

FOUNDER SECURITIES

2018 CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT



方正证券股份有限公司
2018年度社会责任报告

报告编制说明

本报告介绍了2018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、社会责任等方面的活动及表现。时间范围为2018年1月1日至2018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/>）

公司介绍

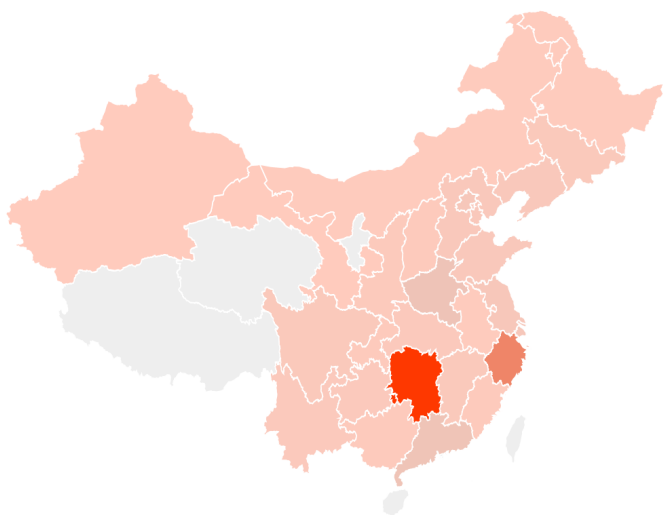
CORPORATE PROFILE



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。

基于长期形成的愿景和使命，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社会责任和义务。

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。



我们通过方正证券、中国民族证券有限责任公司（以下简称“中国民族证券”）、方正证券投资有限公司、方正和生投资有限责任公司（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307家证券分支机构和31家期货分支机构，我们的业务已经覆盖中国28个省级行政区。

我们的战略和价值观

CORPORATE STRATEGY & VALUES



1 战略目标 STRATEGIC OBJECTIVES

成为各项业务均衡发展，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，明确制定了到2020年的战略目标和战略举措，同时建立了根据新形势进行优化和完善的配套机制。在此基础上，我们高度重视战略举措的执行环节，着力推动上下形成共识，高效、果断、迅速地推进各项战略举措落地，为最终战略目标达成，提供有力保障。

2 价值观 VALUES

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。

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。

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。

社会责任实践

SOCIAL RESPONSIBILITY PRACTICES



我们服务国家战略，以金融手段助力经济发展

SERVING NATIONAL STRATEGIES AND ASSISTING ECONOMIC GROWTH WITH FINANCIAL INSTRUMENTS

我们积极履行企业社会责任，将社会责任理念融入到工作的各个环节，并将支持实体经济发展和地方经济建设落到实处。2018年，方正证券、中国民族证券和瑞信方正通过上海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和银行间债券市场，参与各类债券承销超过600亿元，逾60支债券用于补充实体企业资金需求，多层次助力实体经济发展和地方经济建设。

我们主动落实党中央、国务院关于打好防范化解风险攻坚战的决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于从多方面切实支持民营企业发展壮大、推动资本市场功能进一步完善的号召，结合客户需求及市场发展趋势，立足现有主业，及时进行金融创新。2018年，由中国民族证券作为主承销的“北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司纾困专项债”在上海证券交易所成功发行。在充分利用资本市场融资功能的前提下，有效拓宽化解民营企业流动性风险资金渠道。作为在上海证券交易所发行的首支纾困专项债，本次发行成功具有重要示范作用。

我们积极贯彻绿色发展战略，深入推进绿色金融服务，加大力度支持绿色产业，为经济发展方式转变、经济结构优化、绿色经济发展提供动能，全面助力生态文明建设，践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念。由瑞信方正作为主承销商的长江精工钢结构(集团)股份有限公司2018年非公开发行项目，募集资金逾9亿元，主要投向为16万吨钢结构及其配套工程项目。钢结构作为节能减排的有效建筑用材，是把预制和装配集成作为绿色建筑的主要建筑手段。“十三五”规划建议按照绿色发展的理念，对低碳循环发展作出了明确部署，提出了新的具体要求，提高建筑节能标准，推广绿色建筑和建材已成为未来建筑行业的趋势。

