



廣發證券



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)

2022 年度社會責任暨環境、社會及管治 (ESG) 報告



2022

社會責任暨環境、社會及管治 (ESG) 報告  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

以環保紙印製

# 釋義

釋義項	釋義內容
報告期、本年度	指 2022年度 (2022年1月1日至2022年12月31日)
本公司、公司、母公司、廣發證券	指 廣發證券股份有限公司
本集團、集團	指 本公司及並表範圍內的子公司 (附屬公司)
廣發公益基金會	指 廣東省廣發證券社會公益基金會
廣發基金	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
中證協	指 中國證券業協會
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
ESG	指 環境、社會及管治

# 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2022年在企業社會責任及ESG (環境、社會及管治) 領域的工作與績效，及其他反映公司對環境及社會有重大影響，或對公司股東評估及決策有重大影響的環境、社會及管治事宜和關鍵績效指標。



## 報告時間範圍

如無特別說明，本報告覆蓋時間範圍為2022年1月1日至2022年12月31日。



## 報告發佈週期

年度報告。  
公司於2011年起連續十三年發佈了社會責任報告 (現稱「社會責任暨環境、社會及管治(ESG)報告」)。



## 報告組織範圍

如無特別說明，報告組織範圍包括廣發證券股份有限公司母公司、25家分公司、313家證券營業部、6家一級全資子公司 (包含：廣發期貨、廣發控股香港、廣發資管、廣發信德、廣發乾和、廣發融資租賃) 和1家控股子公司 (廣發基金)。



## 報告數據說明

報告中的財務數據來自經審計符合中國會計準則 / 國際財務報告準則編製的2022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二〇二二年度報告》。其他數據以2022年為主，主要來源於公司內部統計。如無特別說明，本報告所列數據以人民幣為單位。



## 報告編寫標準

主要依照香港聯交所《證券上市規則》附錄二十七《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》和《上市公司自律監管指南第1號——業務辦理 (2023年修訂)》，同時參考全球報告倡議組織《可持續發展報告指南》(GRI-standards) 及金融服務業補充指南、中國社會科學院《中國企業社會責任報告編寫指南4.0》(CASS-CSR4.0)、中國人民銀行《金融機構環境信息披露指南》(JR/T 0227 - 2021) 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《證券上市規則》附錄二十七《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。公司董事會對公司環境、社會及管治策略及匯報承擔全部責任。



## 報告可靠性保證

目前本報告採用自發佈級別，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信息網(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 2022 年度主要榮譽與獲獎情況
  - 7 社會責任類
  - 8 產品服務類
  - 9 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
- 16 廣發證券董事會 ESG 聲明
- 17 廣發公益基金會介紹
- 17 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
- 28 知識產權保護與品牌建設
- 29 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，保護客戶隱私，維護投資者利益
- 37 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

- 42 服務綠色金融與實體經濟
- 44 踐行綠色運營
- 47 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

- 50 保障員工權益
- 54 關注員工身心健康安全
- 55 培訓員工技能
- 56 企業文化建設

### 06



#### 回報社會篇： 熱心公益事業，助力鄉村振興， 以實際行動反饋社會

- 64 社會經濟貢獻
- 65 公益事業與社區投資
- 67 助力鄉村振興

### 07



#### 展望未來： 回顧 2022，展望 2023

- 74 2022 年履行社會責任的總結及提升
- 75 2023 年社會責任目標

- 76 附錄一、香港聯交所、深交所要求內容索引
  - 76 香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》內容索引
  - 79 深交所《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

2022年，是黨和國家歷史上具有里程碑意義的一年。面對錯綜複雜的國際環境和國內改革發展任務，全國上下全面貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，我國發展又取得了新的重大成就。這一年，公司主動服務和融入國家戰略大局，致力於服務實體經濟高質量發展；聚焦「碳達峰、碳中和」目標，積極助力綠色低碳產業建設；深度參與鄉村振興工作，持續提升ESG治理水平，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。公司全年實現社會貢獻價值239.02億元，每股社會貢獻價值3.81元，全年貢獻國家稅收總額32.82億元；年內集團公益支出共計4,987.80萬元。

2022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，促進公司與環境、社會共同可持續發展。一是年內承銷發行8期綠色債券、3期低碳轉型掛鈎債券，發行規模達1,210億元，有效引導社會資金投向低碳環保等綠色產業。二是踐行

ESG責任投資理念，年內新增投資環保相關企業債券合計114.76億元，投資綠色債券(含碳中和債券)50.96億元，以優秀的專業素養和靈活高效的服務能力，為綠色低碳經濟輸送金融「活水」。三是在ESG領域開展廣泛研究實踐，旗下子公司廣發基金穩步開發ESG策略，扎實推進ESG評級體系和可持續投資管理體系建設。

2022年，公司傳承脫貧攻堅精神，積極投身鄉村振興工作，支持脫貧地區增強內生發展能力。一是擴大「一司一縣」結對幫扶範圍，新增結對幫扶吉林省安圖縣、龍井市和江西省南康區，支持結對幫扶地區開展多項農業產業項目。二是深化鎮安鎮鄉村振興駐鎮幫扶，全面推進鄉村產業、人才、文化、生態、組織「五個振興」，立體幫扶、同向發力。

2022年，公司嚴格按照境內外上市地的法律、行政法規及規範性文件的要求規範運作，持續完善ESG事務管理，

不斷提高社會認同度和公眾美譽度。公司董事會參與ESG重大事項的審議與決策，對ESG策略及匯報承擔全部責任；通過ESG委員會和工作小組開展ESG信息披露、風險及機遇評估等具體工作，持續推動社會責任理念與業務發展相融合。2022年9月，基於在ESG領域的豐富實踐，公司被恒生指數有限公司納入恒生可持續發展企業指數系列成份股，是少數入選相關系列指數的金融機構之一。

2022年，廣發公益基金會關注民生、熱心公益，以助學興教、扶貧濟困為主線，持續增進民生福祉，扎實推動共同富裕。基金會先後開展了「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、廣發愛心籃球場、「自由呼吸」重症肺炎兒童救助基金、「發現含羞草」胸廓畸形兒童關愛基金和廣發證券護理專業定向班等公益項目等公益項目。截至2022年末，累計公益支出約2.25億元。

大道至簡，實幹為要。2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，機遇與挑戰並存。公司將牢固樹立「以客戶為中心」的經營理念，積極踐行證券行業優化融資結構、激發經濟活力、培育創新動能的使命；貫徹落實高質量發展要求，持續提升ESG治理水平；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，在全面深化改革開放的征程中踔厲奮發、篤行不怠，以實際行動履行金融機構的企業社會責任，在高質量發展的大潮中砥礪前行！



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	<p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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。</li> </ul> <p>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」。</p>
截至2022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617,256百萬元，歸屬於本公司股東的權益為120,146百萬元；2022年合併報表實現收入及其他收益總額為33,256百萬元，實現歸屬於本公司股東的淨利潤為7,929百萬元。
截至2022年12月31日	公司共有分公司25家、證券營業部313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。

## 2022 年度主要榮譽與獲獎情況

### 社會責任類

<b>中國紅十字總會</b> 中國紅十字人道勳章 「博愛」牌匾	<b>《每日經濟新聞》</b> 中國金鼎獎最佳鄉村振興獎
<b>中共廣東省委農村工作領導小組</b> 廣東扶貧濟困紅棉盃金盃	<b>《第一財經》</b> 中國企業社會責任榜——可持續金融創新獎
<b>《上海證券報》</b> 最佳社會責任機構第一名	<b>金融界網站</b> 傑出公益企業獎
<b>《中國證券報》</b> 證券公司社會責任金牛獎 證券公司文化建設金牛獎	<b>《新快報》</b> 年度鄉村振興幫扶獎 年度最佳金融公益品牌
<b>中國鄉村發展基金會</b> 助力脫貧攻堅傑出貢獻獎	<b>廣東金融業協會</b> 服務鄉村振興優秀案例 「我為群眾辦實事」優秀案例
<b>中國公益節</b> 公益踐行獎 企業社會責任行業典範獎	<b>廣州金交會組委會辦公室</b> 嶺南金融文化啟蒙獎
<b>《投資時報》</b> 卓越社會責任企業	<b>中央國債登記結算有限責任公司</b> 公益踐行獎 企業社會責任行業典範獎
<b>21世紀經濟報道</b> 年度卓越ESG證券公司	



公司獲中國公益節公益踐行獎、社會責任行業典範獎全年榮譽19項公益類獎項

 產品服務類

 2022年1月

## 新浪財經

年度十佳APP(易淘金)  
最佳功能創新APP(易淘金)  
最佳視頻運營團隊獎(易淘金)  
最佳港美股券商APP(易淘金國際APP)

## 中央國債登記結算有限責任公司

自營結算100強

## 深交所

股票期權拓展十佳經紀商  
優秀ETF流動性服務商  
優秀股票期權做市商

## 上交所

年度風險監測理論創新機構  
年度優秀債券經紀商  
年度債券質押式三方回購優秀參與機構  
年度優秀基金做市商  
優秀期權做市商  
優秀公募REITs做市商  
最佳商品ETF做市商  
優秀債券經紀商  
十佳期權經紀商

 2022年6月

## 廣東證券期貨業協會

優秀投教活動一等獎

## 廣東省上市公司協會

優秀投教活動一等獎

## 廣東基金業協會

優秀投教活動一等獎

 2022年10月

## 全國銀行間同業拆借中心

年度銀行間本幣市場市場創新獎(券商短融發行)

## 上海清算所

年度標準債券遠期自營清算 優秀獎

## 中國上市公司協會

上市公司監事會最佳實踐30家

 2022年9月

## IAMAC中國保險資產管理業協會

最受險資歡迎證券機構  
最受險資歡迎證券研究服務

 2022年11月

## 每日經濟新聞

中國證券行業上市公司品牌價值榜TOP4  
年度最受用戶喜愛App(易淘金App)  
年度最佳券結基金服務商  
年度最具財富管理綜合實力券商  
年度最佳權益類產品(廣發資管平衡精選)

## 新浪財經

最佳行業研究機構  
最具榮耀研究機構

 產品服務類

 2022年12月

## 中國上市公司協會

上市公司董辦最佳實踐

## 香港大公文匯傳媒集團

## 北京上市公司協會

## 香港中國金融協會

最佳上市公司  
最佳投資者關係管理  
卓越證券服務機構(廣發香港)

## 《投資時報》

金禧獎•2022年大灣區特別貢獻獎

## 格隆匯

年度金融創新獎

## 《北京商報》

數字金融轉型獎

## 《證券時報》

中國證券業全能財富經紀商君鼎獎  
中國證券業主經紀商君鼎獎  
中國證券業投資顧問團隊君鼎獎

## 《中國證券報》

金牛證券公司  
金牛財富管理團隊  
證券公司金融科技金牛獎  
五大金牛研究機構(廣發證券發展研究中心)

## 《晶報》

年度投資者教育最佳券商

## 界面新聞

年度證券公司

## 第一財經

可持續金融創新獎

## 財聯社

年度最佳金融科技創新獎

## 《中國基金報》

優秀財富管理券英華獎  
年優秀基金銷售券英華獎  
優秀投資顧問團隊英華獎  
優秀券商APP英華獎

## 金融界

傑出財富管理獎  
傑出創新典範獎  
傑出投資者教育獎  
傑出公益企業獎

中國外匯交易中心暨全國銀行間  
同業拆借中心

核心交易商  
債券市場交易商  
衍生品市場交易商  
市場創新獎

 課題研究類

## 深交所

年度優秀課題三等獎  
(《人工智能技術在投行數字化轉型中的探索與實踐》)

## 中國信息通信研究院

金融科技創新應用十大案例  
(《廣發證券財富管理數智化投研平台》)  
金融科技創新應用優秀案例  
(《廣發證券區塊鏈綜合服務治理平台》)

