中国社会企业
与影响力投资论坛
China Social Enterprise and
Impact Investment Forum

FOR GOOD

仅供在线浏览
版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

中国社会企业与影响力投资论坛
2019 年工作总结

仅供在线浏览
版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

中国社会企业与影响力投资论坛

2020/01/10

中国社会企业与影响力投资论坛
2019年工作总结

内容目录

第一部分：业务工作

主营业务

扩展业务

第二部分：对外合作

跨界合作

国际交流

第三部分：内部管理

机构治理

理念梳理

品牌拓展

行政管理

团队建设

仅供在线浏览
版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

中国社会企业与影响力投资论坛2019年工作总结

关键词：战略转型年；跨界、整合、向善；商业向善、向光而行

2019年是中国社会企业与影响力投资论坛的战略转型年，**跨界、整合、向善**是全年工作的核心关键词。在理事会的战略指导和社会各界的大力支持参与下，我们探索机构定位和战略方向，积极开展全年的工作。

2019年，是中国社会企业与影响力投资论坛创办第五年，一年一度的行业年会已经举办五届，社企奖的评选进入第三届。机构定位是中国社会企业与影响力投资平台生态系统构建的倡导者。随着行业的发展，理事会意识到机构需要进行战略的转型，希望更加进入主流的商业生态系统。因此，秘书处的工作在此背景下，围绕这一战略目标而展开。

仅供在线浏览
版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

第一部分：业务工作

一、主营业务：年会、向光奖

（一）、2019年年会

社企论坛2019年会于10月15-17日在成都环球中心洲际酒店召开。成都是中国西部发展的重要都市，也是近年来国内鼓励创新经济形态的商业重镇。在全国率先将社会企业划归为一种新经济形态，出台全面而具有操作性的社会企业培育政策，使成都备受瞩目。与此同时，成都凭借“一带一路”的时代机遇，建设面向西部服务全国的国家中心城市，将成都全面打造成为西部国际门户枢纽城市和内陆开放高地。在这样的一个社企、科技、金融都得到高度重视和快速发展的城市举办年会，为年会的跨界开展创造了积极的条件。

仅供在线浏览
版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

1. 本届年会主题—科技赋能、资本助力、商业向善

- 科技赋能：集中展示中外科技创新成果应用到社区治理、社会服务、医疗健康、教育就业、环保能源等等社会痛点问题集中的领域，倡导科技向善；
- 资本助力：借助资本的力量，提升解决社会和环境问题的能力，提高社会和环境影响力的效率，增加影响力的深度和广度；
- 商业向善：引导商业成为一种向善的力量，不仅有助于商业利益最大化，同时能为社会整体和谐发展带来积极的贡献，重新定义好公司。

2. 年会组织结构

主办单位：中国社会企业与影响力投资论坛

支持单位：联合国开发计划署驻华代表处、联合国开发计划署可持续金融、成都市地方金融监督管理局、成都高新区管委会

承办单位：北京社启社会组织建设促进中心

论坛第五届轮值主席：红杉资本中国基金

论坛组委会：红杉资本中国基金、北京乐平公益基金会、南都公益基金会、增爱公益基金会、老牛基金会、阿里巴巴公益基金会、成美慈善基金会、恩派、禹闳资本

3. 年会日程

10/15

时间	日程		
09:00-17:00	企业参访线路一 社区治理：参访成都市社区型社会企业 黉门社区	企业参访线路二 科技赋能：参访成都市科技型社会企业 成都奥北环保科技有限公司	企业参访线路三 商业向善：参访成都市商业向善企业 通威集团
18:00-20:00	商业向善 温暖共生 ▪ 中央电视台《社区英雄》节目中国社会企业与影响力投资论坛年会专场点映会 主持人：周玉亮 | 爱思青年公益发展中心理事长		

10/16

时间	日程	
09:00-09:30	开幕式主论坛 主持人：慕林杉 | 红杉资本中国基金公共和公益事务部总经理 、中国社会企业与影响力投资论坛副理事长	星空市集
	年会开幕致辞： 社企论坛轮值主席沈南鹏 | 红杉资本全球执行合伙人、中国社会企业与影响力投资论坛荣誉理事	
	年会开幕致辞： 周晓 | 成都高新区党工委委员、管委会副主任	
	年会开幕致辞： 李楠 | 联合国开发计划署可持续金融负责人	
09:30-09:50	主旨演讲： 项　兵 | 长江商学院创办院长、中国商业与全球化教授	

仅供在线浏览 版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

09:50-10:05	主旨演讲： 马蔚华	联合国可持续发展影响力目标指导委员会成员、UNDP 在华特别顾问、深圳国际公益学院董事会主席、招商银行原行长、中国社会企业与影响力投资论坛名誉理事长			
10:05-10:20	主旨演讲： Amit Bhatia | GSG 全球影响力投资指导委员会 CEO				
10:20-10:30	主旨演讲： 艾路明	阿拉善 SEE 生态协会会长、武汉当代科技产业集团股份有限公司董事长			
10:30-10:50	主旨演讲： 秦　朔	中国商业文明研究中心发起人、秦朔朋友圈发起人			
10:50-11:10	茶歇及社交时间				
11:10-12:10	圆桌对话：科技赋能，插上资本的翅膀 主持人：李楠 | 联合国开发计划署可持续金融负责人 Felicity Tan | 洛克菲勒基金会亚洲主任 罗　阗 | 博将资本创始合伙人、CEO，公益金融联盟发起人 方　巍 | 禹闳资本执行董事 沈　杰 | 浙江庆渔堂科技有限公司董事长 徐憾憾 | 水滴集团合伙人、水滴筹▪水滴公益总经理 陈玉馨 | 励媖中国联合创始人兼总裁、她爱科技联合创始人、泰迦基金创始合伙人、女英学院联合创始人				
12:10-14:00	午餐及社交时间				
14:00-15:30	分论坛一 影响力投资亚洲新趋势	分论坛二 高原社会创业新思路	分论坛三 跨界新生代&影响力投资	分论坛四 可持续助力商业向善	路 演
15:30-15:50	茶歇及社交时间				
15:50-17:00	分论坛一 影响力投资亚洲新趋势	分论坛二 高原社会创业新思路	分论坛三 跨界新生代&影响力投资	分论坛四 可持续助力商业向善	路 演
17:00-18:30	晚餐简餐				

