



西南证券
SOUTHWEST SECURITIES



西南证券股份有限公司

2023年度社会责任暨
环境、社会及公司治理(ESG)报告



西南证券
SOUTHWEST SECURITIES

CONTENTS

目录

01 董事长致辞

1

02 关于我们

3

企业荣誉

3

2023 年亮点

5

公司简介

6

企业文化

7

03 ESG 责任管理

9

ESG 战略与行动方案

9

ESG 治理架构

10

利益相关方沟通

11

实质性议题分析

12

04 坚持党的领导 提升治理效能

党建引领	15
公司治理	16
风险管理	18
合规经营与商业道德	19
信息安全与隐私保护	21
供应链管理	24

05 应对气候变化 迈向绿色永续

气候变化战略	27
金融环境影响	29
践行绿色运营	31

06 传播正面影响 践行责任金融

可持续金融	35
金融科技创新	38
优化客户服务	39

07 坚持以人为本 共享发展成果

多元化、平等与包容	45
人力资本发展	45
公益慈善与乡村振兴	51

08 独立鉴证声明

55

09 关键定量绩效表

57

经济绩效	57
环境绩效	57
社会绩效	58

10 报告标准索引

61

上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作	61
GRI 可持续发展报告标准 (GRI Standards)	62
可持续发展会计准则 (SASB)	68

11 释义表

68

12 报告编制说明

69

01 董事长致辞

岁且更始，时乃日新。2023年，是攻坚克难的一年。在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴的新征程中，全国上下坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推动国家战略落地生根、开花结果。这一年，成渝地区双城经济圈建设走深走实，高质量发展态势向上向好，现代化新重庆建设实现了良好开局、迈出了坚实步伐。资本市场在深化改革中积蓄动能，各项工作取得积极进展。

初心如炬，砥砺前行。2023年，是团结奋进的一年。我们坚持和加强党的全面领导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，全面融入金融强国建设和西部金融中心建设，以客户为中心，深化企业改革，优化内部管理，强化高水平协同和数字化转型，大力营造干事创业的氛围，持续为股东、客户、员工和社会等利益相关方创造价值，营收和净利润同比分别增长30.33%、95.77%。这一年，我们唯实争先，攻坚克难，在深化改革创新上厚植了新优势，在提高管理水平上取得了新成效，在综合金融服务上实现了新布局，在高质量发展上开启了新篇章。

我们深入贯彻国资国企发展战略推进国企改革。2023年，西南证券以提升企业核心竞争力、增强核心功能、强化高质量发展为重点，持续推进重点目标任务实施。国企改革三年行动和对标一流管理提升行动实现圆满收官，扎实开展国有企业改革提质增效行动、对标世界一流企业价值创造行动、高质量发展提升专项行动，在相关领域整合资源、聚焦突破、推动变革。全面启动投资银行业务和资产管理业务的深化改革工作，推进落实投行业务总体和阶段性目标，积极打造有西南特色的资产管理新名片，逐步向“特色化、子公司化、公募化”的方向发展。

我们充分践行ESG发展理念不断加强公司治理。2023年，西南证券积极建立并持续完善ESG管理体系，制定ESG发展行动方案，明确各层级职责，在提供投融资服务过程中将ESG纳入决策考量，披露首份ESG报告，不断提升ESG管理水平，有效推动公司ESG评级提升。2023年5月，公司Wind ESG评级从BB提升两级至A，入选国务院国资委“国有企业上市公司ESG·先锋100指数(2023)”、中国上市公司协会“2023年上市公司ESG优秀实践案例”“董事会优秀实践案例”，并获评2023年度上市公司杰出品牌。

我们持续赋能乡村振兴展现金融国企使命担当。2023年，西南证券对定点帮扶的重庆市酉阳县捐赠专项帮扶资金1,300万元，完成消费帮扶64.32万元，向酉阳县毛坝乡龙家村定向捐赠25万元专项资金，用于驻村第一书记所在村打造党建宣传阵地和文化广场基础设施建设，推进乡村全面振兴；持续对重庆市城口县开展消费帮扶10.03万元；成功落地实施贵州首单“保险+期货+银行”项目，利用期货市场农产品价格风险进行管理和转移，实现“金融整合”与“乡村振兴”的充分结合，为金融机构服务“三农”的多样化经营模式树立了标杆。

我们营造积极向上企业文化促进证券行业发展。2023年，西南证券坚持将“诚信、稳健、求精、创新”企业文化建设与公司治理相结合，围绕《证券行业文化建设十要素》内涵，从深化战略融合、提升职业操守、打造特色文化、强化文化认同四个方面，推进企业文化建设工作。通过开展“薪火西证”“书香西证”“风清气正”系列品牌活动，践行证券行业荣誉感，营造积极向上的干事创业氛围，促进行业文化认同。公司党委连续三年在重庆市国资委党的建设定性评价中获评“好”，公司继续进入“证券公司白名单”，连续九年获评“A级信用纳税人”。

我们关心关爱广大员工人才助力企业基业长青。2023年，西南证券全面推进人才兴企战略，明确“千名西证优才”总目标、推行12项人才举措、聚焦三支人才队伍建设，构建“精准引、系统育、科学选”的青年干部梯队人才战略，重点打造专业化青年人才、数字化技能人才，建成国家级博士后科研工作站，人才引进培育平台和机制得到进一步优化。深入打造公司数字化学习生态圈，精品视频课程分别荣获“第十五届博奥奖”“数字化学习项目奖”和“年度最佳数字化课程奖”，2023届校园招聘项目荣获2023中国人力资源大会“2023校园招聘卓越实践奖”。

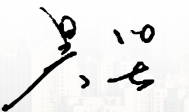
我们践行以人民为中心发展理念维护投资者利益。2023年，西南证券国家级投教基地西牛学苑上线原创投教作品数千个，年访问量数千万人次，全年荣获“2022-2023年度全国证券期货投资者教育基地考核优秀”“2023年证券公司投资者教育工作A类”“上交所‘我是股东’活动专项奖”“上交所上证杯优秀机构奖”“2023中国证券业投资者教育君鼎奖”等10项大奖，连续4年获中国证监会的“全国证券期货投资者教育基地”优秀评级，在2023年参与中证协及沪、深、北交易所联合投教工作评估考核中获评A类等级。

我们深度服务实体经济推动做好金融“五篇大文章”。2023年，西南证券积极发挥资本市场专业作用，通过投资银行、股票质押、财务顾问、另类投资、基金投资等方式服务实体经济投融资规模约540亿元。积极融入成渝地区双城经济圈建设，服务川渝地区企业投融资规模约220亿元；持续开展重庆“区县综合金融服务”“市属国企服务”“市属国有控股上市公司发展质量提升服务”等长期专项工作，服务重庆地区企业投融资超133亿元，同比增长26.23%。年内获得“年度证券公司风险管理奖”“年度金融支持实体经济创新奖”等荣誉。

我们加快建设数字西证利用科技创新赋能公司发展。2023年，西南证券积极响应重庆市委市政府关于数字重庆建设的号召，结合自身发展实际，提出“敏捷科技、数字西证”的全面数字化转型战略，搭建“13662”整体数字化转型框架，实现金融科技的全面有效赋能，以数字化转型助力公司高质量发展。荣获中证技术“2022年证券期货业风华正茂科技人最美科技团队”称号，连续两年获评企业标准“领跑者”证书。

行而不辍，未来可期。2024年，是新中国成立七十五周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。胜景随春至，佳绩创新来。站在新的起点上，我们将持续贯彻党的二十大精神，认真落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，聚焦国企改革和服务实体经济，以奋斗的姿态挥毫书写新篇章，以拼搏的精神昂首迈向新征程，继续深入推动公司高质量发展，将环境、社会和公司治理因素持续融入经营管理环节，不断提升可持续发展能力，不断开创公司发展新局面，努力在中国特色现代资本市场和现代化新重庆建设中展现新担当新作为，为金融强国建设贡献西证力量。

党委书记、董事长：



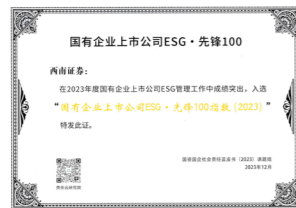
02 关于我们

企业荣誉



2023年，西南证券在环境守护、社会贡献以及公司治理方面持续展现卓越风采，频频获得地方政府、行业协会以及资本市场的广泛认可和肯定，这不仅是对公司过往成就的嘉奖，更鼓舞着公司在可持续发展道路上继续迈出坚定步伐。展望未来，公司将继续秉持核心价值观，推动公司可持续发展，并为社会创造更大的价值。具体荣誉榜单如下：

国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数



颁发单位 国资国企社会责任蓝皮书（2023）课题组

2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例



颁发单位 中国上市公司协会

上市公司董事会优秀实践案例 & 上市公司董办优秀实践案例 2023 年证券公司投资者教育工作评估 “A 等次”



颁发单位 中国上市公司协会



颁发单位 中国证券业协会

2023 年上市公司数字化转型优秀案例



颁发单位 中国上市公司协会

2022 年度“我是股东”活动专项奖 & 2023 上证杯全国高校 ETF 菁英选拔赛优秀机构奖



颁发单位 中国上市公司协会 上海证券交易所

2022 年度经济发展突出贡献企业



颁发单位 重庆市江北区人民政府

2022 年度金融赋能先进单位



颁发单位 浙江嘉兴南湖高新区（嘉兴科技城）管委会

2022 年度纳税信用评定 “A 级纳税企业”



颁发单位 国家税务总局重庆市江北区分局

“平台经济数据治理评价指南” 联合参与起草单位



颁发单位 中国通信工业协会平台经济创新专委会等

荣誉名称	颁发单位
2022-2023 年全国证券期货投资者教育基地“优秀”评级	中国证监会
2022 年重庆市大学生实习“扬帆计划”贡献突出的组织	共青团重庆市委
校园招聘卓越实践奖	中国数字化人力资源协会
2023 中国证券业投资者教育君鼎奖	证券时报、券商中国
2023 年第十一届 Wind 金牌分析师“最受关注机构”奖	Wind
2022 年度证券公司风控管理奖	华夏时报社

2023 年亮点

经济绩效



资产总额 (万元)

8,467,501.34



营业收入 (万元)

232,876.90



基本每股收益 (元/股)

0.09



纳税总额 (万元)

23,106.88

环境绩效

单位面积温室气体排放量
(吨二氧化碳/平方米)

0.03

单位面积耗电量
(兆瓦时/平方米)

0.04

单位面积耗水量
(立方米/平方米)

0.32

社会绩效



员工总数 (人)

2,474



员工培训覆盖率 (%)

98.44



人均接受培训时长 (小时)

109.6



公益捐赠总金额 (万元)

1,338.90



客户满意度 (%)

99.49

公司简介

走进西南证券

西南证券成立于 1999 年，总部设立在重庆。2009 年，西南证券在上海证券交易所上市（股票代码：600369.SH），成为重庆第一家上市金融机构，同时也是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司。

秉承“诚信、稳健、求精、创新”的经营理念，西南证券致力于为投资者、客户和实体经济创造深远价值，致力于成为具备一流创新意识、业务能力和管理水平的综合金融服务商。展望未来，西南证券将继续坚守“用心创造价值，专业成就梦想”的信念，以深化改革为动力，推进业务模式转型和产品服务创新。公司将聚焦主业、做精专业，进一步完善综合金融服务模式，积极履行国有上市证券公司的社会责任。在追求高质量发展的道路上，西南证券将以卓越的综合金融服务践行国家战略，为助推国家经济的繁荣与发展贡献力量，不断书写新的辉煌篇章。

公司现有员工

2,400 余名

全国拥有分公司

39 家

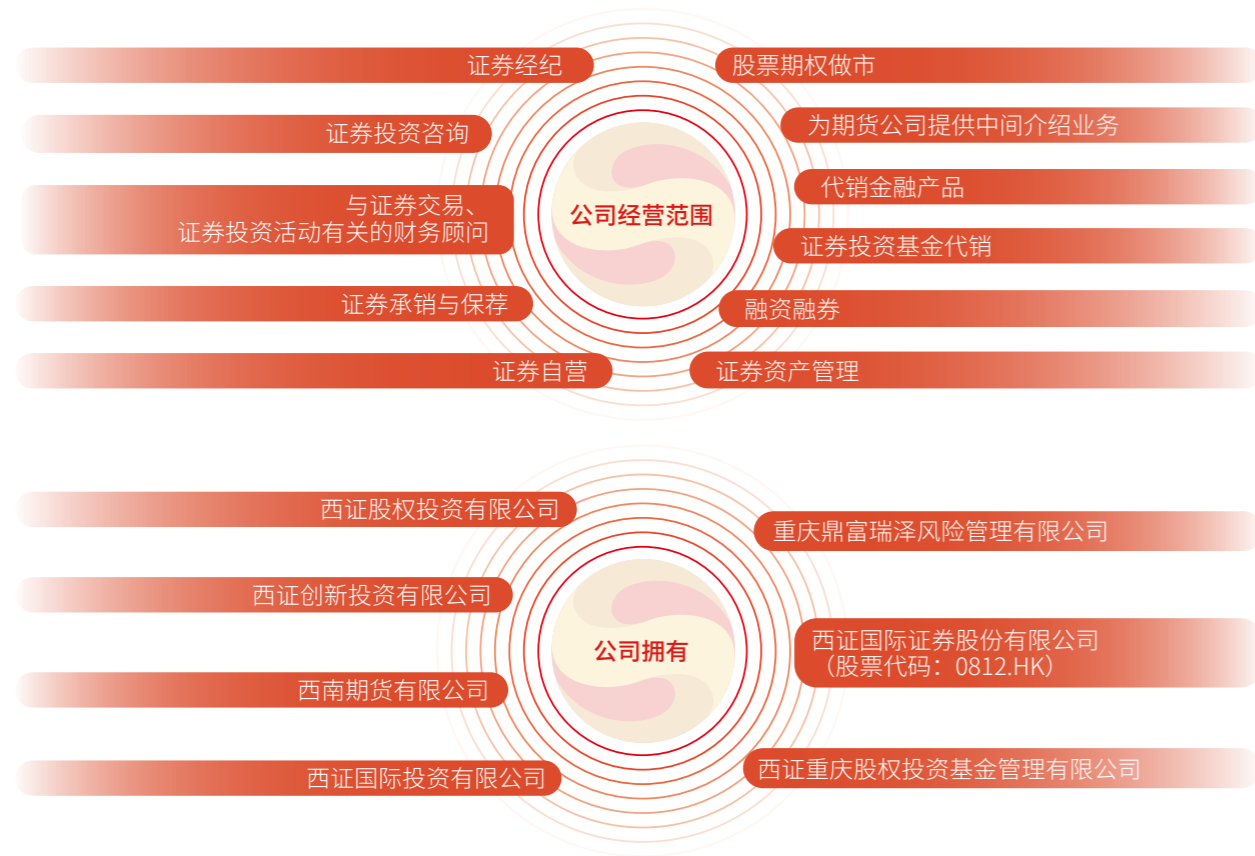
证券营业部

71 家

投行业务部门

10 余个

业务构成



企业文化

西南证券企业文化理念体系



2023年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平文化思想，将“合规、诚信、专业、稳健”作为企业文化的核心。在此基础上，公司遵循证券行业的文化建设指南，全面落实证券行业文化建设要求，通过战略融合、人才为先、塑造特色文化品牌和强化文化认同四个重点举措，全面推进企业文化建设。

