

京能集团财务有限公司

2017 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、2017 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.....	6
三、公司治理.....	6
（一）组织结构图.....	6
（二）董事、监事及高级管理人员和员工情况.....	8
（三）董事履职情况.....	10
（四）监事履职情况.....	10
四、监管指标情况.....	10
五、审计报告及财务报表.....	12
（一）审计报告正文.....	12
（二）财务报表.....	12
六、重要事项.....	12
（一）最大五名股东名称及报告期内变动情况.....	12
（二）2017 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）2017 年度董事、监事及高级管理人员变动情况	13

（四）2017 年度公司的重大诉讼事项	13
（五）2017 年度公司及其高级管理人员受到处罚的情况	14
（六）2017 年度担保、抵押情况	14
七、2017 大事记	14
八、2017 年度荣誉	16
九、2018 年寄语与展望	16

京能集团财务有限公司

二〇一七年度报告

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：BEH 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：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层

（五）经营范围

京能集团财务有限公司经营以下本外币业务：

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;
13. 境外外汇资金境内归集; 境内外汇资金集中管理; 外债额度集中调配, 经常项下集中收付汇;
14. 自身结售汇业务和集团成员单位的结售汇业务。

二、2017 年全年经营成果及财务概要

(一) 全年经营成果

2017 年, 京能集团财务有限公司(以下简称“公司”)资产总额 217 亿元, 负债总额 179 亿元; 实现收入 70,189 万元, 实现利润 47,406 万元, 净利润 35,500 万元。资产规模和营业收入创历史新高。主营业务收入增长率 7.83%, 主营业务利润率 67.54%, 管理费用 3,609 万元, 贷款本息回收率 100%, 存贷比 77.56%, 不良贷款率 0%。

1. 支持集团战略转型, 保障集团资金链安全

积极支持集团重点项目融资, 全年累计向集团大型重点在建项目提供融资 21 亿元; 为京煤集团本部及所属单位新发放贷款 9 亿元;

继续落实绿色信贷政策和京津冀一体化战略，全年累计发放清洁能源板块自营贷款 74 亿元，累计发放京津冀地区客户自营贷款 279 亿元，占全部自营贷款的 80.91%；为缓解集团资金流动性风险，及时调整业务结构，加大应急贷款的发放力度，全年累计发放应急周转贷款 71 笔共计 226 亿元，平均周转天数 11.56 天，确保集团系统资金链安全。

2. 夯实资金归集促融合，外汇资金归集零突破

持续推进京煤集团资金归集工作，夯实京煤集团账户管理和资金归集率考核，阶段性实现“应归尽归”，为集团融合打下基础。至 2017 年末，在公司开户的成员单位共计 206 家，其中 194 家实现资金归集，年内新增开户单位 25 家。日均存款 144 亿元(含美元 800 万元)，同比增长 8 亿元，增幅 5.55%。平均全部资金归集率 74.56%，可归集资金归集率 96.83%。

2017 年 7 月实现昊华能源第一笔外汇资金归集。年内累计开展外汇业务 26 笔，运作资金 1.11 亿美元。

3. 及时调整业务结构，实现多维创新发展

调整业务结构，创新开展同业拆出、同业存单、约期存款等同业业务。加强同业合作，对 34 家金融机构累计开展授信 479 亿元。全年累计开展 7 笔同业存单、10 笔约期存款，共获得收入 1,702 万元，平均年化收益率 4.40%，有效补充了资金流动性，提高了资产应急变现能力。全年累计拆出资金 85 亿元，取得收入 681 万元，平均年化收益率 4.34%，充分提高了短期资金盈利性。深化客户服务，大力拓展保险代理业务，累计办理固定资产保额 167 亿元，责任保险额 3 亿

元，规模较 2016 年增长 82%，实现手续费收入 129 万元，节约集团保险费用 180 万元。外部收入占总收入达 29.89%。

4. 持续对标管理，全面提升管理水平

根据集团全方位对标管理要求，组织实施内部对标。全年共落实对标改进 23 项，进一步提升了公司经营管理水平，增强了公司核心竞争能力。

5. 推进人才兴企战略，加快机构改革

积极落实“十三五”规划目标，持续打造高级管理人才团队。下大力气招录 9 名员工，人员规模达到 45 人，平均年龄 34 岁，硕士研究生 28 人，具备中高级职称 31 人。坚持周学习日制度，对新老员工开展多层面内外部培训，保证各级员工具备相应的业务知识和基本能力。鼓励个人学历、职称提升，鼓励管理研究和文章发表，年内新取得中高级职称 7 人，学历提升 1 人，取得各项业务资格 27 个，对外发表文章 35 篇，公司微信平台发表文章 181 篇，荣获外部荣誉 23 项，团队整体实力和战斗力不断增强。

