

2023年投融资工作总结及计划(实用5篇)

光阴的迅速，一眨眼就过去了，很快就要开展新的工作了，来为今后的学习制定一份计划。相信许多人会觉得计划很难写？以下我给大家整理了一些优质的计划书范文，希望对大家能够有所帮助。

投融资工作总结及计划篇一

一、项目名称□xx大厦（以下称甲公司）

二、项目分析：

1、项目的基本情况：项目位于广州市xx路xx号，地处广州天河黄金商业中心区，建筑面积约为80000o□框架结构，框架已基本完工。由于开发商各种原因导致没有进行外墙装修和配套设施的安装，形成了“烂尾楼”。

2、项目的来历：此栋楼的原业主为“广州市xx集团”（乙公司），是经过广东省委、省政府介绍的项目。

3、资金投入：乙公司按目前的市值估价，大约资金已投入3-4亿；假如乙公司转让给甲公司继续开发，转让费用大约要13亿，如果继续进行外墙装修和设备的安装、宣传等，估计还要5个亿。

4、市场定位：目前，甲公司打算收购此栋物业作为打造广州市第一栋“金融超市大厦”，将华尔街的成功模式结合中国的实际，寻求将银行业务、证券业务、保险业务、担保业务、典当业务、风险投资业务、拍卖业务等不同金融性服务业在一栋大厦的“一站式”解决，同时吸引外国的金融机构进驻，作为广州市的对外的金融窗口。此项目现阶段已经得到了广东省委、省政府的大力支持，希望进一步得到政府的相关立

项批文。

三、管理团队

甲公司，有一个经验丰富的管理团队，吸引了风险投资界大量风险投资专家的加盟，甲公司已经开展十几个部门，设有风险投资部、不动产投资业务部、保险业务部、基金部等（含国际基金投资介绍）、（因暂不了解公司人员状况，无法罗列）。

四、资金状况

目前收购此栋大楼，乙公司已经开价人民币12.7亿，同时还有两个公司也正在和乙公司正在商谈过程，有意思购买；而甲公司目前的自有资金大约为人民币7亿左右，还无法用自有资金进行收购，还必须和向外融资10个亿以上。

五、融资方案的'设计

针对以上情况，甲公司将采取以下几种方式进行融资。

（一）融资方式：

1、甲公司与乙公司进一步商谈，摸清楚乙公司的各种情况，然后甲公司制作详细的商业计划书，吸引和乙公司合作开发，甲公司作为投资方，进行合作开发，盘活此栋楼“烂尾楼”。但必须按照甲公司的原市场定位进行开发、管理，股份可以各占50%，共同销售、经营此物业。

2、如果乙公司不想再合作开发，我们可以想法了解到目前想要开发此栋楼的两个竞争对手的情况，制作可行性报告和合作意向书，与竞争对手进行谈判，在谈判的过程中要注意方法和策略，进行共同合作开发，争取压低原业的楼价，做到三方共赢的局面，但市场定位不变，股份可以各占1/3，共同

开发，共同经营、管理。

3、在前面的基础上，甲公司还必须制订详细的商业计划书，争取获得政府的支持，获得立项，然后在外面寻找合作伙伴，例如开发商、风投公司，进行项目商谈。

4、在装修阶段，可以把装修工程往外承包，让工程队带资进行装修；还可以委托给专业的销售公司销售，派出销售经理去接触各个金融公司，例如：银行、保险、证券、基金、投资、担保、拍卖行、典当行等相关行业龙头企业，做好宣传和销售工作，吸引他们趁早购买物业，回笼资金。

（二）融资期限和成本

融资期限为中长期的融资，大约5-8年，融资金额大约为人民币10亿，融资的成本大约融资的5-8%。

（三）利润分析

经过市场调研和比较，此地段的甲级写字楼的售价大约在每平方25000元—35000元间，如果出售全部面积的80%，大约可以收回25个亿以上。利润可以达到8个亿，时间大约在2-3年。还有20%的物业可以用于出租，目前此地段的甲级写字楼的租价每平方是80—150元不等，是一个可观的收入。还有物业经营收入、广告收入等，总的利润是可观的，是值的投资的。

（还没有深入调研，只是设想）

（四）风险分析

此栋楼如果能够联合开发，风险在于1、政府支持的力度大小；2、各个金融机构的接受和认可的程度；3、项目宣传的影响力；4、市场的变化等因素。要克服这些风险，最主要取得政府的大力支持，让政府介入争取立项，作为政府的一个形象工程来进行。

（五）退出机制

甲公司可以和投资公司签好退出条件，例如当5年后，投资公司可以选择收取多少回报后，连本带息退出，也可以选择继续合作经营，或是融资成功，取得房产证后，（）把产权抵押给银行，归还投资公司的本息和应取得的利润。