为了实现文化与经营管理的深度融合，公司开展了一系列“薪火西证”活动，如西证星源·业务领航论坛和合规体系建设强化年等，积极开发公司文创产品，定期发布文化列车及重大节日节气海报，营造了积极向上的工作氛围；同时，组织“向阳行动”，用实际行动践行金融国企的责任担当，展现了公司的社会责任感和使命感；为加强成渝地区券商交流，承办了行业文化培训活动并邀请多家机构参与，同时在内部开展文化建设培训，打造精品视频课程，提升员工专业素养和团队凝聚力；策划了科技文化节，推动公司数字化转型；在文化建设研究方面，积极报送成果，深化特色文化建设，通过战略融合、人才优先、品牌塑造和文化认同等举措，打造具有西证特色的企业文化，推动公司长期价值创造，实现持续、健康、稳定的可持续发展。

“薪火西证”系列活动



川渝证券期货业协会文化建设活动



书香西证



03 ESG 责任管理

ESG 战略与行动方案

西南证券将 ESG 理念融入公司发展战略，在公司“十四五”规划中，设定 ESG 相关目标，在规划推进的落地执行中，将各个目标逐年拆解。2023 年，公司制定了《ESG 发展行动方案》，包括指导思想、基本原则、4 项发展目标、12 项主要举措、组织保障等五大部分内容，为公司推动 ESG 发展提供基本遵循。

ESG 发展行动方案主要举措



- 建立完善治理架构，统筹推进 ESG 发展；
- 将 ESG 理念融入主要业务环节，推动公司业务更好转型，助力经济高质量发展；
- 实施绿色运营，推进绿色办公；
- 加强投资者教育和保护，增强投资者对 ESG 投资的理解；
- 履行社会责任，开展社会公益事业；
- 积极开展 ESG 研究，为行业 ESG 发展提供智力支持；
- 将 ESG 理念融入全面风险管理体系，进一步提高公司风险管理水平；
- 夯实合规建设，恪守商业道德，坚守廉洁从业；
- 通过外引内培方式，加强 ESG 人才队伍建设；
- 强化信息科技建设，为公司 ESG 发展提供数字化支撑；
- 提升 ESG 信息披露水平，加强投资者关系管理，提升公司品牌形象；
- 厚植 ESG 文化，进一步丰富企业文化内涵，引领公司更高质量发展。

ESG 治理架构

公司持续完善 ESG 治理架构，加强对 ESG 工作的管理，于 2022 年将董事会战略委员会更名为战略与 ESG 委员会，并重新修订《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》。战略与 ESG 委员会作为公司董事会的专门工作机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及 ESG 治理等进行研究并提出建议，年内共审议了《关于公司对标世界一流企业价值创造行动工作方案的议案》《关于公司 ESG 发展行动方案的议案》等 10 个议案，并提交董事会审议；经理层负责统筹推进 ESG 相关工作；战略发展部为战略与 ESG 委员会的日常工作机构，负责根据战略与 ESG 委员会要求准备相关材料、做好相关工作；董事会办公室负责战略与 ESG 委员会的日常联络和会议组织等事宜。

西南证券 ESG 治理架构

监督层：

对公司中长期发展战略、重大投资决策及 ESG 治理等进行研究并提出建议。

管理层：

统筹推进 ESG 相关工作。

执行层：

相关业务及职能部门、子公司分别在职责范围内推进绿色金融、治理管控、节能环保、公益事业等工作。

董事会
战略与
ESG 委员会

经理层

相关业务及职能部门、子公司

利益相关方沟通

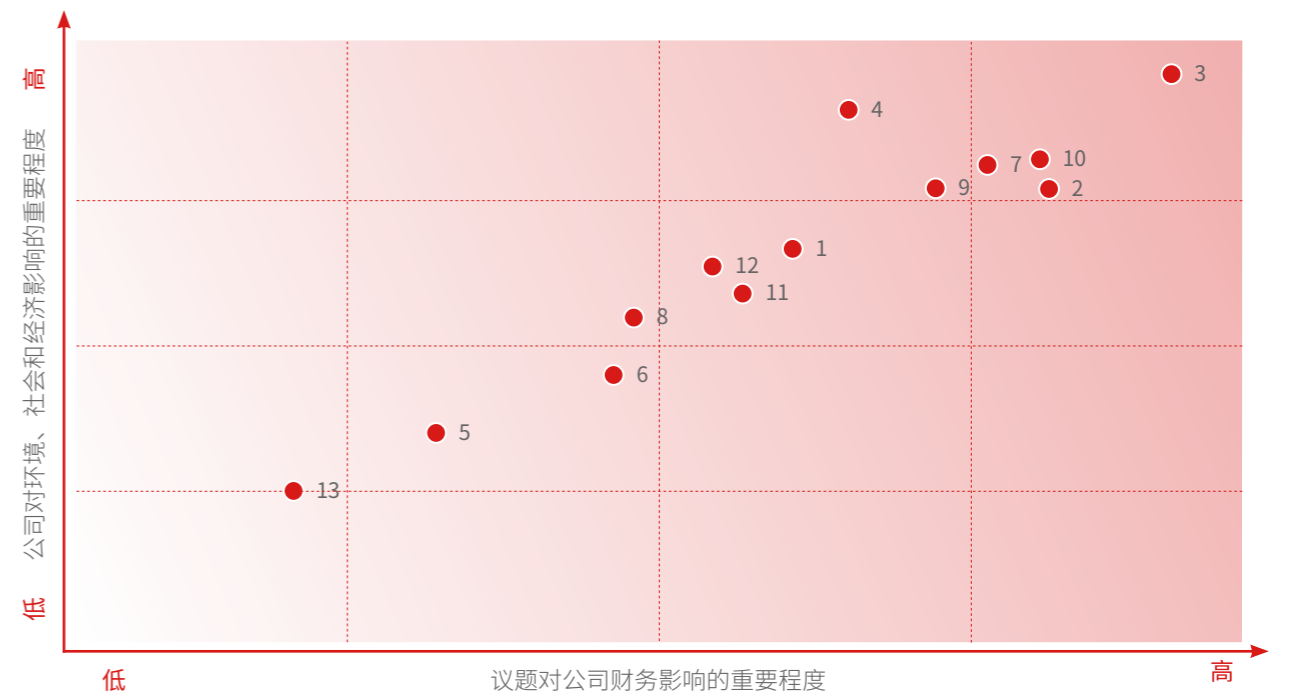
西南证券重视与利益相关方的沟通，为各利益相关方群体建立了多渠道的沟通机制，开展定期及不定期的沟通，更加高效全面地接收利益相关方的诉求和期望，并及时进行回应，建立共赢互信的关系。

利益相关方	关注议题	沟通方式和渠道
 股东及投资者	公司治理 合规经营与商业道德 风险管理	股东大会 公司官网、官方微信公众号 交易所网站信息披露 定期的业绩说明会 不定期的投资者调研或参观活动 电话、邮件及上证 E 互动平台
 客户	合规经营与商业道德 信息安全与隐私保护 气候变化战略 可持续金融 金融环境影响 金融科技创新 客户服务	线上服务平台 西南证券 APP 向实体经济提供投融资服务等 开展绿色金融项目 客户咨询与投诉 客户满意度调查 投资者教育活动
 员工	多元化、平等与包容 人力资本发展 信息安全与隐私保护	日常沟通反馈 员工座谈 员工培训 员工体检、心理健康咨询 员工文体活动 工会活动
 政府、监管机构 (含交易所) 和行业协会	公司治理 合规经营与商业道德 风险管理 可持续金融 社区贡献与慈善公益	交易所网站信息披露 企业文化建设 配合监管机构核查 参与政府调研活动 政策执行
 供应商及合作伙伴	供应链管理 商业道德 信息安全与隐私保护	日常沟通 招投标活动
 社会公众、媒体、 周边社区 (含居民)	气候变化战略 金融环境影响 社区贡献与慈善公益	“一司一县”结对帮扶 “书香西证”全民阅读推广活动 公益活动 员工志愿服务 推进节能减排
 同行业公司	可持续金融 金融科技创新	行业研讨会 学术交流活动

实质性议题分析

实质性议题是公司开展 ESG 管理及信息披露的抓手。西南证券对标国际倡议和标准、投资与评级机构、同行优秀企业实践及公司发展目标，最终识别出 13 项高相关度议题。公司应用“双重实质性”原则，邀请利益相关方进行线上调研，从财务实质性（议题对公司财务影响的重要程度）和影响实质性（公司对环境、社会和经济影响的重要程度）两个维度评价，对议题进行重要性排序，得出西南证券实质性议题分析矩阵图，为公司开展 ESG 工作提供重要参考，并在本报告各个章节处进行回应。

西南证券实质性议题分析矩阵图



高实质性议题	【3】 风险管理	中实质性议题	【1】 公司治理	低实质性议题	【5】 供应链管理
	【4】 信息安全与隐私保护		【12】 客户服务		【13】 社区贡献与慈善公益
	【2】 合规经营与商业道德		【11】 金融科技创新		
	【10】 人力资本发展		【6】 气候变化战略		
	【9】 多元化、平等与包容		【8】 金融环境影响		
	【7】 可持续金融				

04

坚持党的领导 提升治理效能



部署安排

中共西南证券委员会

2023年4月20日，公司党委印发主题教育实施方案。

2023年4月18日，公司党委召开主题教育动员大会，对公司主题教育进行动员部署。

2023年4月25日，公司主题教育领导小组办公室召开工作会议，安排部署主题教育开展的有关工作。

2023年5月5日，公司主题教育领导小组办公室召开工作会议，总结前期阶段性工作并部署下一阶段工作任务。

2023年5月11日，公司主题教育领导小组办公室召开工作会议，全面部署调查研究工作。

2023年6月14日，公司党委召开主题教育调查研究初步成果交流会。

2023年6月16日，公司主题教育领导小组办公室召开工作会议，总结前期阶段性工作并部署下一阶段工作任务。

2023年7月12日，公司主题教育领导小组办公室召开工作会议。

2023年7月21日，公司党委召开主题教育研究成果转化运用交流会暨整改整治推进会。

理论学习

2023年4月25日，公司党委召开主题教育读书班开班式。

2023年5月9日，公司党委召开主题教育读书班学习暨“坚持自我革命，增强斗争精神”专题集中学习研讨会。

2023年7月8日，公司党委召开理论学习中心组“学习运用浙江‘千万工程’经验案例”专题学习（扩大）会。

2023年7月7日，党委召开“深入学习贯彻党的二十大精神，全面加强金融监管，提升金融服务实体经济质效”专题学习会。

党建引领	15
公司治理	16
风险管理	18
合规经营与商业道德	19
信息安全与隐私保护	21
供应链管理	24

对 UN SDGs 的贡献：

12 负责任消费和生产

16 和平、正义与强大机构

- 践行负责任采购，推动建设可持续供应链
- 董事会成员多元化
- 廉洁从业合规经营

党建引领

党的建设显成效，组织力量再加强

2023年年末，党员人数达到

877 人

通过扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，公司各党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到进一步发挥。2023年年末，党员人数达到 877 名，提交入党申请书员工和确定为入党积极分子人数均创公司历史新高。

2023 年党建核心成果展示：

扎实开展主题教育，塑造企业形象

- 公司党委坚持高站位高标准，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，将主题教育焕发出来的学习和工作热情转化为推动公司高质量发展的实际成效、干事创业的强大动力，公司管理质量得到持续增强，经营业绩有了大幅提升，公司党委主题教育开展情况相继被多家主流媒体报道，树立了市属重点国企的良好形象。
- 大兴调查研究之风，紧紧围绕 7 个方面调研重点，聚焦成渝地区双城经济圈建设“一号工程”，结合公司近两年经营发展中的难题、员工关心的重点问题、2023 年重点工作等，开展党建引领业务发展、应用 ESG（责任投资）优化公司业务模式等 14 个调研课题，进行基层调研与外部走访，力求推动公司业务可持续发展、高质量发展。

创新数字化党建，提升工作效能

- 结合公司基层党组织点多面广的实际情况，公司积极探索把数字信息技术嵌入党建工作全环节、各领域，以推动数字党建工作，促进党建工作信息录入标准化、数据统计精准化、督导考核在线化、工作提醒指向化，推动党建工作全面提质增效。成功开发并上线“数字党建”综合平台，极大提升党建数字化水平，进一步提高党建工作效率。

展现党建工作成果，凝聚奋进力量

- 公司精心策划和组织红岩革命故事展演、“两优一先”表彰大会、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果展暨汇报演出等多项活动，在员工中引起强烈反响，进一步提升了公司广大干部员工凝聚力，激发了干事创业的工作热情。



“榜样面对面”党的二十大精神宣讲活动



学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题党课报告会

公司治理

夯实治理根基

西南证券严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》等法律法规，构建了以股东大会、董事会、监事会、经理层为核心的权责清晰、协调运作、有效制衡的治理架构。通过持续优化公司章程，明确各治理主体的权利与义务，西南证券不断完善治理机制，夯实了公司可持续发展的制度基础。同时，公司注重提升董监高的履职能力，加强内部控制和风险管理，努力为股东创造长期价值，展现了国有上市公司的责任和担当。

女性董事比例大幅跃升，彰显多元与包容新风貌

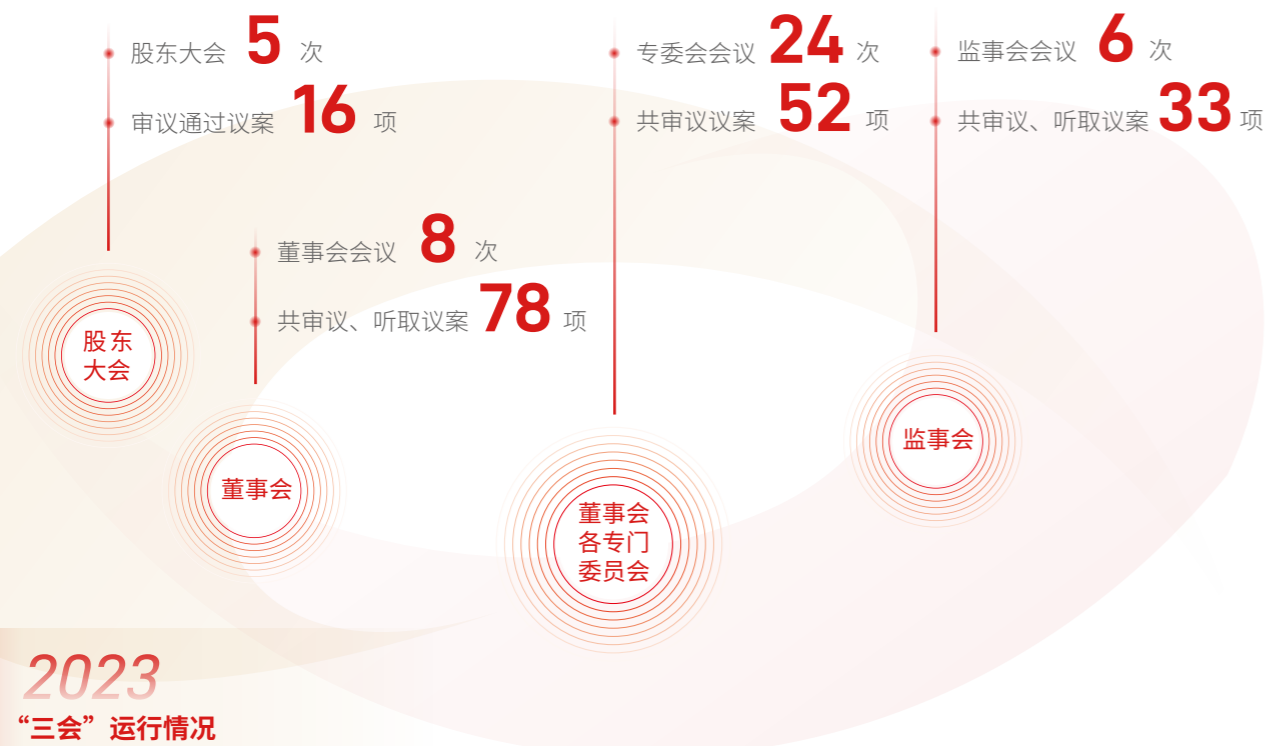
女性董事占比

44.4 %

女性独立董事占比

66.7 %

公司致力于建设多元化董事会架构，2023 年 12 月 25 日，公司董事会完成换届选举，本届董事会由 9 名成员组成，相较于以往，女性比例大幅增长。在董事会成员中，女性董事 4 名，占比 44.4%，同时在 3 名独立董事中也有两名女性，占比 66.7%。此次换届不仅增强了女性在决策层的影响力，也为公司注入了更加丰富的多元背景和视角，标志着公司在推动性别平等和增强背景多元性方面迈出了重要的一步。未来，公司将继续努力构建一个更加包容、多元和高效的治理结构，以推动公司的持续发展和创新。



