

公司代码：601099

公司简称：太平洋

太平洋证券股份有限公司

THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD



601099

2019 年度社会责任报告

目 录

第一部分 报告编制说明	3
第二部分 公司简介	3
一、公司简介.....	3
二、经营理念.....	4
三、公司履行社会责任的基本原则和目标.....	4
第三部分 股东和投资者权益保护	5
一、保障股东和投资者权益.....	5
二、切实做好客户服务和权益保护工作.....	7
第四部分 员工合法权益保障	11
一、对员工健康及安全的保护.....	11
二、为员工创造更好的工作机会及未来发展.....	12
第五部分 支持地区经济发展和社会公益事业	14
一、利用多层次资本市场，助力贫困地区经济发展.....	14
二、发挥资本市场中介功能，持续做好扶贫工作.....	16
三、勇担社会责任，积极参与社会公益事业.....	16
第六部分 环境保护与可持续发展	22
一、强化安全管理，安全防范工作紧抓不懈.....	22
二、坚持合规管理，提升客户服务质量.....	22
三、增强节约意识，坚持绿色环保理念.....	22
四、将环保要求融入公司业务拓展，重视环境及生态可持续发展.....	23
第七部分 企业荣誉与社会认可	23

第一部分 报告编制说明

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“公司”）《2019 年度社会责任报告》（以下简称“本报告”）是根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》《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》《关于进一步完善上市公司扶贫工作信息披露的通知》以及《国务院关于印发“十三五”脱贫攻坚规划的通知》《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》等相关规定，结合 2019 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续十二年向社会公开披露的企业社会责任报告，此前的一份公司社会责任报告于 2019 年 4 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2019 年度履行社会责任方面所做的具体工作和重要信息，是公司履行社会责任、参与构建和谐社会的工作总结。公司希望通过本报告的发布，进一步增强社会各界对公司履行社会责任情况的认知，同时公司也希望接受社会监督，促使公司更好地履行社会责任。

本报告经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第三十七次、第四届监事会第二十一次会议审议通过。

第二部分 公司简介

一、公司简介

太平洋证券是 2004 年在云南昆明注册成立的全国性综合类证券公司。2007 年，公司整体变更为股份有限公司，并在上海证券交易所上市。截至目前公司注册资本为 68.16 亿元。

截至报告期末，公司共有 2 家全资子公司，1 家境外合资公司，106 家分支机构（包括 20 家分公司，86 家证券营业部）。云南省内有 33 家证券营业部，是云南省内营业网点最多的证券公司；云南省外营业部数量为 53 家，分别位于北京、上海、广东、山西、山东、浙江、江苏、辽宁、福建、湖北、广西、黑龙江、湖南、重庆、安徽、贵州、内蒙古、河北、河南、江西、吉林、西藏、青海、宁夏、甘肃等地。



全国106家分支机构重点区域全覆盖

二、经营理念

- 以“守正、出奇”为行为准则，追求“宁静、致远”的精神境界。
- 以合规经营为基础，追求长期可持续发展。
- 以客户需求为导向，追求股东和社会价值的最大化。
- 以经济效益为中心，追求公司与员工的共同成长。
- 以差异化经营为特色，追求独特的行业品牌和核心竞争力。

三、公司履行社会责任的基本原则和目标

报告期内，公司在持续履行社会责任，积极开展相关工作，并进一步把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式中。

公司坚持将“践行以人为本的科学发展观，积极承担社会责任；在谋求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待客户；积极从事环境保护、社区建设等公益事业；并在此过程中追求公司与全社会的可持续发展，以实现企业与经济、社会可持续发展的协调统一”作为公司履行社会责任的基本原则和目标。

第三部分 股东和投资者权益保护

公司始终将股东和投资者、客户作为利益相关方的重要方面，通过采取切实措施，充分保障利益相关方的权益。

一、保障股东和投资者权益

公司通过持续完善公司治理结构、加强内控制度建设、建立合规风控体系、严格履行信息披露义务、强化投资者关系管理，切实保障股东和债权人等其他利益相关者的权益；保障公司所有股东地位平等，所有利益相关者的权益得到保护，追求公司与社会的可持续发展。

（一）不断完善公司治理结构，确保所有股东地位平等

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，不断完善治理结构，形成股东大会、董事会、监事会与经营管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，确保公司的规范运作，切实保障股东和债券人的合法权益。

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，公司股东大会的召集、召开和表决程序严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定执行，聘请律师事务所专业律师进行见证并出具专项法律意见，充分保障股东大会的规范召开和所有股东依法行使职权。报告期内，公司董事会召开 12 次会议，均严格按照法定程序规范召开，充分保障董事依据法律、法规及《公司章程》行使职权。董事会下设的各专门委员会全年召开多次会议，在董事会的科学决策中发挥了重要作用。公司独立董事在报告期内均遵守法律、法规和《公司章程》等相关规定，认真履行职责，参与公司重大决策，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的利益。报告期内，公司监事会召开 6 次会议，监事列席了公司历次股东大会和董事会的现场会议，充分保障监事对公司事务的知情权和依法行使监督权。

