

# 联系会员视角

VISION of CAPCO ASSOCIATE MEMBERS

聚焦市场热点话题

为上市公司提供专业视角解读

服务  
■ 自律  
■ 规范  
■ 提高



■ 本期主办

联系会员——弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司





# 中国上市公司协会联系会员名单 (按首字母排序)

## CAPCO Associate Members List

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 北京大成律师事务所          | 南方基金管理股份有限公司      |
| 北京德恒律师事务所          | 鹏华基金管理有限公司        |
| 北京市环球律师事务所         | 航天投资控股有限公司        |
| 北京市金杜法律研究院         | 五矿国际信托有限公司        |
| 北京市隆安律师事务所         |                   |
| 北京市天同律师事务所         | 北京乐瑞资产管理有限公司      |
| 北京市盈科律师事务所         | 财通证券资产管理有限公司      |
| 北京市中伦律师事务所         | 上海景林资产管理有限公司      |
| 国浩律师（上海）事务所        | 中泰证券（上海）资产管理有限公司  |
| 上海市方达律师事务所         |                   |
| 上海问道有诚律师事务所        | 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司 |
| 浙江天册律师事务所          | 中国通用咨询投资有限公司      |
|                    | 中智管理咨询有限公司        |
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 灼识企业管理咨询（上海）有限公司  |
| 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |                   |
|                    | 长江养老保险股份有限公司      |
| 银河期货有限公司           | 达信（中国）保险经纪有限公司    |
| 中国国际期货股份有限公司       | 东方金诚国际信用评估有限公司    |
| 中信期货有限公司           | 上海资信有限公司          |
|                    | 中诚信绿金科技（北京）有限公司   |

# CONTENTS

# 目录

01 / 引言	04
02 / 重视民生福祉, 提升我国医疗产业创新能力	05
03 / 深化“双减”改革, 提高职业教育质量, 推动数字化教育发展	10
04 / 新型消费与绿色消费崛起, 成为消费稳定增长新引擎	15
05 / 践行新时代使命担当, 推动新能源创新提质	19
06 / 汽车行业新动能, 智能化与国产化并进发展	25
07 / 数字经济、人工智能、大数据, 两会释放TMT行业发展动向	31

# 01 引言



2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。2024年3月5日，国务院总理李强代表国务院向十四届全国人大二次会议作政府工作报告，全面部署2024年经济社会发展总体要求和政策取向，设定今年发展的主要预期目标，安排各项重点工作任务。

透过两会这个观察和研究中国发展的重要窗口，全球增长咨询公司弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）聚焦国家经济发展大局，围绕两会热点，特推专题系列稿件，从医疗、教育、消费、新能源、汽车及TMT六大领域为您解读重点行业现状，洞悉发展趋势，为中国新一年的经济发展贡献智识。

# 02

## 重视民生福祉，提升我国医疗产业创新能力

---

2024《政府工作报告》中，医疗健康内容被多次提及，体现了国家对民众健康福祉的高度重视和持续投入。

回顾2023年医疗领域工作，2024《政府工作报告》指出党中央团结带领全国各族人民，顶住了复杂的国际环境外部压力、克服了国内改革发展稳定任务面对的困难，取得了不凡成就：成功实现新冠疫情防控平稳转段，取得重大决定性胜利；国家加大对基本医疗的财政补助力度，实施职工医保普通门诊统筹，切实保障提升了医疗服务的公平可及性；落实新冠病毒感染“乙类乙管”措施，扎实做好流感、支原体肺炎等传染病防治，全力保障人民健康。

同时，针对目前我国医疗卫生领域仍存在的问题和不足，并大力促进我国医疗卫生行业发展，2024《政府工作报告》提出“切实保障和改善民生，加强和创新社会治理”目标，做出继续做好重点传染病防控、居民医保人均财政补助提高30元、推动基本医保省级统筹、完善国家药品集中采购制度、落实完善异地就医结算、深化公立医院改革、推进分级诊疗、加强县乡村医疗服务系统联动、扩大基层慢病与常见病药物种类、补齐儿科等服务短板、传承创新中医药等医疗工作要点部署，持续提高我国医疗卫生服务能力。

此外，2024《政府工作报告》高度重视推动包括医药行业在内的产业创新发展、数字化制造与国际化发展，要求：充分发挥创新主导作用，推动产业创新，加快新型工业化转型；培育未来产业，制定包括生命科学在内的未来产业发展规划；深入推进数字经济，开展“人工智能+”行动，推动制造业数字化转型；加强健康等民生科技研发应用，强化企业科技创新主体地位；继续缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽医疗等服务业市场准入。

2024《政府工作报告》将医疗健康工作视为影响民生福祉的重要内容给予高度重视和持续投入。未来，随着各项措施的逐步落实与推进，我国医疗卫生事业将再上新台阶。

## ● 优质医疗资源下沉基层，打造高水平医疗服务共富新体系

自2015年国务院颁布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》以来，我国高度重视提升基层医疗服务能力，深入推进分级诊疗制度，致力于建立合理有序的诊疗体系。人民日报《我国加快建立分级诊疗制度》报道指出，2022年全国87.71%的县级医院、超3万家乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到医疗服务能力基本标准；全国组建各种形式的医疗联合体1.5万个，2022年双向转诊达到2,984.7万人次；截至2022年10月，全国设置超2,700家互联网医院，实现地市级、县级远程医疗服务全覆盖。

全国人大代表、农工党浙江省委会主委、杭州医学院副院长、浙江省人民医院院长葛明华提出建议，应加快推进优质医疗资源均衡布局，创新城市大型公立医院与地方政府的合作模式。葛明华代表认为，一要应坚持政府主导，明确共建区域医疗中心目的是为属地群众提供全流程、全生命周期高质量健康服务；二要强化地方政府责任，应将医疗共建项目作为重大民生工程给予全力支持；三应提升城市大医院社会责任，借助互联网等数智化技术，通过构建高度同质化医疗技术和治疗的方式，构建多层次整合性医疗服务新体系。

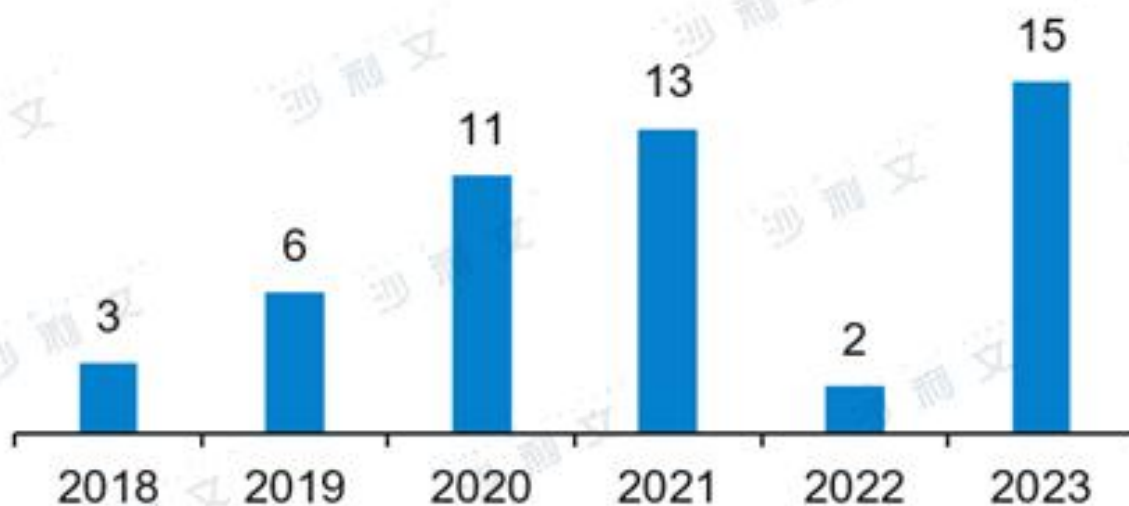
随着分级诊疗政策深化，基层服务能力持续提升。区域医疗中心作为优质医疗资源下沉、提升基层服务能力的重要表现形式，成为人民群众获得高质量的医疗服务、实现高水平医疗共富模式的重要途径。



## ● 关注罕见病患者，持续扩大罕见病药物保障先行先试范围

虽然罕见病发病率低，但由于我国人口基数大，罕见病患者并不“罕见”。我国政府高度重视保障罕见病患者健康权，国家卫健委等部委于2018年5月、2023年9月分别发布《第一批罕见病目录》《第二批罕见病目录》，共收录各类罕见病207种；出台了系列罕见病相关政策，促进罕见病领域的药物研发及上市。近年来，多款罕见病药品被纳入优先审评审批名单，上市速度加快，从2018年的3款增加至2023年的15款，极大提高了罕见病药物的可获得性。

图：中国经优先审评上市的罕见病药品数量（2018年~2023年）



注释：2020年7月1日起施行《药品注册管理办法》，与《关于鼓励药品创新实行优先审评审批的意见》（食药监药化管〔2017〕126号）存在过渡期

来源：政府官网，公开信息，沙利文分析

同时，对未在中国注册上市的罕见病药品的进口制度进行积极探索。2020年4月，博鳌乐城维健罕见病临床医学中心设立；2023年11月国务院发布关于《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》的批复，支持在北京天竺保税区建立罕见病药品保障先行区；“港澳药械通”政策允许临床急需、已在港澳上市的药品，以及临床急需、港澳公立医院已采购使用、具有临床应用先进性的医疗器械，经广东省人民政府批准后，在粤港澳大湾区内地符合条件的指定医疗机构使用。

全国人大代表，国药集团国药控股股份有限公司党委书记、董事长于清明建议，罕见病药物患者可及性应持续提升，应重视持续扩大罕见病药品保障先行显示范围。对此，于清明代表提出三项建议措施，包括扩大中国未注册罕见病药物的特许进口使用范围，可通过在先行先试区设立罕见病药物白名单方式；扩大罕见药物试点企业范围，畅通跨境采购供应链；提升我国罕见病诊治能力，设立罕见病国际诊疗机构，满足罕见病患者的诊疗需求。

