



家族 CHINA FAMILY PHILANTHROPY REPORT 慈善白皮书

2020



目录

序言一	01
序言二	02
前言	03
2020年综述	05
中国家族慈善基本画像	08
(1) 慈善家族地域分布：东部雄踞榜首 东北最“弱小”	11
(2) 慈善家族企业年龄：最长46岁 2001迎来“出生潮”	13
(3) 慈善家族所处行业：制造业一枝独秀，互联网行业、零售业不断兴起	14
(4) 慈善家族财富持有体量：0-100亿资产家族参与最高	16
(5) 慈善家族年度公益投入：年均涨幅约37% 2019年小幅回落	16
(6) 家族公益慈善参与领域：教育医疗持续稳定增长	17
(7) 家族慈善基金会总量：14.63%“爱心家族”建立基金会	18
(8) 家族基金会成立时长：比企业成立滞后期逐步缩短	18
(9) 家族基金会注册地域：广东第一 北京第四 上海第五	19
(10) 家族基金会净资产：小荷才露尖尖角 责任责任在心头	20
可持续发展与家族慈善	21
优质教育	23
优质教育：近五年年均捐赠增长约28%	25
北京三一公益基金会：赋贫者以机会，助志者至卓越	31
环境保护	37
环境保护：投入增速明显	39
精准扶贫	51
精准扶贫：近五年年均增幅达128%	53
荣程普济公益基金会：融入企业优势实现授人以渔式扶贫	59
良好健康与福祉	63
良好健康与福祉：近五年捐赠额翻了4倍	65
何氏家族慈善：为百姓建一所好医院向世界展现更好的顺德	71
家族慈善战疫捐赠	77
抗疫：最感人的家族慈善画卷	79
香江社会救助基金会：家族两代人合推抗疫行动	83
关于家族慈善的一些认知观点及未来发展建议	89
附：	94
发布单位简介	94
编委会成员	95
《中国家族公益慈善白皮书2020》说明	96

慈善塑造家族可持续基因

作为慈善生态圈一个重要的组成部分，家族慈善这些年正在世界和中国的舞台上承担着越来越重要的角色。美国“公益之父”、现代慈善的先行者安德鲁·卡内基最知名的一句话是：在巨富中死去是一种耻辱。正是这句话，开启了一百多年前富人们对于财富归宿的终极思考。思考的答案是：将它用于公众的福利事业。

今天，当我们回顾百余年前富人们的这个决定时，不知他们是否已经先知般的看到了这种财富分配方式的另一个重大价值：将财富用于公益事业，是实现一个家族精神得以绵延不绝传承的最佳方式。当一代代人老去、离开这个世界，他们的后代将因“慈善”这个基因密码在世界各地得以薪火相传，持守着这种精神，彼此团结守望不离散，而这种公义之心，也势必跨越家族的门槛，走向更广阔的天地间去，造福这世间的生灵与万物。

2020年，老牛兄妹基金会发起成立家族慈善研究与倡导项目，通过建立家族慈善数据中心，发布家族慈善白皮书，举办家族慈善论坛等，建设家族慈善服务网络工作，影响和凝聚更多人行动起来，承担社会责任，推动社会发展，创造美好生活。近年来，家族慈善发展始终受到缺乏科学的指导和客观数据支撑的困扰。家族慈善在中国主要由家族企业、家族基金会和家族慈善信托三类主体来开展，数据源比较分散，原始数据质量参差不齐。现在的数据大部分是基于基金会的年检报告，仅收录了已成立基金会的家族慈善数据，而实际上更多慈善家是以个人或者家族企业的渠道来捐赠。因此，仅基于家族基金会的家族慈善数据统计无法全面和真实地反映中国家族慈善的现状。针对行业面临的困扰，老牛兄妹基金会同合作伙伴易善数据和中欧财富管理研究中心一起重新界定了家族慈善数据的采集范围，从家族基金会拓展到家族企业和家族慈善信托。期待其中本次《家族慈善白皮书》的发布，能够更加全面客观地展示中国家族慈善的发展现状、未来趋势和以及在推动社会进步方面所产生的影响力。

在国内，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“促进民营企业高质量发展，鼓励民营企业积极履行社会责任、参与社会公益和慈善事业。弘扬企业家精神，实施年轻一代民营企业健康成长促进计划。”在国外，联合国可持续发展目标引导政府部门、商业部门和慈善部门共同努力以综合方式彻底解决社会、经济和环境三个维度的发展问题，转向可持续发展道路。

2021年11月，习近平总书记在南通考察时，高度评价清末民初实业家、教育家张謇说：“张謇当年从政治、经济、教育、文化、慈善公益，包括城市公园等方面全方位建设，张謇是有社会责任感、有社会担当的企业家，是企业家的楷模，我们今天强调‘实干兴邦’，张謇就是‘实干兴邦’的典型代表。民营企业富起来以后，要见贤思齐，增强家国情怀、担当社会责任，发挥先富帮后富的作用，积极参与和兴办社会公益事业。”总书记深入挖掘张謇精神的时代价值，具有很强的针对性、指导性。我们也期待通过家族慈善研究与倡导项目，与更多的伙伴一起，通过慈善来担当社会责任、共同推动家族的可持续发展。

老牛兄妹基金会理事长&副理事长
牛犇、牛琮

财富向善是家族传承的最高境界

2020年，国家脱贫攻坚战取得全面胜利，习近平总书记庄严宣告：我国完成了消除绝对贫困的艰巨任务，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹。身为企业家，我们参与其中，亲历奇迹，见证奇迹，深感荣幸。中华慈善文化源远流长，薪火相传，时至今日，已上升为现代社会的主流价值观，在改革开放中成长起来的民营企业，也逐渐成为中华慈善事业的中流砥柱和中坚力量。

我始终认为，承担社会责任、追求社会价值是企业家精神的核心，财富不在于“拥有”，而在于“实现其价值”。为此，越来越多的企业家都成立家族慈善基金会，以此赋予财富向善向上的新内涵，让财富变为帮助他人，促进社会和谐进步的重要力量。

赠人玫瑰，手留余香。

我和我的夫人边海燕一直以来都将奉献社会、坚持慈善作为家族的信仰。我们成立燕宝慈善基金会，每年拿出企业10%的利润，以做实业的精神发展公益慈善事业，希望用公益的理念影响人，用真实的情感帮助人，用爱心的行动激励人，用慈善的阳光温暖人。

我们只是中国众多家族基金会中的一员，仅仅是沧海一粟，只为中国慈善事业贡献了绵薄之力。但是，我们应该看到，正因为许多拥有家国情怀的企业家主动投身到社会慈善事业中，才有了我们慈善事业今天的辉煌成就。

习近平总书记在不同场合，多次倡导，要通过传播慈善文化，发扬慈善精神，弘扬传统美德，践行社会主义核心价值观。这无疑为我们企业家未来慈善事业的发展提供了坚实的后盾，肥沃的土壤。发展慈善事业，改善收入和财富分配格局。在经济高速发展中积累起大量财富的民营企业，如何确保家族企业在未来财富分配格局改变的大势中占得一席之地，是其面临的巨大命题。这成为中国家族慈善基金会进一步成长的契机。

慈善使得财富获得最好的归宿，让家族荣耀代代相传。积极参与公益慈善事业的民营企业，面对继承和传承，不仅要建立起家族理想、合理制度以及善行天下的理念，更要紧紧围绕国家战略，以高度的社会责任感，回馈社会，回报国家，才能打造百年企业，实现基业长青。

作为燕宝慈善基金会，未来，也将继续秉持“善心善行、善款善用、善始善终”的宗旨，持续实施教育助学，扎实巩固扶贫成果，在全面推进乡村振兴建设上再立新功。

大爱无疆、仁者爱人。

家族慈善，正在成长，未来可期。

宁夏宝丰集团有限公司总裁宁夏燕宝慈善基金会理事长
党彦宝

前言

在中国做了20多年财富榜的胡润最近在《十三邀》中问许知远：“在接下来的15年，百富榜上富豪大概有10万-15万亿美元的财富将传递到这些富人子女手中，你认为这些钱应不应该传给第二代？二代们值不值得继承这个钱？”许知远想了良久，回答：“不知道。”接着说：“我觉得这是个壮举，之前一代创造这些财富是一个壮举，财富如何传承可能也是一个壮举，这么大数量钱，可能会把他们（二代）压掉。”

2020年疫情让世界对财富的流向和分配有了新的思考。西方有一个说法Embarrassment of riches,直译是财富的尴尬，引申为好东西太多反而成了问题。这句话的背后代表了一个财富与幸福、快乐之间的悖论：人们创造传承财富的目的是为了更好的生活，获得更多的幸福感，但在财富是否能直接等于幸福感？财富如何真正能创造幸福感？在一代与二代的交接中，财富如何传承使用才能实现真正持久的幸福？

美国钢铁大王安德鲁·卡内基为这个问题找到了答案：在得出“拥巨富而死者耻辱”的惊世警钟后，他将大部分财产都用于造福社会，而他的慈善理念对美国社会影响之深，可以说是开历史之先河，之后的很多富翁都纷纷效仿。他也由此成为美国人心目中的英雄和个人奋斗的楷模。

可以佐证这样的家族精神才能真正实现家族声誉长久传世的是与卡内基在同一个世纪的另外两名大富豪，美国汽车大王亨利·福特和石油大王洛克菲勒。他们至今闻名于世，皆因对社会责任的关注和巨大投入。

与美国的社会经济和慈善理念发展相比，中国虽晚行一步，但发展速度让人充满期待。近年，随着中国政治、经济、社会和科技的发展，中国家族慈善迎来了新的发展机遇。

从政治维度看，《慈善法》的颁布标志着为党和政府对慈善事业发展的关注和支持。慈善法治建设逐步完善，全社会慈善意识明显增强，各类慈善活动积极踊跃，在灾害救助、贫困救济、医疗救助、教育救助、扶老助残和其他公益事业领域发挥了应有的作用，慈善事业已经成为中国特色社会主义事业的重要组成部分。

从经济维度看，中国经济和高净值群体的发展为家族慈善的发展奠定了人群基础。贝恩公司和招商银行联合发布的《2019中国私人财富报告》显示，2018年末，中国的高净值人群数量达到197万人，中国个人持有的可投资资产总体规模达190万亿元，预计到2019年底将突破200万亿大关。

从社会维度看，慈善理念更多的被企业家家庭群体所接受，回馈社会已逐渐成为内心认同。《2017中国私人财富报告》提出随着慈善意识的觉醒，很多高净值人士也认为财富的价值不仅局限于普通公众和家庭，希望通过合适的方式将部分财富用于回馈社会。近年来慈善的形式也愈发丰富，除了常见的捐赠和参与活动以外，积极筹划慈善信托和家族基金会的案例也不断涌现。

从科技维度看，互联网和大数据技术的飞速发展所引起的慈善数字化浪潮让数据成为推动慈善行业发展的重要引擎。社会问题的识别、项目影响力的测量、行业合作和交流都需要基于数据来更好的完成。用数据说话，已经成为行业领袖间的共识。

但是，家族慈善发展始终受到缺乏科学的指导和客观数据支撑的困扰。家族慈善在中国主要由家族企业、家族基金会和家族慈善信托三类主体来开展，数据源非常分散，原始数据质量非常低。现有的数据平台和研究机构发布的家族慈善的报告，受到“不全面”和“不准确”两个因素的制约，一直无法形成公信力和影响力，无法有效指导实践。一方面，“不全面”是因为现在的成果大部分是基于基金会的年检报告，仅收录了已成立基金会的家族慈善数据。胡润富豪榜前200位企业家，仅46位成立了基金会，占比23%。因此，仅基于家族基金会的家族慈善研究已无法全面和真实的反映中国家族慈善的现状。另一方面，“不准确”是因为家族慈善在现有的研究群体中一直缺乏一个准确的定义和分类标准，现有的研究成果均没有向读者公开数据集，这也降低了报告的可信度和影响力。

让财富实现有责任的传承，让财富成为财富家族可持续的文化载体，这既是中国财富家庭未来的目标，也是中国财富家族在今天这个时代正在践行的使命。

2021年2月25日，国家主席习近平宣布中国脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列，区域性整体贫困得到解决，完成了消除绝对贫困的艰巨任务。于此同时，中国一直致力于推动教育公平，“十三五”时期，教育公平和质量得到较大提升，在2021年，中国将发展更加公平、更高质量的教育，例如推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化。

在这一系列国家进步、民族振兴的过程中，中国的家族作为参与社会治理的重要主体。过去5年时间里通过家族上市公司、家族基金会及个人的方式在新冠抗疫、教育公平、环保、精准扶贫和医疗健康领域均投入大量资源，为推动中国践行可持续发展目标贡献了自己的力量。

具体而言，2020年疫情期间，在中国沪深A股、港股中资股和美股中概股拥有上市公司，并通过家族上市公司、家族基金会或家族个人的形式实际参与社会公益慈善捐赠的家族共363家，约占该报告研究主体家族数量的41.77%，平均每个家族捐赠投入约为571.67万元。其中来自房地产业的家族对疫情的投入最多，超过10亿元，其次是制造业与租赁和商务服务业的家族，捐赠投入分别为5.5亿元和3.2亿元。

在推动教育公平方面，2015-2019年我国慈善家族在本领域的慈善捐赠投入总体呈上升趋势，年均捐赠投入增长率约为28%。这五年里，广东省的家族对教育领域投入最多，为38亿元，行业方面，房地产业的家族对教育的投入上升趋势最为明显，其次是制造业、信息传输业和批发零售业。

在环境保护方面，2015-2019年，中国家族平均每年在该领域的投入支出约在1.8亿元。从地理区域来看东北和西部地区的家族在环境保护方面投入增速较为明显。从行业角度来看，2016-2019年涉足制造业的家族对环境责任的关注较大，投入更多，其次是房地产业的家族及批发和零售业的家族。

在精准扶贫领域，2015-2019年五年间，中国慈善家族慈善捐赠投入总体呈上升趋势，年均投入增幅达128%，并在2018年达到峰值，约为45.83亿元。地域方面，东部地区在2015-2019年期间累计捐赠超过126亿元，超过中部、西部、东北地区5年捐赠总和，分省份来看，广东省的家族在精准扶贫领域捐赠最多，为117亿元，其次是辽宁、福建、宁夏等，捐赠总额都超过了3亿元。

在医疗健康领域，2015-2019年，中国家族积极响应国家政策，通过家族企业、家族基金会和个人的方式主动投身到了医疗健康领域，向中国贫困地区投送了大量物资和人力，投入捐赠总体上呈上升趋势，平均年投入总额约为2.4亿元，年增长率约为37%。从行业角度来看，制造业、房地产业的家族在该领域捐赠投入较多，制造业整体投入超过7.7亿元，占总投入的63%。从家族企业上市板块来看，在A股拥有上市公司的家族投入较多，过去五年共投入7.3亿元，占比为75%；港股家族在2015-2019年期间共捐赠2.34亿元，占比为24%。由此可见，家族精神、家族行动，正在为中国和世界的变化做出着积极的贡献和推动。

本年度白皮书将主要通过回顾和阐述中国家族企业在践行《2030年可持续发展议程》制定的可持续发展目标（SDGs）中消除贫困、环境保护、教育公平、医疗健康等目标的一系列公益行为和案例，分析当前中国家族实施公益慈善的现状与特点，并提出思考与一系列发展建议。

2020年综述

站在2020年的岁尾往回看，2020年是不平凡的一年，也是苦涩与希冀并存的一年。全球新冠疫情的突然来袭给中国乃至世界都蒙上了一层挥之不去的阴影。

疫情除了带给人类离别、苦难、不确定，更多的是思考。

在这场与病毒的争战中，我们既看到了不顾个人安危的逆行志愿者，也看到了与时间赛跑抢救生命和开发疫苗的专业人员，但同时，还有另一个现象引起了全世界的重视——财富在这场疫情中流动和价值。

关键词：

**中国力量
可持续发展
全面脱贫
家族慈善捐赠**

据加拿大环球新闻于2020年5月的报道，疫情期间，在美国实施疫情封锁的两个月里，美国亿万富翁们的财富增加了约4340亿美元（约30873.9亿人民币），增幅近15%，而美国劳工部报告的2020年4月失业率则屡创新高，高达22.8%。在全社会经济陷入低迷之际，财富加速向金字塔尖人群聚集的现象引起了社会和观察者的不安，但与此同时，我们却又看到到，也正是一些财富拥有者，在这个时刻运用自己的财富、智慧与远见卓识为人类力挽狂澜。一些有远见的美国家族及基金会如比尔和梅琳达·盖茨基金会、扎克伯格家族、万事达国际影响基金开始动用慈善力量挽救疫情，除捐款外，这些家族也利用科技的力量在全球范围内开展新冠病毒的预防和检测工作。

以盖茨基金会为例：早在2000年，盖茨基金会投入7.5亿美元种子资金，联合世界卫生组织、联合国儿童基金会以及世界银行一起成立了全球疫苗免疫联盟（Gavi）。Gavi是一个拥有独特公私合作模式的全球卫生合作组织，成员包括发展中国家及捐助国政府、国际组织、私营部门、民间团体、产业界以及科研机构等等。Gavi采用创新的运作模式，一方面筹集资金为受援国购买新疫苗，另一方面重塑疫苗市场，激励疫苗的开发和扩大生产。此外，Gavi充分发挥联盟成员的专业知识，确保该模式的长期可持续发展。在这次推动疫苗研发和向落后国家分配中，Gavi发挥了极其重要的作用。

而在中国，家族公益也成为这次抗疫大军里重要的一员，他们运用自己的财富、社会资源、快速反应能力参与着中国的抗疫之战，为中国疫情的好转、稳定贡献着自己的力量。本年度白皮书也针对中国家族慈善在这次疫情中的表现进行了专门的数据与案例分析。

从中西方参与疫情防控的主体来看，家族及家族慈善基金会是参与社会公益慈善的共同力量。慈善作为社会第三次分配的长效工具，有利于缩小社会贫富差距、改善弱势人群的生活质量、缓解社会矛盾、¹提升社会凝聚力并促进社会和谐。对于家族企业的价值来说，学术领域曾对市场环境、慈善捐赠和企业价值等进行过实证分析，得出观点认为：（1）市场化进程越高，越有利于慈善捐赠提升企业声誉或构建其与利益相关者的密切关系，从而提升企业价值；（2）市场环境越好，越有利于企业以充足的精力精细运作慈善捐赠以取得价值增值；（3）市场环境越好，越有利于利益相关者对那些有良好声誉或与其关系密切的企业给予回报，从而使企业慈善捐赠的工具性价值得到有力彰显；（4）市场环境越好，慈善捐赠的价值效应就越显著。[潘奇，陈柳雯。市场环境、慈善捐赠与企业价值——来自中国A股上市公司的实证研究。[J] 当代经济管理。2015（37）] 因此，慈善对企业本身，对家族传承，对社会和谐都有重要的推动作用，但慈善不是一味的薅家族和企业的“羊毛”，如何在慈善这条道路上可持续发展、科学发展、精准发现家族慈善领域，实现家族与社会的共赢，仍需社会各界的共同努力。

2015年9月25日，联合国可持续发展峰会在纽约总部召开，联合国193个成员国在峰会上正式通过17个可持续发展目标（Sustainable Development Goals 缩写SDGs）。可持续发展目标旨在从2015年到2030年间以综合方式彻底解决社会、经济和环境三个维度的发展问题，转向可持续发展道路。

¹ 潘奇，陈柳雯。市场环境、慈善捐赠与企业价值——来自中国A股上市公司的实证研究。[J] 当代经济管理。2015（37）



(联合国可持续发展目标)

- SDGs 目标1: 在全世界消除一切形式的贫困。
- SDGs 目标2: 消除饥饿, 实现粮食安全, 改善营养状况和促进可持续农业。
- SDGs 目标3: 确保健康的生活方式, 促进各年龄段人群的福祉。
- SDGs 目标4: 确保包容和公平的优质教育, 让全民终身享有学习机会。
- SDGs 目标5: 实现性别平等, 增强所有妇女和女童的权能。
- SDGs 目标6: 为所有人提供水和环境卫生并对其进行可持续管理。
- SDGs 目标7: 确保人人获得负担得起的、可靠和可持续的现代能源。
- SDGs 目标8: 促进持久、包容和可持续的经济增长, 促进充分的生产性就业和人人获得体面工作。
- SDGs 目标9: 建造具备抵御灾害能力的基础设施, 促进具有包容性的可持续工业化, 推动创新。
- SDGs 目标10: 减少国家内部和国家之间的不平等。
- SDGs 目标11: 建设包容、安全、有抵御灾害能力和可持续的城市和人类住区。
- SDGs 目标12: 采用可持续的消费和生产模式。
- SDGs 目标13: 采取紧急行动应对气候变化及其影响。
- SDGs 目标14: 保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展。
- SDGs 目标15: 保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统, 可持续管理森林, 防治荒漠化, 制止和扭转土地退化, 遏制生物多样性的丧失。
- SDGs 目标16: 创建和平、包容的社会以促进可持续发展, 让所有人都能诉诸司法, 在各级建立有效、负责和包容的机构。
- SDGs 目标17: 加强执行手段, 重振可持续发展全球伙伴关系。

基于联合国提出的17项可持续发展目标, 我们将在后文的体系中对家族的慈善行为进行系统分析。

中国家族慈善基本画像

如果说微软的成功，曾经让比尔·盖茨称雄于商业帝国，那投身慈善则让他终于成为了一个伟大的人：“我只是财富的看管人，我需要找到最好的方式来使用它，现在我找到了，我将把我的这笔财富投入到慈善基金会中。”比尔·盖茨用这句话提示了由成功到伟大的方法。

相较今日影响力日增的比尔·盖茨基金会，洛克菲勒家族基金会、宜家创始人坎普拉德家族基金会历史更为久远，而对于已经跃居世界第二大经济体的中国，这些年成功的企业家们也在“责任”上有着更多作为，他们在今天的中国和世界舞台上，正在塑造什么样的形象呢？本年度慈善白皮书力图通过数据为这个群体绘制出一个群像。

根据国家统计局的数据，2020年中国GDP总量首次突破了100万亿元人民币，较上一年度增长2.3%，从分布省份和直辖市来看，东部沿海地区经济总体要好于西部地区经济，南方经济总体要好于北方经济。

经济基础决定上层建筑，在中国沪深A股、港股中资股和美股中概股拥有上市公司，并通过家族上市公司、家族基金会或家族个人的形式实际参与社会公益慈善捐赠的家族共计2075个，有实际慈善捐赠行为的家族共984个，其中有144个家族设立了基金会，无论是从数量上还是各领域的慈善捐赠投入上，也都基本体现出与GDP地域分布相似的特点，即东部家族总体上要略多于西部家族，南方家族总体上要略多于北方家族。

从成立时间上来看，与欧美家族相比，2015-2019年实际参与社会公益慈善捐赠的家族总体上较为年轻，1992-2006年这15年里是家族基金会注册的集中时间点。一方面受政府政策的影响，另一方面，改革开放初见成效、加入WTO与国际经济接轨、对外文化交流进一步加深使得中国积累财富速度加快都是促成中国家族设立家族基金会的时代因素。

在家族财富持有体量上，中国家族管理下的家族上市公司两级分化较为明显，其中市值在0-100亿元的企业占绝大多数，约有683家，市值在101-200亿元的企业共128家，市值在201-300亿元的企业共57家，市值在301-400亿元的企业共33家，市值在401-500亿元的企业共20家，市值在501亿元以上的企业共55家。

行业方面，自我国1978年改革开放催生的人口红利、制度红利和科技红利着实推动了相关产业的发展与壮大，也造就了一批行业内快速积累起财富的家族，2015-2019年实际参与社会公益慈善捐赠的家族中，房地产业、批发零售业、租赁和商务服务业、制造业的家族对慈善捐赠投入较为明显，其他行业的家族也在力所能及的范围内为社会公益慈善贡献了一份力量。

