



2021

社会责任报告

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

广聚爱·发于心

释义

释义项		释义内容
报告期、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、广发证券	指	广发证券股份有限公司
本集团、集团	指	本公司及并表范围内的子公司(附属公司)
广发公益基金会	指	广东省广发证券社会公益基金会
广发基金	指	广发基金管理有限公司
广发控股香港	指	广发控股(香港)有限公司
广发期货	指	广发期货有限公司
广发信德	指	广发信德投资管理有限公司
广发乾和	指	广发乾和投资有限公司
广发资管	指	广发证券资产管理(广东)有限公司
广发融资租赁	指	广发融资租赁(广东)有限公司
易方达基金	指	易方达基金管理有限公司
A股	指	每股面值人民币1.00元的内资股,于境内交易所上市并以人民币买卖。
H股	指	每股面值人民币1.00元的外资股,于香港联交所上市并以港元买卖。
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
北交所	指	北京证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
香港证监会	指	香港证券及期货监察委员会
广东证监局	指	中国证券监督管理委员会广东监管局
WIND	指	由万得信息技术股份有限公司开发的向客户提供金融数据和分析工具的金融终端

报告编制说明



报告概况

报告披露广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”“本公司”“公司”或“我们”)于2021年在履行企业社会责任及推进ESG(环境、社会及管治)领域的工作与绩效。



报告时间范围

如无特别说明,本报告覆盖时间范围为2021年1月1日至2021年12月31日。



报告发布周期

年度报告。公司于2011年起连续十二年发布了社会责任报告。



报告组织范围

如无特别说明,报告组织范围包括广发证券股份有限公司母公司、25家分公司、284家证券营业部、6家一级全资子公司(包含:广发资管、广发期货、广发信德、广发乾和、广发融资租赁、广发控股香港)、1家控股子公司(广发基金)和1家参股子公司(易方达基金)。



报告数据说明

报告中的财务数据来自经审计符合中国会计准则/国际财务报告准则编制的2021年度财务报告,并经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)/安永会计师事务所审计。财务报告及审计报告详见《广发证券股份有限公司二〇二一年度报告》。其他数据以2021年为主,主要来源于公司内部统计。如无特别说明,本报告所列数据以人民币为单位。



报告编写标准

主要依照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》、深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,同时参考全球报告倡议组织GRI《可持续发展报告指南》(GRI-standards)及金融服务业补充指南、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南4.0》(CASS-CSR4.0)相关内容进行编写。



遵守《环境、社会及管治报告指引》情况

本报告依据香港联交所《环境、社会及管治报告指引》所载列的要求而编制,并遵守“不披露就解释”的条文。报告内容的呈列遵循重要性、量化、平衡和一致性的汇报原则。



报告可靠性保证

目前本报告采用自发布级别,拟于适当时间引入第三方审核验证。



报告获取方式

本报告之电子版可在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.gf.com.cn)下载。

目录

CONTENTS

- 4 董事长致辞
- 6 公司概况
- 7 2021 年度主要荣誉与获奖情况
 - 7 社会责任类
 - 7 产品服务类
 - 8 课题研究类
 - 9 其它获奖情况
 - 10 子公司主要荣誉与获奖情况

01



责任管理篇： 完善 ESG 管治架构，践行企业社会责任

- 14 广发证券企业文化纲要
- 15 广发证券 ESG 管治架构
- 16 广东省广发证券社会公益基金会介绍
- 18 利益相关方沟通

02



价值成长篇： 坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益

- 22 价值成长
- 23 股东权益
- 24 信息披露和投资者关系管理
- 25 风险与稽核工作管理
- 28 反洗钱与廉洁建设
- 30 知识产权保护与品牌建设
- 31 责任采购成效

03



用心服务篇： 以客户为中心，践行高质量发展理念， 强化核心能力建设

- 34 专业平台赋能，提升客户综合满意度
- 37 强化 IT 技术保障，保护客户隐私，维护投资者利益
- 38 提升适当性管理水平
- 38 全面开展投资者教育

04



绿色发展篇： 服务绿色金融，积极应对气候变化， 向可持续发展目标迈进

- 44 服务绿色金融与实体经济
- 45 践行绿色运营
- 49 应对气候变化

05



以人为本篇： 加强企业文化建设，坚持以员工为本， 成就金融报国之梦

- 52 保障员工权益
- 56 关注健康安全
- 57 培训员工技能
- 60 丰富员工生活
- 65 企业文化建设

06



回报社会篇： 服务实体经济，助力乡村振兴， 以实际行动回馈社会

- 68 社会经济贡献
- 69 服务实体经济
- 70 热心公益事业
- 71 抗击新冠肺炎疫情和自然灾害
- 74 服务乡村振兴

07



展望未来： 回顾 2021，展望 2022

- 78 2021 年履行社会责任的总结及提升
- 79 2022 年社会责任目标

80 附录一、香港联交所、深交所要求内容索引

- 80 香港联交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引
- 83 深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》附件 1 “上市公司社会责任报告披露要求”内容索引

董事长致辞

2021年，是“十四五”规划实施的开局之年，也是建设现代化国家新征程的起步之年。这一年，公司深入贯彻国家发展战略，聚焦“碳达峰、碳中和”目标，服务实体经济高质量发展，助力绿色低碳产业建设，持续提升ESG(环境、社会及管治)治理水平，深度参与乡村振兴和促进共同富裕工作，切实做到公司经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调，以实际行动履行金融机构的企业社会责任。公司全年实现社会贡献价值291.15亿元，每股社会贡献值4.74元；全年贡献国家税收总额54.23亿元。

2021年，公司坚定不移贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，聚焦主责主业，充分发挥资本市场优化资源配置的作用。公司践行ESG责任投资理念，投资碳中和债券、疫情防控债券、扶贫相关债券和小微企业专项金融债券，以优秀的专业素养和灵活高效的服务能力，为实体经济输送金融“活水”；牢牢把握扩大内需的战略基点，坚持以客户为中心，进一步构建独具优势的财富管理产品供给体系，促进居民资产配置多元化，助力构建“国内国际双循环”新发展格局。

2021年，公司作为首批加入中国企业ESG发展联盟的金融机构，将绿色经营理念贯彻于经营管理全过程，促进公司与环境、社会共同可持续发展。公司注重节能环保，组织开展能耗精细化管理和技术改造，节能减排等环境绩效取得显著改善。公司以“碳达峰、碳中和”目标为契机，全面提升绿色金融综合化服务水平，为绿色企业提供专业、

高效的投融资服务。集团在绿色金融领域开展研究与投资，旗下子公司广发基金发行环保ETF联接等绿色指数产品，有效引导社会资金向绿色产业集聚，为构建绿色低碳的经济发展模式贡献智慧。

2021年，公司主动发挥金融专业优势，深度参与证券行业促进乡村振兴公益行动，为实现新时代的共同富裕贡献力量。公司传承脱贫攻坚精神，持续巩固拓展“一司一县”结对帮扶，开展助学、助老、助残、助医、助困等公益行动，圆满完成海南省三个国家级贫困县和天井岗村结对帮扶工作；与联合国粮农组织、农业农村部共同合作推进“联合国可持续发展示范村”农业产业发展项目。

2021年，面对新冠肺炎疫情和自然灾害，公司快速响应并积极参与相关防控措施和灾后救助工作。年内，全系统为抗击新冠肺炎疫情累计捐款达3,000万元；在河南和山西汛情发生后，第一时间向灾区捐赠900万元，支援防汛抢险和灾后重建。公司统筹疫情防控和业务发展，切实保障全体员工的健康安全。

岁月更迭，华章交替。2022年我国将坚持稳中求进工作总基调，稳步朝着实现中华民族伟大复兴的目标迈进。在全面建设社会主义现代化国家的新征程中，公司将坚持以“服务国家战略、服务实体经济、服务居民财富管理、履行社会责任”为己任，强化使命担当和责任担当，踔厉奋发、笃行不怠，在高质量发展的大潮中奋力谱写新篇章！



广发证券股份有限公司
董事长、总经理：林传辉先生

公司概况

1991年4月9日，经中国人民银行批准，广东发展银行（现称广发银行股份有限公司）设立证券业务部。公司于1993年5月21日，经广东省工商行政管理局核准广东发展银行证券业务部正式成立。于1994年1月25日，公司改制为广东广发证券公司，由广东发展银行以自有资金出资。

于1996年12月26日，公司改制为有限责任公司并更名为广发证券有限责任公司。根据中国法律对金融行业分业监管的要求，公司于1999年8月26日起与广东发展银行脱钩。于2001年7月25日，公司改制为股份有限公司并更名为广发证券股份有限公司（“原广发”）。

于2010年2月12日，于完成反向收购延边公路建设股份有限公司（“延边公路”）（一家在深交所上市的公司，股票代码为000776）（“反向收购”）后，公司成为在深交所上市的公司。该反向收购主要措施实施如下：

延边公路向其当时其中一名股东吉林敖东药业集团股份有限公司购回**84,977,833**股股份；

延边公路向原广发股东发行**2,409,638,554**股股份以换取原广发所有当时现存股份；

由于反向收购，原广发向延边公路转让其所有资产及雇员，并于2010年2月10日完成注销登记。

作为反向收购的一部分，延边公路更名为“**广发证券股份有限公司**”。

截至2021年12月31日，公司注册资本人民币7,621,087,664元，合并报表资产总额5,358.55亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,066.25亿元；2021年合并报表实现营业收入为342.50亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为**108.54**亿元。

截至2021年12月31日，公司共有分公司25家、证券营业部284家，行业排名前列，营业网点分布遍及全国的31个省、直辖市、自治区，并重点覆盖珠三角、长三角、环渤海等发达经济区域。

截至报告期末，公司旗下拥有六家全资子公司，分别是广发期货、广发信德、广发乾和、广发资管、广发融资租赁和广发控股香港，控股广发基金，参股易方达基金（并列第一大股东）等。间接全资持有广发金融交易（英国）有限公司等。

2021 年度主要荣誉与获奖情况



社会责任类

- 中共广东省委农村工作领导小组
2019-2020 年广东省脱贫攻坚突出贡献集体（广发证券驻天井岗村扶贫工作队）
- 广东省扶贫济困活动日办公室
广东扶贫济困红棉杯铜杯
- 上海证券报
最具社会责任机构第一名
- 中国证券报
2021 中国证券业金牛奖——证券行业社会责任奖
- 金融时报
“金龙奖”2021 年度最具社会责任证券公司
- 投资时报
2021 卓越社会责任企业
- 每日经济新闻
“金鼎奖”2021 年度最具社会责任感券商
- 财联社
中国证券业 ESG 最高成就奖
- 证券时报
中国企业 ESG 发展联盟首批会员
- 和讯网
2021 年度社会责任金融机构
- 国际金融报
2021 年度 ESG 先锋企业
- 南方网
2021 年度最具社会责任奖
- 新快报
2021 年度最佳金融公益品牌
- 大公报
第十一届中国证券金紫荆奖“最佳 ESG 实践上市公司”
- 第十一届公益节组委会
第十一届公益节 2021 年度公益集体奖
- 晶报
年度最佳公益传播券商品牌奖
- 香港大公文汇传媒集团
金紫荆奖“最佳 ESG 实践上市公司”



产品服务类

- 全国银行间同业拆借中心（本币交易中心）
2020 年度银行间本币市场交易 300 强
活跃交易商
市场创新奖
- 中央国债登记结算有限责任公司
结算 100 强 - 优秀自营商
- 上海清算所
优秀结算业务参与者
标准债券远期自营清算优秀奖
- 上交所
2020 年度债券质押式三方回购优秀参与机构
- Wind
Wind 2020 年度最佳企业债承销商
- 第十届中国公益节
2020 年度公益集体奖
- 新浪财经
年度十佳 App（易淘金）
最佳功能创新 App（易淘金）
最佳财富管理平台 App（易淘金）
新浪“金麒麟”最佳分析师评选 20 个研究领域获奖，其中 6 个领域获得第一名
- 深交所
优秀 ETF 流动性服务商
会员投资者教育与保护工作培训交流会暨优秀会员投教工作表彰会“投教红色行优秀组织奖”
会员投资者教育与保护工作培训交流会暨优秀会员投教工作表彰会“最佳调查组织奖”
- 广东省市场监督管理局
2020 年度广东省守合同重信用企业
- 中国保险资产管理业协会 (IAMAC)
IAMAC 最受险资欢迎证券研究机构 - 研究服务（第一名）
IAMAC 最受险资欢迎证券机构
- 证券时报
中国证券业全能财富经纪商君鼎奖
中国证券业财富服务品牌君鼎奖（金管家财富）
中国证券业主经纪商君鼎奖
中国证券业港股经纪商君鼎奖（广发证券（香港）经纪有限公司）
- 香港大公文汇传媒集团
粤港澳大湾区最佳金融服务奖

每日经济新闻
2021 年度最具财富管理综合实力券商
2021 年度最受用户喜爱 APP (广发易淘金)
中国证券业上市公司品牌价值榜第五名

上海证券报社
最具影响力证券机构第二名
最佳分析师共获 17 个奖项, 入围 3 个奖项

中国证券报
最佳行业分析团队: 23 个团队荣誉最佳分析师团队荣誉, 其中 10 个团队获得第一名
“五大金牛研究机构”第一名
金牛证券公司
金牛财富管理团队
证券公司金融科技奖

证券市场周刊
卖方分析师水晶球奖 23 个研究领域获奖, 其中 7 个领域获得第一名

新财富杂志
第四届新财富最佳投资顾问评选
“2021 卓越组织奖”第一名

中国数字化人力资源协会
2021 校园招聘卓越实践奖

《今日财富》杂志
中国财富管理投顾奖

南方日报
2021 年南方致敬年度创新企业

信息时报
最具核心竞争力券商

南方新闻网
2020 年金融科技创新奖

中国基金报
2020 年度最佳基金销售券商

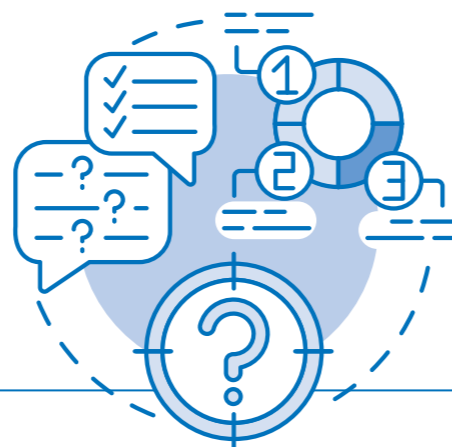
新快报
年度最佳金融科技产品

金融界
中国证券公司杰出创新奖

广州日报
金质金融服务奖
2021 年最受欢迎财富管理金融品牌

课题研究类

- **证券期货行业科学技术奖励委员会**
证券期货科学技术优秀奖 (广发资管智能投研系统项目 (“战心投研”))
- **深交所证券期货业金融科技研究发展中心 (深圳)**
2020 年优秀课题三等奖
《面向基于机器学习的宏观政策报告比对研究与实践》研究课题
- **广东金融学会**
广东省优秀金融科研成果评选二等奖
《基于区块链技术的 OTC 理财产品交易平台研究》《基于机器学习模型的财务报告欺诈风险识别方法研究》
- **中国证券业协会**
2021 年重点课题研究优秀课题
《券商财富管理买方中介定位、竞争优势与核心能力建设——基于敏感性分析的实证检验》



其它获奖情况

1. 2021 年“第十九届新财富最佳分析师”评选广发证券团队奖

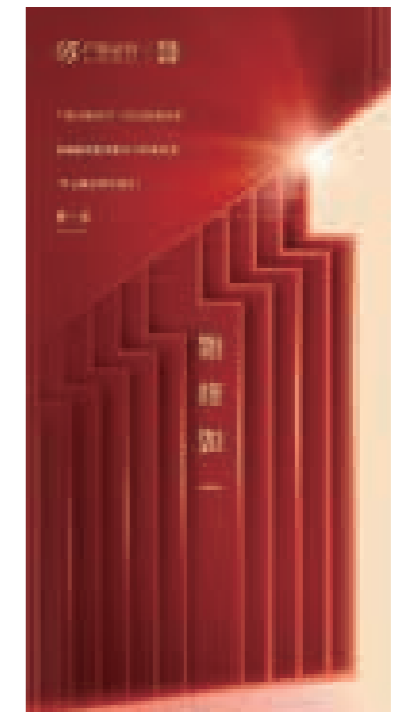
团队奖	名次
新财富本土最佳研究团队	第一名
新财富最具影响力研究机构	第二名

2. 2021 年“第十九届新财富最佳分析师”评选广发证券最佳产业研究团队奖

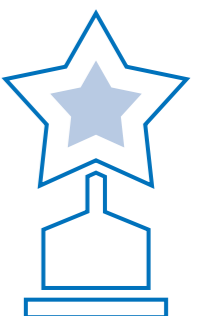
团队研究领域	名次
科技领域	第一名
金融领域	第二名
消费领域	第二名
制造领域	第四名
能源与材料领域	第四名

