

广聚爱 发于心

广聚爱 发于心

Gathering the love
from the bottom of heart



释义项		释义内容
报告期	指	2017年度（2017年1月1日至2017年12月31日）
本公司、公司、母公司、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
广发控股香港	指	广发控股（香港）有限公司
广发资管（香港）	指	广发资产管理（香港）有限公司
广发投资（香港）	指	广发投资（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
广发基金	指	广发基金管理有限公司
易方达基金	指	易方达基金管理有限公司
融资融券	指	公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。
新三板	指	全国中小企业股份转让系统
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
LEED CS(Core & Shell)	指	美国LEED绿色建筑认证：核壳结构与内装分离
LEED CI(Commercial Interiors)	指	美国LEED绿色建筑认证：针对商业内部装修
TVOC	指	总挥发性有机物（Total Volatile Organic Compounds）

报告概况

报告披露广发证券股份有限公司于2017年在履行企业社会责任及推进可持续发展领域的工作与绩效。

报告时间范围

2017年1月1日~2017年12月31日。

报告发布周期

年度报告。公司于2011年起连续八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总部、20家分公司、264家证券营业部、5家全资子公司(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编制的2017年度财务报告，并经德勤有限公司审计。财务报告及审计报告详见《广发证券股份有限公司二〇一七年度报告》。其他数据以2017年为主，主要来源于公司内部统计。除特别说明外，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》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》，同时参考全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（G4）》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（CASS-CSR3.0）》相关内容。

遵守《环境、社会及管治报告指引》情况

本年度已遵守《环境、社会及管治报告指引》载列的“不遵守就解释”条文，并在《广发证券2017年度社会责任报告》中进行相关信息的披露。

报告可靠性保证

目前本报告采用自发布级别，在适当时间将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）或公司网站（www.gf.com.cn）下载。

CONTENTS

目录

董事长致辞	01
公司概况	03
公司主要荣誉	05
社会责任源于文化	11
广东省广发证券社会公益基金会	13

1 SECTION

服务客户篇
用心对待每一位客户

新五年战略规划	17
专业解决客户所需所求	18
专业、专心、专为您	19
维护资本市场，为投资者负责	21

2 SECTION

员工发展篇
以员工为本 成就报国之梦

高素质专业化队伍	25
健全的职工权益保障	27
多层次的培训体系	29
丰富多彩的工会活动	31

3 SECTION

股东回报篇
关注价值成长 维护股东权益

企业价值持续增长	35
持续分红	36
保护中小投资者权益	37

4 SECTION

反哺社会篇
积极回报公众 做合格企业公民

社会经济贡献显著	41
绿色经营	43
热心公益、回报社会	47
精准扶贫、对口帮扶	48
2017年公司社会公益所获奖项	50

5 SECTION

展望未来
回顾2017 展望2018

2017年履行社会责任的不足及改进	53
2018年社会责任目标	54

董事长致辞

2017年，党的十九大胜利召开，宣告中国特色社会主义进入新时代，为我国决胜全面建成小康社会、建设社会主义现代化强国描绘了宏伟蓝图。十九大报告提出要“深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展”，为资本市场改革发展指明了前进方向。

2017年，公司牢牢抓住“服务实体经济”主线，以“客户中心导向”为纲领制定新的五年战略规划，将服务实体经济转型升级、支持创新驱动发展战略、助力供给侧结构性改革作为各项业务的出发点和落脚点。公司积极为新经济、新动能、新产业提供高效的低成本融资服务，结合消费服务产业升级趋势，对数字创意、人工智能、物联网等新兴产业进行重点布局，全年共为61家企业提供IPO、再融资等股权融资服务，行业排名第一。

2017年，证券行业延续了“依法、全面、从严”的监管基调。公司牢牢守住不发生系统性金融风险的底线，构建全面风险管理体系，打造风险管理文化，提升风险管理意识，优化内部控制机制，切实承担起金融机构防范风险的主体责任，着力维护资本市场稳定。公司全面落实客户适当性管理要求和异常交易监控职责，积极开展投资者教育和宣传活动，认真履行资本市场守门人的角色定位和责任担当。

公司积极践行企业公民的社会责任，发挥专业优势回报社会。2017年全年实现社会贡献价值212亿元，每股社会贡献值3.51元；全年上缴国家税收36.42亿元。公司积极推进精准扶贫精准脱贫工作，帮扶广东省乐昌市贫困村脱贫致富，加大力度帮扶海南省五指山市，踊跃参与行业扶贫，通过金融扶贫、教育扶贫、产业扶贫等举措打造全方位帮扶新模式。通过广东省广发证券社会公益基金会扶贫济困、捐资助学，持续开展“大学生微创业”等活动。全年公益支出超过1450万元，得到了社会各界的广泛好评。

2018年是决胜全面建成小康社会的关键一年。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心，牢记使命，坚持服务实体经济，以维护资本市场稳定为己任，充分把握新起点的发展机遇，勇于直面新征程的挑战，以员工为本，为客户创造价值，维护股东权益，积极回报社会，以价值创造成就金融报国之梦！

孙树明

Sun Shuming

Chairman of GF Securities Co., Ltd.



公司概况

历史沿革

1991.04.09
公司前身（广东发展银行
证券业务部）成立

1994.01.25
公司改制为广东广发
证券公司

1996.12.26
公司改制并更名为
广发证券有限责任公司

2001.07.25
公司改制并更名为
广发证券股份有限公司

2010.02.12
公司反向收购延边公路
建设股份有限公司并在
深交所上市

2015.04.10
公司在香港联交所
主板挂牌并上市交易

集团规模

截至2017年12月31日 单位：人民币元

公司注册资本
76.21 亿元

合并报表资产总额
3,569.05 亿元

归属于上市公司股东的所有者权益
848.54 亿元

2017年度

合并报表实现营业收入
215.76 亿元

实现归属于上市公司股东的净利润
85.95 亿元

公司资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值位居国内上市证券公司前列。

截至2017.12.31



公司共有分公司 **20** 家 证券营业部 **264** 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。

集团架构

公司旗下拥有五家全资子公司



控股
广发基金

参股
易方达基金
(并列第一大股东)
.....

间接全资持有
广发金融交易（英国）有限公司
广发证券（加拿大）有限公司
.....

日期	授予单位	奖项
2017.02	上海证券交易所	优秀组织奖
2017.03	深圳证券交易所	深港通突出贡献奖
2017.04	证券时报	中国区全能投行君鼎奖 中国区债券投行君鼎奖 中国区并购投行君鼎奖
2017.05	人民日报社《国际金融报》	国际先锋投资银行 IPO先锋投行 新材料行业IPO先锋投行 并购重组先锋投行 再融资先锋投行 ABS先锋投行 智能投顾先锋券商
2017.06	南方日报 金交会	年度社会责任奖 年度财富管理服务商 第六届广州金交会突出贡献奖
2017.12	商道融绿 / 财新传媒	融绿 / 财新ESG美好50指数获选企业
	胡润品牌榜	金融品牌
	华尔街见闻	年度卓越证券机构
	时代周报	年度专业服务金融机构
	21世纪经济报道	年度卓越证券公司
	中国扶贫基金会	社会力量参与救灾先锋单位
	国家开发银行	年银行间市场优秀承销商
	新浪微博	微博最受欢迎金融机构



本土最佳研究团队
第一名



最佳海外市场研究团队
第五名



最具影响力研究机构
第四名

宏观经济	第一名	金融工程	第二名
有色金属行业	第一名	非金属类建材行业	第二名
房地产行业	第一名	最受公募欢迎分析师	第三名
汽车和汽车零部件	第一名	最受保险欢迎分析师	第三名
环保行业	第一名	食品饮料行业	第三名
电子行业	第一名	计算机行业	第三名
煤炭开采	第一名	机械行业	第三名

2017胡润品牌榜公司品牌价值 **70** 亿元 在上榜券商中位列第 **3**

广发资管



中国最佳券商资管
中国券商资管固收奖
中国基金报



2017中国资产管理券商君鼎奖
2017中国券商固收类投资团队君鼎奖
证券时报

广发信德



中国私募股权投资机构100强
2017年中国券商直投10强
清科



2017福布斯中国最佳PE机构
福布斯

广发期货



2017期权服务先锋机构
人民日报社、国际金融报



中国金牌期货研究所
期货日报、证券时报

广发香港



亚洲地区G3债券最佳投资机构
财资

广发乾和



2017年度经济发展贡献奖
北京市怀柔区人民政府

广发基金



2017年度最佳基金公司
东方财富网



晨星（中国）2017年度基金奖
Morningstar晨星（中国）



社会责任源于文化

广发证券企业文化纲要

我们的使命

以价值创造成就金融报国之梦

我们的愿景

成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行

我们的核心价值观

知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢

我们的经营管理理念

稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效

我们独特的文化建设

26周年征文活动

为纪念公司成立26周年，组织开展了“我与广发共成长”主题征文活动，共收集252篇作品，部分优秀作品汇编为《广发通讯》200期“成长”特刊，特刊用细腻的笔触和真挚的情感，从不同视角描写了广大员工在公司事业平台上的奋斗历程和成长故事，表达了广发人的自豪之情和致敬之意，积累了公司宝贵的文化财富。



