



廣發證券股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 1776)



2021
社會責任報告
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT
廣聚愛·發於心

釋義

釋義項		釋義內容
報告期、本年度	指	2021年度(2021年1月1日至2021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
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
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」/「本公司」/「公司」或「我們」)於2021年在履行企業社會責任及推進ESG(環境、社會及管治)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2021年1月1日至2021年12月31日。



報告發佈周期

年度報告。公司於2011年起連續十二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、25家分公司、284家證券營業部、6家一級全資子公司(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)、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2021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二〇二一年度報告》。其他數據以2021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《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》,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、平衡和一致性的匯報原則。



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
- 7 2021 年度主要榮譽與獲獎情況
 - 7 社會責任類
 - 7 產品服務類
 - 8 課題研究類
 - 9 其它獲獎情況
 - 10 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

- 14 廣發證券企業文化綱要
- 15 廣發證券 ESG 管治架構
- 16 廣東省廣發證券社會公益基金會介紹
- 18 利益相關方溝通

02



價值成長篇： 堅持合規經營，深化廉潔建設，維護股東權益

- 22 價值成長
- 23 股東權益
- 24 信息披露和投資者關係管理
- 25 風險與稽核工作管理
- 28 反洗錢與廉潔建設
- 30 知識產權保護與品牌建設
- 31 責任採購成效

03



用心服務篇： 以客戶為中心，踐行高質量發展理念，強化核心能力建設

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

04



綠色發展篇： 服務綠色金融，積極應對氣候變化，向可持續發展目標邁進

- 44 服務綠色金融與實體經濟
- 45 踐行綠色運營
- 49 應對氣候變化

05



以人為本篇： 加強企業文化建設，堅持以員工為本，成就金融報國之夢

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

06



回報社會篇： 服務實體經濟，助力鄉村振興，以實際行動回饋社會

- 68 社會經濟貢獻
- 69 服務實體經濟
- 70 熱心公益事業
- 71 抗擊新冠肺炎疫情和自然災害
- 74 服務鄉村振興

07



展望未來： 回顧 2021，展望 2022

- 78 2021 年履行社會責任的總結及提升
- 79 2022 年社會責任目標

- 80 附錄一、香港聯交所、深交所要求內容索引
 - 80 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引
 - 83 深交所《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理》附件 1「上市公司社會責任報告披露要求」內容索引

董事長致辭

2021年，是「十四五」規劃實施的開局之年，也是建設現代化國家新征程的起步之年。這一年，公司深入貫徹國家發展戰略，聚焦「碳達峰、碳中和」目標，服務實體經濟高質量發展，助力綠色低碳產業建設，持續提升ESG（環境、社會及管治）治理水平，深度參與鄉村振興和促進共同富裕工作，切實做到公司經濟效益與社會效益、自身發展與社會發展相互協調，以實際行動履行金融機構的企業社會責任。公司全年實現社會貢獻價值291.15億元，每股社會貢獻值4.74元；全年貢獻國家稅收總額54.23億元。

2021年，公司堅定不移貫徹落實「創新、協調、綠色、開放、共享」的新發展理念，聚焦主責主業，充分發揮本市場優化資源配置的作用。公司踐行ESG責任投資理念，投資碳中和債券、疫情防控債券、扶貧相關債券和小微企業專項金融債券，以優秀的專業素養和靈活高效的服務能力，為實體經濟輸送金融「活水」；牢牢把握擴大內需的戰略基點，堅持以客戶為中心，進一步構建獨具優勢的財富管理產品供給體系，促進居民資產配置多元化，助力構建「國內國際雙循環」新發展格局。

2021年，公司作為首批加入中國企業ESG發展聯盟的金融機構，將綠色經營理念貫徹於經營管理全過程，促進公司與環境、社會共同可持續發展。公司注重節能環保，組織開展能耗精細化管理和技術改造，節能減排等環境績效取得顯著改善。公司以「碳達峰、碳中和」目標為契機，全面提升綠色金融綜合化服務水平，為綠色企業提供專業、

高效的投融資服務。集團在綠色金融領域開展研究與投資，旗下子公司廣發基金發行環保ETF聯接等綠色指數產品，有效引導社會資金向綠色產業集聚，為構建綠色低碳的經濟發展模式貢獻智慧。

2021年，公司主動發揮金融專業優勢，深度參與證券行業促進鄉村振興公益行動，為實現新時代的共同富裕貢獻力量。公司傳承脫貧攻堅精神，持續鞏固拓展「一司一縣」結對幫扶，開展助學、助老、助殘、助醫、助困等公益行動，圓滿完成海南省三個國家級貧困縣和天井崗村結對幫扶工作；與聯合國糧農組織、農業農村部共同合作推進「聯合國可持續發展示範村」農業產業發展項目。

2021年，面對新冠肺炎疫情和自然災害，公司快速響應並積極參與相關防控措施和災後救助工作。年內，全系統為抗擊新冠肺炎疫情累計捐款達3,000萬元；在河南和山西汛情發生後，第一時間向災區捐贈900萬元，支援防汛搶險和災後重建。公司統籌疫情防控和業務發展，切實保障全體員工的健康安全。

歲月更迭，華章交替。2022年我國將堅持穩中求進工作總基調，穩步朝著實現中華民族偉大復興的目標邁進。在全面建設社會主義現代化國家的新征程中，公司將堅持以「服務國家戰略、服務實體經濟、服務居民財富管理、履行社會責任」為己任，強化使命擔當和責任擔當，踔厲奮發、篤行不怠，在高質量發展的大潮中奮力譜寫新篇章！



廣發證券股份有限公司
董事長、總經理：林傳輝先生

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**」。

截至2021年12月31日，公司註冊資本人民幣7,621,087,664元，合併報表資產總額5,358.55億元，歸屬於本公司股東的權益為1,066.25億元；2021年合併報表實現收入及其他收益總額為419.15億元，實現歸屬於本公司股東的淨利潤為**108.54**億元。

截至2021年12月31日，公司共有分公司25家、證券營業部284家，行業排名前列，營業網點分佈遍及全國的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。

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。間接全資持有廣發金融交易（英國）有限公司等。

2021 年度主要榮譽與獲獎情況



社會責任類

- 中共廣東省委農村工作領導小組
2019-2020 年廣東省脫貧攻堅突出貢獻集體（廣發證券駐天井崗村扶貧工作隊）
- 廣東省扶貧濟困活動日辦公室
廣東扶貧濟困紅棉杯銅杯
- 上海證券報
最具社會責任機構第一名
- 中國證券報
2021 中國證券業金牛獎——證券行業社會責任獎
- 金融時報
「金龍獎」2021 年度最具社會責任證券公司
- 投資時報
2021 卓越社會責任企業
- 每日經濟新聞
「金鼎獎」2021 年度最具社會責任感券商
- 財聯社
中國證券業 ESG 最高成就獎
- 證券時報
中國企業 ESG 發展聯盟首批會員
- 和訊網
2021 年度社會責任金融機構
- 國際金融報
2021 年度 ESG 先鋒企業
- 南方網
2021 年度最具社會責任獎
- 新快報
2021 年度最佳金融公益品牌
- 大公報
第十一屆中國證券金紫荊獎「最佳 ESG 實踐上市公司」
- 第十一屆公益節組委會
第十一屆公益節 2021 年度公益集體獎
- 晶報
年度最佳公益傳播券商品牌獎
- 香港大公文匯傳媒集團
金紫荊獎「最佳 ESG 實踐上市公司」



產品服務類

- 全國銀行間同業拆借中心（本幣交易中心）
2020 年度銀行間本幣市場交易 300 強
活躍交易商
市場創新獎
- 中央國債登記結算有限責任公司
結算 100 強 - 優秀自營商
- 上海清算所
優秀結算業務參與者
標準債券遠期自營清算優秀獎
- 上交所
2020 年度債券質押式三方回購優秀參與機構
- Wind
Wind 2020 年度最佳企業債承銷商
- 第十屆中國公益節
2020 年度公益集體獎
- 新浪財經
年度十佳 App（易淘金）
最佳功能創新 App（易淘金）
最佳財富管理平台 App（易淘金）
新浪「金麒麟」最佳分析師評選 20 個研究領域獲獎，其中 6 個領域獲得第一名
- 深交所
優秀 ETF 流動性服務商
會員投資者教育與保護工作培訓交流會暨優秀會員投教工作表彰會「投教紅色行優秀組織獎」
會員投資者教育與保護工作培訓交流會暨優秀會員投教工作表彰會「最佳調查組織獎」
- 廣東省市場監督管理局
2020 年度廣東省守合同重信用企業
- 中國保險資產管理業協會 (IAMAC)
IAMAC 最受險資歡迎證券研究機構 - 研究服務（第一名）
IAMAC 最受險資歡迎證券機構
- 證券時報
中國證券業全能財富經紀商君鼎獎
中國證券業財富服務品牌君鼎獎（金管家財富）
中國證券業主經紀商君鼎獎
中國證券業港股經紀商君鼎獎（廣發證券（香港）經紀有限公司）
- 香港大公文匯傳媒集團
粵港澳大灣區最佳金融服務獎

每日經濟新聞
2021 年度最具財富管理綜合實力券商
2021 年度最受用戶喜愛 APP (廣發易淘金)
中國證券業上市公司品牌價值榜第五名

上海證券報社
最具影響力證券機構第二名
最佳分析師共獲 17 個獎項, 入圍 3 個獎項

中國證券報
最佳行業分析團隊: 23 個團隊榮譽最佳分析師團隊榮譽, 其中 10 個團隊獲得第一名
「五大金牛研究機構」第一名
金牛證券公司
金牛財富管理團隊
證券公司金融科技獎

證券市場周刊
賣方分析師水晶球獎 23 個研究領域獲獎, 其中 7 個領域獲得第一名

新財富雜誌
第四屆新財富最佳投資顧問評選
「2021 卓越組織獎」第一名

中國數字化人力資源協會
2021 校園招聘卓越實踐獎

《今日財富》雜誌
中國財富管理投顧獎

南方日報
2021 年南方致敬年度創新企業

信息時報
最具核心競爭力券商

南方新聞網
2020 年金融科技創新獎

中國基金報
2020 年度最佳基金銷售券商

新快報
年度最佳金融科技產品

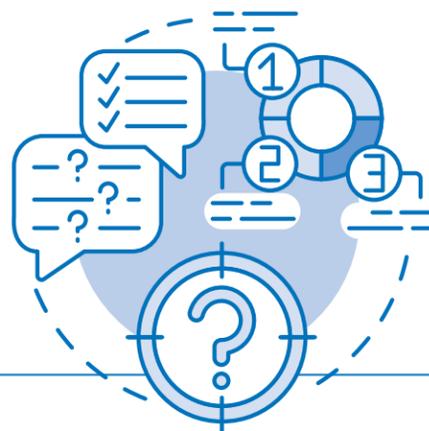
金融界
中國證券公司傑出創新獎

廣州日報
金質金融服務獎
2021 年最受歡迎財富管理金融品牌



課題研究類

- 證券期貨行業科學技術獎勵委員會
證券期貨科學技術優秀獎 (廣發資管智能投研系統項目 (「戰心投研」))
- 深交所證券期貨業金融科技研究發展中心 (深圳)
2020 年優秀課題三等獎
《面向基於機器學習的宏觀政策報告比對研究與實踐》研究課題
- 廣東金融學會
廣東省優秀金融科研成果評選二等獎
《基於區塊鏈技術的 OTC 理財產品交易平台研究》《基於機器學習模型的財務報告欺詐風險識別方法研究》
- 中國證券業協會
2021 年重點課題研究優秀課題
《券商財富管理買方中介定位、競爭優勢與核心能力建設——基於敏感性分析的實證檢驗》



其它獲獎情況

1. 2021 年「第十九屆新財富最佳分析師」評選廣發證券團隊獎

團隊獎	名次
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

2. 2021 年「第十九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	名次
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	第四名
能源與材料領域	第四名