六、从“xx大厦”的定位、销售和管理阶段

1□“xx大厦”从前期客户群的定位，功能厅的规划设计都要吸引外国的一些成功的经验，将华尔街的成功模式结合中国的实际，作出详细的规划、定位。

2、在销售阶段，要委托有销售商业写字楼的代理公司进行促销和宣传，快速回笼资金。

3、在管理阶段，可以聘请专业的物业管理公司进行管理，以“租带销”的模式取得最大的回报。

七、从实际的“xx大厦”和虚拟的“xx平台”相结合，整合社会各种资源，创立“甲公司”国内金融界第一品牌，把甲公司的发展推向更高的层次。

投融资工作总结及计划篇二

2. 要加大审计力度。一是政策落实跟踪审计。围绕市委、市政府中心工作，跟踪监督政策落实情况，揭示和反映一些不作为、慢作为、乱作为问题，揭露和查处各种违背政策规定、有令不行、有禁不止等行为，当好政策落实的“监督员”。二是民生工程及各类专项资金审计。要结合社会建设和相关领域改革，加强社保、扶贫、保障性安居工程等重点民生资金项目审计。同时，结合我市实际，变事后监督为事中监督，加大对征地拆迁、环保技改、农村环境综合整治、两区建设等重点专项资金的审计力度。三是财政预算执行审计。紧盯

公共资金管理使用，确保每一分钱都用在刀刃上，既不能让资金“趴在账上睡觉”，更不允许资金跑冒滴漏和被挤占挪用，甚至被个人侵吞私分。四是政府投资审计。今年，我们谋划了60个城乡建设重点项目，计划投资111亿元，包括路桥、学校、医院等一批群众高度关注的重点工程。市审计局要严查项目建设中的违规审批、虚假招标、转包和违法分包工程、偷工减料、高估冒算、阴阳合同及套取骗取建设资金等问题，规范建设秩序。五是经济责任审计。坚持任中审计与离任审计相结合，加大任中审计和党政领导干部同步审计力度，推进部门和单位内部管理干部、村干部经济责任审计。

3. 要加大整改力度。所有接受审计的部门、单位和企业要切实执行审计决定，落实审计结论，限期整改到位，特别是单位主要负责人要负起责任，通过整改，建立和完善内部控制和内部审计制度，不断改进工作。

4. 要加大审计结果运用力度。要把审计反映的问题作为纪检监察机关、检察机关查处案件的线索，把审计结果作为组织部门使用、提拔干部的重要依据，树立审计的权威性。

(三)解决财政支出进度不快问题。上半年，实现财政支出14.02亿元，较上年同比增长8.5%，总量居阜阳市第六位、全省第51位。可以说，近年来我们的财政支出总量一直没上去，在全省处于落后的状态。主要原因为：一是项目进展慢，影响资金支付。如投资3443万元的20xx年土地整理项目，自20xx年开始实施，到现在已经四年了，还没有实施完，影响了资金的拨付，同时这些钱又是专项资金，只能专款专用，工程进度不快，钱就只能在账上趴着拨不下去。还有一些单位为争资金而编项目，不考虑项目的科学性，导致一些项目资金来了之后，实施不掉，如污水管网改造项目，截至目前，账上还有2195万元发挥不了作用。还有一些项目因为未能及时竣工验收决算影响资金拨付，如一些民生类项目，按照督查考核要求，当年完工投入使用，但主管部门不重视后期竣工决算，按建设合同约定的付款进度，由于无决算报告，30%

以上建设资金无法支付。二是土地出让金挤占一般预算资金数量大，影响公共财政支出进度。上半年，一些急需从基金中支付的资金，如土地报批资金、征迁安置资金、贷款还本付息等，由于土地出让金收入不理想，从一般预算资金中垫付土地出让金支出1.7亿元，造成大量上级补助专项资金无法拨付。主要抓好以下几点：

1. 要加快项目建设。进度慢是我们项目中建设存在的突出问题，我们的工程几乎没有能按时完工的。各业主单位要切实负起责任，片区指挥部要加强调研，根据形象进度，手续完备后，及时拨付资金。近期还要召开经济形势分析和项目建设推进会，到时还要作具体安排，今天不再展开。

2. 要加快土地出让。今年以来，我们共出让土地1178.3亩，其中，工业1041亩，商业仅75.6亩。近期，房地产市场比较冷，我们一定要有清醒认识，越是这个时候，越要积极主动，市国土资源局要加大宣传推介力度，抓紧选择一批成熟地块挂出去，扭转被动局面。

3. 要提高资金绩效。建立健全预算支出责任制度，明确考核指标，对同一部门通过不同预算分别安排的支出，都要纳入执行进度考核范围；对所属单位当年预算执行进度低于平均进度，且无正当理由的，核减该单位下一年度项目预算；对预算执行不力的部门，采取通报、约谈等方式，推动部门查找原因，改进工作。

(四)解决组织收入进展不平衡问题。今年以来，我们的组织收入可以说是开局不利，后来通过加强调研，一直再撵进度，虽然上半年实现了时间过半、任务过半的目标，但分月来看，进展很不平衡。比如，2月份国地财三家完成组织收入1.18亿元，3月份1.08亿元，6月份2.9亿元，六月份当月比2月份、3月份的总和还多。造成进展不平衡的主要原因有：客观方面，如国家继续加大小微企业和创业、创新的税收减税等优惠政策的实施范围，影响企业所得税收入；田营产业园华鑫集团由