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

18:30-20:30	向光而行•新商业文明 2019 主题夜 《社区英雄》节目组执导 主持人：姚雪松 | 中央电视台新闻主播、爱的分贝理事长、中国社会企业与影响力投资论坛形象大使	

10/17

时间	日程					
09:00-10:30	分论坛五 社会企业发展与区域创新实践	分论坛六 以共益标准打造中国好公司	分论坛七 家族传承新路径	分论坛八 360 度社会企业支持体系	路演	约会
10:30-10:50	茶歇及社交时间					
10:50-12:00	分论坛五 社会企业发展与区域创新实践	分论坛六 以共益标准打造中国好公司	分论坛七 家族传承新路径	分论坛八 360 度社会企业支持体系	路演	约会
12:00-13:30	午餐及社交时间					
13:30-13:35	闭幕式主论坛 主持人：刘英子 | 成美慈善基金会秘书长					
13:35-14:00	主旨演讲： 吴伯凡 | 著名学者、商业思想家					
14:00-14:20	主旨演讲： 王　珏 | 商汤集团董事长助理、成都商汤总经理					
14:20-14:50	TED 式演讲：商业如何向善 主持人：谭静远 | 造点共益设计咨询合伙人 吴　斌 | 印萌创始人 黄馨谚 | 伍兹贝格全球董事合伙人 彭志坤 | 爱尔眼科医院集团党委副书记					
14:50-15:10	茶歇及社交时间					
15:10-16:10	圆桌对话：商业向善 主持人：李昕 | 财新传媒副总裁、财新国际董事总经理 傅昌波 | 深圳国际公益学院助理院长 何日生 | 美国哥伦比亚大学访问学者 郭美玲 | 世纪长河董事长、美年大健康副董事长 江　海 | 新网银行董事长 朱岩梅 | 华大集团执行董事、执行副总裁					

星空市集

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

16:10-16:20	社企论坛发起机构致敬授牌仪式 战略合作伙伴授牌仪式 城市合伙人授牌仪式
16:20-16:30	影响力投资签约仪式
16:30-16:50	年会总结: 徐永光 | 联合国可持续发展金融顾问委员会委员、南都公益基金会理事长、国务院参事室特约研究员、中国社会企业与影响力投资论坛荣誉理事
16:50-17:00	社企论坛轮值主席交接仪式 下一届主办城市交接仪式

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

4. **本届年会特点**

1) **历时 3 天，会议形式丰富**

1 天 3 条线路 6 家企业参访、1 个欢迎活动《社区英雄》节目点映、2 场开幕式闭幕式主论坛、8 个分论坛、2 场路演、30 个星空市集、1 台颁奖晚会、6 位大咖约会、10 位重要嘉宾访谈、多场新书签售活动等多种形式并行。

与 2018 年年会相比，今年新增加了一天的企业实地参访，与中央电视台《社区英雄》节目组合作点映和颁奖典礼晚会、与业界大咖约会现场专家答疑解惑等几种新形式。

2) **参会人员跨界多元、质量上升**

作为中国社会企业与影响力投资行业影响力最大、规格最高、最具国际化的行业盛会，2019 年会发言嘉宾邀请了商学院院长著名经济学家、中国 500 强企业负责人、独角兽高科技公司高管、著名投资人、著名媒体人、业界大咖、商业向善公司负责人等 27 位嘉宾做主旨演讲，及圆桌对话嘉宾和主持人；与会的嘉宾，汇聚国际著名的洛克菲勒基金会、亚洲公益创投网络 AVPN 负责人、GSG 全球影响力投资指导委员会负责人等国际知名机构负责人；国际范围社会企业创业家与影响力投资家;国内著名的家族企业二代、国内外知名商业公司和金融机构，发言嘉宾超过 100 人。

本届年会现场可溯源总参会人为 954 人，较 2018 年同比增长 12.9%。其中：商业企业 24%、社会企业 23%、社会组织 23%、投资机构 8%、研究机构 6%、媒体 5%、政府部门 9%、其他 2%。主论坛、分论坛发言嘉宾 137 人，颁奖晚会参演人员 37 人；15 日企业参访 128 人参加；项目路演机构 38 家；星空市集设置 30 个展位 23 家企业参展。

本届年会从人员构成上，影响主流人群尤其是吸引商业企业参加的比例进一步提升。

3) **经济收益增加**

在团队的努力下，最终参会人数为 954 人，较去年同比增长 12.9%；票务销售额 26.9 万元，较去年（21.2 万元）同比增长 26.9%；实际获得了政府财政支持 45 万元，获得五家企业和机构的赞助费 50 万元，都实现了零的突破；

4) **整合各界力量，广泛连接**

本届年会，1）得到了联合国开发计划署驻华代表处、联合国开发计划署可持续金融具有国际视野的支持；2）由成都市地方金融监督管理局、成都高新区管委会作为协办单位，同时还得

到了成都市市场监督管理局、成都市社治委的关注和参与；3）首次邀请学术合作单位：长江商学院、深圳国际公益学院；4）为实现影响主流、跨界，邀请国内有影响力的十几家企业家社群作为社群合作伙伴，如：阿拉善 SEE、AVPN 亚洲会员、北京益行者公益基金会、卡地亚创业女性奖、长江商学院四川校友会、福建省企业与企业家联合会、国际创善联盟、接力中国基金会、励媄中国、鹏友会、上海高级金融学院 SAIF 西南校友会、她爱科技；5）邀请南方周末中国企业社会责任研究中心作为研究合作单位，参与企业参访的设计和现场带队，提升理论高度；6）邀请成都市科技金融协会、公益金融联盟作为专业合作单位：7）与成都本地社团组织爱思青年合作，成为志愿者合作单位。

