

<<Excel在财务管理中的应用>>

图书基本信息

书名：<<Excel在财务管理中的应用>>

13位ISBN编号：9787115123770

10位ISBN编号：7115123772

出版时间：2004-6-1

出版时间：人民邮电出版社

作者：韩良智

页数：403

字数：630000

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>

## <<Excel在财务管理中的应用>>

### 内容概要

本书结合大量的实例，系统详实地介绍了Excel 2002在企业财务管理各个方面的实际应用。在深入浅出地介绍财务管理的基本理论和基本方法的同时，引导读者运用Excel解决财务管理中的各种实际问题，具有较强的实用性和可操作性。

全书分为12章。

第1章介绍Excel 2002的应用基础知识，第2章介绍Excel在资金的时间价值计算中的实际应用，第3~12章以企业的资金运动为主线，讲解在企业的筹资分析、筹资预测与决策、内部长期投资决策、投资风险分析、流动资产的管理、成本管理、销售管理、利润管理、对外投资、财务报表分析等财务管理活动中，运用Excel建立各种财务管理模型并进行计算与分析的具体方法。

本书注重实用，适合企事业单位和经济管理部门的广大财务管理人员阅读，也可作为大专院校经济管理类专业高年级本科生、研究生和MBA学员的教材或参考书。

## &lt;&lt;Excel在财务管理中的应用&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 Excel 2002基础知识 11.1 Excel 2002概述 11.1.1 Excel 2002的新功能 11.1.2 Excel 2002的启动与退出 21.1.3 Excel 2002的窗口结构 21.1.4 Excel 2002的基本操作 41.2 工作表的编辑及格式化  
 111.2.1 设置工作表的行高和列宽 111.2.2 设置单元格格式 121.2.3 使用Excel的自动套用格式  
 151.2.4 给单元格和单元格区域命名 161.2.5 使用条件格式 171.2.6 使用模板 181.3 公式的运用  
 201.3.1 公式的运算符及其优先级 201.3.2 单元格的引用 211.3.3 公式的输入及修改 221.3.4 公式的复制与移动 221.3.5 使用数组公式 221.3.6 公式的显示与隐藏 231.3.7 几种特殊情况下的计算公式  
 231.3.8 公式返回的错误信息 231.4 函数的使用 241.4.1 函数的基本语法 241.4.2 函数的调用  
 251.4.3 嵌套函数的使用 261.4.4 使用Excel的帮助来理解函数 271.4.5 常用函数介绍 271.5 图表的使用  
 341.5.1 图表类型 341.5.2 图表的建立 341.5.3 图表的修改与格式化 361.6 数据分析处理与管理  
 381.6.1 创建和编辑数据清单 381.6.2 数据排序 401.6.3 数据筛选 411.6.4 数据分类汇总  
 431.6.5 使用数据透视表 441.6.6 数据的合并计算 441.7 数据分析工具的使用 441.7.1 使用模拟运算表  
 451.7.2 使用单变量求解 451.7.3 使用规划求解 451.7.4 数据的审核与跟踪分析 481.7.5 使用数据分析工具库  
 531.8 宏的使用 531.8.1 录制宏 531.8.2 编辑、查看已录制的宏代码 551.8.3 宏的保存  
 551.8.4 宏的执行 561.8.5 自定义函数及其应用 561.9 打印工作表 581.9.1 快速打印 581.9.2  
 工作表的打印设置 581.9.3 打印预览 631.9.4 打印工作表 63第2章 资金的时间价值 652.1 终值的计算  
 652.1.1 整收整付款项的单利终值 652.1.2 整收整付款项的复利终值 662.1.3 等额序列收付款项的复利终值  
