

# 证券理论与实务



[证券理论与实务 下载链接1](#)

著者:

出版者:经济管理出版社

出版时间:1998-01-01

装帧:平装

isbn:9787801185525

作者介绍:

目录: 目录

上册

第一部分 证券市场基础知识

第一章 证券市场概述

第一节 证券与证券市场

一 证券

二 证券市场

三 证券市场的产生与发展

第二节 证券市场参与者

一 证券市场主体

二 证券市场中介

三 自律性组织

四 证券监管机构

第三节 证券市场的地位与功能

一 证券市场的地位

二 证券市场的基本功能

第二章 股票

## 第一节 股份有限公司

- 一 股份有限公司的性质
- 二 股份有限公司的设立
- 三 股份有限公司的组织结构
- 四 股份有限公司的财务会计

五 股份有限公司的合并、分立 破产、解散和清算

## 第二节 股票特征与类型

- 一 股票的定义 性质和特征
- 二 股票的类型

## 第三节 普通股票与优先股票

- 一 普通股票的特征
- 二 普通股票股东享有的权利
- 三 优先股票的特征
- 四 优先股票的种类

## 第四节 我国现行的股票类型

- 一 国家股
- 二 法人股
- 三 公众股
- 四 外资股

## 第三章 债券

### 第一节 债券概述

- 一 债券的定义和特征
- 二 债券的分类
- 三 债券的偿还方式
- 四 债券与股票的比较

### 第二节 公债

- 一 公债的定义和特点
- 二 国家债券
- 三 地方政府债券

### 第三节 金融债券与公司债券

- 一 金融债券的定义及特征
- 二 公司债券的定义及特征
- 三 公司债的分类
- 四 我国的企业债券

### 第四节 国际债券

- 一 国际债券的定义和特点
- 二 国际债券的种类
- 三 我国的国际债券

## 第四章 投资基金

### 第一节 投资基金概述

- 一 投资基金
- 二 投资基金的产生和发展
- 三 投资基金的特点
- 四 投资基金的分类

### 五 基金的费用

### 六 基金资产的估值与净资产的计算

### 七 封闭式基金的期限

### 第二节 投资基金管理与托管机构

- 一 基金管理人
- 二 基金托管人（信托人）

## 第五章 金融衍生工具

### 第一节 金融期货与期权

- 一 金融期货
- 二 金融期权

### 三 金融期货与金融期权的区别

#### 第二节 可转换证券

一 可转换证券的意义

二 可转换证券的特点

三 可转换证券的要素

#### 第三节 其他衍生工具

一 存托凭证

二 认股权证

三 优先认股权

四 备兑凭证

### 第六章 证券机构

#### 第一节 证券经营机构

一 证券经营机构的定义

二 证券经营机构的产生和发展

三 证券经营机构的类型

四 证券经营机构的地位和作用

五 证券经营机构的主要业务

六 证券经营机构的发展趋势

#### 第二节 证券服务机构

一 证券登记结算公司

二 证券投资咨询公司

三 其他证券服务机构

### 第七章 证券市场运行

#### 第一节 证券发行和流通市场

一 证券发行市场

二 证券交易所

三 场外交易市场

#### 第二节 证券价格和价格指数

一 股票的价格

二 债券的价格

三 股票价格指数

#### 第三节 证券投资的收益和风险

一 证券投资收益

二 证券投资风险

### 第八章 证券市场法规体系与监管构架

#### 第一节 证券市场监管体系

一 证券市场监管的意义和对象

二 证券市场监管的目标与手段

三 政府监管部门

四 自律性监管机构

#### 第二节 证券市场监管的主要内容

一 证券发行市场监管

二 证券交易市场监管

三 证券经营机构监管

四 对证券业从业人员的监管

五 对证券交易所的监管

六 对证券投资者的监管

七 对证券欺诈行为的监管

### 第九章 证券业从业人员的道德规范与行为准则

#### 第一节 证券业从业人员的道德规范

一 一般性职业道德的基本原则和基本规范

二 证券业从业人员的道德规范

#### 第二节 证券业从业人员的行为准则

一 保证性行为

