



2024年度

可持續發展暨環境、社會及管治(ESG)報告
CSR & ESG REPORT

釋義

釋義項		釋義內容
報告期、本年度	指	2024年度 (2024年1月1日至2024年12月31日)
公司、母公司、廣發證券	指	廣發證券股份有限公司
本集團、集團	指	公司及併表範圍內的子公司 (附屬公司)
廣發公益基金會	指	廣東省廣發證券社會公益基金會
廣發基金	指	廣發基金管理有限公司
廣發控股香港	指	廣發控股 (香港) 有限公司
廣發期貨	指	廣發期貨有限公司
廣發信德	指	廣發信德投資管理有限公司
廣發乾和	指	廣發乾和投資有限公司
廣發資管	指	廣發證券資產管理 (廣東) 有限公司
廣發融資租賃	指	廣發融資租賃 (廣東) 有限公司
易方達基金	指	易方達基金管理有限公司
A股	指	每股面值人民幣1.00元的內資股, 於境內交易所上市並以人民幣買賣。
H股	指	每股面值人民幣1.00元的外資股, 於香港聯交所上市並以港元買賣。
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
上交所	指	上海證券交易所
深交所	指	深圳證券交易所
北交所	指	北京證券交易所
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
香港證監會	指	香港證券及期貨監察委員會
FICC	指	固定收益證券、貨幣及商品期貨(Fixed Income, Currencies & Commodities)
Wind	指	由萬得信息技術股份有限公司開發的向客戶提供金融數據和分析工具的金融終端
ESG	指	環境、社會及管治

本報告中, 部分合計數與各加總數直接相加之和在尾數上可能略有差異, 這些差異是由於四捨五入造成的。

報告編製說明

報告概況

報告披露公司2024年在可持續發展和ESG (環境、社會及管治) 等領域的工作與績效, 及其他反映公司對環境及社會有重大影響, 或對公司股東評估及決策有重大影響的環境、社會及管治事宜和關鍵績效指標。本報告擬披露的可持續發展議題同時具備財務重要性和影響重要性的, 將圍繞「治理——戰略——影響、風險和機遇管理——指標與目標」四個核心維度對該議題進行分析和披露, 以便於投資者、利益相關者全面瞭解公司為應對和管理可持續發展影響、風險和機遇所採取的行動。

報告時間範圍

如無特別說明, 本報告覆蓋時間範圍為2024年1月1日至2024年12月31日。

報告發佈週期

年度報告。公司於2011年起連續十五年發佈了社會責任報告 (現稱「可持續發展暨環境、社會及管治(ESG)報告」)。

報告組織範圍

如無特別說明, 報告組織範圍包括廣發證券股份有限公司母公司、26家分公司、330家證券營業部、6家一級全資子公司 (包含: 廣發期貨、廣發控股香港、廣發資管、廣發信德、廣發乾和、廣發融資租賃) 和1家控股子公司 (廣發基金)。

報告數據說明

報告中的財務數據來自經審計符合中國會計準則/國際財務報告準則編製的2024年度財務報告, 並經安永華明會計師事務所 (特殊普通合夥) /安永會計師事務所審計。財務報告及審計報告詳見《廣發證券股份有限公司二〇二四年度報告》。其他數據以2024年為主, 主要來源於公司內部統計。如無特別說明, 本報告所列數據以人民幣為單位。

報告編寫標準

主要依照香港聯交所《證券上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告守則》、深交所《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》, 參考深交所《深交所上市公司自律監管指引第17號——可持續發展報告 (試行)》和, 同時參考全球報告倡議組織《可持續發展報告指南》(GRI-standards)及金融服務業補充指南、中國社會科學院《中國企業社會責任報告編寫指南4.0》(CASS-CSR4.0)、中國人民銀行《金融機構環境信息披露指南》(JR/T 0227 - 2021) 內容進行編寫。

遵守《環境、社會及管治報告守則》情況

本報告依據香港聯交所《證券上市規則》附錄C2《環境、社會及管治報告守則》所載列的要求而編製, 並遵守「不披露就解釋」的條文。報告內容的呈列遵循重要性、量化、平衡和一致性的彙報原則。公司董事會對公司環境、社會及管治策略及彙報承擔全部責任。

報告可靠性保證

目前本報告採用自發佈級別, 已依據公司統計數據對本報告第三章「2024年集團資源消耗、排放物及其他關鍵績效指標」中的環境關鍵數據依據執行核算。公司將於適當時間引入第三方審核驗證。

報告獲取方式

本報告之電子版可在巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)、香港聯交所披露易網站 (www.hkexnews.hk) 及公司網站 (www.gf.com.cn) 下載。

目錄

04 公司概況

05 ESG 主要榮譽和獎項

01

ESG 管理體系

- 08 董事會 ESG 聲明
- 09 廣發證券 ESG 管治架構
- 10 重要性議題識別與分析

02

環境議題

- 14 氣候風險識別
- 15 氣候風險管理
- 17 能源消耗與排放管理
- 21 可持續金融

03

社會議題

- 26 提升客戶綜合滿意度
- 27 深化數字化轉型
- 28 保護客戶隱私安全
- 28 以投教夯實投資者「知」與「行」
- 31 員工總體情況
- 35 員工職業健康與安全
- 36 員工培訓
- 37 員工關懷
- 40 社會經濟貢獻
- 41 社區投資與公益事業
- 43 助力鄉村振興

04

可持續發展治理議題

- 48 2024 年度主要經營業績指標
- 49 投資者回報
- 50 信息披露與投資者關係
- 51 企業文化建設
- 52 風險、稽核與合規工作
- 57 反洗錢、反商業賄賂和反貪污
- 59 反不正當競爭
- 59 舉報機制
- 60 知識產權保護與品牌建設
- 61 責任採購和供應商風險管理

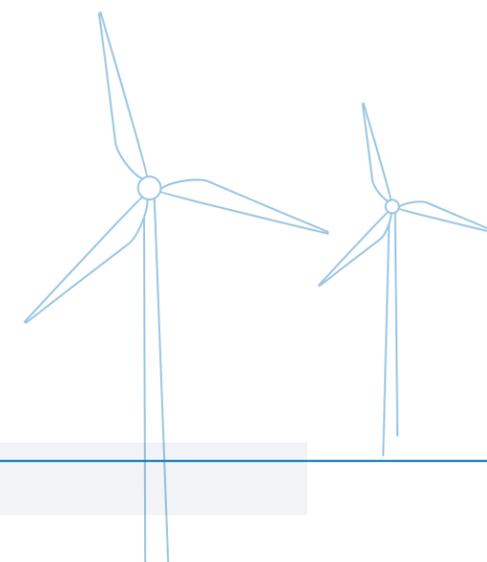
05

展望未來：回顧 2024，展望 2025

- 64 2024 年可持續發展和 ESG 績效總結及提升
- 65 2025 年可持續發展和 ESG 目標

附錄

- 66 附錄 1：香港聯交所、深交所規定內容索引
- 66 香港聯交所《環境、社會及管治報告守則》索引
- 69 深交所《上市公司自律監管指引第 17 號——可持續發展報告（試行）》索引
- 72 附錄 2：公司 2024 年度主要榮譽和獎項



公司概況

1991年4月9日

經中國人民銀行批准，廣東發展銀行（現稱廣發銀行股份有限公司）設立證券業務部。公司於1993年5月21日，經廣東省工商行政管理局核准廣東發展銀行證券業務部正式成立。於1994年1月25日，公司改制為廣東廣發證券公司，由廣東發展銀行以自有資金出資。

於1996年12月26日

公司改制為有限責任公司並更名為廣發證券有限責任公司。根據中國法律對金融行業分業監管的要求，公司於1999年8月26日起與廣東發展銀行脫鉤。於2001年7月25日，公司改制為股份有限公司並更名為廣發證券股份有限公司（「原廣發」）。

於2010年2月12日

於完成反向收購延邊公路建設股份有限公司（「延邊公路」）（一家在深交所上市的公司，股票代碼為000776）（「反向收購」）後，公司成為在深交所上市的公司。該反向收購主要措施實施如下：

- 延邊公路向其當時其中一名股東吉林敖東藥業集團股份有限公司購回84,977,833股股份；
- 延邊公路向原廣發股東發行2,409,638,554股股份以換取原廣發所有當時現存股份；
- 由於反向收購，原廣發向延邊公路轉讓其所有資產及僱員，並於2010年2月10日完成註銷登記。
- 作為反向收購的一部分，延邊公路更名為「廣發證券股份有限公司」。

2025年2月25日

公司完成註銷回購A股股份15,242,153股，公司股本變更為人民幣7,605,845,511元。截至2024年12月31日，公司合併報表資產總額758,745百萬元，歸屬於本公司股東的權益為147,602百萬元；2024年，公司實現收入及其他收益總額為37,346百萬元，實現歸屬於本公司股東的淨利潤為9,637百萬元。

截至2024年12月31日

公司共有分公司26家、證券營業部330家，營業網點分佈遍及全國的31個省、直轄市、自治區。

截至報告期末

公司旗下擁有六家全資子公司，分別是廣發期貨、廣發信德、廣發乾和、廣發資管、廣發融資租賃和廣發控股香港，控股廣發基金，參股易方達基金（並列第一大股東）等。

ESG 主要榮譽和獎項



2024年內頒發獎項名稱	頒獎單位/主辦機構
廣東扶貧濟困紅棉杯銀盃	中共廣東省委農村工作領導小組
廣州市普惠金融典型推廣案例	中共廣州市金融行業委員會
證券公司文化建設金牛獎	中國證券報
最佳ESG實踐研究機構第3名	證券時報·新財富雜誌
最佳ESG實踐機構第2名	上海證券報
年度ESG優秀企業	華夏時報
綠色先鋒案例——ESG實踐案例	國際金融報
廣東金融機構賦能「百千萬工程」推薦案例	新華社中國經濟信息社廣東經濟研究中心
ESG金融年度大獎	財聯社
年度卓越ESG踐行上市公司	南方財經
ESG最佳實踐機構	同花順
ESG投資卓越證券公司	格隆匯
「第五屆全球減貧案例徵集活動」最佳減貧案例——聯合國可持續發展目標示範村項目	中國國際減貧中心、聯合國糧食及農業組織等7家機構
金鼎獎「年度最佳鄉村振興經典案例」	每日經濟新聞
年度服務地方經濟高質量發展最佳機構	21世紀經濟報道
年度鄉村振興優秀案例	中國網
年度社會責任典範獎	新快報
年度鄉村振興幫扶獎	新快報
優秀券商綠色金融示範案例	中國基金報
年度社會公益機構	北京商報

註：產品服務類獎項詳見附錄二「公司2024年度主要榮譽和獎項」。



恒生可持續發展企業
指數系列 2024 - 2025 成份股

2024年9月，根據恒生指數有限公司最新的指數檢討結果，廣發證券(000776.SZ)再次被納入恒生可持續發展企業指數系列成份股。

01

ESG 管理體系

本章回應的重要性議題：ESG 管治架構。



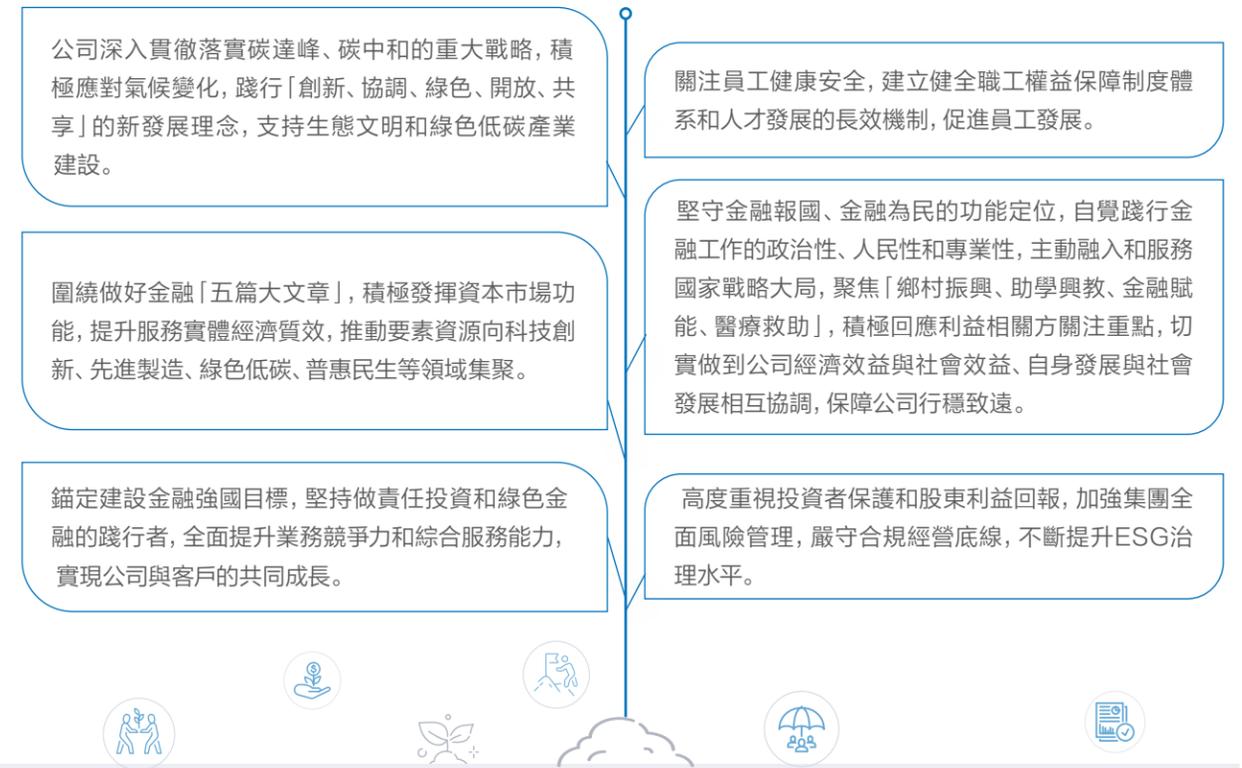
08	董事會 ESG 聲明
09	廣發證券 ESG 管治架構
10	重要性議題識別與分析

董事會 ESG 聲明

公司將ESG理念融入發展戰略和業務經營，著力推動公司高質量發展。公司董事會及其下設的戰略委員會履行公司ESG重大事項的審議、決策與監督職責，通過定期審閱ESG報告等方式指導和監督管理層開展ESG工作，對ESG策略及彙報承擔全部責任。公司ESG委員會和工作小組嚴格遵守香港聯交所《環境、社會及管治報告守則》和深交所《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》，參考《深交所上市公司自律監管指引第17號——可持續發展報告（試行）》等要求，負責ESG事務的具體落實。

2024年，公司ESG委員會對公司ESG工作進行指導和監督，統籌各業務條線工作執行。公司ESG工作小組，根據法律法規、監管規定和要求，組織開展內外部利益相關方溝通，確定重要性議題，推進ESG風險及機遇評估，協助開展ESG動態及相關法規的解讀和培訓，履行ESG信息披露程序。

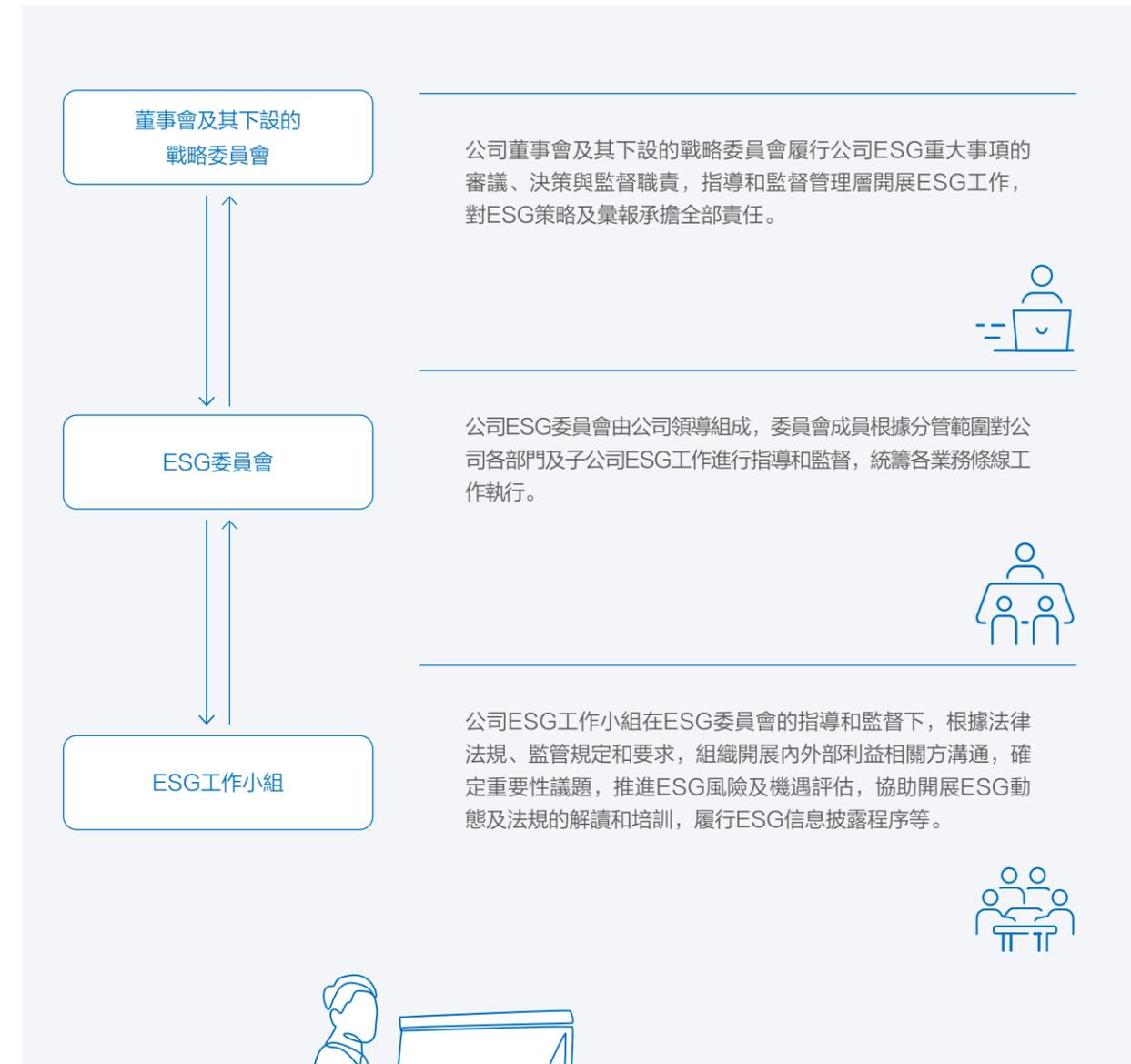
報告期內，



《廣發證券2024年度可持續發展暨環境、社會及管治(ESG)報告》詳盡披露了上述環境、社會及管治事宜，已經由公司第十一屆董事會及其下設的戰略委員會於2025年3月審閱批准。

