

广东省交通集团有限公司

一、封面



所属行业：交通行业
广东省交通集团有限公司

一、企业简介

广东省交通集团有限公司（以下简称“集团”）是 2000 年经广东省委、省政府批准设立的大型国有企业集团，截止 2011 年底，注册资本 268 亿元，总资产 1816 亿元。集团发展成为以高速公路投资建设经营为核心产业、以汽车客货运输及现代物流为主导产业、以工程施工、科研设计监理为配套产业的多职能、多方位的专业化和现代化国有大型企业集团，资产规模居广东省属国有企业首位。

集团累计投资、控股和管理的高速公路通车里程 2850 多公里，占全省高速公路通车总里程的 81%，是广东省高速公路投资建设和经营管理的主要承担者。“十一五”期间，集团还投资建设高速公路项目 20 个，建成高速公路约 1200 公里。

二、管理挑战

随着企业规模的壮大和涉及业务领域的不断扩张，跨地域经营成为企业发展的必然趋势，越来越多的企业希望通过加强集团管控使集团价值及集团合力最大化。财务管控是集团总部对下属各级公司财务核算、财务分析及报告、资金、预算、税收等方面所采取的管理方式和控制手段，是集团管控的核心环节和重要手段。

目前，集团深入贯彻落实科学发展观，抓住机遇，实施“创新推动，资源优化，产业升级，资本运营，可持续发展”五大发展战略，加快转变经济发展方式，实现产业转型升级，全面提高可持续发展能力和产业竞争力。为此，必须提高管理的精细度，以降低成本费用，加大资产运作效率，提升利润，从而加强自身的核心和综合竞争力。而要对管理进行精细化控制，必须首先对现有经营数据进行分析，看哪些环节和哪些关键点是可控和可优化的，财务作为一个企业的核心部门，必须首先开展这项工作。但由于企业规模太过庞大，实际业务

中的数据太过繁杂 而且每天都会产生大量的新数据 如果使用传统方式处理数据提取信息，会耗用大量的人力物力。具体管理问题体现在：

1、信息分散，滞后

由于没有统一的系统做支撑，各种数据只能分散存储在不同的下属公司或不同的管理部门。总公司与下属项目公司间的信息传递只能依赖于传统的邮件、电话、excel 等方式，需要耗费大量的人力、物力进行汇总统计，从而无法为总公司领导提供准确、及时、全面的管理信息。

2、业务流程零散，制度不明确，影响业务效率

大部分流程还停留在纸上，很多业务流程只考虑到局部的管理需要，忽视了对其他业务的影响，造成重复的工作，给领导的及时决策带来困难，影响整个业务效率。

3、下属项目公司业务独立，总公司难以统一管控

虽然已经制定了覆盖全集团的管理战略和政策，但缺少一个统一的信息系统来支撑总公司对下属项目公司的指导和监控，导致各项目公司在管理上容易形成各自为政的情况，总公司也难以了解下属公司各项政策的执行，直接影响了总公司的管控能力，也造成在管理上资源难以共享。

4、战略和执行不统一

为完成考核指标，决策层可能会制定出与实际运营相脱离的战略。各层级的信息不对称，导致无上下关联的决策，企业行动的不一致。

因此，急需一些技术方式，能自动地、有效地、全面地从实际财务数据中提取管理分析所需要的信息。因此，集团领导层在广泛收集意见和建议、科学论证和有效吸取其他国企信息化过程中的经验和教训的基础上，成立了由集团和管理软件公司共同的项目实施团队，进行 NC-BAP 财务分析子系统的建设工作。

三、信息化企业目标

广东省交通集团财务分析子系统是根据广东省交通集团现有的业务经营数据建立数据分析模型，发掘数据的商业价值，为公司的业务开展和决策提供有效支持，建立并维持企业的竞争优势。同时，提供灵活的报表制作方案和丰富的前端数据展现工具。

广东省交通集团财务分析子系统将重点面向公司高层领导、公司业务分析决策人员和分子公司管理者，提供所需掌握公司运营情况、实现公司运营决策的数据分析需求。

通过对各业务系统的数据集成，建立统一的数据平台。并在统一架构和统一数据源的基础上，建立统一报表管理平台，建立面向不同应用的分析主题，建立使用数据挖掘的智能决策系统。具体目标如下：

