

意向岗位：财务 BP、投融资



年龄：36岁

电话：18664839942

学历：本科

邮箱：zy.hy.2008@163.com

自我评价

专业背景：

- 金融学专业，四大会计师事务所及世界 500 强等大型企业履职经历，涉及财务分析、经营分析、财务信息化建设、报表管理等方面，具备扎实的财务理论知识及实践技能；
- 多年投融资管理、资本运作岗位工作经验，通过全过程分析、调查、评估、执行、监控等手段，帮助企业开辟新的业务赛道并实现收入利润双增长及赋能；
- 深度参与企业日常经营管理，有效通过数据挖掘、分析、建议、复盘帮助企业降本增效，熟练掌握、运用各种财务分析方法及工具，具备快速理解业务、问题挖掘和解决的能力，可快速上手。

综合能力：具备良好的沟通协调能力、逻辑思维能力、抗压能力，有责任心，注重并始终保持持续学习的状态，愿意在财务管理和投融资领域持续学习和成长，为企业的战略规划、资源配置、降本增效、经营调整等提供专业化的建议。

教育背景

2008.09-2011.12

美国印第安纳大学布卢明顿凯莱商学院 (IUB)

金融学 | 本科

工作经历

2023.03-2023.09

广州顺丰速运有限公司

财务经理

体系搭建：参与梳理及完善综合性的财务分析框架及运营底盘能力建设，涵盖业务、财务、行业等多个维度，以支持战略规划、经营管理、投资决策、新业务模式的开发；

常规分析：定期准备和解读各类管理报表，进行环比、同比和预算执行的差异分析，输出分析报告；

专项分析：根据企业经营管理需求，进行深入的资源成本效益、利用效率、整体运营、新业务模式推广、特定项目投入产出等方面的分析，为相关部门建言献策；

成本分析：研究和分析企业的成本结构和成本控制情况，提出降低成本、提高效益的建议和措施。监控成本结构和趋势的合理性，对异常波动及时进行预警，并分析原因，提出改进建议，跟踪实施效果，以提升运营和成本控制能力。负责成本效益分析、月度利润报告、亏损客户分析、智能控制模型等常规分析工作；

价值发现：结合管控需求，构建集团经营价值模型体系，并不断优化各经营环节的价值链分析，识别并夯实竞争优势；

利润测算：进行财务利润测算，为地区业务决策提供多方位支持，包括产品定价、成本改善、作业流程、模式优化等，为地区业务发展提供了财务数据支持；

财务规划：根据企业的战略目标和市场环境，进行财务预测和规划，定期组织地区滚动预测，预测结果偏差率均值小于 5%，最优月份全网排名第四。同时参与重大资源投入的过程监控、预算编制、调整、执行等过程管理工作，为企业的发展提供动态，持续改进的财务规划支持；

流程优化：参与改进包括成本管控、管报生成处理等在内的线上化流程，推动管理流程的系统化、自动化和高效化；

系统优化：评估日常工作中使用的财务和业务系统，发现并总结问题，提出改进意见，提升系统逻辑性、用户友好度和效用性。涉及的系统包括提成计提系统、服务质量管控系统、智能控制模型系统等；

跨部门合作：建立和维护与财务部下属部门以及其他业务部门（应收、税务、运营、销售、人力等多个部门）的日常沟通协调机制，涉及款项回收、逾期清理、账户管理、牌照管理、信息披露等方面，以定位资金风险，确保资金安全；

数据收集与处理：负责收集企业内外财务、市场、行业等数据，对数据进行整理、归类和分析，为财务分析提供准确、全面的信息基础。

成果展示：

- 完成 7 个专项分析任务，包括质量扣款、竞争对手打击、成本计提优化、运营数据整理、半年述职、仓储效率提升等，输出 10 份专项报告；通过专项分析，协助业务侧增收 318.4 万元、优化成本 624.6 万元；

- 专项分析：在实施竞对打击策略的情况下，对导致利润亏损的因素进行深入分析，特别是折扣过深和价格过低等问题，累计筛选出 95 家；推动业务侧通过终止合作、重签价格、折扣改善等措施，合计提升利润约 220.4 万元；
- 专项分析：针对货物损坏、遗失、客诉、逾限等服务质量扣款问题，通过数据分析，提出地区改善目标并细化指标，提供指导性意见；帮助改善了成本结构，降本增效，累计减少支出 278.6 万元；
- 协助参与搭建及测试 4 种不同类型的测算模型，极大的提高了测算及分析的效率 and 效果；
- 累计主导或协助完成新签、续签客户、专业市场、跨区利润测算 156 家，时效内极大的助力销售端抢夺新客户，维持存量客户业务。

