



小细胞肺癌等恶性肿瘤、糖尿病、心脑血管病等严重影响人类健康的疾病的研究开发。

同创伟业从2000年成立就开始布局医疗健康产业的投资。在投资达安基因后，2011年，同创伟业医疗组在对国家医疗健康政策和国家战略发展规划进行深入研究的基础上，将投资的橄榄枝抛向了贝达药业。2011年，同创伟业完成对贝达药业的A轮投资，2013年6月，同创伟业向贝达药业增资8155万元，2016年11月，贝达药业在深交所创业板挂牌上市。

同创伟业对贝达药业的投资，首先来自对我国创新药发展的认可和支持。在投资贝达药业之前，贝达药业虽然已经有了销售利润，但是单品依赖的问题较为严重，且业内也有对其核心产品——埃克替尼疗效、市场前景等的质疑声音。同创医疗团队经过仔细研究和慎重判断后，愿意为中国第一个本土创新药承担风险。在投资贝达药业之后，同创伟业团队和贝达药业丁列明博士建立了融洽的沟通合作关系。一方面，同创伟业通过和丁博士的交流，支持贝达药业克服单品依赖，努力开发多样化产品；另外一方面，协助丁博士团队更好地了解了国内资本市场运作的方式和规律，在协助贝达药业上市方面做了大量的辅助指导工作。依据在投资之外仍要关注和支持国家创新药发展的不变初心，同创伟业坚持长期投资、逐步推出的原则，在贝达药业上市后采取分批分步退出的策略，在仍然持有一定贝达药业股份的前提下，同创伟业投资团队仍然同以前一样保持和丁博士的交流，积极支持贝达药业的发展。

【履责成效】在同创伟业的助力下，贝达药业已经发展成为国内知名的创新药企业，其核心产品埃克替尼从2013年起到2016年挂牌上市的四年间，实现了销售额的持续增长。同时，贝达药业在创新药的研发方面也不断取得新的成就：现有在研新药20余项，其中明星产品盐酸埃克替尼的研发及产业化成果荣获2015年国家科技进步一等奖。目前公司拥有授权专利100余项，另有申请中专利百余项；制定技术标准4项，其中盐酸埃克替尼原料药和片剂标准已成为国家标准；多次获国家“重大新药创制”科技重大专项，并列入国家科技部“国家高新技术研究发展计划（863计划）”、“国家火炬计划”、“国家战略性新兴产业”。

贝达药业研发的盐酸埃克替尼是我国第一个具有自主知识产权的小分子靶向抗癌药，也是目前国内唯一自主研发的EGFR酪氨酸激酶抑制剂，它的成功研发填补了我国在该领域的空白，开启了我国肿瘤靶向治疗药物研发的新纪元，被誉为“民生领域的‘两弹一星’”。盐酸埃克替尼上市后得到广泛的临床应用，至今已有10万多名晚期肺癌患者服用，疗效佳，安全性好，治疗费用低，获得了专家和病人的高度评价。同时，与中国药促会合作开展的后续免费用药项目，已累计赠药181万盒，市场价值超过49亿元，大大减轻了我国广大肺癌患者和家庭的经济负担，取得了非常好的社会效益。



3.3 “体现行业担当，助力国家发展”——服务国家战略履责案例

3.3.1 首钢基金通过多元化金融服务践行京冀协同发展战略

【履责机构】北京首钢基金有限公司（以下简称“首钢基金”）成立于2014年，由北京市政府和首钢集团共同发起设立。经过几年的发展，公司逐步发展成为以核心产业为基础的“融资-投资-运营”新产业投资控股平台。目前，首钢基金共管理16支基金，基金管理规模506亿元人民币，公司在河北、吉林、四川、香港等地设有子公司。公司重点投向以停车为主的基础设施与园区旧改、以医疗为主的消费升级、新能源汽车零配件与装备制造、供应链金融等。

【履责背景】推动京津冀协同发展是国家的一项重大战略，战略的核心是有序疏解北京非首都功能，加快京企外迁、推动京津冀协同发展。为贯彻国家京津冀协同发展战略和习近平总书记习近平视察北京讲话精神，落实北京市政府和河北省政府签订的京冀框架协议，首钢基金在唐山市曹妃甸区注册成立了全资子公司——京冀资本，并专门设立了曹妃甸发展系列基金、京冀曹妃甸协同发展示范区基金，为完善曹妃甸地区基础设施及生活服务配套建设，精准承接北京市相关产业转移迁入，以及区域协同发展提供金融支持。

