
《国企改革背景下的资产管理、资本运营与风险管理》课程大纲

【行动指南】 当前国企改革背景下的资产管理全过程精彩讲解，把握各个环节关键点

【管理透视】 透析国企资产管理、资本管理与风险管理中的管理难点与风险点，实现资产管理与资本运营规范有序并高效运行

【课程对象】

国有企业董事长、总裁、总经理、财务总监、投资总监、项目工程负责人

【课程模块】

【1】 国企改革与企业国有资产管理的内容：

- 1、当前宏观经济与国企改革背景
- 2、国企资产管理的重要性
- 3、企业国有资产管理的特点
 - (1)以国有产权为基础
 - (2)以保值增值为管理目标
 - (3)管理范围具有全面性
 - (4)经营方式具有多样性
- 4、企业国有资产管理的法律、法规和制度建设
- 5、企业国有资产管理的基础工作
 - (1)产权界定、(2)产权登记、(3)资产评估监管
 - (4)清产核资、(5)资产统计、(6)综合评价
- 6、企业国有资产管理的增量管理、存量管理、收益及分配管理、重大事项管理

【2】 国有资产产权界定与产权登记管理：

- 1、国有资产产权界定的概念、意义
- 2、财产与产权的关系、经济学产权与法律意义上产权的区别
- 3、国有资产产权界定的原则、产权界定规则
- 4、国企资产管理的重要性
- 5、国企产权制度与产权营运
- 6、产权界定的组织与产权纠纷调处
 - (1)产权界定组织管理
 - (2)产权界定方法：国家原始投资的查定、国家原始投资增值的查定、国家优惠政策形成资产的查定

(3)、产权纠纷调处：产权纠纷调处的涵义、产权纠纷调处的基本依据、国有资产产权纠纷调处程序、确实无法整改的资产产权问题的解决、权证保管使用方面的问题分析

- 7、国有资产产权登记概述、意义
- 8、产权登记与工商登记的关系：区别、联系
- 9、企业产权登记的对象、具体规定与范围、原则与产权登记机关职责划分
- 10、产权登记的程序、相关政策、权登记分析报告及完善产权登记工作的思路
- 11、产权登记实务相关案例分析

【3】 国有控股公司产权管理与国有产权转让管理：

- 1、控股公司的概念、特征、分类
- 2、国有控股公司及其特点、国有控股公司的主要功能
- 3、国有控股公司的组建原则、程序、组建途径等内容
- 4、国有产权转让概述：产权转让与国有产权转让
- 5、国有产权转让的原则、要点及基本形式：拍卖、招投标、协议转让
- 6、国有产权转让监督管理
- 7、国家出资企业的职责与国有产权转让的程序
- 8、国有产权转让的批准程序与转让国有产权的法律责任
- 9、完善与规范国有产权转让的对策
- 10、产权转让、处置与产权交易风险案例分析

【4】 国有资产的保值增值与资产运营效率及产融结合：

- 1、国有资本保值增值概述
- 2、国有资本保值增值主要途径
- 3、资产运营效率的提升、与资产、资本、产融生态模式
- 3、国有资本保值增值考核：目的、对象、标准、主体
- 4、企业国有资本保值增值考核指标体系
- 5、国有资产流失的概念、途径、原因与无形资产流失控制
- 6、国有资产流失查处机关和查处原则、国有资产流失查处的程序

【5】 国有资产存量与增量管理及重大事项管理：

- 1、国有资产清产核资与国有资本投入管理
- 2、企业国有资产收益管理、国有资本经营预算管理与资源性国有资产管理
- 3、重大事项管理：出资人机构决定的重大事项、政府批准的重大事项
- 4、国有资产管理体制改革
- 5、国企资本管理制度化、流程化实施路径

【6】 资本市场原理、机制、制度、金融改革与资本市场投资

- 1、金融市场与资本市场概述与资本市场运行机制
- 2、资本市场运行机制（1）：资本的使用者与提供者、直接金融与间接金融、运行机制设计
- 3、资本市场运行机制（1）：上市公司与公司治理、经济金融化与国际资本市场
- 4、资本市场制度（1）：多层次资本市场与监管机制、IPO上市与交易制度
- 5、资本市场制度（2）：并购与重组制度：①存量资源配置效率；②借壳上市与整体上市
- 6、资本市场制度（3）：增持、减持和回购制度；股权激励与员工成长计划；信息披露制度与内部控制制度；再融资与退市制度；定向增发案例分析与认股权证；债券发行与投资基金；中外资本市场制