于分设重组，厂房建设、环保挂牌整治停产，下游深加工企业极板电池行业行情不好，批零环节电池存量较大等，上半年仅实现收入1.73亿元，同期减收9003万元，直接影响了国税收入；政府对企业扶持方式的转变，企业观望思想较重。主观方面，如产业结构不合理，过分依赖再生铅产业，如果再生铅产业打喷嚏，全市财政就要跟着感冒；税务部门服务意识不强，嫌贫爱富的思想较浓，缺乏深入企业、深入一线征税的精神。主要抓好以下几点：

从市级层面来讲，要继续加强调研，及时发现解决组织收入中的困难和问题。针对主体税种共享小、来源单一的实际，进一步优化产业结构，改变主体税种税收对于再生资源产业的过度依赖，扶持一批小微企业做大做强。同时，要以增值税、城建税、契税、所得税为关注重点，积极培育税源，壮大税基。

从国地财层面来讲，对照全年目标任务和序时进度，做好服务和调度。服务就是主动为企业发展提供优质高效服务，增强企业发展信心；调度就是深入一线，加强指导，及时掌握每月组织收入工作的进展情况，分析存在的问题，并提出解决问题的办法和措施。

从乡镇街道、园区层面来讲，上半年，6个乡镇和3个园区未完成序时任务。下一步，各乡镇街道和园区管委会，尤其是上半年未完成序时进度的，要对照任务，查漏补缺，细化措施，做好组织收入工作，确保完成全年目标任务。

(五)解决部门上缴结余资金积极性不高问题。对盘活财政存量资金，有些部门不理解、不支持，认为已经拨付到位的资金就属于部门所有，在思想上存在抵触情绪，刚才于礼局长也讲到了这个问题。同时，由于结余资金多年不清理，界定结余资金难度大，有些单位思想上有畏难情绪。比如上半年，全市上缴国库的财政结转结余资金为1.47亿元，大部分都是市财政局各财政专户上缴的资金，预算单位上缴国库的资金

不到1000万元，应该说，还有数额不小的资金在单位账户上趴着睡大觉，没有发挥任何作用。主要抓好以下几点：

1. 要加快预算执行进度，减少当年结余资金。落实预算执行工作责任制，将支出责任分解到具体部门，对年初预算确定的项目，加快资金下达与拨付，对年初代编预算，及时做好资金分配方案的细化和指标下达工作。
2. 要加大预算统筹力度，压减历年结余资金。原则上，对连续结转一年以上仍未使用完的项目资金，一律收回本级财政预算统筹安排。
3. 要加大结余资金盘活再利用。通过取消、撤并、调整等方式，加大对结余资金的清理整合力度，确保沉淀资金“再利用”。

(六)解决工程类民生项目推进不快问题。上半年过去了，农村敬老院建设和公共租赁住房保障两个项目还没有开工，社会养老服务体系建设项目、文化类电影放映项目低于序时进度，特别是公共租赁住房保障项目，调研的时候，都找不到是谁确定的，开工慢的原因还是项目谋划不实。主要抓好以下几点：

一要明确要求。在确保工程质量的前提下，加快工程实施进度，确保所有工程类项目10月份基本完工，11月份完成竣工验收，力争提前完成全年建设任务；打卡发放类项目按序时进度发放。

二要压实责任。各项目单位主要负责人为第一责任人，要亲自抓，分管负责人具体抓，承办股室全力抓，按照民生工程职责任务和时间节点要求，确保不低于序时进度。

三要强化督查。前段时间，刘博市长专门召开了协调会，下一步，市民生办和项目实施单位要经常深入现场，及时发现

解决工程建设中的问题。市督查考核局要加强督查，对连续两个月进展缓慢的项目单位，发放三色督查交办单，确保按期完成建设任务。

(七)解决金融服务经济发展能力不强问题。从市级层面看，截至6月底，全市金融机构各项存款余额180.6亿元，贷款余额77.6亿元。从这两个数字至少可以看出两个方面的问题：一个是我们的贷款远远低于存款，相差103亿元，这说明在我们发展资金困难的情况下，还向外地贡献出了103亿元，帮助别人发展；另一个是我们一直说年收购废旧电瓶45万吨，年加工再生铅33万吨，占到全国市场份额的将近1/3；年回收再生塑料180万吨，加工120万吨以上；年回收加工废旧铜铝25万吨，这么多的资源产生的资金流，远不止180.6亿元吧，但是钱并不在界首，到底去哪了？说明我们的很多企业并不在本地开户。从金融机构层面看，部分银行信贷投放积极性不高，信贷投放严重不均衡，如上半年，全市新增贷款累计投放9.86亿元，其中，农商行一家投放了7.68亿元，占全市各项贷款增长的比例达77.9%，超过了四分之三。部分银行吸收我市资金上存到上级行，只存不贷或少贷现象突出，如上半年，工行各项存款达17.8亿，新增存款7195万元，新增贷款为-217万元，新增存贷比为-3.02%；农行各项存款达25.5亿，新增存款3.6亿，新增贷款只有2397万元，新增存贷比为6.6%。同样，徽行新增贷款也为负数，达-6845万元，但其开展的委托贷款和承兑汇票两项表外业务达1.8亿元，虽然不计入新增贷款范围，但也支持了我们的企业发展。

