



CVINFO  
投中信息

CVSOURCE  
投中数据

www.chinaventure.com.cn

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

# 投中统计：

CVSOURCE  
投中数据

## 8月募投市场缓步回温 QFLP基金频频落地

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

投中研究院

2024.09

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

### BUSINESS STRATEGY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut



CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

01/

## VC/PE市场募资分析

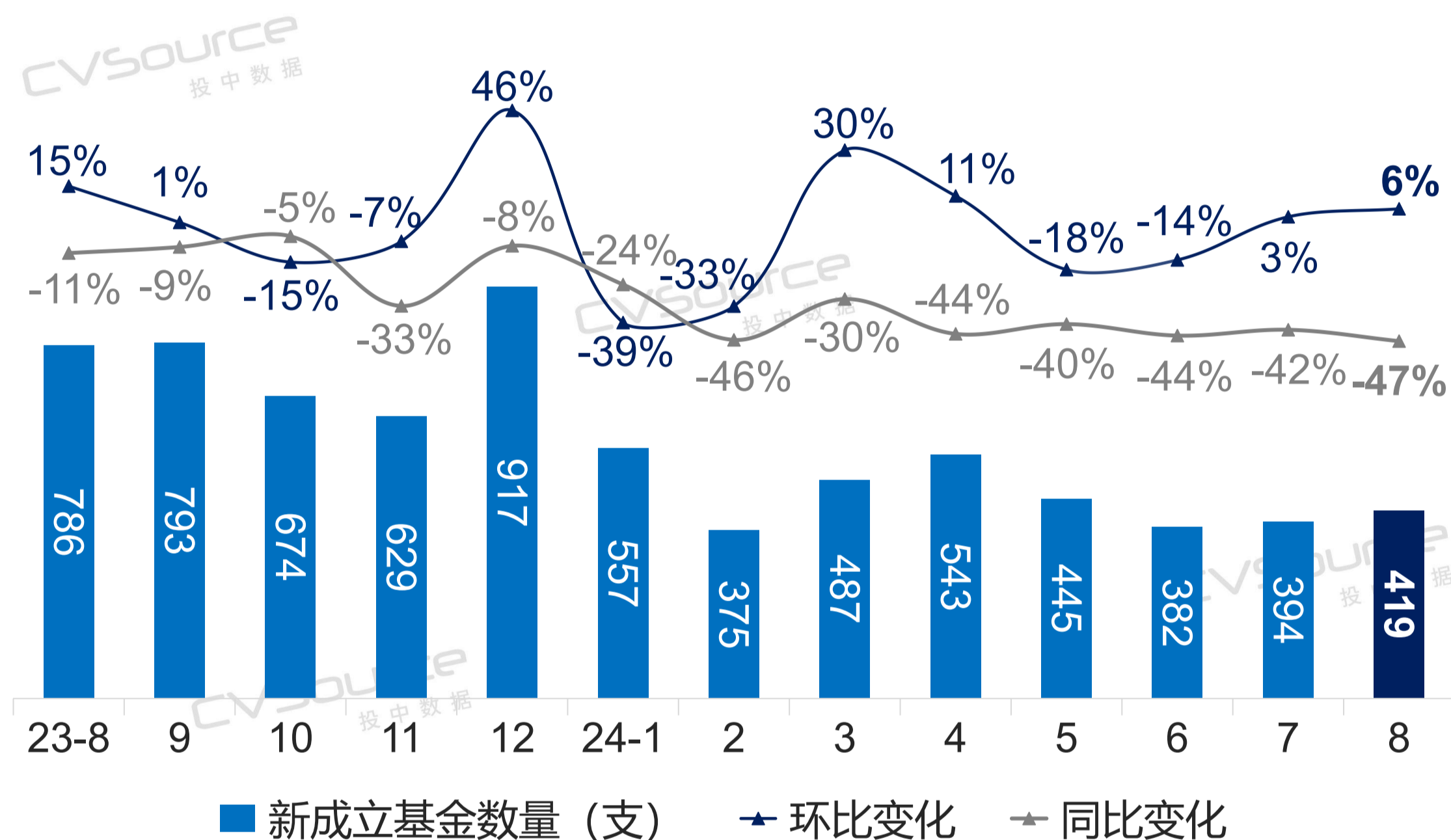
- 新设基金数量缓慢回温，361家机构参与新设
- 青岛新设基金数量位居榜首
- 新能源领域备受青睐
- 近一年QFLP基金概览
- 本月基金完成募集重点案例



## 新设基金数量缓慢回温，361家机构参与新设

- 2024年8月，中国VC/PE市场新成立基金数量共计**419支**，同比下降**47%**，环比上升**6%**。新设基金数量缓慢回温，但与去年同期相比，市场前景并不明朗。
- 2024年8月，共有**361家**机构参与设立基金，环比机构数量有所增加，**88.1%**的机构成立**1支**基金，**9.1%**的机构完成**2支**基金新设，**2.8%**的机构完成**3支及以上**基金新设。环比上期表现，机构活跃度有所提高。本期**新鼎资本、玺德投资和君实正和**等机构募资较活跃，新设基金均在3支及以上。