2025年，公司將持續深化ESG管理，通過評估、計量、監控、應對和報告，提升公司ESG治理能力。

廣發證券 ESG 管治架構



重要性議題識別與分析

廣發證券協同第三方ESG諮詢機構，依據公司實際情況與行業特點，識別包括政府及監管機構、投資者、員工、客戶、供應商及合作夥伴、環境和社區等群體在內的利益相關方，對重要性議題進行識別與分析，積極回應利益相關方訴求。

利益相關方	期望與訴求	溝通方式
 政府	<ul style="list-style-type: none"> 服務國家經濟發展戰略，促進證券行業發展 	<ul style="list-style-type: none"> 政策文件 工作會議 信息報送
 監管機構	<ul style="list-style-type: none"> 依法合規經營 守住風險底線 維護金融體系穩定與安全 	<ul style="list-style-type: none"> 監管政策 調研走訪 上報材料 工作請示、報告
 股東及投資者	<ul style="list-style-type: none"> 嚴格的風險控制 滿意的收益回報 暢通的信息溝通 	<ul style="list-style-type: none"> 股東大會 投資者路演 股東熱線 深交所「互動易」平台
 客戶	<ul style="list-style-type: none"> 詳實的金融產品信息 優質安全的金融服務 金融教育普惠 	<ul style="list-style-type: none"> 客服熱線 現場調研
 員工	<ul style="list-style-type: none"> 合理的待遇與福利 良好的職業發展 滿意的工作環境 員工合法權益保障 	<ul style="list-style-type: none"> 職工代表大會 座談會 問卷 走訪慰問
 供應商和合作夥伴	<ul style="list-style-type: none"> 長期良好的合作關係 溝通反饋的及時性和材料質量 公平、良好的合作機會 	<ul style="list-style-type: none"> 電話、郵件 招投標 合同協議 談判
 環境	<ul style="list-style-type: none"> 發展責任投資、綠色金融 推行綠色辦公 	<ul style="list-style-type: none"> 投資環保產業 推行綠色融資租賃 綠色、低碳運營
 社區	<ul style="list-style-type: none"> 參與社區發展 致力社會和諧 普及金融知識 數據隱私安全保障 	<ul style="list-style-type: none"> 慰問走訪 公益活動 金融知識宣傳活動

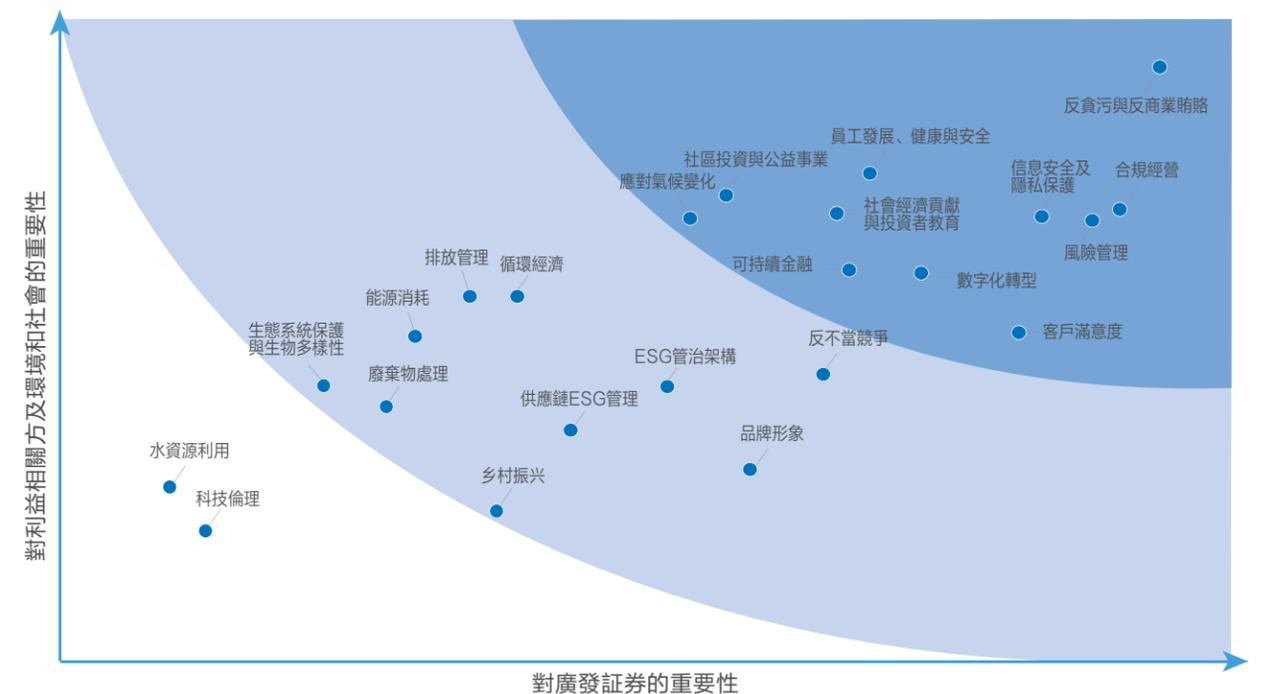
重要性議題分析流程

識別議題	結合行業特徵（例如：金融風險、客戶隱私）、監管要求（例如：碳披露、反洗錢）及利益相關方訴求（例如：投資者、員工、社區），通過問卷調研、訪談等方式梳理潛在 ESG 議題，覆蓋環境、社會、治理三大維度。
評估影響	採用定量（例如：數據統計）與定性（例如：專家研討）結合的方法，評估議題對公司戰略、風險管理、品牌聲譽及利益相關方的實際影響。
排序優先級	基於雙重重要性原則，評估 ESG 議題在以下兩方面的影響大小： (1) 可持續發展相關議題預期在短期、中期或長期內對廣發證券商業模式、業務運營、發展戰略、財務狀況、經營成果、現金流、融資方式及成本等的影響的重大性，可以從影響發生的可能性以及財務影響的程度兩方面判斷； (2) 廣發證券對經濟、社會和環境的實際或潛在影響的重大性，可以從影響的規模（即影響的大小程度）、範圍（即影響的廣泛程度）和不可補救性（抵消或彌補傷害的難度）三方面判斷。 按照雙重重要性排序建立矩陣，將議題分為「關鍵」「重要」「關注」三類。
報告編製	按全球 ESG 標準（例如：GRI、TCFD）結構化呈現，明確目標、行動與成果，嵌入案例與數據。
動態優化	複盤議題優先級，結合政策更新（例如：可持續發展和 ESG 信息披露規定）、技術變革（例如：AI 應用）及利益相關方反饋，調整披露。

重要性議題識別與分析

2024年，公司配合第三方ESG諮詢機構，通過發放利益相關方調查問卷，開展了重要性議題識別與分析工作。經過議題的識別、評估和排序，確認了合規經營、客戶滿意度、反貪污與反商業賄賂、員工發展、健康與安全等23個實質性議題作為公司ESG管理工作優先領域，按照雙重重要性識別的結果：「關鍵」「重要」「關注」，本報告中對識別為「關鍵」與「重要」的議題進行重點披露。

重要性議題矩陣



02

環境議題

本章回應的關鍵議題：應對氣候變化、可持續金融

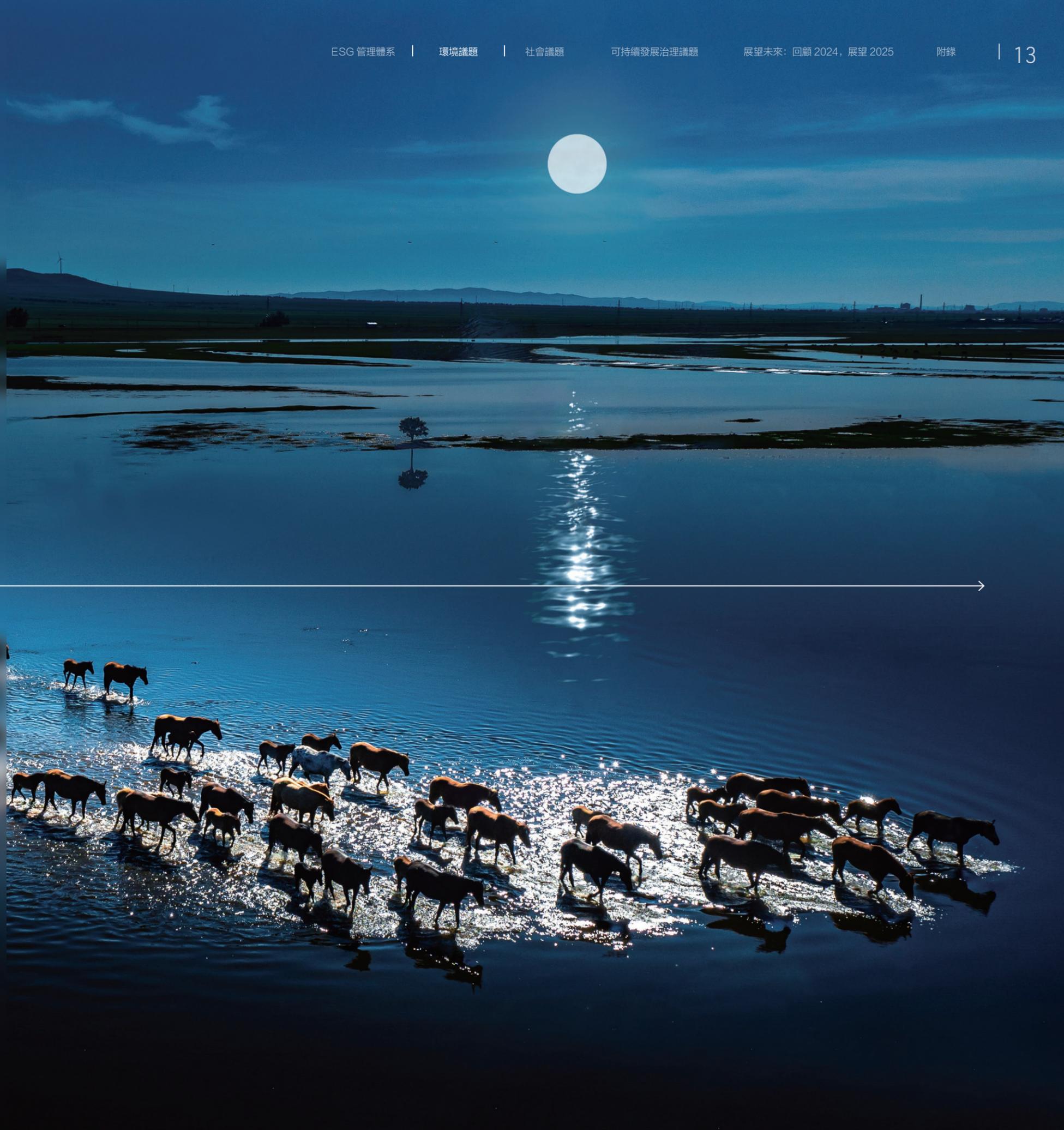
本章回應的重要議題：排放管理、能源消耗、生態系統保護與生物多樣性、循環經濟、

廢棄物處理

本章回應的關注議題：水資源利用

公司圍繞做好金融「五篇大文章」，積極發揮資本市場功能，致力於以金融服務響應國家碳達峰、碳中和重大戰略決策，堅定不移貫徹落實「創新、協調、綠色、開放、共享」的新發展理念，將綠色經營貫徹於經營管理全過程。踐行 ESG 責任投資理念，大力發展綠色和可持續投融资產品及服務。主動應對氣候變化，持續推行綠色運營，努力減少業務活動產生的環境影響，為促進生態文明建設和實現碳達峰、碳中和目標貢獻力量。

14	氣候風險識別
15	氣候風險管理
17	能源消耗與排放管理
21	可持續金融



氣候風險識別

公司積極應對氣候變化帶來的挑戰，參照G20金融穩定委員會（Financial Stability Board，以下簡稱FSB）氣候相關財務信息披露工作組（Task Force on Climate-related Financial Disclosure，以下簡稱TCFD）的建議框架，綜合考慮宏觀政策，主動識別與公司運營、投融資業務相關的氣候風險和機遇，並評估其帶來的潛在財務影響。公司面臨重大氣候變化產生的機遇和風險主要包括：

風險類型	具體內容	潛在影響 (短期/中期/長期)	潛在財務影響
 轉型風險和機遇	向低碳經濟轉型帶來的法律和監管風險；	短期： 無顯著影響；	ESG 產品需求增加可能帶來收入增長；
	ESG 友好型產品需求變化對公司及客戶業務的直接影響。	中期： 特定行業監管增加導致投資組合風險調整；	監管合規成本上升可能壓縮利潤空間。
 物理風險和機遇	急性實體風險（極端天氣）影響運營；	短期： 急性風險導致業務中斷；	急性風險可能導致短期運營成本上升；
	慢性實體風險（長期氣候模式變化）影響業務開展。	中期： 慢性風險促使業務模式調整；	慢性風險需長期投資應對，同時可能催生新業務機會。
 政策與合規風險	客戶因未符合環境氣候政策被追責，導致財產或信譽損失。	短期/中期： 客戶業務受限可能傳導至公司收入減少；	客戶違約風險增加可能導致壞賬損失；
		長期： 行業合規標準趨嚴，促使公司提升風控能力。	需增加合規投入以降低法律風險。

氣候風險管理

公司逐步探索將氣候風險納入全面風險管理體系，在投融資業務中的各個流程環節考慮政策和法律風險、市場風險、聲譽風險、物理風險等氣候變化風險，分析氣候環境變化可能對公司、投資標的、客戶的正常經營產生的影響，在內部評級、項目准入標準制定、盡職調查、壓力測試、風險偏好制定等風險管理領域積極考量氣候風險因素。在日常項目審核及輿情風險監控中，加強對高耗能行業企業信用風險的關注程度，優先支持國家政策鼓勵的產業。

公司充分意識到氣候變化對全球經濟的影響，以及應對氣候變化行動的緊迫性，持續推行綠色運營，努力減少業務活動產生的環境影響。具體關鍵舉措包括：

<p>氣候適應數據管理</p> <p>強化氣候適應數據統計和信息披露，助力碳達峰、碳中和目標</p> <p>詳見本章「能源消耗與排放管理」披露內容</p>	01
<p>綠色產業項目支持</p> <p>服務環保、節能、清潔能源等綠色產業和氣候適應項目建設，承銷發行碳中和綠色公司債券等創新型產品</p> <p>詳見本章「可持續金融」披露內容</p>	02
<p>綠色經濟資金引導</p> <p>發揮金融市場資金支持作用，完善多元化機制對接企業融資需求，引導社會資金投向綠色經濟</p> <p>詳見本章「可持續金融」披露內容</p>	03
<p>氣候風險應對與實踐</p> <p>公司開展防災減災日、防汛防颱風等安全知識宣傳（通過學習平台、OA 系統、戶外廣告、電梯和現場宣傳）；</p> <p>公司協助廣東省廣寧縣完成 14.58 萬噸碳普惠減排量競拍，帶動 107 個村實現集體經濟收益 530 萬元，籌集 30 萬元支持廣寧縣抗洪救災和災後重建；海南省發生颱風災害後，公司安排人員赴海口、文昌慰問受災員工；</p> <p>公司控股子公司廣發基金遷移災難備份恢復機房，實現能耗轉型（原機房以火電為主，新機房使用水電）。</p>	04

投融資項目氣候風險管理機制

公司建立投資項目行業集中度動態評估體系，對產能過剩行業實施准入限制與集中度管控。針對農業、生物多樣性、能源利用、林業、採掘業、油氣開發、交通運輸、原材料及化工等高環境風險領域，在項目評估中強化 ESG 合規性審查，重點關注能源消耗強度、污染治理水平及安全生產標準執行情況。

