

西南证券股份有限公司

2018 年度社会责任报告

2018 年，西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）稳步推进各项改革，不断深化战略布局，持续健全内控机制，强化风险管理，分类评级从 C 级提升至 BBB 级。公司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，以股东、客户、员工、社会等相关方位落脚点，积极支持实体经济发展，树立“最有责任心公司”的企业形象。具体情况报告如下：

一、持续规范公司治理水平，维护股东合法权益

（一）不断推动优化公司治理水平

2018 年，公司董事会继续加强自身建设，持续完善规章制度，推动公司治理不断优化，全年共召集召开股东大会 3 次，董事会 9 次（以现场方式召开 3 次，以通讯方式召开 6 次），审议议案 36 项；战略委员会 1 次，听取议案 1 项；审计委员会 5 次，审议议案 11 项；关联交易决策委员会会议 3 次，审议议案 3 项；薪酬与提名委员会 4 次，审议及听取议案 4 项；风险控制委员会 2 次，审议议案 5 项，涉及公司定期报告、规章制度、考核分配、债务融资、关联交易等各项经营管理重大事项。报告期内，公司董事会高效高质执行股东大会决议，实施完成 2017 年度利润分配，严格执行关联交易制度，及时修订《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度。

2018 年，公司董事高效勤勉履行职责，持续关注行业变化和监管动态，深入了解议案背景，充分发表意见建议，督促执行重大决策，报告期内参加董事会 81 人次，审议董事会议案 36 项，各专业委员会议案 22 项，通过依法行权、专业分析、集体决策，切实发挥董事会制定战略、控制风险、考核绩效等职能；大力支持公司及子公司的各项业务，为公司及子公司发行债券、子公司相关业务项目开展等出具承诺意见；公司独立董事尽职尽责，公正公平，认真审阅各项议案，对利润分配、薪酬考核、关联交易等发表独立意见，保障中小投资者权益，与公司经理层、审计机构保持密切沟通，对公司董事会高效决策、科学决策发挥重要作用。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。

（二）依规履行信息披露义务

2018 年，在以信息披露为核心的监管趋势下，公司强化信披要求，提升信披质量，稳妥披露公司季度、半年度和年度定期报告，按要求披露“三会”决议、监事变更、次级债赎回、公司债回售、利润分配、月度财报、章程修订等临时公告，累计披露公告及材料近百份，披露内容真实、准确、完整，未发生重大信息披露差错，有效保障了投资者，特别是中小投资者的知情权。

（三）持续完善内控体系建设

2018 年，公司以落实监管新规为契机，全力完善公司合规管理机制，全力防范化解经营风险，全力提升公司内部控制能力和规范化运作水平。合规管理方面，顺利通过投行类业务自查整改与内控指引落实检查验收、子公司规范整改现场直检、投资者适当性管理办法与反洗钱 3 号令落实情况现场检查等多项监管检查验收，在监管层面为公司营造良好的发展环境；认真履行日常合规管理职责，不断增强合规意识与合规文化，保障公司新业务新模式与重要经营活动规范有序实施；不断提升法律服务水平，妥善处置一批诉讼纠纷案件，全力维护公司合法权益。风险管理方面，积极完善公司全面风险管理体系，健全风险管理组织架构，优化风控指标体系和授权管理，完善风险管理系统，组织落实债券投资交易内控要求，做好日常风险监控和重点业务风险管控，审核评估新业务新产品风险，并将子公司纳入总部风险监控体系，全年发出 100 多份风险提示并促进风险及时化解。

（四）加强投资者关系管理

公司重视投资者关系管理，积极参加辖区投资者网上接待日活动，通过电话、邮箱以及网上互动等方式，与中小投资者保持紧密联系及沟通，累计接听投资者电话逾 1000 人次；公司积极回报股东，严格按照分红政策实施年度利润分配，有效维护股东权益；公司与大股东沟通顺畅，在做好服务协调工作的同时，积极督促大股东持续遵守监管规定，及时履行信披义务。

（五）切实保障股东权益

在证券行业严重不景气、行业大幅计提减值损失的背景下，公司仍通过积极推进各项改革，着力防范化解经营风险，不断精细化管理、优化结构、增收节支、

开源节流，促进了企业平稳有序发展。2018 年，公司实现营业收入 27.44 亿元，净利润 2.15 亿元。截至 12 月底，公司总资产 636.95 亿元，净资产 189.77 亿元，母公司净资本 125.74 亿元，基本每股收益 0.04 元/股，加权平均净资产收益率 1.20%（以上数据除净资本外均为公司合并口径）。此外，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 2017 年度利润分配方案，共计派发现金红利 282,255,456.20 元。