随着我国政策持续利好罕见病药物研发，加之重视在先行先试区探索进口国内未上市罕见病药物制度完善，我国罕见病药物行业发展将加快，更好地满足我国罕见病患者需求。



## ● 保护医疗企业创新积极性，营造医疗产业健康稳定发展新生态

科技创新已成为产业发展的重要驱动力，2024《政府工作报告》高度重视科技创新发展。

我国医药行业快速发展，从2017年至2021年，中国医药行业的市场规模从14,304亿人民币增长至15,912亿人民币，年复合增长率达到2.7%。其中，专利药增长势头强劲，2017年至2021年中国专利药市场规模从7,990亿人民币增长至9,470亿人民币，年复合增长率为4.3%，2021年专利药占医药市场总体的59.5%。在鼓励政策、研发投入扩大等因素的影响下，医药产业结构变革，传统药企向专利药方向转型升级的意愿增强，创新型研发企业不断涌现。

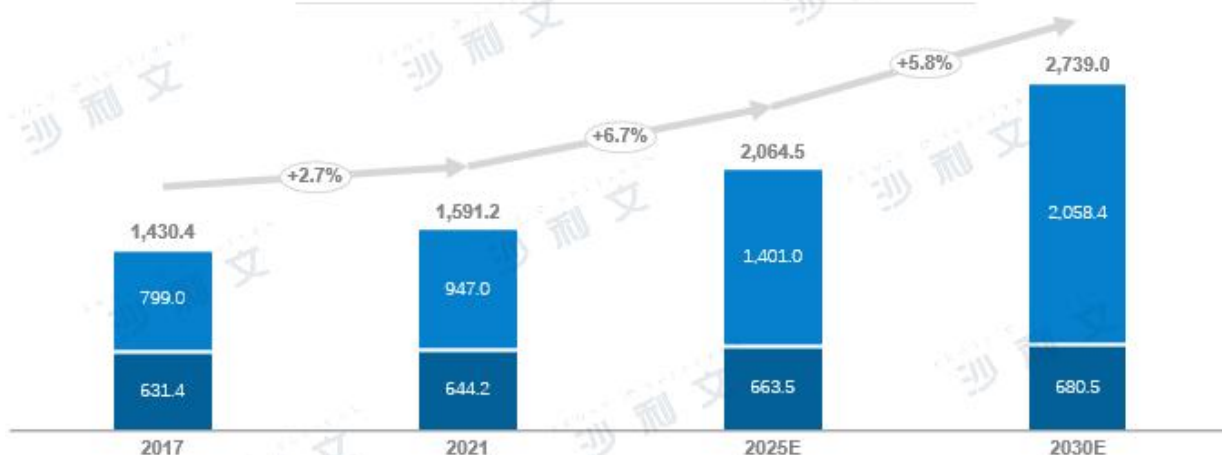


### 中国医药市场规模 (2017-2030E)

单位: 十亿人民币

■ 专利药  
■ 仿制药及生物类似药

时期	年复合增长率		
	专利药	仿制药及生物类似药	总计
2017-2021	4.3%	0.5%	2.7%
2021-2025E	10.3%	0.7%	6.7%
2025E-2030E	8.0%	0.5%	5.8%



来源: 沙利文分析

医疗产业事关人民健康、国家安全及经济发展，应高度重视保护和培育医疗产业的创新性，促进我国医疗产业健康发展。

全国两会期间，全国政协委员、苏州大学附属第一医院血液科主任吴德沛就表示，生物医药产业培育发展是一项长期、系统的工作，目前我国生物医药产业实力还存在缺少“龙头企业”、国际化压力凸显、抗风险能力较弱、发展韧性有待提升的问题。吴德沛代表建议，一是国家出台政策鼓励生物医药企业开拓海外市场，提升国际竞争力，获得足够的创新回报；二是平衡医保准入于产业发展，对一类创新药建立价格保护期机制，允许通过“价格折扣”、“慈善赠药”等方式替代医保单一降价；三是支持生物医药企业通过多种方式进行兼并重组，设立兼并重组专项基金提供持续金融支持，鼓励企业进行管线交易；四是推进国产医疗器械产业进入公立医院，推进国产替代进口产品进行。

在良性稳定生态环境下，我国医疗企业创新能力将持续快速提升，品牌国际影响力将逐步增大，为我国及全球患者提供更好的医疗健康服务。

# 03

## 深化“双减”改革，提高职业教育质量，推动数字化教育发展

---

2024年全国两会于3月5日在北京召开，教育话题一直是广受关注的民生议题。尤其是针对持续深化“双减”，大力提高职业教育质量，以及大力发展数字教育的话题，成为了各界关注的热点。

李强总理在《政府工作报告》中指出要深入实施科教兴国战略，强化高质量发展的基础支撑。坚持教育强国、科技强国、人才强国建设一体统筹推进，创新链产业链资金链人才链一体部署实施，深化教育科技人才综合改革，为现代化建设提供强大动力。

### ● 强化义务教育薄弱环节建设，做好“双减”工作

2024年，教育部将继续把深化“双减”工作作为重中之重推进。1月6日，教育部就印发《关于做好2024年寒假期间校外培训治理有关工作的通知》，部署各地教育行政部门认真做好寒假期间校外培训治理工作，要求各地要加强监督执法，确保“双减”政策落地落实。

根据教育部《通知》的精神，2024年寒假各地除了要继续加强宣传和鼓励群众举报，采取“四不两直”方式，通过“日查+夜查”“联检+抽检”等形式，对违规培训多发的商务楼宇、居民小区等重点场所进行排查，严防严查隐匿在酒店、咖啡厅、居民楼等场所，严厉打击“家政服务”“众筹私教”“游学研学”“冬令营”等形式的隐形变异违规培训，还要加大对违法违规案例的曝光惩戒力度。

另外，《通知》还要求各地引导家长使用“校外培训家长端”APP进行购课、缴费，防止校外培训机构恶意涨价、“爆雷”等情况，以切实维护家长和学生的合法权益。

综合教育部《通知》的精神，这个寒假的“双减”目标是进一步完善对校外培训的监管体系，一面严厉打击隐形变异违规培训，绝不手软；一面规范“白名单”校外培训机构的管理，特别是购课、缴费的管理，引导家长报名正规的校外培训机构。

可以预见的是，政府将持续强化义务教育薄弱环节的建设，优化学校教育供给，确保每一位学生享受公平且优质的教育资源。这不仅有助于家庭减轻教育负担，还能培养出更加全面发展的下一代。政府将围绕“双减”工作持续出台配套措施，更好地满足学生和家庭的真实需求，提高学校教育质量。



## ● 大力提高职业教育质量

教育部职业教育与成人教育司副司长李英利在今年3月1日举行的教育部新闻发布会上表示，职业教育是与经济社会发展关系最为紧密的教育，承担着为区域经济社会发展培养技术技能人才的重要责任。2023年，高职专科学校1,547所，比上年增加58所，体现了各地发展职业教育的积极性，招生555.07万人，比上年增加16.09万人，专任教师68.46万人，比上年增加4.09万人。近年来，教育部加快推进现代职业教育体系建设改革，构建产教深度融合的发展格局，引导和推动职业学校聚焦关键领域，积极融入区域经济社会发展，为推进新型工业化提供技能人才支撑。

具体来看，主要包含以下五个方面：

**一是开展省域现代职业教育体系建设新模式试点，推动职业教育有效融入区域经济发展。**2023年，教育部采取部省会商形式，建立部省协同推进机制，压实省级政府领导和发展职业教育的主体责任，“一省一策”，与天津、广西、山东、新疆、黑龙江、浙江、重庆、湖南八个省份共同推进职业教育发展。各地发展职业教育的积极性和热情被极大的调动起来，服务当地经济社会发展水平显著提升。

**二是建设市域产教联合体，提升职业教育与地方经济社会的紧密度。**根据职业教育服务地方经济的特点，创新产教资源有效对接模式，下沉一级，到产业水平高、企业对技能人才需求旺盛的地级市，以产业园区为基础打造市域产教联合体，成立政府、企业、学校、科研机构等参与的理事会，实行实体化运作。

**三是打造行业产教融合共同体，提升职业教育与产业发展的匹配度。**教育部支持中国中车集团牵头，建设国家轨道交通装备行业产教融合共同体，下沉到行业，对照企业重大技术攻关和技能人才需求，开展“揭榜挂帅”，在培养“下得去、用得上、离不开”的技能人才方面开始发挥作用。当前，教育部正在国家重点发展的高端数控机床、船舶与海洋工程装备等主导产业，打造跨区域的行业产教融合共同体，为建设制造业强国、推进新型工业化培养数量充足、结构合理、质量优良的高素质技能人才。

**四是紧贴产业发展趋势，扩大制造业专业布局。**目前，职业教育专业目录共设置1,394个专业，覆盖国民经济各领域，其中制造业相关专业515个，占比37%。2023年，全国共有6,500多所职业学校开设制造业相关专业点约5.2万个，专业布点规模比2022年进一步扩大。教育部将聚焦制造业高端化、智能化、绿色化方面发展趋势，每年优先增设先进制造业领域新专业，2023年增设了高速铁路通信技术等专业，提升了职业教育服务制造业的能力。

**五是服务数字经济发展，增强数字人才培养能力。**2023年，全国有6,000多所职业学校开设数字经济相关专业，专业布点超过2.5万个。根据产业发展需求，系统化推进会计、酒店管理等363个传统专业升级，增设智能网联汽车技术等314个数字经济领域新专业，开发相关课程与教材，为数字人才培养提供了优质教学资源保障。

**随着我国产教融合与区域发展的深度对接，职业教育将显著增强其对经济社会转型的引领作用。**未来，职业教育将继续拓宽服务领域，加强与企业的合作，实现教育内容与产业发展同步迭代。通过精准规划和系统构建，职业教育不仅能更好地满足现代产业的人才需求，还能提前布局，预见未来行业转型升级的新需求。本着持续创新和优化的原则，职业教育必将为我国的社会发展和经济建设培养出更多高素质的技术技能人才。

