

# 装备制造集团企业投资管理模式创新探究

金王琴

中达联合控股集团股份有限公司 浙江嘉兴 314000

**【摘要】**在深化国企改革的社会背景下,装备集团企业的投资管理模式应该进行一定的创新与优化,才能跟上社会前进的步伐。在实践管理理念中,先进的投资管理模式是提高装备制造集团企业经济效益的必要手段。因此,本文将针对新形势下装备制造集团企业的投资管理模式展开创新性探究,以为后续企业的发展提供支持作用。

**【关键词】**装备;制造;投资;管理;企业

Innovative exploration of enterprise investment management mode in equipment manufacturing group

Jin Wangqin

Zhongda United Holding Group Co., LTD. Zhejiang Jiaxing 314000

**【Abstract】**In the context of deepening state-owned enterprise reform, the investment management model of equipment group enterprises should undergo certain innovations and optimizations to keep pace with societal progress. Advanced investment management models are essential tools for enhancing the economic efficiency of equipment manufacturing groups. Therefore, this paper will conduct an innovative exploration into the investment management model of equipment manufacturing groups under new circumstances, aiming to provide support for future corporate development.

**【Key words】**equipment; manufacturing; investment; management; enterprise

## 引言

大型机械设备是多个行业实现可持续发展目标的核心生产项目,先进的装备能够帮助企业快速提高生产效率,同时提升企业的综合竞争能力。因此,装备制造集团企业有必要在生产环节与投资环节倾注更多的精力,以利用科学手段强化企业竞争力。在装备企业开展经营管理活动的时候,管理人员需要借助科学的技术确保活动能够正常开展。而投资管理作为装备企业中的关键工作内容,企业领导应该带领各个部门的管理人员开展高效率的投资决策,以为装备企业的健康发展打下坚实的基础。

## 一、企业投资管理相关理论分析

在企业投资管理的范畴中,授权管理理论是现代化企业管理体系中的关键内容,其主要研究目标是在企业管理权限的基础上,明确权力下放与管理效能的关系。在实践运用过程中,装备制造企业需要依照这种管理机制对内部组织架构进行合理设计。该理论主张企业应该在确保生产效益不受影响的前提下,将适当的管理权限下放给基层人员,以建立合理的权责对等制度。这种科学的对等制度可以激发工作人员的工作积极性,同时规范管理流程。装备制造集团企业在开

展生产管理工作的時候,管理人员需要根据活动特点实施具有差异性的授权行动,以构建完善的考核制度与问责制度。企业治理理论是分析企业经营权、监督权以及管理权等关系的理论类型,该理论的主要目标是帮助企业建立科学的治理关系与完善的管理制度。在投资管理工作中,治理理论要求企业领导明确董事会、监事会等重要组织的具体权责边界,进而维护企业投资管理活动的正常秩序。

## 二、装备企业的投资项目管理流程

### (一) 计划管理

对于装备制造集团企业来说,固定资产投资是购置企业资产的经济活动总称,其中包括资产更新、资产改建、资产新建等多种活动类型。项目计划管理是固定资产投资管理中的关键环节,同时也是项目资金筹措、管理以及分配活动的基础条件。一般情况下,计划管理的主要内容包括年度投资计划、项目实施计划以及竣工验收计划等。在计划管理阶段,负责该项工作任务的部门需要对企业内部的财务信息进行整理与分析,以建立完善的资金管理条例。项目的实施计划内容主要包括新建工程、购置设备、改造招标以及签订合同等。竣工验收计划是明确项目竣工要求的主要依据。在实践管理过程中,管理人员需要根据项目的竣工要求,对档案管

理、财务审计等多个验收节点进行审查,以最大限度确保项目竣工的合规性。

### (二) 项目实施管理

在项目实施管理阶段,执行部门的管理人员需要按照固定资产投资项目的计划内容,建立项目建设管理平台,以做好采购之前的调研与交流工作。在落实招标要求的过程中,企业应该严格遵守国家对于招标的各项政策要求。在项目实施的过程中,管理人员可能会遇到很多障碍因素的干扰,比如场地因素、价格因素等。为了消除这些负面因素对企业投资管理的干扰,企业应该在项目实施管理工作中做好相关的管理工作,以巩固资金管理的可靠性。在管理投资的过程中,装备企业可能还会遇到采购成本上升等问题;这类问题会影响资金投资的使用比例,同时对整个投资管理工作产生负面影响。为了解决这类问题,企业需要对资金管理的质量进行监督管理,同时利用科学的管理制度确保合同内容都可以顺利落实。

