

环境、社会及管治报告

Environmental, Social and Governance Report

目录

董事长致辞	03
关于越秀金控	05
公司概况	05
数说 2021	07
公司大事记	09
荣誉认可	11

01 责任引领，强化 ESG 管理

ESG 理念与模型	14
ESG 管理体系	15
利益相关方沟通	16
实质性议题分析	17

02 聚焦主业，支持国家战略

服务实体经济	20
赋能湾区建设	23
发展普惠金融	25
践行绿色低碳	26
推行负责任投资	32

03 服务客户，协同构建生态

提供多元金融服务	34
强化客户合作	34
深化协同营销	35
客户金融教育	36
保护客户隐私	36

04 稳健运营，筑牢发展根基

坚持党建引领	38
规范公司治理	41
重视风控合规	43
强化融资能力	49
加快数智赋能	50
恪守商业道德	52

05 成就员工，打造活力职场

保障员工权益	56
聚焦人才发展	59
关注员工健康	63
丰富员工生活	65

06 回馈社会，助力共同富裕

服务乡村振兴	68
助力疫情防控	70
投身公益慈善	72

关键绩效指标表	75
GRI 标准索引	77
关于本报告	83
读者反馈	84

董事长致辞



2021年，是中国共产党成立100周年，也是国家实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。站在世纪百年的历史交汇点上，面对更趋复杂严峻的外部环境，越秀金控坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决做到“两个维护”，以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，在实现自身良好发展的同时，积极支持国家战略，服务实体经济，践行绿色低碳，切实履行社会责任，以金融力量助力经济社会高质量发展。

坚持党建引领，从严治企。公司坚持党的领导、加强党的建设，带领各级党组织和广大党员干部扎实开展党史学习教育，增强了理想信念；坚持稳中求进的总基调，全面贯彻新发展理念，坚决落实“两个一以贯之”，不断把制度优势转化为治理效能，极大调动了基层组织积极性，推动了企业高质量发展；坚决落实党风廉政建设主体责任和监督责任，以全面从严治党引领和带动全面从严治企。

坚守金融初心，服务实体。公司紧跟国家战略，坚守金融为民初心，在服务实体经济中实现自身的高质量发展。2021年，公司以防范和化解区域金融风险为使命，为实体企业纾困，助推区域经济转型和产业结构升级；深耕粤港澳大湾区，服务地方基础设施建设及民生工程，助力粤港澳大湾区企业高质量发展；积极响应国家政策，大力发展普惠金融业务，加大对中小微企业的金融支持力度。

践行低碳经济，绿色发展。公司积极践行绿色低碳理念，发展绿色金融业务，推动金融与绿色产业协同发展。2021年，公司持续加大在环保水务、生态旅游、绿色农业、绿色交通等绿色领域的融资租赁投放力度；通过股权投资业务，为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的新能源、清洁能源企业提供金融服务；同时，努力构建绿色环保的办公场所，倡导低碳运营，切实助力“双碳”目标实现。

强化客户合作，协同共赢。公司坚持“以客户为中心”，把协同发展作为重要战略。2021年，公司积极推进与优质企业战略合作，搭建业务合作平台，整合存量战略客户资源，深入挖掘合作机会，实现客户数量质量双提升；强化协同管理，深化协同营销，完善客户资源管理体系建设，建立协同营销机制和协同营销激励机制，拓展协同生态圈和价值链，探索创新协同模式。

重视队伍建设，人才强企。公司高度重视员工发展，建立有利于员工职业发展的人力资源机制，为员工成长搭建平台、创造条件，实现员工与公司共同成长。2021年，公司探索人力资本效能管理，以人效为出发点，科学设计和规划人才管理工作的提升路径；搭建多层次员工培训体系，实施“金领一期”“金帆一期”“金穗六期”等不同层次员工的培训项目，帮助员工提升政治素养、管理能力及专业技能，打造学习型组织。

助力共同富裕，回馈社会。公司认真贯彻共享发展理念，积极落实上级决策部署，履行国有企业的使命担当和社会责任。2021年，公司稳定帮扶措施，坚决巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫区域内生发展动力；积极推进东西部协作，助力美丽乡村建设；响应政府号召，以金融产品和服务创新为乡村振兴注入金融“活水”；面对新冠肺炎疫情，快速响应开展疫情防控，扎实推进疫苗接种、应急处置、防疫物资储备、志愿服务等工作。

面对新征程新使命，越秀金控将坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，聚焦深耕主责主业，全面贯彻新发展理念，增强可持续发展能力，不断优化业务、提升管理，努力推动经营发展实现质的稳步提升和量的合理增长，用扎扎实实的工作成效回馈社会、回报股东、成就员工，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

越秀金控董事长：王恕慧

关于越秀金控

公司概况

广州越秀金融控股集团股份有限公司（股票代码：000987.SZ）于 2000 年在深圳证券交易所主板上市。2016 年 4 月，公司非公开发行股票募集 100 亿元收购广州越秀金融控股集团有限公司 100% 股权顺利完成。2016 年 8 月 1 日，公司证券简称变更为“越秀金控”，成为国内首个地方金控上市平台。公司控股广州资产、越秀租赁、越秀产业基金、越秀金控资本、广州期货、越秀担保、越秀金科等多个金融业务平台，是中信证券股份有限公司第二大股东。

战略定位

以战略投资优质金融股权为基础，做强做大做优资产管理、投资管理和融资租赁，构建经营驱动、战略协同、区域领先的多元金融企业集团。

文化理念

- **愿景：**成为国内领先、受人尊敬的多元金融投资集团
- **使命：**回报客户、回报员工、回报股东、回报社会
- **核心价值观：**信念、信用、信任、信心
- **企业精神：**不断超越，更加优秀
- **企业风格：**阳光、激情、简单、包容
- **管理理念：**稳健、专业、协同、创新，以奋斗者为本

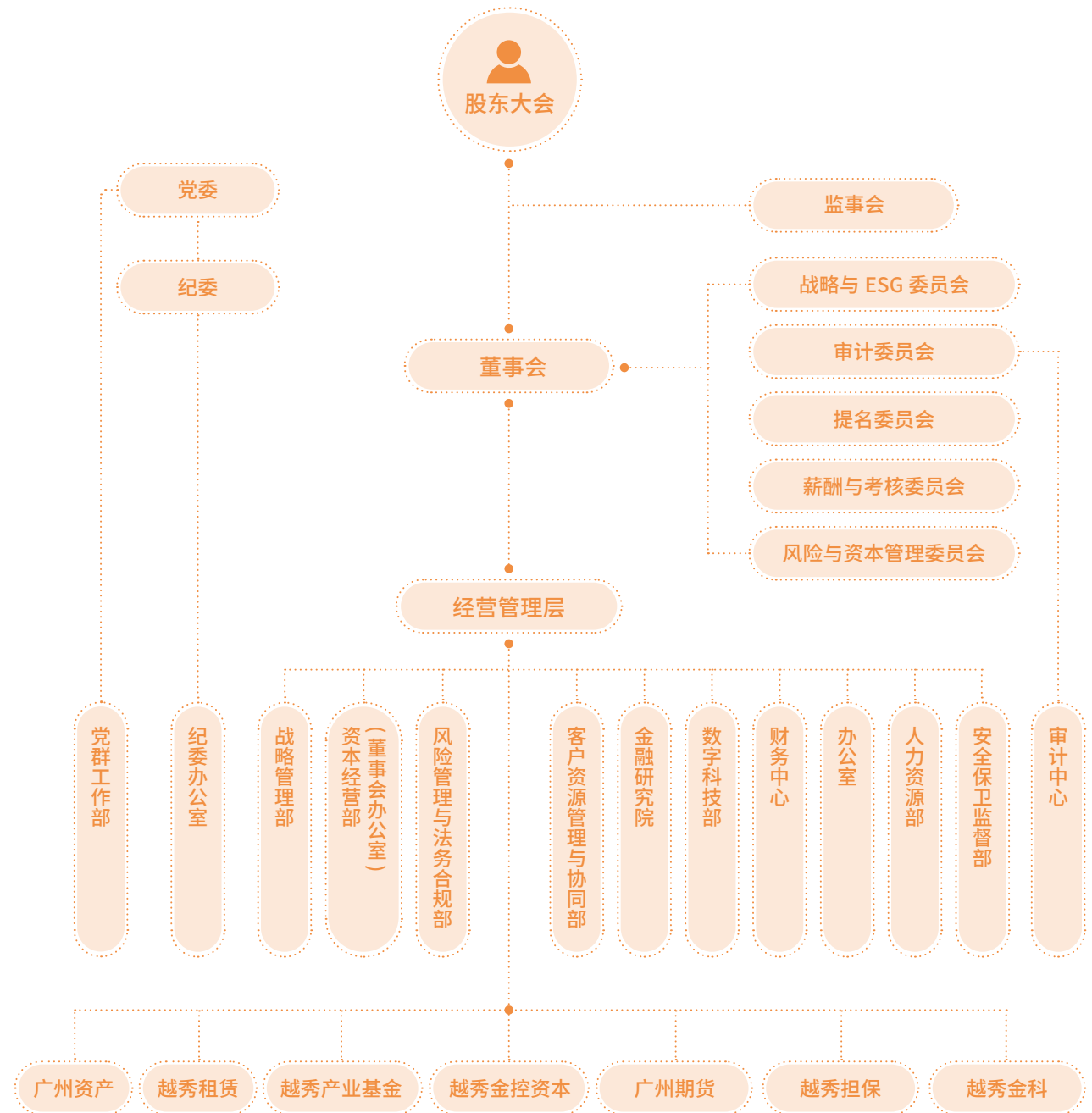
业务体系

- **不良资产管理业务：**公司不良资产管理业务由控股子公司广州资产实施，主要业务包括不良资产批量收购处置、重组重整等。广州资产是广东省第二家具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司，旨在盘活区域金融不良资产、促进金融市场稳定发展、发挥金融支持实体经济作用。2021 年，广州资产进一步取得“受让广东省内参与试点银行的单户对公不良贷款转让”和“参与个人不良贷款批量转让试点”业务资质，开启全牌照经营。
- **融资租赁业务：**公司融资租赁业务由控股子公司越秀租赁实施，主要业务包括直租、售后回租和经营性租赁等。越秀租赁聚焦“民生、绿色、普惠”行业，大力拓展环保水务、旅游文化、交通物流、健康医疗等民生工程领域，积极布局推进工程机械、高端装备、汽车、清洁能源设备等新兴业务领域，构建多元化的业务结构。

- **投资管理业务：**公司投资管理业务由控股子公司越秀产业基金、越秀金控资本实施。其中，越秀产业基金开展私募基金管理业务，实施“募、投、管、退”的资产全流程运转管理业务，在管基金规模在全国私募基金管理机构中排名前列。

- **期货业务：**公司期货业务由控股子公司广州期货实施，主要业务包括商品及金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理及风险管理等。截至 2022 年 4 月，广州期货已设立了 20 家分支机构和 1 家风险管理子公司，业务范围覆盖全国，其中风险管理子公司对外提供仓单服务、基差贸易、合作套保、场外衍生品等服务。

组织架构



数说
2021

2021 年重点绩效指标

经营绩效



● 营业总收入

133.14 亿元

● 归属于上市公司股东的净利润

24.80 亿元

● 基本每股收益

0.667 元 / 股

● 总资产

1,533.31 亿元

● 净资产

355.19 亿元

● 年度纳税额

11.92 亿元

● 收购不良资产规模

470 亿元

● 不良资产处置（退出）规模

373 亿元

● 新增管理基金规模

41.67 亿元

● 新增管理基金规模同比变动

13.48 %

● 融资租赁投放规模

302.91 亿元

● 融资租赁投放规模同比变动

20.49 %

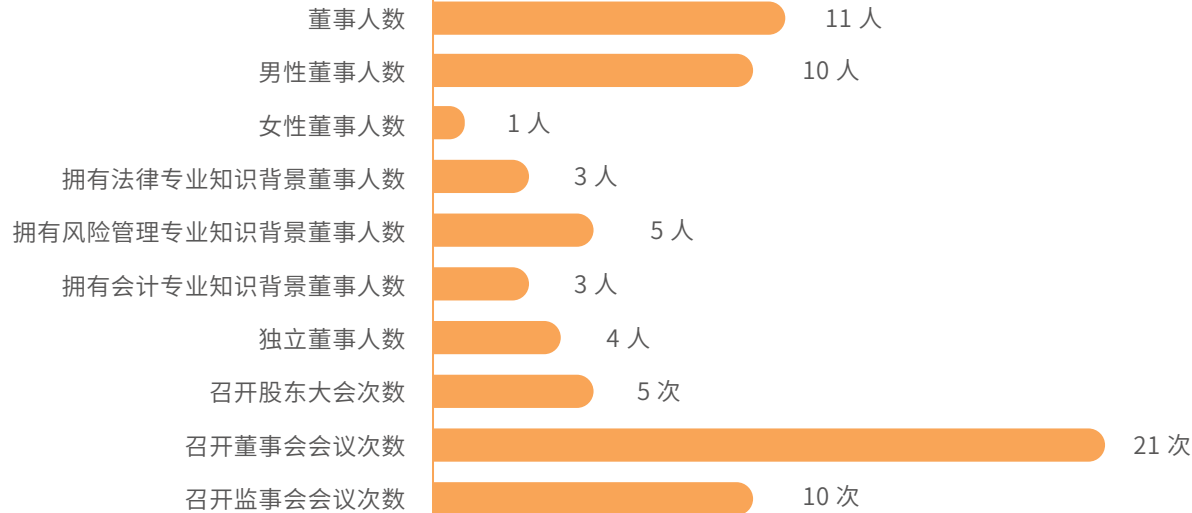
● 期货业务期末客户权益

49.12 亿元

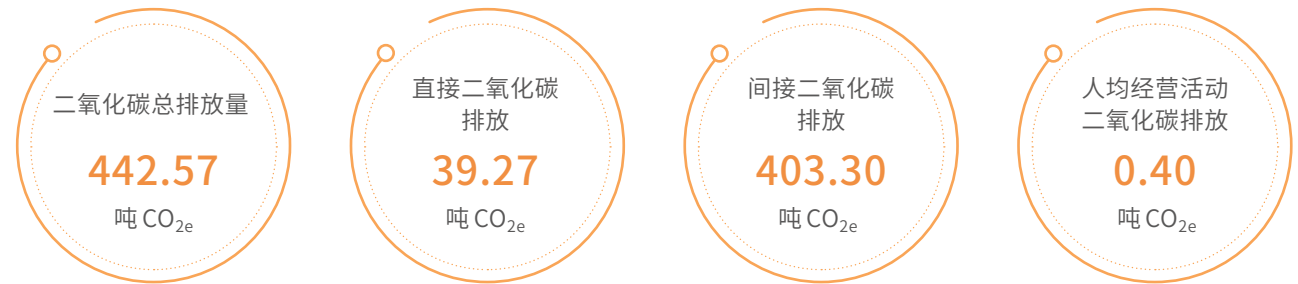
● 期末客户权益同比变动

98.54 %

公司治理相关数据



环境绩效



社会绩效



公司 大事记

2012 年

- 2012 年 1 月 广州越秀金融投资集团有限公司挂牌成立
- 2012 年 8 月 广州越秀融资租赁有限公司成立

2014 年

- 2014 年 7 月 “广州越秀金融投资集团有限公司”更名为“广州越秀金融控股集团有限公司”

2015 年

- 2015 年 12 月 越秀产业基金完成股份制，更名为“广州越秀产业投资基金管理股份有限公司”

2016 年

- 2016 年 4 月 公司非公开发行股票募集资金收购广州越秀金融控股集团有限公司 100% 股权顺利完成
- 2016 年 8 月 公司证券简称变更为“越秀金控”，证券代码 000987.SZ

2017 年

- 2017 年 4 月 广州资产管理有限公司成立，是广东省第二家地方资产管理公司
- 2017 年 12 月 公司承办《财富》全球论坛金融分论坛，成为 2017 年度《财富》全球论坛主要合作伙伴之一

2019 年

- 2019 年 2 月 广州越秀金控资本管理有限公司成立
- 2019 年 3 月 公司完成百货子公司广州友谊集团有限公司 100% 股权出售

2020 年

- 2020 年 3 月 广州证券股份有限公司与中信证券股份有限公司重组项目完成，越秀金控成为中信证券股份有限公司第二大股东

2021 年

- 2021 年 12 月 广州资产完成增资及引战，注册资本达 63.09 亿元，资本实力位居全国地方资产管理公司前列，越秀金控持股 67.41%
- 2021 年 12 月 公司累计出资 15 亿元增持中信证券股份有限公司股权，持股比例达 7.09%，维持第二大股东地位

荣誉
认可

序号	获奖单位	奖项名称	颁奖单位
1	越秀金控	中国百强企业奖	中国上市公司百强高峰论坛
2		第五届中国卓越 IR 最佳信披奖	路演中国、卓越 IR
3		第十五届中国上市公司价值评选—主板上市公司价值 100 强	《证券时报》
4		第十二届中国上市公司投资者关系天马奖—最佳董事会奖	
5		中国 ESG 优秀企业 500 强	《新浪财经》
6		十年参展纪念奖	中国（广州）国际金融交易·博览会组委会
7	广州资产	广州国资委系统先进基层党组织	中共广州市国资委党委
8		南方致敬·年度创新企业	《南方日报》、南方+
9	越秀租赁	广东省先进基层党组织	中共广东省委
10		2021 中国融资租赁年度公司	中国外商投资企业协会租赁业工作委员会
11		2020 年度模范工会（上海子公司）	上海市陆家嘴金融贸易区总工会
12	越秀产业基金	2021 年保险资金投资的私募股权投资基金管理人评价 A 类机构	中国保险资产管理业协会
13		2020 年度最佳国资基金管理人 TOP5	国资基金 50 人论坛
14		2020 年度最佳机构投资人 TOP10	融资中国
15		2021 中国最佳 S 基金 TOP10	中国科技金融促进会风险投资专业委员会
16		2020—2021 年度中国最佳地产科技投资机构 TOP10	易居克而瑞
17		Most Promising FOFs in the World TOP30	全球母基金联盟

