

# 2021-2027年中国创业投资 与私募股权投资市场深度分析与投资策略报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

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

## 一、报告报价

《2021-2027年中国创业投资与私募股权投资市场深度分析与投资策略报告》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.cction.com/report/202107/226778.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

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。

## 二、说明、目录、图表目录

私募股权，即私募股权投资（Private Equity，简称PE），是指投资于非上市股权，或者上市公司非公开交易股权的一种投资方式。

从投资方式角度看，私募股权投资是指通过私募形式对私有企业，即非上市企业进行的权益性投资，在交易实施过程中附带考虑了将来的退出机制，即通过上市、并购或管理层回购等方式，出售持股获利。

中企顾问网发布的《2021-2027年中国创业投资与私募股权投资市场深度分析与投资策略报告》共八章。首先介绍了创业投资与私募股权投资行业市场发展环境、创业投资与私募股权投资整体运行态势等，接着分析了创业投资与私募股权投资行业市场运行的现状，然后介绍了创业投资与私募股权投资市场竞争格局。随后，报告对创业投资与私募股权投资做了重点企业经营状况分析，最后分析了创业投资与私募股权投资行业发展趋势与投资预测。您若想对创业投资与私募股权投资产业有个系统的了解或者想投资创业投资与私募股权投资行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：中国创业投资与私募股权投资行业背景

1.1创业投资与私募股权投资行业相关界定

1.1.1创业投资与私募股权投资的界定

（1）创业投资的定义

（2）私募股权投资的定义

1.1.2创业投资与私募股权投资的关系

（1）创业投资与私募股权投资交叉点

（2）创业投资与私募股权投资的区分

1.1.3创业投资与私募股权投资主要阶段

（1）种子资本投资阶段（seedcapital）

（2）导入资本投资阶段（start-upfunds）

（3）发展资本投资阶段（developmentcapital）

#### (4) 风险并购资本投资阶段 (ventureAcapital)

##### 1.1.4 创业投资与私募股权投资的投资对象

##### 1.2 创业投资与私募股权投资运作管理

##### 1.2.1 创业投资与私募股权投资运作过程

##### 1.2.2 创业投资与私募股权投资项目初选

###### (1) 项目初选的目的

###### (2) 项目初选的主要标准

###### (3) 项目初选的评估指标

###### (4) 相关项目初选指标

##### 1.2.3 创业投资与私募股权投资项目评估

###### (1) VC/PE项目审慎评估的基本内容

###### (2) VC/PE项目审慎评估的指标

###### (3) 企业价值评估

##### 1.2.4 创业投资与私募股权投资项目选择

##### 1.2.5 创业投资与私募股权投资交易机构选择

###### (1) 影响交易结构的因素

###### (2) 交易的金融工具及分析

###### (3) 交易金融工具的选择基准

##### 1.3 创业投资与私募股权投资人情况分析

##### 1.3.1 创业投资与私募股权投资人发展情况

###### (1) LP市场类别分析

###### (2) LP市场市场资本量分析

###### (3) LP可投资规模分析

##### 1.3.2 创业投资与私募股权投资最新动向

###### (1) 未来发展领域

###### (2) 市场最新政策

## 第2章：中国创业投资与私募股权投资市场环境分析

### 2.1 行业政策环境分析

#### 2.1.1 国内产业发展政策分析

#### 2.1.2 国内企业相关上市制度

##### (1) 新股发行制度改革

- (2) 优先股制度改革
- (3) 现金分红制度改革
- (4) 借壳上市制度改革
- 2.1.3外商投资企业相关制度
- 2.1.4股权投资企业规范文件
- 2.1.5其他影响行业发展政策
- 2.2行业经济环境分析
  - 2.2.1国际宏观经济运行分析
    - (1) 经济总体概况
    - (2) 经济增长情况
  - 2.2.2国内宏观经济运行分析
    - (1) 国民经济运行分析
    - (2) 固定资产投资分析
  - 2.2.3国内宏观经济前景预测
- 2.3股权融资环境分析
  - 2.3.1中国企业上市状况分析
    - (1) 中国企业IPO情况综述
    - (2) 中国企业境内IPO分析
    - (3) 中国企业境外IPO分析
  - 2.3.2中国企业并购重组分析
    - (1) 市场宣布并购规模分析
    - (2) 市场实际并购规模分析
    - (3) 宣布借壳上市规模分析
    - (4) 完成借壳上市规模分析
    - (5) 并购市场高发行业分析
  - 2.3.3中国企业定向增发分析
    - (1) 企业定增规模情况分析
    - (2) 企业定增资金用途分析
    - (3) 中国企业定增行业分布
- 2.4国内VC/PE市场重点事件分析
  - 2.4.12019年中国金融市场十大重点事件
  - 2.4.22019年中国并购市场十大重点事件

