



釋義

釋義項		釋義內容
報告期、本年度	指	2020 年度（2020 年 1 月 1 日至 2020 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
廣發合信	指	廣發合信產業投資管理有限公司
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
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
廣東證監局	指	中國證券監督管理委員會廣東監管局
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

報告編製說明



報告概況

報告披露廣發證券股份有限公司（以下簡稱「廣發證券」或「本公司」或「我們」）於2020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

如無特別說明，本報告覆蓋時間範圍為2020年1月1日至2020年12月31日。



報告發佈週期

年度報告。公司於2011年起連續十一年發佈了社會責任報告。



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、20家分公司、282家證券營業部、7家全資子公司（包含：廣發資管、廣發期貨、廣發信德、廣發乾和、廣發融資租賃、廣發控股香港、廣發合信）、1家控股子公司（廣發基金）和1家參股子公司（易方達基金）。



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2020年度財務報告，並經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）／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二〇二〇年度報告》。其他數據以2020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《環境、社會及管治報告指引》、深交所《上市公司規範運作指引》，同時參考全球報告倡議組織GRI《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)相關內容進行編寫。



遵守《環境、社會及管治報告指引》情況

本報告依據香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》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。



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

CONTENTS

- 4 董事長致辭
- 6 公司概況
- 8 2020 年度主要榮譽與獲獎情況
 - 8 社會責任類
 - 8 產品服務類
 - 10 課題研究類
 - 10 其它獲獎情況
 - 11 子公司主要榮譽與獲獎情況

01

責任管理篇： 完善 ESG 管治架構，踐行企業社會責任

- 16 廣發證券企業文化綱要
- 17 廣發證券社會責任管理機制
- 18 廣東省廣發證券社會公益基金會介紹
- 20 利益相關方溝通

04

綠色發展篇： 堅持綠色經營，向可持續發展目標邁進

- 44 推進綠色金融
- 46 踐行綠色運營
- 49 應對氣候變化

05

以人為本篇： 以員工為本，成就金融報國之夢

- 52 保障員工權益
- 55 關注健康安全
- 57 培訓員工技能
- 60 豐富員工生活
- 61 企業文化建設

02

價值成長篇： 堅持合規經營，維護股東權益

- 24 價值成長
- 25 股東權益
- 26 信息披露和投資者關係管理
- 27 風險與稽核工作管理
- 30 合規經營與廉潔建設
- 31 知識產權保護與品牌建設
- 31 責任採購

03

用心服務篇： 以客戶為中心，聚焦核心能力建設

- 34 專業平台賦能，提升客戶綜合滿意度
- 36 強化 IT 技術保障，維護投資者利益
- 37 提升適當性管理水平
- 38 全面開展投資者教育

06

回報社會篇： 助力社會進步，做合格企業公民

- 64 社會經濟貢獻
- 65 服務實體經濟
- 66 熱心公益事業
- 68 抗擊新冠肺炎疫情
- 71 堅持精準扶貧

07

展望未來： 回顧 2020，展望 2021

- 76 2020 年履行社會責任的總結及提升
- 77 2021 年社會責任目標
- 78 附錄一、香港聯交所、深交所要求內容索引
 - 78 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引
 - 81 深交所《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

董事長致辭

2020年，是新中國歷史上極不平凡的一年，面對嚴峻複雜的國際形勢、艱巨繁重的改革發展任務、特別是新冠肺炎疫情的嚴重衝擊，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，改革開放持續深化，高質量發展平穩推進，中國在世界主要經濟體中唯一實現正增長，國內生產總值邁上百萬億元新台階，全面建成小康社會取得歷史性成就，脫貧攻堅戰取得全面勝利。2020年，也是資本市場「三十而立」之年，以習近平總書記關於資本市場的一系列重要指示精神為指引，資本市場服務實體經濟取得了顯著成效，深化改革不斷向縱深推進，高水平雙向開放的新格局加快形成。

2020年，我們積極助力實體經濟和綠色產業建設，堅持綠色運營，為實現「碳中和」目標貢獻智慧。我們堅持「創新、協調、綠色、開放、共享」的發展理念，發揮資本市場優化資源配置的作用，助力67家企業直接融資超過700億元，充分運用綠色債券、環保產業指數等金融工具，為客戶成功申報發行8期綠色債券以及資產證券化產品，有效引導社會資金向綠色產業集聚。

2020年，我們發揮金融專業優勢，積極參與脫貧攻堅戰，彰顯企業公民價值觀。公司全年實現社會貢獻價值249.78億元，每股社會貢獻值4.15元，全年貢獻國家稅收總額49.36億元。我們認真貫徹黨中央關於打好精準脫貧攻堅戰的部署，落實「黨建扶貧、金融扶貧、產業扶貧、教育扶貧、公益扶貧」的立體幫扶措施。在海南省「一司一縣」幫扶工作中，公司結對幫扶的貧困縣全部實現脫貧摘帽；

在廣東省樂昌市天井崗村深入開展精準扶貧工作，脫貧攻堅等社會責任履行情況得到監管部門滿分好評，入選中國優秀扶貧案例報告會「扶志扶智」優秀案例；公司持續推進「聯合國可持續發展示範村項目」建設，積極響應中國證監會倡議，首批加入「資本市場扶貧公益聯盟」，發揮金融扶貧專業優勢，促成貧困地區企業與資本市場的有效對接。

2020年，面對新冠肺炎疫情的肆虐，我們積極部署疫情防控措施，堅持黨建引領，服務國家大局，全系統抗擊疫情捐贈達2,710萬元。「艱難方顯勇毅，磨礪始得玉成」，疫情期間，我們統籌推進疫情防控和業務發展，切實保障全體員工的健康安全。我們以卓越的專業素養和靈活高效的服務能力，為受疫情影響嚴重的企業輸送金融「活水」，充分展現了廣發精神、廣發力量和廣發擔當。

2021年，是中國共產黨百年華誕，中國將開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。在廣發證券迎來成立30周年之際，我們將始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面把握資本市場改革開放和粵港澳大灣區建設雙重歷史機遇，堅守「以價值創造成就金融報國之夢」的初心，強化使命擔當、責任擔當和國家戰略擔當，堅持服務實體經濟，推行綠色金融，促進員工發展，積極支援疫情防控，投身鄉村振興，用實際行動履行金融機構的社會責任，向建黨100周年獻禮、向公司成立30周年獻禮，為全面建設社會主義現代化國家、實現第二個百年奮鬥目標作出新的更大的貢獻！

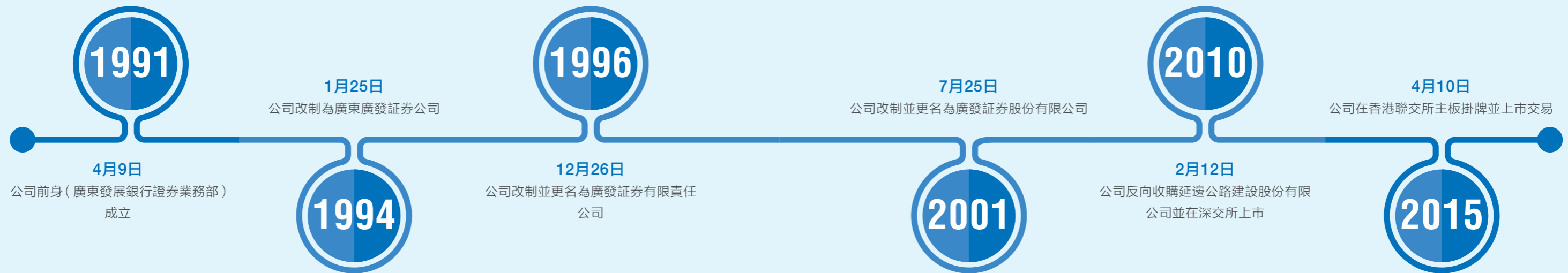


孫樹明

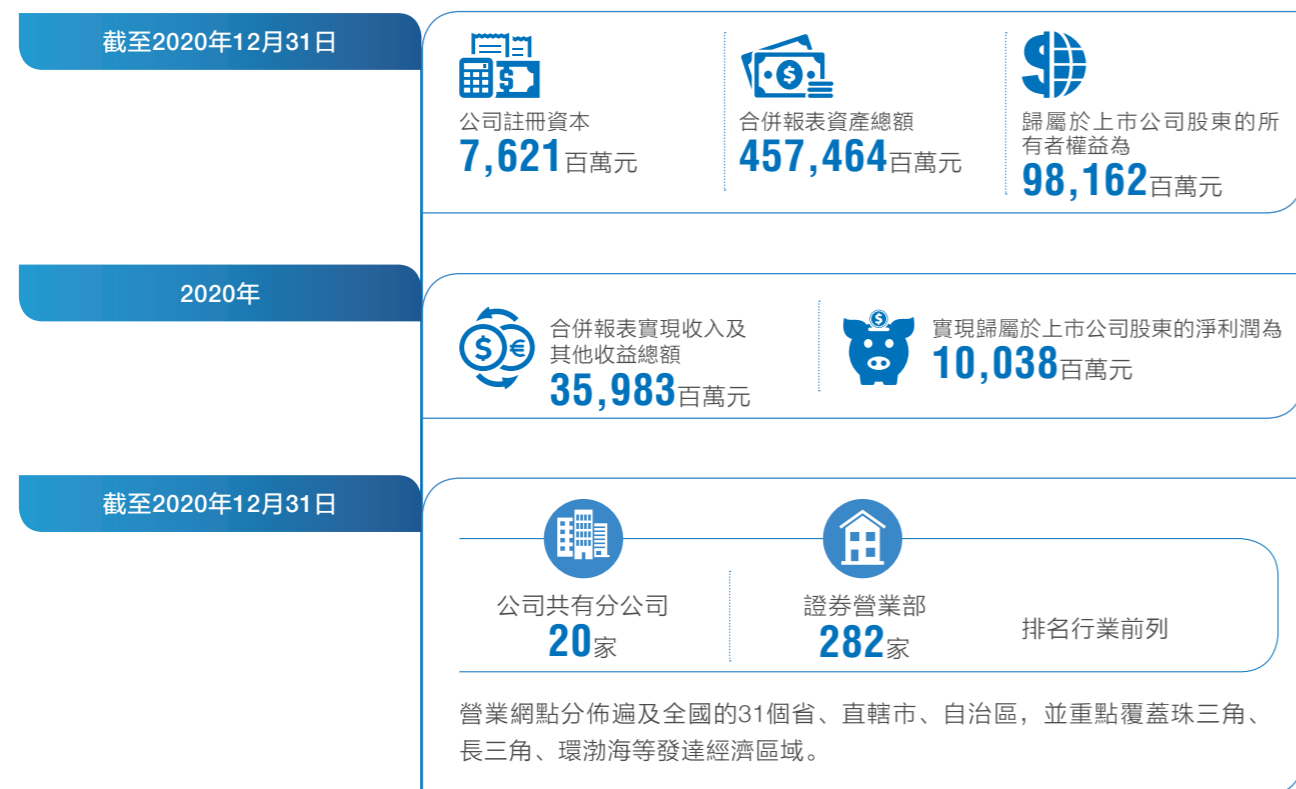
廣發證券股份有限公司
黨委書記、董事長：孫樹明 先生

公司概況

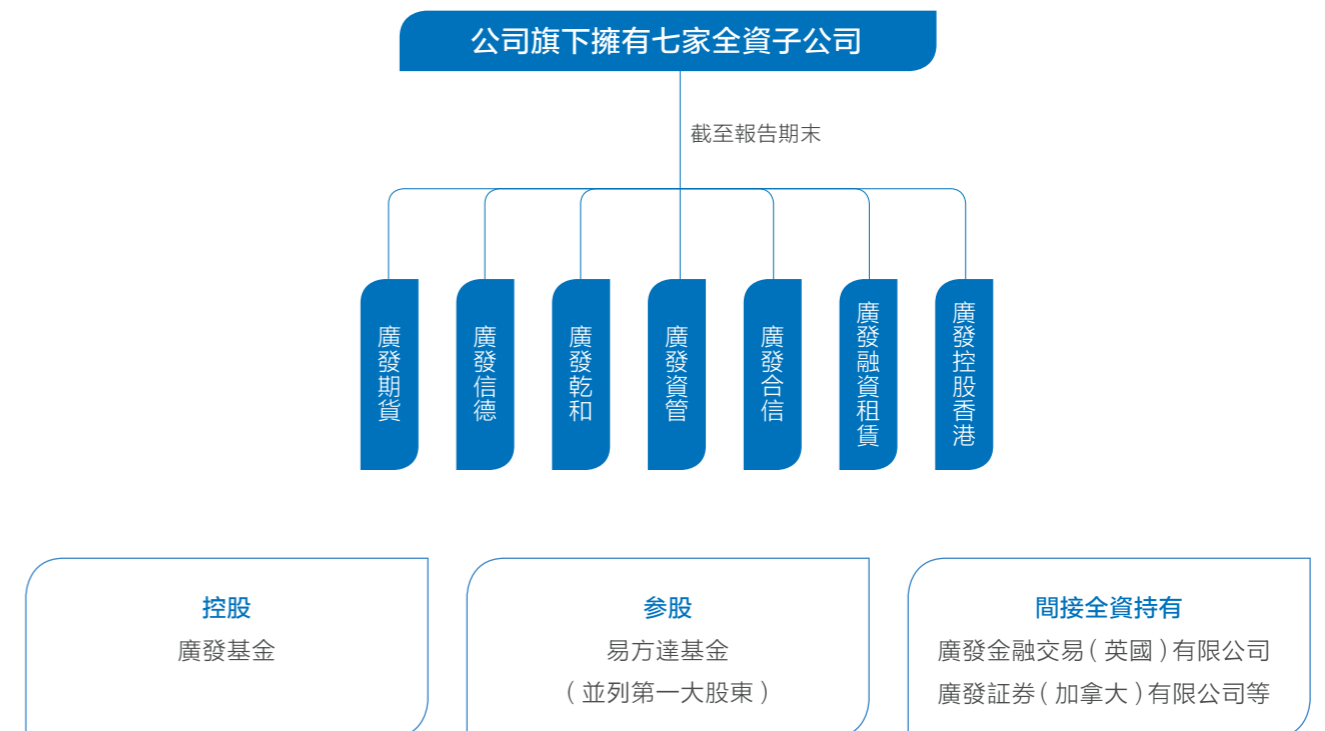
歷史沿革



集團規模



集團架構



2020 年度主要榮譽與獲獎情況

社會責任類



- 人民網、《中國扶貧》
「第三屆中國優秀扶貧案例報告會」扶志扶智優秀案例
- 廣東省扶貧開發領導小組
廣東扶貧濟困紅棉杯
- 廣東省公安廳
廣東省治安保衛重點單位先進保衛機構
- 中國公益節
中國公益節年度公益集體獎、公益創新獎
- 證券時報
文化建設券商君鼎獎
專業價值視頻作品君鼎獎
- 上海證券報
最具社會責任券商第二名
- 每日經濟新聞
最具社會責任券商
- 21 世紀經濟報道
2020 優秀企業公民
- 第一財經
中國企業社會責任榜精準扶貧貢獻獎
- 國際金融報
社會責任先鋒論壇 2020 年度扶貧企業獎項
- 投資時報
2020 卓越社會責任獎
- 新快報
產業扶貧創新獎
年度最佳公益基金
- 和訊網
中國財經風雲榜年度金融機構扶貧先鋒獎
- 中國金鼎獎
2020 年度最具社會責任感券商
- 社會責任大會
社會責任公益傳播影響力企業

產品服務類

- 上海市政府、上海市經濟和信息化委員會、上海市科學技術協會
數字化應用創新卓越獎
- 中國人民銀行廣州分行
廣東省反洗錢微視頻創作比賽三等獎
- 廣州市科學技術局
廣州市科學技術成果
- 新財富
「新財富最佳投顧團隊獎」第四名
「卓越組織獎」第二名
最佳券商智慧金融實踐獎
最佳 IPO 投行第五名
「卓越組織獎」第一名
- 新浪財經
五年傑出發展 APP
年度十佳 APP
- 中央債券登記結算有限公司
2019 年度結算 100 強 - 優秀自營商
2019 年度優秀做市結算機構
2019 年度優秀證券公司短融發行人
2019 年度優秀發行機構
- 上海清算所股份有限公司
2019 年度優秀創新業務推進機構（金融債）
2019 年度優秀結算業務參與者（證券機構）
- 全國銀行間同業拆借中心
2019 年度銀行間本幣市場最佳技術獎
- 證券時報
2020 中國區全能投行君鼎獎
2020 中國區科创板投行君鼎獎
2020 中國區新三板服務團隊君鼎獎
2020 中國區新三板項目君鼎獎
2020 中國區機構證券經紀商君鼎獎
2020 中國區全能證券經紀商君鼎獎
2020 中國區證券經紀人團隊君鼎獎
- 證券時報、券商中國
2020 中國證券業 APP 運營團隊君鼎獎（易淘金）
2020 中國證券業十大品牌 APP 君鼎獎（易淘金）
港美股券商 APP 君鼎獎

