

《工程项目投资与融资》教学大纲

课程名称：工程项目投资与融资		课程类别（必修/选修）：必修	
课程英文名称：Engineering Project Investment and Financing			
总学时/周学时/学分：27/2/1.5		其中实验/实践学时：0	
先修课程：工程管理概论、工程经济学			
授课时间：周二 1-2 节/ 1-14 周		授课地点：6F302	
授课对象：2017 级工程管理 1、2 班			
开课学院：生态环境与建筑工程学院			
任课教师姓名/职称：孙璨 副教授			
答疑时间、地点与方式：1、课堂答疑-每次上课课间及课后答疑；2、网络答疑-通过邮件及 QQ 等方式实时答疑；3、考前答疑-考试前集中在课室进行答疑。			
课程考核方式：开卷（ ） 闭卷（ √ ） 课程论文（ ） 其它（ ）			
使用教材： 《工程项目投资与融资》，郑立群 主编，复旦大学出版社（2014 年 7 月，第三版）			
教学参考资料：			
1.目融资（第二版）》，蒋先玲，中国金融出版社，2004 年；			
2.程项目管理融资理论与方法》，简迎辉，水利水电出版社，2006 年；			
3.设项目经济评价方法与参数》，国家发展与改革委员会、建设部，中国计划出版社，2006 年。			
课程简介：《工程项目投资与融资》是工程管理专业必修课程，属技术经济类科目范畴。本课程教学注重培养学生从事工程项目投资和融资活动并独立解决问题的能力，主要通过阐述工程项目投资和融资的主要理论和基本方法，指导学生了解项目投资的构成和阶段划分，熟悉各类权益融资和债务融资方式的特点及运作过程，掌握项目投融资方案的设计和优化方法，从而为学生未来从事项目策划和全过程管理等综合决策管理工作奠定良好基础。			
课程教学目标		本课程与学生核心能力培养之间的关联：	
1.使学生在实践中逐步熟悉项目投融资的基本含义及特点，把握项目投资可行性的分析评价方法，掌握项目投资的估算方法及相关报表编制方法，了解财务评价和社会评价的过程及方法，理解各种融资模式的含义及种类；		■核心能力 1. 具有运用自然科学基础知识、社会科学基础知识和工程管理专业知识的能力；	
2.学会融资风险的分析运用方法，具有从事项目融资计划方案设计编制及合理比选的能力，具备从事房地产项目策划实施、投融资活动及相关费用、资金表格设计、计算、编制的综合素质；		■核心能力 2. 具有对工程问题进行调查与评估、数据分析、信息综合，并得到有效结论的能力；	
3.通过知识理论的讲解和项目策划活动的实训，将实际案例情景模拟与重要理论指导有机结合，将原理学习与图表计算编制有机结合，重点培养学生掌握独立思考 and 运用知识解决实际问题的方法与能力，为学生日后从事工程项目策划、可行性分析、投融资方案的设计优化等工作奠定坚实的基础。		□核心能力 3. 具有工程项目所需的技术和管理能力、使用现代工具和信息技术的能 力；	
		■核心能力 4. 具有对工程问题进行项目管理策划与设计的能力，对项目投资和造价进行评估与计算的能力；	
		□核心能力 5. 具有组织管理、有效沟通、团队协作的能力；	

			□核心能力 6. 具有发现、表达、分析复杂工程问题，并提出科学解决方案的能力； □核心能力 7. 认识时事并具有一定的国际视野，了解工程技术和环境、社会及全球的影响，并培养持续学习的习惯与能力； □核心能力 8. 理解专业伦理，具有较强的职业道德和社会责任感。		
理论教学进程表					
周次	教学主题	学时数	教学的重点、难点、课程思政融入点	教学方式	作业安排
1	课程概述、 实训活动启动	2	重点： 课程教学基本计划和学习要求介绍；融资的来源；投资管理的目标系统和原则； 启动工程投融资实训活动，明确项目策划的基本流程 难点： 项目投资与融资的含义和特点 课程思政融入点： 结合投融资发展背景融入制度自信、社会主义核心价值观	讲授互动 案例讨论	组建投融资团队
2	项目投资的构成	2	重点： 设备器具购置费用 难点： 建筑安装费用及其他工程建设费用的构成及确定方法 课程思政融入点： 结合工程项目投资特点融入工程师职业操守和行为准则	讲授互动 案例讨论	土地团队策划地块及用途，主持地块公开拍卖活动，项目策划团队竞拍
3	项目投资估算方法 + 土地拍卖活动	2	重点： 项目投资可行性的分析评价方法；政府规划团队组织土地拍卖 难点： 固定资产估算方法及报表编制 课程思政融入点： 结合土地拍卖活动融入社会主义核心价值观	讲授互动 案例讨论	
4	项目经济的基本分析方法	2	重点： 项目经济分析的指标和方法体系 难点： 流动资金的估算方法及报表编制 课程思政融入点： 结合工程经济分析体系融入马克思主义经济学内容	讲授互动 案例讨论	书面作业 1
5	财务评价方法	2	重点： 财务评价的基本方法和过程 难点： 财务分析评价的基础数据、参数 课程思政融入点： 结合财务评价和报表编制融入工程师职业道德案例	讲授互动 案例讨论	