【履责行动1：助力区域基础设施建设】为全面疏通曹妃甸与外界联结的交通系统，加快曹妃甸地区产业资源的流转，曹妃甸一期基金着眼于交通基础建设领域，投资唐山-曹妃甸高速公路项目，打通了区域开发建设的快速通道。投资唐曹高速，有利于提升北京外迁企业落地曹妃甸的综合服务水平，有效支持了曹妃甸区域的建设和发展。目前，曹妃甸发展系列基金正在大力推进唐曹铁路项目、唐山城市综合管廊项目和二环路建设等交通和城市基础建设项目，通过基金的引导放大作用，优化金融资源配置，解决当地基础设施建设项目融资难的问题，充分利用资本力量助推曹妃甸地区发展建设。

【履责行动2：完善区域公共服务体系】曹妃甸二期基金着眼于医疗卫生教育公共服务领域，通过完善曹妃甸的医疗卫生教育等公共服务和社会保障体系，为产业发展营造良好的产业配套设施和投资环境。基金投资了曹妃甸工人医院 PPP 项目，该项目已被列入财政部第三批 PPP 示范项目。通过对接北京市友谊医院等优质资源，使北京市的健康产业资源惠及唐山和曹妃甸地区，把曹妃甸工人医院打造成推进我国医疗改革和促进京津冀协同发展的示范性民生工程。此外，首钢基金还充分发挥资源桥梁纽带作用，牵线北京景山学校将分校落地曹妃甸，引入安贞医院、妇产医院等优质医疗



资源与曹妃甸对接，积极促进当地公共事业的发展。

【履责行动3：促进循环经济发展】为支持京企外迁，促进节能减排，减少京津冀地区碳排放，推动传统产业转型升级，切实落实京津冀协同发展国家战略，曹妃甸三期着眼于节能环保领域，通过投资在循环经济领域具有自主创新技术的北京首钢朗泽新能源科技有限公司（以下简称“朗泽新能源”），支持其在曹妃甸区建设商业化工厂。朗泽新能源拥有的独创先进技术可将钢铁企业生产过程中产生的废气以生物发酵的方式转化为乙醇，既能推动钢铁企业节能减排，有利于京冀地区大气环境的不断改善，拥有良好的社会效益，又能推动钢铁企业发展循环经济，有利于提高工业尾气的利用价值，提升经济效益。朗泽新能源作为全国第一家成功投产并利用钢厂废气制作燃料乙醇的商业化项目的公司，未来可面向京津冀地区钢铁企业进行快速复制推广，实现京津冀协同发展的引领作用。

【履责行动4：引导区域产业发展】为支持曹妃甸协同发展示范区建设发展，首钢基金发起设立“京冀曹妃甸协同发展示范区基金”，总规模100亿元，一期规划10亿元，引资、引智、引业并重，通过资本运营和金融平台，将首钢基金“基金+基地+产业”的创新模式复制到示范区内。此外，首钢基金积极与河北省唐山市、沧州市、保定市、曹妃甸区政府和企业展开合作。

3.3.2 招商局资本落实“援疆”、“一带一路”等国家战略

【履责机构】招商局资本管理有限责任公司（简称“招商局资本”）成立于2012年，是招商局集团为促进集团产融结合和资产管理业务的发展，对招商局集团直投和基金业务进行整合而设立的。截至2018年6月底，招商局资本共发起设立和管理了40只人民币基金和8只外币基金，资产管理规模超过2 700亿元，其中人民币资产管理规模2 000多亿元，外币资产管理规模折合人民币600多亿元。招商局资本所管理的48只基金投资范围涵盖了多个行业，包括IT、新材料、节能环保、农业、教育服务、金融、医药等。

【履责行动1：落实“援疆”战略】新中国成立之后，中央及部分省市对新疆的援助从未间断。为积极响应中央对“央企援疆”的政策和战略部署，贯彻全国对口支援新疆工作会议和中央企业产业援疆推介会精神，招商局集团与新疆生产建设兵团、新疆维吾尔自治区结合各方的优势和资源，以设立产业投资基金方式支援兵团和新疆的建设。中新建招商股权投资有限公司（简称“新招基金”）于2011年10月在新疆石河子注册成立，招商局资本担任新招基金的实质管理人。基金规模为75亿元，截止2016年末，已全部出资到位。截至2017年末，基金按计划在六年投资期内完成了全部投资进度，并于截至退出期第一年末实现接近三分之一的项目退出。