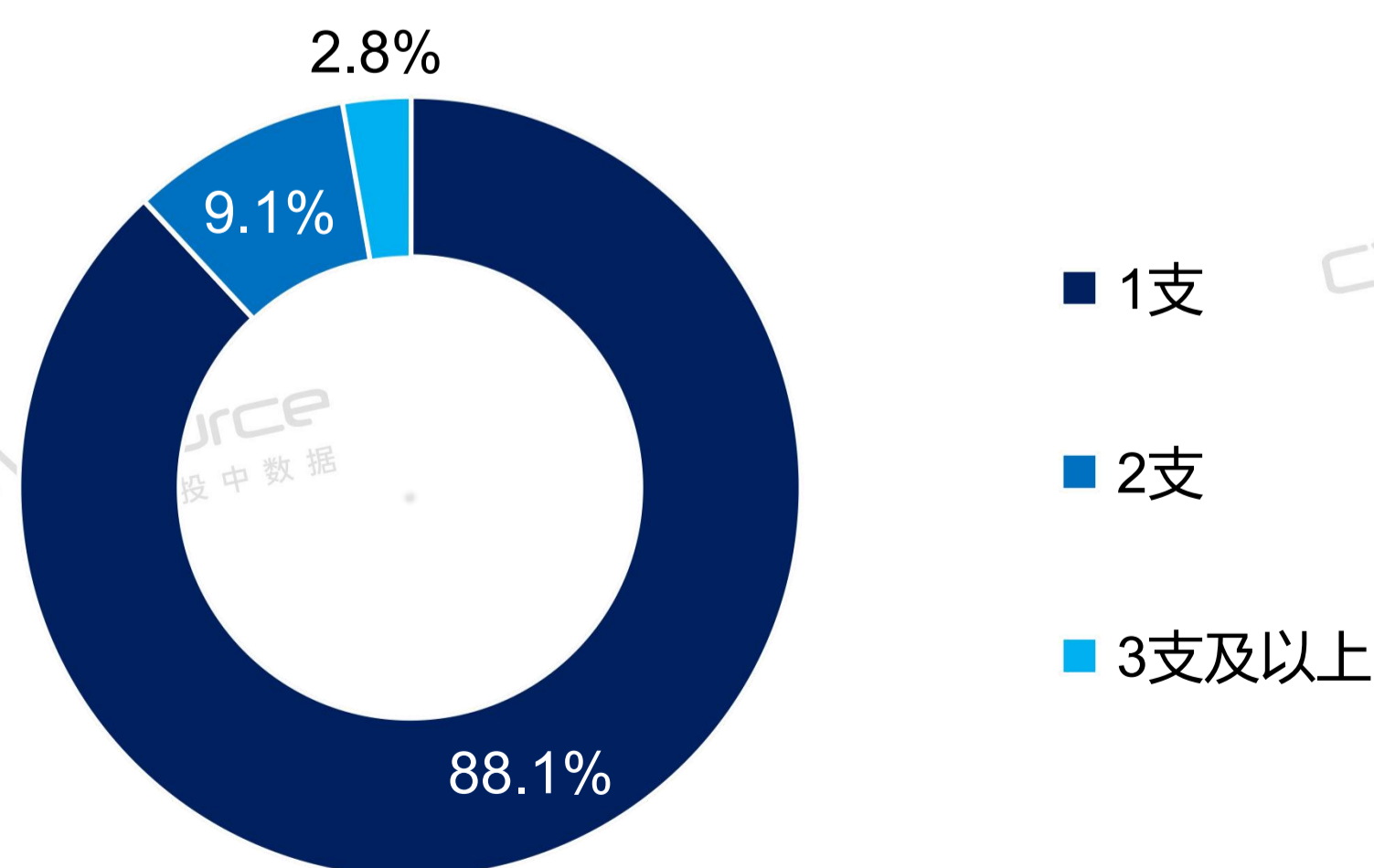
2023年8月-2024年8月新成立基金数量及同比变化趋势



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

2024年8月成立不同支数基金的机构数量分布



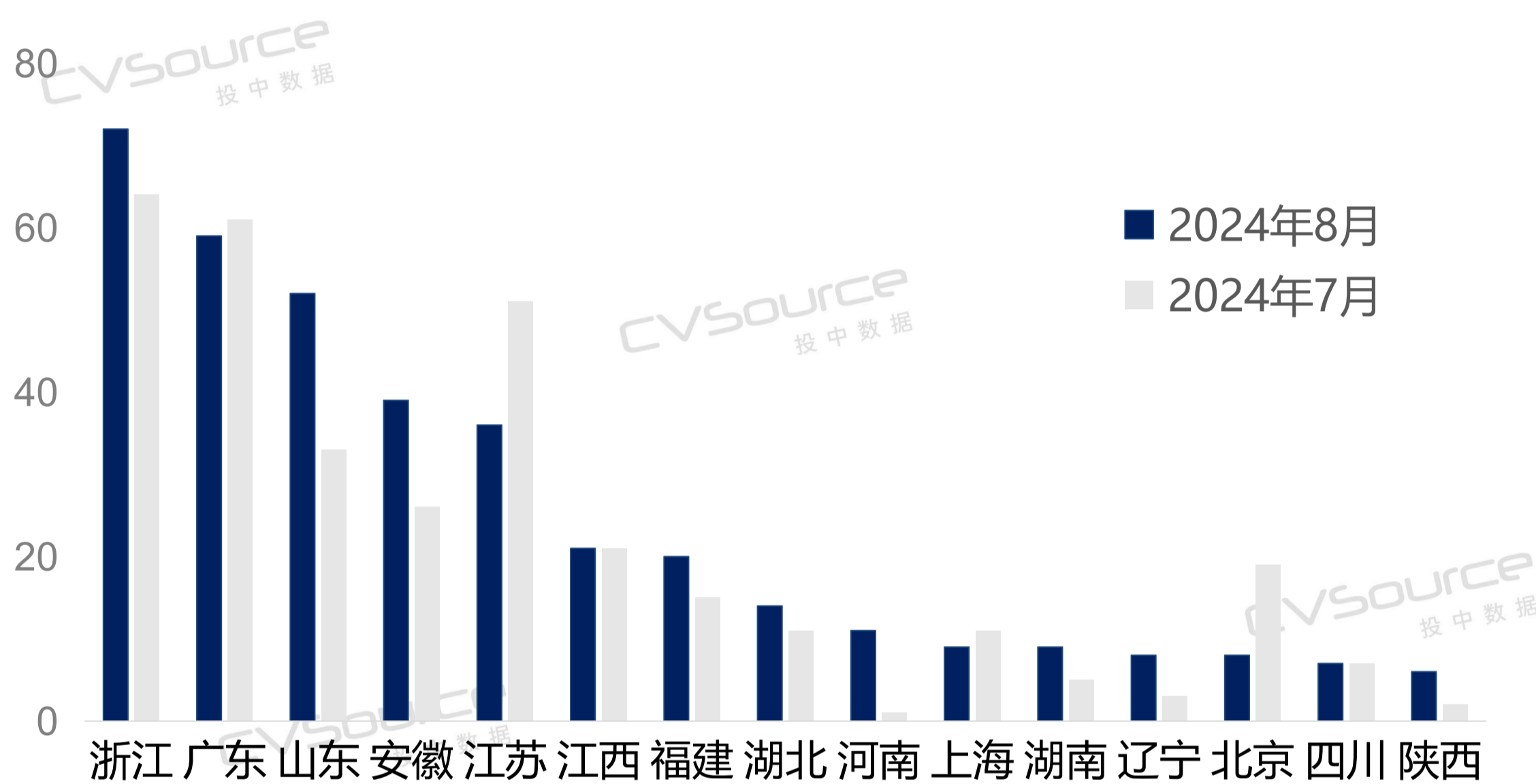
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

## 青岛新设基金数量位居榜首

- 2024年8月，共计27个省市区参与新设基金，从省级地区分布来看，**浙江、广东、山东**新成立基金数量为**全国Top3**，对应数量依次为**72支、59支、52支**。环比上月，除江苏、上海和北京外，其他省份本期新设基金表现更佳。
- 细分市级地区来看，**青岛、深圳、广州**位居前三，对应数量依次为**33支、25支、22支**。环比上月来看，青岛、合肥和宁波等地涨势迅猛，深圳与嘉兴等地热度稍退。