3. 2021 年“第十九届新财富最佳分析师”评选广发证券行业研究团队获奖情况

团队研究领域	名次
宏观经济	第一名
房地产	第一名
电子	第一名
传播与文化	第一名
环保	第一名
能源开采	第一名
非银行金融	第二名
农林牧渔	第二名
汽车和汽车零部件	第二名
非金属类建材	第二名
固定收益研究	第三名
金融工程	第三名
食品饮料	第三名
家电	第三名
银行	第四名
计算机	第四名
机械	第四名
港股及海外市场研究	第四名
策略研究	第五名
新能源和电力设备	第五名
金属和金属新材料	第五名



2021 年“第十九届新财富最佳分析师”评选





子公司主要荣誉与获奖情况

广发基金 2021 年获奖及荣誉情况

- 中国证券报
金牛基金管理公司
海外投资金牛基金公司
- 第一财经
第一财经中国企业社会责任榜
ESG 共享价值贡献奖
- 上海证券报
金基金·TOP 公司奖
金基金·海外投资回报基金管理公司奖
- 中国金融出版社
中国金融年度品牌案例大赛“用户体验年度案例奖”
- 证券时报
十大明星基金公司
- 全景网
2021 资本市场企业责任短视频展播活动“年度最佳企业形象视频短片”
- 济安金信基金评价中心
济安众星奖

广发期货 2021 年获奖及荣誉情况

- 中国金融期货交易所
扶贫贡献奖
- 国际金融报
年度乡村振兴先锋企业
- 中国（广州）国际金融交易博览会组委会办公室
2021 岭南金融文化大使选拔大赛“岭南金融文化创新奖”
- 新加坡交易所
2021 年前三大中资期货经纪商（新交所铁矿石衍生品）- 广发期货（香港）
- 期货日报、证券时报
最佳精准扶贫及爱心公益奖
- 2021 年前三大中资期货经纪商（新交所美元 / 离岸人民币衍生品）- 广发期货（香港）

广发控股香港 2021 年获奖及荣誉情况

- 彭博商业周刊
2021 年度“大湾区结构性产品”及“大湾区衍生产品机构”卓越奖
- 经济通讯社
杰出证券网上交易平台奖
- 证券时报
中国证券业港股经纪商君鼎奖
- 香港大公文汇传媒集团
最佳中资券商（广发香港）

广发信德 2021 年获奖及荣誉情况

- 中国证券报
金牛券商股权投资优胜机构
金牛高端制造领域投资优胜机构
- 金投奖
2021 年度中国影响力 PE 投资机构 TOP50
- 清科创业
2021 年中国私募股权投资机构 50 强
- 新财富
券商私募子公司创新投资实践奖
- 投中榜
粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构 TOP30
- 《融资中国》杂志
2021 年度中国最佳私募股权投资机构 TOP50
2021 年度中国最佳券商私募子公司

广发资管 2021 年获奖及荣誉情况

- 证券时报、券商中国
2021 中国证券业全能资管机构君鼎奖
2021 中国证券业参公改造团队君鼎奖
- 每日经济新闻
2021 中国金鼎奖 - 最佳固收资管团队
- 投资时报
金禧奖 .2021 卓越券商资产管理公司
- 中国基金报
2021 英华奖 - 中国最佳固收类券商资管
- 中国证券报
2021 金牛券商集合资产管理人

广发乾和 2021 年获奖及荣誉情况

- 清科创业
2021 年中国私募股权投资机构 Top100
- 《融资中国》杂志
2021 年度中国最佳私募股权投资机构 TOP100
- 中国风险投资研究院 (CVCRI)
2021 年度中国影响力 PE 投资机构 Top50



01

责任管理篇：

完善 ESG 管治架构，践行企业社会责任



- 广发证券企业文化纲要
- 广发证券 ESG 管治架构
- 广东省广发证券社会公益基金会介绍
- 利益相关方沟通



广发证券企业文化纲要



广发证券 ESG 管治架构

2021年，广发证券不断完善ESG管治架构，通过将社会责任理念融入发展战略和日常运营，保障社会责任工作持续开展。公司董事会参与公司环境、社会及管治(以下简称“ESG”)重大事项的审议与决策，对公司的ESG工作承担整体责任，公司环境、社会和管治(ESG)委员会和工作小组负责ESG事务的具体落实，并严格遵守香港联交所《环境、社会及管治报告指引》和深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求。

报告期内，公司环境、社会和管治(ESG)委员会对公司ESG工作进行指导和监督，制订公司ESG报告信息披露文件；公司广发证券环境、社会和管治(ESG)工作小组组织编写公司ESG报告的披露材料，根据法律法规、监管规定和要求，组织开展内外部利益相关方沟通和风险及机遇评估等，协助开展ESG规定解读和培训工作。公司致力于发挥自身专业特色，积极践行ESG理念，切实做到公司经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调；坚持以客户为中心，秉承客户至上、合作共赢的核心价值观，通过优质的客户服务，实现公司与客户的共同成长；重视投资者保护和股东利益回报，建设规范的法人治理结构，实现了公司资产的稳定增值；公司以员工为本，关注员工健康安全，建立健全职工权益保障制度体系，促进员工发展；坚持绿色经营，持续支援疫情防控和自然灾害防治工作，热心社会公益活动，投身乡村振兴，用实际行动回馈社会。

2022年，公司将持续深化ESG管理，通过评估、计量、监控、应对和报告，提升公司ESG管治能力。



加入中国企业ESG 发展联盟



广东省广发证券社会公益基金会介绍

理事长：张少华
理事：赵桂萍、程才良、肖雪生、程怀远
秘书长：程怀远
监事：宋弘涛



基金会介绍

广东省广发证券社会公益基金会(以下简称“广发公益基金会”)由广发证券股份有限公司、广发基金、广发期货和广发信德共同发起,获广东省民政厅批复、于2011年1月21日正式成立。广发公益基金会是中国第一家以券商作为主要发起人并获得社会组织评估最高等级5A级的基金会。广发公益基金会原始基金数额为人民币4,300万元。

广发公益基金会以助学兴教、扶贫济困为主线,先后开展“联合国可持续发展目标示范村”“广发证券大学生微创业行动”“广发证券满天星乡村儿童阅读计划”“青春助力贫困生关爱计划”和“广发证券珍珠班”等一大批有较强影响力的社会公益项目,成立以来累计公益支出约1.6亿元。

成立以来
累计公益支出约



1.6亿元

基金会宗旨

发扬广发爱心,关注民生,热心公益,扶贫济困,助学兴教,保护环境,推动构建和谐社会,促进可持续发展。“广聚爱,发于心”诠释了广发证券的公益理念,我们从点点滴滴的民生做起,涵盖扶贫、赈灾、教育、环保等多个领域,为更多的人送去温暖。



基金会运作

广发公益基金会具有法人地位,其财产及收入完全独立于其他机构或个人。广发证券每年向广发公益基金会捐赠相应资金,通过基金会开展公益慈善、扶贫、捐赠等活动。广发公益基金会严格按照《基金会管理条例》等制度运作,相关组织及制度健全,规范运作,每年聘请会计师事务所对广发公益基金会资金运作等进行审计,每年按照规定接受广东省民政厅年度审核。广发公益基金会2021全年接受捐资和对外捐资情况如下:

广发公益基金会接受捐资和对外捐资情况	单位	数值
全年接受捐资总额	万元	6,481.24
全年对外捐资总额	万元	5,634.95

注:部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

全年接受捐资总额

6,481.24万元

全年对外捐资总额

5,634.95万元





利益相关方沟通

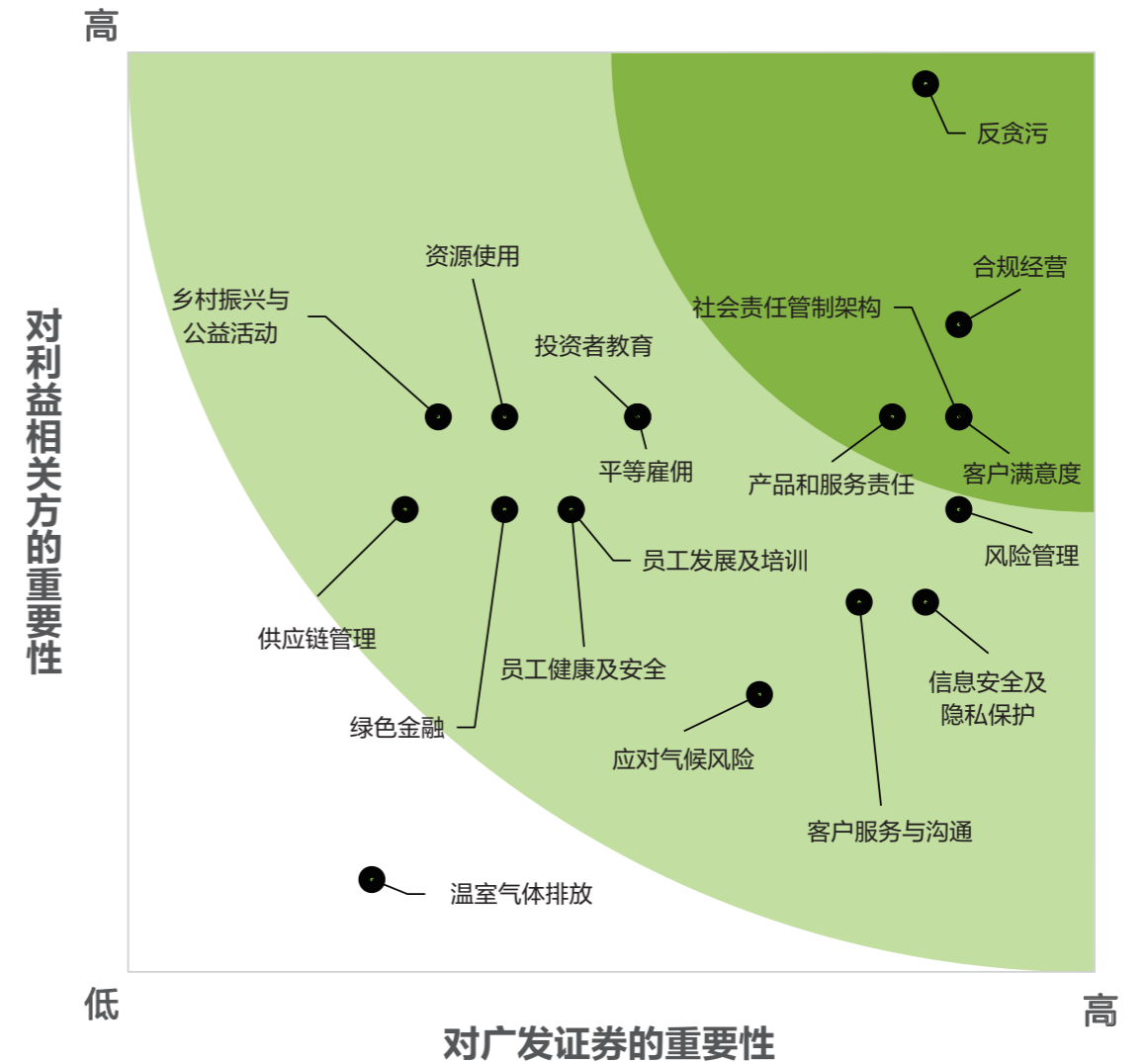
广发证券协同第三方ESG咨询机构，依据公司实际情况与行业特点，识别了包括政府及监管机构、投资者、员工、客户、供应商及合作伙伴、环境和社区等群体在内的利益相关方，并积极回应利益相关方诉求。

利益相关方	期望与诉求	沟通方式
政府	· 服务国家经济发展战略，促进我国证券行业发展	· 政策文件 · 工作会议 · 信息报送 · 访谈
监管机构	· 依法合规经营 · 守住风险底线 · 维护金融体系稳定与安全	· 监管政策 · 调研走访 · 上报材料 · 工作请示、报告
投资者	· 严格的风险控制 · 满意的收益回报 · 畅通的信息沟通	· 股东大会 · 投资者路演 · 走访
客户	· 详实的金融产品信息 · 优质安全的金融服务 · 金融教育普惠	· 客服热线 · 现场调研
员工	· 合理的待遇与福利 · 良好的职业发展 · 满意的工作环境 · 员工合法权益保障	· 职工代表大会 · 座谈会 · 问卷 · 走访慰问
供应商和合作伙伴	· 长期良好的合作关系 · 沟通反馈的及时性和材料质量 · 公平、良好的合作机会	· 电话、邮件 · 招投标 · 合同协议 · 谈判
环境	· 发展责任投资、绿色金融 · 推行绿色办公	· 投资环保产业 · 推行绿色融资租赁 · 绿色、低碳运营
社区	· 参与社区发展 · 致力社会和谐 · 普及金融知识	· 慰问走访 · 公益活动 · 金融知识宣传活动

实质性议题识别与分析

2021年，本公司配合第三方ESG咨询机构，通过发放利益相关方调查问卷，开展了实质性议题的评估工作。经过议题的识别、评估和排序，确认了社会责任管治架构反贪污、价值成长合规经营、客户服务与沟通社会责任管制架构、绿色金融客户满意度、员工健康与安全疫情支援温室气体排放等及自然灾害防控共18个实质性议题作为公司社会责任管理工作优先领域，并于本报告中重点披露。

实质性议题矩阵



02

价值成长篇：

坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益



广发证券始终将合规经营和风险管理作为重要抓手，不断提高信息披露质量，优化供应链管理，保护知识产权，通过严谨的系统化管理机制，致力于提高公司治理水平，以期实现长期稳定的价值成长。作为A+H股上市公司，公司尤其注重对中小投资者的利益保护，信息披露及时、公平，投资者关系管理持续完善，切实履行对股东及其他利益相关方的责任。

- 价值成长
- 股东权益
- 信息披露和投资者关系管理
- 风险与稽核工作管理
- 反洗钱与廉洁建设
- 知识产权保护与品牌建设
- 责任采购成效



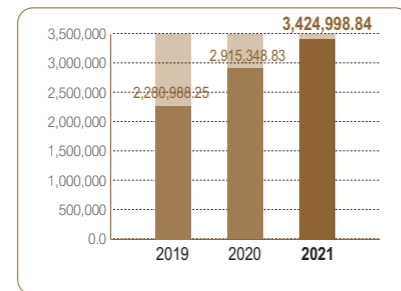
价值成长



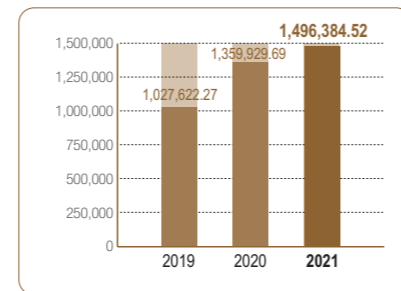
公司多年来秉承稳健经营、持续创新的经营理念，在竞争激烈、复杂多变的行业环境中努力开拓、锐意进取，经受住了多次行业重大变化的考验，逐步发展成为中国市场最具影响力的证券公司之一。公司总资产、净资产、净资本、营业收入和净利润等多项主要经营指标连续多年位居行业前列。具体经营业绩指标如下：

公司近三年主要会计数据（合并报表口径）

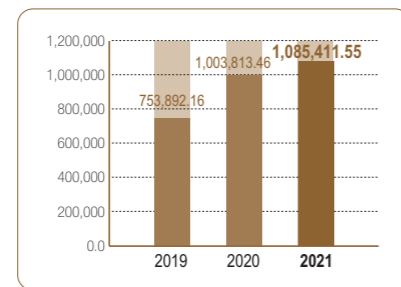
营业收入（万元）



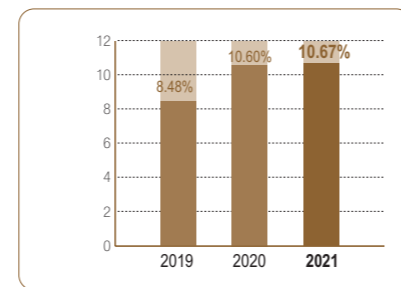
利润总额（万元）



归属于上市公司股东的净利润（万元）



加权平均净资产收益率



股东权益

分红制度

广发证券珍惜善用每一份资本，平等对待每一位股东，不断完善公司的法人治理结构，促进公司企业价值持续增长，使股东获得满意的回报。公司建立了程序规范、决策科学、内容清晰的分红制度体系。《公司章程》中明确规定分红所需履行的程序、决策流程，并明确现金分红的比例“在无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”。公司董事会和经营管理层严格执行公司分红政策制度，董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序接受监事会的监督。