家族慈善投入领域方面，家族企业积极践行可持续发展目标，2015-2019年，中国家族在扶贫济困、教育、医疗卫生、生态环境、体育、灾害救助等方面均有涉足，其中扶贫济困、教育、医疗卫生投入较多，其主要原因一方面受到国家政策的指导，另一方面也与紧跟国际形势，响应全球可持续发展目标的倡议有关。



图：2015年以来中国参与慈善活动家族数量（按实际慈善行为划分）

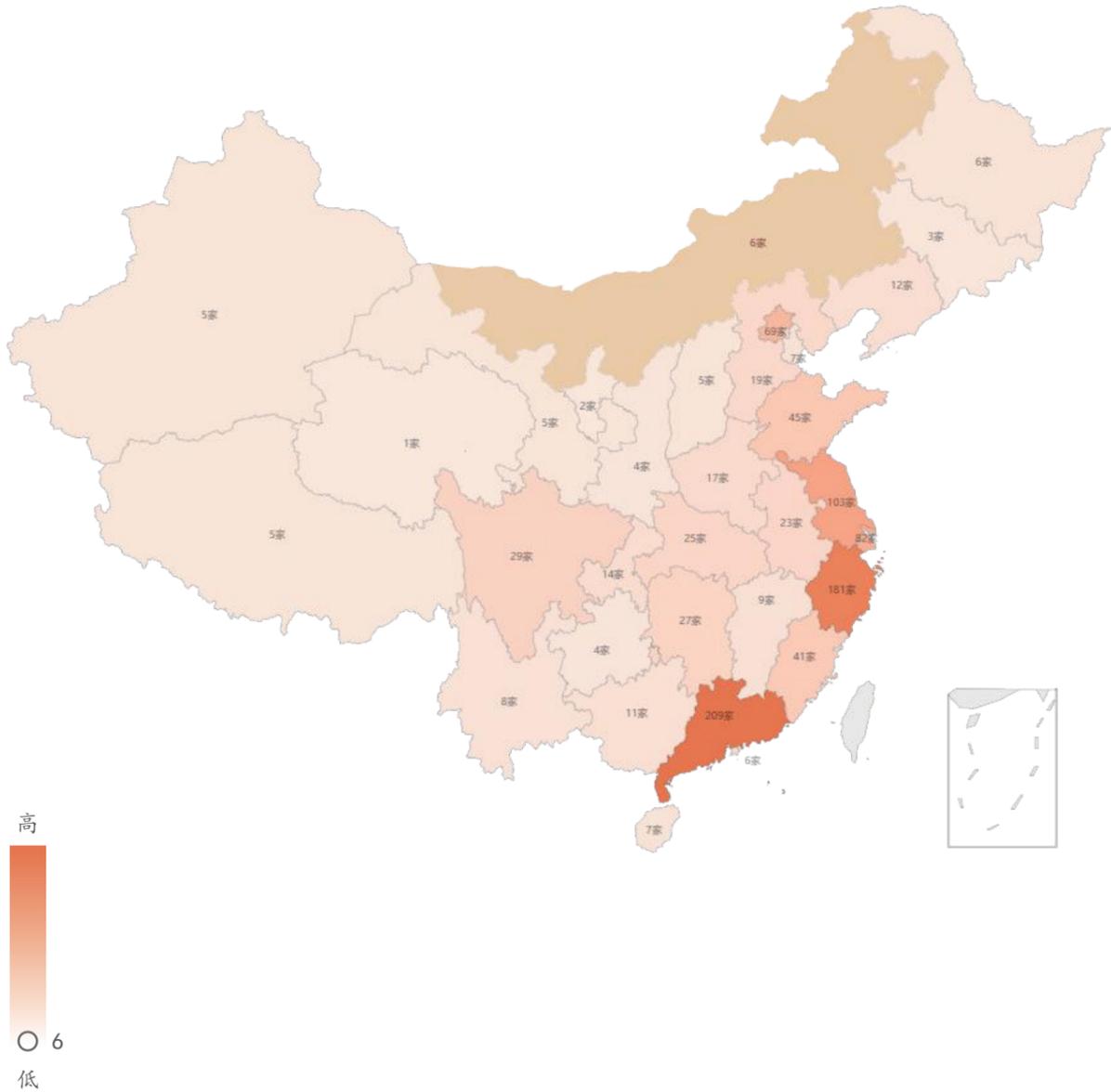


数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

截至数据统计日，在中国沪深A股、港股中资股和美股中概股拥有上市公司，并通过家族上市公司、家族基金会或家族个人的形式实际参与社会公益慈善捐赠的家族共计2075个，有实际慈善捐赠行为的家族共984个。以下我们将从多维度对这984个家族展开具体分析。

图：2015年以来中国参与慈善活动家族数量（按地域分布）

单位：家



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

从地域分布的省份来看，2015年以来，前五名省份中均有超过60个家族参与实际慈善活动。来自广东省的数量最多，共209个，占比为21%，其次是浙江省，共计181个，占比为18%，第三为江苏省，共103个，占比为10%。

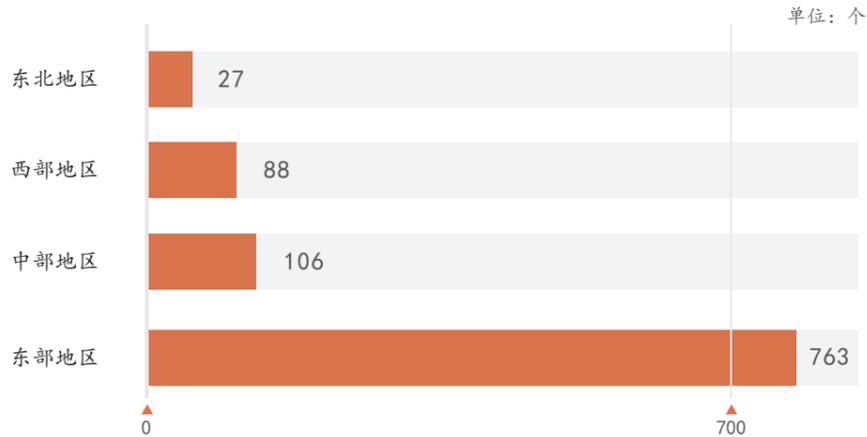
需要提出的是：参与慈善活动家族数量与各地经济发展有着相应的正相关，但同时，也与不同地域的财富家族数量、社会文化发展水平、经济流通速度、社会活跃度等有着密不可分的关系。

一. 中国慈善家族整体画像

- 中国慈善家族整体画像部分包含：(1) 慈善家族地域分布，(2) 慈善家族成立年限，(3) 慈善家族所处行业，(4) 慈善家族财富持有体量，(5) 慈善家族年度公益投入，(6) 家族公益慈善参与领域，(7) 家族慈善基金会总量，(8) 家族基金会成立时长，(9) 家族基金会注册地域，(10) 家族基金会净资产。

(1) 慈善家族地域分布：东部雄踞榜首 东北最“弱小”

图：2015年以来中国参与慈善活动家族数量（按地域分布）



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

2015以来参与慈善活动且实际捐赠的中国家族最多的来自于东部地区，占比：

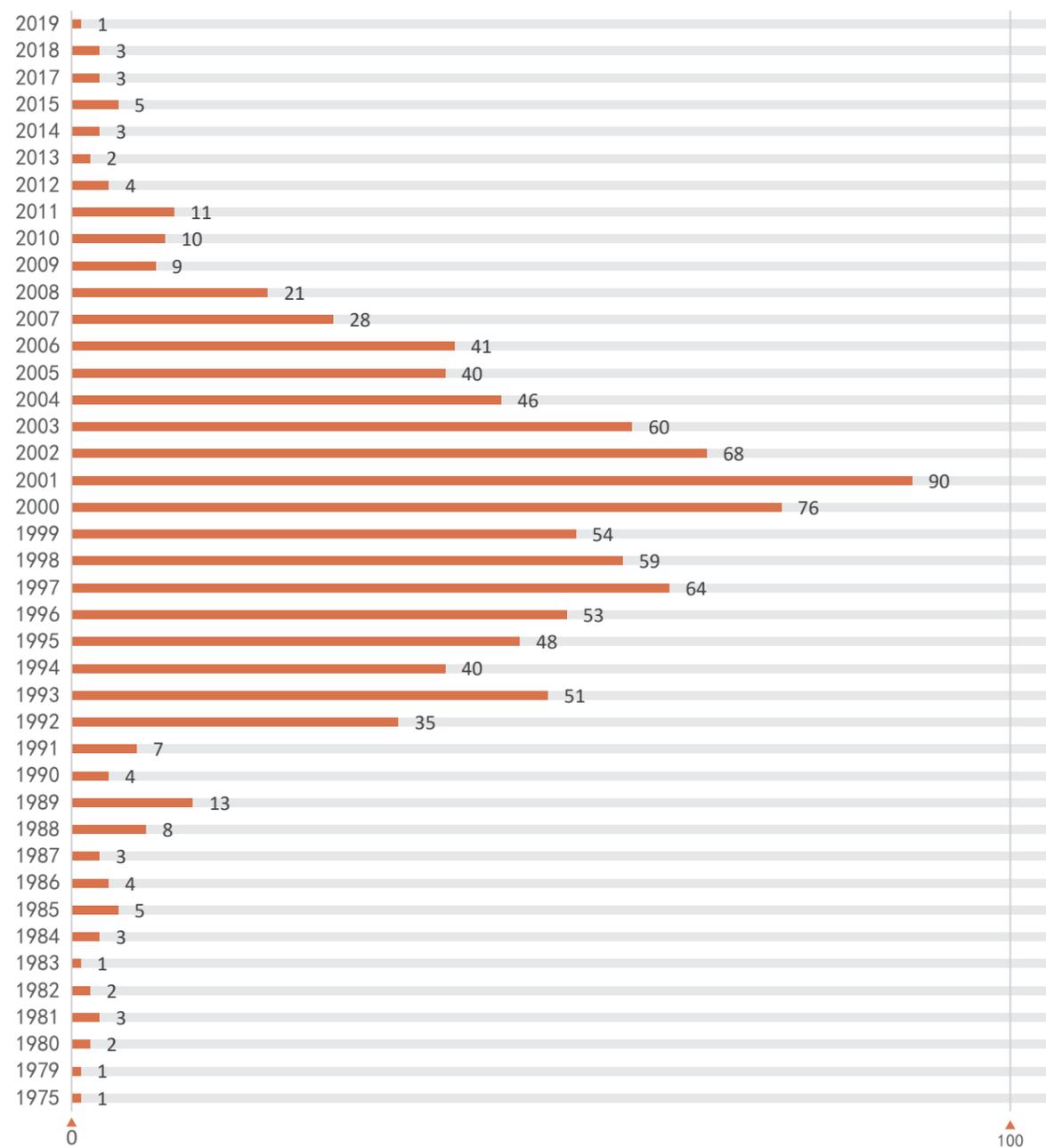
77.54%

根据国家地理行政区域划分，2015年以来，参与公益慈善并有实际捐赠行为的984个家族中，东部地区家族数量最多，共有763家，占比高达77.54%，与其他区域相比数量较为突出；中部地区、西部地区参与慈善活动的家族数量分别为106家、88家，各占比10.77%和8.94%；东北地区仅有26家，占比为2.64%。

(2) 慈善家族企业年龄：最长46岁 2001迎来“出生潮”

图：2015年以来中国参与慈善活动家族成立年限

单位：个



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

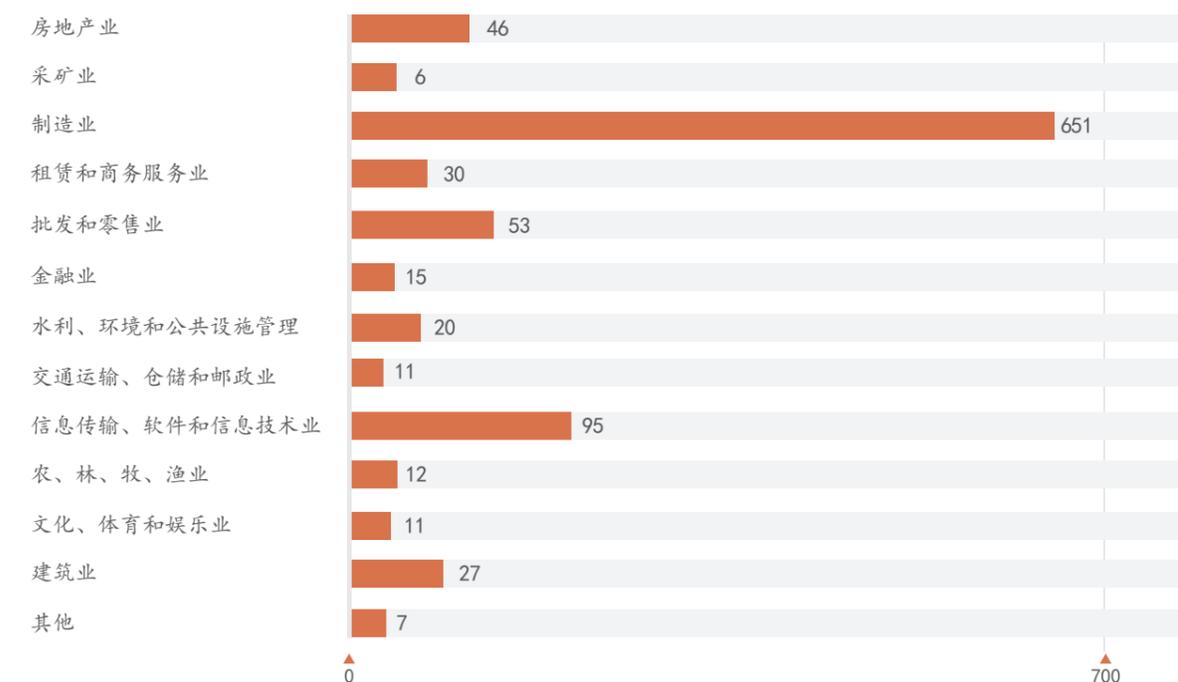
作为世界经济的“后起之秀”，中国慈善家族自身的企业年龄也处于青壮年时期。企业成立最久的一家也仅过“不惑之年”。

从成立时间上看，2015年以来参与慈善活动的中国家族成立时长跨度较大，其中成立时间最早的为1975年，成立时间最晚为2019年，成立年限最年轻的仅有1年时间。根据分布，1992-2008年期间成立的家族占绝大多数，占比为89%，其中于2001年成立的家族数量最多，达到90个。1992年后正是中国经济开始飞速发展的时期，由此可见，中国家族的成立于中国经济发展水平有着紧密的联系，随着经济发展速度越来越快，中国家族规模在逐步壮大。

(3) 慈善家族所处行业：制造业一枝独秀，互联网行业、零售业不断兴起

图：慈善家族所处行业

单位：家



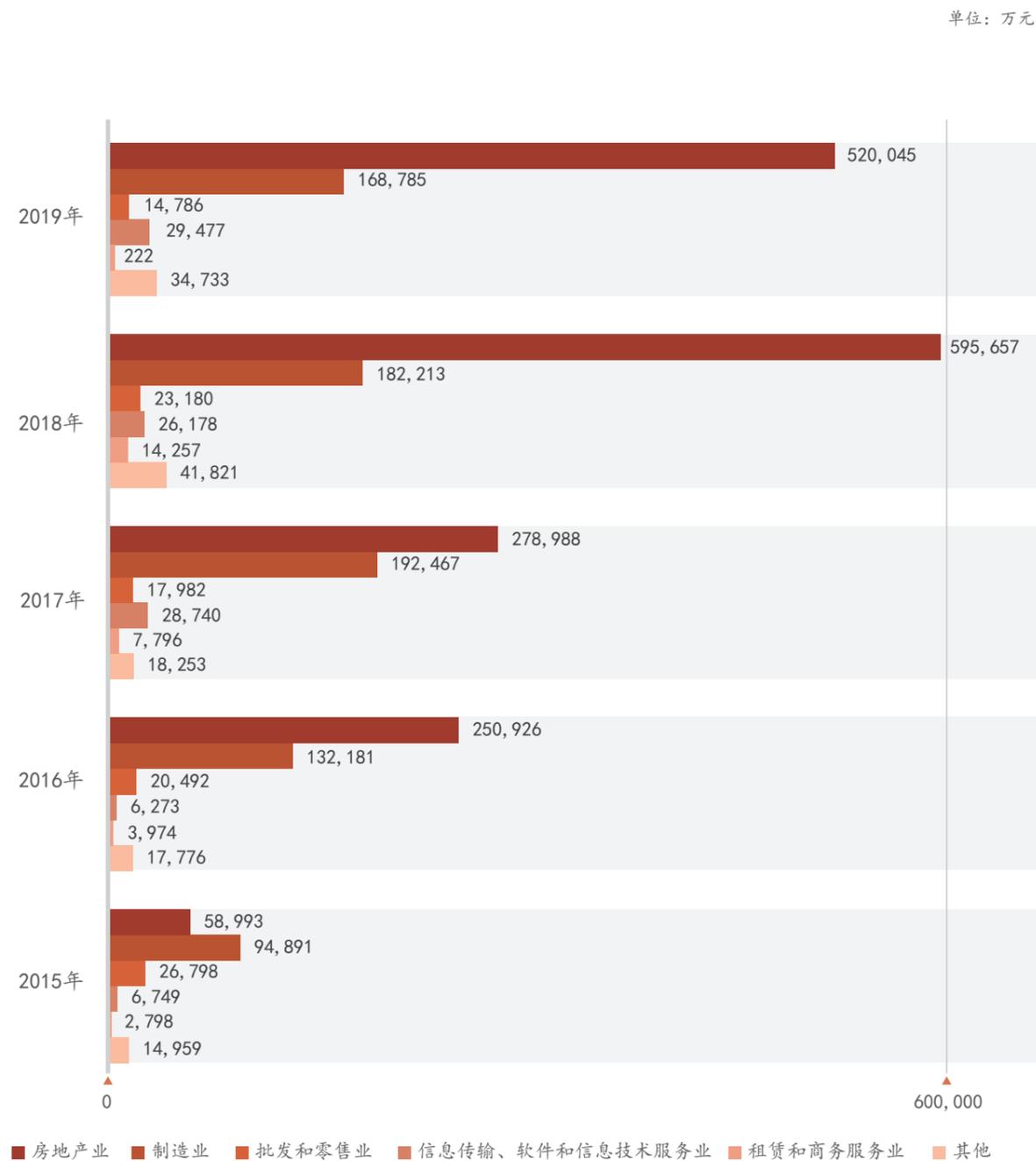
数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

行业方面，2015年以来参与慈善活动的中国家族较多来自于制造业，共651家，占比为66.16%，其次是来自于信息传输、软件和信息技术服务业与批发及零售业的家族，分别为95家、53家，各占比9.65%、5.39%。

2015年以来参与慈善活动的中国家族最多的来自于制造业，共计

651家

图：2015-2019中国慈善家族慈善捐赠投入（分行业）

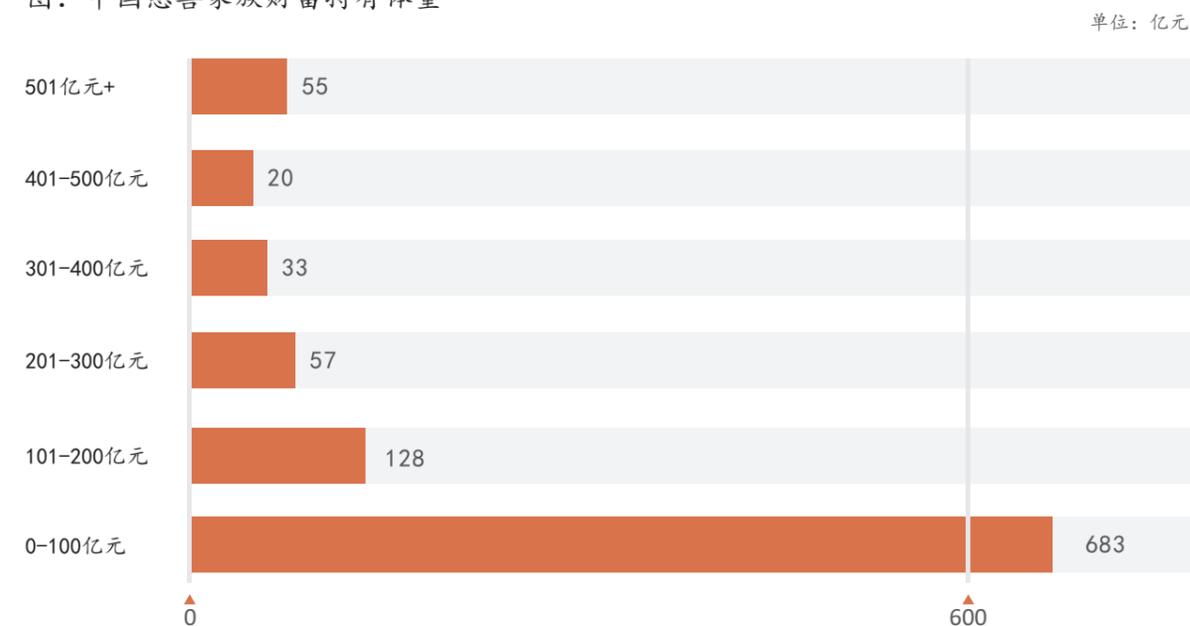


数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

统计数据显示，过去5年时间里，房地产业的家族在慈善捐赠总投入方面数额较高，但额度变化起伏较大。其捐助额在2018年达到顶峰，为59.57亿元；同时在2016和2018年增长速度较快。除房地产业外，制造业、批发和零售业、互联网行业及租赁和商务服务业在2015-2019年的整体捐赠额度相比其他行业较高。

(4) 慈善家族财富持有体量：0-100亿资产家族参与最高

图：中国慈善家族财富持有体量



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

截至数据统计日，2015年以来实际参与慈善活动的中国家族财富持有体量在0-100亿元规模的数量最多，共有683个，占比为69.98%；财富在101-200亿元规模的家族数量为128个，占比为13.11%；501亿元规模以上的家族共计55家，占比为5.64%。可见我国参与慈善的家族平均财富持有体量不高，较多集中在0-100亿的规模范围。

需要说明的是，与地域分布的相关性一样，不同财富体量参与者的多少，不能代表这一群体的整体财富观与责任感，因为不同财富体量的家族数量也各有不同，所以不同量级数量的多少与本身这一量级总样本的数量也有密切关系。

(5) 慈善家族年度公益投入：年均涨幅约37% 2019年小幅回落

图：2015-2019中国慈善家族公益投入



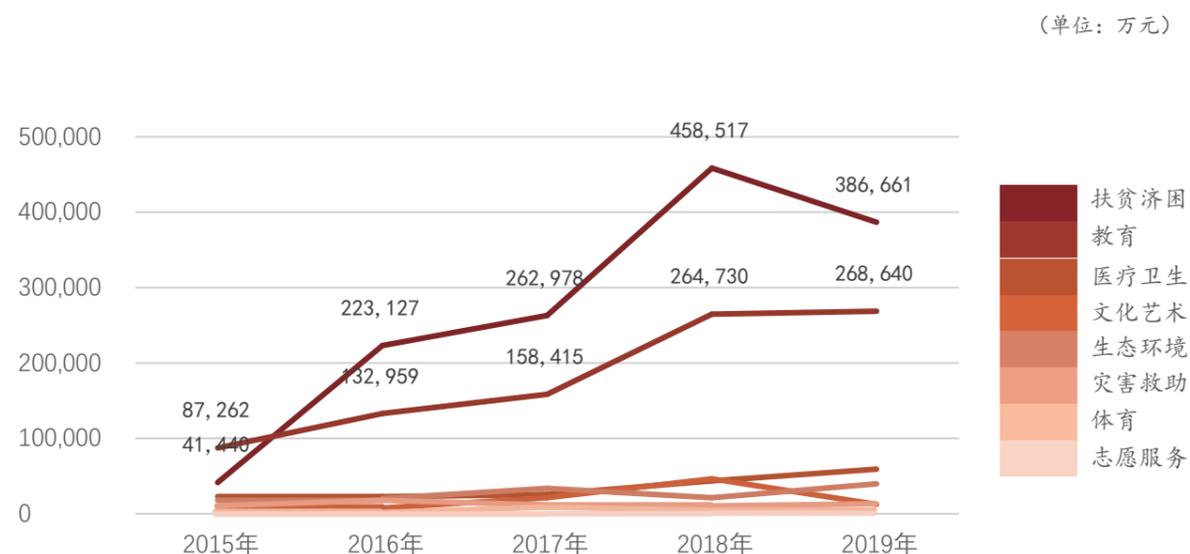
数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

