

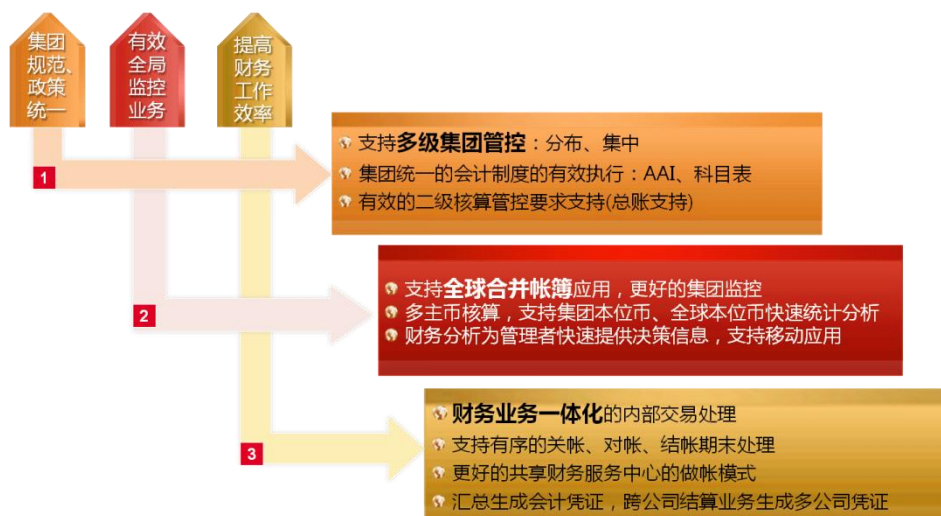


多级集团财务管控

用友软件股份有限公司

一、方案概述

面对多级集团管控与多元化产业运营的集团企业，用友 NC6 以财务集中管控为核心，根据“集团管控”和“内控管理”的需要，提供多级集团管控财务核算体系、集团并账与并表、集团报表平台，为多元化集团构建一个多级集团管控的体系和一体化的信息管控平台，纵向实现集团总部与下属二级企业、三级企业之间的业务联动与信息交互；横向实现各业务板块之间，集团核心产业链之间的业务联动与信息交互，进而促进全集团的发展。

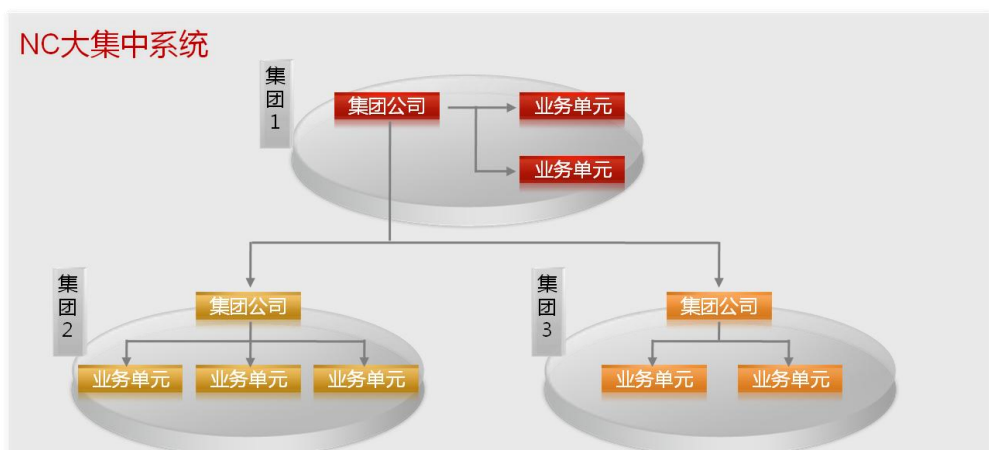


二、客户需求

- 大型集团企业面临组织庞大、地域宽广、行业众多、业务复杂、信息分散的现状，存在着集团战略难于有效推动执行、集团总部管理定位不够清晰、集团与下属单位信息不对称性、集团整合下属单位资金和预算资源难度大等问题；
- 统一的集团财务政策、制度、流程、报表；
- 财务信息大集中管理，实时透视下属单位的财务状况和经营成果；
- 财务业务一体化，实时财务控制和财务业务协同；
- 在线流程控制：二级核算管理、多账簿管理；
- 集团财务报表监控：报表管理、报表合并、账务合并。

