

# 环境、社会及公司治理报告

Environmental, Social and Governance Report



# 目录

## 开篇

董事会 ESG 管理声明	1
2023 年度重点绩效	3
关于越秀资本	5
可持续发展管理	10

## 附录

关键绩效指标	63
GRI 标准索引	66
关于本报告	71
读者反馈	73



## 环境篇

<b>专题：绿色金融业务取得重大突破</b>	18
积极应对气候风险	22
强化绿色低碳运营	26



## 社会篇

服务实体经济	28
践行普惠金融	31
深化客户合作	33
携手员工成长	36
致力社会公益	42



## 治理篇

坚持党建引领	46
规范公司治理	49
全面风险管理	51
稳健合规运营	54
深化数智转型	58
推行精益管理	61



## 董事会 ESG 管理声明



2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对复杂的外部环境，越秀资本以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻新发展理念，锚定“高质量发展”主线，围绕绿色金融、普惠金融、科技金融、数字金融，不断强化绿色金融服务能力与水平，加大服务实体与普惠金融工作力度，促进培育新质生产力，持续推进数智转型，发挥综合金融服务能力，为社会、环境和经济创造长期可持续价值。越秀资本获中诚信绿金 ESG 评级 AA 级、MSCI ESG 评级 BB 级，入选大湾区国企 ESG 发展指数 30 榜单、国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数，获评中国上市公司 ESG 百强等奖项，公司市场关注度和认可度持续提升。

公司董事会全面负责 ESG 管理事宜，充分履行 ESG 事项的决策与监督职责，董事会下设战略与 ESG 委员会，负责对公司 ESG 战略目标进行研究并提出建议。公司经营管理层负责制定 ESG 战略目标及行动计划，确保公司 ESG 管理体系的健全有效，并推动 ESG 相关工作的实施。2023 年，公司持续完善 ESG 管理方针策略，识别公司发展面临的 ESG 机遇与风险，重视与利益相关方沟通，关注环境、社会、公司治理领域重要 ESG 绩效指标，持续提升 ESG 管理水平。

**积极发展绿色金融，服务“绿色双碳”战略。**越秀资本明确“绿色转型”为高质量发展战略的核心主题，制定绿色金融专项战略，绿色金融业务取得重大突破。全年新增绿色业务投放 254.86 亿元，占业务总投放比例超 50%，其中新能源业务新增投放 160.95 亿元。截至 2023 年末，公司分布式光伏业务累计装机规模 4.25GW，全年减排二氧化碳 217 万吨，持续推动新能源产品体系化建设，强化团队、流程和制度等要素支持，打造行业领先业务标准，有效支撑新能源业务快速发展。公司充分发挥多元金融业务体系的协同能力，落地“投租联动”模式，投资入股头部光伏资产运营公司，并携手光伏头部企业合作设立新能源基础设施投资基金，开展光伏资产收购、合作运营、设备租赁等一系列服务，打造出公司级综合金融产品。公司结合绿色业务推进投融联动，全年落地绿色 ABS、碳中和债券 57.07 亿元、新能源业务专项贷款 46.50 亿元。

**坚守金融为民初心，践行企业社会责任。**越秀资本坚持聚焦主责主业，践行金融服务实体经济，助推新能源、半导体等战略性新兴产业发展壮大。越秀租赁在户用分布式光伏、工程机械、乘用车等领域积极发展普惠业务，打造“光伏+农村”创新模式，支持农村走绿色发展道路，为农户创造就业岗位，帮助农户增收创利，为推进落实“百千万工程”增光添彩；广州资产聚焦不良资产主业，新增收购不良资产规模 130.12 亿元，有效化解区域金融风险；越秀产业基金扎实践行负责任投资，加大绿色与科技等国家战略领域布局，全年实现新增投资 58.78 亿元，开展以投促引，服务产业转型升级；广州期货“保险+期货”模式服务“三农”，名义本金达 12.76 亿元，为超过 3 万户地方养殖产业农户提供价格保障，为乡村振兴贡献期货力量。

**持续提升治理效能，夯实稳健经营根基。**越秀资本坚持党的领导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济、金融工作会议精神；不断完善公司治理机制，信息披露连续 13 年获深圳证券交易所最高评级 A 级（优秀）；实施连续稳定的分红政策，上市以来累计派发现金 59.36 亿元，积极回报广大投资者；持续提升风险管理能力，结合公司绿色转型，优化风险管理体系，建立业务准入标准；推动落实精益管理理念，设立持续改善委员会，构建精益管理体系和持续改善工作机制，赋能业务开展，为公司稳健经营和高质量发展提供有力保障。

展望 2024 年，越秀资本将坚定信心，稳中求进，聚焦主业，深化转型，持续打造金融服务高质量发展的新局面，与股东、客户、员工等利益相关方携手并进、共享共赢，为走好中国特色金融发展之路积极贡献力量。

本报告详尽披露越秀资本 2023 年 ESG 工作的管理与实践进展，已于 2024 年 3 月 27 日经董事会审议通过。

## 2023年度 重点绩效

### 经营绩效

● 营业总收入	147.93	亿元	● 每股社会贡献值	1.78	元
● 归属于上市公司股东的净利润	24.04	亿元	● 越秀租赁投放规模	388.73	亿元
● 总资产	1,871.70	亿元	● 收购不良资产规模	130.12	亿元
● 归属于上市公司股东的净资产	286.29	亿元	● 不良资产处置（退出）规模	152.31	亿元
● 年度纳税额	12.80	亿元	● 基金管理业务新增投放规模	58.78	亿元
● 基本每股收益	0.48	元 / 股	● 期货业务日均客户权益	72.14	亿元
● 每股现金分红	0.17	元			

### 环境绩效

● 绿色业务投放规模	254.86	亿元	● 光伏业务碳减排量	217	万吨 CO <sub>2</sub> 当量
● 绿色融资规模	103.57	亿元	● 二氧化碳总排放量	602.94	吨 CO <sub>2</sub> 当量
● 支持绿色产业发展项目个数	52,000+	个	● 直接二氧化碳排放总量（范围一）	41.15	吨 CO <sub>2</sub> 当量
● 电力总耗量	985,081.44	千瓦时	● 间接二氧化碳排放总量（范围二）	561.79	吨 CO <sub>2</sub> 当量
● 总耗水量	4,726.63	吨	● 人均经营活动二氧化碳排放	0.49	吨 CO <sub>2</sub> 当量 / 人

### 社会绩效

● 普惠业务投放规模	219.56	亿元	● 受训雇员占公司员工百分比	97.05	%
● 累计服务中小微客户	190,000+	户	● 年度公益支出	238.30	万元
● 员工总人数	1,231	人	● 参与活动的志愿者人次	467	人次
● 全体员工受训时长	114,134.64	小时	● 累计投入帮扶资金	2,031.27	万元



## 关于越秀资本

### 公司概况

广州越秀资本控股集团股份有限公司（证券简称“越秀资本”，股票代码“000987.SZ”）于2000年在深圳证券交易所主板上市。2016年4月，越秀资本非公开发行股票募集100亿元收购广州越秀金融控股集团有限公司100%股权顺利完成，成为国内首个地方金控上市平台。越秀资本自2018年连续获得中诚信AAA评级，获中诚信绿金ESG评级AA级、MSCI ESG评级BB级，目前公司控股越秀租赁、广州资产、越秀产业基金、越秀产业投资、广州期货、越秀担保、越秀金科等多个金融业务平台，是中信证券股份有限公司第二大股东。

### 战略定位

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

### 文化理念

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

### 业务体系

● **融资租赁业务：**公司控股子公司越秀租赁开展融资租赁业务。越秀租赁切实履行绿色金融、普惠金融，致力于打造科技驱动的全中国一流融资租赁公司，期末注册资本104.39亿港元，中诚信主体信用评级为AAA级，资本实力及信用等级居融资租赁行业前列，2015年-2023年连续九年荣获“中国融资租赁年度公司”称号。越秀租赁积极拓展新能源业务，服务新能源龙头企业，深化绿色转型。2023年获中诚信绿金ESG评级A+级，并再次获Ge-1级绿色企业等级认证，为中诚信绿色企业评估的最高等级。

● **不良资产管理业务：**公司控股子公司广州资产开展不良资产管理业务。广州资产成立于2017年，是广东省第二家地方资产管理公司和广东省内首个拥有全牌照的地方资产管理公司，期末注册资本63.09亿元，资本实力居地方不良资产管理公司前列。广州资产始终坚持聚焦不良资产管理主业，深耕粤港澳大湾区，盘活区域金融不良资产；自2018年起连续六年获中诚信主体AAA评级，保持全国地方不良资产管理公司最高信用评级。

● **投资管理业务：**公司控股子公司越秀产业基金、越秀产业投资开展投资管理业务。其中，越秀产业基金是私募基金管理人，近年来先后荣获“2023年中国私募股权投资机构30强”“中国最佳国资市场化母基金TOP3”“中国最佳中资私募股权投资机构TOP20”“中国最佳S基金TOP10”等奖项；越秀产业投资是公司自有资金投资平台，注册资本50亿元，中诚信主体评级为AA+级。越秀产业投资作为投资者，出资参与越秀产业基金所管理的股权投资基金、母基金等产品开展投资，通过这种“基石出资+直接投资”双轮驱动的方式，深度参与大湾区发展。

● **期货业务：**公司控股子公司广州期货开展期货业务，包括商品及金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、风险管理等，截至2023年末拥有15家分支机构和1家风险管理业务子公司，业务布局全国。近年来，广州期货围绕服务实体经济，大力推进机构化和产业化转型，2023年期货公司分类评价为A类A级。下属子公司广期资本在2023年度监管分类评级中，服务中小微企业考评位列行业第4名。

● **担保业务：**公司全资子公司越秀担保开展担保业务。越秀担保成立于1999年，注册资本9.15亿元，业务范围涵盖融资担保业务、非融资担保业务、再担保业务等。





## 荣誉认可

序号	获奖单位	奖项名称	颁奖单位
1	越秀资本	信息披露考评 A 级	深圳证券交易所
2		2023 上市公司 ESG 优秀实践案例	中国上市公司协会
3		2023 上市公司董事会最佳实践案例	
4		2023 上市公司乡村振兴优秀实践案例	
5		2023 上市公司董办最佳实践案例	
6		国有企业上市公司 ESG — 先锋 100 指数	
7		大湾区国企 ESG 发展指数 30	国务院国资委社会责任局、广东省国资委
8		中国百强企业奖	第二十三届中国上市公司百强高峰论坛
9		粤港澳大湾区上市公司 ESG 评级百强	中诚信绿金
10		第十七届中国上市公司价值评选 - 中国上市公司 ESG 百强	证券时报
11		第一届国新杯 ESG 金牛奖 ESG 治理 20 强	中国证券报
12	越秀租赁	Ge-1 级绿色企业	中诚信绿金
13		绿色发展固定收益产品优秀发行人	深圳证券交易所
14		粤港澳大湾区固定收益产品优秀发行人	深圳证券交易所
15		年度杰出机构	中国资产证券化论坛
16		2022 年度优秀会员单位	广州市绿色金融协会
17		广东省绿色金融改革创新推广案例	广东金融学会 广州市绿色金融协会
18		ESG 评级 A+	中诚信绿金
19		绿色金融先锋	2023 网易财经 ESG 趋势论坛
20		中国融资租赁年度公司 (2023)	中国外商投资企业协会租赁业工作委员会

序号	获奖单位	奖项名称	颁奖单位
21	广州资产	年度地方 AMC 突出贡献奖	中国地方 AMC 行业论坛
22		年度地方 AMC 最佳案例奖	
23		年度地方 AMC 优秀管理奖	
24	越秀产业基金	2023 年度特殊贡献奖	广东省破产管理人协会
25		行业创新领军奖	广州市资产管理协会
26		三年期金牛私募股权投资持续卓越机构	中国证券报
27		2023 年中国股权投资市场机构有限合伙人 10 强	清科研究中心
28		2023 年中国私募股权投资机构 30 强	
29		2023 年度中国私募股权投资机构 TOP30	融中财经
30		大湾区私募股权投资机构 30 强	
31		中国最受 GP 关注的母基金 TOP5	投中信息
32		最佳国资投资机构 TOP30	
33		2023 年最佳国资市场化母基金 TOP5	
34		最佳半导体领域投资机构 TOP30	母基金研究中心
35	2022-2023 年度十佳 S 买方机构金哨奖 TOP10	晨哨集团	
36	广州期货	2022 年天然橡胶“保险 + 期货”试点项目一等奖	上海期货交易所
37		2022 年度金融支持乡村振兴十佳机构	广州金融业协会
38		广州金融助企纾困十佳案例	
39		第十六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选“中国最佳期货公司”	期货日报、证券时报
40		第十六届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研究团队评选“最佳风险管理子公司服务创新奖”	
41	越秀金科	广东省专精特新中小企业	广东省工业和信息化厅
42		第二届“点数成金”数字金融创新示范十佳案例	广州市数字金融协会



# 可持续发展管理

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

## ESG 理念与战略

### 责任理念

#### • 金融为民，服务实体

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

#### • 绿色发展，低碳运营

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

#### • 客户至上，协同共赢

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

#### • 以人为本，共同成长

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

#### • 合规运营，行稳致远

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

#### • 回馈社会，使命担当

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

## ESG 模型





## ESG 管理体系

公司秉持 ESG 理念，建立了覆盖“决策层—管理层—执行层”的 ESG 管理体系，形成了上下协同的 ESG 管理机制，持续提高公司 ESG 管理的系统性和有效性。



越秀资本 ESG 管理架构

## 利益相关方沟通

越秀资本坚持构建多元的沟通机制，重视相关方的关注点与需求，通过多种渠道与利益相关方保持全面、真诚、透明的沟通，回应相关方的关注，并将其建议和诉求纳入企业管理中。

相关方构成	相关方关注点	沟通参与方式
<p>客户及合作伙伴</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户权益保护</li> <li>推动产品与服务创新</li> <li>提升服务水平，及时响应客户需求</li> <li>客户信息安全与隐私保护</li> <li>客户金融教育与理性投资</li> <li>客户金融纾困与关怀</li> <li>持续稳定的战略合作关系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户金融教育线下活动、手机与网页端平台</li> <li>客户调研以及纾困专项活动</li> <li>客户服务热线以及沟通专项渠道</li> <li>客户拜访交流</li> </ul>
<p>公司员工</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>保障员工权益</li> <li>员工培训与发展</li> <li>员工关爱与福利</li> <li>员工健康与安全</li> <li>人才吸引与保留</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工专题培训项目</li> <li>工会组织建设</li> <li>职工代表大会与年度报告</li> <li>员工建言献策活动</li> <li>节日主题活动</li> </ul>
<p>股东及投资者</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>风险管理与合规运营</li> <li>资产保值增值与稳健运营</li> <li>创新业务服务与产品</li> <li>股东权益保护</li> <li>负责任投资</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股东大会</li> <li>定期报告</li> <li>投资者热线、电子邮件</li> <li>互动易平台交流</li> <li>业绩说明会、路演活动</li> <li>面对面交流</li> </ul>
<p>社区</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>金融贡献乡村振兴，推进共同富裕</li> <li>开展公益慈善，共享经济发展成果</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>开展乡村振兴活动</li> <li>开展公益慈善、社区支持以及捐赠活动</li> </ul>
<p>供应商</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公开、公正、负责任的采购程序</li> <li>供应商社会责任管理</li> <li>廉洁承诺</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应商沟通与相关合规举报渠道</li> <li>供应商赋能与支持</li> </ul>
<p>政府及监管机构</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>稳健运营，确保金融系统安全与稳定</li> <li>金融贡献乡村振兴战略</li> <li>创新绿色金融，服务双碳战略</li> <li>服务实体经济，推进普惠金融</li> <li>反洗钱与客户金融教育</li> <li>客户金融纾困</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常沟通与信息报送</li> <li>政策咨询、重大会议</li> <li>机构考察</li> <li>公文往来</li> </ul>

## ESG 风险管理

越秀资本的 ESG 风险管理是在风险政策、内部信用评级模型、资本计量与风险定价等方面，综合考虑环境、社会和公司治理等因素，对行业和区域进行评级，对项目进行筛选和定价，对业务进行准入和考核，以支持绿色、普惠、创新业务的发展，规避和控制 ESG 风险的体系。