经过5年的探索投资，新招基金着力兵团和新疆优势产业、龙头企业的培育，取得了良好的经济和社会效益，为资本市场支持边疆建设探索出了一条新的发展路径：一是新招基金探索出了市场化援疆道路。新招基金引入成熟私募基金的投资决策与管理运作模式，采取市场化的投资策略，改变了兵团以往根据内部计划编制对中央财政资金进行逐级分配的“均摊”模式，使得产业投资资金更加集中地投向了区域内的重点企业及优质企业，一方面有力地支持了兵团及新疆区域内重点企业和优质企业的良性成长，另一方面有效提升了产业投资资金的使用效果。截至目前，新招基金对兵团和新疆项目的整体投资效益良好，市场化的运作和投资策略取得了预期效果；二是新招基金重点支持兵团及新疆企业，围绕着“农业现代化”、“新型工业化”和“城镇化”等三化建设的战略部署，促进国计民生行业发展。新招基金对兵团及新疆区域内所投资企业的行业涵盖电力、天然气、畜牧养殖、棉花加工、动物疫苗、乳制品、基础化工、清洁能源与疆内基础设施等，为兵团及新疆区域内关乎国计民生的产业发展提供了有力的资本支持，也产生了良好的社会效益，促进了相关产业的发展，推动了当地的就业和民族的和谐。

截至2017年末，新招基金累计对兵团和新疆的投资项目15个，累计投资金额超过全部投资的40%，超过了原定兵团和新疆项目占全部投资1/3以上的工作目标。新招基金贯彻落实国家的战略，坚持基金设立的宗旨，履行企业社会责任，为招商资本赢得了良好的声誉，成为招商资本履行企业社会责任的优秀品牌项目。在财政部、商务部出资组建国家农垦基金、服贸基金时，鉴于招商资本管理的新招基金所取得的优异成绩，财政部、商务部领导一致同意由招商局资本牵头组建国家农垦基金、服贸基金。

【履责行动2：助力国家“一带一路”战略实施】中共十九大报告提出，推动形成全面开放新格局。要以“一带一路”建设为重点，坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。招商局资本为协助国家战略实施，积极通过设立国家级引导基金，履行社会责任。截至目前，招商局资本相继设立了三只国家级引导基金，其中两只基金都致力于促进国家“一带一路”战略的实施。

2017年3月，第十二届全国人民代表大会第三次会议，国务院总理李克强在政府工作报告中提出，推进服务贸易创新发展试点，设立服务贸易创新发展引导基金（简称“服贸基金”）。服贸基金由财政部、商务部、招商局资本共同发起，外经贸发展专项资金引导社会资金出资设立，基金总规模300亿元人民币；服贸基金将重点投资于《服务出口重点领域指导目录》和《服务外包产业重点发展领域指导目录》列明的重点领域，以及服务贸易发展的其他重点领域。基金重点致力于通过向合格的服务贸易企业提供



融资支持及投后管理服务，推动国内服务贸易行业的整体发展水平及其在国际上的竞争力，目前已储备包括在“一带一路”沿线布局的服贸项目50多个，储备金额超过180亿元。

2013年10月，习近平总书记正式提出“一带一路”倡议。该倡议将充分依靠中国与有关国家既有的双多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，高举和平发展的旗帜，积极发展与沿线国家的经济合作伙伴关系，共同打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。在此背景下，2016年12月，招商局集团发起并由招商局资本管理的国家级基金中白产业投资基金（简称“中白基金”）正式于成立。中白基金成立目的是为践行“一带一路”倡议，通过基金投资的形式，引导一批具有活力的企业入驻中白工业园、投资欧洲其他国家的优质项目，推动中白工业园区企业和相关国家产业的发展，带动白俄罗斯等国家经济、民生等各方面水平提高，落实“一带一路”战略方针。中白基金重点关注物流仓储、电子信息、精细化工、生物医药、机械制造和新材料等行业。目前，中白基金已成功为中白工业园引进多个项目。

