

# 天瑞集团股份有限公司

## 1. 封面



所属行业：综合性集团企业

天瑞集团股份有限公司

## 一、企业简介

天瑞集团股份有限公司始创于 1983 年，经过三十年的发展，已成为集铸造、水泥、旅游、煤电铝、矿业、商贸物流等产业为一体的综合性企业集团。2012 年底集团总资产近 500 亿元，实现销售收入 225 亿元，员工约 16000 人，是河南省重点支持的百户工业企业之一。位列 2012 中国企业 500 强第 494 位，2012 中国制造业企业 500 强第 267 位，河南省 2013 年度百强第 25 位。2010 年 1 月，“天瑞”商标被国家工商总局商标评审委员会认定为中国驰名商标。

“忠诚团结、拼搏创新、建家兴业、知恩感恩”是天瑞集团在创业 30 年的历程中塑造与升华的企业精神。

展望未来，天瑞集团将坚持“产业多元化、产品专业化、管理现代化、市场国际化”的总体发展战略定位，加快转变经济发展方式，坚持走循环经济和低碳经济的发展道路，为促进经济发展和社会进步做出新的、更大的贡献。



## 二、管理挑战

天瑞集团股份有限公司自 1983 年创建以来，经过三十余年的发展，已成为集铸造、水泥、旅游、煤电铝、矿业、商贸物流等产业为一体的综合性企业集团。集团确定了“产业

多元化、产品专业化、管理现代化、市场国际化”的战略目标，发挥集团多产业形态的优势，立志将企业建设成国内乃至国际上的先进领军企业。

- **缺少统一数据管理平台，无法发挥集团管理优势**

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。

- **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。

### **三、信息化企业目标**

- **信息互联互通,打破信息孤岛,建立全面的决策管理平台**

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。

- **提高企业管理水平,实现集团化集中管控**

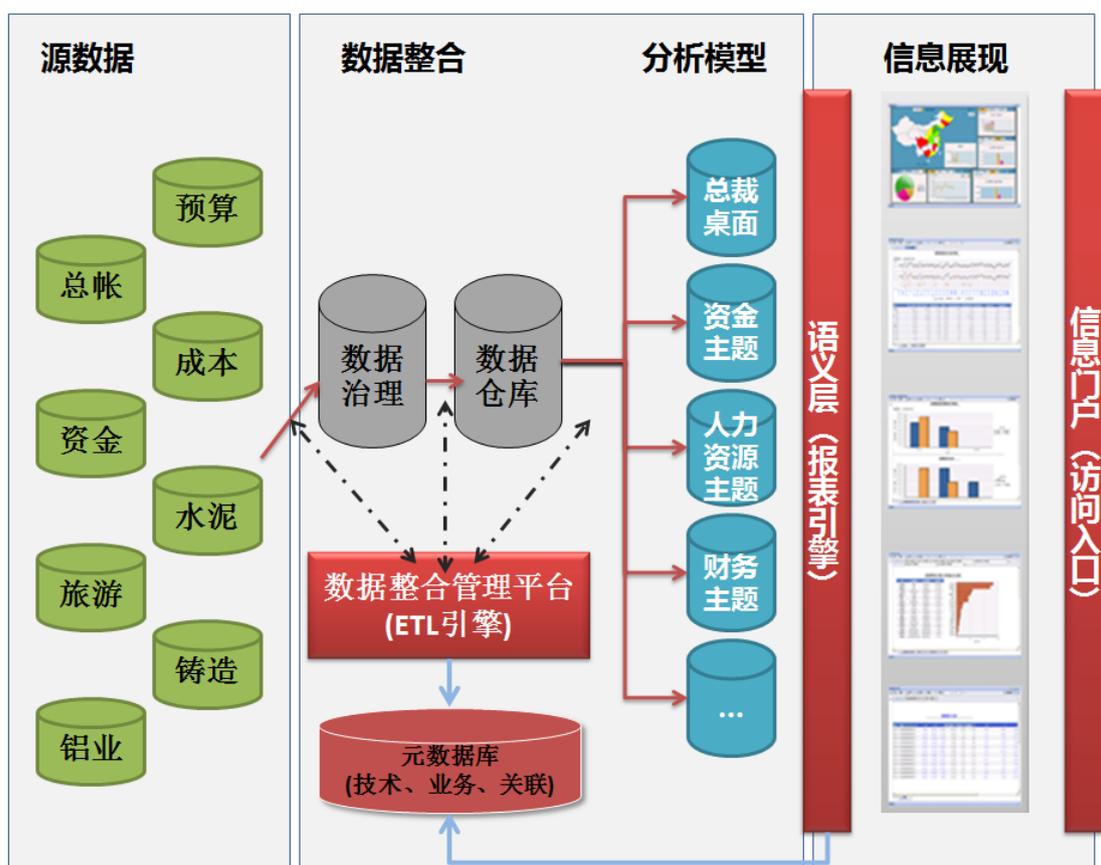
加强总公司对下属项目公司的业务规范化要求，实现信息透明和对称，转变管理角色，从被动变主动，借助信息工具实现对下属项目公司的高度集中管控。