公司实施机构改革，成立党群部和信息技术部。

6. 积极推进信息化建设，保驾护航业务发展

积极落实“第二主业”建设力度，通过对资金管理系统架构调优，完善 SAP 总账系统使用功能；系统建设方面，实现了外汇业务系统网络对接；实施外汇核算、信贷业务、资金报表等个性化项目开发；完成资金管理系统 VPN 访问升级；对工行银企直联接口升级。另外，完成了新一代资金管理系统更新换代的内外部调研工作，为项目实施做

好充分准备。

7. 全面从严治党治司，党风廉政建设不放松

公司进一步推进党建工作，成立党群部，加强党支部的战斗堡垒作用，确保党组织工作机构健全。完善法人治理程序，将党支部研究决策前置程序明确纳入公司章程并贯彻执行。积极落实党支部、领导班子及个人各项整改措施到位。以发挥党员模范带头作用为切入点，讲党课、戴党徽、亮承诺，以个人实际行动书写党建篇章，以克己奉公、凝心聚力感染身边干部群众。深入开展“四风”等系列专项自查工作，坚持以上率下，进一步加强党风廉政建设。在全面从严治党基础上，开展“从严治司”，提出系列明确要求，全体员工进一步提高了思想认识，增强了工作的主动性和积极性，促进了各项工作全面进步。

（二）财务概要

利润表

项目	2015 年	2016 年	2017 年
一、营业总收入	667,138,667.38	650,912,527.14	701,890,056.22
其中：利息收入	649,432,516.87	635,135,344.92	678,474,567.89
手续费及佣金收入	17,706,150.51	15,777,182.22	23,415,488.33
二、营业总成本	339,040,445.40	321,150,567.93	270,675,655.35
其中：利息支出	178,242,972.72	158,064,154.15	156,977,759.31
手续费及佣金支出	690,456.78	721,378.41	613,393.06
税金及附加	27,726,628.27	13,494,911.21	4,162,683.50
管理费用	36,075,450.96	36,616,124.16	36,087,319.48
资产减值损失	96,304,936.67	112,254,000.00	72,834,500.00
加：公允价值变动收益			
投资收益	29,255,886.55	36,012,838.93	42,877,851.84
汇兑收益			-26,329.20
三、营业利润	357,354,108.53	365,774,798.14	474,065,923.51
加：营业外收入		820.00	

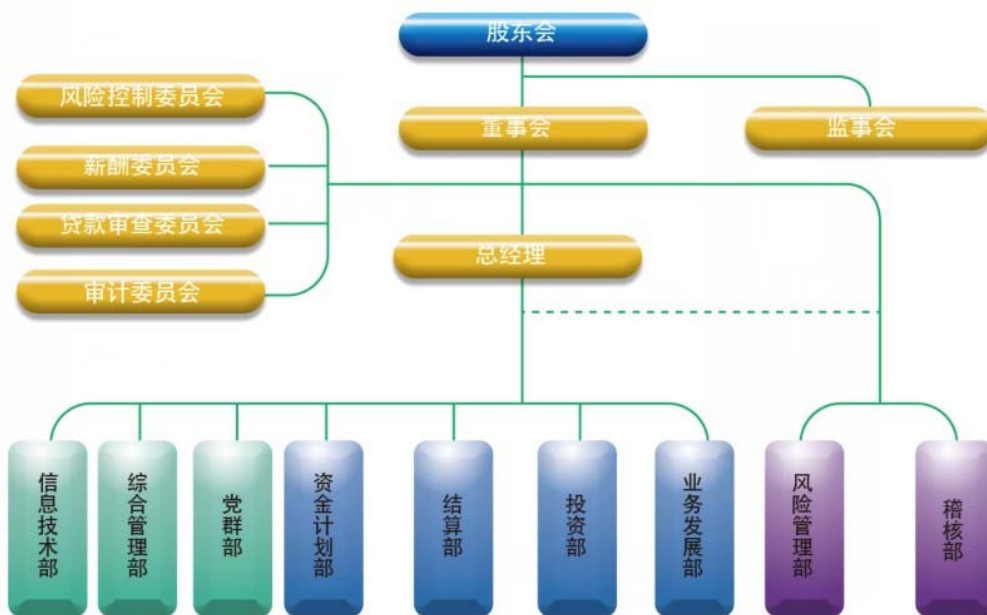
减：营业外支出	6,707.00	1.14	8,393.05
四、利润总额	357,347,401.53	365,775,617.00	474,057,530.46
减：所得税费用	89,714,072.11	91,801,787.42	119,056,782.00
五、净利润	267,633,329.42	273,973,829.58	355,000,748.46