年初，我们确定的目标是确保新增贷款20亿元以上、余额存贷比达50%以上、新增存贷比达65%以上，目前来看，压力依然不小。下半年，要充分用好市财政设立的5000万元扶持金融改革创新专项资金，解决金融机构服务经济发展能力不强的问题。主要抓好以下几点：

一要强化采集成果评价与运用。目前，全市信用信息录入率达97%，已接近尾声，可以说，前期我们一直走在阜阳市前列，

但这只是前期，真正加强采集成果评价与运用，才是最终目的。市金融办、各金融机构要通过开展评比，在今年8月底前，先转化运用一批，要在每个乡镇街道选择不少于10名信用较好的群众，全市不少于200名群众，简化程序，不需要办理任何手续，在一定额度内，直接放款，这是第一批，以后再逐步扩大，以此带动其他群众守信，在全市营造浓厚的守信氛围。

二要加快金融机构发展。首先，大力支持地方法人金融机构做大做强。从刚才通报的数据可以看出，农商行比年初新增存款7.5亿元、新增贷款7.67亿元，新增存贷比达102.1%；中银富登村镇银行比年初新增存款4367万元、新增贷款5704万元，新增存贷比达130.6%。光吸储，不放贷，这样的银行政府如何支持，又支持你干什么。今天给大家强调一下，下一步对公调存就以你对经济社会发展的贡献为主要依据，如果没有贡献，不打招呼就给你调走了。同时，对农商行、中银富登村镇银行等地方法人金融机构，要旗帜鲜明地支持做大做强，推进农商行有序增资扩股，使资本金提高至5亿元以上，监管评级达二级以上。其次，要加强农村金融服务体系建设。改善农村金融服务，今年要在139个村(居)全面建成金融服务室(站)，实现atm机、自动取款机覆盖所有行政村，打通金融服务的最后一公里。

三要鼓励金融服务创新。健全农业金融保险制度，提标扩面，增加保单质押贷款额度。探索建立土地信托等新型融资方式，做大保证保险贷款、增信贷等新产品贷款规模。引导工商企业、新型农业经营主体进行股份化改制，规范法人治理结构，建立健全现代财务制度。开展合作社资金互助合作试点，加大财政资金扶持力度，完善农业投资公司运行机制，引导鼓励各类金融机构增加“三农”信贷投放。开展“银政担”合作，把担保系数放大至3.5倍，积极防控代偿风险。

(八)解决融资工作进展不快问题。主要存在以下问题：

1. 平台公司建设方面：一是经营管理体制不健全，如市商投公司虽然建立了法人治理结构，但未并没有真正发挥应有作用。二是与主管部门混同一体，职能职责含混不清，如市农投公司发展思路不清晰，职能定位不明确。三是资产整合进度慢，只有思路，没有行动，如市绿博园林公司，虽经多次调度，资产整合进展依然较慢，影响了下一步融资工作谋划；再如市益民公司、市华锐土地开发公司资产整合和融资进度基本为零。四是资本不足，连注册资本金都没有实质性的注资，更谈不上资本运作，如市商投公司，成立快两年了，到现在公司资产还没有完整的梳理出来，更别谈资产整合和融资了，同时职能定位也不清楚。

2. 融资理念拓展方面：一是局限于政策性银行、商业银行等间接性融资渠道，缺乏敏锐性和先知先觉，不敢尝试，或者说没有信心尝试发行企业债，直接向资本市场融资的方式，没有形成直接融资与间接融资功能互补、结构合理的融资结构。二是对金融机构新产品的信息不掌握，不熟悉，对融资新工具，如基金、信托、组合债券、股权合作的应用方式不了解，融资理念滞后，导致融资工作进展慢，只是蜻蜓点水，浅尝辄止，融资效果差。

3. 融资项目推进方面：一是有些已完成的融资与项目不匹配，资金进来了，项目不能按序时进度完成，导致资金闲置，我们还要支付利息，无形中增加了综合成本，如安居苑安置区项目向徽行融资8000万元，地方配套5500万元，一年了，账上还有1个多亿用不了，资金也不能用作其他项目。二是有些项目进度快，但融资对接一直没有结果，存在项目等资金的现象，如市政道路工程项目、有色金属大市场项目等，到现在没有确定资金筹集对象。三是在谈融资项目，要么项目前期包装不符合金融机构要求，项目对接问题多，更改程序繁杂，影响融资进度；要么项目的融资只有对接，没有实质性的效果，只停留在意向阶段，如市城乡建设公司顺河路安置区项目，一会是国开行政策性贷款对接，一会是市农行棚户区改造贷款对接，都半年了，一直是意向对接，没有落实到具

