

成为中国一流和世界知名的另类资产管理机构



招商局资本

CHINA MERCHANTS CAPITAL



# 2020年度 社会责任报告

招商资本综合管理部编制

2021年8月



# 目 录

关于报告 .....	1
领导致辞 .....	2
责任管理 .....	5
(一) 责任文化 .....	5
(二) 责任推进 .....	7
(三) 利益相关方沟通 .....	7
(四) 责任披露 .....	9
<b>上篇：服务国家发展大局，推动区域经济社会发展</b>	
一、积极践行国家战略，争当时代责任践行者 .....	13
(一) 为建设“美丽中国”彰显作为 .....	13
(二) 为推动“碳中和”战略贡献力量 .....	14
(三) 为推动“新基建”战略添砖加瓦 .....	17
(四) 为推动“科技强国”战略积极作为 .....	18
(五) 为推动制造业转型提供强力支持 .....	20
(六) 做“健康中国”的守护者 .....	21

(七) 为推动国企混改注入动能..... 22

(八) 为国内经济发展建言献策..... 23

**二、大力推进区域经济发展，争当区域发展的推动者..... 24**

(一) 推动长江经济带区域发展..... 24

(二) 推动山东地区产业转型升级 ..... 25

(三) 推动京津冀产业发展 ..... 26

(四) 推动粤港澳大湾区建设..... 28

**三、致力于全球经济建设，争做世界经济发展的参与者 ..... 29**

**中篇：争做市场主体表率，推进行业稳健发展**

**一、助推优质企业上市..... 33**

**二、助推被投资企业增值..... 34**

**三、助推市场稳健发展..... 36**

**四、推动企业高质量发展 ..... 37**

(一) 深化企业混合所有制改革..... 37

(二) 强化企业经营管理 ..... 38

1. 提升企业内部治理 ..... 39

2. 坚持创新驱动发展 ..... 40

3. 强化投资管理..... 42

4. 强化企业安全管理 ..... 43

**下篇：兼顾社会各方利益，构建和谐“朋友圈”**

<b>一、以“心”让投资人满意</b> .....	48
（一）强化投资生态圈构建.....	48
（二）强化投资者关系管理.....	48
<b>二、以“绩”让股东方满意</b> .....	50
（一）良好的业绩回报.....	50
（二）业务合作更紧密.....	50
（三）强大的品牌影响力.....	51
<b>三、以“信”让合作伙伴满意</b> .....	53
（一）规范供应商管理.....	53
（二）搭建良好的合作交流机制.....	54
（三）规范合作业务过程管理.....	54
<b>四、以“情”让员工满意</b> .....	55
（一）保障员工基本权益.....	55
（二）做好员工各项福利保障工作.....	55
（三）关注员工成长成才.....	56
1. 全面提升员工技能.....	56
2. 拓宽员工职业发展.....	56
3. 关心员工工作生活.....	57
4. 开展丰富多彩的文化活动.....	58

<b>五、以“爱”让社会满意</b> .....	60
(一) 助力脱贫攻坚工作 .....	60
(二) 大力开展社会公益慈善工作 .....	60
(三) 众志成城，共抗疫情 .....	61
1. 打赢疫情防控阻击战 .....	61
2. 打赢复工复产阵地战 .....	62
3. 合力抗疫，甘担重责展作为 .....	65
4. 维护社会稳定 .....	67

## 关于报告

---

本报告包括了招商局资本投资有限责任公司与下设公司, 以及所属基金及基金管理公司。本报告中, 招商局资本投资有限责任公司亦简称“招商资本”“公司”“我们”。

### 时间范围

本报告为年度报告, 时间为2020年1月1日至2020年12月31日, 部分内容可能超出上述时间范畴。

### 发布情况

本报告为招商资本自2012年成立以来的第二份年度企业社会责任报告。

### 内容说明

本报告所涉及的财务数据仅供参考, 如无特别说明, 报告披露的金额均以人民币计量。

本报告立足于招商资本所处行业背景, 突出自身业务特色和投资领域, 多维度、多角度立体展示招商资本在履行社会责任过程中发挥“股权投资推动实业发展”的作用。

### 联系方式

联系部门: 招商资本综合管理部

地 址: 深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座22F

电 话: +86 755 88236000

传 真: +86 755 88326400

## 领导致辞

---



在极不平凡的2020年，经过长期艰辛探索和不懈努力，承载着中华民族孜孜以求的美好梦想——全面建成小康社会取得伟大胜利；“三大攻坚战”闯关夺隘，捷报频传；中国有效抗击新冠肺炎疫情，逆风前行，成为了全球唯一实现正增长的主要经济体；“十三五”规划圆满收官，并顺利开启了“十四五”规划的新征程……

积极承担社会责任，是企业竞争力和生命力的源泉和衡量标准。2020

年，招商资本勇担职责使命，在国内经济下行、行业募投环境未见改善、全球经济不确定性日益增大的背景下，招商资本以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“立足长远、把握当下，科技引领、拥抱变化”的战略原则，以推动企业高质量发展为主题，以打赢疫情防控阻击战、复工复产阵地战、年度目标攻坚战为主线，以混合所有制改革为契机，将自身发展融入到国家、区域发展中，奋力书写着企业公民建设“富强”“民主”“文明”“和谐”“美丽”中国的华美篇章。

### 以改革促发展，企业发展迈入新时期

2020年，我们秉持改革发展的理念，坚持刀刃向内的决心和勇气，积极推进混合所有制改革，高效地完成了混改后体制机制的承继工作，实现了企业平稳过渡，招商资本正式成为了招商局集团与普洛斯的合营公司，企业迈入发展新时期。未来，我们持续贯彻国有企业混改要求，将改革进行到底，将企业做强做优做大。

### 以诚信促经营，高质量发展蹄疾步稳

诚信经营是企业生存发展的根本要求，也是我们对自身使命与责任清晰认知和生动诠释。2020年，我们继续坚持尽心尽力做好主业，诚信服务于各出资人与被投资企业，坚持以市场为导向，努力提升服务品质、提高服务效率，经营业绩稳步提升：公司各项主要经营指标实现了较好增长，投资过会及上市的项目数量创历史新高，坚持秉承价值投资、以融助产、防守风险的发展理念，努力满足各基金出资人诉求，不断为投资者创造良好回报。在中国股权投资市场新成立基金数量与募集资金总量出现“三连降”的情况下，我们坚持用业绩说话，推动市场拓展与投资回报形成良性循环，发起设立了多只基金。

### 以价值展作为，深度融入国家、区域发展战略

我们把服务实体经济作为PE企业的首要责任，继续秉持以股权投资助推实业发展的使命，以服务实体经济、服务人民生活为本，积极融入到以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局中，大力推动落实美丽

中国、新基建、健康中国等国家发展战略，持续助推京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区等区域经济社会发展。同时，我们积极响应招商局集团提出的“打造两个万亿级平台”的号召，全力发挥金融板块主力军作用，大胆地提出了实现五千亿资产管理规模的新发展目标，明确了“建设成为中国一流和世界知名的另类资产管理机构”的战略目标，进一步为国家和区域发展贡献力量。

### 以大爱显担当，不断深化企业履责实践

在面临新中国成立以来我国遭遇的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的重大突发公共卫生事件时，我们坚持以人民为中心的思想，主动扛起抗疫的政治使命与社会责任，引导驻深、港、京三地员工科学防治、精准施策，实现了零发生目标，并成为了深圳市率先复工复产的企业之一；我们助力被投企业复工、转产，为稳定社会经济发挥了积极作用；我们心系疫区人民，与被投企业紧密合作，第一时间捐赠药品、医疗器械和现金等折合人民币超过5,000万元；我们不忘扶贫使命，大力推进消费扶贫，真正履行了作为企业公民的社会责任。

2021年是“十四五”规划的开局之年，是“两个百年目标”交汇与转换之年，也是招商资本推进实施五千亿新发展目标的重要之年。让我们在国家政策和战略指引下，坚持“实业强国、金融报国”，以坚韧刚毅、耕耘无声的品格及意志，万难不屈、自强不息的气概及激情，坚持固根基、扬优势、补短板、强弱项，不断强化行业聚焦、大力拓展产品线、精诚团结战略伙伴、坚持完善体制机制、深化全面风险管控、加强干部队伍建设，以因时而变的智慧、随事而制的定力将梦想汇入时代，争做时代的追梦者和圆梦人！

招商资本首席运营官、总经理：

2021年8月31日

## 责任管理

---

责任源于使命，招商局集团已经走过了148年，见证了深圳作为改革前沿阵地的快速崛起。招商资本以“秉承招商精神，开拓百年基业”为核心价值观，经过九年多的发展，公司将“招商血脉”和“蛇口基因”内化为自身文化因子，将自身视为招商局集团的重要品牌代言人，积极弘扬和传承蛇口精神，将责任作为企业发展的根本导向，做到利义结合。2020年，招商资本顺利完成混合所有制改革后，提出了致力于成为中国一流和世界知名的另类资产管理机构的战略目标，在实践中，继续将自身发展深度融入到国际社会发展、国家经济社会发展事业中，把推动社会可持续发展作为自身不懈奋斗的使命。通过开展社会责任融合机制，开展系统化的社会责任管理，践行利益相关方责任，社会责任已成为了助推招商资本快速发展的重要力量。

### （一）责任文化

招商资本作为积极履行自身社会责任的企业公民，以社会主义核心价值观为依托，将社会责任与自身发展形成有机结合，在社会、行业、企业责任履行中扮演着重要角色。在社会中，担任助推社会发展的主体；在行业中，担当价值创造主体；在企业中，担负起为民服务的主体，知责思为、明责有为、尽责作为，利用助推社会发展、价值创造和为民服务推动社会责任落实，在落实社会责任的同时，招商资本也进一步得到社会、市场和企业员工的支持，形成自身发展与社会责任的良性循环。

在招商资本长期发展实践中，招商资本通过贯彻执行各种理念，强化理念培训与引导，并逐步总结和提炼招商资本特色的责任文化，建立起了包括战略目标、企业精神、企业使命、企业核心价值观等具有自身特色的责任理念体系。在日常管理中，招商资本将“责任”作

为贯穿所有经营管理行为的主线和招商资本事业的根本遵循与价值体现，在各项活动、工作中，以责任落实作为任务目标，将责任文化转化为全体成员的共同追求和共同认知，积极营造“人人讲责任、人人担责任、人人尽责任”的责任文化氛围，向外展示招商资本良好的社会责任履责担当的精神风貌，对内内化为企业各项经营管理行业的根本遵循。

- 战略目标

成为中国一流和世界知名的另类资产管理机构

- 企业精神

爱国、自强、开拓、诚信

- 企业使命

以股权投资助推实业发展

- 企业核心价值观

秉承招商精神，开拓百年基业



## （二）责任推进

招商资本围绕企业使命、发展目标，不断增强责任意识，不断提升企业履责能力和水平，丰富方式方法，持续强化行业自律，将履行社会责任纳入到公司治理中，将责任理念贯穿到企业经营管理各项工作中，使讲导向、讲社会责任成为企业发展的内在要求和重要动力，同时，招商资本积极维护社会稳定、推动扶贫脱贫、开展公益慈善、促进产融结合，形成了良性的企业履责机制。此外，招商资本积极参与被投企业内部管理，加强对被投企业社会责任理念和行动的影响，扩大被投企业对自身社会责任履行的参与度。

## （三）利益相关方沟通

招商资本严格遵守法律、规则、国际及国家标准、商业原则，严防道德风险，充分尊重股东、出资人，以及被投企业、合作伙伴、员工、社区等利益相关方的合法权利，积极履行维护利益相关方权益的义务。



