

# 环境、社会及治理报告

Environmental, Social and Governance Report



## 广州越秀产业投资基金管理股份有限公司

公司地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心33楼

北京市西城区金融大街15号鑫茂大厦北楼6楼

上海市浦东新区福山路388号越秀大厦12楼

深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦28楼

电话:(86-20)66611888-33000

网址:<http://yxct.yuexiu-finance.com/>



# 目录

|           |    |
|-----------|----|
| 总经理致辞     | 01 |
| 关于越秀产业基金  | 03 |
| 数说 2022   | 09 |
| ESG 战略与治理 | 13 |

|         |    |
|---------|----|
| GRI标准索引 | 73 |
| 关于本报告   | 78 |

## 01

### 环境篇： 保护环境，共建绿水青山

|             |    |
|-------------|----|
| 全力以赴，应对气候变化 | 19 |
| 绿色运营，降低环境影响 | 21 |
| 绿色投资，助力绿色发展 | 22 |

## 02

### 社会篇： 合作共赢，成就命运共同体

|              |    |
|--------------|----|
| 久久为功，践行负责任投资 | 27 |
| 深化协同，实现互利共赢  | 46 |
| 深耕湾区，服务实体经济  | 50 |

## 03

### 治理篇： 行稳致远，筑牢新发展根基

|             |    |
|-------------|----|
| 志同道合，共创长期价值 | 52 |
| 以人为本，奋斗成就未来 | 54 |
| 开放共享，积极回馈社会 | 61 |
| 党建引领，推动规范治理 | 65 |
| 稳健运营，强化风险内控 | 68 |
| 守法合规，建设清廉职场 | 69 |
| 数字赋能，打造高效运营 | 71 |

## 总经理致辞

2022年，是党和国家历史上极为重要的一年，也是越秀产业基金极不平凡的一年。面对纷繁复杂的全球政治经济形势，越秀产业基金以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在越秀集团、越秀资本的领导支持下，以“践行国家战略、服务实体经济、助力科技创新、美好人民生活”为使命，积极应对市场变化所带来的挑战，拥抱新机遇，创造新价值，深入践行负责任投资，以资本的力量助力经济社会高质量发展。2022年公司新增基金募集规模77亿元，新增投资71亿元，收获10家IPO/过会，退出回款41.31亿元，突破历史新高。



### 践行负责任投资，助力经济社会高质量发展

越秀产业基金自2011年成立，经过12年的发展，累计管理资产规模超过1,000亿元。一直以来，越秀产业基金坚定不移地践行长期主义和价值投资理念，以“打造湾区领先、全国一流的投资管理平台”为愿景，坚持深度研究驱动投资，并将ESG理念融入“募投管退”业务全流程，着力创造长期可持续价值。公司致力于不断扩大与其他各领域领军企业的战略合作网络，打造产业结盟生态圈。作为粤港澳大湾区领先的产业资本运营商，公司立足广州、深耕大湾区，聚焦大湾区产业升级，积极践行赋能式投资理念，为广州发挥产业优势、汇聚优秀企业注入新动能。公司运用DSG的多元投资工具，实现生态圈投资，聚焦八大重点赛道，精准布局高成长性初创企业及细分赛道的龙头企业，陪伴企业成长，投资布局超过30家独角兽，并迎来第28家企业上市/过会。公司积极发展绿色双碳投资，2022年实现绿色领域投放规模16.23亿元。

### 坚持稳中求进，持续提升机构化能力

越秀产业基金坚持党建引领，坚决贯彻“两个一以贯之”，将党建融入公司治理，建设“红棉花开、投资先锋”党建品牌，助推企业高质量发展；不断完善市场化体制机制，搭建现代企业管理体系，充分发挥各类人才积极性、主动性、创造性，持续增强企业活力动力；严格落实合规经营，不断健全公司制度体系，夯实公司治理的制度基础；强化内控体系长效机制，贯穿私募基金“募投管退”的全流程搭建了完善的风控制度体系，筑牢风险防控底线，保障公司稳健运行；坚持数字引领未来，深化数智赋能，重视信息安全管理，实现高质量组织业务管理、高效率对接投资者、高标准赋能被投企业。

### 推进协同共赢，携手多方奔赴可持续未来

越秀产业基金致力于与各相关方一同成长，协同共赢，打造越秀命运共同体。公司坚持“以客户为中心”，强调受托人文化，持续获得政府引导基金、国有企业、保险、银行理财等众多专业机构投资人的青睐，为客户创造长期稳定的投资回报。坚信人才是铸就企业基业长青的基石，构建了多层次的培训体系和短中长期相结合的激励机制，致力于成为员工生活的保障、心灵的归宿和事业的平台。将内外部协同发展作为重要手段，充分发挥越秀集团多元产业资源的优势，持续深化协同营销，探索共赢互利发展新模式。在坚持负责任投资的基础上，密切关注社会需求，与各相关方一道，以实际行动投身乡村振兴、参与公益，反哺社会，共建和谐家园，彰显国企担当。

面向未来，越秀产业基金将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大精神，踔厉奋发，笃行不怠，坚持金融服务实体经济的根本宗旨，服务国家战略、服务区域产业发展，不断提升新发展格局；进一步将ESG理念融入企业经营管理，持续强化“人才、机制、文化”三大发展基石，不断提升“投资、募资、数字化”三大核心能力，深入构建企业可持续发展动能，推动公司经营业绩再上新台阶，为促进经济发展与社会进步贡献力量。

陈晟

2023年6月



## 关于越秀产业基金

### 公司概况

广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（简称：越秀产业基金）成立于2011年，是越秀资本旗下的私募投资基金管理平台，累计基金管理规模超过1,000亿元。成立12年来，公司历经“多元化”“专业化”“规模化”三大发展阶段，通过多年市场化、专业化的发展，形成了“一核（母基金投资）两翼（股权投资、夹层投资）”的业务布局，成长为粤港澳大湾区领先的产业资本运营商。未来公司将以ESG理念为指引，坚持“重仓湾区、布局全国”，持续践行高质量发展。



**多元化战略**  
牵引下的综合业务布局

主动探索拓展业务类别  
为客户提供多资产配置一站式服务



**专业化战略**  
牵引下的机构化能力提升

深度研究驱动投资  
深耕业务创新，强化机构化能力



**规模化战略**  
牵引下的影响力提升

重仓湾区，布局全国  
ESG引领高质量发展

## 企业大事记

### 2011

- 2011年8月1日  
越秀产业基金正式成立
- 2011年10月17日  
设立第一只股权基金—越秀卓越股权投资基金
- 2011年11月23日  
成功举办越秀财富高峰论坛

### 2012

- 2012年8月10日  
设立第一只夹层基金—越秀辉煌房地产基金

### 2013

- 2013年4月23日  
设立广州国资产业基金
- 2013年12月31日  
管理基金规模首次突破百亿元大关

### 2014

- 2014年4月1日  
通过中国证券投资基金业协会备案，取得“私募投资基金管理人登记证书”

### 2015

- 2015年5月27日  
投资企业引力传媒（603598）在上交所主板上市
- 2015年12月23日  
完成股份制改制，更名为“广州越秀产业投资基金管理股份有限公司”

### 2016

- 2016年8月11日  
设立广州国资创新基金

### 2017

- 2017年7月10日  
受托管理总规模2000亿元的广州城市更新基金

### 2018

- 2018年6月11日  
投资企业宁德时代（300750）在创业板上市
- 2018年8月15日  
成功举办首届粤港澳大湾区创投50人论坛
- 2018年9月18日  
设立农业扶持基金，越秀集团金融扶贫新模式正式起步
- 2018年12月18日  
设立智创升级产业投资基金
- 2018年12月21日  
设立总规模50亿元的商业孵化基金，完成首个项目（财富天地）投资

### 2019

- 2019年4月26日  
越秀CEO首期班开班
- 2019年6月21日  
设立常德嘉山越秀产业投资基金
- 2019年7月22日  
投资企业虹软科技（688088）在科创板上市
- 2019年11月8日  
投资企业广电计量（002967）在中小企业板上市
- 2019年12月2日  
越秀商业地产孵化基金成功收购第二个商业项目——佛山星汇云锦
- 2019年12月  
“远见”信息系统上线，开启信息化元年

### 2020

- 2020年3月6日  
工银理财首单“试水”股权基金，公司拔得头筹
- 2020年3月25日  
设立人保越秀粤港澳大湾区产业投资基金(一期)
- 2020年7月20日  
投资企业寒武纪（688256）在科创板上市
- 2020年7月22日  
投资企业奇安信（688561）在科创板上市
- 2020年7月24日  
MD职级体系、SLP长效激励制度、核心人员持股计划正式落地
- 2020年  
越秀产业基金与越秀产业投资完成管理整合，形成“基金管理业务+自有资金投资”双轮驱动的商业模式

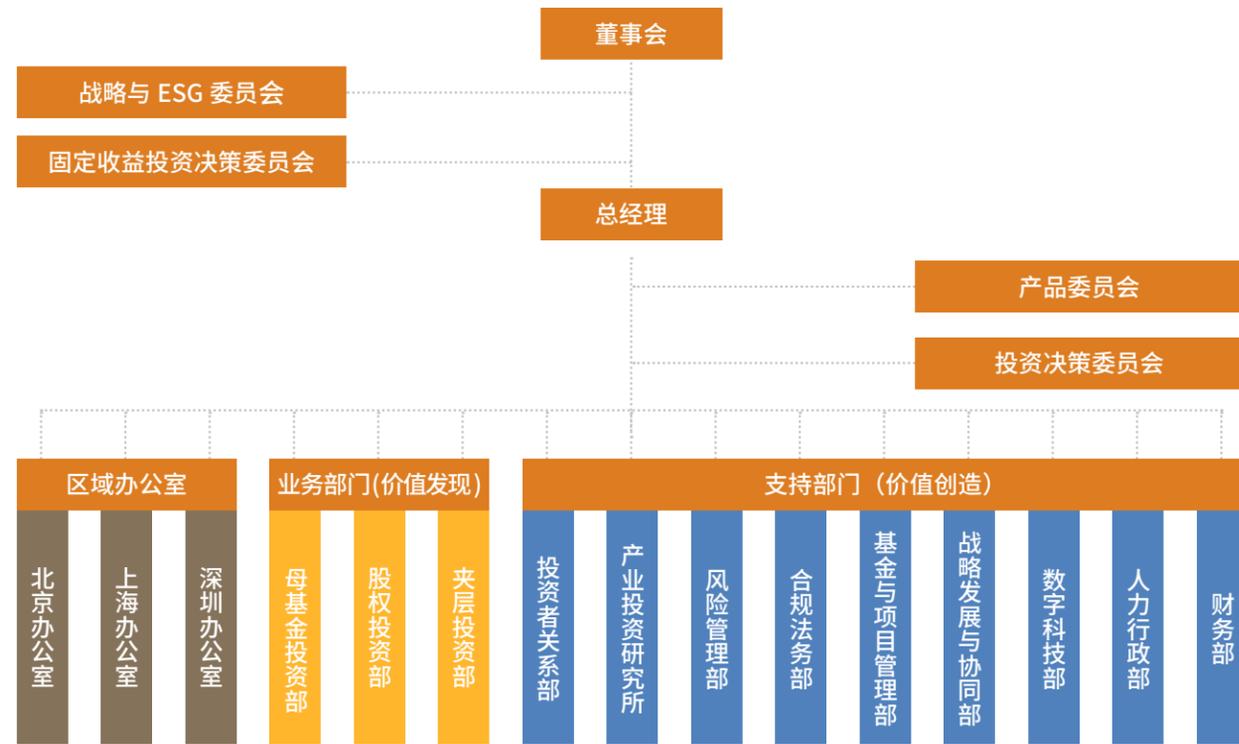
### 2021

- 2021年2月5日  
投资企业中国黄金（600916）在上交所主板上市
- 2021年3月11日  
投资企业中望软件（688083）在科创板上市
- 2021年10月19日  
光大越秀粤港澳大湾区产业投资基金宣布设立
- 2021年12月30日  
三家投资企业商汤科技（0020.HK）、品高股份（688227）、圣诺医药（02257.HK）分别在科创板、港交所上市

### 2022

- 2022年1月18日  
投资企业益客食品（301116）在创业板上市
- 2022年1月21日  
设立国内首只商业航天基金
- 2022年4月19日  
投资企业经纬恒润（688326）在科创板上市
- 2022年5月27日  
投资企业云从科技（688327）在科创板上市
- 2022年6月1日  
与广汽资本共同发起设立广祺越秀智源产业投资基金
- 2022年7月22日  
投资企业国博电子（688375）在科创板上市
- 2022年9月26日  
投资企业信科移动（688387）在科创板上市
- 2022年12月31日  
累计管理规模突破千亿元大关

## 组织架构



## 文化体系



### 越秀集团核心价值观“四信”内涵模型



|  |  |
|--|--|
| <p><b>信念</b></p> <p>追求卓越<br/>没有最好，只有更好，不用扬鞭自奋蹄</p> <p>以奋斗者为本<br/>人人争做奋斗者，不让奋斗者吃亏</p> <p>以客户为中心<br/>把客户当作一切工作的起点和终点</p> | <p><b>信用</b></p> <p>诚信<br/>信用比财富更重要</p> <p>尊重市场<br/>相信、顺应和敬畏市场规律</p> <p>专业<br/>专业的人做专业的事</p>                   |
| <p><b>信任</b></p> <p>协同高效<br/>协同创造价值</p> <p>坦诚自律<br/>越得到信任，越要有超常的监督和自律</p> <p>卓越绩效<br/>绩效、业绩是信任的基础</p>                  | <p><b>信心</b></p> <p>责任担当<br/>勇于担责，敢做难做的事情</p> <p>专注执着<br/>目标导向，锲而不舍，勇于突破</p> <p>激情<br/>保持创业的勇气、创新的动力、创造的活力</p> |

## 数说 2022

### 经营绩效



截至 2022 年底，累计管理资产规模超过 **1,000** 亿元，管理基金累计超过 **50** 只



#### 母基金业务

- 2022 年 FOF+S 策略合计新增投放 **20.33** 亿元
- 累计合作管理人 **20** 家，子基金投资企业已上市约 **115** 家



#### 股权业务

- 2022 年股权直投新增投放 **24.24** 亿元
- 累计投资企业约 **150** 家，其中：直投企业已上市 / 过会 **28** 家



#### 夹层业务

- 2022 年夹层业务新增投放 **26.43** 亿元
- 夹层业务累计投放超过 **600** 亿元，其中：ABS 累计投放金额超 **80** 亿元

### 环境绩效



2022 年绿色领域投放规模为 **16.23** 亿元



2022 年发起设立多只绿色主题基金，基金总规模合计超 **30** 亿元



2022 年二氧化碳排放总量为 **37.34** 吨二氧化碳当量

人均经营活动二氧化碳排放 **0.36** 吨二氧化碳当量 / 人

### 社会绩效



2022 年粤港澳大湾区投放规模为 **36.58** 亿元，股权业务大湾区投放占比为 **68%**  
2022 年广州市投放规模为 **19.14** 亿元，股权业务广州投放占比为 **53%**



2022 年科技领域投放规模为 **27.70** 亿元，股权业务科技投放占比为 **84%**



员工总人数达到 **104** 人，其中投资条线员工近 **50** 人



2022 年员工培训总时长超过 **2,000** 小时

### 治理绩效



董事人数 **5** 名，2022 年召开股东大会 **6** 次，董事会 **22** 次，监事会 **4** 次



2022 年党员人数达到 **52** 人（占比为 50%），全年召开党员大会 **5** 次  
党员培训超过 **800** 人次，新印发党建相关制度文件 **2** 份

## 荣誉与认可

### 经营层面

#### 2021年4月

广州南沙国际金融创新协会会长单位  
广州南沙国际金融创新协会

#### 2022年10月

广州创业与风险投资协会会长单位  
广州创业与风险投资协会

#### 2020-2022 连续3年

中国保险资管协会私募股权投资基金  
管理人A类评价  
中国保险资产管理业协会

#### 2022年7月

广东省乡村产业投资联盟副理事长单位  
广东省乡村产业投资联盟

### 业务层面

#### 2022年6月

年度最佳PE机构  
证券时报

人工智能行业最佳创投机构  
证券时报

#### 2022年7月

2022国资市场化母基金最佳回报TOP20  
母基金研究中心

2022国资直投机构最佳回报TOP20  
母基金研究中心

#### 2022年8月

2021-2022绿色投资领域最具成长性投资机构  
融资中国

2021-2022集成电路与半导体领域最佳投资案例  
融资中国

#### 2022年9月

2022年中国创投机构ESG最佳实践  
创业邦

#### 2022年10月

医药健康投资竞争力创业投资与  
私募股权投资机构TOP30  
母基金研究中心

#### 2022年12月

2022年中国私募股权投资机构100强  
清科创业

2022年中国国资投资机构50强  
清科创业

年度最佳投资机构  
中国半导体投资联盟

年度十佳S基金（人民币）金哨奖  
晨哨集团

年度最佳创业投资机构  
中国半导体投资联盟

年度最佳行业投资机构【汽车电子】  
中国半导体投资联盟

#### 2023年1月

2022年度中国最受LP青睐PE投资机构TOP30  
中国风险投资研究院

2022年度中国影响力PE投资机构TOP50  
中国风险投资研究院

2022年度粤港澳大湾区最佳私募股权投资  
机构TOP30  
投中信息

2022年度中国影响力市场化母基金TOP10  
中国风险投资研究院

## ESG 战略与治理

越秀产业基金以“践行国家战略、服务实体经济、助力科技创新、美好人民生活”为使命，秉承“不断超越，更加优秀”的企业精神，将 ESG 理念融入日常经营管理中，全面履行自身的经济、环境、社会和治理责任，为客户、被投资企业、股东、员工、供应商、社区、政府及监管机构创造可持续、真实的综合价值。

