



2014

GF SECURITIES  
SOCIAL RESPONSIBILITY  
REPORT

广发证券社会责任报告

广聚爱 发于心



广聚爱 发于心

2014

GF SECURITIES  
SOCIAL RESPONSIBILITY  
REPORT

广发证券  
社会责任报告



CONTENTS  
目录NOTES ON REPORTING  
报告编制说明

## 报告概况

本报告披露广发证券股份有限公司2014年履行社会责任，推进可持续发展的真实情况。

## 报告时间范围

2014年1月1日~12月31日，部分内容超出上述范围。

## 报告发布周期

年度报告。公司于2011年4月、2012年4月、2013年4月、2014年4月连续四年发布了报告。

## 报告组织范围

广发证券股份有限公司总部、249家证券营业部、5家全资子公司、1家控股子公司和2家参股子公司。

## 报告数据说明

报告中的财务数据来自公司2014年度财务报告，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。财务报告及审计报告详见《广发证券股份有限公司二〇一四年度报告》。其他数据主要来源于公司内部系统统计数据。

## 报告参考标准

全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》及金融服务业补充指南；中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南(CASS-CSR2.0)》；深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等。

## 报告可靠性保证

目前本报告采用自发布级别，在适当时间将引入第三方审核验证。

## 报告获取方式

本报告以印刷版和电子版两种形式提供。如需印刷版报告，请发电子邮件至dshb@gf.com.cn，电子版报告可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）或公司网站（[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)）下载。

注：本报告主体为广发证券股份有限公司，为增强报告的可阅读性，在报告中分别使用了“广发证券”、“我们”、“公司”、“我司”等表述。

董事长致辞 03

公司概况 05

公司主要荣誉 07

## 履责意愿-内化于心

责任源于文化 11

责任始于战略 11

责任成于机制 12

## 履责行为-外化于行

Section 1 政策支持  
服务实体经济 促转型

支持中小微企业发展 15

支持地区经济发展 17

建设多层次资本市场 18

大力开展创新业务 19

Section 4 回报股东  
关注价值成长 倡导理性投资

公司治理 51

内部控制 53

持续回报 56

Section 2 服务客户  
专业 专心 专为您

投资银行业务 23

财富管理业务 27

机构客户服务业务 33

投资管理业务 35

Section 5 反哺社会  
广聚爱 发于心

社会经济贡献显著 59

致力环保与可持续发展 60

投身公益与慈善事业 61

Section 3 成就员工  
以人为本谋发展

高素质的员工队伍 29

健全的职工权益保障 40

良好的职业发展平台 42

独特的企业文化建设 45

丰富多彩的文化活动 47

Section 6 展望未来

以前年度问题改进 65

2015年社会责任目标 66

# 释义

报告期	2014年1月1日至2014年12月31日
H股	中国公司在香港联交所交易的境外上市股份
广发香港	广发控股（香港）有限公司
广发期货	广发期货有限公司
广发信德	广发信德投资管理有限公司
广发乾和	广发乾和投资有限公司
广发资管	广发证券资产管理（广东）有限公司
广发基金	广发基金管理有限公司
广东股权中心	广东金融高新区股权交易中心有限公司
易方达基金	易方达基金管理有限公司
广发基金会	广东省广发证券社会公益基金会
新三板	全国中小企业股份转让系统

国内业务	指在中国大陆地区开展的业务
融资融券	公司向客户出借资金供其买入上市证券或者出借上市证券供其卖出，并收取担保物的经营活动。
股指期货	以股票价格指数为标的物的金融期货合约，即以股票市场的股价指数为交易标的物，由交易双方订立的、约定在未来某一特定时间按约定价格进行股价指数交易的一种标准化合约。
中小企业私募债	中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券。
直接投资 直接股权投资	证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的业务。在此过程中，证券公司既可以提供中介服务并获取报酬，也可以以自有资金参与投资。
股票质押式回购	是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。
约定购回式证券交易	是指符合条件的客户以约定价格向托管其证券的证券公司卖出标的证券，并约定在未来某一日期由客户按照另一约定价格从证券公司购回标的证券，证券公司根据与客户签署的协议将待购回期间标的证券产生的相关孳息返还给客户的交易。



## 董事长致辞

2014年是中国经济全面深化改革的“元年”，对中国资本市场来说也是不平凡的一年。这一年，中国经济进入新常态，IPO重启、民营银行破冰、央行降息、沪港通开通、A股市场雄起、中国股市市值超越日本成为全球第二大市场。作为资本市场的重要参与方，这一年，我们认真贯彻落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于进一步推进证券经营机构创新发展的意见》，把握历史机遇，加快转型创新，持续推进企业文化建设，积极履行社会责任，为经济社会的可持续发展做出了贡献。

这一年，我们持续坚守职业操守，忠实、勤勉地履行资本中介职责，充分运用互联网手段，深刻洞悉客户需求，从产品、工具、手段到流程、体系等各个方面精心设计，不断改进和完善客户服务体系，为客户创造价值。我们充分利用自身资源整合和专业服务优势，大力支持国家鼓励发展的重点行业、战略性新兴产业及中小微企业中的优秀企业，进一步服务国家产业转型升级，支持国家经济发展。

这一年，我们重视资金运筹，深耕国内市场，努力实现资本转型。我们紧跟中华民族伟大复兴步伐，把握历史机遇，以H股发行为契机，补充资本实力，拓展融资平台，拓宽融资渠道，加快推进国际化发展进程，向着具有国际影响力的现代投资银行迈进。

这一年，我们深入推进企业文化建设，聘请专业管理咨询公司对我们当前的企业文化进行了全面诊断与梳理。经过广泛研讨，我们提出了“以价值创造成就金融报国之梦”的公司使命，并首度将客户、协同元素融入企业文化视角，形成了“知识图强、求实奉献；客户至上、合作共赢”的企业文化核心价值观和“稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效”经营管理理念。我们不断加强作风建设和开展反思活动，组织丰富多彩的培训活动和文娱活动，为员工搭建成长进步平台、交流平台、关爱平台。

这一年，我们在谋求经济利益、服务客户、成就员工和回报股东的基础上，积极回报社会与公众，践行企业公民的社会责任。我们通过“广发基金会”积极开展扶贫济困、捐资助学等活动，全年公益支出共计480多万元，弘扬了我们热心公益、甘于奉献的“企业公民”精神。同时，我们关心环境和生态发展，倡导低碳环保，绿色办公、绿色出行，为社会的可持续发展积极贡献力量。

2015年，中国经济转型和全面深化改革将进一步加速，面对随之而来的新机遇、新挑战，我们将再接再厉，不断创造价值，抢占市场先机，向成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行的战略愿景奋力迈进，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出积极贡献！

孙树明 先生

经济学博士、高级经济师

广发证券股份有限公司党委书记、董事长

上海证券交易所理事

中国上市公司协会副会长

广东省金融学会副会长

**SUN Shuming**

Chairman of GF Securities Co., Ltd



# 公司概况

广发证券的前身是1991年成立的广东发展银行证券交易营业部，是国内首批综合类证券公司。

**2010**年

公司在深圳证券交易所成功上市，股票代码：000776.SZ

**2011-2014**年

公司连续四年被评为A类AA级证券公司，位列目前行业最高评级。

**2014-2015**年

公司启动并推进H股上市计划，以此为契机加快国际化发展进程

截至2014年12月31日  
公司营业网点遍布全国各主要经济区域  
公司共有证券营业部

**249**个 / 数量位列全国第四

自1994年开始  
公司主要经营指标已连续

**20**年 / 稳居国内十大券商行列



公司被誉为资本市场上的“博士军团”，公司以人为本的管理理念，专业的人才团队，支撑了公司的持续发展。“知识图强、求实奉献；客户至上、合作共赢”是公司的核心价值观，“稳健经营，持续创新；绩效导向，协同高效”是公司的经营理念。公司高度重视健全内部管理体制，完善风险防范机制，初步形成了具有自身特色的合规管理体系，经受住了多次市场重大变化的考验。



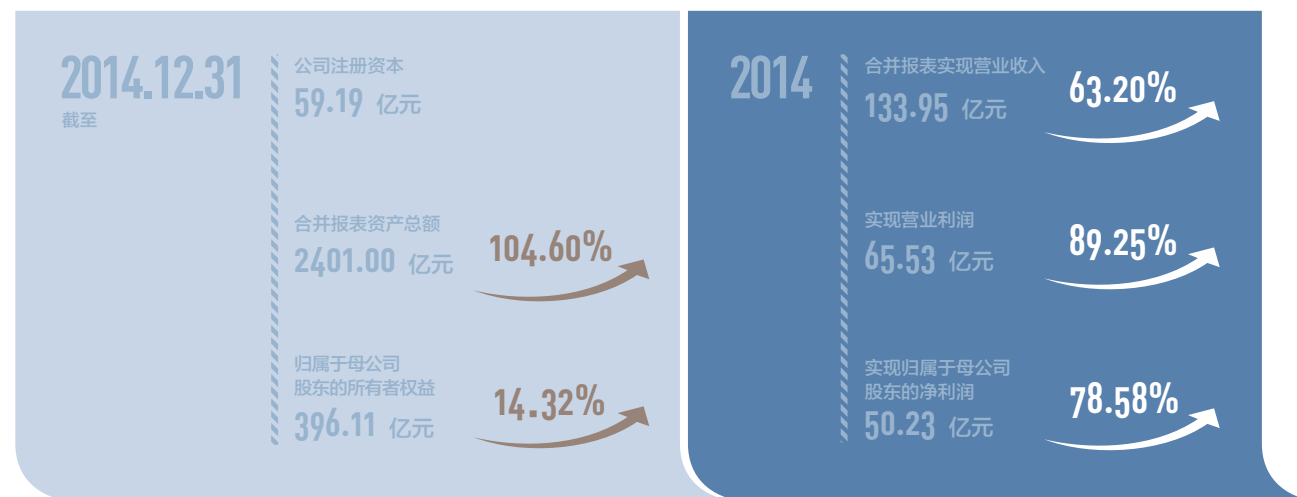
公司成长过程中，通过自身积累发展和多次市场化收购兼并行动，规模不断壮大，主要经营指标多年名列行业前茅，是中国市场最具影响力的证券公司之一。公司将不断努力，追求卓越，向成为具有国际竞争力、品牌影响力和系统重要性的现代投资银行的目标迈进！



以证券业务为核心业务，跨越境内外金融控股集团架构。



资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先，总市值居国内上市证券公司前列。



## 公司主要荣誉

### 广发证券

2014.01

- 获和讯网评选的“第11届中国财经风云榜最佳创新业务券商、最佳品牌券商”

2014.02

- 获中央国债登记结算有限责任公司评选的2013年度中国债券市场优秀成员·优秀自营商

2014.03

- 获第八届中国（深圳）私募基金高峰论坛评选的2013年度中国最佳私募基金服务券商

2014.08

- 获二十一世纪传媒评选的“2014中国券商综合实力大奖”
- 获21世纪经济报道评选的“金贝奖2014年最佳自营业务证券公司”；

2014.09

- 获中国证券业协会评选的“2014年优秀课题报告奖”
- 获《中国远程教育》杂志社等评选的“中国企业学习与人才发展奖”

2014.10

- 获深圳晚报评选的“最具创新精神金融机构”
- 获中诚信国际信用评级有限责任公司评选的“主体信用等级AAA等级”

2014.04

- 获证券时报评选的“2014中国区最佳债券融资承销团队、最佳并购重组项目-永生投资向特定对象发行股份购买资产、最具影响力投行（华南区域）、中国区最佳全能投行、中国区股转系统最佳主办券商”

2014.05

- 获大智慧股份有限公司评选的“智慧财经巅峰榜·投资者最关注主板上市公司、最受欢迎上市公司董事长（孙树明）”

2014.06

- 获南方日报社、金交会组委会评选的“2014第三届金榕奖 金融创新年度特别大奖（易淘金）、年度最佳中小企业金融服务商”

2014.11

- 获第十二届新财富最佳分析师评选的“本土最佳研究团队第四名、最具影响力研究机构第九名”

2014.12

- 获经济观察报评选的“年度卓越互联网证券公司”
- 获证券时报评选的“2014最受欢迎互联网金融产品广发证券融资融券系统”、“2014中国最佳互联网公司”
- 获东方财富网评选的“最具创新力证券公司、年度最佳证券公司”
- 获“2014中国资产管理金贝奖”

2014.07

- 获中国上市公司诚信50强组委会评选的“2014主板诚信50强”
- 获广东省总工会评选的“广东省五一劳动奖状”
- 获证券时报评选的“中国最佳财富管理机构、中国最佳证券经纪商、中国最佳投顾服务团队（广发证券投顾团队）、中国最佳资管创新产品（广发证券恒进1号限额特定集合资产管理计划）、百强营业部”
- 获中国证监会A类AA级评级
- 获上海证券报评选的“第八届中国最佳投资银行评选最佳推介团队奖、第七届中国最佳证券经纪商评选中国最佳主经纪服务商、中国最佳股权质押融资证券经纪商、第六届中国券商理财金榜评选最佳产品创新奖”
- 获广东省企业联合会、广东省企业家协会评选的“广东省企业500强（2013-2014）”、“广东省服务业百强企业（2013-2014）”；2014年8月，获“2014年广东省自主创新标杆企业”
- 获中华英才网评选的“中国大学生最佳雇主本土证券业最佳雇主第三名、境内外投行证券业最佳雇主第六名”

## 公司社会责任荣誉

2014.01

- 获第三届中国公益节组委会中国公益节2013年度公益品牌形象奖

2014.06

- 获南方日报社、金交会组委会评选的“2014第三届金榕奖年度金融企业形象(公益)宣传片”

2014.12

- 获得香港大公报评选的“中国证券紫荆奖最具社会责任感上市公司”
- 获金融界评选的“最佳社会责任奖”，获第一财经评选的“中国社会责任榜优秀实践奖”
- 获广东省慈善总会评选的“广东省慈善总会突出贡献奖”

