

投融资部季度工作总结推荐49篇

作者：小六 来源：网友投稿

本文原地址：<https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/176182.html>

ECMS帝国之家，为帝国cms加油！

投融资部季度工作总结1

20xx年已悄然离去，纵观过去一年，在部门领导的带领下取得了一些小的成绩，个人能力得到了实质性的提升。

20xx年是一个忙碌而充实的一年，忙并收获着、累并快乐着，因为这一年又让我学到了许多宝贵的工作经验，又也有了许多不一样的感悟。现就过去一年的主要工作业绩、获得的成长、呈现出的不足和对未来的工作展望等方面进行简要的总结。

在这一年里，立足本职工作，严格遵守各项工作制度，认真对待工作，完成了上级交付的任务。在人力资源岗位工作上，对各类人员申报工作进行了完善、完成了人事代理转正定级工作；协助部门领导完成了退休人员补贴申报和住房公积金申报工作。

同时，每个季度定期向总公司提交季报，也完成了统计网季报年报和建筑网季报年报等各类工作报表的上报工作。从8月底到10月除这段时间，进入建筑工地协助提供相关指导工作，极大地提高了自己处理施工现场问题的能力。

最后，不仅在人力资源岗位工作上圆满的完成了领导交付的工作任务，同时在岗位工作之余也负责撰写了工作报告两篇、文字材料三篇，极大的提高了自己的文字处理能力。这些充实的工作内容让我获得了十足的成长，也让我在面对工作中出现的问题时更乐于去钻研业务知识，努力提高自己的职业素养。

当遇到不会处理的工作问题时，首先我会自己去梳理一些公司的文件，期望从中得到启发。另外，我也会乐于去向领导或者老员工请教自己不懂的地方。

在我看来，与同事一起工作时，身边的每个人都是我的老师，可以让我学到他们的闪光点。我的成长也是在不断遇到问题，而后分析问题，最后解决问题的过程中得到的。

当然，在这一年的工作里，我也表现出了许多不足的地方，比如：对一些公司细致到点的流程需要进一步熟悉、沟通协调能力需要进一步提高、自主学习的能力需要更一进一步加强等等。认识到自己的不足，也会让我在20xx年的工作中，更加注重这些方面，从而调整好自己的状态，更好的完成工作，让自己和公司一起成长、壮大。

正如开篇提到的那样，20xx年已然过去，所有的工作成绩都留在了过去，成为了自己未来工作的

动力；获得的成长以及所看到的自己的不足都是进步的一方面。对于已经开始的20xx年的工作，我会对自己进行思想、方法等全方位的适应和调整，提前做好工作计划。

同时，在与外界的接触中不断主动学习新知识、新经验，使自己的工作能力步入一个新的台阶。在实际工作中，不断修炼本领，强化自己的职能，做好人力资源服务工作，这将是20xx年工作的主线。

最后，在20xx年的工作中，我会更加坚定的完成领导交付的任务，与同事们一起进步。最后，我希望把缺点和不足留在20xx年，把优点和成长带到20xx年。

投融资部季度工作总结2

20xx年公司在县委、县府关心支持下，在县_直接领导和指导下，公司坚持诚实守信，控制风险的经营原则，积极、稳妥地开展工作，充分发挥融资担保杠杆作用，有力地解决和缓解了我县中小企业、个体经营者的生产、经营资金的困难，大力支持了我县中小企业的发展，取得了较好的社会效益。

>一：担保业务及资产经营情况

1、担保业务工作

20xx年由于国家宏观经济调控，实行适度稳健的货币政策，压缩银行贷款，我公司为了加强贷款风险管理，降低融资担保风险，采取了压缩融资担保额度的经营策略。20xx年公司累计担保132笔，担保金额16916万元（其中：为中小企业担保48户102笔，担保金额15806万元），年末在保责任余额18980万元，其中：在保企业48户，在保余额17870万元、在保个人30户，在保余额1110万元。

3、担保代偿及追偿工作

20xx年公司累计担保代偿27笔，金额1544万元，其中：为华祥集团提供的银丰国际中心项目工程款履约担保代偿及贷款担保代偿960余万元。

通过法院起诉15笔，金额1200余万元，已通过法院执行、调解追偿收回189余万元。其中：华祥集团提供的银丰国际中心项目工程款履约担保代偿及贷款担保代偿960余万元正在执行过程之中。

3、资产经营情况：

20xx年末公司资产总额6702万元，较投入的国有资本总额5000万元增加1702万元，增值34%。负债总额1355万元（其中：累计计提担保赔偿准备金354万元，累计计提未到期责任准备金526万元，担保保证金424万元），所有者权益5347万元（其中：实收资本5000万元，资本公积320万元，一般风险准备16万元，盈余公积7万元，未分配利润4万元）。20xx年，公司实现保费收入173万元，净利润1、2万元。

>二、主要工作开展情况：

1、努力拓展担保业务，程度缓解企业融资难问题

作为国有控股的政策性担保公司，我们始终以促进县域经济发展，提高中小企业信用，拓宽中小企业融资渠道，推动中小企业改革与发展为首要工作任务。但由于这些企业起步晚，资本偏小，抗风险能力弱，可供反担保抵押的优质资产少，再加之自身的财务制度不健全，财务管理欠规范，在银行的信用记录缺乏，使得他们很难从银行获得贷款。针对这些问题，公司采取财务核查，上门调研，外围调查等措施详细了解企业情况，灵活多样地落实反担保措施，千方百计促成他们与银行部门的沟通。通过我们的不懈努力，使大部分发展前景好，综合效益优的企业顺利取得了担保贷款，解决了他们发展中的资金紧张难题，促成了这些企业快速、健康发展，取得了较好的社会效益。

2、采用灵活多样的反担保措施，为企业发展服务

目前，我们公司采取的反担保措施：一是企业实际控制人和主要经营者个人无限责任保证；二是土地使用权、房产、机器设备抵押；三是承诺函、司法公正等，一方面支持企业发展，另一方面控制公司自身风险，通过以上担保措施为我县50余户企业及30余户个体工商户，通过我公司进行贷款担保，企业资金困难得到缓解，保证了我县中小企业生产的正常进行。

3、不断规范管理，有效控制担保风险

今年以来公司进一步加强了担保业务的风险管理一是针对当前担保业务的具体问题重新制订了担保业务操作办法，加大了对中小企业的服务范围，增强了担保业务的实际操作性。二是完善了担保审查制度，建立了担保审查委员会，从源头上有效控制了担保风险的发生，三是为了我县担保业务长期规范发展，公司已在省中小企业局备案，纳入了省担保行业管理部门统一监管。

>三、存在的问题

1、注册资本金较小

随着我县中小企业规模的不断发展，对资金的需求也愈来愈大，而金融部门对单户贷款企业只能按照担保公司注册资本的10%发放担保贷款，因此根据我公司目前5000万元的注册资本单笔贷款只能达到500万元，远远不能满足我县中型企业的资金需求。

2、担保业务收费比例低

按照国家规定担保业务收费比例不得高于银行贷款利率的50%，由于我公司为政策性的担保公司，不以盈利为经营目的，因此我公司目前收费比例仅为1、2%-1、8%，公司盈利能力不强。

3、担保贷款业务风险存在

20xx年县政府为支持我县银丰国际商业中心的建设，通过政府协调由我公司向华祥集团公司提供工程款履约支付及借款担保，截至目前我公司为银丰国际商业中心（华祥集团公司）工程款履约担保代偿及贷款担保累计代偿900余万元，绵阳新华建筑公司对我公司已通过司法程序要求我公司承担担保责任，并通过法律手段对我公司在银行开设的帐户进行了查封冻结，虽然我公司通过协调目前法院暂时对银行帐户解冻，但担保人目前履行债务责任的能力较弱，公司担保责任依然存在。

>四、下一步工作打算及建议

1、请求政府安排资金5000万元扩充公司注册资本力争20xx年达到10000万元，以进一步支持我县中小企业的发展。

2、提高担保收费比例；建议提高收费比例为2%-3%，并对公司在保企业进行信用等级的评定，对诚实守信的中小企业实行优惠的担保政策，按照“利益共享，风险共担”的经营原则，着力建立公平，合理的合作关系。加强业务上的沟通联系，在相互推荐客户，参与项目考察中，共同防范和控制风险，有效解决企业融资难题，推动企业信用升级，促进我县信用体系建设。

3、积极做好不良担保贷款的催收工作

要加强同银行，法院的联系通过多种手段措施积极催收已逾期担保贷款，力争将赔偿损失降到最低。

投融资部季度工作总结3

忙碌、紧张、有序的20xx年成为历史，一年来财务部随着公司骄人的业绩一块成长，取得了很多方面的成绩，做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性财务平台。我们的工作总体来讲主要在下四大方面取得了长足的进步：