### ESG 理念与模型

#### 提升治理能力

面对复杂多变的外部环境，越秀产业基金持续完善风险管理体系，对新兴风险进行识别评估，严格落实合规经营，不断健全公司制度体系，保障公司的稳健运营。

#### 携手客户发展

共同成长是我们与客户彼此的承诺。我们始终坚持以客户利益为中心，依靠点点滴滴、锲而不舍的努力，实现客户的梦想。

#### 贡献和谐社区

我们主张与客户、被投资企业、股东、员工、供应商与社区结成利益共同体，持续追求各自价值的最大化，努力构建一个动态平衡的越秀共同体。

#### 回报股东信任

通过企业稳健运营和业务深耕，我们致力于为股东创造长期、稳定的投资回报，实现国有资产的保值增值。



越秀产业基金 ESG 模型

#### 赋能被投资企业

越秀产业基金坚持长期主义，践行赋能式投资，我们通过丰富的生态网络资源为被投资企业全方位赋能，支持企业持续发展与成长。

#### 带动员工成长

专业努力的员工是公司财富创造的源泉。越秀永远是员工生活的保障、心灵的归宿、事业的平台。我们坚持以奋斗者为本，倡导“你的努力，世界看得见”。

## ESG 治理

为更加负责任地管理公司业务和自身运营，全面贯彻可持续发展理念，越秀产业基金将 ESG 监督和治理纳入公司现有治理结构，搭建了“决策层 - 管理层 - 执行层”自上而下的 ESG 治理架构，形成科学规范、行之有效的管理体系。

### 决策层——董事会及其领导的战略与 ESG 委员会

董事会全面负责并监督 ESG 事宜，审议 ESG 报告。公司在董事会下设战略与 ESG 委员会，由公司董事长担任主任委员，对公司 ESG 战略目标、管理政策、负责任投资策略等事项进行研究；审阅公司对外披露的 ESG 报告并向董事会提出建议。

### 管理层——ESG 工作领导小组

建立 ESG 工作联动机制，根据制定的 ESG 战略目标并制订行动计划；组织编写对外披露的 ESG 报告；协调落实战略与 ESG 委员会的各项决议。

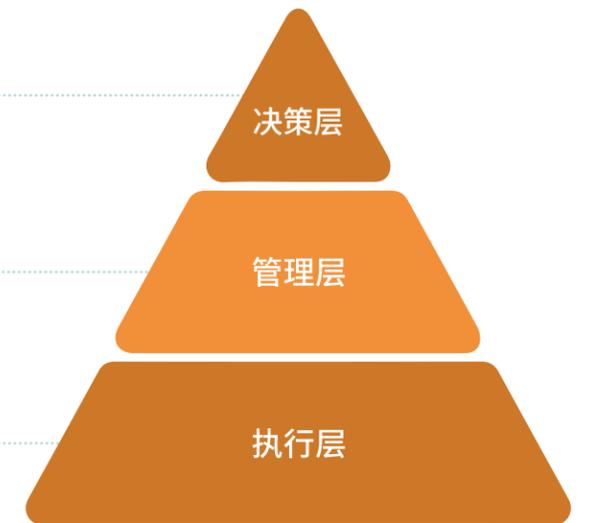
### 执行层——ESG 工作执行小组

公司设立 ESG 工作执行小组，负责 ESG 战略目标的具体实施，收集 ESG 相关信息和数据，同时将公司 ESG 进展及时与相关方进行沟通，并将外部政策需求、相关方需求等信息传递至内部，构建一个双向互通的开放体系。

董事会及其领导的战略与 ESG 委员会

ESG 工作领导小组

ESG 工作执行小组



越秀产业基金 ESG 治理架构

## 实质性议题识别与分析

实质性议题识别是越秀产业基金 ESG 工作的重要组成部分，是需要定期开展的重点工作。公司对外部政策以及相关方政策变化进行影响评估，结合自身发展战略和内外相关方期望，识别出本年度对公司最为重要的 ESG 议题，进行针对性管理与优化。

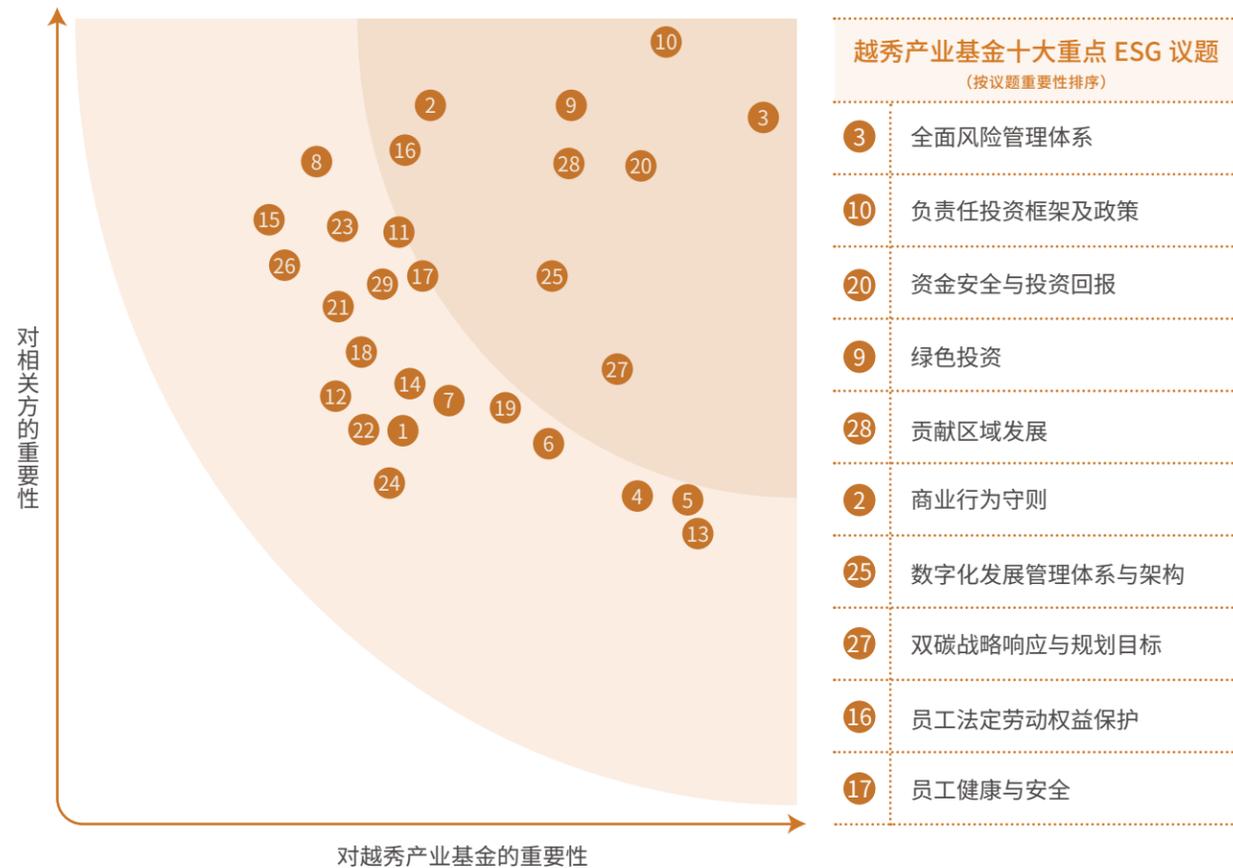
实质性议题识别的过程不仅覆盖公司全体员工，也广泛采纳客户、被投资企业、股东、员工、供应商、社区及监管机构等相关方的意见。

**构建越秀产业基金 ESG 议题库。**越秀产业基金基于行业重点议题、相关政策法规，以及行业最佳实践，结合公司实际情况，进行 2022 年 ESG 实质性议题库的搭建与更新。2022 年度议题库数量达到 61 个。

**重点议题识别与排序。**在 ESG 议题库基础上，参照 ESG 实质性议题分析模型，向公司内外部利益相关方发放议题重要性判断调研问卷，并确保问卷数量的代表性。最终基于问卷反馈，识别本年度对越秀产业基金最为重要的核心议题，进行优先性排序，最终识别出的核心议题请见下图。

**ESG 工作动态调整与优化。**基于重要性议题识别与排序，越秀产业基金会针对相关议题进行内部管理成熟度评估，并对年度 ESG 工作进行动态调整，确保核心议题工作的顺利开展与绩效提升。

### 越秀产业基金 2022 年 ESG 议题实质性分析



|    | 领域                  | 议题               |
|----|---------------------|------------------|
| 1  | 公司治理                | ESG 治理架构         |
| 2  |                     | 商业行为守则           |
| 3  |                     | 全面风险管理体系         |
| 4  |                     | 公司文化体系与品牌形象建立    |
| 5  |                     | 反腐败与反商业贿赂        |
| 6  |                     | 股东权益保护与国有资产保值增值  |
| 7  | 绿色运营与节能减排           | 职场绿色运营           |
| 8  |                     | 对气候变化风险的管理       |
| 9  |                     | 绿色投资             |
| 10 | 负责任投资               | 负责任投资框架及政策       |
| 11 |                     | 负责任投资治理组织管理体系    |
| 12 |                     | 规范、系统开展负责任投资研究   |
| 13 |                     | 负责任投资相关资源倾斜      |
| 14 |                     | 投前尽职调查与评价        |
| 15 |                     | 关注投资标的 ESG 绩效与赋能 |
| 16 | 员工关爱与持续发展           | 员工法定劳动权益保护       |
| 17 |                     | 员工健康与安全          |
| 18 |                     | 员工培训与能力建设        |
| 19 |                     | 薪酬激励与晋升机制        |
| 20 | 投资者 (LP 等出资人) 与客户服务 | 资金安全与投资回报        |
| 21 |                     | 投资者与客户服务         |
| 22 | 响应国家战略与服务实体经济       | 投资者关系管理          |
| 23 |                     | 责任采购与合作发展        |
| 24 |                     | 公益慈善与社区发展        |
| 25 |                     | 数字化发展管理体系与架构     |
| 26 |                     | 数字化与技术创新         |
| 27 |                     | 双碳战略响应与规划目标      |
| 28 |                     | 贡献区域发展           |
| 29 | 积极支持产业机构调整与升级       |                  |

环境篇：  
保护环境  
共建绿水青山

社会篇：  
合作共赢  
成就命运共同体

治理篇：  
行稳致远，  
筑牢新发展根基

# 01

## 环境篇： 保护环境，共建绿水青山

越秀产业基金积极响应国家“双碳”战略，多措并举应对气候变化，持续推进日常运营环节中的绿色、低碳转型。我们携手志同道合的伙伴，通过绿色投资，助力产业低碳化和低碳产业化，开展环保行动，助力环境保护，为创建绿色低碳社会贡献企业力量。



### 我们的绩效

2022年二氧化碳排放总量**37.34**吨二氧化碳当量。

2022年，公司积极践行绿色投资，绿色领域投放规模为**16.23**亿元，占比达**36%**。

2022年发起设立多只绿色主题基金，基金总规模合计超**30**亿元。

# 全力以赴，应对气候变化

越秀产业基金依照气候相关财务信息披露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）框架建议，积极制定并完善气候风险防范策略，逐步开展气候变化相关风险与机遇识别工作。

## 气候风险与机遇识别

根据气候变化所带来的相关财务风险定义，可将环境风险主要分为与低碳经济相关的转型风险和与气候变化影响相关的物理风险。越秀产业基金依据 TCFD 建议指引，结合公司自身业务与行业属性，对可能面临的重要风险与机遇进行了识别与分析。

### 风险识别

| 风险类别 | 风险类型 | 风险描述  | 可能造成的财务影响   | 应对措施  |
|------|------|---|---|---|
| 转型风险 | 技术风险 | <ul style="list-style-type: none"> <li>在双碳背景下，公司需要开展运营节能行动，实施节能改造、绿色建筑等技术项目更新，降低自身的碳排放与能耗</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>因实施节能改造等减排项目导致运营成本上升</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>落实绿色运营行动方案，制定绿色办公举措</li> </ul>   |
|      | 政策风险 | <ul style="list-style-type: none"> <li>与绿色金融相关的政策持续不断地更新，例如《关于开展气候投融资试点工作的通知》《金融机构环境信息披露指南》《环境权益融资工具》等</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>由于自身需要满足合规要求，导致运营成本上升</li> <li>由于对绿色领域投资不足，可能导致收入下降</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>持续追踪国内外、地方性和行业性的绿色投融资政策变化情况，及时掌握绿色领域最新投资动向</li> <li>积极与各监管部门开展沟通交流</li> </ul>                            |
|      | 市场风险 | <ul style="list-style-type: none"> <li>由于低碳经济发展，相关的市场监管、市场需求等可能导致投资方向产生不稳定性</li> <li>公司需要满足市场对低碳环保、绿色经济等投资方向的需求与期许</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>绿色投资未见成效或不受欢迎，导致收入下降</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>建立绿色双碳投资组，针对绿色领域开展分析调研，掌握最新绿色领域市场动态</li> <li>挑选符合可持续发展的相关绿色投资组合</li> <li>与政府、学术机构、行业协会等保持沟通交流</li> </ul> |
|      | 法律风险 | <ul style="list-style-type: none"> <li>由于碳排放行动等因素影响，导致被投企业对绿色政策、制度的不理解或投资过程发生违约情况所引发的法律诉讼</li> </ul>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>法律诉讼需要人力物力支持，导致成本增加</li> <li>法律诉讼结果可能影响市场信心，导致收入下降</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>积极组织被投资企业开展绿色投资领域的政策交流与研讨活动</li> </ul>   |

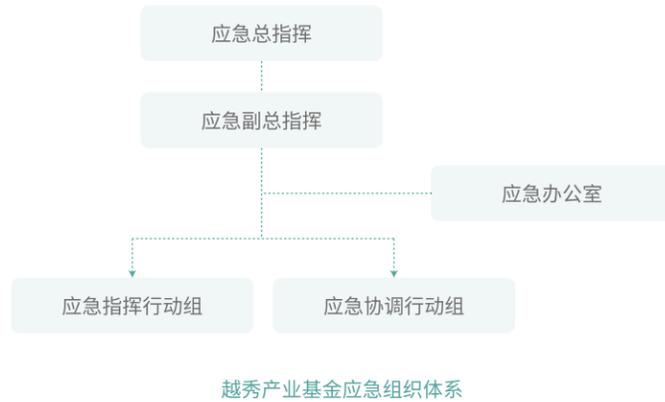
| 风险类别 | 风险类型 | 风险描述   | 可能造成的财务影响  | 应对措施   |
|------|------|--|--|--|
| 转型风险 | 声誉风险 | <ul style="list-style-type: none"> <li>利益相关方对可持续发展、绿色金融等投资方向的偏好逐步转变</li> <li>利益相关方对金融机构实施全面透明的信息披露的期待</li> <li>市场对被投资企业应对气候变化行动的评价与反馈</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>由于市场和服务的需求减少，导致收入下降</li> <li>由于信息披露未满足监管需求进而面临处罚，导致收入下降</li> <li>被投资企业发生环保事件产生负面影响，可能间接导致收入下降</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>加大对绿色投资领域的分析与研究</li> <li>定期公开披露自身环境信息</li> <li>向员工、投资者、被投资企业等开展绿色金融、低碳等相关主题培训与指导</li> <li>定期面向社会举办绿色公益活动</li> </ul>   |
|      | 物理风险 | <ul style="list-style-type: none"> <li>急性的极端气候事件（暴雨、飓风、洪灾、泥石流、火灾等），可能会导致：员工、客户等身体健康遭受威胁，公司经营办公场所设施系统（电力、水、通信等）遭到损坏</li> <li>慢性的气候影响，例如海平面上升、地区平均温度上升、天气系统产生极端变化等，可能会影响办公场所设施设备，影响公司投资业务（如涉及农业等与气候关联密切的产业投资）</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>由于员工出行、健康受到影响，导致运营成本增加</li> <li>由于维护现有设备和更新新设备，使得运营成本增加</li> <li>基础设施遭受雨水或灌溉损害，导致成本上升</li> <li>设备耗电量增加，导致运营成本上升</li> <li>投资组合包含易受到气候变化影响的企业，可能导致收入下降</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>建立突发事件应急管理体系，制定《广州越秀产业投资基金管理股份有限公司气象灾害应急预案》，注重灾前预防，提前识别台风、暴雨等气象灾害并做好防护，建立应急响应程序，同时定期举办应急事件演习</li> <li>定期开展气候风险评估与识别工作，以应对气候变化所带来的长期影响</li> <li>将环境风险评估纳入投资决策过程之中，对投资标的绿色表现进行综合评估</li> </ul> |

### 机遇识别

| 机遇类型    | 机遇描述   |
|---------|--|
| “双碳”政策  | “双碳”战略的实施推动广大企业向低碳转型方向迈进，相关投资市场前景广阔。   |
| 绿色金融    | 在全球范围内，绿色金融领域的蓬勃发展推动众多绿色政策、条例、指引的出台，例如《关于构建绿色金融体系的指导意见》《环境权益融资工具》《碳金融产品》等，投资者对绿色金融领域的投资需求也在日益增长。 |
| 新技术发展   | 新能源、数字智能等技术的发展为企业发展带来新动能，也为参与新能源、先进技术等领域的投资提供机遇。   |
| 产品与服务   | 前瞻性地设计和提供绿色金融产品与投资服务，能够顺应绿色低碳的市场发展趋势。  |
| 利益相关方需求 | 绿色低碳与可持续发展已成为利益相关方日益关注的议题，主动推进低碳绿色实践行动，积极回应客户、被投资企业、股东、员工、供应商、社区、政府及监管机构等利益相关方的诉求。               |

## 气候风险应急管理

越秀产业基金严格遵守《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《广东省突发事件应对条例》等相关法律法规及规范性文件，制定《越秀产业基金气象灾害应急预案》等应急预案文件，规范并完善越秀产业基金应急响应制度，建立起应急响应管理体系，强化应急响应处理流程，合理、有序地分配各部门应急工作职责，有效识别并应对突发气候风险事件。



针对在业务运营地内频繁发生的台风、高温等气象灾害，越秀产业基金专门制定《台风灾害应急响应措施》《高温应急响应措施》等应急响应方案，设定应急响应级别制度，为不同应急级别采取专门应对措施，最大限度保护公司财产与员工安全。

