

2021

环境、社会及 管治报告

Environmental, Social and
Governance Report



关于本报告

报告简介

本报告是广州期货股份有限公司发布的第 1 份环境、社会和公司管治报告（以下简称“本报告”），以向利益相关方等披露和展示公司在环境、社会、公司治理领域的绩效。本报告经公司审阅，并对所载信息的真实性及有效性负责。

时间范围

本报告涵盖时间范围若无特殊说明，均为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。为保证报告的完整性，部分信息时间范围进行了前后延伸。

报告范围

本报告覆盖广州期货股份有限公司及子、分公司，与财务报告合并报表范围一致。

数据来源

本报告全部信息数据来源包括政府部门公开数据、公司的正式文件、公开披露文件。报告所引用的财务数据以年报为准，其他数据来自公司内部统计。本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。

编制依据

本报告重点参考《社会责任指南》（GB/T 36000）、香港联合交易所《环境、社会及管治报告指引》、全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告指南》和国际标准化组织 ISO 26000: 2010《社会责任指南》国际标准（以下简称“ISO 26000”）等国际、国内通行 ESG、可持续发展和社会责任相关框架编制，同时注重立足行业背景，突出企业特色。

称谓说明

本报告中，“广州期货”“公司”和“我们”均指代广州期货股份有限公司；“母公司”“越秀资本”指代广州越秀资本控股集团股份有限公司；“越秀集团”指代广州越秀集团股份有限公司。

报告发布

本报告以电子版形式发布，可在本公司网站（<https://www.gzf2010.com.cn/>）获取。

读者回应

为持续提高公司 ESG 管理水平、增强 ESG 信息披露质量、推动企业切实践行 ESG 发展理念，针对本报告，特向读者征求意见（详见附录二“读者意见表”），并请读者将意见反馈至公司邮箱（esg@gzf2010.com.cn）。

目录

董事长致辞 01

关于广州期货

公司简介 03
企业文化 03
荣誉奖项 04
2021 年度关键绩效 05

责任管理 06

专题：服务实体经济，助力共同富裕

专题 1：以风险管理工具推动实体经济发展 11
专题 2：以“保险 + 期货”扎实助力共同富裕 14

01 行稳致远 稳健经营

贯彻党建引领 16
坚持战略先行 18
健全治理机制 19
坚守合规底线 21
完善风险管理 24
落实廉洁治理 27
推动数字转型 27

02 积极前行 绿色发展

“碳”路绿色金融 30
应对气候变化 31
倡导绿色生活 33

03 聚焦客户 服务为先

优质客户服务 36
投资者保护 38

04 本地采购 规范管理

供应商分布 40
供应商准入与考核评价 40

05 汇聚人才 共同成长

遵守劳工准则 42
优化人才结构 42
维护员工权益 44
促进能力提升 45
巩固健康安全 47
丰富员工生活 49

06 饮水思源 回馈社会

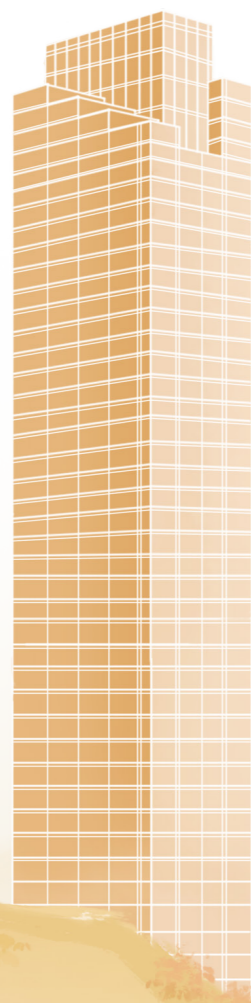
助力乡村振兴 52
践行慈善公益 54
逆行同心战疫 54

未来展望 55

绩效展示 56

附录

附录一：指标索引表 60
附录二：读者意见表 73



董事长致辞

2021年，是两个一百年的交汇之年，是十四五规划的开篇之年。面对日趋复杂的外部环境，广州期货坚持党建引领，贯彻新发展理念，以服务实体经济为引领，推动高质量发展，明确了“立足广州，服务湾区，辐射全国，影响全球”的发展定位，以“强基固本，增收创效，优化机制，保级争A”为工作主题，全力抓经营、强基础、促转型，核心业务取得重大突破，实现了“十四五”的良好开局。

转型成长，未来可期。广州期货成立于2003年，立足于粤港澳大湾区，辐射全国，目前共设立18家分支机构和1家风险管理子公司。2021年，公司积极把握市场机遇，完成10亿元增资，创新服务模式，推进机构化转型，期末客户权益49.12亿元，同比增长98.54%，增速高于行业与辖区水平。公司始终以高质量的金融服务助力经济、社会、环境全面发展，持续为股东、客户、员工、社会等相关方创造价值，致力于成为受人尊敬的优秀期货公司。

履践金融使命，服务实体经济。为践行金融要把服务实体经济作为出发点和落脚点的要求，广州期货以实体企业风险管理需求为切入点，综合利用大宗商品和衍生品市场，打造一体化风险管理平台，充分发挥期货市场发现价格和风险规避的功能，助推实体企业提质增效，全面提升金融服务的效率和水平。

完善风控体系，明确合规底线。为构建全面风险管理体系，广州期货建立四层风险管理组织体系，出台多项风险管理细则，确保业务稳健发展；持续优化制度，明确各项合规底线，建立合规垂直管理架构，压实各层级管理责任，保障合规经营。



强化 ESG 理念，驱动可持续发展。广州期货推动 ESG 理念全面融入管治体系，构建 ESG 管理架构，通过对标行业领先实践、提前布局绿色衍生品研究、践行节能减排等举措增强公司可持续发展能力，为公司高质量发展奠定基础。

践行社会责任，彰显企业担当。在中央“一号文件”精神的指导下，广州期货多次前往贵州毕节市七星关区、纳雍县、威宁县、三都县、云南西盟县、陕西延长县等地开展结对帮扶活动，通过党建共建、金融知识普及、定向捐赠、“保险+期货”等创新形式，助力乡村振兴。

奋进新征程，建功新时代。广州期货将不忘初心，牢记使命，坚持稳字当头、稳中求进的工作主基调，牢牢把握大湾区金融发展的历史性机遇，持续强化服务实体经济能力，力争早日成为全国领先的期货公司。

广州期货股份有限公司董事长：肖成

肖成

关于广州期货

公司简介

广州期货股份有限公司成立于2003年，是一家国有控股期货公司，注册资本人民币16.5亿元，于2015年10月完成股改。公司实际控制人为广州市国资委，控股股东为广州越秀资本控股集团股份有限公司。

广州期货是大连商品交易所（会员号：0225）、郑州商品交易所（会员号：0225）、上海期货交易所（会员号：0338）、上海国际能源交易中心（会员号：8338）、广州期货交易所（会员号：0052）会员单位、中国金融期货交易所（会员号：0196）交易结算会员单位，可代理国内所有商品期货和期权、金融期货和期权品种交易。

公司业务范围包括期货经纪业务、期货投资咨询、资产管理、银行间债券市场交易以及风险管理子公司业务。公司总部位于广州，目前共设立18家分支机构和1家风险管理子公司，业务范围覆盖全国，可为投资者提供一站式的金融服务。

企业文化

— 愿景 —

成为受人尊敬的优秀期货公司

— 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

荣誉奖项



粤港澳大湾区金融素养教育公益联盟成员

南方日报社



期货投资者教育示范基地

南方日报社



年度投资者教育模式创新奖

期货日报、证券时报



最佳商品期货产业服务奖

期货日报、证券时报



中国金牌期货研究所
(广州期货研究中心)

期货日报、证券时报



最佳精准扶贫及爱心公益奖

期货日报、证券时报



最佳中国期货经营分支机构
(广东金融高新区分公司)

期货日报、证券时报



中国期货公司金牌管理团队

期货日报、证券时报



中国最具成长性期货公司

期货日报、证券时报



《股东来了》2021 投资者权益知识竞赛
初赛广东片区标兵奖

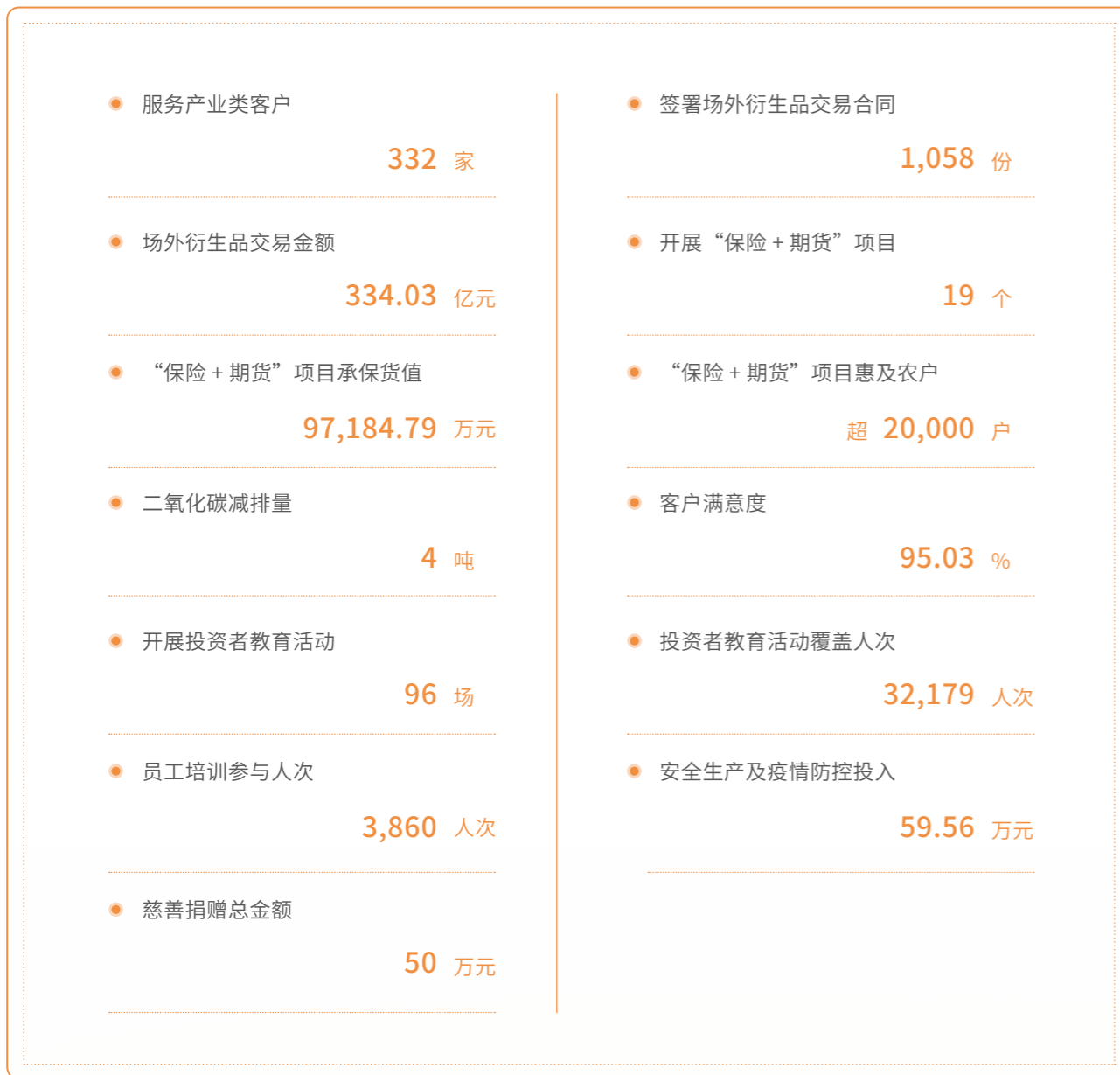
广东证券期货业协会、广东上市公司协会、
广东新三板公司协会



《股东来了》2021 投资者权益知识竞赛
初赛广东片区最佳组织奖

广东证券期货业协会、广东上市公司协会、
广东新三板公司协会

2021 年度关键绩效



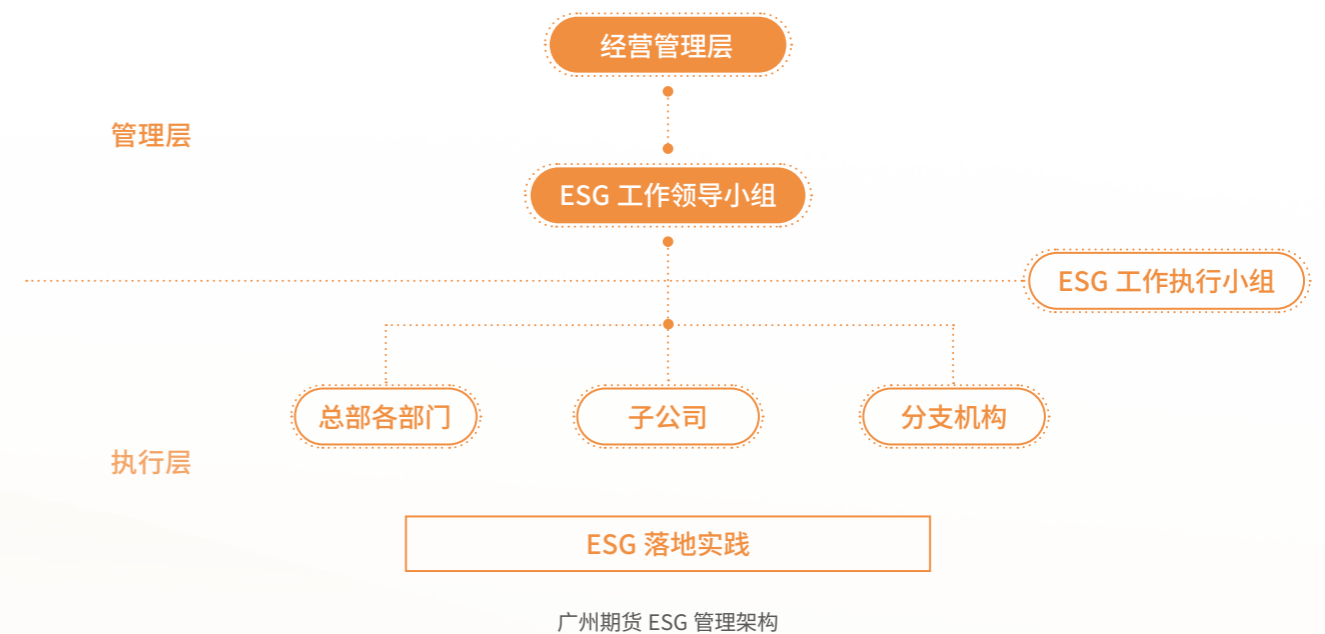
责任管理

ESG 管理体系

广州期货积极探索建立具有特色的企业 ESG 管理体系。公司贯彻 ESG 理念，防范金融风险；完善 ESG 管治架构，提升可持续发展治理水平；加强 ESG 信息披露，促进资本规范健康发展；践行 ESG 行动，服务共同富裕目标。