同时，针对不同业务领域，在公司整体风险管理基础上，充分考虑具体业务领域特征，对风险管理进一步细化和完善：



### 融资租赁业务

客户评级打分卡中加入 ESG 指标，对客户 ESG 情况进行评分；检视优化制造业、建筑业、批发业、零售业、其他一般大中型企业等内部评级模型；修订尽调、评审、租后管理等业务相关制度，明确风险政策，对列入国家工业和信息化部、各省份“淘汰落后和过剩产能企业名单”以及《产业结构调整指导目录》的限制类、淘汰类项目不予支持，对环保不达标、限期整改不过关的客户或项目实行“环保一票否决”。



### 不良资产管理业务

在尽调、项目评审、定价管理和估值操作中融入 ESG 理念的相关分析；在不良资产收购处置业务、重组重整业务等项目尽调和评审中增加 ESG 分析；定期对项目进行风险梳理，全面风险管理报告中增加 ESG 内容。



### 投资管理业务

在项目尽职调查、评审环节中纳入 ESG 因素考察，重点关注标的企业在环境污染与保护、公司治理、社会责任绩效等方面的具体情况；在日常投资管理流程中，构建完善的评估与跟进程序，发挥负责任投资者角色，赋能被投资企业全面健康发展。



### 期货业务

持续推进风险管理系统建设，培育合规风控文化，完善风险管理架构；将 ESG 相关因素纳入尽职调查和审查要求，如关注交易对手和合作仓库行政处罚、消防安全等方面信息，风险评审过程加入是否高污染、是否有环保方面的负面舆情等指标。

## 负责任投资

公司投资管理业务建立覆盖“募-投-管-退”全周期的负责任投资策略，在每一环节明确相关策略与评价标准，将 ESG 因素融入到投资分析和决策流程之中。2023 年，公司持续推进 ESG 理念融入业务发展，对标国内外 ESG 投资的领先实践，梳理 ESG 投资评价体系。

- 募资阶段：** 将 ESG 与公司重点投资方向、宏观经济及产业趋势相结合，发起设立 ESG 相关主题基金。越秀产业基金先后受托管理超 50 亿元规模的两支国资基金，与江西高层次人才基地、江西金投集团合作设立越秀南昌基金，与光伏、储能等新能源头部企业合作设立新能源基础设施投资基金，聚焦我国产业结构调整的方向，坚持践行国家战略和服务实体经济。
- 投前阶段：** 结合中证指数和上市公司 ESG 标准，将 ESG 要素纳入尽职调查、评审等流程，在可行性报告中纳入 ESG 因素考量，重点关注项目标的在环境保护与污染、社会责任、公司治理绩效等方面的具体情况，在评审过程中对标的公司 ESG 表现予以重点考虑。在环保议题中，公司考虑定性与定量的标准，如废弃物排放，总用水量，产品能效等，从而对待投公司的环境风险做出预判，进而帮助投资决策。同时优先考虑可以解决环境问题、加强社会贡献的新技术与新商业模式，如新能源、生物制药、人工智能等产业。
- 投中阶段：** 发挥积极投资者角色，引入 ESG 相关评价指标，持续关注被投企业的全面健康发展，为被投资企业提供持续的产业资源导入、资本对接等多元化服务工作，帮助企业夯实可持续发展的理念。
- 投后阶段：** 明确已上市项目止盈止损策略并发布相应制度，细化一级市场不同分类项目的退出策略，将 ESG 管理能力融入被投资企业发展过程，通过被投资企业赋能与 ESG 辅导等工作，推动企业持续提升 ESG 能力，为相关方创造长期价值。

## 实质性议题分析

公司定期对公司 ESG 发展和利益相关方决策有重大影响的 ESG 议题进行识别和评估。2023 年，在行业趋势、政策分析、公司自身业务发展动态，同行实践等前期外部研究的基础上，公司对公司员工、各供应商、股东及投资者、客户及合作伙伴、媒体、其他投资企业、政府及监管机构等内外部利益相关方进行匿名调研及反馈，最终确定 20 个议题，梳理出 2023 年重要性议题矩阵。

### 实质性议题分析工作流程

分析流程	分析内容	具体工作
 定期更新越秀资本 ESG 议题库	<ul style="list-style-type: none"> <li>政策法规对标研究</li> <li>公司战略分析</li> <li>行业最佳实践对标</li> <li>外部舆情分析</li> </ul>	通过外部政策法规政策研判与解读，监管机构与评级机构要求研究，优秀同行对标，行业趋势评估等前期研究，结合与利益相关方的沟通，识别出对越秀资本和利益相关方重要的实质性议题，并在往年 ESG 议题库的基础上进行更新。
 重点议题识别与排序	<ul style="list-style-type: none"> <li>内外部利益相关方 ESG 实质性议题调研</li> </ul>	在议题库基础上，公司以 ESG 战略框架为原则，通过匿名问卷调研和分析，按照对内部利益相关方影响程度和外部利益相关方决策的重要性对议题进行优先性排序，并识别本年度对越秀资本最为重要的核心议题。
 ESG 工作动态调整与优化	<ul style="list-style-type: none"> <li>ESG 议题重要性分析矩阵</li> </ul>	公司管理层对实质性议题评估流程和结果进行审阅及批准，并基于评估结果对年度 ESG 工作进行动态调整，确保核心议题工作的顺利开展与绩效提升。

越秀资本 2023 年 ESG 议题重要性分析矩阵



管理维度	ESG 责任理念	议题
 环境	绿色发展，低碳运营	1. 绿色运营 2. 气候变化风险识别与管理 3. 绿色业务支持与开展 4. 满足绿色金融监管要求
 社会	金融为民，服务实体 客户至上，协同共赢 以人为本，共同成长 回馈社会，使命担当	5. 员工权益与福利保障 6. 员工发展与培训 7. 普惠金融与金融服务可得性 8. 服务实体经济 9. 赋能粤港澳大湾区建设 10. 客户服务与权益保护 11. 业务协同与综合金融服务 12. 信息安全与隐私保护 13. 供应商管理与负责任采购 14. 负责任投资 15. 公益慈善 16. 乡村振兴
 公司治理	合规运营，行稳致远	17. 合规运营 18. 风险管理体系 19. 反腐败与反商业贿赂 20. 股东权益保护





# 环境篇

## ● 我们的理念

越秀资本积极响应国家“双碳”战略，以绿色金融战略为引领，推进绿色业务转型布局，积极应对气候变化，深化低碳运营实践。

## ● 我们的行动

- 绿色金融业务取得重大突破** 发挥多元金融平台优势，创新开发宽领域、多形式的绿色金融产品，打造综合金融服务模式，全面推进绿色转型，助力“双碳”目标实现。
- 积极应对气候风险** 将气候变化因素纳入风险管理体系，持续定期识别气候变化所带来的风险和机遇，增强公司业务与运营的韧性，把握潜在机遇。
- 强化绿色低碳运营** 将低碳运营理念贯穿公司运营管理中，通过多种实践提升资源使用效率，提升员工绿色意识。

## ● 我们的成果

制定绿色金融专项战略，越秀产投及越秀新能源与光伏头部企业合作设立新能源基础设施投资基金，开展光伏资产收购、合作运营、设备租赁等一系列服务，落地“投租联动”“投融联动”业务模式，打造公司级综合金融产品；

公司全年绿色领域业务新增投放 254.86 亿元，其中新能源业务新增投放 160.95 亿元；分布式光伏业务装机容量累计 4.25GW，全年减排二氧化碳 217 万吨；

公司全年新增绿色 ABS 产品、“碳中和”公司债等绿色融资 103.57 亿元，获得银行 15 年长期限融资；

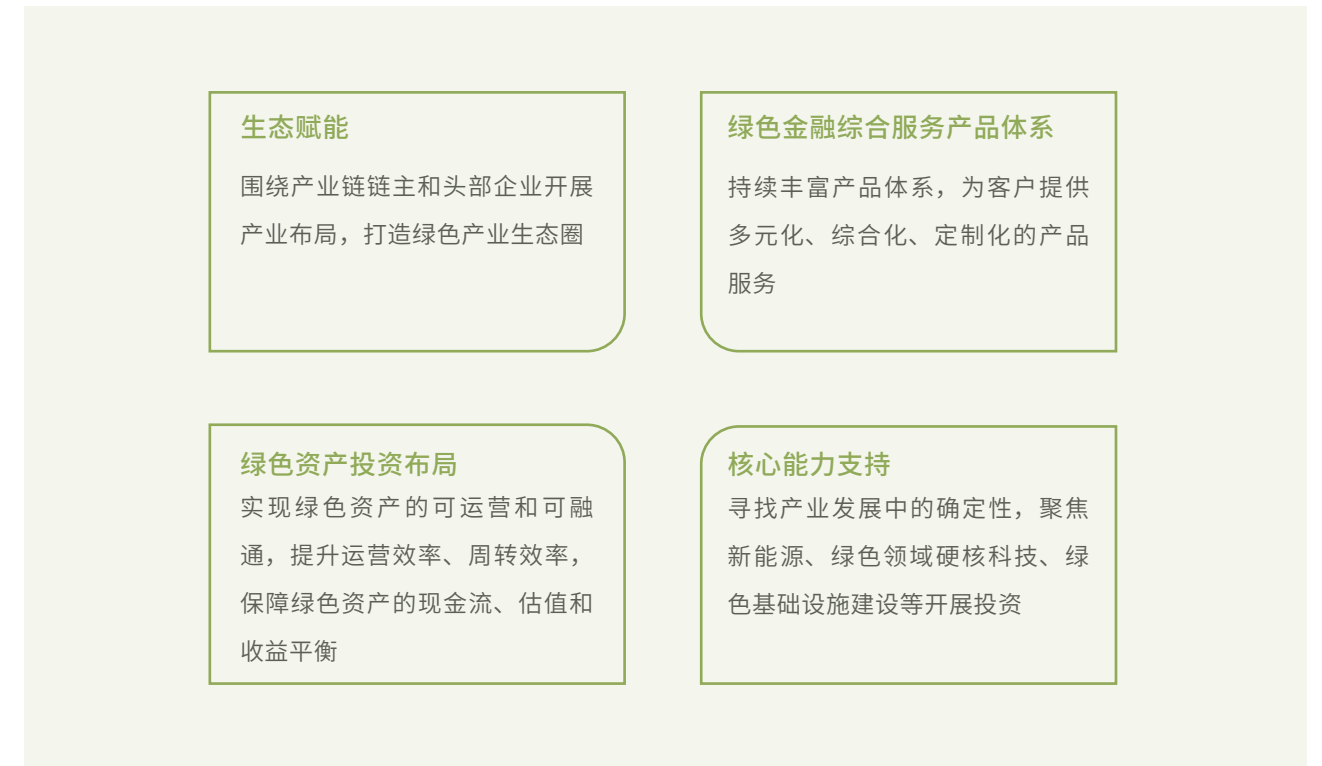
人均经营活动二氧化碳排放 0.49 吨 CO2 当量 / 人。

## ● 支持联合国可持续发展目标



## 专题：绿色金融业务取得重大突破

结合公司绿色转型的战略方向，越秀资本制定了《绿色金融专项战略》，提出越秀资本绿色金融发展战略目标、转型路线图以及能力建设方案。



## 构建绿色金融体系

### ● 战略目标

提高绿色金融服务能力，构建绿色金融体系，以绿色金融服务区域和实体经济发展，打造绿色金融服务能力领先的多元金融投资集团。

## 强化战略落地

越秀资本紧抓绿色金融核心赛道，持续丰富产品体系，强化核心能力建设，打造绿色产业生态圈

围绕核心客户实现重点赛道的业务上量，发挥多元金融优势强化协同，提升绿色金融服务能力

积极响应市场需求，持续丰富产品体系，满足融资类、投资类、运营类、交易类等多元需求

积极打通绿色资产端与资金端，形成绿色资产资金的良性循环

提升绿色资产风险经营能力，以制度系统产品为抓手，优化风险管理体系，引领资源投向绿色产业优质资产，将 ESG 因素纳入投资退出全流程，监测资产组合转型风险

构建绿色资产运营管理能力，与稳健专业的资产运营方建立长期合作关系，以数字化和组织团队为抓手，构建绿色资产运营管理能力

加强绿色金融能力建设，通过共创研讨、战略宣贯、深度研究、研究竞赛、专题培训、产业链调研、专家访谈等多种形式，提升绿色金融产品创新能力，探索绿色转型路径

此外，公司将绿色金融与 ESG 相关战略纳入总部高管和子公司的业务与绩效考核工作中，激励公司上下推进绿色转型。

## 发挥协同优势

越秀资本充分发挥多元金融业务体系的协同能力，综合各项业务的特点和优势，围绕绿色产业客户提供综合金融服务，构建产业协同生态圈：

- 落地“投租联动”模式，越秀产业投资、越秀产业基金及越秀新能源与光伏头部企业合作设立规模 10 亿元的新能源基础设施投资基金，开展光伏资产收购、合作运营、设备租赁等一系列服务，打造公司级综合金融产品。
- 结合绿色业务推进“投融联动”，加大绿色债券发行力度，保障业务转型资金需求。



越秀资本与正泰集团签订一揽子合作协议

## 提升绿色金融服务能力

越秀资本持续丰富绿色金融产品体系，探索绿色转型路径，为绿色金融业务高质量发展提供动能。

### 绿色租赁

越秀租赁积极把握绿色低碳转型大势，将“双碳”战略与乡村振兴有机结合，深化绿色转型，持续加大在新能源、环保水务、生态旅游、交通物流等绿色领域投放。2023 年，越秀租赁新能源业务投放 152.20 亿元，同比增长近 9 倍，分布式光伏业务累计装机规模 4.05GW，全年减排二氧化碳 215 万吨；持续推动新能源产品体系化建设，强化团队、流程和制度等要素支持，打造行业领先业务标准，有效支撑业务快速发展。

- 建立高标准业务体系，推动产品创新：组建专业光伏业务团队，招聘多名光伏行业从业经验丰富的骨干；制定产品标准，在风险管控、质量控制、厂商准入、运维管控等方面制定了较高标准，设立设备白名单制度、合作机构准入制度，保障光伏电站从组件选型、施工、并网发电、运维等全流程的高质量；发布涵盖项目准入、业务开展、运维管理、租后变更、投保理赔等户用分布式光伏业务全指引手册提高项目推进和运营效率；优化配套风险管理机制，完善光伏发电业务评级授信管理要求；创新产品体系，在直租、经营性租赁等业务模式的基础上，结合越秀资本综合金融服务体系优势，与行业龙头厂商合作，与广大农户共建分布式光伏电站，真正实现与合作厂商、农户的三方共赢，推动了光伏行业模式的进一步创新。
- 持续提高数字化建设水平，打造新能源资产管理平台，实现对“物”的全方位管理，并系统覆盖农户进件审批、光伏设备安装、电站发电小时数监测、农户租金支付等业务环节，实现对光伏电站的监控管理；光伏业务系统已对接多家光伏厂商，实现标准化、规范化的接口和业务模式。
- 发挥融资能力优势，结合绿色转型推进投融联动，2023 年越秀租赁落地绿色 ABS、碳中和债券、绿色项目专项贷款超百亿元，实现从绿色投放到绿色再融资的全链条覆盖。
- 2023 年，越秀租赁获评中诚信绿金 Ge-1 级绿色企业等级认证。



案例

越秀租赁开展户用分布式光伏项目

越秀租赁设立越秀新能源子公司，组建专业产业开发及管理团队开展户用分布式光伏业务，截至 2023 年末，已覆盖安徽省、江苏省等 20 个省份，涉及约 1,065 个区县，在广大农村承租农户闲置的屋顶进行分布式光伏电站设备的安装运维。一户农户的屋顶架起的太阳能光伏板既充实了村民们的“钱袋子”，又助力农村绿色能源产业升级，实现“双碳”战略与乡村振兴有机结合。

案例

M 企业分散式风电项目 - 正蓝旗项目顺利完成交割，越秀租赁正式进入陆上风电市场

2023 年，越秀租赁通过全资子公司越秀新能源收购的 M 企业分散式风电项目 - 正蓝旗项目顺利完成交割。该项目的成功交割标志着越秀租赁正式进入陆上风电市场，是越秀租赁积极响应“双碳”战略，进一步扩大绿色能源领域战略布局的重要举措。项目位于内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗，装机容量 9.6MW，采用全额上网运营模式。运营期内累计将提供 6.6 亿度清洁电力，相当于节约标准煤 22.5 万吨、减排二氧化碳 61.2 万吨、种植树木 126.3 万棵。



