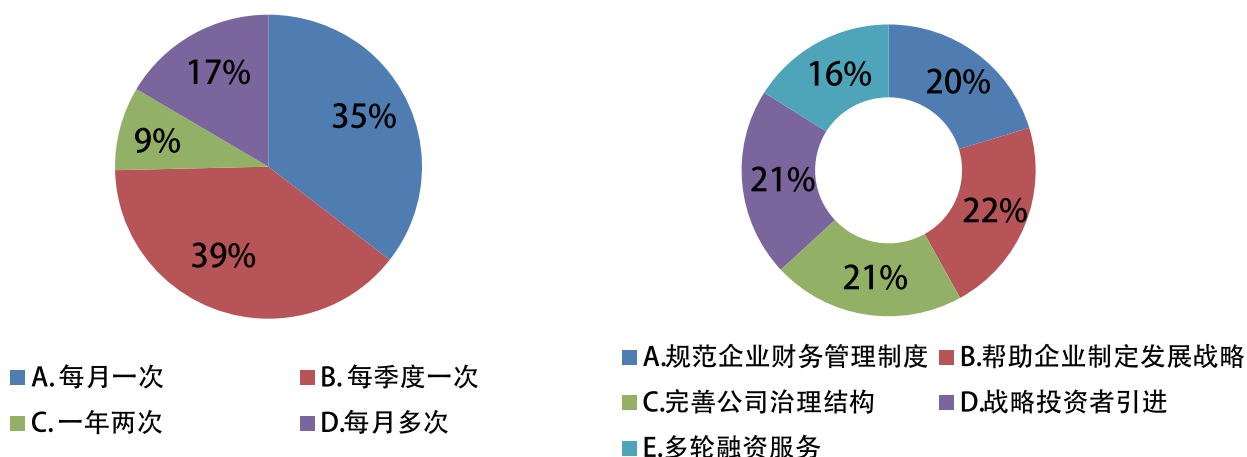




常经营中的问题进行沟通、协商，并提供专业管理咨询服务；二是参与被投资企业股东大会（股东会）、董事会、监事会，全面了解与公司发展相关的重要信息，在行使相应职权保护所投资基金利益的同时，对公司治理、战略等公司经营中的重大问题提供咨询和决策。行业对被投资企业提供的增值服务依次主要包括：帮助企业制定发展战略、引进战略投资者、完善公司治理结构、规范企业财务管理制度、提供多轮融资服务等。其中，22%的行业机构为被投资企业提供过优化企业发展的增值服务；21%的行业机构为被投资企业提供过完善企业治理的增值服务；21%的行业机构为投资企业提供过引进战略投资者的增值服务。特别是随着近几年我国混合所有制的发展，越来越多的行业机构开始参与混合所有制改革，对完善被投资企业法人治理结构产生重要的积极影响。行业年度拜访被投资企业的次数分布及向被投资企业的增值服务情况如下图2-6所示。

图2-6：2017年度行业拜访被投资企业的次数分布及向被投资企业提供增值服务情况



2.2.4 资本市场健康发展责任

推动资本市场的平稳、健康发展，是全面深化资本市场改革和扩大开放的关键。私募股权及创业投资基金行业是价值投资者也是稳健的投资者，在投资理念、投资风格、运用财务杠杆、投资退出等方面，都强调稳健审慎原则。国际金融发展历史表明，私募股权及创业投资基金较长的投资周期，逐步退出的策略等都将对于维护资本市场健康发展具有良好的作用。坚持长期价值投资，维护资本市场的健康发展是我国私募股权及创业投资基金行业的一项重要社会责任。

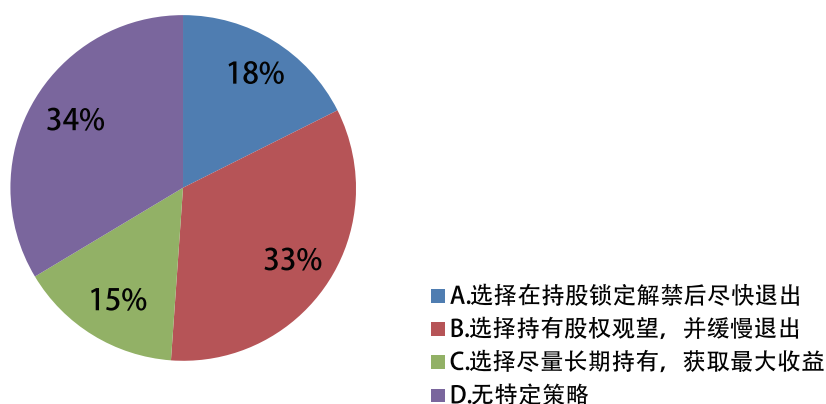


统计显示，截至2017年底，已进行季度更新、完成运行监测表填报且正在运作的私募股权投资基金投资（含已清盘的基金投资的数据）案例共退出5 825个，发生退出行为10 206次，退出案例的平均投资期限37.41个月；2017年度，新增退出案例3 003个，发生退出行为4 547次，退出案例的平均投资期限为29.27个月。截至2017年末，私募股权投资基金投资案例在退出时，持有时间为四年（含）至七年的案例数量最多，占有退出案例数量的28.62%。

截至2017年底，已进行季度更新、完成运行监测表填报且正在运作的创业投资基金投资（含已清盘的基金投资的数据）案例退出共3057个，发生退出行为4 221次，退出案例的平均投资期限42.06个月；2017年度，新增退出案例1 316个，发生退出行为1 602次，退出案例平均投资期限35.48个月。截至2017年末，创业投资基金投资案例在退出时，持有时间为两年（含）至四年的案例数量最多，占有退出案例的33.98%。

