

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

2020 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	4
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	10
一、对员工健康及安全的保护.....	10
二、为员工创造更好的工作机会及未来发展.....	11
第五部分 支持地区经济发展和社会公益事业	13
一、利用多层次资本市场，助力贫困地区经济发展.....	13
二、积极践行社会责任，全力参与防疫攻坚战.....	13
三、发挥资本市场中介功能，持续做好扶贫工作.....	14
四、勇担社会责任，积极参与社会公益事业.....	15
第六部分 环境保护与可持续发展	16
一、将绿色环保及节约理念融入企业管理，坚持绿色环保理念.....	17
二、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.....	17
第七部分 企业荣誉与社会认可	17

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”）《2020 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 2020 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 2020 年度公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。本报告是公司连续十三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 2020 年 4 月公开披露。

本报告真实、客观地记录了公司在 2020 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 2021 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过。

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，20 家分公司，80 家证券营业部。其中，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 47 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、宁夏等地。



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 1 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 6 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 3 次会议，监事列席了公司股东大会和历次董事会的现场会议，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；在“上证 e 互动”平台及全景网投资者关系互动平台上回复咨询问题共 70 余题，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。

2020 年 5 月，根据《云南证监局关于开展“5.15 全国投资者保护宣传日”活动的通知》要求，公司积极开展了投资者保护宣传教育相关活动，通过公司投资者教育基地向广大投资者进行宣传，增强投资者理性投资意识和自我保护能力。

2020 年 9 月，公司参加云南省上市公司协会“2020 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。

（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 46 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 8 次（根据监管要求，自 2020 年 9 月起不再披露），确保所有投资者都有平等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 2020 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 2020 年末，公司总资产 226.59 亿元，归属于母公司股东权益 96.05 亿元，净资本 74.67 亿元。2020 年公司实现营业总收入 11.72 亿元，实现归属于母公司股东的净利润为-7.61 亿元；基本每股收益-0.112 元；加权平均净资产收益率-7.62%。

（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）规范经营，全力保障客户利益

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，并结合公司经营需要，制定完善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，建立了全面风险管理体系；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，向客户提供全面的金融服务和投资解决方案。公司建立有效的组织架构，通过分支机构、总部财富管理部门、机构业务部、研究院以及相关业务部门积极协作，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，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，不断满足广大客户线上投资需求。在产品配置方面，针对 2020 年市场结构性行情，公司顺应市场热点，积极引进科技、消费、新能源等产品，同时甄选优质基金产品，通过对基金公司管理能力、市场排名等横向比较以及对基金经理所管理产品的历史业绩表现、回撤控制能力等纵向比较，优选基金产品，大大提升了客户的产品满意度和对公司的信任。

公司关注中小企业“融资难、融资贵”的问题，近年来一直大力发展投行业务。在“精品投行”的战略定位下，根据政策和市场环境的变化，充分利用自身专业优势，不断优化综合金融服务方案，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，切实帮助中小企业解决融资难题。公司投行业务范围实现了 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。

公司资产管理业务满足不同风险偏好、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，坚持以客户需求为中心进行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，严格履行产品信息披露义务。

（四）维护市场秩序，积极开展主题宣传活动

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。2020 年开展专项投资者教育工作包括：证券公司投资者保护专项调查工作、证券公司投资者保护情况调研、“3.15”消费者权益保护主题教育活动、“5.15”全国投资者保护宣传日、防范非法证券宣传月、全民国家安全教育日普法宣传、6.14 信用记录关爱日、金融知识普及月、世界投资者周、宪法宣传周和防范“股市黑嘴”等专项宣传活动，并持续开展新《证券法》、新三板改革和创业板改革宣传，联合交易所举办了科创板投资者现场培训、防非知识进社区和创业板知识线上竞答活动。2020 年度，公司的投资者教育基地累计接待社会公众 1,801 人，参与满意度调查人数 1,580 人，满意度占比 100%；公司举办走进社区、走进企业、走进学校、走进基地等公益性投教活动 86 场次，参与活动人数 21,530 人；积极推进投资者教育纳入国民教育体系，与云南四所高校签订了合作协议，定期到合作院校开展相关教学活动。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。



▲公司面向昆明高校开展理论实践专题培训



▲公司举办科创板投资者教育培训活动

（五）加强系统建设，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《信息技术管理办法》《网络与信息安全应急预案》《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。2020 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

公司始终如一地坚持履行社会责任，积极保护职工的合法权益，并融入至企业的发展战略、经营理念和运营模式中。

一、对员工健康及安全的保护

（一）关心关爱职工，维护各方权益

2020 年疫情期间，公司将疫情防控作为一项重要工作来抓，积极参加疫情防控工作，严格落实各项防控措施，公司在认真防疫防护的基础上，落实关键人员最小化办公，同时为全体员工购买防护用品，维护公司安全运行和员工稳定。