- **建设智能化企业商业分析平台**

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



##### 源数据：

数据来源于集团财务、生产、运营部门，以及天瑞集团下属各产业分、子公司的数据。

##### 数据整合：

数据整合是要将各异构系统中的数据抽取到一起，进行过滤、清洗、加工、整合，生产出后期需要的事实表和维表，以供语义层使用，作为报表、分析以及决策支持的基础。

##### 分析模型：

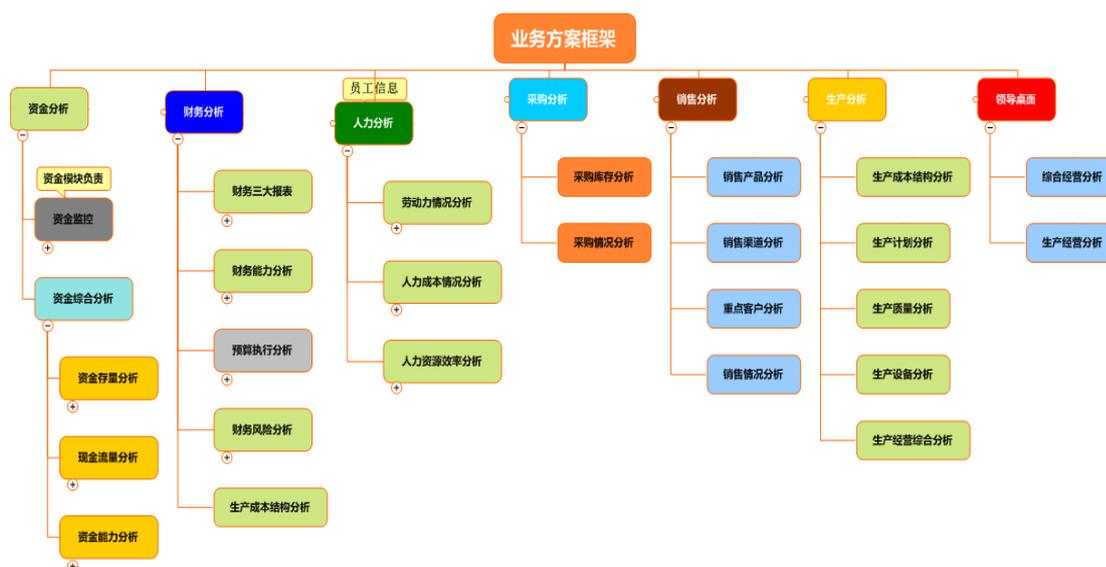
分析模型是经过众多项目的沉淀，积累下来的具有行业价值的模型。整合后的数据按照行业分析模型进行组装，从而生成对企业有价值的分析报表。

##### 信息展现：

信息展现是由报表开发人员在 BQ8 系统设计功能界面中设计开发完成，并发布到信息门户，进行统一的展现。展现平台通过权限管理来实现各领导仅可查看自己的桌面和分析的业务分析报表。工作人员可在信息展现平台上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。

## 五、关键应用场景

### 1、总体应用架构



总裁桌面设计思路:财务分析以利润为纲逐步分类、分层展开，从影响利润增减的销量、品种、销价、成本、费用、补贴收入等变化入手，按逐个产品、逐个单位、逐个区域、逐个具体材料费用消耗等，从不同的维度进行层层分析。