针对“被投资企业上市后的持有策略”问题，问卷调查结果显示，行业分歧较大，仅15%的行业机构表示将选择尽量长期持有，做长期价值投资；33%的行业机构表示将选择持有股权观望，并缓慢退出；18%的行业机构表示将选择在持股锁定解禁后尽快退出。行业近三年在投资项目上市后持有策略情况如下图2-7所示。

图2-7：近三年行业在投资项目上市后持有策略分布状况



2.3 利益相关方责任

政府、员工、投资者、合作伙伴、社区、股东等构成了行业的利益相关方。其中，投资者、政府、员工、社区是行业利益相关方的核心。本部分重点以行业调查问卷、公司内部调研和统计数据为依据，披露行业主要利益相关方的履责情况。



2.3.1 投资者责任

1. 投资者教育

2016年4月，协会发布《私募投资基金募集行为管理办法》，该办法从对私募基金销售主体、募集流程到从业人员资质、合格投资者认定等内容都做出明确规定。2017年7月，《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施，对合格投资者的相关规定，客观上需要行业积极履行对投资者投资理念、投资行为、风险识别等方面的教育责任。调研显示，行业普遍将投资者教育工作作为基础性工作，认识到保护投资者特别是中小投资者的合法权益、增强投资者的风险意识对于促进行业的健康和可持续发展具有极大的现实意义。各公司基本都建立了由多部门共同参与的投资者教育管理体系，帮助投资者树立正确的投资理念和风险防范意识。

投资者教育的活动形式比较丰富。机构上报信息显示，行业分别通过以下几种形式多角度开展投资者教育：一是通过现场宣讲形式，即通过组织举办行业论坛、现场讲座、投资者见面会、投资者大讲堂、客户沙龙和媒体互动等活动，开展包括行业研究、理财观念、创新产品等主题宣传；二是借助新媒体加强与投资者的沟通和交流。一方面，行业不断健全公司网站，在网站中宣传国家、行业法规，更新产品信息和风险提示。另一方面，借助手机、微信、短信、热线电话等移动端媒介，更快捷方便地开展投资者教育。2017年，一些行业机构还上线了手机端APP，在APP中，设置专门的“投资者教育”专栏，投资人可以方便地通过手机，了解最新的投资者保护相关政策和学习资料，随时随地地提升自己的风险辨识能力；三是建设专门的投资者教育基地。

2. 投资者适当性

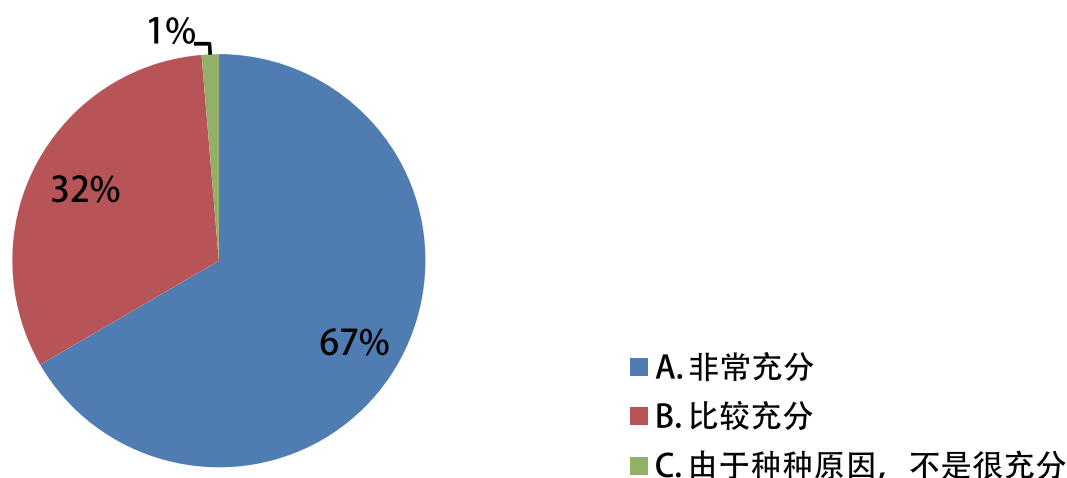
投资者适当性管理是指证券公司、期货公司、基金公司等金融服务机构在开展业务时，必须根据投资者不同的财产收入状况、风险承受能力、投资经验、投资需求和产品或服务不同风险等级等情况提供相匹配的金融产品或服务。行业对投资者适当性普遍比较重视，问卷调查显示，接近七成的机构客观自我评价自身对投资者适当性的落实和执行情况为“非常充分”，三成左右的机构客观自我评价结果为“比较充分”，行业对投资者适当性执行情况的评价如下图2-8所示。

调研和机构上报信息显示，大部分机构主要通过要求自然人投资者提供《个人金融资产证明》，机构投资者提供《财务报表》，填写《风险投资调查问卷》，测评的风险承受级别，全面了解投资者资产和风险偏好情况。通过深入分析产品或者服务信息，科学有效评估基于投资者的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级，提出明确的适当性匹配意见。当投资者风险类型与投资基金不匹配，需二次确认并签署《风



险不匹配警示函及投资者确认书》。为加强投资者适当性，行业一些机构，如开元国创、基石资本等机构还根据证监会、中国证券投资基金业协会的要求，在内部建立实施投资者适当性的具体规章制度，使合格投资者的认定和投资者适当性原则有规可循。