3. 2021 年「第十九屆新財富最佳分析師」評選廣發證券行業研究團隊獲獎情況

團隊研究領域	名次
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
能源開採	第一名
非銀行金融	第二名
農林牧漁	第二名
汽車和汽車零部件	第二名
非金屬類建材	第二名
固定收益研究	第三名
金融工程	第三名
食品飲料	第三名
家電	第三名
銀行	第四名
計算機	第四名
機械	第四名
港股及海外市場研究	第四名
策略研究	第五名
新能源和電力設備	第五名
金屬和金屬新材料	第五名



2021 年「第十九屆新財富最佳分析師」評選





子公司主要榮譽與獲獎情況

廣發基金 2021 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·TOP 公司獎
金基金·海外投資回報基金管理公司獎
- 證券時報
十大明星基金公司
- 濟安金信基金評價中心
濟安眾星獎
- 第一財經
第一財經中國企業社會責任榜
ESG 共享價值貢獻獎
- 中國金融出版社
中國金融年度品牌案例大賽「用戶體驗年度案例獎」
- 全景網
2021 資本市場企業責任短視頻展播活動「年度最佳企業形象視頻短片」

廣發期貨 2021 年獲獎及榮譽情況

- 中國金融期貨交易所
扶貧貢獻獎
- 中國（廣州）國際金融交易博覽會組委會辦公室
2021 嶺南金融文化大使選拔大賽「嶺南金融文化創新獎」
- 期貨日報、證券時報
最佳精準扶貧及愛心公益獎
- 國際金融報
年度鄉村振興先鋒企業
- 新加坡交易所
2021 年前三大中資期貨經紀商（新交所鐵礦石衍生品）- 廣發期貨（香港）
2021 年前三大中資期貨經紀商（新交所美元/離岸人民幣衍生品）- 廣發期貨（香港）

廣發控股香港 2021 年獲獎及榮譽情況

- 彭博商業周刊
2021 年度「大灣區結構性產品」及「大灣區衍生產品機構」卓越獎
- 證券時報
中國證券業港股經紀商君鼎獎
- 經濟通通訊社
傑出證券網上交易平台獎
- 香港大公文匯傳媒集團
最佳中資券商（廣發香港）

廣發信德 2021 年獲獎及榮譽情況

- 中國證券報
金牛券商股權投資優勝機構
金牛高端製造領域投資優勝機構
- 清科集團
2021 年中國私募股權投資機構 50 強
- 投中榜
粵港澳大灣區最佳私募股權投資機構 TOP30
- 金投獎
2021 年度中國影響力 PE 投資機構 TOP50
- 新財富
券商私募子公司創新投資實踐獎
- 《融資中國》雜誌
2021 年度中國最佳私募股權投資機構 TOP50
2021 年度中國最佳券商私募子公司

廣發資管 2021 年獲獎及榮譽情況

- 證券時報、券商中國
2021 中國證券業全能資管機構君鼎獎
2021 中國證券業參公改造團隊君鼎獎
- 投資時報
金禧獎 .2021 卓越券商資產管理公司
- 每日經濟新聞
2021 中國金鼎獎 - 最佳固收資管團隊
- 中國基金報
2021 英華獎 - 中國最佳固收類券商資管
- 中國證券報
2021 金牛券商集合資產管理人

廣發乾和 2021 年獲獎及榮譽情況

- 清科集團
2021 年中國私募股權投資機構 Top100
- 中國風險投資研究院 (CVCR)
- 2021 年度中國影響力 PE 投資機構 Top50
- 《融資中國》雜誌
2021 年度中國最佳私募股權投資機構 TOP100



01

責任管理篇：

完善 ESG 管治架構，踐行企業社會責任



- 廣發證券企業文化綱要
- 廣發證券 ESG 管治架構
- 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



廣發證券 ESG 管治架構

2021年，廣發證券不斷完善ESG管治架構，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工作承擔整體責任，公司環境、社會和管治(ESG)委員會和工作小組負責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《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》的要求。

報告期內，公司環境、社會和管治(ESG)委員會對公司ESG工作進行指導和監督，制訂公司ESG報告信息披露文件；公司廣發證券環境、社會和管治(ESG)工作小組組織編寫公司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，協助開展ESG規定解讀和培訓工作。公司致力於發揮自身專業特色，積極踐行ESG理念，切實做到公司經濟效益與社會效益、自身發展與社會發展相互協調；堅持以客戶為中心，秉承客戶至上、合作共贏的核心價值觀，通過優質的客戶服務，實現公司與客戶的共同成長；重視投資者保護和股東利益回報，建設規範的法人治理結構，實現了公司資產的穩定增值；公司以員工為本，關注員工健康安全，建立健全職工權益保障制度體系，促進員工發展；堅持綠色經營，持續支援疫情防控和自然災害防治工作，熱心社會公益活動，投身鄉村振興，用實際行動回饋社會。

2022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管治能力。



加入中國企業ESG發展聯盟



廣東省廣發證券社會公益基金會介紹

理事長：張少華
 理事：趙桂萍、程才良、肖雪生、程懷遠
 秘書長：程懷遠
 監事：宋弘濤



基金會介紹

廣東省廣發證券社會公益基金會(以下簡稱「廣發公益基金會」)由廣發證券股份有限公司、廣發基金、廣發期貨和廣發信德共同發起，獲廣東省民政廳批覆、於2011年1月21日正式成立。廣發公益基金會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。廣發公益基金會原始基金數額為人民幣4,300萬元。

廣發公益基金會以助學興教、扶貧濟困為主線，先後開展「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」和「廣發證券珍珠班」等一大批有較強影響力的社會公益項目，成立以來累計公益支出約1.6億元。

成立以來
 累計公益支出約



1.6 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」詮釋了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。



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。廣發證券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廣發公益基金會資金運作等進行審計，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2021全年接受捐資和對外捐資情況如下：

廣發公益基金會接受捐資和對外捐資情況	單位	數值
全年接受捐資總額	萬元	6,481.24
全年對外捐資總額	萬元	5,634.95

註：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。

全年接受捐資總額

6,481.24 萬元

全年對外捐資總額

5,634.95 萬元





利益相關方溝通

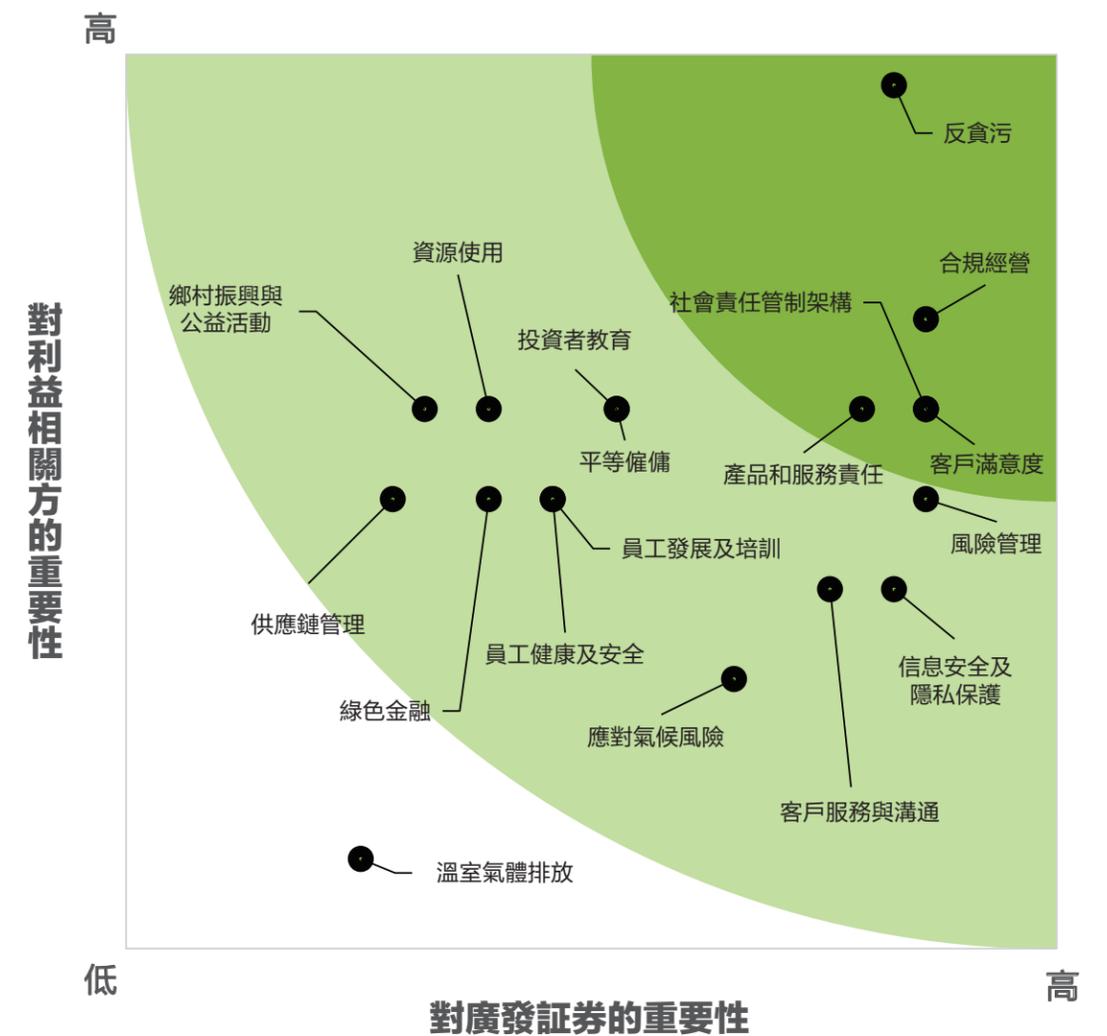
廣發證券協同第三方ESG諮詢機構，依據公司實際情況與行業特點，識別了包括政府及監管機構、投資者、員工、客戶、供應商及合作夥伴、環境和社區等群體在內的利益相關方，並積極回應利益相關方訴求。

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
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 	<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

2021年，本公司配合第三方ESG諮詢機構，通過發放利益相關方調查問卷，開展了實質性議題的評估工作。經過議題的識別、評估和排序，確認了反貪污、合規經營、社會責任管制架構、客戶滿意度、溫室氣體排放等及自然災害防控共18個實質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。

實質性議題矩陣



02

價值成長篇：

堅持合規經營，深化廉潔建設，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
- 反洗錢與廉潔建設
- 知識產權保護與品牌建設
- 責任採購成效



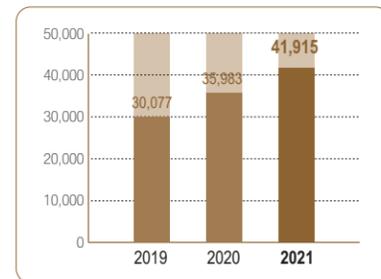
價值成長



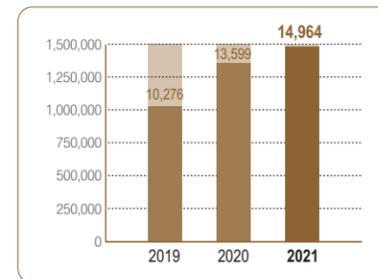
公司多年來秉承穩健經營、持續創新的經營理念，在競爭激烈、複雜多變的行業環境中努力開拓、銳意進取，經受住了多次行業重大變化的考驗，逐步發展成為中國市場最具影響力的證券公司之一。公司總資產、淨資產、淨資本、營業收入和淨利潤等多項主要經營指標連續多年位居行業前列。具體經營業績指標如下：

公司近三年主要會計數據（合併報表口徑）

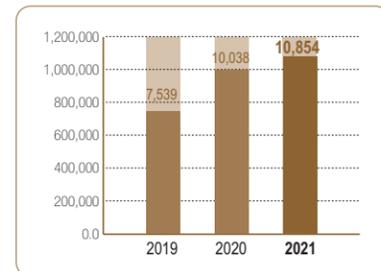
收入及其他收益總額（人民幣百萬元）



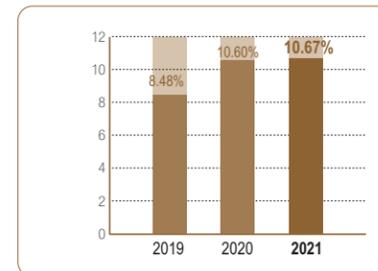
所得稅前利潤（人民幣百萬元）



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。



分紅安排

公司根據內部制度和外部法規規定，多年來持續進行分紅回饋股東。2021年5月13日，公司召開2020年度股東大會審議通過了《廣發證券2020年度利潤分配方案》。根據公司2020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4.50元（含稅）。以公司股本7,621,087,664股計算，共分配現金紅利3,429,489,448.80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。2021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。



