

U8+分析报表助力联动优势，透视经营，智取未来

1、概述

“通过最先进的技术手段，来实现公司的管理的能力的提升。”

——联动优势 财务总监 宋涛

2、企业名称

名称：联动优势科技有限公司



企业图片：

3、企业简介

联动优势科技有限公司由中国移动与中国银联于 2003 年 8 月联合发起成立，致力于为企业和消费者提供创新、绿色、安全、高效的金融及电子商务产品和服务，是目前国内领先的跨综合支付服务、智能金融信息服务、移动化的本地多应用服务三大领域的移动金融及移动电子商务产业链服务提供商。公司秉持诚信、专业、激情、创新、共赢的企业精神，将客户需求贯穿产品设计、技术开发、运营服务全过程，目前公司旗下拥有 U 付、U 信、U 慧三大业务平台以及银信宝、回款通、联盈为代表的一系列高品质的产品和服务旨在为企业用户及个人消费者提供全方位的支付、金融信息与生活应用服务。截至 2012 年 3 月底，公司累计服务用户逾 5 亿，年处理资金近 500 亿元，并于 2011 年 1 月成立全资子公司——联动优势电子商务有限公司，全面负责联动优势旗下支付相关业务。

4、商业分析需求

- 公司日常管理信息主要采用手工报表的形式呈现给公司领导,这种方式存在制作周期长、时效性和准确性比较差,而且展示效果也不直观。
- 公司希望建立一套分析报表系统,实现以图表的形式,将企业经营情况的分析结果直观地展现给公司领导,缩短报表制作周期,提高报表的时效性及准确性。
- 同时实现集团公司与子公司的报表合并。

5、商业分析目标

利用现有业务系统数据,建立 U8+分析报表系统,为联动优势各级领导提供管理桌面,以实现对公司的财务总账、应收、业务经营等情况进行分析监控,全面、准确、及时发现公司运营中存在的问题,并实现各种财务报表、业务统计报表的自动生成,从而为企业管理层的管理决策提供支持。

6、应用模块

U8+分析报表:财务总账分析、应收分析、经营分析。

7、解决方案

- 财务总账分析:实现公司整体及单体公司的财务报表分析,及时准确地为公司领导提供公司的财务状况、经营成果和现金流量,以便于公司领导及时发现问题,并为其决策提供依据。

资产负债表

编制单位：联动优势科技有限公司 2013年08月 单位：人民币元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	468,974,444.20	329,676,082.64	短期借款		
交易性金融资产	100,000,000.00	20,000,000.00	交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	477,845,464.94	500,957,594.65	应付账款	264,296,118.81	188,827,283.30
预付款项	25,750,976.79	24,743,501.12	预收款项	97,600.19	272,045.39
应收利息			应付职工薪酬	28,857,710.09	42,728,149.36
应收股利			应交税费	-6,724,178.04	-1,455,395.81
其他应收款	25,706,559.56	45,643,295.24	应付利息		
存货	12,330,051.29	14,891,624.95	应付股利	0.00	
一年内到期的非流动资产			其他应付款	9,333,816.96	24,389,900.18
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	1,110,607,496.78	935,912,098.60	其他流动负债	13,402,162.84	14,696,234.31
非流动资产：			流动负债合计：	309,263,230.85	269,458,216.73
可供出售金融资产			非流动负债：		
持有至到期投资			长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	100,000,000.00	100,000,000.00	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款		
固定资产	26,268,276.85	23,256,614.93	预计负债		
在建工程			递延所得税负债		
工程物资			其他非流动负债		
固定资产清理	0.00		非流动负债合计		
生产性生物资产			负债合计	309,263,230.85	269,458,216.73
油气资产			所有者权益：		
无形资产	9,903,264.00	8,900,537.53	实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出			资本公积	4,500,000.00	4,500,000.00
商誉			减：库存股	0.00	0.00
长期待摊费用	8,399,484.00	1,864,540.26	盈余公积	97,991,515.03	97,991,515.03
递延所得税资产	3,939,575.72	3,939,575.72	未分配利润	747,363,351.47	601,923,635.28
其他非流动资产			所有者权益合计	949,854,866.50	804,415,150.31
			所有权益合计	949,854,866.50	804,415,150.31