- 中國證券報
2020 五大金牛研究機構獎
「金牛獎」2020 最具價值首席分析師獎
金牛資產管理團隊
- 上海證券報
「最具影響力證券機構」獎第四名
- 上海黃金交易所
2019 年度優秀會員
- 上交所
2019 年度優秀期權做市商
2019 年度十佳期權經紀商
- 中國保險資產管理業協會
最受險資歡迎證券公司
最受險資歡迎證券公司 - 受託業務
最受險資歡迎證券公司 - 交易服務
- 國際人才發展協會 ATD
2019-2020ATD 卓越實踐獎
- 每日經濟新聞
2020 最具財富管理綜合實力券商
2020 中國券商上市公司品牌價值榜總榜 TOP5
- 國際金融報
2020 科技先鋒金融機構
2020 先鋒證券經紀商
2020 最佳證券 APP
- 中國基金報
2020 中國最佳券商資管
- 清科集團、投資界
2020 年中國證券公司股權投資機構 10 強
- 投資時報
中國資本市場 30 周年特別貢獻獎
2020 卓越證券公司
2020 卓越社會責任企業
2020 優秀產品開發能力獎（廣發資管）
- 中國財經峰會
2020 傑出品牌形象獎

- 香港大公文匯傳媒集團
金紫荊獎 資本市場三十周年傑出上市公司
- 金融界
風雲三十年 • 中國傑出證券公司
中國證券公司傑出 APP 獎
- 南方財經 21 世紀經濟報道
2020 年度券商財富管理公司
2020 年度卓越金融科技公司
- 財聯社
2020 中國金融科技領域傑出案例
- 廣州金融業協會
廣州金融行業第七屆理財規劃大賽一等獎
- 《金融電子化》雜誌社
金融科技創新突出貢獻獎——管理創新貢獻獎
- 中國計算機用戶協會雲應用分會
雲鷹獎 - 最高項目成就獎
卓越項目獎
優秀項目獎
- 《金融電子化》雜誌社
金融科技創新突出貢獻獎——開發創新貢獻獎
- 第九屆中國（廣州）國際金融交易 • 博覽會
最佳金融服務獎
- 華爾街見聞
年度卓越證券機構
- 信息時報
年度最具核心競爭力券商





課題研究類

- 中國證券業協會
《國內券商財富管理買方中介能力研究》與《個人投資者與機構投資者的行為金融分析在投資者教育中的應用研究》獲評「優秀課題」
- 廣東證券期貨業協會
《券商財富管理買方中介能力建設研究》與《基於大數據挖掘的基金畫像建設及在智能投顧中的應用研究》獲評「廣東證券期貨業協會優秀課題獎一等獎」
- 廣東證券期貨業協會
《在註冊制改革背景下證券公司提升投行質量和效能問題研究－投行財務數據分析》獲評「廣東證券期貨業協會優秀課題獎二等獎」
- 廣東證券期貨業協會
《券商金融產品代銷內控管理研究－以結構性產品為例》和《新三板市場服務實體經濟面臨的重難點問題研究》獲評「廣東證券期貨業協會優秀課題獎三等獎」
- 證券期貨業金融科技研究發展中心（深圳）
2019 年度證券期貨業金融科技研究發展中心（深圳）課題研究表現突出單位
- 證券期貨業金融科技研究發展中心（深圳）
《證券交易平台移動端動態化未來之路在易淘金國際的研究與實踐》獲評「證券期貨業金融科技研究發展中心（深圳）2019 年度研究課題」
- 中國證券業協會、清華大學金融科技研究院
《構建 IT 運營數字化工作空間的應用研究》獲評「十佳徵文」
- 中國證券業協會、清華大學金融科技研究院
《證券公司數字化轉型中的業務與 IT 融合問題研究》獲評「發展與轉型類優秀徵文」



其它獲獎情況

1. 2015 至 2020 年，公司連續六年穩居「胡潤品牌榜」中國券商前列
2. 2020 年「第十八屆新財富最佳分析師」評選廣發證券團隊獎
 - 團隊獎
新財富本土最佳研究團隊 第一名
新財富最具影響力研究機構 第二名
3. 2020 年「第十八屆新財富最佳分析師」評選廣發證券最佳產業研究團隊獎
 - 團隊研究領域
科技領域 第一名
金融領域 第二名
消費領域 第二名
製造領域 第三名
能源與材料領域 第四名
4. 2020 年新財富最佳分析師評選廣發證券行業獲獎情況
 - 團隊研究領域
宏觀經濟 第一名
房地產 第一名
電子 第一名
傳播與文化 第一名
環保 第一名
機械 第一名
能源開採 第一名
食品飲料 第一名
策略 第二名
非銀行金融 第二名
農林牧漁 第二名
非金屬建材 第二名
固定收益 第三名
輕工和紡織 第三名
汽車和汽車零部件 第三名
金屬和金屬新材料 第三名
港股及海外市場 第三名
批零和社會服務業 第四名
家電 第四名
金融工程 第五名
醫藥生物 第五名



子公司主要榮譽與獲獎情況

廣發基金 2020 年獲獎及榮譽情況

- 中國證券報
金牛基金管理公司
海外投資金牛基金公司
- 上海證券報
金基金·社會責任投資 (ESG) 基金管理公司獎
金基金·被動投資基金管理公司獎
- 證券時報
十大明星基金公司

廣發期貨 2020 年獲獎及榮譽情況

- 鄭州商品交易所
2019 年度優秀會員獎
- 上海國際能源中心
優秀會員獎
- 中國金融期貨交易所
2019 年度優秀會員白金獎
2019 年度優秀會員產品拓展獎（國債期貨類）
2019 年度優秀會員技術管理獎
2019 年度優秀會員優秀投教獎
- 大連商品交易所
2019 年優秀會員獎
2019 年優秀產業服務獎
2019 年優秀農產品服務獎
2019 年優秀黑色產品服務獎
- 上海期貨交易所
2019 年「保險+期貨」精準扶貧試點項目二等獎
- 證券時報
2020 中國優秀期貨公司君鼎獎
2020 中國傑出 IT 服務期貨公司君鼎獎
- 第九屆中國財經峰會
2020 社會責任典範獎
- FOW 及全球投資者亞洲資本市場
亞洲非銀行最佳期貨經紀商
- 國際金融報
2020 國際先鋒金融機構
- 2020 年中國期貨業研究發展創新論壇
中國金牌期貨研究所－廣發期貨發展研究中心
- 新加坡交易所
年度最佳中國期貨經紀商（鐵礦石品種）
年度最佳中國期貨經紀商（彈性離岸人民幣品種）
- 大連商品交易所
2020 年十大期貨投研團隊
2020 年優秀期貨投研團隊

廣發控股香港 2020 年獲獎及榮譽情況

- 深交所
「易淘金國際項目移動端動態化的研究與實踐」
榮獲金融科技二等獎
- 證券時報
港美股券商 APP 君鼎獎
- 2020 鳳棲梧桐港股財經峰會
最具影響力財富管理平台、最佳 APP 體驗獎
- 經濟通通訊社
傑出證券網上交易平台獎

廣發信德 2020 年獲獎及榮譽情況

- 中國證券報
金牛券商股權投資年度優勝機構
- 清科集團
2020 年中國私募股權投資機構 50 強
2020 年中國證券公司股權投資機構 10 強
- 投中榜
2020 年中國最受 LP 關注的私募股權投資機構 TOP20
2020 年度粵港澳大灣區最佳私募股權投資機構 TOP30
- 金投獎
2020 年度中國影響力 PE 投資機構 TOP50

廣發資管 2020 年獲獎及榮譽情況

- 證券時報、券商中國
2020 中國資產管理券商君鼎獎
2020 絕對收益產品君鼎獎
2020 中國固收類投資團隊君鼎獎
- 中國證券報
2020 金牛資產管理團隊獎
- 中證金牛
二年期金牛券商集合資產管理計劃 - 2019 年度金牛理財產品評選 - 廣發金管家弘利債券
二年期金牛券商集合資產管理計劃 - 2019 年度金牛理財產品評選 - 廣發贏家 4 號
- 標點財經研究院、投資時報
2020 金禧獎 / 2020 優秀產品開發能力獎
- 南方都市報
2020 最佳權益投資團隊
- 金司南金融研究院
2020 最佳證券資產管理公司
2020 最佳權益投資證券資產管理公司
- 中國經營報
金琥珀獎 2020 卓越券商資產管理公司
- 每日經濟新聞
中國金鼎獎 2020 年度最佳權益類產品
- 中國基金報
英華獎最佳券商資管獎

廣發融資租賃 2020 年獲獎及榮譽情況

- 第九屆中國公益節
2019 年度扶貧典範獎
- 中國融資租賃（西湖）論壇
租賃企業創新獎

廣發乾和 2020 年獲獎及榮譽情況：

- 清科集團
2020 年中國證券公司股權投資機構 10 強
2020 年中國私募股權投資機構 100 強
- 投中榜
2019 年度中國最佳中資私募股權投資機構 TOP50
中國最佳私募股權投資機構 TOP100
中國醫療及健康服務產業最佳退出案例 TOP10
中國文化及娛樂傳媒產業最佳退出案例 TOP10





責任管理篇： 完善 ESG 管治架構， 踐行企業社會責任

廣發證券秉承「以價值創造成就金融報國之夢」的使命和「知識圖強，求實奉獻；客戶至上，合作共贏」的核心價值觀，強化使命擔當、責任擔當和國家戰略擔當，堅持服務實體經濟，推行綠色金融，促進員工發展，開展精準扶貧，積極支援抗擊疫情，用實際行動履行金融機構的企業社會責任。

- 廣發證券企業文化綱要
- 廣發證券社會責任管理機制
- 廣東省廣發證券社會公益基金會介紹
- 利益相關方溝通



廣發證券企業文化綱要

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。

廣發證券社會責任管理機制

2020年，廣發證券不斷完善社會責任管理架構，通過將社會責任理念融入發展戰略和日常運營，保障社會責任工作持續有效開展。公司董事會參與公司環境、社會及管治（以下簡稱「ESG」）重大事項的審議與決策，對公司的ESG工作進行監督並承擔整體責任，相關職能部門、分支機構及子公司負責ESG事務的具體落實，並嚴格遵守香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》和深交所《上市公司規範運作指引》的要求。

報告期內，為落實上市公司ESG監管規定和要求，完善公司ESG管理體系和社會責任機制，提升公司核心競爭力，促進公司與環境、社會共同可持續發展，本公司成立了廣發證券環境、社會和管治(ESG)委員會和工作小組，ESG委員會負責對公司ESG工作小組的相關工作進行指導和監督，制訂公司ESG報告信息披露文件，委員會委員由公司領導組成，委員會成員根據分管範圍對公司各部門及子公司ESG工作進行指導和監督。ESG工作小組在ESG委員會的指導和監督下，負責相關工作的具體推進及實施。工作小組負責組織編寫公司ESG報告的披露材料，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和風險及機遇評估等相關工作，並組織開展ESG規定解讀和培訓工作。2021年，廣發證券將持續深化ESG事務管理，通過評估、計量、監控、應對和報告，不斷強化公司社會責任事務管控，提升公司ESG治理能力。

廣東省廣發證券社會公益基金會介紹

理事長：張少華

理事：林傳輝、趙桂萍、肖雪生、程懷遠

秘書長：程懷遠

監事：宋弘濤

基金會介紹

廣發公益基金會於2011年1月21日成立，是中國第一家以券商作為主要發起人並獲得社會組織評估最高等級5A級的基金會，其由廣發證券、廣發基金、廣發期貨和廣發信德共同發起設立，獲廣東省民政廳批覆正式成立，基金會原始基金數額為人民幣4,300萬元。基金會宗旨是：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。

基金會以助學助教、扶貧濟困為主線，先後開展了「聯合國可持續發展目標示範村」「廣發證券大學生微創業行動」「廣發證券滿天星鄉村兒童閱讀計劃」「青春助力貧困生關愛計劃」「廣發證券珍珠班」等一大批有較強影響力的社會公益項目，累計公益支出近1億元。

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。

廣發證券股份有限公司
監事長：張少華 先生



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2020年度對外捐資總額人民幣3,042.61萬元。

廣發公益基金會接受捐資情況	單位	數值
全年接受捐資總額	萬元	3,278.87
其中接受員工個人捐資額	萬元	19.69
全年對外捐資總額	萬元	3,042.61



廣發公益基金會

2020 年度對外捐資總額人民幣

3,042.61 萬元

利益相關方溝通

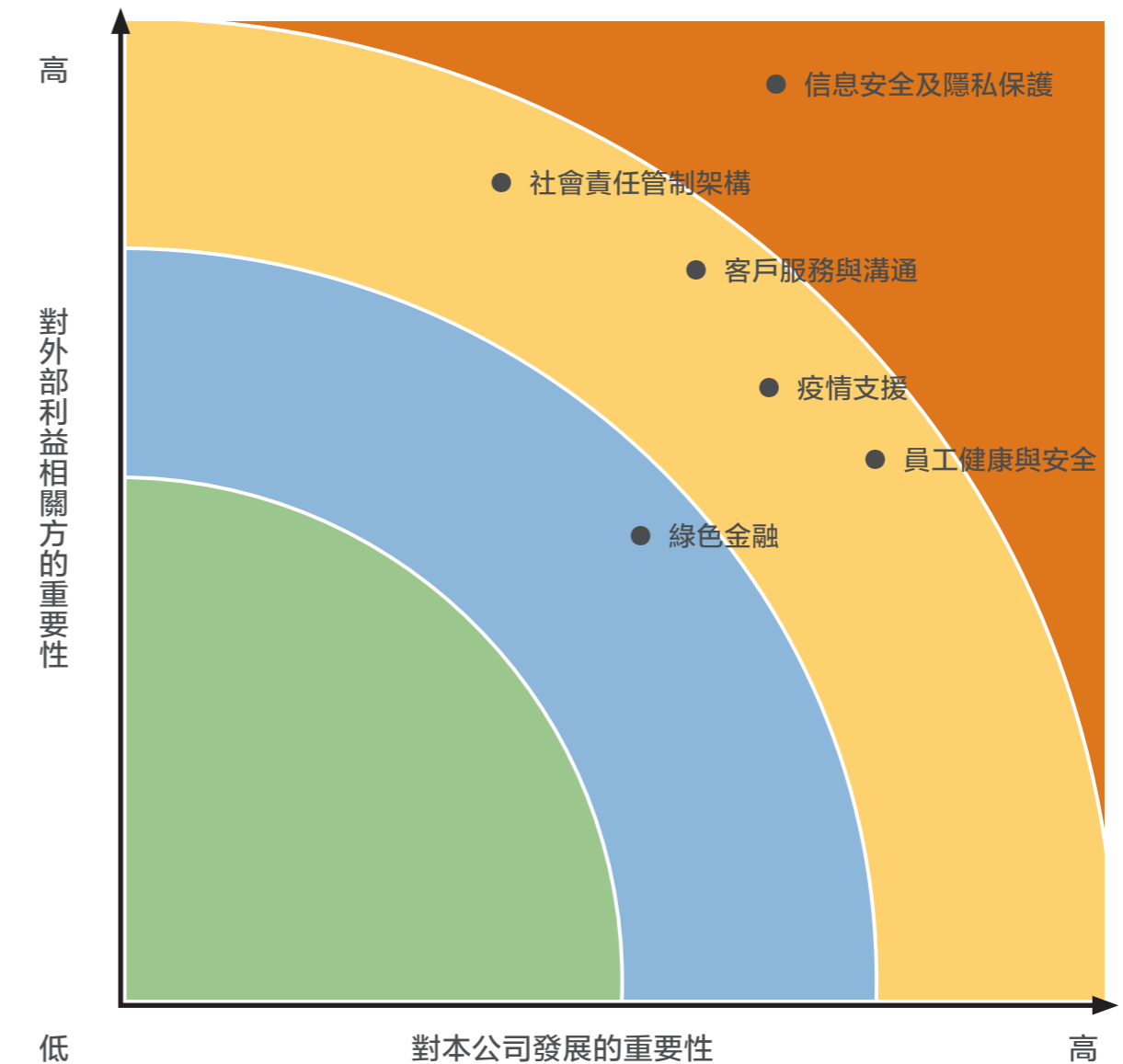
廣發證券依據公司實際情況與行業特點，識別了包括政府及監管機構、投資者、員工、客戶、供應商及合作夥伴、環境和社區等群體在內的利益相關方，並積極回應利益相關方訴求。

