



2020-05-12 11:01:27

社会团体年度工作报告书(2019)年度

本社会团体承诺：

本社会团体根据《社会团体登记管理条例》、《民间非营利组织会计制度》等有关规定编制本年度工作报告书，并保证本报告书内容真实、准确、完整。

法定代表人签字：

社会团体印章：



报告日期：2020-03-20

联系人：郑亮

移动电话（必填）：*

机构办公电话（公开）：0755-82562356

电子邮件（必填）：*



2020-05-25 12:06:36

基本信息

社团名称	社会价值投资联盟（深圳）		
业务主管单位	深圳市相关职能部门及单位	行业分类	社会服务

业务范围		<p>一 探索在中国转型过程中实现社会价值投资效益最大化的理论和实践, 开发和推广最佳实践模式 (二) 研发社会价值投资的评估指标体系, 推动社会价值投资评价标准的完善, 引导和评估商业资本创造的社会价值 (三) 开展社会创新和社会价值投资理念与方法的普及宣传, 提高社会各界对于社会价值投资的认知, 启发更加普遍的社会创新实践 (四) 结合中国社会价值投资需求, 凝聚整合政府、市场、社会的资源, 支持社会创新的技术和模式的开发和应用, 促进社会价值投资产业链的整合与发展, 以满足中国社会转型过程中日益增长的公共服务需求, 应对全球化背景下复杂社会问题的挑战 (五) 发挥组织平台的渠道优势, 向政府反映联盟成员的意愿, 提出促进行业发展的建设性意见, 为政府制定相关政策提供依据 (六) 通过组织举办论坛、大赛、评奖、行业调查等, 筛查出有潜质的社会创新项目, 形成项目资源库, 向会员或其他投资人推荐, 对适合的项目或企业进行培育孵化。 (七) 组织会员培训、工作坊、交流活动、国际考察等, 为联盟成员提供信息、资源和服务。 (八) 搭建联盟成员之间共享信息和资源、交流合作的平台, 促进社会价值投资资源的有效利用, 协助联盟成员解决发展中遇到的问题。 (九) 以及其他符合社投盟价值的社会活动及项目。</p>			
法定代表人	姓名	白虹			
	民族	汉族	是否离退休	否	
	学历	硕士	性别	女	
	政治面貌	群众	专/兼职	专职	
	身份证号码	*	籍贯	北京市	
	联系电话	*	手机	*	
	单位	社会价值投资联盟 (深圳)	职务	常务理事	
	社会任职情况	无			
会长	姓名	王名			

	性别	男	出生日期	*
	政治面貌	中共党员	学历	博士及以上
	民族	汉族	是否专职	兼职
	身份证号码	*	籍贯	北京市
	固定电话	*	手机号码	*
	社会任职情况	全国人大代表		
秘书长	*姓名	白虹		
	*性别	女	出生日期	*
	*政治面貌	群众	学历	硕士
	*民族	汉族	是否专职	专职
	身份证号码	*	籍贯	北京市
	固定电话	*	手机号码	*
	社会任职情况	无		
是否合署办公	否	合署办公的单位名称		
成立时间	2016-08-25	住所 深圳市福田区华强北赛格科技园四栋西9楼A座A23		
电子邮箱	info@casvi.org			

单位会员数	41	个人会员数	2	
理事人数	12	常务理事人数	5	
负责人人数(包括法定代表人、会长、副会长、监事长和秘书长)	1	70岁以上负责人人数	1	
在职 公务员兼 任负责 人情况	省部级及以上	无	省部级及人数 0	
	名单	-		
	地厅级及以上	无	地厅级人数 0	
	名单	-		
	县处级及以上	无	县处级人数 0	
	名单	-		
	离退 休公 职人 员担 任负 责人 数	省部级及以上	无	省部级及人数 0
		名单	-	
地厅级及以上		无	地厅级人数 0	
名单		-		
名单		-		

	县处级及以上	无	县处级人数	0
	名单	-		
退 (离) 休领 导干 部担 任理 事数	省部级及以上	无	省部级及人数	0
	名单	-		
	地厅级及以上	无	地厅级人数	0
	名单	-		
	县处级及以上	无	县处级人数	0
	名单	-		
是否设有监事会	是	监事人数	3	