6	国民经济评价和社会评价方法	2	重点： 国民经济评价和社会评价的内容、过程和方法 难点： 工程经济问题分析和计算能力的训练 课程思政融入点： 结合社会评价方法融入和谐社会建设和为人民服务思想	讲授互动 案例讨论	
7	项目风险分析方法	2	重点： 项目不确定性分析方法 难点： 风险分析方法；项目设计方案的优选方法 课程思政融入点： 结合工程风险分析讲解融入批判性思维案例	讲授互动 案例讨论	
8	投资策划成果答辩会	2	重点： 工程投资策划成果比选；学习巩固项目策划的内容、程序及可行性分析方法； 难点： 培养工程项目投资策划的实操能力 课程思政融入点： 团队协作、公平、公正等核心价值观	阶段性答辩评审	策划团队抽签确定答辩顺序；分别用 PPT 及 WORD 文本展示项目投资策划方案的主要成果，并回答问题；评审委员会现场评分；最终评选出进入 4 强的小组进入融资策划阶段
9	设计及施工准备阶段投资估计与控制	2	重点： 设计概算和施工图预算的编制方法 难点： 设计阶段、招投标阶段投资的合理确定及控制方法 课程思政融入点： 结合投资控制方法融入新时代中国特色社会主义建设	讲授互动 案例讨论	
10	施工阶段投资控制	2	重点： 施工索赔的含义；施工结算的方式； 难点： 投资偏差分析的定义与基本方法 课程思政融入点： 结合施工阶段控制方法融入社会主义核心价值观	讲授互动 案例讨论	
11	权益融资	2	重点： 权益融资模式的基本含义、条件、 难点： 权益融资的特点和方式	讲授互动 案例讨论	书面作业 2

			课程思政融入点：社会主义市场经济体系		
12	银行贷款、债券融资	2	重点：银行贷款融资模式、债券融资模式的基本含义、条件、 难点：银行贷款融资模式、债券融资模式的特点及主要方式 课程思政融入点：法治精神、契约精神	讲授互动案例讨论	
13	融资方案设计优化、融资风险分析	2	重点：项目融资信用保证的含义、类型及主要形式；资金成本计算方法；融资结构方案优化选择方法； 难点：项目融资计划方案设计及优化方法；融资风险分析方法； 课程思政融入点：结合融资方案设计优化方法融入新时达金融秩序特点	讲授互动案例讨论	
14	融资方案策划答辩会	1	重点：工程融资策划成果比选评审；学习巩固融资策划及比选方法及风险分析内容； 难点：培养工程项目融资策划的实操能力 课程思政融入点：团队协作、社会主义核心价值观和正确的荣辱观	小组答辩评审颁奖	融资团队展示项目融资方案的策划成果，进行答辩评审
合计：		27			
考核方法及标准					
考核形式		评价标准			权重
到堂情况		满分 100 分，无故缺勤 1 次扣 30 分；迟到或早退 1 次扣 10 分，无故缺勤次数达到 3 次，该项成绩计 0 分。			10%
课堂讨论		基础分 75 分，要求积极参与项目投融资策划实训活动，根据活动成果表现予以成绩评定；同时，要求积极参与讨论互动，依据课堂表现情况每次参与互动酌情加 3-5 分。			10%
完成作业		按时完成作业任务，并确保作业质量。 共有 2 次书面作业（各 40 分），作业完整准确的每次加 10 分；抄袭或未按要求提交作业的，该次作业 0 分。			10%
期末考核		按照百分制考试的卷面成绩公正、客观评分。 考试作弊的，成绩计 0 分，并按学校规定严肃处理。			70%
大纲编写时间：2019.9.7					

系（部）审查意见：

我系教学指导委员会已对本课程教学大纲进行了审查，同意执行

系（部）主任签名：

吴晓伟

日期： 2019 年 9 月 8 日