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，促進我國證券行業發展 	<ul style="list-style-type: none"> 政策文件 工作會議 信息報送 訪談
 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
 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 走訪 問卷調研
 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 推行綠色信貸與綠色租賃 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 	<ul style="list-style-type: none"> 慰問走訪 公益活動 金融知識宣傳活動

實質性議題識別與分析

2020年，本公司通過發放利益相關方調查問卷，開展了重要性社會責任議題的評估工作。經過議題的識別、評估和排序，確認了社會責任管治架構、綠色金融、客戶服務與溝通、員工健康與安全、信息安全及隱私保護和疫情支援共6個重要性議題作為公司社會責任管理工作優先領域，並於本報告中進行重點披露。基於利益相關方問卷調研結果，廣發證券識別利益相關方關注的重要社會責任議題披露如下。

實質性議題矩陣





價值成長篇： 堅持合規經營，維護股東權益

廣發證券始終將合規經營和風險管理作為重要抓手，不斷提高信息披露質量，優化供應鏈管理，保護知識產權，通過嚴謹的系統化管理機制，致力於運用金融科技不斷提高公司治理水平，以期實現長期穩定的價值成長。作為 A+H 股上市公司，公司尤其注重對中小投資者的利益保護，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、投資者及其他利益相關方的責任。

- 價值成長
- 股東權益
- 信息披露和投資者關係管理
- 風險與稽核工作管理
- 合規經營與廉潔建設
- 知識產權保護與品牌建設
- 責任採購



價值成長

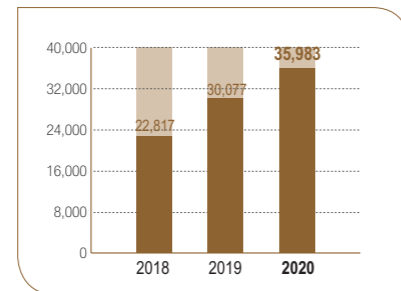


公司多年來秉承穩健經營、持續創新的經營理念，在競爭激烈、複雜多變的行業環境中努力開拓、銳意進取，經受住了多次行業重大變化的考驗，逐步發展成為中國市場最具影響力的證券公司之一。公司總資產、淨資產、淨資本、營業收入和淨利潤等多項主要經營指標連續多年位居行業前列。具體經營業績指標如下：

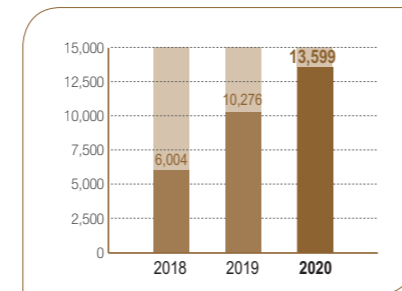
2018-2020年，公司總資產行業排名分別為第四名、第五名和第七名；淨資產行業排名分別為第五名、第五名和第六名；淨資本行業排名分別為第六名、第六名和第八名；營業收入行業排名分別為第五名、第五名和第六名；淨利潤行業排名分別為第六名、第五名和第六名（其中淨資本指標數據均指母公司數據；2018年、2019年指標是根據經審計合併報表數據進行統計；2020年指標是根據未經審計母公司數據進行統計；數據來源：WIND資訊，中國證券業協會，2021）。

公司近三年主要會計數據（合併報表口徑）

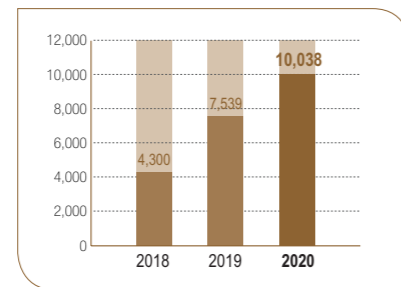
收入及其他收益總額（人民幣百萬元）



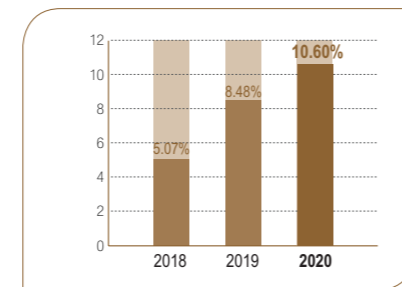
所得稅前利潤（人民幣百萬元）



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



股東權益

分紅制度

廣發證券珍惜善用每一份資本，平等對待每一位股東，不斷完善公司的法人治理結構，促進公司企業價值持續增長，使股東獲得滿意的回報。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，並明確現金分紅的比例「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平均可分配利潤的30%」。公司董事會和經營管理層嚴格執行公司分紅政策，分紅相關決策程序及決議均接受公司監事會的監督。

分紅安排

公司多年來根據內外部法律法規，持續進行分紅回饋股東。2020年6月9日，公司召開2019年度股東大會審議通過了《廣發證券2019年度利潤分配方案》。根據公司2019年度利潤分配方案，報告期內公司以分紅派息股權登記日股份數為基數，向全體股東每10股分配現金紅利3.50元（含稅）。以公司現有股本7,621,087,664股計算，共分配現金紅利2,667,380,682.40元。

公司 2019 年度利潤分配



向全體股東每 10 股分配現金紅利

3.50 元（含稅）

以公司現有股本 7,621,087,664 股計算，共分配現金紅利

2,667,380,682.40 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。2020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，通過深交所交易系統和互聯網向社會公眾股東提供網絡投票平台，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，切實保障了中小股東的表決權。



信息披露和投資者關係管理

規範的信息披露工作

作為負責任的上市公司，本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、證券事務代表負責信息披露工作，董事會辦公室協助信息披露工作和投資者關係管理。

報告期，公司召開股東大會2次，董事會15次，監事會6次，獨立非執行董事年審工作會議2次，戰略委員會1次，提名委員會5次，薪酬與考核委員會2次，審計委員會9次，風險管理委員會2次，共計44次會議；報告期內，公司在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》刊登並同時在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露A股信息共179件，帶編號公告93件；在香港聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)披露H股信息203件，非海外監管公告77件（繁體和英文），未發生因為信息披露違規導致中國證監會行政處罰或被深交所通報批評的情形，未收到香港證監會或香港聯交所批評。公司的信息披露工作嚴格滿足了A+H兩地的要求。

投資者關係管理

公司非常重視投資者關係管理和信息披露工作。注重信息披露工作的真實性、準確性、完整性、及時性和公平性，積極維護中小投資者利益，在日常工作中認真聽取和回覆中小投資者的建議和諮詢。公司通過電話、郵件、公司或深交所網站、定期或不定期的推介會或路演、採訪、調研等方式和機構投資者、個人投資者保持通暢的互動溝通。2020年，公司通過電話以及網絡形式組織業績推介會2場，通過深交所互動易回覆投資者提問149條。詳細情況如下：

接待次數	27次
接待機構數量	150餘家
接待個人數量	無個人投資者現場調研
接待其他對象數量	無
是否披露、透露或洩露未公開重大信息	否

註1：數據來源：公司統計。

風險與稽核工作管理

風險管理系統

2020年，公司持續夯實全面風險排查整改驗收成效，落實風控指標等各項監管新規要求，積極應對疫情、監管處罰等不利影響，優化提升各類業務的日常風險管理，加強檢查力度，進一步提升風險管理系統化水平。公司整體風險狀況良好，2020年末新增重大風險事件。

報告期內，本公司根據內外部風險管理要求，推進建設全面風險管理系統，持續對接子公司風險數據，開發完善風險監管指標、同一客戶管理、實時風險監控、綜合壓力測試、內部客戶評級等各類風險應用功能，以及子公司風險管理系統需求，進一步提升集團統一、全面、系統化的風險管理能力。

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、高級管理層及相關專業委員會（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。



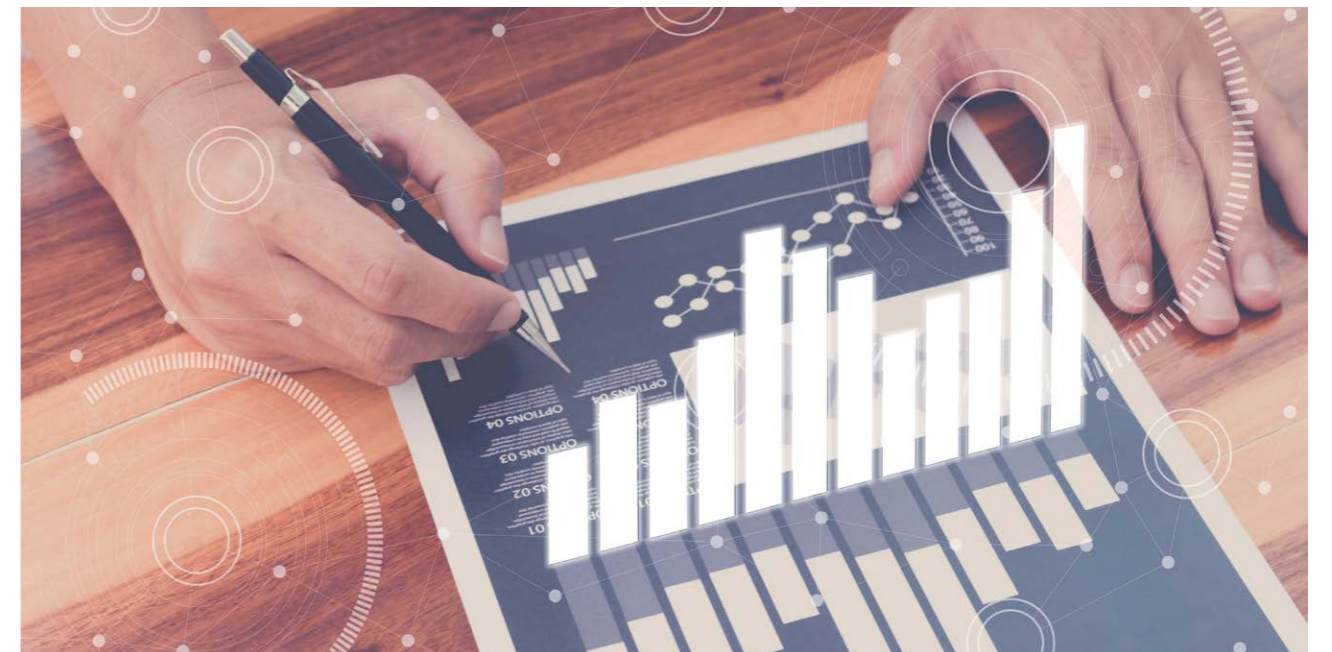
風險管理類別與風險管理內容

風險管理類別	風險管理內容
全面風險管理	<ul style="list-style-type: none"> 根據風控指標新編寫解讀報告、組織培訓、錄製視頻課程，完成系統升級，平穩實現系統切換； 協同完成全面風險排查整改核查工作，接受廣東證監局現場驗收； 完成監管報告／報表系統化建設，提升報表編製效率； 從制度、限額、考核、數據對接、專項檢查等方面，進一步加強子公司風險管理精細化程度； 組織分析疫情對公司各類業務的影響，提示高風險業務領域和風險緩釋建議； 組織對房地產新政等政策對集團整體業務的影響進行分析並提出業務發展建議； 組織開展公司流動性壓力測試分析； 持續開展風險文化建設，豐富全員知識專欄。
市場風險管理	<ul style="list-style-type: none"> 根據監管要求及處罰案例，對債券投資交易業務進行兩輪專項檢查，不斷完善業務流程及風控措施； 大力配合 OTC 業務線開展場外期權、權益互換、跨境業務，積極提供風控支持； 對投資部門開展票據業務、REITS、利率期權、精選層投資、Alpha 策略等新業務、新策略進行專項風險評估； 持續推進「聯合事前風控系統」和「實時風險系統」DCAR 子項目建設，實現公司股指期貨防對敲和總量控制類限額的前端聯合控制； 持續開展前瞻性研究工作。
信用風險管理	<ul style="list-style-type: none"> 完善同一客戶授信管理機制，通過系統實現同一客戶投資、融資、債券承銷等信息的統一監控與展示，有效提升集團對同一客戶業務風險全景的監測及集中度風險的控制能力； 梳理並優化集團存量大額交易對手的監控機制，根據外部輿情信息及時調整內部評級、進行風險提示與排查、制定應對方案； 完成城投、地產、交通等行業內評模型優化工作，將內評應用於集團資管非標融資業務評審及存量信用債持倉的分析，以及債券的立項、存續期管理及 ABS 的風險評估； 通過風險管理系統實現股票期權經紀業務、債券質押業務等業務的風險指標計算，實現獨立監控； 梳理債券質押回購業務對大額授信客戶的風險管理及應急機制，在風險可控的機制下滿足機構客戶的融資需求。
操作風險管理	<ul style="list-style-type: none"> 協助起草行業《操作風險管理指引》； 協助開展行業調查，形成分析報告； 為客戶定制系統程序化交易、算法交易等新業務提供風險管理支持； 實現常態化嵌入 IT 立項、新業務、業務方案審核等日常業務運作開展操作風險梳理評估並改進評估模型； 推進基於系統直接取數的、直接指向具體風險點的操作風險監測指標建設； 通過對接管理人數據、產品數據及輿情數據，初步實現對代銷、託管業務的風險監控。
合規風險管理	<ul style="list-style-type: none"> 持續建設數字化合規及風險管理系統 (DCAR)，加強公司合規、風險管理水平，為金融體系建設、保護投資者權益提供保護。

內部稽核審計工作機制

2020年，公司結合新冠肺炎疫情防控要求，靈活有效開展稽核檢查，保障稽核全覆蓋，關注客戶服務、客戶適當性管理、反洗錢管理和廉潔從業等重要領域，推動建立和完善內控長效機制。公司依照新《證券法》對投資者保護的相關要求，在保證分支機構稽核覆蓋率的基礎上，持續關注投資者保護與服務、客戶適當性管理等工作，推動進一步完善零售業務的內控機制；同時，在有效識別風險的基礎上，以風險為導向開展基金銷售、反洗錢管理等專項稽核，推動進一步加強產品銷售、客戶適當性管理、反洗錢管理等方面的管控措施，持續完善內控機制，保護投資者合法權益。

控制方面	關鍵舉措
建立健全產品銷售業務負責人離任審查制度	基於《公開募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》制定《廣發證券產品銷售業務負責人離任審查規定》，對離任審查的對象、組織形式、審查內容、程序和報告等予以明確規定，加強對基金銷售關鍵崗位人員行為的監督和檢查。
制定重要子公司重大關聯交易審計制度	制定《廣發證券資產管理子公司重大關聯交易審計實施指引》，明確審計內容、流程、方法等具體要求，加強對資產管理子公司重大關聯交易的監督檢查，防範重大關聯交易風險。
持續更新完善審計工作制度體系	制定並修訂了審計工作制度指引，包括《廣發證券證券投資基金銷售業務監察稽核工作指引》《廣發證券稽核調查工作指引》《廣發證券稽核部訪談流程指引》《廣發證券稽核部參與公司規章制度制訂審核意見反饋指引》等。



合規經營與廉潔建設



開展反洗錢教育培訓共計

1,809 場次

開展誠信建設活動共計

904 場次

2020年，為響應中國證監會建設「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化的號召，為公司長遠發展奠定堅實的基礎，結合《中華人民共和國反不正當競爭法》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》等外部法律法規，公司制定了《廣發證券員工行為準則》，結合專項工作方案開展全系統的行業文化建設暨整肅風紀專項工作，進一步規範員工行為，營造風清氣正、健康積極的工作氛圍。

報告期內，公司依據中國證券業協會發佈的《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》將《廣發證券廉潔從業管理辦法》修訂為《廣發證券股份有限公司廉潔從業管理制度》，進一步提高了制度管理層級，細化投資銀行、融資融券、經紀、證券投資諮詢等業務的廉潔從業要求，明確了違反廉潔從業要求的問責機制。公司修訂了《廣發證券客戶洗錢風險等級劃分及分類管理規定》和《廣發證券境外機構反洗錢規定》，細化客戶洗錢風險等級劃分的依據及後續管理要求，規範了境外機構的反洗錢管理要求。2020年12月，公司向全體員工開展廉潔從業培訓，向公司全體董事闡知學習中國證券業協會《證券經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》，其中包含了不得收受、索取他人的財物或者利益以謀取不正當利益的內容。同時，公司制訂了內外部投訴舉報流程，以監督、防範謀取或輸送不正當利益的行為。