图2-8：行业对投资者适当性执行情况的自我评价情况

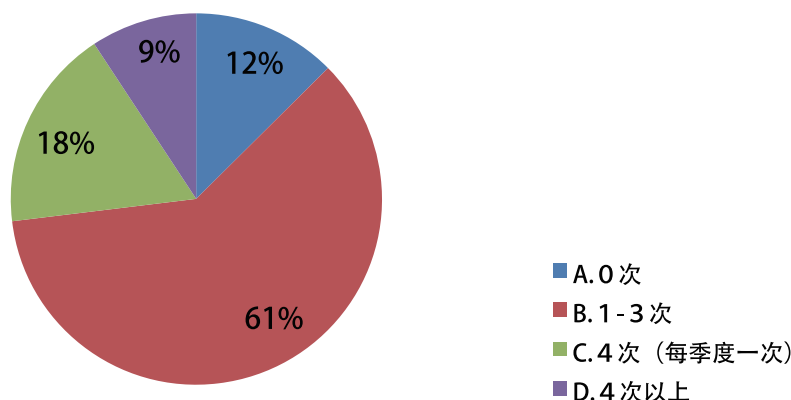


3. 投资者信息保护与关系管理

问卷调查结果和调研显示，全行业普遍高度重视投资者信息的保护，这些信息主要包括投资者商业秘密及其个人相关资产信息，投资者以及其他与私募基金募集业务相关的资料等。98%以上的机构建立了比较规范的投资者信息保护制度或采取保护措施，这些制度或措施包括：与投资者签署保密协议、投资者身份信息保存制度、给涉及公司客户信息的网络进行加密、投资者信息查阅设定不同的权限等。同时，大部分行业机构也都通过员工职业培训或签订员工保密协议等措施来保证本机构员工对投资者相关信息的保密和保护。

行业机构普遍都设立有投资者关系部或承担投资者关系管理的专业部门，投资者关系管理主要体现：定期或不定期召开投资者大会，开展投资者信息交流或投资信息通告；每个季度向投资者以书面形式披露投资信息；在网站上设立“投资者关系”专栏，投资者在身份验证后可直接进入网站，获取投资简报、季度报告、年度报告、投资合伙人会议相关文件等。问卷调查结果显示，超过六成的机构每年都会召开1至3次投资者相关活动，接近二成的机构每个季度都会有投资者的相关活动。行业机构召开投资者活动次数的分布情况如下图2-9所示。

图2-9：行业召开投资者活动次数的分布情况



4. 投资者利益保障

保护投资者的投资安全和投资利益是负责任资产管理行业基本的责任。调研显示，行业普遍从控制投资风险入手，通过不断提高投资的专业化水平来保障投资者的投资安全和经济利益。大部分机构都建立了投资的全流程风险控制和良好的投资策略。在项目投资前，大部分机构会依据详尽的商业、财务和法律尽职调查报告进行决策，降低不适当的投资项目给投资者带来较大的投资损失风险；筛选优质项目之后，投资管理团队运用专业财务分析和投资模型，结合实践经验和其他客观因素制定投资价格、交易结构及保护机制等条款；在投资决策时，通过严密的投资审批程序以确保团队作出审慎的决策并防范和降低不必要的投资策略风险、财务损失风险、法律风险和声誉风险；在投资中确保事中控制，针对项目特点设计好退出方案，在项目交易结构上强化保护条款，不断地完善交易结构设计；在投资后，投后管理团队会对被投资企业的经营状况、盈利能力、财务资料及行业市场的情况进行后续跟踪分析，对被投资公司的关键绩效指标进行监测、定期与被投资公司的管理层会面讨论等，确保投资项目的机制提升。

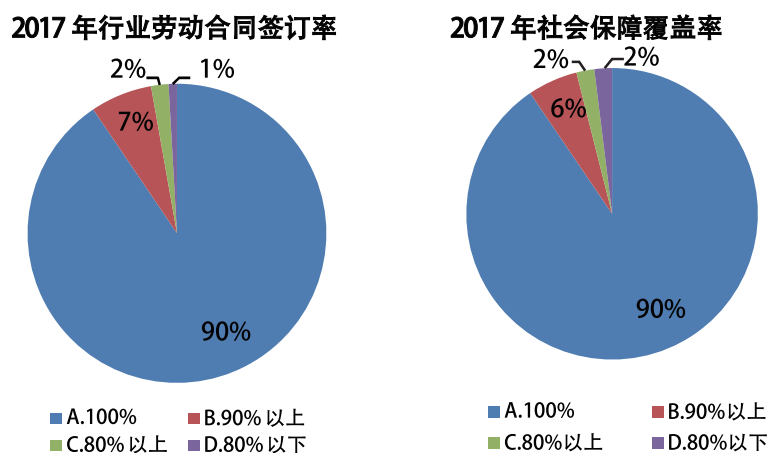
2.3.2 员工责任

1. 基本权益保护

行业机构普遍在员工聘任上遵守国家劳动法的法律和法规，主要体现在：严格落实劳动保护、社会保障及带薪休假制度等方面。问卷调查结果显示，2017年度，九成的行业机构劳动合同签订率为100%，社会保障覆盖率为100%。其中，在社会保险类型上，超过八成的机构为员工提供了五险一金，15%左右的机构为员工提供了五险一金和其他商业保险，其他保险主要是交通意外险、商业医疗险等；全行业基本上都按照国家规定实施了员工带薪休假制度。2017年度行业劳动合同签订率和社会保障覆盖率情况如下图2-10所示。



