

基于供应链的海利达 公司营运资金管理改 进研究

汇报人：

2024-01-17



目录

- 引言
- 供应链与营运资金管理概述
- 海利达公司现状分析
- 基于供应链的海利达公司营运资金管理改进方案
- 实施计划与风险控制
- 结论与展望

CHAPTER

01

引言



研究背景和意义

供应链金融的兴起

随着供应链金融的快速发展，越来越多的企业开始关注如何通过优化供应链管理来提升营运资金管理效率。



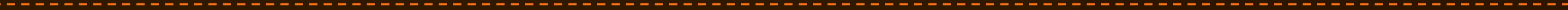
海利达公司面临的挑战

海利达公司作为一家典型的供应链核心企业，面临着营运资金管理效率低下、供应链协同不足等问题，亟待改进。



研究意义

本研究旨在通过深入分析海利达公司基于供应链的营运资金管理现状，提出针对性的改进策略，为提升公司营运资金管理水平和供应链整体竞争力提供理论支持和实践指导。





研究目的和问题

研究目的

通过对海利达公司基于供应链的营运资金管理进行深入分析，找出存在的问题和瓶颈，提出针对性的改进策略，优化公司营运资金管理流程，提升供应链整体协同效率。

研究问题

本研究将围绕以下几个问题展开探讨：海利达公司现有营运资金管理存在哪些问题？如何通过供应链管理优化来提升营运资金管理效率？具体的改进策略和实施路径是什么？



研究方法和范围

研究方法

本研究将采用文献综述、案例分析、实地调研等方法，对海利达公司基于供应链的营运资金管理进行深入研究。

研究范围

本研究将聚焦于海利达公司的营运资金管理，同时涉及供应链管理、财务管理等相关领域。研究将涵盖公司内部的营运资金流程、与上下游企业的协同机制、以及供应链金融等外部环境的影响因素。

CHAPTER

02

供应链与营运资金管理概述



供应链基本概念及特点

供应链定义

供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。

VS

供应链特点

复杂性、动态性、面向用户需求、交叉性。



营运资金管理定义及重要性



营运资金管理定义

营运资金管理是对企业流动资产及流动负债的管理。一个企业要维持正常的运转就必须要有适量的营运资金，因此，营运资金管理是企业财务管理的重要组成部分。

营运资金管理重要性

有利于企业保持良好的财务状况、有利于提高企业的经济效益、有利于企业预测风险，规避风险。

供应链与营运资金管理关系

供应链对营运资金管理的影响

供应链的稳定性、效率以及成本等因素直接影响企业的营运资金状况。例如，供应链的不稳定可能导致库存增加、应收账款增多等问题，进而增加企业的营运资金压力。



营运资金管理在供应链中的作用

有效的营运资金管理可以优化供应链的运作，提高企业的资金利用效率，降低财务风险。例如，通过合理的采购策略、库存管理和销售策略，可以减少资金占用，加速资金周转。

CHAPTER

03

海利达公司现状分析



海利达公司简介及行业地位



公司概况

海利达公司是一家专注于电子产品研发、生产和销售的大型企业，拥有完整的供应链体系和广泛的客户群体。



行业地位

在电子行业中，海利达公司以其高品质的产品和良好的售后服务赢得了较高的市场份额和声誉，处于行业领先地位。

●●●● 现有营运资金管理模式分析



资金管理流程

海利达公司采用集中式的资金管理模式，通过设立专门的资金管理部门，统一负责公司的资金筹措、调度和监控。

供应链金融应用

公司积极运用供应链金融手段，与上下游企业建立紧密的合作关系，通过应收账款质押、保理等方式提高资金周转效率。



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/266211040200010141>