二、提升金融服务能力，为客户创造价值

（一）全方位提升金融服务能力

报告期内，公司证券经纪业务方面，客户总数 133 万户，同比增长 2%，两融业务客户结构优化，市场份额逆势增长至 1%，同比增长 24.8%，质押业务稳健有序开展，未出现大幅计提股权质押资产减值的情形，有效的为客户缓释了风险；投行银行业务方面，公司以整改工作和自查工作为契机，进一步完善业务架构、内控体系和内部管理机制，积极防范化解风险，报告期内完成再融资项目 1 个，承销金额 4 亿元，累计完成债券主承销发行项目 24 个，累计承销金额约 163.41 亿元；资产管理业务方面，公司资管存续产品 153 只（含终止未清算产品），管理规模 648 亿元，其中新增发行资管计划 5 只，新增管理规模 27 亿元。降本增效措施取得实效，防范化解风险工作取得进展，并在资管业务支持实体经济发展的方向上进行了积极探索。新三板业务平稳发展，年内新增挂牌家数 13 家，行业排名第 13 位；累计督导企业数量 246 家，市场份额占比 2.3%；机构业务深化同业合作，全面推进 PB 业务，年内新增产品 47 只，产品总数达 398 只，总资产规模近 200 亿元；场外业务积极推动收益凭证业务，共推出 10 种产品系列，实现了产品常态化、持续化发行，全年收益凭证合计发行 67 期，累计募集金额 47.8 亿元；研究业务对外实现卖方业务逆势增长，对内强化服务，全年累计为各业务条线提供数百次研究服务，且团队结构与研究体系逐步完善，医药等研究团队在水晶球、福布斯、Wind、天眼、慧眼等分析师评选活动中不断取得佳绩，品牌影响力继续提升。子公司业务方面，西证股权投资有限公司新增投资基金项目 1 个，且新兴装备项目实现 A 股 IPO 上市，与两江新区投资基金成功签约重庆两江西证股权投资基金，并已完成工商登记。西证创新投资有限公司着力提升专业投

资能力，以医疗大健康、军民融合、新能源、TMT 等领域为重点，积极拓展股权投资业务，审慎开展港股通投资业务，探索周期性另类投资机会，大力拓展供应链金融等投资业务。西南期货分类监管评级从 BB 级上升至 BBB 级，期货经纪业务全年累计成交额和成交量实现大幅增长。西证国际投资已获得 5.7 亿港币的增资，西证国际证券完成 1.5 亿美元境外债及 7.8 亿港币境外债的发行工作，年内完成 2 笔独家保荐 IPO 及其承销项目、2 笔 IPO 承销项目、1 笔财务顾问项目和 3 笔美元债发行项目。

（二）持续改善客户服务质量

公司通过“慧投顾”在线投顾平台，整合公司 300 多名优秀投顾资源，为全国 140 万客户提供标准化专业化咨询服务；通过“灵犀通”人工智能客服平台，为大约 2 万名客户提供服务信息；年内通过互联网渠道引流客户共 1.52 万户，渠道开户占比提升到 43.2%，客户体验和服务质量得到显著提升。借助账户诊断、数据分析等服务工具，为高净值客户提供资产配置报告、上市公司深度调研等增值服务；财富管理业务代销产品的预期收益率高于银行同期理财产品 20 至 100BP，保障了客户资产的收益性和安全性。投行业务启动建立项目管理电子系统和工作底稿上传系统，增强项目服务质量。资管业务升级改造系统，对产品业绩进行归因分析，提升资管产品运营能力，在市场流动性风险和信用违约事件激增的 2018 年，妥善化解个别资管产品的风险事宜，保证客户利益。

公司高度重视客户投诉处理工作，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。2018 年所有客户投诉均在第一时间积极处理，由投诉专员进行来满意度回访，倾听客户对投诉处理的意见及建议，针对投诉暴露出的问题，由相关部门及时整改，并将投诉的处理结果、效率与部门负责人及员工的考核评优挂钩，提高各部门对客户投诉的重视程度，全年投诉问题处理率 100%。

（三）加强中小投资者教育工作

公司并着力打造线上线下相结合的投教基地，积极开展走进高校、社区、上市公司等投教投保宣传活动，互联网投教基地“西牛学院”获得证监会“国家级投教基地”授牌和“2018 年中国证券期货投资者教育先锋”称号。公司加强投

投资者适当性管理，增强投资者风险防范意识，保护投资者权益；积极开展“三月法治宣传月”、“辨非法集资，护合法权益”、“抵制高收益诱惑，警惕非法荐股活动陷阱”和反洗钱线上知识竞赛等专题普法宣传活动。