我们关心国计民生，践行金融普惠

CONCERNED WITH NATIONAL WELL-BEING AND PROPELLING INCLUSIVE FINANCE

2018年12月，方正和生投资与湖北省高新产业投资集团有限公司、麻城市城市资产经营有限公司共同发起的和生高投麻城产业升级与发展基金（有限合伙）正式成立。该项目的落地，标志着全国第一支由券商子公司发起、市场化运作的贫困县产业扶贫基金的成功设立并正式运行。

我们倡导理性投资，强调投资者教育

ADVOCATING RATIONAL INVESTMENT AND PROMOTING INVESTOR EDUCATION



本年度，公司对多地的投资者教育基地进行了升级改造，有效地提升了投资者的来访体验。同时，改造后的投资者教育基地与中南大学等多所院校开展校企战略合作，共同创建校园投资者教育基地，积极推进将投资者教育纳入国民教育的具体工作。

我们求真务实，推动金融科技

PRAGMATIC APPROACH IGNITES FINTECH

通过“小方”APP的多年运营，公司采集和分析了海量数据，同时建立并完善了配套的数据库系统。在此基础上，公司创立了小方热股、智能账单、交易持仓大起底、特色数据、行情放大镜等特有功能，有效地提升了使用者的用户体验。



我们依法纳税，促进经济发展

ACTIVE TAX PAYMENT CONTRIBUTES THE ECONOMY

公司积极履行纳税义务，2018年纳税逾13亿元。持续依法纳税为公司赢得了良好的社会声誉，公司已连续十年被评为“湖南省纳税信用A级单位”。在主动承担纳税义务的同时，公司积极按照监管要求向中国证券投资基金投资者保护基金有限责任公司缴纳保护基金。2018年，公司缴纳保护基金超过4,000万元，为保障证券市场稳定发展作出了贡献。

我们履行金融机构义务，强化反洗钱机制建设

FINANCIAL INSTITUTION'S DUTY OF PERFORMANCE ESTABLISHES AML MECHANISM

公司结合业务实际，深入落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》等多项反洗钱新规，提高了非自然人客户受益所有人识别要求，进一步明确法人金融机构董事会、监事会和高管层的洗钱风险管理职责。2018年，公司在中国人民银行的法人金融机构反洗钱分类评级中位列A类。

我们勇担社会责任，落实扶贫攻坚

COURAGE OF TAKING RESPONSIBILITY FOR POVERTY ALLEVIATION

公司自2016年9月开展精准扶贫工作以来，致力于履行社会责任，开展主题为“善行无界·大爱有方”精准扶贫的探索和实践之路，公司于2016年12月26日在行业中首家成立扶贫工作组。在实践中，我们创新提出“2+3”精准扶贫模式，以金融、产业扶贫为点，以教育、消费、公益扶贫为面，通过打“组合拳”，体系化设计、系统化推进、品牌化运营，充分发挥金融机构对专业优势、人才优势和资源的整合能力，为帮扶县脱贫攻坚提供服务。



截至2018年12月，方正证券及中国民族证券、瑞信方正、方正中期期货共签约跨13个省（自治区）的20个国家级贫困县，帮扶数量在行业中排名第一。业务条线服务足迹已达17个省的61个国家级贫困县。2018年共推进逾20个金融、产业扶贫项目，超过100个扶贫项目落地实施，正逐渐形成具有方正证券特色的帮扶模式。

我们作为一家上市金融机构，同时作为资本市场的参与者和受益者，肩负“以金融服务成就美好生活”的使命，始终不断探索多渠道、多元化的精准扶贫新路径，促进帮扶地区产业发展，推动帮扶地区逐步脱贫。

贯彻落实中央精神

ACTING WITH FIRM RESOLVE TO IMPLEMENT
THE CENTRAL COMMITTEE'S DECISION



1 坚持党的核心领导

UPHOLDING THE CORE LEADERSHIP OF CPC

2018年，公司党委坚持以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，在日常工作中不断推进党建中心任务和业务重点工作深度融合。本年度，公司完成了方正中期期货、方正富邦基金及方正和生投资党组织关系的整建制转入工作，有效地落实了党员组织关系长效管理工作。公司党委在“把方向、管大局、保落实”的前提下，围绕公司经营开展具体工作，在公司经营管理的具体实践中切实发挥好党的核心领导作用。

