

# 中国基金集聚区案例系列观察--河南“中原基金岛”政策与服务再升级的创新之路

2018-11-7 清科研究中心 产业策划项目组

## 中国基金集聚区案例系列观察

我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。据国家统计局数据,2018年前三季度,我国经济增长总体平稳,国内生产总值按可比价格计算,同比增长6.7%,经济运行在合理区间,但全国经济结构调整和产业转型升级的压力依然较大,国外经济政治形势错综复杂,存在诸多不确定因素。金融领域方面,加强监管与扩大开放同步推进,据清科研究中心《2018前三季度中国股权投资市场回顾与展望》,我国金融监管不断提升,行业规则不断细化,包括资管新规及其实施细则相继推出、证监会发布一系列管理办法规范市场发展、国有资本监管升级以及私募基金清查以防控风险等;同时,2018年加快金融行业扩大对外开放,国家层面以及北京、上海、广州、青岛等地已发布支持政策,探索和实施扩大开放举措。除此之外,根据清科研究中心旗下私募通数据统计,截至2018年第三季度,中国股权投资市场资本管理量已超9.2万亿人民币,据最新动态显示,包括人民银行、证监会、银保监会等在内的多部门集体发声,鼓励私募股权投资,支持民营企业发展。

2018年,在整个大宏观背景下,清科研究中心持续关注基金集聚发展模式、基金集聚载体建设和金融支持实体经济发展实施路径等方面,探寻各地基金小镇、基金岛等基金集聚区最新发展动态,为该领域各方参与主体提供新鲜资讯和研究成果,展示各地先进经验和做法,致力于推进基金产业持续创新发展。

## 河南“中原基金岛”政策与服务再升级的创新之路

### 基金实现集聚和“扎堆”发展

为发挥基金集聚效应和利用基金扎堆属性,近年来,全国各地区积极探索各类基金集聚模式,优化基金服务,加强基金集聚区的建设和管理。例如,最近几年快速发展、遍地开花的“基金小镇”“金融小镇”,产业园区、金融商务区内规划建设“基金大厦”“创投大厦”,以及城市内部的“基金岛”“基金港”“财富湾”等,都是在强调基金的集聚发展,并成为主

要基金注册地，以提升直接融资占比、强化新型金融服务、完善多层次资本市场和促进当地产业转型升级。

### **2018 年，更多强调风控与“软实力”的打造**

在 2018 年，或因受到金融市场监管趋严和 P2P 暴雷事件影响，根据公开信息了解，包括深圳、广州、杭州、宁波等在内的基金集聚热点城市，均暂停或有条件开展私募基金的工商注册，私募基金工商注册相对更加谨慎。与此同时，我们也观察到，前些年成立的各类基金集聚区，在完成前期规划建设后，今年重点更多在加强风险防范和强化“软实力”方面，包括制定优化政策和服务、重新审视自身发展方向和重点、围绕基金服务升级打造生态圈、制定风控体系和制度、建立园区基金机构评价指标和发展指数等，以进一步做好服务，支持金融服务实体经济发展。

整体看来，不论市场如何调整，各地通过基金吸引社会资本集聚、助力产业升级的“初心”依旧，做好基金服务和优化产业环境的“决心”很强，2018 年，包括河南郑州郑东新区、山东烟台和青岛、湖南常德、陕西西安等，各地纷纷通过强化政策支撑、打造专业服务体系、加强资源导入等路径，为入驻机构提供更加优越的产业环境，通过股权投资支持实体产业发展，以产业来塑造城市品牌。

### **河南省唯一“中原基金岛”，实现政策与服务的“再升级”**

2018 年有多个省推动基金发展，其中，2017 年 GDP 排名第五的河南省，自 2017 年 7 月正式提出，在郑州市郑东新区龙子湖智慧岛上打造“中原基金岛”，实现“智慧岛”“基金岛”“双创岛”“人才岛”四岛共建。作为河南省目前唯一的私募基金集聚区，“中原基金岛”获得了省市区的重视和关注，据公开信息显示，“中原基金岛”成立一年多来，已初步形成了基金业的聚合效应，截至目前，已吸引 119 家大型基金机构入驻，包括 77 家基金管理公司和 42 家私募基金，拟落地基金管理规模约 2000 亿元。“中原基金岛”正肩负着完善资本市场建设、促进经济高质量发展、加快产业转型升级的重任，是河南具有战略意义的基金集聚区。

