

Social Responsibility **Report**



西部证券

公司股票代码：002673

2019

**西部证券
社会责任
报告**

W E S T E R N S E C U R I T I E S



Western Securities
Corporate Social
Responsibility Report

股票代码：002673

西部证券股份有限公司 版权所有

报告编制说明

报告概况

《西部证券股份有限公司2019 年企业社会责任报告》（以下简称“报告”或“本报告”）是西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）自上市以来公开披露的第七份社会责任报告。报告从股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、社会公益事业等方面，全面总结了西部证券股份有限公司2019 年改革创新、推进可持续发展、努力践行企业社会责任的情况。

发布周期

本报告为年度报告，每年随《西部证券股份有限公司年度报告》同时发布。此次是公司自2012 年5 月上市以来第七次公开披露社会责任报告。

时间范围

本报告涉及的时间范围（以下简称“报告期”）从2019 年1 月1 日至2019 年12 月31 日（部分表述及数据适当追溯以前年份）

编制依据

本报告参照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录 第2 号》编制而成。

获取方式

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及公司官方网站（<http://www.west95582.com>）公开披露。





03

加强合规风控工作

加强合规管理
完善风险管理
加强数据治理和信息系统建设
履行反洗钱义务

04

提高客户服务质量

加强投资者教育工作
加强金融科技工作

02

服务实体经济发展

发挥资本市场中介作用
助力国有企业深化改革
扶持小微企业成长发展
支持经济和新兴产业发展

05

加强队伍建设

公司人员构成
注重人才培养
关爱员工生活
发挥党建引领，做好企业文化建设工作

01

完善公司法人治理

完善公司法人治理
公司经营业绩
优化公司战略
努力回报股东
认真履行纳税义务

06

服务国家脱贫攻坚战略

精准扶贫规划
年度扶贫概要

07

荣誉与奖励

2019 年公司取得的荣誉

目录

CONTENTS

Western Securities
Corporate Social
Responsibility Report
2019



Summary
概述

Western Securities
Corporate Social
Responsibility Report

2019



2019年，西部证券认真贯彻落实党的十九大和十九届四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入研究宏观经济形势及证券市场发展环境，紧紧围绕以“战略为始、业务为本、组织为根、人才为源、机制为链”的战略思路，回归业务本源，妥善处置业务风险，服务实体经济发展。公司准确把握资本市场中介服务这一基本定位，积极推进多层次资本市场健康稳定发展，持续推动区域经济协调发展。持续完善合规风控体系，牢固树立合规经营理念，不断提升业务风险的识别能力、管控能力，扎实做好合规审查和风险控制工作。公司建设完成了“西部证券投资者教育基地”，成为第三批命名的实体国家级证券期货投资者教育基地。公司全面启动人岗

薪匹配和优化工作，积极践行人才责任，实现员工与企业的共同发展。公司认真贯彻落实中国证监会易会满主席关于加强证券基金行业文化建设会议讲话精神，提炼公司经营理念和核心价值观，深刻领会集团公司君子文化精神，把企业文化建设工作融入经营管理的方方面面。认真落实中央扶贫工作部署，按照中国证监会关于发挥资本市场作用服务脱贫攻坚的工作要求，公司充分发挥自身金融专业优势，通过产业扶贫、资本市场培育、教育扶贫、公益扶贫等多种途径推进贫困地区发展。将“仁义共济，立己达人”的高尚理念，“正心笃志，崇德弘毅”的向善追求内化于心，外化于行，积极履行社会责任和使命担当，为打赢脱贫攻坚战做出贡献。



西部证券

社会责任报告

2019

Western Securities
Corporate Social
Responsibility Report

SECTION 01

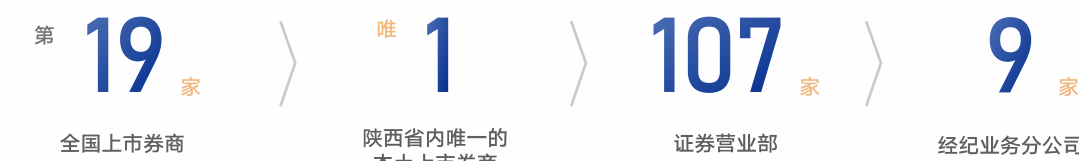
完善公司法人治理



完善公司法人治理

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2001年，目前注册资本35亿元，是全国第十九家上市券商，也是陕西省内唯一的本土上市券商，实际控制人为陕西投资集团有限公司。公司前三大股东分别为陕西投资集团有限公司、上海城投控股股份有限公司、西部信托有限公司。

公司在陕西、北京、上海、山东、深圳等地区共设有107家证券营业部及9家经纪业务分公司。以及西部期货、西部优势资本、西部证券投资（西安）有限公司以及西部利得基金四个全资、控股子公司。

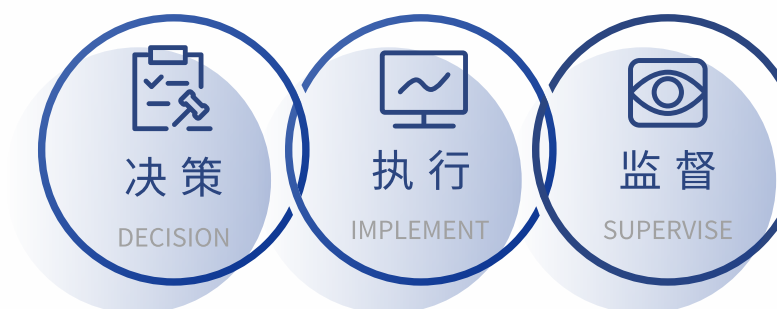


公司前三大股东



公司法人治理结构完善，内部决策体系健全，决策、执行、监督三大环节之间权责明确，程序规范，运作高效。面对复杂多变的市场环境，

能够快速、准确做出决策判断，给予业务发展有力支持。促进公司转型发展，为公司实现一流上市券商的奋斗目标打下坚实基础。





公司经营业绩

2019年，受证券市场多项重大改革举措成功落地以及A股行情回暖影响，证券行业经营业绩显著增长，上市券商估值明显修复。公司经营管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署，紧紧围

