

廣聚愛 發於心

廣聚愛 發於心

| 釋義項 | 釋義內容 |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 報告期 | 指 2017年度（2017年1月1日至2017年12月31日） |
| 本公司、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 本公司及並表範圍內的子公司（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 |
| 廣發控股香港 | 指 廣發控股（香港）有限公司 |
| 廣發資管（香港） | 指 廣發資產管理（香港）有限公司 |
| 廣發投資（香港） | 指 廣發投資（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 |
| 廣發基金 | 指 廣發基金管理有限公司 |
| 易方達基金 | 指 易方達基金管理有限公司 |
| 融資融券 | 指 公司向客戶出借資金供其買入上市證券或者出借上市證券供其賣出，並收取擔保物的經營活動。 |
| 新三板 | 指 全國中小企業股份轉讓系統 |
| 香港聯交所 | 指 香港聯合交易所有限公司 |
| 深交所 | 指 深圳證券交易所 |
| 中國証監會 | 指 中國證券監督管理委員會 |
| LEED CS(Core & Shell) | 指 美國LEED綠色建築認證：核殼結構與內裝分離 |
| LEED CI(Commercial Interiors) | 指 美國LEED綠色建築認證：針對商業內部裝修 |
| TVOC | 指 總揮發性有機物（Total Volatile Organic Compounds） |

報告概況

報告披露廣發證券股份有限公司於2017年在履行企業社會責任及推進可持續發展領域的工作與績效。

報告時間範圍

2017年1月1日~2017年12月31日。

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總部、20家分公司、264家證券營業部、5家全資子公司(包含:廣發資管、廣發期貨、廣發信德、廣發乾和、廣發香港)、1家控股子公司（廣發基金）。

報告資料說明

報告中的財務資料來自經審計符合中國會計準則/國際財務報告準則編制的2017年度財務報告，並經德勤有限公司審計。財務報告及審計報告詳見《廣發證券股份有限公司二〇一七年度報告》。其他資料以2017年為主，主要來源於公司內部統計。除特別說明外，本報告所列資料以人民幣為單位。

報告編寫標準

主要依照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》、深圳證券交易所《主板上市公司規範運作指引》，同時參考全球報告倡議組織《可持續發展報告指南（G4）》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(CASS-CSR3.0)》相關內容。

報告可靠性保證

目前本報告採用自發佈級別，擬於適當時間將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）或香港聯交所披露易網站（www.hkexnews.hk）、公司網站（www.gf.com.cn）下載。

| | |
|----------------|----|
| 董事長致辭 | 01 |
| 公司概況 | 03 |
| 公司主要榮譽 | 05 |
| 社會責任源于文化 | 11 |
| 廣東省廣發證券社會公益基金會 | 13 |

1 SECTION

服務客戶篇 用心對待每一位客戶

| | |
|---------------|----|
| 新五年戰略規劃 | 17 |
| 專業解決客戶所需所求 | 18 |
| 專業、專心、專為您 | 19 |
| 維護資本市場，為投資者負責 | 21 |

2 SECTION

員工發展篇 以員工為本，成就報國之夢

| | |
|-----------|----|
| 高素質專業化隊伍 | 25 |
| 健全的職工權益保障 | 27 |
| 多層次的培訓體系 | 29 |
| 豐富多彩的工會活動 | 31 |

3 SECTION

股東回報篇 關注價值成長，維護股東權益

| | |
|-----------|----|
| 企業價值持續增長 | 35 |
| 持續分紅 | 36 |
| 維護中小投資者權益 | 37 |

4 SECTION

反哺社會篇 積極回報社會，做合格企業公民

| | |
|-----------------|----|
| 社會經濟貢獻顯著 | 41 |
| 綠色運營 | 43 |
| 熱心公益、回報社會 | 47 |
| 精準扶貧、對口幫扶 | 48 |
| 2017年公司社會公益所獲獎項 | 50 |

5 SECTION

展望未來 回顧2017，展望2018

| | |
|-------------------|----|
| 2017年履行社會責任的不足及改進 | 53 |
| 2018年社會責任目標 | 54 |

董事長致辭

2017年，黨的十九大勝利召開，宣告中國特色社會主義進入新時代，為我國決勝全面建成小康社會、建設社會主義現代化強國描繪了宏偉藍圖。十九大報告提出要“深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力，提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發展”，為資本市場改革發展指明了前進方向。

2017年，公司牢牢抓住“服務實體經濟”主線，以“客戶中心導向”為綱領制定新的五年戰略規劃，將服務實體經濟轉型升級、支持創新驅動發展戰略、助力供給側結構性改革作為各項業務的出發點和落腳點。公司積極為新經濟、新動能、新產業提供高效的低成本融資服務，結合消費服務產業升級趨勢，對數位創意、人工智慧、物聯網等新興產業進行重點佈局，全年共為61家企業提供IPO、再融資等股權融資服務，行業排名第一。

2017年，證券行業延續了“依法、全面、從嚴”的監管基調。公司牢牢守住不發生系統性金融風險的底線，構建全面風險管理體系，打造風險管理文化，提升風險管理意識，優化內部控制機制，切實承擔起金融機構防範風險的主體責任，著力維護資本市場穩定。公司全面落實客戶適當性管理要求和異常交易監控職責，積極開展投資者教育和宣傳活動，認真履行資本市場守門人的角色定位和責任擔當。

公司積極踐行企業公民的社會責任，發揮專業優勢回報社會。2017年全年實現社會貢獻價值212億元，每股社會貢獻值3.51元；全年上繳國家稅收36.42億元。公司積極推進精準扶貧精準脫貧工作，幫扶廣東省樂昌市貧困村脫貧致富，加大力度幫扶海南省五指山市，踴躍參與行業扶貧，通過金融扶貧、教育扶貧、產業扶貧等舉措打造全方位幫扶新模式。通過廣東省廣發證券社會公益基金會扶貧濟困、捐資助學，持續開展“大學生微創業”等活動。全年公益支出超過1450萬元，得到了社會各界的廣泛好評。

2018年是決勝全面建成小康社會的關鍵一年。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不忘初心，牢記使命，堅持服務實體經濟，以維護資本市場穩定為己任，充分把握新起點的發展機遇，勇於直面新征程的挑戰，以員工為本，為客戶創造價值，維護股東權益，積極回報社會，以價值創造就成金融報國之夢！

孫樹明

孫樹明 廣發證券股份有限公司 董事長



公司概況

歷史沿革

1991.04.09

公司前身（廣東發展銀行
證券業務部）成立

1994.01.25

公司改制為廣東廣發
證券公司

1996.12.26

公司改制並更名為
廣發證券有限責任公司

2001.07.25

公司改制並更名為
廣發證券股份有限公司

2010.02.12

公司反向收購延邊公路
建設股份有限公司並在
深交所上市

2015.04.10

公司在香港聯交所
主機板掛牌並上市交易

集團規模

截至2017年12月31日（貨幣：人民幣）

公司註冊資本

7,621 百萬元

合併報表資產總額

356,905 百萬元

歸屬於上市公司股東的所有者權益

84,854 百萬元

2017年度

合併報表實現收入及其他收益總額

28,614 百萬元

實現歸屬於本公司股東的淨利潤

8,595 百萬元

公司資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先，總市值位居國內上市證券公司前列。

截至2017年12月31日



公司共有分公司 **20** 家

證券營業部 **264** 家

行業排名前列

營業網點分布遍及全國的31個省、直轄市、自治區，並重點覆蓋珠三角、長三角、環渤海等發達經濟區域。

集團架構

截至報告期末，公司旗下擁有五家全資子公司



控股
廣發基金

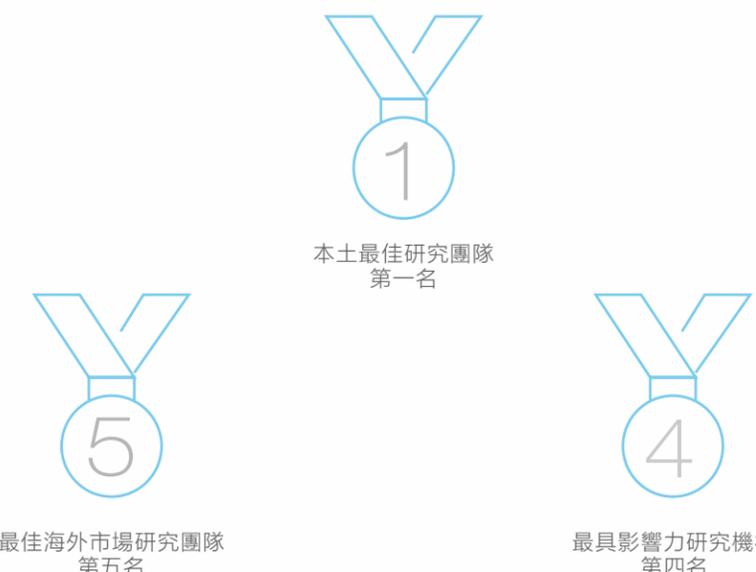
參股
易方達基金
(並列第一大股東)
.....