（二）持续加强投资者关系管理，重视与投资者沟通交流

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建与投资者的良好关系。根据《上市公司与投资者关系工作指引》及其他有关法律、法规的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》，设立投资者关系管理岗位，负责股东及其他来访者的接待、沟通及交流事务，实现公司与投资者之间充分的双向沟通。

公司设立投资者咨询电话专线，同时高度重视投资者网络互动平台的维护工作，安排专人定期关注投资者互动平台信息，并按监管要求做好公司专网的在线解答以及相关信息的更新维护等工作。此外，公司还通过网站专栏等形式与投资者开展经常性且富有成效的沟通和交流。在投资者交流活动中，依法披露涉及公司经营的信息，公开、公平、公正地对待所有投资者。

报告期内，公司通过投资者咨询电话专线，接听数百次投资者咨询，主动听取投资者的意见、建议，耐心解答投资者问题，受到多数投资者的好评；组织接待机构调研、回复媒体采访提纲数 10 次，在“上证 e 互动”平台及投资者关系互动平台上回复问题 67 题，确保投资者能够及时、准确地了解公司动态，以增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。



（三）充分履行信息披露义务，保障投资者合法权益

根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《信息披露事务管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理及保密制度》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》等信息披露和信息管理制度，有效规范公司信息披露行为。此外，还建立了《关联交易管理制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理办法》《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》等保障股东利益的制度和计划，切实保护投资者的合法权益。

公司上市以来，严格按照有关法律、法规、规章和《上海证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务，不实行差别对待政策，未发生有选择性地、提前向特定对象披露、透露或泄露非公开信息的情形。

报告期内，公司真实、准确、完整、及时地披露所有可能影响投资者投资决策的信息，共发布 75 次临时公告和 4 次定期报告，根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》发布主要财务数据简报 12 次，确保所有投资者都有

平等的机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，保障投资者对公司重大事项和经营情况的知情权。

（四）持续开展合规经营，确保公司财务制度和资金安全

公司始终坚持稳健的财务策略，积极保障公司资产、资金安全并追求股东利益最大化。报告期内，公司严格按制度规定的流程和权限，调度和运营自有资金，并由资金运营部专门负责公司资金的管理运营与对外担保工作。截至 2019 年末，公司杠杆水平较为合理，偿债能力较强。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑债权人的合法权益，实现股东利益与债权人利益的双赢。公司内控合规制度的有效执行，对公司的经营活动切实起到了监督、控制和指导的作用，也保障了公司财务的稳健运行、资产与资金的安全以及股东、债权人的合法利益。

截至 2019 年末，公司总资产 307.28 亿元，归属于母公司股东权益 103.46 亿元，净资本 90.09 亿元。2019 年公司实现营业总收入 17.77 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为 4.63 亿元；基本每股收益 0.068 元；加权平均净资产收益率 4.57%。

（五）充分重视投资者合法权益，保障股东回报

自上市以来，公司根据相关法律法规和监管规定，同时结合公司实际情况对《公司章程》中有关利润分配政策部分条款不断进行完善，进一步明确现金分红标准和比例，并严格遵照《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，制定年度利润分配方案，高度重视对投资者的合理回报。此外，公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》，使股东回报在制度上得到保证，充分地保护广大中小投资者的合法权益。近年来，公司结合证券行业的业务特点，在保证业务发展对净资本符合相关监管要求的基础上，积极实施利润分配政策，并保持其稳定性。

二、切实做好客户服务和权益保护工作

公司按照诚实守信、合法合规的原则，遵循科学的组织体系和健全的风险控制，始终坚持以服务客户为己任，在保障客户资金安全，维护客户利益和提供投资者教育服务等方面做出了许多切实有效的工作。

（一）加强内部管理，规范经营，保障经营安全和客户利益

公司自成立以来，一直将规范作为重要的经营理念，并把以风险防范为核心

的内部控制制度建设放在首位。根据监管部门相关要求，公司制定了各项业务的管理制度、服务规范和操作规程，建立了集中交易模式下统一的柜台系统权限管理制度，通过集中交易系统、监控系统对营业部的日常经营情况进行及时有效的监控和风险防范，并结合事前、事中、事后的风险防范机制，不断完善内控制度和操作流程，使客户利益得到保障。

（二）防控风险，落实全面风险管理

公司高度重视全面风险管理工作，积极贯彻落实《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等相关监管要求，对照公司实际情况，按照全面性、审慎性和适应性原则，建立全面风险管理体系。通过制定《风险管理基本制度》，明确了董事会、监事会、经理层、首席风险官、履行风险管理职责的专门部门、履行流动性风险和声誉风险等特定风险管理职责的部门、各业务部门、分支机构、子公司、员工、风险管理人员等主体的风险管理职责及配套措施，形成了多层次、相互衔接、有效制衡的风险管理组织架构。建立了与业务复杂程度和风险指标体系相适应、符合公司整体风险管理需要的风险管理信息技术系统，不断完善数据治理和质量控制机制，规范金融工具估值和风险计量。