统一信息平台

打造全公司统一的信息化平台，统一信息系统，统一基础规范、统一内控制度和业务流程，打破信息孤岛。

提高业务效率

实现全公司从核心业务到支撑业务的全面信息化管理，加强业务内部协同以及财务与业务的一体化，实现业务由繁至简，大幅度减少非增值工作量，提高业务和管理效率。

加强内部管控

加强总公司对下属项目公司的业务规范化要求，实现信息透明和对称，转变管理角色，从被动变主动，借助信息工具实现对下属项目公司的高度集中管控。

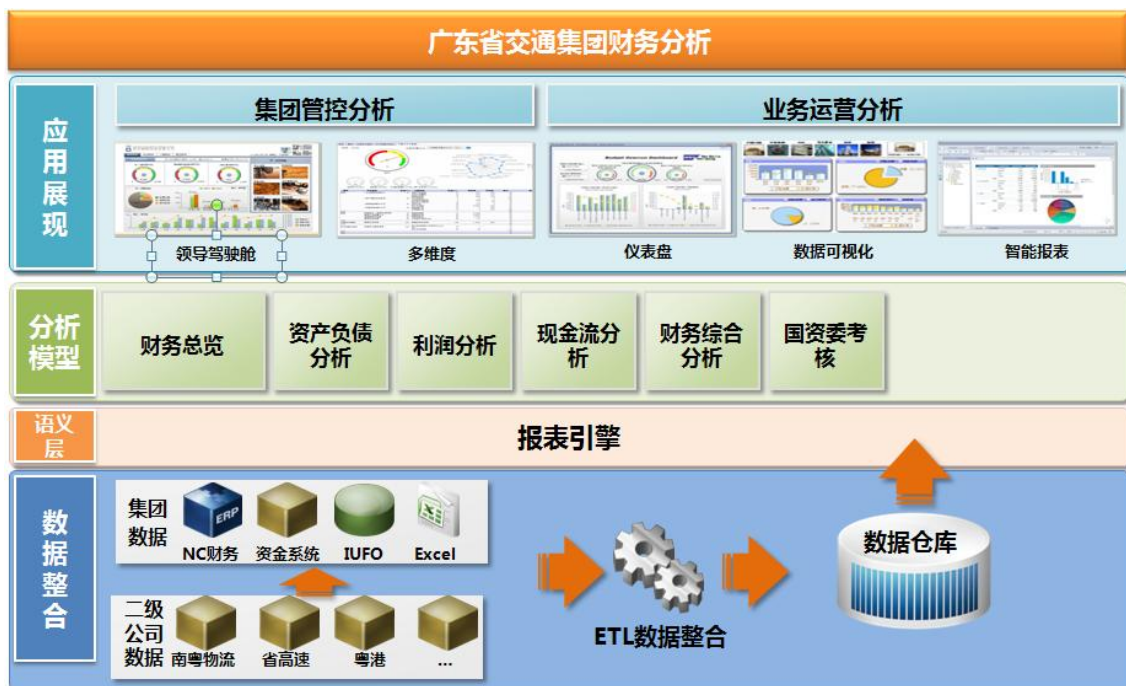
规避经营风险

配合内部控制体系的建设,借助信息化工具完善公司内部授权机制,统一和规范公司业务流程,规避经营风险。

辅助管理决策

借助商业分析,强化对信息的收集、存储和深度利用,建立智能信息综合分析平台,满足从决策层到管理层的实时、全面的信息获取和辅助分析,提供强有力的管理决策支持。

四、应用部署



数据整合：

数据整合的主要作用是将分布在不同物理区域、不同系统中的数据首先通过规范编写的ETL程序或其它方式进行抽取,集中。数据仓库是存储面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集。广东交通集团BA项目,通过数据抽取程序,可以将来自财务各

