

方正证券
正在你身边

FOUNDER SECURITIES

2019年度
社会责任报告
方正证券股份有限公司

报告编制说明

本报告介绍了2019年方正证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“方正证券”）及子公司（以下简称“我们”）积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为2019年1月1日至2019年12月31日。

本报告依照上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》《〈公司履行社会责任的报告〉编写指引》和《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》编制。

本报告所披露的内容和数据，经公司董事会和监事会审议通过。

本报告以电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）

高度&深度

上交所 —— 十佳期权经纪商

中央结算 —— 结算100强 — 优秀自营机构奖

新浪财经 —— “金麒麟”最佳分析师奖

《新财富》 —— 新财富最佳投资顾问团队
新财富最佳分析师

《证券时报》 —— 2019受投资者认可的十大券商APP
2019券商APP数字化财富管理奖
2019券商APP创新突破奖
中国区证券投资顾问团队君鼎奖
中国区全能证券经纪商君鼎奖
中国区零售证券经纪商君鼎奖
2019中国区债券团队君鼎奖
中国三十强证券分支机构

态度

湖南红网 —— 2018年湖南金融力量

长沙高新区 —— 税收重大贡献功勋单位

《每日经济新闻》 —— 2019证券业上市公司
品牌价值榜 Top 15

湖南省企工联 —— 2019湖南服务业企业50强

2019湖南企业100强

中国信息协会 —— 2019年度客户口碑奖

2019年度卓越服务奖

上交所 —— 科创板投资者教育优秀会员

新浪财经 —— 责任投资最佳证券公司

温度

国务院扶贫办 —— 2019年企业精准扶贫综合50佳案例

2019年社会组织扶贫50佳案例

中国扶贫基金会 —— “2018年作出杰出贡献”奖

《福布斯》 —— The World's Best Employers 2019

《培训》 —— 2018中国人才发展菁英奖之创新企业

HRoot —— 2019大中华区最佳人力资源团队

2019年 部分荣誉

走进方正证券

我们的昨天、今天

方正证券的前身是始于1988年的浙江省证券公司，我们见证了中国资本市场的多个周期，通过三十年的稳健经营，确立了成为广受客户信赖的投资银行的公司愿景，不断践行以金融服务成就美好生活的公司使命。

我们通过方正证券和方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）、方正证券投资有限公司、方正和生投资有限公司（以下简称“方正和生投资”）和方正证券（香港）金融控股有限公司4家全资专业子公司以及方正中期期货有限公司（以下简称“方正中期期货”）、瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）和方正富邦基金管理有限公司（以下简称“方正富邦基金”）3家控股专业子公司，提供境内外综合金融服务。我们在中国境内拥有336家证券分支机构和36家期货分支机构，已覆盖中国28个省级行政区。

基于长期形成的使命和愿景，我们积极响应国家产业和扶贫政策，始终坚持服务中国实体经济，坚决履行金融企业的政治责任和社会义务。

我们作为产融结合的实践者，为客户提供全产业链金融产品体系，范围涵盖财富管理、机构业务与投行、投资与交易及资产管理等领域，并致力于成为金融服务创新的领跑者。

4
全资子公司

3
控股子公司

36
期货分支机构

336
证券分支机构

我们的战略和价值观

成为一家各项业务稳健发展，经营高效，特色鲜明，具有重要影响力和一定国际竞争力的大型综合类券商。

近年来，我们持续进行战略布局，不断对内外部环境进行全方位审视，公司综合实力得到明显提升。2019年我们总结了过去几年取得的成果，也检视了存在的不足，并对公司进行战略定位，明确制定了2020至2022年的战略目标和战略举措。在此基础上，我们高度重视战略举措的执行环节，着力在资产负债配置能力、投研能力、产品创设与销售能力、机构客户服务能力、风险管理能力、技术驱动业务能力和有效协同能力等七个方面进行提升，从而为最终战略目标的达成提供有力保障。

客户至上

始终以客户为中心，立足客户利益，聚焦客户需求，尽全力为客户提供超越期望的产品与服务，实现客户价值的最大化。

专业稳健

致力于专业能力的持续提升，追求完美，精益求精，把工作做到极致；诚实守信，遵守商业准则，严守监管规范，追求经营发展的持续健康。

追求卓越

高瞻远瞩，不安于现状，不断超越突破，追求业务精进、管理臻善、行业领先，增辉北大，产业报国，基业长青。

勤奋坚持

满怀激情，努力工作，舍得付出时间和精力，并积极传递正能量；长期努力，坚韧不拔，面对困难与压力，不轻言放弃。

开放协同

兼容并包，对人，海纳百川，广纳贤才；对事，积极创新，拥抱变化；反对本位主义，强调大局观念与协作精神，互相支持，团结作战。

简单专注

管理扁平，流程精简；沟通顺畅，交流坦诚，人际关系朴素真诚；崇尚工匠精神，认准目标有定力，不左右摇摆，高效执行。

设立科创板并试点注册制，
 是深化资本市场改革开放基础
 制度安排，是推进金融供给侧结构性
 改革、促进科技与资本深度融合、
 引领经济发展向创新驱动转型的重大举措。