## ● 大力发展数字教育

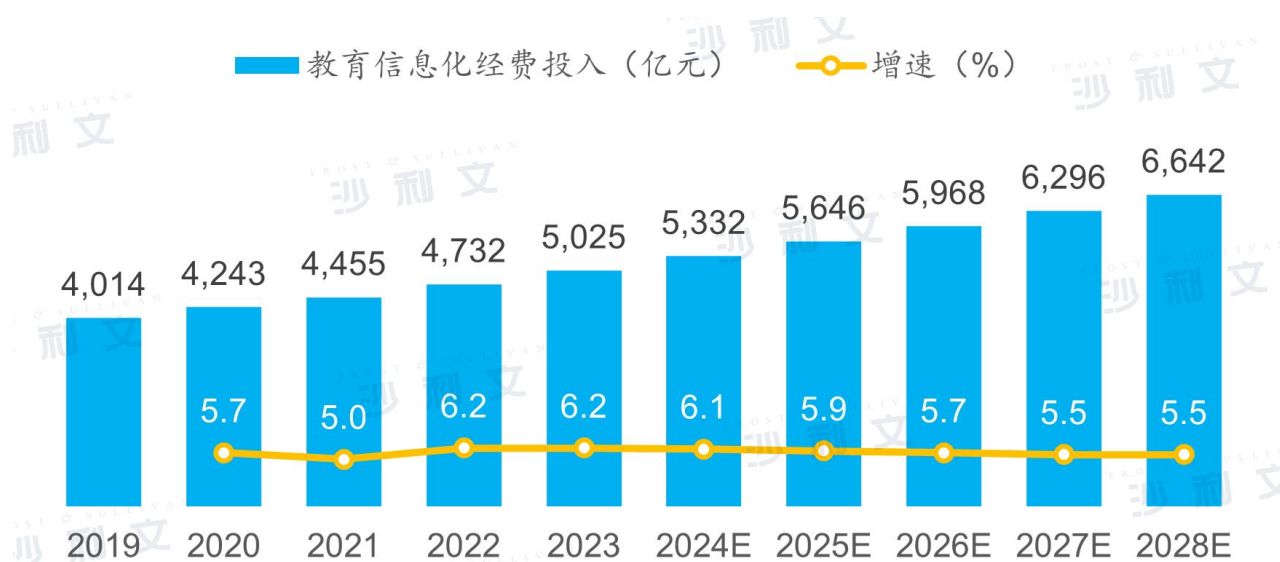
在2023年2月13日召开的世界数字教育大会上，时任国务院副总理孙春兰强调，顺应数字时代潮流推进教育变革和创新，是世界各国共同面临的重大课题。中国愿深化数字教育国际合作，加强教育政策、数字教育标准的对接，推出更多高质量的数字教育服务和产品，提升数字教育治理和公共服务水平，推动构建开放共享、平等互利、健康安全的全球数字教育生态，使数字教育成果更多惠及各国人民，为促进人类文明进步、构建人类命运共同体作出更大贡献。

教育信息化是中国数字经济发展的重要组成部分。中国教育信息化的发展初期主要是教育基础设施大力发展的阶段，在此阶段，技术成熟度更高的非教学领域的信息化软硬件设施成为主要的发展和建设方向。自2018年教育信息化2.0新时期以来，教育信息化在AI、云服务、大数据等先进技术快速迭代的背景下进入了以数智化为核心的新的发展阶段，建设方向往技术、产品、平台和应用端转移，教学过程中的数智化解决方案成为当前以及未来教育信息化投入的重中之重。

国家财政是政府教育行业资金的重要来源，财政支持为教育行业注入强大动力。根据党和国家的明确要求，国家财政性教育经费支出占GDP比重不低于4%。2011年以来，国家教育部明确提出各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费。国家对财政性教育经费及教育信息化经费的两个红线要求保障了教育信息化经费的充足、稳定、可持续的增长。

2023年，中国教育信息化经费投入规模达5,025亿人民币，同比增长6.2%。2028年，中国教育信息化经费投入预计将达到6,642亿人民币，2023年至2028年的年均复合增长率为5.7%。

中国教育信息化经费投入规模，2019年至2028年（预测）



来源：沙利文分析

正如此次《政府工作报告》所指出，中国政府在未来的工作目标中，将大力发展数字教育，不仅加大经费投入，还将推动教育技术的研发和创新。通过这些举措，将不断优化数字教育生态环境，提升教育质量和有效性，力争在全球范围内推广数字教育的先进理念和实践，更好地满足广大人民群众对高质量教育资源的需求。政府将加强与各界的合作，包括科研机构、企业和国际伙伴，共同探索和应对数字教育发展中的新挑战，以实现更加广泛的教育普及和更高水平的教育公平。

# 04

## 新型消费与绿色消费崛起，成为消费稳定增长新引擎

2024年《政府工作报告》提出了2024年经济增长目标和若干关键指标：国内生产总值（GDP）增长5%左右；城镇新增就业1200万人以上；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长和经济增长同步。

面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，2023年全国经济保持了稳定的增长，国内生产总值超过126万亿，增长5.2%。但2024年的发展形势依然严峻，压力不容小觑，在这一背景下，作为经济三驾马车中的重要一环，消费的稳定增长对于国内经济的持续发展具有至关重要的作用，《政府工作报告》中也明确提出2024年的主要目标是继续促进消费稳定增长。

从《政府工作报告》提到的要点来说，可以总结为：1) 培育壮大新型消费，实施数字消费、绿色消费、健康消费促进政策；2) 积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点；3) 稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新；4) 提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。

沙利文认为这会对包括家电家居、文娱体育、国潮消费、新能源汽车等在内的诸多消费品领域带来强劲的推动力，进一步激发这些行业的活力与发展潜力。



## ● 国潮延续发展新引擎，成为新型消费代表

国货“潮品”在《政府工作报告》中被重点提及，无疑凸显了国潮在近年来消费行业中的重要地位，成为了新消费的代表。我们认为，“国潮”是一个宽泛的概念，它能够与各种消费品、文化产品、旅游以及城市形象等领域进行深度融合，展现出独特的魅力和价值。在消费品领域，国潮服饰无疑是最早被广大消费者所认知和接受的领域之一。

国潮服饰已经成为了整体服饰行业中发展最为迅速的细分领域，这主要得益于几个方面：

1. 中国服饰产业历经多年的发展积淀，已达到了较高的发展水平，在生产端和设计端累计了大量的优秀企业，强大的产业链支撑使得中国服饰产业能够实现从概念设计到原材料采购、服装设计、生产和销售的一条龙流程，保证了产品供应和推广的连续性和高效率，大量优秀的国潮服饰品牌不断涌现。
2. 服饰鞋服类产品，作为人们日常生活中不可或缺的一部分，早已超越了其基本的穿着功能，成为消费者展示个性、表达喜好的重要载体。随着近年来国潮和传统文化的回归与复兴，消费者对具有本土特色和文化底蕴的服饰需求日益增长，这使得国潮服饰迎来健康发展。

根据沙利文数据，2017年到2023年，中国国潮鞋服市场总规模从4,071亿元增长至9,928亿元，年复合增长率接近16.0%，远高于同期整体鞋服市场规模。这主要得益于本土品牌的强势崛起，国潮品牌竞争力的持续增强，以及消费者对国货产品认可度的显著提升。

另一方面，近年来电商渠道的迅猛发展，特别是抖音、直播电商等新型平台的崛起，为新兴国潮品牌提供了良好有的曝光机会和宣传销售渠道，消除了传统线下销售链路长、与消费者距离远的弊端。同时，追求个性和表达的年轻消费者本身民族自信心的提升和消费能力的提高，也为国潮品牌的发展提供了强大的助力。



与此同时，随着国潮概念的走红，越来越多的传统品牌和新兴本土品牌乘着国潮的东风，实现了品牌的焕新与发展。特别是在现制茶饮、白酒、儿童及潮流玩具等具有鲜明本土特色的消费品领域，不少品牌成功捕捉到了这一风潮，并乘势而起，迅速崭露头角，成为消费行业中的新标杆。

## ● “以旧换新”或拉动家电行业转型，进入发展新阶段

长期以来，家电作为中国人最重要的耐用消费品之一，是整个消费领域最为稳健和重要的部分，为消费市场的整体增长提供了强有力的保障。在《政府工作报告》中，推动消费品以旧换新被强调，这无疑向市场释放了新一轮家电以旧换新的积极信号。回顾历史，2008年经济危机后，家电以旧换新政策作为刺激国内经济增长的重要手段之一被提出，不仅有效发挥了稳增长作用，还极大地推动了家电企业的快速发展。

2009年至2012年期间，家电消费政策覆盖了空调、冰箱、洗衣机、彩电、计算机等五类产品，家电下乡、节能惠民补贴范围还包括热水器、部分小家电产品以及零部件产品。其中三大家电消费政策合计支出补贴金额超过1,500亿元，按照年化来看，占当时家电行业规模比例约5%，期间整体家电行业在政策带领下，成功走出了全球经济危机的影响，行业年均增长超过500亿，在保障了民生发展和为人们提供了更好的家电产品的同时，带动了整个产业链上下游协同发展。当前，受房地产行业下行趋势的影响，家电行业正面临着由新房驱动向存量更新需求驱动的深刻转型。在此背景下，重新提出家电以旧换新政策，有望进一步推动和加速这一转型进程，有效激活家电市场的更新换代潜力。

与此同时，结合本次两会上来自家电行业代表们的发言，我们可以看到家电行业的未来几个重要发展趋势：

**1) 智能化：**智能化已成为近年来家电行业提升产品价值、构建完整生态与功能闭环的重要发展方向。这不仅是响应国家高端制造、数字化制造的倡导，更是推动产业高质量发展的重要途径。通过智能化技术的应用，家电产品正在实现从传统的“性价比”向“质价比”的转型升级，为消费者提供更优质、更智能的使用体验，同时也为行业的可持续发展注入了新的活力。

在本次两会上，全国人大代表、美的集团副总裁钟铮提出建议，加快推动“智能制造专项”立项实施。支持科研院所、企业突破数字化、人工智能、智能装备等关键技术的创新和融合，推动工业机器人、工业软件、智能制造装备等重点产品研发和产业化，形成自主可控、先进适用的通用智能制造系统解决方案。同时，加快形成我国的智能制造标准和评价体系，鼓励龙头企业牵头打造标准群，带动产业链上下游协同转型。

