

西南证券股份有限公司 2020 年度社会责任报告

一 报告编制说明

本报告介绍了 2020 年西南证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西南证券”）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 12 月 31 日，特别注明的除外。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司 2020 年度财务报告（除特别注明外，本报告中所涉金额以人民币作为计量币种）。

本报告依据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》等规则编制，报告内容符合指引中的有关要求。

本报告经公司董事会审议通过。

本报告以 PDF 电子文件形式登载于：

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

公司网站（<http://www.swsc.com.cn>）

二 公司简介

西南证券系经中国证监会批准，通过*ST 长运重大资产重组及吸收合并西南证券有限责任公司（以下简称“西南有限”），并依法承继西南有限的各项证券业务资格设立的全国第 9 家上市证券公司。目前，公司注册资本 66.45 亿元，是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司。

西南证券坚持走改革创新、综合经营和市场化发展道路，核心竞争力和综合实力显著提高，逐步建立起全牌照、跨地域、多功能、一体化的综合金融服务模式。公司主营业务为证券及期货经纪、投资银行、自营业务、资产管理、股权投资、基金管理、跨境业务等。公司现有员工 2000 余名，在全国拥有 35 家分公司、86 家证券营业部和 21 个投行业务部门，营业网点实现了国内省份除海南、西藏外的全覆盖并已布局重庆市所有区县。

公司拥有西证股权投资有限公司、西证创新投资有限公司、西证国际投资有限公司、西南期货有限公司等 4 家全资子公司和重庆股份转让中心有限责任公

司、银华基金管理股份有限公司及香港全牌照上市券商——西证国际证券股份有限公司（股票代码：0812.HK）等 3 家参股或控股企业。

2020 年，面对新冠肺炎疫情的冲击、国内经济下行的压力以及国外复杂形势的挑战，西南证券以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定发展信心，保持发展定力，在打赢疫情防控战的同时，聚焦券商主业加快推进改革，整体呈现稳中有进、稳中提质、稳中向好的发展局面。公司首次当选上交所理事单位，是中西部地区唯一当选的证券公司。公司积极履行企业社会责任，支持实体经济发展，回报股东和客户，践行慈善公益，将“行稳致远，携手共赢”的发展观、“开放协同，专业高效”的业务观、“人才为先，共生共荣”的人才观、“厚德笃行，躬行担当”的责任观等核心价值观落实在各项经营活动中。报告期内，公司“西牛学院”投教基地获评全国优秀证券期货投资者教育基地，并获得由权威媒体和机构颁发的“2020 年度杰出投资者教育奖”“2020 年度中国证券公司杰出财富管理奖”“2020 中国证券业上市公司品牌价值榜 top30”等多个奖项。

三 股东篇—携手同行，稳健共赢

（一）持续为股东创造价值

2020 年，在全球资本市场大幅震荡、A 股呈现结构性行情的背景下，公司顶住市场压力，推进改革创新，严守合规底线，控制风险敞口，深挖业务机会，实施精细化管理，年内公司 49 亿元再融资圆满完成，经纪业务实现稳步提升，投资业务保持优异表现，投行业务复苏势头良好，实现了经营业绩的稳健发展。2020 年，公司实现营业收入 31.70 亿元，净利润 10.58 亿元。截至 12 月底，公司总资产 791.88 亿元，净资产 250.79 亿元，母公司净资本 189.03 亿元，基本每股收益 0.18 元/股，加权平均净资产收益率 4.97%。

公司在兼顾长远发展的同时，重视对投资者的合理回报。公司严格按照分红政策实施年度利润分配，有效维护股东权益，报告期内，公司执行了 2019 年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 56.45 亿股为基数，每股派发现金红利 0.08 元（含税），共计派发现金红利约 4.52 亿元。

（二）不断完善公司治理体系

2020 年，公司顺利完成第九届董事、监事及高级管理人员换届；全年共召

集召开股东大会 3 次、董事会 12 次、董事会各专门委员会 16 次、监事会 6 次，累计审议议案逾 120 项，涉及公司定期报告、利润分配、非公开发行、章程修订、换届调整、履职考核、关联交易、对外担保等重大事项；同时认真组织公司董事、监事、高级管理人员等参加各项职业资格培训、考试及相关后续培训。报告期内，公司董事严格遵守相关法律法规和规章制度，忠实、诚信、勤勉履行董事职责，未发生《证券公司治理准则》及《公司章程》等相关规定中的禁止行为。

