

# 上市公司金融风险有什么 - - 金融 证券的风险存在有哪些- 股识吧

## 一、金融 证券的风险存在有哪些

金融证券投资风险提示 发表日期：2006-10-23 11：12：15 作者：来源：

尊敬的证券投资者：一切金融交易都有风险。

一切金融交易都应遵守诚信原则依法进行，金融机构代客理财业务承诺最低收益属违规行为，由此引发的风险由投资者自担。

证券投资存在风险。

根据国家颁布的有关证券交易法规和深沪证券交易所业务规则，为使您更好地了解证券交易风险，特向您郑重提示：在进行股票及其它证券交易时，可能会获取较高的投资收益，但同时也存在较大的证券投资风险。

因此，您应根据自己的风险承受能力及心理承受能力认真考虑是否参与证券交易。

在作出决定前，您须充分明晰以下几点：1、由于我国及周边国家、地区宏观经济环境和周边市场的变化引起证券市场的波动，使您拥有获利机会的同时，也存在亏损的可能；

2、由于证券交易市场买卖双方供求不平衡引起的价格波动，使您在存在获利机会的同时会存在可能的亏损；

3、因上市公司经营、管理、人员等方面的变化而引起证券价格的波动，甚至于停牌、摘牌，有可能使您蒙受损失；

4、政府和深沪交易所等有关部门的法令、法规发生变化，可能引起证券市场价格的剧烈波动而产生风险。

5、深沪交易所实行的涨跌幅限制制度可能会在短期内使您的证券无法卖出或资金难以回补，而给您带来损失；

6、在某种市场条件下有可能无法执行您所委托交易的价格，该指令可能不一定将损失限制在预期的水平之内；

7、由于交易及行情揭示是通过电子通讯技术和电脑技术来实现的，同时也存在网络黑客和网络病毒攻击的可能，本公司无法保证由于技术原因而导致行情及交易中 断之事故不会发生，由此导致的投资损失实属不可抗力因素，请您特别注意。

8、由于突发事件等不可抗力因素导致的证券价格剧烈波动可能对您所持有的证券不利；

9、您应认识到证券交易中任何获利或不会发生亏损的承诺和担保都是不可能和没有根据的，本公司员工及证券经纪代理人均不会给予您此类保证，若有类似行为，应视为无效；

10、因利用互联网传输信息，由于网络条件所受限制，交易指令可能会出现中断、停顿、延迟、数据错误等情况；

- 11、因利用互联网传输信息，机构或投资者的身份有可能遭到“黑客”侵袭而被仿冒；
- 12、因利用互联网传输和发布信息，行情信息及其他证券信息，由于线路阻塞或发生故障有可能出现错误或误导；
- 13、因利用互联网传输信息，数据在网上的传输过程中，存在投资者数据被盗或被更改的可能。

## 二、企业上市有哪些风险 上市公司风险分析

1. 失去隐秘性 (1) 一个公司公开上市而在产生的种种变动中失去“隐私权”最令人烦恼。

美国证监会要求上市公司公开所有账目，包括最高层管理人员的薪酬、给中层管理人员的红利，以及公司经营的计划和策略。

虽然这些信息不需要包括公司运行的每一个细节，但凡是有可能影响投资者决定的信息都必须公开。

这些信息在初步上市时就必须公开披露，并且此后也必须不断将公司的最新情况进行通报。

(2) 失去隐密性的结果是公司此时可能不得不停止对有关人员支付红利或减薪，本来这些对于一家非上市公司来说是正常的，对上市公司来说则难以接受。

2. 管理人员的灵活性受到限制 (1) 公司一旦公开上市，那就意味着管理人员放弃他们原先所享有的一部分行动自由。

非上市公司一般可以自作主张，而上市公司的每一个步骤和计划都必须得到董事会同意，一些特殊事项甚至需要股东大会通过。

(2) 股东通过公司效益、股票价格等等来衡量管理人员的成绩。

这一压力会在某种程度上迫使管理人员过于注重短期效益，而不是长远利益。

3. 上市后的风险许多公开上市的股票的盈利没有预期的那么高，有的甚至由于种种原因狂跌。

导致这些不如意的原因很可能是股票市场总体上不景气，或者是公司盈利不如预期，或者公众发现他们并没有真正有水平的专家在股票上市时为他们提供建议。

股票上市及上市后的挫折会严重影响风险投资的回收利润，甚至使风险投资功亏一篑。

因此在决定上市与否时，风险投资家和公司企业家会综合权衡其利弊。

4. 上市成本天下没有免费的午餐，企业上市需要一定的成本，具体包括：承销费用、会计师费用、律师费用、评估师费用、路演费用、保荐费用、信息披露费用等。

例如，在2008年6月19日上市的步步高（002251），其上市成本的情况是承销及保荐费用3300万元，申报会计师费236万元，律师费用100万元，新股发行登记费及上市

