

# 西南证券股份有限公司

## 2015 年度社会责任报告

2015 年，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“公司”）坚持走改革创新、综合经营和市场化发展道路，持续致力于支持、促进社会经济及环保事业的可持续发展，兼顾金融企业、上市公司以及国有企业所承担的多重社会责任，不断将履行社会责任融入至公司发展战略中，不仅实现了公司各主要经营指标、上缴税收、对外捐款及每股社会贡献值的大幅增长，还形成了公司与股东、客户、员工、社会等利益相关方的共同发展态势，获得了经济效益和社会效益的“双丰收”。具体情况报告如下：

### 一、忠实保障股东和客户合法权益

#### （一）严格依法依规运作，有效提升公司治理水平

公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了科学有效的法人治理结构，制定了《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等重要制度及规则，股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确、运转高效、相互制衡，保证了公司的规范运作，切实保障了股东及投资者的合法权益。2015 年，公司共召开股东大会 6 次、董事会 11 次、监事会 3 次，及时、高效地完成了经营管理重要事项的决策，全力支持了经营层的工作，认真贯彻了上级机关的监管要求，保障了公司持续健康稳定发展。

#### （二）切实履行信息披露义务，认真履行上市公司职责

公司严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定以及公司相关制度要求，建立完善畅通的信息传递渠道，不断规范信息披露事务，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，持续提高了公司透明度。报告期内，公司披露季度、半年、年度定期报告、公司债、股东大会和董事会决议及其他临时公告等材料共 97 份，所有公告均按照信息披露管理的有关要求编制，符合监管要求，未发生信息披露差错。特别是在公司收购香港上市券商过程中，做好境内外市场的协同披露工作，保证两地两家上市公司信息披露的及时、同步和完整。此外，公

司还得到市场媒体的普遍认可，荣获“新财富优秀董秘”等多项荣誉。

### **（三）不断加强内控体系建设，确保公司规范发展**

公司不断加强内部控制体系建设，完善相关制度，逐步构建集团化、一体化、专业化的内部控制体系，规范各项业务的运作，防范和消除各类风险，公司合规运作水平和风险管理能力持续提升，有力保障了创新转型的健康发展。为了提高风险防范能力和经营管理水平，公司建立了董事会、经理层及合规总监、合规管理部门和合规经理四级合规组织体系，通过合规前置将合规管理渗透到业务发展和管理工作的各个环节，发挥了事前、事中、事后的全链条合规管理职能；公司不断提升主动风险管理能力，主动识别、评估与挖掘公司面临的各类风险，强化风控对公司各业务、各板块、各环节的实质覆盖，并优化风险控制指标，防范风险在集团内部的交叉传递和叠加放大；公司还积极组织开展多种形式的合规培训，强化了员工的合规意识，防范了道德风险。2015年，在A股市场跌宕起伏，证券系统加大执法力度的情况下，公司继续获评行业最高A类AA级，全年没有受到监管部门的任何处罚，无一起不合规事件发生。

### **（四）持续做好投资者关系管理工作，全力保障投资者知情权**

公司高度重视投资者关系管理工作，建立了集股东大会、公司网站、现场调研、交易所互动平台、投资者邮箱及热线、信息披露等为一体的多层次沟通网络，通过和投资者诚信、规范、及时、专业的交流沟通，获得了投资者的高度认同。报告期内，公司与大股东保持密切联系，在重庆渝富等大股东拟增持公司股份计划等方面，提供全面支持与配合。与此同时，在证券市场持续大幅波动情况下，公司就运营状况、大股东减持、当期利润分配等相关情况，积极保持与中小投资者的联系及沟通，共计接受投资者电话咨询1000余次，增进了投资者对公司发展情况的进一步了解，展现了服务投资者方式的多元化和专业化，形成了公司与投资者之间的良好互动机制。