2017年新员工培训

人才培养

公司高度重视员工培训，致力于建设高素质人才队伍。公司以培训中心为载体，通过规范化、分层级的员工培训体系，以及在岗培养、内部轮岗等多样化的人才发展举措，为公司可持续高速发展提供有力支持，满足员工在管理通道和专业通道上不同职业阶段的发展需求，实现公司业务发展和员工职业发展的“双赢”。

我们的社会责任机制

01

确定履责理念与目的

02

根据社会影响与价值高低选择履责议题

03

制定相应履责策略

04

订立履责步骤并明确履责标准

05

对履责结果进行检验

06

总结并持续优化

社会责任管理体系、利益相关方沟通参与、重要性议题评估

公司不断完善社会责任管理体系，丰富充实社会责任管理架构，已基本建立了履行社会责任的机制和流程，并根据公司实际情况，动态评估利益相关方，优化调整与利益相关方的沟通机制及沟通责任主体。我们深深知道，利益相关方的参与是公司发展及承担企业社会责任不可或缺的重要组成部分，公司致力于与所有利益相关方保持顺畅沟通，透过利益相关方的参与发展互惠共赢的关系，推动可持续发展。



广东省广发证券
社会公益基金会
GF Securities Social Charity Foundation
Of Guangdong Province
广聚爱 发于心

Gathering the love
from the bottom of heart

基金会介绍

由广发证券及旗下三家子公司共同捐款4300万元发起设立的非公募公益型慈善基金会。广发公益基金会于2011年1月正式注册成立，并取得广东省民政厅颁发《基金会法人登记证书》。

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。公司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、捐赠等重要活动。公益基金会严格按照《基金会管理条例》等制度运作，基金会组织及制度完全独立于公司，并每年按照规定接受广东省民政厅年度审核，公益基金会每年聘请会计师事务所对基金会资金运作等进行审计。

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”诠释着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，作为企业公民，为更多的人送去温暖。

2017年度
对外捐资总额人民币

1452.94 万元

Lin Zhihai

CEO of GF Securities Co., Ltd.

理事长：林治海

理事：林传辉、赵桂萍、吴钊明、程怀远

秘书长：程怀远



1

SECTION

服务客户篇 用心对待每一位客户

我们旨在成为专注于中国优质中小企业及富裕人群，拥有领先创新能力的资本市场综合服务商。为达至这个目标，我们在投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务、投资管理业务、科技金融平台和国际化布局等方面加强团队建设及战略投入，为实体经济注入活力，为企业提供专业服务。

新五年战略规划

专业解决客户所需所求

专业、专心、专为您

维护资本市场，为投资者负责

广聚爱 发于心
Gathering the love
from the bottom of heart

新五年战略规划

广发证券（2017—2021）五年战略规划

2017年，在上一个五年战略规划的基础上制定了新一轮五年战略规划，我们将继续秉承“知识图强，求实奉献；客户至上，合作共赢”的核心价值观，在坚持“成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行”基础上，将新阶段的战略愿景定位于“四个一流”，即一流的资源配置型投行、一流的财富管理机构、具有国际竞争力的一流投行和具备全面风险管理能力的一流投行。力争通过五年的奋斗，实现行业地位整体提升的战略目标。

我们将坚持以“客户中心导向”为贯穿始终的战略纲领，本着协同原则和创新精神，洞悉客户需求；从领先战略、科技金融战略、国际化战略、集团化战略和平台化战略等五大重点方向，全面推进投资银行业务、财富管理业务、交易及机构业务、投资管理业务等四大业务战略的转型和升级；构建战略管理、全面风险管理、财务资源管理、人力资源管理和信息技术建设等支撑战略，为四大业务战略的实现提供强有力的支持，以达成新战略规划的目标。

专业解决客户所需所求

我们坚持以客户为中心，洞悉客户需求，聚焦客户期望，努力实现客户利益最大化；我们坚持将“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。我们深知客户作为资本市场的参与者是市场的基石，客户的信任是我们赖以生存和发展的基础。我们用心对待每一位客户，专业解决客户所需所求。

客户关系管理

公司一直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，零售业务客户服务满意度连续3年超过97%。

零售业务客户满意度调查

年度	参与调查的人数（人）	占全部客户总数的比率	满意度比例
2015	360,985人	5.76%	97.1%
2016	279,514人	3.80%	97.8%
2017	286,352人	3.49%	97.95%

零售业务客户投诉情况

年度	投诉笔数	回访满意度
2015	21笔	95.24%
2016	15笔	92.31%
2017	37笔	94.32%



2017年，公司95575客服热线共服务客户475,097人次，其中接受客户有理投诉共37笔，除13笔投诉还在调查处理中，其余投诉从受理、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达94.32%，较2016年提高2.01个百分点。

专业、专心、专为您

公司本着“专心、专业、专为您”的服务理念，为客户提供多元化、多层次的财富管理服务。服务内容包括便捷的互联网服务、高性价比的基础服务、专业的财富管理服务、高端的私人银行服务、多彩主题活动等五大类型，尽量满足客户的多方位需求；服务平台包括7*24小时的有问必答服务、券商首创机器人投顾服务、理财网店服务、95575热线电话服务、专属的客户经理服务、投资顾问服务、营业部资讯电话服务以及营业部现场服务等。服务平台覆盖了7*24小时的各个时段，实现了始终在线的不间断服务，突破了时空的限制，以便为客户提供更好的沟通与服务。

客户服务网络

截至2017年12月31日，公司共有分公司20家、证券营业部264家，营业网点分布于中国大陆31个省、直辖市、自治区，覆盖了中国经济比较发达的珠三角、长三角、胶东半岛、环渤海地区和主要省份城市，形成了覆盖全国的零售业务网络体系。同时，为顺应市场竞争格局的变化，公司通过全方位推进服务互联网化、营销互联网化、理财业务互联网化等，提高运营效率。

客户服务体系的构建

面对数量庞大的客户群体，为更好地精确地识别客户的需求、提供差异化的客户服务，我们将个人客户分为大众客户、金管家客户、私人银行客户，客户层级层次进一步清晰。同时，在客户分层的基础上引入了星级评价体系。在客户分层、识别客户需求的基础上，进一步优化和完善了客户分层分级服务体系，对不同层级的客户提供不同层次的服务，差异化满足客户需求，提升服务针对性。

保护客户信息

公司注意保护客户的信息安全，严禁客户资料的泄露和非法使用。公司修订了《广发证券金管家综合服务系统（CRM系统）用户权限及信息安全管理细则》，并在全系统下发了《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》，要求根据制度严格保护客户信息安全。

公司严格按照相关法律法规规定维护信息安全，履行保密义务，保护投资者隐私，查看或调取录制形成的影音资料必须经严格的审批程序。

维护资本市场，为投资者负责

投资者教育

我们在提供金融服务的同时，坚持投资者教育和客户适当性管理，推动理性投资理念的传播与宣扬，促进全社会理性投资风气和环境的建设。我们建立了较为完善的、多层次的投资者教育制度体系，积极开展多项投资者教育活动。



宣传海报



手册截图



投教微信截图



投教微信截图

组织开展“远离非法证券活动，传递正能量”打击非法证券活动宣传月

为保护投资者合法权益，引导投资者树立正确的投资理念，远离非法证券活动，传递正能量，根据中国证券业协会《关于开展“远离非法证券活动，传递正能量”打非宣传月相关工作的通知》，公司于11月18日至12月18日组织分支机构开展打击非法证券宣传月活动。帮助投资者了解非法证券活动常见形式，提高风险意识，谨防受骗上当

3.15宣传月

在“3.15宣传月”活动期间，通过公司投资者教育基地网站、交易端公告栏、微博、微信、营业部现场宣传、组织专项报告会交流会、走进社区校园等多元化渠道开展投资者教育，宣传金融消费者的8项基本权利，倡导“收益自享、风险自担”的理性投资意识，普及非法证券活动防范警示、多层次的纠纷解决机制、各具体业务知识与风险介绍、以及《关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》、《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》等方面的知识。