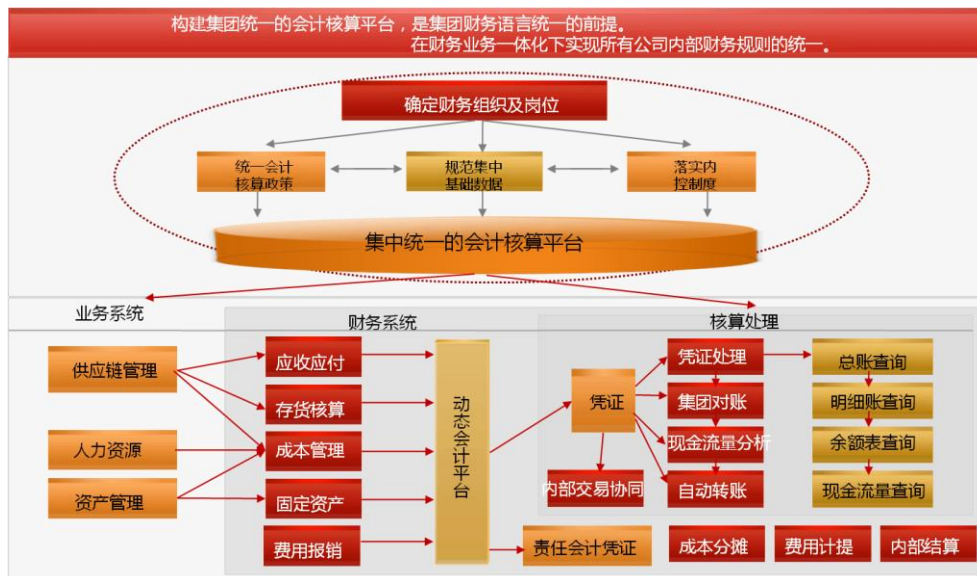
三、关键应用

- 多集团、多组织的集团财务会计平台
 - **多集团的组织建模：**建立多个集团，构成一个多级集团管控的树，在每个集团建立集团级的参数、基础数据、业务流程、业务规则，有一个独立的集团业务环境，支持多行业特性。
 - **母集团—子集团的多级集团管控：**母集团对子集团的管控，基础数据政策等的下发，业务数据向上的汇总、统计、合并。
 - **跨集团应用：**以财务政策为主的基础数据的大集团管控，支持以总集团为核心的多级集团管控。



- 构建与组织机构和考核相适应的财务核算体系

构建集团统一的会计核算平台，是集团财务语言统一的前提。在财务业务一体化下实现所有公司内部财务规则的统一。作为集团管控政策主要载体的基础数据的管控方式可以由客户自由配置，NC6 采用自动向下共享+下级申请上级审批模式。