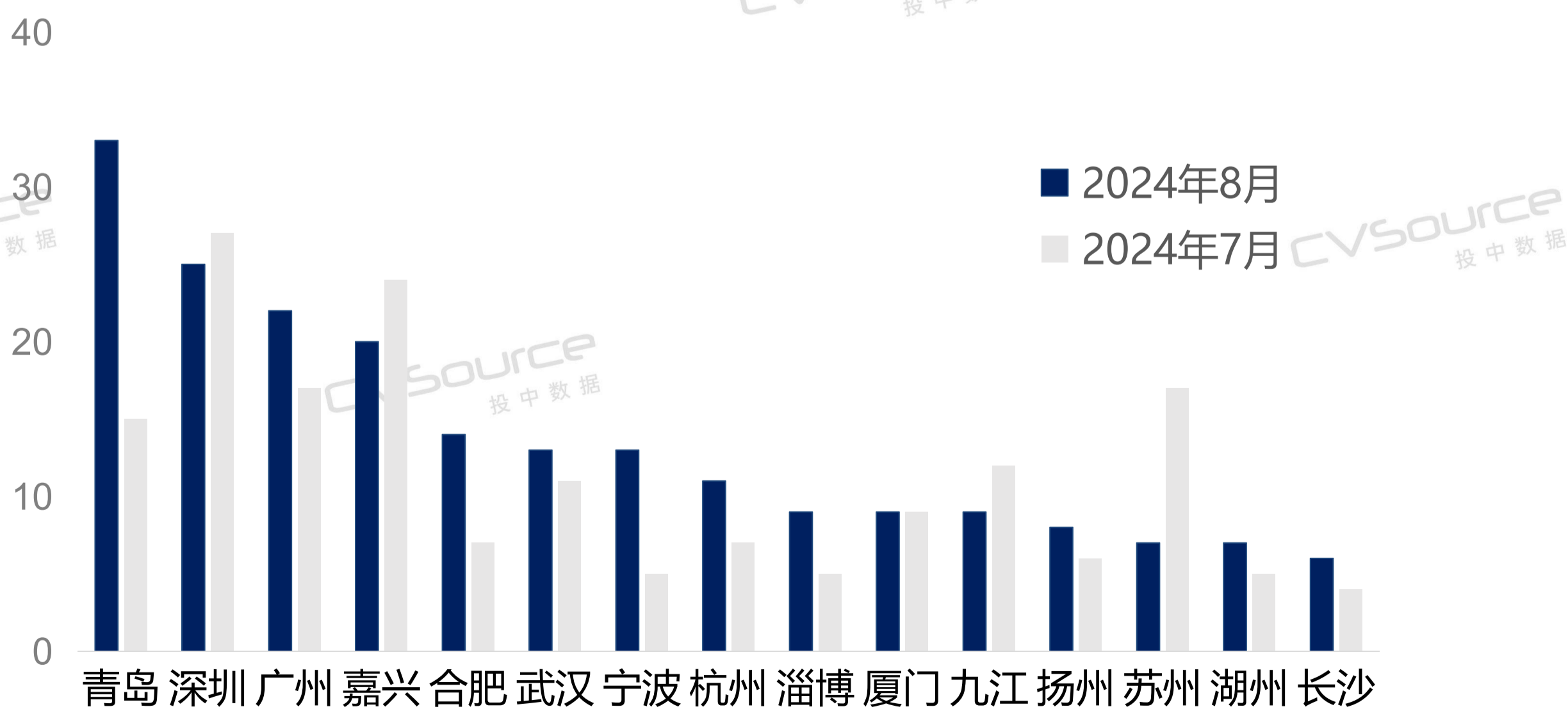
### 2024年8月省级地区新设基金数量Top15



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

### 2024年8月市级地区新设基金数量Top15



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09



## 新能源领域备受青睐

- 2024年8月，中国银行科创母基金成功落地，是国有大型商业银行首个成功推进设立的科创母基金，为本期规模之最。从投资领域来看，新能源领域备受青睐。

### 2024年8月中国VC/PE市场重点新设基金一览

| 基金名称               | 管理机构    | 目标募集规模   | 投资策略  |
|--------------------|---------|----------|---|
| 中国银行科创母基金          | 中银证券    | 300亿元    | 基金将聚焦人工智能、量子技术、生物技术等重点领域，在国家重要科技创新区域和节点城市快速布局，助力重大科研实力提升、服务核心关键技术转化应用、推动科技创新产业化发展。    |
| 国能工融强链基金           | 国华投资开发  | 150亿元    | 投向绿色产业。   |
| 云南新能基金             | 国寿金石    | 100.04亿元 | 未披露   |
| 深圳政平基金             | 平安创赢资本  | 100亿元    | 基金将主要投向深圳地区城建、机场、高速等重大基础设施项目，其余将投向深圳区域的子基金，如深圳市“20+8”产业集群基金，涉及新能源、高端制造、医疗健康、科技与信息等领域。 |
| 追觅科技成长期战略基金        | 追创创投    | 100亿元    | 重点拓展智能清洁机器人、庭院机器人、智能汽车、智能短交通等商业化相对成熟的应用场景。  |
| 北京集成电路产业基金         | 中关村发展集团 | 85亿元     | 围绕北京市集成电路核心关键点展开投资，进一步加快推动北京集成电路产业发展。   |
| 工融金投绿能基金           | 工银资本    | 75.01亿元  | 基金或将重点布局太阳能、风能、储能等清洁能源项目，以及新能源汽车、智能电网等绿色交通和能源互联网相关领域，助力绿色能源产业发展。                      |
| 江苏省生物医药（苏州）产业专项母基金 | 苏州战新私募  | 60亿元     | 聚焦创新药、医药研发、医疗器械、医疗服务、合成生物学等领域，陪伴创新能力强、发展潜力大的生物医药企业不断成长。                               |
| 辽宁省新质生产力基金         | 浙商创投    | 30亿元     | 将主要围绕新一代信息技术、新能源等八大新兴产业和人形机器人、生物制造等九大未来产业谋篇布局。  |
| 成都蓉创先导并购基金         | 成都科创投集团 | 20亿元     | 将主要围绕药效动力学、药代动力学、小分子CDMO、临床前CRO、医药生产销售等产业链各个环节，为具有高成长性的生物医药企业提供资金和资源支持。               |

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

# 近一年QFLP基金概览

➤ QFLP基金是指“合格境外有限合伙人”基金，是境外投资者参与投资中国境内非上市股权的一种形式，在吸引外资、助力境内实体经济方面发挥了重要作用。近年以来，深圳、湖北、嘉兴等各省市积极推动QFLP试点发展工作，张家港、绍兴、徐州等多地落地首支QFLP基金。

## 近一年部分QFLP基金概览

| 基金名称       | 管理机构 | 目标募集规模     | 投资策略   | 地区  |
|------------|------|------------|--|-----|
| 永勤新越基金     | 汇勤资本 | 3亿美元       | 用于光学产业基金组建。  | 宁波  |
| 交银国际科创基金   | 交银国际 | 14873万美元   | 基金主要聚焦新一代信息技术、金融科技、高端装备等在内的新一代信息技术产业，重点扶持国内相关高新技术企业发展。 | 海南  |
| 长沙信泓基金     | 中北信毅 | 10亿元       | 投向涵盖新能源、新材料、节能科技、生物医药和半导体材料等高新技术产业。                    | 长沙  |
| 辽宁光控智能制造基金 | 光大控股 | 10亿元       | 以QFLP模式引导优质境外战略性资本，支持高端装备制造、信息技术产业深度融合的智能制造领域发展。       | 辽宁  |
| 龙磐QFLP基金   | 龙磐投资 | 1亿美元       | 着力释放QFLP试点基金开拓外资“金融池”、建强产业“延伸链”的内生优势。                  | 绍兴  |
| 春华蓉清基金     | 春华资本 | 22000万元    | 基金将持续关注绿色低碳、科技赋能等投资主题，通过投资帮助企业转型升级。                    | 成都  |
| 浦银创科基金     | 浦银国际 | 2亿元        | 主要通过股权投资的方式引入境外资金，重点投资新质生产力相关产业链，重点关注先进制造业、医疗大健康等领域。   | 徐州  |
| 陕西智雾基金     | 玄素投资 | 2000万美元    | 主要投向医疗等领域智能雾化产品相关企业股权。                                 | 陕西  |
| 张家港合顺基金    | 光速光合 | 1520万美元    | 基金的设立将进一步促进张家港产业高质量发展，提升产业竞争力。                         | 张家港 |
| 张家港零熠基金    | 零一创投 | 1500.01万美元 | 未披露  | 张家港 |
| 华侨狮数二号基金   | 狮城资本 | 1000.1万美元  | 重点投资高端装备、新能源、新材料、新一代信息技术、新能源汽车、新健康等重点产业，助力扬州产业科创名城建设。  | 扬州  |