間接全資持有
廣發金融交易（英國）有限公司
(倫敦金屬交易所LME第一類交易會員)
廣發證券（加拿大）有限公司
.....

| 日期 | 授予單位 | 獎項 |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017年2月 | 上海證券交易所 | 優秀組織獎 |
| 2017年3月 | 深圳證券交易所 | 深港通突出貢獻獎 |
| 2017年4月 | 證券時報 | 2017中國區全能投行君鼎獎 2017中國區債券投行君鼎獎 2017中國區並購投行君鼎獎 |
| 2017年5月 | 人民日報社、《國際金融報》 | 2017國際先鋒投資銀行 2017IPO先鋒投行 2017新材料行業IPO先鋒投行 2017並購重組先鋒投行 2017再融資先鋒投行 2017ABS先鋒投行 2017智能投顧先鋒券商 |
| 2017年6月 | 南方日報、金交會 | 2017年度社會責任獎 2017年度財富管理服務商 第六屆廣州金交會突出貢獻獎 |
| 2017年12月 | 商道融綠 / 財新傳媒 | 融綠 / 財新ESG美好50指數獲選企業 |
| | 胡潤品牌榜 2017金融品牌 | 胡潤品牌榜 |
| | 華爾街見聞 | 年度卓越證券機構 |
| | 時代週報 | 年度專業服務金融機構 |
| | 21世紀經濟報導 | 年度卓越證券公司 |
| | 中國扶貧基金會 | 2017社會力量參與救災先鋒單位 |
| | 國家開發銀行 | 2017年銀行間市場優秀承銷商 |
| 新浪微博 | 微博最受歡迎金融機構 | |

2017胡潤品牌榜公司品牌價值 **70** 億元

在上榜券商中位列第 **3**



本土最佳研究團隊 第一名

最佳海外市場研究團隊 第五名

最具影響力研究機構 第四名

| | | | |
|----------|-----|-----------|-----|
| 宏觀經濟 | 第一名 | 金融工程 | 第二名 |
| 房地產行業 | 第一名 | 非金屬類建材行業 | 第二名 |
| 有色金屬行業 | 第一名 | 最受公募歡迎分析師 | 第三名 |
| 汽車和汽車零部件 | 第一名 | 最受保險歡迎分析師 | 第三名 |
| 環保行業 | 第一名 | 食品飲料行業 | 第三名 |
| 電子行業 | 第一名 | 電腦行業 | 第三名 |
| 煤炭開採 | 第一名 | 機械行業 | 第三名 |

廣發資管

 中國最佳券商資管
中國券商資管固收獎
中國基金報

 2017中國資產管理券商君鼎獎
2017中國券商固收類投資團隊君鼎獎
證券時報

廣發信德

 中國私募股權投資機構100強、
2017年中國券商直投10強
清科

 2017福布斯中國最佳PE機構
福布斯

廣發期貨

 2017期權服務先鋒機構（廣發期貨）
人民日報社、國際金融報

 中國金牌期貨研究所
期貨日報、證券時報

廣發控股香港

 亞洲地區G3債券最佳投資機構
財資

廣發乾和

 二〇一七年度經濟發展貢獻獎
北京市懷柔區人民政府

廣發基金

 2017年度最佳基金公司
東方財富網

 晨星（中國）2017年度基金獎
Morningstar晨星（中國）



社會責任源于文化

廣發証券企業文化綱要

我們的使命

以價值創造成就金融報國之夢

我們的願景

成為具有國際競爭力、品牌影響力和系統重要性的現代投資銀行

我們的核心價值觀

知識圖強，求實奉獻；客戶至上，合作共贏

我們的經營管理理念

穩健經營，持續創新；績效導向，協同高效

我們獨特的文化建設

26周年徵文活動

為紀念公司成立26周年，組織開展了“我與廣發共成長”主題徵文活動，共收集252篇作品，部分優秀作品彙編為《廣發通訊》200期“成長”特刊，特刊用細膩的筆觸和真摯的情感，從不同視角描寫了廣大員工在公司事業平臺上的奮鬥歷程和成長故事，表達了廣發人的自豪之情和致敬之意，積累了公司寶貴的文化財富。



2017年新員工培訓

全方位人才培養

公司高度重視員工培訓，致力於建設高素質人才隊伍。公司以培訓中心為載體，通過規範化、分層級的員工培訓體系，以及在崗培養、內部輪崗等多樣化的人才發展舉措，滿足員工在管理通道和專業通道上不同職業階段的發展需求，實現公司業務發展和員工職業發展的“雙贏”。

公司的社會責任機制

01

確定履責
理念與目的

02

根據社會影響與
價值高低選擇履責議題

03

制定相應
履責策略

04

訂立履責步驟
並明確履責標準

05

對履責
結果進行檢驗

06

總結並
持續優化

社會責任管理體系、利益相關方溝通參與、重要性議題評估

公司不斷完善社會責任管理體系，豐富充實社會責任管理架構，已基本建立了履行社會責任的機制和流程，並根據公司實際情況，動態評估利益相關方，優化調整與利益相關方的溝通機制及溝通責任主體。我們深深知道，利益相關方的參與是公司發展及承擔企業社會責任不可或缺的重要組成部分，公司致力於與所有利益相關方保持順暢溝通，透過利益相關方的參與發展互惠共贏的關係，推動可持續發展。



廣東省廣發證券 社會公益基金會

GF Securities Social Charity Foundation
Of Guangdong Province

廣聚愛 發於心

基金會介紹

由廣發證券及旗下三家子公司共同捐款4,300萬元發起設立的非公募公益型慈善基金會。廣發公益基金會於2011年1月正式註冊成立，並取得廣東省民政廳頒發《基金會法人登記證書》。

基金會運作

廣發公益基金會具有法人地位，其財產及收入完全獨立於其他機構或個人。公司每年向廣發公益基金會捐贈相應資金，通過基金會開展公益慈善、扶貧、捐贈等活動。廣發公益基金會嚴格按照《基金會管理條例》等制度運作，相關組織及制度健全，規範運作，每年聘請會計師事務所對基金會資金運作等進行審計，並每年按照規定接受廣東省民政廳年度審核。廣發公益基金會2017年度對外捐資總額人民幣1,452.94萬元。

基金會宗旨

發揚廣發愛心，關注民生，熱心公益，扶貧濟困，助學興教，保護環境，推動構建和諧社會，促進可持續發展。

“廣聚愛 發於心”詮釋著廣發證券的公益理念，我們從點點滴滴的民生做起，涵蓋扶貧、賑災、教育、環保等多個領域，為更多的人送去溫暖。

2017年度
對外捐資總額人民幣

1,452.94 萬元

林治海 廣發證券股份有限公司 總裁

理事長：林治海

理事：林傳輝、趙桂萍、吳釗明、程懷遠

秘書長：程懷遠



服務客戶篇
用心對待每一位客戶

我們旨在成為專注於中國優質中小企業及富裕人群，擁有領先創新能力的資本市場綜合服務商。為達至這個目標，我們在投資銀行業務、財富管理業務、交易及機構業務、投資管理業務、金融平臺和國際化佈局等方面加強團隊建設及戰略投入，為實體經濟注入活力，為企業提供專業服務。

新五年戰略規劃
專業解決客戶所需所求
專業、專心、專為您
維護資本市場，為投資者負責

廣聚愛  發於心

新五年戰略規劃

廣發證券（2017—2021） 五年戰略規劃

2017年，在上一個五年戰略規劃的基礎上制定了新一輪五年戰略規劃，我們將繼續秉承“知識圖強，求實奉獻；客戶至上，合作共贏”的核心價值觀，在堅持“成為具有國際競爭力、品牌影響力和系統重要性的現代投資銀行”基礎上，將新階段的戰略願景定位於“四個一流”，即一流的資源配置型投行、一流的財富管理機構、具有國際競爭力的一流投行和具備全面風險管理能力的一流投行。力爭通過五年的奮鬥，實現行業地位整體提升的戰略目標。

我們將堅持以“客戶中心導向”為貫穿始終的戰略綱領，本著協同原則和創新精神，洞悉客戶需求；從領先戰略、科技金融戰略、國際化戰略、集團化戰略和平臺化戰略等五大重點方向，全面推進投資銀行業務、財富管理業務、交易及機構業務、投資管理業務等四大業務戰略的轉型和升級；構建戰略管理、全面風險管理、財務資源管理、人力資源管理和資訊技術建設等支撐戰略，為四大業務戰略的實現提供強有力的支援，以達成新戰略規劃的目標。

專業解決客戶所需所求

我們堅持以客戶為中心，洞悉客戶需求，聚焦客戶期望，努力實現客戶利益最大化；我們堅持將“客戶至上”內化於心、外化於行，努力提供比競爭對手更優質的服務。我們深知客戶作為資本市場的參與者是市場的基石，客戶的信任是我們賴以生存和發展的基礎。我們用心對待每一位元客戶，專業解決客戶所需所求。

客戶關係管理

公司一直高度重視客戶的信訪投訴工作，通過建立自上而下的組織體系、全面的投訴處理基礎制度，夯實了投訴處理規範的運作基礎。公司客戶關係管理在行業持續領先，零售業務客戶服務滿意度連續3年超過97%。

零售業務客戶滿意度調查

| 年度 | 參與調查的人數（人） | 占全部客戶總數的比率 | 滿意度比例 |
|------|------------|------------|--------|
| 2015 | 360,985人 | 5.76% | 97.10% |
| 2016 | 279,514人 | 3.80% | 97.80% |
| 2017 | 286,352人 | 3.49% | 97.95% |

公司每年度均開展客戶滿意度調查，2017年度參與滿意度調查人數286,352人次，客戶參與評價率達60.27%，客戶滿意度達97.95%，較2016年提高0.15個百分點。

零售業務客戶投訴情況

| 年度 | 投訴筆數 | 回訪滿意度 |
|------|------|--------|
| 2015 | 21筆 | 95.24% |
| 2016 | 15筆 | 92.31% |
| 2017 | 37筆 | 94.32% |



2017年，公司95575客服熱線共服務客戶475,097人次，其中接受客戶有理投訴共37筆，除13筆投訴還在調查處理中，其餘投訴從受理、調查處理、客戶回饋、客戶回訪均得到落實，客戶投訴回訪滿意度達94.32%，較2016年提高2.01個百分點。

專業、專心、專為您

公司本著“專心、專業、專為您”的服務理念，為客戶提供多元化、多層次的財富管理服務。服務內容包括便捷的互聯網服務、高性價比的基礎服務、專業的財富管理服務、高端的私人銀行服務、多彩主題活動等五大類型，儘量滿足客戶的多方位需求；服務平臺包括7*24小時的有問必答服務、券商首創機器人投顧服務、理財網店服務、95575熱線電話服務、專屬的客戶經理服務、投資顧問服務、營業部資訊電話服務以及營業部現場服務等。服務平臺覆蓋了7*24小時的各個時段，實現了始終線上的不間斷服務，突破了時空的限制，以便為客戶提供更好的溝通與服務。

客戶服務網絡

截至2017年12月31日，公司共有分公司20家、證券營業部264家，營業網點分佈於中國內地31個省、直轄市、自治區，覆蓋了中國經濟比較發達的珠三角、長三角、膠東半島、環渤海地區和主要省份城市，形成了覆蓋全國的零售業務網絡體系。同時，為順應市場競爭格局的變化，公司通過全方位推進服務互聯網化、行銷互聯網化、理財業務互聯網化等，提高運營效率。

客戶服務體系的構建

面對數量龐大的客戶群體，為更好地精確地識別客戶的需求、提供差異化的客戶服務，我們將個人客戶分為大眾客戶、金管家客戶、私人銀行客戶，客戶層級層次進一步清晰。同時，在客戶分層的基礎上引入了星級評價體系。在客戶分層、識別客戶需求的基礎上，進一步優化和完善了客戶分層分級服務體系，對不同層級的客戶提供不同層次的服務，差異化滿足客戶需求，提升服務針對性。

