

# 2015-2020年中国私募股权 市场竞争力分析及投资前景研究报告

## 报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

[www.bosidata.com](http://www.bosidata.com)

# 报告报价

《2015-2020年中国私募股权市场竞争力分析及投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/jinrong1411/X51618BW7J.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2014-11-27

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

# 说明、目录、图表目录

## 报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国私募股权市场竞争力分析及投资前景研究报告》共九章。首先介绍了私募股权投资的定义、分类、特点及运作流程等，然后分析了国外及国内私募股权投资产业的发展现状。接着，报告对私募股权投资产业做了区域发展分析、相关主体机构分析、主要投资领域分析、国内外私募股权投资机构经营状况分析，最后分析了私募股权投资产业的机遇与未来发展趋势。 私募股权投资（简称“PE”）是指通过私募基金对非上市公司进行的权益性投资。在交易实施过程中，PE会附带考虑将来的退出机制，即通过公司首次公开发行股票（IPO）、兼并与收购（M&A）或管理层回购（MBO）等方式退出获利。简单的讲，PE投资就是PE投资者寻找优秀的高成长性的未上市公司，注资其中，获得其一定比例的股份，推动公司发展、上市，此后通过转让股权获利。

2001年以来，中国创业生态不断变化，各种优惠政策激励着创业者与资本的結合；私募股权投资市场更是受到政策的直接影响，募资门槛不断放开，投资空间逐渐释放，退出渠道更加通畅，而随着证券公司、保险公司等相继获批进入PE市场，私募股权投资行业已成为中国经济体最活跃的组成部分。

十多年来，除了在政策法规层面逐步走上正轨，中国私募股权投资行业发展最为瞩目的是市场规模的快速增长，无论是基金募资、投资还是退出，中国PE市场都呈现出急剧扩张态势，甚至出现“全民PE”的疯狂景象。而纵观中国私募股权投资市场现状，目前也正处于从“量”向“质”转变的关键时期。

2014年中国私募股权投资市场共新募集完成349支可投资于中国大陆地区的私募股权投资基金，募资金额共计345.06亿美元，数量与较2013年略有下降，金额同比增长36.3%。2014年中国私募股权投资市场投资交易数量与2013年相比有小幅缩水，投资金额同比增长23.7%，共发生私募股权投资案例660起，其中披露金额的602起案例共计投资244.83亿美元。2014年上半年中国私募股权投资市场共完成85支可投资中国大陆的基金，涉及金额78.02亿美元。受益于境内IPO开闸，2014年上半年的退出案例达到103笔，其中IPO退出案例占比超3/4。

中国经济发展明确了加快经济结构调整和发展方式的转变。但由于面临长期高通胀形势的压力，信贷政策加剧收紧的背景下，相当多的企业尤其是中小企业、高科技企业正面临快速发展与融资艰难的形势，这为直接融资提供了绝好的发展机会。而面对复杂的内、外部环境形势，中国的股权投资基金行业应充分分析国内外经济形势的新变化、新特点，抓住和利用我国发展的重要战略机遇期，推动中国的股权投资基金行业快速健康发展。