度比较

7、金融改革与资本市场投资布局

【7】资本顶层设计与上市运作实务

- 1、企业资本顶层设计：资本战略与三战略布局
- 2、投资银行业务：IPO、私募股权基金、并购与重组
- 3、新时代新经济商业模式创新：IPO 新金融·新实业，高新技术产业和战略性新兴产业
共享经济 IPO“价值型”商业模式
- 4、资本规律、资本运营与公司金融化：
资本价值创新：产品、资本与金融，复合、跨界、大数据
- 5、产业投融资战略、IPO 上市选择与准备
- 6、A 股首次公开发行上市实质性要求
- 7、主板、科创板、创业板的上市要求及关注的企业类型实务；创业板注册制改革方向
- 8、2022 科创板最新政策解读与科创板战略；新三板最新精选层转板机制
- 9、IPO 上市实务：财务筹划
- 10、IPO 上市实务：法律、税务问题与综合筹划
- 11、香港、美国、新加坡、澳大利亚、英国资本市场
- 12、海外资本市场主要指标：资本规模、市盈率、上市公司数量
- 13、A 股、美股、港股等 IPO 上市的路径抉择
- 14、经典 IPO 的案例分析：国内主板、创业板、科创板、北交所 IPO 运作实务
- 15、集团产融战略与金融控股平台，分立上市、整体上市与买壳上市
- 16、国内外上市操作流程、核心环节与上市后运营管控策略、国内上市与境外“红筹”上市案例分析
- 17、项目估值模型、风投引进、市值管理与价值提升

【8】并购重组、私募股权与风险投资（PE / VC）、产业投资基金管理

- 1、产业投资并购环境：技术、人才、市场、资源与产业价值环境分析
- 2、产品经营与资本运作：资本运作的重要性、资本运作的难点与投资基金引进
- 3、投资、并购前期规划、战略定位、分类与并购目标选择：
- 4、基于投资、并购重组目标的尽职调查（目标、程序、结论）：
- 5、投资、并购项目价值与投资并购交易谈判
- 6、投资、并购、重组实务操作关键点与并购整合管理：
- 7、投资并购、重组业务整合与综合案例分析：
- 8、并购重组、金融创新与价值投资与资本运作：
- 9、私募股权与风险投资（PE / VC）、产业投资基金管理与资本运作

【9】融资模式创新、行业投融资与资本运作：综合案例分析

- 1、融资模式创新与融资计划管理
- 2、**间接融资**：企业信用贷、存货质押、证券抵押、不动产抵押、票据贴现、典当融资、卖方信贷、可转让存单、消费贷款、账款保理、**融资租赁**、信托融资、**委托贷款**、装修贷款、专利技术贷、个人信用贷、项目融资贷款（BT、BOT、PPP）、非银行**金融机构**信贷、民间借贷、出口保理、国外银行贷、国际贸易融资等。X
- 3、**直接融资**：私募债、企业债、公司债、商业票据、债务融资工具（中期票、定向债、短融券等）、VC/PE、IPO 融资（创业板、中小板、主板）、新三板、四板、**定向增发**、公开增发、内部融资、合作经营、私募基金等。X

4、创新融资模式：大数据融资、平台融资、集合债、集合票据、短期融资券、集合债券信托基金、信贷资产证券化、REITS、引导基金、并购基金、曲线并购重组、多元融资平台、产业链融资、供应链集合融资、贸易信用融资、个人综合贷款、经营创新融资、投贷联动、内保外贷、项目开发集合贷、网络综合贷、商会协会贷、系统分拆融资、政策互助担保贷、国家创新基金、国际金融市场融资、金融衍生工具等。

5、融资管理：确定年度融资计划（短期融资、中长期融资、融资结构）的科学方法、融资平台的设计

6、现金图穷下的融资模式创新：模式创新、政策利用与风险化解

●资产结构性融资与融资模式创新

●企业价值融资与融资模式创新

●企业大数据融资创新模式

●企业平台融资创新模式

7、行业资本运作：综合案例分析（1-5）

(1) 上市价值再造：商业模式优化、互联网+项目价值孵化，资本模式创新实现跨越发展；

(2) 财务战略：在 IPO 上市中的核心工作与投融资金融思维突破；

(3) 上市公司产业布局与并购重组；

(4) 上市公司市值管理与产业分拆资本运营；

(5) 集团产业资本模式与投资管理体系创新。

六、产融结合、集团的整合协同与金融控股平台运作打造

1、经营模式整合十大产融模式：

2、信托资金融资模式；金融租赁融资模式创新

3、整体招租、经营权买断、合作开发融资模式创新

4、产融结合模式创新、金控平台运营实务

5、产融结合、金控平台打造：供应链金融创新模式、基金项目及案例分析

6、产融结合思维与金控平台打造领导力