报表	14
六、重要事项	15
(一) 最大五名股东名称及报告期内变动情况	15
(二) 2015 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	15
(三) 2015 年度董事、监事及高级管理人员变动情况	15

（四）2015 年度公司的重大诉讼事项.....	16
（五）2015 年度公司及其高级管理人员受到处罚的情况.....	16
（六）2015 年度担保、抵押情况.....	16
七、2015 大事记	16
八、2015 年度荣誉	20
九、2016 年寄语与展望	20

京能集团财务有限公司

二〇一五年度报告

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) 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

(三) 注册资本: 人民币 30 亿元

(四) 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

(五) 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、2015 年全年经营成果及财务概要

(一) 全年经营成果

2015 年,京能集团财务有限公司(以下简称“公司”)资产总额为 1,672,370.99 万元,负债总额 1,309,215.32 万元,所有者权益为 363,155.67 万元。吸收存款余额 1,291,868.82 万元,自营贷款 975,978.00 万元,代理业务资产(表外业务)为 1,293,283.11 万元。全年实现营业总收入(含投资收益)69,639.46 万元,利润总额 35,734.74 万元,净资产收益率 7.49%,资本充足率 23.11%,贷款本息回收率 100%,不良贷款率 0%。

1、挖潜服务效能,资金集中管理再创新高

内源融资通过加强“客户服务”和“管理创新”,转变工作思路,变“资金归集”为“资金筹集”,积极“走出去”、实地拜访客户,深

入了解客户需求，及时解决客户问题，为其出谋划策，切实提高服务水平。2015年，公司吸收存款日均规模123亿元，实现了连续三年的大幅增长；资金归集单位增至167家，年均可归集资金归集率93%，全部资金归集率83%，资金集中度为56%，高于行业平均水平，发挥了集团内部间资金纽带作用，为充分发挥金融平台功能作用打下了坚实基础。

面对京煤集团业务板块众多、盈利能力不理想，资金来源以外部融资为主、资金压力较大等情况。公司迎难而上、思变创新，全面统筹、整合资源、创新资金归集思路和模式，以市场化手段为主、行政手段为辅，试点先行、培训先行，举办上市公司资金管理研讨会，以信贷等综合金融业务服务推进资金归集工作，成果显著；截至到2015年底，财务公司共计收到20家京煤集团下属公司的开户资料，其中11家完成工行一二级联动设置，归集资金余额5.02亿元。

2、专注实效，以资金管理推动业务拓展

面对基准利率不断走低的被动局面，公司适时调整贷款利率政策，通过市场手段扩大信贷业务规模。积极支持集团在建项目融资需求，通过贷后检查，着重了解用款企业的经营情况、资金运用情况、存在的困难及下一步融资计划，并通过票据承兑、票据贴现等形式降低成员单位融资成本，有效缓解成员单位资金压力，用规模促效益，确保实现全年收入目标。在全年央行五次降息，贷款基准利率下调1.25%的不利情况下，实现日均自营贷款及贴现规模85.01亿元，较上年增长25.35%；公司积极主动调整业务开展思路，年末票据承兑余额

52,050 万元，较上年增长 226.55%；实现债券投资收入 2,925.59 万元，较上年增长 17.87%。

全年贷款利息收入 44,812.66 万元，完成预算数的 97.87%；大额存放同业利息收入 10,506.28 万元，完成预算数的 213.02%；手续费收入 1,748.53 万元，完成预算数的 145.71%；全年投资收益 2,925.59 万元，完成预算数的 162.53%，运作资产总收入 58,244.53 万元，完成预算数的 110.90%，包含存放央行和备付金利息预计共实现收入约 67,868.84 万元，完成目标值的 119.81%。