ESG 管治架构

权责清晰、分工明确的 ESG 管治架构是企业完善 ESG 管理体系的重要一环。为契合可持续发展需要，2022 年 3 月，公司建立了“委员会 - 领导小组 - 工作组”的三层管理架构，设立 ESG 与战略管理委员会，并在经营管理层下设“ESG 工作领导小组”与“ESG 工作执行小组”，自上而下落实 ESG 行动战略，推进相关事宜的实施执行，确保将 ESG 相关工作融入各层级职责当中，提升公司综合管理水平。



广州期货 ESG 管理架构各层级职责

层级	ESG 与战略管理委员会	ESG 工作领导小组	ESG 工作执行小组	总部各部门 + 子公司 + 分支机构
职责	负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作进行研究并提出建议。	根据公司 ESG 战略目标制定行动计划；负责与利益相关方进行沟通；协调落实委员会的各项决议。	负责 ESG 战略目标的具体实施，相关工作的协调与跟踪，收集 ESG 相关信息和数据等。	负责 ESG 各项工作的具体落实。

ESG 信息披露

公司 ESG 信息披露工作主要由 ESG 工作执行小组负责，战略管理部牵头，总部各部门、子公司、分支机构配合完成，为持续探索公司在 ESG 工作中的不足之处，改善 ESG 工作表现，增强与利益相关方的沟通与相互促进作用，更好地推动 ESG 与企业经营深度融合，实现公司持续健康发展。

利益相关方沟通

广州期货积极履行社会责任，与政府及监管机构、员工、股东、客户、供应商、社区及媒体等利益相关方建立常态化沟通机制，了解各利益相关方的诉求与期望，并积极做出回应，为各方创造更大利益价值。



利益相关方	期望与诉求	沟通渠道与具体回应
 政府及监管部门	<ul style="list-style-type: none"> 合规经营与风控管理 绿色转型发展 践行普惠金融 助力乡村振兴 应对气候变化 	<ul style="list-style-type: none"> 完善各项合规管理制度，做好反腐倡廉与反洗钱工作，规范经营治理 建立健全风险管理体系与内部控制机制 通过“保险+期货”的业务模式开展乡村振兴相关工作，推动普惠金融发展 积极识别气候变化风险，制定应对措施
 员工	<ul style="list-style-type: none"> 员工权益维护 员工培训与职业发展 员工健康与安全 	<ul style="list-style-type: none"> 建立丰富的员工薪酬福利体系，加强各项员工关爱举措 畅通员工晋升渠道，优化员工培训方案与机制 每年度组织全员开展健康体检，夯实安全生产工作基础，稳步推进“1441”重点工作

 股东	<ul style="list-style-type: none"> 科学高效的公司治理机制 完善 ESG 管理体系 规范的信息披露 畅通的沟通渠道 	<ul style="list-style-type: none"> 建立健全公司内部管治制度，规范“三会一层”运行与治理模式 建立 ESG 管治架构，及时、定期进行信息披露，并保证信息的真实性和准确性
 客户	<ul style="list-style-type: none"> 客户权益维护 投资者适当性管理 	<ul style="list-style-type: none"> 持续开展数字化转型与信息化建设工作，提升客户服务质量 完善投资者适当性管理制度与机制
 供应商	<ul style="list-style-type: none"> 供应商管理 	<ul style="list-style-type: none"> 制定完善的供应商管理制度，践行本地化采购行动
 媒体及社区公众	<ul style="list-style-type: none"> 社会公益活动 社区关系建设 投资者教育 	<ul style="list-style-type: none"> 积极参与公益类活动，组织慈善捐赠，为疫情防控投入志愿力量 加强投资者教育与保护工作的落地实施

实质性议题分析

广州期货高度重视可持续发展议题的识别与评估工作，依据“对利益相关方的重要性”和“对公司的重要性”两个维度，以向公司管理层、政府及监管部门、员工、股东、客户、供应商、媒体及社区公众等利益相关方发放电子问卷的形式，全面了解各利益相关方的观点与期望，对议题进行评估与排序，为公司 ESG 管理提供导向作用。

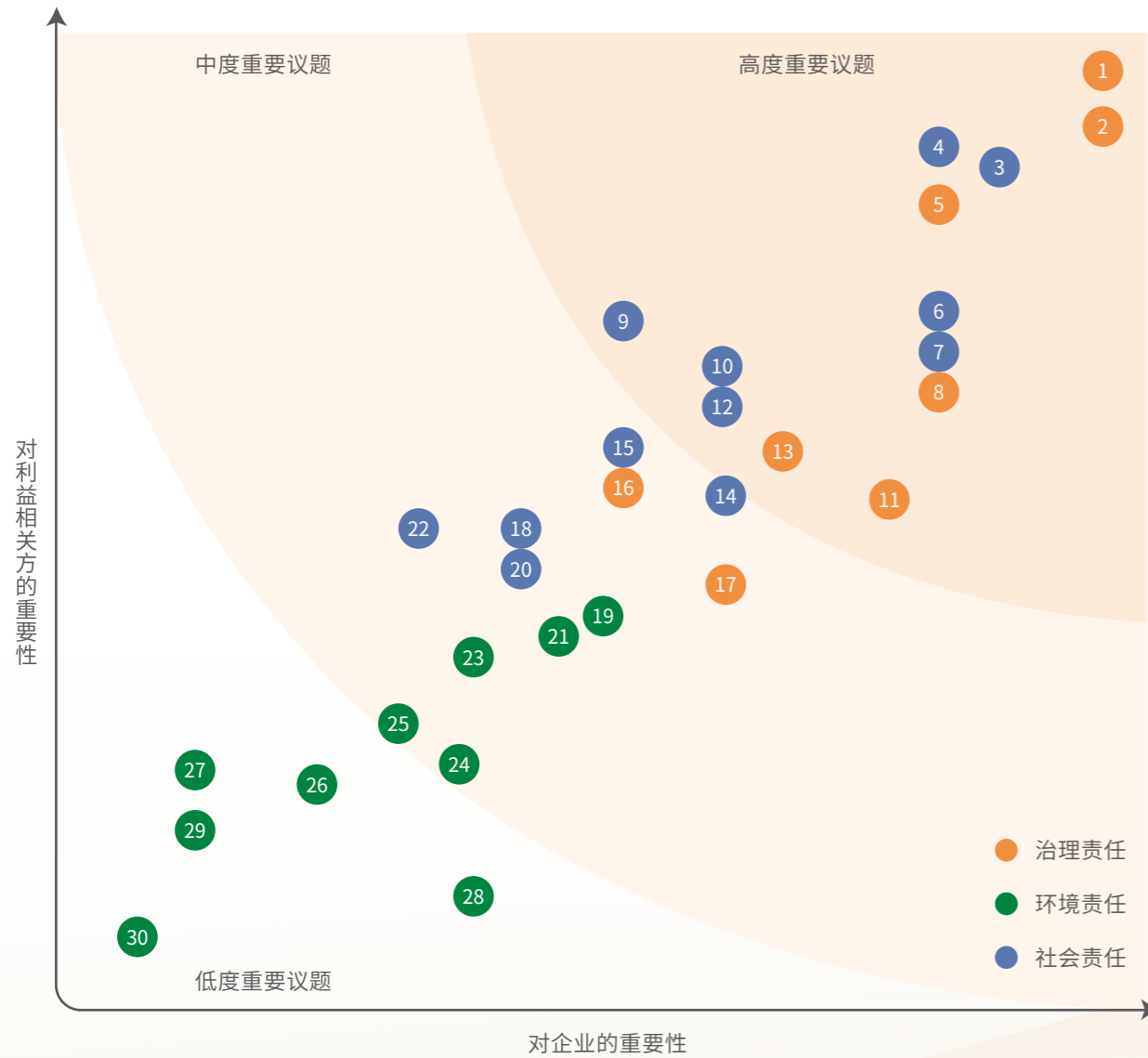
重要性议题判定过程

 识别	通过参考 GRI《可持续发展报告指南》等国内国际 ESG 报告指引核心指标，结合国家政策与行业特点，梳理出 30 项 ESG 关键议题。
 评估	以在线问卷调查的形式开展利益相关方议题调查工作，通过调查结果进行系统性量化分析，并按照关注程度对议题进行排序，确定议题对企业与利益相关方的重要程度。

重要性议题矩阵图

广州期货通过与各利益相关方有序开展 2021 年重大性议题的调研工作，进行议题的识别及评估，最终形成议题重要性矩阵图。本报告将根据所得出的议题重要程度确定本报告各议题内容披露的详实程度。

广州期货 2021 年 ESG 议题重要性矩阵



广州期货 2021 年 ESG 议题重要性矩阵

议题重要性程度、排名及所属维度

重要性	议题 / 选项
高度重要议题	1. 合规经营 2. 风险管理 3. 投资者适当性管理 4. 信息安全 5. 党建引领 6. 服务实体经济 7. 客户权益维护 8. 投资者关系管理 9. 职业健康与安全 10. 社会公益 11. 治理结构 12. 普惠金融 13. 战略规划
中度重要议题	14. 员工权益保护 15. 员工培训与发展 16. 技术创新与知识产权管理 17. ESG 管理体系 18. 多元化与包容性 19. 绿色办公 20. 供应商管理 21. 绿色金融研究与产品创新 22. 社区关系 23. 绿色转型发展 24. 水资源管理 25. 能源管理
低度重要议题	26. 温室气体减排 27. 环保公益 28. 环境管理 29. 排放物管理 30. 应对气候变化

专题

服务实体经济，助力共同富裕

广州期货积极践行国企责任担当，以实现共同富裕为己任，坚持服务实体经济。报告期内，公司通过自身业务能力，协助产业客户降低市场风险敞口，支持实体经济高质量发展。同时，公司积极开展“保险+期货”业务，服务“三农”发展，助力乡村振兴，助推共同富裕。

专题 1

以风险管理工具推动实体经济发展

广州期货扎根产业，聆听产业客户需求，借助广州期货研究中心、风险管理子公司广期资本的力量，发挥专业的金融资源优势，为产业客户提供多元化的服务，为实体经济注入“源头活水”。

深耕产业，提供风险管理服务

广州期货不断强化产业服务意识，依托各地区产业特色，深入多家产业链上下游企业，坚持“服务实体经济，服务产业客户”的理念，延伸和拓展产业客户服务链，经过多年的探索和发展，形成了一套完整成熟的产业服务体系，持续跟踪服务流程，帮助企业搭建风控体系，助力企业生产经营稳健发展。

公司坚持以客户为中心，全面了解企业生产经营过程中的痛点和潜在经营风险，针对产业客户面临的痛点，基于企业实际需求，针对性地提供套期保值策略和相关指导建议，为客户提供交易通道、信息、研究及操作策略等综合化服务。

案例 挖掘企业需求，切实服务实体经济发展

广州期货与华南地区铝材加工企业长期保持良好沟通，公司就铝材加工企业经营痛点、资金运用、风险承受能力等问题，听取客户需求，结合企业经营的实际情况，为客户设计了以卖权为主的期现保值方案。

2021年起，期铝价格出现单边上涨行情，广州期货主动联系铝材加工企业，建议增加买权交易，该方案得到客户认可和采纳。在铝价格出现单边大幅上涨的背景下，公司通过期货+期权的策略操作，协助企业对冲现货市场风险约31.94万元，有效降低客户现货采购成本。

同时，广州期货致力于将期现思维和产融思维传导至产业客户中，协助企业建立健全风险控制体系，促进产业风险管理理念的完善和升级。公司走进具有套保需求的企业进行针对性指导和培训，协助企业建立有效的套保制度和流程，为企业设计套保方案，对企业人员进行套保操作的培训，帮助企业树立正确的套保观念，助力企业提升套保认知。截至报告期末，公司已帮助多家实体企业熟悉利用期货套期保值，规避原料和产品价格风险，真正助力产业客户实现生产经营稳健发展。

夯实基础，降低客户风险敞口

广州期货坚定做专做强风险管理业务的战略定位，发挥期货的风险定价和管理功能，以期现业务为抓手，通过基差贸易、仓单服务、场外衍生品等风险管理工具，协助产业客户管理生产和销售风险，最大限度地规避现货市场风险，持续提升服务实体经济的效能，助力实体经济发展。

报告期内，公司通过基差贸易、仓单服务、场外衍生品等业务模式服务产业类客户332家，与龙头企业展开稳固合作，同时开展豆粕现货贸易，进一步健全产品体系。报告期内，公司共签署场外衍生品交易合同1,058份，交易金额达到334.03亿元。

报告期内

公司共签署场外衍生品交易合同

1,058 份

交易金额达到

334.03 亿元

案例 广期资本与茂储中心开展沥青基差贸易试点项目，规避市场风险

2021年2月，公司旗下子公司广期资本联合茂储中心开展了沥青基差贸易试点项目，广期资本基于对沥青现货市场的调研，量化分析沥青现货、期货价格以及基差的历史数据，结合买卖双方的优势和需求，设计了点价与基差让利相结合的基差贸易模式。待项目进入点价期后，茂储中心根据现货实际需求，在基差合适的时候点价成交，同时进行现货销售，赚取稳定价差。

