

京能集团财务有限公司

2016 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、2016 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	2
(三) 主要财务指标	7
三、公司治理	7
(一) 组织结构图	7
(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	13
(一) 最大五名股东名称及报告期内变动情况	13
(二) 2016 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	13
(三) 2016 年度董事、监事及高级管理人员变动情况	14

（四）2016 年度公司的重大诉讼事项.....	14
（五）2016 年度公司及其高级管理人员受到处罚的情况.....	14
（六）2016 年度担保、抵押情况.....	14
七、2016 大事记	14
八、2016 年度荣誉	16
九、2017 年寄语与展望	16

京能集团财务有限公司

二〇一六年度报告

一、公司基本情况

(一) 中文名称: 京能集团财务有限公司

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,京能集团财务有限公司经营以下业务:

- 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 2019 年 12 月 06 日）。

二、2016 年全年经营成果及财务概要

（一）全年经营成果

2016 年，京能集团财务有限公司（以下简称“公司”）资产总额为 1,821,006.75 万元，负债总额 1,454,271.94 万元，所有者权益为 366,734.81 万元。吸收存款余额 1,447,160.16 万元，自营贷款 1,196,346.60 万元，代理业务资产（表外业务）为 1,533,933.00 万元。全年实现营业总收入（含投资收益）68,692.54 万元，利润总额 36,577.56 万元，净资产收益率 7.51%，资本充足率 19.62%，贷款本息回收率 100%，不良贷款率 0%。

1、做精做专资金管理，提升金融平台功能与效用

按照集团“稳中求进、严控风险、强化融合、创新发展”的工作

方针，公司除重点开展京煤资金融合工作之外，还通过加强平台公司客户服务、深化资金归集管理平台职能、改进管理流程等多项举措，切实提高资金归集水平。至年末，在公司开户的成员单位共计 184 户，其中 175 户完成资金归集，全部资金归集率 76.30%，可归集资金归集率 88.64%。公司日均存款金额为 136.82 亿元，同比增长 13.85 亿元，增幅为 11.26%。

利率市场化改革进一步深入，公司创新利率定价机制，以市场供求为基础，充分考虑集团发展大局，实行差异化的利率定价策略，一方面通过让利成员单位，提高成员单位归集资金的积极性，全部资金归集率 80%（含）以上的客户 74 家，较年初净增 16 家；另一方面，通过编发《利率简报》、《汇率简报》介绍金融市场动态，为集团成员单位提供市场信息和增值服务。

2、做细做新金融服务，助推产融结合的广度与深度

公司积极克服利差大幅收窄的市场形势，一方面不断挖掘资金归集潜力，扩大内源资金池，另一方面加大客户调研和服务，多方位满足成员单位的融资需求，累计对 79 家成员单位提供授信，授信总量 550.34 亿元，日均贷款规模 113.89 亿元，日均贷款同比增长 28.95 亿元，增幅 34.08%。向京宁发电、吕临发电、盛乐热电等集团重点建设项目提供贷款 24.61 亿元，保障了集团重点在建项目的正常运转。支持京煤集团资金需求，先后为矿建、津浦伟业和金泰集团发放贷款 10.7 亿元。为集团提供 55 笔循环贷款 114 亿元，平均融资期限 33.35 天，高效满足了集团资金快速周转需求，保证了集团资金链安全。申

购了昊华能源 4 亿元公司债,促进其成功发行。参与了金泰集团债券发行竞价,有效降低其发行成本。

公司多次开展保险业务专题培训和资产风险管理研讨会,积极拓展保险代理业务,为成员单位提供增值服务,保险代理业务影响力进一步提升。保险代理资产 112 亿元,为成员单位节约保费 241 万元,获取手续费收入 142 万元,进一步促进了集团利益最大化。

公司高度重视金融产品创新工作,多方调研成员单位需求,2016 年将产业链金融服务作为业务创新的重点。一是,为电力后勤提供应收账款保理融资 500 万元,使其融资成本较同期贷款基准利率降低了 23.22%,同时盘活了表内资产,降低了资金占用,加速了资金周转。二是,与上海电气财务共同为上庄燃气提供 2 亿元联合贷款,拓宽了成员单位的融资渠道,降低了融资成本,实现了三方互利共赢,提升了公司的产业链金融服务水平。