向全體股東每10股分配現金紅利

4.50元（含稅）

以公司股本7,621,087,664股
計算，共分配現金紅利

3,429,489,448.80元



信息披露和投資者關係管理

規範信息披露工作

作為負責任的上市公司，本公司切實保護股東權益，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，董事會辦公室是公司信息披露事務的具體執行機構。

報告期，公司召開股東大會2次，董事會8次，監事會4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2次，薪酬與考核委員會1次，審計委員會4次，風險管理委員會2次，共計26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200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180件，非海外監管公告38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。2021年，除公眾投資者日常電話溝通外，公司接待調研和參加業績路演共30次，合計接待投資者約200名。



公司接待調研和參加業績路演共

30次

合計接待投資者約

200名

風險與稽核工作管理

風險管理體系

公司歷來高度重視風險管理，將全面風險管理作為支撐體系戰略，秉持審慎經營風險、三道防線各司其職及以人為核心的基本管理理念，持續建設並實施強大、獨立、嚴謹的管控體系，構建有效的全面風險管理戰略、組織、制度、技術和人員體系，為集團各項業務的穩步發展提供支持。近年來，公司根據外部監管要求，結合內部風險管理需要，持續建立、完善全面風險管理體系。公司風險管理覆蓋各風險類型、各業務條線、各部門及各子公司，風險識別與分析、評估與計量、監控與報告、應對與處置等相關機制及流程有效運行。2021年，公司持續完善風險管理體系，優化風險管控措施、提升風險監控效率、加強風險應對與處置、夯實風險管理基礎設施，為集團業務發展提供支持。

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
政策性風險管理	公司密切關注各類政策變化，針對最新政策及時做出反應並進行相應調整，將政策性風險對公司各項業務經營活動影響降至最低範圍內。
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，以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	公司嚴格遵守外部法律規定和監管要求，不斷強化制度建設、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合規管理工作。
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。
聲譽風險管理	2021 年公司依託「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保障體系線上化，實現信息技術風險事前、事中、事後閉環有效管理。公司加大信息技術投入，持續規範操作流程，加強合規風控管理，進一步提高了信息系統建設與運維的安全管理水平，保障了公司信息系統安全可靠穩定運行，有效支撐了公司業務的規範發展。

內部稽核審計工作機制

2021年，結合業務發展情況，公司通過常規稽核、後續審計、專項稽核、離任審計等，強化對全資子公司、各業務線的全面覆蓋，重點關注公司各業務主體在投資者教育、投資者權益保護、客戶適當性管理、反洗錢管理等方面的內控機制建設與執行情況，對稽核發現問題進行揭示，提出改善意見和要求，立足長效機制督促落實整改，促進投資者權益保護、客戶適當性管理、反洗錢管理等工作的有效落地。

報告期內，公司加大金融科技手段的運用，創新審計方法，優化內控評估模型，通過技術賦能，拓展審計深度、提升審計效率、提高審計質量；同時，結合內外環境變化和業務開展情況，有針對性地對重要環節及創新業務進行內控流程梳理和評價，推動完善制度規定，細化流程及措施，持續完善公司整體內部控制，保護投資者合法權益。

控制方面	關鍵舉措
建立健全投資者權益保護稽核審查制度	為保護投資者合法權益，公司制定《廣發證券投資者權益保護工作稽核規定》，從稽核內容、稽核流程、稽核方法等方面，規範公司投資者權益保護工作稽核程序。
制定廉潔從業內部審計指引	為加強對公司及工作人員廉潔從業情況的檢查和監督，公司制定《廣發證券廉潔從業內部審計操作指引》，明確組織體系與職責分工，對廉潔從業審計的內容、流程、方法等予以規範，促進公司員工依法合規展業。
持續更新完善審計工作制度體系	為規範審計工作流程，保障審計工作質量，公司制定、修訂多項審計工作制度指引，包括《廣發證券稽核整改長效機制工作指引》等。





反洗錢與廉潔建設

反洗錢措施與成果

2021年，公司根據中國人民銀行新規要求，結合自身管理需要，制定《廣發證券洗錢和恐怖融資風險自評估管理辦法》，並完成《廣發證券客戶洗錢風險等級劃分及分類管理規定》修訂。公司重視反洗錢工作科技力量的投入，運用信息科技為客戶身份識別、客戶風險等級劃分和分類管理、客戶身份資料和交易記錄的保存工作、洗錢風險評估、名單監控、可疑交易監控分析等工作提供有力技術支持。

反洗錢系統建設方面，公司啟動新一代客戶洗錢風險等級劃分系統項目，完成框架搭建及方案設計，並開始應用系統的開發；對可疑交易監控指標進行了全面有效性評估，並對監控指標優化改造。報告期內，公司反洗錢系統全年穩定運行，無數據安全和保密管理相關事件，有效支持公司履行金融機構反洗錢義務。

反洗錢培訓方面，公司按季度、年度組織合規人員參與反洗錢培訓，並組織開展形式多樣的反洗錢培訓宣傳活動，提高投資者及社會公眾的反洗錢意識。報告期內，公司組織全體員工通過公司學習系統參加反洗錢培訓與考試；開展反洗錢教育培訓和宣傳活動共計2,068場次，共計47,983人次參加培訓；線上線下合計開展誠信建設活動共計257次，公司員工及客戶共計約90萬人次參加培訓。



開展反洗錢教育培訓
和宣傳活動參加培訓共計



47,983 人次

線上線下合計
開展誠信建設活動共計

257 次

公司員工及
客戶參加培訓共計約

90 萬人次

反商業賄賂與廉潔建設

2021年，公司積極貫徹《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業規定》《證券期貨經營機構及其工作人員廉潔從業實施細則》等相關規定的要求。

制度建設層面，公司將原二級制度《廣發證券廉潔從業管理辦法》修訂為一級制度《廣發證券股份有限公司廉潔從業管理制度》，進一步提高制度管理層級；制定《廣發證券廉潔從業內部審計操作指引》以規範並加強對公司及工作人員廉潔從業情況的檢查和監督。

制度落實層面，公司細化廉潔從業風險評估工作，要求各部門識別並梳理本業務或管理條線相關環節的廉潔從業風險點及相應的控制措施；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。

2021年，公司開展面向各層級員工開展「廉潔從業」相關主題學習活動共計51場，共計13,012人次參訓，總學時達15,016.40小時，人均學時1.15小時。2021年2月，公司就證券期貨領域廉潔從業違法違規案例進行分析整理並向全公司傳達通報，要求公司各單位嚴格遵守廉潔從業相關制度規則，持續強化廉潔從業機制建設，加強廉潔從業管理，在實際工作中嚴守廉潔底線，規範開展各項工作。2021年7-9月，公司組織全體員工開展「2021年廉潔從業培訓」集體學習項目，公司員工課程學習完成率和考試合格率高達100%。



公司開展面向
各層級員工開展
「廉潔從業」相關主題學習活動共計



13,012 人次參訓

公司員工課程
學習完成率和考試合格率高達

100%



知識產權保護與品牌建設

知識產權保護成效

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，公司開展商標主動維權，加強公司商標保護，完成公司《營銷宣傳中常見的法律風險與防範》課程錄制，引導員工關注相關知識產權風險。

發明專利與著作權

2021年，公司新增發明專利申請7項、軟件著作權申請12項；新增發明專利授權6項、軟件著作權授權12項。

公司品牌建設工作

內聚人心，弘揚公司企業文化

2021年是廣發證券成立30周年，公司發佈《廣發證券創業史》，重溫廣發創業精神；向全體員工發放周年紀念品，感恩員工與公司共成長；司慶當日，公司通過主題展覽、快閃祝福等繽紛活動營造濃厚司慶氛圍，增強員工榮譽感和歸屬感。

外樹形象，提升公司品牌價值

2021年，公司成立30周年系列專題稿件在中國證券報等主流媒體投放，獲得社會各界高度關注；對外發佈包括AI智能「數字員工」、智能座艙證券原子化服務等科技金融稿件，以及投顧獲獎、易淘金升級、發佈「818理財節」等財富管理專題稿件，主動傳播專業形象；公司在境內外主流財經媒體投放30周年慶賀廣告，宣傳公司品牌形象；為支持各業務線客戶回饋活動，公司定制多款30周年紀念品及客戶跨界聯名產品，廣受社會各界好評。

案例



香港紅磡海底隧道廣告

踐行公益，彰顯公司社會擔當

2021年，公司推出愛心市集，將30周年系列紀念品在線上線下義賣，所得10.13萬元收入用於「愛心操場」公益項目；將廣發證券大廈打造為地標媒體，除開展公司品牌宣傳外，積極服務政府、監管部門、公益社會團體，完成廣州「成人宣誓日」「消防月」和「交通安全日」等公益宣傳。



所得收入用於「愛心操場」公益項目

10.13萬元

案例



119「消防宣傳月」

責任採購成效

2021年，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，實行「風控第一、兼顧效率」等採購政策，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；開展供應商年度評價工作，共完成近400家供應商的合同履約評價，並根據供應商的綜合評價結果，對供應商進行優秀、良好、合格、不合格四類分級，用以後續集採工作的參考。

報告期內，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，在供應商選擇和考核過程中，公司依據《廣發證券集中採購供應商管理規定》制度，規定供應商應遵守包括「遵守環境保護、員工職業健康及安全管理等要求」等條款。

03

用心服務篇：

以客戶為中心，踐行高質量發展理念，
強化核心能力建設



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，保護客戶隱私，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

發展數字創新服務平台

2021年，公司大力推進數字化轉型，大力發展金融科技，為公司業務賦能，促進業務與IT融合。圍繞科技金融戰略規劃，在財富管理方面，公司持續優化以易淘金APP為核心的全流程陪伴式財富管理平台；在交易與機構業務方面，持續完善經紀業務極速交易體系，並加快機構服務的數字化步伐，自主研發的「廣發投易通」為機構客戶提供具有廣發特色的投資交易綜合服務，並獲得中國計算機用戶協會「雲鷹獎」最高項目成就獎；在投資交易方面，全自主研發的GFQG量化策略平台，助力公司在滬深交易所的三個期權品種全部獲得最高AA評級；在投資銀行方面，通過持續打造投行數字化建設支撐體系，建設以新一代投行業務管理系統為核心，配套發行系統、持續督導系統、智能核查系統等，有效支持投行全業務品種、全生命周期的數字化管理；在大數據方面，積極推進數據中台戰略，建立了公司級基礎數據模型及指標體系，支持公司數字化轉型，對多個業務條線賦能輸出；在人工智能方面，積極推進智能中台戰略，基於GF-SMART，持續建設和完善智能外呼、智能營銷等AI服務，利用預訓練大模型技術優化企業財務智能預警平台，獲廣州2021首屆「點數成金」十大金融科技創新案例獎。

案例



公司領導出席「2021清華五道口全球金融論壇——廣州峰會」

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。

2021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3年超過99%。

2021年，公司95575客服熱線共服務客戶471,846人次，其中參與滿意度調查人數257,816人次，客戶參與評價率達54.63%，佔我司經紀業務客戶總數的1.82%，客戶對我司客服工作滿意度達99.23%。報告期內，共接受經紀業務客戶有理投訴共81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為91.48%。

客戶對我司客服
工作滿意度達



99.23%

經紀業務客戶有理投訴情況

年度	有理投訴筆數	回訪滿意度
2019	54 筆	96.44%
2020	189 筆	98.67%
2021	81 筆	91.48%

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
2019	267,369 人	2.56%	99.17%
2020	339,120 人	2.81%	99.26%
2021	257,816 人	1.82%	99.23%