（二）建设母婴室和职工驿站

为有效提高服务职工的精准化水平，坚持以职工需求为导向，解决好服务职工最后一公里的现实问题，公司工会在北京办公楼内建立“母婴室”，在保山正阳北路证券营业部大厅一楼建立“职工驿站”，使公司员工切实感受到工会组织“职工之家”的温馨关爱。

（三）组织开展各种形式的慰问活动

2020 年，公司工会代表公司在传统节日和员工生日、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、受伤员工及公司扶贫工作驻村队员进行慰问。

（四）持续开展职工医疗互助活动

2020 年，公司组织昆明、北京地区 602 名员工参加职工医疗互助；为 20 名员工办理了 32 次住院理赔和医疗互助补助申请，获得理赔金和补助 30,990.45 元；组织 20 名一线员工参加云南省财贸工会疗休养；组织全体员工进行健康体检。

（五）积极做好爱心基金管理工作

公司工会设立了爱心基金，每年对爱心基金收缴、使用进行公示，接受员工监督。2020 年，公司共使用爱心基金 37,817.52 元；截至 2020 年 12 月 31 日，爱心基金余额 301,609.18 元。

二、为员工创造更好的工作机会及未来发展

（一）研究薪酬政策，优化福利体系

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。公司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。

2020 年度，公司完善员工工资管理办法，积极探索，力求通过建立完善的职工工资增长机制，使职工权益得到有效的法律保障。同时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，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。

公司还借鉴同行业政策和成功经验，结合实际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。为建立起多层次的养老保险体系，吸引和稳定优秀人才，增强企业凝聚力，公司于 2014 年 1 月起实施企业年金。公司不仅为员工创造了良好的工作条件，还尽力安排好员工的生活，解除后顾之忧。

（二）提高员工素质，拓展发展通道

公司建立健全激励及考核机制，施行部门目标责任书考核，建立指标库，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；同时加大对部门重点工作及常规基础建设工作方面的考核力度，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。2020 年，公司继续深入研究绩效管理办法及评优管理办法，通过奖优罚劣的考核评价机制，提高员工素质。

公司人才培养及培训形式丰富多样，注重对参训人员技能应用的跟踪与评估，有效地推动公司学习型组织的建设和发展。2020 年度，公司继续加大员工教育及人才培养力度，2020 全年公司举办各项内、外部培训活动 72 余次，员工受训人数 766 人，培训覆盖率 44.5%，平均受训数约 72.35 小时/月，培训总时长 868 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，通过积极引入外部优秀的培训讲师，使员工参加培训活动的积极性及获得培训技能显著提高。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，公司加大中层管理干部的梯队建设，举办了 1 期中层管理干部及 2 期后备中层管理干部培训、3 期分支机构负责人领导力培训；致力提升业务团队建设，举办 2 期投资顾问专题培训、1 期营销团队队长专题培训、1 期内部培训师专题培训。



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。

二、积极践行社会责任，全力参与防疫攻坚战

（一）面对突发疫情，勇担社会责任

面对 2020 年初严峻的新型冠状病毒肺炎疫情，公司切实履行企业社会责任，为抗击疫情贡献力量，向云南省红十字会捐款 500 万元，用于支持云南省开展新冠肺炎疫情疫情防控和救助。同时，公司向全体员工发出捐款倡议，募集捐款 35.33 万元，全部捐款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疫情防控。

（二）开展专业服务，助力企业抗疫

自新冠疫情发生以来，公司坚决贯彻党中央、国务院、各级监管机关的决策部署，落实《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》文件精神，主动作为，践职履责，确保金融服务畅通，充分利用远程办公等技术手段，跨部门组织资源、人力，全力以赴保障债券的成功发行，在这场没有硝烟的战争中，为地方企业在特殊时期融资提供了高效、充分的支援服务。

2020 年度，公司共承销 3 只疫情防控债，分别为“20 上数 01”“20 建材 Y1”“20 延旅 01”，承销规模合计 12.65 亿元。其中，由公司牵头主承销的“20 上数 01”发行利率 4.98%，为江西省首单疫情防控公司债，创全国同期同级别私募债发行新低、创江西省同资质债券发行历史新低，江西省委特发来《表扬信》，以表彰我司为江西防疫及金融工作所做出的贡献；由公司联席主承销的“20 建材 Y1”发行利率 3.65%，系全国首单 5+N 疫情防控可续期公司债券。



▲疫情期间公司债券承销项目组成员办公场景

（三）积极落实防控，科学实施抗疫

一年来，公司有序开展防疫措施落实、防疫物资采购、疫情情况反馈等方面工作，同时及时向广大员工宣传国家防疫政策、普及防疫知识、提示防疫准备，做好科学防疫基础工作。公司严格落实门卫检查制度，测量体温、扫码登记、行程出示三管齐下，对进入公司人员特别是外部人员仔细辨识；坚持工作区域每日消杀，在公司重视和员工自觉防护下，办公区域内没有发生一起感染或疑似病例。