2015-2019年，中国慈善家族公益投入总体上呈上涨趋势，年平均涨幅约为37%，其中2018年公益投入数额较高，为88.33亿元，2019年度有小幅下降，投入金额为76.8亿元。

捐赠投入的增减，虽然可以体现慈善家族的参与力度与积极性，但同时也与政策、捐赠理性的增长、社会需求的变化有直接关系。因此，对于小幅的捐赠投入减少，通常不能用绝对性的负面效应去定义和评价。

(6) 家族公益慈善参与领域：教育医疗持续稳定增长

图：家族公益慈善参与领域



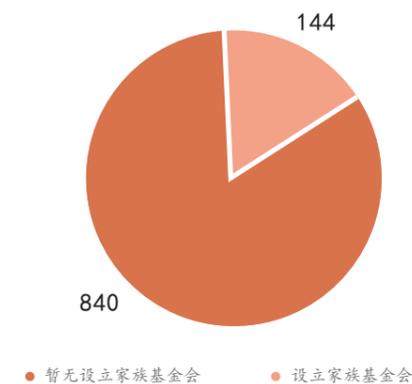
数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

在家族公益慈善参与领域方面，2015年以来参与慈善活动的中国家族主要活动在扶贫济困、教育、体育、文化艺术、医疗卫生、灾害救助等领域。其中扶贫济困是较为活跃的领域，年捐赠额要高于其他几个领域，其原因受政策影响较大：2019年3月5日，国务院总理李克强在发布的2019年国务院政府工作报告中提出要打好精准脱贫攻坚战，同年10月，国家脱贫攻坚普查领导小组宣布成立，2020年5月，国务院总理李克强在发布的2020年国务院政府工作报告中也提出，2020年要优先稳就业保民生，坚决打赢脱贫攻坚战，努力实现全面建成小康社会目标任务。因此，在政策指导和影响下，家族企业积极投入扶贫济困的慈善领域。此外，除体育与灾害救助领域外，过去5年中，家族在其他领域的捐赠规模总体上均呈上升趋势，教育领域的投入仅次于扶贫济困，其2015-2019年的投入额度变化趋势与扶贫济困的变化趋势较为类似。

虽然2019年的扶贫政策对全社会的关注领域有非常大的引领作用，但在慈善家族的捐助中可见，2019年较2018年是相对减少的，这个数据不能说明家族慈善对贫困减弱，放到整个公益投入的大背景来看，恰恰因为全社会都投入资源进入扶贫领域，所以对财富家族在这个领域的依赖度和需求也会相应降低，因而在这个领域的回应就较之前相对减少。

(7) 家族慈善基金会总量：14.63% “爱心家族” 建立基金会

图：成立家族基金会情况



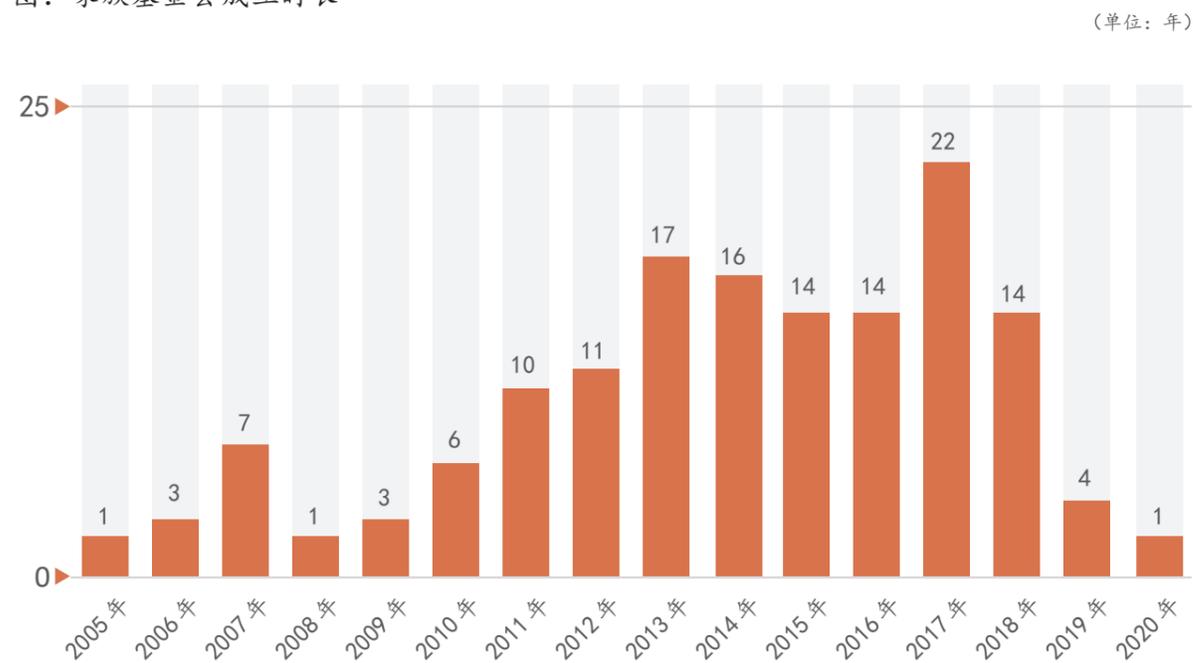
数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

根据统计数据显示，2015年以来实际参与慈善活动的984个中国家族中，成立家族基金会的有144个家族，占比为14.63%，仍有840个中国家族还没有成立基金会。由此可见，家族基金会的构建在中国家族中仍具有较大的探索与发展空间。

由以上数据可见，中国慈善家族不乏爱心，但成立独立的基金会进行动作比例仍然不大，这一方面体现了中国家族财富积累的历史仍短暂，另一方面也与当下的慈善环境、不同家族的不同慈善观念有关，成立基金会可以体现对财富责任的自主，而即使不成立基金会的爱心家族，也应该有意识的对财富投入慈善进行有负责任的选择，让财富真正发挥其在公益领域应有的价值。

(8) 家族基金会成立时长：比企业成立滞后期逐步缩短

图：家族基金会成立时长



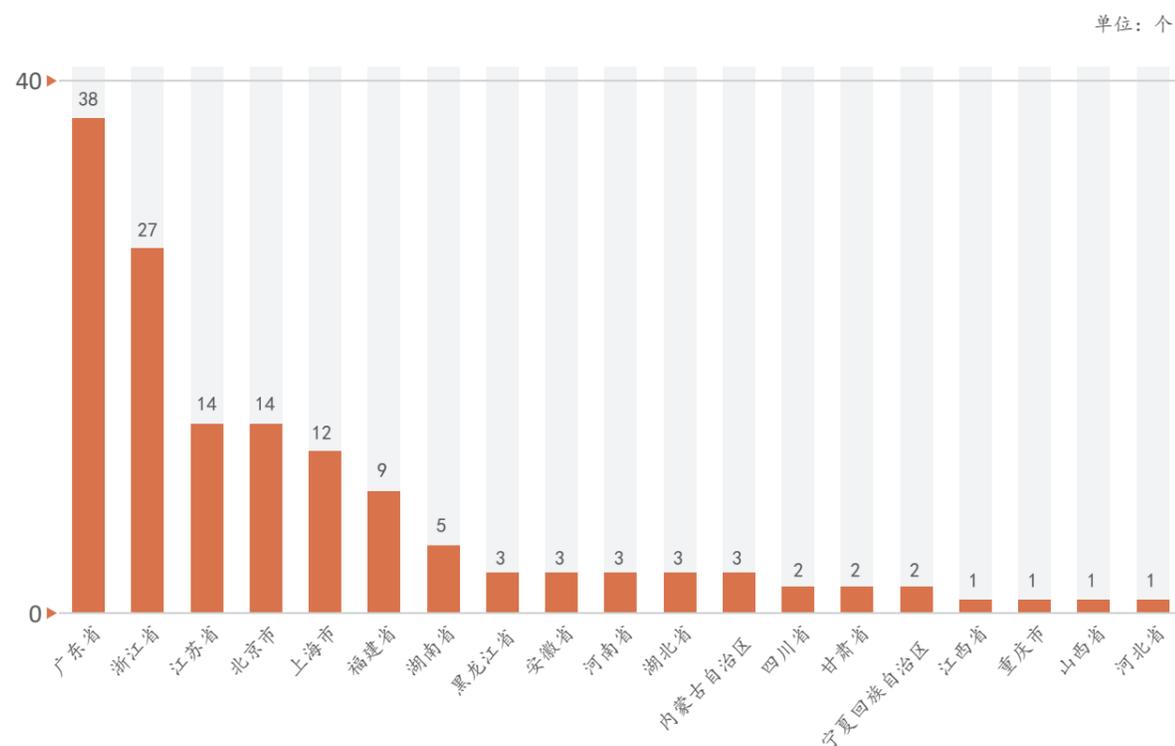
数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

从成立时间维度上来看，2020年以来144个（此处数量不一致是由于一个企业成立多家基金会）家族基金会成立时长最久的为16年，于2005年成立，而最年轻的家族基金会仅为1年，成立于2020年。2010-2020年十年间约有91.67%的家族成立了基金会，2015年前后成立数量最多，其原因或与我国《慈善法》的出台与正式实施有关。

对照本数据观察中（2）家族企业成立成长可见，第一批家族基金会成立时间滞后于企业成立的时长在逐步缩短，第一个家族企业与家族基金会的时间相差30年，但家族基金会成立时间仅比家族企业成立的高峰期滞后10至20年，可见中国家族企业在社会责任感的觉醒与参与上有了越来越快的提升。

（9）家族基金会注册地域：广东第一 北京第四 上海第五

图：家族基金会地域分布情况



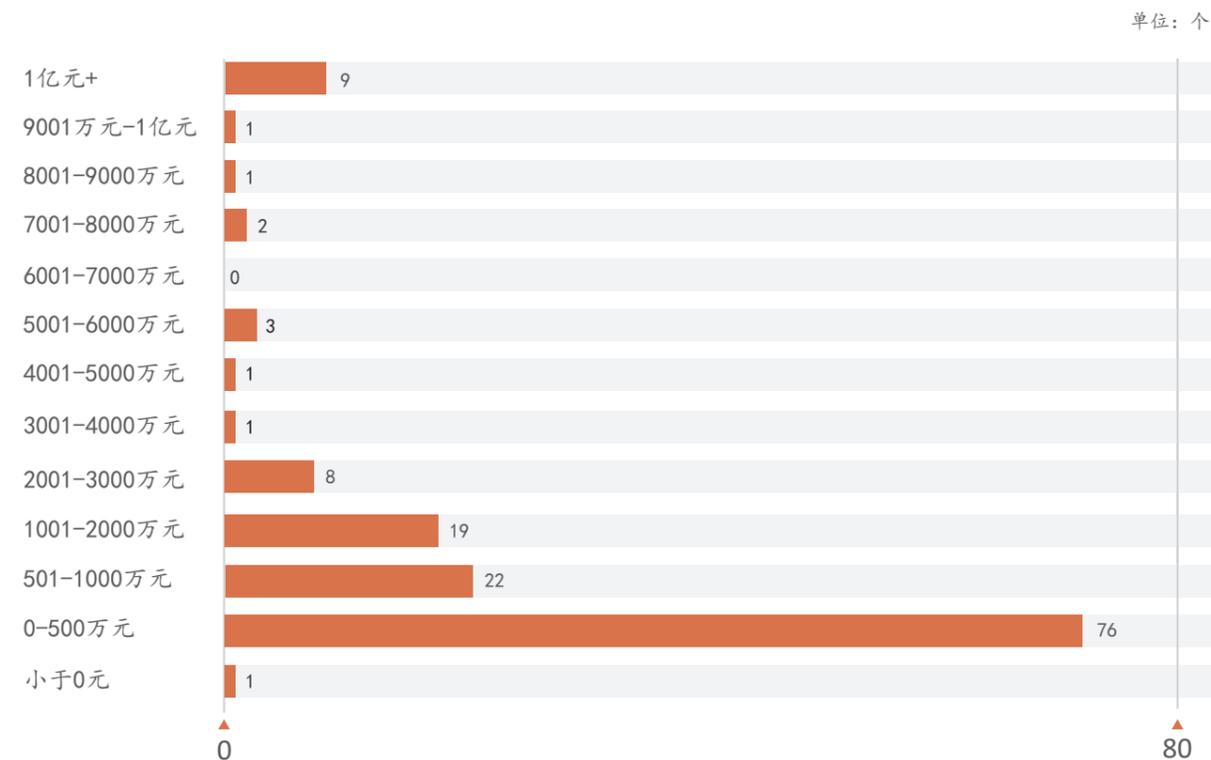
数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

在地域分布方面，2015年以来实际参与公益慈善活动的家族基金会较多来自于经济发达省份，其中广东省的最多，为38个，占比为26.39%，其次是浙江省、江苏省、北京市，分别为27家、14家和14家。上海市、福建省、湖南省分别有12家，9家，5家。其他各省份较少，均少于5家。由此可见，家族基金会的创立与地区经济的发展水平有着密切的关系。

需要提出的是：中国家族基金会注册地区情况与参与慈善活动家族数量的数据有相似性，即：这个数据既与各地经济发展有着相应的正相关，但同时，也与不同地域的财富家族数量、社会文化发展水平、慈善活动的活跃性、社会整体活跃度等有着密不可分的关系。

（10）家族基金会净资产：小荷才露尖尖角 责任责任在心头

图：家族基金会净资产情况



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

家族基金会在净资产方面的分布总体呈现出U型。根据各个家族基金会公开披露的年度审计报告及计算统计，截至2019年末，实际参与公益慈善活动的家族基金会净资产在0-500万元之间的数量最多，为76个，占比为52.78%，资产净值规模在501万元-1亿元区间，随着资产净值规模的增加，数量呈明显递减趋势。而资产净值超过1亿元的家族基金会的数量则明显增多，共有9个，占比为6.25%。

U型数据一方面反映出家族基金会净值规模两极分化的特点，另一方面也说明，对于今天中国的家族企业来说，已经有越来越早的家族企业在财富达到一定水平时就投入慈善事业，也就是说社会责任意识的担当越来越早，而在进入更深一步的创业过程中时，市场竞争压力可能是对社会责任关注力的部分分散，当到达金字塔顶端时，责任感再度回归。这与企业的市场竞争过程和企业自身的发展发育过程有相应的关联性。

可持续发展与家族慈善

无论回顾历史还是放眼未来，无论在有着悠久历史的中国还是欧美，“可持续发展”与“家族慈善”一直相依相伴。

中国古代《易经》中就提到“积善之家，必有余庆”；孟子说，“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”；孔子则说：己所不欲，勿施于人。其中，孔子的话更于2000多年后的今天，高高悬挂在国际红十字会总部的大厅中。

这些在中国传承千年的仁爱精神说明，一个家族即使后人散居天下，但只要家族精神不断，家族的文化基因就绵延不绝，而在一代代的传承中，这种精神将推动这个家族、更多家族、甚至一个民族一次次站到更高的起点上，不断实现进步。

在同样有着数千年历史的欧洲，很多大家族之所以能传承至今，同样是因为恪守对向善精神的传承理念，在荣耀和使命感的带动下，每一代人都坚定地这种家族精神传递下去。因而，尽管历经国内战争、世界大战、工业革命、工业发展以及各种社会变迁，这些家族仍能历久弥新，声望甚隆。

而作为历史与中国、欧洲相比年青得多的美国，更因这种家族向善精神的传承，而短短几百年间，形成了蜚声世界的如洛克菲勒家族的精神丰碑。去年疫情突然来袭，中国许多超高净值人士通过设立慈善信托，或者运用“财富管理+慈善捐赠”的方式积极参与慈善公益事业，以家族名义承担社会责任，让家族财富在社会公益领域发挥越来越重要的作用。

以上可见，慈善让家族传承变得可持续，而可持续又吸引和推动着更多家族投身慈善，向着更广阔的社会理想去实践自己的使命。

法国政界传奇人物多米尼克·德维尔潘说过：物质财富仅是家族传承的一个维度，如何将家族的精神和声誉传递下去，在文化层面上实现历久弥新，甚至建立世代相传的家族品牌，才是更值得探索的课题。

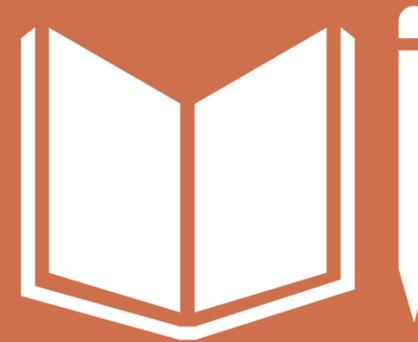
关于这个课题，洛克菲勒家族已有过成功的探索，洛氏家庭为富人定下了一个比较指标是：不比拼财富，而看道德贡献。正是这样的责任感，让洛克菲勒的家族精神成为美国国家精神的代表，而这种精神的影响力和持续力注定会胜过任何财富传承。

2015年9月25日，联合国可持续发展峰会在纽约总部召开，联合国193个成员国在峰会上正式通过17个可持续发展目标。可持续发展目标旨在从2015年到2030年间以综合方式彻底解决社会、经济和环境三个维度的发展问题，转向可持续发展道路。

结合部分可持续目标，我们试图找到当下财富家族如何在当下践行新的责任与担当。



优质教育



SDGs第4项：确保包容、公平的优质教育，促进全民享有终身学习机会。

优质教育： 近五年年均捐赠增长约28%

确保包容和公平的优质教育，并让全民终身享有学习机会是联合国2016年发布的《2030年可持续发展议程》17项可持续发展目标之一。教育与机会公平将有助于缩小全球贫富差距，促进社会和谐，同时也有利于建设一个公平公正的世界。

中国目前约有14亿人口，但总体受教育水平较低，根据2016年全国人口变动情况抽样调查样本数据，6岁及以上年龄段人口受教育率达到94.3%。其中，小学程度教育的占比为27.2%，初中占41.2%，普通高中占13.5%；高中及以下学历的总占比为81.9%。大学本科占5.8%，研究生占0.6%。

对国家来说，教育是国家可持续发展的重要战略之一。教育不仅能向人们传授知识和技能，同时也能培养科学的人文精神和世界观。教育本身具备经济功能和属性，大力发展教育可以帮助国民摆脱贫困，从而促进国家可持续发展，从西方发达国家走过的路我们可以清楚的看到教育强则国强，教育弱则国弱的现实。教育还具有政治功能属性，旧社会时代，教育是富贵阶层的专属，“女子无才便是德”一句话也让很多女性群体长期无法得到受教育的基本权利。新时代，大力发展教育，让更多的人有书可念，有学可上不仅可以增长人的见识，更可以稳定社会政治制度，促进社会的可持续发展。教育同时还具有重要的文化功能和属性，通过持续教育，不仅可以提高我国整体的受教育水平，还可以形成与自然、社会可持续发展思想相协调的思想意识，从而在精神和文化方面提高人口的整体素质。

2015-2019年我国慈善家族在教育公平领域的慈善捐赠投入总体呈上升趋势，年均捐赠投入增长率约为28%。从地域方面来看，东部地区的家族捐赠总额超过中部地区、西部地区、东北地区和港澳台地区的家族总和。这五年里，广东省的家族对教育领域投入最多，为38亿元，随后依次为福建省、宁夏回族自治区、上海市。行业方面，房地产业的家族对教育的投入上升趋势最为明显，其次是制造业、水利和公共设施业以及批发和零售业。板块方面，于A股、港股上市的家族企业在机会平等与教育公平领域慈善捐赠额度总体上升趋势明显。

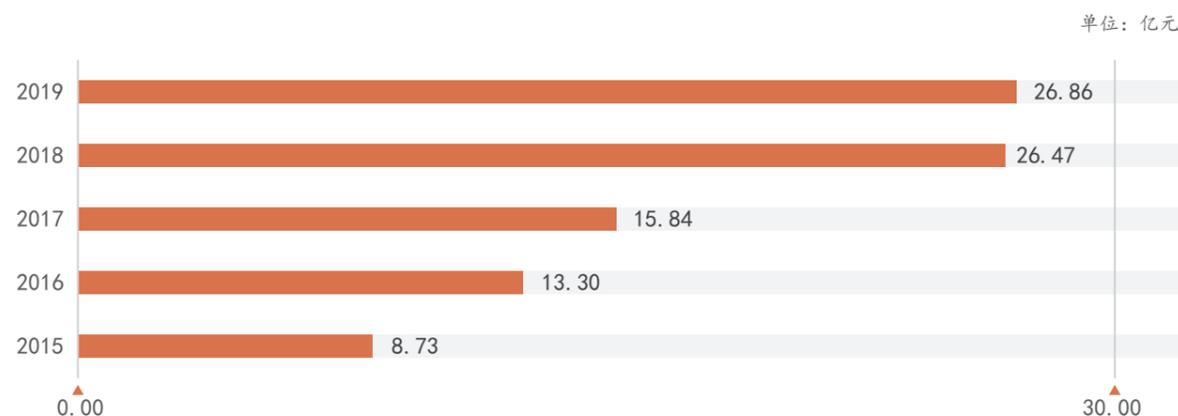
优质教育

一直以来，中国家族积极通过自身的公益慈善行为推动机会平等与公平教育。该部分主要展示了2015年以来，通过上市家族公司、家族基金会以及家族个人的方式在机会平等与公平教育领域进行实际慈善公益捐赠的数据情况。

该部分由：（1）年度投入变化，（2）分布地域，（3）所属行业，（4）板块分布，（5）领域TOP10榜单和（6）实地参访案例组成。

（1）年度投入变化：

2015-2019中国慈善家族机会平等与教育公平领域捐赠情况

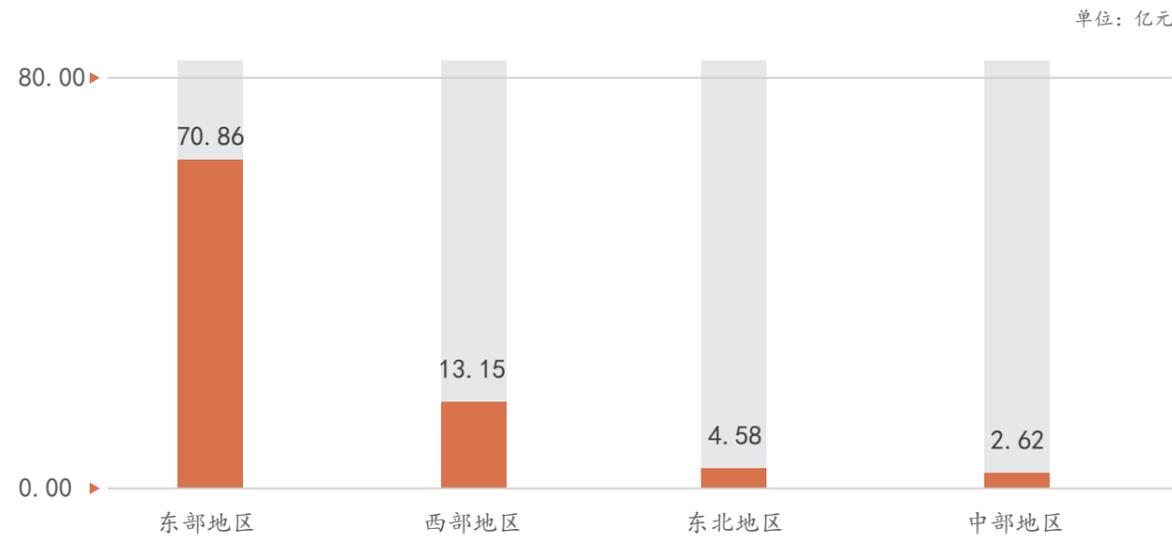


数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

总体上，2015年以来，中国慈善家族在机会平等与公平教育领域进行的慈善捐赠总额经历了大幅增长，并在2018年左右有较高捐赠，约为282400.04万元，平均年增长幅度约为12.2%。其增长动力与国家政策和全球发展趋势密不可分。我国政府一直以来将提高教育公平和推动优质教育作为历年政府工作重点。同时《2030年可持续发展议程》也将优质教育列为目标之一。