公司与利益相关方建立了良性的沟通与交流机制，从利益相关方需求出发，提供多方位、深层次、多维度的诉求解决方案，与各方共赢共享。

利益相关方	沟通方式	对公司的期望	2020年沟通举措及成效
股东方	定期工作汇报 股东会 董事会 信息报送 专项会议	1.提升企业回报率； 2.强化企业风控管理水平； 3.建立更加市场化考核、薪酬激励机制。	1.召开股东会1次，共审议通过议案8个；召开股东沟通会1次； 2.召开董事会12次，共审议通过23项议题； 3.召开投资与战略委员会10次，共审议议案10个； 4.召开薪酬与考核委员会6次，共审议议案6个； 5.召开审计与风险控制委员会临时沟通会1次； 6.实现营业收入、利润总额、母公司净利润同比增长； 7.上报董事会月度报告7份。
出资人(政府、金融机构、国企、民企高净值人群)	董事会 股东会 合伙人会议 回访	1.加大投资管理力度； 2.提升行业研判； 3.提升回报率。	1.行业专家参与项目决策300余次； 2.以项目增值服务带动价值提升，推动投资项目上市，上市企业再创历史新高； 3.实现营业收入、利润总额、母公司净利润同比增长； 4.回访出资人20余次，走访潜在出资人50余次。
被投资企业	项目合作 日常交流	1.诚信合作； 2.共赢共享。	委派董事、监事、首席代表、观察员、董事会执行主席、法人、执行董事、投委会委员、执行事务合伙人委派代表、内审负责人、财务负责人、总经理79人次，协助企业开展经营管理工作。
合作伙伴	日常交流	1.公平公正。	严格执行招投标及采购管理办法，推动合作伙伴公平竞争，与合作者互惠共赢。
员工	入职谈话 任前、任中谈话 座谈会 基层调研 培训 员工文体活动	1.拓展职业发展通道； 2.公平公正选拔干部； 3.保障合法权益； 4.完善激励机制和跟投机制； 5.保障职业健康安全； 6.关心关爱员工工作生活。	1.公平公开公正选拔干部17名，提拔2名优秀员工为中层干部； 2.开展办公区安全检查50余次； 3.开展基层调研4场次，征集各类建议和意见60余条； 4.为员工按时足额缴纳“五险一金”和“强积金”，以及重大疾病险； 5.开展慰问活动19次，发放慰问金1.73万元，组织员工参加各类青年联谊活动3场次，开展篮球、足球、健身等体育活动130余场次； 6.修订公司绩效考核、跟投及附带权益相关制度； 7.开展办公区域安全检查50余次。
社区	公益活动	1.维护社会稳定； 2.共抗疫情； 3.支持公益事业发展。	1.通过多种途径积极声援国安法设立和出台，并签署纸质321份，线上电子签署142份； 2.组织员工及家属参与了由香港各界团体发起的“支持人大决定踢走‘揽炒’议员”网上联署活动； 3.联合被投资企业及时为疫情重灾区提供资金、物资支援，先后捐赠药品、现金和医疗器械等，合计金额超过5,000万人民币； 4.组织员工为疫区开展爱心捐款活动，合计捐款人民币1,104,050元、港币34,300元； 5.开展有针对性的社会帮扶，积极投身于推动被投资企业复工复产和社会共抗疫情工作中； 6.向招商局慈善基金会捐赠公益资金400万元； 7.完成了公司年度深圳市残疾人就业保障金费用3.04万元的缴交； 8.以消费扶贫的方式，协助上级做好扶贫工作，采购扶贫消费品合计超过19.3万元。

## （四）责任披露

### 1. 责任披露途径

为保证各利益相关方准确获取招商资本履行社会责任情况，招商资本自2020年起开始编制并通过内外宣传媒介公开社会责任报告内容。2021年，招商资本计划进一步更新官方网站，将社会责任报告作为单独栏目呈现，以更好地披露履责情况，将责任披露途径进一步固定化、规范化。

### 2. 责任披露内容

招商资本的社会责任报告披露内容，既包含了招商资本在落实国家战略、区域战略的行动，又包含了招商资本对国际社会经济发展助推，企业推动行业发展，企业参与社会稳定、社会公益、扶贫脱贫、抗疫复产等社会共建行为，以及企业落实高质量发展要求、深入推进自身改革、强化合规风控建设、落实人文关怀、关注员工成长成才等内容，几乎涉及到了企业经营管理的各环节，涵盖面广，内容丰富。







**上篇：**



**服务国家发展大局，推动区域经济社会发展**



2012年，招商资本成立

金融兴，则经济兴。2020年，在全面建成小康社会的决胜期，以及三大攻坚战及现代化经济体系与社会和谐发展的新形势下，金融力量在社会发展中扮演着日益重要的角色。资本市场对于优化资源配置，推动科技、资本和实体经济高水平循环具有枢纽作用。招商资本自成立以来，已发展成为国内资本市场的重要力量，在行业中发挥着举足轻重的作用。招商资本的投资方向和理念、社会履责状况对我国金融行业的发展也起到了强大的助推作用和影响力。

长期以来，招商资本秉持“以股权投资助推实业发展”的使命，坚守着“以融促产”的初心，将金融与实业紧密结合，落实国家、区域产业，服务于实体经济，在新时代的舞台上演出生招商资本的“好戏”，为国民经济提质增效注入金融活水。

截至2020年底，招商资本先后设立基金67只（含发起及参与设立和已经清盘的基金），其中，主动管理基金56只；累计投资项目500余个，年投资金额达到百亿规模。2020年，招商资本累计投资92亿元，投资项目95个。

## 一、积极践行国家战略，争当时代责任践行者

招商资本在过去一年，继续将国家战略作为企业战略的根本出发点，将投资业务与环保、新基建、科技创新、全面改革等国家战略紧密结合，把践行国家战略作为体现自己责任履行的最重要内容，以及提升企业竞争力的最重要因素。

### （一）为建设“美丽中国”彰显作为

随着我国经济持续快速发展，城市化进程与工业化进程进一步加快，环境污染问题日益突出，环保问题及环保产业发展被提上了国家战略层面。十八大以来，党中央强调把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。党的十九大报告中指出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国。招商资本在投资过程中，将目光聚焦到推动绿水青山、蓝天白云的产业上，坚持推动新能源、环保类企业的发展。过去几年，招商资本投资了多家环保产业类企业，通过强化运营管理，提升企业效率、效益，引导所投资的环保企业实现跨越式发展。2020年，招商资本又先后投资了青海洁神、粤能环保、三清互联等多个节能环保企业。

#### 案例一：招商资本助力环保产业发展

青海洁神环境科技股份有限公司（以下简称“青海洁神”）创建于2006年，为专业从事污水处理，垃圾渗滤液新建与改造项目及餐厨垃圾无害化处理，资源化利用项目的技术集成、工艺设计、投资建设、运营管理和设



备制造的高新技术企业。招商资本于2020年7月参与了青海洁神的股权投资，助力环保行业

的发展。

## 案例二：招商资本投资智慧环卫企业

深圳粤能环保科技有限公司(以下简称“粤能环保”),成立于2017年,是智慧环卫领域快速发展的创业企业,践行“智能分类、低碳生活”发展理念,以智能垃圾分类为引领,向“社区服务+智慧环卫+再生资源回收”城市E管家服务提供商战略方向发展。粤能环保已经发展为国内智能垃圾分类设备和物联网系统领域的领跑者,设备和系统集合了人脸识别、NFC互动、云计算、人工智能、耐腐蚀耐磨新材料等新技术,并推出了“格绿班”(Gree Bank)奖励积分银联借记卡,激励居民养成垃圾分类习惯,服务的项目遍布北京、上海、深圳等60多个城市。近一年来,智能垃圾分类、城市一体化环卫运营服务已成功在青岛、石家庄等多个城市落地,实现了垃圾分类

投放、收集、运输及资源回收全流程覆盖,进一步提升智慧环卫服务能力。

2020年,招商资本旗下漳州招科基金联合深创投等机构,以增资方式对粤能环保进行A轮融资。此次投资体现了招商资本通过垃圾分类等民生“关键小事”,促进千家万户开启绿色低碳生活方式,推动社会发展大事落实落地。



## (二) 为推动“碳中和”战略贡献力量

2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重宣布“中国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现‘碳中和’”。“碳中和”“碳达峰”充分彰显了我国积极应对气候变化的坚定决心,体现了推动构建人类命运共同体的责任担当,获得了国际社会的广泛认同和高度赞誉,也明确了我国绿色低碳发展的时间表和路线图。全国上下突出以降碳为源头治理的“牛鼻子”,推动将应对气候变化要求融

入国民经济和社会发展规划，以及能源、产业、基础设施等重点领域规划，从而更好地推动经济高质量发展和生态环境高水平保护的协同共进。

招商资本作为央企成员之一，积极将“碳中和”“碳达峰”作为一项重要的政治任务和发展目标，坚定不移将降碳作为促进经济社会绿色转型的抓手，及时参与到“碳中和”国家战略中，为低碳排放、应对气候变化发挥自身作用。

### 案例一：招商资本积极践行“碳中和”战略，投资清洁能源龙头企业中国核电



我国核电自主知识产权“华龙一号”福清5号核电站

中国核电是一家由国务院国资委100%持股的企业，主要从事核电项目的开发、投资、建设、运营与管理，风电、光伏等清洁能源项目的投资、开发等。核电可提供的电力稳定性和利用小时数高，是高效的清洁能源品种。在国家大力推进能源安全+能源结构转型、深度落实“碳达峰”“碳中和”目标的背景下，核电建设将拉动整个产业链和高端制造装备行业

发展。中国核电自主知识产权“华龙一号”核电技术作为一项高新技术，已成功并网发电，并已在多个国家实现技术输出。

招商资本于2020年12月参与了中国核电的非公开发行，投资3亿元，利用金融的力量协助我国核电提升技术、设备、运行服务等综合能力，助力我国核电在国内外快速发展。

## 案例二：招商资本旗下基金投资智慧电力物联网企业



北京三清互联科技有限公司（以下简称“三清互联”）是智慧电力物联网领域领先的创业企业。作为技术创新型的智能配电网产品及解决方案提供商，三清互联坚持以“让电能更清洁、让电网更清质、让空气更清新”美丽城乡电网为己任，以提供优质的产品和服务为宗旨，以成为中国配电网领域有价值的技术和产品服务提供商为使命。

三清互联集成先进传感器、无线通信、电力电子及先进配电网监测与故障诊断等技术，研制了新能源服务、配电网自动化、电能质量监测与治理、机器人巡检等产品和系统，广

泛用于中国各省市。

2020年，招商资本佛山招科基金联合其他机构，以增资方式投资了三清互联pre-IPO轮融资。招商资本通过支持创业企业发展，助力能源互联网的建设，服务经济发展。



### （三）为推动“新基建”战略添砖加瓦

新基建是智慧经济时代贯彻新发展理念，吸收新科技革命成果，实现国家生态化、数字化、智能化、高速化、新旧动能转换与经济结构对称，建立现代化经济体系的国家基本建设与基础设施建设。主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链。是以新发展为理念，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

招商资本积极响应国家号召，贯彻落实新发展理念，多只基金参与“新基建”投资，实现七大领域全面布局。在过往投资中，招商资本注重5G、人工智能、大数据等领域及其产业链研究和投资，与“新基建”相关的领域开展了多项投资。截至2019年末，招商资本持有“新基建”相关项目53个，占持有项目18%；持有“新基建”相关项目成本占持有投资成本13%。