联动优势科技资产负债表

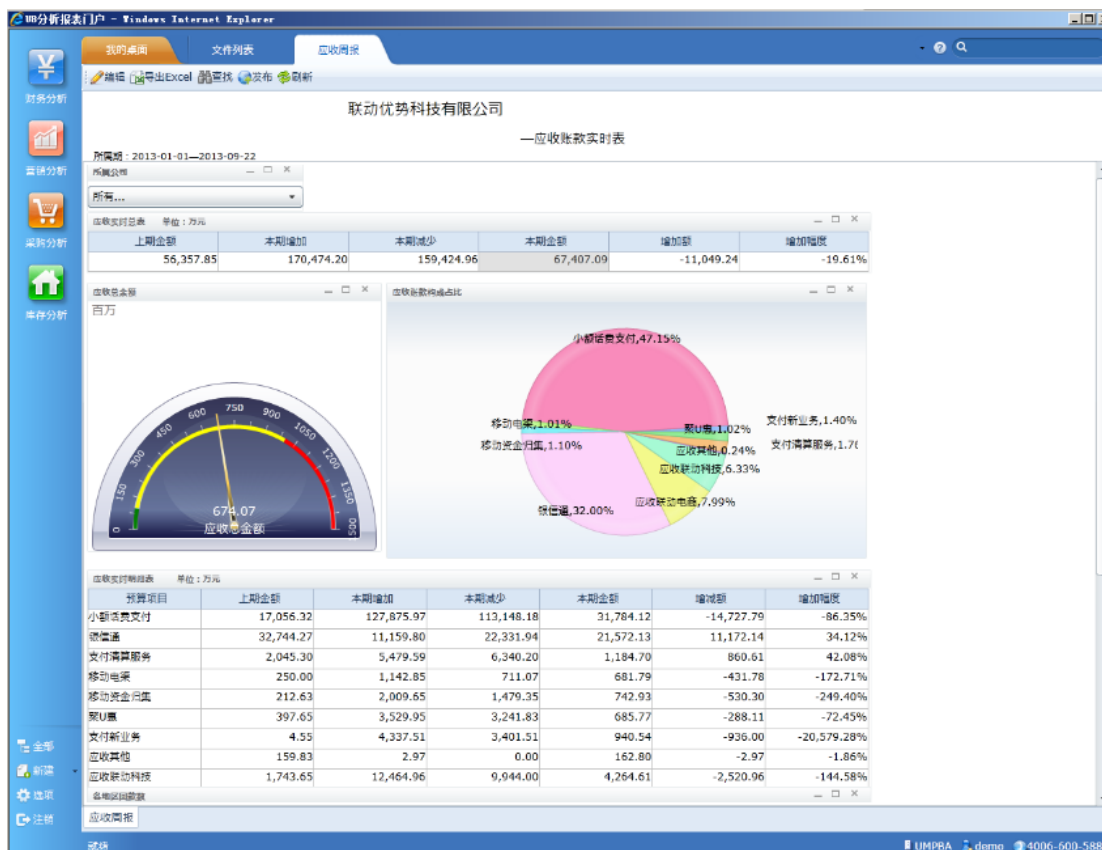
资产负债表(合并报表)

