

西南证券股份有限公司 2019 年社会责任报告

一 报告编制说明

本报告介绍了 2019 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 2019 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 2019 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

西南证券股份有限公司(以下简称“公司”或“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,西南证券注册资本 56.45 亿元,是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司。截至 2019 年底,公司资产总额 658.51 亿元,净资产 195.58 亿元,母公司净资本 145.66 亿元。

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 2357 名,在全国拥有 129 家证券分

支机构，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（以下简称西证股权）、西证创新投资有限公司（以下简称西证创新）、西证国际投资有限公司、西南期货有限公司（以下简称西南期货）等 7 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（以下简称西证国际证券，股票代码：0812.HK）3 家参股或控股企业。

2019 年，西南证券坚持党的领导，加强党的建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，落实中央重大决策部署，立足自身实际，改革创新，聚焦券商主业和服务实体经济，对外抢抓市场机遇，对内全面深入挖潜，多轮驱动，整体呈现质效提升、又好又快发展的经营局面。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。报告期内，公司获评由权威媒体和机构颁发的“2019 年度杰出上市公司金帆奖”、“2019 中国证券业上市公司品牌价值榜 top30”、改革开放 40 周年“重庆金融功勋企业”等多个奖项。

三 股东篇·携手共进，共谋发展

（一）为股东创造价值

2019 年，资本市场景气度攀升，券商经纪业务回暖，自营业务增势明显，但结构调整和业务转型压力不减。公司积极推进改革创新，抢抓机遇，多轮驱动，实施精细化管理，实现了业绩大幅增长。2019 年，公司实现营业收入 34.89 亿元，归母净利润 10.42 亿元。截至 12 月底，公司总资产 658.51 亿元，净资产 195.58 亿元，母公司净资本 145.66 亿元，基本每股收益 0.18 元/股，加权平均净资产收益率 5.46%。

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 2018 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 0.03 元（含税），共计派发现金红利 1.69 亿元。

（二）健全公司治理体系

2019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4次、董事会11次、监事会8次，董事会审议议案71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。2019年，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。

2019年，公司持续建立健全公司治理体系。通过修改《公司章程》、《公司董事会议事规则》，制定《职衔管理办法（试行）》，修订《绩效考核办法》等多项制度，持续完善公司法人治理和现代企业制度。进一步调整公司相关内设部门的设置并优化部门职责；选聘首席信息官、首席反洗钱合规官等，探索实施公司高级经营管理人员市场化选聘改革。

（三）切实履行信息披露义务

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，公司在指定信息披露媒体披露公司季度、半年度和年度定期报告，“三会”决议、非公开发行、监事任职、年报问询回复、各期债券事项、利润分配、月度财报、章程修订、分支机构设立及撤销、诉讼事项等临时公告，累计披露公告及材料126份，未发生重大信息披露差错，未出现重大信息遗漏，未存在补充披露情形。

（四）持续做好投资者关系管理

2019年公司持续做好与投资者的交流沟通工作，就公司期内各阶段经营状况等情况向投资者等相关主体作沟通、解释，回复投资者关切的公司相关情况，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，累计接听投资者电话1000余人次。通过耐心、高效、专业的沟通解答，争取投资者对公司发展的理解和支持，努力提升投资者的认可度。

（五）加强风险管理

2019年公司有序推进全面风险管理工作的落实。全年新制定20项风险管理制度，建立防范化解重大风险工作机制。将风险事项进行“台账式、目录化”管理。公司建立公司内部评级管理体系，将风险管理嵌入业务活动，加强股票质押

业务风险管理，规范金融工具估值减值，规范债券投资交易内控管理，健全压力测试机制，增强风险管理手段，提升风险防控水平，完善风险处置方案，确保在压力情景下风险可测、可控、可承受。

（六）保持合规运营

2019 年公司持续提升合规运营管理水平。公司多项监管检查通过验收，子公司整改顺利收关，债券交易、境外子公司、信息技术等各项监管新规得到有效落实，合规考核机制和问责机制进一步完善。公司持续完善反洗钱工作机制，重点贯彻落实《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》要求，健全反洗钱治理体系，完善反洗钱内控制度，完成各层级反洗钱岗的定岗定员，持续优化反洗钱信息系统；稳步推进反洗钱数据治理，完成存量账户身份信息的清理排查，公司在人行重庆营管部 2018 年度反洗钱分类评级中取得 BBB 级，实现连续两年等级提升。持续提升法律风险处置能力和服务水平，建立总法律顾问机制，加大诉讼案件的处置，积极推动案件执行，化解诉讼案件法律风险，收回债权 2.55 亿元，避免各类经济损失近 4000 万元。