2020.12-2022.07

雅居乐资本投资集团

投资经理

负责公司“投、融、管、退”的全过程管理，为公司战略决策和经营调整提供建议，进一步增加资产管理规模及效益。

投资策划：结合企业发展战略、资源状况、风险偏好等因素进行投资项目筛选，明确投资目标和范围，制定投资计划；

投资管理：分析、评估内外部条件，参与股权、债权投资等项目 0-1 全流程决策。涉及股权投资、拟 IPO 上市、基金等业务，负责行业研究、投资分析和评估、投资谈判和进度管理、投后监督及赋能等工作；

- **投行股权投资：**开展新能源汽车、调味品、物业等板块投资业务，涉及行业研究、尽职调查、财务分析、交易路径设计、通道搭建、主体设立、估值模型分析、风险提示、走访调研、投后管理、信息披露等方面的工作；
- **基金业务：**开展收并购、地产基金、PE 投资等基金管理业务，涉及收购方案的制定、商务谈判、财务法务尽调安排、合同拟定及签署、退出安排、并购后公司治理结构及决策机制设立、对外信息披露及报送等事宜；

投资退出：根据投资协议和市场情况，通过股权转让、二级市场卖出等方式适时退出投资项目，保障公司投资回报率；

融资业务：协助团队进行境内外融资事宜，负责拟定年度融资计划、拓宽融资渠道、制定及执行融资方案等工作；通过阶段性担保、非房表外主体、搭建 JV 架构等模式与银行信托等金融机构开展创新性融资业务，最终实现融资放款；

公司管理：对接境内外律所，协助设立、管理及维护 20 家慈善信托框架下的开曼孤儿 SPV 及 BVI 公司，搭建 4 套 WFOE 架构；对接建银亚洲等境外银行单位，开设一般及证券账户，筹办 3 家境内外贸易类平台公司，为集团发债、跨境资金流通、FTN 及 NRA 账户开设、贸易类业务转型等提供通道便利；

团队建设：协助管理投资团队，负责培训和提升团队成员的专业能力，提高投资精准率，降低投资风险。

成果展示：

- 投行业务：通过 D 轮优先股融资、换股等方式合计投资 2.1 亿美元，取得某新能源汽车 4.58% 权益；以 5 亿元人民币对价投资某品牌-历史悠久调味品企业国企混改项目；
- 投资基金业务：出资 1000 万元收购国资背景下某投资管理有限公司，获取中基协投资基金管理人资格，为本集团取得一枚私募基金管理牌照；
- 境内外融资业务：统筹对接配售代理、托管银行、境内外法律顾问，落地完成海通国际 2.5 亿美元私募债项目；协助团队推动落地国通信托（3.2 亿人民币）、东证国际（1.5 亿美元）等创新融资项目。

2016.10-2020.11

广东珠江投资股份有限公司

投资主管

市场调研：定期调研地产和非地产项目行业趋势、竞品情况和宏观政策等，为公司收并购项目的决策提供参考；

经营分析：负责企业地产项目从认购、签约、回款、费用等多维度的分析，编制月度、季度、年度经营分析报告；对公司重大经营事项进行反馈及预警，为业务和管理决策提供依据；

系统搭建：负责公司非地产财务投资管理、明源两书等财务和投资系统的搭建及完善，推动系统化和数据化建设；

制度建设：负责建立和优化项目跟投制度，撰写及迭代标准化管理办法，提高项目投后管理的精度，保障投资人利益；

投资管理：参与集团境内外非地产股权投资类业务（涉及医学研究、生物技术、移动出行、旅游等），对项目进行评估，包括通道搭建、投资收益测算、资金调拨、股权投资交易结构设计、账户管理、退出谈判等；

- **投资分析：**对筛选出的项目进行详细的投资分析，包括财务分析、风险评估、收益预测等，为投资决策提供依据；
- **项目策划：**制定投资项目整体开发策略和实施计划，协调相关部门就产品定位、规划设计、成本预算等开展合作；
- **商务谈判：**与项目相关方进行商务谈判，包括收购价格、合作模式、合作协议等；
- **投后管理：**对已投资的项目进行后续管理，包括财务监管、进度监督、风险控制等，为后续实现退出打好基础；