（四）规范完善反洗钱制度

报告期内，依据人民银行银发〔2017〕235号、银发〔2018〕164号和银办发〔2018〕130号规范性文件，公司修订更新了《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存实施细则》、《可疑交易报告实施细则》、《客户洗钱和恐怖融资风险评估及等级划分实施细则》三项制度，新增《反洗钱和反恐怖融资名单监控报告及涉及恐怖活动资产冻结实施细则》、《反洗钱奖惩实施细则》两项制度，强化黑名单监控和反洗钱奖励、问责工作机制。公司组织开展2017年度反洗钱分类评级工作，最终获评BB级，较上一年度评级的基础上实现了一级提升。另外，公司创新了反洗钱宣传培训方式，组织开展多项反洗钱专项宣传活动，及时传达洗钱监管要求，指导专业人员进一步掌握监管要求，提升工作技能。

三、坚持以人为本的理念，落实对员工的责任

（一）依法保障员工权益

2018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，持续推进企业年金计划等其它福利，既保证员工老有所养，又鼓励员工与公司共同成长，努力为员工打造有幸福感、有归属感的人力资源环境。

（二）加强人才队伍建设，优化考核制度基础

结合市场经济环境、行业发展形势及公司实际情况，公司快速响应业务发展用人需求，为公司持续发展奠定扎实的人才基础。通过市场选拔、内部调配等多种方式，共组织开展招聘59场，录取293人，公司本科以上学历人员占比92%（其中硕士以上学历占比35%），员工队伍质量进一步提升。2018年，公司优化了考核制度基础，完成前中后台员工职衔改革并形成系统的职衔调整机制，增强员工队伍的稳定性和对企业的归属感，员工工作积极性得以进一步提升。

（三）紧跟业务发展，积极提升培训实效

2018 年，公司共组织开展培训项目 195 个，参训 1.1 万人次，其中内部现场集中培训项目 30 个，同比增加 42%，现场参训 1800 余人次，同比增加 47%；外派学习 153 期，参训 679 人次；在线学习近 3000 人，人均在线学习 53 学时。其中，“西证星耀·领导力培养”项目被企业大学联盟评为“人才发展最佳实践案例”。公司通过开展不同层级员工的专项培养计划，对专业技能培养、通用技能培养各项目的精准选题，实现对公司战略落地的助推作用。

（四）丰富员工文化生活，增强公司凝聚力

2018 年，公司继续贯彻以员工为中心的理念，通过展开各类活动有效增强员工归属感和凝聚力，努力使每一位员工都能感受到家的温暖和幸福感。一是保证对员工的日常关怀。2018 年国家法定节假日期间，按照上级工会对节假日慰问的规定要求，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；定期、不定期的关心退休员工，了解其身体、生活现状，积极协调处理退休员工提出的问题；在员工生日之际发送生日祝福、看望生病住院员工、慰问直系亲属去世的员工及生育小孩的员工；“三八妇女节”慰问公司女员工；为员工购买防暑降温药品，并在公司总部各办公楼层设立医药箱，配备一些日常基本药品。二是丰富职工的业余生活。公司组织组织员工参加《“中国梦·劳动美”重庆市第三届金融行业职工技能大赛》，员工个人和集体分获二等奖及集体三等奖；组织公司在渝各职能部门及各分支机构员工四十一人，参加由重庆市金融财贸轻纺工会主办的重庆市金融财贸轻纺工会职工运动会，并获得集体道德风尚奖。此外，公司还组织员工参加、2018 善行者走进隰县公益徒步活动，此外还组织员工 2018 年重庆市职工羽毛球比赛、“理性投资，从我做起”投资者保护健步走等活动，满足了员工多样的业余生活需求。

四、积极履行社会责任，促进实体经济发展

（一）依法诚信纳税，缴纳投资者保护基金

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，2018 年上缴各项税费逾 5.13 亿元（母公司口径）。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，2018 年缴纳证券投资者保护基金 6,731.66 万元。

（二）践行金融使命，服务实体经济

第一，积极贯彻落实习近平总书记于 2018 年 11 月 1 日在民营企业座谈会上的讲话精神。在会议召开后的两个月时间内，公司已为民营企业融资逾 15 亿元，同时推进设立支持民企发展的资管计划，筹备设立纾困基金，公司计划出资 20 亿元，首期出资规模 7 亿元。第二，依托资管产品支持实体经济发展。截止 2018 年底，公司服务于实体经济的资管产品规模逾 140 亿元，且年内新设的产品中新增约 7 亿元投向实体经济领域。第三，依托经纪业务网点布局支持实体经济发展。为重庆区县企业融资项目 44 个，融资规模达 96.42 亿元，推荐重庆区县中小企业在 OTC 市场挂牌项目 16 个，通过股票质押、约定购回等业务为民营企业融资 2.6 亿元，通过金融产品销售为重庆企业募资 2.91 亿元。第四，依托投行类业务支持实体经济发展。公司投行积极探索国企混合所有制改革、国资证券化、供给侧结构性改革、市场化并购、跨境并购等领域的业务机会，为实体企业融资 214.41 亿元，新三板业务为实体企业融资 10.24 亿元。第五，依托西证股权、西证创新、西南期货等子公司支持实体经济发展。公司期货子公司大力推广期货交易所“保险+期货”模式服务三农，为农业经营主体提供价格管理与风险管理咨询服务，为实体企业提供套期保值策略服务等。