四 客户篇·精益求精，至臻服务

（一）加强投资者教育

报告期内，公司持续做好投资者教育和保护工作。一是加强投资者适当性管理。2019 年公司共完成期权开户和分级调整适当性审核 388 份，升级了期权监控系统的适当性管理功能，对客户持仓、保证金、行权违约、合约到期风险进行持续监控和提示；根据《业务服务风险评级管理办法》对科创板股票交易、创新企业股票及存托凭证等业务服务进行了风险评级，建立了科创板适当性监控系统并开展监控。二是积极开展投资者教育工作。2019 年公司互联网投教基地“西牛学院”依托国家级平台，开展各类投教投保宣传活动，联动 129 家分支机构，走进 68 个省市，组织投教活动 771 场，制作投教产品 4473 个，覆盖人数逾 18 万人；走进 60 余所学校共开展 189 场以“少儿财商教育”、“防范非法金融活动”等为主题的投教活动；联合重庆市教委，与重庆大学和西南大学签订战略合作协议，在两所高校开设金融课程，协同培养金融学专业高端人才，积极推动投资者教育纳入国民教育体系；制作小学、中学阶段的少儿财商教育绘本、故事会共 8

册，印制 8000 本发放至公司各分支机构，推动分支机构在全国范围内开展少儿财商教育。

2019 年公司获得了包括《证券时报》、《券商中国》联合颁发的“中国区投资者教育团队君鼎奖”在内的数项投资者教育大奖。

（二）提升综合金融服务能力

报告期内，公司积极推进科创板工作，成立科创板联合推进工作小组，加强对科创板政策的培训和解读，加强投行、经纪、研发、西证创新等的工作联动，落实跟投方面的要求，优化对应的内控机制以及分支机构承揽科创项目的奖励机制，积极有序开展新型资本中介业务，逐步形成公司“投行+投资+研究”大产业战略合作机制。

同时，公司各部门及分支机构、各子公司相互协同，致力于为客户提供优质金融服务。一是健全公司综合服务机制和体系，发挥业务合力，增强客户粘性，挖掘附加价值。提前在顶层设计、制度体系、内控机制、资金安排、人力资源、考核分配等方面进行前瞻性的布局，不断强化合作意识，解决考核分配难点，化解制度障碍，避免违规风险。二是加强母公司业务板块的联动。经纪业务方面，发挥点多面广客户沉淀丰富的优势，协同其他业务板块拓展中间业务，逐步建立了以一般工商企业为主、城投公司和同业金融机构居次的核心客户群。资管业务方面，加强与研发、经纪分支机构的合作，打造特色化资管产品，为公司客户提供定制化服务，并拓宽承揽渠道和销售渠道。固定收益投资业务方面，配合开展深交所质押式报价回购业务前期各项工作，并在现金管理业务方面积极出力。三是加强母子公司业务联动。西证股权借助母公司大平台资源，在基金和项目合作方面与山东、湖北、新疆、重庆等地分支机构加强联系，寻求业务合作。四是加强境内外业务联动。西证国际证券联合境内分支机构等条线，努力挖掘跨境项目机会，特别是重庆市属国有企业的项目机会。五是加强前台与中后台部门工作联动。研发业务强化对公司内部研究分析类需求的支持力度，主动推出面向内部客户的系列服务，增强客户粘性。