## 上交所

## 證券信息技術研究發展中心(上海)

行業共研課題一等獎(《面向固定收益投研場景的智能投研技術研究與應用示範》)

## 廣州市科學技術局

廣州市科學技術成果  
(廣發證券電子文件案智能處理項目)

## 上交所、深交所

交易所債券市場研究課題一等獎(《地產後週期時代城投企業的風險預警與防範——基於政府性基金預算收入對城投債務利息覆蓋倍數的視角》)

## 其它獲獎情況

### 1. 廣發證券被納入恒生可持續發展企業指數系列成份股

2022年9月5日，根據恒生指數有限公司最新的指數檢討結果，廣發證券(000776.SZ)被納入恒生可持續發展企業指數系列(具體包括恒生A股可持續發展企業指數、恒生內地及香港可持續發展企業指數、恒生A股可持續發展企業基準指數)的成份股。



## 恒生可持續發展企業 指數系列 2022 - 2023 成份股

廣發證券被納入恒生可持續發展企業指數系列成份股

### 2. 2022年「第二十屆新財富最佳分析師」評選廣發證券團隊獎

團隊獎	名次
新財富最具影響力研究機構	第一名
新財富本土最佳研究團隊	第二名
新財富最佳ESG實踐研究機構	第四名

### 3. 2022年「第二十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	第一名
金融	第二名
消費	第三名
製造	第三名
能源材料	第七名



[•]

## 其它獲獎情況

### 4. 2022年「第二十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、房地產、電子、傳播與文化、環保	第一名
非銀行金融、機械、非金屬類建材、農林牧漁	第二名
固定收益研究、汽車和汽車零部件、家電	第三名
策略研究、計算機	第四名
銀行、食品飲料、國防軍工、輕工和紡織服裝	第五名

## 子公司主要榮譽與獲獎情況

### 廣發基金2022年內獲獎及榮譽情況

#### 《中國證券報》

金牛基金管理公司  
海外投資金牛基金公司

#### 《證券時報》

十大明星基金公司

#### 《上海證券報》

金基金•股票投資回報基金管理公司獎  
金基金•社會責任投資(ESG)基金獎



## 子公司主要榮譽與獲獎情況

### 廣發期貨2022年內獲獎及榮譽情況

中國金融期貨交易所 優秀會員白金獎 風險管理服務獎(國債期貨類) 市場宣傳獎	鄭州商品交易所 優秀會員獎  廣東證監局 廣東轄區證券期貨投教基地優秀評級
大連商品交易所 優秀會員金獎 優秀場外市場建設獎 優秀技術進步獎 優秀鄉村振興獎	中國(廣州)國際金融交易博覽會 服務鄉村振興優秀案例獎  新加坡交易所 年度最佳中資期貨經紀商(鐵礦石品種)
上海期貨交易所 優秀會員金獎 做市業務銀獎	WIND萬得 第三屆WIND金牌期貨研究榜單:最受歡迎研究機構
上海國際能源交易中心 優秀會員獎	《期貨日報》《證券時報》 第十五屆中國最佳期貨經營機構暨最佳期貨分析師評選共26項獎項
香港交易所 中資模範期貨商	

### 廣發控股香港2022年內獲獎及榮譽情況

第十二屆中國證券金紫荊獎 卓越證券服務機構獎	新浪財經 最佳港美股券商APP
智通財經、同花順 金中環「最佳財富管理獎」	經濟通通訊社 傑出證券網上交易平台

## 子公司主要榮譽與獲獎情況

### 廣發信德2022年內獲獎及榮譽情況

清科集團 中國私募股權投資機構第15名 中國先進製造領域投資機構30強 中國醫療健康領域投資機構30強	中國風險投資研究院金投獎 中國影響力投資機構第14名 《中國證券報》 最佳IPO案例投資機構金牛獎  融資中國 中國私募股權投資機構TOP20
--	---

### 廣發資管2022年內獲獎及榮譽情況

《中國基金報》 中國券商資管英華獎——廣發資管可轉債量化投資(一年期量化類券商資管產品)	
《中國證券報》 中國證券業金牛獎——年期FOF型金牛資管計劃;廣發資管領鈞1號FOF集合資產管理計劃	
《證券時報》 中國證券業創新資管計劃君鼎獎——廣發資管領鈞1號FOF 中國證券業公募權益產品君鼎獎——廣發資管平衡精選 中國證券業固收+資管計劃君鼎獎——廣發資管創鑫利系列	

### 廣發乾和2022年內獲獎及榮譽情況

清科集團 中國私募股權投資機構100強	投中網 中國最佳私募股權投資機構TOP100 中國最佳中資私募股權投資機構TOP50 中國半導體與集成電路產業最佳投資案例TOP10 中國互聯網產業最佳投資案例TOP10
融資中國 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



- 16 廣發證券企業文化綱要
- 16 廣發證券董事會 ESG 聲明
- 17 廣發公益基金會介紹
- 18 利益相關方溝通



## 廣發證券企業文化綱要



## 廣發證券董事會 ESG 聲明

2022年，公司不斷完善ESG管治架構，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ESG重大事項的審議與決策，對ESG策略及匯報承擔全部責任，公司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《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。公司主動服務和融入國家戰略大局，聚焦「碳達峰、碳中和」目標，貫徹綠水青山就是金山銀山的理念，致力於服務實體經濟高質量發展和綠色低碳產業建設；堅持以客戶為中心，秉承客戶至上、合作共贏的核心理念，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；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；持續提升ESG治理水平，鞏固脫貧攻堅成果，全面推進鄉村振興，積極回應利益相關方關注重點，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。

《廣發證券2022年度社會責任暨環境、社會及管治(ESG)報告》詳盡披露了上述環境、社會及管治相關事宜，已經由公司董事會於2023年3月30日審閱批准。2023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。

## 廣發公益基金會介紹

廣發公益基金會於2011年1月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成立，原始基金數額為人民幣4,300萬元，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。

廣發公益基金會以助學興教、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、廣發愛心籃球場、「自由呼吸」重症肺炎兒童救助基金、「發現含羞草」胸廓畸形兒童關愛基金和廣發證券護理專業定向班等公益項目等公益項目。截至2022年末，累計公益支出約為2.25億元。



累計公益支出約  
**2.25**億元

### 廣發公益基金會宗旨

遵守憲法、法律、法規和國家政策，踐行社會主義核心理念，遵守社會道德風尚，弘揚愛國主義精神。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。

### 廣發公益基金會運作

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，通過廣發公益基金會開展公益慈善和鄉村振興等活動。廣發公益基金會嚴格按照《慈善法》《基金會管理條例》等制度運作，相關組織、制度、治理架構健全，運作規範，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2022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	5,046.84
全年對外捐資總額	萬元	2,968.23

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  
**5,046.84**萬元

全年對外捐資總額  
**2,968.23**萬元



# 利益相關方溝通

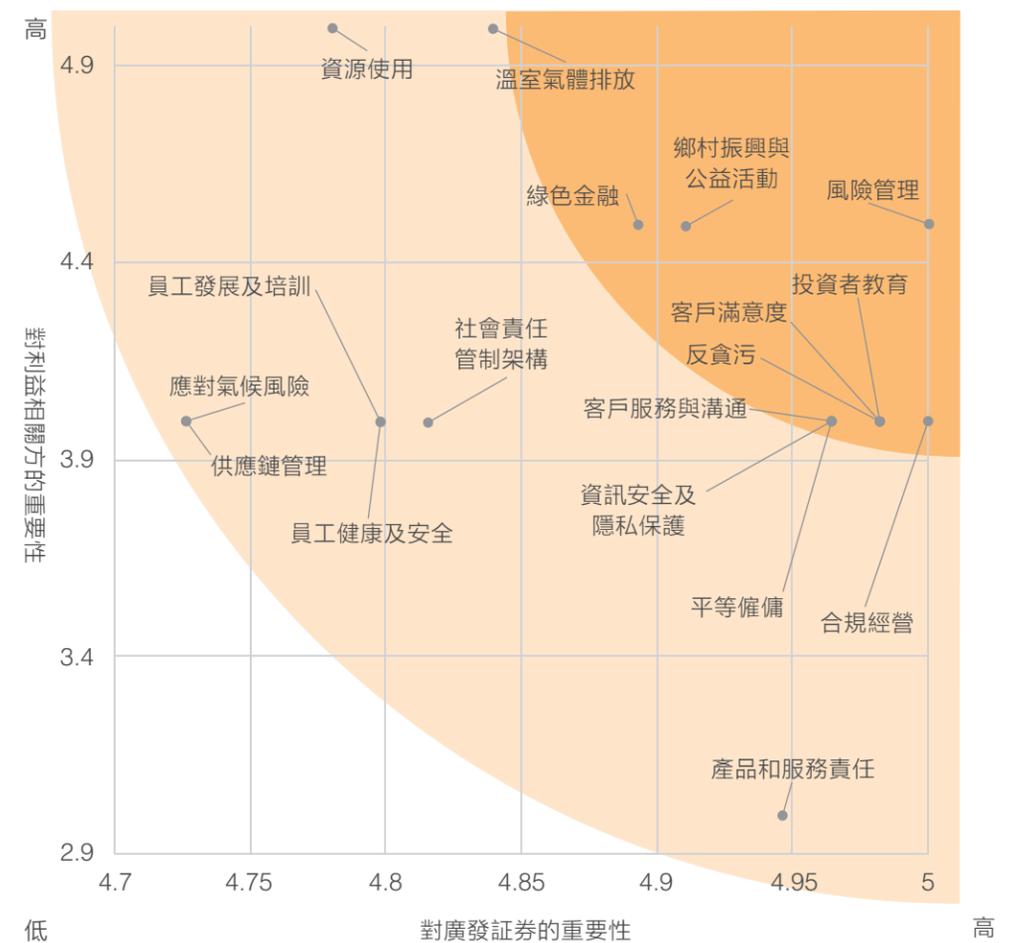
廣發證券協同第三方ESG諮詢機構，依據公司實際情況與行業特點，識別了包括政府及監管機構、投資者、員工、客戶、供應商及合作夥伴、環境和社區等群體在內的利益相關方，並積極回應利益相關方訴求。

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

# 實質性議題識別與分析

2022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，確認了風險管理、鄉村振興與公益活動、投資者教育、客戶滿意度、綠色金融等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。

# 重要性議題矩陣



# 02

## 價值成長篇：



堅持合規經營，深化廉潔建設，  
維護股東權益

- 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
- 28 知識產權保護與品牌建設
- 29 責任採購成效

公司始終將合規經營和風險管理作為重要抓手，優化供應鏈管理，保護知識產權，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。



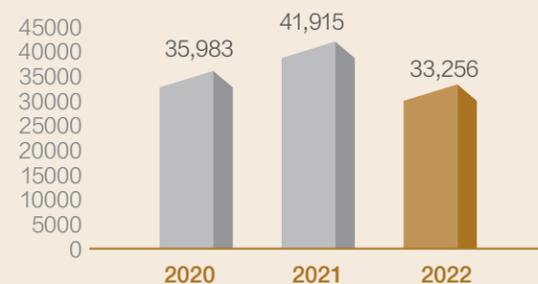
## 價值成長

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：

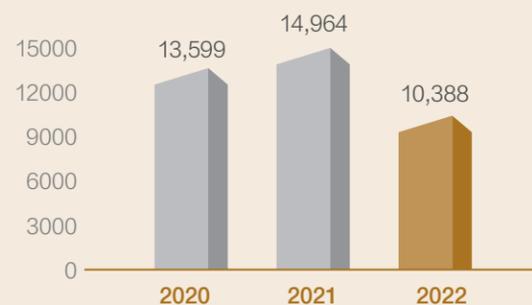
### 公司近三年主要會計數據（合併報表口徑）

經營業績	2022	2021	2020
收入及其他收益總額（人民幣百萬元）	33,256	41,915	35,983
所得稅前利潤（人民幣百萬元）	10,388	14,964	13,599
歸屬於本公司股東的淨利潤（人民幣百萬元）	7,929	10,854	10,038
加權平均淨資產收益率	7.23%	10.67%	10.60%