在融資項目盡調環節，構建融合 ESG 要素的客戶信用評估模型，將上市公司信息披露質量、公司治理效能納入信用分析框架。嚴格審查融資資金用途，禁止流向「兩高一剩」行業及國家產業政策限制領域，確保與宏觀調控政策、環境保護法規保持一致。

極端氣候事件影響評估與應對策略



低碳經濟轉型財務效應分析

新能源、清潔能源及環保技術領域企業依託政策紅利，展現出強勁增長動能與盈利潛力，成為綠色經濟核心增長極。公司通過以下路徑實現價值創造：



能源消耗與排放管理

2024 年度環境績效

報告期內，本集團通過技術改造，對廣發證券大廈內母公司及子公司的自用樓層、各分支機構及其他合併報表範圍內子公司辦公場所直接和間接能耗進行精細監控和管理，在節能和廢棄物管理等方面相對上年度取得進一步改善，環境關鍵績效指標管理有較大的提升。報告期內，公司不存在重大環保或其他重大社會安全問題。

資源消耗方面，綜合能源消耗總量較上年度減少10.67%，其中以消耗化石燃料為主的直接能源消耗較上年度減少23.47%，以外購電力為主的間接能源消耗較上年度減少5.74%，每位僱員綜合能耗總量同比減少3.90%。

排放物方面，範圍1及範圍2溫室氣體排放總量15,705.42噸，較上年度減少12.18%；範圍3溫室氣體排放5,765.41噸，較上年度減少8.68%。

廢棄物方面，無害廢棄物產生量為62.27噸，較上年度增加3.03%；有害廢棄物產生總量1.74噸，較上年度減少9.54%。2024年，廣發證券大廈共產生廢棄燈管約500根、廢棄電池約1,145顆，均交由廣州市天河區冼村綜合保障中心進行回收。廣發證券大廈實行垃圾分類管理，年內共完成可回收垃圾清運約54噸（包含紙品類、金屬製品、塑料製品等可回收物）。



資源消耗方面



排放物方面

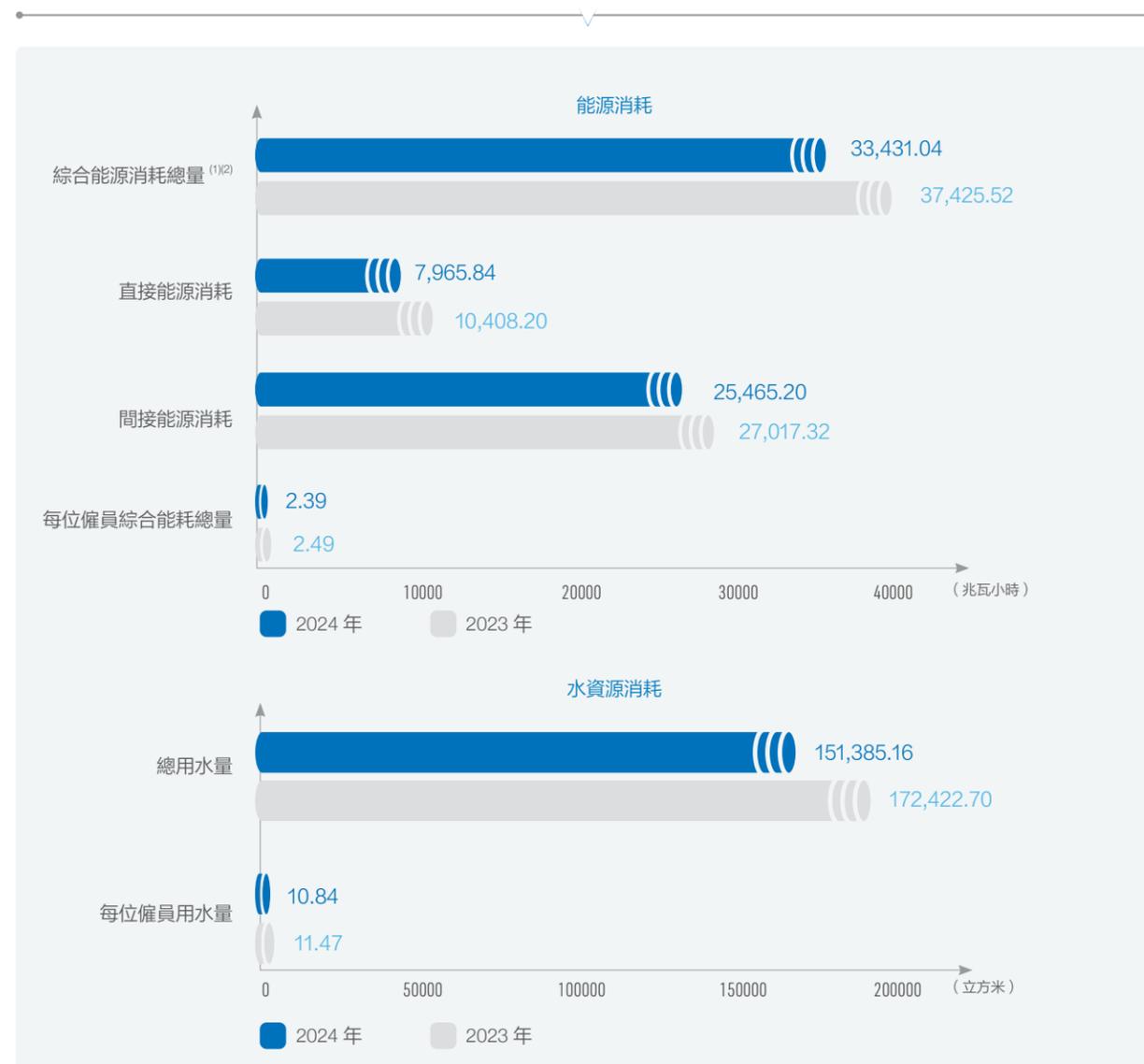


廢棄物方面



2024年集團資源消耗及排放物關鍵績效指標

資源消耗			
1. 能源消耗	2024年數據	2023年數據	同比增減
綜合能源消耗總量 ⁽¹⁾⁽²⁾ (兆瓦小時)	33,431.04	37,425.52	-10.67%
直接能源消耗 (兆瓦小時)	7,965.84	10,408.20	-23.47%
間接能源消耗 (兆瓦小時)	25,465.20	27,017.32	-5.74%
每位僱員綜合能耗總量 (兆瓦小時/僱員)	2.39	2.49	-3.90%
2. 水資源消耗 ⁽³⁾			
總用水量 (立方米)	151,385.16	172,422.70	-12.20%
每位僱員用水量 (立方米/僱員)	10.84	11.47	-5.53%



排放物			
1. 溫室氣體 ⁽⁴⁾	2024年數據	2023年數據	同比增減
溫室氣體排放總量 ⁽⁵⁾ (範圍 1 和範圍 2) (噸)	15,705.42	17,883.18	-12.18%
直接溫室氣體排放量 (範圍 1) (噸)	2,040.80	2,550.93	-20.00%
間接溫室氣體排放量 (範圍 2) (噸)	13,664.63	15,332.25	-10.88%
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍 1 和範圍 2) (噸/僱員)	1.12	1.19	-5.53%
其它溫室氣體排放總量 ⁽⁶⁾ (範圍 3) (噸)	5,765.41	6,313.23	-8.68%
2. 無害廢棄物 ⁽⁷⁾			
無害廢棄物產生總量 (噸)	62.27	60.44	3.03%
廢棄電子設備產生量 (噸)	42.42	42.50	-0.20%
廢棄紙張產生量 (噸)	19.86	17.94	10.69%
廢棄紙張循環利用量 ⁽⁸⁾ (噸)	38.70	47.34	-18.24%
每位僱員無害廢棄物產生量 (千克/僱員)	4.46	4.02	10.88%
3. 有害廢棄物			
有害廢棄物產生總量 (噸)	1.74	1.92	-9.54%
廢硒鼓墨盒 (噸)	1.44	1.71	-15.83%
廢熒光燈管 (噸)	0.30	0.21	41.67%
廢硒鼓墨盒循環利用量 (噸)	0.30	0.39	-22.63%
每位僱員有害廢棄物產生量 (千克/僱員)	0.12	0.13	-4.37%

- 本集團消耗的直接能源主要包括汽油、柴油；間接能源主要為外購電力。能源消耗統計範圍為廣發證券大廈內母公司及子公司的自用樓層，各分支機構及其他合併報表範圍內子公司辦公場所。2024年度本集團耗電總量為25,465,199.41千瓦時，汽油消耗量為913.56千升，柴油消耗量為1.54千升。
- 綜合能源消耗量是通過直接與間接能源消耗量及中華人民共和國國家標準的《綜合能耗計算通則》(GB/T2589-2020)換算因子進行核算，並將能耗單位換算為了兆瓦時。
- 基於廣發證券業務性質，本集團水資源主要來源於市政供水，在求取適用水源上無問題。水資源消耗主要為僱員辦公時的生活用水。
- 基於廣發證券業務性質，本集團主要氣體排放為溫室氣體排放，源自使用由化石燃料轉化的電力、化石燃料和員工差旅。溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮，溫室氣體核算乃按二氧化碳當量呈列，根據政府間氣候變化專門委員會(IPCC)刊發的《IPCC2006年國家溫室氣體清單指南2019修訂版》、《IPCC第六次評估報告》、中華人民共和國國家標準《綜合能耗計算通則》(GB/T 2589-2020)、中華人民共和國生態環境部及國家統計局聯合發佈的《關於發佈2022年電力二氧化碳排放因子的公告》及港燈電力投資發佈的《2023年可持續發展報告》。
- 溫室氣體範圍1：涵蓋由集團運營直接產生的溫室氣體排放；溫室氣體範圍2：主要來自集團消耗（購買獲得或取得的）電力等「間接能源」所引致的溫室氣體排放。
- 溫室氣體範圍3：統計範圍包括本集團可及範圍內員工航空差旅產生的溫室氣體排放及廣發證券大廈辦公用紙和使用打印機碳粉產生的碳消耗。
- 無害廢棄物與有害廢棄物（如廢棄紙張等）均交由有資質的第三方或供應商進行處置或回收利用。
- 2024年本集團對廢棄紙張的循環利用管理交由有資質的第三方或供應商進行處置或回收利用。

2024 年度節能減排措施和 2025 年度目標

2024年，公司節能、節水和減廢措施如下：

2024年度節能措施

- ◆ 優化廣發證券大廈空調主機及末端VAV風櫃的供冷時段安排；改造新風櫃EC風機，提高風機效率，降低運行能耗。
- ◆ 調整廣發證券大廈停車場照明高峰時段的開關時間及模式。
- ◆ 更換廣發證券大廈設備層的LED感應燈66支。
- ◆ 調整廣發證券大廈中央空調機房水泵運行頻率及空調主機出水溫度。
- ◆ 在廣發證券大廈各樓層宣傳公告欄投放2次環保宣傳和節能降耗海報。

2024年度節水措施

- ◆ 調節廣發證券大廈茶水間、衛生間內水龍頭出水壓力，減少因設備老化而引起的跑水、滲水。
- ◆ 二次利用廣發證券大廈首層水景池水源，通過物理吸污及利用抽水泵將景觀水池的水進行二次利用（如灌溉綠植），減少景觀水池的清洗頻次，2024年度節水500噸。

2024年度減廢措施

- ◆ 全面推行視頻面試、AI面試技術、全面線上筆試，減少了差旅和車輛使用次數。
- ◆ 廣泛使用無紙化會議系統組織面試，節約用紙。
- ◆ 回收廣發證券大廈公共區域及閒置辦公區域的空氣淨化器（430台）、風扇及軸流風機（150台）。
- ◆ 用電子採購系統平台執行採購項目，投標文件均以電子版形式提交，節約用紙。
- ◆ 舉辦廢棄電池回收活動，以廢棄電池換取綠植，妥善處理有害垃圾，廢舊電池均由廣州市天河區冼村綜合保障中心進行回收。
- ◆ 實行垃圾分類管理，2024年共清運生活垃圾6,240桶/240L，廚餘垃圾約1,946桶/240L，大廈可回收垃圾處理約54噸，包含廢棄紙皮、水瓶、鋁罐等可回收物。
- ◆ 收集並移交街道環衛站處理廢舊燈管約500條，均由廣州市天河區冼村綜合保障中心進行回收。



公司2025年公共部分節能目標為：計劃在2024年的基礎上節水500噸，公共用電節電100,000度（含功率因數達標獎勵的部分）。

電子廢棄品方面目標的訂立和籌劃情況

公司具備完善的設備生命週期管理制度和執行機制，使設備得到合理使用，最大限度減少電子廢棄品。



員工使用的筆記本電腦和台式機，提供高、中、低三檔配置，按需分配使用；



通過盤活未到報廢期的辦公設備，根據員工實際需要調劑，避免資源浪費；



為進一步實現計算機設備的效益最大化，計算機設備的報廢需按資產淨值和資產原值進行分級審批。

可持續金融

債券融資服務綠色低碳產業

2024年，公司共承銷發行18期綠色債券，發行規模超過526億元，助力企業改善能源產業結構，推進產能升級，有效引導社會資金投向環境治理和節能、減排、低碳環保等綠色產業。



案例

1. 助力廣東省廣新控股集團有限公司發行全國首單「一帶一路」科技創新公司債券（綠色絲綢之路）；
2. 助力華潤融資租賃有限公司成功發行碳中和綠色可續期公司債券（第一期），募集資金用途聚焦於碳減排領域，支持具有碳減排效益的城市地鐵融資租賃項目，置換前期項目投放所使用的自有資金。本期碳中和綠色債券項目預計每年可減排CO₂（當量）7.75萬噸，是資本市場支持我國經濟綠色高質量發展的積極探索和創新實踐。

股權融資和 ABS 發行服務綠色企業

2024年，公司服務2家綠色企業進行股權融資，融資規模超123億元；完成7單綠色ABS項目發行，融資147.59億元。公司控股子公司廣發控股香港積極融入國家發展戰略，充分利用區位優勢及協同優勢，透過旗下子公司為實體經濟轉型以及綠色金融發展提供優質高效的金融服務。



發行收益憑證「助綠向新」

2024年，公司響應廣州期貨交易所「助綠向新」產業服務計劃，首次成功發行掛鈎廣州期貨交易所碳酸鋰期貨合約的本金保障型浮動收益憑證。

踐行責任投資理念

可持續發展投資及債券承銷



2024年，公司以自有資金投資可持續發展相關企業債券合計70.79億元，涉及環境治理、綠色金融、可持續發展掛鉤等多個領域，通過精準投資綠色金融工具，全面助力可持續發展戰略落地；



投資綠色債券59.93億元，募集資金專項用於節能環保、污染防治、資源節約與循環利用等綠色項目；



其中，碳中和債券20.74億元，碳中和債券作為綠色債務融資工具的子品種，募集資金專項用於具有碳減排效益的綠色可持續發展項目。



2024年，公司主承銷29隻可持續發展相關債券（企業主營業務涉及環保或募集資金用途涉及環保等），合計發行規模達312.91億元，其中公司承銷規模111.82億元。

2024年，FICC銷售交易業務方面，公司通過代客業務積極參與可持續發展相關債券的銷售及交易，提高該類債券在市場的交易活躍度，共計參與17隻可持續發展相關債券的銷售，銷售金額17.75億元。

響應國家重大戰略方針政策

2024年，公司新增投資粵港澳大灣區債券1.51億元、黃河流域高質量發展債2.02億元、革命老區債券2.21億元、鄉村振興債券5.8億元，小微企業專項金融債0.24億元，民企債券68.51億元。

公司控股子公司廣發控股香港以國際視野配合國家戰略進行前瞻性業務佈局，積極尋找業務機會，支持境內企業「走出去」以及境外企業「走進來」，為本地及全球企業、機構、零售及高淨值客戶提供包括經紀與財富管理、企業融資、機構客戶業務、資產管理和投資管理在內的全方位跨境金融服務。

廣發基金可持續發展投資

公司控股子公司廣發基金現為聯合國責任投資原則組織(UN PRI)成員，承諾履行六大負責任投資原則。截至2024年末，廣發基金已運作15隻ESG主題產品，管理規模達365.81億元，產品線豐富多元，橫跨權益與固收兩大領域。

廣發基金積極佈局ESG投資領域，發行ESG主題的權益基金和固收基金，既滿足不同投資者的多元化投資需求，同時引導資本流向ESG領域，助力國家產業結構的優化升級和經濟高質量發展。廣發基金在ESG投資實踐上獲得業內認可，2024年獲人民網「人民企業社會責任案例·行動案例」、第一財經「中國企業社會責任榜·責任典範獎」、財聯社「綠水金山獎·ESG投資實踐獎」等榮譽。

15 隻



已運作ESG主題產品數量

365.81 億元



廣發基金管理規模

廣發信德可持續發展投資

公司全資子公司廣發信德持續深耕私募股權投資領域，致力於服務國家「十四五」規劃相關重點產業，如科技創新、高端製造、綠色環保、醫療健康、消費升級等產業，通過資本支持和投後賦能直接服務於實體經濟，切實促進產業轉型。報告期內，廣發信德管理的基金投資了多個新能源產業企業。

廣發乾和可持續發展投資

公司全資子公司廣發乾和以自有資金積極支持綠色環保企業的發展，報告期內投資綠色環保企業1家。

開展 ESG 行業研究

公司ESG行業研究工作由公司發展研究中心承擔。2024年，公司共發佈環保、電力和新能源、「碳」和「ESG」行業報告180篇，公司報告164篇，獲得證券時報最佳分析師評選「最佳ESG實踐研究機構」第3名和上海證券報最佳分析師評選「最佳ESG實踐機構」第2名。