## 报告目录

### 第一章 私募股权投资的定义及相关概述

#### 1.1 私募股权投资的定义、分类及特点

##### 1.1.1 私募股权投资的定义

##### 1.1.2 私募股权投资特点

##### 1.1.3 私募股权投资的价值

##### 1.1.4 私募股权投资基金的类型

##### 1.1.5 私募股权基金在技术创新中的推动作用

#### 1.2 私募股权投资的社会资本特性分析

##### 1.2.1 私募股权投资中的社会资本

##### 1.2.2 私募股权投资社会资本的测量指标

#### 1.3 私募股权投资的运作流程与形式

##### 1.3.1 投资运作流程

##### 1.3.2 私募股权投资主要组织形式

##### 1.3.3 私募股权投资模式的选择

##### 1.3.4 私募股权基金的投资策略

#### 1.4 中国私募股权投资市场发展的基础与条件

##### 1.4.1 中国经济持续增长为PE市场发展奠定坚实基础

##### 1.4.2 中国私募股权投资市场环境日渐完善

##### 1.4.3 创业板启航为私募股权投资拓宽退出渠道

#### 1.5 中国私募股权投资方式解析

##### 1.5.1 投资品种

##### 1.5.2 投资模式

##### 1.5.3 投资条款设计

### 第二章 2013-2014年全球私募股权投资行业发展分析

#### 2.1 全球私募股权投资行业发展综述

##### 2.1.1 全球私募股权投资发展回顾

##### 2.1.2 国外私募股权投资基金现状及其监管情况

##### 2.1.3 2014年全球私募股权投资行业现状

- 2.1.4 全球私募股权投资行业的回报分析
- 2.1.5 全球私募股权投资市场的格局展望
- 2.2 日本私募股权投资的发展
  - 2.2.1 政府推动下的日本创业投资萌芽与发展
  - 2.2.2 日本民间创业投资的兴起和发展
  - 2.2.3 日本私募股权投资的法律依据及监管制度
  - 2.2.4 日本私募股权投资行业现状
  - 2.2.5 日本私募股权投资衰退及原因分析
  - 2.2.6 日本私募股权投资行业对中国的启示
- 2.3 加拿大私募股权投资行业发展分析
  - 2.3.1 加拿大私募股权投资行业发展史
  - 2.3.2 加拿大私募股权投资行业现状概述
  - 2.3.3 加拿大私募股权投资行业的特征
  - 2.3.4 加拿大私募股权投资行业发展对中国的启示
- 2.4 国际私募股权基金投资风险控制经验借鉴
  - 2.4.1 风险与风险控制的定义
  - 2.4.2 母基金业务的风险与回报
  - 2.4.3 母基金业务的潜在风险梳理
  - 2.4.4 私募股权基金投资风险的独特性

### 第三章 2013-2014年中国私募股权投资行业分析

- 3.1 2013-2014年中国私募股权投资行业发展综述
  - 3.1.1 我国私募股权投资行业所处的发展阶段和外部环境
  - 3.1.2 中国私募股权投资总体发展态势良好
  - 3.1.3 中国私募股权投资行业现状总析
  - 3.1.4 中国私募股权市场进入深度调整阶段
  - 3.1.5 我国私募股权投资发展的显著特点及存在的争议
- 3.2 2013年中国私募股权投资行业发展分析
  - 3.2.1 2013年中国私募股权投资行业发展盘点
  - 3.2.2 2013年中国私募股权投资市场发展分析
  - 3.2.3 2013年我国私募股权投资企业排名状况
- 3.3 2013-2014年中国私募股权投资行业发展分析

- 3.3.1 2014年私募股权市场大事记
- 3.3.2 2014年中国私募股权投资市场发展分析
- 3.3.3 2014年我国私募股权投资企业排名状况
- 3.3.4 2014年上半年中国私募股权投资市场发展分析
- 3.4 私募股权投资基金监管的法律分析
  - 3.4.1 国外私募股权投资基金监管实践的启示
  - 3.4.2 中国私募股权投资基金的监管实践
  - 3.4.3 我国私募股权投资基金的法律风险分析
  - 3.4.4 中西结合是中国私募股权投资基金监管的合理选择
- 3.5 私募股权投资行业面临的问题及发展建议
  - 3.5.1 我国私募股权投资行业存在的突出问题
  - 3.5.2 私募股权投资涉及的代持问题及财税处理分析
  - 3.5.3 我国发展私募股权投资市场的建议
  - 3.5.4 我国应加快完善PE行业发展的制度环境和行业自律
  - 3.5.5 中国PE机构经营发展的策略分析
  - 3.5.6 我国私募股权基金转型发展之路