案例



廣發證券用戶體驗研究中心成立

1. 廣發證券為客戶開通了7*24小時的「有問必答」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諮詢服務。2021年1-12月份，「有問必答」系統共完成350萬的客戶服務訂單，服務用戶數超過127萬，其中智能客服共完成139萬多次服務調用，應答率達98%；人工服務訂單210.6萬筆，服務滿意率達99%。
2. 在線上投顧方面，2021年通過線上平台發佈各類資訊46,818篇次，累計訪客量862萬人次，主動推送1.6億人次；通過線上平台新增「小投顧」簽約業務模式，累計簽約1,814單，帶來新增投顧收入403.7萬元。
3. 2021年，公司在合法合規前提下，完成15個櫃台業務的網廳線上化遷移，包括非現場加掛股東賬戶、根據客戶需求開通高齡客戶自助認證渠道、北交所權限開通、Reits基金權限開通、深市ST權限開通、TA賬戶與場內賬戶對應關係建立、多個一碼通賬戶合併、新版兩融預約開戶、自助辦理兩融信用評級等業務功能；截止年底，網廳業務辦理項數已達94個，業務線上辦理率達99.6%。

業務線上辦理率達



99.6%

強化 IT 技術保障，保護客戶隱私，維護投資者利益

2021年公司嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國個人信息保護法》等相關國家法律法規與政策制度，嚴禁客戶資料的非法收集和非法使用。公司持續完善信息技術保障與數據治理制度，保護客戶信息安全。2021年公司制定或修訂了《廣發證券信息安全實施細則》等制度，進一步規範系統開發、運維和數據治理等方面的安全管理要求。

保障信息安全

報告期內，公司堅持「以信息安全為底線，以業務連續性為生命線」的原則，持續加強信息系統線上監控和運維流程整合，推進運維操作平台化，推動應急處置全流程線上化，不斷加強對運維操作風險的防範。公司圍繞「嚴控IT風險、實現敏捷交付、提升客戶體驗、數據驅動運營、加強技術創新」，確保「全年安全穩定運行零監管信息安全事件」與「支持業務發展」雙重任務目標圓滿完成。

保護客戶隱私



保障客戶知情權

- 2021年，易淘金App、開戶App等主要對客終端應用均上線了隱私保護政策提示，以彈窗方式明確告知客戶App使用個人信息的規則，並在顯著位置為客戶提供查閱隱私政策的入口，保障客戶對個人信息使用的知情權。



堅守最小化原則

- 2021年，公司對各終端應用獲取信息的權限進行了全面排查梳理，對不必要獲取信息的權限全部清除，確保終端應用僅收集和業務相關的必要信息。



落實保護措施

- 定期對各終端應用進行安全檢查，通過多種措施防止敏感信息洩露，如最小化客戶敏感信息傳遞路徑、清理非必要敏感信息傳輸、增強客戶端安全認證機制等，層層強化終端信息安全保護，提供安全的業務運行環境。



限制重要信息顯示

- 系統限制客戶地址、身份證號等重要個人信息顯示，並根據客戶關係對客戶賬戶信息查詢權限進行授權；客戶信息批量導出的，需要通過流程進行審批。



提升適當性管理水平

2021年，公司常態化開展投資者適當性管理工作，對客戶、產品、服務的適當性分級分類管理。根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》，投資者分為普通投資者與專業投資者，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、進取型六類，並對專業投資者的認定標準及管理要求進行持續的完善。針對普通投資者，結合客戶適當性要素分類評估結果，在對其進行相對應的適當性匹配時，客戶服務人員應當事先明確告知客戶所提供服務或者銷售產品的風險特徵，為客戶提供與其風險承受能力相適應的服務或產品。針對專業投資者，除法律法規或公司制度另有規定外，專業投資者可以投資任何風險等級、任何品種、任何期限的產品，在購買金融產品、開通金融服務過程中無需重複進行適當性評估。

報告期內，針對公募REITs、北交所等新業務，公司專項制定了公募REITs業務適當性要求和公司關於全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理細則，以及北交所投資者適當性管理實施細則等相關制度。公司零售業務管理總部合規團隊持續開展合規培訓傳遞合規理念，提升合規文化宣導力度，建立了《零售·方圓》季刊常態化合規文化培訓宣導窗口，指導分支機構合規經營。

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。2021年，公司根據《廣發證券投資者教育管理辦法》和《廣發證券零售業務投資者教育管理規定》，持續完善公司投教工作的組織結構。

2021年，公司全年保持高頻次投資者教育宣傳服務，持續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」、「全民國家安全教育日宣傳」、「防範非法集資宣傳」、「警惕團夥作案，勿入非法證券投資圈套」、「2021年世界投資者周」、「廣東省金融聯合宣傳月」等投資者教育專項宣傳近19個專題，持續普及金融知識和風險教育。

投資者教育
專項宣傳專題近



19個

案例



中國證券業協會防範非法證券宣傳月活動1、2、3

根據中國證券業協會《關於2021年證券經營機構參與防範非法證券宣傳月活動工作安排的通函》要求，公司於2021年5月15日至6月15日在系統內組織開展了專項防範非法證券宣傳月活動。

本次活動公司宣傳覆蓋人群超44.77萬人次；公司發送短信近43.5萬條；舉辦各類線上線下專題活動105場，參與投資者6,139人；張貼海報、橫幅及派發摺頁、手冊等宣傳物料近9,647份；通過公司微信、微博、投教基地微信、網站、新華號、視頻號等渠道累計發佈26篇宣傳文案，閱讀量達47,665人次。

案例

根據《關於開展2021年防範非法集資宣傳月活動的通知》（廣東證監發[2021]69號）要求，公司於2021年6月在系統內組織開展了專項防範非法集資宣傳月活動（以下簡稱「廣東局防非宣傳月活動」）。

活動期間，公司通過線上平台發佈宣傳圖文，累計點擊量達2,600餘萬次；分批向客戶發送防非宣傳短信共40餘萬條；製作海報、橫幅、展架等宣傳材料共145份；派發防非宣傳手冊／單張超7,000份；開展走進村屯、社區、工廠等宣傳活動80場，覆蓋客戶數5,110人。



廣東證監局防範非法集資宣傳月活動

累計點擊量達



2,600餘萬次



案例



廣發證券珠海投教基地成功舉辦廣東轄區第三屆投教基地交流會

2021年，廣發證券重點落實「北交所證券」相關的投資者教育工作。在公司官網、各交易終端發、投教微信公眾號推送北交所相關投教文章超110期，累計閱讀量超257萬人次。各分支機構在營業場所張貼宣傳海報、懸掛宣傳橫幅，利用電子屏滾動播放標語，通過易拉寶、投教園地張貼北交所適當性、交易規則等內容，從多方面做好對北交所投資者的投資者教育及風險提示工作。

案例

公司著力賦能分支機構少兒財商遊戲化教學能力，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歲的孩子們了解錢的使用，錢的功能，通過遊戲在孩子們的心裡埋下珍惜財富、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60場，覆蓋超過2,500人次。



少兒財商親子體驗活動1、2、3

案例



廣發證券反詐查詢平台

公司面向社區居民開展「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投提供的防非課件展開。精心甄選經驗豐富的講師，結合現實案例，讓防騙意識較薄弱的社區中老年人提高警覺意識，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55場，覆蓋居民2,518人次。

案例

公司精心籌備，有序推進「上交所+廣東證監局+廣發證券+高校」四方合作，實施廣發證券國民教育「進高校」項目，先後組織公司專家講師團走進華南理工大學、中山大學嶺南學院開設系列課程，落地推進投教進校園課程13場，覆蓋兩校經濟金融相關專業學生570人次。

案例

公司組織「股東來了」投資者權益投票答題活動，組織投資者註冊累計達16萬人，參與答題超過1,165.32萬人次，通過答題宣傳投資者權益。

案例

為普及金融理財基礎知識，樹立大眾健康理財觀念，2021年中國證券投資基金業協會發起「一司一省一高校」投資者教育活動。廣發基金積極響應協會號召，以「金融知識普及」和「防範金融詐騙教育」為兩大主線，以廣東省為中心走進多地高校、社區及企業，開展「心橋之旅」系列投教公益活動，兼具實用和趣味提升民眾財經素養，傳遞基金投資的長期主義。

面向大學生群體，廣發基金精心打造了《基金市場發展與創新》COMPASS選基指南》等一系列基金科普課程，8月以來相繼走進中山大學、華南理工大學、湛江科技學院等多所院校。在廣東湛江、肇慶、清遠等3座城市，廣發基金為當地居民帶來5場《基金投資早知道》專題講座，向數百名社區居民科普理財誤區、講解普通人應如何利用基金合理規劃家庭財富，讓基金理財走近居民日常。聯合多地社區，廣發基金共舉辦了8場《防非理財知多少》主題講座及宣傳展覽，創設性地採用情景化互動式講演、財富主題花藝活動等形式，寓教於樂地科普金融防騙教育。廣發基金還聯合公安機關的法制宣傳力量，與湛江市南橋派出所合作，選取商區人流聚集地佈置金融防騙宣傳教育展，幫助居民提高風險防範意識，展覽覆蓋民眾達數千人次。

04

綠色發展篇：

服務綠色金融，積極應對氣候變化，
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，通過承銷發行綠色債券，運用綠色融資租賃等金融工具，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，本公司踐行 ESG 責任投資理念，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「碳達峰、碳中和」目標貢獻力量。

- 服務綠色金融與實體經濟
- 踐行綠色運營
- 應對氣候變化





服務綠色金融與實體經濟

支持綠色債券發行

債券融資作為直接融資的渠道，在優化社會融資結構、降低社會融資成本等方面發揮了積極作用。廣發證券積極響應國家政策號召，為客戶承銷發行綠色債等債券品種，服務客戶範圍涵蓋交通運輸、能源、公共資源等重點行業，其募集資金用途包括投向於新能源開發、產能升級、公用設施、軌道交通等政策導向領域，為推動生態文明建設和支持綠色產業發展貢獻廣發力量。

踐行 ESG 責任投資理念

我國自提出「碳中和、碳達峰」戰略目標以來，綠色金融體系進一步完善。2018年6月起，A股正式納入MSCI新興市場指數和MSCI全球指數，強化了國際投資者對中國資本市場的認知。

2021年，公司投資環保相關企業債券合計120.52億元，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；投資綠色債65.11億元，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11.10億元，碳中和債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項目。

2021年，公司投資
環保相關企業債券合計



120.52億元

廣發信德

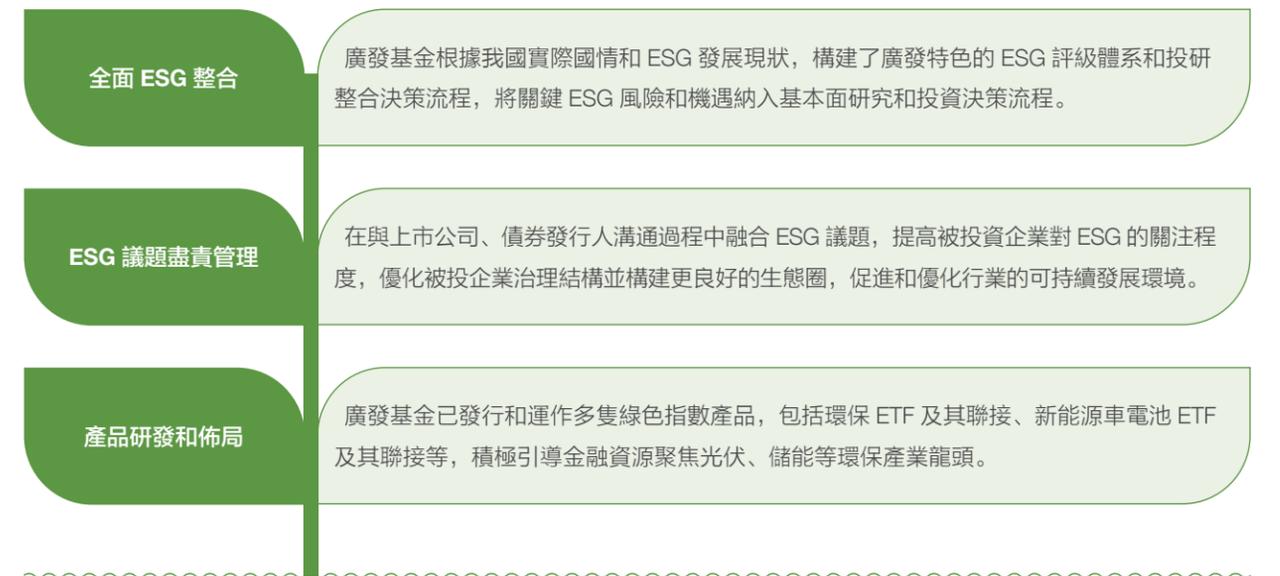
公司全資子公司廣發信德持續深耕私募股權投資領域，致力於服務國家「十四五」規劃相關重點產業，聚焦佈局生物醫藥、智能製造、企業服務等行業，通過資本支持和賦能式投後管理直接服務於實體經濟，切實促進產業轉型。