2020 年，公司修订《“三重一大”事项集体决策实施办法》《公司党委会议事规则》等多项制度，切实将党的领导融入公司法人治理体系；聘任公司首席信息官、合规总监、首席风险官，开展子公司经理层成员任期制及契约化管理，持续完善公司法人治理和现代企业制度。

（三）依规履行信息披露义务

2020 年，公司严格按照法律法规和《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整披露相关信息，确保信息披露及时、公平，切实保障投资者合法知情权益。报告期内，公司持续做好信息披露工作，编制披露各项公告和材料近 120 份，披露质量良好。

（四）认真维护投资者关系

2020 年，公司持续做好与投资者的交流沟通工作，积极回应投资者的关切，在信息披露范围内沟通公司经营状况、股价表现以及是否存在重大未披露事项等情况。报告期内，公司累计接听投资者电话 1000 余人次，参加了重庆辖区 2020 年投资者网上集体接待日活动，与公司股东保持良好的日常联系，并加强与持有公司 5%以上股份的大股东保持有效联系与沟通。通过耐心、高效、专业的沟通解答，努力提升投资者的认可度。

（五）切实保证合规运营

2020 年，公司健全员工投资行为管理规范，做好廉洁从业管理、非法配资专项整治、重要风险领域自查整改、境外子公司组织架构清理等专项工作；充实反洗钱工作领导小组成员，完善反洗钱内控制度，建立子公司洗钱风险管理督导机制，重点开展了反洗钱外部咨询项目和数据治理工作，切实提升公司洗钱风险管理水平；持续推动落实总法律顾问职责，健全法律风险管理体系，建立律所备选库制度，不断规范合同审查管理，通过司法途径维护公司权益，避免经济损失

3178 万元。

（六）继续强化风险控制

2020 年，公司健全公司全面风险管理体系的制度流程、信息技术系统、风险控制指标、风险应对机制，完善公司声誉风险管理和子公司风险管理，强化债券投资交易、金融衍生品及创新业务风险管理；推进重大风险的防范工作，持续开展风险识别、评估、监测、报告、应对等工作，促进公司业务持续稳健运行；履行上交所理事会风险管理委员会委员职责；配合中国证监会顺利完成公司全面风险管理检查工作。

四 客户篇—客户至上，精诚服务

（一）金融科技赋能客户服务

2020 年，公司上线新一代金点子 PC 终端，新增手机金点子百余项功能，并启动公司极速交易系统建设；通过客户分析推进精准营销，完成第一阶段客户画像的开发上线；完成公募基金券商结算业务技术开发以更好服务机构客户；通过“慧投顾”“灵犀通”等智能手段为客户提供及时、专业的远程咨询服务；通过工作底稿管理系统、智能审核系统提高投行客户的服务质量。

（二）加强综合金融服务能力

2020 年，公司继续推进综合金融服务，探索“投行+投资+研究”的产业客户服务机制，推进机构业务与零售业务的资源互补、协调发展，打造经纪、投行、资管、量化等条线的一站式服务。报告期内，公司探索经纪条线的客户分级分类管理，构建立体销售服务体系，并升级金融商城定投功能；成立专项小组，安排专人对投行重点客户进行现场对接和服务；组织开展新三板政策解读活动，为客户排忧解难，培训挂牌企业负责人及董秘等 150 余人；境外子公司成立客户服务部门，专门负责境内外业务联动，打通跨境服务客户的通道。

（三）全面支持实体企业发展

2020 年，公司为境内外实体企业融资超 450 亿元，同比上升近 30%。一是发挥经纪业务服务实体的能力。为 26 家实体企业融资的金额同比增长 28%；为教育、健康、环保等领域实体企业新增股票质押融资超 2 亿元；推荐实体企业在重庆 OTC 挂牌，助力“烟雨文化”等区县企业成为当地名片。二是发挥投行类业务