三、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，2007年至2020年，太平洋证券坚持扶贫工作长达14年，先后选派8名新农村建设指导员和驻村扶贫工作人员，累计投入扶贫资金物资共797.55万元，提高了贫困地区群众收入，改善了生活和教育条件。公司的扶贫工作得到了云南省委、省政府和中国证券业协会的肯定，先后被授予云南省第四批新农村建设指导员“先进派出单位”、云南省社会扶贫工作“先进集体”、云南省怒江州委州政府“十一五”扶贫开发“先进集体”等荣誉称号。经过多年努力，公司定点帮扶的贡山县作为深度贫困县之一，已通过国家第三方检查组检查，2020年5月经云南省人民政府批准退出贫困县序列。



▲公司开展入户走访活动



▲公司向普拉底乡政府和力透底村委会捐赠防疫用品

四、勇担社会责任，积极参与社会公益事业

2020年，在公司及公司党委的领导下，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，积极响应中国证监会和中国证券业协会对开展脱贫攻坚工作的各项要求，从教育扶贫、产业扶贫、公益扶贫、金融扶贫等方面在国家级贫困县云南省贡山县开展结对帮扶工作。

（一）教育扶贫

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，在“十三五”期间，每年投入80万元，对贡山县乡村教师和贫困高中生实施资助。截至2020年，已累计投入教育扶贫资金400万元，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，有力支持了贡山县控辍保学工作和教师队伍稳定，提高了贡山县教育教学水平。

（二）产业扶贫

公司子公司太证资本管理有限责任公司同中国船舶重工集团在丘北、勐腊两县设立产业扶贫基金，支持贫困县产业发展，积极探索产业化、市场化扶贫路子，支持贫困县产业发展，增强贫困地区造血功能和内生动力。2020 年，丘北扶贫基金完成双龙油脂及丘北立达尔生物 2 个项目的投资。通过投资当地优势企业，有利于扶持地方特色产业发展和壮大集体经济，增加贫困人口收入，帮助贫困户脱贫。

（三）公益扶贫

围绕巩固提升脱贫成效，使乡村振兴战略和脱贫攻坚有效衔接的总体要求，2020 年 9 月，经过驻村蹲点考察调研后，公司使用前期产业扶贫项目结余资金为力透底村民购买了垃圾焚烧炉 212 个，针对存在返贫风险的 22 户建档立卡户，每户聘用 1 名劳动力参与河道及生活垃圾清理环境卫生整治工作，巩固提升帮扶群众收入，降低了帮扶群众的返贫风险。此外，公司在“一司一县”对口贫困县社旗县开展的为期两年的公益助学活动圆满收尾，15 名受助同学的高考成绩全部达一本线以上，其中 6 名达 600 分以上。公司代表赴社旗县向同学们送去表示祝贺、问候以及自发购置的入学礼物。

（四）金融扶贫

2020 年，公司作为主承销商完成了“贵州西南交通投资实业集团有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券（保障性住房）（第一期）”（S20 独山 1）的承销发行，发行规模 2 亿元。公司充分发挥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，为贫困地区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。

第六部分 环境保护与可持续发展

2020 年 12 月，中央经济工作会议把做好碳达峰、碳中和工作列为重点任务之一。近期习近平总书记强调“实现碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社

会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，拿出抓铁有痕的劲头，如期实现 2030 年前碳达峰、2060 年前碳中和的目标”。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。未来公司将深化对国家生态文明建设的认识，充分发挥自身金融中介的作用。

一、将绿色环保及节约理念融入企业管理，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。

二、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。2020 年，公司作为主承销商完成了“安吉县城西北开发有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券”（G20 安吉 1、G20 安吉 2），两期合计发行规模 14.8 亿元。根据中国证券业协会发布的《2020 年证券公司债券承销业务专项统计》，49 家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人（沪深交易所市场），公司已发金额排名第 20 位。

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。

2020 年 4 月，在《中共云南省委省直机关工委关于 2019 年度省直机关党的建设考评结果的通报》中，公司考评结果为“优秀单位”；

2020 年 5 月，在《云南省扶贫开发领导小组关于 2019 年度驻滇单位定点扶贫考核结果的通报》中，公司定点扶贫工作考核结果为“较好”；

2020 年 5 月，公司选派的驻村扶贫工作队员余龙被贡山县委县政府表彰为“优秀驻村扶贫工作队员”；

2020 年 10 月，公司定点扶贫怒江州贡山县种植羊肚菌的产业项目获得“优秀定点扶贫案例”称号；



▲ 优秀定点扶贫案例

2020 年 12 月，公司荣获由金融界主办的第五届智能金融国际论坛暨 2020 领航中国年度盛典“中国证券公司杰出品牌奖”。



▲ 公司参加金融界第五届智能金融国际论坛暨 2020 领航中国年度盛典

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

二〇二一年四月二十八日