

陕西省高速公路建设集团公司



所属行业：交通行业
陕西省高速公路建设集团公司

一、企业简介

陕西省高速公路建设集团公司(以下简称“省高速集团”)是由陕西省国资委依法行使国有资产出资人权利,委托陕西省交通运输厅进行实际管理,承担省高速公路重点项目建设和运营管理重要职能的大型国有独资企业。目前,省高速集团拥有在建高速公路项目管理机构 5 个,运营公司 10 个,经营公司 11 个,在建高速公路规模 203.6 公里,运营高速公路里程 1918 公里,企业资产总额 1430 亿元,员工 1.3 万人。

2006—2012 年,建成黄陵—延安、西安—汉中、宁强—棋盘关、渭南—蒲城、潼关—临潼改扩建、十天线白河—略阳、西宝改扩建、西安—虢镇东、西安—铜川(新区)等高速公路 1138 公里,累计完成建设投资 808 亿元,征收通行费 282 亿元,完成养护投资 40 亿元,完成经营收入 100 亿元,实现利润总额 4 亿元。顺利通过国家 AAAA 级标准化验收,是全国交通系统首家通过此认证的交通企业。荣获全国企业文化建设先进单位称号,并跻身中国交通企业百强榜第 56 位。被省政府授予投资突出贡献企业、“十一五”社会贡献优秀国有企业称号,获 2011 陕西推动力十大功勋企业称号。承建的西安绕城高速公路(北段)工程项目获第四届詹天佑土木工程大奖,帽耳立交工程和蒿庄梁隧道工程项目获“鲁班奖”,西安咸阳国际机场高速公路、西禹高速公路金水沟大桥、西汉高速公路郭家山隧道获国家优质工程银奖。

二、管理挑战

随着西部地区特别是陕西省高速公路建设进度的加快,陕西高速集团各项业务迅速发展,围绕高速公路建设和运营向整个产业链的上下游发展。成员企业的数量越来越多,组织架构越来越复杂。企业规模日趋庞大,信息的上传下达和执行等发生的延迟和偏差也越来越大。在这种情况下,如何协调集团内部的资源、发挥规模优势、增强自身综合竞争力,是摆在集团领导层面前急待解决的重要课题。

经过调查研究,目前集团存在的管理问题集中体现在以下几点:

1.信息孤岛

没有一个统一的信息平台,集团范围内的数据都分散在各个业务系统、各个管辖单位范

国内,在集团视角看来处于一个离散无序的状态。对各个单位、各个业务自身范围内的应用,一般能够满足。但对集团公司总部的集中管控来说,还需要耗费额外的资源(人力、物力、资金、时间等)来进行统计汇总。既效率低下,又不及时。

2.效率较低

由于一些历史原因和制度性原因,很多下属单位中还存在原国有事业单位中的效率低下情况。特别是涉及跨单位、跨业务的事务流程的效率,与东部沿海的同业单位相比,还有很大的差距。

3.协同较差

集团下属单位众多,不同单位间的配合和协调,存在一定程度的信息不通、步调不一、协调工作复杂和困难等。既无法发挥成员企业间互相配合的协同优势,又对整体的规模优势造成一定程度的负面影响。

三、信息化企业目标

统一平台,集中管控

高速集团财务信息化项目本着夯实基础、提升管理,分步实施的策略进行,搭建一个统一的、跨地域的财务管控平台,实现集团财务数据集中存储、集中管理、数据共享。

加强内控,提升效率

进一步强化内部管理,提高工作效率,充分发挥集团整体优势,促进集团内外部资源整合和协调发展,实现集团财务管理水平的全面提升,提高集团管理效益。

平稳过渡,规避风险

为短时间、低成本、稳定而有保证地推进平台的建立,集团公司研究后认为:信息化平台是一个复杂的系统,通过对现行财务软件的升级可以缩短建设期,并保证财务数据安全、便捷地移植到新的系统中;NC-BAP系统管控范围包括了财务、人力、物资管理的各个领域,功能完全能够满足集团公司需要。