### (三) 项目竣工验收

在装备制造集团企业的投资管理领域中,固定资产投资项目建立工作需要依照国家政策的要求进行。换言之,装备企业应该按照相关单位批准的设计内容完善建设工作,进而为后续的项目竣工验收打下良好的基础。一般情况下,项目的竣工验收一般要符合以下条件。其一,所有工作都已经按照批复内容完成,同时监督部门已经出具评定意见。其二,主要设备已经调试完毕并投入使用,生产出的产品符合规定标准。其三,环境保护、职业卫生、消防安全等都已通过项目验收,并获得备案。其四,按照项目要求配置设备完毕,同时人员安排到位。

### (四) 投后管理

投后管理是装备企业投资管理流程中的最后一环,该环节是确保投资项目能够顺利落地,同时实现预期收益的关键所在。在战略规划过程中,企业需要对已经投资的项目进行初步的评估,进而通过分析数据的方式及时调整项目的发展方向。在风险控制过程中,企业需要借助财务监控与风险控制等多个机制的功能,建立完善的财务监控体系,以对现金流、利润率等多个经济指标进行全面的把控。企业应该根据自身的实际情况以及投资协议中的条款要求,明确自身的控制权,同时对投后管理进行细化分析与控制。如果企业对投资项目具有较强的控制权,其管理人员应该根据一体化管理的原则,规范管理体系,继而对投资标企业加大整合力度。另外,企业内部的项目负责人会在分析数据的过程中对投资标的企业运营情况进行全面的了解,以了解其潜在的风险因素;了解风险因素之后,企业才可以制定一系列的风险对抗

方案,帮助自身规避风险事件的负面影响。如果项目只是针对财务方面的投资,那么企业管理人员应该通过加强联系的方式,降低信息不对称等问题的发生概率。由于投后管理涉及到多个领域的专业知识,企业在必要情况下应该根据法律事务管理的基本规定,利用法律手段优化运营管理流程,以协调投资者关系与合作伙伴的关系。

## 三、装备制造集团企业的投资管理创新路径

### (一) 战略考量

#### 1. 环境与政策

随着最新国企改革政策的实施,建立现代化企业管理制度已经成为国企的主要工作任务之一。近年来,国务院对于现代化企业投资管理工作的重视程度越来越高。在这种情况下,装备制造集团企业应该积极响应国务院的号召,对企业的投资管理模式与理念进行及时的更新,以适应新的社会竞争局面。在实践改革过程中,企业应该根据政策要求,建立具有市场化管理特点的投资决策机制,以提高资本的配置效率。同时,企业还要根据外部竞争环境的改变,对自身的法人治理结构进行完善与优化,以建立健全的投资风险防控系统。在结合环境与政策要求之后,装备企业需要从以下三个方面入手,创新投资管理模式。第一,构建分类授权体系。第二,创新管理方式,建立全过程监管制度。第三,强化服务水平,搭建数字化投资管理平台。

#### 2. 效能提升要求

在传统的投资管理模式中,很多外部因素对企业投资管理水平的升级起到了一定的制约作用。这种制约作用不利于后续装备企业的进一步发展,同时也限制了企业发展活力的增强。为了消除制约力,装备企业应该借助内部管理效能的发展机会,将投资管理机制进行全面的改善,以延长科学决策的影响力,帮助企业抓住难得的发展机遇。在解决效能问题的时候,企业需要从以下三个关键点入手解决难题。首先,建立分类授权机制,对能力与权限进行合理匹配。其次,优化监管体系的细节内容,确保管理工作都可以落实到位。最后,建立四位一体的控制管理模式,以提高风险管理的精准性。如有必要,企业还可以根据实际经营需求构建数字化服务机制,为客户提供更加高质量的服务项目。

### (二) 系统设计

#### 1. 分类授权机制

分类授权机制是现代化装备企业投资管理工作中关键组成部分。一方面,这种管理机制可以帮助企业细化投资管理事项;另一方面,企业还可以通过定量与定性相结合的

方式,对分公司以及各个部门的管理能力进行具体的评估。评估结果可以为后续决策工作提供有效的参考作用。在评估机制的指引下,企业对于治理能力强、投资管理能力出众的分公司需要进行重点培养,以巩固企业的经营结构。对于质量能力较弱的分公司,企业需要通过合理的管控方式建立授权动态调整机制,以深化授权管理的合理性。