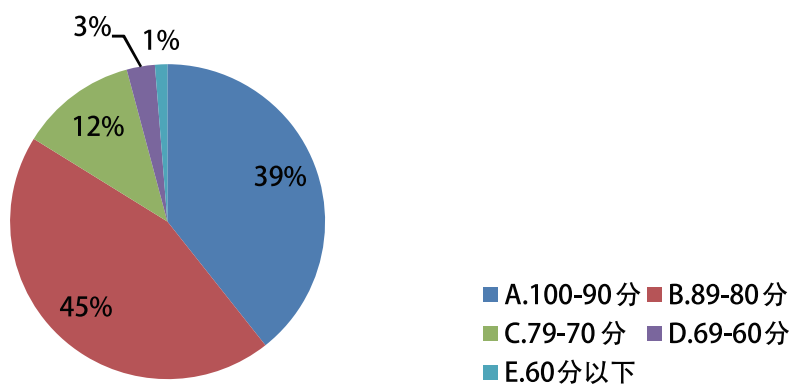
图2-10：2017年行业劳动合同签订率 2017年社会保障覆盖率



2. 薪酬水平发展

建立合理的薪酬水平及薪酬考核体系，是留住优秀员工的基本条件。近几年，部分国有控股的行业机构相继开展了推动绩效薪酬的市场化改革，逐步建立科学合理的绩效考核体系。如，2017年，山东省高新技术投资有限公司（以下简称“山东省高新投”）就启动绩效薪酬市场化改革，以市场为导向，通过补充完善有关配套制度，建立科学合理的绩效考核体系，为绩效薪酬市场化改革落地夯实基础。问卷调查结果显示，行业基本上都能够为员工提供较为合理的薪酬。根据行业员工自行对本机构薪酬水平的评价，接近39%的机构的员工对薪酬满意度评价分数为“100-90分”，45%的机构的员工对薪酬满意度评价分数为“90-80分”，满意度在80分以上的机构占比达到84%，显示行业员工整体对机构提供的薪酬较满意。同时，行业机构也高度重视对员工奖金的兑付，96%的机构能够及时兑付员工的奖金或分红。2017年度行业员工对机构薪酬满意度打分分布情况如下图2-11所示。

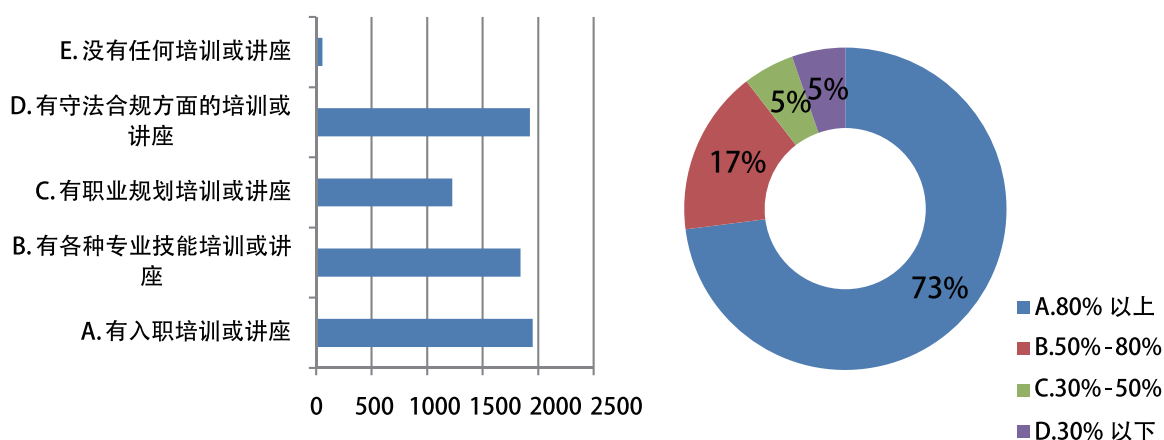
图2-11：2017年度行业员工对机构薪酬满意度打分分布情况



3. 职业发展

现阶段，行业员工的职业发展主要依托机构职业培训体系、员工职业上升通道等建设。调研显示，行业普遍比较重视员工的职业培训，大部分机构都建立了员工培训制度或设立有员工学院，将员工培训与人力资源管理制度结合起来，由人力资源部组织，其他相关部门配合，开展相关职业培训。问卷调查结果显示，行业职业培训内容依次分别为：入职培训或讲座、守法合规培训或讲座、专业技能培训或讲座、职业规划培训或讲座。其中，2017年度，超过七成的机构职业培训人数占机构总人数的80%以上，接近二成的机构职业培训人数占总人数的50%-80%，行业职业培训覆盖率良好。同时，为了确保职业培训质量，行业普遍采取内部培训和外部培训相结合的方式；培训投入方面，问卷调查结果显示，接近六成的机构人均职业培训投入在一万元人民币以下，超过二成的机构人均职业培训投入在一万元到三万元。行业职业培训内容分布情况及职业培训占比情况如下图2-12所示。

图2-12：行业开展培训的内容及2017年度参与培训的员工占比情况

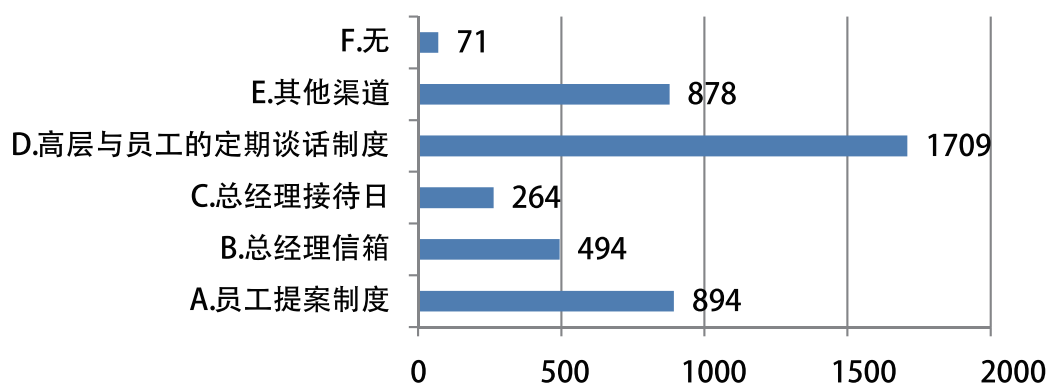


行业岗位职责相对比较清晰，为建立清晰的员工职业上升通道奠定了基础。行业机构一般都设立有行政管理序列岗位和投资序列专业岗位，机构出现岗位空缺时，一般都优先从符合任职资格的内部员工中提拔或任用，业绩突出的员工将会按照相应的职业级别进行提升。问卷调查结果显示，95%的机构为员工建立了清晰的职业上升通道。

