



CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY REPORT



方正证券股份有限公司
2020 年度社会责任报告

2020
CORPORATE
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

CONTENTS

目录

01 报告编制说明

02 公司介绍

03 我们的战略和价值观

战略目标

价值观

04 社会责任实践

我们服务国家战略，助力实体经济

我们助力绿色金融发展，推行绿色办公

我们支持科技创新企业发展

我们倡导理性投资，强调投资者教育

我们求真务实，持续推动金融科技

我们强化审计监督职能，促进内控完善健全

我们依法纳税，促进经济发展

我们坚持合规运营，保障风险可测、可控、可承受

我们履行金融机构义务，强化反洗钱管理

我们勇担社会责任，探索精准扶贫

我们践行公益，抗击疫情，共克时艰

05 贯彻落实中央精神

坚持党的核心领导

加强党风廉政建设和廉政教育培训

06 对股东的责任

调整经营策略，提升盈利质量

规范公司治理，完善信息披露

优化合规管理，落实合规要求

07 对客户的责任

以客户为中心，提升服务质量

以数据为基础，坚持产品创新

体系建立金融科技基础盘，持续优化服务体验，提升用户价值

以技术为驱动，持续优化用户体验

以专业化队伍建设为保障，守护系统安全

以投资者教育基地为抓手，多维度开展投资者保护教育

08 对员工的责任

规范劳动用工，保障职工权益

加强员工关怀，提升员工体验

完善薪酬激励体系，拓展职业发展通道

加强人才引进，履行社会责任

以多样化的专业培训促进员工职业发展

09 精准扶贫

“创富”金融、产业扶贫

“智·富大讲堂”教育扶贫

“汇爱·致富”消费扶贫

“大爱有方”公益扶贫

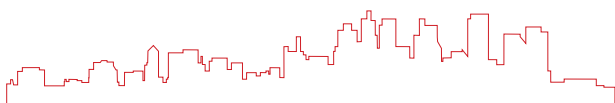
10 所获荣誉

报告编制说明

本报告介绍了2020年方正证券股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“方正证券”）及子公司（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2020年1月1日至2020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/>）

01

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

公司简介

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。方正证券肩负“以金融服务成就美好生活”的使命，以“成为广受客户信赖的投资银行”为愿景，致力于为客户提供交易、投融资、财富管理等全方位金融服务。

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。

我们通过方正证券和方正证券承销保荐有限责任公司（简称“方正承销保荐”）、方正证券投资有限公司（简称“方正证券投资”）、方正和生投资有限公司（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（简称“方正中期期货”）、和方正富邦基金管理有限公司（简称“方正富邦基金”）2 家控股专业子公司，提供境内外综合金融服务。

公司现拥有区域分公司 24 家，1 家资管分公司，证券营业部 347 家，期货分支机构 36 家，分布在全国 28 个省（市、自治区）的重要中心城市。

24
家区域分公司

1
家资管分公司

347
家证券营业部

36
家期货分支机构



1 战略目标

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依旧存在的不足，

并对公司进行重新定位，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“七大能力”进行提升，从而为最终战略目标的达成提供有力保障。

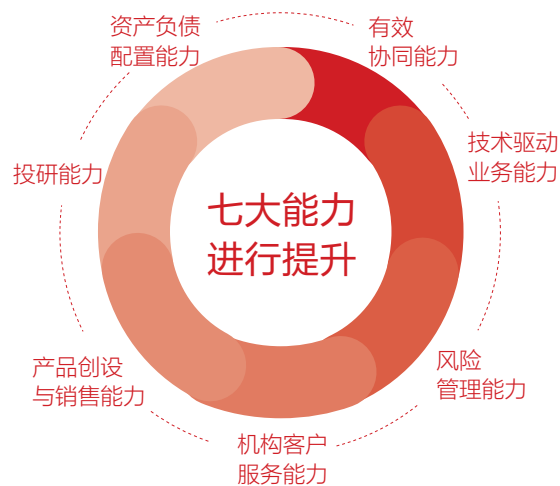
2 价值观

我们的价值观是

客户至上 / 专业稳健

开放协同 / 简单专注

勤奋坚持 / 追求卓越



03

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

社会责任实践

1 我们服务国家战略，助力实体经济

2020年，方正承销保荐新三板业务持续督导企业148家，其中精选层1家，创新层13家。2020年，方正承销保荐累计完成公司债、企业债、非政策性金融债、地方政府债等各类债券承销规模750.34亿元。公司债、企业债承销规模逾650亿元。2020年，方正承销保荐成功保荐优秀民营企业首发并在科创板上市及公开发行股票并在新三板精选层挂牌；通过挖掘有增长潜力的中小企业，方正承销保荐为其提供融资、咨询等服务，帮助中小企业成长。

方正证券投资深耕于新能源新材料、高端制造、医疗医药、

节能环保、新一代信息技术领域，服务实体经济。2020年，方正证券投资完成股权投资项目5个，投资金额4.04亿元。

区域分公司作为公司服务区域机构客户的重要力量，以客户需求为中心，致力于为客户提供股权融资、债权融资、交易、财务顾问等综合金融服务。

2020年区域分公司积极发挥作为资本市场重要中介机构的专业能力和优势，为机构客户拓宽融资渠道，协助推动机构客户实现融资规模超200亿元，同比实现融资规模较大增长，助力实体经济的转型与发展，切实履行社会责任。

2 我们助力绿色金融发展，推行绿色办公

近年来，方正承销保荐在绿色金融领域进行了多方面的探索，大力普及绿色金融理念与服务，积极推动以绿色债券为主的债务融资业务，加大对绿色产业的支持力度，为发展绿色金融做出自己的贡献。2020年12月18日，由方正承销保荐担任主承销商的“G20新交1”成功发行，募集资金2亿元，是近三年来江苏地区唯一成功发行的7年期非上市公司债、绿色项目收益专项债。本期债券募集资金用于江苏省徐州市新沂市公共交通系统提升改造工程建设，为新

沂市绿色公交发展注入动力。

2020年，方正富邦基金发售“方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金”。我们认为通过环境(Environmental)、社会(Social)、公司治理(Governance)三个维度标准，能够更长期、更宏观地评价企业，更好地发掘企业投资价值。

