

# 基金小镇发展现状统计报告

# 目录

## CONTENTS

- 01 基金小镇的起源及历史发展
- 02 基金小镇数量统计及分布
- 03 基金小镇具例分析
- 04 中国基金小镇发展趋势及导向



01

# 基金小镇的起源及历史发展

## 占尽“天时”，“地利”与“人和”

“对称基金之都” 格林威治小镇坐落于美国康州西南部“庄园之镇”，发源背景显赫

### 基金小镇的国际起源

基金小镇的概念最早可以追溯至美国。位列于美国东北部康涅狄格州最富有的区域格林威治，凭借其对于财富、资源、人才等关键要素的强大吸引力和整合力，格林威治小镇成为全美甚至全世界范围内最具竞争力和引导力的特色金融小镇之一。

相关资料显示，截至2013年，格林威治小镇拥有人口72,103人，白人比例高达95%以上，人均收入高达500万美元以上。

### 格林威治小镇关键要素盘点

**财富规模可观** 集中了超过500家的对冲基金，此为格林威治小镇的主导产业内容。曾一度最多吸引过4,000家对冲基金的入驻，包含有千亿美金级别的对冲基金大鳄，例如Bridge Water一家就管理控制了1,500亿美金的资金规模，Greenwich Office Park一个地区就管控了30亿美金的资金规模。

**资源得天独厚** 自然环境方面，格林威治小镇别墅区繁多，同时环境优美，风景宜人，气候适宜，温和湿润；在人文环境上，格林威治小镇周围聚集了耶鲁大学、康涅狄格州大学等顶级高等学院，另有丰富的私立中学等教育资源等。与纽约核心地段处于“一小时经济圈”范围之内，交通便利。