（三）优化服务，为客户持续创造价值

公司积极推动财富管理业务转型，向零售及高净值客户提供全面的金融服务和投资解决方案，通过整合资源，打造涵盖证券交易、金融产品、融资融券、私募、投顾、期权、IB 业务在内的综合服务平台，不断满足个人客户、机构客户以及公司客户等不同客户多层次、多样化的财富管理需求。公司建立了有效的组织架构，通过营业部、分公司、总部财富管理部门、机构业务部、研究院以及资产管理总部、固定收益总部、投资银行总部等相关部门积极协作，满足各类公司客户和机构客户的投融资需求。特别在个人客户方面，从“客户分类分级、整合产品体系、搭建运营体系”等方面入手，结合互联网思维，通过手机 APP、微信公众号等线上化运营并及时优化界面、完善产品、资讯、研报等内容，不断满足广大客户的线上投资需求。在产品配置方面严控市场风险，积极引入优质产品，为投资者的资产配置降低风险，同时提升客户的资产收益能力。

公司立足于“精品投行”战略，致力于为客户提供优质的综合金融服务，业务范围实现了 IPO、增发、可转债、并购重组、债券融资、资产证券化、中小企业股份转让业务等全覆盖。公司特别关注民营企业融资难的问题，充分发挥资本

中介力量，通过多种途径和手段，提供差异化产品服务，帮助民营企业纾困。公司专注服务高成长、高技术的产业，积极为相关中小企业提供融资服务。2019 年，公司作为联席主承销商帮助天津久日新材料股份有限公司通过科创板 IPO 实现上市提升行业竞争力，优化产业结构。久日新材科创板 IPO 项目获评“第十三届新财富最佳科创板项目”。

公司资产管理业务涵盖了大集合、私募小集合、单一资产管理计划、资产证券化以及投资顾问服务等，管理的产品类型涵盖固定收益类、权益类、量化衍生品类等，满足不同风险偏好、不同资产规模客户的多元化理财需求。在保障客户利益方面，公司坚持以客户为中心的产品配置和资产配置，按照监管要求积极落实投资者适当性管理，严格履行相关产品信息披露义务。

（四）维护市场秩序，以多种方式开展投资者权益主题宣传活动

在投资者教育方面，公司组织分支机构和投教基地集中开展各类投资者教育专项活动，共举办各类投教活动 654 次，投放各类投教资料 75,000 余份。2019 年度开展的专项投资者教育活动包括：2018 年证券公司投资者保护专项调查工作、“走近科创，你我同行”“5.15 全国投资者保护宣传日”“防范非法集资宣传月”“股东来了”“金融知识宣传月”“私募基金投资者保护专项宣传”“世界投资者周”“上交所首届 ETF 知识大赛”“宪法宣传周”和“打非宣传月”等专项宣传活动。



2019 年度，公司的投资者教育基地累计接待社会公众 2,840 人，举办公益性投教活动 79 场次，参与活动人数 5,889 人；参与满意度调查人数 2,506 人，满意度占比 100%。通过上述活动，积极对客户进行金融知识培

训，不断增强参与公众的投资风险意识。



▲走进昆明理工大学开展金融知识讲座



▲组织中小投资者走进华能水电

（五）保护客户信息安全

公司注重对客户信息安全的管理和保护，制定了《太平洋证券股份有限公司网络与信息安全应急预案》《太平洋证券股份有限公司信息安全及系统运行维护管理办法》等制度，并构建了以信息技术运维和网络安全管理为两大基石的信息系统运维体系，组成专业的技术团队，保障信息系统安全稳定运行。公司对涉及客户信息的应用系统均采取了严格的安全措施加以保护。所有网上交易系统及涉及客户信息的互联网系统在通信中均采用加密措施，并与国内著名安全厂商合作，聘请具备国家级认证资格的测试和评估机构，对信息系统进行第三方安全测评和安全加固，实现客户信息最大程度上的保护。2019 年，公司层面未发现违反客

户隐私或遗失客户资料的事件或接获经证实的相关投诉。

第四部分 员工合法权益保障

企业积极履行社会责任已成为全球化的趋势，也是实现全球经济可持续发展所依赖的重要路径。太平洋证券始终如一地坚持履行社会责任，保护债权人和职工的合法权益，并持续推动把社会责任融入企业的发展战略、经营理念和运营模式中。

一、对员工健康及安全的保护

（一）大力加强文化制度建设，关注与保护员工健康与安全

公司大力加强文化制度建设。2019 年度，公司在现有制度基础上，继续加强与完善制度建设，并根据公司发展的实际情况，对原有部分制度进行了修订。修订后的制度更加匹配公司的经营发展现状，并具备适当的管理前瞻性，为后续公司人力资源及其它各项工作的开展奠定了牢固的制度基础。

公司积极为员工提供多种健康及安全方面的保护。建立体检机制，不仅保证入职员工的身体状况适合从事该专业工作，同时能够让员工及时了解个人的健康状况。并邀请心理服务专家做专题讲座，保障员工身心健康。

（二）建立太平洋证券爱心基金帮助困难员工

积极做好工会爱心基金管理。公司工会设立了爱心基金，每年对爱心基金收缴、使用进行 1 次公示，接受员工监督。2019 年，根据所在工会小组申请，使用爱心基金 16,021.30 元对开远营业部员工进行爱心救助等。2019 年收到员工爱心基金捐款 36,015 元。