本届年会，汇聚多方力量，优势互补合作办会，有效地整合了社会资源，提升产出效能。

5） 年会主旨明确、成为国内走势倡导者

年会在新商业文明背景下，倡导商业向善。通过议题设置和代表嘉宾如秦朔、吴伯凡的意见发布，成为国内率先倡导“商业向善”的大型国际会议，并且通过向光奖之商业向善奖，巩固和表彰商业向善企业和企业家群体，理念倡导与实际工作高度结合；会议的理念在 16 日“向光而行，新商业文明主题夜”颁奖晚会上得到凸显，企业家群体集体诵读著名媒体人、新商业文明的推动者秦朔先生起草的《新商业文明倡议》，对全社会发声。在年会之后，我们观察到年会的影响力正在逐步地呈现出来。

6） 办会模式逐渐清晰和固定

通过 2019 年会，团队总结出与地方政府的合作的有效方式是选择地方合作伙伴发挥地方优势负责政府关系，减少沟通成本节约时间；希望逐渐采用“固定时间、不固定地点”的模式，让关注社企论坛年会的各方每年提前规划预留相同的时间，但选择不同的城市举办。2019 年实现了提前一年确定地方合作联合主办方，年会时间固定在 10 月底以及 2020 年年会举办地为杭州。

7） 作有理念的年会，倡导环保办会

选择有国际重大赛事会议合作经验的抱朴再生 BOTTLOOP 作为零废弃会议合作伙伴，会议手提袋采用塑料回收瓶制作，对于胸卡、会议用品进行回收再利用。将环保的理念传递给每一位参会者。我们的做法，影响到了财新年会等 3 个其他高端会议采用同样的模式。

5. 年会的传播

本届年会与善达网合作，借助专业力量，围绕年会召开，自 9 月份开始分阶段、分节奏进行整合营销传播。为年会召开预热造势，引发关注；诠释年会主题内容，引导商业向善；提高论坛及年会知名度。

- 撰写新闻稿件，全网曝光品牌核心信息；组织媒体撰写深度稿件，诠释年会主题深度报道 11 篇；
- 邀请及组织权威央媒、主流财经媒体、公益媒体到现场参与年会报道，如、新华社、中新社、中国青年报、经济日报、财新、经济观察报、界面新闻等；调动四川地方媒体积极参与年会现场报道，华西都市报、四川电视台、成都日报、金融投资报等；
- 新闻稿件除了现场媒体，在中国网、中国日报网、国际在线、央广网、中华网、环球网、第一财经、新浪网、网易、凤凰、腾讯、TOM、人民网、人民日报客户端、中国青年网、金融界、和讯网、中国经营网、今日头条、百家号、四川新闻网、四川在线等主流新闻网站、

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

门户网站、财经行业网站广泛发布；

- 制作创意新颖及形式丰富的海报及小视频在社交媒体及社群里进行预热及现场快速传播。充分利用朋友圈播放特点，创意制作小视频和海报，同时通过微信群广泛推广发布，带动活动曝光和协助票务推广；海报及视频获得参会者及受众高度认可；
- 制作年会专题，第一时间及时呈现年会干货内容，线下年会和线上年会同步传播。编辑整理并发布年会相关内容 45 篇；
- **2019 年年会，200 家媒体和自媒体参与，750+频次的报道，在 100+微信群推广，累计发布稿件 74 篇、 小视频 16 个、 6 张大咖语录海报 、90+张倒计时长图海报；**
- **现场直播，通过百度直播和凤凰网风直播进行开幕式和闭幕式视频直播，主论坛开幕式点击量 34.75 万，闭幕式点击量 41.1 万，共产生了 75.85 万的点击量；现场图片阅读量为 4.7 万；合计直接传播达 80.55 万。**

（二）、评奖：向光奖

关键词：2019 社企奖更名向光奖——商业向善，向光而行

2019“社企奖”由财新国际和中国社会企业与影响力投资论坛联合主办，善达网承办，是面向中国社会企业和影响力投资机构的最高奖项，旨在促进跨界交流与合作，树立行业标杆，推动社会企业和影响力投资理念进入主流商业体系和大众视野。

2019 年的社会企业与影响力投资奖的特点：

1、两个突破性变化：一是新增“商业向善奖”，为社会企业和影响力投资领域做增量，吸引更多的商业企业进入，引领商业向善的中国好公司价值观；一是更名为“向光奖”，增强奖项的品牌识别度和传播力；

2、两个形式创新：一是新增的商业向善奖，中赛的评选采取现场 TED 式演讲的形式；一是颁奖典礼与中央电视台《社区英雄》节目合作，以晚会形式进行。

社企奖的评审工作在 4 月至 10 月，历时 6 个月的时间，分社企奖、影响力投资奖、商业向善奖三类奖项，分阶段开展。其中，社会企业奖共收 440 份各类申请，邀请近 40 位评委参与工作，41 家优秀企业入围，到 8 个城市，进行了 23 场现场尽调，邀请 16 位青年见证官参与尽调和宣传，最终产生 20 个获奖者；新增设的商业向善奖，组委会共收到 153 份申请，申报项目涉及领域和行业非常多元，包括环保、医疗健康、社区治理、教育文创、助残养老、非遗保护、电商、农业等多个领域，评委会依据企业的员工数量将企业分为小行星赛道、银河系赛道和宇宙赛道。经过评审，其中有 16 家机构成功入围“商业向善奖”，最终评选出了 10 个获奖项目。

10 月 16 日，2019 中国社会企业与影响力投资奖颁奖典礼在成都举行，备受关注的各大奖项在当晚的“向光而行•新商业文明 2019 主题夜”上逐一揭晓。作为中国社会企业与影响力投资论坛 2019

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

年会的重要环节，“向光而行•新商业文明 2019 主题夜”上汇聚了社会企业的优秀代表和众多跨界颁奖嘉宾，六百位观众共同见证了各项大奖的诞生。在主题晚会上正式宣布将“社会企业与影响力投资奖”更名为“向光奖”。

1. **社会企业奖**

最受关注的“年度社会企业奖”由杭州老爸评测科技有限公司摘得，杭州老爸评测科技有限公司作为结合移动互联网、自媒体、众筹检测、合格产品团购电商等多方资源的跨界创新公司，一直专注于解决有毒有害产品的问题。