## 广发期货

2014.08

- 广发期货获上海期货交易所评选的优秀分析师团队奖

2014.09

- 广发期货获FOW杂志(新加坡)评选的CHINESE FCM OF THE YEAR—年度最佳中国期货公司奖

2014.10

- 广发期货获第七届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选的中国最佳期货公司、最佳金融期货服务奖、资产管理业务领航奖、最佳金融创新奖第一名、最佳境外期货业务服务奖、中国期货公司金牌管理团队等

## 广发基金

2014.03

- 广发基金获中国证券报评选的“第十一届中国基金业金牛奖—海外投资金牛基金公司”、广发核心获评“第十一届中国基金业金牛奖——五年期股票型金牛基金”

2014.04

- 广发基金获上海证券报评选的“第十一届中国基金业一金基金海外投资回报基金管理公司奖”

2014.06

- 广发基金获证券时报评选的“2013年度中国基金业明星基金奖—三年持续回报明星基金公司奖”、广发聚瑞获评“三年持续回报股票型明星基金奖”、广发核心获评“五年持续回报股票型明星基金奖”

## 易方达基金

2014.03

- 易方达科汇获证券时报评选的五年持续回报积极混合型明星基金奖;易方达科讯获评2013年度股票型明星基金奖;

- 易方达科讯获评上海时报评选的2013年度金基金·年度股票型基金奖;易方达增强回报获评2013年度金基金·五年期债券型基金奖;易方达中证100ETF获评2013年度金基金·年度指数型基金奖。





# 2014

GF SECURITIES  
SOCIAL RESPONSIBILITY  
REPORT

履责意愿  
内化于心



## 责任源于文化



## 责任始于战略

### 社会责任战略

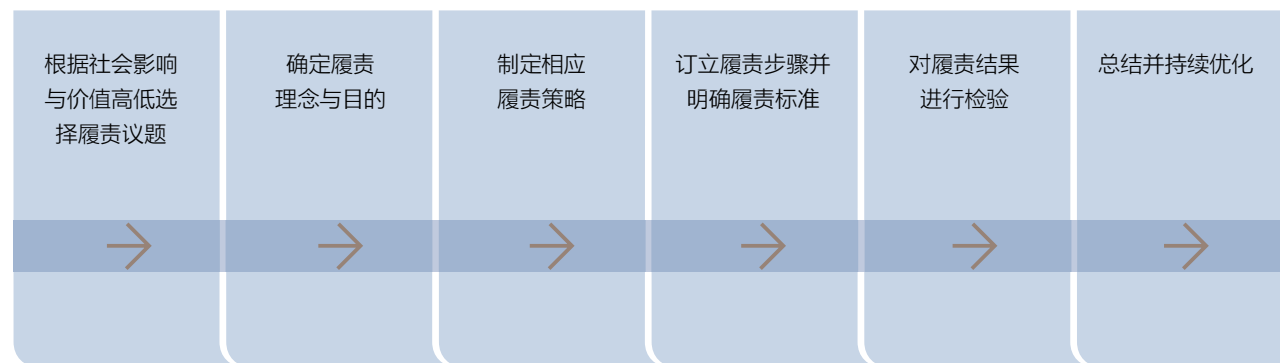
在做大做强的过程中提升公司的担当，使公司有能力承担起更大的社会责任，成为证券行业的典范和标杆

### 社会责任核心议题

作为一般企业，我们要合规经营，照章纳税，成就员工，回报股东，为社会提供金融服务，让金融资源合理流动，得到科学的配置；作为金融企业，要保护客户的资产安全、维护经济健康运行、为实体经济服务

## 责任成于机制

### 社会责任机制



### 利益相关方沟通与服务机构

利益相关方	社会关注度	沟通方
政府	依法纳税并支持国家战略落实	各业务部门、财务部及各子公司
客户	服务品质与产品质量	各业务部门及各子公司
股东	公平信息披露与投资回报	董事会办公室、监事会办公室
合作伙伴	努力实现互利共赢	各业务部门及各子公司
监管机构	依法运营与风险管理	财务部、风险管理部、合规与法律事务部及各子公司
员工	员工权益与职业发展	工会委员会、人力资源管理部、党群工作部及各子公司
社会	公益、环保与回馈社会	党群工作部、办公室、广发基金会及各子公司





**LIN Zhihai**

CEO of GF Securities Co., Ltd

林治海 先生

金融学博士

广发证券股份有限公司董事、总裁

广发基金会理事长

中国证券业协会投资银行专业委员会副主任委员

深交所中小企业培育发展委员会委员

广东省上市公司协会副会长

广东省证券期货业协会副会长



广发基金会

理事长：林治海

理事：王志伟、赵桂萍、吴钊明、程怀远

监事：蒋灿明

秘书长：程怀远

<p><b>基金会介绍</b></p>	<p>由广发证券股份有限公司及旗下三家子公司共同捐款4300万元发起设立的非公募公益型慈善基金会。广发基金会于2011年1月正式注册成立，于8月3日成功举办了启动仪式。</p>
<p><b>基金会宗旨</b></p>	<p>发扬广发爱心，关注民生，热心公益，扶贫济困，助学兴教，保护环境，推动构建和谐社会，促进可持续发展。“广聚爱 发于心”诠释着广发证券的公益理念，我们从点点滴滴的民生做起，到扶贫、赈灾、教育、环保等多个领域，作为企业公民，为更多的人送去温暖。</p>
<p><b>基金会制度建设</b></p>	<p>公司公益慈善、扶贫、捐赠等重要活动均依托广发基金会开展。没有制度，不成方圆。自2011年，广发基金会成立伊始，基金制定《基金会章程》、《基金管理办法》、《捐赠管理办法》、《财务管理制度》等基本管理制度，使项目管理、操作得到进一步的完善，形成项目筛选、运作的规范化流程，提高项目实施效率，体现了公司履行社会责任、回馈社会的担当奉献精神。</p>

# 2014

GF SECURITIES  
SOCIAL RESPONSIBILITY  
REPORT

## 履责行为 外化于行



# Section 1

- 支持中小微企业发展
- 支持地区经济发展
- 建设多层次资本市场
- 大力开展创新业务

## 支持国家经济政策 服务实体经济促转型

我们始终将自身的价值创造与国家经济社会发展紧密结合，积极贯彻执行国家经济政策，勤勉尽责地服务于实体经济，推进国家产业结构优化升级和战略转型，努力实现公司与经济社会的协调可持续发展。

作为资本市场的重要参与方，我们充分发挥自身专业优势，大力支持国家鼓励发展的重点行业、战略性新兴产业及中小微企业中的优秀企业，为其提供一揽子金融服务，促进其在资产重组和技术改造上偏向符合国家政策导向、低碳环保、高新科技类的业务，从而支持国家产业转型升级。

2014年，资本市场进入了改革深水区，各项改革政策陆续推出。作为资本市场重要参与方，公司积极参与多层次资本市场体系的建设，提供全方位的各项服务推动中小微企业发展和地区经济发展，并通过扶贫济困等方式积极为贫困地区经济建设添砖加瓦。

### 支持中小微企业发展

对中小微企业的长期跟踪研究、适时战略引导成为公司投资银行业务的经典特色。公司开展了一系列业务和服务支持中小微企业融资，主要包括新三板业务、股权融资业务、债权融资业务、并购业务项下的融资业务、资产证券化业务、股权质押融资业务、直接投资业务、区域股权交易中心等。

2014

公司继续践行与企业共同成长的服务理念，积极服务于中小微企业。对破解中小微企业融资难的问题，提高市场的直接融资比例和改善资本市场融资结构起到了良好的推动作用。

#### 股权融资方面

20家	55家
202.76 亿元	1.95 亿元
全年公司协助20家中小板及创业板企业募集资金202.76亿元	2014年，公司推荐55家企业在新三板挂牌，帮助新三板企业完成23次定向发行，总金额1.95亿元。



债券承销方面，2014年公司成功发行3只小微企业扶持债券，承销金额5.5亿元；2只中小企业私募债，承销金额1.4亿元，充分发挥了多层次资本市场优化资源配置的作用。

公司旗下控股子公司广发基金也通过中小板和创业板的投资，为持有人分享中小企业成长的同时，也为所投资企业直接融资做出了贡献。瑞元资本（广发基金旗下专业子公司）充分发挥了在金融市场中起承转合的功能，参与了多个PE、并购项目，推动了传统企业转型，促进了中小微企业的发展；同时，公司积极创新，通过永续债、应收账款证券化等模式，不断满足中小企业的融资需求。

## 支持地区经济发展

公司通过IPO、增发、配股及签订新三板财务顾问协议等方式为西部企业募集资金助其发展。同时，在国家优惠政策背景下，公司也在不断调整自身的战略部署为西部中小企业提供符合其需要的全面融资服务。

**365,943.67**  
(万元)

2014年，在扶持西部地区方面，公司成功协助重庆川仪自动化股份有限公司登陆A股市场，募集资金总额为67,200万元；协助新疆特变电工股份有限公司完成配股项目，协助其募集资金总额为365,943.67万元。

经国务院批准同意，每年6月30日为“广东扶贫济困日”。公司通过“广东扶贫济困日”活动支持广东贫困地区经济发展。

**250,000**  
(元)

2014年，公司积极参与广东省“扶贫济困日”活动，基金会捐资25万元，通过广东省扶贫基金会积极支援广东省贫困地区建设。

## 建设多层次资本市场

公司积极响应国家建设多层次资本市场号召，目前形成的多层次资本市场体系为：场内市场（上海证券交易所、深圳证券交易所）、场外市场（新三板、区域性证券交易平台、券商柜台交易平台）。

### 新三板方面

2013年及之前年度，由于缺乏做市商制度，新三板融资规模小，新三板市场再融资活动相当清淡。实行做市商制度后，新三板市场活跃程度明显提高。帮助中小企业做到了再融资，可以有效推动中小企业的发展，主要作用在以下方面：

#### 履行做市报价义务

为新三板挂牌企业的股份提供流动性支持服务

#### 通过专业的定价能力

有助于为新三板挂牌企业形成公允价格

#### 通过品牌效应提升做市企业的估值

为企业后续的生产经营活动的投融资提供良好的基础

截至2014年12月31日，公司推荐新三板挂牌企业累计73家，行业排名第三。同时，2014年公司启动了新三板做市业务，截至2014年12月31日，共有5只做市股票。

### 柜台交易市场方面

公司在国内率先推出了收益凭证产品，带动行业内收益凭证产品规模的不断增大；公司积极研究开发各种场外结构化产品，增加了投资方式的灵活性，提高了证券市场的完善度和活跃度，推动整个证券行业往成熟、完善、创新的方向不断前行。

#### OTC

##### 产品数量

业务开展以来累计发行产品相比2013年的92只产品增长了7.12倍

##### 产品规模

相比2013年，保有总市值同比增长近3倍；累计发行金额同比增长4.25倍

##### 客户数量

总客户数量相比2013年度增长了近2倍

截至2014年12月31日，公司柜台市场登记产品数量为366支，数量位居行业第一。（数据来源：中证资本市场发展监测中心，2015）

# 大力开展创新业务

## 财富管理及互联网业务创新

### 金钥匙系统“必答”服务

2014年，广发金钥匙（客户端为广发“有问必答”系统）是证券行业内首家“券商版滴滴打车”软件，也是基于客户终端应用的7\*24小时“秒级”响应客户需求的移动服务系统。客户通过五大终端以及外部合作机构的网站，可以7\*24小时发起业务咨询；7000名服务人员在最短的时间内“秒级”响应客户的服务及开户需求；系统支持实时异步咨询问答、转单专家团队、一站式产品购买、一键式开户等服务营销功能。



### 推出互联网理财账户

2014年，公司与互联网巨头新浪签署战略合作协议，双方在超级账户对接、产品合作、理财师平台合作、交易通道、流量导入等领域展开深入合作。2014年12月2日，公司与新浪网共同推出“一齐发”互联网理财方案。包括互联网理财账户、创新理财产品、产品转让市场和与新浪理财师平台深度合作的全天候客户专业问答系统。其中，互联网理财账户是广发证券专门为投资者提供各种理财服务的一站式账户系统。理财账户自2014年11月份上线以来，开通用户近千人，保有的产品市值超过两千万元。



### 自主研发主经纪商业务平台

2014年，公司经纪总部推出了业内开发成本最小、创新性自主研发的主经纪商业务平台，同时，整合公司资源，推出了全方位的主经纪商服务与产品体系，成为业内最早向机构客户和高净值个人客户提供一揽子综合主经纪商服务的券商之一，极大地满足了专业机构客户的金融服务需求。



### 首创定制基金的业务模式

通过定制市场上投资能力、客户服务能力优秀，曾获得“金牛奖”（或第三方评价较高）的基金经理管理的公募基金，同时满足客户、券商、基金公司三方的利益诉求，实现了综合收益最大化。



### 推出简约通互联网小额融资工具

简约通是公司打造的第一款互联网小额融资工具，其本质是以约定购回交易为基础，并结合互联网特点设计的一款面向线上用户的互联网金融产品。其主要流程是客户以其持有的证券资产以约定的价格过户给我司后以获得特定的融资额度，与过去单纯的约定购回式交易相比，简约通不管是业务开通还是融资申请都非常便捷，大幅降低了客户的融资成本，这与国务院近期出台的关于降低市场融资成本的指导意见精神非常契合，从这个层面简约通产品也起到了非常积极的社会示范效用。平台自2014年11月上线以来，通过平台完成的融资金额已经超过1700万。



### 易淘金电商平台

“易淘金”电商平台是公司全自主开发的互联网金融综合理财服务平台，引领互联网证券全新模式升级。不同于客户所熟知的证券交易平台，“易淘金”电商平台不仅是提供给股民的，更是给广大普通老百姓的，平台整合了交易、理财、投资、融资、支付五大功能，实现了基于网络平台的新型服务模式。网络化产品方面，“易淘金”平台也为互联网理财投资者专门设计推出了“e定发”系列理财产品，客户在享受高收益的同时可以随时在广发证券OTC市场转让，为理财产品持有者提供中途变现的渠道，也为投资者带来了淘二手金融产品的理财新途径。