绕以“战略为始、业务为本、组织为根、人才为源、机制为链”的管理思路，重塑公司战略，不断提升公司管理能力。虽然受计提大额资产减值准备不利因素的影响，依然取得了良好经营业绩。

2019报告期内



2019报告期内



公司作为行业内有一定竞争力和显著区域优势的全国性综合券商，业绩弹性优势凸显，主要业绩指标增幅均大幅高于行业水平。

主要经营指标对比表(母公司) 单位:人民币万元

	2019	2018	较去年同期变动
营业收入	293,066.38	197,686.19	48.25%
利润总额	87,280.43	34,207.72	155.15%
净利润	71,565.09	28,590.33	150.31%
总资产	4,474,724.33	4,943,635.66	-9.49%
净资产	1,789,667.93	1,741,131.64	2.79%
净资本	1,526,679.71	1,555,008.37	-1.82%

利润表及现金流量表相关科目变动表(合并) 单位:人民币元

	2019	2018	变动比例%
营业收入	3,680,544,587.40	2,237,341,729.03	64.51%
营业支出	2,929,808,595.75	1,989,539,603.11	47.26%

	2019	2018	变动比例%
营业利润	750,735,991.65	247,802,125.92	202.96%
净利润	616,269,192.17	201,804,480.41	205.38%

	2019	2018	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,997,587,478.69	3,171,754,441.45	-5.49%
投资活动产生的现金流量净额	-85,732,043.84	-63,468,173.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-530,679,781.46	-3,765,788,557.82	不适用

优化公司战略

当前，公司的经营模式正由传统的通道驱动、市场驱动模式向资本驱动和专业驱动模式转变，并努力减弱对外部环境的依赖，公司抗风险、抗周期性的能力得到加强。

基于自身优势，立足券商业务本源，公司对战略规划进行了更新与重塑。全新的**六大业务板**

块顺应了当前及未来一段时间内证券行业的发展趋势，厘清了公司业务发展脉络，指明了新的利润增长路径。在此基础上，公司进一步明确了未来发展的战略目标：以客户为中心、以平台为支撑，以锐意进取的企业文化为驱动，依托全业务链的专业服务，实现与客户共成长；并立足西部、服务全国，力争成为一流的上市券商。



努力回报股东

公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员选聘工作。公司第五届董事会认真履行各项职责，重塑公司发展战略，优化调整内部结构，加快推进市场化机制改革，不断提升公司治理水平，紧抓市场机遇，协调推进各项业务发展，落实监管要求，妥善化解遗留业务风险，努力提升核心竞争力，推动公司持续健康发展。

公司细致规范的做好公司定期报告、临时报告的编制披露工作，及时上报《综合监管报表》，进一步加强公司内幕信息知情人登记管理工作，有效执行和维护了信息披露责任机制，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时，公平的对待所有股东和投资者，保障股东及投资者依法享有的各项权益。报告期内，公司通过深交所投资者关系互动平台回复投资者提问**二十九条**，通过网上业绩说明会共回复投资者提问**66次**，通过投资者咨询电话回复投资者提问**两百余次**。



认真履行纳税义务

依法纳税是企业承担社会责任的基本表现，公司多年来一直坚持服务社会，守法经营，诚信纳税，以自身发展促进地方经济振兴。2019年，公司

上缴各种税款合计46,478.38万元，其中，缴纳企业所得税22,820.55万元，缴纳增值税13,976.81万元。公司连续数年获得“A级纳税人”称号。

各种税款合计	企业所得税	增值税
46,478.38	22,820.55	13,976.81
万元	万元	万元

2019

Western Securities
Corporate Social
Responsibility Report

SECTION 02

服务实体经济发展

发挥资本市场中介作用

为实体经济提供直接融资服务

2019年度公司成功发行两单IPO项目，两个IPO项目顺利通过证监会发审委审核。截至2019年12月31日，公司IPO在会项目七单，为十四家企业IPO开展辅导工作。