（三）主要财务指标

指 标	2015 年	2016 年	2017 年
净资产收益率	7.49%	7.51%	9.51%
总资产报酬率	2.18%	2.09%	2.38%
成本费用利润率	147.22%	175.10%	239.62%
资产负债率	78.28%	79.86%	82.51%
国有资本保值增值率	107.80%	107.34%	109.65%
资本充足率	23.11	19.62%	18.73%
存贷比率	78.85%	79.86%	77.56%
资金归集率	93.32%	88.64%	96.83%

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。

信息技术部：负责信息化需求管理、信息化采购管理、信息系统建设管理、网络与信息安全管理、信息化运维管理、信息化外包服务管理工作。

党群部：负责集团党委下达的各项任务、党支部工作、组织干部管理、党统工作、人事档案管理、宣传及企业文化管理、纪检管理、群团管理。

（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	董事长 (2017.11.10起正式履职)	京银监复[2017]608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，21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，27年财务管理、金融、投资管理工作经验，其中11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，28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	黄慧	董事 (2017.7.7起正式履职)	京银监复[2017]348号	毕业于华北电力大学工商管理专业，高级会计师，23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总会计师。
5	杨建	董事 (2017.7.7起正式履职)	京银监复[2017]345号	毕业于北京商学院会计学专业，高级经济师、高级企业人力资源管理师(一级)，20年企业管理工作经验，其中11年金融机构从业经

				历，现任京能集团财务有限公司总经理助理。
--	--	--	--	----------------------

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	徐小萍	监事会召集人	毕业于中国人民大学金融学院金融专业，高级经济师，现任北京能源集团有限责任公司审计与内控部主任。
2	王凤萍	监事	毕业于西南政法大学法学专业，高级会计师，现任北京京能清洁能源电力股份有限公司财务管理部主任、董事会办公室（证券与资本运营部）主任。
3	周丽玉	职工监事	注册会计师，高级会计师和审计师，13年财务管理工作经验，其中10年金融机构从业经历，现任京能集团财务有限公司稽核部经理、信息部经理。

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 2017 年年底，公司现有员工 43 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	9	21%
	30-39	29	67%
	40 以上	5	12%
学历分布	硕士	27	63%
	本科	16	37%
	专科	0	0
	其它	0	0
党员分布	党员	21	49%
	民主党派	1	2%
	非党员	21	49%

（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《二〇一六年度利润分配方案》，将公司按净利润的 10%提取法定盈余公积 27,397,382.96 元，按风险资产余额的 1.5%提取一般准备 22,295,365.17 元。，其余未分配利润 224,281,081.45 元按股权比例进行现金分配，已于 2017 年第三季度完成；2、按照《二〇一七年度财务预算报告》，根据公司发展目标和发展规划，立足于集团“十三五”发展规划战略目标，发挥“资金管理”、“金融资产管理”、“资本运作管理”三大平台作用，

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。

2017 年，股东会召开 1 次会议、董事会召开 2 次会议，监事会召开 2 次会议。

董事会下属专业委员会中：风险控制委员会召开 3 次会议、贷款审查委员会召开 8 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

2017 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。2017 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。

2017 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2017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	2017.12.31	2016.12.31	备注
1	资本充足率	≥10%	18.73%	19.62%	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%	586.04%	585.76%	
5	贷款损失准备充足率	≥100%	586.04%	585.76%	
6	流动性比例	≥25%	39.8%	35.56%	
7	自有固定资产比例	≤20%	0.09%	0.11%	
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