2 加强廉洁从业制度建设

BUILDING A CLEAN CORPORATE

本年度，为严格落实中国证监会发布的《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》的新规要求，进一步健全廉洁从业内部管控体系，公司制定发布公司《廉洁从业管理办法（试行）》，对公司廉洁从业的管理架构与职责分工、一般性禁止要求、各责任单位的报告义务及相关培训、考核与问责要求进行了明确规定。公司各业务部门结合实际，制订了相应的落实廉洁从业规定实施细则。

3 落实全面从严治党主体责任

FULLFILLING THE MAIN RESPONSIBILITY OF PARTY SELF-GOVERNANCE

2018年，根据中央《关于实行党风廉政建设责任制的规定》等文件精神，公司纪检监察室认真做好公司党风廉政建设工作 and 廉政教育培训工作，制定了《公司党风廉政建设责任制实施细则》，明确了领导干部在党风廉政建设工作中的责任、考核内容、追责条款等事项，为公司党风廉政建设工作开展提供了有力的理论依据；公司开展党风廉政建设责任书签订活动；公司管理层、总部行政负责人和分支机构负责人签署了《党风廉政建设责任书》，使公司一岗双责的管理工作落到了实处；公司对新入职的员工、新提拔的领导干部和研究所员工先后开展了多场党风廉政建设的专题培训，以推进公司全面从严治党向纵深发展。

对股东的责任

RESPONSIBILITIES TO SHAREHOLDERS



规范公司治理，完善信息披露

REGULATING CORPORATE GOVERNANCE & INFORMATION DISCLOSURE

公司严格遵循《公司法》《证券公司治理准则》和《上市公司治理准则》等有关规定，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，分工制衡。

股东大会为公司最高权力机构。本年度，公司共召开了4次股东大会，包括2017年年度股东大会和3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，聘请律师进行现场鉴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3名，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事，公司监事具备法律、经济和企业管理等专业知识或行业背景。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、财务信息准确性、信息披露及时性、董事和高级管理人员履职情况进行监督，保障公司持续稳定发展。

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、充分和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，制定了包括《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度在内的信息披露体系，确保真实、准确、完整、及时地披露公司重大信息，不断提高公司透明度，确保投资者能够及时、准确、全面地获知公司信息，确保投资者的知情权。本年度，公司及时、准确地发布各项定期和临时公告，确保了投资者对公司重大信息的知情权。

公司依照《投资者关系管理制度》，通过合规渠道和方式，定期向投资者、证券分析师、行业分析师和财经媒体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。公司设立了专门的电子邮箱同投资者进行交流，投资者可以通过电子邮箱向公司提出问题或了解情况，公司通过电子邮箱回复或解答有关问题。

2018年9月7日，公司参加了由湖南证监局、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“2018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，借助互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

调整经营策略，提升盈利质量

ADJUSTING BUSINESS STRATEGY IMPROVING PROFIT QUALITY

针对本年度经济形势特征，公司及时调整各业务经营策略。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

TIMELY STOCK REPURCHASE MAINTAINS CORPORATE BENEFITS

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和董事会的授权下，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。

优化合规管理，落实合规要求

IMPROVING AND IMPLEMENTING COMPLIANCE MANAGEMENT

在证券监管持续从严的背景下，公司持续倡导、执行将合规风控“列为公司首要任务”“打造成公司的核心竞争力”的合规理念。2018年，公司进一步完善合规管理体系，积极开展合规管理工作，不断推进公司合规文化建设，提高全体员工的合规意识，促进公司持续规范发展。

本年度，公司建立了合规总监向董事长直接汇报机制，并在公司执行委员会下新设了风险管理委员会，作为各内部控制部门的协调机构，以进一步加强内部控制部门间的协调互动。公司开展了相关新规的自查落实工作，对自查中发现的问题明确整改措施、责任部门和时间表，并在全年中严格按照整改计划有序推进、落实。