## 绿色运营，降低环境影响

绿色运营是企业实现可持续发展的必由之路。越秀产业基金积极探索绿色运营方式，减少对自然环境的影响，并在越秀资本的指导下，实行精益管理政策，推行无纸化办公等绿色办公举措，实现日常运营降本增效，践行绿色低碳的社会责任。

### 细化绿色运营管理

- **能源使用**：调整空调、电脑等能耗设备的日常使用频次，减少不必要的浪费，并不定期向员工宣贯绿色环保生活方式，培养员工节约用电的良好习惯。
- **用水管理**：在办公区域的用水处贴上宣传标语，提醒员工节约用水。
- **废弃物管理**：日常运营产生的绝大多数废弃物为无害废弃物，主要包括废弃纸张、废弃办公材料等，统一收集并及时清理。有害废弃物主要包括墨盒、硒鼓等，统一收集在专门存放处，交由专业机构进行回收和处理。
- **绿色环保装修**：在办公场所装修过程中，选用优质、环保的建筑装饰材料，并在装修完成后进行专项空气检测与治理行动，在符合国家标准的同时将对环境的影响降至最低，创造出一个健康、安全的绿色办公环境。

## 推进绿色运营实践

2022年，越秀产业基金积极落实绿色运营行动方案，制定并实行一系列绿色办公举措：

- **无纸化办公**：为进一步减少打印用纸量，公司推行无纸化办公，推动实行“非必要不打印”，减少打印用纸消耗量。在审批流程方面，前、中、后台的申请与审批均通过线上OA、业务系统等实现；在会议用纸方面，共配置15台智能会议显示屏，使用场景覆盖各类大中小会议，极大地减少会议打印用纸的消耗。
- **公务用车管理**：2022年，越秀产业基金修订更新了《公务用车管理办法》，严格管控公务用车规格、出行频次等用车事项，最大程度减低交通出行成本，同时减少不必要的汽油消耗。
- **办公耗材管理**：加强对办公材料使用的管理，在采购、使用与再利用等方面，选用可循环使用的办公用品，减少办公用品的一次性使用。

| 指标                           | 单位      | 2022   |
|------------------------------|---------|--------|
| 电力总耗量                        | 千瓦时     | 55,459 |
| 人均用电量                        | 千瓦时/人   | 533    |
| 公务车汽油消耗总量                    | 升       | 2,421  |
| 直接二氧化碳排放总量（范围一） <sup>1</sup> | 吨二氧化碳当量 | 5.71   |
| 间接二氧化碳排放总量（范围二） <sup>2</sup> | 吨二氧化碳当量 | 31.63  |
| 纸张消耗总量                       | 吨       | 43.24  |
| 人均用纸量                        | 吨/人     | 0.42   |
| 纸张节约量                        | 张       | 98,907 |
| 办公场所位于绿色建筑数量                 | 栋       | 3      |

## 绿色投资，助力绿色发展

在实现自身绿色运营的同时，越秀产业基金始终践行ESG理念，持续深化绿色领域投资，开展绿色投资行动，以资本支持绿色经济快速发展，在绿色领域持续加大投入。

### 构建绿色投资体系

根据战略与ESG委员会的指导，越秀产业基金特别设立了聚焦绿色领域的绿色双碳投资组，在满足投资回报的同时，专注于为改善环境、应对气候变化和高效利用资源的企业提供金融服务。

此外，公司在年度投资目标与绿色投资配置策略基础上，将绿色双碳领域的投资列为投资团队考核指标，并定期对考核指标的完成情况进行追踪，确保绿色投资目标顺利达成。

<sup>1</sup> 直接二氧化碳排放总量（范围一）：来源于公务车汽油消耗量。

<sup>2</sup> 间接二氧化碳排放总量（范围二）：来源于职场办公用电和外部机房用电中隐含的二氧化碳，核算方法依据国家生态环境部发布的《关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》。

## 完善绿色投资流程

2022年，越秀产业基金积极开展绿色投资研究，对标国内外绿色投资领域领先机构，开展多方面深入调研与分析，逐步形成绿色投资评估体系。在投资决策过程中，越秀产业基金采取绿色表现正面评价法与绿色表现负面清单相结合的方式，对投资标的进行绿色表现评估，促使投资人诉求与绿色投资理念达到平衡统一。



○ **投前阶段**：将低碳环保等要素纳入尽职调查、项目可行性分析等环节，制定了ESG投前尽职调查指引，在环境维度充分考虑标的公司的表现状况，通过污染物排放、资源消耗、节能增效、绿色业务等环境维度指标对标的公司进行风险评估，分析企业的环境污染情况及其产品或服务对气候环境的影响。

| 维度 | 主要评估项目 | 标的公司实际情况（定性标准）   | 相关依据（定量标准）   |
|----|--------|--|--|
| 环境 | 污染物排放  | <ul style="list-style-type: none"> <li>生产过程安全、洁净</li> <li>对污染物处理得当，对环境污染小</li> <li>项目环评报告</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>与污染、废物排放相关的诉讼或监管惩罚</li> </ul>                                 |
|    | 资源消耗   | <ul style="list-style-type: none"> <li>经营过程对水资源、土地资源消耗较低</li> <li>有制定节水或土地可持续发展等政策</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>总用水量等资源消耗数据</li> <li>对所使用的土地周边生态环境产生负面影响的业务收入等财务数据</li> </ul> |
|    | 节能增效   | <ul style="list-style-type: none"> <li>注重节能环保、注重提高资源循环利用效率</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>节能增效、绿色建筑等成果绩效，如节水节电量</li> </ul>                              |
|    | 绿色业务   | <ul style="list-style-type: none"> <li>有开展绿色业务</li> <li>不断加大绿色技术研发和升级改造，提升可持续发展能力</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>绿色业务占比</li> <li>研发投入</li> </ul>                               |

○ **投后阶段**：从内部管理赋能、产业资源导入、助力资本对接等方面对被投绿色企业提供全方位赋能与支持，帮助企业夯实可持续发展理念，形成环境与社会绩效管理的良性循环。

## 持续践行绿色投资

近年来，在国家“双碳”目标背景下，绿色双碳已经成为越秀产业基金重要的投资方向。越秀产业基金充分发挥专业管理能力与投资能力，以深度研究驱动投资，全面践行国家“双碳”战略。公司整合产业资源、汇聚社会资本，重点支持绿色技术发展，推动绿色产业加速发展，助力区域经济的绿色转型升级。

2022年，公司积极践行绿色投资，绿色领域投放规模为16.23亿元，占比达36%。

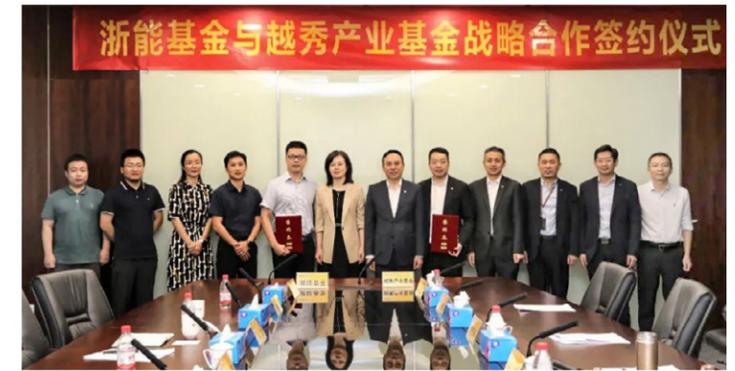
### 聚焦新能源主题，越秀产业基金对外合作多点开花

越秀产业基金与绿色双碳领域的领先产业合作方形成优势互补，协同产业方探索设立绿色主题投资基金，目标投向包括清洁能源、新能源、节能环保、新材料等领域，并共同投资孵化产业链上下游优质企业，助力国家绿色双碳产业提速发展，实现可持续发展目标。

### 设立绿色主题基金

2022年，越秀产业基金与广汽资本发起设立总规模15亿元的新能源汽车产业投资基金，重点关注新能源及新能源汽车产业链上下游、氢能源、储能、新材料等领域；同年，发起设立规模超17亿元的越秀新能基金，投资于绿色主题基金S份额。

2022年8月，越秀产业基金与浙能股权投资基金管理有限公司（浙能基金）签署战略合作协议。浙能基金是浙江省能源集团下属全资私募基金管理机构。双方将协同探索设立聚焦于“双碳”领域的主题基金，汇聚浙江与大湾区的高校及科研院所、企业和政府资源形成合力，全面践行国家“双碳”战略。



### 股权投资绿色领域优质项目

越秀产业基金股权投资重点布局新能源、环保科技产业链，聚焦细分领域龙头企业，投资一批优质项目，包括宁德时代（300750）、广汽埃安、正泰安能、华友新能源、鸿基创能等。通过子基金投资了三峡能源（600905）、倍杰特（300774）、中创新航、研一新材料等绿色产业优质企业。

未来，越秀产业基金将在“双碳+科技”领域持续深耕，以“研究驱动+产业协同”的方式深入产业，挖掘并支持切实为社会绿色低碳发展作出贡献的优质企业。

环境篇：  
保护环境  
共建绿水青山

社会篇：  
合作共赢  
成就命运共同体

治理篇：  
行稳致远，  
筑牢新发展根基

# 02

## 社会篇： 合作共赢，成就命运共同体

资本是一种能力，向善是一种选择。

我们主张与客户、被投资企业、股东、员工、供应商与社区结成利益共同体，持续追求各自价值的最大化，积极构建一个动态平衡的越秀共同体。

我们聚焦数字、绿色大变局下的价值创造，识别与国计民生高度相关的赛道，践行负责任投资，做时间的朋友，通过资本的力量助力社会经济高质量发展。我们秉持“以奋斗者为本”的企业文化理念，保障员工权益，实现员工与组织的共同成长。我们坚持“以客户为中心”，与志同道合的合作伙伴一起，共享长期价值。公司积极践行公益，助力大湾区产学研协作，与被投资企业一同助力乡村振兴，回馈社会。



### 我们的绩效

截止2022年12月31日，越秀产业基金注册在广州的基金规模累计超过**1,000**亿元，2022年股权业务大湾区投放占比为**68%**，股权业务科技领域投放占比为**84%**。

2022年，越秀产业基金通过线下拜访交流、线上视频会议、合伙人会议、项目路演等多种形式，增进与股东和投资者之间的沟通，全年客户沟通近**150**次。

2022年，公司累计开展高管面对面等多种形式的企业文化宣贯**15**场以上，覆盖近**1,500**人次，深化员工对公司文化理念的认知与理解。

公司持续深化“产业 + 资本”的独特运营模式，积极探索与越秀集团体系内各板块的业务合作机会，2022年落地协同规模**21**亿元。

越秀产业基金通过资本赋能企业，农业相关项目投资**3.11**亿元，助力农业现代化、精准化和数字化发展。

## 久久为功，践行负责任投资

随着我国迈入生态文明的新时代，在国家双碳战略的引领下，产业结构正发生着范式变更。这一社会经济发展的底层逻辑变化为我们带来了机遇。我们坚持将 ESG 理念与核心业务——投资活动紧密融合，对环境和社会领域的新兴风险进行规范和前瞻性的管控，确保投资活动能够满足人民对美好生活的期待，促进社会经济高质量发展。

### 负责任投资理念与策略

为了确保公司愿景与目标的落地，我们建立覆盖“募-投-管-退”全周期的负责任投资策略，在每一环节明确相关策略与评价标准，将 ESG 问题深入到投资分析和决策流程之中，在降低投资风险的同时，更多的关注整个投资周期内的潜在机会、对可持续问题的管理以及创造价值的机遇。针对被投企业的特定 ESG 需求，我们量身定制方案，引领被投企业可持续发展，提高其透明度并建立良好的治理架构。



2022 年 9 月，荣获创业邦“2022 年中国创投机构 ESG 最佳实践”



### 募资

随着公司专业化能力和业务边界的不断拓展，公司构建了“旗舰基金+行业基金+区域基金”的产品体系。基于客户选择与偏好，将 ESG 与公司重点投资方向、宏观经济及产业趋势相结合，发起设立 ESG 相关主题基金。公司自 2013 年起先后受托管理超 50 亿元规模的两只国资基金，聚焦我国产业结构调整的方向，坚持践行国家战略和服务实体经济。此外，公司还设立了聚焦生物医药、智能制造赛道的生物基金系列、智创基金系列等。

### 投资

在追求经济效益的同时，我们致力于助力社会可持续发展。越秀产业基金将满足投资人诉求与坚持责任投资理念结合，基于实用性和可操作性，结合中证指数和上市公司 ESG 标准，将 ESG 要素纳入尽职调查、评审等流程，在可行性报告中纳入 ESG 因素考量，重点关注项目标的在环境保护与污染、公司治理、社会责任绩效等方面的具体情况，在评审过程中对标的公司的 ESG 表现予以重点考虑。



越秀产业基金 ESG 投前评估矩阵

### 管理

**关注已投企业的 ESG 实践情况：**在日常投资管理流程中，越秀产业基金发挥积极投资者角色，引入 ESG 相关评价指标，持续关注被投企业的全面健康发展。

**深入践行赋能式投资：**公司为被投企业提供持续的产业资源导入、资本对接等多元化服务工作，帮助企业夯实可持续发展的理念，以良好的社会和环境绩效成就“越秀 Family”的每一家企业。

**构建以“基金产品”为整体视角的基金经营体系：**按基金生命周期规划基金经营策略，通过设立基金 IRR 和 DPI 目标，强化基金配置策略、收益监测、退出决策，定期检视基金经营与运作。

### 退出

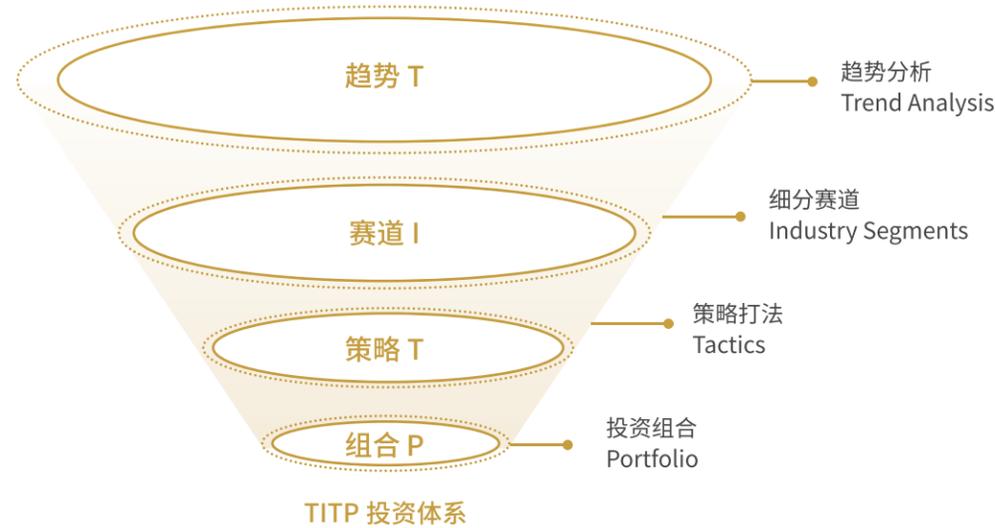
**持续优化分配方案，致力于为投资人获取优异回报：**持续构建多元化退出渠道，盘活优质资产，加快基金周转效率。

**细化项目投后退出管理策略，制定退出的标准和机制：**制定股权项目“2+6+2”内部评价模型，明确已上市项目止盈止损策略并发布相应制度，细化一级市场不同分类项目的退出策略。

**积极开展退出前准备工作，跟进提升已退出企业的可持续 ESG 表现：**将 ESG 管理能力融入被投企业发展过程，通过被投企业赋能与 ESG 辅导等工作，推动已退出企业持续提升 ESG 能力，为相关方创造长期价值。

## 赛道聚焦，投研驱动

越秀产业基金坚持深度研究驱动投资，筑牢专业投资能力，建立具有原创性的 TITP 投资体系，并持续从“修内功、优策略、练招式”三大方面提升投研能力。



### 提升投研能力三大举措

### 具体内容

| 提升投研能力三大举措                      | 具体内容  |
|---------------------------------|---|
| <b>修内功:</b><br>全面构建体系化的专业研究能力   | <ul style="list-style-type: none"> <li>搭建内部研究体系，深化与国内外领先投资机构、头部券商、智库、学术科研领域领军科学家、产业专家交流合作，体系化开展研究、沉淀成果，形成“自上而下”产业研究与机会扫描，运用数字化提升效率</li> </ul> |
| <b>优策略:</b><br>优化投资标准，聚焦重点，提质增效 | <ul style="list-style-type: none"> <li>聚焦重点区域，聚焦优势赛道，聚焦产业龙头</li> </ul>  |
| <b>练招式:</b><br>在市场竞争中持续强化差异化竞争力 | <ul style="list-style-type: none"> <li>扬长补短，在长处超配，最大限度发挥长处</li> <li>获取在“FOF+直投”“区域深耕”“早期投资”“产业结盟”“国企混改”等子领域的持续胜利</li> </ul>                   |

公司充分借助越秀体系内包括越秀资本金融研究院等研究资源，联合中信证券、申万宏源研究等外部合作伙伴资源，自上而下对宏观环境、产业趋势、资本市场、监管变化和重点关注的细分赛道进行研判。在内部，业务团队与风控部门在宏观趋势和细分赛道指导下，自下而上明确各赛道的行业图谱、策略打法、投资标准、风控指引，基金经理从基金配置角度出发，综合考虑投资组合与基金的 DPI、IRR，提出投资建议，从而形成了具有越秀产业基金特色的自上而下与自下而上相结合的研究体系。



