

# 方正证券股份有限公司

## 2011 年度社会责任报告

《方正证券股份有限公司 2011 年度社会责任报告》是方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）编制的第一份社会责任报告。本报告所涉及的事项包括公司 2011 年度履行经济、环境和社会责任的情况，符合上海证券交易所《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等法律法规的编制要求，时间范围为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日。

### 一、公司简介

方正证券股份有限公司（股票代码：601901）系中国证监会核准的第一批综合类证券公司，为上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员。公司成立于 1988 年，其前身为浙江省证券公司，2008 年 5 月经中国证监会批准吸收合并泰阳证券（原为湖南省证券公司），2010 年 9 月改制为股份有限公司，2011 年 8 月 10 日公司在上海证券交易所成功实现 A 股主板上市，成为国内证券市场第 7 家 IPO 上市券商。公司目前注册在湖南长沙市，总股本 61 亿股，现有员工 5000 余人，有效客户数超过 200 万户。

公司是业务资格“全牌照”的证券公司，系全国 25 家融资融券业务试点券商之一，同时还拥有新三板代办股份转让等多项新业务资格，公司业务范围涵盖证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理、研究咨询、期货经纪、直接投资、基金管理、融资融券、期货中间介绍业务、代办系统主办券商业务、基金代销、QFII 业务及证监会核准的其他业务资格。公司在浙江地区设立浙江分公司，在全国 18 个省（市）拥有 99 家证券营业部（含在建营业部 4 家），并全资拥有方正和生投资有限责任公司，控股拥有方正富邦基金管理有限公司、方正期货有限公司、瑞信方正证券有限责任公司，目前公司正积极筹备设立香港子公司，并与瑞士信贷等国际投行在诸多业务领域展开深层次的战略合作。公司的综合金融业务管理架构初步成型。

2011 年是公司发展史上具有“里程碑”意义的关键之年。一年来，在公司董事会、股东单位及监管部门的支持下，全体干部员工上下同心、励精图治，圆满完成了各项工作任务，公司在上海证券交易所实现 A 股主板 IPO 上市，实现了

多年的上市梦想。同时，在“经营客户资产，聚焦财富管理”战略思想的指引下，公司启动业务转型的步伐，取得良好的经营业绩。截至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 261.42 亿元，净资产 141.89 亿元。2011 年实现营业收入 17.09 亿元，实现利润总额 3.58 亿元，净利润 2.57 亿元。

2011 年，公司跻身“2011 中国服务业企业 500 强”，荣获第四届“中国最具特色证券经纪商”、“中国最佳业务创新证券经纪商”等多项大奖，荣获第十二届金融 IT 创新暨中国优秀财经网站评选“最佳移动业务券商”和“最佳客服热线券商”两项重量级奖项。

## 二、建立较为完善的公司治理体系

### （一）优化公司治理结构

按照上市公司要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，完善董事会专门委员会和独立董事的职能，董事会下设战略、风险控制、审计、提名、薪酬与考核五个专门委员会，独立董事在董事会成员中的占比达到了三分之一，有效的保障了公司股东，特别是中小股东的合法权益。在制度层面，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，明确了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会各专门委员会和公司管理层的权责范围和工作程序，为公司法人治理结构的规范化运行进一步提供了制度保证。

2011 年公司依照法律法规及公司相关制度召集召开股东大会、董事会和监事会，保障了股东的知情权和决策权，也促进了公司经营的合法有序展开。2011 年公司共召开股东大会四次（其中现场会议两次，通讯表决两次），董事会八次（其中现场会议两次，通讯表决六次），监事会三次（其中现场会议一次，通讯表决两次），董事会下设风险控制委员会、审计委员会现场会议各两次，提名委员会、战略委员会现场会议各一次，薪酬与考核委员会现场会议三次，审议通过 15 个股东大会议案、32 个董事会议案和 4 个监事会议案，包括《关于在香港设立子公司从事证券业务的议案》、《关于拟参股盛京银行股份有限公司的议案》、《关于向方正和生投资有限责任公司增资的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》等重要议案，对公司的战略决策、业务创新、风险管理、薪酬考核等各方面

进行了科学决策，为公司经营把握住了方向，有力的推动了公司的发展。

## **（二）严格履行信息披露**

公司高度重视信息披露工作，遵循“公平、公正、公开”的原则，努力提高信息披露质量，增强公司透明度，引导投资者正确认识公司价值。在信息披露制度的建设方面，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，制定了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等相关制度，有效防范了内幕交易，健全了信息披露制度。