财务专题以四大能力为主线从多个角度分析财务指标。

资金专题以资金存量、流动性和结构为主线从多个角度分析资金指标。

人力专题以人力成本为主线从多个角度分析人力专题。

销售专题以销量为主线从多角度分析销售指标。

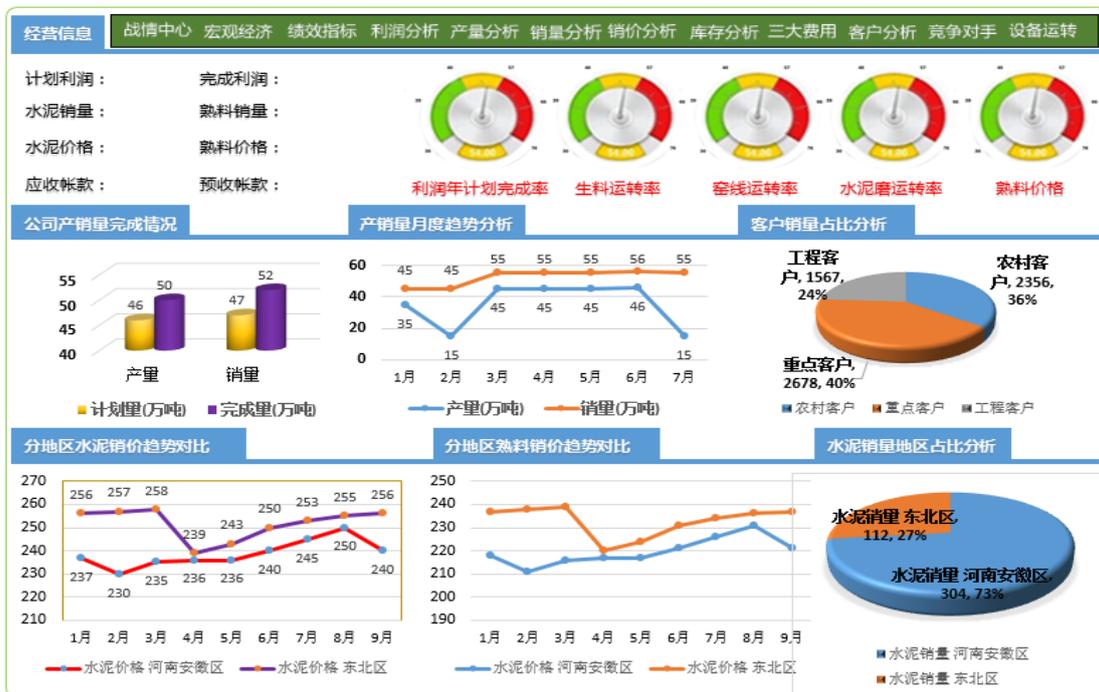
供应专题以采购均价为主线从多角度分析各采购指标。

生产专题以产量为主线从多角度分析各生产指标。

## 2、关键应用场景

### 2.1 项目关键应用效果—总裁桌面

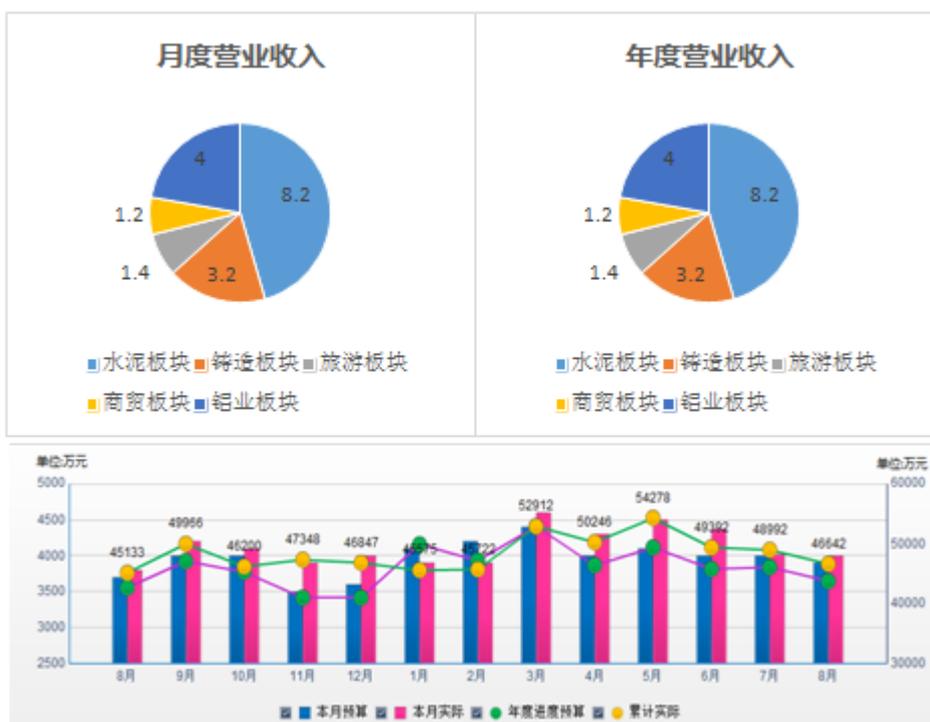
将企业财务、生产、销售等全产业链的关键分析指标集中显示在总裁桌面区域，使企业最高管理者能够对企业当前经营状况一目了然，为企业管理者提供直观有效的决策依据，同时可通过穿透、钻取功能对重点关心的经营指标进行下钻查看，发挥数据在不同层级维度的决策支持作用。