服务实体的能力。通过承销保荐、并购重组为实体经济提供资金，支持重庆、江西、甘肃、浙江、山东、湖南、河南等地的产业发展及棚户区改造、保障房建设等民生工程；通过新三板业务协助 14 家企业完成股票发行。三是发挥资管业务服务实体的能力。通过创设 ABS、非标以及股票债券等标准化产品，将 12 支新增资管计划的底层资产配置到实体经济。四是发挥子公司服务实体的能力。西证创新通过股权投资，为半导体、大健康、新能源等战略性新兴产业提供资金支持；西证国际证券通过保荐业务，为山东凤祥在香港募资 11.82 亿港元，该企业是近年来港上市规模最大的养殖行业（白羽鸡）公司之一；西南期货通过基差贸易服务，助力有色金属、能源化工企业降低采购成本并锁定利润，通过“保险+期货”的服务形式支持“三农”建设，促进甘肃省秦安县苹果产业发展。

（四）多渠道开展投教投保工作

公司积极开展线上线下各类投教投保宣传活动。2020 年，公司以投教基地“西牛学院”为载体，大力推动多种线上媒体形式融合发展，开展专项投教活动 1300 余场，覆盖人数近 60 万人；制作原创投教作品 5860 个，阅读量超过 1500 万人次；积极响应中证协“投教进百校”倡议，走进 246 所学校开展财商教育及防范非法证券金融等投教活动共 429 场；同时切实推进投资者教育纳入国民教育体系。报告期内，公司荣获“2020 中国区投资者教育团队君鼎奖”“上海证券交易所 2020 年会员评优年度投资者教育奖”等 17 个奖项。

（五）持续健全投诉处理机制

公司高度重视客户的信访投诉工作，通过建立自上而下的组织体系、全面的投诉处理基础制度，并在公司官网、交易软件、微信公众号、各分支机构现场等渠道公布客户服务及投诉电话 95355，及时收集客户意见建议，积极做好回访和服务留痕工作。公司规定，一旦发生投诉事故及时核实，排查事故发生环节，确定责任人，妥善处理客户投诉。受理客户投诉后，应及时转交至投诉处理单位跟进，不定期跟踪进度，及时反馈处理结果，并进行内部整改与问责。在投诉事件处理后，通过查找薄弱环节和风险隐患，及时发现服务与营销中的不足。

五 员工篇—以人为本，关心关爱

（一）加强人才队伍建设

一是深化培训内容，增强员工综合素质。2020 年公司全年统筹开展各类培训场次 177 个（其中现场面授 10 场，线上直播 106 场，外训 61 期），参训 11 万余人次，人均学习 62 学时。二是选拔培养高素质干部队伍，并做好年轻人才梯队建设。发布《优秀青年人才库选拔管理办法》，并进一步推进干部选拔任用工作制度化、规范化、科学化；截至 2020 年底，公司中干人员党员干部占比 60%，硕士及以上学历占比 47%，平均证券从业年限 18 年。三是积极引才聚智，加大招聘工作力度。全年开展招聘 37 场，录取 290 人，业务序列占比 83%，信息、合规等专业性中后台占比 17%。截至 2020 年底，公司本科以上人员占比 95%（提升 1 个百分点），有 6 年以上从业经验的人员占比 65%（提升 6 个百分点），人员结构进一步优化。

（二）关心关爱员工生活

一是切实关心关爱职工，为困难职工提供帮助。2020 年，公司组织召开公司工会委员会 13 次、职工互助金委员会 1 次、职工代表大会 8 次、工会经费审查委员会 1 次，对符合条件的困难职工进行困难慰问金的申领，向符合条件的公司在岗困难职工下发困难补助。二是持续开展日常慰问工作。开展济困帮扶活动，向两名员工发放困难补助金 8000 元，慰问看望生育、生病住院员工 17 人；积极开展党内关怀，2020 年春节慰问困难党员、老党员和扶贫干部 15 人，发放慰问金 3 万元；做好员工夏天防暑降温工作，在总部各楼层设立医药箱，配备日常防暑降温药品，做好对分支机构的工作指导和关心关怀；组织开展“八一”慰问退役军人活动，向在司工作的退役军人送上节日慰问和祝福。三是关爱员工身体健康。通过疫情防护措施保障全体员工及家属生命健康安全，并定期组织全体员工完成了 2020 年的体检。