多数行业机构重视员工的意见或建议，通过不同渠道建立员工与高管之间的沟通渠道。问卷调查结果显示，行业员工依次通过以下渠道传达自己的意见或建议：高层与员工定期谈话、员工提案、总经理信箱、总经理接待日、其他等。行业员工意见或建议传达渠道分布情况如下图2-13所示。



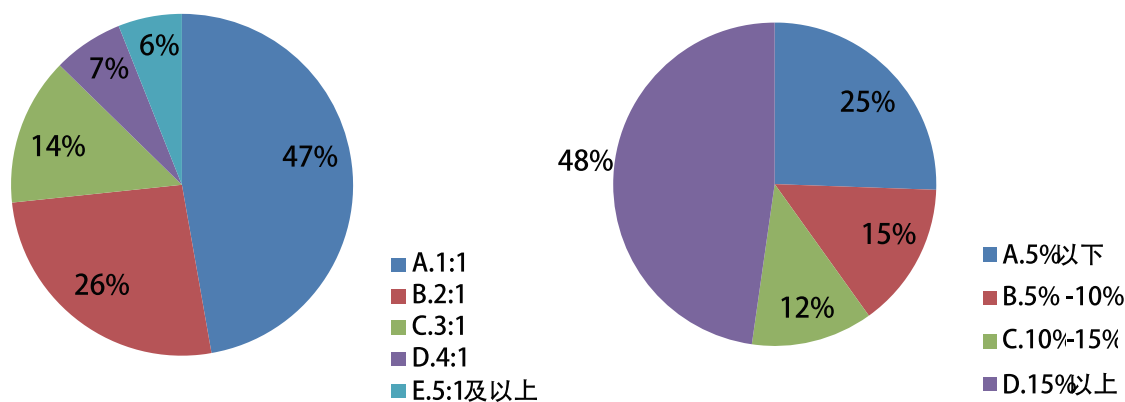
图2-13：行业员工意见或建议传达渠道分布情况



4. 平等雇佣与员工关爱

问卷调查结果显示，行业整体男女雇佣结构与金融行业整体雇佣结构相近，即，男性员工略多于女性员工，管理层男性明显多于女性。2017年度，接近五成的机构男女员工比例为1:1¹，接近三成的机构男女员工比例为2:1。在管理层，接近一半的行业机构女性管理者占机构管理层的15%以下。行业男女雇佣比例及女性管理层占比情况如下图2-14所示。

图2-14：行业男女雇佣比例及女性中层以上占比分布情况



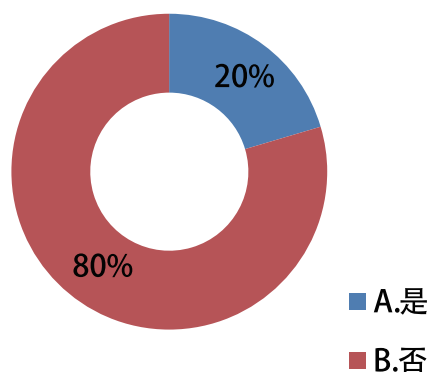
员工是行业发展的核心要素，对员工的关爱会增加员工对团队和机构的认可和归属，为创造良好企业文化氛围、构建和谐劳动关系、促进公司持续稳健发展提供支持。调研显示，目前，行业机构对员工的关爱主要体现在：健康关爱、业余生活丰富、经

¹ 男女比例略低于1:1的情况按照1:1近似处理

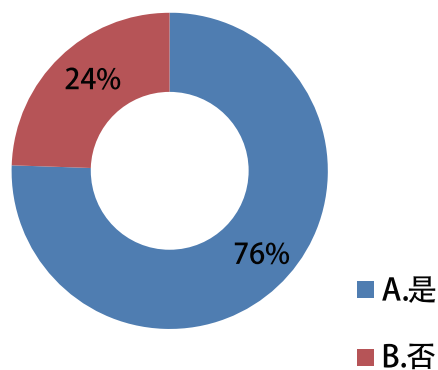
济困难帮扶、家属关爱等方面。大部分机构都开展了各种运动会、员工集体健康锻炼活动、节日晚会等文体活动，重视对贫困职工的帮扶工作。调查显示，20%的机构还建立了工会组织，工会成为实施员工关爱的重要载体；接近八成的机构已经建立和实施员工每年体检制度；87%的机构开展过促进员工健康的相关活动；84%的机构开展过职工帮扶活动。详见下图2-15所示。