報告期內，本公司組織內部人員參與反洗錢培訓，幫助投資者及社會公眾提高反洗錢意識，並按監管要求，開展特定客戶的身份核查工作。定期或不定期組織對公司及工作人員的廉潔從業情況進行檢查。在對外簽署的協議中，公司也要求原則上都需添加反商業腐敗條款，以防範和打擊利用公司平台謀取不正當利益的行為。報告期間，公司組織開展反洗錢教育培訓共計1,809場次，共46,484人次參加培訓；開展誠信建設活動共計904場次，共計89萬人次參加培訓，實現了公司各業務條線全覆蓋。培訓對象涵蓋總部各部門、部分分支機構及部分子公司，培訓內容按培訓對象分為如下類別：

全員專項學習

新《證券法》修訂內容解讀、反洗錢專項培訓、廉潔從業培訓、「憲法宣傳周」活動、「法治新時代」法治動漫微視頻作品徵集展示活動

合規專員培訓

新《證券法》解讀、合規管理案例解析、民法典對金融業務的影響、合同管理及系統介紹、反洗錢培訓（含客戶盡職調查與高風險管控、黑名單監控）

稽核培訓

反舞弊專題培訓、「企業內部監察、廉政體系建設與舞弊審計」實務研修班

知識產權保護與品牌建設

公司嚴格遵守《中華人民共和國商標法》《中華人民共和國專利法》《中華人民共和國著作權法》和《計算機軟件保護條例》等相關法律法規，嚴格規範知識產權管理。報告期內，公司重新修訂了《廣發證券品牌事務管理辦法》及《廣發證券商標字號使用管理規定》，理順了品牌管理架構和商標字號的管理流程。

2020年，公司獲得1項發明授權專利，新增公示發明專利10項，新增並獲得軟件著作權6項。截至2020年12月31日，公司累計申請發明專利39項、實用新型專利3項、軟件著作權19項。

2020年，公司通過主動傳播、正面引導，提升和鞏固專業品牌形象，重新修訂了《廣發證券品牌事務管理辦法》及《廣發證券商標字號使用管理規定》，夯實主品牌架構管理，內部理順品牌商標字號的管理流程。報告期內，公司發佈抗疫系列報道，以公益傳播塑造品牌好感度；開展跨界營銷和體育營銷，增強品牌活力；加強聲譽風險管理及媒體關係維護，優化品牌管理，進一步加強品牌保護；加強廣告投放管理做好服務支撐。

責任採購

本公司秉持「公開、公平、公正、競爭、擇優、誠實信用」的採購管理宗旨，通過實行「擇優原則」「風控第一、兼顧效率」「集中採購」「制衡原則」和「合理安排採購計劃，準確預測市場變化趨勢」等政策，合理選擇供應商和採購方式，科學制定招投標及定價機制，規範授權審批流程，對採購工作實行嚴格管理。

2020年，公司全面推行全新採購模式，採購管理相關制度文件得到全面落地執行，並取得了如下成效：

兼顧制衡和效益「雙贏」

風險控制整體採購工作按照制度有條不紊推進，在執行中實現集中採購的「制衡」初衷、規模和經濟效益，防範採購風險

全面規範採購行為

對行業內外進行多方調研，與新的採購方式進行多方位的對比分析，歸納總結適合公司業務的實施流程

實現項目整體管理

推廣電子招投標採購平台，完成平台初步建設並進入測試階段，將項目從需求提交制定標全流程在系統上統一管理



03

用心服務篇：

以客戶為中心， 聚焦核心能力建設

本公司結合金融科技創新與人文關懷，秉承「專心、專業、專為您」的服務理念，持續加大數字化平台建設和員工能力培養力度，推動金融科技的廣泛應用，努力提升客戶各項服務體驗和綜合滿意度。通過全面風險管理和客戶適當性管理，強化投資者溝通，為客戶提供專業的金融服務，保障投資者利益，防範金融風險。

- 專業平台賦能，提升客戶綜合滿意度
- 強化 IT 技術保障，維護投資者利益
- 提升適當性管理水平
- 全面開展投資者教育



專業平台賦能，提升客戶綜合滿意度

2020年，公司建立了科技與業務融合的創新機制，積極運用金融科技為業務拓展、客戶服務、內部管理賦能，金融科技實力不斷增強。

發展數字創新服務平台

2020年，公司積極構建公司內、外部數據資產平台和大數據生態體系，打造企業級數據服務中台，為業務發展提供了堅實的基礎。公司基於人工智能技術建立了GF-SMART智能化平台，發展智能預警、智能推薦、智能外呼及知識圖譜等技術應用；在行業首創了以真人工形象打造的AI虛擬主播「小田」；基於區塊鏈技術，成立了金融科技創新實驗室，建設了可信ABS雲，運用區塊鏈對基礎資產數據進行存證，用於監控CMBS商業物業專項計劃的基礎資產運行情況，並擔任深交所主導的行業區塊鏈課題小組「區塊鏈OTC市場應用研究」的牽頭單位；基於5G技術，研發了高清視頻互動服務平台。

在財富管理方面，公司打造的全流程陪伴式財富管理平台易淘金APP，為近3,000萬名用戶提供全天候優質服務，用戶活躍率排名位居行業前列；在交易與機構業務方面，持續完善經紀業務極速交易體系，並大力發展「廣發投易通」投資交易終端及「廣發智匯」綜合服務APP，為機構客戶提供一體化的多元綜合服務；新冠肺炎疫情期間，通過易淘金APP、遠程科技櫃檯、投研平台等多個數字平台，公司實現了對個人、機構客戶足不出戶即享的無接觸服務；在投資交易方面，全自主研發的GFQG量化平台，助力廣發證券在滬深交易所的三個期權品種全部獲得最高AA評級；銀行間市場標債遠期做市躍居券商第一，並成為首批國開債和農發債報價商；打造全新一代投行業務管理平台，推動展業模式變革；持續建設數字化合規及風險管理系統(DCAR)，加強公司合規、風險管理水平，為金融體系建設、保護投資者權益提供保護；持續深化信息系統質量控制體系建設，應對市場波動及業務功能快速迭代的挑戰，保障系統穩定、安全、順暢運行。

提升客戶綜合滿意度

公司堅持以客戶為中心，洞悉客戶需求，聚焦客戶期望，努力實現客戶利益最大化；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。公司深知客戶作為資本市場的參與者是市場的基石，客戶的信任是賴以生存和發展的基礎。公司用心對待每一位客戶，專業解決客戶所需所求。

2020年，公司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，經紀業務客戶服務滿意度連續5年超過97%。

2020年，公司95575客服熱線共服務客戶564,017人次，其中接受客戶投訴共189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，客戶投訴回訪滿意度達98.67%，較2019年上升2.23個百分點；其中參與滿意度調查人數達339,120人次，客戶參與評價率達60.12%，佔我司經紀業務客戶總數的2.81%，客戶對我司客服工作滿意度達99.26%，較2019年提高0.09個百分點。

(1) 客戶投訴情況

年度	投訴筆數	回訪滿意度
2018	32 筆	92.99%
2019	54 筆	96.44%
2020	189 筆	98.67%

(2) 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	滿意度比例
2018	196,958 人次	1.99%	98.58%
2019	267,369 人次	2.56%	99.17%
2020	339,120 人次	2.81%	99.26%

案例

廣發證券為客戶開通了7天24小時的「有問必答」線上諮詢服務，由分佈於全國各地的專業顧問以及智能客服系統為客戶提供該項服務。2020年，「有問必答」系統共完成373萬筆的客戶服務訂單，服務用戶數超過130萬，其中智能客服共完成258萬次服務調用，應答率達98%；人工服務訂單114萬筆，服務滿意率高達99%。

強化 IT 技術保障，維護投資者利益

2020年，公司嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》等相關國家法律法規與政策制度，嚴禁非法收集、非法使用客戶資料的行為，持續完善內部規章制度，建立信息技術保障與數據治理制度體系，保護客戶信息安全。依託「業務連續性保障、安全保障、質量保障、數據平台、雲平台」的五位一體的保障體系，通過平台化的手段將系統保障體系線上化。公司修訂並發佈了《廣發證券信息系統安全管理辦法》《廣發證券信息系統應急處置管理辦法》《廣發證券商用密碼安全管理實施細則》《廣發證券IPv6管理指引》等規章制度，通過制度層面進一步規範信息安全、應急管理和網絡IPv6等管理要求。

報告期內，公司成功應對新冠肺炎疫情期間滬深交易所延長春節休市安排的技术挑戰，確保核心交易業務系統的連續性，通過高質量技術保障確保2020年疫情嚴重期間，員工居家辦公期間系統平穩運行，圓滿完成了「兩會」「十九屆五中全會」和「進博會」的特別保障工作，實現了「零監管關注信息安全事件」目標。

保障信息安全

2020年，公司堅持信息安全底線原則，建設監控平台以加強內部數據安全管控，在網絡核心節點部署威脅識別探針以加強外部安全監控，通過內外安全措施並舉，降低公司數據安全洩密風險；全方位整合和升級了現有集團隔離牆系統、優化調整了總部與異地辦公場所的基礎設施架構，進一步規範了母子公司敏感信息報送機制，有效防範集團內敏感信息的不當流動，規範員工日常行為，持續提升隔離牆管控水平；嚴格遵守監管抽查與自查要求，結合各部委及業界的私隱保護與信息安全相關要求，編製了適用於公司內部APP的《個人金融信息安全開發指南》。報告期內，公司內部APP未出現檢查不符合規範被公開點名或被應用市場下架情況。

案例

廣發控股香港注重網絡安全策略的有效性和整體性，進行了大量攻防測試，確保部署的各安全系統能在合適的位置發揮作用，有效避免了因過量堆砌系統帶來的告警數量超出處理能力、防護死角、供應商誇大宣傳、安全策略配置失誤等問題導致的安全漏洞。

保護投資者隱私

公司對留存客戶身份信息的系統均實施權限管理機制，信息新增、刪除或修改操作必須按公司OA流程辦理。服務人員在為客戶提供個人資產查詢或理財服務前，必須核對客戶身份要素或投資經歷等信息，對非賬戶實控人的賬戶查詢要求予以拒絕，確保投資者隱私得到有效保護。

案例

- 1、公司以權限最小化為原則，將系統賬戶權限管理納入分支機構合規日常檢查工作底稿定期檢查，及時對發現問題進行整改督導。公司下發的《關於加強零售業務客戶信息數據使用安全關係的通知》進一步明確了客戶信息安全責權，規範了客戶賬戶信息管理，系統限制了客戶地址、身份證號等重要個人信息顯示，根據客戶關係對客戶賬戶信息查詢權限進行了授權，批量導出客戶信息的請求需要通過發起流程進行審批；
- 2、2020年，廣發基金啟動了廣發基金APP的個人信息保護檢測項目，對APP涉及用戶權限的獲取及範圍進行了梳理及優化，制定了《廣發基金網上交易隱私政策聲明及個人信息使用管理辦法》，對APP及網站使用的客戶權限範圍及客戶隱私保護方法進行了詳細約定。

提升適當性管理水平

為持續做好投資者適當性管理工作，本公司根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》《證券經營機構投資者適當性管理實施指引（試行）》和最新監管要求，及時修訂完善各項業務制度和 workflows，制定或修訂了《廣發證券科創板股票交易零售業務管理辦法》《廣發證券債券市場投資者適當性管理規定》《廣發證券零售業務公募基金銷售適當性細則》《廣發證券股票期權投資者適當性管理規定》等制度，並要求各業務條線嚴格執行。2020年，公司持續督促分支機構加強一線員工服務意識，在日常工作中端正服務態度、提高自身服務質量和水平，做好客戶適當性管理工作，對於應提醒客戶的風險做好相應提示，並且加強後續跟蹤服務。

公司將普通投資者按其風險承受能力等級由低到高劃分為特別保護型、保守型、謹慎型、穩健型、積極型及進取型六類。在向客戶提供金融產品和金融服務時，公司各業務條線根據產品或者服務的風險性、複雜性以及投資者的認知難度等因素，要求客戶達到資產規模、收入水平、風險識別能力和風險承擔能力、投資認購最低金額等方面的風險評估要求。對於向客戶銷售的金融產品或提供的金融服務，公司通過評估金融產品或金融服務的投資品種、投資期限與客戶的投資目標是否相匹配，以及金融產品或金融服務的風險等級與客戶的風險承受能力是否相符合的方式，更好地依據客戶的風險偏好為其提供適當的服務。

全面開展投資者教育

公司積極落實中國證監會《關於加強證券期貨投資者教育基地建設的指導意見》的相關要求，線上結合線下推進投資者教育工作，幫助投資者樹立理性的投資意識。2020年，本公司發佈了《廣發證券投資者教育管理辦法》，修訂了《廣發證券零售業務投資者教育管理規定》，進一步優化了公司投教工作的組織結構。

理財知識普惠教育

2020年，本集團開展多樣化的主題教育活動，包括「3.15金融消費者權益日」「5.15全國投資者保護宣傳日」「防範非法集資宣傳」「廣東省聯合金融宣傳月」「創業創新 共迎發展」創業板改革投資者教育活動」「三板新風 攜手向前」投資者教育專項活動」「2020年世界投資者周」「2020年平安金融宣傳月」「科創板知識競答」「新《證券法》」「密碼法制宣傳」「2020年憲法宣傳周」等投資者教育專項宣傳近20個專題。其中，廣發基金設立的投資者教育專欄通過開發證券基本法規、反洗錢、普法教育、廣發基金投資者教育、平安金融、防範非法證券期貨活動和投資者糾紛調解等7個子欄目，向投資者介紹投資方法、理念和市場點評等資訊，傳達相關法律知識及投資技巧等，讓投資者樹立正確的投資觀念。2020年，該欄目共發佈資訊逾500篇。

案例



廣發證券落實「新三板」與「創業板」制度改革兩項大型投資者教育工作，線上推送知識解讀微信150期，累計閱讀量超過65萬人次；舉辦線上「新三板答題活動」與「創業板知識競答」，吸引註冊人數超過10萬人，累計答題人次達103萬次。開展「創業板投教微視頻」大賽並投放入選作品，獲得投資者廣泛好評。

廣發證券面向客戶及其子女開展「財賦少年」遊戲化財商教育體驗課程，通過寓教於樂的遊戲形式，幫助6-12歲的孩子瞭解錢的使用和功能，通過遊戲在孩子們的心裡種下珍惜財富、服務社會、理性投資的種子，活動以專業和親情相融合互動的模式得到了孩子們和客戶們的認可。活動累計舉辦超過78場，覆蓋超過780個家庭。



案例



廣發基金針對客戶的親子理財需求，圍繞零錢罐、教育金、心願盒三個場景打造親子賬戶，面向客戶開展圍繞孩子教育金需求的理財活動和兒童財商教育等工作，全年逾3萬人開啟親子賬戶。



廣發證券在官網及官微等線上平台以直播的模式開展投資者教育，以更生動的互動形式向投資者傳播理財知識，全年直播場次逾120場、累計觀看逾1,000萬人次。



廣發證券開展新媒體短視頻投教工作，重點打造《廣發大講堂》泛財經科普視頻欄目，截至2020年底，已上線視頻72期，播放總量158萬次，互動量16萬人次；抖音、微信視頻號粉絲數約10萬人，位列同業第一；並於各類公眾媒體平台建立投教內容IP，傳達健康的投資觀念和理財方法。



廣發證券開發理財新手訓練營項目，通過「社群教學」的創新模式，為理財新手介紹基金投資技巧、傳遞正確的投資觀念，約1.5萬人報名參與訓練營課程。



廣發基金創建了廣發基金財富學院，通過圖文、音視頻和實時直播等形式向投資者提供易懂實用的理財知識科普與實戰策略、專業及時的市場分析和新鮮的熱點解讀，幫助投資者樹立健康理財觀念、規避投資誤區。財富學院2020年新增課程306期，訪問逾300萬人次。其中，《投資錦囊》等科普圖文專欄學習人次近25萬，泛理財音視頻欄目《廣發投資進化論》學習人次超過30萬，《心橋之旅大講堂》《聞經武略》《廣發基金群英薈》等投研直播欄目全年舉辦線上交流超過60場，觀看直播人次超50萬。