编制单位：联动优势科技有限公司 2013年08月 单位：人民币元

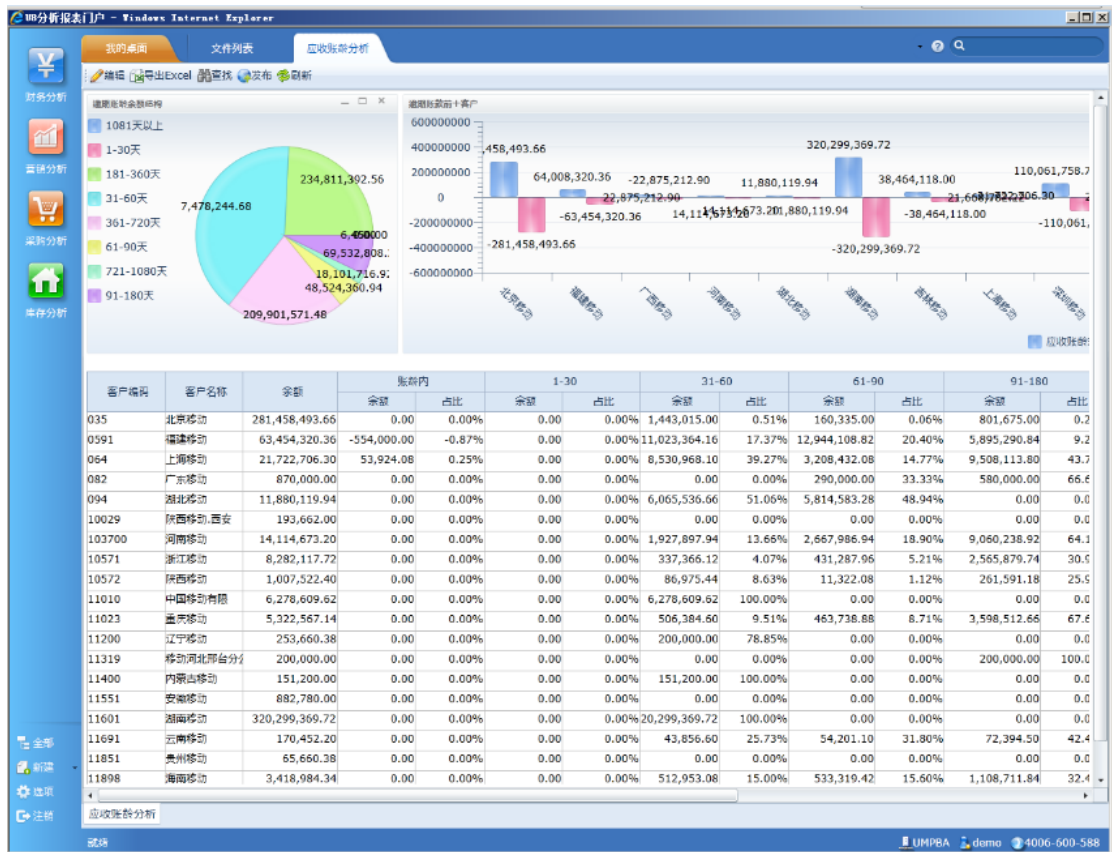
资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益(股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	582,242,981.27	411,184,221.15	短期借款	0.00	0.00
交易性金融资产	100,000,000.00	50,000,000.00	交易性金融负债	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00	应付票据	0.00	0.00
应收账款	479,122,648.31	507,506,755.84	应付账款	345,041,741.95	238,390,290.20
预付款项	34,871,472.45	28,629,086.22	预收款项	269,938.22	1,095,257.45
应收利息	0.00	0.00	应付职工薪酬	32,730,147.77	45,504,739.27
应收股利	0.00	0.00	应交税费	-5,989,404.07	-1,002,811.59
其他应收款	73,342,259.56	72,903,700.24	应付利息	0.00	0.00
存货	12,372,328.79	14,910,426.95	应付股利	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其他应付款	10,551,479.31	24,477,344.18
其他流动资产	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	1,281,951,690.38	1,085,134,190.40	其他流动负债	13,402,162.84	14,696,234.31
非流动资产：			流动负债合计：	396,006,066.02	323,161,053.82
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债：		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	0	0.00
长期应收款	0.00	0.00	应付债券	0	0.00
长期股权投资			长期应付款	0	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	专项应付款	0	0.00
固定资产	30,333,366.84	27,460,831.68	预计负债	0	0.00
在建工程	0.00	0.00	递延所得税负债	0	0.00
工程物资	0.00	0.00	其他非流动负债	0	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	非流动负债合计	0	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	负债合计	396,006,066.02	323,161,053.82
油气资产	0.00	0.00	所有者权益：		
无形资产	13,056,462.98	11,158,313.92	实收资本(或股本)	100,000,000.00	100,000,000.00
开发支出	0.00	0.00	资本公积	4,500,000.00	4,500,000.00
商誉	0.00	0.00	减：库存股	0.00	0.00
长期待摊费用	8,399,484.00	1,881,093.42	盈余公积	98,191,385.13	98,191,385.13
递延所得税资产	3,939,575.72	3,939,575.72	未分配利润	738,983,148.77	603,722,466.19
其他非流动资产	0.00	0.00	所有者权益合计	941,674,533.90	806,413,651.32
			所有权益合计	941,674,533.90	806,413,651.32