公司重视绿色办公，施行节水节能节电措施，大力推行无纸化办公，减少公务用车用油及排放。2020年，公司积极响应政府政策号召，宣传引导落实垃圾分类。

3 我们支持科技创新企业发展

方正和生投资秉承放眼长期效益，立志助推中国产业升级，实现中国优势产业的可持续发展的投资信念。方正和生投资保持在大健康和大科技领域内的优势，深入挖掘智能制造、新材料、战略新兴和军民融合发展等领域的投资机会，2020年共投出29个项目，金额合计18.65亿元；共上市或并购1个项目。

4 我们倡导理性投资，强调投资者教育

方正证券秉承“公益、教育、服务”的理念，以投资者教育基地为窗口，引领全国300余家分支机构，多途径多手段深入开展投资者教育、保护投资者合法权益等工作，致力于普及金融知识，提升风险意识，保护中小投资者合法权益。

5 我们求真务实，持续推动金融科技

2020年，公司用于信息技术建设方面的投入总计3.2亿元，较上年增长超过20%。这些投入主要用于公司IT基础设施、业务支撑、创新服务、合规风控、信息安全及内部管理方面建设和完善。公司持续践行提升客户服务能力、交易执行能力、投资管理能力、风控合规能力、运营管理能力、工程架构能力、生态支撑能力的理念，以科技赋能金融，以智能引领创新，让客户更信赖，让员工更幸福，让管理更高效。

2020年，财富管理能力方面，公司持续以小方APP服务用户，人均单日使用时长为53.6分钟，名列同行前茅；财富管理方面，公司2020年完成理财升级、投顾升级和投资升级三大变革；机构服务能力方面，公司新开发客户服务小程序，把线下服务扩展到线上；在柜面业务、资管业务、场外衍生品业务、研究所业务、ABS业务、投行业务、风险管理、合规管理和人力、财务等办公业务方面，2020年公司均继续推进平台数字化，提效降本。

6 我们强化审计监督职能 促进内控完善健全

内控稽核的管理理念

2020年，公司稽核审计工作持续贯彻“风险为本，问题导向”的基本原则，坚持发现问题与化解风险并重，不断优化稽核程序，加大对高风险业务、关键风险点的检查力度，借助信息系统改善抽样方法，有效提高发现风险能力，更好地发挥稽核审计“第三道风险防线”的作用，切实履行监督职能。

相关制度规章建设、内控稽核流程

2020年，公司根据新发布实施的法律法规、规范性文件监管制度，以及公司实际情况修订了《稽核审计工作管理办法》。本次修订调整了稽核审计项目内部分工，对被稽核单位和稽核人员提出了廉洁从业要求，突出了稽核审计独立性特征，明晰了稽核审计工作具体职责，细化了审计实施步骤，将内控稽核流程明确为准备、实施、报告、后续跟踪、归档等五个阶段，新增了适用特别程序的审计项目、稽核结果的运用与相关罚则等内容。

稽核方式、进行的稽核活动与取得成果、整改跟进与落实情况

2020年，在全国各地不同程度地受到新冠肺炎疫情影响的情况下，公司通过现场、非现场或现场与非现场相结合的方式，完成了354项稽核项目，并根据发现的问题向公司管理层提出21条管理建议，从制度、机制上堵塞风险漏洞。稽核工作涉及公司经纪业务、资产管理业务、投资银行业务、衍生品交易业务、资产证券化业务、股票质押回购业务、债券投资交易业务、代销金融产品业务、非标投资业务、另类投资业务、私募股权投资业务等主要业务领域和财务、交易结算、信息技术、合规管理、风险控制等主要管理领域的内部控制情况，根据稽核检查结果，及时向被稽核单位及其归口管理部门提出整改建议，并跟踪落实整改情况。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，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。本年度，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。

内部稽核审计工作切实履行着控制、监督职能，提高了公司各项业务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。

7 我们依法纳税，促进经济发展

公司一直履行依法纳税义务。

本年度纳税16.17亿元，为公司赢得了良好的社会声誉。

公司纳税信用等级良好，2008年至2019年连续12年被评为“湖南省纳税信用A级单位”。

2020年，公司缴纳证券投资者保护基金**3,057.83**万元，为保障证券市场稳定发展作出了应有贡献。

8 我们坚持合规运营，保障风险可测、可控、可承受

公司构建了健全的风险管理组织架构，以确保董事会、经营管理层以及全体员工在公司全面风险管理的目标、原则及制度指引下有效防范与化解各类风险。

公司持续加大风险管理信息系统建设的投入，持续加强风险数据治理，提升风险管理信息化水平，陆续上线了风险监控系統、净资本及流动性风险监控系統、信用风险内部评级系統、市场风险计量系統以及操作风险管理系統等风控系統，并根据并表监管的要求，全力推进风险控制指标并表管理系统和全面风险管理平台等系統建设，持续提高公司风险管理的信息化水平，不断提升公司风险管控能力。

公司建立健全全面风险管理考核机制，对公司总部部门、分支机构、子公司以及高级管理人员进行全面风险管理考核，考核结果纳入公司年度综合考评之中。

2020年，公司全面推广使用信用风险评级系統，在债券投资等部门基本实现客户评级全覆盖；公司加强内部部门协同，共同做好融资融券业务风险管理工作；根据监管要求和公司业务发展的需要，公司持续完善了风险管理制度体系，覆盖所有风险类型、各项业务和子公司。

9 我们履行金融机构义务，强化反洗钱管理

反洗钱作为一项已上升到国家金融战略高度的工作，也是公司作为一家金融机构在经营管理中的重大事项和重点议题。2020年，公司持续加强反洗钱管理。

一是规范客户信息，提升客户信息质量水平，2020年公司组织对20余万户客户开展重新身份识别，并对2000余户身份存疑客户的账户采取强制销户等管控措施；

二是持续强化对分支机构高风险等级、异常交易客户的身份识别检查；

三是高频次完成各类监管走访，累计指导 13 家次分支机构接受监管机关走访；

四是升级改造反洗钱系统，梳理优化了 100 余项洗钱风险因子项及其他功能项目，上线 4 个新监测点、分支机构任务导航功能、客户身份识别分析模块。

10 我们勇担社会责任，探索精准扶贫

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。公司在实践中，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，充分发挥证券公司的专业优势、人才优势和资源整合能力，为帮扶县脱贫攻坚服务。