**优惠政策落地** 格林威治小镇当地政府给予制定了优惠的税收政策落地，例如房地产物业税远低于旁边的纽约。

**高端人才汇集** 吸引了大量高端金融人才，并配备以高端办公设施和积极高效的生活社区。

# 中国基金小镇的历史沿革发展

从“特色小镇”到“基金小镇”，金融小镇在中国开拓出特色运作模式



截止2018年2月，全国两批特色小镇试点403个，加上各地方创建的省级特色小镇，数量超过2000多个。

# 中国基金小镇的基本运营架构

资金融通与产业发展相辅相成、形成最终闭环，实现收益成功退出



# 中国基金小镇的盈利模式

资本回报、土地开发与泛旅游收入为主，建造及房产销售等盈利为辅



## 中国基金小镇的现实意义

资金聚拢效应明显，发展势不可挡

◆ 资金聚拢效应

◆ 政策协同效应

◆ 产业IP效应

◆ 连接资本端和企业端



### ➤ 金融产业聚集效应

小而美；资金聚拢，资源丰富

### ➤ 产业端打造IP与特色小镇

### ➤ 连接资本端和企业端的有利载体

促进私募行业的发展，营造企业协同欣欣向荣发展氛围

### ➤ 政府主导协同效果

政策多利好：VC/PE等金融机构得到税收减免的极大优惠

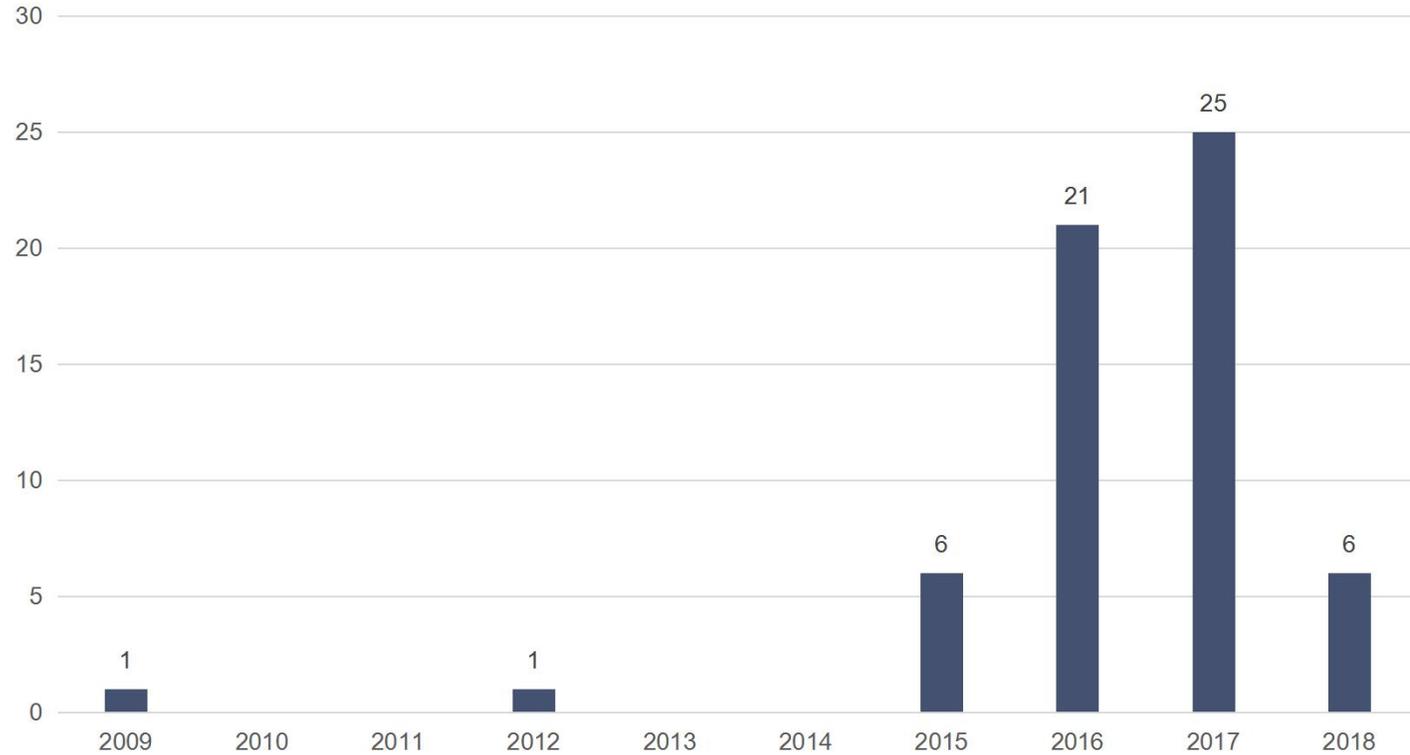
02

## 基金小镇数量统计及分布

## 基金小镇成立的时间分布

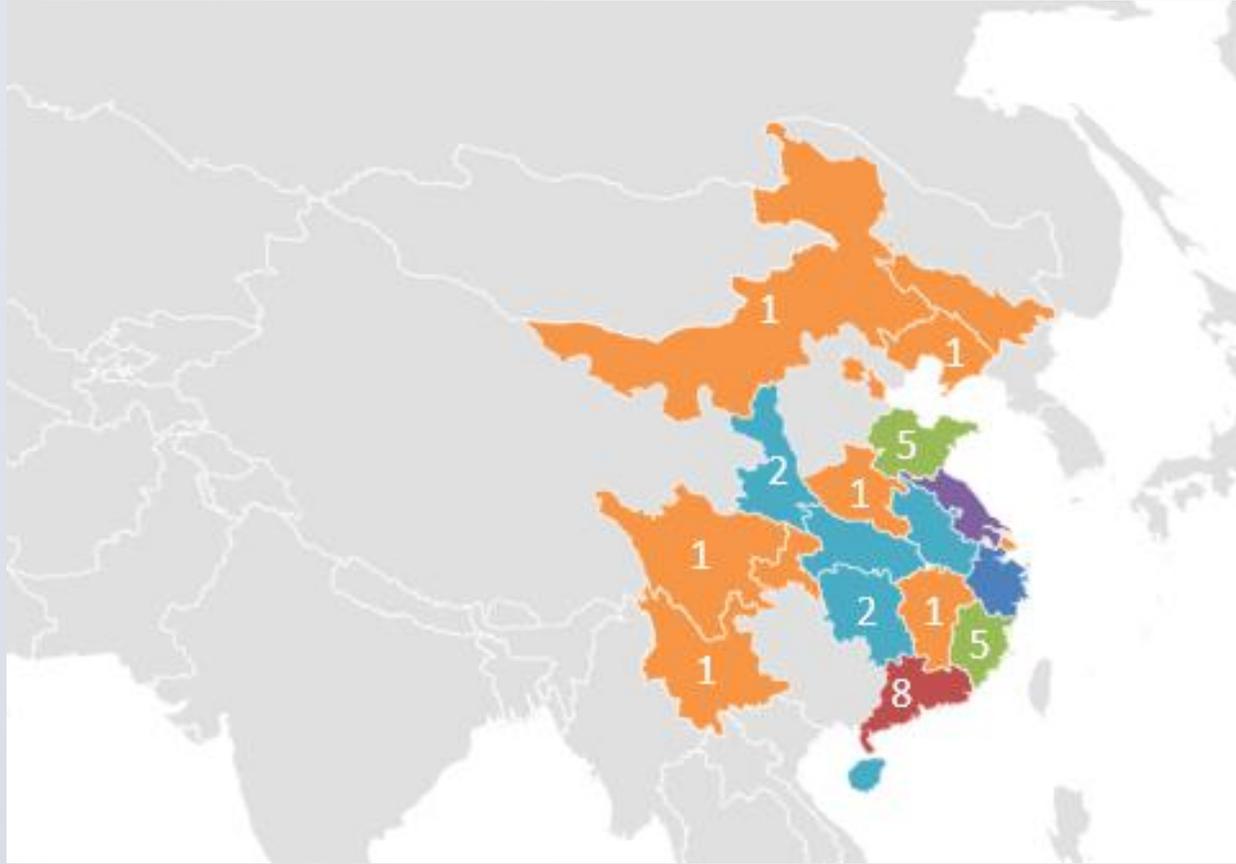
2016年成发展元年，2017年设立数量达峰值

基金小镇设立数量时间分布

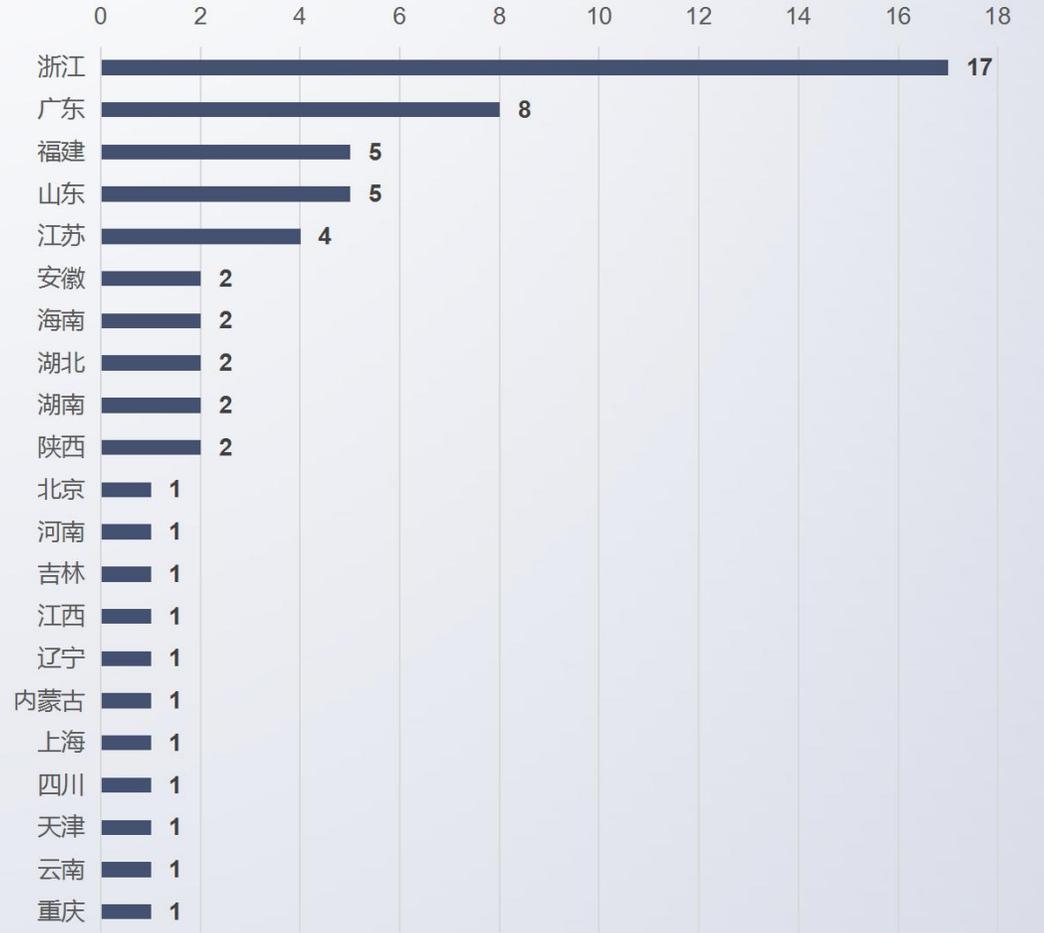


# 中国基金小镇的地区分布

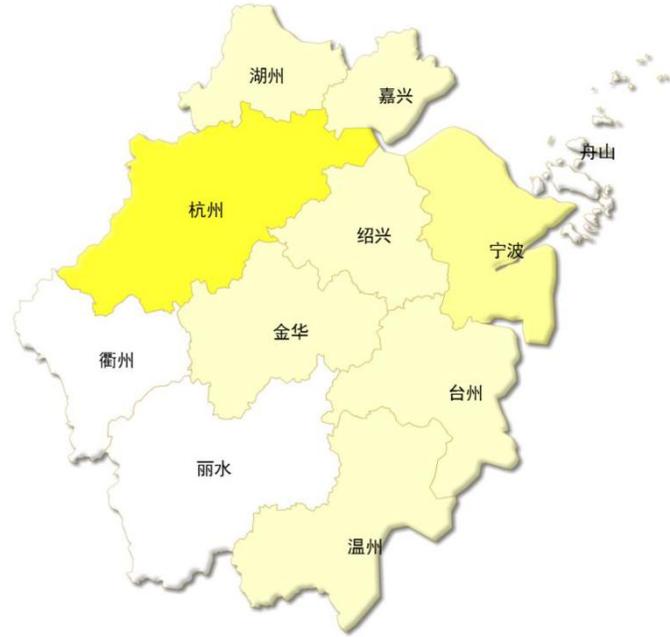
全国21个地区设立基金小镇，浙江省数量占半壁江山，



基金小镇数量区域分布



# 浙江省基金小镇的地区及设立时间分布

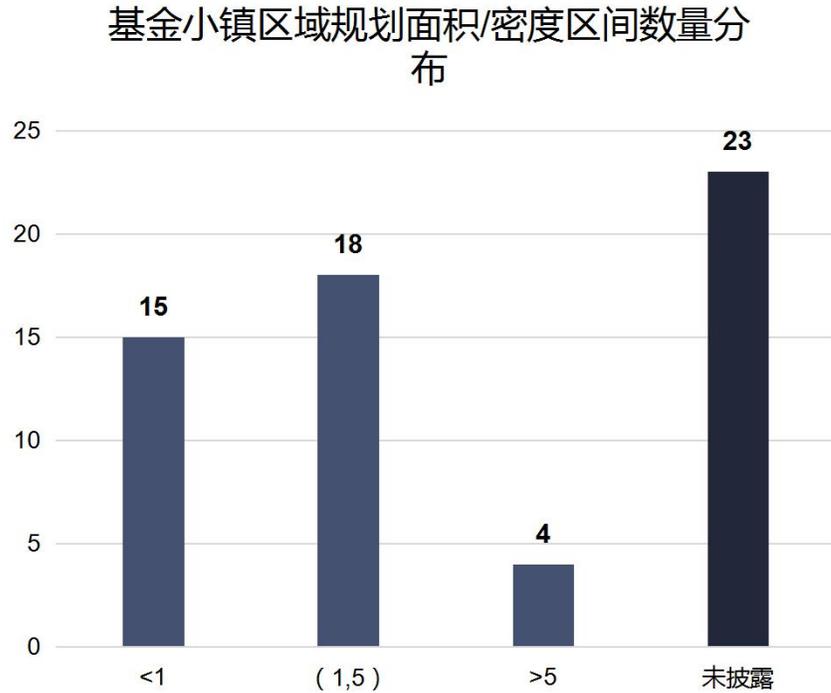


基金小镇名称	城市	省份	成立时间
白沙泉并购金融街区	杭州	浙江	2016
华融黄公望金融小镇	杭州	浙江	2016