公司严格执行合规考核问责制度。根据中国证监会合规新规、公司《合规管理办法》、合规考核相关制度和综合考评管理相关内部制度的规定，合规总监组织合规部门对公司管理层、总部部门、子公司、分支机构及其配备的合规管理人员进行了2018年度的合规专项考核。

公司通过现场集中培训、视频培训等方式在干部专项培训、新员工培训、各业务培训中增加合规培训内容。同时，合规总监及公司高级管理人员在各类重要会议上积极宣导合规经营理念，加强对外部监管动态及监管新规的研究和学习；督促高级管理人员、总部部门、各子公司等分支机构严格按照监管新规的要求，切实落实各项合规管理职责。

对客户的质量

RESPONSIBILITIES TO CLIENTS



以客户为中心，提升服务质量

IMPROVING SERVICE QUALITY IN CUSTOMER-CENTRIC MODEL

2018年11月9日，方正证券客户数突破**一千万**。不到6年时间，方正证券的客户数增长**3.7倍**。



超千万的客户基数既是方正证券为客户提供综合金融服务的良好基础，也更加坚定了方正证券财富管理的目标——以综合金融服务满足客户多元需求，实现客户资产的保值增值。

为了更好地适应财富管理转型的需要，方正证券以业务为驱动，以客户需求为导向，根据行业发展方向，及时调整组织架构，并结合自身优势，适时整合部门职能。

本年度，公司统筹整合客服团队、营销团队和投顾团队，努力为高净值客户提供标准化的交易、产品和服务。与此同时，公司专门设立了财富与机构业务部，为高净值客户提供个性化、定制化的产品和服务，聚焦财富管理，协调营业部机构客户的需求，通过增设的高净值客户服务岗，真正建立了“1+1+N”的客户服务模式。方正证券通过设立专业团队，同时依托金融科技，把最优质的服务更高效、更精准地提供给更广泛的客户。截至2018年底，公司已有超过100名员工获得金融理财师(AFP)资格。

2018年持续领先的研究能力

保持竞争优势，提高对外部客户的研究服务质量，积极为公司内部提供智力支撑。



150余家
专业投资机构



4200篇+
研究报告



150篇+
宏观策略报告



1100篇+
行业报告



1600篇+
公司报告



1300人次+
路演服务



10场
交流会议

公司研究所继续秉承“夯实基础研究能力，前瞻研究制胜”的理念，以大类资产配置为统领，以“定价能力”为核心，强化对机构投资者等各方的研究服务，为客户赢得倍增价值。

本年度，公司研究团队荣获第十二届水晶球、第五届IAMAC系列推介、“天眼”（今日投资）中国最佳证券分析师、“点金石”（华尔街见闻）最佳分析师等多个奖项。分析师就宏观经济、行业和公司发展等议题与客户进行深度交流，探讨资本市场的演变和未来发展格局，分享最新研究成果，探讨投资机会。在推动基本面研究方面，公司积极引导公众以及机构投资者长期价值投资理念。公司研究所传媒与互联网行业研究小组从2015年开始，已连续4年举办年度行业研究框架培训，场均300人次以上，累计受众超过3,000人次。

在提供差异化服务方面，方正证券始终坚持“客户至上”的价值观，关注客户的细节需求。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，服务方式的优化，可以成为赢得客户的关键。公司从客户需求出发，充分利用全面的业务资质，同时协同公司及子公司的内外部资源，满足客户全生命周期的综合金融服务需求，针对包括机构客户与个人客户在内的不同客户，以及客户所处的不同阶段，提供一揽子解决方案。

方正证券为客户建立了完善的产品谱系，打造了丰富的产品池，覆盖了银行理财类、权益类、固定收益类、衍生品等多种产品类别，并通过分析客户资产与交易行为，将客户分类，为不同类别的客户匹配不同的产品。

