

电网央企司库管理体系建设与数字化转型研究

李岷垚

重庆智网科技产业发展有限公司

DOI:10.32629/ej.v9i1.3340

[摘要] 随着我国数字经济的飞速发展,各行各业都迎来了新的发展机遇与挑战,电网央企想要实现自身的高质量发展,还需注重自身的升级与转型。司库管理作为电网央企开展的一项重要工作,实现这一方面的体系建设与数字化转型,就能够优化整体的管理效率和质量,确保能够全面提高企业的资金管理水平。本文先阐述了电网央企司库管理体系的定义、现状及重要性,并从多方面概括了电网央企司库管理体系建设与数字化转型策略,希望能够具有一定的参考价值。

[关键词] 电网央企; 司库管理; 体系建设; 数字化转型

中图分类号: V242.3+1 文献标识码: A

Research on the Construction of Treasury Management System and Digital Transformation in State-Owned Power Grid Enterprises

Mincheng Li

Chongqing Zhiwang Technology Industry Development Co., Ltd.

[Abstract] With the rapid development of China's digital economy, various industries have embraced new opportunities and challenges. To achieve high-quality development, state-owned power grid enterprises must focus on their own upgrades and transformations. Treasury management, as a critical task undertaken by these enterprises, requires the establishment of a systematic framework and digital transformation to optimize overall management efficiency and quality, ensuring comprehensive improvement in corporate fund management. This paper first defines the concept, current status, and significance of the treasury management system in state-owned power grid enterprises. It then outlines strategies for building the treasury management system and digital transformation from multiple perspectives, aiming to provide valuable references.

[Key words] State-owned power grid enterprises; Treasury management; System construction; digital transformation

引言

新时代背景下电网央企面临的发展形势十分严峻,做好司库管理工作才能够满足其现阶段的发展需求。但是随着我国国民经济的不断提升,人们对于电网的需求也变得更加多样化,导致电网央企司库管理很容易受到多方面因素的影响,难以达到管理的最佳效果。电网央企司库管理体系建设与数字化转型就能够有效解决以往管理过程中存在的问题,通过运用各种先进的技术和设备,为电网央企长远与稳定的发展提供更加稳固的保障。

1 电网央企司库管理体系

1.1 定义

电网央企司库管理是指国家电网等电力行业中央企业建立的现代化资金管理体系,能够通过多样化的手段高效开展资金管理工作,确保充分践行“司库”的理念,统一管理并优化企业

的资金。电网央企司库管理体系会将战略资金、融资等方面的规划和管理作为重要内容,通过使其覆盖到企业资金管理的多个方面,就能够根据惬意的服务目标和风险控制需求制定相应的风险策略,维护企业的稳定运营。电网央企司库管理体系具有十分规范的作业流程,其主要按照资金预算编制与执行——资金筹集与调配——资金结算与核算——风险监测与应对这一流程开展,确保能够为企业作出各项管理和决策提供可靠依据。电网央企司库管理体系可以起到主动调度、增值和风控等作用,使其响应国家有关政策要求。

1.2 现状

电网央企司库管理体系目前已经进入了深化建设与智能化转型的关键时期,通过将集中管控、数字赋能、风险防控作为体系建设的核心目标,就能够为多个企业赢得发展的优势,实现资金管理的全流程管控。据相关数据调查可知,电网央企司库管理

体系中已经不再采用传统的资金管理模式,而是要持续推动企业的资金管理朝着更智能、更高效的方向持续优化,强化了企业的资金流动性,帮助其进行更加高效的资金周转。但是由于电网央企司库管理体系在实际应用的过程中,需要企业进行业务流程等多方面协调,这也导致电网央企司库管理体系的建设效果不佳,难以实现真正意义上的生态协同和智能决策,未来需要通过不断的优化,才能够发挥体系的最大效益,作为企业高质量发展的重要支撑^[1]。并且由于电网央企司库管理体系的顶层设计已经进入了全面深化的新阶段,要确保将提高管理的效率性和安全性作为核心目标,实现电网央企与外部系统的深度对接,满足越来越复杂的外部环境和监管需求。