保護客戶信息

公司注意保護客戶的信息安全，嚴禁客戶資料的洩露和非法使用。公司修訂了《廣發證券金管家綜合服務系統（CRM系統）使用者許可權及信息安全管理細則》，並在全系統下發了《國務院辦公廳關於加強金融消費者權益保護工作的指導意見》，要求根據制度嚴格保護客戶信息安全。

公司嚴格按照相關法律法規規定維護信息安全，履行保密義務，保護投資者隱私，查看或調取錄製形成的影音資料必須經嚴格的審批程序。

維護資本市場，為投資者負責

投資者教育

我們在提供金融服務的同時，堅持投資者教育和客戶適當性管理，推動理性投資理念的傳播與宣揚，促進全社會理性投資風氣和環境的建設。我們建立了較為完善的、多層次的投資者教育制度體系，積極開展多項投資者教育活動。



宣傳海報



手冊截圖



投教微信截圖



投教微信截圖

組織開展“遠離非法證券活動，傳遞正能量”打擊非法證券活動宣傳月

為保護投資者合法權益，引導投資者樹立正確的投資理念，遠離非法證券活動，傳遞正能量，根據中國證券業協會《關於開展“遠離非法證券活動，傳遞正能量”打非宣傳月相關工作安排的通知》，公司於2017年11月18日至12月18日組織分支機構開展打擊非法證券活動宣傳月活動。幫助投資者瞭解非法證券活動常見形式，提高風險意識，謹防受騙上當。

3.15宣傳月

在“3.15宣傳月”活動期間，通過公司投資者教育基地網站、交易端公告欄、微博、微信、營業部現場宣傳、組織專項報告會交流會、走進社區校園等多元化管道開展投資者教育，宣傳金融消費者的8項基本權利，宣導“收益自享、風險自擔”的理性投資意識，普及非法證券活動防範警示、多層次的糾紛解決機制、各具體業務知識與風險介紹、以及《關於加強金融消費者權益保護工作的指導意見》、《中國人民銀行金融消費者權益保護實施辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》等方面的知識。

“喜迎十九大，平安金融”年度主題宣傳

為黨的十九大勝利召開營造良好的金融環境，公司發佈《關於開展2017年“平安金融”宣傳月工作的通知》，開展了一系列以“防風險、保平安、促發展”、“喜迎十九大”為主題的內部學習與外部宣傳活動。公司加強員工隊伍建設，增強員工自身對於“平安金融”的知識儲備，通過多種形式開展內部學習與培訓，學習要點以“2017年全國金融工作會議精神”、“習近平總書記關於國家金融安全的講話”、“習近平總書記對廣東工作‘四個堅持、三個支撐、兩個走在前列’重要批示精神”為核心，結合行業《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》、《證券公司合規管理實施指引》等一系列監管政策為主要內容展開。

2 SECTION

員工發展篇 以員工為本，成就報國之夢

我們堅持以員工為本，通過多種措施、路徑和條件積極支援員工成長。我們制定並實施人才發展規劃，明確人才培養的方向、任務和目標，實施核心人才成長計畫，提供系統化的培養和支援條件，引導核心人才快速成長，通過培養和引進相結合，加強後備人才培養，建立健全人才發展的長效機制，通過促進員工成長引領公司發展，成就金融報國之夢。

高素質專業化隊伍
健全的職工權益保障
多層次的培訓體系
豐富多彩的工會活動

廣聚愛 發於心

高素質專業化隊伍

公司持續貫徹“以人為本”的人才管理思想，執行“事業留人、待遇留人、感情留人”的留人機制，鍛造了一支專業素質和敬業精神為一體的出類拔萃的人才隊伍。

公司員工情況

| | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 母公司在職員工的數量(人) | 10,316 | 主要子公司在職員工的數量(人) | 1703 |
| 在職員工的數量合計(人) | 12,019 | 當期領取薪酬員工總人數(人) | 12,019 |

專業構成(人)

| | | |
|--------|-------|--------|
| 10,395 | 主營業務 | 86.49% |
| 87 | 風險管理 | 0.72% |
| 94 | 法律及合規 | 0.78% |
| 440 | 資訊技術 | 3.66% |
| 1,003 | 其他 | 8.35% |

教育程度(人)

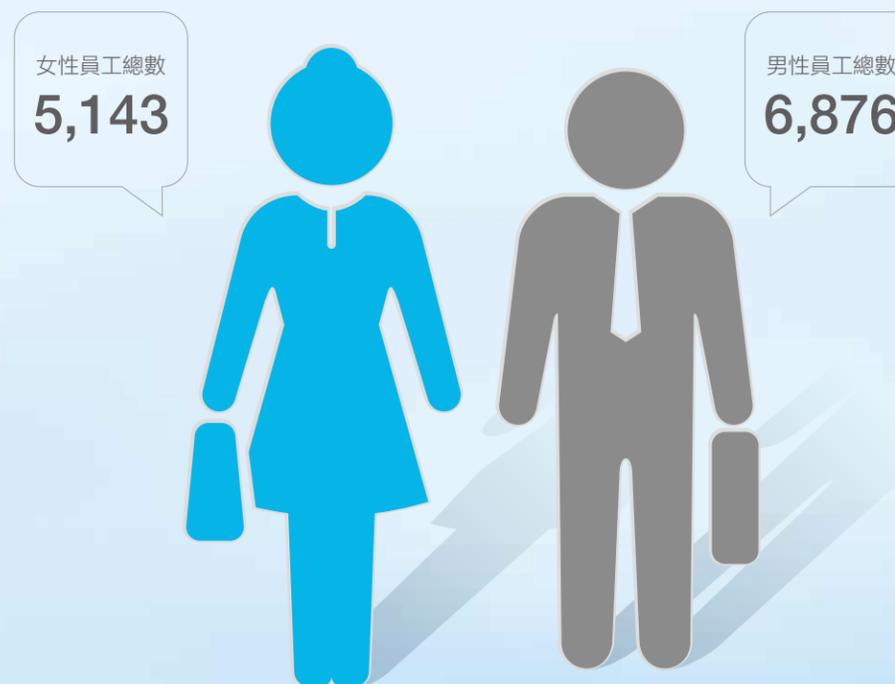
| | | |
|------|---------|--------|
| 133 | 博士研究生 | 1.11% |
| 2710 | 碩士研究生 | 22.55% |
| 7105 | 本科 | 59.11% |
| 2071 | 大專及大專以下 | 17.23% |

年齡(人)

| | | |
|-------|---------|--------|
| 4,982 | 30歲及以下 | 41.45% |
| 4,666 | 31歲至40歲 | 38.82% |
| 1,996 | 41歲至50歲 | 16.61% |
| 375 | 51歲及以上 | 3.12% |

注1: 員工統計範圍包括內退人員, 內退人員212人;
注2: 公司無額外需要承擔費用的離退休職工。

合計 12,019 人



員工總數(人)

12,019

*統計口徑: 本集團

員工
平均年齡約
33
歲

*統計口徑: 母公司

健全的職工權益保障

和諧的勞動關係

公司嚴格遵守《勞動法》、《勞動合同法》等外部法律法規，建立完善的人力資源管理制度和流程，包括《廣發證券員工工資管理規定》、《廣發證券員工勞動合同管理辦法》、《廣發證券員工福利假管理辦法》等，並嚴格執行，切實保障員工在勞動保護、勞動條件、工資支付、社會保險、工時管理、休息休假、女職工權益、員工解雇、平等機會、多元化、反歧視等方面的切身利益。2017年度，公司未發生聘用童工和任何強制勞工的情形。

公司及時與員工簽訂書面合同。合同條款包括工作時間、休息休假、勞動報酬、社會保險、勞動保護、勞動條件、職業危害防護等法定必備條款。

公司按月及時、足額地支付員工工資，並嚴格按照當地社保部門的規定及時為員工按月繳納社會保險，目前全公司工資支付和社保繳納的及時率和足額率均達100%。



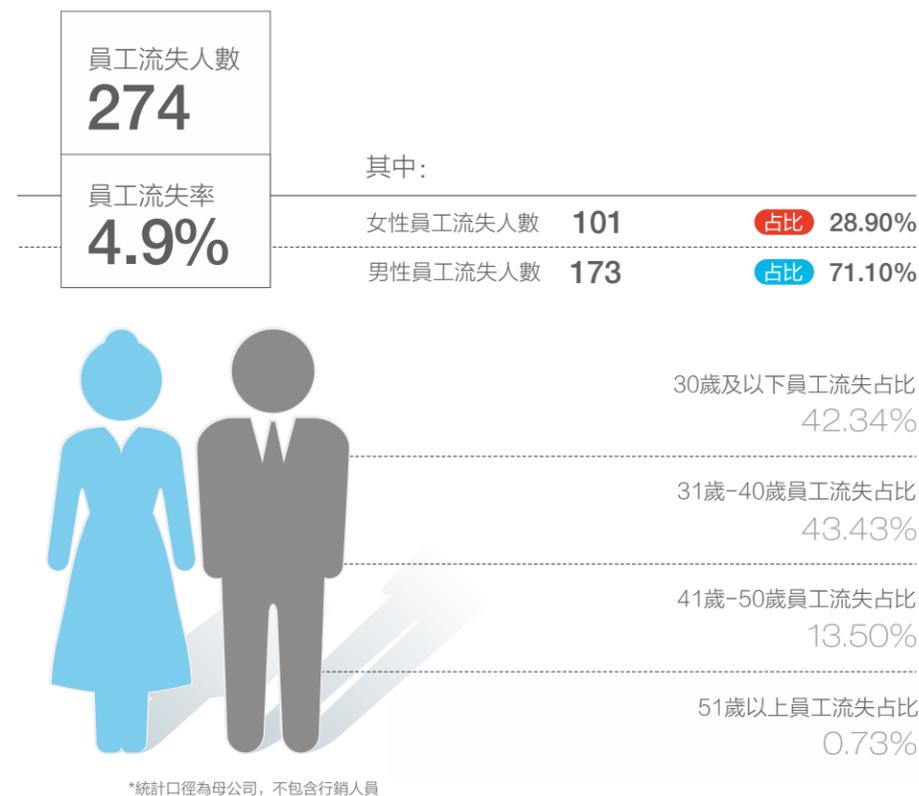
全面的福利保障體系

公司建立了全面的福利保障體系，包括社會保險、企業年金、住房補貼、住房公積金、補充醫療保險、福利假、工會福利、女員工福利等，先後制定了《廣發證券員工福利管理辦法》、《廣發證券工會會員福利管理辦法》、《廣發證券員工福利假管理辦法》等內部制度。公司依照國家和當地的有關政策要求，給予患病或非因公負傷員工醫療期和醫療待遇；依法給予員工年休假、療養假、婚假、產假（男員工為看護假）、計劃生育假和喪假等帶薪假期。因工作需要不能安排員工休假的，均按照國家相關規定發放未休假津貼。