廣發乾和

公司全資子公司廣發乾和積極秉持踐行「金融服務實體經濟」的理念，挖掘具有成長性高質量投資項目，與優秀的企業共塑成長，共創未來。廣發乾和積極響應國家新能源發展戰略，佈局動力電池領域，成功投資某國內動力電池巨頭；前瞻性投資了某電動汽車快充電池企業；同時積極佈局氫能領域，完成某能源企業相關項目的投資。未來，廣發乾和將進一步鞏固其公司在股權投資領域的競爭優勢，提升先進製造、半導體、醫療、新消費、TMT等細分行業的影響力，服務實體經濟、支持新興產業，為推動實體經濟創新發展做出貢獻。

廣發基金

公司控股子公司廣發基金積極踐行ESG責任投資理念，不斷加強ESG投資體系建設，積極開展綠色金融領域的研究，完善產品線的研發和佈局。ESG責任投資的方式包括三大支柱：



廣發基金充分發揮價值發現與資產定價的功能作用，竭力推動被投資企業改善發展質量，努力肩負起優化融資結構、激發經濟活力、培育創新動能的歷史使命，推動我國經濟轉型升級和可持續發展。

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。





案例

節能措施

- 優化電梯乘坐算法；
- 完成休閒取用水更換方案及內場佈線間空調溫度調整，同時通過內場照明技術改造，綜合評估節省用電1.9萬度／月；
- 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）；
- 組織進行能耗精細化管理，通過制定相關操作要求和標準、定崗定責、落實現場管理標識、開展人員培訓等，控制現場能耗使用過程中的無序現象，後期通過日常檢查，有效降低能耗消耗率及物料浪費情況。



案例

節水措施

- 對廣發證券大廈首層進行綠化滴灌、霧灌改造；
- 對辦公場所空調冷凝水回收改造；
- 調節辦公場所茶水間、衛生間內水龍頭出水壓力。



案例

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 2021 年度環境績效

報告期內，本集團通過組織進行能耗精細化管理和技術改造，在節能、節水和減排等方面相對上年度取得了明顯效益。

資源消耗方面，綜合能源消耗總量較上年度減少23.60%，其中以外購電力為主的間接能源消耗較上年度減少33.29%；水資源消耗方面，每位僱員用水量較上年度減少4.78%；排放物方面，溫室氣體排放總量較上年度減少38.52%；廢棄紙張循環利用量為7.58噸，較上年度增加62.00%；每位僱員有害廢棄物產生量較上年度減少7.15%。環境關鍵績效指標管理有較好的提升。

2021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	2021 年數據	2020 年數據	同比增減 (%)
綜合能源消耗總量 ⁽¹⁾⁽²⁾ (兆瓦小時)	38,769.34	50,745.93	-23.60%
直接能源消耗 (兆瓦小時)	12,217.91	10,945.16	11.63%
間接能源消耗 (兆瓦小時)	26,551.43	39,800.76	-33.29%
每位僱員綜合能耗總量 (兆瓦小時/僱員)	2.94	4.12	-28.57%
2. 水資源消耗 ⁽³⁾			
總用水量 (立方米)	151,287.93	148,444.85	1.92%
每位僱員用水量 (立方米/僱員)	11.48	12.06	-4.78%
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)	17,468.64	28,414.96	-38.52%
直接溫室氣體排放量 (範圍 1) (噸)	2,987.68	2,682.47	11.38%
間接溫室氣體排放量 (範圍 2) (噸)	14,480.96	25,732.49	-43.73%
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍 1 及 2) (噸/僱員)	1.33	2.31	-42.60%
2. 無害廢棄物 ⁽⁶⁾			
無害廢棄物產生總量 (噸)	101.94	93.60	8.91%
廢棄電子設備產生量 (噸)	46.44	41.88	10.89%
廢棄紙張產生量 (噸)	55.49	51.73	7.28%
廢棄紙張循環利用量 ⁽⁷⁾ (噸)	7.58	4.68	62.00%
每位僱員無害廢棄物產生量 (千克/僱員)	7.74	7.61	1.68%
3. 有害廢棄物			
有害廢棄物產生總量 (噸)	2.08	2.09	-0.50%
廢硒鼓墨盒 (噸)	1.60	1.62	-0.96%
廢熒光燈管 (噸)	0.48	0.47	1.08%
廢硒鼓墨盒循環利用量 (噸)	0.50	0.58	-14.26%
每位僱員有害廢棄物產生量 (千克/僱員)	0.16	0.17	-7.15%



- (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 2589-2020)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《2019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) 2021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 2022 年度節能減排目標和措施

因公司部分部門辦公場地回遷至廣發證券大廈，辦公場地投入使用面積陸續增加約25%，2022年單位面積用水用電量目標計劃與2021年持平。為達到以上節能目標，公司計劃採取的措施和步驟如下：

- (1) 隨季節性環境溫度變化，根據行業規範，調整數據機房、UPS機房及樓層佈線間空調溫度；
- (2) 部分加班樓層空調運行時間調整為7*17小時，開放時段為6：00 - 23：00；
- (3) 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；
- (4) 根據WELL標準，降本增效時，調整餐廳、辦公區、洗手間等光照系數。

電子廢棄品方面目標的訂立和籌劃情況

2022年，公司將落實設備生命周期管理，嚴格執行計算機等設備的報廢管理規定；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；盤活未過保辦公設備，根據員工實際需要調劑，避免資源浪費；為實現計算機設備效益最大化，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。

應對氣候變化

2021 年減少碳排放措施

案例

減碳措施

- 全面推廣無紙化會議系統；
- 員工招聘推行視頻面試、AI面試技術、全面開展線上筆試；
- 鼓勵員工優先選擇搭乘公司班車，鼓勵步行、騎車、拼車等健康低碳出行方式，提倡公務車用車合理節約使用；
- 文印設備採用外包服務方式，通過精細管理大幅減少打印耗材浪費。



重大氣候變化風險應對

應對氣候變化是人類面臨的全球性問題，2020年9月，國家主席習近平在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上發表重要講話，指出「中國將提高國家自主貢獻力度，二氧化碳排放力爭於2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和」。

公司為上市證券公司，已形成金融集團化架構，面臨重大氣候變化產生的機遇和風險主要包括：

政策機遇和風險

隨著「碳中和、碳達峰」及綠色金融等相關政策的出台，市場或產生對ESG友好型產品或服務的需求，對公司及公司客戶業務開展具有直接影響。

突發氣象災害風險

如突發劇烈氣候變化如乾旱、寒潮、洪澇、颱風、火山噴發等極端天氣或自然災害，可能影響公司及公司客戶辦公、生產場所正常運營，進而影響公司及公司客戶業務開展。

客戶合規風險

公司客戶可能出現由於未符合環境氣候相關政策或法律，被依法追究法律責任、採取監管措施、給予紀律處分、出現財產損失或商業信譽損失的風險。

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；通過積極服務環保、節能、清潔能源等綠色產業，引導和激勵更多社會資金投向綠色經濟，助力中國「碳中和、碳達峰」目標的實現（詳見本章「服務綠色金融與實體經濟」和「踐行綠色運營」披露內容）。

05

以人為本篇：

加強企業文化建設，堅持以員工為本，
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《勞動法》和《勞動合同法》等外部法律法規，並建立完善的人力資源管理制度和流程，包括《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》和《廣發證券定職級員工福利管理辦法》等，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、女職工權益等方面的切身利益。

公司致力於建立有效的薪酬激勵和約束機制，充分調動全體員工的積極性和創造性，引進和保留關鍵核心人才。公司薪酬管理的基本原則包括績效導向、協同共贏、外部競爭力、風險匹配、多元激勵等。

公司員工薪酬主要由固定工資、績效獎金和福利三部分構成。固定工資是員工在滿足崗位職責要求並正常付出勞動所獲取的相對穩定性報酬，體現基本保障性和安全性。績效獎金是為了激勵和保留員工而設定的浮動性薪酬，根據公司業績、部門業績、個人業績、個人能力、合規履職情況、外部薪酬市場競爭力等多種因素綜合確定。福利包括依據外部法律法規及內部政策為員工繳納各項法定保險和住房公積金，以及職工福利、勞動保護費和工會福利等，具有普惠性。

公司員工勞動合同與社保覆蓋情況



* 統計口徑：母公司

為依法維護職工合法權益，公司於1994年8月建立工會。工會下轄28家分工會，會員人數超過1萬人，工會組織覆蓋率、入會率100%。工會管理制度包括：《廣發證券股份有限公司工會章程》《廣發證券職工代表大會條例》《廣發證券分工會民主選舉工作細則》《廣發證券工會常務委員會委員工作職責規定》《廣發證券工會經費收支管理辦法》《廣發證券工會經費支出管理實施細則》《廣發證券工會會員困難補助實施細則》《廣發證券服務之星評選表彰辦法》等。

高素質的專業化隊伍

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；公司招聘人才時，既看重專業和能力，更看重品質和品德；根據招聘對象和職位要求的不同，公司綜合採用了對內招聘、對外招聘、校園招聘、獵頭招聘等多種招聘方式與渠道，為公司持續補充各層次人才；公司鼓勵內部員工向公司推薦人才，鼓勵下級單位向上級單位舉薦人才；在招聘和聘用人員時，堅持親屬迴避原則。

2021年，公司從自身企業發展和為社會穩定保障就業出發，共錄用外部新員工1,837人，其中新招社會經驗背景員工1,372人，新招應屆畢業生465人。報告期內，公司積極提供實習崗位，培養應屆畢業生就業能力，公司總部共接收實習生1,125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，並根據實習生考核表現，共與465名應屆畢業生簽訂勞動合同。

報告期內僱傭多樣性情況詳見下表：

2021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）	11,092	
主要子公司在職員工的數量（人）	2,082	
集團在職員工的數量合計（人）	13,174	
集團當期領取薪酬員工總人數（人）	13,174	
專業構成		
專業構成類別	專業構成人數（人）	比例
主營業務	10,807	82.03%
風險管理	110	0.83%
法律及合規	128	0.97%
信息技術	792	6.01%
其他	1,337	10.15%
合計	13,174	100.00%
教育程度		
教育程度類別	數量（人）	比例
博士研究生	146	1.11%
碩士研究生	3,790	28.77%
本科	8,427	63.97%
大專及大專以下	811	6.16%
合計	13,174	100.00%
年齡		
年齡類別	數量（人）	比例
30歲及以下	4,173	31.68%
31歲至40歲	6,089	46.22%
41歲至50歲	2,164	16.43%
51歲及以上	748	5.68%
合計	13,174	100.00%

註1：員工統計範圍包括內退人員，內退人員共計471人。

註2：公司無額外需要承擔費用的離退休職工。

註3：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。



2021年，公司繼續強化人才發展體系建設，在年度幹部聘任工作中，為年輕幹部進一步暢通上升通道。報告期內，公司制訂形成《幹部管理及人才發展工作規劃報告》，通過分析公司人才隊伍結構、能力、培養機制等方面存在的問題，提出未來三年的工作計劃，加強人才的甄別和培養。



2021年公司管理級員工總數和性別佔比

項目	單位	數量
員工總數	人	11,092
女性員工總數	人	5,140
女性管理級員工總數	人	122
女性管理級員工佔管理級員工總數比例	%	22.26
男性員工總數	人	5,952
男性管理級員工總數	人	426
男性管理級員工佔管理級員工總數比例	%	77.74

* 統計口徑：母公司

2021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	75
連續三年內累計工傷事故數、工亡人數(統計時間範圍為2019年, 2020年及2021年)	個、人	15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