分红安排

公司根据内部制度和外部法规规定，多年来持续进行分红回馈股东。2021年5月13日，公司召开2020年度股东大会审议通过了《广发证券2020年度利润分配方案》。报告期内公司以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每10股分配现金红利4.50元（含税）。以公司股本7,621,087,664股计算，共分配现金红利3,429,489,448.80元。

维护中小投资者权益

公司严格按照《上市公司章程指引》的要求，召开股东大会并提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利。2021年，公司共召开2次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和社会公众股股东提供网络投票平台，并在股东大会决议公告中披露中小股东（持股比例低于5%的股东）的投票表决结果，切实保障了中小股东的表决权。



向全体股东每10股分配现金红利

4.50元（含税）

以公司股本7,621,087,664股
计算，共分配现金红利

3,429,489,448.80元



信息披露和投资者关系管理

规范信息披露工作

作为负责的上市公司，本公司切实保护股东权益，保证其充分的知情权，确保信息披露的公平性。公司先后制定了《广发证券信息披露事务管理制度》《广发证券内幕信息知情人管理办法》《广发证券内幕信息知情人登记管理规程》等规章制度。公司委任了董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作，董事会办公室是公司信息披露事务的具体执行机构。

报告期，公司召开股东大会2次，董事会8次，监事会4次，独立非执行董事年审工作会议2次，战略委员会1次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，审计委员会4次，风险管理委员会2次，共计26次会议；报告期内，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》刊登并同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露A股信息共200件，带编号公告93件；在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)披露H股信息180件，非海外监管公告38件(繁体和英文)，未发生因为信息披露违规导致中国证监会行政处罚或被深交所通报批评的情形，未收到香港证监会或香港联交所批评。公司的信息披露工作严格满足了A+H两地的要求。

投资者关系管理

公司非常重视投资者关系管理和信息披露工作。注重信息披露工作的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，积极维护中小投资者利益，在日常工作中认真听取和回复中小投资者的建议和咨询。公司通过电话、邮件、公司或深交所网站、定期或不定期的推介会或路演、采访、调研等方式和机构投资者、个人投资者保持通畅的互动沟通。2021年，除公众投资者日常电话沟通外，公司接待调研和参加业绩路演共30次，合计接待投资者约200名。



公司接待调研和参加业绩路演共

30次

合计接待投资者约

200名

风险与稽核工作管理

风险管理体系

公司历来高度重视风险管理，将全面风险管理作为支撑体系战略，秉持审慎经营风险、三道防线各司其职及以人为核心的基本管理理念，持续建设并实施强大、独立、严谨的管控体系，构建有效的全面风险管理战略、组织、制度、技术和人员体系，为集团各项业务的稳步发展提供支持。近年来，公司根据外部监管要求，结合内部风险管理需要，持续建立、完善全面风险管理体系。公司风险管理覆盖各风险类型、各业务条线、各部门及各子公司，风险识别与分析、评估与计量、监控与报告、应对与处置等相关机制及流程有效运行。2021年，公司持续完善风险管理体系，优化风险管控措施、提升风险监控效率、加强风险应对与处置、夯实风险管理基础设施，为集团业务发展提供支持。

公司风险管理组织架构由董事会及下设的风险管理委员会、高级管理层及相关专业委员会(风险控制委员会、投行业务内核管理委员会及资产配置委员会)、各控制与支持部门、各业务部门四个层级构成。各业务部门、合规与法律事务部及风险管理部等控制与支持部门、稽核部构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，相互协作，分层次、多方面、持续性地监控和管理公司面临的各类风险。





风险管理类别与风险管理内容

风险管理类别	风险管理内容
政策性风险管理	公司密切关注各类政策变化，针对最新政策及时做出反应并进行相应调整，将政策性风险对公司各项业务经营活动影响降至最低范围内。
流动性风险管理	公司实施稳健的流动性风险偏好管理策略，通过科学的资产负债管理和资金管理、多层次的流动性储备、有效的流动性应急处置和流动性风险指标监控预警等措施及手段，确保公司在正常及压力状态下均具备充足的流动性储备及筹资能力，并将子公司流动性风险纳入集团统一管控，以谨慎防范集团流动性风险。
市场风险管理	公司遵循主动管理和量化导向的原则，根据自身风险偏好和市场风险容忍度，以及各业务线的实际需求，采用自上而下、自下而上相结合的方式，制定并细化集团、母公司及各业务单元市场风险限额，并通过风险识别、评估、计量、监控、报告及处置等措施，确保公司所承受的市场风险水平在设定的风险容忍度范围内。
信用风险管理	公司通过有效风险识别、审慎风险评估和决策、动态风险计量和监控、风险及时报告和应对等方式，对信用风险实施全流程管理，以期能有效防范或避免风险事件的发生、降低风险事件对集团造成的损失并在信用风险可以接受的范围内实现风险调整后的收益最大化。
合规风险管理	公司严格遵守外部法律规定和监管要求，不断强化制度建设、合规审核咨询、合规监控检查、员工执业行为、反洗钱管理和隔离墙管理等各项合规管理工作。
操作风险管理	公司操作风险管理主要通过健全授权机制和岗位职责、制定完善制度流程、完善 IT 系统建设、严明操作纪律、加强事前事中控制和事后监督检查等手段来实现。
声誉风险管理	2021 年公司依托“业务连续性保障、安全保障、质量保障、数据平台、云平台”的五位一体的保障体系，通过平台化的手段将保障体系线上化，实现信息技术风险事前、事中、事后闭环有效管理。公司加大信息技术投入，持续规范操作流程，加强合规风控管理，进一步提高了信息系统建设与运维的安全管理水平，保障了公司信息系统安全可靠稳定运行，有效支撑了公司业务的规范发展。

内部稽核审计工作机制

2021年，结合业务发展情况，公司通过常规稽核、后续审计、专项稽核、离任审计等，强化对全资子公司、各业务线的全面覆盖，重点关注公司各业务主体在投资者教育、投资者权益保护、客户适当性管理、反洗钱管理等方面的内控机制建设与执行情况，对稽核发现问题进行揭示，提出改善意见和要求，立足长效机制督促整改落实，促进投资者权益保护、客户适当性管理、反洗钱管理等工作的有效落地。

报告期内，公司加大金融科技手段的运用，创新审计方法，优化内控评估模型，通过技术赋能，拓展审计深度、提升审计效率、提高审计质量；同时，结合内外部环境变化和业务开展情况，有针对性地对重要环节及创新业务进行内控流程梳理和评价，推动完善制度规定，细化流程及措施，持续完善公司整体内部控制，保护投资者合法权益。

控制方面	关键举措
建立健全投资者权益保护稽核审查制度	为保护投资者合法权益，公司制定《广发证券投资者权益保护工作稽核规定》，从稽核内容、稽核流程、稽核方法等方面，规范公司投资者权益保护工作稽核程序。
制定廉洁从业内部审计指引	为加强对公司及工作人员廉洁从业情况的检查和监督，公司制定《广发证券廉洁从业内部审计操作指引》，明确组织体系与职责分工，对廉洁从业审计的内容、流程、方法等予以规范，促进公司员工依法合规展业。
持续更新完善审计工作制度体系	为规范审计工作流程，保障审计工作质量，公司制定、修订多项审计工作制度指引，包括《广发证券稽核整改长效机制工作指引》等。





反洗钱与廉洁建设

反洗钱措施与成果

2021年，公司根据中国人民银行新规要求，结合自身管理需要，制定《广发证券洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，并完成《广发证券客户洗钱风险等级划分及分类管理规定》修订。公司重视反洗钱工作科技力量的投入，运用信息技术为客户身份识别、客户风险等级划分和分类管理、客户身份资料和交易记录的保存工作、洗钱风险评估、名单监控、可疑交易监控分析等工作提供有力技术支持。

反洗钱系统建设方面，公司启动新一代客户洗钱风险等级划分系统项目，完成框架搭建及方案设计，并开始应用系统的开发；对可疑交易监控指标进行了全面有效性评估，并对监控指标优化改造。报告期内，公司反洗钱系统全年稳定运行，无数据安全和保密管理相关事件，有效支持公司履行金融机构反洗钱义务。

反洗钱培训方面，公司按季度、年度组织合规人员参与反洗钱培训，并组织开展形式多样的反洗钱培训宣传活动，提高投资者及社会公众的反洗钱意识。报告期内，公司组织全体员工通过公司学习系统参加反洗钱培训与考试；开展反洗钱教育培训和宣传活动共计2,068场次，共计47,983人次参加培训；线上线下合计开展诚信建设活动共计257次，公司员工及客户共计约90万人次参加培训。



开展反洗钱教育培训和宣传活动参加培训共计



47,983人次

线上线下合计开展诚信建设活动共计

257次

公司员工及客户参加培训共计约

90万人次

反商业贿赂与廉洁建设

2021年，公司积极贯彻《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》等相关规定的要求。

制度建设层面，公司将原二级制度《广发证券廉洁从业管理办法》修订为一级制度《广发证券股份有限公司廉洁从业管理制度》，进一步提高制度管理等级；制定《广发证券廉洁从业内部审计操作指引》以规范并加强对公司及工作人员廉洁从业情况的检查和监督。

制度落实层面，公司细化廉洁从业风险评估工作，要求各部门识别并梳理本业务或管理条线相关环节的廉洁从业风险点及相应的控制措施；定期或不定期组织对公司及工作人员的廉洁从业情况进行检查；在对外签署的协议中，公司也要求原则上都需添加反商业腐败条款，以防范和打击利用公司平台谋取不正当利益的行为。

2021年，公司开展面向各层级员工开展“廉洁从业”相关主题学习活动共计51场，共计13,012人次参训，总学时达15,016.40小时，人均学时1.15小时。2021年2月，公司就证券期货领域廉洁从业违法违规案例进行分析整理并向全公司传达通报，要求公司各单位严格遵守廉洁从业相关制度规则，持续强化廉洁从业机制建设，加强廉洁从业管理，在实际工作中严守廉洁底线，规范开展各项工作。2021年7-9月，公司组织全体员工开展“2021年廉洁从业培训”集体学习项目，公司员工课程学习完成率和考试合格率达100%。

公司开展面向各层级员工开展“廉洁从业”相关主题学习活动共计



13,012人次参训

公司员工课程学习完成率和考试合格率达

100%





知识产权保护与品牌建设

知识产权保护成效

公司严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国著作权法》和《计算机软件保护条例》等相关法律法规，严格规范知识产权管理。报告期内，公司开展商标主动维权，加强公司商标保护，完成公司《营销宣传中常见的法律风险与防范》课程录制，引导员工关注相关知识产权风险。

发明专利与著作权

2021年，公司新增发明专利申请7项、软件著作权申请12项；新增发明专利授权6项、软件著作权授权12项。

公司品牌建设工作

内聚人心，弘扬公司企业文化

2021年是广发证券成立30周年，公司发布《广发证券创业史》，重温广发创业精神；向全体员工发放周年纪念品，感恩员工与公司共成长；司庆当日，公司通过主题展览、快闪祝福等缤纷活动营造浓厚司庆氛围，增强员工荣誉感和归属感。

外树形象，提升公司品牌价值

2021年，公司成立30周年系列专题稿件在中国证券报等主流媒体投放，获得社会各界高度关注；对外发布包括AI智能“数字员工”、智能座舱证券原子化服务等科技金融稿件，以及投顾获奖、易淘金升级、发布“818理财节”等财富管理专题稿件，主动传播专业形象；公司在境内外主流财经媒体投放30周年庆贺广告，宣传公司品牌形象；为支持各业务线客户回馈活动，公司定制多款30周年纪念产品及客户跨界联名产品，广受社会各界好评。

案例



香港红磡海底隧道广告

践行公益，彰显公司社会担当

2021年，公司推出爱心市集，将30周年系列纪念品在线上线下义卖，所得10.13万元收入用于“爱心操场”公益项目；将广发证券大厦打造为地标媒体，除开展公司品牌宣传外，积极服务政府、监管部门、公益社会团体，完成广州“成人宣誓日”“消防月”和“交通安全日”等公益宣传。



所得收入用于“爱心操场”公益项目

10.13万元

案例



119“消防宣传月”

责任采购成效

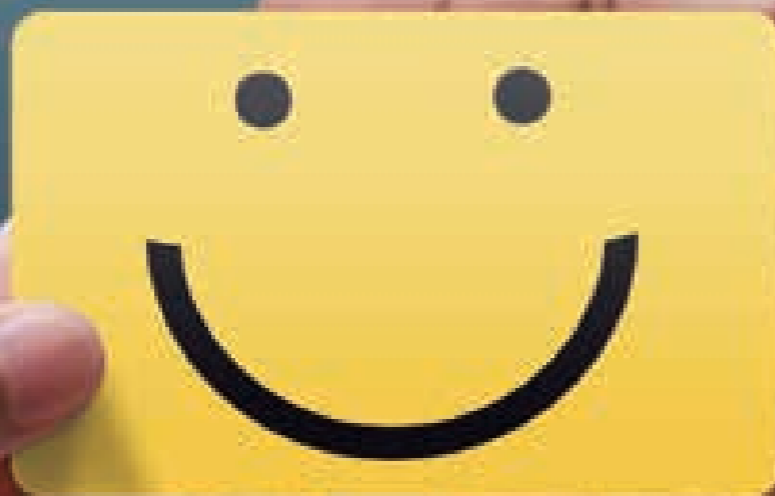
2021年，公司秉持“公开、公平、公正、竞争、择优、诚实信用”的采购管理宗旨，实行“风控第一、兼顾效率”等采购政策，合理选择供应商和采购方式，科学制定招投标及定价机制，规范授权审批流程，对采购工作实行严格管理；开展供应商年度评价工作，共完成近400家供应商的合同履约评价，并根据供应商的综合评价结果，对供应商进行优秀、良好、合格、不合格四类分级，用以后续集采工作的参考。

报告期内，公司全面推行全新采购模式，采购管理相关制度文件得到全面落地执行，在供应商选择和考核过程中，公司依据《广发证券集中采购供应商管理规定》制度，规定供应商应遵守包括“遵守环境保护、员工职业健康及安全管理等要求”等条款。

03

用心服务篇：

以客户为中心，践行高质量发展理念，
强化核心能力建设



本公司结合金融科技创新与人文关怀，秉承“专心、专业、专为您”的服务理念，持续加大数字化平台建设和员工能力培养力度，推动金融科技的广泛应用，努力提升客户各项服务体验和综合满意度。通过全面风险管理和客户适当性管理，强化投资者沟通，为客户提供专业的金融服务，保障投资者利益，防范金融风险。

- 专业平台赋能，提升客户综合满意度
- 强化 IT 技术保障，保护客户隐私，维护投资者利益
- 提升适当性管理水平
- 全面开展投资者教育



专业平台赋能，提升客户综合满意度

发展数字创新服务平台

2021年，公司大力推进数字化转型，大力发展金融科技，为公司业务赋能，促进业务与IT融合。围绕科技金融战略规划，在财富管理方面，公司持续优化以易淘金APP为核心的全流程陪伴式财富管理平台；在交易与机构业务方面，持续完善经纪业务极速交易体系，并加快机构服务的数字化步伐，自主研发的“广发投易通”为机构客户提供具有广发特色的投资交易综合服务，并获得中国计算机用户协会“云鹰奖”最高项目成就奖；在投资交易方面，全自主研发的GFQG量化策略平台，助力公司在沪深交易所的三个期权品种全部获得最高AA评级；在投资银行方面，通过持续打造投行数字化建设支撑体系，建设以新一代投行业务管理系统为核心，配套发行系统、持续督导系统、智能核查系统等，有效支持投行全业务品种、全生命周期的数字化管理；在大数据方面，积极推进数据中台战略，建立了公司级基础数据模型及指标体系，支持公司数字化转型，对多个业务条线赋能输出；在人工智能方面，积极推进智能中台战略，基于GF-SMART，持续建设和完善智能外呼、智能营销等AI服务，利用预训练大模型技术优化企业财务智能预警平台，获广州2021首届“点数成金”十大金融科技创新案例奖。