（三）丰富员工文化生活

公司参与风华“证”茂 2020 年证券基金行业文化建设视频评选大赛，其中《厚德笃行 躬行担当—脱贫攻坚在行动》《金融科技赋能投顾业务转型》分别获得“文化建设扶贫公益团队君鼎奖”和“文化建设投顾团队君鼎奖”；积极参加以“青春心向党，建功新时代”为主题的 2020 年重庆市属国有企业、中央和外地在渝大型企业共青团“组织建设展示”活动、“四史”学习教育系列活动等；选派青年员工参加 2020 年“四史”知识竞赛活动并获得团体二等奖，以及重庆

金融系统“防范经营风险、深化国企改革”金融职工劳动技能大赛，并获得优秀团队奖二等奖及优秀个人二等奖；组织系列篮球比赛、羽毛球比赛共8次，增进了与重庆重点国企、央企之间的交流和合作。

（四）保障员工合法权益

2020年，公司严格贯彻落实《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，员工依法享受法定休假日、年休假等带薪假期。公司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；推动符合条件人员申请“保荐代表人”资格，2020年底公司保代资格人员53人，同比增长69%；加强年金政策宣传，截止年底公司参与年金1451人，占比约62%，让更多员工享受企业福利；公司每季度末设公司领导班子成员公开接访日，现场协调解决员工困难和诉求。

六 社会篇—全力战疫，脱贫攻坚

（一）坚决打赢疫情防控阻击战

自2020年初新冠疫情爆发以来，公司高度重视并全力以赴，积极落实中央、重庆市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项要求，一手抓疫情防控，一手抓经营管理，维护了公司正常的经营管理秩序，服务了客户的投融资需求，助力了资本市场的平稳运行，促进了实体企业的复工复产，彰显了国有企业的社会责任和国企员工的使命担当。

一是坚决做好公司疫情防控工作。公司及时成立了疫情防控工作领导小组，主动联络筹集充足的防护物资，为员工提供口罩、消毒液等防护物资，及时通报疫情信息并发布各项疫情防控要求100余项；安排专人对进入办公区域的人员进行检查、体温检测等，防止疫情外部输入，定期定时对办公区域打扫消毒；严格按照“防松劲、防漏洞、防反弹”的原则，采用常态化的精准防控和应急处置相结合的方式，确保防控工作不松懈，实现了疫情“零”感染。公司各地分支机构表现出勇于担当、甘于奉献的精神风貌，疫情初期，湖北分公司依托科学防护和坚定意志，保持正常经营，公司总部及其他分公司给予其大力支持和深切关怀，充分体现了疫情中的珍贵温情。

二是及时捐赠资金专项用于抗疫工作。在疫情防控的关键时期，针对医疗物

资短缺困境，公司及时向重庆市红十字会捐赠 1000 万元专项用于抗击新冠疫情，支持湖北、重庆等地的疫情防控工作，积极展现国企担当，切实履行社会责任。

三是多措并举保障各项业务平稳运营。公司及时制定针对性的业务持续运营计划和应急预案，确保交易、结算和信息系统安全稳定运行，并对关键岗位实施双岗配备，做好特殊情形下人员的替岗安排，高效保障市场顺利平稳运行。同时，根据疫情防控和为客户服务的工作需要，采用非现场交易和网上业务办理方式提供必需的金融服务，并通过官网、官微、短信和现场公告等多种方式发布非现场交易操作及服务指南，通过金点子 APP 集合交易终端、网上营业厅、网上金融商城、“灵犀通”智能客服、“慧投顾”在线投顾等平台，为客户提供投资咨询、产品购买、在线办理等一站式服务。

四是支持受疫情影响企业的复工复产。通过并购重组、债券发行、股权投资、信用交易、减免费用等形式，支持实体企业渡过难关并复工复产。全力支持火神山、雷神山医院参建单位“高能环境”的并购项目，为“华邦健康”、“恒力石化”等疫情防控类企业以及成渝两地困难企业融资约 77 亿元；对受疫情影响的企业给予展期、延期、不主动平仓等支持政策，金额超 3 亿元；减免中小企业租金、挂牌督导费用逾 150 万元。

