

最佳现金管理奖

香港云能国际投资有限公司



颇具代表性的整体财资管理方案，真正满足企财资管理的需求

合作支持机构



作为集团国际化发展的龙头旗舰平台和整体实施平台，香港云能国际投资有限公司（以下简称“香港云能”）借力香港的金融市场优势，稳步发展金融资产管理业务，协调管理能投集团整体国际化业务，努力打造海外投融资中心、资本运作中心、海外资金中心，真正做到产、投、融三位一体，助力集团成为国家能源领域具有优势竞争力的跨国集团。为发挥好公司作为集团海外投资、融资、资本运作平台的示范作用，协助集团开展海外资金监管、归集和融资等活动，集团积极搭建并设置公司作为集团的“海外资金管理中心”。但集团在境外业务的拓展，境外业务涉及到多个国家与多个主体，资金管理较为分散。境外财务管理人员流动性大，资金管理风险较大。境外各公司的资金量与需求不匹配，资金管理调配困难。在财务管理上存在账户管理及资金调用权限分散的困难。

香港云能通过工银亚洲合作，实现账户及资金的集中管理。通过账户查询及实体资金池的形式打通资金通道，实现境外多币种资金归集及境外资金的集中拨付和调度使用，从而提高集团境外资金的归集度和财务管理效率，更好地规避市场风险，全面支持服务好集团境外项目的投资和开发。

香港云能通过工银亚洲设计的全球现金管理方案，分别从账户管理、收付款管理、流动性管理与短期投资管理四方面实现集团境外资金统一管理。

境外账户信息可视方面，香港云能通过登录工银亚洲网银，以“一点接入”方式，实现账户信息全面可视。对于香港云能及集团其他境外成员单位开立在工行的账户，工银亚洲实时提供了7*24小时的账户余额和明细信息。截止目前为止，已实现境外逾50个账户信息可视，涉及新加坡、老挝、缅甸、美国等多个国家或地区。

境外付款管理方面，工银亚洲通过网银渠道为香港云能提供集中付款服务，对于香港云能及集团其他境外成员单位开立在工行的账户，企业可登录工银亚洲网银，指示当地工行账户进行对外付款，实现付款权限高度集中管理。

境外多币种实体资金池方面，工行拥有统一、先进的全球现金管理平台，香港云能通过工行平台在非外汇管制和政策限制区域搭建多币种实体资金池，实现资金归集及统一管理，包括香港及新加坡全场次全额自动归集，涵盖币种包括港元、人民币、美元、新加坡元等。

境外资金投资管理方面，香港云能通过工银亚洲开办了节节高与跃跃升两款创新型存款产品，将资金多元化组合，为不同分层或不同存期资金实现增值，以实现归集资金效益最大化。

香港云能应用工银亚洲跨多条线现金管理产品，一是提升内部资金运用效率，对境外信息流全面监督和统一调控，及时掌握境外资金信息；二是降低企业财务成本，资金池内盈余资金共享，减少融资与利息费用支出，实现资金灵活调配。

公司简介

云南省投资控股集团有限公司（简称“云投集团”）前身为云南省开发投资有限公司，是经云南省人民政府批准，于1997年9月5日注册成立的大型国有独资企业，2007年9月更名为云南省投资控股集团有限公司，现注册资本221.99亿元。长期以来，云投集团秉承“使命、忠诚、一流”的核心价值观，积极发挥省政府战略工具作用，贯彻省委、省政府和省国资委各项决策部署，做好省政府投资主体、融资平台和经营实体，在云南省全面建成小康社会的历史进程中，着力解决关系全省发展大局的重大问题。

重点推荐

日立化成（中国）投资有限公司



有效实现资金归集，提升现金管理效率

合作支持机构



重点推荐

广东采联采购科技有限公司



一揽子、整体性现金管理解决方案，优化流程、节约成本，具有行业推广价值

合作支持机构