（三）持续开展职工医疗互助活动

持续做好职工医疗互助活动。2019 年，公司工会组织昆明、北京、上海等地区有条件开展职工医疗互助活动的员工参加职工医疗互助活动，为 14 名员工办理了 16 次职工医疗互助补助申请和住院理赔。其中昆明地区 262 名员工参加了云南省第 15 期职工医疗互助活动，参与率 100%。

（四）组织开展各种形式的送温暖献爱心活动

开展“送温暖献爱心”和职工疗休养活动。公司工会代表公司在传统节日和员工生日、员工结婚、生育、生病住院、直系亲属病故时进行慰问；在春节前对

退休员工、因公殉职党员家属和受伤员工进行慰问；组织 30 名基层一线员工分 4 批次参加云南省财贸工会组织的疗休养。

二、为员工创造更好的工作机会及未来发展

公司自成立以来，严格按照相关劳动法律法规，合法合规地开展人力资源管理工作，将企业文化贯穿落实到细微之处；努力为员工创造安全、和谐的办公环境，搭建稳健成长的职业通道。通过科学的绩效考核与激励措施，促进员工的积极性和向心力；通过多层次的培训体系，提升员工的知识技能；通过多种类的薪酬福利制度，改善员工待遇水平；努力培养复合型、创新型人才。公司切实关注员工的健康，为了实现员工与企业的共同成长，多渠道构建和谐、稳定的劳资关系，并主要通过如下几方面落实开展。

（一）引入重点人才，加强内部培养，不断提升人力资源质量

公司始终坚持以“秉承社会责任、广纳外部贤才”为行为准则，并结合公司 2019 年情况，重点聚焦专业性人才的招募工作。在董事会与公司管理层的统一部署下，公司在人员招募过程中均严格执行定岗定编计划，适当提升招聘标准，在兼顾招聘效率、公正性与质量的同时，最大程度地满足公司发展的需求，并以专业角度合理制定新业务部门初期人员计划，加大关键岗位的主动招聘力度，有力地支持了公司新业务的开展。根据公司业务发展需要持续推动人才选聘工作。

（二）研究薪酬政策，调整福利体系

为了不断提升公司薪酬竞争力，公司对现行薪酬福利体系存在的问题进行了多次探讨，并借助外部薪资权威咨询机构对证券行业整体薪酬福利水平进行详细调研和分析测算。在此基础上，设计并不断完善公司薪酬福利体系，在公司范围内全面推行，使员工薪酬分配更加合理，体现了公司效益与员工利益相结合、公平与效率兼顾、贡献与报酬对等、长效激励的公司薪资制度原则。2019 年结合相关监管政策规定及行业趋势，动态调整全员薪酬，使之既符合监管要求又更贴合公司薪酬体系实际情况。这项工作的完成对改善员工待遇，调动员工工作积极性，起到了十分重要的意义。

同时，公司对比、借鉴同行业政策和成功经验，结合实际，经过反复研究测算，按照市场情况，逐步调整及建立具有自身特色的福利体系，包括带薪年假、定期体检、意外保险、节日慰问金、午餐补贴、交通补贴、生日礼物、结婚礼物、

员工生病及服丧期间的慰问等。为了保障和提高公司员工退休后的生活水平，建立多层次养老保险体系，调动本公司员工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强公司的凝聚力和创造力，促进公司健康发展。

（三）开展多项培训，提高员工素养，积极拓展职业发展通道

公司继续强化人才培养，加大相关工作的投入力度。2019 年度，我公司继续加大职工教育及人才培养力度，除对员工持续开展行业知识、岗位技能、职业素质类教育培训外，公司还着重对员工开展监管政策学习、合规展业宣教、经营风险防控类教育培训，实现公司职员合规教育全覆盖，有效提升全员合规意识及合规执业能力，保障公司各项业务的顺利推进。公司加大中层管理干部的梯队建设，举办两期新任中层管理干部及后备中层管理干部培训。2019 全年公司举办各项内、外部培训活动 58 余次，员工参训人数 410 人，培训覆盖率 22.55%，平均参训数约 45.75 小时/月，培训总时长 549 小时。培训内容涵盖公司全部业务板块、市场发展热点、行业法律法规及管理、财务、信息安全、同业交流等；培训形式和手段进一步丰富，员工参加培训活动及获取培训信息更加便利；公司总部及各分支机构持续加强对于新入职人员的指导与培训，促成新员工合格上岗并合规展业；2019 年公司持有证券执业资格及期货从业资格人员全部按照行业监管要求按时完成从业人员后续培训并通过年检。



公司人才培养及培训形式丰富多样，注重对于参训人员技能应用的跟踪与评估，有效地推动了公司学习型组织的建设和发展。此外，公司经常性外派员工参加各类行业研讨会、交流会等活动，进一步拓宽了职员对于行业发展的认知，在交流中提升了自身的岗位技能与知识水平。