 662.1.4 等差序列收付款项的复利终值 692.1.5 等比序列收付款项的复利终值 702.1.6 混合现金流的终值  
 712.1.7 终值系数表的制作 722.2 现值的计算 732.2.1 整收整付款项的单利现值  
 732.2.2 整收整付款项的复利现值 732.2.3 等额序列收付款项的复利现值 742.2.4 等差序列收付款项的复利现值  
 772.2.5 等比序列收付款项的复利现值 782.2.6 混合现金流的现值 792.2.7 现值系数表的制作  
 802.3 等值年金的计算 812.3.1 年偿债基金的计算 812.3.2 年资本回收额的计算 822.4 贴现率的确定  
 832.4.1 等额现金流情况下的贴现率的计算 832.4.2 不等额现金流情况下贴现率的计算  
 842.5 期数的确定 862.5.1 等额现金流情况下期数的确定 862.5.2 不等额现金流情况下期数的确定  
 872.6 计息周期与有效年利率的计算 872.6.1 名义年利率与有效年利率 872.6.2 计息周期短于一年时的终值与现值  
 882.7 关于年金的几个特殊问题 892.7.1 延期年金的几个特殊问题 892.7.2 均匀间隔年金问题 912.8 资金时间价值的实际应用案例  
 932.8.1 为购买设备制订资金筹集计划 932.8.2 企业为员工将来培训制订资金筹集计划 932.8.3 设备付款方式的选择  
 942.8.4 制订养老金计划 952.9 本章要点回顾 95第3章 筹资方式分析 973.1 股票筹资分析 973.1.1 普通股筹资 973.1.2 优先股筹资  
 1003.2 债券筹资分析 1013.2.1 债券的发行价格 1013.2.2 债券溢价和折价的摊销 1043.2.3 债券的资本成本  
 1073.2.4 换债决策 1083.2.5 普通债券与可赎回债券的发行决策 1093.2.6 可转换债券筹资分析 1103.3 长期借款筹资分析  
 1123.3.1 长期借款的还本付息方式 1123.3.2 长期借款还款计划表的编制 1153.3.3 建立长期借款计算分析模型  
 1163.3.4 长期借款的资本成本 1183.4 租赁筹资分析 1203.4.1 每期应付租金的计算 1203.4.2 租金摊销计划表  
 1233.4.3 租赁融资的内含利率和租期的确定 1243.4.4 租赁筹资决策 1243.4.5 盈亏平衡租金 1263.5 短期筹资分析  
 1273.5.1 商业信用筹资 1273.5.2 短期信用借款筹资 1293.5.3 短期抵押借款筹资 1323.5.4 其他短期融资方式 134第4章 筹资预测与决策  
 1374.1 资金需要量预测 1374.1.1 销售百分比法 1374.1.2 资金习性预测法 1394.1.3 因果关系预测法 1404.2 资本成本  
 1434.2.1 综合资本成本 1434.2.2 边际资本成本 1454.3 杠杆作用分析 1484.3.1 本量利之间的关系及有关的几个基本概念  
 1484.3.2 经营杠杆作用 1514.3.3 财务杠杆作用 1524.3.4 复合杠杆作用 1554.4 资本结构理论 1564.4.1 无公司税的MM模型  
 1564.4.2 有公司税的MM模型 1574.4.3 权衡模型 1574.5 筹资决策方法 1594.5.1 比较资本成本法 1594.5.2 比较公司价值法  
 1614.5.3 每股利润分析法 1644.6 筹资风险分析 1664.6.1 资本结构风险分析 1664.6.2 财务结构风险分析 169第5章 内部长期投资决策  
 1715.1 固定资产折旧的计算 1715.1.1 直线折旧法 1715.1.2 加速折旧法 1725.2 投资项目的现金流量估计  
 1765.2.1 投资项目现金流量的构成与估计方法 1765.2.2 投资项目现金流量的计算实例 1775.3 长期投资决策的基本方法  
 1785.3.1 非贴现现金流量评价方法 1785.3.2 贴现现金流量评价方法 1805.3.3 不同评价方法的比较 1835.4 长期投资决策的