体操作。四是有些融资项目谋划不实、不细，项目选择缺乏科学论证，存在盲目编项目、突击编项目、闭门编项目、外行编项目现象，认为只要能融资，就不管项目建设的科学性，或者认为项目是主管部门的事情，忽略了项目建设的经济效益和社会效益。

4. 融资工作作风方面：一是不主动。如在与金融机构对接过程中不积极，缺乏跑和盯的精神，坐等思想严重。二是不专业。比如我们的人员与金融机构对接的时候，扭扭捏捏，老想往后缩，不敢说，不敢讲，搞得像新媳妇怕见人一样，其实并不是害羞，是因为业务不熟，不专业，心里没底气；要么敢说敢讲，但都是东拉西扯，说外行话，谈不到融资的关键点上。再如，眼睛老盯着银行贷款，缺乏对政策性、支持性资金的了解，以及争取这些资金的方法和技巧，导致对这部分资金和政策视而不见，或看见却不知如何争取和应用。三是不细致。对项目融资对接没有一个科学合理的计划，融资谈到哪是哪，对项目本身进度不去了解，融资与项目脱钩，对接信息不畅，导致融资问题增多。如市益民公司，成立半年了，对医疗资产整合的意义，采取哪些措施，自己都说不清道不明，更没有项目融资谋划，出现这些问题的核心，还是我们的作风不够扎实造成的。主要抓好以下几点：

1. 做好资源、资产、资金、资本运作。要统筹好资源、资产、资金和资本，形成合力，必须发挥项目的纽带作用。

一要整合资源。所谓资源，既有城市空间资源，又有地上地下资源。分开来说，要经营好城市资源，如土地、停车场、城市公墓等有收益性的项目；经营好园区资源，如工业孵化器、有上市潜力的企业等；经营好农业资源，如农发项目工程、农业基础设施、供销社、农业专业合作社、现代农业项目等；经营好医疗卫生资源，如公立医院、民营医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心等；经营好现代服务业资源，如大型商场、酒店、市场等。以上资源要全面梳理，分类整合，充分挖掘使用效益，提升资源使用价值。

二要包装资产。依托平台公司，发挥国有资产的最大效益，实现增值保值。要将资产打包注入，分类整合，应包尽包，能装尽装，实现收益最大化。如市创新投资公司下属的城市资产运营公司，要全面整合城市优质资产，将城市经营性门面房、城市空间广告发布权、停车场、体育场、一馆三中心、城市公墓等全部整合注入公司。市工投公司要将园区基础设施及管网、标准化厂房、企业国有资产等注入公司。市城乡建设公司要将安置房、直管公房、公租房、廉租房、城乡基础设施等全部注入公司。市农投公司要将投入的现代农业基础设施、农发工程项目，以及财政投资建设的乡镇水厂、农场、仓库等全部整合注入公司。市绿博园林公司要将绿化用地、公园、园林苗圃、河道景观、育苗基地、林场等分类装入公司。市商投公司要将商业服务设施、物资大楼、城市综合大市场、现代服务业等商业性的服务资源全部整合注入公司。市益民公司要将公立医院、民营医院、乡镇卫生院、社区卫生服务中心等稳步整合注入。通过资产注入，做大做实平台资产规模，提升综合实力。

三要融通资金。要充分发挥平台公司的潜力，集中才智，集合资源，最大规模的开展全方位融资，多渠道筹集资金，以最低的成本融入资金。融资是根本，资金使用是关键，要发挥最大效能，提高融入资金与项目建设的匹配度，最快速度使用资金，降低资金使用的综合成本，发挥资金最大效益。同时，要强化债务管理理念，坚持“有所为，有所不为”，对金融机构要讲最佳信用，对项目本身还款来源，做到心中有数，借的着，用的好，还的起，以最低风险，建立合理的“借用还”良性债务体系。

四要做实资本。做好平台建设，资源整合是先导，融通资金是结果，包装资产是方式，最关键的还是资本运作，平台公司综合实力的强弱，看的是资本质量的高低，只有资本集聚到一定的规模才能发挥最大效益，实现平台公司自身经营性收入和现金流全覆盖，才能提升自身经营和融资能力。所以，各平台公司一定要做实资本，规范化、市场化、实体化运营。

2. 做好融资工作与投资、财政、金融和招商引资工作的统筹。

一要与投资工作相统筹。要实现融资项目对投资项目的全覆盖，以平台公司为载体，做好融资工作与投资项目谋划结合，围绕项目开展融资。按照金融机构□ppp模式要求，针对性谋划包装项目。

二要与财政工作相统筹。市财政不能仅仅定位于资金的管理职能，要树立“大财政”的理念，发挥财政综合性服务功能，全力支持资平台公司建设。统筹使用财政资金与融入资金，建立“大资金池”，集聚资金规模，加强调度，提高使用效率，实现融资与财政的相互支撑。

三要与金融工作相统筹。要将财政与融资工作结合起来，统筹调度，建立金融机构定期考评和动态调存机制，评出优劣、贡献高低的金融机构，提高金融机构存贷比，督促金融机构发挥主动性，发挥金融机构服务当地经济发展的积极作用。