**2) 绿色低碳。**绿色低碳化已然成为全球范围内的发展潮流，而在我国，这一议题更是上升到了全民关注的战略高度，并深度融入各个产业领域。其中，家电行业作为践行绿色低碳理念的典型代表，同样承担着实现绿色转型的重要使命。为实现这一目标，建立全国性的、系统化、科学化的绿色低碳评价体系和追踪机制显得尤为关键。这不仅有助于量化绿色低碳发展的成效，更能确保目标实现的过程可衡量、可追踪，从而为家电行业乃至整个经济社会的绿色低碳发展提供有力支撑。

在本次两会上，全国人大代表、美的集团副总裁钟铮提出了“加快推进家电产品碳足迹管理体系建设”。她建议，建立统一规范的家电产品碳足迹标准体系，明确碳足迹核算的范围和边界、数据来源和精度等要求，确保同类产品碳足迹核算标准统一，为企业及相关机构科学核算家电产品碳足迹提供指导。同时，她建议进一步完善产品碳足迹认证体系和制度，加快推进碳标签、减碳标识在家电等消费品领域的推广应用，引导消费者绿色低碳选购。



展望2024年，国风潮所引领的新型消费模式以及家电行业所代表的绿色消费趋势，预计将为消费市场注入强劲的发展动力，进一步激发消费活力。然而，我们亦需审慎看待当前国际形势的复杂多变以及房地产行业等关键领域的结构性调整，这些因素将会给经济发展与消费复苏带来不确定性及挑战。因此，寻求稳健复苏并把握发展机遇将是2024年消费市场的核心主题。

# 05

## 践行新时代使命担当，推动新能源创新提质

---

2月29日下午，习近平总书记在主持中央政治局第十二次集体学习时强调，能源安全事关经济社会发展全局。积极发展清洁能源，推动经济社会绿色低碳转型，已经成为国际社会应对全球气候变化的普遍共识。我们要顺势而为、乘势而上，以更大力度推动我国新能源高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。

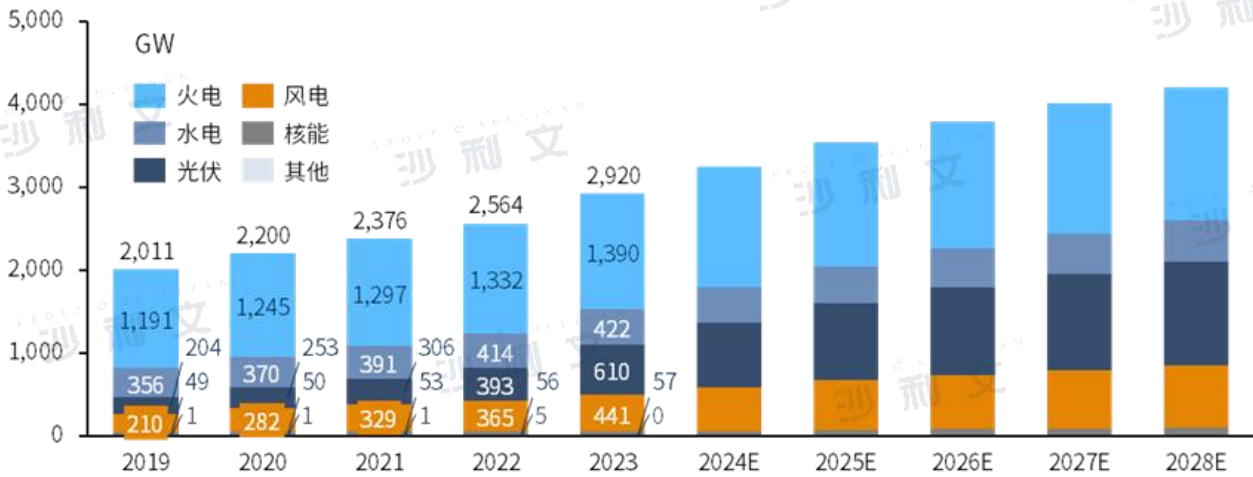
3月5日，李强总理在《政府工作报告》中关于2024年的目标和工作提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和；扎实开展“碳达峰十大行动”；提升碳排放统计核算核查能力，建立碳足迹管理体系，扩大全国碳市场行业覆盖范围；深入推进能源革命，控制化石能源消费，加快建设新型能源体系；加强大型风电光伏基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用，发展新型储能，促进绿电使用和国际互认，发挥煤炭、煤电兜底作用，确保经济社会发展用能需求。

### ● 风电光伏加速落地，持续推动低碳转型

过去的2023年，以风电、光伏为代表的清洁能源继续在我国加速发展。截至2023年底，我国风电、光伏累计发电装机容量合计超过1,050GW，在整体电力装机中占比约36%。预计在2024年，我国就将提前6年实现2020年底由习近平总书记提出的到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上的发展目标，为我国实现碳达峰碳中和目标提供坚实的基础。

我国风电、光伏发电装机长期位列世界第一的背后是我国拥有的全球最大最全的风电、光伏产业链。目前，全球光伏产业近90%的产能在中国，全球市场上约60%风电设备产自中国。我国的风电、光伏产业链已经成为世界能源发展转型和应对气候变化的重要推动力。

累计发电装机容量（按电源类型），中国，2019-2028E



来源：中电联、沙利文分析

关于如何进一步推动我国可再生能源优质发展，两会代表也积极建言，例如：

全国人大代表、隆基绿能董事长钟宝申建议，在光伏度电成本持续下降的当下，经济性、清洁性、能源都决定了光伏将成为乡村振兴的绿色选择。光伏与建筑一体化项目实现绿色建筑与绿色能源完美结合，应该出台相关指导支持政策，让技术成熟的BIPV产品，助力美丽乡村建设。

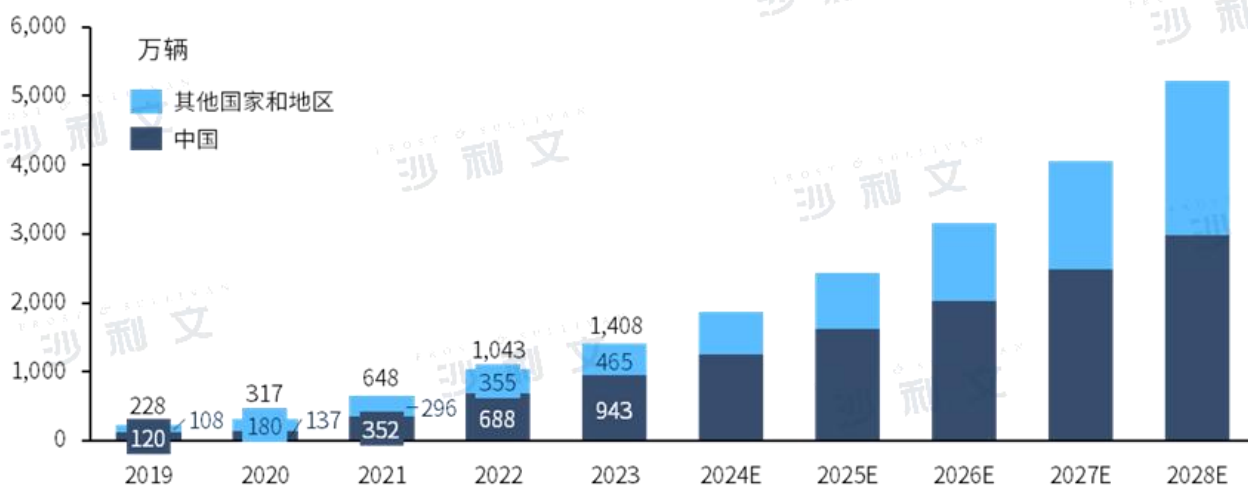
全国人大代表、中信重工董事长武汉琦建议，加大绿电平台建设，通过市场化交易手段将可再生能源发电企业直接与需求侧用户连接起来，有效推动可再生能源利用的规模扩大和绿色发展。把分布式光伏和风电作为基础，以储能、虚拟电厂等综合能源系统为支撑，推动可再生能源发电在终端直接应用，解决新能源发电消纳问题。

### ● 新能源汽车加速“内卷”，产业竞争力持续提升

2023年，中国新能源汽车销量超过940万辆，在全球新能源汽车总销量中占比超过2/3，在中国汽车总销量中占比超过1/3，我国新能源汽车产业的蓬勃发展正在重塑全球汽车产业格局。中国新能源汽车行业的“内卷”也日益激烈，行业优胜劣汰正在加速。

与此同时，中国汽车品牌正在加速占领全球汽车市场，已经形成了全球规模最大、最完善的新能源汽车产业链。新能源汽车作为减少化石能源使用的重要终端领域，是实现减碳目标的重要路径。随着持续的技术创新和产业升级，以及充电网络等基础设施的持续完善，预计我国的新能源汽车产业将持续快速发展。

新能源汽车销量，全球和中国，2019-2028E

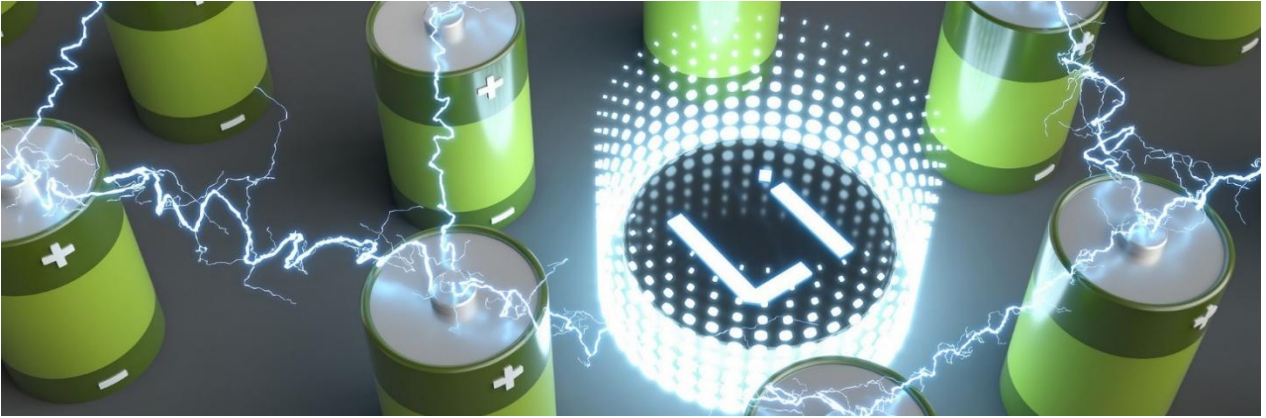


来源：沙利文分析

针对如何促进我国新能源汽车持续向好发展，两会代表委员提出诸多具体的建议，例如：

全国政协委员、吉利控股集团董事长李书福就推动汽车产业实现“双碳”目标提交了四条建议：一是建立汽车行业统一的产品碳足迹管理体系，并推动汽车产品碳足迹的国际衔接互认；二是优先促进《积分办法》与碳减排体系的衔接机制；三是建议加快出台重点行业碳减排扶持政策，推进全国碳市场建设，并通过市场机制促进企业有规划的碳减排；四是加强数字化碳管理工具的规范化管理。