智能分析,支持决策

整合业务数据，对业务数据进行主题分析；通过 NC-BAP 系统完成业务数据可视化，对各项经营指标进行图形化展示，对高层决策提供数据支撑；优化数据查询层次，简化数据查询时的复杂程度；通过数据的追本溯源可以深入分析指标的组成及指标异常波动的原因；通过实际发生和预算的对比，对公司的经营预算执行情况进行监控和预警。

四、应用部署



陕西高速 NC-BAP 系统总体分为四层结构。按数据流，从下到上，分别是数据层、模型层、应用层和展现层四层结构。数据从源系统（业务系统：NC 系统、IUFO、U8 系统、手工数据：excel）中首先抽取到数据层中，经过初步过滤和清洗进入模型层中，再经过数据口径统一、转换、过滤等进入应用层中，最后以直观的方式在展现层中呈现给用户。

数据层：也叫数据缓冲层，主要用途是储存来自业务系统的原始历史数据，保证数据的完整性和可靠性。

模型层：即传统 BI 架构中的 ODS 层，起到一定数据仓库的作用，对数据按照数据本

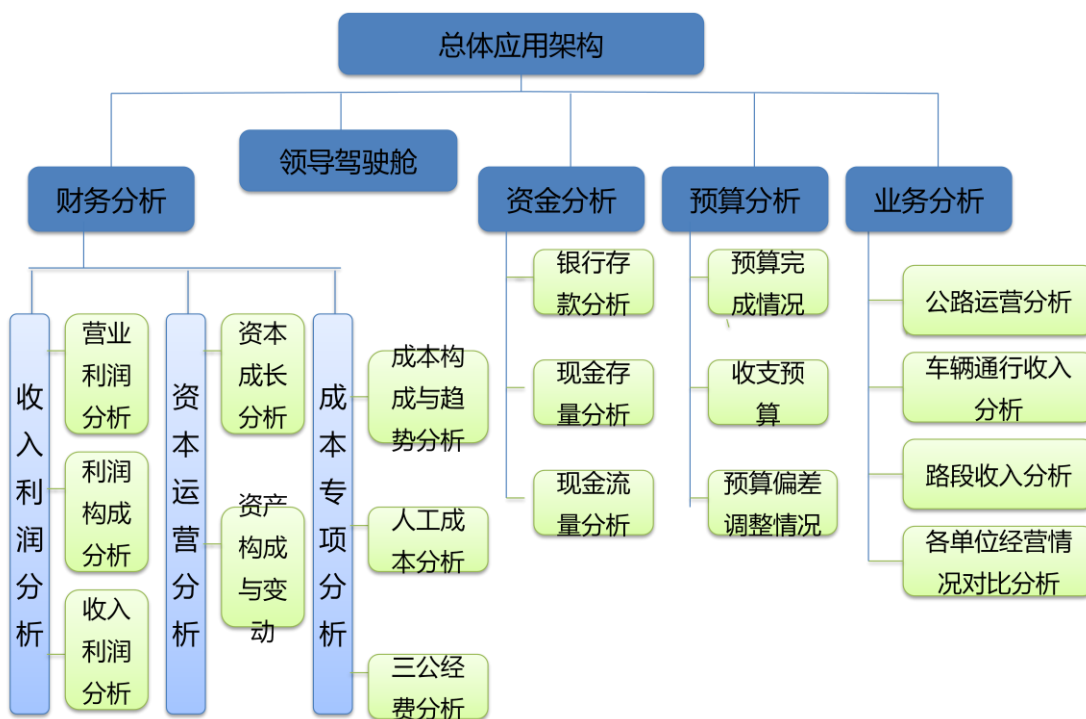
身的逻辑关联性进行分类存储，在系统中，按照总账、资金、收入、费用等进行归类。

应用层：即传统 BI 架构中的 DM 层，按照数据的业务应用进行重组，直接对应展现层中的各个主题。

展现层：将各个主题以直观的形式（各种图表的组合）展现给用户，且各个图表间有内在的逻辑关联关系，匹配用户对数据分析的一般思路。

五、关键应用场景

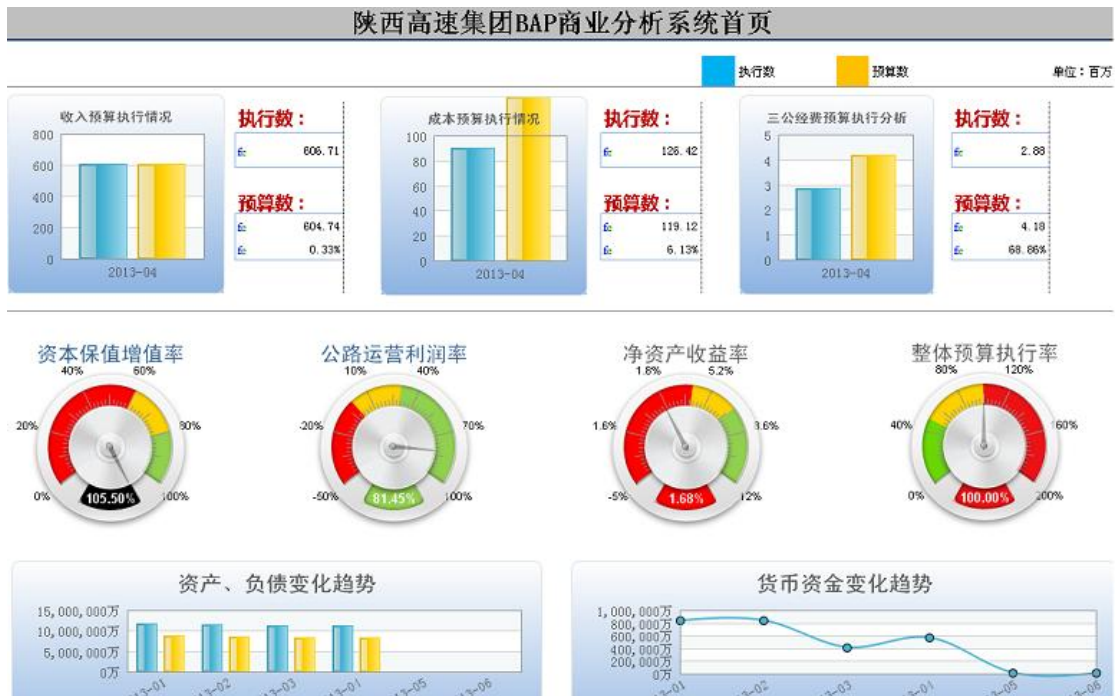
1. 总体应用架构



2.关键业务应用场景

1) 领导驾驶舱

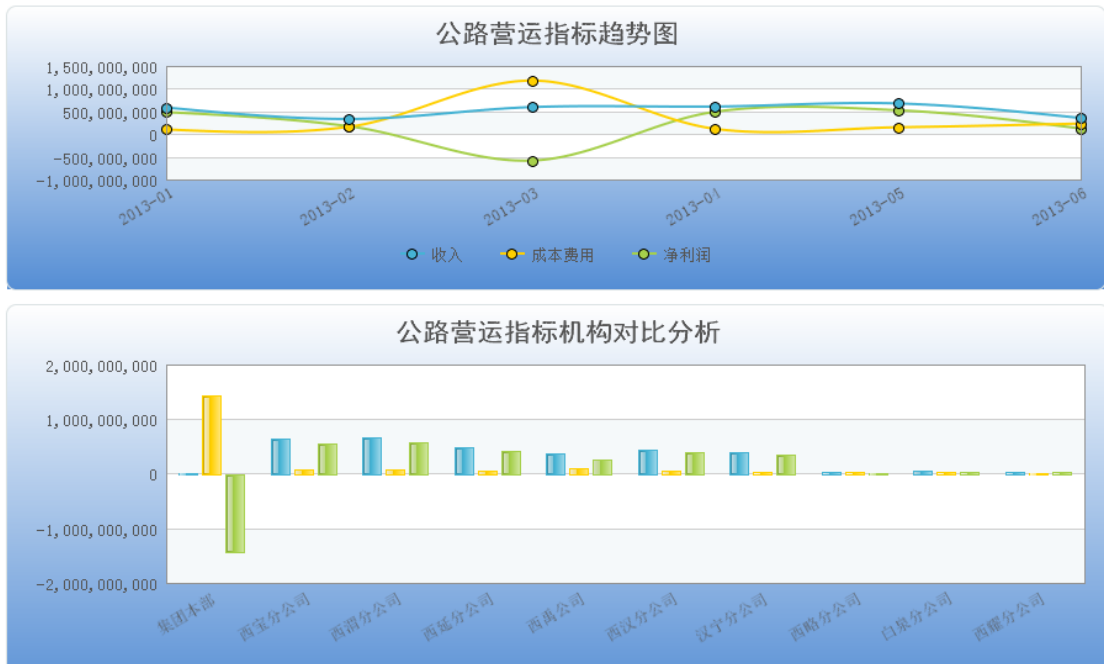
陕西高速集团领导驾驶舱，即领导首页。通过直观的方式，将企业当期和历史的财务、资金、预算执行、运营情况等信息，展现在领导面前。对领导的决策制定起到了帮助作用，也使决策的制定有着实践作为依据，做到“有方可依，有数可循”，在一定层度上，起到了科学决策和快速决策的作用。