公司關心員工身體健康，加強員工身體健康保障，每年組織全體員工參加了體檢，體檢費用約每人800—1,000元。同時，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。公司總部設有飯堂，為員工提供週一至週五之每日三餐服務，提供健康安全的食品。

公司依法給予女員工以下福利：依法休產假、哺乳假、婦女節假，並安排節日活動；每月向女員工發放女工保健費；女員工在孕期、產期、哺乳期的，工資按照原標準發放；懷孕的女員工在勞動時間內按規定進行產前檢查的，檢查時間視為勞動時間；根據女員工生理特點，組織體檢時安排相應的體檢項目等。

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。特別是對身體患有疾病的員工，只要能繼續工作的都儘量安排適合的崗位。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；依法需要支付經濟補償的，依法支付。



優秀的雇主品牌

公司嚴格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》、《禁止使用童工規定》等外部法律法規，反對歧視，建立完善的人力資源管理制度和招聘流程，為員工創造多元化的工作氛圍，公司制定了《廣發證券招聘管理辦法》、《廣發證券實習生管理規定》等，並嚴格執行，為社會提供就業崗位，積極培育人才。2017年度，公司總部新招聘員工人數459人。



廣發證券案例《廣發證券招聘模式實踐：源頭活水，打響校園雇主品牌》榮獲“2017年度最佳人才管理創新獎”

安全的工作環境及員工保障

公司嚴格遵守《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國勞動法》等相關法律法規，依法保護職工的合法權益。為員工提供健康、安全的工作環境，公司還定期組織員工進行體檢，預防職業危害發生。

多層次的培訓體系

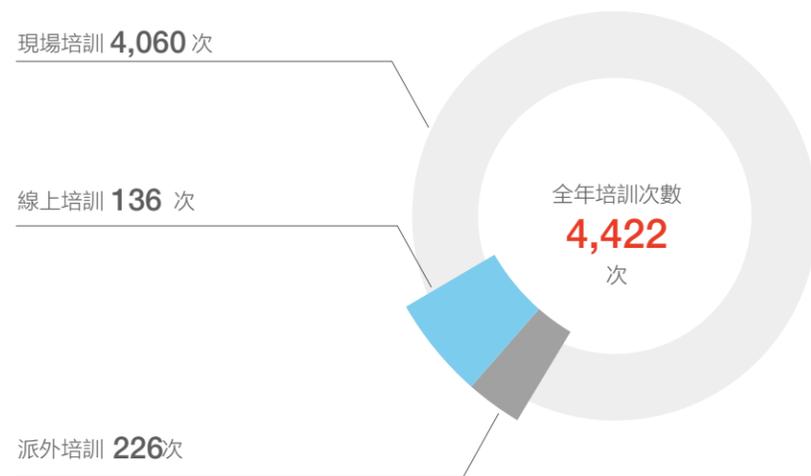
公司高度重視員工培訓，致力於建設高素質人才隊伍。2017年，公司圍繞“緊扣一個中心，夯實兩項基礎，抓住三條主線”的總體思路開展員工學習與發展工作。



2017年度戰略主題境外培訓專案

- 緊扣一個中心：** 配合新一輪五年戰略規劃工作，通過開展戰略主題境外培訓專案及多場戰略專題培訓，借鑒頂尖金融機構的成熟經驗，拓展員工視野，為戰略制定和執行奠定基礎。
- 夯實兩項基礎：** 一方面，持續優化“愛學”APP移動學習平臺，運營線上線下相結合的學習模式，營造公司社交化學習氛圍；另一方面，開展多項分層次、有側重的內訓師培訓專案，全面提升內訓師隊伍的專業素質，加速組織智慧的萃取和傳播。
- 抓住三條主線：** 面向新員工、核心人才、後備人才、新聘管理者和在職管理者等五個層級的員工群體，系統化開展領導力發展培訓專案，為公司儲備經營管理人才梯隊；以業務線專業課程體系建設為抓手，逐步提升投顧人員、投行人員等重點員工群體的專業勝任力，形成專業技能發展的長效機制；開發分類、分層的企業文化課程體系，並面向不同員工群體開展“覆蓋式”企業文化培訓，幫助各級員工深入理解和掌握企業文化。

員工培訓



| 指標 | 2017年 | 單位 |
|---------------|---------|------|
| 全年培訓參加人數 | 78,919 | 人次 |
| 全年培訓時間 | 585,201 | 小時 |
| • 男性員工參加培訓總學時 | 329,562 | 小時 |
| • 女性員工參加培訓總學時 | 255,639 | 小時 |
| 全年人均培訓學時 | 72.9 | 小時/人 |
| 其中：經營管理層人員 | 49.2 | 小時/人 |
| • 其他管理級員工 | 32.8 | 小時/人 |
| • 普通員工 | 74.5 | 小時/人 |
| 內部認證講師人數 | 218 | 人 |

*本表資料來源於公司LMS培訓系統
*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資料

豐富多彩的工會活動

工會

工會人數 **10,091** 人 分工會數量 **27** 個 工會小組數量 **282** 個

工會全年費用支出 **3,005.32** 萬元 工會全年舉辦活動次數 **96** 次

總部員工業餘愛好俱樂部

俱樂部數量 **26** 個 全年活動經費支出 **241.05** 萬元

俱樂部開展活動次數 **208** 個 俱樂部活動參與人數 **1,656** 人次

截止2017年12月31日

2017年公司文化體育活動

公司總部連續11年組建員工業餘愛好俱樂部，通過俱樂部平臺促進員工交流，活躍員工文化體育生活。2017年，成立了網球、乒乓球、羽毛球、足球、攝影、瑜珈等26個員工業餘愛好俱樂部，開展了豐富多彩的俱樂部活動。俱樂部代表公司參加外部交流活動，展現了廣發人的良好精神風貌。總部羽毛球俱樂部組隊參加廣東證券期貨業第四屆羽毛球賽，榮獲羽毛球青年組女雙冠軍、男雙亞軍和團體季軍；網球俱樂部在廣東證券期貨業第二屆網球賽包攬網球青年組混雙冠亞軍，取得史上最好成績。



全系統羽毛球賽活動

關愛員工

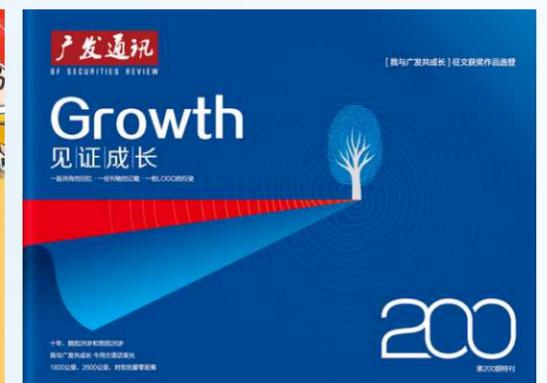
工會在員工生病住院或遭遇重大困難時，送去公司關懷和溫暖。加強對困難員工的關懷力度，年度內累計為35名員工發放困難補助24.3萬元。邀請專業中醫保健師現場為員工提供中醫保健體驗活動。春節前，系統工會向全系統所有員工發放米和油等新年福利，送上新年祝福。組織各級工會對老領導、退休員工、內退員工、異地工作外派幹部家屬進行慰問，送去廣發的關懷和溫暖。



評選表彰廣發服務之星



“雞年有米 青春助力”網上歡樂大抽獎



“我與廣發共成長”主題徵文活動

股東回報篇
關注價值成長，維護股東權益

我們珍惜善用每一份資本，平等對待每一位股東，不斷完善我們的法人治理結構，促進公司企業價值持續增長，使股東獲得滿意的回報。作為A+H股上市公司，我們尤其注重加強對中小投資者利益保護，信息披露及時、公平，投資者關係管理持續完善，切實履行對股東、投資者的責任。

企業價值持續增長
持續分紅
維護中小投資者權益

廣聚愛  發於心

優秀的業績表現

公司多年來秉承穩健經營、持續創新的經營理念，在競爭激烈、複雜多變的行業環境中努力開拓、銳意進取，經受住了多次行業重大變化的考驗，逐步發展成為中國市場最具影響力的證券公司之一。公司營業收入、淨利潤等多項主要經營指標連續多年位居行業前列。

公司近三年主要經營指標排名

| 項目 | 總資產 | 淨資產 | 淨資本 | 營業收入 | 淨利潤 |
|----------|-----|-----|-----|------|-----|
| 2017年/年底 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 2016年/年底 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 2015年/年底 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |

注1：資料來源：WIND資訊，中國證券業協會，2017；

注2：淨資本指標資料均指母公司資料；2017年度指標是根據未經審計母公司資料進行統計；2016及2015年度是根據經審計合併報表資料進行統計。

公司近三年主要業績資料（合併報表口徑）

| 經營業績（百萬元） | 2017 年度 | 2016 年度 | 2015 年度 |
|--------------|---------|---------|---------|
| 收入及其他收益總額 | 28,614 | 27,488 | 42,733 |
| 所得稅前利潤 | 11,644 | 10,705 | 17,806 |
| 歸屬於本公司股東的淨利潤 | 8,595 | 8,030 | 13,201 |
| 加權平均淨資產收益率 | 10.55% | 10.29% | 21.14% |

分紅製度

公司建立程式規範、決策科學、內容清晰的分紅製度體系。公司《章程》中明確規定分紅所需履行的程序、決策流程，並明確現金分紅的比例“在無重大投資計畫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%。”同時公司董事會和管理層嚴格執行公司分紅政策，分紅相關決策程式及決議均接受公司監事會的監督。