### 越秀产业基金投研体系

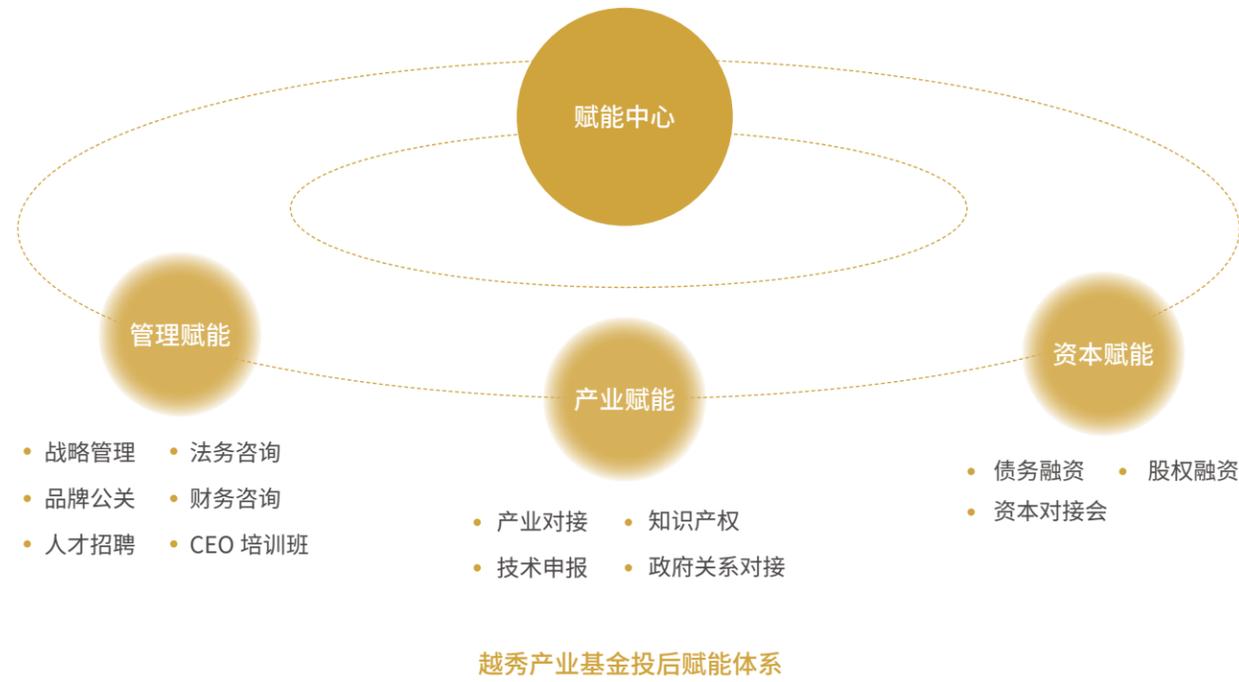
#### 召开投资趋势分享会及投研竞赛，营造浓厚投研氛围

2022年11月，越秀产业基金第二届行业研究竞赛暨投资趋势研讨会正式展开。会议由三部分内容组成，分别为为外脑输入、个人竞赛和团队竞赛。

研讨会邀请生物医药科技、消费科技与品牌零售等赛道的领先投资机构专家分享行业趋势与洞见。会议围绕行业 TITP 体系开展研究与讨论，对业务研究成果进行集中展示和复盘，探讨 2023 年投资策略，进一步提升和强化了研究在投资业务活动中的先发定位和价值。

## 践行赋能式投资

为协助被投企业发展，越秀产业基金搭建完备的赋能中心，从管理赋能、产业赋能和资本赋能三大方面为企业提供强大支持，在确保投资资金稳健增值的同时，为企业发展提供助力。



### 联手监管机构，强化上市发展信心

2021年10月27日，公司联合上海证券交易所南方中心共同举办“资本赋能产业，助力科创腾飞——上交所南方中心科创沙龙走进越秀产业基金”主题活动，紫光展锐、得一微电子、安凯微电子等7家被投资企业代表参加此次活动，中信证券、安永会计师事务所、招商银行以及越秀产业基金相关行业专家做专题分享，参会企业代表与上交所南方中心及各服务机构的专家围绕企业上市的关键问题进行了充分的交流与沟通。



越秀产业基金通过参加股东会、董事会等形式发挥“积极股东”角色，推动企业优化治理，保障企业发展。同时，还通过协助企业引入核心人才等形式为被投企业提供支持。

**在产业赋能方面**，公司依托越秀集团产业布局，扎根广州市国资圈及大湾区伙伴产业资源，推动产业与资本融合发展，构建投资支持的立体网络，为被投资企业导入政府、产业资源；建立被投资企业家族生态圈，实现被投资企业间的产业对接与战略合作。

### CEO 培训班回顾

- 2019年4月26-28日 第一模块【战略管理】：被投企业的42位CEO参加，并前往越秀集团参观交流
- 2019年7月19-21日 第二模块【组织能力】：被投企业的近40位CEO参加，并前往华为参观交流
- 2019年11月8-10日 第三模块【人才培养】：被投企业的近50位CEO及高管参加，并走进上海证券交易所与中国科学院上海药物研究所实地参观交流
- 2020年12月18-20日 第四模块【资本运作】：被投企业的近50位CEO及高管参加，并走进奇安信集团、中金珠宝进行实地参访交流

## 产业赋能案例回顾

- 2020年3月，被投资企业创客工场（童心制物）与中望软件达成战略合作，通过软硬件深度绑定的方式，推出多款围绕3D打印、激光切割的STEAM教育解决方案。
- 2020年4月，被投资企业瞬知科技与大洲生物启动合作开发帕金森病缓释治疗药物的项目。
- 2021年3月，被投资企业百果园和慕恩生物进行交流与合作，双方就共同开展绿色种植、增产提质、采后保鲜等项目签署战略合作协议。

在资本赋能方面，越秀产业基金秉持金融服务实体经济的根本宗旨，践行赋能式投资理念，为被投资企业举办资本对接会、路演论坛。

## 资本赋能案例回顾

- 2019年11月，举办生物医药专场路演活动，10家已投资企业参加，包括：索元生物、圣诺医药等。
- 2020年8月，举办生物医药专场路演活动，4家已投资企业参加，包括：慕恩生物、越洋医药等。
- 2022年9月14日，举办生物医药专场路演活动，汉康生技、君圣泰等7家已投资企业参加，线上线下共计约250人参会，多家投资机构与路演企业积极互动对接。



## 负责任投资成果

### 布局母基金，协同共赢促发展

母基金业务是越秀产业基金的业务核心，公司秉持“做头部GP的持续LP”策略，覆盖行业头部GP。



在母基金投资领域，公司持续投资布局由红杉中国、IDG资本、CPE源峰、中金资本、国投创合、晨壹投资、广汽资本等优秀基金管理人管理的基金。

- 2022年，荣获母基金研究中心“2022国资市场化母基金最佳回报TOP20”
- 2021-2022连续两年，荣获晨哨集团“年度十佳S基金（人民币）金哨奖”

在S基金领域，公司搭建专业团队，专注于S基金的机会挖掘、价值判断、投资推动、投后赋能，发起设立“越秀金信系列S基金”，严格遵循“聚焦头部GP、优中选优”的投资策略，重点关注头部综合类基金管理人以及行业类基金管理人。在寻求更高投资收益的同时积极拓展与专业化头部GP合作的深度和广度，与国内多家新能源、生物医药、人工智能、半导体集成电路、消费科技等方向的头部GP实现深度联动。

### 浙能基金项目

2022年8月，越秀产业基金与浙能股权投资基金管理有限公司（“浙能基金”）在广州签署战略合作协议，并于2022年12月完成对浙江浙能绿色能源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（“浙能绿色基金”）的份额受让投资。

浙能基金成立于2017年6月，注册资本5,000万元，为浙江省能源集团下属全资私募基金管理机构，发起设立国内首只大型绿色能源股权投资基金。截至2022年6月，管理总规模162亿元，与三峡集团、国电投集团、华电集团等在新能源业务建立合作，底层资产布局大量优质光伏、风电等资产，助力“双碳”目标的落地。

#### 亮点项目：



### 上海半导体基金项目

2021年6月，越秀产业基金完成上海半导体装备材料产业投资基金（“上海半导体基金”）的份额受让投资。越秀S基金携手上海半导体基金，重点投资集成电路及半导体行业。

上海半导体基金由浦科投资联合国家大基金共同组建，成立于2018年，总规模为50.5亿元，主要出资人包括国家资本、金融机构、上海市级资本和社会资本等。自运营以来，该基金在半导体材料和设备领域布局多家重点企业。

#### 亮点项目：

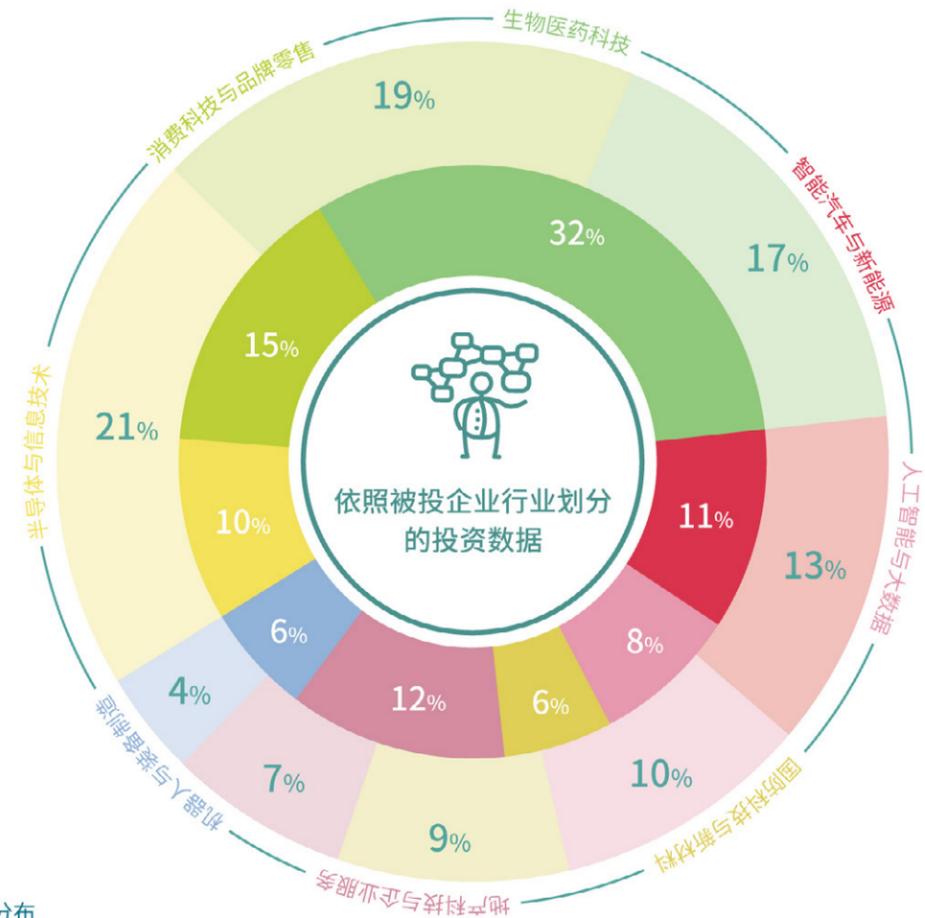


未来，越秀产业基金将围绕重点聚焦赛道，通过S基金投资策略进一步深化相关领域的投资布局和资源对接，用专业的投资能力和优秀的投资业绩回馈投资人的信任。

## 聚焦核心赛道，发力股权投资

越秀产业基金坚持深度研究驱动投资，提升投资认知，强化差异化竞争力。在结合对外部宏观形势的研判，公司资源禀赋及专业积累后，重点聚焦八大赛道：生物医药科技、人工智能与大数据、半导体与信息技术、智能汽车与新能源、消费科技与品牌零售、地产科技与企业服务、国防科技与新材料、机器人与装备制造。通过产业链上下游，精准布局高成长性初创企业及行业龙头企业，助力企业发展。

### 依照被投资企业行业划分的投资数据



- 行业分布
- 投资项目数量占比
- 投资金额占比

注：内圈为投资项目数量占比，外圈为投资金额占比

越秀产业基金目前已实现企业不同发展阶段的投资全覆盖。我们扶持初创企业发展，整合已投项目行业资源，支持企业加快产品研发进展、拓宽企业融资渠道、提升企业内在价值。

依照被投企业发展阶段划分的数据



已有超过 **30** 家企业成长为“独角兽”

包括广汽埃安、航天飞鸿、中科宇航、瑞派宠物、数梦工场、芯擎科技、昂瑞微电子等



已有 **28** 家企业上市 / 过会

包括宁德时代、芒果超媒、寒武纪、中金珠宝、中望软件、商汤科技、国博电子等

关注公众健康，培育行业新秀

趋势

中国人口老龄化拉动医疗服务需求增长是长期确定性趋势，我国市场对于高质量的医疗服务、创新药、创新器械的需求日益旺盛。受益于政策的鼓励和支持，中国生物技术飞速发展，配套产业链逐渐成熟和自主可控。以基因工程、细胞工程、酶工程为代表的现代生物技术在医疗领域的应用提速，新材料、新工艺、新术式发展而来的创新器械也不断用于临床，中国企业创新与国际同步发展，开始“弯道超车”“走出去”。

策略

越秀产业基金持续深耕生物医药赛道，着力打造了一支兼具“产业+投资”背景的生物医药博士军团，实现多元化的资源渠道与多维度的专业化研判有机结合。一是聚焦“解决临床未被满足的临床需求”，关注爆发力强的全球首创新药和稳健的创新制剂产品；二是聚焦解决临床痛点的创新型医疗器械，重点关注新术式、新材料和新工艺应用带来的投资机会。

同时，作为粤港澳大湾区领先的产业资本运营商，越秀产业基金始终扎根广州、聚焦当地生物医药产业发展，践行广州生物医药产业发展战略，助力广州打造生物医药聚集区。



圣诺医药 (2257.HK) ◆ 2018 年投资

苏州圣诺生物医药技术有限公司（简称：圣诺医药）是国际上有影响力的核酸干扰药物创制与产业化企业、国内小核酸药物研发行业的龙头企业。

企业搭建了董事会领导下的 ESG 小组，致力于通过制定多项环境、社会及管治相关目标提升其环境、社会及管治表现，通过年度审查，跟进在环境、社会及管治相关目标方面取得的进展。圣诺医药曾认证为最佳工作场所，拥有 9 项在中国发布的专利、9 项在美国发布的专利、2 项在欧洲发布的专利。



2022 年 10 月，荣获 21 世纪经济报道、21 世纪创投研究院  
“医药健康投资竞争力创业投资与私募股权投资机构 TOP30”



## 聚焦数字智能，赋能社会发展

### 趋势

随着人工智能与场景的深度融合，AI大模型开启新纪元，其经济性愈发明显。数字化、网络化、智能化、云化发展正在深刻改变产业发展格局和生产生活行为方式，数字化转型已成为企业生存发展的必然选择。

### 策略

围绕人工智能核心的芯片、算法、大数据，聚焦AI前沿创新，横向打通AI生态，纵向深挖AI应用场景。



### 商汤科技 (00020.HK) ◆ 2020 年投资

上海商汤智能科技有限公司（简称：商汤科技）是亚洲市场最大的人工智能算法供应商和解决方案提供商，是中国科技部指定的“智能视觉”国家新一代人工智能开放创新平台。

2020年1月，商汤人工智能伦理与治理委员会正式成立。委员会由六名成员组织，包括四位高级管理层成员和两位外部顾问，外部委员主要来自于AI伦理研究的高校、智库以及其他第三方机构，以此吸纳不同背景、不同视角、不同观点，综合兼顾，以确保委员会及其运作的专业性、中立性及客观性。

2021年6月商汤正式启动碳中和战略，商汤聚焦ESG目标，明确由集团企业社会责任部全面负责，加快实现商汤自身碳中和，推进供应链、产品链、服务链降碳，积极推动人工智能技术赋能碳中和领域，为全社会迈向碳中和提供技术支撑。2021年7月，商汤企业社会责任部成立碳中和发展研究中心，进一步落实公司双碳战略。

2022年6月，荣获证券时报“人工智能行业最佳创投机构”

## 发力信息技术，助力自主发展

### 趋势

5G开启万物广泛互联、人机深度交互新时代，成为新一轮科技革命和产业变革的驱动力，5G、AI、云计算、自动驾驶等高科技产业兴起，下游应用场景持续拓宽，对上游芯片需求空前旺盛。贸易战引发相关产业链的震荡与国产化的明确诉求，高端芯片、元器件核心技术面临国外“卡脖子”。国产替代需求的迫切性空前凸显。半导体及信息技术行业属于战略性新兴产业，关键核心技术的创新应用能够加快高端芯片自主化进程，为新能源、智能汽车、AIoT等行业发展提供创新驱动力，培育壮大产业发展科技新动能。

### 策略

围绕5G、AI、云计算、自动驾驶等新兴应用场景，拓宽半导体应用生态圈布局范围；从战略重要性、技术成熟度、市场规模等维度标准积极布局，重点关注算力芯片、AI处理器、射频前端、高端MEMS、光通信、功率半导体等重要芯片设计领域，同时以战略投资晶圆制造为抓手，深入投资半导体设备、材料等后周期赛道；从阶段方面，侧重配置在技术产业化之后的成长期项目，兼顾布局具备高门槛前沿技术的早期项目，对于大院大所科研成果转化、海外科学家及杰出工程师创业等类型的半导体项目保持重点关注。



### 粤芯半导体 ◆ 2022 年投资

广州粤芯半导体技术有限公司（简称：粤芯半导体）是广东省“国家级高新技术企业”，也是粤港澳大湾区全面进入量产的12英寸芯片制造企业。

粤芯半导体与黄埔材料院合作共建“芯片制程关键材料联合研发中心”，联合开展半导体领域关键核心技术攻关，解决集成电路基础材料的“卡脖子”技术难题，为加快大湾区集成电路产业发展提供有力支持。

粤芯半导体已取得ISO9001:2015质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证证书，确保公司在质量管理、节能环保管理和安全生产管理等领域工作的规范性。

2022年8月，荣获融资中国“2021-2022集成电路与半导体领域最佳投资案例”  
2022年12月，荣获中国半导体投资联盟“年度最佳投资机构奖”