在该沥青基差贸易试点项目中，广期资本利用基差交易协助茂储中心盘活闲置沥青罐容，增加现金流，同时以期货过滤沥青现货市场价格波动，在购销过程中通过保值操作优化茂储中心成本，助其提前锁定利润，有效降低客户现货价格风险敞口。



茂储中心沥青库的库区

业务拓展，更好服务实体经济

公司依托长三角与大湾区的区位优势、产业优势、资源优势和政策优势，以沥青、不锈钢、棉花等优势品种为起点，逐步完善渠道构建，稳步扩大交易范围和交易规模，根据产业客户需求，设计个性化、多样化且符合实际生产需求的场外期权方案；开展含权贸易，满足企业价格风险管理需求，打开服务实体经济新篇章。

为更好服务于产业客户，公司持续探索自营仓建设。2022年7月，公司完成自营仓库阶段性检查验收工作，成功搭建仓储系统，完成出入库流程测试以及监控系统的学习测试，并实现数字孪生系统独立监控。

专题 2

以“保险+期货”扎实助力共同富裕

广州期货以共同富裕为己任，充分发挥期货市场的风险规避功能，通过“保险+期货”的模式，在不违背市场价格和贸易规则的前提下，协助涉农群体规避农业生产经营风险，拓宽涉农群体套保避险渠道，为农业生产经营的稳定性提供保障，巩固脱贫成果，为乡村产业的内生发展注入金融动力。

公司最大化发挥期货服务三农功能，持续探索支持乡村振兴新模式，发挥金融助力乡村振兴的重要作用。报告期内，公司开展“保险+期货”项目19个，覆盖云南、新疆等10个省份，涵盖苹果、天然橡胶、生猪、鸡蛋、白糖等9个涉农期货品种，合计承保货值97,184.79万元，实际赔付金额达808.65万元，惠及超20,000户农户。

报告期内

公司开展“保险+期货”项目

19 个

覆盖云南、新疆等

10 个省份

涵盖苹果、天然橡胶、生猪、猪饲料、鸡蛋、白糖等

9 个涉农期货品种

合计承保货值

97,184.79 万元

实际赔付金额达

808.65 万元

惠及

超 **20,000** 户农户

案例 云南省西盟县天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目，以优质金融服务助力乡村振兴

公司在上海期货交易所（简称“上期所”）的大力支持下，联合人保财险上海分公司在云南省普洱市西盟佤族自治县（简称“西盟县”）开展2021年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目。

西盟县天然橡胶“保险+期货”项目保障天然橡胶1,300吨，保额2,400万元，惠及西盟县2,149户橡胶种植户，其中建档立卡贫困户658户。最终，项目共赔付127.17万元，赔付率达104.6%，在2021年橡胶行情宽幅震荡的背景下，切实保障胶农收入，有效提升胶农种植橡胶的积极性。



广州期货结合外部环境变化和公司实际经营情况，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“强基固本谋全局，转型升级促发展”的工作主题，制定“十四五”战略规划。2021年是“十四五”的开局之年，公司坚持党建引领，持续完善公司治理机制，加强风控合规管理，积极推动数字化转型，提升公司治理效能。

贯彻党建引领

广州期货以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党建引领，深入贯彻党的精神，持续深化政治建设、思想建设、组织建设，在报告期内开展多项党建活动，推进红联共建，以党建引领业务发展，切实将党建成果转化为公司治理效能。

政治建设

广州期货党支部坚持把理论武装作为政治建设的先导工程，大力加强对党忠诚教育，进一步增强党员干部“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。支部党员领导干部以上率下、学思践悟，通过学习提高政治能力，把牢政治方向，坚定政治立场，在工作中增强政治敏锐性和政治鉴别力，敢于亮剑、敢于斗争，在推动改革发展中敢于迎难而上，做到心怀大局、心中有民、求真务实。

思想建设

广州期货党支部将集中学习与个人自学相结合，专门学习和碎片化学习相结合，阅读学习和思考讨论相结合，以发现问题解决问题为导向，切实把学习成果转化为高质量发展的具体实践。公司通过创新方式方法开展互动交流、研讨发言式学习，做到学习有讨论、有体会，用好学习强国，进一步加强公司党员干部的思想理论武装，坚定其理想信念，强化其政治意识形态。

党史教育

公司注重党史学习教育，为党员征订党史学习教育资料，组织党员参加越秀集团组织的党史学习教育培训，党员领导干部带头讲党课11次，结合业务实际，开展读《刷新》谋创新建言献策活动。同时，公司积极组织党员参观广州起义纪念馆、黄河博物馆、长沙历史馆、郑州二七纪念堂等革命遗址，组织参观主题展览9场，组织观看《悬崖之上》《长津湖》红色电影，组织合唱《歌唱祖国》，组织讲好红色故事。

案例 广州期货党支部在南沙开展体验式党史学习教育，进一步坚定理想信念

为深入开展党史学习教育，创新方式方法宣传党史知识，教育引导广大党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局，2021年4月15日，广州期货党支部在“南沙三新讲学所·湿地讲学船”开展了体验式党史学习教育。公司党支部书记、董事长肖成、党支部副书记杜琼，董事、监事、高级管理人员代表，总部一级部门、广东金融高新区分公司负责人及党员、团员代表约20人参加了活动。通过本次体验式党史学习教育，党员干部深受教育、深受启发，进一步深化了对“中国共产党为什么能”的认识，并表示将以党史学习教育和庆祝建党100周年为契机，不断从党史中汲取智慧力量，不断开创广州期货各项事业发展新局面。



南沙三新讲学所·湿地讲学船

组织建设

广州期货落实党内组织生活制度，注重通过学习强国等平台加强党员学习管理，报告期内召开39次支委会、7次党员大会，组织11次党课、12次主题党日等活动。公司党支部组织开展党员践诺等活动，认真落实“双报到、双服务”制度，支部党员共开展志愿服务55人次。公司积极参与南沙金融党建共建活动，被授予“金桥工程”党建共建基地牌匾。



“金桥工程”党建共建基地牌匾

坚持战略先行

在“十四五”开局之年，为贯彻落实党中央关于坚持新发展理念、推进高质量发展等重大决策部署，公司依据企业外部环境和自身条件的状况制定战略规划，确立数字化转型战略目标，积极推进绿色金融业务发展。

战略规划

广州期货秉承“稳健经营、志存高远”的经营理念，明确“立足广州，服务湾区，辐射全国，影响全球”的发展定位，紧紧围绕公司“强基固本谋全局，转型升级促发展”的工作主题，制定公司中长期战略发展规划，立志成为核心竞争力突出、经济效益显著、治理结构规范的全国大型综合类的期货公司。

同时，公司依据外部环境变化和公司实际经营数据，进行年度战略滚动调整，推动战略规划落地，服务公司经营管理。报告期内，公司完成2022至2025年战略规划滚动调整，将数字化转型和绿色金融的重要性提升至战略层面。

数字化转型战略

广州期货基于公司业务布局及行业技术路线发展趋势，确立了公司“十四五数字化战略”，将“以客户为中心，全面提升线上服务能力，完善数字化队伍建设，构建智能化能力，主动寻求创新突破，提升业务自动化协同成效，推动业务全方面发展”作为战略目标，以“支撑业务发展、推动数字化转型，建成金融科技行业领先的期货公司”为总体发展方向。

根据外部市场环境和内部发展战略，公司坚持“小步快跑，分步实施”的战略原则，将数字化系统建设拆分为三个阶段目标。

第一阶段 支撑基础业务

2022年6月完成

增强各业务及管理信息系统的建设，打造行业领先数据治理平台，为业务数字化转型奠定良好基础。

第二阶段 完善服务

2023年完成

完成主要业务及管理系统建设，提质增效；在数字化建设方面，夯实自动化、线上化、AI基础能力。

第三阶段 业务创新

2024至2025年完成

持续深化各业务管理系统健全建设，不断创新业务场景，全面铺排各业务条线智慧运营场景打造。

绿色金融战略

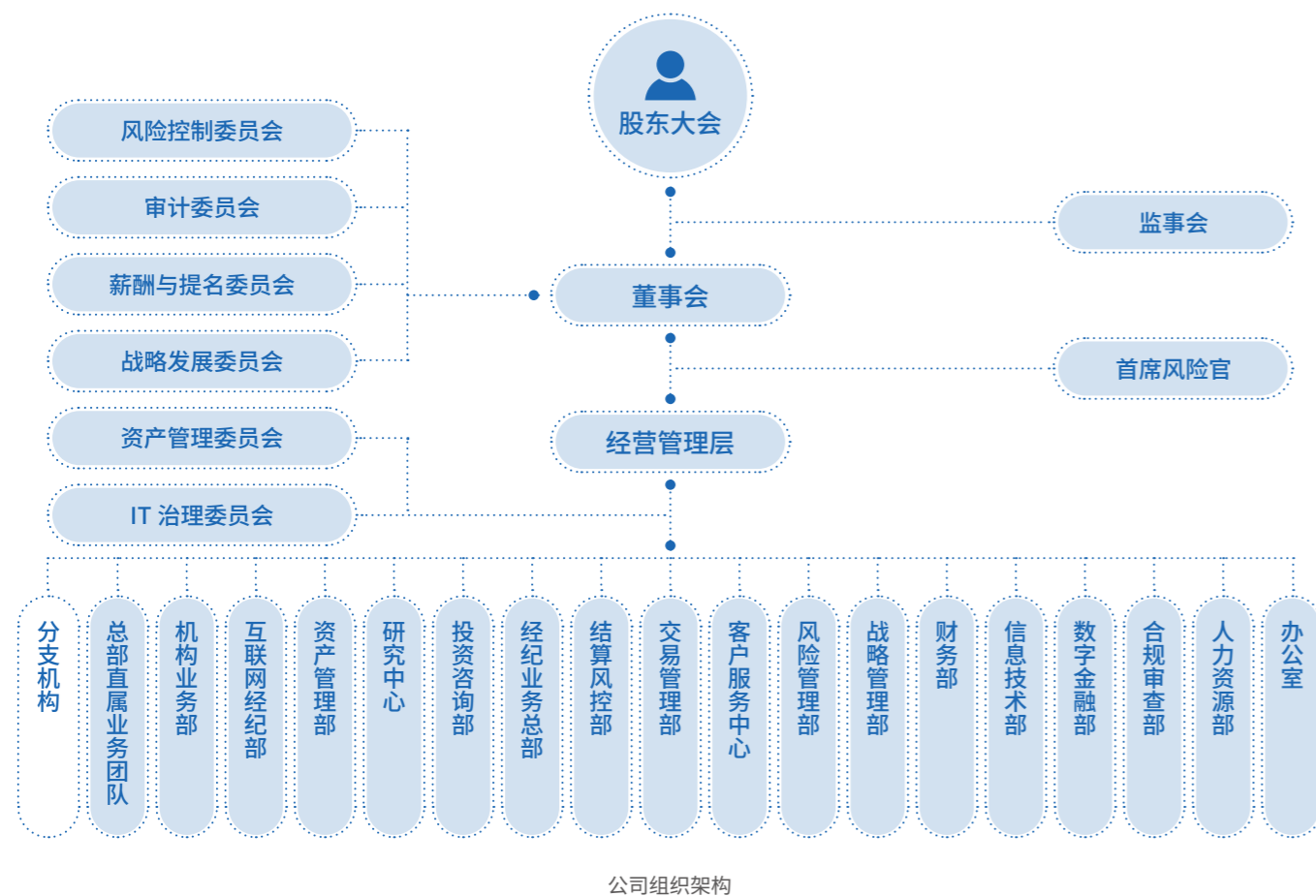
我国绿色金融制度体系逐步完善，中国人民银行确立了“三大功能”“五大支柱”的绿色金融发展政策思路，中国证监会也于2022年4月发布《碳金融产品》标准，在碳金融产品分类的基础上，提出具体的碳金融产品实施要求，为金融机构开发、实施碳金融产品提供指引。在此背景下，公司结合自身业务实践，将绿色金融的研究和落地提升至重要位置，以研究为先导提前布局，助力金融资源进入绿色领域，支持绿色低碳发展。

健全治理机制

广州期货持续完善治理架构，权责划分清晰。报告期内，公司董事会、监事会治理有效，高级管理层勤勉尽责，治理能效持续提升，经营管理得到有效保障。

管治架构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合自身实际情况，持续完善公司治理结构，严格执行三会运作、风险合规、内部控制等方面的法律法规及其他管理制度，不断提升公司治理水平，实现公司规范运作。



公司组织架构

董事和董事会

公司董事会由5名董事组成，全体董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定开展工作和履行职责，出席董事会和股东大会。公司董事会下设风险控制委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会、战略发展委员会、资产管理委员会和IT治理委员会。报告期内，公司共召开了21次董事会，应出席105人次，实际出席105人次。

报告期内		
董事会共召开了董事会	应出席	实际出席
21 次	105 人次	105 人次

监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中，职工代表监事1名，监事会的人员结构及数量设置、监事的选聘程序符合法律法规要求，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管执行公司职务的行为进行有效监督。报告期内，公司共召开4次监事会会议，监事应出席12人次，实际出席12人次。

报告期内		
公司共召开监事会会议	监事应出席	实际出席
4 次	12 人次	12 人次

高级管理层

公司高级管理层共包含6名高级管理人员，设1名总经理、3名副总经理、1名首席风险官和1名财务总监。总经理及其他高级管理人员权责清晰，勤勉尽责，切实贯彻、执行股东大会及董事会的决议。

坚守合规底线

广州期货始终坚持“稳中求进”的经营指导思想，围绕公司向专业风险管理和综合衍生品服务商转型的思路和“十四五”规划目标，贯彻“合规、诚信、专业、图强”的经营方针，积极培育合规文化、夯实合规风险管理基础、强化合规监控机制建设、持续完善全面风险管理体系，为公司经营发展提供有效保障。

