

# 西南证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告

## 一 报告编制说明

本报告介绍了 2021 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 2021 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 2021 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 公司情况简介

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，公司注册资本 66.45 亿元，是唯一一家注册地在重庆的全国综合性证券公司。

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。公司及子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。公司现有员工近 2400 名，在全国拥有 120 家分支机构，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、西证创新投资有限公司、西证国际投资有限公司、西南期货有限公司等 4 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（股票代码：0812.HK）等 3 家参股或控股企业。

2021 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹疫情防控和经营发展，聚焦提质增效推进改革创新，经营规模和实力不断壮大。年内公司隆重庆祝建党一百周年，扎实推进党史学习教育，有序完成总部大楼搬迁，分类评级重回 A 类，进入证监会首批券商“白名单”，并成为重庆市国资委常年财务顾问，财务绩效评价连续两年获评优秀，全面从严治党考核等次为“好”，保持了稳中有进、稳中向好、稳中提质的发展态势，实现了“十四五”良好开局。公司积极履行企业社会责任，支持实体经济发展，回报股东和客户，践行慈善公益，将“行稳致远，携手共赢”的发展观、“开放协同，专业高效”的业务观、“人才为先，共生共荣”的人才观、“厚德笃行，躬行担当”的责任观等核心价值观落实在各项经营活动中。报告期内，公司荣获“书香重庆全民阅读示范单位”、年度“品牌管理证券公司”和“城市贡献典范奖”，获评行业企业文化建设 B 类券商；“西牛学苑”投教基地蝉联全国优秀证券期货投资者教育基地，并获得深交所“投服成果特别奖”及“投教红色行优秀组织奖”等奖项。

### 三 股东篇—携手共赢，稳健前行

#### （一）全力为股东创造价值

2021 年，中国股市呈微涨态势且波动较小，但板块之间分割加剧且转换频繁，结构性行情特征明显。公司推进改革创新，严守合规底线，控制风险敞口，深挖业务机会，实施精细化管理，经纪业务实现稳步提升，投行业务复苏势头较好，资管业务规范发展，自营业务探索创新。2021 年，公司实现营业收入 30.96 亿元，净利润 10.25 亿元。截至 12 月底，公司总资产 822.58 亿元，净资产 252.83 亿元，母公司净资本 155.83 亿元，基本每股收益 0.16 元/股，加权平均净资产收益率 4.11%。

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 2020 年度利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 66.45 亿股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金红利约 6.65 亿元。

#### （二）优化完善公司治理

2021年，公司治理水平不断优化完善，荣获中国上市公司协会董办最佳实践案例及上海证券报公司治理奖项；同时，落实子企业董事会职权试点工作积极启动并有序推进。公司顺利完成第九届董事会董事长离任改选，全年共召开股东大会、董事会以及董事会各专门委员会会议27次、监事会会议6次，累计审议议案129项，涉及公司定期报告、利润分配、非公开发行、章程修订、换届调整、履职考核、关联交易、对外担保等重大事项；同时认真组织公司董事、监事、高级管理人员等参加《证券法》《刑法修正案（十一）》、上市公司董监高人员培训等活动，以及上市公司风险防范交流等会议。

报告期内，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。

### **（三）高质量履行信息披露义务**

2021年，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。公司荣获了上海证券交易所信息披露A类评价。报告期内，公司持续做好信息披露工作，编制披露各项公告和材料76份，披露质量优秀，未发生信息披露差错。

### **（四）认真有效维护投资者关系**

2021年，公司持续做好与投资者的交流沟通工作，积极回应投资者的关切，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。报告期内，公司累计接听投资者电话1000余人次，先后组织开展公司2020年度业绩说明会、公司2021年半年度业绩说明会，并积极参加重庆辖区2021年投资者网上集体接待日活动；通过多种方式与公司股东保持良好的沟通交流。通过耐心、高效、专业的沟通解答，努力提升投资者的认可度。

### **（五）依法合规运营**

2021年，公司持续完善合规管理工作机制，修订合规问责、规章制度管理、廉洁从业管理等制度，组织开展监管部署的公司债及资产证券化、客户交易行为管理、科创板保荐承销业务等自查、规章制度专项规范、境外子公司架构清理，督促另类、直投子公司推进整改等重点工作；持续夯实公司反洗钱内控制度体系，细化反洗钱工作领导小组组成部门及工作职责，建立反洗钱数据治理长效机制，