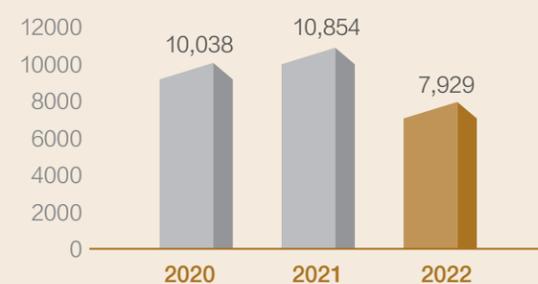
收入及其他收益總額（人民幣百萬元）



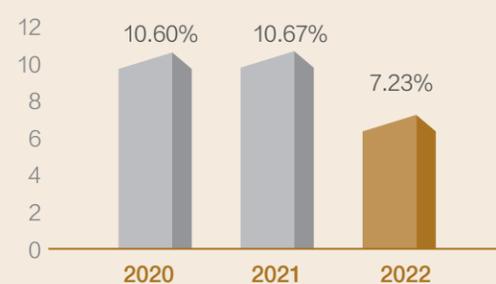
所得稅前利潤（人民幣百萬元）



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

公司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。

### 股東回報

公司根據內部制度和外部法規規定，多年來持續進行分紅反饋股東。2022年5月20日，公司召開2021年度股東大會審議通過了《廣發證券2021年度利潤分配方案》。根據公司2021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5.00元（含稅）。以公司總股本7,621,087,664股為基數，扣除公司回購專用賬戶持有股份數量15,242,153股，分配現金紅利3,802,922,755.50元。

向全體股東每10股  
分配現金紅利  
**5.00元**（含稅）

共分配現金紅利  
**3,802,922,755.50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，為股東參加大會提供便利。2022年內，公司共召開2次股東大會，均採取現場投票與網絡投票相結合的方式，通過深交所交易系統和互聯網向社會公眾股股東提供網絡投票平台，並在股東大會決議公告中披露中小股東（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7次，監事會7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3次，薪酬與考核委員會1次，審計委員會5次，風險管理委員會2次，共計30次會議；報告期內，公司披露A股公告共233件，披露H股公告246件，未發生因信息披露違規受到上市所在地證監會行政處罰或被交易所通報批評的情形，在深交所獲得A級信息披露評級（最高等級），信息披露工作嚴格滿足A+H兩地法律法規相關要求。

### 投資者關係管理

公司高度重視投資者關係管理工作，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互動。

2022年內，公司組織召開3場大型業績發佈會／說明會，均由董事長帶領出席，每場出席的境內外機構投資者、分析師均超60人，公司管理層與來自高盛、摩根士丹利、美國銀行證券等知名機構的分析師深度互動，保持了公司與市場長期良好的聯繫。截至2022年12月31日，累計接待調研27場，累計超過200人；回覆深交所互動易問答約80條；接聽響應投資者熱線電話諮詢千餘次；披露投資者關係記錄表等近30份相關文件。2022年12月，公司在第十二屆中國證券「金紫荊獎」評選中榮獲「最佳投資者關係管理」獎項。



累计接待调研

27 场

累计超过

200 人

## 風險與稽核工作管理

### 風險管理體系

公司風險管理組織架構由董事會及下設的風險管理委員會、高級管理層及相關專業委員會（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。2022年，公司持續完善全面風險管理體系，進一步提升風險管理系統化水平，各項業務的風險管理有效性大幅提升。

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

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

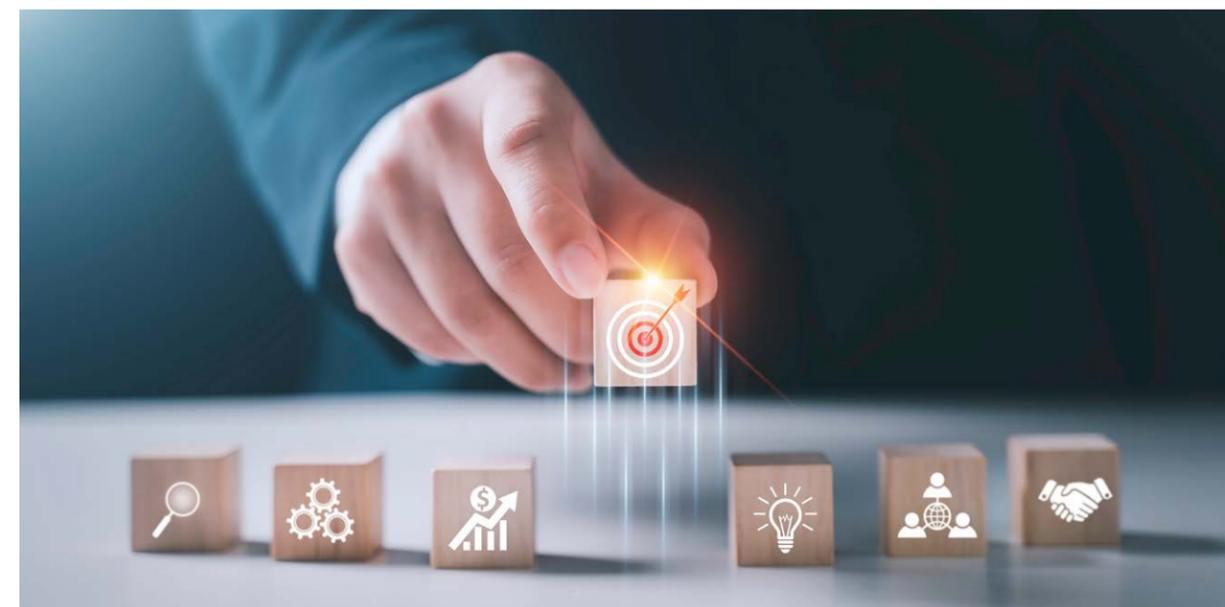
公司稽核部履行風險管理第三道防線職責，對公司的內部控制、風險管理、治理程序以及經營管理績效進行檢查、監督、評價，並進行相關內部審計諮詢。





## 主要的風險管理措施與成效

風險管理類別	風險管理具體措施
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準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管理操作風險。
信息技術風險管理	2022 年，公司依託「業務連續性保障、安全保障、品質保障」三大防線以及「資料平臺、混合雲平臺、兩地三中心基礎平臺」三大底座，實現資訊技術風險事前、事中、事後閉環有效管控。公司加大資訊技術投入，持續規範操作流程，加強合規風控管理，進一步提高了資訊系統建設與運維的安全管理水準，保障了公司資訊系統安全可靠穩定運行，有效支撐了公司業務的規範發展。
聲譽風險管理	公司根據中國證券業協會發佈的《證券公司聲譽風險管理指引》以及《廣發證券聲譽風險管理辦法》等制度要求，持續建立健全公司聲譽風險管理制度，建立包括識別、評估、控制、監測、應對、報告等在內的全流程管控機制；通過有效的輿情監測手段，對聲譽風險進行及時識別和動態監測；定期對公司整體聲譽風險進行評估，維護和管理媒體關係；協調公司各單位及時處理聲譽風險事件；推進官方平臺建設，運用多種媒介形式推動公司正面、客觀資訊的主動傳播；組織落實聲譽風險培訓，培育全員聲譽風險防範意識，要求全體員工主動維護、鞏固和提升公司聲譽，通過有效管理聲譽風險，促進各項業務穩健發展，實現公司長期可持續發展。



## 內部稽核審計工作機制

2022年，公司面對複雜多變的外部環境，以風險為導向開展內部審計工作，通過常規稽核、後續審計、專項稽核、離任審計等，強化稽核全覆蓋。同時，結合內外部制度要求，重點檢查投資者適當性管理、廉潔從業、聲譽風險、文化建設等工作的內控機制建設與執行情況，強化稽核監督，推動建立和完善內控長效機制，提升投資者權益保護工作成效。

報告期內，公司優化內部管理架構，成立專項工作小組，強化科技手段在稽核工作中的應用，拓展稽核深度與廣度，提升工作效率，推動稽核工作提質增效；同時，結合公司戰略方向，及時深入對公司重要及創新業務以及相關管理領域進行檢查和評價，推動制度體系、控制機制及管理流程進一步優化完善，提升公司整體內部控制水平，保護投資者合法權益。

控制方面	關鍵舉措
建立合規管理有效性評估相關稽核制度	為加強對公司合規管理有效性的審查和評價，防範和控制合規風險，公司基於《證券公司合規管理有效性評估指引》制定《廣發證券合規管理有效性評估工作實施辦法》，對評估組織形式、評估內容、評估程序和方法等予以明確規定。
制定聲譽風險管理審計制度	公司制定《廣發證券聲譽風險管理內部審計操作指引》，明確內容、流程、方法等具體要求，加強對公司聲譽風險管理以及相關工作落實情況的檢查和監督，促進公司提升聲譽風險管理水平。
持續更新完善審計工作制度體系	公司修訂或制定了多項審計工作制度，包括《廣發證券離任審計管理辦法》《廣發證券反洗錢內部審計實施規定》《廣發證券廉潔從業內部審計操作指引》和《廣發證券資產託管及基金服務業務內部審計操作指引》等。



## 反洗錢與廉潔建設

### 反洗錢措施與成果



#### 反洗錢規章制度的建設與更新

2022年，公司修訂了《廣發證券可疑交易報告管理規定》，在制度內明確可疑交易報告工作相關工作記錄、資料保存期限的起始時間。同時區分一般可疑交易報告和重點可疑交易報告的審定程序，增加重點可疑交易報告的審定層級，進一步完善可疑交易報告分析報送流程。



#### 反洗錢培訓

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；公司按監管要求，開展特定客戶的身份核查工作及高風險客戶盡職調查和管控工作。

### 反商業賄賂與廉潔建設

2022年，公司持續通過專項或例行檢查、完善業務協議、合規培訓等方式確保廉潔從業要求得到落實。公司在例行合規檢查中加入廉潔從業情況檢查內容，並要求各部門原則上需在協議模板中增加反商業腐敗條款；配合轄區證監局開展證券公司廉潔從業專項自查，按季度向轄區證監局反饋及報送公司及人員違反廉潔從業相關風險事件或線索；及時向轄區證監局及中證協報告員工因違反廉潔從業相關規定被內外部追責情況；開展廉潔從業相關培訓，督導各相關部門切實履行職責，落實廉潔從業要求。

公司組織開展覆蓋全員的廉潔從業培訓與考試，參訓情況、成績及參與率均由系統記錄、留文件並納入年度合規考核；面向分支機構合規管理人員開展零售業務條線廉潔從業專題培訓；在全公司範圍內，宣貫傳達廣東證監局、上海證監局等監管機構關於加強廉潔文化建設、落實廉政從業規定相關要求。

## 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，公司著力加強品牌保護，根據業務拓展需要提交商標申請及美術版權登記，將公司主要商標申報2022年度廣東省重點商標保護名錄；通過發文、制定協議槩本等方式加強公司肖像權使用、作品侵權和自媒體管理。

## 發明專利與著作權

2022年，公司新增發明專利申請12項，軟件著作權申請8項；新增發明專利授權3項，實用新型授權1項，軟件著作權授權8項。

## 公司品牌建設工作

### 不斷提升品牌形象

報告期內，公司主動傳播服務國家戰略、服務實體經濟、服務居民財富管理、積極承擔社會責任等內容，豐富品牌內涵；持續傳播公司研究賦能、科技引領等高質量發展模式及特色企業文化，打造專業形象；通過數字藏品、財經盲詞脫口秀等創新活動，增強品牌活力。