2018年加速推进机构业务

理顺协同机制，加速区域布局，全力推进以区域分公司为支点的大机构业务战略。



22家区域分公司



超过200名员工

方正证券区域分公司秉承深耕本地，综合服务的宗旨，以客户需求为导向，以机构业务为核心，不断完善战略客户服务体系，通过内外部资源整合，为公司战略客户提供一揽子金融服务。

基于区域分公司的地缘优势，方正证券通过加强内部各业务条线合作，努力为企业和政府客户提供上市保荐、股票承销、债券承销、结构性债务融资和并购重组财务顾问等多样化金融解决方案。

2018年，作为方正证券机构业务服务平台，区域分公司积极发挥机构业务主力军的作用，根据各区域要素禀赋差异，不断提升机构业务的精准服务能力，持续满足区域内客户的金融需求。

本年度，公司贯彻深化金融供给侧结构性改革的经营理念，持续增强金融服务实体经济的能力建设。通过长期研究和借鉴海内外先进同业经验，公司加快推进机构业务转型升级，不断强化自身服务能力，努力为客户提供优质的综合化金融服务。

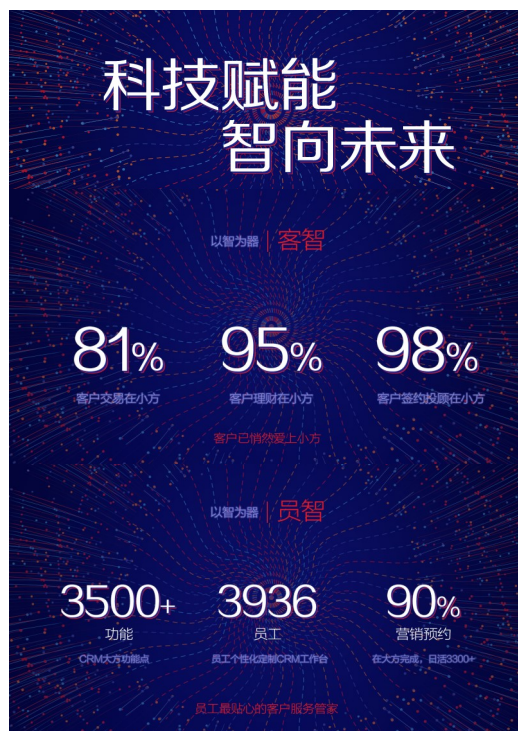


以数据为基础，坚持产品创新

DATA-BASED INNOVATION

02

为更加有效服务海量客户，公司近年来提出经纪业务“人智合一”战略，加速实施“客户服务智能化”，提出了“员工展业智能化”和“管理智能化”的理念，让智能化贯穿全业务环节，打造更精细化的服务场景，从而提高业务效率，将最优质的服务更精准和更高效的触达客户。同时通过大数据技术对海量客户进行细分，围绕面向客户的“小方”平台与面向员工的CRM平台，搭建由即时通讯服务平台、移动CRM平台、微信服务平台等一系列平台构成的移动O2O营销客服体系，实现客服“智能化”升级，实现长尾客户的全覆盖。



公司在注重传统经纪业务的同时，更加速向财富管理转型。在保持“普惠型财富管理”业务优势的同时，率先推出家族信托业务，并实现首单落地，通过“高净值财富管理”的探索与实践，加速高净值客户服务体系建设，为高净值客户提供专业化财富管理服务。方正证券依托“以人为本，以智为器”的人智合一财富管理体系，持续深化改进运营管理和商业模式，通过对金融科技领域的创新实践，在取得优异成绩的同时，也获得了社会的广泛认可。2018年，公司被《亚洲货币》评为“年度最佳财富管理券商”，成为首个也是**本年度唯一获得该奖项的中国券商**。

以技术为驱动，优化用户体验

OPTIMIZING USER EXPERIENCE WITH TECH

03

2018年，公司用于信息技术建设方面的投入超过2亿元，较上年增长超过30%。公司在系统构架、业务创新，客户服务与体验等方面不断优化和提升服务质量：新建和改造多项系统，包括集中业务运营平台优化、企业总线、统一产品中心、投行业务管理平台、公募基金券商结算系统、私募基金管理人平台以及自主开发的场外衍生品系统、机构业务管理平台、资管业务管理平台、量化投研平台等。其中，产品中心系统规范了公司产品全流程管理，提高了运作效率，降低了产品运营的风险；量化投研平台通过建立更为有效的多因子模型，实现量化分析流水线化、模块化、统一化。

