

中小企业融资案例与实务指引



[中小企业融资案例与实务指引_下载链接1](#)

著者:吴瑕、千玉锦编著

出版者:机械工业出版社

出版时间:2011-4

装帧:

isbn:9787111335917

本书采用案例陈述加分析点评的方式，根据我国新经济时期企业发展的特点，通过中国企业融资的趣味案例，带领我们走入资本市场。从银行贷款、债券融资、股权融资、引进风险投资、上市融资、项目融资、贸易融资、融资风险控制等八个专题阐述了40个中国民营企业融资经典案例。每一个经典案例，都折射出中国企业家的睿智。让我们从不同的角度吸取灵感，开阔视野；从案例中吸取经验，总结规律，进而在资本市场的大潮中稳健航行。

8大融资专题，32个融资案例，快速搞通融资问题

商业贷款变身直接投资，万科曲线融通境外资本

供应链融资渣打量体裁衣，一切皆可能李宁续写辉煌

雅戈尔发债借钱生钱，短期债融资一石三鸟

恒大上市如鱼得水，成功发债强力续航

.....

世行集团阴魂不散，巨骗易名卷土重来

书中每章还扼要讲述了融资本理论知识、融资可能会遇到的问题及对策、融资陷进等，带你更快搞通融资问题。

作者介绍:

吴瑕（原名：吴菊花），女，管理学硕士。现任中国社会科学院中小企业研究中心投融资研究部主任，中国社会科学院中小企业研究中心理事会副理事长。重点研究企业融资渠道、投融资管理、财务内部控制及风险防范等课题。担任清华大学、北京大学、浙江大学等高校兼职教授和国家发改委、国家人事部、国家商务部和工信部等培训中心特聘讲师。经常参与各地政府、中外金融机构组织的投融资论坛演讲。

著书《融资有道—中国中小企业融资操作大全》《融资有道—中国中小企业融资经典案例解析》《理财有道—中国中小企业财务管理操作大全》《中国农业企业融资实战案例解析》等四部。

千玉锦，女，韩国首尔大学风险投资硕士学位,现任黑龙江大千环保科技有限公司董事长。荣获哈尔滨十大杰出青年绿色创业者、2007哈尔滨年度经济风云人物、2009年度中国环渤海区域杰出创业女性、2010年黑龙江省创业标兵。