越秀租赁户用分布式光伏项目、分散式风电项目

绿色资管

广州资产立足地方资产管理公司不良资产管理主业优势，以不良资产经营管理为切入点，运用收购处置、重组重整等多种方式，助力企业盘活资产、绿色转型。

案例

广州资产支持绿色产业企业发展

2023 年广州资产收购的 L 公司 3 户包中，债务人 L 公司是国家林业重点龙头企业，主营特色林业、环保肥料、生态种养等；债务人 W 公司主营抗生素生物制药，二者所属行业均为绿色产业目录支持行业。

绿色投资

越秀产业基金始终践行“双碳”目标与绿色发展理念，特别设立聚焦绿色领域的绿色双碳投资组，在满足投资回报的同时，专注于为改善环境、应对气候变化和高效利用资源的企业提供金融服务。2023 年，越秀产业基金不断深化“双碳”领域股权投资与产业协同，围绕新能源、汽车智能科技产业链等绿色领域投资优质标的。

案例

越秀资本与越秀产业基金参与设立 10 亿元双碳基金

2023 年，越秀资本和越秀产业基金联合南网储能，南网科技、鼎和保险、南网基金共同发起设立双碳科技基金。双碳科技基金认缴出资总额不超过人民币 10 亿元，其中越秀资本和越秀产业基金认缴出资 70%，南网储能与南网科技、鼎和保险、南网基金认缴出资 30%。基金主要投向储能领域资产项目、储能领域成长期项目等。

绿色期货

2023 年，广州期货以工业硅、碳酸锂等新能源绿色品种为重点，为企业设计期货套保、期货交割方案以帮助其更好实行风险管理和资源配置，并以专题研究、论坛会议组织等形式开展投教活动，发布多篇新能源深度报告。

- 大力支持绿色品种，主动服务绿色产业客户套保需求，例如将绿色品种纳入场外衍生品客户授信范围，提升绿色产业客户服务便利度。
- 组建专业的绿色新品种分析师团队，积极参与广期所商品事业部碳酸锂、多晶硅期货品种研发和上市材料准备工作；协助广州期货交易所市场部完成《碳酸锂期货交易指南》、《碳酸锂期货及期权 40 问》等材料的编写工作等。

案例

广州期货开展绿色研究

广州期货探索特色投研服务，发布《广州期货 - 深度专题 - 新能源 - 一文了解新能源产业及涉及大宗商品》《广州期货 - 深度专题 - 新能源 - 新能源东风袅袅，对有色金属需求几何？》等新能源专题系列报告及品种深度报告，开展对新能源产业发电端、储能端、用电端分析，以及对全产业链涉及的传统能源大宗商品与新能源大宗商品的专题研究，提升客户服务能力。



## 积极应对气候风险

2023年，越秀资本参照气候相关财务信息披露工作组（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）的指导意义，主动定期披露气候相关的信息，通过风险评估，系统反映公司的气候变化治理水平。

### 气候风险治理

越秀资本将气候变化治理融入公司的整体 ESG 工作中，通过自上而下的管治架构，全面夯实气候变化治理工作。

越秀资本气候变化治理架构



为公司气候风险管理承担整体责任并定期审定气候风险管理方针、政策、战略及目标。



作为 ESG 工作的管理机构，负责气候风险与机遇识别、行动计划制定，气候相关内容的建设和管理等。



对战略与 ESG 委员会负责，负责环境政策、气候变化相关政策的落实与推进，能源与资源消耗的统计，温室气体排放量的核算等。

### 气候风险战略

2023年，公司战略与 ESG 委员和 ESG 工作小组对公司进行气候风险分析与评估。通过外部趋势研究，政策分析解读，内外利益相关方沟通等方式，识别出与越秀资本资产及运营相关的气候相关短、中、长期风险和机遇，对其重要性和可能产生的影响做出分析，并采取应对措施。

越秀资本气候变化风险识别情况

风险类型	影响时长	风险表现和影响	
<p>实体风险</p>	极端天气的频率及严重程度	短、长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>地震、热带气旋、洪水等自然灾害，可能阻断公司 / 客户 / 投资标的业务的正常运营，以及潜在的健康安全事故风险，造成一定的经济损失；</li> <li>修复或更换损坏、毁坏导致资产成本上升。</li> </ul>
	长期自然因子影响	长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>高温气候条件变化，可能会造成公司或投资标的的能源消耗量增大，办公运营成本增加；</li> <li>旱灾与水资源紧迫，可能会造成投资标的的因降雨量减少而使用替代水源导致营运支出增加。</li> </ul>
<p>转型风险</p>	政策法律	短、中、长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>碳中和、绿色金融等国家低碳转型政策可能导致外部资金的流向领域变化；</li> <li>气候相关政策、碳交易、碳关税以及对低碳产品的监管政策可能使投资标的公司的合规和运营成本的增加；</li> <li>如未遵守相关政策和法律导致的与气候相关的监管处罚、财产损失等风险。</li> </ul>
	技术	中、长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>客户、投资标的转型至较低排放技术带来的成本支出；</li> <li>公司自身、客户、投资标的对新技术投资未达到预期；</li> <li>以绿色金融产品及服务替代现有的产品及服务的业务稳定性。</li> </ul>
	市场偏好与声誉	中、长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>投资市场，股东和潜在投资者对气候风险管理和公司 ESG 表现的关注度提升；</li> <li>社会公众和消费者的绿色消费偏好愈发明显，造成潜在的业务影响和市场声誉影响。</li> </ul>

越秀资本气候变化机遇识别情况

机遇类型	影响时长	机遇表现和影响
产品与市场	短、中期	随着国家提出发展绿色金融的目标、中国绿色金融体系的逐步发展以及全国碳交易市场的建立，为公司绿色租赁、绿色资管、绿色投资、绿色期货等带来收入增长机遇和业务发展机遇。此外，由气候变化而产生的新兴投资市场也为公司带来占领市场份额和业务扩张的机遇。
绿色金融发展	短、中、长期	目前，国家层面已出台一系列绿色金融政策和指导意见，为绿色债券、绿色贷款等绿色业务提供了明确的方向和优惠的条件。该机遇将会助力公司拓展多元化的绿色金融业务，为公司带来盈利的同时支持绿色低碳循环经济转型。
公司业务韧性 与气候适应力	短、中、长期	监测气候影响对资产的影响，通过对气候变化的防范，可以帮助公司有效管理自身和投资标的的环境风险，防范不符合绿色发展要求的产业和项目的金融风险，降低不良资产率，提高资产回报率。

气候风险管理

公司在 ESG 风险管理中纳入气候变化相关因素，在尽调、评审、投后管理过程中，分析评估光伏、风电等新能源业务的气候风险情况如业务所涉区域光照、风能有效利用小时数等，开展气候风险压力测试和敏感性分析，并对投资项目和合作伙伴 ESG 表现进行全面、深入、持续评估和监测，以降低气候变化带来的风险，提高公司的抗风险能力和竞争优势。

子公司越秀租赁、越秀产业基金、广州期货等制定《气象灾害应急预案》，有效识别并应对突发气候风险事件，最大程度减轻或避免气象灾害造成的人员伤亡和财产损失。

- 越秀租赁设立突发事件应急指挥中心，根据业务运营地气象灾害天气风险，结合经营实际，构建三级应急情景、响应与处置程序，建立协调配合机制，实现资源共享，确保气象灾害防范应对工作规范有序、运转协调；
- 越秀产业基金针对在业务运营地内频繁发生的台风、高温等气象灾害，专门制定《台风灾害应急响应措施》《高温应急响应措施》等应急响应方案，为不同应急级别采取专门应对措施。

指标与目标

为监督气候变化管理表现，公司董事会战略与 ESG 委员会负责推进与气候变化有关的目标制定工作，董事会将定期审阅公司的可持续发展表现。

强化绿色低碳运营

越秀资本以低碳理念引领日常运营，并不断强化精益管理和绿色办公的理念传播，提高员工的低碳运营意识。公司共有 7 个办公场所位于绿色建筑内。公司及控股子公司从事金融或类金融业务，不属于环境保护部门公布的重点排污单位。2023 年，公司在经营中未发现与环境保护相关且对公司有重大影响的违规事件。

能源精益管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2023 年，越秀资本下发《关于行政后勤工作落实精益管理要求及具体实施措施的通知》，通知明确提出节约资源，降低能耗的管理要求。</li> <li>● 在日常办公中，公司灵活调节办公场地空调温度，鼓励员工下班自觉关闭电子设备的电源，减少能源浪费。在绿色数据中心建设方面，越秀资本统一建设了位于广州大学城、广州科学城两个同城数据中心，承载集团所有信息系统的运行，机房采用水冷 + 风冷结合、感应照明、老旧设备替换等措施，实现节能降耗。</li> </ul>
水资源节约化	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司的水资源消耗主要来自于日常运营中的办公环节，采用市政供水作为主要来源，不存在水资源短缺的情况，面临水风险压力较小。</li> <li>● 在日常运营中，公司倡导节约用水理念，在洗手间张贴节水标语，并优先使用节水型设备，做好水资源管理工作。</li> </ul>
废弃物合规管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司产生的废弃物主要为电子垃圾、碳粉盒、硒鼓墨盒等有害废弃物，以及办公垃圾等无害废弃物。公司在日常运营中，首先考虑尽量减少废弃物的产生，其次针对不同种类的废弃物，按照办公场所要求和政府规定进行合理处置。</li> <li>● 针对硒鼓、墨盒等有害废弃物，公司统一收集，并交由有资质的废弃物处理厂家统一回收。</li> <li>● 针对废纸、碎纸等可回收废弃物，公司交由大厦物业统一进行回收再利用，或者由物业联系正规厂家处理。</li> </ul>
办公用品 高效利用	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 为持续加强供应商的管理及规范办公用品管理，公司制定《办公用品管理规定》，加强办公用品的循环与高效使用，以减少资源浪费。</li> <li>● 2023 年，公司优化 OA “办公用品模块”管理，定期做好仓库盘点，合理运用积压的办公用品，批量采购电子平板供各部门和下属企业开会使用，有效减少会议材料打印，节省纸张使用。</li> <li>● 公司进一步推进办公信息化进程：2023 年 7 月，越秀资本上线支付农户收益合并生成凭证，7-12 月节省凭证打印纸张约 10 万张，节能减排约 260kg；公司持续推动会计档案单套制，2023 年会计凭证及附件自动采集率约为 70%，预计 2024 年全面实现会计凭证归档零碳目标。</li> </ul>



# 社会篇

## 我们的理念

越秀资本充分发挥多元金融经营优势，通过服务实体经济、发展普惠金融、构建客户生态、营造以人为本工作氛围，助力乡村振兴等，为经济、社会贡献“越秀”力量。

## 我们的行动

### 服务实体经济

坚持服务实体经济，深耕粤港澳大湾区，深化金融产品和服务创新，更好满足实体经济多样化的金融需求。

### 践行普惠金融

持续推进各类普惠金融产品和服务创新，为广大中小微企业群体提供更加便捷、高效的普惠金融服务。

### 深化客户合作

以客户需求为导向，持续拓展战略合作，深入挖掘客户价值，深化协同模式创新，构建客户协同生态圈。

### 携手员工成长

尊重及保障员工基本权益，建立完善的培训与发展体系，畅通员工沟通渠道，打造“阳光、激情、简单、包容”的工作氛围。

### 致力社会公益

践行国企担当，贯彻落实党中央各项决策部署，助力乡村振兴，贡献公益力量。

## 我们的成果

聚焦主责主业，践行金融服务实体经济：越秀租赁围绕城市基建、公用事业、高端制造等实体产业新增投放 187.50 亿元，助力产业转型升级；广州资产收购不良资产规模 130.12 亿元，有效化解区域金融风险；越秀产业基金重点布局高端装备制造、半导体、新能源汽车、生物医药等行业，全年实现新增投资 58.78 亿元，支持战略性新兴产业发展；广州期货开展“保险+期货”项目，名义本金达 12.76 亿元；

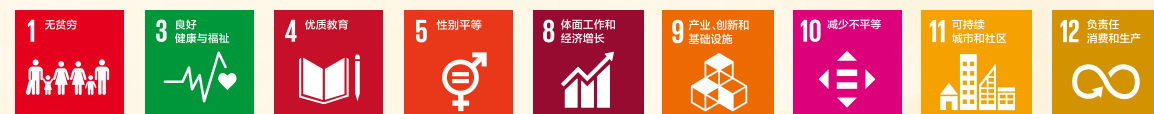
深入拓展普惠金融，履行企业社会责任：越秀租赁围绕户用分布式光伏、工程机械等方向为中小微企业及个人提供金融支持，广州资产积极推进以个贷不良业务为载体的普惠金融，越秀担保提供多种担保产品以满足中小微企业多样化融资需求；公司普惠业务新增投放 219.56 亿元，累计服务中小微客户超 19 万户，其中服务农户 16 万余户；

围绕绿色、科技等重点领域，与大型国有企业、产业龙头企业等开展战略合作，落地项目超两百亿元；

提供市场化的薪酬和丰富多维的员工福利，建立完善的培训体系和人才发展机制，公司劳动合同签订率 100%，社会保险覆盖率 100%；

年度公益支出 238.30 万元，参与志愿者活动 467 人次。

## 支持联合国可持续发展目标



## 服务实体经济

公司始终坚持以“金融服务实体经济，推动高质量发展”为导向，贯彻新发展理念，坚持金融工作的政治性、人民性，深耕粤港澳大湾区，积极践行金融服务实体经济的使命。

### 越秀租赁

2023 年越秀租赁围绕城市基建、公用事业、高端制造等实体产业新增投放 187.50 亿元，创新金融服务，助力产业转型升级。



#### 越秀租赁超大直径双模盾构机助力粤港澳大湾区轨道交通建设

越秀租赁为华南地区高端制造企业 H 公司量身定制直接租赁方案，在短时间内高效完成风险评估、尽职调查和评审审查等多项工作，标志着越秀租赁在高端装备业务领域趋于成熟。

2023 年，国内首台超大直径 TBM/ 泥水双模式隧道掘进机成功下线，该双模盾构机将应用于大湾区轨道交通建设重点工程珠肇高铁江机段。



超大直径 TBM/ 泥水双模式隧道掘进机下线仪式



#### 越秀租赁出席广东省高质量发展大会

2023 年 1 月，广东省委、省政府召开广东省高质量发展大会，越秀租赁应邀作为金融机构代表出席并发言，为广东省高质量发展、金融赋能实体经济建言献策；10 月，广东省政府新闻办举行广东省大力发展融资租赁支持制造业高质量发展有关意见的新闻发布会，越秀租赁作为唯一一家企业代表出席发布会并回答记者提问。越秀租赁积极响应国家“双碳”转型的战略要求和落实广东省委“1310”具体部署，把支持绿色发展、普惠金融、乡村振兴作为业务发展的着力点，服务实体经济发展，践行国企责任担当。





## 广州资产

广州资产始终坚持聚焦不良资产管理主业，深耕粤港澳大湾区，盘活区域金融不良资产，主动参与防范和化解区域金融风险，支持服务实体经济发展，维护地方金融稳定。2023年广州资产新增收购不良资产规模130.12亿元，资产包抵押品主要向大湾区的一、二线城市优质地段聚焦。

### 案例

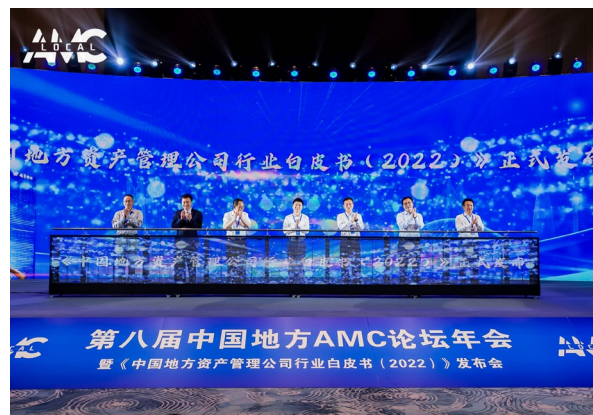
#### 广州资产助力企业科技转型

R企业为广东省内上市公司，原主营化工材料，自2019年起，因受上游原材料价格上升、下游需求收缩、资产计提减值等因素影响，公司收入锐减并接连亏损。2023年12月，广州资产参与该公司破产重整投资，助力该企业盘活资产，剥离原有的高耗能化工材料业务，完成以互联网数据服务为主业的转型，有效化解省内金融风险，支持地方政府工作，同时契合当前国家大数据战略和数字化转型的需求。