案例



公司领导出席“2021清华五道口全球金融论坛——广州峰会”

提升客户综合满意度

公司坚持以客户为中心，洞悉客户需求，聚焦客户期望，努力实现客户利益最大化；坚持将“客户至上”内化于心、外化于行，努力提供比竞争对手更优质的服务。公司深知客户作为资本市场的参与者是市场的基石，客户的信任是赖以生存和发展的基础。公司用心对待每一位客户，专业解决客户所需所求。

2021年，公司高度重视客户的信访投诉工作，通过建立自上而下的组织体系、全面的投诉处理基础制度，夯实了投诉处理规范的运作基础。公司客户关系管理在行业持续领先，经纪业务客户服务满意度连续3年超过99%。

2021年，公司95575客服热线共服务客户471,846人次，其中参与满意度调查人数257,816人次，客户参与评价率达54.63%，占我司经纪业务客户总数的1.82%，客户对我司客服工作满意度达99.23%。报告期内，共接受经纪业务客户有理投诉共81笔，每笔投诉从受理、调查处理、客户反馈、客户回访均得到落实，客户投诉回访满意度为91.48%。

客户对我司客服工作满意度达



99.23%

经纪业务客户有理投诉情况

年度	有理投诉笔数	回访满意度
2019	54 笔	96.44%
2020	189 笔	98.67%
2021	81 笔	91.48%

经纪业务客户满意度调查

年度	参与调查人次	占全部客户总数的比率	满意度比例
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



广发证券用户体验研究中心成立

1. 广发证券为客户开通了7*24小时的“有问必答”服务，由分布于全国各地的专业顾问以及智能客服系统为客户提供咨询服务。2021年1-12月份，“有问必答”系统共完成350万的客户服务订单，服务用户数超过127万，其中智能客服共完成139万多次服务调用，应答率达98%；人工服务订单210.6万笔，服务满意率达99%。
2. 在线上投顾方面，2021年通过线上平台发布各类资讯46,818篇次，累计访客量862万人次，主动推送1.6亿人次；通过线上平台新增“小投顾”签约业务模式，累计签约1,814单，带来新增投顾收入403.7万元。
3. 2021年，公司在合法合规前提下，完成15个柜台业务的网厅线上化迁移，包括非现场加挂股东账户、根据客户需求开通高龄客户自助认证渠道、北交所权限开通、Reits基金权限开通、深市ST权限开通、TA账户与场内账户对应关系建立、多个一码通账户合并、新版两融预约开户、自助办理两融信用评级等业务功能；截止年底，网厅业务办理项数已达94个，业务线上办理率达99.6%。

业务线上办理率达



99.6%

强化 IT 技术保障，保护客户隐私，维护投资者利益

2021年，公司严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关国家法律法规与政策制度，严禁客户资料的非法收集和非法使用。公司持续完善信息技术保障与数据治理制度，保护客户信息安全。2021年公司制定或修订了《广发证券信息安全管理实施细则》等制度，进一步规范系统开发、运维和数据治理等方面的安全管理要求。

保障信息安全

报告期内，公司坚持“以信息安全为底线，以业务连续性为生命线”的原则，持续加强信息系统线上监控和运维流程整合，推进运维操作平台化，推动应急处置全流程线上化，不断加强对运维操作风险的防范。公司围绕“严控IT风险、实现敏捷交付、提升客户体验、数据驱动运营、加强技术创新”，确保“全年安全稳定运行零监管信息安全事件”与“支持业务发展”双重任务目标圆满完成。

保护客户隐私



保障客户知情权

- 2021年，易淘金App、开户App等主要对客终端应用均上线了隐私保护政策提示，以弹窗方式明确告知客户App使用个人信息的规则，并在显著位置为客户提供查阅隐私政策的入口，保障客户对个人信息使用的知情权。



坚守最小化原则

- 2021年，公司对各终端应用获取信息的权限进行了全面排查梳理，对不必要获取信息的权限全部清除，确保终端应用仅收集和业务相关的必要信息。



落实保护措施

- 定期对各终端应用进行安全检查，通过多种措施防止敏感信息泄露，如最小化客户敏感信息传递路径、清理非必要敏感信息传输、增强客户端安全认证机制等，层层强化终端信息安全保护，提供安全的业务运行环境。



限制重要信息显示

- 系统限制客户地址、身份证号等重要个人信息显示，并根据客户关系对客户账户信息查询权限进行授权；客户信息批量导出的，需要通过流程进行审批。



提升适当性管理水平

2021年，公司常态化开展投资者适当性管理工作，对客户、产品、服务的适当性分级分类管理。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，投资者分为普通投资者与专业投资者，公司将普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为特别保护型、保守型、谨慎型、稳健型、积极型、进取型六类，并对专业投资者的认定标准及管理要求进行持续的完善。针对普通投资者，结合客户适当性要素分类评估结果，在对其进行相对应的适当性匹配时，客户服务人员应当事先明确告知客户所提供产品或服务销售产品的风险特征，为客户提供与其风险承受能力相适应的服务或产品。针对专业投资者，除法律法规或公司制度另有规定外，专业投资者可以投资任何风险等级、任何品种、任何期限的产品，在购买金融产品、开通金融服务过程中无需重复进行适当性评估。

报告期内，针对公募REITs、北交所等新业务，公司专项制定了公募REITs业务适当性要求和公司关于全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则，以及北交所投资者适当性管理实施细则等相关制度。公司零售业务管理总部合规团队持续开展合规培训传递合规理念，提升合规文化宣导力度，建立了《零售·方圆》季刊常态化合规文化培训宣导窗口，指导分支机构合规经营。

全面开展投资者教育

公司积极落实中国证监会《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》的相关要求，线上结合线下推进投资者教育工作，帮助投资者树立理性的投资意识。2021年，公司根据《广发证券投资者教育管理办法》和《广发证券零售业务投资者教育管理规定》，持续完善公司投教工作的组织结构。

2021年，公司全年保持高频次投资者教育宣传服务，持续开展多样化的主题教育活动，包括“3.15金融消费者权益日”、“5·15全国投资者保护宣传日”、“全民国家安全教育日宣传”、“防范非法集资宣传”、“警惕团伙作案，勿入非法证券投资圈套”、“2021年世界投资者周”、“广东省金融联合宣传月”等投资者教育专项宣传近19个专题，持续普及金融知识和风险教育。

投资者教育
专项宣传专题近



19个

案例



根据中国证券业协会《关于2021年证券经营机构参与防范非法证券宣传月工作安排的通知》要求，公司于2021年5月15日至6月15日在系统内组织开展了专项防范非法证券宣传月活动。

本次活动公司宣传覆盖人群超44.77万人次；公司发送短信近43.5万条；举办各类线上线下专题活动105场，参与投资者6,139人；张贴海报、横幅及派发折页、手册等宣传物料近9,647份；通过公司微信、微博、投教基地微信、网站、新华号、视频号等渠道累计发布26篇宣传文案，阅读量达47,665人次。



中国证券业协会防范非法证券宣传月活动1、2、3

案例

根据《关于开展2021年防范非法集资宣传月活动的通知》（广东证监发[2021]69号）要求，公司于2021年6月在系统内组织开展了专项防范非法集资宣传月活动（以下简称“广东局防非宣传月活动”）。

活动期间，公司通过线上平台发布宣传图文，累计点击量达2,600余万次；分批向客户发送防非宣传短信共40余万条；制作海报、横幅、展架等宣传材料共145份；派发防非宣传手册/单张超7,000份；开展走进村屯、社区、工厂等宣传活动80场，覆盖客户数5,110人。



累计点击量达



2,600余万次

广东证监局防范非法集资宣传月活动



案例



2021年，广发证券重点落实“北交所证券”相关的投资者教育工作。在公司官网、各交易终端发、投教微信公众号推送北交所相关投教文章超110期，累计阅读量超257万人次。各分支机构在营业场所张贴宣传海报、悬挂宣传横幅，利用电子屏滚动播放标语，通过易拉宝、投教园地张贴北交所适当性、交易规则等内容，从多方面做好对北交所投资者的投资者教育及风险提示工作。

广发证券珠海投教基地成功举办广东辖区第三届投教基地交流会

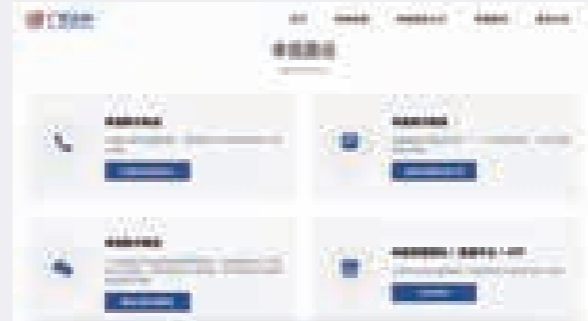
案例

公司着力赋能分支机构少儿财商游戏化教学能力，面向客户及其子女开展“财赋少年”游戏化财商教育体验课程。通过寓教于乐的游戏形式，帮助6-12岁的孩子们了解钱的使用，钱的功能，通过游戏在孩子们的心里埋下珍惜财富、服务社会、理性投资的种子，活动以专业和亲情相融合互动的模式得到了孩子们和客户们的认可。活动累计举办超过60场，覆盖超过2,500人次。



少儿财商亲子体验活动1、2、3

案例



公司面向社区居民开展“理性投资远离非法证券期货陷阱”讲座。讲座内容基于上交所投提供的防非课件展开。精心甄选经验丰富的讲师，结合现实案例，让防骗意识较薄弱的社区中老年人提高警觉意识，识别金融诈骗作案手法，远离非法荐股等陷阱。讲师们通过专业耐心的讲解地为社区中老年居民解疑答惑，帮助居民守好钱袋子，也给他们带去了温暖和关怀。进社区活动共举办55场，覆盖居民2,518人次。

广发证券反诈查询平台

案例

公司精心筹备，有序推进“上交所+广东证监局+广发证券+高校”四方合作，实施广发证券国民教育“进高校”项目，先后组织公司专家讲师团走进华南理工大学、中山大学岭南学院开设系列课程，落地推进投教进校园课程13场，覆盖两校经济金融相关专业学生570人次。

案例

公司组织“股东来了”投资者权益投票答题活动，组织投资者注册累计达16万人，参与答题超过1,165.32万人次，通过答题宣传投资者权益。

案例

为普及金融理财基础知识，树立大众健康理财观念，2021年中国证券投资基金业协会发起“一司一省一高校”投资者教育活动。广发基金积极响应协会号召，以“金融知识普及”和“防范金融诈骗教育”为两大主线，以广东省为中心走进多地高校、社区及企业，开展“心桥之旅”系列投教公益活动，兼具实用和趣味提升民众财经素养，传递基金投资的长期主义。

面向大学生群体，广发基金精心打造了《基金市场发展与创新》COMPASS选基指南》等一系列基金科普课程，8月以来相继走进中山大学、华南理工大学、湛江科技学院等多所院校。在广东湛江、肇庆、清远等3座城市，广发基金为当地居民带来5场《基金投资早知道》专题讲座，向数百名社区居民科普理财误区、讲解普通人应如何利用基金合理规划家庭财富，让基金理财走近居民日常。联合多地社区，广发基金共举办了8场《防非理财知多少》主题讲座及宣传展览，创设性地采用情景化互动式讲演、财富主题花艺活动等形式，寓教于乐地科普金融防骗教育。广发基金还联合公安机关的法制宣传力量，与湛江市南桥派出所合作，选取商区人流聚集地布置金融防骗宣传教育展，帮助居民提高风险防范意识，展览覆盖民众达数千人次。

04

绿色发展篇：

服务绿色金融，积极应对气候变化，
向可持续发展目标迈进

绿水青山就是金山银山，公司积极响应国家号召，践行绿色发展理念，深入落实中央《关于构建绿色金融体系的指导意见》，发挥资本市场优化资源配置的作用，通过承销发行绿色债券，运用绿色融资租赁等金融工具，引导和激励更多社会资本投入绿色产业，支持绿色产业蓬勃发展。同时，本公司践行 ESG 责任投资理念，持续推行绿色运营，努力减少业务活动产生的环境影响，主动应对气候变化，为促进生态文明建设和实现“碳达峰、碳中和”目标贡献力量。

- 服务绿色金融与实体经济
- 践行绿色运营
- 应对气候变化





服务绿色金融与实体经济

支持绿色债券发行

债券融资作为直接融资的渠道，在优化社会融资结构、降低社会融资成本等方面发挥了积极作用。广发证券积极响应国家政策号召，为客户承销发行绿色债等债券品种，服务客户范围涵盖交通运输、能源、公共资源等重点行业，其募集资金用途包括投向于新能源开发、产能升级、公用设施、轨道交通等政策导向领域，为推动生态文明建设和支持绿色产业发展贡献广发力量。

践行 ESG 责任投资理念

我国自提出“碳中和、碳达峰”战略目标以来，绿色金融体系进一步完善。2018年6月起，A股正式纳入MSCI新兴市场指数和MSCI全球指数，强化了国际投资者对中国资本市场的认知。

2021年，公司投资环保相关企业债券合计120.52亿元，涉及新能源开发、废物废水处理、环境治理、清洁能源、节能减排、高效储能和智慧能源等多个领域；投资绿色债65.11亿元，募集资金专项用于节能环保、污染防治、资源节约与循环利用等绿色项目；其中，碳中和债11.10亿元，碳中和债作为绿色债务融资工具的子品种，募集资金专项用于具有碳减排效益的绿色项目。

2021年，公司投资
环保相关企业债券合计



120.52亿元

广发信德

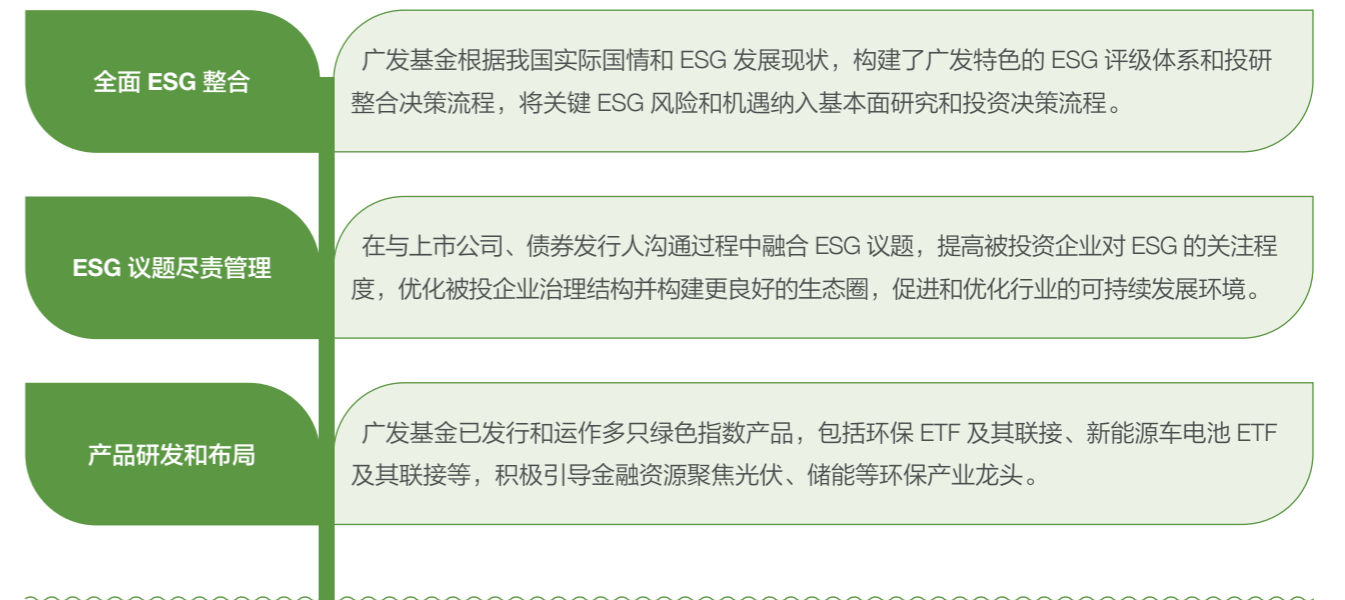
公司全资子公司广发信德持续深耕私募股权投资领域，致力于服务国家“十四五”规划相关重点产业，聚焦布局生物医药、智能制造、企业服务等行业，通过资本支持和赋能式投后管理直接服务于实体经济，切实促进产业转型。