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09



## 基金完成募集重点案例

## 2024年8月VC/PE市场基金完成募集重点案例

| 基金名称        | 管理机构     | 募集规模           | 投资策略   |
|-------------|----------|----------------|--|
| 祥峰科技二期人民币基金 | 祥峰投资中国基金 | 超35亿元          | 基金将主要投向祥峰的传统优势领域——创新技术，包括芯片半导体、机器人智能解决方案、大模型相关应用、新能源、新材料、医疗科技等。                        |
| 国科瑞华四期基金    | 国科投资     | 30亿元<br>(首关)   | 将以人工智能、清洁技术、生物技术三个核心技术及其交叉融合领域为投资主线，投资于具备颠覆性创新能力、国际竞争力并能够促进国家产业安全的科技创新企业。              |
| CBPF III    | 凯德投资     | 12亿元<br>(首关)   | 将投资于中国的产业园区领域。   |
| 镓科芯二期基金     | 全德学资本    | 近10亿元          | 基金主要聚焦于泛半导体领域内的装备、材料、芯片器件等国产替代的投资项目。   |
| 南京绿动新材料基金   | 绿动资本     | 67778万元        | 基金主要投资生物合成与绿色化工、清洁能源新材料、先进制造新材料、绿色消费新材料等领域。  |
| 上海土壤污染防治基金  | 城投环复     | 5亿元            | 投资于上海市土壤污染监测、调查评估、风险管控、修复治理等与土壤环境质量改善密切相关领域，主要投资上海市的土壤污染风险管控和修复项目，或者在上海市注册成立的相关技术研发企业。 |
| 静水湖鼎辰基金     | 清川私募     | 7581万元         | 基金采取的是相对创新的S交易方式，将投资前期基金中部分项目做重新组合。  |
| 沈阳低空经济产业基金  | 沈阳航空产投   | 5000万元         | 该基金全部投资于沈阳市本地低空经济全产业链。   |
| 张家港合顺基金     | 光速光合     | 900万美元<br>(首关) | 张家港首支QFLP基金。   |

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

# 02/

## VC/PE市场投资分析

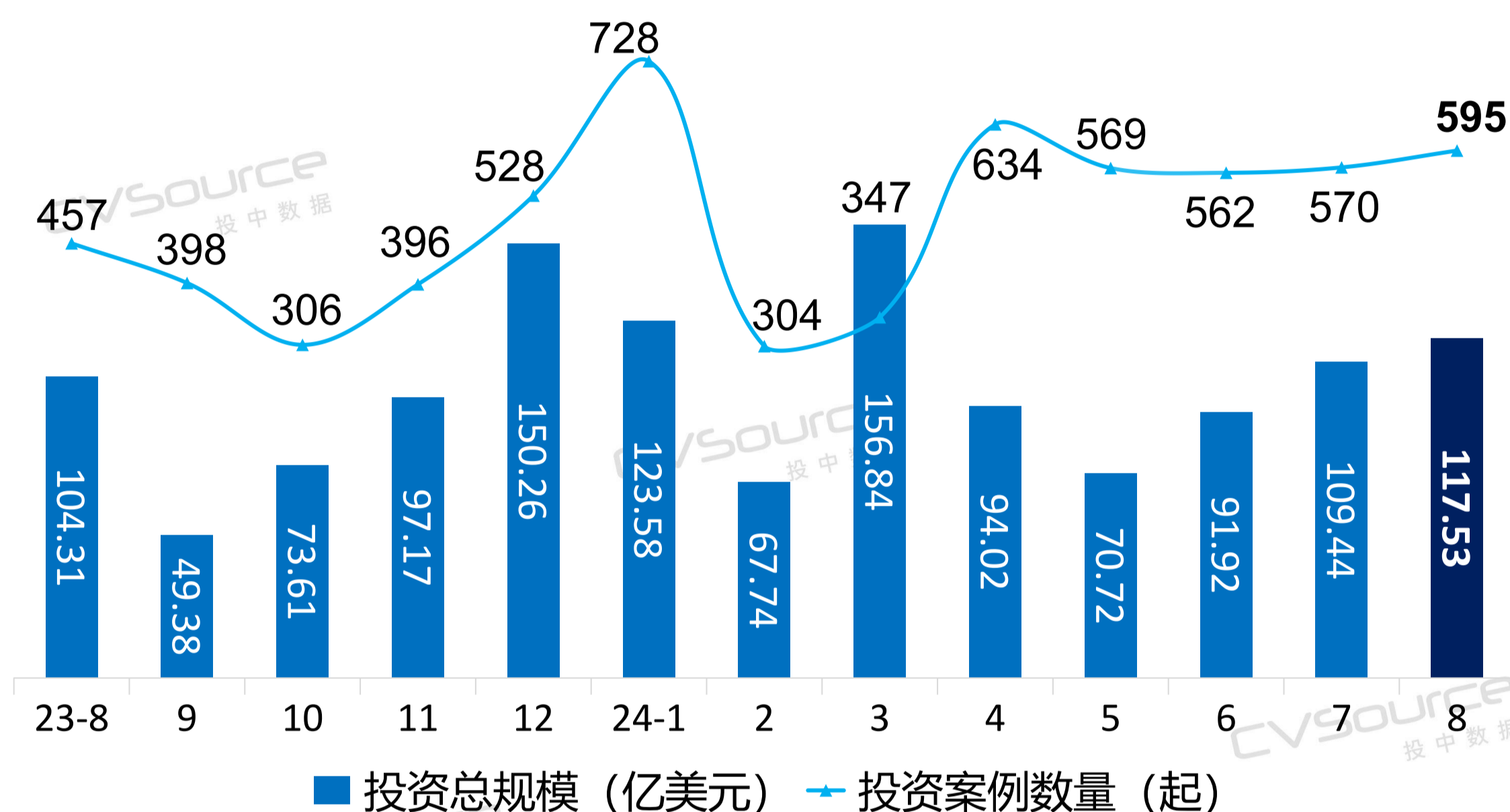
- 投资市场小幅回暖，投资均值环比持平
- 电子信息领域强势蝉联
- 近年游戏领域融资交易分析
- VC阶段交易占比近八成
- 热门行业地区及轮次分布
- 重点融资案例Top10



## 投资市场小幅回暖，投资均值环比持平

- 2024年8月，投资案例数量**595起**，环比上涨**4.39%**，同比上涨**30.20%**；投资规模**117.53亿美元**，环比上升**7.39%**，同比上涨**12.67%**。近三个月投资案例持续增长，投资市场稍稍回暖。
- 从市场投资均值角度看，本期投资均值环比持平，同比下降**13.45%**，投资市场的复苏尚需积极信号。