**方正承销保荐
 首单科创板IPO业务**

2019年12月30日，北京龙软科技股份有限公司
 在上海证券交易所科创板上市，成为专业从事煤
 炭安全生产管理信息化服务第一股。

物联网

大数据

云计算

地理
信息系统

智能应急

智能安监

本次发行募集资金总额 **3.82** 亿元，发行市盈率超过 **48** 倍。

**方正富邦基金
 积极开展科创板业务**

为支持科技创新企业融资，方正富邦基金积极开展战略性新兴产业研究，多支产品从科创板成立初始便参与科创板IPO的询价与申购，投资涵盖新兴信息技术、生物医药、节能环保、新能源、新能源汽车、高端制造和新材料等高新技术企业。

高度

2019年8月，方正富邦基金正式推出方正富邦恒生沪深港通大湾区LOF，选择总部或者主要运营中心设立于粤港澳大湾区内数百家优质上市公司，分属沪深港三个交易所，充分展示了深圳地区的科技创新、香港特别行政区的金融之都、澳门特别行政区的消费娱乐服务、广州地区的高端制造等行业特色，分享湾区经济建设带来的红利。

首发规模 **3.2** 亿元
共享战略红利

金融科技持续发力

公司持续研发迭代小方APP，打造智能投教、智能投顾、智能客服、智能数据服务等全业务支持的智能财富管理平台。

2019年，小方APP交易金额占比61%、交易户占比84%、移动产品销售占比99%、移动投顾签约占比95%，其中智能投教提供全仿真模拟交易功能“小方模拟盘”，涵盖普通交易、融资融券、期权交易、股指期货四大交易类型，覆盖股票、基金、债券、期货、期权等绝大部分国内可投资的证券标的，可以满足不同层次投资者的学习、体验、模拟的差异化需求，是业内率先开展模拟期权交易业务的券商。2019年小方APP获评券商中国“2019受投资者认可的十大券商APP”，活跃用户数行业排名前四。

公司规划建设了极速行情服务中心，大幅提升了行情速度，行情逐笔处理速率由5ms提升至平均5us，满足私募客户及公司自营量化交易极速行情的需求，满足了期权做市业务极速交易行情的需求。

深度

方正承销保荐

实现债券承销规模超过**431**亿元

股票承销规模近**6**亿元

可转债承销规模近**10**亿元

瑞信方正

完成**16**支债券承销业务

累计承销金额近**104**亿元

研究创造价值

方正证券研究所

从客户需求出发，充分利用全面的业务资质，协同公司内外部资源，为客户提供全生命周期综合金融解决方案。

方正证券始终坚持“客户至上”的价值观，关注客户的多样需求。

我们认为，差异化服务不仅体现在服务内容上，还体现在服务方式上，有时服务方式的一些优化，就能成为赢得客户的关键。

1,000+
行业报告

1,300+
公司报告

1,000+
研究支持



研究创造价值，是公司一直信奉的准则；打造一流的研究所，是公司持续不懈的追求。多年来，公司努力为资本市场客户提供更加有价值、更加前瞻的研究成果，持续强化总量、科技、消费板块，包括引进具有深厚政策研究功底的首席经济学家，不断引进高成长潜力首席分析师，通过各种方法强化深度研究，研究阵容不断优化壮大。2019年，公司共完成研究报告4,100多篇，举办“木樨地论坛”、“研究框架培训”等数十场交流会，分析师持续就宏观经济以及行业、公司发展与客户进行深度交流，探讨资本市场的演变和未来格局，分享最新研究方法和成果，为客户提供优质服务。

深度

26家区域分公司
基本覆盖主要经济发达地区
协助机构客户融资累计超过150亿元

2019年区域分公司坚持深耕本地、综合服务的定位，通过深耕区域客户、提升服务能力、完善服务模式，满足客户需求、优化客户服务、提升客户体验。报告期内，区域分公司聚焦服务区域内机构客户，尽力实现全方位覆盖；同时通过内外部资源整合，满足客户需求，努力为客户提供多样化的投融资解决方案。作为方正证券机构业务服务平台，区域分公司给区域内客户提供股权融资、债权融资、交易、财务顾问等综合金融服务，满足区域内机构客户的各类金融需求。2019年区域分公司积极为区域客户拓宽融资渠道，持续增强金融服务实体经济的能力，助力当地实体经济发展。2019年区域分公司不断丰富完善机构客户服务模式，区域分公司除提供方案设计、项目对接等金融服务外，还紧跟国家政策改革方向，精准服务企业，通过组织优质资本市场研讨、专题培训等多场会议，保持与客户紧密交流与互动，提供切实可行的金融服务。

深度

本年度，
公司用于信息技术建设
投入总计 **3.14** 亿元

较上年增长超过 **15%**

为确保信息系统安全运行，公司通过建设运维体系、质量体系、安全体系三大保障体系措施，做到攻防兼备，主动防御。在强化运维保障上，公司持续升级建设了统一监控平台、数据库运管平台、智能CMDB平台、统一日志中心平台、应用性能分析平台等。2019年，公司还扩容建设了长沙主中心机房，在原已有北京灾备中心的基础上，又规划了同城灾备机房建设，进一步夯实公司IT基础环境；为保障项目建设质量，实施了“工具+规范+覆盖全业务的测试案例”的管控模式；在信息安全防范上，持续开展了防DDOS攻击、APP安全加固、防病毒网关、安全渗透测试等多个项目，为公司交易平台和网络环境保驾护航。

