

2015-2020年中国水泥行业并购重组趋势与投资战略规划分析报告

目 录

CONTENTS

第1章：水泥行业并购重组背景综述**1.1 水泥行业并购重组的基本定义**

- 1.1.1 合并、兼并与收购
- 1.1.2 并购的类型
- 1.1.3 并购收益与成本
- 1.1.4 公司重组策略

1.2 水泥行业并购重组的模式分析

- 1.2.1 股权并购
- 1.2.2 债券并购
- 1.2.3 资产并购
- 1.2.4 公司分立
- 1.2.5 并购前后的资产重组

1.3 水泥行业并购重组与产业成长的模式

- 1.3.1 实业模式
- 1.3.2 投资模式
- 1.3.3 “企业+基金”模式

1.4 水泥行业并购重组中介服务机构分析

- 1.4.1 投资银行与并购
- 1.4.2 律师与并购
- 1.4.3 会计师与并购
- 1.4.4 其他并购中介
 - (1) 银行与并购
 - (2) 评估师与并购
 - (3) 公关顾问与并购
 - (4) 咨询机构与并购
 - (5) 信托与并购
 - (6) 研究机构与并购

1.5 水泥行业并购重组政策环境分析

- 1.5.1 水泥行业发展相关重点政策分析
- 1.5.2 水泥行业企业并购重组涉及的法律法规
 - (1) 组织结构操作层面
 - (2) 股权操作层面
 - (3) 资产重组及财务会计处理操作层面

第2章：中国水泥行业并购交易整体情况分析**2.1 中国水泥行业并购交易规模**

- 2.1.1 中国水泥行业并购交易数量
- 2.1.2 中国水泥行业并购交易金额

2.2 中国水泥行业战略投资者并购交易情况

- 2.2.1 战略投资者并购交易数量与金额
- 2.2.2 战略投资者并购交易的重点行业

2.3 水泥行业私募股权基金及财务投资者并购交易情况

- 2.3.1 私募股权基金及财务投资者参与投资交易数量
- 2.3.2 私募股权基金及财务投资者参与投资交易金额
- 2.3.3 私募股权基金及财务投资者参与的海外并购交易
- 2.3.4 私募股权/风险投资基金投资交易与退出数量
- 2.3.5 私募股权/风险投资基金投资企业上市与并购退出数量

2.4 中国水泥行业海外并购情况分析

- 2.4.1 中国水泥行业海外并购交易数量
 - (1) 按投资地区分类
 - (2) 按投资行业分类
 - (3) 按投资者性质分类

- 2.4.2 中国水泥行业海外并购交易金额
- 2.4.3 中国水泥行业海外并购地区的选择
- 2.4.4 中国水泥行业海外并购重点行业分布
- 2.4.5 中国水泥行业海外并购发展趋势预测

第3章：水泥行业资本市场并购重组情况分析

3.1 水泥行业资本市场并购重组现状分析

- 3.1.1 水泥行业A股市场并购重组情况分析
- 3.1.2 水泥行业中小板和创业板并购重组分析
- 3.1.3 水泥行业新三板企业并购重组情况分析

3.2 水泥行业A股市场并购路线分析

- 3.2.1 水泥行业借壳上市情况分析
 - (1) 借壳上市的数量和金额分析
 - (2) 借壳上市涉及的行业情况
 - (3) 借壳上市重点案例深度解读
- 3.2.2 水泥行业横向整合资源的并购分析
 - (1) 横向整合为目的的并购数量和金额
 - (2) 相关并购重组涉及的重点行业分析
 - (3) 以横向整合为目的的并购重点案例
- 3.2.3 水泥行业打通产业链上下游的并购分析
 - (1) 涉及产业链整合的并购数量和金额
 - (2) 相关并购重组涉及的重点行业分析
 - (3) 涉及产业链整合的并购重组重点案例
- 3.2.4 水泥行业多元化战略发展并购分析
 - (1) 以多元化发展为目的的并购数量和金额
 - (2) 相关并购重组涉及的重点行业分析
 - (3) 以多元化发展为目的并购重组重点案例