### 2023年8月-2024年8月中国VC/PE市场投资情况

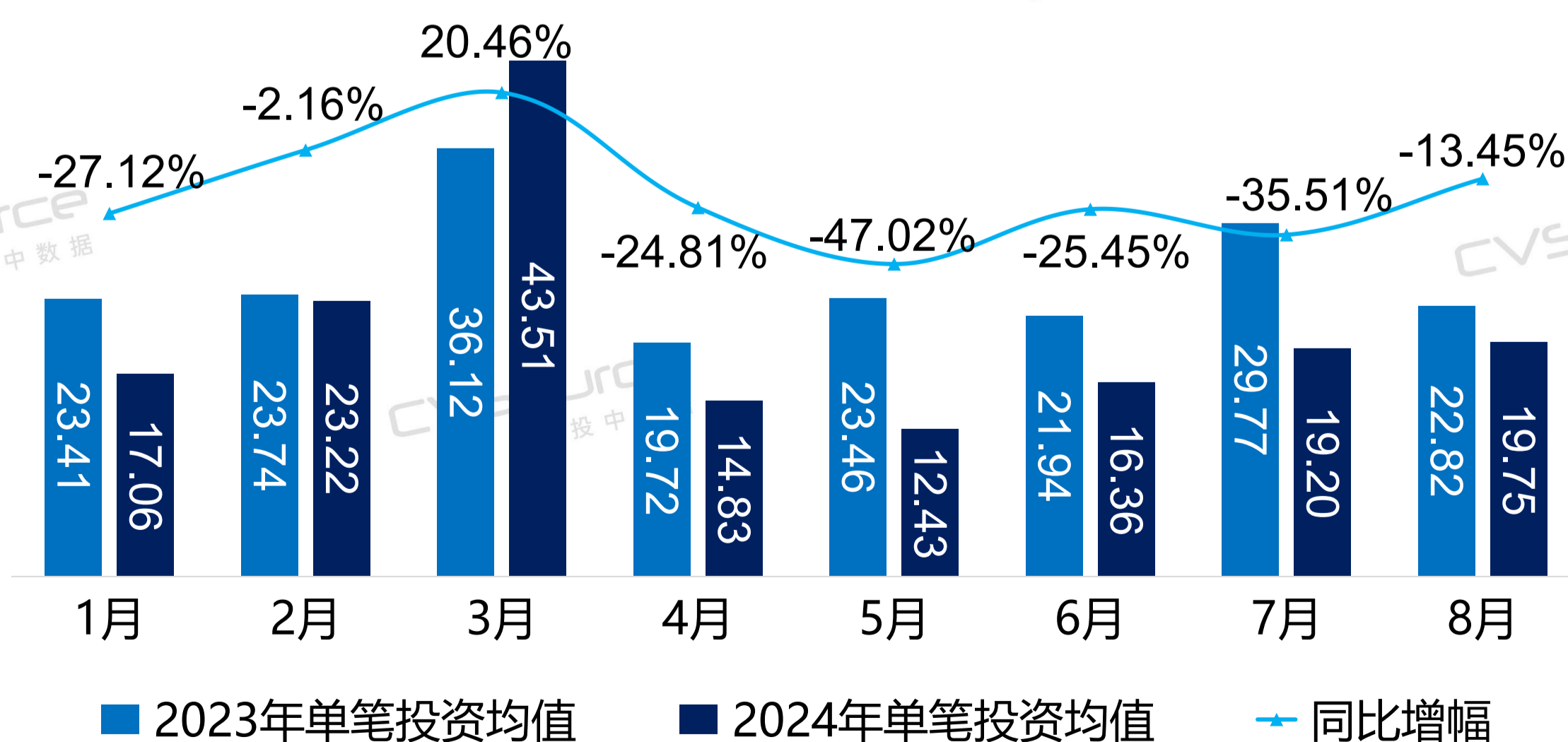


数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

### 2023年8月-2024年8月中国VC/PE市场投资均值情况

单位：百万美元



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

# 电子信息领域强势蝉联

- 本月投资热门赛道榜首继续由**电子信息**强势蝉联，**先进制造**、**医疗健康**行业跟随其后，分别以**167起**、**90起**、**86起**占据前三位。其中电子信息与先进制造行业投资规模表现突出，均突破**20亿美元**。物流运输行业均值最高，达**260.41百万美元**。从细分领域看，**半导体**广受关注，投资规模**超10亿美元**。

2024年8月中国VC/PE市场各行业及部分细分领域投资数量及规模统计

| 行业    | 投资数量(起) | 投资规模(\$M) | 投资均值(\$M) | 电子信息   |         |           |
|-------|---------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 电子信息  | 167     | 2936.59   | 17.58     | 细分领域   | 投资数量(起) | 投资规模(\$M) |
| 先进制造  | 90      | 2087.86   | 23.20     | 半导体    | 62      | 1049.71   |
| 医疗健康  | 86      | 856.80    | 9.96      | 信息化服务  | 29      | 548.32    |
| 传统制造  | 33      | 1271.08   | 38.52     | 人工智能   | 28      | 854.16    |
| 消费    | 29      | 296.90    | 10.24     | 电子信息其他 | 25      | 268.07    |
| 能源及矿业 | 29      | 377.89    | 13.03     | 软件     | 21      | 212.81    |
| 金融    | 29      | 716.37    | 24.70     | 硬件     | 2       | 3.53      |
| 企业服务  | 23      | 200.95    | 8.74      | 先进制造   |         |           |
| 汽车交通  | 18      | 890.69    | 49.48     | 细分领域   | 投资数量(起) | 投资规模(\$M) |
| 文化传媒  | 14      | 40.04     | 2.86      | 新材料    | 29      | 702.14    |
| 房地产   | 13      | 141.70    | 10.90     | 高端装备制造 | 20      | 347.97    |
| 化学工业  | 12      | 120.04    | 10.00     | 先进制造其他 | 14      | 149.04    |
| 批发零售  | 10      | 409.93    | 40.99     | 机器人    | 14      | 196.73    |
| 建筑建材  | 8       | 107.87    | 13.48     | 航空航天   | 13      | 691.98    |
| 公用事业  | 8       | 556.10    | 69.51     | 医疗健康   |         |           |
| 通信通讯  | 7       | 42.03     | 6.00      | 细分领域   | 投资数量(起) | 投资规模(\$M) |
| 农林牧渔  | 6       | 101.35    | 16.89     | 医疗器械   | 38      | 329.52    |
| 体育    | 4       | 55.37     | 13.84     | 生物医药   | 28      | 349.71    |
| 旅游    | 3       | 6.31      | 2.10      | 医疗技术   | 14      | 125.56    |
| 教育培训  | 3       | 12.58     | 4.19      | 医疗信息化  | 3       | 5.63      |
| 物流运输  | 2       | 520.82    | 260.41    | 医疗服务   | 3       | 46.39     |
|       |         |           |           | 传统制造   |         |           |
|       |         |           |           | 细分领域   | 投资数量(起) | 投资规模(\$M) |
|       |         |           |           | 机械设备   | 12      | 873.01    |
|       |         |           |           | 电工电气   | 10      | 83.15     |
|       |         |           |           | 金属矿业制造 | 5       | 54.73     |
|       |         |           |           | 传统制造其他 | 4       | 77.36     |
|       |         |           |           | 纺织行业   | 2       | 182.84    |