參與碳排放權交易

2024年12月，公司收到中國證監會《關於廣發證券股份有限公司參與碳排放權交易有關意見的覆函》。根據有關規定及覆函要求，公司自營業務可在境內合法交易場所參與碳排放權交易，將以服務實體經濟，降低全社會減排成本，推進經濟向綠色低碳轉型升級為目標，合規、審慎開展業務，將相關業務納入全面風險管理體系，並建立健全參與碳排放權交易的內部控制和風險管理機制。

03

社會議題

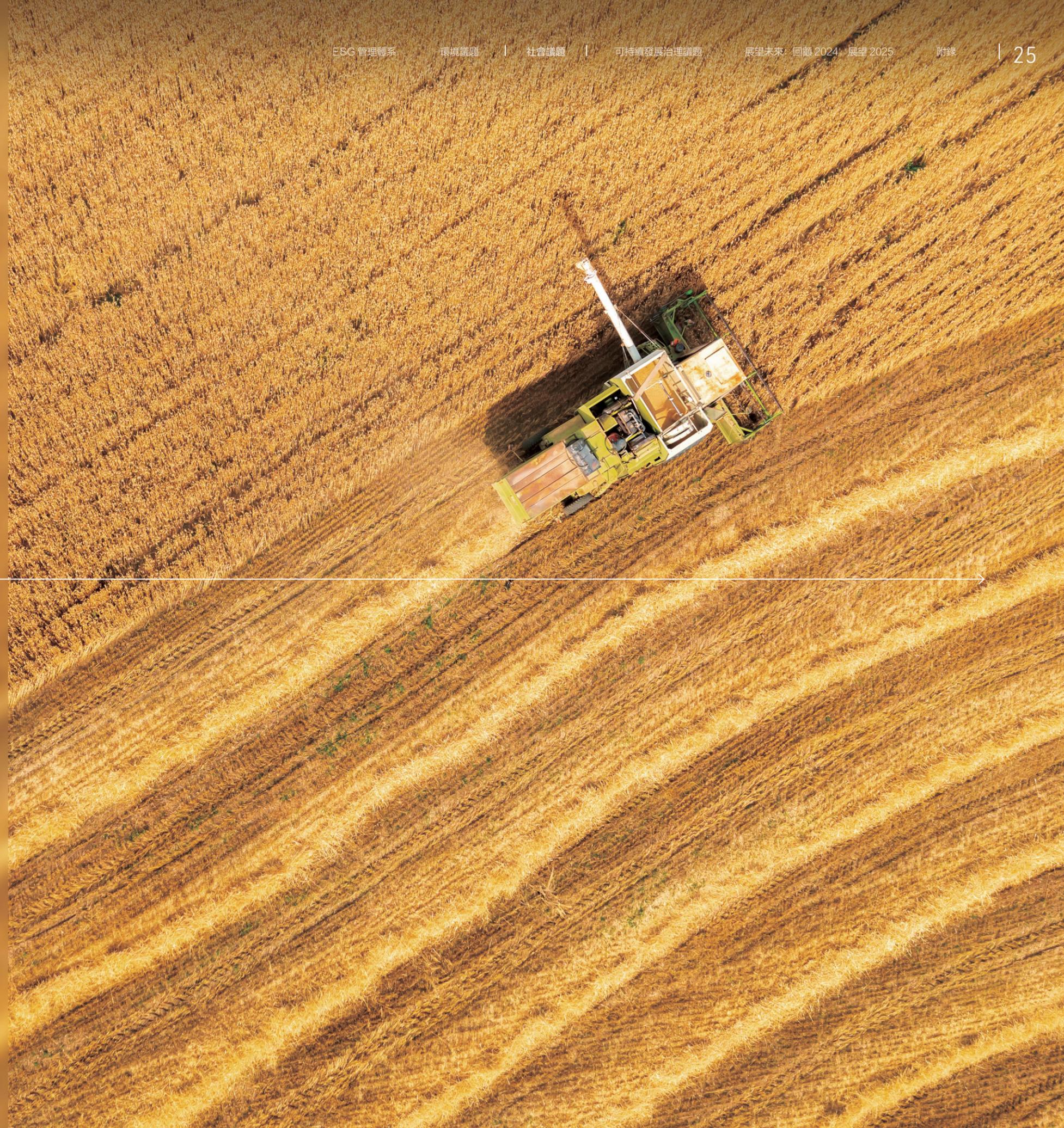
本章回應的關鍵議題：客戶滿意度、數字化轉型、信息安全及隱私保護、員工發展及健康與安全、社會經濟貢獻與投資者教育、社區投資與公益事業

本章回應的重要議題：鄉村振興

本章回應的關注議題：科技倫理

公司在社會領域持續踐行責任擔當，始終以客戶為中心，秉承「專心、專業、專為您」的服務理念，通過「一個廣發」展業模式整合資源，融合金融科技創新與人文關懷，構建全業務鏈、全生命週期的綜合金融服務體系。堅持以員工為本，制定實施系統化人才發展規劃，通過核心人才成長計劃、後備人才培養機制及培養與引進結合策略，為員工提供多元化成長路徑，助力實現金融報國使命。積極響應國家戰略，依託行業優勢投身鄉村振興，持續開展公益事業與社區投資，報告期內公益支出達 2,267.60 萬元。

26	提升客戶綜合滿意度
27	深化數字化轉型
28	保護客戶隱私安全
28	以投教夯實投資者「知」與「行」
31	員工總體情況
35	員工職業健康與安全
36	員工培訓
37	員工關懷
40	社會經濟貢獻
41	社區投資與公益事業
43	助力鄉村振興



提升客戶綜合滿意度

經紀業務客戶滿意度調查

年度	參與調查人次	佔全部客戶總數的比率	參與評價客戶滿意度比例
2022	386,695 人	2.65%	99.27%
2023	337,971 人	2.21%	99.32%
2024	448,747 人	2.90%	99.37%

2024年，公司經紀業務客戶參與滿意度調查人數為448,747人次，佔我司經紀業務客戶總數的2.9%，客戶滿意度達99.37%，較2023年度提高0.05個百分點。

經紀業務客戶有理投訴情況

年度	有理投訴數
2022	23 筆
2023	19 筆
2024	13 筆

2024年，公司95575客服熱線共服務客戶**448,747**人次，其中接受客戶投訴中有理投訴共**13**筆，每筆投訴從受理、調查處理、客戶反饋、客戶回訪均得到落實。

中国证券监督管理委员会 广东监管局

当前位置: 首页 > 政务信息 > 主动公开目录 > 证监会网站 > 通知公告

索引号	bm5600001/2024-00013605	分类	通知公告;综合政务
发布机构		发文日期	2024年11月01日
名称	跨境理财通内地已报备试点证券公司信息表		
文号		主题词	

跨境理财通内地已报备试点证券公司信息表

跨境理财通内地已报备试点证券公司信息表 (截至2024年11月1日)

序号	报备证券公司名单	内地业务网点范围	业务类型	香港合作机构	澳门合作机构
1					
2	广发证券股份有限公司	广州、深圳、珠海、东莞、佛山、江门、惠州、中山、肇庆	南向通 北向通	广发证券(香港)经纪有限公司	无

公司入選首批「跨境理財通」業務試點證券公司名單

深化數字化轉型

2024年，廣發證券持續深化數字化轉型落地，提升客戶綜合服務水平。

在投資銀行領域

上線廣發投行金融科技小程序，支持併購撮合及客戶活動管理，智能挖掘和撮合潛客資源訴求；上線基於金融AI大模型的廣發投行AI文曲星，行業首家落地投行AI大模型綜合解決方案，全面賦能投行業務提質增效控制風險。

在財富管理業務領域

易淘金APP日活排名行業前列；首批上線支持新版鴻蒙，佈局客戶服務新渠道；強化線上理財數字化運營，代銷業務收入行業前列；推出驕驥系列、家族信託等數字化財富管理解決方案，支持買方投顧轉型；IT自研策略工具線上銷售；初步建成AUM資產包管理的數字化運營體系；首批上線跨境理財通。

在機構及交易業務領域

升級機構理財平台和算法平台；研究業務聯動打通行業研究和個股研究，首創「行業計算器+個股實時預警」，賦能深度研究；優化量化策略與交易系統；重點建設泰坦全品種一體化投資管理平台，支持場外衍生品等複雜業務高效展業；同時搭建跨境衍生品交易系統，賦能FICC北向跨境業務；啟動FICC一體化系統建設，支持做市和客需業務轉型。

大數據及AI賦能方面，重點建設並上線公司級生成式AI大模型基礎底座，提供算力、模型和基礎服務，加速大模型應用場景在多條線的投產落地，包括財富AI員工助理、投顧駕駛艙、投行文曲星、研報助手等。

案例

全市場覆蓋 近10000只個股&ETF等標的

ETF分析 條件选股 涨跌分析 行业/板块事件 估值分析 股票事件

个股点评 大盘点评 金融大事 热点发现 资金流向

直播脚本创作 创作字数1000万+

大模型提升AI投資力，投顧駕駛艙2.0全新發佈

投行文曲星，開啟投行文曲星新紀元

保護客戶隱私安全

公司嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》等國家法律法規與政策制度，嚴禁非法收集和非法使用客戶資料，保護客戶信息安全。報告期內，公司未出現因洩露客戶隱私問題導致被監管部門處罰的合規事件。

未出現
因洩露客戶隱私問題導致被監管部門處罰的合規事件



範圍	母公司	廣發基金	廣發期貨	廣發控股香港
具體措施	制定或修訂《廣發證券網絡和信息安全管理辦法》《廣發證券網絡安全事件與應急處置管理辦法》等制度。	對網上交易 APP 進行多輪安全風險自查，重點評估投資者個人信息處理行為、隱私保護政策、個人信息採集範圍、數據脫敏與加密等檢查項。	在業務辦理過程中實施「業務信息部門之間相互隔離」機制。	對現有權限及隱私政策進行了全面審查和更新，進一步規範個人信息的數據收集、存儲、使用和共享要求；實施多重安全防護措施。
成果	完成集中交易系統、網上交易系統、大數據平台網絡安全等級保護三級測評，測評報告通過公安機關認定。	在數據安全管理方面採取多項具體措施，以確保數據的安全性和客戶的隱私不受侵犯。	報告期內未發生客戶信息洩露事件。	顯著提升公司數據安全性，保護客戶信息不被未授權訪問或洩露。

以投教夯實投資者「知」與「行」

公司始終牢記「以投資者為本」和「金融為民」的原則，致力於構建一套客戶看得懂、員工用得上的投教服務機制，不斷提升投教工作服務廣度、速度、密度。

以投資者為本

原則

金融為民

運維投教基地、北交所服務 e 站，完成國家級互聯網投教基地升級

2024年，公司投教基地網站改版為「投資陪伴」定位，新增「新股民」「親子教育金」等5大專區；全年生產原創作品1,398個，線上宣傳6,100期，打造《新國九條》等爆款視頻，全網訪問量突破5億。與中國證券報合作10篇深度專欄，新華社等央媒累計傳播量達657萬次；完成大灣區跨境理財通全場景宣傳，方言版視頻《睇睇好醒目》播放量超2萬，9城網點派發資料過萬份，實現粵港投教內容全覆蓋。

組織主題投教活動，把活動辦成服務投資者的紐帶

2024年，公司舉辦多主題投教活動，覆蓋投資者權益保護、防範非法證券等領域；組織23場「走進上市公司」活動，開展高校投教158場，覆蓋9所高校，聯合滬深交易所開設《資本市場實踐》等2學分課程；打造「投教公益行」品牌，完成357場打非進社區、241場少兒財商活動。

158場
開展高校投教



穩步向前推動多媒體服務轉型，策劃投教服務新方式

2024年，公司推出「投資有伴」線上陪伴式投教方案，打造「小喬看財經」IP短視頻48條，播放量78.3萬次，覆蓋熱點話題；搭建企業微信投教素材中心，累計更新433篇知識檔案，配置44個精準標籤提升服務效率；全年開展120場直播，形成新手課堂、ETF專題等固定欄目，吸引334萬觀眾參與，構建「內容+工具+互動」的立體化線上投教生態。

78.3萬次
「小喬看財經」IP短視頻播放量



案例

廣發基金投資者教育基地主辦粵港澳大灣區「高質量發展 財智創未來」投教活動

主題投教活動 | 以講座報告會、進商圈、社區、廣場等形式開展315、515、防非、金融教育宣傳月等活動

案例



利用廣發證券大廈燈光秀開展投教宣傳



2024黃埔馬拉松開展打非及文化宣傳

少儿财商活动



支持党群部“苔花开”亲子夏令营活动



总部员工亲子财商活动



少儿财商活动

2024年度投资者教育活动成果

開展投資者教育次數

活動 4,445 場;
線上宣傳 6,100 期



參與人數

線下活動與線上直播活動累計
覆蓋人數超 400 萬人次



員工總體情況

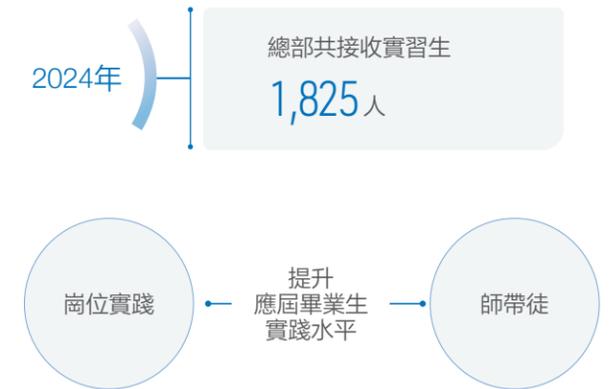
員工聘用與待遇的政策及執行情況

通過社會招聘及校園招聘提供就業崗位

2024年，公司積極提供就業和實習崗位，總部共接收實習生1,825人，實習生到崗以後，通過「崗位實踐」和「師帶徒」的方式，提升應屆畢業生的實踐水平。



公司2024暑期實習生招聘



薪酬福利待遇

公司按月及時足額支付員工工資，並按照當地社保部門的規定及時為員工按月繳納法定保險和住房公積金。福利保障方面，公司為員工提供包括企業年金、補充醫療保險等，覆蓋「衣、食、住、行、醫、娛」的全方位福利保障。



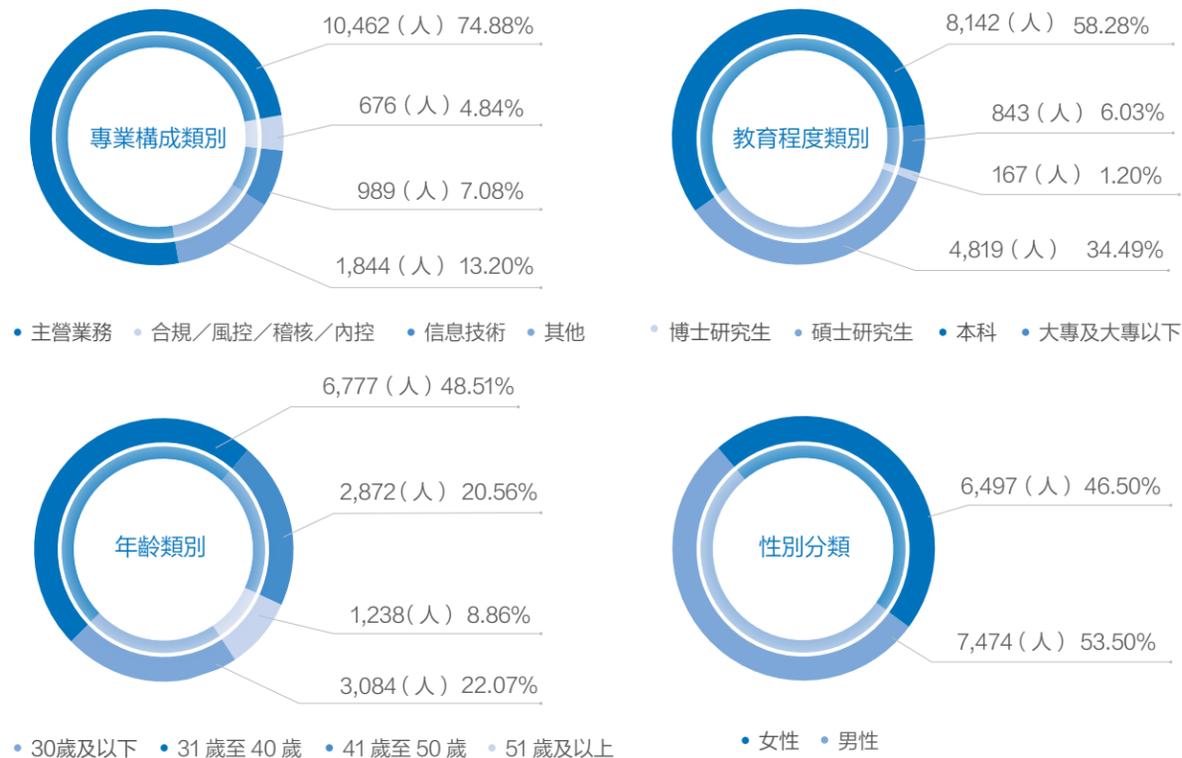
維護勞動關係穩定性

公司注重對員工的責任，不輕易與員工解除或終止勞動關係。對確實不勝任工作的員工，公司依法與其解除或終止勞動關係，並依法支付經濟補償金。對服務滿一定年限、符合一定條件的員工，經本人申請、報公司批准後，可以辦理內部退休手續，享受內退工資等福利待遇。