### 案例

#### 广州资产承办第八届中国地方AMC论坛年会

2023年7月，第八届中国地方AMC论坛年会暨《中国地方资产管理公司行业白皮书（2022）》发布会在广州举行。本次论坛由广州资产承办，来自全国59家地方资产管理公司的300多名代表参会。参会代表围绕论坛主题展开深入研讨交流，对不良资产行业发展方向形成共识，并探讨了推动地方资产管理公司行业高质量发展、更好化解区域金融风险和服务实体经济发展的新思路、新举措。



## 越秀产业基金

越秀产业基金聚焦大湾区半导体、新能源汽车、空天科技、人工智能等战略性新兴产业，投资布局了云从科技、粤芯半导体、广汽埃安、芯聚能、中科宇航、导远科技等一批大湾区优秀企业，全年实现新增投资58.78亿元；围绕广州“3+5”战略性新兴产业体系，以投促引，服务地方实体经济，新增投资符合广州市“十四五”规划中的“三大新兴支柱产业”与“五大新兴优势产业”的企业超8家。

### 案例

#### 越秀产业基金发起设立粤港澳大湾区S基金联盟

2023年9月，由广东省地方金融监管局、广东证监局、横琴粤澳深度合作区执委会共同主办的广东股权投资和创业投资基金份额转让试点启动仪式在广州市黄埔区举行。这是全国第三家独立获批该业务试点的区域性股权市场。当日，由越秀产业基金联合广东省其他企业机构发起的粤港澳大湾区S基金联盟正式成立。



作为大湾区S联盟发起成员，越秀产业基金将积极支持平台在畅通私募股权基金退出方面发挥更大作用，更好地集聚资金、资产和交易服务等各项市场要素，共同推动大湾区S基金市场有序蓬勃发展。

### 案例

#### 越秀产业基金持续聚焦科技投资

2023年，越秀产业基金完成了对吉利控股集团旗下某工业数字化科技企业A轮融资的领投。越秀产业基金持续看好国内制造业智能化转型升级趋势，认可该企业在工业数字化领域的技术创新能力，未来将继续践行赋能式投资，以资本力量赋能技术创新，以技术创新推动产业升级，充分整合产业上下游资源，与企业共同推进中国制造向“智”而行。

## 广州期货

广州期货围绕服务实体经济，大力推进机构化和产业化转型，深耕广期所新上市的绿色相关品种，工业硅期货做市商成交量位列行业前三；配合绿色发展战略，着力拓展大湾区内绿色产业链；客户风险管理业务方面，深耕大湾区有色、黑色和绿色产业链，运用套期保值等金融工具帮助实体企业成功规避价格波动风险。2023年，广州期货日均权益总额72.14亿元，开展“保险+期货”项目24个，名义本金达12.76亿元。

### 案例

#### 广期资本基差贸易模式助力工业硅产业链管理价格风险

2023年上半年工业硅期货震荡下行的行情中，广期资本运用基差贸易模式，通过套期保值帮助上游工业硅工厂对冲价格风险，通过期货点价锁定采购价格，帮助下游贸易商有效规避了价格波动带来的经营风险，提升供应链的稳定性，有效帮助工业硅产业链上多家实体企业降低价格波动风险，增强风险管理能力。



## 践行普惠金融

公司认真贯彻落实党中央、国务院关于普惠金融的决策部署和各级监管部门的政策要求，持续推进各类普惠金融产品和服务创新，以提升金融服务的人民性和政治性为己任，为广大中小微企业群体提供更加便捷、高效的普惠金融服务，不断开创高质量发展新局面。2023年，公司普惠业务新增投放 219.56 亿元，累计服务中小微客户超 19 万户，其中服务农户 16 万余户。

### 普惠业务

越秀租赁积极拓展普惠金融业务，专业化转型不断深入，积极探索基于“链主”的小微企业服务模式，提供户用分布式光伏、工程机械、新能源汽车等领域的面向中小微企业的产品。

越秀租赁建立健全的普惠政策，印发业务操作规程等内部政策，出台普惠金融相关业务指引，规范越秀租赁普惠业务发展；针对普惠租赁业务的特点，将科技手段融入全业务周期，打造绿色光伏业务数字化平台和“智惠零租”智能普惠租赁平台，覆盖线上获客及服务、辅助租赁物资产管理、风险计量及高风险客户自动识别等多元应用场景。绿色光伏业务数字化平台支持农户电子合同、人脸识别、电子签章，打通银行线上开户、银企直连放款等功能，并可通过安装在光伏电站的物联网设备监控电站运行，利用大数据模型对电站运行故障进行分析诊断，保障资产安全及农户收益长期稳定，为光伏业务专业化、精细化管理提供了强有力的系统。



#### 案例 越秀租赁助力中小微企业高质量发展

越秀租赁以工程机械、乘用车等为主要方向，充分发挥融资租赁在促进企业销售、增强客户购买能力等方面的优势，着力解决制造业厂商产品销售难回款难、中小微企业融资难贵等问题，从消费端、设备采购端加大对中小微企业的金融精准支持，形成中小微企业设备更新升级、生产厂家扩大销售、资本市场便捷再融资等多方共赢的高质量发展模式。

以服务某高端制造企业为例，越秀租赁根据企业需求量身定制服务方案，为中小微终端客户提供专业的上门培训及便捷的线上办理渠道，提升业务办理效率，助力该企业打通行销渠道，为其拓展全国乃至全球行销网络提供有力支持。



小微企业工程机械设备施工现场

指标	单位	2021	2022	2023
普惠业务投放规模	亿元	59.64	91.89	197.51
分布式光伏	亿元	-	14.31	148.49
工程机械及其他	亿元	59.64	77.58	49.03
累计服务中小微客户	户	16,000+	35,000+	180,000+

### 个贷不良业务

广州资产致力于有效化解个人不良金融风险，积极推进以个贷不良业务为载体的普惠金融。2023年，广州资产新增个贷不良收购规模 13.27 亿元，全年共与 398 户债务人达成和解方案。广州资产针对客户制定对应的还款方案，满足客户的个性化还款需求，通过个人债务重组、信用修复等模式，帮助越来越多“诚而不幸”的人走出债务泥潭，有效化解了个人不良金融风险，助力个人信用修复和社会信用体系的完善。

在合规层面，广州资产以全流程多元化合规风控为抓手，严防暴力催收和非法催收。合作机构必须在广州资产个贷清收系统上作业，通过对系统外呼债务人联系电话实施全程监控及智能检测，保障行为合规。

在债务催收方面，上线个人不良贷款经营管理系统，重塑广州资产与债务人的交互模式，除了可以通过传统的委外机构电话或外访找到联系人外，还可以指引客户注册登录个人不良贷款经营管理系统，自行进行债务及还款查账，线上签署还款承诺书、征信授权书等材料。

在客户权益保护方面，建立快速有效的投诉处理机制，提升投诉处理水平，制定《广州资产管理有限公司个贷不良业务投诉管理办法》以应对债务人因债务还款、催收方式等引起的投诉。

### 普惠担保

越秀担保执行国家和地区的普惠金融政策，立足中小微融资担保主业，加大普惠金融支持，履行国企社会责任，发挥融资担保牌照价值。越秀担保提供多种担保产品，满足中小微企业多样化融资需求，覆盖多个领域，为中小微企业提供增信服务，降低融资成本，提高融资效率，助力中小微企业创新发展。

越秀担保通过产品化对接合作银行开展融资业务，为小微企业进行增信担保，批量解决小微企业融资难的问题；通过为小微企业开具投标和工程履约保函，以替代小微企业的保证金，提供非融资担保。2023年，越秀担保为中小微企业提供担保金额 7.6 亿元，合计服务中小微客户 1,505 户。



## 深化客户合作

越秀资本坚持“以客户为中心”，围绕重点领域加强客户拓展，培育长期稳定的战略合作伙伴，共建产业合作生态圈，并整合内部资源协同打造业务闭环，提供综合金融服务，落实战略客户服务体系，创造协同价值。公司开展金融知识普及与教育，加强客户信息保护，切实保障客户权益。

### 客户拓展 聚焦重点领域

公司围绕绿色、科技等重点领域加强对产业头部企业的拓展，全年新增客户包括中国经济信息社、南方电网等中央企业，浙江交投、青山控股等世界 500 强企业以及正泰集团、明阳智慧能源等新能源产业龙头企业。

### 产业协同 生态圈不断充实

公司与吉利控股、正泰集团等产业链中的核心企业建立长期稳定的合作关系，沿产业链上下游构建合作生态圈；越秀租赁、越秀产投围绕绿色产业协同开展新能源投资、融资租赁以及股权投资、夹层投资等，打造公司级综合金融产品；广州期货围绕工业硅、碳酸锂等品种，积极探索与绿色产业链上游企业在风险管理等方面的合作，逐步打造业务闭环。

### 战略客户 价值逐步显现

公司新达成战略合作 20 余项，与 TCL 实业等头部企业建立了战略合作伙伴关系。落实战略客户服务体系，增强战略客户服务能力，持续挖掘存量战略客户价值，2023 年战略客户落地业务规模占比大幅提高，落地项目规模超两百亿元。

### 创新协同 模式与机制

结合业务发展方向，组织下属企业开展协同交流、共享客户资源，统筹开展协同营销、创新投租联动等协同模式。建立客户协同长效机制，包括对重要客户的提级管理机制、客户共享与协同交流机制、协同项目专项跟进机制等，提高协同效率。

- 2023 年 3 月，越秀资本与正泰集团、浙江交投等企业达成一系列战略合作，深化在绿色能源、智慧低碳等领域的产融合作。
- 2023 年 5 月，越秀资本与 TCL 实业达成战略合作，携手在绿色低碳等领域推动高质量发展。
- 2023 年 7 月，越秀资本与固德威、协鑫集团、天合光能和青山控股集团等企业围绕进一步夯实合作基础、拓展更高级更深层的合作等进行深入交流；与正泰集团围绕党建共建、业务合作、公益事业发展等签署一揽子合作协议，深化战略合作；与南网科技签署合作框架协议，探索合作设立双碳科技基金，促进储能产业发展。



## 金融教育宣贯

广州期货积极向投资者普及期货衍生品市场知识，引导投资者运用好期货及期权等风险对冲工具，进一步发挥期货服务实体经济的功能。2023 年，广州期货共开展 55 场投资者教育活动，活动内容涵盖期货衍生品基础知识、交易策略、期货市场应用等，切实践行期货服务实体经济的使命，以专业投教为投资者赋能。

### 案例

#### “全面注册制，改革向未来”主题系列活动

为切实贯彻中国期货业协会关于开展“3·15 投资者保护主题教育活动”的任务部署，广州期货开展了以“全面注册制，改革向未来”为主题的一系列活动，参与人数超 600 人。该次活动有助于揭示期货交易投资风险，引导投资者树立理性投资理念，切实做好投资者合法权益保护宣传教育工作。

指标	单位	2021	2022	2023
客户金融教育活动覆盖人次 <sup>1</sup>	人次	30,000+	60,000+	25,000+
客户金融知识普及活动次数	次	131	298	186

<sup>1</sup> 此项为可统计覆盖人次。



## 客户权益保护

越秀资本高度重视对客户权益的保护，遵循法律法规和监管规定，采取多种措施保障服务合规性，建立客户权益保护的各项内控制度。2023年，公司未收到有关侵犯客户隐私并经证实的投诉。



公司在官网发布了电话、传真、邮箱等多种联系方式，第一时间回应投资者及客户的需求。广州期货通过短信平台、智能外呼、微信服务号等多种渠道，将业务信息第一时间传达给客户，提升服务效率。



公司制定了《客户信息管理办法》，对客户信息收集、维护、使用等方面进行规范化管理，确保合规、合理地使用客户信息，有效保护客户隐私。

广州期货定期进行客户满意度调研。2023年开展上半年客户满意度调查，客户的总体满意度和信息服务及研究报告总体满意度（包括非常满意和满意选项）均为100%。

## 携手员工成长

越秀资本秉持“组织成就人才、人才引领发展”的人才理念，致力于促进人力资本与组织平台共生式发展。公司尊重和保障员工的基本权益，持续完善优化人才管理机制，整合内外部培训资源，进一步赋能和实现个人价值增长，达成企业和员工携手并进的共赢局面。

### 员工权益保障

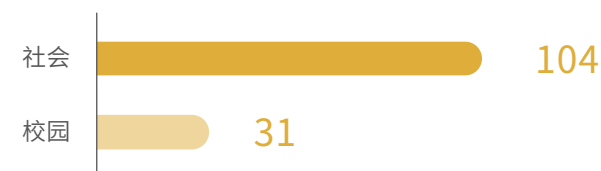
公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》等法律法规，支持联合国《世界人权宣言》和国际劳工组织《工作中的基本原则和权利宣言》，构建完善的人力资源管理制度和流程，切实保障员工的合法权益。

### 合法雇佣和公平招聘

公司制定劳动合同管理相关制度，坚决抵制和反对任何形式的雇佣童工和强迫劳动行为。公司招聘流程严谨，严格核查应聘者身份信息，以防止雇佣未成年人；与全体员工签订劳动合同以及足额缴纳社会保险，规范劳动用工管理，杜绝强迫劳动。2023年，公司未发生使用童工、强迫劳动的诉讼和违规案件。

公司遵守“平等就业”原则，践行同工同酬，禁止因性别、年龄、种族、宗教信仰、残疾等原因歧视求职者，通过《人力资源基础规范管理办法》等内部制度保证员工在招聘与晋升时不受性别、民族、学历等因素的影响，打造多元化、复合型员工队伍。公司严格执行《女职工劳动保护特别规定》，确保女职工权益保护专项集体合同或专章签订率100%，2023年度惠及女职工402人次。

2023年度招聘员工数量按招聘方式划分（人）



2023年度招聘员工数量按性别划分（人）



截至2023年末公司少数民族员工人数为 **38** 名

## 薪酬激励

越秀资本按照市场化方式确定薪酬激励水平，积极优化奖金提成制改革、加大薪酬递延等约束机制，构建员工与公司利益共享、风险共担的机制。总部层面已实施覆盖公司董事、高管以及核心人才和管理骨干的股票期权激励计划，在下属企业层面探索并实施虚拟股权、跟投机制等激励约束方案。

### 薪酬与绩效评定

公司将平衡计分卡作为绩效管理工具，绩效考核指标从财务、客户、内部流程、学习与成长四个维度进行设定。公司员工绩效考核结果严格根据《员工绩效考核及薪酬管理办法》有关流程进行认定，并向员工进行反馈。

### 员工绩效申诉与管理

任何被考核者对考核结果存在异议，均有权在考核结束的5个工作日内以书面形式向人力资源部提出申诉意见。若需经有关流程重新审定的，流程应在10个工作日内做出最终审定，人力资源部在5个工作日内将审定结果反馈给所在部门及申诉者。

### 亮点绩效

公司劳动合同签订率 **100%**，社会保险覆盖率 **100%**，劳资纠纷事件 **0** 件

## 民主监督

越秀资本建立健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，并加强职工董事、职工监事的制度建设，切实保障职工合法权益，促进企业和职工共同发展。公司鼓励职工建言献策，以座谈会、工会管理系统、公示栏等形式广泛听取职工意见，积极采纳职工合理化建议。2023年，越秀资本及各基层工会召开职工（代表）大会28场次，听取本企业年度经营情况及改革发展等重大事项报告，审议通过退休人员社会化管理方案、职工薪酬绩效等多项涉及职工切身利益的重要事项。



## 员工发展晋升

### 员工培训与发展

2023年，越秀资本结合战略滚动调整与业务发展，在管理体系方面对员工培养板块的培训体系进行检视与完善，加强培训与组织能力提升工程有机结合，形成从组织能力诊断、评估再到学习提升的完整工作闭环；建立“领导力+专业力”提升为双主线的赋能体系，系统性保障培训体系发挥作用，机制上为内生式人才供应提供支持。