更新洗钱风险自评估体系，不断深化反洗钱文化宣导，组织董监高、总部及分支机构反洗钱工作人员共计 445 人，参加人行郑州培训学院反洗钱专题培训；5 名员工入选人行重庆反洗钱人才库；获评重庆市反洗钱工作联席会议征文比赛三等奖、优秀奖，重庆人行营业管理部宣传创意短视频活动获评三等奖，反洗钱创新项目获评优秀创新项目；同时，修订完善《诉讼案件管理办法》等 7 项制度，妥善处理诉讼案件，积极维护公司权益，避免经济损失 1317.4 万；组织开展 7 场证券业务专题培训、15 次普法宣传活动，不断提升客户、员工的法治意识。

#### **（六）强化风险控制**

2021 年，公司着力构建以“稳健”为核心的全面风险管理体系，积极推动集团子公司风险并表管理，落实防范化解重大风险工作部署，建立公司声誉风险管理工作机制，完善业务风险管理流程，及时调整风险控制指标，强化子公司风险管理，积极应对市场和信用风险，优化风险管理工作考核机制，并持续识别、监测、评估、报告公司整体风险水平。

### **四 客户篇—提档升级，用心服务**

#### **（一）提升综合金融服务能力**

2021 年，公司继续完善综合金融服务，在合规的前提下，统筹推进母公司业务条线、总部与基层、母公司与子公司、境内与境外的业务协同联动，为客户提供一站式综合金融服务。报告期内，公司推进经纪业务向财富管理转型，客户基数快速扩大，产品供给量质齐升；投行业务市场影响力稳步提高，打造了全国首家深交所分拆上市企业“凯盛新材”、近两年全市场发行规模最大的可交换债“恒力集团可交债”等标杆项目，并获得 2021 年度万得最佳投行评选“A 股股权承销快速进步奖”等荣誉。资管业务创新产品体系，权益类产品为客户取得正收益，中标“重庆城投公租房公募 REITs 项目服务机构”，丰禾 1 号 ABS 项目实现了同业资产 ABS 业务的首单落地，银海租赁 ABS 项目实现了本地国企 ABS 业务的突破。新三板、场外、研发、子公司等业务在创新业务、产品发行、卖方研究、基金投资等方面为客户提供优质服务。

#### **（二）全力支持促进实体企业发展**

2021 年，公司充分发挥资本市场专业优势，运用投资银行（含新三板）、资

产管理、股权投资、信用交易等方式，全年为境内外 110 家实体企业提供投融资服务超过 360 亿元，其中，大力支持成渝地区双城经济圈建设。资金支持方面，在川渝地区布局 60 家业务机构，为两地企业提供投融资服务金额达 156 亿元，同比翻一番；其中，为重庆当地投融资近百亿元，规模同比增长约 16%。专业支持方面，服务 2021 年重庆地区最大的涪陵榨菜再融资项目；为重庆城投集团发行的企业债券利率处于同期可比债券的历史低位，有效降低客户财务成本。智力支持方面，为川渝地方政府和企业发展提供决策咨询，重点研究并覆盖川渝地区上市公司 20 余家；同时完成中国证券业协会、重庆市金融学会等重点课题。

### **（三）数字化智能化赋能客户服务**

2021 年，公司深入推进公司数字化智能化转型，全年信息化建设投入金额、项目数量、技术团队建设力度持续加大；逐步实现运维自动化、标准化、智能化，基础设施建设云化应用范围扩大，公司重要信息系统全年安全稳定运行，有效保障客户服务能力提升；高效保障北交所、智能质检、智能外呼、电子账单、极速交易、机构交易、客户画像等重大项目落地，并不断优化手机证券及网上交易客户端功能，为客户提供全方位更完善的业务支持服务；着力自主研发能力建设，实现线上业务全自主开发，完善交易运营体系，网厅业务办理实现有效客户全覆盖，全年线上业务办理突破新高，单向视频开户上线实现 7×24 小时业务办理，开户流程优化，开户响应效率及审核通过率大幅提升，客户体验得到持续改善。