ABS  
113.53  
20%

## 投资管理业务创新

### 资产管理业务创新

#### 成功推出信贷ABS项目

2014年，公司旗下全资子公司广发资管与中国工商银行合作推出该项目，该项目总规模113.53亿元，为截至目前商业银行单体发行规模最大的信贷资产证券化项目，迅速提升公司固定收益型产品承销规模比例达20%以上，实现了广发证券在银行间信贷资产证券化业务上零的突破，奠定了公司在信贷资产证券化市场的品牌基础。截至2015年2月，该项目顺利完成。

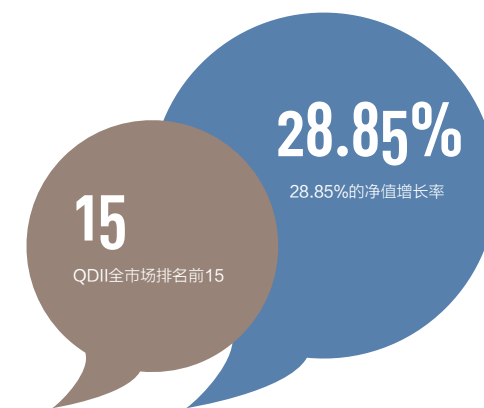
#### 成功完成河北金租MABS项目

公司旗下全资子公司广发资管，继去年公司发行广发恒进1号（华融租赁项目）开启了国内金融租赁资产证券化的第一单，实现租赁资产证券化破冰之后，2014年在租赁资产证券化领域再下一城，践行全方位为客户服务的理念与租赁公司开展全方位的合作。强大的品牌影响力吸引了众多租赁公司，该项目同时巩固了公司在该领域的龙头地位。

## 基金业务创新

公司旗下控股子公司广发基金与百度公司、中证指数公司合作联合开发中证百度百发策略100指数，真正植入互联网基因，利用大数据为资产管理服务，在激烈的行业创新热潮中，公司年内发行广发百发100指数基金，为业内首只互联网大数据指数基金，募集23.96亿元，由于认购火爆进行了比例配售。百发100指数为基金行业进军大数据金融，还提供了一条有效的、可复制的实现路径。

2014年公司QDII整体投资业绩良好，有3只指数基金进入QDII全市场排名前15，其中广发美国房地产指数QDII基金人民币以28.85%的净值增长率，在同类产品中排名第一。此外，QDII专户业绩优秀，获得客户认可。公司2014年发行3只各具特色的QDII专户产品，继续优化广发基金具有特色的QDII产品线。



## 与创新业务匹配的合规、风险管理体系

2014年，公司合规与法律事务部深度参与柜台市场、互联网金融、权益互换、证券公司同业投资和投资顾问、沪港通、资本中介、分支机构全业务模式试点、保证金消费支付及清算、经纪业务小贷项目、联名支付卡项目、非现场开户、广发金钥匙响应式全天候移动客户服务系统项目、新三板做市商等创新业务支持近40项，组织制定了金融产品评审相关制度和完成产品评审近80项，完成各类业务咨询审核4771份，出具各类合规审核意见60余份、合规管理建议13份，力求在满足监管要求的同时保证公司创新业务的合规开展，有效将风险防控于业务前端。



2014年，公司风险管理部为公司的各项创新业务提供风控支持：结合公司风险管理需要，制定了匹配公司战略的风险偏好体系；提供全面、专业的风险管理评估与支持，协助公司取得各项创新业务资格；拟定创新业务相应的风险管理政策和指引，推动公司创新业务相关制度流程建设；前瞻性地研究考察国际成熟的投资交易与风险管理系统，推动公司风险管理的信息化、系统化建设；关注交叉性金融风险，建设金融产品审核评估机制体系，构建具扩展性的风险管理框架；持续加强在合规、风险及内控管理工作中的相互配合与协同联动，不断促进风险信息的及时传递与共享，推动公司创新环境下一体化风控体系的建设。



# Section 2

- 📍 投资银行业务
- 📍 财富管理业务
- 📍 机构客户服务业务
- 📍 投资管理业务

## 服务客户 专业专心专为您

客户至上是我们的核心价值观之一。我们深知客户是资本市场的基石，是资本市场持续健康发展源动力，客户对我们的信任是我们赖以生存和发展的基础。

以客户需求为导向，让客户满意是我们的服务之源。我们坚持“以客户为中心”，尊重和关爱客户，发现客户需求，提供个性化的产品和服务，为客户提供全方位优质服务。

## 投资银行业务

我们一直践行“投行创造价值”的理念，向企业客户提供股权和债务融资及财务顾问服务，伴随企业共同成长。我们构建了集合各业务条线骨干力量的服务团队，并充分整合广发证券的优势资源，为客户提供“一站式”金融综合服务。

### 投资银行业务的类型

**股权融资：**为企业客户在中国多层次资本市场中的场内市场及境外资本市场的股权融资提供服务；

**债务融资：**承销种类多样的固定收益产品；

**财务顾问：**为客户提供收购兼并服务和非上市股份公司在新三板市场的挂牌及转让服务。

我们向多个行业的各类企业、政府及其他就客户群体提供融资及财务顾问服务。

## 股权融资业务

我们保荐及承销公开发售、增发、非公开发行、配股和发售股权挂钩产品。我们的股权融资客户覆盖中小企业及大中型国有企业，我们专注于增长潜力巨大的中小企业客户尤其是民营企业客户，致力于帮助优质客户通过资本运作成长为细分行业的领军者。

2014年，公司完成股权融资项目31个，主承销金额为340.21亿元，其中，IPO主承销家数为14家，主承销金额为143.61亿元，排名均位居行业首位。

IPO主承销数量14家

主承销金额143.61亿元



排名位居行业第一

## 2014年，公司投资银行业务在经济环境的新常态下，积极发挥资本市场对经济结构调整和转型升级的作用：

### 高科技领域



公司投行部今年成功运作了北京汇冠新技术股份有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳达实智能股份有限公司、杭州福斯特光伏材料股份有限公司、重庆川仪自动化股份有限公司等项目。

### 医药领域



公司投行部在今年成立了医疗健康行业群组，成功承销医药行业第一单优先股——康美药业（600518.SH）。

### TMT领域



今年以来，公司已经成功运作了市场上多个的案例：奥飞动漫（002292.SZ），“文化产业化”并购项目。协助奥飞动漫收购方寸科技及爱乐游等优质资产，成功助力企业实现以动漫形象嫁接游戏板块，并将其打造成以动漫文化为核心的泛娱乐产业集团。

### 股权融资领域



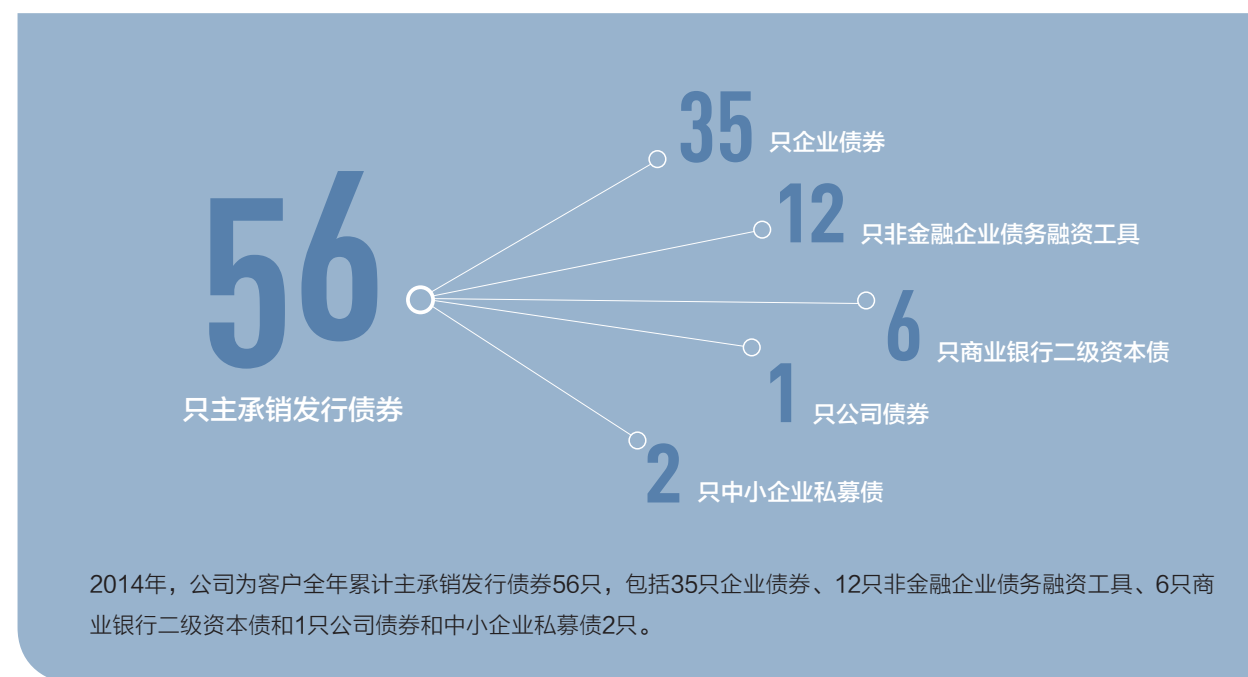
公司完成股权融资项目31个，其中IPO主承销家数为14家，排名位居行业首位，大力地支持了相关产业的发展。

## 2014年投资银行项目案例集

 奥飞动漫 (002292)	 浙江众成 (002522)	 汇金股份 (300365)	 汇众股份 (300371)	 杨杰科技 (300373)	 绿盟科技 (300369)	 杰瑞股份 (002353)	 特变电工 (600089)
 宜华木业 (600978)	 超声电子 (000823)	 互动娱乐 (300043)	 川仪股份 (603100)	 汇冠股份 (300282)	 天新新材 (300169)	 太安堂 (002433)	 欧菲光 (002456)
 宏大爆破 (002683)	 大实智能 (002421)	 萃华珠宝 (002731)	 百圆裤业 (002640)	 瀚蓝环境 (600323)	 普邦园林 (002663)	 燕塘乳业 (002732)	 国信证券 (002736)

## 债务融资业务

我们为客户提供了多样化的融资方式。我们承销种类多样的固定收益产品发行，包括企业债、公司债、中期票据、短期融资券、证券化产品、非金融企业私募债务工具及中小企业私募债券。我们还拥有强大的持续服务能力，我们作为主承销商参与了众多优质发行人的多次债务融资工具的发售。



## 财务顾问业务

我们的财务顾问服务包括兼并收购服务和非上市股份公司在全国中小企业股份转让系统的挂牌及转让服务。我们为并购、企业合资、公司资产出售或收购及战略联盟等各类交易提供顾问服务。得益于我们在科技、传媒及通讯行业的丰富经验，我们积极协助该行业内的客户通过并购实现跨越式成长。

### 兼并收购领域

今年以来公司通过大力发展兼并收购业务，推动企业做大做强，为加强我国产业优化整合和加速经济结构调整作贡献。通过并购重组进行相关产业布局，用TMT新产业理念帮助上市公司转型升级，助推传统行业全面拥抱互联网，以实现产业的战略转型。2014年，公司担任财务顾问的重大资产重组项目16家（按通过证监会并购重组委审核家数统计）行业排名第三。

### 新三板领域

公司积极响应国家政策，着重关注七大战略性新兴产业，包括节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料等产业相关企业，现有储备项目百余家。新三板业务人员通过为企业提供财务顾问服务，帮助企业规范化运作，进一步提高企业自身发展能力，从而能够在资本市场中进行股权融资等资本运作，扩大企业研发生产规模，引领行业技术发展。

## 财富管理业务

我们代理客户买卖股票、债券、基金、期货及其他可交易证券，并向财富管理客户提供个性化财务顾问服务以满足其多样化的风险和收益偏好；同时，我们通过经纪网络向客户销售由我们自主开发或第三方开发的理财产品。

我们为客户买卖股票、债券、基金、权证、期货及其他可交易证券提供经纪服务。在境外，我们在香港通过广发证券（香港）经纪向高净值人士及零售客户提供经纪服务，涵盖在香港联交所及其他国外交易所上市的股票。我们亦通过广发期货的全资子公司广发期货（香港）及其全资子公司 GF Financial Markets (UK) Limited 在国际主要商品市场为客户提供交易及清算服务。

截至2014年12月31日，公司的投资顾问团队人数超过1,600人，行业排名第一。公司的投资顾问平均拥有8年以上的咨询经验，为客户在资产配置和产品选择上提供专业意见。此外，公司还有超过3,400个客户经理，与投资顾问一起形成矩阵式的客户管理模式。