IPO发行过会项目一览表



2019.01.19

华致酒行在深交所上市。

重要意义

华致酒行是国内领先的精品酒水营销和服务商之一，上市后成为A股市场中首家服务于酒类流通行业的企业。



2019.11.14

11月14日和远气体成功通过中国证监会第十八届发审委2019年第174次会议审核，并于2020年1月13日成功在深交所中小板上市。

重要意义

湖北省贫困县第一家上市公司。

2019.07.30



国联股份在上交所上市。

重要意义

国联股份是领先的 B2B电子商务和产业互联网平台，上市后成为A股主板市场B2B电商第一股。

2019.12.19



公司联席主承销中泰证券成功通过中国证监会第十八届发审委2019年第203次发审委会议审核

重要意义

将成为第38家A股上市券商。



公司主承销的南国置业股份有限公司2019年非公开发行公司债券成功发行。

重要意义

本期公司债券创近期相同信用等级房地产企业私募公司债券利率新低。

淄博国有资产
经营管理公司

公司主承销的2019年第一期淄博高新技术产业开发区国有资产经营管理公司双创孵化专项债券成功发行。

重要意义

票面利率5.03%，创2017年5月以来同评级企业债券发行利率最低水平。



公司主承销的陕西投资集团有限公司2019年第一期优质主体企业债成功发行。

重要意义

发行利率创发行人融资成本最低。

西安投资控股
有限公司

公司主承销的2019年第一期西安投资控股有限公司公司债券成功发行。

重要意义

本期债券是2015年以来唯一的AA+不含期权7年期企业债，同时也是西北首家基金债。

发行债券助力企业发展

2019年公司成功发行债券类项目37单，承销规模共计165.70亿元。

债券发行项目一览表

2019.01.24

2019.04.02

2019.08.27

2019.10.31

2019.01.29
03.19

2019.04.17

2019.10.24

公司联席主承销的长安银行股份有限公司2019年二级资本债券成功发行。

重要意义

本期债券是陕西省发行规模最大的商业银行二级资本债券，是长安银行首次发行二级资本债券，同时也是我司承销规模最大的商业银行二级资本债券，“19长安银行二级02”票面利率创近半年同级别二级资本债券最低。



公司联席主承销的山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)成功发行。

重要意义

票面利率5.50%，创下2016年以来同行业可比债券发行利率的最低水平。



江阴临港新城开发
建设有限公司

公司主承销的江阴临港新城开发建设有限公司2019年非公开发行公司债券(第四期)成功发行。

重要意义

创2017年以来可比非公债单期最大发行规模。



多种金融手段解决企业融资难题

由我公司担任独立财务顾问的立昂技术股份有限公司发行股份购买资产项目于2018年获中国证监会并购重组委审核通过，新增股份于2019年1月30日在深圳证券交易所创业板上市。

2019/01/30

由我公司担任独立财务顾问的新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买事项于2019年9月6日实施完毕，新疆火炬持有光正燃气100%的股权，即光正燃气成为新疆火炬的全资子公司。本次交易增强了新疆火炬的盈利能力和持续性发展能力。

2019/09/06

立足陕西, 服务区域经济协调发展

公司积极履行本地券商的责任，为陕西地方经济发展提供多元化金融服务。

2019年度公司在陕IPO项目在会审核两家：红星美羚、美能能源，在陕发行债券共计18单，为陕投集团、曲文投、长安银行、西投控股等企业融资69亿。

2家

在陕IPO项目在会审核

18单

在陕发行债券

69亿

为企业融资

	项目名称	发行规模 (亿元)	我司承销 (亿元)
主承销商	私募公司债	西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）	1515
	私募公司债	陕西省西咸新区泾河新城开发建设（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）	10-
	企业债	2019年第一期西安投资控股有限公司公司债券	157.5
	公司债	天津临港建设开发有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）	88
	企业债	2019年第二期陕西投资集团有限公司公司债券	1010
	企业债	2019年第三期陕西投资集团有限公司公司债券	108
牵头主承销商	企业债	2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券（品种一）	1515
	企业债	2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券（品种二）	1212
联席主承销商	金融债	长安银行股份有限公司2019年二级资本债券（第一期）	152.25
	金融债	长安银行股份有限公司2019年二级资本债券（第二期）	122.25
财务顾问	SCP	陕西投资集团有限公司2019年度第一期超短期融资券	10-
	SCP	陕西投资集团有限公司2019年度第二期超短期融资券	10-
	中票	陕西投资集团有限公司2019年度第一期中期票据	10-
	CP	陕西投资集团有限公司2019年度第一期短期融资券	10-
	SCP	陕西投资集团有限公司2019年度第三期超短期融资券	10-
	SCP	陕西投资集团有限公司2019年度第四期超短期融资券	10-
	SCP	陕西投资集团有限公司2019年度第五期超短期融资券	15-
	SCP	陕西投资集团有限公司2019年度第六期超短期融资券	10-
	银行间短融	陕西投资集团有限公司2019年度第三期短期融资券	20-

地方民生工程项目一览表

01 项目情况 重要意义	公司联席主承销的“2019年第一期潍坊滨海投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”和“2019年第二期潍坊滨海投资发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”。 项目合计募集资金20亿元，其中12亿元用于潍坊滨海经济开发区城市地下综合管廊建设项目。
02 项目情况 重要意义	公司作为主承销商的“2019年宜宾市翠屏区国有资产经营管理有限责任公司公司债券”。 募集资金用于宜宾市翠屏区檬子湾小区安置房建设项目建设以及岷江新区起步区安置房大地花园项目。
03 项目情况 重要意义	公司牵头主承销的“2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种二)” 募集资金用于赵石畔煤电一体化发电工程项目、晶辉农光互补光伏电站项目、鑫辉农光互补光伏电站项目、鼎盛地面集中式光伏电站项目、鼎润地面集中式光伏电站项目。
04 项目情况 重要意义	公司主承的“2019年第三期陕西投资集团有限公司公司债券” 募集资金10亿元，其中5亿元拟用于电力开发项目（清水川煤电一体化项目电厂二期）。