越秀资本不断推动人才发展体系建设，通过人才发展项目开展及专业力提升项目，有针对性的提升干部员工核心能力。

#### “金领” 中高管领导力提升

“金领”是面向中高管领导力持续提升的培养项目，2023年“金领”班推动落地《打造高效领导团队》学习模块，打造金领班共创平台，统筹组织十余场战略、管理及业务共识共创研讨会，覆盖各级职业经理人和业务骨干500余人次，汇智聚力破解战略业务和经营管理痛点难题，有效激发领导团队干事创业的战斗力和战斗力。

#### “金秀” 后备人才培养

“金秀”是面向后备人才培养打造的培训项目。2023年“金秀”项目优化人才赋能模式，聚焦学员成长短板和战略业务难题开展相关课程，并延续“一人一策”培养原则，组织学员自主制定个人发展计划，有效提升学员成长发展的针对性和自驱力。

#### “金帆” 骨干人才赋能

“金帆”是面向90后骨干人才设计的培训提升项目。2023年“金帆”围绕企业文化共创、业务主题突破和学习地图开发等重点课题，首次联动金秀班学员开展指导赋能，深化培训联动和资源协同。

#### “金穗” 新员工起航

“金穗”是面向新员工开展的培训项目，通过线上+线下培训模式，对新员工进行培训与考核。2023年新员工培训覆盖率达100%，有效提升培训时效性及覆盖面，助力新员工快速融入发展。



越秀资本开展多元化培训项目

## 人才保留

公司不断完善人才管理的“选、用、育、留”各环节，通过实施人才盘点等方式，将晋升、加薪、培训等资源向盘点考核绩优人员倾斜，为排名靠后员工提供绩效辅导、调整岗位等举措，明确各类人才未来发展建议和方向，推动树立能上能下、能进能出的用人导向。

根据公司战略业务发展，优化各层级员工的激励机制，增强员工对公司的获得感和归属感，有效减少员工流失，2023年员工流失率7.7%。

### 亮点绩效

2023年，女性员工在公司平均工作年限**4.4**年，男性员工在公司平均工作年限**4.5**年

## 员工关爱

### 员工安全

越秀资本制定了《安全生产责任制管理制度》，落实安全生产主体责任；编制《安全精益管理三年行动工作方案》，加强安全风险分级管控及隐患排查治理，坚决遏制安全事故；坚持“安全随行”文化理念，开展安全文化宣贯、突发事件应急演练、典型事故案例警示教育。

2023年，越秀资本开展项目现场、办公营业场所安全检查60次，发现问题284项，整改完成284项；开展新员工、实习生、外包驻场人员、典型事故案例警示教育等各类安全教育16次，共计398人次参加；与物业管理处、越秀食品等板块联合开展办公营业场所起火、光伏发电现场起火等突发事件应急演练，检验志愿消防队员应急处置能力，增强员工消防安全意识。



越秀资本开展联合消防应急演练

### 亮点绩效

2023年，公司未发生生产安全责任事故，实现“**五个为零**<sup>2</sup>”的安全生产目标

<sup>2</sup> 职工生产安全死亡责任事故为零；相关方人员生产安全死亡责任事故为零；单起直接经济损失100万元以上的其他各类责任事故为零；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；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。

### 员工福利与关怀

公司依照国家规定为员工提供多维福利，包括年假、节日礼品、工会慰问、商业保险、企业年金、退伍军人关怀等，定期对困难员工进行帮扶和关爱，为女性员工提供哺乳室、女性专项体检等额外福利。

越秀资本工会委员会下设基层工会覆盖全体员工。公司通过完善员工活动日常开展机制，丰富员工精神文化生活；完善工会关爱关怀机制，提供更多健康保障；广泛开展劳动竞赛，充分发挥工会的桥梁纽带作用；组织面向女员工的“两癌”筛查和主题活动，关心关爱女员工健康，提升女员工幸福感和归属感。

### 亮点绩效

组织职工参加住院医疗、特种重病、女职工安康等互助保障计划共**1,708**人次；开展结婚、生育及重大传统节日等关怀慰问超**5,000**人次



## 员工活动

2023年，越秀资本全力满足职工文体活动需求，组织开展了飞盘、平板支撑、动感单车、工间广播体操、八段锦、心理辅导等形式多样、内容丰富的活动，全面营造健康工作生活良好氛围。工会共成立兴趣小组21个，项目涵盖足球、篮球、羽毛球、瑜伽、游泳、舞蹈等，累计开展活动近700场，参与职工超2,000人次。



越秀资本承办“越动力”足球冠军邀请赛并勇夺第一



广州资产举办“奋斗正当时，越飞越青春”飞盘友谊赛



中秋职工文化活动



三八妇女节流沙摆件手作活动

越秀资本组织各基层工会围绕科技创新、市场开拓、安全生产等广泛开展专项劳动竞赛11场，参赛职工超700人次，有效助力集团经营发展。



参加安全知识竞赛



越秀租赁开展“促投放、优结构、实现高质量发展”劳动竞赛

## 致力社会公益

越秀资本认真贯彻落实中央关于乡村振兴工作的部署要求，牢记国有企业使命担当与社会责任，立足主业加大金融支持乡村振兴力度，为促进共同富裕贡献力量。

## 乡村振兴

越秀资本积极响应国家号召，认真贯彻可持续和绿色发展理念，充分发挥自身金融业务优势，助力乡村振兴。

2023年度，越秀资本统筹各下属企业积极采购贵州赛斯刺梨原汁、贵州织金南瓜面、湖南湘天华山茶油等东西部协作和对口支援地区消费帮扶农副产品超1,000份，消费帮扶金额70.30万元，帮助解决当地农副产品销路问题，助力农户增收。

公司将“双碳”战略与乡村振兴有机结合，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，帮助大量地处山区、传统电力供应欠发达的乡镇改善供电情况，累计为16万余户农户实现“电从身边来”。2023年，越秀租赁加大户用光伏业务投放力度，让光伏电站成为村民的“阳光存折”，业务覆盖十多个省份，在当地创造就业岗位，单个农户每年增收2,000至3,000元，有效提升农村居民的幸福感和生活水平。



越秀租赁助力农户铺设光伏面板

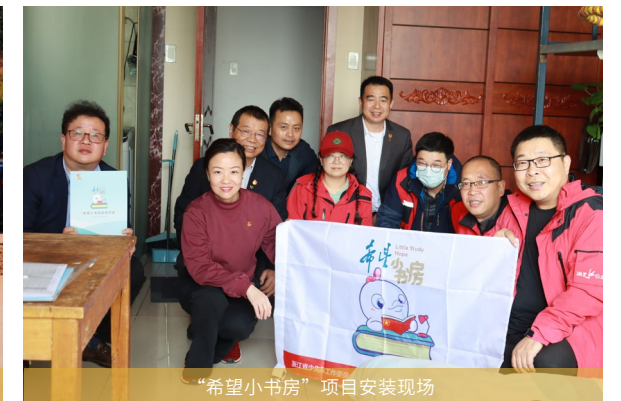
### 案例

#### 越秀租赁开展助力乡村振兴主题调研

2023年1月，越秀租赁前往杭州富阳区瓜桥埠村，开展社会公益和乡村振兴主题调研，参观点考察参与捐资修建的爱心林道以及“希望小书房”。



参与捐资修建爱心林道



“希望小书房”项目安装现场



越秀产业基金协助管理越秀集团农业扶持基金，持续开展稳健投资，确保受赠单位稳定分红收益。

广州期货持续深入推进“保险+期货”金融帮扶模式，2023年落地天然橡胶、猪饲料等“保险+期货”项目24个，名义本金达12.76亿元，为超过3万农户的农业生产切实提供价格保障。



连续三年赔付率过百！广州期货持续助力天然橡胶产业发展

2023年，在上期所的大力支持下，广州期货获批云南省金平县、海南省保亭县两个天然橡胶“保险+期货”项目并顺利完成运作，赔付率分别达到108%和102%。广州期货天然橡胶“保险+期货”项目连续三年赔付率过百，持续助力当地天然橡胶产业发展。



上海某橡胶仓库

公益慈善

越秀资本坚持强化国企使命担当与社会责任，进一步汇聚公益力量，支持各下属企业立足主业优势，多措并举提升公益慈善事业质效。2023年度，公司积极组织党员持续开展金融知识宣讲、义务植树、无偿献血、“我为群众办实事”等志愿服务活动；同时，认真落实党组织和党员“双报到”机制，推进下属党支部与洗村街社工站、猎德街道党工委开展区域红联共建暨圆梦微心愿活动，组织党员下沉社区，聚焦低保人员、孤寡老人等重点困难群体完成微心愿认领429项。



越秀租赁与洗村街社工站开展红联共建暨圆梦微心愿活动

越秀租赁向“希望小书房”等公益项目累计捐赠68万元，助力改善当地乡村儿童学习环境，提升乡村医疗卫生条件。广州资产组织党员参加“以购代捐、增收帮扶、爱心助农”活动，参与社区卫生整治、垃圾分类指导、第五次全国经济普查等社区志愿服务。广州期货积极开展“粤黔同心，百万课桌进大山”项目，对贵州省三都县、独山县、黔西市、织金县、镇宁县等地区14所学校定向捐赠金额合计100万元，助力当地改善办学条件、优化育人环境。



广州期货“粤黔同心，百万课桌进大山”定向捐赠项目签约仪式

指标	单位	2021	2022	2023
公益支出	万元	114.66	927.24	238.30
参与志愿活动的人次	人次	646	3,781	467
帮扶地区个数	个	8	7	8
定向捐赠金额 <sup>3</sup>	万元	98.00	124.04	168.00
2016年以来累计投入帮扶资金	万元	1,739.23	1,863.27	2,031.27

<sup>3</sup> 此项为签约口径。





# 治理篇

## 我们的理念

越秀资本秉承稳健创造价值的经营理念，以党建引领规范企业治理结构，重视风险管理和合规经营，紧抓数智转型与精益管理，赋能业务发展，不断提升长期盈利能力，为股东带来稳定回报。

## 我们的行动

### 坚持党建引领

持续强化理想信念教育、推进党建业务融合发展，落实党风廉政建设，构建干事创业的良好生态和浓厚氛围。

### 规范公司治理

严格遵守法律和监管要求，健全治理结构，规范内部控制与信息披露，保障公司规范运作及稳健经营，维护广大股东权益。

### 全面风险管理

结合公司绿色转型，持续深化风险管理体系建设，健全风险管理基本制度，加强分类风险管理，强化市场风险研判管理，促进风险管理文化融入 ESG 视角。

### 稳健合规运营

完善合规运营管理与制度建设，坚持从严的反洗钱反腐败管理基本原则，并持续完善举报及举报保护制度和政策。

### 深化数智转型

强化数字化转型，探索智能化技术应用，赋能多元业务发展，提升运营质效。

### 推行精益管理

探索构建特色化精益管理体系，建立持续改善工作机制，努力降低成本、消除浪费，提升经营效率，助力高质量发展。

## 我们的成果

- 领导干部讲授专题党课 30 场，开展学习 300 余次；
- 信息披露考评连续 13 年获评深圳证券交易所最高 A 级（优秀）；
- 上市以来连续 24 年现金分红，累计派发现金 59.36 亿元；
- 全面梳理光伏、新能源汽车等行业的发展情况和业务特点，建立完善的业务准入标准、风险管理体系；
- 供应商廉洁承诺书签署率 100%；
- 定期开展内部综合审计和专项审计工作，覆盖率达到 100%。

## 支持联合国可持续发展目标



## 坚持党建引领

越秀资本始终坚持和加强党的全面领导，坚定不移推进全面从严治党、全面从严治企，着力深化党建业务融合，不断汇聚推动高质量发展的思想合力和组织合力。

### 坚持党的领导

在广州市国资委党委、越秀集团党委的领导下，越秀资本扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续健全完善党的领导融入公司治理的制度机制。

越秀资本坚持把主题教育与中心工作紧密结合，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，实现深谋细落出实招，组织推进有力有效。紧扣主题主线，越秀资本领导干部及党组织书记讲授专题党课 30 场，示范带动基层开展学习 300 余次，在学思践悟中进一步坚定理想信念、凝聚发展共识；围绕发展绿色金融、新能源业务突破上量等经营发展重点，各级领导班子深入市场和产业前沿领题调研 31 个，进一步找准产融结合发展的模式路径，打通经营发展中的堵点难点，以学促干推动主题教育成果不断转化为促进高质量发展的思路举措。



### 夯实基层组织

2023 年，越秀资本创新路径方法，以品牌建设助推党建提质，深入挖掘特色优势，自上而下系统打造“红棉花开”党建品牌矩阵，其中，越秀租赁“光融穗越”党建品牌荣获广州市国资委党委第二届“广州国企十佳党建品牌”，广州期货党建工作案例入选期货业协会年度“期货公司党建优秀案例”，实现党建品牌由“分散创建”向“系统管理”，形成梯级带动、全面开花的新局面。

越秀资本聚焦党业融合，从思想、组织、制度和实践层面不断丰富党建品牌落地的载体机制，持续发挥好党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。2023 年，公司各级党组织与南沙区金融局、正泰集团、中建投租赁、华泰期货等政企单位开展共联共建 38 场，积极搭台赋能引导党员干部紧扣公司业务创新转型等重点工作聚力攻坚，激发党建“红色引擎”助力高质量发展。





越秀资本及子公司与政企单位开展共联共建

## 深化文化建设

越秀资本持续健全企业文化组织管理体系，强化企业文化宣贯传播，增强企业文化认同践行，为企业的高质量发展提供动力和保障。

### 管理体系

各下属企业设立企业文化领导小组及其办公室，组建文化特使和文化信使队伍；紧密结合经营管理重点，开展“四信”关键行为分享共创会共9场，提炼分享企业文化故事，共创文化落地保障措施；组织开展“越秀资本企业文化最美践行团队、最美践行者”评选表彰活动，强化文化标杆示范引领作用。

### 宣贯传播

公司结合“文化专题宣贯会”“文化故事共创坊”等形式推动领导干部、文化信使开展企业文化宣贯宣讲121场、覆盖4,300余人次，有效凝聚文化发展共识；响应越秀集团“企业文化节”活动，以推进光伏业务的员工成长故事为缩影，演绎音乐情景剧节目《成为像你一样的人》，获评“最佳人气节目”；制作1个文化体系及5个文化理念宣传片，以生动活泼的方式深化文化内涵及行为倡导要求，提升干部职工对企业文化理解和认同。



企业文化节演绎音乐情景剧



联合开展企业文化节“公司开放日”活动

## 严抓党风廉政

公司高度重视党风廉政建设和反腐败工作，认真落实纪委监督责任。2023年，越秀资本持续深化廉洁风险防控和作风建设，紧盯重要节点、紧抓关键环节开展廉洁从业教育，引导教育干部员工讲规矩、守纪律，营造风清气正的干事创业良好氛围。

- **完善政策制度：**制定《运用第一种形态落实抓早抓小工作指引》，进一步完善制度基础，开展日常监督。
- **夯实组织管理：**列席指导下属企业民主生活会，以安全生产监督、安全生产专项整治等方式扎实开展政治监督；补充专职纪检干部，人员力量得到充实和加强。
- **厚植廉洁文化：**开展多种形式的廉洁文化宣贯及教育，包括组织观看教育影片、参观廉洁教育基地、开展6期金融领域违规违纪违法典型案例宣讲、5期应知应会法律法规培训、发放廉洁教育图书等。



