

新理财杂志征订开始了  
最新会计课程开班了!  
2012年财会信报征订  
《税务规划》期刊优惠  
轻松搞定会计职称考试



2011年注会考试网络速  
中国CFO的梦想课堂  
陪小艾来一次会计长途  
会计继续教育辅导年检  
会计考试保通过只考一

职场招聘 RSS

热词:   高级搜索

职场英语	求职指导	简历中心	求职参考	职场故事	职场潜规则	求职信息	招聘信息	职场礼仪	职业规划
------	------	------	------	------	-------	------	------	------	------

中华财会网 > 职场招聘 > 职场故事 > 正文

## 一个企业会计人与汇率的故事

2011-08-08 01:46 来源: 中华会计视野

阅读: 打印

每天早上, 中钢集团邢台机械轧辊有限公司计划财务部的李丽(化名)打开电脑的第一件事就是进入国家外汇管理局的网站, 观察汇率波动, 因为她负责的是公司的进出口业务。

李丽接触进出口业务已经有十几年的时间了, 但是就在2008年之前, 她的工作还跟现在有很大区别。自从2008年人民币汇率大幅波动后, 李丽肩上的担子就更重了。

汇率“拨”动她的心

“就在上个月, 我们因为没有准确预测好汇率波动而造成了一笔损失。当时, 我真是挺后悔的。”

李丽遗憾地说。

据李丽介绍, 中钢集团邢台机械轧辊有限公司主要生产轧辊及其他大型机器设备, 出口数额大, 生产周期比较长, 从合同签订到安排生产, 再到生产完毕, 有时需要长达半年的时间。“在生产周期这么长的情况下, 如果不考虑汇率变动, 我们就会非常被动。”李丽说。

拿上个月的那笔美元业务来说, 本来公司可以通过采纳银行的即期结售汇业务锁定下个月的汇率。

“当时银行给我们的牌价是6.4378, 但是因为某些原因, 我们没有采纳。一个月之后, 人民币回调到6.4457, 无疑给我们造成了不小的隐形损失。”李丽说。

虽然偶尔有损失, 但大多数时候, 李丽和她的同事们都能够准确把握形势, 取得收益。2010年, 邢台机械轧辊有限公司签了一个欧元合同, 在经过一段时间的准确预测后, 李丽认为欧元贬值的可能性比较大。于是, 在与对方客户协商之后, 在合同条款上锁定了汇率, 并且约定若是人民币升值或者欧元贬值造成的损失由对方负责, 对方应将中间差价补给邢台机械轧辊有限公司。“合同执行完以后, 欧元果然跌了。当时那个单子, 仅仅因为汇率这一方面的收益就有100多万元。”李丽欣慰地说。

另外, 据李丽介绍, 人民币汇率的变动不仅影响出口, 而且对采购成本也有比较大的影响, 人民币升值也会导致国内原材料价格升高。

2008年前的转折点

就这样, 李丽每天跟汇率打交道, 时刻关注着人民币汇率的变化, 一有情况, 立即向公司领导汇

### 频道推荐

- 持有ACCA资格者不足15% 高级财务人才紧俏
- 职场版“蓝精灵体” 看看有没有你的职业
- 汽车行业高端营销和技术人才匮乏
- 手机终端人才成“香饽饽” 客服行业“呼
- 裸辞蚁族橡皮人 职场七宗罪
- 房地产高端人才紧缺 裁员潮下团购仍打人
- 马云立规矩 自信还是危机
- “微博求职”走红网络 存监管不到位等问

### 点击排行榜

### 图片新闻

### 其他

报，向业务部门发出信号，提示他们在签外币合同的时候注意汇率变动情况。然而，2008年前完全不是这样。

在2008年之前，李丽所负责的进出口业务都相对轻松，对于人民币汇率的变动，基本上影响不大。而当人民币汇率改革开始直接影响到邢台机械轧辊有限公司的时候，李丽和她的同事们非常茫然，不知所措。

“那时候，因为我们没法预料汇率的走势，也没有足够的应对经验，我们损失比较大。有时候因为汇率的变动，我们甚至不能保本。另外，那时候我们与银行等金融部门的沟通也不多。在消息相对闭塞的情况下，我们承受了很大的隐形损失。”李丽对当时的情况仍然记忆深刻。

当时，虽然在账面上没有凸显出巨大的隐形损失，但他们已经意识到这个问题。于是，在总结完经验教训之后，他们决心开展一场“反抗”战役。

#### 期待人民币结算时代的到来

人民币汇率改革让李丽觉得自己需要学习的东西和需要做的事越来越多，压力也随之加大。虽然李丽不是决策层，但是她需要给决策层提供重要信息，需要非常谨慎。稍有疏忽，可能会造成大的损失。

“从人民币汇率波动最大的时候开始，我们每周都有一个汇率波动预警报告，清楚预测本周和下周的汇率变动。”李丽说，“也需要经常主动与银行沟通，希望银行结合他们的产品生产周期长等特点量身定做金融避险工具。”值得一提的是，近两年来，邢台机械轧辊有限公司甚至在招聘应届毕业生的时候，在面试中考察毕业生对人民币汇率变动的敏感度等，计划长期培养这方面的人才。

“有时候，我们也会邀请外贸业务专家来公司讲解汇率走势的分析技术。”李丽说，“在对外签订合同方面，虽然我们可以使用锁定人民币汇率的方法，但是有很多客户是不建议这么规定的。

所以有时候我们会使用分散币种、一揽子货币调整法等。”“等人民币结算时代到来的时候，我们的一切问题都解决了！”李丽最后感叹说。

虽然李丽在学校没学过这方面的专业知识，但凭她十几年的经验，定会驾驭好人民币汇率的变动。

## 相关新闻

## 我要评论

文明上网 理性发言

发表评论

[关于我们](#)

[广告服务](#)

[联系我们](#)

[招聘信息](#)

[网站律师](#)

[网站地图](#)

[合作伙伴](#)

电话：010-88155800 010-88155700 地址：北京市海淀区西四环北路146号三层(100142)

Copyright www.e521.com All Rights Reserved

北京未名集团 中华财会网 版权所有  京ICP证010498号