### **（五）进一步拓宽融资渠道，有效保障债权人权益**

报告期内，公司合理提高资金杠杆率，适当负债经营，资本结构不断优化，为公司业务创新转型提供了有力支持。一是通过收益权转让、固定收益凭证、转融通等多种途径，为各项业务提供了近200亿的资金支持；二是成功发行60亿元公司债券和10亿元次级债券，并成功发行短期公司债45亿元。公司高度重视

债权人权益保护，通过充分的信息披露、科学准确的核算机制、严格的操作管理系统以及融入资金的合理审慎使用等，保证了每笔债务按时还本付息，未发生相关违约事件，切实保护了债权人利益。

**（六）持续提升经济效益，高度重视股东回报**

2015 年，公司认真研判行业发展趋势，严控业务发展风险，积极把握发展机遇，全年保持高速健康发展态势，实现了经营业绩大幅增长，盈利能力和盈利质量大幅提升，营业净收入、净利润、总资产、净资产、净资本等主要经营指标均创历史新高。

**2013—2015 年公司经营业绩及股东回报情况 单位：人民币万元**

<b>经营业绩</b>	<b>2015 年度</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
营业收入	849,679.92	367,482.92	196,412.65
营业利润	426,609.69	164,596.45	76,622.73
利润总额	434,274.20	166,428.66	70,913.14
归属于上市公司股东的净利润	355,465.05	133,904.89	63,032.88
总资产	7,174,943.82	5,820,255.52	2,999,786.63
所有者权益总额	1,959,013.91	1,721,999.64	1,092,364.51
基本每股收益（元/股）	0.63	0.24	0.11
加权平均净资产收益率（%）	19.83	8.83	5.88
<b>股东回报</b>	<b>2015 年度</b>	<b>2014 年度</b>	<b>2013 年度</b>
现金分红数额（含税）	107,257.07	50,805.98	33,870.65

**注：**以上数据为公司合并数据。2013年、2014年“基本每股收益”均按照2015年末股数进行调整。其中，2015年公司实现营业收入人民币84.97亿元，同比增长131.22%；归属于上市公司股东的净利润35.55亿元，同比增长165.46%。

公司在不断创造经济效益的同时，积极为客户创造价值并持续回报股东。2015 年，公司实施了 2014 年度利润分配方案：以公司截至 2014 年末总股本 2,822,554,562 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），实际分配现金利润为 508,059,821.16 元，占 2014 年年末累计可供股东分配利润的 50.34%。

此外，公司还实施了 2015 年半年度利润分配方案：以总股本 2,822,554,562

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），实际分配现金利润 338,706,547.44 元，占 2015 年半年度累计可供股东分配利润的 12.19%。同时，以公司截至 2015 年 6 月 30 日总股本 2,822,554,562 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 2,822,554,562 股，转增后公司总股本已增至 5,645,109,124 股。

## 二、持续努力为投资者创造价值

### （一）推动业务创新转型，为客户提供全方位产品和服务

1、**“全牌照”综合经营格局持续丰富，业务边界不断拓展。**报告期内，公司新获批了“股票期权交易参与人及结算、股票期权做市、股票期权自营交易、客户资金消费支付、期货资产管理”等多项创新业务资格并推动创新业务取得实质性进展；同时，完成了期货子公司、创新子公司增资工作，并加速拓展前期新设的小贷公司、电子商务公司和基金管理公司等新业务链条，有效优化了业务结构，为投资者价值创造提供了更广阔的载体。

2、**产品创新提质增速，金融产品销售货架日益丰富。**2015 年，公司金融产品已经涵盖了固定收益、量化对冲、公募基金、银行理财、信托、基金专户产品等多种类型，仅经纪业务就销售产品达 168 只，同比增幅 100%，为高净值客户资产配置提供了充足产品源，在市场巨幅震荡的环境下较好地控制了权益类产品的风险，在满足客户多样化产品需求和提供多样化服务平台上迈出新的步伐。