投资者教育

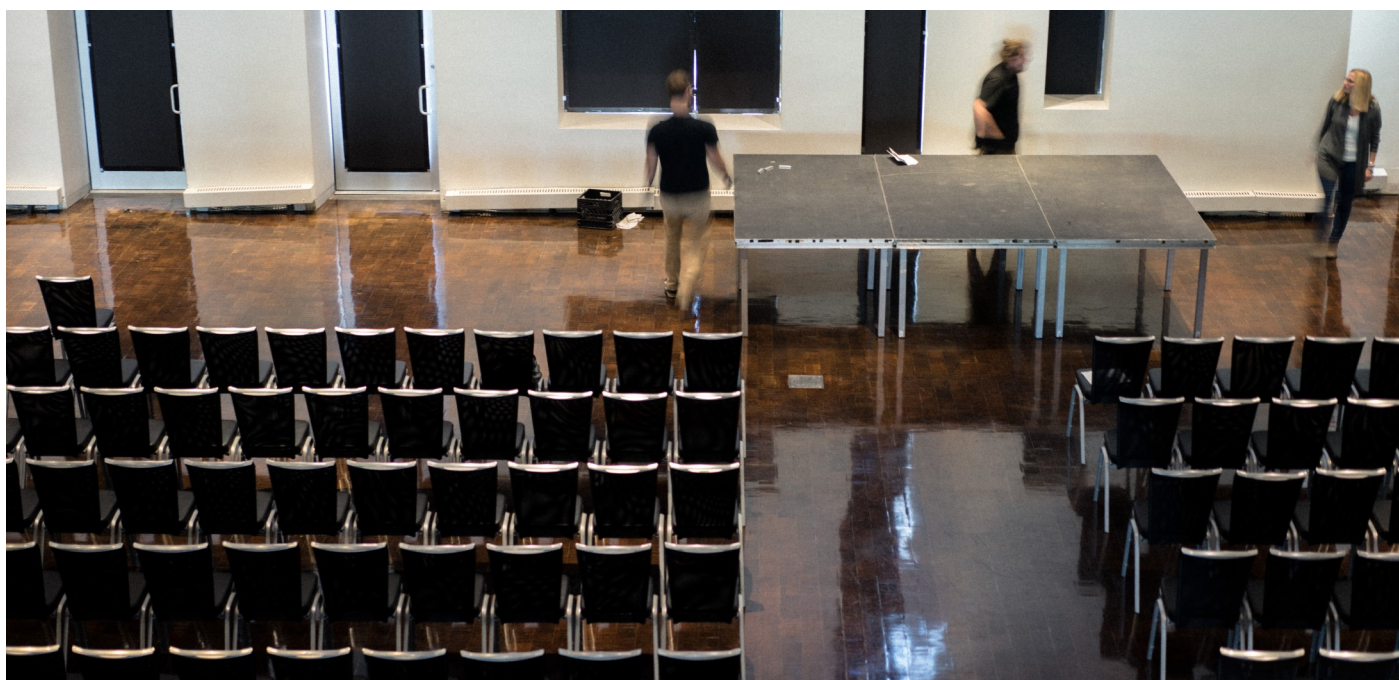
三大基地联动
为公众提供
便捷的公益教育服务

> 2019年以来，长沙、邵阳、怀化三个实体投资者教育基地持续联动运营，资源共享，开展投资者教育工作，累计现场服务公众达1.4万余人次。

此外，投教基地针对不同类型投资者开展知识大讲堂、走进社区、走进上市公司、走进校园、线上游戏等活动157场，参与人数近5万。

运用碎片化思维创新打造音频、视频、条漫、印刷品四大类原创投教产品，累计投放投教产品429种，原创占47%。

凭借着“公益、教育、服务”的运营理念及独具特色的运营方式，2019年11月，方正证券投教基地正式被中国证监会公示为第三批拟命名“全国证券期货投资者教育基地”。



组织承办 《股东来了》活动

> 在以投资者教育为主题的《股东来了》2019投资者权益知识竞赛中，在湖南证监局、湖南省证券业协会的统一组织下，公司承办了湖南赛区区域赛活动，引导投资者“全面知权、积极行权、依法维权”，使“理性投资、长期投资、价值投资”理念深入人心。

公司精心策划组织湖南赛区启动仪式、校园推广活动、走进上市公司、走进扶贫村、健康跑等各项活动，通过各渠道宣传报道，积极发动投资者积极参与初赛答题，湖南赛区累计答题注册人数超20万，累计答题人次2700余万；复赛期间，通过筛选复赛选手，与湖南电视台合作，圆满组织完成湖南赛区区域赛比赛录制。

活动频次高& 服务受众广

> 截止2019年12月，公司自主及配合监管部门、协会、交易所等开展各类专项投教活动共12项。指导及组织各分支机构开展股民学校、专题讲座、座谈会、投资报告会、进社区等活动1,800余场，覆盖人次达上百万。