“最具投资价值社企奖”由北京正在关怀科技有限公司获得，成都奥北环保科技有限公司获“最具发展潜力社企奖”，浙江庆渔堂农业科技有限公司获得“科技创新社企奖”，“社会企业黑马奖”由北京悠贝成长科技有限公司、善益生（北京）健康管理有限公司获得。“年度青年社会企业家奖”由北京众维亿家健康科技有限责任公司创始人李祥进获得，“年度女性社会企业家奖”由中岳美华益美（北京）文化传媒有限公司创始人苏苏获得。

2. **影响力投资奖**

2019“向光奖”的另一项大奖“年度影响力投资奖”，由北京世纪长河集团科技有限公司获得。

3. **商业向善奖**

随着商业向善时代的到来，2019“向光奖”除了设置“社会企业奖“和”影响力投资奖“以外，还首次设立了“商业向善奖”，希望能够找到依靠创新思维和机制，利用其主营业务和产品，显著解决社会和环境问题的商业公司。一家具备商业向善理念的企业会通过开发与企业核心业务紧密相连的创新业务，有效应对社会和环境挑战，同时也能为企业创造全新的市场机会、带来更多的商业回报。

<u>小行星赛道</u>商业向善奖由佛山青象科技有限公司“印萌项目”、北京易然教育科技有限公司“预就业教育扶贫资助计划”、重庆图比商业管理有限公司“二厂文创公园项目”、尔羽（上海）健康科技有限公司“爱与陪伴养老照护项目”获得；

<u>银河系赛道</u>获奖的有伍兹贝格“真爱梦想未来教室 6.0 版公益设计项目”、湖南安邦制药有限公司“融合用工安邦模式项目”、众惠财产相互保险社“华西妇儿联盟家庭医生互助计划”；

<u>宇宙赛道</u>获奖的有唯品会（中国）有限公司“唯爱工坊项目”、沪江教育科技（上海）股份有限公司“互+计划”、爱尔眼科医院集团 “‘分级连锁’+‘交叉补贴’模式”。

4. **组委会特别奖**

2019“向光奖”向阿拉善 SEE 生态协会特别颁发了组委会特别奖，以向这个温暖而有担当的

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

企业家群体致敬。

5. 颁奖典礼：向光而行•新商业文明 2019 主题夜

与往届不同的是，本次颁奖典礼以“向光而行•新商业文明 2019 主题夜”的形式呈现，成为年会的一大亮点。主题晚会由中央电视台《社区英雄》节目组执导，中央电视台新闻主播、爱的分贝理事长、中国社会企业与影响力投资论坛形象大使姚雪松主持。

主题晚会上，魏文锋、汪剑超、李昕、彭艳妮、吕朝、唐荣汉、雷永胜、孙莉莉等人分别分享了各自的主题故事，畅谈初心；成都社企群像代表秦坤、周玉亮、刘英以及年轻企业家代表穆映江、张程程、钱洋等人作为年轻一代优秀企业家的代表讲述了自己的责任与担当；由企业家、公益人和媒体人跨界组织的 Friday 清唱团首次登台进行表演，为爱而歌，获得热烈反响；歌舞表演《乡愁》、音乐剧《你好，青春》等文艺作品也在本次主题晚会中惊艳亮相，给现场的嘉宾带来了一场难忘的视听盛宴。晚会最后，优秀企业家代表一同宣读由著名商业思想家**秦朔起草的《新商业文明倡议书》，倡议所有的商业组织和社会组织共同践行社会责任。**

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

二、扩展业务：研究与出版、沙龙、青年社创

（一）研究与出版

1. 行业扫描报告

4 月 12 日，首部社会企业与社会投资行业权威报告——《中国社会企业与社会投资行业扫描调研报告 2019》（简版）正式发布，并在中国社会企业与影响力投资论坛官方网站同步上线。这是中国社会企业与影响力投资论坛首次开展的覆盖社会企业和影响力投资全行业生态的大型行业扫描，此后，将每两年开展一次。

本次调研由中国社会企业与影响力投资论坛和南都公益基金会联合启动，由福特基金会出资、佛山市顺德区创新创业公益基金会支持，**汇集了来自全国 7 家机构近 30 名调研人员，历时 15 个月共同打造。**总报告由清华大学公共管理学院社会创新与乡村振兴研究中心主任邓国胜撰写。

本次行业扫描覆盖社会企业 371 家，社会投资机构 44 家，支持型机构 21 家，梳理国家政策法规 130 项和地方政府政策文件 16 项，以及深度访谈各地相关政府部门主要负责人及行业专家共计 13 人。这个迄今为止样本量最大的行业扫描，针对社会企业与社会投资行业生态中社会企业、社会投资、支持机构和政策环境等四个重要环节进行数据收集和分析，全面而准确地展示了行业发展现状，展望行业发展趋势。

仅供在线浏览 版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

继 4 月份报告的简版发布上线后，10 月份由社会科学文献出版社出版发行的《中国社会企业与社会投资行业调研报告》在 2019 年年会现场发布。

这份高质量的报告得到了 AVPN 的关注，不仅出资将报告简版重点章节翻译成英文，并于 6 月在 AVPN2019 年会期间安排了一场圆桌对话，向参会代表展示了中国影响力投资行业的发展现状，并带领利益相关方的代表共同探讨了中国影响力投资的发展前景，并呼吁参会的国际机构与我们共同携手将中国机会变成国际发展机会。

2. 北京社企蓝皮书

北京市社工委希望能够提供《北京社企蓝皮书》项目梳理北京社企的发展现状，尤其是他们选定的社会企业示范点和试点项目。社企论坛承担了策划、组稿、审稿和出版发行等几大部分的工作。社企论坛和四个研究团队合作完成了 15 篇稿件，共计约 17 万字。稿件内容获得了社工委的高度评价， 预计蓝皮书将于 2020 年 1 月出版发行。

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

（二）、仰望星空 | 影响力投资沙龙

2019 年社企论坛新开设了“仰望星空|影响力投资沙龙”项目，并于 5 与、8 月和 9 月分别举办了三场活动，分别围绕影响力投资发展现状与趋势、非物质文化遗产、家族传承为主题，以闭门下午茶沙龙的形式，邀请到相关领域的资深创业者、投资人、从业者和专家，深入探讨影响力投资如何助力相关领域的可持续发展和升级。