## 布局新能源，协力迈向双碳

### 趋势

自“双碳”目标提出以来，光伏、风能、储能、新能源汽车作为国家战略发展重点和节能减碳重要途径具有长期利好趋势。风光发电作为低碳、灵活能源逐渐进入平价上网阶段，正在加速一次能源重构，储能作为风光波动性能源的有力补充正在加速推进，新能源的发展正在加速深化电力系统改革。同时，汽车行业正经历“电动化、智能化、网联化、共享化”的“新四化”变革，伴随着整车电子电气架构的升级，汽车产业格局正在重新被塑造。

### 策略

深化产业结盟，拥抱广汽、吉利、浙能、正泰等产业生态体系。布局可再生能源发电、储能、氢能等绿色技术领域；把握光伏度电成本降低趋势下，具有产业影响力的一体化龙头企业和材料创新带来的新材料投资机会；抓住不同应用场景下新型储能方式赛道投资机会；前瞻布局氢能领域具有产品迭代能力、材料创新能力的氢储运、燃料电池和上游新材料创业企业；把握中国智能汽车行业弯道超车，供应链能力与产品定义能力持续增强带来的国产品牌整车投资机会；围绕汽车“新四化”发展趋势，布局智能汽车产业链上游智能座舱、自动驾驶与汽车电子赛道投资机会。



### 宁德时代 (300750.SZ) ◆ 2016 年先后 2 轮投资

宁德时代新能源科技股份有限公司（简称：宁德时代）是全球领先的动力电池系统提供商，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案，在电池材料、电池系统、电池回收等关键领域拥有核心技术优势及可持续研发能力。

**低碳产业：**2021年9月，宁德时代的宁德工厂被世界经济论坛（WEF）评为全球“灯塔工厂”，成为全球首个获此认可的电池工厂。宁德工厂在兼顾环境管理的同时大幅提高生产效率和竞争力。

**绿色供应链：**宁德时代积极开展电池材料回收研究，开发可持续发展的电池价值链。我们依托子公司广东邦普，研发定向循环技术和正极材料合成技术，与产业链上下游及科研院所合作打造“电池生产→使用→梯次利用→回收与资源再生”的生态闭环，使原材料得以循环利用，研发更多绿色产品。公司广东邦普已拥有12万吨废电池处理能力，实现镍钴锰金属回收率达99.3%。

**产业发展：**宁德时代持续推动青海时代新能源项目的建设，支持当地提升内生发展动力，累计完成固定资产投资 207,243.58 万元，提供就业岗位 1,559 个，并持续推动屏南时代新材料、电子科技项目，助推当地产业转型升级发展。



2022年8月，荣获融资中国“2021-2022 绿色投资领域最具成长性投资机构”

2022年12月，荣获中国半导体投资联盟“年度最佳行业投资机构【汽车电子】”



## 布局零售消费，构建美好生活

### 趋势

消费赛道背后有长期需求作支撑，长坡厚雪。消费升级与技术革新双轮驱动，增量品类频出，借助互联网流量与内容优势高速发展。供应链在进行深度数字化改革，融合 AI、大数据等技术应用进行创新。

### 策略

越秀产业基金将积极贯彻二十大精神，落实“着力扩大内需，增强消费对经济发展的基础性作用和投资对优化供给结构的关键作用”。公司围绕科技创新带来的存量迭代升级、增量品类孵化与供应链重塑机会，重点布局产品、品牌、模式兼优的消费项目，推动消费行业降本增效，为消费者营造良好消费环境，创造美好的生活水平。



### 百果园 (2411.HK) ◆ 2018 年投资

深圳百果园实业发展有限公司（简称：百果园），是一家集水果采购、种植支持、采后保鲜、物流仓储、标准分级、营销拓展、品牌运营、门店零售、信息科技、金融资本、科研教育于一体的大型连锁企业。

**乡村振兴：**百果园主张“授人以鱼不如授人以渔”，其控股子公司优果联的技术团队通过协助建立扶贫基地，向当地果农传授种植知识。

**环境保护：**百果园通过引进 BLOF 生态和谐型种植技术，生产出高质量、高产量、高营养、低成本的农产品，同时也为环保做出贡献。

**产品健康和营养：**2021年，百果园正式推出“三个零”高品质蔬菜品牌，在种植生产中不使用化学肥料、不使用化学农药、不使用化学激素。基于此，百果园以 BLOF 技术助力土壤优质改良，与宁夏农业农村厅战略签约，推进 BLOF 技术在当地的落地，计划将“三个零”品牌蔬菜打造成宁夏优质农产品的名片，同时保障产品的营养安全。

## 布局企业服务，赋能地产科技

### 趋势

国际新形势下的自主可控需求，叠加云化步伐加速，我们认为中国企业服务软件行业的增长逻辑发生了改变：一方面更重视基础软件层面的技术突破，另一方面追求更为健康可持续的规模扩张，同时重心也从第三产业向第二产业转移。在地产科技方面，地产行业在调整周期中摒弃了过往粗放式高周转的模式，更注重高质量发展，通过在设计、建造、营销、运营全生命周期各环节的信息化手段实现精细化运营。双碳政策则进一步加速了“BIM+装配式建筑”等低碳建筑技术的落地。

### 策略

企业服务领域，通过投资基础软件项目，鼓励对社会产生长期价值的核心技术突破；通过赋能工业制造业转型升级，减少能源、物料消耗，提高人员效率；持续关注解决企业真实需求的数字化转型项目，提升企业及社会运转效率，促进资源优化配置。地产科技领域，依托集团内越秀地产的业务场景及行业影响力，持续关注“双碳”技术在地产行业的应用，投资鼓励创新，并助力越秀地产采用新技术推进节能减排。

### ZWSOFT

#### 中望软件 (688083.SH) ◆ 2019 年投资

广州中望龙腾软件股份有限公司（简称：中望软件）是领先的 All-in-One CAx (CAD/CAE/CAM) 解决方案提供商、国内 A 股第一家研发设计类工业软件上市企业。

中望软件基于自主三维虚拟仿真技术，聚焦核心素养，践行新课标，将多学科知识融合，全面升级 3D One AI 人工智能教育解决方案，助力全国中小学实现低成本开展人工智能常态化教育。2022 年中望 3D One AI 先后走进广东、北京、上海、江苏、浙江、湖南、福建、贵州、甘肃等 20 余个省市自治区中小校园，为人工智能、信息科技、综合实践活动等课程提供开课支撑，助力校园科技节、教学研讨活动开展，持续推动中小学 AI 普及化教育教学。中望软件连续两年被中国下一代教育基金会授予荣誉证书，并于今年被中国少年儿童发展服务中心授予“少年科学院创新实验室”荣誉称号。



三维创意设计实验室

## 支持国之重器，投资国防科技

### 趋势

党的二十大报告提出将加快建设航天强国。在国家战略安全顶层支持下，航天等国防科技产业具备长期战略配置价值。新材料具有加强国产替代与推动产业升级的战略引领作用，技术创新进程推动材料下游航空、医药医疗、半导体、新能源产业发展的前景。

### 策略

公司关注高附加值、高技术门槛的产业转型，以“卡脖子”关键技术领域为主要切入点，布局技术领先的细分领域龙头。依托国资平台优势，积极参与国防科技优质项目混改投资机会，助力国防装备的机械化、信息化、智能化转型升级。

### 南京国博电子股份有限公司 Guobo Electronics Co., Ltd.

#### 国博电子 (688375.SH) ◆ 2020 年投资

南京国博电子股份有限公司（简称：国博电子）是目前国内能够批量提供有源相控阵 T/R 组件及系列化射频集成电路相关产品的领先企业。

**在国防科技领域**，企业作为参与国防重点工程的重要单位，为陆、海、空、天等各型装备配套了大量的关键产品，确保了以有源相控阵 T/R 组件为代表的关键元器件的国产化自主保障，在我国自主可控产业链构建和产业链安全等方面发挥了重要作用。

**在民用领域**，国博电子是基站射频器件核心供应商，砷化镓基站射频集成电路技术处于国内领先、国际先进水平，系列产品在 2、3、4、5 代移动通信的基站中得到了广泛应用，为我国自主可控产业链构建和产业链安全做出了重大贡献。

荣获工信部软件与集成电路促进中心“中国芯”年度评选“最具投资价值企业奖”；2022 年入选南京市“独角兽”企业。

公司取得 ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、装备承制单位资格证书、三级安全生产标准化等证书。

## 拓展夹层投资，助力城市发展

在夹层投资领域，通过与越秀体系内产业资源深度协同，构建全链条的不动产金融服务能力及复杂交易结构设计能力，落地了一系列具有稳健收益的产品。与广州地铁合作，共同发起设立轨交更新基金，打造“轨道+物业”新模式；借助越秀地产在城市更新领域的经验与专业能力，参与国企旧厂改造，盘活国有企业存量土地资源，投资广州悦汇城、佛山星汇云锦等项目。

面向国家“3060”双碳目标、构建新发展格局的战略任务，积极探索孵化创新业务，重点挖掘绿色双碳及新基建领域的投资机会，包括风电、光电和储能等方向的绿电设施以及产业园、Pre-REITs等方向的投资，构建稳定收益的资产配置组合。

### 合作伙伴



在资产证券化（ABS）方面，公司依托协同方资源，与国内头部银行、头部券商、头部金融（科技）机构以及评级机构建立常态化的交流与合作，构建起信息共享、渠道协同、投后互动、交叉验证的特色业务生态圈。公司以投资信贷类、消费金融类资产为基础，积极关注核心主体类资产。

### 合作伙伴



普洛斯 GLP

**投资项目 ◆ 普洛斯项目**

普洛斯中国收益基金一期专注于投资中国境内物流仓储设施，投资区域覆盖包括苏州、武汉、西安、天津等在内 18 个城市，投资资产均为已完工且稳定运营的高标准现代物流资产。

普洛斯中国收益基金一期所持有的普洛斯武清物流园作为普洛斯绿色运营规模化认证计划的首个园区，在科技化高效管理、智能化资源监控与改善、引导产业链零碳转型、风险控制和生物多样性等五项绿色评估指标上均表现优异，获英国建筑研究院 (BRE) 绿色建筑运营标准 BREEAM In-Use 卓越”级 (“Excellent”) 认证，也成为中国市场首个该级别的物流基础设施项目。

## 深化协同，实现互利共赢

越秀产业基金坚持“以客户为中心”，聚焦核心业务和核心区域，持续强化客户服务，积极服务国家战略和实体经济。公司持续拓展与产业链主企业的战略合作，不断深化产业结盟。积极探索与越秀集团体系内的协同营销机会，共同挖掘更大的增长潜力，推动集团内的协同效应持续强化。

## 产业结盟，互利共赢

越秀产业基金背靠越秀集团多元产业资源和行业积累，建立由产业链主构成的“朋友圈”，快速有效触达优秀标的。

### 与链主级产业方战略合作（部分举例）

|          |      |        |                |                   |             |                              |
|----------|------|--------|----------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| <br>中国电科 | 股权投资 | ✓<br>✓ | 博微太赫兹<br>国博电子  | S 基金投资            | ✓           | 中电科基金二手份额                    |
| <br>广汽集团 | 股权投资 | ✓<br>✓ | 广汽埃安<br>宸境科技   | 合作设立基金            | ✓<br>✓<br>✓ | 广祺越秀智源基金<br>盈越创投基金<br>盈越同行基金 |
| <br>小米   | 股权投资 | ✓<br>✓ | 昂瑞微电子<br>安凯微电子 |                   |             |                              |
| <br>吉利   | 股权投资 | ✓<br>✓ | 芯擎科技<br>芯聚能    | 投后赋能              | ✓<br>✓<br>✓ | 导远电子<br>杉数科技<br>墨睿科技等        |
| <br>正泰   |      |        |                | <br>浙江省交通投资集团有限公司 |             |                              |
|          |      |        |                | <br>浙江省能源集团有限公司   |             |                              |
|          |      |        |                | <br>中国信科          |             |                              |
|          |      |        |                | <br>粤芯半导体         |             |                              |
|          |      |        |                | <br>中科宇航          |             |                              |
|          |      |        |                | <br>百果园           |             |                              |

### 越秀产业基金与广汽资本持续深化产业结盟合作

2022年4月8日，越秀产业基金与广汽资本签订战略合作协议。双方将在过往良好合作的基础上，强强联合、优势互补，进一步深化合作关系，充分发挥各自的技术、资金和行业优势，依托双方及各自集团多年来在大湾区构建的产业基础和资源优势，围绕新能源和智能网联汽车产业链进行布局，联手投资并培育创新活跃、高利润、高附加值的汽车产业链上下游优质企业，助力广州智能网联新能源汽车产业集群提速升级，通过资本招商积极助力广州制造业立市的战略目标。

#### 新能源及智能网联汽车产业链上下游相关领域是双方共同布局的重点领域

广汽资本与越秀产业基金共同关注汽车“新四化”发展方向并进行投资布局，深耕汽车行业及上下游相关领域，双方累计布局项目数量超40个。



#### 越秀产业基金与广汽资本在项目端联合投资

广汽资本与越秀产业基金联合投资了包括宸境科技、经纬恒润、粤芯半导体、广汽埃安、杉数科技在内的多个汽车产业链重点项目。

#### 双方联合发起设立多只合作基金，围绕新能源及智能网联汽车产业链进行投资布局

基于双方投资端的紧密合作关系，越秀产业基金与广汽资本先后共同发起设立了盈越创投基金、盈越同行基金、广祺越秀智源基金，支持广汽集团作为新能源及智能网联汽车链主企业进行强链补链，投资布局了一批新能源及智能网联汽车产业链上下游相关领域的优质项目。

## 强化协同，共谋发展

越秀产业基金是越秀集团旗下战略性新兴产业投资平台，公司持续深化“产业+资本”的独特运营模式，积极探索与越秀集团体系内各公司的业务合作机会，围绕基金设立与投资、产业导入与孵化等领域深化协同合作，共同挖掘更大的增长潜力，使集团内的协同效应持续强化。2022年，公司与越秀资本、越秀租赁联动，采用“投租联动”模式共同服务吉利控股集团，助力新能源汽车产业发展；与中信证券深化投研合作，协同投资粤芯半导体。

- 围绕越秀集团体系内各产业板块的业务发展诉求，帮助体系内公司完善产业链布局。
- 依托越秀集团多元业务和经营资源，推动已投企业与越秀体系内各方产业资源嫁接，深化赋能式投资。
- 做深做实与产业龙头企业的战略合作，为客户导入已投企业资源，扩展合作生态圈。

#### 越秀集团产业支持（部分举例）

##### 地产板块

在股权投资层面相互推荐卓越供应商与已投企业，在地产科技、企业服务赛道形成重要的投研支持和项目渠道。

##### 食品板块

在肉制品、奶制品、消费科技、农业科技、食品流通、预制菜等重要股权投资赛道形成重要的投研支持和项目导入渠道。

##### 交通板块

在新能源充电桩、智慧码头、无人驾驶等新兴赛道形成业务端的有力抓手和项目研判的支持。

##### 金融板块

联动中信证券，在行业研究、项目承揽、投后管理与上市退出等方面展开合作，提高重点项目的投资触达能力与投后管理水平。

### 协同越秀资本、越秀租赁与吉利控股集团深化产融协同，拥抱合作生态体系

2021年10月，越秀资本与吉利控股集团于杭州签署战略合作协议，双方围绕新能源汽车产业链布局、资产配置优化与存量资产盘活、助力粤港澳大湾区科技建设等方面进行产融合作。越秀产业基金深度参与吉利体系自动驾驶、半导体、新能源汽车等项目投资，为吉利控股集团导入被投资企业科技资源，实现互惠共赢。

#### 越秀产业基金参与投资吉利体系项目



芯擎科技项目



极氪汽车项目



芯聚能项目



极氪汽车华南首店及第二家店分别落地越秀悦汇城和越秀环贸中心 ICC，上图为极氪中心 ICC 店。

## 深耕湾区，服务实体经济

作为粤港澳大湾区领先的产业资本运营商，越秀产业基金始终以金融服务实体经济为宗旨，聚焦大湾区产业转型升级，积极践行赋能式投资理念，为广州发挥产业优势、汇聚优势企业注入新动能。

## 服务大湾区产业发展



2023年1月，荣获投中网“2022年度粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构 TOP30”



越秀产业基金坚持“重仓湾区，布局全国”的运营思路，不断深化产业结盟、区域深耕的投资策略，服务粤港澳大湾区科创产业发展，投资布局了云从科技（688327）、粤芯半导体、广汽埃安、芯聚能、中科宇航、技象科技、奕行智能、辉芒微电子、墨睿科技、越洋医药、云舟生物、瑞派医疗、君圣泰等一大批大湾区优秀企业，为投资人创造了长期稳定的回报。2022年公司大湾区股权投资规模占比达到68%，持续深耕粤港澳大湾区丰富的产业资源，助力粤港澳大湾区科创中心建设。

#### 截止 2022 年底的历史累计股权投资企业区域结构

##### 粤港澳大湾区

• 39%

##### 其中：广州

• 28%

##### 其他区域

• 61%

● 投资金额占比

#### 2022 年新增粤港澳大湾区股权投资情况



2022 年  
粤港澳大湾区股权投资金额为

**16.59** 亿元

股权投资金额占比

**68%**

其中：广州地区股权投资金额为

**12.86** 亿元

股权投资金额占比

**53%**

## 服务广州制造业立市

成立12年来，越秀产业基金坚持区域深耕、服务广州，通过对重点项目及优势产业资源的深度覆盖，不断发掘和培育独角兽企业，助力广州制造业强链补链。越秀产业基金已投资符合广州“十四五”规划中的“三大新兴支柱产业”与“五大新兴优势产业”的企业超过40家，包括：



打造产业导入的“越秀模式”，通过综合性的资源导入能力，积极为被投资企业嫁接政府及产业资源，为广州集聚科创企业，助力广州制造业立市。近年来，越秀产业基金共支持和引导超过20家生物医药及智能制造领域被投资企业总部从美国、北京、江苏等地落户广州。