2020年，招商资本将“新基建”方向的基金设立和投资工作纳入到企业战略的高度，着力布局相关产业，先后为航天云网等“新基建”项目发展提供便利的融投资服务。

#### 案例一：招商资本组织召开“新基建”投资策略讨论会

2020年，针对“新基建”战略及产业带来的新机遇，招商资本组织召开了新基建专题研讨会，编制了《关于招商资本投资新基建领域的报告》《新基建投资策略报告》，并围绕招商资本在新基建领域的投资策略进行了深入

讨论，明确将新基建投资纳入到招商资本五年战略规划报告，并加强“新基建”领域策略研究和行业研究，根据政策调整和产业发展的现实需求，做到投资进一步向“新基建”方向倾斜。

#### 案例二：招商资本领投国内工业互联网企业航天云网

2020年12月，招商资本与国内工业互联网企业航天云网签订投资协议。航天云网成

功完成新一轮融资。本轮融资以具有产业协同效应的战略投资机构为重点成功引入17家

投资机构，招商资本为领投机构之一。

作为我国工业互联网行业的先行者和领航者，航天云网以央企使命、央企担当，积极践行国家战略、引领行业发展、创造用户价值，赋能制造业转型升级、支撑产业治理能力提升，走出了一条具有中国特色的工业互联网之路。本轮融资将助力航天云网进一步加快核心能力建设、平台生态构建、市场布局和专

业能力完善以及资本资产结构优化。招商资本将与航天云网共同紧抓数字经济战略新机遇，深入贯彻落实航天科工战略部署，不断完善航天云网工业互联网平台生态体系，更好赋能传统产业转型升级，支撑政府治理能力提升，为国家数字经济发展和新型基础设施建设贡献智慧和力量。

#### （四）为推动“科技强国”战略积极作为

促进科技创新与实体经济深度融合，更好地发挥创新驱动发展作用。“十四五”时期，强化国家战略科技力量，完善科技创新体制机制，激发人才创新活力，奋力突围破解“卡脖子”难题，是中国科技创新工作重中之重。

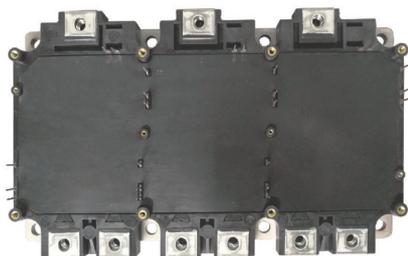
招商资本坚持行业聚焦，始终将投资聚焦于国家最需要发展的行业产业上，多年来，坚持“科学技术是第一生产力”的理念，着力于助推国家突破科技发展难题。

2020年，招商资本共投资95个项目，按投资金额计算（不计算FOF），生物技术、先进制造、交通运输三大板块占比超过47%；按投资案例计算（不计算FOF），投资前三大行业为TMT、医药大健康、先进制造，合计占比达62%，行业聚焦逐步显现。其中，招商资本投资了包括比亚迪半导体等众多“卡脖子”关键技术产业内的企业，并通过投资和德宇航等高精尖科技企业，助力我国太空探索事业的发展。

##### 案例一：招商资本投资比亚迪半导体

比亚迪半导体是一家专注于半导体研发、生产和销售的公司。主要业务包括车规级芯片设计、封装测试和下游应用在内的一体化

经营产业链。比亚迪在业内发展十余年，如今成为国内自主的车规级IGBT半导体产品领导厂商。IGBT为电动汽车的核心零部件。



2020年受疫情影响，全球范围内的部分晶圆工厂被迫停产，造成产能持续紧张的局面，车规级芯片供应紧张的态势愈加凸显，进而影响到整个汽车行业。国内IGBT半导体市



场供应相对紧缺。招商资本旗下基金通过股权投资的方式，持有比亚迪半导体股权，助力国产半导体产业发展。

### 案例二：招商资本参与投资的寒武纪项目于科创板成功上市

2020年7月20日上午，招商资本参与投资的国内人工智能芯片领域龙头企业中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”，证券代码：688256）在科创板首发上市。

寒武纪是中国科学院计算技术研究所智能芯片课题组的科技成果转化项目，也是目前国内领先的人工智能芯片研发、设计的高科技公司。招商资本旗下招商局中国基金于2018年6月通过合伙企业投资寒武纪项目，其于2019年11月完成了股份制改造工作，并开展科创板IPO申报工作。在上市历程中，寒武纪科创板过会时间为68天，成为了过会最快的科创板上市企业之一。



目前，寒武纪在人工智能技术领域已经形成了多方位的布局，先后推出了用于终端场景的寒武纪1A、寒武纪1H、寒武纪1M系列芯片，基于思元100和思元270芯片的云端智能

加速卡系列产品以及基于思元220芯片的边缘智能加速卡，在此基础上形成了云边端一体、软硬件协同、训练推理融合的一系列化智能芯片

产品和软件平台。产品应用覆盖了各类消费类电子、物联网产品、云计算数据中心等领域。

## （五）为推动制造业转型提供强力支持

制造业是立国之本，制造业升级是跨越中等收入陷阱的必由之路。因此，培育一批先进制造业企业，能够在全球具有竞争力，在产业链上占据话语权，才能创造更多的财富，并推动国内居民去消费更好的产品和服务。制造业作为实体经济的主体，也是招商资本投资的重要领域。过去一年，招商资本共投资了28个先进制造业项目，积极支持先进制造发展和转型升级，为我国建设工业强国贡献力量。

### 案例：招商资本多只基金投资先进制造类企业飞荣达



深圳市飞荣达股份有限公司（以下简称“飞荣达”）是国家高新技术企业，主要产品为电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件和其他电子器件，是中国领先的、创新型专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商，并通过自身研发和收

购进入通讯基站天线及零件领域。飞荣达产品主要应用在通讯设备、计算机、手机终端、汽车电子、医疗器械、家用电器等多个领域。招商资本旗下国协一期、张家港、伊敦传媒三只基金通过定增的方式参与投资飞荣达。

## （六）做“健康中国”的守护者

健康助力小康，民生牵着民心。人民健康作为推动经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是新时期广大人民群众的共同追求。在发展经济的同时，人民身体健康作为全面建成小康社会的重要内涵，从维护全民健康和实现国家长远发展出发，需要架设出一条以人民为中心的“健康之路”。

招商资本按照党中央的部署，坚决将人民健康放在优先发展的战略地位，整合健康资源、健康产业，以人民的健康需求为导向发展健康服务，推动建设共建共享的健康中国。

### 案例：招商资本投资国内健康产业引领者京东健康，积极守护人民健康

招商资本旗下慧康基金和并购基金于2020年11月投资京东健康，总投资约1.03亿元。2020年12月，京东健康在港交所实现上市。



京东健康依托京东集团的各项能力和资源优势，在医药健康电商、互联网医疗、健康服务、智慧解决方案四个业

务板块基础上，逐步完善其“互联网+医疗健康”的产业布局，成为了国内健康产业

## （七）为推动国企混改注入动能

近年来，全面深化改革持续纵深推进，国有企业面向社会资本谋求企业发展，以期通过国有资产和社会资本的相互结合，推动混合所有制改革，放大国有资产的功能。国企混改的目的是通过发展混合所有制经济，提高国有资本配置效率，同时大力支持和带动非公有制经济发展，实现各种所有制经济取长补短、相互促进、共同发展。

国企混改，充分发挥社会资本的优势十分重要。2020年，招商资本参与了广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）混改工作，积极推动国企成为市场竞争的真正主体，通过混改形成新的所有制结构，充分发挥协同效应，激发柳工集团的企业家精神，做活国有经济存量，将柳工集团做大做强做优，推动中国经济在更大的资源配置空间上创新发展。

### 案例：柳工集团混改签约，引进7家战略投资者和员工持股

2020年12月8日，柳工集团混合所有制改革项目战略投资者签约仪式在南宁举行，这标志着柳工集团混合所有制改革迈出了具有里程碑意义的一步。

据介绍，柳工集团与7家战略投资者签订总额31.92亿的广西柳工集团机械有限公司增

资扩股及股权转让协议，同时，公司1274名骨干员工以2.23亿增资进入柳工有限。本次混改引资工作合计募资34.15亿，形成了柳工有限新的股权结构：柳工集团持股51%，外部投资者持股45.8%，员工持股3.2%。



柳工集团混改引进战略投资人

## （八）为国内经济发展建言献策

2020年突如其来的新冠疫情，彻底改变了全球经济的原有布局，新常态下的国内经济将面临新的挑战与机遇，需要专业的投资机构结合国家战略方向，关注疫情防控常态化后的各方面趋势，找到投资参考依据，寻求适合的合作方达到合作双赢，完成各项投资部署。招商资本以自身战略性眼光和全局性的思维能力，以及极高的职业素养为国内经济发展把脉，共同担负起疫情后经济复苏的责任和使命，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

### 案例：招商资本首席执行官张日忠为后疫情时代经济发展出谋划策

2020年11月18日，ACCA华南区2020年度峰会在深圳举行。本次年度峰会，ACCA携手深圳市注册会计师协会、厦门国家会计学院、深圳高等金融研究院和中欧国际工商学院，在13位行业专家的带领下，共同探索2020年突如其来的疫情下财务人员被赋予的全新责任与使命。招商资本首席执行官张日忠作为资深会员和行业专家应邀出席本次峰会，并作了题为《融入战略 顺势而为——后疫情时代投资新风向》的演讲。

张日忠首席执行官的主题演讲分为“历史与启示”“经济与趋势”“行业与机会”“合作与共赢”四个部分。他指出，

招商资本一直以来秉承招商局“与祖国共命运，同时代共发展”的核心价值观，主动融入国家战略，顺应形势，有所作为。同时，他深入分析了疫情走势、经济形势和国内外六大发展趋势，并阐述了疫情后中国经济发展的机会。



## 二、大力推进区域经济发展，争当区域发展的推动者

金融通过聚合人才、技术等要素资源，形成优胜劣汰，促进区域产业结构调整、转型升级，从而推动区域经济创新，形成新的经济增长点。

招商资本是中国最早的股权投资企业之一，背靠百年央企招商局、国际物流翘楚普洛斯两大股东的产业及品牌优势，具有强大的境内外资源调配和整合能力，是私募股权投资机构里的国家队，是促进国家和地方实业产业发展的重要力量。

招商资本在过去一年，继续在长江经济带、粤港澳大湾区、京津冀等区域开展投资工作，投资项目多达70余个，发挥着金融力量推动区域经济发展的作用，有效地提高这些地区的经济发展水平。

### （一）推动长江经济带区域发展

长江经济带横跨我国东中西三大区域，具有独特优势和巨大发展潜力，推动长江经济带发展有利于挖掘中上游广阔腹地蕴含的巨大内需潜力，促进经济增长空间从沿海向沿江内陆拓展；有利于优化沿江产业结构和城镇化布局。推动长江经济带高质量发展是关系国家发展全局的重大战略，将极大地助推我国经济提质增效升级。

招商资本关注新技术、新产业、新业态、新模式的发展方向，在长三角地区深挖各行各业龙头企业，寻找新旧动能转换发展浪潮中的中流砥柱力量，为长江经济带区域发展贡献了积极力量。

### 案例一：招商资本旗下基金在长三角投资了多只独角兽

“2021年中国未来独角兽大会”在杭州召开，会议由杭州市政府、民建浙江省委、中国投资发展促进会主办。大会主题为“数智未来，不止所见”，响应国家长三角一体化发展战略，充分挖掘长三角新生创新力量与创新格局。会议发布了“2021长三角独角兽榜单”。截至2021年3月31日，长三角城市群共有独角兽企业（估值不少于10亿美元）113家。招商资本旗下基金已经成功投资了壁仞科技、微医、