>一、规范的财务制度建设

财务部在为期一年的工作中，强化了内部控制、预算管理、风险管理，加强了财务内部控制的力度，健全、完善了内部财务规章制度。

1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，完善的财务管理制度必不可少。由于公司业务的高速增长，以前年度制订的财务管理制度和流程，有些已经不能满足公司财务管理的需要，有些已经与公司当前的实际情况脱节，财务部组织部分人员对公司全部的财务管理制度重新进行了讨论。首先，修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范；其次，财务部结合联络处工作的开展还推出了一系列新的财务管理内部控制制度，确保公司内部正常有序的运转。

2、风险管理：对于财务风险的管理也是从年初才开始正式起步，并对全年的工作起到了良好的效果。财务部实现对风险的管理目前仅处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析在公司范围内得到认可后，计提的超长期库存跌价准备，更是为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务现在具备一定的预防风险的能力，及对风险快速反应的能力。积极而稳妥的财务政策，规避了公司很多财务风险、法律风险。

>二、有效的核算、管理体系建设

进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算、管理体系，使得财务对业务活动的反映更为真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使得整个核算体系更为清晰、合理，满足管理的需要，具体有以下几个方面：

1、理顺公司各业务及综合部门的核算体系

(1) 严格审核会计凭证原始附件。

认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。认真做好原始凭证的审核工作。要求本部门财务人员严格按照企业会计制度及国家相关的法律法规办事，严格履行财务手续。要求出纳会计对手续不健全不完善的原始凭证及时补办手续，对不符合财务手续的原始凭证坚决予以抵制，发现问题及时纠正，始终坚持把问题控制在事前。

(2) 严格做好商场员工的工资发放、工资费用的分配、核算。

每月精心安排好资金，确保员工工资及时发放。商场员工工资的分配核算是一个复杂而繁锁的过程，为了减轻出纳会计的工作量、提高工作效率，设计工资自动结转模块，并由计算机信息部门维护到计算机系统，及时与人力资源部、物流管理部、资信部门之间的相互沟通，正确归结分配工资费用，为商场利益不受损失提供了有力的保障。

2、建立公司垂直管理的财务管理体系

(1) 确保收银体系的正常化运行

收银管理是商场管理工作中的重要环节之一，管理好与坏直接关系到商场的经济利益。因此，要求收银主管按时制定收银工作计划，遵守收银核算管理工作程序；严格督导收银员按正确程序收银、结算。商场经常采取各种形式搞促销，以回馈卡、专柜专用定额纸券、购物券、以及小礼品等回馈给顾客。在每次活动实施之前，通知收银主管及时将信息传达到每位收银员，回馈券等按规定范围使用，从而大大减少了商场利益的流失。每日做好进、销、存日报表的核对工作，全面掌握进、销、存情况，随时接受上级领导的询问，及时反馈信息。

(2) 保证结算体系的规范化运转

本部门按照制定的与供应商结算货款流程，每月在规定的时间内，根据系统自动生成的结算单与物流部、供应商，对所结货款核对无误，签字确认后方可付货，保证了商场资金的安全使用，到目前为此以有164家供应商加盟并为供应商结算货款740百元左右。

(3) 强化材料物资、低值易耗品费用的分配核算盘点及固定资产的管理

每个月对各部门、自营商品、联营商品材料物资的领用消耗进行逐一核对并按照会计费用核算要求进行分配核算，将固定资产分门别类进产卡片，确保资产的使用去向；做好每月一次的自营商品盘点，本商场基本上都在每月25日对自营商品进行实物盘点，本部门全力以赴安排所有财务人员，分布四个楼层积极配合经管中心、商品部做好自营商品的监盘工作，对商品盘点损益作出处理。

（4）做好面值卡建卡与领用管理

为满足团购部面值卡销售需要，本部门根据市场需求制作定额面值卡，有时按照顾客的要求及时为顾客制作特殊面值卡，以保证面值卡的正常销售。这期间共制作面值卡万元，团购部领用万元；为各种促销活动回馈卡充值279281元。

（5）抓好增值税发票的开据工作

根据顾客的要求，开据发票，本部门为顾客换_近800份，顾客必须凭收银处机打小券所收的现金、信用卡以及团购部购面值卡机打小券方可换_，这样才能保证不重复开票。

>三、优秀的财务团队建设

提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。使本部门的财务人员具有一种团队精神，共同为锦宸百货财务核算工作更上一层楼而努力。能够按照集团公司的要求按时保质保量的完成财务核算工作，做到账务核算准确，合理，合法，为领导决策提供素材和依据。

>四、良好的外围单位合作联系建设

1、重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，策略的维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能在具体事宜的办理上得到专管人员的支持，事情能够办得顺畅快捷，使业务部门相关业务事项得以顺利进行及开展，努力营造有利于公司运行发展的外部环境。

2、每月按时编制并报送锦宸商贸股份有份公司、泰州锦宸广告传媒有限公司上级主管部门所须的各项报表资料，按时纳税。

总而言之，财务部通过一年积极稳妥的工作提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策的制定提供了真实有效的决策依据。

展望公司发展的明天，新的起点、新的机遇、新的挑战，我们决心再接再厉，更上一层楼。我们财务部和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。发展完善财务控制的手段，对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做到细致入微，对每一岗位、部门的每一项具体的业务，都建立起一套相应的成本归集。并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务核算的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。在今后的工作中，财务部全体人员刻苦学习业务专业知识，与商场全体员工一起共同努力，努力实现公司预定目标，当好家、理好财。为我们锦宸百货美好的明天奋斗！

投融资部季度工作总结4

>一、20XX年度工作总结

20XX年，在公司领导的正确领导和其他部门大力支持下，财务部全体工作人员紧紧围绕年度重点工作目标和目标责任书，按照公司年初工作会议要求，坚定信心，统一思想，团结协作，以饱满的工作热情，着力从工作的计划性、针对性和前瞻性入手，注重质量、讲求实效，努力完成年度各项工作任务。

（一）公司董事会下达的全年重点工作目标完成情景

1、XX竣工决算报告编制以及审计配合工作

完成吉惠园竣工决算报告编制以及审计配合工作，并取得XX市20XX年XX市级统建公共租赁住房项目竣工决算审计

报告（XX审政报〔20XX〕XX号），下一步我们按审计要求做好审计整改、账务调整工作。

2、XX竣工决算报告编制以及审计配合工作

因市审计局将XX项目调整至20XX年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

3、强化资金计划管理

已按重点工作目标完成项目建设所需资金（月度、季度）计划、偿债资金月度计划，并根据公司融资情景、项目投资、偿还债务、对外投资等等情景，完善资金调度安排。

4、加强公司税务管理，配合税务稽查

于20XX年3月20日完成公司20XX—20XX年的税务情景进行自查，并按要求上报《自查报告》，同时补缴税金，理解市地税稽查局对公司20XX—20XX年的税务情景进行稽查。

5、完善公司预算管理工作

完成公司20XX年度企业预算报表（按_要求）编制工作、20XX年度公司日常费用预算执行情景分析工作、20XX年度日常费用预算编制工作、20XX年度日常费用预算的调整工作，并上报公司党委会、经理办公会、董事会审议通过。

6、加强公司会计决算管理工作

做好年终对帐、盘点工作，完成20XX年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表（报_、报市财政局）编报；根据_绩效考核指标，融资部门人员配合，测算目标年度内的综合融资成本率、亿元净资产融资额、投资收益率等指标，结合其他指标（如100%偿还到期债务、融资总额等）的实际情景，完成_20XX年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；配合会计师事务所完成20XX年度财务决算报表及经营业绩考核完成情景的审计工作，并按审定结果做好软件的填制上报工作。

7、继续推进XX“收支两条线”管理工作

与委托进行租金收取的子公司进取对接，做好租金台账管理，按月度完成至12月份《租金收支情景表》编制，按相关部门要求上报租金收支情景，为上缴公租房租金供给依据。同时，对接市财政非税局、城建处及住保局等部门，按预算管理要求上缴公租房租金，同时进取协调租金下拨事宜。

（二）目标职责书完成情景

已完成XX竣工决算报告编制以及审计配合工作并取得该项目竣工决算审计报告（XX审政报〔20XX〕XX号）；XX项目决算审计工作因市审计局将该项目调整至20XX年审计计划，目前该项目竣工审计主要是开展前期对接和准备工作，下一步我们将按要求做好该项目竣工决算报告编制以及审计配合工作。

