



九恒星帮助我们改变了原有的资金管理模式，实现了资金管理一体化的目标，为建设百年现代国企打下了坚实的基础，同时使银行贷款降低了50%以上。

——中国电力投资集团公司

## 九恒星助中电投实现资金一体化管理 打造百年现代国企

九恒星根据中电投实际情况，量身定做了一套融合财务公司和结算中心业务，综合备付余额、收支两条线、账户监管三种模式的集团企业资金管理解决方案，帮助中电投实现了资金一体化管理，提升了集团管控能力，为打造百年现代国企打下了坚实的基础，并已经取得了明显的经济效益。

### 1 改革资金管理体制，中电投欲打造百年现代国企

中国电力投资集团公司（以下简称中电投）是中国五大电力集团企业之一，于2002年12月29日依照国家电力体制改革方案进行组建。其成立之初，拥有5个全资企业、31个内部核算单位、46个控股企业和15个参股企业，资产分布于17个省。内部资金管理工作主要由结算中心和财务公司分别承担。

由于中电投下属企业原分属不同的网、省电力公司，导致资金管理形式多样、管理水平参差不齐且信息传递渠道不畅，因而无法对其下属企业的资金实施有效地管理、监督和控制。这使整个集团陷入窘境：整个集团仅拥有银行账户（不含社保帐户）就多达491个，几乎遍布国内所有的金融机构；近60亿元资金存放银行的同时，仍有380亿元银行贷款，年利息支出近20亿元。

另外，由于电力企业属资金密集型企业，资金相对雄厚。企业中存在大量游离的、未被利用起来的闲散资金。这不仅给资金安全敲响了警钟，还增加了企业的经营风险和货币资金的机会成本。因此，中电投管理层意识到，强化资金管理，加强资金资源整合，建立现代化资金管理模式势在必行。

该系统必须满足财务公司开展各项金融业务的管理需要，实现存款、信贷业务、结算业务、票据业务、投资业务的信息化管理；必须满足财务公司提高服务水平及运行效率的管理需要，实现网上查询、网上结算、网上贷款申请与审批等功能；必须满足财务公司提高资金使用效率、控制资金风险的管理需要，实现资金预算、预测、预警等功能；同时还需满足财务公司自身的核算管理需要，实现会计核算、报表统计、工资管理、固定资产管理等财务管理工作的信息化。为实现百年现代国企的发展愿景，中国电力投资集团制定了以控股型、经营型、集团化、现代化、国际化为指导的总体发展战略，欲从资金管理体制上进行突破，实现以下三个目标：

- 1、支持多分结算中心利用资金管理信息系统，实现资金管理信息化；
- 2、财务公司搭建起一套满足金融业务管理及服务需要的财务公司信息化管理系统。
- 3、在实现财务公司信息化管理的基础上，满足集团“财务公司、结算中心一体化管理”的要求，从系统建设层面实现财务公司金融管理服务系统与结算中心资金管理信息系统的一体化。



“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，帮助优化了我公司的资金结构，避免资金浪费，帮助增加了企业的自我积累。在实施过程中，九恒星项目组熟悉资金业务，体现了良好的问题解决能力和银行协调能力，以及认真负责、吃苦耐劳的敬业精神，在此我们深表感谢。”

——中国电力投资集团财务有限责任公司

### 2 九恒星为中电投量身定做完美解决方案

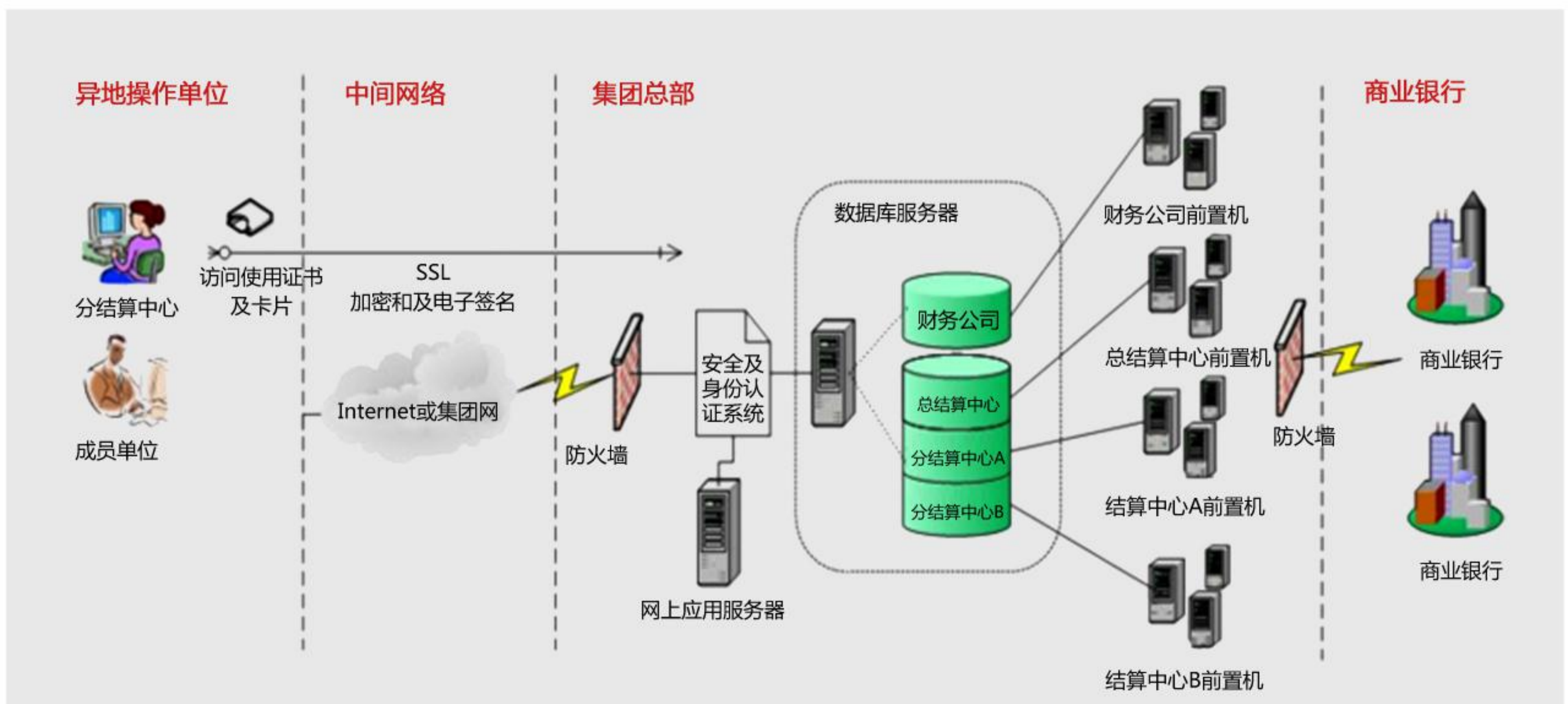
中电投根据其集团内部不同的企业类型设计了三种不同的管理模式：收支两条线模式、备付余额模式和账户监管模式。各种模式都对资金管理提出了不同的要求，中电投通过对管理软件行业内部的企业进行详细调查，选择了九恒星作为其合作伙伴，主要基于以下三方面的原因来考虑：