全国人大代表、广汽集团总经理冯兴亚针对国产车规级芯片产业面临的相关问题，提出三点建议：第一，要集中攻克关键设计短板，优化调整结构失衡问题；第二，要加强制造技术政策引导，全面提升核心制造能力；第三，要强化国产芯片需求拉动，促进应用生态良性发展。

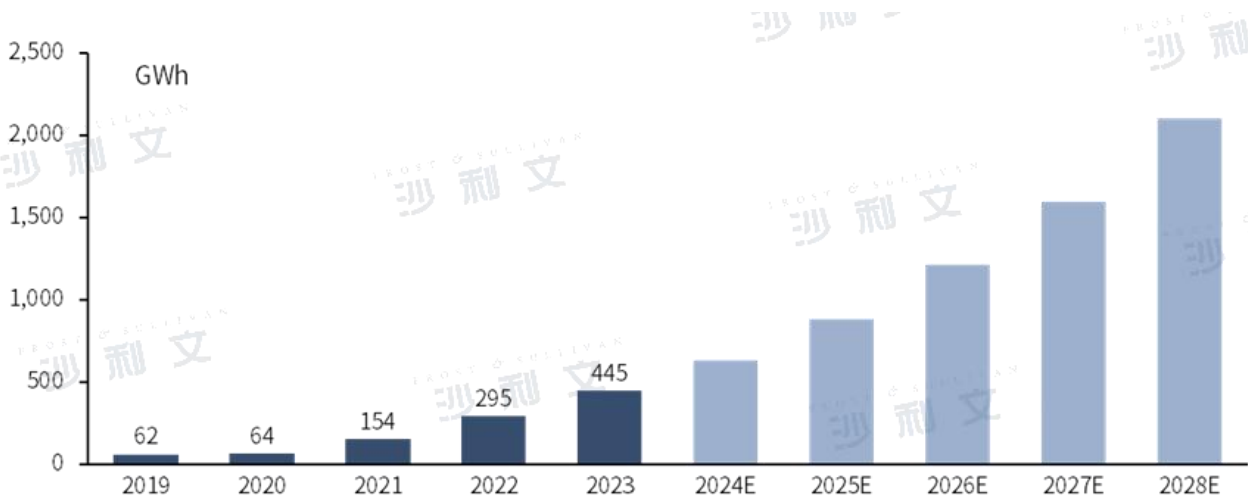


## ● 锂电池推进动力、储能协同发展，支持可再生能源高质量发展

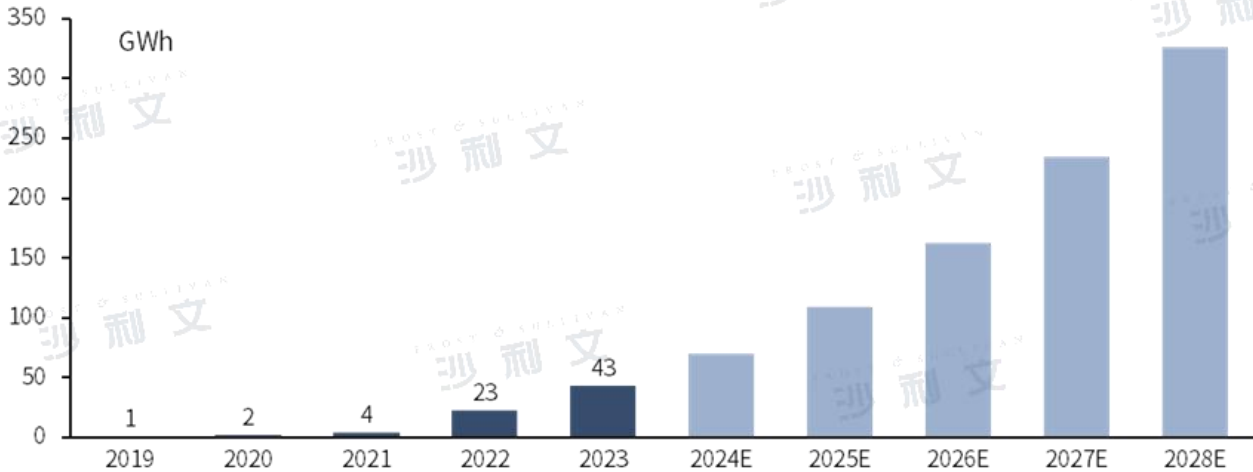
新能源汽车和可再生能源的快速发展，离不开关键配套产品和系统的支持，其中非常关键的就是锂电池产业的发展支撑。动力电池在新能源汽车中成本占比约40%-50%，我国动力电池产业持续的技术进步和产能扩张，为新能源汽车产业的发展提供关键动力。2023年，我国动力电池新增装机量超过445GWh，预计未来随着新能源汽车行业的不断发展还将持续扩张。而随着可再生能源在我国电力结构中的占比日益提升，其具有的发出电力波动较大、可调节性差的问题也日益突出。因此，以锂电储能系统为代表的新型储能系统也迎来了爆发式的增长。2023年，我国锂电储能系统新增装机量超过43GWh。

我国已经建立了全球最大的锂电池产业链，以宁德时代为代表的中国锂电池企业在全中国动力锂电池和锂电储能市场都处于市场领先的地位。

动力电池新增装机量，中国，2019-2028E



锂电储能系统新增装机量，中国，2019-2028E



来源：沙利文分析

多位代表委员也为锂电池产业的高质量发展提供了建议，例如：

全国政协委员、宁德时代新能源科技股份有限公司董事长曾毓群在《关于高标准引领高质量保持我国新能源电池产业竞争优势的提案》中提出四方面建议。一是提高国内标准技术水平，通过标准引领提升技术进步；二是企业在走出去时要有序竞争，防止中国摩托车在东南亚市场的“一哄而起、一哄而散”的惨痛教训再次上演；三是深度参与国际标准制修订工作，提升国际标准影响力；四是建设国家质量标准实验室，开展质量标准共性技术研究。

全国人大代表、华友钴业董事长陈雪华则呼吁关注海外废旧锂电池资源，尤其是“以海外废旧锂电池为原料制成的氢氧化物中间品”的进口问题，具体而言：其一，建议调整相关进口政策，通过调整税率及进口国范围，鼓励这类产品进口，促进我国新能源产业的高质量发展；其二，鼓励国内有条件的锂电循环企业出海构建全球废旧电池拆解回收网络，持续获取海外废旧锂电池初级材料资源，通过循环再造方式将这类资源导入国内锂电产业链，再出口高附加值材料产品，提升产业链再生原料占比，构建更具韧性的供应链。

## ● 新能源扬帆出海，共建全球清洁未来

习近平总书记在中央政治局的集体学习中强调，经过持续攻关和积累，我国多项新能源技术和装备制造水平已全球领先，建成了世界上最大的清洁电力供应体系，新能源汽车、锂电池和光伏产品还在国际市场上形成了强大的竞争力，新能源发展已经具备了良好基础，我国成为世界能源发展转型和应对气候变化的重要推动者。

李强总理也在《政府工作报告》中指出，一年来，推动外贸稳规模、优结构，电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”出口增长近30%。根据海关总署数据，2023年，中国电动载人汽车、锂电池和太阳能电池等“新三样”产品合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关。出海发展在我国新能源产业发展中成为日益重要的增长动力。新能源扬帆出海的过程不仅将持续提升我国新能源企业的全球竞争力，也体现了我国在推动全球清洁能源转型中，以高质量制造提供强有力的支撑，做出更大的贡献。





# 06

## 汽车行业新动能，智能化与国产化并进发展

2023年，汽车产业在中国国民经济的发展中发挥了关键作用，成为“出口、投资、消费”三驾马车中的重要推动力，并创下多项历史新高。在今年的全国两会上，汽车产业再次受到高度关注，代表委员就促进消费、应对“双碳”目标、推动智能化和扩大出口等关键词提出了建议。

2024年《政府工作报告》中明确提及汽车产业五次，其中强调要巩固扩大智能网联新能源汽车等领域的产业领先优势，以振兴大宗消费；强调了推进新能源汽车产业高质量发展，破除相关体制机制障碍，推动产业实现可持续发展。

### ● 新能源车发展持续提速

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必经之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》以来，我国坚持纯电驱动战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一。

2020年国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》指出，到2025年新能源汽车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。其后新能源汽车销量飞速增长，截至2023年，我国汽车产销量分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量连续15年稳居全球第一。其中，新能源产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，全球比重超过60%、连续9年位居世界首位；新能源汽车出口120.3万辆、同比增长77.2%，均创历史新高。

中国乘用车市场规模，2019-2030E（万辆）



来源：沙利文分析

## ● 充换电设施建设，电池接口标准化迫在眉睫

在新能源汽车渗透率持续提升的情形下，如何更好解决消费者面临的各类充换电难题也备受市场关注。在今年的全国两会中，全国政协常委、中国工程院院士钱锋就带来加快新能源汽车充换电设施建设的提案。

“我国新能源车产销和保有量均居全球首位，但当前存在新能源汽车充换电基础设施不足、设施建设缺乏统筹布局、换电设施无法统一兼容等问题。”钱锋对此建议，完善全国充换网络规划布局，开展充换电站及配套电池标准化建设，推动新能源汽车充换电市场产业链建设。