2) 公路运营分析主题

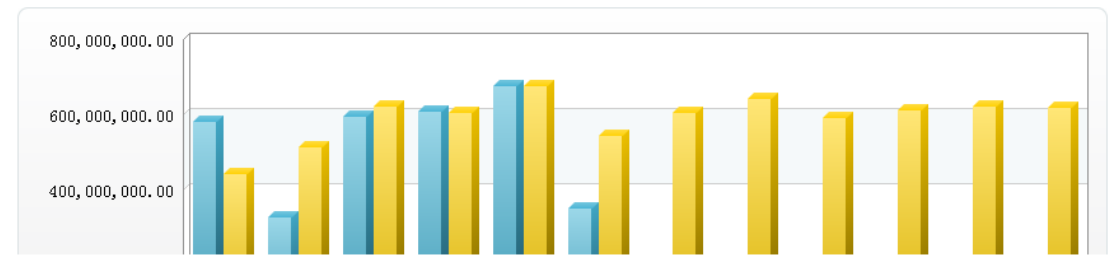
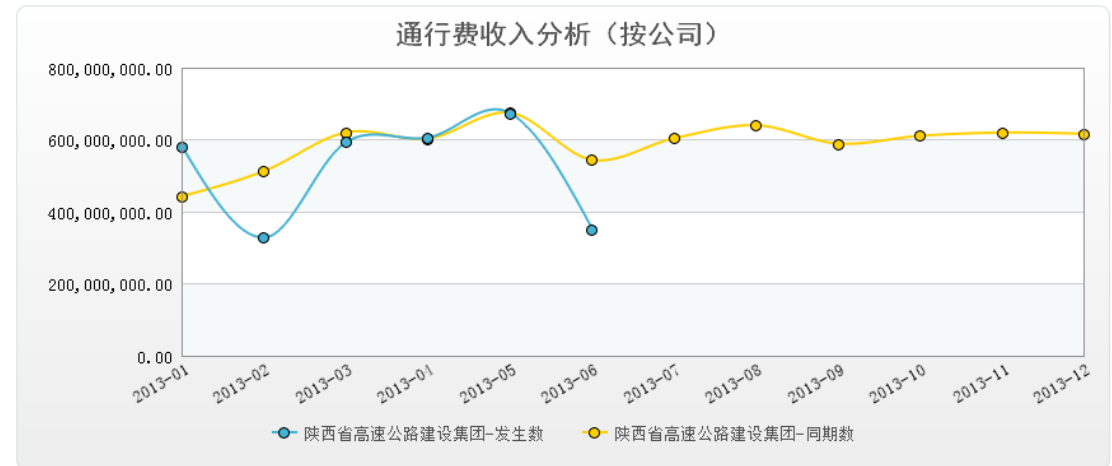
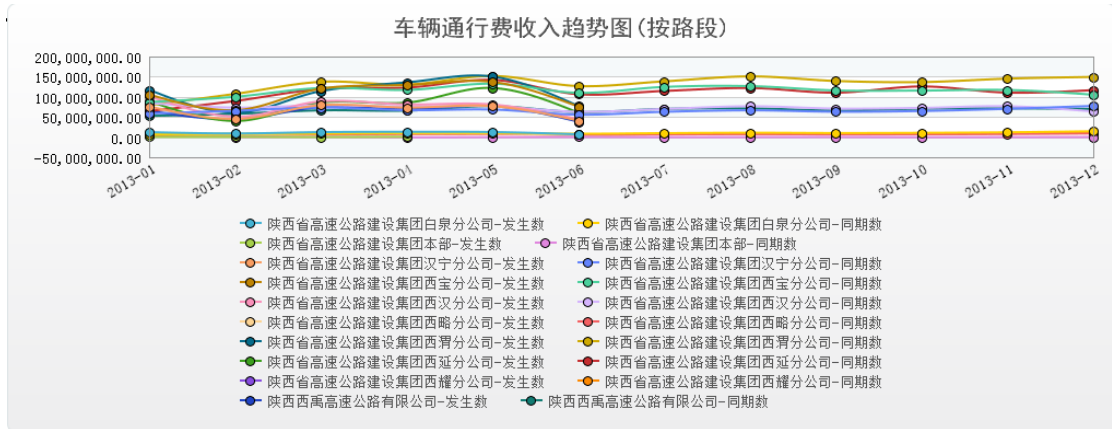
对陕西高速集团而言，高速公路的运营是其主营业务，对这一块的业务收入等运营指标情况，是企业关注的重点。此分析主题，通过时间趋势对比、运营单位对比等分析方法，及柱状图、线状图等直观的展现方式，使企业领导层和运营管理层对运营情况的分析更加简便和直观。