投资者沟通

深化与投资者多维度交流，共筑透明信赖之桥

西南证券高度重视投资者关系管理，致力于构建多渠道、多层次的交流平台。公司深刻理解股东及投资者的关切与期望，对于股东的意见、建议等给予高度关注，并努力提供全面、细致、高效的投资者服务，旨在不断提升公司治理水平，为股东创造更大价值。

为确保信息披露的公平性和透明度，西南证券积极采用线上线下多种沟通方式，包括电话热线、电子邮件、公司官网、微信公众号、交易所信息披露平台和不定期的调研参观活动，确保每位投资者都能平等获取公司应披露的关键信息，及时准确地回应投资者的各种关切，从而与投资者建立了紧密且广泛的沟通桥梁。除此之外，西南证券还定期组织业绩说明会，邀请投资者共同参与，就公司业绩、战略规划、市场动态等投资者关心的问题进行深入探讨和交流。公司投资者关系团队持续关注上证 E 互动平台上投资者的提问咨询情况，并积极组织回复了投资者所提出的全部问题，保持与投资者的持续互动。这些举措共同构成了西南证券全面、立体的投资者关系管理体系，展现了公司对投资者关系的高度重视和不断创新的努力。

2023 年度荣誉盘点



西南证券董事会荣获中国上市公司协会颁发的 2023 年度上市公司董事会优秀实践案例。

西南证券股份有限公司入选国务院国资委“国有企业上市公司 ESG·先锋 100 指数 (2023)”。

西南证券股份有限公司入选中国上市公司协会 2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例。

西南证券董事会办公室荣获中国上市公司协会发布的 2023 年度上市公司董事会办公室优秀实践案例。

西南证券董事会秘书在中国上市公司协会 2023 年上市公司董事会秘书履职评价中荣获 5A 评级。

股东权益保护

公司高度重视对投资者的合理回报，有效维护股东权益。从分红金额占归母净利润的比重来看，2020 年至 2022 年均超过 50%，且该比重在同业中的排名分别为第 4 名、第 3 名、第 5 名。

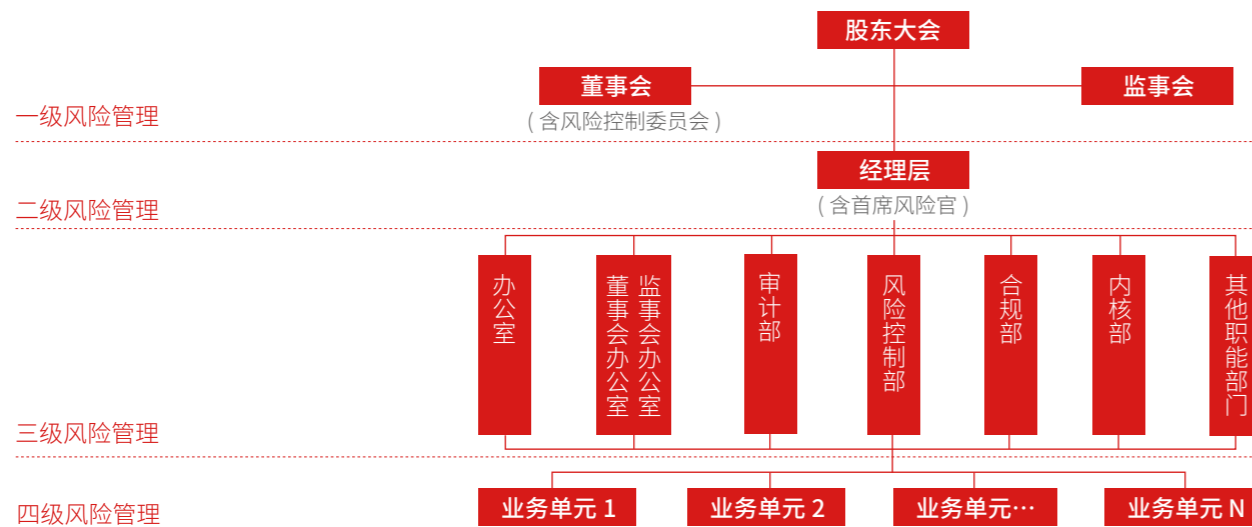
风险管理

西南证券坚守稳健的风险管理之道，建立了与公司经营战略、业务规模和业务复杂程度相适应的全面风险管理体系，对流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理，确保公司风险整体可控可测可承受。同时，在不断深化全面风险管理体系建设基础上，进一步着力提升风险管理价值创造能力，根据市场特点积极加强重点领域风险管控，积极支持业务不断创新。报告期内，公司并未发生重大合规风险事件。

构建多层级的风险管理架构

西南证券已建立起分层架构、集中管理的风险管理体系。该体系包括董事会、监事会、经理层（含首席风险官）等多个层级，确保各层级之间有效制衡、紧密衔接。公司还通过设立独立的风险控制部门和其他内控部门，实现了对整体风险的全面监测、评估和报告。此外，子公司的风险管控机制也得到了进一步完善，从而保障了公司全面风险管理的一致性和有效性。

公司全面风险管理组织架构



确立全面的风险管理制度与量化指标

西南证券严格遵循《证券公司全面风险管理规范》《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》等规范的要求，以《风险管理制度》为核心，构建了一套全面且系统的风险管理制度体系。该体系不仅覆盖了各类型风险管理、净资本与流动性风控指标管理、压力测试及授权管理等多个方面，还确立了包括风险偏好、风险容忍度和风险限额在内的风控指标体系。为确保风险管理的持续有效，公司定期组织对制度体系进行评估修订，并通过稽核、检查等手段监督执行，同时对风控指标体系进行定期检验和评价，以确保风险计量结果的准确性和可靠性，从而为公司稳健运营提供坚实保障。

强化风险管理系统与应对机制

为保障风险管理制度和政策的执行，西南证券建立了与自身风险偏好和业务复杂程度相适应的风险管理系统。该系统覆盖各类型风险和各业务条线风险管理，并建立了数据治理和质量控制机制。此外，公司还确立了以各部门、分支机构及子公司负责人为风险事件第一责任人的风险处置流程，并制定了完善的风险事件应急处置管理流程。

培育稳健的风险管理文化

西南证券全面推行稳健的风险文化，通过培训、传达和监督机制不断提升全员对风险的认识。公司还将风险管理纳入企业文化体系内，形成了“诚信、稳健、求精、创新”的企业文化管理理念。同时建立了覆盖全员的、与风险管理效果挂钩的绩效考核及责任追究机制，从而确保全面风险管理的有效性。

公司积极探索研究风险管理体系建设，年内开展《ESG 视角下券商全面风险管理体系的再构研究》。

合规经营与商业道德

西南证券在廉洁从业方面展现了坚定的决心和全面的布局，这为公司实现稳健发展奠定了坚实的基础。

强化廉洁自律意识，推送警示教育案例和组织廉政教育，支持纪检监察组严肃监督执纪问责，以深化清廉建设，营造风清气正的企业氛围。

在制度方面

公司坚守合规底线，2023年，根据《中华人民共和国证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规的要求，结合自身的经营理念体系建设，公司修订了《工作人员廉洁从业管理制度》《工作人员廉洁从业规范》等一系列制度，从而构建了完善的廉洁从业管理制度体系。公司各业务序列、子公司结合自身工作属性，从制度上做出了相应的规定，这些制度文件有效地规范了员工的行为，为公司廉洁从业建设奠定了坚实的制度基础。

在人事管理方面

公司积极落实廉洁从业要求，组织全体员工以及境内子公司、分支机构的工作人员签署了《廉洁从业承诺书》；在对分支机构负责人相关审计、专项审计中，将廉洁从业纳入必选检查点，将廉洁从业监督落到实处；在干部考察选拔过程中，将廉洁从业情况纳入选任范围内。这一系列举措充分体现了公司对廉洁文化的高度重视，营造了崇尚廉洁、抵制腐败的良好氛围。

此外，为了防止敏感信息的泄露，公司还要求关键岗位人员额外签署了《保密承诺书》，进一步加强了公司的信息安全管理。

通过采取上述措施，西南证券成功地营造了一个风清气正的工作环境，为公司的长期健康发展提供了有力保障。

案例



西南证券承办“倡廉洁 树新风——重庆辖区廉洁从业专题培训”



深入解析与实践：《证券经纪业务管理办法》及2023年度证券从业人员监管案例汇总培训

强化反洗钱工作，筑牢廉洁防线

在反洗钱工作领域，公司严格遵循相关法律法规要求制定了完善的反洗钱管理制度和工作机制，并成立了由高层领导亲自挂帅的反洗钱工作领导小组全面管理洗钱风险。通过明确举报机制、抓住关键节点开展公众宣传等多种措施，公司积极履行反洗钱社会责任，维护金融秩序稳定和保护客户利益。这些举措共同构成了西南证券在廉洁从业和反洗钱工作方面的全面防线，为公司赢得了广泛的社会认可和赞誉。

展望未来，西南证券将继续坚守廉洁治理原则不动摇，加强合规经营和商业道德建设不松劲。公司坚信通过持续的努力和创新实践一定能够在廉洁从业的道路上走得更远、更稳，为行业的健康发展贡献更多的“西证力量”。

相关荣誉

1. 中国人民银行重庆市分行颁发的 2023 年重庆市反洗钱征文比赛三等奖。
2. 由市纪委监委宣传部、市委当代党员杂志社、重庆日报报业集团等单位颁发的“巴渝风·2023 清廉重庆微视频大赛”组织奖及参赛作品优秀奖。

信息安全与 隐私保护

强化数据合规，守护安全隐私

随着证券行业金融科技和数字化应用场景的日益普及和多样化，我国关于数据安全、个人信息保护等数据合规领域的立法和标准也日益完善。在这样的背景下，公司深刻认识到数据安全管理和用户隐私保护的重要性，并通过构建制度机制、规范行为等措施，为数据安全和用户隐私提供坚实保障。

公司严格遵循《中华人民共和国网络安全法》《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》《证券期货业网络安全等级保护基本要求》《证券期货业信息系统审计指南》以及《信息技术管理制度》等相关法律法规和公司制度的要求，结合公司自身信息系统建设的实际情况，制定了公司《信息技术安全管理办法》。该办法从安全管理职责体系、信息安全管理内容、风险控制以及责任追究四个维度出发，全面规定了西南证券在网络信息安全方面的管理手段和措施。通过这一系列举措，公司旨在确保数据安全和用户隐私得到切实有效的保护，为公司的稳健运营和客户的信赖奠定坚实基础。

信息安全管理架构全面，稳固筑牢安全防线

成立信息安全工作领导小组，加强信息安全领导工作

为进一步加强公司信息安全工作，全面落实信息安全的主体责任，提高信息安全防护能力，公司成立了由董事长任组长，首席信息官任副组长，相关部门负责人为成员的信息安全工作领导小组，组织贯彻落实国家及监管部门有关信息安全的法律法规，审定、决策信息安全管理工作的管理制度和重要事项，监督落实信息安全措施，推进公司信息安全管理工作。同时，信息安全工作领导小组还负责开展信息安全的工作检查，统筹、协调公司的网络信息安全事件应急工作，配合上级主管部门和当地网信部门做好网络信息安全应急处置。

设立网络安全组，推进信息安全建设

公司信息安全工作具体事务由信息技术部组织实施，信息技术部下设网络安全组，为公司信息系统的网络安全保驾护航。网络安全组是一个多职能的团队，设有网络安全组组长、安全运维岗、安全审计岗和网站安全岗等关键角色，组长作为团队的核心，负责制定和执行信息安全策略，防范各种网络威胁和数据泄露风险；安全运维岗负责日常的安全设备维护、日志分析和风险消除工作；安全审计岗专注于信息系统的安全评估和审计工作，通过跟踪安全漏洞、补丁信息和病毒信息，提出有效的安全防护措施；网站安全岗则专注于公司 WEB 网站的安全防护工作，包括安全评估、检测、加固和应急响应等，同时具备网站服务器操作系统和服务的安全防护和调优能力，以确保公司网站的安全性和可用性。网络安全组全员各司其职，相互配合，共同确保公司信息系统的稳定、安全和高效运行。

信息安全管理荣誉闪耀，实力铸就辉煌篇章

西南证券在 2023 年的网络安全工作中，始终牢记国有企业的使命担当，以构建安全可控的信息技术体系为基础，严格遵循国家和金融行业等级保护标准，持续推动网络安全体系建设，强化全员网络安全意识，不断提高公司网络与信息系统应急保障能力，护航数字经济发展，成功地确保了信息系统安全运行情况达到监管要求。西南证券在 2023 年网络安全工作中表现卓越，通过全面风险排查、员工安全意识培训、设备日常运维、特殊时期保障、等级保护测评、红蓝对抗演练、总部大楼防护、移动应用安全、容器安全体系、制度完善、日志研判及监管任务执行等十二大举措，确保了公司网络与信息系统的稳定运行，彰显了信息安全管理荣誉与实力。



1. “护网 2022” 优秀防守单位：

- 在 2023 年 4 月 13 日重庆市公安局的网络安全保护工作总结部署会上，公司因在“护网 2022”网络安全攻防实战演习中的杰出防守表现，荣获了“优秀防守单位”的荣誉称号。

2. 2023 年金融业网络安全竞赛三等奖：

- 2023 年 9 月 8 日，公司积极参与了中国人民银行重庆市分行主办的“2023 年金融业网络安全竞赛”，并荣获竞赛三等奖。

3. 市属国有企业网络信息安全检查名列前茅：

- 2023 年 12 月 1 日，公司获《重庆市国有资产监督管理委员会关于 2023 年网络信息安全专项检查通报》肯定，认为公司网络信息安全基础扎实、管理完善、技术防护完备，制度执行 100% 达标且无安全漏洞，考核成绩在市属国企中领先。

