

2022

环境、社会及治理报告

Environmental, Social and Governance Report

地址：广州市南沙金融大厦第8层自编803A

官网：www.gzf2010.com.cn

客服热线：400-020-6388

客服邮箱：khfw@gzf2010.com.cn

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2份环境、社会和公司治理报告（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2022年1月1日至2022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

本报告重点参考中国人民银行《金融机构环境信息披露指南》、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》（第四版）和国际标准化组织ISO 26000：2010《社会责任指南》国际标准等通行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”和“集团”指代广州越秀集团股份有限公司；“广期资本”指代广期资本管理（上海）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 04

2022年荣誉奖项 05

2022年度关键绩效 06

责任管理 07

专题：服务实体经济，助力共同富裕

深耕产业，期现业务稳健发展 13

盘活资金，降低客户风险敞口 14

业务拓展，更好服务实体经济 14

业务创新，助力企业降本增效 15

“保险+期货”，切实助力乡村振兴 16

01 行稳致远 实现稳健经营

贯彻党建引领 18

坚持战略先行 20

完善公司治理 21

坚守合规底线 23

全面风险管理 25

强化廉洁建设 29

推动数字化转型 30

02 低碳转型 坚持绿色发展

应对气候变化 32

蓄力绿色金融 34

推动绿色运营 35

03 携手共赢 优化客户服务

提供优质服务 38

投资者保护与教育 41

04 以人为本 赋能员工发展

员工合规雇佣 44

保障员工权益 45

促进人才发展 47

充实员工生活 49

筑牢安全底线 50

05 饮水思源 感恩回馈社会

协同伙伴发展 54

助力乡村振兴 55

践行慈善公益 57

未来展望 59

绩效展示 61

附录

附录一：指标索引表 65

附录二：读者意见表 76

董事长致辞

2022年，作为党的二十大召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻。在百年未有之大变局的时代背景之下，广州期货深入贯彻二十大精神，秉持以服务实体经济为宗旨，以构建新发展格局为抓手，朝着可持续发展目标勇往前进，遵循“稳中求进，志存高远”的经营理念，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”为经营指导方针，实施“规范化、专业化、股份化”的经营战略，核心业务取得稳步增长，2022年公司行业分类评级获得A类A级的好成绩，标志着广州期货转型升级发展迈进新征程。

凝聚磅礴之力，加速蓄势腾飞

2022年是波荡起伏的一年，面对外界环境复杂性和不确定性的上升，公司依托精准的战略布局迎接挑战，勇敢应对局势变化，获评A类A级期货公司，综合排名位列第三十，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，持续为客户、员工、股东、社会等相关方创造价值，成为受人尊敬的优秀期货公司。

数字化赋能，提升服务实体服务能力

广州期货始终坚持以客户需求为导向，致力于构建多元化、多层次和全面性的客户服务体系。我们不断推动数字化技术在业务和管理中的应用，积极探索创新业务模式，聚焦数字化赋能业务增长，进一步提升金融服务实体经济水平。

肖斌

坚守合规内控底线，稳健经营管理

为深化合规监管机制，我们主动开展合规风险识别、分析和隐患排查，防范风险，进一步提升风险防控意识和能力，以高质量风险管理体系提质增效。广州期货深化落实合规风险管理“三道防线”，搭建“四个层级”合规管理组织架构，积极开展专题宣贯、合规文化宣传月等多种形式的活动；落实并持续完善“三道防线、四个层级”的风险治理架构要求，将风险管理嵌入各业务单元，以风险管理工具赋能业务发展；持续完善全面风险管理体系，以实质性风险防控为核心，推进业财风一体化。

践行ESG理念，助力高质量发展

为打造行业领先的ESG管理体系，广州期货积极践行绿色发展理念，全面融入公司治理。公司紧抓绿色转型发展机遇，围绕新能源、智能制造、现代农业等产业链提前铺排，推动形成个性化、综合化的绿色品种服务体系。公司建立“委员会-领导小组-工作组”的三层ESG管理架构，设立董事会战略与ESG管理委员会。自上而下落实ESG行动战略，确保将ESG相关工作融入各层级职责当中，切实有效推进公司ESG工作开展。

践行国企使命担当，以真情回馈社会

广州期货全力响应国家“乡村振兴”战略号召，积极投身其中，履行金融企业的社会责任。在过去一年里，公司一共开展共计19个“保险+期货”项目，覆盖9个省份，涉及天然橡胶、大豆等品种，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。在帮扶地区党组织和政府的支持下，公司签订多个结对帮扶协议、定向捐赠四方协议，定期开展金融知识培训等活动，助力乡村振兴搭上金融服务实体经济的“快车”。

坚定前行信心，披荆斩棘奋勇向前

在新发展格局下，公司扎根产业深耕核心业务，提升服务能力和覆盖广度，践行“四信”核心价值观，同时加快绿色转型升级，在持续推动可持续发展的道路上，公司将继续发挥引领作用，以实现更大范围的影响。我们愿与社会各界携手共进，共同构建美好未来。

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、期货投资咨询业务、资产管理业务、风险管理子公司业务。公司总部位于广州，目前共设立17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



关于广州期货

2022年荣誉奖项



产业服务优秀会员

郑州商品交易所



综合业务平台建设奖

郑州商品交易所



化工产业服务奖

郑州商品交易所



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



中国期货公司金牌
管理团队

期货日报、证券时报



年度投资者教育模式
创新奖

期货日报、证券时报



最佳乡村振兴及
社会责任公益奖

期货日报、证券时报



最佳资产管理领航奖

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



最佳商品期货产业服务奖

期货日报、证券时报



最佳金属产业期货研究团队
(广州期货金属组)

期货日报、证券时报



最佳风险管理子公司服务
创新奖(广期资本)

期货日报、证券时报



做市业务新锐奖
(广期资本)

上海期货交易所



做市业务金奖
(广期资本)

上海期货交易所

2022年度关键绩效



服务产业类客户
350家



客户满意度
96.76%



签署场外衍生品交易合同
3,907份



开展投资者教育活动
93场



场外衍生品交易金额
538.92亿元



投资者教育活动覆盖
40,000+人次



开展“保险+期货”项目
19个



员工培训参与
5,700人次



“保险+期货”项目承保货值
82,992.77万元



安全生产投入
101.03万元



项目实际赔付金额
1,230.17万元



慈善捐赠总金额
80.00万元

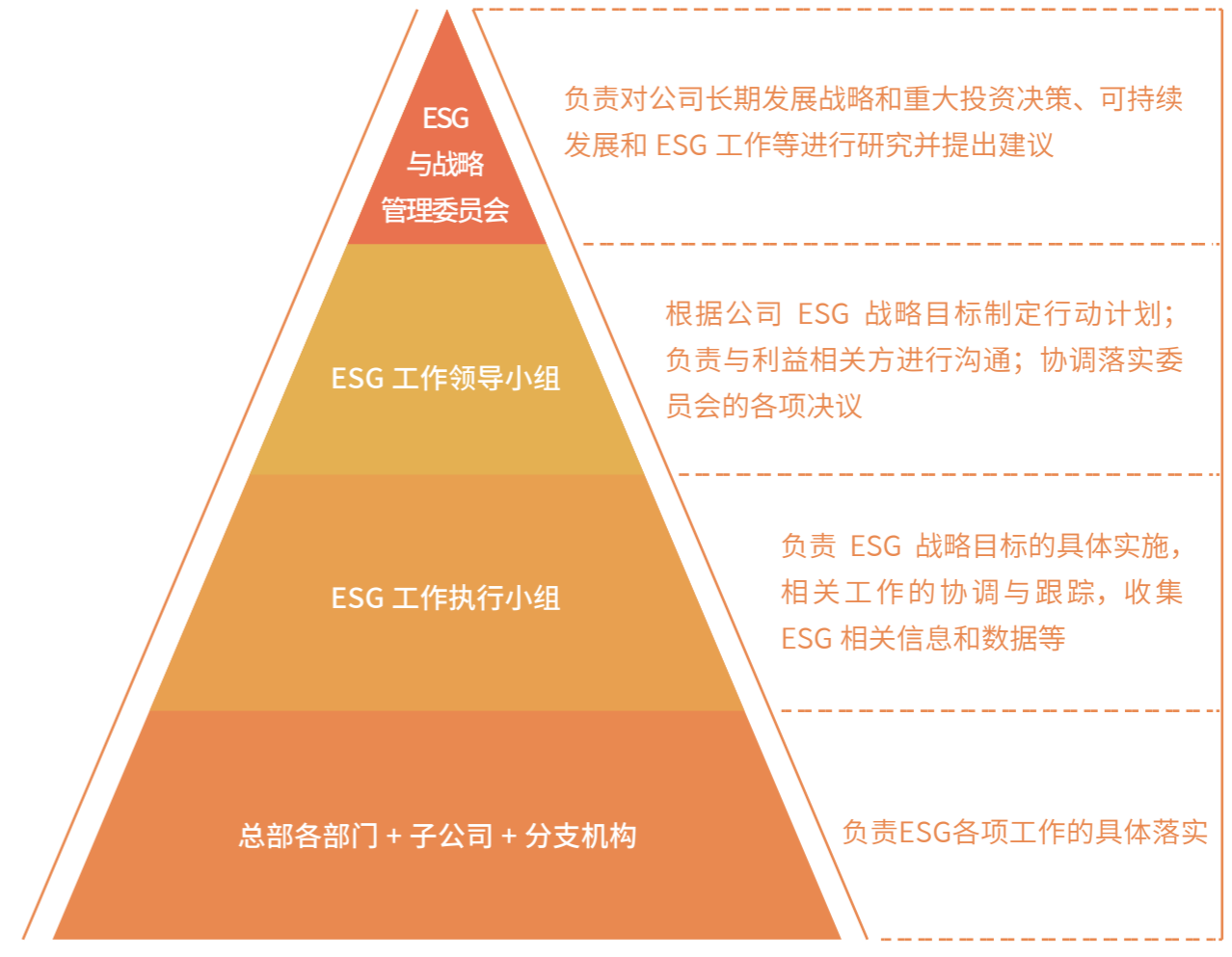
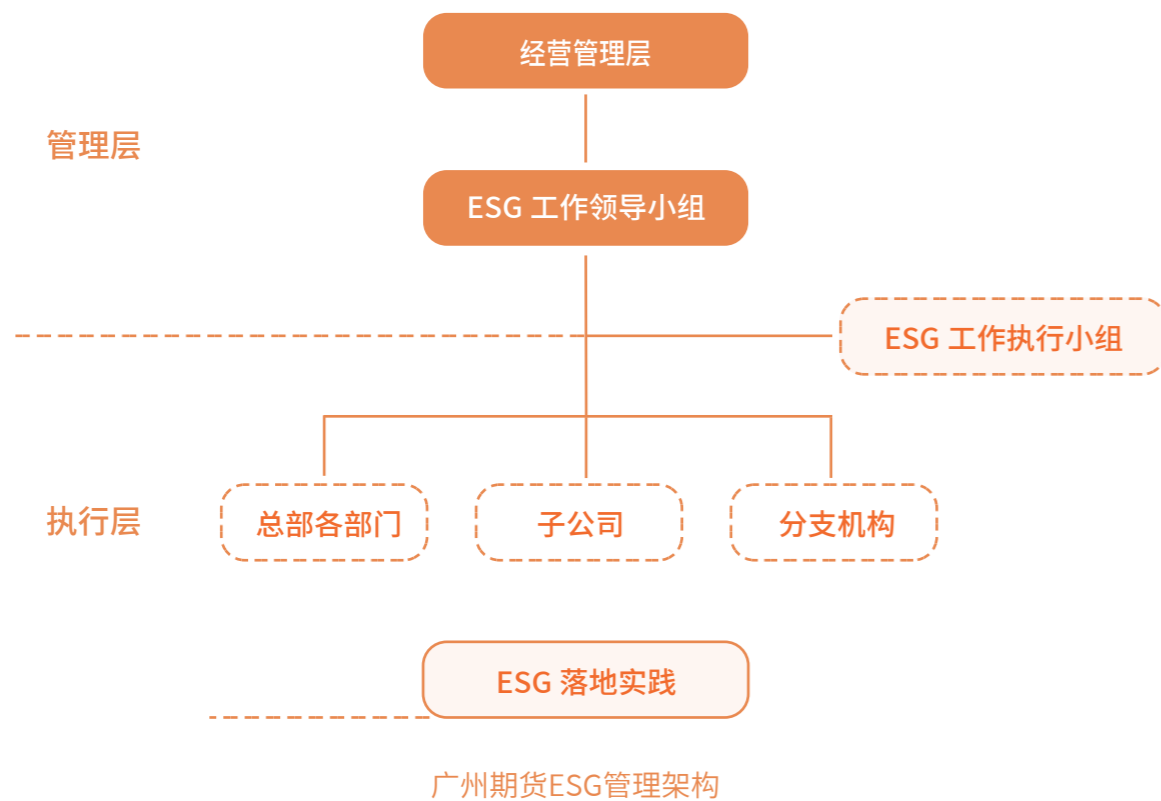
责任管理