翱捷科技、同盾科技、洋码头等5家企业，正在推进投资其他独角兽企业。这些独角兽企业从侧面印证了招商资本团队的投资能力。



2021长三角独角兽&未来独角兽企业榜单

### 案例二：南通市崇川区期待与招商资本长期合作



2020年7月，南通市崇川区区委副书记、区长钱锁梅赴招商资本深圳总部洽谈商务时，对招商资本在南通市设立的几只基金和协助政府开展招商引资工作成果大加赞赏，并特别提及南通招商江海基金投资通富微电项目的重要意义，她期盼招商资本能与崇川区建立长期的合作关系。

## （二）推动山东地区产业转型升级

招商资本在推动区域经济发展的同时，一直致力于拓展国内空白市场区域，山东市场拥有深厚的历史与人文背景，经济基础良好，营商环境活跃，产业生态完善。尤其是诸城市，是全国县域经济综合竞争力、营商环境100强县市，以及全国最佳30强县级城市。诸城市在食品加工、智能制造、工业互联网、生物医药等产业上有很强的竞争力，是一个不断崛起、富有

活力的新兴城市，蕴藏着巨大的发展空间及投资机会。招商资本通过与诸城市政府多次对接，通过组建基金，以资本赋能的方式做大做强做优诸城市各产业集群，助力当地产业升级和经济发展。

### 案例：招商资本在诸城设立产业升级基金

2020年9月30日，由招商资本与山东省诸城市共同发起设立的招盈诸城产业升级基金（以下简称“基金”）在山东诸城市举行签约仪式。

招盈诸城产业升级基金总规模人民币20亿元，首期规模人民币6亿元。基金投资重点聚焦于诸城市优势产业，以资本投资赋能产业升级转型。该基金是招商资本在山东省落地的第一只基金，基金组建时间短、设立时效快，是诸城和招商资本发挥各自优势所培育的成果，具有重要的战略意义。其出



资人阵容豪华，有招商局集团、国家开发投资集团两大央企，有国务院批准、财政部出资的国家级基金，具有强大的号召力和影响力，体现出各方对诸城经济发展的认可与信心。

## （三）推动京津冀产业发展

京津冀协同发展是区域整体协同发展的改革引领区，致力于打造以首都为核心的世界级城市群，争做全国创新驱动经济增长新引擎及生态修复环境改善示范区。主要为实现解决北京大城市病、河北加快发展以及打造全国新的经济增长极的三重目标。在落实京津冀协同发展的过程中，充分发挥北京的科技优势及政治优势，发展高精尖产业及高端服务业，淘汰高消耗、高污染及过度集聚人口的低端服务业，着力优化城市发展空间布局，在疏解功能的基础上，进一步增强北京的经济实力以及对周边区域、城市的带动和辐射能力。



招商资本投资的长远锂科项目



招商资本投资的凯莱英项目



招商资本投资的诺禾致源项目上市



招商资本投资的和德宇航项目

招商资本在过去一年投资了京津冀地区十余个项目，加快推动京津冀产业资源整合，为打造现代化新型首都圈发挥了积极作用。

### 案例一：招商资本2020年投资京津冀地区多个项目

招商资本成立了多只基金，以支持京津冀地区的发展。仅2020年，招商资本旗下中白基金、招银母基金、招商并购基金、河北万凯基金、伊敦传媒基金等十余只基金，投资京津冀

地区的灵动科技、诺禾致源、河北亿利橡塑、凯莱英、河北恒工、国双科技、和德宇航等12个项目，成为了助推京津冀区域经济发展的一支金融生力军。

### 案例二：招商资本助力京津冀产业发展

天科合达是国内领先的第三代半导体材料——碳化硅晶片生产商，总部设在北京，公司主要从事碳化硅领域相关产品研发、生产

和销售，主要产品包括碳化硅晶片、其他碳化硅产品和碳化硅单晶体生长炉。

以碳化硅为代表的第三代半导体材料是

继硅材料之后最有前景的半导体材料之一，与硅材料相比，以碳化硅晶片为衬底制造的半导体器件具备高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强等优点，可广泛应用于新能源汽车、5G通讯、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领域。

第三代半导体行业是我国“新基建”战略的重要组成部分，并有望引发科技变革且重塑国际半导体产业格局。招商资本旗下基金通过股权投资的方式，持有天科合达股权，助力国内第三代半导体产业发展。

#### （四）推动粤港澳大湾区建设

作为粤港澳大湾区的本土企业，招商资本立足大湾区建设的重要引擎——深圳，在深圳设立基金最多、项目投资数量庞大，以抓住粤港澳大湾区建设重大历史机遇，推动三地提升市场一体化水平和经济发展。

##### **案例：**招商资本联合招商蛇口、中银资产联合发起设立深圳市中鑫招商信息技术股权投资基金

为贯彻落实党的“十九大”精神，促进互联网、大数据、人工智能与实体经济深度融合，抢抓粤港澳大湾区发展机遇，支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区，招商局资本投资有限责任公司、招商局蛇口工业区控股股份有限公司与中银金融资产投资有限公司联合发起设立了深圳市中鑫招商信息技术股权投资基金。

基金规模18亿元人民币，由招商资本旗下深圳市招商澎湃股权投资基金管理有限公司担任基金管理人，负责基金的日常运营及管

理。基金主要投资中国境内B轮或以后的科创企业，优先考虑粤港澳大湾区的项目，重点关注信息技术产业板块，将有力促进大湾区创新驱动发展战略实施，加强湾区内信息技术创新合作与产业资源融合，并用科技手段提高民生水平以支持湾区国际科创中心建设。

基金将以产融结合布局战略新兴技术，为中国新一代科创公司提供更多融资渠道，为集团培育新的增长动能，助力国家区域发展战略、供给侧结构性改革战略深入实施。

### 三、致力于全球经济建设，争做世界经济建设的参与者

---

招商资本在业务拓展上实施国内外市场“两条腿”走路，制定国内外业务发展五年规划，明确各年度国内外业务发展目标，在促进“中国一流和世界知名的另类资产管理机构”的战略目标，实现的同时，与世界经济共同成长、发展，做全球经济的积极建设者。

#### 案例：招商资本旗下基金投资ScaleFlux

招商资本旗下无锡产发服贸基金于2020年12月投资开曼企业——ScaleFlux INTERNATIONAL。ScaleFlux专注于开发高性能数据运算与存储技术，针对数据中心的大数据挑战提供新一代解决方案。ScaleFlux的可计算固态存储产品已经在中国、美国和欧

洲的多家客户开始正式上线，且目前正和中、美多家超大规模数据中心进行深度合作。ScaleFlux为高达数十亿美元的高端存储市场提供了高价值的创新，其灵活性和执行能力可以迅速支持充满活力的数据驱动生态环境中出现的各种下一代应用。





**中篇：**



**争做市场主体表率，推进行业稳健发展**

股权投资行业以创造企业价值为核心投资理念，投资机构通过广泛募集社会财富，进而投资具有成长性的企业，以科学的投资组合、增值服务等为行业健康发展注入动力。

截至2020年底，招商资本管理着34只人民币基金和7只外币基金，资产管理规模2800多亿元。其中，人民币资产管理规模2100多亿元，外币资产管理规模折合人民币700多亿元。招商资本旗下基金种类包括境内国家级基金、创业投资基金、股权投资基金、母基金、特殊机会基金，以及境外创业投资基金、股权投资基金、特殊机会基金，以增值投资（财务优化，管理改进，战略协同，机制调整）、行业整合、中国主题海外投资（海外技术/服务/模式/资源与中国市场：投资海外公司，引入中国市场发展而提升价值，及寻求香港或内地上市）、特定机会的Pre-IPO为投资方向。同时，招商资本拥有一批具有跨国运作能力和经验的专业团队，至2020年底，招商资本拥有专业投资人员180人。其中高级管理层和基金管理团队负责人平均拥有超过20年的行业经验。招商资本以专业管理受托财富，为行业良性发展履职尽责。

## 一、助推优质企业上市

上市公司是实体经济的重要组成部分，是我国经济的重要载体和资本市场的核心，是价值创造的主体和源泉，极大地支撑了资本市场的繁荣稳定。

招商资本向高成长性的非上市企业进行股权投资，并提供相应的投后管理，帮助企业提升内部治理水平和经营管理能力，发现、培育和辅导非上市公司，促进其发展成为合格的上市主体，并通过IPO的方式实行退出，在帮助企业发展的同时，努力实现资本的增值。

2020年，招商资本投资项目数量和IPO项目数量均创历史新高。截至2020年底，招商资本处于投资期的基金共24只，全年完成立项项目170个，完成投资决策项目106个，均为公司成立以来最高。招商资本参与投资的新产业、晶科科技、寒武纪、中国铁物等4个项目顺利IPO，长远锂科、诺禾致源、壹石通等3个项目均过会，2020年成为了招商资本自成立以来，投资项目IPO上市最多的一年。



## 二、助推被投资企业增值

招商资本作为行业内的头部机构,对所投资项目在投前、投中、投后全周期内参与经营决策管理,并输送公司管理人才,为被投资企业赋能,协助企业做大做强,培育出了一大批优质企业。

招商资本修订了《投后管理办法》,大力开展基金投资管理信息化建设,投资团队对每个投资项目建立项目管理档案。在项目推进过程中,严格按照预审、立项、投决、投资协议等项目信息录入至基金管理系统,记录每个投资项目的投后管理工作信息,并上传相关业务经营和财务报告、研究报告、访谈记录、会议纪要、请示报告等档案资料。

招商资本投资团队在项目完成交割后,及时监督落实投资协议规定的基金权益、资产转让方和被投企业的义务,并充分利用各种有效跟踪和监控手段,主动关注收集被投资企业宏观环境、监管政策、行业趋势、技术发展、竞争格局等行业和政策信息,持续跟踪了解被投资企业经营和财务等情况。同时,根据不同情况及时采取必要措施,包括调整投后管理安排和退出策略等。

招商资本积极协助被投资企业提升企业价值,招商资本团队积极走访了被投资项目,了解项目的投后及运作情况,引导各团队关注项目投后管理、退出工作,注重项目收益回报,投后管理水平得到进一步提升。同时,招商资本旗下河北万凯基金、招瑞基金、张家港基金等协助被投资企业通过引入战略投资者、申报上市、融资等方式,持续提升被投资项目估值。

### 案例一：招商资本四家被投资企业登榜“清科2020年Venture 50”榜单

2020年12月10日,清科公布了“2020 Venture 50”。作为国内领先的专业权威股权投资研究机构,清科创办的Venture 50榜单

已成为高成长企业投资风向标。招商资本四家被投资企业登榜“2020 Venture 50”榜单。

针对企业发展阶段,设立风云榜和新芽

榜。风云榜针对融资阶段在B轮以上的未上市企业，通过吸引力、差异性、团队特质、经营能力、变现能力等维度谨慎评定。招商资本投资的喜茶、灵动科技、小马智行分别在风云榜上排名第4、第10和第25。新芽榜针对融资阶段B轮及以前且创立时间在3年以内的未上市企业，通过创新性、前瞻性、成长性、可行性、独特性等维度谨慎评定。招商资本投资的移芯通信在新芽榜上排名第33。

## 案例二：招商资本五家被投资企业登榜“《麻省理工科技评论》50家聪明公司”榜单

2020年11月19日-20日，第四届EmTech China全球新兴科技峰会在苏州市相城区圆满召开。作为在全球享有盛誉，以权威见解临摹科技的盛会之一，《麻省理工科技评论》的EmTech系列峰会已成为全球最具影响力的科技会议风向标。“《麻省理工科技评论》50家聪明公司”（50 Smartest Companies, TR50）榜单在现场重磅发布。招商资本五家被投资企业登榜“《麻省理工科技评论》50家聪明公司”榜单。