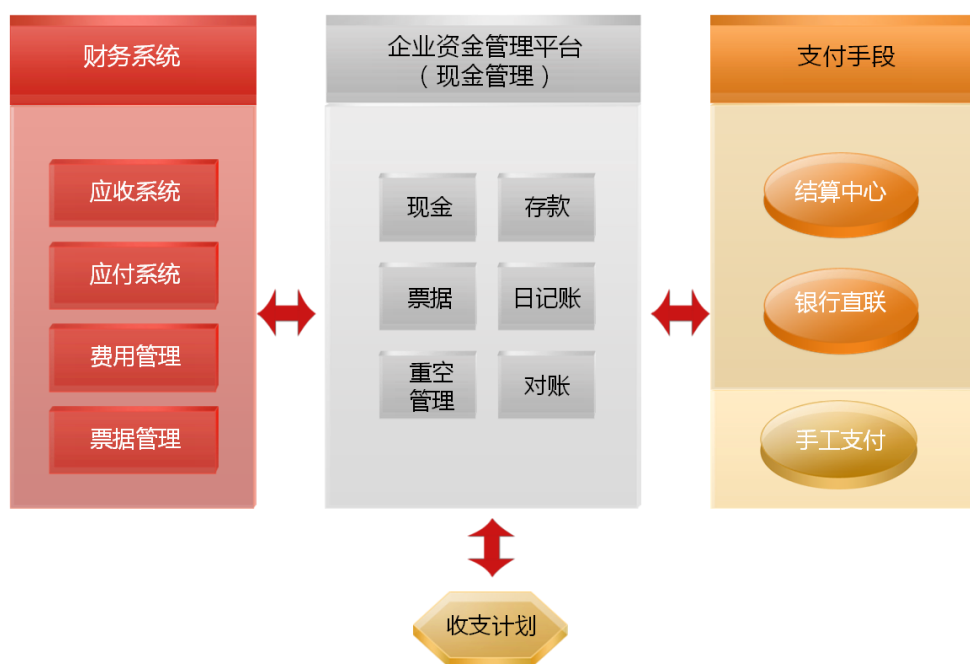
- 实时透视下属单位的财务状况和经营成果

NC6 通过实时透视下属单位经营成果，实现全集团实时监控。可以实现公司穿透、科目穿透、辅助穿透和凭证穿透。

功能导航 消息中心 科目余额表									
查询	明细	总账	辅助	打印	多主体列表	返回			
期 间	2012. 02-2012. 03					币 种	组织本币		本币类型 组织本币
核算账簿	01-0001ABC控股集团-基准账簿, 0101-0001ABC控股北京公...					账簿格式	金额式		
科目编码	科目名称	方向	期初余额	本期借方	本期贷方	借方累计	贷方累计	方向	期末余额
1001	库存现金	借	150,000.00	440.00	6,200.00	440.00	6,200.00	借	144,240.00
1002	银行存款	借	2,900,000.00	20,131,820.00	13,417,500.00	20,131,820.00	13,417,500.00	借	9,614,320.00
1121	应收票据	借	1,400,000.00					借	1,400,000.00
1122	应收账款	借	2,200,000.00	18,589,650.00	237,510.00	18,589,650.00	237,510.00	借	20,552,140.00
1123	预付账款	借	5,400,000.00	1,500.00		1,500.00		借	5,401,500.00
1221	其他应收款	借	5,500,000.00	13,680.00	10,680.00	13,680.00	10,680.00	借	5,503,000.00
122101	其他应收款_外部应收	借	5,500,000.00					借	5,500,000.00
122102	其他应收款_员工借款	平		13,680.00	10,680.00	13,680.00	10,680.00	借	3,000.00
1231	坏账准备	平			6,000.00		6,000.00	贷	6,000.00
1403	原材料	借	3,450,000.00	21,612,160.00	11,831,080.00	21,612,160.00	11,831,080.00	借	13,231,080.00
1405	库存商品	借	111,100,000.00	986,580.00	4,800,000.00	986,580.00	4,800,000.00	借	107,286,580.00
1511	长期股权投资	借	52,500,000.00	18,167,950.00	14,000,000.00	18,167,950.00	14,000,000.00	借	56,667,950.00
1601	固定资产	借	17,500,000.00					借	17,500,000.00
2001	短期借款	贷	3,150,000.00		20,000,000.00		20,000,000.00	贷	23,150,000.00
2011	吸收存款	平						平	
2201	应付票据	贷	3,000,000.00					贷	3,000,000.00
2202	应付账款	贷	8,400,000.00	86,580.00	13,460,950.00	86,580.00	13,460,950.00	贷	21,774,370.00

