

富和资本——亚太版“高盛”

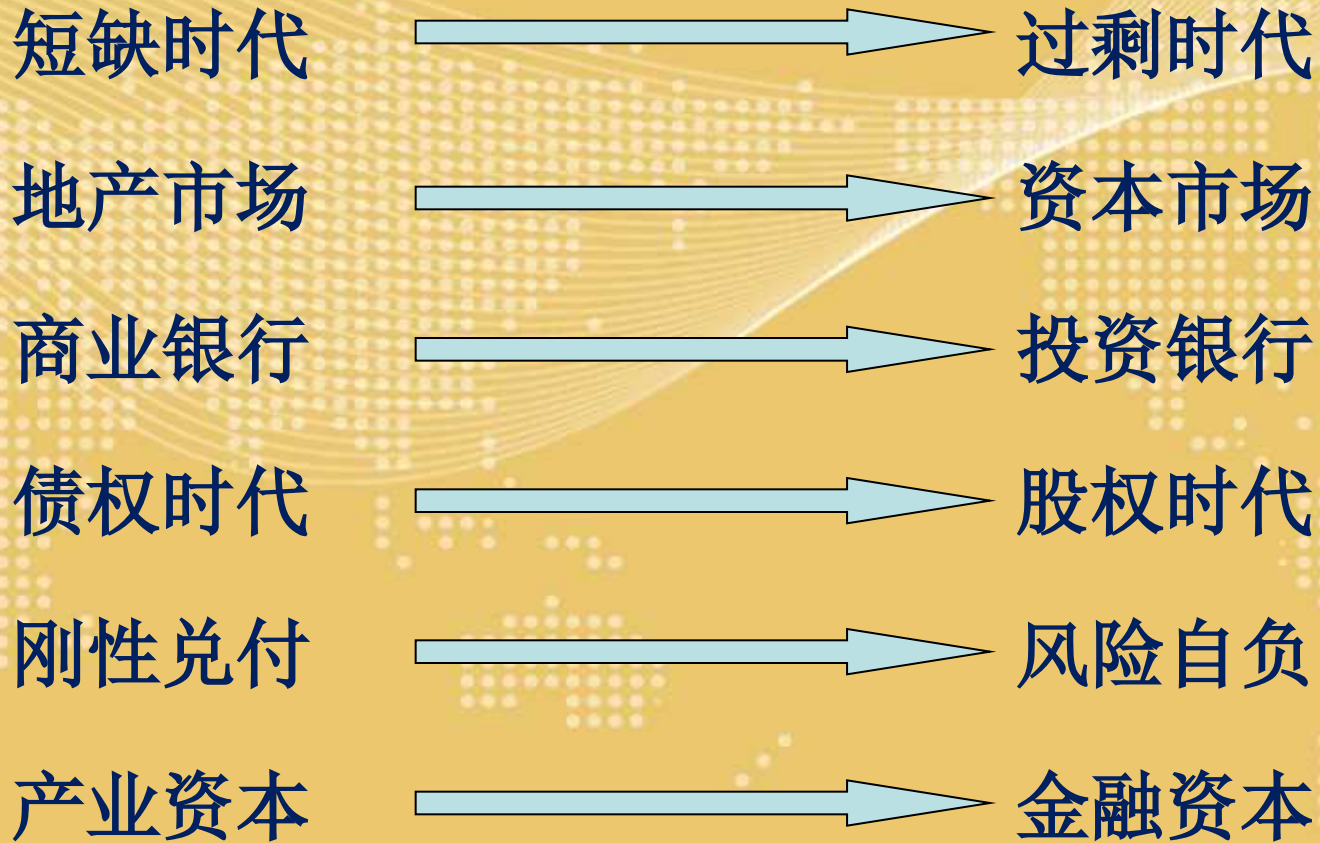
富和资本总部位于北京，提供“大投行”全链条金融资本效劳，是一家立足中国，面向国际市场致力于亚太地区扩张的投资银行机构。公司拥有深厚的国际背景，吸纳了一支具有金融、法律、财务、科技等领域丰富经验的国际精英人才团队，拥有独立自主的产品研发和风控体系，为中国及亚太地区的企业提供融资、咨询、上市、并购、路演的全链条金融资本效劳，致力于打造亚太版的“高盛”。



富和资本
FUHE CAPITAL

“大投行”全链条金融资本
效劳介绍

金融资本时代



富和资本“大投行” 全链条金融资本效劳





全程融资

中小企业融资现状

2024年已来，资本寒冬这个词充满着每个行业，中小企业多，融资难，融资贵，融资乱。如何破解这些问题，已成为所有中小企业老板不得不考虑的问题：

企业到底该如何融资呢？



股权融资

股权融资的主体



股权融资四大误区

一、傲慢——近年来，各路资金纷纷涉猎股权投资领域，很多创业企业突然发现自己成了稀缺资源，一些创业企业会自觉不自觉地膨胀，摆不正自己的位置，首要的表现就是傲慢。

二、价高者得——真的是越高越好吗？价高者得，反映了企业的傲慢，也说明了企业不明白自己需要什么样的投资人，创业企业融资除了解决资金需求外，一般还希望投资人在打通产业链、嫁接政府资源、提升内部管理、上市咨询、并购等方面给予帮助。

