

<<公司投资与融资管理>>

图书基本信息

书名：<<公司投资与融资管理>>

13位ISBN编号：9787112080229

10位ISBN编号：7112080223

出版时间：2006-3

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：曾肇河

页数：396

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：<http://www.tushu007.com>

## <<公司投资与融资管理>>

### 内容概要

本书根据西方管理学的理论和作者多年从事投资与融资管理的经验，对公司的投资与融资这两项公司管理中十分重要的业务进行了全面而且深入浅出的介绍和论述。

全书共10章，从投资与融资总体原则、环境分析、公司分析、项目投资、BOT项目投资与融资、证券投资、债务融资、股权集资、收购管理、风险管理等多个方面进行深入讨论。

本书不但介绍了公司投资与融资管理的理论、投资分析的具体方法、融资的常用方式，涉及到公司投资与融资管理的方方面面，而且为了帮助读者理解本书的内容，提供了大量国内外案例。

本书所介绍的理论、方法和案例，都是作者在工作实践中运用过或系统研究过的，对公司的投资与融资管理具有重要的理论和实践指导意义。

本书可作为公司董事长、总经理、财务总监等高层管理人员，从事公司投资与融资管理的业务人员，从事公司管理相关的业务人员，以及高等院校相关专业师生参考。

## &lt;&lt;公司投资与融资管理&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 绪论1.1公司战略管理1.1.1战略分析1.1.2战略选择1.1.3战略执行1.1.4公司战略与投资、融资的关系1.2投资管理1.2.1投资管理的作用1.2.2投资管理原则1.2.3投资管理体制1.3融资管理1.3.1融资管理的作用1.3.2融资管理原则1.3.3融资管理体制1.4投资与融资的协调1.4.1投资与融资的关系1.4.2投资与融资的计划管理1.4.3投资与融资的平衡衔接第二章 环境分析2.1一般环境分析(PEsT)2.1.1政治环境分析2.1.2经济环境分析2.1.3社会文化环境分析2.1.4技术环境分析2.1.5环境分析方法2.1.6中、美、俄优势互补的投资与融资机会2.2中国香港房地产分析2.2.1宏观环境分析2.2.2行业环境分析2.2.3市场分析结论2.3中国内地房地产分析2.3.1发展历程及主要特点2.3.2竞争态势分析2.3.3当前房地产市场形势分析2.3.4市场发展预测2.3.5区域市场的简要分析与展望2.4金融市场分析2.4.1金融市场概述2.4.2国际主要资本市场特点2.4.3中国香港资本市场的点2.4.4中国内地资本市场的点、现状及发展趋势2.4.5利率分析2.4.6汇率分析2.4.7股票指数分析2.4.8利率、汇率和股票指数综述第三章 公司分析与预测3.1公司战略分析与评估3.1.1战略分析与评估的范围3.1.2战略目标分析与评估3.1.3策略分析与评估3.1.4公司资源配置分析与评估3.2公司财务情况分析与预测3.2.1资产、负债、权益分析与预测3.2.2利润分析与预测3.2.3现金流量分析与预测3.2.4公司财务状况综合分析与预测3.3投资规模分析与预测3.3.1投资规模的影响因素3.3.2投资总规模3.3.3新增项目投资规模3.4融资规模分析与预测3.4.1融资规模的影响因素3.4.2融资规模测算的基本程序及方法3.4.3集团公司融资结构分析与预测3.5公司管理分析3.5.1组织结构分析3.5.2治理结构分析3.5.3管理团队分析3.5.4运营系统分析3.5.5公司文化3.6案例：德昌电机财务分析报告3.6.1公司简介3.6.21996~1998年财务状况分析3.6.31999年财务状况预测3.6.4结论和建议第四章 项目投资4.1项目投资机会研究4.1.1机会研究的目的4.1.2机会研究的内容4.1.3机会研究的要求和投入4.2项目可行性研究4.2.1投资项目可行性研究的步骤4.2.2可行性研究报告编写4.2.3方案选择4.2.4财务评价4.2.5项目收入4.2.6项目成本4.2.7项目利润及分配4.2.8资金筹措及归还4.2.9财务现金流量4.2.10项目投资外汇平衡测算4.2.11股权结构安排4.2.12项目进度计划4.2.13风险分析4.2.14评价结论4.3项目实施4.3.1项目设计4.3.2项目施工4.3.3市场营销4.3.4项目销售4.4项目投资后评价4.4.1项目后评估报告的编制程序4.4.2项目后评估方法4.4.3项目后评估内容4.5案例：广州广船国际项目可行性研究4.5.1项目概况4.5.2周边环境4.5.3商品房市场分析4.5.4土地市场分析4.5.5发展策划4.5.6项目开发SW分析4.5.7销售策划4.5.8发展成本4.5.9财务评价4.5.10风险分析4.5.11结论与建议第五章 BOT项目投资与融资5.1BOT投资与融资的特点5.1.1BOT项目投资与融资的内涵5.1.2BOT项目投资与融资的特点5.1.3BOT项目的外延5.1.4BOT项目的基本法律规定5.2BOT项目投资可行性研究5.2.1外部环境分析5.2.2商业评估5.2.3财务评估5.2.4技术评估5.2.5环境评估5.3项目结构的设计5.3.1股权结构5.3.2治理结构5.3.3债务责任5.3.4税务安排5.3.5会计处理5.4BCrr项目的融资5.4.1融资特点5.4.2融资模式5.4.3融资成本控制5.5BOT项目的实施5.5.1合同谈判5.5.2BOT项目的建设5.5.3项目运营5.6案例：香港东区海底隧道项目5.6.1项目简况5.6.2项目实施5.6.3项目资金安排5.6.4项目收益5.6.5东隧公司经营状况5.6.6小结第六章 证券投资6.1收益和风险的权衡——资本资产定价(CAPM)模型6.1.1CAPM模型的基本假定6.1.2CAPM模型的结论6.1.3CAPM模型的应用6.2股票投资6.2.1绝对估值法6.2.2相对估值法6.2.3股票估值方法评价6.2.4公司进行证券投资的情况6.3债券投资6.4巴菲特的投资理论与实践6.4.1巴菲特的投资理论6.4.2巴菲特的投资原则6.4.3巴菲特的投资实践——投资GEICO6.5麦基尔(BurtonG. Malkiel)的理论和实践6.5.1随机漫步理论6.5.2麦基尔的运作方法6.5.3随机漫步理论的实践6.6乔治索罗斯的理论与实践6.6.1一般反射理论6.6.2索罗斯的运作方法6.6.3索罗斯的实践：狙击英镑6.7中国内地股票市场的投资6.7.1设立投资组合的原则6.7.2投资组合的类型6.7.3股票投资的运作方法与步骤6.8案例：青岛啤酒价值评估6.8.1估值模型6.8.2WACC计算6.8.3现金流量预测及估值6.8.4敏感性分析6.8.5小结第七章 债务融资7.1公司债券7.1.1发行公司债券的条件7.1.2公司债券的种类7.1.3债券期限7.1.4债券受托人7.1.5经营参与权7

