

# 现金管理优化

## 建立重视现金的文化

### 立即行动，推动业务复苏

随着对商业活动的封锁以及政府纾困措施的逐步结束，现金消耗预期将会增加。全球在经历金融危机后，现金管理是许多公司薄弱的一环 - 为解决这个问题，公司需要控制和优化现金管理的六个基本部分，并以重视现金的文化为基础。

我们专注于**现金绩效及改善**，同时提升贵公司的技能，鼓励**高效现金的文化**从而推动**以现金为主导**的业务决策。我们通过技术驱动的解决方案可快速诊断和评估贵公司在六个基本部分中的优势和风险，提供可增强未来现金绩效的**快速解决方案**。

#### 纳税、时间上的安排和减免措施

优化税收策略和递延税款的偿还计划与协商

- 挖掘收回前期已缴税款的机会

#### 优化营运资金

确保经营流程恰当并保护流动性

- 重新追收调整应收账款
- 重新协商条款和付款计划
- 更新补货和安全库存
- 加强付款控制流程
- 提高运营能力
- 使用Working Capital 3.0工具以便明确及基准化营运资金绩效

#### 贷方管理和债务再融资

探索筹集更多现金

- 参与和管理关键的利益相关者和贷方
- 进入更广阔的债务市场
- 确保最佳融资，使您能够实现战略目标

#### 现金流量计划、预测及商业洞察分析

改善现金状况的透明度

- 采用最佳方法来提高准确性，透明度和可靠性
- 改善建模技术和工具，或部署现成的现金流量预测工具
- 分析和显现商业活动对现金的影响
- 实时可靠，由数据驱动的决策

#### 现金产出及节省

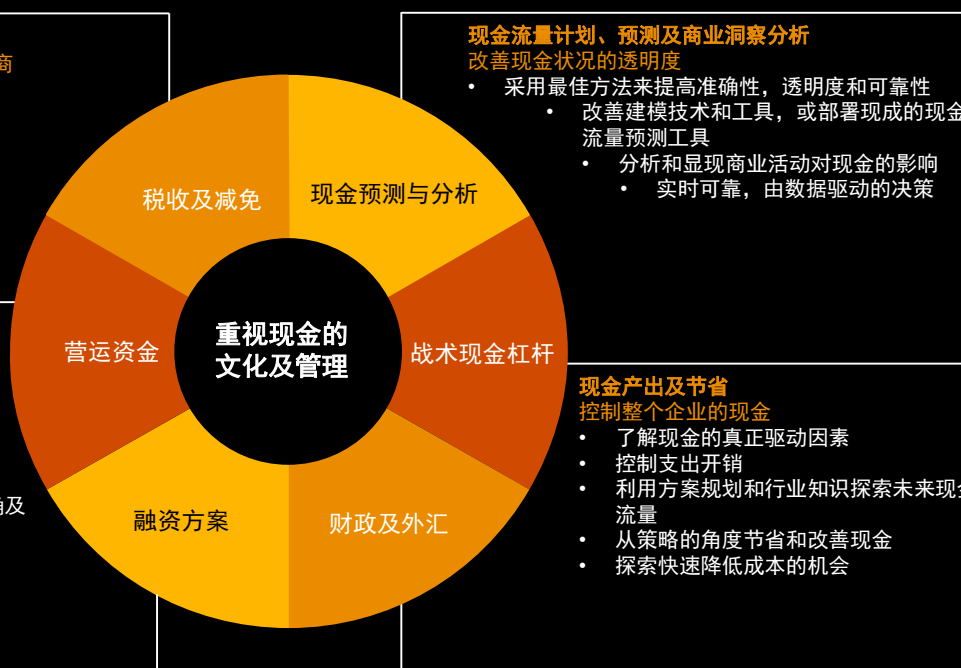
控制整个企业的现金

- 了解现金的真正驱动因素
- 控制支出开销
- 利用方案规划和行业知识探索未来现金流量
- 从策略的角度节省和改善现金
- 探索快速降低成本的机会

#### 优化财政结构和控制

管理外汇和现金的多元化

- 运用全球银行，优化公司的现金及财政结构、商业活动、安排和监控
- 评估、管理和降低外汇风险的影响



### 我们的团队



**庄日杰**  
合伙人  
+852 2289 5010  
victor.yk.jong@hk.pwc.com



**Peter Greaves**  
合伙人  
+852 2289 1826  
peter.greaves@hk.pwc.com



**刘振宇**  
合伙人  
+86 (10) 65332208  
chen.lau@cn.pwc.com



**郭庭廷**  
合伙人  
+86 (21) 2323 2610  
tim.guo@cn.pwc.com



**陈曦月**  
合伙人  
+86 (10) 3819 2212  
susan.hy.chen@cn.pwc.com