包括“3.15树立正确投资理念，远离非法证券期货”活动、“走近科创 你我同行”活动、“5.15全国投资者保护宣传月”活动、“2019年世界投资者周”活动、“认清本质，远离场外配资及非法证券活动”打非宣传月活动等。

积极践行 将投资者教育 纳入国民教育

> 为推动投资者教育纳入国民教育，提升学生群体的财商能力和金融素养，公司打造“方正证券金融特训营”——儿童计划、少年计划、青年计划。针对不同年龄层的学生群体，开发体系化的金融知识普及课程、金融风险教育课程和财商培育课程，开展丰富多彩的互动活动与知识讲座。

2019年，公司投教基地联合各大、中、小学开展“金融特训营”活动15期，培养学生475名，在广大学生家长中形成了良好的口碑。同时，在中国证券业协会倡导下，公司组织分支机构走进各地院校，积极开展“投资者教育进百校”、“金融知识进校园、打击非法校园贷”等主题活动，累计走进70所学校，参与人数达1.2万人，大大增加了国民教育覆盖人数及影响面，使投资者教育扎根校园并辐射社会。

专项工作

规模化教育扶贫

> 2019年，方正证券投教基地联合湖南方正证券汇爱公益基金（以下简称“汇爱基金会”），组织35家金融扶贫工作站深入对口帮扶县，惠及帮扶县1.6万居民和学生。

策划完成“智·富大讲堂——走进帮扶县”投教专题活动80余场，为当地居民、在校学生宣讲防范金融风险、谨防诈骗等金融知识。

高度重视科创板投教工作

> 2019年，自科创板设立和注册制改革试点工作开展以来，公司高度重视科创板投资者教育工作，并进行了全面部署安排。公司组织各分支机构在“投顾行”活动、投资报告会、股民学校及营业部日常活动和展业过程中做好科创板知识普及和风险揭示工作，同时，积极开展走进上市公司、走进社区、走进高校等活动，扩大活动影响面，基本实现覆盖所有科创板目标投资者和潜在投资者。

截止2019年12月，公司开展科创板投教活动约1500余场，累计发布科创板投教内容236篇，制作投放各类投教产品88件，累计覆盖人数上百万。公司凭借着在科创板投资者教育和适当性管理方面的出色工作，荣获上海证券交易所颁发的“科创板投资者教育优秀会员”及“科创板投教视频专项奖”。

充分利用多种技术渠道

> 2019年，公司通过95571客服热线、在线咨询等渠道服务投资者。同时，总部呼叫中心95571对本年新开户客户以及《证券期货投资者适当性管理办法》要求的存量客户进行回访，提醒客户必要信息，并加强对客户进行投资者教育，累计服务人次超470万。

借助公司强大的互联网资源优势，利用网站、微信、手机APP、微博等多渠道，搭建互联网投教平台，实现线上线下互补。2019年以来，各互联网平台累计发布投教文章1500余篇，累计阅读量达500余万，发布内容涵盖投资分析、基础知识、业务介绍、风险警示、操作技巧等，方便投资者利用碎片化的时间随时随地学习了解，成为广大投资者的最佳投资理财助手。

温度

探索精准扶贫
勇担社会责任

截至2019年12月，我们共签约

29 个国家级贫困县

帮扶数量在券商排名

第一

业务条线服务的足迹达

80+ 国家级贫困县

落地实施扶贫项目达

100+ 项

精准扶贫

产业扶贫

> 立足帮扶县资源禀赋，引导金融资源下沉，运用多种金融工具，引入资本“活水”，支持当地产业扶贫。2019年，方正证券为贫困地区融资17亿元，推进各类项目20余单。

增强县域企业发债能力。

2019年3月，方正证券帮助湖南省安化县当地企业发行了7亿元企业债，成为主体为AA-的国家级贫困县2019年首单企业债券成功发行案例，当地主要脱贫产业黑茶产业和中药材产业也由此得到长期稳定资金支持。2019年4月，方正证券为河南省兰考县发行10亿元公司债，成为全国脱贫摘帽县首单扶贫专项债，资金将服务于兰考县的脱贫攻坚与乡村振兴。

首创县域产业发展扶贫基金。公司在湖北省探索产业基金扶贫模式，在麻城市、秭归县和丹江口市计划设立三只基金规模共6亿元。截至2019年12月，基金首期到资1.75亿元。

创新产业扶贫模式，再次携手中青旅控股股份有限公司共同开展旅游+产业扶贫。通过举办“羚锐·新县相亲&公益半程马拉松”活动，推动河南省新县全域旅游，带动产业的发展。

创新开展“保险+期货”。子公司方正中期期货通过“保险+期货”、“场外期权”等方法，“云南勐腊天然橡胶‘保险+期货’精准扶贫项目”顺利入选上海期货交易所“保险+期货”精准扶贫试点项目名单，为勐腊县共计1000吨橡胶进行价格保险。此外，该模式还运用到了新疆喀什棉花、河北大名玉米、云南双江白糖等贫困地区涉农主体产业，提供累计超过8000吨的现货保价服务，有效降低了价格波动对当地农户带来的风险，惠及贫困户合计超过2.7万户，让贫困户“旱涝保收”。截至2019年12月31日，方正中期期货已结对帮扶20余个贫困县（乡、村、镇）。