3、中间业务提升融资服务、金融服务水平

公司发挥专业优势，为集团成员单位提供技术支持和咨询服务。融资服务方面，为了适应利率市场化发展趋势，加速财务公司业务转型，服务实体经济和解决企业融资难问题，公司开展了对金融机构授信业务。积极拓展供应链金融，帮助 7 家成员单位增信，办理了 62 笔票据贴现业务，贴现金额共计 1.66 亿元，提升了集团融资灵活性，节约融资成本约 77 万元；公司通过同业机构的互授信，为成员单位的供应商实现三笔融资业务，融资 751 万元，节约融资成本约 8.82 万元。金融服务方面，积极拓展保险代理业务和委托投资业务等。保险代理成功拿下百万项目，通过主动调整工作思路，多次组织集团内燃气电厂和火电厂保险业务培训，成功代理了深圳钰湖、源深融资-海宁科辉分布式光伏保险项目，拓展了公司重大项目保险服务范围。现金蓄水池收益彰显金融服务专业水平，2015 年公司协助集团管理的可供出售金融资产年化投资收益率达 51.12%，高于当期一年期贷

款基准利率。风险管理咨询服务擦亮公司风控品牌，利用公司多年来积累的全面风险管理经验，协助成员单位搭建适合自身的风控体系，累计获得咨询收入 19 万元。公司根据成员单位需求，不断创新推出银行询证函、存款证明、大额存款业务等产品，在一定程度上降低了成员单位的财务费用，提高了效率。

4、夯实基础，完善全面风险管理

依照公司长效机制相关规定，实施开展两次全公司范围风险评价自评工作，最终自评得分 90.2 分。组织 2014 年度监管评级意见对标和整改，落实岗位合规责任制，维护严谨治司形象，提高了风险防范能力。创新风险识别长效机制，围绕风险管理政策、公司和部门三个层面开展工作，形成持续改进的风险控制和自我评估机制，切实防范风险事件源头。提出合同执行风险管理机制，加强合同执行管理，提升合规管理精细化水平。实施内控自评质量管理，创新内控日常管理机制。优化标准化管理流程，开展标准化体系自我检查。

5、加大步伐，系统推进信息化改革

充分发挥信息化在公司发展中的支撑作用，规范信息化操作流程，加快公司信息化体系的完善。全面提升信息化管理水平，构建现代化的金融服务平台。分别就人民银行报送系统、资金系统、公司内网客户端安全管理、资金业务平台 Oracle 数据库升级、IT 设备维保服务等项目系统性推进信息化整改。现信息化水平已经满足监管当局的要求，并在提高工作效率、优化资源配置、节省人力资源、保障资金安全方面发挥了重要作用。

6、大力创新，确保公司可持续发展

在集团“追求卓越创新”的方针指引下，公司以创新为生命线，积极推行创新战略，鼓励员工广泛地开展机制创新、技术创新、业务创新和服务创新，确保公司可持续发展。2015年，在内控日常化管理机制、风险识别长效管理机制、日常稽核管理创新、票据承兑业务机制等方面实现机制创新。通过各项信息化开发，在1104报表系统、征信系统、SAP海波龙报表优化、OA表单的系统规范性、完整性和功能性等方面现有了技术创新。在京煤资金归集、保险代理、大额存款、对金融机构授信、财务公司同业产业链金融合作等方面，全面提升业务水平，实现了业务创新。在客户服务机制、全面风险管理财务顾问、转变成员单位融资服务经营方式等方面实现服务创新，打造京能财务特色的增值服务品牌。

7、加强安全维稳，确保安全运营

按照集团关于安全稳定工作的要求，公司认真落实集团维稳精神，加强组织管理，确保安全经营。营造浓厚的安全文化氛围，以开展形式多样、丰富多彩的安全生产系列宣教活动为载体，进一步强化红线意识、法制意识、责任意识，进一步提升全员安全素质。对办公区域、资金管理系统、网络信息及交流工具等进行安全管理，对公司人员进行全面摸底排查，尤其是在“两个活动”期间，明确领导及相关职责，严控风险点，提高安全意识和政治敏感性，为公司各项经营运作提供安全保障。