4. 荣获 2022 大数据星河案例“数据资产管理优秀案例奖”，该奖项由中国信息通信研究院云计算与大数据研究所颁发。

5. 此外，公司积极探索信息安全相关研究，《零信任在证券行业中的应用探索》入选中国证券业协会主办的 2023 年第 10 期《中国证券》期刊。

严守客户隐私，构筑信息安全防护屏障

客户数据和产品数据作为公司的核心资产，其安全性至关重要。为加强投资者信息的保护，维护其安全与合法权益，西南证券紧密结合《中华人民共和国个人信息保护法》等多项法律法规以及公司内部制度，制定了《投资者信息安全保护实施办法（试行）》。该办法旨在构建完善的投资者信息安全防护体系，落实投资者信息安全保护的责任，有效防范信息泄露风险。

在信息保护工作中，西南证券采取了多重措施确保投资者信息的安全。

在对投资者信息的收集上，公司规定各部门、各分支机构在收集投资者信息时，应当告知投资者相关信息的使用范围和目的，处理投资者信息应当具有明确、合理的目的，并应当与处理目的直接相关，不得过度收集投资者信息。

在对投资者信息的保管和使用上，保密管理要求在业务开展过程中产生的投资者纸质档案信息由专人负责及时整理、归档，统一存放和严格保管，确保只有经过审批的人员才能借阅；录入公司业务系统的投资者电子信息资料，由各业务系统进行记录、存储和管理，由信息技术部门进行管理，仅允许授权人员查询和维护。

对于支撑业务开展的信息技术系统，公司技术部门定期对信息技术系统可能遇到的各种风险进行评估，提高信息技术系统的安全性；完善系统功能模块，确保系统生成日志能及时、准确、全面地记录投资者信息的查询和下载操作，信息泄露发生能够及时追溯；加强对传导途径和存储介质的安全管理，限制对投资者信息的导入导出，防止信息数据违规外泄。

同时，公司还实施了“权限最小化”管理原则，各部门和分支机构仅能访问其职责所需的最少投资者信息，并仅具备完成职责所必需的数据操作权限。这些措施共同构筑了一道坚实的防护屏障，确保投资者信息的安全与私密性得到最大程度的保障。



报告期内，客户信息及隐私泄露事件记录为 0 起。

供应链管理

强化供应链管理，打造可持续的采购体系

西南证券始终坚守“公正、透明”的采购原则，并严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《国有金融企业采购管理暂行规定》等法律法规进行采购活动。为了将阳光采购理念落到实处，公司制定了一系列采购管理制度和实施办法，明确了供应商筛选、评审的严格标准和细致流程。在筛选环节，公司对供应商的资质进行严格审核，确保他们具备良好的商业和投标信誉，从而确保公司供应商管理的合规性与规范性。

公司的供应商群体多元化，涵盖了金融软件与网络服务、金融信息服务、计算机硬件设备、法律服务、管理咨询以及装修等多个重要领域。通过与这些供应商建立并维护长期稳定的合作关系，公司得以不断优化采购流程、降低采购成本、提升采购效率，为公司的稳健运营和持续发展提供了坚实的支撑。

同时，公司日益重视供应商在社会及环境风险管理方面的表现，并致力于推动供应链体系的可持续发展。在采购评分体系中，公司特别关注节能减排、劳工保护、健康与安全等关键议题，并为之设置了相应的分值。以西南证券 2023 年的员工工作服制作项目为例，在其招标文件中，明确将“碳中和认证证书、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证”以及“SA8000 社会责任管理体系认证”等要素纳入评分标准，体现了公司在采购活动中对社会责任和可持续发展的高度重视。



05 应对气候变化 迈向绿色永续

气候变化战略	27
金融环境影响	29
践行绿色运营	31

对 UN SDGs 的贡献：



- 践行绿色运营
- 使用清洁能源



- 推进绿色金融
- 引导绿色转型



- 量化风险评估
- 加强风险应对

气候变化战略

为有效管理气候变化相关风险，推进企业可持续发展，响应国家碳达峰碳中和重大战略决策，助力国家和全球应对气候变化目标的达成，报告期内，西南证券依据气候相关财务信息披露工作组（TCFD）提出的相关建议和气候风险评估框架，对自身可能面临的一系列气候变化相关风险及其潜在影响进行了识别和评估，并根据评估结果制定了应对措施。

西南证券气候变化风险识别清单及应对措施

风险类型	转型风险 - 政策风险
风险描述及影响评估	<p>风险描述：碳达峰碳中和目标可能带来更高的温室气体排放定价，更高的碳排放报告与信息披露要求以及更严格的技术和监管标准等变化</p> <p>影响评估：若未能及时遵循相关法规和政策，制定和执行具体实施措施，公司或交易对手可能需要承担额外成本，甚至面临罚款和诉讼等政策风险</p>
应对措施	<ol style="list-style-type: none"> 加强与政府和监管机构的沟通 提高对政策法规变化的敏感度 及时调整业务策略，保持灵活性和适应性
风险类型	转型风险 - 声誉风险
风险描述及影响评估	<p>风险描述：随着公众对环保和气候变化议题认识的加深，环保和气候变化方面的负面消息可能对公司或交易对手的声誉产生不良影响</p> <p>影响评估：在日常运营和业务管理中，若对环境造成破坏或未能及时采取气候变化应对措施，可能会对企业形象带来负面影响</p>
应对措施	<ol style="list-style-type: none"> 在应对气候变化方面做出积极的努力，关注、跟踪地方政府在气候变化方面的政策和措施，并积极响应 在与客户和投资者沟通时，强调公司在应对气候变化方面的努力和成果 加强与其他利益相关者的合作，提升公司的社会形象并吸引更多的客户和投资，进而提升公司应对与气候变化相关的声誉风险能力

风险类型	转型风险 - 市场风险
风险描述及影响评估	<p>风险描述：随着市场对气候变化认识的加强，客户和投资者可能更倾向于选择环保服务和产品。在经济社会转型为绿色低碳的过程中，高碳产业可能面临收入下降、成本上升和盈利下降的风险，导致违约风险增加，从而影响其股票和债券价格</p> <p>影响评估：公司的投资组合可能面临更高的波动和损失风险。同时，若未能及时推出绿色产品，可能面临客户流失和需求下降的风险。此外，高碳产业客户的经营状况下滑可能给公司的资产质量管理带来挑战</p>
应对措施	<ol style="list-style-type: none"> 加强对气候敏感型交易对手的风险管理，并考虑投资其他低气候相关产业来分散降低这些风险 通过提高产品的定价来缓解由于气候变化导致的成本上升 调整资管和经纪业务策略，推出更具环保特色的产品和服务以满足市场需求
风险类型	转型风险 - 技术风险
风险描述及影响评估	<p>风险描述：旧技术和设备可能不再适用，公司可能需要进行技术更新和改造</p> <p>影响评估：技术更新和改造可能对业务的稳定性和连续性造成影响，并增加运营成本</p>
应对措施	<ol style="list-style-type: none"> 关注气候风险相关技术的发展趋势，不断更新公司的技术水平和知识体系 加强与科研机构、技术供应商等合作伙伴的合作，共同推进技术创新和应用
风险类型	物理风险
风险描述及影响评估	<p>风险描述：气候变化可能对气候敏感行业（如农业）和公司的自有房地产和设施造成破坏，直接或间接地对相关产业和地区的投资组合、客户信用质量、交易风险和业绩产生关联影响，导致其债务违约风险上升</p> <p>影响评估：若未能加强气候适应和灾害风险管理，公司和交易对手可能会面临财产损失或运营中断的情况</p>
应对措施	<ol style="list-style-type: none"> 加强气候适应和灾害风险管理，建立和完善应急预案，提高灾害应对能力 定期更新风险评估，制定气候舆情风险应急预案，根据气候变化和灾害风险的变化进行调整

气候变化风险的发生时间和影响规模具有不确定性，为更好地应对这种不确定性带来的挑战，将潜在的气候风险影响纳入公司的战略和财务规划考虑，公司使用了地区气候风险指数^①这一度量工具，对公司当前面临的整体气候风险进行量化分析；并以公司在各地区的投资规模占比为权重，对地区气候风险指数进行加权处理，以得到公司在不同地区所面临的气候风险程度量化分析结果。

结果指出，公司目前最大的气候风险来源为政策风险。这是因为在碳达峰碳中和目标下，环保政策逐渐加强，各地区的温室气体排放限值、碳税、能耗标准等要求逐步提高。公司的交易对手在这些地区需要遵守政策和法规，否则会面临处罚。所以，公司未来会密切关注投资企业可能遭受的不合规处罚，降低政策风险对公司自身经营的影响。

此外，结果显示了投资规模对地区气候风险的扩大效应。未来，公司将不仅关注气候风险指数较高的地区，更会重视投资规模较大的地区，预防这些地区的气候变化风险可能引发的“蝴蝶效应”。

金融环境影响

党的二十大以来，推动经济社会发展绿色化、低碳化已成为实现高质量发展的关键环节。绿色金融作为绿色、低碳化经济社会建设的重要的内生动力，在促进经济社会高质量、可持续发展方面发挥了越来越重要的作用。西南证券积极践行绿色发展理念，持续推进绿色金融发展建设工作，不断探索优化业务模式和资金配置，发挥金融服务实体经济作用，引导产业结构、能源结构向绿色低碳转型。

证券经纪业务

报告期内，公司持续提升绿色资产交易服务能力，加大 ESG 金融产品筛选引入和销售推介力度，丰富绿色金融产品供给。通过绿色金融产品的销售，广泛宣传绿色发展理念，引导投资者通过投资绿色金融产品参与绿色项目建设，不断发挥绿色金融产品在资金与绿色经济之间的联通作用，推动社会广泛关注和参与绿色发展。截至报告期末，公司组织销售低碳环保、碳中和、新能源、绿色电力、节能环保主题基金 29 只（含持续营销）。

证券投资业务

报告期内，公司充分发挥专业投资能力，通过证券投资方式，助力企业绿色发展。截至报告期末，公司固收类投资深度聚焦企业内在价值，通过债券一二级市场投资绿色债券 19 只，金额超 14.6 亿元，包括投资购买中国长江三峡集团有限公司绿色债、中国水发兴业能源集团有限公司绿色债、长沙市轨道交通集团有限公司绿色债等。权益类投资坚持布局绿色产业优质标的，积极配置电力、环保、绿色能源等板块上市公司股票及相关绿色行业基金。

另类投资业务

报告期内，西南证券全资子公司西证创新投资有限公司聚焦碳达峰碳中和领域及国家战略性新兴产业，持续推进与产业头部企业的合作，开展了多个新能源行业领先企业的股权投资和非标资产投资项目。如与国家电网合作投资工商业分布式光伏资产；与广汽能源科技开展战略合作，聚焦光储充换一体化项目建设，推动新能源产业发展。

^①：参照 TCFD 提出的气候风险评估框架，以环保处罚数量衡量政策风险，以人均 GDP 衡量市场风险，以 R&D/GDP 比值衡量技术风险，以绿色发展指数衡量声誉风险，以碳强度衡量物理风险，并对变量数据进行归一化处理得到的可以反应地区面临的整体气候风险程度的综合气候风险指标。

案例

重庆昊铂超级充换电中心资产投资——产融聚力，支撑新能源产业高质量发展

2023 年 12 月 28 日，西证创新投资有限公司与广汽能源有限公司合作的光储充换一体化项目“重庆昊铂超级充换电中心”正式开业。该项目集车、生活、充换电服务于一体，是产业链融合、多产业融合的典型示范，是双方共同打造“产业+资本”，实现“零碳未来”目标的又一有益的尝试，也是西证创新投资有限公司积极响应国家碳达峰碳中和战略，支持重庆新能源产业发展的重要实践。



案例

阿特斯战略配售投资——以融强产，持续深化产业链核心伙伴合作

2023 年 6 月 9 日，西证创新投资有限公司与国电投集团合作投资的全球光伏组件龙头企业阿特斯阳光电力集团股份有限公司正式登陆科创板。截至 2023 年，西证创新所投资企业累计上市数量达 28 家，其中，科创板 18 家。

阿特斯位列光伏组件供应商全球“第一梯队”，以服务国家碳达峰碳中和战略目标为中心，专注于提升组件产品性能和可靠性，研发实力雄厚，在过去累计为全球 160 多个国家的 2000 多家活跃客户提供了 90GW 的太阳能光伏发电产品。该笔投资是西证创新以融促产、以融强产，深化产业链核心伙伴合作关系，助力光伏产业蓬勃发展，推动国家碳达峰碳中和战略目标落地的重要实践，同时也是该公司在投资活动中考量 ESG 因素的体现。2023 年初，阿特斯集团获得了股东服务机构 (ISS) 颁发的“优秀 ESG”评级，在全球近 100 家同行业公司中排名前 5%^②。

期货业务

公司全资子公司西南期货有限公司牢记“发挥期货市场功能，服务高质量发展”使命，发挥金融服务实体经济作用，截至报告期末，该公司绿色金融相关期货品种清单及交易量如下：

绿色金融相关期货、期权品种	成交金额(亿元)	成交规模(手)
工业硅期货、期权	35.74	57,444
碳酸锂期货、期权	505.19	379,783

绿色金融课题研究

报告期内，公司开展了《证券行业推动成渝地区双城经济圈碳达峰碳中和研究》的课题研究。课题致力于论证绿色债券在经济发展与环境保护中的重要作用，为成渝地区推进碳达峰碳中和战略提供了理论依据和政策启示。

^②来源：阿特斯官网社会责任板块，2024.03.06，<https://cn.csisolar.com/esg/>

践行绿色运营

公司总部大楼总能源费用同比下降

13.7 %

为响应碳达峰碳中和这一新时代国家战略目标，践行“绿色办公，低碳生活”的健康工作生活方式，提升公司全体员工的节能、环保意识，守望和谐自然，报告期内，西南证券将环境、社会、治理（ESG）因素全面融入了公司运行管理的各个环节。截至报告期末，公司总部大楼总能源费用同比下降 13.7%，获评重庆市经信委 2023 年节约用电示范单位称号。

全面植入环境、社会、治理（ESG）因素

通过绿色运维，实现精细化管理

绿色运营目标

推进绿色办公，引领节能降耗新风尚

开展“光盘”行动，杜绝浪费粮食

争做“绿色运维实践者”“人性化服务示范者”

绿色运营措施

理念倡导



节能宣传：在办公、生活区开展节能减排、低碳环保理念宣传，利用新媒体传播节能知识、普及公司节能减排管理措施

氛围营造：完善办公区节能标识、标牌，设置文印室纸张回收箱

活动开展：组织形式多样的低碳活动

强化节能管理



用电节能管理：适时调整空调运行参数，优化智能照明系统，合理使用用电设备，设置办公电脑“合理电源使用方案”，调整电梯设置为节能模式，对用电进行有效控制；同时，每月对用电量进行统计并制定节能降耗管控方案

节约用水管理：定期检查维护给排水系统，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象；对外围绿化采用节水灌溉方式，进行科学、适时的灌溉