（三）其他工作

1、公司审计及审计配合工作

已经完成的审计及审计配合工作有：

- （1）根据审计局的审计决定书，完成XX、XX项目的竣工决算审计整改、账务调整工作；
- （2）牵头配合省审计厅20XX年度保障性安居工程审计工作，参加审计情景反馈会，牵头完成审计整改报告；
- （3）牵头配合_地方债务审计工作，牵头完成审计整改报告；
- （4）牵头配合市_关于公司董事长任期经济职责审计工作（第一阶段）；

(5) 牵头配合市审计局资产负债损益审计工作。

2、公司融资财务配合工作

结合公司在资本市场信息披露的要求，配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交工作；配合公司中票发行及拟发行非公开发行公司债券商对公司财务数据的解释说明工作；配合做好公司主体及债项评级的财务数据更新工作；配合融资部日常财务数据的查询需求；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融中介的调研或访谈会议等。

3、其他日常工作

进取做好公司税收工作，包括20XX年度企业所得税汇算清缴、税收减免备案、电子发票工作；结合各级检查、审计，严格规范公司工程款项、“三公经费”支出，完善相应财务管理制度、办法和流程；加强集团财务管理、沟通与指导，向子总司派驻（出）财务总监（财务负责人）；参加子公司董事会会议、总经会会议，切实履行公司出资人职能和权力；配合完成监事会20XX年度监督检查及整改工作；组织完成工会、党委财务预算、决算、收支及账务处理等工作；组织完成公司20XX年财务、税务咨询机构的选聘工作；配合公司各部门、各子公司进行相关工作。

(四) 主要问题及解决提议

随着公司创新融资工作、各项审计工作的推进，创新融资会计报表季度信息披露、企业信用评级、融资机构财务信息供给及解释，审计资料供给等工作需及时跟进，工作量较大。财务部难以全面解决创新融资工作、各项审计工作的问题及要求。提议加强部门间协助，做好相关需重复解释、重复供给资料的备份与学习，确保对外供给资料的准确和口径一致。

此外，随着公司业务规模扩大和模式的改变，集团化财务管理日趋复杂，问题不断增多，财务监控的力度弱化，给财务管理带来了诸多难题。提议公司层面加强学习和培训，借助公司财务税务咨询中介机构的力量，理顺集团财务管理流程；并在后续公司信息化平台规划中，充分研究母子公司、子公司之间业务的需要，简化程序、信息共享，降低财务管理工作劳动强度，提高财务人员工作效率。

>二、20XX年度工作计划

(一) 全年重点工作目标计划

1、XX竣工决算报告编制及审计配合工作

按时完成XX项目竣工决算报告编制，并按审计安排进取做好XX竣工决算审计配合工作。

2、继续做好强化资金计划管理

根据公司安排，继续做好资金管理及债务偿还工作，完善资金调度安排与编制项目建设所需资金（月度、季度）计划，偿债资金月度计划编制职责制度，保证公司资金使用计划性。

3、进一步完善公司日常费用预算管理工作

做好20XX年度日常费用预算执行情景分析及20XX年度日常费用预算编制、半年度预算执行情景分析、年度预算调整工作。

4、加强公司会计决算管理工作

做好20XX年度公司个别财务决算报表及集团合并财务决算报表编报及软件的填制上报工作；完成20XX年度经营业绩考核指标完成情景的自查报告；按照金融机构要求按时完成20XX年度季度报表的编制及提交工作，同时配合融资部做好报表的解释说明工作。

5、XX“收支两条线”管理工作

继续按月度做好20XX年度公租房租金预算“收支两条线”管理工作。

（二）其他方面的工作计划

- 1、继续做好财务日常工作、固定资产管理工作、税收管理工作、租金收入管理工作、资金管理 & 债务偿还工作以及20XX年项目竣工财务决算工作。
- 2、根据公司业务资料不断健全财务核算与监督体系，进一步提高财务管理水平。
- 3、加强对子公司的财务管理工作。
- 4、加强与公司外部单位的联系，与银行、税收部门建立良好的合作，为公司带来更多的资源和优惠。
- 5、继续配合会计师事务所按时完成季度报表的编制及提交，做好资本市场信息披露工作；配合融资部填报与债务监测相关的各类报表；参与融资部牵头的各类金融机构（中介）的调研或访谈会议等。
- 6、加强团队建设，加强业务学习，提高专业知识水平、管理水平和团队战斗力。

投融资部季度工作总结5

展望20xx年，国内外经济环境还不明朗，财务部将在如何配合市场部及一线营业部门提高营业额上下功夫，制定相关的工作计划，落实各项规章制度，扎实工作。20xx年度财务部的工作主要方向如下：

>一、加强内部员工的培训力度，提高员工综合业务的处理能力。

1、20xx年新入职的员工底子较差，业务知识及电脑系统知识都有待提高。在20xx年度

计划每星期组织财务部各员工分别对国家有关法律法规、会计制度、保险法、财务制度、管理制度等有关法律法规进行系统学习，巩固会计人员理论知识，提高会计人员帐务处理能力。

2、继续跟进审计和成本报表系统电脑化工作，完成工程仓与总仓数据系统一体化的操作。不定期组织财务人员对公司各操作系统进行学习和培训，提高财务工作效率。

3、强化员工主动服务意识的工作积极性，特别是售票处和总仓的对外服务水平，不定期邀请质检部或营业部门对员工进行服务礼仪和推销技巧进行重点培训，全面提升员工综合能力。

>二、深化财务部内部绩效考核制度，提高员工工作积极性。

在20xx年底，财务部通过制定工作进度表，落实了分组、分层的考核评分制度，已取得初步成效。在20xx年将继续深化这种考核制度，与人事部加强合作，在相互配合的工作中不断学习，提高部门的管理力度。

>三、加强应收应付帐款的管理，加大财务监督力度。

1、加强应收帐款的催收工作，包括直通车、各旅行社以及协议单位的挂账款，保障公司的营业款项能及时回笼。

2、配合会计师事务所的各类审计工作，规范各类支出报销手续，加强事后的监管力度。

在20xx年度，对各类采购报销单据从成本到应付环节均加强审核，根据收货单或收据上的信息能够联系供应商进行明查或暗访，确保各类商品质优价廉。

>四、继续加强公司成本核算管理，规范成本核算流程。

1、加强市场调查价格力度，切实做好市场调查评估工作，不断拓展供应商渠道，货比三家，择优选择，切实控制好物资采购价格在合理水平。

2、加强各部门商品、有价票据、备用金的抽查力度，特别是对二级仓库的食品、酒水、用品的保质期给予重点关注，每周抽查一次。同时加强与餐饮部、宵夜广场的沟通工作，完成出品标准成本卡制作，为合理分析食材消耗提供可靠依据。

3、加强有机农场家禽类、种植类的成本核算和费用分析，为公司养殖成本提供准确的数据支持。

4、加强对公司能源节流的控制，做好淡季成本控制，控制仓库淡季库存数量，做到合理运用，减少资金积压。

>五、继续完善资产管理，逐步健全建立资产卡片。

1、完成各部门20xx年年度资产盘点和确认工作，组织盘点人员总结盘点情况及编写资产报告，优化餐饮部餐具用具、厨房用品的管理办法。

2、联系各部门资产管理统一资产名称，特产是餐具用具、装饰用品，拍照存档。逐步健全资产明细账，建立资产卡片。

3、逐步启用金蝶系统方式录入固定资产，建立资产系统初始化数据，规范资产折旧分摊方式，不断提高工作效率。

>六、在对公司其他部门的工作方面

1、对各经营部门产生的各项费用进行核算分析工作，及时为经营部门提供数据支持。财务报表完善后，会计人员每月均对各部门的异常数据进行分析，配合部门查找原因，寻求解决方法。

2、加强与市场部的沟通与协调，在工作中不断完善岗位职责、提升服务意识，为市场部提供最新、最快、最准的旅行社预付款、挂账和返佣信息。

3、继续全力以赴做好一线支援服务工作，动员全体员工积极、主动参与各部门推广活动和营业需要等人员调配安排。

投融资部季度工作总结6

20xx年，继续把制度建设摆在更加突出的位置，以制度规范人和事。

1、20xx年4月份，本部制定了《借支管理暂行规定》，即规定公司出差人员借支金额及期限，对逾期不报账者计算其应付利息。

2、建立了与主机厂和供应商的对账制度，通过对账，不仅收回了部分货款，同时也发现和解决了我们公司存在的问题，如我们公司职工向客户单位借款万元得到及时处理。

3、按月召开经济活动分析会，对主要指标进行深层次的细化分析。总结成本控制方面的经验，查找生产经营环节中存在的问题，提出下一步控制成本的具体措施。

4、响应公司“双增双节”活动，在做好本部门的双增双节的同时，按部就班地落实公司百条项目任务的完成。

5、推动了公司固定资产管理的科学化、信息化,做好日常固定资产检查工作。加强对在用低值易耗品的管理，保证在用低值易耗品账、卡、物相符。

6、加强存货购入的监管，扩大存货招标采购的范围，在保证存货质量的情况下，尽可能的降低存货的采购成本。按照规定不定期会同物资部对存货结存情况进行全面盘点。加强对各单位废旧料的管理，特别是加强对公司报废物资的管理，进行拍卖。