从 2016 年结对帮扶湖南省安化县起，我们一步一个脚印，让方正证券“善行无界·大爱有方”的涓涓暖流淌至祖国的河汉山脊。截至 2020 年底，公司携手子公司的扶贫工作足迹已遍布 15 省（自治区）29 个国家级贫困县，也亲眼见证了这些地区令人欣喜的变化。

在湖南省安化县，我们克服重重困难成功发行 7 亿元梅山债，助力发展当地黑茶、中药材等支柱产业；在湖北省麻城市，我们落地了行业首单县域产业发展扶贫基金；在江西省石城县，第一个“大爱有方”高中生自强班从这里启航；在河南省新县，我们开讲第一期“智·富大讲堂”普及金融知识，同时帮助“将军故里”革命老区发展旅游产业，助力脱贫摘帽；在云南省西双版纳傣族自治州勐腊县、新疆维吾尔自治区喀什地区、河北省大名县等地区，我们以“保险+期货”扶贫项目为各地种植户保驾护航。

四年间，我们通过各种渠道帮助贫困地区实体企业融资超 33.5 亿元；创办“智·富大讲堂”，为贫困地区 5,000 多名干部、企业管理人员提供资本市场知识培训；助力农产品上行，通过电商平台、消费扶贫大集等帮助贫困地区推广销售特色农产品超 1.3 亿元；我们设立方正证券汇爱公益基金会，整合公司内外部各项资源，形成扶贫工作合力，为建档立卡贫困户撑起“两不愁三保障”兜底保障之伞。

责重山岳，时不我待。2020 年是决胜全面建成小康社会，决战脱贫攻坚之年。我们发布了《方正证券精准扶贫白皮书（2016—2020）》，汇总公司开展扶贫工作以来的成效。方正证券作为一家上市券商，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，携手旗下子公司不断探索多渠道、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。

11 我们践行公益，抗击疫情，共克时艰

2020 年新冠疫情肆虐华夏大地，公司积极响应中央关于打赢疫情防控阻击战的政策号召，发挥金融机构的正向引导作用，坚守金融企业社会责任。我们自发参与了捐助抗疫物资、抗疫书画义买、抗疫慈善捐款等多种类型的公益活动，并推动重庆、天津、广西区域疫情防控债成功发行，以实际行动助力政府抗击疫情，共克时艰。

自新冠肺炎疫情爆发以来，方正承销保荐充分发挥证券公司作为资本市场投融资的中介作用，通过投行自身的专业优势，为疫情重灾地区及参与疫情防控的企业提供了资金保障，有效地缓解了企业受疫情影响出现的生产经营承压、资金链断裂等困境。

2020 年，方正承销保荐共承销疫情防控债 7 只，承销规模 34 亿元，为疫情重灾地区及参与疫情防控的企业提供了资金保障。其中，2020 年 4 月 16 日，由方正承销保荐担任主承销商的“20 渝隆 D1”成功发行，为重庆首单交易所疫情防控类公司债、四年内全市 AA+ 非公开发行利率最低。2020 年 9 月 25 日，由方正承销保荐担任主承销商的“20 鹤城投债”成功发行，募集资金 11.6 亿元，为黑龙江首只注册企业债、疫情防控债，2019 年以来黑龙江唯一全额发行的企业债。2020 年，方正承销保荐助力口罩、医疗器械生产企业鹿得医疗新三板精选层挂牌，顺利完成湖北进源热能供应股份有限公司推荐挂牌工作。

04
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

贯彻落实中央精神

1 坚持党的核心领导

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。

2 加强党风廉政建设和廉政教育培训

2020年，公司以反腐倡廉为主线，将廉洁从业纳入公司内控管理体系，建制度、常宣导、查投诉、抓考核、严问责，通过不断完善纪检监察体系，发挥监督合力，重质增效，积极实践探索推进“不敢腐、不能腐、不想腐”的“三不”机制建设。

一是严格依规执纪问责，强化“不敢腐”的查处震慑。

公司认真落实实名及“线索具体的信访举报必查”的要求，加强对党员领导干部的监督、问责；对公司及子公司廉洁从业管理情况、日常关注的重点问题等进行专项检查，连续三年对部门行政负责人以上领导及子公司“一把手”实行述廉考核评价；抓早抓小，夯实日常监督基础，签署党风廉政建设承诺书近600份，同时将签署人员范围扩大至未担任负责人的各党支部书记；为220余人回复廉政意见，防止“带病

提拔”“带病提名”；深入落实中央八项规定精神，在元旦春节等7个节日发送廉洁提醒，加强公车管理，坚决防止“四风”反弹回潮。

二是及时修订工作制度，扎紧“不能腐”的制度笼子。

根据监管机构、行业协会的要求划出制度“红线”。公司推进经纪业务条线、机构业务条线、研究所、投资与交易条线、资管分公司、资金运营中心等6个业务条线（部门）对内部廉洁从业实施细则进行修订，为条线人员廉洁从业提供遵循；并将廉洁从业规定落实到人力资源、费用管理等各项规章制度中。

三是加强培训教育宣导，增强“不想腐”的思想自觉。

公司全员宣导树立廉洁从业文化，让廉洁理念入脑、入心。公司组织党委理论学习中心组成员开展“学习西柏坡精神，做合格赶考人”专题学习、《国家监察》纪实专题片学习等；公司践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化建设，为新提拔干部、机构业务条线、经纪业务条线、子公司等开展廉洁从业培训共4场，参加人数近6000人；借助知识竞赛活动普及廉洁从业管理要求；公司以案明纪，选取警示教育录像片供全体员工在网络学院学习。

作之于细，累之成风。公司通过运用多种监督方式进行过程监督、重点监督，将各管理部门的监督力量贯通融合，不断促进公司形成风清气正的廉洁氛围，为公司持续、健康、稳定发展贡献力量。