客户经理人数超过

3,400

投资顾问团队人数超过

1,600

投资顾问咨询经验平均 8 年以上

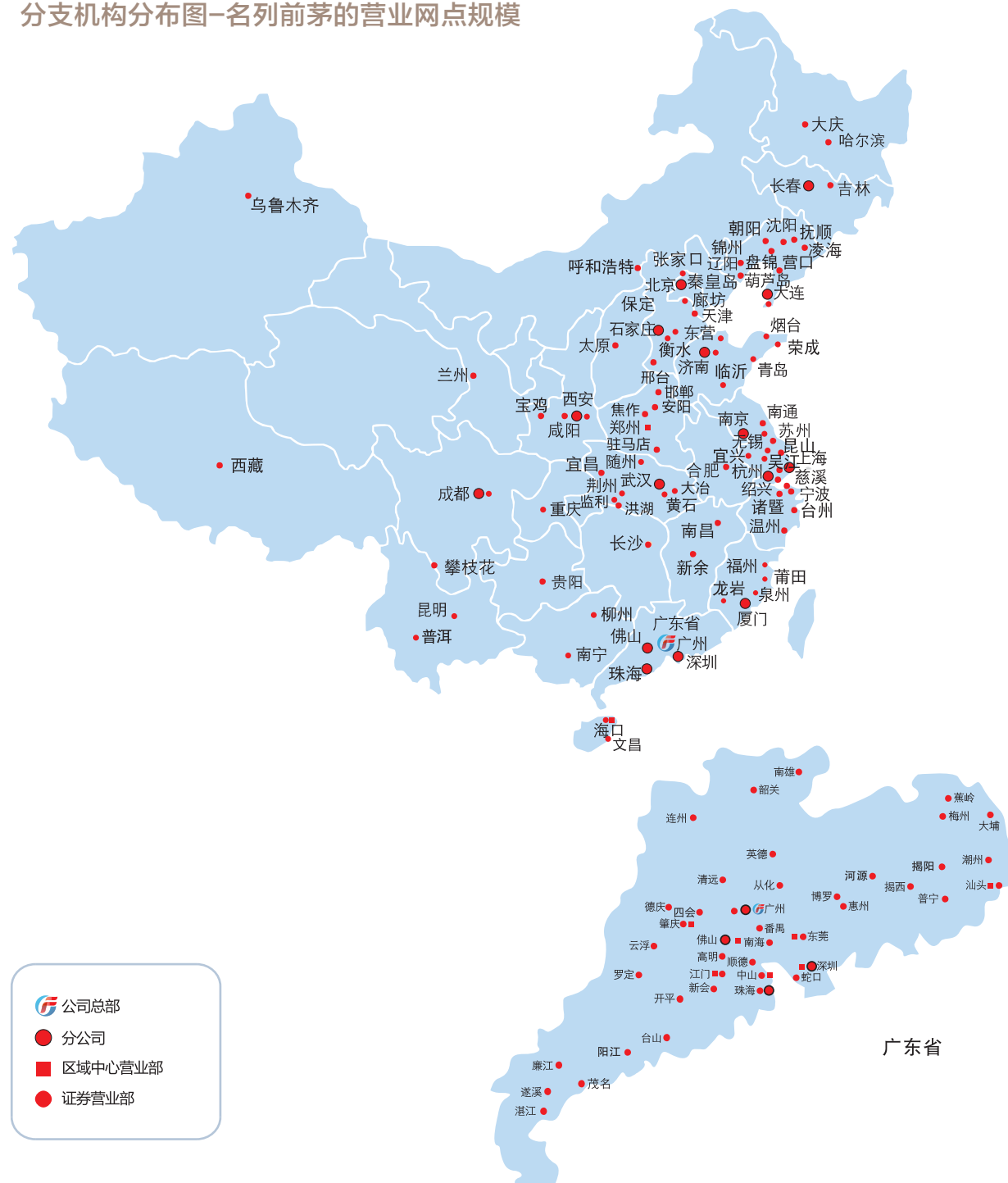


## 零售经纪及财富管理

### 客户服务体系

截至2014年12月31日，公司拥有证券营业部249家，位居行业第三位。营业网点覆盖了中国经济比较发达的珠三角、长三角、环渤海地区和主要省份城市，在全国29个省市自治区（除宁夏、青海）均设有证券营业部，网点地区覆盖率达90%。

分支机构分布图-名列前茅的营业网点规模



我们已建立五大互联网金融终端，令我们客户的交易更为便利，并为客户提供实时咨询服务。这五大互联网金融终端包括：



### 手机证券

为客户提供移动端的专业交易及自助式理财



### 官方微信

为客户提供实时信息服务和互动咨询

### 网上交易金融终端

为客户提供高级PC端的专业交易服务



### 页面交易平台

为客户提供简易PC端的专业交易服务



### 易淘金

电子商务服务平台，客户可以在该网站开立及管理经纪账户、进行交易、买卖理财产品及基金产品，并获得多种投资分析工具及实时财务顾问服务

2014年，针对经纪业务客户（包括大众客户、财富管理客户、私人银行客户等个人客户）建立了星级评定模型，按照资产值、贡献值及成长值等多个维度，测算出客户的综合贡献度，建立起了层次清晰、标准统一的客户星级服务体系，加强对客户的主动拓展和维护。开户客户的星级值分为三星级至九星级七个级别。同时，将流失客户及注册非活跃客户作为一、二星级客户，纳入客户星级服务体系。

## 客户关系管理

我们一直高度重视客户的信访投诉工作，通过建立自上而下的组织体系，使总公司层面、总部各部门及各分公司（区域中心）层面、各营业部层面均有专人负责客户信访投诉工作，明确了各级部门的客户投诉处理职责。平台建设方面，除了官方网站作为公司的信息门户外，我们专门建立了手机证券、网上交易金融终端、页面交易平台、官方微信和易淘金网站五大互联网金融终端。所有终端中都连接了7x24小时“必答系统”——为业内首个实现秒级响应客户咨询的系统，成功整合了公司全国的客户经理和投资顾问资源，并将其从线下连接到线上，方便高效地为客户在线解决投资及业务咨询问题。

客户投诉与争端的解决机制方面，公司建立了较为完备的客户投诉处理制度。通过公司投诉处理工作组、总部客服中心、各分支机构组成了全面覆盖所有客户，以及多层次协同开展客户投诉处理的机制。通过明确岗位职责、细化处理流程、分级下放审批权限、严格执行内部问责机制、定期汇总分析归纳、定期开展应急演练、根据客户需求及时改进系统及流程等多种措施，确保了客户投诉处理机制的有效落实，确保了经纪业务系统的平稳运营。

## 经纪业务客户投诉情况

年度	投诉笔数
2012	154笔
2013	18笔
2014	24笔

## 经纪业务客户满意度调查

年度	年度参与调查的人数（人）	占全部客户总数的比率	满意度比例
2012	110647	3.6%	96.6%
2013	151420	4.1%	97.2%
2014	195542	4.82%	97.24%

2014年，公司95575客服热线共服务客户377,506人次，其中接受客户投诉共24笔，每笔投诉从受理、调查处理、客户反馈、客户回访均得到落实，其中参与满意度调查人数195,542人次，客户参与评价率达51.80%，占我司经纪业务客户总数的4.82%，客户对我司客服工作满意度达97.24%，较2013年提高0.04个百分点。

## 投资者教育

在投资者教育方面，我们建立了较为完善的、有层次的投资者教育制度体系，制定下发了《广发证券投资者教育管理办法》、《广发证券经纪业务客户分类管理办法》、《广发证券经纪业务客户风险分类管理规定》等一系列与投资者保护相关的规章制度，明确了公司总部及分支机构在投资者教育与保护工作中的职责和内容。2014年，公司发布了《广发证券投资者保护专员工作细则》，为投资者保护、投资者教育、客户投诉等工作的开展提供了制度保障。

通过投资报告会、理财讲座、街头和社区宣传等形式，在“3.15广发证券投资者权益保护活动”期间分支机构开展了形式多样的各类活动近240余场，客户及社会大众近3万人次参与活动。







典型案例**22**篇 举办各类活动近**300**余场  
 短信**138**万条  
 投资者培训**3500**场次以上  
 下发《港股通业务知识手册》等投教资料**4**万份以上

在“整治非法证券宣传月”主题活动中，公司通过在官网首页设置整非宣传专栏，共发布典型案例22篇，各分支机构共举办各类活动近300余场，累计发送整非宣传短信138万条，同时通过公司交易系统、各地营业部营业场所电子显示屏、户外显示屏等，向客户反复提示或播放防范非法证券活动信息。

在港股通业务专项投教中，因港股通与A股的交易规则存在巨大差异，为保障投资者充分理解业务规则，规避因不了解规则而产生的风险，公司先后组织投资者培训3500场次以上，下发《港股通业务知识手册》等投教资料4万份以上，并通过投资者喜闻乐见的微信渠道发布港股通微信堂，有效开展了港股通专项投教工作。

在适当性管理方面，公司的《金融产品推介信息适当性管理方案》，意在改善客户与产品的风险等级匹配、销售过程适当性情况留痕等问题。着手搭建客户适当性管理平台，一方面完善个人客户与机构客户的风险测评与留痕，完善专业投资者与非专业投资者分类管理，另一方面建立完善的产品评审体系、流程，努力实现产品销售、产品信息发布、交易提醒、适当性留痕电子化手段的运营管理。

### 信息系统安全

公司坚持信息系统安全为第一位责任，在安全基础上努力创新，做到服务客户，努力为投资者提供通畅稳定、安全的服务平台。公司引入ITIL国际运维IT服务管理标准的实践，强调运维管理能力的提升；建立24小时系统预警机制，时刻监控系统稳定状态。

为保证交易系统正常运作，公司建立了与生产系统1:1完全配比的同城备份系统，加上上海异地备份中心的建立，形成了公司“两地三中心”的架构。通过主机双机热备、本地温备、异地灾备实现交易系统的四级备份，建立了“两地三中心、交易系统四级备份”的运行保障技术体系，为客户提供了更为安全的运营平台。

公司建立了完备的信息系统应急预案并定期演练，保持交易业务连续性。对于确实因信息系统故障导致交易中止，公司秉承“客户利益至上”的原则，保护好故障现场客户交易记录，做好客户安抚与回访工作。

## 融资融券

我们通过融资融券交易、约定购回式证券交易、股票质押式回购交易等方式为客户提供高效安全的投、融资平台，提供全方位、一站式的证券信用融资解决方案。融资融券交易通过杠杆倍增效应，多空对冲交易，帮助客户规避投资风险，实现投资收益。约定购回式证券交易高效融资，期限灵活，为客户提供便捷的融资手段。股票质押式回购交易效率高，期限长，权益清晰，不限标的股份性质，为持有大量流通与非流通的客户更为便捷的融资渠道。

我们为2012年8月首批获得提供转融通服务资格的中国证券公司之一，转融通令我们能够出借来自第三方的资金及证券而向客户提供融资融券服务。



近3年公司融资融券业务的期末余额、融资融券交易额及市场份额：

	截止12月31日止年度					
	2012		2013		2014	
	金额	市场份额	金额	市场份额	金额	市场份额
融资融券期末余额	51.83	5.8%	199.45	5.8%	643.56	6.3%
融资融券交易额	421.61	5.8%	1,817.54	5.5%	5,545.65	5.8%

附注：（1）融资融券交易额是指客户累计融资买入额

## 回购协议

我们为客户订立的回购交易如约定式购回协议、股票质押式回购和债券质押式报价回购。在约定式购回交易中，我们自客户处购买证券并约定日后按照标的证券初始价值加融资利息返售该证券。自2013年起，我们订立股票质押式回购，是首批获得资格开展此项业务的九家中国证券公司之一。根据该等回购协议，对手方抵押其股票作为其借款的抵押品。

2014年，针对新股发行重启的市场情况，公司在股票质押式回购业务的框架内开发推出了“融易通”融资申购新股的创新业务。股票质押式回购业务在2014年也取得稳步增长，截至2014年12月31日，我们约定式购回协议及股票质押式回购的待购回本金分别为人民币8.65亿元及人民币57.12亿元。

## 机构客户服务业务

我们为机构客户提供股票、固定收益及其衍生品的销售及交易服务、在柜台市场提供流动性支持并提供投资研究咨询服务和资产托管服务。

### 股票销售交易

我们为机构客户提供交易咨询及执行服务，并向其销售我们承销的股权证券。并从事股票、股票挂钩产品及股票衍生产品的做市服务及自营交易，包括向交易所交易基金提供流动性，并执行大宗交易。我们的机构客户主要包括全国社保基金、保险公司、商业银行、财务公司、基金公司、上市公司、信托公司及被中国证监会批准可投资于中国资本市场的合格境外机构投资者等专业投资者。

我们还为国内机构客户提供投资国际资本市场的渠道，并已在香港市场广泛开发国际机构客户。我们通过QFII计划协助国际客户投资中国资本市场。公司于2015年1月取得股票期权做市业务资格，并成为上海证券交易所上证50ETF期权合约品种的八家主做市商之一。



### 固定收益销售及交易

我们为机构客户提供交易咨询及执行服务，并向其销售我们承销的债券，并担任政府发行人在公开市场发行固定收益产品的承销团成员。我们也在中国银行间债券市场及交易所市场交易多类固定收益及衍生产品，并提供做市服务，包括国债、政策性金融债、中央银行票据、中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、国库券期货及利率互换等，满足客户多方面需求。

公司是2014年6月首批获得银行间债券市场尝试做市商资格的13家券商之一。为满足客户多方面需求，公司也正在积极申请贵金属现货交易牌照并计划申请其他商品及外币业务资格。



### OTC销售及交易

作为于2012年首批合格参与中国OTC市场的证券公司之一，我们设计及销售多种OTC产品，包括非标准化产品及收益凭证。公司于2014年6月推出于中国柜台市场交易的首个收益凭证产品。

截至2014年12月31日，公司柜台市场登记产品数量为366支，数量位居行业第一（数据来源：中证资本市场发展监测中心，2015）；公司的柜台市场产品市值241.63亿元，产品涵盖收益凭证产品、金融衍生品-权益类收益互换、场外期权、公司子公司资管产品、第三方资管产品、第三方基金专项产品以及私募基金托管产品。



### 投资研究

我们在大陆及香港为全国社保基金、保险公司、基金公司、私募基金、财务公司、证券公司及其他机构投资者提供研究报告及定制化的投资研究服务。我们的股票研究涵盖中国26个行业和逾580家A股上市公司，以及逾70家H股在香港上市公司。

2014年，我们的研究团队在《新财富》「本土最佳研究团队」评选中排名第四。此外，在《新财富》2014年对30个领域的评选中，公司在煤炭开采、有色金属和交通运输仓储三个领域排名第一、在金融工程、钢铁和传播与文化三个领域排名第二及在轻工造纸、基础化工、非金属类建材、批发和零售贸易、非银行金融和房地产六个领域排名第三。



### 资产托管

我们为客户提供包括资产保管、账户管理、清算及结算、基金会计、资产估值、基金合规监控、绩效评估及基金投资风险分析在内的各项服务。我们于2014年取得证券投资基金托管资格，并开始为机构投资者及资产管理机构管理的资产管理计划提供资产托管服务。

截至2014年12月31日，公司提供托管服务的总资产规模为人民币78.82亿元。





# 投资管理业务

我们为客户提供资产管理及基金管理服务并从事私募股权投资和管理以及另类投资服务。



## 我们的投资管理服务包括：

- 资产管理：**我们通过广发资管、广发期货及广发资产管理（香港）向境内外投资者提供资产管理服务；
- 基金管理：**我们通过广发基金及易方达基金在中国境内或香港募集资金进行投资管理；
- 私募股权投资和管理：**我们通过广发信德及广发投资（香港）旗下的境外特殊目的公司在中国境内外进行股权投资，设立并管理私募股权投资基金；
- 另类投资：**我们通过广发乾和在非公开发行股票、非标准化固定收益产品、风险投资等领域进行投资。