以专业化队伍建设为保障，守护系统安全

EXPERTS TEAM SAFEGUARDS CYBERSECURITY

04

在信息安全方面，公司实施了安全集中监控管理平台、防DDOS攻击项目、数据库审计、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的安全运行提供了有力保障。在IT人力保障方面，本年度，公司总部信息技术在岗人员超过150人，其中运维人员40余人，开发及测试人员超过100人；同时，公司下设各营业网点均配备了信息技术岗位人员，以保障营业网点信息系统的安全运行。



以投资者教育基地为抓手，多维度开展投资者保护教育

INVESTOR EDUCATION BASE ORIENTATED AND IMPLEMENTING DIVERSIFIED INVESTOR PROTECTION EDUCATION

05

2018年，公司以长沙、邵阳、怀化三个实体投资者教育基地为抓手，通过升级投资者教育基地、与中南大学等高校开展校企合作等模式，充分利用互联网与现实相结合的方式开展投资者教育工作。

本年度，公司组织开展专项投教活动共7项，包括防范非法集资活动、投资者纠纷处理实战演练专项活动、“3.15理性投资从我做起”、“股东来了”投资者权益保护知识竞赛、打击非法证券投资咨询专项整治活动、打非宣传月活动和证券期货多元纠纷化解机制活动。



对员工的责任

RESPONSIBILITIES TO EMPLOYEES



1 规范劳动用工，保障职工权益

LEGITIMATING HR SYSTEM PROTECTING THE LABOUR RIGHTS

公司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》《招聘管理办法》等制度，规范公司的劳动用工。本年度，公司严格按照《考勤休假管理办法》，健全了员工的工作时间、休假等活动的管理，进一步提升了员工的休假福利，对于延长工作时间，未能安排员工正常休息休假的，公司优先安排员工进行调休，充分保证员工休息时间。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%。除依法缴纳社会保险外，公司还为广大员工购买了商业保险，并组织全体员工参加体检。

2 加强员工关怀，提升员工体验

WELFARE PROGRAM IMPROVES STAFF EXPERIENCES



公司积极开展各类文体及员工关怀活动，营建和谐向上的企业文化和工作氛围。本年度，依托15个员工俱乐部，公司举办了徒步、游泳、趣味运动等多种文体活动，积极组织参加上级工会和行业协会组织的各类体育比赛，丰富了员工业余生活；组织开展了第二届“巾帼标兵”评选及表彰活动，优秀员工走进贫困县的活动，激发了广大员工爱岗敬业、争做标兵的热情；开展“送温暖”活动，持续帮助、支持困难职工。

3 完善薪酬激励体系，拓展职业发展道路

IMPROVING REMUNERATION SYSTEM AND OFFERING CAREER OPPORTUNITIES

公司不断完善薪酬激励体系、优化业务部门的奖金激励机制，坚持向核心岗位、优秀员工倾斜，充分调动员工积极性。2018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的发展空间，吸引了大批优秀人才加盟。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。



2018年10月10日，美国《福布斯》杂志发布“2018年全球最佳雇主榜单”（Global 2000-World's Best Employers 2018），方正证券成功进入全球百强，排名第95位，是唯一进入百强的中国金融企业。

4 以多元化的专业培训，促进员工职业发展

DIVERSIFIED VOCATIONAL TRAINING PROMOTES CAREER DEVELOPMENT

2018年，公司举办集中培训214期，同时推广在线学习、考试及认证，以及轮岗交流、文化活动等其他学习形式，涵盖专业类、管理类、职业化类、企业文化类等方面，全公司人均学时95小时，培训覆盖面涵盖全体员工。

本年度，公司从业务发展的实际需要出发，针对公司不同的业务条线分别开展各类业务培训和学习活动；持续推行全覆盖、多层级的后备人才、新任干部、现任干部培养体系；采用线上线下课程结合的模式，同时优化培训形式，以促进新人融入、满足新进员工的学习需求。