8、“两个基地”建设进一步夯实

公司围绕“研究基地建设”，鼓励理论创新和实践创新。两篇成果分获国有企业财务管理创新成果一、二等奖，连续四年获得北京市管理创新成果一等奖，一篇文章获得电力安全与信息技术论文一等奖。全年对外期刊发表文章42篇，微信订阅号发布经营管理类文章48期，强化了金融政策研究基地建设。

按照“人才兴企”发展战略要求，公司始终注重尊重知识、尊重人才，尊重贡献，努力打造集团高级财务管理人才的培养基地。加大优秀人才的定向培养和挂职锻炼，适时向集团输出优秀人才。本年度，公司取得公司人员编制45人批复，共有6名员工通过高级职称评审，1名员工获得学位提升，1名同志借调到集团党群工作部学习工作，公司员工获得各类资格证书28项，逐步建立起符合公司发展的新的人才梯队，使公司发展与员工自身发展有机结合起来。在公司员工的共同努力下，2015年，公司获得2012-2014年度首都精神文明创建工作先进单位、金融统计与考评B级、北京银监局案防管理绿牌、财务公司行业评级A级、北京市第一届内部审计法律知识竞赛三等奖等荣誉，提高了外部影响力。

9、管理融合，促党群文化共建设

公司深入开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育活动，充分发挥党支部的政治核心、战斗堡垒、监督保证作用。认真开展民主生活会以及征求意见，通过公司领导之间、领导与主管部门之间、领导与非主管部门之间三个层级的沟通交流，深入剖析现阶段出现的问题和矛盾，加强领导班子的学习定期化，提高学习的时效

性和积极性。规范行政管理工作，压缩管理费用，提高工作效率。结合群众路线实践活动，公司将党群工作与企业文化建设有机结合，组织党员赴西柏坡参加红色教育，集中观看《筑梦中国》和世锦赛，开展“共产党员献爱心”捐献活动；组织多项文化活动，积极参加集团各项比赛。全体员工在活动中增进对党和公司文化的认识，增强了团队凝聚力，实现了党群文化的良性互动。

（二）财务概要

利润表

项 目	2013 年	2014 年	2015 年
一、营业收入	355,260,025.27	468,838,062.16	517,461,124.43
利息净收入	329,663,248.84	428,888,490.03	471,189,544.15
利息收入	418,016,440.85	561,609,113.64	649,432,516.87
利息支出	88,353,192.01	132,720,623.61	178,242,972.72
手续费及佣金净收入	15,696,761.30	15,132,942.57	17,015,693.73
手续费及佣金收入	16,370,660.58	15,716,654.40	17,706,150.51
手续费及佣金支出	673,899.28	583,711.83	690,456.78
投资收益	9,900,015.13	24,816,629.56	29,255,886.55
其他业务收入			
二、营业支出	135,137,703.24	132,980,909.17	160,107,015.90
营业税金及附加	19,473,713.10	25,894,720.76	27,726,628.27
业务及管理费	32,455,676.29	36,110,938.93	36,075,450.96
资产减值损失	83,208,313.85	70,975,249.48	96,304,936.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,122,322.03	335,857,152.99	357,354,108.53
加：营业外收入			
减：营业外支出		81,583.10	6,707.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,122,322.03	335,775,569.89	357,347,401.53
减：所得税费用	55,461,243.84	83,554,456.09	89,714,072.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,661,078.19	252,221,113.80	267,633,329.42