1 调整经营策略，提升盈利质量

针对 2020 年度经济形势特征，公司及时调整各业务经营策略。经纪业务方面，公司立足分布广泛的营业网点，依托独具特色的扁平化、精细化、柔性化和标准化的管理考核体系，持续巩固零售经纪业务优势。同时，公司继续坚持以客户为中心，扩大财富管理业务，增厚非佣金类收入，优化收入结构，并加强金融科技投入，进一步实现科技赋能，助力经纪业务高质量发展。资产管理业务紧跟政策方向，积极调整业务结构，提升主动管理能力，不断充实投研队伍及销售队伍，完善投研体系，重点推出权益、量化、FOF 等权益量化类新产品，大集合公募化改造取得重大突破。公司自营业务不断提升投研能力、完善投资策略、强化风控体系，形成了自营交易、财富管理、资本中介及销售、研究及产品、中后台支持等投资交易业务体系，持续为公司贡献相对稳定的收益。公司信用业务通过不断提升专业服务水平和优化风险管控体系实现融资融券业务的稳健持续发展。报告期内，研究业务进一步明确了以深度研究为核心引擎，围绕“体系、业绩、跃升”三步走战略推进，强化运营管理，强化市场化优化考核，持续引进研究人才，阵容不断优化，研究佣金收入同比大幅增长，人均创收创近年新高。

2 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。2020 年度，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 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。公司董事会现有董事 9 名，其中 3 名为独立董事。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，维护全体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 1 名职工代表监事，具备法律、经济和企业管理等专业背景。2020 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。2020年度，公司及时准确发布定期报告临时报告，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、证券分析师及行业分析师、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。公司设立了专门的公开电子邮箱同投资者进行交流，投资者可以通过邮箱和投资者热线向公司提出问题或了解情况，公司通过邮箱回复或解答有关问题。

2020年9月11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“2020年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”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。

3 优化合规管理，落实合规要求

2020年，公司持续优化合规管理，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。合规考核结果是公司对相关人员发放绩效奖金、薪酬调整和人才培养的重要依据。2020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。2020年通过合规培训、合规宣导、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，内容涵盖合规管理基础知识、新规解读、合规管理系统、反洗钱等多项内容；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新闻、政策、处罚、通知、指导意见等重要合规信息，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。

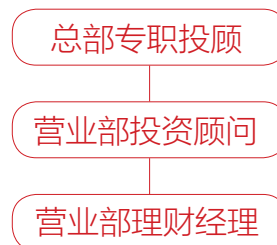
1 以客户为中心，提升服务质量

公司统筹整合了客服队伍、营销队伍和投顾队伍，着力于为富裕客户和高净值客户提供标准化的交易、产品和服务。公司设立财富与机构业务部，设立财富顾问岗、机构业务岗，建立“1+1+1+N”的客户服务模式，以满足高净值、机构客户个性化、定制化的需求，聚焦财富管理，聚焦机构客户的综合服务。从系统工具、研究资讯、综合服务等多个方面为客户提供全方位服务，实现跨越式发展，公司定期发布大类资产配置报告，提供除权益类资产投资标的之外如外汇、大宗商品、类固收产品等多品种投资建议，为高净值客户提供更精准的特色服务。同时，公司整合综合业务优势，调动二级市场业务资源、研究资源乃至投行资源，为机构客户提供综合金融服务解决方案，得到客户认可。

公司为实现客户服务工作的规范化、标准化，自2011年起开始全面实行营业部客服人员的量化考核机制，并确立了以“总部专职投顾——营业部投资顾问——营业部理财经理”的三层架构服务模式，以客户需求为中心，打造了一系列投顾产品，包括投顾服务类、资讯类、智能工具等，提供上千款投顾服务产品，并通过线上线下相结合的方式多维度服务客户。

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，持续强化总量、

TMT、消费、周期等板块的研究实力，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、培养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。



2020年，公司共对外发布研究报告3000余篇，举办各种线上、线下主题交流会议数十场，提供报告、路演、培训等各种研究服务累计超过1.7万次。2020年初，为了配合疫情防控，公司首家主办了“线上策略会暨上市公司交流会”，并推出小程序“N方”服务信息平台。公司全年持续就宏观经济、海内外疫情、产业发展趋势、行业复苏等与客户进行深度交流，探讨经济增长和资本市场的格局和机会，分享最新研究方法和成果，为公募基金、保险等客户提供优质服务，同时也惠及广大投资者。

2020年区域分公司坚持深耕本地、综合服务的定位，全面提升客户服务体验，积极履行企业社会责任。区域分公司除提供方案设计、项目对接等金融服务外，紧跟国家经济政策导向，通过组织区域资本市场交流研讨会、证券法律线上培训等多种形式，保持与客户紧密交流与互动，提供符合

客户实际需求的金融服务。此外，区域分公司积极促进区域同业合作交流，组织派驻人员至金融局等金融单位交流学习、担任区域金融顾问提供咨询服务，协助落实区域资本市场相关政策开展、组织行业交流等多种形式的活动，促进区域金融服务平台与企业之间实现及时、有效的对接。

2 以数据为基础，坚持产品创新

为高效赋能海量客户，公司近年来提出了经纪业务“人智合一”战略；提出了“员工展业智能化”和“管理智能化”的理念，加速实施“客户服务智能化”，让智能化贯穿各业务环节，打造更精细化的服务场景，从而提高业务效率，将最优质的服务精准的、高效的触达客户。同时运用大数据技

术对海量客户进行精细化细分，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。

3 体系建立金融科技基础盘，持续优化服务体验，提升用户价值

2020年，公司在金融科技基础盘的布局已成体系，其中业务管理体系包含薪酬考核、网点管理、人员管理、投顾管理、征信授信；服务营销体系包含客户画像、机会中心、客群分析、大方微方、精准营销；在线运营体系包含用户运营、内容运营、数据运营、活动运营、产品运营；客户终端体系包含小方APP、小方PC、小方期权APP、量化终端等。在此体系之上，公司在产品策略研发、运营客户洞察、研发大数据建设能力上均有创新突破。

报告期内，小方APP月度用户活跃规模居行业第四位，平均访问时长52分钟，平均次月留存率68.45%，移动端开户数占比94.68%，期末月活规模492.17万，APP累计下载量3919万。用户体验层面，公司持续围绕理财终端性能指标，优化产品质量，改善用户体验。2020年，小方APP获得中国证券业十大品牌APP君鼎奖、中国证券业理财服务APP君鼎奖、中国证券业APP运营团队君鼎奖、中国证券公司杰出APP等奖项。