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，将ESG作为实现可持续发展的重要抓手，紧抓当前ESG发展机遇，将ESG理念全面融入公司治理中，不断提升可持续发展治理水平，持续构建可持续发展竞争力。

ESG管治架构

为契合可持续发展需要，打造行业领先的ESG管理体系，2022年8月，公司修订《广州期货股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则》，建立“委员会-领导小组-工作组”的三层ESG管理架构，设立董事会战略与ESG管理委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决定、可持续发展和ESG工作等进行研究并提出建议，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，确保将ESG相关工作融入各层级职责当中，切实有效推进公司ESG工作开展。



广州期货ESG管理架构各层级职责

ESG信息披露

公司积极推进ESG信息披露工作，加强ESG信息披露事务管理。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，不断提高ESG信息披露质量，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，促进资本规范健康发展。

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。

广州期货利益相关方沟通

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和机遇，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，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36项ESG关键议题。

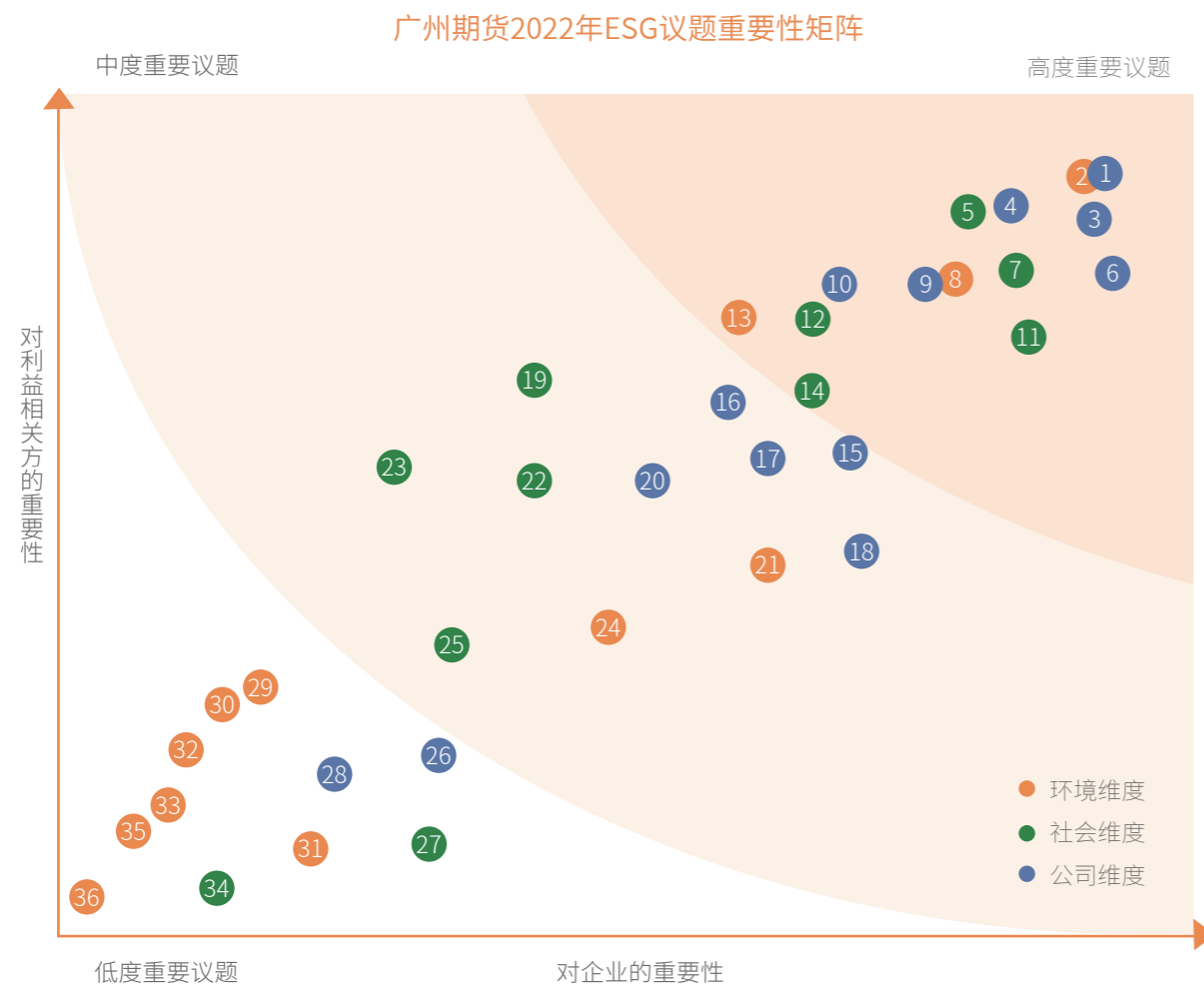


评估

以在线问卷调研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2022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。



议题重要性程度、排名及所属维度

重要性	排名	议题/选项	维度
高度重要议题	1	战略规划	治理
	2	绿色转型发展	环境
	3	风险合规	治理
	4	数字化建设	治理
	5	服务实体经济	社会
	6	投资者适当性管理	治理
	7	数据安全	社会

重要性	排名	议题/选项	维度
重要议题	8	绿色金融研究	环境
	9	反洗钱管理	治理
	10	企业治理	治理
	11	客户服务与沟通	社会
	12	员工培训与发展	社会
	13	应对气候变化	环境
	14	职业健康与安全	社会
中度重要议题	15	党建工作	治理
	16	信息披露	治理
	17	反贪腐	治理
	18	创新发展	治理
	19	普惠金融	社会
	20	ESG治理	治理
	21	环境合规	环境
	22	劳工准则	社会
	23	社会公益	社会
	24	绿色办公	环境
	25	员工薪酬与福利	社会
低度重要议题	26	知识产权管理	治理
	27	供应商/承包商管理	社会
	28	舆情管控	治理
	29	能源管理	环境
	30	资源管理	环境
	31	环境管理体系	环境
	32	水资源管理	环境
	33	温室气体减排	环境
	34	社区关系	社会
	35	排放物管理	环境
	36	环境及自然资源	环境

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。2022年，公司扎根产业，发挥专业的金融资源优势，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，发挥期货市场服务“三农”、助力乡村振兴、助推共同富裕的重要作用。

深耕产业，期现业务稳健发展

广州期货秉承金融服务实体经济，深耕产业链的发展理念，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，积极推进有色、能化、软商品、农产品等业务均衡发展。公司以铜、铝、沥青、不锈钢、棉花等优势品种为起点，稳步扩大交易范围和交易规模，夯实期现业务的基本盘，持续推动PVC、白糖、纸浆、工业硅等品种的市场开发，深入产业链上下游渠道，助力企业生产经营稳健发展。

2022年公司期现业务服务产业绩效

指标	单位	数量
服务产业类客户	家	350
服务中小微客户	家	326
仓单业务		
交易合同	份	171
交易金额	亿元	80.81
场外衍生品		
交易合同	份	3,907
交易金额	亿元	538.92