#### 第四章 2013-2014年中国主要地区私募股权投资行业发展分析

- 4.1 中国私募股权投资呈现出地区发展差异
  - 4.1.1 投资集中度分析
  - 4.1.2 投资行业的结构性差异分析
- 4.2 北京市
  - 4.2.1 北京私募股权投资发展的优势分析
  - 4.2.2 首都出台外资新政推动PE产业发展
  - 4.2.3 北京率先启动私募基金退出新渠道
  - 4.2.4 北京股权投资行业发展状况
  - 4.2.5 北京私募股权投资行业大事盘点
  - 4.2.6 北京将出台优惠政策优化股权投资环境
- 4.3 深圳市
  - 4.3.1 深圳私募股权投资行业发展现状
  - 4.3.2 深圳私募股权基金设立条件及流程
  - 4.3.3 深圳私募股权基金设立的政策探析

#### 4.3.4 深圳私募股权投资行业面临的问题

### 4.4 天津市

#### 4.4.1 天津开发区私募股权投资发展全国领先

#### 4.4.2 天津股权投资发展现状

#### 4.4.3 天津私募股权投资发展的特点

#### 4.4.4 天津私募管理新规解读

#### 4.4.5 第三方服务机构助推产业发展

#### 4.4.6 天津私募股权基金发展存在问题

#### 4.4.7 天津私募股权投资发展思路及建议

### 4.5 上海市

#### 4.5.1 上海私募股权投资行业现状简述

#### 4.5.2 上海外资开展股权投资业务政策进一步放开

#### 4.5.3 上海放宽PE企业登记门槛

#### 4.5.4 PE机构纷纷汇聚上海

#### 4.5.5 上海PE二级市场发展状况

### 4.6 浙江省

#### 4.6.1 浙江私募股权迅速发展

#### 4.6.2 浙江省首个低碳主题PE基金成立

#### 4.6.3 浙江杭州成立私募股权研究中心

### 4.7 江苏省

#### 4.7.1 江苏省私募股权基金投资状况

#### 4.7.2 江苏新政支持以企业形式设立PE基金

#### 4.7.3 江苏省私募股权基金的现实退出路径

#### 4.7.4 江苏省私募股权基金退出路径选择

### 4.8 青海省

#### 4.8.1 青海私募股权基金发展的客观要求

#### 4.8.2 青海私募股权基金发展的现实条件

#### 4.8.3 青海私募股权基金发展存在的问题

#### 4.8.4 青海私募股权基金发展的对策建议

### 4.9 新疆

#### 4.9.1 新疆私募股权投资发展的优势

#### 4.9.2 新疆私募股权投资发展的劣势

- 4.9.3 新疆私募股权投资发展的机会
- 4.9.4 新疆私募股权投资发展面临的外部竞争
- 4.9.5 新疆以及西部地区发展私募股权投资的建议
- 4.10 其他省市
  - 4.10.1 河南省
  - 4.10.2 重庆市
  - 4.10.3 四川省
  - 4.10.4 海南省
  - 4.10.5 甘肃省
  - 4.10.6 吉林省
  - 4.10.7 山西省

## 第五章 相关主体私募股权投资的发展分析

- 5.1 外资机构私募股权投资分析
  - 5.1.1 外资PE/VC在华市场发展状况
  - 5.1.2 首只外资私募股权基金顺利备案
  - 5.1.3 外资PE市场发展因素分析
  - 5.1.4 外资PE在华市场发展态势良好
  - 5.1.5 外资机构对人民币基金融资规模大幅缩水
  - 5.1.6 我国界定QFLP暂不享受人民币基金待遇
  - 5.1.7 外资私募股权投资基金参与国内市场的建议
- 5.2 信托公司开展私募股权投资业务分析
  - 5.2.1 信托公司开展私募股权投资业务具备的优势
  - 5.2.2 信托公司开展私募股权投资业务的主要模式
  - 5.2.3 信托公司与地产PE的合作受政策限制
  - 5.2.4 信托公司布局PE子公司获实质性突破
  - 5.2.5 信托公司PE自建渠道兴起
  - 5.2.6 信托公司参与PE投资的案例分析
  - 5.2.7 开展私募股权投资业务面临的问题及建议
  - 5.2.8 信托制PE发展的主体地位问题分析
- 5.3 证券公司开展私募股权投资业务分析
  - 5.3.1 券商直投业务发展现状