营运指标综合分析



3) 车辆通行收入分析主题

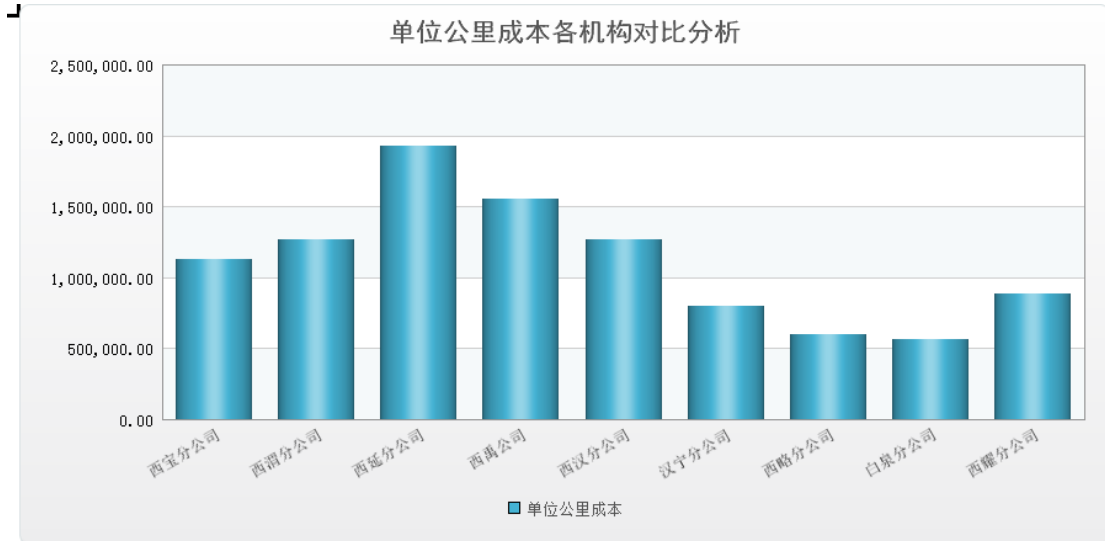
收入作为企业关心的一项重要指标,很大程度上能对企业运营情况做出反映。而车辆通行费作为高速集团的主营业务收入,对高速的管理层面和财务层面都具有很重要的分析意义。此主题将车辆通行费作为一个专题分析进行直观的展现,能对管理层分析高速集团主营业务的情况起到很好的帮助和促进作用。