（四）优化公司绩效考评管理方案，提高激励机制的市场竞争力

在公司考核管理委员会的部署和指导下，公司圆满完成 2019 年度部门及员

工考核工作，并依据考核成绩及排名开展了年度评优工作。参考证券行业通行做法，为建立健全激励及考核机制，公司适时引入外部咨询机构进行深入调研及完善，并紧密结合公司实际情况，以利润为导向，同时注重关键性指标的市场排名及相关份额占比的考核；同时加大对部门基础建设方面的考核力度，包括但不限于团队建设、制度流程建设、档案管理、数据管理、文化建设、跨部门合作建设、外联建设、工作任务完成及时性等方面。2019 年根据监管文件要求，公司颁布了绩效管理辦法，强化奖优罚劣的考核评价机制，有效促进公司可持续化发展。

公司高级管理人员考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，同时加入了针对合规风险事项的考核标准，明确了对高级管理人员合规风险事项的扣减规则。高级管理人员在考核年度内均能勤勉尽责、认真履职。

第五部分 支持地区经济发展和社会公益事业

一、利用多层次资本市场，助力贫困地区经济发展

公司多年来利用自身的专业优势，充分发挥资本中介的市场功能，通过开展投资银行、资产管理、直投等业务，支持贫困地区企业利用多层次资本市场融资，服务贫困地区经济发展。

（一）解读新政策，开展资本市场的投融资业务培训工作

为了共同构建政府提供政策支持、中介提供优质服务，企业积极主动参与的“三位一体”联动机制，推动企业上市融资和地方经济健康发展，公司多次参与由监管部门和政府部门组织举办的各项调研活动，并参与对云南相关州市当地重点企业开展各类培训及业务宣讲活动，为地方政府、企业解读新政策，普及投融资等专业知识。

（二）加强与贫困地区地方政府的合作

公司在云南省的 16 个州市设立了三十余个分支机构，是在省内覆盖面最广、服务工作最深的证券公司。其中在云南省东川、会泽、临沧、文山、泸水等贫困地区先后设立了 5 家分支机构，不仅服务了当地的投资者，而且培育、带动了当地的资本市场。同时，分支机构通过开展综合业务，服务当地企业，从多方面为地方经济的发展提供所需的投融资服务。此外，公司在湖南省新化县和河南省社旗县投入 10.48 万，从公益扶贫、下派挂职干部、开展金融培训、购买农副产品、

修建基层设施等方面持续开展“一司一县”结对帮扶工作。公司继续谋求与贫困地区的地方政府合作，服务地方政府和企业，推动贫困地区的经济发展。公司将利用自身的研究实力和专业能力，为贫困地区政府提供顾问服务，尽快完善当地的资本市场。

（三）发挥专业优势，为贫困地区开展投融资服务

中小企业是我国实体经济的重要组成部分，通过资本市场实现企业融资和发展已经成为大多数企业的迫切愿望，但数量众多的中小企业受困于企业规模等硬性指标，与场内市场融资渠道无缘。企业可以通过定向增资的形式，在挂牌同时或挂牌后，向特定对象发行股份，获得股权融资；其次，通过在新三板挂牌，使得公司股份产生了相对可信的公允价值，在此基础之上便于通过股权质押等方式实现传统债权融资、券商资管计划融资等，进一步拓宽了中小企业的融资渠道。公司通过为成长性、创新性中小企业提供股份转让和融资服务，支持实体经济的发展。



▲公司与贫困地区联席会议

（四）切实加强贫困地区投资者保护工作

公司将投资者教育工作纳入日常工作流程，建立负责制，明确到人，公司各部门、各分支机构总经理组成的投资者教育工作领导小组，通过在云南区域开展现场宣传、走进社区、走进学校、走进上市公司等方式开展投资者教育活动。

公司通过网站专栏等形式加强与投资者开展经常性且富有成效的沟通和交

流，确保将信息完整、准确、及时地向投资者传递，以增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。同时，提高贫困地区分支机构投资者教育人员的业务素质；走进社区、走进学校全面推动宣传，从源头上有效遏制非法集资；通过大屏、公司网站播放公益广告片，倡导理性投资、长期投资、价值投资的健康理念；积极报送投资者教育活动材料及产品，通过短信平台发送短信、电话客户回访等方式做好投资者的服务工作。

2019 年 5 月，公司参加了云南省上市公司协会举办的“2019 年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”主题活动，组织在线回答投资者问题，收到良好效果。

二、发挥资本市场中介功能，持续做好扶贫工作

公司一直将扶贫工作作为履行社会责任的重要内容，扶贫工作持续十余年从未间断。公司认真贯彻落实云南省委省政府脱贫攻坚工作部署和中国证监会及中国证券业协会关于开展脱贫攻坚工作的各项要求，定期召开公司“挂包帮”“转走访”工作领导小组会议研究部署扶贫工作，公司党委书记身先士卒，两次深入贡山县普拉底乡力透底村走访调研，责任部门每月向公司汇报一次扶贫工作进度，定期向中证机构间报价系统报送扶贫信息。公司在扶贫资金投入上持续发力，帮助定点帮扶县云南省贡山县开展教育扶贫和产业扶贫。公司第一、七党支部党员与贡山县普拉底乡力透底村 41 户建档立卡户结成帮扶关系，第一党支部与普拉底乡力透底党支部结对共建，以党建带扶贫，扶贫促党建。报告期内，公司“一司一县”结对帮扶县为：云南省怒江州贡山独龙族怒族自治县、湖南省娄底市新化县、河南省南阳市社旗县。