1. 5 月以影响力投资发展现状与趋势为主题的沙龙，主要探讨全球、亚洲和中国的影响力投资的发展状况，明确影响力投资的定义，分享实际的案例。24 位参会。
2. 8 月以非遗文化为主题的沙龙，主要探讨探讨如何让非遗文化有机结合时尚产业，邀请到了非物质文化领域、投资圈和时尚产业的资深实践者，分享行业洞察和宝贵案例，探讨社会企业以及商业企业如何运用创新的商业模式，打造基于非遗国粹的本土时尚品牌。
3. 9 月以家族传承为主题的沙龙，主要探讨如何让家族财富二代通过影响力投资在传承财富的同时履行社会责任。本次活动邀请到了影响力投资领域的资深实践者，包括从事这一领域投资的家族继承人和投资机构负责人，分别从教育、医疗等领域，结合中美经验，分享影响力投资实例。

通过影响力沙龙的举办，汇聚了业界专家资源、影响力投资机构和潜在的影响力投资参与者，为年会和其他活动储备和输送了优质的资源，积极扩大了社企论坛在影响力投资方面的影响力。

仅供在线浏览 版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

（三）、青年社创

项目目标是鼓励年轻人了解社会企业理念和实践并积极参与社会创业。2018 年通过和教育部主办的互联网+创新创业大赛（又称国赛）运营机构的沟通，希望能够将社会创业的概念引入国赛，并找到了“青年红色筑梦之旅”作为切入点。

2019 年，我们与大赛的红旅赛道、国际赛道都进行了比较深度的交流和沟通，参加大赛全国工作会议，提出了建设性的建议，获得了大赛负责人高教司领导的认可和肯定。为此，有机会参与红旅赛道和国际赛道中的社企组比赛规则进行讨论，以保证正确的社会企业理念进入大赛。此外，社企论坛受邀参加了在浙江嘉兴举办的大赛启动仪式，参与了后续的红旅赛道和国际赛道的省级和全国级别的评审工作。

在与青年机构合作，共同面向年轻人传播社企理念和实践这个层面，我们和北辰青年开展了有效合作。北辰青年策划的“去座城，去做成”活动需要选择一些青年人走访四个城市，做成 一件事。我们向他们推荐了坐落在四个城市的四家社企奖入围社会企业，从而让青年人走进社会企业，关注不同的社会问题，并在当地做了相应的工作互动和交流。活动在青年人当中引起了很大的反响，仅仅是北辰青年公告刊发的回顾总结推文，就获得了 8000 多的阅读量。

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

第二部分：对外合作

一、跨界合作

1. 政府合作

在筹备 2019 年会期间，与成都高新区管委会、成都市地方金融局、成都市市场监督管理、成都市社治委等政府部门密切沟通，熟悉了地方政府部门之间的关系，以及各自的利益需求点，建立了良好的合作关系；作为年会资金的支持单位，成都高新区管委会财政金融局信守承诺，资金一步到位，给与年会有力的支持。

经过年会与政府部门的交流，我们增长了与地方政府沟通的工作经验，未来年会如希望获得政府的支持，需要自上而下的沟通，与单一单位对接合作，将有助于减少沟通的成本、提升合作的效率。

2. 学术合作

基于长江商学院无公益不长江的领先意识，以及以朱睿教授为领导的研究团队的良好合作，社企论坛与长江商学院建立了学术合作的关系；

仅供在线浏览 版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

同时，与深圳国际公益学院、在成都的电子科技大学经济管理学院冯天莉教授、北京师范大学的于晓静教授、清华大学公共管理学院的邓国胜教授等，都建立了良好的学术合作关系，邀请他们参与向光奖的规则制订、评审、尽调工作，以及行业扫描报告的调研和编写工作，提升了社企论坛研究工作的水平。

3. 企业家社群合作

与阿拉善 SEE 生态协会、正和岛、亚布力论坛、中国企业家俱乐部、接力中国基金会、长江商学院校友会、北京益行者公益基金会、山西青年企业家协会、福建企业与企业家联合会、世界中餐业协会国际女企业家委员会等国内著名企业家社群建立良好的合作互动关系；通过活动，影响社会精英社群商业向善，关注和参与社会企业与影响力投资。

4. 高净值人群合作

引导高净值人群特别是家族二代，了解并考虑把影响力投资作为家族传承的一大路径。通过日常活动，触达了包括长江商学院“接力中国”学员、北京大学光华管理学院华人家族企业传承项目学员、清华大学 MBA 群体、NGCC（Next Generation Collaborative China）、清科集团沙丘学院成员等目标受众，并通过高质量活动倡导理念，推广实践，增强影响力投资在该群体里的接受度。

5. 投资机构投资人的合作

引导和聚合了有志于或有潜力成为影响力投资的传统投资机构，包括丰泰资本、再石资本、蜂巧资本、远镜资本、翊翎资本等机构深入了解影响力投资，并提供项目资源、合作伙伴等层面的帮助，扩大影响力投资的机构群体。

6. 战略合作

基于双方的价值观以及战略方向的一致性及互补性，2019 年社企论坛与国内著名的科技创业平台机构“创业邦”达成战略合作关系，希望通过年会、评奖、沙龙等工作双方资源互补。我们希望借力创业邦影响创业邦 20 年累积的商业投资人群体，引导主流投资人关注和开展影响力投资业务。

7. 城市业务拓展合作

通过“城市合伙人”计划，在社会企业与影响力投资发展基础好的城市，以及我们希望生发力量的一线重点城市，公开招募有地区影响力和热情的青年社会创新社群作为城市合作人，通过活动的开展，扩大社企论坛在不同城市的影响力，带动一方的社会企业与影响力投资发展。2019 年会在成都举办，就得到了首个城市合伙人“爱思青年”的高度合作，产生了示范

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

效应。目前，已经设立了四川成都、澳大利亚悉尼两个城市合伙人；2020 年，在规则完善后希望扩展到 10 个城市。

8. 媒体合作

随着团队新成员的加入，我们拓展建立与主流商业媒体和创投媒体的合作关系，拓宽了合作的媒体范围，建立合作媒体矩阵，通过与以下机构和媒体的关系建立和合作，为联合传播以及各个层面的活动举办的跨界合作打下基础。