四要与招商引资工作相统筹。各平台公司要拓宽项目谋划思路，通过招商方式□ppp模式、股权基金、信托、融资租赁、资产管理计划、发行债券等方式，解决建设资金不足问题。如市工投公司要加快推进标准化厂房建设，为承接招商项目建好载体；要多渠道筹集资金，继续推进“统借统还”融资、发行中小企业集合债券、建立产业发展基金，解决招商企业融资难问题。市商投公司要立足于支持第三产业发展，投资现代服务型商业项目和优质工业企业项目。市益民公司要依托有利资源，以参股和合作的模式，投资民营医院，统筹全市医疗卫生资源，缓解医疗卫生资金压力，解决医疗卫生发展资金，提升统筹调控能力。

3. 强化对平台公司建设、融资项目推进、金融机构对接、融资渠道创新的调度。

平台公司建设重点调度方面：要加强平台公司日常调度，重

点对平台资产整合，项目融资所需资产规模，加强调度。全面了解公司资产现状，尤其是对经营性资产如何实现现金流，如何实现资产收益，如何做靓财务报表等，进行有效分析，为平台发展和融资工作打好基础、铺好路。

融资项目推进重点调度方面：提高融资项目入库率，实现对全市投资项目的全覆盖，在做好项目包装的同时，对同类融资项目打包整合，协调推进各融资项目，既提高项目质量，也要提高融资项目进速，实现融资与项目同步推进。

金融机构对接重点调度方面：要实时加强对金融产品研究和融资项目业务对接，融资不能局限于传统融资，要充分了解金融机构产品类型，金融工具，信贷政策，提高融资对接的针对性。同时，加强与证券、基金等方面的合作，针对不同发展阶段的特点，量身打造综合性融资方案。要加强融资成本分析，合理控制综合成本，做大融资规模。

融资渠道创新重点调度方面：当前，政府融资渠道逐步规范，债务管理日趋严格，我们在利用好间接融资的同时，要积极开拓直接融资渠道和其他多融资渠道的创新，如建立产业发展基金，发行企业债，挂牌上新三板、新四板等，降低融资成本。要全方位开展融资，多渠道筹集资金，推行ppp项目融资，对一些准公益性项目，可采取ppp等方式，吸引社会资金直接投资。

三、加强组织领导，确保财税金融暨投融资工作的实效性

各单位要把践行“三严三实”的要求，与做好当前财税金融和投融资工作结合起来，以严的标准、实的要求，推动财税金融和投融资工作快速开展。

(一)要加强领导。各单位“一把手”要把财税金融和投融资工作时刻抓在手上，亲自协调解决工作开展中遇到的困难和问题，确保顺利推进。同时，对今年财税收入和融资任务，

要坚定信心，确保财税收入按进度均衡入库，确保目标任务圆满完成。

(二)要协同配合。各单位要树立大局意识，形成抓好财税金融和投融资工作的整体合力。财政部门要加强收入调度，加强财源监控，随时跟踪、分析财政运行态势，为市委、市政府决策当好参谋。税务部门要建立健全工作责任制，到基层、到企业、到纳税户，协调解决税收征管工作中的具体问题，确保收入正常入库。各金融机构在加大投放力度的同时，配合财税部门，实现收入及时、快捷入库，确保全市财税金融和投融资工作健康协调发展。

(三)要转变作风。以践行“三严三实”要求为契机，始终把作风建设摆在重要位置，努力提高干部队伍素质。加强干部队伍思想建设、作风建设、廉政建设，提高工作效率，努力打造一支业务精通、作风优良、清正廉洁的财税金融和投融资干部队伍。

同志们，全年时间已经过半，希望大家在下半年的时间里，振奋精神，迎难而上，以更有力的举措、更扎实的作风，全面完成财税金融和投融资工作各项目标任务，为实现“皖北居先进，全省进一流”的战略目标，重振界首雄风作出新的更大贡献。

谢谢大家！

看过投融资工作会议讲话稿的人还看了：

投融资工作总结及计划篇三

理论jensen[1976]代理模型下的西方成熟资本市场的公司治理问题，主要体现为上市后数十年、处于成熟发展阶段、自由现金流充裕的上市公司自由现金流配置问题。此时，公司创始人退出公司战略决策和经营管理，由职业经理层支配企

业经济资源；股权结构中，外部机构投资者占主导地位，达到60%以上。代理问题导致股权管理层投资于npv0的项目，而不是分配给股东自己进行再投资决策，从而破坏股东价值。

根据jensen理论，上市后十年内的上市公司，大多数出身于私人企业，股权集中于创始人。例如，盖茨目前仍然持有微软23.7%的股份，主导企业发展的控股股东自身对投资决策具有内在的谨慎，出于发展和竞争能力提高的需要进行投资。因为投资失败对企业持续发展和企业价值、控股股东自身经济利益和声誉都有重大负面影响，而投资成功使自身财富和声誉提升更快。如盖茨的财富随微软的成功而陡升。