2019
04/11

瑞安市永华包装材料有限公司

简称:永华包装

2019
05/24

浙江鸿良环境工程
股份有限公司

简称:浙江鸿良

2019
06/20

北京太速科技
股份有限公司

简称:太速科技

2019

Western Securities
Corporate Social
Responsibility Report

SECTION 03

加强合规风控工作

加强合规管理



建立合规管理组织体系

公司已建立较为完善的合规管理组织架构体系，由董事会及监事会、经营管理层、合规总监、合规管理部、各部门及分支机构五个层级构成，保障合规管理工作的有效落实。



完善合规管理制度体系

公司合规管理制度体系经过持续完善，已形成共计43余项合规管理制度，合规管理制度体系以公司《合规管理制度》为核心，覆盖政策监督、文化宣导、合规审查、合规检查、信息隔离



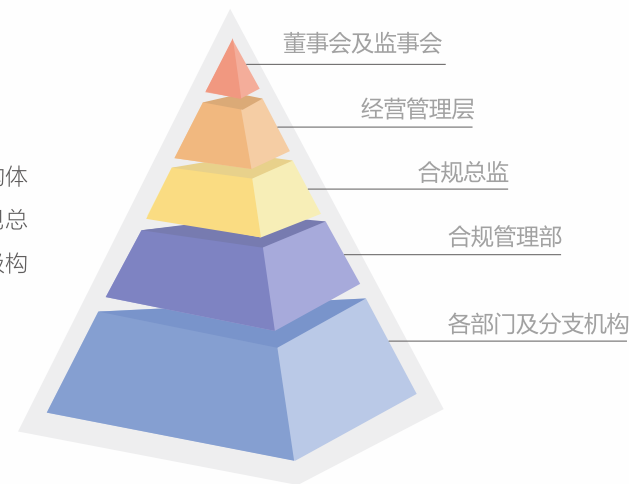
推动合规管理队伍建设

公司搭建了以总部合规管理部为核心、业务部门及分支机构合规风控经理为主体的合规队伍垂直管理体系，在各业务部门、分支机构设立内部合规部门或设置专、兼职合规风控经理岗，配备符合条件的合规管理人员组织落实各项合规管理职责。



加强合规文化宣传

充分利用公司办公平台、《合规管理信息周报》和企业内刊等媒介，以多种形式开展合规文化宣传。2019年度共编制《合规管理信息周报》48期，对公司办公平台“合规信息-法规速递”模块



墙、反洗钱等多项合规职能，并对履行合规管理职责的各级合规人员提供了制度保障，保证了合规管理工作在公司的有效落实。

1.5%+ 公司合规管理部现有合规管理人员数与公司总部员工数比例不低于1.5%的监管要求。

进行了优化,收集了全国人大、国务院、监管机构、自律组织等数十家机构发布的与行业相关的法律法规、行业规范近 1600 项,涵盖了公司内部管理及业务管理共 47 项类别。

2019年新三板定增服务企业一览表

序号	项目名称	募集资金（万元）
01	景尚旅业集团股份有限公司	10,000.00
02	杭州环特生物科技股份有限公司	400.00
03	天津创世生态景观建设股份有限公司	3,073.40
04	郑州欧丽信大电子信息股份有限公司	553.00
05	昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司	560.00
60	深圳迷你仓仓储股份有限公司	2,001.60
07	惠州优比贝柠科技股份有限公司	544.32
合计		17,132.32



支持新经济和新兴产业发展

南新制药	南新制药是公司首个科创板的IPO项目,也是湖南省首家通过科创板审核的国有企业。
重要意义	南新制药的创新药帕拉米韦氯化钠注射液开发项目获得国家“重大新药创制”科技专项支持,并成功入选国家“十二五”科技创新成就展。该产品作为一种新型抗流感病毒药物,在国家卫计委发布的《流行性感冒诊疗方案(2019版)》中成为主要推荐药物之一,还被列入国家应急产品目录,为近几年国家流感药物防控体系的成功构建及流感防控工作做出了巨大贡献。
国联股份	公司保荐的北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称“国联股份”)IPO项目发行成功。
重要意义	国联股份是领先的 B2B电子商务和产业互联网平台。此次上市后成为中国A股主板B2B电商第一股。
设立另类子公司西部证券投资(西安)有限公司	2019年9月17日,公司以自有资金出资设立西部证券投资(西安)有限公司,注册资本为10亿元人民币。
重要意义	设立另类投资子公司是顺应国家推出科创板的政策机遇,满足科创板“跟投”要求,为公司相关业务开展提供支持平台,发挥协同效应。另类子公司的“跟投”要求也将更好的促进公司为科技创新企业服务

IMPROVING RISK MANAGEMENT

完善风险管理

建设风险管理制度

公司风险管理制度体系经过近年的持续完善，目前已形成了共计80余项风险管理制度。风险管理制度体系以公司《全面风险管理办法》为核心，全面覆盖各风险类型、各业务条线、分支机构及子公司，能够确保各层级风险管理机制、流程、标准达到系统化、精细化。

形成风险管理制度 > 80+ 项

完善风险管理组织架构

公司董事会、监事会、经理层、各部门、分支机构及子公司严格按照监管及公司规定履行风险管理职责。2019年公司开展业务决策与内控议事架构优化工作，优化决策机构设置，提升业务决策机制运作效能。

推动风险管理队伍建设

公司引进、培养风险管理专业人员，在业务部门、分支机构设置合规风控经理，强化一线风险管理职责。定期组织开展风险管理培训，宣导风险管理文化，树立全员风险管理意识。公司建立了与风险管理效果挂钩的考核及责任追究机制，将风险管理情况纳入考核指标。

建立风险控制指标体系

公司根据中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》，建立了以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系，风险控制指标能够涵盖主要风险类型和业务类型。