- 建立现金管理平台，及时准确地进行现金流量分析

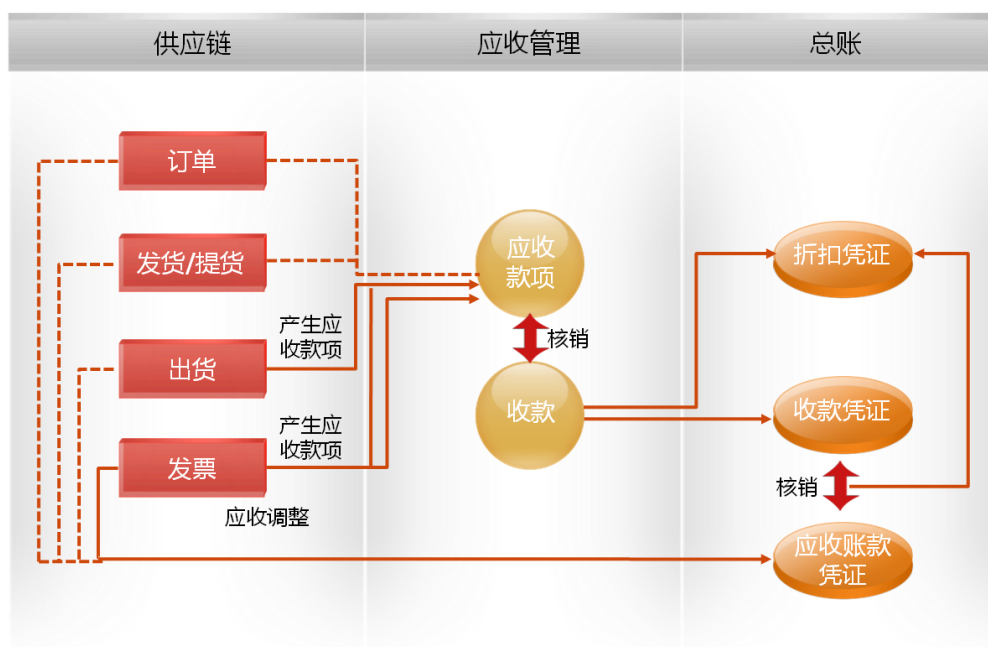
通过现金管理，建立了企业资金流入流出平台，管理企业自有资金存量与流量，提供了集团资金监控的平台，包括：资金收支业务处理，网上付款，空白票据管理，银行对账等业务。



- **财务业务一体化，实现实时财务控制**

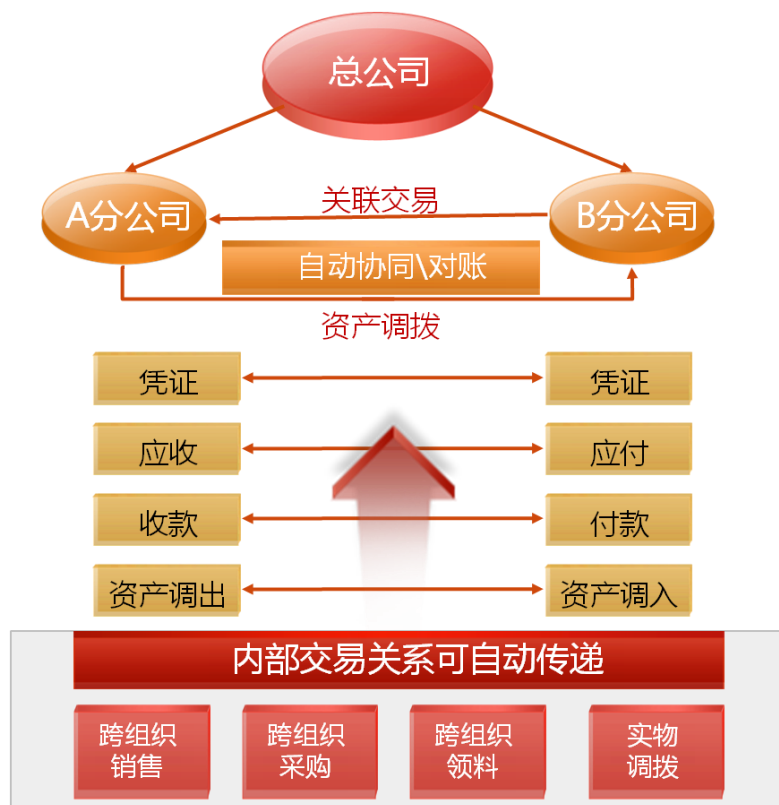
全方位管理企业应收应付，通过业务流程配置，自动协同完成从业务部门到财务部门各环节自动协同配合；