## 资产管理

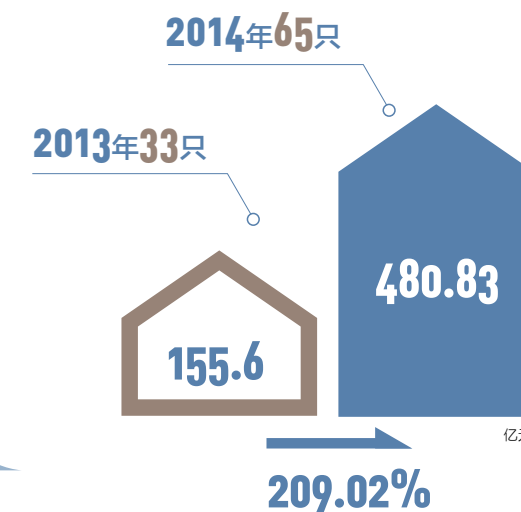
我们提供资产管理服务以帮助客户实现金融资产的保值增值。我们是中国最早一批开展资产管理业务的证券公司。我们的客户包括个人、企业及机构投资者。我们通过子公司广发资管、广发期货及广发资产管理（香港）开展资产管理业务。

集合资产管理	定向资产管理	专项资产管理
我们管理多种具有不同风险及回报组合的投资计划，以适合不同类型投资者的投资需求	我们通过单独管理账户为机构投资者及高净值人士管理量身定制的投资组合	我们提供满足客户专项投资需求的投资计划

集合产品类型	权益计划	基金中的基金(FOF)计划	固定收益类投资计划
	货币市场计划	量化投资计划	

## 产品情况

- 截至2014年12月31日，公司通过广发资管管理的集合产品数量由2013年的33只变为65只资产管理规模（净值规模）由155.6亿增加至为480.83亿，与上一报告期末相比管理规模增长209.02%。



- 截至2014年12月31日，公司通过广发资管管理166个定向资产管理计划，管理资产规模为人民币1,452.88亿元，同比增长20.85%。
- 公司亦通过专项资产管理计划提供资产证券化产品。2014年，公司推出“吉林城建BT项目资产支持收益专项资产管理计划”和“中航租赁专项资产管理计划”，并在上海证券交易所挂牌交易。

## 资产管理规模（亿元）

年度	2014年12月31日	2013年12月31日
集合资产管理业务	480.83	155.60
定向资产管理业务	1452.88	1202.24
专项资产管理业务	34.60	—
合计	1967.77	1357.84

附注：上表各项数据包括广发资管设立前的广发证券资产管理部的相关数据。

公司主要通过广发期货开展期货资产管理业务。截至2014年12月31日，广发期货管理62个单一客户资产管理计划，总资产管理规模为人民币36.14亿元。

在海外资产管理业务领域，公司通过广发香港的全资子公司广发资产管理（香港）就多类投资工具提供咨询服务及进行管理。截止2014年12月31日，广发资产管理（香港）所管理的资产规模为44.63亿港元。

## 基金管理

我们通过广发基金、易方达基金进行投资管理。我们持有广发基金51.13%的股权，为其控股股东；持有易方达基金25.0%的股权，是其三位最大股东之一，广发基金和易方达基金均为全国社保基金的国内投资管理人，并向保险公司、财务公司、其他机构投资者及高净值人士提供资产管理服务。截至2014年12月31日，广发基金管理57支开放式基金，管理的资产规模合计1,718.21亿元，比2013年末上升18.09%。截至2014年12月31日，易方达旗下共管理60只开放式基金、1只封闭式基金和多个全国社保基金资产组合、企业年金及特定客户资产管理业务，资产管理总规模达3686.47亿元。

我们积极利用大型互联网公司在大数据挖掘和分析方面的优势，并结合我们强大的产品设计及销售能力，共同开发基金产品。例如2014年10月，广发基金与百度合作在全行业率先推出了首个基于互联网大数据运用的基金产品，深受客户欢迎。



# Section 3

- 高素质的员工队伍
- 健全的职工权益保障
- 良好的职业发展平台
- 独特的企业文化建设
- 丰富多彩的文化活动

## 私募股权投资

我们主要通过全资子公司广发信德在中国从事私募股权投资业务。我们主要投资于拥有被证明行之有效的业务模式及富有吸引力估值的公司。截止2014年12月31日，广发信德已完成68个股权投资项目，其中有16个项目已通过首次公开发售方式在中国A股市场上市。

我们还通过广发香港的全资子公司广发投资（香港）在香港共同发起及管理私募股权基金。截止2014年12月31日，广发投资（香港）曾投资于中国的一家知名的IT培训企业，该企业已成功于美国纳斯达克市场上市。

## 另类投资

我们通过广发乾和专注于非公开发行股票、非标准化固定收益产品、风险投资、产业投资基金等产品或领域的投资。截止2014年12月31日，广发乾和已投资27个项目，累计投资规模约为人民币19.96亿元，其中13个项目已完成退出。

# 成就员工 以人为本谋发展

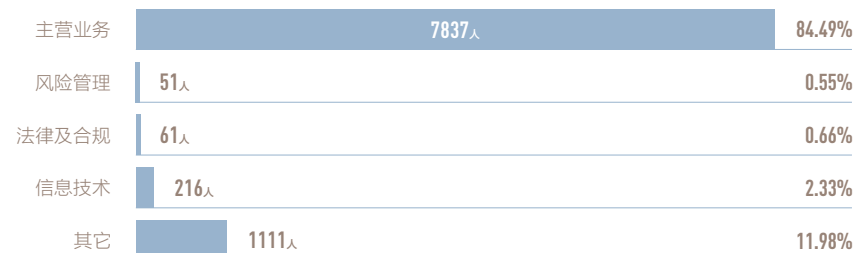
我们认为人才是我们最有价值的财富，我们希望员工既做理论的探索者，又做资本市场的实践者；既在制度保护下成为物质财富的拥有者，更要成为高尚品德的秉承者。

我们强调人才的全面发展及可持续成长，我们坚持“以人为本”的管理思想，通过建立有效的人才发现、人才培育、人才激励和人才约束机制，“广发人”在不断完善自身的同时，更为社会发展做出应有的贡献。

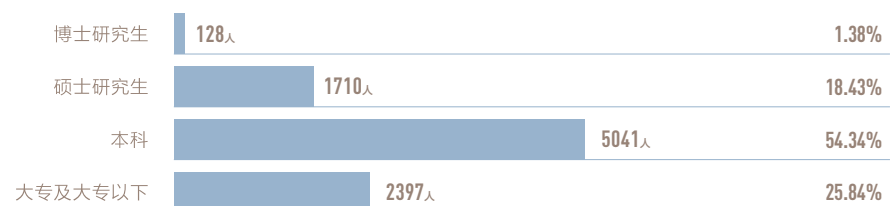
## 高素质的员工队伍

公司持续贯彻“以人为本”的人才管理思想，执行“事业留人、待遇留人、感情留人”的留人机制，锻造了一支集专业素质和敬业精神为一体的出类拔萃的人才队伍。截至2014年12月31日，母子公司员工总数为9276人，本科学历以上占比高达74.16%。

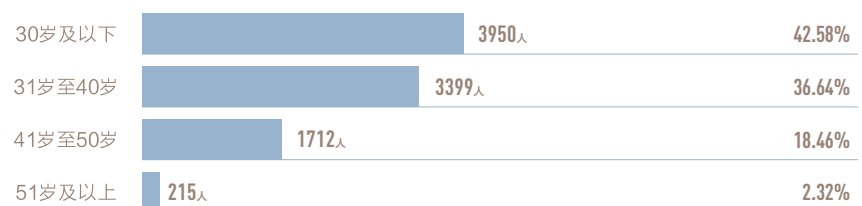
### 公司员工专业结构



### 公司员工受教育程度



### 公司员工年龄分布图



公司充分尊重、关心女员工，依法保障女员工的各项权益，在人员聘用、薪酬待遇、职级职位晋升等方面，均给予女员工同等的待遇和发展机会，并结合女性的特殊身体情况依法给予女员工额外的福利。

公司积极推进人才战略实施，在继续加大对核心技术团队或关键技术人员激励和保留的同时，也不遗余力的提高了对高端人才、海外人才以及关键技术人员的引进力度。在2013年开展海外人才招聘活动的基础上，2014年实际引进具有海外工作背景的人才16名，具有海外教育背景的新员工61人，公司总部具有海外学习和工作背景的员工占比达到15%，积极为公司国际化发展储备人才。

公司2014年再度入选“第十一届中国大学生最佳雇主榜-投资银行/证券行业最佳雇主”，本土证券业最佳雇主第三名、境内外投行证券业最佳雇主第六名。

## 健全的职工权益保障

### 和谐的劳动关系

我们严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等外部法律法规，并建立完善的人力资源管理制度和流程，包括《广发证券员工工资管理规定》、《广发证券员工劳动合同管理办法》等，并严格执行，切实保障员工在劳动保护、劳动条件、工资支付、社会保险、工时管理、休息休假、女职工权益等方面的切身利益。

我们严格遵守《劳动合同法》，及时与员工签订书面合同。合同条款包括工作时间、休息休假、劳动报酬、社会保险、劳动保护、劳动条件、职业危害防护等法定必备条款。目前全公司劳动合同签订覆盖率基本达100%。

我们为员工提供符合国家劳动卫生标准的工作条件和工作环境，切实保护员工在工作中的安全和健康。实行标准工时制，鼓励员工休假。我们按月及时、足额地支付员工工资，并严格按照当地社保部门的规定及时为员工按月缴纳社会保险，目前全我们工资支付和社保缴纳的及时率和足额率均达100%。

100%



## 健全的薪酬福利体系

### 01

我们建立了全面的福利保障体系，包括社会保险、企业年金、住房补贴、住房公积金、补充医疗保障、福利假、女员工福利等，并先后制定《广发证券员工福利管理办法》、《广发证券工会会员福利管理办法》、《广发证券员工福利假管理办法》等内部制度，建立全面福利保障体系。

### 02

我们严格按照当地社保部门、住房公积金管理部门的规定，及时足额地为员工办理养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金；额外为符合条件的员工发放住房补贴；为加强对员工的保障，为员工购买补充医疗保险（包括医疗险、寿险和意外险），并每月发放医疗费，以补贴员工个人负担的医疗费用，提高员工疾病和意外保障；每年组织员工参加体检。此外，公司目前已经建立全员企业年金制度，使员工退休后在获得基本社会养老金的基础上，获得更好的养老保障。

### 03

我们按照国家和当地的有关政策，给予患病或非因工伤员工医疗期和医疗待遇；依法给予员工年休假、探亲假、疗养假、婚假、产假（男性看护假）、计划生育假和丧假等带薪假期等。如因工作需要未能安排员工休息休假的，依法支付未休假津贴。

### 04

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

### 05

我们根据市场化原则，建立具备市场竞争力的薪酬机制，吸引和保有优秀人才。同时，对服务满一定年限，符合一定条件的员工，经本人申请、报公司批准后，可以办理内部退休手续，享受内退工资福利待遇。



## 良好的职业发展平台

### 市场化的选聘机制

#### 量才适用

我们积极做到人岗匹配、人责匹配，人尽其才。我们不断完善以胜任能力为主要内容的科学考核评价体系，客观公正评价人才，科学合理的配置人才，发挥员工的自我创造能力和自我驱动能力。

#### 以德为先

我们更看重员工的品德和修养。我们希望员工既做理论的探索者，又做资本市场的实践者；既在制度保护下成为物质财富的拥有者，更要成为高尚品德的秉承者。

#### 公平竞争

我们不断完善内部岗位竞聘、外部人才引进、后备人才培养、人员主动配置等机制，不断优化员工工作环境（包括硬环境和软环境）、成长平台、上下级关系、开放性的沟通和表达渠道，不断完善人才竞争机制，促使优秀人才脱颖而出。

#### 长效机制

我们吸引并留住人才的主要方法是事业留人、待遇留人和感情留人。我们努力建立多元化的激励机制，营造以人为本的工作氛围，加强对员工的自我培育，帮助员工队伍实现职业理想和人生幸福。



## 广阔的事业发展平台

公司为员工创造充分展示专业才能的事业平台和宽松祥和的工作环境，并为员工提供有挑战性的工作机会，努力让公司成为员工了解社会、体验成长、体验精彩人生的大舞台。公司制定了有效的职业发展政策，采用内部培养、竞争选拔和自我申告等职业发展政策，形成了良好的人才成长环境和有效的人才培养机制。这些职业发展政策保持了公司人才的健康成长，也促进了公司事业的稳健发展。

公司坚持市场化的分配理念，建立具备市场竞争力的薪酬机制，吸引和保有优秀人才；公司致力于加强人才队伍建设，加大培训投入，提高员工素质。与此同时，公司还致力不断完善员工绩效制度，全面地分析和评价员工的素质、能力及工作业绩，把综合素质评价和业绩考核结果作为员工职务和级别晋升、降级、岗位调整、奖励资源分配的重要依据；员工可在岗位等级和专业技术职务途径上得到晋升。

公司建立在职培训制度，建立脱产在职培训和非脱产在职培训、境内培训和境外培训、内部培训和外部专业机构培训、集中培训、现场学习、参观考察以及自主学习和培训等多种培训方式，针对不同岗位设计不同培训内容、针对不同层次设计不同的内容深度。



**案例1：**2014年8至9月，公司组织实施了资本中介项目，共有来自股票销售交易部、固定收益销售交易部、经纪业务机构业务部、柜台交易市场部等19个部门及子公司的25名学员参加。培训内容和学习成果主要集中在国际投行新兴资本中介业务与盈利模式、FICC与固定收益销售交易、权益衍生品与股权销售交易、OTC衍生品运营管理与做市商业运作模式、主经纪商业和运作模式作等几个部分。

