

Risk Management and Financial Economics Analysis in General Power Contract Procurement

Yulun Shi

China Nuclear Power Planning and Design Institute Co., Ltd., Beijing, 100095, China

Abstract

In the process of power general contracting procurement, in the face of many complex factors, procurement personnel must take detailed consideration. These factors not only include product quality, price, delivery time and other basic aspects, but also involve the stability of the supply chain, the risk of market fluctuations, and changes in policies and regulations. Among them, the procurement risk is undoubtedly the most core and crucial part, which is directly related to the economic benefits and safety and reliability of the whole project. Therefore, when developing the strategy, the procurement team must consider all potential risk points and take corresponding measures to reduce the possibility of risk, so as to ensure that the project can proceed smoothly and finally achieve the expected goals. This paper analyzes the current situation of the procurement of power assembly packages in China, expounds the obstacles encountered in the risk control, and puts forward some solutions, hoping to provide help for the risk management and control of China's power enterprises.

Keywords

power general contracting; procurement; risk management; financial economics

基于金融经济学的电力总承包采购风险管理策略研究

史玉伦

国核电力规划设计研究院有限公司, 中国·北京 100095

摘要

在电力总承包采购的过程中,面对诸多复杂的因素,采购人员必须进行细致的考量。这些因素不仅包括产品质量、价格、交货期等基础方面,还涉及到供应链的稳定性、市场波动风险以及政策法规变化等不确定因素。其中,采购风险无疑是最为核心且至关重要的部分,它直接关系到整个项目的经济效益和安全可靠性。因此,采购团队在制定策略时,必须综合考虑所有潜在的风险点,采取相应措施以降低风险发生的可能性,确保项目能够顺利进行并最终达到预期目标。论文针对当前中国电力总承包采购的现状进行分析,对于其风险控制遇到的阻碍进行阐述,并提出一些解决策略,期望能为中国电力企业的风险管控提供帮助。

关键词

电力总承包; 采购; 风险管理; 金融经济学

1 引言

随着中国电力事业的发展,电力总承包成为了一种重要的建设模式。然而在总承包采购过程中存在着许多风险,如不能有效地管理这些风险,就会对整个项目造成严重影响。论文将从金融经济学角度出发,分析电力总承包采购中存在的风险并提出相应的解决措施。

2 中国当前电力总承包采购风险管理现状

2.1 风险管控重视不足

目前,中国电力企业对风险控制工作的重视程度还不够高,这很大程度上是因为大部分电力企业没有建立起完善

的风险控制机制。并且,在实际的风险管理实践中,有关管理者对风险的认识不够深刻,因此难以采取合理、有效的防范措施。例如,在电力总承包采购工作中,尽管有关的采购人员可以按照项目的要求和预算来制订相应的采购计划,但受自己的经验和能力所限,在实际操作中不可避免地会产生一些偏差。有的采购人员为确保产品质量,不惜选用高价产品,结果导致采购费用不断上升,从而使企业蒙受巨大损失^[1]。

2.2 与发达国家存在差距

在世界范围内,与中国相比发达国家的电力总承包企业均是以大型跨国工程公司为主导,这些公司普遍具有较强的风险管理意识和管理水平,并有较为成熟的金融工具,能够根据市场需求情况制定符合自身特点的风险管理方案。例如,美国的跨国企业,基本采用了各种风险管理手段,积极

【作者简介】史玉伦(1990-),男,中国河北人,本科,工程师,从事电力总承包采购与物资管理研究。

地向银行贷款，以减轻企业的融资压力。由此可见，中国当前电力总承包采购的风险管控与发达国家还要不小的距离。

2.3 得到国家重视

在过去的几年中，随着中国综合国力的不断增强和经济结构的持续优化，电力行业也迎来了前所未有的发展机遇。电力作为国家基础设施建设的重要组成部分，其进步不仅仅体现在电力供应的稳定上，更体现在电力技术的创新与应用上。然而，随着电力总承包模式在实践中的广泛运用，随之而来的采购风险问题也日益凸显。为了确保电力总承包采购活动的顺畅进行，保障项目的顺利实施，国家相关部门对电力总承包采购风险管理工作给予了高度重视，采取前瞻性的策略和有效措施，来应对各种潜在的风险因素。这些措施加强法律法规的制定和完善，提升行业标准和监管水平。通过这些综合性的措施，国家相关部门旨在为参与电力总承包的企业提供一个公平透明高效的外部环境，确保每一项采购活动都能顺利完成。