通过搭建内地省市与大湾区产业对接的桥梁与平台，联合政府、企业、产业研究机构、高校等，打造大湾区科技创新发展平台，助力南沙区新兴产业发展。

### 支持广州引入首家商业航天独角兽中科宇航

2022年6月1日，越秀产业基金投资企业北京中科宇航探索技术有限公司正式迁入广州市南沙区，同时更名为“广州中科宇航探索技术有限公司”（中科宇航），成为南沙乃至广州首家商业航天独角兽企业。目前南沙正在以高超声速风洞等科技基础设施为支撑，集聚一批宇航动力研发、卫星研发、火箭卫星测控等上下游关联产业进驻，全力打造空天产业。落户南沙后，中科宇航有望以“链主”身份，吸引更多的商业航天配套企业落地广州（南沙），并对当地高端制造业和新兴产业发展产生辐射带动作用，提升地区整体创新能力和技术水平。为进一步支持航天产业链发展，2022年1月，越秀产业基金牵头联合南沙区属投资平台、市级政府引导基金共同发起设立国内首只商业航天基金，围绕航天产业链上下游重点开展投资布局。



## 志同道合，共创长期价值

共同成长是我们与客户彼此的承诺，始终坚持以客户为中心，依靠点点滴滴、锲而不舍的努力，实现客户的梦想。

### 强化客户服务能力

越秀产业基金密切关注客户投资需求，强化受托人文化，建立“以客户为中心”的营销+服务体系，形成全生命周期的客户服务能力，持续为客户创造长期的价值。



2022年，公司进一步规范客户关系管理流程，通过线下拜访交流、线上视频会议、合伙人会议、项目路演等多种形式，增进与股东和投资者之间的沟通。



### 客户全生命周期服务体系

## 携手客户共同发展

### 政府引导基金



### 引导基金出资实现全层级覆盖

获得从国家级(国投创合、中金启元)、省级(粤科金融集团)、市级(广州产投、广州新兴基金)到区级(南沙区、开发区)的各级政府引导基金出资

### 国有企业



### 从广州本地国企 LP 走向外省国企 LP

从2013年国资产业基金开始,公司先后获得广州本地约20家国企合计超过50亿元出资,2018年开始从广州本地走向全国,与湖南、江西等地国企建立合作

### 保险



### 与中国人保设立大湾区夹层基金

2020年与中国人保设立总规模30亿元的“人保越秀粤港澳大湾区产业基金”

### 与光大永明人寿设立险资专户母基金

2021年起,与光大永明人寿设立“光越优选”专户基金

### 银行



### 与工银理财合作首单股权基金

2020年与国内首家银行理财子公司工银理财合作,完成理财子公司市场首单私募股权基金业务

从2018年以来,越秀产业基金连续4年引入专业保险机构投资人作为LP,获得包括中国人保、光大永明人寿、中意人寿等在内的多家保险机构投资人的认可与信赖,与保险机构累计设立了总规模近40亿元的夹层基金与股权基金,以聚焦于优质S基金份额及确定性较高的中后期股权项目的直投机会作为投资策略,以优异的投资业绩为投资人创造了持续稳定的投资收益。

2021年10月,光越优选基金宣布设立,首期基金规模5亿元人民币。该基金是越秀产业基金联合光大永明人寿设立的第一只多策略股权基金,投资策略主要聚焦于优质S基金份额及粤港澳大湾区战略新兴产业的直投机会。

越秀产业基金持续加强与同业以及地方政府投资平台的合作。2022年公司与广汽资本、江西金投、浙能基金等企业建立战略合作,在基金设立、股权投资、综合金融等方面积极合作,实现优势互补、协同共赢。

## 以人为本，奋斗成就未来

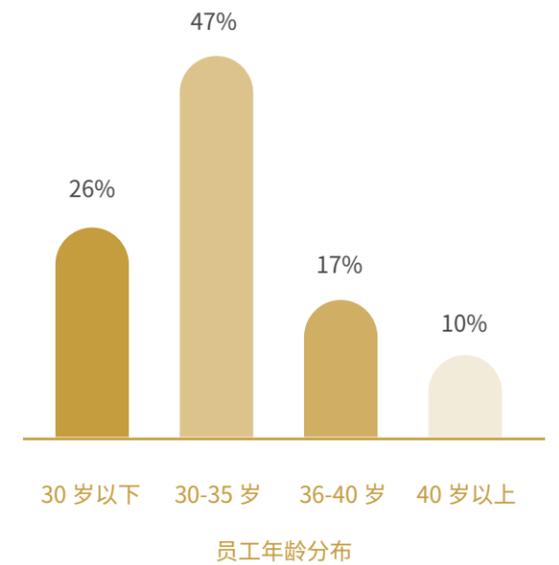
越秀产业基金坚信专业努力的员工是公司财富创造的源泉,始终致力于成为员工生活的保障、心灵的归宿、事业的平台,秉持“以奋斗者为本”的理念,倡导“你的努力,世界看得见”,通过为员工提供科学、人性、全方位的保障,实现员工与组织的共同成长。

## 人才雇佣与队伍建设

### 人才雇佣合法依规

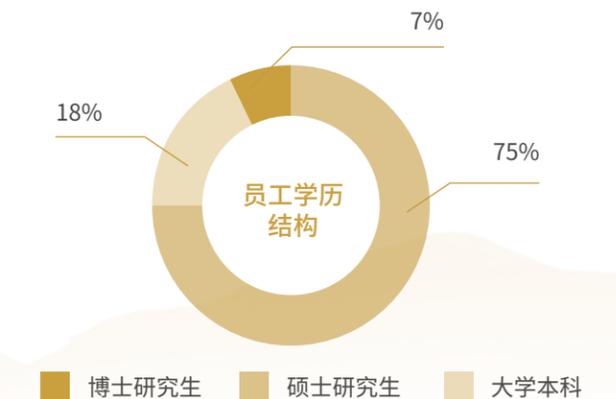
公司坚持平等、公正与多元化的人才雇佣导向,严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规,制订并实施《员工配置及发展管理办法》《人力资源管理办法》等,实施人力资源管理合规提升专项行动,建立健全内部管理制度、完善各项管理手册与指引,确保在人才雇佣过程中不受人员性别、民族、学历等因素影响,保障员工切实地享有平等的就业权利。

2022年公司引入女性员工9名、少数民族员工1名、应届毕业生4名,吸纳外籍员工1名。截至年末,公司在职员工104人,其中女性员工占比约为30%,40岁以上员工占比为10%。



### 队伍建设不拘一格

公司持续打造多元、包容的人才团队,积极引进具有不同行业、专业和文化背景的人员,不断优化人才结构,建设多样性、高素质的员工队伍。投资人才方面,聚焦国家科技进步与社会发展重点领域,做好相关领域人才资源布局,积极引进科技、医药、消费等行业优秀专业人才,打造相应赛道“博士军团”,保持对产业发展的领先认知水平。



## 薪酬福利与激励体系

### 薪酬福利切实可靠

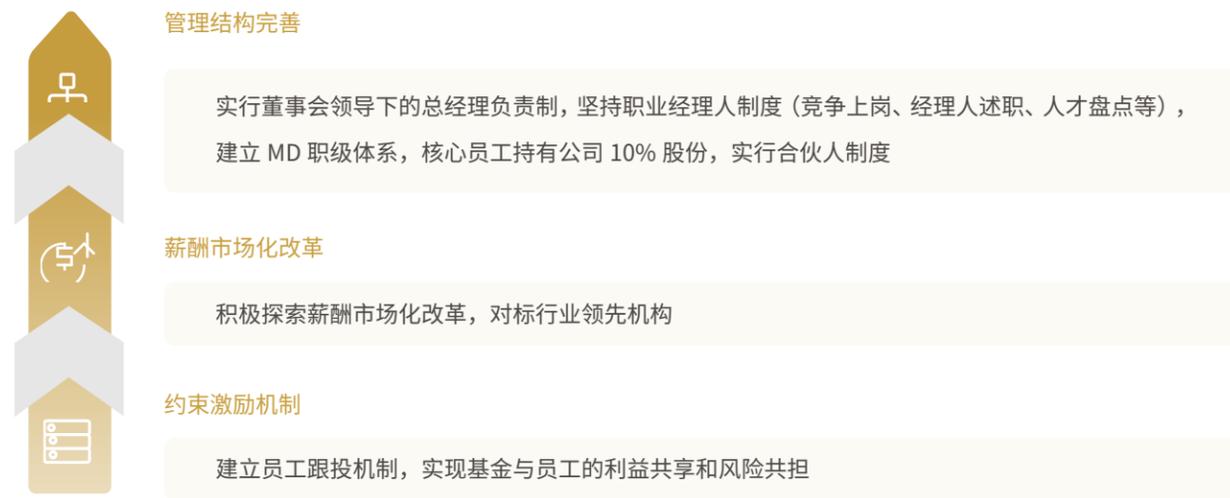
• **薪酬方面:** 公司实行具有一定市场竞争力且相对公平的薪酬策略, 制订《员工薪酬管理办法》和《员工薪酬管理实施细则》等制度, 保障员工固定劳动报酬的可靠性和奖励性报酬的灵活性; 同时, 结合公司发展阶段, 着眼于薪酬制度的检视与优化, 科学调整不同职级员工的薪酬结构, 增强员工薪酬获得的感知度与激励的有效性。

• **福利方面:** 公司依照国家规定为员工提供立体的福利体系, 保障员工法定休假权利, 提供节日礼品、住院关怀、工会慰问、洗衣服务等公司内部福利, 通过员工食堂建设保障员工就餐便利, 为女性员工提供女性专项体检等额外福利。

### 激励机制长短结合

公司采用平衡记分卡的绩效管理, 构建健全的考核体系, 将员工的薪酬和职级调整、教育培训等与绩效考核实际情况相结合, 激励员工发挥更大积极性、主动性、创造性。

根据行业特点和自身战略规划与业务发展需要, 公司综合制定了短中长期相结合的激励体系, 并通过核心人员持股、跟投机制等切实有效地将核心骨干员工与公司长期利益绑定, 构建起风险共担、利益共享的稳定格局, 提升企业持续发展的内生动力。



## 员工培训与人才发展

### 员工培训因材施教

公司立足战略及业务发展需求、组织与员工共同发展需求, 持续开展宏观政策及前沿科技、产业趋势培训, 围绕三大产品线优化培训体系, 分层分类进行体系化的人才培养:

○ **“领导阶梯” 产品线:** 为赋能公司的高管及中层管理团队、强化团队管理技能, 公司组织开展领导力发展项目, 推进加强学习领导力的先进理论和方法, 覆盖中高管及后备管理人才共 30 余人, 帮助其提升认知自我、凝聚团队战斗力以及达成共识愿景;

○ **“业务赋能” 产品线:** 在业务能力方面, 每月举办前瞻科技主题培训, 每季度开展投前尽调与估值等募、投、管、退各领域八大能力专题培训, 强化对前沿科技理论和业务实操技能的学习; 在综合素质方面, 持续开展商务演讲、商务谈判等综合素质专题培训, 提高员工职场软实力;

○ **“企业文化” 产品线:** 针对新员工, 公司通过集中培训、录制标准化课程等线上线下相结合方式, 提供战略与文化介绍、业务介绍、制度流程管理等课程, 强化新员工的文化感知, 促进更好融入; 此外, 通过青年大讲堂、企业文化日等活动, 扎实做好企业文化宣贯以及职场心态管理。



## 人才发展拓宽空间

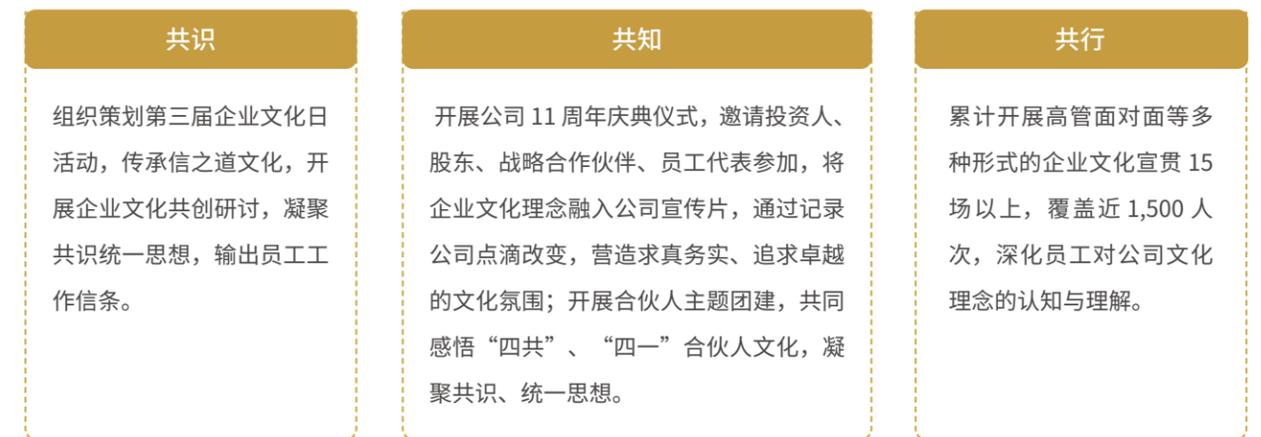
公司通过《职级管理办法》《员工绩效管理办法》等制度建设，明确员工畅通的职业发展路径与合理的晋升机制，通过专业序列与管理序列双通道设置，不同类别的员工可选择不同的职业发展路径，满足职业规划和个人发展意愿的有效结合。



## 企业文化与员工关怀

### 企业文化走心走实

越秀产业基金传承越秀集团“信之道”文化价值观及越秀资本“稳健、专业、协同、创新、以奋斗者为本”的管理理念，2022年在深入推进越秀集团文化理念宣贯及落地践行的基础上，结合自身管理实践，通过共创形式创新提出公司员工工作信条，进一步丰富公司企业文化体系。公司组织多场企业文化宣贯培训会，并结合企业文化故事萃取、宣传视频、员工讨论、互动分享等方式，加深员工对公司文化的体悟，推动员工真正成为文化的传播者、践行者，将企业文化共识与公司经营发展深度融合，推动“知行合一”。



### 开展企业文化日活动，夯实全员价值认同

2022年，越秀产业基金举办“上下同欲 肝胆相照 说到做到”第三届企业文化日活动及公司 11 周年庆典仪式，邀请投资人、股东、战略合作伙伴、员工代表齐聚一堂、共创共享企业发展成果，以实际行动践行公司致力于打造命运共同体的价值理念，对内对外展现机构专业品牌形象与企业文化特色。同时，策划制作 11 周年宣传短片《改变从一点一滴做起》，将“稳健、专业、协同、创新、以奋斗者为本”的企业经营理念融入片子，从细节处着眼，从小切口展现公司过去一年以来的点滴变化。



## 员工关怀出新出彩

公司倡导“快乐工作、健康生活”理念，不断丰富员工精神文化活动。组建篮球、足球、羽毛球、瑜伽等兴趣小组，开展春游、秋游、慢跑等运动类活动，促进运动交流常态化；组织开展三八女生节专场、六一亲子专场、新春年花制作等各类节假日主题活动，关爱女性员工、关心员工幸福生活；开展青年大讲堂、建设员工读书角，营造向标杆学习、鼓励分享的企业文化氛围，打造学习型组织。

公司通过举办系列文体活动，在增进员工情感交流的同时促进员工内心丰盈与自我成长，提升员工幸福感、获得感，增强组织凝聚力。



“暖冬暖心 乐享新年”春节年花活动



“Women 心有主张，才能自有光芒”三八女神节活动



越秀租赁与越秀产业基金足球友谊赛



“悦享童趣 秀动未来”六一亲子活动



“保持热爱 超越自我”青年大讲堂读书分享会

## 安全管理与员工健康

### 安全管理筑牢底线

公司致力于为员工提供一个安全、稳定、舒适的工作环境，高度重视安全管理工作。持续完善安全制度体系建设，制订《生产安全事故报告和调查管理办法》《内部治安保卫责任制》等制度，细化各项安全生产要求。持续开展安全生产员工培训，开展应急演练3次，隐患排查23次，组织高层建筑火灾逃生等安全培训8次，覆盖约800人次。此外，公司持续加强信息安全防护，通过开展培训、升级技术手段、加强常态化管理等方式，防范网络、电信诈骗，做好保密管理。



开展应急演练 3 次



隐患排查 23 次



组织高层建筑火灾逃生等安全培训 8 次



覆盖约 800 人次



消防应急演练



2022年，  
公司**未发生**生产安全事故

### 员工健康置于首位

公司始终将员工健康放在首位，通过多途径为员工提供健康保障。

#### 健康体检

每年为所有员工在三甲医院提供一次定制化的体检计划，为员工健康保驾护航；基于女性员工关怀，为女性员工安排专属体检与健康咨询。

#### 商业保险

公司为所有员工提供综合福利保障计划，覆盖综合意外险、门急诊住院医疗保险、重大疾病保险，并为员工配置住院医疗和伤病残互助、特种重病互助、女职工安康互助三项保障计划。

#### 帮扶关爱

对生育或住院的员工，公司提供特别关爱慰问；为降低员工突发性小伤害、小疾病等的影响，公司为员工精心配备“爱心小药箱”及部分应急用品，并按照季节变化和实际需求，进行药品的补充与更新。

## 开放共享，积极回馈社会

以开放心态与全社会共享企业发展成果是企业持续发展、社会长治久安的重要前提。越秀产业基金以实际行动推进“社会责任投资”，用金融的力量践行公益，回报社会，争做优秀企业公民。

## 金融助力产学研

越秀集团坚定执行广州市科创战略，与香港科技大学开展合作，双方围绕产业技术研发、联合教育教学、科技成果转化应用、金融服务等方面开展校企合作，建立长期、稳定、高效的合作关系。双方在南沙区的指导下，在庆盛合作打造穗港产学研基地。



越秀 iPARK 穗港产学研基地

这一背景下，越秀产业基金探索建立科技创新基金，基金重点投向以香港科技大学为代表的大院大所、新型研发机构所孵化的，以及优秀校友创办的科创企业。通过“资本牵引+产业园承载+政府政策配套”等市场化招商模式，引导国内外顶尖科创团队落户广州南沙发展。实现创新链、资金链、服务链“三链合一”，积极推动创新与产业化项目落地广州、落户南沙。