## &lt;&lt;Excel在财务管理中的应用&gt;&gt;

特殊方法 1855.4.1 寿命期不同的互斥方案的决策 1855.4.2 资金有限额情况下最佳投资组合决策  
 1895.4.3 有杠杆条件下的投资决策方法 1915.5 几种不同类型的长期投资决策 1935.5.1 最佳投资时机的选择 1935.5.2 最优生产工艺方案的选择 1955.5.3 设备是否更新的决策 1985.5.4 设备更新时机的决策 1995.5.5 设备更新方式的决策 202第6章 投资决策中的风险分析 2046.1 投资风险的衡量  
 2046.1.1 个别项目的投资风险 2046.1.2 项目组合的投资风险 2086.2 公司特有风险的分析方法  
 2106.2.1 盈亏平衡分析 2106.2.2 敏感性分析 2136.2.3 概率分析 2206.2.4 模拟分析 2246.3 市场  
 风险的分析方法 2286.3.1 单一经营法 2296.3.2 会计(法 2306.4 风险条件下的投资决策 2306.4.1 按  
 风险调整贴现率法 2306.4.2 按风险调整现金流量法 2336.5 通货膨胀风险条件下的投资决策  
 2346.5.1 通货膨胀条件下的利率和现金流量 2346.5.2 通货膨胀条件下的投资决策 234第7章 流动  
 资产管理 2377.1 现金管理 2377.1.1 现金预算 2377.1.2 最佳现金余额的确定 2397.1.3 现金的日常  
 管理 2417.2 应收账款管理 2447.2.1 编制应收账款的账龄分析表 2447.2.2 应收账款信用政策的决策  
 2477.2.3 应收账款收账政策决策 2507.2.4 应收账款信用决策的动态分析方法 2517.3 存货管理  
 2537.3.1 基本的经济订货批量模型 2537.3.2 扩展的经济订货批量模型 2557.3.3 有数量折扣但不允  
 许缺货情况下的经济订货批量 2577.3.4 半成品存货的最优生产批量决策 2587.3.5 保险储备和再订货  
 点的确定 260第8章 成本管理 2628.1 成本预测 2628.1.1 历史成本分析法 2628.1.2 因素分析法  
 2638.1.3 比例预测法 2658.1.4 目标利润推算法 2658.2 成本计划 2668.2.1 主要商品产品单位成本  
 计划 2668.2.2 全部商品产品生产计划 2668.3 成本计算 2728.3.1 完全成本计算法 2728.3.2 变动成  
 本计算法 2768.4 成本分析 2798.4.1 成本计划完成情况的分析 2798.4.2 标准成本执行情况的分析  
 283第9章 销售管理 2889.1 销售预测 2889.1.1 移动平均法 2889.1.2 指数平滑法 2899.1.3 回归分  
 析法 2909.1.4 马尔柯夫法 2939.2 定价决策 2949.2.1 薄利多销的定价策略 2949.2.2 配套产品的特  
 殊定价决策 2969.3 销售统计分析 2979.3.1 对分部门销售数据进行统计汇总 2979.3.2 对销售数据进  
 行排序分析 3019.3.3 对销售数据进行筛选汇总分析 3039.3.4 对销售数据进行分类汇总分析  
 3059.3.5 制作销售数据透视表和数据透视图 3069.3.6 对同一工作簿中各个工作表的销售数据进行汇  
 总分析 3109.3.7 运用销售地区分布图分析销售数据 3159.3.8 使用组合图表对销售数据进行分析  
 319第10章 利润管理 32110.1 利润预测 32110.1.1 比率预测法 32110.1.2 经营杠杆系数法  
 32210.1.3 本量利分析预测法 32210.2 确保实现目标利润的措施分析 32310.2.1 通过采取单项措施  
 实现目标利润 32310.2.2 通过调整产销结构实现目标利润 32410.2.3 通过建立保利模型分析实现目标  
 利润的措施 32510.3 几种不同情况下的本量利分析 32710.3.1 单品种生产时的盈亏平衡点计算  
 32710.3.2 单品种生产时的利润敏感性分析 32810.3.3 多品种产品的盈亏平衡点计算 33010.3.4 多品  
 种的利润敏感性分析 33210.3.5 非线性情况下的本量利分析 33310.3.6 不确定性本量利分析 33610.4  
 利润计划 34210.4.1 编制利润计划表 34210.4.2 利润计划完成情况的分析 343第11章 对外投资决策  
 34611.1 对外证券投资 34611.1.1 单一证券的投资价值评估 34611.1.2 单一证券的投资收益率  
 34711.1.3 单一证券的投资风险 34911.1.4 证券投资组合的收益 35311.1.5 证券投资组合的风险  
 35411.1.6 证券投资组合决策 35611.1.7 常用的证券投资计算函数 35811.1.8 从Internet获得证券资  
 料 36111.2 对外并购投资 36511.2.1 目标企业的价值评估 36511.2.2 并购的利得与成本 36711.2.3  
 换股比率的确定 369第12章 财务报表分析 37112.1 资产负债表分析 37212.1.1 资产负债表的结构分  
 析 37212.1.2 资产负债表的趋势分析 37512.1.3 资产负债表的相关比率分析 37612.2 利润表分析  
 37912.2.1 利润表的结构分析 38012.2.2 利润表的趋势分析 38012.2.3 利润表的相关比率分析  
 38112.3 现金流量表分析 38612.3.1 现金流量表的结构分析 38612.3.2 现金流量表的趋势分析  
 38912.3.3 现金流量表的相关比率分析 39012.4 净资产收益率综合分析系统 392附录A 函数索引  
 395附录B 例题索引 397参考文献 403

<<Excel在财务管理中的应用>>

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>