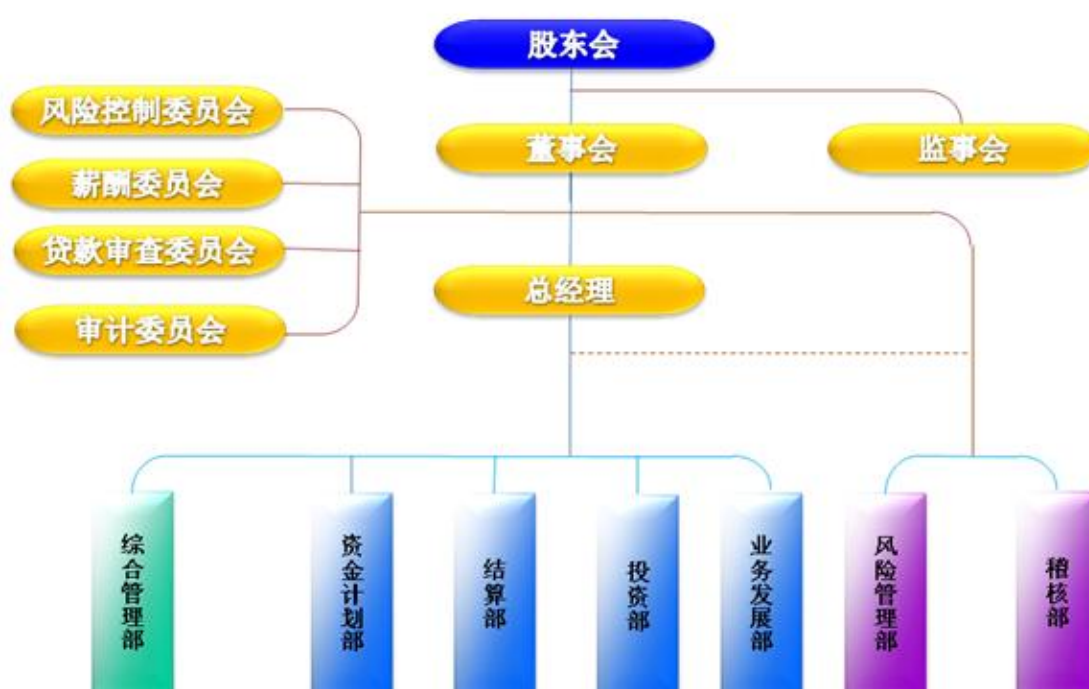
（三）主要财务指标

指 标	2013 年	2014 年	2015 年
净资产收益率	9.02%	9.37%	7.49%

总资产报酬率	2.23%	3.45%	2.18%
成本费用利润率	156.16%	171.92%	147.22%
资产负债率	83.13%	78.11%	78.28%
国有资本保值增值率	109.26%	113.48%	107.80%
资本充足率	19.94%	25.05%	23.11
存贷比率	73.40%	72.66%	78.85%
资金归集率	92.82%	93.28%	93.32%

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 (截止	银监复(2006)111号，三届董事	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

		2015.6.3)	会十三次会议	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 (2015.6.3起代理董事长)	京 银 监 复 〔2014〕268号, 三届董事会十三次会议	毕业于中国人民大学会计学专业,博士研究生,高级会计师,19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,25年财务管理、金融、投资管理工作经验,其中9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 (2010)501号	毕业于中央财经大学基建财务与信用专业,高级会计师,26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,16年相关经济管理工作经历,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,20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8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,25年财务管理、金融、投资管理工作经验,其中9年金融机构从业经历。

2	祖连成	副总经理 (2015年9月28日后退休)	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, 34年金融、财务管理工作经验, 其中23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, 18年金融、财务、审计管理工作经验, 其中9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专业, 高级信息化工程师, 17年金融、财务管理、投资项目管理工作经验, 其中9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, 18年金融、投资银行工作经验, 其中16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, 15年金融、投资管理工作经验, 其中9年金融机构从业经历。

4、员工情况: 截至2015年年底, 公司现有员工37人, 员工平均年龄34岁。

项目		报告期年度	
		人数	比例
年龄分布	20岁以下	0	0
	20-29	12	33%
	30-39	19	51%
	40以上	6	16%
学历分布	硕士	19	51%
	本科	18	49%
	专科	0	0
	其它	0	0
党员分布	党员	20	54%
	民主党派	2	5%
	非党员	15	41%

(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、财务公司按照《二〇一四年度利润分配方案》, 将公司按净利润的10%提取法定盈余公积25,222,111.38元, 按风险资

产余额的 1.5% 提取一般准备 74,107,136.60 元，其余未分配利润 152,891,865.82 元按股权比例进行现金分配，已于 2015 年第三季度完成；2、按照《二〇一五年度财务预算报告》，根据公司发展目标和发展规划，深入贯彻落实集团“改革融合年”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。