2020-04-21 16:45:08

理事会成员（单位）



2020-05-25 12:10:04

理事会成员（个人）

1	姓名	王名	性别	男	民族	汉族
---	----	----	----	---	----	----

2	任期	5年	内部职务	会长	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	清华大学公益慈善研究院理事长		
	社会任职情况	全国人大代表				
	姓名	马蔚华	性别	男	民族	汉族
	任期	5年	内部职务	常务理事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	深圳国际公益学院董事会主席		
	社会任职情况	无				
3	姓名	白虹	性别	女	民族	汉族
	任期	5年	内部职务	常务理事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	社会价值投资联盟（深圳）秘书长		
	社会任职情况	无				
4	姓名	刘吉人	性别	男	民族	汉族
	任期	5年	内部职务	常务理事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	富兰克林坦伯顿基金集团创始人		
	社会任职情况	无				
5	姓名	王平	性别	女	民族	汉族

6	任期	5年	内部职务	常务理事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	友成企业家扶贫基金会理事长		
	社会任职情况	无				
	姓名	刘剑雄	性别	男	民族	汉族
	任期	5年	内部职务	理事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	中国投资协会项目投融资专业委员会副会长		
	社会任职情况	无				
7	姓名	典春丽	性别	女	民族	汉族
	任期	5年	内部职务	理事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	深圳市无障碍城市联合会		
	社会任职情况	无				
8	姓名	俞锦	性别	女	民族	汉族
	任期	5年	内部职务	理事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	致一科技董事长		
	社会任职情况	无				
9	姓名	吴坚忠	性别	男	民族	汉族

10	任期	5年	内部职务	理事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	北京君和创新公益基金会		
	社会任职情况	无				
	姓名	卢琦	性别	女	民族	汉族
	任期	5年	内部职务	理事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	北京青云创业投资管理有限公司合伙人		
	社会任职情况	无				
11	姓名	王国平	性别	男	民族	汉族
	任期	5年	内部职务	理事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	银河证券基金研究中心执行总经理		
	社会任职情况	无				
12	姓名	Willem Vosmer	性别	男	民族	外籍人士
	任期	5年	内部职务	理事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	Steward redqueen合伙人		
	社会任职情况	无				
13	姓名	郭沛源	性别	男	民族	汉族

任期	5年	内部职务	理事	联系手机	*
出生年月	*	单位职务	北京商道纵横信息科技有限责任公司		
社会任职情况	无				

监事会成员（单位）



2020-05-25 12:11:04

监事会成员（个人）

1	姓名	王振耀	性别	男	民族	汉族
	任期	5年	内部职务	监事长	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	深圳国际公益学院院长		
	社会任职情况	无				
2	姓名	姚越	性别	男	民族	汉族
	任期	5年	内部职务	监事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	中国女企业家协会理事		
	社会任职情况	无				
3	姓名	马维国	性别	男	民族	汉族
	任期	5年	内部职务	监事	联系手机	*
	出生年月	*	单位职务	北京市英岛律师事务所负责人		
	社会任职情况	无				



2020-05-25 14:31:15

基本信息情况

工作人员
(含分支机构、代表机构)

类别	人数	平均年龄	女性人数	本科以上学历人数	党员人数	事业编制数	社会工作师数	助理社会工作师数
全体工作人员	21	30	16	19	3	0	0	0
专职工作人员	14	30	12	13	3	0	0	0
志愿者情况	志愿者人数	550		志愿者劳动时间(小时)	80000			
机构设置	代表机构数	0		办事机构数	0			
	实体机构数	0		分支机构数	0			
	专项基金管理机构数	0						
会费情况	制定会费标准的时间	2017-01-15		会费标准备案情况	财政部门			
	通过会费标准的会议名称:第(一)届会员大会(五)次会议							
	会费标准	机构会员及个人会员:10000元/年 理事及常务理事:100000元/年						



2020-05-25 13:13:09

内部建设情况

序号	变更事项	变更前信息	变更后信息	批准时间
1	住所变更	深圳市福田区华强北赛格科技园四栋西9楼A座A23	深圳市福田区深南路佳和强大厦A座21层2108-2110-18	2020-05-14
针对变更信息如有异议或其他信息补充，请在下方填写				
无				

年度会议及换届情况

章程规定		换届或会议情况	
换届大会	五年一届	最近一次换届大会时间为	2016-07-16
		换届大会召开第	零届
会员（代表）大会	一年一次	最近一次会员（代表）大会时间为	2019-08-01
是否存在提前或延期换届选举情况	否	是否设立常务理事	是
理事会	1年1次	本年度召开理事会	3次
常务理事会	1年2次	本年度召开常务理事会	3次