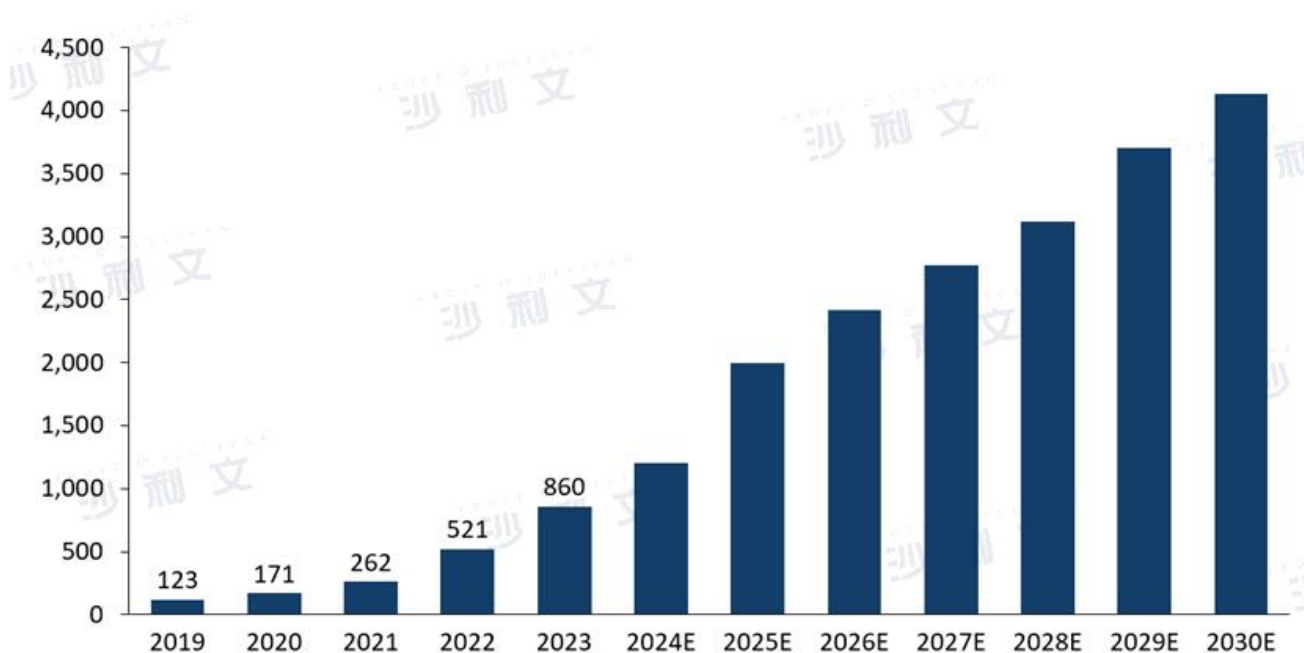


截至2023年，我国新能源汽车保有量已达2,041万辆。我国已经建成世界上规模最大的充电服务网络，随着我国新能源汽车保有量的不断攀升，当前新能源汽车充换电设施建设的步伐须进一步加快。

当前，我国新能源汽车市场持续增长，但充电基础设施不足、建设不协调、利用不充分的问题逐渐凸显。充电基础设施的增速相较于新能源汽车的增速相对较慢，充电桩主要分布在城市商业圈和核心居住区，而农村地区的充电设施建设尤为不足。此外，换电设施的标准化和兼容性也是当前面临的难题。

充电桩产业步入快速发展期。中国充电联盟数据显示，2023年充电基础设施增量为338.6万台，充电基础设施与新能源汽车继续快速增长。桩车增量比为1：2.8，充电基础设施建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。通过多年政策鼓励，消费者对电动车的接受度逐步提升，不断优化的整车性能、成本经济性及快速迭代的上市新品进一步激发市场活力。现有电池技术及整车续航性能下里程焦虑仍在，充电桩发展迫在眉睫，需求较为刚性，预计2025年国内充电桩存量市场规模或超过3,000亿元。

中国充电桩保有量，2019-2030E（万个）



来源：沙利文分析

## ● 自动驾驶仍是汽车行业竞争的战略重心

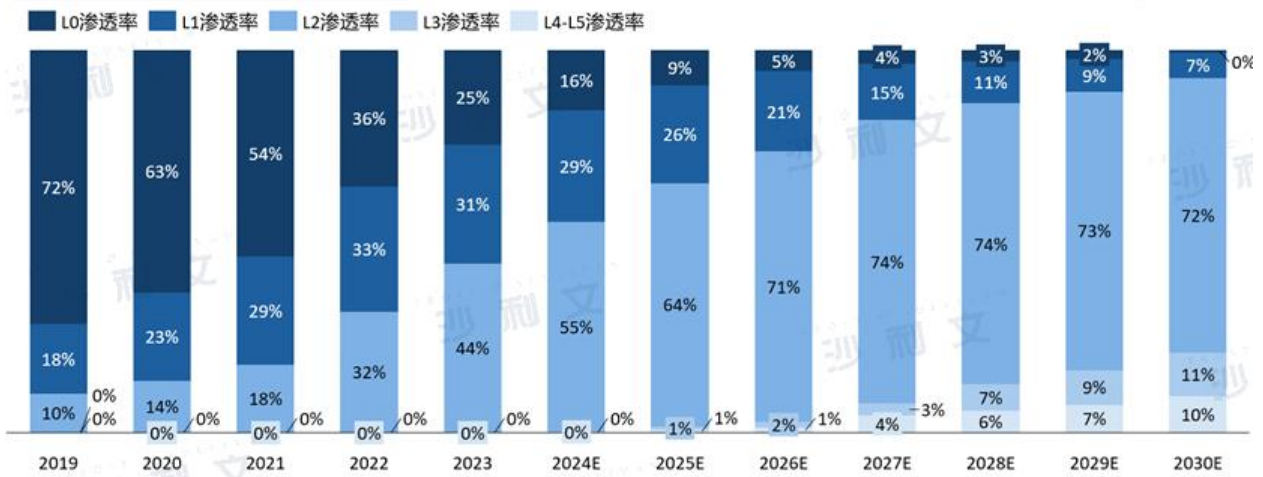
2024年全国两会期间，全国人大代表、广汽集团总经理冯兴亚提出关于智能驾驶法规标准制定的议案，建议修订相关法律法规，明确智能驾驶的法律认定；小米汽车CEO雷军建议，进一步规范智能驾驶产品安全应用；小鹏汽车CEO何小鹏提出《关于探索限定场景无人驾驶法规，加快新能源汽车与电网融合互动的建议》，建议探索设立限定场景下低速无人驾驶的政策法规，开展夜间低速无人驾驶+补能试点应用，实现从“人找桩”到“车找桩”，将用电负荷从日间高峰期规模化迁移至夜间低谷期，并将充电从主动行为转变为自动化漫游式服务，从而形成电网、用户、充电站运营商、车企多赢格局。

2023年被视为智能电动汽车竞争下半场的开场之年，也是新上市车型完成智能驾驶功能初步普及的一年，高阶智能从高速NOA向城市NOA过渡的一年。随着四部委在2023年11月17日联合发文放开L3、L4试点，中国高阶智驾的治理模式有了法律支持。

在技术领域，中外的高级别自动驾驶的产品的发布也是紧跟政策出台的节奏，在2023年完成了从L2到L3甚至L4级别，从辅助驾驶到真正自动驾驶的历史性跨越。9月，埃隆马斯克在X平台上直播了特斯拉FSD Beta V12测试版；12月，华为问界发布M9，全面升级HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统。两大科技巨头先后投到市场的两枚“炸弹”一方面向全球展示了多年以来深耕自动驾驶领域研发的重大成果，同时也让忘却了自动驾驶的消费者们重新拾起了对自动驾驶的期望与信心。之前被认为是实现高阶智驾的关键配置的高精地图、激光雷达开始有了隐退的趋势，部分车企开始尝试去高精地图、去激光雷达的“轻量化”配置方案。

在市场层面，高阶智驾领域的头部玩家正在上演城市领航的“开城之争”，各车企都在力争以更快的速度在更多的城市落地这一功能。重视城市领航开城，城市领航运行的道路环境最为复杂，包括了识别信号灯和道路标志、十字路口通行、规避障碍物、避让行人、无保护左转等场景，对智驾系统的能力要求比高速领航高出一个等级。

乘用车自动驾驶占比，2019-2030E



来源：沙利文分析

电动汽车的市场销量持续增长，智能化的推动作用功不可没，随着感知技术的不断进步，未来的智能驾驶系统将更加自主化，能够更好地应对各种路况和突发情况。另一方面，随着5G等通信技术的普及，车路协同也有望为智能驾驶提供更多的支持，实现车与车、车与基础设施、车与行人的更多实时信息交流。

## ● 车载芯片国产化替代刻不容缓

两会上，以“国产芯片、AI芯片、国产操作系统”为代表的新质生产力再次成为众多企业家人大代表、政协委员建议中的热词。

车规级芯片对质量、可靠性、使用寿命等方面的高标准、严要求导致芯片生产难度很大，然而国内具备高水准工艺的上游车规级芯片厂商数量稀少，导致产业中上游产能不足。与此同时，受过去疫情影响，全球芯片供应链稳定性滑坡，诸多芯片企业工厂生产制造受阻，导致全球芯片供应不足。供应链如此不稳定，诸多车企纷纷选择囤货，进一步恶化国内市场上芯片短缺问题。

在越发庞大的车规级芯片市场中，国内自主品牌的话语权有待加强。

2023年2月28日，美国启动《芯片与科学法案》有关390亿美元芯片补贴申请程序。

第十四届全国人大代表、广汽集团总经理冯兴亚针对国产车规级芯片产业面临的相关问题，提出随着汽车“新四化”进程加速演进，加大政策扶持力度，试行动态激励及监测机制。全面加快国产芯片核心制造产线和先进封装建设。加强产业链上下游协同，强化车端应用需求拉动。加速制定国产汽车芯片标准，尽快确定车规级芯片的应用范围、技术要求和质量标准，并形成短期汽车行业车规级芯片的应用凭证和检验要求。