三、勇担社会责任，积极参与社会公益事业

（一）扶贫工作情况

1. 精准扶贫规划

2019 年，公司脱贫攻坚工作在公司党委领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻习近平总书记在“两不愁三保障”突出问题座谈会上的讲话精神及云南省扶贫开发工作会议精神，按照中国证监会和中国证券业协会关于开展脱贫攻坚工作的各项要求，发扬钉钉子精神，下足绣花功夫，以严实的工作作风，

全力抓好脱贫攻坚工作。

近年来，公司成立了“挂包帮”“转走访”工作领导小组，公司主要领导亲自挂帅，公司党群工作部具体落实，相关部门大力协助，党员干部积极参与，保证公司扶贫工作常态化开展。为使扶贫工作顺利进行，公司制定了结对帮扶贫困户计划，投入帮扶资金帮助公司扶贫挂钩点云南省贡山县普拉底乡力透底村贫困户脱贫，制定了资助贡山县乡村教师和贫困高中生实施方案，投入帮扶资金对云南省贡山县乡村教师和贫困高中生实施资助，选派了 1 名有基层工作经验，熟悉了解当地乡土民情的员工为公司驻村扶贫工作队员，长期坚守贡山县普拉底乡力透底村脱贫攻坚一线开展帮扶工作。

2. 年度精准扶贫概要

公司一直将扶贫工作作为履行社会责任的重要内容，扶贫工作持续十余年从未间断。公司认真贯彻落实云南省委省政府脱贫攻坚工作部署和中国证监会及中国证券业协会关于开展脱贫攻坚工作的各项要求，定期召开公司“挂包帮”“转走访”工作领导小组会议研究部署扶贫工作，公司党委书记身先士卒，两次深入贡山县普拉底乡力透底村走访调研，责任部门每月向公司汇报一次扶贫工作进度，定期向中证机构间报价系统报送扶贫信息。公司在扶贫资金投入上持续发力，帮助定点帮扶县云南省贡山县开展教育扶贫和产业扶贫。公司第一、七党支部党员与贡山县普拉底乡力透底村 41 户建档立卡户结成帮扶关系，第一党支部与普拉底乡力透底党支部结对共建，以党建带扶贫，扶贫促党建。报告期内，公司“一司一县”结对帮扶县为：云南省怒江州贡山独龙族怒族自治县、湖南省娄底市新化县、河南省南阳市社旗县。2019 年 5 月，公司扶贫工作在云南省扶贫开发领导小组对中央及省外驻滇单位 2018 年度扶贫工作考核中考评为“较好”。2019 年 7 月，在中国证券业协会 2018 年证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价中获得满分 1 分的加分。

(1) 选派驻村扶贫工作队员“尽锐出战”

2019 年，公司按照云南省委的安排部署，选派 1 名省级驻村扶贫工作队员，长期坚守脱贫攻坚一线开展帮扶工作。驻村扶贫工作队员发挥自身熟悉了解当地乡土



民情的优势，严格遵守组织纪律，服从组织管理，翻山越岭走访 6 个村民小组

41 户建档立卡户，宣传扶贫政策，了解帮扶贫困户家庭结构、收入状况、致贫原因及脱贫思路等，带领村民发展产业，全年驻村天数达 260 天。公司党群工作部安排专人定期与驻村扶贫工作队员保持联系，沟通思想，听取工作汇报，及时掌握公司帮扶项目进展进程，解决工作中存在的问题。2019 年 3 月，公司选派的扶贫工作队员在 2018 年度贡山县扶贫工作考核中被评为“优秀”。

（2）开展进村入户走访贫困户

公司党委书记、第一党支部书记和第七党支部书记分别带队，带领公司党群工作部、挂联党员先后 3 次深入贡山县普拉底乡力透底村走访贫困户，挨家挨户到结对帮扶贫困户家中走访、慰问，了解帮扶贫困户的生产生活状况，实地查看帮扶贫困户种植的羊肚菌等特色农产品种植情况，对标对表检查每项工作，找问题、补短板，确保脱贫攻坚任务按照省委省政府的时间要求完成，助推贡山县 2019 年如期实现脱贫摘帽。

（3）扶贫先扶智、治穷先治愚，教育扶贫见效果

自 2016 年起，公司制定了资助贡山县乡村教师和贫困高中生实施方案，计划在“十三五”期间，投入 400 万元，对贡山县乡村教师和贫困高中生实施资助。截至 2019 年，已投入教育扶贫资金 320 万元（其中 2019 年投入 80 万元），全县共有 200 名教师、320 多名贫困高中生（含中职生）受到资助，400 余人次教师通过“走出去”“请进来”方式参加培训，教学水平得到提升。通过几年的资助，2019 年贡山县高考最高分达到 641 分，本科上线率 13.3%，名列全州前茅，专科上线率 100%，参加中考 436 人，500 分以上 32 人，占比 7.3%。



