

# 认清形势, 防控风险, 努力完成全年经营任务

赵双军财务总监在2012年经营工作会议上的讲话(摘编)



## 一、金融财务环境的影响

从政策层面看,2012年我国金融及经济政策总体走向趋于平稳。银行利率与存款准备金率都有下降空间。

(一)关于融资成本。融资成本有可能下降,但融资规模和环

境依然不乐观。

一是,政府为加大对小微企业贷款支持力度,新增的流通货币将用于小微企业发展。在贷款上,我们相对就会受到挤压。

二是,新增贷款规模将被地方政府项目占用一部分。多年来

的经济高速发展,很大程度是靠积极的财政和金融政策支持。基于经济发展的惯性,以政府为主导的基础建设不可能减少贷款的支持。

(二)关于人民币汇率。根据人民币升值规律,预计以后的一年内人民币升值不会高于3%。今年3月16日为6.3227,升值1.94%,估计到5月,也就在2%上下。预计到年底,人民币升值不会高于1.5%。汇率风险不会太大。今年2月份,外贸逆差为315亿美元,创10年来单月最高(去年同期为73亿美元),也将暂缓人民币升值压力。

因而,中汽国际出口业务主要应关注国别、客户风险;对我国宏观经济环境,要保持谨慎的乐观态度。

## 二、公司贸易业务的特点及对公司资金管理的要求

公司目前信誉良好,融资规模与业务规模基本适应。但是在融资品种、结构上,时常难以与业务需求匹配,受到项目融资、专款专用的条

件的制约。

今年公司贸易业务的特点是连续性与不均衡性并存。因而,今年要特别加强业务的执行和客户的维护,及时解决出现的问题,防止因项目拖期、收汇拖期产生连锁反应,导致公司的财务风险。不均衡性主要是指公司今年将面临集中收汇、集中归还借款的情况。相关业务部门和资金及预算管理部必须共同关注,早作准备,在资金安排上防患于未然。

资金及预算管理部在任何时候都要把公司正常运转、财务状况的安危放在首位。如果在资金运转上出现风险,其他经营成果都会因此遭到损害,公司来之不易的经营条件也会遭到破坏。

## 三、加强业务管理及部门间沟通

加强业务管理,查漏补缺,避免因业务规范方面的不足给公司造成损失。业务部门与资金预算管理部要及时沟通协商,加强协作,对资金进行科学合理的安排

和使用,实现经营效益的最大化。

一是,在开展业务活动中,一定要把金融机构、税务机关的约束放在前提位置上。希望大家瞻前顾后,衡量条件与可行性。如果能够在各种约束的条件下,取得最大的效益,没有发生损失和风险,水平就是很高了。

二是,成套电站设备出口业务的盈亏,关键在执行。我们要统筹各方面资源,抢抓机遇,对成套电站设备出口业务的跟踪、谈判、签约到执行的各环节加强监管,稳步推进工作,做到不拖期,为项目的持续推进奠定基础。

三是,为了减少业务与资金对接的盲目性,资金及预算管理部正在与业务部门配合,共同建立“业务资金滚动计划”的操作制度,希望大家重视、支持。在如何选择结算、结汇银行的安排上,在业务合同、借款合同与业务发票的配合上,听取资金预算部的意见,为顺利争取更多的融资支持创造有利条件。

# 团结勤奋, 求实创新, 优质高效, 以新的成绩迎接党的十八大胜利召开

党委副书记、纪委书记彭明京在2012年经营工作会议上的讲话(摘编)



## 党建工作指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观和胡锦涛总书记“七一”重要讲话精神,按照集团公司机党[2012]6号文件要求和徐念沙书记的讲话精神,以迎接党的十八大召开为动力,积极主动、开拓创新,牢牢把握科学发展主题,加速发展方式转型,在新一届党政班子领导下,认真完成好集

团党委赋予的各项任务和党委自身建设的各项工作内容,不断提升公司党建工作的科学化水平,切实把党组织的政治优势转化为企业核心竞争力,为完成公司2012年经营目标,努力实现中汽国际“二五”战略提供强大的精神动力和组织保证。

## 党委重点工作

一、通过回顾与系统总结,集中展示中汽国际开展创先争优活

动以来所取得的新成果、新面貌、新形势。对在开展争创活动中行之有效的好做法、好经验用制度的形式固定下来,形成有利于实现争创活动目的的长效机制,建立相应的制度体系。

二、加强“四好班子”建设。适时完成公司“两委”换届工作,认真落实党委中心组学习制度,严格贯彻落实党的各项工作制度,加强作风建设,创新领导方法和思路,开创发挥核心政治作用的新途径。

三、抓基层、打基础、增活力,深化创先争优活动,加强党建工作。加强基层党组织建设,完善党支部书记工作程序;加强政治学习,提高党性修养。

四、结合实际加强优秀青年的教育引导,做好组织发展工作。充分发挥党员领导干部、中层骨干和老党员的示范引导作用;重视对入党积极分子和优秀员工的培养教育;支部要在实际工作中注重考察和选拔工作。

五、以完善惩治和预防腐败体系为重点,整体推进党风廉政建设和反腐倡廉建设。以建设一流监

督体系为目标,坚持“以人为本、关爱员工”,切实维护职工合法权益,促进公司和谐稳定。

六、以加强中汽国际文化建设为抓手,积极营造和谐发展氛围。公司党委要不断丰富和拓展中汽国际企业文化内涵,增强企业凝聚力,激发职工创造力,提升公司软实力。

## 纪委重点工作

2012年纪委工作的指导思想:全面贯彻落实中纪委七次会议和中央企业反腐倡廉建设工作会议精神,按照国机集团2012年反腐倡廉建设工作会议要求,围绕中心工作和稳定大局,坚持主动预防、源头预防,严格落实各项制度规定,为中汽国际全面工作的正常开展提供强有力的保证。

一、围绕中心工作,加强惩防体系建设,促进反腐倡廉各项工作落实。今年是落实集团2008至2012年惩防体系建设工作规划的收官之年,公司要继续推进惩防体系建设工作。中汽国际的所有业务都处于完全市场竞争领域,在经营活动中,每一名业务人员都要放弃侥幸心理,常怀敬畏之心。

二、开展党风廉政教育,增强党员干部廉洁自律意识和能力。通过廉洁自律教育和签订2012年度《党风建设和反腐倡廉工作责任书》,要使全体党员领导干部在经营工作中做到“稳心、管行、守廉”,防微杜渐,警钟长鸣。

三、推进作风建设,进一步营造廉洁从业良好氛围。公司各级领导要坚持“以人为本、关爱员工”的理念,深入开展“四好”领导班子创建活动,努力践行全心全意为人民服务的宗旨。

四、继续施行效能监察工作,促进公司和谐稳定和高质量的增长。在效能监察中,紧密结合2012年生产经营任务的重点工作,促进业务板块结构、产权结构和组织结构的优化,开展效能监察,促进业务增长方式的转型升级。

五、加强纪检监察队伍建设,努力提高综合履职能力。中汽国际党委、纪委的工作要面向基层开展的工作,深入基层,深入一线,帮助基层发现和解决新问题,努力打造政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良的纪检监察队伍。