2020-05-25 13:13:41

内部制度建设

机构管理	分支(代表)机构管理制度		无	
机构管理	法人证书保管、使用管理制度	有	保管人姓名	白虹
	保管地点	深圳市南山区东滨路永新汇2号楼6039-50室档案柜		

	印章保管、使用管理制度	有	保管人姓名	郑亮			
	保管地点	深圳市南山区东滨路永新汇2号楼6039-50室档案柜					
档案管理	档案管理制度	有	保管人姓名	杨洋			
	保管地点	深圳市南山区东滨路永新汇2号楼6039-50室档案柜					
工作人员管理	签订劳动合同人数		14				
	专职工作人员参加社会保险人数(指由社团社保账号购买)	失业保险	14	养老保险	14	医疗保障	14
		工伤保险	14	生育保险	14		
财务管理	人民币开户银行	国建设银行深圳建设路支行					
	人民币银行帐号	*					
	外币开户银行	国建设银行深圳建设路支行					
	外币银行帐号	*					
	是否进行税务登记	是	专职财会人员数	2	具有从业资格人数	2	
	财务管理制度	有	税务登记号码	51440300MJL170496D			

执行会计制度	《民间非营利组织会计制度》		
使用票据	票据类型	是否使用	发放机关
	会费票据	是	深圳市财政局
	捐赠票据	是	深圳市财政局
	税务发票	是	国家税务总局深圳市税务局
	行政事业性收费票据	否	
	其他	否	



2020-04-27 10:24:46

机构设置情况

分支代表机构情况

1	名称	无		机构类型	无
	业务范围	无			
	设立方式	无		设立时间	无
		其他	无		
	负责人	姓名	无	性别	无
		出生日期	无	任职程序	无
		政治面貌	无	学历	无
		联系电话	无		
	住所	无		邮编	无

财务管理	财务核算		无		
	专项基金	原始数额	0元	年末余额〔专项基金管理机构填写本栏〕	0元
业务活动	2019年度主要业务活动概述：				
	无				

办事机构情况表

序号	名称	设立时间	职能	联系电话
1	无	无	无	无

实体机构情况表

1	实体机构名称	无	负责人	无	注册资金-元	无
	设立时间	无	工商登记类型	无	本社团出资额-元	0
	持股比例	0		经营范围	无	



党建情况

社会组织名称	社会价值投资联盟（深圳）
所在街道	南山街道

所在社区	登良社区	
经营运行情况	统一信用代码	51440300MJL170496D
	业务类别	社会服务
	社会组织类型	社会团体
	注册经营地址	深圳市福田区深南路佳和华强大厦A座21层 2108-2110-18
	认缴注册资本总额(万元)	5
	2019营收额(万元)	795.45
	资产总额(万元)	216.59
职工队伍情况	全体从业人数	21
	本科以上学历人数	19
	平均年龄	30
	男女比例	5:16
党员队伍情况	党员人数	3

	组织关系不在社会组织的党员数	1		
	流动党员数	0		
	近3年来发展党员数	0		
	中高层中党员人数	2		
	*是否建立党组织	是		
党组织情况	*是否单独建立党组织	是		
	*单独建立党组织	党支部	*建立党组织时间	2019-11-01
	上级党组织名称	深圳市社会组织总会联合党委		
	是否配备副书记	否		
	党组织年度活动经费预算(万元)	1		
	是否有独立的党建活动场所	是		
党组织书记情	姓名	王岚		

	况	性别	女
		年龄	34
		行政职务	其他
		职务性质	高层
		学历	硕士
		入党时间	2007-12-07
		联系电话	*
	党建指导员	姓名	袁姣
		联系方式	*
	党务工作者情况	总数	1
		选派的党组织员数	1
社会组织内设专职党务工作者数		1	
群团组织情况	是否建立工会	否	
	是否建立	否	
	是否成立妇女组织	否	
备注			



2020-04-24 10:33:39

资产负债表

资产	行次	年初数	期末数	负债和净资产	行次	年初数	期末数
流动资产:				流动负债:			
货币资金	1	2335052.86	1872433.73	短期借款	61	0	0
短期投资	2	0	0	应付款项	62	286134.25	484934.08
应收款项	3	126994.05	107456.91	应付工资	63	163774.61	217570.25
预付账款	4	473056.5	107600	应交税金	65	-9850.61	10938.51
存货	8	0	0	预收账款	66	101829.77	0
待摊费用	9	25781.26	30259.51	预提费用	71	0	0
一年内到期的长期债权投资	15	0	0	预计负债	72	0	0
其他流动资产	18	0	0	一年内到期的长期负债	74	0	0

