

# 《企业融资与投资》

## 图书基本信息

书名：《企业融资与投资》

13位ISBN编号：9787504958068

10位ISBN编号：7504958069

出版时间：2011-5-1

出版社：中国金融

作者：马瑞清,安迪·莫(Andy Mo),珍妮丝·马(Janice Ma)

页数：291

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)

# 《企业融资与投资》

## 内容概要

《企业融资与投资》对资本运营、债务融资、租赁融资和股权融资作了概要介绍，详细阐述了私募股权融资与风险投资、股票定价与企业估值、项目融资、项目财务评价与投资决策等公司金融实务知识、运作流程及操作方法，并附以真实事件为素材的经典案例和颇具戏剧性的惊险案例，以此指导融资与投资操作的全过程，具有较强的知识性、故事性和操作实用性。

《企业融资与投资》可作为企业融资与投资运作及决策的操作指南，也可作为企业与境内外中介机构、投资机构实现全面对接的实战参考书；适合企业家、公司高管人员、融投资管理人员、财务人员以及高等院校金融、投资、财经专业研究生和高年级本科生阅读；对证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构和境内外投资机构的专业人员也具有一定的参考价值。

# 《企业融资与投资》

## 作者简介

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国、英国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。

## 书籍目录

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 第二节 资本运营概述 一、资本运营的功能与业务范畴 二、企业融资与资本市场及投资银行的关系 三、企业融资与投资的操作原理和技术方法 四、企业融资与投资涉及的法规体系 五、资本运营中的博弈 第三节 企业融资周期与融资渠道 一、企业生命周期与融资周期 二、企业不同发展阶段的融资渠道 三、五级价值增值 案例 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 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 第三节 租赁融资 一、租赁融资的运作模式和租金计算 二、融资租赁的四个种类 三、融资租赁在中国的发展状况 四、融资租赁合同的基本内容与格式 第四节 股权融资 一、股权融资的优势与适用条件 二、股权融资的方式 三、股权融资的策略选择 案例一 过桥贷款助力无锡尚德私有化并实现股权融资 案例二 中国循环能源公司的低碳经济融资术 参考文献第三章 企业私募股权融资 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 第二节 私募股权融资的运作流程与操作方法 一、私募股权融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 第三节 商业计划书的编制与私募融资的特殊路演 一、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



## 章节摘录

版权页：插图：第一节 金融市场与资本市场一、金融市场构成企业发展离不开资本的驱动。每个企业都要经历起步创业、成长扩张、持续经营等发展历程，企业的发展永远与融资和投资相伴。资金不是万能的，然而没有资金却是万万不能的。资本来源于融资，融资的目的是为了投资，成功的投资是将规划蓝图和技术研发成果转化为实际生产能力的桥梁。然而，企业融资却总离不开金融市场。金融市场是通过金融工具交易进行资金融通的场所与行为的总和。具体讲，金融市场是指以货币资金、有价证券为交易对象的市场。金融市场分类如下：按交易工具的不同期限分为货币市场和资本市场。其中货币市场是经营一年以内短期资金融通的金融市场，包括同业拆借市场、票据贴现市场、回购市场和短期信贷市场等。按市场的功能分为发行市场（一级市场）和流通市场（二级市场）。按交割期限分为现货市场和期货市场。按地域分为地方性金融市场、全国性金融市场和国际性金融市场。按不同的交易标的物分为票据市场、证券市场（股票市场、债券市场、基金市场）、衍生工具市场、外汇市场和黄金市场。金融市场与其他市场存在下列关系：在市场经济条件下，各类市场在资源配置中发挥着基础性作用，这些市场共同组合成一个完整、统一且互相联系的有机体系。市场体系分为两类：一类是产品市场，如消费品市场、生产资料市场、中介服务市场等；另一类是为产品提供生产条件的要素市场，如劳动力市场、土地市场、资金市场等。

# 《企业融资与投资》

## 编辑推荐

《企业融资与投资》：境内外专家研究成果与案例，企业资本运营实战操作指南。中外资本运营专家倾心打造融资投资并购上市实战力作。中国资本运营领域：第一套企业资本运营专家与境外投资银行专家合著的实战操作指南；第二套指导企业融资、投资、并购和上市全过程各专业操作的实用参考书；第三套沿着企业融资发展轨迹和资本运营操作进程编写的系列案例读本；第一套与境内外中介机构、投资机构和审批监管部门实现对接的辅导书。

## 精彩短评

- 1、整本书看完后，就像大学教材，适合扫描和初学者看看
- 2、还不错，推荐一下，值得一看
- 3、想了解融资方面的东西，希望有帮助
- 4、内容介绍的很全面，对于初学者来说很好，最近在研读~
- 5、企业融资与投资不可获取的智慧背囊，特别适合中小企业融资投资来看。
- 6、喜欢，假期正好读书
- 7、相当的好看！一定要买哦.....
- 8、书的质量还不错，好书
- 9、没有太大的感触
- 10、讲解比较详细，很不错，推荐给了朋友。
- 11、很多案例 挺好
- 12、入门书籍，泛泛而谈
- 13、这是关于企业投融资的入门书，写了很多基本的东西，有这方面需要的人士可以看看。
- 14、很多知识点，需要认真看
- 15、应该还好的感觉还不错
- 16、真的是非常实用的书籍，里面的案例非常详尽，有具体的操作手法。
- 17、购进的融资租赁工具书之一。
- 18、看这个书得有点耐心和专业知识才行。
- 19、正版图书，大纲很全面，从今天开始好好学习吧！
- 20、十分推荐，段落清晰，知识点明确，是投资理财不可多得的教科书。
- 21、经营企业的必备书籍，帮助企业解决资金发展问题。
- 22、原来对融资不是太了解，看了这本书之后。有了通盘的想法，其中一些介绍对工作还有些指导意义。
- 23、质量不错的一本书，还没看呢，待学习中
- 24、多读读这些书还是很有收获的，希望公司同事在工作上越来越好
- 25、通过学习了解，对融资有了一些了解
- 26、刚开始看时还有些头痛，待多看了几次，和实务操作中结合，觉得真是不错
- 27、不错，做工具书很好，推进阅读
- 28、书被压皱了一点点，快递很给力！！很满意！！
- 29、读了挺实用的
- 30、结合实际是这本书最大的好处，使他区别与其他单纯的理论书，值得一看。
- 31、写的不错，值得阅读
- 32、投资必备，工具书之一
- 33、很好，纸张不错，讲解很到位，值得买
- 34、还不错 写得比较详细 可以看看
- 35、深入浅出的讲解，对于从事融资工作的人员来说是难得的教材
- 36、有一些案例分析的不错
- 37、市面上很少见到的理论联系实践的书，很有收获，实用性强。
- 38、推荐，内容很精彩
- 39、对照例子，看起来还算容易
- 40、书不错，内容覆盖面比较广。
- 41、可读性强，不觉得枯燥，例子很好。
- 42、工作中要接触投融资方面的知识，所以买了此书，看后觉得：对于我这种半路出家的人非常实用，学到了很多知识点。
- 43、老公觉得不错~
- 44、需要恶补相关知识啊
- 45、课外读物，还是不错





# 《企业融资与投资》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu000.com](http://www.tushu000.com)