僱傭多樣性情況

2024年員工數量、專業構成及教育程度

報告期末母公司在職員工的數量 (人)	11,598
報告期末主要子公司在職員工的數量 (人)	2,373
報告期末在職員工的數量合計 (人)	13,971
當期領取薪酬員工總人數 (人)	13,971



註1: 員工統計範圍包含勞務派遣、經紀人、內退人員，其中內退人員710人；

註2: 上述分類中，人員統計均包含公司經營管理層；

註3: 公司無額外需要承擔費用的離退休職工；

註4: 全職/兼職僱傭類型: 全職；

註5: 按公司、各一級控股子公司註冊地址所在區域劃分的僱員總數: 中國大陸: 13,616人, 香港特別行政區: 355人。

2024年公司管理級員工總數和性別佔比

項目	單位	數值
員工總數	人	11,598
女性員工總數	人	5,531
女性管理級員工總數	人	172
女性管理級員工佔管理級員工總數比例	%	25.60
男性員工總數	人	6,067
男性管理級員工總數	人	500
男性管理級員工佔管理級員工總數比例	%	74.40

*統計範圍: 母公司

2024年公司員工工傷和工亡情況

項目	單位	數量
連續三年內 (2022-2024 年) 因工傷損失工作日數	天	562
連續三年內 (2022-2024 年) 累計工傷事故數、工亡人數	個、人	17 個, 無工亡
因工作原因死亡人數	人	0
因工作原因死亡人數佔比	%	0

*統計範圍: 母公司

報告期內，按母公司、各一級控股子公司註冊地址所在區域劃分計劃，中國大陸員工流失率為7.09%，香港特別行政區員工流失率為9.73%。以不含營銷人員的母公司在職員工數量計算，員工流失率為7.02%，其中女性員工佔流失員工總數比例為42.53%，男性員工佔流失員工總數比例為57.47%。

2024年公司員工流失率和分年齡段佔比

項目	單位	數量
員工流失人數	人	475
員工流失率	%	7.02
其中:		
女性員工流失人數	人	202
女性員工流失佔流失人數比重	%	42.53
男性員工流失人數	人	273
男性員工流失佔流失人數比重	%	57.47
30歲及以下員工流失人數	人	195
30歲及以下員工流失佔該年齡段比率	%	2.88
31歲-40歲員工流失人數	人	235
31歲-40歲員工流失佔該年齡段比率	%	3.47
41歲-50歲員工流失人數	人	45
41歲-50歲員工流失佔該年齡段比率	%	0.66
51歲以上員工流失人數	人	0
51歲以上員工流失佔該年齡段比率	%	0

*統計口徑為母公司，不包含營銷人員。

員工職業發展基本情況

員工職業發展通道



公司制訂了《職務管理辦法》，職務類別包括管理職務和專業職務。管理職務對所在組織績效負有主要責任，履行與所在組織整體相關的計劃、組織、決策、領導、協調、控制等職責；專業職務主要體現員工在專業領域的貢獻、能力和經驗，較高專業職務人員在其授權的專業領域內可以具有相應的管理、決策和指導等權限，按行業通用的MD職級體系設置7個級別。

職務職級晉升



公司根據《職務管理辦法》《員工績效管理實施辦法》等制度進行員工職務職級晉升，為員工提供公平的晉升機會。公司建立了各層級職務對應的任職資格標準，包括價值觀、績效表現、工作經驗、能力、合規與風險管理及其他要求。

職業橫向發展



公司為員工提供職業橫向發展的途徑包括：內部輪崗、內部招聘和自我申告。2024年，公司持續完善人才橫向流動機制，大力推動優秀人才在集團內、總分之間流動，促進業務協同和人才發展，年內重點推進總部青年員工到分支機構掛職、總部中後台部門幹部和後備到業務一線開展輪崗、分支機構後備人才到總部若干部門輪崗等項目。通過輪崗掛職項目，加強總部對分支機構的賦能，形成幹部和骨幹人才的「之」字形培養，促進業務協同，加強後備梯隊建設。

員工溝通機制和渠道

公司注重各類員工溝通渠道建設，通過建設順暢的溝通渠道，促進融洽、和諧、信任的工作氛圍，推動公司內部高效協作。員工溝通機制和渠道主要包括：公司內部OA平台系統、公司工作郵箱系統及企業微信平台、定期或不定期的各類工作會議、《廣發證券員工手冊》、員工個人向上溝通渠道、各類員工滿意度調查、員工意見平台和AI智能客服辦公助手等。

公司持續開展滿意度調查工作，通過電子問卷的形式，定期向各部門和員工發起滿意度評價問卷，促進工作持續改善。

ESG 因素納入績效考核

公司積極推動落實「合規、誠信、專業、穩健」的證券行業文化核心價值觀，對員工開展立體、全面、以合規穩健、長期主義為導向的考核。公司強調文化建設與經營管理同考核，在員工績效考核行為評價中設置「道德品行、社會責任」專項考核指標，納入ESG因素，考核內容涵蓋對員工在維護投資者權益、以客戶為中心、發展綠色金融、以員工為本、服務實體經濟、助力鄉村振興、投資者教育等方面作出突出貢獻的考察。

公司勞務外包情況

目前，公司總部個別部門採用勞務外包形式從事非核心的及輔助性的工作。公司遵照《民法典》等國家法律法規的要求，與勞務外包公司簽訂服務協議並對服務質量進行規範管理。

員工職業健康與安全

勞動條件與勞動保護

公司制定了《員工福利假管理辦法》《員工考勤管理規定》，實行標準工時制，並根據員工崗位類型進行考勤彈性安排；為員工提供年休假、療養假、產假、陪產假、育兒假、獨生子女父母護理假、婚假和喪假等各類帶薪福利假期，保障員工休息和休假權益。

公司為員工提供符合國家勞動衛生標準的工作條件和工作環境，設立醫務室，為員工提供每年一次免費體檢、醫療費補助，提供勞保用品，發放防暑降溫補貼，切實保護員工在工作中的安全和健康。

公司通過工會講堂知識分享平台，舉辦壓力管理、運動損傷與康復、馬拉松運動防護與急救等知識講座，為職工身心健康保駕護航。

女員工權益特殊保護



工傷保險和補充醫療保險

公司嚴格按照國家工傷保險政策足額及時為員工繳納工傷保險。2024年度，公司工傷保險繳費覆蓋率100%。除按時足額繳納法定醫保保險、設立員工醫務室之外，公司每年為員工購買補充醫療保險，提供深度醫療保障。

多元化、反歧視、防止童工或強制勞工

公司嚴格按照《勞動法》《勞動合同法》《就業促進法》和《禁止使用童工規定》等外部法律法規的規定實施工，積極為社會提供各類就業崗位，招聘過程公平、公正，無歧視性招聘，平等僱傭不同性別、國籍的候選人；公司未使用童工，無強制勞工等現象。

員工培訓

公司視員工為最寶貴的財富，高度重視人才培養工作，致力於通過系統化、有針對性的培訓發展體系，實現業務發展和員工職業發展的有效統一。

培訓類型	學習項目設計與運營	學習平台建設與運營	萃取組織智慧與傳承文化
具體措施	開展 FICC 業務轉型、核心賽道建設、跨境業務、客群綜合服務等專業賦能項目；實施分層級領導力培訓；推進專業資質認證體系建設。	應用人工智能技術升級在線學習平台；愛學平台上線生成式伴學工具「愛問」、AI 文稿等 20 項功能；新開發課程體系數量為去年同期 7.2 倍。	通過學習項目整合內部資源，萃取組織智慧，促進相互賦能；傳播行業和企業文化，強化金融從業人員使命擔當。
成果	築牢團隊專業能力基本盤，持續為組織和員工賦能。	提供豐富在線學習資源和高效學習分享技術支持。	促進內部知識共享與文化傳承，強化行業使命認知。

培訓工作成效

2024年，公司全年舉辦各類培訓活動4,214場，人均獲得在線學習92.6學時，同比增長57%，人均總學時達到140學時。公司員工通過學習獲得各類內部專業資質認證累計超過2萬人次。

報告期內，公司專業培訓領域的「連續17年培訓賦能，打造財富管理業務領先優勢項目」和企業文化培訓領域的「廣發證券企業文化學習與宣貫項目」獲得人才發展領域獎項「ATD卓越實踐獎」。

員工培訓數據

指標	單位	2024年度	指標	單位	2024年度
全年培訓次數	次	4,214	全年培訓時間	小時	1,502,110
全年培訓參加人數	人次	198,265	男性員工參加培訓總學時	小時	789,334
女性員工受訓比例（女性員工接受培訓人數/女性員工總人數）	%	100	女性員工參加培訓總學時	小時	712,776
男性員工受訓比例（男性員工接受培訓人數/男性員工總人數）	%	100	全年人均培訓學時	小時/人	140
經營管理層受訓比例（經營管理層接受培訓人數/經營管理層總人數）	%	100	其中：經營管理層人員	小時/人	73
其他管理級員工受訓比例（其他管理級員工接受培訓人數/其他管理級員工總人數）	%	100	其他管理級員工	小時/人	120
普通員工受訓比例（普通員工接受培訓人數/普通員工總人數）	%	100	普通員工	小時/人	141
			內部認證講師人數	人	51
			培訓經費支出金額	萬元	1,210
			員工參加從業資格考試通過率	%	99.41

註1：本表數據來源於公司LMS(Learning Management System)培訓系統、現場培訓學時報備、證券從業後續職業教育學時數和基金從業後續職業教育學時；

註2：本表「全年人均培訓學時」為納入公司培訓學時考核要求的人員的培訓學時數據。

員工關懷

系統工會運作情況

廣發證券工會成立於1994年8月，截至2024年年末，下轄31家分工會，會員人數14,508人。2024年，公司工會基本情況如下：

2024年公司工會基本情況

指標	單位	數值
工會		
工會人數	人	14,508
分工會數量	個	31
工會小組數量	個	503
工會全年費用支出	萬元	3,818.21
員工俱樂部		
員工俱樂部數量	個	25
全年活動經費支出	萬元	265.32
員工俱樂部開展活動次數	次	1,262
員工俱樂部活動參與人數	人	2,672

2024年度節日關懷慰問案例

時間	活動內容	參與人次
2024年春節	各分工會開展異地工作幹部慰問	115人次
三八節	總部分工會開展「讓美好Fa生」鮮花派送等活動	/
兒童節	開展「童心童夢向未來」第三屆職工子女書畫大賽	480人次
八一建軍節	通過各種形式慰問退伍軍人	80人次
報告期內	總部分工會持續開展職工生日、結婚、生育、內退等重要時點的關懷慰問；遴選優質供應商，集採發放會員生日慰問和文體活動票	3,284人次

職工困難補助

2024年，公司修訂《廣發證券工會會員困難補助實施細則》，進一步加強對重疾職工的幫扶力度。全年辦理職工困難補助38人次，發放慰問金58.45萬元，切實做好困難職工紓困。全系統發放法定節日慰問福利68,568人次。



開展員工文體活動

2024年，公司廣泛開展職工喜聞樂見的工會活動，在工會活動中融入業務協同、企業文化等主題，滿足廣大職工精神文化需求。

案例



「祥龍獻福揮毫迎春」
春聯送福活動



廣發證券機構業務職工職業技能競賽總決賽



2024年第二期「榮光歲月 緣聚廣發」活動



「青春相約 奔向幸福」青年聯誼活動



2024年第一期「榮光歲月 緣聚廣發」活動



退役軍人慰問及交流活動



2024年廣發證券親子「奧運會」



2024年廣發證券大灣區男子足球賽



第四屆「廣發好聲音」職工演唱大賽



廣發服務之星表彰會



總部內退退休職工端午慰問活

社會經濟貢獻

公司近三年社會經濟貢獻情況

2022年至2024年，公司貢獻的包括企業所得稅和稅金及附加在內的稅收總額分別為32.82億元、25.24億元和30.87億元。2024年，公司實現每股社會經濟貢獻值為4.29元。

公司近三年社會經濟貢獻情況

社會經濟發展貢獻	2024年度	2023年度	2022年度
企業所得稅 (萬元)	130,746.67	88,151.91	148,978.51
稅金及附加 (萬元)	177,904.63	164,274.46	179,257.32
已/擬派發現金分紅 (萬元)	380,292.28	228,175.37	266,204.59
利息支出 (萬元)	1,022,590.77	1,041,066.13	875,402.96
歸屬於本年的永續債利息 (萬元)	90,777.90	68,588.18	19,857.94
證券投資者保護基金及期貨投資者保障基金 (萬元)	8,893.57	6,964.28	7,477.87
捐贈支出 (萬元)	2,267.60	3,487.87	4,987.80
職工費用 (萬元)	957,977.77	877,298.29	888,026.20
合計 (萬元)	2,771,451.19	2,478,006.49	2,390,193.19
每股社會貢獻值 (元)	4.29	3.79	3.81

註1：以上除已/擬派發現金分紅為母公司數據外，其它數據均為合併報表數據；

註2：上表2022-2024年計算每股社會貢獻值採用的普通股加權平均股數分別為7,612,196,408、7,605,845,511股和7,605,845,511股；

註3：每股社會貢獻值的計算公式：每股社會貢獻值=每股收益1.15元+每股增值額3.14元。其中：每股增值額=(年內為國家創造的稅收+支付員工工資+向債權人給付的借款利息+公司對外捐贈額+證券投資者保護基金及期貨投資者保障基金-因環境污染等造成的其他社會成本)÷股份；此外，年內為國家創造的稅收包括按照權責發生制統計的企業所得稅(包括當期所得稅和遞延所得稅)、稅金及附加(包括增值稅及各種附加稅費等)；員工成本包括工資、獎金、福利費、住房公積金等各項員工成本，具體參見年度報告；向債權人給付的利息包括客戶資金存款利息支出以及同業拆入款項、債券回購及發行債券等利息支出，參見年度報告；公司2024年未發生重大環境污染事件，「因環境污染等造成的其他社會成本」指標為零。

債券融資服務助力科技創新和鄉村振興

2024年，公司圍繞做好金融「五篇大文章」，積極響應政府重大政策，緊跟監管創新步伐，準確識別客戶需求，助力客戶發行科技創新債、碳中和綠色債、鄉村振興債、「三農」專項金融債等135期創新品種債券，承銷規模約418.67億元。

案例

1. 助力廣州市水務投資集團有限公司發行科技創新公司債券，為全國首單募集資金用於「百千萬工程」領域的公司債券，為城鄉區域協調發展增添動能。

以債券投資踐行企業社會責任

2024年，公司新增投資粵港澳大灣區債券1.51億元、黃河流域高質量發展債2.02億元、革命老區債券2.21億元、鄉村振興債券5.80億元；新增投資小微企業專項金融債0.24億元，民企債券68.51億元。

社區投資與公益事業

2024年，廣發公益基金會以「鄉村振興、助學興教、金融賦能、醫療救助」為主線，開展大學生微創業行動、助力鄉村振興和社會組織高質量發展人才賦能計劃、滿天星鄉村兒童閱讀提升計劃、「自由呼吸」重症肺炎兒童救助基金等公益項目；設立新疆棉花公益基金等專項公益基金等，累計公益支出超過3億元。

廣發公益基金會2024全年接受捐資和對外捐資情況



全年接受捐資總額

2,007.46 萬元



全年對外捐資總額

2,278.21 萬元

2024年度社區投資與公益事業成效



重大災難救濟支出

32 萬元

廣寧水災賑災：30 萬元；

海南颱風賑災：2 萬元。



志願活動參與次數

6 次

星囊派發志願服務；

閱讀體驗日；

「綠美廣東」植樹系列活動3場；

新春抽獎公益志願服務。



志願活動支出

8 萬元

2024年度主要公益項目

廣發證券大學生微創業行動	與中國青年報聯合舉辦，聚焦鄉村振興、綠色發展、科技創新三大賽道，搭建風投機構與創業青年洽談路演平台，舉辦十週年生態會。
助力鄉村振興和社會組織高質量發展人才賦能計劃	與廣東省社會組織總會聯合主辦社會組織高層次人才培養計劃，開展 3 期行業班、2 期線上培訓課程，共計培訓 9,267 人次，普及資本市場專業知識及金融工具運用方法。
「苔花開」愛心賦能成長計劃	與清遠市關工委合作，組織公益夏令營、重症地貧兒童救助、「苔花小少年」藝術團組建及山區少兒演出活動。
滿天星鄉村兒童閱讀提升計劃	與滿天星青少年公益發展中心合作，捐建鄉村小學公益圖書館一所（累計捐建 7 所）；開展童書樂捐計劃，募集書籍超 30,000 冊，覆蓋 54 所學校，發動公司員工捐贈 632 本童書至鄉村小學，其中 133 本為公司家庭開放日中「知識驛站」活動中募集；開展星囊計劃，共派發 800 個星囊閱讀包，覆蓋 11 所鄉村小學。
新疆棉花期貨公益專項基金	與中國期貨業協會共同發起設立，聯合 9 家期貨公司在新疆開展棉花「收入保險 + 期貨 + 訂單收購 + 場外期權」服務項目。2024 年共捐贈 91.38 萬元，承保棉花種植面積達 6,870 畝。
「發現含羞草」胸廓畸形救助項目	與廣東省第二人民醫院合作，組織員工為胸廓畸形患病困難兒童捐款。
「綠美廣東」生態建設植樹活動	組織多地志願植樹活動，捐贈樹苗 4,000 株及工具 2 批次，參與超 200 人次。
廣發控股香港義工隊	2024 年，廣發控股香港組建義工隊，積極策劃並參與各類社會公益活動，攜手慈善機構「惜食堂」開展以「停止浪費、解決饑餓、以愛相連」為宗旨的公益活動。