### 2.2 项目关键应用效果—财务主题

#### 营运收入分析

从集团的角度对下属各分子公司营业收入、净利润、盈利情况等指标进行统计分析，并按照年、月的时间维度进行营业收入预算执行情况的对比及趋势分析，将管理者关心的企业营业收入情况综合的进行展现分析。



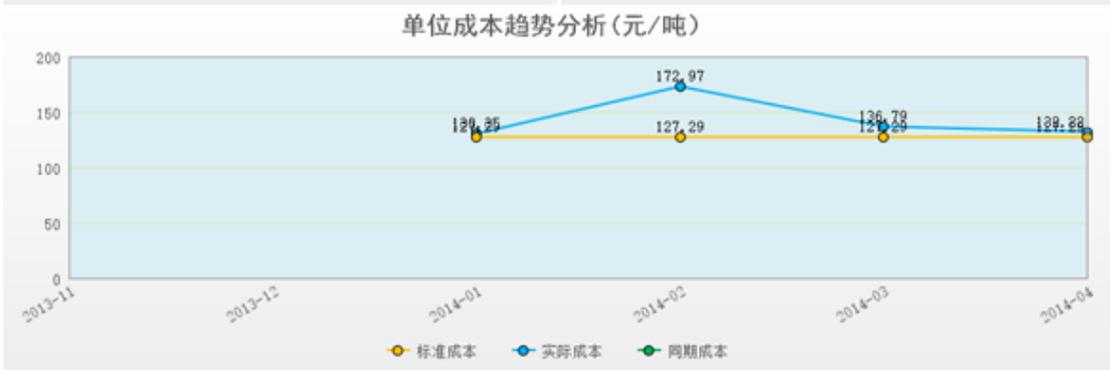
### 2.3 项目关键应用效果—生产主题

#### 生产成本分析

结合集团及各分子公司一定时期内的产品成本以及期间费用水平进行数据的分析以及展现，采用比较分析法、比率分析法等分析方法，为企业管理者提供多维度的生产成本分析展现。

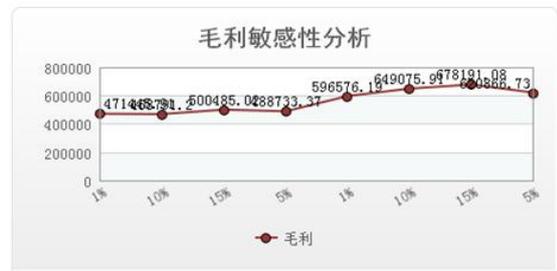
注释：偏差=实际成本-标准成本；增长率=(实际成本-同期成本)/同期成本

成本对象	标准成本	实际成本	偏差	同期成本	同比
石灰石					
生料					
PC32.5水泥散装	127.29	132.22	4.93		
P042.5水泥散装	154.07	158.61	4.54		
P042.5低碱水泥散装					
P052.5水泥散装					
三线普通熟料					
熟料	137.7	138.19	0.49		
二线普通熟料					