理財風險防範教育

2020年，公司在中國證券業協會、中國證券基金業協會、廣東證監局等監管部門和行業自律組織的統一部署下，針對非法證券活動的新特點、新形式，不斷調整工作思路和方式，積極採取主動監測、有效處理非法證券活動信息、及時發佈風險警示等各種措施開展打擊非法證券活動工作。公司精心組織總部各部門、各分支機構開展防範非法證券期貨宣傳月等一系列打擊非法證券宣傳活動，在滿足疫情防控工作的前提下，積極拓寬宣傳渠道、創新方式方法，通過橫幅、投資者教育專欄、手機短信、投資者講座、社交軟件等各種渠道，加大對投資者的打非宣傳力度，幫助投資者充分瞭解非法證券活動特點，積極吸引公眾參與互動，積極引導廣大投資者樹立正確的投資理念，遠離非法證券活動。

案例



「理性投資，遠離非法證券期貨陷阱」社區活動

廣發證券面向社區居民開展「理性投資，遠離非法證券期貨陷阱」講座。講座內容基於上交所提供的課件展開，精心甄選經驗豐富的講師，結合現實案例，提高防騙意識較薄弱的社區中老年人警覺意識，識別金融詐騙作案手法，遠離非法薦股等陷阱。講師們通過專業耐心的講解地為社區中老年居民解疑答惑，幫助居民守好錢袋子，也為他們帶去了溫暖和關懷。進社區活動共舉辦9場，覆蓋居民285人。

案例



廣發證券圍繞「防範以私募基金的名義開展非法集資活動」主題，組織開展了防範非法證券期貨宣傳月活動。通過線上、線下宣傳方式，活動宣傳覆蓋人群近62萬人次，發送短信58.7萬餘條，舉辦各類線上線下專題活場近30場，張貼海報、派發折頁、手冊等宣傳物料近1.6萬份，微信發佈投資者教育案例、宣傳、知識普及等原創投教產品13種，官方微信、投教基地微信公眾號累計發佈14篇，官方微博發佈宣傳內容11篇，微信、微博總閱讀量達3.3萬人次。

案例



「守住錢袋子•護好幸福家」防範非法集資宣傳月活動

廣發證券組織開展主題為「守住錢袋子•護好幸福家」防範非法集資宣傳月活動。活動期間，公司官網發佈了本次活動主題宣傳頁面，並通過官方微博發佈了防範非法集資相關宣傳內容4條，閱讀量近1萬人次，線下宣傳活動總覆蓋人數達10萬餘人次，共發送短信63,448條。

案例

廣發證券組織開展專項整治行動，梳理、排查客戶反映的有關「股市黑嘴」「非法薦股」「場外配資」及相關「黑群」「黑APP」的線索，集中摸排是否存在證券違法活動。活動期間，公司通過網站、微信等平臺累計發佈投教作品23篇，瀏覽量達4.9萬人次，發送宣傳短信近60萬條，各分支機構懸掛、張貼、擺放宣傳品1,543份。

案例



西安分公司民法典學習宣傳活動

西安分公司開展「學習證券法、做理性投資」和「3•15投資者教育」等專項活動，通過一系列的活動讓投資者遠離非法證券，防範非法集資，提高風險識別能力。



綠色發展篇：

堅持綠色經營， 向可持續發展目標邁進

綠水青山就是金山銀山，公司積極響應國家號召，踐行綠色發展理念，深入落實中央《關於構建綠色金融體系的指導意見》，發揮資本市場優化資源配置的作用，將綠色債券、環保產業指數等金融工具服務於綠色產業建設，引導和激勵更多社會資本投入綠色產業，支持綠色產業蓬勃發展。同時，本公司持續推行綠色運營，努力減少業務活動產生的環境影響，主動應對氣候變化，為促進生態文明建設和實現「碳中和」目標貢獻力量。

- 推進綠色金融
- 踐行綠色運營
- 應對氣候變化



推進綠色金融



支持綠色債券發行

2020年，公司大力支持實體經濟綠色轉型發展，報告期內，共承銷發行8期綠色債券，發行規模達99億元，有效引導了社會資金投向環境治理和節能、減排、低碳環保等綠色產業，為推動生態文明建設和支持綠色產業發展貢獻了廣發力量。

報告期內，公司投資的環保相關企業債券，涉及新能源開發、廢物廢水處理、環境治理、清潔能源、節能減排、高效儲能和智慧能源等多個領域；完成10只環保企業債券發行的銷售工作（債券發行人主營業務中涉環保或募集資金用途涉環保等），總額達129億元，其中環保類公司債發行規模為30億元，環保類企業債發行規模為99億元。

推行綠色融資租賃

報告期內，廣發融資租賃積極支持綠色環保企業發展，累計投放4期項目，通過售後回租模式，合計投放金額3,067.29萬元。

案例

廣發證券為客戶成功申報發行多期綠色債券及資產證券化產品，合計獲批規模高達439億元，已發行規模260億元，產生了可觀的社會效益。



優化環保產業指數

報告期內，廣發基金對旗下廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱「廣發中證環保ETF」）及廣發中證環保產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金的標的指數「中證環保產業指數」的指數編製方案進行優化，使得指數的代表性和可投資性進一步提升。截至2020年底，「廣發中證環保ETF」的規模達22.21億元人民幣，為市場上最大的環保產業主題指數基金。

響應政府政策導向

報告期內，公司積極響應國家發展和改革委員會、中國人民銀行、中國證監會、深交所和上交所等政府或監管部門提出的相關規章制度、政策文件徵求意見通知，組織進行多次反饋，包括對綠色債券支持項目目錄的意見和建議等。



截至2020年底，「廣發中證環保ETF」的規模達

22.21 億元人民幣

為市場上最大的環保產業主題指數基金



踐行綠色運營

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於經營管理全過程中，為實現可持續發展目標持續努力，力求達到社會、環境和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，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。



節水措施

- 對首層綠化滴灌、霧灌改造
- 空調冷凝水回收改造
- 調節所有茶水間、衛生間內水龍頭出水壓力



節能措施

- 優化電梯乘坐算法
- 自動化控制照明
- 回收公共區域及閒置辦公區域的空氣淨化器（257台）
- 深度開展夜間五關巡查工作，日均關閉照明燈具（1,000餘盞）、空氣淨化器（150台）
- 減少公車的使用，控制油量，減少廢氣排放污染，建議員工選擇搭乘公司班車通勤，鼓勵步行，騎車，拼車等健康低碳出行方式



減廢措施

- 外包文印服務
- 回收再利用辦公會議用紙
- 各樓層統一回收廢棄電池，按國家規範執行
- 區分健身中心客戶品使用性質，取消不需要用品供應



本集團 2020 年度環境績效

報告期內，本集團在節水、減廢和廢棄物循環利用方面相對上年度取得了明顯效益，無害廢棄物和有害廢棄物產生總量較上年度分別下降4.74%和2.52%，用水總量較上年度下降7.02%，包括汽油、柴油在內的直接能源消耗下降18.62%，廢硒鼓墨盒循環利用量增長5.34%。

2019年3月，本集團總部遷入廣發證券大廈辦公，2020年度為在廣發證券大廈辦公的完整年度，廣發證券大廈屬於本集團自用樓層的能源消耗和日常辦公能源消耗均納入本報告統計範圍。報告期內，廣發證券大廈內部IT設備增加，用電負荷增加。上述原因導致2020年度集團綜合能源消耗總量較2019年增加27.79%，溫室氣體排放總量較上年度增加52.99%，環境關鍵績效指標管理仍存在提升空間。



2020 年集團資源消耗情況及其他關鍵績效指標

資源消耗			
1. 能源消耗	2020 年數據	2019 年數據	同比增減 (%)
綜合能源消耗總量 ⁽¹⁾⁽²⁾ (兆瓦小時)	50,745.93	39,710.70	27.79%
直接能源消耗 (兆瓦小時)	10,945.16	13,449.10	-18.62%
間接能源消耗 (兆瓦小時)	39,800.76	26,261.60	51.55%
每位僱員綜合能耗總量 (兆瓦小時/僱員)	4.12	3.38	21.99%
2. 水資源消耗 ⁽³⁾			
總用水量 (立方米)	148,444.85	159,646.59	-7.02%
每位僱員用水量 (立方米/僱員)	12.06	13.60	-11.31%
排放物			
1. 溫室氣體			
溫室氣體 ⁽⁴⁾ 排放總量 (範圍 1 及範圍 2) ⁽⁵⁾ (噸)	28,414.96	18,573.12	52.99%
直接溫室氣體排放量 (範圍 1) (噸)	2,682.47	3,291.51	-18.50%
間接溫室氣體排放量 (範圍 2) (噸)	25,732.49	15,281.61	68.39%
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍 1 及 2) (噸/僱員)	2.31	1.58	46.13%
2. 無害廢棄物 ⁽⁶⁾			
無害廢棄物產生總量 (噸)	93.60	98.26	-4.74%
廢棄電子設備產生量 (噸)	41.88	50.45	-16.99%
廢棄紙張產生量 (噸)	51.73	47.81	8.19%
廢棄紙張循環利用率 ⁽⁷⁾ (噸)	4.68	5.77	-18.85%
每位僱員無害廢棄物產生量 (千克/僱員)	7.61	8.37	-9.13%
3. 有害廢棄物			
有害廢棄物產生總量 (噸)	2.09	2.14	-2.52%
廢硒鼓墨盒 (噸)	1.62	1.58	2.35%
廢熒光燈管 (噸)	0.47	0.56	-16.26%
廢硒鼓墨盒循環利用率 (噸)	0.58	0.55	5.34%
每位僱員有害廢棄物產生量 (千克/僱員)	0.17	0.18	-5.83%

- (1) 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；
- (2) 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/T 2589-2008)換算因子進行核算；
- (3) 基於廣發證券業務性質，本集團水資源全部來源於市政供水，水資源消耗主要為僱員辦公時的生活用水；
- (4) 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及化石燃料。溫室氣體清單包括二氧化碳、甲烷和氧化亞氮，主要源自外購電力及燃料。溫室氣體核算乃按二氧化碳當量呈列，並根據中華人民共和國生態環境部刊發的《2017年度減排項目中國區域電網基準線排放因子》及政府間氣候變化專門委員會(IPCC)刊發的《IPCC 2006年國家溫室氣體清單指南2019修訂版》進行核算；
- (5) 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；
- (6) 無害廢棄物與有害廢棄物均交由有資質的第三方或供應商進行處置或回收利用；
- (7) 2020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。

廣發證券 2021 年度節能減排目標

本集團計劃在2020年的基礎上節水14,000立方米，節電670,000度(含供電優惠、功率因數達標獎勵的部分)。

應對氣候變化

2020 年減碳計劃措施

辦公減碳措施

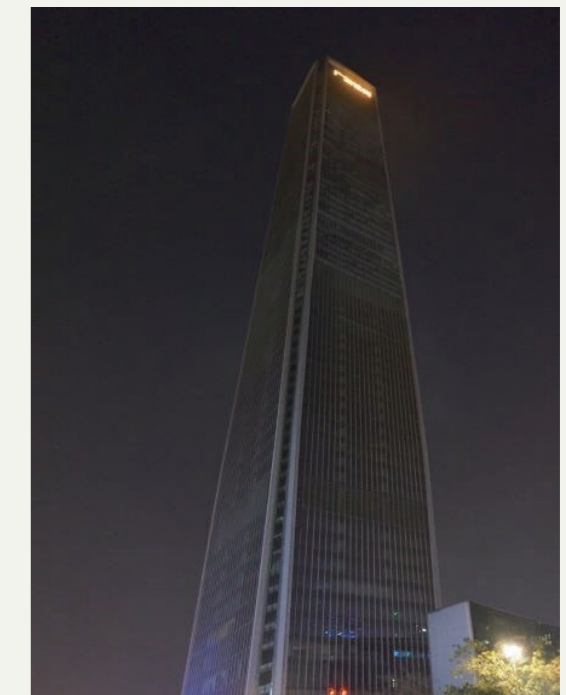
- 推廣無紙化會議系統
- 推行視頻面試、AI 面試技術、全面線上筆試

辦公場所減碳計劃

- 隨季節性環境溫度變化，調整數據機房、UPS 機房及樓層佈線間空調溫度
- 調整空調運行時間為 7*17 小時，開放時段為 6:00 - 23:00
- 數據中心機房空調系統增加冷媒製冷空調，與水冷空調相互切換使用
- 根據 WELL 標準，調整餐廳、辦公區、洗手間等光照系數

案例

2020年3月28日，廣發證券大廈參與「地球一小時」公益環保活動，夜間關閉照明一小時，倡導綠色低碳生活。



廣發證券大廈和參與「地球一小時」公益環保活動



以人為本篇： 以員工為本， 成就金融報國之夢

公司堅持以員工為本，通過多種措施、路徑和條件積極支持員工成長。公司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劃，提供系統化的培養和支持條件，引導核心人才快速成長。通過培養和引進相結合的方式，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。

- 保障員工權益
- 關注健康安全
- 培訓員工技能
- 豐富員工生活
- 企業文化建設



保障員工權益



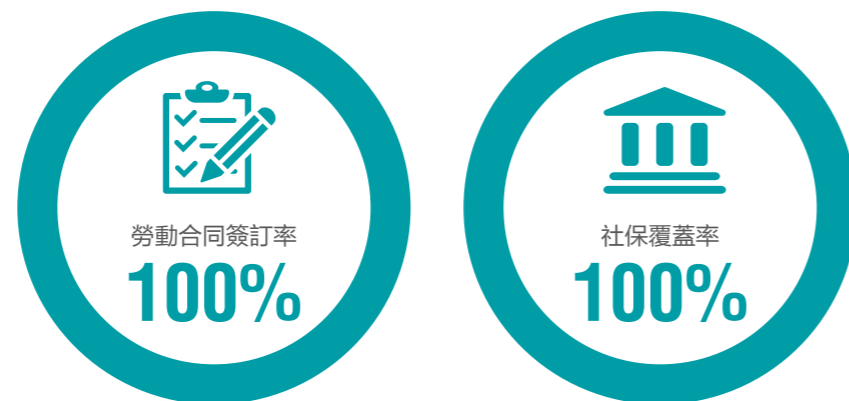
健全的職工權益制度保障

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》《就業促進法》《禁止使用童工規定》等外部法律法規，反對針對性別、宗教信仰、年齡、種族等各方面的歧視，建立了完善的人力資源管理制度和招聘流程，並致力於為員工創造多元化、公平、誠信的工作氛圍。

本公司制定了包括《廣發證券招聘管理辦法》《廣發證券員工勞動合同管理辦法》《廣發證券員工薪酬管理辦法》《廣發證券員工福利假管理辦法》《廣發證券定職級員工福利管理辦法》《廣發證券工會會員福利管理辦法》《廣發證券考勤管理規定》《廣發證券管理職務管理規定》《廣發證券專業職務管理規定》《廣發證券員工績效管理實施辦法》等在內的制度體系，切實保障員工在勞動保護、勞動條件、工資支付、社會保險、工時休假、職務職級晉升、女員工權益保護等方面的權益，在2020年新冠肺炎疫情防控特殊時期，制定保護員工權益相關措施，強化人文關懷。

本公司嚴格按照當地社保部門、住房公積金管理部門的規定，及時足額地為員工辦理養老保險、失業保險、醫療保險、工傷保險、生育保險和住房公積金，額外為符合條件的員工發放住房補貼，為員工及員工子女購買了補充醫療保險（包括醫療險、壽險和意外險），並每月發放醫療費，以補貼員工個人負擔的醫療費用，提高員工疾病和意外保障。公司自2011年開始已經建立全員企業年金制度，使員工退休後在獲得基本社會養老金的基礎上，獲得更好的養老保障。報告期內，公司未發生僱傭童工及強制勞工事件。

公司員工勞動合同與社保覆蓋情況



* 統計口徑：本集團

高素質專業化的隊伍

公司根據發展的需要，在定崗定編的基礎上，遵循公開招聘、公平競爭、擇優錄用的原則招聘人才。根據招聘對象和職位要求的不同，公司綜合採用對內招聘、對外招聘、海外招聘、校園招聘、獵頭招聘等多種招聘方式與渠道。2020年，公司共錄用外部新員工1,820人，其中新招社會經驗背景員工1,396人，新招應屆畢業生424人，勞動合同簽訂覆蓋率和社保覆蓋率均達100%。報告期內，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7.87%，其中女性員工佔流失員工總數比例為32.59%，男性員工佔流失員工總數比例為67.41%。報告期內僱傭多樣性情況請參考下表：