序号	获奖单位	奖项名称	颁奖单位
18	越秀产业基金	2020 年度中国半导体与集成电路产业最佳投资机构 TOP20	投中信息
19		2021 年度粤港澳大湾区最佳私募股权投资机构 TOP30	
20		2021 年中国国资投资机构 50 强	清科集团
21		2021 年中国私募股权投资机构 100 强	
22	越秀金控资本	2021 中国创投金鹰奖年度最佳出资人	《证券时报》
23		第五届 CNABS 金桂奖—市场领先投资机构奖	CNABS 年会
24		第六届 CNABS 金桂奖—市场领先投资机构奖	
25	广州期货	中国最具成长性期货公司	《期货日报》《证券时报》
26		中国期货公司金牌管理团队	
27		最佳商品期货产业服务奖	
28		中国金牌期货研究所（广州期货研究中心）	
29		最佳精准扶贫及爱心公益奖	
30		年度投资者教育模式创新奖	
31	越秀担保	第六届时代金融金桔奖—最佳财富管理机构奖	时代传媒集团
32		普惠贡献奖	广州市融资担保协会
33		抗疫先进奖	
34		广州最佳文旅投融资机构奖	广州市文化金融服务中心
35	越秀金科	2021 金融业信息安全突出贡献奖	《金融电子化》“2021 第十二届金融科技应用创新奖”





责任引领 强化 ESG 管理

越秀金控以“回报客户、回报员工、回报股东、回报社会”为使命，秉承“不断超越，更加优秀”的企业精神，将 ESG 理念融入日常经营管理中，全面履行自身的经济、政治、社会、环境责任，为客户、员工、股东及投资者、社区、政府及监管机构、供应商及合作伙伴利益相关方创造更大的、可持续的综合价值。

ESG 理念与模型

金融为民，服务实体

坚守金融本源，以服务民生和实体经济为己任，把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。

绿色发展，低碳运营

积极响应国家“双碳”战略，通过多样化的金融支持和服务推动产业向更加绿色、规范、高效、可持续的方向发展；运营层面将节能环保融入日常管理，降低企业经营的环境影响。

客户至上，协同共赢

充分发挥多元金融经营优势，以客户为中心，整合内外部资源，搭建业务合作平台，强化客户拓展，深化服务与区域协同，为客户创造最大价值。

以人为本，共同成长

打造以奋斗者为本的工作氛围，通过市场化的人才发展和激励机制，着力为人才提供脱颖而出、快速发展的职业平台，为员工成长提供多阶段的资源保障。

合规运营，行稳致远

秉承稳健创造价值的经营理念，规范企业治理结构，高度重视风险管理和合规经营，实现资产稳定增值，为股东持续提升回报。

回馈社会，使命担当

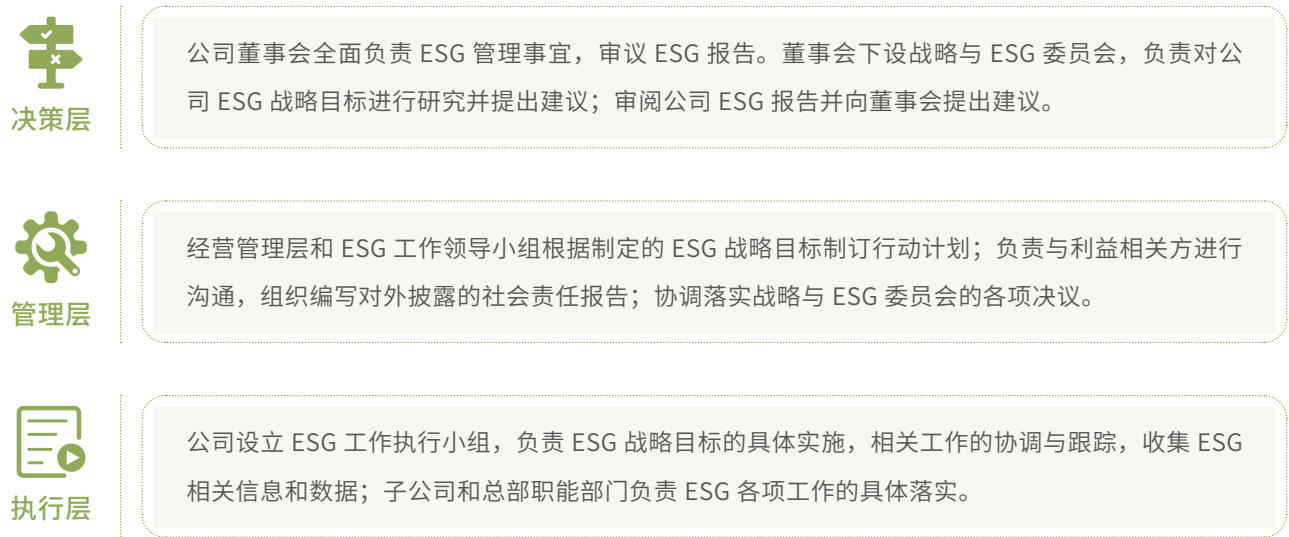
在自身发展的同时不遗余力地回馈社会，积极投身于乡村振兴、抗击疫情的行动之中，用实际行动助力共同富裕目标早日实现。



越秀金控 ESG 体系模型

ESG 管理体系

为积极践行 ESG 理念，科学有效地推进 ESG 工作，公司搭建了“决策层—管理层—执行层”自上而下的 ESG 管理体系，建立了上下联动的 ESG 管理机制，不断提升公司 ESG 管理的系统性和有效性。



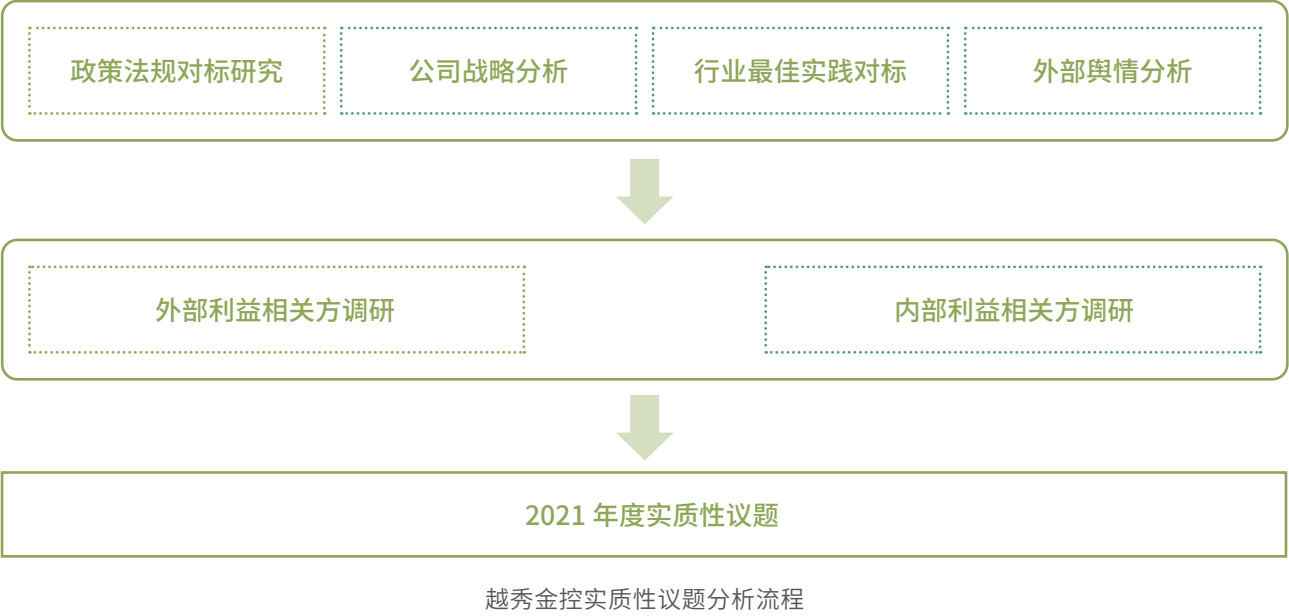
越秀金控 ESG 管理架构

利益相关方沟通

公司高度重视与利益相关方的沟通与交流，聚焦客户、员工、股东及投资者、社区、政府及监管机构、供应商及合作伙伴六大利益相关方关注的可持续发展议题，并通过常态化的沟通机制将各利益相关方的诉求纳入运营和决策过程，为各方创造价值。

相关方构成	相关方关注点	沟通参与方式
 客户	- 客户权益保护 - 推动产品与服务创新 - 提升服务水平，及时响应客户需求 - 客户信息安全与隐私保护 - 客户金融教育与理性投资 - 客户金融纾困与关怀	- 客户金融教育线下活动、手机与网页端平台 - 客户调研以及纾困专项活动 - 客户服务热线以及沟通专项渠道
 员工	- 保障员工权益 - 员工培训与发展 - 员工工作与生活平衡 - 疫情防控与员工健康安全	- 金领、金帆以及员工专题培训项目 - 工会组织建设 - 职工代表大会与年度报告 - 员工建言献策活动 - 节日主题活动
 股东及投资者	- 风险管理与合规运营 - 资产保值增值与稳健运营 - 创新业务服务与产品 - 股东权益保护	- 股东大会与董事会 - 年报、中报等定期报告沟通 - 投资者沟通电话 - 路演与业绩沟通会
 社区	- 金融贡献乡村振兴，推进共同富裕 - 开展公益慈善，共享经济发展成果	- 对口扶贫 - 开展公益慈善以及捐赠活动
 政府及监管机构	- 稳健运营，确保金融系统安全与稳定 - 金融贡献乡村振兴战略 - 创新绿色金融，服务双碳战略 - 服务实体经济，推进普惠金融 - 反洗钱与客户金融教育 - 客户金融纾困 - 疫情防控	- 日常沟通与信息报送 - 客户金融教育线下活动、手机与网页端平台 - 专项业务与产品服务
 供应商及合作伙伴	- 持续稳定的战略合作关系 - 公开、公正的采购程序 - 供应商社会责任管理	供应商沟通与相关合规举报渠道

实质性议题分析



构建越秀金控 ESG 议题库

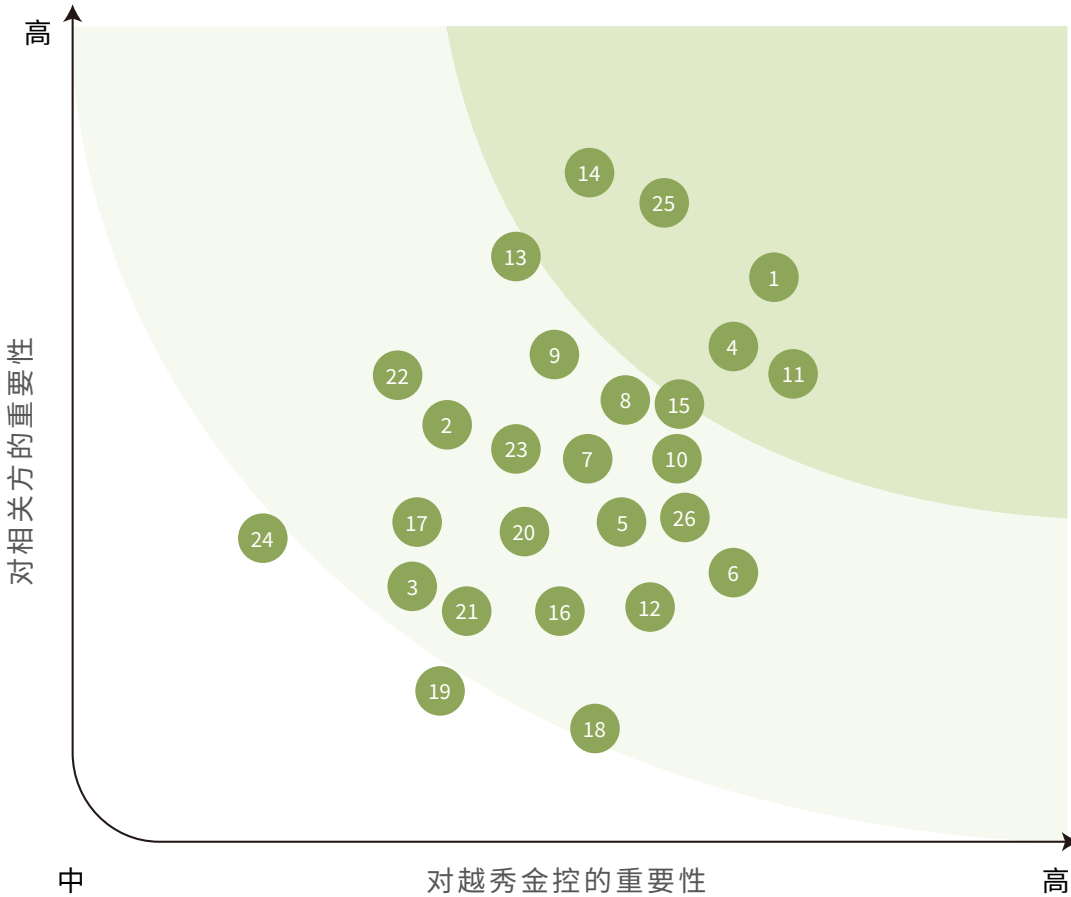
公司基于对外部政策法规政策研判与解读，同时对标行业最佳实践以及公众对公司 ESG 关注点变化，结合年度发展战略，进行 ESG 议题库的搭建与更新。2021 年度议题库数量达到 56 个。

重点议题识别与排序

在议题库基础上，公司以 ESG 战略框架为原则，向公司管理层、普通员工、供应商与合作伙伴、公众等内外部利益相关方发放议题重要性判断调研问卷，并确保问卷数量的代表性。最终基于问卷反馈，识别本年度对越秀金控最为重要的核心议题，并进行优先性排序。最终识别出的核心议题请见下图。

ESG 工作动态调整与优化

基于重要性议题识别与排序，公司会进行相关议题内部管理成熟度评估，并对年度 ESG 工作进行动态调整，确保核心议题工作的顺利开展与绩效提升。



越秀金控 2021 年 ESG 议题重要性分析

领域	重要性议题	
治理议题	1. 风险管理体系	4. 公司党建管理
	2. 反腐败与反商业贿赂	5. 股东权益保护
	3. 举报与举报人保护	
社会议题	6. 员工权益与福利	15. 系统安全与技术保障
	7. 员工培训与能力建设	16. 产品与服务技术创新
	8. 金融渠道数字化	17. 隐私保护与数据安全
	9. 支持普惠金融	18. 供应商 ESG 管理
	10. 负责任投资政策	19. 供应商培训与扶持
	11. 支持国家区域战略	20. 公益慈善与员工志愿者
	12. 客户合作与服务管理	21. 乡村振兴与社区发展
	13. 客户权益保护	22. 抗击疫情
	14. 业务协同与多元金融服务	
环境议题	23. 职场绿色运营	25. 绿色业务支持与开展
	24. 气候变化风险管理	26. 满足绿色金融监管要求



聚焦主业 支持国家战略

● 我们的理念与行动

越秀金控以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，探索金融支持实体经济的新路径，并响应国家重点战略部署粤港澳大湾区的建设；积极践行普惠金融、绿色金融，推行负责任投资，形成良性互动的产业金融优势。

● 支持联合国可持续发展目标



服务实体经济

公司始终坚持以服务民生和实体经济为己任，充分明确自身定位，将为实体经济服务作为出发点和落脚点，把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，更好满足人民群众和实体经济多样化的金融需求。

广州资产纾困实体企业

广州资产自成立以来，致力于服务地方金融风险化解，为政府排忧、为企业纾困、为民生服务，顺利推进了多项重组重整业务，取得了良好的经济效应和社会效应。

案例 广东某现代农业科技与制造高新技术企业破产重整项目

广东某现代农业科技与制造高新技术企业生产的部分型号联合收割机处于国际领先水平，填补了国内同类产品的空白，市场需求量持续增加。该公司陷入了经营危机，面临着停产停业，大量的供应商和经销商希望其能尽快恢复生产，正常供应相关产品。

2021年，广州资产积极贯彻落实国家“六稳”“六保”政策方针，投身该企业破产重整项目，为重整投资人提供破产重整解决方案及咨询服务，顺利完成企业重整盘活，实现企业复工复产。中央电视台、广东卫视等知名媒体均对该案例进行了报道，高度评价该项目是国有资本和民营资本联手注资，扶持农业制造业企业走出困境的典范。



广东某现代农业科技与制造高新技术企业生产的联合收割机

案例 深圳某食品城债务重组项目

某食品城是深圳市大型冷冻食品交易平台、广东省内“菜篮子”重点民生工程项目。新冠疫情发生后，该食品城被省、市疫情防控办公室指定为深圳市进口冻品唯一的集中监管仓，但企业因投资问题，资金流动性出现困难而面临抵押物查封和倒闭等危机，若暂停经营将对深圳市民生造成重大影响。

2021 年，广州资产积极协调各利益相关方，通过收债、重组、盘活等组合拳帮助企业实现债务重组，助力该食品城逐步恢复正常经营，在新冠肺炎疫情防控期间保障了深圳冷冻食品供应。因有力保障了深圳市“菜篮子”民生工程，该企业被深圳市委、市政府授予“抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号。