合规管理体系

广州期货制定《合规管理制度》《合规管理实施细则》，明确合规性、独立性、全面性、有效性和时效性等合规管理原则，持续深化公司合规管理。公司建立了垂直的合规管理架构，建立健全董事会、首席风险官、合规审查部、各分支机构合规专员四个层级的合规管理组织架构。公司各部门、各分支机构以定期报告（季报和年报）和临时报告形式向合规审查部提交合规报告。

合规文化建设

广州期货持续丰富合规文化建设，培育合规文化，在全公司范围内营造全员“主动合规、人人合规、违规必罚”的合规氛围和机制，通过全员参与，培育“合规从高层做起、全员主动合规、合规创造价值”的合规文化。报告期内，公司通过开展月度政策导读与培训、合规文化宣传月活动、合规文化基础文件改版等多个方式、多种渠道，积极宣扬公司合规文化。

案例 “仲夏·合规的种子” 合规宣传月主题活动，助力合规“树苗” 日益茁壮成长

公司于2021年6月组织开展“仲夏·合规的种子”合规宣传月主题活动，通过合规培训、知识竞赛、征文比赛、从业人员自查等向全体员工普及合规、反洗钱知识，进一步提升全体员工对合规及反洗钱工作重要性的认知与理解，引导全体员工切实坚守合规底线。

合规宣传月宣传形式多样，氛围浓厚。公司通过官网、微信公众号，发布期货法律法规资讯动态，记录合规工作故事，展示合规员工风采，增强公司合规文化宣传知名度。同时，公司将合规文化宣传月的电子海报投放于公司各电子广告屏中，并制作合规文化宣传展架进行摆放，提升员工关注度。



合规文化月活动内容丰富，组织主题鲜明。公司开展了《合规手册解读暨合规文化宣导》《分支机构合规反洗钱指南》等内容的宣导和培训，组织从业人员合规专项自查，签署新版合规责任状。同时，公司开展了富含趣味、意义深刻的合规征文和竞赛活动。

公司通过“仲夏·合规的种子”合规宣传月主题活动，将合规文化、合规价值、合规风险控制等宣传至各个条线、各个岗位，使合规文化日渐深入人心，进一步夯实未来合规工作基础。

合规专项培训

公司定期组织开展合规专项培训，对政策法规及行业内监管处罚案例等内容进行宣贯教育，每月收集行业监管动态及监管处罚案例，汇总编制政策导读材料向全体从业人员推送，并要求全体从业人员完成相关知识测试，形成良好的风险管理文化氛围，提升从业人员合规执业意识。报告期内，公司共发布 12 期政策导读及 3 期临刊，组织开展 16 次合规、反洗钱培训。

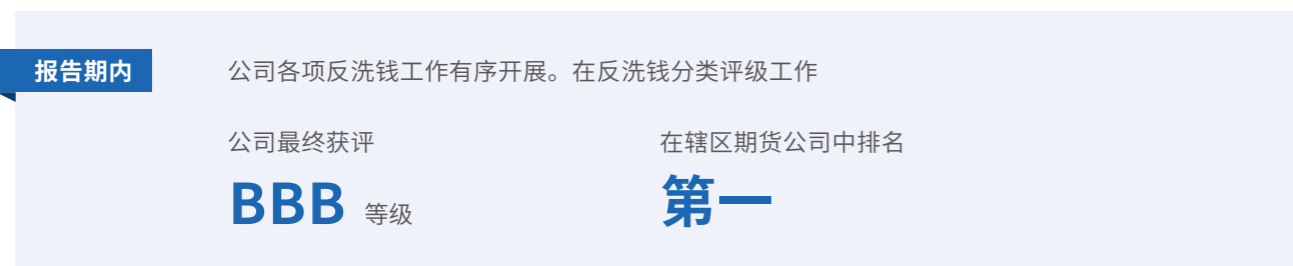


反洗钱管理

广州期货制定《反洗钱内部控制制度》和《洗钱风险自评估管理办法》，出台《业务产品洗钱和恐怖融资风险评估管理实施细则》等细则，建立完备的反洗钱管理组织架构，由董事会承担洗钱风险管理的最终责任，在母公司层面成立反洗钱工作领导小组；在各分支机构内设立反洗钱工作小组，指定反洗钱专员。

公司重视反洗钱培训工作，遵循“不同对象、不同方式、不同层次、不同内容”的培训原则，为全体员工提供多层次培训。报告期内，公司进行了反洗钱基础知识培训、法律法规培训、业务实操培训等，有效落实反洗钱培训工作，为反洗钱管理奠定良好基础。

报告期内，公司各项反洗钱工作有序开展。在反洗钱分类评级工作，公司最终获评 BBB 等级，在辖区期货公司中排名第一。同时，公司根据各地人民银行派出机构的反洗钱分类评级通知要求，组织多家分支机构于年初组织开展反洗钱分类评级自评及复审工作，参评的分支机构本年度评级结果呈总体上升趋势，反洗钱工作取得实效。

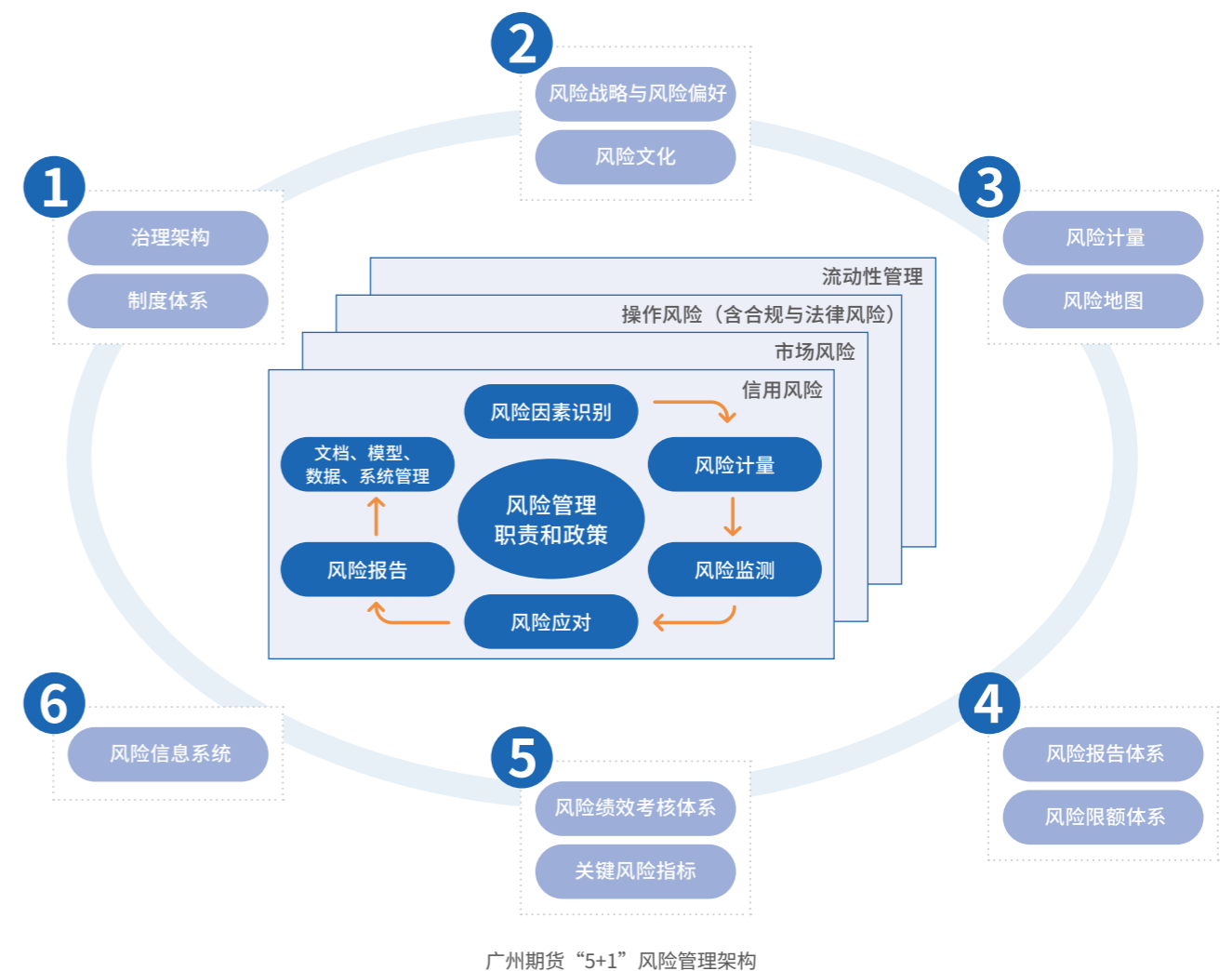


完善风险管理

广州期货根据期货业务实际情况与公司发展阶段，持续完善风险管理体系，将展业过程中可能面临的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、战略与声誉风险纳入风控管理体系之中。

风险管理体系

广州期货已建立一套涵盖风险管理制度、组织、指标、人员和文化的全面风险管理体系，有效管理展业过程中遇到的各类风险。报告期内，公司已完成治理架构与制度体系、战略偏好与风险文化、风险计量与风险地图、风险报告、绩效考核、信息系统“5+1”风险管理架构的搭建。



公司以年度为周期制定风险偏好，通过风险政策和风险限额具体分解落实至各条业务线，将风险管理融入资源配置、经营管理各个环节。同时，公司根据风险类型特点和风险管理实际需要，运用动态风险评估模型和系统，对各类业务的实质性风险进行定性、定量分析和评估，对可能发生的重大风险和突发事件，制定应急预案与风险应对程序，并通过压力测试、应急演练等机制持续改进，确保重大风险和突发事件得到及时、妥善处理。

风险治理架构

报告期内，公司修订《全面风险管理制度》《风险事件问责实施细则》《风险事件应对管理办法》等5项风险管理制度并发文，新增《资产管理委员会议事规则》，落实并持续完善“三道防线、四个层级”的风险治理架构要求，建立“业务-风控-稽核”三道防线和“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。

“三道防线、四个层级”的风险治理架构



赋能业务发展

广州期货坚持以风险管理工具赋能业务发展，将风险管理嵌入各业务单元。公司董事会负责确定各业务规模和风险限额范围，并授权管理层在年度内分解配置各业务规模和风险限额，风险管理部门对相应指标进行动态监控和风险预警。

广州期货风险管理措施



落实廉洁治理

广州期货重视廉洁治理，持续完善廉洁诚信制度体系，多措并举宣导廉洁从业文化，营造廉洁从业氛围。

公司建立《廉洁从业管理制度》《诚信管理制度》，出台《反舞弊实施细则》，明确公司董事会、经营管理层及各部门的廉洁从业责任，规范从业人员在开展销售、交易、结算、交割、采购、商业合作、人员招聘等经营管理环节的廉洁要求。

公司鼓励员工对公司内部各类舞弊行为进行举报，对控告、检举重大舞弊案件的有功人员，按照有关规定给予适当奖励。同时，公司在《反舞弊实施细则》中明确规定对举报人采取保护措施，相关工作人员不得擅自向任何部门及个人泄露举报人姓名等个人信息及举报内容，严禁任何人打击报复举报人或者对协助调查的相关人员采取排斥态度。

同时，公司通过党支部会议、员工合规培训等多种形式和渠道向公司全员宣导廉洁从业文化及廉洁从业要求。报告期内，公司定期组织廉洁从业专题培训，党支部委员会于临近法定节假日向全体从业人员发送廉洁自律提醒，强调节日期间廉洁自律的各项要求，合规审查部每月收集行业廉洁从业监管案例，汇总编制《政策导读及行业热点推送》向公司全体从业人员推送，强化公司从业人员廉洁从业意识，营造良好的廉洁文化氛围。

推动数字转型

围绕科技金融驱动发展为核心的数字化战略，广州期货持续推进业务系统和管理系统的数字化转型，全面提升数字化能力。

优化组织结构

报告期内，为进一步落实数字化转型战略，公司正式成立数字金融部，设立数字化转型工作领导小组，持续深化数字化转型工作提供组织保障。同时，公司制定了数据治理相关制度，初步完成业务数据的分类分级，为后续开展数据治理工作提供制度依据。

建设业务系统

公司在业务系统建设和管理系统建设方面取得阶段性成果。报告期内共完成 9 项重点业务系统建设工作，为经纪业务、资产管理业务、子公司业务和风险管理等条线的业务发展奠定坚实技术基础。

报告期内业务系统建设情况



经纪业务

完成极速交易系统的建设，满足客户对中金所品种快速交易及高频交易需求；建设掌上营业厅 APP，并逐步打造广期通综合 APP。



资产管理业务

实现资产管理系统稳定运行，完成 ETF 申赎功能的测试及升级。



子公司业务

部署上线子公司场外期权系统，上线现货管理系统和交易系统，完成仓储系统验收。



风险管理

完成风险管理系统一期建设，信用风险管理系统全面上线。

搭建大数据平台

广州期货致力于全面提升数字治理能力，以信息技术赋能基础建设。报告期内，公司顺利完成数据仓库搭建工作，并启动数据治理工作，进一步打破数据孤岛，完成内外部相关数据入库融合。

此外，公司已实现期货实时交易、财务与用户数据 10 余个系统的整合，基本实现业务相关数据全部接入“数据湖”的目标，有效解决了总体存在的业务系统孤立、数据割裂、资源重叠、难以协同作业的问题，极大程度提升信息效率，最大化发挥数据资产价值，使各业务条线之间形成合力。未来，公司将实现统一的智慧运营能力，并不断创新业务场景，充分响应客户多元化、定制化需求。