2015 年，股东会召开 2 次会议、董事会召开 5 次会议，监事会召开 1 次会议。

董事会下属专业委员会中：风险控制委员会召开 4 次会议、贷款审查委员会召开 8 次会议、审计委员会召开 3 次会议、薪酬委员会未召开会议。

（四）监事履职情况

2015 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。2015 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和股东利益最大化，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。

2015 年监事会召开 1 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 2015 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	2015. 12. 31	2014. 12. 31	备注
1	资本充足率	≥ 10%	23. 11%	25. 05%	执行 BIII 标准
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%	590. 90%	618. 07%	
5	贷款损失准备充足率	≥ 100%	590. 90%	618. 07%	
6	流动性比例	≥ 25%	40. 85%	48. 03%	
7	自有固定资产比例	≤ 20%	0. 16%	0. 23%	
8	短期证券投资比例	≤ 40%	0	0	
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) 2015 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

无。

(三) 2015 年度董事、监事及高级管理人员变动情况

2015 年 6 月 3 日及 2015 年 12 月 2 日分别召开了三届十三次董事会及三届十六次董事会，通过了《关于推举京能集团财务有限公司董事长代理人的议案》及关于再次推举京能集团财务有限公司董事长代理人的议案。

根据决议内容推举朱保成同志为京能集团财务有限公司董事长代理人, 代为行使董事长职责。代理权限包括但不限于: 召集和主持法人治理会议、审批相关法人治理会议计划、审批合同(维持原合同审批授权内容不变)、审批法人人名章和董事会印章的用印申请、审批董事会经费、其他应由董事长行使的职责和权限。董事长代理人有效期限六个月, 即 2015 年 12 月 4 日起至 2016 年 6 月 3 日止。

本报告期内，第三届董事会第十五次会议于 2015 年 9 月 28 日审议通过《关于祖连成同志退休离任的议案》，同意祖连成同志办理退休手续，自法定退休之日起不再担任京能集团财务有限公司副总经理职务。

（四）2015 年度公司的重大诉讼事项

无。

（五）2015 年度公司及其高级管理人员受到处罚的情况

无。

（六）2015 年度担保、抵押情况

无。

七、2015 大事记

（一）2015 年 1 月 15 日，公司吸收存款余额突破 145 亿元，是公司存款业务发展的新里程碑。

（二）2015 年 1 月 17 日，京能集团职工文艺汇演舞蹈类比赛在京阳热电举行。公司编排的舞蹈《舞动青春》第 7 个登台演出，获得了三等奖的优异成绩。

（三）2015 年 2 月 2 日，公司党支部召开领导班子民主生活会，财务公司党支部书记、总经理张伟主持了会议，班子成员、总经理助理、风险总监、投资总监及集团督导组成员参加了会议。

（四）2015 年 2 月 10 日，公司召开二〇一五年工作会，集团领导、财务公司董事朱保成、公司总经理张伟及全体员工参加了会议。

（五）2015 年 2 月 26 日，中国人民银行营业管理部发布《关于

2014年北京市金融机构金融统计及分析工作考评情况的通报》，公司获评金融统计与分析B级单位。此次共有166家金融机构参与考评，其中财务公司60家。

（六）2015年3月初，财务公司领导带队对京煤集团进行了实地拜访和金融服务推介工作，同时也介绍了集团资金归集的管理政策，全面启动京煤集团资金归集工作。

（七）公司于2015年4月1日组织了商务礼仪知识培训，本次培训由公司员工作为讲师，公司全体员工参加培训课程。

（八）2015年5月，公司启动“三严三实”专题教育活动。

（九）2015年5月19日，财务公司迎来了她九周岁生日，公司全体员工在会议室举行了简短仪式，共同分享公司周年庆的喜悦，为公司送上周年寄语和希望。

（十）2015年5月21日，由人民银行科技司指导，中国金融电子化公司主办的“区域金融机构灾备建设暨灾备服务云应用推广会”在四川成都举行，公司安排信息化专业人员参加了此次会议。