盘活资金，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发展定位，发挥期货的风险定价和管理功能，以期现业务为抓手，通过风险管理工具，协助产业客户管理和销售风险，最大限度地降低现货市场风险敞口，同时为产品保供稳价、中小微企业高质量发展探索新路径、提供新动能，持续提升服务实体经济的效能，助力实体经济发展。

案例 广期资本运用场外衍生品+仓单融资工具帮助企业降低市场风险, 稳定生产经营

公司旗下子公司广期资本帮助新疆某用棉企业解决采购成本高和资金大量占用的难题，为企业定制了“熔断累积期权方案”，提供“累积期权+仓单服务”的业务组合拳，帮助企业降低短期内棉花采购成本，凸显了期权在价格风险管理中的价值。同时，用仓单质押为企业盘活现货库存和资金融通，极大地缓解资金周转压力，稳定了生产经营。



新疆某轧花厂

业务拓展，更好服务实体经济

为了更好地服务实体经济，拓展资本市场功能，广州期货风险管理子公司广期资本于2022年正式开展做市业务，并于2023年2月6日获批广州期货交易所工业硅期货做市商资格。自工业硅期货做市交易开始，广期资本已连续数月排名工业硅期货做市商成交量第一名。

工业硅作为新能源产业的重要原材料，也是国家战略性新兴产业的核心支撑，它被广泛应用于电子信息、太阳能、光纤通信等领域。公司作为工业硅期货做市商，助力工业硅期货定价，活跃工业硅期货交易，为期货市场提供流动性，助力现货市场风险管理，推动工业硅产业链发展，切实为新能源产业发展贡献期货力量。

业务创新，助力企业降本增效

广期资本聚焦实体产业和重点品种，构建以期现业务为主，场外衍生品和做市业务为延伸的综合业务体系，持续提升服务实体经济能力，助力中小微企业纾困解难、降本增效。

2022年，广期资本落地自用仓库运营，严格按照规章制度进行管理，做到每次进出库实时提示，基本实现每天对账与远程核库。广期资本积极推进自用仓库项目发展，逐步推进数字化仓储物流上的协作，实现自营仓储业务期现业务良性运转。

案例

广期资本依托“自用仓储”，助力企业降本增效

广期资本为佛山某公司量身定制了仓储合作方案。2022年8月，广期资本不锈钢自用仓库在佛山正式运营，完成了库内AI摄像头与网络设备布局，建立了3D可视化孪生系统，实现了对货物实时监控。

广期资本通过期货工具帮助企业解决仓储业务收缩及库房闲置等问题，带来稳定的租金和仓储服务费收入，同时降低价格剧烈波动带来的风险，为实现期现价格风险对冲提供专业的套期保值服务，助力企业降本增效。



广期资本佛山自用仓库

“保险+期货”，切实助力乡村振兴

广州期货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，进一步巩固脱贫攻坚成果，贯彻落实“摘帽不摘政策，防止返贫致贫”的文件精神，为乡村产业的内生发展注入金融动力。

公司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。2022年，公司开展“保险+期货”项目19个，覆盖9个省份，涉农期货品种5种，合计承保货值82,992.77万元，实际赔付金额达1,230.17万元。



案例

云南省金平县天然橡胶“保险+期货”项目，促进胶农增收，助力乡村振兴

公司利用期货衍生品工具及“保险+期货”模式化解胶农生产过程中面临的价格风险，切实促进胶农增产增收和当地天然橡胶产业持续健康发展。

金平县天然橡胶“保险+期货”项目保障天然橡胶3,500吨，保额3,290.50万元，项目共赔付299.34万元，赔付率达106.9%，为金平县胶农“雪中送炭”，有效发挥了期货市场服务三农、金融服务乡村振兴的重要作用。

贯彻党建引领

广州期货以“提升党建引领基层治理效能”为工作主题，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接、宣传、贯彻党的二十大为主线，按照“两个一以贯之”的要求，持续深化政治建设、思想建设、组织建设。2022年开展多项党建活动，推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建引领高质量发展，切实将党建成果转化为公司治理效能。

01 行稳致远 实现稳健经营

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，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”的发展定位，通过实施“规范化、专业化、股份化”的经营战略，推动公司可持续、高质量发展。2022年是党的二十大召开之年，也是推进“十四五”规划落实的关键之年。公司坚持党建引领，不断完善公司治理机制，强化风险控制和合规管理，积极推动数字化转型，提升公司治理效能。

联合国可持续发展目标（SDGs）响应



强根铸魂，提高政治“三力”

公司始终坚持正确政治方向，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，引导党员干部深刻领会“两个确立”的重要意义，自觉在思想上政治上行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。



忠诚拥护
“两个确立”

公司制定《2022年广州期货党支部党员学习活动方案》，通过第一议题、三会一课等形式及时跟进习近平总书记关于国有企业改革发展和党的最新讲话、最新文章、最新指示、最新要求，不断学思践悟、融会贯通、真心笃行，提高政治理论学习的针对性和实践性，指导工作实践。



坚决做到
“两个维护”

完善机制，在把关定向中发挥引领力

公司落实“两个一以贯之”，按照市场化、专业化、法制化原则，通过合理的机制设计，把党的领导融入公司治理的各环节，促进“三会一层”各司其职、有效制衡、协调运作，推动公司治理结构不断优化。

凝心聚力，在落实意识形态工作中强化凝聚力

公司加强组织领导，把意识形态工作落细落实。公司制定《广州期货党支部2022年落实意识形态工作计划》，落实主流思想舆论建设，持续强化意识形态凝聚作用，推进党史学习教育常态化制度化，加强政治思想学习，及时跟进习近平总书记最新重要讲话、党中央省市最新政策文件及重要工作部署，不断解放思想，加强战略研判。

公司注重组织建设，2022年，公司共召开6次支部大会、43次支委会，组织5次党课、12次主题党日活动和2次组织生活会。

公司积极开展主题党日活动，注重通过学习强国等平台加强党员学习管理，并与华联期货开展党建共建活动，促进同业共同发展。2022年，公司党建主题活动共计99次。



“红联共建”签约仪式

案例

广州期货党支部参观中共三大会址纪念馆

2022年8月，广州期货积极组织33名党员代表及入党积极分子，参观中共三大会址纪念馆，开展“牢记党员宗旨坚定理想信念”主题党日暨纪律教育月活动，重温峥嵘岁月，牢记党员宗旨。此次参观活动不仅让党员对中共三大的历史有了更加深刻的认识，同时更加坚定理想信念，围绕着公司中心任务，为公司早日实现战略目标贡献自己的力量。



主题党日活动：参观中共三大会址

坚持战略先行

“十四五”期间，广州期货持续坚持高质量发展理念，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，打造风险管理平台和资产管理平台，致力于成为“深耕产业、专业高效、协同创新、全国领先”的期货公司。

总体战略规划

公司秉承“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，增收创效，优化机制，保级争A”的工作主题，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。

2022年，公司依据外部环境变化和公司实际经营数据，完成2023至2025年战略规划滚动调整，数字化转型和绿色金融战略仍为未来发展的重要主线。

数字化转型战略

公司将“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，不断深化“十四五数字化战略”。

公司以业务为导向，持续提升信息技术的基础能力建设，以数智结合赋能公司发展，不断完善数字化基础资源及系统建设，提升业务底座运营能力，持续深挖各业务流程自动化、线上化，稳步实现提质增效。



2023年

- 基础资源完善：完成各交易所机柜资源铺排，为做市业务及经纪业务开发提供基础支撑
- 科技服务一线：成立量化客户服务小组，为客户提供交易解决方案
- 打造业务支撑能力：启动客户全生命周期服务体系建设，投研系统基础建设
- 初步赋能业务：持续建立交易所减收测算模型，完成10个业务流程自动化上线



2024年

- 优化基础设施配置：优化机柜资源配置，持续满足客户服务器租赁需求
- 强化业务底座能力：打造基于客户全生命周期管理底座，成投研、投顾、营销等业务能力
- 深化业务赋能成效：持续深挖各业务流程自动化；算法挖掘最优调仓策略及时机，降低调仓成本



2025-2026年

- 健全基础资源：提供一系列交易服务，满足客户的交易需求
- 推动C端客户服务：实现对终端客户线上化服务
- 全面业务赋能：持续优化调仓策略，提升交易所减收管理精细化