推行绿色办公



办公用品绿色采购：倡导使用绿色办公用品；优先采购节能、低耗的办公用品用具；与供应商达成减量化包装协议，促进包装的回收利用

节约办公耗材：推行“无纸化”办公、“无纸化”会议系统，倡导双面打印，鼓励纸张回收，减少一次性办公用品的使用

践行垃圾分类



设施保障：配置重力式管道收集系统和餐厨垃圾管理收集系统，从源头进行垃圾分类

加强有毒有害办公垃圾规范处置：严格遵守相关法律和规定，对办公过程中产生的有毒有害垃圾进行集中回收并规范处置

厉行节约反对食品浪费



建立用餐人数预约机制：食堂按需备餐，避免出现浪费

开展“光盘行动”，倡导粮食节约

引领绿色生活方式



鼓励员工采用低碳出行方式

鼓励员工使用电动汽车出行

引导员工使用可重复使用、可回收的生活用品

鼓励员工进行旧物捐赠，实现再利用

倡导员工积极参加野生动植物保护、义务植树、环保宣传等绿色公益活动



案例

江水源空调系统——借“绿水青山”之力，享冬暖夏凉之乐

为贯彻低碳环保的运营理念，推进节能减碳工作的落实，西南证券积极响应地方政府节能降耗的工作倡导，在总部大楼办公室、会议室、员工食堂等区域的空调系统采用了由江北嘴中央商务区江水源空调公司提供的冷热源。

该公司通过“江水源空调系统”制备冷热水集中提供给周边建筑。相比传统空调系统与空气的换热形式，更加节能低碳。

集中式的冷热源也避免了总部大楼使用传统空调系统所需的冷却塔，减少了设备运行产生的噪音和飘雾，不仅为助力减碳目标的达成贡献力量，还缓解了城市热岛效应。



案例

迎峰度夏倡议——追环保、求低碳、倡节能、惜电源

为响应重庆市经济和信息化委员会办公室下发的《关于发布 2023 年迎峰度夏节约用电示范单位名单的通知》，树立“2023 年节约用电示范单位”榜样，报告期内，西南证券组织成立迎峰度夏节约用电工作专班，发布“迎峰度夏，节约用电”倡议书，以强化节约用电宣传引导、落实节约用电举措，鼓励员工珍惜资源、节约用电。

倡议书建议广大员工树立“节电光荣”理念，培养节电习惯；加强办公用电管理，减少办公用电；并倡导员工在居家时践行节电措施，鼓励员工成为节约用电的传播者、践行者、示范者，为践行生态文明贡献力量，展现国资风采。



案例

垃圾回收系统——轻而易举分垃圾，环境负担变资源

为响应政府的号召，进行垃圾分类及资源再利用，实现节能环保目标，西南证券总部大楼安装了重力式管道垃圾收集系统及餐厨垃圾管道收集和资利系统，对垃圾进行分类收集和处置。

重力式管道收集系统配备了可实现垃圾分类投放的前端智能投放口，不同分类的垃圾在投放后通过系统的动作排序、收集垃圾桶转动机构运行实现整栋大楼的投放口有效联合控制，确保垃圾分类投放至相应的分类垃圾桶中。此外，系统配备垃圾满位预警、安放警报、烟感报警等功能及摄像头 24 小时监控功能，确保对大楼垃圾得以有效、安全的分类和收集。

餐厨垃圾管道收集及资利系统在实现餐厨垃圾管道真空收集控制的同时实现垃圾研磨处理和气、固、液垃圾分离。系统中配备的油水处理单元可将油、水净化处理后实现油的集中收集和水的合规排放；餐厨垃圾降解设备和除臭杀菌净化设备可实现餐厨垃圾的降解和资源化利用，并保证经系统处理后的气体达到排放标准。

SOUTHWEST SECURITIES

06 传播正面影响 践行责任金融



可持续金融	35
金融科技创新	38
优化客户服务	39

对 UN SDGs 的贡献:



- 发展普惠金融
- 布局养老金融
- 投资医疗行业
- 服务国家战略
- 助力区域建设

可持续金融

为聚焦服务党和国家关于“加快建设金融强国，推动金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑”的战略布局，西南证券持续深化改革创新，积极发挥功能作用，全力支持国家和地方战略，努力推进服务和融入现代化新重庆建设，不断书写科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，展现证券公司践行金融强国的使命担当。



在科技金融方面，公司对内持续提升重视程度，不断加强自主开发及新技术应用，以支持业务开展，提升管理能力；对外积极支持高科技企业发展，协助瑞能半导体在科创板挂牌，是全国股转公司和北交所直联审核机制下的首单过审挂牌企业，助力实现“科技、产业、金融”良性循环。报告期内，公司围绕“33618”现代制造业集群体系，助推“虚谷伟业”公司和“巨湾技研”生产基地落户重庆，大力投资半导体、新能源、先进制造等高端赛道，有效促进区域产业转型升级。



在绿色金融方面，公司将自身发展需求与社会责任协调一致，充分践行 ESG 理念，在提供投融资服务过程中将 ESG 决策纳入考量，并积极承销、投资绿色债券，支持新能源、环保等低碳企业的发展，成功参与光伏组件头部企业“阿特斯”战略配售项目。报告期内，公司入选中国上市公司协会 2023 年上市公司 ESG 优秀实践案例。



在普惠金融方面，公司以“服务实体、服务客户”为主要抓手，大力发展普惠金融，把金融资源配置到社会发展的重点领域和薄弱环节，以金融的普惠性缓解发展不平衡、不充分的问题，不断满足实体经济和人民群众日益增长的金融需求。报告期内，公司积极发挥资本市场专业作用，服务实体经济投融资规模约 540 亿元。其中，服务川渝地区企业投融资规模约 220 亿元，占服务实体经济总规模的 40.62%。服务重庆地区企业投融资超 133 亿元，同比增长 26.23%。推进 ABS 和 REITs 业务，成功发行西南证券——银海租赁 2 期资产支持计划，发行规模 10.85 亿元。



在养老金融方面，公司时刻关注并积极布局，通过股权投资等方式，服务医疗健康领域的企业茁壮成长，助力养老产业做大做强。报告期内，公司投资了 CRO 头部企业“熙华检测”以及“众生睿创”等创新药研发企业。同时，公司开展的重庆市社会科学规划项目《中国养老金改革与养老金融协同发展研究》年内予以结项。



在数字金融方面，公司全面推动数字化转型，以建设“数字西证”赋能公司发展，设立数字化转型工作专班，主动将公司数字化转型工作与数字重庆建设相结合，形成公司“13662”数字化转型工作整体框架，数字化转型工作进度在市属国企中处于领先水平。公司大力推进数字化文化建设，举办“创新引领 数智未来”首届金融科技文化节活动，组织创新创意大赛，开展数字化素养培训，培养员工数字化思维，为数字化智能化转型提供有力支撑。

此外，报告期内，公司积极落实国家和地方的战略布局，持续增强主动融入和服务成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、西部金融中心建设的意识；持续优化成渝及西部地区经营网点布局，提升服务效率，成立工作专班服务重庆企业上市，促进上市公司高质量发展；同时充分发挥资本市场专业作用，深入服务成渝及西部地区经济发展，助力构建现代化产业体系。公司还参与协办“2023 创投成渝·发现金种子”企业评选活动，进一步强化“投行+投资+研究”的企业全生命周期服务模式，深化业务协同联动，挖掘并陪伴金种子企业做大做强，推动金融与产业的深度融合，不断增强公司在川渝地区的市场影响力，持续提升综合金融服务水平。



投资银行业务方面，公司发挥股权、债券、并购重组、新三板挂牌及融资等投资银行类业务优势，为成渝及西部地区企业发展提供融资服务。截至报告期末，公司投资银行业务共计为各类企业提供融资 210 多亿元，为西部陆海新通道地区企业融资约 173 亿元，为川渝地区企业融资约 170 亿元，并创造了多个标杆项目。



资产管理业务方面，公司持续为成渝及西部地区企业提供融资服务。截至报告期末，公司资产管理业务共计为成渝地区企业融资超过 10.42 亿元，并探索供应链 ABS 服务模式，助推重庆企业盘活存量资产。



信用交易业务方面，公司通过信用交易业务为成渝及西部地区企业开展融资服务。截至报告期末，公司共计为西部陆海新通道地区客户提供信用交易业务融资 4.57 亿元。同时，公司制定了股票质押与约定购回业务成渝地区融资类业务上市公司白名单，并开展了针对性业务培训和现场指导，全年共计为成渝地区客户融资 4.12 亿元。



创新投资业务方面，公司通过股权及资产投资服务，助推成渝及西部地区新能源产业发展。截至报告期末，公司全资子公司西证股权投资有限公司及西证创新投资有限公司在西部陆海新通道地区的投资额达 1.62 亿元。

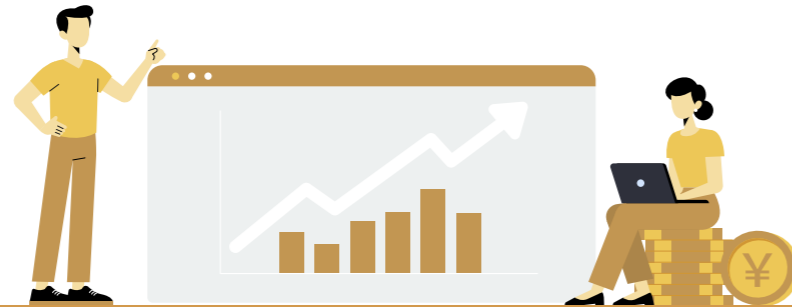


研究服务方面，公司通过开展研究服务，为成渝及西部地区企业发展创造更大价值。公司业务持续提升成渝地区研究覆盖度，目前已覆盖川渝地区企业 58 家，全年累计发布川渝地区上市企业研究报告 79 篇，召开 5 场重庆和四川区域特色研究电话会议。组织成渝地区企业专项调研 8 场，调研企业 64 家次，日常调研 180 家次，撰写川渝地区国企改革系列专题报告 2 篇，公司还与中国证券业协会签署协议，立项并开展《证券助力西部金融中心建设路径及对策研究》重点课题。



其他服务方面，期货业务积极服务乡村振兴发展，持续探索金融衍生品服务“三农”创新模式。报告期内，西南期货为西部陆海新通道地区 22 个县市提供农产品的价格风险管理，累计实现保障规模约 19.5 亿元，同比增长约 304.73%。

报告期内，公司制定《ESG 发展行动方案》，积极探索将 ESG 理念融入主要业务环节。



提升绿色资产交易服务能力，加大 ESG 金融产品筛选引入和销售推介力度，持续丰富绿色金融产品供给。通过积极宣传，引导投资者投资绿色金融产品，参与绿色项目建设。充分发挥绿色金融产品在资金与绿色经济之间的联通作用，推动社会广泛关注和参与绿色发展。

探索将 ESG 因素纳入投资银行、中小企业融资业务的项目筛选与服务。研究建立投资银行、中小企业融资业务 ESG 服务体系，探索构建负面清单，尽职调查逐步纳入 ESG 因素，优先服务绿色债券发行，努力为绿色产业发展壮大及传统产业转型升级提供 IPO、再融资、并购重组、新三板挂牌等综合服务。

资产管理业务逐步建立负面筛选、正面筛选、主题投资、影响力投资等投资策略，运用 ESG 标准筛选投资标的，促进相关企业践行 ESG 理念。探索创设 ESG 资管产品，吸引更多社会资金投入绿色低碳项目，服务经济绿色循环发展。探索开展基于绿色资产的 ABS、公募 REITs 服务，助力盘活存量资产。重点关注新能源、新材料、节能环保、乡村振兴等领域，主动开展资产管理服务，助推绿色事业发展。

践行负责任投资理念，提升绿色投资服务能力。证券投资逐步纳入 ESG 评级因素，在满足公司授权、合规风控以及整体投资目标的前提下，不断探索 ESG 投资策略。股权投资业务逐步梳理 ESG 投资议题，形成系统化的 ESG 尽调、评级、决策、投资、管理、退出等流程，将 ESG 理念贯穿于投资决策、合规运行、风险管理等全流程环节。

将 ESG 理念纳入研究服务，定期收集汇总各行业所覆盖的研究标的 ESG 评级，对上市公司 ESG 评级开展研究，将基于 ESG 的分析与基本面分析、价值分析等进行有效融入，提供更具深度的投研观点和策略支持。

期货业务积极参与新能源类期货品种上市工作，制定期货投研服务与产业链风险管理方案，为新能源产业更好应用期货市场管理价格风险提供服务。重点关注未来可能上市的绿色期货品种，做好技术、投研和业务准备，及时开展服务。加大开展生猪、饲料等农产品的“保险+期货”业务，支持“三农”持续健康发展。加强绿色期货的宣传和教育，提高投资者和公众对绿色期货的认识了解。

金融科技创新

西南证券高度重视金融科技创新，持续推进“敏捷科技、数字西证”的数字化转型战略，持续探索发展金融科技，推动公司和证券行业创新改革。在信息化建设投入方面，西南证券 2023 年 IT 投入同比增长超过 10 个百分点，IT 投入占公司营收比重逐年增大。西南证券数字化转型工作进度在市属国企中处于领先水平，连续两年获评企业标准“领跑者”证书，在西部金融中心和数字重庆的建设中发挥了积极作用。



2023 年金融科技创新实践

金融科技创新赋能业务发展

- ▶ 容器云平台建设落地：利用联邦技术实现同城双机房双活，极大提升业务系统的容灾能力
- ▶ 容器云平台上线 GPU 虚拟化功能，防止资源抢占的同时提升 GPU 的利用率
- ▶ 打造新一代自主可控的西南证券 APP，在业务需求、监管需求和运营方面作出相应优化，持续完善 APP 的功能和体验，满足客户更多需求
- ▶ 建设“公募基金券商结算系统”，实现了经纪业务公募基金客户领域的一次跨越式发展

金融科技创新研究课题获得认可

- ▶ 主导课题《证券期货业移动互联网应用程序性能指标及检测模型研究》获得证券期货业标准研究课题“优秀”课题
- ▶ 参与课题《证券期货业开源技术应用与风险管理指南》获得证券期货业标准研究课题“优秀”课题
- ▶ 参与课题《证券期货业测试服务响应能力评估体系研究》获得证券期货业标准研究课题“优秀”课题
- ▶ “面向证券公司电子数据存证的区块链服务平台”项目荣获由中国上市公司协会颁发的“2023 年度上市公司数字化转型优秀案例”奖
- ▶ 《证券投顾服务中的类 ChatGPT 智能文本生成应用》通过深交所 2023 年度研究课题立项
- ▶ 《西南证券移动金融客户端应用规范企业标准应用》入选中国人民银行《中国金融标准化报告》

金融科技知识产权保护

- ▶ 西南证券 APP 软件 (iOS 版) V3.0.0、西南证券理财商城平台 (简称：理财商城平台) V2.0 等 9 项计算机软件著作权通过国家版权局登记

西南证券举办首届金融科技文化节

2023年，西南证券举行了为期一个半月的金融科技文化节，大力推进数字文化建设。活动邀请了来自重庆市国资委、监管部门、金融机构、科技企业等单位的外部嘉宾，围绕“创新引领 数智未来”主题，共同探讨科技创新赋能金融行业高质量发展路径。同时，创新创业大赛作为本届金融科技文化节的重要内容，吸引了公司业务和技术部门员工组成94支团队参加，通过初赛、复赛、决赛、数字素养专题培训等环节，进一步加强公司数字文化建设。