4) 成本费用分析主题

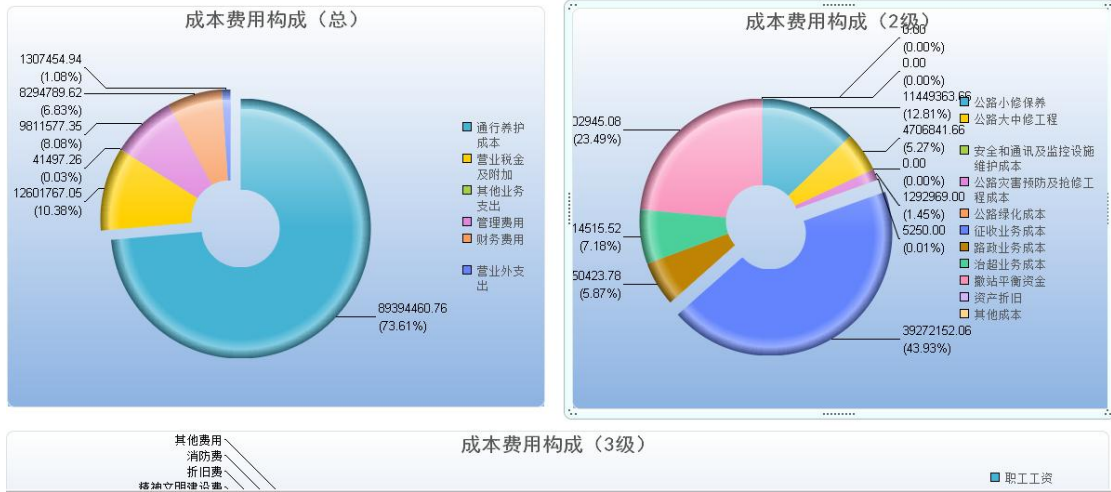
成本费用和企业的经济效益 (利润) 密切相关,对成本费用的分析,能起到有针对性地“节流增效”作用。此主题对成本费用采用了多种分析方式进行分析,比如按照高速公路的里程进行分摊,可以对不同高速路段的成本费用进行对比分析;对成本费用的时间趋势进行