绿色金融战略

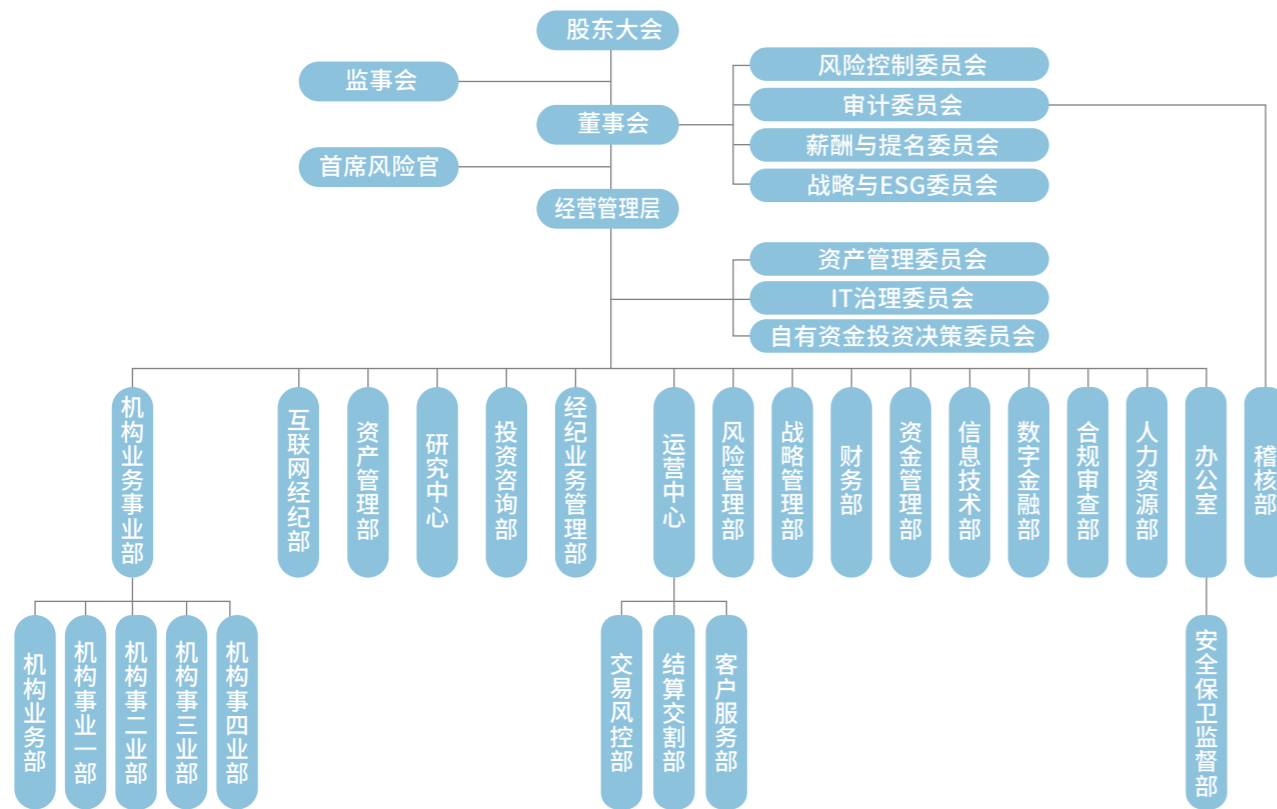
广州期货积极响应国家“双碳”目标，全面贯彻绿色发展理念，助推实体经济的绿色低碳转型发展。2022年，广州期货结合自身业务实践，围绕绿色衍生品业务，立足新能源产业链的大宗商品品种，建立绿色品种委员会，将绿色金融的研究和落地提升至重要位置，以研究为先导提前布局，储备产业客户，探索为新能源产业链客户提供风险管理等“一揽子”综合服务方案，助力金融资源进入绿色领域，促进实体经济实现绿色低碳发展。

完善公司治理

广州期货持续完善公司治理架构，权责划分清晰。2022年，公司董事会、监事会治理有效，高级管理人员勤勉尽责，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，设定股东大会、董事会和监事会三会运作模式，明确三会及经营管理层职责，在董事会下设风险控制委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会和战略与ESG委员会，形成了权责明确、运作规范的协调和制衡机制，保障公司高效合规运营。



更新至2023年9月25日

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。董事会充分发挥董事的专业能力和经验，各位董事对所有议案进行充分讨论及沟通，提示管理层在公司经营活动中潜在的风险和发展机会，并提出合理化建议。2022年，公司共召开了16次董事会，董事应出席80人次，实际出席80人次。



监事和监事会

监事会是公司常设的监督性机构，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。公司监事会设监事3名，其中，职工代表监事1名。2022年，公司共召开3次监事会会议，监事应出席9人次，实际出席9人次。



高级管理层

公司高级管理层共包含7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、1名财务总监和1名董事会秘书。其中，女性高级管理层共4人，占比4/7。总经理及其他高级管理人员权责清晰，勤勉尽责，确保有效贯彻并执行股东大会及董事会的决议。



坚守合规底线

广州期货持续加强合规管理体系的建设，将“合规、诚信、专业、稳健、担当”融入经营管理和公司治理的全过程，建组织、立规章、促落实，有效提升依法合规经营管理水平，深化落实合规风险管理“三道防线”，持续加强合规文化建设、不断夯实合规管理基础，提升反洗钱工作水平，保障公司合规经营。

合规管理体系

公司建立健全合规管理体系，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、时效性和协同性等合规管理原则，搭建了由董事会、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，设定合规管理工作的目标，有效防范合规风险，促进公司业务规范、持续、稳健发展。

合规文化建设

公司持续开展多元合规文化宣传工作，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。2022年，公司开展专题宣贯、合规文化宣传月等多种形式的活动，积极宣扬公司合规文化。

案例

“季夏·合规的新芽”合规宣传月主题活动, 营造有利的合规氛围

2022年6月，公司组织开展“季夏·合规的新芽”合规宣传月主题活动，通过开展合规培训、法律宣传、知识竞赛、专题会议、专家授课等方式进行，营造浓厚的合规学习氛围。

同时，公司向全体员工发布倡议书：立足岗位，躬身践行“合规理念”，做合规理念的践行者；遵章守纪，守牢合规风险底线，做合规底线的捍卫者；从我做起，积极宣贯“合规文化”，做合规文化的传播者。

公司向全体员工发布倡议书



合规专项培训

公司重视合规专项培训，通过内部培训、面对面交流、政策导读、专题宣贯等形式推进合规文化建设。2022年，公司共组织开展20场次合规培训活动，4次合规面对面活动，并发布12期政策导读及2期临刊并组织全员开展知识测试；开展监管案例警示活动，每月收集、整理监管处罚案例，发布12期案例警示材料。

案例

与法同行, 共学《期货和衍生品法》

2022年7月，公司组织开展了“与法同行，共学《期货和衍生品法》”为主题的法律解读宣传活动，邀请法务专家带来期货和衍生品相关法律法规的专章解读，向全体员工普及期货公司和从业人员所处的制度环境和规则体系，增强员工的合规意识。



公司开展《期货和衍生品法》学习

反洗钱管理

公司制定《反洗钱内部控制制度》《洗钱风险自评估管理办法》《客户洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理实施细则》等内部反洗钱管理制度，建立完备的反洗钱管理组织架构，明确了董事会、各级机构和人员在反洗钱工作中的职责，确保反洗钱工作的顺利推进和有效实施，全面提升反洗钱工作质效，推进公司业务稳健发展。

2022年，公司有序开展各项反洗钱工作，根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》对反洗钱专职工作人员比例的规定，配置四名反洗钱专职人员。开展洗钱风险评估工作，结果显示，公司总体剩余风险较低，现行控制措施及相关流程、制度设置的有效性较高，反洗钱工作取得实效。

公司重视反洗钱宣传与培训工作，切实履行金融机构反洗钱义务。2022年，公司共开展4次反洗钱专项宣传活动，主题包括防范非法集资、防范非法证券期货、人人了解反洗钱、金融知识普及等内容。同时，公司组织7次反洗钱专项培训，从反洗钱的背景、洗钱手段、案例等多方面普及反洗钱知识，为反洗钱管理奠定良好基础。

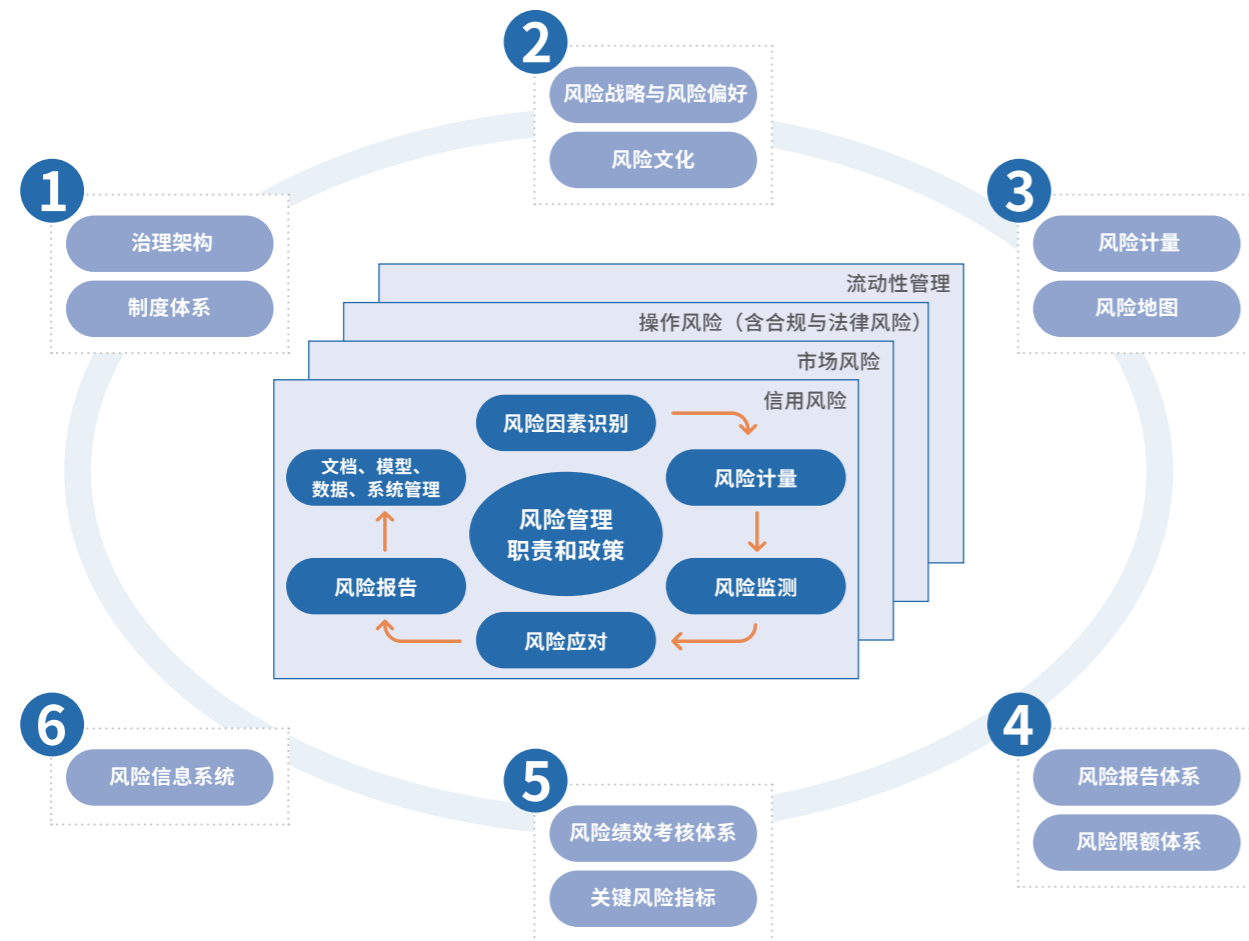
全面风险管理

广州期货围绕“稳中求进”的经营指导思想，贯彻“合规、诚信、专业、图强”的经营方针，持续完善全面风险管理体系，以实质性风险防控为核心，推进业财风一体化，为公司经营发展提供了有效保障。