“喜迎十九大，平安金融”年度主题宣传

为党的十九大胜利召开营造良好的金融环境，公司发布《关于开展2017年“平安金融”宣传月工作的通知》，开展了一系列以“防风险、保平安、促发展”、“喜迎十九大”为主题的内部学习与外部宣传活动。加强员工队伍建设，增强员工自身对于“平安金融”的知识储备，通过多种形式开展内部学习与培训。学习要点以“2017年全国金融工作会议精神”、“习近平总书记关于国家金融安全的讲话”、“习近平总书记对广东工作‘四个坚持、三个支撑、两个走在前列’重要批示精神”为核心，结合行业《证券期货投资者适当性管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券公司合规管理实施指引》等一系列监管政策为主要内容展开。

2

SECTION

员工发展篇

以员工为本 成就报国之梦

我们坚持以员工为本，通过多种措施、路径和条件积极支持员工成长。我们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，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。

- 高素质专业化队伍
- 健全的职工权益保障
- 多层次的培训体系
- 丰富多彩的工会活动

高素质专业化队伍

公司持续贯彻“以人为本”的人才管理思想，执行“事业留人、待遇留人、感情留人”的留人机制，锻造了一支集专业素质和敬业精神为一体的出类拔萃的人才队伍。

公司员工情况

母公司在职工的数量（人）	主要子公司在职工的数量（人）
10,316	1703
在职工的数量合计（人）	当期领取薪酬员工总人数（人）
12,019	12,019

专业构成（人）

10,395	主营业务	86.49%
87	风险管理	0.72%
94	法律及合规	0.78%
440	信息技术	3.66%
1,003	其他	8.35%

受教育程度（人）

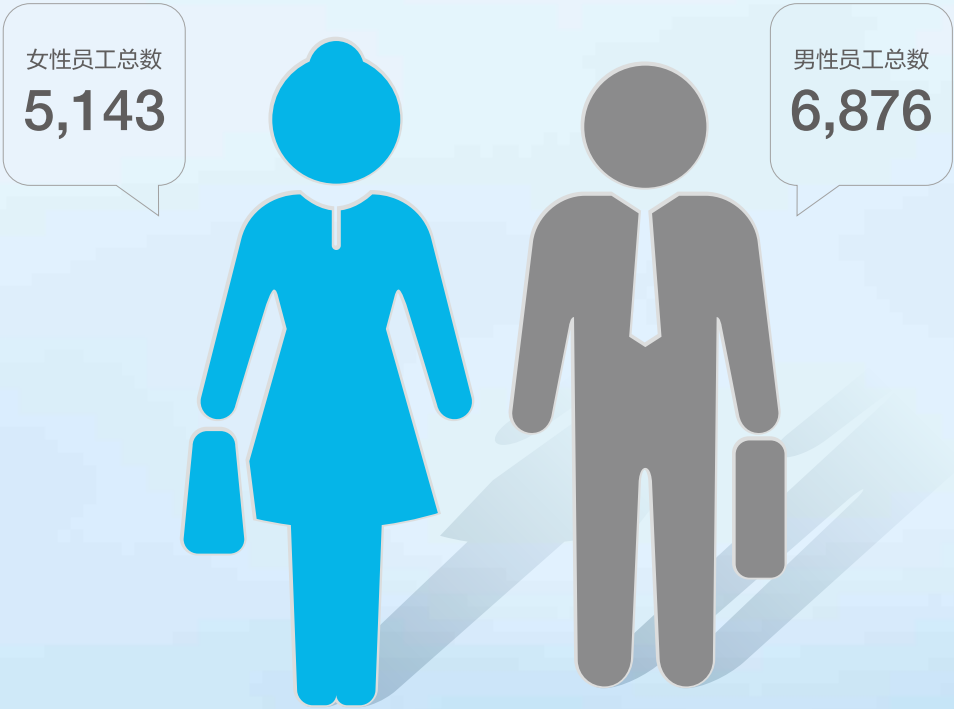
133	博士研究生	1.11%
2710	硕士研究生	22.55%
7105	本科	59.11%
2071	大专及大专以下	17.23%

年龄（人）

4,982	30岁及以下	41.45%
4,666	31岁至40岁	38.82%
1,996	41岁至50岁	16.61%
375	51岁及以上	3.12%

注1: 员工统计范围包括内退人员，内退人员212人；
注2: 公司无额外需要承担费用的离退休职工。

合计12,019人



员工总数（人）

12,019

*统计口径为本集团口径



*平均年龄统计口径为母公司

健全的职工权益保障

和谐的劳动关系

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等外部法律法规，建立完善的人力资源管理制度和流程，包括《广发证券员工工资管理规定》、《广发证券员工劳动合同管理办法》、《广发证券员工福利假管理办法》等，并严格执行，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、员工解雇、平等机会、多元化、反歧视等方面的切身利益。2017年度，公司未发生聘用童工和任何强制劳工的情形。

公司及时与员工签订书面合同。合同条款包括工作时间、休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件、职业危害防护等法定必备条款。

公司按月及时、足额地支付员工工资，并严格按照当地社保部门的规定及时为员工按月缴纳社会保险，目前全公司工资支付和社保缴纳的及时率和足额率均达100%。



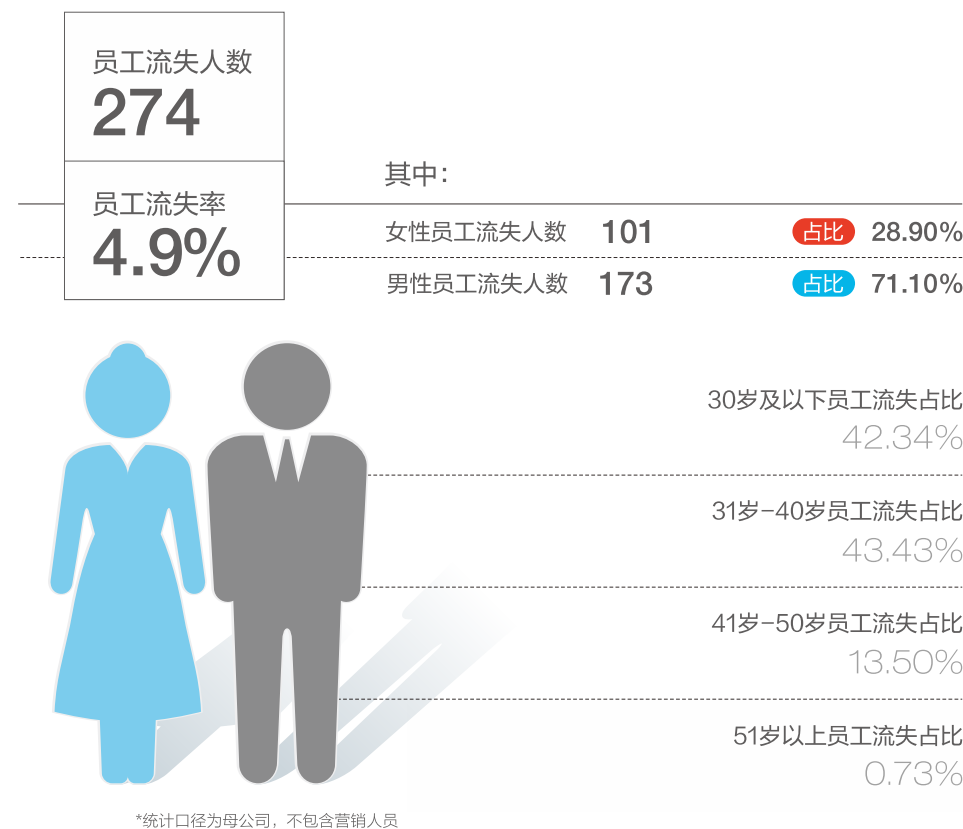
全面的福利保障体系

公司建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、企业年金、住房补贴、住房公积金、补充医疗保险、福利假、工会福利、女员工福利等，先后制定了《广发证券员工福利管理办法》、《广发证券工会会员福利管理办法》、《广发证券员工福利假管理办法》等内部制度。公司依照国家和当地的有关政策要求，给予患病或非因公负伤员工医疗期和医疗待遇；依法给予员工年休假、疗养假、婚假、产假（男员工为看护假）、计划生育假和丧假等带薪假期。因工作需要不能安排员工休假的，均按照国家相关规定发放未休假津贴。

公司关心员工身体健康，加强员工身体健康保障，每年组织全体员工参加了体检，体检费用约每人人民币800-1,000元。同时，对服务满一定年限、符合一定条件的员工，经本人申请、报公司批准后，可以办理内部退休手续，享受内退工资等福利待遇。公司总部设有饭堂，为员工提供周一至周五之每日三餐服务，提供健康安全食品。