广发乾和

公司全资子公司广发乾和积极秉持践行“金融服务实体经济”的理念，挖掘具有成长性高质量投资项目，与优秀的企业共塑成长，共创未来。广发乾和积极响应国家新能源发展战略，布局动力电池领域，成功投资某国内动力电池巨头；前瞻性投资了某电动汽车快充电池企业；同时积极布局氢能领域，完成某能源企业相关项目的投资。未来，广发乾和将进一步巩固其在股权投资领域的竞争优势，提升先进制造、半导体、医疗、新消费、TMT等细分行业的影响力，服务实体经济、支持新兴产业，为推动实体经济创新发展做出贡献。

广发基金

公司控股子公司广发基金积极践行ESG责任投资理念，不断加强ESG投资体系建设，积极开展绿色金融领域的研究，完善产品线的研发和布局。ESG责任投资的方式包括三大支柱：



广发基金充分发挥价值发现与资产定价的功能作用，竭力推动被投资企业改善发展质量，努力肩负起优化融资结构、激发经济活力、培育创新动能的历史使命，推动我国经济转型升级和可持续发展。

践行绿色运营

公司严格遵循《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规要求，始终将绿色经营理念贯彻于经营管理全过程中，为实现可持续发展目标持续努力，力求达到社会、环境和经济效益的有机结合。公司长期以来积极践行绿色经营理念，采取多种手段减少公司运行对环境和天然资源产生的不利影响。





案例

节能措施

- 优化电梯乘坐算法；
- 完成休闲取用水更换方案及内场布线间空调温度调整，同时通过内场照明技术改造，综合评估节省用电1.9万度 / 月；
- 回收公共区域及闲置办公区域的空气净化器（257台）；
- 深入开展夜间五关巡查工作，日均关闭照明灯具（1,000余盏）、空气净化器（150台）；
- 组织进行能耗精细化管理，通过制定相关操作要求和标准、定岗定责、落实现场管理标识、开展人员培训等，控制现场能耗使用过程中的无序现象，后期通过日常检查，有效降低能耗消耗率及物料浪费情况。



案例

节水措施

- 对广发证券大厦首层进行绿化滴灌、雾灌改造；
- 对办公场所空调冷凝水回收改造；
- 调节办公场所茶水间、卫生间内水龙头出水压力。



案例

减废措施

- 外包文印服务
- 回收再利用办公会议用纸
- 各楼层统一回收废弃电池，按国家规范执行
- 区分健身中心客户品使用性质，取消不需要用品供应



本集团 2021 年度环境绩效

报告期内，本集团通过组织进行能耗精细化管理和技术改造，在节能、节水和减排等方面相对上年度取得了明显效益。

资源消耗方面，综合能源消耗总量较上年度减少23.60%，其中以外购电力为主的间接能源消耗较上年度减少33.29%；水资源消耗方面，每位雇员用水量较上年度减少4.78%；排放物方面，温室气体排放总量较上年度减少38.52%；废弃纸张循环利用量为7.58吨，较上年度增加62.00%；每位雇员有害废弃物产生量较上年度减少7.15%。环境关键绩效指标管理有较好的提升。

2021年集团资源消耗情况及其他关键绩效指标

资源消耗			
1. 能源消耗	2021 年数据	2020 年数据	同比增减 (%)
综合能源消耗总量 ⁽¹⁾⁽²⁾ (兆瓦小时)	38,769.34	50,745.93	-23.60%
直接能源消耗 (兆瓦小时)	12,217.91	10,945.16	11.63%
间接能源消耗 (兆瓦小时)	26,551.43	39,800.76	-33.29%
每位雇员综合能耗总量 (兆瓦小时 / 雇员)	2.94	4.12	-28.57%
2. 水资源消耗 ⁽³⁾			
总用水量 (立方米)	151,287.93	148,444.85	1.92%
每位雇员用水量 (立方米 / 雇员)	11.48	12.06	-4.78%
排放物			
1. 温室气体			
温室气体 ⁽⁴⁾ 排放总量 (范围 1 及范围 2) ⁽⁵⁾ (吨)	17,468.64	28,414.96	-38.52%
直接温室气体排放量 (范围 1) (吨)	2,987.68	2,682.47	11.38%
间接温室气体排放量 (范围 2) (吨)	14,480.96	25,732.49	-43.73%
每位雇员温室气体排放总量 (范围 1 及 2) (吨 / 雇员)	1.33	2.31	-42.60%
2. 无害废弃物 ⁽⁶⁾			
无害废弃物产生总量 (吨)	101.94	93.60	8.91%
废弃电子设备产生量 (吨)	46.44	41.88	10.89%
废弃纸张产生量 (吨)	55.49	51.73	7.28%
废弃纸张循环利用量 ⁽⁷⁾ (吨)	7.58	4.68	62.00%
每位雇员无害废弃物产生量 (千克 / 雇员)	7.74	7.61	1.68%
3. 有害废弃物			
有害废弃物产生总量 (吨)	2.08	2.09	-0.50%
废硒鼓墨盒 (吨)	1.60	1.62	-0.96%
废荧光灯管 (吨)	0.48	0.47	1.08%
废硒鼓墨盒循环利用量 (吨)	0.50	0.58	-14.26%
每位雇员有害废弃物产生量 (千克 / 雇员)	0.16	0.17	-7.15%



- (1) 本集团消耗的直接能源主要包括汽油、柴油；间接能源主要为外购电力。能源消耗统计范围为广发证券大厦内母公司及子公司的自用楼层，各分支机构及其他合并报表范围内子公司办公场所。
- (2) 综合能源消耗量是通过直接与间接能源消耗量及中华人民共和国国家标准的《综合能耗计算通则》(GB/T 2589-2020)换算因子进行核算；
- (3) 基于广发证券业务性质，本集团水资源全部来源于市政供水，水资源消耗主要为雇员办公时的生活用水。
- (4) 基于广发证券业务性质，本集团主要气体排放为温室气体排放，源自使用由化石燃料转化的电力及化石燃料。温室气体清单包括二氧化碳、甲烷和氧化亚氮，主要源自外购电力及燃料。温室气体核算乃按二氧化碳当量呈列，并根据中华人民共和国生态环境部刊发的《2019年度减排项目中国区域电网基准线排放因子》及政府间气候变化专门委员会(IPCC)刊发的《IPCC 2006年国家温室气体清单指南2019修订版》进行核算。
- (5) 温室气体范围1：涵盖由集团运营直接产生的温室气体排放；温室气体范围2：主要来自集团消耗(购买获得或取得的)电力等“间接能源”所引致的温室气体排放；
- (6) 无害废弃物与有害废弃物均交由有资质的第三方或供应商进行处置或回收利用；
- (7) 2021年本集团对废弃纸张的循环利用管理交由有资质的第三方或供应商进行处置或回收利用。

广发证券 2022 年度节能减排目标和措施

因公司部分部门办公场地回迁至广发证券大厦，办公场地投入使用面积陆续增加约25%，2022年单位面积用水用电量目标计划与2021年持平。为达到以上节能目标，公司计划采取的措施和步骤如下：

- (1) 随季节性环境温度变化，根据行业规范，调整数据机房、UPS机房及楼层布线间空调温度；
- (2) 部分加班楼层空调运行时间调整为7*17小时，开放时段为6：00 - 23：00；
- (3) 数据中心机房空调系统增加冷媒制冷空调，与水冷空调相互切换使用；
- (4) 根据WELL标准，降本增效时，调整餐厅、办公区、洗手间等光照系数。

电子废弃物方面目标的订立和筹划情况

2022年，公司将落实设备生命周期管理，严格执行计算机等设备的报废管理规定；员工使用的笔记本电脑和台式机，提供高、中、低三档配置，按需分配使用；盘活未过保办公设备，根据员工实际需要调剂，避免资源浪费；为实现计算机设备效益最大化，计算机设备的报废需按资产净值和资产原值进行分级审批。

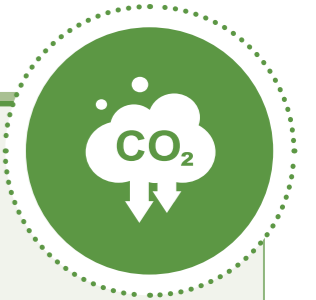
应对气候变化

2021 年减少碳排放措施

案例

减碳措施

- 全面推广无纸化会议系统；
- 员工招聘推行视频面试、AI面试技术、全面开展线上笔试；
- 鼓励员工优先选择搭乘公司班车，鼓励步行、骑车、拼车等健康低碳出行方式，提倡公务用车合理节约使用；
- 文印设备采用外包服务方式，通过精细管理大幅减少打印耗材浪费。



重大气候变化风险应对

应对气候变化是人类面临的全球性问题，2020年9月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，指出“中国将提高国家自主贡献力度，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。

公司为上市证券公司，已形成金融集团化架构，面临重大气候变化产生的机遇和风险主要包括：

政策机遇和风险

随着“碳中和、碳达峰”及绿色金融等相关政策的出台，市场或产生对ESG友好型产品或服务的需求，对公司及公司客户业务开展具有直接影响。

突发气象灾害风险

如突发剧烈气候变化如干旱、寒潮、洪涝、台风、火山喷发等极端天气或自然灾害，可能影响公司及公司客户办公、生产场所正常运营，进而影响公司及公司客户业务开展。

客户合规风险

公司客户可能出现由于未符合环境气候相关政策或法律，被依法追究法律责任、采取监管措施、给予纪律处分、出现财产损失或商业信誉损失的风险。

公司充分意识到气候变化对全球经济的影响，以及应对气候变化行动的紧迫性，持续推行绿色运营，努力减少业务活动产生的环境影响；通过积极服务环保、节能、清洁能源等绿色产业，引导和激励更多社会资金投入绿色经济，助力中国“碳中和、碳达峰”目标的实现(详见本章“服务绿色金融与实体经济”和“践行绿色运营”披露内容)。

05

以人为本篇：

加强企业文化建设，坚持以员工为本，
成就金融报国之梦

公司坚持以员工为本，通过多种措施、路径和条件积极支持员工成长。公司制定并实施人才发展规划，明确人才培养的方向、任务和目标，实施核心人才成长计划，提供系统化的培养和支持条件，引导核心人才快速成长。通过培养和引进相结合的方式，加强后备人才培养，建立健全人才发展的长效机制，通过促进员工成长，引领公司发展，成就金融报国之梦。

- 保障员工权益
- 关注健康安全
- 培训员工技能
- 丰富员工生活
- 企业文化建设





保障员工权益

健全的职工权益制度保障

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等外部法律法规，并建立完善的人力资源管理制度和流程，包括《广发证券员工劳动合同管理办法》《广发证券员工薪酬管理办法》《广发证券员工福利假管理办法》和《广发证券定职级员工福利管理办法》等，切实保障员工在劳动保护、劳动条件、工资支付、社会保险、工时管理、休息休假、女职工权益等方面的切身利益。

公司致力于建立有效的薪酬激励和约束机制，充分调动全体员工的积极性和创造性，引进和保留关键核心人才。公司薪酬管理的基本原则包括绩效导向、协同共赢、外部竞争力、风险匹配、多元激励等。

公司员工薪酬主要由固定工资、绩效奖金和福利三部分构成。固定工资是员工在满足岗位职责要求并正常付出劳动所获取的相对稳定性报酬，体现基本保障性和安全性。绩效奖金是为了激励和保留员工而设定的浮动性薪酬，根据公司业绩、部门业绩、个人业绩、个人能力、合规履职情况、外部薪酬市场竞争力等多种因素综合确定。福利包括依据外部法律法规及内部政策为员工缴纳各项法定保险和住房公积金，以及职工福利、劳动保护费和工会福利等，具有普惠性。

公司员工劳动合同与社保覆盖情况



* 统计口径：母公司

为依法维护职工合法权益，公司于1994年8月建立工会。工会下辖28家分工会，会员人数超过1万人，工会组织覆盖率、入会率100%。工会管理制度包括：《广发证券股份有限公司工会章程》《广发证券职工代表大会条例》《广发证券分工会民主选举工作细则》《广发证券工会常务委员会委员工作职责规定》《广发证券工会经费收支管理办法》《广发证券工会经费支出管理实施细则》《广发证券工会会员困难补助实施细则》《广发证券服务之星评选表彰办法》等。

高素质的专业化队伍

公司根据发展的需要，在定岗定编的基础上，遵循公开招聘、公平竞争、择优录用的原则招聘人才；公司招聘人才时，既看重专业和能力，更看重品质和品德；根据招聘对象和职位要求的不同，公司综合采用了对内招聘、对外招聘、校园招聘、猎头招聘等多种招聘方式与渠道，为公司持续补充各层次人才；公司鼓励内部员工向公司推荐人才，鼓励下级单位向上级单位举荐人才；在招聘和聘用人员时，坚持亲属回避原则。

2021年，公司从自身企业发展和为社会稳定保障就业出发，共录用外部新员工1,837人，其中新招社会经验背景员工1,372人，新招应届毕业生465人。报告期内，公司积极提供实习岗位，培养应届毕业生就业能力，公司总部共接收实习生1,125人，实习生到岗以后，通过“岗位实践”和“师带徒”的方式，提升应届毕业生的实践水平，并根据实习生考核表现，共与465名应届毕业生签订劳动合同。

报告期内雇佣多样性情况详见下表：

2021年员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	11,092	
主要子公司在职工的数量（人）	2,082	
集团在职员工数量合计（人）	13,174	
集团当期领取薪酬员工总人数（人）	13,174	
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数（人）	比例
主营业务	10,807	82.03%
风险管理	110	0.83%
法律及合规	128	0.97%
信息技术	792	6.01%
其他	1,337	10.15%
合计	13,174	100.00%
教育程度		
教育程度类别	数量（人）	比例
博士研究生	146	1.11%
硕士研究生	3,790	28.77%
本科	8,427	63.97%
大专及大专以下	811	6.16%
合计	13,174	100.00%
年龄		
年龄类别	数量（人）	比例
30岁及以下	4,173	31.68%
31岁至40岁	6,089	46.22%
41岁至50岁	2,164	16.43%
51岁及以上	748	5.68%
合计	13,174	100.00%

注1：员工统计范围包括内退人员，内退人员共计471人；

注2：公司无额外需要承担费用的离退休职工；

注3：部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；



2021年，公司继续强化人才发展体系建设，在年度干部聘任工作中，为年轻干部进一步畅通上升通道。报告期内，公司制订形成《干部管理及人才发展工作规划报告》，通过分析公司人才队伍结构、能力、培养机制等方面存在的问题，提出未来三年的工作计划，加强人才的甄别和培养。



2021年公司管理级员工总数和性别占比

项目	单位	数量
员工总数	人	11,092
女性员工总数	人	5,140
女性管理级员工总数	人	122
女性管理级员工占管理级员工总数比例	%	22.26
男性员工总数	人	5,952
男性管理级员工总数	人	426
男性管理级员工占管理级员工总数比例	%	77.74

* 统计口径：母公司

2021年公司员工工伤和工亡情况

项目	单位	数量
因工伤损失工作日数	天	75
连续三年内累计工伤事故数、工亡人数(统计时间范围为2019年,2020年及2021年)	个、人	15个,无工亡
因工作原因死亡人数	人	0
因工作原因死亡人数占比	%	0

* 统计口径：母公司

报告期内，以不含营销人员的母公司在职工工数量计算，员工流失率为5.25%，其中女性员工占流失员工总数比例为40.75%，男性员工占流失员工总数比例为59.25%。

2021年公司员工流失率和分年龄段占比

项目	单位	数量
员工流失人数	人	319
员工流失率	%	5.25
其中:		
女性员工流失人数	人	130
女性员工流失占流失人数比重	%	40.75
男性员工流失人数	人	189
男性员工流失占流失人数比重	%	59.25
30岁及以下员工流失人数	人	123
30岁及以下员工流失率	%	2.03
31岁-40岁员工流失人数	人	165
31岁-40岁员工流失率	%	2.72
41岁-50岁员工流失人数	人	27
41岁-50岁员工流失率	%	0.44
51岁以上员工流失人数	人	4
51岁以上员工流失率	%	0.07