越秀科创基金启动仪式

## 多元贡献乡村振兴

乡村振兴是国家实现中国式现代化发展的重要领域。越秀产业基金通过资本赋能企业，助力农业现代化、精准化和数字化发展，投资极飞科技、百果园、益客食品等项目合计 3.11 亿元。

越秀产业基金积极响应参与越秀资本“善美乡村”项目，推动被投资企业远想生物在梅州平远落地远思南药项目，协助企业构建“产业转化+美丽乡村+资本助力+公益配套”的发展模式。

越秀产业基金还积极与同业展开交流，2021 年 4 月，公司与粤科母基金、广州新兴基金、广州乡村振兴基金开展支部联合共建并签署战略合作协议，共同探讨资本赋能乡村振兴战略。

### 极飞科技：深耕智慧农业，推进农村建设

随着春耕农时由南至北到来，夏粮不同农作物也迎来作业高峰期，农机农具将进入高频作业季。越秀产业基金投资企业极飞科技自主研发的农业无人机等设备已大规模投入春耕生产一线，用科技力量赋能乡村振兴。作为广州的智慧农业科技公司，极飞科技派出 112 辆移动服务站，奔赴全国春耕前线，在农田一线为用户提供在地化、标准化、规范化的智能农机保养、维修等一系列专业服务。

- **通过精准智能农业设备：**节省 5.2 亿升燃油消耗，相当于 87 万辆车辆停驶一年减少的碳排放量；节省 4,908 万吨水资源消耗，可满足 68 万居民一年的用水量；
- **减少农业的环境碳足迹：**无人化农业设备用电力替代燃油，已为地球减少了碳排放 140 万吨，相当于 7,802 万棵树一年的固碳量；
- **为农村青年创造体面劳动和就业发展机会：**创办极飞学园培养现代农业应用型人才，赋能农村女性平等发展。



环境篇：  
保护环境  
共建绿水青山

社会篇：  
合作共赢  
成就命运共同体

治理篇：  
行稳致远，  
筑牢新发展根基

# 03

## 治理篇： 行稳致远，筑牢新发展根基

通过投资活动为我们所处的社会带来积极变化，服务人民美好生活，助力经济高质量发展是我们的期许，达成这一目标首先需要越秀产业基金有健全和不断完善的企业治理体系，并持续提升机构化能力。

我们严格落实合规经营，通过健全公司内部控制体系，完善风险管理体系和提高风险防范能力来保障公司的稳健运行，赋能公司业务发展。



### 我们的绩效

2022年，越秀产业基金无贪污诉讼案件发生，无内部违规情形发生。

连续三年荣获中国保险资管协会**A类**评价。

2022 年公司完成制度修编 **42** 项，进一步夯实公司基础管理工作的基石。

越秀产业基金以远见业务系统为核心，拓展客户运营平台、投研应用平台和经营分析平台，致力于成为数据驱动的资本运营平台。

2022 年全年无信息安全事件发生。

## 党建引领，推进规范治理

越秀产业基金党支部坚持以党建为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟习近平总书记考察广东时的重要指示，把党的建设作为企业首要政治任务，以高质量党建引领企业高质量发展，在越秀资本党委的统一组织和谋划下，精心打造“红棉花开、投资先锋”党建品牌体系，突显国有投资企业的新时代价值，不断激发强党建、促发展的内生动力，将党建优势切实转化为公司发展的创新优势、发展优势、竞争优势，用党建品牌凝聚起越秀产业基金全面推进高质量发展的强大动力。

### 党建引领

越秀产业基金党支部始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护“两个确立”、做到“两个维护”，紧紧围绕公司“十四五”战略规划和公司中心工作，不断提高党建工作质量，推动党的建设与企业发展同频共振、互融共进，以高质量党建引领保障公司高质量发展。

#### 完善顶层设计，筑牢组织之基

建设“红棉花开、投资先锋”党建品牌，助推企业高质量发展；坚决贯彻“两个一以贯之”，将党建融入公司治理，制定《“三重一大”实施办法》并明确公司三重一大决策事项清单、完善集体研讨把关企业重大经营事项清单，确保党组织、经理层“守土有责、守土尽责”。2022年集体研究把关事项105项、研究三重一大事项89项。

#### 强化政治引领，加强理论武装

公司党支部将迎接和学习宣传贯彻党的二十大精神作为重要政治任务，通过党员大会、支委会和专题研讨等形式开展学习，迅速兴起学习宣传贯彻热潮。持续深化“第一议题”、“三会一课”和党员自学等联动学习体系，保持学习劲头，加强融会贯通，引领广大党员干部把党的政治建设摆在首位，确保上级各项决策部署得到坚决执行。2022年组织开展“第一议题”学习22次。

#### 发挥公转作用，彰显政治担当

坚持赋能式投资理念，以红联共建为契机，推动远想生物、越洋医药等民营企业设立党组织，并持续加强战略合作和投资力度，助力广州加快发展战略性新兴产业。同时推动被投企业中科宇航及奇安信华南总部落地广州，设立了国内首只商业航天基金、新能源汽车产业链投资基金，助力广州产业强链补链。

#### 创新党建赋能，推动被投企业成立党组织

2022年7月，越秀产业基金依托国企党建优势，践行赋能式投资理念，成功推动投资企业远想生物母公司广东省远信控股有限公司成立党支部。远信集团党支部成立，是越秀产业基金率先在市属国企层面创建“红色孵化器”的有益尝试。未来，越秀产业基金将持续践行赋能投资理念，充分发挥国企“公转”作用，坚持以红联共建为契机，积极引领已投民企成立党组织，不断探索开展切合实际、特色鲜明的支部共建活动，为企业发展开拓新局面。



#### 加强纪律教育，筑牢廉洁底线

越秀产业基金严格落实集团党风廉政建设工作部署，全面配合市委、市国企巡察“回头看”整改工作，对标对表落实大规模迁移砍伐城市树木问题整改工作，纵深推进全面从严治党。加强警示教育常态化，开展纪律教育月、廉洁文化进企业等专项活动，执行八项规定精神，严守“四风”问题底线。

#### 发挥群团优势，凝聚发展合力

党建带团建方面，结合支部特色组织“青年大讲堂”“创新创效”等特色活动，促进团员青年在推动企业高质量发展中发挥生力军和突击队作用，先后荣获“越秀集团五四红旗团支部”、越秀集团团委“百年青春心向党 百年青年奋斗说”庆祝建团100周年主题活动三等奖等荣誉。党建带工建方面，组织召开“高管面对面”“新员工午餐会”等活动，充分倾听员工对经营管理、企业文化建设、职工身心健康等多方面的意见建议，帮助基层解决问题。

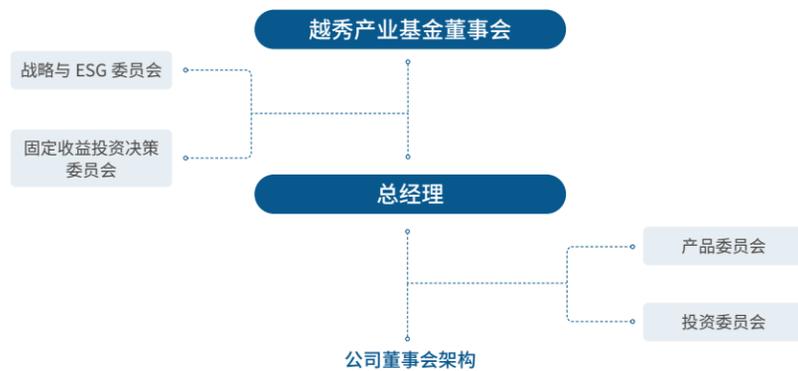
## 规范公司治理

越秀产业基金坚守良好的企业治理原则，不断完善公司治理架构，认真落实社会责任和 ESG 治理基础，为公司实现全面可持续发展奠定基础。公司在推进 ESG 管理进程中，规范制度体系，健全治理架构，提升管理效率。

### 持续完善治理结构

越秀产业基金认真落实相关法律法规和规范性文件规定，搭建包含董事会、总经理及高级管理层在内的公司治理架构。其中，董事会、专业委员会、高级管理层以及相关职能部门各自独立、互相支持、职责明确，确保公司规范运营。

公司坚持董事会成员专业化和多元化原则。根据公司章程，本公司董事席位共 5 名，截至 2022 年末，本公司现任董事 5 人，其中 2 位董事分别具有法律、风险和会计专业背景，为履职提供专业能力保障。公司董事会下设战略与 ESG 委员会和固定收益投资决策委员会，总经理下设产品委员会、投资决策委员会。各委员会各司其职，辅助董事会和经营管理层进行公司事宜决策。



2022 年，  
公司共召开董事会会议  
**22** 次，  
总体工作运行平稳。

## 系统推进制度建设

越秀产业基金持续推进制度建设，不断夯实公司治理的制度基础。2022 年公司完成制度修编 42 项，现行制度合计 107 项，已形成覆盖公司治理及授权管理、业务管理、风险管理、财务管理、日常管理等经营管理各维度的制度体系。在公司治理及授权管理层面，公司制定《公司章程》《“三重一大”实施办法》等制度，在业务管理层面制定《基金设立与运营管理制度》和《投资业务管理制度》等制度，在风险管理层面制定《全面风险管理制度》《内部控制制度》和《合规管理制度》等制度。

为进一步加强制度的学习与理解，越秀产业基金在 2022 年举行 5 次面向全员的制度宣贯培训，涵盖投资、投后管理、风险应对、信息化管理、档案与印章管理、基金募集与管理等相关制度，以及 2022 年修订和新发布的有关制度。每次制度集中宣贯和培训后，公司还会组织全员进行制度测试，加深员工对制度的理解和掌握。



2022 年  
共举行 **5** 次面向公司全体员工的制度宣贯培训

## 稳健运营，强化风险内控

风险管理与监督是越秀产业基金日常工作的重点，公司持续提升业务风险管理和基金运营的规范化、专业化、数字化水平。在越秀资本风险管理体系的统筹指引下，越秀产业基金结合私募基金行业监管及内控合规要求，围绕六类风险防控，从风险管理与合规管理两个维度，贯穿私募基金“募投管退”的全流程搭建了完善的风控制度体系。

公司的风控制度以《投资业务管理制度》和《全面风险管理制度》两个一级制度为基础，以《内部控制制度》《合规管理制度》《法律事务管理办法》《合同管理办法》《风险应对管理制度》《风险项目处置管理制度》《风险事件问责管理制度》等二级制度为指引，搭建了覆盖募资、投资、投后管理和退出等具体业务环节的制度体系：



**募资：**

建立《基金设立与运营管理制度》《基金募集行为管理办法》等制度，对基金设立与募集、基金管理人开展投资者适当性管理、产品风险等级评定等制定具体制度，规范基金设立及募集行为。



**投资：**

以《投资业务管理制度》作为基础，制定《投资决策委员会工作规程》《股权投资业务估值指引》《股权投资业务尽职调查指引》《FOF 投资业务尽职调查指引》《S 基金投资业务尽职调查指引》《投放审查指引》等制度，覆盖投资评审、项目估值与尽调、项目投放审查等业务环节，规范投资运作，防控投资风险。



**投后管理：**

制定《投后与退出管理办法》《投后估值管理办法》《投后风险分类管理办法》《基金投资者信息披露管理细则》等规定，从投后管理要求、估值管理及投资者信息披露等层面进行管控。



**退出：**

制定《二级市场项目减持操作指引》《风险项目处置管理制度》《诉讼管理办法》等制度，对于二级市场项目退出、公司风险项目处置及诉讼纠纷事务管理等方面进行规定。

### 越秀产业基金连续三年荣获中国保险资管协会 A 类评价

2022 年 12 月，中国保险资产管理业协会公布 2022 年私募股权投资基金管理人评价结果，越秀产业基金凭借在投资管理与合规运营等方面持续稳定的优异表现，连续三年荣获“中国保险资管协会私募股权投资基金管理人 A 类评价”，即该评价结果中的最优异机构级别。

本次评价以保险资金投资股权投资基金的监管政策为主要依据并结合行业现实需要，从公司治理与投资团队、管理制度与流程、风险管理、规模与业绩、投后管理机制、合法合规经营、保险合作、激励约束、信息报告及披露等 9 个方面（一级指标）的 41 个二级指标对评价对象进行评价，10 个合规运营相关指标为扣分制，最高扣 30 分。按照评价规则，评价结果分为 A、B、C、D 四类，其中 A 类为得分 80 分及以上，为机构级别最高评价。

## 守法合规，建设清廉职场

### 完善廉洁合规体系

越秀产业基金制定了《廉洁从业管理规定》，明确各项廉洁从业禁止行为。

- **基金募集业务：**不得以下列方式输送或谋取不正当利益：协助客户通过提供虚假个人信息、伪造资料、代持等方式，向不满足适当性要求或合格投资者要求的客户销售产品或提供服务；安排向特定客户销售显著偏离公允价格的结构化、高收益、保本理财产品等交易；以公司名义或者以公司员工身份，销售未经公司审批销售的金融产品；窃取或者泄漏公司及合作机构的内部信息、客户信息等未公开信息；其他输送或谋取不正当利益的情形。
- **投资交易业务：**不得以下列方式输送或谋取不正当利益：利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息从事或者明示、暗示他人从事相关交易活动；侵占或者挪用受托资产；不公平对待不同投资组合，在不同账户之间输送利益；以明显偏离市场公允价值的价格进行交易；让渡资产管理账户实际投资决策权限；代表投资组合对外行使投票表决权的过程中，不按照客观独立的专业判断投票；直接或间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益；编造、传播虚假、不实信息，或者利用信息优势、资金优势、持股持券优势，单独或者通过合谋，影响证券、期货及其他衍生品交易价格、交易量；滥用交易佣金分配权利，向租用交易席位的证券、期货公司或者相关利益关系人输送利益；其他输送或者谋取不正当利益的行为。
- **份额登记、估值核算业务：**不得以下列方式输送或者谋取不正当利益：在基金份额的申购和赎回以及基金收益的分配过程中违规给予部分客户特殊优待；串通相关方进行明细偏离公允价值的估值核算，并从中输送或者谋取不正当利益；未经公司授权，泄漏或者基金产品数据、产品组合信息、交易信息、客户信息等；制作虚假材料或者披露虚假信息；其他输送或者谋取不正当利益的行为。

### 举报与举报人保护

在举报管理方面，越秀产业基金严格执行《广州越秀集团股份有限公司纪检监察机构处理信访举报工作管理办法》《广州越秀资本控股集团股份有限公司纪检监察信访举报工作指引》等相关制度，并设置邮箱、书信、电话等多种检举渠道，确保举报渠道多样并畅通。针对举报人和被举报人，公司严格维护其合法权利，禁止刁难、歧视或打击报复。2022年，越秀产业基金无贪污诉讼案件发生。



#### 越秀产业基金信访举报渠道

- yxct.rlxz@yuexiu-finance.com

### 打造阳光合规采购

越秀产业基金严格遵守《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规及条例，依据集团《采购事务管理办法》《采购供应商管理办法》等规定，并结合公司制定的《投资业务中介机构管理办法》，规范有序地开展供应商管理行动，逐步形成自有供应商准入与审核机制，同时积极践行负责任采购，持续推动阳光采购与绿色采购。

#### 供应商遴选与管理

在集团的预选供应商库基础上，越秀产业基金建立起系统的投资业务中介机构供应商准入机制，对供应商资质、运营、技术等多方面进行考量，开展筛选，符合条件的供应商将被纳入中介机构库，成为预选供应商。在预选供应商库有效期内，公司每年定期对供应商的履职情况进行考核评价，通过管理评价、实地考察等方式，剔除不符合要求的供应商，持续维护并更新供应商库，有效实施供应商的动态管理。

#### 阳光合规采购

越秀产业基金遵守透明化、公平化的采购原则，依照集团《采购事务管理办法》规定，除可不对外公开或涉及商业秘密的项目外，限额以上的采购项目详细信息将在指定阳光采购信息发布平台上面向社会公开发布，做到采购全流程公开透明。在供应商服务过程中，如果供应商有违反廉洁规定的不诚信行为，公司将取消其合作资格并纳入黑名单中，对已在中介机构库的实行退库处理，并上报有关部门。

此外，在对供应商开展评估与管理过程中，公司将环保产品与服务资质纳入供应商筛选机制，通过对供应商行为开展监督与管理，促进供应商使用绿色、环保的产品与服务。

| 指标名称        | 单位 | 2022年 |
|-------------|----|-------|
| 供应商总数       | 家  | 73    |
| 按地区划分的供应商数目 |    |       |
| 其中：华北地区     | 家  | 23    |
| 华东地区        | 家  | 18    |
| 华南地区        | 家  | 32    |

## 数字赋能，打造高效运营

我们坚持数字引领未来，持续构建数字化能力。我们相信，利用数字化思维构建全新商业模式，将为客户创造全新价值，公司依托一体化的技术底座，整合内外部资源，以数据驱动实现高质量的投资研究、高效率的投资者对接、高标准的投资后赋能。

只有沉淀数字化底层能力，创新数字化前端应用，才能释放平台生产力。近年来，我们在业务管理系统、信息化基础设施建设、数字资产等方面不断探索，在这些基础能力的支撑下，未来将在研究、投资交易、业务机会挖掘等业务领域中运用自然语言处理、知识图谱、机器学习等 AI 技术不断提升投资决策能力，希望通过融合技术创新、场景化应用、数字化生态，打造具有蓬勃生命力的数字化产品及解决方案。

2022 年，公司以精益管理为导向，聚焦科技价值创造，全力做好业务发展和经营管理的数字化支撑和服务工作。截至 2022 年底，核心业务场景及关键流程已全面实现线上化。公司持续完善远见系统，在投后管理自动化，基金运营数字化和客户服务线上化上取得显著成效，通过自主构建数据分析平台，从基金、项目和客户三个维度使用数据挖掘技术提升公司运营管理水平。

越秀产业基金以远见业务系统为核心，拓展客户运营平台、投研应用平台和经营分析平台，分别从业务线上化、管理数据化、决策智能化三方面构建数字化能力，全方位支持公司经营管理及“募投管退”各业务环节，致力于成为数字化驱动的投资管理平台。