深圳某食品城冷库

越秀租赁服务民生工程与制造业企业

越秀租赁聚焦与广大人民群众日常生活息息相关的民生领域。2021 年，生态旅游、城市水务、公共交通、城市基建等领域投放额占比近 70%。同时，越秀租赁积极拓展各类高端制造企业客户，2021 年为高端制造企业提供盾构机租赁和高空作业平台租赁等，投放额超 15 亿元。

2021 年为高端制造企业提供盾构机租赁和高空作业平台租赁等，投放额超

15 亿元

越秀产业基金聚焦投资科技型制造业企业

越秀产业基金聚焦于高端制造、生物医药等制造业企业，2021 年股权直投实体制造企业金额 11.71 亿元。

2021 年股权直投实体制造企业

11.71 亿元

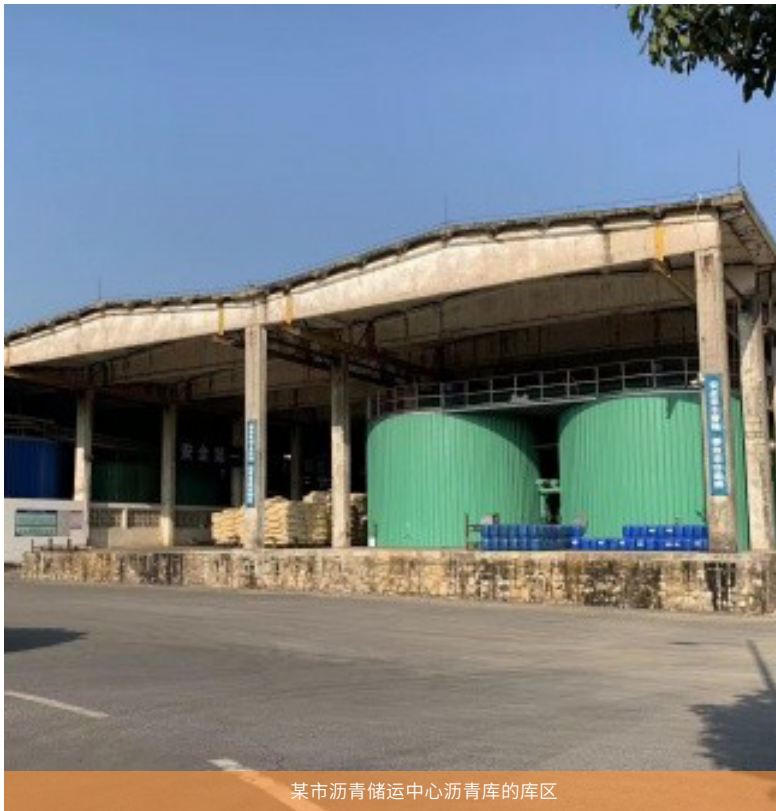
广州期货“套期保值一站式服务”

广州期货与全资风险管理子公司广期资本积极扩大风险管理业务覆盖广度和深度，针对现货实体企业经营中的痛点难点，灵活运用期货、期权等工具满足企业风险管理需求，减小风险敞口，转移价格风险。期货与企业结合，助力实体经济平稳发展。

案例 广东某市沥青储运中心基差贸易合作项目

在沥青贸易中，传统的定价方式是随行就市，贸易双方以短时间内的“一口价”作为销售价格。双方的价格是博弈的过程，往往导致谈判和交易成本偏高，生产企业的市场份额难以稳定维持。尤其近两年来，由于沥青绝对价格的剧烈波动，现货市场行情越来越难以把握。

2021 年，广期资本联合某市沥青储运中心开展了沥青基差贸易试点项目，通过引入新的运营模式，通过合理规划闲置库容，利用基差交易对冲库存价格剧烈波动的风险，既盘活了闲置的沥青罐容，保障了该企业利润的稳健增长，也为广州期货带来良好的收益，实现双方的合作共赢，该案例获得《中国日报》宣传报道。



某市沥青储运中心沥青库的库区

赋能湾区建设

2021 年，公司充分发挥资本为产业赋能的作用，构建“产业 + 金融”双轮驱动模式，通过深耕粤港澳大湾区的多元化金融服务体系，充分发挥资本配置作用，服务新旧动能转换，赋能大湾区建设。

广州资产

作为广东省政府批准的全省第二家地方资产管理公司，广州资产业务聚焦大湾区，充分履行地方资产管理公司化解区域金融风险的社会责任。2021 年，广州资产在粤港澳大湾区投入近 80 亿元收购不良资产（含破产重组项目），占整体投入金额的比例超 3/4，在广东省内不良资产一级市场占有率持续保持领先地位。

2021 年广州资产在大湾区收购不良资产（含破产重组）投入资金近

80 亿元

案例 广州资产助力广东省农信社改制

广东省农信社改制是全省防范化解地方金融风险的攻坚战，也是建设广东金融强省战略的重要组成部分，改制后的农信社将放下历史包袱，焕发新的活力，更好地服务“三农”，服务地方经济。

2017 年，广州资产积极响应广东省政府号召，与广东省农村信用社联合社签署了《战略合作协议》，充分利用自身专业能力、处置平台，大力支持农信社 / 农商行不良资产出表、区域风险化解工作，积极下沉到省内地方农信社进行不良资产全面摸查，助力农信社改制增效。截至 2021 年末，广州资产为广东省内 26 家机构提供不良资产处置相关服务，为农信社改制工作添砖加瓦，为建立健全省内金融体系贡献力量。



案例 广州某广场重组项目

广州某广场地处老城区核心地段，于 20 世纪 90 年代中期开始兴建，但因债务问题反复停工，是广州有名的烂尾楼之一。广州资产充分发挥自身专业特长和协同优势，积极介入该项目并持续跟踪，聚焦重组实施、资产收购、补充流动性等问题，通过引入开发建设合作商等方式重新赋予项目生命。项目重组历时三年多，于 2021 年 3 月成功取得银行并购开发贷款，烂尾楼改造得以推进实施。在广州资产和各方努力下，项目恢复提升了

商业价值，妥善解决了 118 户拆迁户的安置回迁问题，有效改善提升老城区的形象，形成多方共赢的局面。



某广场烂尾楼改造前

越秀租赁

越秀租赁自成立以来累计在粤港澳大湾区投放近 150 亿元，覆盖粤港澳大湾区所有内地城市。2021 年向国务院部署的 172 项节水供水重大水利工程之一的广东省珠江三角洲水资源配置工程的施工企业提供盾构机直租服务，为广州地铁车辆采购、广州公交新能源公交车及水上巴士绿色出行换

代等惠民领域提供融资租赁支持，持续加大与广东省本地企业的合作，助力粤港澳大湾区企业的高质量发展。



越秀租赁在盾构机上粘贴公司资产标识

越秀租赁自成立以来累计在粤港澳大湾区投放近

150 亿元

越秀产业基金

越秀产业基金积极布局符合广州市政府规划的“三大新兴支柱”与“五大新兴优势”产业的企业，2016-2021 年累计孵化投资 30 多家广州本土企业；通过综合性的资源导入能力，成为吸引优质科创项目落地广州的桥梁与平台，受托管理规模合计 50 亿元的“广州国资产业基金”与“广州国资创新基金”，投资布局国企创新项目及战略性新兴产业项目，助力优质科创项目对接广州国资产业资源，引导 15 家生物医药及智能制造领域被投企业总部落户广州。

越秀产业基金 2016-2021 年累计孵化投资广州本土企业超

30 家

引导生物医药及智能制造领域被投企业总部落户广州共

15 家

广州期货

广州期货坚持聚焦粤港澳大湾区客户投资需求，截至 2021 年末，公司存续的粤港澳大湾区客户数超万户，日均客户权益规模超 20 亿元。

发展普惠金融

公司坚决贯彻落实党中央、国务院关于普惠金融的决策部署和各级监管部门的政策要求，以产融结合为支点，以科技赋能为手段，持续推进产品和业务创新，在支持和服务中小微企业发展中推动自身高质量发展。

普惠租赁

越秀租赁自 2018 年起即将普惠金融作为重点业务战略，大力发展普惠租赁业务，不断深化专业化转型，持续提升普惠客户服务能力，普惠租赁累计投放超 160 亿元，服务中小微客户超 1.6 万户。

2021 年，越秀租赁与多家设备制造厂商、先进制造业企业、汽车厂商等企业深化业务合作，合作厂商及专业租赁公司达 25 家，位居全国前列；不断丰富业务品种，由原有的工程机械逐步拓展至商用车、乘用车、光伏发电等多个领域；全年实现投放 59.64 亿元，占比 19.69%。



截至 2021 年末，公司粤港澳大湾区客户日均权益规模超

20 亿元

越秀租赁普惠租赁累计投放超

160 亿元

越秀租赁服务中小微客户超

1.6 万户

越秀租赁与合作厂商及专业租赁公司达

25 家

2021 年，越秀租赁普惠租赁业务实现投放

59.64 亿元

占比

19.69 %

针对普惠租赁业务单笔金额小、业务数量大、时效要求高等特点，越秀租赁着力强化科技赋能，创新性将科技手段融入全业务周期，打造覆盖业务前、中、后端全流程的数字化业务平台——普惠租赁业务系统，极大提高了业务流程效率，丰富了获客场景，为业务发展增添了新动力。

案例 越秀租赁为某先进制造业企业提供融资租赁服务

2019 年，越秀租赁与某先进制造业企业开展业务合作，为更好地推进业务合作和客户、数据管理，公司耗时半年开发零售租赁业务系统，开通账号给该制造业企业以实时掌握终端客户的还款情况和放款情况，业务团队更是为企业终端客户提供“手把手上门服务”，帮助其打通销售渠道，为企业产品行销全国乃至行销全球提供有力支持。截至 2021 年 12 月末，越秀租赁已成为该企业合作的授信额度最大的金融机构之一。

普惠担保

越秀担保积极推进中小微企业融资增信服务—2021 年

单笔融资担保金额 500 万元（含）以下客户占比为

87 %

支持中小微企业

253 户

同比增长

13 %

为中小微企业担保业务规模为

37.96 亿元

同比增长

53 %

指标	子公司	单位	2019 年	2020 年	2021 年
普惠租赁投放规模	越秀租赁	亿元	29.63	57.57	59.64
租赁累计服务中小微客户	越秀租赁	户	7,000+	10,000+	16,000+
为中小微企业提供担保金额	越秀担保	亿元	27.40	24.81	37.96
担保支持的中小微企业	越秀担保	户	97	224	253

践行绿色低碳

公司积极贯彻落实国家“双碳”目标，以绿色发展为引领，践行低碳环保理念。对外，加大推进绿色租赁、绿色投资等绿色金融业务布局的力度，通过多样化的金融产品和服务支持，促进绿色经济发展；对内，严格实施节能减排、低碳环保要求，倡导、践行绿色运营，将节能环保融入日常管理。

绿色租赁

越秀租赁明确将环保水务、生态旅游、公共交通作为公司的重要业务方向，并制定了专项业务指引，每年持续检视优化，支持做深做强绿色租赁业务，绿色租赁业务规模逐步壮大。2021 年，越秀租赁加大清洁能源、污染治理、生态旅游、绿色交通等领域的投放力度，在传统的直租、回租、经营性租赁等模式基础上，研究创新绿色供应链、个人绿色消费等新型租赁业务，业务领域拓展到分布式光伏、新能源装备、污水设施升级改造等，致力于为企业提供针对性的解决方案。

指标	子公司	单位	2019 年	2020 年	2021 年
绿色租赁业务余额	越秀租赁	亿元	219.8	220.24	324.03
绿色租赁业务占比	越秀租赁	%	44.88	43.29	55.46

2021 年

越秀租赁投放的绿色租赁项目

145 个

涉及项目金额

159.10 亿元

新增投放同比增加

8.57 %

其中，污染治理（污水处理）

89.86 亿元

供水类

40.10 亿元

生态旅游

16.50 亿元

绿色农业

7.30 亿元

绿色交通

3.94 亿元

清洁能源

1.39 亿元

案例 越秀租赁开展新能源客船直租项目

2020 年，越秀租赁与广州公交集团客轮有限公司、广东某船艇股份有限公司签订纯电力客船项目三方协议。越秀租赁根据客户对船舶和供应商的选定，为公交集团客轮公司提供直租业务。

2021 年，越秀租赁继续增加对该项目的投放。该纯电力客船是采用先进环保锂电池推进动力系统，真正实现零排放的纯电池动力游船。新能源客船有助于推进珠江游客船的升级换代，推动珠江游高质量绿色发展，为广州水上交通、旅游转型升级，实现“四个出新出彩”贡献力量。



新能源客船建造开工仪式

案例 越秀租赁开展盐城某新能源光伏项目

越秀租赁积极响应国家“30·60”号召，助力实现“双碳”目标，强势进军新能源光伏领域。作为公司首笔落地的工商业分布式光伏，盐城某新能源项目于 2021 年 11 月顺利落地。该电站总容量为 36 兆瓦，总投资为 1.8 亿元，其中设备部分 1.4 亿元。越秀租赁为该电站解决设备融资难题。

该电站已于 2021 年 12 月 31 日顺利建成，并全容量并网、产生电费收入。电站预计年均发电量为 4,007.6076 万 kWh，可达到充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源的目的，将大大减少对环境的污染，同时还可节约大量淡水资源，对改善大气环境有积极的作用。



盐城某新能源光伏公司工厂

2022 年 2 月

越秀租赁加入广州市绿色金融协会，成为第一届理事单位，有助于其提升绿色金融专业能力，协同会员单位打造互联互通、共享融通的绿色金融生态圈。



广州市绿色金融协会到访越秀租赁

2022 年 3 月

越秀租赁获中诚信绿金授予的 Ge-1 级绿色企业等级认证，为中诚信绿色企业评估的最高等级。



2022 年 4 月

越秀租赁鲲鹏第 3 期绿色资产支持专项计划正式成立，发行金额为人民币 7.5 亿元，底层资产为评级机构认定的绿色资产。

绿色投资

越秀产业积极在股权投资过程中，从环境维度充分考虑标的公司的表现状况，通过污染物排放、资源消耗、节能增效、绿色业务等方面对标的公司进行风险评估，并纳入最终投资决策中。同时，越秀产业基金积极通过股权投资业务，为支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用的新能源、清洁能源企业提供金融服务，先后完成对宁德时代、华友新能源的投资布局。

绿色期货

广州期货密切关注期货公司如何配合实现“双碳”目标，积极调研广东和湖北碳现货市场，与广州期货交易所进行关于商品指数期货的讨论交流。2021年，广州期货发布碳排放、工业硅品种日常报告60余篇，专题报告10余篇。在对外合作上，与中山大学岭南学院合作完成“双碳”课题，并承接了郑州商品交易所的“双碳”相关课题《双碳背景对我国期货市场影响及应对之策》。此外，2021年，广州期货参与了广州金融人才协会组织的绿色金融主题交流活动，并做了“期货市场践行绿色金融，服务‘双碳’战略目标”主旨演讲，宣传期货践行绿色金融理念。

绿色担保

2021年，越秀担保开展绿色金融担保业务共30笔，担保金额4,478万元，主要客户是绿色建筑、绿色装修、园林绿化相关行业的中小企业。

案例 越秀担保为园林绿化服务商提供担保

2021年，越秀担保为某环境艺术公司提供投标保函服务和工程履约保函服务，担保金额210.11万元。该环境艺术公司专注于园林绿化工程服务、节水灌溉设施工程建造及安装服务。作为小型企业，该公司仅拥有环保工程专业承包三级资质（即行业最低资质），与大型园林绿化、环保节能服务商相比市场竞争力较弱。在越秀担保的增信下，该公司成功中标地方国企的园建绿化工程项目并按期履约，提升了自身知名度和影响力。

越秀担保积极响应广州市总工会、广州市林业和园林局的号召，组织全体职工前往从化区吕田镇莲麻村开展公益植树活动，以实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的生态理念。



越秀担保开展公益植树活动

绿色运营

公司及子公司从事金融或类金融业务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常管理中，公司大力开展节能降耗方面的宣传及教育工作，不断提高员工的环保节约意识。积极宣讲节能环保，鼓励低碳出行，减少一次性办公耗材的使用，推行节水节电与无纸化办公，营造环境友好型办公氛围。

在能源节约方面，实行人走灯灭，员工卡座张贴“人离断电，保障安全”的提示牌，在洗手间、茶水间设置“请节约用水”“请珍惜每一张纸，节约一张纸，保护一片绿”的提示牌，倡导员工节约用水，保护水资源。日常办公用品领用遵循按需领取、节约使用的原则，严禁浪费或人为损坏。



在装修环保材料方面，要求装修材料供应商提供“企业环保承诺书”，严格树立环保意识，严格遵守环保法规，要求供应商自觉接受社会及公司的监督，确保装修材料符合国家环保标准。

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
二氧化碳排放总量	吨二氧化碳当量	423.41	423.16	442.57
直接二氧化碳排放总量（范围一） ¹	吨二氧化碳当量	44.80	33.64	39.27
间接二氧化碳排放总量（范围二） ²	吨二氧化碳当量	378.61	389.52	403.30
人均经营活动二氧化碳排放	吨二氧化碳当量	0.50	0.45	0.40
公务车汽油消耗总量	升	18,981.73	14,252.85	16,641.14
公司轻型汽车行驶里程（车辆自重≤ 2.5 吨）	公里	168,499	126,608	127,179
氮氧化物（NO _x ） ³	千克	149.12	112.05	112.55
颗粒排放物（PM） ⁴	千克	14.29	10.74	10.78
硫氧化物（SO _x ） ⁵	千克	0.28	0.21	0.24
电力总耗量	千瓦时	620,575	638,453	694,144
人均用电量	千瓦时 / 人	729.23	682.11	632.77
总耗水量 ⁶	吨	2,633	3,033	3,308
人均耗水量 ⁷	吨 / 人	4.94	5.08	4.61
能源消耗总量 ⁸	千瓦时	804,533.89	776,582.58	855,419.37
能源消耗密度	千瓦时 / 百万营收	81.03	80.17	64.25
纸张消耗总量	吨	12.89	16.56	20.33
视频会议召开次数	次	17	15	12
视频会议时长	小时	50.5	50	48
视频设备覆盖率	%	100	100	100