3、做稳做强风控管理,全面风险管理再上新台阶

公司注重培育良好的风险管理理念,深入开展风险识别与评估,推进风险指标监测,制定风险应对策略,完善风险预警指标体系。2016 年,公司进行了机制改革创新,完善各项管理标准及流程,规范内控日常管理,合规工作稳步有序,各类风险控制继续保持良好水平,监管评级结果优异。

公司率先在非电企业中开展全方位对标工作。按照集团全方位对标要求,树立“全员、全过程、全方位”对标管理思想和对标意识,采取内标外标并举的工作方针,严格执行“一环四法”管控,通过向多家

行业标杆单位学习，力求对标成果转化，自查整改完成率达72%，以标准化达标验收为评价基准，标准化体系管理水平进一步提升。

全年开展日常稽核 5 次，开展合同管理等专项稽核 3 次，27 条改进意见和优化建议全部整改完成。根据新监管办法开展风险自评工作，结果显示公司内部管理完善，经营状况好，定位准确，在集团中的作用突出，发现的问题轻微且有良好的处置机制。

4、做精做深内部管理，夯实企业发展基础

人才队伍建设卓有成效，在编人员达到 43 人，信息化、会计、保险和金融等专业人才得到补充，专业匹配度更为完善。有条不紊开展员工培训工作，注重全面提高员工素质。组织中层岗位竞聘，提拔两名同志，增加了公司人才储备。继续加强企业文化建设，以“发现身边感动”为主题，组织开展员工座谈和征文活动，使企业文化理念更加鲜明和深入人心。

公司按照从需求出发的原则，继续深化信息化建设，全面提升信息化管理水平，构建高效快捷的金融服务平台。对资金管理系统的使用功能进行进一步升级，通过实施稽核管理模块、网银对账、结算对账、CA 算法升级等项目，完善系统统计、分析、业务提醒等功能，促进业务顺利开展。积极应对“营改增”，迎难而上，与核心系统商共同开发“营改增”价税分离信息化项目，实现了二十余个业务种类税制改造，做到了当年立项、当年验收成功。增值税价税分离系统是使用软通动力系统的财务公司中，第一个全面上线并顺利实施的，处于行业领先水平。

公司持续深化管理、强化创新，经营管理水平稳步提升，荣获多项荣誉：连续五年获得北京市管理创新一等奖；连续两年获得集团领导班子突出贡献先进集体二等奖、全国国有企业财务管理创新成果二等奖和论文一等奖、财务公司行业评级 A 级单位、中国人民银行营管部金融统计考评 B 级；6 篇论文在电力企业管理创新论文大赛中分别荣获二等奖、三等奖；首次荣获“中国财资奖企业财资力先进单位”，公司的品牌价值继续提升，影响力不断扩大。

5、做严做实党建管理，充分发挥党组织的主体作用

公司党支部严格按照党中央和集团党委要求，积极开展“两学一做”主题教育活动，完成了各项工作和学习计划。按照坚持从严治党的要求，规范各项党务工作程序。积极开展党建对标工作，补充和完善各项机制和程序。通过“三会一课”制度讨论和研究各项重大事项，并使之常态化。全面贯彻落实“四风”和“八项规定”的有关要求，创新党建宣传模式，在公司成立十周年之际，开展“十个一”系列文化活动，提升了公司影响力。

公司结合两学一做，认真开展行政监察工作，以全方位对标工作为基础，设计效能监察范围，规范监察流程，完善纪检监察相关管理标准；以党风廉洁宣传工作为基础，开展节前廉洁提醒、日常廉洁宣传、配车和办公室面积排查、完善信访及投诉机制。