目录: 推荐序 理清思路找准办法

前言

第一章银行贷款

国内银行贷款基础知识

银行贷款操作流程

银行贷款注意事项

渣打银行（中国）供应链贷款业务要点

汇丰银行（中国）业务情况

第一节商业贷款变身直接投资，万科曲线融通境外资本

一、领跑中国地产，万科一马当先

二、战略决定高度，品牌传递价值

三、融通资本，力促发展

四、巧妙安排，曲线融资

五、相互助力，各为所需

六、万科试水，探索新途

七、案例分析

第二节供应链融资“渣打”量体裁衣，一切皆有可能“李宁”续写辉煌

一、“李宁”横空出世，一切皆有可能

二、大纵深发展受限，供应链融资破题

三、整合供应链，融资大发展

四、渣打用心为客户，量体裁衣促融资

五、银企合作控风险，互惠双赢同收益

六、案例分析

第三节动产抵押融资

一、动产抵押的基本论述

二、动产抵押融资对企业和银行的意义

三、中国动产抵押制度的缺陷

四、完善动产抵押融资制度的建议

五、动产抵押融资案例

六、案例分析

第四节无形资产质押融资

一、无形资产质押贷款

二、中国无形资产质押的可行性分析

三、建立健全无形资产质押融资体系

四、无形资产质押贷款案例

五、案例分析

第二章债券融资

公司债券知识要点

公司债券的延伸产品介绍

公司债券和企业债券的区别

企业发行债券的运作程序

当前可转换债券融资误区

可转换公司债券的融资风险披露

防范转债融资风险策略

第一节雅戈尔发债借钱生钱，短期债融资一石三鸟

一、雅戈尔：创国际品牌，铸百年企业

二、多元化发展，宽领域投资

三、发债融资，一石三鸟

四、案例分析

第二节恒大上市如鱼得水，成功发债强力续航

一、恒大强势崛起，地产航母入水

二、创业维艰，不断超越

三、突破重围，风骚独具

四、争相持股，趋之若鹜

五、成功发债，强力续航

六、案例分析

第三节敢为天下先精神可嘉，可转债融资虽败犹荣

一、勇立潮头，宝安争先

二、发行可转债，方案有不足

三、敢于尝试，虽败犹荣

四、成败有借鉴，探索再向前

五、案例分析

第三章股权融资

股权融资基础知识

中小企业常见的股权融资方式

杠杆收购融资操作流程

最常用的几种管理层收购方式

如何防范跨国并购融资风险

第一节财务杠杆巧借力，跨国并购显神通

一、创业京东方，胸怀全世界

二、实力悬殊，心气一致

三、杠杆巧收购，小鱼吃大鱼

四、案例分析

第二节巧融资杠杆收购，好孩子茁壮成长

- 一、爱心点亮创意，孩子关爱父母
- 二、好孩子茁壮成长，投资者人见人爱
- 三、以小搏大，杠杆收购
- 四、收购者、原有股东、管理层多方受益的并购方案
- 五、案例分析

第三节 私募股权意不在酒，国际引资剑指上市

- 一、九州通，通九州
- 二、大胆改革，勇立潮头
- 三、私募股权，剑指上市
- 四、有的放矢，先舍后得
- 五、案例分析

第四节 控制权之争曹国伟成竹在胸，管理层收购新浪网乾坤笃定

- 一、四大门户网，新浪居其一
- 二、股权分散弱化控制，资本觊觎防不胜防
- 三、巧设计管理层力图收购，争股权投资客施以援手
- 四、聚资本成功收购，借杠杆分散风险
- 五、管理层收购破解魔咒，曹国伟掌控笃定乾坤
- 六、案例分析

第五节 国美股权纷争启示录

- 一、黄光裕和国美电器的发展简介
- 二、国美股权纷争经过
- 三、分析国美股权纷争的根源
- 四、国美股权纷争揭晓
- 五、国美股权纷争启示录：国美之石可为民企攻玉

第四章 风险投资融资

- 了解风险投资家的思路
- 风险投资过程的几个关键环节
- 如何筛选和接洽风险投资家

第一节 引风投只为发展，控制权不容旁落

- 一、网商巨擘，阿里巴巴
- 二、初创业，天使垂青
- 三、再融资，挺立寒冬
- 四、谋上市，风投相随
- 五、慧眼识珠，矢志不移
- 六、各行其道，各司其职
- 七、案例分析

第二节 风投机构竭尽心力，盛大网络不负众望

- 一、盛大网络，传奇世界
- 二、盛大开幕，软银入场
- 三、软银竭尽心智，盛大不负所望
- 四、峰回路转，好事多磨
- 五、案例分析

第三节 晴带雨伞饱备干粮，百度融资未雨绸缪

- 一、百度一下，你就知道
- 二、互联网寒风劲吹，李彦宏意气风发
- 三、晴带雨伞饱备干粮，二次融资安全越冬
- 四、艰难困苦，玉汝于成
- 五、案例分析

第四节 引风投资养肥羊，奔蒙牛上市赶集

- 一、一招鲜，吃遍天
- 二、“弃牛从羊”，职业“冒险”
- 三、投资所好，资本猎羊
- 四、坦诚相见各有让步，知己知彼百战不殆
- 五、引风投拓宽国际视野，重经验提升管理水平