7、按照集团公司的要求，依照现代企业会计制度，准确及时地组织编制财务决算报告。大力推行财务信息化工作，一是实现财务账表一体化;二是继续完善和推行班组材料成本核算系统;三是开发资金预算编制软件。

与此同时，还完成了领导及计划财务部交办的其他一些工作。

投融资部季度工作总结7

为解决xx年度存在的问题，进一步改进工作思路，全面做好xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：

>一、“制度管人、流程管事”

公司精细化管理水平的提升，对财务管理也提出了更高的要求，财务管理部将继续秉承“制度管人，流程管事”的管理思路，根据财务管理的特点及需求，完善公司《财务管理制度》《资金管理办法》等一系列制度，并优化财务工作流程，包括账务处理流程、费用报销流程、工资发放流程、工程款支付流程、材料成本核算管理流程、合同协议管理流程、工程款往来账务核对流程、网上银行操作流程、税务申报与缴纳流程等，真正使每项工作有计划、有监管、有考核、有落实、有成效。

>二、强化人员培训，提升专业素质

针对财经法规、财会和税务等知识，持续有效开展对会计从业人员的培训活动，对标优秀企业，克服人员思想懈怠等困难，将培训效果与绩效考核相结合，积极培养会计人才，激发敬业精神，提高财务管理水平，听从领导指挥，服从领导安排，严格执行财务工作相关制度，认真、细致、准确的做好本部门工作，进一步做好本公司的基础工作，及时准确的汇总上报各种财务报表，为领导决策提供有力依据。

>三、全力以赴，做好财务预算管理

部门全体工作人员将端正工作态度，积极发挥主观能动性，分析数据，总结经验，认真执行财经纪律的有关规定，配合公司领导，按照“二上二下”时间节点，履行集体决策程序，使决策目标具体化、系统化、量化，建立评价公司财务状况标准，促进公司的经济活动按预定的目标进行，从而实现公司的财务目标。

>四、加强监督检查，建立健全责任追究机制

进一步强化财务工作人员的政治纪律和政治规矩，不断提高部门工作人员对财经纪律执行工作重要性的认识。一是从思想上提高认识，加强管理，努力形成保持财经纪律执行行为规范的长效机制，在已有成绩的基础上做到更实更好。二是坚定目标，严格遵守有关财经纪律的法律法规，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处，以常态化财务检查、专项审计为抓手，加强财经纪律和财务收支监督检查，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，进一步规范财务管理严肃财经纪律，助推公司高质量发展。

投融资部季度工作总结8

为全面贯彻党的XX全会精神，按照完善社会主义市场经济体制的要求，进一步转变政府职能，更大程度地发挥市场配置资源的基础作用，确立企业在投资活动中的主体地位，营造有利于各类投资主体公平、有序竞争的市场环境，促进投资要素的合理流动，保护投资者的合法权益，调动投资者的积极性，真正做到“该放的坚决放开，该管的真正管好”的目标，逐步建立起由出资人自主决策的投融资体制，主要做了以下几个方面的工作：

1、改革项目审批制度，变审批制为备案制。近年来，我们按照社会主义市场经济体制的要求，改革项目投资管理体制，对符合国家法律法规、符合国家产业政策，资源可以通过市场自行平衡的项目，实行谁投资、谁决策、谁收益、谁担风险的管理制度，由投资者自行决策，不再进行项目建议书、可行性研究、初步设计等审批，实行备案制。对少数重大建设项目和国家产业政策限制类的建设项目、关系国家经济安全、影响资源环境、影响产业发展布局的项目，只对相关重大问题进行审核，也不再审批。

2、放宽民间投资领域。除国家明令禁止的领域外，其他投资领域对民间资金开放，出台了《关于促进城镇建设多元化投入的意见》，引导社会资金参与城市基础设施建设和社会公用事业建设，改变城镇建设主要依靠政府投入的融资方式。发挥政府投资“四两拨千斤”作用，引导社会资金和外资投入城镇基础设施和社会公益事业。20xx年我市安排城镇建设项目11项，财政投入资金8780万元，带动其他社会资金15500万元。

3、完善政府投资管理体制。建立和完善了政府投资决策机制和监督制度，政府投资项目普遍执行了法人责任制、招标投标制工程监理制等监督约束机制。

4、进一步转变政府职能，强化服务意识，提高服务质量。一是公开办事程序，将各项办事程序、办事制度打印成册，向社会公开。二是实行承诺服务，委主任张复兴在新闻媒体公开发布服务承诺，实行限时服务。三是实行首问负责制。四是在市行政服务中心设立服务窗口，为项目单位提供全方位优质服务。

投融资部季度工作总结9

XX年无论在投资资金，还是经营资金上，财务部都没有能有效的组织好资金来源，在很大程度上依靠了董事长彭总等领导的协调作用。而有限资金，使投资资金捉襟见肘，使经营资金不能满足原材料收购及正常经营所需；财务部更谈不上对外融资。

资金组织不力，影响了xxXX年的整体资金需求。其根本原因是我们财务部从思想上没有多想办法、方法上不够多样化，实际行动上没有有效的去汇报困难，争取上级对xx存在困难的了解，从而造成了资金短缺的被动的局面。

投融资部季度工作总结10

（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。

（二）20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下：

- 1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
- 2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
- 3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
- 4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
- 5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对xxx的季度申报等。
- 6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。

投融资部季度工作总结11

时间过的很快，转眼间又将跨入一个崭新的年度。回顾即将过去的一年，财务处在公司领导的关心支持、集团财务部的监督指导以及公司同仁的全力支持下，紧跟集团公司各项工作部署，严格按照国家财经法规、集团公司的财务制度办事。在为公司生产经营提供优质后勤服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，强化财务内控制度的建设与执行，以成本为中心、资金为抓手，切实防范财务风险。在会计基础工作、财务管理及风险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了部门工作。与此同时，也还存在许多不足之处。现就财务处20xx年度工作做简要地回顾与总结：

>一、20xx年度工作做简要地回顾与总结

- 1、核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。
- 2、为满足公司内部管理需要，及时准确编制资金周报、管理费用月报、销售月报等内部管理报表，并对其进行财务分析，为公司内部管理提供了更具实用性的财务数据。
- 3、保障公司资产安全与完整，资产的管理是今年财务部工作的重点之一。我们按原定计划对固定资产进行分步骤逐步清查，加强设备管理，逐步完善设备台账。加强仓库物资管理，定期对仓库物资盘点清仓，对异常情况进行检查、核实并更正，逐步实现帐、实相符。
- 4、及时掌握国家政策，加强与税务、银行、会计事务所等部门联络、沟通工作，保障了公司各项工作的开展，保证了融资渠道的畅财务部半年度工作总结通。
- 5、财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热情服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。在会计审核中，严格按照规定办事，一就是一，对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的办法;咨询服务，对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：公司费用报销制度，对贯彻执行时大家遇到问题进行归结，为此我们提供咨询的同时吸收各方意见，不断提高认识，做好服务工作。

>二、工作中存在的不足

- 1、固定资产盘点清查工作，未能按时完成。对固定资产的清查，可以检查固定资产是否存在、是否完整、对准确计算产品成本、部门费用非常必要，在张总的关注下，通过各部门相关人员的努力，车间及各部门的资产清产盘点已经告一段落，截至11月底盘亏盘盈已经明确，但是由于今年财务人员的更替频繁，因此盘盈盘亏资产的固定资产管理和账务处理还未完成。并且在以后的工作中，对于固定资产的入账、调拨、维修保养等业务，按照既定程序流程操作，我们一定要把固定资产管理工作认真、持久的做下去。
- 2、与工商、税务、银行、财政等部门的沟通还不够，下一步应该加强联络，以便及时了解有关的政策法规变动情况，保证公司的合法权益。我们将进一步开展会计规范化，特别是对会计制度和税务政策有差异的问题多咨询研究，尽可能做好会计处理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的观念。
- 3、财务分析工作虽然每月进行，但仍处在账面上说明分析，分析深度不够。为提高财务分析能力，把财务分析纳入日常工作中去。要日常做好财务分析资料的收集，为公司集团决策提供数据支撑。