合并资产负债表

- 应收分析：实时地为公司领导提供公司的应收账款情况，并实现对客户的应收账款分析，帮助公司领导识别风险，从而为其决策提供依据。

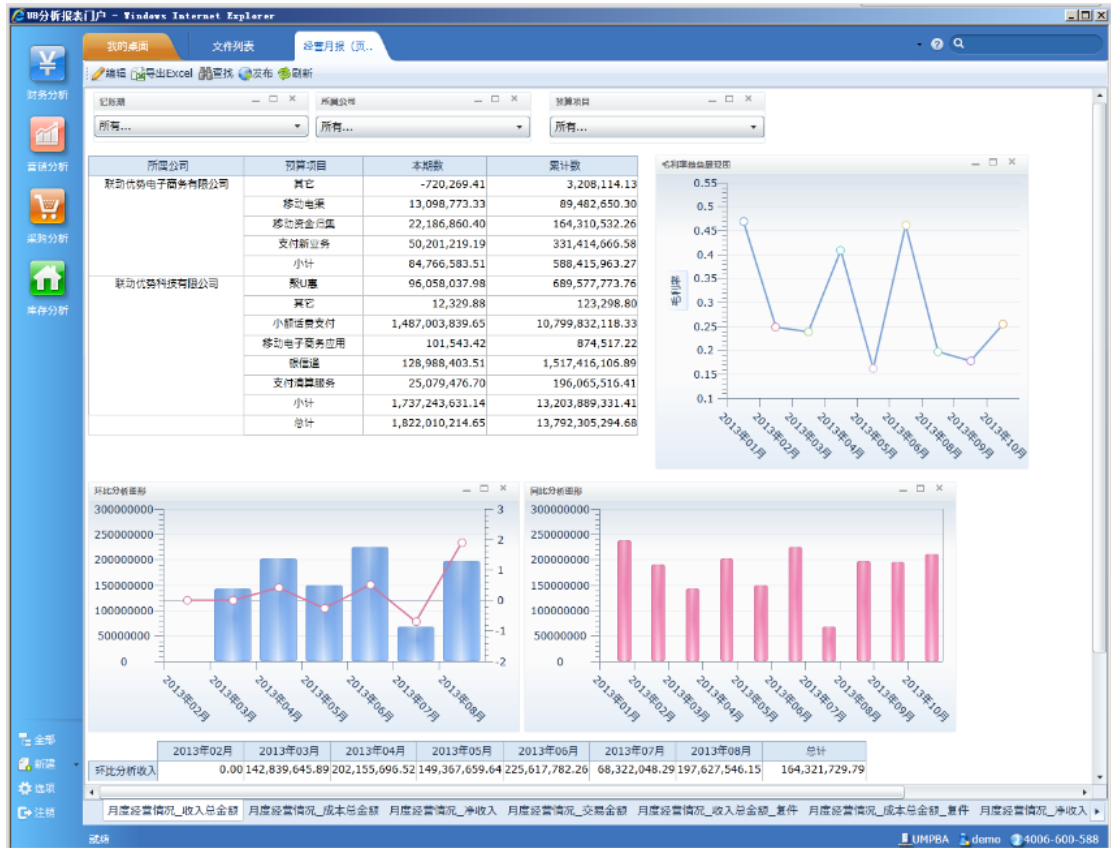


应收实时表



应收账款分析

- 经营分析：实现从时间、业务线、省份等多个角度去分析监控公司整体及单体公司的经营情况，帮助公司领导及时掌握公司经营情况。



经营月报-领导桌面

各业务线分省统计情况表

所属公司	核算项目	2013年02月	2013年03月	2013年04月	2013年05月	2013年06月	2013年07月
安徽省	交易金额	1,059,138,122.01	1,280,802,789.50	1,181,653,545.43	1,108,358,576.54	1,143,576,749.25	1,151,115,115.11
	收入费率	0.09%	0.09%	0.09%	0.10%	0.10%	0.10%
	收入总金额	957,346.55	1,146,613.83	1,112,839.64	1,067,008.04	1,088,617.92	1,088,617.92
	成本费率	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.05%	0.05%
	成本总金额	547,191.34	692,379.38	672,804.33	626,741.91	585,452.43	585,452.43
	净收入	410,155.21	454,234.45	440,035.31	440,266.13	503,165.49	503,165.49
北京市	交易金额	142,645,844.88	68,320,613.15	123,385,192.36	82,041,840.76	309,046,417.77	309,046,417.77
	收入费率	28.62%	31.08%	21.51%	41.85%	10.39%	10.39%
	收入总金额	40,830,049.32	21,231,441.86	26,545,041.39	34,336,315.55	32,110,555.22	32,110,555.22
	成本费率	28.16%	31.77%	21.65%	39.22%	8.26%	8.26%
	成本总金额	40,174,965.22	21,707,525.85	26,708,844.70	32,177,002.14	25,529,971.80	25,529,971.80
	净收入	655,084.10	-476,083.99	-163,803.34	2,159,313.41	6,580,583.42	6,580,583.42
福建省	交易金额	580,465,643.69	538,360,485.65	509,278,541.03	495,807,181.46	509,552,138.90	495,807,181.46