流动资产合计	20	2960884.67	2117750.15	其他流动负债	78	0	0
				流动负债合计	80	541888.02	713442.84
长期投资:							
长期股权投资	21	0	0	长期负债:			
长期债权投资	24	0	0	长期借款	81	0	0
长期投资合计	30	0	0	长期应付款	84	0	0
				其他长期负债	88	0	0
固定资产:				长期负债合计	90	0	0
固定资产原价	31	42096	57761.5				
减: 累计折旧	32	20825.52	34328.16	受托代理负债:			
固定资产净值	33	21270.48	23433.34	受托代理负债:	91	0	0
在建工程	34	0	0				

文物 文化 资产	35	0	0	负债 合计	100	5418 88.0 2	713442.84
固定 资产 清理	38	0	0				
固定 资产 合计	40	2127 0.48	2343 3.34				
无形 资 产：							
无形 资产 合计	41	2773 0.12	2467 6.06	净资 产：			
				非限 制性 净资 产	101	2467 997. 25	1452416.71
受托 代理 资 产：				限 制 性 净 资 产	105	0	0
受托 代理 资产	51	0	0	净资 产合 计	110	2467 997. 25	1452416.71
资产 总计	60	3009 885. 27	2165 859. 55	负债 和净 资产 总计	120	3009 885. 27	2165859.55



业务活动表

项目	行 次	上年末期	本年累计数

		非限定性	限定性	合计	非限定性	限定性	合计
一、收入							
其中：捐赠收入	1	71655 92.63	0	71655 92.63	60180 00	0	60180 00
会费收入	2	36939 3.5	0	36939 3.5	13000 0	0	13000 0
提供服务收入	3	41952 6.83	0	41952 6.83	22050 9.49	0	22050 9.49
商品销售收入	4	0	0	0	0	0	0
政府补助收入	5	0	0	0	50000	0	50000
投资收益	6	0	0	0	0	0	0
其他收入	9	3.08	0	3.08	1061 4.44	0	1061. 44
收入合计	1 1	79545 16.04	0	79545 16.04	64291 23.93	0	64291 23.93
二、费用							
* (一) 业务活动成本	1 2	47825 59.77	0	47825 59.77	66448 00.52	0	66448 00.52
*其中	1 3	-	-	-	-	-	-
捐赠项目成本	1 4	33517 92.05	0	33517 92.05	66448 00.52	0	66448 00.52
提供服务成本	1 5	14293 47.03	0	14293 47.03	0	0	0

业务活动税金及附加	16	1420.69	0	1420.69	0	0	0
* (二) 管理费用	21	651763.42	0	651763.42	801905.03	0	801905.03
(三) 筹资费用	24	9805.99	0	9805.99	-2001.08	0	-2001.08
(四) 其他费用	28	50	0	50	0	0	0
费用合计	35	5444179.18	0	5444179.18	7444704.47	0	7444704.47
限定性净资产转为非限定性净资产	40	0	0	0	0	0	0
净资产变动额(若为净资产减少额,以“-”号填列)	45	2510336.86	0	2510336.86	-1015580.54	0	-1015580.54



2020-04-24 10:43:37

现金流量表

项目	行次	金额
一、业务活动产生的现金流量：		
接受捐赠收到的现金	1	4850979.76

收取会费收到的现金	2	367615.98
提供服务收到的现金	3	2669936.4
销售商品收到的现金	4	0
政府补助收到的现金	5	0
收到的其他与业务活动有关的现金	8	43100.18
现金流入小计	13	7931632.32
提供捐赠或者资助支付的现金	14	-63
支付给员工以及为员工支付的现金	15	1724658.36
购买商品、接受服务支付的现金	16	2512166.16
支付的其他与业务活动有关的现金	19	742663.61
现金流出小计	23	4979425.13
业务活动产生的现金流量净额	24	2952207.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	25	0
取得投资收益所收到的现金	26	0
处置固定资产和无形资产所收回的现金	27	0
收到的其他与投资活动有关的现金	30	-199992.19
现金流入小计	34	-199992.19
购建固定资产和无形资产所支付的现金	35	0
对外投资所支付的现金	36	0