在 2018 年 6 月，河南省发改委、省工商局、省政府金融办联合下发《关于促进郑州龙子湖智慧岛私募基金集聚发展的通知》，提出要以郑州市郑东新区龙子湖智慧岛为核心，将河南省打造成全国私募基金高效服务基地。随后，郑州市郑东新区为积极推进郑东新区龙子湖智慧岛私募基金集聚区建设，扎实打造高效服务基金发展的优越环境，出台了《郑东新区促进私募基金发展扶持办法》和《郑东新区龙子湖智慧岛私募基金管理暂行办法》，该套政策是对 2017 版的强力升级，实现门槛要求更低、奖励力度更强、奖励幅度更宽、服务能力

更优、服务效率更高、注册备案流程更简便，实现了政策与服务的“再升级”。



### 升级路径 1：降低门槛要求

与 2017 年“首期实际缴付资本不少于 1 亿元人民币”的入驻要求相比，2018 年“中原基金岛”实现了私募基金实缴资本 1000 万元即可入驻，基金入驻门槛的大幅降低，有利于市场化的、中小型基金加快聚集，进一步满足多样化基金的注册需求。

<b>■ 私募基金</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>实缴 <math>\geq 1000</math>万元</li> <li>(经中基协备案过的基金及基金管理企业不受此限制)</li> </ul>	<b>■ 私募基金管理企业</b>		
	产业投资基金、私募股权投资基金、私募基金、股权投资基金等管理企业	注册资本 $\geq 1000$ 万	首期实际缴付资本 $\geq 200$ 万
	创业投资类的基金管理企业	注册资本 $\geq 500$ 万	首期实际缴付资本 $\geq 100$ 万

### 升级路径 2：鼓励支持当地发展

2018 年，“中原基金岛”吸引基金集聚，侧重对当地经济发展的带动和促进。提出“自设立之日起连续五个年度，对年度地方经济发展贡献（仅指增值税、企业所得税）达到 50 万元的私募基金类企业，郑东新区可按照地方实际贡献超出 50 万元部分的 70% 给予奖励”。如果，“私募基金类企业投资于河南省的企业或项目，按投资退出或获得收益后形成的年度地方经济发展贡献部分给予 80% 奖励；投资于郑州市的企业或项目，按投资退出或获得收益后形成的年度地方经济发展贡献部分给予 85% 奖励”。通过政策的引导，郑东新区鼓励“中

原基金岛”的入驻基金,能够更多挖掘河南优质企业和项目,服务当地产业升级和科技创新。

投资地域	奖励升级
投资于 <b>河南省</b> 的企业或项目	按投资退出或获得收益后形成的年度地方经济发展贡献部分给予 <b>80%奖励</b>
投资于 <b>郑州市</b> 的企业或项目	按投资退出或获得收益后形成的年度地方经济发展贡献部分给予 <b>85%奖励</b>

### 升级路径 3：支持范围扩大，鼓励服务基金发展的其他机构集聚



#### 支持方式

对年入库税收达到30万元的中介服务机  
构,经认定,每年**奖励5  
万元**



#### 支持方式

主办单位,根据活动级别和规模,  
最高可以获得**30万元**的经费补  
助

### 升级路径 4：基金注册服务和流程更加简便和高效



(郑东新区龙子湖智慧岛综合服务大厅 图片来自于网络)



简化了入驻流程，构建“一站式服务体系”和“绿色通道”，通过“三步走”策略，智慧岛服务大厅代办人员可以提供基金注册落地的全流程服务，符合注册条件的企业，最快可以在 5-7 个工作日内获得工商执照。

### 政策升级实现“流量导入”，基础优势和配套助力“基金转化”

除了上述政策和服务的供给，“中原基金岛”拥有独特的优势基础和配套支持。郑东新区通过政策升级吸引基金在“中原基金岛”集聚后，将针对基金需求，匹配多项服务，鼓励基金在河南开展投资业务，促进基金在河南转化成有效的资金，流入实体经济。

**区位优势。**2017 年初，郑东新区确立了“智慧岛、基金岛、众创岛、人才岛”四岛共建的产融生态圈概念，其实际位于郑东新区的核心区，由龙子湖湖心岛、环湖心岛 15 所高校、白沙产业集聚区构成，地理位置优越、区域生态环境良好、高校资源布局集中、交通基础设施完善，并形成“一岛一环一园”的空间发展格局，整体承载着智慧岛私募基金集聚区和国家大数据综合试验区的建设，具有更强的资源集聚效应。

**金融优势。**“中原基金岛”处于郑东新区区域性金融中心的总体空间布局之中，与龙湖

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\\_14736](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_14736)