2018年，为进一步推动企业文化落地，促进全体员工对企业文化的认知、认同及践行，公司持续开展各类企业文化培训及活动。企业文化全国巡讲61场次，参训人数超过6,000人，覆盖26个省；高管谈文化7场次；持续开展公司四大满贯文化赛事；新建公司OA企业文化专区，深入传播企业文化；举办全公司案例大赛，表彰卓越践行企业文化的团队和个人，宣传优秀文化事迹，营造良好文化氛围。

扶贫攻坚

POVERTY ALLEVIATION



1 合力扶贫

UNITED POVERTY ALLEVIATION

公司党委、领导班子始终高度重视扶贫工作，把扶贫工作当作重要任务，抓紧、抓实、抓好。为了确保扶贫工作的有效推进，2018年在设立四级组织架构、建立四项制度的基础上，公司成立了两个组，即领导小组成员“一人一县”对接联系组和扶贫业务专家组，深化与帮扶县的全方位对接。公司在本年度的扶贫工作中，积极整合社会力量，共同参与扶贫并组成扶贫联盟；在与帮扶县对接过程中，逐渐形成了“三多”，即参与的人多、对接的部门多、对接的项目多，充分发挥各自优势，为脱贫攻坚服务。

“智·富大讲堂”教育扶贫

WISDOM & WEALTH COURSES



公司以“扶贫先扶智，致富奔小康”为目标，一方面为政府干部、企业家宣讲如何对接资本市场的知识和方法、政策红利以及金融扶贫的重要性；另一方面为当地居民、在校学生宣讲防范金融风险、防诈骗等金融知识。

2018年，公司邀请了近40位讲师开展了20场资本市场培训，参训人数近2,000人，有效形成了省、市、县联动举办机制。邀请超过200名公益讲师举办70场教育活动，惠及1.2万居民和学生。贫困县当地企业以中小微企业和家族企业为主，资本市场意识、经营规范程度偏弱。公司已派出13名干部在帮扶县开展工作，通过搭建互相学习交流的平台，增强帮扶县脱贫信心。

方正证券
FOUNDER SECURITIES

正在你身边

方正证券通过多种渠道，协助帮扶县引入新型金融业态，支持中小微企业融资，落实县级投资平台搭建，建立健全县级普惠金融体系，带动地方经济发展。通过帮助新县、弥渡县梳理国有资产，整合县级融资平台；在安化县、新县加强普惠金融建设，构建金融服务、信用评价、产业支撑、风险防控四大体系，协助当地利用扶贫小额贷政策融资超16亿元，惠及更多群众；协助帮扶县企业在区域股权市场挂牌超30家。方正和生投资投资安化县高新技术企业，通过示范效应，带动当地循环经济产业的发展壮大，2018年被湖南省认定为资源循环利用9大典型案例。引入湖南省级产业基金数千万元支持生物科技产业园项目，实现产业扶贫。

2018年，公司与中证报价联合举办了三场贫困地区企业精准扶贫投融资路演会，17家来自贫困地区的企业和超过100家投资机构积极参与，有效提升了贫困地区企业利用多层次资本市场对接各种资源的水平与能力。

在“中国黑茶之乡”安化县，公司从黑茶产业入手，成功协助当地企业获批发行7亿元额度的企业债券；在“将军故里”新县，公司建立招商引资云平台、拟上市和新三板挂牌企业后备库，推进当地企业与资本市场对接等。



方正中期期货通过“保险+期货”、“场外期权”等金融扶贫新模式，在多个贫困地区进行保价服务试点工作，为云南勐腊县胶农、云南双江县蔗农、新疆喀什地区棉农、河北大名县玉米种植户等贫困地区涉农主体提供累计超过8,000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，惠及建档立卡贫困户合计超过2.7万户。