## 2.4.32019年中国VC/PE市场十大重点事件

### 第3章：国际创业投资与私募股权投资发展分析

#### 3.1全球投融资环境发展分析

##### 3.1.1世界投资发展状况综述

##### 3.1.2外资VC/PE在华战略布局

#### 3.2美国VC/PE行业发展分析

##### 3.2.1美国VC/PE行业发展简况

##### 3.2.2美国VC/PE行业资金来源

##### 3.2.3美国VC/PE机构组织形式

##### 3.2.4美国VC/PE投资规模分析

##### 3.2.5美国VC/PE投资行业分布

##### 3.2.6美国VC/PE退出方式分析

##### 3.2.7美国VC/PE行业发展趋势

#### 3.3日本VC/PE行业发展分析

##### 3.3.1日本VC/PE行业发展简况

##### 3.3.2日本VC/PE行业运作方式

##### 3.3.3日本VC/PE行业组织形式

##### 3.3.4日本VC/PE投资行业分布

##### 3.3.5日本VC/PE退出方式分析

##### 3.3.6日本VC/PE行业发展趋势

#### 3.4新加坡VC/PE行业发展分析

##### 3.4.1新加坡VC/PE行业发展简况

##### 3.4.2新加坡VC/PE行业运作方式

##### 3.4.3新加坡VC/PE行业组织形式

##### 3.4.4新加坡VC/PE投资行业分布

##### 3.4.5新加坡VC/PE退出方式分析

##### 3.4.6新加坡VC/PE行业发展趋势

#### 3.5国外VC/PE行业运作经验借鉴

##### 3.5.1美国VC/PE运作经验借鉴

##### 3.5.2日本VC/PE运作经验借鉴

##### 3.5.3新加坡VC/PE运作经验借鉴

### 3.6全球知名VC/PE机构运作经验

#### 3.6.1KKR集团运作经验

- (1) 旗下业务板块
- (2) 私募股权投资
- (3) 投资表现情况
- (4) LP分布情况

#### 3.6.2黑石集团运作经验

- (1) 旗下业务板块设置
- (2) 管理资本量与基金回报率
- (3) 集团收入构成情况
- (4) 出资人LP类型分布

#### 3.6.3凯雷集团运作经验

- (1) 凯雷集团业务板块分类
- (2) 凯雷集团各业务板块规模及收益

## 第4章：中国创业投资与私募股权投资市场分析

### 4.1创业投资与私募股权投资市场综述

### 4.2创业投资与私募股权市场募资分析

#### 4.2.1创业投资与私募股权市场基金募集规模

#### 4.2.2创业投资与私募股权市场基金募集结构

### 4.3创业投资与私募股权市场投资分析

#### 4.3.1创业投资市场投资分析

- (1) 创投市场投资规模分析
- (2) 创投市场投资行业分布
- (3) 创业投资市场类型分布
- (4) 创业投资市场地域分布

#### 4.3.2私募股权投资市场投资分析

- (1) 私募股权投资市场投资规模分析
- (2) 私募股权投资市场投资行业分布
- (3) 私募股权投资市场投资类型分布
- (4) 私募股权投资市场投资地域分布

### 4.4创业投资与私募股权市场退出分析

- 4.4.1创业投资与私募股权市场退出行业分布
- 4.4.2创业投资与私募股权市场退出方式分析
  - (1) 创业投资市场退出情况分析
  - (2) 私募股权市场退出情况分析
- 4.4.3创业投资与私募股权市场IPO退出分析
- 4.4.4创业投资与私募股权并购重组退出分析
- 4.5创业投资与私募股权投资行业竞争格局分析
  - 4.5.1不同性质创业投资与私募股权企业竞争格局
    - (1) 外资创业投资与私募股权企业竞争力分析
    - (2) 官办创业投资与私募股权企业竞争力分析
    - (3) 民间创业投资与私募股权企业竞争力分析
  - 4.5.2不同行业创业投资与私募股权企业竞争格局
    - (1) 保险公司直投业务竞争力分析
    - (2) 商业银行直投业务竞争力分析
    - (3) 证券公司直投业务竞争力分析
    - (4) 大型企业直投业务竞争力分析
    - (5) 信托企业直投业务竞争力分析
- 4.6创业投资与私募股权投资案例分析
  - 4.6.12019年十大IPO融资案例分析
  - 4.6.22019年十大并购融资案例分析
  - 4.6.32019年十大VC/PE交易案例分析