风险管理体系

公司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，着力防范信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、战略与声誉风险。2022年，公司持续建立健全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，有效管理业务开展过程中的各类风险。

广州期货“5+1”风险管理架构



风险治理架构

公司落实并持续完善“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。2022年，公司设立一级部门稽核部，并配备4名专职人员，充分发挥风险管理第三道防线作用。

“三道防线、四个层级”的风险治理架构

层级	风险管理职责
董事会及其下设风险控制委员会	负责确定风险战略和风险偏好，审核批准风险管理的基本政策和程序，定期召开会议，监督和评价风险管理的全面性、有效性。
管理层	负责按照既定的风险战略和风险偏好，组织实施风险管理工作。
首席风险官	负责以管理实质风险为核心，推动全面风险管理体系建设，为重大业务决策等提供风险管理建议。
风险管理部门	负责组织开展事前、事中和事后全面风险管理工作。
业务部门分支机构子公司	对各自业务所辖领域履行风险管理职责。

风险管理工具

公司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，由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



信用风险

- 制定年度风险政策，从行业、区域、客户、业务等维度加强风险准入，细化风险偏好；
- 对各项承担信用风险的业务、项目开展风险评估，明确信用评级准入要求；对违约率、穿仓金额占比等重要指标提出限额要求，并持续监控。



市场风险

- 通过资本资源配置，支持开展服务实体经济、有稳定收益的产品；
- 通过限额动态监控，确保业绩波动控制在可承受范围内。



流动性风险

- 实施稳健的流动性风险偏好管理策略；
- 通过科学的资金管理、流动性风险指标监控预警等措施及手段，确保流动性充裕。



操作风险

- 开展年度操作风险控制与自评估，发现操作风险管理的薄弱环节，通过高剩余风险点应急演练等方式强化管理；
- 实现风险问责常态化，强化激励约束机制，加强风险问责宣贯，形成良性风险文化；
- 通过流程设计、双人操作、交叉复核、系统控制、风险停权等方式优化关键环节管控。

风险识别与评估

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。

初始风险识别

在进行重大投资、开发新业务和发行新产品之前须经过风险识别，并提交有权审批机构审批

持续风险识别

当宏观经济、市场环境、内部风险环境发生重大变化时，风险管理部门研究该变化对公司产生的各种影响，并向首席风险官报告

定期风险识别

风险管理部门定期组织识别公司是否面临新的实质性风险，并在风险报告中记录

风险管理培训

案例

2022年年度风险政策宣贯会

2022年5月，公司开展年度风险政策宣贯会，通过现场和线上相结合的方式，组织资产管理部、经纪业务条线、广期资本业务条线与风险管理条线全体员工等人员参与，持续提升公司风险管理专业化水平。



年度风险政策宣贯会

强化廉洁建设

广州期货重视廉洁治理，不断完善廉洁诚信制度体系，持续深化廉洁教育，营造良好的廉洁文化氛围。2022年，公司修订了《廉洁从业管理制度》《诚信管理制度》《反舞弊实施细则》等制度，持续完善廉洁诚信制度体系，将廉洁文化建设融入日常管理监督之中。

广州期货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，并对举报人采取保护措施。举报人可通过公司设立的投诉电话、电子邮箱、意见信箱以及信函等多种途径举报。

2022年，广州期货开展廉洁文化进企业活动，厚植廉洁合规文化，弘扬公司清风正气。4月至10月，通过合规教育培训、纪律教育、读书会、企业文化和廉洁文化宣讲等形式，扎实推动廉洁文化与企业文化有机结合。

案例

开展廉洁文化作品征集活动，提升廉洁文化氛围

2022年7月，公司开展廉洁文化书画摄影作品、廉洁从业微电影微视频征集活动，制作廉洁从业宣传视频三部，并被上级纪检部门采纳，上传到越秀集团云上越秀廉洁教育板块，供集团所有员工收看学习。通过不同的传播途径和方式，让廉洁教育更生动形象，潜移默化的融入工作和生活中。

推动数字化转型

广州期货持续优化公司运维体系，加强信息安全防护水平，完善数据治理框架，以金融科技赋能公司业务发展。同时，广期资本持续优化客户服务和管理运营的技术支撑，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。

推进数字化能力建设

公司围绕业务需求，启动各项智慧化能力建设，为各业务条线提供数据应用支撑，助力业务部门实现数据自主化分析，工作流程实现自动化线上化，提升各业务部门工作效率，业务赋能逐步体现。

智慧化能力建设情况

能力建设	建设成效
BI能力	完成报表开发、数据分析等主体功能建设，初步为经纪业务、风险子公司业务、财务等各条线提供数据应用支撑。
RPA自动化建设	完成RPA自动化平台落地，实现运营中心结算部、客服部等业务部门流程自动化功能建设； 完成结算开户业务的RPA需求，结算数据下载、结算参数调整、分项资金调整、结算数据核对、特法客户数据提取发送相关工作实现自动化。

自研支撑数字化转型

公司致力于全面提升数字治理能力，以信息技术赋能基础建设。公司通过自研开发方式不断完善各系统建设，提升其数据应用价值和业务自动化，启动互联网经纪业务数字化建设。

持续强化风险管理数智化能力

广期资本不断夯实数字化基础，通过开发链个性化接口和增强做市系统策略逻辑功能，有效监控并拓展衍生品业务，保障衍生品业务稳步开展。同时，广期资本升级仓储系统智能化模块，通过数字化仓储体系管控货权风险，保障业务稳健发展。

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，识别公司面临的短中长期气候风险与机遇，分析各项气候风险与机遇对公司运营、战略规划和业务发展带来的影响，积极采取可应对的措施，赋能企业可持续发展。

气候相关风险识别与应对措施

主要气候风险大类	风险类型	风险因子	风险描述	时间维度	影响程度	应对措施
转型风险	法律和政策风险	落实绿色金融标准要求	公司如未能及时跟进、研究国家环境相关法律和绿色金融政策，制定相应落实措施，可能会面临一定的监管和经营压力。	中长期	高	积极研究国家双碳政策，落实监管层绿色金融标准要求，积极推动ESG治理。同时全面研究绿色金融相关法律法规，适时调整战略规划，推动公司绿色金融转型。
	技术风险	数字化低碳发展	数据中心及设备后台能源消耗增加，导致公司碳排放增加，可能会在未来市场竞争中处于不利位置。	中长期	中	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	市场对于绿色金融产品的关注度上升	客户对绿色金融认知水平的提升导致相关产品需求增加，如果公司未能及时布局绿色金融相关产品，可能会面临市场竞争力下降，客户流失等风险。	短中期	高	完善绿色金融相关产品的研究，丰富绿色金融产品供给，打造绿色期货品牌，通过工业硅期货做市业务增加交易活跃度，推动新能源产业发展。
	声誉风险	利益相关方对绿色低碳的关注度上升	公司经营过程中对环境产生负外部性，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。	中长期	中	公司将环境风险纳入全面风险管理过程中，及时回应利益相关方关切；持续发布企业环境、社会和公司治理（ESG）报告，对外披露公司环境绩效。

02 低碳转型 坚持绿色发展

“双碳”背景下，广州期货坚定绿色发展路线，积极应对气候变化，将“双碳”和ESG元素融入经营发展战略，持续推进绿色衍生品服务体系建设和积极探索新能源金属类期货品种的推广工作，践行绿色办公理念，助力我国“双碳”目标的实现。

联合国可持续发展目标（SDGs）响应



蓄力绿色金融

广州期货厚植绿色金融转型理念，以深耕绿色金融领域回应金融机构“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，切实服务企业的绿色发展需求。

绿色金融研究

公司深入研究监管层最新发布的绿色金融标准，持续开展绿色金融政策研究、新能源产业链研究，加速推进绿色期货市场基础设施建设。同时，公司与交易所、行业协会、媒体等部门保持交流与合作，不断强化和构建多元的绿色期货生态圈。

2022年，公司共向广州绿色金融委员会、广东证券期货业协会、郑州商品交易所等机构提供研究课题支持3项，为广州期货交易所碳酸锂期货品种的设计提供支持。其中，广东金融学会课题研究《粤港澳大湾区交易所合作模式创新研究》结合粤港澳大湾区实际情况，创新提出三条合作模式，有利于打造综合、立体、更具活力的粤港澳大湾区绿色金融环境。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》顺利结题，课题分析了“双碳”目标对我国大宗商品现货以及期货市场的影 响，并对期货交易所和期货市场其他主体提出针对性建议。

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，抓住绿色创新品种上市契机，探索研究先行的产业服务模式。2022年，公司搭建了工业硅品种数据库和研究框架，累计完成深度报告6篇、调研报告4篇，深入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。在工业硅期货上市前，公司共完成22次路演活动，对硅产业链上中下游累计60余家企业展开调研，积极储备潜在客户资源，将研究工作服务于实体产业落到实处。

绿色金融宣贯

公司充分发挥绿色金融宣教作用，积极展开针对企业、农户的绿色金融宣传和培训活动。2022年，公司对外开展32次绿色金融宣贯活动，涵盖工业硅产业链、碳酸锂产业链、林业碳汇等多个绿色重点领域，为新能源产业链相关企业普及期货相关知识，切实服务于“双碳”目标下企业的绿色发展需求。



工业硅专题研究

主要气候风险大类	风险类型	风险因子	风险描述	时间维度	影响程度	应对措施
物理风险	急性风险	极端天气(如飓风和洪水)恶劣程度的增加	极端天气导致公司物理经营网点受损,供水、供电受限;员工健康及安全受到威胁;数据中心运维不畅,业务连续性中断等。	短期	中	公司加强气象灾害预警,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,最大程度地减轻或者避免气象灾害造成的人员伤亡和财产损失。
	慢性风险	海平面上升	公司沿海地区的办公场所受损、员工健康及安全造成一定影响,进而影响公司业务经营。	长期	中	