分紅數據

公司堅持回報股東理念，持續現金分紅，近三年累計現金分紅達118.12億元，充分體現了公司對股東的高度責任感。

近三年分紅情況

| | 2015 | 2016 | 2017 |
|------------------------|--------|--------|--------|
| 每股派息（稅前）（元/股） | 0.8 | 0.35 | 0.40 |
| 實際分配現金紅利（億元） | 60.97 | 26.67 | 30.48 |
| 占合併報表中歸屬於上市公司股東的淨利潤的比率 | 46.18% | 33.22% | 35.47% |

保護中小投資者權益

網絡投票平臺

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臺，為股東參加股東大會提供便利。2017年，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，通過深圳證券交易所交易系統和互聯網向社會公眾股東提供網絡投票平臺，並在股東大會決議公告中披露中小股東（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。

投資者關係管理

作為負責任的上市公司，公司切實保護中小股東權益，保證其充分的知情權，確保信息披露的公平性，並持續以一系列實際行動進一步提升與投資者溝通品質和溝通強度。公司主要通過電話、電子郵件、公司網站之投資者關係互動平臺、深交所互動易、接待來訪、參加投資者見面會、境外路演等形式與投資者進行互動交流。股東可于任何時間以書面方式透過公司秘書及董事會辦公室向董事會表達意見。在適當的情況下，股東意見將轉交董事會及/或本公司相關之董事會專門委員會，確保公司股東尤其是中小股東能夠充分行使自己的權利。

2017年公司積極開展投資者關係管理，主動走出去，展示公司優良業績，宣揚公司定位，取得了良好效果。報告期內，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累計超過49次，接待投資者機構約300家。

規範的信息披露

作為負責任的上市公司，公司切實保護中小股東權益，保證其充分的知情權，確保信息披露的公平性。公司先後制定了《廣發證券信息披露事務管理制度》、《廣發證券內幕信息知情人管理辦法》、《廣發證券內幕信息知情人登記管理規程》等規章制度。公司委任了董事會秘書負責信息披露工作，證券事務代表和董事會辦公室協助信息披露工作和投資者關係管理。

完善的合規風控體系

2017年以來，依法、全面、從嚴監管與協同防範風險的監管整體思路和實踐，以及新頒佈的關於合規管理、適當性管理、反洗錢、客戶交易行為管理等方面的一系列外部監管規定，對證券經營機構內控體系建設、合規風險防控能力提出了更高要求和更大挑戰。結合外部監管形勢和業務發展實際，公司進一步加強了合規管理制度及工作流程建設，組織制訂更新適當性管理、反洗錢等各項規章制度，並同步梳理業務流程，強化對制度執行情況的監督檢查，較好地支持了各項業務的不斷鞏固發展和公司內控機制的不斷健全完善。

防止賄賂、勒索、欺詐

公司嚴格遵守《反不正當競爭法》、《中國證券投資基金業協會會員反商業賄賂公約》等法律法規和行業公約，有效預防賄賂、勒索、欺詐等犯罪活動，公司不斷加強對員工的培訓和教育工作。2017年度，本公司未發生重大賄賂、勒索、欺詐客戶等事項。

反洗錢工作

公司嚴格遵守《反洗錢法》，不斷完善反洗錢內控制度，修訂下發了《廣發證券反洗錢工作管理制度》，開展可疑交易資料的排查、篩選等。公司根據反洗錢年度工作計畫，在監管部門的大力指導下，建設投產新的反洗錢可疑交易監測分析系統，實現自訂可疑交易監測模式，提高可疑交易報告品質。日常工作中，公司繼續完善反洗錢內控制度，持續開展客戶身份識別、風險等級劃分、黑名單監控和洗錢風險自評估等工作，積極組織開展反洗錢培訓工作，採用多種形式開展反洗錢宣傳活動，保障經濟金融安全，維護社會秩序穩定。2017年公司整體未發生重大反洗錢問題和重大違規事項。

4 SECTION

反哺社會篇 積極回報社會，做合格企業公民

我們將“企業公民”作為公司存在的核心命題，把社會利益視角融入自己的核心理念框架，承擔起推動社會進步、關心環境和生態發展、扶助社會弱勢群體等一系列社會責任，在謀求經濟利益的基礎上，積極回報社會與公眾，踐行企業公民應盡的社會責任。

社會經濟貢獻顯著
綠色運營
熱心公益、回報社會
精準扶貧、對口幫扶
2017年公司社會公益所獲獎項

廣聚愛 發於心

社會經濟貢獻顯著

公司2015年至2017年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61.21億元、34.80億元和36.42億元。2017年公司及控股子公司合計應繳納證券投資者保護基金1.09億元。公司實現每股社會貢獻值為3.51元。

公司近三年社會經濟貢獻情況

| 社 展 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 企業所得稅（萬元） | 419,335.89 | 229,573.85 | 256,065.47 |
| 稅金及附加（萬元） | 192,804.38 | 118,436.71 | 108,181.16 |
| 已/擬派發現金分紅（萬元） | 609,687.01 | 266,738.07 | 304,843.51 |
| 利息支出（萬元） | 940,614.27 | 710,279.33 | 754,784.58 |
| 證券投資者保護基金及期貨投資者保障基金（萬元） | 15,752.87 | 23,297.43 | 10,948.54 |
| 捐贈支出（萬元） | 1,514.96 | 1,892.67 | 1,695.86 |
| 職工費用（萬元） | 1,091,368.27 | 658,687.05 | 683,636.69 |
| 合計（萬元） | 3,271,077.65 | 2,008,905.11 | 2,120,155.81 |
| 每股社會貢獻值（元） | 5.64 | 3.34 | 3.51 |

注1：以上除已派發現金分紅為母公司數據外，其它資料均為合併報表數據；

注2：上表計算2017年和2016年的每股社會貢獻值採用的普通股加權平均股數均為7,621,087,664股，上表計算2015年的每股社會貢獻值採用的普通股加權平均股數為7,053,822,264股；

注3：每股社會貢獻值的計算公式：每股社會貢獻值=每股收益+每股增值額。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、營業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、同業拆入款項、債券回購、發行債券以及合併範圍結構化主體的第三方利息支出等利息支出；公司2017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。

绿色運營

公司嚴格遵循《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國節約能源法》等法律法規要求，始終將綠色經營理念貫徹于經營管理全過程中，為實現可持續發展目標持續努力，達到社會、環境、經濟效益的有機結合。公司長期以來積極踐行綠色經營理念，大力推廣無紙化辦公，採取多種手段減少公司運行對環境和天然資源產生的不利影響。



綠色辦公環境

公司在辦公和經營場地建設中堅持使用符合國家標準的環保材料，廣泛採用節能燈具；在滿足使用要求的前提下，儘量利用場地原有的裝修和設備；工程竣工後採取措施對空氣污染物進行治理或清除，重點專案還聘請專業機構進行空氣品質檢測；公司對使用的燈均使用了LED燈，達到了節能的結果；公司總部洗手間均使用了節水系統，減少了水資源消耗。

LEED綠色建築認證：廣發證券大廈

廣發證券大廈是廣發證券股份有限公司的企業總部大樓，以 LEED CS(Core & Shell) 認證級和 LEED CI(Commercial Interiors) 金級認證為綠色建築目標，仍繼續處於建設階段。為踐行企業社會責任，在建設過程中對施工所產生的氣味、粉塵、施工垃圾處理等，均嚴格按照主管部門的要求執行落實，並對承包商和服務供應商的日常管理提出嚴格的要求。為提供高效、健康、安全的工作環境，廣發證券大廈室內裝修各類材料均通過專案管理公司，設計顧問公司，LEED顧問公司的嚴格審核，各類材料均符合環保要求。

轉印木紋鋼板：
樓層環形通道的核心筒牆面選用Topticle品牌轉印木紋鋼板，材料環保無甲醛，又能達到較佳的觀感；

鋁板天花：
選用由Hunter Douglas工廠生產的氟碳噴塗鋁板天花系統，材料環保無甲醛，鋁板天花系統構建高效舒適的辦公空間；

成品隔斷：
樓層環形通道的隔斷牆選用Clestra品牌的鋁合金框玻璃成品隔斷，材料環保無甲醛，由工廠加工生產完成後到現場安裝，安裝過程中不產生施工垃圾，更可拆裝迴圈使用；

方塊地毯：
選用知名品牌Milliken和Interface的方塊地毯，施工中採用膠貼片等固態膠的方式進行鋪裝，不採用液體膠水鋪裝，減少TVOC揮發。



2017年公司資源消耗情況及其他關鍵績效指標如下：

| | | | |
|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 排放 | | 排放溫室氣體 ⁽²⁾ 排放總量（範圍 ¹ 及範圍 ² ⁽³⁾ ）（噸） | 19,161 |
| | | 每位雇員溫室氣體排放總量（範圍1及2）（噸/雇員） | 1.86 |
| 能源消耗 | | 綜合能源消耗總量（兆瓦小時） | 35,870 |
| | | 每位雇員綜合能耗總量（兆瓦小時/雇員） | 3.48 |
| 用水量 | | 總用水量（立方米） | 190,240 |
| | | 每位雇員用水量（立方米/雇員） | 18.441 |
| 無害廢棄物 | | 無害廢棄物產生總量（噸） | 104.7 |
| | | 廢棄電子設備產生量（噸） | 74.4 |
| | | 廢棄紙張產生量（噸） | 30.3 |
| | | 廢棄紙張迴圈利用量（噸） | 22.6 |
| | | 每位雇員無害廢棄物產生量（千克/雇員） | 8 |
| | | 有害廢棄物產生總量（噸） | 1.72 |
| 有害廢棄物 | | 廢硒鼓墨水匣（噸） | 1.20 |
| | | 廢螢光燈管（噸） | 0.52 |
| | | 廢硒鼓墨水匣迴圈利用量（噸） | 0.42 |
| | | 每位雇員有害廢棄物產生量（千克/雇員） | 0.1 |

