

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

全国专题函[2025]21号

决胜现金流：企业生命线与价值倍增的核心引擎

邀请函

当前，企业面临全球不确定性、市场竞争加剧等挑战，现金流更是企业生存的命脉，直接影响企业的运营能力。利润可以通过会计手段进行调整，而现金流的造假难度较大，更能反映真实的经营状况。良好的现金流管理可以帮助企业预见和规避财务风险，确保企业长久发展。

为此，大成方略定于2026年1月21-26日在广西·北海举办《决胜现金流：企业生命线与价值倍增的核心引擎》大会，我们将带领大家走进有着30年历史的广西龙头企业、专精特新/瞪羚企业——北海玖嘉久食品公司，聆听财总深度分享在当前形势下“现金为王、利润为本”，“财务为果、业务为因”的核心财务与业务逻辑。从“底线思维”筑牢生存防线，到“发展思维”赋能战略扩张，再到“价值思维”打造穿越周期的竞争优势，带您解码现金流从“生存保障”到“竞争利器”的进阶逻辑，为企业在复杂环境中稳健前行注入强劲动力！

贵单位作为特邀嘉宾，收函后请及时安排相关人员参加，报名以先后顺序为准，额满为止。

另附：培训说明

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

2025年12月16日

决胜现金流：企业生命线与价值倍增的核心引擎

培训说明

一、主办单位

北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

二、大会地点

广西·北海

三、大会时间

2026年1月21-26日

具体安排：21日报到、22日培训、23-25日考察、26日休会

四、主讲专家

薛老师 国际注册高级会计师（国际认证协会 IPA）、注册理财规划师 CFP（中国注册理财规划师协会）、中国企业财务管理协会咨询专委会专家。北海玖嘉久食品有限公司财务总监，拥有三十多年的财务管理实战经验。

五、主讲大纲

专题一《重新认识现金流：不止于一个财务数字》

- (一) 从现金流的定义
- (二) 利润与现金流的区别
- (三) 核心观点强调

专题二《宏观视角：当前环境让现金流至关重要》

- (一) 经济不确定性增加
- (二) 融资环境更具挑战
- (三) 供应链与信用风险上升
- (四) 政策与环境要求提高

专题三《微观透视：现金流管理》

- (一) 经营活动现金流——“造血能力”

(二) 投资活动现金流——“成长信号”

(三) 筹资活动现金流——“输血记录”

专题四《行业实践：以冷冻食品制造业为例》

(一) 营运：存货占用高、应收账款回收的挑战及应对策略

(二) 投资：资本支出高昂挑战及应对策略

(三) 行业特定风险类型及应对策略

专题五《行动框架：建立稳健的现金流管理体系》

(一) 诊断与监控：关键指标计算、预测与报告制度、业财融合借鉴

(二) 优化与执行：环节选择、具体措施

(三) 规划与预警：情景模拟、风险储备金设立

(四) 数字化赋能

专题六《总结：从生存保障到竞争优势》

(一) 底线思维（生存）

(二) 发展思维（增长）

(三) 价值思维（卓越）

专题七《交流互动环节》

六、费用及其他

(一) 5800 元/次·人（含培训、食宿、资料等）；所含住宿为两人一标间，如需单住另补 900 元/5 晚；

(二) 汇款信息

户 名：北京大成方略纳税人俱乐部有限公司

开户行：交通银行北京西三环支行

账 号：1100 6130 7018 0100 11479

(三) 会务组联系方式

电 话：010-68433944 联系人：郭老师