建立风险管理信息技术系统

公司建立了一整套较为全面的风险管理系统，经过不断的迭代开发，系统已实现“全覆盖”，通过系统能够实现对风险的计量、监控、预警、限额管理、压力测试、汇总报告等功能。

建立风险应对机制

公司建立了重大风险应对机制，制定了资产减值、止损、风险对冲、规模调整、资本补足、资产负债管理等风险应对措施。



开展风险管理培训

CONDUCT RISK
MANAGEMENT TRAINING



宣导风险管理文化

PROMOTE RISK
MANAGEMENT CULTURE



树立全员风险管理意识

ESTABLISH THE RISK
MANAGEMENT
AWARENESS OF ALL STAFF

加强数据治理和信息系统建设

风险管理信息系统是开展全面风险管理工作的重要工具和有效保障。加强数据治理工作，形成公司统一的数据标准是确保风险管理信息系统及时性和有效性的前提。公司不断完善现有企业风险管理平台系统功能，以满足系统对公司所有业务的全覆盖，通过系统有效性评估，确保系统数据和系统功能能够满足公司风险管理工作需要。

履行反洗钱义务

建立健全反洗钱内部控制体系

根据《西部证券股份有限公司反洗钱工作管理制度》和公司实际情况，公司对反洗钱工作组组织架构进行了调整，建立了有效的、多层次公司反洗钱组织体系。

2019年，公司修订了《西部证券股份有限公司洗钱风险管理办法》《西部证券股份有限公司反洗钱工作管理制度》《西部证券股份有限公司反洗钱风险监控名单管理办法》《西部证券股份

有限公司反洗钱内部审计管理办法》共4项制度，制定了《西部证券股份有限公司洗钱风险应急计划》，公司现行反洗钱工作制度共计16项。下发《西部证券股份有限公司反洗钱风险信息报备操作指引》和《西部证券股份有限公司客户受益所有人身份识别工作指引（试行）》共2项工作指引。

16 项

现行反洗钱工作制度

2 项

下发工作指引



开展反洗钱培训和宣传

公司持续开展多种形式的反洗钱宣传活动。

2019年各分支机构共更新投资者教育园地

336 次

张贴各类反洗钱知识等宣传资料

4540 份

发放各类宣传材料

32400 份

更新社区橱窗

168 次

发送风险提示短信等超过

100 万条

播放反洗钱宣传片超过

6200 小时

开展投资者教育讲座

926 场

参与人数

10580 人次

走进社区宣传、高校以及户外宣传

441 场次

接待现场客户

24596 人次

通过反洗钱方面的培训学习，不断提高公司工作人员的风险意识，提升工作能力，为公司反洗钱工作的有效开展起到积极促进作用。

2019年公司各分支机构共组织有关反洗钱工作内容



相关培训

1367 次

参与员工

9983 人次

2019

Western Securities
Corporate Social
Responsibility Report

SECTION 04

提高客户服务质量



加强投资者教育工作

公司实体投资者教育基地建成并投入使用

公司实体投资者教育基地正式揭牌运行，分别获得了中国证监会陕西监管局“陕西省证券期货投资者教育基地授牌”及中国证监会“国家级投资者教育基地”拟命名公示。



陕西省证券期货投资者教育基地揭牌仪式

2019

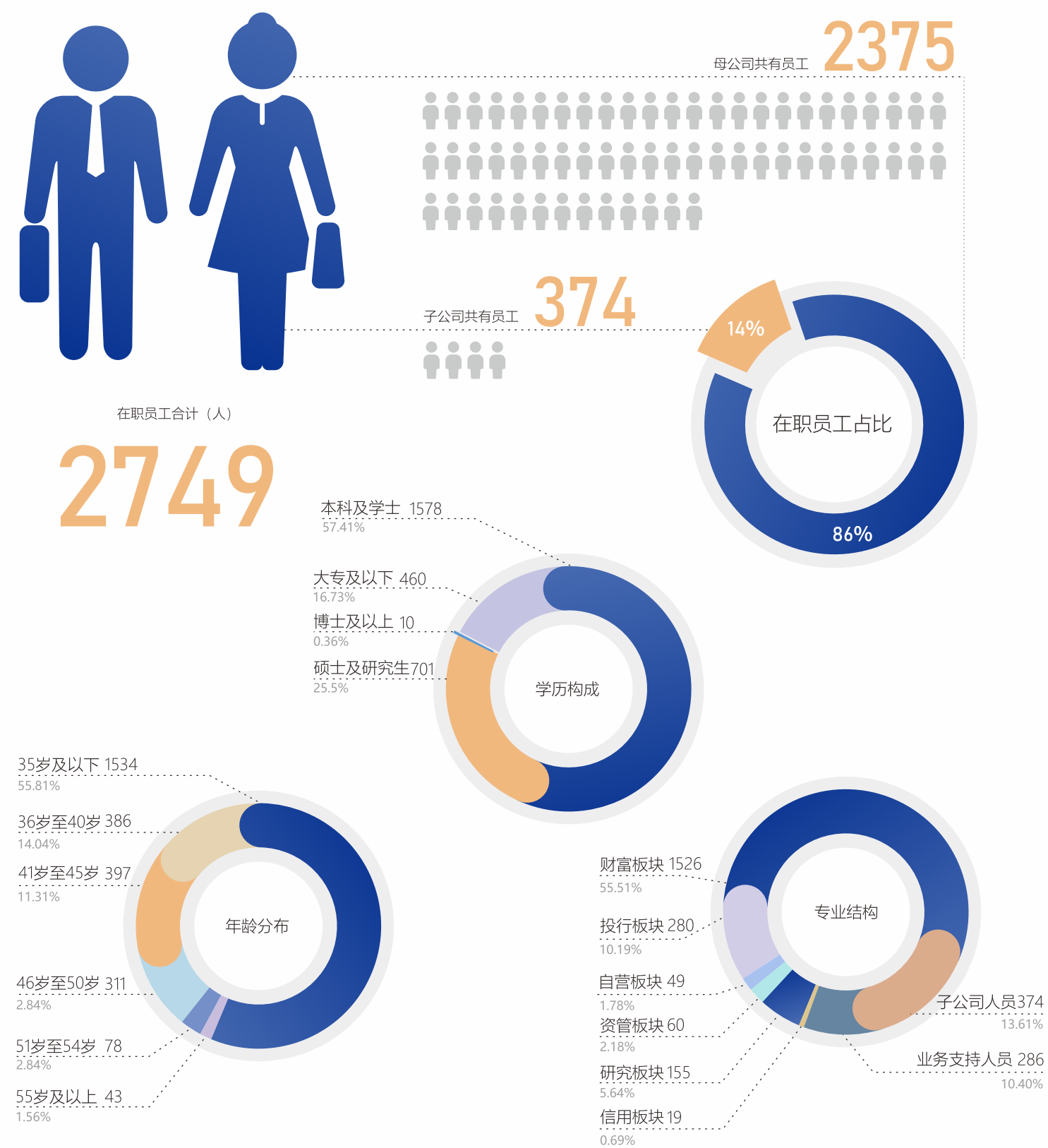
Western Securities
Corporate Social
Responsibility Report