### 3、利润敏感性分析

根据企业当前利润情况，分析影响和制约企业利润变化的有关因素，并分析出对利润产生正负影响的关键因素，对企业的经营决策提供可靠的数据依据。

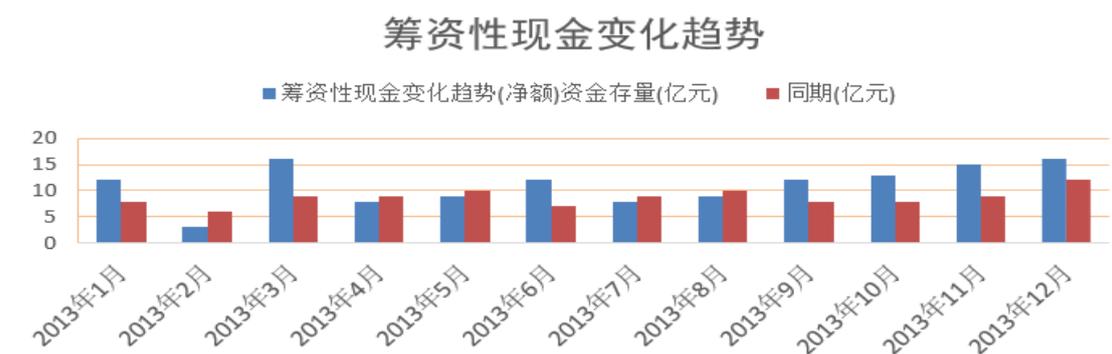
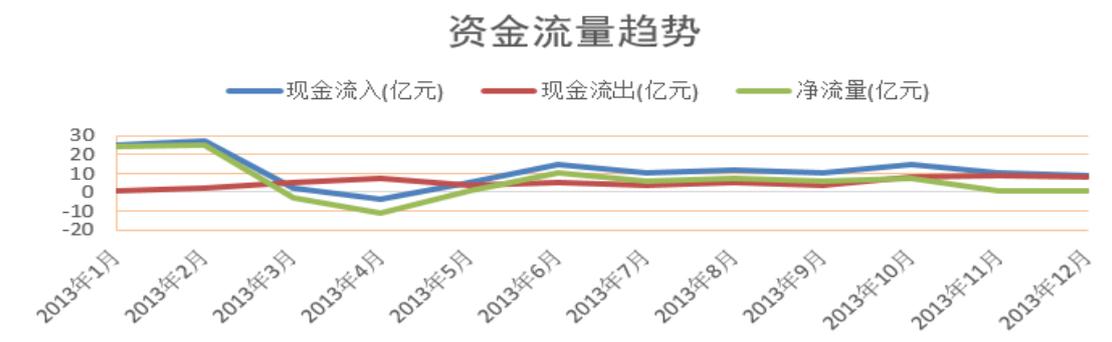


指标	-1%	-10%	-15%	-5%	1%	10%	15%	5%
	敏感系数	敏感系数						
单位成本	103	13.2	9.8	23.2	96	6.7	3.4	16.6
销价	95	5.7	2.4	15.6	104	14.2	10.86	24.2
销量	99	9	5.6	19	101	11	7.6	21