数据来源：CVSource投中数据

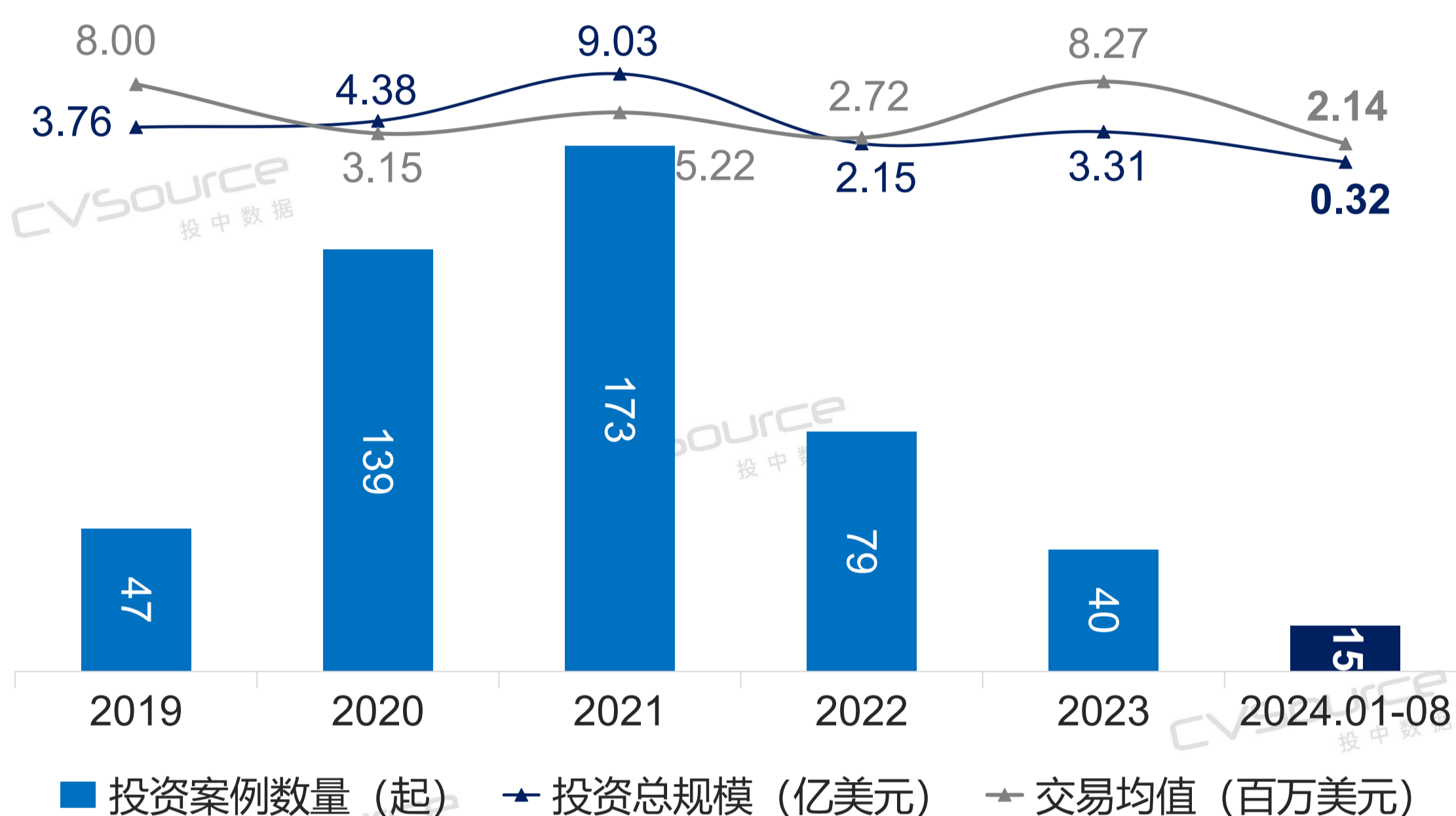
投中研究院，2024.09



## 近年游戏领域融资交易分析

- 2024年8月20日，备受期待的国产3A游戏《黑神话：悟空》上线，据机构统计，《黑神话：悟空》两周内卖出1800万套，屡次登顶Steam全球销量榜。黑神话的火爆程度与游戏领域投资市场的表现对比鲜明，游戏领域在投资市场上的表现在2021年达到巅峰，之后呈现逐年降温的趋势，资方对游戏赛道出手谨慎。英雄体育获18亿元C轮投资为近两年融资案例规模最大值，同时创下电竞行业有史以来现金投资的新纪录。

2019年-2024年8月中国VC/PE市场游戏领域融资概况



数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

近两年游戏领域部分融资交易案例

| 项目名称  | 业务描述        | 融资轮次 | 融资规模  | 投资方               |
|-------|-------------|------|-------|-------------------|
| 英雄体育  | 电竞赛事运营商     | C    | 18亿元  | Savvy Games Group |
| 元绎娱乐  | AI驱动游戏研发商   | 天使轮  | 超千万美元 | IDG资本、祖龙娱乐        |
| AG超玩会 | 电竞俱乐部       | B+   | 数千万元  | 策源资本              |
| 数字浣熊  | 原创游戏研发商     | B    | 数千万元  | 京新基金              |
| 天天电竞  | CMEG电竞赛事服务商 | 战略融资 | 数千万元  | 未披露               |
| 海南蓬创  | 棋牌游戏研发商     | 天使轮  | 600万元 | 海南臻创投资、海口木晓咨询     |
| 奇酷网络  | AI游戏公司      | 天使轮  | 500万元 | 未披露               |

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09



# VC阶段交易占比近八成

- 2024年8月，中国VC/PE市场中**A轮**融资数量保持领先，涉及交易**211起**，市场占比超三成，**天使轮**融资数量**138起**，市场占比超两成。整体来看，VC阶段交易数量占比近八成。

## 2024年8月各轮次交易数量规模概况

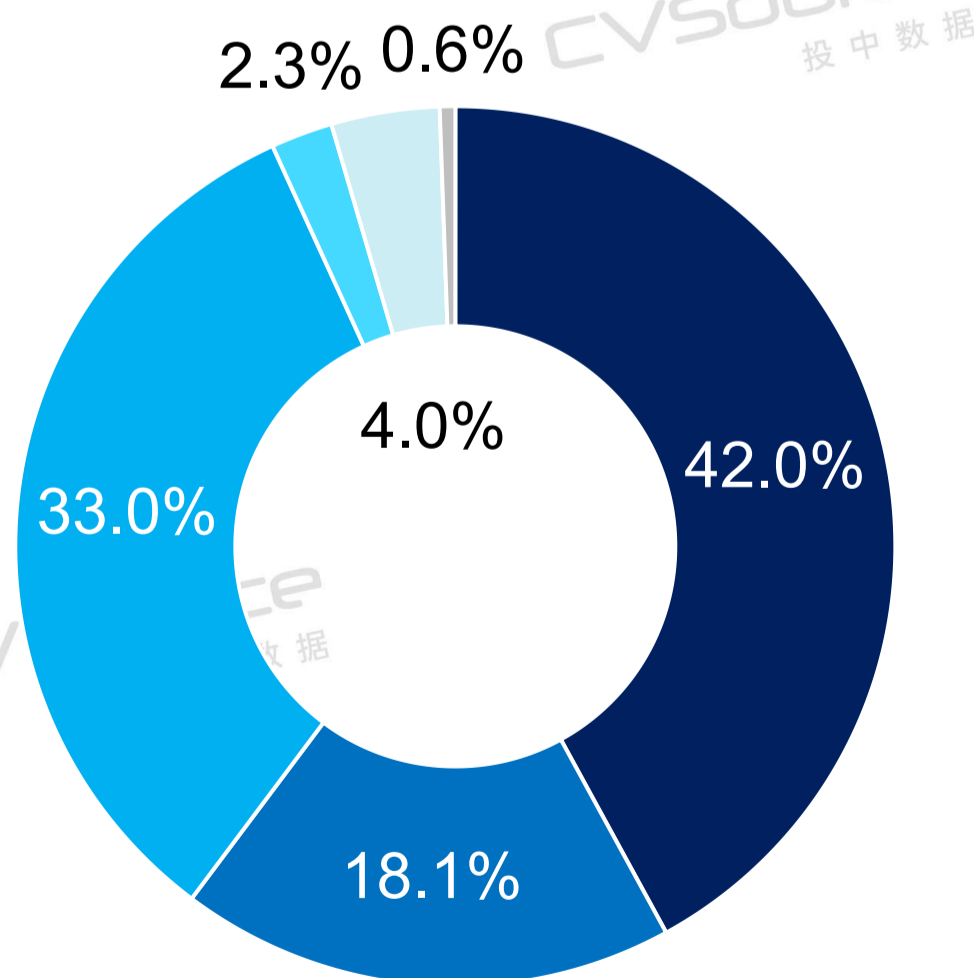
| 轮次     | 案例数量(起)    | 占比(%)         | 融资规模(\$M)      | 占比(%)         | 单笔规模(\$M) |
|--------|------------|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 种子轮    | 16         | 2.69%         | 113.41         | 0.96%         | 7.09      |
| 天使轮    | 138        | 23.19%        | 499.21         | 4.25%         | 3.62      |
| A      | <b>211</b> | <b>35.46%</b> | <b>2747.04</b> | <b>23.37%</b> | 13.02     |
| B      | 60         | 10.08%        | 1489.49        | 12.67%        | 24.82     |
| C      | 25         | 4.20%         | 1372.47        | 11.68%        | 54.90     |
| D轮及之后  | 12         | 2.02%         | 472.09         | 4.02%         | 39.34     |
| 战略融资   | 20         | 3.36%         | 1460.60        | 12.43%        | 73.03     |
| 定向增发   | 2          | 0.34%         | 8.75           | 0.07%         | 4.38      |
| 非控制权收购 | 51         | 8.57%         | 886.05         | 7.54%         | 17.37     |
| Buyout | 47         | 7.90%         | 2421.84        | 20.61%        | 51.53     |
| 上市及以后  | 12         | 2.02%         | 239.57         | 2.04%         | 19.96     |
| 未披露    | 1          | 0.17%         | 42.19          | 0.36%         | 42.19     |

