

图书基本信息

书名：<<中国战略性新兴产业投融资与并购战略>>

13位ISBN编号：9787121179723

10位ISBN编号：7121179725

出版时间：2012-9

出版时间：电子工业出版社

作者：中国电子信息产业发展研究院

页数：380

字数：568000

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>

前言

序 战略性新兴产业正处于一个发展的关键时期。

国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》会议指出，发展战略性新兴产业是一项重要战略任务，在当前经济运行下行压力加大的情况下，对于保持经济长期平稳较快发展具有重要意义。

放眼全球，发展高科技特征明显的新兴产业已成为主要国家应对危机、提振经济、抢占竞争制高点的战略选择，加快对节能环保、新能源、信息、生物等新兴技术和产业发展的布局。

纵览国内，战略性新兴产业掀起了从中央到地方、机构到企业的投资热潮，其不但承担着国内产业结构调整的重任，更承载着中国经济增长方式转型的历史使命。

当下，战略性新兴产业的发展也经历了从概念的提出、产业的界定到重点发展领域的确定等阶段，正面临着如何在技术突破难度较大、商业模式较不明晰、机制体制创新较不足、融资困难等挑战下推动战略性新兴产业落地生根的重要命题。

战略性新兴产业的培育和发展是一项系统工程。

在突出重点、整合资源、完善机制的基础上，当前应抓紧推进培育发展战略性新兴产业的八个“一批”：组织实施一批重大产业创新发展和应用示范工程，突破一批重点领域关键和共性技术，研制一批产业发展急需的技术标准，完善一批重点领域产业链条，创建一批具有较强国际竞争力的产业基地，支持一批产业技术创新公共服务平台建设，培育一批创新型企业和产业联盟，培养造就一批领军人才，力争用5-10年时间，把战略性新兴产业培育发展为先导性、支柱性产业。

投融资与并购是培育和发展战略性新兴产业的关键环节之一。

战略性新兴产业的培育和发展是一个长期、持续的过程，初期高投入、高风险的特征十分突出，需要强有力、系统性的财税、投融资政策支持以及发达的资本市场和健全的融资体系。

金融资本不仅是企业竞争的坚强后盾、产业整合的重要手段，也是产业竞争力提升的推动力。

战略性新兴产业也是金融资本投资的重要载体，产业的发展与升级也将为金融资本创造更为广阔的投资与发展空间。

产业资本和金融资本融合发展，也是国内外大型企业集团发展到一定规模，实现跨越式发展、产生规模经济与范围经济、巩固和强化竞争优势、进一步提升国际竞争力而采用的发展模式之一。

面对上述形势，中国电子信息产业发展研究院、赛迪顾问股份有限公司和北京赛迪创新投资顾问有限公司出版的《中国战略性新兴产业投融资与并购战略》一书，对我国战略性新兴产业投融资与并购做了深入研究，并对主要细分领域的上投资、融资与并购等做了详细的分析，对各级政府、企业在新形势下促进战略性新兴产业投融资与并购给出了针对性的建议。

全书总结起来有三大特点：第一，研究覆盖范围广。

本书涵盖了培育和发展战略性新兴产业过程中各级政府和企业常需面对或应用的投融资渠道和方式，包括投资决策、上市、私募、并购、政府引导基金等，研究范围全面、覆盖面广。

第二，兼顾理论与实践。

本书对战略性新兴产业面临的投资决策、上市、私募、并购等方式的操作要点、流程、注意问题等做了详细的研究分析，同时，结合到主要领域的投融资与并购特点，给出了大量来自政府和企业实践一线的案例，为相关部门和企业单位实际操作提供了宝贵的经验参考。

第三，注重实证研究。

本书对具体产业的投融资与并购进行了实证研究，通过对相关数据的统计与研究，挖掘投融资数据背后所反映的行业投融资特征，为各级政府和企业开展投融资与并购提供决策依据。

本书紧扣当前战略性新兴产业发展面临的新形势，对各级政府与企业把握战略性新兴产业投融资与并购特征，综合运用私募、上市、并购等资本运作手段，实现产业和企业的跨越式发展，具有很好的参考价值。