2024年廣發證券kab大學生微創業行動



廣發香港義工隊走進香港扶康會

助力鄉村振興

公司堅守金融報國、金融為民的功能定位，踐行金融工作的政治性、人民性和專業性，主動融入和服務國家戰略大局；積極承擔「一司一縣」、廣東省「百千萬工程」縱向幫扶和駐鎮幫扶工作任務；在金融幫扶、產業幫扶和公益幫扶等領域上積極賦能鄉村振興，持續為鞏固拓展脫貧攻堅成果和全面推進鄉村振興貢獻廣發力量。

2024年度助力鄉村振興成效

指標	單位	數量	覆蓋範圍
鄉村振興支出	萬元	1,412	廣東省「6·30」捐款：500萬元； 「一司一縣」支出：200萬元； 工會消費幫扶：712萬元。
鄉村振興參與人數	人次	約 35,000	消費幫扶3批次，共約34,859人次； 鎮安、廣甯鄉村振興幫扶約141人次。



2024廣發證券助力鄉村振興和社會組織高質量發展人才賦能計劃

「一司一縣」結對幫扶深化：產業、消費、公益協同賦能鄉村振興

公司積極開展「一司一縣」結對幫扶，在持續幫扶吉林安圖、龍井和江西南康等原國家級貧困縣基礎上，新增結對新疆麥蓋提縣和內蒙古興和縣，圍繞產業幫扶、消費幫扶、公益幫扶等開展工作；支持安圖縣糧米加工產業和南康區共享高山農場項目，助力產業提質增效；開展消費幫扶採購龍井大米、安圖玉米、南康臍橙等，助力當地農特產品拓寬銷售渠道；捐建南康區特殊學校足球場，在興和縣設立獎學助學金項目，為麥蓋提縣英也爾村捐贈辦公室電腦，慰問安圖縣低收入困難群眾。



廣發證券「興和好少年」獎學助學金發放儀式

金融賦能與駐鎮振興雙輪驅動：廣東省「百千萬工程」鄉村振興深化實踐

2024年，公司認真做好廣東省「百千萬工程」縱向幫扶及駐鎮幫扶等鄉村振興工作任務，深化拓展幫扶成效。一是參加廣東省「6·30」助力鄉村振興活動，捐款500萬元支持廣東省鄉村振興發展。二是積極承擔「百千萬工程」縱向幫扶肇慶市廣寧縣工作任務，發揮金融專業優勢，組織投行委、產業研究院等部門對廣寧縣重點產業項目進行多輪調研，圍繞產業發展研究、國企平台整合、重點企業輔導等制定幫扶措施並推進工作。三是完成雲安區鎮安鎮第一階段駐鎮幫扶收官工作，第二階段駐鎮幫扶輪換至廣寧縣洲仔鎮，駐鎮工作圍繞「五個提升」和「九大重點任務」持續投入資源。



鎮安鎮中心小學廣發證券·滿天星公益圖書館

公司子公司積極開展興教助學等鄉村振興工作

廣發基金

公司控股子公司廣發基金秉持「助力社會發展、踐行公益使命」的理念，圍繞鄉村振興、教育支持等重點領域，積極開展公益活動。



在鄉村振興方面，廣發基金公益基金會聚焦基礎設施建設、醫療支持、文化發展和特色產業提升，捐贈資金超150萬元，助力鄉村經濟發展和人居環境改善。



在教育支持方面，廣發基金公益基金會聚焦青少年成長和教育資源優化，覆蓋革命老區、鄉村學校及流動兒童社區等多個群體，捐贈金額近330萬元。



此外，廣發基金公益基金會通過「書語者」鄉村教師研習營、「藍信封」書信陪伴項目以及雲課堂項目等創新公益形式，推動鄉村教育理念更新和心理陪伴服務，惠及數萬名學生和教師。

廣發期貨

公司全資子公司廣發期貨（不含廣發期貨旗下子公司）通過廣發公益基金會捐贈資金，支持開展「保險+期貨」項目共計4個，項目承做保費共計約928.51萬元，幫扶農戶超3.2萬戶次，實現賠付約397.22萬元。

案例



廣發期貨資助安徽省太湖縣白沙村鄉村旅遊產業發展及其配套基礎設施建設

鄉村小學閱讀體驗日志願活動



苔花開公益夏令營
員工子女與20名連南留守困境兒童結對



陽東區雅韶鎮星囊派發志願活動



廣發證券捐贈「滿天星公益圖書館」揭牌啟用

04

可持續發展治理議題

本章回應的關鍵議題：風險管理、合規經營、反貪污與反商業賄賂

本章回應的重要議題：品牌形象、反不當競爭、供應鏈 ESG 管理

本章回應的關注議題：無

公司高度重視投資者利益保護，作為 A+H 股上市公司，公司信息披露及時、公平，投資者關係管理持續完善，優化供應鏈管理，保護知識產權，切實履行對各類投資者及其他利益相關方的責任。公司始終將合規經營和風險管理作為重要抓手，實現長期穩定的價值成長。

48	2024 年度主要經營業績指標
49	投資者回報
50	信息披露與投資者關係
51	企業文化建設
52	風險、稽核與合規工作
57	反洗錢、反商業賄賂和反貪污
59	反不正當競爭
59	舉報機制
60	知識產權保護與品牌建設
61	責任採購和供應商風險管理

2024 年度主要經營業績指標

公司秉承穩健經營、持續創新的經營理念，努力開拓、銳意進取，逐步發展成為中國市場最具影響力的證券公司之一。公司總資產、淨資產、淨資本、營業收入和淨利潤等多項主要經營指標連續多年位居行業前列。具體經營業績指標如下：



公司近三年主要會計數據（合併報表口徑）

經營業績	2024	2023	2022
收入及其他收益總額（人民幣百萬元）	37,346	33,298	33,256
所得稅前利潤（人民幣百萬元）	11,852	8,744	10,388
歸屬於本公司股東的淨利潤（人民幣百萬元）	9,637	6,978	7,929
加權平均淨資產收益率	7.44%	5.66%	7.23%

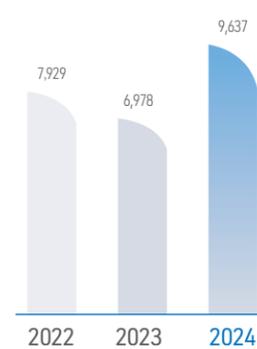
收入及其他收益總額
（人民幣百萬元）



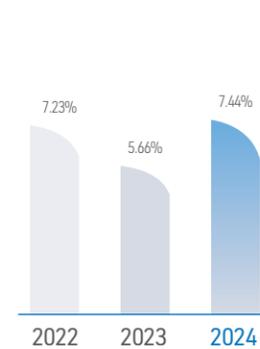
所得稅前利潤
（人民幣百萬元）



歸屬於本公司股東
的淨利潤（人民幣百萬元）



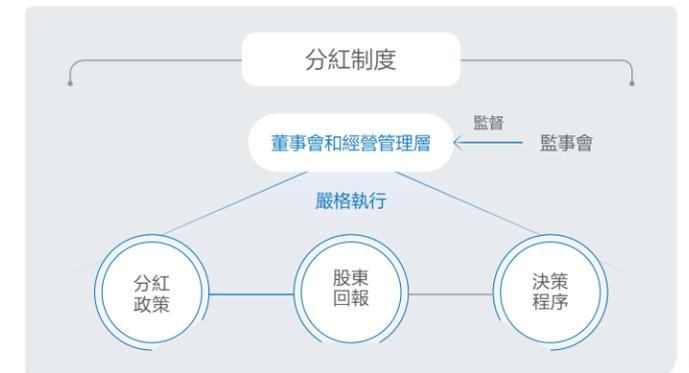
加權平均淨資產收益率



投資者回報

分紅制度

公司建立了程序規範、決策科學、內容清晰的分紅制度體系。《公司章程》中明確規定分紅所需履行的程序、決策流程，並明確「在無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生時，任何三個連續年度內以現金方式累計分配的利潤不少於該三年實現的年均可分配利潤的30%」。公司董事會和經營管理層嚴格執行公司分紅政策制度，董事會和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序接受監事會的監督。



投資者回報

公司高度重視投資者回報，堅持為投資者提供持續、穩定的現金分紅，為投資者帶來長期的投資回報。

公司於2022年3月30日召開第十屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於公司擬以集中競價方式回購A股股份的議案》，同意公司使用自有資金回購A股股份。截至2022年5月11日，公司本次A股股份回購計劃已實施完畢，累計通過回購專用證券賬戶以集中競價方式回購A股股份15,242,153股，合計成交金額為人民幣2.34億元（不含交易費用）。

2.34 億元
合計成交金額為人民幣



為維護廣大投資者利益，增強投資者信心，提高公司長期投資價值，基於對公司未來發展前景和股票價值的高度認可，公司於2025年1月20日召開第十一屆董事會第六次會議，並於2025年2月13日召開2025年第一次臨時股東大會、2025年第一次A股類別股東大會及2025年第一次H股類別股東大會，分別審議通過了《關於變更回購A股股份用途並註銷的議案》，同意上述回購A股股份用途變更為「本次實際回購的股份用於註銷並減少註冊資本。」即註銷公司回購專用證券賬戶中的全部15,242,153股A股股份並相應減少公司註冊資本。

2024年5月10日和10月15日，公司分別召開2023年度股東大會和2024年第一次臨時股東大會審議通過了《廣發證券2023年度利潤分配方案》和《廣發證券2024年中期利潤分配方案》。根據以上利潤分配方案，公司向全體股東每10股分配現金紅利3.00元（含稅）和1.00元（含稅），以前述利潤分配股權登記日時公司總股本7,621,087,664股為基數，扣除公司回購專用賬戶持有股份數量15,242,153股，分別分配現金紅利2,281,753,653.30和760,584,551.10元。



維護中小投資者權益

公司嚴格按照《上市公司章程指引》的要求，召開股東大會並提供網絡投票平台，為股東參加股東大會提供便利。2024年內，公司共召開2次股東大會，均採取現場投票與網絡投票相結合的方式，通過深交所交易系統和互聯網向社會公眾股股東提供網絡投票平台，並在股東大會決議公告中依法披露中小股東（持股比例低於5%的股東）的投票表決結果，切實保障中小股東的表決權。



信息披露與投資者關係

信息披露管理

公司切實保護各類投資者的權益，確保信息披露的公平性，先後制定了《廣發證券信息披露事務管理制度》和《廣發證券內幕信息知情人管理辦法》等規章制度。報告期內，公司披露A股公告共291件，披露H股公告309件，在深交所年度信息披露評價中獲評為A級，未發生因信息披露違規受到上市所在地證監會行政處罰或被交易所通報批評的情形，信息披露工作嚴格滿足A+H兩地法律法規要求。

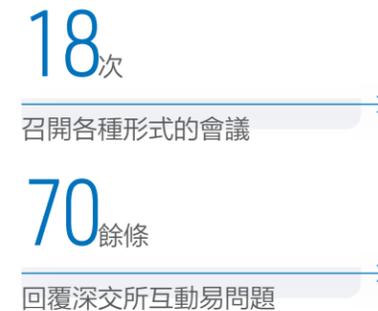


投資者關係管理

公司高度重視並主動做好投資者關係工作，注重建立多渠道溝通機制，確保公司與股東或投資者之間保持順暢有效的溝通。

2024年，公司在年度及半年度業績發佈後，利用電話或網絡形式積極促進與投資者、分析師的溝通。本年度公司召開1次年度業績發佈會、1次年度業績說明會及1次半年度業績發佈會。公司董事長、總經理均出席了上述會議。2024年，公司經營管理層及投資者關係團隊與國內外的機構投資者及分析師召開各種形式的會議18次，接待機構投資者近200餘人；積極回覆深交所互動易平台投資者關注問題70餘條；開通兩部投資者熱線，與投資者保持順暢有效的溝通。

2024年，公司在第十四屆中國證券「金紫荊獎」評選中榮獲「卓越投資者關係管理上市公司」獎項。



企業文化建設

企業文化綱要



企業文化實踐

公司加強發展戰略、文化理念和經營發展的深度融合，實現企業文化與業務目標的協調一致。以文化牽引業務，將服務國家戰略、服務實體經濟發展、服務人民對美好生活的嚮往作為企業職責與使命，引領投行、財富管理、資產管理等主責主業提升核心競爭力，推動經營決策與文化理念有機結合。以業務傳承文化，將文化建設要求嵌入公司經營管理全流程，在業務經營中展現公司的使命追求、核心價值觀和經營理念，使文化具備強大的生命力、凝聚力和感召力。

風險、稽核與合規工作

風險管理體系

公司風險管理組織架構由董事會及下設的風險管理委員會、高級管理層及專業委員會（風險控制委員會、投行業務內核管理委員會及資產配置委員會）、各控制與支持部門、各業務部門四個層級構成。

各業務部門、合規與法律事務部及風險管理部等控制與支持部門、稽核部構成公司風險管理三道防線，共同發揮事前識別與防範、事中監測與控制、事後監督與評價功能，相互協作，分層次、多方面、持續性地監控和管理公司面臨的各類風險。

第一道防線

公司各業務部門作為公司風險管理的第一道防線，履行直接的風險管理職責，承擔本部門風險管理的第一責任。各業務部門的負責人應當全面瞭解並在決策中充分考慮與業務相關的各類風險，及時識別、評估、應對、報告等風險，並承擔風險管理有效性的直接責任。

第二道防線

公司合規與法律事務部、風險管理部作為公司風險管理第二道防線的主要職能部門，在其職責分工及專業特長範圍內協同對相關風險實施管理，保障公司風險管理政策的一致性和有效性。

第三道防線

公司稽核部履行風險管理第三道防線職責，對公司的內部控制、風險管理、治理程序以及經營管理績效進行檢查、監督、評價，並進行內部審計諮詢。



風險管理措施與成效

風險管理類別	風險管理具體措施
流動性風險管理	公司實施穩健的流動性風險偏好管理策略，通過科學的資產負債管理和資金管理、多層次的流動性儲備、有效的流動性應急處置和流動性風險指標監控預警等措施及手段，確保公司在正常及壓力狀態下均具備充足的流動性儲備及籌資能力，並將子公司流動性風險納入集團統一管控，謹慎防範集團流動性風險。
市場風險管理	公司遵循主動管理和量化導向的原則，根據自身風險偏好和市場風險容忍度，以及各業務線的實際需求，採用自上而下、自下而上相結合的方式，制定並細化集團、母公司及各業務單元市場風險限額，並通過風險識別、評估、計量、監控、報告及處置等措施，確保公司所承受的市場風險水平在設定的風險容忍度範圍內。
信用風險管理	公司通過有效風險識別、審慎風險評估和決策、動態風險計量和監控、風險及時報告和應對等方式，對信用風險實施全流程管理，以期能有效防範或避免風險事件的發生、降低風險事件對集團造成的損失並在信用風險可以接受的範圍內實現風險調整後的收益最大化。
合規風險管理	公司合規風險管理主要通過制度建設、合規審核諮詢、合規監控檢查、員工執業行為、反洗錢管理和隔離牆管理等各項工作實現。
操作風險管理	公司操作風險管理主要通過健全授權機制和崗位職責、制定完善制度流程、完善 IT 系統建設、嚴明操作紀律、加強事前事中控制和事後監督檢查等手段來實現。
信息技術風險管理	公司信息技術風險管理主要依託「業務連續性保障、安全保障、質量保障」三大防線以及「數據平台、混合雲平台、兩地三中心基礎平台」三大底座，實現信息技術風險事前、事中、事後閉環有效管控。
聲譽風險管理	公司聲譽風險管理通過建立全流程管控機制和輿情監測手段，對聲譽風險進行及時識別和動態監測。定期對公司整體聲譽風險進行評估，維護和管理媒體關係。協調公司各單位及時處理聲譽風險事件。推進官方平台建設，運用多種媒介形式推動公司正面、客觀信息的主動傳播。組織落實聲譽風險培訓，培育全員聲譽風險防範意識。

可持續發展風險和機遇



內部稽核審計工作機制

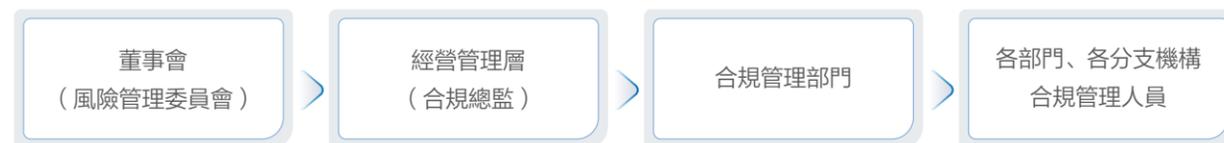
2024年，公司圍繞重點工作和業務佈局，發揮審計獨特監督作用，聚焦主責主業，深化改革創新，加強自身建設，以高質量審計監督護航公司業務發展。