“碳”路绿色金融

广州期货厚植绿色金融转型理念，以绿色金融业务布局回应金融机构“双碳”使命，积极开展绿色金融研究工作，组织具有针对性的绿色金融培训，回应广大利益相关方关切。

绿色金融研究

广州期货积极研读双碳目标下的“1+N”政策体系，研究监管层最新出台的各项绿色金融标准，持续开展政策研究、碳交易专题研究、新能源产业链研究，为行业协会、交易所等部门加快推进绿色期货市场基础设施建设贡献力量。例如，公司为上海期货交易所“碳达峰、碳中和背景下的中国期货市场发展”征文大赛供稿2篇，其中《“双碳”目标对国内期货交易所品种影响及应对之策》获得征文大赛二等奖，并发表在交易所内刊《期货与金融衍生品》上。

公司在报告期内共向交易所、中国期货业协会、广东证券期货业协会等监管、政府层提供研究课题支持8项。其中，公司承担郑州商品交易所课题《“双碳”目标对我国大宗商品期货市场影响及对策研究》，完成广东证券期货业协会课题《“期货+”业务模式创新研究——基于广期所发展视角》，并获得三等奖。

公司重视对碳排放权交易市场的研究工作，已连续推出3篇碳排放权交易系列专题报告，内容涵盖全球碳排放交易市场、碳排放权市场模式、以及碳交易市场对我国发电企业的影响等，全面阐释碳排放权市场意义，为我国电力企业参与碳排放权交易提供有力参考。

公司将新能源产业链作为绿色金融研究的另一个重要研究领域，目前已围绕工业硅、多晶硅、电力等行业成立专项品种工作小组，发布7篇工业硅相关专题报告，梳理我国工业硅产业链的格局，深入分析硅料、工业硅贸易等行业如何利用期货管理企业经营风险，将对绿色金融的研究落脚于支持新能源产业链发展。



碳排放权交易系列专题报告



工业硅专题研究

“双碳”背景下，期货市场正加快绿色衍生品体系建设，广州期货坚定绿色发展路线，探路绿色金融，将“双碳”和 ESG 元素融入经营发展战略，积极应对气候变化，以低碳绿色的办公、生活方式不断实践持续助力城市高质量发展，助力我国“双碳”目标的实现。

绿色金融培训

广州期货充分发挥绿色金融宣教作用，在交易所的支持下，积极展开针对地方政府、企业、农户的绿色金融培训。报告期内，公司对外绿色金融培训的主题包括碳排放交易、碳排放核算与林业碳汇等，切实服务于“双碳”目标下企业的绿色发展需求与对口扶贫地区乡村振兴需求。

应对气候变化

广州期货积极应对气候变化，根据气候变化相关财务信息披露指南（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）框架进行气候财务风险识别，针对识别出的转型风险和物理风险，进行风险应对，管理气候变化风险。

气候变化财务风险识别

报告期内，公司积极开展对于气候变化所产生的潜在财务影响的识别工作，并针对不同风险类型制定了应对措施。

转型风险识别

风险类型	风险描述	潜在的财务影响	应对措施
法律和 政策风险	碳达峰、碳中和的“1+N”政策体系逐步完善，监管层相继出台《金融机构环境信息披露指南》《环境权益融资工具》《碳金融产品》等一批国家绿色金融标准。如公司未能及时跟进、研究国家环境相关法律和宏观政策，正确判断政策走向，制定相应政策落实措施，可能会面临一定的监管和经营压力。	间接成本增加	积极研究国家双碳“1+N”政策体系，落实监管层绿色金融标准要求，建立 ESG 治理框架，从董事会层面重视公司所面临的环境风险，由最高管理者牵头公司气候风险的识别和应对工作。同时全面研究绿色金融相关法律法规，加快公司绿色金融转型。
技术风险	气候变化要求公司降低温室气体排放，数字化运营和智能化场景搭建势在必行，但作为底层技术支撑的大数据平台对于数据存储要求随之提升，数据中心及设备后台能源消耗可能大幅增加。如公司未能及时投入资源以推动数字化转型，未能有效控制数据中心能耗，可能会在未来市场竞争中处于不利位置。	间接成本增加	明确数字化转型战略，深入推进公司数字化发展。建立企业云以存储海量业务数据，合理选择数据中心位置，在数字化转型的过程中了解并应用低碳管理技术。
市场风险	随着市场对气候变化认知水平提升，客户对绿色金融产品需求增加，如果公司未能及时研究碳金融产品，布局新能源产业链相关版块，可能会面临市场竞争力下降，客户流失等风险。	产品和服务需求下降，客户流失，营业收入下滑。	厚植绿色金融理念，增加对碳金融产品和新能源产业链的研究，丰富绿色金融产品供给，积极布局相关产业客户。
声誉风险	各利益相关方对气候变化、绿色环保和可持续发展的关注度和认知程度日益提升，如公司不能将环境和社会风险纳入全面风险管理过程中，合理降低经营过程中对环境的负外部性，可能会面临声誉风险，引发员工满意度下降，客户流失，社会认可度降低。	品牌形象受损，产品和服务需求下降，员工和客户流失，营业收入下滑。	主动发布企业环境、社会和管治（ESG）报告，对外披露公司环境绩效，关注气候变化和绿色金融相关的声誉风险，制定《突发新闻媒体事件专项应急管理办法》，及时回应利益相关方关切。

物理风险识别

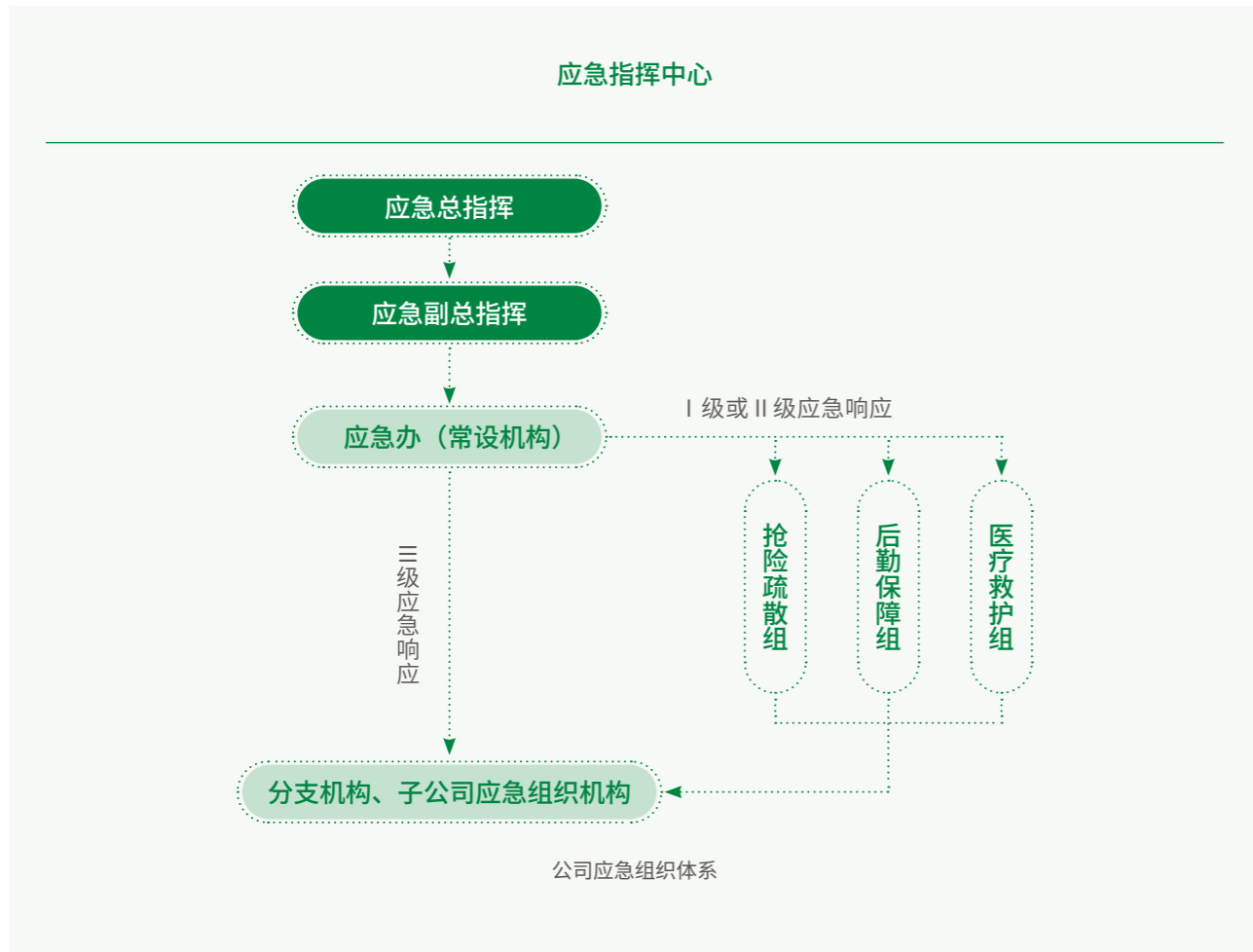
风险类型	风险描述	潜在的财务影响	应对措施
急性风险	公司业务范围覆盖全国，近年来，极端天气事件发生频率显著增加，可能会造成如下影响： 1) 公司物理经营网点受损，供水、供电受限； 2) 威胁员工健康及安全； 3) 数据中心运维不畅，业务连续性中断等。	间接成本增加	针对极端天气和气象灾害，制定《广州期货股份有限公司气象灾害应急预案》。重视气象预报，关注市政工程施工选址，提升办公大楼和物理网点建筑抵御极端天气的能力，注重数据中心选址、设计和运营，降低数据中心受气象灾害影响的风险敞口。
慢性风险	全球变暖、海平面上升等慢性自然灾害的影响将逐步显现，这些慢性灾害可能会对公司物理办公场所、员工健康及安全造成一定影响，进而影响公司业务经营。	间接成本增加	

气候风险管理

广州期货主动应对气候变化带来的挑战，积极研究并探索将气候风险管理纳入全面风险管理架构中，制定气候相关风险应急预案，搭建气象灾害应急管理组织架构。

公司根据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国气象法》《广东省气象灾害防御条例》《广东省气象灾害应急预案》等法律、法规和规范性文件，编制《气象灾害应急预案》等内部制度，力求有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成的损害，保护员工安全，减少财产损失。

同时，公司设立气象灾害应急指挥中心（以下简称“应急指挥中心”），对气象灾害的防范以及应急处置和善后处理工作进行统一领导。应急指挥中心下设公司应急管理办公室作为常设机构，在启动 I 级或 II 级应急响应时设立抢险疏散组、后勤保障组、医疗救护组等非常设机构。



倡导绿色生活

广州期货积极响应“绿色办公，低碳生活”的号召，持续强化低碳行动力度，提高能源资源利用效率，践行环保公益行动，增强员工环保意识，争做绿色发展的“排头兵”。

能源与水资源管理

广州期货长期引导公司员工践行低碳理念，节约资源使用，通过张贴节约用水、节约用电宣传标示等措施降低能源与水资源的消耗量。报告期内，公司外购电力共 147,851.22 千瓦时，较 2020 年度减少电力使用 5,057.08 千瓦时，相当于减排二氧化碳约 4 吨。



此外，公司建立《公务用车管理办法》，逐步淘汰使用效率低的公务用车，严格控制新购入车辆排气量配备标准，并明确优先选用新能源汽车，进一步实现节能降耗、绿色出行。

废弃物管理

广州期货在运营过程中所产生的废弃物亦主要来源于办公环节，主要包括纸张、硒鼓、墨盒等。在日常办公过程中，公司通过张贴节约用纸宣传标示的形式为员工宣贯低碳生活理念；在业务经营过程中，公司通过部署掌上营业厅系统实现线下场景线上化办理，推动客户共同减少纸张使用。报告期内，公司办公用纸消耗量为 1.48 吨。

报告期内

公司办公用纸消耗量为

1.48 吨

开展环保行动

广州期货积极践行环保理念，截至报告期末，公司开展多次“垃圾分类”宣传服务、志愿与值班活动，向社区居民科普垃圾分类的相关知识，并以实际行动进行示范，指导居民如何正确分类垃圾，向社区宣传绿色生活环保理念，促进社会公众将爱护地球和保护自然资源作为共同责任。



广州期货以投资者适当性管理为核心，持续做好投资者保护工作，倾听客户的声音，满足客户的需求，巩固资本市场长期稳健发展，为促进市场稳定健康发展打下坚实基础。

优质客户服务

广州期货建立健全客户服务体系，持续优化客户服务制度、流程与机制，通过严格的执行实施路径确保客户服务品质，提升客户满意程度，恪尽职守维护客户利益，保障客户合法权益不受任何侵犯。报告期内，公司通过问卷调查的方式了解客户对公司所提供的评价及建议，客户总满意度为 95.03%¹。

报告期内

公司通过问卷调查的方式了解客户对公司所提供的评价及建议，客户总满意度为

95.03%¹

提升客户服务质量

广州期货持续了解客户需求，深度契合客户期望，通过采购 RPA 自动化系统软件服务等科技创新手段提升服务效率，并为客户提供多渠道在线咨询入口，通过“智能云联络中心平台”提升客服服务水平，优化客户体验。

报告期内，客户服务中心部署线上掌上营业厅，支持 7 个业务场景（基本资料修改、手机号码修改、一般信息修改、特殊权限加开、休眠激活、密码重置与普通投资者适当性评估），实现个人客户高频业务全部通过线上办理，大幅增强业务办理的便捷程度。此外，公司为客户提供了多样化的交易行情软件，进一步满足客户线上交易需求。



建立良性沟通机制

公司制定《客户回访管理办法》，通过上门拜访、电话回访、视频、邮件回访、问卷回访、短信回访、在线客服、媒体公告、QQ 群及其他多媒体等回访方式对客户进行常规性回访与非常规性回访，实现对客户的全面关怀，同时确保在营销、开户、交易等经纪业务环节的合规性。

¹ 客户总满意度包括非常满意和满意的客户数量占比

积极应对客户投诉

为规范公司客户投诉与纠纷管理，及时妥善化解矛盾纠纷，保护客户合法权益，根据《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引》及其他有关法律法规的相关要求，广州期货制定了《客户投诉和纠纷管理办法》《客户投诉和纠纷处理工作指引》，明确客户投诉及纠纷处理原则、部门职责与工作流程，对客户投诉进行快速处理、及时反馈，一般投诉均在三个工作日内处理完毕。此外，公司每年至少开展一次投诉处理培训，提高相关岗位从业人员投诉处理工作的专业知识和技能，妥善处理客户投诉与纠纷，有效化解潜在法律诉讼风险。