SECTION 05

加强人才队伍建设

公司人员构成

截止2019年12月31日



线上线下相结合, 打造形式多样的投资者教育产品

公司积极创新投资者教育服务模式, 通过打造线上线下一体化、平台与网点联动的全新投资者教育模式, 帮助投资者提高风险意识、掌握投资技巧, 树立正确的投资理念。充分发挥“实体+科技”的特色, 投教基地通过制作线上播放丰富多彩的投教产品, 举办形式多样的线下投教活

动, 同时充分运用新旧媒体资源不断提升公司投教工作的影响力。2019年公司共制作投教产品34种、320余个, 形式包括视频动漫、图文漫画、快板小品、微视频等, 其中原创投教产品占比超过82%, 质量较高的原创投教产品80余件, 制作原创投教宣传资料超过四万份。



线上活动
ONLINE
ACTIVITIES

建立互联网投教基地专栏, 播放投教宣传片、上传各类投资者权益保护知识内容; 通过官方微信向投资者推送各类金融知识、法律法规、风险提示等信息。



线下活动
OFFLINE
ACTIVITIES

- “3.15”金融消费者权益日
- “5.15”全国投资保护日
- “5.17世界电信日
- 金融知识普及月
- 打非宣传月
- 反洗钱宣传月
- “世界投资者周”
- “投资者教育进百校”
- 打非“健康跑”活动
- “百强新锐”
- “服到万家”
- “走进科创, 你我同行”
- ““知识大赛”活动
- “践行中国梦·走进上市公司”
- “陕西资本市场投资者服务周”
- “投知微课堂”
- “期权投资者教育”

加强金融科技工作

公司深入分析行业领先券商的金融科技发展之路, 深刻领悟金融科技理念对券商未来发展的引领作用, 逐步发展公司自身的核心技术力量, 加大技术人才储备, 将金融科技的引领作用深入贯彻到业务发展理念当中, 降低经营成本, 助推业务协同, 放大资产收益。

注重人才培养

提供优质岗位, 促进社会发展

公司积极拓展和建立人才引进渠道, 全年共计向社会提供岗位需求近200多个, 同时启动西部证券“鲲鹏计划”校园招聘, 面向国内外优秀大学生开展招聘工作。公司始终坚持以“秉承社会责

任、广纳外部贤才”为原则, 切实履行好企业的社会责任, 招聘新疆籍学生进入我公司工作, 助力脱贫攻坚战。

200⁺
提供岗位



学生提问环节



中国人民大学校园招聘宣讲会活动现场



西北工业大学校园招聘宣讲活动现场

优化选拔机制, 激励人才发展

公司建立了市场化的内外部人才选聘机制及公开、公正、公平的中高层管理人员选拔任用机制和监督管理机制, 形成了有利于公司发展的用人导向。建立内部员工竞聘晋升机制, 为员工提

供内部晋升平台。对外招聘方面, 通过校园招聘、网络招聘平台、猎头招聘等多渠道的人才选拔体系, 努力尝试探索海外招聘, 着力加大对高端人才和团队的引进。

完善培训体系, 加强人才储备

公司人力资源培训工作一直坚持以服务公司战略需求为导向, 持续开展品牌课程系列培训, 逐步形成与公司人才培养发展相适应、符合员工成长的多层次、分类别、多形式、重实效的培训格局, 通过“领航计划”、“英才计划”、“菁英计划”、“舞动青春 启航西部”等培训不断优化员工队伍结构, 打造一支具有凝聚力、创新意识强、职业素养高、专业技能过硬的员工队伍, 为公司人才发展与储备积蓄力量。