3.3.3 弘毅投资助力国家全面开放战略的实施

【履责机构】：弘毅投资管理（天津）（有限合伙）公司（以下简称“弘毅投资”）成立于2003年，为联想控股成员企业。成立15年来，弘毅投资始终以“价值创造、价格实现”为核心理念，以并购重组投资为主要模式，致力于服务实体经济、专注中国市场、支持中国企业，将资金投入医疗健康、消费与服务、文化传媒、高端制造、环保与新能源等新兴产业领域。十多年来，弘毅投资近100家企业，目前管理资金总规模超过720亿元人民币。

【履责背景】坚持对外开放的基本国策，把‘引进来’和‘走出去’更好地结合起来，是党中央、国务院根据经济全球化新形势和国民经济发展的内在需要做出的重大决策，是发展开放型经济、全面提高对外开放水平的重大举措，是实现我国经济与社会长远发展、促进与世界各国共同发展的有效途径。

弘毅投资积极响应国家的开放战略，致力于凭借市场化资源的优势和跨国投资的经验，一方面助力中国企业熟悉、运用国际规则、做好全球并购与整合过程中发挥的独特作用，另一方面通过投资、收购国外优秀企业，引进全球优秀的产品、品牌与服务，服务于飞速增长的中国市场和不断变化的中国消费者的需求。目前，弘毅投资已经助力石药集团、中联重科、中国巨石、锦江股份、城投控股、新奥股份等一批中国企业成为行业走向世界，并帮助 WeWork、STX、PizzaExpress 等一批外国企业进入中国市场，服务中国市场。



【履责行动1：助力“锦江股份”参与全球酒店业竞争】上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”）是中国领先的酒店、餐饮上市公司，上海市重点国有企业，其旗下拥有中国经济型酒店行业四大品牌之一的“锦江之星”。2014年12月及2016年8月，弘毅投资通过两次参与锦江股份定向增发，成为锦江股份第二大股东。投资以来，弘毅投资积极推动锦江多元化股权结构，在开展多起国内并购的同时，也协助其走出去，参与全球资源配置，使锦江的规模与行业位势不断提升。

弘毅投资先后支持锦江股份完成对欧洲第三大酒店集团“法国卢浮酒店”的全资收购，成为全球第六大酒店集团“法国雅高”第一大股东，完成对印度大型酒店集团 Sarovar 的控股权收购；同时，协助其在国内陆续完成收购中国第二大经济型品牌“铂涛（七天）酒店”、中国最大中端品牌“维也纳酒店”。并购中，弘毅投资为管理层定制激励方案，激发团队活力，增强了企业的国际竞争力，同时还积极协助企业向移动互联网新模式转型。

2014-2017年，锦江股份房间规模增长逾5倍，营业收入年均增长率接近70%，净利润年均增长率保持在20%以上。在继续保持全国第一大酒店集团基础上，成为仅次于万豪、希尔顿、洲际、温德姆的全球第五大酒店集团，公司市值也由2014年投资时点的90亿人民币，增长到目前超过300亿人民币，实现了国有资产大幅度增值提效。

【履责行动2：助推“中国巨石”实现全球化生产布局】巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）是以玻璃纤维及制品的生产与销售为主营业务的行业龙头企业。2006年，弘毅投资投资7 500万美元，成为巨石集团第三大股东。投资后，弘毅投资积极推进公司资产重组、为企业引入市场化机制，同时，配合国家“一带一路”战略，先后在埃及、美国重点布局，协助企业投资设立埃及年产20万吨玻纤生产基地、美国南卡罗来纳州8万吨玻纤生产线项目。其中，在美国南卡罗来纳州投资建设，是中国玻纤企业首次在美国投资设厂。两个战略位置工厂直接辐射欧洲、中东、中亚、北美市场，率先实现了中国玻纤企业的全球化布局，将海外生产基地的产品直接销售到国外市场，走出了一条“资源用境外、市场在全球、回报返国内”的对外投资新路。在这一过程中，弘毅投资结合中国认知和全球经验，帮助巨石熟悉、运用国际规则、搭建全球供应链体系、并在境内外提供资本运作及融资支持。

在弘毅投资投资巨石集团之后的十年中，尽管经历了全球金融危机的冲击，但巨石集团先后建成全球最大的70万吨桐乡玻纤生产基地和埃及一、二期共16万吨海外玻纤生产基地，产能从每年32万吨增长到130万吨，全球市场份额由10%增长到20%，营业收入从20亿元增长到86亿元，净利润由1.4亿增长至21.5亿元，行业地位快速攀升，逐渐赶超国外巨头，成为全球玻纤新材料行业的第一品牌和领军企业。