个子系统数据集成到数据仓库中,并生成专用语义层,作为报表、分析以及决策支持的基础。

语义层：语义查询模型的报表引擎,根据业务需求,进行语义模型定义。

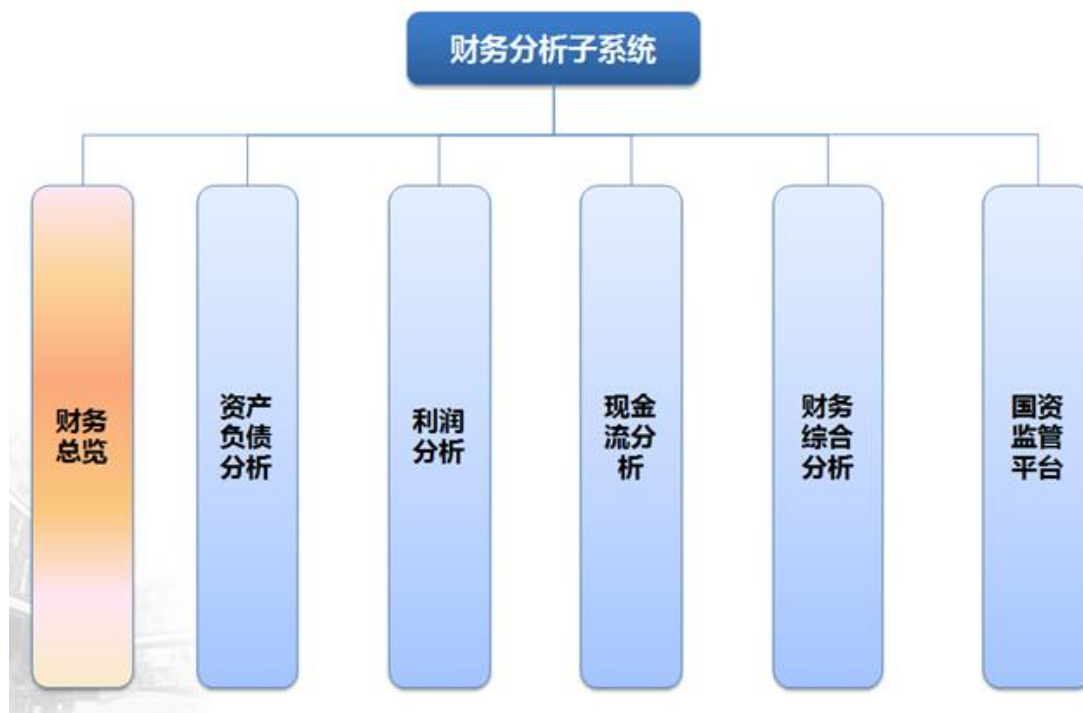
分析模型：形成广东交通集团特有的财务分析模型包括：财务总览、资产负债分析、利润分析、现金流分析、财务综合分析、国资考核 KPI 等。