* 统计口径为母公司，不包含营销人员

案例



2021暑期实习私享会

广发证券创设人才招聘视频号，通过拍摄剪辑视频、VR实景宣传等方式，让广大候选人远程了解公司实际业务运作及人力资源政策情况，并感受公司真实工作及实习场景。与目标高校开展深度合作，2021年与多家高校签订战略合作协议，加强校企合作，院校反响良好。2021年8月组织近百名实习生参加暑期实习私享会活动，为实习生全面介绍公司人才队伍建设理念和相关实践成果，让实习生切实感受公司的企业文化及发展历程。

案例

2021年度，公司雇主品牌工作得到行业持续认可，公司荣获“2021校园招聘卓越实践奖”、“2021中国大学生喜爱雇主”奖项。企业在发展的同时，也积极承担应有的社会责任，报告期内，公司设立了“情系母校 心怀感恩”教育基金，启动新一轮助学兴教活动。



劳务外包情况

报告期内，公司总部部分部门及分支机构采用劳务派遣形式从事非核心的、事务性的及辅助性的工作。公司遵照《合同法》等国家法律法规的要求，与劳务派遣公司签订服务协议并对服务质量进行规范管理。

关注健康安全

公司为员工提供符合国家劳动卫生标准的工作条件和工作环境，设立有医务室，为员工提供每年一次免费体检，提供劳保用品，发放劳保洗涤费和防暑降温补贴，切实保护员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，公司始终把员工生命安全和身体健康放在第一位，根据《广发证券新冠肺炎疫情防控工作应急预案》和《广发证券新型肺炎疫情应对防疫物资及费用管理指引》，全面摸排所有员工的健康状况，按照“一人一档”建立台账，分类做好指导、隔离和跟踪工作。公司及时制定新冠肺炎疫情防控期间人员管理相关政策及规范，阶段性采取弹性工作制、居家办公、调整考勤时间等措施，为员工发放劳保用品，对办公区进行消杀清洁，重视员工健康保护。

公司坚持执行多元化雇佣政策，积极履行企业社会责任，为残疾人安排就业机会。公司确保营业部场地整洁，写字楼配有电梯，地面平整、防滑，玻璃门、楼梯口、通道等处设置警示性标志，颜色鲜明，符合残疾人上岗工作设施安全、可达、可用、便利的基本要求。

2021年，公司通过线上线下相结合的方式，开展174场安全培训，共计14,211人次参与。培训形式多样，内容充实，紧贴实际，涉及消防安全知识、应急疏散逃生、新安全生产法和防诈骗等，并组织了多次应急疏散、防台防汛、防爆应急等演练活动。公司通过组织定期安全培训，切实提高员工安全防范意识和逃生自救技能。



公司通过线上线下相结合的方式，开展安全培训

174场

参与共计

14,211人次

培训员工技能

广发证券视员工为最宝贵的财富，公司高度重视人才培养工作，致力于通过系统化、有针对性的培训发展体系，实现公司业务发展和员工职业发展的有机统一。

广发证券遵循ISO9001的培训质量管理指南，建立了全过程质量管理规范，已制定四大类共计14项制度和规范员工在职培训管理、培训项目管理、分支机构及子公司培训工作指引、学习平台管理四大类共计14项规章制度；搭建新员工培训、境外培训、派外培训、高等教育、线上学习等多类培训项目的运营和质量管理规范；建立起培训运营的四个重要支撑，包括内训师管理、项目运营管理、学习平台管理、培训费用管理；建立厘清客户需求、设计培训项目、交付实施培训项目、跟踪评估培训效果的全过程质量管理规范。

公司紧密围绕“以客户为中心”战略转型方向，针对重点业务和重点员工群体进行专业赋能，支持公司核心业务能力建设；在运营机制上，通过学习项目整合内部资源，萃取与传播组织智慧和企业文化，促进相互赋能，营造有利于引导员工自主学习和分享的氛围；在学习方式上，通过运营广发爱学APP等四大学习平台，灵活配合员工在多种场景下的学习需求，帮助员工有效利用个人碎片化时间，引导员工自主学习、积极分享、及时沉淀；紧贴战略需求的员工培训，为公司可持续稳健发展提供支持，实现公司业务发展和员工职业发展的“双赢”。

报告期间，公司全年培训场次达4,193场，全年培训累计时长达1,105,306小时；共计89,967人次参加了培训，从管理层到员工的培训覆盖率达100%；公司内部认证讲师人数达329人，员工培训投入达1,621万元。

参加培训共计



89,967人次

从管理层到员工的培训覆盖率达

100%

紧扣公司战略发展重点的专业课程体系

- 围绕公司“财富管理转型”、“聚焦核心业务能力建设”等重点工作，通过关键业务员工群体专题学习项目、重点业务线分层学习项目、重点业务专题赋能学习项目等多种形式，着力夯实员工业务知识和技能，增进业务转型共识，加速业务发展步伐；
- 公司面向合规与风控经理 / 专员、投资顾问、营销人员、投行业务人员、机构业务人员、资产托管业务人员、证券金融业务人员等多个专业岗位，通过萃取内部业务专家的知识和经验，逐步构建适应上述专业岗位任职要求的分层级的培训课程体系，通过资质认证机制牵引员工主动学习业务知识，提升业务技能。



全面覆盖员工职业发展周期的领导力发展课程体系

- 形成“新员工、核心人才、后备人才、新聘管理者、在职管理者”五个层级、各有侧重的领导力培训体系；
- 结合公司领导力模型和领导力发展领域的研究成果，梳理和界定了各层级员工领导力发展重点领域，结合需求有针对性地配备了相应的培训发展项目和各类学习资源。

公司培训工作亮点

2021年，基于公司“积极变革，聚焦核心能力建设，促进公司高质量发展”的年度重点工作部署，围绕聚焦赋能业务转型、建设人才队伍和萃取组织智慧三个关键价值领域，公司培训工作亮点如下：



在培训内容上，紧密围绕公司以客户为中心转型的战略方向，针对重点业务和重点员工群体进行专业赋能，推动关键业务能力提升。在财富管理业务线，面向私人财富团队订制系列学习项目，打造“了解客户、精通产品、掌握配置、严守风控、善用科技”的高端私人财富人才队伍；在投资业务线，重点为场外衍生品业务和自营团队设计并交付专业学习项目，助力核心业务实现突破；在投行业务线，重点强化专业能力建设系列培训，提升投行团队“定价和承揽”能力。



在运营机制上，通过学习项目整合内部资源，促进相互赋能。第一，充分发挥集团的全牌照业务专业优势，以学习项目带动跨部门相互赋能，通过萃取公司各类客户经营实战经验，梳理针对不同类型客户的综合服务方案，搭建专业课程体系，提升专业队伍客户服务水平；第二，有组织地推动零售业务经营管理经验的总结与传承，促进不同分支机构相互赋能；第三，通过持续开展内训师队伍建设，推动优秀员工走上讲台，沉淀组织智慧。



在学习方式上，加强线上线下深度结合，高效运营及时满足业务线的学习需求。在疫情防控常态化的大背景下，公司快速转变培训项目实施方式，综合运用线上线下相结合的运营策略，开展学习活动，及时满足了员工各类学习需求。截至2021年末，公司学习平台累计发布课程6,204节，合计约4,038课时；员工在线学习获得68.2万学时，工作时间外获得的学时占比达45%，同比增长6.8%。

根据公司在学习和人才发展工作方面的实践成果，2021年4月，公司荣获“中国人才发展菁英奖业务鼎力奖”；报告期内，16位公司内训师积极参与中国证券业协会组织的现场培训设计与开发、直播授课和远程培训课程开发，受到中国证券业协会来函致谢。

案例



“星·私享”——私人财富管理人才培训班（第一期）



2021年公司信息技术部招聘面试官技能培训



公司投行委新员工培训



2021 年公司员工培训绩效统计

指标	单位	2021 年数值
员工培训		
全年培训次数	次	4,771
其中现场培训次数	次	4,475
其中在线培训次数	次	208
其中派外培训次数	次	88
全年培训参加人数	人次	89,967
女性员工受训比例（女性员工接受培训人数 / 女性员工总人数）	%	100%
男性员工受训比例（男性员工接受培训人数 / 男性员工总人数）	%	100%
经营管理层受训比例（经营管理层接受培训人数 / 经营管理层总人数）	%	100%
其他管理级员工受训比例（其他管理级员工接受培训人数 / 其他管理级员工总人数）	%	100%
普通员工受训比例（普通员工接受培训人数 / 普通员工总人数）	%	100%
全年培训时间	小时	1,105,306
男性员工参加培训总学时	小时	598,819
男性员工人均培训学时	小时 / 人	94.5
女性员工参加培训总学时	小时	506,487
女性员工人均培训学时	小时 / 人	95.7
全年人均培训学时	小时 / 人	95.1
其中：经营管理层人员	小时 / 人	68.5
其他管理级员工	小时 / 人	95
普通员工	小时 / 人	98.8
内部认证讲师人数	人	329
培训经费支出金额	万元	1,685.4
员工参加从业资格考试通过率（本指标指截至报告期末贵司通过国家从业资格考试的总人数占报告期末员工总数的比例）	%	99.07%

* 注：

- 1、 本表数据来源于公司LMS (Learning Management System)培训系统；
- 2、 本表“全年人均培训学时”为纳入公司培训学时考核要求的人员的培训学时数据。

丰富员工生活

公司倡导劳逸结合、和谐健康的工作与生活方式，致力于提高员工的幸福感和归属感。

2021年，公司支持各类文体俱乐部策划举办文体活动达356次，活动内容包括“筑梦三十载 奋进新时代”庆祝广发证券成立30周年文艺演出、庆祝公司成立30周年全系统健康跑活动、“犇犇送福 属你最牛”迎春线上公益抽奖活动、基金定投综合技能大赛、广发服务之星评选、“童心向党”员工子女红色才艺作品征集活动和“奋进新时代 巾帼展风采”女员工才艺展示活动等。

做好困难员工帮扶工作

2021年，公司深入基层调查研究，及时掌握员工情况，送去公司关爱温暖，对困难员工及时发放困难补助，为员工解决燃眉之急，共为20位员工发放困难补助金合计32.51万元。各级工会加强对员工及家属的关怀慰问，提供力所能及的帮助。

关爱员工身心健康

公司邀请专家为员工开展乳腺保健知识讲座、女性中医健康知识讲座、日常生活中的压力管理讲座。发布《缓解颈椎疲劳三部曲》微视频，为员工提供简便易做的锻炼方法。

开展节日关怀慰问

春节前夕，公司发放米油等新年福利超过1万人次，慰问公司领导、内退员工和退休员工近500人次；端午、中秋、国庆等节日期间，组织各级工会开展形式多样的节日慰问活动；持续做好员工生日、新婚、生育、住院等慰问工作。

慰问公司领导、
内退员工和退休员工近

500人次

组织开展形式多样的员工文体活动

公司结合30周年司庆、业务、培训等工作，开展形式多样的区域及跨区域活动。总部组建25个员工业余爱好俱乐部，丰富员工业余文化生活。乒乓球俱乐部组队参加广东证券期货业协会比赛夺冠。

2021年公司工会基本情况

指标	单位	2021 年数值
工会		
工会人数	人	10,245
分工会数量	个	28
工会小组数量	个	323
工会全年费用支出	万元	5,826.23
工会全年举办活动次数	次	356
员工俱乐部		
员工俱乐部数量	个	25
全年活动经费支出	万元	259.74
员工俱乐部开展活动次数	次	263
员工俱乐部活动参与人数	人	2,160



案例



公司30周年司庆系列活动1、2

案例



同心健康跑活动
1、2、3、4



案例



“筑梦30年”广发证券深圳地区首届气排球比赛

案例



浙江分公司工会千岛湖团建

企业文化建设

2021年，公司加强企业文化建设与工会工作、社会责任工作和群团工作的融合，在具体活动中贯彻和体现企业文化的价值指引。

开展庆祝建党 100 周年系列工会活动

公司组织开展“童心向党”员工子女红色才艺作品征集活动，组织员工观看《我的父亲焦裕禄》《千顷澄碧的时代》《看得见的力量》等爱国影片，组织员工参加广东省金融系统“歌百年史壮阔诗篇 启十四五复兴宏图”庆祝中国共产党成立100周年主题作品征集活动、广东省金融行业“书百年光辉历程 绘伟大复兴梦想”第八届书画作品大赛、广东证券期货业协会“江山入画耀岭南，百幅骈臻颂党恩”建党100周年摄影作品征集活动等。

组织开展司庆系列工会活动

2021年，公司组织开展庆祝广发证券成立30周年文艺演出，组织公司全体员工通过IPTV共同观看，共庆公司三十华诞；组织开展“筑梦三十载 奋进新时代”携手同心健康跑活动，近万人参加。

组织开展公益主题工会活动

公司连续第8年开展迎新春线上公益抽奖活动，累计抽奖58,643人次，捐款总额54,850元。组织广大工会会员采购公司结对帮扶地区特色农产品，消费帮扶金额超过1,100万元。

消费帮扶金额超过



1,100万元



06

回报社会篇：

服务实体经济，助力乡村振兴，
以实际行动回馈社会

广发证券积极肩负“金融报国”的使命，脚踏实地践行企业社会责任。我们结合自身特点和行业优势，服务实体经济，热心教育事业，携手抗击新冠疫情，助力乡村振兴，提升全民幸福指数，用实际行动回馈社会。

根据《公司章程》第一百七十五条规定，公司董事会对外捐赠权限为公司在一个会计年度内对外捐赠3,000万元以上，1亿元以下的事项。公司有关捐赠已履行审议程序和信息披露义务。报告期内本集团公益支出共计6,393.20万元。

- 社会经济贡献
- 服务实体经济
- 热心公益事业
- 抗击新冠肺炎疫情和自然灾害
- 服务乡村振兴





社会经济贡献

公司2019年至2021年贡献的包括企业所得税和税金及附加在内的税收总额分别为38.17亿元、49.36亿元和54.23亿元。2021年，公司实现每股社会经济贡献值为4.74元。

2021年，公司实现
每股社会经济贡献值为

4.74元

公司近三年社会经济贡献情况

社会经济发展贡献	2021 年度	2020 年度	2019 年度
企业所得税（万元）	290,893.95	282,840.23	216,596.11
税金及附加（万元）	251,402.45	210,743.67	165,062.65
已 / 拟派发现金分红（万元）	381,054.38	342,948.94	419,159.82
利息支出（万元）	872,815.08	744,440.47	767,649.47
归属于本年的永续债利息（万元）	1,266.16	-	-
证券投资者保护基金及期货投资者保障基金（万元）	14,582.30	10,313.54	8,650.82
捐赠支出（万元）	6,393.20	3,560.95	1,250.64
职工费用（万元）	1,093,068.59	902,982.95	641,892.10
合计（万元）	2,911,476.12	2,497,830.76	2,220,261.61
每股社会贡献值（元）	4.74	4.15	3.35

注1：以上除已 / 拟派发现金分红为母公司数据外，其它数据均为合并报表数据；

注2：上表计算每股社会贡献值采用的普通股加权平均股数均为7,621,087,664股；

注3：每股社会贡献值的计算公式：每股社会贡献值=每股收益1.42元+每股增值额3.32元。其中：每股增值额=(年内为国家创造的税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金及期货投资者保障基金 - 因环境污染等造成的其他社会成本) ÷ 股份；此外，年内为国家创造的税收包括按照权责发生制统计的企业所得税(包括当期所得税和递延所得税)、税金及附加(包括增值税、营业税及各种附加税费等)；员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本，具体参见年度报告；向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、债券回购及发行债券等利息支出，参见年度报告；公司2021年未发生重大环境污染事件，“因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零。

服务实体经济

2021年，本公司持续致力于服务实体经济，引导社会资金“脱虚向实”，帮助企业借助资本市场获得长足的发展。

- **助力企业直接融资**：报告期内，公司持续推进投行业务转型，不断加强合规与风控管理，优化投行业务运作机制，发挥集团平台优势，坚持以客户为中心，加大客户培育和拓展力度，夯实业务发展。2021年，公司完成股权融资主承销家数4家，股权融资主承销金额14.25亿元。报告期，公司主承销发行债券40期，主承销金额309.95亿元。(数据来源：WIND，公司统计)
- **助力新三板挂牌公司融资**：公司坚持以价值发现为核心，发挥公司研究能力突出的优势，强化业务协同，为优质客户提供高质量的综合服务。2021年，公司作为主办券商为新三板挂牌企业完成定向融资2.2亿元。截至2021年12月末，公司作为主办券商持续督导挂牌公司共计33家。(数据来源：WIND，公司统计)
- **资产证券化服务客户融资**：2021年，公司通过资产证券化等方式服务实体经济发展，协助14家企业通过资产证券化实现融资、盘活存量资产，承销规模合计49.40亿元。(数据来源：公司统计)
- **扶持小微企业发展**：为扶持小微企业发展，广发证券携手多家发行人成功发行3期小型微型企业贷款专项金融债券。以上债券的募集资金专项用于发放小微企业贷款，有力支持小微企业在疫情期间复工复产，推动小微企业业务稳健发展。2021年公司共投资小微企业专项金融债2.4亿元，以扶持小微企业的发展。