## &lt;&lt;公司投资与融资管理&gt;&gt;

. 1. 6信用评级7. 2银团贷款7. 2. 1银团贷款的优点7. 2. 2安排银团贷款程序7. 2. 3参与银行的责任与作用7. 3项目贷款7. 3. 1项目贷款的特点7. 3. 2项目贷款的审查7. 3. 3项目贷款的管理7. 4其他融资方式7. 4. 1流动资金贷款7. 4. 2承兑汇票7. 4. 3短期融资券7. 4. 4建筑承包工程融资7. 4. 5进出口贸易融资7. 5财务费用7. 5. 1财务费用的种类7. 5. 2计算实例7. 6案例：中国台湾旺宏电子公司全球融资决策7. 6. 1公司背景7. 6. 2电子行业特点及旺宏的财务管理策略7. 6. 3旺宏电子的融资策略分析第八章 股权集资8. 1公司首次发行上市(IPO)8. 1. 1公司上市的目的8. 1. 2上市集资的各种方式8. 1. 3资本市场筹资的条件8. 1. 4上市流程8. 2配股集资8. 2. 1配股的动因8. 2. 2配股的条件8. 2. 3配股操作技巧8. 3上市公司分拆8. 3. 1分拆的目的8. 3. 2分拆的条件8. 3. 3分拆上市的策略规划8. 4海外上市8. 4. 1海外上市的目的8. 4. 2海外资本市场的选择8. 4. 3海外上市的途径8. 5派息及留利政策8. 6案例：中海集团的投资与融资8. 6. 1公司背景8. 6. 2公司的主要经营情况8. 6. 3资本市场融资第九章 收购9. 1收购的原因9. 2收购的分类9. 3收购可行性研究9. 3. 1收购机会研究9. 3. 2收购策略分析9. 3. 3收购公司价值评估9. 3. 4经营水平分析9. 3. 5财务状况分析9. 3. 6税务分析9. 3. 7法律研究9. 4上市公司收购9. 4. 1上市公司收购的优越性9. 4. 2上市公司收购的策略9. 4. 3上市公司收购中存在的问题9. 5收购的实施9. 5. 1审查评估及决策9. 5. 2商务谈判9. 5. 3法律文件的起草与签署9. 5. 4收购管理安排9. 6收购的组织与协调9. 6. 1收购小组9. 6. 2投资银行9. 6. 3会计师事务所9. 6. 4法律事务所9. 6. 5管理咨询公司9. 6. 6合作伙伴9. 6. 7收购咨询服务费用9. 6. 8收购工作要求9. . 收购成功的要素与失败的原因9. 8案例：中信泰富之路9. 8. 1背景与经营战略9. 8. 2借壳上市9. 8. 3进入航空业9. 8. 4入主香港电讯9. 8. 5拓展贸易业9. 8. 6投资中国内地工业9. 8. 7财务分析9. 8. 8启示第十章 风险控制10. 1风险的概念及衡量10. 1. 1风险及投资风险的概念10. 1. 2单项投资风险的衡量10. 1. 3投资组合的风险衡量10. 2市场风险10. 3经营风险10. 4财务风险10. 5法律风险10. 5. 1法律风险环境的因素10. 5. 2法律风险状况10. 5. 3建立健全法律风险防范机制的建议10. 6内部控制风险10. 6. 1内部控制的含义10. 6. 2公司内部控制现状10. 6. 3内部控制的原则10. 6. 4建立内部控制体系10. 7案例：粤海事件10. 7. 1粤海概况10. 7. 2亚洲金融风暴10. 7. 3财务状况10. 7. 4粤海事件产生的原因10. 7. 5粤海重组10. 7. 6粤海新生附录附录1香港房地产发展项目可行性研究报告附表附录2国内房地产发展项目可行性研究报告附表附录3基建投资项目可行性研究报告附表附录4工业实业项目可行性研究报告附表附录5带资承包项目可行性研究报告附表附录6投资物业项目开发可行性研究报告附表附录7大额证券投资可行性研究报告附表附录8企业收购和兼并可行性研究报告附表参考文献