嘉兴南湖区基金小镇	嘉兴	浙江	2012
南麓基金岛小镇	温州	浙江	2015
宁波慈城基金小镇	宁波	浙江	2015
西溪谷互联网金融小镇	杭州	浙江	2016
湘湖金融小镇	杭州	浙江	2016
鄞州四明金融小镇	宁波	浙江	2016
玉皇山南基金小镇	杭州	浙江	2015
运河财富小镇	杭州	浙江	2016
金柯桥基金小镇	绍兴	浙江	2017
梅山海洋金融小镇	宁波	浙江	2015
瓯海财富小镇	温州	浙江	2016
万国财富小镇	温州	浙江	2016
温岭基金小镇	台州	浙江	2016
温州文化金融小镇	温州	浙江	2017
义乌丝路金融小镇	义乌	浙江	2015

附：浙江省其余特色小镇名单

杭州 山南基金小镇 丁兰智慧小镇 西湖云栖小镇 西湖龙坞茶镇 余杭梦想小镇 余杭艺尚小镇 富阳硅谷小镇 桐庐健康小镇 临安云制造小镇 拱墅运河财富小镇 滨江物联网小镇 萧山信息港小镇 余杭梦想小镇 桐庐智慧安防小镇 天子岭静脉小镇 建德航空小镇 富阳药谷小镇 下城跨贸小镇	文成森林氧吧小镇 平阳宠物小镇  绍兴 越城黄酒小镇 