依法合规用工, 守护员工权益

公司不断强化制度建设, 为员工建立完善的用工管理制度体系, 公司严格遵守《劳动合同法》条款, 目前全公司劳动合同签订率100%, 集体合同覆盖率100%, 社会保险覆盖率100%。

公司建立了补充医疗保险制度, 给予员工适当的医疗补助; 统一为员工办理体检卡, 定期体检身体、生日问候、困难职工慰问等给予员工人文关怀。公司还建立了企业年金计划以提高员工退休后的生活待遇。

关爱员工生活

开展慰问活动



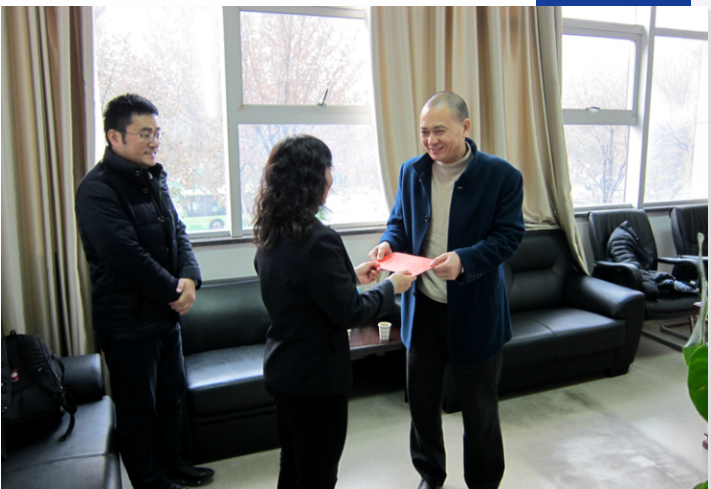
八一建军节公司领导召开慰问退役军人座谈会



公司党委书记、董事长徐朝晖慰问员工



公司党委副书记、总经理何方慰问员工



党委委员、副总经理、工会主席范江峰慰问员工



送清凉慰问活动



送清凉慰问活动



送清凉慰问活动



送清凉慰问活动

时间	慰问对象	发放慰问金或物品
全年	困难职工 26 人	2.6 万元
全年	退休员工 40 人	2万元
全年	职工生病、生育、员工直系亲属去世或发生突发事件	8万余元
7月	前往各工会小组进行送清凉慰问	2.14 万元的防暑降温物品
全年	五一慰问劳动模范、慰问退役军人、传统节日慰问、三八节慰问、生日慰问、六一儿童节慰问	价值352万元慰问品

加强女职工劳动保护

公司工会于 2019年4月29日在二届三次职代会上签订了女职工权益保护专项集体合同，按月为女员工发放卫生费；公司工会为全体女员工建立了互助保障机制；为体现人文关怀，公司开设了瑜伽班，设立了“妈咪小屋”便于哺乳期女员工使用。



发挥党建引领,做好企业文化建设工作

发挥党建引领作用

公司党委深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想,持续深化全面从严治党,以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手,落实党委主体责任,发挥党建引领作用。一是持续提升思想政治建设、意识形态、精神文明建设工作质量,构建和谐稳定发展大局;二是不断加强党的基层组织建设和“四好”班子建设,夯实公司发展基础;三是扎实推进党风廉政建设,持之以恒纠“四风”,强化纪委执纪监督问责,确保全员廉洁从

业;四是积极开展群团工会工作,为公司发展增添活力;五是积极履行企业社会责任,扎实做好扶贫工作。

认真贯彻落实中国证监会易主席关于加强证券基金行业文化建设会议讲话精神,公司按照中国证监会倡导的“合规、诚信、专业、稳健”为核心的企业文化建设要求,提炼公司经营理念和核心价值观,深刻领会集团公司君子文化精神,把企业文化建设工作融入公司经营管理的方方面面。



登高健身活动



巧手做香包 浓情过端午



乒乓球比赛



足球比赛

培育和践行社会主义核心价值观,广泛开展寓教于乐、寓教于文、寓教于学的群众性文体活动。

组织者	活动内容
公司	2019年三八节“烘出美味 焙感幸福”活动
公司	第十届“拥抱春天”踏青活动
公司	2019年“巧手做 香包 浓情过端午”主题活动
公司	2019年共组织举办了三期道德讲堂活动(见附件6道德讲堂)
集团公司	征集“回乡见闻”材料,感悟改革开放40周年辉煌成就
集团公司	开展学雷锋志愿者服务月活动
集团公司	组织参加“我和我的祖国”快闪活动
集团公司	举办“我与父母在一起的亲密瞬间”主题照片征集活动
集团公司	组织参加“礼赞新中国 放歌新时代”新中国成立70周年职工合唱大汇演活动
集团公司	“2019年职工乒乓球比赛”、
集团公司	“2019年职工羽毛球比赛”、
集团公司	“2019年职工足球比赛”、
集团公司	“迎新年·勇攀高峰登高健身活动”、
集团公司	人保财险杯”2019 年金融系统职工运动会
集团公司	上市公司协会举办的“广电网络杯羽毛球比赛”
陕西省	陕西省第二届全民健身运动会的乒乓球、足球、篮球、羽毛球比赛
中国证券业协会	“认清本质,远离场外配资与非法证券活动”健康跑活动



道德讲堂现场活动照片

教育扶贫

公司开展了“商洛教育扶贫计划”第二期助学金捐赠，并参加了2019年度陕西证监局及陕西证券期货业协会教育扶贫工作，向商洛市一区六县共计捐赠300万元，用于帮扶建档立卡贫困大学生。