3、**深入挖掘客户多元化的业务需求，锁定高净值客户理财市场。**2015 年，公司围绕高净值客户的资产增值不断提高服务质量，开展以资产配置为主的金点子财富管理安享配置服务，举办了针对高净值客户的月度投资策略会、大型行业主题交流会、个股深度报告交流会、月度精选组合等，还组织了 18 次高端咨询服务活动，打通了高净值客户参与上市公司再融资、股权直投、并购融资等项目的业务通道，逐步构建高端客户产品服务体系，有效服务了高净值客户群体。

4、**海外平台搭建成功，跨境服务客户能力不断提升。**报告期内，公司完成了对香港本土上市券商——敦沛金融控股有限公司的战略收购，随后将其更名为西证国际证券股份有限公司，使重庆拥有了唯一一家在境外的上市证券公司。在此基础上，西证国际证券成功发行了总额 15 亿的人民币离岸债券，大幅提升了其资金实力。至此，公司“立足香港、布局全球”的国际化战略取得实质突破，

初步具备了为海外客户提供多元化金融服务的能力。同时，在前期先后邀请迪拜和卡塔尔高级代表团来渝深入考察的基础上，今年公司正加速推进与卡塔尔多家机构的紧密合作，帮助重庆国企与海外战略投资者展开广泛而深入的互动交流，积极打通重庆乃至西部客户的海外融资渠道，在更广阔的领域树立公司积极正面的形象。

## **（二）健全投诉处理机制，提高服务客户质量**

公司高度重视客户投诉处理工作，不断优化投诉处理机制和流程，修订和完善了相关投诉管理制度，通过公司网站、营业部现场、交易系统、宣传资料等各类途径公示投诉渠道，及时收集客户意见和建议，积极做好售后回访和服务留痕工作。同时，对于投诉问题实施责任落实制，有效防范同类投诉的发生，显著提升了客户投诉、建议的处理效率。

## **（三）多举措提升反洗钱工作水平，保障客户金融资产安全**

面对日趋复杂的反洗钱和互联网金融快速发展形势，公司按照“风险为本”的原则，建立与风险水平相适应的反洗钱体系，提升了反洗钱工作水平。一是深化与反洗钱监管机构的沟通交流，积极配合监管机构的反洗钱工作，通过多种途径及时汇报公司洗钱风险管控情况，按时报送各类反洗钱工作信息和专项报告；二是进一步强化反洗钱工作机制与系统建设，建立反洗钱集中信息系统和客户风险评估指标体系，筛选疑似可疑交易 12634 笔，并通过客户风险等级定期审核机制，实现了对洗钱风险的动态追踪，有效提高了反洗钱工作的准确性、客观性与及时性；三是加强反洗钱宣传工作，公司始终坚持常规培训与专项培训、持续宣传与专题活动相结合的原则，营造了良好的反洗钱工作氛围，并持续提升了一线员工的反洗钱意识与技能，将反洗钱法律法规的要求融入至日常工作中，提升了公司反洗钱工作的质量和效率。

## **（四）进一步丰富投资者教育形式和内容，健全投资者适当性管理**

公司积极探索专业、高效、创新的投资者教育方式，以投资者风险教育、合规教育、风险识别能力教育、金融产品教育为关键抓手，以“港股通”、“IB 业务”、“防范非法证券活动”等相关主题和创新业务专题教育活动为重要手段，进一步强化了投资者教育及适当性管理工作。报告期内，公司通过互联网平台和电话服务热线为客户提供服务，公司客户电话服务总量 41 万余人次，客户满意度

96.4%，发送短信、彩信数量合计 1.3 亿人次。同时，开展了大中型投资者报告会、开办股民学校、网络媒体宣传及制作投资者教育手册等多渠道、多途径、多载体的宣传教育活动，受到了广大投资者的充分肯定。

### **三、坚持贯彻以人为本理念，不断激发员工活力动力**

#### **（一）保障员工基本权利，构建和谐劳动关系**

2015 年，公司继续贯彻落实《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，依法与职工签订并履行劳动合同，积极为员工办理养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金，为符合条件的员工购买了补充医疗保险；此外，还启动了企业年金计划，完善了员工多层次养老保障体系，并充分保障员工带薪休假的权利，倡导工作与生活的平衡，逐步建立了覆盖公司全体员工，多层次、全方位、人性化的福利保障体系。同时，公司在人才引进、培养、使用、退出等各个环节完善了人力资源相关制度，并根据情况变化及时修订，有效保障了员工的合法权益，报告期内未出现任何劳动纠纷问题。