参观广东省反腐倡廉教育基地



开展廉政警示教育学习暨主题党日活动

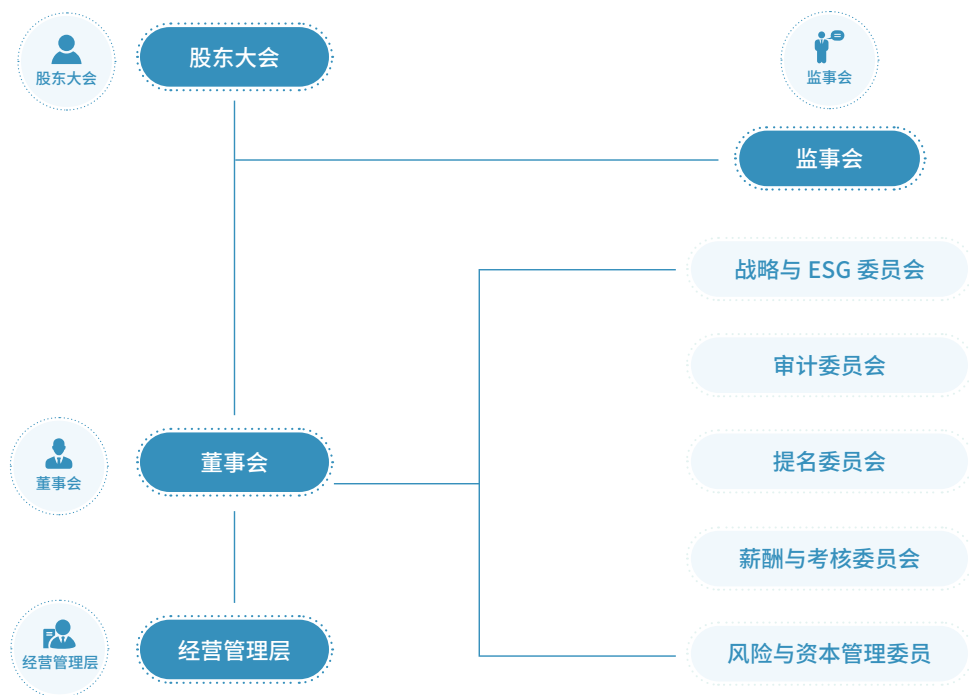


# 规范公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及监管规则的要求，不断完善法人治理结构，规范内部控制，提高治理水平。形成了股东大会、董事会、监事会和经营管理层相互分离、相互支持、相互制衡的治理结构。

## 治理概况

2023年，公司完成第十届董事会、监事会换届选举工作，董事、监事均为来自经济、投资、管理、会计、法律、风险、审计等领域专家，具备合理的专业结构及履行职务所必需的知识、技能和素质。同时董事会聘任新一届高管人员，组成新一届管理层，促进公司治理结构进一步优化。



越秀资本治理架构

指标名称	指标单位	2023
董事人数	人	11
职工代表董事	人	1
独立董事人数	人	4
拥有法律专业知识背景董事人数	人	3
拥有风险管理专业知识背景董事人数	人	5
拥有会计专业知识背景董事人数	人	3
监事人数	人	3
女性监事人数	人	2
职工代表监事	人	1
召开股东大会次数	次	6
召开董事会会议次数	次	22
召开监事会会议次数	次	13

董事会、监事会成员构成及2023年相关会议召开情况

2023年，公司修订《独立董事工作制度》，进一步保障独立董事独立客观履行职责，为董事会科学决策提供有力支撑，修订《董事会向经理层授权管理制度》《投资管理制度》等，进一步完善公司法人治理，有效维护公司及股东合法权益。

## 信息披露

公司严格遵守中国证监会和深圳证券交易所监管要求，以公司重大信息内部报告体系、定期报告编制体系、内幕信息知情人登记管理体系为基础，积极落实法律法规和监管要求，持续加强与资本市场沟通，不断提升信息披露透明度。

发布上市公司公告：

定期报告 **6** 篇 临时公告 **199** 篇

## 亮点绩效

在深圳证券交易所上市公司2022-2023年度信息披露评价中，公司再次荣获 **A** 级

自深圳证券交易所2011年启动信息披露四级考评以来，公司连续 **13** 年获得该项考评最高评级

## 投资者关系

公司高度重视投资者关系管理，保障多元化投资者交流渠道畅通，积极接待投资者调研，通过深圳证券交易所互动易平台、投资者热线、电子邮件回复等多种方式及时与投资者互动交流。2023年，公司开展业绩说明会及投资者调研活动共9场，互动易回复投资者咨询问题79个，获得申万宏源证券、广发证券、太平洋证券买入/增持级研报。

公司在关注自身发展的同时高度重视对投资者的合理投资回报，实行积极、连续、稳定的利润分配政策，自2000年上市以来连续24年现金分红，累计派发现金59.36亿元<sup>4</sup>。

<sup>4</sup> 该数据已包含2023年年度现金分红。

# 全面风险管理

越秀资本的风险管理体系遵循“稳中求进”的指导思想，贯彻“全面管理风险、稳健创造价值”的风险理念，坚持“无制度、无产品、无系统”不展业的原则，以“引发展、稳质量、强基础”为主题，细化聚焦主责、主业，精准服务实体、纾困，稳步提升资产质量，提升风险经营能力。

## 风险管理体系

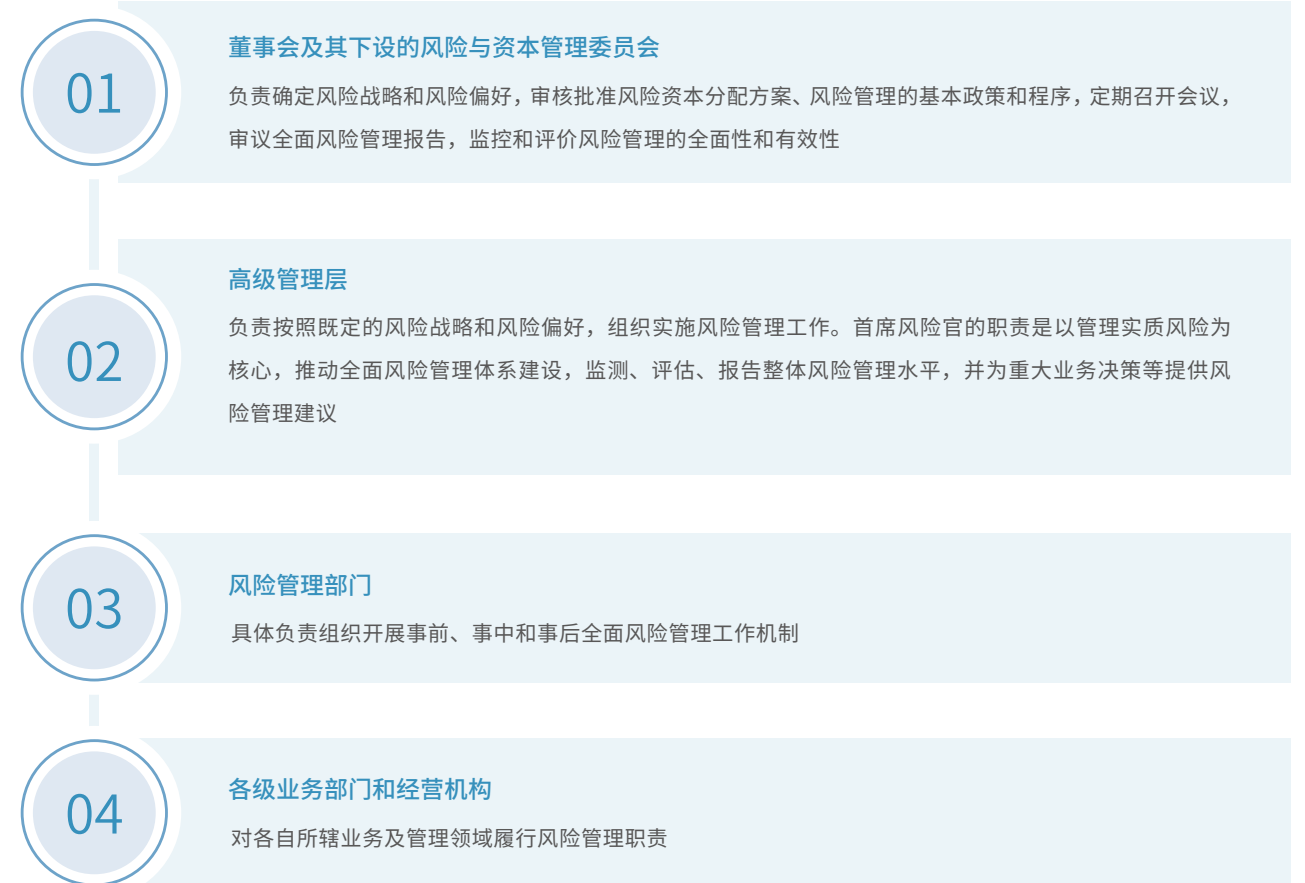
公司建立了一套有效的涵盖风险制度、组织、系统、指标、人员和文化的全面风险管理体系，搭建治理架构、战略与偏好、风险计量、风险报告、绩效考核 + 信息系统的“5+1”风险管理架构。

### “5+1”风险治理体系



越秀资本的风险管理体系设定明确的政策目标和总体策略，严把风险准入关，稳住风险收益水平，优化资产结构和组合管理，强化风险限额和集中度管控，确保战略风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等各类风险整体可控。

公司建立“业务 - 风控 - 内审”三道防线及“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，将风险管理切入战略发展、资源配置和经营管理每个环节，提升风险管理能力，引导公司集约化、可持续发展。



公司每月编写风险报告，针对重点管理的风险分析说明，包括整体风险情况、各类风险、风险事件进展、风险管理工作开展情况等内容，每季度向风险与资本管理委员会汇报。

## 风险管理升级

越秀资本通过加强分类风险管理，提升了风险管理全面性。2023年，公司在识别与管控新型风险方面对市场风险、科技风险、操作风险进行了管理升级。



加强市场  
风险管理

检视市场风险管理体系，建立季度专题会议机制加强市场风险研判管理；完成利率风险、汇率风险等市场风险识别，初步建立汇率风险管理架构以及投资、融资业务等管理流程。越秀租赁全面梳理光伏、新能源汽车等行业的发展情况和业务特点，建立完善的业务准入标准、风险管理体系；广州资产建立预期管理机制以及资产定期检视机制；越秀产业基金建立投后重新估值、定期资产检视和行业监测机制。

完善科技  
风险管理

构建以科技风险指标监测为核心、以制度流程建设为基础的科技风险管理体系，并结合检查评估、强化监测、事后复盘等措施，推进科技风险管理常态化、标准化，有效防控科技重大风险，保障系统稳定运行和业务连续性。

提升操作  
风险管理水平

在制度检视、产品设计中对操作风险进行专门规范；新增交易主体和交易结构正、负向准入清单，减少业务开展过程中操作风险的发生；加强日常监控，完善操作风险事件上报审核机制。

亮点绩效

风险管理工作人员培训覆盖率 **100%**

2023 年末，越秀租赁信用资产不良率为 **0.36%**，在行业中处于较低水平

## 税务风险治理

公司高度关注税务治理与风险管理，坚持在确保税务合规、严守涉税风险底线的基础上，以提质增效为导向，致力于实现税务管理合规性与效益性的有机统一，总部及子公司连续多年被评为 A 级纳税人。公司实行税务事项规划管理、报备管理、报告管理以及税务信息上报管理；建立纳税申报复核机制，保证纳税申报的准确性；建立专项联合评审制度，持续监控跟踪风险和控制在的有效性。

公司搭建税务管理系统，在“以数治税”的大环境下从被动型税务风险应对模式，逐步过渡到主动型税务风险管理模式，将税务风险管理的要点前置到各个流程环节，形成税务风险快速反应机制和环环相扣的税务管理体系。2023 年，越秀资本税务管理系统以税务风险和合规为基础，将税务申报、发票管理、税金计提、涉税报送功能进行了业财税一体化集成，提高工作效率，支撑税务决策，进行价值赋能。

## 稳健合规运营

越秀资本不断夯实风险合规基础，规范物资采购、招投标等管理，建立反洗钱管理机制，持续完善举报及举报保护制度和政策，通过法律教育平台、外部律师培训、风险案例警示教育等方式，提升员工法律合规意识。2023 年公司合规内控宣导活动覆盖率 100%。

### 合规管理



- 明确“全员合规、主动合规”的管理理念和“全面性、强制性、独立性、主动性”的原则，指导合规管理工作开展。



- 公司建立了党委前置研究、董事会负最终责任、监事会实施监督、管理层直接领导、各职能部门密切配合的合规管理架构，明确董事、高级管理人员及各层级员工的合规管理职责。2023 年，公司完成集团董事会向经理层授权管理制度，建立职能授权、业务授权、临时授权三类授权管理机制。
- 公司在落实具体项目时，法律合规部门会对项目的合规风险进行识别后出具合规报告。



- 2023 年，公司统一制度流程管理标准，规范制度内容标准、统一流程图，将实践总结的“5+1”制度检视机制落实入制度，推动流程再造；围绕产品配套标准文本，重点推进产品合同文本常态化检视，增强合同文本的适用性和条款的合法性，规范合同管理；开展法律合规宣传与培训，学习培训覆盖集团党委委员、下属企业主要负责人和集团总部相关部门负责人，并上线法律教育平台，动态解读监管新规，提升全员法律合规意识。



- 公司按上市公司监管、金融监管要求以及《企业内部控制基本规范》与配套指引，建立了内部控制制度和内控体系。2023 年，公司完善审计分析模型，推广应用非现场审计，提升审计效益效率；在内部控制评价工作中，公司未发现重大缺陷和重要缺陷。

## 责任采购

公司制定《采购事务管理办法》《供应商库管理办法》，规范采购流程。

## 廉洁采购

公司在采购过程中对商业贿赂行为零容忍，公司的供应商投标时需要提交无重大违法记录声明，并提交投标及后续履约过程中的《廉洁承诺函》，在采购制度中加入针对供应商的准入条件，针对采购工作人员明确廉洁要求，避免利益冲突。若发现内部工作人员廉洁违规，公司会移交至纪检监察部门进行调查处理；若涉及供应商违规，公司会配合纪检监察部门的调查，一旦核实则列入黑名单。

## 管理评估

越秀资本采取了一系列管理与评估供应商的措施：

- **必要的资质要求：**供应商展业前需提供必要的业务资质证明和认证，如装修施工方应具有相应等级的建筑装饰装修工程专业承包、建筑装饰装修设计及施工总承包等资质，办公家具相关产品需要拥有职业健康安全管理体系认证，通过甲醛检测，以及拥有 CCC 认证等。
- **客观评价标准：**在开展尽职调查和评审时，评审标准尽量使用量化、具体化、客观化的指标进行评价，避免出现评委打分主观性强的问题。
- **采购验收制度：**新增采购验收制度，对供应商的交付品质量进行审核把关。
- **绩效管理：**针对供应商获得的 ISO、十环认证以及环境管理政策体系等设立评审加分项；如果近三年有重大行政处罚或被纳入失信名单，则会被禁止准入。
- **搭建越秀资本云采平台：**发布系统操作手册，针对重大采购项目，召开 3 次招标答疑会，对供应商投标注意事项、纪律要求等开展培训。

2023 年开展供应商动态更新，淘汰或更换 45 家合作供应商。把好立项、签约、验收三道关口，否决不必要或不合理的采购立项申请和采购验收不合格的事项 22 项，充分保障公司采购权益。

### 亮点绩效

公司供应商行为守则或阳光合作协议覆盖的供应商数量为 **299** 家

公司反贪腐政策覆盖 **100%** 供应商

## 反洗钱管理

公司严格遵守《反洗钱法》《反不正当竞争法》等法律法规，警惕任何员工、供应商的洗钱、恐怖融资、不当获利等行为。广州期货制定《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。

2023 年，广州期货开展反洗钱法律法规、风险案例揭示等反洗钱培训，并针对董监高、客户以及运营中心等不同主体、不同职能部门，开展分层培训。

指标	单位	2021	2022	2023
广州期货反洗钱培训次数	人次	10	9	14
广州期货反洗钱培训覆盖人次	人次	500+	600+	900+
广州期货反洗钱培训覆盖率	%	/	100	100

## 商业道德与反腐败

公司要求全体员工坚守商业道德，对各种贪污舞弊行为采取“零容忍”原则，构建公平互信的良好商业氛围，坚决打击任何形式的贪污、贿赂、勒索及洗钱事件。

## 反贪腐

公司严格落实党风廉政建设责任制工作，坚持党委统一领导，纪委组织协调，部门各负其责，履行“一岗双责”，持之以恒推进反腐败的管理和建设，重视加强金融领域廉洁风险防控管理，围绕权力集中、资源富集的关键岗位，开展岗位廉洁风险防控，将清正廉洁标准作为职业经理人选聘基本条件，做实对重点关注人员的日常监督。2023 年越秀资本没有发生贪污诉讼案件。