¹ 直接二氧化碳排放总量（范围一）来源于公务车汽油消耗量。

² 间接二氧化碳排放总量（范围二）来源于职场办公用电和外部机房用电中隐含的二氧化碳，其中 2021 年度碳排放量依据国家生态环境部发布的《企业温室气体排放核算方法与报告指南 发电设施（2022 年修订版）》中最新的中国电网排放因子 0.5810 tCO₂/MW·h，2019 及 2020 年仍依据以往建议的中国电网排放因子 0.6101 tCO₂/MW·h。

³ 氮氧化物（NO_x）来源于轻型汽车（≤ 2.5 吨）的行驶里程。

⁴ 颗粒排放物（PM）来源于轻型汽车（≤ 2.5 吨）的行驶里程。

⁵ 硫氧化物（SO_x）来源于公务车汽油消耗。

⁶ 总耗水量来源于广州资产、越秀租赁、广州期货分公司及营业部汇总计算。

⁷ 人均耗水量来源于广州资产、越秀租赁、广州期货分公司及营业部汇总计算。

⁸ 能源消耗来源于汽油、电力，能源转化系数依据国际能源署发出的能源统计手册（*Energy Statistics Manual*）（附录三 单位及转换当量），其中汽油：47.1 千兆焦耳 / 吨，1 千兆焦耳 = 277.778 千瓦时。

⁹ 会议类型为党委会、总经理办公会、经济工作会。

推行负责任投资

公司追求经济效益的同时，助力社会可持续发展。越秀产业基金将满足投资人诉求与坚持负责任投资理念结合，基于实用性和可操作性，结合中证指数和上市公司 ESG 标准，将 ESG 要素纳入尽职调查、评审等流程，在可行性报告中纳入 ESG 因素考量，在评审过程中对标的公司的 ESG 表现予以重点考虑。

维度	主要评估项目	示例：标的公司实际情况（定性）	相关依据（定量）
 环境	污染物排放	公司生产过程安全、洁净，对污染物处理得当，对环境污染小	项目环评报告等，与污染、废物排放相关的诉讼或监管惩罚等
	资源消耗	公司经营过程对水资源、土地资源消耗较低，有制定节水或土地可持续发展政策等	总用水量等，对所使用的土地周边环境产生负面影响的业务收入等
	节能增效	公司注重节能环保、注重提高资源循环利用效率	节能增效举措，如节水节电情况、使用绿色建筑等
	绿色业务	公司开展绿色业务，不断加大绿色技术研发和升级改造，提升可持续发展能力	绿色业务占比及研发投入

维度	主要评估项目	示例：标的公司实际情况（定性）	相关依据（定量）
 社会	员工	公司有相对科学的管理体系，建立公开完善的员工晋升机制等，薪酬福利合理，员工流失率较低	员工流失率、人均收入、职工福利等数据
	供应链	公司有稳定、合规的供应链体系，能够对供应链的可持续性进行管理	供应商集中度
	客户与消费者	企业没有受到因产品质量问题、信息泄露等带来的监管处罚，没有出现市场准入与法律诉讼等风险	获得的客户满意类奖项等
	社会效益	公司生产的产品具有较高的正向社会效益，有助于提高生产效率或改善居民生活等	企业核心产品的社会价值的指标数据
	社会责任	公司有定期披露社会责任报告、报告编制标准等，获得多项社会责任方面的荣誉和奖项，以及开展扶贫、捐赠、抗疫、就业等体现社会责任的行动	相关报告及奖项名称，提供相关佐证材料

维度	主要评估项目	示例：标的公司实际情况（定性）	相关依据（定量）
 治理	股东治理	公司未出现与股东纠纷、诉讼等，对股东权益保障有力	是否与股东发生纠纷或诉讼
	治理结构	公司有较为完善的治理结构与内控体系，符合现代企业治理规范	公司治理结构与内控体系描述
	管理层	公司为管理层提供了较为科学、合理的激励方式	相关报告及奖项名称
	公司治理	公司未受到监管处罚，未出现法律诉讼等问题	是否受到监管部门处罚、发生重大司法诉讼、债券违约等
	财务治理	公司不存在财务风险，财务质量良好	财务数据

03

服务客户 协同构建生态

我们的理念与行动

越秀金控“以客户为中心”，整合内外部资源，搭建业务合作平台，强化客户拓展，深化协同营销，拓展重点区域协同，探索创新协同模式，提升客户关系和多元金融服务能力。同时，公司强化客户信息保护工作，对客户信息严格实行从收集到使用的全面制度化管理，以更好地维护客户合法权益。

支持联合国可持续发展目标



提供多元金融服务

公司所在地广州是我国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽，是国家重点战略部署粤港澳大湾区规划的核心城市之一，活跃的实体经济和优越的金融业营商环境，为公司业务的发展提供了良好的土壤。公司扎根广州，深耕大湾区，并辐射全国，积累了大量优质客户群，在资本市场建立起良好的品牌声誉。

公司布局了不良资产管理、融资租赁、投资管理、期货业务、金融科技等金融、类金融及相关业务。公司充分发挥多元化金融业务体系的协同能力，为客户提供一揽子产品服务，并积极构建外部战略合作生态圈，推动合作与资源共享，提升服务实体经济能力。



强化客户合作

公司明确客户定位，强化客户拓展。广州资产围绕不良资产主业积极拓展上中下游客户，越秀租赁围绕民生工程、普惠租赁及其他创新业务领域扩大客户规模，越秀产业基金和越秀金控资本聚焦银行、保险、政府 / 国企三类机构客户进行募资，聚焦“医药、科技、消费”细分领域的龙头企业开展投资，广州期货围绕经纪业务、资管业务、风险管理业务开发产业类和机构类客户群。

公司积极推进战略合作，提升客户关系。2021 年公司积极推进与优质企业战略合作，搭建业务合作平台，同时深度整合存量战略客户资源，挖掘合作机会。公司参加第十届中国（广州）国际金融交易·博览会，线上参展 2021 年中国国

际服务贸易交易会，促进各项产融合作和融融合作；广州资产举办“2021 年度产业合作商峰会”“2021 年度银行座谈会”，携手超过 30 家行业龙头客户共同探讨未来合作领域、合作模式等，并与五大国有银行、股份制银行、外资银行、城商行和农商行等 30 余家银行的代表就不良资产信息共享、资金支持等进行深入交流。



越秀租赁充分运用“党建共建”优势，通过多种方式与客户形成涵盖业务、经营管理、党建、安全等领域交流互动的平台。越秀产业基金与 LP 智库、广州乡村振兴基金合作主办 LP 圆桌论坛活动，联合上交所南方中心共同举办“资本赋能产业，助力科创腾飞”主题活动。广州期货举办“饲料养殖行业高峰论坛全国行”等多场行业论坛，为客户介绍行业前沿信息、市场走势及期货交易风险管理等内容，促进企业更熟练地运用期货工具。

深化协同营销

公司强化协同管理和深化协同营销，完善客户资源管理体系建设，建立协同营销机制和协同营销激励机制，拓展协同生态圈和价值链，探索创新协同模式。2021 年，公司积极加强内外部协同，探索创新协同模式，如与越秀集团食品板块探索在供应链金融、经营性租赁、原材料采购等方面的业务协同，与越秀交通探索在公路资产 / 股权收购等方面的合作方案。区域协同方面，统筹子公司建设北京办事处、上海办事处，打造区域协同平台，实现三大主业在信息、资源共享的基础上协同拓展北方区域、华东区域客户和业务，协同效应和优势明显增强，特别是 2021 年 5 月广州疫情反弹期间各子公司通过区域协同，切实稳定企业经营态势。

案例

某汽车集团是一家以新能源和智能驾驶为核心产业的综合性科技集团，是全球汽车品牌组合价值排名前十中唯一的中国汽车集团。越秀金控于 2021 年 10 月与该集团达成战略合作，为客户布局新能源汽车产业链优质资产与核心资源提供多元金融服务，支持客户自主研发，打造中国自主汽车品牌，助力国家“双碳”目标实现。

公司牵头协同越秀产业基金和越秀租赁根据客户各业务板块的发展需求定制了综合服务方案，通过股权投资基金、融资租赁、普惠租赁等帮助客户拓展车载芯片、新能源电池及配套充电桩、共享出行平台等领域，优化资产结构，并推荐旗下电动车品牌在越秀体系内的商业项目落地华南首店，开拓区域市场。

案例

某信息通信集团是一家以 5G 为代表的移动通信领域自主创新企业，具有自主知识产权，是信息通信产品和综合解决方案提供商，现已通过科创板上市委员会审核，是越秀金控的战略合作客户，也是公司持续布局 5G 产业链、助力战略性新兴产业布局的重要实践。公司牵头协同越秀产业基金和越秀租赁围绕客户关键技术和核心产品研发及产业园建设的资金需求，通过股权投资基金、融资租赁为客户提供投融资服务，助力客户构建 5G 产业版图，协同拓展 5G+ 业务在粤港澳大湾区的布局。

客户金融教育

2021 年，广州期货作为首批 85 家机构之一正式成为“粤港澳大湾区金融素养教育公益联盟”成员，并与《南方日报》共建“期货投资者教育示范基地”，通过金融素养知识新载体、新渠道、新模式，紧密围绕期货主题，从安全、服务、市场、政策等方面开展期货知识的普及和教育，帮助金融消费者、金融投资者树立正确的金融观念。

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
客户金融知识普及活动次数	次	111	166	131
客户金融知识普及受众客户量	人	900+	3,000+	2,000+
客户金融教育活动覆盖人次	人次	8,000+	40,000+	30,000+

保护客户隐私

公司制定了《客户信息管理办法》，对客户信息收集、维护、使用等方面进行了规范，确保合规、合理地使用客户信息。



客户信息收集

客户信息收集时严格执行客户身份查验和资料审核程序，确保客户信息录入过程中的准确性和完整性。



客户信息使用

对客户信息使用权限进行分类管理，按照不同角色、不同岗位、不同职能进行区分设置；实施最小授权原则，从业务处理需要出发，以满足使用、信息够用为前提，赋予使用最小维度客户信息权限。



客户信息安全管理

对客户信息采取严格的保密措施，除法律法规规定情形外，未经客户许可不得对外提供；公司对客户信息录入与维护、资料审核、信息提供与使用，实施严格审批与操作的留痕管理，便于追溯；业务子公司确定专人保管客户信息资料，严格限制接触客户资料的人员范围，维护资料的安全完整。



稳健运营 筑牢发展根基

● 我们的理念与行动

越秀金控坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥多业态业务特色优势，坚持党建对业务的支撑引领，压实党风廉政建设责任；持续强化“5+1”风险治理体系，稳步推进业务数字化体系建设；恪守商业道德原则，对责任采购、欺诈与反洗钱、举报与举报人保护等相关问题进行规范管理，为公司业务稳健发展提供有力支持。

● 支持联合国可持续发展目标



坚持党建引领

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届中央历次全会及中央经济工作会议精神，坚持党的全面领导、加强党的建设，以党史学习教育为重点，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，充分发挥党建引领作用，推动党建工作与生产经营深度融合，为实现“十四五”良好开局提供了坚强政治保证和组织保证。

坚持党的领导

公司坚持党对国有企业的领导，不断完善公司治理体系。在广州市国资委党委、越秀集团党委的坚强领导下，坚决落实“两个一以贯之”，健全完善党组织前置研究讨论重大经营管理事项决策机制，修订“三重一大”决策制度和前置研究讨论事项清单，推动了党的领导融入企业治理更加制度化、规范化。公司立足湾区优势，充分发挥多元化金融服务体系，自觉把自身做强做优做大融入服务国家战略大局，积极助力粤港澳大湾区经济发展和产业转型升级，持续提升服务实体经济能力。

深化党史学习教育

公司紧扣“学党史、悟思想、办实事、开新局”突出任务，高质高效开展党史学习教育。2021年，以“第一议题”及时跟进学习26个专题内容，开展中心组集中学习研讨9场、主题党日152次，领导干部带头讲专题党课58场，用好用活红色资源开展革命传统教育91场，推动党员干部弘扬伟大建党精神，奋力担当作为。坚持以深学促实干，推进对标世界一流提升管理行动，进一步增强高质量发展动能。

2021年，以“第一议题”及时跟进学习专题内容	开展中心组集中学习研讨	主题党日	用好用活红色资源开展革命传统教育
26个	9场	152次	91场

夯实基层组织

2021 年，公司高质量完成上市公司党委成立选举工作，推进 6 个党组织新设和换届。全面推进党支部和党员评星定级，推动党建责任与经营管理责任有效联动，持续织密建牢上下贯通执行有力组织体系；聚焦中心工作和必须打赢的仗，推动设立党员示范岗、党员责任区和党员突击队 36 个，深入开展“夯基础 促发展”等主题劳动竞赛及业务攻关，积极引导党员立足岗位创先争优，全力推进年度目标任务达成。年内所属党组织与政府部门、企业单位等开展 29 场共联共建，在行业声誉及影响力提升、业务延展上皆取得良好成效。2020 年以来，越秀租赁荣获“广东省先进集体”“广东省先进基层党组织”“广州市榜样集体”，广州资产荣获“广州国资系统先进基层党组织”等荣誉称号。

完成上市公司党委成立选举工作，推进党组织新设和换届

6 个

设立党员示范岗、党员责任区和党员突击队

36 个

年内所属党组织与政府部门、企业单位等开展共联共建

29 场



越秀金控第一次党员大会新当选党委班子合照

严抓党风廉政

公司高度重视党风廉政建设和反腐败工作，紧紧围绕全面从严治党，认真落实纪委监督责任，推进公司党风廉政建设和反腐败工作取得实效。深化纪检制度建设，制定了纪委会议事规则及多项工作指引，为纪检工作有序开展提供了有力的制度保障。加强纪检组织建设，公司设有纪委会委员 5 名，其中专职纪委书记 1 人，下设纪委会办公室，配置专职纪检干部。突出政治监督，开展疫情防控、安全生产等专项监督。坚持抓早抓小，运用“第一种形态”，通过开展提醒谈话、批评教育、任职廉洁谈话、党风廉政责任制约谈等，深化落实抓早抓小工作。严肃执纪问责，强化问题线索集中管理，坚持和完善执纪审查工作总部强统筹模式，保证核查工作质量和水平；严肃开展问责工作，坚持失责必问、问责必严。

公司通过开展廉洁从业宣讲、组织各级党组织观看警示教育片以及向公司中高层管理人员家属赠送《红色家规》图书等方式开展廉洁宣教工作。此外，紧盯重点节假日等重要时间节点发送廉洁提醒信息，通过典型案例通报、党纪条规解读、廉洁文化宣讲等形式，从正反两方面积极加强廉洁宣教，推动形成崇廉尚洁的良好氛围。



强化精神传承

公司坚持以党建引领新时代企业文化建设，不断强化文化精神传承，进一步彰显公司文化凝聚向心力和改革发展动力。深入开展庆祝建党 100 周年活动，组织开展红色经典诵读、主题征文、“百年红色记忆”微党课录制等系列活动，讴歌建党百年的光辉历程和伟大成就，激发干部职工爱党爱国爱企以及干事创业热情。紧密结合“十四五”发展战略，深入推进企业文化理念优化升级，广泛开展企业文化调研诊断、共识共创研讨及理念开发等系列工作，形成并发布公司企业文化理念体系，涵盖愿景、使命、核心价值观、管理理念等核心元素，其中，在“稳健、专业、协同、创新，以奋斗者为本”管理理念下细化 30 条行为准则。

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
公司建立党支部数量	个	16	19	22
年度党员活动次数	次	480	570	660
年度党员活动覆盖人次	人次	4,500	5,214	6,034
当年党员总数	人	296	358	434

规范公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规则的要求，不断完善法人治理结构，规范内部控制，提高治理水平，形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互支持、相互制衡的治理结构，各层级在权限范围内各司其职、各负其责，有效确保公司规范运作及稳健经营。

治理结构



是公司最高权力机构，决定公司经营管理的重大事项，股东通过股东大会行使其权力。历次股东大会的召集、召开、表决、决议及披露均符合法律法规及规范性文件的有关规定，依法全面保障各股东依法行使权力，并充分尊重中小股东合法权益。2021 年，公司总计召开了 5 次股东大会，审议议案共 30 项。



是公司的经营决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，指导经营管理层开展公司日常经营管理事务。公司董事会现有董事 11 名，其中独立董事 4 名，女性董事 1 名。董事会运作合规、高效，推动公司的经营转型和改革创新，持续完善优化公司治理与风险管理，是公司稳健发展的重要管理基础。公司制定了《独立董事工作制度》，保障独立董事独立客观履行职责，有效维护公司及股东合法权益。公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与资本管理委员会，并配套制定各专门委员会工作规则，明确权责、决策程序和议事规则，保障董事会决策的客观性和科学性。2021 年，公司共召开董事会会议 21 次，审议议案共 69 项。公司董事会致力于不断提高董事会运作质效，提升公司治理效能。公司董事会在第十二届“中国上市公司投资者关系天马奖”评选中荣获“最佳董事会奖”，公司在第十五届中国上市公司价值评选中获评“主板上市公司价值 100 强”。

指标	单位	2021 年
董事人数	人	11
男性董事人数	人	10
女性董事人数	人	1
拥有法律专业知识背景董事人数	人	3
拥有风险管理专业知识背景董事人数	人	5
拥有会计专业知识背景董事人数	人	3
独立董事人数	人	4
召开董事会会议次数	次	21
召开股东大会次数	次	5