案例

广发证券于2021年4月参与代销某绿色资产支持专项计划(专项用于碳中和)，专项计划发行总规模12.86亿，其中广发证券代销4.28亿。本专项计划入池的基础资产一半以上为光伏、填埋气发电等新能源发电行业租金债权，原始权益人承诺募集资金主要用于绿色产业领域的业务发展。(数据来源：公司统计)



热心公益事业

广发证券满天星乡村儿童阅读计划

2021年，广发证券捐赠15万元，开展“广发证券满天星乡村儿童阅读计划”，在广东省河源市连平县上坪镇中心小学建立广发证券·满天星公益图书馆。图书馆配置了便于孩子取阅书籍的书架、阅览桌椅，配备图书超过2,108册。自5月份开馆以来已有419位读者注册，借阅总数1,705次，人均借阅约4本。

案例



“广发证券·满天星”公益图书馆1、2

广发证券“情系母校 心怀感恩”教育基金

公司结合“30周年30先进模范员工”评选活动，在全国多个高校和中小学校设立“情系母校 心怀感恩”教育基金，感恩学校为社会、为公司培养优秀人才。

案例



广发证券情系母校心怀感恩学校捐赠活动

广发证券护理班

2021年，广发公益基金会向四川泸州江阳城建职业学院“广发护理班”490名贫困生(4,500元/人)发放助学金220.5万元(广发证券捐赠100万元，学校配置助学金120.5万元)。

广发证券大学生微创业行动

广发公益基金会投入不超过400万元，与上交所公益基金会、中国青年报社联合举办“2021年广发证券大学生微创业行动”，鼓励更多青年学生积极投身面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求的创新创业项目，促进产学研的融合发展。活动增设了“上交所科创之星奖”，充分利用上交所创业导师资源，加大对青年学生科技创新成果的扶持。

案例



助力青年创新创业 2021年
广发证券大学生微创业行动
启动

抗击新冠肺炎疫情和自然灾害

抗击新冠肺炎疫情

2021年6月，广州新冠肺炎疫情牵动人心，疫情防控刻不容缓。疫情发生后，公司高度重视，第一时间召开疫情防控专题会，设立广州新型冠状病毒肺炎防控基金，即刻启动相关防控措施，全面落位各项疫情防控工作。公司全系统为抗击新冠肺炎疫情累计捐款3,000万元(含广发证券通过广发公益基金会捐赠1,000万元、广发基金捐赠1,000万元和易方达基金捐赠1,000万元)，用于采购医院防御防疫及救治急需物资，全力驰援新冠肺炎疫情防控工作。



案例

在广州新冠肺炎疫情期间，广发证券主动向广州市天河区递交“请战书”，迅速组织一支近50人的志愿者队伍，完成天园街道3万余人的核酸检测志愿服务。公司党员、团员积极参加志愿活动，展现责任担当，为疫情防控工作贡献力量。

志愿者们不顾暴晒和暴雨，连续12个小时伏案录入信息、冒雨护住雨棚，在核酸检测现场维持秩序、服务市民、安抚情绪等，为核酸检测快速平稳进行提供坚实的保障，得到天河区团委、天园街道、居委会和居民们的盛赞。

新冠肺炎疫情发生以来，在全民抗疫的大背景下，公司积极响应中央关于进一步强化金融对疫情防控工作支持的号召，攻坚克难，极速行动，充分发挥融资中介职能，协助企业打通疫情防控融资绿色通道。公司凭借多年积累的行业经验和对客户所在行业的深刻理解，充分发挥专业投行“价值发现”“价值挖掘”和“价值创造”的功能，以卓越的专业素养，灵活高效的服务能力，与客户携手抗疫、共度时艰，积极发挥金融对疫情防控工作的支持作用。报告期内，公司响应精准扶贫、支援抗击疫情的号召，共投资疫情防控债7.9亿元。

助力防汛抢险和灾后重建

2021年，河南省和山西省相继发生特大汛情，公司快速响应，全系统(含广发证券、广发基金、广发期货和易方达基金)合计向灾区捐赠900万元，其中，广发证券和广发期货通过广发公益基金会合计捐赠400万元，采购救援设备、生活保障物资，助力防汛抢险和灾后重建，有效支援灾区。

合计向灾区捐赠



900万元

案例



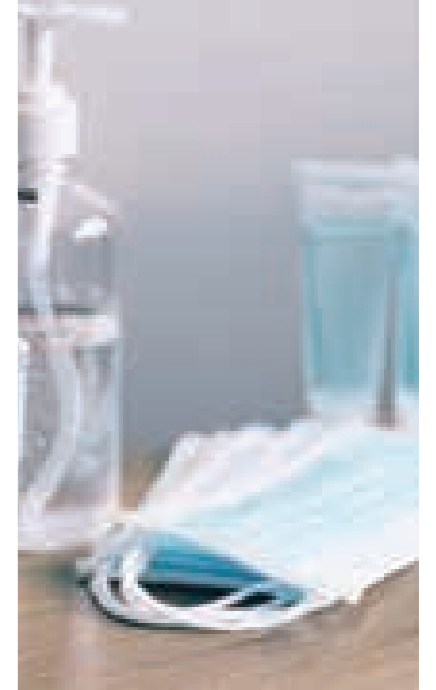
助力河南省防汛救灾工作以及灾后重建 1、2、3

公司防控新冠肺炎疫情实现常态化管理

2021年，为深入贯彻党中央关于新冠肺炎疫情防控工作的重要指示精神，切实保障公司员工生命安全和身体健康，广发证券新型肺炎疫情应对领导小组高效指挥公司疫情防控工作，制定公司抗疫政策和措施，保障公司在疫情期间的平稳有序运作。

从保障员工健康安全出发，公司总部及分支机构加强卫生防护管理，对所有办公场所定时消毒和通风换气，配备口罩、消毒液和测温设备等防疫用品。从防止疫情扩散和保护投资者健康出发，公司减少营业部现场客户聚集接触，通过多种方式联络通知客户，耐心细致做好解释说明。同时，公司在联络通畅和关键岗位人员双岗互备等前提下，通过合理安排大部分员工于工作所在地远程办公，在实现保护员工的同时，确保正常经营。

在IT保障方面，公司亦积极加强易淘金APP和网站等平台的业务运营，提供线上服务，以多样的形式更加方便快捷地满足客户需求。按照公司疫情应对工作小组“最小化到场办公，其余人员远程办公”的管理要求，公司快速完成了远程办公系统容量及安全入口的紧急扩容，以及相关信息系统的运行模式，最大限度地保障客户服务和内部运营工作的顺利开展。



案例

为严格落实新冠肺炎疫情防控措施，提高公司总部办公现场疫情防控应急处置能力，广发证券在疫情期间开展了疫情防控应急演练。公司积极协调境内外资源，确保了包括口罩、消毒液在内关键防疫物资的有序供应，及时安排多轮办公室清洁消毒，快速完成远程办公系统容量及安全入口的紧急扩容，最大限度地保障客户服务和内部运营工作的顺利开展。

案例

2022年2月，香港疫情形势严峻，公司紧急采购的首批援港抗疫物资，已通过快递应急通道，分批分段发往香港，该批物资主要为药品和检测试剂。目前已通过我司子公司广发控股(香港)及广发期货(香港)发放至在港员工，并计划在安全前提下捐赠予社区。



服务乡村振兴

2021 年度公司助力乡村振兴成效

指标	计量单位	数量 / 开展情况	覆盖范围
乡村振兴支出	万元	2,226.49	1. 海南省白沙黎族自治县 2. 海南省临高县
乡村振兴参与人数	人次	超过 20,000	3. 海南省五指山市 4. 广东省云浮市云安区镇安镇

2021年，公司持续巩固结对帮扶的海南省三个国家级贫困县的脱贫攻坚成果，有序推进“联合国可持续发展示范村”项目，持续跟进海南省白沙县五指毛桃种植示范基地发展情况，累计为困难村民分红超过150万元；持续捐助海南健康管理职业技术学院“广发励志班”，累计帮扶学生超过200人。公司圆满完成结对帮扶天井岗村扶贫工作任务，捐赠100万元乡村振兴专项资金，用于增加村集体经济收入和巩固拓展脱贫攻坚成果。公司通过工会组织开展消费帮扶，累计参与超过20,000人次，金额超过1,100万元。公司获得“广东扶贫济困红棉杯”铜杯。

在“广东扶贫济困日”活动上，公司捐赠1,000万元支持乡村振兴工作；参与广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村组团结对帮扶工作，作为成员单位，与牵头单位广东省人民政府发展研究中心结对帮扶云浮市云安区镇安镇，并选派4名员工驻镇开展具体帮扶工作，制定五年帮扶工作规划和年度帮扶计划，落实返贫监测户帮扶措施等；为镇安镇经济发展引入各类资源，在广州金交会金融助力乡村振兴展中推介镇安镇工业规划建设规划和名优农产品，为镇安金源希望小学修建1,000平方米爱心操场1座。

报告期内，公司控股子公司广发基金积极开展兴教助学，为山西汾西县家庭经济困难的小学生、广东女子职业技术学院经济困难的学生提供助学支持，帮助学生顺利完成学业；通过出资设立校园公益图书馆，提升青少年阅读质量和兴趣；大力支持乡村振兴，通过捐赠资金助力内蒙古自治区兴和县发展特色种植项目、支持四川省乐山市马边彝族自治县改善村容村貌和教育办学条件等项目，提升当地人居环境。

报告期内，公司全资子公司广发期货完成“保险+期货”项目共计8个，合计投入133万元；对河南省汛情、河南省桐柏县、云南省江城、安徽省太湖县、云南省文山州丘北县、北京大学和华南理工大学贫困生进行公益帮扶；对陕西省延长县的农产品进行消费帮扶；帮扶安徽省太湖县、云南省江城、湖北省来凤县、陕西省周至县和延长县的农产品上线电商平台。



公司通过工会组织开展消费帮扶，
累计参与超过

20,000人次

金额超过

1,100万元

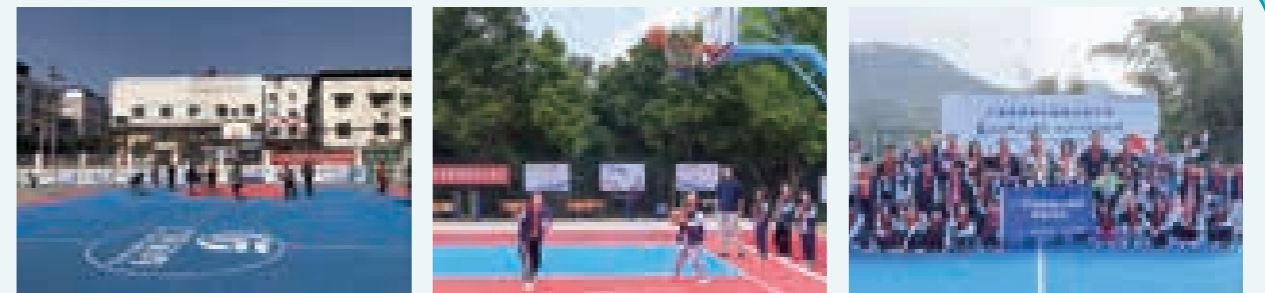
案例



联合国粮农组织驻华代表文康农(Carlos Watson)访问公司

广发证券社会公益基金会与联合国粮农组织、农业农村部共同合作，于2019年至2021年间在国家级贫困县湖南省龙山县、湖北省来凤县、四川省美姑县、海南省白沙县四地各选取四个村进行试点，从农业产业发展着手，通过“互联网+农业+金融”的模式，对16个试点村进行全方位帮扶，帮扶措施包括开展农民田间学校培训、整合电商平台销售农产品等。项目预计将有逾千名农民成为直接受益者。

案例



助力乡村教育 广发证券爱心操场落成启用1、2、3

案例



广发期货向河南省桐柏县捐款20万元支援当地乡村振兴建设

07

展望未来：

回顾 2021，展望 2022



- 2021 年履行社会责任的总结及提升
- 2022 年社会责任目标



2021 年履行社会责任的总结及提升

本公司每年对社会责任工作进行检讨总结，识别并发现可以进一步提升的重点领域，并针对其不断采取改进措施，践行企业社会责任。

总结一：

近年来，中国证监会、深交所和香港联交所对上市公司环境、社会及管治的信息披露要求不断加强，对上市公司ESG相关工作的期望不断提高。全球投资者对ESG指标的关注逐年增加，公司社会责任和环境绩效的表现逐渐成为投资者判断公司投资价值的依据之一，ESG逐渐成为公司竞争力的重要组成部分。广发证券高度重视环境保护和生态发展，践行绿色经营理念，为社会的可持续发展积极贡献力量，但在ESG理念日新月异的大背景下，公司ESG事务管理工作仍有进一步统筹和提高的空间。

报告期内提升措施及效果：

2021年，广发证券不断完善社会责任管理架构，通过将社会责任理念融入发展战略和日常运营，保障社会责任工作持续开展。报告期内，为落实上市公司ESG监管规定和要求，公司持续完善公司ESG管理体系和社会责任机制，提升公司核心竞争力，促进公司与环境、社会共同可持续发展，本公司通过广发证券环境、社会和管治(ESG)委员会和工作小组，持续深化ESG事务管理能力，通过评估、计量、监控、应对和报告，不断强化ESG事务管控，提升公司ESG治理能力。

总结二：

广发证券始终坚持并积极践行“以客户为中心”的服务理念，致力为客户提供优质的服务，同时公司意识到，公司在为客户提供金融科技创新服务方面仍有较大提升空间。

报告期内提升措施及效果：

2021年，公司大力推进数字化转型，大力发展金融科技，赋能公司业务，促进业务与IT融合。建设财富管理体系，聚焦手机证券零售业务，赋能财富管理转型及客户运营，通过企业微信完成社交裂变，深化运营服务，网上开户、行情与交易、智能条件单、在线业务办理、互联网资讯、增值服务均取得新突破；加强机构交易与投资交易系统建设，积极打造极速交易体系，升级PB系统，以投易通为核心打造机构投资交易门户，同时推出多层次的差异化量化服务，塑造行业领先竞争力；落地投行业务管理体系，推进投行智能化建设，

通过精细化流程管理、智能化辅助服务，助力投行业务全方面全生命周期管理效能；全面建设风险管理系统，全面提升集团风险管理工作的系统化、全面性、及时性和准确性，加强公司风险管理水平，为金融体系建设、保护投资者权益提供保护；持续深化信息系统质量控制体系建设，应对市场波动及业务功能快速迭代的挑战，保障系统稳定、安全、顺畅运行。

总结三：

在参与社会公益、助力乡村振兴工作方面，公司已取得阶段性成果，在不断提升自身帮扶工作的成效的同时，公司意识到，我们可以进一步将所具备的行业优势落实到乡村振兴工作中，并向全社会共享公司在乡村振兴工作中凝练的智慧和经验。

报告期内提升措施及效果：

2021年，公司主动发挥金融专业优势，深度参与证券行业促进乡村振兴公益行动，在高质量发展中促进共同富裕，彰显“企业公民”价值观。公司传承脱贫攻坚精神，持续巩固拓展“一司一县”结对帮扶，开展助学、助老、助残、助医、助困等公益行动，圆满完成海南省三个国家级贫困县和天井岗村结对帮扶工作；与联合国粮农组织、农业农村部共同合作推进“联合国可持续发展示范村”农业产业发展项目；开创融资租赁金融扶贫新模式，推进扶贫工作社会效益和经济效益的有机结合。

总结四：

由于部分管理流程的限制和统计手段的局限性，部分环境保护及能源消耗数据的提取及汇总、披露与先进同行相比还有进一步提升的空间。

报告期内改进措施与效果：

报告期内，公司持续通过全系统收集、统计相关环境类指标数据，并聘请独立第三方机构提供咨询服务，对系统内各单位提供报告编制培训，确保公司社会责任报告严格按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》和深交所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定进行披露。后续，公司将加大培训力度，提高数据统计的频率和范围，增强数据的可验证性，并在适当时机聘请第三方机构对报告进行验证，提高报告数据的公允性和可验证性。