图2-15：行业员工关爱相关内容基本情况

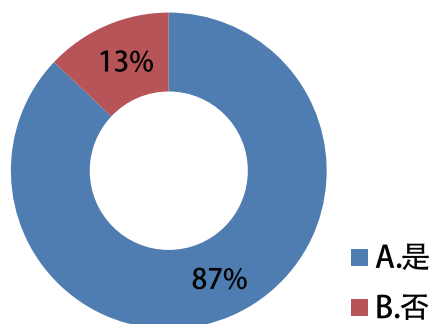
行业是否建立工会组织的情况



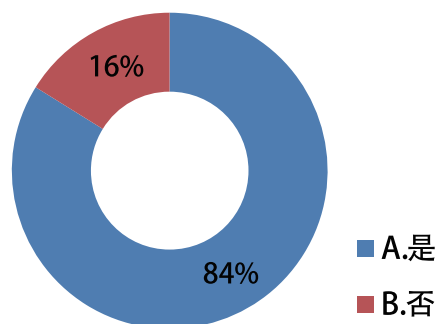
行业是否实施员工体检的情况



开展过促进员工健康活动



实施过员工帮扶关爱的机构比例



5. 劳动争议

问卷调查显示，2017年度只有接近1%的机构近几年发生过劳动争议事件，一定程度上说明行业的员工责任履行较为到位，员工的合法权益基本能够得到保障。



2.3.3 政府责任

1. 依法纳税和促进就业

近几年来，行业机构普遍具有良好的纳税意识，积极履行纳税责任，参与问卷调查的机构都表示已经按照国家相关规定进行了纳税。

同时，行业也积极创造就业岗位，在满足自身机构发展的同时，为推动就业做出了贡献。行业促进就业来自两方面，一方面来自机构自身吸纳就业人员，另一方面还来自行业可以通过投资间接拉动被投资企业对就业的吸纳能力。根据统计，2016年、2017年，行业创造就业岗位分别为11.31万个，13.58万个，2017年较2016年增加2.27万个，增长率达到20.05%。问卷调查结果显示，2017年度，行业创造就业岗位分布情况为：92%的机构当年创造的新就业岗位为10个以下，9%的机构当年创造的新就业岗位为10-50个。行业促进就业更体现为间接对国家总体就业状况的促进。众多机构表示，行业的投资间接地促进了被投资企业吸纳就业的能力，针对机构自身估算“每千万元投资可以间接拉动的就业人数”问题，84%的机构认为自身每千万元投资可以间接拉动的就业人数在100人以下，12%的机构认为自身每千万元投资可以间接拉动的就业人数100-200人，4%左右的机构认为自身每千万元投资可以间接拉动的就业人数在200人以上。

2. 内控合规

行业的合规，首先体现在从业人员资格的合规上。统计显示，行业机构的从业人员基本上都能按照监管部门和行业协会要求，参加基金从业资格考试，取得从业资格。统计显示，截至2017年末，行业具有基金从业资格的员工为6.60万人，占比48.57%。行业高管总数3.69万人，具有基金从业资格高管3.38万人，占比达91.47%。其中83.59%的私募股权、创业投资基金管理人，其所有高管都具备基金从业资格。2017年度，从业人员资格合规又有新发展，新登记的私募股权、创业投资基金管理人中，具有基金从业资格高管数量占比达96.93%。所有高管都具备基金从业资格的管理人3809家，占比达到87.12%。

其次，行业内控合规还表现在积极应对投诉上。统计数据显示，2017年度，协会共收到行业投诉线索552个，投诉事项376个。在相关的投诉事项中，前五类投诉原因分别为私募登记备案信息不实、违约延期兑付、投资运作不规范、信息披露不到位、违规宣传募集，占总投诉事项数量的比例分别为27.13%、22.61%、17.55%、10.64%、9.31%。其中，已办结投诉事项262个，占比近70%。行业总体上较为重视合法合规，积极应对投诉事项的处理。

调查显示，目前，行业的内控合规建设主要通过内控合规组织建设、制度建设和



培训来促进实施。行业各机构一般都设立有独立的内控合规部门，大部分机构都设立有风险控制委员会或风控部、风险管理部、法律与合规部等，专门负责合规业务审核及拟投项目的法律风险识别，风险控制委员会向董事会或总经理办公室负责。部分机构还设立有稽核管理部，通过开展各项稽核审计工作，对公司制度建设、业务流程、风险管理、合法合规情况等各个方面进行检查，对发现的问题提出整改建议，促进机构内控制度建设的加强、内部控制体系的完善。为了促进内控合规的专业性及适应国际业务的开展，部分机构还引进了具有国内外职业资格的专业律师。

调研显示，超过九成的机构也高度重视内控合规的制度建设。近几年，行业内控合规制度建设内容主要涉及以下三类：一是与反腐败廉洁建设相关的制度建设，部分机构注重勤勉廉洁文化的建设，与中央八项规定、反四风等要求紧密结合，制定了涉及高管、员工行为规范的相关制度，如《高管人员职业行为准则》、《员工手册》、《利益冲突防范管理办法》等，对利用公司资源、收受贿赂、违规泄密、内幕交易、违反诚信原则牟取个人利益等行为明确禁止；二是根据国家、证监会、中国证券投资基金业协会颁布实施的相关规定、条例、意见，制定与投资业务相对应的内部规章制度。这些内部规章制度涉及基金募集、投资、信息披露等各个方面；三是明确建立公司内部管理方面的规章制度，确立风控等合规内控部门清晰的职责等。

目前，行业的合规培训内容主要分为两类：一是国家、监管部门等组织的法律法规的相关培训；二是机构内部员工守则、各项制度的合规培训。培训的形式多样，包括证监会组织的高管人员学习、行业协会开展的各种培训、公司自行组织的内控专题培训、外聘团队进行的专题讲座、合规教育等。2017年度，部分机构也开始借助网络平台及时地将相关合规制度传达给全体员工。

3. 企业党建

党的建设包括三个方面的含义：一是研究党的建设的理论科学；二是在马克思主义党的学说指导下所进行的党的建设的实践活动；三是作为理论原则与实际行动两者中介的约法规章。党的建设内容包括：思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设、纯洁性建设等。党的十九大提出，要充分发挥党组织的领导核心作用和党员先锋模范作用，推动企业全面发展，不断开创新时代基层党建新局面。

调研显示，国有控股的行业机构普遍重视党建工作。2017年度，普遍开展了学习党的十九大报告及相关的座谈、研讨等。中国民生信托有限公司（以下简称“民生信托”）董事会及经营层半数以上为中共党员，公司党委书记担任监事会主席，董事会、监事会充分认识党的政治核心作用，在决策中注意符合党的政策方针指向。公司设置了党委办公室作为办事机构，公司党委积极号召全体党员群众认真学习贯彻党中央的