* 統計口徑：母公司

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5.25%，其中女性員工佔流失員工總數比例為40.75%，男性員工佔流失員工總數比例為59.25%。

2021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	319
員工流失率	%	5.25
其中：		
女性員工流失人數	人	130
女性員工流失佔流失人數比重	%	40.75
男性員工流失人數	人	189
男性員工流失佔流失人數比重	%	59.25
30歲及以下員工流失人數	人	123
30歲及以下員工流失率	%	2.03
31歲-40歲員工流失人數	人	165
31歲-40歲員工流失率	%	2.72
41歲-50歲員工流失人數	人	27
41歲-50歲員工流失率	%	0.44
51歲以上員工流失人數	人	4
51歲以上員工流失率	%	0.07

* 統計口徑為母公司，不包含營銷人員

案例



2021暑期實習私享會

廣發證券創設人才招聘視頻號，通過拍攝剪輯視頻、VR實景宣傳等方式，讓廣大候選人遠程了解公司實際業務運作及人力資源政策情況，並感受公司真實工作及實習場景。與目標高校開展深入合作，2021年與多家高校簽訂戰略合作協議，加強校企合作，院校反響良好。2021年8月組織近百名實習生參加暑期實習私享會活動，為實習生全面介紹公司人才隊伍建設理念和相關實踐成果，讓實習生切實感受公司的企業文化及發展歷程。

案例

2021年度，公司僱主品牌工作得到行業持續認可，公司榮獲「2021校園招聘卓越實踐獎」、「2021中國大學生喜愛僱主」獎項。企業在發展的同時，也積極承擔應有的社會責任，報告期內，公司設立了「情繫母校 心懷感恩」教育基金，啟動新一輪助學興教活動。



勞務外包情況

報告期內，公司總部部分部門及分支機構採用勞務派遣形式從事非核心的、事務性的及輔助性的工作。公司遵照《合同法》等國家法律法規的要求，與勞務派遣公司簽訂服務協議並對服務質量進行規範管理。

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。

2021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，根據《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。公司及時制定新冠肺炎疫情期間人員管理相關政策及規範，階段性採取彈性工作制、居家辦公、調整考勤時間等措施，為員工發放勞保用品，對辦公區進行消毒清潔，重視員工健康保護。

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。

2021年，公司通過線上線下相結合的方式，開展174場安全培訓，共計14,211人次參與。培訓形式多樣，內容充實，緊貼實際，涉及消防安全知識、應急疏散逃生、新安全生產法和防詐騙等，並組織了多次應急疏散、防台防汛、防爆應急等演練活動。公司通過組織定期安全培訓，切實提高員工安全防範意識和逃生自救技能。



公司通過線上線下相結合的方式，
開展安全培訓

174場

參與共計

14,211人次

培訓員工技能

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機統一。

廣發證券遵循ISO9001的培訓質量管理指南，建立了全過程質量管理規範，已制定四大類共計14項制度和規範員工在職培訓管理、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共計14項規章制度；搭建新員工培訓、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；建立起培訓運營的四個重要支撐，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；建立釐清客戶需求、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。

公司緊密圍繞「以客戶為中心」戰略轉型方向，針對重點業務和重點員工群體進行專業賦能，支持公司核心業務能力建設；在運營機制上，通過學習項目整合內部資源，萃取與傳播組織智慧和文脈，促進相互賦能，營造有利於引導員工自主學習和分享的氛圍；在學習方式上，通過運營廣發愛學APP等四大學習平台，靈活配合員工在多種場景下的學習需求，幫助員工有效利用個人碎片化時間，引導員工自主學習、積極分享、及時沉澱；緊貼戰略需求的員工培訓，為公司可持續穩健發展提供支持，實現公司業務發展和員工職業發展的「雙贏」。

報告期間，公司全年培訓場次達4,193場，全年培訓累計時長達1,105,306小時；共計89,967人次參加了培訓，從管理層到員工的培訓覆蓋率達100%；公司內部認證講師人數達329人，員工培訓投入達1,621萬元。

參加培訓共計



89,967人次

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「財富管理轉型」、「聚焦核心業務能力建設」等重點工作，通過關鍵業務員工群體專題學習項目、重點業務線分層學習項目、重點業務專題賦能學習項目等多種形式，著力夯實員工業務知識和技能，增進業務轉型共識，加速業務發展步伐；
- 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，逐步構建適應上述專業崗位任職要求的分層級的培訓課程體系，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周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。

公司培訓工作亮點

2021年，基於公司「積極變革，聚焦核心能力建設，促進公司高質量發展」的年度重點工作部署，圍繞聚焦賦能業務轉型、建設人才隊伍和萃取組織智慧三個關鍵價值領域，公司培訓工作亮點如下：

 在培訓內容上，緊密圍繞公司以客戶為中心轉型的戰略方向，針對重點業務和重點員工群體進行專業賦能，推動關鍵業務能力提升。在財富管理業務線，面向私人財富團隊訂製系列學習項目，打造「了解客戶、精通產品、掌握配置、嚴守風控、善用科技」的高端私人財富人才隊伍；在投資業務線，重點為場外衍生品業務和自營團隊設計並交付專業學習項目，助力核心業務實現突破；在投行業務線，重點強化專業能力建設系列培訓，提升投行團隊「定價和承攬」能力。

 在運營機制上，通過學習項目整合內部資源，促進相互賦能。第一，充分發揮集團的全牌照業務專業優勢，以學習項目帶動跨部門相互賦能，通過萃取公司各類客戶經營實戰經驗，梳理針對不同類型客戶的綜合服務方案，搭建專業課程體系，提升專業隊伍客戶服務水平；第二，有組織地推動零售業務經營管理經驗的總結與傳承，促進不同分支機構相互賦能；第三，通過持續開展內訓師隊伍建設，推動優秀員工走上講台，沉澱組織智慧。

 在學習方式上，加強線上線下深度結合，高效運營及時滿足業務線的學習需求。在疫情防控常態化的大背景下，公司快速轉變培訓項目實施方式，綜合運用線上線下相結合的運營策略，開展學習活動，及時滿足了員工各類學習需求。截至2021年末，公司學習平台累計發佈課程6,204節，合計約4,038課時；員工在線學習獲得68.2萬學時，工作時間外獲得的學時佔比達45%，同比增長6.8%。

根據公司在學習和人才發展工作方面的實踐成果，2021年4月，公司榮獲「中國人才發展菁英獎業務鼎力獎」；報告期內，16位公司內訓師積極參與中國證券業協會組織的現場培訓設計與開發、直播授課和遠程培訓課程開發，受到中國證券業協會來函致謝。

案例



「星·私享」——私人財富管理人才培訓班（第一期）



2021年公司信息技術部招聘面試官技能培訓



公司投行委新員工培訓



2021 年公司員工培訓績效統計

指標	單位	2021 年數值
員工培訓		
全年培訓次數	次	4,771
其中現場培訓次數	次	4,475
其中在線培訓次數	次	208
其中派外培訓次數	次	88
全年培訓參加人數	人次	89,967
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	1,105,306
男性員工參加培訓總學時	小時	598,819
男性員工人均培訓學時	小時／人	94.5
女性員工參加培訓總學時	小時	506,487
女性員工人均培訓學時	小時／人	95.7
全年人均培訓學時	小時／人	95.1
其中：經營管理層人員	小時／人	68.5
其他管理級員工	小時／人	95
普通員工	小時／人	98.8
內部認證講師人數	人	329
培訓經費支出金額	萬元	1,685.4
員工參加從業資格考試通過率（本指標指截至報告期末貴司通過國家從業資格考試的總人數佔報告期末員工總數的比例）	%	99.07%

* 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。

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。

2021年，公司支持各類文體俱樂部策劃舉辦文體活動達356次，活動內容包括「築夢三十載 奮進新時代」慶祝廣發證券成立30周年文藝演出、慶祝公司成立30周年全系統健康跑活動、「犇犇送福 屬你最牛」迎春春線上公益抽獎活動、基金定投綜合技能大賽、廣發服務之星評選、「童心向黨」員工子女紅色才藝作品徵集活動和「奮進新時代 巾幗展風采」女員工才藝展示活動等。

做好困難員工幫扶工作

2021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，對困難員工及時發放困難補助，為員工解決燃眉之急，共為20位員工發放困難補助金合計32.51萬元。各級工會加強對員工及家屬的關懷慰問，提供力所能及的幫助。

關愛員工身心健康

公司邀請專家為員工開展乳腺保健知識講座、女性中醫健康知識講座、日常生活中的壓力管理講座。發佈《緩解頸椎疲勞三部曲》微視頻，為員工提供簡便易做的鍛煉方法。

開展節日關懷慰問

春節前夕，公司發放米油等新年福利超過1萬人次，慰問公司老領導、內退員工和退休員工近500人次；端午、中秋、國慶等節日期間，組織各級工會開展形式多樣的節日慰問活動；持續做好員工生日、新婚、生育、住院等慰問工作。

慰問公司老領導、
內退員工和退休員工近

500人次

組織開展形式多樣的員工文體活動

公司結合30周年司慶、業務、培訓等工作，開展形式多樣的區域及跨區域活動。總部組建25個員工業餘愛好俱樂部，豐富員工業餘文化生活。乒乓球俱樂部組隊參加廣東證券期貨業協會比賽奪冠。

2021年公司工會基本情況

指標	單位	2021 年數值
工會		
工會人數	人	10,245
分工會數量	個	28
工會小組數量	個	323
工會全年費用支出	萬元	5,826.23
工會全年舉辦活動次數	次	356
員工俱樂部		
員工俱樂部數量	個	25
全年活動經費支出	萬元	259.74
員工俱樂部開展活動次數	次	263
員工俱樂部活動參與人數	人	2,160



案例



公司30周年司慶系列活動1、2

案例



同心健康跑活動
1、2、3、4



案例

慶祝公司成立30周年——广发证券深圳地区首届气排球比赛



「築夢30年」廣發證券深圳地區首屆氣排球比賽

案例



浙江分公司工會千島湖團建

企業文化建設

2021年，公司加強企業文化建設與工會工作、社會責任工作和群團工作的融合，在具體活動中貫徹和體現企業文化的價值指引。

開展慶祝建黨 100 周年系列工會活動

公司組織開展「童心向黨」員工子女紅色才藝作品徵集活動，組織員工觀看《我的父親焦裕祿》、《千頃澄碧的時代》、《看得見的力量》等愛國影片，組織員工參加廣東省金融系統「歌百年史壯闊詩篇 啟十四五復興宏圖」慶祝中國共產黨成立100周年主題作品徵集活動、廣東省金融行業「書百年光輝歷程 繪偉大復興夢想」第八屆書畫作品大賽、廣東證券期貨業協會「江山入畫耀嶺南，百幅駢臻頌黨恩」建黨100周年攝影作品徵集活動等。

組織開展司慶系列工會活動

2021年，公司組織開展慶祝廣發證券成立30周年文藝演出，組織公司全體員工通過IPTV共同觀看，共慶公司三十華誕；組織開展「築夢三十載 奮進新時代」攜手同心健康跑活動，近萬人參加。

組織開展公益主題工會活動

公司連續第8年開展迎新春線上公益抽獎活動，累計抽獎58,643人次，捐款總額人民幣54,850元。組織廣大工會會員採購公司結對幫扶地區特色農產品，消費幫扶金額超過人民幣1,100萬元。

消費幫扶金額超過



1,100萬元



06

回報社會篇：

服務實體經濟，助力鄉村振興，
以實際行動回饋社會

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，攜手抗擊新冠疫情，助力鄉村振興，提升全民幸福指數，用實際行動回饋社會。

根據《公司章程》第一百七十五條規定，公司董事會對外捐贈權限為公司在一個會計年度內對外捐贈3,000萬元以上，1億元以下的事項。公司有關捐贈已履行審議程序和信息披露義務。報告期內本集團公益支出共計6,393.20萬元。

- 社會經濟貢獻
- 服務實體經濟
- 熱心公益事業
- 抗擊新冠肺炎疫情和自然災害
- 服務鄉村振興





社會經濟貢獻

公司2019年至2021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38.17億元、49.36億元和54.23億元。2021年，公司實現每股社會經濟貢獻值為4.74元。