52分钟
平均访问时长

68.45%
平均次月留存率

94.68%
移动开户数占比

492.17万
月活动规模

3919万
累计下载量

小方APP获得

中国证券业十大品牌APP君鼎奖

中国证券业理财服务APP君鼎奖

中国证券业APP运营团队君鼎奖

中国证券公司杰出APP

用户粘性层面，面向细分场景的微创新是提升用户粘性的必要条件，在创新服务层面，公司阶段性推出了策略、交易工具、行情工具、选股工具、风险防控、智能搜索、资产配置等各方面和投资者息息相关 30 项微创新功能，智能投顾主打“股市三笔钱”概念，即趋势均线、网格大师、指数大师智能投顾产品系列，不同于常见的基于具体标的展开的资产配置策略，它们分别覆盖熊市长线建仓、震荡市行情起伏、牛市右侧趋势三种常见行情，在不同时期可以给各个策略赋予不同权重，构建配置组合，以应对千变万化的市场行情。

交易增强层面，小方提供预约打新、定时买卖、止盈止损、国债逆回购等 10 项条件单交易功能，一定程度上解决了客户长时间盯盘的烦恼、提高了投资产品的可操作性；至今已有 28 万客户累计使用过条件单交易工具，触发交易金额超过 8000 亿元。小方从模拟交易、智能选股、智能盯盘、智能下单等方面，为投资者提供了多种便利性功能。产品购买和服务层面，小方平台理财产品种类齐全，涵盖货币型基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金、另类商品基金、券商资管产品、质押式报价回购产品和私募高端理财产品等，小方 APP 理财频道产品货架总的产品数量为 2828 只，期间新引入产品 712 只，平均每月新引入 60 只产品。产品推荐位平均每周更新一次，并会根据行情和用户需求的变化进行不定期更新。2020 年，正收益产品数在产品总数中的占比为 86%。公司采用大数据量化模型 + 人工研判双保险的方式精选产品，致力于为用户提供适合的优质产品。

在线上线下联动层面，微方为员工线上拓展增量客户而赋能，将公域流量私域化，帮助建立员工与客户之间的强关联，增强与客户之间的信任，缩短与客户间的转化链路，进而助力提升各项业务的转化率。微方通过“码上行”的“个人开户码”、“服产签约码”等这些一码带参的“快准精”工具，满足营业部 APP 开户和浏览器在线开户要求的灵活性同时，自动带上推荐关系，帮助员工展业效率提升，促进对客户的及时锁定；微方开发的“微会务”线上会务模式，从邀约环节到报名后的白名单自动控制，再到合规用户参会，员工得以了解客户的报名、参会、签约动向，把握每个节点，从而更好地了解客户、提升服务。

4 以技术为驱动，持续优化用户体验

在交易服务方面，公司持续研发迭代小方 APP，并通过在线上线下联动，微方为员工线上拓展增量客户而赋能，将公域流量私域化，帮助建立员工与客户之间的强关联，增强与客户之间的信任，缩短与客户间的转化链路，进而助力提升各项业务的转化率。此外，公司还持续推进小方 PC、期权 PC、极速 PC 等交易终端的优化建设，打造专业期权量化交易平台，为零售、公募、私募、量化及高净值客户提供多样化的交易服务，完成创业板注册制、深圳报价回购等重大项目建设，积极推进证券、两融、期权等极速交易系统的持续优化。

行情服务方面，公司进一步推进极速行情中心的体系化建设，规划建设极速行情加工平台作为极速行情中心的重要组成部分，并完成私募客户、公司自营及资管量化策略平台与极速行情中心的实盘对接，大幅提升私募客户、公司自营及资管量化交易业务的行情速度体验。

业务办理服务方面，公司逐步实现智能双录、智能监控、智能审核、智能质检等功能，提高审核效率，优化客户体验的同时实现更高效合规风控管理。在柜面运营模式不断转型的过程中，公司打造多元化、全业务的受理渠道，包括掌上营业厅、网上营业厅、BOP（即集中柜台系统）、VTM（即智能柜台机）、移动柜台，实现线上、线下全方位服务。

5 以专业化队伍建设为保障，守护系统安全

2020 年公司 IT 队伍进一步壮大，公司下设各营业网点均配备了专职或兼职信息技术岗位人员。

为确保信息系统安全运行，公司持续进行运维体系数字化建设，强化运维管理，通过提升自动化能力、运维数据能力、数据库运管能力建设，形成“事前立体监控，事中故障定位，事后服务优化”的稳定性保障闭环。2020 年，公司完成同城灾备机房二期建设，完成核心交易系统同城双中心建设，公司构建长沙和北京“两地三中心”的规划正式落地，实现了“关键业务同城双中心、多级数据保安全”的目标，为“数字方正、智能方正”的发展提供了坚实保障。

在项目建设质量上，公司夯实了“工具 + 规范 + 覆盖全业务的测试案例”的管控模式，建立了基础的测试流程规范、CASE 管理规范、线上问题处理规范等；同时建设了统一的性能测试平台、接口测试框架、UI 自动化平台，并且将这些平台推广到公司各个系统。

在信息安全防范上，公司开展信息技术风险监测机制及执行情况有效性评估。公司在不同的网络风险区域间，逐层进行布防，采用多种安全防御手段，形成立体网络安全防御。公司在 2020 年历经行业监管、公安等多项检查，从各项检查结果看，整体信息技术符合行业各项规范，风险状态平缓。

2020 年公司 IT 队伍进一步壮大，公司下设各营业网点均配备了专职或兼职信息技术岗位人员。

为确保信息系统安全运行，公司持续进行运维体系数字化建设，强化运维管理，通过提升自动化能力、运维数据能力、数据库运管能力建设，形成“事前立体监控，事中故障定位，事后服务优化”的稳定性保障闭环。2020 年，公司完成同城灾备机房二期建设，完成核心交易系统同城双中心建设，公司构建长沙和北京“两地三中心”的规划正式落地，实现了“关键业务同城双中心、多级数据保安全”的目标，为“数字方正、智能方正”的发展提供了坚实保障。

在项目建设质量上，公司夯实了“工具 + 规范 + 覆盖全业务的测试案例”的管控模式，建立了基础的测试流程规范、CASE 管理规范、线上问题处理规范等；同时建设了统一的性能测试平台、接口测试框架、UI 自动化平台，并且将这些平台推广到公司各个系统。

在信息安全防范上，公司开展信息技术风险监测机制及执行情况有效性评估。公司在不同的网络风险区域间，逐层进行布防，采用多种安全防御手段，形成立体网络安全防御。公司在 2020 年历经行业监管、公安等多项检查，从各项检查结果看，整体信息技术符合行业各项规范，风险状态平缓。