（十一）2015年6月初，中国企业集团财务公司2015年年会在吉林长春召开。会议发布了《企业集团财务公司行业评级办法》，并正式公布首次财务公司行业评级结果。本次参与行业评级的财务公司为196家。其中，40家获评A级，115家获评B级，41家获评C级。公司被评为A级。

（十二）2015年6月11日下午，公司业务发展部前往成员单位北京京能源深融资租赁有限公司进行业务交流。

(十三) 2015年6月23日,公司党支部书记张伟,以“践行‘三严三实’、不忘入党初衷”为主题,为公司全体党员讲授专题党课,京能财务公司领导班子成员、全体党员参加了党课学习。

(十四) 2015年6月25日,公司举办了2015年度京能财务保险业务培训(第一期)活动,10家成员单位参加了培训。

(十五)2015年7月1日,公司党支部组织全体党员开展了2015年“共产党员献爱心”捐献活动,全体党员和部分群众参加

(十六) 2015年7月1日,公司与盛乐热电签署首笔《融资顾问服务协议》。

(十七) 2015年7月2日,公司总经理张伟会见了首钢财务有限公司总经理聂秀峰带队的调研组一行。公司风险总监、投资总监及各部门负责人参加调研交流会。

(十八) 2015年7月17日,公司党支部组织集中学习历史文献纪录片《筑梦中国—中华民族复兴之路》,全体党员参加。

(十九) 2015年8月8日,公司党支部组织干部、党员赴著名革命圣地和爱国主义教育基地西柏坡进行了参观学习,全体党员和积极分子参加了学习活动。

(二十) 2015年8月13日,公司在京煤集团总部召开资金归集培训会议。

(二十一) 2015年8月20-21日,联合举办了集团总部机关“京能燃料杯”职工毽球比赛。公司派出的两支队伍分获团体一等奖及团体优胜奖的优异成绩。

(二十二) 2015年8月31日,公司在2015首届全国国有企业财务管理创新成果及优秀论文评选系列活动中荣获优秀论文一等奖和创新成果二等奖的好成绩。

(二十三) 2015年9月10日,公司对京煤集团西达房地产实现第一笔资金归集。

(二十四) 2015年9月15日,深圳钰湖财产保险项目三方协议在深圳签署。公司总经理张伟,深圳钰湖总经理张燕东和华泰保险北京分公司副总经理梁平代表各自单位签字。

(二十五) 2015年10月19日,公司首次开展与中化工程集团财务有限公司金融机构授信,并与对方签订了《战略合作协议》,开展票据方面的业务合作。

(二十六) 2015年10月27日,公司举办了2015年度京能财务保险业务培训(第二期)活动,10家成员单位参加了培训。

(二十七) 2015年11月12日,公司成功举办了“锡林煤化产业链金融”服务交流会。锡林煤化、中化工程财务公司以及锡林煤化工程的承包单位等9家单位参加了此次会议。

(二十八) 2015年11月13日,公司“与京能共成长实现青春梦想”演讲比赛在公司第一会议室举行,来自公司各部门推荐的6名选手参加比赛,公司部分班子成员担任评委。

(二十九) 2015年11月27日,公司成功举办了京能集团上市公司资金管理研讨会。本次会议旨在加强上市公司业务交流、总结上市公司资金管理经验和提升对上市公司金融服务水平。

(三十) 2015年12月14日, 公司编印2015年京能财务微信精选合集——《财智》专刊。

八、2015年度荣誉

序号	名称
1	公司获首都精神文明建设委员会颁发的“首都文明单位”称号
2	公司获北京市使用正版软件工作联席会议办公室颁发的2014年度市属国有企业软件正版化工作“先进单位”称号
3	公司被北京市国家税务局评定为纳税信用等级A级企业。
4	公司被财务公司协会评定为财务公司行业A级企业
4	北京市管理创新一等奖:《大型能源投资集团财务公司“票据池”综合服务模式的构建与运行》
4	国有企业财务管理论文一等奖:《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》
5	电力安全与信息技术研讨会论文一等奖:《大型能源集团金融网银ERP信息系统搭建实录》
6	公司获集团“财务决算管理工作先进单位”称号
7	公司工会获集团工会“2014年度基层工会工作优秀单位”称号