1.3 重要性

电网央企司库管理体系的重要性主要体现在以下几个方面:(1)电网央企司库管理体系能够提高企业的资金使用效率,企业可以通过这一体系的建设实现对资金的统一监管和调配,以此实现资金配置的优化,实现资金更加科学的分配,通过加快企业的资金周转效率为企业创造更多的经济收益。(2)电网央企司库管理体系能够增强企业的市场竞争力,通过实现这一体系的建设,就能够让企业的资金管理更好地满足现阶段的多样化需求,为企业的高质量运行提供可靠的资金保障,并通过其资金结构方面的优化提高企业的市场竞争力。(3)电网央企司库管理体系能够保障企业的资金安全,这一体系可以实现对企业资金的集中管理和风险防控,从而有效避免企业出现资金流失或被挪用的情况,能够以规范的资金管理制度为基础保障企业资金的安全。(4)电网央企司库管理体系能够推动企业的战略发展,这一体系可以结合企业日常经营活动的需求进行更加科学的资金规划和安排,确保能够为其战略发展提供可靠的资金支持,推动企业各项战略措施的落实。(5)电网央企司库管理体系能够实现企业的升级与转型,企业可以将这一体系作为基础保障,通过加快其部署的速度,就能够提高自身的资金管理现代化水平,为后续的转型与升级提供更加稳固的资金支持。

2 电网央企司库管理体系建设与数字化转型策略

2.1 明确电网央企司库管理体系建设与数字化转型的具体内容

电网央企司库管理体系建设与数字化转型的过程中,内容的明确有利于确保达到建设与数字化转型的最佳效果,实现电网央企司库管理体系全面优化,使其发挥预期作用,为电网央企的发展提供保障。电网央企司库管理体系建设与数字化转型的内容如下:(1)组织架构设计,这指的是在电网央企司库管理体系建设与数字化转型的过程中,应确保设计整个管理组织架构,充分遵循统一管理原则,高效管控企业各项金融活动,增强企业资金运作控制力度。电网央企司库管理体系组织架构设计时,应确保设立专门的司库管理中心,确保组织架构充分落实,帮助企业更好地开展各项业务。(2)责任制度建立,这一方面是指电网央企司库管理体系建设与数字化转型的过程中,应确保这一体系符合财务精益化管理标准,建立专门责任制度,为其后续落

实创造良好制度环境。建立电网央企司库管理体系制度体系时,需明确不同部门职责,落实相应制度,在发现问题的第一时间追究相关人员责任,有效降低电网央企司库管理风险。(3)业务流程监测,这一方面是指电网央企司库管理体系建设与数字化转型的过程中,应确保全面检测业务流程,及时防控资金风险,为处理资金问题提供数据支撑。监测电网央企司库管理体系业务流程时,可建立专门的资金风险预警模型,精准判断业务流程实际情况。(4)功能模块优化,这一方面是指电网央企司库管理体系建设与数字化转型的过程中,应注重系统核心功能模块优化,通过建立多样化功能模块,确保系统在体系中全面覆盖和数据传输,如内部借款、资金结算等,均可分别设计成不同模块^[2]。

2.2 优化电网央企司库管理体系建设与数字化转型的信息系统

电网央企司库管理体系建设与数字化转型的过程中,需要将信息系统作为重要支撑,通过让信息系统覆盖整个建设与数字化转型过程,就能够确保资金得到高效管理,推动电网央企内部信息高效流通和应用。电网央企司库管理体系建设与数字化转型的信息系统优化可以从以下几个方面入手:(1)系统设计优化,这一方面是指电网央企司库管理体系信息系统可以从软件、硬件、数据结构等方面入手,通过实现更高质量的设计,确保系统能够发挥多样化的管理功能,为体系的建设与数字化转型提供数据支撑。如:设计人员可以引进更先进的硬件设备,实现信息系统功能的优化,使其能够支撑更复杂的信息计算、存储等。(2)系统技术优化,这一方面是指电网央企司库管理体系信息系统可以通过引进更加先进的技术,实现系统的全面创新,为司库管理体系的落实提供更加多样化的技术渠道,使其理念和功能方面都得到大幅度的创新。如:设计人员可以将物联网技术应用到电网央企司库管理体系信息系统建设当中,通过实现更多设备与系统的互联,就能够让司库管理的各项措施更加精准地落实到电网央企的战略措施当中。(3)系统管理优化,这一方面是指电网央企司库管理体系信息系统可以通过开展更加全面的管理工作实现对系统的全面约束,确保系统能够发挥真正的作用,不会造成技术资源浪费等情况。如:管理人员可以根据电网央企司库管理体系信息系统的实际情况建立专门的管理制度,确保这一系统可以发挥成本、投融资等方面管控的作用,为体系的应用提供可靠的决策支撑。