2023 年，针对重点领域和关键环节，越秀资本开展安全生产、涉中小微企业吃拿卡要、资金存储及建设工程分包转包等专项监督和专项整治。

越秀资本每年开展覆盖全部子公司及部门的内控评价和绩效审核，2023 年，公司开展了 22 个审计项目，其中包括 15 项内控和风险管理审计和 5 项经济责任审计等，覆盖范围率达到 100%，并针对发现的问题提出廉洁风险防控及内部管理改进建议。越秀资本高度重视廉洁教育，反贪污与商业贿赂培训覆盖 4,685 人次，高管及员工覆盖范围率达到 100%。



亮点绩效

公司反贪污与商业贿赂培训覆盖 **4,685** 人次

公司反腐败政策对供应商的覆盖率为 **100%** 公司行为准则宣贯覆盖率为 **100%**

已参加反贪污培训的董事占比为 **100%** 已参加反贪污培训的员工占比为 **100%**

举报管理

公司严格执行《纪检机构处理信访举报工作指引》等制度，实施对举报人的管理与保护。举报人可通过信件、邮件、纪检机构指定的接待场所、举报电话等方式进行举报反映。对于实名和匿名举报人进行信息保护，严密控制举报信息知悉范围，严格保密调查过程中涉及的材料，并要求被调查单位和被举报人不得对举报人实行打击报复等行为，一经发现，严肃处理。公司亦明确举报信息处理时限，对收到的举报材料，需要在三个工作日内开展必要的调查及跟进。2023 年公司未收到来自员工的信访举报。

越秀资本信访举报渠道

举报电话: 020-66611888-63196

举报邮箱: yxjk.jubao@yuexiu-finance.com

知识产权保护

公司严格遵守《专利法》《著作权法》《商标法》等法律法规，在有效保护自身知识产权的同时，避免侵犯他人知识产权，控制法律风险。

保护自身知识产权

公司制定了《知识产权管理办法》，对专利及软件著作权等知识产权进行流程化规范管理，并监督落地执行，定期审查知识产权管理体系的有效性。公司在对外签订的相关合同中，要求供应商保证其所提供的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有完整知识产权或合法的使用权，未侵犯任何第三方的合法权益。



知识产权全流程管理

尊重他人知识产权

公司充分尊重他人的知识产权，鼓励和保护公平竞争，规范图片、软件等使用，预防和严禁任何形式的侵权行为，尽力维护公司与他人的合法权益不受侵害。

深化数智转型

公司持续推进科技建设，加强数据治理、夯实数据基础，深化科技价值创造，数字化转型成效初显。越秀资本基于多元业态的一体赋能数据资产管理平台入选“红数麟杯”数字化创新成果大赛百强、越秀租赁绿色光伏平台项目入选中上协“2023 年上市公司数字化转型典型案例”、越秀资本数字化转型案例入选粤港澳大湾区国有企业控股上市公司环境、社会及治理（ESG）蓝皮书及《数字经济时代下的地方金融控股公司——推进数字化转型 助力数字经济发展》研究报告，广州期货被评为“广州市数字金融协会优秀会员单位”。



赋能业务发展



越秀租赁

- 构建全流程光伏业务系统，打通上下游生态链，通过接口标准化、规范化高效对接光伏厂商，2023 年新增对接多家光伏厂商，支持多客户、多产品模式的快速迭代，显著加速新能源业务发展。
- 上线新能源资产管理平台：实现光伏电站全景式监控，提升精益化管理水平，确保新能源资产的安全可控。
- 优化越租分智能风控模型，完成人民银行“个人征信”接入，“越租分智能风控体系”获得发明专利权。2023 年共拦截 6,449 件风险进件，占审查件数的 4.13%。



广州资产

- 不断优化“双核心”系统，建立以估值为核心的不良资产“收购、经营、管理、处置”全生命周期管理运营体系，助力化解金融风险。
- 研发数字生态协同平台，整合客户资源，建立分层、分级标签体系，为差异化服务夯实基础。



越秀产业基金

- 构建具有估值管理和市场感知能力的数字化市场风险管理模块,实现估值模型管理和测算线上化,辅助投资团队捕获市场变化趋势和关键事件。
- 持续运用数字化手段优化流程、风险管理、投资者服务和运营决策,引入 AI 及 RPA 技术提升系统自动化率,提高项目审查效率,缩短决策流程时间。



广州期货

- 完善互联网运营平台及广期通 APP 等系统,持续开展新的拓客渠道,围绕获客、潜在客户转化、提升客户粘性,不断优化产品和服务,广期通 APP2023 年交易人数同比增长 41%。
- 科技赋能业务发展成效初现,围绕三大业务诉求,推进数据及智慧运营能力使用:开发持仓减收数据模型支撑,风险管理业务数据融合及支撑等系统;通过数字员工、数据应用等举措,实现部分管理流程线上化自动化。

## 提升运营质效



落地数字员工 (RPA) 场景,实现包括越秀租赁光伏电费核对、越秀产业基金行业指标数据抓取、财务税务数据报送、数据中心基础设施自动巡检等自动化应用场景,为高重复性、规则化工作提供劳动力补充,降级人工操作风险。



探索生成式 AI 场景应用,组建大模型研究团队完成产业基金投后管理及信息披露业务场景自动化,持续释放科技创新动能。



搭建财务信息化体系,实现基础核算、资金管理、税务管理、报表披露及分析等方面全面覆盖。



加速新能源业财融合,打通与新能源业务平台的集成建设工作,在光伏电站投放、电站自动转固、农户收益批量支付、嵌套直租、税务对接等场景完成集成,有效支撑新能源业务快速发展。

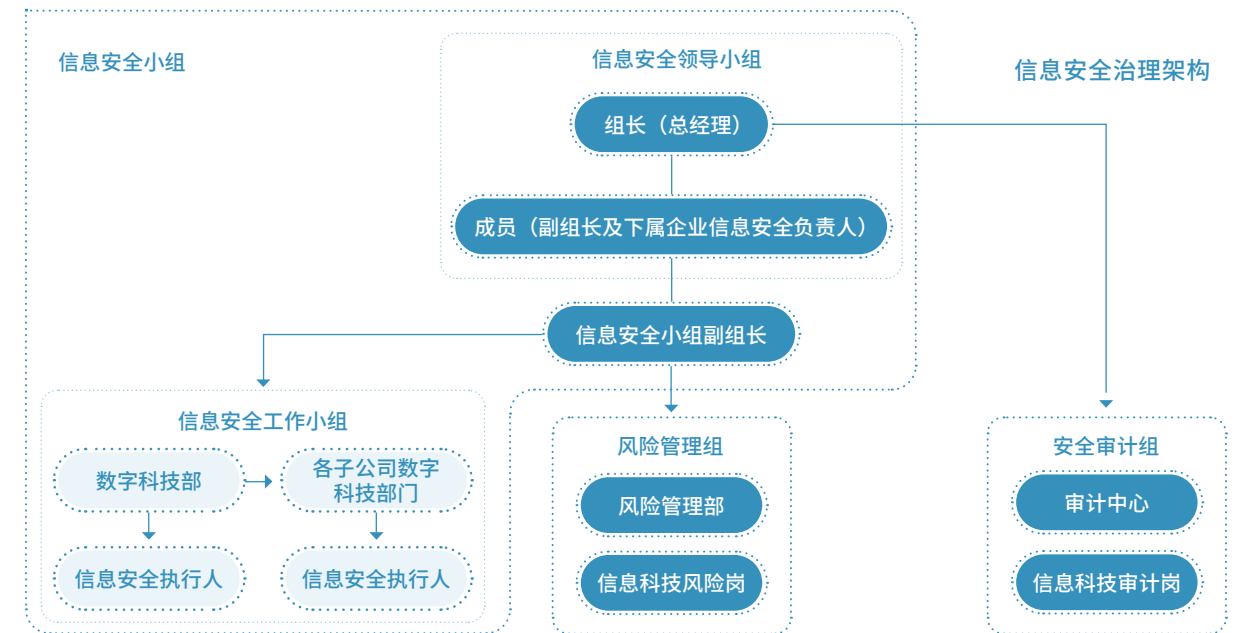


人力资源领域全面上线 E-HR 数字化流程平台,启动人效分析,联动业务及财务相关系统实现人效指标数据集成,拉通人效指标口径,建设简历筛选模型,提高简历筛选质效,提升人才引进效率。

## 保障信息安全

### 信息安全治理架构

公司构建完善的信息安全管理架构,由信息安全小组、风险管理组及安全审计组组成。信息安全小组下设信息安全领导小组和信息安全工作小组,分别承担领导管理职责和工作实施职责。信息安全工作小组是安全的前台,风险管理组是信息安全的后台;安全审计组是信息安全的后台,形成集团信息安全风险的三道防线。



### 健全信息安全机制流程

公司 2023 年度未出现被监管机构通报、信息安全事件、数据泄露事件,无网站或系统被篡改应用,圆满通过省、市等攻防演练行动,通过 ISO 27001 信息安全认证。

公司制定《信息安全管理办法》、《漏洞管理办法》和《信息安全事件管理办法》等制度,以规范日常安全管理工作;建立了以安全态势感知为核心,结合 WAF、主机防护、邮件网关、堡垒机等安全防护工具的立体防御体系,保护公司信息资产安全。

### 信息安全培训宣贯

2023 年公司通过培训、演练结合的方式开展面向全员意识宣贯、面向技术的技能培训、面向公司的攻防演练,有针对性的增加不同岗位的安全意识。

线上培训“云上越秀”定期发布有关信息安全的提醒和小课程;线下通过员工手册,明确日常办公信息安全的内容,例如如何处理电脑病毒等;邀请内外部专家,从法律法规、典型案例以及安全威胁影响等方面深入分析当前信息安全和保密安全态势,强调安全防范意识的重要性,讲解并提供安全防护、信息防泄密实践建议,切实有效强化全员的信息安全和保密安全意识。



## 推行精益管理

越秀资本以精益管理为抓手，探索构建特色化精益管理体系，推动精益共创共识，助力企业从数量型、规模型向质量型、效益效率型转变。

### 设立组织机构

2023年，公司设立包括持续改善委员会、持续改善工作执行小组和各精益管理推进单位在内的精益管理组织机构，层级上下联动，高效运作，进一步提升了持续改善管理的效能。



### 构建管理体系

越秀资本从现有管理体系出发，制定了精益管理相关制度，设立了以持续改善委员会和持续改善工作执行小组为主的精益管理组织机构，探索构建了以越秀资本精益管理核心理念、应用领域、通用方法和支撑体系为主要内容的精益管理体系。

## 践行精益管理

公司开展了持续改善活动，推动项目团队围绕企业战略发展方向、年度经营目标和业务发展的痛点难点，运用规范、科学的程序和方法开展改善活动；鼓励全体员工针对工作中发现的各种问题提出改善建议。此外，公司组织定期开展项目与提案的分析、支持、验收工作，切实做好精益工作计划、实施、检查和总结提升四阶段。

公司广泛发动干部职工积极参与精益管理课程培训等活动，持续改善委员会及持续改善工作执行小组带头学习精益理论及优秀案例，推动全员加强精益学习，提升精益思维及能力。在越秀资本党建文化公众号、OA发布精益管理推文，向各级单位和干部职工积极传播精益文化理念和方法，广泛宣传卓越运营项目的精益管理实践经验，全力营造精益管理和持续改善良好氛围。





# 关键绩效指标

ESG 指标	单位	2021 年	2022 年	2023 年
<b>A 环境</b>				
<b>排放物种类及相关排放数据</b>				
氮氧化物 (NOx) <sup>1</sup> 计算公式: 排放系数 × 行驶里程	千克	112.55	99.87	136.09
硫氧化物 (SOx) <sup>2</sup> 计算公式: 排放系数 × 消耗燃料单位	千克	0.24	0.21	0.26
颗粒排放物 (PM) <sup>3</sup> 计算公式: 排放系数 × 行驶里程	千克	10.78	9.57	13.04
<b>温室气体排放<sup>4</sup></b>				
范围一: 直接二氧化碳排放 <sup>5</sup> 计算公式: 排放系数 × 燃料消耗量 (含汽油)	吨二氧化碳当量	39.27	31.83	41.15
范围二: 间接二氧化碳排放 <sup>6</sup> 计算公式: 排放系数 × 采购电量	吨二氧化碳当量	403.30	544.03	561.79
二氧化碳排放总量	吨二氧化碳当量	442.57	575.86	602.94
二氧化碳排放密度	吨二氧化碳当量 / 百万营收	0.03	0.04	0.04
人均经营活动二氧化碳排放	吨二氧化碳当量 / 人	0.40	0.48	0.49
<b>能源耗量</b>				
能源消耗总量 <sup>7</sup>	千瓦时	855,419.37	967,949.45	1,154,056.90
能源消耗密度	千瓦时 / 百万营收	64.25	68.30	78.01
公务车汽油消耗总量	升	16,641.14	14,004.54	17,435.67
电力总耗量	千瓦时	694,144.00	953,944.91	985,081.44
人均用电量	千瓦时 / 人	632.77	794.29	800.23
纸张消耗总量	吨	20.33	17.50	13.98
人均用纸量	吨 / 人	/	0.01	0.01
总耗水量 <sup>8</sup>	吨	3,308.00	4,722.33	4,726.63
人均耗水量	吨 / 人	4.61	3.93	3.84
<b>B 社会</b>				
<b>员工概况</b>				
<b>按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数</b>				
员工总人数	人	1,097	1,201	1,231

<sup>1</sup> 氮氧化物 (NOx) 来源于轻型汽车 ( ≤ 2.5 吨 ) 的行驶里程。

<sup>2</sup> 硫氧化物 (SOx) 来源于公务车汽油消耗。

<sup>3</sup> 颗粒排放物 (PM) 来源于轻型汽车 ( ≤ 2.5 吨 ) 的行驶里程。

<sup>4</sup> 温室气体排放仅包含二氧化碳排放。

<sup>5</sup> 范围一: 直接二氧化碳排放来源于公务车汽油消耗量。

<sup>6</sup> 范围二: 间接二氧化碳排放来源于职场办公用电和外部机房用电中隐含的二氧化碳, 其中 2023 年度碳排放量依据国家生态环境部发布的 2022 年中国电网平均碳排放因子 0.5703 tCO<sub>2</sub>/MW·h 进行计算。

<sup>7</sup> 总能源消耗来源于汽油、电力, 能源转化系数依据国际能源署发出的能源统计手册 (Energy Statistics Manual) (附录三 单位及转换当量), 其中汽油: 47.1 千兆焦耳 / 吨, 1 千兆焦耳 = 277.778 千瓦时。

<sup>8</sup> 总耗水量来源于广州资产、越秀租赁、广州期货分公司及营业部汇总计算。

<b>按性别划分</b>				
男性员工	人	660	710	719
女性员工	人	437	491	512
<b>按雇佣类型划分</b>				
全职	人	1,097	1,201	1,231
兼职	人	0	0	0
<b>按年龄划分</b>				
≤ 30 岁员工数量	人	376	383	373
31-40 岁员工数量	人	556	628	630
41-50 岁员工数量	人	124	141	178
>50 岁员工数量	人	41	49	50
<b>依照学历划分</b>				
博士及以上学历	人	25	25	23
硕士学历	人	470	541	569
本科学历	人	552	589	594
其他学历	人	50	46	45
<b>按照职级划分</b>				
其中, 管理层人员	人	67	67	61
非管理层员工	人	1,030	1,134	1,170
<b>按照工作岗位划分</b>				
其中, 管理人员	人	67	67	61
主营业务人员	人	484	489	501
风险合规人员	人	151	162	179
信息技术人员	人	128	149	159
财务人员	人	77	98	97
行政人员	人	190	236	234
<b>员工工作年限</b>				
女性员工进入越秀资本的平均工作年限	年	/	4.0	4.4
男性员工进入越秀资本的平均工作年限	年	/	3.9	4.5
员工流失率 <sup>9</sup>	%	12.60	10.37	7.65
<b>按性别划分</b>				
男性员工流失率	%	12.37	11.69	8.17
女性员工流失率	%	12.92	8.40	6.91
<b>按年龄划分</b>				
<25 岁员工流失率	%	18.37	10.53	5.68
25-35 岁员工流失率	%	12.45	11.25	7.48
35-45 岁员工流失率	%	11.08	8.42	8.60
> 45 岁员工流失率	%	15.87	12.84	6.60
<b>发展与培训</b>				
年度培训人次	人次	14,735	18,330	20,127
年度培训总投入	万元	453.87	243.24	540.41