公司所有对外披露的信息均通过上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》进行公告发布。本年度公司共披露临时公告 21 次和定期报告 1 次，未发生漏报、瞒报、错报情况，全面及时披露公司月度财务数据简报、新增分支机构、三会运作等情况，确保所有投资者都有平等的机会及时获知公司经营情况，保证了信息披露的透明度。

## **（三）加强投资者关系管理**

公司高度重视投资者关系管理，制定了《投资者关系管理制度》，通过多种方式与投资者进行交流，保障投资者的知情权。首先在公司上市期间，公司管理层直接面对投资者交流，通过在北京上海广州深圳四地的现场路演以及网络路演推介，增进了投资者对公司的了解；其次，公司通过积极接听投资者咨询电话、接收邮件、接待媒体采访、接待研究机构调研等方式听取投资者的意见，就投资者关注的一些重点问题向管理层进行反馈，并有针对性的对一些投资者关心的问题进行解答和披露，与投资者之间建立更加稳定的关系。

# **三、为股东和客户创造更多价值，提供更好的服务**

## **（一）积极分红回报股东**

本着以良好业绩回报股东，利益共享的原则，公司高度重视提升股东的投资回报。公司上市使得股东所持有的股份在资本市场上拥有了更多价值成长的空间。

公司拟以 2011 年末总股本 6,100,000,000 股为基数，以 2011 年末未分配利润向全体股东每 10 股派送现金红利 0.7 元(含税)，共派送现金红利 427,000,000

元。此分配预案尚待公司股东大会审议。

## **(二) 加强投资者教育**

公司在开展投资者教育工作中，以培育理性客户队伍，保护客户合法权益，促进资本市场规范健康发展为己任，结合资本市场发展的新情况新要求，积极探索适合公司的投资者教育模式，牢固树立“客户利益至上”的经营理念，在投资者教育方面加大力度、加深强度、常抓不懈。

### **1、现场教育**

在公司的统一组织下，各营业部均定期举办户外宣传、股民学校、专题报告会、股市沙龙、社区讲座。2011 年全公司共举办 2137 场投资者教育现场活动，平均每家营业部活动场数达 23.5 次，覆盖人次 25 万左右，占比公司有效客户数的 23%。2011 年公司营业部平均发放投资者教育纸介产品数量达到 3467 本。公司重新修订的《投资者入市指南》为公司营业部下发 5 万本，营业部加印 11 万本；印发打非宣传折页 10 万张，派送深交所、上交所海报 500 张左右。

### **2、非现场活动**

为使投资者教育与服务能覆盖更多的非现场客户，公司打造了金泉涌服务平台。通过网站在线交流的形式，让公司的投资顾问能够和客户进行一对一的交流。2011 年金泉涌服务平台点击日均超万次，全年访问量高达 4009314 次。公司还在官方网站设置泉友会服务平台，客户可登陆平台进行在线咨询。除营业部理财经理负责解答客户提问之外，呼叫中心还设立专岗负责在线答疑，以保证客户问题解答的及时性。2011 年共 6902 人次通过此平台进行了在线咨询。

### **3、信息服务**

2011 年公司网站进行重大改版，丰富了投资者教育板块，包含：上交所在线教育链接、风险教育提示、法律法规、创业板、股指期货、融资融券、交易指引、使用指南、服务投诉热线、中间业务介绍等模块。自网站改版以来，访客次数已达 106713 次。营业部“投资者园地”是投资者教育的重要阵地。公司由零售业务服务部牵头，统一投资者园地制作栏目，并在各营业部醒目位置以设置橱窗、公告栏等形式设置投资者园地。投资者园地包括以下内容：开户流程、收费标准、公司最新的基本情况介绍、证券市场法律、法规知识介绍或问答、证券知识介绍和业务咨询内容、风险揭示、打击非法发行和非法证券经营活动的宣传资

料等，并根据监管要求、业务发展、新交易品种推出、公司基本情况变化随时更新。

通过努力，公司投资者教育工作在 2011 年获得了以下荣誉：

公司北京阜外大街证券营业部于 2011 年 12 月荣获中国证券投资者保护基金公司授予的“2011 年度中国证券客户调查优秀营业部”称号；在“2011 年度湖南辖区证券期货营业部投资者教育与服务先进单位”评选活动中，公司长沙芙蓉中路证券营业部、岳阳东茅岭证券营业部荣获“2011 年度投资者教育与服务先进单位”称号。