2020年員工數量、專業構成及教育程度

母公司在職員工的數量（人）	10,379	
主要子公司在職員工的數量（人）	1,928	
在職員工的數量合計（人）	12,307	
當期領取薪酬員工總人數（人）	12,307	
專業構成		
專業構成類別	專業構成人數（人）	比例
主營業務	10,203	82.90%
風險管理	99	0.80%
法律及合規	120	0.98%
信息技術	691	5.61%
其他	1,194	9.70%
合計	12,307	100.00%
教育程度		
教育程度類別	數量（人）	比例
博士研究生	150	1.22%
碩士研究生	3,269	26.56%
本科	7,942	64.53%
大專及大專以下	946	7.69%
合計	12,307	100.00%
年齡		
年齡類別	數量（人）	比例
30歲及以下	4,037	32.80%
31歲至40歲	5,525	44.89%
41歲至50歲	2,119	17.22%
51歲及以上	626	5.09%
合計	12,307	100.00%

註1：員工統計範圍包括內退人員，內退人員358人。

註2：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。

為了給員工提供公平的晉升機會，公司致力於優化幹部隊伍結構，開展全面人才盤點工作，每年根據上一年度績效考核的結果，開展員工職級調整工作，為年輕幹部進一步暢通上升通道。公司建立了雙通道的職業發展路徑，員工可在管理序列和專業技術職務序列上得到晉升。2020年度，公司制定了《廣發證券後備人才管理辦法》，強化幹部管理和人才發展體系建設，優化人才隊伍結構，構建了「321」幹部領導力模型，明確了公司戰略轉型發展的具體人才標準。

2020 年管理人員總數和性別佔比

項目	單位	數量
員工總數	人	10,379
女性員工總數	人	4,788
女性管理人員總數	人	114
女性管理人員佔管理人員總數比例	%	20.47
男性員工總數	人	5,591
男性管理人員總數	人	443
男性管理人員佔管理人員總數比例	%	79.53

* 統計口徑：母公司

2020 年公司員工工傷和工亡情況

項目	單位	數量
因工傷損失工作日數	天	192
連續三年內累計工傷事故數、工傷工亡人數 (統計時間範圍為2018年, 2019年及2020年)	個、人	23 個、工傷 23 人 (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

* 統計口徑：母公司

2020 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	448
員工流失率	%	7.87
其中：		
女性員工流失人數	人	146
女性員工流失佔比	%	32.59
男性員工流失人數	人	302
男性員工流失佔比	%	67.41
30 歲及以下員工流失率	%	3.57
31 歲 - 40 歲員工流失率	%	3.87
41 歲 - 50 歲員工流失率	%	0.42
51 歲及以上員工流失率	%	0.02

* 統計口徑為母公司，不包含營銷人員

案例

廣發證券在新冠肺炎疫情期間使用VR實景技術創新開展高校合作項目和人才招聘項目，積極提供實習崗位。公司針對在校學生舉辦企業開放日活動，通過企業開放日接待目標高校師生來訪，讓學生走入企業，切實感受公司實力和文化，公司僱主品牌工作得到行業持續認可。



企業開放日活動

關注健康安全

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，設立有醫務室，為員工提供每年一次免費體檢，提供勞保用品，發放勞保洗滌費和防暑降溫補貼，切實保護員工在工作中的安全和健康。

2020年，在新冠肺炎疫情防控背景下，公司始終把員工生命安全和身體健康放在第一位，發佈《廣發證券新冠肺炎疫情防控工作應急方案》和《廣發證券新型肺炎疫情應對防疫物資及費用管理指引》，全面摸排所有員工的健康狀況，按照「一人一檔」建立台賬，分類做好指導、隔離和跟蹤工作。公司根據疫情防控形勢變化，先後發佈公司級文件52份，對上班形式、關鍵崗位備份、應急處置等工作及時作出針對性的安排。對進出辦公和營業場所人員進行嚴格檢查，對辦公和營業場所進行高頻次、全方位消毒，強化信息技術保障，確保公司經營正常開展、信息系統安全運行。

報告期內，公司工會設立了新冠肺炎疫情防控專項資金，用於疫情防控和慰問經費支出。疫情期間，公司工會向湖北分工會下撥經費補助、購買防疫物資進行支援。對確診新冠肺炎、疑似感染和住院醫學觀察的員工，對直系親屬確診新冠肺炎或直系親屬是抗擊疫情醫務人員的員工等特定員工群體進行慰問並發放慰問金。疫情期間，公司多措並舉採購儲備必要的防疫物資，購買口罩7.5萬個、消毒液300升、體溫探測儀200個等物資並及時配發各單位。

公司堅持執行多元化僱傭政策，積極履行企業社會責任，為殘疾人安排就業機會。公司確保營業部場地整潔，寫字樓配有電梯，地面平整、防滑，玻璃門、樓梯口、通道等處設置警示性標誌，顏色鮮明，符合殘疾人上崗工作設施安全、可達、可用、便利的基本要求。

案例



企業復工防護指引培訓

廣州分公司4月舉辦了兩場線上健康講座活動，主題分別為「疫情期間復工防護指引」與「慢性非傳染性疾病的預防與日常管理」，幫助轄內員工樹立健康的生活理念，提高全體員工對身體健康與疫情防控的認識。

2020年，公司通過線上線下等方式相結合，共開展195場安全培訓，參與人數達9,192人次。培訓形式多樣，內容豐富，主要包括消防安全知識宣傳教育、消防器材操作、防盜竊和防詐騙等培訓，組織滅火實操體驗和疏散逃生演練等活動。通過組織安全培訓，公司員工安全防範意識得到進一步增強，員工實務操作技能和應急處置能力切實提高。

案例

廣發證券組織消防安全知識宣傳教育、消防器材操作、滅火實操體驗和疏散逃生演練活動。



消防安全培訓

培訓員工技能



人才發展戰略一直是公司發展戰略的重要組成部分，廣發證券視員工為最寶貴的財富，公司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，實現公司業務發展和員工職業發展的有效統一。

公司遵循ISO9001的培訓質量管理指南，建立了全過程質量管理規範，制定了包括員工在職培訓管理、培訓項目管理、分支機構及子公司培訓工作指引、學習平台管理四大類在內的共計14項規章制度，搭建了新員工培訓、境外培訓、派外培訓、高等教育、線上學習等多類培訓項目的運營和質量管理規範，建立了包括內訓師管理、項目運營管理、學習平台管理、培訓費用管理共四個重要管理體系，同時建立了涵蓋釐清客戶需求、設計培訓項目、交付實施培訓項目、跟蹤評估培訓效果的全過程質量管理規範。



納入學時考核要求的員工

全年培訓累計時長達

465,539

小時

員工培訓投入達

1,621 萬元

2020年，為全面提升在線學習質量，有效滿足員工線上學習需求，公司梳理並制定了線上課程資源管理、在線學習活動設計、直播培訓項目質量管理等多個制度規範，同時，為進一步提升現場培訓項目的學習效果，在原有各類培訓項目運營管理規範的基礎上，制定了後備經營管理人才、新聘管理人員等多個重點人才培訓與發展項目的質量管理規範。報告期間，公司內部認證講師人數達288人，全年培訓場次達4,193場，納入學時考核的員工全年培訓累計時長達465,539小時，員工培訓投入達1,621萬元，90,833人次參加了培訓，從管理層到員工的培訓覆蓋率達100%。

緊扣公司戰略發展重點的專業課程體系

圍繞公司「國際化」「財富管理轉型」等戰略重點，聚焦美國、加拿大等區域的領先實踐，公司舉辦境外專題培訓，實施內地／香港聯動的混合式國際業務培訓等多個項目，著力拓展管理級員工和骨幹員工的視野，增進業務轉型的共識，加速業務轉型的步伐；

公司面向合規與風控經理／專員、投資顧問、營銷人員、投行業務人員、機構業務人員、資產託管業務人員、證券金融業務人員等多個專業崗位，通過萃取內部業務專家的知識和經驗，逐步構建起適應專業崗位任職要求的分層級的培訓課程體系，並通過資質認證機制牽引員工主動學習業務知識，提升業務技能。

全面覆蓋員工職業發展週期的領導力發展課程體系

形成「新員工、核心人才、後備人才、新聘管理者、在職管理者」五個層級、各有側重的領導力培訓體系；

結合公司領導力模型和領導力發展領域的研究成果，梳理和界定了各層級員工領導力發展重點領域，結合需求有針對性地配備了相應的培訓發展項目和各類學習資源。

互聯網線上多平台協同運營綜合培訓平台

公司建立了覆蓋全员的移动端廣發愛學APP、PC端LMS在線學習平台、公司級協作中心平台(Connections)和微信企業號學習支持平台；

持續推廣內容共創，探索社交化學習模式，幫助員工有效利用碎片化時間，自主學習、積極分享、及時沉澱；

探索全數字化互聯網學習平台的建設路徑，根據實際工作場景、學習大數據實現學習管理全過程線上化、數字化、個性化。

2020年，公司新開發課程數量同比增長23%，員工在線學習獲得學時同比增長39%。

2020年，公司通過廣發愛學手機APP，持續為全體員工提供豐富多彩的在線培訓課程，新開發課程數量同比增長23%，員工在線學習獲得學時同比增長39%。公司通過舉辦各類培訓活動，幫助員工強化合規風控意識，提升工作技能與綜合素質；針對投資管理人員、交易人員、銷售人員等重點業務人員，舉辦了內幕交易風險防控、廉潔從業、法律法規解讀、業務合規等主題培訓；針對新入職員工，舉辦了企業文化、公司介紹、合規風控等課程培訓；針對投資、銷售業務人員，舉辦了多次業務培訓與拓展培訓。

因在線學習的領先實踐，2020年，公司獲得《培訓》雜誌評選的「中國人才發展2019-2020數字化實踐獎」，獲得美國人才發展協會ATD授予的2019-2020「全球人才發展卓越實踐獎」。

2020 年公司員工培訓績效統計

指標	單位	2020 年數值
員工培訓		
全年培訓次數	次	4,193
其中現場培訓次數	次	4,075
其中在線培訓次數	次	60
其中派外培訓次數	次	58
全年培訓參加人數	人次	90,833
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%
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%
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%
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%
全年培訓時間	小時	465,539
男性員工參加培訓總學時	小時	246,073
男性員工人均培訓學時	小時／人	95.6
女性員工參加培訓總學時	小時	219,466
女性員工人均培訓學時	小時／人	105.8
全年人均培訓學時	小時／人	100
其中：經營管理層人員	小時／人	74
其他管理級員工	小時／人	92.9
普通員工	小時／人	101.1
內部認證講師人數	人	288
培訓經費支出金額	萬元	1,621

*註：

- 1、本表數據來源於公司LMS (Learning Management System) 培訓系統；
- 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。

案例

為有效遏制電信網絡詐騙案件高發態勢，針對目前常見的網絡電信詐騙作案手法，公司聯合轄區派出所開展防範網絡電信詐騙專題培訓，並製作線上學習課程，供全體員工學習。廣發證券在全系統組織學習《防範電信網絡詐騙宣講》課程，提高廣大員工安全防範意識，增強識別電信網絡詐騙的能力，參與人員達5,600餘人。



防範電信網絡詐騙宣講課程

廣發證券開展零售業務系統基金投顧綜合技能大賽，加速公司財富管理業務戰略轉型，提升零售業務市場競爭力，培育公司新的利潤增長點。大賽自2020年4月啟動，通過生產競賽、基金投顧模擬配置競賽、知識考試、徵文大賽，促進客戶整體服務能力提升。



基金投顧綜合技能大賽表彰會

豐富員工生活

公司倡導勞逸結合、和諧健康的工作與生活方式，致力於提高員工的幸福感和歸屬感。

2020年，公司支持各類文體俱樂部策劃舉辦文體活動超過500次，活動內容包括廣發證券基金投顧綜合技能大賽、年度廣發服務之星評選與表彰活動、全民健身活動、「抗「疫」我最棒宅家也精彩」微視頻大賽、「奮鬥新起點逐夢再前行」員工攝影大賽、「金鼠鬧春幸福臨門」春節在線公益抽獎活動、「萌娃雲誦致敬大美中國」線上詩詞雲誦活動等。

做好關愛幫扶工作

2020年，公司深入基層調查研究，及時掌握員工情況，送去公司關愛溫暖。在員工生日、新婚、生育等人生重要時刻，送去暖心祝福；在員工生病、遇困時，及時看望慰問，送去組織關懷牽掛。公司積極做好困難員工關愛幫扶，為24位員工發放困難補助金近33萬元。

組織開展節日慰問

公司以年節活動為切入點，精心組織開展節日慶祝和慰問活動。連續5年為全系統員工發放高品質大米和茶油等新年福利。全年慰問公司老領導近40人次、異地工作幹部75人次、退役軍人近50人次，組織分工會或工會小組慰問內退退休員工約1,000人次。組織向全系統員工發放米油等慰問品。組織開展三八節、六一兒童節、八一建軍節慰問活動等。

用心服務廣大員工

公司舉辦中醫健康、兒童近視防控等知識講座，提高員工健康意識。召開工會座談會，與員工面對面談心，瞭解員工訴求。關心青年員工婚戀問題，不定期舉辦單身聯誼會，擴大青年人的朋友圈。搭建信息分享平台，針對員工需求開展問卷調研，彙集有效信息，切實為員工分憂。

2020 年公司工會基本情況

指標	單位	2020 年數值
工會		
工會人數	人	10,542
分工會數量	個	27
工會小組數量	個	313
工會全年費用支出	萬元	3,985.32
工會全年舉辦活動次數	次	316
俱樂部		
俱樂部數量	個	28
全年活動經費支出	萬元	189.91
俱樂部開展活動次數	次	202
俱樂部活動參與人數	人	2,205

案例

廣發證券員工參與公司贊助的「廣闊天地、一起出發」黃埔馬拉松比賽。



「廣闊天地、一起出發」黃埔馬拉松比賽

「健康無限 犇向未來」廣發證券全民健身活動在全系統開展。



「健康無限 犇向未來」廣發證券全民健身活動

企業文化建設

2020年，公司企業文化建設活動不斷創新，展現了全體員工的良好風貌。

公司文化建設常態化報道

2020年，公司持續運用「公司動態」「文化聚焦」等內部宣傳渠道，加強文化宣傳。優化公司門戶網站文化聚焦欄目，依據企業文化理念或倡導的價值取向等維度對報道進行分類，相關分類對「知識圖強、求實奉獻、客戶至上、合作共贏」的核心價值觀和「穩健經營、持續創新、績效導向、協同高效」的經營管理理念的傳播效果更突出，價值指引更明確。

2020年，公司製作內刊《廣發通訊207期——2020年廣發證券戰「疫」特刊》，收錄「公司動態」「文化聚焦」欄目裡抗擊疫情的相關稿件共29篇。

公司文化宣傳視頻製作

2020年，公司製作並投放文化宣傳視頻近20個，包括《抗擊新冠肺炎，履行社會責任》《復工記錄》《A股上市10周年》《A+H股上市紀念片》《宅家也精彩微視頻大賽獲獎作品合集》《5.15宣傳心繫投資者攜手共行動》及反洗錢宣傳微視頻《「捷徑」》等，在廣發證券大廈內部滾動播放，形成了濃厚的文化建設氛圍。

紮實開展公司文化培育

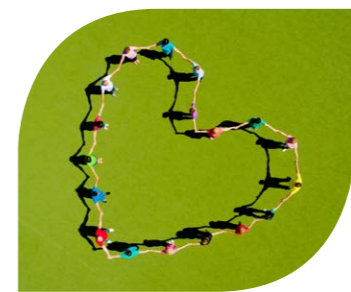
公司通過製作文化作品，宣傳先進典型，深入挖掘內部優秀實踐，以文化宣導凝心聚力。挖掘、萃取、製作30餘個以青年優秀人才為榜樣的視頻節目和介紹圖文，並在各類培訓項目中嵌入企業文化培訓，形式多樣地開展企業文化宣導。公司製作的《廣發證券企業文化學習與傳播的實踐》課程成功中標證券業協會遠程培訓課程項目，並參與「風華證茂」全國證券基金文化建設君鼎獎評選，在行業內展示了公司文化建設的風采。



回報社會篇： 助力社會進步， 做合格企業公民

廣發證券積極肩負「金融報國」的使命，腳踏實地踐行企業社會責任。我們結合自身特點和行業優勢，服務實體經濟，熱心教育事業，攜手抗擊新冠肺炎疫情，助力消除貧困，提升全民幸福指數，用實際行動回饋社會。報告期內本集團公益支出共計3,560.95萬元。