### 2.清单管理机制与过程管理机制

基于风险导向的清单管理机制是装备制造集团企业优化投资决策制度的重要手段。在实践管理中,合理的清单管理机制能够对企业的重大决策工作起到正面促进作用,同时在资源配置、流程审核方面提供必要的政策倾斜。在正面清单中,集团战略规划是其重点内容,所以正面清单的主要作用是明确投资方向与投资领域。基于全过程监控的过程管理机制是装备制造集团企业中的重要环节。在该机制中,事前评估、事中监控和事后评价是其三个主要工作步骤。在事前评估中,科学的项目评估机制可以为企业提供详细的数据支持。在事中监控环节,企业需要借助完善的监督管理制度落实相关工作的要求。在事后评价中,项目后评价体系可以发挥重要的评价导向作用。

## (三)保障机制

### 1.制度保障

保障机制的主要内容包括制度保障、科技保障以及人才保障等多个方面。在制度保障中,装备制造集团企业需要根据国家政策的要求建立权责对等的制度保障机制。制度保障机制建立之后,装备企业要在明确投资管理基本原则、组织体系以及管理流程的前提之下,依照行业规定与制度要求,在企业内部形成多元化的制度支撑结构,比如《投资风险管理办法》、《投资授权管理颁发办法》等。在制度设计方面,装备企业的投资管理保障制度需要突出三个主要特点。第一,权责对等。将管理权限与能力、决策等工作项目进行关联,可以强化企业的结构稳定性。第二,制度协同。企业需要通过制度之间的有效衔接,在部门之间形成闭环管理模式,以巩固企业信息交流的通畅性。第三,动态调整。动态

调整能力是装备企业投资管理能力的间接评估标准之一。因此在改革制度的过程中,企业需要注重制度保障工作的落实,同时利用制度保障落实的机会不断强化自身的竞争能力。

### 2.人才培养

除了制度保障之外,人才培养同样是关系到企业投资管理水平持续提升的工作内容。众所周知,优秀的人才提升企业投资管理能力的因素。因此在培养人才的过程中,装备企业需要根据自身的产业特点,将安全管理意识培训、专业技能培训以及创新意识培训融入人才培养机制之中,进而不断提高企业人才的整体职业水平。装备制造集团企业在构建人才培养体系的时候,需要重点把握以下四点。第一,分层培养。在培训人才的时候,针对不同岗位和不同层次的人才制定差异化的培养方案。第二,理论结合实践。理论知识固然是提高员工专业能力与专业知识水平的必要方式,但是只依靠理论知识无法切实强化员工的岗位责任执行能力。因此在培训过程中,培训人员应该将理论知识与实践培训相结合,以建立完善的人才培养模式。第三,将内部人才培养与外部专家引进相结合,创建全方位的培训体系。第四,重视考核制度与激励机制的实施。合理的考核制度与激励机制可以激发员工的工作热情。

## 总结

在新形势之下,装备制造集团企业应该根据市场竞争模式的改变,创新投资管理模式,以在激烈的市场竞争中占据有利地位。在改革投资管理模式的过程中,先进的管理理念和完善的制度是其不可或缺的创新手段。因此,装备企业应该结合国家政策的要求,不断强化自身的投资管理能力,并通过理论结合实践的方式将先进的投资管理机制运用到实践经营工作之中。

## 参考文献

- [1]陈香平.大数据视角下电力装备制造企业客户服务创新研究[J].电力系统装备, 2021, 000(007): 147-148.
- [2]李永妮[1];王西山[1];王伟宁[1].具有轨道交通装备制造行业特色的数字档案管理模式构建方法研究[J].浙江档案, 2024(6).
- [3]无.第二十六届中国机械行业企业管理现代化创新成果等獎--基于智能化转型的装备制造企业班组长培养模式[J].管理之道, 2022(4): 13.

作者简介:金王琴,出生年:1983.03,女,汉族,籍贯:嘉兴市海盐县,职务:总经理,学历:硕士研究生,研究方向:企业管理。