优化客户服务

经纪业务客户满意度为

99.49 %

西南证券始终把客户放在首位，不断加强产品合规管理，避免存在误导客户的情况，完善客户投诉管理体系，提供专业、多元化的投资者教育活动，为客户提供优质的服务。报告期内，经纪业务客户满意度为99.49%，远超95%的目标值。

提升客户服务

公司坚持“以客户为中心、以科技为引领、以客户满意为方向”，全力打造三位一体的交易运行组、集中运营中心和呼叫中心，构建全渠道人工智能客户服务平台，包括客服热线、在线客服、公开邮箱、7*24小时智能客服“灵犀通”及智能外呼服务，为客户提供更专业、更细致、更高效的服务。此外，针对分支机构及客服人员，公司多次开展专题培训活动，提升分支机构及客服人员服务能力，增强客户满意度。

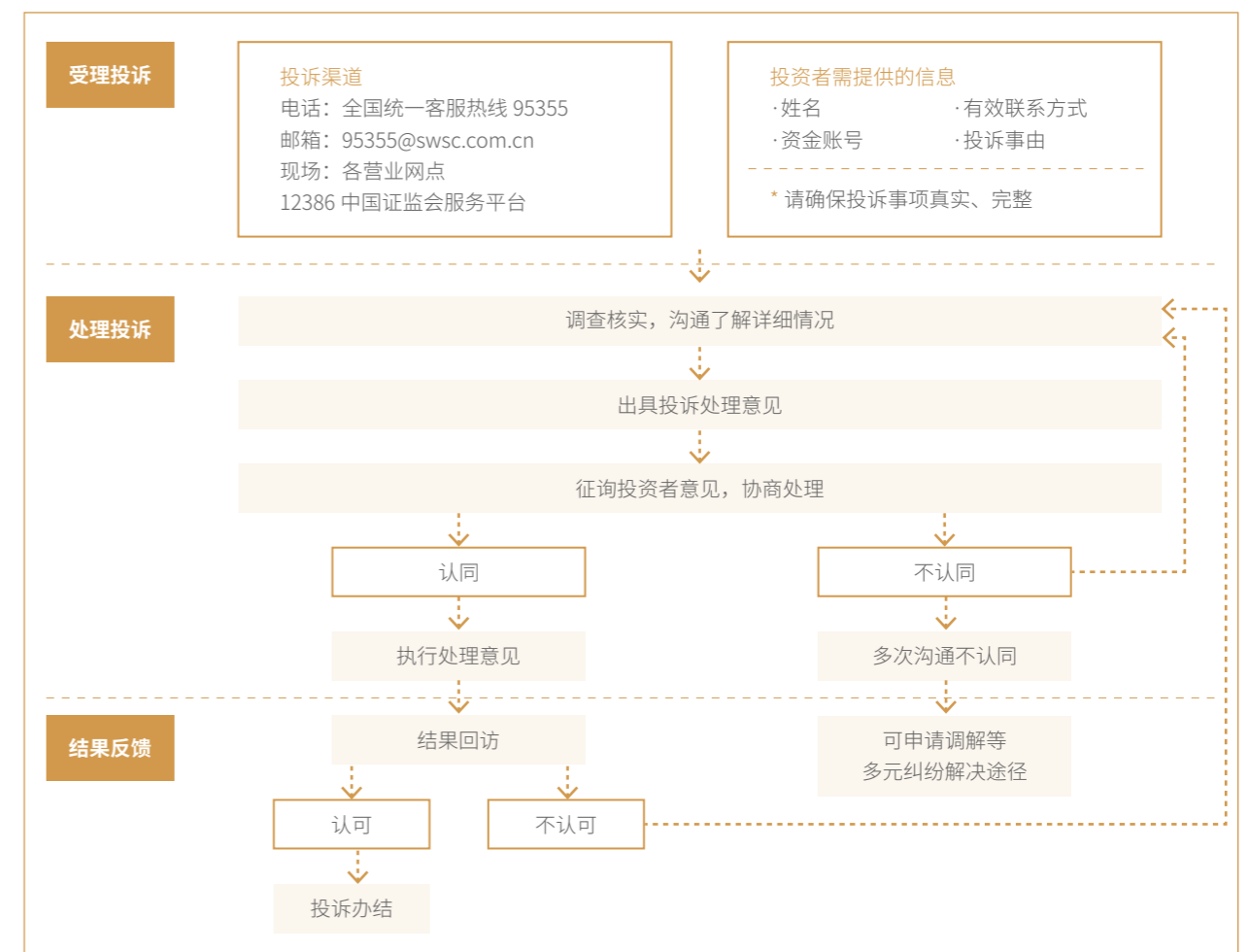
适当性及产品合规管理

公司按照《证券期货投资者适当性管理办法》的相关要求，根据证券经纪业务新规以及业务运行情况，2023年修订了《经纪业务北京证券交易所股票及挂牌公司股票公开转让业务作业指导书》《经纪业务可转换公司债券业务作业指导书》《经纪业务公开募集基础设施证券投资基金业务作业指导书》等制度，确保投资者适当性管理工作落到实处。同时，公司严格遵循《证券公司代销金融产品管理规定》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等政策要求，2023年修订了《经纪业务代销金融产品业务管理办法》《经纪业务代销公募基金业务管理办法》《经纪业务代销私募基金业务管理办法》《代销金融产品业务投资者适当性管理实施细则》《金融产品销售人员行为规范》等制度，对产品信息披露、营销材料审核与发布、销售人员行为规范等做出明确规定，确保客户真实、完整地了解产品信息。

客户投诉

公司制定了《投资者投诉管理办法》，明确规定客户投诉处理的程序，形成规范的投诉处理闭环流程。

西南证券客户投诉处理流程



投资者教育

西南证券积极践行“潜心实践数字化投教 不忘投资者教育初心”的理念，高度重视投资者教育工作。为此，公司打造投资者教育基地“西牛学苑”，开展投教活动和创作投教作品，推动投教纳入国民教育体系，制作通俗易懂的系列投教产品，帮助投资者了解市场发展与实时热点。在线上，西南证券通过西牛学苑网站，以及在各大平台同步开设投教基地账号，每日更新最新的金融资讯，不断扩大媒体宣传面，推进投资者教育活动。

报告期内，西牛学苑原创投教作品数千个，联合新华网、中证协投资者之家、中国投资者网等多个平台发布，年访问量数千万，投教基地满意度超过90%；开展了投教走进百校活动300余场，走进80余所大中院校和中小学；依托全国百余家分支机构，面向消费者积极开展金融知识普及宣传活动超过1,000场，覆盖投资者数十万人。

凭借出色的投教工作，在2022-2023年度全国证券期货投资者教育基地考核中，西南证券投教基地获评“优秀”评级。在沪深交易所2023年度会员投资者教育和保护工作评选活动中，公司荣获上交所“2023年度投资者保护优秀实践案例奖”“2023年度会员营业部快速调查专项奖”，深交所“2023年度投资者教育工作优秀会员”“推动投资者教育纳入国民教育最佳案例”，多名员工分别获评“2023年度投资者教育优秀工作者”“2023年度快速调查先进个人”等奖项。



实地投教基地



高校走进西南证券投教基地



“全面注册制 投教渝你行”大型证券期货投教宣传活动



投资者走进上市公司活动


开展防非反诈宣传活动，教育投资者保护自身权益

为响应证券监管机构关于整治假冒证券基金经营机构等诈骗活动的工作部署，2023年12月至2024年2月，公司开展了“防范假冒证券公司名义实施诈骗活动”专题宣传月活动，通过举办防非健康跑公益活动，组织开展防非反诈原创短视频征集活动，依托公司线上投教基地微信公众号、线下各个分支机构及营业网点等渠道开展专题宣传活动的方式，向投资者传递防非知识，进一步提升投资者防非反诈意识。



07

坚持以人为本 共享发展成果



多元化、平等与包容 45

人力资本发展 45

公益慈善与乡村振兴 51

对 UN SDGs 的贡献：

- 

1 无贫穷

 - 积极参加慈善公益活动
 - 支持国家乡村振兴战略
- 

3 良好健康与福祉

 - 为员工提供舒适的工作环境
 - 打造职工健身中心，开展健康知识讲座
- 

5 性别平等

 - 不以性别为由歧视员工
 - 支持女性员工兼顾家庭与职业发展需求
- 

8 体面工作和经济增长

 - 建立完善的薪酬体系
 - 为员工提供丰富多样的福利

多元化、平等与包容

西南证券致力于为员工创造一个平等、包容与健康的工作环境。公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》等法律法规，确保招聘、录用、工作、晋升、离职的过程中，公平、公正与透明，绝不因性别、年龄、婚姻状况、种族、肤色、宗教等原因歧视员工，禁止一切雇佣童工、强制劳动等侵犯人权的事件发生。

西南证券关爱女性员工，保护女性基本权益不被侵害。公司工会倾力打造爱心妈妈小屋，集成独立哺乳室、女性舒压区、育儿角等功能空间，为备孕、怀孕、哺乳期女职工提供一个整洁、舒适、安全的休息场所，支持女性员工兼顾家庭和职业发展。

民主沟通

西南证券不断深化员工民主管理，畅通诉求表达渠道：凡涉及员工切身利益事项，均提交至职工代表大会审议；开设工会主席邮箱，对员工反应问题及时回复；公司管理层每季度开展员工接待日活动，多渠道畅通员工表达诉求。报告期内，公司组织在渝职工代表、工会代表开展食堂民主监督工作，收到建议 32 条，采纳员工建议 9 条。在未来，公司进一步落实职工知情权、参与权、表达权、监督权，不断推进企业民主管理提质增效。



公司管理层与云南分公司员工座谈交流



公司管理层与基层先进党组织代表合影留念

人力资本发展

人才吸引与留存

人才是公司宝贵的财富。西南证券持续拓宽人才招聘渠道，加大招聘信息传播力度，在建设自身招聘网站的基础上，与第三方宣传平台合作，推广招聘信息，吸引更多优质人才。公司重视校招生，广泛利用线上校园招聘渠道，打造公司线上校园招聘品牌：西南证券人才公众号、公司官方网站招聘公告，并在多所高校就业网站与公众号宣传，积极参加高校的双选活动。针对校招人才，公司制定《校园招聘新员工培养计划（试行）》，并安排“双导师”带教，积极培养、储备青年人才。公司进一步搭建优秀青年人才库，举办入库人员见面交流会等活动，为优秀人才代表创建沟通交流平台，在互相学习中共同进步，传承“薪火”精神，汲取奋进力量。



荣获 2023 中国人力资源 Venus 大奖“校园招聘卓越实践奖”



校园宣讲会现场



西南政法大学教学科研实践基地 - 第一批实习结束交流会



西南财经大学校园宣讲会

实习生招募

吸引、招聘大学生参与岗位实习

780 人

其中录用

90 人

实习生是西南证券人才储备的重要来源。报告期内，公司积极与政府保持合作关系，获批设立“重庆市高校毕业生就业见习基地”，参加“金种子计划”“扬帆计划”，帮助学生提高工作实践能力和金融职业素养，积极培育金融行业人才。此外，公司开展校园宣讲会，举办校园招聘活动，吸引、招聘大学生参与岗位实习。报告期内，公司累计吸引 780 人加入公司实习，其中有 90 人获得录用机会，录用比例达到 11.54%。



福利与薪酬

西南证券从员工的角度出发，遵守国家、地方相关法律法规要求，为所有员工购买“五险一金”，提供带薪年假，为员工提供额外且多样的福利，并建立了完善的薪酬体系架构。此外，公司工会着力服务职工，积极打造“温馨西证·温暖如家”工会品牌，进一步优化职工服务举措，推出多项职工文体活动，帮助员工平衡工作生活，促进员工身心健康，不断提升职工幸福感、满意度。对于因特殊原因和意外情况导致生活出现困难的职工，公司及时提供必要的救助。报告期内，公司累计向 11 名困难职工发放慰问金 2.2 万元。



公司坚持贯彻落实全民健身理念，关注员工身体健康，打造职工健身中心可满足员工日常健身需求。持续开展羽毛球、足球、乒乓球等 9 个员工文体活动项目，积极组织员工参加外部各类活动赛事，不断增强员工获得感、幸福感、安全感。



案例

温馨西证·萌宝“童”行——“六一”儿童节亲子活动

公司支持员工的家庭生活，在儿童节当天举办了“温馨西证·萌宝‘童’行”亲子活动，约有 200 名儿童参与本次活动。让孩子们在互动中增进与父母间的感情，共同度过一个快乐、难忘的儿童节。



案例

温馨西证 与健康同行——员工健康知识讲座

公司关心员工的身体健康，持续为员工提供健康相关服务。2023 年，公司举办了“发现肺结节的早期处理”主题讲座、“关注眼健康·生活更精彩”主题讲座、“体检与体检报告解读”讲座，通过邀请外部专家向员工讲解其关心的健康问题，并在现场为员工解读体检报告。



培训与晋升

西南证券持续完善培训体系规划，加快建设人才梯队，为公司高层、中层干部、骨干员工、新员工定制培训计划，提供通识培训、业务培训，以充分的知识管理体系与资源体系作为支撑，通过西证掌院、书香西证、西证大讲堂等渠道，持续推进培训项目的有效执行。报告期内，公司积极组织形式多样、内容丰富的培训项目，累计开展 67 项培训项目，覆盖全体员工。

累计开展培训项目

67 项

培训规划全景图



培训项目：西证星辰·突破力计划

西南证券重视培养优秀青年人才。为此，公司面向内部优秀青年人才，重点开展“西证星辰·突破力计划”专项培训项目，利用丰富的培训形式（如专题讲座、沙盘演练、案例分析、实地调研等），适应培训项目中不同的课程内容与目标。公司还邀请外部专业讲师，讲解“管理进阶”课程，提升员工管理技能。培训结束后，对学员进行考核与沟通，以评估培训效果，了解学员的学习感受，为公司持续改进人才培养工作提供参考。



公司为员工提供明确的发展路径，助力员工实现个人职业发展。《职衔管理办法（试行）》中明确了面向员工的行政、业务发展双通道。公司员工晋升分为职务晋升、积分晋升、特别晋升，晋升安排将基于年度考核结果。

同时，公司建立了适用于所有员工的绩效考核机制，每年组织员工绩效考核，内容包括经营业绩考核、专项考核、综合考核。员工若对绩效考核存有异议，可向组织人事部申请复议，并由公司按相应程序裁决。报告期内，100% 员工接受绩效考核。

员工接受绩效考核
100 %

员工绩效考核体系	经营业绩考核	主要考核业务部门经营业绩目标完成情况，用于计算其年度绩效薪酬总额基数。
	专项考核	主要根据上级主管部门及证券监管部门要求，考核相关专项工作完成情况，并全面应用于经营业绩考核与综合考核。
	综合考核	主要考核全年整体工作业绩，并结合经营业绩与专项考核结果评定考核等级，为绩效薪酬分配、评先争优、职衔调整、干部调动等提供依据，考核等级分为“优秀”“良好”“称职”“基本称职”“不称职”五类。

公益慈善 与乡村振兴

西南证券深知，作为一家国有企业，不仅要追求经济利益，更要把履行社会责任视为己任，为社会创造更大的价值。公司积极承担社会责任，热心参与慈善活动，发挥公司自身专长，在助力乡村振兴工作中持续彰显国有企业责任担当。