- 5.3.2 券商直投业务纳入自律管理范畴
- 5.3.3 《私募证券投资基金业务管理暂行办法》征求意见
- 5.3.4 证券公司发展直投资基金的面面观
- 5.3.5 证券公司直投业务开展模式的发展方向
- 5.4 银行开展私募股权投资业务分析
  - 5.4.1 我国银行参与PE业务的政策环境分析
  - 5.4.2 银行PE业务发展状况
  - 5.4.3 银行禁售PE产品的影响分析
  - 5.4.4 私人银行VC/PE业务发展形势分析
  - 5.4.5 商业银行PE业务发展分析
  - 5.4.6 银行PE业务监管面临的挑战分析
  - 5.4.7 银行开展PE业务存在的风险及防范措施
- 5.5 险资机构开展私募股权投资业务分析
  - 5.5.1 我国保险公司PE业务发展现状
  - 5.5.2 国内多家保险公司获PE牌照
  - 5.5.3 我国首次允许有限合伙制PE参股保险公司
  - 5.5.4 保险公司参与PE投资存在的问题
  - 5.5.5 保险资金开展PE业务的策略探析

## 第六章 私募股权投资的主要领域分析

- 6.1 中国私募股权投资的热点领域
  - 6.1.1 传统行业
  - 6.1.2 新兴行业
- 6.2 生物技术/医疗健康
  - 6.2.1 医药行业PE投资状况
  - 6.2.2 生物技术与医疗健康领域PE投资状况
  - 6.2.3 医疗健康产业VC/PE投资现状
  - 6.2.4 医疗器械行业PE投资状况分析
  - 6.2.5 移动医疗行业PE投资形势分析
  - 6.2.6 PE、VC投资生物医药产业要点分析
  - 6.2.7 我国医疗健康产业的重点投资方向
- 6.3 清洁技术

- 6.3.1 中国清洁技术行业的特征解析
- 6.3.2 清洁技术产业受VC/PE投资者青睐
- 6.3.3 2013年清洁能源行业VC/PE投资状况
- 6.3.4 2014年清洁技术领域VC/PE投资现状
- 6.3.5 清洁技术领域PE投资将持续发展
- 6.4 食品饮料
  - 6.4.1 食品饮料行业PE投资状况分析
  - 6.4.2 食品饮料业并购势头加剧
  - 6.4.3 我国食品行业资本进入状况及发展动向
- 6.5 文化产业
  - 6.5.1 文化产业PE投资状况分析
  - 6.5.2 2013-2014年文化传媒产业PE投资状况
  - 6.5.3 文化产业PE投资面临机遇
  - 6.5.4 文化产业PE投资存在的难题
  - 6.5.5 文化产业PE投资的风险及建议
- 6.6 农业
  - 6.6.1 农业持续受私募股权投资青睐
  - 6.6.2 我国首支农业科技领域PE基金成立
  - 6.6.3 2013年我国农业VC/PE投资状况分析
  - 6.6.4 2014年我国农业VC/PE投资现状
  - 6.6.5 休闲农业VC/PE投资分析
  - 6.6.6 PE看好现代农业投资前景
  - 6.6.7 农业投资存在的风险
  - 6.6.8 投资现代农业领域的目标与防线
- 6.7 其他领域
  - 6.7.1 互联网
  - 6.7.2 机械制造
  - 6.7.3 连锁经营
  - 6.7.4 教育培训
  - 6.7.5 房地产行业
  - 6.7.6 消费及服务业
  - 6.7.7 户外产业