分析，可以反映其变化发展的情况；对成本费用的明细科目进行构成分析，可以追根溯源地分析哪些成本费用更多，以便更好地有针对性地进行成本费用的控制。



成本费用构成比例分析

日期: 2013-04



5) 专项成本分析主题

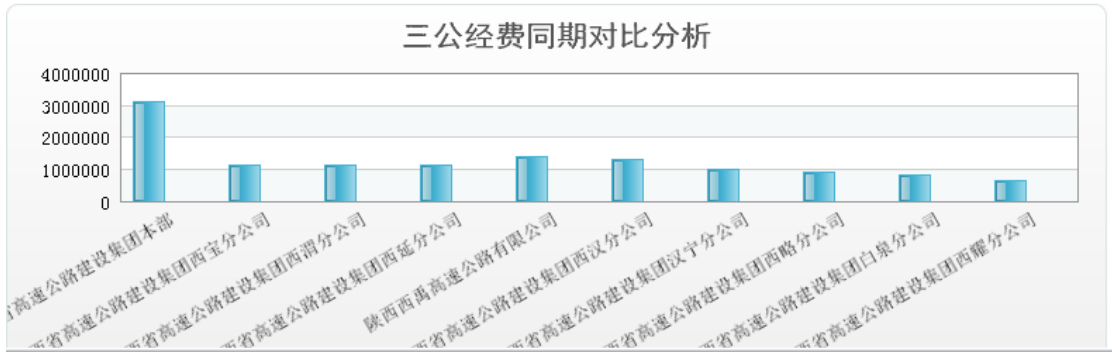
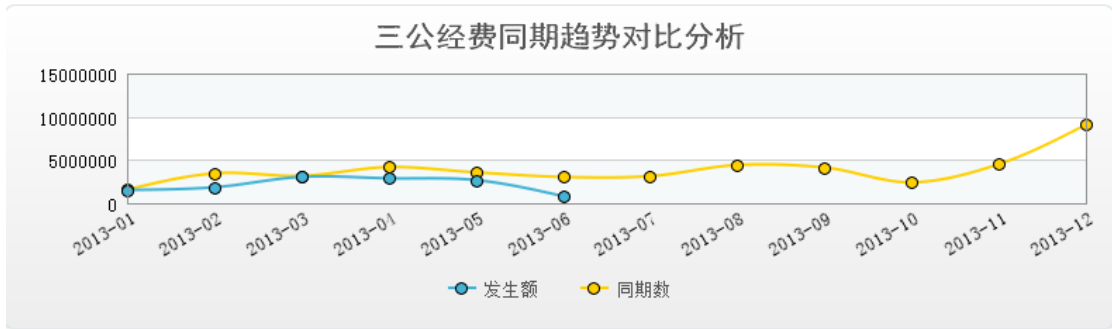
此主题结合国资委对大型国有企业的管理要求,进行了专项成本分析。包括人工成本和三公经费两项内容。

1.人工成本



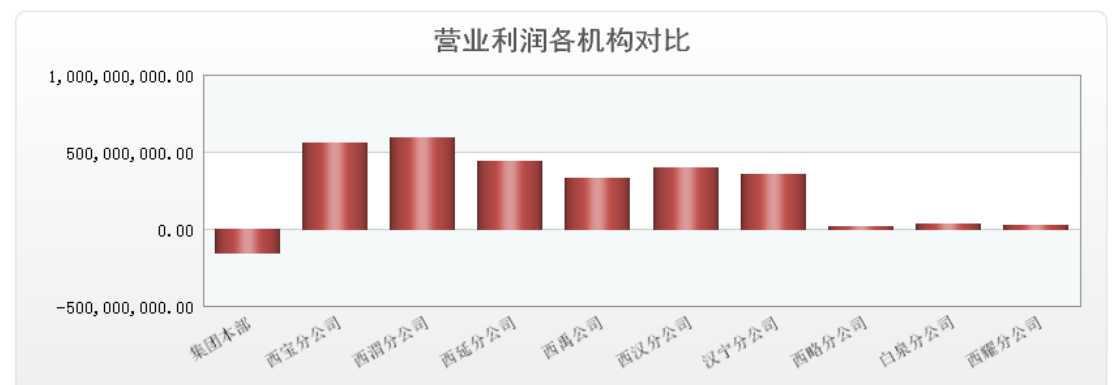
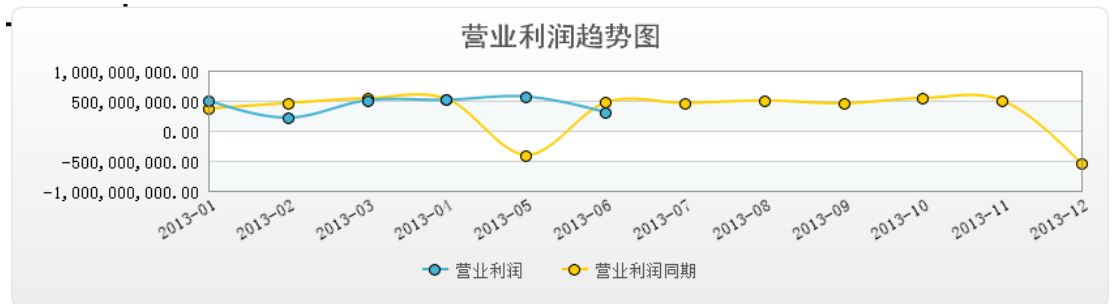
公司维度	日期	金额	公司维度	日期	金额
集团本部	2013-03	4,431,683.60	西汉分公司	2013-03	4,794,005.87
西宝分公司	2013-03	9,770,436.07	汉宁分公司	2013-03	4,787,202.27
西渭分公司	2013-03	11,200,577.98	西略分公司	2013-03	3,329,465.85
西延分公司	2013-03	5,149,677.26	白泉分公司	2013-03	2,813,960.28