(2) 分布地域:

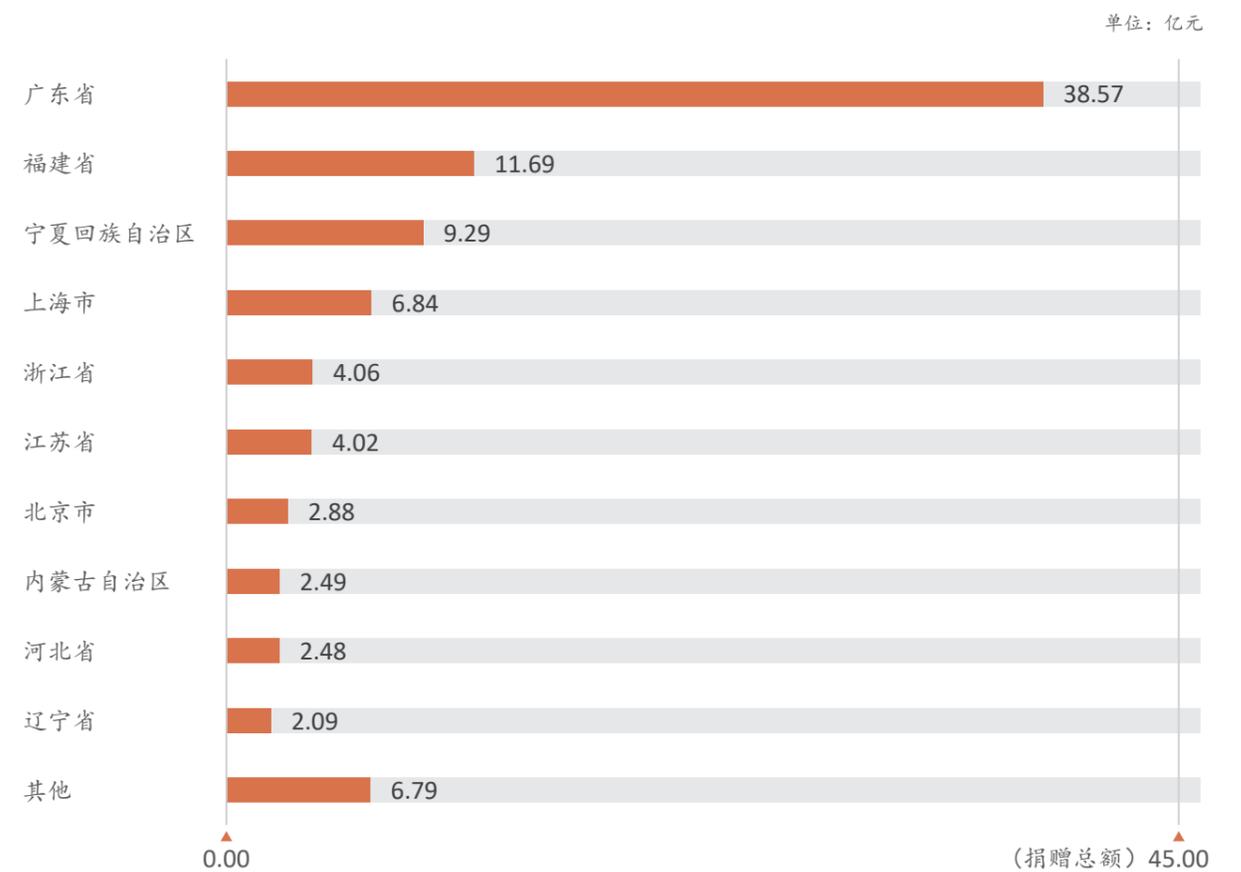
图：2015-2019中国慈善家族机会平等与教育公平领域慈善捐赠情况（分地区）



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

地域方面，2015-2019年，不同地区在该领域的捐助额差异较大。具体而言，来自东部地区的家族在机会平等与教育公平领域慈善捐赠总额远超其他地区，为70.86亿元，约占总投入的78%，西部地区为13.15亿元，较东北地区和中部地区捐助额较多。这揭示出相比其他地区，东部地区的家族更关注于机会平等与教育公平领域。

图：2015-2019中国慈善家族机会平等与教育公平领域慈善捐赠情况（分地区）

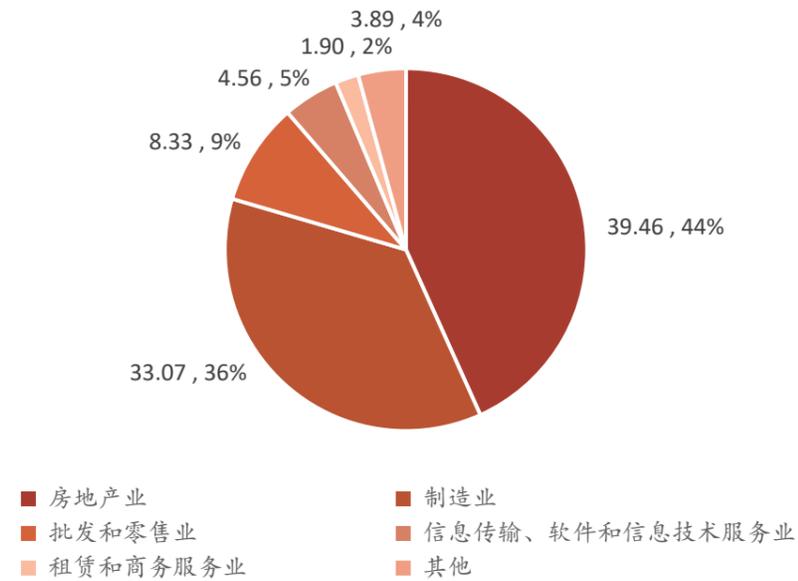


数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

该领域的捐助额在省份方面的分布差异也较大，其中，2015-2019年广东省的家族在机会平等与教育公平领域捐赠数额最多，占2015-2019该领域捐赠总额的42%，其次是福建省、宁夏回族自治区、上海市。

(3) 所属行业:

图：中国慈善家族机会平等与教育公平领域慈善捐赠情况(分行业)



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

行业维度方面，2015-2019年，大部分家族所在行业在机会平等与教育公平领域慈善捐赠总体上都呈上升趋势，其中属于房地产业、制造业、水利和公共设施管理业以及批发和零售业的家族捐赠较高且上升趋势更为明显。

(4) 板块分布:

图：2015-2019中国慈善家族机会平等与教育公平领域慈善捐赠情况(分板块)



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

从家族企业所在上市板块维度看，于A股、港股上市的家族企业在机会平等与教育公平领域慈善捐赠额度总体上升趋势明显，近两年港股上市的家族企业在教育领域的投入不断增大，整体领先。

(5) 领域TOP10榜单:

下表为2015年以来中国家族通过家族上市公司、家族基金会或家族个人方式在机会平等与教育公平领域慈善捐赠的TOP10榜单。排名前三位的分别为宁夏宝丰能源集团股份有限公司，碧桂园控股有限公司和新华都实业集团股份有限公司。

序号	家族/家族企业	投入总额 (万元)
1	碧桂园控股有限公司	190,545
2	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	92,638
3	中国恒大集团	82,475
4	新华都购物广场股份有限公司	64,675
5	福耀玻璃工业集团股份有限公司	34,483
6	内蒙古老牛慈善基金会	24,556
7	美的集团股份有限公司	21,037
8	上海复星医药(集团)股份有限公司	20,541
9	金科地产集团股份有限公司	19,149
10	江苏陶欣伯助学基金会	18,096

数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

北京三一公益基金会：赋贫者以机会，助志者至卓越



基金会简介：

北京三一公益基金会（SANY FOUNDATION，简称三一基金会）于2013年12月31日在北京市民政局注册成立，是由民营企业中国三一集团发起成立的非公募基金会。

赋贫者以机会，助志者至卓越

与通常的家族基金会不太一样，三一基金会虽然是以三一集团创始人之子梁在中主领大任，但基金会理事还有其他“企业家二代”人员，几年前在接受媒体采访时，梁在中就表达了对“富二代”这个以经济定位的群体充满了社会责任的期待与信任。在他的带领下，三一基金会形成了与一代企业家和二代继承者们良好的合作互动，用基金会秘书长沈丹玺的话说：“很多企业家二代做公益都懂得有进有退，进就是他们真的在亲力亲为，而不是坐在后面看看文件看战略，而这个退是说，他们相信专业人才的能力并给予空间。”

而懂得进退，也是三一基金会推动“机会平等”和“公平教育”的一个侧影。

2013年，三一基金会正式注册成立，而在此之前，梁在中自己已经做了十六年资助贫困大学生行动。十六年间，除了直接资金资助，他经常跟大学生们交流，深入了解这个群体后，他发现农村和城市孩子之间存在两个明显的不公平：一是身体发展的不公平，一是视野发展的不公平。而后者是更为核心的不公平，并最终造成农村孩子发展潜力得不到实现。

如何让这些孩子获得平等的机会与公平的教育，成为梁在中一直在思考的问题，而如何最大程度的实现这种“公平”，也成为他日后创建基金会时对机构愿景考虑的一个重要起点。

基金会成立后，梁在中把自己之前做的助学行动变成基金会的“圆梦助学”项目，作为基金会实践“机会平等”与“公平教育”的重要项目。“赋贫者以机会，助志者至卓越。促行业之进步，倡发展可持续”，这是梁在中对三一基金会的寄语。



“圆梦助学”立足当下、着眼长远，以资助中西部地区高中贫困生为切入点，全面助力青年人成长成才过程的关键节点，将高中、大学、研究生、留学的四个关键阶段统一纳入资助范围，并持续跟踪，形成全方位、一体化的贫困生助学体系。

在“机会平等”与“公平教育”的目标指引下，三一基金会的“圆梦项目”在学生选择上有几个与众不同的规定：

一、不需要学生开具贫困证明。

基金会鼓励学生们树立诚信意识，完全自主填报家庭收入数据，而资料的真实性由基金会进行后期审核。

二、被资助的学生不需要“成绩优秀”

基金会的出发点认为，不能要求一个每天要为衣食学费犯愁的寒门学子与衣食无忧只管学习的学生成绩一样优秀。

三、不需要公开公示

三一基金会认为：贫困生应获得应有的尊重，拍照合影、张榜公示、媒体曝光等“暴力慈善”也许能够避免一些善款的不当使用，同时满足一些人因做慈善的快感或其他经济利益诉求，但对于贫困生的自尊心则可能会造成永久的伤害，不利于其身心健康成长。

2014年至2016年，三一基金会每年从中西部高一新生中选拔300-500名贫困学生加入圆梦行动，以随机分组和有条件现金转移支付（的方式开展资助，圆梦学子一经入选，在定期汇报信息和达到所在组资助条件的情况下，将获得之后全部求学阶段的资助资格。在项目实施过程中，不仅资助学生上大学、读研究生，更重视帮助他们开拓视野，基金会会通过各种方式帮助他们到大工厂、大公司实习，甚至于到国外留学。这些学生通过不断开拓视野，不仅充分发掘出自身潜能，而且更有能力反哺社会。

而梁在中则一如既往，始终保持跟所有自己资助的学生通信，每年跟这些学生见面。



除了继承此前的助学项目，三一基金会这些年一直在推动“科学公益”的落地。在基金会成立前的实践中，梁在中不断向更深处思考中国公益的生态问题，比如捐赠之后如何测量项目执行效果，互联如何影响大众的公益理念等。带着这些问题，2012年，梁前往哈佛大学肯尼迪政府学院攻读国际发展专业。

经过专业培训，梁在中了解到公益除了追求公平以外，要做到科学有效。这个科学有效体现在：必须追求可测量的成果。例如，对某一个具体要解决的社会问题，先建立一套关键指标的基线（BASELINE）数据，经过公益项目干预之后，去测量指标和基线以前相比有无改变，是否有进步——这样才能客观、公正、百分之百地还原现场和现实。

带着这个理念，梁在中在成立三一基金会时，结合所学，提出基金会的核心概念就是“科学公益”。

这几年，三一基金会一直执着的探索“科学公益”的实践、传播“科学公益”的理念。在基金会努力下，“科学公益”这个乍看起来让人摸不到头脑的新概念，正在被越来越多的人所理解：公益必须达到可测量的成果，只有科学地做公益，才能最大化的利用现有的资源，追踪调查社会问题的成因，从而从根本上推动解决社会问题。

而科学公益如何实现梁在中苦苦追求“公平”初心呢？他的回答是：“只有科学有效的公益，才能够最大化地给所有人带来公平。”

公益感言：

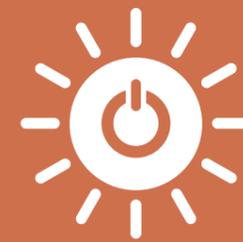
“从我记事起，父亲就讲产业报国，还有一句“天下为公”——从小到大，一天到晚，家里家外都说。我相信他内心深处是很认同这两件事情的，直到现在，还在反复强调这八个字。我母亲是妇产科医生，她一生中至少接生了两万个婴儿。小时候她经常跟我夸耀，说她做手术多快，伤口多小。我当时问她，伤口大一点小一点，有什么关系？她告诉我，伤口少半公分，少一毫米，病人就可以少受多少痛苦。那时我才恍然大悟，别人的幸福可以成为自己的幸福。正是父母的这些长期的影响和教育，很早就在我心里种下了一颗爱的种子。“不忘初心”是儒家经典，也是我们自我完善的必经之路。这颗种子就如同一颗初心，渐渐长成一种的信念和的目标。

‘富二代’这拨身份相似的人，更愿意承担社会责任。而做公益，就是‘富二代’承担更多社会责任的方式之一。80后这代人，现在开始慢慢对社会资源配置有了发言权。目前，很多富二代企业家也在成立自己的公益基金会，通过个人或公益组织不断对外捐赠。我相信这个潮流肯定会到来。”

——三一公益基金会创始人梁在中



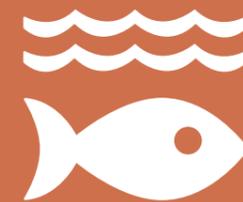
环境保护



SDGs第7项：确保人人获得可负担、可靠和可持续的现代能源。



SDGs第13项：采取紧急行动应对气候变化及其影响。



SDGs第14项：保护和可持续利用海洋及海洋资源以促进可持续发展。



SDGs第15项：保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统、可持续森林管理、防治荒漠化、制止和扭转土地退化现象、遏制生物多样性的丧失。

环境保护：投入增速明显

人类社会的发展不可能脱离周边环境孤立发展，从人类文明的进化史来看，人类文明经济水平和物质基础的提升很大程度上都是以牺牲环境资源来实现的。尽管大部分自然资源是可再生能源，但其再生速度远小于人类消耗的速度，如果不对人类的消耗进一步节制，轻者社会经济会进一步恶化，重者人类赖以生存的环境将会遭到破坏。

我国在环境保护领域的贡献世界有目共睹，从倡导能源再生利用，倡导减少碳排放，再到2015年出台的“史上最严环保法”《新环保法》，每一步都彰显着我国对人类生存环境的重视。环境问题之所以引起社会的广泛关注，一方面是因为人类根本无法与自然向抗衡，只能适应自然，另一方面，人类后代存续及可持续发展要完全依赖环境。

我国家族也充分意识到了自然环境与人类社会的密切关系。2015-2019年，中国家族平均每年在环境保护领域的投入支出约在1.8亿元。从地理区域来看，东北和西部地区的家族在环境保护方面投入增速较为明显。从行业角度来看，2015-2019年涉足制造业的家族对环境责任的关注较大，投入更多，其次是房地产业的家族及批发和零售业的家族。板块方面，2015-2019年，在A股拥有上市公司的家族对环保领域的关注较为稳定，在港股和美股上市公司的家族则在该领域的投入较为波动。

环境责任与保护

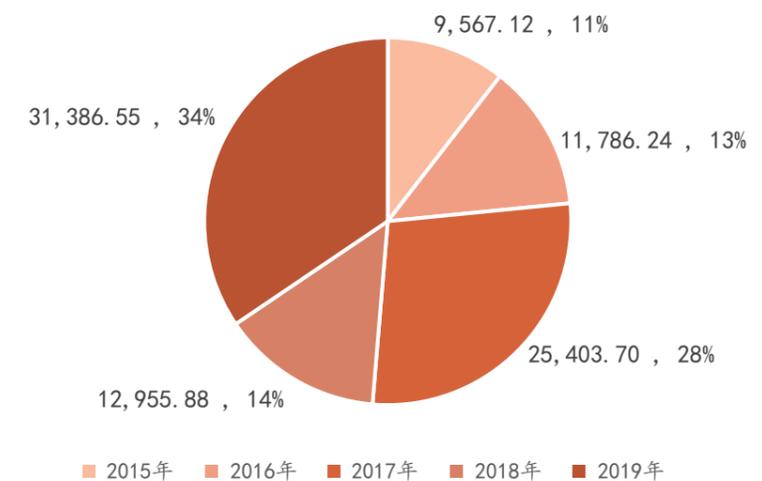
联合国2016年1月1日颁布的《2030年可持续发展议程》中包含17个可持续发展目标，其中四个目标与环境责任和保护相关。2015年以来，中国家族在环保领域的投入逐步增大，贡献有目共睹。该部分主要统计了2015-2019年，通过上市家族企业、家族基金会以及家族个人的方式在环境责任与保护领域进行实际慈善公益捐赠的数据情况。

该部分由：（1）年度投入变化，（2）所属行业，（3）领域TOP10榜单和（4）实地参访案例组成。

（1）年度投入变化：

图：2015-2019中国慈善家族机会环境责任与保护领域慈善捐赠情况

（单位：万元）

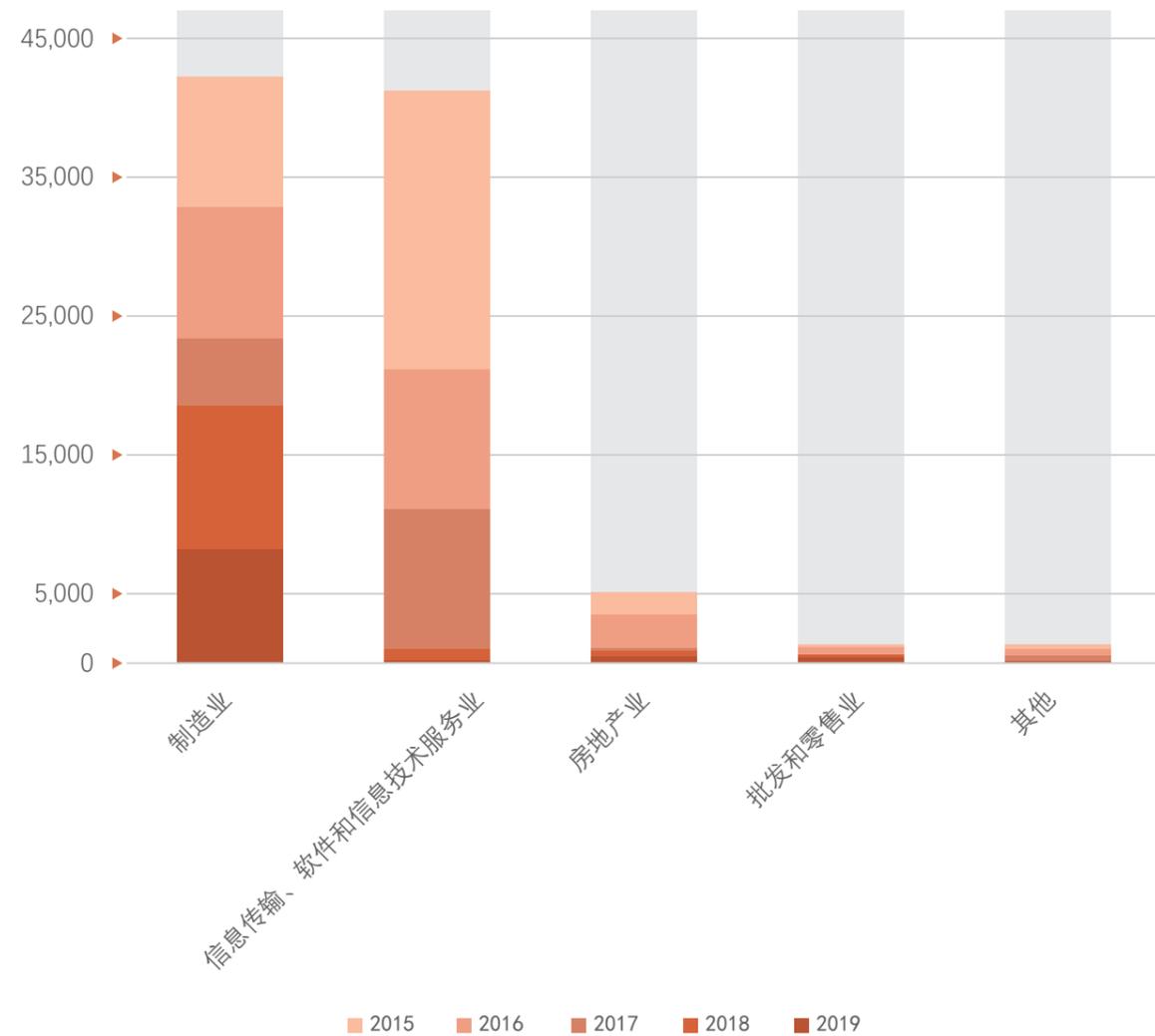


数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

环境责任与保护领域是我国政府每年工作报告的重点关注领域。如2015年把节能环保产业打造成新兴产业，2016年探索经济与环境的共赢、加强大气污染治理，2017年全面推进污染源治理，2018年加强生态环境保护力度、促进可持续发展，2019年加强生态环境系统修复、关注环境等，这些政策也在引导着社会力量的参与。2015-2019年中国慈善家族通过家族上市公司、家族基金会以及家族个人的方式在环境责任与保护领域进行实际慈善公益捐赠的数据略有不同，家族企业/基金会在环境领域的投入也基本处于不断增长态势，到2019年，该领域的投入已达3.13亿元。

(2) 所属行业:

图：2015-2019中国慈善家族机会环境责任与保护领域慈善捐赠情况（分地域）



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

行业方面，2015-2019年，从事制造业和互联网行业的家族在环境责任与保护领域的慈善捐赠较为突出，整体投入额都超过4亿元，房地产业、批发和零售业在该领域慈善捐赠较少。

(4) 领域TOP5榜单:

下表为2015年以来中国家族通过家族上市公司、家族基金会或家族个人方式在环境责任与保护领域慈善捐赠的TOP5榜单。投入最多的是分别为浙江马云公益基金会、内蒙古老牛慈善基金会。

序号	家族/家族企业	投入总额（亿元）
1	浙江马云公益基金会	4.08
2	内蒙古老牛慈善基金会	3.06
3	碧桂园控股有限公司	0.37
4	福耀玻璃工业集团股份有限公司	0.36
5	宁夏宝丰集团有限公司	0.20

数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

宁夏燕宝慈善基金会：发展绿色企业再造美好家乡



基金会简介：

宁夏燕宝慈善基金会是宁夏宝丰集团有限公司董事长党彦宝与夫人边海燕共同发起成立的家族式非公募基金会，党彦宝领军企业，始终秉持“做对社会有价值的企业”为使命，扎根实体、创新发展，成为集“化工、新能源、现代农业”于一体的企业集团。

截止2021年，已累计捐资25.62亿元、资助了25.67万名学生，已有14.4万名学生毕业走上工作岗位成为家庭的经济支柱和社会的栋梁之才。

党彦宝夫妇始终将奉献社会、坚持慈善作为家族的信仰，通过言传身教，培养热心公益的下一代，并将积累的公益慈善经验传给下一代，让孩子在帮助别人中实现自身价值、享受快乐，未来为人类社会做更大的公益事业。