教育扶贫

> 公司坚持“一切改变从思想开始”为理念，理论与实践相结合，通过教育扶贫，提升贫困地区领导干部、企业家、群众对资本市场政策的理解，帮助他们提高运用金融知识和金融工具的能力，达到“扶贫先扶智，致富奔小康”的目标。

2019年，方正证券联合扶贫开发协会、各帮扶县等开展“智·富”大讲堂活动80余期，涉及受众10,000余人。

结合县域产业发展需求，公司邀请被帮扶县领导干部和企业参加“金融工具服务实体经济研讨会”。

方正证券与中证机构间报价系统股份有限公司、中国中小企业协会、农业项目股权投资促进会等机构联合举办了两场贫困地区企业精准扶贫投融资路演会，20余家来自贫困地区的企业和近百家投资机构积极参与，有效提升企业利用多层次资本市场对接资源的水平与能力。

消费扶贫

> 针对帮扶县特色农产品，方正证券多次开展“汇爱·致富”活动。

2019年，协助帮扶县销售了农产品500余万元。三年来，方正证券共协助帮扶县销售了价值1,500多万元的农产品，让安化黑茶、弥渡玫瑰、石城莲子、隆德黄芪、新县茶油、樟坡腊肉、孙斌大米、桐柏花生油、通道兔肉等特色优质农产品进入了千家万户。

方正证券还引入京东、从禾农业、本来生活、Life金融街等平台，推广特色产品，推动当地产业发展。针对帮扶县的大宗农产品，联合社员网打造“互联网+”大宗农产品销售体系，一年多以来，为帮扶县销售近30个品类超7,700多万元农产品，促进帮扶县农产品销量增加及知名度大幅提升。

公益扶贫

> 自成立以来，汇爱基金会募集资金3,815万元，联合中国扶贫基金会开展了“大爱有方”高中生自强班、联合方正证券开展了安化“一对一”结对帮扶等，资助了贫困学生超1,100人，真爱梦想教室惠及超过6,000名学生。2019年，方正证券及子公司向汇爱基金会捐赠849万元，开展公益项目35个。

为更好地支持各帮扶县产业发展，在开展“慧未来”教育扶贫等项目之外，汇爱基金会还开展了“汇致富”产业扶贫项目，以公益创投的方式，建立了产业创富中心发展产业助力脱贫，如支持湖南凤凰县樟坡村和通道县独坡村的罗汉果“农业产业合作社”，采用“上市公司+协会+合作社+农户”的方式，订单生产罗汉果，有效帮助当地建档立卡贫困户303户，惠及785人。

温度

The World's Best Employers 2019
对员工的责任

我们始终致力于创造健康积极的组织环境，营造简单、信任、尊重的组织氛围，为所有员工提供施展才华和快速成长的精彩舞台。

2019年10月，《福布斯》杂志发布“2019年全球最佳雇主榜单”

公司排名第**48**位，首次进入全球前50。

在中国金融企业中排名**第一**

全球最佳雇主

规范劳动用工 保障职工权益

> 严格遵守国家劳动管理相关法律，与员工签订劳动合同，劳动合同的各项条款均依照法律规定设置。公司不断完善《劳动合同管理办法》等制度，规范公司的劳动用工，进一步提升了员工的休假福利。

公司按月足额支付员工工资，依法缴纳各类社会保险、住房公积金，公司工资支付的及时率、社会保险缴纳的覆盖率均达100%。公司除依法缴纳社会保险外，还为广大员工购买了商业保险，并组织全体员工参加体检。

加强员工关怀 提升员工体验

> 积极开展各类文体及员工关怀活动，营造和谐向上的企业文化和工作氛围。依托15个员工俱乐部，举办了徒步、游泳、羽毛球、趣味运动等多种文体活动，丰富了员工业余生活；开展了职工劳动技能竞赛，提高了员工的专业知识和业务素质。

公司设立了员工互助帮扶基金，继续开展“送温暖”活动，2019年实施互助基金救助、送温暖慰问共59人次，总金额108.57万元；及时慰问和探望婚育、生病员工、亲属去世的员工140余人次，向员工发放节日慰问品、生日蛋糕，给退休员工发放退休纪念品等。

完善薪酬体系 拓展职业通道

> 2019年，公司持续优化薪酬激励方案，修订完善了《薪酬管理办法》《激励管理办法》，并组织实施了员工薪酬的调整工作，使得员工固定薪酬达到行业靠前水平，薪酬调整重点向核心及优秀人员倾斜得到落实。公司针对各业务条线，借鉴行业领先券商的经验，分别制定了市场化的激励方案，极大地调动了业务部门的展业积极性，充分激发了员工积极性、主动性。

建立多通道的职位体系，为员工提供了畅通的职业发展路径和可持续发展空间，吸引大批优秀人才。公司总部建立了全员MD职位体系，简化管理层级、淡化管理权力；对业务部门设定了可量化的MD业绩标准，强调业绩导向，能上能下。分支机构建立了以管理序列、专业序列、MD序列为主体的多通道职位体系，员工可以根据组织发展和个人需求选择合适的发展路径。