### 持續完善聲譽風險管理

報告期內，公司修訂發佈《廣發證券聲譽風險管理辦法》及《廣發證券新聞發佈管理辦法》，完善聲譽風險、新聞發佈全流程管理。

### 打造品牌地標名片

2022年，公司通過廣發證券大廈外立面燈光，積極開展城市文化和社會責任傳播，報告期內完成城市文化宣傳近30條，世界兒童日等公益宣傳近20次，燈光秀多次作為廣州地標在中國中央電視台(CCTV)等主流媒體亮相。

### 案例



2022年廣發證券大廈投資者教育公益宣傳

## 責任採購成效

公司制定《廣發證券集中採購供應商管理規定》，規定供應商應具備包括「提供的商品符合國家安全、環境標準」等基本條件，對於供應商參加公司採購活動應遵守包括「遵守環境保護、員工職業健康及安全管理等要求」等條件。

2022年，公司根據採購計劃合併同類項目進行集中採購，節約資源，提高採購效率。目前公司集中採購已完全採用電子採購系統平台執行採購，所有投標文件均以電子版形式提交，採用無紙化管理模式。

# 03

## 用心服務篇：

以客戶為中心，踐行高質量發展理念，  
強化能力建設



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

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

## 發展數字創新服務平台

2022年公司持續運用金融科技賦能業務發展，並積極推進金融科技應用創新。

### 在財富管理方面

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，首批上線個人養老金投資基金，並引入第三方基金投顧服務，不斷豐富產品體系；加強產品研究，為客戶提供更優質的產品。

### 在交易與機構業務方面

構建機構服務1+N數字化體系。「廣發投易通」在業內率先推出機構「基金商城」，並通過整合「戰心」投研系統，集成投研中台能力，構建「投研+交易+運營」一體化機構綜合交易平臺。

### 在場外衍生品方面

完善了以Titans為中心的場外衍生品投資管理平台體系，推動場外衍生品業務快速發展。

### 在投資銀行方面

通過多觸點建設投行系統，全面提升投行執業質量水平和風險管控能力。

### 案例



引領數字經濟新時代公司亮相第11屆金交會

## 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。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。

2022年，公司95575客服熱線共服務客戶386,695人次，其中經紀業務客戶有理投訴共23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96.02%，較2021年度上升4.54個百分點；參與滿意度調查人數386,695人次，客戶參與評價率達50.11%，佔我司經紀業務客戶總數的2.65%，參與評價客戶對我司客服工作滿意度達99.27%，較2021年度提高個0.04個百分點。

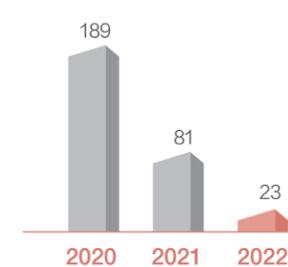
### 經紀業務客戶有理投訴情況

年度	有理投訴筆數	回訪滿意度
2020	189 筆	98.67%
2021	81 筆	91.48%
2022	23 筆	96.02%

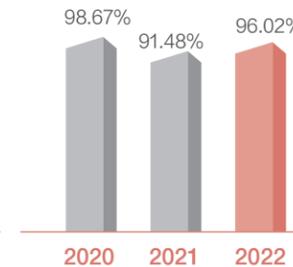
### 經紀業務客戶滿意度調查

年度	參與調查人次	佔全部客戶總數的比率	參與評價客戶滿意度比例
2020	339,120 人	2.81%	99.26%
2021	257,816 人	1.82%	99.23%
2022	386,695 人	2.65%	99.27%

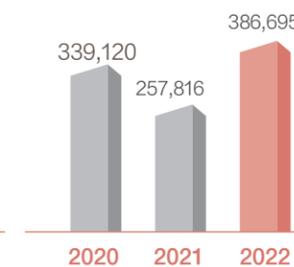
有理投訴筆數



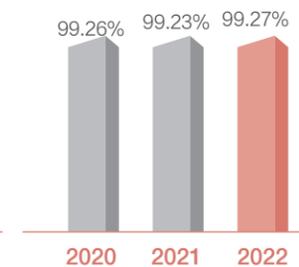
回訪滿意度



參與調查人次



參與評價客戶滿意度比例



公司榮獲中國證券業數字化轉型  
「十大品牌App君鼎獎」等大獎



廣發香港獲得第十二屆中國證券金紫荊卓越證券服務機構獎



## 強化 IT 技術保障，保護客戶隱私， 維護投資者利益

2022年，公司嚴格遵守《中華人民共和國網絡安全法》《中華人民共和國數據安全法》《中華人民共和國證券法》和《證券基金經營機構信息技術管理辦法》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。報告期內，公司制定或修訂了《廣發證券網絡安全管理實施細則》《廣發證券數據分類分級實施細則》和《廣發證券信息系統變更處理流程管理規定》等制度，進一步規範系統開發、運維、網絡安全和數據治理等方面的安全管理要求。

### 保障信息安全



公司開展2022年度網絡安全意識培訓

2022年，公司持續加大提升信息安全和網絡金融安全方面的投入，通過基礎安全建設項目完善公司網絡安全縱深防禦體系，增強我司發現黑客入侵行為的檢測及防禦能力，為公司數字化及安全運營提供安全威脅情報數據。公司持續推進數據安全管理工作，採用制度建設與安全技術應用相結合方式，通過數據分類分級、數據脫敏流程、遠程開發桌面等方式提升數據安全管理水平，保護客戶數據及公司數據資產安全。

### 保護客戶隱私

2022年，公司委託外部機構對公司5款APP進行了安全隱私合規檢測，並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，有效提升保護客戶隱私的能力。

公司子公司廣發基金根據《中華人民共和國個人信息保護法》要求，持續開展APP個人信息保護工作。年內對《廣發基金網上交易隱私政策聲明及應急處理提示》進行7次修訂，以進一步完善APP收集和使用個人信息範圍及調用權限的提示說明。

### 踐行包容性設計

隨著我國老齡人口數量快速增長，不少老年人在使用移動應用時遇到入口複雜、字體不清等問題，為縮小老年人面臨的「數位鴻溝」，為老年人提供更周全、更貼心、更直接的便利化服務，2022年公司上線易淘金「長輩關懷版」，允許易淘金APP一鍵切換為「長輩關懷模式」，功能更聚焦、字體更清晰、操作更便捷，同時APP整體的視覺設計也針對年長投資者進行了優化，從而為年長投資者提供更優質的使用體驗。

## 全面開展投資者教育

2022年，公司投教團隊本著「服務投資者」的初心，夯實投資者的「知」與「行」在投教服務方面做了以下新的嘗試：



IP夢工廠投教視頻截圖

- 在內容賦能上**
  - 堅持準確和實用並重，趣味和創新並舉，打造新媒體傳播生態圈。借助視頻號、企業微信等工具，發起「廣發IP夢工廠」項目，以短視頻、直播等方式多維度觸達投資者。
- 在課程體系上**
  - 面向零基礎投資者推出線上《小白理財課》和《今日規劃，未來舒心個人養老課》；針對7-12歲年齡段兒童推出體驗式財商互動遊戲課堂，當年舉辦活動超170場，覆蓋約5.20萬人次；先後與多所高校建立戰略合作關係，開展金融知識進百校活動；針對中老年人群，開展防非反詐進社區講座超190場，服務社區居民約1.20萬人。
- 在傳統投教業務上**
  - 線上推出《新客必知》和《每日一曆》等原創海報、長圖、視頻等合計1,300餘份，線下深入開展「股東來了」「養老金」和「讀懂上市公司報告」等主題投教活動約1,700場，累計服務投資者約3,200萬人次。

### 案例

公司在積極舉辦各類投資者教育活動的同時，同步開展金融理財知識線上宣傳，通過公司國家級互聯網投資者教育基地等多平台發佈投教文章、漫畫、短視頻2,300餘期，累計瀏覽量約1.60億人次。



公司廣泛開展投資者教育活動



### 案例

公司以「3•15」國際消費者權益日、「5•15」全國投資者保護宣傳日、金融知識普及月、世界投資者周等重要時點為契機，持續開展投資者保護主題活動，重點宣傳非法證券活動的危害及識別方法、投資者權益保護等知識，增強投資者風險防範意識。



2022年廣發證券大廈投資者教育公益宣傳

### 案例

2022年，公司舉辦「喜迎二十大，投教公益行」系列活動，結合青少年、中老年人、中小投資者等不同群體的學習需求，在全國多地開展少兒財商互動課堂、防非進社區、走進上市公司等投教活動近400餘場，覆蓋8萬人次。

### 案例

公司舉辦「北交所走近投資者」「基礎設施公募REITs」「可轉債投資者教育」「網下投資者專項教育」「深市期權新品種」「退市中投資者保護」「擁抱註冊制，共享高質量」等多類主題投教活動，解讀各類業務規則及風險知識，加深投資者對相關業務及投資品種的認知，引導投資者形成「先求知，再投資」的理性投資理念。

### 案例

公司積極落實「推動投資者教育納入國民教育」的要求，走進高校、中小學校等舉辦金融知識講座60餘場，覆蓋學校超21所，覆蓋學生人次2.52萬，包括在華南理工大學、中山大學組織專家講授《證券市場實務》課程，與多所高校建立戰略合作關係，走進西南財經大學開展大學生投資理財大賽、走進中小學校開展少兒財商活動等等。

### 案例

公司為做好適老化服務，易淘金APP適老化改造中完成「長輩學堂」頁面及內容搭建，2個子欄目共上線針對老年人的風險教育視頻、長圖、文章等內容共計11篇。



廣發證券APP運營推送投資者保護相關主題

### 案例

為更好地聯動線下投資者教育工作，幫助投資者提升理財素養、構建理性投資思維，公司控股子公司廣發基金結合監管部門有關要求，精心打造廣發基金互聯網投資者教育基地（以下簡稱「投教基地」）以建設國家級投教基地為短期目標，建立業內投資者教育標桿品牌為長期目標，根據投資者的理財生命週期及投資過程中的重難點問題，規劃了涵蓋「投前、投中、投後」的多層次投資者教育體系；以客戶為中心，為投資者提供內容專業、形式多樣、寓教於樂的投資者教育作品。



廣發證券官網投資者教育基地首頁宣傳圖

# 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



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

當前，我國生態文明建設已經進入以降碳為重點戰略方向，實現生態環境質量改善由量變到質變的關鍵時期。2022年，公司始終致力於以金融服務響應國家「碳達峰、碳中和」重大戰略決策，堅定不移貫徹落實「創新、協調、綠色、開放、共享」的新發展理念，將綠色經營貫徹於經營管理全過程，踐行ESG責任投資理念，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

### 債券融資服務支持綠色經濟和實體經濟發展

在「碳達峰、碳中和」、「一帶一路」的戰略背景下，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。公司積極響應國家政策號召，所服務的客戶範圍涵蓋了交通運輸、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、低碳轉型掛鈎債、科技創新債、小型微型企業貸款專項金融債券等，其募集資金用途投向於新能源開發、產能升級、公用設施等政策導向領域，在促進綠色經濟和實體經濟發展方面作出了重大貢獻。

2022年，公司承銷發行8期綠色債券、3期低碳轉型掛鈎債券，合計發行規模1,210億元，助力企業改善資本資產和能源產業結構，走好互聯互通、綠色低碳、共同發展之路，同時有效引導社會資金投向環境治理和節能、減排、低碳環保等綠色產業，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。

### 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。

2022年，公司年內新增投資環保相關企業債券114.76億元，涉及新能源開發、垃圾處理、固廢加工、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年內新增投資綠色債50.96億元，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，新增投資碳中和債15.10億元，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。

