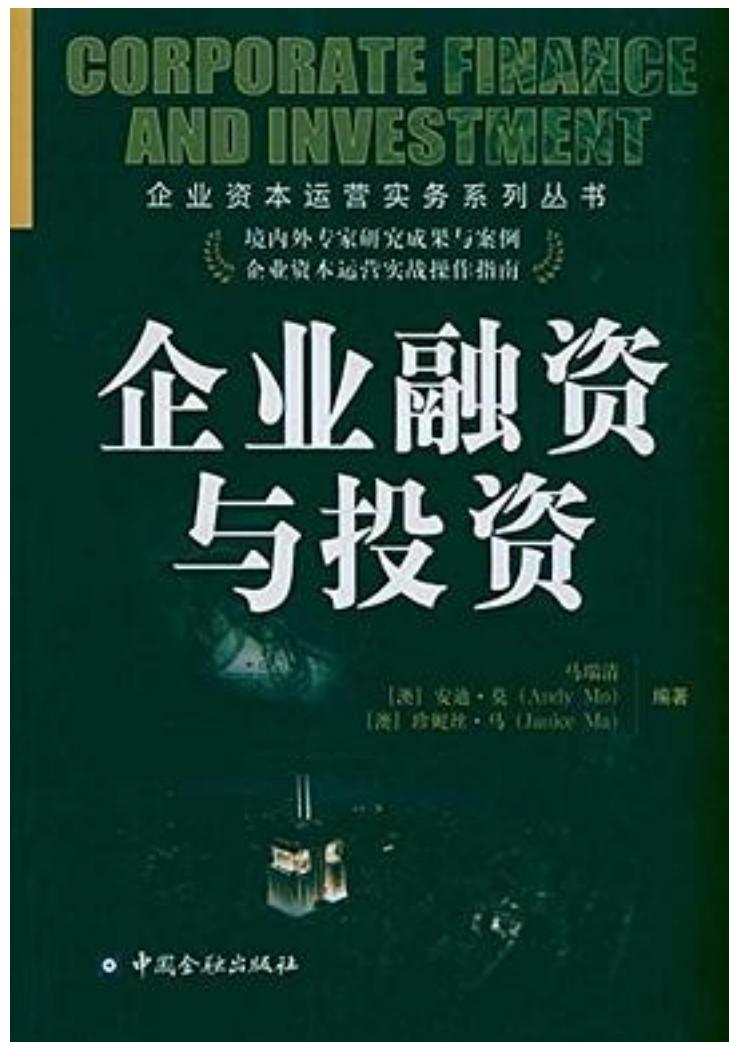


# 企业融资与投资



[企业融资与投资 下载链接1](#)

著者:马瑞清

出版者:中国金融出版社

出版时间:2011-5-1

装帧:平装

isbn:9787504958068

## 作者介绍：

马瑞清，哈尔滨船舶工程学院毕业世界银行和国际金融公司（IFCV）金融与融资研修生高级会计师，曾任某中央直属企业计财处长，东方集团投资发展部总经理，锦州港总经济师、副总裁华孚石化董事、总经理，北方集团董事、副总裁大连信融控股投资公司副总裁现任升平矿业董事及投资总监，澳亚产业股权投资有限公司执行董事等职。

长期从事资本融资和股权投资工作，具有企业资本融资与投资、企业并购的丰富阅历，操作境内A股、B股上市以及中国香港、加拿大、美国上市和境外基金融资的实战经验，多年奔走于资本市场和企业之间，代表企业与投资方和中介机构实现有效沟通对接，属于企业界资本运营的实战派。

### 安迪·莫 (Andy

Mo)，澳大利亚国籍，华南理工大学计算机专业学士，澳大利亚新南威尔士大学经济学专业硕士，现任高盛集团澳大利亚公司投行部业务经理、金融分析师，精通投资银行业务对股权融资和运作企业在美、英及澳大利亚上市经验丰富。

### 珍妮丝·马 (Janice

Ma)，澳大利亚国籍，澳大利亚皇家墨尔本理工大学经济与金融学专业学士，莫纳什大学应用金融学专业硕士，研究方向为金融工具在公司金融中的应用，现任澳大利亚联邦银行业务部理财分析师，并担任多家企业客户的融资顾问，通晓企业融资及投资理财业务，对运作企业在澳大利亚和新加坡上市较有经验。