6 以投资者教育基地为抓手，多维度开展投资者保护教育

三大实体投教基地联动运营，打造便捷的公益教育及服务场所

2020 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。公司一方面积极邀请组织投资者参观投教基地，通过证券发展历史、基础知识、风险警示、适当性管理、模拟交易等多方面讲解宣传；另一方面邀请客户、学生、社会公众等开展现场投教活动，累计服务公众超过一万人次；同时，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、走进老年公寓、户外活动、线上活动等 139 场活动，参与人数达 30 万人；创新打造 4 大类原创投教产品，如音频、视频、条漫、印刷品等，累计投放投教产品 592 种，原创 239 种。方正证券投教基地于 2020 年 5 月被中国证监会正式命名为“全国证券期货投资者教育基地”。

围绕市场热点及监管要求，积极组织开展各类专项投教活动及专题宣传

截至 2020 年底，为配合监管部门要求，公司开展各类专项投教活动近 20 项，包括新《证券法》宣传普及、“全国投资

者保护宣传月”活动、创业板投教专题活动、“金融知识普及宣传月”活动、《股东来了》2020 投资者权益保护竞赛、“2020 年世界投资者周”、“股市黑嘴”、“非法荐股”、“场外配资”及相关“黑群”、“黑 APP”专项整治行动等。围绕市场热点，公司组织开展了六期专题宣传。公司组织全国各分支机构开展专题投教活动 3000 余场，包括线上云讲座、金融特训营、投资报告会、股民学校等，并通过视频会议和直播辐射至全国各地。公司通过微信公众号、APP 等组织开展了 9 场线上竞赛活动，参与人次达 10 余万。

积极践行“将投资者教育纳入国民教育”，扩大投教覆盖面

公司联合各大、中、小学打造“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。2020 年，公司投教基地为湖南大学、中南大学、湖南财政经济学院、湖南工商大学、长沙市一中、长沙长郡梅溪湖中学等 12 所大、中、小学学校开展金融特训营活动 13 期，培养学生 400 余名，在广大学生家长中形成了良好的口碑。此外，公司积极挖掘全国范围内学校合作资源，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 23 所学校，参与人数近 4000 人。

积极在贫困地区开展投教服务，打造规模化教育扶贫

2020 年 10 至 11 月，公司联合湖南汇爱公益基金会，组织 35 家金融扶贫工作站深入对口帮扶县，开展了以“远离股市黑嘴 防范非法荐股”为主题的“智富大讲堂——走进帮扶县”投教专题活动，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。35 家金融扶贫工作站组建金融扶贫公益讲师队伍，走进社区、广场设立宣传咨询台，通过现场答疑、发放宣传资料等方式向当地居民普及金融知识，累计为贫困地区民众提供金融咨询服务 1500 余次。同时，公益讲师们走进帮扶县 20 所学校开展了“投资者教育进百校”活动。

高度重视创业板投教工作

公司不断推进创业板投教工作的实施，对创业板改革投教工作进行了部署安排。截至 2020 年底，公司总计完成创业板重签逾 82 万户，完成率达 48.5%，按时完成了创业板重签工作；公司通过官网、微信公众号、客户端等渠道，发布创业板改革投教内容共计 254 篇，累计阅读量上百万次；制作创业板投教产品共 33 种。公司通过线上讲座、线上知识答题、线下活动等方式，开展投教活动 425 场。

充分利用内外部互联网渠道联动开展教育工作，线上与线下融合

公司利用网站、微信、手机 APP、微博等多渠道联动，同时积极拓展新华号及抖音号等渠道，开设热门专栏，精选发布时点，打造组合宣传矩阵，最大程度覆盖投资者。2020 年以来，公司通过各互联网平台累计发布投教文章 2300 余篇，累计阅读量上千万；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。

将投资者教育、投资者保护融入各个流程当中

对于融资融券、股票期权业务以及港股通业务等，在客户提交业务申请时，客户必须通过投资者知识测试；在业务开通前，审荐人或业务专员须向客户介绍与业务相关的业务制度、交易规则及合同重点条款，揭示交易风险。公司呼叫中心 95571 对 2020 年新开户客户以及适当性新规要求的存量客户进行回访，提醒客户重要信息，加强投资者教育。

07

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

对员工的责任

公司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。

1 规范劳动用工，保障职工权益

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。公司制订了《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，对于确实需要加班完成工作任务的，公司通过安排员工调休等措施，充分保证员工休息时间；另外，为了保护女职工的权益，该办法对女职工的产假、产检假、哺乳假等也都进行了明确。

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。

2 加强员工关怀，提升员工体验

公司继续完善职代会等职工权益维护机制，保障员工民主参与、民主决策、民主管理和民主监督的权利。

积极开展各类文体活动，营造良好企业文化。完成总部员工俱乐部的组建，进一步规范了总部工会职工小家建设活动；组织开展了第二届方正证券羽毛球团队赛，参加了行业协会组织的羽毛球比赛，丰富了员工业余生活；开展合规反洗钱知识技能劳动竞赛，提高了员工的专业知识和业务素质；开展了第三届“巾帼标兵”、年度工会优秀干部和工会积极分子评选工作，进一步激发了广大员工爱岗敬业、争做标兵的热情。

公司认真做实员工关爱工作。继续壮大员工互助帮扶基金规模，开展“送温暖”活动，2020年互助金救助员工53人，发放救助金122.48万，送温暖慰问16人，送温暖慰问金11.4万。



53人
互助金救助员工



122.48万
发放救助金



16人
送温暖慰问



11.4万
送温暖慰问金

3 完善薪酬激励体系，拓展职业发展通道

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。2020年，公司持续优化薪酬激励方案，修订完善了《薪酬管理办法》《绩效奖金激励管理办法》，并根据不同条线和部门的实际情况，对部分员工进行了针对性的薪酬调整，确保了相应人员固定薪酬水平的市场竞争力；同时根据上年度业绩完成情况，落实了绩效奖金的发放，并且重点规范各条线、部门奖金分配规则，督促各部门拟定绩效奖金分配细则，做到了绩效奖金发放有据可依。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。

公司建立多通道的职位体系，为员工提供了清晰、明确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。公司还通过建立内部招聘机制，鼓励人才在公司内部流动，拓宽员工职业晋升渠道，完善员工成长发展平台。