逆向追溯查询，从报告 → 账 → 凭证 → 业务单据 → 各原始凭证影像及文件。



- **内部交易协同**

解决合并报表的编制难题:自动协同、自动识别、自动传递。包括：总账内部交易自动对符、内部交易协同、单据协同处理、凭证协同处理、集团往来核销等。

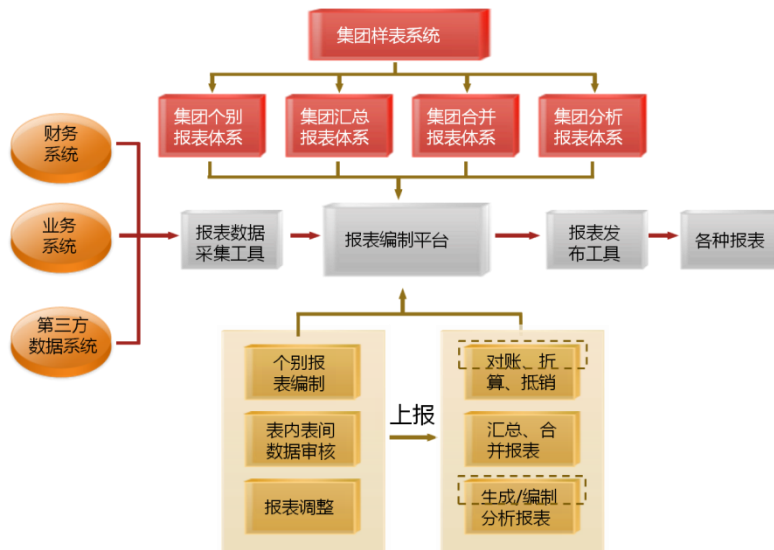


- 构建面向不同报告要求的财务核算账簿

- 一个集团可按不同报告要求建立多套科目方案
- 不同报告要求的账簿选择相应的会计科目方案
- 一个集团可以为独立核算单元建立会计主体账簿，实现责任单元考核
- 集团组织机构与逻辑账簿分别关联，实现多个主体账簿

- 基于集成、集中核算的集团企业财务合并

系统包含集团报表体系应用架构、报表任务的多级管理、全面支持多数据源的配置、报表审核、报表上报、报表汇总、报表发布、报表订阅、合并报表、合并账簿等。



四、应用价值

- 多集团管控
- 集团化实时监控与考核
- 财务业务一体化
- 内部交易协同，解决合并报表的编制难题
- 集成、集中核算、并帐模式的集团全球合并
- 构建面向不同报告要求的财务核算账簿
- 集团全员费用报销管理

五、成功案例

港华燃气的母公司香港中华燃气集团成立于 1862 年，是香港唯一城市管道燃气公司。1960 年在香港交易所上市，股票代码 0003。2011 年燃气销售 8 亿立方米等值天然气，客户数目 175 万，净利润 61 亿港元，现股票市 值约 1500 亿港元。港华燃气集团的业务遍布内地的 19 个省/市/自治区,包含 100 多个项目。



用友 推动管理进步

地址：北京市海淀区北清路 68 号用友软件园

邮编：100094 总机：+ 86 10 6243 6688

网址：www.yonyou.com 客户专线：4006 600 588

服务邮箱：contact@yonyou.com