- 1、九恒星提供的资金管理解决方案可以满足其三种管理模式的要求，并且可以针对每种模式做出差别化设计；
- 2、中电投集团自成立之初就采用银企直连的方式，九恒星发明的银企直连专利适用于企业集团；
- 3、九恒星提供的银企直连接口的安全性、稳定性较高。

九恒星根据中电投提出的要求，为其量身定做了一整套的资金管理产品和服务，主要包括：

产品系列	九恒星产品	使用者	主要功能
结算中心内部管理使用软件	资金结算系统	财务公司	主要用于结算中心内部账号管理；资金上收下拨核算管理；计息管理；单据管理等。
	多维账务系统	财务公司	简单的会计科目维护
	报表管理系统	财务公司	自动计算各种资金管理报表
	金融业务合同管理系统	财务公司	简单合同台账管理
现金流预算管理使用软件	集团企业现金流预算管理系统	财务公司、成员单位	成员单位上报预算；系统自动按预算监督资金下拨；结算中心时时监督预算执行情况。
资金管理使用软件	网银系统控制器	财务公司	设置各项银企直连接口运行参数；设置各项集团内部资金管理信息系统运行参数；资金上收；资金下拨；监督系统运行情况。
	网上资金结算系统	成员单位	上报资金需求计划；查询银行账户信息；查询结算中心内部存款信息。
	领导监控查询系统	财务公司、集团领导	监控银行资金的收支余情况；监控大额支付情况；监控特殊资金支付情况；监控现金流预算执行情况。
升级服务	对中国电力投资集团公司集团结算中心已经购买的九恒星资金管理软件提供升级服务，实现原九恒星资金管理软件与本合同增购的九恒星资金管理软件的一体化运行。		
增购软件产品	证券投资管理系统		
	工资管理系统		
	固定资产管理系统		
	B/S版金融资金管理信息系统（全流程管理）		
	网上票据管理系统		
实施服务	根据《中电投财务有限公司一体化资金管理信息系统建设项目系统构建方案》的内容，提供中电投财务有限公司及九龙电力、上海电力、漳泽电力、黄河公司、霍煤集团、中电国际、吉电股份七个结算分中心的系统建设、系统初始化、操作培训等相关服务。		

整体系统运行环境根据资金管理的要求而进行统一部署，并根据系统所运行的效果采用如下网络组成方式。



系统采用的硬件有：

- 1.数据库服务器
- 2.WEB服务器升级2CPU，4G
- 3.前置机9台

### 3 中电投实现资金一体化管理

借助九恒星资金管理方案，中电投财务公司及结算中心实现了业务管理信息化，相关业务部门信息共享，减少了手工操作，简化了业务录入，降低了出错机会，提高了处理效率，信息提供更加准确、及时、规范、集中，相关业务部门和公司管理层可以及时准确的了解公司业务运作。

在九恒星资金管理解决方案的帮助下，中电投实现结算中心集中资金向财务公司上存，由财务公司对集团的沉淀资金进行同一的调配运作，发挥资金整合优势。据统计，中电投自实施九恒星资金管理解决方案后，贷款减少50%以上，资金集中度达到80%以上。

同时，由于中电投总部实施了资金一体化管理，因此提高了资金透明度和资金使用效率；冲抵了全集团的存款资金，压缩了有息负债，降低了财务成本；提高了全集团的资金预测精度和执行力度；理顺了预算审批、资金运用、资金筹措的操作流程，提高了资金周转速度；增加防范经营风险能力，加快了公司战略发展的步伐，提高了集团监控的能力，充分发挥了集团公司的整体优势。