(1) 基於廣發證券業務性質，其重大氣體排放為溫室氣體，主要源自使用由化石燃料轉化的電力及燃料；
 (2) 香港交易所的溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷、氧化亞氮、氫氟碳化物、全氟化碳及六氟化硫。本公司溫室氣體核算範圍主要涵蓋二氧化碳、甲烷及氧化亞氮。溫室氣體排放資料依據中國國家發展與改革委員會發行的《2015中國區域電網基準線排放因數》及政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發行的《2006年IPCC國家溫室氣體清單指南》進行核算；
 (3) 溫室氣體範圍1：涵蓋由公司運營直接產生的溫室氣體排放；溫室氣體範圍2：來自公司內部消耗（購買獲得或取得的）電力、熱能及蒸汽所引致的“間接能源”溫室氣體排放；
 (4) 綜合能源消耗量是通過直接與間接能源消耗量，根據中華人民共和國國家品質監督檢驗總局及中國國家標準化管理委員會發行的《綜合能耗計算通則》（GB/T 2589-2008）換算因數進行核算；
 (5) 基於廣發證券業務性質，水資源主要消耗為雇員辦公時間生活用水。

節能減排

公司為了綜合減少溫室氣體排放的影響，長期鼓勵在系統內調劑使用閒置的資產和設備，對接收的部門給予考核上的獎勵，促進了舊資產和設備的再利用，減少新購，節約資源；公司對辦公耗材（墨水匣、硒鼓和紙張等）強調迴圈重複使用，提倡紙張雙面利用，硒鼓和墨水匣加粉/水後多次使用；利用公司OA系統網上辦公和視頻電話會議系統，大大減少了傳統辦公對耗材的使用量，並減少了差旅費用。公司鼓勵員工上下班乘坐公共交通工具，減少自駕車，並在員工居住相對集中的路段安排班車。

公司總部實施網絡打印系統，總部打印機數量比實施前減少了61%，列印設備實施硒鼓、碳粉分離，有827,118張A4紙重複使用，減少了耗材、用電量以及設備污染物排放。

支持綠色經濟發展

公司除了在自身經營方面注重環保建設，還致力於支援客戶、國家的環保專案，助推可持續發展的綠色經濟。

公司積極支持綠色經濟發展，通過IPO、承銷債券、股權投資等多種金融服務工具，促進環保企業及綠色產業發展，為提高經濟綠色化程度、推進我國生態文明建設、促進經濟社會可持續發展作出貢獻。

支持環保企業

2017年
公司幫助4個環保類企業
合計融資 **22.42** 億元

包括：

IPO
保薦廣東三雄極光照明股份有限公司
無錫隆盛科技股份有限公司首次公開發行與上市
協助深圳市奧拓電子股份有限公司實施重組配套融資
協助東江環保股份有限公司發行綠色債

2017年
公司推薦掛牌的
環保類企業 **2** 家

包括：

肇慶市新榮昌環保股份有限公司
福建欣隆環保股份有限公司

2017年公司通過子公司參與
股權投資環保企業

江西九豐能源有限公司等環保企業

不斷完善供應商管理

公司不斷完善供應商管理，通過多種途徑，不斷加強選擇與低碳環保、社會責任感強的供應商合作，共同促進社會可持續發展。公司修訂了《廣發證券採購管理辦法》，要求供應商不得出現品質、服務、被投訴等問題，對被投訴的供應商，公司予以重點關注。雖然公司暫未對供應商社會責任方面履行情況進行強制規定，但公司已在實際工作中不斷完善供應商管理的環境及社會風險政策，並且在供應商管理方面進行了優化，具體如下：

- 1、重視供應商的商業道德和社會公德，與重合同守信用，注重低碳環保和社會責任感強的供應商合作，與供應商之間恪守誠信原則，互相促進、共同提高。
- 2、公司從制度上保證供應商能公開、公平參與競爭，規定不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視，嚴格監控和防範各類商業賄賂活動，對經辦員工及相關人員與供應商有利害關係的，實行回避制度。
- 3、嚴格執行招標紀律：禁止明標暗定、洩露標底及其他串通招標；禁止索取、收受合同約定外的明扣、暗扣、好處費、現金、有價證券等形式不當利益；禁止擅自接受供應商安排的考察或旅行；禁止員工私自侵佔供應商向公司讓渡的正當商業利益。公司所有採購行為均接受公司內外部的監督，合規和稽核部門接受舉報並積極配合公司合規問責工作組完成調查核實和責任追究。

公司對於供應商一直堅持開放的態度，歡迎各類實力強、信譽好、產品或服務性價比高的供應商參與競爭，並不斷拓寬供應管道，注重持續引進優質供應商。在採購前中後不同階段對於市場行情持續調查瞭解，對供應商履約能力和情況評估及考察，並逐步建立合格供應商庫，積累合作過供應商的履約情況跟蹤評價記錄，並作為今後是否再合作的重要依據。

供應商管理



採購供應商合同履約率

100%

廣告與公司商標及知識產權方面的保護

公司尊重、保護知識產權，在合同規定範圍內使用供應商提供的軟硬體產品；使用正版的系統、辦公及資訊軟體等；公司嚴格遵循《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國商標法》，產品推介與宣傳均符合相關規定。

公司積極註冊保護公司商標、字型大小等知識產權權利，對違規使用公司商標的企業、個人予以糾正。2017年修訂發佈《廣發證券商標字型大小使用管理規定》，進一步夯實品牌制度。修訂主要內容為增加產品名稱的授權和使用指引、增加商標字型大小授權使用原則、增加股權轉讓後收回公司商標字型大小授權的工作要求、對授權使用的要求和流程進一步明確。組織品牌大講堂系列培訓，組織新媒體、媒體應對、商標字型大小、版權保護等系列培訓，提升員工品牌保護意識。



熱心公益 回報社會

2017年，公司以廣發公益基金會為平臺，秉承“發揚廣發愛心，關注民生，熱心公益，扶貧濟困，助學興教，保護環境，推動構建和諧社會，促進可持續發展”的宗旨，規範化、系統化地開展多種形式的公益活動。公司始終堅持社會效益與經濟效益的統一，在努力為股東、客戶和員工創造價值的同時，積極回饋社會。公司以廣發基金會為平臺，在瞭解公司營運所在地社會需求的基礎上，規範化、系統化的開展多種形式的社會公益活動。

廣東省廣發證券社會公益基金會運營情況

| | |
|---------------|-------------|
| 全年接受捐資總額 | 1,073.20 萬元 |
| • 其中接受員工個人捐資額 | 19.20 萬元 |
| 全年對外捐資總額 | 1,452.94 萬元 |

四川九寨溝縣地震災區捐款：

2017年8月8日21時19分，四川阿壩州九寨溝縣發生7級左右地震。獲悉地震受災情況後，廣發證券社會公益基金會迅速決策，通過中國扶貧基金會向四川九寨溝縣地震災區捐款100萬元。捐款用於地震緊急救援，過渡安置以及災後重建。

捐助行動得到了人民日報官方微信、中國扶貧基金會、中青線上等眾多機構和媒體的關注和肯定。為了在給災區人民以鼓勵和祝福，我們還特別更換了我們在九寨溝機場的宣傳牌，心系四川，救有希望！



2017大學生微創業項目金獎項目代表合影

大學生微創業

2017年是廣發公益基金會與團中央KAB全國推廣辦公室合作開展“大學生微創業行動”的第三年，廣發證券為此項活動出資助力，希望通過活動幫助大學生樹立崇尚創新、創業的價值導向，提升大學生創新創業的能力，大力培育創客文化和企業家精神。

精準扶貧 對口幫扶

報告期，本集團共投入扶貧資金約人民幣989.53萬元，幫扶海南省五指山市、廣東省樂昌市天井崗村和下西村、山西省隰縣、雲南省普洱市和山西省汾西縣開展精準扶貧工作，積極履行企業公民的社會責任。

在證券公司“一司一縣”行動中，公司成立“一司一縣”結對幫扶工作領導小組和辦公室，負責扶貧工作的決策和督導，制訂工作方案，具體落實和跟進扶貧措施。推動產業扶貧，從五指山市特色產業品牌建設和增強村集體經濟著手，開展毛道鄉水果基地基礎設施建設專案。加強教育扶貧，開展海南省第二衛生學校“廣發勵志班”專案。舉辦促進五指山市資本市場發展專題培訓。在廣東省精準扶貧工作中，實施產業扶貧，建設雪毛雞養殖示範基地，村集體獲得分紅7萬元，帶動24戶貧困戶戶均增收約6,000元。啟動人居环境整治，建設美麗鄉村，加大基礎設施投入，對村道巷道進行硬底化改造，安裝太陽能路燈，開展貧困戶危房改造。報告期，已幫扶天井崗村實現24戶貧困戶、78名貧困人口順利脫貧。公司為山西省隰縣陽頭升鄉的吾子金村和下底崖村建設光伏電站。

本集團子公司積極投入到扶貧工作當中，形成精準扶貧合力。2017年，廣發期貨為雲南省普洱市貧困農戶購買農業保險，廣發基金為汾西縣建設光伏農場，援助結對幫扶縣的脫貧攻堅工作。



發放助學補貼



村道修整前後

精準扶貧成效

| 指標 | 計量單位 | 數量/開展情況 |
|----------------------|------|---------------|
| 一、總體情況 | | |
| 其中：1.資金 | 萬元 | 989.53 |
| 2.幫助建檔立卡貧困人口脫貧數 | 人 | 78 |
| 二、分項投入 | | |
| 1.產業發展脫貧 | | |
| 其中：1.1產業發展脫貧專案類型 | —— | 農林產業扶貧、資產收益扶貧 |
| 1.2產業發展脫貧專案個數 | 個 | 5 |
| 1.3產業發展脫貧項目投入金額 | 萬元 | 443.11 |
| 1.4幫助建檔立卡貧困人口脫貧數 | 人 | 78 |
| 2.轉移就業脫貧 | | |
| 其中：2.1職業技能培訓投入金額 | 萬元 | 1.2 |
| 2.2職業技能培訓人數 | 人次 | 120 |
| 3.教育脫貧 | | |
| 其中：3.1資助貧困學生投入金額 | 萬元 | 37.85 |
| 3.2資助貧困學生人數 | 人 | 26 |
| 4.健康扶貧 | | |
| 其中：4.1貧困地區醫療衛生資源投入金額 | 萬元 | 37.62 |
| 5.生態保護扶貧 | | |
| 其中：5.1項目類型 | —— | 人居環境、村容村貌改善 |
| 5.2投入金額 | 萬元 | 88.68 |
| 6.兜底保障 | | |
| 其中：6.1“三留守”人員投入金額 | 萬元 | 14.81 |
| 6.2幫助“三留守”人員數 | 人 | 27 |
| 6.3貧困殘疾人投入金額 | 萬元 | 7.26 |
| 6.4幫助貧困殘疾人數 | 人 | 11 |
| 7.社會扶貧 | | |
| 其中：7.1定點扶貧工作投入金額 | 萬元 | 989.53 |
| 8.其他項目 | | |
| 其中：8.1.項目個數 | 個 | 8 |
| 8.2.投入金額 | 萬元 | 359.01 |