新增投資環保相關企業債券

114.76億元



### 廣發基金

2022年，公司控股子公司廣發基金與全球趨勢接軌，積極踐行ESG理念，扎實推進公司ESG評級體系、可持續投資管理體系建設，穩步開發ESG策略，切實履行金融機構社會責任。具體措施包括：

一是搭建公司股票和債券ESG評級體系，完成ESG指標權重設計和信息系統建設；

權益方面，廣發基金ESG評價指標框架從環境、社會及管治三個主要支柱作為出發點，分層級設置若干個具體指標，完成對A股所有公司的ESG評分。固定收益方面，公司在現有外部ESG底層數據的基礎上，結合我國國情和ESG發展現狀進行本土化改造和完善，完成對市場上約4,000個發債主體的ESG評價。

二是搭建公司可持續投資管理架構，將ESG研究嵌入投資決策流程；

在架構上，廣發基金設立可持續投資業務委員會，負責貫徹落實可持續投資相關工作部署，並根據業務及分工情況，下設多個專業工作組；在制度上，公司擬定相關可持續投資指引及風險管理制度，在制度層面予以保障。

三是孵化ESG主動權益、量化、固定收益等多類產品策略，推動相關產品的落地；

廣發基金扎實完成主動權益、量化、固定收益ESG產品策略的研發工作。以主動權益產品策略為例，產品策略以正面篩選、ESG整合策略為主，以負面清單原則為輔，並積極行使股東權利。2022年，廣發基金推動多隻公募、非公募ESG主題產品的籌備、落地，以ESG投資履行金融機構社會責任。

### 廣發乾和

2022年，廣發乾和聚焦佈局先進製造、醫療健康、新消費、硬科技、軟科技、特殊機會投資等幾大領域。廣發乾和以自有資金在碳達峰和碳中和領域投資多家企業，積極支持綠色環保企業的發展，報告期內貫徹落實可持續發展的戰略目標，累計新增投資相關企業4家，累計投資金額2.64億元。

### 廣發信德

2022年，廣發信德持續深耕私募股權投資領域，致力於服務國家「十四五」規劃相關重點產業，如科技創新、高端製造、綠色環保、醫療健康、消費升級等產業，通過資本支持和賦能式投後管理直接服務於實體經濟，切實促進產業轉型。報告期內，廣發信德管理的基金投資多家新能源產業相關企業。

### 開展 ESG 研究工作

2022年，公司持續發佈《「雙碳新週期」系列報告》和《碳中和系列深度報告》等ESG相關課題及研究報告。公司接受上交所等監管部門邀請，進行主題演講，宣導「碳達峰、碳中和」、ESG相關研究成果。



## 踐行綠色運營

本集團嚴格遵循《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，始終將綠色經營貫穿於經營管理全過程中，致力於以金融服務響應國家「碳達峰、碳中和」重大戰略決策，堅定不移貫徹落實「創新、協調、綠色、開放、共享」的新發展理念，踐行ESG責任投資理念，主動應對氣候變化，在經營的各個方面注重綠色環保的經營理念，以實現可持續增長，達到社會、環境、經濟效益的有機結合，為促進生態文明建設和實現「碳達峰、碳中和」目標貢獻力量。

### 案例：節能措施

- 廣發證券大廈巡檢安保人員每晚對大廈辦公區域進行巡檢，關閉辦公區域的照明系統，降低照明能耗。
- 公司回收廣發證券大廈公共區域及閒置辦公區域的空氣淨化器80台、風扇150台等。
- 公司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，有效降低能耗消耗率及物料浪費情況。

### 案例：節水措施

- 公司組織調節所有茶水間、衛生間內水龍頭出水壓力，更換所有茶水間、衛生間給水軟管，杜絕因設備老化而引起跑水、滲水事件發生。

### 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

## 本集團 2022 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2.48%，其中以消耗化石燃料為主的直接能源消耗較上年度減少14.18%；無害廢棄物產生量為86.48噸，較上年度減少15.17%；有害廢棄物產生總量為1.81噸，較上年度減少12.75%。環境關鍵績效指標管理有較好的提升。



綜合能源消耗總量較上年度  
減少 **2.48%**

每位僱員用水量較上年度  
減少 **9.81%**

有害廢棄物產生總量較上年度  
減少 **12.75%**

## 2022 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	2022 年數據	2021 年數據	同比增減 (%)
綜合能源消耗總量 <sup>(1)(2)</sup> (兆瓦小時)	37,806.22	38,769.34	-2.48%
直接能源消耗 (兆瓦小時)	10,485.23	12,217.91	-14.18%
間接能源消耗 (兆瓦小時)	27,320.99	26,551.43	2.90%
每位僱員綜合能耗總量 (兆瓦小時/僱員)	2.55	2.94	-13.12%
2. 水資源消耗 <sup>(3)</sup>			
總用水量 (立方米)	153,256.08	151,287.93	1.30%
每位僱員用水量 (立方米/僱員)	10.35	11.48	-9.81%

### 排放物

1. 溫室氣體			
溫室氣體 <sup>(4)</sup> 排放總量 (範圍 1 及範圍 2) <sup>(5)</sup> (噸)	17,506.67	17,468.64	0.22%
直接溫室氣體排放量 (範圍 1) (噸)	2,684.02	2,987.68	-10.16%
間接溫室氣體排放量 (範圍 2) (噸)	14,822.66	14,480.96	2.36%
每位僱員溫室氣體排放總量 (範圍 1 及 2) (噸/僱員)	1.18	1.33	-11.07%
2. 無害廢棄物 <sup>(6)</sup>			
無害廢棄物產生總量 (噸)	86.48	101.94	-15.17%
廢棄電子設備產生量 (噸)	39.75	46.44	-14.42%
廢棄紙張產生量 (噸)	46.73	55.49	-15.79%
廢棄紙張循環利用量 <sup>(7)</sup> (噸)	5.50	7.58	-27.45%
每位僱員無害廢棄物產生量 (千克/僱員)	5.84	7.74	-24.52%
3. 有害廢棄物			
有害廢棄物產生總量 (噸)	1.81	2.08	-12.75%
廢硒鼓墨盒 (噸)	1.47	1.60	-8.10%
廢熒光燈管 (噸)	0.34	0.48	-28.47%
廢硒鼓墨盒循環利用量 (噸)	0.62	0.50	24.10%
每位僱員有害廢棄物產生量 (千克/僱員)	0.12	0.16	-23.39%



- (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) 2022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。

## 2023 年度節能減排目標和措施

2023年，公司計劃在2022年的基礎上節水1,000立方米，公共用電節電250,000度。具體控制措施如下：



在公共能源管理方面，主要針對電梯、照明及空調等大負荷設施採取節能措施，對設備和對使用流程進行優化、管控，如：對首層綠化滴灌、霧灌優化利用，空調冷凝水回收，雨水回收利用，採用節水馬桶及水龍頭，電梯乘坐算法優化，照明自動化控制與現場管理等多方面有效管控措施。



在數據機房方面，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；數據中心機房空調系統建議增加冷媒製冷空調，與水冷空調相互切換使用；中央空調主機冷源系統採用自動運行模式等；對部分加班樓層空調運行時間進行優化調整。

## 電子廢棄品方面目標的訂立和籌劃情況

公司具備完善的電子設備生命週期管理制度和執行機制，使設備得到合理使用，最大限度減少電子廢棄品；員工使用的筆記本電腦和台式機，提供高、中、低三文件配置，按需分配使用；盤活未到報廢期的辦公設備，根據員工實際需要調劑，避免資源浪費；為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

### 2022 年節能減碳措施

#### 案例

- 公司舉辦廢棄電池回收活動，員工可以20粒廢棄電池兌換多肉綠植，呼籲員工愛護環境，妥善處理有害垃圾。活動成功收集858顆廢舊電池和2個筆記本電腦電池，均已由廣州市天河區洗村綜合保障中心進行回收。
- 廣發證券大廈實行垃圾分類管理，2022年共清運生活垃圾約7噸，廚餘垃圾約3.60噸，可回收垃圾處理約10噸（包含廢棄紙張、水瓶、鋁罐等可回收物）。
- 減少公司車輛非必要使用外出，盡量安排員工綠色出行。合理調整員工班車使用，減少排放，鼓勵員工低碳出行，盡量選擇公共交通工具。

## 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」。實現「碳達峰，碳中和」，是以習近平同志為核心的黨中央經過深思熟慮作出的重大戰略決策，是我們對國際社會的莊嚴承諾，必須立足我國能源資源稟賦，堅持穩中求進，推動「雙碳」工作不斷邁上新台階。

公司作為上市證券公司，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。例如，環境政策可能會導致對特定行業的監管增加，進而導致投資組合中的風險和機會發生變化。

#### 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。

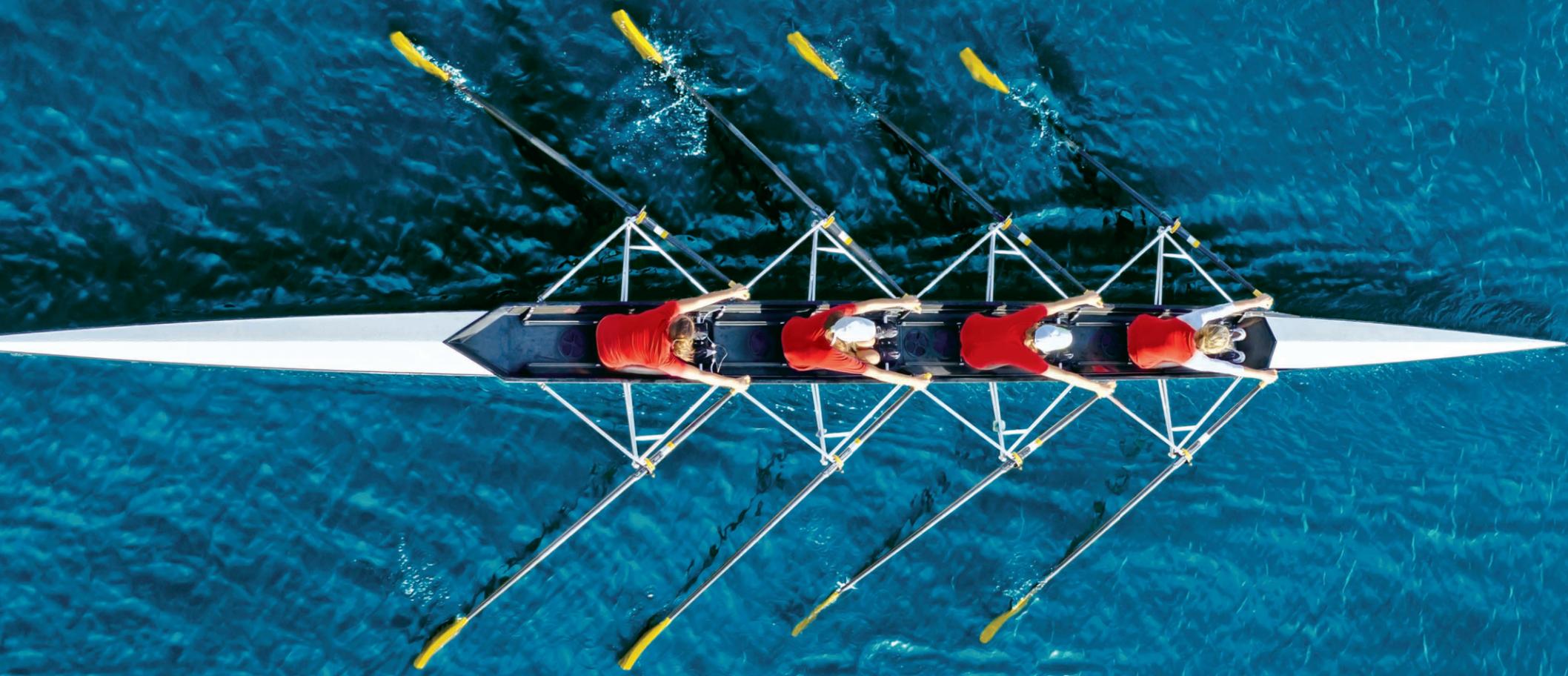
公司充分意識到氣候變化對全球經濟的影響，以及應對氣候變化行動的緊迫性，持續推行綠色運營，努力減少業務活動產生的環境影響。公司通過積極服務環保、節能、清潔能源等綠色產業，引導和激勵更多社會資金投向綠色經濟，助力「碳中和、碳達峰」目標的實現（詳見本章「服務綠色金融與實體經濟」和「踐行綠色運營」披露內容）。