（二）财务概要

利润表

项 目	2014 年	2015 年	2016 年
一、营业收入	468,838,062.16	517,461,124.43	528,139,833.51

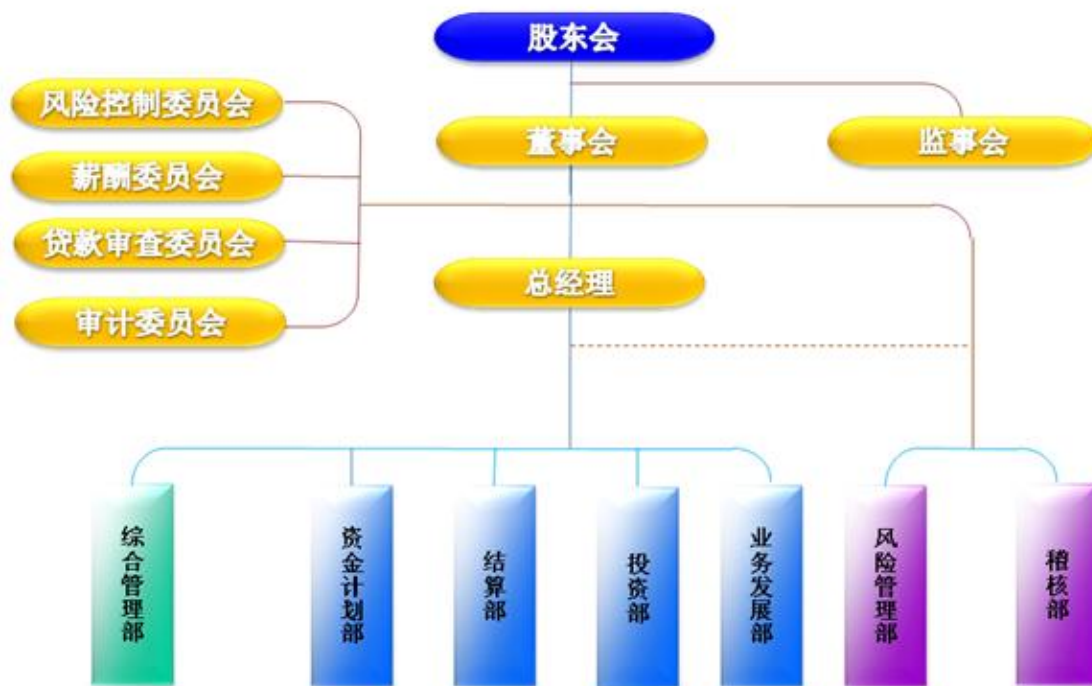
利息净收入	428,888,490.03	471,189,544.15	477,071,190.77
利息收入	561,609,113.64	649,432,516.87	635,135,344.92
利息支出	132,720,623.61	178,242,972.72	158,064,154.15
手续费及佣金净收入	15,132,942.57	17,015,693.73	15,055,803.81
手续费及佣金收入	15,716,654.40	17,706,150.51	15,777,182.22
手续费及佣金支出	583,711.83	690,456.78	721,378.41
投资收益	24,816,629.56	29,255,886.55	36,012,838.93
其他业务收入			
二、营业支出	132,980,909.17	160,107,015.90	162,365,035.37
营业税金及附加	25,894,720.76	27,726,628.27	13,494,911.21
业务及管理费	36,110,938.93	36,075,450.96	36,616,124.16
资产减值损失	70,975,249.48	96,304,936.67	112,254,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	335,857,152.99	357,354,108.53	365,774,798.14
加：营业外收入			820.00
减：营业外支出	81,583.10	6,707.00	1.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	335,775,569.89	357,347,401.53	365,775,617.00
减：所得税费用	83,554,456.09	89,714,072.11	91,801,787.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,221,113.80	267,633,329.42	273,973,829.58

（三）主要财务指标

指标	2014年	2015年	2016年
净资产收益率	9.37%	7.49%	7.51%
总资产报酬率	3.45%	2.18%	2.09%
成本费用利润率	171.92%	147.22%	175.10%
资产负债率	78.11%	78.28%	79.86%
国有资本保值增值率	113.48%	107.80%	107.34%
资本充足率	25.05%	23.11	19.62%
存贷比率	72.66%	78.85%	79.86%
资金归集率	93.28%	93.32%	88.64%

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	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决议	毕业于中国人民大学会计专业，博士研究生，高级会计师，20年财务管理工作经验，现任北京能源集团有限责任公司财务总监。
2	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，26年财务管理、金融、投资管理工作经验，其中10年金融机构从业经历，现任京能集团财务有限公司总经理。
3	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，27年财务管理工作经验，现任北京能源集团有限责任公司财务与产权管理部主任。

4	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，18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、副总经理，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，21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，高级会计师和审计师，12年财务管理工作经验，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，26年财务管理、金融、投资管理工作经验，其中10年金融机构从业经历。
2	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，19年金融、财务、审计管理工作经验，其中10年金融机构从业经历。
3	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，18年金融、财务管理、投资项目管理工作经验，其中10年金融机构从业经历。
4	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，19年金融、投资银行工作经验，其中17年金融机构从业经历。
5	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，16年金融、投资管理工作经验，其中10年金融机构从业经历。