国际媒体：英国《金融时报》、《经济学人》、FORTUNE

财经类媒体：财经、财新、哈佛商业评论、第一财经、21 世纪、新浪财经、经济观察报

针对高净值受众的媒体：香港《billionaire》杂志、《家族办公室》、《家族企业》、《臻》

公益类媒体：公益时报、善达网

自媒体：社会创新家、公益资本论

直播平台：凤凰风直播、百度百家号

主流创投媒体：亿欧、创业邦、36 氪、清科，母基金周刊等机构

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

二、国际交流

（一）、参加国际会议

1. 3 月香港，联合国开发计划署，未来资本领袖高级别会议

3 月 28-30 日，社企论坛荣誉理事徐永光、理事马翔宇受邀参加了联合国开发计划署在香港召开的小范围高端闭门会“未来资本领袖高级别会议”，这是 UNDP 未来资本领袖平台全球计划的启动性会议，旨在开发未来资本动力系统，创建未来资本领袖平台。通过本次会议，接触到亚洲范围如马来西亚、菲律宾、孟加拉等国及香港地区的家族企业，尤其是从事社会企业与影响力投资的家族，分享了国际经验，建立了联系。徐永光理事在会上作了嘉宾演讲。

2. 6 月新加坡，AVPN2019 年会

6 月 24-29 日，社企论坛理事长彭艳妮、总裁马翔宇、副总裁盛少岚参加了新加坡的 AVPN 年会，并影响和组织了金百临副总裁卢娜、福建企业与企业家联合会副秘书长岑小华、丰泰资本创始人张一雷等企业家参会，增进他们对社会企业尤其是影响力投资的行业性了解。

社企论坛理事长彭艳妮作为分论坛主旨演讲嘉宾进行了经验分享；

社企论坛组织了一场分论坛，就行业扫描报告分享中国信息；

与 AVPN、GIIN、洛克菲勒基金会等机构负责人专项工作会议，深入交流工作计划，开展年会

重要国际嘉宾邀请工作；

3. 10 月荷兰，GIIN2019 年会中国参访团

成为会员：

2019 年社企论坛正式加入 GIIN（全球影响力投资网络）。通过该平台深度接收国际最前沿的影响力投资评估和管理信息，链接全球影响力投资机构，扩大社企论坛的国际影响力。

组织参会：

9 月 30-10 月 4 日，社企论坛总裁马翔宇、影响力投资总监林奕谷首次参加在荷兰阿姆斯特丹举办的全球影响力投资网络 GIIN2019 年会，并邀请家族企业二代、投资机构负责人、家族企业办公室负责人等 10 位企业家组成了中国代表团参会，同期还组织参访当地影响力投资领域机构。通过本次参会，加深了参会人员对国际影响力投资的行业性了解，并通过机构参访交流获得了实际的经验；这些团员在回来后也成为国内影响力投资的参与者和社企论坛工作的重要支持者。

（二）、与国际机构的合作

1. 与联合国开发计划署可持续金融、联合国开发计划署驻华代表处

1） 社企论坛 2019 年年会得到了这两个机构的支持，继续作为年会的支持单位；

2） 通过本次年会的深入沟通，厘清了社企论坛年会与联合国开发计划署可持续金融、联合国开发计划署驻华代表处、商务部国际经济交流中心、地方政府之间的利益关系与合作模式，规避了政治因素对年会举办的不利影响，并找到了成本最低、操作最便捷的合作路径，为 2019 年年会的举办节约了时间，为 2020 年年会的顺利筹备积累了经验。

3） 5 月，社企论坛荣誉理事徐永光、理事长彭艳妮、副理事长慕林杉、理事总裁马翔宇与联合国开发计划署可持续金融负责人李楠、联合国开发计划署驻华代表处副代表等举行工作会议，就合作进行沟通；

4） 12 月，社企论坛副理事长慕林杉、理事总裁马翔宇与联合国开发计划署全球金融与私营经济负责人 Marcos Neto 和可持续金融负责人李楠进行工作讨论，Marcos Neto 就商业向善提出了 UNDP 的合作倡议，有意愿将他所领导的商业向善工作的中国部分授权给社企论坛作为中国的开展方；

2. 与 AVPN

仅供在线浏览
版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

1)社企论坛作为 AVPN 的中国会员单位，积极参加 AVPN 的年会；

2)与中国团队保持良好的工作会议机制，定期交流工作信息，相互参与和支持彼此的会议和活动；

3）AVPN 承办了社企论坛 2019 年会的分论坛一：影响力投资亚洲新趋势，AVPN 首席战略官 Kevin Teo 负责本场活动，邀请了来自中国香港、日本、荷兰的影响力投资一线专家进行分享；所做的影响力评估工作坊也吸引了数百位的参与者；此分论坛成为本届年会质量高、人气最旺的一场；获得了 AVPN 高度的评价与肯定；

3. 与福特基金会

社企论坛 2018 年在福特基金会的支持下，由全国 7 家机构近 30 名调研人员历时 15 个月，打造了首部社会企业与社会投资行业权威报告《中国社会企业与社会投资行业扫描调研报告 2019》，于 4 月 12 日发布简版报告，并在社企论坛官网上线；10 月份，报告的完整版由中国社会科学出版社正式出版发行。

4. 与洛克菲勒基金会

社企论坛 2019 年会得到洛克菲勒相关机构的重视和积极支持，洛克菲勒基金会亚洲区主任 Felicity Tan 参会并在开幕主论坛的圆桌环节分享；洛克菲勒慈善咨询机构副总裁 Greg Ratliff 计划参会并在开幕主论坛做主旨演讲（签证未通过，遗憾未能参会）。