2.4 良好的发展前景

在中国市场经济的发展中，电力总承包业务的规模和影响力与日俱增。然而，审视整个行业的现状，我们不难发现，电力工程的总承包方在项目管理、风险评估与应对等方面仍显不足，存在诸多问题需要解决。面对这样的挑战，电力总承包企业必须采取更加积极主动的态度去研究和解决这些问题。通过对风险管理机制的深化理解和创新实践，企业可以有效规避潜在风险，确保电力项目能够顺利推进，同时保障企业的可持续发展。为此，对现有风险管理方法进行细致分析，识别并完善关键环节，提升风险识别能力和应对策略，已成为当务之急。

3 对于电力总承包中风险管控的重要性

3.1 提升企业经济效益

当中，对于在电力总承包项目中，对风险进行管控，能够极大地提高企业的经济效益。为了更好的进行财务风险管控，对于整个工程来说，招标和采购是非常关键的一步，如果这一步出现问题的话，那么就会造成严重的经济损失，甚至还会影响到其他环节，给企业带来巨大的影响。因此，为了保证电力工程建设能够顺利开展，必须做好风险管控工作，通过这种方式来降低风险发生的概率。其次，对于电力工程总承包公司来说，做好风险管理工作也能使其获得更多的利润，所以在实际施工过程中一定要做好风险管理工作，以便为企业创造更大的经济效益。

3.2 增强抗风险能力

在电力总承包项目的复杂运营环境中，合同签订环节和工程施工是项目管理中最易遭遇挑战的部分。合同作为项目合作双方权利和义务的法律文件，其严谨性直接关系到工程的顺利进行和风险的合理规避。因此，对各种可能发生的情况进行细致分析，确保每一项操作都符合既定的条件，成

为了项目成功的关键所在。为了提高企业的竞争力和应对未来市场变化的风险能力，加强对合同执行过程中的风险管控显得尤为重要。这不仅仅是一种预防措施，通过严格的合同审查机制，企业能够有效降低违约风险，保障项目的持续稳定发展。同时也要求企业在日常工作中保持高度的警觉，做到对潜在风险的及时识别与处理。这种全面的风险管理不仅涉及合同的起草、审批和执行阶段，还包括对工程施工进度的监控和质量控制，确保整个项目流程的顺畅无误。只有当企业在这些方面投入足够的关注和努力时，才能真正提升自身的抗风险能力，在激烈的市场竞争中占据有利位置。

3.3 提高产品质量

在电力总承包管理当中，只有有效地将风险管控融入其中，才能更好地为企业带来经济效益。由于中国电力市场竞争激烈，且随着科学技术的不断发展和进步，各类先进设备的应用也促使电力产品的更新换代速度越来越快，这就对电力总承包管理提出了更高的要求，需要及时更新设备，提高工程质量，降低成本，保证生产安全，提高工作效率。因此，加强对风险的管控可以促进电力总承包管理水平的提升，进而提高产品质量。

3.4 提升企业核心竞争力

在市场的震荡下，电力行业正面临着前所未有的挑战。随着消费者需求的日益多样化，电力市场竞争愈发激烈。这不仅体现在价格上，更多是在技术、服务以及创新能力上进行着全方位的较量。对于企业来说，如何在这样一个复杂多变的环境中保持竞争力，成为一项至关重要的任务。若不采取有效的风险管理措施来应对这些挑战，企业可能会遭遇巨大损失，发生财务危机甚至是品牌声誉的损害。因此，加强风险管控显得尤为重要。通过对潜在风险进行识别评估和监控，企业能够更加精准地制定策略，减少不确定性带来的影响^[2]。

4 电力总承包采购中风险管控的阻碍

4.1 受材料市场影响

工程项目中所需的材料，由于其材料具有种类多、规格不统一、质量标准不一等特点，导致在采购时无法统一标准，选择性价比最高的材料。若仅从价格角度出发，就有可能导致企业受到巨大的损失。此外，从经济学的角度来看，成本和收益是相互联系的，而原材料是建筑工程施工成本中最主要的一部分，它的价格变动会对企业的成本造成很大的影响。这就要求电力工程施工企业要根据市场情况、有关政策等方面的情况，掌握好采购时间，科学地制定采购计划，减少采购费用，提高企业的经济效益。

4.2 货币汇率不稳定

伴随着中国经济的不断发展，人民币汇率也在不断地变动。中国目前实行的是一种与美元挂钩的汇率制度，因此，它在世界范围内的地位十分不稳定。特别是对于国内公

司而言，他们的进出口都离不开外币，而目前人民币不断升值，给企业带来了很大的外汇风险。对电力工程总承包企业来说，在购买设备的时候，经常会遇到美元或者其他外汇的支付问题，如果不能适时地完成支付进行汇率锁定，可能会出现因汇率变化造成成本上涨的情况。针对此，中国政府应积极采取有效措施，增强人民币汇率的稳定性，促进人民币和其他国家的货币之间保持平衡，以保障企业的利益不受损害^[3]。