## 第5章：中国创业投资与私募股权投资细分领域分析

- 5.1互联网行业现状与投资分析
  - 5.1.1互联网行业基金募集概况
  - 5.1.2互联网行业基金募集规模
  - 5.1.3互联网行业创新模式分析
  - 5.1.4企业获VC/PE融资情况
  - 5.1.5VC/PE投资企业退出情况
  - 5.1.6互联网行业发展前景分析
  - 5.1.7互联网行业投资策略建议
- 5.2文化传媒行业现状与投资分析



- 5.2.1 文化传媒产业基金募集概况
- 5.2.2 文化传媒产业基金募集规模
- 5.2.3 文化传媒企业创新模式分析
- 5.2.4 企业获VC/PE融资情况分析
- 5.2.5 VC/PE投资企业退出情况
- 5.2.6 文化传媒产业投资风险分析
- 5.2.7 文化传媒产业发展前景分析
- 5.2.8 文化传媒产业投资策略建议
- 5.3 电信及增值行业现状与投资分析
  - 5.3.1 电信及增值行业基金募集概况
  - 5.3.2 电信及增值行业基金募集规模
  - 5.3.3 电信及增值企业创新模式分析
  - 5.3.4 企业获VC/PE融资情况分析
  - 5.3.5 电信及增值行业投资风险分析
  - 5.3.6 电信及增值行业发展前景分析
  - 5.3.7 电信及增值行业投资策略建议
- 5.4 医疗健康行业现状与投资分析
  - 5.4.1 医疗健康行业基金募集概况
  - 5.4.2 医疗健康行业基金募集规模
  - 5.4.3 医疗健康企业创新模式分析
  - 5.4.4 企业获VC/PE融资情况分析
  - 5.4.5 VC/PE投资企业退出情况
  - 5.4.6 医疗健康行业投资风险分析
  - 5.4.7 医疗健康行业发展前景分析
  - 5.4.8 医疗健康行业投资策略建议
- 5.5 化学工业现状与投资分析
  - 5.5.1 化学工业基金募集概况
  - 5.5.2 化学工业基金募集规模
  - 5.5.3 化学工业企业创新模式分析
  - 5.5.4 企业获VC/PE融资情况
  - 5.5.5 化学工业投资风险分析
  - 5.5.6 化学工业发展前景分析

- 5.5.7化学工业投资策略建议
- 5.6清洁技术行业现状与投资分析
  - 5.6.1清洁技术行业基金募集概况
  - 5.6.2清洁技术行业基金募集规模
  - 5.6.3清洁技术企业创新模式分析
  - 5.6.4企业获VC/PE融资情况
  - 5.6.5VC/PE投资企业退出情况
  - 5.6.6清洁技术行业投资风险分析
  - 5.6.7清洁技术行业发展前景分析
  - 5.6.8清洁技术行业投资策略建议
- 5.7食品饮料行业现状与投资分析
  - 5.7.1食品饮料行业基金募集概况
  - 5.7.2食品饮料行业基金募集规模
  - 5.7.3食品饮料企业创新模式分析
  - 5.7.4企业获VC/PE融资情况
  - 5.7.5食品饮料行业投资风险分析
  - 5.7.6食品饮料行业发展前景分析
  - 5.7.7食品饮料行业投资策略建议
- 5.8机械制造业行业现状与投资分析
  - 5.8.1机械制造业行业基金募集概况
  - 5.8.2机械制造业行业基金募集规模
  - 5.8.3机械制造业企业创新模式分析
  - 5.8.4企业获VC/PE融资情况
  - 5.8.5机械制造业行业投资风险分析
  - 5.8.6机械制造业行业发展前景分析
  - 5.8.7机械制造业行业投资策略建议
- 5.9金融服务行业现状与投资分析
  - 5.9.1金融服务行业基金募集概况
  - 5.9.2金融服务行业基金募集规模
  - 5.9.3金融服务企业创新模式分析
  - 5.9.4企业获VC/PE融资情况
  - 5.9.5金融服务行业投资风险分析