加强人才引进 提升雇主品牌

> 为了进一步提升雇主品牌，走进北京大学、中国人民大学、中央财经大学等20多所国内知名院校，成功招聘了来自清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、复旦大学、南开大学、上海交通大学、香港中文大学、哥伦比亚大学等国内外名牌高校的优秀应届毕业生和实习生，扩大了公司知名度，提升了公司的美誉度。

2019年6月，针对研究所定制化推出了“你的未来你定义——2020暑期实习生训练营”，7个城市、14场宣讲会、3100多份简历，提前从中锁定50多名优秀在校学生进入公司，公司也配套建立了一系列完善的培训培养体系，根据计划通过教练式辅导、密集式训练、创造留用机会、开阔学生视野帮助应届毕业生创造未来。

多样化专业培训 促进员工发展

> 公司全年举办集中培训173期，同时推广在线学习、考试及认证等学习形式，内容涵盖业务类、管理类等方面，培训覆盖面涵盖全体员工。公司积极对接业务需求，关注业务重点，关注合规风控，针对公司不同业务条线分别开展业务培训和学习活动，共举办159期培训；管理类培训方面，根据人才培养“战略力、领导力、执行力”三力模型，有针对性地持续推行全覆盖、多层级的后备人才、现任干部培养；公司采用线上线下课程结合模式，同时优化培训形式，促进新人融入、满足新员工学习需求。

在企业文化建设方面，公司持续开展各类企业文化培训及活动，推动企业文化落地，促进全体员工对企业文化的认知、认同及践行。其中以推动公司价值观“客户至上”的“星光行动”企业文化交流会，为期3个月，开展13场，60位领导干部、700余基层员工参与，夯实了群众基础，推动企业文化落地。公司举办企业文化案例大赛，表彰卓越践行企业文化的个人及团队，发掘榜样，传播正能量。公司持续开展“四大满贯”文体赛事，以马拉松精神磨练意志，强健员工体魄，增强公司凝聚力。



态度

加强党风廉政建设和廉政教育培训 坚持党的核心领导

2019年，公司把党建工作要求写入了公司《章程》，进一步落实了党组织在公司治理结构中的法定地位。公司党委聚焦中心工作，以政治建设为统领，坚持党建与业务深度融合。公司党委充分发挥“把方向、管大局、保落实”的领导核心和政治核心作用，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕公司经营目标开展具体工作，提升党建工作质量，推动公司各项业务持续健康发展。



本年度，公司制定了《方正证券股份有限公司党风廉政意见回复工作暂行办法》，修订了《方正证券股份有限公司纪检监察工作规定》；在公司高管、助理总裁、行政负责人和分公司、子公司业务部门负责人范围内开展了公司《2019年度党风廉政建设责任书》签订活动；对公司高管、助理总裁和部门行政负责人开展了2019年述廉考核工作；首次在公司及子公司范围内开展了“2018年廉洁从业专项检查”；对信访举报调查的日常监督，践行了监督执纪的“四种形态”；并在春节、中秋等重大节日前，通过廉政提醒通知，提醒党员干部做好中央八项规定精神的落实工作。公司通过对新任职的领导干部开展了2场党风廉政建设的专题培训，在公司网络培训平台对全体员工开展廉洁从业教育培训专题课，组织公司党委理论中心学习组成员观看党风廉政教育片等形式，落实公司廉政教育培训工作，有效地加强了公司员工对廉洁从业法律法规的学习和了解，促进了广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

依法合规 审慎经营

履行纳税义务

> 公司一直履行依法纳税义务。本年度纳税110,364万元，为公司赢得了良好的社会声誉。

2019年，公司缴纳证券投资者保护基金2,505.16万元，为保障证券市场稳定发展作出了应有贡献。

风险可测、 可控、可承受

> 2019年，公司以推动并表监管工作落地作为落实全面风险管理工作的契机，协调各业务部门、各子公司以及孙公司，对标并表监管评价标准逐项推进落实监管要求。“全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对、立文化、建制度、重投入、上系统、招人才”，全面梳理并表监管相关规则，进行逐一自评并整改落实。

2019年6月，公司全力投入建设并表系统和全面风险管理平台。以并表管理为抓手，以统一风险管理平台建设为基础，持续提高风险管控能力，以期实现并表报表及时报送以及跨风险、垂直化的风险统一管理。根据监管要求和公司业务发展的需要，建立健全四级制度体系，持续完善风险管理制度体系，覆盖所有风险类型、各项业务和子公司。



强化审计监督 完善健全内控

> 在金融行业强监管严执法的背景下，公司持续贯彻“风险为本，问题导向”的稽核审计原则，加大了对高风险业务、关键风险点的检查力度，坚持发现问题与化解风险并重，独立履行内部审计监督和评价职能，切实履行职责，促进公司内部控制体系的日益完备和健全。

2019年度，公司在现有管理制度的基础上，新制定了《重大风险事件责任认定工作管理办法》，通过梳理风险事件过程、发现和完善管理漏洞、厘清当事人责任等，规范风险事件的责任认定工作，避免或减少风险事件的发生。