公司开展了“情暖学子路，爱心校园行”学雷锋志愿服务活动扶贫志愿活动，向商洛市柞水县瓦房口镇的穆家庄九年制学校爱心捐赠1.5万元。



公司在商洛市山阳县山阳中学举办了题为《资本市场助力中国经济发展》和《远离非法集资、校园贷》的金融知识讲座，受到师生们的热烈欢迎。



其他扶贫

公司采购商洛地区国家级贫困县镇安县和山阳县农副产品11万余元。

公司与陕西省慈善协会、省文明办合作，在全公司范围内发起倡议，积极参与“10元关爱行动”共计捐款2.7万元。



派驻驻村工作队

从2014年6月至今，公司成立驻村工作队，专职负责落实帮扶项目。目前，公司派驻两名员工在白水县郭家山村开展扶贫工作。

2018年5月起，公司全资子公司西部期货选派三人组成驻村工作队至安康市汉滨区省级单位扶贫团开展扶贫工作。

2019

Western Securities
Corporate Social
Responsibility Report服务国家脱贫攻坚战略
SECTION 06

精准扶贫规划

公司积极贯彻十九大精神，认真落实中央扶贫工作部署，按照中国证监会关于发挥资本市场作用服务脱贫攻坚的工作要求，充分发挥自身金融专业优势，动员公司业务力量，通过产业扶贫、资本市场培育、教育扶贫、公益扶贫等多种途径推进贫困地区发展。公司将“仁义共济，立己达人”的高尚理念，“正心笃志，崇德弘毅”的向善追求内化于心，外化于行，积极履行国有

控股企业的社会责任和使命担当，为打赢脱贫攻坚战做出贡献。

公司成立了扶贫工作领导小组，由公司党委书记担任组长，党委委员为成员，全面组织领导公司扶贫工作。领导小组下设扶贫办公室，办公室设在党群工作部，负责具体工作。公司各部门、分支机构及子公司也积极响应公司号召，结合自身业务特点和实际，积极投身各项具体扶贫工作。



年度扶贫概要

金融和产业扶贫

4月17日

我公司主承销的山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）成功发行。

重要意义

创下2016年以来同行业可比债券发行利率的最低水平

10月31日

我公司与广发证券股份有限公司作为主承销商的2019年第一期西安投资控股有限公司公司债券（债券简称“19西投债01”）成功发行。

重要意义

是陕西省乃至西北地区成功发行的首支基金类企业债券。发行规模15亿元，募集资金全部用于出资“大西安产业基金”，主要投向战略新兴产业、科技创新创业、服务业、文化、旅游、产业扶贫、工业等产业发展集群。

11月14日

公司保荐的湖北和远气体股份有限公司（湖北省长阳土家族自治县）首次公开发行股票事宜成功通过中国证监会发审委审核，2020年1月13日挂牌上市。

重要意义

湖北省国家级贫困县首家上市企业。

11月14日

公司与红星美羚乳业股份有限公司（陕西省富平县）签定IPO保荐承销协议。

公司持续为白水、延长2个贫困县的企业提供资本中介服务，为白水县盛隆果业、延长县延安中果两家公司在“新三板”挂牌开展规范治理和上市辅导工作。

公司投资90万元参与白水县食用菌、光伏一体化产业扶贫项目。重点发展光伏发电、食用菌种植、苹果蔬菜、丹参、农产品经销等互补性扶贫产业。

2019年进行了首次分红。

子公司西部期货派驻专人到安康市福滩村开展扶贫工作。积极推动发展土蜂养殖及金银花种植产业

有效解决了当地留守妇女、老人农闲时的就业增收问题。

WESTERN
SECURITIES

2019	获得荣誉与奖励	授权单位	备 注
01 月	2018 年度投资者保护和教育工作优秀投教产品	陕西证券期货业协会	陕证协字【2019】第 02 号
01 月	西安长安中路证券营业部、宝鸡经二路证券营业部被评为2018年度投资者保护和教育工作优秀营业部	陕西省国资委专家课题组	陕证协字【2019】第 01 号
04 月	上海第一分公司获得上海市浦东新区“2018年度经济突出贡献奖”	上海市浦东新区人民政府	
05 月	西安长安中路证券营业部工会小组荣获陕西省财贸金融轻工工会颁发的“五一巾帼标兵岗”荣誉称号	陕西省财贸金融轻工工会	
07 月	科创板投资者教育优秀会员	上海证券交易所	投行业务
11 月	投诉者处理优秀案例三等奖	深圳证券交易所	
12 月	2019年度助力脱贫攻坚优秀会员单位	陕西证券期货业协会	陕证协字【2019】第44号
12 月	全国“安康杯”竞赛安全文化宣传工作先进示范单位；全国职工劳动安全知识竞赛活动优秀组织单位	“安康杯”竞赛组委会	

Social Responsibility Report

PAGE 45

谢谢阅读

Western Securities
Corporate Social
Responsibility Report

本报告是继公司 2012 年 5 月上市以来第七次公开披露社会责任报告。此次报告在之前的基础上，对内容和表现形式做了相应的调整，更加直观的反映了公司履行社会责任的情况，同时将诚恳的接受社会公众监督。对报告尚未完善之处，公司将会在未来的工作中不断的改进和完善，更全面的披露公司履行社会责任的各项工作。

Western

公司网址：www.westsecu.com

手机网址：wap.westsecu.com

客服热线：95582

公司地址：陕西省西安市东新街 319 号 8 幢 10000 室 公司邮编：710004