车规级SoC芯片市场规模，2019-2030E（亿元）



来源：沙利文分析

# 07

## 数字经济、人工智能、大数据，两会释放TMT行业发展动向

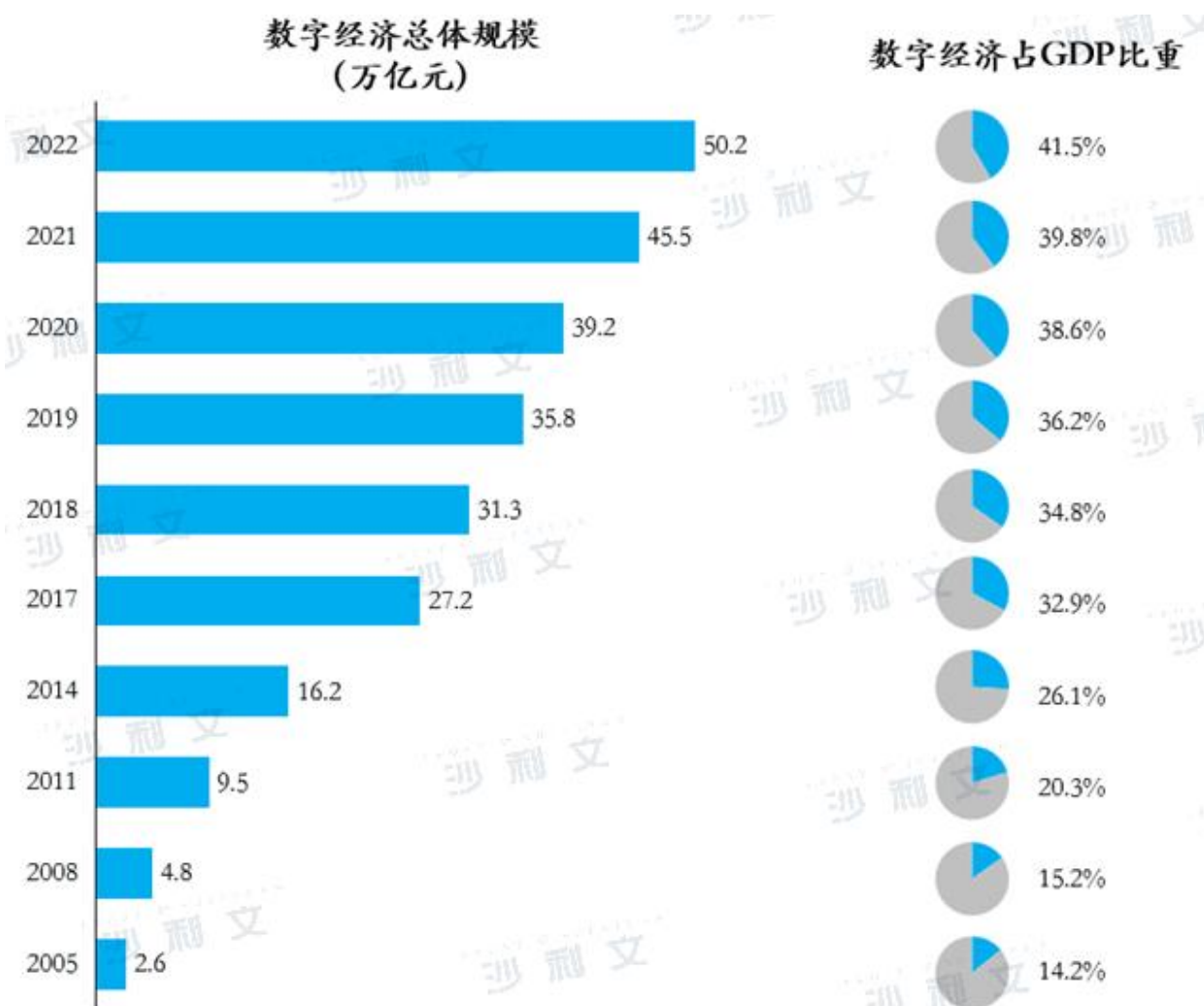
---

2024年《政府工作报告》提出，要深入推进数字经济创新发展，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合；深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群；实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村。

### ● 加速发展数字经济，促进数字经济与实体经济深度融合

习近平总书记强调，要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。2022年，中国数字经济规模达到50.2万亿元，同比增长10.3%，占2022年国民生产总值的41.5%，发展效果显著。

自党的十八大以来，我国积极贯彻网络强国战略和国家大数据战略，相继发布数字经济发展战略和《“十四五”数字经济发展规划》，进一步明确数字经济是中国继农业经济、工业经济后的主要经济形态。相关部门认真执行各项部署，加速推动数字产业化和产业数字化，促进数字经济蓬勃发展。在过去的十年里，我国数字经济取得了引人瞩目的发展成就，总体规模连续多年位居全球第二，对经济社会发展的引领和支撑作用日益显著。未来传统产业数字化赋能的不断发展，将进一步推动整体数字经济的增长。



来源：沙利文分析

## ● 推进现代化产业体系建设，大力支持人工智能发展

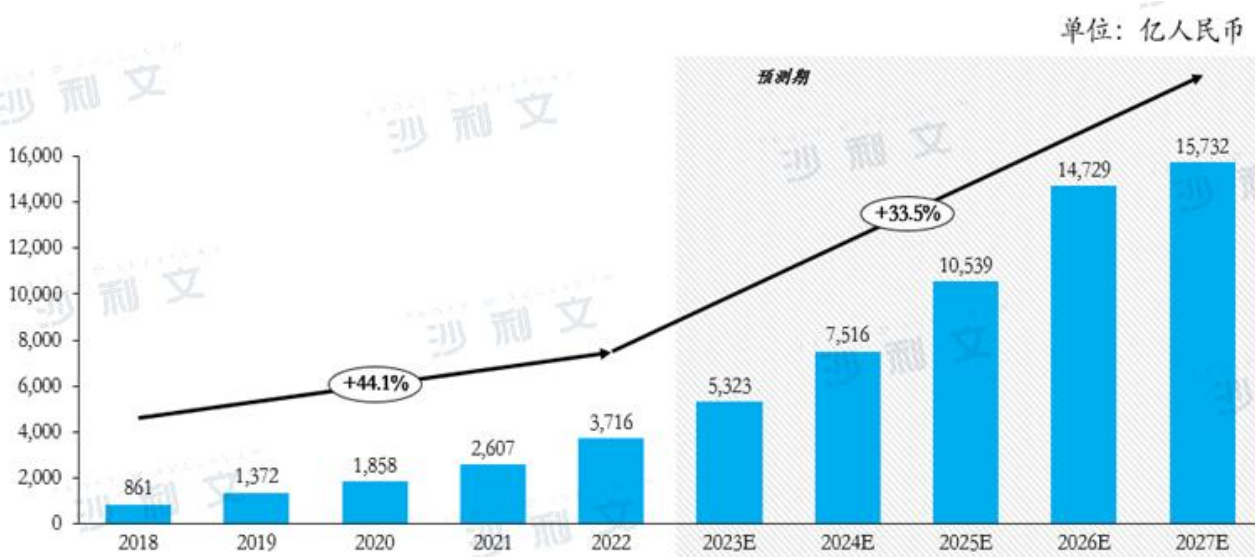
2024年《政府工作报告》指出，大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用，以科技创新推动产业创新，加快推进新型工业化，提高全要素生产率，不断塑造发展新动能新优势，促进社会生产力实现新的跃升。

无论是ChatGPT还是Sora的出现，大模型呈现出来的智慧涌现能力，被认为不亚于PC和互联网的诞生，将彻底改变行业形态。在今年的全国两会上，全国人大代表刘庆峰提出了制定国家《通用人工智能发展规划》的建议。该规划将在2017年发布的《新一代人工智能发展规划》基础上，针对我国通用人工智能发展中存在的短板进行升级。规划将围绕自主可控算力生态构建、高质量数据开放共享、科学评测标准制定、源头技术



前瞻研发、人才培养、法律制定和伦理人文等多个方面，系统性地加快推动我国通用人工智能的发展。中国的人工智能行业近年来市场规模持续提升，2018年至2022年的年复合增速高达44.1%，2022年至2027预测的年复合增速有望突破33.5%，2027年市场规模有望突破15,732亿元。

中国人工智能行业市场规模，2018-2027E



来源：沙利文分析

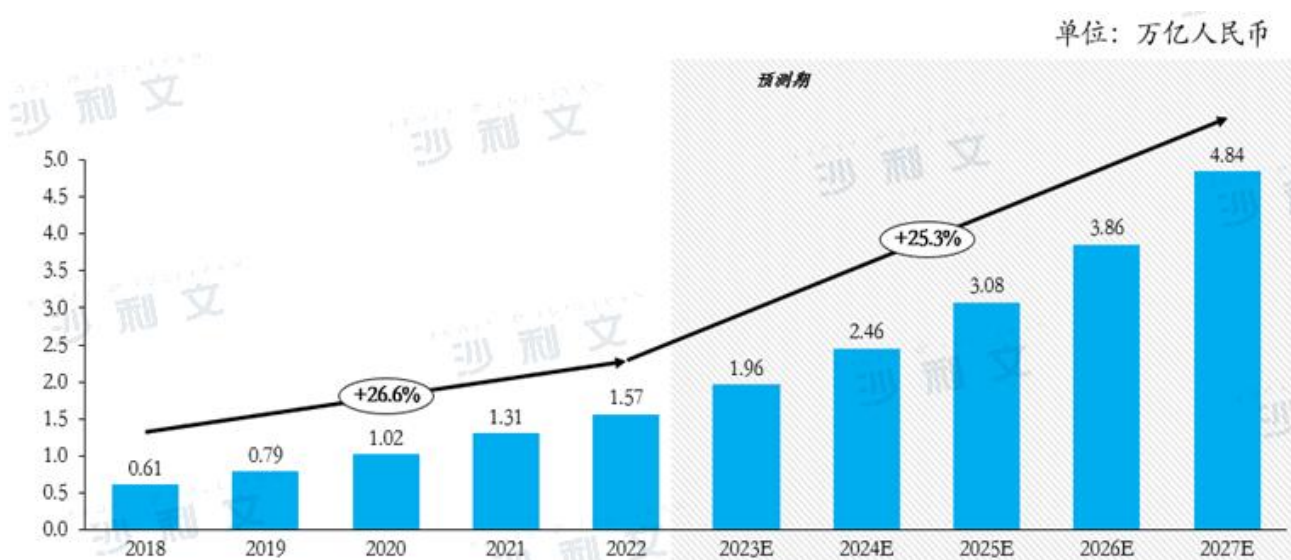
## ● 大数据引领未来

伴随着数字中国建设的推进，我国数字经济迈向了全面扩展期，数据成为了新的生产要素。2024年政府工作报告中多次提及“数据”相关工作，致力于打造具有国际竞争力的数字产业集群。两会期间多次强调深入推进数字经济创新发展，健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用，以广泛深刻的数字变革赋能经济发展、丰富人民生活、提升社会治理现代化水平；同时加大吸引外资力度，落实好外资企业国民待遇，保障依法平等参与政府采购、招标投标、标准制定，推动解决数据跨境流动问题；加强重点领域安全能力建设，提高网络、数据等安全保障能力，有效维护产业链供应链安全稳定，支撑国民经济循环畅通。