# 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



- 50 保障員工權益
- 54 關注員工身心健康安全
- 55 培訓員工技能
- 56 企業文化建設

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

### 健全的職工權益制度保障

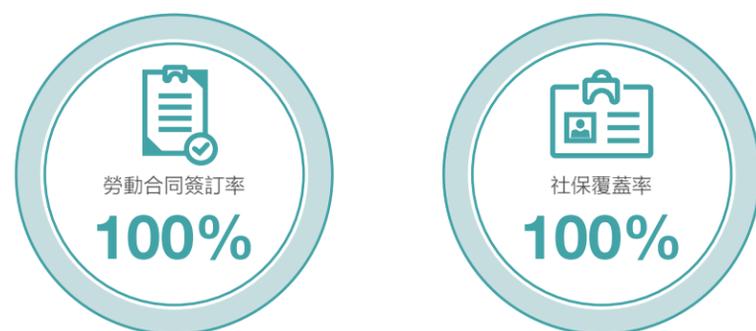
公司嚴格遵守外部勞動法律法規，建立了完善的人力資源管理制度，包括《員工勞動合同管理辦法》《員工薪酬管理辦法》《員工福利假管理辦法》和《員工福利管理辦法》等。2022年，公司嚴格執行並切實保障員工在勞動保護、勞動條件、工資支付、社會保險、工時休假、職務職級晉升、女員工權益保護等方面的權益。

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。2022年，公司推進的新舉措包括：一是積極落實《證券公司建立穩健薪酬制度指引》，優化完善內部相關政策，優化薪酬遞延支付機制；二是落地薪酬結構優化工作，形成固定薪酬、當期獎金、長期激勵、福利相對均衡的薪酬結構，體現向低職級員工傾斜薪酬資源的內部管理導向。

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（不含勞務派遣，經紀人）



### 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，應堅持親屬回避原則；在簽訂勞動合同時，應根據不同工作崗位的要求，分別簽訂不同期限的勞動合同；公司對新員工實行試用期制度，試用期滿進行考核。公司與員工協商一致可以解除勞動合同；員工個人提出離職的，應按照人力資源管理權限進行審批。

2022年，公司共錄用新員工2,037人，其中新招社會經驗背景員工1,406人，新招應屆畢業生631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2,028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。根據實習生考核表現，公司共與631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：

### 2022 年員工數量、專業構成及教育程度

報告期末母公司在職員工的數量（人）	12,572	
報告期末主要子公司在職員工的數量（人）	2,230	
報告期末在職員工的數量合計（人）	14,802	
當期領取薪酬員工總人數（人）	14,802	
專業構成		
專業構成類別	專業構成人數（人）	比例
主營業務	11,584	78.26%
合規／風控／稽核／內控	641	4.33%
信息技術	927	6.26%
其他	1,650	11.15%
合計	14,802	100.00%
教育程度		
教育程度類別	數量（人）	比例
博士研究生	171	1.16%
碩士研究生	4,509	30.46%
本科	9,074	61.30%
大專及大專以下	1,048	7.08%
合計	14,802	100.00%
年齡		
年齡類別	數量（人）	比例
30 歲及以下	4,479	30.26%
31 歲至 40 歲	6,868	46.40%
41 歲至 50 歲	2,461	16.63%
51 歲及以上	994	6.72%
合計	14,802	100.00%

註1：員工統計範圍包含勞務派遣、經紀人、內退人員，其中內退人員580人；

註2：公司無額外需要承擔費用的離退休職工；

註3：僱傭類型：全職；

註4：按母公司、各一級控股子公司註冊地址所在區域劃分的雇員總數：中國大陸：14,490人，香港特別行政區：312人。



## 2022 年公司管理級員工總數和性別佔比

項目	單位	數值
員工總數	人	12,572
女性員工總數	人	5,796
女性管理級員工總數	人	155
女性管理級員工佔管理級員工總數比例	%	24.07
男性員工總數	人	6,776
男性管理級員工總數	人	489
男性管理級員工佔管理級員工總數比例	%	75.93

\* 統計口徑：母公司

## 2022 年公司員工工傷和工亡情況

項目	單位	數量
連續三年內（2020-2022 年）因工傷損失工作日數	天	607
連續三年內（2020-2022 年）累計工傷事故數、工亡人數	個、人	18 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 4.54%，其中女性員工佔流失員工總數比例為 48.33%，男性員工佔流失員工總數比例為 51.67%。

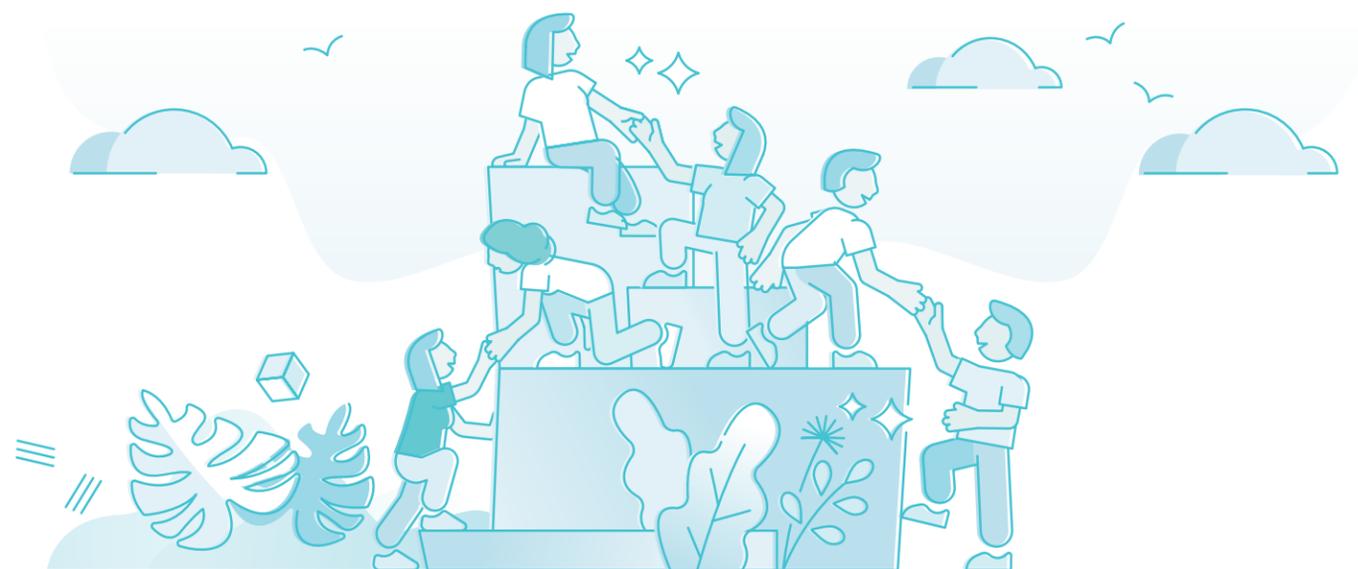
## 2022 年公司員工流失率和分年齡段佔比

項目	單位	數量
員工流失人數	人	300
員工流失率	%	4.54
其中：		
女性員工流失人數	人	145
女性員工流失佔流失人數比重	%	48.33
男性員工流失人數	人	155
男性員工流失佔流失人數比重	%	51.67
30 歲及以下員工流失人數	人	112
30 歲及以下員工流失率	%	1.68
31 歲 -40 歲員工流失人數	人	153
31 歲 -40 歲員工流失率	%	2.29
41 歲 -50 歲員工流失人數	人	29
41 歲 -50 歲員工流失率	%	0.43
51 歲以上員工流失人數	人	9
51 歲以上員工流失率	%	0.13

\* 統計口徑為母公司，不包含營銷人員。按母公司、各一級控股子公司註冊位址所在區域劃分的員工流失率：中國大陸：4.54%，香港特別行政區：17.41%。

## 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。





## 關注員工身心健康安全

### 多元化、反歧視、防止童工或強制勞工

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

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。公司確保營業場所整潔，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。

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

### 切實保護員工在工作中的安全和健康

公司為員工提供符合國家勞動衛生標準的工作條件和工作環境，設立醫務室，為員工提供每年一次免費體檢，提供勞保用品，發放防暑降溫補貼和取暖費，依法為員工提供各類休息休假，切實保護員工在工作中的安全和健康。2022年，公司根據外部法律法規修訂《員工福利假管理辦法》，增設育兒假、獨生子女父母護理假。

2022年度，為加強公司安全生產工作，普及員工消防安全知識，提高員工安全防範意識，切實有效地杜絕安全隱患，公司組織全系統員工開展消防安全培訓，內容包括辦公場所、高層建築等18個行業場所消防安全以及逃生自救技能等知識的普及，共計13,171人完成消防安全知識培訓。

在全公司範圍內通過公司內部學習系統、OA系統、電梯轎廂播放、宣傳單等方式開展安全生產月、國家安全日、消防安全日、防詐騙、防汛和防颱風等安全知識宣傳，安全培訓形式多樣，達到預期宣傳效果。



消防安全知識培訓  
13,171人

## 培訓員工技能

公司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。

### 培訓管理制度及流程

公司建立健全了員工在職培訓管理、培訓項目管理、學習平台管理、分支機構及子公司培訓工作指引四大類共計14項規章制度，包括《廣發證券員工在職培訓管理辦法》《廣發證券培訓講師管理細則》《廣發證券員工境外培訓管理實施細則》和《廣發證券新員工培訓管理實施細則》等規章制度，搭建起完善的培訓管理體系。2022年，為進一步強化內部講師隊伍建設，提升重點學習項目運營質量，公司修訂並發佈了新版《廣發證券培訓講師管理細則》和《廣發證券新員工培訓管理實施細則》。

### 主要培訓項目和計劃

公司以培訓中心為載體，在學習項目設計與運營方面，緊密圍繞公司「以客戶為中心」戰略轉型方向，通過構建有效的學習運營機制，為組織與員工賦能，助力組織提升戰略發展能力和持續經營能力；在萃取組織智慧傳承文化方面，通過學習項目整合內部資源，萃取與傳播組織智慧和文化的，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；在學習平台建設與運營方面，通過運營廣發愛學APP等四大在線學習和社交化工作協同平台，為員工學習提供高效率的技術支持和豐富的在線學習資源，靈活配合員工在多種場景下的學習需求，引導員工自主學習、積極分享、及時沉澱。

### 公司反貪污培訓工作開展情況

2022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，16,231人次參訓，總學時12,362小時。其中，2022年9-10月，公司組織全體員工進行「2022年廉潔從業培訓」集體學習項目，公司員工課程學習完成率達到100%。

### 2022 年度培訓工作亮點

一是以學習項目為依託，促進集團跨業務線相互賦能，著力提升客戶綜合服務能力。二是線上線下相結合，賦能重點業務和關鍵人群。三是積極運用領先的技術，優化學習體驗，方便員工自主學習。四是注重對外開放、分享和交流，為行業和社會貢獻學習型組織建設成果。