加强信息安全与客户隐私保护

为加强公司信息安全管理，提高信息安全保障工作水平，广州期货制定《信息安全管理办法》《网络与信息安全事件应急管理办法》等制度文件，设立信息安全领导小组与信息安全工作小组，针对信息技术部与公司全员开展信息安全培训，并加强重点安全隐患防范工作，开展网络安全专项检查，完善应急预案与信息安全隐患整改。

广州期货信息安全培训绩效展示



此外，公司在涉及期货交易、行情、开户、结算等软件产品或者技术服务的采购合同中，明确规定供应商须接受中国证监会及其派出机构的信息安全延伸检查，全方位全过程做好信息安全保障工作，预防和减少网络与信息安全事件对客户造成的损失和危害，保护客户合法权益。

在客户隐私保护方面，规定工作人员严格保守合同机密，维护公司和客户的合法权益，明确追究违反规定泄露公司和客户商业秘密、给公司或客户造成不良影响或损失的当事人责任。

保障客户账户与资金安全

广州期货切实保障客户账户与资金安全，积极履行金融机构使命担当。公司统筹开展账户风险防控和优化客户账户服务相关工作，制定《客户账户业务管理办法》，在通过互联网为客户办理账户类相关业务手续时，采用数字证书或人脸识别、指纹等技术验证客户身份，确保申请人与账户信息保持一致，在开户、销户、回访多流程中，严格验证客户身份的真实性。同时，公司深度落实《客户保证金安全存管制度》，构成保证金封闭圈，严格执行资金分离和业务分离制度，明确禁止挪用、占用客户保证金，规范保证金管理，有效防范风险，切实保障客户资金安全。

投资者保护

广州期货高度重视投资者保护与教育工作，正确引导投资者树立理性投资观念，提高风险防范意识，助力期货市场健康、稳定、有序发展。

投资者适当性管理

秉持“适合的才是最好的”理念，公司不断加强投资者适当性管理，建立和完善制度体系，制定《广州期货股份有限公司经纪业务投资者适当性实施指引》，建立投资者分类与产品/服务分级机制，通过测评的方式确定投资者风险承受能力，并持续跟踪、评估与调整，全流程开展投资者适当性管理工作。

公司按照“适当的产品销售给适当的投资者”的原则提供产品和服务，告知投资者可能的风险事项，充分揭示投资风险，基于客户的不同风险承受能力以及产品或者服务的不同风险等级等因素，给予明确的适当性匹配意见，对于不适当的投资者及时劝阻或拒绝开户。此外，通过建立投资者适当性评估数据库，公司收录投资者信息并及时更新，并以电话、电邮、信函、短信等适当方式，每年抽取一定比例进行适当性回访，全面落实投资者保护主体责任。

投资者教育

加强投资者教育是防范金融风险的基本功。为帮助投资者树立正确的期货投资理念，不断提升期货衍生品服务实体经济的广度与深度，营造良好的金融衍生品生态环境，广州期货以线上直播、现场会议以及产业链调研等方式开展投资者教育活动，活动内容涵盖期货基础知识、行情分析、交易策略、套期保值的风险点及应对措施等，将投资者教育工作常态化。

报告期内，广州期货共开展了 84 场线上投教活动、8 场现场活动以及 4 场产业链调研活动，由公司专业讲师及行业专家组成讲师团队，为产业客户普及期货行业前沿信息、市场走势及期货交易风险管理等内容，覆盖投资者 32,179 人次，帮助投资者正确认识、合理利用期货及期权工具规避风险，增强投资者风险识别、风险防范能力，以专业投教为投资者赋能。



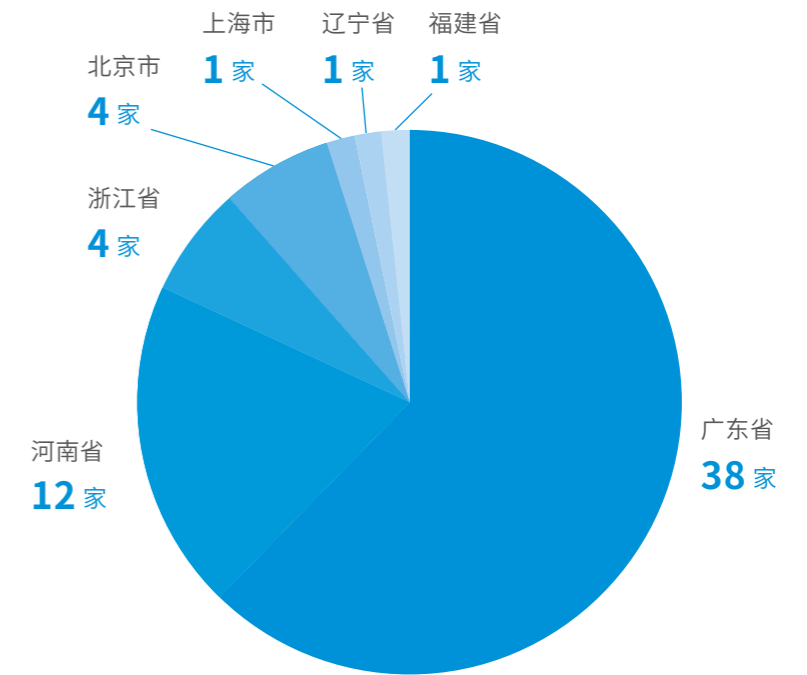
广州期货召开现场投教活动

04
本地采购
规范管理

广州期货积极完善供应商管理工作，建立供应商库进行规范监督管理，对于供应商准入、考核与评价均制定了明确的制度与管理措施，强化供应商责任意识，并大力推行本土化采购，促进供应链可持续发展。

供应商分布

广州期货供应商主要包括装修、办公用品与信息技术提供商，共 61 家，其中来自广东省广州市的供应商数量为 29 家。公司认识到采用本地供应商能够有效控制环境和社会风险，如降低运输与劳动力成本、减少碳排放量等，因此更多地选择本地供应商开展合作。



广州期货供应商分布情况²

供应商准入与考核评价

广州期货制定了《信息供应商管理办法》《采购事务管理办法》《相关方安全管理办法》，严格控制供应商准入，针对不同项目，要求供应商签署项目文件，如安全生产管理协议、承包单位廉洁暨保密承诺书、廉政合同、进场施工单位安全承诺书等。针对信息供应商，公司严格按照“安全性原则”“授权原则”“遵从原则”“定期评估原则”四项基本原则进行选择，在推荐供应商进入时对于供应商的基本信息、资质、行业经验、服务评价充分考核，并采取资料评估、现场调研相结合的方式开展供应商评选工作，最终建立合格供应商名录。

此外，公司每年定期对供应商服务进行评估，考察内容包括产品/服务交付及时性、产品/人员服务质量、产品/服务成本、合同履行程度和客户满意度等。在供应商服务过程中，公司采购需求部门开展供应商跟踪评价，实现对供应商服务质量的科学评估与管理。

² 总公司口径



广州期货积极践行员工责任，不断完善雇佣人才保障制度，持续提升人才结构多样性，提供有竞争力的薪酬和福利，建立有效的内部沟通机制，重视女性员工的价值与利益，确保员工职业健康与安全，丰富员工业余文体活动，实现企业与员工共同进步，凝心聚力推动公司高水平发展。

遵守劳工准则

广州期货严格遵守国家法律法规及国际劳工人员规则。在雇佣政策中规定，并通过查验身份证件、面谈等方式，严禁招募、雇佣童工和强制劳工。公司明确反对一切形式的歧视行为，践行平等雇佣。此外，对实行标准工时制的员工，控制员工连续工作时间，最长安排员工连续工作不超过 5 天，每周不超过 40 小时。报告期内，公司劳动合同签单率为 100%。

报告期内

公司劳动合同签单率为
100%

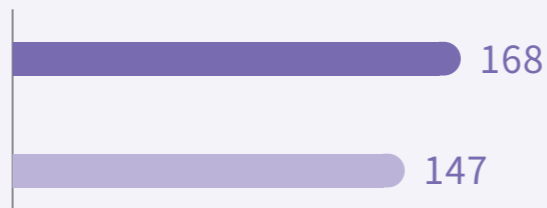
优化人才结构

公司结合战略发展思路及业务转型方向积极开展人才招聘工作，报告期内完成多个关键岗位核心人才引进工作，选拔多名优质应届毕业生。截至报告期末，公司共有员工 315 人，其中女员工占比 46.67%，新入职员工 118 人，具备硕士及以上学历人员占比达 27%，较 2020 年底增长 42%，新引进具备博士学位人员 4 人，市场化引进职业经理人 21 人，逐渐丰富人才储备，开启人才集聚新局面。

广州期货多样化员工结构

员工总人数 **315** 人

按性别划分 (人)

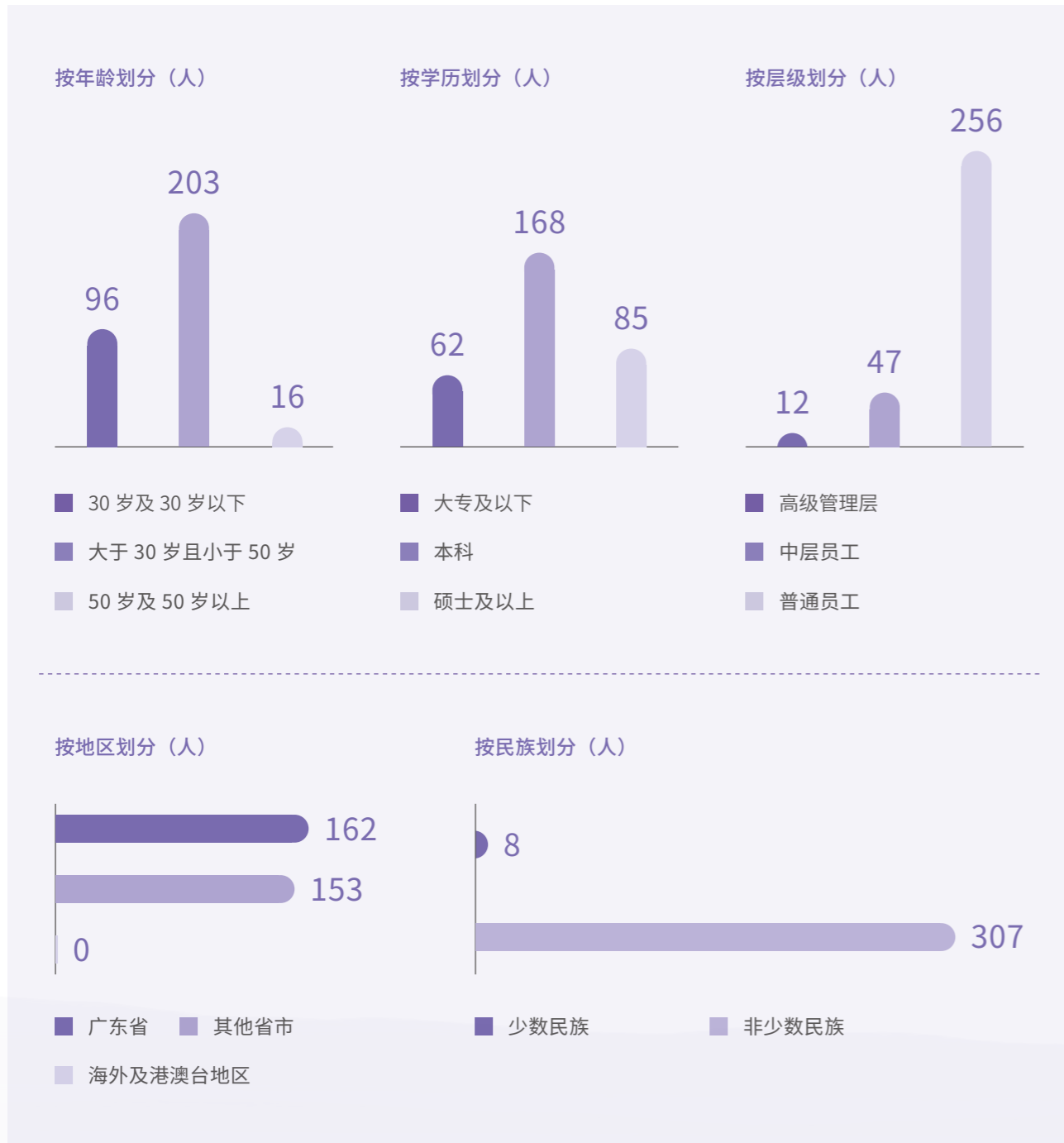


■ 男员工 ■ 女员工

按雇佣类型划分 (人)



■ 全职工工 ■ 兼职员工 ■ 实习员工



维护员工权益

公司在完善薪酬福利体系、畅通员工沟通渠道、保障女性员工权益等方面实施多项举措，维护员工各类基本权益。

优化薪酬及福利管理

公司建立《员工薪酬管理制度》《员工薪酬管理实施办法》《高级管理人员薪酬管理办法》等内部制度，规范与优化薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应的薪酬激励机制，为员工提供法定福利与特色福利，吸引和保留具备竞争力的人才。

公司为员工提供法定福利与特色福利，法定福利主要包括社会保险及住房公积金等，特色福利主要包括通讯补贴、伙食补贴、以及节日慰问品、重大疾病医药费等。报告期内，公司启动员工商业保险项目，为员工健康与安全提供强愈有力的保障。

倾听员工心声与诉求

公司开展校招新员工与总经理座谈会，通过座谈会的方式使新入职的应届毕业生们有机会与总经理零距离接触。同时，总经理定期与各部门负责人、分支机构负责人、业务骨干进行面对面访谈，了解员工所思所想。报告期内，公司开展员工满意度调查工作，员工满意度为90%，且未有员工提出投诉意见。