<sup>9</sup> 员工流失率 (%) = 报告期内员工流失人数 / ( 报告期末员工人数 + 报告期内员工流失人数 ) \* 100%, 由于 2022 年计算公式变更, 追溯调整 2021 年数据。

年度培训项目数量	个	11	12	13
年度培训员工覆盖率	%	99.44	96.53	97.05
<b>按性别及雇员类别划分受训雇员百分比</b>				
<b>按性别划分</b>				
男性员工	%	99.01	96.76	96.60
女性员工	%	100.00	96.40	97.69
<b>按雇员类型划分</b>				
管理层员工	%	100.00	100.00	100.00
普通员工	%	99.30	95.69	96.73
全体员工总受训时长	小时	94,312	97,307	114,135
<b>按性别及雇员类别划分, 每名雇员完成受训的平均时数</b>				
<b>按性别划分</b>				
男性员工	小时 / 人	110.2	82.0	83.0
女性员工	小时 / 人	112.6	80.0	86.0
<b>按雇员类型划分</b>				
管理层员工	小时 / 人	114.8	88.5	102.0
普通员工	小时 / 人	110.1	80.0	80.0
新员工培训参训人次	人次	545	355	572
新员工授课总时长	小时	3,319	5,662	6,774
供应商总数	家	197	217	299
<b>按地区划分的供应商数目</b>				
华北地区	家	23	33	45
华东地区	家	27	25	62
华南地区	家	132	153	180
西南地区	家	3	1	3
华中地区	家	3	2	3
西北地区	家	0	0	3
港澳台地区	家	9	3	3
<b>产品责任</b>				
申请的专利累计数量	件	8	8	9
授权专利累计数量	件	2	2	4
公司科技投入金额	亿元	1.29	1.45	1.85
<b>反贪污</b>				
<b>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量及诉讼结果</b>				
于报告期内针对公司发起并已审结的贪污诉讼案件的数量	宗	0	0	0
于报告期内针对员工发起并已审结的贪污诉讼案件的数量	宗	0	0	0
<b>公益慈善</b>				
帮扶地区个数	个	8	7	8
定向捐赠金额	万元	98.00	124.04	168.00
2016年以来累计投入帮扶资金	万元	1,739.23	1,863.27	2,031.27
年度公益支出	万元	114.66	927.24	238.30
参与活动的志愿者人次	人次	646	3,781	467

# GRI 标准索引

使用说明	广州越秀资本控股集团股份有限公司在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间参照 GRI 标准报告了在此份 GRI 内容索引中引用的信息。
标准引用	GRI 1: 基础 2021

GRI Standard 指标内容		联合国可持续发展目标	披露位置	
GRI 2: 一般披露 2021	2-1	组织详细情况	关于越秀资本	
	2-2	纳入组织可持续发展报告的实体	关于越秀资本	
	2-3	报告期、报告频率和联系人	关于越秀资本	
	2-4	信息重述	关于越秀资本	
	2-5	外部鉴证	-	
	2-6	活动、价值链和其他业务关系	关于越秀资本	
	2-7	员工	SDG-8、SDG-10	携手员工成长
	2-8	员工之外的工作者	SDG-8	关键绩效指标
	2-9	管治架构和组成	SDG-5、SDG-16	治理概况
	2-10	最高管治机构的提名和遴选	SDG-5、SDG-16	治理概况
	2-11	最高管治机构的主席	SDG-16	治理概况
	2-12	在管理影响方面, 最高管治机构的监督作用	SDG-16	治理概况
	2-13	为管理影响的责任授权		董事会 ESG 管理声明
	2-14	最高管治机构在可持续发展报告中的作用		董事会 ESG 管理声明
	2-15	利益冲突	SDG-16	利益相关方沟通
	2-16	重要关切问题的沟通	SDG-16	利益相关方沟通
	2-17	最高管治机构的共同知识		利益相关方沟通
	2-18	对最高管治机构的绩效评估		ESG 理念与战略
	2-19	薪酬政策		公司治理
	2-20	确定薪酬的程序		-
	2-21	年度总薪酬比率		-



GRI Standard 指标内容		联合国可持续发展目标	披露位置	
GRI 2: 一般披露 2021	2-22	关于可持续发展战略的声明	ESG 理念与战略	
	2-23	政策承诺	-	
	2-24	融合政策承诺	-	
	2-25	补救负面影响的程序	-	
	2-26	寻求建议和提出关切的机制	SDG-16	利益相关方沟通
	2-27	遵守法律法规	-	
	2-28	协会的成员资格	-	关于越秀资本
	2-29	利益相关方参与的方法	-	利益相关方沟通
	2-30	集体谈判协议	SDG-8	-
GRI 3: 实质性议题 2021	3-1	确定实质性议题的过程	实质性议题分析	
	3-2	实质性议题清单	实质性议题分析	
	3-3	实质性议题的管理	实质性议题分析	
GRI 201: 经济绩效 2016	201-1	直接产生和分配的经济价值	SDG-8、SDG-9	关于越秀资本
	201-2	气候变化带来的财务影响以和其他风险和机遇	SDG-13	积极应对气候风险
	201-3	固定福利计划义务和其他退休计划	-	员工权益保障
	201-4	政府给予的财政补贴	-	-
GRI 202: 市场表现 2016	202-1	按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	SDG-1、SDG-5、SDG-8	-
	202-2	从当地社区雇佣高管的比例	SDG-8	-
GRI 203: 间接经济影响 2016	203-1	基础设施投资和支持性服务	SDG-5、SDG-9、SDG-11	服务实体经济
	203-2	重大间接经济影响	SDG-1、SDG-3、SDG-8	服务实体经济
GRI 204: 采购实践 2016	204-1	向当地供应商采购支出的比例	SDG-8	-
GRI 205: 反腐败 2016	205-1	已进行腐败风险评估的运营点	SDG-16	严抓党风廉政 商业道德与反腐败
	205-2	反腐败政策和程序的传达及培训	SDG-16	严抓党风廉政 商业道德与反腐败
	205-3	经确认的腐败事件和采取的行动	SDG-16	严抓党风廉政 商业道德与反腐败
GRI 206: 反竞争行为 2016	206-1	针对反竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	SDG-16	全面风险管理
GRI 207: 税务 2019	207-1	税务管理方法	SDG-1、SDG-10、SDG-17	税务风险治理

GRI Standard 指标内容		联合国可持续发展目标	披露位置	
GRI 207: 税务 2019	207-2	税务治理、控制及风险管理	SDG-1、SDG-10、SDG-17	税务风险治理
	207-3	与税务密切相关的利益相关方参与及管理	SDG-1、SDG-10、SDG-17	税务风险治理
	207-4	国别报告	SDG-1、SDG-10、SDG-17	-
GRI 301: 物料 2016	301-1	所用物料的重量或体积	SDG-8、SDG-12	-
	301-2	所用循环利用的进料	SDG-8、SDG-12	强化绿色低碳运营
	301-3	再生产品及其包装材料	SDG-8、SDG-12	-
GRI 302: 能源 2016	302-1	组织内部的能源消耗量	SDG-7、SDG-8、SDG-12、SDG-13	关键绩效指标
	302-2	组织外部的能源消耗量	SDG-7、SDG-8、SDG-12、SDG-13	关键绩效指标
	302-3	能源强度	SDG-7、SDG-8、SDG-12、SDG-13	关键绩效指标
	302-4	减少能源的消耗量	SDG-7、SDG-8、SDG-12、SDG-13	关键绩效指标
	302-5	降低的产品和服务能源需求量	SDG-7、SDG-8、SDG-12、SDG-13	-
GRI 303: 水资源与污水 2018	303-1	组织与水作为共有资源的相互影响	SDG-6、SDG-12	强化绿色低碳运营
	303-2	管理与排水相关的影响	SDG-6	强化绿色低碳运营
	303-3	取水	SDG-6	强化绿色低碳运营
	303-4	排水	SDG-6	-
	303-5	耗水	SDG-6	关键绩效指标
GRI 304: 生物多样性 2016	304-1	组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	SDG-6、SDG-14、SDG-15	-
	304-2	活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	SDG-6、SDG-14、SDG-15	-
	304-3	受保护或经修复的栖息地	SDG-6、SDG-14、SDG-15	-
	304-4	受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟(IUCN)红色名录及国家保护名册的物种	SDG-6、SDG-14、SDG-15	-
GRI 305: 排放 2016	305-1	直接(范围1)温室气体排放	SDG-3、SDG-12、SDG-13、SDG-14、SDG-15	关键绩效指标
	305-2	能源间接(范围2)温室气体排放	SDG-3、SDG-12、SDG-13、SDG-14、SDG-15	关键绩效指标
	305-3	其他间接(范围3)温室气体排放	SDG-3、SDG-12、SDG-13、SDG-14、SDG-15	关键绩效指标
	305-4	温室气体排放强度	SDG-13、SDG-14、SDG-15	关键绩效指标
	305-5	温室气体减排量	SDG-13、SDG-14、SDG-15	-
	305-6	臭氧消耗物质(ODS)的排放	SDG-3、SDG-12	-

GRI Standard 指标内容			联合国可持续发展目标	披露位置
GRI 305: 排放 2016	305-7	氮氧化物 (NOX)、硫氧化物 (SOX) 和其他重大气体排放	SDG-3、SDG-12、SDG-14、SDG-15、	关键绩效指标
GRI 306: 废弃物 2020	306-1	废弃物的产生及废弃物相关重大影响	SDG-3、SDG-6、SDG-11、SDG-12	-
	306-2	废弃物相关重大影响的管理	SDG-3、SDG-6、SDG-8、SDG-11、SDG-12	强化绿色低碳运营
	306-3	产生的废弃物	SDG-3、SDG-6、SDG-11、SDG-12、SDG-15	强化绿色低碳运营
	306-4	从处置中转移的废弃物	SDG-3、SDG-11、SDG-12	强化绿色低碳运营
	306-5	进入处置的废弃物	SDG-3、SDG-6、SDG-11、SDG-12、SDG-15	强化绿色低碳运营
GRI 308: 供应商环境评估 2016	308-1	使用环境评价维度筛选的新供应商		-
	308-2	供应链的负面环境影响以及采取的行动		-
GRI 401: 雇佣 2016	401-1	新进员工雇佣率和员工流动率	SDG-5、SDG-8、SDG-10	员工权益保障 关键绩效指标
	401-2	提供给全职员工 (不包括临时或兼职员工) 的福利	SDG-3、SDG-5、SDG-8	员工关爱
	401-3	育儿假	SDG-5、SDG-8	员工关爱
GRI 402: 劳资关系 2016	402-1	有关运营变更的最短通知期	SDG-8	-
GRI 403: 职业健康与安全 2018	403-1	职业健康安全管理体系	SDG-8	员工关爱
	403-2	危害识别、风险评估和事故调查	SDG-8	员工关爱
	403-3	职业健康服务	SDG-8	员工关爱
	403-4	职业健康安全事务: 工作者的参与、协商和沟通	SDG-8、SDG-16	员工关爱
	403-5	工作者职业健康安全培训	SDG-8	员工关爱
	403-6	促进工作者健康	SDG-3	员工关爱
	403-7	预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	SDG-8	员工关爱
	403-8	职业健康安全管理体系覆盖的工作者	SDG-8	员工关爱
	403-9	工伤	SDG-3、SDG-8、SDG-16	员工关爱
	403-10	工作相关的健康问题	SDG-3、SDG-8、SDG-16	员工关爱
GRI 404: 培训与教育 2016	404-1	每名员工每年接受培训的平均小时数	SDG-4、SDG-5、SDG-8、SDG-10	关键绩效指标
	404-2	员工技能提升方案和过渡援助方案	SDG-8	员工发展晋升
	404-3	接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	SDG-5、SDG-8、SDG-10	员工发展晋升
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-1	管治机构与员工的多元化	SDG-5、SDG-8	员工权益保障

GRI Standard 指标内容			联合国可持续发展目标	披露位置
GRI 405: 多元化与平等机会 2016	405-2	男女基本工资和报酬的比例	SDG-5、SDG-8、SDG-10	-
GRI 406: 反歧视 2016	406-1	歧视事件及采取的纠正行动	SDG-5、SDG-8	员工权益保障
GRI 407: 结社自由与集体谈判 2016	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	SDG-8	-
GRI 408: 童工 2016	408-1	具有重大童工事件风险的运营点和供应商	SDG-5、SDG-8、SDG-16	员工权益保障
GRI 409: 强迫或强制劳动 2016	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	SDG-5、SDG-8	员工权益保障
GRI 410: 安保实践 2016	410-1	接受过在人权政策或程序方面培训的安保人员	SDG-16	-
GRI 411: 原住民权利 2016	411-1	涉及侵犯原住民权利的事件	SDG-2	-
GRI 413: 当地社区 2016	413-1	有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点		致力社会公益
	413-2	对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	SDG-2	致力社会公益
GRI 414: 供应商社会评估 2016	414-1	使用社会评价维度筛选的新供应商	SDG-5、SDG-8、SDG-16	-
	414-2	供应链对社会的负面影响以及采取的行动	SDG-5、SDG-8、SDG-16	-
GRI 415: 公共政策 2016	415-1	政治捐赠	SDG-16	-
GRI 416: 客户健康与安全 2016	416-1	评估产品和服务类别的健康与安全影响		-
	416-2	涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	SDG-16	-
GRI 417: 营销与标识 2016	417-1	对产品和服务信息与标识的要求	SDG-12	知识产权保护
	417-2	涉及产品和服务信息与标识的违规事件	SDG-16	知识产权保护
	417-3	涉及营销传播的违规事件	SDG-16	合规管理
GRI 418: 客户隐私 2016	418-1	涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	SDG-16	保障信息安全

# 关于本报告

## 报告时间

2023年1月1日至2023年12月31日，部分表述及数据超出上述时间。

## 报告周期

年度报告

## 报告称谓

释义项	指	释义内容
公司、集团、越秀资本	指	广州越秀资本控股集团股份有限公司
越秀集团	指	广州越秀集团股份有限公司，是公司控股股东
广州越秀资本	指	广州越秀资本控股集团有限公司
越秀租赁	指	广州越秀融资租赁有限公司
广州资产	指	广州资产管理有限公司
越秀产业基金	指	广州越秀产业投资基金管理股份有限公司
越秀产业投资	指	广州越秀产业投资有限公司
越秀产投	指	越秀产业基金和越秀产业投资的合称
广州期货	指	广州期货股份有限公司
越秀担保	指	广州越秀融资担保有限公司
越秀金科	指	广州越秀金融科技有限公司
越秀新能源	指	广州越秀新能源投资有限公司
广期资本	指	广期资本管理（上海）有限公司

## 编制依据

本报告编写过程中参照以下标准与要求：

- ☑深圳证券交易所《上市公司社会责任报告披露要求》
- ☑深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
- ☑联合国2030年可持续发展目标（SDGs）
- ☑国际标准化组织《ISO26000：社会责任指南（2010）》
- ☑全球报告倡议组织（GRI）《可持续发展报告标准（GRI Standards）》
- ☑中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南（CASS-ESG 5.0）》
- ☑中国国家标准《社会责任报告编制指南（GB/T 36001-2015）》

## 报告发布形式

报告以印刷版和电子版下载两种形式发布。

电子版可在公司网站下载（网址：<http://www.yuexiu-finance.com/>）

## 报告组织范围

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

## 印刷用纸

环保纸张

## 报告数据说明

报告中的财务数据均来自2023年度财务报告，其他数据以公司内部口径为主，部分包括以前年度数据，报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。

## 编制单位

广州越秀资本控股集团股份有限公司



## 读者反馈

### 尊敬的读者：

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

您对本报告的评价（请在相应位置打√）：

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

您可以通过以下方式联系我们：

电话：(8620) 66611888-63000

传真：(8620) 88835128

邮编：510623

邮寄：广州市天河区珠江西路5号63楼

电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com

感谢您对越秀资本的关注！