诸暨袜业小镇 柯桥轻纺小镇 上虞e游小镇 新昌智能装备小镇  湖州 湖州丝绸小镇 善琮湖笔小镇 地理信息小镇 吴兴美妆小镇 长兴新能源小镇 安吉天使小镇  嘉兴 南湖基金小镇 巧克力甜蜜小镇 海盐核电小镇 皮革时尚小镇 毛衫时尚小镇 秀洲光伏小镇 平湖九龙山航空运动小镇 桐乡乌镇互联网小镇 嘉兴马家浜健康小镇	东阳木雕小镇 永康赫灵方言小镇 金华新能源汽车小镇  衢州 龙游红木小镇 常山赏石小镇 开化根缘小镇 江山光谷小镇 衢州循环经济小镇  舟山 定海远洋渔业小镇 普陀沈家门渔港小镇 朱家尖禅意小镇  台州 黄岩智能模具小镇 路桥沃尔沃小镇 仙居神仙氧吧小镇 温岭泵业智造小镇 天台天台山和合小镇  丽水 古堰画乡小镇 龙泉青瓷小镇 青田石雕小镇 景宁畲乡小镇 龙泉宝剑小镇 庆元香菇小镇 缙云机床小镇 松阳茶香小镇
宁波 江北动力小镇 海洋金融小镇 滨海养生小镇 鄞州四明金融小镇 余姚模具小镇 宁海智能汽车小镇 杭州湾新区滨海欢乐假期小镇	温州 时尚智造小镇 苍南台商小镇 瓯海生命健康小镇	金华 丝路金融小镇 武义温泉小镇 磐安江南药镇