保障女员工特殊权益

广州期货注重女性职场与生活之间的协调关系，设立工会下属女职工委员会，关注女性员工的特殊权益，灵活安排孕期、哺乳期女员工在疫情期、公司搬迁新办公职场时居家办公，并精心设立母婴室，细心维护女职工合法权益和特殊权益。

促进能力提升

公司持续打造人才成长发展平台，以领导力发展、战略业务、党建文化为三大支柱，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”相结合的原则，面向各层次员工定制设计不同形式、不同主题的培训项目，丰富人才培养路径，多维度优化员工成长道路，全方位促进员工提升个人能力，激励员工在工作岗位做出更大贡献。

筑牢培训基石

广州期货筑牢文化与培训基石，搭建新员工与战略系列培训体系，为公司高质量发展培养创新引领性人才。报告期内，公司组织培训 40 场，覆盖 3,860 人次。



深化企业文化建设

公司有序推进企业文化建设与培训工作，凝聚企业文化共识，提升员工作为越秀集团一份子的责任感与使命感。报告期内，公司面向全体员工开展了一场企业文化主题培训。此外，为提升中层管理人员的领导力水平，增强对企业文化的认知与了解，公司组织 45 位中层领导人员开展了“对标世界 500 强 - 解析华为持续发展的文化之道”线上培训。

开展员工入职培训

为协助新员工尽快融入工作角色，公司推出了新员工线上培训，跨部门协同录制精品线上课程，涵盖战略宣讲、中后台业务、财务制度、行政流程等多元内容，为员工提供优质的学习资源。

开展战略系列培训

公司积极开展战略系列培训，培训内容包括广州期货十四五战略规划解读、公司合规管理体系与框架、行业合规事件典型案例案例分析、风险管理体系、自有资金管理办法解读、资管业务产品介绍与行业优秀产品的解读等，进一步发挥战略引领作用，强化战略举措实施落地。

实现共同发展

广州期货制定《员工配置及发展管理办法》《职业经理人管理办法》等制度，以内部的晋升、轮岗和换岗等方法来对员工职业生涯进行管理，建立横向和纵向发展的晋升途径，制订职业发展规划，并开展定期的执行状况评估和结果反馈，为员工创造发展空间，提供有效路径保障。

巩固健康安全

广州期货持续落实集团“1441”工作部署，进一步夯实安全生产工作基内部制度，设立“六个为零”安全生产工作目标。同时，为充分保障公司员工身体健康，帮助员工全面了解自身健康状况，公司定期组织全体员工进行年度体检，为员工身体健康“保驾护航”，确保员工能以健康的体魄投入公司焕新发展的进程之中。

“六个为零”安全生产工作目标

职工死亡生产
安全责任事故为

零

相关方人员死亡
生产安全责任事故为

零

公务用车交通
死亡全责事故为

零

损失 10 万元以上的火灾、
爆炸、倒塌等各类责任事故为

零

环境污染
责任事故为

零

严重影响社会
稳定的治安事件为

零

一项文化建设

公司积极开展安全教育，通过微信群转达、邮件、传阅等方式组织公司全员学习安全事故案例，加强主题活动日宣传教育，在全民国家安全教育日、职业病防治法宣传周等期间开展视频学习、培训测验系列活动，加强宣传引导，强化全员安全意识。

广州期货安全文化教育的工作绩效

召开有关安全生产
工作会议

36 次

传达安全生产及
疫情防控工作文件

207 份

完成“云上越秀”
安全教育

48 项

四大体系优化

广州期货持续推进安全生产组织体系、制度体系、安全标准化体系、安全教育培训体系建设，成立安全生产委员会，制定《生产安全事故隐患排查治理管理办法》《生产安全事故报告和调查管理办法》，发布《安全生产标准化管理工作指引》，建立安全政策宣贯机制，规范安全管理基础，提升安全生产管理水平。

四大能力提升

公司不断加强“四项能力”建设，提升安全管理人员能力、安全风险分级管控与隐患排查双重预防能力、安全投入保障能力与应急处置能力，以加强安全管理专业程度。

广州期货“四大能力”提升工作绩效

专职安全管理人员
完成云上越秀安全教育

17 次

组织开展
安全生产检查

247 次

安全隐患排查

104 项

安全隐患排查整改率

100%

安全生产及
疫情防控投入资金

59.56 万元

安全生产及疫情防控投入
资金增长率(同比2020年)

125.60%

灭火和应急疏散
预案演练参与人次

121 人次

一项机制完善

广州期货结合公司实际有针对性地建立总部各部门和分支机构 / 子公司两类考核标准，有效促进公司安全管理进一步完善，强化过程考核，落实现场考核，以考核促成效。

丰富员工生活

公司通过多种方式不定期开展关心关爱员工活动，如开展知识竞赛、文艺活动、节日活动和体育活动等，为员工营造健康向上、温馨和谐的工作和生活环境，丰富员工职场生活，提升员工的幸福感和归属感，助推公司业务健康发展。报告期内，公司组织开展员工活动共 10 次。

报告期内

公司组织开展员工活动共

10 次

案例 开展“2021 广期奋进者之旅”活动，展示凝聚向上、共同拼搏的精神风貌

适逢中国共产党建党 100 周年华诞，为唤醒团队聚能，创造全员状态，共谋发展目标，3 月 27 日，广州期货工会在佛山市中央电视台南海影视城，举办“2021 广期奋进者之旅”主题活动，共分为六支队伍，主要包括团队趣味拓展挑战赛、公司管理层与员工们零距离接触的交流会、党史知识抢答赛以及团队巨画绘制四项活动。各团队全身心投入，协同合作，用心用情庆祝党的百年华诞，在比赛的同时，拉近了彼此距离，增强了团队凝聚力。



“2021 广期奋进者之旅”活动工会会员合影

案例 愉快之旅，放松之旅—广州期货举办“2021 暖阳之旅”主题活动

10 月 30 日，广州期货在从化区良口镇锦村千泷沟举办“2021 暖阳之旅”主题活动，在亲山、亲水、亲竹、亲石的地点开展轻徒步活动。此外，公司组织开展了“反洗钱”知识抢答大赛，参观被誉为“广东省最美丽的乡村”的溪头村，充分感受乡村振兴的新气象新风貌。本次活动使公司员工放下工作，放下压力，亲近大自然，既锻炼了身体，又开拓了视野。



公司员工参加“2021 暖阳之旅”主题活动的合照



广州期货积极履行社会责任，为了公共利益的需要主动拓展助力乡村振兴、开展社区服务、做好疫情防控三大方向，积极服务社会发展，为人民美好生活贡献力量。

助力乡村振兴

结对帮扶助力美丽乡村建设

为深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和习近平总书记的重要讲话精神，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进西部脱贫地区持续发展，广州期货在当地政府的高度重视和大力支持下，结合当地经济发展阶段特点，开展结对帮扶工作，提升农村基本公共服务，优化基础设施建设保障。

案例 广州期货赴贵州毕节开展巩固脱贫成果活动

2021年3月中旬，公司成立结对帮扶工作组，赴七星关区朱昌镇、贵州省毕节市、渝川黔滇陕开展巩固脱贫成果结对帮扶活动。结对帮扶工作组在当地政府领导的陪同下，深入田间地头、学校医院、乡村社区实地调研，详细了解七星关区、纳雍县、威宁县3个摘帽定点县巩固脱贫攻坚成果的实施举措和物资需求，并与县政府签订了《结对帮扶协议》，在金融服务帮扶、产业帮扶、教育帮扶、医疗帮扶等方面助力美丽乡村建设。



结对帮扶工作组深入田间地头实地调研

金融知识培训提升服务质效

广州期货结合自身业务特点，以提升金融服务实体经济质效助力乡村振兴为契机，通过积极开展金融知识培训，让乡村振兴搭上了金融服务实体经济的“快车”。

案例 三广纵深协作，助力乡村振兴

4月28日，三都县委组织部、三都县委国企工委联合广州期货股份有限公司举办了“水乡大讲堂-金融服务实体经济助力乡村振兴系列专题讲座”，各镇（街道）、县直单位、县属国有企业、驻县金融保险机构共50余家单位、95位负责同志和业务人员参会。讲座共包括“期货市场助力实体经济发展”“‘保险+期货’具体功能与实践”“当前宏观经济与政策形势的展望分析”“碳达峰、碳中和与期货市场”四门课程。本次讲座立足于“金融服务实体经济，期货服务乡村振兴”，充分发挥金融期货在解决商品价格波动、促进农民增收、推进乡村振兴方面的重要作用，通过“期货+保险”服务模式，为农民树立风险管理理念，建立乡村振兴助农长效机制。



水乡大讲堂—金融服务实体经济助力乡村振兴专题系列讲座

践行慈善公益

广州期货党支部积极推进“双微”行动，助力城市与当地社区正向发展。报告期内，公司开展多次公益活动，如协助社区反诈宣传、为社区独居老人帮扶大米、粮油和抽纸等。

广州期货慈善公益履责绩效

公益活动开展总次数	公益活动参与总人次	公益活动参与总时数	慈善捐赠总金额
55 次	69 人次	300 小时	50 万元

逆行同心战疫

广州期货积极贡献志愿者力量，助力疫情防控工作。2021年6月广州疫情发生以来，广州期货员工积极响应越秀集团的号召，参与防疫一线工作。报告期内，公司员工在疫情防控志愿活动中累计服务达6,250人次。

报告期内

公司员工在疫情防控
志愿活动中累计服务达

6,250 人次

案例 广州期货人勇往疫区，用行动兑现防疫抗疫的决心

自广州疫情发生以来，广州期货广大员工加入鲲鹏志愿服务队，积极开展志愿活动，包括协助社区医生完成核酸采样、为有需要的社区居民派送“爱心包”（体温计、口罩等）、协助统计资料进行信息排查等，以实际行动体现了众志成城的“万丈情怀”，为坚决打赢疫情防控阻击战贡献了“鲲鹏”之力。



广州期货员工在社区开展核酸采样工作

未来展望

未来，广州期货将聚焦主责主业，贯彻新发展理念，服务实体经济，推动高质量发展；继续践行社会责任，围绕集团“稳中求进、志存高远”指导思想，立足于“30·60 碳达峰、碳中和”“数字化转型”“服务实体经济”“共同富裕”的国家战略，勇于担当，彰显国企本色。

深化绿色转型，精耕绿色金融。公司将密切追踪期货行业绿色金融最新发展趋势，积极储备碳排放权交易、新能源产业链的研究成果、客户资源，针对期货市场上出现的绿色金融模式、服务产品等进行深入的专题研究，探索公司进行绿色期货业务创新的可行性。

持续夯实期现业务基础，探索多种业务模式服务实体经济。公司将充分发挥专业优势，深挖以基差服务、仓单贸易、场外衍生品等服务产业客户的业务模式，结合“绿色”和“数字化”，为实体企业提供定制化期货风险管理方案，帮助其稳健经营。

勇立“数字化浪潮”潮头，抓住期货行业数字化“蓝海”机遇。公司将基于数据仓库进行综合数据治理，深度挖掘、清理和整合客户数据，借助金融科技手段推动金融创新，以客户为中心定制产品类型和服务内容，提升服务实体经济能效。

凝聚共同意志，以“保险+期货”助力共同富裕实现。公司将不断拓展“保险+期货”业务深度，有机结合场内与场外、期货与现货，期货与期权，更好服务“三农”，降低农民种植风险敞口，推动农业高质量发展，夯实共同富裕根基。

期货行业正处于历史最好的发展环境中，公司将抓住时代机遇，立足大宗商品市场和衍生品市场，以期货经纪业务为基础，做专做强风险管理业务，做精做优资产管理业务，打造风险管理平台和资产管理平台，打造深耕产业、专业高效、协同创新、全国领先的期货公司！

绩效展示

治理表现

指标名称	指标单位	2021 年数值
法务合规培训		
法务合规培训次数	次	6
法务合规培训时数	小时	7
风险管理培训		
风险管理培训次数	次	5
风险管理培训人次	人次	150
风险管理培训时数	小时	2.5
反洗钱培训		
员工反洗钱和恐怖融资培训次数	次	10
员工反洗钱和恐怖融资培训人次	人次	584
员工反洗钱和恐怖融资培训时数	小时	5
反贪腐		
违纪外部投诉次数	次	0
贪污诉讼案件的涉及人数	人	0
贪污诉讼案件的数目	件	0
反贪腐岗位人员数目	人	1
管理人员反贪腐培训次数	次	1
管理人员反贪腐培训人次	人次	5
管理人员反贪腐培训时数	小时	1
员工反贪腐培训次数	次	1
员工反贪腐培训人次	人次	359
员工反贪腐培训时数	小时	1
党建引领		
党建主题活动总次数	次	44
党建主题活动参与总人次	人次	1,048

环境表现

指标	指标单位	2021 年数值	2020 年数值
一般固体废弃物			
纸张消耗量	吨	1.48	0.96
综合能耗			
外购电力	千瓦时	147,851.22	152,908.30
温室气体排放			
二氧化碳排放量 (范围二)	吨	119	123

社会表现

指标	指标单位	2021 年数值
服务实体经济³		
服务产业类客户数量	家	332
场外衍生品交易合同数量	份数	1,058
场外衍生品交易交易金额	亿元	334.03
小微客户数量	家	291
小微客户数量占比	%	87.65%
保险 + 期货		
承保货值	万元	97,184.79
项目数量	个	19
实际赔付金额	万元	808.65
覆盖省份数量	个	10
涉及的农产品期货品种的数量	种	9
信息安全		
信息安全培训次数	次	11
信息安全培训人次	人次	632
信息安全培训时数	小时	16.5