TR50榜单的评选对象包含了中国的本土公司、国际公司以及中外合资公司，其中，不仅有科技巨头的身影，也有规模尚小但潜能巨大的科技创企，以及发展迅猛的新锐力量。这是一份对当前时代背景下“聪明”力量

为覆盖投资热点、发掘更多投资机会，本次“2020Vent-ure 50”增设了五大行业榜单：“硬科技”“新消费”“大健康”“人工智能/大数据”“企业服务”，从行业维度深度挖掘50家具有行业风向标意义的未上市企业。其中，招商资本投资的喜茶登上了“新消费”榜单，小马智行和灵动科技登上了“人工智能/大数据”榜单，移芯通信登上了“硬科技”榜单。

的凝聚汇总，上榜企业有望在未来3-5年继续保持技术引领，或是形成新的颠覆势能。近几年来，招商资本所管理的基金，积极布局科技产业，先后投资了众多科技企业，其中，所参与投资的小米集团、京东、小马智行、强脑科技等5家企业成功入选了TR50榜单。

创立于1899年的《麻省理工科技评论》自诞生起，就深刻洞察每个时代下的新兴科技和创新商业，长期聚焦于创新科技的商业化和资本化进程，不仅见证了百年岁月中跌宕起伏的产业变迁，也参与了一代又一代新技术浪潮引发的时代变革。自2010年起，《麻省理工科技评论》每年都会从全球万千科技公司中遴选出“50家聪明公司”，以此洞见未来科技版图的构成。

### 三、助推市场稳健发展

---

推动资本市场平稳、健康、良性发展，是全面深化资本市场改革和扩大开放的根本。招商资本作为稳健的投资者，在投资理念上坚持风险至上，坚持审慎稳健的投资风格，始终守住风险可控的底线，坚持长期价值投资，严格按照投资周期、逐步退出的策略，确保投资市场稳健发展。

2020年，招商资本坚决贯彻既定策略加快项目退出，拓宽退出渠道，加大退出力度，退出项目和回收资金均创新高，退出收益较理想，全年共有36个项目完全退出，涉及12只基金。

#### **案例：招商资本重视行业专家力量，提高投决科学性**

招商资本结合行业聚焦和行业大团队的整合，成立行业板块评审会，吸收行业专家、风控负责人直接参与项目讨论，提高了投决的科学性、合理性和专业性。全年，行业专家共出具专业意见近300份/次，为保证投资项目质量提供了保障。

## 四、推动企业高质量发展

招商资本在过去几年取得了高速发展，并逐步开始从高速发展向高质量发展转变。招商资本积极践行新发展理念，以优势谋发展，以改革促新局，为万亿私募股权投资平台发展目标注入新动能，以自身良性发展助推行业健康发展。

### （一）深化企业混合所有制改革

招商资本作为国家发展和改革委员会第四批混合所有制改革试点企业，公司严格按照党中央及上级混改工作部署，坚持改革不停步，在面对新冠疫情复工难与混改落地时间紧等多重压力下，高效完成企业由国企转变为中外合营企业，并实现了企业的平稳过渡，员工队伍稳定有序，招商资本迈向了新的发展期。

#### 案例一：招商资本混改工作全面落地

2020年4月1日，招商资本完成了混改增资工商变更登记等手续，相比原定时间提前15个工作日完成，这标志着招商资本混改工作全面落地，招商资本正式成为了招商局集团与普洛斯的合营公司。

自2019年10月11日，招商局集团与普洛斯共同签署投资协议以来，招商资本积极推进企业体制、机制变化承接各项工作，并在新冠疫情爆发期间，坚持一手抓复工，一手抓防

疫，举全司之力推动债务重组、业务剥离、项目交割、外部审批、制度制定修订等工作，顺利完成了混改全面落地前的各项任务。

此次混改工作全面落地后，招商局与普洛斯对招商资本的持股比例均为50%，双方将实现资源共享、优势互补，招商资本将在充分依托招商局集团强大的实业优势和资源整合优势的基础上，借助普洛斯在境内外募资、基金管理和投资运营等方面的优势，推动自身管

理体制机制全面市场化，打造全球领先的另类资产管理品牌，进一步将招商资本做大做强做优，实现“中国一流和世界知名的另类资产管

理机构”的目标，并为各投资人创造良好的投资回报。

### 案例二：招商资本获“产权交易资本运营金奖”

“产权交易资本运营金奖”是上海联合产权交易所有限公司（以下简称“上海联交所”）为参与主体颁发的在创新驱动发展、资产布局调整、资本运营增效方面的专属奖项，是依据交易数据、运行质量等客观维度，以及市场贡献、工作难度、改革创新等主观维度，综合评审得出的奖项。招商资本严格按照2019年度招商局集团部署与要求，着眼于长

远战略目标，不断优化公司治理和经营机制，积极探索推动混合所有制改革。通过两个月的努力，高效完成了资产评估备案和上海联交所挂牌程序，并于2020年上半年顺利完成相关公司的剥离及引战交割工作。2020年，上海联交所为招商资本颁发了“产权交易资本运营金奖”。



## （二）强化企业经营管理

招商资本在企业经营管理过程中，坚持高目标导向和结果导向，强调市场拓展与内部管理齐头并进，从企业内部治理、风控管理、投资管理等多个方面持续走高质量发展道路，为建成中国一流和世界知名的另类资产管理机构积蓄能量。

## 1. 提升企业内部治理

### 1.1 坚持高目标导向

招商资本按照企业发展实际和外部市场形势，以及股东方提出的打造万亿级私募股权管理平台的要求，编制了新的五年战略发展规划，提出在“十四五”期间（2021-2025年）实现五千亿资产管理规模的新发展目标。同时，招商资本董事会提出了新的考核体系，从AUM、IRR对标、ROE水平、现金回报率、战略目标等五个维度对招商资本考核，为“把招商资本建设成为中国一流和世界知名的另类资产管理机构”战略目标的实现提供了机制保障。

### 1.2 优化董监高治理体系

2020年，招商资本坚持完善企业内部治理，选举产生了新一届董事会和监事，设立了投资与战略、薪酬与考核、审计与风险控制三个专业委员会和顾问委员会，召开股东会2次、董事会12次，专业委员会18次，共审议议案46个。明确了董事会领导下的首席执行官负责制的企业治理架构，并聘任了新的公司管理层，通过了《薪酬与考核委员会工作规则》等7个基本管理制度。按照董事会的要求，设立了董事会办公室，引进一名首席投资官，进一步充实了管理层力量。

### 1.3 完善风控管理

招商资本坚持风控至上，致力于不断完善各项管理职能，在原法律合规部基础上设立风控合规部，抽调财务、风控、人力资源等背景的员工加以充实，参与尽调、中介管理，统筹投前、投中、投后风险管理。

招商资本根据行业聚焦组建的7个大团队建立相应预审会审议机制，预审会委员由大团队负责人、常任委员、基金负责人、内部行业专家委员、大团队风控负责人组成。同时，招商资本设立了7个风控组，确



定风控负责人选安排及工作职责。大团队风控组专职负责所在行业大团队的项目风控工作，参与项目预审表决，有利于进一步控制投资风险。



## 1.4 开展合规文化建设

合规是企业一切经营管理行为的前提，也是履行社会责任的基础。2020年，招商资本不断增强员工合规意识，引导员工合规工作、合法办事，在企业内部积极营造合规氛围，培育合规文化。全年，招商资本组织内部相关培训6次，分享相关法律合规知识、规则、案例，邀请外部专家开展跨境交易、SPAC REITS相关内容讲座1次。此外，招商资本坚持常态化开展境外基金合规管理，合规管理工作如火如荼开展。

## 2. 坚持创新驱动发展

创新是企业发展的动力之源，是企业提升核心竞争力的关键所在。招商资本坚持创新引领、驱动企业发展，深入推动企业各项创新管理工作，完善各项体制机制，为创新工作开展提供沃土。

## 2.1 创新基金组建模式

过去一年，PE市场竞争愈发激烈，叠加新冠疫情冲击和地方财政困难等因素，市场募资环境持续困难，招商资本坚持创新思维，上下开动脑筋，群策群力，积极探索基金组建模式创新，在基金组建及募资工作方面做出了不俗成绩：在组建“招商平安基础设施一期股权投资基金”过程中，招商资本运用创新的基金投资顾问管理方式，既满足了银保监会的监管要求，又满足了招商资本主动管理基金的要求，基金签约总规模50亿元。同时，招商金台团队通过担任基金投资顾问的方式组建了“青岛金信合益数科股权投资基金合伙企业（有限合伙）”。这些基金组建模式的创新，为招商资本未来基金组建工作提供了可借鉴的经验与依据。

### **案例：招商公路、招商资本联合平安基础产业和平安人寿共同发起设立招商平安基础设施股权投资基金**

2020年6月5日，招商平安基础设施一期股权投资基金（简称“招商平安基础设施基金”）在中国证券投资基金业协会完成备案。招商平安基础设施基金是资管新规后国内第一只高速公路行业产融结合的平层保险私募股权投资基金。

招商平安基础设施基金规模50亿元，其中：中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）认缴出资40亿元，招商局公路网络科技控股股份有限公司（简称“招商公路”）认缴出资9.9亿元。招商平安基础设施基金主要投资优质高速公路、收费桥梁项目。

本次发起设立招商平安基础设施基金，将充分发挥各发起方的行业资源和优势，充分体现保险资金与高速公路行业的适配性，同时也是落实招商公路、招商资本“产融结合”战略，提升招商公路主营业务的竞争力并实现可持续发展，对助力其实现“中国领先、世界一流”的战略目标具有重要意义。

## 2.2 科技创新再上台阶

招商资本按照招商局集团数字化战略要求，大力开展数字化建设工作，数字化取得了丰硕成果。

2020年1月1日，招商资本基金管理系统上线使用，有关基金全周期流程管理（包括基金募集、基金设立、基金运营、基金清算、基金结项）和项目全周期流程管理（包括投资机会、前期调研、项目立项、尽职调查、项目投决、投资交割、投后管理、项目退出、项目结项）的功能正式开始使用。基金管理系统有效地实现项目流程管理的规范化、中后台统计分析的智能化、公司对外填报信息的轻量化、内部收集信息的一体化等。系统功能还拓展到对接外部大数据、新闻舆情、统计分析等，增加了收付款、资金周报和财务报表等模块，并成功对接财务EAS系统、招商局集团法务系统与OA系统等多个外部系统，在权限控制的前提下实现信息共享，为企业提升决策效率、提高项目管理效率作出了贡献。

同时，招商资本全力推进税务工作数字化，完成了税务发票系统的上线，实现税款缴纳审批表的自动生成。并推动了银企直连和电子回单系统上线，完善了差旅云系统，数字化工作取得新的重大成果。

## 3. 强化投资管理

投资管理水平决定着企业能否有效运营，市场拓展与企业可持持续发展能否形成良性循环。招商资本一直以来努力锻造自身投资能力，坚持行业聚焦，提升投资质量，投资管理水平得到了大幅提升，获取了一大批高质量的项目。

### 3.1 规范投资程序

招商资本先后修订了《基金投资管理办法》《基金投后管理办法》《投资决策委员会工作办法》。招商资本安排专业管理人员列席全部预审会、投委会会议，特别关注投资流程，协助投资团队熟悉企业制度各项要求，进一步规范了基金投资工作程序，提升了投资审批管理规范性和工作效率，加强了项目投后管控。