## &lt;&lt;公司投资与融资管理&gt;&gt;

## 章节摘录

2.1.2 经济环境分析 一个国家或地区社会经济发展目标、产业等级、资源开发、国际贸易、金融行情、财政收支等状况构成了经济环境。

投资、融资与经济环境的关系 尤为密切。

对于经济环境的透彻认识,更能促进对其他环境的研究。

从根本上讲,政治的稳定是经济发展的前提,而只有经济的繁荣,才能带来投资、融资的机会。

因此,对经济环境的分析研究,尤其是对中长期经济环境的把握,是投资、融资成功与否的关键环节。

## 1. 国民经济的研究分析。

国民经济是国民生产总值、财政收支、金融、居民生活水平、物价指数、国际贸易等方面的统计预测情况。

通过这些方面的研究分析反映一个国家或地区经济实力、居民福利发展水平、市场潜力及投资环境。

具体包括国民生产总值、财政收支、固定资产投资、金融状况、物价指数、对外贸易和国际贸易等。

## 2. 地区经济的研究分析。

全球化加速了资金、技术、商品、服务和人才在国际间流动,也在一定程度上加强了国际间的交流与合作,可以改善国家和地区间的劳动分工,提高市场机制的效率,改善经济增长的质量。

因此,研究地区经济发展水平的差别是公司进行PEST研究的必然要件。

## 3. 2003年世界经济环境分析。

本部分站在2003年的时点上,对当年及今后各地区经济概况进行分析,并进行预测,以期提供一个实用参考。

当然,进行实际分析时,要比此详细得多,限于篇幅,这里只做一些结论性的描述。

世界经济自2001年陷入衰退后,2002年开始从谷底缓慢回升,增长的基础十分脆弱,预计全年实现低水平的增长。

2003年世界经济将呈恢复发展的态势,但也只能是慢速的、微弱的增长,不确定因素仍然十分明显。

发达国家还一时难以进入经济增长的良性循环,发展中国家依然面临许多困难。

据国际货币基金组织(IMF)2002年9月底预测,2002年世界经济增长2.8%,2003年增长3.7%。

3—5年内世界经济可能进入一个低利率、低增长、低通胀的经济调整期。

但是在现代信息技术的推进下,经济全球化进程全面推进、国际领域产业转移加快、科技进步作用增强是未来世界经济不可逆转的主流趋势。

纵观全球,世界经济的热点已经移到东亚和东南亚,全球投资家们的投资战略已经转到以中国(包括台湾、香港)为主的亚洲市场。

从地区经济的情况看,亚洲经济在世界经济的整体地位将得到新的提升,中国经济将保持增长和活跃,日本经济将微弱复苏;欧盟和欧元区经济有望恢复增长,俄罗斯、中东欧国家经济可保持一定增长;中东地区的突发事件和局部冲突成为世界经济面临的最大的不确定性因素;非洲联盟的经济发展迈出新步伐,非洲经济将持续看好;美国经济的复苏步伐加快,不利因素仍需消化;2003年拉美经济略有好转;澳大利亚的经济已明显加强,生产和就业两方面都有很大提高。

总体上看,2003~2010年世界经济将处于中速增长期,国际经济政治形势有利于世界主要国家保持持续健康发展,美国经济继续发挥领头羊作用,中国经济迅猛发展则将成为重要的新生力量。

把握这个大的趋势,是对公司投资、融资地点和时机的选择的基础性工作。



## <<公司投资与融资管理>>

### 编辑推荐

公司盛衰成败，取决于战略管理。  
而战略管理的成功与否，又取决于投资管理和融资管理的水平。  
也就是说，管理团队整体素质的高低，决定了这一切。  
比方说，香港，他们没有农业、也没有什么工业，但是香港人的生活很富有，原因很多，但其中重要的一点就是香港人会投资、会融资。  
我们要振兴中华，也要在全球范围内寻找投资的机遇，在全球的资本市场上获取资金，这才是最大限度地利用全球化。  
国家振兴如此，企业振兴也是如此！

<<公司投资与融资管理>>

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:<http://www.tushu007.com>