4、员工情况：截至2016年年底，公司现有员工40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	11	28%
	30-39	23	57%
	40以上	6	15%
学历分布	硕士	22	55%
	本科	18	45%
	专科	0	0
	其它	0	0
党员分布	党员	22	55%
	民主党派	2	5%
	非党员	16	40%

（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：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《二〇一五年度利润分配方案》，将公司按净利润的10%提取法定盈余公积26,763,332.94元，按风险资产余额的1.5%提取一般准备10,246,851.73元。，其余未分配利润230,623,144.75元按股权比例进行现金分配，已于2016年第四季度完成；2、按照《二〇一六年度财务预算报告》，根据公司发展目标和发展规划，积极贯彻落实集团“改革提升年”的各项要求，结合资金管理平台和金融服务平台功能定位，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。

2016年，股东会召开1次会议、董事会召开2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5次会议、贷款

审查委员会召开 9 次会议、审计委员会召开 4 次会议、薪酬委员会未召开会议。

（四）监事履职情况

2016 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。2016 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。

2016 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 2016 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	2016. 12. 31	2015. 12. 31	备注
1	资本充足率	≥10%	19.62%	23.11%	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%	585.76%	590.90%	
5	贷款损失准备充足率	≥ 100%	585.76%	590.90%	
6	流动性比例	≥ 25%	35.56%	40.85%	
7	自有固定资产比例	≤ 20%	0.11%	0.16%	
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	2,940,000,000.00	98%	0.00		2,940,000,000.00	98%
北京京能清洁能源电力股份有限公司	60,000,000.00	2%	0.00		60,000,000.00	2%
合计	3,000,000,000.00	100%	0.00		3,000,000,000.00	100%

（二）2016 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) 2016 年度董事、监事及高级管理人员变动情况
无。

(四) 2016 年度公司的重大诉讼事项
无。

(五) 2016 年度公司及其高级管理人员受到处罚的情况
无。

(六) 2016 年度担保、抵押情况
无。

七、2016 大事记

(一) 2016 年 1 月, 公司成功举办 2015 年度利率市场化研讨会。

(二) 2016 年 1 月 14 日, 公司自营贷款规模首次突破“百亿”大关, 这标志着京能财务信贷业务迈上了新的台阶。

(三) 2016 年 1 月 14 日, 公司党支部召开 2015 年度“三严三实”专题民主生活会。

(四) 2016 年 4 月 28 日, 公司成功举办京能财务全方位对标现场启动会。

(五) 2016 年 5 月, 公司成功举办“京能财务成立十周年”暨 5·19 系列司庆活动。

(六) 2016 年 5 月, 公司成功举办同业研讨会。

(七) 2016 年 6 月 8 日, 公司成功代理首家煤电财产保险项目。

(八) 2016 年 7 月 22 日, 公司和京煤集团联合举办年度资金管

理培训会。

（九）2016年9月13日，公司成功召开企业年金研讨会。

（十）2016年9月18日，公司举办2016年北京热力资金管理人員培训班。

（十一）2016年9月22日，公司同业拆借限额成功申请调高到30亿元。

（十二）2016年11月17日，公司与京能电力后勤服务有限公司开展了首笔保理融资业务，丰富了财务公司业务线条，为成员单位的融资提供了新渠道。

（十三）2016年11月25日，公司成功举办风险管理研讨会。

（十四）2016年11月27日，中共京能集团财务有限公司支部委员会顺利完成换届选举工作

（十五）2016年12月，公司圆满完成“两学一做”主题教育活动。

（十六）2016年12月20日，为促进产业链金融服务，加强财务公司间的合作，构建财务公司多元化同业合作平台，公司与上海电气集团财务有限责任公司签署《战略合作协议》。

（十七）2016年12月22日，公司获得国家外汇管理局北京外汇管理部批复“跨国公司外汇资金集中运营管理业务资格”。

（十八）2016年12月23日，公司成功举办京能财务财资管理与发展研讨会。

八、2016 年度荣誉

序号	名称
1	公司蝉联财务公司行业评级 A 级单位
2	公司获得北京市管理创新成果的一等奖和二等奖
3	公司获得全国国有企业财务管理创新成果二等奖
4	公司领导班子获得集团突出贡献先进集体二等奖
5	公司六篇论文在电力企业管理创新论文大赛中分别荣获二 等奖、三等奖
6	公司获得中国人民银行营管部金融统计考评 B 级
7	公司获得 CCTM 2016 中国财资奖企业财资力先进单位