气候相关机遇识别与实现措施

气候机遇类别	气候机遇因子	时间维度	实现措施
资源利用效率	节能、节水、降碳技术创新发展	短期	厉行节约,制定降本增效工作清单,从节约用电、节约用水、绿色出行、绿色采购等方面倡导资源、能源节约,减少自然资源及能源消耗,减少二氧化碳排放,降低运营成本。
产品和服务	不断丰富和创新绿色金融产品	短中期	公司持续开展绿色金融政策研究,积极储备潜在客户资源。开展新能源金属类期货品种的推广工作,推进绿色衍生品体系建设。

推动绿色运营

广州期货积极响应“绿色办公，低碳生活”的号召，将绿色发展理念融入到日常办公活动中，持续强化低碳行动力度，倡导全员绿色办公。

能源与水资源管理

公司长期引导员工践行低碳理念，不断增强节能降耗意识，注重办公环节的绿色低碳运营。公司通过张贴节约用水、用电宣传标识、设置节电模式等措施降低资源消耗量，最大限度降低办公过程的资源浪费。2022年，公司外购电力共254,606.40千瓦时。



广州期货张贴节约用电、用纸标识

此外，公司建立《公务用车管理办法》，严格公务用车的集中管理，提升车辆运行效率。同时，公司严格控制新购入车辆排气量配备标准，明确优先选用新能源汽车，进一步减少大气污染。

废弃物管理

公司在运营过程中所产生的废弃物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，公司鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识，合理利用纸张，践行低碳生活理念；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，通过提供电子化服务减少纸张使用。2022年，公司办公用纸消耗量为2.02吨。

广州期货环境绩效

指标	指标单位	2022年数值	2021年数值
外购电力	千瓦时	254,606.40	147,851.22
二氧化碳排放量（范围二）	吨	134.20	119.00
纸张消耗量	吨	2.02	1.48
硒鼓消耗量	个	0	1
墨盒消耗量	个	15	11

提供优质服务

广州期货持续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，不断提升客户服务水平，注重客户信息安全和隐私保护，畅通客户沟通机制，切实保护客户权益。

全面提升客户服务质量



公司持续了解客户需求，深度契合客户期望。公司持续加大信息技术投入，为客户提供了多样化的交易行情软件，持续升级掌上营业厅系统，创新运营管理服务，持续优化业务流程，依托云客服坐席系统，改善客户体验，全面提升客户服务水平。

2022年，公司新增上线主次席系统切换申请、仿真账号申请和销户申请、协议签署等多个场景，并上线智能外呼系统，实现智能风控提醒，通过智能外呼将合规提醒直接触达客户。同时，公司优化日常风险通知短信表述和保证金调整通知内容，提升客户交易体验。



广州期货上线智能外呼系统

保障客户账户资金安全

公司注重保障客户账户与资金安全，积极履行金融机构使命担当，制定《客户账户业务管理办法》，规定客户开户实行双人负责制，开户经办人、复核人需认真识别客户身份，核对客户开户资料，对客户真实性、准确性尽审慎调查义务。同时，公司深度落实《客户保证金安全存管制度》，严格按照保证金封闭运行原则，全额存入指定的期货保证金存管银行，与公司自有资金相互隔离，明确禁止挪用、占用客户保证金，切实保障客户资金安全。

03

携手共赢 优化客户服务

广州期货始终以客户利益为中心，不断探索多样业务模式和产品，优化客户服务流程，提升客户服务质量，加强客户隐私安全，倾听客户的声音，建立良性客户沟通机制，注重投资者保护与教育工作，促进资本市场稳定健康发展。

联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



加强客户信息安全保护

公司注重信息安全管理，制定了《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，采取有效措施保护公司信息系统及客户的信息安全。



此外，公司对总部及各分支机构开展网络安全检查工作，包含口令管理、软件管理、主机管理、防范邮件攻击、数据保持、业务连续性、供应商管理等12项内容，未发现网络安全隐患，有效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，保障客户合法权益。



口令管理



软件管理



主机管理



防范邮件攻击



数据保持



业务连续性



供应商管理

在客户隐私保护方面，公司制定了《期货经纪合同管理指引》，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。同时，公司严格按照《档案管理办法》以及《保密管理办法》妥善保管客户档案，按照合同要求办理客户合同的借阅与归档，降低客户隐私泄露的风险。



建立良性客户沟通机制

公司持续建立健全客户服务体系，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、媒体公告等多种回访方式对客户进行回访，畅通客户沟通渠道，全面响应客户诉求。2022年，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服务，客户满意度为96.76%¹。

积极应对处理客户投诉

公司构建了完善的客户投诉处理机制，制定《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，以公司总经理为投诉纠纷处理第一责任人，确认客户服务部是客户投诉和纠纷受理的责任部门。

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，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。



¹ 客户总满意度包括非常满意和满意的客户数量占比

投资者保护与教育

广州期货高度重视投资者保护与教育工作，引导投资者树立理性的投资观念，提高风险防范意识，助力期货市场平稳、规范、健康发展。

投资者适当性管理

公司不断加强投资者适当性管理，制定《交易者适当性管理办法》《经纪业务投资者适当性实施指引》等内部管理制度，建立投资者适当性评估、分类及匹配管理机制，确定投资者风险承受能力类别，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。

公司秉持“适当的产品销售给适当的投资者”的原则，向投资者提供适当的产品和服务，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，并告知投资者可能的风险事项，对于不适当的投资者及时劝阻或拒绝开户。此外，公司建立投资者适当性评估数据库，收录并及时更新投资者信息，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。

落实投资者教育

公司持续开展投资者教育工作，积极向投资者普及期货市场知识，揭示市场风险，提升投资者风险防范意识，投资者树立正确的期货投资理念，营造良好的期货产品交易生态氛围。



案例

“理性认识市场 投资量力而行”投资者保护主题教育活动

2022年3月，广州期货开展了以“理性认识市场 投资量力而行”为主题的系列投资者教育主题活动，共计400余人次参与，活动充分揭示期货交易投资风险，引导投资者敬畏市场、识别风险，树立“卖者尽责 买者自负”的理性投资理念，切实维护投资者合法权益。



投资者保护主题教育活动

2022年，广州期货共开展93场投教活动，为机构及个人投资者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4万余人，有效帮助投资者正确认识期货及期权工具规避风险，增强投资者风险防范意识和识别能力，以专业投教为投资者赋能。



93场
投教活动



覆盖投资者
4万余人

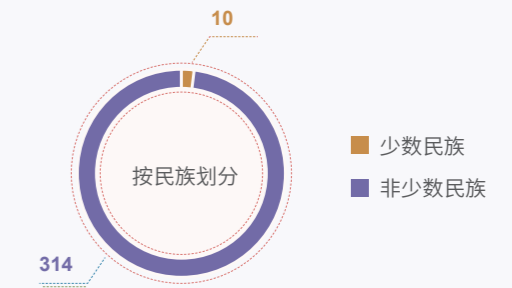
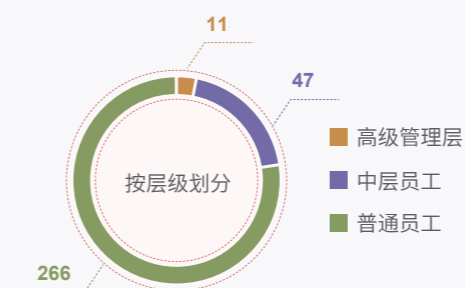
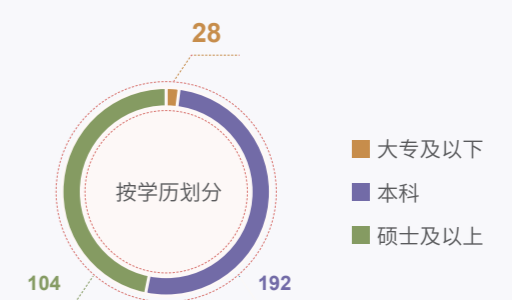
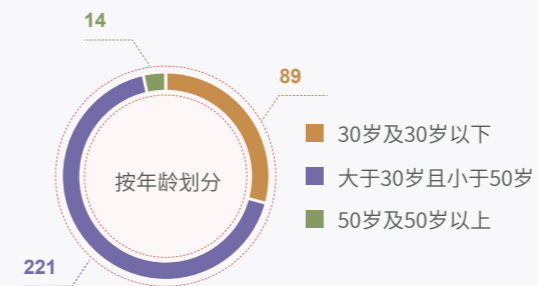
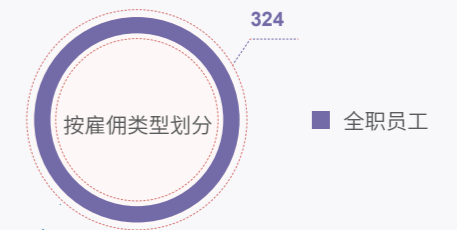
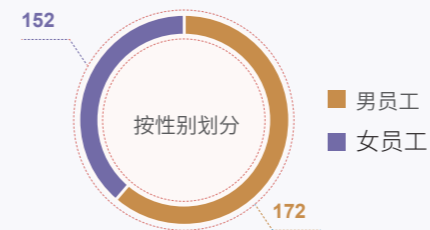
员工合规雇佣

广州期货严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》《禁止使用童工规定》等相关法律法规，在雇佣政策中规定，严禁招募、雇佣童工和强制劳工。公司坚持平等雇佣原则，不因民族、性别、年龄、国籍、宗教信仰等不同而歧视，劳动合同签单率为100%，切实保障员工的合法权益。

广州期货通过社会招聘、校园招聘等多元渠道广泛吸引优秀人才加入。截至2022年末，公司共有员工324人，具备硕士及以上学历人员占比达32%。2022年，公司新入职员工85人，其中市场化引进的职业经理人9人，人才储备逐渐丰富。