2022年，公司財富管理轉型培訓項目獲得國內培訓領域權威機構、新華報業傳媒集團下屬《培訓》雜誌社授予的「品牌學習項目」獎項。2023年2月，基於在人才培養和學習型組織建設方面的豐富實踐，公司獲得人才發展協會ATD(Association for talent development)「2022-2023 ATD BEST Award最佳學習型企業獎」，成為該獎項創立20年來中國首家在國際人才發展領域獲此殊榮的券商企業。



## 2022 年公司員工培訓績效統計

員工培訓指標	單位	上年度
全年培訓次數	次	3,421
全年培訓參加人次	人次	144,035
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
母公司全體員工全年培訓時間 (含在線學時)	小時	1,658,548
母公司全體男性員工參加培訓總學時 (含在線學時)	小時	907,350
母公司全體女性員工參加培訓總學時 (含在線學時)	小時	751,198
全年人均培訓學時	小時/人	138.93
其中：經營管理層人員	小時/人	74.76
其他管理級員工	小時/人	117.04
普通員工	小時/人	140.24
內部認證講師人數	人	320
培訓經費支出金額	萬元	3,709.10
員工參加從業資格考試通過率 (本指標指截至報告期末公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)	%	99.20

\* 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。

## 企業文化建設

公司加強企業文化建設與社會責任工作的融合，在具體活動中貫徹和體現企業文化。

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。2022年，公司組織「齊運動、享未來」全民健身季活動，舉辦首屆「廣發證券盃」粵港澳大灣區男子八人制足球賽，為不同區域、不同業務線職工互動交流提供機會和平台；開展「福虎生威好運連連」迎新春線上公益抽獎活動，拓寬員工參加公益活動的途徑；在司慶日當天舉辦「花(Fa)式生日會」司慶活動，共同分享司慶喜悅；結合黨的二十大召開、婦女節、兒童節、建軍節等，舉辦職工才藝作品徵集、職工子女書畫大賽、中秋節花藝製作等活動；連續16年組建總部職工業餘愛好俱樂部，搭建文體活動平台，培養和發揮了職工興趣特長，促進交流與協同。

## 公司工會運作情況

為依法維護職工合法權益，公司於1994年8月建立工會。截至2022年12月31日，工會下轄31家分工會，會員人數超過14,000人，工會組織覆蓋率、入會率100%。

### 2022 年公司工會基本情況 (集團口徑)

指標	單位	2022 年數值
<b>工會</b>		
工會人數	人	超過 14,000
分工會數量	個	31
工會小組數量	個	353
工會全年費用支出	萬元	4,193.59
工會全年舉辦活動次數	次	378
<b>員工俱樂部</b>		
員工俱樂部數量	個	23
全年活動經費支出	萬元	207.49
員工俱樂部開展活動次數	次	215
員工俱樂部活動參與人數	人	2,469

## 開展困難員工幫扶工作

2022年，公司深入基層調查研究，及時掌握員工情況，送去公司的關愛和溫暖，對困難員工及時發放困難補助，為員工解決燃眉之急。公司全年辦理困難補助28人次，發放慰問金38.34萬元。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。

## 舉辦工會講座，為職工工作生活賦能

2022年，公司線上線下相結合舉辦工會講座，為職工工作生活賦能，全年組織開展主題知識講座17場，涉及形象管理、壓力管理、家庭關係、親子育兒、健康保健等多方面內容。

## 開展節日關懷慰問

2022年春節前夕，公司發放米油等新年福利逾萬人次；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。

## 組織開展形式多樣的員工文體活動

2022年，公司加強企業文化建設與社會責任工作的融合，在文體活動中貫徹企業文化。



案例



「花(Fa)式生日會」司慶活動



公司IT分工會舉辦首屆「犇月杯」羽毛球賽

案例



公司系統工會舉辦「廣發證券盃」粵港澳大灣區男子八人制足球賽，來自灣區13家工會組織的近300名球員參加



廣發證券工會聯合公司團委開展青年聯誼活動

案例



廣發證券首屆子公司羽毛球聯賽成功舉辦



案例



投行分工會舉辦「後浪來襲 凝心聚力」投行新員工旱地冰壺團建活動

通過公司動態、文化聚焦欄目傳播企業文化

公司全年編輯發佈內宣稿件540篇，發佈廣發通訊專刊2期，有效提升公司文化宣傳覆蓋面。

绘画作品

广发通刊 2022 年度职工文艺专刊

“喜迎二十大·奋进新征程”职工绘画作品选



魏含秋 绘画《踔厉奋发迎盛会》广发期货分公司



赵建萍 绘画《百合》成都分公司

返回

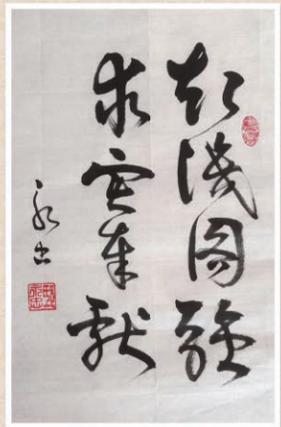
GF SECURITIES REVIEW 50

「喜迎二十大·奮進新征程」職工繪畫作品選

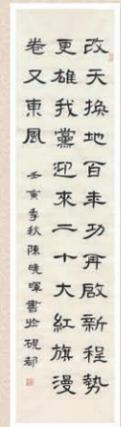
书法作品

广发通刊 2022 年度职工文艺专刊

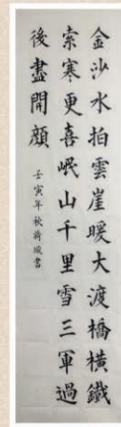
“喜迎二十大·奋进新征程”职工书法作品选



邱永忠 书法《知识强国 求实奉献》零售总部分工会



陈晓晖 书法《喜迎二十大》粤西分公司



廖晓璇 书法《七律长征》(节选) 投行分公司

返回

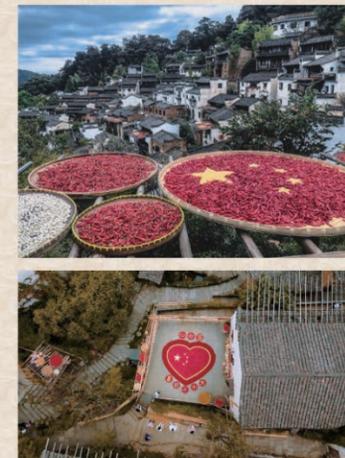
GF SECURITIES REVIEW 26

「喜迎二十大·奮進新征程」職工書法作品選

摄影作品

广发通刊 2022 年度职工文艺专刊

“喜迎二十大·奋进新征程”职工摄影作品选



《喜迎二十大》组图 蔡望舒 / 摄 IT 分公司



《星星知我心》何梦丹 / 摄 湖北分公司

返回

GF SECURITIES REVIEW 79

「喜迎二十大·奮進新征程」職工攝影作品選

# 06

## 回報社會篇：

熱心公益事業，助力鄉村振興，  
以實際行動反饋社會



- 64 社會經濟貢獻
- 65 熱心公益事業
- 67 助力鄉村振興

公司積極肩負“金融報國”的使命，結合自身特點和行業優勢，助力鄉村振興，熱心公益事業與社區投資，用實際行動反饋社會。

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 5,000 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 4,987.80 萬元。



## 社會經濟貢獻

公司2020年至2022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49.36億元、54.23億元和32.82億元。2022年，公司實現每股社會經濟貢獻值為3.81元。

### 公司近三年社會經濟貢獻情況

社會經濟發展貢獻	2022 年度	2021 年度	2020 年度
企業所得稅 (萬元)	148,978.51	290,893.95	282,840.23
稅金及附加 (萬元)	179,257.32	251,402.45	210,743.67
已/擬派發現金分紅 (萬元)	266,204.59	380,292.28	342,948.94
利息支出 (萬元)	875,402.96	872,815.08	744,440.47
歸屬於本年的永續債利息 (萬元)	19,857.94	1,266.16	-
證券投資者保護基金及期貨投資者保障基金 (萬元)	7,477.87	14,582.30	10,313.54
捐贈支出 (萬元)	4,987.80	6,393.20	3,560.95
職工費用 (萬元)	888,026.20	1,093,068.59	902,982.95
合計 (萬元)	2,390,193.19	2,910,714.02	2,497,830.76
每股社會貢獻值 (元)	3.82	4.74	4.15

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2020-2022年計算每股社會貢獻值採用的普通股加權平均股數分別為7,621,087,664股、7,621,087,664股及7,612,196,408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1.02元+每股增值額2.79元。其中: 每股增值額=(年內為國家創造的稅收+支付員工工資+向債權人給付的借款利息+公司對外捐贈額+證券投資者保護基金及期貨投資者保障基金-因環境污染等造成的其他社會成本)÷股份; 此外, 年內為國家創造的稅收包括按照權責發生制統計的企業所得稅(包括當期所得稅和遞延所得稅)、稅金及附加(包括增值稅及各種附加稅費等); 員工成本包括工資、獎金、福利費、住房公積金等各項員工成本, 具體參見年度報告; 向債權人給付的利息包括客戶資金存款利息支出以及同業拆入款項、債券回購及發行債券等利息支出, 參見年度報告; 公司2022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。

## 公益事業與社區投資

### 聯合國可持續發展目標示範村

廣發公益基金會資助100萬美元, 與農業農村部、聯合國糧農組織於2019年至2022年合作開展「可持續發展目標示範村」項目。項目聚焦聯合國可持續發展目標中的「消除貧困和饑餓」和「負責任消費和生產」, 在國家級脫貧縣湖南省龍山縣、湖北省來鳳縣、四川省美姑縣、海南省白沙黎族自治縣選取試點, 通過開展農民田間學校培訓、整合電商平台銷售農產品等舉措, 以「互聯網+農業+金融」的模式進行全方位幫扶, 打造示範樣本。

截至2022年底, 項目共邀請農業農村部、中國農業科學院、中國熱帶農業科學院等外部專家、合作社理事長、致富帶頭人等講授培訓達400人次, 開發包括綠色生產、電商銷售、智慧農業等課程模塊超達30個, 累計培訓農村基層輔導員達300人, 受益村民達3,000名; 幫助海南省白沙黎族自治縣南牙村等試點村成立電子商務出村進城示範點, 推動當地土特產銷售; 引入清華大學美術學院幫助農產品設計專用標識和包裝, 向當地合作社和企業免費提供。



### 案例



聯合國可持續目標示範村項目



廣發證券愛心籃球場項目



## 廣發證券大學生微創業行動

為落實國家創新創業政策，推動與扶持大學生微創業行動，廣發公益基金會搭建風投機構與創業青年洽談路演平台，與中國青年報聯合舉辦「2022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。



### 案例



2022年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

為廣東省雲安區鎮安鎮第二小學捐建一所廣發證券·滿天星公益圖書館，配置便於孩子取閱書籍的書架、閱覽桌椅，配備圖書逾3,000冊，並於圖書館運營中開展書目研究、閱讀課程開發、鄉村教師培訓等活動。

## 共同發起設立「新疆棉花期貨公益專項基金」

2022年，廣發公益基金會與中國期貨業協會共同發起設立「新疆棉花期貨公益專項基金」，發揮金融市場功能作用，開展棉花期貨為農服務公益項目，保障棉農穩收增收，助力新疆棉花產業高質量發展。

## 「廣發證券護理班」公益項目

2022年，廣發公益基金會向四川江陽城建職業學院「廣發證券護理班」100名困難學生發放助學金100萬元。自2020年設立「廣發證券護理班」起至報告期末，項目共資助620名困難學生，幫助資助對象家庭減輕經濟負擔。