公司依法给予女员工以下福利：依法休产假、哺乳假、妇女节假，并安排节日活动；每月向女员工发放女工保健费；女员工在孕期、产期、哺乳期的，工资按照原标准发放；怀孕的女员工在劳动时间内按规定进行产前检查的，检查时间视为劳动时间；根据女员工生理特点，组织体检时安排相应的体检项目等。

公司注重对员工的责任，不轻易与员工解除或终止劳动关系。特别是对身体患有疾病的员工，只要能继续工作的都尽量安排适合的岗位。对确实不胜任工作的员工，公司依法与其解除或终止劳动关系；依法需要支付经济补偿的，依法支付。



优秀的雇主品牌

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《禁止使用童工规定》等外部法律法规，反对歧视，建立完善的人力资源管理制度和招聘流程，为员工创造多元化的工作氛围，公司制定了《广发证券招聘管理办法》、《广发证券实习生管理规定》等，并严格执行，为社会提供就业岗位，积极培育人才。2017年度，公司总部新招聘员工人数459人。



广发证券案例《广发证券招聘模式实践：源头活水，打响校园雇主品牌》荣获“2017年度最佳人才管理创新奖”

安全的工作环境及员工保障

公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规，依法保护职工的合法权益。为员工提供健康、安全的工作环境，公司还定期组织员工进行体检，预防职业危害发生。

多层次的培训体系

公司高度重视员工培训，致力于建设高素质人才队伍。2017年，公司围绕“紧扣一个中心，夯实两项基础，抓住三条主线”的总体思路开展员工学习与发展工作。



“2017年度战略主题境外培训项目”

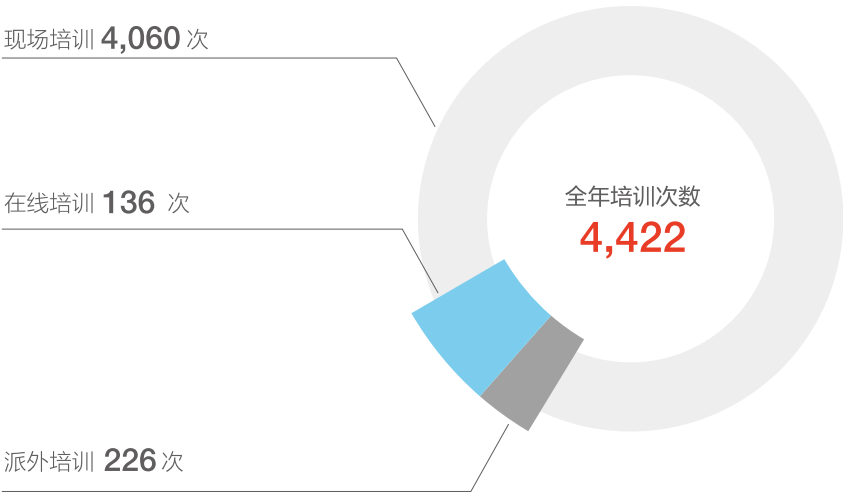
- 紧扣一个中心：

配合新一轮五年战略规划工作，通过开展战略主题境外培训项目及多场战略专题培训，借鉴顶尖金融机构的成熟经验，拓展员工视野，为战略制定和执行奠定基础。
- 夯实两项基础：

一方面，持续优化“爱学”APP移动学习平台，运营线上线下相结合的学习模式，营造公司社交化学习氛围；另一方面，开展多项分层次、有侧重的内训师培训项目，全面提升内训师队伍的专业素质，加速组织智慧的萃取和传播。
- 抓住三条主线：

面向新员工、核心人才、后备人才、新聘管理者 and 在职管理者等五个层级的员工群体，系统化开展领导力发展培训项目，为公司储备经营管理人才梯队；以业务线专业课程体系建设为抓手，逐步提升投顾人员、投行人员等重点员工群体的专业胜任力，形成专业技能发展的长效机制；开发分类、分层的企业文化课程体系，并面向不同员工群体开展“覆盖式”企业文化培训，帮助各级员工深入理解和掌握企业文化。

员工培训



指标	2017年	单位
全年培训参加人数	78,919	人次
全年培训时间	585,201	小时
• 男性员工参加培训总学时	329,562	小时
• 女性员工参加培训总学时	255,639	小时
全年人均培训学时	72.9	小时/人
其中：经营管理层人员	49.2	小时/人
• 其他管理级员工	32.8	小时/人
• 普通员工	74.5	小时/人
内部认证讲师人数	218	人

*数据来源公司LMS培训系统
*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

丰富多彩的工会活动

工会

工会人数 **10091** 人

分工会数量 **27** 个

工会小组数量 **282** 个

工会全年费用支出 **3005.32** 万元

工会全年举办活动次数 **96** 次

总部员工业余爱好俱乐部

俱乐部数量 **26** 个

全年活动经费支出 **241.05** 万元

俱乐部开展活动次数 **208** 个

俱乐部活动参与人数 **1656** 人次

2017年公司文化体育活动

公司总部连续11年组建员工业余爱好俱乐部，通过俱乐部平台促进员工交流，活跃员工文化体育生活。2017年，成立了网球、乒乓球、羽毛球、足球、摄影、瑜伽等26个员工业务爱好俱乐部，开展了丰富多彩的俱乐部活动。俱乐部代表公司参加外部交流活动，展现了广发人的良好精神风貌。总部羽毛球俱乐部组队参加广东证券期货业第四届羽毛球赛，荣获羽毛球青年组女双冠军、男双亚军和团体季军；网球俱乐部在广东证券期货业第二届网球赛包揽网球青年组混双冠亚军，取得史上最好成绩。



全系统羽毛球赛活动

关爱员工

工会在员工生病住院或遭遇重大困难时，送去公司关怀和温暖。加强对困难员工的关怀力度，年度内累计为35名员工发放困难补助24.3万元。邀请专业中医保健师现场为员工提供中医保健体验活动。春节前，系统工会向全系统所有员工发放米和油等新年福利，送上新年祝福。组织各级工会对老领导、退休员工、内退员工、异地工作外派干部家属进行慰问，送去广发的关怀和温暖。



评选表彰广发服务之星



“鸡年有米 青春助力”网上欢乐大抽奖



“我与广发共成长”主题征文活动

3

SECTION

股东回报篇 关注价值成长 维护股东权益

我们珍惜善用每一份资本，平等对待每一位股东，不断完善我们的法人治理结构，促进公司企业价值持续增长，使股东获得满意的回报。作为A+H股上市公司，我们尤其注重加强对中小投资者利益保护，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、投资者的责任。

企业价值持续增长
持续分红
维护中小投资者权益

广聚爱 发于心
Gathering the love
from the bottom of heart

优秀的业绩表现

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。公司营业收入、净利润等多项主要经营指标连续多年位居行业前列。

公司近三年主要经营指标排名

项目	总资产	净资产	净资本	营业收入	净利润
2017年/年底	4	5	4	4	5
2016年/年底	5	5	4	4	4
2015年/年底	5	5	4	4	5

注1：数据来源：WIND资讯，中国证券业协会，2017；
注2：净资本指标数据均指母公司数据；2017年度指标是根据未经审计母公司数据进行统计；2016及2015年度是根据经审计合并报表数据进行统计。

公司近三年主要业绩数据（合并报表口径）

经营业绩（万元）	2017 年度	2016 年度	2015 年度
营业收入	2,157,564.85	2,071,434.78	3,344,816.61
利润总额	1,164,402.55	1,070,506.05	1,780,571.23
归属于上市公司股东的净利润	859,539.91	803,010.66	1,320,101.41
加权平均净资产收益率	10.55%	10.29%	21.14%

注：根据2018年1月财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)和《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》“对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整”，上表相应调整了2016年和2015年“营业收入”的口径，新口径下“营业收入”包含了“资产处置收益”项目的金额，2016和2015年的调整金额分别为2,310,267.28元和1,526,198.03元。

分红制度

公司建立程序规范、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%。”同时公司董事会和管理层严格执行公司分红政策，分红相关决策程序及决议均接受公司监事会的监督。

分红数据

公司坚持回报股东理念，持续现金分红，近三年累计现金分红达118.12亿元，充分体现了公司对股东的高度责任感。

近三年分红情况

每股派息（税前）（元/股）	2015 0.8	2016 0.35	2017 0.40
实际分配现金红利（亿元）	2015 60.97	2016 26.67	2017 30.48
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	2015 46.18%	2016 33.22%	2017 35.47%

保护中小投资者权益

网络投票平台

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。2017年，公司共召开2次股东大会，均采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网向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，切实保障中小股东的表决权。