发展绿色企业再造家乡

这些年，无论介绍自己的企业还是跟夫人共同成立的家族基金会，党彦宝都有个习惯，从自己贫困的家乡说起，字里行间既有对家乡的眷恋又有深沉的痛惜。

“宁夏是中国西部欠发达省区，特别是宁夏的中南部地区，素有‘苦瘠甲天下’之称，被联合国认定为‘最不宜人类生存的地区之一’，也是国家14个集中连片特困区之一。我的家乡宁夏盐池县，也曾经是国家级贫困县，祖祖辈辈都比较贫困，吃饭种地要靠天，我自己的成长经历对贫困有着刻骨铭心的体会，所以，我一直觉得自己一定要做些事情，努力改变家乡人民的贫困生活。这就是我做慈善的初衷。”

正是基于这种对家乡的热爱和对环境的痛心，多年来，党彦宝在企业经营和公益慈善项目中，一直将环境作为一个根本出发点来考虑，在改造环境的同时，坚持可持续发展理念，让环境与经济相得益彰，实现良性循环。

没人不希望自己的家乡山清水秀、万亩良田、四季美好，事实上是，许多人为环境破坏都源于没有更好的谋生困境。



对环境负有责任是一种态度，而实现环境保护是行动目标。如何从态度出发实现目标？

党彦宝的考虑是，让家乡人可以通过绿色企业实现经济创收。

从银川出发，一路向东，跨过黄河，成千上万片太阳能板映入眼帘，像一片蓝色的海洋，波光粼粼。走近一看，有农民正在太阳能板下春耕劳作，原来光伏板下种有枸杞。这里就是宝丰农光一体化产业基地。

就在8年前，这里还被形容为“千沟万壑、植被稀少”，那时，一眼望去只有连绵不尽的荒漠。“当时沙子大的很，人眼都睁不开”，早期参与这片土地荒漠化治理的农民回忆说。

从荒漠到绿洲，是一个渐进的过程。2013年，为响应国家生态文明建设号召，宝丰开始对黄河东岸荒漠化土地，进行可持续生态治理和修复，使该区域植被覆盖率从30%提升到85%，为区域建立永久性的生态保护屏障。改善环境只是改造家乡的第一步，如何让乡亲们真正从环境中受益，是党彦宝更放在心上的事情。同时，也只有让乡亲们从改善后的环境中受益，环境改善之举才能真正可持续。

生态修复后，宝丰在这片区域开始因地制宜种植适生性经济林、经济草，并广泛运用大数据、互联网、人工智能等先进技术发展“智慧农业”，推行现代农业种植标准化、质量可追溯体系建设。目前，基地种植了万亩有机枸杞、苜蓿等经济作物，其中枸杞已通过中国良好农业规范认证，同时获得了欧盟、日本、北美有机认证。

宝丰将产业发展与脱贫攻坚、乡村振兴相结合，带动当地移民搬迁农户就业，帮助他们通过学习技术，转变为产业工人，获得持续稳定的经济收入。目前，基地每年吸纳农民用工约8万人次，每人可增加收入4万多元，使当地农民增收致富，巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推动乡村全面振兴。

同时，为进一步加快新能源替代化石能源进程，综合利用土地资源，宝丰又在恢复的生态上建设太阳能发电项目。

据基地工作人员说，太阳能板的铺设，不仅创造了更高的经济价值，也对环境产生了积极影响，既挡风又保墒，实现了环境效益、经济效益、社会效益“多赢”。



资料图：治理前的地貌



资料图：农光一体化产业基地

2050年实现碳中和，是当今世界最为紧迫的使命。中国政府在第七十五届联合国大会上作出承诺，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

宝丰所探索的“农光一体”产业协同绿色发展新模式，通过大力发展用新能源替代化石能源，解决了部分社会用电，减少了火力发电用量，实现节能减排，未来，为化工产业提供充足的新能源绿色原料，为产能扩张提供无限空间，为企业实现“碳中和”探索出了有效路径。

最新数据显示，宝丰农光一体化产业基地已累计减少二氧化碳排放204.7万吨，相当于种植8900多万棵树。

除了利用太阳能实现清洁能源保护环境外，党彦宝还带领宝丰率先在氢能上进行了探索实践。

“大力发展氢能等新能源产业，是推动新能源替代传统能源、尽早实现碳中和的有效路径。”党彦宝说，宝丰将逐步通过风电、太阳能发电，再用电解水制氢，实现对化石燃料的完全替代。

宝丰致力做清洁能源与化工生产耦合发展的先行者和开拓者，于2019年启动布局新能源替代战略，2020年，公司正式开工建设太阳能电解制氢储能及综合应用示范项目包括200MWP光伏发电装置、20000标方/小时电解水制氢项目。目前，该项目已经建成并进入试生产阶段，也是当前全球最大电解水制氢项目，项目建成后可实现用新能源替代化石能源，置换量达到4%。

8年的时间，党彦宝和宝丰为家乡发展趟出一条路。

环境问题从来不是孤立的，近年全球都面临各种环境问题挑战，如何从更超前的视角和技术来保持环境的可持续发展。燕宝基金会决定投资未来，通过支持科技研发创新来应对全球气候变化以及粮食安全方面的迫切需求。

2018年，燕宝基金会捐赠1亿元成立了“清华大学全球气候变化和绿色发展专项基金”，支持开展应对气候变化和绿色低碳发展相关的政策研究、宣传倡导以及国际交流与合作，为中国实现碳中和目标贡献应有力量。



资料图：正在采摘枸杞的农户

资料图：治理前的地貌

在粮食安全方面，基金会捐赠1亿元支持了联合国粮农组织设立联合国系统首个创始性农业人才基金——“联合国粮农组织燕宝农业人才基金”，帮助粮农组织引进在农业关键性领域具有突破性研究成果和突出贡献的卓越人才，以帮助真正解决全球农业粮食安全问题，实现没有饥饿、没有营养不良的世界目标。

投入慈善事业后，党彦宝时常感叹“施善不易”，在如何做好慈善方面，党彦宝同样发挥了在条件艰苦的大西北实现清洁能源的科学精神。

“慈善事业在考验企业家责任与担当的同时，还要挑战其科学专业的精神。慈善是需要当作一生的事业来做，因此需要制定科学的战略，聘用专业的团队，运用严谨的方法，并持之以恒地做下去。”党彦宝如此总结。



家族公益感言：

“当年参观洛克菲勒家族的基金会让我看到了家族传承的世界典范，家族能够百年传承的秘诀是慈善精神的传承。慈善使得财富获得最好的归宿，让家族荣耀代代相传。

反观今天的中国，经过几代家族财富积累，正在步入家族财富传承的关键时期。慈善不仅简单的是一种行为，更是可以代代传承的精神财富，留给子孙后代最好的家族礼物。慈善事业是每个家族治理体系中十分重要的部分，我相信慈善可以确保家族价值观和家族精神永续传承下去。通过做慈善会让后代更加理解财富的真正价值和明白身上肩负的责任。我希望我的慈善事业也能祖祖辈辈传承下去，可以持续地为社会回馈价值，传播大爱。我们立志做中国的洛克菲勒兄弟基金会，不仅打造百年宝丰，更要做百年燕宝基金会，让慈善作为传家宝，代代传承下去。

中国的家族慈善基金会在近些年也蓬勃发展，注册成立的家族基金会数量和速度也远超过去的30余年。我同样期待在未来10-20年，可以有更多的家族慈善基金会注册成立，大家一起交流互动，促进中国家族慈善事业的长足发展。”

——宁夏燕宝慈善基金会创始人、理事长党彦宝



精准扶贫



SDGs 第1项：在世界各地消除一切形式的贫困。

精准扶贫： 近五年年均增幅达128%

《联合国可持续发展目标》重点关注全球贫困与饥饿问题，将目标1列为“在全世界消除一切形式的贫困”。与此同时，消除贫困，精准扶贫也是我国各级政府近年来工作的重点。2013年11月3日，习近平总书记在湖南省湘西州花垣县排碧乡十八洞村调研扶贫攻坚时首次提出了精准扶贫的重要思想：要从实际出发，因地制宜，精准扶贫，切忌喊口号，也不要定好高骛远的目标。精准扶贫包含六个精准，即扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人安排精准、脱贫成效精准；包含扶贫的五个一批：发展生产脱贫一批、易地扶贫搬迁脱贫一批、生态补偿脱贫一批、发展教育脱贫一批、社会保障兜底一批；扶贫的五个坚持：（1）坚持扶贫攻坚与全局工作相结合，走统筹扶贫的路子，（2）坚持连片开发与分类扶持相结合，走精确扶贫的路子，（3）坚持行政推动与市场驱动相结合，走开放扶贫的路子，（4）坚持“三位一体”与自力更生相结合，走“造血”扶贫的路子，5）坚持资源开发与生态保护相结合，走生态扶贫的路子。

从以上扶贫的思想中我们可以看到，扶贫不仅仅是物质上的富足，它的完全实施更需要富足的精神支柱，也就是教育支持。习近平总书记曾多次强调，扶贫“扶贫必扶智，让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径”。教育不仅能打破多代人的贫困恶性循环链，实现人口纵向流动，为下一代积累更优质的人力资本和社会资本，教育也是推动人口优化的内在动力。《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020年）》，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》都明确了教育在扶贫开发中的重要作用。

为积极响应联合国倡议和国家号召，为实现全面小康，我国慈善家族也积极参与到了精准扶贫领域。2015-2019年五年间，中国慈善家族在精准扶贫领域的慈善捐赠投入总体呈上升趋势，年均投入增幅达128%，并在2018年达到峰值，约为45.85亿元。地域方面，东部地区在2015-2019年期间累计捐赠超过126亿元，超过中部、西部、东北和港澳台地区5年捐赠总和，分省份来看，广东省的家族在精准扶贫领域捐赠最多，达到117亿元，其次是辽宁、福建、宁夏等，捐赠总额都超过了3亿元。从行业角度来看，房地产业和制造业的家族对精准扶贫投入程度较高。板块方面，在港股拥有上市公司的家族对精准扶贫的投入支出要高于在A股拥有上市公司的家族。

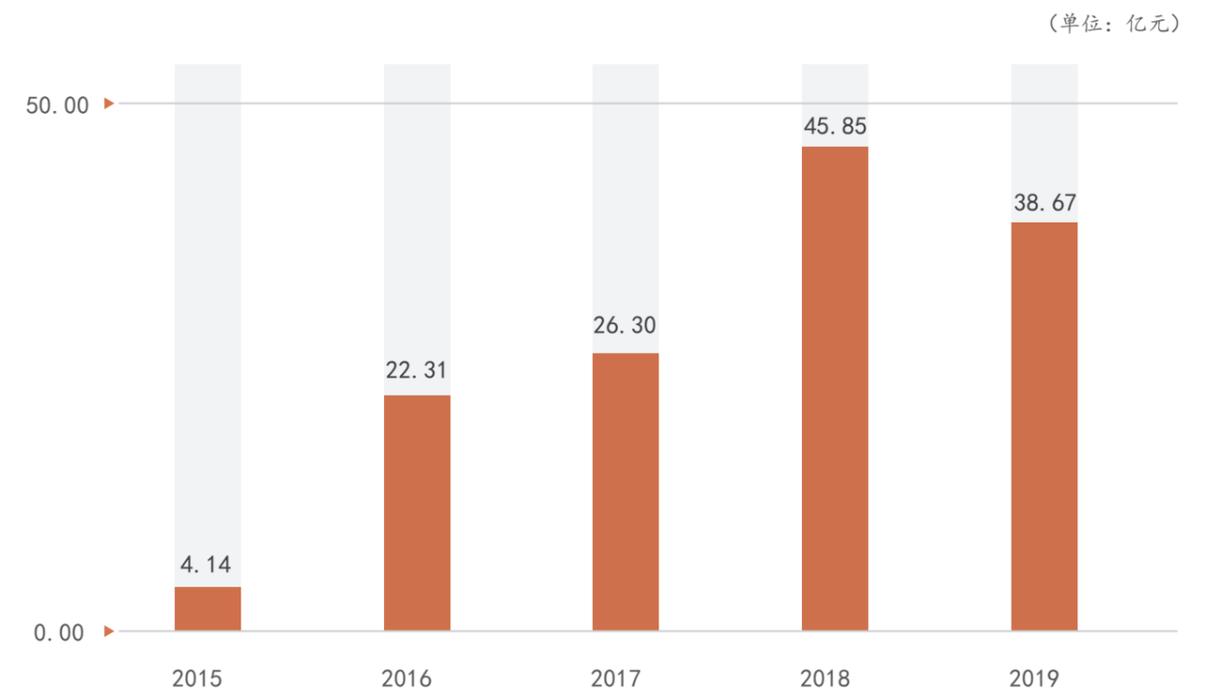
精准扶贫

消除贫困和实现零饥饿是全球可持续发展目标的重要组成部分，也是我国近年来政府工作的重中之重。作为社会重要主体之一的中国家族在消除贫困，精准扶贫方面贡献了巨大的力量。该部分主要统计了2015-2019年，通过上市家族企业、家族基金会以及家族个人的方式在精准扶贫领域进行实际慈善公益捐赠的数据情况。

该部分由：（1）年度投入变化，（2）分布地域，（3）所属行业，（4）板块分布，（5）领域TOP10榜单，（6）实地参访案例组成。

（1）年度投入变化：

图：2015-2019中国慈善家族精准扶贫领域慈善捐赠情况



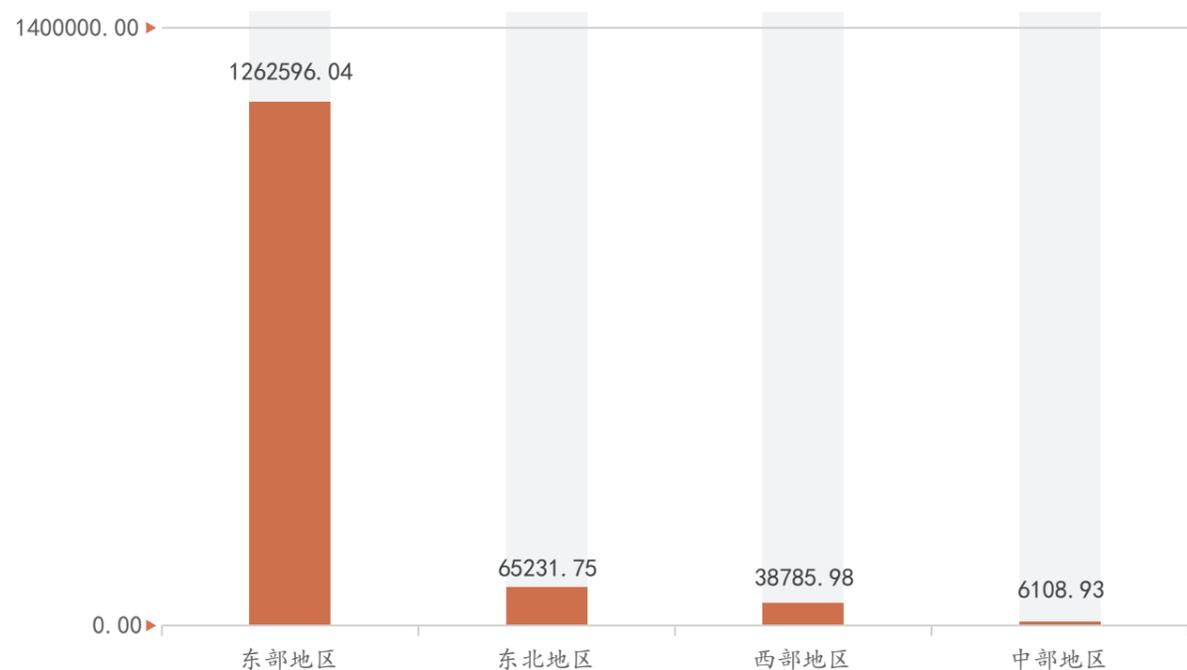
数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

2015-2019年，中国慈善家族通过家族上市公司，家族基金会以及家族个人的方式在精准扶贫领域慈善捐赠总额总体呈上升趋势，并在2018年达到最高，总额约45.85亿元，2019年小幅下降，为38.67亿元。

(2) 分布地域:

图：2015-2019中国慈善家族精准扶贫领域慈善捐赠情况

(单位：万元)

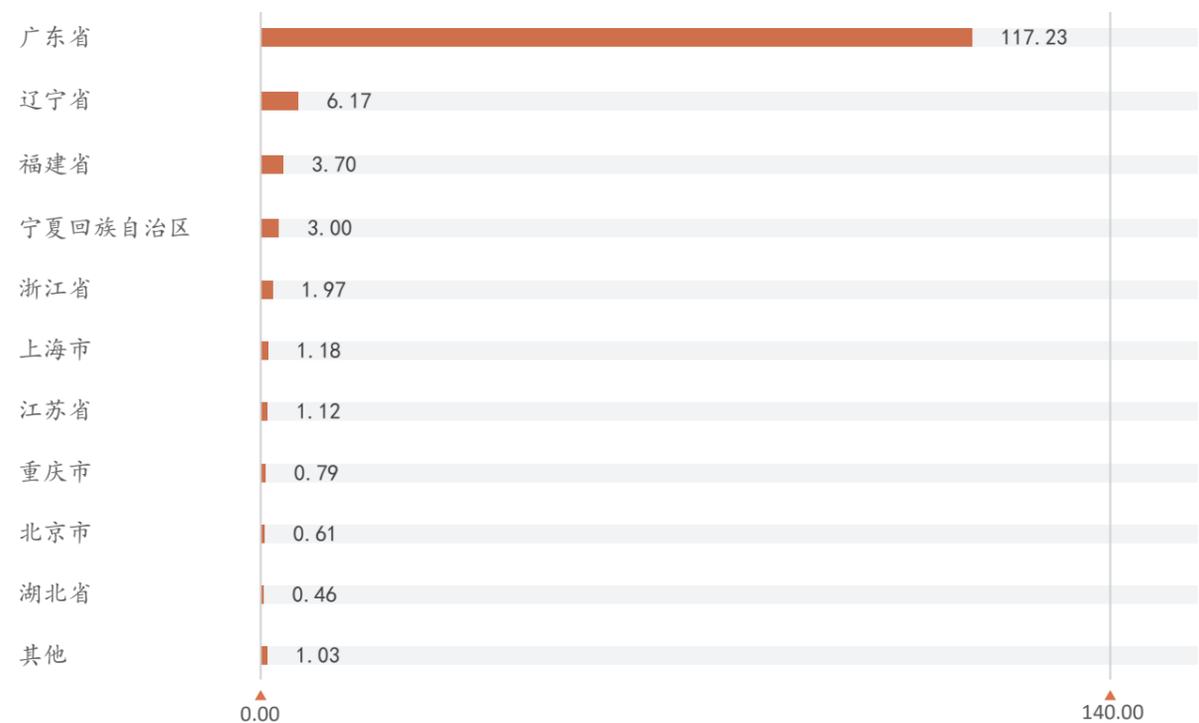


数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

从地域维度来看，东部地区家族在精准扶贫领域的慈善捐赠投入远超其他四个地区，2015-2019年捐赠总额超过了126亿元。

图：2015-2019中国慈善家族精准扶贫领域慈善捐赠情况（分省份）

(单位：亿元)

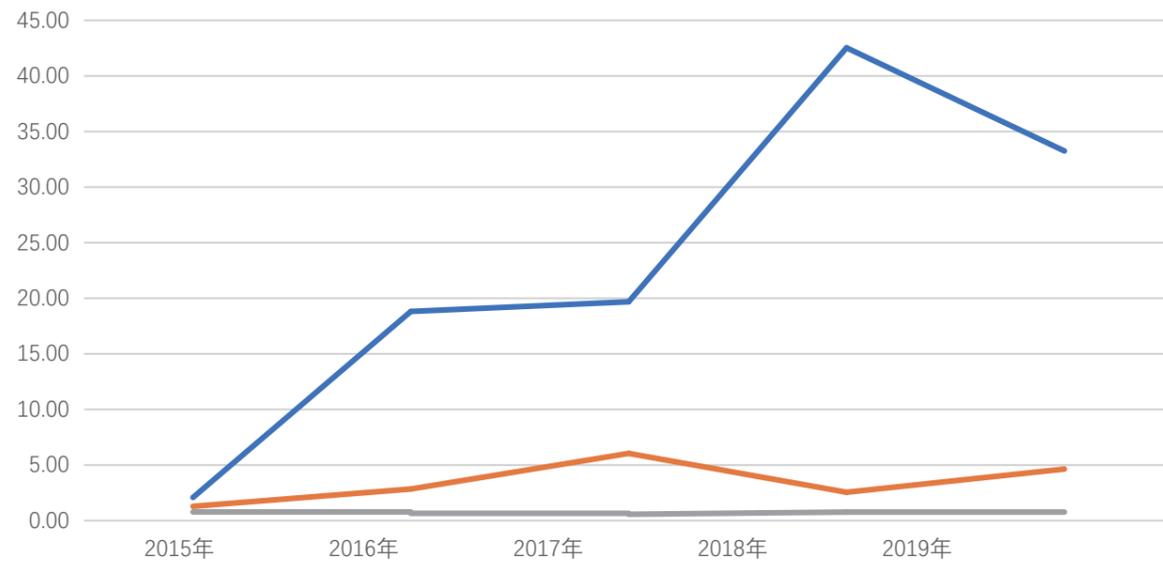


数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

从省份/直辖市方面来看，2015-2019年，广东省的扶贫投入额一枝独秀，辽宁、福建、宁夏排名相对靠前。

(3) 所属行业:

图：2015-2019中国慈善家族精准扶贫领域慈善捐赠情况（分行业）



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

行业方面，2015-2019年，属于房地产业在精准扶贫领域慈善捐赠总额较高，达到117亿元，远远高于其他行业，而其中尤以恒大和碧桂园的投入最多。紧随其后的是制造业，整体投入额为17亿元，这两个行业占到总投入额的97%左右。

(4) 板块分布:

图：2015-2019中国慈善家族精准扶贫领域慈善捐赠情况（分板块）



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

从上市板块角度来看，2015-2019年通过A股和港股上市公司进行扶贫慈善捐赠的家族为重要力量，其中这五年通过港股上市公司参与精准扶贫慈善捐赠的投入占全部捐赠投入的84.8%，通过A股上市公司的占比为15%，美股则低于1%。

(5) 领域TOP10榜单:

下表为2015年以来中国家族通过家族上市公司、家族基金会或家族个人方式在精准扶贫领域慈善捐赠的TOP 10榜单。排名前三的分别为中国恒大集团、碧桂园控股有限公司和美的集团股份有限公司。

序号	家族/家族企业	投入总额 (万元)
1	中国恒大集团	709,974
2	碧桂园控股有限公司	365,330
3	美的集团股份有限公司	68,646
4	万达酒店发展有限公司	60,644
5	宁夏宝丰能源集团股份有限公司	29,835
6	福耀玻璃工业集团股份有限公司	18,078
7	紫金矿业集团股份有限公司	12,929
8	雅居乐集团控股有限公司	9,616
9	金科地产集团股份有限公司	7,340
10	贝因美股份有限公司	6,407

数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

荣程普济公益基金会：融入企业优势，实现授人以渔式扶贫



基金会简介：

2015年，为了纪念荣程集团创始人张祥青先生，秉承他“感恩社会 传承爱心”的公益理念，弘扬他无私奉献、为家为国的义举和大爱精神，铭记和践行荣程集团董事长张荣华女士“为责任而生，为使命而活，为传承而前行”的公益使命，成立了荣程普济公益基金会。2017年，基金会成为第一批取得天津市慈善认证的基金会。

融入企业优势，实现授人以渔式扶贫

荣程集团创始人张祥青是唐山大地震遗孤。当年地震时，8岁的他因躲在母亲的臂弯中才得以幸存。失去父母的他在社会各界帮助和关爱下长大，因此在很小的时候，他就立志要做一个懂得感恩并回馈社会的人。因为这份情怀，张祥青在女儿张君婷8岁时就带着她做公益，这份对社会的责任和对他人的关爱，也便早早种进了张君婷的心里。