- 5.9.6金融服务行业发展前景分析
- 5.9.7金融服务行业投资策略建议
- 5.10连锁经营行业现状与投资分析
  - 5.10.1连锁经营行业基金募集概况
  - 5.10.2连锁经营行业基金募集规模
  - 5.10.3连锁经营企业创新模式分析
  - 5.10.4连锁经营行业投资风险分析
  - 5.10.5连锁经营行业发展前景分析
  - 5.10.6连锁经营行业投资策略建议

## 第6章：中国创业投资与私募股权投资重点省市分析

- 6.1北京市创业投资与私募股权投资分析
  - 6.1.1北京市股权投资优惠政策
  - 6.1.2北京市产业发展结构分析
    - (1) 国内生产总值
    - (2) 产业结构变化
  - 6.1.3北京市高新技术企业分析
  - 6.1.4北京市VC/PE投资规模
    - (1) 北京市VC投资规模分析
    - (2) 北京市PE投资规模分析
  - 6.1.5北京市VC/PE投资前景
- 6.2上海市创业投资与私募股权投资分析
  - 6.2.1上海市股权投资优惠政策
  - 6.2.2上海市产业发展结构分析
    - (1) 国内生产总值
    - (2) 产业结构变化
  - 6.2.3上海市高新技术企业分析
  - 6.2.4上海市VC/PE投资规模
    - (1) 上海市VC投资规模分析
    - (2) 上海市PE投资规模分析
  - 6.2.5上海市VC/PE投资前景
- 6.3浙江省创业投资与私募股权投资分析

- 6.3.1浙江省股权投资优惠政策
- 6.3.2浙江省产业发展结构分析
  - (1) 国内生产总值
  - (2) 产业结构变化
- 6.3.3浙江省高新技术企业分析
- 6.3.4浙江省VC/PE投资规模
  - (1) 浙江省VC投资规模分析
  - (2) 浙江省PE投资规模分析
- 6.3.5浙江省VC/PE投资前景
- 6.4江苏省创业投资与私募股权投资分析
- 6.4.1江苏省股权投资优惠政策
- 6.4.2江苏省产业发展结构分析
  - (1) 国内生产总值
  - (2) 产业结构变化
- 6.4.3江苏省高新技术企业分析
- 6.4.4江苏省VC/PE投资规模
  - (1) 江苏省VC投资规模分析
  - (2) 江苏省PE投资规模分析
- 6.4.5江苏省VC/PE投资前景
- 6.5广东省创业投资与私募股权投资分析
- 6.5.1广东省股权投资优惠政策
- 6.5.2广东省产业发展结构分析
  - (1) 国内生产总值
  - (2) 产业结构变化
- 6.5.3广东省高新技术企业分析
- 6.5.4广东省VC/PE投资规模
  - (1) 广东省VC投资规模分析
  - (2) 广东省PE投资规模分析
- 6.5.5广东省VC/PE投资前景
- 6.6四川省创业投资与私募股权投资分析
- 6.6.1四川省股权投资优惠政策
- 6.6.2四川省产业发展结构分析

(1) 国内生产总值

(2) 产业结构变化

6.6.3四川省高新技术企业分析

6.6.4四川省VC/PE投资规模

(1) 四川省VC投资规模分析

(2) 四川省PE投资规模分析

6.6.5四川省VC/PE投资前景

6.7山东省创业投资与私募股权投资分析

6.7.1山东省股权投资优惠政策

6.7.2山东省产业发展结构分析

(1) 国内生产总值

(2) 产业结构变化

6.7.3山东省高新技术企业分析

6.7.4山东省VC/PE投资规模

(1) 山东省VC投资规模分析

(2) 山东省PE投资规模分析

6.7.5山东省VC/PE投资前景

6.8湖北省创业投资与私募股权投资分析

6.8.1湖北省股权投资优惠政策

6.8.2湖北省产业发展结构分析

(1) 国内生产总值

(2) 产业结构变化

6.8.3湖北省高新技术企业分析

6.8.4湖北省VC/PE投资规模

(1) 湖北省VC投资规模分析

(2) 湖北省PE投资规模分析

6.8.5湖北省VC/PE投资前景

6.9福建省创业投资与私募股权投资分析

6.9.1福建省股权投资优惠政策

6.9.2福建省产业发展结构分析

(1) 国内生产总值

(2) 产业结构变化

- 6.9.3福建省高新技术企业分析
- 6.9.4福建省VC/PE投资规模
  - (1)福建省VC投资规模分析
  - (2)福建省PE投资规模分析
- 6.9.5福建省VC/PE投资前景
- 6.10辽宁省创业投资与私募股权投资分析
- 6.10.1辽宁省股权投资优惠政策
- 6.10.2辽宁省产业发展结构分析
  - (1)国内生产总值
  - (2)产业结构变化
- 6.10.3辽宁省高新技术企业分析
- 6.10.4辽宁省VC/PE投资规模
  - (1)辽宁省VC投资规模分析
  - (2)辽宁省PE投资规模分析
- 6.10.5辽宁省VC/PE投资前景