稽核审计与法律部下设分支机构稽核组、总部及子公司稽核组、IT技术支持组三个工作小组，并与合规部、风险管理部在稽核方案探讨、人员调配、信息沟通共享、案例分析等方面进行密切协作。公司为稽核审计人员配置了Team Mate、数据应用平台等信息系统，支持审计数据分析、工作底稿记录、项目管理、档案管理等功能，提高稽核审计效率和执行审计程序的规范性。本年度，完成稽核项目375项。

2019年度，公司通过实施稽核审计项目，对公司经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、证券自营业务、信用业务、直投业务等主要业务领域和财务、交易结算、信息技术等主要管理领域的内部控制情况进行检查，对存在的问题提出改进建议，并及时向被稽核审计单位及其归口管理部门反馈和跟踪落实整改情况。稽核审计中发现的问题作为公司对各部门合规考核的依据之一，稽核审计中发现的违规违纪行为，按照公司相关规定进行合规问责和责任追究。

2019年度，公司对相关整改情况进行监督检查，各被稽核审计单位均在规定的时间内根据稽核审计报告出具的整改建议对存在的问题进行了整改。公司在日常经营和监督检查过程中发现的一般性内控问题，均能得到及时、有效整改。

公司内部稽核审计工作对公司经营管理起到了有效控制、监督的作用，有效提升了公司各项业务的内部控制和合规风险管理水平，促进了公司经营管理活动的协调、有序、高效运行。

强化反洗钱工作

> 公司按照《洗钱和恐怖融资风险管理制度》要求，推动公司洗钱风险管理文化建设；履行反洗钱法定义务，健全反洗钱组织架构，提升反洗钱工作绩效考核比重，加强对子公司反洗钱工作指导；组织开展公司层面、所有存量业务和新开展业务的洗钱风险评估，制定和完善洗钱风险控制措施；开展客户身份信息规范，建立健全非自然人客户受益所有人穿透识别长效机制。

细化可疑交易识别要求，加大异常交易检查力度，强化高风险客户业务办理审核；不断优化业务系统、反洗钱系统和名单监测系统功能建设，加强系统功能统筹和流程管控，自主研究并搭建异常交易监测指标组合建模；增加反洗钱工作人员投入，持续加强反洗钱宣传培训、内部检查和强化合规问责等工作举措，提升反洗钱工作有效性。

对股东的责任

调整经营策略 提升盈利质量

> 经纪业务稳中求进，财富管理加速转型，金融科技不断深化，公司立足现有网点，依托独具特色的扁平化管理模式和精细化、柔性化的经纪业务考核体系，进一步夯实业务基础，巩固优势地位；资产管理业务围绕管理体系、投研体系、产品体系、客户体系、人才体系深化战略布局，行业地位显著提升。

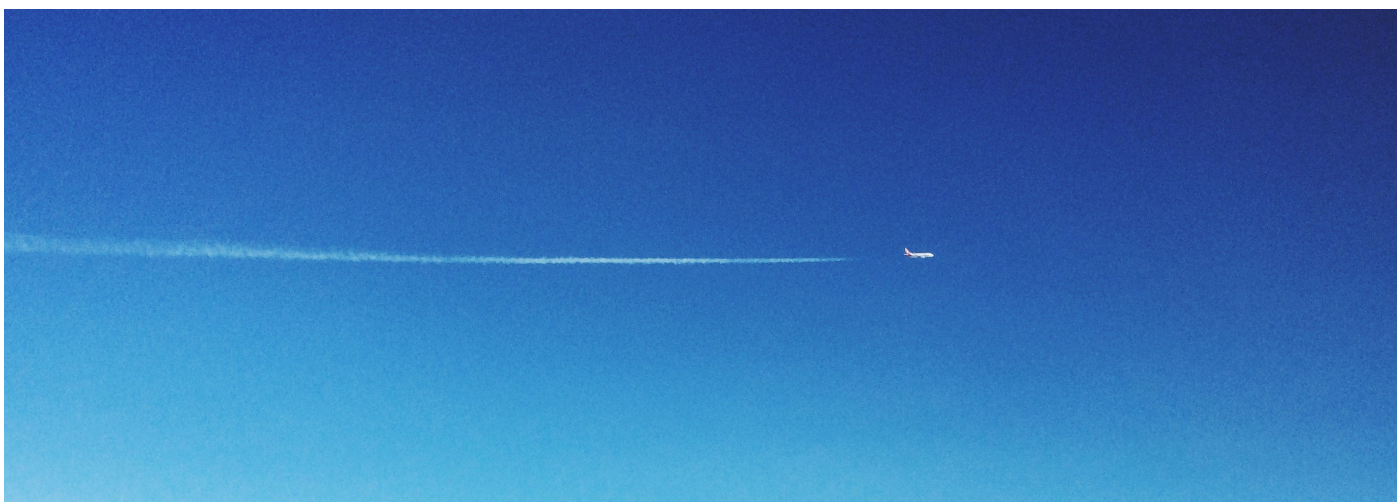
机构与投行业务聚焦综合金融服务、助力业务风险化解，以债券为突破口，各类机构业务承揽能力不断提升；投资与交易业务不断完善投资策略，通过持续加强宏观研判及大类资产配置能力，完善资产与负债配置管理体系，交易型业务稳步增长。