#### **（二）完善队伍建设和市场化薪酬激励机制，内生动力与日俱增**

一方面，公司以业务需求为导向，进一步加强员工队伍建设，通过内部猎头、校园招聘、社会招聘等多元化方式，不断吸纳高素质人才加入公司队伍。2015 年，公司共有员工 3412 人（合并口径），同比增长 39.3%；公司具有研究生学历的员工占比 29.8%，继续位列上市券商前列。另一方面，公司持续优化市场化的薪酬机制和激励机制，不仅注重人力成本的控制，还保持了有市场竞争力的薪酬福利水平，强化了人才吸聚效应，充分调动了人才工作的主动型和创造性。公司员工根据职位职责和价值贡献程度确定职级，按职级确定基本薪酬水平，充分发挥职衔激励的效果；同时，针对各类业务的不同特点，分类设计中后台和业务部门考核办法，逐步建立了员工职务与职衔发展的双通道机制以及市场化的管理层考核机制，保证个人目标与公司目标的高度一致性，实现公司利益与个人利益的相互统一。

#### **（三）构建多层次培训体系，全方位提高人才素质**

一是搭建学习平台，丰富培训形式。重点拓展与外部专业机构的合作，积极优化在线学习平台，提升了公司员工线上学习的选择面、便捷度与体系完备程度，并组建起一支涵盖公司各条线的内部讲师队伍，发挥了公司内部知识沉淀与传播

的作用；二是开发知识课程，丰富培训内容。编撰发放公司首本业务手册，设计了涵盖多个业务条线的系列课程，并开展了互联网金融、财务分析、金融创新、财富管理等多个维度的特色培训；三是分层设计方案，丰富培训项目。围绕新中干、新员工、新业务三个重点，分层打造培训品牌项目。2015 年公司培训共计 234 次，线下内训 938 人次，外训 663 人次，线上开发课程 151 门，学习人数累计达到 8.3 万人次，人均在线学习 30 小时，仅在线学习课程总量就同比增加 237%，人才培养实现体系化、全面化、纵深化和个性化。

#### （四）充分发挥群团组织功能，丰富员工文化生活

2015 年，公司群团继续坚持服务员工、立足基层，及时了解员工思想，充分保障员工的民主管理权利，通过组织形式多样、内容丰富的文体精神活动，增强了公司员工的归属感、责任感和主人翁意识，进一步提升了团队凝聚力和向心力。一是多方位服务员工，公司工会在元旦、春节、端午、中秋、国庆等传统节日期间，向公司在职员工、离岗休养和退休员工、特困员工开展了慰问活动；“三八”妇女节，公司工会专门向公司全体女职工送去慰问，公司下属营业部还荣获了“巾帼文明岗”称号；公司工会还向员工发送生日祝福、看望生病住院员工、慰问生育小孩的员工等，让他们感受到来自公司的温暖和关怀，并组织全体员工进行体检。二是丰富员工工业余生活，用心关爱员工。公司工会积极组织员工参加市总工会产业工会、证券业协会和友邻单位组织的综合业务技能大赛、摄影大赛、足球联赛等外部活动，还承办了国企职工篮球联赛，不仅增进了企业之间、以及各行业之间的交流沟通，还充分展现出公司员工良好的精神风貌，扩大了公司的社会影响力；在全公司范围内开展了“春季趣味运动会”、“夏季职工游泳比赛”、“秋季登山活动”、“冬季徒步活动”等大型活动，逐步搭建了培养团队凝聚力、提升集体荣誉感、帮助员工释放激情、展现自我的良好平台；此外，公司工会还积极开展登山、游泳、瑜伽、羽毛球、健身、篮球、足球等活动，鼓励以部门或跨部门为单位成立兴趣小组，并以重庆地区为主，带动外地营业部或其他片区各部门开展文体活动，丰富了企业文化内容。三是热情关怀员工。公司群团组织一直非常关心公司青年员工的个人婚恋问题，2015 年，公司工会与重庆电视台都市频道“凡人喜事”栏目合办了双十一主题联谊活动，有包括公司员工在内的 120 余人参加，为公司青年员工搭建了一个良好的交友平台。