## 2.4 项目关键应用效果—资金主题

### 1、资金流动性分析

对于集团整体及各分子公司的资金流入、流出及净流量进行分析展现，能够直观的将集团各经营阶段的资金流动情况展现在管理者眼前，清晰的表现出企业运营经济趋势。



### 2、资金存量分析

针对企业资金存量信息进行展现分析，帮助企业管理者进行资金存量结构分析、预测，以及为盘活资本存量，进行资本存量控制提供有力的数据支持。

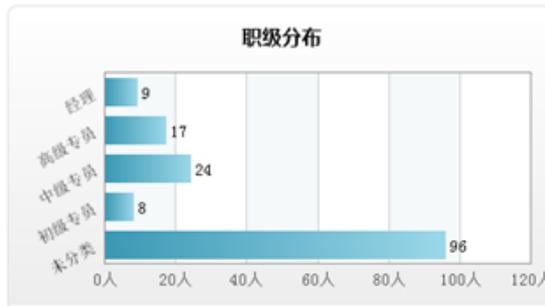
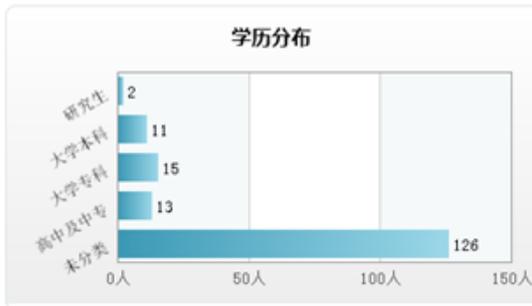
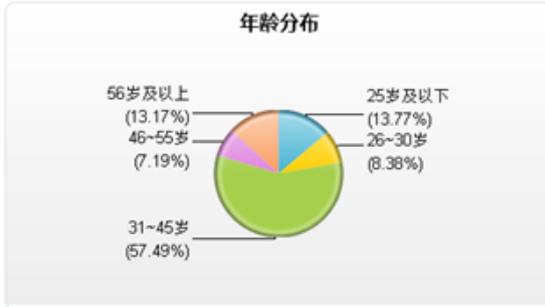
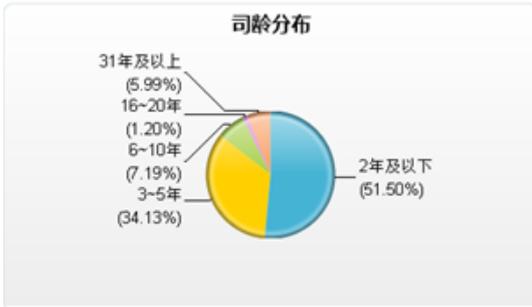
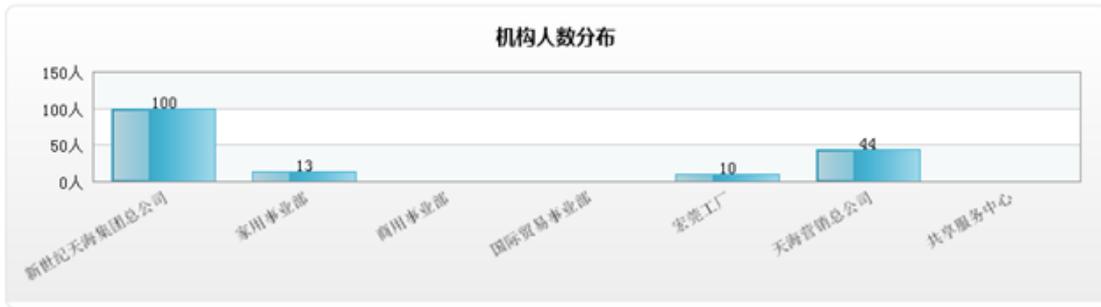


## 2.5 项目关键应用效果—人力资源主题

### 1、劳动力情况分析

对集团内部各机构的人力资源情况进行图表形式的统计分析,使集团管理者更清晰的掌握集团人员现状,更有针对性的提高劳动力水平,更有效的发挥各机构及部门人才的作用。

## 关键人才结构分析



## 2、人力成本分析

有效的对人力成本总量、人力成本结构以及各机构人力成本情况进行分析展现，为管理者降低人力成本在企业经营中的比重提供可靠的数据支持。

## 人力成本总量水平

人力成本总额：3378.45万元，同比增长：-60.87%；人均人力成本：1.09万元，同比增长：-61.42%。

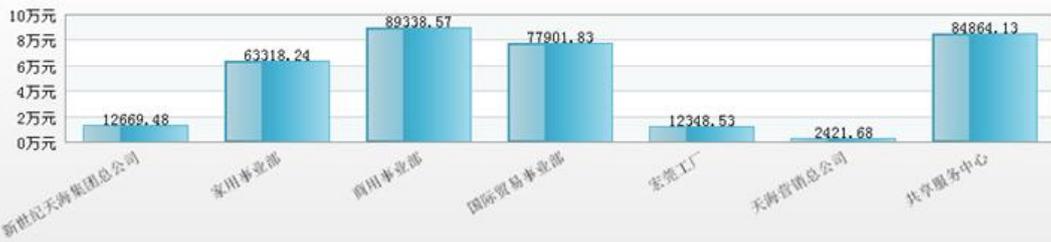
### 人力成本预算执行



### 人力成本同期对比



### 机构人均人力成本



## 六、价值体现

### 1、系统价值：

- 1.1 构建数据统一共享平台
- 1.2 建立了一个完善的集团财务、资金、人力资源数据的分析展现平台
- 1.3 与集团 PORTAL 集成，建立了一个综合决策信息系统门户平台

### 2、管理价值：

- 2.1 为集团公司各阶层领导对集团内部、外部数据提供方便、快捷的数据管理支持
- 2.2 加强和优化了各个业务端的数据管控，提升数据质量
- 2.3 为企业的预警、预测、决策支持奠定了数据分析基础