



**行业：**电力、煤炭、交通、化肥、物流、高科技、金融、资产管理、咨询、国有资产经营  
**应用需求：**全面预算与执行分析  
**解决方案：** Hyperion Planning



#### 国家开发投资公司（以下简称国投）概况

国投地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦 A 座

邮编：100034

成立时间：1995 年 5 月 5 日

合并资产总额：资产总额 2101 亿元（截至 2009 年底）

年销售额：493 亿元人民币（2009 年）

行业地位：是国务院批准设立的国家投资控股公司和中央直接管理的国有重要骨干企业之一。

成员公司数量：近三百家

#### 项目背景

国家开发投资公司成立于 1995 年 5 月 5 日，公司在实业方面重点投向电力、煤炭、港航、化肥等基础性、资源性产业及高科技产业；金融服务业重点发展金融、资产管理和咨询业务；公司规模不断扩大，投资行业分散，企业众多，对集团预算管理、执行分析等工作的要求越来越高，需要引入专门的全面预算管理软件。

2008 年，集团领导确定了全面预算管理和经营分析工作信息化的整体思路，整个项目从 2008 年二季度启动，计划通过三年的时间，分三期实现总体目标：一期实现预算编制、二期实现预算执行分析及预测、三期实现预算合并及系统完善。

#### 预算系统建设总体目标

1. 实现集团全面预算分析和滚动预测的标准化，把集团全面预算预测、编制、执行分析、改进和提高的闭环管理模式在海波龙预算系统中予以固化，进一步提升集团全面预算管理的专业化水平。
2. 分期实现集团预算编制数据集中管理、预算分析数据及滚动预测数据的集中管理，保证数据的一致性、准确性和完整性。
3. 实现财务核算数据、业务经营数据和全面预算管理系统的集成，完成集团各个业务系统的数据共享。
4. 实现经营数据采集从 Oracle ERP 系统移植到 Hyperion 预算系统，保证经营数据采集平台的平滑过渡，保证经营数据采集工作的连续性。
5. 形成完整的专业化预算执行分析体系，提高总公司对各投资企业的预算执行分析的及时性、准确性，为集团的经营管理提供依据。
6. 完善集团全面预算工作的标准化流程，形成完整的工作知识体系，并将其融入集团每个企业相关人员的日常工作中。



**系统实施效果展示**

**1. 集团投资业务的系统实现**

	2010年		2011年	
	预计数		预算数	
	十二月	十二月	三月	三月
本期回收本金				
本期回收收益				
本期回收本金				

**2. 电力板块业务的系统实现（电力专用的“技术经济指标表”）**

	2009年		2010年	
	实际数	实际累计	实际数	实际累计
新投产装机容量（万千瓦）..				
期末发电机组容量（万千瓦）..				
发电量（万千瓦时）..				
平均发电设备利用小时（小时）..				
上网电量（万千瓦时）..				
平均上网电价(含税,元/千瓦时)...				
综合厂用电率（%）...				
发电标煤量(吨)...				
综合发电标煤单价(不含税,元/吨)...				

**3. 媒体板块业务的系统实现（媒体专用的“主要指标表”）**

	2010年		2011年	
	十二月	十二月	十二月	十二月
商品煤销售量（吨）				
煤炭平均价格（不含税）（元/吨）				
原煤产量（吨）				
其中：洗选煤产量（吨）				
原煤吨煤成本（不含销售税金及附加）（元/吨）				
掘进总进尺(米)				
剥离量（露天矿）(立方米)				
煤炭库存量（吨）				
全员工效（吨/工）				

**4. 预算执行与分析报表**

	2010年			2010年		2011年	
	一季度	二季度	三季度	十二月	全年总计	十二月	全年预测
一、营业收入(PL)	实际数	实际数	实际数	预测数	全年预计	预算数	
其中：主营业务收入(PL)							
其他业务收入(PL)							
二、营业成本(PL)							
其中：主营业务成本(PL)							
其他业务成本(PL)							
营业税金及附加(PL)							

**系统业务特色**

1. 系统具有典型的投资公司业务特点, 涉及股权投资收益、投资分红、金融工具投资、股权转让、长短贷利息、筹资、担保等业务在系统中编制预算, 并支撑这些业务的实际执行分析和预测。
2. 作为国有投资型企业, 在执行投资的同时, 还要对重点企业进行全面管理。针对电力、媒体、港口、物流等重点企业的业务特点, 系统做了差异化的设计和全面支持。
3. 电力板块预算管理既包括了火电、水电、风电、核电, 也包括了风电等新能源行业, 业务内容包括电量电价预算、技术经济指标预算（含设备利用小时、供电煤耗、厂用电率、来水量等）、燃料采购及消耗预算、生产水电费预算、生产材料及修理费预算等。
4. 系统实现了对不同行业板块的关键业绩指标如煤炭的吨煤成本、掘进总进尺、回采率, 物流的货运量、吨海里成本、燃料, 港口的吞吐量、装卸费率等的目标值设定和实际执行情况按全行业责任主体的追踪。

**系统实施成果-业务成果**

1. 系统实现了集团全面预算分析和滚动预测的标准化。
2. 将集团全面预算预测、编制、执行分析、改进和提高的闭环管理模式在海波龙预算系统中予以固化。
3. 进一步提升集团全面预算管理的专业化水平。
4. 预算编制过程大大缩短, 准确性提高。
5. 实现了按季度的经营分析和滚动预测。
6. 生成经营分析报告, 提高经营分析工作效率。

**系统实施成果-系统成果**

1. 利用海波龙工具实现了经营数据、财务数据的实际、预测、预算数据集中化管理, 提高了数据的准确性、一致性、可用性。
2. 开发了与 ERP 核算系统、合并报表系统的数据接口, 实现了与上述两个系统之间相关数据的统一和共享。