▲捐助仪式现场



▲与受助老师和学生合影

(4) 引入产业项目，激活造血功能

发展当地特色产业是摆脱贫困的主要方式。公司在十余年的帮扶过程中，一直注重因地制宜，根据当地实际探索适合产业发展途径。2016 年以来，公司根据帮扶贫困户的意愿和当地的气候、土壤条件，确立了帮扶贫困户种植羊肚菌的产业发展项目。2019 年投入资金 20 万元，帮扶 41 户建档立卡户种植羊肚菌 37.5 亩。2019 年 5 月，公司上年度帮扶 41 户建档立卡户种植的羊肚菌实现人均纯收入 2,613 元。2019 年 12 月 5 日，贡山县扶贫开发领导小组发布《贡山县贫困县摘帽的公示》，贡山县贫困县摘帽退出各项指标已达到验收标准。

(5) 认真管理丘北、勐腊两只产业扶贫基金

为贯彻落实中国证监会和中国证券业协会相关扶贫工作要求，公司利用自身专业优势，发挥资本中介的市场功能作用，为贫困县脱贫搭建平台。公司全资子公司太证资本与中船重工合作成立的“中船重工太证丘北产业扶贫基金”和“中船重工太证西双版纳勐腊产业扶贫基金”于 2019 年 6 月完成备案。丘北产业扶贫基金认缴金额 2.2 亿元，目前实缴 1.65 亿元，2019 年合计对丘北县投资（含扶贫捐赠）3,114 万元。勐腊产业扶贫基金认缴金额 2.11 亿元，目前实缴 1.28 亿元，2019 年合计向勐腊县投资（含扶贫捐赠）2,027 万元。作为两只基金的管理人，公司认缴 1,100 万元已全部实缴到位，在两只基金中出资带动比例近 40 倍，充分体现了公司的专业优势和作为本地券商的社会责任担当。

(6) 积极动员公司全体员工参与扶贫工作

除第一、七党支部党员与建档立卡户结对帮扶外，2019 年 10 月，公司工会向全体员工发出《向公司帮扶贫困户捐款倡议书》，公司 120 余个工会小组积极响应，员工踊跃参与，共计捐款 6.64 万元。目前已使用捐款 2.66 万元为结对帮扶的 41 户建档立卡户购买生活用品，余下捐款将全部用于帮扶贡山县普拉底乡力透底村建档立卡户。

(7) 加强金融证券知识宣传，防范金融风险

为发挥公司省级投教基地的作用，探索投资者教育与扶贫工作有机结合新模式，公司投资者教育基地与党群工作部联合分 3 批次深入到云南省昭通市、镇沅县、景东县、云龙县贫困地区开展“精准扶贫、助学扶智”专题活动，为贫困地区 700 余名群众和师生讲解金融证券基础知识和有关风险的防范知识，增强贫困地区群众和师生的金融风险识别与防范意识，远离非法集资，拒绝校园贷。

(8) 持续开展“一司一县”结对帮扶

公司除在贡山县开展结对帮扶外，还在湖南省新化县和河南省社旗县开展“一司一县”结对帮扶工作，分别从公益扶贫、开展金融知识培训、农副产品消费等方面开展扶贫工作。

(9) 加强扶贫宣传工作，营造良好舆论氛围

为动员更多社会力量积极参与扶贫，营造打赢脱贫攻坚战良好舆论氛围，公司党委十分重视扶贫宣传工作，及时宣传报道公司开展扶贫工作情况，将公司参与扶贫工作的亮点、特色、帮扶举措通过省级新闻媒体进行宣传报道。云南省扶贫办《扶贫开发工作简报》2019 年第 5 期报道了公司发行规模为 4 亿元的支持屏边县和金平县的云南首单扶贫绿色 ABS 专项计划；云南日报报业集团编辑出版的大型纪实文献书籍《脱贫攻坚——聚焦云南精准扶贫精准脱贫工作》，以《精准到位勇于担当 打赢脱贫攻坚战》为题，介绍了公司在近年来开展扶贫工作的主要举措和成效。

3. 精准扶贫成效

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1.资金	118.39
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	117
二、分项投入	

1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	20
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	117
4.教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	30
4.2 资助贫困学生人数（人）	84
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	50
8.社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0.5
8.2 定点扶贫工作投入金额	16.79
8.3 扶贫公益基金	1.1
三、所获奖项（内容、级别）	
2019 年 5 月，云南省扶贫开发领导小组对 2018 年度中央及省外驻滇单位进行考核，公司的考核结果为“较好”。 公司选派的驻村扶贫工作队员，在 2019 年 3 月进行的 2018 年度贡山县扶贫工作考核中，评为“优秀”。	

（二）为抗击疫情贡献力量

2020 年初，面对新型冠状病毒肺炎疫情，公司党委坚决贯彻落实习近平总书记在中央政治局常委会议上强调的必须按照党中央决策部署，全面动员，全面部署，全面加强工作，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，严格按照五部委联合发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》要求，坚决把关守口，采取有效措施，保障证券服务畅通，创新工作方式方法，切实保障投资者权益，发挥行业专业优势，全方位做好客户服务。