广州期货多样化员工结构

员工总人数 (人) **324**



广州期货积极践行员工责任，持续吸引、发掘及培育人才，不断完善雇佣人才保障，提供有竞争力的薪酬和福利，关心员工职业健康与安全，建立有效员工沟通渠道，打造员工发展平台，实现员工与公司共发展。

联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



04
以人为本
赋能员工发展

保障员工权益

公司在完善薪酬福利体系、关注员工身心健康、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。

优化薪酬福利体系

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，建立市场化的薪酬激励机制，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，多方面保障员工权益。法定福利主要包括社会保险及住房公积金等，特色福利则包括通讯补贴、伙食补贴、以及节日慰问品、重大疾病医药费等多项权益。2022年，公司社会保险覆盖率达到100%，并为全体员工办理商业保险项目。

关注员工身心健康

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”。同时，公司开展多项培训课程，为员工提供专业的心理辅导，缓解压力，帮助员工保持健康的工作心态。

案例

公司为员工提供《PACE压力管理》课程

2022年5月公司聘请专业讲师为员工提供《PACE压力管理》内训课程，旨在帮助员工更好地应对工作和生活压力，通过学习心理调适、放松技巧、时间管理等方面的知识，增强员工对压力管理的理解和掌握能力，帮助员工保持健康的状态。



公司PACE压力管理企业内训课

保障女性员工权益

公司关爱女性职工发展，注重女性职场与生活之间的协调关系，精心设立爱心妈妈小屋，为女性职工营造舒适贴心的环境，细心维护女职工合法权益和特殊权益。



公司为女性职工设立爱心妈妈小屋

促进人才发展

广州期货坚持“人才驱动企业发展”的远景定位，高度重视人才培养，持续打造人才成长发展平台，为员工提供实现自我价值和拓展事业发展的空间，全方位支持员工能力提升，激励员工在工作岗位上做出更大贡献。

筑牢培训基石

公司坚持人才引领发展，注重员工培养，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。2022年，公司组织培训75场，覆盖5,700人次。

广州期货员工培训绩效



公司已建立“三纵四横”的内部培养管理体系，形成党建文化类、战略业务类及领导力发展类三大培训主线，遵循“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，涵盖战略文化、风险管理等主题，为员工提供优质的学习资源。

	3. 领导力发展类	2. 战略业务类	1. 党建文化类
公司高管	领导力训练营 (高层领导力培养)	战略业务专题研讨会	标杆企业交流学习
后备人才梯队	管理转型培养项目 (公司总助+部门总经理)		
	公司职业经理人培养	业务赋能训练	”红棉“大讲堂
	公司后备干部培养		
核心人才骨干员工	在职人员续航	骨干员工培养	党建类: 内容: 理想信念、方针政策、党纪国法、党务知识 受众: 党支部委员、党务工作者、党员、入党积极分子 方式: 外部专家解读、内部师资授课、观影学习、研讨分享、实地参观 企业基石类: -企业文化, 如核心价值观、文化理念体系 -企业/行业制度内容学习 -学习手段 (授课、演讲、辩论、征文、户外活动等)
员工	新员工训练营	通用素质培训	•专业技能 •营销服务技能 •期货业务 •投资者教育

携手员工成长

公司制定《员工配置及发展管理办法》《职业经理人管理办法》等内部员工晋升管理制度，建立横向和纵向发展的晋升途径，持续畅通员工晋升渠道，以内部的晋升、轮岗和换岗等方式支持员工职业生涯发展，并开展定期评估和结果反馈，有效激发员工潜能，打开员工发展空间，实现企业和员工共同发展。

充实员工生活

广州期货把营造健康、安全、舒适的工作环境和氛围放在重要位置，通过开展文艺活动、节日活动和体育活动等多种方式，增进员工的团结与交流，丰富员工职场生活，提升员工的幸福感和归属感。2022年，公司组织开展体操活动、徒步活动等10项员工活动。

案例

“广州期货 未来可期”主题活动

2022年8月-10月，广州期货举办“广州期货未来可期——首届原创MV作品展播暨员工才艺展示大会”主题活动，全面展现员工青春风采与高昂的精神面貌，号召全体员工牢记“团结就是力量，团结才能胜利”，增强公司团队向心力、凝聚力。



“广州期货 未来可期” 宣传海报

案例

广播体操全员健身活动



广播体操活动现场

2022年5月，公司推动落实“健康广州行动”方案，组织开展全员广播操健身活动，推进工间操常态化开展，引导广大干部职工自觉参与工间健身，提高健康工作的理念，增强员工身体素质，培养员工集体荣誉感，激发干事创业的活力，有效营造积极向上工作氛围。

筑牢安全底线

广州期货深入开展安全生产“1441”各项工作，牢牢守住安全生产底线，进一步夯实安全生产工作基础。2022年，公司顺利实现“七个为零”的安全生产工作目标。

广州期货“七个为零”安全生产工作目标

- 零 职工死亡生产安全责任事故为“零”
- 零 相关方人员死亡生产安全责任事故为“零”
- 零 公务用车交通死亡全责事故为“零”
- 零 单起直接经济损失100万元以上的其他各类责任事故为“零”
- 零 单起中毒人数在30人以上且未出现死亡病例的一般食品安全事故为“零”
- 零 因环境污染导致人员死亡、或3人以上中毒或重伤的一般突发环境事件为“零”
- 零 造成严重影响的内部治安保卫事件为“零”

夯实安全管理基础

公司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，修订《安全生产标准化管理工作指引》，进一步规范安全管理工作。2022年，公司组织全员签订《安全生产责任书》，开展12次安全生产专题会议，为安全生产奠定坚实基础。

增强安全生产意识

公司在“安全随行”文化理念的引领下，积极开展安全教育，通过举办安全知识竞赛等形式加强安全文化的落地宣传，使安全文化入脑入心。2022年，公司共发放314本越秀资本安全文化手册到全体员工进行学习，组织新员工安全教育培训85人次，员工安全意识持续提升。

案例 公司开展多种安全生产主题活动

公司全年先后开展“4·15全民国家安全教育日”“安全生产月”“11·9消防宣传月”“12·2交通安全日”等主题培训测验、视频观看、案例教育和经验分享学习共11次，约1,700人次参加。

2022年10月，公司举办了82人参加的安全知识竞赛，弘扬安全生产“八荣八耻”文化和“安全随行”理念，提升广大员工安全意识及安全知识。



广州期货安全知识竞赛活动

提升安全管理水平

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



案例 消防紧急疏散和救火演练

2022年6月，广州期货组织模拟火灾演练，启动火警现场处置方案和大厦应急疏散预案演练，检验应急预案的有效性的同时，提升全员火灾应对能力，志愿消防队、其他员工、实习生和驻场供应商共计162人参加。



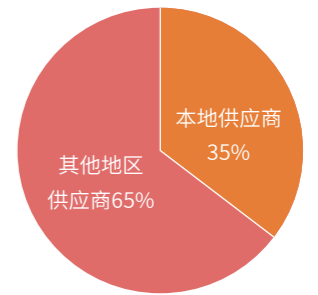
广州期货消防紧急疏散和救火演练

协同伙伴发展

广州期货致力于优化供应商管理流程，为供应商准入、考核与评价均制定了清晰的规章制度与管理措施，强化供应商责任意识，提高供应商运营过程中的环境及社会责任表现，以促进供应链的共同可持续发展。

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62家，其中来自广东省广州市的供应商数量为22家。公司实施本地化采购策略，不仅能够带来成本效益，有助于公司更好地管理供应链风险，同时能够助力企业履行环境和社会责任，加强与当地社会的联系和互动。



广州期货供应商分布情况

供应商管理

广州期货针对供应商制定了一系列管理办法，包含《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》，以确保对供应商的准入进行严格控制。根据不同的项目需求，公司要求供应商签署多项关键文件，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。

05

饮水思源 共建和谐社会

广州期货积极履行社会责任，促进供应链可持续发展，响应国家乡村振兴和社区发展的战略，充分发挥公司专业优势，为乡村振兴注入金融动力，积极投身公益事业，开展社区服务，践行企业社会责任。

联合国可持续发展目标 (SDGs) 响应



准入阶段

- 公司坚持“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，对供应商的基本信息、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全面、客观地评估供应商的综合能力，最终形成合格供应商名录。



考核阶段

- 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。
- 公司采购需求部门负责持续地对供应商进行跟踪评价，实现对供应商服务质量的科学评估与管理。



退出阶段

- 评估不合格的供应商，将从合格供应商名录中删去，并在之后的两年内，不得再次入选。



助力乡村振兴

广州期货积极推进乡村振兴工作，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，彰显国企担当精神与以人民为中心的价值追求，为实现亿万农民对美好生活的向往与期待贡献企业力量。

结对帮扶助力美丽乡村建设

公司进一步开展巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴相关工作，贯彻落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”等相关要求，履行金融企业的社会责任。

公司在帮扶地区党组织和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。



案例 传递爱心, 营造希望——广州期货赴贵州三都县开展乡村振兴帮扶活动

2022年1月，广州期货赴贵州省三都水族自治县开展乡村振兴帮扶活动，公司乡村振兴小组深入三都县普安小学等4所学校开展公益助学活动，举行定向捐赠签约仪式，并与相关村委会签订了结对帮扶协议，在信息咨询、教育帮扶、贸易支持等方面助力美丽乡村建设。



乡村振兴小组开展三都水族自治县乡村振兴帮扶活动

消费帮扶促进农民稳定增收

公司投入32万余元采购乡村振兴产品，包含贵州赛斯刺梨原汁、湖南湘天华山茶油、增城荔枝、贵州省的农特产品等，并为当地农民提供更多就业机会，促进脱贫人口稳定增收，实现消费价值最大化，推进脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

广州期货 帮扶荔枝行动

增城荔枝

老饕心中的白月光 一年就等这一口

东方之籽

广州期货采购乡村振兴产品

金融知识培训提升服务质效

公司结合自身业务特点，发挥金融机构优势，以提升金融服务实体经济质效助力乡村振兴为契机，积极开展金融知识培训，助力乡村振兴搭上金融服务实体经济的“快车”。

案例

支持贵州闯新路,乡村振兴粤有黔



2022年4月,广州期货在贵州省黔西市承办“黔西市乡村振兴专题培训班”,围绕“期货市场助力乡村振兴”主题,开展为期3天、涵盖8个专题的期货课程培训,共计6,000余名党政干部和国家工作人员参与。本次培训为期货市场助力乡村振兴提供了新思路和新模式,得到当地党组织和政府部门指导单位、主办单位和广大学员的广泛好评。