## 第七章 2013-2014年国际重点私募股权投资机构发展分析

### 7.1 高盛集团有限公司

#### 7.1.1 公司简介

#### 7.1.2 2013年高盛集团经营状况

#### 7.1.3 2014年高盛集团经营状况

#### 7.1.4 2014年上半年高盛集团经营状况

### 7.2 黑石集团（又名佰仕通集团）

#### 7.2.1 公司简介

#### 7.2.2 2013年黑石集团经营状况

#### 7.2.3 2014年黑石集团经营状况

#### 7.2.4 2014年上半年黑石集团经营状况

#### 7.2.5 黑石集团将收购瑞信旗下私募股权业务

### 7.3 Kohlberg Kravis Roberts（KKR）

#### 7.3.1 公司简介

#### 7.3.2 2013年KKR经营状况

#### 7.3.3 2014年KKR经营状况

#### 7.3.4 2014年上半年KKR经营状况

### 7.4 凯雷投资集团

#### 7.4.1 公司简介

#### 7.4.2 凯雷在中国市场的投资线路概述

#### 7.4.3 凯雷私募股权业务分析

#### 7.4.4 2013年凯雷投资集团经营状况

#### 7.4.5 2014年凯雷投资集团经营状况

#### 7.4.6 2014年上半年凯雷投资集团经营状况

### 7.5 美国华平投资集团

#### 7.5.1 公司简介

#### 7.5.2 华平11号私募基金解析

#### 7.5.3 华平投资集团在华投资案例

#### 7.5.4 华平集团投资项目新动态

## 第八章 2013-2014年国内重点私募股权投资机构发展分析

## 8.1 建银国际（控股）有限公司

### 8.1.1 公司简介

### 8.1.2 公司特色业务与产品

### 8.1.3 建银国际发展全面解析

### 8.1.4 建银国际步入国际化发展阶段

## 8.2 鼎晖投资

### 8.2.1 公司简介

### 8.2.2 鼎晖百亿美元资产投资布局剖析

### 8.2.3 2014年鼎晖注资新焦点

### 8.2.4 鼎晖经营发展中遭遇的相关问题思考

## 8.3 昆吾九鼎投资管理有限公司

### 8.3.1 公司简介

### 8.3.2 九鼎的发展历程回顾

### 8.3.3 九鼎的全国经营模式

### 8.3.4 九鼎投资正在面临的危机

### 8.3.5 九鼎发展对策分析

## 8.4 中信产业投资基金管理有限公司

### 8.4.1 公司简介

### 8.4.2 公司发展的经验与策略

### 8.4.3 公司首只美元基金募集完成

### 8.4.4 中信产业基金进驻贵州荔波

### 8.4.5 中信产业基金全面增强PE投资整体竞争力

## 8.5 弘毅投资（北京）有限公司

### 8.5.1 公司简介

### 8.5.2 弘毅投资的发展历程及业务领域

### 8.5.3 弘毅投资的投资案例

### 8.5.4 弘毅投资的经营业绩

### 8.5.5 弘毅投资联手SMG首次涉足影视行业

### 8.5.6 弘毅投资退出凤凰传媒

## 8.6 优势资本（私募投资）有限公司

### 8.6.1 公司简介

### 8.6.2 优势资本投资分析

- 8.6.3 2013年优势资本投资状况
- 8.6.4 2014年优势资本投资状况
- 8.6.4 2014年优势资本投资状况

## 第九章 博思数据关于中国私募股权投资行业的机遇与未来发展趋势预测

- 9.1 私募股权投资行业投资分析
  - 9.1.1 私募股权基金投资的收益特征及评估方法
  - 9.1.2 私募股权投资回报及成功案例
  - 9.1.3 中国市场成为私募股权投资行业的发展热点
  - 9.1.4 金融业“十二五”规划对私募股权发展的五大利好分析
  - 9.1.5 中国私募股权基金存在的风险及对策
- 9.2 私募股权行业的发展趋势
  - 9.2.1 2014年我国私募股权行业发展形势预测
  - 9.2.2 中国私募股权投资行业的趋势分析
  - 9.2.3 未来我国PE行业的三大发展方向
  - 9.2.4 2015-2020年中国私募股权行业预测分析