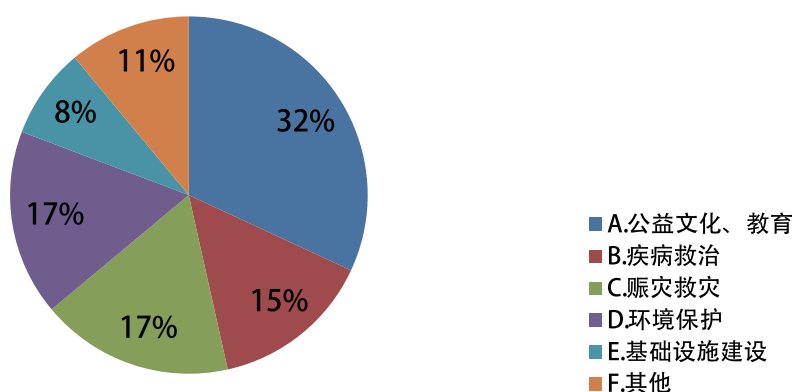
各项重大方针政策，并组织举办学习活动。党的十九大之后，公司在内部各部门还设立党建联络员，及时组织党务活动，更好地落实上级党委和公司党委对党建工作的相关要求；深创投党委围绕公司募投管退的业务特点，积极创新党建工作的内容和载体，探索将党建工作与投后服务相融相促，着力发挥党组织在被投资的民企中的影响力和辐射力，促进公司创投主业的全面发展。集团先后与广州酷狗计算机科技有限公司、深圳市海斯比公司、深圳巴斯巴科技发展有限公司、河南省浩泽电子有限公司等被投资企业建立党建共建合作，以党建为助手，促进被投资企业的全面发展。

2.3.4 公益慈善发展

1. 公益慈善活动领域

问卷调查结果显示，行业的慈善公益活动领域广泛，分布在文化教育、关爱弱势群体、保护环境、赈灾救灾等多个方面。近几年，行业支持科研教育发展、儿童关爱、环境保护的慈善活动较为突出。根据问卷调查结果显示，文化教育类的公益慈善活动占比达到32%，环境保护类的慈善活动占比为17%，儿童老人等弱势群体疾病救治的慈善活动占比15%。行业慈善活动领域分布情况如下图2-16所示。

图2-16：行业社会慈善活动领域分布情况



其中，文化教育类的慈善公益活动以支持科研高等教育为主，行业通过设立奖学金或科研捐款等方式向高等院校或高等院校的基金会、基金进行捐款。截至2017年年底，受行业捐款的高等院校不仅包括北京大学、清华大学、人民大学、南开大学、湖南大学、北京科技大学、上海交通大学、华中科技大学、武汉大学、西湖大学等国内知名的大学，也包括各地方性科研院校。如，盛世景集团以董事长吴敏文先生的名义分别向湖南大学、北京大学等进行捐款，并发起设立湖南大学盛世景金融发展基金、



牵头成立“财院八九基金”；北极光创投创始人邓锋先生向清华大学捐款，设立“信息学院人才引进及研究生出国参加学术会议基金”，基金主要用于支持清华大学信息学院引进高水平教师及鼓励和支持信息学院研究生出国参加高水平国际学术会议；中国风险投资有限公司（以下简称“中国风投”）向“成思危教育基金”进行捐赠，用于奖励国科大及国内外经济管理学科、风险投资学科里师德高尚、教学科研成果突出的教师及奖励品学兼优、勤奋创新、热心公益、生活清贫的研究生，并支持中国风险投资行业的理论研究；信中利资本与华中科技大学建立科技成果转化基金，推动科研创新；高瓴资本创始人兼首席执行官张磊先生在中国人民大学捐建高礼研究院，打造顶端青年领袖人才培养平台，作为创始捐赠人和创校校董捐赠和支持了中国第一所由社会力量举办、国家重点支持的新型研究型大学西湖大学等。近几年，受行业捐赠的部分高等科研院校如下表2-2所示。

表2-2：部分行业慈善捐赠的高等科研院校

基金管理公司或基金管理人	慈善捐赠的高等院校或科研单位
盛世景集团（以个人名义）	湖南大学、北京大学
北京新象天地资本投资合伙企业（个人名义）	中国人民大学
基石资产管理股份有限公司	中欧国际工商学院
上海常春藤投资控股有限公司	上海交通大学
上海逐原资本管理有限公司	清华大学
信中利投资集团公司	华中科技大学、清华大学
苏州金沙湖创业投资管理有限公司	浙江大学
赢海九渊投资管理有限公司	清华大学
深圳市同创伟业创业投资有限公司（个人名义）	南开大学
美国国际数据集团 IDG（个人名义）	武汉大学
高瓴资本集团（个人名义）	中国人民大学、西湖大学
北极光风险投资公司（个人名义）	清华大学

数据来源：根据行业机构上报履责信息整理

行业的公益文化慈善活动还通过不同形式支持国内文化艺术的发展，如天津真格天地投资管理有限公司长期持续的通过北京荷风艺术基金会、上海金橄榄文化发展中心捐赠，支持民族文化的发展；松禾资本通过发起设立松禾成长关爱基金会支持儿童民族艺术的发展；中合盛资本管理有限公司将《于成龙》电视剧少数民族语译版权捐赠至新疆、西藏等地区。