公司通过创新产业扶贫模式，携手中青旅共同开展“旅游+产业扶贫”，并举办“羚锐·新县相亲&公益半程马拉松”活动，推动新县全域旅游，带动当地产业发展。

4 “汇爱·致富”消费扶贫

CARITAS & ACHIEVING PROSPERITY AND DEMAND SIDE MANAGEMENT

公司对接县域和企业需求，将教育、消费、公益等各种扶贫方式进行组合，为实现“农业强、农村美、农民富”的乡村振兴目标奠定基础。

方正证券利用消费扶贫为帮扶县的产业发展提供支持，开展了“汇爱·致富”活动。2018年，公司协助帮扶县销售农产品，让石城莲子、安化黑茶、新县野生山茶油等特色优质农产品进入了千家万户，直接惠及贫困户家庭；引入第三方合作伙伴进行对接，解决了帮扶县农产品“卖难”的问题，通过试行打造大宗农产品销售体系，5个月时间为帮扶县销售农产品超过4,000万元，促进了帮扶县农产品销量及知名度的提升。

5 “大爱有方”公益扶贫

PHILANTHROPY WITH FOUNDERS

2018年2月6日，湖南方正证券汇爱公益基金会完成设立注册。截至2018年12月31日，方正证券、方正中期期货、方正和生投资、中国民族证券已向湖南方正证券汇爱公益基金会捐赠超过2,900万元。湖南方正证券汇爱公益基金会聚焦教育和医疗健康，在关注青少年成长、提升教师教学水平和帮扶贫困群众等方面开展30余项工作，设立10多个“大爱有方”自强班，资助来自县域特困家庭的优秀学生，完成高中学业；为安化县、新县超过300名特困学子资助生活费；开展健康扶贫，建立6个“健康扶贫基地”等。



所获荣誉

HONORS & AWARDS



- 2月1日 由新浪财经主办的“2017券商APP风云榜”正式揭榜，公司的“小方”APP荣膺“年度十佳APP”，同时还获得“最佳用户服务APP”奖项。
- 2月2日 公司荣获深圳证券交易所2017年度“优秀资产支持专项计划管理人”奖项。
- 3月2日 公司荣获长沙高新区颁发的“2017年度税收重大贡献企业”称号。
- 3月26日 公司获中国扶贫基金会颁发的“2017年度作出突出贡献奖”。
- 6月26日 享誉全球的财经出版物《亚洲货币》公布了2018“中国卓越财富管理”大奖评选结果，公司摘得“年度最佳财富管理券商”大奖，成为**首个获得该奖项的中国券商**。
- 7月21日 由中国证券报·金牛理财举办的第六届“金牛财富管理论坛”暨2017年度“金牛理财产品”颁奖典礼在北京举行，方正晋商1号集合资产管理计划获评“三年期金牛券商集合资管计划”称号，方正证券量化宝利2号集合资产管理计划和中国民族证券现金港集合资产管理计划同时获得“2017年度金牛券商集合资管计划”称号。
- 9月21日 在由券商中国举办的“2018证券行业金融科技峰会暨券商中国·优秀证券公司APP评选颁奖典礼”上，公司的“小方”APP获得“2018证券公司APP十大品牌”。
- 10月10日 美国《福布斯》杂志发布了“2018年全球最佳雇主榜单”（Global 2000-World's Best Employers 2018），公司成功进入全球百强，排名第95位，是**唯一进入百强的中国金融企业**。
- 10月15日 “我们在行动”2018中国证券期货业扶贫工作交流大会在北京召开。公司获评最具分量的“扶贫卓越贡献奖”，同时还获得了“优秀教育扶贫奖”；弥渡县“十个一”帮扶项目获评“最佳‘一司一县’结对帮扶项目奖”；汇爱·致富消费扶贫项目获评“最佳消费扶贫项目奖”。子公司方正中期期货陕西延长县菌草产业项目获评“最佳产业扶贫项目奖”。
- 12月6日 “2018年度中国最佳企业大学排行榜颁奖盛典暨第八届中国企业大学发展论坛”在上海举行，公司培训学院获评“2018年度中国最佳企业大学”。



感谢您阅读方正证券《2018年企业社会责任报告》。

这是我们连续第八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



方正证券官方微信

www.foundersc.com

全国统一客服热线

95571