投资者关系管理

作为负责的上市公司，公司切实保护中小股东权益，保证其充分的知情权，确保信息披露的公平性，并持续以一系列实际行动进一步提升与投资者沟通质量和沟通强度。公司主要通过电话、电子邮件、公司网站投资者关系互动平台、深交所互动易、接待来访、参加投资者见面会、境外路演等形式与投资者进行互动交流。股东可于任何时间以书面方式透过公司秘书及董事会办公室向董事会表达意见。在适当的情况下，股东意见将转交董事会及/或本公司相关之董事会专门委员会，确保公司股东尤其是中小股东能够充分行使自己的权利。

2017年公司积极开展投资者关系管理，主动走出去，展示公司优良业绩，宣扬公司定位，取得了良好效果。报告期内，公司经营管理层及投资者关系团队与国内外的机构投资者及分析师召开各种形式的会议累计超过49次，接待投资者机构约300家。

规范的信息披露

作为负责的上市公司，公司切实保护中小股东权益，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和公司秘书负责信息披露工作，证券事务代表和董事会办公室协助信息披露工作和投资者关系管理。

完善的合规风控体系

2017年以来，依法、全面、从严监管以及协同防范风险的监管整体思路和实践，以及新颁布的关于合规管理、适当性管理、反洗钱、客户交易行为管理等方面的一系列外部监管规定，对证券经营机构内控体系建设、合规风险防控能力提出了更高要求和更大挑战。结合外部监管形势和业务发展实际，公司进一步加强了合规管理制度及工作流程建设，组织制订更新适当性管理、反洗钱等各项规章制度，并同步梳理业务流程，强化对制度执行情况的监督检查，较好地支持了各项业务的不断巩固发展和公司内控机制的不断健全完善。

防止贿赂、勒索、欺诈

公司严格遵守《反不正当竞争法》、《中国证券投资基金业协会会员反商业贿赂公约》等法律法规和行业公约，有效预防贿赂、勒索、欺诈等犯罪活动，公司不断加强对员工的培训和教育工作。2017年度，本公司未发生重大贿赂、勒索、欺诈客户等事项。

反洗钱工作

公司严格遵守《反洗钱法》，不断完善反洗钱内控制度，修订下发了《广发证券反洗钱工作管理制度》，开展可疑交易数据的排查、筛选等。公司根据反洗钱年度工作计划，在监管部门的大力指导下，建设投产新的反洗钱可疑交易监测分析系统，实现自定义可疑交易监测模式，提高可疑交易报告质量。日常工作中，公司继续完善反洗钱内控制度，持续开展客户身份识别、风险等级划分、黑名单监控和洗钱风险自评估等工作，积极组织开展反洗钱培训工作，采用多种形式开展反洗钱宣传活动，保障经济金融安全，维护社会秩序稳定。2017年公司整体未发生重大反洗钱问题和重大违规事项。

4
SECTION

反哺社会篇
积极回报公众 做合格企业公民

我们将“企业公民”作为公司存在的核心命题，把社会利益视角融入自己的核心理念框架，承担起推动社会进步、关心环境和生态发展、扶助社会弱势群体等一系列社会责任，在谋求经济利益的基础上，积极回报社会与公众，践行企业公民应有的社会责任。

- 社会经济贡献显著
- 绿色经营
- 热心公益、回报社会
- 精准扶贫、对口帮扶
- 2017年公司社会公益所获奖项

社会经济贡献显著

社会经济发展贡献	2015年度	2016年度	2017年度
企业所得税（万元）	419,335.89	229,573.85	256,065.47
税金及附加（万元）	192,804.38	118,436.71	108,181.16
已/拟派发现金分红（万元）	609,687.01	266,738.07	304,843.51
利息支出（万元）	940,614.27	710,279.33	754,784.58
证券投资者保护基金及 期货投资者保障基金（万元）	15,752.87	23,297.43	10,948.54
捐赠支出（万元）	1,514.96	1,892.67	1,695.86
职工费用（万元）	1,091,368.27	658,687.05	683,636.69
合计（万元）	3,271,077.65	2,008,905.11	2,120,155.81
每股社会贡献值（元）	5.64	3.34	3.51

注1：以上除已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2017年和2016年的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，上表计算2015年的每股社会贡献值采用的普通股加权平均股数为7,053,822,264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+每股增值额。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，参见年度报告利息支出；公司2017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。

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，达到社会、环境、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，大力推广无纸化办公，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。

绿色办公环境

公司在办公和经营场地建设工程中坚持使用符合国家标准的环保材料，广泛采用节能灯具；在满足使用要求的前提下，尽量利用场地原有的装修和设备；工程竣工后采取措施对空气污染物进行治理或清除，重点项目还聘请专业机构进行空气质量检测；公司对使用的灯均使用了LED灯，达到了节能的效果；公司总部洗手间均使用了节水系统，减少了水资源消耗。

LEED绿色建筑认证：广发证券大厦

广发证券大厦是广发证券股份有限公司的企业总部大楼，以 LEED CS(Core & Shell) 认证级和 LEED CI(Commercial Interiors) 金级认证为绿色建筑目标，今年继续处于建设阶段。为践行企业社会责任，在建设过程中对施工所产生的气味、粉尘、施工垃圾处理等，均严格按照主管部门的要求执行落实，并对承包商和服务供应商的日常管理提出严格的要求。为提供高效、健康、安全的工作环境，广发证券大厦室内装修各类材料均通过项目管理公司，设计顾问公司，LEED顾问公司的严格审核，各类材料均符合环保要求。

转印木纹钢板：
楼层环形通道的核心筒墙面选用Toptide品牌转印木纹钢板，材料环保无甲醛，又能达到最佳的观感；

成品隔断：
楼层环形通道的隔断墙选用Clestra品牌的铝合金框玻璃成品隔断，材料环保无甲醛，由工厂加工生产完成后到现场安装，安装过程中不产生施工垃圾，更可拆装循环使用；

铝板天花：
选用由Hunter Douglas工厂生产的氟碳喷涂铝板天花系统，材料环保无甲醛，铝板天花系统构建高效舒适的办公空间；

方块地毯：
选用知名品牌Milliken和Interface的方块地毯，施工中采用胶贴片等固态胶的方式进行铺装，不采用液体胶水铺装，减少TVOC挥发。

2017年公司资源消耗情况及其他关键绩效指标如下：

排放		排放温室气体 ⁽²⁾ 排放总量（范围1及范围2） ⁽³⁾ （吨）	19,161
		每位雇员温室气体排放总量（范围1及2）（吨/雇员）	1.86
能源消耗		综合能源消耗总量（兆瓦小时）	35,870
		每位雇员综合能耗总量（兆瓦小时/雇员）	3.48
用水量		总用水量（立方米）	190240
		每位雇员用水量（立方米/雇员）	18.441
无害废弃物		无害废弃物产生总量（吨）	104.7
		废弃电子设备产生量（吨）	74.4
		废弃纸张产生量（吨）	30.3
		废弃纸张循环利用量（吨）	22.6
		每位雇员无害废弃物产生量（千克/雇员）	8
有害废弃物		有害废弃物产生总量（吨）	1.72
		废硒鼓墨盒（吨）	1.20
		废荧光灯管（吨）	0.52
		废硒鼓墨盒循环利用量（吨）	0.42
		每位雇员有害废弃物产生量（千克/雇员）	0.1

（1）基于广发证券业务性质，其重大大气排放为温室气体，主要源自使用由化石燃料转化的电力及燃料；
（2）香港交易所的温室气体清单包括二氧化碳、甲烷、氧化亚氮、氢氟碳化物、全氟化碳及六氟化硫。本公司温室气体核算范围主要涵盖二氧化碳、甲烷及氧化亚氮。温室气体排放数据依据中国国家发展与改革委员会刊发的《2015 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《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》进行核算；
（3）温室气体范围1：涵盖由公司运营直接产生的温室气体排放；温室气体范围2：来自公司内部消耗（购买获得或取得的）电力、热能及蒸汽所引致的“间接能源”温室气体排放；
（4）综合能源消耗量是通过直接与间接能源消耗量，根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局及中国国家标准化管理委员会刊发的《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008）换算因子进行核算；
（5）基于广发证券业务性质，水资源主要消耗为雇员办公时间生活用水。

节能减排

公司为了减少温室气体排放的影响，长期鼓励在系统内调剂使用闲置的资产和设备，对接收的部门给予考核上的奖励，促进了旧资产和设备的再利用，减少新购，节约资源；公司对办公耗材（墨盒、硒鼓和纸张等）强调循环重复使用，提倡纸张双面利用，硒鼓和墨盒加粉/水后多次使用；利用公司OA系统网上办公和视频电话会议系统，大大减少了传统办公对耗材的使用量，并减少了差旅费用。公司鼓励员工上下班乘坐公共交通工具，减少自驾车，并在员工居住相对集中的路段安排班车。