（三）全力支持实体经济发展

2019 年公司进一步强化资本中介功能，回归服务实体经济本源。制定了进一步支持实体经济企业健康发展工作方案、全面融入共建“一带一路”加快建设

内陆开放高地行动计划，全年合计为境内外实体经济企业提供资金逾 350 亿元。

经纪业务层面，46 家分支机构通过资管计划、信托计划、OTC 挂牌、财务顾问、信用交易等金融产品或金融服务为 101 家机构客户融资 90.93 亿元，主要用于商务服务、资本市场服务、建筑装饰、批发、农业、制造业等行业。其中，通过信用交易业务为 10 家企业提供融资服务，融资余额共计 9.37 亿元，主要服务于节能减排、职业教育、生物医药、设备仪器等行业。投教基地开展金融智力扶贫，为区县政府和实体企业开展专家讲座，切实帮助贫困地区实体企业通过资本市场发展壮大；资管业务层面，通过资产证券化、股票质押等金融产品为实体企业提供资金 26 亿元，主要用于地方基础设施建设、保障性住房项目、旅游开发、医药制造等行业。截止 2019 年底，公司资管存量产品直接投资于实体经济的规模约 276 亿，占资管总规模的 60%；存量产品服务于重庆区域经济的规模约 146 亿，占资管总规模的 32%，主要投向重庆区县平台、国有企业及民营企业；投行业务层面，一是通过 IPO、再融资、并购重组、财务顾问、固定收益等金融工具和方式服务实体经济企业，提升企业直接融资水平，年内为实体经济提供资金 223.68 亿元。二是为中小企业服务，全年协助 16 家企业完成股票发行 17 次，融资金额 6.7 亿元；协助 2 家企业完成重大资产重组，重组交易金额 2.1 亿元，协助挂牌企业股票发行融资金额排名首次进入行业前十位，重组金额排名位居行业第三位；境内外子公司层面，西证创新完成对 TMT、先进制造、新能源等行业实体企业的股权投资，并将金融投资和产业投资有效结合，支持重点支柱产业及战略新兴领域企业发展，合计投资金额 8300 万元。西证股权与重庆两江新区共同设立了规模 2.8 亿元的重庆两江西证产业基金，以股权投资方式推动重庆两江新区及其他区域内新兴实体行业的发展。西南期货新增分支机构 9 家，有序开展资产管理和套期保值业务，提升服务实体经济的能力。西证国际证券为内地、香港、新加坡的 4 家企业完成港交所独家保荐 IPO，合计募资逾 5 亿港元，服务“一带一路”区域能力增强。

（四）科技赋能提升服务效率

报告期内，公司智能发展水平再上新的台阶。

一是积极推进大数据、云计算、人工智能等新技术运用，提升管理效能，建成覆盖各主要风险类型的管理系统和公司内部评级系统，实现内部评级全流程系

统管理；二是持续投入信息技术建设，全年信息化建设投入金额 1.07 亿元，实施新建项目 137 个，包括科创板、交易所股票期权、投行项目管理系统、官网改版、移动门户等重点项目；三是依托金融科技支持业务发展。投行业务方面，利用科技手段提升投行业务内控水平，成为行业内率先建立了覆盖所有投资银行类业务的项目底稿电子系统的券商。经纪业务方面，利用大数据智能化推进业务管理创新，优化前中后台平台系统，打造一体化的西南金点子 APP，制定客户画像体系，建立经纪业务合规风控监察系统，实现全流程电子化管理。期货业务方面，加大技术创新投入，升级期货交易能力，年内强化技术创新中心建设，将生产系统客户容量提升至 100 万户，交易速度提升至每秒 7000 笔以上。

（五）完善客户投诉机制

公司一直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，夯实了投诉处理规范的运作基础。

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·党建引领，关怀关爱

（一）坚持党建引领

公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和对重庆提出的重要指示批示精神，发挥好党委把方向、管大局、保落实的领导作用，坚持党建引领，抓好抓实思想建设，加强企业文化建设。报告期内，公司深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定专题学习计划，广泛开展学习研讨，召开座谈会，实地走访基层，访谈干部群众，检视查找问题短板，持续整改完善，党员群众的获得感和满意度明显提升。

（二）打造专业化人才队伍

一是丰富深化培训内容，增强员工综合素质。2019 年公司统筹内外部师资资源，采用多种形式，开展了丰富全面的培训活动：全年新开发课程 10 门，统筹开展培训项目 172 个，参训 8000 余人次，推陈出新，聚焦业务热点，为全体