应用展示：

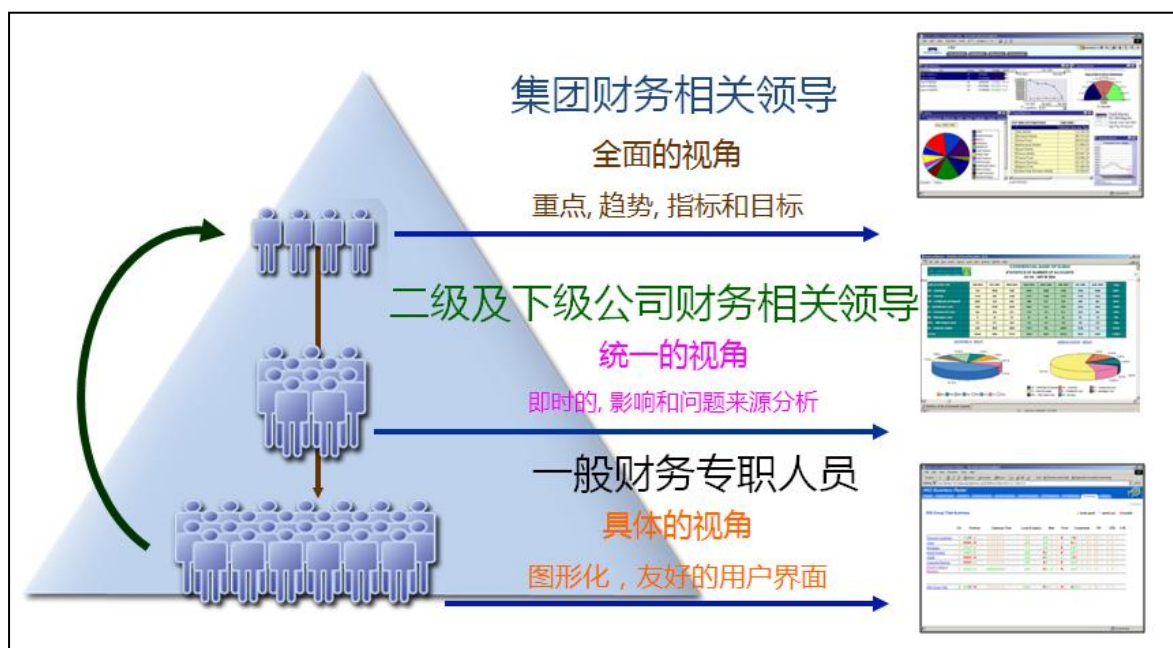
应用展示主要包括分析决策和领导桌面,分析决策主要以报表和查询分析的方式将数据仓库中的数据展示出来。报表主要用于固定格式的企业报表和报告的展示,由报表制作人员使用 NC-BAP 透视表来完成,制作并定期生成预定义报表,供企业各级人员查看;查询分析定位于业务人员使用的查询分析工具,让中层管理人员及普通业务人员随时可以进行分析,得到想要的查询分析结果。这里按分析大类可划分成若干个分析主题,例如:财务分析各子主题等等。系统还将实现对计划执行进度的监控、关键指标预警等。领导门户是决策者和管理者观察企业的窗口。决策支持系统的门户界面采取“一页式”管理方式,完整地展现了领导重点关注的决策支持系统的指标数据,具体门户放置的指标内容可以根据领导需求进行定制。

五、关键应用场景

1、总体应用架构



2 关键业务应用场景



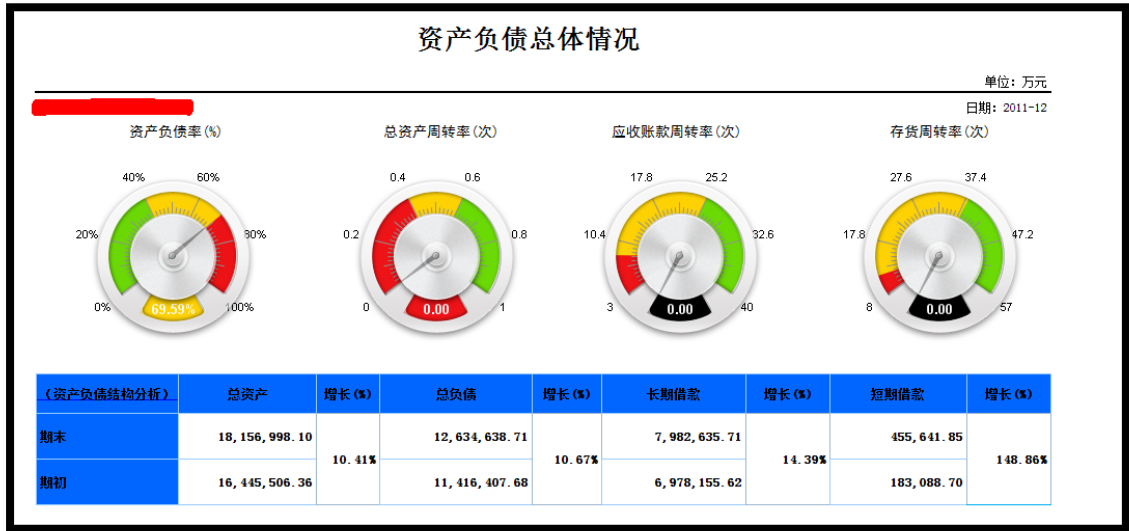
2.1 财务总览分析主题

该主题主要为财务管理领导提供本集团内的财务总体情况信息，包括资产负债率、营业利率、净资产收益率、盈余现金保障倍数指标，以及近期企业的资产、负债、所有者权益的变化趋势。