- 社會經濟貢獻
- 服務實體經濟
- 熱心公益事業
- 抗擊新冠肺炎疫情
- 堅持精準扶貧



社會經濟貢獻

公司2018年至2020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29.30億元、38.17億元和49.36億元。公司實現每股社會經濟貢獻值為4.15元。

公司近三年社會經濟貢獻情況

社會經濟發展貢獻	2020 年度	2019 年度	2018 年度
企業所得稅 (萬元)	282,840.23	216,596.11	137,229.32
稅金及附加 (萬元)	210,743.67	165,062.65	155,792.00
已/擬派發現金分紅 (萬元)	342,948.94	419,159.82	-
利息支出 (萬元)	744,440.47	767,649.47	825,011.40
證券投資者保護基金及期貨投資者保障基金 (萬元)	10,313.54	8,650.82	7,996.54
捐贈支出 (萬元)	3,560.95	1,250.64	3,776.49
職工費用 (萬元)	902,982.95	641,892.10	476,301.73
合計 (萬元)	2,497,830.76	2,220,261.61	1,606,107.47
每股社會貢獻值 (元)	4.15	3.35	2.67

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：上表計算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；

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1.32元+每股增值額2.83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、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，參見年度報告利息支出；公司2020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。



服務實體經濟

2020年，本公司持續致力於服務實體經濟，引導社會資金「脫虛向實」，幫助企業藉助資本市場獲得長足的發展。

助力企業直接融資

公司助力67家企業直接融資超過700億元；

資產證券化服務客戶融資

2020年，公司共承銷12單企業ABS產品，助力客戶融資約84億元。

助力新三板掛牌公司融資

2020年，公司幫助3個新三板掛牌公司完成定向發行，為企業融資6.3億元。截至2020年底，公司持續督導的新三板掛牌公司共44家；

案例

廣發乾和秉持「資合、志合、智合」的投資理念，積極服務於實體經濟，引導社會資金「脫虛向實」，通過股權投資業務，助力優秀企業實現跨越式發展，同優秀企業一道推動實體經濟高質量發展。

2020年，廣發信德聚焦佈局生物醫藥、智能製造、企業服務等行業。作為私募股權投資機構，廣發信德使資本直接服務於實體經濟，豐富了資本市場的直接融資體系，切實促進實體產業轉型，實現創新型增長。



熱心公益事業

廣發證券大學生微創業行動

廣發公益基金會與中國青年報社發起「廣發證券大學生微創業行動」公益活動，通過舉辦地方區域賽及總決賽、高校微創業大講堂、百所高校線下推廣、風投專家評審、成果發佈會等活動，在全國範圍內尋找好的微創業項目，給予大學生創業者以扶持和指導，傳播創新創業理念，引導大學生為創業做好準備。

案例



大學生微創業大講堂

2015至2020年，「廣發證券大學生微創業行動」項目在40餘所重點高校開展了大學生微創業大講堂及路演活動，邀請了近200名創業新銳、風投專家面對面互動交流，分享創業理念和經驗。新華社等45家媒體對活動進行了報道和轉載。

廣發證券滿天星鄉村兒童閱讀計劃

公司在全系統範圍內開展「廣發證券•滿天星童書樂捐」計劃，募集圖書1.5萬餘冊，幫助27所偏遠地區貧困學校建立了圖書館。公司參與社會配捐活動，並發起「愛心公眾每捐贈1元，即可獲得廣發證券1比1的愛心配捐」的愛心倡議。

案例



「廣發證券•滿天星」公益圖書館啟動

2020年，「廣發證券•滿天星」公益圖書館在雲浮市新興縣天堂鎮內中小學正式啟動開放。啟動活動分別獲得南方日報、南方都市報等近10家報紙與電視媒體、20餘家網絡媒體報道與40多家合作夥伴聯合傳播。

案例



「廣發基金•滿天星」流動書箱書庫建成

由廣發基金捐資建設的「廣發基金•滿天星」流動書箱書庫在廣東省新興縣太平鎮建成，該項目以「共讀分享、循環閱讀」為理念，通過在鎮中心小學設立流動書庫及運營配套設施，幫助精選圖書在鄉村小學間流動，大大提高圖書的使用率。報告期內，書箱在太平鎮內共17所鄉村學校流通，覆蓋學生2,231人。

廣發證券•壹基金淨水計劃

廣發證券捐贈50萬元開展「廣發證券•壹基金淨水計劃」，開設「水與衛生」主題健康課堂，在廣東省韶關市樂昌市支持10所鄉村學校安裝10台淨水設備，為5,943名鄉村學校兒童配備水杯。

「挺胸做人」胸廓畸形關愛計劃

廣發證券向醫院系統捐贈人民幣20萬元，開展「挺胸做人」胸廓畸形兒童關愛計劃，為患者減輕經濟負擔。從2018年3月至今，公司共資助全國各地18歲以下貧困患兒29名。

「自由呼吸」重症肺炎救助項目

廣發證券向中山大學附屬第三醫院捐贈人民幣10萬元，設立廣發證券中山三院「自由呼吸」重症肺炎兒童救助基金，為患兒提供醫療費用補助，減輕患兒家庭醫療負擔。截至2020年12月末，公司共資助全國各地0-14歲貧困患兒5名。



抗擊新冠肺炎疫情

2020年，面臨新冠肺炎疫情的挑戰及嚴峻考驗，公司上下團結奮鬥，攻堅克難，積極保障員工客戶安全健康和平穩運營。公司持續關注疫情發展情況，捐款1,000萬元與中國扶貧基金會共同設立廣發證券防治新型冠狀病毒肺炎基金，捐款在國家衛健委相關部門的指導下，用於採購醫院防疫設備及相關醫護防疫急需物資，支援新冠肺炎疫情防控工作。公司及子公司為抗擊疫情，累計捐贈超過1,682.17萬元，公司參股的易方達基金攜同員工捐贈人民幣達1,034萬元。



廣發通訊抗疫特刊

設立基金馳援抗疫

新冠肺炎疫情發生初期，針對武漢及周邊地區醫療物資緊缺的問題，公司捐贈人民幣1,000萬元設立廣發證券防治新型冠狀病毒肺炎基金，主要用於採購醫院防護和救治急需物資和支援新冠肺炎疫情防控工作。公司向黃岡市中心醫院和天門市第一人民醫院捐贈人民幣550萬元設立「廣發證券抗擊新冠肺炎醫院後援基金」，用於採購除顫儀、無創呼吸機、防護服、彩超等醫療設備和應急物資。

廣發資管通過廣發公益基金會向湖北慈善總會捐贈150萬元，定向捐贈至武漢大學人民醫院及華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院，用於採購醫院防疫及救治急需物資。

案例



廣發證券支援抗疫醫療物資

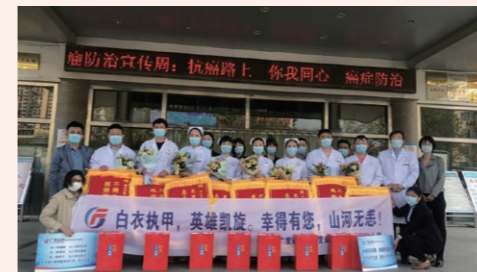
新冠肺炎疫情爆發初期，公司在全球範圍內緊急採購防疫物資，將捐贈資金採購的價值248.3萬元的醫療物資送達一線。公司向華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院、黃岡市中心醫院等近20家醫院或單位捐贈負壓救護車、除顫儀、防護服、醫用手套和口罩等醫療設備和防護物資，支持救治工作的開展。

金融服務支持抗疫

新冠肺炎疫情發生以來，在全民抗疫的大背景下，公司積極響應中央關於進一步強化金融對疫情防控工作支持的號召，攻堅克難，極速行動，充分發揮融資中介職能，協助企業打通疫情防控融資綠色通道。公司憑藉多年積累的行業經驗和對客戶所在行業的深刻理解，充分發揮專業投行「價值發現」「價值挖掘」和「價值創造」的功能，以卓越的專業素養，靈活高效的服務能力，與客戶攜手抗疫、共度時艱，積極發揮金融對疫情防控工作的支持作用。

新冠肺炎疫情期間，廣發證券積極貫徹落實關於金融支持疫情防控工作和支持實體企業融資的要求，以自有資金投資疫情防控債、民企債券和扶貧專項債，積極響應中央號召。疫情期間，公司所服務的客戶範圍涵蓋了交通運輸、電力、航空、建築、公共資源等重點領域，所承銷發行的債券品種包括了可續債、綠色債、疫情防控債等，其募集資金用途投向包括用於疫情防控等政策導向領域；報告期內，公司累計銷售抗疫國債共18.4億元，在保障疫情防控工作資金來源等方面作出了重大貢獻。

案例



廣發證券主承銷發行疫情防控債共7期，助力發行人融資85億元，有效保障企業在疫情期間有充足的防疫資金來源。疫情防控債的成功發行為受疫情影響嚴重的武漢及企業輸送了金融「活水」，有力保障了抗疫物資及藥品研發生產、火神山醫院建設、防疫運輸公路養護支出等。

子公司協調資源助力復產

案例

2020年疫情期間，廣發乾和第一時間從產、供、銷等方面全方位瞭解疫情對已投企業的經營影響，多渠道及時瞭解企業復工復產情況，評估疫情影響。廣發乾和通過協助受疫情影響嚴重的企業與各大金融機構對接、爭取各類扶持與保護政策、發佈政府扶持政策彙編、疫情期間企業用工法規引導、協助企業間相互資源互助等方式向企業提供支持。

廣發信德攜手被投企業，積極面對新冠疫情，全面排查疫情影響，收集被投企業持續運營的貸款需求，並與各大銀行對接，為其爭取貸款融資，幫助企業緩解流動性困難，度過疫情難關。向各大銀行推薦參與防疫企業名單，申報全國防疫重點企業，取得相關優惠政策支持。組織被投企業參與網上路演，協助企業再融資，並在線上開展抗擊疫情業務培訓。

實現新冠肺炎疫情常態管理

2020年，為深入貫徹黨中央關於新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，切實保障公司員工生命安全和身體健康，公司成立了廣發證券新型肺炎疫情應對領導小組，並下設工作小組，指揮公司疫情防控工作，制定公司抗疫政策和措施，保障公司在疫情期間的平穩有序運作。

從保障員工健康安全出發，公司總部及分支機構加強衛生防護管理，對所有辦公場所定時消毒和通風換氣，配備口罩、消毒液和溫測設備等防疫用品。從防止疫情擴散和保護投資者健康出發，公司減少營業部現場客戶聚集接觸，通過多種方式聯絡通知客戶，耐心細緻做好解釋說明。同時，公司在聯絡通暢和關鍵崗位人員雙崗互備等前提下，通過合理安排大部分員工於工作所在地遠程辦公，在實現保護員工的同時，確保正常經營。

在IT保障方面，公司亦積極加強易淘金APP和網站等平台的業務運營，提供線上服務，以多樣的形式更加方便快捷地滿足客戶需求。按照公司疫情應對工作小組「最小化到場辦公，其餘人員遠程辦公」的管理要求，公司快速完成了遠程辦公系統容量及安全入口的緊急擴容，以及相關信息系統的運行模式，最大限度地保障客戶服務和內部運營工作的順利開展。

案例



廣發證券日常消毒工作

為嚴格落實新冠肺炎疫情防控措施，提高公司總部辦公現場疫情防控應急處置能力，廣發證券在疫情期間開展了疫情防控應急演練。公司積極協調境內外資源，確保了包括口罩、消毒液在內關鍵防疫物資的有序供應，及時安排多輪辦公室清潔消毒，快速完成遠程辦公系統容量及安全入口的緊急擴容，最大限度地保障客戶服務和內部運營工作的順利開展。



堅持精準扶貧

公司認真貫徹監管部門和地方政府的工作部署，積極推動落實精準扶貧、精準脫貧工作，在海南省「一司一縣」幫扶工作中幫扶海南省五指山市、白沙縣、臨高縣成功脫貧，在廣東省樂昌市天井崗村深入開展精準扶貧工作，積極履行社會責任，為確保如期全面打贏脫貧攻堅戰貢獻力量，得到社會各界的廣泛認可。

2020 年度公司精準扶貧成效

指標	計量單位	數量/開展情況
一、總體情況		
其中：1. 資金	萬元	187.28
2. 物資折款	萬元	0
3. 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	0
二、分項投入		
1. 產業發展脫貧	-	-
其中：1.1 產業發展脫貧項目類型	-	資產收益扶貧
1.2 產業發展脫貧項目個數	個	1
1.3 產業發展脫貧項目投入金額	萬元	58.04
1.4 幫助建檔立卡貧困人口脫貧數	人	166
2. 教育扶貧	-	-
其中：2.1 資助貧困學生投入金額	萬元	29.24
2.2 資助貧困學生人數	人	34
3. 社會扶貧	-	-
其中：3.1 東西部扶貧協作投入金額	萬元	0
3.2 定點扶貧工作投入金額	萬元	187.28
4. 其他項目	-	-
其中：4.1. 項目個數	個	1
4.2. 投入金額	萬元	100

註：本公司2020年精準扶貧投入資金總額為人民幣187.28萬元，全部用於3.2項所述定點扶貧工作。

2020年，公司成功申報白沙縣2020年天然橡膠「期貨+保險」項目，支持現貨噸數1,000噸；對俄村千畝五指毛桃種植示範基地項目2020年度分紅54.4萬元；百香果基地進入產果期，銷售供不應求，種植規模不斷擴大；五指山市番陽村光伏扶貧電站項目帶動42戶貧困戶年收入增加約3,000元，推薦白沙蜂蜜、臨高火龍果和五指山市憂遁草參加證監會線上展銷；持續開展「廣發勵志班」教育項目，已累計捐助近200人，實現就業15人；推動制定天井崗村脫貧攻堅和鄉村振興有效銜接的整體規劃，幫扶天井崗村抓好疫情防控，協助天井崗村捐贈新鮮蔬菜12噸支援湖北荊州；推進天井崗村復工復產復學，將消費扶貧與關愛疫區相結合，解決貧困戶農產品受疫情影響的滯銷問題；開展「以購代捐」，累計為貧困村實現消費扶貧金額72萬元，有力推動村集體和貧困戶增收。

報告期內，公司在中國證券業協會2019年脫貧攻堅等社會責任履行情況專項評價中獲得滿分，首批加入「資本市場扶貧公益聯盟」；公司參編的《證券公司履行社會責任情況報告》獲中國證券業協會致函感謝，扶貧案例分享課程被納入中國證券業協會遠程培訓系統；公司對白沙縣的立體幫扶案例被中國證券業協會推薦發表在新華網；公司作品《堅持金融專業本源，落實立體幫扶措施——廣發證券推動海南省白沙縣脫貧發展案例》獲中證金融研究院徵文活動優秀獎；人民日報等主流媒體報道的本公司協助天井崗村向湖北荊州捐贈蔬菜活動文稿閱讀量超過1.5萬人次，公司發佈的扶貧稿件多次被推薦發表在「學習強國」平台；2020年，公司獲評人民網「第三屆中國優秀扶貧案例報告會」扶志扶智優秀案例等獎項共計10項。

案例

廣發證券「聯合國可持續發展示範村項目」由廣發公益基金會資助100萬美元，與農業農村部、聯合國糧農組織共同合作，於2019年至2021年間在國家級貧困縣湖南省龍山縣、湖北省來鳳縣、四川省美姑縣、海南省白沙縣四地各選取四個貧困村進行試點，從農業產業發展著手，通過「互聯網+農業+金融」的模式，對16個試點村進行全方位幫扶。該項目綜合發揮中華農業科教基金會、聯合國糧農組織的專業優勢和廣發證券的金融扶貧優勢，立足中國深度貧困地區，促進傳統農業向生態農業的轉型升級，實現貧困人口脫貧增收和農村環境保護的雙重價值。公司還將發揮金融扶貧專業優勢，根據貧困地區不同產業、不同企業的差異化金融需求，促成貧困地區企業與資本市場的有效對接。項目預計將有逾千名農民成為直接受益者。



聯合國可持續發展示範村項目

公司認真貫徹監管部門和地方政府的工作部署，積極推動落實精準扶貧精準脫貧工作，共投入扶貧資金人民幣超過180萬元幫扶海南省五指山市、白沙縣、臨高縣和廣東省樂昌市天井崗村開展精準扶貧工作，其中，海南省「一司一縣」幫扶工作成功助力三個貧困縣成功脫貧。本公司成功申報白沙縣2020年天然橡膠「期貨+保險」項目，支持現貨噸數1,000噸。助力對俄村千畝五指毛桃種植示範基地項目，實現該項目2020年度分紅達54.4萬元。五指山市番陽村光伏扶貧電站項目帶動42戶貧困戶年收入增加約3,000元。