是公司的内部监督机构，公司监事会由 3 名监事构成，其中女性监事 1 名。2021 年，公司共召开监事会会议 10 次，合计审议 22 个议题，监事会成员依法列席董事会会议和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事与高级管理人员履行职责实施有效监督。



由全体高级管理人员构成，对董事会负责，主持公司生产经营和管理运作的日常事务。公司制定了《高级管理人员薪酬和绩效管理制度》等制度，确保高级管理人员的绩效考核及薪酬计发公开透明。公司经营管理层能够依照法律、法规和董事会的授权，依法合规经营，勤勉工作，实现股东和公司利益的最大化。

制度建设

公司严格按照有关法律法规及监管文件的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理的制度基础。根据最新出台的法律法规、监管文件，公司对时行制度进行全面检视，修订了《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》，制定了《资产处置管理制度》等，并在业务执行层面制定了风险预警、产品管理、估值管理、业务外包等制度，持续推进制度检视与优化工作，加强内部控制，提高决策效率。公司还按照监管要求建立健全了保密管理、内幕信息知情人登记管理制度并落实执行，有效防范了敏感信息的不当使用和传播。2021 年，公司上线了企业制度汇编系统，实现制度电子化、使用便捷化。

信息披露

2021 年，公司高质高效完成定期报告及临时报告的披露工作，共披露公告 184 份，并持续提升信息披露的质量，在深圳证券交易所对上市公司 2020 年度信息披露考核中获评 A 级，这是公司连续第 11 年获得该项考评最高评级。

投资者关系

公司高度重视投资者关系管理工作，并不断以主动、真诚、高效的态度开展投资者关系管理活动。公司设立专人接待股东来访和咨询，全力构建并不断完善投资者沟通机制。为方便投资者进一步了解公司经营情况，2021 年，公司组织开展了线上年度、半年度业绩说明会，积极参与辖区内上市公司集体路演、券商主题策略会、投资者线上路演等活动，增进与投资者沟通。

公司在实现自身发展的同时，重视对投资者的合理投资回报，实行积极、连续、稳定的利润分配政策。公司自 2000 年上市以来连续 22 年现金分红，累计分派现金 42.30 亿元。

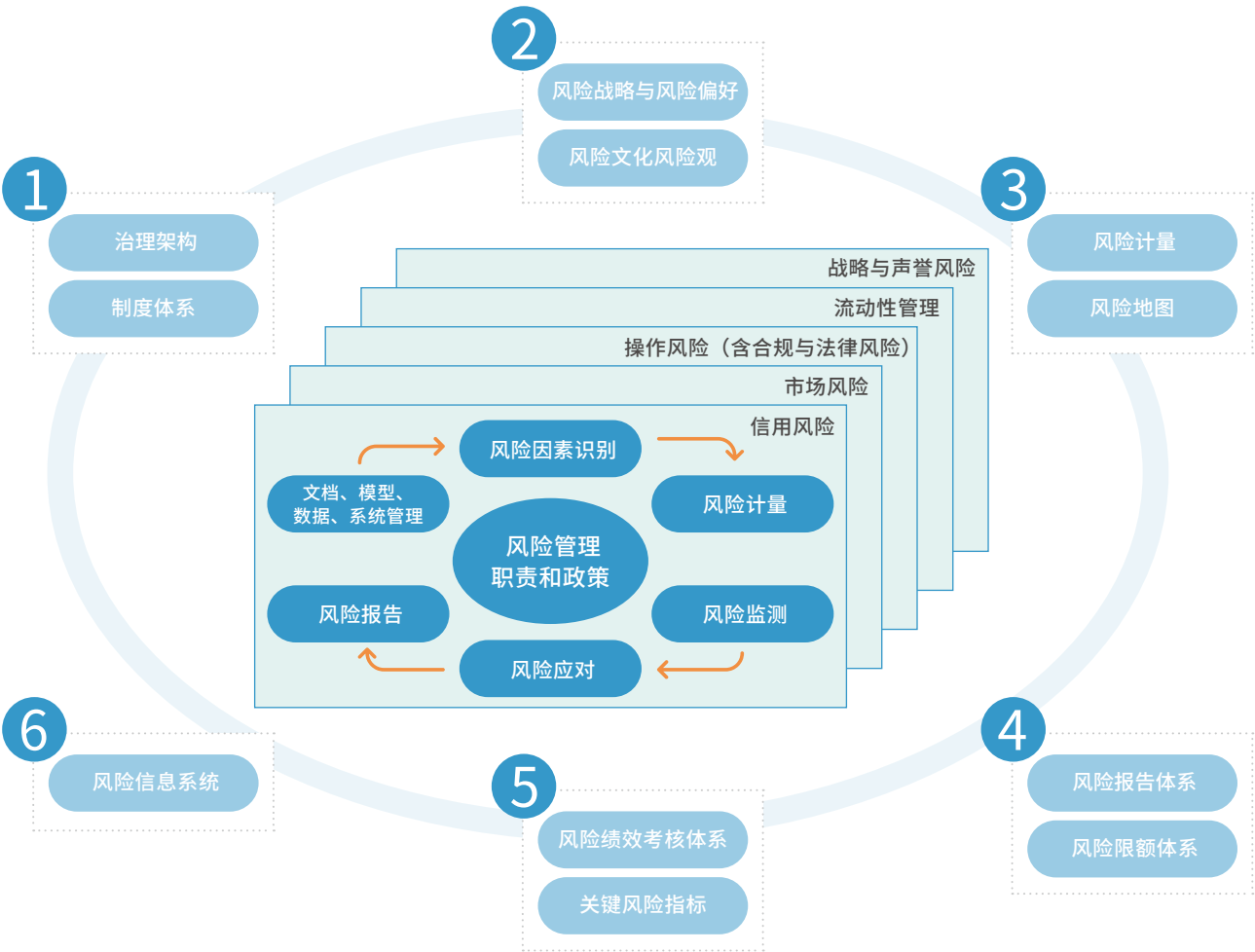
重视风控合规

全面风险管理

公司秉承“全面风险管理，稳健创造价值”的风险管理理念，将风险管理作为经营活动和业务活动的核心内容之一，建立了一套有效的涵盖风险制度、组织、系统、指标、人员和文化的全面风险管理体系，并积极建设新业务的配套风险管理系统，支持创新业务发展。2021年，公司主要风险管理指标表现良好，年末不良率处于行业较低水平，拨备进一步充实，风险与收益匹配，整体资产结构稳健。

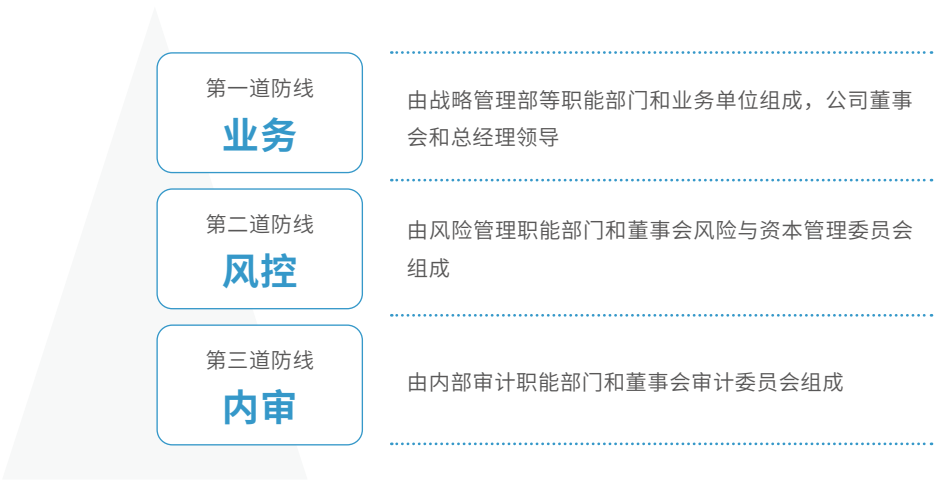
“5+1” 风险治理体系

公司以“制度、系统、产品”为抓手，持续完善全面风险管理体系，建立了涵盖风险治理架构、战略与偏好、风险计量、风险报告、绩效考核、信息系统的“5+1”风险治理体系，助力业务稳健发展。



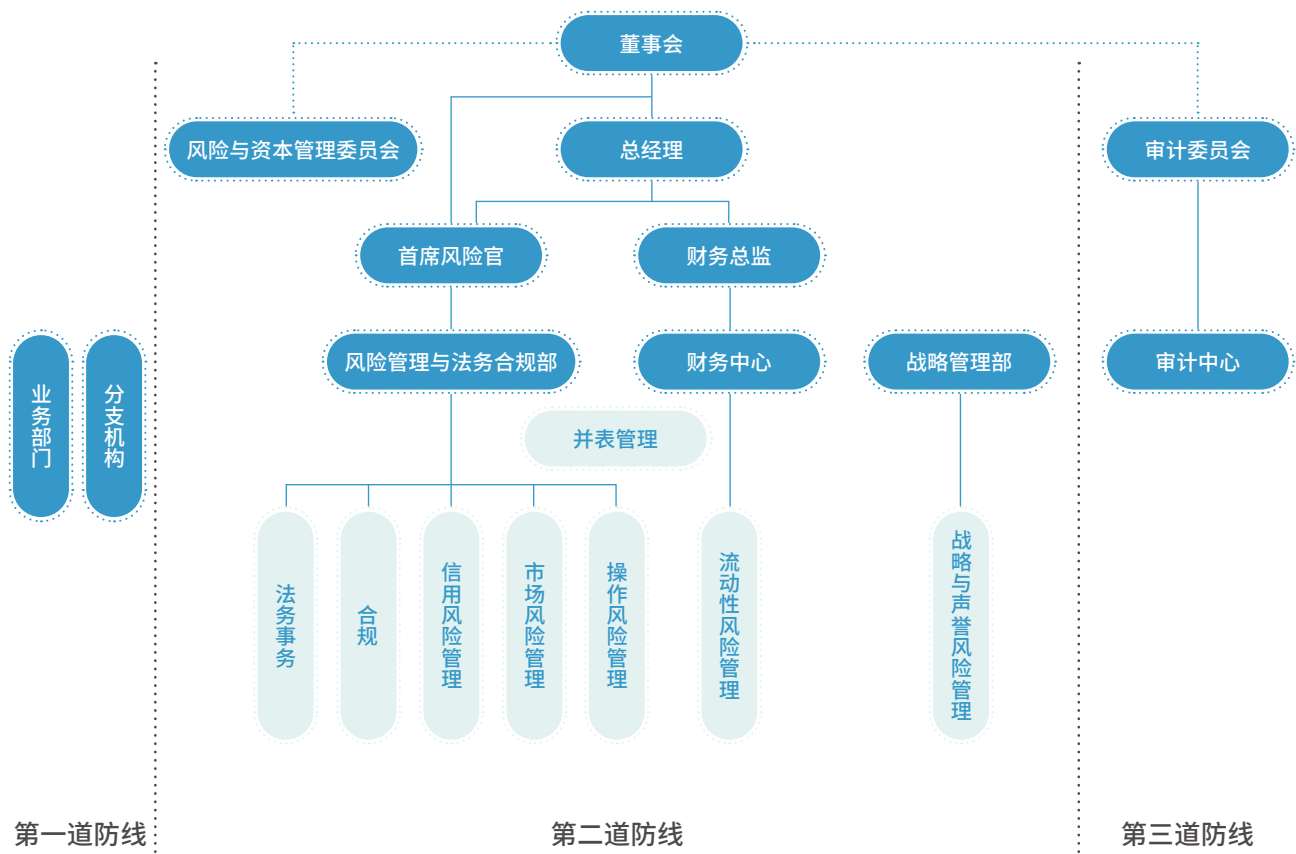
风险治理架构

三道防线：公司建立了“业务—风控—内审”三道防线，每道防线的机构都已按照企业发展对全面风险管理的客观要求，合理设置岗位、配置人员。



组织架构方面，公司搭建了“董事会—管理层—风险管理部门—业务部门”四个层级的风险管理组织架构。





公司通过“三道防线、四个层级”的风险管理治理架构，切实将风险管理融入战略发展、资源配置和经营管理的每个环节，提升风险管理能力，引导越秀金控集约化、可持续发展。

● 战略与偏好

秉承长期稳健发展的经营理念，根据市场、战略和实际情况，每年制定风险偏好，并通过风险政策和风险限额具体分解落实到各个业务线，风险政策从行业、区域、客户、业务（产品）等维度加强风险指引，严把市场准入关。

● 风险计量

公司搭建了多项风险计量模型工具，并持续提升风险计量准确度。在对业务风险进行识别、评估的基础上，参考巴塞尔协议，通过适当模型对各类风险进行计量得到风险调整后资本收益率（RAROC），应用于业务准入、风险定价、绩效考核等多个领域。

● 风险报告

风险报告体系涵盖定期报告和专项报告两大类型，及时监测、评估风险情况，实现了由业务前端到集团整体的信息汇总和分析，帮助各级经营管理层及时掌握风险状况，心中有数。越秀金控每年设定战略风险、信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等各类风险的限额指标，风险限额从集团层面逐层分解至各个业务和产品线，并持续监控，对超限额行为进行停权，实现总体风险可控。

● 绩效考核

风险考核指标已覆盖各业务子公司，并分解、延伸至业务团队和个人，同时通过纳入“必须打赢的仗”重点推动有关风险管理工作。公司及各子公司均已制定风险事件问责制度，实现“有责必问、失责必究”。

● 信息系统

公司持续推进风险管理信息化建设，提升风险识别、预警发现、计量监测及风险管控能力，实现统一客户视图、信用风险、流动性风险、行业区域评级等多个模块在全面风险管理系统上线，风险政策、客户评级、统一授信等功能基本实现系统强控，风险管理系统功能持续迭代优化。

子公司风险管理

广州资产	越秀产业基金
广州资产持续提升风险管理精细化水平和风险经营能力，严把风险准入关和投后管理关，保障业务稳健发展。持续完善投后分层管理机制，按项目所在区域、金额、风险状况等实施分层管理，依据项目风险状况加大现场检查频率和覆盖率。	2021年，越秀产业基金风险管理工作围绕“调制度、固标准、优系统、化风险、补人才”五大核心主题，完善投资管理和风险管理重点制度。规范信息化工作机制，完成各类投资业务决策流程线上化，进一步提升业务风险管理和基金运营的规范化、专业化、信息化水平。
越秀租赁	广州期货
越秀租赁已全面实现业财风一体化，将风险防控和数字化建设深度融合，风险管理的颗粒度和风险辨别度走在行业前列，年末信用资产不良率0.55%，处于行业较低水平。 2021年，越秀租赁二代征信项目顺利通过验收，成为广东省首批过验金融机构，成功获批个人征信接入并启动实施；普惠租赁智能风控项目上线，实现智能化、自动化风险识别；制定业务产品操作手册，涵盖基本知识、基本政策、主要产品、业务流程和系统操作等内容，为业务高效、规范拓展提供指引，在流程上使风险最小化。	2021年，广州期货持续完善全面风险管理体系。通过公司风险政策明确了各项业务的风险偏好、准入标准和限额管理要求；搭建公司全面风险管理系统，推动业务系统建设，逐步实现业务、风险数据集中至数据仓库管理；完善风险评估、计量和管理工具和方法，加强对公司各业务风险评估审查，强化交易操作、现货核库等关键操作环节管理措施。

风险管理宣贯

为强化风险管理理念，公司开展了风险文化、政策、制度等宣传活动，并对各子公司进行了风险文化和风险管理体系、年度风险政策（含中期调整）、风险事件问责制度和违规经营投资责任追究实施办法等宣贯，共计 15 场次。公司组织集团及子公司员工参加了 2021 年金融风险与监管国际证书（FRR）培训并获取资格证书，有效提升了员工整体风险管理能力，强化了各业务单元制度执行规范性和风险责任意识，筑牢第一道防线。

合规管理

合规管理目标	通过健全合规管理的制度框架和组织框架，实现对合规风险的有效识别和防范，确保越秀金控依法稳健经营。明确了“全员合规、主动合规”管理理念和“全面性、强制性、独立性、主动性”的原则，指导合规管理工作开展。
合规管理架构	公司建立了党委前置研究、董事会负最终责任、监事会实施监督、管理层直接领导、各职能部门密切配合的合规管理架构，明确董事、高级管理人员及各层级员工的合规管理职责。
制度建设宣贯	公司严格按照有关法律法规及监管文件的要求，建立健全公司内部管理制度，不断提高公司治理的制度基础。2021 年，公司启动制度检视和流程优化项目，明晰横向、纵向职责，完善决策流程，并在此基础上设计统一的、可视化的流程图，做实系统需求基础，做细做实“制度先行”；上线制度库汇编系统，实现了制度管理、归集的电子化，提升了制度查阅、使用的便捷度，增强了制度的保密性；积极组织学习金融市场法律法规、监管政策，开展各类普法宣贯与培训，不断提高全体职工合法底线及合规意识。
内部控制建设	公司按上市公司监管、金融监管要求以及《企业内部控制基本规范》与配套指引，建立了内部控制制度和内控体系。2021 年，围绕内部控制五要素（内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督）对公司内部控制的设计有效性、运行有效性进行测试、评价及复核，制定并下发《关于进一步加强整改工作的通知》，就整改责任落实主体、整改工作程序、责任追究等进行了规范。2021 年内部控制评价工作中，未发现内控重大缺陷和重要缺陷。

税务治理与风险管理

公司高度关注税务治理，坚持在确保税务合规、严守涉税风险底线的基础上，以提质增效为导向，致力于实现税务管理合规性与效益性有机统一的目标，总部及子公司连续多年被评为纳税信用评级 A 级企业。公司打造了涵盖总部与子公司的税务风险管理及税务赋能体系。

税务风险管理

实行税务事项规划管理、报备管理、报告管理及税务信息上报管理；建立纳税申报复核制度，申报人员完成纳税申报底稿编制后，进行双人复核，保障纳税申报的准确性；建立核心税种关键期申报联合评审制度，针对企业所得税年度汇算清缴、资产损失核销等专项，由公司税务专家及第三方中介联合评审，出具专业报告；运用税务分析平台，实时监控税务动态；建立税务考核机制，定期对税务管理团队工作进行管理考核。

业税融合

加强税务信息化建设工作，持续优化建设税务管理系统，税务系统对接各业态业务系统，高效服务于业务经营；重视与企业战略相结合的税收成本管控理念，遵循合法性和前瞻性原则，对业务流程及交易架构进行税务分析及成本管控；快速更新财税政策，并结合业务适用性分析对公司相关人员开展培训，包括公司税务团队内每月组织专题学习、季度分享税务经典案例；定期出具税务管理质量报告，对公司涉税项目进行复盘分析。



强化融资能力

2021 年，公司及各控股子公司维持优良的信用评级，坚持间接融资和直接融资齐头并进，拓展融资渠道，优化融资结构，严控融资成本，持续提升流动性风险防范能力，为业务发展提供强有力的资金保障。

信用评级 优良

公司及广州资产、越秀租赁持续多年获中诚信国际 AAA 主体信用评级，展望为稳定；广州资产保持穆迪和惠誉两家国际评级机构的投资级评级，展望为稳定。

融资渠道 多元

公司持续深化创新运用融资工具，发行首单粤港澳大湾区基金出资票据，利用南沙自贸区政策优势开展 FT 融资，开展内保直贷跨境融资；广州资产发行首笔公司债，越秀租赁发行首笔小微资产支持票据。为增强上市公司资本实力，支持业务发展需要，公司与控股股东签署 20 亿元永续债务协议。

国内首个
地方金控上市平台
THE FIRST LISTED LOCAL FINANCIAL HOLDING PLATFORM
IN CHINA

**热烈祝贺粤港澳大湾区首单基金出资票据
广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年度第一/二期中期票据
成功发行！**

债券简称	发行规模	债券期限	主体评级	票面利率	主承销商
21越秀金融MTN001	5亿元	3年	AAA	3.45%	招商银行/广州农商银行
21越秀金融MTN002	5亿元	5年	AAA	3.70%	兴业银行/光大银行

发行人

越秀金控
YUEXIU FINANCIAL HOLDINGS
国内首个地方金控上市平台

评级机构

中诚信国际
CCXI

律师事务所

中伦
ZHONG LUN

主承销商

招商银行
CHINA MERCHANTS BANK

兴业银行
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.

