

最佳营运资金管理奖

中国通信服务股份有限公司 (简称“中通服公司”)



中国通信服务
CHINA COMSERVICE

合作支持机构



“营运资金综合解决方案，应收账款生命周期管理的典范”

基于通信工程建设的特点，企业需要垫付大量资金用于项目实施和设备采购，在工程和服务验收合格后方可收回应收账款。此外，工程开办费用、人工成本、分包成本等付现成本通常需在收款前按期支付。随着公司业务规模不断扩大，传统业务模式下营运资金占用过多，资金周转缓慢、现金紧缺的问题亟待解决。

针对问题，企业优化营运资金考核指标，强调“现金利润才是有效利润”，基于超预算的应收账款和长账龄存货对净利润考核值进行调减，形成“现金利润”，与营运资金形成高度关联。在追求“现金利润”的考核指引下，公司创新“应收账款全生命周期管控”和“存货零库存管理”等管理举措，有效减少了应收账款的存量和增量，释放了库存，加快营运资金周转。

其次，企业与银行合作创建“投融资”平台，利用平台融资便利性提高供应商对电子商票的接受度，有效延长公司应付账期。“投融资”平台是基于互联网的开放式平台，供应商可选择将从中通服公司取得的电子商票在平台上质押，在线完成票据融资，中通服公司在电子商票到期后向平台支付票据款。“投融资”平台仅认可中国人民银行电票系统开具的电子商票，有效规避传统纸质票据伪造和重复质押的风险。此外，平台资金全程由银行监管，有效规避资金被挪用的风险。公司通过“投融资”平台充分发掘了自身的商业信用价值，将部分应付账款转换为应付票据，应付账期从2个月延长到3至12个月。最后，公司集中社会资金为中小供应商提供融资便利，实现提出需求后三个工作日内获得融资款，有效解决中小供应商融资难、融资贵的问题。

公司简介

中国通信服务股份有限公司致力于为通信运营商、媒体运营商、政府客户和海外客户提供通信网络建设、外包服务和内容应用服务。中国通信服务是我国通信行业第一家在海外上市的生产性服务类企业。2006年8月30日，中国电信集团在重组上海、广东、浙江、福建、湖北和海南6省实业重点业务资产的基础上发起设立中国通信服务股份有限公司，并于同年12月8日在香港成功上市，成为国内通信行业第一家在香港上市的生产性服务类企业。2007年8月31日，中国通信服务收购江苏、安徽、江西、四川、重庆、湖南、贵州、云南、广西、陕西、甘肃、青海、新疆等13省（区、市）的实业重点业务资产，实现中国电信实业重点业务资产的整体上市。2008年4月3日，中国通信服务收购中国通信建设集团有限公司，本次收购有助于中国通信服务提升市场地位和竞争力，进一步开拓海外市场，实现运营的规模经济和协同效应。

重点推荐

菲亚特克莱斯勒



FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

合作支持机构



重点推荐

春秋航空股份有限公司



合作支持机构



重点推荐

上汽通用五菱



上汽通用五菱
SGMW

合作支持机构



重点推荐

陕西延长石油财务有限公司



合作支持机构