三、忽悠和被忽悠——融资方粉饰现在的经营业绩，或夸大将来的经营预测，“忽悠”未来的业绩。投资方投资人总在有意无意间透露自己背景深厚、资金雄厚或政府资源强大等等。

四、贪婪，因小失大——股权融资中，双方都应该有起码的契约精神，投资人应该承担投资不成功的风险，企业也不能因为开展好了而反悔。

股权融资

• 私募股权融资

- 为企业引进股权众筹、天使、VC、PE等风险投资资金
- 依托中证间报价系统、基金联盟等多渠道为企业进行私募股权融资



徐小平
天使轮



红杉资本
A轮



银泰资本
B轮



躲过C轮死
成功IPO



债权融资

债权融资

所谓债权融资是指企业通过借钱的方式进行融资，债权融资所获得的资金，企业首先要承担资金的利息，另外在借款到期后要向债权人归还资金的本金。

债权融资的特点决定了其用途主要是解决企业营运资金短缺的问题，而不是用于资本项下的开支。

六大主流融资方式



不动产融资



设备融资



应收账款融资



货物融资



担保融资



信用融资



上市前效劳

上市融资诊断书

- ◆ 行业定位
- ◆ 注册资本
- ◆ 商标注册
- ◆ 域名申请
- ◆ 微信公众号
- ◆ 成立年限
- ◆ 财务体检
- ◆ 法律体检
- ◆ 职业董秘培训
- ◆ 股权布局方案
- ◆ 合伙人制度
- ◆ 全员持股方案
- ◆ 股权估值方案
- ◆ 商业计划书
- ◆ 上市路径
- ◆ 融资方案

无形资产保值操作

- ◆ 品牌保护
- ◆ 商标注册
- ◆ 域名抢注
- ◆ 微信公众号



刘强东买域名花了3000万



历时4年，原声教育与蒙牛诉讼多轮，维权成功后才启动幼教工程

职业董秘培训

- 董秘的主要工作就是上市前代表企业和监管机构、中介机构进行沟通，从财务处理、公司治理、内部控制标准、重要的董事会决议和股东会决议文档的管理各个方面推动企业的上市活动。在这期间，如果需要公司各部门之间协作，协调高管之间、风投和原有投资者、中介机构之间的关系也是董秘的职责，有的时候甚至调整和更换中介机构，也可由其一言而决。
- 路演时选择财经公关，反响时组织公司各部门配合中介机构提供反响报告用的数据、商讨反响思路，危机出现后妥善解决，处理与不良媒体之间的关系。
- 上市后，对所有对外披露的文件和对监管机构的答复进行审核。

董秘必须掌握的四项根本技能

金融 法律 会计 互联网

股权布局方案

公司的股权布局是指公司股东的组成，囊括股东的范例及各种股东持股所占份额、证券的会合或松散水平，股东的安稳性、高层办理者的持股份额等。



公司的股权布局，就是为了企业长远开展的排兵布阵。

股权激励方案



◆ 利用合伙人制度为企业进行股权融资获取创业启动资金，建立牢固稳定的股权架构和合伙人制度，确保所有合伙人一致行动，保护创始人的经营管理权和绝对表决权。

◆ 利用全员持股方案为企业进一步获取持续开展资金，降低人员的现金本钱，提升管理效率，防止人才流失，增强中层干部和骨干的忠诚度和主人翁意识，和企业共同成长与开展。



股权估值方案

- ◆ 现金流量折现法
- ◆ 市盈率法
- ◆ 市净率法
- ◆ 市销率法
- ◆ 公允价值评估法

商业方案书

- ◆ 充分展现企业在资本市场的潜力和价值
吸引投资人对工程进行投资

万众一心团队模式
顶层战略商业模式
创新实战盈利模式



黄太吉靠这份PPT
在寒冬里融资1.8亿!

股改前财务梳理

股改的财务条件

根本要求

盈利能力的要求

财务状况的要求

现金流量的要求

财务风险的要求

股改前财务的规划

股改前的准备工作

股本规模设计和股权结构

改制过程中相关财务会计

问题

公司盈利能力规划

营收及本钱费用规划

税收问题

资产质量问题

现金流量

财务风险方面

会计根底方面工作

独立性与关联交易



股改前法务梳理

主体资格中易出现的风险

企业设立时出资的法律

非现金出资的合法性

历史沿革中涉及的出资

股权结构问题

股东人数问题

引入战略投资者问题

挂靠或代持问题

股权激励问题

税收问题

税收优惠问题

非货币出资的税收问题

个人的税收问题

增值税和营业税缴纳问题

契税减免政策问题

土地及其地面建筑的增值税

在标准运营中存在的问题

信息披露问题

关于环保的问题

同业竞争与关联交易

公司的社会责任、道德问题

主要资产方面的法律问题

企业产权问题

行业及公司持续表现问题

土地问题

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/147002003104006110>