# 中国基金小镇的区域规划面积/密度分布

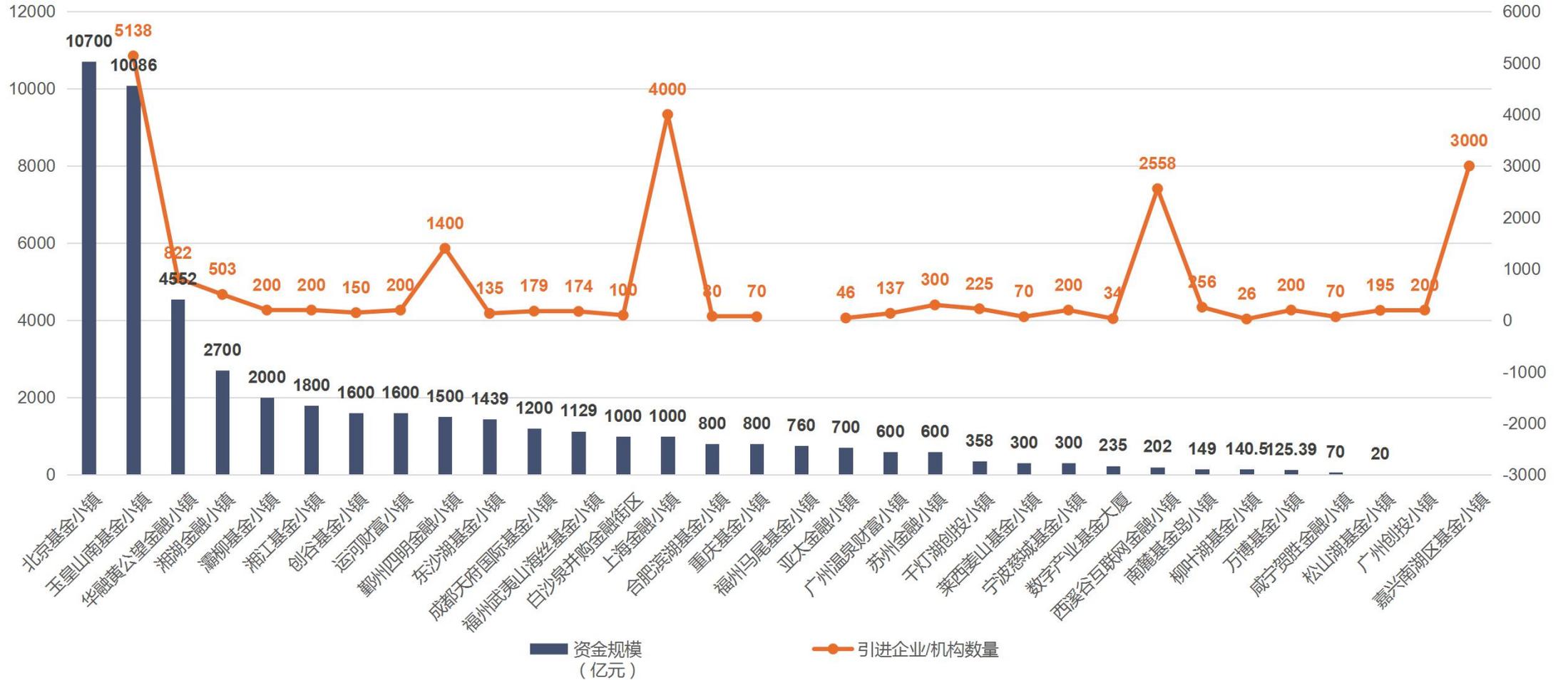


附：浙江省其余特色小镇名单

序号	基金小镇名称	城市	省份	成立时间	区域规划面积 (平方公里)
1	北京基金小镇	北京	北京	2015	18
2	广州温泉财富小镇	广州	广东	2016	13
3	上海金融小镇	上海	上海	2016	7.69
4	华融黄公望金融小镇	杭州	浙江	2016	6.2
5	义乌丝路金融小镇	义乌	浙江	2015	3.8
6	广东新塘基金小镇	广州	广东	2017	3.5
7	梅山海洋金融小镇	宁波	浙江	2015	3.5
8	瓯海财富小镇	温州	浙江	2016	3.5
9	湘湖金融小镇	杭州	浙江	2016	3.31
10	运河财富小镇	杭州	浙江	2016	3.3
11	宁波慈城基金小镇	宁波	浙江	2015	3.2
12	慈城基金小镇	宁波	浙江	2015	3.2
13	鄞州四明金融小镇	宁波	浙江	2016	3.2
14	长泰海峡金谷金融小镇	漳州	福建	2017	3.2
15	苏州金融小镇	苏州	江苏	2016	3.1
16	万国财富小镇	温州	浙江	2016	3.1
17	南麓基金岛小镇	温州	浙江	2015	3.05
18	亚太金融小镇	三亚	海南	2017	3