### **（三）提供更加优质的服务**

#### **1、加强媒体合作**

公司加强与各大媒体合作，提高公司软实力，例如：公司与浙江经视合办《证券直播室》节目，与浙江卫视合作推出《今日证券》节目，与宁夏卫视联手打造《今日股市》节目等。通过与媒体的合作，公司初步实现客户服务由“现场有限”向“全地域多层次”的转变，使更多客户能了解到正确的投资知识、具备辨别非法证券活动的的能力，也使客户对公司有了更深入的了解，实现了公司与客户的共赢。

#### **2、以业务转型为主轴，初步构建全面财富管理体系**

公司以投资顾问业务和财富管理中心建设为突破口，从制度、队伍、品牌、系统等方面着手，初步搭建了财富管理的组织架构和业务体系。2011 年，公司先后在长沙、杭州、广州成功组建华中、华东、南方三大财富管理中心。投顾服务的标准化、产品化建设也取得良好成效，形成包括“富贵雅套餐、泉量化投资决策系统、财富管理套餐、短信套餐”等 17 个产品系列套餐，54 项服务内容，服务产品实现“六全”，即“全产品开发、全客户服务、全地域覆盖、全业务融合、全员协同、全渠道推广”。服务签约转化效果较为明显。

#### **3、资产管理、研究业务不断加强**

2011 年是公司资产管理业务开展的第二年度。全年共发行 2 款理财产品，其中金泉友 3 号首募份额 7.98 亿份，金泉友 4 号首募规模 4.54 亿份（2012 年 2 月完成募集）。依托于良好的产品设计和投资运作能力，金泉友系列产品总体业绩优于沪深 300 指数同期表现。凭借旗下产品表现，公司 2011 年荣登上海文汇

新民联合报业集团下《理财1周》推出的《券商理财能力榜》榜眼，被评为“财神”券商。

2011年，公司研究所发挥在宏观策略、湘浙板块、先进设备制造、化工、医药、大消费、TMT、有色与金属新材料等行业研究领域的相对竞争优势，围绕“十二五”规划，推出了跨行业的高铁专题研究、海洋工程专题研究、新材料专题研究、物联网专题研究、军工专题研究等多项研究成果。公司研究所成功跻身央视等全国性主流财经媒体，在中国证券报社主办的“2011年中国证券业金牛分析师评选”中，研究所有五个小组获奖，其中TMT研究小组荣获第1名、有色金属研究小组获第4名、宏观经济研究小组、机械设备研究小组、农林牧渔研究小组分别获第5名，市场影响力不断增强。

#### **四、促进社会和谐发展**

##### **（一）加强企业文化建设，保障职工合法权益**

###### **1、构建和谐劳动关系**

公司坚持以人为本的发展策略，严格遵守《劳动合同法》等法律法规，依法开展人事工作，保护职工的合法权益，不断完善薪酬制度、休假制度等用人制度，力图建立和谐稳定的劳动关系。公司根据国家的法律法规和地方政府的有关规定，按时足额缴纳基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险等基本社会保险基金，精心挑选商业保险机构，为员工购买商业医疗保险，严格按照相关规定执行住房公积金制度、缴纳住房公积金。

###### **2、人才梯队和培训体系建设成效显著**

在对公司总部及部分营业部岗位的职业价值评估的基础上，首次颁布公司员工岗位管理办法，分职能序列和专业序列，为员工规划设计了“没有天花板”的晋升通道；建立健全了公司的人才发掘、评价、激励及培养机制，启动方正证券后备人才发展计划（T.S.P），在5000余名员工中选拔270名后备人才，平均年龄31岁，其中一级27人、二级82人、三级161人，形成了规范化、标准化的后备人才管理模式。建立内部培训组织体系。公司成立了培训学院，选拔组建了48名内部讲师团队，建立一整套包括现职人才培养、后备人才培养、职业发展通道设计在内的人才培养体系，为公司未来发展奠定了良好的人才基础。

###### **3、倡导“快乐文化”，关心员工生活**

公司在企业内部营造了“快乐工作、快乐生活”的良好氛围，如组织“方正达人秀”系列活动，组织公司首届“快乐男生”、“快乐女生”的评选活动，公司工会组织乒乓球赛、篮球赛等多项大型文体活动，员工参与积极性很高。这些活动丰富了职工的精神文化生活，营造了良好的团队气氛。2012年春节前，公司工会启动春节“送温暖”活动，确定了22名家庭确实存在困难的员工为此次“送温暖”活动的对象。公司为此专门拨出17万元作为慰问补助款，并在春节前将慰问金全部发放到了补助对象手中，让困难员工感受到了集体的温暖。

