

中国最佳司库解决方案 爱回收国际有限公司

KYRIBA 成功案例

技术平台是支持在中国快速增长的关键

挑战

随着爱回收在中国和海外的快速扩张，2019年初其商品交易总额 (GMV) 达到120 亿元人民币。每个产品线的客户需求、结算方法和结算工具不同，增加了管理方面的复杂性和不可靠因素。

- 130 多个行帐户从 Excel 手动下载对账单；
- 必须手动在银行交易明细上标记现金科目类型；
- 15 天才能转换一份现金流报告，且易产生人为错误，输出结果的质量因人而异。

现金管理碎片化，资金的使用无计划性，也无法提供全球现金余额的可见性。

解决方案

公司决定投资于其资金团队，改进其流程并实施现代化的司库解决方案。最初的要求包括能够将所有银行帐户集中到一个平台上，以减少人工错误、节省时间和提高效率，并能够通过实时了解现金状况和余额来改善现金管理并支持海外业务扩张。

团队利用 Kyriba 拥有的1000多家银行的 45000 个银行测试场景，增加了批准、支付筛选和银行格式转换，最大限度地提高区域和国家协议以及点到点连接 (H2H) 的连接性和安全性。

万物新生 A T R E N E W

爱回收国际有限公司是中国一家二手消费电子交易和服务平台。公司专注于手机、笔记本等电子数码产品的回收业务。

Kyriba 非常高兴地祝贺我们的客户爱回收国际有限公司获得“中国最佳司库解决方案”的奖项。Kyriba 很荣幸能够支持爱回收的全球司库运营，并帮助其实现现金、流动性和司库流程的现代化。通过集中可见性和优化流动性，爱回收团队已经转变为世界级的资金部门，并成为其他公司效仿的榜样，因为资金部门提高了可见性、控制力和生产力，释放流动性的同时推动了整个组织的业务价值。祝贺整个爱回收资金团队取得成功。

Bob Stark, 市场战略全球总监, Kyriba

in partnership with **kyriba**

最佳实践和创新

爱回收资金团队需要实时、准确的数据报告来进行现金预测和了解头寸。通过与 Kyriba 合作，团队能够进行集中的现金管理，获得包含区域和集团不同层面分析的每日现金报告。

ESG 对爱回收至关重要，它有两大主要业务 - 手机再循环和居民生活可回收垃圾的回收与处置，为中国和世界的环境保护做出了巨大贡献。面对投资者对巨额固定资产（10 亿元人民币）投资 ESG 回收柜项目的挑战，资金团队通过租赁融资解决了这一问题。它减少了企业固定资产的巨额投资，同时加强了他们的业务和财务结构。

爱回收与其技术平台合作伙伴在中国迈出了巨大的步伐。它的下一步是将网络支付（例如支付宝、微信支付和其他第三方支付）连接到平台，使银行帐户之外的大量交易资金进入支付中心，以获得更多的财务控制，实施高级欺诈保护和智能支付管理。

虽然底线价值显然是爱回收的优先事项，市场对其首次公开募股 (IPO) 的估值就证明了这一点，但资金团队也将 ESG 作为其司库文化和在整个企业中创造价值的一个重要功能来优先考虑。

“通过掌握各业务单元的现金流趋势，并结合实际业务需求，我们现在拥有智能的现金预测和差异分析数据，增强了团队维持稳定的现金流的能力。”

- 爱回收资金总监 安爽

主要绩效

- 在单一平台上集中管理 200 多个国内和海外银行帐户，实现每日现金头寸和余额的实时可见性。
- 现金流报告时间从 15 天缩短到 3 天，缩短了 400%。
- 通过智能现金预测和分析稳定现金流，生成多个“假设”现金流情景。
- 凭借可靠的现金头寸，确保了六个月的现金稳定性，获得了投资者和资本市场的高度认可。
- 建立了公平、透明、安全的供应链金融 (SCF) 系统，以支持企业庞大的电子商务。
- 通过融资租赁方式减少 10 亿元的固定资产投入，支持企业的轻互联网业务。