【履责行动3：支持“WeWork”实现本地化转型与服务】WeWork 于2010年成立于美国纽约，是全球共享办公的开创者，目前业务已覆盖全球22个国家，75个城市，拥有283个办公地点。2016年以来年复合增速超过100%，估值达200亿美元，是全球估值排名第五的科技独角兽公司。

2016年3月，弘毅投资牵头组建由联想控股、锦江、泛海和绿地组成的投资团，完成对 WeWork 的共7亿美元投资，并拥有董事会席位；2017年7月，弘毅投资、WeWork、软银集团共同投资5亿美元用于加速拓展中国市场，并设立“WeWork 中国”。为 WeWork 实现深度本土化、获得高速成长，弘毅作为中国专家，从治理、战略、业务、资源等方面提供了系统增值服务：一是弘毅投资派管理人加入 WeWork 全球董事会，并担任中国 WeWork 董事局主席，推动组建适合本土的管理团队，建立适合中国市场的发展战略等；二是组织中国顶级投资人财团，联想控股、泛海、锦江、绿地为 WeWork 在中国的发展提供资本注入和独特的资源、品牌助力；三是引入国内地产与科技园区的领军企业，如中国远洋、电子城等作为战略合作伙伴，获取北京、上海等城市优质物业资源；四是促成全球供应链和物流服务领军企业 - 利丰母公司冯氏集团签约，使个性化上门定制及运营解决方案首次落地中国；五是介绍阿里巴巴、蚂蚁金服、滴滴出行、ofo 等新经济代表企业进驻 WeWork；六是推动 WeWork 积极开展并购、整合国内主要竞争对手资源。

在弘毅投资的助力下，WeWork 在中国市场从无到有，发展迅速。发展两年以来，WeWork 中国已进入北京、上海、香港，共拥有37个办公地点、25 000个工位，在中国市场的复合年增长率高达300%，入住率、业务拓展速度、大企业会员业务、新开办公地点入住率等多项数据都刷新全球纪录。

3.3.4 国投创益以产业资本推动精准扶贫

【履责机构】国投创益产业基金管理有限公司（以下简称“国投创益”）成立于2013年12月27日，注册资本3 000万元，为国家开发投资集团有限公司（简称“国投”）下属全资企业。公司为专业管理国家民生类基金为主的基金管理人，致力于通过市场化运作服务国家脱贫攻坚战略，促进贫困地区产业发展，以带动建档立卡贫困人口的精准脱贫，增强贫困地区的“造血”功能和内生动力，探索可持续的产业扶贫模式。目前，公司投向贫困地区产业涵盖种植业、养殖业、农副产品加工业、旅游业、林业、清洁能源、节能环保、现代物流、高新科技、文化创意、健康医疗、资源等。

【履责背景】党的十八大以来，党中央、国务院提出精准扶贫，推动中国扶贫战略实现重大转变。在精准扶贫战略的指导下，中国政府的扶贫力度不断加大。中共中央、



国务院发布《关于打赢脱贫攻坚战的决定》，明确要求到2020年要解决区域性整体贫困问题，实现现行标准下的农村贫困人口全部脱贫。中央政治局在审议通过的《关于打赢脱贫攻坚战的决定》中要求“采取超常规举措，拿出过硬办法，举全党全社会之力，坚决打赢脱贫攻坚战。”这意味着扶贫工作应成为各级党委和政府的优先关注事项，国家经济社会发展规划应突出扶贫主题。

2014年6月6日，经国务院批准，财政部、中国烟草总公司、国家开发投资公司出资设立了首只国家级产业扶贫基金——贫困地区产业发展基金（以下简称“贫困发展基金”），募集资金28亿元；2016年10月17日，根据《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，经国务院批准，由国务院国资委牵头、财政部参与发起，104家中央企业参与出资，募集资金153.86亿元，成立贫困地区产业投资基金（以下简称“央企扶贫基金”），筹集资金153.86亿元；两支基金总规模181.86亿元，由国投创益作为管理人。两只基金主要投资于14个集中连片特困地区、国家级扶贫开发工作重点县，重点支持贫困人口多、贫困发生率高的省区、革命老区、少数民族地区和边疆地区，主要围绕农业、旅游业、现代物流、高新技术、地区资源开发、新型城镇化发展等领域进行投资。此外，央企扶贫基金还可适当投资养老、医疗、健康等民生产业。