2022 年社会责任目标

目标一：践行高质量发展理念，坚持企业文化引领，强化核心能力建设，推进经营模式变革，推动各业务板块竞争力持续提升

2022年，在中国经济稳中求进的总基调下，资本市场将以全面实施注册制改革为牵引，积极助力科技、产业、金融高水平的良性循环。在此背景下，证券行业将继续迎来新的发展机遇，行业格局也将在为客户提供全业务链、全生命周期的综合化、平台化服务的竞争形势下，迈向高阶竞争形态。公司将践行高质量发展理念，坚持企业文化引领，强化核心能力建设，推进经营模式变革，推动各业务板块竞争力持续提升，致力于打造汇聚“好资产、好产品、好客户”的优质综合金融服务平台。一是坚定聚焦主责主业，构建“研究+N”经营模式，做优做强核心业务，走专业化发展道路。二是科学构建业务结构，精耕细作优势业务，加强资本中介、财富管理业务发展，形成更加合理、稳定、可持续的收入结构。三是持续提升变革能力，推进金融科技战略，完善考核激励机制，加强全面风险管理能力，确保公司的发展行稳致远。

目标二：坚持稳健经营、合规经营，严守风险管理生命线和合规底线，以良好的业绩回报股东

2022年，公司将继续强化资本市场“看门人”履职尽责的中介定位，贯彻落实“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设要求，切实提高执业质量，严守风险管理生命线和合规底线，推动公司各项业务稳健开展。

公司将进一步完善合规风控体系，坚定规范发展的信念，为公司长期持续稳定健康发展奠定坚实基础，在稳固传统业务优势的基础上，促进业务模式转型升级，保持行业地位，力促业绩平稳增长，为股东贡献价值。

目标三：发挥金融专业优势，积极助力乡村振兴，彰显企业公民价值观

2022年，广发证券将继续发挥金融专业优势，巩固乡村振兴成果，以提升资本市场发展和金融行业进步为己任，更好彰显公司积极履行社会责任的“企业公民”价值观和“以价值创造成就金融报国之梦”的使命感，坚决贯彻落实党的十九届五中全会关于巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴战略的要求，在全面建设社会主义现代化国家新征程中贡献力量。

目标四：积极应对气候变化，全面改善公司环境绩效，助力生态文明建设

广发证券始终将绿色经营理念贯彻于经营管理全过程中，为实现可持续发展目标持续努力，主动应对气候变化，向生态文明建设和实现“碳中和”的目标迈进。

2022年，公司将继续践行绿色经营理念，采取多种手段减少公司运行对环境和自然资源产生的不利影响。本集团计划在母公司部分部门办公场地回迁至广发证券大厦，办公场地投入使用面积陆续增加约25%的基础上，2022年单位面积用水及能耗目标计划保持2021年水平，推动绿色金融产品开发与创新，积极支持环保行业发展与传统行业绿色改造，为国家及企业的环境保护、节能减排提供综合性金融服务，为社会的可持续发展积极贡献力量。

目标五：聚焦金融服务实体经济的本源，秉承“广聚爱 发于心”公益精神，积极践行社会公民责任

2022年，公司将着力强化使命担当、责任担当和国家战略担当，积极承担资本市场主体责任，聚焦金融服务实体经济的本源，大力支持绿色经济以及优质创新型企业项目，促进实体经济高质量发展，助力科技创新和产业转型升级。

公司始终高度重视履行企业公民的社会责任，秉承“广聚爱 发于心”的公益精神，热心公益事业，积极回报社会与公众，积极践行社会公民责任。面对新冠肺炎疫情的长期挑战，公司将积极整合资源，在防疫物资、金融服务等方面全方位、多批次参与疫情防控工作，严守疫情防控第一线，用责任和担当筑起抵御疫情蔓延的钢铁长城。

附录一、香港联交所、深交所要求内容索引

香港联交所《环境、社会及管治报告指引》内容索引

层面	香港联交所要求	所在章节
A1 排放物	一般披露	
	有关废气及温室气体排放、向水及土地的排污、有害及无害废弃物的产生等的：	
	(a) 政策；及	四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	(二) 践行绿色运营
	A1.1 排放物种类及相关排放数据。	本集团 2021 年度环境绩效
	A1.2 直接及能源间接温室气体总排放量及（如适用）密度。	
A1 排放物	A1.3 所产生有害废弃物总量及（如适用）密度。	
	A1.4 所产生无害废弃物总量及（如适用）密度。	
	A1.5 描述所订立的排放量目标及为达到这些目标所采取的步骤。	四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进 (三) 应对气候变化 2021 年减少碳排放措施
A1 排放物	A1.6 描述处理有害及无害废弃物的方法，及描述所订立的减废目标及为达到这些目标所采取的步骤	四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进 (二) 践行绿色运营 电子废弃物方面目标的设立和筹划情况
	一般披露	
A2 资源使用	有效使用资源的政策。	
	A2.1 按类型划分的直接及 / 或间接能源总耗量及密度。	四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进
	A2.2 总耗水量及密度。	(二) 践行绿色运营
	A2.3 描述所订立的能源使用效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	本集团 2021 年度环境绩效
	A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及所订立的用水效益目标及为达到这些目标所采取的步骤。	广发证券 2022 年度节能减排目标和措施
A2 资源使用	A2.5 制成品所用包装材料的总量及（如适用）每生产单位占量。	基于公司业务性质，本公司主要产品为商务服务，因此，未涉及实体制成品生产与包装材料使用，本条不适用。
A3 环境及天然资源	一般披露	基于公司业务性质，主要运营为办公类活动，因此，对环境及天然资源造成的影响主要为运营过程中导致的排放物及资源使用，未涉及对环境及天然资源造成的重大影响；本公司通过绿色金融服务为环境及天然资源的保护带来正面影响。
	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策。	
A3 环境及天然资源	A3.1 描述业务活动对环境及天然资源的重大影响及已采取管理有关影响的行动。	四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进 (一) 服务绿色金融与实体经济

层面	香港联交所要求	所在章节
A4 气候变化	一般披露	
	识别及应对已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜的政策。	四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进 (三) 应对气候变化 重大气候变化风险应对
A4 气候变化	A4.1 描述已经及可能对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动。	
	一般披露	
B1 雇佣	有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时数、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的：	五、以人为本篇：加强企业文化建设，坚持以员工为本，成就金融报国之梦
	(a) 政策；及	(一) 保障员工权益
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	健全的职工权益制度保障
	B1.1 按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数。	高素质的专业化队伍
B1 雇佣	B1.2 按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	
	一般披露	
B2 健康与安全	有关提供安全工作环境及保障雇员避免职业性危害的：	
	(a) 政策，及；	五、以人为本篇：加强企业文化建设，坚持以员工为本，成就金融报国之梦
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	(一) 保障员工权益
	B2.1 过去三年（包括汇报年度）每年因工亡故的人数及比率。	(二) 关注健康安全
	B2.2 因工伤损失工作日数。	
B2 健康与安全	B2.3 描述所采纳的职业健康与安全措施，以及相关执行及监察方法。	
	一般披露	
	有关提升雇员履行工作职责的知识及技能的政策。描述培训活动。	五、以人为本篇：加强企业文化建设，坚持以员工为本，成就金融报国之梦
B3 发展及培训	B3.1 按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比。	(三) 培训员工技能
	B3.2 按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	2021 年公司员工培训绩效统计
B4 劳工准则	一般披露	
	有关防止童工或强制劳工的：	五、以人为本篇：加强企业文化建设，坚持以员工为本，成就金融报国之梦
B4 劳工准则	(a) 政策；及	(一) 保障员工权益
	(b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	健全的职工权益制度保障
B4 劳工准则	B4.1 描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	
	B4.2 描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	
B5 供应链管理	一般披露	
	管理供应链的环境及社会风险政策。	
	B5.1 按地区划分的供应商数目。	
	B5.2 描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目、以及相关执行及监察方法。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益
	B5.3 描述有关识别供应链每个环节的环境及社会风险的惯例，以及相关执行及监察方法。	(七) 责任采购成效
B5 供应链管理	B5.4 描述在拣选供应商时促使多用环保产品及服务的惯例，以及相关执行及监察方法。	

层面	香港联交所要求	所在章节
B6 产品责任	一般披露 有关所提供产品和服务的健康与安全、广告、标签及隐私事宜以及补救方法的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	三、用心服务篇：以客户为中心，践行高质量发展理念，强化核心能力建设
	B6.1 已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比。	基于公司业务性质，其主要产品为商务服务，因此，未涉及安全与健康理由而须回收的产品。
	B6.2 接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	三、用心服务篇：以客户为中心，践行高质量发展理念，强化核心能力建设 (一) 专业平台赋能，提升客户综合满意度
	B6.3 描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (六) 知识产权保护与品牌建设
	B6.4 描述质量检定过程及产品回收程序。	基于公司业务性质，其主要产品为商务服务 三、用心服务篇：以客户为中心，践行高质量发展理念，强化核心能力建设 (三) 提升适当性管理水平 (四) 全面开展投资者教育
	B6.5 描述消费者资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (四) 风险与稽核工作管理 三、用心服务篇：以客户为中心，践行高质量发展理念，强化核心能力建设 (二) 强化 IT 技术保障，保护客户隐私，维护投资者利益 保护客户隐私
B7 反贪污	一般披露 有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (a) 政策；及 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (五) 反洗钱与廉洁建设
	B7.1 于汇报期内对发行人或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案件的数目及诉讼结果。	于报告期内，未有对本公司或公司雇员提出并已审结的贪污诉讼案。
	B7.2 描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益
	B7.3 描述向董事及员工提供的反贪污培训。	(五) 反洗钱与廉洁建设
B8 社区投资	一般披露 有关以社区参与来了解营运所在社区需要和确保其业务活动会考虑社区利益的政策。	六、回报社会篇：服务实体经济，助力乡村振兴，以实际行动回馈社会 (一) 社会经济贡献 (二) 服务实体经济 (三) 热心公益事业 (四) 抗击新冠肺炎疫情和自然灾害 (五) 服务乡村振兴
	B8.1 专注贡献范畴。	(三) 热心公益事业
	B8.2 在专注范畴所动用资源。	(五) 服务乡村振兴

深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 附件 1 “上市公司社会责任报告披露要求” 内容索引

内容	所在章节
1. 综述	
简要说明公司履行社会责任的宗旨和理念。说明公司为保证社会责任履行所进行的制度建设、组织安排等情况以及公司在履行社会责任方面的思路、规划等。说明本年度公司在履行社会责任方面所进行的重要活动、工作及成效、公司在社会责任方面被有关部门奖励及获得荣誉称号等情况，以及本年度落实上一年度工作计划的情况。	2021 年度主要荣誉与获奖情况 一、责任管理篇：完善 ESG 管治架构，践行企业社会责任 (一) 广发证券企业文化纲要 (二) 广发证券 ESG 管治架构 (三) 广东省广发证券社会公益基金会介绍
2. 社会责任履行情况	
对照本所关于社会责任的具体要求，分别就股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系、社会公益事业和精准扶贫工作等方面情况进行具体说明。至少应当包括下列内容：	
(1) 股东和债权人权益保护。 应当重点就中小股东权益保护情况进行说明，包括股东大会召开程序的规范性、网络投票情况、是否存在选择性信息披露、利润分配情况以及投资者关系管理工作情况等。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (一) 价值成长 (二) 股东权益 (三) 信息披露和投资者关系管理
(2) 职工权益保护。 应当明确说明在用工制度上是否符合《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求。在劳动安全卫生制度、社会保障等方面是否严格执行了国家规定和标准。未达到有关要求和标准的应当如实说明。说明公司在员工利益保障、安全生产、职业培训以及员工福利等方面采取的具体措施和改进情况。	五、以人为本篇：加强企业文化建设，坚持以员工为本，成就金融报国之梦 (一) 保障员工权益 (二) 关注健康安全 (三) 培训员工技能 (四) 丰富员工生活 (五) 企业文化建设
(3) 供应商、客户和消费者权益保护。 重点说明公司反商业贿赂的具体措施和办法，如在反商业贿赂中查出问题应当如实说明。说明公司在产品质量和安全控制方面所采取的具体措施，如发生重大产品质量和安全事故的，应当如实说明。	二、价值成长篇：坚持合规经营，深化廉洁建设，维护股东权益 (七) 责任采购成效 三、用心服务篇：以客户为中心，践行高质量发展理念，强化核心能力建设 (一) 专业平台赋能，提升客户综合满意度 (二) 强化 IT 技术保障，保护客户隐私，维护投资者利益 (三) 提升适当性管理水平 (四) 全面开展投资者教育

内容	所在章节
<p>(4) 环境保护与可持续发展。</p> <p>说明公司在环保投资及技术开发、环保设施的建设运行以及降低能源消耗、污染物排放、进行废物回收和综合利用等方面采取的具体措施，并与国家标准、行业水平、以往指标等进行比较，用具体数字指标说明目前状况以及改进的效果。如存在未达标情况的，应当如实说明。</p> <p>被列入环保部门公布的重点排污单位的上市公司或其重要子公司，应当按照相关法律法规及部门规章的规定披露排污信息(包括但不限于主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标排放情况、执行的污染物排放标准、核定的排放总量)、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况、突发环境事件应急预案、环境自行监测方案及其他应当公开的环境信息。</p> <p>存在其他重大社会安全问题的上市公司或其重要子公司，应当披露公司存在的问题、影响和整改情况；如报告期内被行政处罚的，应当披露处罚事项、处罚措施、影响及整改情况。没有重大环保或其他重大社会安全问题的公司，需明确披露“公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题”。</p>	<p>四、绿色发展篇：服务绿色金融，积极应对气候变化，向可持续发展目标迈进</p> <p>(一) 服务绿色金融与实体经济</p> <p>(二) 践行绿色运营</p> <p>(三) 应对气候变化</p>
<p>(5) 公共关系和社会公益事业。</p> <p>重点说明报告期内公司在灾害救援、捐赠、灾后重建等方面所做的工作，并说明有关捐赠是否履行了相关审议程序和信息披露义务。</p>	<p>六、回报社会篇：服务实体经济，助力乡村振兴，以实际行动回馈社会</p> <p>(一) 社会经济贡献</p> <p>(二) 服务实体经济</p> <p>(三) 热心公益事业</p> <p>(四) 抗击新冠肺炎疫情和自然灾害</p> <p>(五) 服务乡村振兴</p>
<h3>3. 公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划</h3>	
<p>(1) 结合上述未达到国家法律法规要求和标准、出现重大环保和安全事故、被列入环保部门的污染严重企业名单以及被环保、劳动等部门处罚等问题，说明解决进展情况</p>	<p>不涉及</p>
<p>(2) 说明公司在履行社会责任方面存在的其他主要问题以及对公司经营及持续发展的影响，提出具体的改进计划和措施。</p>	<p>七、展望未来：回顾 2021，展望 2022</p> <p>(一) 2021 年履行社会责任的总结及提升</p>
<h3>4. 特定行业披露要求</h3>	
<p>生物医药、食品饮料行业公司应当披露产品质量管理体系、售后服务体系，以及产品召回制度建设及执行情况；说明公司报告期内是否发生产品质量重大责任事故，造成的影响及损害，采取的应对措施和改进办法。</p>	<p>不涉及</p>
<p>重污染行业公司(包括冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等)应当披露污染物排放是否达到国家或地方规定的标准、环保设施投入及运转情况、雇员职业病防治情况；说明公司报告期内是否发生重大环保事故，造成的影响及损害，采取的应对措施和改进办法。</p>	<p>不涉及</p>
<p>采矿、建筑等易发生重大生产安全事故的公司应当披露安全生产资金投入情况、雇员安全生产教育和培训情况；说明报告期是否发生生产安全重大责任事故、造成的影响及损害，采取的应对措施和改进办法。</p>	<p>不涉及</p>
<h3>5. 公司在履行社会责任方面的工作规划</h3>	
<p>公司应当在社会责任报告中说明下一年度社会责任工作总体目标和具体计划。</p>	<p>七、展望未来：回顾 2021，展望 2022</p> <p>(一) 2021 年履行社会责任的总结及提升</p> <p>(二) 2022 年社会责任目标</p>