九、2017 年寄语与展望

——摘自公司二〇一六年度总经理工作报告

2017 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、六中全会精神，围绕集团发展中心，全面加强党的领导，坚持“转变观念、稳中有升、深化改革、强化发展、防范风险、建五型组织”的方针，大力拓展金融服务领域，创新金融服务方式，不断提升全方位服务发展战略，打造集团金融资源管理核心运营平台，支持集团实体产业持续健康发展！

（一）调整结构，顺势提高金融资产获利水平

公司要在保证流动性的基础上，保持存量，谋求增量，合理调整

各业务品种的比例，灵活运用市场价格调整机制，弥补规模降低导致的收入减少。以信贷业务为中心，重点保证信贷规模，尽力满足集团新建项目和在建项目的资金需求，为融资困难的企业寻找合适的融资方式，加强运营企业流动资金贷款管理。充分研究各金融板块市场走势，把握时间窗口，积极开展银行类固定收益类业务，以配置集团成员单位企业债、金融债为主，适度配置国债和央行票据，适时开展二级市场交易，争取获得债券溢价收入。力争“现金蓄水池”扩容，充分满足集团资金流动性需要，不断提高规模收益性。

（二）开拓创新，全面提升金融服务能力

加速金融产品创新，在调研集团成员单位需求的基础上，研究新产品、新业务开展的可行性，进一步发挥公司金融牌照优势，提升公司的金融服务水平，发掘新的收入增长点。研究一头在外的产业链金融产品，为成员单位提供更加多元化的金融产品；结合监管要求，适时研究保本理财产品，扩宽公司外部收入来源；开展设立保险经纪公司的可行性研究，突破保险业务发展瓶颈，为实现集团统保打下基础；积极准备资金业务与投资业务联动的创新研究工作，做好国债质押式回购延伸业务。

（三）筹集资金，深入挖潜资金平台功能潜力

面对集团成员单位资金减少的不利局面，公司坚持“资金筹集”的工作思路，不断深化公司资金管理平台的功能。以市场化手段为主、行政手段为辅，通过多元化的存款产品、个性化的客户服务、集成化的信息手段等各项措施，满足客户多层次需求，提高结算效率，切实

加强服务水平，增加客户黏性，稳定客户存款。采取“扁平化+垂直化”相结合的模式，持续推进京煤集团资金归集。进一步加强精细化管理，深挖成员单位资金归集潜力，采取“理顺一块、归集一块、成熟一块、融合一块”的归集策略，实现“应归尽归”。

（四）双管齐下，力争外汇资金管理新突破

抓紧做好获取外汇资金集中管理资格的后续工作，开展集团成员单位外汇业务需求的收集与整理，研究和制定外汇归集模式，尽快完成银监部门外汇资金集中管理业务备案审批，加速人员、系统和制度准备工作，力争实现外汇业务的零突破。继续推进结售汇业资格的申报工作，积极跟踪国家外管局的审批进度，加强沟通，完善资料，力争年内获取资格审批，为实现外币业务的全链条服务打通关口。

（五）多措并举，渠道联动确保资金链安全

大力拓展内外源融资渠道建设，配合集团财务部做好资金安全保障工作，实现流动性风险可控在控。对内做好资金调度工作，灵活利用同业存款、交易所和银行间市场工具，确保合理备付资金，努力满足成员单位贷款需求，对外加强与银行、财务公司等同业合作，建立畅通的外部融资渠道。拓宽融资品种，灵活开展类定期业务、同业拆入及拆出、债券质押式回购业务，建立同业存单业务、保本理财业务、信贷资产卖断、现金蓄水池等融资通道，积极构建“二级备付池”，进一步完善外源融资构架，切实提高公司流动性保障能力。为集团成员单位提供基于传统业务及创新业务合作基础上的融资服务，拓展金融服务范围，提升金融服务水平，同时兼顾资金收益水平。