2.2 资产负债分析主题

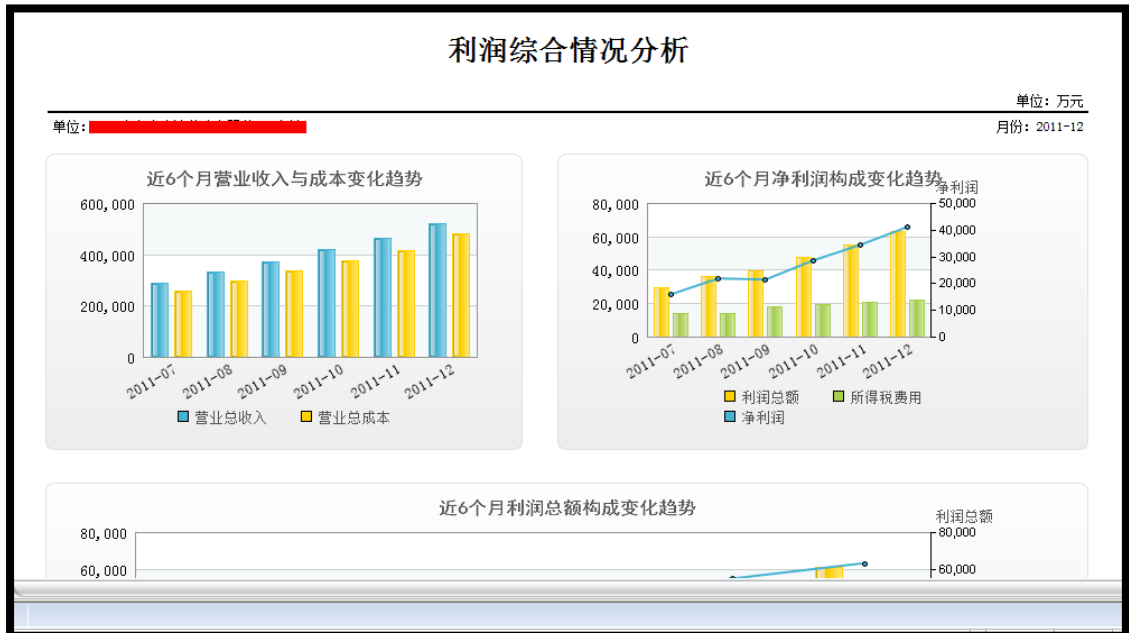
该主题下包括资产负债总体情况、资产负债结构分析、负债对权益的影响、资产负债表、长短期借款分析、长短期借款明细表等等。可以查看各级单位每年每月的资产负债表，也可以查看近期各级单位的资产负债相关数据和指标的变动趋势。