爸爸去世后，张君婷接过了企业的担子，但另一份爱的传承同时在她心里扎根壮大。2015年，荣程普济公益基金会在天津注册成立，张祥青“感恩社会 传承爱心”的精神通过女儿创建基金会得以传承继续。

当年张君婷大学毕业后曾带着国际留学生到湖北大山里做了一段时间支教项目，为当地学校盖了新校舍。因为自身能力有限，张君婷在那个时候就想，如何把简单的帮助变成“授人以渔”，让受助者自己成长起来。

基金会创立后，受爸爸一直扶危济困的影响，结合国家精准扶贫的政策号召，张君婷带领基金会积极结合企业优势，探索“授人以渔”的可持续式扶贫，让贫困户从根子上告别贫困，过上自力更生的生活。



在甘肃黄南州扶贫点，荣程集团建立“荣程百草庄园”，采用“荣程6+”产业帮扶合作模式，与当地合作社和农户建立稳定增收长效机制，给贫困户发中草药种子，等农户们种出质量合格的中药，集团会来采购回收，让村民们通过自己的劳动获取报酬，而不是伸手拿钱。2020年，庄园一期种植规模已达3000亩，带动当地村民就业，做到脱贫不返贫。为了实现可持续的规模化、专业化生产，荣程集团还在尖扎地区设立了荣程农食健公司，计划在当地及周边开展农业技术开发、中草药种植、谷物种植等，持续为当地的产业发展激发内生动力。

“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。荣程集团将‘接续推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接’，把脱贫攻坚同实施乡村振兴战略有机结合起来。”张君婷表示。

除了产业扶贫，健康扶贫也是荣程集团的重点工作。

早在2011年，张祥青夫妇就与泰达国际心血管病医院双方合作，决定设立“生命之树”公益项目，开展贫困家庭先天性心脏病患儿手术救治行动，每年捐助15万元用于帮助5位先心病儿童完成手术。基金会成立后，为了延续父母的善心之举，天津市荣程普济公益基金会续签此项目，继续与泰心医院合作。荣程普济基金会每年持续救治5位先心病患儿。截止2019年，“生命之树”项目已救治了43位患儿。

扶贫攻坚战启动后，荣程基金会继续迅速在医疗扶贫上发力，自2019年开始，荣程普济公益基金会斥资183万元，先后在该县缺乏乡村卫生室的新城镇新城村、屯字镇寨地村、城关镇东关村、庙梁镇孙寨村、屯字镇建华村、孟坝镇王湾村、新集镇王寨村等7个村建设了爱心医务室。

“我们做公益不是给笔钱就完了，而是全程参与，首先善款不能浪费，同时要让钱真正落到实处，真正解决问题。”基金会秘书长刘潇蔚说。

医务室建设过程中，荣程普济基金会联合镇原县卫生健康局，结合当地气候条件及就医需求进行会商，充分考虑了各村人口辐射能力和卫生服务需求，并全程聘用项目监理，对项目建设的全过程进行质量监管，既实现了医疗服务的便捷性和辐射人口最大化，又实现了高标准建设、高水平投用。

“荣程的扶贫项目一直是精准的，这个精准体现在项目设计和对可持续性的关注上。比如我们在项目设计之前一定会和受助人深入交流，从顶层设计方面做规划，并且会和企业结合，作为家族基金会，家族企业的资源和特长是基金会的优势，而企业思维本身对项目如何实现可持续也有丰富的经验。”刘潇蔚介绍。

8岁就随爸爸一起做公益的张君婷没有想到，自己有一天不但会接过爸爸企业的担子，更会把“做好事”也当成一件庄重的事业开创起来。原来，公益不仅是一种纪念，更是一代代之间连绵不断的传承。

家族公益感言：

“中国大陆第一代慈善公益企业家往往是白手起家，经历了艰难打拼的创业过程。他们的慈善行动主要出自于回馈社会的善心，慈善方式也大多以捐钱捐物等直接捐助的形式为主。与第一代慈善家不同，作为二代慈善家代表的我们，成长于优渥的家庭环境中，从小接受良好的现代教育，在继承家业的过程中面临企业发展的挑战。在进行慈善行动的过程中，已不止于简单的捐款捐物，而是期待于更广阔的国际视野，注重于新技术新工具的熟练运用，以及慈善事业专业化管理、人才培养的诉求。我们会主动积极参与慈善进程，从各自兴趣点出发，像经营企业一样对待慈善，让公益更加可持续性发展。

我希望几十年后，当中华民族傲然挺立于世界巅峰的时候，不仅仅是经济领先于世界，我们的慈善文化同样给这个世界一份和谐和安宁的时候。当然，这是一个传承与传递的过程，我们的父辈创造的是经济的基础和财富，我们这一代要去担当的是文化的复兴和美德的传承。从我们自身榜样做起，回馈社会，传承爱心。”

——荣程普济基金会理事长张君婷



良好健康与福祉



SDGs第3项：确保健康的生活方式、促进各年龄段人群的福祉。

良好健康与福祉： 近五年捐赠额翻了4倍

联合国发起的《2030年可持续发展议程》中提到的17个目标中的第3项就是要保证生命健康。受自然环境、人文环境、技术和历史等因素的影响，我国贫困地区的医疗卫生事业发展相对落后，截至2015年，中国832个贫困县每千人口医疗卫生机构床位数3.66张、每千人口执业(助理)医师数1.28人，医疗资源明显低于全国平均水平。2016年6月，经国务院同意，国家卫生计生委、国务院扶贫办、国家发展改革委、教育部、科技部、民政部、财政部、人力资源社会保障部、环境保护部、住房城乡建设部、水利部、国家中医药局、中央军委政治工作部、中央军委后勤保障部、中国残联等15个部门联合印发了《关于实施健康扶贫工程的指导意见》(国卫财务发〔2016〕26号)，该文件要求各级党组织围绕“四个全面”战略布局，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照党中央、国务院决策部署，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，与深化医药卫生体制改革紧密结合，针对农村贫困人口因病致贫、因病返贫问题，突出重点地区、重点人群、重点病种，进一步加强统筹协调和资源整合，采取有效措施提升农村贫困人口医疗保障水平和贫困地区医疗卫生服务能力，全面提高农村贫困人口健康水平，为农村贫困人口与全国人民一道迈入全面小康社会提供健康保障，同时也提出了到2020年实现贫困地区人人享有基本医疗卫生服务的阶段性目标。

2015-2019年，中国家族积极响应国家政策，通过家族企业、家族基金会和个人的方式主动投身到了医疗健康领域，向中国贫困地区投送了大量物资和人力，投入捐赠总体上呈上升趋势，平均年投入总额约为2.4亿元，年增长率约为37%。从家族所在地域维度来看，近五年来，东部地区家族在医疗健康领域慈善捐赠投入总额和增速显著高于其他地区，除东部地区外，西部地区涨幅较为明显。从分布省份来看，近五年来广东省、江苏省、上海的家族企业在医疗健康领域投入较多，分别占近五年捐赠总额的32%、13%、12%。从行业角度来看，制造业、房地产业的家族在该领域捐赠投入较多，制造业整体投入超过7.7亿元，占总投入的63%。从家族企业上市板块来看，在A股拥有上市公司的家族投入较多，过去五年共投入7.3亿元，占比为75%；港股家族在2015-2019年期间共捐赠2.34亿元，占比为24%。

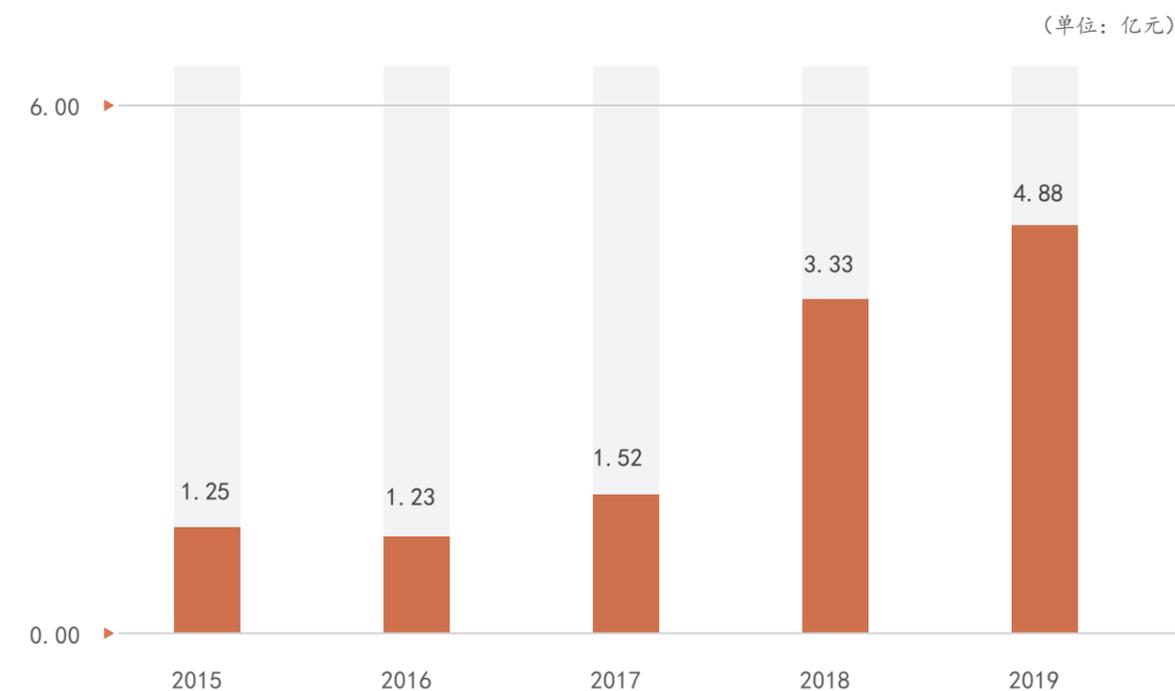
医疗健康

医疗健康是联合国可持续发展的关注目标之一，其目标3确定为“确保健康的生活方式，促进各年龄段人群的福祉”。同时疾病也是造成贫困的主要原因之一，消除贫困侧面反映了要提高医疗卫生水平，降低因病致贫的现象。中国家族5年来致力于推动医疗健康的发展。该部分主要统计了2015-2019年，通过上市家族企业、家族基金会以及家族个人的方式在医疗健康领域进行实际慈善公益捐赠的数据情况。

该部分由：(1) 年度投入变化，(2) 分布地域，(3) 所属行业，(4) 板块分布，(5) 领域TOP10榜单，和(6) 实地参访案例组成。

(1) 年度投入变化：

图：2015-2019中国慈善家族医疗健康领域慈善捐赠情况

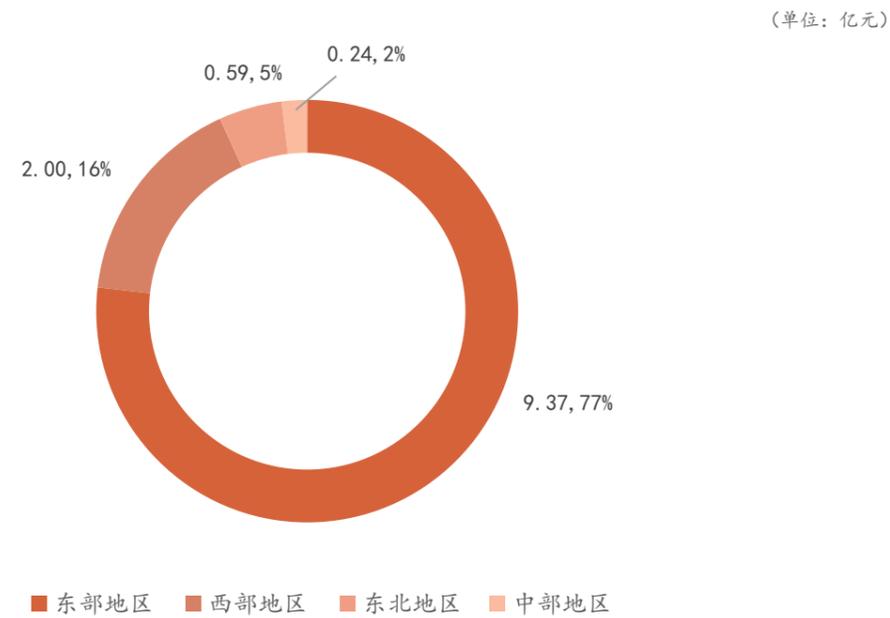


数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

医疗健康领域，2015-2019年，中国慈善家族通过家族上市公司，家族基金会以及家族个人的方式在该领域慈善捐赠投入总体呈上升趋势，2019年投入总额为4.88亿元，较上一年度增长46%。平均来看，2015-2019年，中国慈善家族在该领域的年均投入增长幅度为37%。

(2) 分布地域

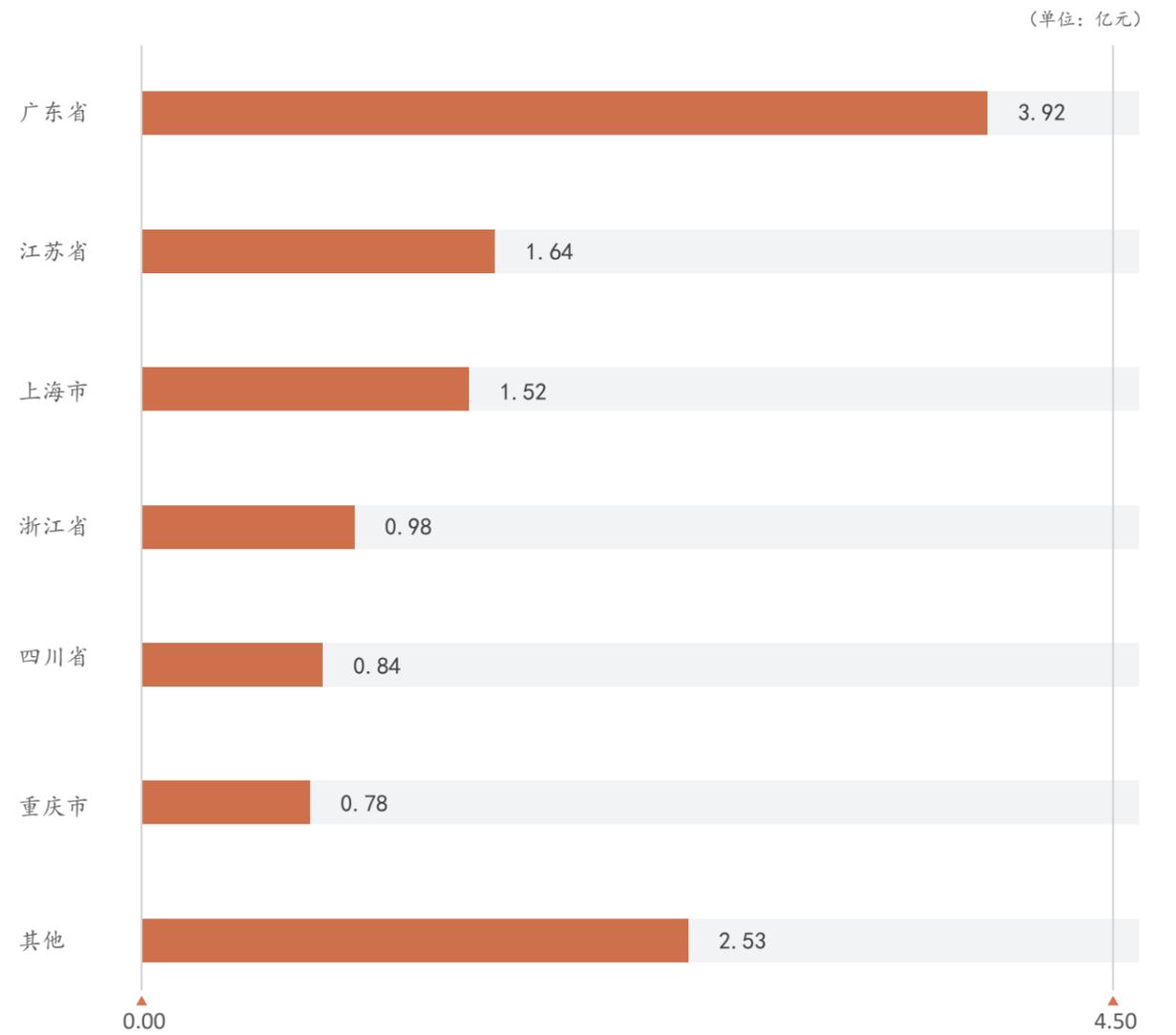
图：2015-2019中国慈善家族医疗健康领域慈善捐赠情况（分地域）



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

从分布地域维度来看，2015-2019年，东部、中部、西部、东北和港澳台地区的家族在医疗健康领域的慈善投入支出总体上均呈上升趋势，其中东部地区增长幅度和总额为最高。东部地区总体投入9.37亿元，占总投入的77%。

图：2015-2019中国慈善家族医疗健康领域慈善捐赠总额（分地域）

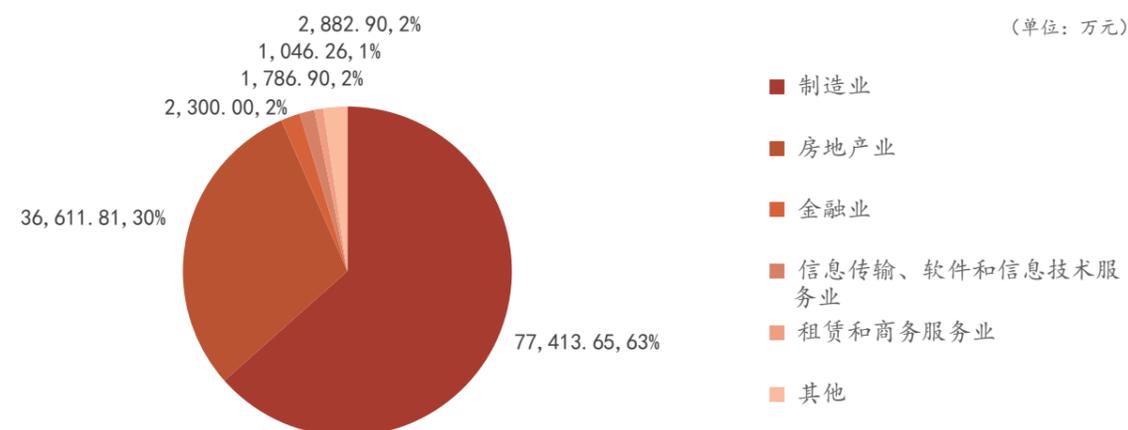


数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

从分布省份/直辖市来看，近五年来广东省、江苏省、上海的家族企业在医疗健康领域投入较多，分别占近五年捐赠总额的32%、13%、12%。

(3) 所属行业:

图：2015-2019中国慈善家族医疗健康领域慈善捐赠总额（分行业）

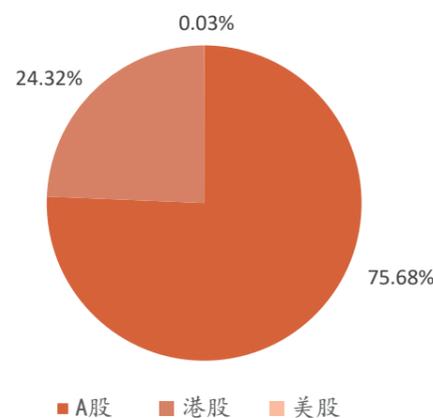


数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

行业方面，2015-2019年期间，房地产业、制造业、租赁和商务服务业、农林牧渔业的家族在医疗健康领域投入增长较为明显，其中捐助总额来自制造业的家族最多，并在5年间保持于较高水平。整体来看，制造业的捐赠收入最多，超过7.7亿元，占总投入的63%左右。

(4) 板块分布:

图：2015-2019中国慈善家族医疗健康领域慈善捐赠总额（分板块）



数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

按家族上市公司所在板块来看，2015-2019年度，在A股、港股拥有上市公司并在医疗健康领域有实际慈善捐赠行为的家族为主要慈善力量。其中A股家族在2015-2019年期间共捐赠7.3亿元，占比为75%；港股家族在2015-2019年期间共捐赠2.34亿元，占比为24%。

(5) 领域TOP10榜单:

下表为2015年以来中国家族通过家族上市公司、家族基金会或家族个人方式在医疗健康领域慈善捐赠的TOP 10榜单。排名前三的分布为雅居乐集团控股有限公司，江苏恒瑞医药股份有限公司和碧桂园控股有限公司。

序号	家族/家族企业	投入总额 (万元)
1	雅居乐集团控股有限公司	17,079
2	江苏恒瑞医药股份有限公司	12,724
3	碧桂园控股有限公司	9,883
4	成都康弘药业集团股份有限公司	6,969
5	重庆智飞生物制品股份有限公司	6,378
6	美的集团股份有限公司	4,759
7	浙江康恩贝制药股份有限公司	4,702
8	上海复星医药(集团)股份有限公司	4,197
9	通化东宝药业股份有限公司	4,002
10	福耀玻璃工业集团股份有限公司	3,597

数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

何氏家族慈善：为百姓建一所好医院，向世界展现更好的顺德



何氏家族慈善简介：

何享健，美的控股有限公司董事长、美的集团创始人，多年来与家人共同构建的一个可持续的公益慈善体系。基于谦卑、低调、务实的家庭理念，何氏家族通过美的控股有限公司，设立慈善信托、建立基金会、孵化社会服务机构等方式，资助养老健康、文化艺术、创新创业、社区发展、精准扶贫与乡村振兴等公益慈善事业，体系中，和的慈善信托（计划）、和的慈善基金会从资金和方向上支持和指引，充分发挥各慈善主体的优势，实现整个体系的协同、可持续参与到公益慈善事业。

星辰大海公益路：为百姓建一所好医院，向世界展现更好的顺德

2019年，美食纪录片《寻味顺德》一下让这个南方小城闻名遐迩，外地人为体验美食纷至沓来，而每个外地人来到顺德后，才发现顺德绝不仅仅有美食，更有优雅古朴的和园、有极具现代艺术之美的和美术馆、有比肩国内一线城市水准的养老机构和泰安养中心、善者家园……顺德如一个低调却处处充满安乐祥和的桃花源。而这一切都与另一个全国人民都熟悉的名字有关——“美的”。

2017年7月25日，美的集团创始人何享健在顺德宣布总额60亿元的捐赠计划。仪式现场，由何享健担任荣誉主席的广东省何享健慈善基金会宣布正式更名为广东省和的慈善基金会。

早在2012年8月，何享健将美的集团转交职业经理人运营后，就开始了另一个“星辰大海的征程”——公益。2013年12月，他创立“广东省何享健慈善基金会”并担任荣誉主席。四年后，随着60亿捐赠，基金会的名字也悄悄起了变化。



“以前叫何享健慈善基金会，媒体报道项目的时候难免会提到老总的名字，他每次看到都跟我们说这样不好，太张扬了，所以就让我们改名字，大家想来想去最终选了‘和’字，因为我们本来也有重大项目和园，后来围绕这个‘和’又有很多的项目出来，所以就正式改了名字。”和的慈善基金会秘书长汪跃云说。

对于何享健和家人来说，和的慈善基金会是公益版图中的一个重要部分，多年来，为了建设更好的家乡，他们采取缺什么建什么、缺什么补什么、哪种方式最有效就采取哪种方式的策略，除了先后在顺德建起了致力于文化传承的岭南古典园林和园、养老服务机构善耆家园等实体项目外，还通过成立社区基金会，设立慈善信托、专项基金等方式更好的实现项目的执行、支持和善款的最大化目标。一个全方位、系统化的“和的慈善体系”已经形成。

与当年创业经历不同，在公益这份星辰大海的事业中，何享健一开始就带领全家人“共同创业”；而与走出国门出向世界的商业路径的另一个不同是，“和的慈善体系”大部分精力专注于家乡建设，但同时也关注社会热点和时代需求，在脱贫攻坚、乡村振兴中系统规划、实施了一系列的项目。