>三、20xx年工作计划

- 1、做好会计核算，进行会计审核监督，按照集团公司的各项制度及会计制度税收法规进行会计核算，加强存货、往来账款的管理，加强成本费用控制，审核各项开支的合理合法性。做好各项税费的计提和纳税申报。保证会计信息收集处理和传递的及时性和准确性。根据会计资料做好报表分析，为集团领导的决策提供数据支撑。
- 2、继续加强固定资产的盘点清查，由于各种原因导致固定资产账实不符，我们继续与各相关人员对固定资产进行核对，为以后规范管理打好基础。
- 3、继续加强对存货的核算和监督，定出合理库存量，减少库存占用，提高资金的使用效率。通过前期的盘点，存货账实差异很大，导致账实不符，这主要是由于前期对存货监督不够重视造成的。本月的盘点，也存在差异，但我们及时查出差异原因，更正错误，今后我们要继续加大对存货的管理，将每月一盘点，每季度大盘点贯彻落实到实处。
- 4、加强企业文化和团队建设，适时适地的将集团的理念、价值观传递到团队成员中，使大家工作有热情、服务有温情、提高团队的整体素质，树立起专业用心、务实高效的部门新形象;加强职业技能培训，对会计法、会计准则、各项税收法规进行培训学习，提高财务人员的综合素质。

虽然我们做了一些工作，但还存在很多不足，我们将吸取教训，总结经验，积极整改，继续迎接下年的工作。也希望其他部门和单位多给财务部提意见或建议，以便改进我们的工作。我们将积极进取，开拓创新，提供优质服务，为集团公司全年奋斗目标的实现而努力!

投融资部季度工作总结12

20xx年是公司各项业务大发展的一年，在公司领导的正

确带领下融资部取得了一定的成绩，现将一年来主要工作总结如下：

>一、一年来的主要工作

1、内部调整

根据整个公司机构划分的要求，公司对融资部的人员进行了更新，补充了新的工作人员。

2、对以前年度相关融资渠道的梳理

在去年广泛接触的基础上，对去年与我公司有过接触的

金融机构进行梳理，一方面根据公司下达的融资任务，积极推进融资进程，各个项目从额度落实到项目放款全面落实，避免了以往推进乏力的情况出现;另一方面，有针对性对相关金融机构建立金融数据档案，了解相关金融机构的授信政策支持力度，为今后有的放矢地开展融资工作打下了基础。

3、积极发展新的融资伙伴

在原有接触的基础上，广交朋友，主动走访金融机构，

同中诚信托等金融机构建立起了授信关系，有力保证了融资结构的合理性。

4、认真搜集资料，积极尝试投资运作

根据公司发展的远期目标，有针对性的对收集上市、债券发行、资本运作等相关文件，在分析整理的基础上，一方面为公司领导决策提供资料，另一方面也为公司长期目标的开展打下了基础;并对公司有促进作用的投资项目，按照公司领导及管委会的要求主动出击，向公司领导献计献策，相互配合做好投资项目的相关工作,提供投资运作的方向。

5、进一步密切与管委会各局办的关系和合作

认真执行公司领导一贯的指示要求，密切与管委会各局办的关系。在融资问题上，主动与相关局办加强互动请求支援，同时提高配合度;对管委会各局要求配合的地方认真合作，积极配合财政、金融办、经发局做好融资、申请政府贴息、申请政府补贴工作。

6、加强公司内部团结

服从大局，主动参与，对公司内部各部门相关要求认真配合，对工作需要也主动寻求帮助;对公司团体活动积极参与，不以工作及自身因素进行推托，努力参与营造公司团结向上的环境。

二、相关任务的完成情况

1、建设中心融资情况为：今年以来开发建设中心累计借款5笔,截至目前建设中心贷款总余额为92500万元。

2、公司融资情况为：今年以来公司累计贷款为7笔,截至目前公司贷款总余额为124500万元。并通过融资理财产品的

发行获得资金万元,在改善公司财务结构的同时,有力缓解了开发区建设资金的不足,截至目前公司的融资总余额为万元。

3、上述融资的进展超额完成了管委会下达的有关融资任务,并得到了管委会及市委、市政府的肯定。同时,新增融资以1年以上中、长期融资为主,达到了上年融资计划中的调整结构的要求。

>二、明年工作计划

1、下一步融资工作开展的思路:基础设施项目尽量争取与农发、国开行进行合作,以达到使用时间长,融资成本低的要求;与商业银行的合作逐步进行结构调整,以项目贷款、土地贷款为主,减少短期贷款的额度;直接融资的运作,在成功通过发行理财产品的基础上进行大额融资,按照公司发展的各个主线的要求进一步摸索和增加融资手段和合作伙伴的多样性,使整个融资保持一个相对灵活的态势;结合公司下一步上市的目标,多手段灵活地解决融资的需要。

2、主要工作:

根据公司整个机构调整的要求,从集团公司的视野,与办公室一道进一步完善融资部管理制度,搭建起融资部管理的制度框架。

配合公司发展需求,有前瞻性对引进融资人才,为公司长远目标的实现提供坚实的人才基础。

维护好同金融机构的合作关系,保证完成公司各项融

资任务。对公司大项目推进,积极做好前期的融资准备和推进工作,做好融资方案,积极和相关金融机构的对接,在运用好合适金融工具的基础上,保证项目资金充裕。

在完善融资数据库的基础上,做好融资后备项目的收集、完善工作。

在配合相关局办工作的基础上,认真研究政府各项补贴政策,积极为公司争取各项补贴、贴息。

在直接融资上,一方面要认真吃透政策法规,收集好上市及债券发行的相关资料,为公司领导决策献计献策;另一方面要加大同证券公司、经委、银监局、人行、证监会等相关部门的联系,在取得经发局、财政局支持的基础上,争取我公司纳入昆明上市后备企业资源库;同时在条件合适时,争取我公司发行2-5亿左右的公司债。

投融资部季度工作总结13

20xx年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的辛勤努力下,紧紧围绕公司经营目标,积极开展财务工作,发挥管理职能,以成本管理和资金管理为重点,安健环风险管理体系建设为契机,有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高,现将20xx年的工作做如下简要回顾和总结。

>一、做好经营预算分析,提供管理决策依据

1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引,落实公司竞争战略,强化成本控制,争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过程管理可控化、监督考核系统化,着重关注经营指标的实际及计划情况对财务状况、经营成果及现金流的影响,通过财务指标的比较分析和预测,为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平台,同时对发现的问题并提出合理建议,保证公司预期经营目标的实现。

2、xx财务部较好地完成公司20xx年度经营业绩考核的申报工作,通过申报、考核工作,充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以及经营管理水平等情况,公司20xx年经营业绩考核成绩为优。

>二、加强公司资金管理,积极筹措营运资金

1、通过合理安排资金,在保证生产经营资金需求的情况下,提前偿还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52,万元,相比原还款计划减少借款利息万元。

2、近年环保压力增大，脱硝项目、脱硫设施升级改造、湿式除尘改造等大型资本性项目相继实施，碳排放放额度的竞购，排污费用的涨价，无一不对公司营运资金造成巨大压力，使资金链面临断裂风险。因此，公司现金流管理将成为重中之重。与此同时，国家宏观调控收紧银根，银行谨慎放贷，利率居高不下。在此困局下，公司积极筹集资金，争取到贷款利率为基准利率下浮10%优惠条件的流动资金循环借款，满足生产经营的需求。同时合理运用各种资金来源，降低筹资成本，防止资金沉淀及供给不及时，从而提高资金管理效益，降低资金成本，防范财务风险。

>三、实现资产价值管理，国有资产保值增值

- 1、根据xx集团公司批复的x、X号机组财务竣工决算报告，对2x07张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工作，落实责任管理部门/分部。此举标志着x、X号机组财务竣工决算工作全面完成。
- 2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的模糊点及缺失点进行改进，真正做到明晰权责，落实责任。
- 3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向xx集团公司和省_上报备案。
- 4、启动1-X号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证报告的税局备案及资产评估报告的xx批复工作正在进行中。
- 5、参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。

>四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制

- 1、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标准》、建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。
- 2、制定20xx-20xx年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩和风险管控能力，比上年度减少年度保险费用200万元，下降17%。
- 3、积极跟进保险理赔案件，每周盘点保险工作，与相关部门密切沟通协作，加快了索赔进度，今年共收到保险赔款X20万元。