## 四、积极履行国企社会责任，促进地方经济发展

### （一）坚持依法纳税，公司社会价值指标进一步提升

公司在追求经济效益的同时，高度重视履行社会责任，始终坚持依法纳税，2015 年上缴各项税费 12.57 亿元，同比增长 266%，为服务社会经济以及重庆区域发展贡献了力量。与此同时，公司经营业绩及税收的持续大幅增长，带动了每股社会贡献值的大幅增加，实现每股社会贡献值 1.72 元，较 2014 年的 1.4 元增长了 0.32 元，增长幅度达 23.25%（2015 年的每股社会贡献值按照公司 2015 年中期实施了资本公积转增股本方案后的股本计算所得，每 10 股转增 10 股）。【每股社会贡献值=每股收益+每股增加值，其中，每股收益为扣除非经常性损益后的基本和稀释每股收益；每股增值额=(年内上缴税收+支付员工工资+向债权人给付的借款利息+公司对外捐赠额+证券投资者保护基金-因环境污染等造成的其他社会成本)÷股份，应缴税收包括按照权责发生制统计的所得税、营业税及附加、车船使用税、印花税和房产税等；员工成本包括工资、奖金、福利费、住房公积金等各项员工成本，参见年度业绩报告员工成本；向债权人给付的利息包括客户资金存款利息支出以及同业拆入款项、已发行债券等利息支出，参见年度业绩报告利息支出；因公司 2015 年未发生重大环境污染事件，“因环境污染等造成的其他社会成本”指标为零】。

### （二）积极投身各类公益慈善事业，实现企业与社会的协调发展

公司始终坚持服务社会、奉献社会、回报社会，一如既往、持之以恒地参与各类公益及慈善事业，通过多样化的方式与公众和社会分享企业发展成果。2015 年，公司一是在下半年资本市场非理性波动期间，与 20 家证券公司共同发起联合公告，投入资金维护市场稳定；二是向涪陵区玉峰学校等六所小学的留守儿童捐赠 25 万元，向城口县捐赠对口扶贫资金 600 万元、助学专项资金 400 万元，向青海省乐都区下营藏族乡上营村建设文化广场捐赠 45 万元，向《青少年与法》杂志捐赠 5 万元；三是邀请巫溪县峰灵乡潭泗村西南证券希望小学五十名优秀学生来渝参观，冠名支持重庆市 2015 年校园足球联赛。公司在文化、教育、体育等方面积极参与社会慈善，全年捐赠金额近 1100 万元，远超 2014 年水平。公司的慈善之举，受到了社会各界的广泛认可，公司也被推荐兼任重庆慈善总会第四届理事会常务理事单位。



### **（三）服务实体经济能力不断提升，促进区域经济快速发展**

**1、紧扣重庆五大功能区和国内重要功能性金融中心定位，全方位践行服务实体经济战略目标。**作为一家扎根重庆、布局全国、走向海外的国有大型综合券商，公司不断挖掘区域优势，加大对公司总部所在的重庆市乃至整个西部的倾斜力度，聚焦区域发展。特别是近年来公司分支机构建设进一步加强，2015 年获批新设 10 家营业部，营业部数量从 2010 年的 38 家，增长至目前的 119 家，其中，重庆区域从 19 家扩充至 42 家，不仅实现了大陆地区的全覆盖和重庆地区全覆盖，也进一步加大了对重点区域的覆盖密度，并始终保持在重庆网点最多、服务最广、交易量最大的龙头地位，能够为重庆经济和重庆企业提供卓有成效、更为便捷的投融资服务。