建设一个最好的顺德，是“和的慈善体系”这些年兢兢业业勤勤勉勉的目标。在谈起“和的慈善体系”时，汪跃云提到了美国印第安纳州的礼来基金。

作为印州乃至全美最具影响的慈善机构之一，礼来基金由LILLY家族创立，上个世纪90年代初，礼来基金决定，在“印第安纳资助型组织联合会”（INDIANAGRANTMAKERALLIANCE）设立社区基金会项目，目标是让印州的92个郡都拥有至少一个社区基金会。2001年，这一目标已基本实现，印州社区基金会的总资产也已达10亿美元。

汪跃云提到的一个具体的例子：礼来基金希望在当地建一个好的医院，但当地老百姓反应说去医院不方便，为此，礼来基金专门又建了一条轻轨。

“礼来基金特别专注自己所在州的社区发展，提升本州人民生活水平，同时也特别低调，网上找不到更多的机构信息。”汪跃云说。

参照礼来模式不难发现，何享健的公益之路正如同“中国式礼来”：一切围绕顺德的需求出发。

在建养老中心、和园、和美术馆、社区基金会、双创基金会等一系列行动后，2020年11月，一所投资百亿级的优质医院——佛山顺德北滘的和祐国际医院也正式奠基了。

建医院，是何享健早有的心愿，广东作为中国最发达的省份，医疗资源却并不够丰沛，知名医院主要集中在广州，老百姓看病难问题明显，而随着中国进入老龄社会和年轻人的快节奏生活，健康成为人们日常急需维护的首要目标。早在2015年，何享健就提出建医院的想法，“一直以来我都知道看病难，我自己看病都难，老百姓更难，找个好医生难，找个好医院更难。”但在花费上千万元聘请国际知名咨询团队调研后，何享健发现建好一所医院比看病还难。从用地、周边配套到人才等大大小小的方面，当时因为困难太大只好搁置。



虽然建医院时机不成熟，但何享健并没有停止在医疗健康这条路上的探索，2017年后，美的控股投资成立美和健康，开展预防式高端体检和专业化健康管理业务，并注册了一个门诊部。经过实际对医疗健康产业的经营探索，何享健也逐渐清晰了自己的目标。

直到2020年，在政府的支持下，项目最终从纸上应声落地。

“我们也担心和犹豫过，但最终还是决定下来，要建设这所医院一定要做，而且一定要做好，也相信可以做得更好。”何享健的儿子何剑锋说。

这次建医院能够获得顺德区对医院的全力支持，不仅因为它是本土知名企业家的百亿级大投资，更是因为医院本身的高水平、非营利性定位。

据和祐国际医院筹建院长刘效仿介绍，医院将按照三甲综合医院标准和国际质量体系认证最高标准，以国际化、数字化、智能化、现代化为建设方向，面向全球招聘顶尖学科带头人，建设粒子治疗中心、医学转化中心等，引进一批全球领先的医疗设备，同步建设医生实训基地和护士培训学校，打造医教研协同发展的综合平台。

“医院未来所有营收盈余将只用于医院自身发展、医学研究，回报社会而非回报投资者。”刘效仿解释了医院的非营利性。

回顾2012年至今，“和的慈善体系”已经逐步构建了120亿元慈善资产的现代化、国际化的生态系统。先后发起设立了岭南和园、德耆基金会、善耆家园、和泰安养中心、德胜社区基金会、顺德双创基金会、韶关乡村振兴基金会、和艺术基金等公益、慈善机构和项目，以及和的慈善信托（计划）、顺德社区慈善信托、和园文化保育慈善信托等多支慈善信托。

在这个体系中，与大健康相关的除了这次动工的和祐国际医院以外，还有善耆家园、和泰安养中心等非营利养老健康项目。

善耆家园（养老社区）是由何享健发起的广东省德耆慈善基金会募资筹办的养老项目，总投资约5亿元，建筑面积达11万平方米，规划建设床位1500张。一期建成床位830张，现已正式开业。

而和泰安养中心则是2018年在北滘新城启动的综合性公益养老服务项目，由北滘镇政府划地43亩建设，整体建筑面积约5.3万平方米，建设床位约708张，预计在2022年初投入试运营。

和的慈善基金会的愿景“民胞物与，天人和谐”，这一愿景与顺德的慈善传统一脉相承，同时也是何氏家族的追求和愿望，他们对公益范本的探索也紧紧贴合在这个愿景的路径上，以期达到“天人和谐”。

当年，何享健退休时，让外界惊讶的就是，企业接班人居然不是自己的儿子，而是职业经理人的“外人”，此举成为中国家族企业“传贤不传子”的交班范例。但在公益上，何享健与子女却实现了真正的传承，接过爸爸慈善棒的“二代”不仅是何剑锋一人，何享健两个甚少在媒体上露面的女儿，也分别担任和的慈善基金会的理事长和理事职务。

“我及我的家人做慈善，过去、现在、将来都纯粹是为了感恩。”何享健说。他希望慈善形成一种文化价值观，一代一代传下去，作为一种家族文化的承传。

家族公益感言：

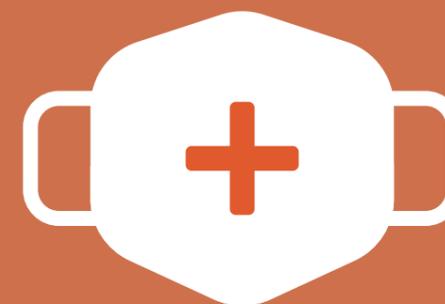
“（别人问）为何我本人及家人那么热心捐钱做慈善？说句心里话，我一直在家里强调，我自己的财富，除了自己的拼搏努力，离不开改革开放，得益于国家发展，更得益于政府的支持，为我们营造良好的创业发展环境。当然还有美的人的共同努力，才能形成今天的财富。”

我跟家人都非常感恩，要回馈社会，更要有社会责任感，要帮助别人，教育下一代。我的捐赠也得到我的家人一直以来的认同，包括我的太太、子女，对我的捐赠行动非常非常支持。特别是我的孩子阿锋早在2008年就向我提议要做这样一件事，他自己在2010年做了一个很小规模的几百万元的盈峰慈善基金会。所以我们家人都非常希望把慈善事业做好，我及我的家人做慈善，过去、现在、将来纯粹是感恩，其次是形成一种文化价值观，价值观才是最好的传承，美德才是最大的财富。我把慈善作为我个人以及整个家族传承的事业。”

——和的慈善基金会发起人、荣誉主席何享健



家族慈善战疫捐赠



抗疫：最感人的家族慈善画卷

2020年新冠疫情的不期而至对中国乃至全球都是一个严峻的考验，截至该研究报告撰写日，全球新冠确诊病例已超过1040万，死亡人数超过225万余人。得益于国家政策的及时调整和社会各界爱心人士积极参与，中国率先走出疫情阴霾回归正常经济秩序。回首疫情期间，家族抗疫力量是一只不可或缺的重要抗疫力量，他们在国家宣布新冠疫情危机到来的第一时间组织人员和物资向疫情严重地区送去了抗疫力量和帮助。

2020年疫情期间，在中国沪深A股、港股中资股和美股中概股拥有上市公司，并通过家族上市公司、家族基金会或家族个人的形式实际参与社会公益慈善捐赠的家族共363家，约占该报告研究主体家族数量的41.77%。捐赠投入最高的为54500万元，平均每个家族捐赠投入约为571.67万元。

地域分布方面，东部地区参与疫情捐赠的家族数量最多，为267个，东北地区、港澳台地区的家族数量较少。分省份来看，广东省、浙江省、江苏省、山东省和上海市的家族参与的数量最多，分别为69家，67家，35家，29家和21家。

行业角度来看，来自房地产业的家族对疫情的投入最多，为10亿元，其次是制造业与租赁和商务服务业的家族，捐赠投入分别为5.5亿元和3.2亿元。

从上市板块来看，在A股拥有上市公司并参与疫情捐赠的家族共计339家，占比为93%，港股共22家，占比为6%，美股共2家，占比为1%。

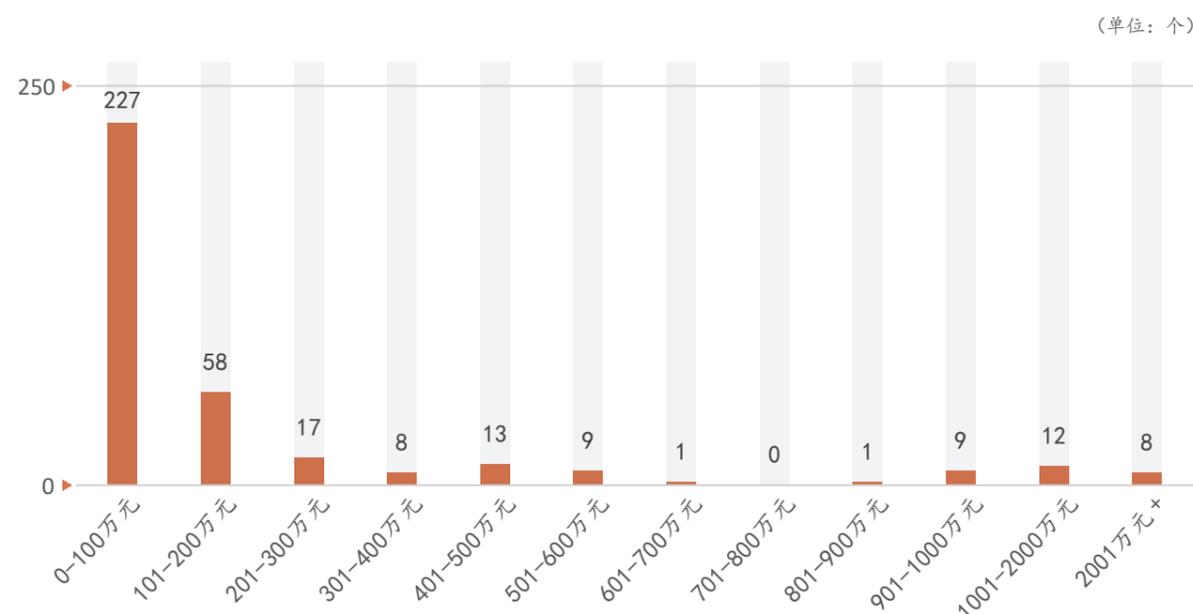
家族慈善战疫捐赠

该部分主要统计了2020年新冠疫情期间，通过上市家族企业、家族基金会以及家族个人的方式进行实际慈善公益捐赠的数据情况。

该部分由：（1）2020年度家族捐赠支出，（2）分布地域，（3）所属行业，（4）板块分布，和（5）实地参访案例组成。

（1）2020年度家族捐赠支出：

图：2020年中国慈善家族战疫领域捐赠情况



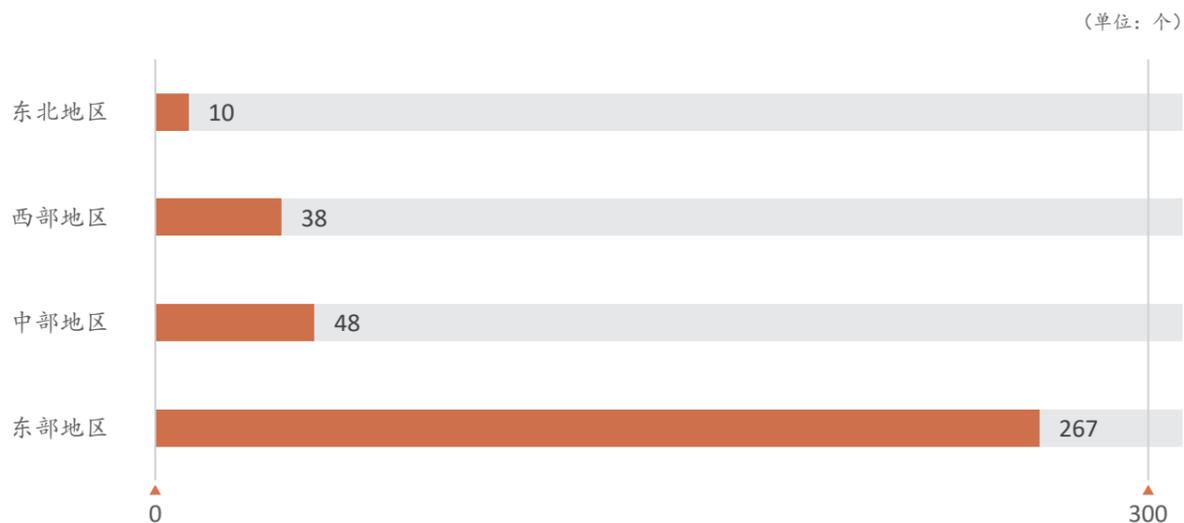
数据来源：家族公益慈善数据中心，截止时间：2021年2月5日

2020年度，自国家确认新冠疫情以来，于中国上市（包括A股、港股中资股、美股中概股）并通过家族企业、家族基金会或家族个人的形式对我国疫情地区发起实际慈善捐赠的家族总计有363个。捐赠数额在0-100万元区间的家族居多，共有227个，占比为62.53%，101-200万元的家族共有58个，占比为15.98%。捐赠数额超过2000万元的共有8个家族，最高捐赠数额为54500万元。

(2) 分布地域:

(单位: 个)

图: 2020年中国慈善家族战疫领域捐赠情况



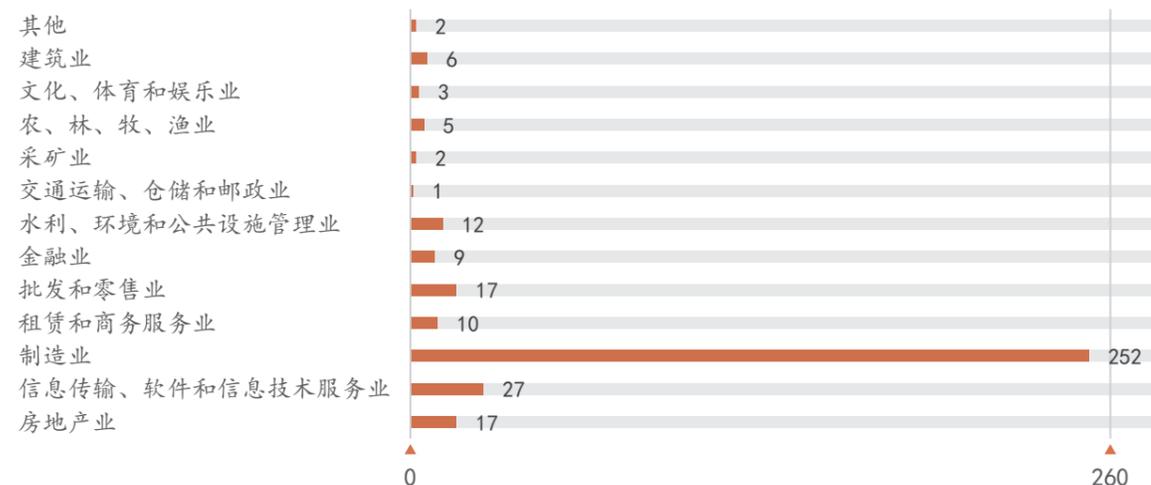
数据来源: 家族公益慈善数据中心, 截止时间: 2021年2月5日

在所处地域分布方面, 东部地区的家族参与新冠防疫慈善捐赠的数量最多, 共267家, 占比为73%; 其次为来自中部地区, 拥有家族48个, 占比为13.22%; 来自西部地区的家族为38个, 占比为10.47%; 东北地区共有10个家族参与新冠防疫慈善捐赠, 占比为2.75%; 港澳台地区有3个家族参与了疫情慈善捐赠, 占比不足1%。

省份方面, 来自广东省、浙江省、江苏省、山东省和上海市并参与防疫慈善捐赠的家族数量较多分别为69个, 67个, 35个, 29个, 21个, 捐赠总额分别为134612.5万元, 13126.41万元, 4155.40万元, 5605.69万元和3440.37万元。

(3) 所属行业:

图: 2020年中国慈善家族战疫领域捐赠情况(分行业)

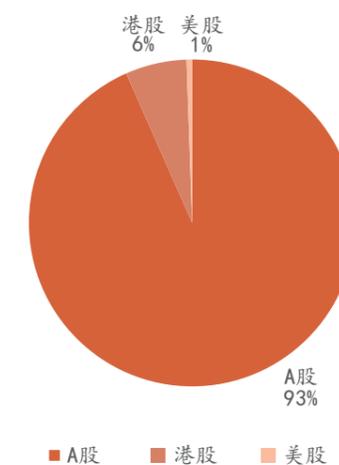


数据来源: 家族公益慈善数据中心, 截止时间: 2021年2月5日

行业维度方面, 2020年参与新冠防疫慈善捐赠的家族所属行业分布不均匀, 存在差距, 其中较多家族来自于制造业, 为252个, 其次是信息传输、软件和信息技术服务业的家族, 为27个; 来自批发和零售业与房地产业各有17个家族积极参与了疫情地区的慈善捐赠。

(4) 板块分布:

图: 2020年中国慈善家族战疫领域捐赠情况(分上市板块)



数据来源: 家族公益慈善数据中心, 截止时间: 2021年2月5日

从上市板块维度来看, 2020年积极参与新冠疫情并进行实际捐赠的363个家族中, 有93%的家族来自于A股板块, 共有339家; 港股有22家, 占比为6%; 美股有两家, 占比为1%。

香江社会救助基金会：家族两代人合推抗疫行动



香江社会救助基金会
Heungkong Charitable Foundation

基金会简介：

香江社会救助基金会于2005年6月14日设立，由总部位于广州的香江集团出资成立，以中国第一个民营企业出资成立的国家级非公募慈善基金会著称，民政部批号“001”。基金会从支持乡村儿童阅读起步，进而发现乡村儿童心理健康迫切需要关注，由此研发出全国首套乡村儿童专业心理课程体系，是中国最早专业、持久干预乡村儿童心理健康的公益组织之一。

家族两代人合推抗疫行动

2020年新冠疫情刚发生，基金会创始人翟美卿就接到担任基金会副理事长的儿子刘根森从香港打来电话讨论疫情，母子二人探讨可以做些什么，捐什么？怎么捐？捐给谁？

由于当时疫情的信息随时都在变化，将向什么样的程度、范围发展，疫情将持续多久都不明朗，但刘根森的态度非常明确：抓紧行动。并综合当时的疫情信息，判断先捐医用物资。结合捐物资不必委托专业团队执行的情势，翟美卿决定在香江社会救助基金会成立一个专项基金来支持抗疫。

“我们分析了当时疫情的情况，认为自己设立专项基金可以最及时、方便灵活的参与抗疫，通过准确收集需求，精准使用善款。”翟美卿说。而早在专项基金成立前，跟母亲频繁沟通疫情信息的刘根身已经带领基金会开始了实际的抗疫活动。

除夕夜，刘根森带领基金会火速开展了医疗防护物资全球紧急采购工作，累计采购7个批次、5个品类、16个品牌，共计1130000件紧急医疗物资，包括一次性医用口罩、N95口罩、防护服、消毒制剂等，总价值超过800万元。

1月28日，香江集团通过香江社会救助基金会设立抗疫专项基金，第一笔投入1000万元，用于支持全国各地的一线疫情防控工作。

香江社会救助基金会抗疫行动就此拉开。



疫情刚开始时，一线的抗疫人员是宝贵、也最需要关注的群体，但香江基金会的专项基金不仅关注到白衣战士，同时还第一时间想到了他们的家人，如何全方位的照顾好白衣战士并解决其家人的安全与稳定生活，成为专项基金在成立第一时间的工作重点。

基金向广东省中医院、广东省人民医院两所作为向湖北派遣驰援医疗队和省内定点收治确诊患者的医院代表，各捐赠50万元，为其提供紧急医疗物资采购及医护人员关爱的支援资金；向广东省扶贫基金会捐赠100万元，为援鄂医疗队员家庭的赠送慰问物资，切实做好白衣战士的坚强后盾。捐赠200万元，携手广东省妇女儿童基金会开展关爱赴鄂广东医疗队员系列关爱活动。活动历时90天，累计为队员家庭配送25批次超过8万箱物资，包括30万斤蔬菜和10万斤杂粮，提供保洁服务2500小时，赠送“健康呵护包”超过2600个，赠送餐饮企业爱心餐券330万元，累计服务超过3万个家庭。

为第一时间将紧急医疗物资送抵最亟需的单位，基金会先后携手广东省青少年发展基金会、深圳市委统战部、鄂州市疫情防控指挥部、荆州市红十字会、深圳市妇女儿童基金会、天津市宝坻区红十字会等友好单位，分头开展需求调研，按照疫情严重和物资紧急度进行需求排级，累计向超过100家单位捐赠抗疫物资，接收单位包括医疗机构、政府机构、慈善组织、社工机构、海外留学生组织等，覆盖海外、中国香港、中国内地6省14市10镇4村，直接服务数十万人次。

整个抗疫期间，香江社会救助基金会共支援了三地六省百家单位，及时有效的帮助缓解疫情初期防控物资紧张问题。

自己建立专项基金的高效便捷还在于可以及时捕捉“次生灾害”信息，进行防御。

疫情带来更深远的冲击是经济。为缓解这一影响，基金捐赠380万元，积极投身全国工商联“知名民企湖北行”活动，支援湖北“震中”的疫后复工复产工作，助力湖北打赢脱贫攻坚战。一方面，爱心认筹380万元，定向帮扶湖北1900户贫困家庭，助力其打赢“抗疫+脱贫”阻击战；另一方面，联动香江控股集团鄂州项目部，做好产业和消费扶贫相关工作。捐赠200万元，积极参与广东省妇联“把爱带回家——广东省助力消费扶贫推动妇女创业就业公益行动”，通过消费扶贫、技能培训、创业就业等方面，强力帮扶贫困妇女群体实现脱贫攻坚。并携手广东省女企业家协会、香江集团，提供超过2000个就近就业岗位，以实际行动支持稳就业。



疫情期间，基金会还结合长期开展心理健康项目的特长，组织香江济善志愿服务队的多个小队，联动社工站，率队深入多个社区为困难人群派发防疫物资并做好心理疏导工作。

正如同翟美卿感叹：“没想到疫情持续这么久。”伴随着各项紧急救助的到位实施，基金会开始积极回应疫情常态化的需求。

在多年深耕的乡村教育领域，基金会及时创新项目形式，启动了多项回应疫情形势下乡村儿童需求的服务，探索出一条儿童心理关爱和阅读推广公益服务的“线上+线下常态化”发展新路径。为疫情期间居家隔离和缺少社会支持陪伴的乡村儿童提供了及时有效的学习和心理支持。

“可以说，我们每一分钱都没有浪费。”2021年初，回忆此前的抗疫行动，翟美卿如此总结。

除了直接抗疫，翟美卿还在疫情期间将亲属也带入到公益行业。

疫情发生后，刘根森的岳父看到女婿一家人的抗疫的工作，也决定行动起来，向一个医院捐了1000万元。翟美卿后来跟亲家交流公益时忍不住支招儿：“你也可以考虑成立一个基金会，这样可以更准确、持久地把公益做下去。”

“这次抗疫行动，是在儿子不断催促下快速行动起来的，我觉得这是在孩子们小的时候带他们参加公益活动的影 响。我的两个孩子都在基金会里面做理事，我希望公益成为我们家族文化的传承，所以他们的参与非常重要，因为从小就参加公益活动，所以公益已经成为他们生活自然而然的一部分。我女儿大学期间放假还专门去洛克菲勒基金会实习，现在她会经常策划一些慈善活动，为更多人提供参与公益的机会，每次都很多人参加。孩子们的表现让我很开心。”翟美卿说。