2023年2月，国务院发布的《数字中国建设整体布局规划》鼓励释放商业数据的潜在价值，通过加速建立数据产权制度、进行数据资产计价研究，并建立按价值贡献参与分配机制，有望优化数据资源配置，提高数据利用效率。

大数据作为数字时代的新型战略资源，也是服务创新、驱动发展的重要抓手。2022年，我国大数据产业市场规模达1.57万亿元，2018年至2022年的年复合增速为26.6%，2022年至2027预测的年复合增速有望突破25.3%，成为推动国民经济发展的重要因素。未来，随着数字技术不断演进和应用场景不断拓展，我国数字经济将迎来更广阔的发展空间，聚焦于数据资源化、深度共享、技术升级、行业转型等多方面发展，为构建数字化、智能化的现代化经济体系贡献更大力量。

中国大数据产业市场规模，2018-2027E



来源：沙利文分析

## ● 大力推动数字乡村经济，缩小城乡数字鸿沟

数字乡村是指在农业农村经济社会发展中，随着网络化、信息化和数字化的应用，推动农村现代化发展和转型的一种趋势。数字乡村的发展需要农民不断提高现代信息技能，以适应数字经济时代的需求。

2022年，中央网信办、农业农村部和国家发改委等部门发布了《数字乡村发展行动计划（2022-2025年）》，明确提出推动数字化经济为中国经济实现高质量发展、粮食安全以及在实现共同富裕的道路上迈出更大的步伐。



2023年，中央网信办等五个部门发布了《2023年数字乡村发展工作要点》文件，明确提出在巩固乡村数字化发展基础上，推动粮食、农村电子商务、农村党政、农村教育和农村医疗等关键产业链实现数字化转型，以推动农村人口实现高质量发展，并计划在2023年底实现农村宽带接入用户数超过1.9亿，实现乡镇级以上区域和有条件的行政村基本覆盖5G网络，农业生产信息化率达到26.5%，农产品电商网络零售额突破5,800亿元，全国具备条件的新型农业经营主体建档评级基本全覆盖。同年，中国国家发改委、国家数据局印发了《数字经济促进共同富裕实施方案》，明确了中国利用数字经济来促进共同富裕的目标，并提出大力推进数字化建设。

2024年，《中共中央 国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》对外发布，这份中央一号文件明确提出持续实施数字乡村发展行动，缩小城乡数字鸿沟，为保障中国粮食安全和促进乡村产业发展起到基石作用。

以上一系列政策文件和计划进一步推动了数字乡村建设，提升了农村地区的数字化水平，促进了农村经济社会的现代化和全面振兴。

## ● 数字浪潮席卷全球，重塑城市发展格局

数字城市解决方案以城市监测设施为基础，通过人工智能、大数据技术等计算机技术、多媒体技术和大规模存储等技术进行搭建。全面实现智慧场景、打造现代数字城市是我国目前主要发展目标之一。

现代数字城市的逐步落地得益于人工智能技术及大数据技术的不断革新及深度融合。随着智慧场景的多元化建设进程不断加快，数据的生产及存储呈现指数级增长趋势。人工智能技术则与大数据技术的紧密结合，通过采集视频、语音、遥感图像等复杂数据，进行全栈式算法分析，借助图像识别、语音识别、语义理解、OCR识别、视联感知、物联感知等分析技术，在平安城市和数字政府场景发力。同时，人工智能技术可以深度挖掘各类数据之间的关系，为各类大数据计算、统计分析、规律分析、聚类分析等提供数据智能分析支撑，对多源复杂数据进行深度应用，充分挖掘数据价值。

截至2020年底，中国数字城市市场规模已达到8,400亿元。未来，随着我国数字城市建设不断从一、二线城市向三、四线及以下城市渗透，我国数字城市解决方案市场有望进一步增长。



## 简介

INTRODUCTION 全球领先的企业增长咨询顾问



行业顾问  
Industry



技术顾问  
Technicality



财务顾问  
Finance



战略咨询  
Strategy



管理咨询  
Management



规划咨询  
Planning

Frost & Sullivan is a growth partnership company, founded in 1961, focused on helping our clients achieve transformational growth as they are impacted by an economic environment dominated by accelerating change, driven by disruptive technologies, mega trends, and new business models. We provide service to 10,000+ clients worldwide, including emerging companies, SME, the Global 1000 and the investment community.

1961年成立于华尔街，全球50个办公室，约3,000（中国近500）位咨询顾问及分析师，提供包括行业顾问、技术顾问、财务顾问、战略咨询、管理咨询、规划咨询等在内的全方位咨询服务。

1998年进入中国后，沙利文竭诚服务蓬勃发展的中国市场，以全球化的视野，帮助客户加速企业成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位，已辅导近千家国内外公司在全球主要资本市场上市融资，是国内投资战略咨询领域的领军企业，在大中华区设立了北京、上海、香港、深圳、南京和台北办公室，并在深圳和南京分别设立了大数据研究院和行业研究院。

2014至2023年，沙利文蝉联港股IPO市场行业研究顾问市场份额第一名的领导地位。近年来，沙利文报告被广泛引用于业内领先的A股上市公司的招股文件、二级市场研究报告及其他资本市场公示文件中。

## 我们的优势

ADVANTAGES



### 港股上市

- 2014至2023年，沙利文持续蝉联香港IPO市场行业顾问市场份额第一名的领导地位
- 为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来，沙利文已帮助近千家公司成功在香港及境外上市
- 2023年，占赴港上市行业顾问市场份额近60%

### 美股上市

- 2014至2023年，沙利文公司蝉联境外IPO市场行业研究顾问市场份额第一名的领导地位
- 近四年服务拟境内外上市企业超过1,000家，占据各行业赴美IPO市场行业顾问绝对的领导地位
- 截至2023年共计帮助近百余家中国企业成功在美国挂牌上市

### A股及科创板上市

- 不断探索A股企业对于融资及企业增长方面的需求和痛点，持续完善服务体系，力求精准匹配咨询服务，提供前瞻性咨询解决方案
- 积极发掘优秀的科创板拟上市企业，力求成为其最坚实的企业增长合作伙伴，目前约有近百家科创板拟上市企业正在使用我们的服务

## 联系我们

CONTACT US



联系电话:021-5407-5836

联系邮箱:PR@frostchina.com

官网地址:www.frostchina.com

主编 王昕

编委 陆景 杨晓骋 毛化 贾庞  
张葛建

责编 向威力 张知为 李谦 徐彪  
楼磊 章晓菁 张雨晨  
何嘉丽

# 欢迎加入中国上市公司协会

## 一、协会简介

中国上市公司协会（CHINA ASSOCIATION FOR PUBLIC COMPANIES, CAPCO，以下简称“协会”），是依据《中华人民共和国证券法》和《社会团体登记管理条例》等相关规定成立的，由上市公司及相关机构等，以资本市场统一规范为纽带，维护会员合法权益而结成的全国性自律组织，是非营利性的社会团体法人。中国证监会为其业务主管部门。

## 二、会员范围

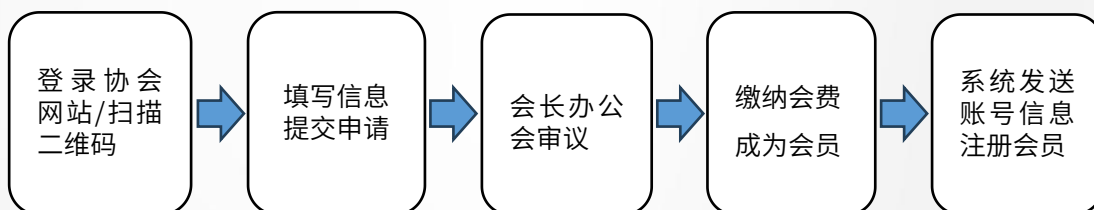
经中国证监会批准公开发行股票并在证券交易所上市的公司，可以成为协会普通会员。

依法在境内公开发行股票的非上市公众公司、以及经中国证监会批准的境外上市公司，可以成为协会普通会员。

证券交易所、证券登记结算公司等证券系统机构以及地方上市公司协会等，可以成为协会团体会员。

证券公司、会计师事务所、律师事务所、证券服务机构、证券投资机构以及与其他上市公司相关的研究、服务机构等，可以成为协会联系会员。

## 三、入会流程



## 四、会费标准

普通会员年会费标准为 1 万元/年；会员理事、会员监事为 5 万元/年，会员常务理事为 10 万元/年，会员副会长、会员副监事长为 20 万元/年。联系会员会费标准为 5 万元/年。

联系电话：010-88009680

010-88009485



扫码加入协会

协会地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座3层 邮编100032

协会官网：[www.capco.org.cn](http://www.capco.org.cn)



**中国上市公司协会**  
CHINA ASSOCIATION FOR PUBLIC COMPANIES



**服务 自律 规范 提高**

重要声明：本交流信息来源于协会联系会员，文中信息仅供交流参考，我们致力于提供合理、准确、完整的资讯信息，但不保证信息的合理性、准确性和完整性，且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失承担法律责任。