### 远见业务系统

作为核心业务管理系统，实现“募投管退”全业务流程线上化，集成财务系统、风险系统、OA 等外部系统，形成“业务 - 财务 - 风险”一体化管控体系，基于数据中台构建行业领先的数据资产管理能力。

### 客户运营平台

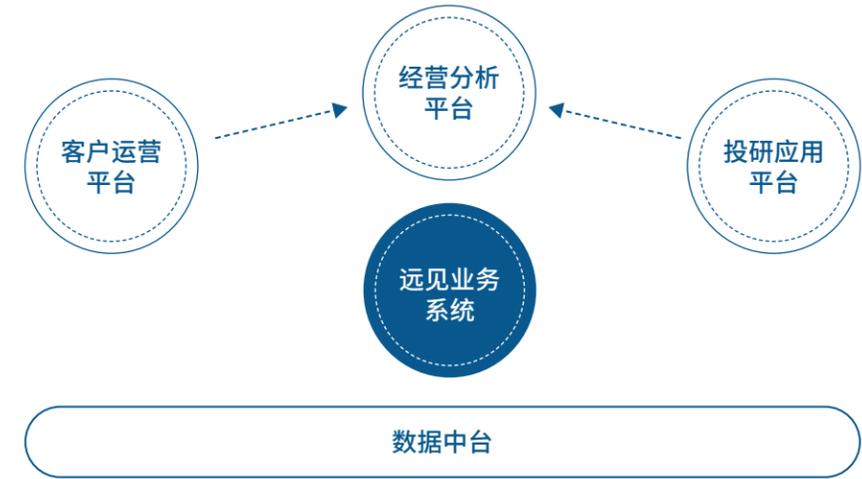
构建阳光透明的客户关系，提供便捷的渠道向客户披露基金运营的相关信息及客户收益情况等内容。

### 投研应用平台

结合内外部数据，构建行业图谱和投资决策模型，辅助投资团队更好的找到投资标的、研判项目价值、识别项目风险。

### 经营分析平台

实现公司业务、财务、运营管理的联动管理，及时准确提供基金和项目运行的整体情况，辅以数据挖掘能力洞察运营中存在的问题并输出解决方案。



## 数据安全

公司在数据安全方面制定《数据管理办法》，明确数据管理职责，规范数据的使用和管理流程。2022 年全年无信息安全事件发生。

- 通过文档加密、分布式存储、防篡改等手段，提升文档数据的安全性和可靠性，降低泄密风险。
- 进一步强化系统安全防护，持续完善系统账号权限管理机制，定期进行系统漏洞筛查及修复，开展系统账户管理专项检查工作。

## 数字资产管理

越秀产业基金运用数据中台技术并结合线上化的数据资产管理平台，实现数据资产的高效可视化管理。

- **数据资产来源：**以远见系统数据为基础，已完成万得、启信宝等外部数据源的接入，同步采购清科、企名片、同花顺、企查查等外部数据库。
- **覆盖业务场景：**覆盖客户、基金、项目三个维度的数据穿透分析、数据挖掘和数据可视化等数据应用场景。

## GRI 标准索引

| 指标类别     | 指标内容 | 可持续发展目标             | 在报告中的位置                     |
|----------|------|---------------------|-----------------------------|
| 一般披露     |      |                     |                             |
| 组织及其报告做法 | 2-1  | 组织详细情况              | 关于本报告                       |
|          | 2-2  | 纳入组织可持续发展报告的实体      | 关于本报告                       |
|          | 2-3  | 报告期、报告频率和联系人        | 关于本报告                       |
|          | 2-4  | 信息重述                | 关于本报告                       |
|          | 2-5  | 外部鉴证                | /                           |
| 活动和工作者   | 2-6  | 活动、价值链和其他业务关系       | 关于越秀产业基金                    |
|          | 2-7  | 员工                  | SDG-8、SDG-10<br>以人为本，奋斗成就未来 |
|          | 2-8  | 员工之外的工作者            | SDG-8<br>/                  |
| 治理       | 2-9  | 治理架构和组成             | SDG-5、SDG-16<br>党建引领，推进规范治理 |
|          | 2-10 | 最高治理机构的提名和遴选        | SDG-5、SDG-16<br>党建引领，推进规范治理 |
|          | 2-11 | 最高治理机构的主席           | SDG-16<br>党建引领，推进规范治理       |
|          | 2-12 | 在管理影响方面，最高治理机构的监督作用 | SDG-16<br>ESG 战略与治理         |
|          | 2-13 | 为管理影响的责任授权          | ESG 战略与治理                   |
|          | 2-14 | 最高治理机构在可持续发展报告中的作用  | ESG 战略与治理                   |
|          | 2-15 | 利益冲突                | SDG-16<br>党建引领，推进规范治理       |
|          | 2-16 | 重要关切问题的沟通           | SDG-16<br>ESG 战略与治理         |
|          | 2-17 | 最高治理机构的共同知识         | /                           |
|          | 2-18 | 对最高治理机构的绩效评估        | /                           |
|          | 2-19 | 薪酬政策                | /                           |
| 战略、政策和实践 | 2-20 | 确定薪酬的程序             | /                           |
|          | 2-21 | 年度总薪酬比率             | /                           |
|          | 2-22 | 关于可持续发展战略的声明        | 总裁致辞                        |
|          | 2-23 | 政策承诺                | SDG-16<br>党建引领，推进规范治理       |
|          | 2-24 | 融合政策承诺              | 总裁致辞                        |
|          | 2-25 | 补救负面影响的程序           | ESG 战略与治理                   |

| 指标类别     | 指标内容  | 可持续发展目标                 | 在报告中的位置  |
|----------|-------|-------------------------|--|
| 战略、政策和实践 | 2-26  | 寻求建议和提出关切的机制            | SDG-16   |
|          | 2-27  | 遵守法律法规                  | 党建引领，推进规范治理                                    |
|          | 2-28  | 协会的成员资格                 | 关于越秀产业基金                                       |
| 利益相关方参与  | 2-29  | 利益相关方参与的方法              | ESG 战略与治理                                      |
|          | 2-30  | 集体谈判协议                  | SDG-8<br>/                                     |
| 实质性议题    | 3-1   | 确定实质性议题的过程              | ESG 战略与治理                                      |
|          | 3-2   | 实质性议题清单                 | ESG 战略与治理                                      |
|          | 3-3   | 实质性议题的管理                | ESG 战略与治理                                      |
| 经济披露     |       |                         |  |
| 经济绩效     | 201-1 | 直接产生和分配的经济价值            | SDG-8、SDG-9<br>数说 2022                         |
|          | 201-2 | 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇    | SDG-13<br>全力以赴，应对气候变化                          |
|          | 201-3 | 固定福利计划义务和其他退休计划         | 以人为本，奋斗成就未来                                    |
|          | 201-4 | 政府给予的财政补贴               | /  |
| 市场表现     | 202-1 | 按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比    | SDG-1、SDG-5、SDG-8<br>/                         |
|          | 202-2 | 从当地社区雇用高管的比例            | SDG-8<br>/                                     |
| 间接经济影响   | 203-1 | 基础设施投资和支持性服务            | SDG-5、SDG-9、SDG-11<br>久久为功，践行负责任投资；绿色投资，助力绿色发展 |
|          | 203-2 | 重大间接经济影响                | SDG-1、SDG-3、SDG-8<br>深耕湾区，服务实体经济               |
| 采购实践     | 204-1 | 向当地供应商采购的支出比例           | SDG-8<br>/                                     |
| 反腐败      | 205-1 | 已进行腐败风险评估的运营点           | SDG-16<br>党建引领，推进规范治理                          |
|          | 205-2 | 反腐败政策和程序的传达及培训          | SDG-16<br>党建引领，推进规范治理                          |
|          | 205-3 | 经确认的腐败事件和采取的行动          | SDG-16<br>党建引领，推进规范治理                          |
| 反竞争行为    | 206-1 | 针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼 | SDG-16<br>/                                    |
| 税务       | 207-1 | 税务方针                    | SDG-1、SDG-10、SDG-17<br>/                       |
|          | 207-2 | 税务治理、控制及风险管理            | SDG-1、SDG-10、SDG-17<br>/                       |
|          | 207-3 | 与税务关切相关的利益相关方参与及管理      | SDG-1、SDG-10、SDG-17<br>/                       |
|          | 207-4 | 国别报告                    | SDG-1、SDG-10、SDG-17<br>/                       |

| 指标类别   | 指标内容   | 可持续发展目标                           | 在报告中的位置     |
|--------|--|-----------------------------------|-------------|
| 环境披露   |  |                                   |             |
| 物料     | 301-1 所用物料的重量或体积                                   | SDG-8、SDG-12                      | /           |
|        | 301-2 所用循环利用的进料                                    | SDG-8、SDG-12                      | /           |
|        | 301-3 再生产品及其包装材料                                   | SDG-8、SDG-12                      | /           |
| 能源     | 302-1 组织内部的能源消耗量                                   | SDG-7、SDG-8、SDG-12、SDG-13         | 绿色运营，降低环境影响 |
|        | 302-2 组织外部的能源消耗量                                   | SDG-7、SDG-8、SDG-12、SDG-13         | /           |
|        | 302-3 能源强度   | SDG-7、SDG-8、SDG-12、SDG-13         | /           |
|        | 302-4 降低能源消耗量                                      | SDG-7、SDG-8、SDG-12、SDG-13         | 绿色运营，降低环境影响 |
|        | 302-5 降低产品和服务的能源需求量                                | SDG-7、SDG-8、SDG-12、SDG-13         | /           |
| 水资源与污水 | 303-1 组织与水作为共有资源的相互影响                              | SDG-6、SDG-12                      | 绿色运营，降低环境影响 |
|        | 303-2 管理与排水相关的影响                                   | SDG-6                             | /           |
|        | 303-3 取水   | SDG-6                             | /           |
|        | 303-4 排水   | SDG-6                             | /           |
|        | 303-5 耗水   | SDG-6                             | /           |
| 生物多样性  | 304-1 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点       | SDG-6、SDG-14、SDG-15               | /           |
|        | 304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响                          | SDG-6、SDG-14、SDG-15               | /           |
|        | 304-3 受保护或经修复的栖息地                                  | SDG-6、SDG-14、SDG-15               | /           |
|        | 304-4 受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟 (IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种 | SDG-6、SDG-14、SDG-15               | /           |
| 排放     | 305-1 直接 (范围 1) 温室气体排放                             | SDG-3、SDG-12、SDG-13、SDG-14、SDG-15 | 绿色运营，降低环境影响 |
|        | 305-2 能源间接 (范围 2) 温室气体排放                           | SDG-3、SDG-12、SDG-13、SDG-14、SDG-15 | 绿色运营，降低环境影响 |
|        | 305-3 其他间接 (范围 3) 温室气体排放                           | SDG-3、SDG-12、SDG-13、SDG-14、SDG-15 | /           |
|        | 305-4 温室气体排放强度                                     | SDG-13、SDG-14、SDG-15              | /           |
|        | 305-5 温室气体减排量                                      | SDG-13、SDG-14、SDG-15              | /           |
|        | 305-6 臭氧消耗物质 (ODS) 的排放                             | SDG-3、SDG-12                      | /           |
|        | 305-7 氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放              | SDG-3、SDG-12、SDG-14、SDG-15        | /           |
| 废弃物    | 306-1 废弃物的产生及废弃物相关重大影响                             | SDG-3、SDG-6、SDG-11、SDG-12         | 绿色运营，降低环境影响 |
|        | 306-2 废弃物相关重大影响的管理                                 | SDG-3、SDG-6、SDG-8、SDG-11、SDG-12   | 绿色运营，降低环境影响 |
|        | 306-3 产生的废弃物                                       | SDG-3、SDG-6、SDG-11、SDG-12、SDG-15  | 绿色运营，降低环境影响 |

| 指标类别      | 指标内容                            | 可持续发展目标                          | 在报告中的位置                  |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 环境披露      |                                 |                                  |                          |
|           | 306-4 从处置中转移的废弃物                | SDG-3、SDG-11、SDG-12              | /                        |
|           | 306-5 进入处置的废弃物                  | SDG-3、SDG-6、SDG-11、SDG-12、SDG-15 | /                        |
| 供应商环境评估   | 308-1 使用环境评价维度筛选的新供应商           |                                  | /                        |
|           | 308-2 供应链的负面环境影响以及采取的行动         |                                  | /                        |
| 社会披露      |                                 |                                  |                          |
| 雇佣        | 401-1 新进员工雇佣率和员工流动率             | SDG-5、SDG-8、SDG-10               | /                        |
|           | 401-2 提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利  | SDG-3、SDG-5、SDG-8                | 以人为本，奋斗成就未来              |
|           | 401-3 育儿假                       | SDG-5、SDG-8                      | /                        |
| 劳资关系      | 402-1 有关运营变更的最短通知期              | SDG-8                            | /                        |
| 职业健康与安全   | 403-1 职业健康安全管理体系                | SDG-8                            | 以人为本，奋斗成就未来              |
|           | 403-2 危害识别、风险评估和事件调查            | SDG-8                            | 以人为本，奋斗成就未来              |
|           | 403-3 职业健康服务                    | SDG-8                            | 以人为本，奋斗成就未来              |
|           | 403-4 职业健康安全事务：工作者的参与、意见征询和沟通   | SDG-8、SDG-16                     | 以人为本，奋斗成就未来              |
|           | 403-5 工作者职业健康安全培训               | SDG-8                            | 以人为本，奋斗成就未来              |
|           | 403-6 促进工作者健康                   | SDG-3                            | 以人为本，奋斗成就未来              |
|           | 403-7 预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响   | SDG-8                            | 以人为本，奋斗成就未来              |
|           | 403-8 职业健康安全管理体系覆盖的工作者          | SDG-8                            | 以人为本，奋斗成就未来              |
|           | 403-9 工伤                        | SDG-3、SDG-8、SDG-16               | 以人为本，奋斗成就未来              |
| 培训与教育     | 403-10 工作相关的健康问题                | SDG-3、SDG-8、SDG-16               | 以人为本，奋斗成就未来              |
|           | 404-1 每名员工每年接受培训的平均小时数          | SDG-4、SDG-5、SDG-8、SDG-10         | /                        |
|           | 404-2 员工技能提升方案和过渡援助方案           | SDG-8                            | 久久为功，践行负责任投资；以人为本，奋斗成就未来 |
| 多元化与平等机会  | 404-3 接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比       | SDG-5、SDG-8、SDG-10               | /                        |
|           | 405-1 治理机构与员工的多元化               | SDG-5、SDG-8                      | 党建引领，推进规范治理；以人为本，奋斗成就未来  |
| 反歧视       | 405-2 男女基本工资和报酬的比例              | SDG-5、SDG-8、SDG-10               | /                        |
|           | 406-1 歧视事件及采取的纠正行动              | SDG-5、SDG-8                      | /                        |
| 结社自由与集体谈判 | 407-1 结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商 | SDG-8                            | /                        |

| 指标类别    | 指标内容                          | 可持续发展目标            | 在报告中的位置 |
|---------|-------------------------------|--------------------|---------|
| 童工      | 408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商      | SDG-5、SDG-8、SDG-16 | /       |
| 强迫或强制劳动 | 409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商 | SDG-5、SDG-8        | /       |
| 安保实践    | 410-1 接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员    | SDG-16             | /       |
| 原住民权利   | 411-1 涉及侵犯原住民权利的事件            | SDG-2              | /       |
| 当地社区    | 413-1 有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点   |                    | /       |
|         | 413-2 对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点   | SDG-1、SDG-2        | /       |
| 供应商社会评估 | 414-1 使用社会评价维度筛选的新供应商         | SDG-5、SDG-8、SDG-16 | /       |
|         | 414-2 供应链的负面社会影响以及采取的行动       | SDG-5、SDG-8、SDG-16 | /       |
| 公共政策    | 415-1 政治捐助                    | SDG-16             | /       |
| 客户健康与安全 | 416-1 评估产品和服务类别的健康与安全影响       |                    | /       |
|         | 416-2 涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件    | SDG-16             | /       |
| 营销与标识   | 417-1 对产品和服务信息与标识的要求          | SDG-12             | /       |
|         | 417-2 涉及产品和服务信息与标识的违规事件       | SDG-16             | /       |
|         | 417-3 涉及营销传播的违规事件             | SDG-16             | /       |
| 客户隐私    | 418-1 涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉  | SDG-16             | /       |

## 关于本报告

本报告是越秀产业基金第一份 ESG 报告，报告仅提供中文版本。大部分数据来自 2022 年 1 月 1 日 -2022 年 12 月 31 日，部分数据会使用过往年度数据，并在相应位置进行说明。

### 报告范围

本报告对象涵盖越秀产业基金，部分信息来自被投资企业。

### 编制依据与信息来源

本报告参考全球报告倡议组织（GRI）标准、联合国全球契约十项原则、ISO 26000 社会责任指南等要求进行编写。

报告中相关信息来源与公司内部材料、文件以及公众号等公开材料。涉及被投资企业的信息来自被投资企业公开信息，包括但不限于公司网站、年度报告等。

### 称谓说明

为了便于表述与阅读，本报告中“越秀产业基金”或“公司”“我们”均代指广州越秀产业投资基金管理股份有限公司。

### 报告获取

报告电子版请至公司官网 (<http://yxct.yuexiu-finance.com/>) 下载，如对报告内容有任何疑问，也请联系 (86-20)66611888-33000。

### 免责声明

本报告的部分信息来源于公开资料或由被企业提供，越秀产业基金对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不承诺更新不准确或过时信息、观点以及数据。越秀产业基金不保证其投资目标的实现或投资计划的成功。

文中提及的被投资企业情况旨在作说明用途，不拟作其目前或将来表现的指标。因此，不应过分依赖这些陈述或由此得出结论，且任何情况下都不应该将之理解为未来表现、业绩或行动表现。

本报告中的信息和观点并不构成任何基金、权益类产品或其他可被投资的标的资产的推荐、购买及出售的建议，投资者或相关方不应根据本报告或其中内容此作出投资决策。若有投资者或相关方根据本报告作出有关投资决策事项，则该等事项均与越秀产业基金无关。