2023年，公司与重庆市酉阳县结对帮扶，通过产业、消费、人才、智力等措施深入开展和实施乡村振兴战略。报告期内，公司用于支持乡村振兴的支出合计1,400.25万元：

支持乡村振兴的支出合计

1,400.25 万元

向酉阳县捐赠专项帮扶资金 **1,000** 万元

向酉阳县花田乡捐赠乡村振兴专项资金 **300** 万元

在酉阳县开展消费帮扶 **64.32** 万元

向酉阳县毛坝乡龙家村定向捐赠 **25** 万元村民文化广场和党建文化阵地项目建设专项资金

在城口县、云阳县开展消费帮扶 **10.93** 万元

案例

西南期货年内推出生猪品种“保险+期货”项目，切实保障养殖户收入

该项目成功入选中国期货业协会“保险+期货”优秀案例。截至2023年8月，西南期货在重庆酉阳县累计开展生猪品种“保险+期货”项目三个，保障生猪25,150头，保障金额约5,033万元，切实保障了当地生猪养殖主体的收益，促进了当地生猪养殖产业的发展，发挥自身专业优势，助推乡村振兴事业。

案例

西南期货年内成功落地实施贵州首单“保险+期货+银行”项目

该项目覆盖150万羽家禽，对应家禽饲料玉米8,775吨、豆粕4,725吨，通过保险保障涉农企业和农户稳定收入，通过期货市场对农产品价格风险进行管理和转移，通过银行发放支农贷款资金200万元，实现“既保养殖成本、又提供融资支持”，有效兜底养殖企业经营风险，规避饲料价格波动风险，保障家禽稳定供应，进一步坚定养殖企业的养殖信心，稳定其养殖收入。



案例

与善同行 为公益助力

2023年10月，西南证券北京分公司积极参加由中国乡村发展基金会等机构主办的“2023北京善行者公益徒步活动”，并支持现场后勤保障工作。本次活动所筹集的善款，将用于爱心厨房、爱心包裹（科创包）、消费农产品支持善行助农、支持新长城高中生资助等项目，支持发展中地区经济困难的人群过上美好生活。



案例

植树向阳：公益植树造林活动

公司面向全体员工开展“相约春季，绿色之旅”活动，员工用“西证掌院”在线学习平台的学习积分兑换成公益券，用于“公益植树向阳行动”。2023年3月，公司20组员工家庭一起在重庆北碚种植小树苗。除此以外，公司部分员工自发组织或参与了各种植树活动，共同建设绿色美好家园。



案例

“同在蓝天下 共读中华书” “向阳行动”

2023年6月，公司联合重庆市特殊教育中心共同开展“同在蓝天下 共读中华书”“向阳行动”。活动当天，约有30名公司志愿者前往重庆市特殊教育中心，协助老师们布置节日晚会舞台，并准备了涂鸦作品与表演节目，向学生代表们赠送收音机和教学笔等小礼物。公司用实际行动彰显了金融国企的责任担当，为孩子们提供支持和帮助，鼓励孩子们要敢于迈开自信的脚步，在人生的道路上挺起胸膛向前走，让生命绽放出别样的精彩。



案例

书香公益引领成长路

自2021年起，西南证券连续三年开展“九九公益”活动。2023年9月，公司邀请西藏自治区昌都芒康县师生们来到公司总部，共度快乐学习交流时光。公司向西藏芒康县教育局捐赠一万元的图书，公司志愿者们也为现场同学送上个人学习加油包，为藏区青少年们送上学业有成的美好祝福。



08 独立鉴证声明



致西南证券的管理层及利益相关方：

TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司（以下简称 TÜV SÜD）受西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“公司”）之委托，对西南证券《2023 年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》（以下简称“报告”）进行了独立的第三方鉴证工作。TÜV SÜD 鉴证团队严格遵守与西南证券的合同内容，按照双方认可的协议条款且仅在合同中认可的职权范围内执行了此次报告的鉴证工作。

本独立鉴证声明所基于的是西南证券收集汇总并提供给 TÜV SÜD 的资料信息，鉴证范围仅限于这些信息内容，西南证券对提供信息数据的真实性和完整性负责。

鉴证范围

本次鉴证时间范围：

- 报告中由西南证券披露的在报告期 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日内的经济、环境、社会相关信息和数据，实质性议题的管理方法及行动措施，以及报告期内组织的可持续发展绩效表现。

本次鉴证物理范围：

- 现场鉴证抽样的物理场所为：
中国重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼。

本次鉴证数据和信息范围：

- 鉴证的范围限于“报告”涵盖的西南证券及其运营控制权下所有公司的数据和信息。

以下信息和数据不在本次的鉴证范围内：

- 本报告报告期之外的任何相关信息和内容；
- 西南证券的供应商、合作伙伴以及其他第三方的数据和信息；
- 本报告中披露的通过独立第三方机构审计的财务数据和信息，未进行重复鉴证。

局限性

- 此次鉴证过程是在上述范围内地点进行的，鉴证过程中 TÜV SÜD 对报告中的数据和信息采用了抽样鉴证的方式，仅对公司内部的利益相关方进行了抽样面谈；
- 公司的立场、观点、前瞻性声明、预测性信息及 2023 年 1 月 1 日以前的历史数据资料均不在本次鉴证工作的范围内。

鉴证工作依据

本次鉴证过程由 TÜV SÜD 在经济、环境和社会相关议题等方面具有资深经验的专家团队实施并得出相关结论，鉴证符合如下标准：

- 《国际鉴证业务准则第 3000 号（修订版）——除历史财务信息审核或复核之外的鉴证业务》（“ISAE3000”），鉴证类型为“有限保证”
- 《TÜV SÜD 可持续发展报告鉴证程序》

为确保依照合同进行充分的鉴证活动并为结论提供有限保证，鉴证团队主要进行了以下鉴证活动：

- 鉴证前对相关信息进行前期调研活动；
- 确认高实质性议题及绩效已呈现在该报告中；
- 现场鉴证西南证券所提供的所有支持性文件、数据和其他信息，对关键绩效信息数据执行抽样鉴证；

- 对西南证券管理层代表进行专访，与披露信息的收集、整理和汇报有关的员工进行访谈；
- 其他经鉴证团队认定为必要的程序。

鉴证结论

经鉴证，我们认为西南证券报告中呈现的数据和信息客观、真实可靠，无系统性问题，可为利益相关方使用。

具体结论如下：

包容性	西南证券充分识别了组织的内部和外部利益相关方，如股东与投资者、客户、员工、政府和监管机构（含交易所）、行业协会、供应商及合作伙伴、社会公众、周边社区和同行业公司等，并建立了利益相关方沟通机制，以定期收集利益相关方的真实诉求。
实质性	西南证券确立了实质性议题的优先级确定流程，识别了与本行业高度相关的可持续发展议题并对议题优先级进行了区分，披露了公司可持续发展管理过程中的治理架构、管理行动和绩效数据，报告内容具有实质性。
回应性	围绕利益相关方关注的议题，西南证券清晰披露了在风险管理、信息安全与隐私保护、合规经营与商业道德、人力资本发展、多元化、平等与包容、可持续金融等高实质性议题管理方法和绩效，并建立了沟通机制，以充分回应利益相关方的诉求和期望。
影响性	西南证券在董事会层面建立了战略与ESG委员会，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策及ESG治理等进行研究并提出建议，统筹推进ESG相关工作，监测并评估自身业务活动对经济、环境和社会造成的影响。

持续改进建议

- 建议未来量化气候变化对公司带来的影响，并持续落实和改善对气候变化风险的应对措施。

独立性和鉴证能力声明

作为一家安全、可靠和可持续发展解决方案等方面值得信赖的合作伙伴，TÜV 南德意志集团提供测试、认证、审核及知识服务。自 1866 年以来，集团始终致力于通过保护人类、环境和资产免受相关技术风险的影响，从而实现进步。总部位于德国慕尼黑的 TÜV 南德意志集团在全球设立了 1,000 多个办事处。TÜV 南德意志集团始终致力于可持续发展，积极倡导环境保护相关的项目。多年来，集团积极开拓能效管理、可再生资源，电动汽车等方面的服务以帮助其客户满足可持续发展需求。

TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司作为 TÜV 南德意志集团的全球分支机构之一，拥有具有专业背景和丰富行业经验的专家团队。

TÜV SÜD 和西南证券互为完全独立的组织机构，且 TÜV SÜD 与西南证券及其分支机构或利益相关方不存在任何利益冲突，所有鉴证团队成员与该公司没有业务往来，鉴证完全中立。

签字：

代表 TÜV 南德认证检测（中国）有限公司上海分公司

TÜV SÜD 可持续发展授权签字官

2024 年 3 月 20 日 中国，上海



09 关键定量绩效表

经济绩效

指标	单位	2021	2022	2023
资产总额	万元	8,225,803.36	8,099,440.30	8,467,501.34
营业收入	万元	309,608.04	178,684.18	232,876.90
利润总额	万元	103,856.87	10,613.01	52,762.86
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	万元	100,322.63	30,522.02	60,531.58
纳税总额	万元	34,299.09	32,067.94	23,106.88
基本每股收益	元/股	0.16	0.05	0.09
每股社会贡献值 ^①	元/股	0.61	0.47	0.49

注①：每股社会贡献值=(扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润+年内为国家创造的税收+向员工支付的工资+向银行等债权人给付的借款利息+对外捐赠额等其他利益相关者创造的价值额-因环境污染等造成的其他社会成本)/公司股份总数

环境绩效^②

指标	单位	2021	2022	2023
温室气体排放总量 ^③	吨二氧化碳	/	3,383.74	2,989.08
范围1温室气体排放量	吨二氧化碳	/	113.22	139.12
范围2温室气体排放量	吨二氧化碳	/	3,270.52	2,849.96
人均温室气体排放量 ^④	吨二氧化碳/人	/	2.61	2.40
单位面积温室气体排放量 ^⑤	吨二氧化碳/平方米	/	0.03	0.03
自有车辆汽油用量	升	/	7,768.63	7,284.8
自有车辆柴油用量	升	/	252.33	267.08
天然气消耗量	立方米	/	48,374.17	61,922.91

②：2022年统计口径为西南证券母公司总部、西南期货本部、西证创新本部、西证股权本部、西证国际证券本部。2023年统计口径为西南证券总部大楼

③：范围1温室气体排放主要包括自有车辆汽油、自有车辆柴油、天然气燃烧产生的温室气体排放，计算因子参考《企业温室气体排放核算方法与报告指南发电设施》(2022)《中国能源统计年鉴2021》(2022)《陆上交通运输企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》(2015)；范围2温室气体排放主要为外购电力产生的间接温室气体排放，计算因子参考生态环境部《关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》

④：人均按照大楼预估总人数为1251人测算

⑤：单位面积按照大楼总建筑面积118548.01平方米测算

指标	单位	2021	2022	2023
单位面积天然气消耗量	立方米/平方米	/	0.41	0.52
人均天然气消耗量	立方米/人	/	38.67	49.50
耗电总量	兆瓦时	/	5,705.69	4,997.30
人均耗电量	兆瓦时/人	/	4.40	3.99
单位面积耗电量	兆瓦时/平方米	/	0.05	0.04
耗水总量	吨	/	20,954.83	37,826.00
人均耗水量	吨/人	/	16.17	30.24
单位面积耗水量	吨/平方米	/	0.18	0.32
无害废弃物	吨	/	150.28	166.92
厨余垃圾	吨	/	50.98	55.99
其他垃圾 ^⑥	吨	/	84.90	103.23
可回收物	吨	/	14.40	7.7
有害废弃物 ^⑦	吨	/	0.50	0.45

⑥：其他垃圾为除以上废弃物以外的其他生活垃圾

⑦：统计口径内有害废弃物仅包含硒鼓墨盒

社会绩效

员工多元化绩效

指标	单位	2021	2022	2023	
员工总数	人	2,397	2,448	2,474	
按性别划分	男性	人	1,295	1,300	1,310
	女性	人	1,102	1,148	1,164
按民族划分	汉族	人	2,273	2,314	2,333
	少数民族	人	124	134	141
按年龄划分	<30岁	人	392	396	422
	30至50岁	人	1,814	1,829	1,814
	>50岁	人	191	223	238
按雇佣类型分	全职	人	2,397	2,448	2,474
	兼职	人	0	0	0

指标		单位	2021	2022	2023
按地区划分	境内	人	2,331	2,403	2,441
	境外（含港澳台）	人	66	45	33
高层管理人员(董事、监事和高级管理人员)		人	17	16	17
按性别划分	男性	人	15	13	11
	女性	人	2	3	6
中层管理人员		人	183	177	187
按性别划分	男性	人	136	130	137
	女性	人	47	47	50
基层员工		人	2,203	2,260	2,275
按性别划分	男性	人	1,151	1,162	1,164
	女性	人	1,052	1,098	1,111

员工流动绩效

指标		单位	2021	2022	2023
新进员工总数		人	309	300	241
按性别划分	男性	人	180	150	137
	女性	人	129	150	104
按年龄划分	<30岁	人	138	176	149
	30至50岁	人	168	121	87
	>50岁	人	3	3	5
按地区划分	境内	人	283	285	224
	境外（含港澳台）	人	26	15	17
员工雇佣率		%	12.89	12.25	9.74
离职员工总数		人	244	233	186
按性别划分	男性	人	160	139	115
	女性	人	84	94	71
按年龄划分	<30岁	人	59	56	50
	30至50岁	人	177	172	126
	>50岁	人	8	5	10
按地区划分	境内	人	207	196	157
	境外（含港澳台）	人	37	37	29
员工流失率		%	9.24	8.69	6.99

员工权益绩效

指标		单位	2021	2022	2023
工伤数量		件	0	0	0
职业病数量		件	0	0	0
有权享受育儿假的员工数					
按性别划分	男性	人	1,135	1,141	1,147
	女性	人	995	1,032	1,047
实际使用育儿假的员工数					
按性别划分	男性	人	104	660	802
	女性	人	109	662	811
育儿假结束后应返岗的员工数					
按性别划分	男性	人	104	660	802
	女性	人	109	662	811
育儿假结束后实际返岗的员工数					
按性别划分	男性	人	104	660	802
	女性	人	109	662	811
育儿假结束12个月后仍在岗的员工数					
按性别划分	男性	人	102	639	796
	女性	人	98	637	797
育儿假员工返岗率					
按性别划分	男性	%	100	100	100
	女性	%	100	100	100
育儿假员工留存率					
按性别划分	男性	%	98.08	96.82	99.25
	女性	%	89.91	96.22	98.27

员工发展绩效

指标		单位	2021*	2022	2023
培训覆盖率		%	/	98.16	98.44
平均培训小时数		小时	/	125.08	109.6
按性别划分	男性	小时	/	98.17	107.8
	女性	小时	/	155.57	111.42

指标		单位	2021*	2022	2023
按员工层级划分	高层管理人员（不含外部董事、监事）	小时	/	53.14	84.8
	中层管理人员	小时	/	96.26	133.92
	基层员工	小时	/	127.62	120.29
定期接受绩效考核的员工占比		%	100	100	100