而上市数十年的公司，由于多次增发，创始人股权日益稀释，基本上退出企业投资和经营决策，不再是企业价值驱动因素，形成企业资源由职业管理层支配，股权分散于外部机构投资者的格局。从规范公司治理，维护股东利益的角度出发，公司董事会往往借助专业咨询公司，建立细致和严密的投资决策程序和分析审查规范，因而财务分析的决策辅助作用日益凸现。

中国股票市场建立的时间仅仅十年，上市公司的普遍存在时间不超过十年，按照jensen理论应属于前者，对投资决策应有内在的谨慎。可是中国股市却普遍存在投资项目失败的问题。这主要是由于中国上市公司多数由大型国企转化而来，上市之前已经有数十年的经营历史，上市后的管理层多数已经不再是原创业团队。同时，国家作为大股东监督职能的缺位，使得国内的上市公司资源由管理层支配，股东利益难以成为企业价值驱动因素。因此，如果用jensen理论来衡量的话，应属于后者。这就是中国国内上市公司投资项目失败问题普遍存在的理论原因。

下面，我们选择一家同样有数十年经营历史的、由职业经理层管理的美国上市公司，通过对该公司投资行为和融资行为的分析，来观察其投资战略是如何与公司发展战略、股东价

值最大化目标相符的，其融资行为又是如何为投资需求服务，并与之相匹配的。

迪斯尼公司融资行为实例分析1922年5月23日，创始人沃尔特·迪斯尼用1500美元组成了“欢笑卡通公司”。现在，迪斯尼公司已经成为全球最大的一家娱乐公司。其创始人沃尔特·迪斯尼，则被誉为“奇特的天才”、“百年难遇的欢乐使者”，美国总统约翰逊称“他所创造的真、美、欢乐是永世不朽的”，是全世界的一笔宝贵财富。

[1][2][3][4]

投融资工作总结及计划篇四

落实中宣部、财政部、中国人民银行、文化部等九部委《关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见》，实现金融行业和文化产业的有效对接，解决文化产业及项目的融资难题，在文化部文化产业司的大力支持和帮助下，7月17日至18日，新疆首届文化产业投融资培训班在乌鲁木齐市举办，文化部文化产业司副巡视员施俊玲出席开班仪式，自治区文化厅厅长阿不力孜·阿不都热依木做了开班动员，来自各地、州、市文化行政部门和我区国家级、自治区级文化产业示范基地负责人、区内文化企业的负责人共一百余人参加了本次培训。培训班取得较好的培训效果，使学员学到了知识，提高了认识，增强了发展我区文化建设的信心和能力。现就本届培训班总结如下：

一、领导高度重视，组织工作到位。

20xx年，文化部下发通知，鼓励支持各地举办文化产业投融资专题培训班，并对符合条件的培训班给予支持。收到通知后，文化厅即主动争取，计划在新疆举办一期文化产业投融资业务培训班，并多次主动向文化部领导汇报我区举办培训班的条件和迫切性。文化部文化产业司及文化干部管理学院

对新疆举办首届投融资培训班给予了大力支持和帮助，在了解到新疆产业工作经费紧张的情况下，及时下拨了培训经费，并协调了知名行业专家来疆授课，文化部文化产业司副巡视员施俊玲出席了开班仪式，并做了《文化产业投融资体系建设》的专题讲座。文化厅也高度重视本届培训班的举办，早早就下发通知，广泛动员各地、州、市文化行政部门，要求各单位高度重视，选派干部及当地优秀文化企业代表积极参加此次培训班。文化厅作为培训班的具体承办单位，负责此次培训班具体方案的制定、场地布置及行程的安排，参训人员的信息采集，会务手册制作及接待等各项工作。为了保证此次培训班任务的圆满完成，整个培训、考察过程，产业处做到全程陪同、全程参与、全程服务，学员对培训班的周密安排和细致入微的服务予以肯定。

二、培训目标明确，重点突出，内容丰富。

本期培训班的主要内容是文化产业投融资专题，文化部文化产业司副巡视员施俊玲作了《文化产业投融资体系建设》的专题讲座，向学员们介绍了文化部文化产业投融资体系建设所取得的成绩存在的问题、政府部门建立健全文化产业投融资体系工作的重点方向、文化部所做的主要工作及对我区文化企业发展的建议等。此外，培训班还特邀到国家开发银行、中国人民财产保险公司总公司、中国工商银行新疆分行等单位的专家担任授课老师，讲授文化产业投融资政策、银行信贷、文化保险等方面的知识，培训班以专家授课和互动教学方式进行，本着理论联系实际的原则，着重文化与资本的有效结合，坚持做到课堂教学与社会实践相结合，系统学习与专题讲座相结合，保证了学习效果。在参观考察的文化产业示范基地和文化企业的安排上，本着示范交流的原则，安排了一个园区：七坊街文化创意产业集聚区，一个文化旅游企业：二道桥歌舞大剧院，让学员们实地了解了新疆创意产业发展现状和宴艺演出的基本运作情况。培训日程紧凑、授课内容丰富，培训班期间学员带着问题去学、去听、去看、去学，学员纷纷表示这种培训非常及时，专家讲解具有很强的