>五、加强税务机关沟通，依法进行税务工作

- 1、依法完成税务申报工作，做到按时申报、税额准确。截至20xx年11月，实际上缴税收亿元。
- 2、20xx年末，广东省已被纳入部分营业税改增值税试点范围，本年财务部在合同审批过程中，重点关注符合“营改增”业务范围的项目，对合同税费条款提出要求或建议，节约公司成本。
- 3、为规范固定资产抵扣增值税管理，珠海市国家税务局对我公司20xx年以来固定资产抵扣情况开展清理核查。财务人员积极配合，完成税局检查工作。

>六、加强财务团队建设，团结高效完成工作

人才是企业经营发展的核心要素，也是财务部团队构建的主要力量。由于财务编制和工作安排方案，20xx年是财务部人员工作稳定性最为经受考验的一年。面对这些无法立时解决的问题，财务部及时调整工作思路，精细开发存量，深挖现有人员的潜力，着力打造合力高效团队。

>七、加强财务制度建设，夯实财务管理基础

公司今年开展安健环风险管理体系建设，财务部以此为契机，重新审视财务管理标准，依据公司业务发展的实际情况，以加强公司内部控制为目标，修订了全面预算管理标准等9个财务管理标准，进一步理顺业务流程，明晰工作内容，为提升经营管理效率奠定基础。

>八、注重财务工作基础，认真做好常规工作

- 1、财务人员严格遵守财税法规，认真履行工作职责。在原始单据审核、记账凭证录入、资金的收付等会计处理环节，财务人员都能做到认真仔细地完成工作，认真执行公司的各项规章制度，保证了会计信息的及时性、完整性及准确性。
- 2、及时准确上报报表。按照_、xx集团的要求，财务部人员加班加点，遇有国家法定假日各会计也放弃休息主动加班，保质保量完成报表的编制，顺利完成年度财务决算工作，并荣获xx集团公司财务决算工作二等奖。
- 3、规范财务档案管理。财务部按照国家档案管理以及会计档案管理要求，收集、整理、装订、归档各类合同及财税基础资料。

展望20xx年，电力市场需求持续低迷，发电份额不断被挤占，节能环保要求走高，碳排放配额竞购、直购电竞价上网等竞争性新事物浮现，使经营环境困难重重，公司盈利空间受限，经营管理压力倍增。在此机遇与挑战并存的时刻，我们必须做好规划应对挑战，在激烈的战场中开创新局面。

>明年设想：

- 1、推行全面预算管理，实行成本费用精细化管控。严格控制下达的成本费用指标，强调目标成本管理法，推行以节约成本、提高竞争能力为目的的全员式、全过程成本管理，以提升盈利空间。开展全面预算管理，编制中期预算，初步构建预算系统和经营量化指标预测数据的互动，通过滚动预算，提高预算的前瞻性，更好地为参与竞争和争取盈利提供服务。
- 2、积极筹措资金，优化贷款结构，争取优惠贷款条件，降低融资费用，防范财务风险。协同相关部门编制生产及基建工程资金计划，合理安排用款，组合、运用各种资金来源，满足生产运营及环保改造工程的资金需求，防止资金沉淀及供给不及时。
- 3、健全保险索赔机制，完善保险管理标准，增订x、X号机组财产保险案件弃赔及拒赔处理管理流程。同时需加强与各保险有关责任部门的内部沟通及外部保险顾问、公司的外部协调，加快保险索赔进度，提高保险索赔。
- 4、积极参与直购电竞价上网、碳交易等工作，建立售电成本计算模型，为直购电竞价提供依据。
- 5、积极参与内部控制制度的建设和完善，控制财务风险。
- 6、加强财务团队建设，在保证“人岗匹配”的大原则下，实行岗位之间交流学习，实行“一人多岗”。

投融资部季度工作总结14

日复一日、年复一年，20xx年度眼看就要结束，也是年终岁首进行盘点之时，而我部的工作还不能停止。回首一年来财务部的工作颇有感触，我部人员结构、岗位分工、工作内容等诸多方面虽说没有进行较大的调整 and 变化，但面临园区新目标、新架构、新挑战等等许多新的环境和条件，整体工作也给部门带来了很大的压力，但是我部没有畏缩不前，而是在公司领导的指引和各部门的支持下，部门员工凭着应有的职业热情和责任心，顺利的走到了今天。但是我们不能因此而站下来歇息，因为我们知道进步是应该连续性的，可持续发展才是我们的追求，为了能够在创造新的进步，我们觉得很有必要对这一年来的部门工作做一简单的回顾和总结，以警示和激励部门人员怎样去走未来的路。

>1、加强制度管理，规范财务工作

作为职能部门，为公司健康发展提供有用的数据支持是我部的工作重点之一，财务部有个很重要的职能就是监督职能，但监督需要很强的制度性和原则性支持，不能凭空做出任何结论和判断，这样是很武断的，是很不严谨的，是没有说服力的，所以把财务相关制度在其他部门进行宣贯尤为重要，制度是相对刚性的，但业务却具有很强的灵活性，起码要让其他部门知道财务的原则和底线是什么，这也能够避免因为员工对程序的不懂而在工作出现不必要的麻烦，特别是在今年1+1招商模式的实施和各办事处的分散，相关报销凭证和发票开具出现了差错，我们针对这些错误情况，为了使报销业务不间断，同时为了加强会计报销工作的规范性，把公司的管理机制执行到位，首先对部门人员针对相关制度和流程着重对业务进行了系统培训和详实解释，再把规范的要求罗列出来告知各部门，这样

有了明显的改变，对实际工作起到了积极的影响。

>2、保持持之以恒，收取管理费用

管理费的收取工作一直是作为部门的重点工作，从不松懈，对每次的收费我们都进行总结和分析，并详细及时记载园区缴费的情况，严格把关，做到全额全户收取。为客户提供增值的服务，想必必要有一定的支出，园区的日常开支主要也是来源于服务费的收入。我们鉴于服务费收入的基础上，进行了进一步规范和完善服务费收费标准。以往80%的企业是通过财政扶持下拨中收取管理费的，由于今年财政扶持方式改变，只能通过工商年检和其他方式收取园区管理费，为了在收费期间能给予客户一个合理和统一的解释理由，3月份在工商年检前事先把收费的标准用书面的资料告知于园区的每一位员工，并在园区QQ群里再上传告知，同时用群发短信方式告知企业事先通过银行转帐缴纳管理费，这方式也起到了一定的效果，在实际的收费中客户的反响比去年好，没有什么异议，但也有少数客户有异议的，我们都能妥善为客户解释说明理由，基本上客户能接受，没有影响收费工作的顺利进行。从而也推动了我们的收费工作。我们本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，确保了每一笔资金收付安全、准确、及时，没有出现任何差错，每月银行存款帐相符，账实相符。通过我们事先准备在今年的收费过程中确实起到了效果，根据统计，截止到目前为止共收取服务费545万元（户数为2399户），比去年同期的607万元，减少62万元，下降了，根据我们自己预订的600万元的目标还有一定的差距。

>3、按照收费常规，保证办证费收取

根据园区内对每个招商员办证费收取的规定（每人容许尚欠3家办证费），为了确保新办企业办证费的收取，我们及时认真登记好办证费的台帐报表，并随时和各招商员联系，根据园区规定的标准，如超过规定的要内扣工资，我们就每月在发放工资之前结合办证费的收取情况告知于每一位招商员，以便各招商员能及时把办证费的收取，保证工资全额发放。通过我们及时把收费情况的告知，基本上办证费收取很理想。招商员也很配合我们的收费工作。今年累计收取办证费139、28万元（647户），；收取变更费40、1万元（557户）。并及时做好办证费、变更费的收费台帐。及时登记好各类证件交接台帐和收费台帐的更新工作。今年和去年一样对新注册园区执照首先编号归档，在发放执照时务必要客户签收登记，为了把执照及时给客户，张雪妹拿到执照后不管是快到下班时间了只要拿到就应马上通知各招商员和招商点。让客户及时的取得执照以让客户提早起动。

>4、规范操作流程，确保资金安全

今年由于垫验资户数的增加，垫验资存在着风险，为了避免资金风险的存在和程序的规范，我们随时和银行协商沟通如何确保资金的安全和垫验资的风险，戈彩红每天和银行、会计事务所保持沟通并及时开设基本帐户，尽量在时间上减少资金周转。今年银行要求填写资料的也增多了，手续也从烦了，从而就增加了我们的工作量，由于客户来园区验资一般都是快要到中午了，为了节省客户的时间、真正体现我们园区快捷的服务，我们就和工商部门联系，在知客户前来签字时告诉我部，客户在工商签字的同时我们填写银行开户资料，工商部门很配合我们的工作。有时正逢中午张雪妹和戈彩红就利用中午休息的时间准备填写开户资料，并和银行联系好，随后陪客户到银行开户进帐。张雪妹和戈彩红几乎每天要跑银行三至四趟，不管是下雨天还是大热天，她俩风雨无阻。只要客户满意而去就是她俩的快乐。今年垫验资的企业有286户，其中实收资本垫10万的有263户，垫20万的有19户，垫100万的有1户。今年送事务所共出具验资报告的企业有603户，其中新公司545户，老公司增资56户，减资企业2户。