## 多层次的培训体系

公司将培训作为常规的人力资源开发手段，组织开展针对各层次的培训活动，不断提升员工的职业素质和执业能力。公司高度重视和鼓励员工培训，在费用上给予充分的保障。每年年初即对全公司培训费用进行全面预算，确保费用投入科学、合理，有效支持公司发展和员工发展的需要。

公司建立内部培训师制度，将内部培训师队伍作为公司开展内部专业性培训和企业文化培训的重要力量。

**案例：**2014年6月，公司组织了《2014年度AACTP国际注册培训师认证培训》，培训面向公司全体内部培训师开展报名选拔，最终21名内训师顺利通过初选和复选，成为第一期认证培训班的正式学员。美国认证协会（AACTP）研发了“2-3-2-1-1内训师培养认证路径”，采用了完善的“培训+辅导+认证”行动学习模式，逐层剖析培训师的“前奏”、“幕后”和“前台”。

销售交易部、固定收益销售交易部、经纪业务机构业务部、柜台交易市场部等19个部门及子公司的25名学员参加。培训内容和学习成果主要集中在国际投行新兴资本中介业务与盈利模式、FICC与固定收益销售交易、权益衍生品与股权销售交易、OTC衍生品运营管理与做市商业运作模式、主经纪商业和运作模式作等几个部分。

**案例2：**2014年9至10月，公司组织实施了投行并购及金融创新项目，面向大投行各业务部门的32名学员。培训以课堂教学和案例分析为主，以并购最佳实践为核心，辅以全球著名金融机构参访环节，深入探讨了国外投行组织机构及全球市场并购概况、并购基金管理、并购融资、股票估值与并购模型等课题。



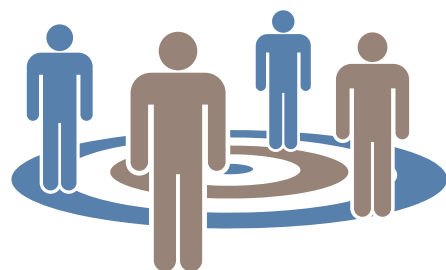
AACTP国际注册培训师培训学员 认证作品  
21位内训师参加2014年度美国培训认证协会 (AACTP)国际注册培训师 (ICT) 培训班认证考核课程



公司还非常重视在线培训与学习。2014年，公司进一步加强LMS系统的建设，持续推广网上学习与培训，全年员工通过学习管理系统（LMS）在线学习共172924.7学时。

## 独特的企业文化建设

公司非常重视企业文化建设。2013年启动了企业传承与发展项目，成立了专门的领导小组和工作小组，召开了企业文化建设动员大会，通过邀请招标的方式聘请外部企业文化咨询机构，参与公司企业传承与发展项目。2014年，公司再接再厉，在企业文化建设取得了以下成效：



<p><b>提高了员工对企业文化建设重要性的认识</b></p>	<p>项目首次开展覆盖全员的文化调研工作，为对公司企业文化生态进行客观真实诊断奠定基础；首次举办以“企业文化”为主题覆盖公司中高层管理人员的研讨活动，加深了公司管理团队对公司战略和文化的理解与认同；首次举起“自我批判”的利器，在全系统实施了最具影响力的文化反思与作风整顿活动，反思成果转换为现实生产力的效果逐渐显现。项目实施的一系列活动提高了队伍凝聚力，具有里程碑意义。</p>
<p><b>催化“以客户为中心”成为公司核心价值观的重要组成因子</b></p>	<p>项目出具了颇具指导意义的企业文化诊断报告，指出了公司存在最为严重的客户服务问题，分析了现象背后存在的深层管理问题，将“以客户为中心”的普世商业价值观提到前所未有的高度，催化公司将“客户至上”纳入核心价值理念体系，成为公司经营哲学的重要组成部分，对公司核心竞争力的提升和长远发展具有根本性影响。</p>

<p><b>推进公司管理方式转变</b></p>	<p>企业文化项目通过学习反思、作风整顿、培训研讨等系列活动，促使公司管理方式发生重大转变：由过去较为偏重制度、流程、组织结构等物质层面管理，转为重视对组织价值观、员工思想意识等精神层面的引领，纲举目张引动组织内部系统变革，推动公司战略实施。</p>
<p><b>形成自我批判的企业文化氛围，激发活力</b></p>	<p>企业文化项目开展的系列活动，多在引导员工敢于对组织和个人进行解剖，树立危机意识，在自我反省、自我否定中，自我净化、自我激励、自我提升，更有效发挥员工个人自律产生的强大内驱力，从整体上形成自我批判的企业文化氛围，激发团队活力与创造力。</p>
<p><b>征集企业文化纲要素材，确定企业文化大纲</b></p>	<p>我们在全公司范围内开展了征集企业文化理念的活动，总部门、各子分公司积极展开讨论，并踊跃提交讨论成果，为公司企业文化理念建言献策。目前，我们已确定了新的企业文化大纲，具体包括使命、愿景、核心价值观和经营管理理念等。该大纲既吸纳了原有文化中“知识图强、求实奉献”的核心精神，又首次突破性地将“客户、协同”元素纳入核心价值观范畴。</p>

此外，公司通过策划、制作企业文化专刊、企业文化故事汇等系列节目，聚焦一线营销员工最佳实践、协同战略、海外人才招聘、新员工谈文化、常怀感恩之心等主题，通过“讲故事”的方式挖掘公司内部真实案例，阐述并传播公司企业文化核心内涵，全年共推出6期企业文化专题故事，涉及拼搏进取、协同、感恩等主题，累计收看法达1万余人次。2014年度新员工培训中还组织了企业文化相关的专题培训。



## 丰富多彩的文化活动

公司主要通过工会组织、员工业余爱好俱乐部以及企业文化项目小组等开展企业文化活动。其中，公司工会组织成立于1994年8月，下辖27个分工会（广东省内13个分工会）、258个工会小组。公司建立了员工业余爱好俱乐部丰富员工业余生活，截至2014年，公司总部共有游泳、瑜伽、亲子、登山、摄影、网球、乒乓球、羽毛球、足球等27个俱乐部，会员超过千人。

### 多姿的文化活动

#### 组织开展第二届“广发好声音”员工演唱大赛。

为丰富员工的业余文化生活，展示员工艺术才华和积极向上的精神风貌，促进企业文化建设，9月20日，由系统工会主办的第二届“广发好声音”员工演唱大赛在广州珠江宾馆会议中心隆重举行，来自公司全系统21个分工会的21名选手轮番登台展示演唱才艺，珠三角地区近600名员工到场观看大赛。



#### 组织开展“六一”农场游活动。

为迎接“六一”国际儿童节和端午节的到来，使员工及子女在欢乐的气氛中感受传统文化及习俗，促进公司企业文化建设，系统工会于5月31日和6月1日分两批组织员工和家属共计179人，赴增城纷享田园生态农场开展了“生态农场乐 欢乐六一节”主题活动。



#### 组织开展广州地区员工游泳比赛。

2014年7月5日，系统工会联合总部游泳俱乐部在广州体育学院西游泳场举办了一场以“激流‘泳’进争上游，欢乐水上‘家’年华”为主题的广州地区员工游泳比赛活动。来自公司总部和广州分公司近20名员工参赛，系统工会常务副主席程怀远到场为全体运动健儿加油鼓劲。各路游泳高手在比赛中切磋技艺、交流经验、增进友谊，充分体现了广发人奋勇拼搏的精神风貌。



### 组织开展茶文化与茶健康知识讲座。

6月10日下午，系统工会组织开展了茶文化与茶健康讲座活动，活动现场茶香四溢，来自公司总部各部门的30多名员工齐聚一堂，共同聆听了一场内容丰富、形式新颖的茶文化讲座，亲身感受了这种东方神奇树叶的精髓和神韵。



### 组织开展足球比赛、乒乓球比赛。

今年5月，乒乓球俱乐部参加了由广东证券期货业协会主办的第三届证券期货业乒乓球比赛，夺得混合双打项目第一、第二、第三和男子双打项目第一、第三的好成绩，团体总分位列第二，为公司赢得了荣誉。11月，工会办公室组织广州地区员工足球比赛，来自公司总部、广州分公司等共100多名队员组成的6支球队参加比赛。比赛丰富了员工业余文化生活，增强了员工间的交流和身体素质，促进了企业文化建设。

# Section 4

📍 公司治理

📍 内部控制

📍 持续回报

## 回报股东 关注价值成长 倡导理性投资

股东投资入股，是对公司管理者及员工的支持与信任。我们珍惜善用每一份资本，平等对待每一位股东，并不断完善我们的法人治理结构，促进公司企业价值持续增长，使股东获得满意的回报，最终赢得股东和投资者的长期信赖和支持。

我们制定了一系列投资者回报管理制度，并严格按照规章制度办事，投资者关系维护健康、平稳，信息披露及时、公平，现金分红持续、稳定，以切实履行对股东、投资者的回报。

## 贴心的员工关怀

对重大疾病、重大意外的员工及员工直系亲属，公司各级工会组织派员看望，2014年办理困难补助18人次，使员工和家属感受到公司的关怀。

在春节期间，组织总部和各分支机构工会干部上门慰问外派干部家属；各分工会还通过座谈会、品茗会、聚餐等形式对135名内退和退休员工进行了慰问，使这些已经离开工作岗位的员工感受到广发大家庭的温暖；向54名困难员工分别发放了3000元至10000元不等的困难补助，发放总金额27.3万元。

春节、“三八”、“六一”、“八一”、中秋、国庆期间组织开展内容丰富、形式多样的员工关怀活动，特别安排在员工生日当天发送祝福短信，使员工深受感动。公司各级领导也通过调研、座谈会、慰问等方式看望基层员工，使大家深受鼓舞和感动，充分体现了公司的人文关怀。

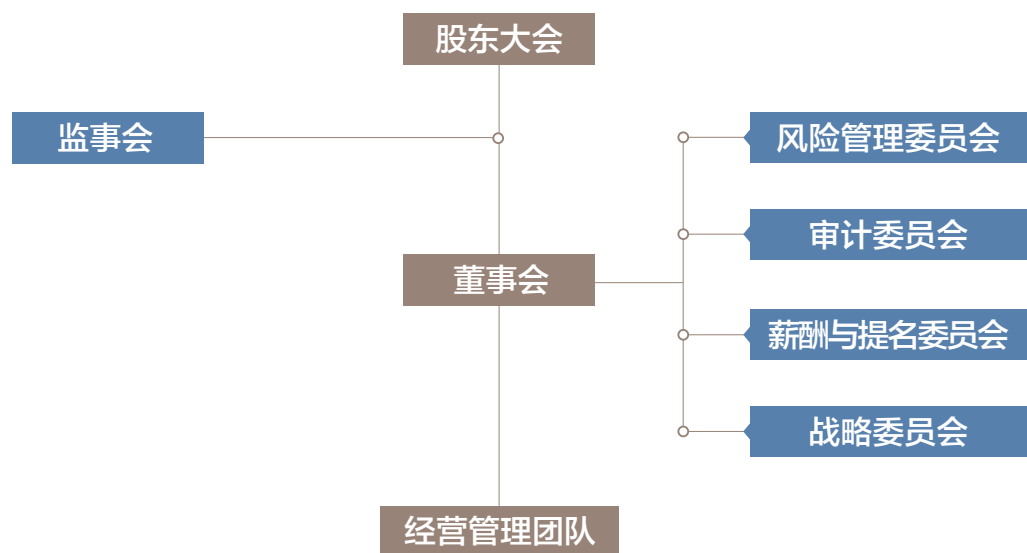




# 公司治理

## 完善的法人治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《证券公司治理准则》等有关法律、法规和公司章程的要求，建立了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等完善的法人治理结构。公司董事会下设审计委员会、风险管理委员会、薪酬与提名委员会及战略委员会等4个专业委员会，其中独立董事在审计委员会、薪酬与提名委员会中均占多数且担任主任委员。公司实行董事会领导下的总经理负责制，设立董事会办公室和监事会办公室，作为董事会和监事会的服务支持部门，保障公司法人治理规范运作。公司各类治理机关运作良好，依法在各自职权范围内行使职权。



## 规范的议事规程

公司严格按照上市公司的规范运作，不断提高公司治理的有效性。2014年，证监会修订发布了《上市公司章程指引》等文件，公司及时对照最新的相关法律法规、部门规章及规范性文件，认真检索梳理公司相关制度，确保相关公司制度合法合规。同时，围绕公司发行H股事宜，公司及时对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等24项制度进行了修订，待公司H股上市后生效。

现行公司《章程》和《股东大会议事规则》对股东的权利和义务、股东大会的职权、股东大会的议题来源、召开、现场组织、表决、决议等事项进行了明确规定。如临时股东大会须提前15天发出会议通知，年度股东大会提前20天发出会议通知，若H股发行完成后，公司将依照更为严格的规则规范操作、有效运作，切实维护投资者和公司利益。

## 网络投票平台

公司严格按照《上市公司章程指引》的要求，召开股东大会并提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利。

2014年，公司共召开4次股东大会，其中2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台，并在股东大会决议公告中披露中小股东（持股比例低于5%的股东）的投票表决结果，切实保障中小股东的表决权。

## 切实维护投资者利益

### 信息披露情况

公司自2010年成功上市以来，在信息披露工作方面，始终坚持“高标准、严要求”，持续有效地提高公司信息披露质量，完善公司治理结构，致力于推动证券市场的运作效率，保护投资者利益。在深市主板公司信息披露考核结果的通报中，公司连续四年在深圳证券交易所信息披露考核中评级为A类（最高级，仅占参加考核上市公司总数的11%）。

### 信息披露制度保障

公司先后制定了《广发证券信息披露事务管理制度》、《广发证券内幕信息知情人管理办法》、《广发证券内幕信息知情人登记管理规程》等规章制度。公司委任了董事会秘书负责信息披露工作，设立证券事务代表和董事会办公室协助信息披露工作和投资者关系处理，建立年报信息披露重大差错的责任追究机制。

### 信息披露渠道

公司信息披露采取指定报刊和指定网站的方式，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上进行信息披露。公司定期报告刊登网址：<http://www.cninfo.com.cn>，以及公司国际互联网网址：<http://www.gf.com.cn>。