【履责行动1：助推“兴田生物”成就区域扶贫平台】湖北兴田生物科技有限公司（以下简称“兴田生物”）位于湖北省十堰市丹江口市，地处秦巴山集中连片特殊困难地区（以下简称“秦巴山片区”），是一家主营业务生产有机肥、生物有机肥、有机无机复混肥的国家高新技术企业和湖北省农业产业化重点龙头企业，于2013年获得达晨创业投资有限公司（以下简称“达晨创投”）1 500万元的天使投资。经十堰市人民政府重点推荐，国投创益对兴田生物进行多方调研、沟通和分析，认为该项目符合政策引导和行业发展方向，技术优势突出且营销模式清晰，更为重要的是，可以直接和间接带动山区当地农民就业增收，符合基金投资方向，经立项、尽调、评估、投决等一系列流程，2015年11月由贫困发展基金对兴田生物投资4 000万元。

国投创益不仅为企业带来了生产需要的资金，在企业管理、商业模式创新等方面给予指导，力求通过兴田生物带动当地区域脱贫：一是促进企业管理规范。国投创益对兴田生物在法律、财务等管理方面提出了优化建议，并监督整改落实。促使公司严格遵守公司法及公司章程，定期召开股东会和董事会，对年度预算、利润分配、贷款等事项进行决策，法人治理结构日趋完善；协助公司完善各项管理制度，建立了财务管理体系和绩效考核体系，加强了内部控制和管理；二是促进企业技术和销售模式创新。在国投创益的协助下，企业扩大了管理和销售团队的规模，增加了电子商务及经销商模式，销售体系更加专业完善；新投产的两条全自动化生产线使生产能力极大提



升；新建4个实验室，新获1项发明专利，申请1项省级科研项目和8个新产品登记证书，获得省市科技表彰，公司技术实力大大提升；三是促进企业带动区域脱贫。公司仅2016年就通过雇工、采购原材料及物流运输等方式带动当地贫困人口增收300多万元，较2015年增加27.8%；企业还与丹江口市科技局共同帮扶凉水河镇八里寨村，通过建立示范基地、建立农技服务站点、提供技术培训和指导等带动贫困户精准脱贫，项目建成后可改良和提升柑橘种植土壤近2万亩，亩产增收200元，提高桔农收入400万元，带动87户贫困户脱贫。

【履责行动2：产融扶贫助推“帮豪种业”】重庆帮豪种业股份有限公司（以下简称“帮豪种业”）位于重庆市云阳县，地处秦巴山片区，是一家以研发、繁育、推广优质杂交玉米、水稻种子为主的高科技农业企业。自2008年成立以来，已发展成为西南地区最大的玉米种子企业之一，拥有完整的科研体系和专家队伍，享有自主知识产权或生产经营权的品种共14个，拥有待审定品种24个，拥有3条全自动玉米、水稻种子生产线，在西南地区主要作物种植省份建设有广泛的经销商网络，规模居西南种业前列。

通过多方调研和分析，国投创益认为，帮豪种业所处的种子行业为国家重点支持的行业，也是关系国计民生的重点行业；公司经营规范、主要产品竞争力强、研发和销售能力突出，有成为“育繁推”一体化龙头种业公司的潜力；更为重要的是，基金投资能有效培育区域龙头企业发展，促进区域产业结构优化升级，带动山区当地农民就业增收，是产业资本带动精准扶贫的优质平台。综合考虑以上因素，经过多次考察及与企业对接，国投创益管理的贫困发展基金于2015年1月向帮豪种业投资3000万元。

国投创益一方面通过资金支持，促进帮豪种业在公司标准化办公建设、加工能力建设、销售网络建设、科技研发建设等方面加大投入，实行“公司+基地+农户”的基地管理模式，对种植大户给予经济奖励和技术支持。同时，助力管理层学习先进管理运营理念，以创新行业思维，开发推出了西南第一个针对农技技术服务的综合性APP“帮豪农场”；协助公司建立立体生态的营销网络，开展“帮豪商学院”全面提升经销商的经营素质，全面推进“粉丝经济”，培养乡村经纪人以及村级示范点等。