黔西市乡村振兴专题培训班

践行慈善公益

广州期货鼓励员工参与公益慈善事业,助力城市与当地社区发展。2022年,公司通过联动社区居委会等平台,多渠道征集困难群众和特殊群体的“微心愿”需求,共认领群众“微心愿”47个,为辖区困难老人和儿童派送微波炉、电饭煲、冰箱、轮椅、护脊书包等爱心物资,尽力尽责守护家园。

案例

关爱社区群众,尽责守护家园

2022年11月,广州期货积极参与以“汇聚党员力量,点亮群众‘微心愿’”为主题的微心愿认领活动,将心愿物资派送到困难群众手中,及时解决群众的急难愁盼问题,为社区发展贡献自身力量。



公司为困难群众派送微心愿物资

广州期货慈善公益履责绩效



公益活动开展总次数
60次



公益活动参与总人次
254人次



公益活动参与总时数
1,898小时



慈善捐赠总金额
80万元

未来展望

2023年，广州期货将围绕“争创效益，守正创新，保A争优，勇毅前行”的经营指导方针，持续深化绿色转型，推进数字赋能业务，高效服务实体经济，逐步迈向高质量发展。

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，积极开展绿色金融研究，抓住绿色创新产品上市契机，储备潜在客户资源，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。同时，公司积极践行绿色运营理念，持续推动绿色低碳经营。

数字赋能业务,擘画发展蓝图

公司将持续推进业务系统和管理系统的数字化转型，优化数据治理体系，提高业务部门自动化水平，全面提升数字治理能力，通过信息技术赋能客户服务，建立多数字应用场景，提升客户交易体验，为客户提供安全、优质、高效的服务。

服务实体经济,助力共同富裕

公司将充分发挥专业的金融资源优势，深挖以基差贸易、仓单服务、场外衍生品、“保险+期货”等服务产业客户的业务模式，为实体企业提供定制化期货风险管理方案，协助产业客户降低风险敞口，持续提升服务实体经济能力，夯实共同富裕根基。

广州期货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，蹄疾步稳走好高质量发展之路，致力于成为深耕产业、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	2022年数值	2021年数值
法务合规培训			
法务合规培训次数	次	12	6
法务合规培训人数	人次	1,000	800
法务合规培训时数	小时	12	7
反洗钱培训			
员工反洗钱和恐怖融资培训次数	次	10	10
员工反洗钱和恐怖融资培训人次	人次	700	584
员工反洗钱和恐怖融资培训时数	小时	11	5
反贪腐			
违纪外部投诉次数	次	0	0
贪污诉讼案件的涉及人数	人	0	0
贪污诉讼案件的数目	件	0	0
反贪腐岗位人员数目	人	5	1
管理人员反贪腐培训次数	次	4	1
管理人员反贪腐培训人次	人次	240	5
管理人员反贪腐培训时数	小时	3	1
员工反贪腐培训次数	次	4	1
员工反贪腐培训人次	人次	500	359
员工反贪腐培训时数	小时	3	1
党建引领			
党建主题活动总次数	次	99	44

环境表现

指标	指标单位	2022年数值	2021年数值
一般固体废物			
纸张消耗量	吨	2.02	1.48
有害固体废物			
硒鼓消耗量	个	0	1
墨盒消耗量	个	15	11
综合能耗			
外购电力	千瓦时	254,606.40	147,851.22
温室气体排放			
二氧化碳排放量(范围二)	吨	134.20	119.00

社会表现

指标	指标单位	2022年数值	2021年数值
服务实体经济²			
服务产业类客户数量	家	350	332
场外衍生品交易合同数量	份数	3,907	1,058
场外衍生品交易交易金额	亿元	538.92	334.03
仓单业务交易合同数量	份数	171	91
仓单业务交易金额	亿元	80.81	9.73
小微客户数量	家	326	291
小微客户数量占比	%	84%	87.65%
保险+期货²			
承保货值	万元	82,992.77	97,184.79
项目数量	个	19	23
实际赔付金额	万元	1,230.17	808.65
覆盖省份数量	个	9	10
涉及的农产品期货品种的数量	种	5	9

² 仅涵盖所附属子公司广期资本数据

指标	指标单位	2022年数值	2021年数值
信息安全			
信息安全培训次数	次	6	11
信息安全培训人次	人次	550	632
信息安全培训时数	小时	9	16.5
供应商			
供应商数量	家	62	61
员工构成			
员工总人数	人	324	315
按性别划分	男员工	172	168
	女员工	152	147
按雇佣类型划分	全职员工	324	315
按年龄划分	30岁及30岁以下	89	96
	大于30岁且小于50岁	221	203
	50岁及50岁以上	14	16
按学历划分	大专及以下	28	62
	本科	192	168
	硕士及以上	104	85
按层级划分	高级管理层	11	12
	中层员工	47	47
	普通员工	266	256
按民族划分	少数民族	10	8
	非少数民族	314	307
员工培训			
员工培训次数	场	75	40
员工培训参与人次	人次	5,700	3,860
员工培训平均时数	小时	57.65	21.79
高级管理层平均培训时数	小时	109.00	28
中层管理人员平均培训时数	小时	70.98	30.5
基层员工平均培训时数	小时	52.35	19.9

指标	指标单位	2022年数值	2021年数值
员工基础保障			
劳动合同签单率	%	100	100
社会保险覆盖率	%	100	100
职业健康体检覆盖率	%	100	100
员工关爱			
员工活动总次数	次	10	10
员工满意度			
员工满意度	%	90	90
客户权益保障			
客户满意度	%	96.76	95.03
投资者教育			
开展投资者教育活动	场	93	96
投资者教育活动覆盖人次	余人次	40,000	32,179
安全生产			
组织开展安全检查次数	次	59	247
员工健康安全培训次数	次	22	/
员工健康安全培训人次	人次	3,515	/
员工健康安全培训时数	小时	3,515	/
组织应急演练总次数	次	26	/
组织应急演练总参与人次	人次	294	/
组织应急演练总参与时数	小时	294	/
社会公益			
公益活动开展总次数	次	60	55
公益活动参与总人次	人次	254	69
公益活动参与总时数	小时	1,898	300
慈善捐赠总金额	万元	80	50

附录一：指标索引表

一、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。

指标编号	描述	报告页码
一般披露		
组织概况		
102-1	组织名称	
102-2	活动、品牌、产品和服务	
102-3	总部位置	
102-4	经营位置	
102-5	所有权与法律形式	
102-6	服务的市场	
102-7	组织规模	
102-8	关于员工和其他工作者信息	
102-9	供应链	
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	
102-15	关键影响、风险和机遇	
道德和诚信		
102-16	价值观、原则、标准和行为规范	
102-17	关于道德的建议和关切问题的机制	
管治		
102-18	管治架构	
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	

附录一：指标索引表

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	
102-22	最高管治机构及其委员会的组成	
102-23	最高管治机构主席	
102-24	最高管治机构的提名和甄选	
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	
102-27	最高管治机构的集体认识	
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	
102-30	风险管理流程的效果	
102-31	经济、环境和社会议题的评审	
102-32	最高管治机构在可持续发展报告方面的作用	
102-33	重要关切问题的沟通	
102-34	重要关切问题的性质和总数	
102-35	报酬政策	
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	
102-41	集体谈判协议	
102-42	利益相关方的识别和遴选	
102-43	利益相关方参与方针	
102-44	提出的主要议题和关切问题	
报告实践		
102-45	合并财务报表中所涵盖的实体	
102-46	界定报告内容和议题边界	
102-47	实质性议题列表	

指标编号	描述	报告页码
一般披露		
报告实践		
102-48	信息重述	
102-49	报告变化	
102-50	报告期	
102-51	最近报告日期	
102-52	报告周期	
102-53	有关本报告问题的联系人信息	
102-54	符合 GRI 标准进行报告的声明	
102-55	GRI 内容索引	
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	
103-2	管理方法及其组成部分	
103-3	管理方法的评估	
经济绩效		
201-1	直接产生和分配的经济价值	
201-2	气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	
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	

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	
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	
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	
302-5	降低产品和服务的能源需求	
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	
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	
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	
401-2	提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	
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职业病风险职业的工作者	
403-4	工会正式协议中的健康与安全议题	
培训与教育		
404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	
404-2	员工技能提升方案和过渡协助方案	
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	
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	
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	

二、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	
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	
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	

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）	
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	
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事宜的政策	
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	
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	
B1.1	按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数	
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	
B2.1	因工作关系而死亡的人数及比率	
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	

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	
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	
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	
B4.1	描述检讨招聘惯例的措施以避免童工及强制劳工	
B4.2	描述在发现违规情况时消除有关情况所采取的步骤	
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	
B5.1	按地区划分的供应商数目	
B5.2	描述有关聘用供应商的惯例，向其执行有关惯例的供应商数目、以及相关惯例的执行及监察方法	
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	
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	
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	
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	
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	

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	

三、《社会责任指南》（GB/T36000-2015）对照表

核心主题	议题
组织治理	决策程序和结构
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
劳工实践	就业和劳动关系
	工作条件和社会保护
	民主管理和集体协商
	职业健康安全
环境	工作场所中人的发展与培训
	污染预防
	资源可持续利用
	减缓并适应气候变化
公平运行实践	环境保护、生物多样性和自然栖息地恢复
	反腐败
	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	
	保护消费者健康安全	
	可持续消费	
	消费者服务、支持及投诉和争议处理	
	消费者信息保护与隐私	
	基本服务获取	
社区参与和发展	教育和意识	
	社区参与	
	教育和文化	
	就业创造和技能开发	
	技术开发和获取	
	财富和收入创造	
	健康	
	社会投资	

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？