维护公司价值 及时实施回购

> 2018年10月，公司股价持续下跌，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司以自有资金回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配，维护公司全体股东利益。

公司股份回购工作，由公司执行委员会在股东大会的授权下，稳步推进实施。

相关议案经公司股东大会、董事会和监事会审议通过，独立董事对本次股份回购事项发表了意见。截至2019年4月10日，回购实施期限届满，公司已实际回购公司股份11,150,255股，占公司总股本的0.14%，回购最高价格为5.96元/股，回购最低价格为4.89元/股，回购均价为5.18元/股，使用资金总额为5,780.59万元。



规范公司治理 完善信息披露

> 公司严格遵循《公司法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，建立了科学有效的法人治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间职责明确，互相制衡。

股东大会为公司最高权力机构。2019年度，公司召开股东大会会议共计3次，包括2018年年度股东大会及2次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照法律法规及公司章程的规定执行，聘请律师进行现场见证并出具法律意见书，确保股东大会程序规范，决议合法有效。

董事会为公司重大事项决策机构。公司董事能够严格遵守法律法规及公司《章程》，忠实、勤勉履职，维护公司及全体股东的利益。公司独立董事具备丰富的金融、法律、会计知识和企业管理经验，能够充分发挥独立监督职能，按照法规及职权要求对公司关联交易、聘任高级管理人员等事项发表独立意见，规范董事会决策程序，维护中小股东及公司整体利益。

监事会为公司治理结构中的监督机构。公司监事会现有监事三名，包括两名非职工代表监事和一名职工代表监事，具备法律、经济和企业管理等专业背景。2019年公司监事会勤勉尽责，本着对公司和全体股东负责的态度，严格履行职责，依法独立行使职权，对公司法人治理结构、合规运行、财务信息准确及信息披露及时、董事和高级管理人员履职情况等进行了监督，保障了公司持续稳定发展。

公司执行委员会为落实公司董事会确定的各项战略举措和经营方针，负责公司日常经营管理活动的常设机构。执行委员会建立了完善科学合理的集体决策机制和重要事项跟踪落实机制，通过全面、充分而深入的集体讨论形式，确保公司业务开展过程中的稳健性、合规性和风险可控性，并通过重要事项跟踪落实机制确保公司各项战略和业务举措有效执行。

公司不断完善上市公司信息披露制度和流程，制定了完善的信息披露体系，确保真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，确保投资者的知情权。2019年度，公司及时准确发布报告，确保投资者对公司重大信息的知情权。

公司依照相关制度，通过合规渠道和方式，定期向投资者、证券分析师及行业分析师等传递解读公司已发布的重大信息。公司网站设立有“投资者关系”专栏，公告公司相关信息，方便投资者查询。公司设立了专门的公开电子邮箱同投资者进行交流，投资者可以通过信箱向公司提出问题或了解情况，公司通过信箱回复或解答有关问题。

2019年9月10日，公司参加了由中国证监会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，通过公司与投资者之间多样化的信息沟通，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

优化合规管理 落实合规要求

> 2019年，公司把合规经营摆在更加突出的位置，积极推动合规管理全覆盖，督促全体人员履行中国证监会规定的各项合规管理职责，建立起主动合规的合规文化，坚持合规创造价值、合规人人有责。公司持续加强、优化合规管理体系、制度和机制，加强对总部合规及分支机构合规专员的管理，提升其履职能力，强化合规问责、从严合规考核，全面加强反洗钱工作，建立符合交易所要求的异常交易管控系统和机制，全力防范和有效处理各类重大事件，积极化解潜在法律合规风险。

公司建立了符合监管要求、满足公司合规管理需要的合规管理组织架构。根据公司《章程》和《合规管理办法》，公司董事会、监事会、高级管理人员、各部门/各分支机构负责人及全体员工均为合规管理责任主体，并按照规定履行相应的合规管理职责。

公司严格执行合规考核问责制度。2019年，合规总监组织合规部对公司经营层高管、各总部部门、分支机构及其配备的合规管理人员进行了年度合规专项考核，各总部部门、分支机构负责人组织了本单位全员合规性专项考核，并将专项考核的执行情况纳入了合规总监、合规部对各单位的合规性专项考核的考核内容。

公司积极开展合规文化建设。2019年通过合规培训、合规宣导、法规研究、发布合规动态等多种手段，强化全体人员合规管理意识，提升合规管理能力。全年组织各类合规培训，对象覆盖公司总部部门、分公司及营业部；每月编制发布《合规管理动态》，跟踪金融监管动态和重要法律法规；日常持续更新“合规动态”信息窗口，及时发布公司合规管理相关信息，营造从公司高管到普通员工理解合规、重视合规、自主合规的良好文化氛围。



这是我们连续第九年发布的社会责任报告。为了向您及其他利益相关方提供更有价值的信息，促进我们提升履行企业社会责任的能力和水平，我们衷心欢迎您对报告提出意见和建议。



您可以通过以下方式反馈给我们：

传真：0731-85832366

电子邮件：pub@foundersc.com

邮寄地址：湖南省长沙市天心区
湘江中路二段36号华远华中心

4、5号楼3701-3717

邮政编码：410002