九、2016年寄语与展望

——摘自公司二〇一五年度总经理工作报告

2016年公司工作的指导思想是: 全面贯彻党的十八大以及十八届三、四、五中全会精神, 深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话

精神，积极适应经济发展新常态，以集团“稳中求进、严控风险、强化融合、创新发展”为中心，坚持“保增长、强管理、防风险、促创新”的方针路线，深入推进“人才兴企”、“文化兴企”、“品牌”和“创新驱动”四大战略，大力拓展金融服务领域，创新金融服务方式，积极发挥“资金管理”、“金融资产管理”、“资本运作管理”三大平台作用，促进集团实体产业快速健康发展，努力实现“十三五”发展的良好开局！

（一）大力开展资金筹集，提升京煤集团资金归集度

以创升产融价值为主线，积极转变工作思路，对内以“客户服务”和“管理创新”为抓手，对外坚持“走出去、请进来”的服务提升战略，通过提升服务水平，变“资金归集”为“资金筹集”，不断扩大资金归集面，加强与集团沟通，及时跟踪归集新建项目，对未归集单位、账户进行深入分析、研究，制定对策、攻坚克难，有针对性地开展归集工作，实现财务公司资金归集程度的稳步提高。

创新资金归集思路，运用多种模式，全力做好京煤资金归集工作：一方面，从政策层面强化京煤集团资金归集；另一方面，不断进行资金归集模式创新，不拘泥于现有的归集模式，追求更高的资金归集效率，努力提升京煤资金归集度。

（二）充分利用内外融资渠道，做好资金融通提升盈利水平

成为集团筹融资的重要渠道，利用集团内部长、短期资金聚集来培育内部金融市场。一是，以信贷业务为核心，积极拓展优质贷款资源，稳定存量贷款客户规模，做好增量信贷业务，调整信贷资产结构，

增加基建期企业资金供给，保持自营贷款规模的稳定持续增长，通过加大对集团重点发展企业的支持力度，合理安排融资期限和利率结构，实现与集团实体产业之间的协调发展，互利共赢。二是，利用资金拆借、发行金融债券、资产证券化等金融工具，为集团拓宽外部融资渠道，满足集团内部多层次的融资需求，降低融资成本，全面提升公司专业化融资服务能力，整合集团信用池，实现多方共赢。三是，配合集团资产重组、资本运营等战略发展需要，利用京能财务在金融市场中的渠道优势筹集资金，为集团及成员单位的发展提供资金支持，起到“金融驱动器”的作用。

（三）创新金融业务产品，拓展服务能力实现收入增长

结合监管机构新动向，积极探索新业务开展的可能性和可行性。一是，研究监管政策和投资品种，适当拓宽投资范围，合理配置投资结构。二是，增加存放同业业务渠道和可选机构，挖掘潜在收入增长点，逐步提高业务收益率。三是，从更多维度开拓内控体系、稽核体系、风险体系等管理咨询业务，继续实施管理输出，强化京能财务风控品牌。

（四）争取新增业务资格，充分发挥金融资源管理职能

一是，争取获批外汇业务资格。一方面积极跟踪结售汇业务资格申请工作，着手外汇业务系统建设，精心准备迎接审批部门的现场检查，有效利用合作银行的业务资源，争取早日获得结售汇业务资格，开展即期结售汇业务，降低集团财务费用；另一方面，全力做好京能集团外汇资金集中运营业务，实现集团外汇资金的归集与管理，为成