# 中国基金小镇的在管资金规模与企业引进数量部分分布

## 重要基金小镇在管资金规模与企业引进数量分布



03

## 基金小镇具例分析

# 玉皇山南基金小镇——“背靠玉皇,面对钱塘,杭城风水,此地为上。”

获“浙江省现代服务业集聚示范区”，实现税收破亿元

举办首届全球对冲基金西湖峰会，小镇揭牌

与格林威治小镇签订友好合作，在纽约/伦敦设立代表处  
举办第三届全球私募基金西湖峰会  
获“首批省级特色小镇”



2012

玉皇山南基金小镇产业规划通过评审

2015

2017

2014

2016



获“省级优秀特色小镇”和“省级示范特色小镇”  
举办第二届全球私募基金西湖峰会

玉皇山南基金小镇以股权投资类（天使投资、创业投资、股权投资）、证券期货类（对冲基金、量化投资基金）、财富管理类投资机构为产业核心，以金融中介服务组织为补充，形成完整的新金融产业链。

位于杭州市上城区，坐落于南宋皇城遗址核心区，北依玉皇山，辅弼齐全，南临钱塘江，东靠杭州新CBD——钱江新城，西望群山，藏气聚财小镇面积5平方公里，产业核心区3平方公里，办公面积70万方，目前已投入使用面积25万方，2015年成功入选浙江省第一批特色小镇。

## 北京基金小镇 Beijing Fund Town



- ◆价值服务平台
- ◆整合产业链上下游资源：产城融合、职住匹配的现代化、功能性特色
- ◆服务实体经济

北京基金小镇地处太行山、燕山与华北平原的结合部，已列入北京市“十三五”规划，是北京市推进京津冀协同发展重点项目。经住建部、发改委、财政部共同认定，是唯一以基金为主导产业的国家级特色小镇。经国家标准委认定，是唯一国家级基金小镇标准化试点，是中国最具规模、最具影响力的基金产业集聚区。



## 其它基金小镇典例



### 南湖基金小镇

“中国版”的沙丘路基金小镇

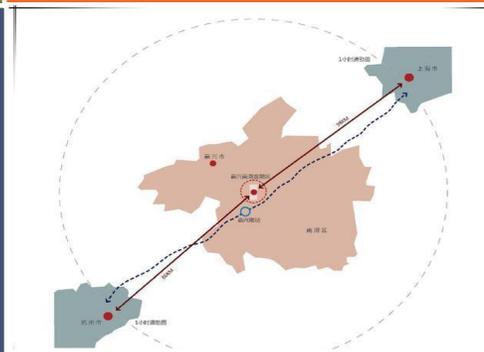


### 咸宁贺胜金融小镇

定位于“全”

### 东沙湖基金小镇

国内首个并购基金小镇



### 宁波梅山海洋金融小镇

独特的海洋产业基础



◆ 已集聚各类金融机构近800家，其中银行、证券、保险等持牌金融机构113家，经认定的各级总部项目达70个；园区区域股权投资基金规模超1200亿元

◆ 依托嘉兴工业园区、各镇工业功能区开发建设，已初步形成了通讯电子、汽配机电、特种钢材、香精香料四大产业集群

◆ 设立海洋主题产业基金、海洋专业银行，集聚引进涉海私募股权、债权、创投、对冲与并购重组等新兴海洋特色金融业态

◆ 截止到2017年3月27日，已有61家基金正式注册落户，涉及光电、旅游、健康养老、互联网+汽车、北斗信息、智能制造等相关产业，管理资产规模80亿元

04

# 中国基金小镇发展趋势及导向

## 基金小镇部分相关政策时间轴



发展美丽特色小(城)镇是推进供给侧结构性改革的重要平台,是深入推进新型城镇化的重要抓手,有利于促进大中小城市和小城镇协调发展,有利于充分发挥城镇化对新农村建设的辐射带动作用

国家发改委

2016.10

《关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见》

2016.07

三部委

《关于开展特色小城镇培育工作的通知》

提出“在全国范围内开展特色小城镇培育工作,到2020年争取培育1000个左右各具特色、富有活力的特色小镇”