5. 与卡地亚公司

2019 年社企论坛与卡地亚公司合作，成为卡地亚全球生态合伙伴，参与卡地亚女性创业家奖的推荐工作，从社会企业角度位中国的社会企业创业者创造国际展示的机会。

6. 与迪拜世博会

社企论坛推荐社会企业奥北环保入选 2020 年迪拜世博会的 Expolive 项目，并获得 10 万美元奖金，成为目前为止中国唯一获选的项目。

7. 与星展银行、汇丰银行

社企论坛 2018 年曾经与星展银行合作社创训练营，此计划 2020 年将继续合作开展；

今年拓展了与汇丰银行的联系，双方正在探讨 2020 年气候变化与新能源方向的合作。

8. 与各类社会创新相关的国际组织、公司和世界名校

与“三重底线”标准的提出者设立的机构 TBLI、Cambridge Associates、哥伦比亚大学社会创新中心、香港可持续金融（SFI）建立联系，并就未来的合作搭建了基本框架。

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

第三部分：内部管理

一、 机构治理

1. 理事会会议

北京社企社会组织建设促进中心在 2019 年召开了两次理事会会议，一次为线下会议，一次由于筹备年会期间为通讯会议。其中：

1)2 月 24 日第一届理事会第四次会议

会议听取并审议通过了《关于提名马翔宇担任北京社启社会组织建设促进中心主任的提案》。

会议听取并审议通过了《关于盛少岚申请辞去北京社启社会组织建设促进中心主任及理事的议案》。

会议听取并审议通过了《关于增补马翔宇担任北京社启社会组织建设促进中心理事的议案》。

会议听取并审议通过了《关于提名盛少岚担任北京社启社会组织建设促进中心副主任的提案》。

会议听取并审议通过了《北京社启社会组织建设促进中心 2018 年工作总结和决算》。

会议听取了社启中心变革理论初稿并针对社企论坛发展方向：内外部环境、长远目标、近期目标、业务规划等内容进行了集体讨论。

会议听取并审议通过了《北京社启社会组织建设促进中心 2019 年工作计划与预算》。

会议听取并审议通过了《北京社启社会组织建设促进中心理事会制度》、《北京社启社会组织建设促进中心监事制度》、《北京社启社会组织建设促进中心财务管理制度》、《北京社启社会组织建设促进中心财务管理细则-票据管理制度》、《北京社启社会组织建设促进中心财务管理细则-财务支出规定》、《北京社启社会组织建设促进中心财务管理细则-费用报销制度》、《北京社启社会组织建设促进中心人事管理制度》、《北京社启社会组织建设促进中心劳动合同管理制度》及合同模板、《北京社启社会组织建设促进中心薪酬管理制度》、《北京社启社会组织建设促进中心项目管理制度》、《北京社启社会组织建设促进中心资产管理制度》、《北京社启社会组织建设促进中心证书印章管理制度》、《北京社启社会组织建设促进中心信息公开制度》。

2)10 月 2 日第一届理事会第五次会议

经通讯表决，北京社启社会组织建设促进中心第一届理事会第五次会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于丁亚冬辞去北京社启社会组织建设促进中心理事职务的议案。自 2019 年 10 月 2 日起，丁亚冬不再担任北京社启社会组织建设促进中心理事职务

二、审议通过增补老牛基金会理事长雷永胜担任北京社启社会组织建设促进中心理事的议案。自 2019 年 10 月 2 日起，雷永胜担任北京社启社会组织建设促进中心理事职务。

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

三、审议通过北京社启社会组织建设促进中心理事马蔚华担任北京社启社会组织建设促进中心名誉理事长职务的议案。自 2019 年 10 月 2 日起，马蔚华担任北京社启社会组织建设促进中心名誉理事长职务。

四、审议通过增补老牛基金会发起人、名誉会长牛根生担任北京社启社会组织建设促进中心荣誉理事的议案。自 2019 年 10 月 2 日起，牛根生担任北京社启社会组织建设促进中心荣誉理事职务。

五、审议通过对《北京社启社会组织建设促进中心章程》第四条进行修改的议案，章程第四条修改为: “第四条 本单位坚持中国共产党的全面领导，根据中国共产党章程的规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,为党组织的活动提供必要条件。暂不具备单独建立党组织条件的，可以通过建立联合党组织或由上级党组织选派党建工作指导员等方式，指导开展党的工作。本单位邀请党组织负责人参加或列席本单位管理层会议。党组织对本单位重要事项决策、重要业务活动、大额经费开支、接收大额捐赠、开展涉外活动等提出意见。”

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

2. 秘书处与理事会成员的工作链接

1)工作会议：本年度秘书处加强与理事会成员间的工作汇报及交流，通过不定期的小范围的会议获得理事们的工作指导；

2)微信沟通：秘书处专人负责与理事会监事会成员的沟通，分阶段将重要工作进展及成果在工作微信群进行分享，让理事会监事会成员及时获得重要工作进展信息；

3)建立工作团队：与 2019 年度轮值主席红杉资本、2020 年度轮值主席北京乐平基金会建立工作团队，定期征求他们的工作指导意见，密切交流，获得了两家轮值主席单位的资源和智力支持，对于日常工作尤其年会的开展给与了大力的帮助；

4)参加奖项评审：邀请理事会成员担任 2019 年向光奖的评审委员，参与评审尽调、结果评议工作；组委会成员阿里巴巴和禹闳的代表深入参加社企奖的入围企业尽调工作，给与了专业的支持和建议；

5)助力传播：彭艳妮理事长、慕林杉副理事长、沈东曙理事分别接受采访，在媒体阐述解读 2019 年会，取得了非常好的传播效果；

6)参加会议：

3 月，徐永光荣誉理事、马翔宇理事参加香港联合国开发计划署可持续加入会议；

3 月，徐永光荣誉理事、马蔚华独立理事、组委会成员禹闳唐荣汉先生参加杭州国际影响力投

资论坛，分别作了精彩的主旨演讲；

4 月，徐永光荣誉理事、彭艳妮理事长、沈东曙理事、组委会成员禹闵唐荣汉先生参加“中国社会企业与社会投资行业扫描调研报告发布会暨 2019 社会企业与影响力投资奖启动仪式“，并作为主旨或圆桌嘉宾进行分享；