作为一家云南省上市证券公司，为切实履行企业社会责任，为抗击疫情贡献力量，公司于 2020 年 2 月初向云南省红十字会捐赠人民币 500 万元作为疫情防控专款，用于支持云南省开展新型冠状病毒肺炎疫情的防控和救助工作。

此外，公司工会向全体会员发出《抗击新冠肺炎疫情捐款倡议书》，号召全体会员伸出友爱之手，在疫情面前勇于担当作为，踊跃参加捐款。截至 2 月 20 日，公司 123 个工会小组、子公司共计 1,618 人参与捐款，共收到捐款 353,317.09

元，于 2 月 24 日通过湖北省荆州松滋市红十字会定向捐赠松滋市南海镇用于新冠肺炎疫情防控。

第六部分 环境保护与可持续发展

公司不断深化对社会可持续发展的认识，树立了可持续发展观，并致力于在公司长期发展中实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

一、强化安全管理，安全防范工作紧抓不懈

为确保公司营业场所及办公场所的安全稳定，公司多次组织防震减灾知识讲座，举办消防安全培训，认真开展安全隐患排查工作，开展逃生自救演练等活动，提升了广大员工防灾自救的意识和能力。

二、坚持合规管理，提升客户服务质量

公司在控制风险和合理授权的基础上，通过简化内部审批流程，不断优化业务办理流程，提高交易流程的严谨度，建立规范化的客户服务流程，从而在风险可控的基础上大幅提高工作效率，为客户提供更加方便快捷的服务。投行项目质量控制体系确保各项目在依法合规的前提下开展，维护客户信息安全，协助企业规避风险，对已上市的客户提供优质的后期持续督导培训，在专业知识方面给客户提供专业的指导，努力为客户提供更优质的服务，满足客户正当权益，为资产增值提供专业建议。

三、增强节约意识，坚持绿色环保理念

公司积极响应“建设资源节约型社会”的号召，大力倡导员工注意勤俭节约，并从制度、流程上控制成本，广泛推行并使用办公自动化系统，系统集结了日常工作所需要的所有流程，并通过双面打印等措施，节约打印纸和墨水的损耗。充分利用视频会议系统召开会议、进行项目沟通以及业务培训，引导员工养成节约能源的良好习惯。公司积极改善办公场所环境，特别是营业网点的经营环境，紧紧围绕“以客户为中心”的宗旨，坚持人性化、绿色、低碳、环保理念，提高营业部软硬件水平，努力营造良好的环境。

公司投资了绿色债 17 华融租赁绿色金融 02、18 亚迪绿色债 01、19 新兴绿色债 01、恒安电力绿色水电资产支持专项计划优先级，通过开展债券投资业务，

为推进我国生态文明建设、推动绿色发展贡献了自己的力量。

四、将环保要求融入公司业务拓展，重视环境及生态可持续发展

公司在日常工作中厉行节约水资源的理念，向员工传达我国属于贫水国家的相关信息，督促员工在工作、生活中，提高保护水资源及能源的环保意识，通过采取节约用水、避免污染水源等方式方法，参与到资源及能源保护中来，并在与客户的交往沟通中，以自身行为、言行规劝等方式向客户传达保护水资源及其他能源的相关理念。

在节能减排、防范污染的大背景下，公司投行业务按照节能减排新要求筛选投行项目，积极敦促项目企业达到环保指标、推动项目防止并减少污染。严格要求推荐挂牌企业按照相关法规及环保主管部门规定出具环保验收报告及环保核查报告；同时在选择为企业提供做市服务时，重点关注和支持环保行业企业。

第七部分 企业荣誉与社会认可

公司自成立以来，始终坚持服务社会、履行社会责任的理念，在大力推进服务实体经济、保护投资者合法权益工作的同时，积极参与云南省的经济建设、新农村建设和教育扶贫工作，以实际行动树立了证券行业良好的社会形象。多年来，在社会各界的关怀和支持下，在全体职工的努力下，公司坚持积极履行社会责任并取得了一定成绩。

2019 年 3 月，公司选派的扶贫工作队员在 2018 年度贡山县扶贫工作考核中被评为“优秀”。

2019 年 5 月，公司扶贫工作在云南省扶贫开发领导小组对中央及省外驻滇单位 2018 年度扶贫工作考核中考评为“较好”。

2019 年 7 月，在中国证券业协会 2018 年证券公司脱贫攻坚等社会责任履行情况专项评价中获得满分 1 分的加分。



履行社会责任是一项长期的系统工程，需要企业持续不断地投入和坚持不懈地努力。公司将继续积极履行社会责任，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。在进一步追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权

人和职工的合法权益，合规执业。积极从事环境保护、社区建设等公益事业，加强对员工社会责任的培训教育，在职业目标、事业发展、工薪报酬、教育培训等方面，切实体现对员工价值的重视，努力营造宽松、自由、兼收并蓄、鼓励个性发展和创新的文化氛围，更好地提升员工对企业的忠诚度和归属感，为促进公司自身与全社会的健康和谐发展贡献力量。

太平洋证券股份有限公司

二〇二〇年四月二十八日