2015年6月，帮豪种业在全国中小企业股份转让系统（以下简称新三板）成功挂牌，于2016年4月成功入选新三板创新层，成为种业类挂牌公司入选创新层的三家公司之一，且在种业类挂牌公司中公司的利润水平亦居于前列。仅2016年，帮豪种业为当地158人提供就业岗位，其中建档立卡贫困人口10人，带动增收60余万元，带动社会资本投入1223万元。2017年5月，帮豪种业再次进入2017年新三板创新层，公司的经营水平受到资本市场的高度认可。



【履责成效】截至2017年年底，两只基金累计投资项目78个，金额102.46亿元，覆盖了全部14个集中连片特困地区，涉及24个省（区、市）。其中，在“三区三州”深度贫困地区投资决策项目5个，金额10亿元。目前，部分项目已经发挥扶贫带动作用。据不完全统计，两只基金投资的50个项目2017年直接带动56 195人就业，其中18 440人为建档立卡贫困人口；为23 604个建档立卡贫困人口提供技术培训，流转7 166户建档立卡贫困农户土地73 570.93亩。2017年企业上交各项税费26 047.07万元，带动社会资本226 670.76万元，其中新增银行贷款124 142.91万元，两只基金通过直接投资、在重点省设立子基金发起扶贫基金联盟等方式，引领撬动超过1 000亿元的社会资本投入。

3.4 “规范运营，创造和谐”——利益相关方履责案例

3.4.1 凯雷投资做良好的企业公民

【履责机构】凯雷投资集团（以下简称“凯雷投资”）1987 年在美国华盛顿特区创立，是全球规模最大的资产管理公司之一，截止2018年3月，凯雷资产管理规模为2 010亿美元，全球范围内已投资604家企业，股权投资规模约880亿美元。凯雷投资在北美、南美、欧洲、中东、非洲、亚洲和澳大利亚等19个国家设有 31个办公室。1998年正式进入中国，是来华最早的国际大型外资私募股权公司之一。2010年7月，凯雷正式成立人民币基金，落户北京市西城区。通过美元、人民币双币基金结构，凯雷进一步增强了在华投资的灵活性和执行效率，扩大了在中国的投资领域。凯雷北京人民币一期基金创下多个“第一”：首批在中国完成人民币募资交割的大型外资私募股权投资公司之一、首批在中国既获得 QFLP 资格又拥有人民币基金的大型国际私募股权投资公司之一。

【履责背景】包括 ESG 在内的责任投资理念将全球资产管理行业的投资从传统财务投资发展到了包括非财务指标在内的综合性投资。近年来，责任投资理念已经得到越来越广泛的普及及实践，很多研究表明，责任投资不仅促进全球经济社会的发展，而且会给投资者带来额外的回报。2005年，联合国正式将 ESG 纳入了投资管理和委托责任的范畴，包括 ESG 在内的责任投资已经成为全球主流的投资理念之一。

凯雷投资坚信，成为优秀杰出的企业公民乃是良好业务操守的体现，同时也是凯雷为投资者创造长期价值的保证。负责任投资是成为良好企业公民的基础，这意味着投资要兼顾对环境、社会和公司治理（ESG）的影响，以可持续发展的方式寻求创造价



值的机会，同时把对 ESG 的考量落实到企业运营的各个方面。

【履责行动1：实施和披露负责任投资】为了真正落实责任投资理念，凯雷投资广泛借鉴《联合国负责任投资原则》、《联合国全球契约》等已经得到国际承认的标准，从2008年开始制定了一套《负责任投资准则》，并采取重大举措将《负责任投资准则》推广到所有控股的旗下每一家公司，并鼓励这些公司每年至少在董事会上对该准则进行一次审议。

《负责人投资准则》内容主要包括：在评估是否投资某项目公司以及在对被投公司的管理期间，将目标公司相关的环境、公共健康、安全以及社会影响纳入决策的考量；帮助那些被投资的符合可持续性发展标准的企业进一步增长和提升，与被投资公司的董事会一起提升公司对环境、社会和治理的影响，减少环境、公共健康、安全及社会问题；确保严格遵守投资所在地区当地劳动力相关法律，支持安全和健康的工作环境，尊重当地劳动力加入工会的权利；严格遵守反腐败等政策；尊重人权并确保不对雇佣童工或者有歧视政策的公司进行投资；及时向投资人提供上述相关信息，并提高投资行为的透明度等等。截止至2017年12月，凯雷控股企业的96%都根据凯雷的《负责任投资准则》对公司的运营情况进行了审议。