公益感言：

“家族文化的传承也是我做基金会的目的之一，在基金会开展公益活动时，我的孩子也会参与策划和讨论，也会参与执行和回访，因为他们也非常热爱慈善事业，很乐意脚踏实地去参加公益活动，经常跟着基金会项目组的专职人员深入贫困山区，亲身了解和感受需要帮助的贫困孩子们的需求，用实际行动去帮助他们。同时，他们也在担当着基金会智囊团的角色。像我女儿刘楸妍，大学期间去了洛克菲勒基金会实习，回来就将国外学习到的公益理念和公益组织的运作模式相融合，一方面，建立和发起了“香江儿童友好社区”、“香江光明使者”等公益项目；另一方面，推动香江社会救助基金会积极支持乡村教育，倡办香江爱心图书室2.0版，提升乡村儿童阅读软硬件水平，提供专业阅读支持服务，帮助更多乡村孩子通过阅读开阔眼界，改变人生。

我儿子刘根森，会把自己很多资源拿出来和基金会项目进行结合，比如和同心俱乐部青年委员会、香港深圳青年总会等，都是有很多家族二代成员的社会组织，都和基金会长期合作关系，他们联合策划并做了‘大手牵小手，同心向前走’等很多场年轻人喜闻乐见的公益活动，每年都做，坚持了5年了。由基金会专业人员带着这些家族二代成员参与公益，传播了公益文化和理念，也带动了这些二代们开始做公益，乃至影响到他们父母的公司。有的向我们捐资，有的自己开始筹办基金会，我觉得这都是非常有正向意义的实践。”

——香江社会救助基金会创始人、主席翟美卿



关于家族慈善的一些 认知观点及未来发展建议

任何一个家族在传承中，创造家族精神都是核心需求，家族精神是一个家族得以传承的灵魂和规范准则，而慈善则天然为这个灵魂和规范提供了一个神圣而相对清晰的方向。一代代人会在实践慈善目标的过程中检视自己是否符合父辈们的寄托与期望。通过此次数据分析和案例研究，我们形成以下建议和总结：

（1）家族慈善的传承将比财富传承更可持续，而家族精神的可持续又将反哺家族慈善自身的发展。

— 本报告通过对教育、环境、扶贫、医疗健康的几个案例可见，与商业传承相比，家族慈善可通过参与社会事物、推动社会进步得以获得更独特的精神提炼和更强的向心力，对家族自身来说，在增进家庭团结的同时，更好的塑造出自己的慈善基因，实现稳定、持久、永续式的传承，同时，家族慈善通过推动社会进步，还可以使家族精神最终跨越家族、时代、空间的门槛，得以永续性的造福人类和万物生灵。另一方面，与商业合作的不同是，不同慈善家族之间的沟通合作，除可以实现更好的分工合作外，还将形成真正的精神与事业共同体，共同思考、面对和解决新的社会问题。

（2）慈善的无形能量转换：绝非金钱捐赠那么简单。

— 就慈善本身来说，慈善的施行者与受助者都能在这个过程中感受到无形的能量，而非大众通过眼睛所看到的表面现象那么简单。美国凯斯西储大学(Case Western Reserve University)前生命伦理学教授、现纽约州立大学石溪分校药科学院教授(Stony Brook University School of Medicine)史蒂芬·波斯特(Stephen Post)从现代科学和医学角度出发，对人的种种善行，在“付出”与“回报”之间究竟能产生什么样的关系进行了深度研究，研究人员制定了一个详细测量表，并长期追踪一些乐于付出的人，分门别类的对每一种“付出”带来的“回报”进行物理统计和生理分析，从而找出“付出”产生的“医疗作用”和“快乐指数”：“宅心仁厚、乐善好施”的人，他们的善行确实对自身心理和身体健康产生巨大而深远影响。其自身的社会能力、判断能力、正面情绪以及心态等都会得到全面提升。哪怕对别人一个会心的微笑，传递一个友好幽默的表情，都会引起唾液中免疫球蛋白浓度增加。在综合了40多所美国主要大学一百多项研究成果后，并结合长期追踪的实验报告显示的数据，他们得出令人惊讶的结论：付出与回报之间存在着神奇的能量转换秘密，即一个人在付出的同时，回报的能量正通过各种形式向此人返还，只不过在大多数情况下，自己浑然不知而已。

（3）慈善与健康。

— 慈善(Philanthropy)一词源于希腊文Philanthropia，意指“对人类的关爱”，其中就包含对人本身的关心和促进。美国耶鲁大学和加州大学合作研究了“社会关系如何影响人的死亡率”的课题，研究人员随机抽取了7000人进行了长达9年的跟踪调查，统计研究发现，一个乐于助人且和别人和睦相处的人，乐于助人且与他人相处融洽的人，其健康状况和预期寿命明显优于常怀恶意、心胸狭隘、损人利己的人，而后的死亡率比正常人高出1.5到2倍。在不同种族、阶层、健身习惯的人群中，都得出了相同的结论。此外，科学家也在神经化学领域研究中发现一种现象：当人心怀善念、积极思考时，人体内会分泌出令细胞健康的神经传导物质，免疫细胞也变得活跃，人就不容易生病，正念常存，人的免疫系统就强健；而当心存恶意、负面思考时，走的是相反的神经系统，即负向系统被激发启动，而正向系统被抑制，身体机能的良性循环会被破坏。

（4）慈善的黄金定律(Golden Rule)。

— 我们现代人口中常说的利他主义其实在几千年前的老祖宗就已经有了较为深刻的认识，例如春秋末期的孔子在《论语·颜渊篇第十二章》说过“己所不欲勿施于人”，宋代朱熹的《与范直阁书》倡导的“推己及人”都是利他主义的早期含义。当我们渴望他人善待自己时，自己也同样应该善待他人，这就是黄金定律的著名伦理学命题。

在诺贝尔经济学奖获得者Gary S Becker提出的相互依赖理论的基础上，经济学通常将利他主义定义为一个人从他人效用的增进中获得满足，主要有三种利他主义，第一种为不求回报式的纯粹利他主义(pure altruism)；第二种为非物质回报的利他主义(recognition altruism)，其呈现方式多为无形的，如赞扬和名誉回报；第三种则为互惠式利他主义(reciprocal altruism)，即也希望获得利他主义式的回报，并希望在未来发生意外时获得帮助，这一种较前两者相比是利己与利他之间的均衡，更有助于物种或产业的延续。所谓利他就是对他人的幸福给予理解和支持的价值观，而慈善则是建立在这个价值观上的资源再分配。

关于利他主义和利己主义哪一种效率更高，支持利己主义的亚当·斯密认为将利他主义极端化，并在大部分经济活动中代替利己主义是不利于资源配置效率提高的，同时利己主义也更容易利用市场交换达到共赢局面，但适度利他依然具有持久价值。可见亚当·斯密是赞同利他主义带来的可持续价值的。当市场失灵或出现囚徒困境时，互惠利他主义则能有效弥补市场缺陷，降低交易成本并能够在某些竞争激烈且进步空间有限的行业领域化解恶性循环危机，提高各企业的生存几率。学者Herbert Simon在利他主义与经济研究一文中认为如果没有利他主义，那么团队的忠诚就只能通过惩罚制度来实现。

慈善作为利他主义的实际表现形式，尽管表面上看属于第一种不求回报式的纯粹利他主义，但从其产生的积极社会效应来看，慈善其实既有互惠式利他主义的影子也包含非物质回报利他主义的内涵，长期来看，无论是对慈善的施者还是受者都有不可替代的积极意义。

（5）慈善是家族传承的密码。

- 《易经》中曾说过：积善之家，必有余庆，积不善之家，必有余殃。家族传承不只是在财富物质方面的传承，更是一个家族价值观的传承，从而让家族下一代明白财富的真正意义。长期系统性的家族慈善投入不仅彰显了财富家族的社会责任感，回馈社会也会为家族赢得社会的认同和尊重，获得社会归属感，形成代代相传的家族慈善家风。

欧洲工商学院曾对亚洲四个国家的两百多个涉足社会公益慈善领域家族做过一次系统的调研，其中一个问题是：是什么样的推动力让你们家族决定做家族慈善，想要回馈社会还是想要帮助有需要的人？有一半以上的家族肯定的回答说希望通过家族慈善建立一个长远的家族传承。

慈善事业在旁人看来或许仅仅是简单的施与予的关系，但对家族来说，如果将慈善与家族未来的传承结合起来，它就可以变成一个高效的工具，可以有效地实现家族传承。在实际的操作中，美国芝加哥唐纳利家族五代家族传人艾略特·唐纳利指出其家族目前在通过慈善的方式来管理家族资产，努力使家族得以延续，即家族基金会管理着两个资金池，一个是获得金融回报达到物质传承，第二个是在慈善方面进行社会回报，以家族的价值观为基础，传承家族资产的同时做大慈善。瑞银财富管理香港首席执行官卢彩云表示：“想要创建一份‘生生不息’、延绵数代的家族传承，商业家族愈来愈发现，需要在家族内部平衡有关复杂性、透明度和控制力等诸多方面的问题，实现此种平衡的家族大多发觉，慈善事业在创建家族传承上是最有效的方法之一。

（6）传承慈善的家庭团结度和幸福度更高。

- 有“家族企业传承治理第一人”名号的香港中文大学教授范博宏早期曾作过一项研究，他对香港、台湾、新加坡等250个上市的华商家族企业进行了长期跟踪调查。研究结论显示，在完成交班以后，这些家族的财富平均缩水了近60%。但在他跟踪观察的美的何氏家庭的传承中出现了不同，不但事业没有滑坡，家族也能够持续幸福。范博宏觉得，这跟何享健重视家庭制度的建立和家庭人员的培养有很大关系，“何先生有一个很大的心愿，财富要回馈社会，并且他培养他的子女和孙辈参与慈善行为，这不但能够对社会好，而且也是一个很好的培养家人价值观的方式。”有形的财富，往往激发人占有的欲望，让即使是亲人之间，也容易起争竞之心，而慈善、爱心蕴含的则是谦让、包容、关爱，当一个家族以慈善精神传承时，二代、三代、代代之间加深的是对彼此的关爱与包容，从而可以建立起更密切的关系和精神共性。

（7）回归慈善理念和慈善人的内心价值观。

- 对于新加入和计划参与到慈善领域的家族来说，弄清慈善影响的因果关系与顺序是极为重要的，是在一心一意做慈善中顺带收获了名誉和经济价值，

而不是为了获得名誉和经济价值而做慈善。在这一点，作为美国慈善领域领导者之一的美国芝加哥唐纳利家族五代传人艾略特·唐纳利在参加美国全球慈善论坛分享时曾提到：“慈善最重要的就是内心和价值观，基金会也同样如此如有你想从事慈善方向的事业，那么就要回答一个问题，即如何让你的内心受到安慰，也充分利用你的头脑？在美国，有些人借用慈善的幌子做着为自己谋利的事情，例如增加知名度，为他们的商业打广告等等，可能最后他们能得到一些好处，但是这并非我们作为商业领袖、财富家族所鼓励从事慈善方式，我们应该站在更高的层面来思考问题，例如如何去改变成千上万人的生活；除了慈善，你还要从战略长远考虑，充分利用你所有的资源，资源不只是钱，很多人会觉得我捐了很多钱，我就是“男子汉”，问题不是你捐了多少钱，而在于钱发挥了多大的功效，改善了多少人的生活。你不能用钱来衡量慈善的重量和意义，而是你尝试要解决所能达到的结果；在清洁用水的例子中，我该如何为成千上万的人提供清洁用水呢？你就要思考你的能力和强项，比如说人脉关系，资金，商业圈，才智，我该如何找到最佳实施的方案呢？有时候你甚至不需要花钱去做，比如说你可以在晚餐的时候坐在别人旁边，聆听如何改变供水政策新途径；你可能认识一个水利方面的政治家，你可以和他一起合作，就像Globe Philanthropists Circle (GPC)做的那样，找到合作伙伴，建立联系。如果你把这些都结合起来，用正确的策略，在对的时间、对的地方和对的人一起，虽然你是一个人，但是你就可以改变成千上万人的生活。”

（8）充分发挥企业家所特有的行动力。

- 对于中国家族基金会来说，一代创始人大多经历了艰苦的创业过程，在一无所有的状况下，不断探索、试水、创新、排除万难最终获得成功，公益与商业相比，既有共通处也有不同的挑战，但一代企业家勇于开拓创新并且有卓越的行动力是公益行业中非常珍贵的特质，而二代则普遍具有更好的教育经历和世界性的眼光，两代人的特点对于家族公益无疑具有巨大的优势。从此次访谈的案例中可见，越有行动力的家庭基金会在公益之路上走得越宽，善款的有效利用率更高，同时，家庭的团结性也越好。慈善是一个家庭最有效的粘合剂，也是共性最大的话题，同时行动力越好的家族公益也更容易获得政府、同业和社会的支持与认可。最终真正塑造出真正只属于自己家族的精神符号，实现绵长持久的家族传承。

（9）增加精神交叠实现彼此提升。

- 虽然家族慈善第一落点寻求的是在自己的家族中实现一种精神传承，但无论是一代还是二代，我们都可以看到大家的彼此整合与借鉴，特别是近年家族二代们有了更多关于慈善的交流、合作，甚至直接在一个机构里共事。与市场竞争不同，慈善的共事合作并不影响形成、塑造和加深自己家族慈善DNA的清晰度和深刻性，人性中积极、温暖、光亮是可以和需要彼此照耀和交汇的，在这个过程中，大家既可以获得更多的精神滋养，同样可以对自己家族慈善有更多经济积累和反思与启示，从而寻找到自己家族在慈善版图上的准确定位。

(10) 追求可持续的慈善和寻求更精准的评估。

- 慈善行业在我国起步较晚，大众对它的认知还不够充分，绝大部分人，包括一些企业家在内，偏见认为慈善就是直接用财富解决相应社会问题，虽然方向是对的，但这只是初级的慈善，不具备可持续性。更高级的慈善应该具有一种“自我造血”、独立运行的特点，也就是达到授人以渔的目的。因此，相较于谁的捐款更多，如何让钱花得最高效、更有可持续性成为家族慈善更应追求的重要目标。在项目设计、执行、评估上，企业家们也往往有最敏锐、丰富的经验，所以，如何将钱花得更高效将是家族基金会一个当仁不让的评价指标，而如同如何满足市场需求一样，如何准确的发现社会问题和设计出解决路径也是企业家们既往经验可以发挥作用的机会。对于此类挑战，家族公益可以通过各种灵活的探索获得宝贵的经验，最终这些成就不止受益于公益项目的直接受益方，更可以让整个公益界借鉴并受益。

附：

发布单位简介

中欧财富管理研究中心：

- 财富管理研究中心经中欧国际工商学院批准设立。中心基于严谨的学术观和教学观，通过创造、分享现世金融知识理论不懈致力于金融财富管理领域的知识探索、创新研究，推动行业的标准化与专业化，为金融领域创造可持续价值。同时，中心也积极培养良善和富有责任感的高净值个人、家族、专业财务顾问及财富管理实践人士，赋力实现人心向善、资本向善、社会向善。



易善

- 北京易善信用管理有限公司（简称：易善），是中国公益行业基于云计算模式的解决方案服务商，协助客户高效动员和落实每一份爱心和善意。易善为公益生态中的政府部门、企事业单位、行业协会和公益组织等类型客户提供集业务系统、服务、数据和基础平台为一体的解决方案，服务于信用评价、战略规划、对标分析、会员服务、行业统计、筹款运营、宣传推广和信息公开等场景。目前，易善客户已覆盖联合国下属机构、民政部门、知名高校、世界五百强企业、大型慈善联合会、红十字会和基金会。

《中国家族公益慈善白皮书2020》

说明

研究目的：

该研究报告旨在研究分析中国家族慈善实践活动。

数据筛选主体：

在中国沪深A股、港股中资股和美股中概股拥有上市公司，并通过家族上市公司、家族基金会或家族个人的形式实际参与社会公益慈善捐赠的家族。

筛选条件：

2015年至数据采集日期间，家族上市公司、家族基金会或家族个人存在实际社会公益慈善捐赠行为。

筛选结果：

根据筛选条件共筛选出有实际慈善捐赠行为的家族共984个，其中成立家族基金会有144。

数据来源：

调查报告中所涉及的中国上市公司家族企业慈善活动数据主要来自于慈善行业数据平台——家族公益慈善数据中心，部分社会慈善数据来源于历年《中国慈善发展报告》、中华慈善公益网、已筛选出的中国各大家族企业慈善基金会官方网站、相应基金会年度报告及百度等平台。

数据处理：

调查报告采用大数据研究和人工校正相结合的方法：

(1)原始数据采集：所采集数据方法为用户自主填报方式、分布式爬虫技术方法从各大家族基金会官网、监管机构网站、主流网络搜索引擎的方式和机器学习方式从海量数据文本中提取相关研究数据的方式。

(2)数据清洗：基于数据库基本设置规则，对数据进行深度格式化，包括纠正错误格式、修正非有效值、异常值、补充空值、统一数据结构等。

(3)数据匹配：从大量慈善报告、新闻以及基金会年度报告中精确匹配所需信息。

注：

1.分析体系正文中的家族特指在中国沪深A股、港股中资股和美股中概股拥有上市公司，并通过家族上市公司、家族基金会或家族个人的形式实际参与社会公益慈善捐赠的家族。

2.根据国家地理区域行政划分，东部地区包括：河北省、北京市、天津市、山东省、江苏省、上海市、浙江省、福建省、广东省、海南省；中部地区包括：山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南；西部地区包括：重庆市、四川省、陕西省、云南省、贵州省、广西壮族自治区、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、西藏自治区、新疆维吾尔自治区；东北地区包括：辽宁省、吉林省、黑龙江省、内蒙古自治区东部五盟市（呼伦贝尔市、通辽市、赤峰市、兴安盟、锡林郭勒盟）、河北省承德市、秦皇岛市山海关区

有实际慈善捐赠行为的家族有

984个

成立家族基金会的共有

144个

编委会成员

名誉主编：

牛 犇：老牛兄妹基金会理事长

牛 琼：老牛兄妹基金会副理事长

陈霄鹏：老牛兄妹基金会秘书长

主 编：

芮 萌：中欧国际工商学院金融与会计学教授、鹏瑞金融学教席教授、
中欧财富管理研究中心主任、中欧家族传承研究中心联合主任

陶 泽：易善创始人、总裁

编 委：

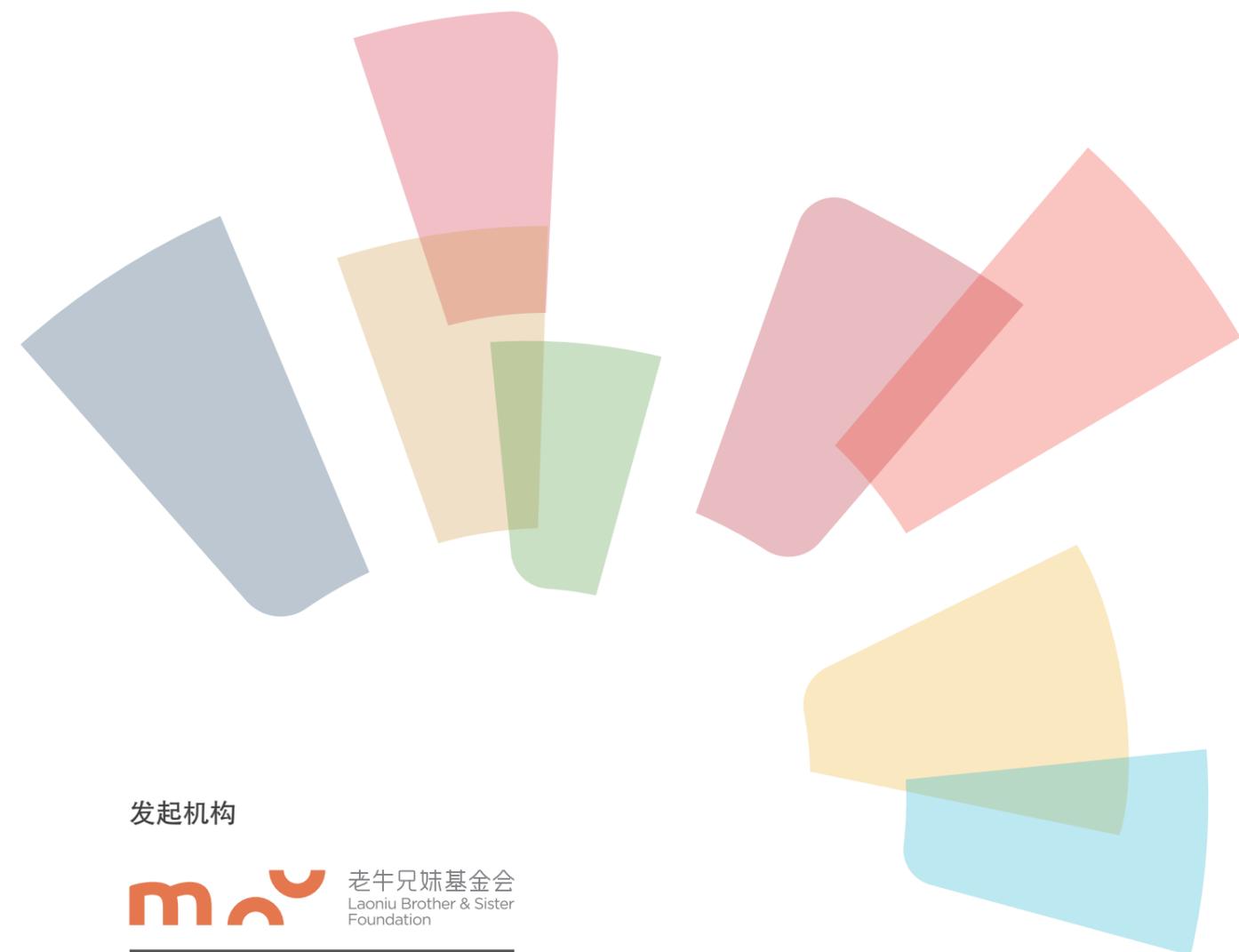
尹文强：中欧财富管理研究中心研究员

左加雄：老牛兄妹基金会高级项目主管

陶梦迪：老牛兄妹基金会项目主管

韩红雨：易善联合创始人，首席运营官

陆 雯：易善数据咨询部负责人



发起机构



中欧财富管理研究中心
上海市浦东新区红枫陆699号
www.ceibs.edu

易善
北京市朝阳区曙光西里甲1号B座2002
www.yishancredit.com



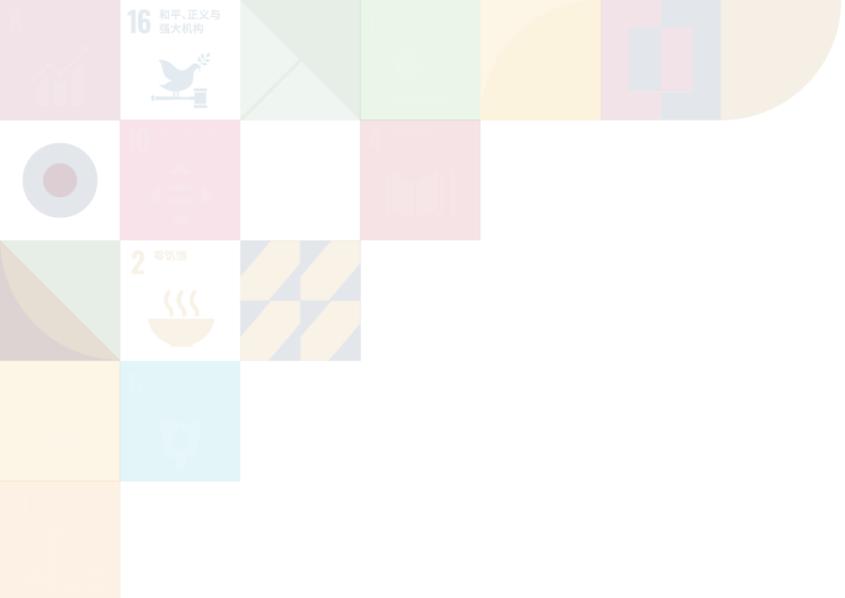
家族 CHINA FAMILY PHILANTHROPY REPORT 慈善白皮书

2020



YISHAN 易善





发起机构



中欧财富管理研究中心
上海市浦东新区红枫路699号
www.ceibs.edu

易善

北京市朝阳区曙光西里甲1号B座2002
www.yishancredit.com