支付的其他与投资活动有关的现金	39	12841.84
现金流出小计	43	12841.84
投资活动产生的现金流量净额	44	-212834.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
借款所收到的现金	45	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	48	200000
筹资活动现金流入小计	50	200000
偿还借款所支付的现金	51	0
偿付利息所支付的现金	52	0
支付的其他与筹资活动有关的现金	55	1117.08
现金流出小计	58	1117.08
筹资活动产生的现金流量净额	59	198882.92
四、汇率变动对现金的影响额	60	0
五、现金及现金等价物净增加额	61	2938256.08



2020-04-22 17:38:42

四、业务活动情况

2019年度业务活动总结情况

社会价值投资联盟（简称“社投盟”）是中国首家专注于促进可持续发展金融的国际化新公益平台。由友成企业家扶贫基金会、吉富投资、中国社会治理研究会、中国投资协会、清华大学明德公益研究院领衔发起，近50家机构联合创办。社投盟致力于研发可持续发展价值评估体

系，建设推动可持续发展的投资者和投资标的的聚集平台，倡导提升经济、社会、环境综合价值的理念。

在 2019 年 1 月 12 日第一届理事会第十次会议上，理事会一致通过决议，2019 年-2020 年将转向品牌化（价值观|影响力|竞争力）、协同化（NGO |社投盟 |科技）、平台化（聚集|撮合|沉淀）的建设，并确认了 2019 年三大重点项目：巩固社会价值评估标准、夯实可持续发展社创加速营、启动可持续发展投资实践室，主要体现在以下几个方面：

（一）社会价值评估标准

社投盟协同金融机构、上市公司、学术机构、政策研究机构等海内外组织，通过“跨界协同、智慧众筹”的方式，构建中国社会价值评估体系，从目标|驱动力（AIM）、方式|创新力（APPROACH）、效益|转化力（ACTION）三个方面考量组织所创造的经济、社会和环境综合贡献。目前社投盟已根据可持续发展价值评估体系，分别研发出针对A股上市公司、非上市公司的可持续发展价值评估模型，并获知识产权保护。

1、上市公司社会价值评估标准

协同86家机构339位专家，社投盟开发了3A可持续发展价值评估模型，对2014年至2019年期间沪深300成分股的可持续发展价值进行了量化评估，并完成了对义利99指数的三年回测和三年实测工作。产品组合从评估模型裂变位评级、指数、数据库、基因检测、榜单、奖项等；运行模式也从最初的数十位专家的协同开发，演进为与联合国开发计划署、

《财经》杂志、博时基金、华泰保险、中证指数公司、北京大学国家发展研究院、上海证券交易所等诸多国际组织和国内机构的联合共建。

2020年1月4日在京与《财经》杂志联合举办“可持续发展高峰论坛”，并发布了《发现中国“义利99”——A股上市公司可持续发展价值评估蓝皮书》。

“中证可持续发展100指数”于2019年11月15日在上海证券交易所正式挂牌，并于2020年1月正式上市发行与指数相挂钩的基金“博时中证可持续发展100ETF”，首次募集资金近15亿元。

2、非上市公司可持续发展价值评估标准

针对于非上市公司的可持续发展价值评估标准研发，研究并运用于社创项目筛选、非上市公司评奖等工作。社创项目筛选模型应用于“创城社创独角兽”项目中，协助项目筛选并服务了 52 个社创项目。同时，评奖模型应用于《财经》杂志“可持续发展奖项--长青奖”评选，在2018年的基础上，2019 年加大了应用深度、广度，通过模型筛选提名机构75家，最终评估、调研获奖51家。

（二）可持续发展社创加速营

从 18 年初开始推动“闯成社创独角兽”，经过一年多的探索，建立了

全球社创独角兽社群，影响了一批创业者、企业家转向社会创新、社创企业的义利并举的模式，同时也影响了部分投资人转向社会价值投资，从经济、社会 and 环境的综合贡献情况评估社创项目，为更多解决社会问题的社创企业提供支持。

在 2018 年的基础上，社投盟于 2019 年升级项目为“可持续发展社创加速营”，网罗中国优秀可持续创新项目，发掘、引导、赋能，实现义利双升。在7月经过6天线下沉浸式创业加速 1天路演辅导 1天路演实战，支持社创企业专业化、规模化、可持续地破解社会问题。截至2019 年底，累计赋能社创企业172家，调动参与的的导师60人、投资人85 人，帮助BP打磨超过50份，切实为社创企业赋能加速。