成果展示：“华银健康”老股收购及增资项目、“广汽移动”合作投资项目、港股上市“同程艺龙”IPO 投资项目等。

2013.10-2016.10

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所

SA

负责中/大型项目预审、中期及年度审计工作，涉及制造业、地产、物流速递、制药、通讯等领域，具体工作如下：

策略制定：根据客户的具体情况，协助经理及合伙人制定合适的审计策略，包括审计范围、方法、预算、计划等；

财务分析：评估和分析客户偿债、营运、盈利、市价等财务方面的指标，挖掘经营风险，并出具分析报告；

任务分配：根据审计策略及人员配备情况，将审计任务合理地分配给审计团队中的成员；

工作执行：根据审计策略，负责审计工作执行，包括经营趋势、财务信息质量、业务流程及控制等；

内部控制：掌握企业内部风控体系，包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监督等；识别关键控制点，评估内部控制有效性，发现风控缺陷，协助改进控制体系，建立健全有效的内部控制和风险运作机制；

过程监控：监督审计程序执行，确保审计过程的顺利进行，及时发现、上报和解决审计过程中出现的问题；

审计底稿：对审计团队的工作底稿进行审核，确保审计工作的质量和完整性；

审计报告：对审计结果进行总结和分析，撰写并出具审计报告，对客户的财务状况和内部控制进行评价；

团队管理：负责 5 人团队的管理工作，复核备忘录、审计工作核对表、培训提升等，提升团队的专业能力和工作效率。

成果展示：服务客户包括华新水泥、富力地产、中国移动、和记黄埔、顺丰速运等大型企业。带领团队按时保质完成顺丰集团拟 IPO 上市湖南、江西、湖北、安徽四省市年度审计工作，出具单家报告、总分报告、控股报告共计 23 份。

项目经历

2023.03-2023.09

市场端电商项目

核心成员

项目描述：受新冠疫情的影响，电商业务量出现了持续性的增长。然而，公司投入的低价电商产品却面临着盈利能力下降的问题，这种情况严重侵蚀了地区的利润；

项目职责：事前全面分析产品，在评估定价策略合理性、资源投入效益、客户引入机制等方面给予业务侧支持。事中协助搭建监控模型，定期异常汇报。事后通过负毛利客户分析等手段复盘改善效果，为业务开展提供方向和思路，协助业务部门进行有针对性的改进，寻找并夯实可持续的利润增长点；

项目成果：完成 65 家电商客户的提价续签、终止合作、成本调优等动作，产品票均收入提升 8.2%。

2023.07-2023.09

仓储效能提升项目

负责人

项目描述：该项目旨在解决由于系统缺陷、人员流失、权责不明确以及合同问题等多重原因引起的区域仓储业务管理混乱、效能利用率不明确、利润水平失真的问题；

项目职责：以行业、仓库、客户等多个维度为基础，全面整合仓储业务；从定价模式、成本构成、收入利润水平、客户引入机制、结算对账流程等方面入手，深入剖析现状，并提出财务改进意见；

项目成果：成功识别并剔除对仓储业务造成重大亏损的高负毛利客户；对仓库的盈余情况进行了清晰梳理，有效提升了仓储业务的效能；通过对对账模式的优化，解决了业务中对账不清、效能不明、利润侵蚀和管理混乱等问题；解决了业务痛点，受到业务侧的好评。

2021.07-2021.12

某新能源汽车股权投资项目

团队成员

项目描述：为了响应集团业务转型、寻找新的利润增长点的需求，通过换股等方式对某新能源汽车企业进行投资；

项目职责：负责行业分析、品牌与财务分析、上市估值分析、投资架构设计、尽职调查、投后管理等 0-1 全流程工作；

项目成果：协助为集团获得标的企业附属公司 4.58% 股权，在资本市场上引起了一定的关注度。

2020.12-2021.11

某美元私募债融资项目

核心成员

项目描述：Project Cannon II 是一个私募债融资项目，总额为 2.5 亿美元；

项目职责：负责融资规划、融资渠道拓展、方案制定和执行、金融机构合作洽谈、融资放款与兑付清算等工作；

项目成果：在境外融资渠道紧缩的情况下，成功完成了 2.5 亿美元私募债的前期筹划、募集发行和兑付清算等环节。为控股集团补充了资金流，对于集团的财务稳定和发展起到了积极的作用。

技能、语言能力

语言：多年留学经历，具备较强的听说读写能力，英语可作为日常工作语言；**资格：**证券、基金从业资格。

软件：熟练使用各类 office 办公软件，掌握各类函数和数据透视表的使用；

熟悉 CREIS 中指、CRIC 克尔瑞及 Wind 等地产及金融终端、SQL 数据库分析(百万级)工具。