### 投资者关系管理

作为负责的上市公司，公司切实保护中小股东权益，保证其充分的知情权，确保信息披露的公平性，并持续以一系列实际行动进一步提升与投资者沟通质量和沟通强度。

2014年，公司积极接待机构投资者调研，认真接听投资者热线并对投资者关心的问题给予详细解答。公司积极参与深交所“践行中国梦·走进上市公司”活动，

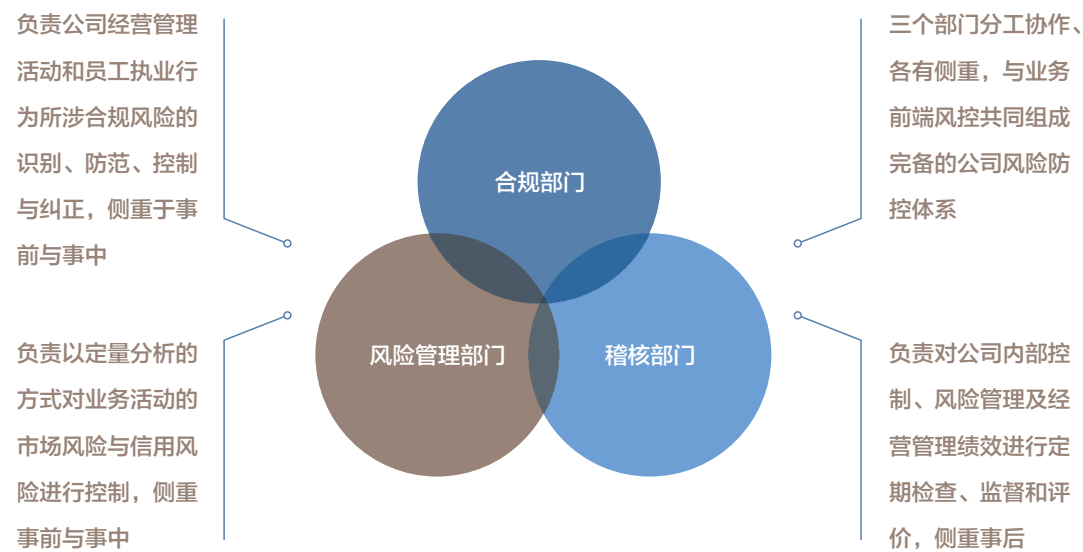
2014年7月25日（周五）下午，近百名投资者齐聚广发证券，公司董事会秘书、证券事务代表及各主要业务条线、部门负责人参加，现场积极回答投资者的各类问题，促进上市公司与投资者的沟通交流。此外，公司还积极通过“广东上市公司协会投资者关系互动平台专网”、“投资者关系互动平台”、“深交所互动易”等，与投资者进行各种在线交流、业绩说明等。

# 内部控制

## 风险管理体系

公司设立了权责分立、清晰的组织架构，构建了比较全面的风险管理组织架构，建立了合适的内部控制程序和适当的汇报机制，以监察业务运作是否符合既定政策、程序及限额，从而有效监督业务风险暴露和过程。

公司实行“董事会(风险管理委员会)——经营班子(风险控制委员会)——各支持与控制部门——各级业务部门”的四级风险管理组织体系，在公司的主要业务部门都设立了一线的风控组织，各级组织和人员需在授权范围内履行风险管理的职责，分工明晰，强调相互协作。



公司风险管理组织体系包括合规部、风险管理部与稽核部，三个部门分工协作，各有侧重，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价三道防线功能，同时还在主要业务部门设立了一线风控组织，共同为公司业务发展保驾护航。

母公司口径：截止2014年12月底，公司净资产376.68亿元，较2013年底增加43.39亿元；净资本326.64亿元，较2013年底增加119.59亿元，公司整体净资本和风控指标运行良好，资本充足率高，整体资产质量较好，安全边际较高。



## 反洗钱活动开展

2014年，公司紧跟反洗钱相关外规的变化，完善及细化反洗钱内控制度，制定了《广发证券涉及恐怖活动资产冻结管理规定》等制度指引进行内规对接；同时持续开展反洗钱宣传和培训活动，持续履行客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱义务，通过升级反洗钱管理系统提高反洗钱工作效率，通过反洗钱征文开展全员的洗钱风险研究，通过审计提高反洗钱工作的效率。通过内控制度建设及多次组织涉恐名单的自查工作，强化了我司反恐融资工作力度，我司未发现与恐怖分子名单匹配的客户。2014年未发现洗钱案件发生。

## 从业人员行为规范

2014年，公司通过制度建设、日常培训、检查、考核与问责等措施开展诚信建设活动，加强对员工诚信执业的管理。制度建设方面，公司通过对证券业协议修订下发的《证券从业人员执业行为准则》等外规进行解读分析及对《员工证券投资行为管理规定》、《员工行为准则》等制度进行修订和贯彻执行，对员工执业行为进行制度规范。

培训方面，2014年公司组织开展各类培训共计51场，基本覆盖公司所有业务条线，并重点对员工进行执业行为教育，提升员工诚信执业意识、隔离墙管理意识，防范内幕交易等员工执业风险。检查方面，公司通过系统监控、现场检查、交叉检查等多种方式，对业务开展、员工执业行为的合规性进行监督检查。问责方面，2014年公司对合规管理不规范的单位和个人进行提示整改，及时对违反制度规范的行为进行问责、处罚。考核方面，公司通过考核评价反映员工日常执业中诚信、合规落实情况，能够有效提高员工诚信意识。

为保证创新业务开展过程中各部门的协同配合在合规的前提下进行，公司建立了动态隔离墙管理机制，防范利益输送与内幕交易，同时加大对员工执业行为的监控力度，并通过修订后的《合规问责办法》与《合规考核办法》进行正向引导，在日趋严格的监管政策变化环境下，未曾发生员工执业行为引发重大监管风险的事件。





## 企业内控规范

为适应法规变动，满足监管要求，2014年，公司共更新规章制度128项，其中新制定83项、修订45项，截至2014年12月31日公司共有在用制度695项，全面覆盖了经纪、投行、研发、固定收益、自营、融资融券、OTC、股销、资产管理等业务条线以及结算存管、合规风控、人力资源、信息技术、财务、办公室等中后台管理部门，并针对各项创新业务制订完善了关于业务开展及相关的隔离墙管理、投资者适当性管理等规定，也对公司的金融产品评审、客户纠纷处理、反洗钱等工作更新并细化了相关制度指引，进一步落实法律法规、监管政策、行业准则及公司内部规范的相关规定，为各项业务开展提供合规法律支持，从而更好地规范和推进公司的经营管理。

2014年，稽核部开展各类稽核项目117个，覆盖17个业务及管理部门和86家营业部，全年提交各类稽核报告116份。揭示各类内控及合规问题600余条，于年底达到整改期限的问题合计316条,314已落实整改,整改完成率为99%。

## 反商业贿赂

公司从制度体系、组织架构和评价体系等方面建立了反商业贿赂、维护正常金融秩序的机制。其中，制度体系方面，公司建立了完整全面的财务管理制度，各业务均建立了较为完备的管理制度与操作流程，能够有效防范商业贿赂的发生；在组织方面，公司合规管理部门与审计部门，对公司商业运作情况及员工行为进行监督与审核，公司也设立专门部门接受投诉与举报；在评价体系方面，公司建立考核与问责机制，对部门、员工在工作开展的合规性进行考核，并对包括商业贿赂在内的违反内外部规定的行为进行问责。2014年，公司未发现商业贿赂事件。

## 持续回报

### 经营业绩贡献

2014年股票指数大幅上涨全年上证综指上证52.87%，深证成指上涨35.62%，沪深300上涨51.66%。在2014年券商良好外部经营环境的情况下，经公司全体员工共同努力，公司实现了自2008年以来最好的经营业绩。

截至2014年12月31日，公司总资产2401.00亿元，同比增长104.60%；归属于上市公司股东的所有者权益为396.11亿元，同比增长14.32%；2014年公司营业收入为133.95亿元，同比增长63.20%；营业利润为65.53亿元，同比增长89.25%；归属于上市公司股东的净利润为50.23亿元，同比上升78.58%。



### 近三年经营业绩变化

经营业绩 (万元)	2014年度	2013年度	2012年度
营业收入	1,339,497.29	820,754.07	697,138.03
营业利润	655,322.92	346,268.65	270,303.91
利润总额	664,859.54	347,731.33	268,521.94
归属于上市公司 股东的净利润	502,256.78	281,250.10	219,145.71
加权平均净资产收益率	13.56%	8.33%	6.80%

注：表中数据为合并报表数据。

公司的收入源自以下四大业务板块：投资银行业务、财富管理业务、机构客户服务业务以及投资管理业务，各自创收情况如下：

项目	营业收入（万元）	营业成本（万元）	营业利润率
投资银行业务	1,698,35.21	789,12.46	53.54%
财富管理业务	7,166,16.86	3,137,79.39	56.21%
机构客户服务业务	2,075,36.08	600,53.53	71.06%
投资管理业务	2,065,56.10	850,01.75	58.85%

## 持续分红

公司坚持回报股东理念，近五年来持续分红，其中2012、2013、2014年的现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率高达40.52%、42.09%、23.57%充分体现了公司对股东的高度责任感。

近三年分红情况变化

分红年度	每股派息 (税前) (元/股)	实际分配现金红利 (亿元)	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2012	0.15	8.88	40.52%
2013	0.20	11.84	42.09%
2014	0.20	11.84	23.57%

2014年度分红预案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，还有待2014年度股东大会审议。

# Section 5

- 📍 社会经济贡献显著
- 📍 致力环保与可持续发展
- 📍 投身公益与慈善事业

## 反哺社会篇 广聚爱 发于心

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

自成立以来，公司先后在全国12个省、20个贫困地区捐建“广发希望小学”20所；先后5年捐赠“南粤山区优秀教师奖励基金”；在历次抗灾救灾活动当中，广发人都慷慨解囊，以集体或个人的名义伸出援助之手……据不完全统计，自1998年以来，公司社会公益事业捐款已超过4,000万元。

## 社会经济贡献显著

公司2012年至2014年贡献的包括企业所得税和营业税及附加在内的税收总额分别为7.97亿元、10.53亿元和22.67亿元。2014年公司及控股子公司合计应缴纳证券投资基金者保护基金0.68亿元。公司实现每股社会贡献值为2.46元。

公司近三年社会经济贡献情况

社会经济发展贡献（万元）	2014年度	2013年度	2012年度
企业所得税	150,308.24	66,474.71	49,488.02
营业税金及附加	76,380.25	38,783.12	30,176.09
已/拟派发现金分红	118,385.83	118,385.83	88,789.37
利息支出	282,585.50	137,856.68	50,038.33
证券投资基金者保护基金及期货投资者保障基金	6,811.65	4,838.71	4,000.75
捐赠支出	606.47	246.93	44.35
职工费用	434,592.63	294,761.87	243,525.74
合计	1,069,670.57	661,347.85	466,062.65
每股社会贡献值（元）	2.46	1.40	1.02

注1:

以上除已派发现金分红为母公司数据外，其它数据均为合并报表数据；

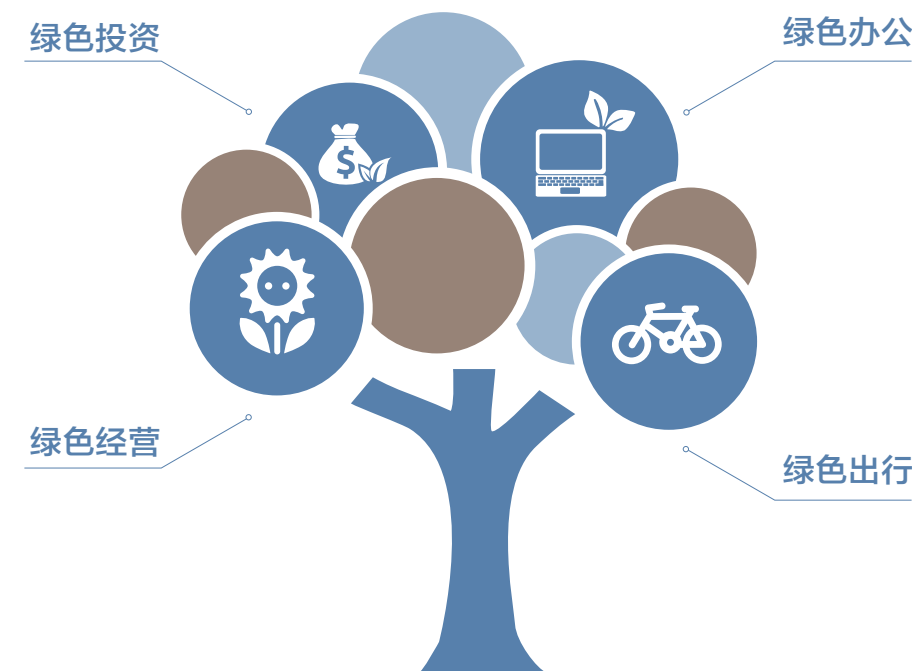
注2:

上表计算2014年、2013年和2012年的每股社会贡献值时采用的普通股加权平均股数均为5,919,291,464股；

注3:

每股社会贡献值的计算公式：每股社会贡献值=每股收益0.85元+每股增值额1.61元。其中：每股增值额=（年内为国家创造的税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资基金者保护基金-因环境污染等造成的其他社会成本）÷股份；此外，年内为国家创造的税收包括按照权责发生制统计的企业所得税（包括当期所得税和递延所得税）、营业税及附加；员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本，具体参见年度报告；向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、债券回购及发行债券等利息支出，参见年度报告利息支出；公司2014年未发生重大环境污染事件，“因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零。

## 致力环保与可持续发展



### 绿色投资

在环保领域，公司曾于2012年协助绿化园林设计行业的龙头企业——广州普邦园林股份有限公司（002663.SZ）登陆A股市场。2014年，公司继续与客户保持紧密联系，协助其定增项目通过了监管部门审核，预计募集资金不超过11.2亿元。此外，截止至2014年年度，两家泛环保行业广东达志环保科技股份有限公司和江苏美尚生态景观股份有限公司也是由公司进行保荐，该项目已报送到证监会审核。