### 3.2 提升投资质量

招商资本根据企业业务发展的要求，特别强化了重点领域的行业研究工作，针对交通物

流、集成电路、医药健康等领域的发展、估值与投资机会等开展了专题研究，出具多项高质量的研究报告，为投资工作高质量、高效能开展提供了理论和信息依据。

为确保投资质量，招商资本不断强化行业聚焦，将原先13个行业板块整合为交通基建物流、不动产及相关、金融及金融科技、TMT、先进制造、新能源及节能环保、医药大健康等7个行业板块，深入钻研7个行业板块，进一步促进资源共享和团队协同。

在投资前，招商资本要求每个项目立项、投决均需结合行业专家意见出具项目投资简报，有利于充分利用企业内部行业专家知识积累，提升投资质量。2020年，招商资本在结合行业专家意见的基础上共出具项目简报约300份，同比增加30%。

2020年，招商资本共投资95个项目，按投资金额计算（不计算FOF），生物技术、先进制造、交通运输三大板块占比超过47%；按投资案例计算（不计算FOF），投资前三大行业为TMT、医药大健康、先进制造，合计占比达62%，行业聚焦的逐步显现，为招商资本提升投资质量提供了保障。

### **案例：招商资本位列2020年PEI全球基础设施建设投资机构五十强**

2020年11月2日，由PEI连续8年作为独立的第三方机构发布的2020年PEI全球基础设施建设投资机构前五十大榜单——“Infrastructure Investor 50”正式揭晓，本次榜单上榜机构包括黑石、麦格理、博枫、KKR、Stonepeak、平安资管等知名基建投资机构。招商资本位列全球第31名，中资排位第2名。

PEI是2001年在英国成立的私募股权企业新闻信息出版商。PEI出版的“Infrastructure Investor 50”榜单根据全球基础设施建设投资机构2015年1月1日至2020年8月31日的募资指标进行排名，覆盖了北美、南美、欧洲、澳洲、亚洲的上百家基建投资机构，全面反映了全球基建市场的竞争格局。

## **4. 强化企业安全管理**

招商资本坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的企业安全管理理念，规范企业安全生产行为，落实企业安全生产主体责任，统筹规划、强化管理、分步实施、分类指导、以点带面，自觉贯彻落实安全生产法律法规和国家、行业的标准、规范，积极开展各类安全管理教

育培训,提升全员安全意识和技能,营造安全文化氛围,持续筑牢安全管理堤坝。

#### 4.1 完善安全管理制度

招商资本梳理了第三类金融企业的安全生产管理工作特点,修订了招商资本安全生产管理规定,细化了安委会、安委办的职责,明确了主要负责人等相关成员的安全生产责任,将职责和责任落到实处。

#### 4.2 常态化开展安全检查

招商资本汲取了其他兄弟单位的安全管理经验,建立了办公环境的安全生产自查、巡查机制,并编制巡查记录清单。2020年招商资本协同写字楼物业等维保单位,对办公室区域内消防、预警设备设施进行了多次消防安全检查,通过定期安全检查,将各类潜在安全隐患消除在萌芽状态。

#### 4.3 提升安全管理应急能力

招商资本积极提升企业安全管理应急能力,参加了东海国际中心组织的消防模拟训练等活动,学习了突发事件发生时的应急逃生和自救技能,对专业救援有了新的认知,提高了安全防范意识和应急救援能力。

#### 4.4 强化员工职业健康安全

招商资本坚持以人民为中心的理念,关注员工职业健康安全问题,定期对办公区域食品加热设备、饮水器械等开展清洗,及时对办公区环境进行消杀清洁,多次开展食堂卫生和食品安全检查。并组织员工每半年开展健康体检,为员工购买公众责任险、财产一切险、人身意外伤害险和深圳市重大疾病保险,为员工解除后顾之忧,确保员工全身心投入到招商资本事业上来。

#### 4.5 强化网络信息安全

招商资本修订了《招商局资本投资有限责任公司员工网络行为管理规定》,并严格落实《规定》要求,加强公司内外网、微信公众号等阵地管理,及时清查自有宣传阵地,防止负面信息入侵,引导员工筑牢意识形态安全防线。

随着愈演愈烈的网络攻击已经成为国家安全的新挑战,信息基础设施可能时刻受到来自网络攻击的威胁。招商资本积极响应上级号召,深度参与了为期一个月的“HW”行动,通

过购买高质量的防火墙服务，不断提升网络安全等级，加强企业信息保密管理工作，确保了公司未出现任何网络信息泄露事件。此外，招商资本响应国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部的号召，加强对“国家反诈中心”平台的宣传，讲解平台安装的意义和重要性、必要性，组织全体员工在手机端安装“国家反诈中心”APP，安装率为100%。







**下篇：**



**兼顾社会各方利益，构建和谐“朋友圈”**

## 一、以“心”让投资人满意

招商资本秉承“诚信、规范、卓越、共享”的经营理念，坚持“客户为先”，坚持目标导向和结果导向，用心做好投资服务，关注投资人满意度，尽心尽力为投资人创造价值。

### （一）强化投资生态圈构建

2020年，招商资本进一步加强与外部投资人沟通交流，广泛宣传招商资本品牌，持续打造投资生态圈。在募资端，招商资本超前经营，积极寻求投资标的，与项目端建立常态化沟通机制，为出资人高效出资、投资提前做好项目储备，招商资本的朋友圈增添了国企、金融机构、地方财政局等一大批新成员。在行业内，招商资本加强与行业协会、行业媒体、央企同行对接，通过办会和论坛，积极推介招商资本品牌，建立互助关系，进一步培育和构建了良好的募资生态圈。行业生态的建设为招商资本带来了品牌效应，与往年相比，招商资本在投资方的地位和影响已经有了较大的提升，有力促进了招商资本的募资和投资。

### （二）强化投资者关系管理



招商资本多年来一直坚持“准确、及时、透明”的信息披露原则，主动、认真、严谨地做好信息披露工作，及时真实地反映公司的客观情况，不虚报、不瞒报，增进投资人对公司的了解和认同，帮助投资者及时了解公司最新情况，有针对性地保护投资人权益。招商资本旗下基金按时召

开合伙人会议和基金专题会议，就基金运营、投后管理、投资进展、阶段性成果等方面的情况向出资人汇报，让出资人及时对基金有清晰的认识了解。2020年，招商资本共计召开合伙人会议和基金相关专题会议近20场



次。招商资本继续开展出资人回访和潜在出资人走访，了解投资人对公司及基金管理最新需求及目标，以及潜在出资人的诉求和市场最新情况，全年回访出资人20余次，走访潜在出资人50余次。

### 案例：张家港基金召开2020年度合伙人会议

2020年10月26日上午，张家港市招港股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“张家港基金”）2020年度合伙人会议在张家港市召开。

会上，张家港基金委派代表就基金投资、基金运营、投资策略、投后管理等方面对张家港基金2019年工作进行了总结，并对张

家港基金2020年的投资进展进行了汇报。同时，基金代表汇报了张家港基金2019年度及2020年前三季度的财务情况。汇报结束后，全体与会人员进行了深入讨论和交流，各方代表对管理团队在张家港基金投资及运营管理等方面工作给予了充分肯定，并对张家港基金下一步投资和管理工作提出了宝贵的指导意见、建议。



## 二、以“绩”让股东方满意

---

用业绩说话，一直是招商资本对股东方的承诺和在市场中的生动实践。招商资本在结合企业经营发展实际需求的基础上，保证公司业绩稳定、盈利持续提升的同时，为股东提供稳定、持久的回报，使公司价值最大化，推动与股东方的合作深度与广度，不断提升企业的品牌形象力与市场影响力。

### （一）良好的业绩回报

2020年，招商资本在混改落地元年，面对各项体制机制转变承接和突如其来的新冠肺炎疫情，坚持上下一条心，持续走高质量发展之路，稳扎稳打，坚定不移地打赢年度目标攻坚战，全面超额完成了公司董事会下达的主要效益目标。全年，招商资本共实现营业收入同比增长12%；实现利润总额同比增长47%；实现母公司净利润同比增长92%，其中，基金管理业务净利润同比增长42%；基金业务净利润同比增长343%；全年ROE同口径比较（含招商局集团垫款）同比提升3.78个百分点。

### （二）业务合作更紧密

招商资本在与股东方业务合作方面，合作广度与深度再上层楼。2020年，招商资本投资股东方关联产业金额占全年投资总金额的24.1%，既包括与招商局集团的业务合作，又涉及到了与新进股东方普洛斯的业务合作，行业涵盖了地产、先进制造、物流等。招商资本所投项目天津药研院贯彻投资初衷，启动“转”的职能，向招商健康转让项目部分份额。

以融促产方面，2020年，招商资本不忘“产融结合”的使命与定位，在产融结合方面不断谋思路、添举措、破难题，发起设立的6只基金中有4只基金为产融结合基金（招商平安基

基础设施基金、中鑫招商信息技术基金、澎湃三期基金、澎湃四期基金)，基金规模占全年新设基金规模86.3%，有效地提升了股东方在公路产业的核心竞争优势，赋能支撑其地产板块智慧社区建设与业务转型升级。

### （三）强大的品牌影响力

招商资本致力于以良好的经营业绩和诚信服务转化为良好的市场口碑和品牌形象力，不断加强品牌建设，推动行业地位持续提升。

2020年，招商资本行业地位稳中有升，受到了多个重量级行业媒体的关注和认可。

#### 案例：招商资本行业地位稳步提升

2020年11月19日-20日，第四届EmTech China全球新兴科技峰会在苏州市相城区圆满召开。作为在全球享有盛誉，以权威见解临摹科技的盛会之一，《麻省理工科技评论》的EmTech系列峰会已成为全球最具影响力

的科技会议风向标。“《麻省理工科技评论》50家聪明公司”（50 Smartest Companies, TR50）榜单在现场重磅发布。招商资本五家被投资企业上榜“《麻省理工科技评论》50家聪明公司”榜单。

百济神州	华为	英伟达	泛生子	台积电	卡奥斯平台	特斯拉	阿里云	华大智造	小米集团
美团	中芯国际	Graphcore	星河动力 航天	信达生物 制药	紫光展锐	燃石医学	第四范式	微医集团	初速度科技
理想汽车	未知君	创新奇智	瑞博生物	猿辅导	恩和生物	百度	博雅辑因	拼多多	深信生物
蔚来	强脑科技	平凯星辰	云迹科技	复星医药	禾赛科技	天境生物	本源量子 计算	编程猫	齐碳科技
小马智行	复星凯特	快手科技	腾讯	曦智科技	迈瑞医疗	京东	银河航天	晶泰科技	AMD

招商资本行业地位稳步提升

2020年12月10日，清科公布了“2020Venture 50”。作为国内领先的专业权威股权投资研究机构，清科创办的Venture 50榜单已成为高成长企业投资风向标。招商资本四家被投资企业登榜“2020Venture 50”榜单。

2020年6月10日至12日，由中国领先的股权投资市场信息咨询专业服务机构投中信息主办的“第十四届中国投资年会”在上海召开。作为本次大会的焦点——“投中2019年度中国创业投资系列榜单”也于同期揭晓。本次榜单中，招商资本荣获“投中2019年度中国最佳