浙江省人民政府

2015.04

《关于加快特色小镇规划建设的指导意见》

加快规划建设一批特色小镇是省委、省政府从推动全省经济转型升级和城乡统筹发展大局出发作出的一项重大决策

## 基金小镇部分政策区域分布



1

《关于促进首都金融产业发展的意见实施细则》  
《关于促进股权投资基金发展的意见》

2

《关于本市股权投资企业工商登记等事项的通知》  
《浦东新区人民政府关于印发促进金融业发展财政扶持办法的通知》  
《浦东新区促进金融业发展财政扶持办法实施细则》

3

《深圳市人民政府印发关于促进股权投资基金业发展的若干规定的通知》  
《关于进一步支持股权投资基金业发展有关事项的通知》

4

《广州市人民政府办公厅印发关于促进广州股权投资市场规范发展暂行办法(修订)的通知》  
《广州市人民政府关于印发加快发展总部经济实施意见及配套文件的通知》

5

《珠海市横琴新区鼓励股权投资基金企业及股权投资基金管理企业发展的试行办法》  
《横琴新区促进股权投资基金业发展的实施意见》

## 基金小镇未来发展趋势——专业化、规范化

引进专业机构，大力对外招商，规范制衡发展

- ◆ **专业化**：引入专业的金融机构、金融人才和专业服务中介机构，打造新金融产业的集聚高地。规划先行找准产业定位，小镇的发展是一个渐进式的过程，不是短时间内能够用钱砸出来的，必须坚持循序渐进，建设一批、成熟一批，防止重复建设、浪费资源。
- ◆ **市场化与国际化**：许多基金小镇针对境外机构的系列对接和招商活动，争取引进一批境外、合资的知名机构落户小镇，创造条件吸引国际人才团队来小镇创业，并引导小镇知名企业赴海外投资。同时，还要办好国际学校和国际医疗中心，为入驻企业提供国际水准的服务配套。
- ◆ **规范化和均衡发展**：带动冷门产业发展，提供更多的就业机会，拉动人才市场供需。



## 基金小镇未来发展趋势——多元化、差异化

建设主体多元差异化存在发展

- ◆ **建设主体多元化**：中国基金小镇主要分为三大类规划建设模式，分别是政府主导型、企业主导型和政企联合开发型。现如今，中国基金小镇的建设主体逐步呈现出多元化的趋势，但是由政府主导开发建设的仍然占比最多。目前小镇普遍存在着同质化严重、运营主体错位、运营主体风控管理能力欠缺的问题。

据公开数据显示，所有基金小镇中，由政府主导开发的有28个，占总数的60%左右，是主流建设模式。



## 基金小镇未来发展趋势——区域化、生态化

资源整合成关键，因地制宜是特色之一

- ◆ **生态化**：基金小镇的设立带动均衡区域经济等综合实力的发展，拉动地产行业的发展和周边环境的提升与改变同时有很多资源亟待整合，包括产业资源、IP资源、运营资源、渠道资源、人才资源等。整合资源的方式有很多，其中，与相关行业协会的合作最为关键。
- ◆ **区域化**：因地制宜成为基金小镇设立的特色之一。科学选址也成为关键点。交通条件、投资环境、体制机制氛围等需要重点考核。



投资家研究院致力于通过专业、权威的技术方式和市场方式，深度解析一级市场的真实数据，并且采用公正、严谨的研究态度，为各行业机构提供服务。

投资家网（<http://www.investorscn.com>）建立伊始，即开始布局数据板块，旗下WFin数据库主要覆盖股权投资行业一级市场的数据，包括：投资机构库、创业项目数据库、投资案例库、投资人数据库等。投资家网是集财经新媒体、创投媒体、投融资、培训及高端社群运营为一体的综合集团。致力于为企业、金融投资机构、政府提供品牌公关、投融资及社群等综合服务。旗下拥有国内阅读量最大的政商参阅财经新媒体矩阵和中国股权投资与资本市场的专业服务平台投资家。



联系方式：  
010-53519603  
[research@wefinances.com](mailto:research@wefinances.com)

商务垂询：  
yangqin6060（微信）

研究垂询：  
investorscn01（微信）