4 加强人才引进，履行社会责任

2020年在疫情严重的情况下，公司主动承担社会责任，认真贯彻落实党中央关于做好“六稳”工作、落实“六保”任务要求，在2020年公司仍然继续加强人才引进，充分发挥金融机构在社会就业方面的积极作用。公司在疫情严重期间通过线上面试、选拔等流程招聘了一批优秀应届毕业生，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学生创造未来。公司积极履行社会责任，连续两年参加中国证券业协会组织的“扬帆计划——证券行业大学生实习”活动。

5 以多样化的专业培训促进员工职业发展

2020年，公司培训全面数字化转型，全年共举办线上培训151期，线下培训16期，学习人次达到100万，人均学习时长90.3小时。通过开展直播、录播、线上学习社群运营等线上培训方式，同时适当开展线下标杆营业部参访交流、跨界学习交流、文化主题活动等形式，内容涵盖业务类、管理类、职业化、企业文化类等方面，覆盖公司全员。

业务类培训，公司积极对接业务需求，关注业务重点，关注合规风控、廉洁从业，完善关键岗位成长路径，培养关键岗位人才，同时与不同业务条线分别开展业务培训和学习活动。管理类培训，优化人才培养“战略力、领导力、执行力”三力模型及培训地图，持续系统且有针对性地开展后备人才、新任干部培养，创新培训方式，关注培训效果转化；职业化培训，搭建并优化职业化体系，开发职业化系列课程，组织开展第一季职场加油站课程，提升员工职业化水平；新员工培训转化纯线上形式，精益线上运营方式，增强线上培训体验，促进新人融入、满足新员工学习需求。

文化建设方面，持续推进行业文化建设和企业文化建设工作，促进全体员工对行业文化和企业文化的认知、认同及践行。2020年10月，公司举办“志同道合的我们”企业文化活动，以文化驱动业务，强化了员工的职业道德意识，推动了企业文化价值观和职业道德准则落地到员工的实际行为。此外，公司持续开展“四大满贯”赛事，成功举办线上、线下马拉松比赛和羽毛球赛，关怀员工健康，强健员工体魄，增强公司凝聚力。公司还举办了第三届企业文化案例大赛，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。

1 “创富”金融、产业扶贫

公司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。2020年，方正证券为贫困地区融资3.5亿元，推进债券、新三板、IPO、财务顾问、产业基金等项目20余单。

公司持续为扶贫项目融资。2020年8月，方正证券帮助宁夏银川发行了3.5亿元公司债，成为宁夏回族自治区首单扶贫专项债，用于支持当地异地搬迁扶贫项目。

公司首创县域产业发展扶贫基金。方正证券在湖北省探索产业基金扶贫模式，2020年麻城产业基金成功投出项目2个，支持麻城产业升级。

公司创新开展“保险+期货”。2020年，子公司方正中期货通过“保险+期货”、“场外期权”等方法为总计3.46万吨的农作物提供价格风险管理，涉及天然橡胶、苹果、红枣、玉米、鸡蛋等多个期货品种，累计惠及农户21222户，其中建档立卡贫困户10543户，涉及多个少数民族，有效降低了价格波动对当地农户带来的风险。截至2020年底，方正中期货已与20余个国家级贫困县（乡、村、镇）达成结对帮扶关系。

2020年8月5日，由方正承销保荐担任主承销商的“S20产城1”成功发行，募集资金3.5亿元，为宁夏回族自治区首单扶贫专项债。本期债券募投项目为受国家政策重点支持的精准扶贫项目，系发行人贯彻落实宁夏回族自治区“脱贫致富战略”、践行打赢脱贫攻坚战三年行动实施方案的重要举措，有助于推动贫困地区扩大招商引资、推进产业集聚区发展、拉动区域经济快速增长，从而实现脱贫摘帽、富民强区的发展目的。扶贫专项公司债的成功发行充分体现了方正承销保荐精准扶贫金融创新模式，有助于实现扶贫方式由“国家输血”向“地方造血”转变，是落实国家精准扶贫战略的具体实践。

2 “智·富大讲堂”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、群众的对资本市场政策的理解，帮助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。2020年，方正证券在各帮扶县等开展“智·富”大讲堂活动49期，受众8900余人。这些活动让更多的领导干部、企业家开阔了视野、启发了思维，认识和了解了资本市场，也让更多的百姓和学生接受了投资者教育，增强了防范金融风险的能力。

3 “汇爱·致富”消费扶贫

积极运用互联网，创新消费扶贫手段，提高贫困地区农产品的销售渠道和品牌知名度。三年来，方正证券通过消费扶贫采购、大宗农产品上行等协助销售农产品 1.3 亿元。

为帮助贫困县销售特色产品，方正证券多次开展“汇爱·致富”活动。2020 年，协助销售了帮扶县农业产品 452 万余元。三年来，方正证券共协助帮扶县销售了价值近 2000 万的农产品，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，两年多来，为帮扶县销售近 30 个品类超 1.1 亿元农产品，极大促进了帮扶县农产品销量及知名度提升。

452 万余元
帮扶县农业产品

近 2000 万
协助帮扶县销售农产品

打造  互联网+

超 1.1 亿元农产品
帮扶县销售近 30 个品类

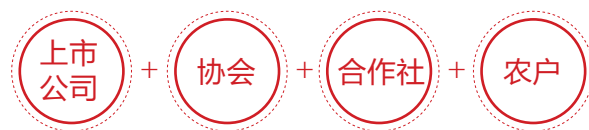
4 “大爱有方”公益扶贫

为提高公益扶贫资金的使用效益，2018 年，方正证券联合三家子公司捐赠 1000 万元设立了湖南方正证券汇爱公益基金会。自成立以来，湖南方正证券汇爱公益基金会募集资金 4500 余万元。

2020 年，方正证券及子公司向基金会捐赠 821.25 万元，开展公益项目 26 个，其中继续捐赠 320 万元联合中国扶贫基金会在全国开设 12 个“大爱有方”高中生自强班，资助贫困高中生 600 人；捐赠 150 万元联合上海真爱梦想公益基金会，在云南弥渡建设梦想中心；继续捐赠 40 万元支持云南弥渡一中“大爱有方·博雅自强班”和游学活动；公司员工捐赠 32.8 万元开展安化一对一助学活动；捐赠 100 万元支持云南弥渡厕所革命和创富中心；捐赠 50 万元支持新县农村“三留守”关爱项目；捐赠 50 万元支持桐柏产业扶贫项目；捐赠 30 万元支持湖北麻城建设健康扶贫基地；捐赠 30 万元支持湖南凤凰樟坡村产业创富中心后续产业发展；捐赠 10 万元支持通江县高明小学改善班学条件；捐赠 9.6 万元参与湖南省