2.三公经费



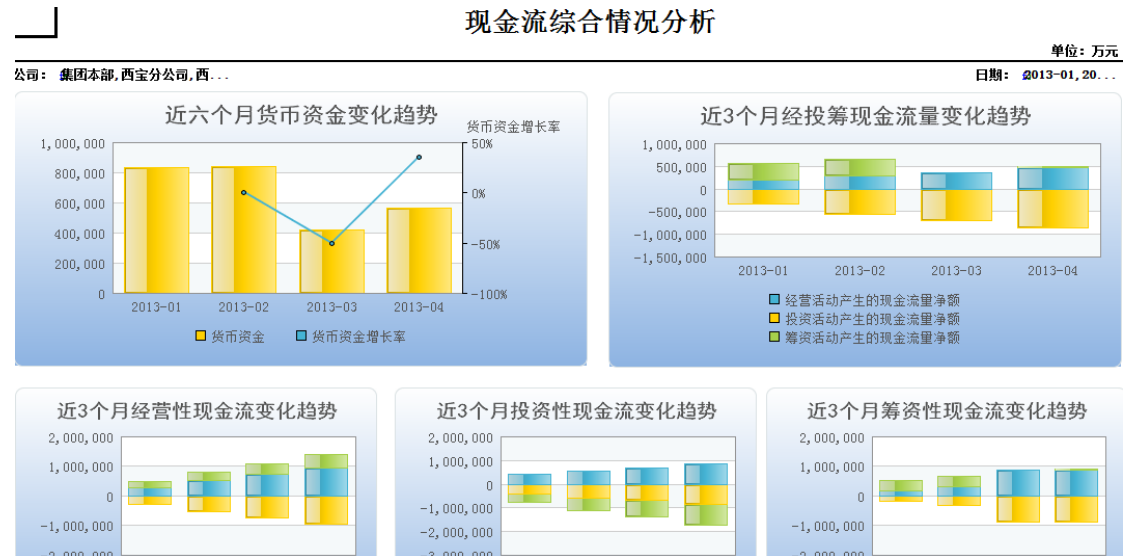
6) 营业利润分析主题

此主题对营业利润进行了时间趋势的演进分析和营业利润构成的单位贡献分析。



7) 现金流分析主题

现金流的管理和分析是现代企业管理的一个重要内容。现金对企业来说，是维系生命、发展壮大的根源。此主题对现金流情况进行了综合分析，以直观的形式展现了货币资金的时间趋势、现金流的构成及其各自的时间趋势等信息。



8) 资本成长分析主题

陕西高速集团的固定资产规模相当庞大，且耗用资本很大，而且其国有资本的属性，造成管理上对资本的保值增值具有强烈诉求。此分析主题对陕西高速集团及其下级单位的资本积累性、保值增值性等进行了分析。

资本成长性分析



六、应用价值

1) 信息共享，提升管理效率

加强信息共享，杜绝信息孤岛效应，防止重复建设，并改变高速公路的运营、管理和服务方式，规范高速公路各项日常财务处理，提高高速公路行业的整体管理水平和效率，降低日常运营成本，实现为政府辅助决策服务，为社会公众提供安全、高效的交通信息服务。

2) 流程集成，强化控制力度

将预算管理流程与结算管理流程相衔接，增强对资金支付的控制力度，避免资金盲目支付，确保公司现金流运作有序，减少资金支付风险。同时，财务核算和管理会计相结合，增强管理费用、营运成本等管理和控制。

3) 提升陕西高速集团整体财务管理水平和决策效率

陕西高速集团财务信息化系统帮助集团在财务管理、控制力度上实现了质的飞跃，实现了从财务会计到管理会计的转变，将对整个集团公司的发展产生深远影响。