3.3 水泥行业上市公司并购重组的模式研究

- 3.3.1 水泥行业二级市场收购模式——中国上市公司并购重组的启动
- 3.3.2 水泥行业协议收购模式——中国目前上市公司并购重组的主流模式
- 3.3.3 水泥行业要约收购模式——中国上市公司股权收购市场化的推进
- 3.3.4 水泥行业迂回模式——中国上市公司并购重组模式创新的多样化
- 3.3.5 水泥行业整体上市模式——控制权不发生转移的上市公司并购重组

第4章：水泥行业国企改革过程中的并购重组分析

4.1 水泥行业国企并购重组的政策环境

- 4.1.1 国企改革顶层设计方案出台预测
- 4.1.2 地方政府国企并购重组方案解读
- 4.1.3 国企并购重组相关鼓励政策分析

4.2 水泥行业国企并购重组现状分析

- 4.2.1 水泥行业国企并购交易数量和金额分析
- 4.2.2 水泥行业国企并购涉及的主要行业
- 4.2.3 水泥行业国企并购的重点类型分析
- 4.2.4 水泥行业国企并购重大案例分析
- 4.2.5 水泥行业国企并购的主要方向分析
- 4.2.6 水泥行业国企并购的重点区域分析

4.3 水泥行业VC/PE机构参与国企改革情况分析

- 4.3.1 水泥行业VC/PE投资国有企业的重点案例
- 4.3.2 水泥行业VC/PE投资国有企业的并购金额
- 4.3.3 水泥行业VC/PE机构参与国企改革的模式
 - (1) 直接参与国企的股权投资
 - (2) 通过并购基金的模式参与

4.4 水泥行业新三板国资国企并购重组分析

- 4.4.1 水泥行业新三板最新功能和定位分析
- 4.4.2 水泥行业国有企业在新三板的挂牌情况
- 4.4.3 水泥行业新三板国资国企并购重组展望

4.5 水泥行业国企并购重组中的投资机会

- 4.5.1 水泥行业央企并购重组过程中的投资机会分析
- 4.5.2 水泥行业地方国企并购重组过程中的投资机会

4.6 水泥行业国企并购重组过程中亟待解决的问题

- 4.6.1 产权关系

- 4.6.2 政府行政干预
- 4.6.3 国有资产流失
- 4.6.4 人力资源整合

第5章：水泥行业并购重组重点案例分析

5.1 水泥行业股权并购重点案例分析

- 5.1.1 并购案例背景介绍
- 5.1.2 并购案例参与主体
- 5.1.3 案例并购过程分析
 - (1) 市场环境
 - (2) 并购目的
 - (3) 目标选择
 - (4) 并购战略
 - (5) 股权交易分析
 - (6) 并购整合
- 5.1.4 并购案例评价

5.2 水泥行业债权并购重点案例分析

- 5.2.1 并购案例背景介绍
- 5.2.2 并购案例参与主体
- 5.2.3 案例并购过程分析
 - (1) 市场环境
 - (2) 并购目的
 - (3) 目标选择
 - (4) 并购战略
 - (5) 股权交易分析
 - (6) 并购整合
- 5.2.4 并购案例评价

5.3 水泥行业资产并购重点案例分析

- 5.3.1 并购案例背景介绍
- 5.3.2 并购案例参与主体
- 5.3.3 案例并购过程分析
 - (1) 市场环境
 - (2) 并购目的
 - (3) 目标选择
 - (4) 并购战略
 - (5) 股权交易分析
 - (6) 并购整合
- 5.3.4 并购案例评价

5.4 水泥行业合并（分立）重点案例分析

- 5.4.1 并购案例背景介绍
- 5.4.2 并购案例参与主体
- 5.4.3 案例并购过程分析
 - (1) 市场环境
 - (2) 并购目的
 - (3) 目标选择
 - (4) 并购战略
 - (5) 股权交易分析
 - (6) 并购整合
- 5.4.4 并购案例评价

第6章：水泥行业并购重组风险及收益分析

6.1 水泥行业企业并购的风险分析

- 6.1.1 水泥行业企业并购中营运风险分析
- 6.1.2 水泥行业企业并购中信息风险分析
- 6.1.3 水泥行业企业并购中融资风险分析
- 6.1.4 水泥行业企业并购中反收购风险分析
- 6.1.5 水泥行业企业并购中法律风险分析
- 6.1.6 水泥行业企业并购中体制风险分析

