

# 年度最佳资 金管理者/最 佳资金管理 团队

## 奇瑞捷豹路虎 汽车有限公司



—奇瑞·捷豹路虎—

合作支持机构



“成功实施多层次财资管理方案，全面提升企业资管效率”

近期，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司的资金部致力于解决以下几个大的问题：第一，建立完善的银行筛选和管理程序，加强资金预算管理和日常监测，优化公司资金结算方式，达到提高资金管理效率、增加资金投资收益、保证资金安全的目标；第二，建立以奇瑞捷豹路虎为核心企业，经销商为下游的供应链融资模式。积极构建由单体经营向供应链经营模式的升级改造，为奇瑞捷豹路虎的授权经销商提供更多融资方式和平台，降低授权经销商融资门槛和融资成本，提高经销商的财务融资能力和抗风险能力，实现经销商健康稳步发展的目标；第三：利用IT互联网技术，实现线上传递贸易信息，通过构建线上线下相结合的供应链融资服务体系，有力提升了对下游经销商的融资支持。

针对这些问题，企业在银行的协助下，实施了以下方案：第一、资金管理方案：建立全面预算管理流程。通过资金管理方案，实现销售部门、预算管理部门、会计团队、采购部门的密切合作，达到资金预算的实时滚动管理、资金流的实时监控等多项目标，最终提高资金利用率。第二、供应链融资方案：以奇瑞捷豹路虎主机厂为中心，为下游经销商建立融资平台。在该平台中，不断引入新的资金提供方，为经销商提供银行承兑汇票、流动资金贷款、法人账户透支、信用证等多种融资服务，并有效降低融资利率和融资保证金；同时，牵头组织资金提供方、下游经销商进行融资签约，为经销商提供了约70%的采购车辆款项，极大缓解了经销商的资金压力。第三、技术应用方案：利用IT技术，开发了个性化的BANK PORTAL平台，并与资金提供方进行了IT连接，实现线上线下通用的融资、监管、操作流程，减少了三分之二的纸质文档工作，将订单校验时间从3小时缩短至30分钟，推动了业务向高效集约的方向发展。

通过实施这些方案，企业的财资管理取得了显著成效，其中包括：第一，保障日常资金安全和公司有效运营，提高公司资金投资收益，2017年实现收益翻番；第二，以奇瑞捷豹路虎为核心的供应链融资平台，为92%的下游经销商的提供了融资支持，累计发放贷款超过80亿元；第三，2017年引入线上融资模式，已有超过50%的经销商成功办理线上融资，大大提高了融资效率。

### 公司简介

奇瑞捷豹路虎汽车有限公司成立于2012年11月，由奇瑞汽车股份有限公司和捷豹路虎汽车共同出资组建，合资双方股比为50:50，是国内首家中英合资的高端汽车企业，2016年末实现净利润25.37亿元。

### 重点推荐

百威英博



合作支持机构



### 重点推荐

法雷奥集团



合作支持机构



### 重点推荐

海尔集团



### 重点推荐

中国南方航空股份有限公司



合作支持机构