同时每天把垫验资的名单及时更新通过园区QQ群和OA系统发给工商部和税务管理部，及时做好台帐的登记和资金往来工作，每天刷新退资和开户名单，接近年末，资金已回笼，今年在垫验资上没有出现任何错，确保了资金的安全。

>5、根据税收分析，加强与企业跟踪

财务部每天都会面临许多枯燥的数据和乏味的报表，大多数工作都是极具机械性的那种。根据每月税收分析情况，对税收有明细下降的企业进行电话回访，做到随时跟踪，了解企业税收下降情况。根据园区上半年“招商比武活动”我们对上半年96户企业税收明细下降的企业进行了电话回访。并在回访中给客户解决了一些急于需要解决的问题。随着园区的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，结合我们财务工作的特点，协助公司领导做好大量的税收分析资料，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。每月及时做好税收分析资料，每月拿到纳税数据后，尽快地、正确无误地计算出来，提供及时、准确、完整的有效的参考数据，便于及时了解每户企业的纳税增减情况，特别对纳税大户重点关注，多分析、多了解，随时了解企业的动态和异常原因。并把企业的出税情况告知于每一位招商员，以让他们了解自己所招企业的出税情况。

>6、上门拜访大户，提升园区增值服务

园区把往年由快递公司递送大户企业法人生日礼品的惯例，专门委派我们部门上门拜访送达祝福，把满意服务“送到家”，今年累计上门拜访大户企业165户，这上门拜访零距离接触客户，一下子拉紧了距离增进了友谊。在拜访期间能为客户解决实际需要解决的问题，与企业实际经营者进行沟通，了解企业经营情况和发展趋势，为企业现场解决财税疑难问题，同时向企业征询意见，来提升我们的服务质量。从中也获取有价值的招商信息，今年在拜访中有3家企业已经注册成功，提升了客户对我们园区的认可和信任。因为大户占有园区税收总量的以上。只有我们用心服务好这些大户企业，也就意味着稳定我们园区税收的主要途径之一。

>工作中存在不足：

- 1、在工作思路创新意识不够强，出现问题后处理力度不够大。
- 2、有时与其他部门之间缺乏沟通，某些问题不能及时予以解决。
- 3、在规范财务核算程序、统一财务表格等方面不够完善。有时会计报表的设置缺乏规范，与实际的要求存在一定差距，在这一方面我们要加强多向兄弟单位学习，不断完善财务核算。
- 4、在招商引资上我们还需要群策群力，更好地发扬团队协作精神，力争打开新局面。

投融资部季度工作总结15

时光荏苒，岁月飞逝，不知不觉间已逐渐离我们远去，崭新的20xx年正快步向我们走来。回首过去的一年，当初对工作有一丝迷茫和质疑的我，自有幸加入财务部融资团队后，在领导的悉心关怀和同事的热情帮助下，坚定了工作的信心、明确了工作的方向、对自己的未来有了一定的规划，这种在人生转轨的关键时期所受的鼓舞，必将使我受用终生。

我于5月底来到公司财务部融资团队工作，由于之前没有接触过融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域，虽然大学时曾学习过财务方面的专业知识，可对于财务融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。

部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我这个初来财务部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的转换。随着不断地向领导和同事学习请教，我了解了财务融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中一员承担着的责任，更明确了要潜心学习、踏实做事、不断提高的自我要求。

从最初的一无所知开始，逐步在为各个融资项目准备相关资料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程、如何与相关业务人员联系等，再到自己亲自去负责某一个小的分解项目，如开户、押汇等，在不断的学习和实践中，我也逐渐的积累了相关方面的经验和技巧，得到了锻炼与提高，当然其中也有许多有待完善和继续提高的方面。总的来说，主要总结为以下几个方面：

>1、融资项目方面工作情况。

从来到财务部开始最先接触的工作就是为银行提供公司相关资料这一项工作。在准备资料的过程中，我逐渐学习到了相关融资项目所需何种资料、流程等，也在准备过程中了解了公司的基本情况，熟悉了本部门的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同时，虚心请教，不断学习，将工作流程、所需资料、时间安排、交流沟通、资源调配等方面工作记录在日志中，深印在脑海里。

例如最基础的开户工作，自第一次跟随同事在交行开户起，三次开户后，综合各银行要求，我便牢记了开户所需资料、流程、开户过程中可能遇到的困难和相应的解决方案，以及岁开户资料的归档、账号的保存等后续工作，这一期间共计在近十家银行顺利开立一般结算户及保证金户、外币户等近三十个。

>2、领导临时交办工作和配合其他同事工作情况。

对领导临时交办的工作任务，我以一丝不苟的精神和饱满的热情去对待，力争及时、高质量的完成。刚进入财务部

时，领导交给我翻译丰益集团财务报告的任务，由于这份报告专业程度很高，对我也是有一定难度的，我克服了翻译过程中的困难，尽可能的多占有资料、多渠道的了解相关信息，终于及时的完成了报告的翻译和重新制作工作。之后的与马来西亚长青集团rise项目报告的翻译和重新制作、十一期间为各银行送礼品油等领导临时交办的任务，我都以十二分的热情积极投入，努力完成。

在配合其他同事方面，由于我们这个团队本身就有很强的凝聚力和整体性，良好的团队气氛使得彼此之间的沟通和交流十分顺畅，使得我们的配合十分的默契。无论是为同事提供资料、报表还是为同事分担临时工作任务等都做到热情投入、全力配合。

>3、内勤和资料保管方面工作情况。

内勤方面的工作十分的琐碎，要求细心和投入，我在接手这一工作后，也不断以这样标准来要求自己，尽最大努力配合同事更好的开展工作。资料保管方面，按照领导要求，对发生的融资项目及时要求材料归档，与相关项目负责人主动及时联络，并将详细的资料归档情况记录在册。

在新的一年里，面对着新的工作要求和公司发展形势，我们财务融资工作有着更重大的责任和使命，我们不仅仅是满足公司发展，更要从部门努力主动推进公司发展，而分解到我们每一个部门员工，我们也面临着新的任务和挑战，但挑战也是机遇，我们只要在新的任务和要求下更严格的要求自己，不断成长提高、不断充实自己、不断迎难而上，也会获得更大的提高和收获。

20xx年的融资工作在年初即已呈现出其纷繁复杂的一面，中国人民银行在1月12日，调高存款准备金率50基点。之后监管层踩下信贷急刹车，部分商业银行重启搁置一年的贷款额度审批，加之甚嚣尘上的信贷关闭等消息使融资市场上产生了一定的恐慌，所有这些给我们今年的融资工作带来了巨大的压力。

面对巨大的压力，我们并不能坐以待毙，应该积极的发挥我们的主观能动性，锐意创新，集思广益，在严峻的信贷紧缩情况下，不仅仍要保证集团发展所需要的资金支持，更要迎难而上，创造新的贷款额度，为集团整体发展做出更大贡献。

首先，着眼于集团长远的发展，我们必须在如何看待最近的信贷紧缩这个问题上明确方向，面对当前错综复杂、一日千里的经济形势，我们要进行多方面的解读和认识，把握住问题的关键和最本质的内容，避免被表面现象影响我们的判断，并根据集团自身的发展情况制定出适宜我们自己的融资策略。

在中国，通货膨胀的压力却已悄然升起，银行贷款的冲动依然强劲。今年第一个星期，银行贷出近6000亿元的贷款，截止到1月18日，国内银行新增贷款已达万亿元，不仅远快过去年下半年的贷款速度，甚至可以媲美初的疯狂贷款。去年全国新增贷款万亿元，其中上半年高达万亿，而下半年已经开始紧缩新增贷款仅万亿，不到上半年的1/3。这种不均衡的状况，导致今年初贷款压力大增，尽管央行和货币委再三强调要均衡放贷，结果还是以每周6000亿的速度放贷，导致央行不得不使出暂停放贷的杀手锏。而且中国的工资增长可能已经箭在弦上了。政府出于政策目的，正在制造工资上涨，连同已经出现的食品价格和公用价格上涨，很可能触发一轮联动式的通胀。人民银行调高准备金率，银监会指导各大银行重启额度审批，其实只是货币环境正常化的第一步。