## 附录

- 附录一：关于促进创业投资企业发展有关税收政策的通知
- 附录二：关于进一步规范试点地区股权投资企业发展和备案管理工作的通知
- 附录三：私募证券投资基金业务管理暂行办法（征求意见稿）
- 附录四：《私募证券投资基金业务管理暂行办法（征求意见稿）》起草说明
- 附录五：天津股权投资企业和股权投资管理机构管理办法
- 附录六：关于上海市开展外商投资股权投资企业试点工作的实施办法
- 附录七：深圳市关于促进股权投资基金业发展的若干规定的通知
- 附录八：关于印发《深圳市股权投资基金业发展资金申请操作规程》的通知

## 图表目录

- 图表 私募股权投资的业务模式
- 图表 企业主要融资方式的区别
- 图表 日本PE市场融资规模
- 图表 日本VC投资机构所投资企业通过IPO退出的数量

图表 以不同形式参与VC投资的风险比较

图表 以不同形式参与Buyout投资的风险比较

图表 国外机构对于私募股权基金投资风险的分类比较

图表 母基金私募股权基金投资的风险分类

图表 2006-2013年私募股权投资基金募资总量的年度环比

图表 2013年新募私募股权基金类型统计（按募资金额）

图表 2013年新募私募股权基金币种统计（按募资金额）

图表 2013年中国私募股权投资基金投资总量年度环比比较

图表 2013年中国私募股权投资市场投资策略统计（按投资金额）

图表 2013年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按案例数）

图表 2013年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按投资金额）

图表 2013年中国私募股权投资市场投资地域分布（按案例数）

图表 2013年中国私募股权投资市场投资地域分布（按投资金额）

图表 2013年中国私募股权投资市场退出行业分布（按案例数）

图表 2013年中国私募股权投资IPO退出市场分布（按案例数）

图表 2013年中国私募股权投资机构50强

图表 2008-2014年中国私募股权投资基金募资总量比较

图表 2014年中国新募私募股权基金类型统计（按募资金额）

图表 2014年中国新募私募股权基金币种统计（按募资金额）

图表 2014年中国私募股权投资基金投资总量环比比较

图表 2014年中国私募股权投资市场投资策略统计（按投资金额）

图表 2014年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按案例数）

图表 2014年中国私募股权投资市场一级行业投资分布（按投资金额）

图表 2014年中国私募股权投资市场投资地域分布（按案例数）

图表 2014年中国私募股权投资市场投资地域分布（按投资金额）

图表 2014年中国私募股权投资市场退出方式分布（按案例数）

图表 2014年中国私募股权投资市场退出行业分布（按案例数）

图表 天津PE发展状况

图表 股权出资流程图

图表 华润信托以固有资产间接投资奥康国际的投资结构

图表 “信托计划+有限合伙PE”投资结构

图表 “银行理财产品+信托计划+公司制PE+股权收益权”投资结构

图表 &ldquo;信托计划+有限合伙PE+有限合伙PE+股权投资&rdquo;投资结构

图表 &ldquo;信托计划+有限合伙PE+回售权&rdquo;投资结构

图表 &ldquo;信托公司PE征募+投资顾问&rdquo;投资结构

图表 信托参与PE股权投资方式一览表

图表 信托参与PE股权投资有关规定一览表

图表 PE募资渠道优劣对比

图表 2004-2013年我国保险资金投资平均收益率

图表 2013年中国保险业投资资产分布

图表 2013年以来中国保险机构投资PE基金一览

图表 2007-2013年中国清洁能源行业VC/PE投资规模

图表 2011Q1-2012Q4中国清洁能源行业VC/PE投资规模

图表 2013年中国清洁能源行业VC/PE部分投资案例

图表 2007-2013年中国清洁能源行业IPO融资规模

图表 2013年中国清洁能源行业IPO案例

图表 2013年中国清洁能源行业VC/PE退出案例（按账面回报率排名）

图表 2007-2013年中国清洁能源行业企业退出情况

图表 2011-2014年中国清洁技术行业VC/PE融资情况

图表 2013-2014年中国清洁技术细分行业VC/PE融资情况

图表 2014年中国清洁技术行业VC/PE融资案例