凯雷投资还定期发布《企业公民报告》。从2013年开始，凯雷投资每年发布《企业公民报告》，并将其纳入公司整体年度回顾报告中；2014年委任了首位首席可持续发展官，进一步增强企业自身能力，推动遍布世界各地的旗下公司在负责任投资领域取得进步。公民报告从客户关系、品牌价值、运营效率和员工提升四个方面，审视可持续发展如何推动企业投资组合的优化。

【履责行动2：“同一社区”志愿者活动】“同一社区”是凯雷投资一项灵活多样、立足本地的行动倡议，公司鼓励员工每年用两个工作日的的时间到当地的社区慈善机构从事志愿者工作。员工既可以选择青年成就组织、仁人家园等国际社会或社会组织的活动，也可以选择在当地社区的重要项目中担当志愿者。公司还鼓励员工组织集体志愿者活动，在公益活动中培养团队精神，促进员工之间的沟通和交流。

2012年，凯雷投资启动“全球志愿者月”，在全球六大地区开展了六项活动，包括到国家纪念馆参加义务清洁活动、为流浪者提供食品、为贫困家庭或流离失所家庭的孩子提供义务辅导等。近几年来，凯雷投资中国办事处先后从事到长城和奥林匹克森林公园捡拾垃圾、到北京郊外种植树木、陪同北京盲人学校的儿童参观中国航空博物馆、慰问打工子弟学校学生、义务陪同敬老院老人等志愿者活动，为社会送温暖献爱心！



3.5 “源于社会，回馈社会”——慈善公益发展履责案例

3.5.1 松禾基金会的“飞越彩虹”慈善公益行

【履责机构】深圳市松禾资本管理有限公司（以下简称“松禾资本”）成立于2007年，总部位于深圳，在北京、上海及广州设有分支机构。长期从事生物医药、新能源新材料、先进制造、人工智能等多个领域的投资。松禾资本不仅能够为被投企业提供资金，更能够提供高质量的投后服务、有效的资源整合、积极的公共关系打造等。目前，松禾资本管理资金规模过百亿元，成立涵盖企业全生命周期的专项投资基金21支，已投资规模超过70亿元，累计投资项目300多个，新三板挂牌企业14家，上市或被上市公司并购的企业达48家次，是华大基因、柔宇科技、光峰光电、摩方材料、烯湾科技、矩阵新材料等明星企业的天使投资人。

【履责背景】2010年1月27日，松禾资本作为发起人在深圳发起成立深圳市松禾成长关爱基金会（以下简称“松禾基金会”），松禾基金会以挖掘、保护、传承中华文化，助学兴教，教育培训，扶贫济困为核心。十多年来，松禾基金会形成了“飞越彩虹”、“松禾助学贷”、“金花呼吸道疾病儿童救助”三个重点公益项目。

其中，“飞越彩虹”是松禾基金会实施的核心公益项目。该项目秉承“发现·分享·传递 以童声合唱传递民族文化之美”的宗旨，以在典型民族聚居区组建“飞越彩虹·民族童声合唱团”为基本形式，以“民族原生态音乐、民族经典歌舞和7-12周岁在校儿童”为核心元素，展示我国少数民族文化的阳光、多彩和独特性。“飞越彩虹”一方面注重传承，将民族文化遗产人引入乡村民族小学，让民族文化薪火相传；另一方面，在传承的基础上，建立起民族文化与外界沟通交流的渠道，把民族艺术推向全国和全世界。

【履责行动1：推动民族天籁唱出大山】阿克塞县距离敦煌80公里，是全国三个哈萨克族自治县之一，全县人口一万余人，哈萨克族约占40%，当地只有一个幼儿园，一个小学和一个中学。小学学校在当地文工团老师，哈萨克族呼麦非遗传承人—浩西的教导下，组成了一个冬不拉班。冬不拉班中的孩子们不仅会弹冬不拉，也会一些哈萨克民歌。

2014年，经甘肃当地的音乐专家推荐，松禾基金会派专业工作组赴阿克塞县小学冬不拉班考察。随后，松禾基金会在县小学冬不拉班的基础上又筛选了部分擅长唱歌的哈萨克族孩子，组建了飞越彩虹哈萨克族童声合唱团，聘请浩西老师教孩子们传统