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

- 细分融资事件的交易规模区间来看，本期500万美元以下小规模交易数量及其占比42.4%，环比小幅缩减，亿美元级交易市场占比**4.6%**，环比有所上升。

## 2024年8月中国VC/PE市场融资事件交易规模区间分布



单位：美元

■ 500万以下      ■ 500万-1000万      ■ 1000万-5000万  
■ 5000万-1亿      ■ 1亿-5亿      ■ 5亿及以上

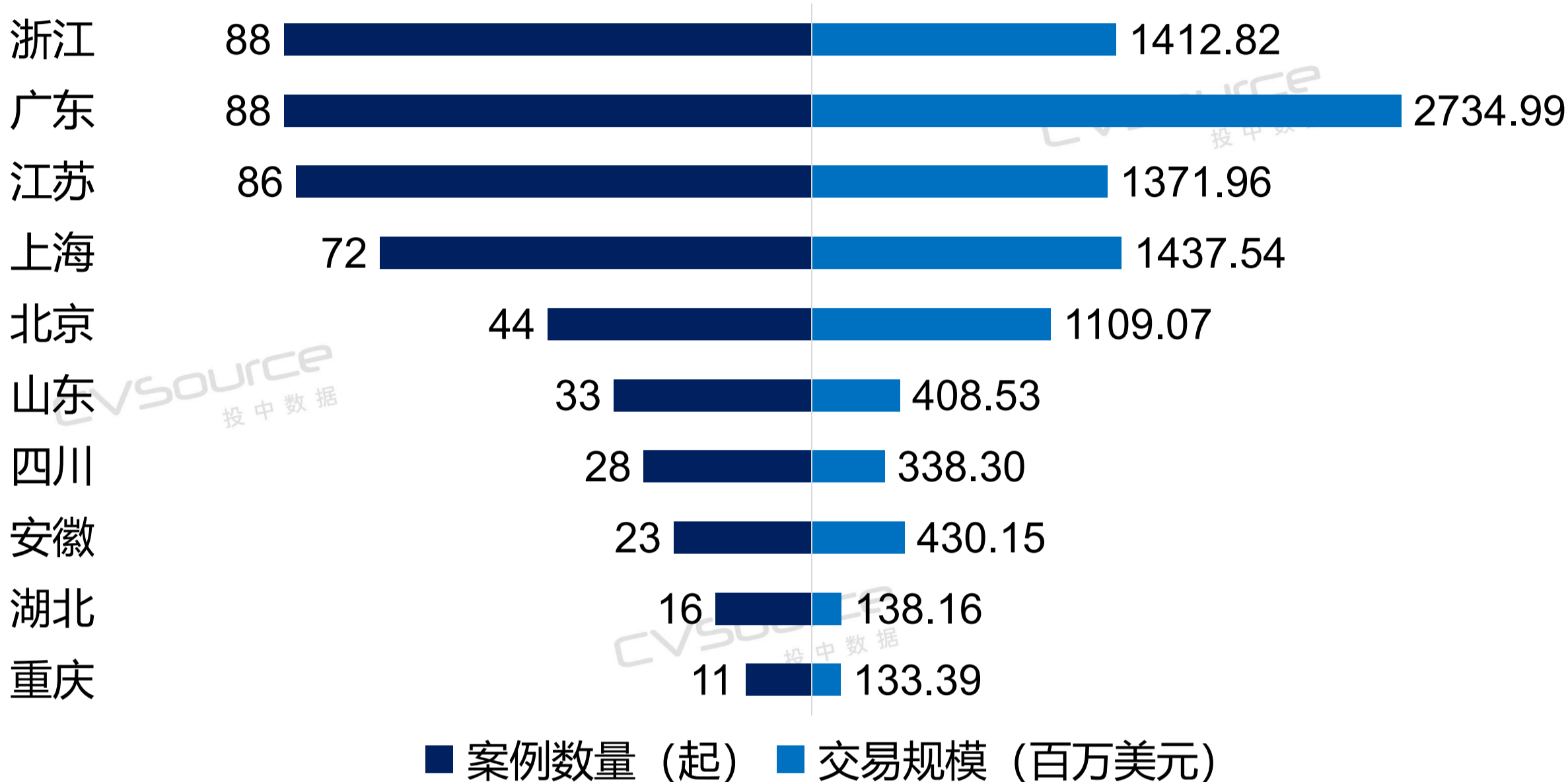
数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

## 热门行业活跃地区及轮次分布

- 2024年8月，**浙江、广东、江苏**为热门城市Top3，**浙江与广东**案例数量持平，江苏以两支之差紧随其后；**上海、广东、浙江**等地区交易规模领先，广东交易规模达**27.35亿美元**，单笔规模均值达到**31.08百万美元**，为本期交易规模最大以及交易均值最高的城市。