北京能源集团有限责任公司	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) 2017 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) 2017 年度董事、监事及高级管理人员变动情况

2017 年 5 月 19 日召开 2016 年度股东会，审议通过了《关于选举第四届董事会董事的议案》，聘用朱保成、刘嘉凯、黄慧、张伟、杨建为公司第四届董事会董事。朱保成、刘嘉凯、张伟三位同志自 2017 年 5 月 19 日股东会审议通过之日起开始任职，任期三年。黄慧、杨建两位同志于 2017 年 7 月 7 日通过北京银监局核准，开始任职，任职期限自聘任文件下发之日起，任期三年。

2017 年 9 月 21 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意朱保成同志担任公司第四届董事会董事长，并于 2017 年 11 月 10 日通过北京银监局核准，开始任职，任职期限自聘任文件下发之日起，任期三年。

2017 年 5 月 19 日召开 2016 年度股东会，选举徐小萍、王凤萍为监事，与公司二届六次职工大会选举的职工监事周丽玉同志共同组成第四届监事会。以上监事自 2017 年 5 月 19 日股东会审议通过之日起开始任职，任期三年。

2017 年 5 月 19 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了

《关于选举第四届监事会召集人的议案》，聘用徐小萍为公司第四届监事会召集人。自 2017 年 5 月 19 日监事会审议通过之日起开始任职，任期三年。

2017 年 9 月 21 召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于总经理换届选举的议案》，同意张伟同志担任京能集团财务有限公司第四届总经理，任职期限为 2017 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 21 日止。审议通过了《关于高管换届选举的议案》，同意刘颖同志担任京能集团财务有限公司第四届副总经理，杨建同志担任京能集团财务有限公司第四届总经理助理，张艳同志担任京能集团财务有限公司第四届风险总监，倪婷同志担任京能集团财务有限公司第四届投资总监，任职期限为 2017 年 9 月 21 日至 2020 年 9 月 21 日止。

（四）2017 年度公司的重大诉讼事项

无。

（五）2017 年度公司及其高级管理人员受到处罚的情况

无。

（六）2017 年度担保、抵押情况

无。

七、2017 大事记

（一）2017 年 2 月 10 日，京能财务成功举办“身边的感动”演讲比赛。

（二）2017 年 3 月 31 日，京能财务成功举办“2017 年财资管理研讨会”。

（三）2017 年 2 月 24 日，京能财务领导班子荣获 2016 年度突出贡献先进集体二等奖。

（四）2017 年 3 月 28 日，在北京京能未来燃气热电有限公司举办了“2017 年京能财务财资管理研讨会”。

（五）2017.3.30 京能财务获评 2016 年人行营管部金融统计 A 类单位

（六）2017 年 5 月 19 日，京能财务成功举办了我们的 519——京能财务“不忘初心”朗读会。

（七）2017 年 6 月 2 日，京能财务连续三年荣获财务公司行业评级 A 级单位。

（八）2017 年 8 月 4 日，京能财务成功开办首笔外汇业务。

（九）2017 年 8 月 11 日，京能财务成功获批即期结售汇业务资格。

（十）2017 年 9 月 15 日，集团党委书记、董事长姜帆一行到财务公司调研。

（十一）2017 年 9 月 22 日，京能财务顺利完成党风廉政建设和党建专项检查任务。

（十二）2017 年 9 月 22 日，京能财务成功举办资金管理专项客户培训会。

（十三）2017 年 12 月 15 日，京能财务荣获全国国有企业财务管理创新优秀论文二等奖。

八、2017 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	公司获得财协 30 周年征文活动优秀组织奖
6	获得电力企业管理创新论文大赛二等奖

九、2018 年寄语与展望

——摘自公司二〇一七年度总经理工作报告

2018 年公司工作的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实集团总体战略部署，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，以“防风险、强功能、稳增长、促融合、建五型组织”为工作主线，创新管理机制，扩大金融服务，深化产融结合，打造集团金融资源管理运作核心平台，助力集团实现跨越式新发展。