6.2 水泥行业并购重组的风险控制

- 6.2.1 水泥行业投资环境风险
 - (1) 国别风险

- (2) 市场波动风险
- (3) 行业周期风险
- 6.2.2 水泥行业项目执行风险
 - (1) 目标公司基本面风险
 - (2) 估值和定价风险
 - (3) 交易结构设计风险
- 6.2.3 水泥行业监管审批风险
- 6.2.4 水泥行业舆论环境风险
- 6.2.5 水泥行业后续整合风险
- 6.3 水泥行业并购交易收益率的相关因素分析**
 - 6.3.1 并购目的的差异
 - 6.3.2 支付方式差异
 - 6.3.3 并购规模差异
 - 6.3.4 公司类型差异
 - 6.3.5 行业差异因素
- 6.4 水泥行业各类型并购的收益比较以及投资线索**
 - 6.4.1 各类型并购的收益比较
 - 6.4.2 买壳上市的特征以及投资线索
 - 6.4.3 多元化并购的特征及投资线索
 - 6.4.4 行业整合并购的特征及投资线索
 - 6.4.5 大股东资产注入类并购的特征及投资线索
- 第7章：水泥行业并购重组趋势与投资机会分析**
 - 7.1 2015年并购重组新趋势分析**
 - 7.1.1 整体上市成国企改革主线
 - 7.1.2 新三板公司频频被A股公司并购
 - 7.1.3 “PE+上市公司”模式风靡A股
 - 7.1.4 分离式重组审核便捷受追捧
 - 7.1.5 折戟IPO公司曲线上市
 - 7.2 水泥行业2015年并购整合方向预测**
 - 7.2.1 行业内部并购
 - 7.2.2 上游产业并购
 - 7.2.3 下游产业并购
 - 7.2.4 跨界并购整合
 - 7.3 水泥行业并购融资渠道分析**
 - 7.3.1 增资扩股
 - 7.3.2 股权置换
 - 7.3.3 金融机构信贷
 - 7.3.4 买方融资
 - 7.3.5 杠杆收购
 - 7.4 水泥行业未来并购重组的机会分析**
 - 7.4.1 新兴产业的并购机会
 - 7.4.2 国企改革的机会分析
 - 7.4.3 存在借壳机会的上市公司

图表目录

- 图表1：并购和重组的定义
- 图表2：并购的主要类型
- 图表3：并购收益与成本分析
- 图表4：并购重组的一般模式
- 图表5：并购重组中介服务机构
- 图表6：水泥行业发展相关重点政策分析
- 图表7：《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》分析
- 图表8：地方政府并购重组政策汇总
- 图表9：2010-2014年中国地区并购交易数量
- 图表10：2010-2014年中国地区并购交易金额