公司协助瀚蓝环境股份有限公司向无关第三方收购大型垃圾焚烧发电环保类资产。本次交易中，瀚蓝环境自身运营的南海固废产业园是行业的标杆，其在固废处理业务方面具有行业领先优势，而本次收购的创冠环保在建和运营的固废处理规模在行业居于前列，本次交易促进了固废处理行业的整合步伐，将资源向行业领先的企业集中，进一步提升了环保行业的服务质量，有利于环保行业的整体发展。

### 绿色经营

公司加大了对互联网交易、电话委托、手机证券等多渠道电子化交易平台的投入，有效地节约了客户办理业务成本，也节约了公司网点资源建设和人工成本。同时，公司还推出“电子合同”、“电子对账单”、“电子服务平台”等电子化服务，减少纸质资料的印制、传递流程，不仅方便了客户，也节约了公司资源。

## 绿色办公

2014年，公司构建顶层授权体系，与优化公文流程管理相结合同步推进，有效提升了流转效率。同时，公司提前完成档案中心硬件设施建设，利用备份机房闲置下来气体灭火系统，革新保温墙体材料和工艺，整合新风、消防补风、通风排气、排烟系统的设置方案，实现了大幅节约空间、缩短工期和降低造价的效果。

公司在办公和经营场地建设工程中坚持使用符合国家标准环保材料，广泛采用节能灯具；在满足使用要求的前提下，尽量利用场地原有的装修和设备；工程竣工后采取措施对空气污染物进行治理或清除，重点项目还聘请专业机构进行空气质量检测；公司长期鼓励在系统内调剂使用闲置的资产和设备，对接收的部门给予考核上的奖励，促进了旧资产和旧设备的再利用，减少新购，节约资源；公司对办公耗材（墨盒、硒鼓和纸张等）强调循环重复使用，提倡纸张双面利用，硒鼓和墨盒加粉/水后多次使用。

能消耗量	单位	2014	2013	人均能耗量	单位	2014	2013
电力消耗量	万千瓦时	105.19	91.894	电力人均消耗量	千瓦时/人	1146	1098
汽油消耗量	吨	58.5	66.11	汽油人均消耗量	公斤/人	63.7	79
全年用车次数	次	2400	2,090	全年人均用车次数	次/人	2.6	2.5

注：电力人均消费量上升的原因是由于2014年股票市场行情上涨，企业员工工作时间较往年增长。



## 绿色出行

公司有专门的交通运输组，对公务车的使用实行严格的管理方式。同时，鼓励员工乘坐公共交通工具，为居住相对集中的员工安排上下班交通车，每天减少100人次以上私家车出行。

同时，公司于2008年就创新性地开始使用视频会议系统进行远程面试，随着公司视频会议系统的全面部署，目前已实现异地面试视频化，部门在2014年共组织视频面试201场917人，占总面试人数的39.9%，大大节省了部门及候选人的时间与成本；大大减少了出差和车辆使用次数，节省差旅费用约73万元。

## 投身公益与慈善事业

2014年，公司以广发基金会为平台，秉承“发扬广发爱心，关注民生，热心公益，扶贫济困，助学兴教，保护环境，推动构建和谐社会，促进可持续发展”的宗旨，以助学助教为主线，规范化、系统化地开展多种形式的公益活动。

基金会全年公益资金收支情况

基金会年收支情况	单位	2014年金额	2013年金额
全年接受捐资总额	万元	655.41	401.02
其中接受员工个人捐资额	万元	203.27	49.83
全年对外捐资总额	万元	483.67	329.48

### “青春助力”扶贫助学项目

2014年，“青春助力”项目被列为广东省直系统“三个一千”计划活动之一，广发证券社会公益基金会出资100万元，资助27所省直大中专院校的1010名的贫困新生一学年的住宿费，助力他们成才成长。

作为公司和广东省直系统的品牌公益活动，“青春助力”助学项目已连续开展4年，广发证券社会公益基金会累计出资近200万元，共资助27所省直大中专院校2234名贫困学生，社会意义重大。

2014年，易方达教育基金资助威宁自治县教育局分别在威宁自治县中等职业学校和毕节工程职业学校学生。共600名家庭经济困难的学生发放资助金，每位受助学生发放750元，共45万元，二学期共计90万元。





## 援助云南鲁甸地震灾区

2014年8月3日，公司得知云南省昭通市鲁甸县地震发生之后，立即安排广发证券社会公益基金会和工会研究捐助灾区的方案，向灾区捐助专用帐篷200顶（约合人民币26万元），并通过中国扶贫基金会送往灾区，为灾民遮风挡雨，及时献上温暖的港湾。



## 资助海南文昌地区受灾大学新生

海南地区遭受超强台风“威马逊”袭击，海口、文昌等多地受灾严重。公司领导密切关注海南灾情，对海南员工表示慰问，并为本次受灾最严重的文昌市龙楼镇30名贫困准大学生提供共计19.6万元资金，一解燃眉之急。



## 设立恒大足球学校 广发证券足球冠军奖学金

2014年8月，广发证券社会公益基金会接受广发资管捐资100万元，作为“全社会关心恒大足校人才成长基金”的首位发起人，在恒大足球学校设立“广发证券足球冠军奖学金”，为中国青少年足球人才的培养贡献力量。



## 第一届“广发证券杯”广东大学生理财大赛系列活动

自今年4月21日正式启动以来，赢得全省各地高校学子的热烈反响和积极参与。截至目前，证券模拟交易比赛参赛人数突破4000人，理财规划比赛队伍200余支，理财公开课全省范围内已开展19场，直接参与人数超过万人。



## 积极参加广东省扶贫济困日活动

参与广东省“扶贫济困日”活动，基金会捐资25万元，通过广东省扶贫基金会积极支援广东省贫困地区建设。8月23日，广发证券志愿服务队还专程前往揭阳市惠来县周田镇走访、慰问贫困农户。

## 与浙江新华教育基金会合作“珍珠大学生”项目

与浙江新华爱心教育基金会沟通“珍珠大学生”项目，在了解“珍珠生”高考录取情况后，为符合条件的受助学生共45人发放了助学金，使其顺利入学。

# Section 6

- 以前年度问题改进
- 2015年社会责任目标

## 展望未来 2015年社会责任目标

- 以客户为中心，坚持合作共赢
- 以人为本，实现员工职业规划
- 以文化为牵引力，持续加强文化建设
- 以业务发展为核心，增强资本实力，并提升风险管理能力
- 以市值管理为导向，积极回报股东
- 以广发基金会为平台，丰富社会责任履职手段与形式

## 以前年度问题改进

公司积极按照2014年度社会责任目标，认真践行服务客户、成就员工、回报股东、反哺社会的社会责任承诺，不断推进社会责任履行，取得了良好的效果。针对公司2013年社会责任报告中提出的问题，2014年，公司进行了如下改进：

**问题一：**在行业创新服务方面，公司虽加大产品创新和服务创新的力度，但与行业领先者相比，公司与互联网金融的融合还有待提升，在完善用户体验、服务客户举措方面的工作还不够细致、扎实；

**改进措施及效果：**2014年，公司加大了产品和服务创新力度，尤其是在互联网金融方面，比如说公司推出的金钥匙系统“必答”服务、互联网理财账户、自主研发的经纪商服务平台、互联网小额融资工具“简约通”等等，一方面进一步完善了用户的体验，另一方面还为其提供了多样化服务方式。

**问题二：**在人才引进方面，公司高度重视人才的重要性，但在券商行业创新发展的大背景下，公司国际化人才的储备与国内同行存在一定的差距，引进国际优秀人才助力资本市场发展仍有提升的空间；

**改进措施及效果：**在2013年开展海外人才招聘活动的基础上，2014年实际引进具有海外工作背景的人才16名，具有海外教育背景的新员工61人，公司总部具有海外学习和工作背景的员工占比达到15%，积极为公司国际化发展储备人才。

**问题三：**在反哺社会方面，公司主要通过广发证券社会公益基金会开展公益、慈善活动，但是公益项目的覆盖范围还不够广，社会影响力还不够大，与公司在证券行业的实际地位相比仍有可提升的空间；

**改进措施及效果：**2014年，公司积极探讨证券公司社会责任履职形式，一方面对以前年度社会责任工作及社会责任报告编写工作进行了总结，并在相关部门之间进行培训，另一方面，公司进一步丰富社会责任方式，不但公司自身参与，还积极鼓励、带动公司员工参与。

**问题四：**在绿色环保方面，公司在提倡“纸张双面利用和二次利用”、“出办公室关电灯、关空调”等方面做了很多基础工作，但总体公司多数员工还没有形成一种日常的习惯、养成一种良好的意识，公司仍需要进一步在全公司范围上下加强宣传、合理引导。

**改进措施及效果：**公司一直在提倡普及无纸化网络办公，通过OA、ERP等办公系统，辅以手机等电子产品办公实现。但这是个持续的过程，仍存在改进空间。

## 2015年社会责任目标

为进一步实现我们的社会责任愿景，我们制定了如下目标：

### 目标一：以客户为中心，坚持合作共赢

- 公司将不断整合内外部资源，推动创新转型升级，提供更符合客户需求的产品与服务，实现客户资产的保值、增值；
- 公司将持续贯彻合作共赢精神，不断完善协同和交叉销售机制，努力实现“以客户为中心”的业务运作和管理运营机制的设计。

### 目标二：以人为本,实现员工职业规划

- 公司将继续推进人才战略实施，继续加大对核心技术团队或关键技术人员激励和保留，并不遗余力提高对高端人才、海外人才以及关键技术人员引进力度；
- 公司将不断规范招聘流程、完善绩效评价体系、健全晋升通道，助力员工职业发展，为员工踏上更大的人生舞台打下坚实基础。

### 目标三：以文化为牵引力，持续加强文化建设

- 公司将进一步加强企业文化建设，通过多种多样的方式将新的文化理念在全员工范围内普及、推广，发挥文化的牵引力，并通过绩效考核改革等方式强化员工队伍建设。

### 目标四：以业务发展为核心，增强资本实力，并提升风险管理能力

- 公司将加快转型步伐，不断增强资本实力，促进公司各项业务的全面发展；
- 公司将重点加强风险管理体系的建设，保障公司各项业务稳健运行。

### 目标五：以市值管理为导向，积极回报股东

- 公司将结合外部法律法规和公司章程，结合行业发展趋势、公司业务战略、社会资金成本及内外部融资环境等因素，科学制定分红方案、回馈股东；
- 公司将以市值管理为导向，继续保持业绩持续增长，资本收益率不断提高，使股东获得满意的回报。

### 目标六：以广发基金会为平台，丰富社会责任履职手段与形式

- 公司将继续以公益基金会为平台，不断完善公益基金会各项制度，积极组织并参与各类社会公益活动，持续丰富承担社会责任的手段与方式；
- 公司将进一步增强业务创收能力，大力拓展海外业务，在提升公司整体业绩的同时，逐步探索社会责任的国际化。

# 《未来荣光》

广发证券主题歌

## Future Glory

Theme song for GF securities

1=4/4 (62) 中速、激情

1= <sup>b</sup>B、B

词：陈云贤

曲：Rick Kuethe & Florri Aversa

1 2 | 3 2 1 • 2 3 | 4 • 3 2 • 3 4 | 5 • 3 5 i 1 2 | 3 • 4 3 2 • 1 2 | 3 2 1 • 2 3 | 4 • 5 5 3 6 • 6 7 |

1、(女) 你我心连心，携手向前方，在晨曦中，我们迎来朝阳。(男) 知识图强路，求实奉献歌声扬，  
2、(女) 涉过千里水，跨越万重山，在征途上，我们从容歌唱。(男) 从华夏大地，到五洲四洋，日

i • 7 6 7 i i <sup>b7</sup>6 | 5 - - 0 3 4 | 5 - - | 3 4 2 • 1 2 • 3 4 | 5 - 1 - | 3 4 2 • 1 2 • 3 4 | 5 - 1 • 2 3 |

史谱写我壮丽篇章。(女) 不息川流，奔向海洋，(男) 巍峨山峰，直入穹苍，(女) 矫健雄鹰，“知识”、  
月同庆我新一天辉煌。(女) 不息川流，奔向海洋，(男) 巍峨山峰，直入穹苍，(男) 矫健雄鹰，“知识”、

4 • 5 6 7 i • i 2 | 3 • 2 i 5 3 2 2 i 7 | i - 0 |

“团结”作翅膀，(合) 飞越梦想，造就未来荣光。  
“团结”作翅膀，(合) 飞越梦想，造就未来荣

0 0 0 0 1 2 :|| i - - - | 0 i <sup>b7</sup>6 <sup>b7</sup>6 | <sup>b7</sup>6 <sup>b6</sup> 3 4 5 - | 0 6 5 • 4 5 • i <sup>2/4</sup> 6 i | 2 - - 0 3 4 |

2、(女) 涉过光。(男) 笑傲苍穹，拥抱时代之光，(女) 豪情四海征旗扬，(女) 不息

5 - 1 - | 3 4 2 • 1 2 • 3 4 | 5 - 1 - | 3 4 2 • 1 2 • 3 4 | 5 - 1 • 2 3 | 4 • 5 6 7 i • i 2 | 3 • 2 i 5 3 2 2 i 7 |

川流，奔向海洋，(男) 巍峨山峰，直入穹苍，(女) 矫健雄鹰，“知识”、“团结”作翅膀，(合) 飞越梦想，造就未来荣

i - - 0 3 4 | 5 - - | 3 4 2 • 1 2 • 3 4 | 5 - 1 - | 3 4 2 • 1 2 • 3 4 | 5 - 1 • 2 3 | 4 • 5 6 7 i • i 2 |

光。(男) 不息川流，奔向海洋，(女) 巍峨山峰，直入穹苍，(男) 矫健雄鹰，“知识”、“团结”作翅膀，(合) 飞

3 • 2 i 5 3 2 2 i 7 | i - - i i 2 | 3 • 2 i 5 3 2 2 i 7 | i - - | i - - 0 ||

越梦想，造就未来荣光。飞越梦想，造就未来荣光。