報告期內，公司審計工作數智化轉型取得實質進展，推行研究型審計模式，構建「案例+模型」雙驅動機制，深化人工智能等前沿技術應用，在實踐中成為審計識別發現問題線索的重要抓手，內控檢查智能體開發方案已在投行底稿分析處理、產品推薦適當性管理等多個關鍵業務場景中落地實施，有效提升審計工作效率和效果；提升審計團隊專業化水平，運用研究型審計的工作方法，關注複雜業務風險，進行風險識別、分析及化解，護航業務高質量發展，保護投資者合法權益。



合規管理體系建設情況

公司建立了「董事會（風險管理委員會）——經營管理層（合規總監）——合規管理部門——各部門、各分支機構合規管理人員」的四級合規管理組織體系。



公司董事會對合規管理和內部控制的有效性承擔最終責任。董事會對合規管理的總體目標、基本政策、合規部門設置及其職責、合規報告進行審議並提出意見。經營管理層負責落實合規管理目標，對公司經營管理活動和員工執業行為的合規性負領導責任。合規總監作為公司的合規負責人，對公司及其工作人員的經營管理和執業行為的合規性進行審查、監督和檢查。公司設立合規與法律事務部協助合規總監工作，並在各業務部門設置專職及兼職合規管理人員、在各子公司設置合規負責人、在各分公司設置合規經理、在各營業部設置專職及兼職合規管理人員，確保實現合規管理的全覆蓋。

報告期內，本公司未發生因環境問題而導致的訴訟案件及處罰。

反洗錢、反商業賄賂和反貪污

反洗錢工作成效

2024年，為強化公司員工反洗錢意識和可疑交易識別能力，公司通過網絡課程組織開展了主題為《2024年反洗錢監管工作要求及新規解讀》覆蓋全員的反洗錢培訓及考試，全體員工通過網頁、手機APP等多種方式充分參與培訓，超1.2萬人完成在線學習並通過考試，學習效果良好。

此外，公司各業務部門、子公司及分支機構作為反洗錢第一道防線，為提升一線人員的反洗錢履職能力，主動在專業培訓和日常培訓中融入反洗錢知識和監管要求宣導，共組織1,415場次，約36,000人次參與培訓。

36,000 人次
參與培訓約



反商業賄賂、反貪污及舉報者保護政策

公司將廉潔從業管理目標和總體要求等納入了《公司章程》，並制定了《廣發證券股份有限公司廉潔從業管理制度》（以下簡稱「《管理制度》」）作為廉潔從業管理的綱領性文件，明確了公司董事、監事、高級管理人員以及各層級管理人員對廉潔從業的管理責任及各部門廉潔從業職責，規定了公司及工作人員廉潔從業的原則及總體要求。

在《管理制度》基礎上，公司在財務管理、採購管理、考核激勵與員工行為管理、信息隔離與利益衝突管理等制度中均明確廉潔從業要求。

舉報者保護政策方面，公司制定了《廣發證券員工投訴與舉報管理辦法》《廣發證券紀檢監察案件檢查工作辦法》等制度，提供多種投訴與舉報渠道，且允許匿名投訴、舉報，保障全體員工就所知悉的違規行為事實以及線索平等地享有並行使投訴、舉報權利；需就投訴、舉報人的基本信息及投訴、舉報內容嚴格保密，如對有關人員打擊報復、誣告陷害的應追究其責任。與《管理制度》共同構成廉潔從業事前風險防範體系。

商業賄賂及貪污風險評估

根據《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》等規定，公司定期開展廉潔從業內部檢查與風險評估工作，對所從事的業務種類、環節及工作進行科學、系統的廉潔風險評估，識別廉潔從業風險點，強化崗位制衡與內部監督機制並確保運作有效。

2024年，公司持續將廉潔從業情況檢查內容納入日常合規檢查事項中，對公司各業務條線、中後台部門開展例行合規檢查，並開展了公司層面的廉潔從業專項檢查以及投行業務廉潔從業自查。針對檢查發現的信息隔離牆管理、員工執業、文件管理等方面的個別問題，公司已通過嚴肅問責及考核、優化系統管控、加強合規培訓和督導提醒、持續加大監督檢查力度等措施進行整改。

2024年度，未發現公司各部門及工作人員在重點風險領域開展證券業務活動存在其他不符合廉潔從業要求的情形。

反商業賄賂及反貪污培訓

2024年，公司組織開展覆蓋全員的廉潔從業培訓與考試，公司經營管理層完成培訓考試率為100%；完成培訓考試的其他員工人數為12,389人，佔應接受培訓員工總數100%。

2024年，接受廉潔從業培訓的董事人數為14人（含已離任董事），董事覆蓋率達100%。

報告期內發生的商業賄賂及貪污事件的具體情況

2024年，公司共發生19起涉及工作人員違反廉潔從業要求被內外部追責事項，違規情形主要包括向客戶承諾投資收益或者承擔投資損失、委託無資質第三方招攬客戶或開戶、銷售非公司代銷的產品、以支付報酬方式吸引客戶開立兩融賬戶等；另外發現3起涉及公司內退、退休或離職人員廉潔從業風險線索。

除此之外，未發現公司董事、管理層人員、員工由於商業賄賂或貪污行為而被解僱或受到處分、被有權部門調查、與業務合作夥伴的合同被終止或未續約以及針對公司或其董事、管理層人員、員工商業賄賂或貪污行為的訴訟案件。

反洗錢、誠信建設和反貪污培訓情況



註：上表所述「反貪污培訓」為報告期內公司合規與法律事務部層面組織開展的廉潔從業培訓活動以及線上、線下記錄的參與人數。

反不正當競爭

公司高度重視防範不正當競爭行為，建立了完善的管理制度體系，並採取了一系列具體措施，以確保合規經營和公平競爭。

制度體系：公司在主營業務、員工行為、內部管理等方面均建立了防範不正當競爭行為制度。2024年，公司修訂了《廣發證券投資銀行業務立項規定》，明確要求員工承攬業務過程中不得使用不正當競爭手段；此外，《廣發證券股份有限公司廉潔從業管理制度》《廣發證券誠信從業管理制度》也規定了在人員招聘、各類採購、項目招投標等過程中不得通過不正當競爭行為謀取不正當利益。

運作情況及具體措施：公司合規人員對所有對外發佈的新聞、言論嚴格審核，重點排查是否存在誇大宣傳、虛假宣傳、誤導性陳述等內容，確保信息真實、準確、合規。通過上述制度體系的建立與運作，公司有效防範不正當競爭行為，維護市場秩序和公司聲譽。

公司在報告期內未發生因不正當競爭行為導致的未結訴訟或重大行政處罰。

舉報機制

建立健全的舉報機制是維護公司廉潔文化、保障合規經營的重要基石。公司重視對員工及利益相關方合法權益的保障，建立了嚴格的舉報信息接收處理流程。

類別	具體做法	其他說明
舉報途徑	舉報人可通過現場、電話、書面信函、OA 電子郵箱等多種渠道反映舉報事項。	公司安排專人負責電話專線和 OA 電子郵箱的開通與維護，確保能及時接收和處理舉報事項。
匿名與保密規定	公司明確舉報可選擇實名或匿名，同時要求舉報接收單位按照「需要知道」原則接觸信息。	從舉報接收直至調查的各個環節，公司嚴格落實保密要求。
第三方舉報	公司鼓勵供應商、客戶及其他合作夥伴參與監督，通過官網、投教基地、合作協議等為其提供維權途徑。	公司官網設有英文版面，並公示聯繫方式，以便外部合作夥伴使用維權途徑。

知識產權保護與品牌建設

知識產權保護成效

公司構建了並持續完善覆蓋多場景的知識產權保護制度框架，《廣發證券商標字號使用管理規定》等品牌宣傳管理規定形成了覆蓋全集團的全方位、多層次的品牌宣傳全生命週期管理體系；《廣發證券軟件正版化管理辦法》要求全體員工合法合規使用正版軟件，避免知識產權侵權風險；《廣發證券信息技術類知識產權管理指引》明確了技術成果的管理規範以及申請專利保護的流程，有效激發員工發明創造的積極性；《廣發證券自媒體管理辦法》等制度共同構建了網絡平台內容發佈前的知識產權風險審查規範。

2024年，公司有針對性地強化業務場景風險管控，優化廣告物料審批流程，在流程中嵌入了知識產權風險審查與提示；針對採購的版權字庫、圖片開展專項宣導培訓；將知識產權合規納入各部門合規考核指標，要求各部門梳理宣傳、品牌建設中發現的知識產權風險點並及時整改；委託外部製作、宣傳材料的部門還應在委託合同中明確約定知識產權侵權責任劃分。

公司高度重視金融科技人才隊伍建設及科技創新，專利申請數量逐年提升，專利類型包含AI、投研、風控等提升服務和降低風險的創新模型算法，數據分析、異構數據庫查詢等基礎技術創新，運用於運維、運營、管理等場景的降本增效的創新方法及技術。報告期內，公司新增專利申請33項，新增獲得專利授權9項、軟件著作權11項。截至2024年底，累計專利申請130項、專利授權28項（其中發明專利26項，實用新型專利2項）、軟件著作權62項。



品牌建設工作

2024年，公司提出「新專業主義」品牌主張，在專業的基礎上融入了對客戶的持續陪伴和對社會責任的擔當。以落實「五篇大文章」為主線策劃全年品牌活動，創新開展文化傳播、公益傳播，不斷豐富品牌傳播的專業價值和社會價值，持續提升品牌形象。

公司制定了完善的品牌保護制度，規範廣告物料版權管理與審核，加強商標等知識產權保護。修訂完善《自媒體管理辦法》，進一步規範公司各級自媒體賬號的申請及運營，保障品牌傳播的一致性和合規性。

公司致力於推動全球ESG合作、發展與共贏。2024年10月，ESG全球領導者大會在上海舉行，公司積極參與本次國際交流會議，展示公司在ESG（環境、社會及治理）方面的成果，致力於參與全球ESG合作、發展與共贏。



責任採購和供應商風險管理

2024年，公司根據採購計劃合併同類項目進行集中採購，節約資源，提高採購效率。公司集中採購已完全採用電子採購系統平台執行採購項目，投標文件均以電子版形式提交。公司制定了《廣發證券集中採購供應商管理規定》，規定供應商應具備包括「提供的商品符合國家安全、環境標準」等基本條件，對於供應商參加公司採購活動應遵守包括「遵守環境保護、員工職業健康及安全管理等要求」等條件。

通過公司集中採購系統進入的供應商均實行供應商實行准入制，通過資格審查的供應商方可進入公司供應商庫。公司組織有關部門開展供應商的年度評價工作，根據供應商的綜合評價結果，公司對供應商進行分級，供應商的等級劃分為優秀、良好、合格、不合格四類。

按地區劃分的供應商數量

所在區域	供應商數量
中國大陸	865
香港特別行政區	2
境外其他地區	5

*統計範圍：截至2025年2月末，根據公司集採辦法已採購的供應商數目。

採購計劃



供應商實行准入制



05

展望未來： 回顧 2024，展望 2025



64 2024 年可持續發展和 ESG 績效總結及提升

65 2025 年可持續發展和 ESG 目標

2024 年可持續發展和 ESG 績效總結及提升

公司每年對ESG工作進行檢討總結，識別並發現可以進一步提升的重點領域，並針對其不斷採取改進措施。

總結 01

報告期內提升措施及效果：

在氣候變化風險管理領域，公司已開展部分基礎應對舉措，但在氣候風險識別的全面性、管理體系的精細化程度，以及應對策略的執行效能上，與領先實踐相比仍有差距，工作仍存在提升空間。

2024年，公司逐步探索將氣候風險納入全面風險管理體系，在投融資業務中的各個流程環節考慮政策和法律風險、市場風險、聲譽風險、物理風險等氣候變化風險，分析氣候環境變化可能對公司、投資標的、客戶的正常經營產生的影響，在內部評級、項目准入標準制定、盡職調查、壓力測試、風險偏好制定等風險管理領域積極考量氣候風險因素。在日常項目審核及輿情風險監控中，加強對高耗能行業企業信用風險的關注程度，優先支持國家政策鼓勵的產業。

總結 02

報告期內提升措施及效果：

2024年，深交所發佈《上市公司自律監管指引第17號——可持續發展報告（試行）》，強化了分析和披露可持續發展信息的要求，對公司可持續發展工作提出更高標準。

報告期內，公司結合業務實際，對標深交所《上市公司自律監管指引第17號——可持續發展報告（試行）》要求，在ESG各項領域精準發力。環境維度上，積極應對氣候風險，發揮專業優勢，在可持續金融業務中多維度發展；社會維度上，優化客戶服務溝通機制，聚焦員工健康安全與發展培訓，深入開展鄉村振興等公益活動；管治維度上，增強投資者回報，持續完善合規經營與風險管理，為建設成為行業可持續發展標桿不斷努力。

總結 03

報告期內提升措施及效果：

由於部分管理流程的限制和統計手段的局限性，部分環境保護、能源消耗和溫室氣體排放數據的提取及匯總、披露還有進一步提升的空間。

報告期內，公司持續通過全集團收集、統計環境類指標數據，並聘請獨立第三方機構提供諮詢服務，確保公司《2024年度可持續發展暨環境、社會及管治(ESG)報告》嚴格按照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》，並參考深交所《深交所上市公司自律監管指引第17號——可持續發展報告（試行）》等規定進行披露。後續，公司將增強數據的可驗證性，並在適當時機聘請第三方機構對報告進行驗證。

2025 年可持續發展和 ESG 目標

目標一

深化投資者為本理念，服務新質生產力發展

公司深入貫徹中央金融工作會議精神，以「投資於人」為導向，將投資者權益保護融入業務全流程。圍繞「以質取勝」的政策要求，聚焦國家戰略新興產業，推動科技成果轉化與資本高效對接，構建「科技+資本」雙輪驅動的服務生態。

目標二

強化全面風險管理，築牢合規經營屏障

堅持「穩字當頭」總基調，運用大數據和AI技術提升風險監測預警能力，將ESG因素納入全面風險管理體系。嚴格落實「長牙帶刺」的監管要求，建立全業務鏈合規審查清單，完善從業人員執業質量考核。培育全員合規意識，確保合規風控能力與業務發展相匹配。

ESG 目標

創新金融賦能模式，服務鄉村振興戰略

踐行「金融報國」使命，構建「產業+生態+數字」三位一體幫扶體系。運用「保險+期貨」模式，完善農業風險保障機制。以「鄉村振興、助學興教、金融賦能、醫療救助為主線」，開展助力鄉村振興和社會組織高質量發展人才賦能計劃等公益項目，增強脫貧地區內生發展動力。

寫好「綠色金融」文章，助力「雙碳」目標達成

2025年，公司計劃在2024年廣發證券大廈公共用水、用電的基礎上分別節水500噸和節100,000度，減少公司運行對環境和天然資源產生的不利影響。以綠色投融資積極支持環保行業發展與傳統行業綠色改造，踐行ESG責任投資理念，為企業客戶環境保護、節能減排提供綜合性金融服務，為社會可持續發展積極作出貢獻。

目標三

目標四

附錄 1：香港聯交所、深交所規定內容索引

香港聯交所《環境、社會及管治報告守則》索引

層面	內容	所在章節
A1 排放物	一般披露	二、環境議題 (一) 氣候風險管理 (二) 能源消耗與排放管理
	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	A1.1 排放物種類及相關排放數據。	
	A1.2 直接 (範圍 1) 及能源間接 (範圍 2) 溫室氣體總排放量及 (如適用) 密度。	
	A1.3 所產生有害廢棄物總量及 (如適用) 密度。	
	A1.4 所產生無害廢棄物總量及 (如適用) 密度。	
A2 資源使用	A1.5 描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟。	二、環境議題 (二) 能源消耗與排放管理 2025 年度節能減排目標和措施
	A1.6 描述處理有害及無害廢棄物的方法，及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
	一般披露	二、環境議題 (二) 能源消耗與排放管理
	有效使用資源 (包括能源、水及其他原材料) 的政策。	
	A2.1 按類型劃分的直接及/或間接能源總耗量及密度。	
	A2.2 總耗水量及密度。	
A2.3 描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。		
A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。		
A3 環境及天然資源	A2.5 製成品所用包裝材料的總量及 (如適用) 每生產單位佔量。	基於公司業務性質，本公司主要產品為商務服務，因此，未涉及實體製成品生產與包裝材料使用，本條不適用。
	一般披露	基於公司業務性質，主要運營為辦公類活動，因此，對環境及天然資源造成的影響主要為運營過程中導致的排放物及資源使用，未涉及對環境及天然資源造成的重大影響；本公司通過綠色金融服務為環境及天然資源的保護帶來正面影響。 二、環境議題 (二) 能源消耗與排放管理
	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	
A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。		

層面	內容	所在章節
A4 氣候變化	一般披露	二、環境議題 (一) 氣候風險識別
	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	
	A4.1 描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	
B1 僱傭	一般披露	三、社會議題 (五) 人才發展 (六) 員工職業健康與安全
	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	B1.1 按性別、僱傭類型 (如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	
B2 健康與安全	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	
	一般披露	三、社會議題 (五) 人才發展 (六) 員工職業健康與安全
	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：	
	(a) 政策，及；	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	B2.1 過去三年 (包括彙報年度) 每年因工亡故的人數及比率。	
B2.2 因工傷損失工作日數。		
B3 發展及培訓	B2.3 描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	
	一般披露	三、社會議題 (七) 員工培訓
	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	
B3.1 按性別及僱員類別 (如高級管理層、中級管理層) 劃分的受訓僱員百分比。		
B4 勞工準則	B3.2 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	
	一般披露	三、社會議題 (五) 人才發展 (六) 員工職業健康與安全
	有關防止童工或強制勞工的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
B4.1 描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。		
B4.2 描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。		