（三）可持续发展投资实践室 可持续发展对接会

社投盟于 2019 年成立可持续发展投资者社群、投资人实践俱乐部、可持续发展投资指导委员会，并逐步支持其中的早期接受者去探索可持续发展投资实践。以期通过发现、培育、社群共建及初步实践等方式，推动这一批投资人成为中国未来可持续发展投资的中坚力量。

可持续发展投资对接会是建立在可持续发展社创加速营和可持续发展投资实践室两大项目的基础上，契合社投盟投融资平台定位，为对接并促进可持续发展投资开展的活动。

2019年针对可持续投资人教育，成功举办了四次活动：1月·北京·芬兰大使馆、4月·杭州·2050、8月·深圳·资本市场学院、11月·深圳·共闯实验室。三场投融资对接会（路演·1-1对接）：4月·杭州·投融资对接、7月·深圳·社创路演汇、11月·深·TechCruch。累计对接海内外可持续发展投资人、投资顾问近50人，覆盖GP/LP/家办/基金会等各类机构100余家，实现投融资对接200余次。

2020 年度工作计划

2020年1月16日，社投盟秘书处团队完成了年初述职及新一年工作安排。根据第一届理事会第十次理事会会议要求，社投盟将继续围绕实现品牌化（价值观|影响力|竞争力）、协同化（NGO |社投盟 |科技）、平台化（聚集|撮合|沉淀）开展工作,主要是以下四个方面：

（一）社会价值评估

在17-19年的工作基础上，在评估标准方面：扎实A股上市公司社会价值评估，完成模型的升级迭代，完成指标库的构建。并着手开展港股上市公司社会价值评估的调研。在产品打造方面：目前已经实现产品化闭环，2020年继续在产品方面有一个新的突破，可以从数据库、基金产品、团体标准等多方面着手评估、开展。在体系建设方面，除当前社标委专家以外，针对新扩展产品线，吸收扩展专家团队，适时成立专项专委会。

（二）可持续发展系列研究

2020年，社投盟正式成立研究院，立足于打造“全球视野，中国价值”的专业研究机构，以倡导义利并举、促进可持续发展价值创造为使命，致力成为中国有国际影响力的可持续发展金融研究机构。对可持续发展金融发展史进行研究，对中国影响力投资进行调研，对可持续发展金融市场动态进行追踪，最终以研究报告形式，向公众普及可持续发展金融概念，并进行市场探索。

（三）社会价值推广

打造主席团个人IP形象，让每位主席都成为可持续发展理念的传播者。升级“社创号”，结合社创加速营需求，从人物访谈、社创案例、前沿资讯等多角度做内容。借助与北大国法院合作的“可持续发展金融创新实验”项目，将专家观点、会议共识、研究结论等内容进行适时传播，以通过可持续发展金融的实践研究形成理念传播。将研究院的研究成果，通过全网不同渠道、方式进行宣传推送，实现全方位的受众触达。

（四）社创加速营

可持续发展社创加速营2020将再次升级，在项目覆盖上，通过与合作伙伴共建“共创实验室”，落地线上、线下活动，触达、转化项目；在投资人邀请上，通过“可持续发展投投资人实践室”项目，与主流机构合作，借助PE自测评估工具，开展投资人活动、会议等；通过沉浸式培训孵化、赋能项目，并最终通过“社创飞跃路演汇”形式进行投资人与项目的对接。



(二) 本年度公益活动开展情况

1	活动名称	社创加速营	地点	深圳	主要服务方式	其他
	起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31			主要服务领域	促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业
	受益人群或服务对象	社会弱势群体		活动概述	<p>项目由社投盟发起，在中国选拔一批致力解决社会问题（如残疾人无障碍沟通、出行等）的初创企业，免费为其提供最有效率、最有价值的创业实战资源对接与转化，通过沉浸式创业加速和路演辅导，支持社创企业专业化、规模化、可持续地破解社会问题，实现从社会问题到可持续发展机遇的转变。</p> <p>2019年7月举办了第二期“社创加速营”并取得很大成功，主要成果：</p> <p>1、项目团队于4</p>	

月启动“发现”，建立社创菁英报名、筛选、面试的完整入营流程，建立了对社创企业进行社会价值评估的标准，完成了社创菁英的筛选，最终筛选出了5个项目，给予奖学金支持。

2、项目团队与奇点大学、深证信息公司共同搭建“培育”课程，6月完成了“线上集结”的分享，共有5位导师、近100人线上参与，共同打造了“深圳集结模式”；4月中旬在美国硅谷进行了“科技x商业模式x社会问题x资本”的培训与参访模式相结合的“硅谷集结”培育课程。