2021年，公司實現
每股社會經濟貢獻值為

4.74元

公司近三年社會經濟貢獻情況

社會經濟發展貢獻	2021 年度	2020 年度	2019 年度
企業所得稅（人民幣萬元）	290,893.95	282,840.23	216,596.11
稅金及附加（人民幣萬元）	251,402.45	210,743.67	165,062.65
已／擬派發現金分紅（人民幣萬元）	381,054.38	342,948.94	419,159.82
利息支出（人民幣萬元）	872,815.08	744,440.47	767,649.47
歸屬於本年的永續債利息（人民幣萬元）	1,266.16	-	-
證券投資者保護基金及期貨投資者保障基金（人民幣萬元）	14,582.30	10,313.54	8,650.82
捐贈支出（人民幣萬元）	6,393.20	3,560.95	1,250.64
職工費用（人民幣萬元）	1,093,068.59	902,982.95	641,892.10
合計（人民幣萬元）	2,911,476.12	2,497,830.76	2,220,261.61
每股社會貢獻值（人民幣元）	4.74	4.15	3.35

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1.42元+每股增值額3.32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；公司2021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

2021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**：報告期內，公司持續推進投行業務轉型，不斷加強合規與風控管理，優化投行業務運作機制，發揮集團平台優勢，堅持以客戶為中心，加大客戶培育和拓展力度，夯實業務發展。2021年，公司完成股權融資主承銷家數4家，股權融資主承銷金額14.25億元。報告期，公司主承銷發行債券40期，主承銷金額309.95億元。（數據來源：WIND，公司統計）
- **助力新三板掛牌公司融資**：公司堅持以價值發現為核心，發揮公司研究能力突出的優勢，強化業務協同，為優質客戶提供高質量的綜合服務。2021年，公司作為主辦券商為新三板掛牌企業完成定向融資2.2億元。截至2021年12月末，公司作為主辦券商持續督導掛牌公司共計33家。（數據來源：WIND，公司統計）
- **資產證券化服務客戶融資**：2021年，公司通過資產證券化等方式服務實體經濟發展，協助14家企業通過資產證券化實現融資、盤活存量資產，承銷規模合計49.40億元。（數據來源：公司統計）
- **扶持小微企業發展**：為扶持小微企業發展，廣發證券攜手多家發行人成功發行3期小型微型企業貸款專項金融債券。以上債券的募集資金專項用於發放小微企業貸款，有力支持小微企業在疫情期間復工復產，推動小微企業業務穩健發展。2021年公司共投資小微企業專項金融債2.4億元，以扶持小微企業的發展。

案例

廣發證券於2021年4月參與代銷某綠色資產支持專項計劃(專項用於碳中和)，專項計劃發行總規模12.86億，其中廣發證券代銷4.28億。本專項計劃入池的基礎資產一半以上為光伏、填埋氣發電等新能源發電行業租金債權，原始權益人承諾募集資金主要用於綠色產業領域的業務發展。（數據來源：公司統計）



熱心公益事業

廣發證券滿天星鄉村兒童閱讀計劃

2021年，廣發證券捐贈15萬元，開展「廣發證券滿天星鄉村兒童閱讀計劃」，在廣東省河源市連平縣上坪鎮中心小學建立廣發證券•滿天星公益圖書館。圖書館配置了便於孩子取閱書籍的書架、閱覽桌椅，配備圖書超過2,108冊。自5月份開館以來已有419位讀者註冊，借閱總數1,705次，人均借閱約4本。

案例



「廣發證券•滿天星」公益圖書館1、2

廣發證券「情系母校 心懷感恩」教育基金

公司結合「30周年30先進模範員工」評選活動，在全國多個高校和中小學校設立「情繫母校 心懷感恩」教育基金，感恩學校為社會、為公司培養優秀人才。

案例



廣發證券情繫母校心懷感恩學校捐贈活動

廣發證券護理班

2021年，廣發公益基金會向四川瀘州江陽城建職業學院「廣發護理班」490名貧困生（4,500元／人）發放助學金220.5萬元（廣發證券捐贈100萬元，學校配置助學金120.5萬元）。

廣發證券大學生微創業行動

廣發公益基金會投入不超過400萬元，與上交所公益基金會、中國青年報社聯合舉辦「2021年廣發證券大學生微創業行動」，鼓勵更多青年學生積極投身面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求的創新創業項目，促進產學研的融合發展。活動增設了「上交所科創之星獎」，充分利用上交所創業導師資源，加大對青年學生科技創新成果的扶持。

案例



助力青年創新創業 2021年廣發證券大學生微創業行動啟動

抗擊新冠肺炎疫情和自然災害

抗擊新冠肺炎疫情

2021年6月，廣州新冠肺炎疫情牽動人心，疫情防控刻不容緩。疫情發生後，公司高度重視，第一時間召開疫情防控專題會，設立廣州新型冠狀病毒肺炎防控基金，即刻啟動相關防控措施，全面落位各項疫情防控工作。公司全系統為抗擊新冠肺炎疫情累計捐款3,000萬元（含廣發證券通過廣發公益基金會捐贈1,000萬元、廣發基金捐贈1,000萬元和易方達基金捐贈1,000萬元），用於採購醫院防禦防疫及救治急需物資，全力馳援新冠肺炎疫情防控工作。



案例

在廣州新冠肺炎疫情期間，廣發證券主動向廣州市天河區遞交「請戰書」，迅速組織一支近50人的志願者隊伍，完成天園街道3萬餘人的核酸檢測志願服務。公司黨員、團員積極參加志願活動，展現責任擔當，為疫情防控工作貢獻力量。

志願者們不顧暴曬和暴雨，連續12個小時伏案錄入信息、冒雨護住雨棚，在核酸檢測現場維持秩序、服務市民、安撫情緒等，為核酸檢測快速平穩進行提供堅實的保障，得到天河區團委、天園街道、居委會和居民們的盛讚。

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債融資綠色通道。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。報告期內，公司響應精準扶貧、支援抗擊疫情的號召，共投資疫情防控債7.9億元。

助力防汛搶險和災後重建

2021年，河南省和山西省相繼發生特大汛情，公司快速響應，全系統（含廣發證券、廣發基金、廣發期貨和易方達基金）合計向災區捐贈900萬元，其中，廣發證券和廣發期貨通過廣發公益基金會合計捐贈400萬元，採購救援設備、生活保障物資，助力防汛搶險和災後重建，有效支援災區。

合計向災區捐贈



900萬元

案例



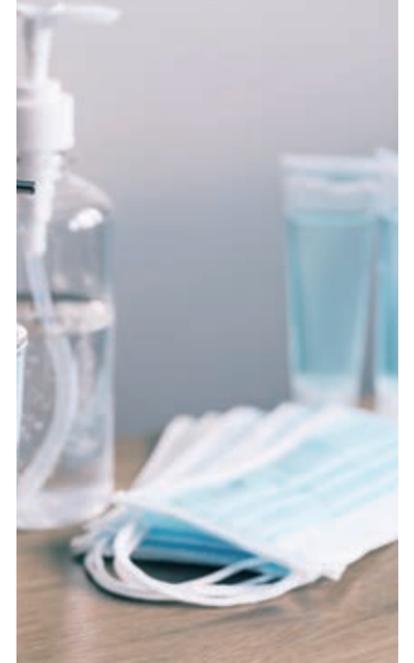
助力河南省防汛救災工作以及災後重建1、2、3

公司防控新冠肺炎疫情實現常態化管理

2021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，廣發證券新型肺炎疫情應對領導小組高效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

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疫應急處置能力，廣發證券在疫情期間開展了疫情防疫應急演練。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。

案例

2022年2月，香港疫情形勢嚴峻，公司緊急採購的首批援港抗疫物資，已通過快遞應急通道，分批分段發往香港，該批物資主要為藥品和檢測試劑。目前已通過我子公司廣發控股（香港）及廣發期貨（香港）發放至在港員工，並計劃在安全前提下捐贈予社區。



服務鄉村振興

2021 年度公司助力鄉村振興成效

指標	計量單位	數量/開展情況	覆蓋範圍
鄉村振興支出	萬元	2,226.49	1. 海南省白沙黎族自治縣 2. 海南省臨高縣
鄉村振興參與人數	人次	超過 20,000	3. 海南省五指山市 4. 廣東省雲浮市雲安區鎮安鎮

2021年，公司持續鞏固結對幫扶的海南省三個國家級貧困縣的脫貧攻堅成果，有序推進「聯合國可持續發展示範村」項目，持續跟進海南省白沙縣五指毛桃種植示範基地發展情況，累計為困難村民分紅超過150萬元；持續捐助海南健康管理職業技術學院「廣發勵志班」，累計幫扶學生超過200人。公司圓滿完成結對幫扶天井崗村扶貧工作任務，捐贈100萬元鄉村振興專項資金，用於增加村集體經濟收入和鞏固拓展脫貧攻堅成果。公司通過工會組織開展消費幫扶，累計參與超過20,000人次，金額超過1,100萬元。公司獲得「廣東扶貧濟困紅棉杯」銅杯。

在「廣東扶貧濟困日」活動上，公司捐贈1,000萬元支持鄉村振興工作；參與廣東省鄉村振興駐鎮幫鎮扶村組團結對幫扶工作，作為成員單位，與牽頭單位廣東省人民政府發展研究中心結對幫扶雲浮市雲安區鎮安鎮，並選派4名員工駐鎮開展具體幫扶工作，制定五年幫扶工作規劃和年度幫扶計劃，落實返貧監測戶幫扶措施等；為鎮安鎮經濟發展引入各類資源，在廣州金交會金融助力鄉村振興展中推介鎮安鎮工業區建設規劃和名優農產品，為鎮安金源希望小學修建1,000平方米愛心操場1座。

報告期內，公司控股子公司廣發基金積極開展興教助學，為山西汾西縣家庭經濟困難的小學生、廣東女子職業技術學院經濟困難的學生提供助學支持，幫助學生順利完成學業；通過出資設立校園公益圖書館，提升青少年閱讀質量和興趣；大力支持鄉村振興，通過捐贈資金助力內蒙古自治區興和縣發展特色種植項目、支持四川省樂山市馬邊彝族自治縣改善村容村貌和教育辦學條件等項目，提升當地人居環境。

報告期內，公司全資子公司廣發期貨完成「保險+期貨」項目共計8個，合計投入133萬元；對河南省汛情、河南省桐柏縣、雲南省江城縣、安徽省太湖縣、雲南省文山州丘北縣、北京大學和華南理工大學貧困生進行公益幫扶；對陝西省延長縣的農產品進行消費幫扶；幫扶安徽省太湖縣、雲南省江城縣、湖北省來鳳縣、陝西省周至縣和延長縣的農產品上線電商平台。



公司通過工會組織開展消費幫扶，
累計參與超過

20,000 人次

金額超過

1,100 萬元

案例



聯合國糧農組織駐華代表文康農(Carlos Watson)訪問公司

廣發證券社會公益基金會與聯合國糧農組織、農業農村部共同合作，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，幫扶措施包括開展農民田間學校培訓、整合電商平台銷售農產品等。項目預計將有逾千名農民成為直接受益者。

案例



助力鄉村教育 廣發證券愛心操場落成啟用1、2、3

案例



廣發期貨向河南省桐柏縣捐款20萬元支援當地鄉村振興建設

07

展望未來：

回顧 2021，展望 2022



- 2021 年履行社會責任的總結及提升
- 2022 年社會責任目標



2021 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：

2021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，公司持續完善公司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，本公司通過廣發證券環境、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，公司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：

2021年，公司大力推進數字化轉型，大力發展金融科技，賦能公司業務，促進業務與IT融合。建設財富管理體系，聚焦手機證券零售業務，賦能財富管理轉型及客戶運營，通過企業微信完成社交裂變，深化運營服務，網上開戶、行情與交易、智能條件單、在線業務辦理、互聯網資訊、增值服務均取得新突破；加強機構交易與投資交易系統建設，積極打造極速交易體系，升級PB系統，以投易通為核心打造機構投資交易門戶，同時推出多層次的差異化量化服務，塑造行業領先競爭力；落地投行業務管理體系，推進投行智能化建設，