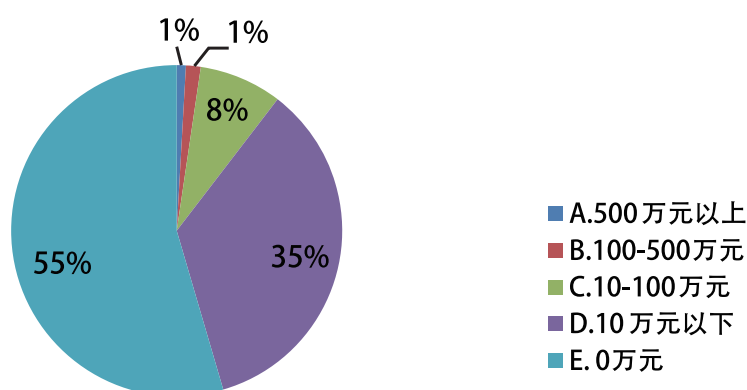
对弱势群体的关爱，一方面主要体现对儿童教育的赞助，另一方面体现在支持儿童疾病救治等方面。儿童教育的慈善活动形式主要以向边远、贫困地区提供儿童教育书籍、捐赠图书馆、教学设施等为主。儿童的疾病救治主要针对包括听力障碍儿童、自闭症儿童、白血病儿童等特定儿童群体的慈善活动。如基石资产管理股份有限公司向甘肃地震灾区捐助成立甘肃西和县稍峪基石希望学校；深圳市永卓御富资产管理有限公司通过蓝天义工协会向汕头市潮南区雷岭镇霞厝小学、饶平县饶洋镇石中小学援建校区图书馆设施；凯龙瑞资本通过凯龙瑞公益基金持续资助贵州黔东南自治州麻江县谷硐中学、麻江县坝芒中学和施秉县马号中学3所乡镇中心初中的在校贫困且品学兼优的同学；小村资本对中小學生开展“资助贫困生实施计划”，开展对孤独症儿童的公益活动等；山东金泽霖股权投资管理股份有限公司爱心捐助白血病儿童，上海好臻投资公司开展的关爱自闭症儿童公益行等慈善活动。

近几年，行业的慈善活动也开始向保护环境方面延伸。如2014年，中国风险投资有限公司就借助中华思源工程扶贫基金会的慈善平台，支持开展内蒙古库布齐沙漠治理等生态环保公益项目；深圳市同创伟业创业投资有限公司通过向红树林湿地保护基金会的捐赠，支持对红树林的保护。同时，每年都向阿拉善SEE生态协会捐款，支持中国荒漠化防治及民间环保行业发展。

2. 公益慈善活动形式

根据问卷调查结果显示，接近1%的行业机构近三年年平均慈善捐款在500万元以上，超过1%的行业机构近三年年平均慈善捐款在100-500万之间，8%左右的行业机构近三年年平均慈善捐款在10-100万之间，35%的行业机构近三年年平均慈善捐款在10万元以下。行业近三年机构慈善捐款情况如下图2-17所示。

图2-17：近三年行业平均慈善捐款情况





行业的公益慈善捐款分别以机构或个人名义开展。在以个人名义捐赠方面，行业机构创建人或合伙人带头在慈善捐赠方面树立榜样，涌现出一大批行业慈善家。其中，中国民生信托有限公司董事长、泛海集团董事长卢志强先生，红杉资本董事长沈南鹏先生，盛世景资产集团董事长吴敏文先生等都先后入榜福布斯中国慈善榜，对社会和行业产生了良好的正面带动作用；机构捐赠主要借助全国性或地方性的公益慈善基金会或慈善基金平台，极大地推动了全国，特别是地方慈善事业的发展。据不完全统计，行业捐赠过的基金会包括中国少年儿童文化艺术基金会、中国老龄事业发展基金会、中国光彩基金会、华民慈善基金会、清华大学教育基金会、上海市志愿服务公益基金会、上海仁心公益基金会、北京精瑞住宅科技基金会、北京精瑞人居发展基金会、成思危基金会、中华思源工程扶贫基金会、弘慧教育发展基金会、厦门市海丝慈善会、南京市慈善总会、黑龙江省海星救助基金会、安徽省仁众教育基金会、广东狮子会、恩施市清江扶贫基金会，等。

在慈善捐款的同时，越来越多的行业从业人员加入到志愿者服务队伍中，在全国各地的抗灾现场，在老人院、幼儿园、医院等地，在重大社会活动场所，到处都有行业人员的志愿者服务身影，他们用自身的行动，支持着社会的和谐和发展。问卷调查显示，59%的机构每年有10位以内的员工作为志愿者从事社会活动，8%的机构每年有10-50位员工作为志愿者从事社会活动，1%的机构每年有100位以上的员工作为志愿者从事社会活动。广东北大潮建资产管理有限公司针对潮汕地区常见的严重水灾，创立了练江服务队，机构董事长郑仕荣先生不仅进行慈善捐款，个人慈善服务时数也已经达到2 659.5小时。练江服务队在郑仕荣先生的带领下已经发展到86名队员，服务时长达到51 898小时，为当地社会发展作出了重要贡献；重庆德众合元股权投资基金管理有限公司（以下简称“德众资本”）的员工们深入农村、幼儿园开展爱心支助、关爱特殊儿童公益行等，用爱心和行动温暖社会；山东省高新投与鲁信集团联合成立“鲁信义工”团队，通过向社会福利院献爱心、开展“小桔灯爱心读书行动”、“共建生态文明，共创绿色家园”植树活动等公益活动，以小爱凝聚大爱，积极为社会公益慈善事业发展贡献力量。

3. 公益慈善事业的专业化运作

问卷调查显示，约8%的行业机构开始通过设立公益慈善基金会或基金进行专业化运作，行业公益慈善的专业化水平开始逐步提高。如，弘毅投资早在2009年就发起设立北京弘毅慈善基金会，到目前为止，基金会已资助30多个公益项目，受益人数达数万人，在儿童教育、关爱健康、扶危济困等慈善方面有良好的表现；松禾资本在2010年发起设立的深圳市松禾成长关爱基金会，十多年来，“彩虹飞扬”公益活动已经