广州农商银行
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK

中国光大银行
CHINA EVERBRIGHT BANK

越秀金控首单粤港澳大湾区基金出资票据成功发行

流动性 风险可控

公司储备了充足的银行授信及直融发行额度，完善流动性风险管理及应急管理制度，设定各类风险监测指标，通过监控指标了解公司风险现状，运用流动性风险管理系统进行压力测试，定期开展流动性风险应急演练，持续加强流动性风险监控，提升流动性风险防范能力。

加快数智赋能

2021 年，公司强化风险、经营分析、财务、人力等管理系统的搭建，致力于提升经营管理信息化水平，强化科技支撑能力；同时加快推进业务数字化建设，助力业务创新发展。

管控数字化

为应对日趋复杂的外部竞争环境，打造敏捷、灵活和快速响应的运营管理模式，在总部核心管控系统和各子公司业务系统已初步成型的基础上，搭建了管理信息系统，致力于提升经营分析信息化水平。

完成财务系统、人力资源系统等系统落地，以“云上越秀”为核心的办公和业务集成的门户已基本形成。

建成全面风险管理系统，实现管理机制在业务流程的刚性控制，打造全集团业务系统刚性控制的管控平台，管控规则嵌入业务流程，强化风险防控。

打通子公司核心业务系统与集团全面风险、财务等管控系统通道，构建业财风一体化管理闭环。

业务数字化

广州资产

继续夯实“数据中台”+“业务中台”双中台战略基石，建立“尽调估值管理系统”“押品管理系统”赋能业务及管理能力，进一步提质增效；构建不良资产管理数据模型和数据规范，引入外部数据，沉淀数据资产；依靠“双中台”能力使得业务数字化，数据资产化，资产运营化，加速核心能力数字化提升。

越秀租赁

完成普惠智能风控业务系统的投产。通过全面风险管理系统进行内部评级、授信及RAROC 计算等一站式风险管理工具服务，公司能快速获得风控系统对客户的风险评估，大大加快了业务流程，为客户提供极大的便利。

越秀产业基金

新建 ABS 业务模块，实现覆盖收益测算、方案审批、签约投放和投后管理的全流程线上化，减少了操作风险的同时也提升了工作效率，实现对员工工作的减负；完成各类投资业务决策流程线上化，优化投后管理相关功能。

广州期货

根据中国证券监督管理委员会的要求设立 IT 治理委员会，并成立数字化转型工作领导小组；完成数据仓库的建设和风险管理系统一期的上线工作，持续建设完善全面风险管理体系。

信息安全

为保障公司信息资产的机密性、完整性和可用性，公司按照《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等国家法律法规及监管部门要求，结合公司特点，围绕信息安全组织架构和制度建设、风险防范、宣贯培训等方面不断推进安全体系建设。2021 年，公司未发生信息安全事故。

信息安全组织架构

搭建了由董事会、信息安全小组、风险管理组和安全审计组组成的信息安全组织体系，形成领导—执行—应急三级联络制，按照“谁主管、谁负责；谁运营、谁负责；谁使用、谁负责”的原则压实信息安全责任。

信息安全风险防范

围绕态势感知平台核心，辅以 Web 应用防火墙、虚拟化防病毒、漏洞扫描、入侵检测、邮件安全网关、终端防病毒等专业安全工具，构建起公司网络安全基础防御体系。2021 年，防御体系共阻断了 150 万余次异常访问，拦截了 42 万余封垃圾邮件和病毒邮件，完成了 2,000 余次病毒扫描防护，修复了 1,000 余个系统漏洞。



信息安全培训

信息安全制度体系

制定了《数据管理办法》《科技风险管理办法》《信息化项目外包管理办法》《网络安全管理办法》和《终端计算机安全管理办法》，持续完善数据治理、科技风险、外包管理、网络安全、终端安全等方面的管理规范。

信息安全培训宣贯

建立了数据中心基础设施、消防系统、网络系统、存储系统、勒索病毒等应急预案。2021 年进行了核心网络切换演练、信息系统同城带载容灾演练、门户网站应急演练、防勒索病毒演练等行动，有效保障信息系统持续安全稳定运行；2021 年，通过线上和线下方式，组织了 20 余次信息安全培训及测验，进一步提升全员信息安全知识储备和防护技能。

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
公司科技投入金额	亿元	0.60	0.78	1.29
申请的专利累计数量	件	6	8	8
授权专利累计数量	件	0	0	2

恪守商业道德

责任采购

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
供应商数量	家	85	129	197
其中，华北地区	家	10	28	23
华东地区	家	15	21	27
华南地区	家	59	76	132
西南地区	家	0	1	3
华中地区	家	0	2	3
港澳台地区	家	1	1	9

公司制定了《采购事务管理办法》《采购评审委员库管理办法》《供应商库管理办法》《采购项目验收工作指引》等规章制度，对采购前、采购中、采购后全流程进行规范。除依照相关规定可以不公开外，公司采购项目的采购公告、信息变更公告、成交结果等信息在阳光采购平台同步发布。

供应商准入标准

公司在招标采购方面设立了负面清单，要求供应商没有处于被责令停业或破产状态，且财产未被查封、接管、扣押或冻结，声明最近三年内未被相关行政监督部门认定存在串标、骗取中标、弄虚作假等违法行为。对于列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人记录、企业经营异常名录或重大税收违法案件当事人名单的供应商，公司一律禁止录用。与此同时，公司根据采购需要，要求供应商具有一定的资质与认证，如：

- 针对装修工程，公司要求服务供应商具备建筑工程施工总承包三级及以上资质或具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质，并取得建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，项目负责人需持有在有效期内的安全培训考核合格证（B 类），专职安全员需具有在有效期内安全生产考核合格证（C 类）；
- 针对弱电智能化，服务提供商需具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质；
- 针对软件开发，服务提供商需持有同类型软件产品登记证书、重点软件企业认证、高新企业认证、ISO9001 质量管理体系认证、CMMI3 及以上认证；
- 针对办公家具，相关产品需拥有中国环境标志产品认证证书、CQC 中国环保产品认证证书、ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 或 GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。

尽职调查和评审

公司通过书面材料、企查查、天眼查等方式对供应商进行尽职调查。对于重要项目，公司会要求对供应商进行现场尽职调查。

公司采购项目评审会通过随机抽取方式选定评审委员，评审委员应当遵守保密和廉洁规定，评审中选结果信息在阳光采购平台披露留痕作为采购合同签署的必要条件。

验收环节

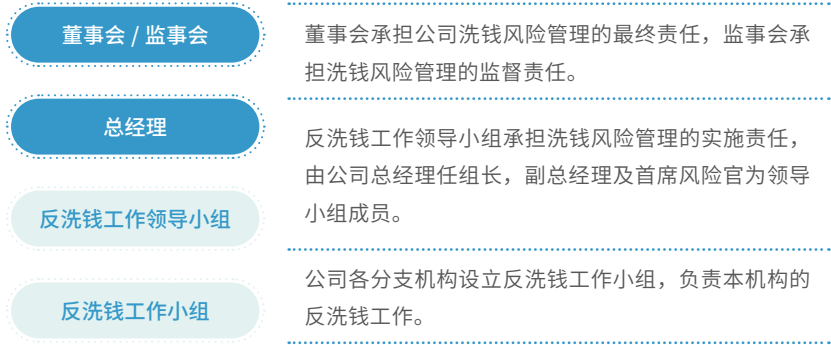
公司制定了《采购验收制度》明确项目验收的程序、标准，制定验收报告模板，实现验收工作规范化，保障项目交付质量。

违纪供应商处理

供应商若存在违纪行为，则会被公司列入不良行为记录名单，移送相关部门处理，三年内禁止参加公司采购活动；情节严重或给公司造成较大损失的，永久拒绝其参加公司后续采购项目。

反洗钱管理

广州期货在越秀金控总体框架下，持续完善反洗钱管理体系，加强内部组织结构以及相关流程管理。



广州期货反洗钱管理体系

反洗钱流程管理

在客户身份识别上，广州期货建立客户身份识别制度，按照客户的特点或账户的属性，按照客户洗钱风险等级实施细则对客户洗钱风险等级进行划分。在与客户的业务关系存续期间，关注客户及日常交易情况，及时提示客户更新资料信息。在可疑交易排查和分析上，工作人员每个工作日通过可疑交易监测系统进行检测和排查，对分析结果为可疑的交易进行上报，经复核后由专员及时以电子方式向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并采取适当的后续控制措施。

此外，广州期货通过多途径、多举措开展反洗钱宣传工作：

- 在营业场所内放置反洗钱宣传折页、易拉宝，对新开户的客户提供反洗钱宣传折页；
- 在营业场所的电子广告屏定期播放反洗钱宣传标语反洗钱宣传动画；
- 在公司官网首页放置反洗钱宣传海报；
- 通过投资者教育活动向客户和社会公众开展反洗钱宣传等。

指标 ¹	子公司	单位	2019 年	2020 年	2021 年
反洗钱培训次数	广州期货	次	4	5	10
反洗钱培训覆盖人次	广州期货	人次	300	312	584

¹ 此表格为广州期货数据

举报与举报人保护

公司严格执行《广州越秀集团股份有限公司纪检监察机构处理信访举报工作管理办法》《广州越秀金融控股集团有限公司纪检监察信访举报工作指引（试行）》相关规定，畅通检举渠道，通过书信、网络、电话、走访等方式接收举报，安排专人负责纪检信访举报接待工作，信访举报件按照统筹管理、分级受理、严格保密的工作原则进行受理办理。工作指引明确规定“维护信访举报人和被举报人的合法权利，不得刁难、歧视、压制或打压报复信访举报人及其亲属”，保护举报人员的合法权益。

越秀金控纪委信访举报渠道

电话：020-88836888-63196
电子邮箱：yxjk.jubao@yuexiu-finance.com
来信来访：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 63 楼

2021 年，公司无贪污诉讼案件发生。



成就员工 打造活力职场

● 我们的理念与行动

越秀金控贯彻落实“十四五”就业促进规划，拓宽就业渠道，推动培训路径多元化，合理增加员工薪酬，改善工作场所环境，以更好地保障全体员工的权益。公司秉承“不断超越，更加优秀”的企业精神，营造“阳光、激情、简单、包容”的组织氛围。

● 支持联合国可持续发展目标



保障员工权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》和《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，建立了完善的人力资源管理制度和流程，结合实际制定了《人力资源基础规范管理办法》《员工配置及发展办法》《员工绩效考核及薪酬管理办法》等制度，切实保障员工的合法权益。

平等雇佣

公司严格遵守“平等就业”原则，建立了公平、公开、公正的人力资源政策与制度，根据不同的岗位选择差异化的招聘渠道，在招聘过程中一视同仁，不设置针对性条件，不因民族、性别、年龄、婚姻状况等区别对待。

公司坚持市场化的选人用人机制，致力打造平等包容的人才成长氛围，注重引进不同行业、专业和文化背景的员工，实现员工队伍的多元化，通过促进文化融合和思想碰撞，不断激发组织的创造性和活力。2021 年，公司常态化开展社会招聘工作，录用 281 人；持续扩大校园招聘规模，先后组织开展春季、秋季两期校园招聘工作，全年录用 31 人。

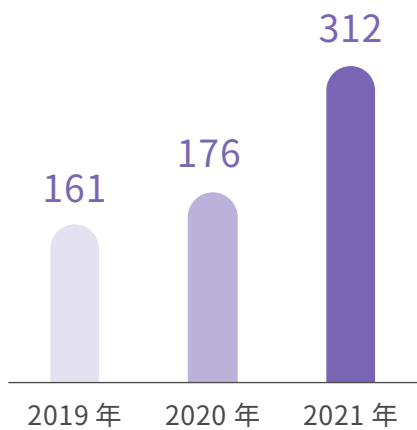
2021 年，公司常态化开展社会招聘工作录用

281人

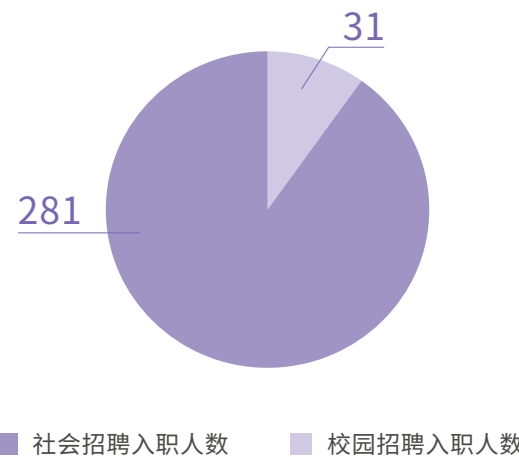
组织两期校园招聘工作，全年录用

31人

2019—2021 年新入职人数（人）



2021 年度新入职人数（人）



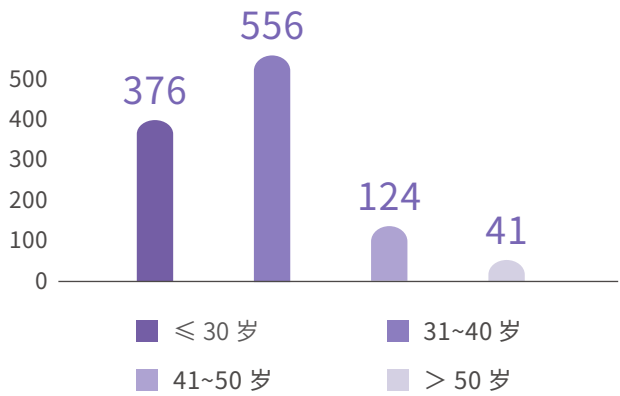
2021 年度员工数量按性别划分（人）



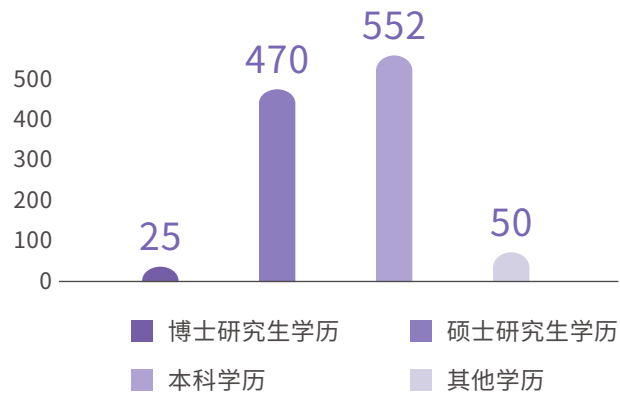
2021 年度员工数量按工作岗位划分（人）



2021 年度员工数量按年龄划分（人）



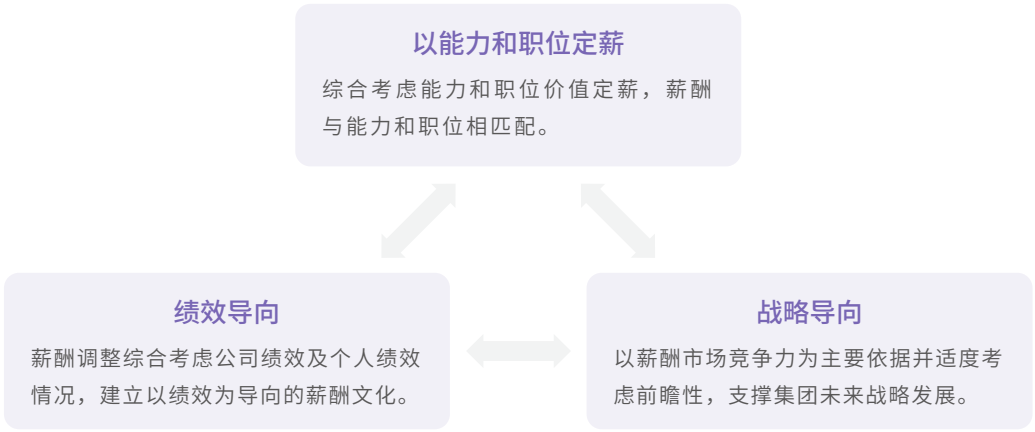
2021 年度员工数量按学历划分（人）



薪酬福利

公司建立了有效的薪酬激励和约束机制，坚持激励和约束并重，短期与中长期激励相结合，进一步激发员工活力，促进团队可持续发展。

薪酬方面，公司秉承战略导向的市场化薪酬策略，坚持以能力和职位定薪原则，为员工提供具有区域竞争力的薪酬水平。绩效方面，公司使用平衡计分卡作为绩效管理工具，定期对绩效指标完成情况进行过程管理，年末根据绩效指标完成情况进行评价和反馈。福利方面，公司建立了全面的福利保障体系，根据外部法规及内部政策为员工缴纳社会保险、住房公积金等，并为员工提供企业年金、带薪年假、年度体检、员工商业保险等福利，为员工提供坚实保障。