员工业务技能提升和职业学习发展提供了更多机遇；积极支持对外学习交流，紧跟市场和行业前沿，全年共派出外训 158 期、累计 439 人次参加；强化线上平台打造，全年网络学习近 7000 人次，人均学习 48 小时，并培育打造出西证业务大讲堂等优质在线直播课程品牌。二是拟订《优秀青年人才库选拔管理办法》，为内部培养挖掘优秀人才提供制度保障、做好公司年轻人才梯队建设。三是坚持选拔培养高素质干部队伍，截至 2019 年底，公司中干人员党员干部占比 54.7%，硕士及以上学历占比 50%，平均证券从业年限 18 年。四是坚持引才聚智，加大人才招聘工作力度。全年开展内外部招聘 50 场，录用人选中业务序列占比 94%，信息、合规、财务等专业性中后台占比 6%，不仅为业务开展提供了用才支撑，也为内部员工带来更多竞争上岗的机会，健全拓展了职业发展通道。截至年底，公司本科以上学历占比 94%（提升 2 个百分点），有 6 年以上从业经验的人员占比 59%（提升 6 个百分点），人员结构进一步优化。此外公司还积极参与各上级有关单位组织的“英才大会”等专项招聘引才活动，不忘国有重点金融企业使命担当、积极推进西部金融中心和建设内陆开放高地的人才队伍布局。五是与高校保持合作交流，重视在校生的培养与发展。公司已与教育部“24365 校园招聘网”和近 40 所全国高校建立起日常交流及信息发布的长效机制，开展了投教进校园、实习基地建设等多项合作，全年共提供实习岗位近 200 个，涉及北上广深以及重庆总部多地多部门，为在校生实践就业活动提供多种帮助。

（三）增强员工幸福感、归属感

一是切实关心关爱职工，为困难职工提供帮助。2019 年公司组织召开公司工会委员会 11 次、职工互助金委员会 1 次、职工代表大会 13 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职困难职工下发困难补助。二是持续开展日常慰问工作。2019 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、特困员工开展了慰问活动，定期、不定期的关心退休员工，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”开展慰问女员工活动。三是组织员工体检工作。公司历来重视员工的身体健康，每年组织全体员工进行体检，报告期内，公司已组织全体员工完成体检。四是丰富员工文化生活。组织开展 10 多个丰富多样的主题活动和专项活动，比如“唱

响团歌，重温入团誓词，践行青春誓言”等主题团日活动、“春季健步走”活动、青年交友活动等；推动青年参加公司内外部教育培训和思想素质提升，鼓励青年“走出去”，让视野“宽起来”，能力“强起来”。

（四）保障员工合法权益

2019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，顺利完成员工劳动合同签订、社保缴纳、公积金提取、商业保险理赔、年金提取 2000 余人次。实施企业年金调整，公司共参加年金 1474 人，首次实现年金参加人数高于退出人数；顺利完成新修订个税法实施工作，优化商业保险方案，保障员工权益。

六 社会篇·践行责任，使命担当

（一）依法纳税，缴纳投保基金

2019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 3.42 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，2019年缴纳证券投资者保护基金 2807 万元。

（二）对接贫困区县开展对口支援

2015年以来，公司已累计向重庆市城口县捐赠扶贫项目资金 2560 万元，其中，2015年 1000 万元，2016年 350 万元，2017年 350 万元，2018年 350 万元。2019年，公司已完成向城口县捐赠扶贫资金 510 万元。同期，公司向城口县双河乡余坪村派驻员工任第一书记，并安排 20 万元专项经费用于驻村书记开展扶贫工作。公司还支援该县双河乡余坪村、龙田乡仓房村建设了“爱心公益超市”，倡导员工向爱心超市捐赠了超过 20 万元的物品和生活资料，并通过“爱心公益超市”积分奖励兑换物品的方式（即通过对群众参与集体活动、积极了解政策、卫生评比、正面评价脱贫攻坚工作等方式进行积分奖励，积分可以兑换物品）加强群众的思想引导，以“扶志”带动扶贫。通过各方共同努力，城口县已于 2019 年实现了贫困县摘帽目标。