（三）持续开展金融专业扶贫

一是助力贫困地区在资本市场融资。公司积极响应《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》精神，以西南证券城口县营业部和城口金融扶贫工作站为支点，在与当地国资平台——重庆市鹏欣国有资产投资经营有限公司签订《战略合作协议》的基础上，继续探索建立帮扶对接机制，加大金融服务力度。报告期内，公司发行了重庆市武隆县城乡发展（集团）有限公司城市停车场建设专项债券第二期，募集资金 4 亿元，加上重庆市武隆县城乡发展（集团）有限公司城市停车场建设专项债券第一期募集资金 8 亿元，共计为其募资 12 亿元；完成了为处于国家级贫困地区的重庆市云阳县城投集团成功发行 7 年期的专项债，募资 8 亿元；完成绿色债发行 42.2 亿元。报告期内，公司主要推进了各已申报、已获批贫困债项目的发行工作，加紧推进了对已立项的扶贫债项目进度，重点推进扶贫地区债券融资项目与担保公司全方位合作，力争解决扶贫

债的核心问题，真正做到以资本市场为桥梁解决贫困地区发展的资金需求。二是在贫困地区普及金融知识。公司以贫困区县营业部为抓手，组织对投资者开展反洗钱、非法集资、非法金融活动等多种形式的教育活动，加强贫困地区投资者风险防范意识，引导投资者形成科学理性的投资理念，以远离非法证券活动。

（四）积极开展社会公益扶贫

公司始终秉承“做有责任心的公司”的理念，积极承担国有企业、上市公司、金融企业对社会的责任。报告期内，公司向西部贫困地区及其他各类捐赠、消费的扶贫资金共计 439.56 万元，其中公司继续向“一司一县”对口扶贫县城口县捐赠 350 万元，向西阳县捐赠 30 万元，并通过金融扶贫工作站建立的长效帮扶机制，积极支持城口县的企业发展。公司还率队赴重庆市城口县鸡鸣乡开展脱贫攻坚调研，积极想法解决相关企业的经营困难，利用公司月刊的免费平台在全国推广城口县鸡鸣乡的茶叶、山地鸡、中蜂、药材、食用菌等农特产品，公司员工自发购买该山区的年货，公益消费金额 49.42 万元，为该地区农特产品解决了很大程度的销售问题。

公司通过分布在各贫困地区的营业部深入到当地困难群众持续展开扶贫工作。报告期内，公司长期深入贫困一线走访，比如向宁夏彭阳县草庙乡周庄村贫困户捐赠 3 万元用以购买生产资料和生产工具；看望了潼南区别口镇花院村的 9 名困难群众，并送去了生活用品；向万盛经济开发区石林镇庙坝村 27 户贫困户送去了生活用品和书籍；走访万州区铁峰乡富强村，捐赠现金和物资，并帮助该村销售农副产品；走访帮扶开州区渠口镇双丰村的两户贫困户，协助解决其生活中遇到的困难，对其进行种养殖指导安排，扶贫政策宣讲落实，并在 2018 年初为一名帮扶对象解决了就业问题。

（五）持续展开贫困地区教育扶贫

公司十分关注贫困地区教育问题和贫困学生的成长问题。2018 年，公司开展了“西证暖冬，为爱前行”活动，走进贵州省遵义市习水县双龙镇保丰小学和仙源镇太坪八一希望小学，重点资助了习水县高海拔地区的孤儿及村级小学生，总计送 277 个温暖包和体育用品。通过西证暖冬活动，帮助村级小学贫困学生解决冬季保暖问题，推动社会对贫困地区乡村小学学生的关注；公司员工组织发起募集资金，为四川省凉山州西昌市昭觉县特布洛乡海列洼取村成功建设起了爱心

浴室项目，为改变当地卫生环境，培养学生养成良好的生活习惯和健康成长做出贡献；公司向奉节县长安土家族乡九年一贯制长安村小的 27 名学生捐赠现金 6000 元及价值 2262 元的衣物，有助于提高当地贫困学生的生活水平和学习质量。同时，公司领导、员工多次向巫溪县峰灵乡潭泗村“西南证券希望小学”进行捐赠，送去学习用具、书籍、教学用品，并长期与该校学生分享学习心得和成长经历。

（六）贯彻绿色环保经营理念，追求可持续发展

公司一直坚持节能、低耗节约的可持续发展原则，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；不断优化 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。

2019 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。