發放助學金

100萬元

項目共資助困難學生

620名



廣發公益基金會向四川江陽城建職業學院「廣發證券護理班」100名困難學生發放助學金

## 助力鄉村振興

### 2022 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	2,223.24	1. 2022年廣東扶貧濟困日活動捐贈 1,000 萬元 2. 吉林省安圖縣、龍井市和圖們市鄉村振興項目 400 萬元 3. 海南「廣發勵志班」72.24 萬元 4. 工會系統消費幫扶 751 萬元
鄉村振興參與人數	人次	約 25,000	公司員工參與消費幫扶 2 次



公司工會系統消費幫扶751萬元

## 擴大「一司一縣」結對幫扶範圍，鞏固脫貧攻堅成果

2022年，公司新增結對幫扶吉林省安圖縣、龍井市和江西省南康區。推動幫扶地區振興發展，捐贈400萬元支持吉林省安圖縣、龍井市和圖們市開展藥材種植、冷榨大豆油加工和肉牛養殖等產業項目；海南省白沙黎族自治縣五指毛桃種植基地實現分紅48.96萬元，覆蓋脫貧戶163戶660人；捐助海南健康管理學院「廣發勵志班」學雜費合計72.24萬元，84名學生受益；支持江西省南康區和海南省臨高縣農產品銷售，消費幫扶金額達200萬元。



### 深化鎮安鎮鄉村振興駐鎮幫扶成效，立體幫扶同向發力

為促進鄉村產業發展，公司捐贈18萬元建設年育苗45萬株的肉桂苗圃場，助力鎮安鎮村集體年增收10萬元；延伸火龍果種植產業鏈，建設火龍果乾片生產車間，助力村集體和脫貧戶年增收7萬元；完善鄉村基礎設施，提升公共服務水平，解決急難愁盼問題，推動鄉道硬化近6公里，修建護土坡，為逾7,000名村民出行提供便利；為鎮安鎮第二中心小學捐建運動場和圖書室，改善辦學條件；支持脫貧戶穩定增收，向脫貧戶發放生產物資、採購農產品，一戶一策助力勞動增收；持續開展關懷慰問，發放慰問金、教育助學金，幫助購買合作醫療保險。



- 公司捐贈 **18**萬元
- 建設年育苗的肉桂苗圃場 **45**萬株
- 助力年增收 **10**萬元



公司推動鄉道硬化近6公里，修建護土坡，為逾7,000名村民出行提供便利



公司捐贈18萬元建設年育苗45萬株的肉桂苗圃場，助力村集體年增收10萬元



公司為廣東省雲安區鎮安鎮第二小學捐建一所廣發證券·滿天星公益圖書館

### 公司子公司積極開展興教助學等鄉村振興工作

報告期內，公司控股子公司廣發基金始在服務國家戰略、為客戶創造價值的同時，終不忘惠及社會，投身社會公益，助力實現共同富裕時代願景。公司在興教助學、鄉村振興、應急救災等方面積極開展社會公益項目，全年捐贈資金近500萬元。

報告期內，廣發基金開展滿天星閱讀馬拉松項目。「閱讀馬拉松」項目是線上線下結合的閱讀公益活動，廣發基金作為愛心企業支持該項目開展，一方面鼓勵兒童及青少年線上打卡形成閱讀習慣，另一方面捐贈資金用於支持線下公益圖書館建設。

報告期內，公司全資子公司廣發期貨開展「保險+期貨」項目共計13個，合計保費約1,356.49萬元。廣發期貨充分發揮期貨行業特點，對接幫扶地區發展規劃，為落實鄉村振興戰略提供有力服務和支持，在廣東金融業「我為群眾辦實事」實踐活動頒獎儀式上獲評「服務鄉村振興優秀案例獎」。

	全年捐贈資金近 <b>500</b> 萬元	合計保費 <b>1,356.49</b> 萬元
--	-----------------------	-------------------------

**案例**

廣發期貨在上海期貨交易所天然橡膠「保險+期貨」試點項目中榮獲一等獎

**案例**

廣發期貨在廣東金融業「我為群眾辦實事」實踐活動頒獎儀式上獲評「服務鄉村振興優秀案例獎」

**案例**

廣發基金親子俱樂部 閱讀馬拉松公益活動

# 07

展望未來：

回顧 2022，展望 2023



74 2022 年履行社會責任的總結及提升

75 2023 年社會責任目標



## 2022 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。公司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：

2022 年，公司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，本公司通過環境、社會及管治 (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：

公司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：

2022 年，公司重點投入核心業務系統的研發工作，有力支撐了各項業務開展，提高了公司業務核心競爭力，易淘金、場內期權做市、極速交易、衍生品、投行等部分系統達到行業先進水平，易淘金用戶數近 4,000 萬，場內做市業務綜合排名持續保持在市場前三，場外衍生品業務規模為去年 4 倍，投行底稿系統連續 2 年為公司分類評價加

分，公司及相關平台先後榮獲 2022 年「證券公司金融科技金牛獎」、金鼎獎「2022 年度最受用戶喜愛 APP」、中國人民銀行 2022 年金融科技發展獎二等獎等十餘項科技獎項。

### 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，公司可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：

2022 年，公司主動發揮金融專業優勢，擴大「一司一縣」結對幫扶範圍，鞏固脫貧攻堅成果，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，深化鎮安鎮鄉村振興駐鎮幫扶成效，立體幫扶、同向發力；與農業農村部、聯合國糧農組織持續合作推進「聯合國可持續發展示範村」農業產業發展項目，聚焦聯合國可持續發展目標，以「互聯網+農業+金融」的模式進行全方位幫扶，打造示範樣本。

### 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《2022 年度社會責任暨環境、社會及管治 (ESG) 報告》嚴格按照香港聯交所《環境、社會及管治報告指引》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。

## 2023 年社會責任目標

### 目標一：牢固樹立及踐行「以客戶為中心」的經營理念，聚焦高質量發展主題，提升綜合服務能力

在當前百年未有之大變局的背景下，以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局加快構建，要求金融行業堅持以服務實體經濟為方向，大力提高直接融資比重，助力我國經濟高質量發展。黨的二十大報告強調，健全資本市場功能，提高直接融資比重。在資本市場服務實體經濟重要性越來越強的背景下，全面實行股票發行註冊制正式落地實施，證券行業將肩負更大的責任和使命，迎來有利的戰略發展期。2023 年，公司將牢固樹立及踐行「以客戶為中心」的經營理念，加快追趕步伐，聚焦高質量發展主題，持續本實客戶基礎，優化業務結構，提升綜合服務能力。

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

合規經營始終是公司生存發展不可逾越的底線，風控能力是確保公司長期健康發展的抓手。2023 年，公司將嚴守合規底線，堅定踐行合規文化，全面提升執業質量；充分運用新工具、掌握新方法，不斷提高風險研判和管控水平，為公司各項業務的穩健發展構築安全屏障；促進業務模式轉型升級，為股東貢獻價值。

### 目標三：發揮金融專業優勢，秉承「廣聚愛發於心」公益精神，積極助力鄉村振興

2023 年，公司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「以價值創造成就金融報國之夢」的使命感，堅決貫徹落實黨的二十大關於鞏固脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興戰略的要求，在全面建成社會主義現代化強國新征程中貢獻力量。

### 目標四：積極應對氣候變化，堅持節能減碳，全面改善公司環境績效，助力生態文明建設

公司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「碳達峰、碳中和」的目標邁進。

2023 年，公司將繼續踐行綠色經營理念，採取多種手段節能減碳，減少公司運行對環境和天然資源產生的不利影響。公司計劃在 2022 年的基礎上節水 1,000 立方米，公共用電節電 250,000 度。公司將持續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，踐行 ESG 責任投資理念，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作出貢獻。

### 目標五：主動服務和融入國家戰略大局，聚焦金融服務實體經濟的本源，彰顯企業公民價值觀

2023 年，公司將主動服務和融入國家戰略大局，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，引導社會資金投向環境治理和節能、減排、低碳環保等綠色產業，為推動生態文明建設和支持綠色產業發展貢獻廣發力量。

# 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	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 (二) 踐行綠色運營 本集團 2022 年度環境績效
	有關廢氣及溫室氣體排放、向水及土地的排污、有害及無害廢棄物的產生等的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	A1.1 排放物種類及相關排放數據。	
	A1.2 直接及能源間接溫室氣體總排放量及（如適用）密度。	
	A1.3 所產生有害廢棄物總量及（如適用）密度。	
A1 排放物	A1.4 所產生無害廢棄物總量及（如適用）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 (三) 應對氣候變化 2022 年減少碳排放措施
	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。	
	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	
A2 資源使用	一般披露	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 (二) 踐行綠色運營 本集團 2022 年度環境績效 廣發證券 2023 年度節能減排目標和措施
	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。	
	A2.2 總耗水量及密度。	
	A2.3 描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
	A2.4 描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟。	
A3 環境及天然資源	A2.5 製成品所用包裝材料的總量及（如適用）每生產單位估量。	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。 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	減低發行人對環境及天然資源造成重大影響的政策。	
	A3.1 描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動。	

層面	香港聯交所要求	所在章節
A4 氣候變化	一般披露	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
	識別及應對已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜的政策。	
	A4.1 描述已經及可能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	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 健全的職工權益制度保障 高素質的專業化隊伍
	有關薪酬及解僱、招聘及晉升、工作時數、假期、平等機會、多元化、反歧視以及其他待遇及福利的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	B1.1 按性別、僱傭類型、年齡組別及地區劃分的僱員總數。	
B2 健康與安全	B1.2 按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率。	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
	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；	
	(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(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率。	
B3 發展及培訓	B2.2 因工傷損失工作日數。	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
	B2.3 描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法。	
	一般披露	
	有關提升僱員履行工作職責的知識及技能的政策。描述培訓活動。	
	B3.1 按性別及僱員類別劃分的受訓僱員百分比。	
B4 勞工準則	B3.2 按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數。	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 (三) 培訓員工技能 2022 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：	
	(a) 政策；及	
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。	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 健全的職工權益制度保障
	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	
B5 供應鏈管理	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，深化廉潔建設，維護股東權益 (七) 責任採購成效
	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。	
	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	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
	有關所提供產品和服務的健康與安全、廣告、標籤及私隱事宜以及補救方法的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
	B6.1 已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比。	基於公司業務性質，其主要產品為商務服務，因此，未涉及安全與健康理由而須回收的產品。
	B6.2 接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法。	三、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	
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	
B7 反貪污	一般披露	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
	有關防止賄賂、勒索、欺詐及洗黑錢的：	
	(a) 政策；及	
	(b) 遵守對發行人有重大影響的相關法律及規例的資料。	
B7.1 於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	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) 公益事業與社區投資 (三) 服務鄉村振興
	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。	
	B8.1 專注貢獻範疇。	
	B8.2 在專注範疇所動用資源。	

## 深交所《上市公司自律監管指南第 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
<b>1. 綜述</b>	
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主要活動、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。	2022 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) 廣發公益基金會介紹
<b>2. 社會責任履行情況</b>	
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) 關注員工身心健康安全 (三) 培訓員工技能 (四) 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) 全面開展投資者教育
(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」。	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

內容	所在章節
(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。	六、回報社會篇：服務實體經濟，助力鄉村振興，以實際行動反饋社會 (一) 社會經濟貢獻 (二) 公益事業與社區投資 (三) 服務鄉村振興
(6) 鼓勵公司積極披露報告期內鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況。	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) 公益事業與社區投資 (三) 服務鄉村振興
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) 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。	七、展望未來：回顧 2022，展望 2023 (一) 2022 年履行社會責任的總結及提升
4. 特定行業披露要求	
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。	不涉及
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。	不涉及
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。	不涉及
公共傳媒對公司社會責任履行出現的問題進行報導和質疑的，披露社會責任報告的公司應當在報告中進行明確回應，如確實存在媒體報導的問題，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 2022，展望 2023 (一) 2022 年履行社會責任的總結及提升 (二) 2023 年社會責任目標