公司总部实施网络打印系统，总部打印机比实施前减少了61%，打印设备实施硒鼓、碳粉分离，有827,118张A4纸重复使用，减少了耗材、用电量以及设备污染物排放。

支持绿色经济发展

公司除了在自身经营方面注重环保建设，还致力于支持客户、国家的环保项目，助推可持续发展的绿色经济。

公司积极支持绿色经济发展，通过IPO、承销债券、股权投资等多种金融服务工具，促进环保企业及绿色产业发展，为提高经济绿色化程度、推进我国生态文明建设、促进经济社会可持续发展作出贡献。

支持环保企业

2017年 公司帮助4个环保类企业 合计融资 22.42 亿元	包括：	IPO	广东三雄极光照明股份有限公司
			无锡隆盛科技股份有限公司
			协助深圳市奥拓电子股份有限公司实施重组配套融资
			协助东江环保股份有限公司发行绿色债
2017年 公司推荐挂牌的 环保类企业 2 家	包括：		肇庆市新荣昌环保股份有限公司
			福建欣隆环保股份有限公司
2017年公司通过子公司参与 股权投资环保企业			江西九丰能源有限公司等环保企业

不断完善供应链管理

公司不断完善供应链管理，通过多种途径，不断加强选择与低碳环保、社会责任感强的供应商合作，共同促进社会可持续发展。公司修订了《广发证券采购管理办法》，要求供应商不得出现质量、服务、被投诉等问题，对被投诉的供应商，公司予以重点关注。虽然公司暂未对供应商社会责任方面履行情况进行强制规定，但公司已在实际工作中不断完善供应商管理的环境及社会风险政策，并且在供应商管理方面进行了优化，具体如下：

- 1、重视供应商的商业道德和社会公德，与重合同守信用，注重低碳环保和社会责任感强的供应商合作，与供应商之间恪守诚信原则，互相促进、共同提高。
- 2、公司从制度上保证供应商能公开、公平参与竞争，规定不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视，严格监控和防范各类商业贿赂活动，对经办员工及相关人员与供应商有利害关系的，实行回避制度。
- 3、严格执行招标纪律：禁止明标暗定、泄露标底及其他串通招标；禁止索取、收受合同约定外的明扣、暗扣、好处费、现金、有价证券等形式不当利益；禁止擅自接受供应商安排的考察或旅行；禁止员工私自侵占供应商向公司让渡的正当商业利益。公司所有采购行为均接受公司内外部的监督，合规和稽核部门接受举报并积极配合公司合规问责工作组完成调查核实和责任追究。

公司对于供应商一直坚持开放的态度，欢迎各类实力强、信誉好、产品或服务性价比高的供应商参与竞争，并不断拓宽供应渠道，注重持续引进优质供应商。在采购前中后不同阶段对于市场行情持续调查了解，对供应商履约能力和情况评估及考察，并逐步建立合格供应商库，积累合作过供应商的履约情况跟踪评价记录，并作为今后是否再合作的重要依据。

供应链管理



采购供应商合同履行率

100%

广告与公司商标及知识产权方面的保护

公司尊重、保护知识产权，在合同规定范围内使用供应商提供的软硬件产品；使用正版的系统、办公及资讯软件等；公司严格遵循《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国商标法》，产品推介与宣传均符合相关规定。

公司积极注册保护公司商标、字号等知识产权权利，对违规使用公司商标的企业、个人予以纠正。2017年修订发布《广发证券商标字号使用管理规定》，进一步夯实品牌制度。修订主要内容为增加产品名称的授权和使用指引、增加商标字号授权使用原则、增加股权转让后收回公司商标字号授权的工作要求、对授权使用的要求和流程进一步明确。组织品牌大讲堂系列培训，组织新媒体、媒体应对、商标字号、版权保护等系列培训，提升员工品牌保护意识。



热心公益 回报社会

2017年，公司以广发公益基金会为平台，秉承“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”的宗旨，规范化、系统化地开展多种形式的公益活动。公司始终坚持社会效益与经济效益的统一，在努力为股东、客户和员工创造价值的同时，积极回馈社会。公司以广发基金会为平台，在了解公司营运所在地社会需求的基础上，规范化、系统化的开展多种形式的社会公益

广东省广发证券社会公益基金会运营情况

全年接受捐资总额	1,073.20 万元
• 其中接受员工个人捐资额	19.20 万元
全年对外捐资总额	1,452.94 万元

四川九寨沟县地震灾区捐款：

2017年8月8日21时19分，四川阿坝州九寨沟县发生7级左右地震。获悉地震受灾情况后，广发证券社会公益基金会迅速决策，通过中国扶贫基金会向四川九寨沟县地震灾区捐款100万元。捐款用于地震紧急救援，过渡安置以及灾后重建。

捐助行动得到了人民日报官方微信、中国扶贫基金会、中青在线等众多机构和媒体的关注和肯定。为了在给灾区人民以鼓励和祝福，我们还特别更换了我们在九寨沟机场的宣传牌，心系四川，救有希望！



大学生微创业

2017年是广发公益基金会与团中央KAB全国推广办公室合作开展“大学生微创业行动”的第三年，广发证券为此项活动出资助力，希望通过活动帮助大学生树立崇尚创新、创业的价值导向，提升大学生创新创业的能力，大力培育创客文化和企业家精神。

精准扶贫 对口帮扶

报告期，本集团共投入扶贫资金约人民币989.53万元，帮扶海南省五指山市、广东省乐昌市天井岗村和下西村、山西省隰县、云南省普洱市和山西省汾西县开展精准扶贫工作，积极履行企业公民的社会责任。

在证券公司“一司一县”行动中，公司成立“一司一县”结对帮扶工作领导小组和办公室，负责扶贫工作的决策和督导，制订工作方案，具体落实和跟进扶贫措施。推动产业扶贫，从五指山市特色产业品牌建设和增强村集体经济着手，开展毛道乡水果基地基础设施建设项目。加强教育扶贫，开展海南省第二卫生学校“广发励志班”项目。举办促进五指山市资本市场发展专题培训。在广东省精准扶贫工作中，实施产业扶贫，建设雪毛鸡养殖示范基地，村集体获得分红7万元，带动24户贫困户户均增收约6,000元。启动人居环境整治，建设美丽乡村，加大基础设施投入，对村道巷道进行硬化改造，安装太阳能路灯，开展贫困户危房改造。报告期，已帮扶天井岗村实现24户贫困户、78名贫困人口顺利脱贫。公司为山西省隰县阳头升乡的吾子金村和下底崖村建设光伏电站。

本集团子公司积极投入到扶贫工作当中，形成精准扶贫合力。2017年，广发期货为云南省普洱市贫困农户购买农业保险，广发基金为汾西县建设光伏农场，援助结对帮扶县的脱贫攻坚工作。



发放助学补贴



村道修整前后

公司年度精准扶贫工作情况表

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况		
其中：1.资金	万元	989.53
2.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	78
二、分项投入		
1.产业发展脱贫		
其中：1.1产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫、资产收益扶贫
1.2产业发展脱贫项目个数	个	5
1.3产业发展脱贫项目投入金额	万元	443.11
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	78
2.转移就业脱贫		
其中：2.1职业技能培训投入金额	万元	1.2
2.2职业技能培训人数	人次	120
3.教育脱贫		
其中：3.1资助贫困学生投入金额	万元	37.85
3.2资助贫困学生人数	人	26
4.健康扶贫		
其中：4.1贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	37.62
5.生态保护扶贫		
其中：5.1项目类型	——	人居环境、村容村貌改善
5.2投入金额	万元	88.68
6.兜底保障		
其中：6.1“三留守”人员投入金额	万元	14.81
6.2帮助“三留守”人员数	人	27
6.3贫困残疾人投入金额	万元	7.26
6.4帮助贫困残疾人数	人	11
7.社会扶贫		
其中：7.1定点扶贫工作投入金额	万元	989.53
8.其他项目		
其中：8.1.项目个数	个	8
8.2.投入金额	万元	359.01

注：本集团2017年度精准扶贫投入资金总额为人民币989.53万元，全部用于7.1项所述定点扶贫工作。



“第七届中国公益节”2017年度特别致敬大奖



“2017年第一财经中国企业社会责任榜杰出企业奖”



中国企业社会责任年会“年度最佳社会责任企业”



“2017社会力量参与救灾先锋单位”