4.3 缺乏相应的人才培养体系

在电力总承包采购的过程中，需要不同专业领域的技术人员参与到其中，才能确保采购工作顺利开展。然而，现在国内的一些企业却没有引起足够的关注，反而把注意力集中到了价格上。这样既不利于企业总体目标的达成，又会降低企业的采购效率和质量。要想避免这样的局面，就必须建立健全的人力资源培训制度，通过组织培训、轮岗等手段来提升职工的整体能力，为电力建设工作打好基础。另外，企业也要针对产业的发展情况，对人才的培训战略进行适时的调整，导入先进的观念，加大对人才的吸收，逐渐形成一支高质量的专业队伍。

4.4 缺乏强有力的法律法规

长期以来，中国的法制建设相对滞后，市场监管机构在执法过程中存在着不作为、乱作为等问题，导致了相应的法律法规无法得到有效执行；由于采购方没有建立健全的内部控制体系，致使合同条款很难有效地实施。此外，由于电力企业的采购工作具有高度的特殊性，采购人员的素质也是良莠不齐，难以对其进行精确的风险评价。为此，必须从立法和司法实践两个方面着手，通过立法和司法解释来解决这些问题。在此基础上，结合中国市场经济的发展状况和电力工程建设的现实需要，进一步健全相应的法律法规，为电力工程建设的顺利进行提供强有力的支撑^[4]。

5 电力总成本采购中进行风险管控的策略

5.1 增强企业对人才的引进

人力资本是企业发展的第一要素。而在电力工程中，同样也存在着同样的问题，所以，要加大企业的人才引进力度，由专业人士进行风险控制，只有这样，企业才能更好地发展。具体而言，为了对采购风险进行有效的控制，需要引入专业人才，加强相关管理人员对风险管理的关注，并对其进行必要的培训，使其能在短时间内学习到更多的知识和技巧，使自己的才能得到最大限度的发挥，做好风险管控。同时，有必要经常举办几次讨论会，并请业内专家来讲课，这样可以帮助企业员工获得更多的经验与知识，进而保证电力工程总承包采购项目能够有序开展。

5.2 企业领导重视风险管理

企业的领导要积极重视风险管理，这样才能够有效地提升风险管理的质量。只有企业领导在思想上高度重视风险管控工作，并对此进行有效落实，才能使整个企业形成一种良好的风险防范意识，为日后工作的顺利开展打下坚实的基础。要使风险管理真正起到应有的效果，就必须根据自己的发展情况，建立一套合理的风险管理体系，并将其运用到实践中。此外，还应加强对有关人员的培训，使他们具有一定的风险预防意识与能力，以降低风险的可能性。此外，企业还应制定相应的风险计划，以便在遇到危险时能够快速应对。总之，企业要想在未来的一段时间里，持续改进风险管理体系，提高员工的整体素质，以应对各种风险，确保公司的稳健发展。

5.3 建立针对性的风险管控制度

在电力企业采购全成本的过程中，必须制定一套相关的风险控制体系，并用系统的方式对其进行控制。从实际情况来看，企业应当在采购部门设立一名专职的风险管理人员，对整个过程进行监控，以便能够及时地发现和及时处理风险。另外，还需要将企业中涉及到的所有有关部门都纳入风险控制系统中来，保证信息的共享，防止由于信息不对称而导致的资源浪费与损失。在此基础上，结合企业的具体情况，对其进行可行性研究，并结合企业的实际情况，制订相应的风险控制方案。

6 结语

纵观全局，电力企业在进行总成本采购的过程中，所面临的风险因素纷繁复杂。特别是由于采购活动涉及的产品和服务种类繁多，因此采购活动本身就带有较强的行业特性。这不仅增加了管理难度，也提高了风险管控的复杂性。然而，风险控制并不是一件简单的事情，它需要企业具备前瞻性的视角和严谨的风险评估能力。我们必须意识到风险管理对于保障企业长期稳定运营的重要性，它关乎于企业的生存与发展。只有通过深入分析和细致研究，结合企业自身的实际情况，采取恰当的风险管控策略，才能在复杂多变的商业环境中游刃有余，有效规避潜在的经营风险。

参考文献

- [1] 陈淑.HD电力公司伊拉克项目供应链风险管理研究[D].济南:山东大学,2023.
- [2] 宋金刚.S公司菲律宾B输变电EPC总承包项目风险管理研究[D].济南:山东大学,2023.
- [3] 刘晓然.EPC模式下国有企业某建设项目的风险管理研究[D].青岛:青岛大学,2023.
- [4] 何琼.H公司海外EPC项目采购全过程风险评估研究[D].郑州:郑州大学,2021.