**2、探索与区县政府和实体经济深度合作的模式。**2015 年，在与两江新区、綦江区等区县签订战略合作协议的基础上，公司积极探索与璧山区、铜梁区的深度合作模式，通过联合设立股权基金及基金管理公司等方式投资当地企业，并为其提供融资、挂牌等一系列综合金融服务，凭借自身的专业优势满足当地企业多元化的投融资需求。这种模式既是金融与实体经济深度融合的生动表现，还有效提升了地方企业在资本市场的投融资能力，更是公司加快业务转型、服务实体经济、改进盈利模式的战略措施，储备了更多的业务资源。

**3、抓住国企改革契机，加强对重庆企业的服务力度。**公司发挥重庆唯一一家国有控股上市券商的优势，不断拓展和强化资本中介功能，为重庆企业特别是重庆国企的上市、并购、改制、国有资产保值增值等提供优质服务。2015 年，公司投行业务在运行重庆项目已超 60 个，为重庆企业募集资金超过 120 亿；新三板业务已培育 12 家重庆企业顺利挂牌；重庆 OTC 通过股权、债权等各类融资方式为重庆企业提供专业化服务等，通过上述各种方式，公司共为重庆企业募资近 300 亿元，切实服务了重庆产业升级和企业结构调整。

此外，公司投行获得“2015 中国区最佳全能证券投行”、“本土最佳投行”、“最具成长性投行”、“并购业务最佳投行”等多项荣誉，产生了巨大的品牌效应和经济效应，为公司未来更好地开发项目和市场、服务客户和实体经济打下了良好的基础。

**4、推动多层次资本市场建设，支持中小微企业发展。**公司积极响应国家支

持中小微企业发展的号召，致力为中小微企业提供专业的金融服务，不断完善中小微企业服务体系。2015年，公司投行以中小企业私募债和新三板业务为重要抓手，为通信技术、物流管理、传媒文化、采矿、百货零售等多个领域的中小微企业提供了全方位、一站式、多功能的综合金融服务。此外，作为国内首家控股区域股权交易中心的券商，公司通过重庆OTC为中小微企业搭建创新型融资平台、定价平台和培育平台，为广大西部中小微企业开辟了资本市场的融资通道，2015年共有23家企业成功发行总额达29.73亿元的私募债，累计挂牌企业达267家，其中，重庆本地中小微企业占比近9成。

#### **（四）始终贯穿绿色环保经营理念，促进环境可持续发展**

公司一直坚持节能、低耗、节约的可持续发展原则，厉行节约、反对铺张浪费，严格控制各项费用标准，倡导“人与自然和谐发展”的绿色办公理念。具体包括：公司优化升级了OA系统，提升了办公模式的便利和效率，践行了“无纸化”办公的绿色环保理念；运用先进技术手段搭建视频会议及电话会议系统，减少了出差和现场会议的次数，降低了因差旅产生的碳排放；公司将办公区域照明关闭等情况纳入常规秩序检查范畴，加大节能环保设备的投入，减少用电量及能量损耗；倡导“节约从身边小事做起”的理念，形成了节约每一滴粮食、人走关灯等良好习惯；积极引导客户进行非现场交易，降低营业部现场交易面积；严格执行用车的申请和审批制度，杜绝公车私用等现象，提高车辆使用效率，减少尾气对环境的污染；根据空间布局及人员疏密度放置盆景、花卉、绿色植物等，保障客户和员工身体健康，创造良好的工作环境。公司在建工程—西南证券总部大楼建设工程始终把“环境保护”作为一项重要工作融入工程建设中，通过强化施工管理、加强施工用水、建筑土石方的分类处置等系列措施，有效促进了工程建设和当地发展的相互融合。至建设工程动工以来，公司未受到当地环保部门的任何处罚。

展望未来，西南证券将全面推进改革发展、深化创新转型，始终把公司发展目标与社会经济发展目标融汇融合，努力为股东、投资者、客户提供全面优质的全产业链综合金融服务，以更优异的成绩、更专业的服务，回报股东、回馈社会。