（二）全面助力打赢脱贫攻坚战

2020 年是脱贫攻坚收官之年，公司在中国证监会和重庆市委市政府的领导下，认真深入开展脱贫攻坚工作，精准对接贫困地区经济社会发展需求，充分发挥在资本市场的专业能力，通过结对帮扶、产业扶贫、公益扶贫、消费扶贫等多种方式，助力贫困地区打赢脱贫攻坚战。

一是持续开展对口帮扶工作。2020 年，公司捐赠 350 万元用于扶持重庆市城口县的民生和基础设施建设。公司向城口县双河乡余坪村派驻第一书记，公司驻村书记在疫情期间带领工作队积极参与村民疫情防控，协助 85 名群众外出务工，解决了近 40 名群众就业；年内指导协助村里规划 90 亩中药材种植基地，组织实施 7 亩食用菌基地的建设工作；其荣获重庆市城口县“2020 年度脱贫攻坚先进个人”称号。在多方努力下，城口县已于 2019 年成功实现了脱贫摘帽。

二是突出做好金融帮扶工作。2020 年，公司参与酉阳县桃花源旅游投资（集团）有限公司 2020 年度第一期中期票据（扶贫）的投标，获得 1 亿元的配售；

为重庆市石柱国有资产经营管理集团有限公司成功发行 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券 5 亿元，部分用于石柱县鲤鱼塘坝片区和城东包装厂片区棚户区改造项目。同时，公司将为贫困地区的企业、金融单位和投资者普及大众金融知识统筹纳入金融扶贫工作，公司“西牛学院”投教团队在 18 个国家级、市级贫困县开展投资者教育和国民教育活动 116 场，覆盖人次达 7671 人，向贫困地区的群众传播了最及时的投教知识及正确的投资观，帮助防范远离投资风险。

三是大力开展消费扶贫。公司不断加大力度，各地分支机构积极响应号召，投入消费扶贫工作。2020 年，公司以“以购代扶”的方式，积极支持贫困山区的农副产品销售，定点采购扶贫山区物资，消费扶贫金额达 65 万元。同时，公司积极开展助销活动，鼓励公司员工采购重庆奉节县和城口县的“三峡之巅”橄榄油、猕猴桃等特色农产品。

四是将扶贫与扶志、扶智相结合。2020 年，公司捐赠 250 万元“两群”教育扶贫资金，用于改善重庆边远学校办学条件；向安徽宿松县民政局捐赠爱心救助专项资金 10 万元；鼓励分支机构和广大员工向重庆潼南、万盛、城口、巫溪的乡村小学，以及四川凉山、新疆和田等地区孤残儿童捐赠物资共 12 万余元；优先选拔录用来自贫困地区的高校毕业生，年内录用了两名同志（农村建卡贫困户）分别到重庆奉节县、丰都县两家证券营业部工作，自 2014 年以来共录用了 40 余名来自重庆、云南、湖南、河南等多个省市国家级贫困县区的应届毕业生。

（三）依法纳税并缴纳投保基金

2020 年，公司始终坚持依法纳税、诚信纳税，如实、及时申报缴纳各项税额，全年上缴各项税费逾 4.71 亿元（含退税），自 2014 年以来连续 6 年获评“A 级信用纳税人”。同时，公司按时申报和缴纳投资者保护基金，真正落实监管部门化解证券市场风险的重要部署，积极促进证券市场稳定发展，2020 年缴纳证券投资者保护基金 1440 万元。

（四）贯彻绿色环保经营理念

公司一直倡导可持续发展的绿色办公理念，顺应低碳经济的发展要求，在尽可能降低自身运营对环境影响的同时，持续优化资源配置。节能方面，公司持续推行网上交易，减少现场交易产生的相关物资消耗；将办公区域照明关闭等情况纳入常规秩序检查范畴，避免电器设备处于待机状态；优化升级 OA 系统，践行

“无纸化”办公理念。同时，日常工作中，通过手机短信、电子邮件、QQ 群、微博等向客户传递服务信息等，大幅度减少了纸张、油墨、打印机及复印机耗材等使用，用实际行动支持了环保事业。

2021 年，西南证券将坚定发展方向，增强忧患意识，抢抓市场机遇，积极踊跃作为，始终把社会责任理念融入到工作各个环节，努力为股东、投资者、客户提供更优质、更专业的综合金融服务，回报股东、回馈社会。