2.3 利润分析主题

该主题下包括利润表、利润综合情况分析、成本费用整体情况、成本费用明细表等等。

主要围绕营业收入、利润、成本进行分析，通过同环比分析、趋势分析、对比分析等方法展示各单位的利润、成本概况。



2.4 现金流分析主题

该主题下包括现金综合分析、经营性现金流综合情况、现金流量表等等。

注重分析企业的现金流入流出状况，如经营性现金流量变动趋势、投资性现金流量变动趋势，可以查看到企业动态的资金状况。



2.5 财务综合分析主题

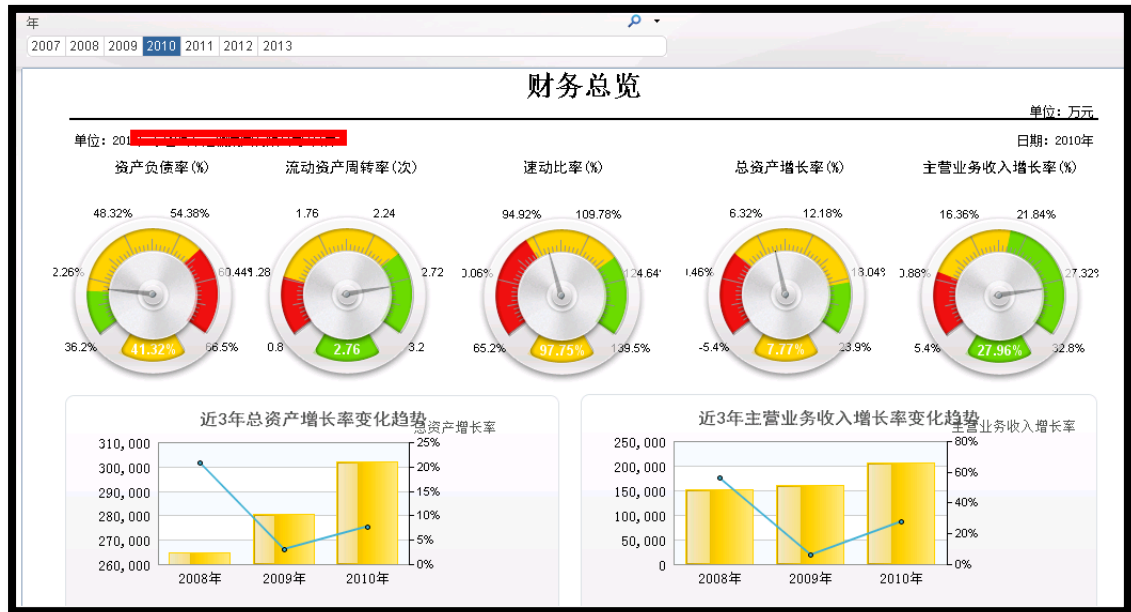
该主题下包括获利能力分析、偿债能力分析、发展能力分析、风险能力分析、资产质量分析等等。主要从财务指标的角度定量地分析企业的财务状况，直观地反应了企业的获利、偿债、发展等能力。



2.6 国资委监控平台主题

该主题下包括 EVA 分析、杜邦分析、年度决算财务总览、年度决算现金能力分析等等。

利用决算数据分析可帮助企业更好地监管自身的业务，如控制成本、降低债务水平等。



2.7 财务分析报告主题

设定好报告模板后，财务分析系统实现自动从系统取数和计算，自动生成月度财务分析报告和年度财务分析报告，减轻财务分析人员在一些繁琐重复事情上工作量，把更多的精力放到分析层面。

■-广东省■有限公司(合并)2011-12月度财务决算基本情况

(仅供参考)

现根据2011-12月度财务决算对■广东省■有限公司(合并)2011-12月财务状况分析如下:

一、企业基本情况

根据2011-12月度财务决算报告, ■广东省■有限公司(合并)2011-12月末资产总额为 5777326.26 万元, 负债总额为 3918243.93 万元, 所有者权益为 1859082.33 万元(其中: 少数股东权益为 331455.28 万元, 归属母公司所有者权益为 1527627.05 万元), 资产负债率 67.82%; 2011-12月实现主营业务收入为 461349.67 万元, 实现利润总额 63231.33 万元, 净利润为 40984.74 万元。

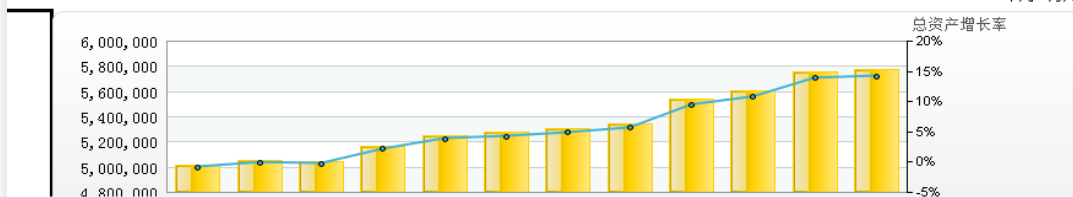
二、企业财务状况

(一) 资产负债结构

2011-12月末 ■广东省■有限公司(合并)资产总额为 5777326.26 万元, 比上月增长 0%; 负债总额为 3918243.93 万元, 比上月增长 0.02%, 其中: 流动负债为 639862.2 万元, 占负债总额比例达 16.33%; 资产负债率为 67.82%, 比上月增长 1.3 个百分点; 流动比率为 127.36%, 比上月增长 -42.06%; 速动比率为 126.69%, 比上月增长 -42.17 个百分点。