“慈善为民——2017年度广州慈善盛典”最具影响力奖项



“慈善为民——2017年度广州慈善盛典”捐赠榜五星奖



中国资本市场扶贫先锋论坛“2017教育扶贫先锋机构”



“2017企业社会荣誉盛典优秀企业奖”



广东乐昌“雪毛鸡养殖示范基地”项目获评
中国资本市场扶贫先锋论坛“2017最佳产业扶贫案例”



广东省直院校青春助力贫困生关爱计划项目获评
“第七届中国公益节”2017年度公益项目奖

5

SECTION

展望未来 回顾2017 展望2018

2017年履行社会责任的不足及改进

2018年社会责任目标

广聚爱 发于心
Gathering the love
from the bottom of heart

2017年履行社会责任的不足及改进

不足一：公司始终坚持并积极践行“以客户为中心”的服务理念。但与成熟市场的行业领先者相比,公司在为客户提供服务的专业性与公司的业务创新能力仍有较大提升空间。

改进措施及效果：2017年，公司本着“专心、专业、专为您”的服务理念，为客户提供多元化、多层次的财富管理服务。公司制订了以“客户中心导向”为纲领的新五年战略规划，本着协同原则和创新精神，与客户彼此成就、共同成长。

不足二：在员工成长方面，公司始终将人力资本视为公司的核心资源，高度重视人才培养与员工成长。但在证券行业日益激烈的竞争环境下，公司的人才梯队建设上仍有改进空间，特别是近几年人才的晋升与员工期望仍有差距。

改进措施及效果：2017年，公司持续优化完善员工绩效考核制度，全面地分析和评价员工的素质、能力及工作业绩，把综合素质评价和业绩考核结果作为员工职务和级别晋升、降级、岗位调整、奖酬资源分配的重要依据；员工可在岗位等级和专业技术职务途径上得到晋升，公司加大了对年轻员工的培训、提拔和晋升，启动了“管理培训生”项目，为公司培养和选拔了大批年轻员工骨干。

不足三：在参与社会公益方面，公司主要通过广发证券社会公益基金会开展扶贫活动，但是公司组织、参与的有影响力的项目数量还较少，与其他行业领先者相比仍有可提升的空间。

改进措施及效果：2017年，公司加大对扶贫工作的资源投入，通过多种途径积极帮扶贫困地区和贫困群众。公司建立健全扶贫工作机制，成立扶贫工作领导小组和扶贫办公室，定期组织召开扶贫工作会议；公司高层高度重视扶贫工作，董事长、总裁等多次赴扶贫帮扶单位调研走访；公司加大资金投入，全年共投入扶贫资金约人民币990万元，帮扶海南省五指山市、乐昌市天井岗村和下西村、山西省隰县开展精准扶贫工作；同时，公司注重发挥自身专业优势，推动产业扶贫，加强教育扶贫和智力扶贫，取得有效成绩。报告期，公司已帮扶天井岗村实现24户贫困户、78名贫困人口顺利脱贫。

不足四：受制于相关数据收集工作起步较晚，且加上统计手段的局限性，部分环境保护及能源消耗数据的提取及汇总、披露与国际先进同行相比还有待进一步加强。

改进措施及效果：公司严格按照监管要求收集、统计、披露相关环境类数据。公司自2016年起，开始着手收集、统计全系统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，确保公司2017年社会责任报告严格按照香港联交所2015年12月修订的《环境、社会及管治（ESG）报告指引》等要求进行披露。但公司分支机构遍布全国各地，分支机构的规模、软硬件配置存在较大差异，部分分支机构对个别环境类指标数据的管理统计的精细化还需加强，后续，公司将加大培训力度，提高数据统计的频率，增强数据的可验证性，并聘请第三方机构对报告进行验证，提高报告数据的公允性。

2018年社会责任目标

目标一：

以客户为中心，严格执行五年战略规划

以“客户中心导向”为纲领，本着协同原则和创新精神，与客户彼此成就、共同成长。内化为思想、意识和习惯，外化到流程、管理和制度，洞悉客户需求，聚焦客户期望，努力提供比竞争对手更优质的服务，为客户创造价值。坚持与客户彼此成就，共同成长；与合作伙伴互惠互利，携手共进；与同行竞合发展，共创未来。

目标二：

强化使命担当、责任担当和国家战略担当，争创行业排头兵，向系统重要性投资银行迈进

着力增强资本实力，做大业务规模，拓宽发展路径，保持在国内券商中的领先地位；继续保持业绩持续增长，资本收益率不断提高，服务国家战略、保护投资者合法权益、维护金融稳定和国家金融安全。

目标三：

以人才为发展之本,促进员工自我价值体现

研究制定和实施新的人才战略，加强人力资源规划配置、核心人才引进和人才存量开发工作，特别是注重引进国际化领军人才，注重人才梯队建设。构建能够支撑公司战略推进的人力资源环境和体制机制，完善绩效考核体系，健全晋升通道，让员工在公平公开的工作环境中体现自我的人生价值。

目标四：

发挥广发公益基金会平台优势，精准开展扶贫工作

公司继续以公益基金会为平台，积极组织并参与各类社会公益活动，承担企业在社会中应担当的责任；加大扶贫工作力度，发挥资本市场主体作用，服务国家脱贫攻坚战略。

目标五：

坚持绿色经营，倡导绿色文化

公司将立足实际，持续关心环境和生态发展，践行绿色经营、绿色办公理念，积极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。

目标六：

完善公司环境、社会和管治（ESG）体系

公司将继续按照《环境、社会及管治（ESG）报告指引》要求完善ESG体系，加强对环境、社会类的数据的统计，并有效的利用环境类、社会类的数据指标，完善公司治理，提升公司综合能力。

公司利益相关方关系认定表

利益相关方	具体对象	知晓期望	沟通责任主体	常规沟通方式	回应措施	重要绩效表现
客户	零售客户 机构客户 公司客户	✓ 提供优质金融服务 ✓ 提供优质金融产品 ✓ 提供完整、真实、准确的产品服务信息 ✓ 保障信息安全	✓ 各业务部门及子公司	✓ 营业网点 ✓ 营销活动 ✓ 沙龙讲座 ✓ 市场调研 ✓ 效果评估	✓ 提供方便、快捷金融服务 ✓ 提供多元化的产品 ✓ 及时发布产品、营销公告 ✓ 了解客户意见建议 ✓ 加强营业网点安全保卫	✓ 客户满意度和需求调查 ✓ 提升服务品质 ✓ 加强客户体验 ✓ 保障客户权益 ✓ 客户的投资回报
员工	全体员工	✓ 提供就业机会 ✓ 提供市场化薪酬待遇 ✓ 享受合法福利待遇 ✓ 提供良好的工作环境和培训机会 ✓ 建立顺畅的沟通机制 ✓ 提供良好的成长空间	✓ 各业务部门及子公司 ✓ 工会、人力资源管理部等职能机构	✓ 年度绩效考核沟通与反馈 ✓ 职工代表大会 ✓ 工会组织 ✓ 内网邮箱、论坛 ✓ 内部会议	✓ 统一招聘员工 ✓ 坚持同工同酬 ✓ 保障员工健康安全 ✓ 举办文体活动 ✓ 保障员工基本权益 ✓ 提供岗位技能培训 ✓ 听取员工意见	✓ 发挥工会组织作用 ✓ 开展员工晋级评聘 ✓ 组织员工体检、开展心理咨询 ✓ 举办多元化职业培训班 ✓ 安排员工休假 ✓ 召开员工座谈会
股东	A股股东及其潜在投资者 H股股东及其潜在投资者	✓ 规范公司治理 ✓ 提供稳定的有预期的现金分红回报 ✓ 提升盈利能力 ✓ 提升公司价值 ✓ 保持可持续发展	✓ 董事会办公室等职能部门 ✓ 零售业务管理总部 ✓ 广发控股香港	✓ 股东大会 ✓ 公告 ✓ 电话、邮件、网站、媒体 ✓ 路演	✓ 制定和落实发展战略 ✓ 完善公司治理 ✓ 加强风险防范 ✓ 提高信息披露透明度	✓ 推进社会责任管理 ✓ 提升每股社会贡献值 ✓ 保持品牌价值和荣誉 ✓ 经营业绩表现
社会	社会公众 公司及分支机构所在社区 扶贫对象	✓ 关心弱势群体 ✓ 与政府扶贫工作的沟通 ✓ 开展慈善公益活动 ✓ 普及金融知识	✓ 广发公益基金会 ✓ 党群工作部 ✓ 各分支机构 ✓ 办公室	✓ 实地调研、走访 ✓ 拜访扶贫机构 ✓ 拜访慈善公益组织	✓ 提供对外捐赠款项 ✓ 实施扶贫项目 ✓ 扶助弱势群体 ✓ 开展金融教育 ✓ 举办公益活动	✓ 加大对外捐赠力度 ✓ 开展精准扶贫、公益慈善活动 ✓ 开展志愿者服务，等等
政府及监管机构	中国证券监督管理委员会 深圳证券交易所 上海证券交易所 香港证券及期货事务监察委员会 香港联合交易所 税务局	✓ 遵守国家法律法规、行业标准与规范 ✓ 依法公平竞争、维护公平竞争环境 ✓ 坚持可持续发展 ✓ 依法纳税 ✓ 支持国家战略落实	✓ 公司各相关部门	✓ 法律法规、政策指引、规范性文件 ✓ 行业会议、专题报告、监管通报与评级、通气会 ✓ 现场检查、非现场监管 ✓ 座谈会、研讨会、论坛	✓ 响应国家号召 ✓ 落实监管政策 ✓ 参与制定行业标准和规范 ✓ 提升经营管理绩效 ✓ 接受监督考核	✓ 坚持依法纳税 ✓ 支持实体经济 ✓ 推进反腐倡廉 ✓ 保障金融秩序
供应商	会计师、律师、信用评级机构、 证券公司等中介 经营场地出租方 IT供应商 文具用品供应商 工程及建材供应商	✓ 遵守商业道德 ✓ 市场化定价 ✓ 程序合法合规 ✓ 互利共赢、共同发展	✓ 各业务部门、分支机构及子公司 ✓ 办公室等职能部门	✓ 公开采购信息 ✓ 谈判、交流 ✓ 合作协议、合同	✓ 建立健全供应商管理机制 ✓ 建立维护供应商信息库 ✓ 加强与供应商的沟通与联系	✓ 制定集中采购管理相关制度 ✓ 与供应商建立业务合作关系