注：本集團2017年度精準扶貧投入資金總額為人民幣989.53萬元，全部用於7.1項所述定點扶貧工作。



“第七屆中國公益節”2017年度特別致敬大獎；



“2017年第一財經 中國企業社會責任榜傑出企業獎”；



“2017社會力量參與救災先鋒單位”；



“2017社會力量參與救災先鋒單位”



“慈善為民——2017年度廣州慈善盛典”最具影響力獎項；



“慈善為民——2017年度廣州慈善盛典”捐贈榜五星獎；



中國資本市場扶貧先鋒論壇“2017教育扶貧先鋒機構”；



“2017企業社會榮譽盛典 優秀企業獎”；



廣東樂昌“雪毛雞養殖示範基地”專案獲評
中國資本市場扶貧先鋒論壇“2017最佳產業扶貧案例”



廣東省直院校青春助力貧困生關愛計畫專案獲評
“第七屆中國公益節”2017年度公益專案獎。

5 SECTION

展望未来
回顧2017，展望2018

2017年履行社會責任的不足及改進
2018年社會責任目標

廣聚愛 發於心

2017年履行社會責任的不足及改進

不足一： 公司始終堅持並積極踐行“以客戶為中心”的服務理念。但與成熟市場的行業領先者相比，公司在為客戶提供服務的專業性與公司的業務創新能力仍有較大提升空間。

改進措施及效果： 2017年，公司本著“專心、專業、專為您”的服務理念，為客戶提供多元化、多層次的財富管理服務。公司制訂了以“客戶中心導向”為綱領的新五年戰略規劃，本著協同原則和創新精神，與客戶彼此成就、共同成長。

不足二： 在員工成長方面，公司始終將人力資本視為公司的核心資源，高度重視人才培養與員工成長。但在證券行業日益激烈的競爭環境下，公司的人才梯隊建設上仍有改進空間，特別是近幾年人才的晉升與員工期望仍有差距。

改進措施及效果： 2017年，公司持續優化完善員工績效考核制度，全面地分析和評價員工的素質、能力及工作業績，把綜合素質評價和業績考核結果作為員工職務和級別晉升、降級、崗位調整、獎酬資源配置的重要依據；員工可在崗位等級和專業技術職務途徑上得到晉升，公司加大了對年輕員工的培訓、提拔和晉升，啟動了“管理培訓生”專案，為公司培養和選拔了大批年輕員工骨幹。

不足三： 在參與社會公益方面，公司主要通過廣發證券社會公益基金會開展扶貧活動，但是公司組織、參與的有影響力的項目數量還較少，與其他行業領先者相比仍有可提升的空間。

改進措施及效果： 2017年，公司加大對扶貧工作的資源投入，通過多種途徑積極幫扶貧困地區和貧困群眾。公司建立健全扶貧工作機制，成立扶貧工作領導小組和扶貧辦公室，定期組織召開扶貧工作協調會議；公司高層高度重視扶貧工作，董事長、總裁等多次赴扶貧幫扶單位調研走訪；公司加大資金投入，全年共投入扶貧資金約990萬元，幫扶海南省五指山市、樂昌市天井崗村和下西村、山西省隰縣開展精準扶貧工作；同時，公司注重發揮自身專業優勢，推動產業扶貧，加強教育扶貧和智力扶貧，取得有效成績。報告期，公司已幫扶天井崗村實現24戶貧困戶、78名貧困人口順利脫貧。

不足四： 受制於相關資料收集工作起步較晚，且加上統計手段的局限性，部分環境保護及能源消耗資料的提取及匯總、披露與國際先進同行相比還有待進一步加強。

改進措施及效果： 公司嚴格按照監管要求收集、統計、披露相關環境類資料。公司自2016年起，開始著手收集、統計全系統相關環境類指標資料，並聘請獨立第三方機構提供諮詢服務，確保公司2017年社會責任報告嚴格按照香港聯交所2015年12月修訂的《環境、社會及管治（ESG）報告指引》等要求進行披露。但公司分支機構遍佈全國各地，分支機構的規模、軟硬體配置存在較大差異，部分分支機構對個別環境類指標資料的管理統計的精細化還需加強，後續，公司將加大培訓力度，提高資料統計的頻率，增強資料的可驗證性，並聘請協力第三方機構對報告進行驗證，提高報告資料的公允性。

2018年社會責任目標

目標一：
以客戶為中心，嚴格執行五年戰略規劃。

以“客戶中心導向”為綱領，本著協同原則和創新精神，與客戶彼此成就、共同成長。內化為思想、意識和習慣，外化到流程、管理和制度，洞悉客戶需求，聚焦客戶期望，努力提供比競爭對手更優質的服務，為客戶創造價值。堅持與客戶彼此成就，共同成長；與合作夥伴互惠互利，攜手共進；與同行競合發展，共創未來。

目標二：
強化使命擔當、責任擔當和國家戰略擔當，爭創行業排頭兵，向系統重要性投資銀行邁進。

著力增強資本實力，做大業務規模，拓寬發展路徑，保持在國內券商中的領先地位；繼續保持業績持續增長，資本收益率不斷提高，服務國家戰略、保護投資者合法權益、維護金融穩定和國家金融安全。

目標三：
以人才為發展之本，促進員工自我價值體現

研究制定和實施新的人才戰略，加強人力資源規劃配置、核心人才引進和人才存量開發工作，特別是注重引進國際化領軍人才，注重人才梯隊建設。構建能夠支撐公司戰略推進的人力資源環境和體制機制，完善績效考核體系，健全晉升通道，讓員工在公平公開的工作環境中體現自我的人生價值。

目標四：
發揮廣發公益基金會平臺優勢，精準開展扶貧工作

公司繼續以公益基金會為平臺，積極組織並參與各類社會公益活動，承擔企業在社會中應擔當的責任；加大扶貧工作力度，發揮資本市場主體作用，服務國家脫貧攻堅戰略。

目標五：
堅持綠色經營，宣導綠色文化

公司將立足實際，持續關心環境和生態發展，踐行綠色經營、綠色辦公理念，積極推廣綠色辦公文化，積極為國家及企業的環境保護、節能減排提供綜合性金融服務，為社會的可持續發展積極貢獻力量。

目標六：
完善公司環境、社會和管治（ESG）體系

公司將繼續按照《環境、社會及管治（ESG）報告指引》要求完善ESG體系，加強對環境、社會類的資料的統計，並有效的利用環境類、社會類的資料指標，完善公司治理，提升公司綜合能力。

公司利益相關方關係認定表

| 利益相關方 | 具體對象 | 知曉期望 | 溝通責任主體 | 常規溝通方式 | 回應措施 | 重要績效表現 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 客戶 | 零售客戶 機構客戶 公司客戶 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 提供優質金融服務 ✓ 提供優質金融產品 ✓ 提供完整、真實、準確的產品服務資訊 ✓ 保障資訊安全 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 各業務部門及子公司 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 營業網點 ✓ 行銷活動 ✓ 沙龍講座 ✓ 市場調研 ✓ 效果評估 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 提供方便、快捷金融服務 ✓ 提供多元化的產品 ✓ 及時發佈產品、行銷公告 ✓ 瞭解客戶意見建議 ✓ 加強營業網點安全保衛 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 客戶滿意度和需求調查 ✓ 提升服務品質 ✓ 加強客戶體驗 ✓ 保障客戶權益 ✓ 客戶的投資回報 |
| 員工 | 全體員工 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 提供就業機會 ✓ 提供市場化薪酬待遇 ✓ 享受合法福利待遇 ✓ 提供良好的工作環境和培訓機會 ✓ 建立順暢的溝通機制 ✓ 提供良好的成長空間 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 各業務部門及子公司 ✓ 工會、黨群部、人力資源管理部和培訓中心等職能機構 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 年度績效考核溝通與回饋 ✓ 職工代表大會 ✓ 工會組織 ✓ 內網郵箱、論壇 ✓ 內部會議 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 統一招聘員工 ✓ 堅持同工同酬 ✓ 保障員工健康安全 ✓ 舉辦文體活動 ✓ 保障員工基本權益 ✓ 提供崗位技能培訓 ✓ 聽取員工意見 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 發揮工會組織作用 ✓ 開展員工晉級評聘 ✓ 組織員工體檢、開展心理諮詢 ✓ 舉辦多元化職業培訓班 ✓ 安排員工休假 ✓ 召開員工座談會 |
| 股東 | A股股東及其潛在投資者 H股股東及其潛在投資者 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 規範公司治理 ✓ 提供穩定的有預期的現金分紅回報 ✓ 提升盈利能力 ✓ 提升公司價值 ✓ 保持可持續發展 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 董事會辦公室等職能部門 ✓ 零售業務管理總部 ✓ 廣發控股香港 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 股東大會 ✓ 公告 ✓ 電話、郵件、網站、媒體 ✓ 路演 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 制定和落實發展戰略 ✓ 完善公司治理 ✓ 加強風險防範 ✓ 提高信息披露透明度 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 推進社會責任管理 ✓ 提升每股社會貢獻值 ✓ 保持品牌價值和榮譽 ✓ 經營業績表現 |
| 社會 | 社會公眾 公司及分支機構所在社區 扶貧對象 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 關心弱勢群體 ✓ 與政府扶貧工作的溝通 ✓ 開展慈善公益活動 ✓ 普及金融知識 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 廣發公益基金會 ✓ 黨群工作部 ✓ 各分支機構 ✓ 辦公室 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 實地調研、走訪 ✓ 拜訪扶貧機構 ✓ 拜訪慈善公益組織 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 提供對外捐贈款項 ✓ 實施扶貧專案 ✓ 扶助弱勢群體 ✓ 開展金融教育 ✓ 舉辦公益活動 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 加大對外捐贈力度 ✓ 開展精準扶貧、公益慈善活動 ✓ 開展志願者服務，等等 |
| 政府及監管機構 | 中國證券監督管理委員會 深圳證券交易所 上海證券交易所 香港證券及期貨事務監察委員會 香港聯合交易所 稅務局 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 遵守國家法律法規、行業標準與規範 ✓ 依法公平競爭、維護公平競爭環境 ✓ 堅持可持續發展 ✓ 依法納稅 ✓ 支持國家戰略落實 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 公司各相關部門 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 法律法規、政策指引、規範性文件 ✓ 行業會議、專題報告、監管通報與評級、通氣會 ✓ 現場檢查、非現場監管 ✓ 座談會、研討會、論壇 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 響應國家號召 ✓ 落實監管政策 ✓ 參與制定行業標準和規範 ✓ 提升經營管理績效 ✓ 接受監督考核 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 堅持依法納稅 ✓ 支援實體經濟 ✓ 推進反腐倡廉 ✓ 保障金融秩序 |
| 供應商 | 會計師、律師、信用評級機構、證券公司等仲介 經營場地出租方 IT供應商 文具用品供應商 工程及建材供應商 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 遵守商業道德 ✓ 市場化定價 ✓ 程式合法合規 ✓ 互利共贏、共同發展 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 各業務部門、分支機構及子公司 ✓ 辦公室等職能部門 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 公開採購資訊 ✓ 談判、交流 ✓ 合作協議、合同 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 建立健全供應商管理機制 ✓ 建立維護供應商信息庫 ✓ 加強與供應商的溝通與聯繫 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ 制定集中採購管理相關制度 ✓ 與供應商建立業務合作關係 |