尽管监管层踩下信贷急刹车，部分商业银行重启搁置一年的贷款额度审批，但并不意味着我们无资可融，无款可贷，因为监管部门对银行贷款按月实行额度控制，超过额度就放不起来，所以一旦贷款额度用光了，不管什么贷款都发放不了。但这并不意味着银行放贷政策的改变，等到下个月或者下个季度，银行有了新的贷款额度，又可以发放贷款了，只要在下一波的放款时限内抓住机会，事先做好充分的准备，与银行方面进行充分的沟通，凭借我们自身强大的实力、以往良好的信誉和对银行的优异回报率，我们还是能创造出很大的新增贷款额度的。

作为银行来说，也是要保证自己的生存和发展的，即使监管部门要求严格，但出于自身的考虑，对于像我们集团这样的重点客户，还是要想办法增加新增贷款发放空间的，或者是直接申请额度，或者是通过开发新产品、新业务间接增加额度，因此我们要认清形势，分门别类，对可以尽量争取的银行尽最大努力争取。

总之，我们没有必要对暂停放贷过于恐慌。只要敢于创新融资思路和方法，做好自身融资准备，通过以下几点，我们一定能够的实现任务目标：

>第一、目标，明确分解任务，确定工作导向。

方向比努力更重要，有的放矢才能让我们在工作中找到自己真正要努力的方向。以我们融资团队为例，各小组今年

的分解任务就是每组新增流动资金贷款3000万，新增贸易融资亿，实现700万元理财利润。只有明确了这一工作目标和方向，才能在更高的层面统筹规划，理清思路，为实现这一工作任务打好基础。

>第二、蓄势，夯实自身基础，做好融资准备。

促进自身融资条件的完善，夯实融资基础，从企业发展的长远考虑做好增资、审计、评估、年检、开立新户、企业间网络关系梳理等基础工作，时刻准备进行新的融资项目，才能新的融资机遇出现时能第一时间占据资源，为企业的长远发展蓄势。

>第三、合作，加强沟通交流，展现企业实力。

通过我们将集团的实力和发展前景展现在银行面前，在当下政策导向下，银行会更加慎重选择贷款对象，倾向于规模大、盈利能力强、风险小的大企业，这些对我们也可以说是一个机遇，凭借集团本身的强大实力和资金密集型的特点，产业链完善、风险意识强、长期良好的合作关系、较高的回报率等都是我们在与其他融资竞争者竞争的闪光点。适当的自我推销和展示是集团发展必不可少的工具。

>第四、开源，创新融资模式，满足资金需求。

目前与我司有紧密合作关系的银行既包括资金雄厚、贷款额度大的国有银行，也包括一些政策性倾向的银行，还包括很多灵活性高的商业银行。因此对各银行甄别分类，并作出与之特点相应的融资计划，针对各自银行的优势发掘其与我们企业的契合点，做到“行尽其用”。

>第五、节流，核算融资成本，选取最优组合。

在对各种融资项目或融资产品使用前，进行全面的成本核算，并将预期收益进行纵向和横向对比，在长期收益与短期收益间找到最优均衡，并综合各方面因素选取最适宜我们聚龙的融资项目或产品。在项目进行过程中，全程进行严格的成本统计和管控，将成本降至最低，从成本方面为企业做出贡献。

总之，新的形势和新的要求赋予了我们的责任和使命，作为聚龙人的强烈使命感和责任感又不断的鞭策我们继续开拓创新，阔步向前，宏伟的企业愿景正在向我们敞开怀抱，在此谨借屈子的一句话表达我个人对新一年工作的态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。

投融资部季度工作总结16

20xx年已经告一段落，在此期间，我部严格执行公司管理的文件和工作程序，积极响应公司的政策，无论是在人才培养方面还是部门规章制度方面，都在不断地推陈出新，逐步完善。顺利完成了春节、五一、十一等重大节假日的后勤保障和人手支援、调配工作。认真做好收入统计和成本分析工作，做好营运部门经营成本控制和费用节流工作，在上级领导的关心和指导下，经过大家的共同努力，我部20xx年度的各项主要工作得以圆满完成。具体完成的工作如下：

>一、在会计核算方面，积极推进财务电脑化工作进程，提高财务数据准确性。

- 1.组织会计部相关人员在1、2月份对会计科目进行了全面的整理规范，全面完成了金蝶系统电子报表的编制工作。解决了财务报表由手工计算容易造成错漏，历史数据查找难的问题，会计帐务工作效率得到了极大的提高。
- 2.应付会计建立供应商QQ群，月结供应商由以前打电话对账的形式更改为网上对帐，平时根据单据审核完成的情况，及时跟供应商完成核对确认工作。不仅极大地保证了数据的准确性，提高应付账款对账效率，而且节省了通讯费用。
- 3.重点加强了应收、应付账款历史数据的核查清算工作，对以往系统中入错账、乱入账的现象进行核查，并出具调账报告，逐步把历史遗留账目理清、理顺。
- 4.由于历史数据的入账方式、分摊情况等存在不合理情况，组织会计人员花费了大量的人力和时间重新复核、查找原因等，顺利通过会计事务所的各项检查工作，完成了20xx年税务账的审计报告。
- 5.严格审查、跟踪采购借支款项。由以前的半个月做一次跟踪汇报到现在的货款汇出三天就开始跟追采购员。对不合理的解释要求其退款或限时供货处理，通过整治现在对于已汇款后发货的情况基本上都能保证在一周内到货，有效地保证了公司资金的安全。

6.加强与人事部工资核算沟通工作，不断累积经验，遇到问题能及时与人事部审核员共同沟通、研究，减少错误的发生，确保所录入的数据准确无误。

7.规范了淘宝支付流程，针对物品采购不定时、时间紧的特别，为了不影响正常营运，加强与采购部沟通、协商，规范淘宝支付的流程，避免造成不必要的影响。

8.加强与成控部的沟通，成收入、成本的划分、归类形成统一意见，由过去成本根据自己的认识独立入账的方式更改为由会计员统一入账，避免了错入账、乱入账现象的发生，形成了会计入账一致性、谨慎性、可比性的原则，有效提高了会计核算的准确性。

9.做好资金预算计划，确保公司资金营运正常，在资金充裕的情况下，及时做好投资理财工作。认真了解、掌握投资消息，如中行、农行、安信网贷等，为领导投资决策提供最优方案，实现效益最大化。

>二、在收入核算方面，坚持原则严把关，不断优化统计报表及数据分析工作。

1、发现问题及时汇报，并针对异常情况开具审计报告，如多收、少收、漏收、入错账等，加强与营业部门的沟通协调，完善工作流程。如OA单的签批流程、温泉部二次消费报表、员工价等操作方式，有效提高了工作效率，减少了差错的发生。

2、加强各营业点发票开具情况核查的力度，从开始只关注发票的金额到现在重点关注发票的真实性进行转变，从源头抓起，对重开或多开发票形成有效监督，真正起到“防微杜渐”的效果。

3、做好大型推广活动（如浪漫七夕节、学生团、工厂团）和每月总收入、旅行社消费等情况的数据统计、分析及对比工作，为公司的经营效益分析提供准确的数据支持。

4、积极跟信息部沟通并完善审计报告数据电脑化水平操作程度，如冰川水谷代金券回收统计，火族美食汇销售情况等，工作质量和工作效率有了大幅度提升。

5、优化报表操作方法，提高工作效率。利用OA系统信息导出数据，培训员工掌握办公软件、函数公式等，减少人为的操作错误，保证了数据统计的时效性和准确性。

>三、在成本核算成控方面，坚持市场调查力度不放松，不断完善部门监督流程。

1、加强采购单价审核力度，从成本“核算”向“控制”转变。多去部门巡查发现问题，多去市场调查价格，认真做好市场调查评估工作。经过实地巡查，发现餐饮部过期食品调料一批，及时上报公司处理。加强市场调查、采购议价，有效地节约了公司进货成本，如58一体机和柴油，其中柴油原清远报价是元/升，后改为东莞采购，报价为元/升，节约元/升，春节备货采购8000升，节约了4080元。

2、规范月末盘点报表的操作流程，针对客用品、厨房用品等消耗性用品容易出现错盘、漏盘现象，重新规范盘点报表设置，从报表中及时发现异常数据，为正确、合理核算部门成本提供可靠保证。

3、完善了餐厅、宵夜广场每天生鲜菜单采购下单流程，加强采购监督工作。由原来部门每天电话通知采购，更改为每天用微信、QQ发图片给成控经理，经成控经理审核后转发给采购跟进。

4、

更多 总结范文 请访问 <https://xiaorob.com/zongjie/fanwen/>

文章生成PDF付费下载功能，由[ECMS帝国之家](#)开发