《环境、社会及管治报告指引》内容索引

内容	页码
A. 环境范畴	
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： （1）政策；及 （2）遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例。	綠色運營-綠色辦公環境、LEED綠色建築認證。 P43
A1.1排放物种类及相关排放数据。 A1.2温室气体总排放量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。 A1.3所产生有害废弃物总量(以吨计算)及(如适用)密度(如以每产量单位、每项设施计算)。 A1.4所产生无害废弃物总量（以吨计算）及（如适用）密度（如以每产量单位、每项设施计算）。 A1.5描述减低排放量的措施及所得成果。 A1.6描述处理有害及无害废弃物的方法、减低产生量的措施及所得成果。	2017年公司资源消耗情况及其他关键绩效指标。 P44
A2：资源使用	
一般披露：有效使用资源(包括能源、水及其他原材料)的政策。 注：资源可用于生产、储存、交通、楼宇、电子设备等。	节能减排 P44、P45
A2.1按类型划分的直接及/或间接能源(如电、气或油)总耗量(以千个千瓦时计算)及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。 A2.2总耗水量及密度(如以每产量单位、每项设施计算)。 A2.3描述能源使用效益计划及所取得成果。 A2.4 描述求取适用水源上可有任何问题，以及提升用水效益计划及所取得成就。	2017年公司资源消耗情况及其他关键绩效指标。 P44
A2.5 制成品所用包装材料的总量(以吨计算)及(如适用)每生产单位占量。	未涉及改为“基于公司业务性质，其主要产品为商务服务，因此，未涉及对对境及天然资源造成的重大影响。
A3：环境及天然资源	
一般披露：减低上市公司对环境及天然资源造成重大影响的政策。	基于公司业务性质，其主要运营为办公类活动，因此，未涉及对对境及天然资源造成的重大影响。
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。	

内容	页码
B. 社会范畴	
B1：雇佣	
一般披露：有关薪酬及解雇、招聘及晋升、工作时间、假期、平等机会、多元化、反歧视以及其他待遇及福利的： （1）政策；及 （2）遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	和谐的劳动关系、全面的福利保障体系。 P27
B1.1按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数。	员工数量、专业构成及教育程度。 P25
B1.2按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率。	员工流失率。 P28
B2：健康与安全	
一般披露：有关提供安全工作环境及保障员工避免职业性危害 （1）政策；及 （2）遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	安全的工作环境及员工保障。 P28
B2.1死亡人数及比率。	未披露
B2.2因工伤损失工作日数。	未披露
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。	未披露
B3：发展及培训	
一般披露：有关防止童工或强制劳工的： （1）政策；及 （2）遵守对上市公司有重大影响相关法律及规定的资料。	多层次的培训体系 P29、P30
B3.1按性别及雇员类别(如高级管理层、中级管理层)划分的受训雇员百分比。	
B3.2按雇员类别及性别划分，每名雇员完成受训的平均时数。	
B4：劳工准则	
一般披露：有关防止童工或强制劳工的： （1）政策；及 （2）遵守对上市公司有重大影响相关法律及规定的资料。	优秀的雇主品牌。 P28
B4.1描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工。	未披露
B4.2描述在所发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤。	未披露

内容	页码
B5：供应链管理	
一般披露：供应链的环境与社会风险管理政策。	供应商管理。 P46
B5.1按地区划分的供应商数目。	未披露
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有关惯例的执行及监察方法。	供应商管理。 P46
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、标签及私隐事宜以及补救方法的： (1) 政策；及 (2) 遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	服务客户篇-用心对待每一位客户。 P17、P18、P19、P20、P21、P22、 P46
B6.1已售或已运送产品数量中因安全与健康理由而须回收的百分比。	未涉及
B6.2接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法。	客户关系管理。 P18
B6.3描述与维护及保障知识产权有关的惯例。	广告与公司商标及知识产权方面的保护。 P46
B6.4描述质量检定过程及产品回收程序。	未涉及
B6.5描述消费方资料保障及隐私政策，以及相关执行及监察方法。	保护客户信息 P20
B7：反贪污	
一般披露：有关防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的： (1) 政策；及 (2) 遵守对上市公司有重大影响的相关法律及规定的资料。	防止贿赂、勒索、欺诈、反洗钱工作。 P38
B7.1于汇报期内对上市公司或其雇员提出并已审结的贪污诉讼案的数目及诉讼结果。	未涉及
B7.2描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法。	防止贿赂、勒索、欺诈、反洗钱工作。 P38
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。	热心公益、回报社会。 P41、P42、P43、P44、P45、 P46、P47、P48、P49
B8.1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。	热心公益、回报社会 P47
B8.2在专注范围所动用资源（如金钱或时间）。 《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》 ——附件1 公司社会责任披露要求	四川九寨沟县地震灾区捐款、 精准扶贫、对口帮扶。 P48

附录III

《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》内容索引

内容	页码
1. 综述	社会责任源于文化、我们独特的文化建设、公司的社会责任机制、社会责任管理体系、利益相关方沟通参与、重要性议题评估、广东省广发证券社会公益基金会。 P11、P12、P13、P14、P47、P48、P49、P50
2. 社会责任履行情况	
对照本所《主板上市公司规范运作指引》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。	股东回报篇-关注价值成长，维护股东权益 P35、P36、P37、P38
（2）职工权益保护。	员工发展篇- 以员工为本，成就报国之梦。 P27、P28
（3）供应商、客户和消费者权益保护。	专业、专心、专为您；维护资本市场，为投资者负责。 P30、P17、P18、P19、P20、P21
（4）环境保护与可持续发展。	绿色运营 P43、P44、P45
（5）公共关系和社会公益事业。	热心公益、回报社会 P47、P48、P49
（6）精准扶贫工作。披露内容包括但不限于： 精准扶贫规划。包括上市公司精准扶贫工作的基本方略、总体目标、主要任务和保障措施等。 年度精准扶贫概要。报告期内扶贫计划的总体完成情况、取得的效果等。如扶贫计划未按期完成的，应说明未按期完成的原因，以及后续改进措施。 精准扶贫成效。分别披露公司报告期内在产业发展脱贫、转移就业脱贫、易地搬迁脱贫、教育扶贫、健康扶贫、生态保护扶贫、兜底保障、社会扶贫等方面取得的工作成果。 后续精准扶贫计划。根据公司长期经营战略与扶贫规划，披露下一年度开展精准扶贫工作的计划，以及保障计划实现的主要措施等。	精准扶贫、对口帮扶 P47、P48、P49、P53、P54
3. 公司在履行社会责任方面存在的问题及整改计划	
（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。	未涉及
（2）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。	展望未来 - 回顾2017，展望2018—2017年履行社会责任的不足及改进、2018年社会责任目标。 P53、P54
4. 医药生物、食品行业、重污染行业、重大生产安全事故公司及公共传媒公司相关要求	未涉及