民政厅组织的“扶贫五行”等。

为更好地支持各帮扶县产业发展，2020 年继续以公益创投的方式，建立了产业创富中心，发展产业，助力脱贫。比如支持湖南樟坡村的“农业产业合作社”，采用“上市公司+协会+合作社+农户”的方式，订单式生产罗汉果、剁辣椒和腊肉，有效帮助当地建档立卡贫困户 303 户 785 人，使该深度贫困村 2020 年顺利脱贫，集体经济实现了从零到百万元的突破。该模式 2020 年得到所在地党委和政府的高度肯定，并号召推广。



▶ 2020.01

2020年1月8日，在新浪财经第五届券商APP风云榜评选中，“小方”APP获评“年度十佳APP”和“最受用户喜爱APP”两个奖项。

▶ 2020.03

2020年3月19日，湖南省证券业协会和湖南省湘西州凤凰县山江镇樟坡村民委员会共同发布了《关于表彰精准扶贫最佳单位、优秀单位和先进个人的决定》，公司获评“精准扶贫最佳单位”，常德武陵大道营业部和吉首人民北路营业部获评“精准扶贫优秀单位”，驻村干部曾李获评“精准扶贫先进个人”。

2020年3月24日，公司获长沙市高新区授予的“税收重大贡献功勋单位”称号。

▶ 2020.04

2020年4月7日，在湖南省证券业协会开展的2019年度湖南证券业优秀投资者教育作品评选中，公司10个视频类作品、11个图片类作品和1个文字类作品获评“2019年度湖南证券业优秀投资者教育作品”，科创板专题视频《什么是科创板？》和七夕特色电子海报获评“2019年度湖南辖区最具创意投教作品”，公司也获评“2019年度湖南证券业优秀投资者教育作品最佳组织奖”。

2020年4月10日，公司获评上海证券交易所授予的“2019年度十佳期权经纪商”。

2020年4月28日，公司获评《培训》杂志主办的第十一届中国人才发展菁英奖“业务鼎力奖”，“核心干部人才发展项目”获评“最佳学习项目”。

▶ 2020.05

2020年5月15日，公司投教基地获证监会授予的“全国证券期货投资者教育基地”称号。

2020年5月27日，在《证券时报》主办的“2020中国区投资银行 & 证券经纪商君鼎奖”评选中，公司和子公司方正承销保荐共获得了6个奖项。其中，公司获评“中国区零售证券经纪商君鼎奖”，投资顾问团队获评“中国区证券投资顾问团队君鼎奖”，投资者教育基地获评“中国区投资者教育团队君鼎奖”；方正承销保荐固定收益事业部获评“中国区债券融资团队君鼎奖”，北京龙软科技股份有限公司科创板IPO项目获评“中国区科创板项目君鼎奖”。

2020年5月28日，在第二届《新财富》最佳投资顾问评选中，公司获评“新财富最佳投资顾问团队”、“卓越组织奖”等27个奖项。

▶ 2020.07

2020年7月14日，公司成为中国保险资产管理业协会“最受险资欢迎证券公司”之一。

▶ 2020.08

2020年8月4日，在《证券时报》主办的“2020中国财富管理机构君鼎奖”评选中，金融工程部获评“2020中国量化投资团队君鼎奖”，“方正证券量化强势11号集合资产管理计划”获评“2020绝对收益产品君鼎奖”。

▶ 2020.09

2020年9月18日，公司扶贫工作案例入选国务院扶贫办和中国社科院联合发布的《企业扶贫蓝皮书（2020）》，并获评“2020年国有企业扶贫优秀案例”。

▶ 2020.10

2020年10月15日，在《每日经济新闻》主办的“中国金鼎奖”评选中，公司获评“2020年度优秀文化建设案例”，“方正晋商1号集合资产管理计划”获评“2020年度最受投资者青睐‘固收+’产品”，公司还在“2020中国券商上市公司品牌价值榜”排名第十五位，品牌价值27.28亿元。

2020年10月22日，公司扶贫工作负责人，方正证券汇爱公益基金会副理事长阿孜古丽被湖南省扶贫工作领导小组授予2020年“湖南最美扶贫人物”。

▶ 2020.11

2020年11月5日，公司上榜“2020湖南企业100强”。

2020年11月6日，在深圳证券交易所举办的创业板改革优秀投教作品评选中，公司原创出品的创业板长图文《乘风破浪的创业板：乘客请注意，创业板航线已更改！》获得一等奖，原创动画片《创业板驾考宝典》获得三等奖。

2020年11月12日，在国务院扶贫办和中国社科院联合发布的《中国企业精准扶贫优秀案例（2019）》中，公司获评“综合案例50佳”，连续第二年入选中国企业精准扶贫优秀案例，同时“中国社会责任百人论坛”也授予了公司“社会责任金牛奖——精准扶贫奖”。

2020年11月27日，在券商中国举办的“2020中国证券业APP君鼎奖”评选中，“小方”APP荣获“2020中国证券业十大品牌APP君鼎奖”、“2020中国证券业理财服务APP君鼎奖”和“2020中国证券业APP运营团队君鼎奖”三个奖项。

► 2020.12

2020年12月8日,在《证券时报》举办的风华“证”茂——全国证券投资基金文化建设视频“君鼎奖”评选中,公司获评“文化建设券商君鼎奖”、“文化建设运营保障团队君鼎奖”和“文化建设投资顾问团队君鼎奖”,原创投教视频获评“专业价值视频作品君鼎奖”。

2020年12月23日,在全国股转公司举办的“三板新风 携手向前——主办券商优秀原创作品展播”活动中,投教基地原创投教视频《新三板的前世今生》获评“最佳视频创意奖”。

2020年12月23日,公司“创新金融扶贫,引入资本‘活水’”案例入选国务院扶贫办“企业精准扶贫案例50佳”。

方正证券 正在你身边

Founder Securities Always with you



方正证券官方微信

方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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

北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15-19 层

www.foundersc.com

全国统一客服热线

 **95571**