<<中国战略性新兴产业投融资与并购战>>

内容概要

本书以战略性新兴产业融资渠道分析与选择、产业投资、引导基金、并购重组为主线，深入剖析新一代信息技术、节能环保、电池等产业的资本运作状况、特征、机遇。

战略篇对企业资本运营、政府引导扶持等战略性新兴产业发展关键环节的途径、手段、创新进行了研究和归纳；产业篇对集成电路、软件、云计算、物联网等战略性新兴产业的发展现状、投融资机遇做了总结与分析，对其股权融资、IPO、并购整合进行了刻画与解剖；案例篇对战略性新兴产业各类融资渠道与投资、并购所对应的相关案例进行了介绍，并提炼出其创新特点与借鉴价值。

书籍目录

战略篇

第一章 战略性新兴产业资本运营战略

第一节 资本运营战略概述

- 一、资本运营战略的定义
- 二、资本运营战略与企业战略的关系

第二节 战略性新兴产业资本运营战略内容

- 一、资本筹集
- 二、资本运用
- 三、战略性新兴产业资本运营战略的特点

第二章 战略性新兴产业融资渠道与选择

第一节 战略性新兴产业融资渠道选择

- 一、合理利用政府杠杆拓展融资渠道
- 二、积极关注民间资本和外资投资动向
- 三、用活股权融资，共谋新兴产业机遇
- 四、适度运用债权融资手段，合理配置企业自身资本结构

第二节 战略性新兴产业重点融资渠道分析

- 一、股权融资
- 二、债权融资
- 三、政策性融资

第三章 战略性新兴产业私募股权融资

第一节 战略性新兴产业私募股权融资现状

- 一、战略性新兴产业私募股权发展概况
- 二、战略性新兴产业对私募股权融资存在认识上的误区

第二节 战略性新兴产业私募股权融资要点

- 一、充分了解私募股权融资流程和操作要点
- 二、根据企业发展阶段和融资目的选择投资者
- 三、把握私募股权融资的时机和节奏
- 四、合理利用政府信用提高融资成功率
- 五、寻求专业融资顾问的帮助

第三节 战略性新兴产业私募股权融资操作流程

第四章 战略性新兴产业上市融资

第一节 企业上市准备

- 一、上市可行性研究
- 二、建立上市工作组
- 三、确定上市地点
- 四、评估上市费用与时间
- 五、选择中介机构
- 六、改制与设立
- 七、上市辅导
- 八、上市文件准备

第二节 战略性新兴产业上市解决方案

- 一、制定发展战略
- 二、制定资本运营战略
- 三、改制与重组解决方案
- 四、尽职调查与上市辅导解决方案

五、上市文件准备解决方案

第三节战略性新兴产业上市后再融资

- 一、战略环境分析
- 二、融资环境分析
- 三、再融资方式比较
- 四、操作流程

第五章 战略性新兴产业新三板融资

第一节新三板概述

- 一、新三板的定义
- 二、新三板与创业板、主板的比较
- 三、新三板设立的意义
- 四、新三板发展制度特征
- 五、我国新三板市场运行情况与规则体系

第二节新三板运作流程

- 一、挂牌前准备
- 二、改制与设立
- 三、挂牌备案文件准备
- 四、挂牌期间管理提升

第三节新三板运作要点解析

- 一、挂牌期间增资
- 二、转板IPO
- 三、股权激励

第六章 战略性新兴产业投资

第一节战略性新兴产业投资概述

- 一、战略性新兴产业选择原则
- 二、战略性新兴产业关键因素评价

第二节战略性新兴产业投资可行性分析

- 一、可行性研究的概念及作用
- 二、可行性研究的阶段划分
- 三、投资项目可行性研究总体思路与框架
- 四、可行性研究的内容
- 五、可行性研究的重点问题研究