初费16.52万元，信息披露费约489万元。

犹如，在2008年6月23日上市的川大智胜（002253），其上市成本情况是承销费用是500万元，保荐费用是600万元；

律师费用96万元；

注册会计师费用83.5万元；

评估费用25万元；

登记托管费及上市初费8.2万元；

推介媒体相关费用382万元。

5.企业信息透明上市公司最重要的一项任务就是必须披露公司相关重要消息。

信息披露的义务，不仅使企业的财务状况面向全社会完全公开，而且企业运行过程中的一些重大商业决策也必须对社会公开。

企业的竞争对手会更为容易地了解该企业的经营策略，更容易被竞争对手所模仿或是采取相应的竞争手段。

### 三、企业在融资上存在哪些风险

一、按风险性质不同分类：1、违约风险，

即不能按期归还到期债务，导致企业信用受损甚至引起法律诉讼的可能性；

2、道德风险，主要是指融资团队在资金管理、资产管理、资本管理和融资过程中，由于企业团队个人原因产生的使企业利益受损的可能性，如资金体外循环等；

3、机会风险，指融资企业在融资决策及融资方案实施的过程中，因为选择了一方案或机会，从而失去其他机会的可能性；

4、法律风险，融资企业在融资方案设计及实施过程中，由于某些环节违规、造假或欺骗行为，导致触犯刑律的可能性。

二、按风险产生的破坏力不同分类：

按风险的破坏力及波及面大小不同可以分为：1、局部风险，

即对企业短期内或部分利益产生不利影响，如费用损失、信誉受损；

2、系统风险，即影响到企业生存或使企业的发展方向产生重大变更，可持续发展到影响的可能性。

三、按融资工具不同分类：这也是很常见的风险分类方式之一。

每种融资工具的风险度和风险表现不同，包括：1、中长期贷款，如利率风险；

2、外汇融资，如汇率风险；

3、短期资金拆借，如系统风险；

4、境外机构融资，如融资骗局。

四、按融资性质不同分类：1、债权性融资风险；

2、权益类融资风险。

五、按资金流程的不同阶段分类：该种分类的方式，便于融资企业在融资的不同阶段，采取不同的风险控制策略，按风险性质不同分类：

- 1、融资诊断与评估阶段，如决策风险；
- 2、寻找融资渠道阶段，如融资骗局；
- 3、资金运用阶段，如流动性风险；
- 4、资金归还阶段，如违约风险、诉讼风险。

## 四、金融风险是什么意思

金融风险指的是与金融有关的风险，包括在金融活动中所产生的市场风险、信用风险、流动性风险、作业风险、行业风险、法律法规或政策风险、人事风险等与金融相关的风险。

## 五、

## 六、请问上市有什么风险？

公司上市用通俗语言的理解就是把公司进行股份制改革，股份放到交易所去卖掉融资。

常见风险就是“2022年万科A与宝能系出现的股权之争”。

是的，你有可能会因此而失去对自己公司的掌控。

如果你的公司可能不具备上市公司的条件，找了上市包装公司团队，进行包装上市。

那么，这样“赌上市”可能面临的是赌输。

有可能你的企业因为前期融资不能兑付，以及各项上市成本过高，导致公司破产。

也许，公司原来的老板也会在行业内失去信誉，跌入低谷。

## 参考文档

[下载：上市公司金融风险有什么.pdf](#)

[《股票增持新进多久出公告》](#)

[《股票重组多久停牌》](#)

[《msci中国股票多久调》](#)

[《股票理财资金追回需要多久》](#)

[《大股东股票锁仓期是多久》](#)

[下载：上市公司金融风险有什么.doc](#)

[更多关于《上市公司金融风险有什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/40250686.html>