（六）深化改革，大力升级信息化管理

进一步深化信息化改革，将信息化作为公司的第二主业，加速推进信息化建设，全面优化 IT 基础设施，提升信息化服务效能。根据业务发展和管理服务需要，搭建外汇、电子票据、增值税开票系统，开展利率市场化、业务合同电子化、信贷模块等个性化模块开发项目。进行无线网络系统、网关安全防护、链路负载均衡、网银系统硬件和存储硬件级镜像的升级工作，保证整体系统安全性、可靠性和稳定性，年内完成新机房建设工作。

（七）守住底线，持续深化风险监测体系

进一步加强各项风险监测工作，不断提升公司风险控制能力。将对单一客户的信用风险防控转变成对集团系统流动性风险的防控，建立量化模型，对流动性风险等指标进行压力测试，制定应急处置预案，提高风险处置能力。研究风险指标监测信息化构建思路，提高风险监测频率和准确性。加快推进业务合同电子化工作进程，落实简政放权总体要求，提高工作效率。加强与集团沟通，制定增资和新业务申请方案，完善法人治理工作，完成公司董事、监事、各委员、经营层的换届工作。不断创新工作方式，提高各层级人员工作积极性，为公司长期发展服务。

（八）强化发展，全面实现各项对标成果落地

2017 年是公司全方位对标的第二年，公司将结合标准化管理、内控管理，进一步建立与完善对标评价细则，建立健全对标考核激励机制，实现各部门明确分工、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，促进各项对标成果落地。争取财务公司早日纳入集团对标体系，实现全方位对标获得集团评选奖励50%以上。

（九）以党建为引领，推进“五型组织”建设助发展

一是全面加强党建工作，积极发挥党组织“把方向、管大局、保落实”作用。进一步深化“两学一做”要求，增强广大党员的“四种意识”，落实一岗双责；探索落实重大事项党组织研究讨论作为董事会、经理层决策前置程序要求，发挥党委把关定向作用；继续规范和严格落实“三会一课”等党内政治生活形态，加强形势任务教育，把握总体战略方向；按照党群工作计划和学习计划，以部门和党小组为单位开展整改活动，不断提升党组织的战斗堡垒作用，加强作风建设，确保人员和工作双安全，提高执行力，努力实现“五型组织”建设目标，为企业提供持续发展动能。

二是加强纪委监督责任，落实全面从严治党新要求。围绕学习贯彻十八届六中全会精神要求，深刻认识推进全面从严治党的形势和任务，真正把严的要求贯穿到管党治党全过程。严格执行集团纪委要求，完善纪检监察相关制度、程序，按要求对纪律、信访、投诉等工作开展行政监察，坚持“立项-检查-整改-总结-报告”的工作程序，监督各级落实党风廉政建设责任制，加大对资金密集、资产聚集、风险集中的重点部门、重点岗位、重点环节的监察力度，全面从严治党再上新台阶。

三是新观念推动改革创新，转变作风聚焦主业发展。认清新形势

势，转变传统的思维模式和工作方式，围绕目标任务，制定切实促进公司和集团主业发展的工作措施。成立改革领导小组，开展转变工作作风教育，适时推进党群工作部和信息中心的机构改革，研究和实施简政放权，探索业务市场化运作机制，研究制定科学合理的工作激励约束机制。积极谋划好、推动好、落实好 2017 年改革发展的各项任务和目标。

四是深入推进“人才兴企”战略，突出人才是公司的第一竞争力，结合公司经营发展实际，通过市场化招聘、接收毕业生等方式继续开展人员招聘；加强员工系统性培训与管理，利用行业交流、协会培训、学习日、部务会等多种形式开展培训，满足公司持续性发展需要，注重实效，推进阶梯化人才培养模式，锤炼精干高效的人才队伍，进一步加强人才基地建设。

五是发挥自身优势，持续推进“文化兴企”战略。党支部、工会、团委等各组织积极发挥自身优势，开展丰富多彩、各具特色的学习宣传和实践活动，宣贯文化理念，将党建工作融入其中，重点加强工作作风建设，弘扬攻坚克难、敢于担当、勇于创新的精神，真正做到心往一处想，劲儿往一处使。

风起于青萍之末，浪成于微澜之间。

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，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”的核心价值观，加大执行力度，提高工作效率，坚决按照“转变观念、稳中有升、深化改革、强化发展、防范风险、建五型组织”的方针，靠

真抓实干把任务目标转化为现实，撸起袖子加油干，为京能集团实现健康持续发展做出新的贡献。

附件：京能集团财务有限公司审计报告（略）