第七章 战略性新兴产业政府引导基金

第一节战略性新兴产业政府引导基金概述

- 一、政府引导基金简介
- 二、国内政府引导基金发展现状
- 三、主要城市政府引导基金发展简况

第二节政府引导基金运作模式

- 一、政府引导基金运作模式
- 二、政府引导基金运作模式选择

第三节政府引导基金的发展策略

- 一、政府引导基金的性质与原则
- 二、政府引导基金投资策略
- 三、政府引导基金风险控制与监管
- 四、政府引导基金投资退出与考核

第八章 战略性新兴产业企业并购整合

第一节 战略性新兴产业并购整合规划

<<中国战略性新兴产业投融资与并购战>>

- 一、战略性新兴产业并购规划内容
- 二、战略性新兴产业并购整合的重要意义

第二节 战略性新兴产业并购方式与整合

- 一、战略性新兴产业并购方式
- 二、战略性新兴产业整合策略

第三节 战略性新兴产业并购整合流程

- 一、战略性新兴产业并购整合流程
- 二、产业并购整合重点流程实施要点

产业篇

第九章 集成电路产业

第一节 集成电路产业投融资机遇

- 一、集成电路产业发展现状
- 二、集成电路产业投融资发展机遇

第二节 集成电路产业股权融资

- 一、集成电路产业股权融资情况概述
- 二、集成电路企业股权融资方式分析

第三节 集成电路产业IPO

- 一、企业IPO情况概述
- 二、IPO企业特征

第四节 集成电路产业并购

- 一、企业并购情况概述
- 二、并购企业特征

第十章 软件产业

第一节 软件产业投融资机遇

- 一、软件产业发展现状
- 二、软件产业投融资发展机遇

第二节 软件产业股权融资

- 一、软件产业股权融资情况概述
- 二、软件企业股权融资方式——天使投资

第三节 软件产业IPO

- 一、企业IPO情况概述
- 二、IPO企业特征

第四节 软件产业并购

- 一、企业并购情况概述
- 二、并购企业特征

第十一章 云计算产业

第一节 云计算产业投融资机遇

- 一、云计算产业发展现状
- 二、云计算产业投融资发展机遇

第二节 云计算产业股权融资

- 一、云计算产业股权融资情况概述
- 二、云计算企业股权融资方式分析

第三节 云计算产业IPO

- 一、企业IPO情况概述
- 二、IPO企业特征

第四节 云计算产业并购

- 一、企业并购情况概述

<<中国战略性新兴产业投融资与并购战>>

二、并购企业特征

第十二章 物联网产业

第一节 物联网产业投融资机遇

- 一、物联网产业发展现状
- 二、物联网产业投融资发展机遇

第二节 物联网产业股权融资

- 一、物联网产业股权融资情况概述
- 二、物联网企业股权融资方式分析

第三节 物联网产业IPO

- 一、企业IPO情况概述
- 二、企业IPO特征

第四节 物联网产业并购

- 一、企业并购情况概述
- 二、并购企业特征

第十三章 第三方支付产业

第一节 第三方支付产业投融资机遇

- 一、第三方支付产业发展现状
- 二、第三方支付产业投融资发展机遇

第二节 第三方支付产业股权融资

- 一、第三方支付产业股权融资情况概述
- 二、第三方支付产业股权融资方式分析

第三节 第三方支付产业IPO

- 一、企业IPO情况概述
- 二、企业IPO特征

第四节 第三方支付产业并购

- 一、企业并购情况概述
- 二、企业并购趋势

第十四章 工业节能产业

第一节 工业节能产业投融资机遇

- 一、工业节能产业发展环境
- 二、工业节能产业投融资发展机遇

第二节 工业节能产业股权融资

- 一、工业节能产业股权融资情况概述
- 二、VC/PE股权融资地域分布

第三节 工业节能产业IPO

- 一、企业IPO情况概述
- 二、企业IPO的特征

第四节 工业节能产业并购

- 一、企业并购情况概述
- 二、并购企业特征

第十五章 环保产业

第一节 中国环保产业投融资机遇

- 一、环保产业发展现状
- 二、环保产业投融资发展机遇

第二节 环保产业股权融资

- 一、环保产业股权融资情况概述
- 二、环保产业股权融资方式分析

第三节 环保产业IPO

- 一、企业IPO情况概述
- 二、企业IPO特征

第四节 环保产业并购

- 一、企业并购总体情况
- 二、企业并购特征

第十六章 电池产业

第一节 电池产业投融资机遇

- 一、电池产业发展现状
- 二、电池产业投融资发展机遇

第二节 电池产业股权融资

- 一、电池产业股权融资情况概述
- 二、电池企业股权融资方式分析

第三节 电池产业IPO

- 一、电池产业IPO情况概述
- 二、企业IPO特征

第四节 电池产业并购

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>