*2021年尚未统计员工培训覆盖率及员工培训时长。

公益慈善绩效

指标	单位	2021	2022	2023
乡村振兴投入	万元	-	1,360	1,400.25
公益捐赠总金额	万元	353.56	1,394.34	1,338.90

10 报告标准索引

上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作

条款及披露内容		报告章节
8.1	综述	ESG责任管理
8.2	经营原则	坚持党的领导，提升治理效能
8.3	社会责任规划及工作机制	ESG责任管理
8.4	每股社会贡献值	关键定量绩效表：经济绩效
8.5	社会责任报告披露情况	报告编制说明
8.6	社会责任报告的具体内容	本报告全文
8.7	职工董事、职工监事选任制度	坚持党的领导，提升治理效能
8.8	履行环境保护责任	应对气候变化，迈向绿色永续
8.9	根据自身情况披露环境信息	应对气候变化，迈向绿色永续
8.10	环境保护相关重点事件披露	应对气候变化，迈向绿色永续
8.11	重大环境污染事故	不适用
8.12	重点排污单位应披露信息	不适用
8.13	生产与产品安全保障责任	不适用
8.14	履行员工权益保障责任	坚持以人为本，共享发展成果：多元化、平等与包容 人力资本发展
8.15	科学伦理	不适用

GRI 可持续发展报告标准（GRI Standards）

使用说明	西南证券股份有限公司在2023年1月1日至2023年12月31日期间符合GRI标准编制报告。
使用的GRI 1	GRI 1: 基础 2021
适用的GRI 行业标准	无

披露项	位置（页码）	从略原因
GRI2: 一般披露2021 组织及其报告做法		
2-1组织详细情况	6-7、69	/
2-2 纳入组织可持续发展报告的实体	69	/
2-3报告期、报告频率和联系人	69	/
2-4信息重述	58、59	/
2-5外部鉴证	55-56	/
活动和工作者		
2-6活动、价值链和其他业务关系	3-8	/
2-7 员工	58-59	/
2-8员工之外的工作者	58-59	/
管治		
2-9管治架构和组成	10	/
2-10 最高管治机构的提名和遴选	10	/
2-11 最高管治机构的主席	10	/
2-12 在管理影响方面，最高管治机构的监督作用	10	/
2-13 为管理影响的责任授权	10	/
2-14 最高管治机构在可持续发展报告中的作用	10、69	/
2-15 利益冲突	16-17	/
2-16 重要关切问题的沟通	12	/
2-17 最高管治机构的共同知识	9-12	/
2-18 对最高管治机构的绩效评估	详见公司2023年年度报告	/
2-19 薪酬政策	详见公司2023年年度报告	/
2-20 确定薪酬的程序	详见公司2023年年度报告	/

披露项	位置 (页码)	从略原因
2-21 年度总薪酬比率	详见公司2023年年度报告	/
战略、政策和实践		
2-22 关于可持续发展战略的声明	9	/
2-23 政策承诺	7-8、9	/
2-24 融合政策承诺	7-8、9	/
2-25 补救负面影响程序	11	/
2-26 寻求建议和提出关切的机制	11、20	/
2-27 遵守法律法规	详见公司2023年年度报告	/
2-28 协会的成员资格	详见公司2023年年度报告	/
利益相关方参与		
2-29 利益相关方参与的方法	11	/
2-30 集体谈判协议	45	/
GRI3:实质性议题2021		
3-1 确定实质性议题的过程	12	/
3-2 实质性议题清单	12	/
GRI201:经济绩效2021		
3-3 实质性议题的管理	6-7	/
201-1 直接产生和分配的经济价值	57	/
201-2 气候变化带来的财务影响以及其他风险和机遇	27-29	/
201-3 固定福利计划和其他退休计划	详见公司2023年年度报告	/
201-4 政府给予的财政补贴	详见公司2023年年度报告	/
GRI202:市场表现2016		
3-3 实质性议题的管理	45	/
202-1 按性别标准起薪水平工资与当地最低工资之比	45	/
202-2 从当地社区雇佣高管的比例	58-59	/
GRI203:间接经济影响2016		
3-3 实质性议题的管理	51-54	/
203-1 基础设施投资和支持性服务	51-54	/
203-2 重大间接经济影响	51-54	/
GRI204:采购实践2016		
3-3 实质性议题的管理	24	/
204-1 向当地供应商采购的支出比例	/	报告期内信息缺失, 计划在未来对此部分信息进行统计和披露

披露项	位置 (页码)	从略原因
GRI205:反腐败2016		
3-3 实质性议题的管理	19-21	/
205-1 已进行腐败风险评估的运营点	20	/
205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	19-21	/
205-3 经确认的腐败事件和采取的行动	19-21	/
GRI206:反竞争行为2016		
3-3 实质性议题的管理	19-21	/
206-1 针对不当竞争行为、反托拉斯和反垄断实践的法律诉讼	19-21	/
GRI207:税务2019		
207-1 税务方针	详见公司2023年年度报告	/
207-2 税务治理、控制及风险管理	详见公司2023年年度报告	/
207-3 与税务密切相关的利益相关方参与及管理	详见公司2023年年度报告	/
207-4 国别报告	/	不适用: 非国别报告
GRI301:物料2016		
3-3 实质性议题的管理	31-32	/
301-1 所用物料的重量或体积	/	不适用: 非生产制造型企业, 因此不涉及生产所用的物料使用
301-2 所用循环利用的进料	/	不适用
301-3 再生产品及其包装材料	/	不适用
GRI302:能源2016		
3-3 实质性议题的管理	31-32	/
302-1 组织内部的能源消耗量	57	/
302-2 组织外部的能源消耗量	57	/
302-3 能源强度	57	/
302-4 降低能源消耗量	/	报告期内信息缺失, 计划在未来对此部分信息进行统计和披露
302-5 降低产品和服务的能源需求量	/	报告期内信息缺失, 计划未来对此信息进行统计和披露
GRI303:水资源和污水2018		
303-1 组织与水作为共有资源的相互影响	/	不适用: 非生产制造型企业, 取水来源均为市政供水, 未因运营活动对当地水资源产生负面影响
303-2 管理与排水相关的影响	/	不适用: 所有排水均经市政管网排放至污水处理厂, 未因排水对当地水资源产生负面影响
303-3 取水	/	已披露耗水数据
303-4 排水	/	已披露耗水数据
303-5 耗水	57	/

披露项	位置(页码)	从略原因
GRI304:生物多样性2016		
304-1 组织在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点	/	不适用: 未在位于或邻近保护区和保护区外的生物多样性丰富区域拥有、租赁、管理的运营点
304-2 活动、产品和服务对生物多样性的重大影响	/	不适用: 活动、产品和服务对生物多样性未产生重大影响
304-3 受保护或经修复的栖息地	/	不适用: 未有受保护或经修复的栖息地
304-4 受运营影响的栖息地中已被列入世界自然保护联盟(IUCN) 红色名录及国家保护名册的物种	/	不适用: 未有受运营影响的栖息地
GRI305:排放2016		
3-3实质性议题的管理	27-28、31-32	/
305-1直接(范围1)温室气体排放	57	/
305-2能源间接(范围2)温室气体排放	57	/
305-3其他间接(范围3)温室气体排放	/	报告期内信息欠缺, 计划在未来对此信息进行统计和披露
305-4温室气体排放强度	57	/
305-5温室气体减排量	57	/
305-6臭氧消耗物质(ODS)的排放	/	不适用: 不涉及臭氧消耗物质(ODS)的排放
305-7氮氧化物(NOX)、硫氧化物(SOX)和其他重大气体排放	/	不适用: 不涉及氮氧化物(NOX)、硫氧化物(SOX)和其他重大气体排放
GRI306:废弃物2020		
3-3实质性议题的管理	31-32	/
306-1废弃物的产生及废弃物有关的重大影响	31-32	/
306-2废弃物相关重大影响的管理	31-32	/
306-3产生的废弃物	31-32、57	/
306-4从处置中转移的废弃物	57	/
306-5进入处置的废弃物	57	/
GRI308:供应商环境评估2016		
3-3实质性议题的管理	24	/
308-1使用环境评价维度筛选的新供应商	24	/
308-2供应链的负面环境影响以及采取的行动	24	/
GRI401:雇佣2016		
3-3实质性议题的管理	45-46	/
401-1新进员工雇佣率和员工流动率	59	/
401-2提供给全职员工(不包括临时或兼职员工)的福利	47	/
401-3育儿假	60	/

披露项	位置(页码)	从略原因
GRI402:劳资关系2016		
3-3实质性议题的管理	45-46	/
402-1有关运营变更的最短通知期	45	/
GRI403:职业健康与安全2018		
3-3实质性议题的管理	47-48	/
403-1职业健康安全管理体系	47-48	/
403-2危害识别、风险评估和事故调查	47-48	/
403-3职业健康服务	47-48	/
403-4职业健康安全事务:工作者的参与、意见征询和沟通	47-48	/
403-5工作者职业健康安全培训	47-48	/
403-6促进工作者健康	47-48	/
403-7预防和减缓与业务关系直接相关的职业健康安全影响	47-48	/
403-8职业健康安全管理体系适用的工作者	47-48	/
403-9工伤	60	/
403-10工作相关的健康问题	47-48	/
GRI404:培训与教育2016		
3-3实质性议题的管理	49-50	/
404-1每名员工每年接受培训的平均小时数	60-61	/
404-2员工技能提升方案和过渡协助方案	49-50	/
404-3接受定期绩效和职业发展考核的员工百分比	61	/
GRI405:多元化和平等机会		
3-3实质性议题的管理	45	/
405-1管理机构与员工的多元化	58-59	/
405-2男女基本工资和报酬的比例	45	/
GRI406:反歧视2016		
3-3实质性议题的管理	45	/
406-1歧视事件及采取的纠正行动	45	/
GRI407:结社自由与集体谈判		
3-3实质性议题的管理	45	/
407-1结社自由与集体谈判权利可能面临风险的运营点和供应商	45	/
GRI408:童工2016		
3-3实质性议题的管理	45	/
408-1具有重大童工事件风险的运营点和供应商	45	/

披露项	位置 (页码)	从略原因
GRI409:强迫或强制劳动2016		
3-3实质性议题的管理	45	/
409-1具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	45	/
GRI410:安保实践2016		
3-3实质性议题的管理	45	/
410-1接受过人权政策或程序方面培训的安保人员	45	/
GRI411:原住民权利2016		
3-3实质性议题的管理	/	不适用: 不涉及侵犯原住民权利的事件
411-1涉及侵犯原住民权利的事件	/	不适用: 不涉及侵犯原住民权利的事件
GRI413:当地社区2016		
3-3实质性议题的管理	51-54	/
413-1有当地社区参与、影响评估和发展计划的运营点	51-54	/
413-2对当地社区有实际或潜在重大负面影响的运营点	/	不适用: 所有运营点不涉及对当地社区有实际或潜在重大负面影响
GRI414:供应商社会评估2016		
3-3实质性议题的管理	24	/
414-1使用社会评价标准筛选的新供应商	24	/
414-2供应链的负面社会影响以及采取的行动	24	/
GRI415:公共政策2016		
3-3实质性议题的管理	/	不适用: 运营所在地国家不涉及政治捐助
415-1政治捐助	/	不适用: 运营所在地国家不涉及政治捐助
GRI416:客户健康与安全2016		
3-3实质性议题的管理	39-42	/
416-1评估产品和服务类别的健康与安全影响	39-42	/
416-2涉及产品和服务的健康与安全影响的违规事件	报告期内无相关违规事件	/
GRI417:营销与标识 2016		
3-3实质性议题的管理	40	/
417-1对产品和服务信息与标识的要求	40	/
417-2涉及产品和服务信息与标识的违规事件	报告期内无相关违规事件	/
417-3涉及营销传播的违规事件	报告期内无相关违规事件	/
GRI418:客户隐私2016		
3-3实质性议题的管理	21-23	/
418-1涉及侵犯客户隐私和丢失客户资料的经证实的投诉	23	/

可持续发展会计准则 (SASB)

议题	条款	报告章节
雇员的多元化与包容性	FN-IB-330a.1执行董事、非执行董事、专业人士及所有其他员工的性别和种族百分比	公司治理 关键定量绩效表: 社会绩效
将环境、社会和治理因素纳入投资银行和经纪活动	FN-IB-410a.1按行业划分,融合了环境、社会和治理(ESG)因素整合的承销、咨询和证券化交易的收入	可持续金融
商业道德	FN-IB-510a.1因与欺诈、内幕交易、反垄断、反竞争行为、市场操纵、渎责或其他相关金融行业法律法规相关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	合规经营与商业道德
	FN-IB-510a.2举报政策和程序的描述	合规经营与商业道德
职业操守	FN-IB-510b.1有过投资相关调查、消费者投诉、私人民事诉讼或其他监管程序记录的雇员人数和百分比	合规经营与商业道德
	FN-IB-510b.2涉及当事人职业操守(包括注意义务)的调解和仲裁案件数量	合规经营与商业道德
	FN-IB-510b.3因与职业操守(包括注意义务)有关的法律诉讼而造成的金钱损失总额	合规经营与商业道德
系统性风险管理	FN-IB-510b.4描述确保职业操守的方法,包括注意义务	合规经营与商业道德
	FN-IB-550a.2描述将强制性和自愿性压力测试结果纳入资本充足率计划、公司长期战略和其他商业活动的方法	风险管理
员工激励和风险承担	FN-IB-550b.1对于重大风险承担者而言,可变薪酬占总薪酬的百分比	详见公司2023年年度报告
	FN-IB-550b.2可变薪酬的百分比重大风险承担者(mrt)适用了追回条款	详见公司2023年年度报告
	FN-IB-550b.3围绕3级资产和负债的交易者定价的监督、控制和验证的政策讨论	详见公司2023年年度报告

11 释义表

常用词语释义		
西南证券、公司、我们	指	西南证券股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
西证创新	指	西证创新投资有限公司
西证股权	指	西证股权投资有限公司
西南期货	指	西南期货有限公司
西证国际投资	指	西证国际投资有限公司
重庆鼎富瑞泽	指	重庆鼎富瑞泽风险管理有限公司
银华基金	指	银华基金管理股份有限公司
重庆股权服务集团	指	重庆股权服务集团有限责任公司
西证国际证券	指	西证国际证券股份有限公司

12 报告编制说明

本报告是西南证券股份有限公司的第 14 份社会责任报告，第 2 份社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告，向各利益相关方披露公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的工作与达到的成效，报告编制符合全球报告倡议组织可持续发展报告标准（GRI Standards 2021）。

报告范围

本报告范围涵盖西南证券股份有限公司及其附属公司，除非特别说明，与西南证券（股票代码：600369.SH）同期合并财务报表范围一致。

报告期间

本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为在此期间内数据。

数据说明

报告中数据和案例来自公司实际运行的正式记录，报告内容经过第三方独立鉴证，请详见八、独立鉴证声明。

报告中的财务数据均以人民币为单位。财务数据与公司年度财务报告不符的，以年度财务报告为准。

本报告经公司 2024 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司对报告内容的真实性、准确性和完整性负责。

报告获取方式

本报告通过电子版形式发布，发布平台包括证券交易所指定的信息披露平台，亦可于公司官方网站 <https://www.swsc.com.cn> 在线浏览或下载。

联系公司

如对报告有意见或建议，可通过以下方式与公司联系：

联系地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼

联系邮箱：dshb@swsc.com.cn