層面	內容	所在章節	
B5 供應鏈管理	一般披露	四、可持續發展治理議題 (十) 責任採購和供應鏈風險管理	
	管理供應鏈的環境及社會風險政策。		
	B5.1 按地區劃分的供應商數目。		
	B5.2 描述有關聘用供貨商的慣例,向其執行有關慣例的供應商數目、以及相關執行及監察方法。		
	B5.3 描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例,以及相關執行及監察方法。		
B6 產品責任	B5.4 描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例,以及相關執行及監察方法。	三、社會議題: (一) 提升客戶綜合滿意度 (二) 提升數字化轉型 (三) 保護客戶隱私安全	
	一般披露		
	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的:		
	(a) 政策; 及		
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		
	B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。		基於公司業務性質,其主要產品為商務服務,因此,未涉及安全與健康理由而須回收的產品。
	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。		三、社會議題: (一) 提升客戶綜合滿意度
	B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。		四、可持續發展治理議題: (九) 知識產權保護與品牌建設
B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序。	三、社會議題: (一) 提升客戶綜合滿意度		
B6.5 描述消費者資料保障及私隱政策,以及相關執行及監察方法。	三、社會議題: (三) 保護客戶隱私安全		
B7 反貪污	一般披露	四、可持續發展治理議題: (五) 反洗錢、反商業賄賂和反貪污	
	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的:		
	(a) 政策; 及		
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。		
	B7.1 於彙報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果。		於報告期內,未有對本公司或公司僱員提出並已審結的貪污訴訟案。
B7.2 描述防範措施及舉報程序,以及相關執行及監察方法。	四、可持續發展治理議題: (五) 反洗錢、反商業賄賂和反貪污		
B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。			
B8 社區投資	一般披露	三、社會議題 (九) 社會經濟貢獻 (十) 社區投資與公益事業 (十一) 助力鄉村振興	
	有關以社區參與來瞭解營運所在社區需要和確保其業務活動會考慮社區利益的政策。		
	B8.1 專注貢獻範疇。		
	B8.2 在專注範疇所動用資源。		

深交所《上市公司自律監管指引第 17 號——可持續發展報告（試行）》索引

內容	所在章節
第三章：環境信息披露	
第二十條 披露主體應當積極通過改進工藝、升級生產設備、優化能源結構、提高生產能效、研發和提供綠色產品與服務、改進和強化管理等措施,實現綠色低碳發展,支持美麗中國建設。	二、環境議題 (四) 可持續金融
第二十一條 披露主體除按照本指引第二章的規定披露應對氣候變化相關治理,戰略,影響、風險和機遇管理,指標與目標等內容外,還應當按照本節規定披露應對氣候變化的相關信息。	二、環境議題 (一) 氣候風險識別 1. 投融資項目氣候風險管理機制 2. 低碳經濟轉型財務效應分析 (二) 氣候風險管理
第二十二條 披露主體應當結合所識別的氣候相關風險和機遇,評估公司的戰略、商業模式等對氣候變化的適應性,並披露下列事項:……	
第二十三條 披露主體應當披露為應對氣候相關風險和機遇的轉型計劃、措施及其進展,包括但不限於下列內容:……	
第二十四條 披露主體應當核算並披露報告期內的溫室氣體排放總量,並將不同溫室氣體排放量換算成二氧化碳當量公噸數。披露主體應當披露溫室氣體範圍 1 排放量、範圍 2 排放量,鼓勵有條件的披露主體披露溫室氣體範圍 3 排放量。	
第二十五條 為提高溫室氣體排放透明度和可比性,本所鼓勵披露主體按照下列分類提供不同範圍溫室氣體排放情況:……	
第二十六條 披露主體應當披露核算溫室氣體排放量所依據的標準、方法、假設或計算工具,並說明排放量的合併方法(如股權比例、財務控制、運營控制等)。報告期內核算標準、方法、假設等發生變化的,應當說明原因並披露具體影響。	
第二十七條 披露主體應當披露溫室氣體減排實踐的相關信息,包括參與各項減排機制的情況、減排目標、減排措施(如管理措施、資金投入、技術開發等)及其成效等。 披露主體應當按照不同溫室氣體排放範圍分類披露因重新設計生產流程、改造設備、改進工藝、更換燃料等減排措施直接減少的溫室氣體排放量,並換算成二氧化碳當量公噸數,披露主體可以按照不同減排措施分別披露減排情況。	二、環境議題 (三) 能源消耗與排放管理 1. 2024 年度環境績效 2. 2024 年度節能減排措施和 2025 年度目標 3. 電子廢棄品方面目標的訂立和籌劃情況
第二十八條 披露主體披露有利於減少碳排放、實現碳中和的新技術、新產品、新服務以及相關研發進展的,應當客觀、審慎地披露相關工藝技術形成的產品或服務的具體情況、相關業務的研發投入及進度、已取得的審批或認證、已具備的規模化生產能力、已取得的訂單情況等,鼓勵說明對披露主體當期及未來財務狀況和經營成果的影響,以及可能存在的確定性和風險等。	
第二十九條 披露主體應當將支持美麗中國建設、生態環境保護融入公司發展戰略和公司治理過程,並根據自身生產經營特點、生態環境管理要求、對環境的影響、受影響公眾的一致訴求等實際情況,落實相關環境管理制度,採取有效措施履行生態環境保護責任,防治環境污染,保護生物多樣性。	

內容	所在章節
第三十條 披露主體或者其重要控股子公司被列入環境信息依法披露企業名單的,應當披露下列信息:……	不適用
第三十一條 披露主體生產經營活動產生的廢棄物對環境產生重大影響的,應當披露報告期內產生的廢棄物的基本情況:……	
第三十二條 披露主體生產經營活動對生態系統和生物多樣性產生重大影響的,應當披露報告期內的下列內容:……	
第三十三條 披露主體應當結合報告期內的實際情況,披露下列環境信息: (一)針對環境事件的風險評估、預防相關風險的管理措施和針對突發環境事件的應急預案總體情況; (二)報告期內突發重大環境事件的發生日期、地點和持續時間,事件等級、事件處理方式和處理結果,對公司、社會公眾的影響以及整改措施; (三)報告期內因環境事件受到生態環境等有關部門重大行政處罰或被追究刑事責任的情況,包括但不限於違規情形、處罰原因、處罰金額、對披露主體生產經營的影響以及公司的整改措施等。	二、環境議題 (二)氣候風險管理
第三十四條 披露主體應當集約、高效利用能源、水、原材料等資源,加強資源使用過程節約管理,推動生產、流通過程的減量化、再利用、再循環。	二、環境議題 (三)能源消耗與排放管理 1.2024 年度環境績效 2.2024 年度節能減排措施和 2025 年度目標 3.電子廢棄品方面目標的訂立和籌劃情況
第三十五條 披露主體應當披露報告期內使用能源的具體情況,包括但不限於下列內容:……	
第三十六條 披露主體應當披露報告期內使用水資源的具體情況,包括但不限於下列內容:……	
第三十七條 披露主體應當披露報告期內循環經濟的具體情況,包括但不限於下列內容:……	
第四章: 社會信息披露	
第三十八條 本所鼓勵披露主體結合自身主營業務開展情況支持鄉村振興、社會公益事業,在保障公司健康發展、持續回報投資者的同時促進經濟社會可持續發展。	三、社會議題 (九)社會經濟貢獻 (十)社區投資與公益事業 (十一)助力鄉村振興
第三十九條 披露主體應當披露報告期內支持鄉村振興的具體情況,包括但不限於下列內容:……	
第四十條 披露主體應當披露報告期內對公眾及社會作出貢獻的基本情況,包括但不限於開展公益慈善、志願活動等方面的具體情況,以及投入資金金額、人員、時間、取得的效果、對公司品牌和業務開展的影響等。	
第四十一條 本所鼓勵披露主體積極踐行創新驅動發展戰略,持續提升創新能力和競爭力,在創新決策和實踐中遵守科學倫理規範,尊重科學精神,發揮科學技術的正面效應。	三、社會議題 (二)提升數字化轉型
第四十二條 在不涉及國家安全、國家秘密,兼顧保護商業秘密的前提下,本所鼓勵披露主體自願披露報告期內推動科技創新、加強科技成果轉化應用、提高科技競爭力的具體情況,包括但不限於下列內容:……	
第四十三條 披露主體從事生命科學、人工智能等科技倫理敏感領域的科學研究、技術開發等活動的,應當披露報告期內遵守科技倫理的基本情況,包括但不限於下列內容:……	不適用

內容	所在章節
第四十四條 披露主體應當在追求經濟效益、保護股東利益的同時,保護債權人利益,誠信對待供應商、客戶和消費者。	四、可持續發展治理議題 (二)投資者回報 (三)信息披露和投資者關係管理
第四十五條 披露主體應當披露報告期內加強供應鏈風險管理、保障供應鏈安全穩定的情況,包括但不限於下列內容:……	四、可持續發展治理議題 (十)責任採購和供應商風險管理
第四十六條 披露主體報告期末應付賬款(含應付票據)餘額超過 300 億元或佔總資產的比重超過 50% 的,應當披露報告期末逾期未支付款項的金額,以及擬採取的解決方案。 披露主體或者其控股子公司通過國家企業信用信息公示系統向社會公示逾期尚未支付中小企業款項信息的,應當披露逾期未支付中小企業款項的金額、對中小企業供應商的賬期設置、逾期賬款的形成原因、是否涉及訴訟仲裁等情況,並披露解決方案。 本所鼓勵其他披露主體參照前兩款規定進行披露。	不適用
第四十七條 披露主體應當披露報告期內產品和服務的安全與質量管理的基本情況,包括但不限於下列內容:……	三、社會議題 (一)提升客戶綜合滿意度 (二)提升數字化轉型 (三)保護客戶隱私安全
第四十八條 披露主體應當披露報告期內數據安全與客戶隱私保護的基本情況,包括但不限於下列內容:……	三、社會議題 (五)人才發展 (六)員工職業健康與安全 (七)員工培訓 (八)員工關懷
第四十九條 披露主體應當依法保護員工合法權益,為員工提供健康與安全的工作條件,及時支付員工薪酬、繳納員工社保,加強員工培訓,建立合理有效的員工申訴制度。	
第五十條 披露主體應當披露報告期內員工的總體情況,包括但不限於下列內容:……	
第五章: 可持續發展相關治理信息披露	
第五十一條 披露主體應當結合公司實際情況以及本指引的要求,積極將可持續發展理念融入公司治理的各項制度和流程,進一步健全和完善公司治理機制,推動公司可持續發展。	一、ESG 管理體系 (一)董事會 ESG 聲明 (二)廣發證券 ESG 管治架構 (三)重要性議題識別與分析
第五十二條 本所鼓勵披露主體結合實際情況披露報告期內識別和應對可持續發展相關負面影響或風險的盡職調查情況,包括但不限於負責盡職調查的機構或人員、盡職調查的範圍、識別可持續發展相關負面影響或風險的程序及應對相關負面影響和風險的具體情況。	
第五十三條 披露主體應當披露報告期內與包括投資者在內的利益相關方溝通的具體情況,包括但不限於下列內容:……	
第五十四條 披露主體在經營活動中,應當遵循自願、公平、等價有償、誠實信用的原則,遵守社會公德、商業道德,不得通過賄賂等非法活動謀取不正當利益,不得侵犯他人的商標權、專利權和著作權等知識產權,不得從事不正當競爭行為。	四、可持續發展治理議題 (九)知識產權保護與品牌建設
第五十五條 披露主體應當披露報告期內反商業賄賂及反貪污工作的具體情況,包括但不限於下列內容:……	四、可持續發展治理議題 (六)反洗錢、反商業賄賂和反貪污
第五十六條 披露主體應當披露報告期內反不正當競爭工作的具體情況,包括但不限於下列內容:……	四、可持續發展治理議題 (七)反不正當競爭

附錄 2：公司 2024 年度主要榮譽和獎項

獎項名稱	頒獎單位/主辦機構	日期
年度優秀成員二等獎	證券基金行業信息技術應用創新聯盟	2024 年 1 月
「行業雲平台領航者」優秀案例獎	中國信息通信研究院	
2023 年度優秀債券投資交易機構 - 券商自營類	深交所	2024 年 3 月
2023 年度投資者教育工作優秀會員		
「踔厲奮發」投教活動最佳組織獎		
推動投資者教育納入國民教育最佳案例		
全面註冊制最佳投教作品獎		
2023 年度「我是股東」活動專項獎		
2023 年度投資者教育進高校專項獎	上交所	2024 年 3 月
2023 年度投資者保護優秀實踐案例獎		
優秀 ETF 流動性服務商	中國基金報	2024 年 4 月
優秀 ETF 投教案例		
優秀 ETF 託管人		
優秀 ETF 銷售商	廣州金融業協會	2024 年 5 月
金融服務民營經濟十佳成果		
2023 年度 Wind 最佳投行	Wind	2024 年 5 月
最佳 A 股再融資承銷商		
最佳債券承銷商		
債券承銷快速進步獎		
最佳信用類債券承銷商		
最佳金融債承銷商		
最佳可轉債承銷商	財聯社	2024 年 6 月
最佳財富管理機構獎		
最佳財富管理實踐獎		
最佳數字財富管理獎	廣州市數字金融協會	2024 年 6 月
數字金融優秀單位		
數字金融十佳案例	中國上市公司產業發展論壇組委會	2024 年 6 月
產業服務最佳金融機構獎		
產業發展最佳金融服務機構	財聯社	2024 年 6 月
最佳財富管理機構獎		
最佳財富管理實踐獎		
最佳數字財富管理獎		
財富管理領軍人物獎		

獎項名稱	頒獎單位/主辦機構	日期
優秀財富管理示範機構	中國基金報	2024 年 9 月
優秀財富管理品牌示範案例 (廣發證券金管家財富)		
優秀券商金融科技示範機構		
優秀券商 APP 示範案例 (廣發易淘金)		
優秀券商 AI 示範案例 (廣發證券異構 AI 智算引擎案例)	IAMAC 中國保險資產管理業協會	2024 年 10 月
2023 年度最受險資歡迎證券機構		
最受險資歡迎證券機構 - 研究業務		
最受險資歡迎證券機構 - 銷售服務	公安部第三研究所	2024 年 11 月
2024 優秀案例——供應鏈安全優秀案例		
最佳金牛研究機構第一名	中國證券報	2024 年 11 月
「優秀投教活動」一等獎	廣東證監局	2024 年 12 月
優秀投教作品政策宣傳專項獎		
「優秀投教作品」一等獎、二等獎	每日經濟新聞	2024 年 12 月
2024 年度最佳 ETF 承銷商 - 金鼎獎		
2024 年度最佳財富管理綜合實力券商 - 金鼎獎		
2024 年度最佳債券承銷商 - 金鼎獎	證券時報	2024 年 12 月
2024 中國上市公司品牌價值榜證券上市公司 TOP30 - 金鼎獎		
2024 中國證券業全能財富經紀商君鼎獎		
2024 中國證券業財富服務品牌君鼎獎——廣發證券金管家財富		
2024 中國證券業機構經紀商君鼎獎		
2024 中國證券業數字化先鋒 APP 君鼎獎		
2024 中國證券業投資銀行君鼎獎		
2024 中國證券業全能投行君鼎獎		
2024 中國證券業併購重組財務顧問君鼎獎		
2024 中國證券業區域投行君鼎獎——華南地區		
年度科技金融優質證券公司	澎湃新聞	2024 年 12 月
高質量發展•年度核心競爭力證券公司	信息時報	
年度最具品牌影響力獎	深圳報業晶報	
卓越投資者關係管理上市公司	香港大公文匯傳媒集團	
年度十大灣區金融服務先鋒	新快報	
年度數字金融創新獎	南方都市報	
年度服務新質生產力貢獻獎	南方日報	

獎項名稱	頒獎單位/主辦機構	日期
經濟發展貢獻獎	廣州日報	2024 年 12 月
年度最佳證券品牌獎		
ETF 金牛生態圈卓越託管機構 (券商)	中國證券報	
ETF 金牛生態圈卓越流動性服務機構		
年度新銳投行 Top5	第一財經	
十大金牛券商	中國證券報	
證券公司文化建設金牛獎		
最具影響力研究機構第一名	證券時報•新財富雜誌	
本土最佳研究團隊第二名		
本土金牌研究團隊第二名	證券市場週刊	
最具影響力機構第二名		
最佳研究機構第二名		
最佳服務機構第二名		
最佳研究機構第一名	新浪財經	
最具榮耀研究機構第二名		
新質生產力最佳研究機構第二名		
最具影響力證券研究機構第二名	上海證券報	
2024 年度服務地方經濟高質量發展最佳機構第一名	21 世紀經濟報道	
2024 年度服務投資機構高質量發展最佳機構第三名		
2024 年度服務上市公司高質量發展最佳機構第三名		
2024 年度影響力券商研究所		
2023 年度金融科技發展獎二等獎	中國人民銀行	
中小企業優質服務投行	同花順	
科創企業服務卓越投行		
最佳經紀商	北京金融資產交易所有限公司	
最具市場凝聚力機構		
最具市場引領力機構		

註：上述獎項主要涵蓋母公司於2024年內取得的「產品服務類」獎項。