



中信重工 打造世界级重型装备制造基地

九恒星助中信重工实现资金一体化管理 打造世界级重型装备制造基地

九恒星根据中信重工的实际情况，量身定做了一套适合其结算中心的资金管理解决方案，帮助中信重工实现了资金一体化管理，提升了集团管控能力，推进集团信息化进程，助中信重工成为世界级重型装备制造基地一臂之力。

1 改革资金管理体制，中信重工欲打造世界级重型装备制造基地

中信重工股份有限公司是我国“一五”时期兴建的156个重点项目之一，目前已发展成为中国最大的矿山机械制造企业、中国最大的重型机械制造企业之一，是中国低速重载齿轮加工基地，中南地区铸锻和热处理中心，国家级理化检验认可单位和国家一级计量企业。

在使用资金管理系统之前，中信重工已经应用了财务软件系统，但因为无法实现银企直连，很多工作都需要依靠人工来操作，导致资金业务的规范程度低、差错率高，且无法及时收付，加上重型机械制造行业具有资金密集、容纳劳动力较少、资金周转慢等特点，资金问题已成为中信重工做大做强的一环。为解决资金问题，在中信重工管理层“找国家要政策、跑银行贷款、跑法院打官司”的同时，逐渐意识到，强化资金管理、加强资金资源整合也是根治资金问题的有效途径。

为打造成为世界级重型装备制造基地，从资金管理上中信重工要实现以下目标：

- > 实现资金交易法律化、资金流程规范化，在内部形成系统的资金流程
- > 提高工作效率，减少重复工作量
- > 实现资金系统与财务系统对接

通过多家资金管理方案供应商的竞标，中信重工最终选择了九恒星来合作。中信重工管理层认为，九恒星是国内领先的资金管理专业企业，拥有近10年的行业经验。最重要的一点，九恒星不仅可以为其提供资金管理解决方案，并且可以提供一系列的资金管理咨询服务。



中信重工机械股份有限公司
总部：河南省洛阳市
九恒星集团企业资金管理解决方案

挑战

资金业务的规范程度低，差错率高，且无法及时收付；资金密集，资金周转慢

目标

为公司领导提供全面，及时，准确的资金信息和资金统计信息；实现资金交易法律化，资金流程规范化；在内部形成系统的资金流程，提高工作效率，减少重复工作量；实现资金系统与财务系统对接。

解决方案

九恒星集团企业资金管理解决方案：包括结算中心内部管理使用软件，现金流预算管理使用的软件，票据管理使用的软件和资金集中管理使用的软件。

效果

实现了数据的高度密集集中管理；确保了中信重工的资金安全；提升了资金管理水平和降低了结算中心工作人员的劳动强度，提高了工作效率；领导实时监控全部成员企业的资金情况，放反了资金风险和跑冒滴漏等现象。

“九恒星集团企业资金管理解决方案是一套先进的管理方法。其系统建设、使用满足了中信重工资金管理范围逐步扩大、力度逐步加强的需要，为下一阶段使用预算、资金计划、票据管理等使资金有序化进出打下基础。通过九恒星集团企业资金管理解决方案，我集团不断降低成本，将资金投在生产和技术上，增强了市场竞争优势。”