（三）产业扶贫

报告期内，公司成功推荐重庆康养旅游股份有限公司正式在全国股份转让中心挂牌，重庆康养旅游股份有限公司成为重庆市石柱土家族自治县首家新三板挂牌企业，该项目从2019年4月8日正式申报，到2019年5月16日取得股转系统挂牌函，审核过程仅38天，标志着西南证券在推动扶贫重点项目的实施进度上再次提速。2019年，公司协助重庆百盐投资（集团）有限公司完成3亿元债权融资计划发行融资。该公司系奉节县人民政府批准设立的国有控股企业，承担着奉节县国有资产经营管理和城市基础设施投资建设等重要职能，其主要从事土地整理开发、城市基础设施建设、保障性安居工程建设等业务，本次债权融资有利于发行人进一步拓宽融资渠道，提高直接融资比例和优化融资结构，增加公司现金管理的灵活性。此外，公司还作为联席承销商参与了2019年重庆市南川区城市建设投资（集团）有限公司绿色债券和2019年第一、二期山西潞安矿业（集团）有限责任公司非公开发行绿色债券的发行，承销金额分别为4.32亿、5.14亿、4.86亿，服务地方生态环保建设，为国家绿色产业发展做出贡献。

（四）公益扶贫

报告期内，公司不断加大对公益慈善的捐赠力度，各地分支机构积极响应公司号召，投入当地公益扶贫工作。2019年，5月，重庆第二分公司向重庆市万州区龙驹镇赶场社区认购百香果树50株，合计金额10000元，并与龙驹镇政府和重庆市环向农业公司签订财务咨询协议，为百香果品牌推广制定可实施计划；5月，新疆分公司组织订购希依提墩村麦盖提刀郎庄园西瓜，支持新疆当地农业企业发展；5月，贵州分公司组织员工采购当地贫困地区农产品，实施消费扶贫；6月，忠县营业部向忠县新生街道万井村周文兵家庭捐赠价值5000元的物资、学习用品、现金；7月，重庆第二分公司向重庆市綦江区隆盛镇10户贫困户捐赠物资2万元；8月，公司第八党支部到城口县余坪村和仓房村开展帮扶贫困群众活动，捐赠爱心款4500元用以解决群众生活困难；10月，湖南分公司向湖南省凤凰县樟坡村18名贫困村民捐赠价值3000余元物资；11月，重庆第二分公司在城口县龙田乡仓房村看望贫困小学生，贫困村名，并捐赠价值7000元的物资，并向余坪村爱心超市专项捐赠了食物供当地村民所需；年底，公司向城口县定点扶贫地区采购了价值26万余元的特色农产品，支持当地经济发展。

报告期内，公司位于奉节、城口、忠县、湖南、湖北、贵州、山西等地的分支机构长期走访支援当地贫困家庭，努力提升当地贫困群众的生活质量，践行公司积极履行社会责任的承诺。

此外，公司倡导鼓励广大员工开展自发公益活动。公司总部员工组建了扶贫“爱心志愿者”队伍，定期前往重庆福利院，为孤残儿童送去慰问。各地分支机构员工也纷纷走进当地社区、福利院等，探访、看望孤寡老人和留守儿童。

（五）扶贫与扶志、扶智相结合

公司在招聘工作中认真落实扶贫要求，在执行公司人才招聘标准的前提下，优先选拔录用来自贫困地区的高校毕业生。自 2014 年以来，公司共录用了 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。

公司持续关注贫困地区教育问题，各地分支机构长期向当地贫困地区小学校捐赠基础教育物资，助力提高当地贫困学生的生活水平和学习质量 2019 年 4 月，重庆杨家坪正街营业部、重庆石柱营业部组织员工到重庆市石柱县沙子镇栗新小学看望学生，并为学生送去了 4000 余元物资。6 月，重庆彭水营业部为彭水大元完小学校的师生送去了书本和学习用品。年底，重庆第二分公司向城口县龙田乡仓房村小学捐赠了价值 7000 元的物资。

为贫困地区的企业、金融单位和投资者普及大众金融知识也继续统筹纳入到公司 2019 年扶贫工作中。报告期内，公司为万州区龙驹镇赶场社区当地村民义务开展“西牛学院、金融普惠进乡村”扶贫、扶智投教宣讲活动；为城口县双河乡余萍村村民义务开展“金融普惠进乡村，投教扶智慧乡亲”西牛学院扶贫扶智投教宣讲活动，帮助贫困地区村民远离非法证券活动侵害。

（六）绿色经营，可持续发展

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。

2020 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，努力为客户提供更优质、更专业的综合金融服务，继续关爱员工、回报股东、回馈社会。