指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
劳动合同签订率	%	100	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100	100
员工体检覆盖率	%	100	100	100
年度劳资纠纷事件数量	件	1	0	1

民主监督

公司积极发挥以职代会为主要形式的民主管理桥梁纽带作用，增加企业与职工的互联互通，增强企业的凝聚力。公司及子公司召开职代会听取企业负责人所做的公司年度工作报告，同时结合本单位实际，就薪酬福利等与职工切身权益相关的议题，组织召开职代会广泛听取职工意见，促进了企业和谐发展。各基层工会积极发动职工为企业发展建言献策，例如，广州资产开展了“人人都是团队长”建言活动、越秀担保开展了组织能力提升研讨会。



聚焦人才发展

公司积极为员工成长搭建平台、创造条件，建立了管理和专业职业发展双通道，通过制度明确了员工提拔晋升的标准、流程和相应程序，坚持以公开透明的方式选拔合格胜任的人才，实现公司与全体员工共同成长。

公司以平台型组织建设为核心，围绕共享服务、人才管理、人才发展、人才机制主题，不断优化组织治理，探索人力资源服务共享，深化党管干部与职业经理人管理结合力度，强化金融学院培训体系，提升组织效能。



- 人力共享服务中心建设



- 人才配置优化
- 人才供应链体系建设



- 课程体系培养
- 轮岗实践培养



- 人才考核
- 人才长短期激励

员工培训体系

公司按照“个人能力提升和组织能力提升、长期能力提升和短期能力突破、基本素质和业务实践技能提升”相结合的原则制订并实施年度培训计划，持续打造学习型组织氛围。

2021 年度，公司以领导力发展、战略业务、党建文化为三大支柱，面向各层次员工开发不同形式、不同主题的培训项目，逐步搭建起层次丰富、结构完整的培训体系，全方位分层次提升员工政治素养、管理能力及专业技能。

“金领一期”

公司针对中高管领导力提升，全年面向总部和子公司等 45 名中高管组织实施“领导力研讨会”“业务深耕与创新”“企业文化共创研讨会”等学习模块，完成课程讲座、会议研讨、专题交流等学习活动 40 余课时。“金领班”与公司创新

业务突破、企业文化梳理、人力资源规划等重点项目工作联动，提升学员战略格局、协同创新思维、组织团队管理能力，开展共识研讨会 6 场，输出业务课题研究报告 5 份、相关心得及感想百余篇，逐步形成领导力项目搭台，助力重点经营管理工作推进的“金领+”模式。



“金领一期”领导力训练营

“金帆”项目

公司旨在提升“90 后”骨干员工的视野格局，加深学员对战略、经营、管理的理解。全年开展党史教育、越秀金控战略介绍、平衡计分卡、组织能力杨三角等课程学习 30 余课时，输出思维导图、线上拆书感想、主题任务研究报告等团队学习成果 40 余篇。通过该项目的学习，35 名总部及子公司“90 后”骨干员工在“能说、能写、能干、能带”方面得到长足发展。



“金帆一期”骨干员工培训—学员团建合影

专题培训

公司持续开展“金穗”新员工培训、“金控员工加油站”等专题培训，合计覆盖 300 余人次，结合“领秀在线”线上学习平台，为全体员工提供文化、战略、业务、管控、廉洁从业规范等培训课程，在全方位提升员工职业素质的同时，也通过多种形式的企业文化宣贯不断增强企业凝聚力。

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
年度培训总人次	人次	5,688	10,338	14,735
年度培训总投入	万元	110	280	454
年度培训项目数量	个	5	11	11
年度培训员工覆盖度	%	96.64	97.84	99.44
其中，男性员工覆盖度	%	96.02	96.84	99.01
女性员工覆盖度	%	98.01	99.17	100.00
其中，管理层员工覆盖度	%	100.00	100.00	100.00
普通员工覆盖度	%	95.86	97.28	99.30
全体员工总受训时长	小时	80,269	112,887	94,312
其中，男性员工平均受训时长	小时	94.2	131.8	110.2
女性员工平均受训时长	小时	96.2	134.7	112.6
其中，管理层员工平均受训时长	小时	98.1	137.3	114.8
普通员工平均受训时长	小时	94.1	130.7	110.1
新员工培训参培人次	人次	152	249	545
新员工授课总时长	小时	1,980	2,522	3,319

职业经理人体系建设

为引进专业化的人才，公司建立以市场化与专业化为基础的职业经理人管理体系。公司制定了涵盖竞争上岗、任期管理、人才盘点、述职评价、轮岗发展、继任后备、监督约束等多项管理机制的职业经理人管理体系，并按照“市场化、专业化、科学化、适度超前”的原则建立完善职业经理人激励约束体系。2021 年，公司选优配强职业经理人队伍，重点强化子公司高管配置，在各子公司全面推行经理层成员任期制与契约化管理落地，着力健全完善后备干部和关键人才管理机制，持续补充专业化人才，实施差异化培养模式。

人才保留

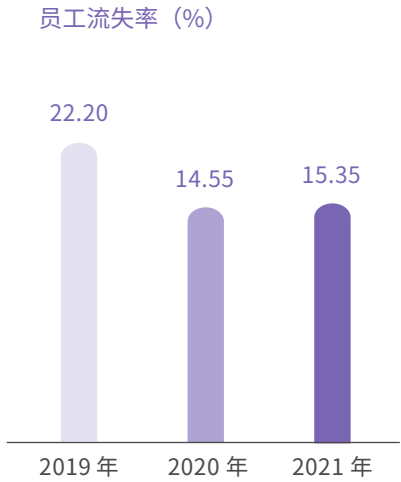
公司高度重视人才保留问题，通过一系列举措实现了员工与公司利益的绑定，有效保留了关键人才，团队稳定性较高。

中长效激励机制

公司及子公司根据行业特点和公司战略，采用员工持股、超业绩激励、虚拟分红、跟投机制等多种激励工具，建立了中长效激励机制，同时推行提成约束、薪酬递延等政策，激励与约束相匹配，构建员工与公司利益共享、风险共担机制，提升员工获得感，提高企业凝聚力和运作效率，有效推动企业可持续发展。

薪酬和绩效管理

公司积极构建以战略为导向，以业绩与能力为核心，以市场化与专业化为基础的激励约束机制。公司采用平衡计分卡作为绩效管理工具，每年根据战略规划和年度事业计划，按照分工制定年度绩效考核方案，定期对考核指标完成情况进行追踪督导，年末根据考核指标完成情况进行评价和反馈。



人力资本效能管理

公司高度重视对人力资本的投入评估，聘请了业内著名咨询机构启动实施人效管理咨询项目。以人效为出发点，全面检视和评估公司人力资源管理成熟度现状，科学设计和规划人才管理工作的提升路径。公司联合咨询机构开展多场组织和人才盘点会议，持续优化组织架构和人才队伍配置，强化组织团队对公司“十四五”发展战略的承接力度。公司参照行业头部机构先进做法，结合各子公司业务特点，初步搭建人力资源效能监测和资源分配模型，探索以经营人效为核心驱动人力资源管理转型升级。

关注员工健康

安全教育

为营造良好安全氛围，公司建立了“安全随行”的文化理念、“成为受人尊敬的平安企业”的安全愿景、“为客户守护安全、为员工守护安康、为社会守护安定”的安全使命和“生命至上、安全发展”的安全价值观。

2021年，公司未发生生产安全事故，实现“六个为零”的工作目标，获得了“广东省安全生产标准化二级达标企业”的荣誉。公司全年新增和修订安全生产管理制度 37 项、生产安全事故应急预案 12 项，开展各类应急演练 49 次，开展安全隐患排查 590 次、排查隐患 1,202 项。公司开展新冠肺炎疫情防控工作部署和安全管理经验分享，完成新员工安全教育 320 人次，不断强化员工安全意识。

2021 年，公司全年新增和修订 安全生产管理制度	生产安全事故应急预案	开展各类应急演练
37 项	12 项	49 次
开展安全隐患排查	排查隐患	完成新员工安全教育
590 次	1,202 项	320 人次

关爱帮扶

公司工会积极落实对职工的结婚、生育、住院、重大节日等方面的慰问工作，为职工办理了广州市总工会的职工互助保障计划，保障范围涵盖了重病、女职工安康及住院医疗等方面，努力为职工健康权益加上一道防线。

在关爱女性健康方面，公司及各子公司严格落实女职工劳动保护相关法律法规，制定了女职工劳动保护专项条款，为女职工安排年度专项健康检查。同时，尽力为怀孕期和哺乳期的女职工创造相对便利舒适的环境条件，其中越秀担保工会设立的“爱心妈妈小屋”被市总工会评为“3A”级女职工休息哺乳室。



越秀担保爱心妈妈小屋



越秀金控安全教育活动

丰富员工生活

公司积极践行以奋斗者为本的理念，组织开展丰富的职工活动，持续打造良好舒适的工作氛围。

2021 年，越秀金控集团工会积极组织广大职工参与了广州市总工会主办的“百年征途”红色健步走活动和越秀集团工会主办的“越动鲲鹏志 奋进十四五”的职工文化系列活动。各基层工会以各类节日或主题宣传为契机，积极开展各具特色的主题职工活动。例如，越秀金控本部工会先后开展了“迎新春 写福字”和“永不凋谢的爱”献礼母亲节主题活动；越秀担保工会开展了“植树添绿、献礼百年”和“不忘初心跟党走、坚定信念徒步行”等主题活动；广州期货工会开展了“2021 暖阳之旅”主题徒步活动；越秀金科工会开展了“1024”程序员节活动。

各级工会积极支持广大会员职工成立篮球、乒乓球、羽毛球、瑜伽、烘焙、合唱等各类兴趣小组，丰富了广大职工的休闲时光。一些有条件的基层工会为职工创建了图书阅览区，其中“广州越秀融资担保有限公司职工书屋”荣获广州市总工会“2021 年广州市职工书屋”称号。



越秀金控越动力趣味运动会



越秀金科“1024”程序员节



越秀金控新春写“福”字活动



越秀担保职工书屋



广州期货暖阳之旅活动

2021 年妇女节期间，各基层工会为本单位女职工组织开展了专属庆祝活动。例如，越秀金控本部工会开展了“邂逅美”主题花艺沙龙，越秀金科工会开展了“乘风破浪的金科码姐”活动，越秀租赁工会开展了三八节团建活动，越秀担保工会开展了妇女节绘画活动，受到女职工们的广泛欢迎。



越秀金控及各子公司妇女节主题活动



06

回馈社会 助力共同富裕

● 我们的理念与行动

作为国有企业，越秀金控在自身发展的同时也不遗余力地回馈社会。2021 年，公司深入贯彻党中央、广东省委、广州市委关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作要求，投身于乡村振兴、抗击疫情、公益慈善的行动之中，践行国企担当。

● 支持联合国可持续发展目标



服务乡村振兴

稳定帮扶措施，巩固拓展脱贫攻坚成果

公司延续对清远英德高道村的各项帮扶措施，坚决巩固脱贫攻坚成果，提升脱贫区域内生发展动力。一是健全防返贫监测帮扶机制。加强对脱贫不稳定人群的防返贫监测，定期排查脱贫户的生活就业状况，增设公益性岗位，提供更多就业机会。二是强化农村基础设施建设。运用结余帮扶资金资助高道村开展主干道路灯建设、农田水利设施和村民饮用水管建设等工程项目，有效改善当地居民生产生活条件。三是持续夯实帮扶保障机制。落实产业帮扶项目的年度收益分红，组织开展脱贫户节日慰问活动，健全村集体经济财产管理和收益分配机制，进一步加强和改进乡村治理。



党员干部走访慰问结对帮扶贫困户

积极推进东西部协作，助力美丽乡村建设

广州期货立足自身的专业优势，践行服务实体经济的使命，深入云南省西盟县、陕西省延长县、贵州省毕节市七星关区等中西部 5 个摘帽脱贫县（区）开展结对帮扶工作，并捐资支持改善当地教育、医疗等公共服务和基础设施建设，项目成果先后获《贵州日报》、凤凰网和《期货日报》等媒体宣传报道，在第十四届中国最佳期货经营机构评选中荣获“最佳精准扶贫及爱心公益奖”等多个行业奖项。

越秀租赁以改善和保障民生为重点，投入资金用于杭州市富阳区瓜桥埠村道路基础设施建设，切实改善当地村民出行条件。

发挥金融力量，积极助力乡村振兴

广州期货积极响应政府号召，以金融产品和服务创新为乡村振兴注入金融“活水”。2021 年，广州期货共开展 19 个“保险 + 期货”项目，为分布于新疆、云南、黑龙江、河南、河北、山东等地区的乡村养殖企业、农户，提供了近 10 亿元的价格风险保障，项目涉及的品种包括玉米、鸡蛋、生猪等，合计规模达 13.61 万吨，覆盖农户 2 万余户。“保险 + 期货”项目发挥了金融服务实体产业的重要作用，有效保障了农民收入，持续助力乡村振兴。

2021 年，广州期货共开展“保险 + 期货”项目

19 项

涉及玉米、鸡蛋等农产品规模达

13.61 万吨

“保险 + 期货”业务的，保额累计近

10 亿元

围绕股权投资特性和优势，探讨资本赋能乡村振兴战略

围绕股权投资特性和优势，联合广州乡村振兴基金投资越秀智创基金 S 份额，投资金额 1000 万元，通过股权投资为区域乡村振兴贡献产业力量。2021 年 4 月 29 日，越秀产业基金联合《母基金周刊》、广州乡村振兴基金共同举办 2021 珠三角母基金交流会，会上与粤科母基金、广州新兴基金、广州乡村振兴基金开展党支部联合共建并签署战略合作协议，现场 30 家 LP 和 40 家 GP 相关负责人共同见证签约仪式，并共同探讨资本赋能乡村振兴战略与珠三角母基金行业发展。

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
帮扶地区个数	个	3	1	8
定向捐赠金额	万元	179	119.58	98
2016 年以来累计投入扶贫资金	万元	1,521.65	1,641.23	1,739.23

助力疫情防控

2021 年，公司认真贯彻落实疫情防控主体责任，在扎实做好自身防疫工作的同时，积极组织志愿者支援一线防控工作，多措并举为受疫情影响的客户和企业提供坚强的金融服务保障，全力以赴助力全社会打赢疫情防控战。

积极投入社区疫情防控工作中，志愿服务对象超

5 万人次

组织投身疫情防控工作

自 2021 年 5 月广州疫情发生以来，公司闻令而动，逆行出征，组建党员突击队和战疫先锋队，并广泛发动党员干部和职工群众，积极投入社区疫情防控工作中，累计志愿服务对象超 5 万人次。



2021年6月，获悉广州市南沙区急缺帐篷、酒精、测温枪、医用检查手套等疫情防控物资，越秀租赁迅速集结行动，第一时间采购防疫物资运送到南沙区疫情防控“第一线”的镇及街道，以实际行动支援防疫工作，彰显国企担当与使命责任。



金融纾困助力抗疫



助力关键领域企业在疫情防控中发挥重要作用。广州某生物科技开发有限公司是医疗试剂及器械生产商，生产的新型冠状病毒抗原检测试剂具有灵敏度高、特异性强、速度快、操作简便、便于保存等优点，远销亚洲、欧洲、拉美等地区的各个认可 CE 认证的国家，产品在抗击新冠病毒、有效遏制病毒的传播与扩散过程中得到广泛应用，但该公司前期因经营不善陷入困境。广州资产积极跟进，对该公司不良债权进行收购重组，解决企业暂时性的资金周转困难，助力企业完成债务重组，推动企业在新冠疫情防控过程中发挥重要作用。



在疫情期间精准支持涉疫企业发展，对于受疫情影响的存量客户，提供租金利息免缓宽限等纾困举措。对于受疫情影响的中小微客户，给予租金日顺延的宽限政策，宽限期内免收租金；提供优惠高效的疫情防控融资租赁服务，开通疫情防控企业金融服务绿色通道，简化业务流程，加大疫区企业的融资租赁支持，制订针对性的金融支持方案，融资规模优先保障，执行优惠利率。