³ 仅涵盖所属子公司广期资本数据

指标	指标单位	2021 年数值
供应商		
供应商数量	家	61
员工构成		
员工总人数	人	315
按性别划分	男员工	168
	女员工	147
按雇佣类型划分	全职员工	315
	兼职员工	0
	实习员工	0
按年龄划分	30 岁及 30 岁以下	96
	大于 30 岁且小于 50 岁	203
	50 岁及 50 岁以上	16
按学历划分	大专及以下	62
	本科	168
	硕士及以上	85
按层级划分	高级管理层	12
	中层员工	47
	普通员工	256
按地区划分	广东省	162
	其他省市	153
	海外及港澳台地区	0
按民族划分	少数民族	8
	非少数民族	307
员工培训		
员工培训次数	场	40
员工培训参与人次	人次	3,860
员工培训平均时数	小时	21.79
高级管理层平均培训时数	小时	28

指标	指标单位	2021 年数值
中层管理人员平均培训时数	小时	30.5
基层员工平均培训时数	小时	19.9
员工基础保障		
社会保险覆盖率	%	100
职业健康体检覆盖率	%	100
员工关爱		
员工活动总次数	次	10
员工满意度		
员工满意度	%	90
客户权益保障		
客户满意度	%	95.03
投资者教育		
开展投资者教育活动	场	96
投资者教育活动覆盖人次	人次	32,179
安全生产		
召开有关安全生产工作会议	次	36
传达安全生产及疫情防控工作文件	份	207
完成“云上越秀”安全教育	项	48
组织开展安全生产检查	次	247
安全隐患排查	项	104
安全隐患排查整改率	%	100
安全生产及疫情防控投入	万元	59.56
社会公益		
公益活动开展总次数	次	55
公益活动参与总人次	人次	69
公益活动参与总时数	小时	300
慈善捐赠总金额	万元	50
参与疫情防控志愿活动	人次	6,250

附录一：指标索引表

一、联合国可持续发展目标 (SDGs)

可持续发展目标	描述	SDGs 响应	报告页码
	在世界各地消除一切形式的贫困。	成立结对帮扶工作组，在金融服务帮扶、产业帮扶、教育帮扶、医疗帮扶等方面助力。	P52-53
	消除饥饿，实现粮食安全、改善营养和促进可持续农业。	“保险+期货”模式涵盖苹果、天然橡胶、生猪、猪饲料、鸡蛋、白糖等 9 个涉农期货品种，助力共同富裕。	P14
	确保健康的生活方式、促进各年龄段人群的福祉。	充分保障公司员工身体健康，定期组织体检，巩固安全生产工作。	P44、P47-48
	确保包容、公平的优质教育，促进全民享有终身学习机会。	搭建新员工与战略系列培训体系，为公司高质量发展培养创新引领性人才；积极开展教育帮扶与金融知识培训，为农民树立风险管理理念。	P45-46、P53
	实现性别平等，为所有妇女、女童赋权。	设立工会下属女职工委员会，设立母婴室，维护女职工合法权益和特殊权益。	P44
	人人享有清洁饮水及用水是我们所希望生活的世界的一个重要组成部分。	通过张贴节约用水、宣传标示等措施降低水资源消耗量。	P33-34
	确保人人获得可负担、可靠和可持续的现代能源。	通过张贴节约用电宣传标示等措施降低能源消耗量。	P33-34
	促进持久、包容、可持续的经济增长，实现充分和生产性就业，确保人人有体面工作。	完成多个关键岗位核心人才引进，选拔多名优质应届毕业生。	P42-43

二、全球可持续发展标准委员会 (GSSB) 《GRI 可持续发展报告指南》索引

本报告符合 GRI 标准的“核心”方案编制而成。

可持续发展目标	描述	SDGs 响应	报告页码
	建设有风险抵御能力的基础设施、促进包容的可持续工业，并推动创新。	/	/
	减少国家内部和国家之间的不平等。	严格遵守国家法律法规及国际劳工人员规则，践行平等雇佣。	P42
	建设包容、安全、有风险抵御能力和可持续的城市及人类住区。	/	/
	确保可持续消费和生产模式。	拓展绿色金融研究，倡导绿色运营与绿色生活。	P19、P30、P33-34
	采取紧急行动应对气候变化及其影响。	积极开展对于气候变化所产生的潜在财务影响的识别工作，并针对不同风险类型制定了应对措施。	P31-33
	保护和可持续利用海洋及海洋资源以促进可持续发展。	/	/
	保护、恢复和促进可持续利用陆地生态系统、可持续森林管理、防治荒漠化、制止和扭转土地退化现象、遏制生物多样性的丧失。	/	/
	促进有利于可持续发展的和平和包容社会、为所有人提供诉诸司法的机会，在各层级建立有效、负责和包容的机构。	健全完善公司治理机制，坚守合规底线，推进廉洁管理。	P19-23
	加强执行手段、重振可持续发展全球伙伴关系。	持续提升客户服务能力，加强投资者保护工作，规范管理供应商。	P36-38

指标编号	描述	报告页码
一般披露		
组织概况		
102-1	组织名称	P1-5
102-2	活动、品牌、产品和服务	P1-5
102-3	总部位置	P1-5
102-4	经营位置	P1-5
102-5	所有权与法律形式	P1-5
102-6	服务的市场	P1-5
102-7	组织规模	P1-5
102-8	关于员工和其他工作者信息	P42-43
102-9	供应链	P39-40
102-10	组织及其供应链的重大变化	/
102-11	预警原则或方针	/
102-12	外部倡议	/
102-13	协会的成员资格	/
战略		
102-14	最高组织者声明	P1-2
102-15	关键影响、风险和机遇	P8-10、P24-26
道德和诚信		
102-16	价值观、原则、标准和行为规范	P3
102-17	关于道德的建议和关切问题的机制	P3、P7-8
管治		
102-18	管治架构	P19-20
102-19	授权	/
102-20	行政管理层对于经济、环境和社会议题的责任	/

指标编号	描述	报告页码
一般披露		
管治		
102-21	就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	P7-10
102-22	最高管治机构及其委员会的组成	P19-20
102-23	最高管治机构主席	P1-2
102-24	最高管治机构的提名和甄选	P19-20
102-25	利益冲突	/
102-26	最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用	P1-2
102-27	最高管治机构的集体认识	P1-2
102-28	最高管治机构的绩效评估	/
102-29	经济、环境和社会影响的识别和管理	P6-8
102-30	风险管理流程的效果	P24-26
102-31	经济、环境和社会议题的评审	P8-10
102-32	最高管治机构在可持续发展报告方面的作用	P6-7
102-33	重要关切问题的沟通	P7-10
102-34	重要关切问题的性质和总数	P7-10
102-35	报酬政策	P44
102-36	决定报酬的过程	/
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	/
利益相关方参与		
102-40	利益相关方群体列表	P7-8
102-41	集体谈判协议	/
102-42	利益相关方的识别和遴选	P7-8
102-43	利益相关方参与方针	P7-8
102-44	提出的主要议题和关切问题	P7-8
报告实践		
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	P8-10

指标编号	描述	报告页码
一般披露		
报告实践		
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	关于本报告
102-54	符合 GRI 标准进行报告的声明	关于本报告
102-55	GRI 内容索引	P62-68
102-56	外部鉴证	/
专项披露		
管理方法		
103-1	对实质性议题及其边界的说明	P8-10
103-2	管理方法及其组成部分	均有说明
103-3	管理方法的评估	均有说明
经济绩效		
201-1	直接产生和分配的经济价值	均有说明
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	P31-32
201-3	义务性固定福利计划和其他退休计划	/
201-4	政府给予的财政补贴	/
市场表现		
202-1	按性别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	/
203-2	重大间接经济影响	/
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	P27

指标编号	描述	报告页码
专项披露		
反腐败		
205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	P27
205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	/
不正当行为		
206-1	针对不正当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	/
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	P33-34
302-2	组织外部的能源消耗量	/
302-3	能源强度	/
302-4	减少能源消耗量	P33-34
302-5	降低产品和服务的能源需求	P33-34
水资源		
303-1	按源头划分的取水	/
303-2	因取水而受重大影响的水源	/
303-3	水循环与再利用	/
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	/
305-2	能源间接（范畴 2）温室气体排放	P57
305-3	其他间接（范畴 3）温室气体排放	/
305-4	温室气体排放强度	/

指标编号	描述	报告页码
专项披露		
排放		
305-5	温室气体减排量	P57
305-6	臭氧消耗物质（ODS）的排放	/
305-7	氮氧化物（NOX）、硫氧化物（SOX）和其他重大气体排放	/
污水和废弃物		
306-1	按水质及排放目的地分类的排水总量	/
306-2	按类别及处理方法分类的废弃物总量	/
306-3	重大泄漏	/
306-4	危险废物运输	/
306-5	受排水和 / 或径流影响的水体	/
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	/
308-2	供应链对环境的负面影响以及采取的行动	/
雇佣		
401-1	新进员工和员工流动率	P42-43
401-2	提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	P44
401-3	育儿假	/
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	劳资联合健康安全委员会中的工作者代表	/
403-2	工伤类别，工伤、职业病、损失工作日、缺勤等比率	/
403-3	从事职业病高发职业或高风险职业的工作者	/
403-4	工会正式协议中的健康与安全议题	P47-48
培训与教育		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	P45-46
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	P45-46
404-3	定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	/

指标编号	描述	报告页码
专项披露		
多元化与平等机会		
405-1	管治机构与员工的多元化	P42-43
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	/
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	/
童工		
408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	/
强迫或强迫劳动		
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	/
原住民权利		
411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	/
人权评估		
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	/
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	/
供应商社会评估		
414-1	使用社会标准筛选的新供应商	P39-40
414-2	供应链对社会的负面影响以及采取的行动	/
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	/
416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	/

指标编号	描述	报告页码
专项披露		
营销与标识		
417-1	对产品和服务信息与标识的要求	/
417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	/
417-3	涉及市场营销的违规事件	/
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	/
社会经济合规		
419-1	违反社会与经济领域的法律和法规	/

三、香港联交所《环境、社会及管治报告指引》对照表

指标编号	描述	报告页码
环境		
层面 A1 排放物		
一般披露	有关废弃及温室气体排放、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 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	P33-34
A1.1	排放物种类及相关排放数据	P57
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）	P57
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）	P33-34
A1.5	描述减低排放量的措施及所得成果	P33-34
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	P33-34
层面 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	P33-34

指标编号	描述	报告页码
环境		
层面 A2 资源使用		
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）	P57
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得成果	P33-34
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得成果	/
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	/
层面 A3 环境及天然资源		
一般披露	减低发行人对环境及天然资源造成重大影响的政策	/
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	/
层面 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政策的政策	P31-33
A4.1	描述已经及可能会对发行人产生影响的重大气候相关事宜，及应对行动	P31-33
社会		
层面 B1 雇佣		
一般披露	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 (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	P42-46
B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	P42-43
B1.2	按性别、雇佣类型及地区划分的雇员流失比率	/
层面 B2 健康与安全		
一般披露	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 (b) 遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例的资料	P47-48
B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率	P47-48
B2.2	因工伤损失工作日数	/
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	P47-48

指标编号	描述	报告页码
社会		
层面 B3 发展及培训		
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	P45-46
B3.1	按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比	/
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	P45-46
层面 B4 劳工准则		
一般披露	有关防止童工或强制劳工的 (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	P42-44
B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	P42
B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	/
层面 B5 供应链管理		
一般披露	管理供应链的环境及社社会风险政策	P39-40
B5.1	按地区划分的供应商数目	P39-40
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	P39-40
层面 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	P35-38
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	/
B6.2	接获关于产品及服务的投诉数目以及应对方法	P37
B6.3	描述与维护及保障知识产权有关的惯例	/
B6.4	描述质量检定过程及产品回收程序	/
B6.5	描述对消费者资料保障及私隐政策，以及相关执行及监察方法	P37
层面 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	P27
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	/
B7.2	描述防范措施及举报程序，以及相关执行及监察方法	P27

指标编号	描述	报告页码
社会		
层面 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	/
B8.1	专注贡献范畴	/
B8.2	在专注范畴所动用的资源	/

四、《社会责任指南》（GB/T36000-2015）对照表

核心主题	议题	报告页码
组织治理	决策程序和结构	P19-20
人权	公民和政治权利	/
	经济、社会和文化权利	/
	工作中的基本原则和权利	P42
劳工实践	就业和劳动关系	P41-43
	工作条件和社会保护	P42-50
	民主管理和集体协商	/
	职业健康安全	P47-48
	工作场所中人的发展与培训	P45-46
环境	污染预防	P33-34
	资源可持续利用	P33-34
	减缓并适应气候变化	P31-33
	环境保护、生物多样性和自然栖息地恢复	/
公平运行实践	反腐败	P27
	公平竞争	/
	在价值链中促进社会责任	/
	尊重产权	/

核心主题	议题	报告页码
消费者问题	公平营销、真实公正的信息和公平的合同实践	P35-38
	保护消费者健康安全	/
	可持续消费	P35-38
	消费者服务、支持及投诉和争议处理	P37
	消费者信息保护与隐私	P37
	基本服务获取	P35-38
	教育和意识	P38
	社区参与	P54
社区参与和发展	教育和文化	P53
	就业创造和技能开发	P52-53
	技术开发和获取	P53
	财富和收入创造	P14、P52-53
	健康	P47-48
	社会投资	P54

附录二：读者意见表

尊敬的读者：

感谢您阅读本报告。我们非常重视并期望聆听您对本报告的反馈意见。您的意见和建议，是我们持续提高企业 ESG 信息披露水平、推进企业 ESG 管理和实践的重要依据。我们欢迎并由衷感谢您提出宝贵意见！

1. 您对我们履行 ESG 的总体评价是：

非常好 好 一般 较差 差

2. 您对本报告的总体评价是：

非常好 好 一般 较差 差

3. 您认为我们在利益相关方沟通方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

4. 您认为我们在产品责任方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

5. 您认为我们在环境、安全和职业健康方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

6. 您认为我们在员工责任方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

7. 您认为我们在 ESG 方面做得如何？

非常好 好 一般 较差 差

8. 您对我们履行 ESG 及本报告有何意见和建议？



电话：400-020-6388

传真：020-22836162

邮箱：gzqh2014@gzf2010.com.cn

地址：广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦第 8 层自编 803A