员单位外汇资金运用提供多种渠道，加强集团外汇风险管理。

二是，获批新业务资格。以整体推进为出发点，加大公关力度，保持与银监局的有效沟通；关注监管政策变化趋势，根据公司情况和监管形势及时更新并报送申请材料。

（五）探索三率管理方式，提升金融资产研究服务能力

2016年，公司将以“利率”、“税率”、“汇率”三率研究为抓手，做好集团金融资产管理工作。一是根据央行利率市场化改革精神，在集团范围内全面实施存贷款市场化和差异化定价工作，通过细化落实存款利率市场化定价的方法和模型，全力应对利率定价的新变化、新举措，结合利率市场走势，定期向集团及成员单位编发融资方式研究、债券市场走势等信息，为成员单位提供增值服务；二是积极应对营改增工作，组织开展课题研究，实现公司纳税的有序过渡，以此次营改增为契机，以定期发送简报的方式，向成员单位提供税率管理研究服务，降低集团整体纳税风险，争取减少集团税负；三是结合公司外汇业务资格的获批进度，适时开展外汇管理、汇率知识研究工作，定期与成员单位共享研究成果；此外，公司还将在企业年金、保险资产和应收账款管理方面加大研究力度，力争为集团提供全面金融资产管理服务。

（六）着力推进全面管理，保障四大战略顺利落地实施

一是按照公司“人才兴企”战略及“十三五”发展规划，尊重知识、尊重人才，尊重贡献，不断加强人才梯队建设，提升和培养员工全方位的知识和素养，以适应公司经营管理的需要；持续开展各项培

训，将培养员工成为金融财务复合型人才，通过轮岗、交换、委培等多种方式整合人力资源，做好组织协调，为集团快速发展、长远发展提供优秀人才，打造集团财务管理人才培养基地，使公司“人才兴企”战略落到实处。

二是推进全方位对标工作，强化风险稽核管理体系。2016年，是财务公司开始全方位对标的第一年，公司将以整体推进为出发点，结合公司标准化管理、内控管理，全员参与、有序推进，形成计划、执行、检查、监督、考核五位一体的管控体系，全方位、多维度对标，寻找差距，学习和总结管理方法，提升管理水平。继续深化全面风险管理工作，尤其要加强新产品和新业务的风险识别、评估和监测，实现新业务、新产品、“三重一大”规范管理和靶向管理，严格执行风险导向型后督管理体系，落实后督制度要求，消除风险隐患，保持全面风险管理领先水平。

三是统筹信息化建设和发展，创新驱动企业成长。通过进一步整合完成统一的综合业务处理平台，开拓新的产业发展思路，逐步设计、搭建、形成适用于全集团的金融开放式平台。深化数据和应用，最大程度的满足用户的各种金融服务要求，向先进化、科技化迈进，全面提升管理效率。

四是深化特色企业文化建设，为企业发展注能量。继续推进企业文化和团队精神的锤炼工作，将“文化兴企”战略落到实处。拓宽精神文明建设和思想政治工作的领地，努力实现管理人性化。积极开展“送温暖”活动，建立员工保障计划，关心员工生活，加强员工

健康管理,努力营造内部和谐稳定的良好氛围,实现公司和员工价值,为企业集团注入新的活力。

五是创新党支部工作方式,实现“五型组织”目标。2016年公司将继续深入学习并贯彻集团党委要求,落实学习型党支部,与公司领导班子建设、党建工作、安全维稳工作和全年经营任务相结合,确保安全稳定和谐的良好局面。创新工作方式,突出重点,优化活动载体,注重成果分享和作用,在加强党支部建设和激发党员队伍活力上取得新突破,切实提升党组织的影响力、凝聚力和战斗力,努力实现“健康型、学习型、研究型、创新型、外向型”的组织目标。

十年铸就辉煌路,创新发展建新功。

2016年是“十三五”开局之年,公司始终坚持“依托集团、服务集团”的发展宗旨,秉承“尊重贡献、追求卓越”的发展理念,站在新起点,把握新机遇,采取新举措,进一步巩固公司在集团产融结合战略中的重要地位,为推进集团产融深度融合而不懈奋斗!

附件:京能集团财务有限公司审计报告(略)