针对性，教学形式灵活、效果好，在开阔眼界，提高认识的同时，给人以深刻启发。大家表示一定要把所学的理论知识运用到实践中，带到工作中，努力推动新疆文化产业的发展。

三、主要收获

（一）学到了新知识。

短短两天时间，学员们先后学到了文化产业投融资政策、银行信贷、文化保险等方面的知识。使学员学到了许多平时在书本上和工作中接触较少的新知识和现代思维观念，从而进一步丰富了理论素养，完善了知识结构，也找到了差距与不足，对做好今后的工作，起到了重要的促进作用。

（二）提高了新认识。

通过培训，认真学习落实中宣部等九部委《关于金融支持文化产业和发展繁荣的指导意见》，以现代文化引领，适应新时期文化工作新要求，通过对我国产业文化投融资环境、投融资政策的分析与学习，帮助大家掌握如何实现金融资本与文化产业的有效对接，提升文化管理部门和企业的实际工作能力，从而进一步推动我区文化产业健康有序的发展，实现金融行业和文化产业的有效对接，解决文化产业项目融资难题。

四、几点建议

本次培训班在各方面的共同努力下，取得了良好的效果。总结、分析本次培训工作，结合广大学员的建议和意见，对今后进一步做好文化产业的工作提如下建议：

（一）积极争取文化部、自治区党委、人民政府的支持，多举办各种形式的文化产业培训班，通过本届培训班的举办，我们发现，很多基层文化行政部门工作人员，对文化产业概

念模糊，认识不清，迫切需要各种类型的专业培训，使他们转变观念，适应新时期，新形势下文化产业工作的需要。

（二）搞活投融资机制，加快文化产业和金融资本的有效对接。影响文化产业开发进程的主要原因是资金不足，必须大力创新投融资机制，大力拓宽文化产业投融资渠道。一方面政府应发挥主导作用，积极争取国家的投入；另一方面要大力招商引资，引导金融单位及社会资金投入开发，大胆开展资本运作，实现资本与资源的最佳结合，通过以资本促进文化产业，用文化产业传播现代文化，把我区文化产业做大做强。

投融资工作总结及计划篇五

今天上午，区委、区政府召开全区投融资工作座谈会，通报情况，交流想法，拓展思路，增进友情，效果非常好。刚才，在讲话中强调，要“立足三个思考，强化三种意识，创新三大举措”，这是郎书记多年来在一线工作经验的结晶，立足点高，针对性强，对做好政府投融资工作具有重要的指导意义，大家要抓好落实。下面，我再讲几点意见：

一是更新观念，进一步重视政府投融资工作。发展是硬道理，金融是现代经济发展的命脉、核心与血液。当前我区正处于加速发展的关键时期，很多项目的快速推进需要大量的资金支持。向山棚户区改造、土地先行复垦、工矿废弃地整理、新农村建设等项目都符合金融重点支持的对象，其中：向山镇棚户区改造项目是国家发改委审批项目；向山镇是全市工矿废弃地整理的重点，新农村建设安置也相对集中；雨山经济开发区前年已评为省级经济技术开发区，去年总体规划已获市政府批准，东部新材料产业园基本框架已拉开，其土地征迁、道路建设、标准化厂房建设中，融资要作为重点；最近全市强力推进的8个危旧房、城中村改造项目中，其中有2个在雨山区，一是东湖公园西北角项目，该项目占地800多亩、需拆迁600多户；二是白帆冷饮厂项目，该项目占地90亩，预计拆

迁成本近6亿元，这两个项目作为靓马公司8个项目中，重点启动的项目。这些项目的启动建设，需要进一步吸纳各种资金，需要进一步重视政府投融资工作，助推项目建设。

二是量力而行，做好风险管控工作。全区各融资平台对融资规模，承载能力，偿还方案，要做到底数清、意图明。区财政部门要加强监管，各融资平台要对债务进行精细化管理，确保金融资金安全，更要确保财政安全，这不仅是对各金融机构负责，也是对全区人民负责。

三是体制机制要创新。区财政局作为全区融资牵头部门，要切实发挥应有职能作用，创新体制，规范制度，强化力量，认真谋划，制定切实可行的操作方案。现有区域投集团下属5家公司怎样整合，资产怎样利用，也要有思路，制定具体方案。

四是紧抓与各金融机构正在商谈推进融资项目的落实，尽早发挥作用。与会金融机构与政府投资都有直接联系，目前正在操作的项目，请各金融机构抓紧落实，加快推进。雨山区所融资金都是用于危旧改、征迁拆迁等项目，都有明确的还款资金来源，请各金融机构放心。

五是对区中小企业融资□20xx年银政企对接要有新成效。区财政局、发改委与各金融机构要分类别、分不同对象和不同产品加强与中小企业对接，切实帮助中小企业解决融资难问题，确保银政企对接新年要有新成效。

六是根据市相关会议要求，区财政局要会同城投公司等融资单位对区已发生的基金融资项目，全面梳理，下周三前报市金融办；今后新的基金融资项目，要及时向市金融办报告，得到批准后方可实施有效。