3、编写了近八万字的《垃圾分类行业研究报告》阐述了垃圾分类发展情况及垃圾行业未来发展趋势，给社创企业提供了发展机遇

					<p>和目标；编写的二十万字的《无障碍主题行业研究报告》，为残疾人无障碍沟通、无障碍出行提出了详细的理论依据与解决路径。</p>	
2	活动名称	义利评估	地点	深圳	主要服务方式	其他
	起止时间	2019-01-01 至 2019-12-31			主要服务领域	促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业
	受益人群或服务对象	社会大众		活动概述	<p>项目是社投盟联合86家机构，339位中外公益智库、行业专家、志愿者，以经济效益、社会效益、环境效益三方面综合考量研发出的一套社会价值评估体系，以沪深300成分股为评估对象，对其进行量化评分，自2017年起连续三年出版了《发现中国“义利99”》，免费送给社会大众参</p>	

阅。

- 1、项目团队完成了2013-2019年数据收集、数据清洗、评分排名、明箱挑战等工作。明箱挑战获得了21位专家的参与、反馈，团队对数据、评分、榜单进行了技术复核。
- 2、发布2019年A股上市公司可持续发展价值“义利99”排行榜，引导更多上市公司向义利并举方向发展。
- 3、3月在北京召开专家研讨会，探讨了“义利99”发布后的模拟指数走势情况、数据分析结果，并成立了“社会价值评估标准工作委员会”。
- 4、在74届联合国大会宣讲发现中国“义利99”项目，传播可持续发展理念。
- 5、9月、10月分别在纽约、阿姆斯特丹举办义利并举可持续发展

				<p>峰会，与UNDP、GIIN、AVPN、巴黎银行、瑞士银行等机构共同探讨义利并兴的可持续发展理念与创新模式。</p> <p>6、与财经合作可持续发展高峰论坛，倡导可持续发展理念，探讨义利并举可持续发展新模式。</p>
--	--	--	--	--

(三) 本年度举办研讨、展览、培训、评比达标表彰与活动的情况

1	活动名称	无	类型	无
	时间	无	地点	无
	批准单位	无	收费单位	无

(四) 接受政府职能转移和购买服务的情况

1	项目名称	无	时间	无	项目类型	无
	委托单位	无	金额(元)	0		
	具体内容	无				

(五) 本年度公益活动支出明细表

序号	公益活动名称	用于公益活动的支出(单位:元)	

		直接用于受助人的款物	开展公益活动的运行费用					
			人员费用	办公费用	资产使用费用	直接筹资费用	其他费用	总计
1	社创加速营	0	712 669. 32	0	0	0	204 426 9.95	275 693 9.27
2	义利评估	0	105 167 8.92	0	0	0	256 606 6.37	361 774 5.29
合计		0	176 434 8.24	0	0	0	461 033 6.32	637 468 4.56



2020-04-03 16:37:55

接受监督管理情况

年度检查	检查年度	年检结论	整改情况	
	2018	通过	无整改内容	
	2017	通过	无整改内容	
	2016	通过	无整改内容	
社会组织评估	是否参评	-	评估结果	-
	有效期	-	-	
获得税收优惠资格情况	公益性捐赠税前扣除资格	否	非营利组织免税资格	是
	获得时间(年)	-	获得时间(年)	2017

行政 处 罚	行政处 罚时间	行政 处 罚 种 类	行 政 处 罚 实 施 机 关	违法行为
	-	-	-	-



2020-05-15 10:56:22

慈善组织业务活动情况

(一) 接受捐赠情况、大额捐赠收入情况 (单位: 人民币元)

项目	现金	非现金	合计
接受捐赠情况来自境内收入现金	6018000	0	6018000
其中: 来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	6018000	0	6018000
一、本年度捐赠收入	0	0	0
其中: 来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
(二) 来自境外的捐赠	0	0	0

二、接收非公益性捐赠情况（对捐赠人构成利益回报条件的赠与或不符合公益性目的的赠与）	0	0	0
三、大额捐赠收入情况	6018000	0	6018000

接受捐赠人情况表（按捐赠金额前十位以及所有大额捐赠）

序号	捐赠人	本年捐赠额		用途
		现金	非现金	
1	瑞格嘉德（上海）仓储有限公司	1000000	0	项目开支
2	吉欧富贸易上海有限公司	4000000	0	项目开支
3	友成企业家扶贫基金会	1018000	0	项目开支