	收入费率	0.96%	1.15%	0.95%	1.09%	1.34%	1.34%
	收入总金额	5,570,046.31	6,173,789.00	4,836,436.14	5,390,836.88	6,842,358.42	6,842,358.42
	成本费率	0.75%	0.88%	0.73%	0.83%	0.84%	0.84%
	成本总金额	4,372,289.42	4,755,127.43	3,732,391.01	4,102,687.93	4,298,439.33	4,298,439.33
	净收入	1,197,756.89	1,418,661.57	1,104,045.13	1,288,148.95	2,543,919.09	2,543,919.09
甘肃省	交易金额	1,176,174.40	1,135,408.00	1,426,326.40	1,862,184.35	2,988,406.25	2,988,406.25
	收入费率	76.48%	76.66%	66.53%	62.23%	52.81%	52.81%
	收入总金额	899,491.75	870,369.91	948,948.24	1,158,840.95	1,366,974.09	1,366,974.09
	成本费率	64.47%	67.48%	58.46%	49.85%	34.48%	34.48%
	成本总金额	758,297.39	766,214.52	833,822.48	926,309.15	892,400.83	892,400.83
	净收入	141,194.36	104,155.39	115,125.76	230,531.80	474,573.26	474,573.26

8、应用价值

- 为公司提供财务报表分析、应收分析和经营分析，并实现从多角度、多维度分析公司的运营情况，为公司领导的管理决策提供依据
- 通过 U8+分析报表系统的建设 实现公司报表从手工制作到系统自动生成的升级，缩短报表制作周期，大大提高了报表的时效性、准确性，并使得财务人员从单调乏味又耗时的报表制作工作中解脱出来，大大提高了财务人员的工作效率
- 预置的丰富的业务分析模型，简单的拖拉拽的操作，易学易用帮助联动优势拓宽的分析范围，比如分析内容从月分析精细化到日分析，实现了对重点分析内容的监控
- 通过 U8+分析报表实现了下属公司的报表合并
- 及时，甚至实时地为公司领导提供企业运营情况，帮助企业提高对市场的反应能力，从而提高企业竞争力

9、客户感言

现在我们做的这些报表是我们之前手工都在做的，财务工作是以一个月为周期，基本在这一个月当中这块的工作量占得比较大，而且时间要求比较严格，非常紧迫。因为这个数据拖得时间越长价值越低。通过这个项目之后这块时间已经压缩到几乎等于零的状态。

——联动优势 财务总监 宋涛