## **（二）加强管理，推进合规经营**

### **1、修订、制定合规管理制度**

根据公司上市后的有关新要求、新颁布的监管规定以及公司业务实际运作情况，公司对《方正证券信息隔离墙制度》、《方正证券风险监控管理办法》等合规管理制度进行了一次全面地修订与完善，以适应公司内外部环境的变化，保障公司合规管理的有效运行。此外，公司还根据风险管理的要求制定颁布了《方正证券压力测试管理办法》，对公司压力测试的组织架构和职责、流程和方法、报告和应用等进行了明确的规定，以提高公司风险管理的能力，确保净资本等风控指标持续符合监管规定。

### **2、推行合规管理新举措**

为全面总结经纪业务合规管理的经验，公司对营业部合规专员管理制度的实施效果进行了全面评估、总结和反思，并在此基础上采取了建立合规专员任前谈话制度、进行区域合规专员试点、规范合规专员兼职范围等七项管理措施，以提升经纪业务合规管理能力，并已初见成效。

### **3、做好信息隔离工作**

公司严格落实证券监管部门、中国证券业协会有关证券公司信息隔离合规管理的要求，结合公司经营管理的实际情况，建立并严格实施发布研究报告的合规审核制度，进一步强化对公司工作人员，特别是重要部门与重要岗位工作人员证券投资行为的合规管理，通过签署备忘录、建立观察名单和限制名单等方式加强与子公司之间的信息隔离合规管理，防范利益冲突。

### **4、切实、全面履行反洗钱义务**

为防范洗钱和恐怖融资风险，公司深入开展了反洗钱客户身份识别、客户风

险等级划分、大额交易和可疑交易的识别与报告、反洗钱宣传与培训等各项反洗钱工作，并通过编写、发放《方正证券反洗钱工作实用手册》、组织营业部进行反洗钱自查自纠，开展内部反洗钱现场检查和非现场检查等措施，指导、督促营业部全面、有效落实反洗钱各项要求。

### **（三）积极促进就业**

随着各项业务的迅速发展，公司对于人才的需求也大大增加。公司通过社会招聘、校园招聘等多种方式广泛招纳人才。2011 年公司净增员工 400 多名，为社会创造了大量就业机会。

同时公司还组织了“学子行方，正见未来”方正证券优秀实习生训练营。经人力资源部经过募集和筛选，近 300 名实习生进入方正证券总部和营业部实习，帮助学生了解证券事务，提高就业能力。

### **（四）依法纳税，及时缴纳投资者保护基金**

公司在坚持依法稳健经营，不断创造经济效益的同时，始终兼顾社会效益，回报社会，促进经济发展。2011 年度公司共缴纳各项税金共计约 4.97 亿元。公司先后荣获“湖南省 2010 年度纳税 50 强企业”和长沙市“2011 年度企业纳税贡献奖”，这也是公司连续三年纳税排名进入湖南省企业 50 强。

公司根据有关规定向中国证券投资者保护基金公司缴纳证券投资者保护基金，为保障市场稳定发展做出了贡献。2011 年公司共缴纳证券投资者保护基金约 2492 万元。

### **（五）倡导环保，建设绿色金融企业**

公司长期以来倡导低碳环保的绿色理念，通过各种措施培养员工爱护环境、注意节约的习惯。公司倡导无纸化办公，积极开发各类电子管理平台，通过网络电子办公，保护环境；对于公司总部和营业部办公场所的装修改造，公司都严格按照环保要求，使用环保节能材料；公司大力完善网络视频会议和电话会议系统，减少出差次数；公司还严格管控，采用各部门办公用品领取登记制度，严格管理公车使用，避免资源浪费。

### **（六）积极投身公益事业**

公司高度重视履行社会责任，积极参与慈善以及其他社会公益活动，促进社会和谐发展。2011 年公司共向湖南省平江县福寿山镇敬老院等捐款共计 21.8 万

元。此外，公司还与《中国证券报》联合主办了“方正·中证高层圆桌对话——基金修法与变革”研讨会，积极参展湖南省第二届金融博览会等社会性活动，在诸多社会公益领域贡献自己的力量。

展望未来，公司将秉承“方方正正做人，实实在在做事”的“方正”精神，根据全面转型“财富管理”、“二次创业”的指导方针，继续坚定不移地走“营销、服务、经营”为核心内容的转型之路。在确保传统业务稳定开展的同时，高度重视新业务的开展，努力寻求新业务的突破；同时，进一步优化管理模式，加强开源与节流，确保公司发展再上新台阶。公司将进一步发挥履行社会责任的表率作用，尽心为股东创造价值，尽力为员工提供福利，积极投身社会服务实践，弘扬社会良好风尚，实现公司与社会和谐发展。