说明：大额捐赠收入中的捐赠人是指本年度累计捐赠超过基金会当年捐赠收入5%以上或者500万以上的捐赠单位或个人；捐赠人如要求不公开姓名、名称的，可以其他代号代替，其他捐赠信息要公开。

（二）募捐情况（公募慈善组织填写，单位：元）

项目	现金	非现金	合计
本年度组织募捐活动(0)项，募捐取得收入	0	0	0
（一）来自境内的捐赠	0	0	0
其中：来自境内自然人的捐赠	0	0	0
来自境内法人或者其他组织的捐赠	0	0	0
（二）来自境外的捐赠	0	0	0

其中：来自境外自然人的捐赠	0	0	0
来自境外法人或者其他组织的捐赠	0	0	0



2020-04-28 16:12:57

非公募慈善组织

项目	数额		
上年度实际收入合计	7,954,516.04元		
调整后的上年度总收入	0元		
本年度总支出	7,444,704.47元		
本年度用于公益事业的支出	6,374,684.56元		
工作人员工资福利支出	574430.05元		
行政办公支出	227474.98元		
其他支出	-2001.08元		
本年度公益事业支出占上年度总收入的比例（综合近两年，综合近三年比例）	本年度	综合二年	综合三年
	80.1%	78.6%	86.8%
本年度工作人员工资福利和行政办公支出占总支出的比例(综合近两年比例,综合近三年比例)	本年度	综合二年	综合三年
	10.8%	11.3%	14.5%

说明:公益事业支出包括直接用于受助人的支出和开展公益项目时发生的项目直接运行费用,调整后的上年度总收入=上年度实际收入合计-上年度收入中时间限定为上年不得使用的限定性收入+于上年解除时间限定的净资产综合近两年公益支出的比例=(本年"公益支出"+上年"公益支出")/(本年"上年总收入"+上年"上年总收入");综合近三年公益支出比例为近三年"公益支出"合计与近三年"上年总收入"合计比例;综合近两年工资和行政办公支出比例为近两年"工作人员工资福利支出与行政办公支出"合计与近两年"总支出"合计比例,综合近三年同理



2020-04-28 16:23:11

前三年接受捐赠及公益活动支出情况表

公益活动支出(元)	2019年	6374684.56
	2018年	3346666.48
	2017年	2700034.76
年度总收入(元)	2018年	7954516.04
	2017年	4419000
	2016年	1941747.6
年度总支出(元)	2019年	7444704.47
	2018年	5444179.18
	2017年	4471089.71
前三年每年用于公益活动的支出占上年总收入的比例(%)	2019年度	80.14%
	2018年度	75.73%
	2017年度	139.05%
前三年每年用于公益活动的支出占当年总支出的比例(%)	2019年度	85.63%
	2018年度	61.47%
	2017年度	60.39%



2020-04-28 16:37:59

计算公益支出比例、工作人员工资福利和行政办公支出比例的情况说明

上年度总收入中有时间受限为上年不得使用的限定性收入为(单位:人民币元):	0
请说明具体情况:	
无	

于上年解除时间限定的净资产为 (单位:人民币元):	0
请说明具体情况:	
无	
如果本年公益支出与业务活动表中"业务活动成本本年累计数合计"不一致, 请说明具体情况:	
业务活动表中"业务活动成本"里有会员服务费270115.96元未计入本年公益支出中。	
如果本年度工作人员工资福利、行政办公之和与业务活动表中"管理费用本年累计数合计"不一致,请说明具体情况:	
无	
其他需要说明的问题:	
无	

业务开展情况

(四)业务活动开展的情况

1、本年度公益项目开展情况

说明:1、项目介绍应包括项目内容、运行时间、目标、收益方、已经取得或预期成效及项目合作方等

2、上述项目应包括专项基金开展的公益项目

本年度共开展了(0)项公益项目,具体情况如下:

2、本年度开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

本年度是否开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动

本年度开展了(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动,具体内容如下:

3、2020年度计划开展的援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动情况

2020年度是否计划开展援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动

2020年度计划开展(0)项援助“三区三州”等深度贫困地区和其他扶贫活动，具体内容如下：

社会团体年度公益表

序号	项目名称	大额支付对象	支付金额(单位:人民币元)	占慈善组织年度公益总支出比例	用途
1	无	无	0	0	无

说明：社会组织向某交易方支付金额占一个重大公益慈善项目支出5%以上的，该交易方为该项目的大额支付对象。

其他需要说明情况打印



2020-05-25 14:37:49

年度报告审核