通過精細化流程管理、智能化輔助服務，助力投行業務全方面全生命周期管理效能；全面建設風險管理系統，全面提升集團風險管理工作的系統化、全面性、及時性和準確性，加強公司風險管理水平，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疊代的挑戰，保障系統穩定、安全、順暢運行。

總結三：

在參與社會公益、助力鄉村振興工作方面，公司已取得階段性成果，在不斷提升自身幫扶工作的成效的同時，公司意識到，我們可以進一步將所具備的行業優勢落實到鄉村振興工作中，並向全社會共享公司在鄉村振興工作中凝練的智慧和經驗。

報告期內提升措施及效果：

2021年，公司主動發揮金融專業優勢，深度參與證券行業促進鄉村振興公益行動，在高質量發展中促進共同富裕，彰顯「企業公民」價值觀。公司傳承脫貧攻堅精神，持續鞏固拓展「一司一縣」結對幫扶，開展助學、助老、助殘、助醫、助困等公益行動，圓滿完成海南省三個國家級貧困縣和天井崗村結對幫扶工作；與聯合國糧農組織、農業農村部共同合作推進「聯合國可持續發展示範村」農業產業發展項目；開創融資租賃金融扶貧新模式，推進扶貧工作社會效益和經濟效益的有機結合。

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《上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》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。

2022 年社會責任目標

目標一：踐行高質量發展理念，堅持企業文化引領，強化核心能力建設，推進經營模式變革，推動各業務板塊競爭力持續提升

2022年，在中國經濟穩中求進的總基調下，資本市場將以全面實施註冊制改革為牽引，積極助力科技、產業、金融高水平的良性循環。在此背景下，證券行業將繼續迎來新的發展機遇，行業格局也將在為客戶提供全業務鏈、全生命周期的綜合化、平台化服務的競爭形勢下，邁向高階競爭形態。公司將踐行高質量發展理念，堅持企業文化引領，強化核心能力建設，推進經營模式變革，推動各業務板塊競爭力持續提升，致力於打造匯聚「好資產、好產品、好客戶」的優質綜合金融服務平台。一是堅定聚焦主責主業，構建「研究+N」經營模式，做優做強核心業務，走專業化發展道路。二是科學構建業務結構，精耕細作優勢業務，加強資本中介、財富管理等業務發展，形成更加合理、穩定、可持續的收入結構。三是持續提升變革能力，推進金融科技戰略，完善考核激勵機制，加強全面風險管理能力，確保公司的發展行穩致遠。

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

2022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。

目標三：發揮金融專業優勢，積極助力鄉村振興，彰顯企業公民價值觀

2022年，廣發證券將繼續發揮金融專業優勢，鞏固鄉村振興成果，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，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。

2022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。本集團計劃在母公司部分部門辦公場地回遷至廣發證券大廈，辦公場地投入使用面積陸續增加約25%的基礎上，2022年單位面積用水及能耗目標計劃保持2021年水平，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

2022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，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：服務綠色金融，積極應對氣候變化，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。	本集團 2021 年度環境績效
	A1.2 直接及能源間接溫室氣體總排放量及（如適用）密度。	
A1 排放物	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。	四、綠色發展篇：服務綠色金融，積極應對氣候變化，向可持續發展目標邁進 (三) 應對氣候變化 2021 年減少碳排放措施
A2 資源使用	一般披露	
	有效使用資源的政策。	
	A2.1 按類型劃分的直接及／或間接能源總耗量及密度。	四、綠色發展篇：服務綠色金融，積極應對氣候變化，向可持續發展目標邁進
	A2.2 總耗水量及密度。	(二) 踐行綠色運營
	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。	本集團 2021 年度環境績效
	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。	廣發證券 2022 年度節能減排目標和措施
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。
	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	四、綠色發展篇：服務綠色金融，積極應對氣候變化，向可持續發展目標邁進 (一) 服務綠色金融與實體經濟
A3 環境及天然資源	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	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：服務綠色金融，積極應對氣候變化，向可持續發展目標邁進 (三) 應對氣候變化 重大氣候變化風險應對
B1 僱傭	A4.1 描述已經及可能對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動。	
	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：加強企業文化建設，堅持以員工為本，成就金融報國之夢
	(a) 政策；及	(一) 保障員工權益
B2 健康與安全	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	健全的職工權益制度保障
	B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	高素質的專業化隊伍
	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	
B3 發展及培訓	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：	
	(a) 政策，及；	五、以人為本篇：加強企業文化建設，堅持以員工為本，成就金融報國之夢
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	(一) 保障員工權益
B4 勞工準則	B2.1 過去三年（包括匯報年度）每年因工亡故的人數及比率。	(二) 關注健康安全
	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。	
B5 供應鏈管理	一般披露	
	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。	五、以人為本篇：加強企業文化建設，堅持以員工為本，成就金融報國之夢
	B3.1 按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比。	(三) 培訓員工技能
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。	2021 年公司員工培訓績效統計
	一般披露	
	有關防止童工或強制勞工的：	五、以人為本篇：加強企業文化建設，堅持以員工為本，成就金融報國之夢
B5 供應鏈管理	(a) 政策；及	(一) 保障員工權益
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	健全的職工權益制度保障
B5 供應鏈管理	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。	
B5 供應鏈管理	B5.1 按地區劃分的供應商數目。	二、價值成長篇：堅持合規經營，深化廉潔建設，維護股東權益
	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。	(七) 責任採購成效
	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。	
	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，踐行高質量發展理念，強化核心能力建設
	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，踐行高質量發展理念，強化核心能力建設 (一) 專業平台賦能，提升客戶綜合滿意度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。	二、價值成長篇：堅持合規經營，深化廉潔建設，維護股東權益 (六) 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。	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，踐行高質量發展理念，強化核心能力建設 (三) 提升適當性管理水平 (四) 全面開展投資者教育
B7 反貪污	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，深化廉潔建設，維護股東權益 (四) 風險與稽核工作管理 三、用心服務篇：以客戶為中心，踐行高質量發展理念，強化核心能力建設 (二) 強化 IT 技術保障，保護客戶隱私，維護投資者利益 保護客戶隱私
	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，深化廉潔建設，維護股東權益 (五) 反洗錢與廉潔建設
	B7.1 於匯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。	二、價值成長篇：堅持合規經營，深化廉潔建設，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) 反洗錢與廉潔建設
B8 社區投資	一般披露 有關以社區參與來了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。	六、回報社會篇：服務實體經濟，助力鄉村振興，以實際行動回饋社會 (一) 社會經濟貢獻 (二) 服務實體經濟 (三) 熱心公益事業 (四) 抗擊新冠肺炎疫情和自然災害 (五) 服務鄉村振興
	B8.1 專注貢獻範疇。	
	B8.2 在專注範疇所動用資源。	

深交所《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理》 附件 1「上市公司社會責任報告披露要求」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，以及本年度落實上一年度工作計劃的情況。	2021 年度主要榮譽與獲獎情況 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 (二) 廣發證券 ESG 管治架構 (三) 廣東省廣發證券社會公益基金會介紹
2. 社會責任履行情況	
對照本所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。 應當重點就中小股東權益保護情況進行說明，包括股東大會召開程序的規範性、網絡投票情況、是否存在選擇性信息披露、利潤分配情況以及投資者關係管理工作情況等。	二、價值成長篇：堅持合規經營，深化廉潔建設，維護股東權益 (一) 價值成長 (二) 股東權益 (三) 信息披露和投資者關係管理
(2) 職工權益保護。 應當明確說明在用工制度上是否符合《勞動法》《勞動合同法》等法律法規的要求。在勞動安全衛生制度、社會保障等方面是否嚴格執行了國家規定和標準。未達到有關要求和標準的應當如實說明。說明公司在員工利益保障、安全生產、職業培訓以及員工福利等方面採取的具體措施和改進情況。	五、以人為本篇：加強企業文化建設，堅持以員工為本，成就金融報國之夢 (一) 保障員工權益 (二) 關注健康安全 (三) 培訓員工技能 (四) 豐富員工生活 (五) 企業文化建設
(3) 供應商、客戶和消費者權益保護。 重點說明公司反商業賄賂的具體措施和辦法，如在反商業賄賂中查出問題應當如實說明。說明公司在產品質量和安全控制方面所採取的具體措施，如發生重大產品質量和安全事故的，應當如實說明。	二、價值成長篇：堅持合規經營，深化廉潔建設，維護股東權益 (七) 責任採購成效 三、用心服務篇：以客戶為中心，踐行高質量發展理念，強化核心能力建設 (一) 專業平台賦能，提升客戶綜合滿意度 (二) 強化 IT 技術保障，保護客戶隱私，維護投資者利益 (三) 提升適當性管理水平 (四) 全面開展投資者教育

內容	所在章節
<p>(4) 環境保護與可持續發展。 說明公司在環保投資及技術開發、環保設施的建設運行以及降低能源消耗、污染物排放、進行廢物回收和綜合利用等方面採取的具體措施，並與國家標準、行業水平、以往指標等進行比較，用具體數字指標說明目前狀況以及改進的效果。如存在未達標情況的，應當如實說明。 被列入環保部門公佈的重點排污單位的上市公司或其重要子公司，應當按照相關法律法規及部門規章的規定披露排污信息(包括但不限於主要污染物及特徵污染物的名稱、排放方式、排放口數量和分佈情況、排放濃度和總量、超標排放情況、執行的污染物排放標準、核定的排放總量)、防治污染設施的建設和運行情況、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況、突發環境事件應急預案、環境自行監測方案及其他應當公開的環境信息。 存在其他重大社會安全問題的上市公司或其重要子公司，應當披露公司存在的問題、影響和整改情況；如報告期內被行政處罰的，應當披露處罰事項、處罰措施、影響及整改情況。沒有重大環保或其他重大社會安全問題的公司，需明確披露「公司不存在重大環保或其他重大社會安全問題」。</p>	<p>四、綠色發展篇：服務綠色金融，積極應對氣候變化，向可持續發展目標邁進 (一) 服務綠色金融與實體經濟 (二) 踐行綠色運營 (三) 應對氣候變化</p>
<p>(5) 公共關係和社會公益事業。 重點說明報告期內公司在災害救援、捐贈、災後重建等方面所做的工作，並說明有關捐贈是否履行了相關審議程序和信息披露義務。</p>	<p>六、回報社會篇：服務實體經濟，助力鄉村振興，以實際行動回饋社會 (一) 社會經濟貢獻 (二) 服務實體經濟 (三) 熱心公益事業 (四) 抗擊新冠肺炎疫情和自然災害 (五) 服務鄉村振興</p>
<h3>3. 公司在履行社會責任方面存在的問題及整改計劃</h3>	
<p>(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</p>	<p>不涉及</p>
<p>(2) 說明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。</p>	<p>七、展望未來：回顧 2021，展望 2022 (一) 2021 年履行社會責任的總結及提升</p>
<h3>4. 特定行業披露要求</h3>	
<p>生物醫藥、食品飲料行業公司應當披露產品質量管理體系、售後服務體系，以及產品召回制度建設及執行情況；說明公司報告期內是否發生產品質量重大責任事故，造成的影響及損害，採取的應對措施和改進辦法。</p>	<p>不涉及</p>
<p>重污染行業公司(包括冶金、化工、石化、煤炭、火電、建材、造紙、釀造、製藥、發酵、紡織、制革和採礦業等)應當披露污染物排放是否達到國家或地方規定的標準、環保設施投入及運轉情況、僱員職業病防治情況；說明公司報告期內是否發生重大環保事故，造成的影響及損害，採取的應對措施和改進辦法。</p>	<p>不涉及</p>
<p>採礦、建築等易發生重大生產安全事故的公司應當披露安全生產資金投入情況、僱員安全生產教育和培訓情況；說明報告期內是否發生生產安全重大責任事故、造成的影響及損害，採取的應對措施和改進辦法。</p>	<p>不涉及</p>
<h3>5. 公司在履行社會責任方面的工作規劃</h3>	
<p>公司應當在社會責任報告中說明下一年度社會責任工作總體目標和具體計劃。</p>	<p>七、展望未來：回顧 2021，展望 2022 (一) 2021 年履行社會責任的總結及提升 (二) 2022 年社會責任目標</p>