## 二 禁止性行为

### 第二部分 证券发行与承销

#### 第一章 股份有限公司概述

##### 第一节 股份有限公司的设立

###### 一 股份有限公司的设立方式和程序

###### 二 股份有限公司的发起人

###### 三 股份有限公司的章程

###### 第二节 股份有限公司的股份和公司债

###### 一 股份有限公司的资本

###### 二 股份有限公司的股份

###### 三 股份有限公司的公司债

###### 第三节 股份有限公司的股东和组织机构

###### 一 股份有限公司的股东

###### 二 股份有限公司的股东大会

###### 三 股份有限公司的董事会、经理和监事会

##### 第四节 股份有限公司的财务会计

###### 一 会计

###### 二 股份有限公司的会计报表

###### 三 股份有限公司的利润和利润分配

##### 第五节 股份有限公司的变更 破产和解散

###### 一 股份有限公司的变更

###### 二 股份有限公司的破产

###### 三 股份有限公司的解散

#### 第二章 企业的股份制改组

##### 第一节 企业股份制改组的程序

###### 一 股份制改组的目的

###### 二 企业股份制改组的条件

###### 三 企业改组为上市公司的程序

##### 第二节 股份制改组的资产评估及产权界定

###### 一 资产评估的意义和范围

###### 二 资产评估程序

###### 三 资产评估报告

###### 四 资产评估方法

###### 五 境外募股公司资产评估

###### 六 国有股权的处置及其他

##### 第三节 股份制改组的财务审计

###### 一 财务审计程序

###### 二 审计报告

###### 三 盈利预测

###### 四、境外募股财务审计

##### 第四节 股份制改组的法律意见书

###### 一 法律意见书内容与格式

###### 二 律师工作底稿

#### 第三章 股票的发行与承销

##### 第一节 股票发行的目的与条件

###### 一 发行目的

###### 二 发行条件

##### 第二节 股票发行与承销准备

###### 一 承销资格的取得

###### 二 股票承销前的尽职调查

###### 三 股票发行与上市的辅导

###### 四 募股文件的准备

###### 五 我国股票发行的上报与审批

##### 第三节 股票发行与承销的实施

一 承销方式  
二 承销协议与承销团协议  
三 发行方式  
四 股款缴纳 股份交割  
五 股东登记与承销报告  
六 股票承销的风险因素  
七 股票承销中的禁止行为

#### 第四节 股票发行价格与发行费用

一 发行价格的种类  
二 决定发行价格的因素  
三 确定发行价格的方法  
四 发行费用

### 第四章 债券的发行与承销

#### 第一节 债券发行的目的与条件

一 债券发行的目的

二 债券发行条件

#### 第二节 债券发行制度及程序

一 债券发行的审核制度

二 债券发行程序

#### 第三节 债券的信用评级

一 信用评级的意义

二 信用评级的方法

#### 第四节 我国的债券发行管理

一 金融债券的发行

二 企业债券的发行

三 公司债券的发行

### 第五章 我国的国债发行与承销

#### 第一节 国债一级自营商

一 国债一级自营商的性质、地位及其产生和发展

二 我国国债一级自营商的资格条件与审批

三 国债一级自营商的权利与义务

#### 第二节 我国国债的发行方式

一 我国国债发行方式的演变

二 我国国债现行的发行方式

#### 第三节 国债承销程序

一 有纸化国债的承销程序

二 无纸化国债的承销程序

#### 第四节 国债承销的价格 风险与收益

一 国债承销价格

二 国债承销的风险

三 国债承销的收益

### 第六章 基金的发行

#### 第一节 基金的设立

一 基金设立的程序

二 基金设立的条件

三 基金设立的主要文件

#### 第二节 基金的发行与认购

一 基金的发行

二 基金的认购

### 第七章 境外筹资与国际证券的发行

#### 第一节 外资股的发行

一 外资股的种类

二 外资股的投资主体

三 外资股的发行方式

四 外资股的申请条件与发行准备  
五 国际推介与询介  
六 国际分销与配售  
第二节 国际债券的发行  
一 国际债券的种类  
二 发行市场的构成  
三 发行条件  
四 发行与承销方式  
五 我国国际债券的发行情况  
六 主要外国债券简介  
第八章 证券发行与上市的信息披露制度  
第一节 招募说明书与上市公告书  
一 信息披露形式  
二 招股说明书的一般内容与格式  
三 境外发行境内上市外资股招股说明书制作中的特殊问题  
四 上市公告书  
五 证券投资基金招募说明书  
六 债券发行中应披露的信息  
第二节 配股说明书  
一 配股信息披露的程序  
二 配股说明书的内容与格式  
· · · · · (收起)

[证券理论与实务](#) [下载链接1](#)

标签

评论

[证券理论与实务](#) [下载链接1](#)

书评

[证券理论与实务\\_下载链接1](#)