（一）防范经营风险，确保持续发展

一是防范合规风险。认真履行监管机构要求，贯彻执行各项监管政策，严格组织各项自查；继续深化落实“三三四十”专项治理精神，巩固 2017 年治理成果；加强政策对标管理，提升合规管理质效。

二是防范流动性风险。合理控制信贷资产规模，通过灵活的贷款定价机制，及时向成员单位传递货币市场流动性的变化状况。加大资金归集力度，提高成员单位编制资金计划的准确度。加强同业沟通，建立多方同业合作，适时做好同业拆入等外源融资，最大限度保障集团资金链安全。

三是防范信用风险。严格执行既定信贷政策，坚持贷款原则，科学制定不同板块贷款规模，实行严格的信贷风险限额管理制度。

四是防范市场风险。严格实行市场交易前中后台的分离；严格实行投资业务市场与信用风险的分离；分析市场风险，评估风险价值，看准时机稳步操作。

五是防范操作风险。规范基础管理，细化管理标准和岗位工作职责，严格执行规章制度和内控流程，同时增强对标管理，查找不足。

六是防范信息系统风险。稳步开展基础工作，加强外部管理与协作，全力推进新一代资金管理系统软件开发和信息系统基础设施更新改造项目，进一步拓展金融保障，提升服务能力。

七是提升风险评价等级。深化后督管理，持续检验和提升日常稽核体系信息化框架，开展新业务、信息化资产等专项稽核，创新整改指标激励机制。进行审慎自评，进一步提高风险评价能力和评价等级。

八是做好安全保障持久工作。强化落实公司安全员责任制，不断完善安全风险分级管控和隐患排查治理预防机制，积极落实安全教育培训工作。

（二）强化平台功能，提升服务能力

一是持续强化资金管理功能。提升市场化服务意识，适时落实增资扩股计划，努力克服吸收存款下降等不利因素，将资金归集做精做专。做细客户服务，积极满足集团在改革融合中的融资需求。进一步落实合作银行集中和账户核定工作。

二是深化金融资产运作功能。积极协助企业管理应收账款，提供保理业务服务，牵头组织银团贷款项目。积极研究资本市场，为集团资本运营和市值管理提供顾问支持。

三是加强业务创新和服务能力。积极开拓外汇业务，跟踪境外外汇资金情况并适时开展归集；实现即期结售汇业务入市资格落地。创新更加便捷的融资产品；积极申报新业务资格。

四是积极拓展同业合作渠道。继续加强内外源融资渠道建设，对内充分考虑成员单位的金融需求，对外继续拓展同业合作。

（三）调整资产结构，稳定持续增长

均衡配置资产结构，内外部市场业务协调发展，建立多元化的盈利模式。外部市场业务收入（含投资收益）比例保持在30%以上。一是信贷资产控制总量，优化结构。二是投资品种均衡配置，稳健交易。三是推动保险代理业务发展。

（四）促进融合，助推集团产业发展

一是促进集团融合发展，关注集团各板块重组过程中产生的新机遇，坚持财务公司基本定位，协助集团做好资金监控，发挥双重功效，实现集团资金归集和信贷等资金快速融合，为集团进入下一个快速发展的新阶段奠定基础。

二是加快业务创新，增强金融服务力度。积极开展创新，发挥公司的金融牌照优势，为成员单位提供更加多元化金融产品，扩宽公司业务收入来源，升级公司的金融服务，打造行业内标杆企业。

三是秉承“创升产融价值，助推集团发展”的公司使命，坚持“诚信、精细、合作、共荣”的客户服务理念。丰富服务产品，将自身打造成为京能人信赖、助推集团发展、具有独特创造价值模式的金融服务机构。

（五）以党的建设为引领，筑牢“五型组织”之基

深入学习并全面贯彻党的十九大精神，坚定不移全面开展党建工作，切实发挥基层党组织作用。

同时，坚定不移推进企业文化建设，巩固“五型组织”这一发展基石。以党的领导和建设引领企业文化建设，坚持京能财务文化特色，不断提升和实现“尊重贡献、追求卓越”的核心价值观。

沧海横流，方显公司本色。2018年冲锋的号角已经吹响，道路在我们脚下，机会在我们手中。让我们以海纳百川的气魄，风雨同舟，一路前行，为京能集团的改革融合发展新征程做出新贡献！

附件：京能集团财务有限公司审计报告（略）