私募股权投资机构TOP 100”，排名第9名；“投中2019年度中国最佳中资私募股权投资机构TOP 50”，排名第4名；

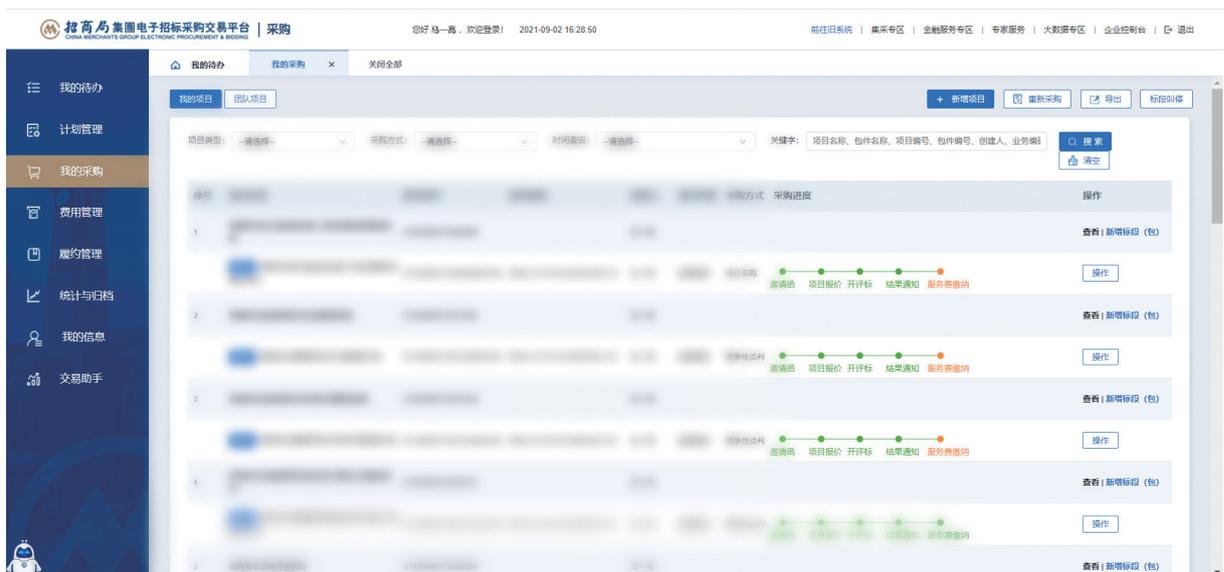
“投中2019年度中国最佳回报私募股权投资机构TOP 10”。另外，招商资本旗下管理的招银母基金荣获“投中2019年度中国最佳有限合伙人TOP 20”，招商资本所投资项目科培教育荣获“投中2019年度中国文化及娱乐传媒产业最佳退出案例TOP 10”，中伟新材项目荣获“投中2019年度中国先进制造与高科技产业最佳先进制造领域投资案例TOP 10”。

## 三、以“信”让合作伙伴满意

招商资本与合作伙伴共荣共辱，将合作伙伴作为支撑招商资本事业的重要成员之一，选取优质合作伙伴结为战略合作联盟，互惠共赢。

### （一）规范供应商管理

招商资本本着“公平、公正、公开、透明”的原则选用合作供应商，不断规范招投标管理，防止逆流程化现象出现，严审供应商证照与资质，强化采购与招投标过程监管、把控，为供应商提供公平竞争的工作氛围，保证将服务优质、性价比高的供应商选拔出来，并探索建立供应商服务评价机制。



### 案例：招商资本建立“常用机构库”，进一步加强合作伙伴管理

2020年，为进一步管控项目投资中涉及的第三方尽调、法律服务机构的工作质量，提高相关工作水平，招商资本在原有的中介机构库基础上，根据以往的合作情况，遴选少量机构组成“常用机构库”，加强与常用机构的沟通、合作，严格把关机构工作质量，敦促相关机构始终保持相关专业领域的高水准，加强对中介机构服务的评价机制，强化公司对中介机构选聘管理。

## （二）搭建良好的合作交流机制

招商资本定期回访合作伙伴，加强与合作伙伴沟通，了解合作伙伴对于招商资本业务合作的意见和建议，搭建良好的合作交流机制，主动对接帮扶合作伙伴，不断提升伙伴能力，确保合作业务稳步、高质效落地落实。

## （三）规范合作业务过程管理

招商资本结合审计整改及内部管理提升的工作要求，不断规范、完善采购与招投标各环节工作，杜绝逆流程化现象，并要求供应商严格操作流程，不搞围标、串标，自觉抵制失信、违规、违法行为，确保公司业务交由最优质的供应商合作。2020年，招商资本完成采购项目共计165项，其中，招标项目1项，非招标项目164项。非招标项目中竞争性谈判59项、询价采购84项、单一来源采购21项，通过交易平台备案的项目17个。公司规范严谨的业务管理水平受到了供应商的广泛好评。

## 四、以“情”让员工满意

---

招商资本将员工作为促进企业发展的最重要资源，长期以来，公司全面推动落实人才强企战略，加强企业与员工利益共同体构建，保障员工基本权益、关注员工成长成才、畅通员工发展通道、丰富员工文化生活，为建设“有温度”的招商资本大家庭文化营造氛围，以“情”感召员工，以“情”打动员工，不断提升员工归属感与获得感、幸福感。

### （一）保障员工基本权益

招商资本严格遵照国家关于劳动者权益保护相关法律法规和相关条例办企，严格落实与员工签订正规合法的劳动合同，全年，员工劳动合同签订率为100%。公司保证员工工作、生活张弛有度，科学合理分配岗位职责，并结合工作实际安排岗位人员，不强制员工加班，确保员工合理工作和休息。坚持落实婚丧假、年休假、病假等带薪休假制度，保障员工的法定权利，全年未发生任何劳动纠纷。同时，招商资本在引进人才方面，坚持市场化导向，采用公开、公平、公正的方式聘用劳动人员，不非法招聘童工，不搞性别及种族、地域等歧视。

### （二）做好员工各项福利保障工作

招商资本每月严格按照要求为员工足额购买社会保险，包括内地员工“五险一金”、企业年金及香港员工强积金，并按相关要求完成企业年金补缴工作。招商资本还及时完成内地员工补充医疗保险和意外险，以及香港劳工保险、医疗人寿险、意外险、危疾险等续保工作，开展2020年度重特大疾病补充医疗保险参保工作。

### （三）关注员工成长成才

招商资本将员工作为重要的战略资源，坚持将员工成长成才和职业发展作为企业的头等大事，不断提升员工业务技能、综合素质，拓宽员工职业发展通道，关心员工工作生活，在企业发展的同时，实现与员工共赢。



#### 1. 全面提升员工技能

2020年，招商资本经过充分调研员工业务水平提升需求，通过内训外培的方式，组织开展法规、风控、投资管理、行业研究等专业培训讲座、课程40余场次，参训人员达3000余人次。此外，招商资本不断探索行之有效的培训方式及适合招商资本员工队伍的培训学习内容，

通过调查问卷的形式聚焦员工关注的知识板块，有针对性地进行课程设计，再辅以课前预习、随堂测验等多样化的学习方式，开展新员工年度综合业务培训、演讲技能与沟通等综合素质提升培训，帮助新员工迅速了解掌握公司流程与制度，相关课程引起了员工强烈反响与高度好评，有效地提升了员工业务技能水平和综合素质水平。



#### 2. 拓宽员工职业发展

2020年，招商资本继续倡导“能上能下、能进能出”的人才理念，进一步完善绩效考

考核机制，发挥绩效考核“指挥棒”的作用，并严格按照募、投、管、退等多个维度通过民主推选、集中评选等方式树立典型，为能干事、想干事、会干事、干成事的员工打造一个公平公正的发展平台，为员工打通职业发展通道，确保绩效好、能力强的员工有广阔的职业发展空间，评选出优秀团队4个，优秀个人19名。2020年，招商资本加大优秀人才任用力度，岗位职级提升17人，提拔聘用2名中层管理人员。

### 3. 关心员工工作生活

员工是招商资本事业发展的源动力。招商资本将员工视为共同发展的队友，密切关心员工工作生活，切实为员工分忧解难，解决员工“急难愁盼”问题。

招商资本通过员工大会、务虚会等方式了解员工最新诉求和思想动态，以党、工、团等组织为纽带，开展员工谈心谈话、员工座谈会，全年组织相关座谈会27次，谈心谈话600余人次；开展婚丧病孕等慰问19人次，发放慰问金1.73万元；关心关爱特殊人群，为孕妇设立专门母婴室、提供特定饮食区域；关注公司大龄青年员工婚恋问题，组织开展外部联谊活动3次，有效地及时了解、化解员工在工作和生活中的难题。

畅通员工沟通渠道，广泛听取员工意见和建议。2020年，招商资本根据上级“弘扬蛇口精神、改进工作作风、提高工作效能”专项活动安排与要求，从各部门、各团队征集、梳理30条任务举措和6条问题整改清单，保证了全体员工全程参与该项活动，员工的真实意愿和想法得到了充分表达，艰苦创业的蛇口精神得到了进一步弘扬，工作作风得到了进一步改善，工作效能持续提升。

招商资本以“情”让员工满意的理念和做法，促使公司员工全身心投入到招商资本事业中，在岗位上甘于奉献、担当作为、建功立业。

#### **案例：招商资本员工孙雪虹获招商局集团“丹心奖”**

一份荣誉，包含着荣光与奉献，一块奖章，承载着坚守与忠诚。2020年，招商资本财务部员工孙雪虹收到了一份沉甸甸的荣

誉——招商局集团“丹心奖”，招商资本财务总监黄晓华和财务部总经理王宇分别为员工孙雪虹颁发了荣誉证书和奖章。招商局集团颁

发“丹心奖”旨在引导招商局青年员工向在招商局工作岗位上无私奉献、辛勤耕耘的优秀老员工学习，倡导员工与企业共荣共进。

孙雪虹在工作中兢兢业业，辛勤付出三十载，为招商事业奉献了自己的青春，是招商资本青年员工学习的榜样，此次孙雪虹荣获“丹心奖”不仅是其个人的荣誉，

也是招商局集团对招商资本全体员工辛勤工作、支持招商局集团发展的肯定与认可。

孙雪虹表示，招商局是一个温暖友爱的大家庭，能在招商局工作三十年，是自己职业



生涯的幸运和荣誉，在未来的日子里，“丹心奖”这项荣誉将时刻警醒自己要继续勤恳工作，以实际行动回报企业，为招商金字招牌增光添彩作出自己的贡献。

#### 4. 开展丰富多彩的文化活动

招商资本倡导快乐、轻松、健康的工作、生活文化，通过不断丰富员工文化生活，激发员工干事创业的激情和热情。2020年，招商资本在招商局集团“公司日”期间组织开展了“增



体质抗疫情 迎中秋国庆”主题趣味运动会，组织员工内外部篮球、羽毛球、足球等体育比赛130余场次，让员工在紧张的工作之余投身于开心、放松的运动之中，增强了大家热爱运动的激情，这不仅有利于增强员工的身体素质，也进一步搭建起了员工良好的沟通桥梁，增强了职

工队伍的凝聚力和向心力；招商资本开设了瑜珈、游泳、徒步、电影社等文体活动小组，组织活动100余场次，参与人数达1600余人次；开展了四次“悦读”活动，累计为员工发放读物2000余册，营造了想学、能学、善学的氛围；每月定期举办员工集体生日会，让员工感受家的温暖；组织在港员工参加了《招商青年》征稿活动2次。此外，招商资本积极组织员工参加上级举行的各类文化活动，公司员工杨田田获招商局首届在港青年读书月“十佳”阅读分享评选冠军、“粤来粤好卡拉OK比赛”优秀奖，展现了招商资本员工良好的精神风貌。



## 五、以“爱”让社会满意

---

2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年，是脱贫攻坚的决胜之年，也是攻坚克难的拼搏之年。社会共建工作面临着前所未有的压力和挑战。

