

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

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、外部环境及形势，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 消费及服务行业
 - 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 “信托计划+有限合伙PE+有限合伙PE+股权投资”投资结构

图表 “信托计划+有限合伙PE+回售权”投资结构

图表 “信托公司PE征募+投资顾问”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>