海南省「一司一縣」消費扶貧

案例



「以購代捐」助力天井崗村脫貧



廣發證券推動制定天井崗村脫貧攻堅和鄉村振興有效銜接的整體規劃幫扶天井崗村抓好疫情防控，協助天井崗村捐贈新鮮蔬菜12噸支援湖北荊州。推進天井崗村復工復產復學，將消費扶貧與關愛疫區相結合，解決貧困戶農產品受疫情影響的滯銷問題。開展「以購代捐」，累計為貧困村實現消費扶貧金額72萬元。



助力湖北恩施州來鳳縣產業扶貧

廣發租賃積極投身金融扶貧工作，支持「三農」發展，助力鄉村振興戰略。湖北恩施州來鳳縣當地交通不便，多種因素導致整體經濟水平較低，金融市場發展欠發達，企業融資較困難，廣發租賃於2019年11月底與兩家企業對接融資租賃業務，並於2020年1月順利簽約放款合計60萬元，為企業提供自動化生產設備，帶動當地經濟發展，幫助當地居民實現脫貧致富。

持續開展「廣發勵志班」教育項目，已累計捐助近200人，實現就業15人。



「廣發勵志班」助力教育扶貧



展望未來： 回顧 2020，展望 2021

- 2020 年履行社會責任的總結及提升
- 2021 年社會責任目標



2020 年履行社會責任的總結及提升

本公司每年對社會責任工作進行檢討總結，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，踐行企業社會責任。

總結一：

近年來，中國證監會、深交所和香港聯交所對上市公司環境、社會及管治的信息披露要求不斷加強，對上市公司ESG相關工作的期望不斷提高。全球投資者對ESG指標的關注逐年增加，公司社會責任和環境績效的表現逐漸成為投資者判斷公司投資價值的依據之一，ESG逐漸成為公司競爭力的重要組成部分。廣發證券高度重視環境保護和生態發展，踐行綠色經營理念，為社會的可持續發展積極貢獻力量，但在ESG理念日新月異的大背景下，公司ESG事務管理工作仍有進一步統籌和提高的空間。

報告期內提升措施及效果：

2020年，廣發證券不斷完善社會責任管理架構，通過將社會責任理念融入發展戰略和日常運營，保障社會責任工作持續有效開展。報告期內，為落實上市公司ESG監管規定和要求，完善公司ESG管理體系和社會責任機制，提升公司核心競爭力，促進公司與環境、社會共同可持續發展，本公司成立了廣發證券環境、社會和管治(ESG)委員會和工作小組，持續深化ESG事務管理能力，通過評估、計量、監控、應對和報告，不斷強化ESG事務管控，提升公司ESG治理能力。

總結二：

廣發證券始終堅持並積極踐行「以客戶為中心」的服務理念，致力為客戶提供優質的服務，同時公司意識到，我們在為客戶提供金融科技創新服務方面仍有較大提升空間。

報告期內提升措施及效果：

2020年，公司積極構建了公司內、外部數據資產平台和大數據生態體系，打造了企業級數據服務中台，為業務發展提供了堅實的基礎。公司基於人工智能技術建立了GF-SMART智能化平台，發展智能預警、智能推薦、智能外呼及知識圖譜等技術應用，在行業首創了以真人員工形象打造的AI虛擬主播「小田」；基於區塊鏈技術，成立了金融科技創新實驗室，建設了可信ABS雲，用區塊鏈對基礎資產數據進行存證，用於監控CMBS商業物業專項計劃的基礎資產運行情況，並擔任深交所主導的行業區塊鏈課題小組「區塊鏈OTC市場應用研

究」的牽頭單位；基於5G技術，研發了高清視頻互動服務平台。

總結三：

在參與社會公益，落實精準扶貧工作方面，公司已取得階段性成果，在不斷提升自身扶貧工作的成效的同時，我們意識到，我們可以進一步將所具備的行業優勢落實到扶貧工作中，並向全社會共享公司在扶貧工作中凝練的智慧和經驗。

報告期內提升措施及效果：

報告期內，公司認真貫徹監管部門和地方政府的工作部署，積極推動落實精準扶貧精準脫貧工作，在海南省「一司一縣」幫扶工作中幫扶海南省五指山市、白沙縣、臨高縣成功脫貧，在廣東省樂昌市天井崗村開展精準扶貧工作，積極履行社會責任，為確保如期全面打贏脫貧攻堅戰貢獻力量，得到社會各界的廣泛認可。公司發揮金融扶貧專業優勢，根據貧困地區不同產業、不同企業的差異化金融需求，促成貧困地區企業與資本市場的有效對接。

報告期內，公司在中國證券業協會脫貧攻堅等社會責任履行情況專項評價中獲得滿分，首批加入「資本市場扶貧公益聯盟」，公司參編的《證券公司履行社會責任情況報告》獲中國證券業協會致函感謝，扶貧案例分享課程被納入中國證券業協會遠程培訓系統。

總結四：

由於部分管理流程的限制和統計手段的局限性，部分環境保護及能源消耗數據的提取及匯總、披露與先進同行相比還有進一步提升的空間。

報告期內改進措施與效果：

報告期內，公司持續通過全系統收集、統計相關環境類指標數據，並聘請獨立第三方機構提供諮詢服務，對系統內各單位提供報告編製培訓，確保公司社會責任報告嚴格按照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》和深交所《上市公司規範運作指引》等規定進行披露。後續，公司將加大培訓力度，提高數據統計的頻率和範圍，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，提高報告數據的公允性和可驗證性。

2021 年社會責任目標

目標一：積極變革，聚焦核心能力建設，繼續落實「以客戶為中心」經營方式轉型，促進公司高質量發展

2021年，公司將以全新姿態開啟廣發證券新征程。公司將在繼續做好客戶分層管理、完善客戶服務體系、豐富服務內容的基礎上，提高公司滿足客戶全價值鏈需求的能力，以一體化的客戶服務體系、專業化的產品能力、平台化數字化的運營模式，構築廣發證券的核心競爭優勢，推進公司實現高質量發展。

目標二：堅持穩健經營、合規經營，嚴守風險管理生命線和合規底線，以良好的業績回報股東

2021年，公司將繼續強化資本市場「看門人」履職盡責的中介定位，貫徹落實「合規、誠信、專業、穩健」的行業文化建設要求，切實提高執業質量，嚴守風險管理生命線和合規底線，推動公司各項業務穩健開展。

公司將進一步完善合規風控體系，堅定規範發展的信念，為公司長期持續穩定健康發展奠定堅實基礎，在穩固傳統業務優勢的基礎上，促進業務模式轉型升級，保持行業地位，力促業績平穩增長，為股東貢獻價值。同時，更加重視信息披露及與投資者的溝通互動，充分利用線上線下多元化渠道與投資者及時交流關於公司的發展和經營情況。

目標三：發揮金融專業優勢，持續鞏固扶貧攻堅成果，彰顯企業公民價值觀

當前，我國脫貧攻堅戰已取得全面勝利，區域性整體貧困得到解決，完成了消除絕對貧困的艱巨任務，但解決發展不平衡不充分問題、縮小城鄉區域發展差距、實現人的全面發展和全體人民共同富裕仍然任重道遠。

2021年，廣發證券將繼續發揮金融專業優勢，鞏固扶貧攻堅成果，以提升資本市場發展和金融行業進步為己任，更好彰顯公司積極履行社會責任的企業公民價值觀和「以價值創造就金融報國之夢」的使命感，堅決貫徹落實黨的十九屆五中全會關於鞏固脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興戰略的要求，奮發有為、接續奮鬥，在全面建設社會主義現代化國家新征程中貢獻力量。

目標四：積極應對氣候變化，全面改善公司環境績效，助力生態文明建設

廣發證券始終將綠色經營理念貫徹於經營管理全過程中，為實現可持續發展目標持續努力，主動應對氣候變化，向生態文明建設和實現「碳中和」的目標邁進。

2021年，公司將繼續踐行綠色經營理念，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。本集團計劃在2020年的基礎上節水14,000立方米，節電670,000度（含供電優惠、功率因數達標獎勵的部分），推動綠色金融產品開發與創新，積極支持環保行業發展與傳統行業綠色改造，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。

目標五：聚焦金融服務實體經濟的本源，秉承「廣聚愛發於心」公益精神，積極踐行社會公民責任

2021年，公司將著力強化使命擔當、責任擔當和國家戰略擔當，積極承擔資本市場主體責任，聚焦金融服務實體經濟的本源，大力支持綠色經濟以及優質創新型企業項目，促進實體經濟發展，助力科技創新和產業轉型升級。

公司始終高度重視履行企業公民的社會責任，將持續依託廣發公益基金會的平台，秉承「廣聚愛發於心」的公益精神，熱心公益事業，積極回報社會與公眾，積極踐行社會公民責任。面對新冠肺炎疫情的長期挑戰，公司將繼續積極整合資源，在防疫物資、金融服務等方面全方位、多批次參與疫情防控工作，嚴守疫情防控第一線，用責任和擔當築起抵禦疫情蔓延的鋼鐵長城。

附錄一、香港聯交所、深交所要求內容索引

香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引

層面	香港聯交所要求	所在章節
A1 排放物	一般披露	
	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	四、綠色發展篇：堅持綠色經營，向可持續發展目標邁進
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	(二) 踐行綠色運營
	A1.1 排放物種類及相關排放數據。	1. 本集團 2020 年度環境績效 P47, P48
	A1.2 直接及能源間接溫室氣體總排放量及（如適用）密度。	
A2 資源使用	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。	
	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。	計劃未來披露
	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。	部分披露 四、綠色發展篇：堅持綠色經營，向可持續發展目標邁進 (二) 踐行綠色運營 1. 減廢措施 P46
A3 環境及天然資源	一般披露	
	有效使用資源的政策。	四、綠色發展篇：堅持綠色經營，向可持續發展目標邁進
	A2.1 按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量及密度。	(二) 踐行綠色運營
	A2.2 總耗水量及密度。	1. 本集團 2020 年度環境績效 P47, P48
	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。	2. 廣發證券 2021 年度節能減排目標 P49
A4 氣候變化	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。	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。
	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，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。
	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。	四、綠色發展篇：堅持綠色經營，向可持續發展目標邁進 (一) 推進綠色金融 P44, P45

層面	香港聯交所要求	所在章節
A4 氣候變化	一般披露	
	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。	四、綠色發展篇：堅持綠色經營，向可持續發展目標邁進 (一) 推進綠色金融 P44, P45 (三) 應對氣候變化 2020 年減碳計劃措施 P49
	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	
	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：	五、以人為本篇：以員工為本，成就金融報國之夢 (一) 保障員工權益
	(a) 政策；及	1. 健全的職工權益制度保障 P52
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	2. 高素質專業化的隊伍 P53-P55
B2 健康與安全	B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	
	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	
	有關提供安全工作環境及保障僱員避免職業性危害的：	五、以人為本篇：以員工為本，成就金融報國之夢 (一) 保障員工權益 P52-P55 (二) 關注健康安全 P55-P56
	(a) 政策，及	
B3 發展及培訓	(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。	
	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。	
B4 勞工準則	一般披露	
	有關防止童工或強制勞工的：	五、以人為本篇：以員工為本，成就金融報國之夢 (一) 保障員工權益
	(a) 政策；及	1. 健全的職工權益制度保障 P52
B5 供應鏈管理	(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。	
	一般披露	
	管理供應鏈的環境及社會風險政策。	二、價值成長篇：堅持合規經營，維護股東權益 (七) 責任採購 P31
B5 供應鏈管理	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。	計劃未來披露
	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。	

層面	香港聯交所要求	所在章節
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： (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。	三、用心服務篇：以客戶為中心，聚焦核心能力建設 P32-P41
	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、用心服務篇：以客戶為中心，聚焦核心能力建設 (一) 專業平台賦能，提升客戶綜合滿意度 P34, P35
	B6.3 描述與維護及保障知識產權有關的慣例。	二、價值成長篇：堅持合規經營，維護股東權益 (六) 知識產權保護與品牌建設 P31
	B6.4 描述質量檢定過程及產品回收程序。	基於公司業務性質，其主要產品為商務服務。 三、用心服務篇：以客戶為中心，聚焦核心能力建設 (三) 提升適當性管理水平 P37 (四) 全面開展投資者教育 P38-P41
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。	二、價值成長篇：堅持合規經營，維護股東權益 (四) 風險與稽核工作管理 P27-P29 三、用心服務篇：以客戶為中心，聚焦核心能力建設 (二) 強化 IT 技術保障，維護投資者利益 P36, P37	
B7 反貪污	一般披露 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。	二、價值成長篇：堅持合規經營，維護股東權益 (五) 合規經營與廉潔建設 P30
	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，沒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。	二、價值成長篇：堅持合規經營，維護股東權益
	B7.3 描述向董事及員工提供的反貪污培訓。	(五) 合規經營與廉潔建設 P30
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。 B8.1 專注貢獻範疇。	利益相關方溝通 P20, P21 六、回報社會篇：助力社會進步，做合格企業公民 (一) 社會經濟貢獻 P64 (二) 服務實體經濟 P65 (三) 熱心公益事業 P66, P67 (四) 抗擊新冠肺炎疫情 P68-P70 (五) 堅持精準扶貧 P71-P73
	B8.2 在專注範疇所動用資源。	

深交所《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	所在章節
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。	2020 年度主要榮譽與獲獎情況 P8-P13 一、責任管理篇：完善 ESG 管治架構，踐行企業社會責任 (一) 廣發證券企業文化綱要 P16 (二) 廣發證券社會責任管理機制 P17 (三) 廣東省廣發證券社會公益基金會介紹 P18-19
2. 社會責任履行情況	
對照本所《主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：	
(1) 股東和債權人權益保護。	二、價值成長篇：堅持合規經營，維護股東權益 (一) 價值成長 P24 (二) 股東權益 P25 (三) 信息披露和投資者關係管理 P26
(2) 職工權益保護。	五、以人為本篇：以員工為本，成就金融報國之夢 (一) 保障員工權益 P52-P55 (二) 關注健康安全 P55-P56 (三) 培訓員工技能 P57-P59 (四) 豐富員工生活 P60-P61 (五) 企業文化建設 P61
(3) 供應商、客戶和消費者權益保護。	二、價值成長篇：堅持合規經營，維護股東權益 (七) 責任採購 P31 三、用心服務篇：以客戶為中心，聚焦核心能力建設 (一) 專業平台賦能，提升客戶綜合滿意度 P34, P35 (二) 強化 IT 技術保障，維護投資者利益 P36, P37 (三) 提升適當性管理水平 P37 (四) 全面開展投資者教育 P38-P41
(4) 環境保護與可持續發展。	四、綠色發展篇：堅持綠色經營，向可持續發展目標邁進 (一) 推進綠色金融 P44, P45 (二) 踐行綠色運營 P46-P49 (三) 應對氣候變化 P49
(5) 公共關係和社會公益事業。	六、回報社會篇：助力社會進步，做合格企業公民 (一) 社會經濟貢獻 P64 公司近三年社會經濟貢獻情況 P64 (二) 服務實體經濟 P65 (三) 熱心公益事業 P66-P67 (四) 抗擊新冠肺炎疫情 P68-P70

內容	所在章節
(6) 精準扶貧工作。	六、回報社會篇：助力社會進步，做合格企業公民 (五) 堅持精準扶貧 P71 2020 年度公司精準扶貧成效 P71-P73
3. 公司在履行社會責任方面存在的問題及整改計劃	
(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。	不涉及
(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，提出具體的改進計劃和措施。	七、展望未來：回顧 2020，展望 2021 2020 年履行社會責任的總結及提升 P76
4. 其他要求	
醫藥生物、食品飲料行業公司、重污染行業公司、採礦、建築等易發生重大生產安全事故的公司相關披露要求。	不涉及
公共傳媒對公司社會責任履行出現的問題進行報道和質疑的，披露社會責任報告的公司應當在報告中進行明確回應，如確實存在媒體報道的問題，應說明整改情況和措施。	不涉及
社會責任報告期間應與年度報告期間一致，對社會責任履行有重大影響的期後事項，也應當予以說明。公司應在社會責任報告中說明下一年度社會責任工作總體目標、具體計劃；以前年度提出的主要問題在本年度的改進情況；本年度落實上一年度工作計劃的情況。	七、展望未來：回顧 2020，展望 2021 2020 年履行社會責任的總結及提升 P76 2021 年社會責任目標 P77