在疫情期间对新增业务适当降低担保费率，尽量对接低成本资金渠道，支撑中小客户降低总体融资成本，减免不能按期付款的中小企业违约金、罚息。

工作场所防疫

2021年，公司继续抓好常态化的疫情防控措施，如戴口罩、量体温、亮码、做核酸、办公场所消杀。公司成立疫情防控工作专班，设专班指挥部，统筹指挥各项防疫工作，扎实推进疫苗接种、应急处置、防疫物资储备等工作。疫情期间，公司设立了“疫情防控专项资金”预算，用于员工的防疫抗疫等保障工作。公司全年共发放口罩16万余个，消杀办公营业场所472次。截至2022年4月，公司员工新冠疫苗接种率超95%。

2021年，公司共发放口罩

16万余个

消杀办公营业场所

472次

投身公益慈善

越秀金控热心于公益慈善，积极贯彻党中央的政策与精神，为中国的慈善事业添砖加瓦。

案例 公司及各子公司完成社区310个“微心愿”

围绕“小切口”推动“大变化”，公司党员聚焦以低保人员、孤寡老人、独居老人为重点的困难群体，主动认领完成社区群众310个“微心愿”，从困难群众捐赠电子血压监测仪到为残障人士赠送手动轮椅；从上门慰问孤寡老人到为低保户捐赠生活物资……党员们通过一个个“微心愿”，践行“至善、至诚、至专、至精”的服务承诺，以实际行动办好关爱帮扶的民生实事，帮助社区居民实现“居者有其屋，心在便是家”的美好愿景。



案例 越秀租赁对淳安县汪宅村开展结对帮扶

2021 年6 月至今，越秀租赁第三党支部与淳安县汪宅村开展结对帮扶，多次前往汪宅村调研走访，对困难户进行“户户到访、家家落实”走访慰问，捐赠物资总额超过2 万元，并制订有针对性的定期帮扶计划，力所能及地解决困难群众“急难愁盼”的具体问题。



越秀租赁第三党支部到汪宅村进行实地走访和调研

案例 广州期货对贵州省的定向捐赠

广州期货贯彻落实乡村振兴部署精神，积极响应中国期货业协会倡议，勇于担当、主动作为、切实履行社会责任，积极开展了一系列定向捐赠。2021 年至今，向贵州省三都水族自治县、罗甸县等地区捐赠资金共50 万元。



广州期货向贵州省三都水族自治县定向捐赠

指标	单位	2019 年	2020 年	2021 年
年度公益支出	万元	179	233.58	114.66
参与活动的志愿者人次	人次	127	700	646

关键绩效指标表

ESG 指标	单位		数据
A 环境			
A1.1	排放物种类及相关排放数据		
	氮氧化物（NO _x ） 计算公式：排放系数 × 行驶里程	千克	112.55
	硫氧化物（SO _x ） 计算公式：排放系数 × 消耗燃料单位	千克	0.24
	颗粒排放物（PM） 计算公式：排放系数 × 行驶里程	千克	10.78
A1.2	温室气体排放 ¹		
	范围一：直接二氧化碳排放 计算公式：排放系数 × 燃料消耗量（含汽油）	吨二氧化碳当量	39.27
	范围二：间接二氧化碳排放 计算公式：排放系数 × 采购电量	吨二氧化碳当量	403.30
	二氧化碳排放总量	吨二氧化碳当量	442.57
	人均经营活动二氧化碳排放	吨二氧化碳当量	0.40
A2.1	能源耗量		
	能源消耗总量	千瓦时	855,419.37
	能源消耗密度	千瓦时 / 百万元营收	64.25
	汽油消耗量	升	16,641.14
	电力总耗量	千瓦时	694,144.00
	人均用电量	千瓦时	632.77
A2.2	总耗水量	吨	3,308
	人均耗水量	吨	4.61
B 社会			
员工概况			
B1.1	按性别、雇佣类型、年龄、学历及工作岗位划分的雇员总数		
	员工总人数	人	1,097
	按性别划分		
	男性员工	人	660
	女性员工	人	437
	按雇佣类型划分		
	全职	人	1,097
	兼职	人	0
	按年龄划分		
	≤ 30 岁员工	人	376
	31~40 岁员工	人	556
	41~50 岁员工	人	124
	≥ 50 岁员工	人	41
	按照学历划分		
	博士研究生学历	人	25
	硕士研究生学历	人	470
	本科学历	人	552
	其他学历	人	50
	按照工作岗位划分		
	其中，管理层员工	人	67
	非管理层员工	人	1,030

¹ 此表格数据为广州期货数据

ESG 指标	单位		数据
	其中，管理人员	人	67
	主营业务人员	人	484
	风险合规人员	人	151
	信息技术人员	人	128
	财务人员	人	77
	行政人员	人	190
	员工流失率	%	15.35
B1.2	按性别划分		
	男性员工	%	8.95
	女性员工	%	6.39
	按年龄划分		
	<25 岁员工	%	0.89
	25~35 岁员工	%	8.46
	35~45 岁员工	%	4.03
	> 45 岁员工	%	1.97
发展与培训			
B3.1	受训雇员占公司雇员百分比	%	99.44
	按性别及雇员类型划分受训雇员百分比		
	按性别划分		
	男性员工	%	99.01
	女性员工	%	100.00
	按雇员类型划分		
	管理层员工	%	100.00
	普通员工	%	99.30
B3.2	全体员工总受训时长	小时	94,312
	按性别及雇员类型划分每名雇员完成受训的平均时数		
	按性别划分		
	男性员工	小时 / 人	110.2
	女性员工	小时 / 人	112.6
	按雇员类型划分		
	管理层员工	小时 / 人	114.8
	普通员工	小时 / 人	110.1
B5.1	供应商总数	家	197
	按地区划分的供应商数目		
	华北地区	家	23
	华东地区	家	27
	华南地区	家	132
	西南地区	家	3
	华中地区	家	3
	港澳台地区	家	9
反贪污			
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		
	越秀金控	宗	0
	越秀金控员工	宗	0
公益慈善			
B8.2	公益支出	万元	114.66
B8.2	参与活动的志愿者人次	人次	646

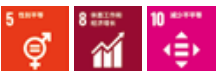
GRI 标准索引

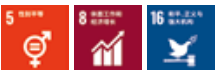
GRI 标准指标内容		可持续发展目标	在报告中的位置
一般披露	102—1	组织名称	关于越秀金控
	102—2	活动、品牌、产品和服务	关于越秀金控
	102—3	总部位置	关于越秀金控
	102—4	经营位置	关于越秀金控
	102—5	所有权与法律形式	关于越秀金控
	102—6	服务的市场	关于越秀金控
	102—7	组织规模	关于越秀金控
	102—8	关于员工和其他工作者的信息	 成就员工，打造活力职场
	102—9	供应链	恪守商业道德
	102—10	组织及其供应链的重大变化	加快数智赋能 恪守商业道德
	102—11	预警原则或方针	关于本报告
	102—12	外部倡议	荣誉认可
	102—13	协会成员资格	荣誉认可
	102—14	高级决策者的声明	董事长致辞
	102—15	关键影响、风险和机遇	董事长致辞
	102—16	价值观、原则、标准和行为规范	 关于越秀金控
	102—17	关于道德的建议和关切问题的机制	 责任引领，强化 ESG 管理
	102—18	管治架构	责任引领，强化 ESG 管理
	102—19	授权	责任引领，强化 ESG 管理
	102—20	行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任	责任引领，强化 ESG 管理
	102—21	就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	 利益相关方沟通
	102—22	最高管治机构及其委员会的组成	 ESG 管理体系
	102—23	最高管治机构主席	ESG 管理体系
	102—24	最高管治机构的提名和甄选	 ESG 管理体系
	102—25	利益冲突	利益相关方沟通
	102—26	最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用	ESG 管理体系
	102—27	最高管治机构的集体认识	利益相关方沟通
	102—28	最高管治机构的绩效评估	ESG 管理体系
	102—29	经济、环境和社会影响的识别和管理	 实质性议题分析

GRI 标准指标内容		可持续发展目标	在报告中的位置
一般披露	102—30	风险管理流程的效果	ESG 管理体系
	102—31	经济、环境和社会议题的评审	实质性议题分析
	102—32	最高管治机构在可持续发展报告方面的作用	ESG 管理体系
	102—33	重要关切问题的沟通	利益相关方沟通
	102—34	重要关切问题的性质和总数	实质性议题分析
	102—35	报酬政策	规范公司治理
	102—36	决定报酬的过程	规范公司治理
	102—37	利益相关方对报酬决定过程的参与	 -
	102—38	年度总薪酬比率	-
	102—39	年度总薪酬增幅比率	-
	102—40	利益相关方群体列表	利益相关方沟通
	102—41	集体谈判协议	 -
	102—42	利益相关方的识别和遴选	利益相关方沟通
	102—43	利益相关方参与方针	利益相关方沟通
	102—44	提出的主要议题和关切问题	利益相关方沟通
	102—45	合并财务报表中所涵盖的实体	关于本报告
	102—46	界定报告内容和议题边界	关于本报告
	102—47	实质性议题列表	实质性议题分析
	102—48	信息重述	关于本报告
	102—49	报告变化	关于本报告
	102—50	报告期	关于本报告
	102—51	最近报告的日期	关于本报告
	102—52	报告周期	关于本报告
	102—53	有关本报告问题的联系人信息	读者反馈
	102—54	符合 GRI 标准进行报告的声明	-
	102—55	GRI 内容索引	GRI 标准索引
	102—56	外部鉴证	-
管理方法	103—1	对实质性议题及其边界的说明	实质性议题分析
	103—2	管理方法及其组成部分	ESG 管理体系
	103—3	管理方法的评估	ESG 管理体系
经济绩效	201—1	直接产生和分配的经济价值	 关于越秀金控
	201—2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	 践行绿色低碳
	201—3	义务性固定福利计划和其他退休计划	成就员工，打造活力职场

GRI 标准指标内容			可持续发展目标	在报告中的位置
市场表现	201—4	政府给予的财政补贴		-
	202—1	按性别的标准起薪水平工资与当地最低工资之比	 	-
	202—2	从当地社区雇佣高管的比例		-
间接经济影响	203—1	基础设施投资和支持性服务	  	聚焦主业，支持国家战略
	203—2	重大间接经济影响	  	聚焦主业，支持国家战略
采购实践	204—1	向当地供应商采购支出的比例		-
反腐败	205—1	已进行腐败风险评估的运营点		坚持党建引领 重视风控合规
	205—2	反腐败政策和程序的传达及培训		坚持党建引领 重视风控合规
	205—3	经确认的腐败事件和采取的行动		坚持党建引领 重视风控合规
不当竞争行为	206—1	针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼		坚持党建引领 重视风控合规
税务	207—1	税务管理方法		重视风控合规
	207—2	税务治理、管控及风险管理		重视风控合规
	207—3	利益相关方的参与以及涉税问题管理		重视风控合规
	207—4	国别报告		-
物料	301—1	所用物料的重量或体积	 	-
	301—2	所使用的回收进料	 	-
	301—3	回收产品及其包装材料	 	-
能源	302—1	组织内部的能源消耗量	   	践行绿色低碳
	302—2	组织外部的能源消耗量	   	践行绿色低碳
	302—3	能源强度	   	践行绿色低碳
	302—4	减少能源消耗量	   	践行绿色低碳
	302—5	降低产品和服务的能源需求	   	践行绿色低碳

GRI 标准指标内容			可持续发展目标	在报告中的位置
水资源与污水	303—1	组织与水（作为共有资源）的相互影响		-
	303—2	管理与排水相关的影响		践行绿色低碳
	303—3	取水	  	践行绿色低碳
	303—4	排水		践行绿色低碳
	303—5	耗水		践行绿色低碳
生物多样性	304—1	组织所拥有、租赁、在位于或邻近于保护区和保护区外生物多样性丰富区域管理的运营点	  	-
	304—2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	  	-
	304—3	受保护或经修复的栖息地	  	-
	304—4	受运营影响区域的栖息地中已被列入 IUCN 红色名录及国家保护名册的物种	  	-
排放	305—1	直接（范畴 1）温室气体排放	    	践行绿色低碳
	305—2	能源间接（范畴 2）温室气体排放	    	践行绿色低碳
	305—3	其他间接（范畴 3）温室气体排放	    	践行绿色低碳
	305—4	温室气体排放强度	  	践行绿色低碳
	305—5	温室气体减排排量	  	践行绿色低碳
	305—6	臭氧消耗物质（ODS）的排放	 	-
	305—7	氮氧化物（NO _x ）、硫氧化物（SO _x ）和其他重大气体排放	   	践行绿色低碳
废弃物	306—1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	   	-
	306—2	废弃物相关重大影响的管理	  	践行绿色低碳
	306—3	产生的废弃物	    	-
	306—4	从处置中转移的废弃物	 	-
	306—5	进入处置的废弃物	  	-

GRI 标准指标内容			可持续发展目标	在报告中的位置
环境合规	307—1	违反环境法律法规		-
供应商环境评估	308—1	使用环境标准筛选的新供应商		恪守商业道德
	308—2	供应链对环境的负面影响以及采取的行动		恪守商业道德
雇佣	401—1	新进员工和员工流动率		成就员工，打造活力职场
	401—2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利		成就员工，打造活力职场
	401—3	育儿假		成就员工，打造活力职场
劳资关系	402—1	有关运营变更的最短通知期		-
职业健康与安全	403—1	职业健康安全管理体系		成就员工，打造活力职场
	403—2	危害识别、风险评估和事件调查		成就员工，打造活力职场
	403—3	职业健康服务		成就员工，打造活力职场
	403—4	职业健康安全事务：工作者的参与、协商和沟通		成就员工，打造活力职场
	403—5	工作者职业健康安全培训		成就员工，打造活力职场
	403—6	促进工作者健康		成就员工，打造活力职场
	403—7	预防和减轻与商业关系直接相关的职业健康安全影响		成就员工，打造活力职场
	403—8	职业健康安全管理体系适用的工作者		成就员工，打造活力职场
	403—9	工伤		-
	403—10	工作相关的健康问题		成就员工，打造活力职场
培训与教育	404—1	每名员工每年接受培训的平均小时数		成就员工，打造活力职场
	404—2	员工技能提升方案和过渡协助方案		成就员工，打造活力职场
	404—3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比		成就员工，打造活力职场
多元化与平等机会	405—1	管治机构与员工的多元化		成就员工，打造活力职场
	405—2	男女基本工资和报酬的比例		-
反歧视	406—1	歧视事件及采取的纠正行动		成就员工，打造活力职场
结社自由与集体谈判	407—1	结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商		-

GRI 标准指标内容			可持续发展目标	在报告中的位置
童工	408—1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商		-
强迫或强制劳动	409—1	具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商		-
安保实践	410—1	接受过人权政策或程序的培训的安保人员		成就员工，打造活力职场
原住民权利	411—1	涉及侵犯原住民权利的事件		-
	412—1	接受人权审查或影响评估的运营点		-
	412—2	人权政策或程序方面的员工培训		-
人权评估	412—3	包含人权条款或已进行人权审查的重要投资协议和合约		-
当地社区	413—1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点		-
	413—2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点		回馈社会，助力共同富裕
供应商社会评估	414—1	使用社会标准筛选的新供应商		恪守商业道德
	414—2	供应链对社会的负面影响以及采取的行动		恪守商业道德
公共政策	415—1	政治捐赠		-
客户健康与安全	416—1	对产品和服务类别的健康与安全影响的评估		服务客户，协同构建生态
	416—2	涉及产品和服务的健康与安全的违规事件		服务客户，协同构建生态
营销与标识	417—1	对产品和服务信息与标识的要求		服务客户，协同构建生态
	417—2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件		服务客户，协同构建生态
	417—3	涉及市场营销的违规事件		服务客户，协同构建生态
客户隐私	418—1	与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉		服务客户，协同构建生态
社会经济合规	419—1	违反社会与经济领域的法律和法规		坚持党建引领 重视风控合规

关于本报告

报告时间

2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日，部分表述及数据超出上述时间。

报告周期

年度报告

编制依据

本报告编写过程中参照以下标准与要求：

- 深圳证券交易所《上市公司社会责任报告披露要求》
- 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》
- 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs）
- 国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（2010）》
- 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRIStandards）》
- 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR4.0）》
- 中国国家标准《社会责任报告编制指南（GB/T36001-2015）》

报告组织范围

报告所涉及的数据和事实覆盖了广州越秀金融控股集团股份有限公司和旗下各子公司。

报告数据说明

报告中的财务数据均来自 2021 年度财务报告，其他数据以公司内部口径为主，部分包括以前年度数据，报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

报告发布形式

报告以印刷版和电子版下载两种形式发布。
电子版可在公司网站下载
（网址：<http://www.yuexiu-finance.com/>）。

印刷用纸

环保纸张

编制单位

广州越秀金融控股集团股份有限公司

读者反馈

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告！为了向您及其他利益相关方提供更专业、更有价值的企业可持续发展信息，我们非常希望您能够留下您的宝贵意见，帮助我们对报告进行持续改进。

您对本报告的评价（请在相应位置打√）：

评价内容	非常认同	认同	一般	不认同	非常不认同
您希望了解的信息在本报告得到了完整的披露					
您认为本报告的内容结构和文字表述清晰					
您认为我们履行社会责任的情况完整披露					
您对报告哪一部分内容最感兴趣？（请注明）					
您认为还有哪些需要了解的信息没有在本报告中反映？（请注明）					
您对我们今后发布可持续发展报告有什么建议？（请注明）					
联系方式（我们将对您的个人信息严格保密，不用作商业用途。本部分内容选填）					
姓名：	电话：				
电子邮箱：					

您可以通过以下方式联系我们：

电话：(8620) 88836888-63000

传真：(8620) 88835128

邮编：510623

邮寄：广州市天河区珠江西路 5 号 63 楼

电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com

感谢您对越秀金控的关注！