图表 2011-2014年中国清洁技术行业IPO融资规模

图表 2014年清洁技术行业IPO终止审查企业名单

图表 2011-2014年中国清洁技术行业VC/PE融资情况

图表 2014年中国清洁技术行业VC/PE融资案例

图表 2011-2014年中国清洁技术行业IPO融资规模

图表 2013年国内农业企业重大VC/PE融资案例

图表 2013年国内农业企业IPO案例

图表 2013年国内农业领域VC/PE机构IPO退出案例

图表 2014年国内农业企业VC/PE融资案例

图表 2013年至2014年国内农业企业IPO案例

图表 2013年至2014年国内农业VC/PE机构IPO退出案例

图表 2010至2013年中国互联网行业VC/PE融资情况

图表 2008-2013年中国互联网行业VC/PE融资情况

图表 2013年中国互联网行业VC/PE投资案例TOP10

图表 2013年中国互联网细分行业VC/PE融资数量

图表 2013年中国互联网细分行业VC/PE融资规模

图表 2013年中国互联网公司上市情况

图表 2013年中国互联网行业VC/PE机构IPO退出情况

图表 2011年-2013年4月中国连锁经营企业VC/PE融资规模TOP10

图表 2011年-2013年4月中国连锁经营IPO融资案例

图表 2007-2013年私募房地产投资基金募资总量的年度环比比较

图表 2013年新募私募房地产投资基金币种统计（按募资金额）

图表 2009-2013年房地产行业并购分布（按被并购方）

图表 2013年房地产行业并购地域分布统计（按并购案例数）

图表 2013年房地产行业并购地域分布统计（按并购金额）

图表 2006-2013年中国私募房地产投资基金投资总量的年度环比比较

图表 2013年中国私募房地产投资基金投资二级行业分布（按投资金额）

图表 2013年中国私募房地产投资基金退出方式统计（按案例数）

图表 2007年至2013年国内消费品及服务VC/PE融资趋势图

图表 2013年国内消费品及服务细分领域VC/PE融资分布

图表 2013年国内消费品及服务细分领域VC/PE融资情况

图表 2013年国内消费品及服务VC/PE融资案例TOP10

图表 2013年国内消费品及服务典型PIPE融资案例

图表 2007年至2013年国内消费品及服务VC/PE机构IPO账面退出回报趋势图

图表 2013年国内消费品及服务VC/PE机构IPO退出案例

图表 2011-2013年高盛集团综合损益表

图表 2011-2013年高盛集团不同地区收入情况

图表 2013-2014年高盛集团综合损益表

图表 2013-2014年高盛集团第一季度不同地区收入情况

图表 2013-2014年6月高盛集团综合损益表

图表 2011-2013年黑石集团综合损益表

图表 2011-2013年黑石集团不同部门收入情况

图表 2013-2014年黑石集团综合损益表

图表 2013-2014年黑石集团不同部门收入情况

图表 2013-2014年6月黑石集团综合损益表



图表 2011-2013年KKR综合损益表

图表 2013-2014年KKR综合损益表

图表 2013-2014年6月KKR综合损益表

图表 2013年凯雷私募股权股本投资（按行业划分）

图表 2011-2013年凯雷投资集团综合损益表

图表 2013-2014年凯雷投资集团综合损益表

图表 2013-2014年6月凯雷投资集团综合损益表

图表 华平11号基金募集描述

图表 美国华平投资集团管理基金一览

图表 华平在华投资事件

图表 弘毅投资基金的投资业绩

图表 优势资本的投资理念

图表 优势资本的

图表 私募股权基金与大众投资工具中长期投资回报比较

图表 部分私募股权基金投资的企业

图表 近期PE投资成功案例的回报情况

图表 2015-2020年中国私募股权基金投资总量预测

本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、中国证券监督管理委员会、中国股权投资基金协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对私募股权投资产业有个系统深入的了解、或者想投资私募股权业务，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/jinrong1411/X51618BW7J.html>