6 月，彭艳妮理事长带队参加了在新加坡召开的 AVPN 年会，积极引荐国际同行资源，并通过工作会议扩展社企论坛的国际影响力，同时还邀请国际重要嘉宾参会；

9 月，徐永光荣誉理事全程参与向光奖之商业向善奖的现场评审工作；

10 月，马蔚华名誉理事长、徐永光荣誉理事、彭艳妮理事长、慕林杉副理事长、沈东曙理事、雷永胜理事、组委会成员禹闵唐荣汉先生和成美基金会刘英子秘书长、恩派吕朝先生，参加了在成都召开的社企论坛 2019 年会；全方位的参与年会多个环节的安排；

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

3. 免税资格

通过与税务机关的多次沟通，修改完善提交的材料，社启中心于 2019 年 6 月终于获得了免税资格。在获取免税资格后，中心积极与主管税务机关沟通，顺利办理了 2018 年中心所得税的相关退税操作。这为未来获得社会资金资助建立了基础，意义重大。

仅供在线浏览 版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

二、 理念梳理

1. 社会企业、影响力投资、商业向善

在 2018 年以“社会企业、影响力投资”为核心工作的基础上，社企论坛的工作领域在 2019 年又增加了“商业向善”。通过在社会企业与影响力投资奖首次设立“商业向善奖”，面向以商业发展为首要目标的企业，评选结合企业的核心资源创新性地解决社会问题的优秀项目。发现不同规模、不同行业的企业，践行商业向善的成功案例，作为榜样，引发商业界、创投界和公众的思考，重新定义商业成功，重新定义好公司。

2. 倡导、唤醒、链接、赋能、共生/跨界、整合、向善

秘书处团队重新思考社企论坛的战略、目标、资源及优势，以“倡导、唤醒、链接、赋能、共生”为工作方向，加强对社会大众的“社会企业、影响力投资、商业向善”理念倡导、概念推广工作，并通过年会、评奖、沙龙、国际国内参会、路演等工作，链接各利益相关方，不同性质相关人士，跨界破圈；同时，选定计划影响的重点目标人群如一代中年企业家和家族企业二代等，专门设计满足他们需求的活动或项目，积极吸引他们深入了解或参与影响力

投资；

在年底，经过对全年工作的认真梳理，团队进一步以“跨界、整合、向善”为2020年的工作方向，全部工作围绕这个方向开展。

三、品牌拓展

1. Slogan

根据新的业务定位，以商业向善为主要的工作方向；确定了“商业向善、向光而行”为新的Slogan,在2019年会期间使用，得到了各界的良好反馈，并已在一定范围产生了影响力。

2. 新的vi标识

在中国社会企业与影响力投资论坛原有logo基础上，叠加了FORGOOD的设计元素，突出商业向善的业务方向。已经完成了“向光”、“FORGOOD”两个商标的注册。希望通过图形的调整增强机构品牌传播辨识度。

3. 加强传播

1)采用“官网+微信+微博”的传播路径。与灵析合作完成论坛官网的升级，并在年初上线；微信方面完成新微信名称的认证等工作，不断优化论坛公众号导航栏；微博方面重新建立了社企论坛官方账号；

2)与其他公号合作：与多个合作机构如恩派、社会创新家、深圳国际公益学院等微信公众号互开白名单，相互转发，借助其他公号扩大传播范围和影响力；

3)图片传播：各类活动加强图片传播，通过与VPHOTO合作高质量的拍摄，活动参与者在微信朋友圈快速传播；

4)重大活动采用直播：今年年会与凤凰网风直播和百度百家号合作的直播达到了 75 万的观看率，有效扩大了被影响的目标人数量；

5)尝试不同的工具：今年尝试的九宫格图片和小视频的方式，在年会的预热和现场传播方面都起到了很好的效果。

6)合作媒体矩阵初步成型：为增强传播，开拓了多种性质的媒体合作伙伴，通过专访、新闻报道等形式加强合作，积极宣传。与优质的平面媒体、新媒体、视频网站、电视媒体等展开合作。

四、行政管理

版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有 仅供在线浏览

1. **员工手册**

梳理制订了符合社企论坛民非组织定位及业务发展特点的《员工手册》,作为日常人事、行政、财务管理的规范，夯实组织文化，建立共同的、明确的组织文化行为规则。

2. **采用钉钉办公系统**

尽力无纸化减少纸张使用，提升工作效率，工作留痕，**启用阿里巴巴的“钉钉“办公系统**，对考勤、财务等流程加以规范，统一办公系统。

五、团队建设

1. **人员状况**

2019 年全年社企论坛秘书处全职员工 4 人，实习生 2 人。在年底一位资深员工盛少岚退休，目前有 3 名全职员工。搭建了全职员工+外部专业志愿者+实习生的团队工作机制，通过外部志愿者和实习生的合作，控制人力成本补充专职工作人员不足。

2. **团队文化**

团队全体成员达成全体共识，确定了“激情、合作、服务、责任、学习、创新”为团队文化。

3. **绩效考核**

2019 年开始做机构、部门、个人年终工作总结，绩效一对一面谈反馈，帮助团队成员成长，建立统一工作共识；希望倡导注重结果的工作文化，为 2020 年的岗位绩效考核指标和制度建立做准备。

4. **能力建设**

8 月-12 月，团队成员马翔宇、盛少岚参加了由南都公益基金会和敦和基金会共同组织的《平台网络负责人领导力建设项目》，在提升个人领导力的同时，与其他平台网络负责人逐渐建立工作关系，逐渐生发出合作的机会和可能；

12 月，团队成员马翔宇参加了由南都公益基金会组织的系统变革研讨会，系统了解中国公益 Mapping,明确了社企论坛在中国公益发展进程中角色，也更明确了中国公益各利益相关方之间的关系，为未来的工作建立了基础。

随着“商业向善”潮流澎湃发展，越来越多的企业在追求经济效益的同时，尝试解决社会问题，为世界带来积极的影响。正如新商业文明倡议书中倡议的那样——做负责任的事业，对广义的利益相关者负责，这是我们精神关键性地觉醒，是历史的请求。

仅供在线浏览
版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

社企论坛秘书处作为执行团队，希望2020年在理事会的战略指导下，进一步明晰社企论坛的组织定位和战略重点，切实通过各项工作服务利益相关方，推动商业向善，向光而行。

仅供在线浏览
版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有

仅供在线浏览
版权归中国社会企业与影响力投资论坛所有