## 目录: 第一章 资本运营与企业的融资周期 第一节 金融市场与资本市场

- 一、金融市场构成
  - 二、资本市场及其组成
  - 三、资本市场的资金来源和流向
  - 四、资本的退出途径
  - 五、企业的两大类融资方式
  - 六、投资银行与商业银行的区别
  - 七、其他中介机构
- ## 第二章 资本运营概述 第一节 资本运营的功能与业务范畴
- 一、企业融资与资本市场及投资银行的关系
  - 二、企业融资与投资的操作原理和技术方法
  - 三、企业融资与投资涉及的法规体系
  - 四、资本运营中的博弈
  - 五、资本运营周期与融资渠道
  - 六、企业生命周期与融资周期
  - 七、企业不同发展阶段的融资渠道
  - 八、五级价值增值案例
  - 九、大连港投资入股锦州港
- ## 参考文献 第二章 企业融资概述 第一节 企业融资与投资
- 一、企业融资与投资的关系
  - 二、企业的融资方式
  - 三、企业的投资方式
  - 四、企业融资与投资涉及的法规体系
  - 五、资本运营周期与融资渠道
  - 六、企业生命周期与融资周期
  - 七、企业不同发展阶段的融资渠道
  - 八、五级价值增值案例
  - 九、大连港投资入股锦州港
- ## 第二章 企业融资概述 第二节 债务融资
- 一、债务融资与股权融资的根本区别
  - 二、银行信贷
  - 三、企业债券
  - 四、过桥贷款
  - 五、租赁融资
  - 六、租赁融资的运作模式和租金计算
  - 七、融资租赁的四个种类
- ## 第三章 企业私募股权投资 第一节 私募股权投资与风险投资概述
- 一、私募股权投资及其分类
  - 二、私募股权投资与风险投资的区别
  - 三、PE／VC的投资策略及典型投资案例简介
  - 四、PE／VC的发展状况与中国企业私募融资前景
  - 五、特殊商业模式——怎样理解PE／VC的高额回报
  - 六、什么样的企业能得到投资——VC教父红杉莫里茨的投资理念
- ## 第二章 企业私募股权投资 第二节 私募股权投资的运作流程与操作方法
- 一、私募股权投资的总体流程和参与各方
  - 二、融资的准备工作及签订私募融资中介服务协议
  - 三、寻找私募股权投资机构并初步见面洽谈
  - 四、投资机构对企业尽职调查和评估
  - 五、谈判确定投资协议条款清单及合作条件
  - 六、确定投资人股价格
  - 七、签署投资协议办理审批手续
  - 八、投资者入股成为公司股东并参与决策
- ## 第三章 商业计划书的编制与私募融资的特殊路演 第一节 商业计划书摘要

二、商业计划书编制内容、撰写要点与技巧 三、私募融资的特殊路演推介 第四节  
私募股权融资的特殊权利条款与复合式证券工具 一、认购股权价格及股权安排条款  
二、分段投资安排条款 三、投资方式及投资交易结构条款  
四、股权控制及内部管理机制设定条款 五、对赌协议条款 案例一  
蒙牛乳业凭借私募融资创造发展奇迹 案例二  
私募融资A股上市西部矿业踏上快速扩张之路 参考文献第四章 项目融资 第一节  
项目融资概述 一、项目融资的历史发展演变 二、项目融资的种类与范围  
三、项目融资的模式 四、项目融资的特点及BOT融资的特征 五、项目融资主要当事人  
六、项目融资的申请条件 第二节 项目融资的程序与具体步骤 一、项目融资的基本程序  
二、项目国际融资的运作阶段和具体步骤 第三节 投资项目管理程序与可行性研究  
一、基本建设程序 二、项目建设前期工作 三、项目投资决策和建设管理流程  
四、可行性研究的程序与内容 案例 美亚电力投资黄石西塞山火力厂BOT融资22亿元  
参考文献第五章 资金的时间价值及其应用举例 第一节 资金的时间价值  
一、资金的时间价值 二、现值与未来值 三、单利与复利 四、年金及不等额现金流  
第二节 资金时间价值的应用 一、投资方案可行性分析与方案选择  
二、贷款的分期偿还与票据贴现 参考文献第六章 股票估价与企业价值评估 第一节  
资产价值和股票估价 一、市场价值与内在价值的区别 二、优先股与普通股的区别  
三、优先股的定价 四、普通股的估价 第二节 企业价值评估 一、企业价值评估概述  
二、现金流量折现法 三、相对价值分析法 第三节  
资本资产定价模型和加权平均资本成本 一、资本资产定价模型及其应用  
二、加权平均资本成本 三、加权平均资本成本法在项目投资决策中的应用 案例一  
建发国际收购升平煤矿增发股票及对价股份的定价 案例二  
中小板上市公司禾盛新材的股票投资价值分析 参考文献第七章  
项目财务评价与投资决策 第一节 财务报表与项目的财务信息 一、财务报表的会计要素  
二、财务报表之间的关系 三、现金流量表在项目财务评价中的优势  
四、财务报表的编制与分析 五、年度财务报告的阅读与分析 第二节  
项目资金的加权平均成本与基准收益率的关系 一、项目的资本金制度  
二、项目资金的加权平均成本 三、折现率、利率、贴现率和收益率的关系 第三节  
投资项目基准收益率的确定 一、财务基准收益率 二、市场利率与基准收益率  
三、不同行业投资项目的基准收益率 第四节 投资项目的财务评价方法  
一、项目财务评价的含义 二、投资项目的成本效益分析 三、常用的绝对分析方法  
四、最常用的折现相对分析方法——财务内部报酬率法 五、常用的非折现相对分析方法  
六、建设项目经济评价参数及其使用范围和原则 七、不确定性分析  
八、项目财务评价的步骤和内容 案例 上海石化70万吨乙烯项目财务评价  
参考文献资本融资与项目投资常用网站  
· · · · · (收起)

[企业融资与投资 下载链接1](#)

## 标签

金融投资

资本运营

投资

融资

金融经济

金融

管理

投行实务

评论

门外汉当科普来读，略枯燥，部分案例有意思。

---

很好的入门指南，也有一定的实战参考意义。|||我的FAM启蒙读物 == @阿不爛  
末尾还教做balance sheet了哈~

---

晕，完全就是本教材啊。稀里糊涂看了很多私募股权投资，风投的成功案例。最大的感触是投行业务还是有那么一两个需要财技。小会计掩面~~~

---

[企业融资与投资 下载链接1](#)

书评

---

[企业融资与投资 下载链接1](#)