- 图表11: 2010-2014年战略投资者并购交易数量与金额
- 图表12: 2010-2014年战略投资者并购交易的重点行业
- 图表13: 私募股权基金及财务投资者参与投资交易数量
- 图表14: 私募股权基金及财务投资者参与投资交易金额
- 图表15: 私募股权基金及财务投资者参与的海外并购交易
- 图表16: 私募股权/风险投资基金投资交易与退出数量
- 图表17: 私募股权/风险投资基金投资企业上市与并购退出数量
- 图表18: 中国大陆企业海外并购交易数量按投资地区分类
- 图表19: 中国大陆企业海外并购交易数量按投资行业分类
- 图表20: 中国大陆企业海外并购交易数量按投资者性质分类
- 图表21: 中国大陆企业海外并购交易金额
- 图表22: 中国大陆企业海外并购重点地区分布
- 图表23: 中国大陆企业海外并购重点行业分布
- 图表24: 2010-2014年A股市场并购交易数量
- 图表25: 2010-2014年A股市场并购交易金额
- 图表26: 2010-2014年中小板并购交易数量
- 图表27: 2010-2014年中小板并购交易金额
- 图表28: 2010-2014年创业板并购交易数量
- 图表29: 2010-2014年创业板并购交易金额
- 图表30: 国企并购交易数量分析
- 图表31: 国企并购交易金额分析
- 图表32: 国企并购涉及的主要行业
- 图表33: 国企并购的重点类型分析
- 图表34: 国企并购重大案例分析
- 图表35: 国企并购主要方向分析
- 图表36: 国企并购的重点区域分析
- 图表37: VC/PE投资国有企业的重点案例
- 图表38: VC/PE投资国有企业的并购金额
- 图表39: VC/PE机构参与国企改革的模式
- 图表40: 国有企业在新三板的挂牌数量
- 图表41: 2010-2015年中国并购市场发展趋势
- 图表42: 2015年上半年国内并购案例数量
- 图表43: 2015年上半年国内并购金额
- 图表44: 2015年上半年国内平均并购金额
- 图表45: 2015年上半年海外并购案例数量
- 图表46: 2015年上半年海外并购金额
- 图表47: 2015年上半年海外平均并购金额
- 图表48: 2015年上半年外资并购案例数量
- 图表49: 2015年上半年外资并购金额
- 图表50: 2015年上半年外资平均并购金额
- 图表51: 2014年中国并购市场行业分布（按被并购方）
- 图表52: 中国并购市场VC/PE相关并购发展趋势
- 图表53: 2014年中国VC/PE相关并行业分布
- 图表54: 2014年中国并购市场重大完成交易
- 图表55: 2014年中国并购市场宣布借壳上市案例数量（按行业分布）
- 图表56: 2014年中国并购市场借壳上市宣布交易规模（按行业）
- 图表57: 2015年以来上市公司海外并购数量
- 图表58: 2015年以来上市公司海外并购金额
- 图表59: 2014年中国A股市场并购退出
- 图表60: 2007-2014年中国企业出境并购趋势图
- 图表61: 货币供应量和中企海外并购数量（SL）的格兰杰因果检验
- 图表62: 2007-2014年中国企业海外并购数量的行业趋势
- 图表63: 2014年中国企业海外并购的主要地域
- 图表64: 水泥行业股权并购重点案例背景介绍
- 图表65: 水泥行业股权并购重点案例产业环境分析
- 图表66: 水泥行业股权并购重点案例市场环境分析
- 图表67: 水泥行业股权并购重点案例政策环境分析
- 图表68: 水泥行业股权并购重点案例并购目的
- 图表69: 水泥行业股权并购重点案例目标选择

图表70: 水泥行业股权并购重点案例并购战略
图表71: 水泥行业股权并购案例股权交易金额
图表72: 水泥行业股权并购案例股权交易方式
图表73: 水泥行业股权并购案例并购整合
图表74: 水泥行业股权并购重点案例评价
图表75: 水泥行业债权并购重点案例背景介绍
图表76: 水泥行业债权并购重点案例产业环境分析
图表77: 水泥行业债权并购重点案例市场环境分析
图表78: 水泥行业债权并购重点案例政策环境分析
图表79: 水泥行业债权并购重点案例并购目的
图表80: 水泥行业债权并购重点案例目标选择
图表81: 水泥行业债权并购重点案例并购战略
图表82: 水泥行业债权并购重点案例股权交易分析
图表83: 水泥行业资产并购重点案例背景介绍
图表84: 水泥行业资产并购重点案例参与主体
图表85: 水泥行业资产并购重点案例产业环境分析
图表86: 水泥行业资产并购重点案例市场环境分析
图表87: 水泥行业资产并购重点案例政策环境分析
图表88: 水泥行业资产并购重点案例并购目的
图表89: 水泥行业资产并购重点案例目标选择
图表90: 水泥行业资产并购重点案例并购战略
图表91: 水泥行业资产并购重点案例股权交易分析
图表92: 水泥行业合并（分立）重点案例背景介绍
图表93: 水泥行业合并（分立）重点案例参与主体
图表94: 水泥行业合并（分立）重点案例市场环境分析
图表95: 水泥行业合并（分立）重点案例并购目的
图表96: 水泥行业合并（分立）重点案例目标选择
图表97: 水泥行业合并（分立）重点案例并购战略
图表98: 水泥行业合并（分立）重点案例股权交易分析
图表99: 水泥行业合并（分立）重点案例并购整合
图表100: 水泥行业企业并购的风险分析

如需了解报告详细内容，请直接致电前瞻客服中心。

全国免费服务热线：400-068-7188 0755-82925195 82925295 83586158

或发电子邮件：service@qianzhan.com

或登录网站：<https://bg.qianzhan.com/>

我们会竭诚为您服务！