2024年8月Top10地区投资数量及规模概况

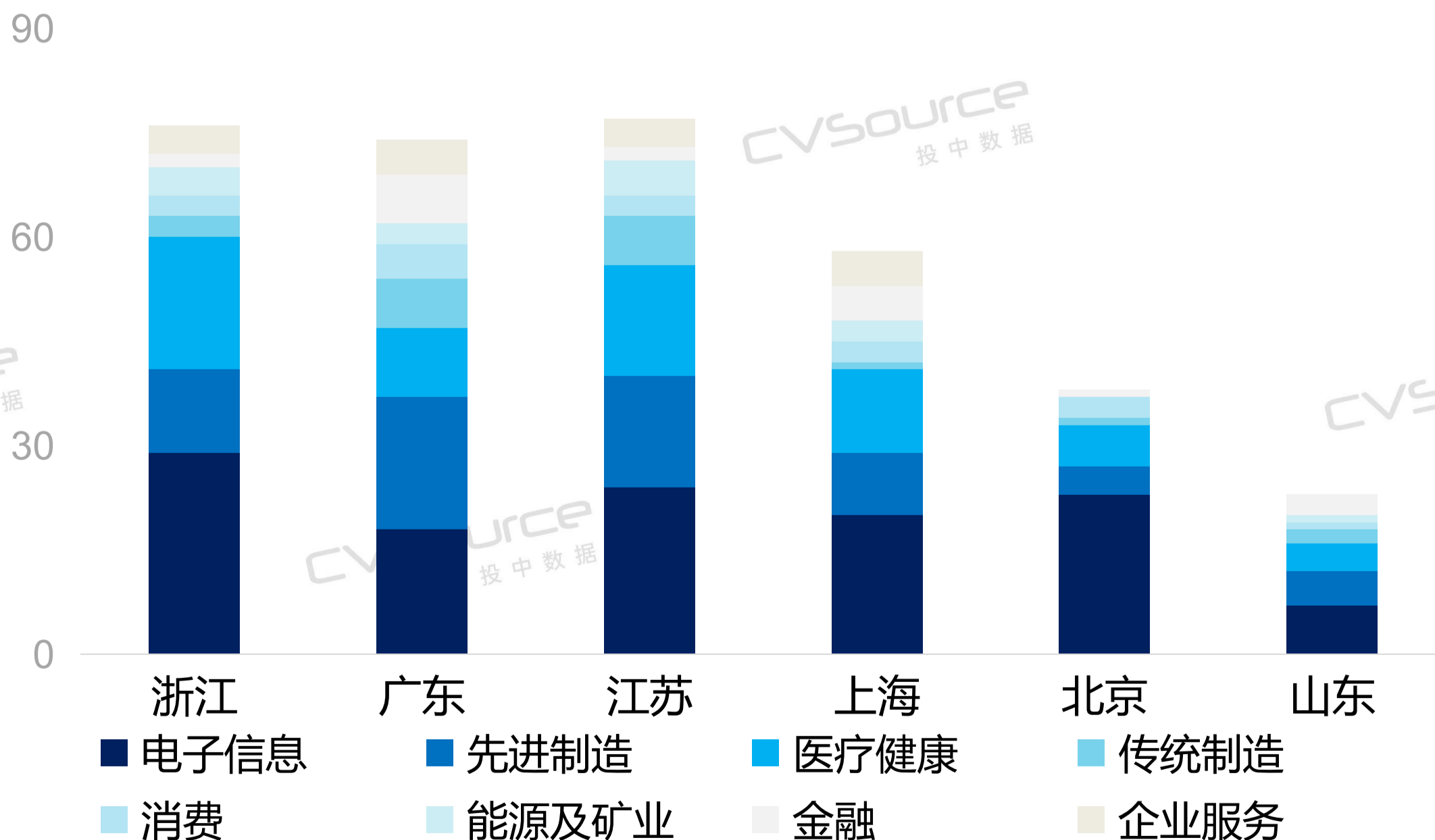


数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

- 本期热门行业涉及的交易活跃地区细分下，电子信息项目在北京获投比重较大，先进制造项目活跃在浙江、广东和江苏等地，医疗健康项目主要扎根于浙江，传统制造项目在广东和江苏更为活跃。

2024年8月热门行业交易活跃地区分布概况



注：城市排列顺序为总融资数量顺序

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09

## 重点融资案例Top10

## 2024年8月中国VC/PE市场重点融资案例

| 项目     | 领域            | 轮次    | 金额      | 投资方                      |
|--------|---------------|-------|---------|--------------------------|
| 月之暗面   | 大模型公司         | 股权融资  | 3亿美元    | 腾讯、高榕创投、阿里巴巴等            |
| 港能投资集团 | 石墨及超导材料研发生产商  | Pre-A | 16亿元    | SVL金融、香港国际绿电             |
| 零一万物   | AI大模型技术研发商    | 股权融资  | 数亿美元    | 未披露                      |
| 峰飞航空   | 自动驾驶飞行器研发商    | 战略融资  | 数亿美元    | 宁德时代                     |
| 小鹏汇天   | 分体式飞行汽车研发商    | B1    | 1.5亿美元  | 未披露                      |
| 新万兴碳纤维 | 高端复合材料研究开发生产商 | 股权融资  | 近10亿元   | 金石投资、钟鼎资本等               |
| 电主角    | 高端品质电器品牌      | Pre-A | 7亿元     | 真格基金、IDG资本、经纬创投、新希望集团    |
| 纷享销客   | 连接型CRM产品研发商   | 战略融资  | 7500万美元 | 钟鼎资本、启明创投、建发新兴投资         |
| 科润新材料  | 质子交换膜研发商      | C+    | 超4亿元    | 中国石化资本、峰和资本、架桥资本、建信北京投资等 |
| 太初元碁   | 智能计算系统解决方案提供商 | A2    | 数亿元     | 金蚂投资、霜叶创投                |

数据来源：CVSource投中数据

投中研究院，2024.09



# 数据说明

为方便读者使用，现将报告中数据来源、统计口径及汇率换算进行说明：

## ◆ 数据来源

本报告图表数据来源均为CVSource投中数据。

## ◆ 统计口径

- 新成立基金：于统计期限内，新注册成立的基金
- 完成募集基金：于统计期限内，宣布募集完成的基金
- 融资规模：统计市场公开披露的实际金额，对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计

## ◆ 汇率换算

报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率，统一换算为美元进行统计。

## ABOUT US

投中信息创办于2005年，现已成为中国私募股权投资行业领先的金融服务科技企业，致力于解决私募股权投资行业的信息不对称问题。投中信息目前拥有媒体平台、研究咨询、金融数据、会议活动四大主营业务，通过提供全链条的信息资源与专业化整合服务，以期让出资者更加了解股权基金的运作状态，让基金管理者更加洞彻产业发展趋势。目前，投中信息在北京、上海、深圳等地均设有办公室。

**媒体平台：**投中网历经十余年行业深耕，拥有卓越的资深采编团队，树立了强大的行业影响力，并成为私募股权投资行业权威的信息发布平台。

**研究咨询：**依托投中多元化产品、丰富资源和海量数据，聚集VC/PE行业政策环境、投融资趋势、新经济领域开展深入研究，为国内外投资机构、监管部门和行业组织提供专业的服务与研究成果。

**金融数据：**通过全面精准的创投数据库帮助客户进行各行业股权研究，公司、机构、基金分析，市场机遇挖掘，为客户在一级股权市场的研究与投资提供可靠数据与洞见，辅助商业决策；同时，提供包含基金项目募投管退全业务管理、客户管理、协同办公、流程管理（OA）等的专业投资业务管理系统，为一级市场机构用户打造一站式的办公平台。

**会议活动：**从2007年投中信息成功举办首届中国投资年会以来，现已形成一套完整的会议体系。此外，基于投中媒体、数据及研究优势，投中信息同样为机构客户、各地政府量身定制各种与私募股权投资行业相关的商务会议、国际会议、高峰论坛、行业研讨会等，合力打造品牌影响力。

INVEST IN YOUR DREAM

总有梦想可以投中

CVSOURCE  
投中数据



CVINFO  
投中信息

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据



电 话：+86-010-53821708

邮 编：100022

Email: [contact@chinaventure.com.cn](mailto:contact@chinaventure.com.cn)

网 站： [www.cvinfo.com.cn](http://www.cvinfo.com.cn)

地 址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦14层

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据

CVSOURCE  
投中数据