## 第7章：中国创业投资与私募股权投资企业经营分析

- 7.1创业投资与私募股权投资机构总体经营状况
- 7.2创业投资机构个案经营分析
  - 7.2.1深圳市创新投资集团有限公司
    - (1)企业发展简况分析
    - (2)企业经营情况分析
    - (3)企业经营优劣势分析
  - 7.2.2深圳市达晨创业投资有限公司
    - (1)企业发展简况分析
    - (2)企业经营情况分析
    - (3)企业经营优劣势分析
  - 7.2.3君联资本有限公司
    - (1)企业发展简况分析
    - (2)企业经营情况分析
    - (3)企业经营优劣势分析
  - 7.2.4江苏高科技投资集团有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

#### 7.2.5红杉资本中国基金

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

#### 7.2.6IDG资本

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

#### 7.2.7启明维创创业投资管理（上海）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

#### 7.2.8深圳市同创伟业创业投资有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

#### 7.2.9上海永宣创业投资管理有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

#### 7.2.10中国风险投资有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

### 7.3私募股权投资机构个案经营分析

#### 7.3.1中科招商创业投资管理有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

### 7.3.2 昆吾九鼎投资管理有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

### 7.3.3 新天域资本

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

### 7.3.4 中信产业投资基金管理有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

### 7.3.5 中金佳成投资管理有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

### 7.3.6 建银国际（控股）有限公司

- (1) 企业发展简况分析
- (2) 企业经营情况分析
- (3) 企业经营优劣势分析

## 第8章：中国创业投资与私募股权投资发展前景()

### 8.1 创业投资与私募股权市场回顾与展望

#### 8.1.1 2019年创业投资与私募股权市场回顾

#### 8.1.2 创业投资与私募股权市场展望

### 8.2 创业投资与私募股权市场发展趋势

#### 8.2.1 2019年中国IPO市场发展趋势

#### 8.2.2 2019年中国并购市场发展趋势

#### 8.2.3 2019年中国VC/PE市场发展趋势

### 8.3 创业投资与私募股权市场机遇分析

#### 8.3.1 宏观经济环境持续稳定

#### 8.3.2 公用事业逐渐对外界开放



- 8.3.3 相关法律及政策逐渐完善
- 8.3.4 中小企业融资需求的增强
- 8.3.5 并购基金将迎来更多机会
- 8.3.6 行业相关业务规模的扩大
- 8.4 创业投资与私募股权投资发展策略
  - 8.4.1 创业投资与私募股权投资企业竞争策略
  - 8.4.2 三中全会下中国股权投资企业发展策略
  - 8.4.3 国资改革下中国股权投资企业发展策略
    - (1) 国资改革总体思路
    - (2) 国资改革资本机遇
      - 1) 资本拓展模式
      - 2) 国企造血模式
      - 3) 资本协作模式()

部分图表目录：

图表1：私募股权投资基金主要类型分析

图表2：创业投资与私募股权投资的区别

图表3：创业投资与私募股权投资运作过程

图表4：项目初选的目的

图表5：VC/PE投资项目决策过程

图表6：VC/PE投资交易结构选择

图表7：2019年中国股权投资市场LP类别数量比较（单位：家，%）

图表8：2019年中国股权投资市场LP类型数量比较（单位：家，%）

图表9：2019年中国股权投资市场LP类别可投资资本量比较（单位：亿元，%）

图表10：2019年中国股权投资市场LP类型可投资资本量比较（单位：亿元，%）

图表11：2019年中国股权投资市场LP可投资规模比较（单位：亿元，家，%）

图表12：中国创业投资和私募股权政策环境变化情况

图表13：创业投资和股权投资相关产业发展政策

图表14：中国历次新股发行制度改革情况

图表15：中国开展优先股制度的优点分析

图表16：中国外商投资企业相关制度

图表17：中国股权投资市场募资政策法规概要

更多图表见正文&hellip;&hellip;

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202107/226778.html>