### （一）助力脱贫攻坚工作

招商资本深入落实党中央、国务院关于脱贫攻坚工作的部署与安排，坚决打赢脱贫攻坚战，积极展现招商资本责任担当。2020年，招商资本主要通过以消费扶贫的方式，企业采购并号召员工购买贫困地区扶贫产品，协助上级做好扶贫工作。全年，招商资本采购扶贫类会议茶歇、会议用水、办公休闲食品，以及茶叶、蜂蜜等员工福利品等消费品合计金额约6.5万元。受新冠肺炎疫情影响，部分地区农产品市场需求不旺、物流运输受阻，蔬菜、水果等农副食品滞销，农民的“菜园子”受到了不小的影响，面对这一困境，招商资本积极伸出援手，迅速展开行动，采购各类瓜果、蔬菜12.8万元，帮助解决部分农民的燃眉之急。

### （二）大力开展社会公益慈善工作

招商资本长期以来坚持弘扬优秀传统美德、传播正能量，热心公益慈善工作，持续关注民生，主动参与社会各类募捐、资助等公益活动。2019年12月，招商资本根据《招商局集团捐赠与赞助合规管理办法》，向招商局慈善基金会捐赠了公益资金400万元，并与基金会签订了资金捐赠协议。

招商资本根据《深圳经济特区实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，深圳市残疾人联合会、深圳市财政委员会、深圳市人力资源和社会保障局关于印发的《深圳市残疾人就业保障金征收使用管理办法》与深圳市残疾人联合会、深圳市财政局、深圳市人力资源和

社会保障局、国家税务总局、深圳市税务局《关于深圳市残疾人就业保障金征管职责划转的公告》，完成了招商局资本管理有限责任公司年度深圳市残疾人就业保障金费用3.04万元的缴交，协助参与残疾人权益保障，树立了良好的社会形象。

### （三）众志成城，共抗疫情

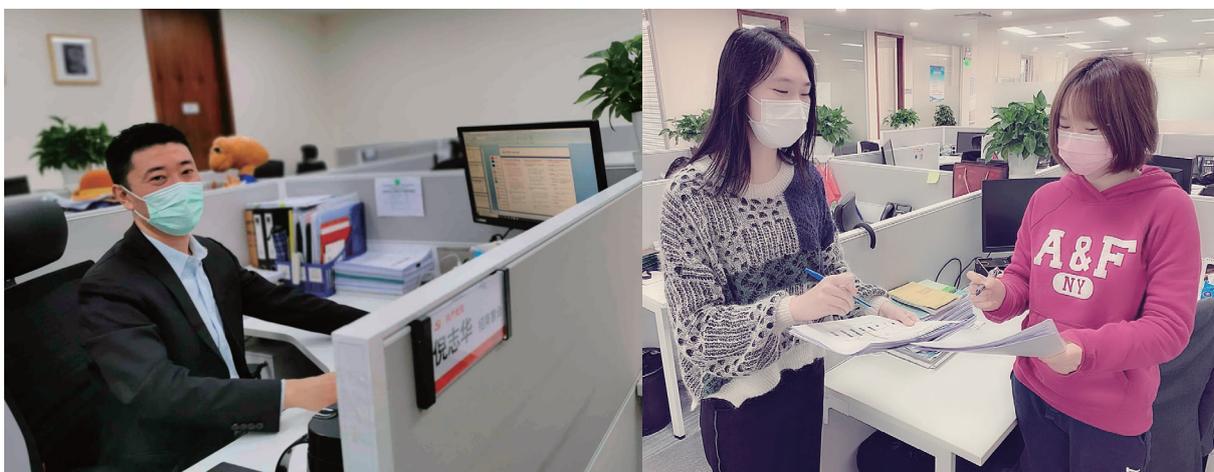
新冠肺炎疫情爆发后，招商资本将员工生命安全、企业复工复产、社会经济稳定有机结合，按照“科学统筹、精准施策、多措并举”等原则，推进疫情阻击战、复工复产阵地战。

#### 1. 打赢疫情防控阻击战

新冠肺炎疫情发生后，招商资本上下快速反应，迅速启动疫情防控工作预案。公司坚持以人为本，火速成立了应急领导小组，指导防疫抗疫工作，安排深圳、香港、北京三地后勤保障人员，紧急采购口罩、酒精喷雾、防护手套、消毒液等防疫物资，并第一时间发放至在岗员工，让员工安心、安全上班。

同时，招商资本坚持从源头着手，通过微信群、邮件等媒介积极宣传疫情小知识和防控举措与注意事项材料共30余份，让员工从深层次认清疫情的本质，增强员工防疫意识和技能，严堵防疫漏洞，稳固预防疫情的防线。

疫苗接种问题涉及到员工的生命安全问题，招商资本每日统计各大医院、社康中心投放疫苗情况，督促员工应接尽接。同时，在深圳疫情反弹期间，招商资本组织员工就近开展



多轮核酸检测工作，为员工身心健康保驾护航。

为确保疫情防控工作万无一失，招商资本每日进行疫情防控统计数据更新，根据招商局集团要求，每天定时报送招商资本应对疫情举措简报、《招商局集团在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中向社会捐赠、接受社会捐赠情况统计表》《中央企业捐赠湖北的防疫物资统计表》《中央企业口罩缺口统计表》等多项材料，并及时传达招商局集团、公司最新的防控要求，全力为员工答疑解惑。



## 2. 打赢复工复产阵地战

为保证公司顺利复工复产，招商资本安排深、港、京三地办公室专人对接专业消毒清洁公司，定期对办公桌、会议室、茶水间、卫生间及空调出风口逐一进行消毒，确保消毒工作无遗漏区域、无死角，力争早日具备复工条件。



招商资本按照政府要求，开展办公区复工前验收工作，并针对复工复产申请工作进行了详细安排，上门对接街道防疫工作组，咨询提交材料的细节和要求，为一次性完成资料提交审核工作奠定了基础。在公司上下通力合作下，招商资本仅用了半天时间就完成了180份《员工个人健康自主申报表》《企业申请复产复工书》《企业复产复工备案表》《复产复工疫情防控承诺书》《个人健康自主申报表》等材料的填报、盖章和上报工作。2020年2月15日，招商资本经街道办防疫工作组检查批准后，成为了深圳市率先复工复产的企业之一。

招商资本复工复产后，严格按照政府相关要求，严禁堂食，实施办公区域现场分流派送早、中、晚餐，减小员工流动性，每日开展员工体温监测，认真细致做好员工办公后勤支持工作，让员工工作放心、安心、舒心。

为应对疫情对员工心理产生影响等问题，招商资本通过对接招商局集团相关部门，组织员工远程收听了“疫情期间情绪缓解与心理重建”等主题讲座2场次，对员工心理进行积



极干预，协助员工缓解、克服紧张、焦虑等情绪，促进员工全身心投入到工作中。

招商资本针对出入境管理及检验检疫有关规定不断升级、变化、更新情况，及时关注、研究外事政策，为公司员工跨境通关提供了强力支持和有效指引，为公司各项业务顺利开展提供了保障。

### 胡建华总经理一行对招商资本防抗疫情工作给予高度肯定

2020年3月10日上午，招商局集团总经理胡建华到招商资本调研，指导防疫抗疫和复工复产工作，并慰问在岗员工。招商局集团总会计师周松参加调研。

胡建华听取了关于招商资本的发展、当前疫情对公司的影响、重大投资项目等情况的汇报。胡建华对招商资本防疫抗疫和复工复产工作给予了肯定，并代表招商局集团向招商资本员工表示亲切慰问。他表示，招商资本坚持科学统筹、精准实

现了确诊病例、疑似病例和死亡病例均为零的既定目标，各项工作有序推进，做到了防疫生产两不误。





### 3. 合力抗疫，甘担重责展作为

#### 3.1 开展爱心支援活动

疫情期间，招商资本密切对接被投资企业，并联合被投资企业及时为疫情重灾区提供资金、防疫物资支援。据统计，招商资本联合20余家被投资企业先后捐赠药品、现金和医疗器械等，合计金额超过5,000万人民币，为疫情防控工作贡献了自身力量。招商资本党总支根据上级文件通知精神，印发了《关于组织党员捐款支持疫情防控工作的通知》，公司于通知当日就完成全部党员捐款，参与捐款76人，合计捐款人民币6,400元、港币1,300元。此外，招商资本有23名党员自行通过其他途径捐款支援疫区，累计捐款人民币103,650元，港币33,000元，充分发挥了招商资本党员的先锋模范作用，为疫情重灾区人民送去了温暖和爱心。

招商资本党总支按照深圳市委组织部关于做好疫情防控和复工复产工作的倡议，在各党支部微信群中转发了“深圳抗疫先锋”小程序，号召党员积极参加报名，从身边事做起，用自身实际行动为疫情防控工作添砖加瓦。部分党员同志主动支援社区防疫工作，协助纾缓志



愿者压力。

### 3.2 助力被投资企业复产转产

招商资本在完成自身复工复产之余，将协助社会各界复工复产视为己任，并利用自身金融企业的特点，开展有针对性的社会帮扶，积极投身于推动被投资企业复工复产和社会共抗疫情工作中，做新时代的履责人和担当者，实实在在为稳定社会经济发挥作用。

#### 案例：招商资本投贷联动支持范思德复工

受新冠肺炎疫情影响，国内防疫用品的需求和保障严重不匹配，产能受限的情况尤为突出。为有效支持防疫用品生产，支持社会供给，招商资本坚决贯彻党中央、国务院有关工作部署，利用自身在资本方面的优势，支持被投企业在防疫用品供应链上加大产品供应。

深圳范思德科技有限公司（简称“范思德”）作为招商资本旗下基金的中小企业，是一家设备零部件的工业互联网平台，为自动化设备提供零部件解决方案。期间，范思德积极响应国家号召，专门为口罩机等防疫用品生产设备提供设备零部件解决方案。

为满足范思德新增业务的资金需求，招商资本联合招商银行针对范思德的具体情况

况，研究制定了“投资+贷款”的联动式融资方案，向该企业提供了2500万元股权投资及2000万元债权融资，协助其迅速开展防疫用品相关业务，支持社会防疫用品的生产与供应。

获得资金支持后，范思德公司于2020年2月10日顺利复工，并通过加班加点，先后满足了深圳市比亚迪供应链管理有限公司、广东利元亨智能装备股份有限公司、深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司、深圳市利和兴股份有限公司、北京纳视达科技有限公司等企业转型生产口罩的设备需求，有效地缓解了市场上口罩供给紧张的局面，为守护人民群众健康和打赢疫情阻击战贡献了力量。

## 4. 维护社会稳定

招商资本作为新时代新征程的重要参与者，利用自身的力量，维护社会秩序，推动社会稳定繁荣。2020年5月23日下午，香港举行支持国安法网上集会。招商资本组织员工及家属通过线上和线下签名活动，采取多种途径积极声援国安法设立和出台，并签署纸质相关文件

321份、线上电子相关文件142份。

全国人大常委会于2020年11月11日通过了有关香港立法会议员资格问题的决定，香港特别行政区政府随即据此依法取消“揽炒派”杨岳桥、郭荣铿、郭家麒和梁继昌的议员资格。招商资本坚决支持和拥护全国人大的决定，第一时间组织员工及家属参与了由香港各界团体发起的“支持人大决定踢走‘揽炒’议员”网上联署活动，为国家、社会稳定作出了积极贡献。



## 招商局资本投资有限责任公司

### 深圳

地址: 深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心B座22层

邮编: 518040

电话: +86 0755 88236000

传真: +86 0755 88326400

### 香港

地址: 香港皇后大道东1号太古广场3期16楼

电话: +852 25425980

传真: +852 25493931

### 北京

地址: 北京市西城区月坛南街1号院3号楼22层

邮编: 100000

电话: +86 010 57705888

传真: +86 010 57705888

公司网址: [www.cmcapital.com.cn](http://www.cmcapital.com.cn)