2.3 注重电网央企司库管理体系建设与数字化转型的风险防控

电网央企司库管理体系建设与数字化转型的过程中,风险防控工作的开展能够为其建设与数字化转型提供更加稳固的保障,通过建立规范的风险防范屏障,保证电网央企的资金安全。电网央企司库管理体系建设与数字化转型的风险防控工作如下:(1)数据分析法,这种方法是指电网央企司库管理体系建设与数字化转型的过程中,可以通过对数据的分析实现风险更加精准的分析与掌控,确保能够将分析得出的数据作为风险防控的基础依据,尽量避免出现流动性风险。电网央企司库管理体系

建设与数字化转型时, 想要通过数据分析法实现风险防控, 还需确保实现对现金流的动态监测, 从而分析监测的数据, 并根据实际情况建立预防性措施, 提高企业的风险防控技术水平。(2) 内部控制法, 这种方法是指电网央企司库管理体系建设与数字化转型的过程中, 可以通过对企业进行全面的内部控制, 从而保证各项资金操作的合规性, 尽量降低风险出现的概率。电网央企司库管理体系建设与数字化转型时, 企业想要进行全面的内部控制, 可以建立专门的小组, 由其负责资金账户的监控和管理, 通过定期的审计和对账了解资金的实际使用情况, 避免出现资金被滥用等问题。(3) 精益管理法, 这种方法是指电网央企司库管理体系建设与数字化转型的过程中, 企业的管理人员可以通过消除浪费、创造价值实现资源的优化配置, 确保能够满足风险防控的实际需求, 对风险进行全面的识别。电网央企司库管理体系建设与数字化转型时, 想要发挥精细管理法的最佳作用, 还需建立“识别风险——优化流程——固化机制——持续改进”的规范防控流程, 尽量降低风险发生的概率。

2.4 实现电网央企司库管理体系建设与数字化转型的分阶段推进

电网央企司库管理体系建设与数字化转型的过程中, 实现其分阶段推进有利于进一步优化体系的实效性, 达到数字化转型的最佳效果, 避免造成运营中断等问题, 为其今后建设与数字化转型提供持续性的推动力量。电网央企司库管理体系建设与数字化转型的推进主要可以分为以下几个阶段: (1) 平台搭建期, 这一阶段电网央企司库管理体系建设与数字化转型的推进有利于实现资金的全面可视、可控, 确保按照统一的标准和数据需求完成体系的建设, 明确各级管理机构的职责和权限。(2) 功能拓展期, 这一阶段电网央企司库管理体系建设与数字化转型的推进有利于达到资金结算、融资管理的最佳效果, 确保体系能够持续高效的运作, 为其建设与数字化转型带来优势。(3) 管理提升期, 这一阶段电网央企司库管理体系建设与数字化转型的推进有利于实现司库管理流程的全面优化, 确保能够实现体系在事

前、事中和事后的管控, 并实现整体管理效益的全面提升, 保证管理的科学性与规范性。(4) 战略决策期, 这一阶段电网央企司库管理体系建设与数字化转型的推进有利于充分发挥这一体系的战略意义, 确保能够以此为基础帮助企业制定更加科学的战略, 并通过智能预测和匹配等措施, 实现体系投资决策、绩效评价等价值创造功能的延伸。(5) 数智增值期, 这一阶段电网央企司库管理体系建设与数字化转型的推进有利于实现这一体系中各种技术的深度融合, 确保能够实现对资金业务的全面监测, 以此为基础统筹配置金融资源, 企业可以通过建设专业的人才队伍实现体系在数智增值期的全面落实, 通过培养优秀的复合型人才, 更好地推动体系的建设和数字化转型^[3]。

3 结论

综上所述, 电网央企司库管理体系建设与数字化转型十分重要, 可以有效提高电网央企的核心竞争力和价值创造能力, 使其获得更加可观的经济效益和社会效益。电网央企可以将司库管理方面的优化作为自身发展的重要措施, 实现资金的实时监控与统筹调度, 优化整体的资金运营效率。未来我国的技术也会处于持续发展的状态, 司库管理体系建设与数字化转型中可以运用的技术越来越多, 能够帮助电网央企更好地完成现代化治理工作, 符合实际的战略发展需求。

[参考文献]

- [1] 吴子冉. 财务数字化转型背景下国企集团司库管理体系建设研究[J]. 企业改革与管理, 2025, (23): 121-123.
- [2] 姜雪松, 贾洪敏, 王琳. 数字化转型背景下黑龙江国企业司库管理体系建设研究[J]. 商业经济, 2026, (01): 6-9+31.
- [3] 李迎春, 戴晓臻, 高文宏. 财务数字化转型背景下的国企业司库管理体系建设路径探析[J]. 质量与市场, 2024, (8): 108-110.

作者简介:

李岷垚(1981--), 男, 汉族, 重庆人, 本科, 中级会计师, 从事财务资金管理研究。