——中信重工机械股份有限公司

2 九恒星为中信重工量身打造完美资金管理解决方案

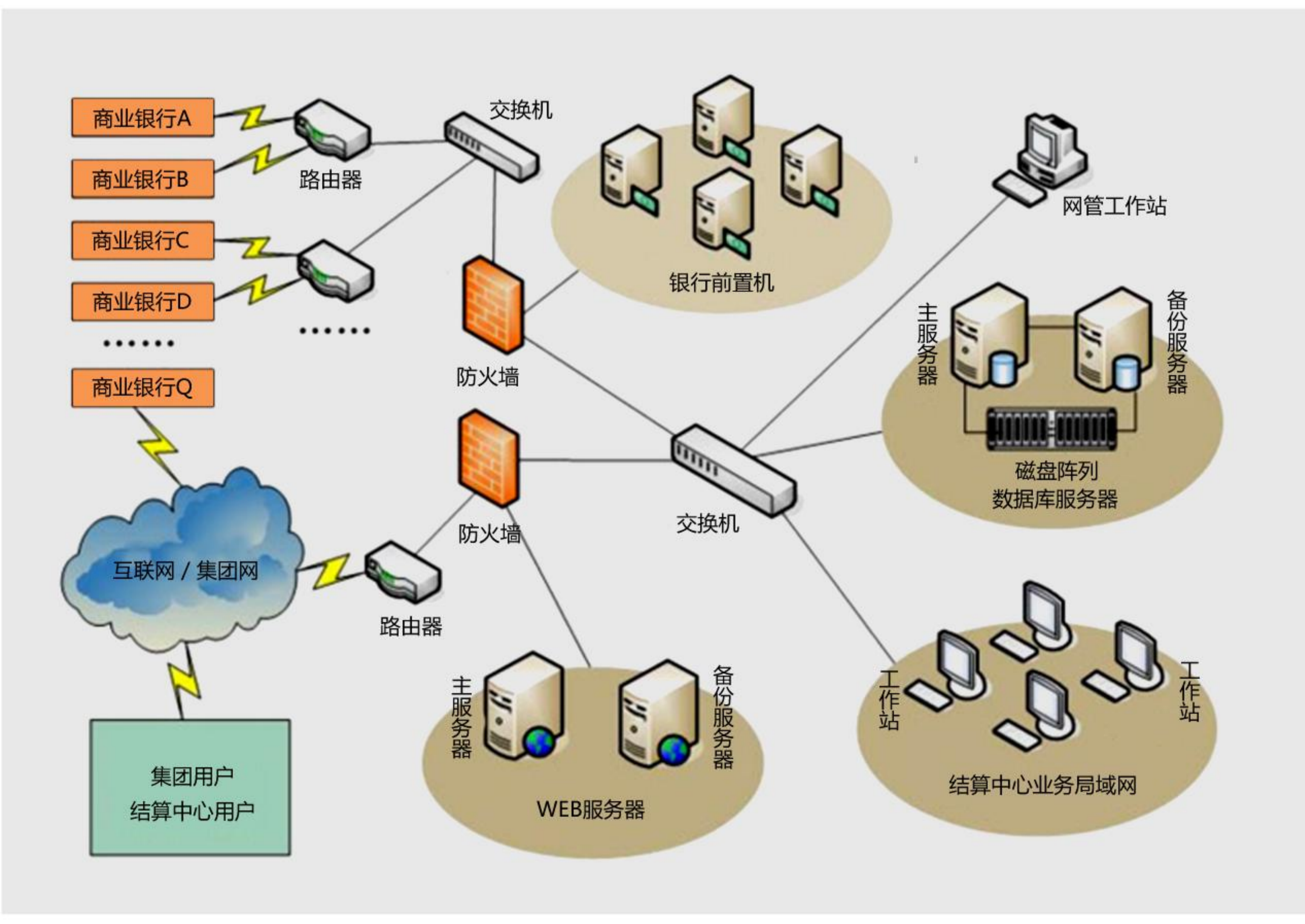
中信重工的内部资金管理主要由结算中心承担。2007年12月，中信重工与九恒星签约，合作银行为建设银行，直联接口为代理行接口。主要软件实施的内容为：

软件体系	九恒星资金产品	使用者
结算中心内部管理使用的软件	资金结算系统	结算中心
	报表管理系统	结算中心
	多维账务核算系统	结算中心
	信贷业务管理系统	结算中心
现金流预算管理使用的软件	集团企业现金流预算管理系统	集团企业现金流预算管理系统
票据管理使用的软件	集团企业票据管理系统	集团企业票据管理系统
资金集中管理使用的软件	网银系统控制器	结算中心
	用户授权管理系统	结算中心
	网上资金结算系统	成员单位
	网上监控查询系统	结算中心、集团领导
	用友财务软件接口系统	结算中心
	银企通控制台	结算中心

针对中信重工资金管理信息系统的建设要求，九恒星采用SQL数据库的方式，系统建设工作主要围绕客户应用、集团企业自身应用、与银行进行系统连接三部分需求进行。

项目实施工作全部完成后，中信重工内部使用的资金管理系统、向成员单位提供服务的客户服务系统（网上资金结算系统等）、与商业银行进行连接的银企直联接口软件和财务软件的接口全部搭建在集团总部。

九恒星亦针对企业自身的特点为其推荐标准环境配置方案，如下：



3 资金一体化管理让中信重工驶上发展快车道

九恒星采用“银企直联”技术，将所有成员企业全部纳入到集团资金管理范围内，中信重工集团领导可以实时监控全部成员企业的资金情况，准确了解资金余额，实时监控资金收支，并可以随时发现、查看成员企业大额资金的来源、去向；九恒星资金管理信息系统具有诸多功能，例如银行资金日报、成员单位资金日报、大额支付统计、大额收入统计、银行存款变动分析等各种资金报表等，能为公司领导提供灵活多样的资金统计信息；系统将账户管理、内部融资、内部计息、回单打印、内部结算、银行结算等各项资金管理的具体业务全部实现信息化管理，提升了集团资金管理的水平，降低了结算中心工作人员的劳动强度、提高了工作效率；实现了九恒星资金管理系统与财务软件的对接，为资金有序化进出、规范化管理打下了基础。

九恒星资金管理解决方案帮助中信重工集团实现了资金一体化，集中了集团子公司的资金，控制资金的进出点，优化资金使用效果，有效地帮助中信重工抵御了金融危机，也为其打造成为世界级重型装备制造基地打下了坚实的基础。2008年金融危机期间，很多大型客户的企业老总到中信重工考察时，都为其资金管理的高效有序和资金流之充裕而感叹：“感到全球罕见的春风暖意。”