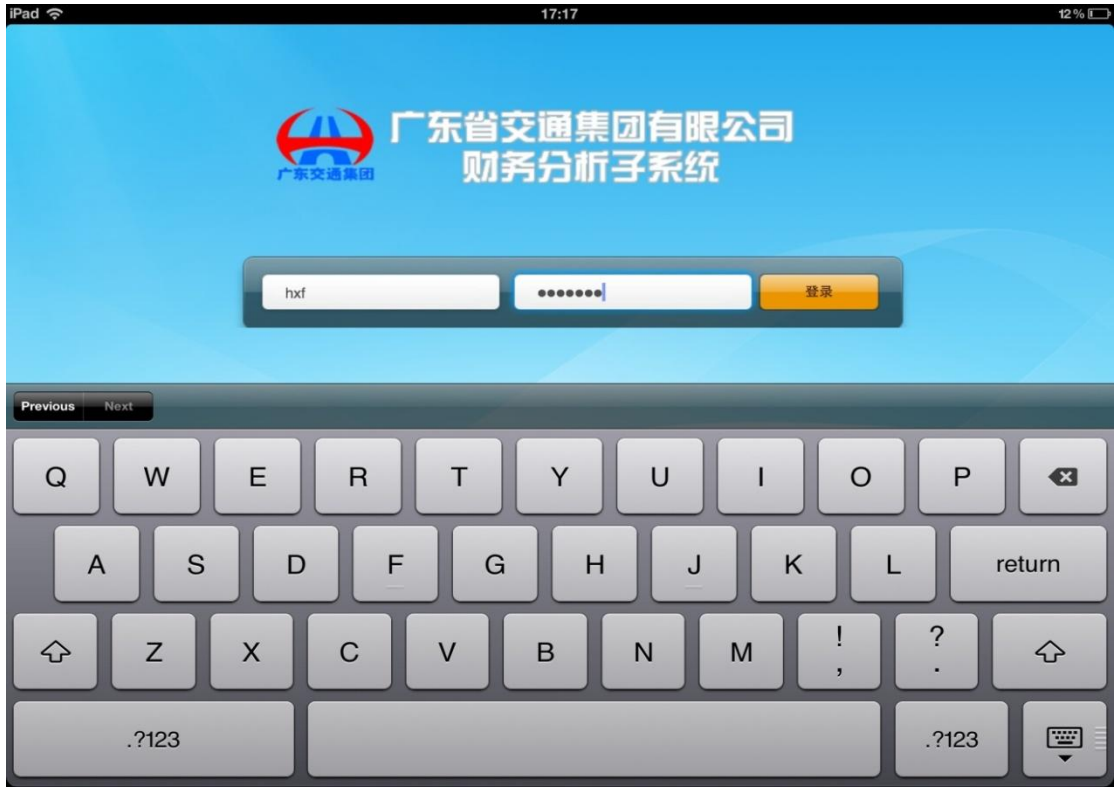
近1年■广东省■有限公司(合并)资产变化情况

单元: 万元



IPAD 移动终端展现

交通集团财务分析系统支持 IPAD 显示, 方便财务领导出差等特殊环境下的移动办公, 使得领导在异地也可以了解公司的财务状况, 为领导特殊环境下的财务决策提供了有效依据。





六、应用价值

- 1) 通过设计广东交通集团统一的财务指标体系，构建统一的经营分析系统数据平台，为一级分析系统的建设以及今后各种分析应用的推广奠定良好的基础。
- 2) 从集团的财务角度出发，日后将会渗透各领域的业务分析，全面分析集团的运营情况，提供直观的仪表盘展现，对企业经营状况进行事中监控、事后分析。
- 3) 将历史数据有效的利用起来，分析某段时间区间内经营指标走势情况，能够及时应变市场的快速变化，提高自己的核心竞争力。
- 4) 为集团提供日常经营分析、绩效考核情况的管理分析报表，实现钻取、旋转、穿透等灵活的数据处理，为高层的管理决策提供支撑。
- 5) 建立财务数据与其他数据之间的整合，提高考核的及时性、准确性与全面性，提供多角度、多维度数据分析工具，满足各级决策层对信息的需求。

- 6) 形成符合广东交通集团业务特点和管理需要的财务分析体系,建立预算执行情况预警平台,加强预算执行过程的监督,实现及时控制。