《環境、社會及管治報告指引》內容索引

| 內容 | 頁碼 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A. 環境範疇 | |
| A1: 排放物 | |
| <p>一般披露：有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排汙、有害及無害廢棄物的產生等的：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例。</p> | <p>綠色運營-綠色辦公環境、LEED綠色建築認證。</p> <p>P43</p> |
| <p>A1.1排放物種類及相關排放資料。</p> <p>A1.2溫室氣體總排放量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。</p> <p>A1.3所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)。</p> <p>A1.4所產生無害廢棄物總量（以噸計算）及（如適用）密度（如以每產量單位、每項設施計算）。</p> <p>A1.5描述減低排放量的措施及所得成果。</p> <p>A1.6描述處理有害及無害廢棄物的方法、減低產生量的措施及所得成果。</p> | <p>2017年公司資源消耗情況及其他關鍵績效指標。</p> <p>P44</p> |
| A2 資源使用 | |
| <p>一般披露：有效使用資源(包括能源、水及其他原材料)的政策。</p> <p>注：資源可用於生產、儲存、交通、樓宇、電子設備等。</p> | <p>節能減排</p> <p>P45</p> |
| <p>A2.1按類型劃分的直接及/或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。</p> <p>A2.2總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)。</p> <p>A2.3描述能源使用效益計畫及所取得成果。</p> <p>A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及提升用水效益計畫及所取得成就。</p> | <p>2017年公司資源消耗情況及其他關鍵績效指標。</p> <p>P44</p> |
| <p>A2.5 製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位占量。</p> | <p>基于公司業務性質，其主要產品為商務服務，因此，未涉及實體製衣制成品生產與包裝材料使用。</p> |
| A3環境及天然資源 | |
| <p>一般披露：減低上市公司對環境及天然資源造成重大影響的政策。</p> | <p>基于公司業務性質，其主要運營為辦公類活動，因此，未涉及對對環境及天然資源造成的重大影響。</p> |
| <p>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。</p> | |

| 內容 | 頁碼 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| B. 社會範疇 | |
| B1僱傭 | |
| <p>一般披露：有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時間、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。</p> | <p>和諧的勞動關係、全面的福利保障體系。</p> <p>P27</p> |
| <p>B1.1按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的雇員總數。</p> | <p>員工數量、專業構成及教育程度。</p> <p>P25</p> |
| <p>B1.2按性別、年齡組別及地區劃分的雇員流失比率。</p> | <p>員工流失率。</p> <p>P28</p> |
| B2 健康與安全 | |
| <p>一般披露：有關提供安全工作環境及保障員工避免職業性危害</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。</p> | <p>安全的工作環境及員工保障。</p> <p>P28</p> |
| <p>B2.1死亡人數及比率。</p> | <p>未披露</p> |
| <p>B2.2因工傷損失工作日數。</p> | <p>未披露</p> |
| <p>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。</p> | <p>未披露</p> |
| B3發展與培訓 | |
| <p>一般披露：有關防止童工或強制勞工的：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守對上市公司有重大影響相關法律及規定的資料。</p> | <p>多層次的培訓體系</p> <p>P29、P30</p> |
| <p>B3.1按性別及雇員類別(如高級管理層、中級管理層)劃分的受訓雇員百分比。</p> | |
| <p>B3.2按雇員類別及性別劃分，每名雇員完成受訓的平均時數。</p> | |
| B4勞工準則 | |
| <p>一般披露：有關防止童工或強制勞工的：</p> <p>(1) 政策；及</p> <p>(2) 遵守對上市公司有重大影響相關法律及規定的資料。</p> | <p>優秀的雇主品牌。</p> <p>P28</p> |
| <p>B4.1描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工。</p> | <p>未披露</p> |
| <p>B4.2描述在所發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟。</p> | <p>未披露</p> |

內容

頁碼

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| B5 供應鏈管理 | |
| 一般披露：供應鏈的環境與社會風險管理政策。 | 供應商管理。 P46 |
| B5.1按地區劃分的供應商數目。 | 未披露 |
| B5.2描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目以及有關慣例的執行及監察方法。 | 供應商管理。 P46 |
| B6 產品責任 | |
| 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： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。 | 服務客戶篇-用心對待每一位客戶。 P17、P18、P19、P20、P21、P22、 P46 |
| B6.1已售或已運送產品數量中因安全與健康理由而須回收的百分比。 | 未涉及 |
| B6.2接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。 | 客戶關係管理。 P18 |
| B6.3描述與維護及保障知識產權有關的慣例。 | 廣告與公司商標及知識產權方面的保護。 P46 |
| B6.4描述品質檢定過程及產品回收程序。 | 未涉及 |
| B6.5描述消費方資料保障及隱私政策，以及相關執行及監察方法。 | 保護客戶信息。 P20 |
| B7 反貪污 | |
| 一般披露：有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的： (1) 政策；及 (2) 遵守對上市公司有重大影響的相關法律及規定的資料。 | 防止賄賂、勒索、欺詐、反洗錢工作。 P38 |
| B7.1於彙報期內對上市公司或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案的數目及訴訟結果。 | 未涉及 |
| B7.2描述防範措施及舉報程式，以及相關執行及監察方法。 | 防止賄賂、勒索、欺詐、反洗錢工作。 P38 |
| B8 社區投資 | |
| 一般披露：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。 | 熱心公益、回報社會。 P47、P48、P49、P50 |
| B8.1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。 | 熱心公益、回報社會 P47 |
| B8.2在專注範圍所動用資源（如金錢或時間）。 《深圳證券交易所主板信息披露業務備忘錄第1號——定期報告披露相關事宜》 ——附件1 公司社會責任披露要求 | 四川九寨溝縣地震災區捐款、 精準扶貧、對口幫扶。 P47、P48 |

附錄

《深圳證券交易所主板信息披露業務備忘錄第1號——定期報告披露相關事宜》內容索引

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 內容 | | 頁碼 | |
| 1. 綜述 | | | |
| 簡要說明公司履行社會責任的宗旨和理念。說明公司為保證社會責任履行所進行的制度建設、組織安排等情況以及公司在履行社會責任方面的思路、規劃等。說明本年度公司在履行社會責任方面所進行的重要活動、工作及成效、公司在社會責任方面被有關部門獎勵及獲得榮譽稱號等情況。 | | 社會責任源于文化、我們獨特的文化建設、公司的社會責任機制、社會責任管理體系、利益相關方溝通參與、重要性議題評估、廣東省廣發證券社會公益基金會。 P11、P12、P13、P14、P47、P48、P49、P50 | |
| 2. 社會責任履行情況 | | | |
| 對照本所《主機板上市公司規範運作指引》關於社會責任的具體要求，分別就股東和債權人權益保護、職工權益保護、供應商、客戶和消費者權益保護、環境保護與可持續發展、公共關係、社會公益事業和精準扶貧工作等方面情況進行具體說明。至少應當包括下列內容： | | 至少應當包括下列內容： | |
| (1) 股東和債權人權益保護。 | | 股東回報篇-關注價值成長，維護股東權益。 P35、P36、P37、P38 | |
| (2) 職工權益保護。 | | 工發展篇-以員工為本，成就報國之夢。 P27、P28 | |
| (3) 供應商、客戶和消費者權益保護。 | | 專業、專心、專為您；維護資本市場，為投資者負責。 P19、P20、P21、P22 | |
| (4) 環境保護與可持續發展。 | | 綠色運營。 P43、P44、P45、P46 | |
| (5) 公共關係和社會公益事業。 | | 熱心公益、回報社會。 P47、P48、P49 | |
| (6) 精準扶貧工作。披露內容包括但不限於： 精準扶貧規劃。包括上市公司精準扶貧工作的基本方略、總體目標、主要任務和保障措施等。 年度精準扶貧概要。報告期內扶貧計畫的總體完成情況、取得的效果等。如扶貧計畫未按期完成的，應說明未按期完成的原因，以及後續改進措施。 精準扶貧成效。分別披露公司報告期內在產業發展脫貧、轉移就業脫貧、易地搬遷脫貧、教育扶貧、健康扶貧、生態保護扶貧、兜底保障、社會扶貧等方面取得的工作成果。 後續精準扶貧計畫。根據公司長期經營戰略與扶貧規劃，披露下一年度開展精準扶貧工作的計畫，以及保障計畫實現的主要措施等。 | | 精準扶貧、對口幫扶。 P47、P48、P49、P53、P54 | |
| 3. 公司在履行社會責任方面存在的問題及整改計畫 | | | |
| (1) 結合上述未達到國家法律法規要求和標準、出現重大環保和安全事故、被列入環保部門的污染嚴重企業名單以及被環保、勞動等部門處罰等問題，說明解決進展情況。 | | 未涉及 | |
| (2) 公司在履行社會責任方面存在的其他主要問題以及對公司經營及持續發展的影響，提出具體的改進計畫和措施。 | | 展望未來 - 回顧2017，展望2018—2017年履行社會責任的不足及改進、2018年社會責任目標。 P53、P54 | |
| 4. 醫藥生物、食品行業、重污染行業、重大生產安全事故公司及公共傳媒公司相關要求 | | | |
| 未涉及 | | | |