六、案例分析

第五章上市融资

股票上市基础知识

股票发行与上市运作中的注意事项

境外买壳上市应规避的风险

国内外证券交易所信息导航

第一节畅饮香江蒙牛上市，苦心孤诣终成正果

一、蒙牛乳业，根生草原

二、引进战略投资，完善股权结构

三、公募上市，融通资金

四、上市效应显现，信心激发对赌

五、老牛勤恳，天使贪婪

六、案例分析

第二节创业板上市化蛹成蝶，行业内翘楚金蝶软件

一、用心提供服务，帮助客户成功

二、增加资本供给，金蝶方能振翅

三、成功上市，化蛹成蝶

四、创业板好处多多，诸企业争相仿效

五、案例分析

第三节盈科借壳生蛋，上市运作融资

一、盈科集团，动力强劲

二、借壳得信佳，盈科巧上市

三、运作融资，后招不断

四、抓住时机，从容并购

五、多头并举融资，快速收购香港电讯

六、案例分析

第四节世纪永联境外买壳，借道上市反向并购

一、反向兼并三步到位，场外市场成功上市

二、心气相投，志同道合

三、买壳借道，意在NASDAQ

四、区分场外市场，有效运作上市

五、案例分析

第五节用友A股对接资本，挖渠引水水到渠成

一、用心交朋友，用户的朋友

二、用友名声在外，上市名至实归

三、一波三折，A股上市

四、挖渠引水，水到渠成

五、案例分析

第六章项目融资

项目融资简介

BOT融资模式

PPP融资模式

ABS融资模式

第一节BOT融资架设刺桐大桥，摸索实践开启新模式

一、说者无心，听者有意

二、猛虎变乖猫，实践BOT

三、开启新模式，引领后来人

四、敢为人先探索前进，积累经验融资融智

五、案例分析

第二节京投PPP建地铁，公共融资开先河

一、公私合营各显其能，PPP融资互惠双赢

二、建设融资举步维艰，PPP设想显露雏形

三、探究PPP理念精髓，实践中国本土模式

四、理论付诸实践，PPP喜结硕果

五、PPP模式开创先河，创新融资缔造价值

六、案例分析

第三节应收款项证券化，BT项目巧融资

一、资产证券化，融资有高招

二、民企奇葩，吴中集团

三、资产池抵御风险，证券化实现融资

四、BT回款有保障，证券化融资信誉高

五、ABCP项目有风险，证券化融资需谨慎

六、案例分析

第七章贸易融资

贸易融资基础知识

深圳发展银行出口应收账款池融资业务介绍

中国工商银行贸易融资业务要点

信用证抵押贷款的条件

贸易融资注意风险防范

第一节国际保理融资

一、国际保理的含义

二、保理基本理论概要

三、国际保理融资的优势

四、保理业务在我国的发展及存在的问题

五、国际双保理融资案例

六、案例分析

第二节信用证融资

一、信用证的内涵及其分类

二、备用信用证

三、备用信用证的适用领域

四、备用信用证的法律依据及运作原理

五、A公司资本市场“高来高走”，信用证融资500万告捷

六、案例分析

第三节补偿贸易艰难创业，资本运作厚积薄发

一、汇聚天下汁源，成就第一品牌

二、补偿贸易融设备，单刀赴会获订单

三、战略合作力促发展，引资布局整合产业

四、对赌求险胜，回购控股权

五、厚积薄发，进军国际

六、补偿贸易好融资，要素流动促发展

七、案例分析

第四节信用保险避风险，出口信贷再融资

一、泵行翘楚，山东博泵

二、缺资金发展受限，获订单一筹莫展

三、出口信贷再融资，互惠双赢创先例

四、国际贸易暗藏风险，信用保险保驾护航

五、多方合作共谋发展，信用保险融资解困

六、案例分析

第八章融资风险控制

融资风险控制基本知识

融资风险控制常用操作方法

识别融资诈骗的惯用手法

2009中国创业投资暨私募股权投资年度50强排名

第一节业务发展风生水起，资本运作捉襟见肘

一、心态“乐百氏”，企业“娃哈哈”

二、创业维艰不断超越，业务发展风生水起

三、资本运作捉襟见肘，受制于人纷争不断

四、艰难破题化险为夷，前车之鉴后事之师

五、案例分析
第二节机关算尽摩根逐利，对赌失败永乐谢幕
一、家电连锁探花，上海永乐电器
二、对赌永乐，胜负皆赢
三、背水一战赢对赌，全力以赴为增长
四、大摩机关算尽，永乐黯然谢幕
五、案例分析
第三节鲁冠球妙手剪裁，避风险成功收购
一、百业并举，“万向”更新
二、夯实产业，稳健发展
三、动机明确，审慎选择
四、锁定目标，伺机而动
五、妙手裁剪，只取所需
六、案例分析
第四节世行集团阴魂不散，巨骗易名卷土重来
一、融资不成，反入陷阱
二、神秘公司，疑点重重
三、移花接木，败露马脚
四、谎言识破，真相大白
五、融资骗局，有迹可循
六、案例分析
附录A风险投资、私募股权基金公司名录
附录B担保公司名录
附录C资产租赁公司名录
附录D典当公司名录
附录E中国股权融资事件统计资料
参考文献
· · · · · (收起)

[中小企业融资案例与实务指引_下载链接1](#)

标签

中小企业融资

投行

经济

经营分析

投资

商业

金融

云盘

评论

金融学

干货不多，都是一些案例介绍和概念介绍。

夜读…比较新的一些实务。

资本的游戏，案例指向大公司

融资的几种途径和案例介绍

实用、大众读物，就是有的地方没说透

金融学 @2016-05-23 14:38:52

[中小企业融资案例与实务指引_下载链接1](#)

[中小企业融资案例与实务指引_下载链接1](#)