### **（四）投教投保工作提质增效**

2021 年，公司以投教基地“西牛学苑”为载体，大力推动多种线上媒体形式融合发展，全年制作并发布了投教作品超过 4900 个，浏览量超过 879 万人次；组织分支机构在全国范围内开展了主题投教活动 1469 场，覆盖人数逾百万人；开展了“投教红色行”、“投教西部行”等特色主题活动 29 场，联合深交所、福建证监局、福建省证券期货业协会开展“重走百年路，投教红色行”走进古田进行投资者保护宣传；为发挥新媒体渠道作为投教工作“前线阵地”的作用，开展了“绘梦 2021”投教抖音短视频大赛，视频浏览量共 37 万余人次。同时与中证协、重庆证监局在重庆工商大学签署了《证券期货投资者教育进校园工作合作备忘录》，形成了“四合一”长效合作机制；“西牛学苑”品牌知名度和影响力不断提升。

## **（五）健全和做实投诉处理机制**

公司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，并在公司官网、交易软件、微信公众号、各分支机构现场等渠道公布客户服务及投诉电话 95355，及时收集客户意见建议，积极做好回访和服务留痕工作。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 员工篇一以人为本，人才兴企**

### **（一）坚定不移抓好人才队伍建设**

一是持续建设高素质干部队伍。选拔建立公司首个青年人才库，并启动专项培养计划，选拔的中层管理人员中年轻干部占比同比大幅提升；截至 2021 年底，公司中干及子公司管理层人员党员干部占比 63%，硕士及以上学历占比 50%，平均证券从业年限 17 年。二是深入推进引才聚智。全年开展招聘 59 场，录取 310 人；积极促进大学生就业，招录应届生 95 名，储备实习生 360 余名，并参与重庆市政府“百万英才兴重庆”系列活动 4 次；同时，践行国企责任，选拔接收 5 名退伍军人和 1 名落后产能企业管理人员。三是深化培训形式与内容。2021 年公司全年统筹开展各类培训场次 79 个（其中现场面授及混合培训 25 场，线上培训 18 场，外派 36 期），参训 8340 余人次，人均学习 35 学时。

### **（二）持之以恒关心关爱员工**

2021 年，公司组织召开公司工会委员会会议 11 次、经审委员会会议 2 次、职工互助金委员会会议 2 次、职工代表大会 6 次。一是多形式慰问各地在职、退休员工。慰问新婚员工 3 名、生病住院员工 15 名、直系亲属去世的员工 14 名、生育小孩的员工 15 名，春节因疫情外地留渝员工 41 名，困难员工 2 名，合计发放慰问金 5.4 万元。在春节期间，慰问公司困难党员、老干部和驻村干部共 9 人，慰问金额 2.7 万元；在“三八”妇女节，向广大女员工赠送《致敬最美的你》慰问信，并送上节日的精美小礼物，各分支机构组织开展了泥塑、插画、登山等形式多样的活动；在“七一”前夕，慰问公司困难党员、老干部和获得党内功勋

表彰党员共 11 人；在八一建军节，慰问退役军人 44 人。二是多渠道保障员工生命健康。公司根据员工个性化需求，做实做细做好职工体检，如逐一与各大医院“议价”，让同样金额的体检费享受更多更优的服务；经集体审议同意后增加员工商业补充保险投保费用，增强员工健康保障；在总部各办公楼层设立医药箱，便于员工自取使用，展现了公司对员工的温暖与关怀。

### **（三）用心用力丰富员工文化生活**

2021 年，公司举办了党史知识竞赛暨职工文艺汇演等系列活动，成功开展了党史征文、健步走等活动，并邀请公司客户、员工及员工家属共同参与；同时，举办“铁山椒香”户外拓展暨文化建设交流活动，组织参加重庆市国资委“永远跟党走·强国伴我行”党史知识竞赛。积极组队参加重庆市证券期货业协会首届“证券期货杯”篮球比赛，从全市 50 支队伍中脱颖而出，以全胜战绩斩获桂冠；参加江北区首届金融行业足球邀请赛获第四名，并获“体育道德风尚奖”；组织员工参加市产业工会“中国梦·劳动美”职工歌唱比赛并获三等奖。通过丰富多样的文体类活动，公司营造了积极向上、团结友爱的氛围，进一步丰富了员工业余生活，促进身心健康，极大提升了员工对公司的认同感、归属感。

### **（四）坚持不懈保障员工合法权益**

2021 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；加大年金政策宣传力度，创新方式提高员工参与积极性，截至年底公司员工参与年金 1585 人，占比约 74%，创历年新高，让更多员工享受企业福利；紧跟国家政策，及时出台育儿假请假程序；每季度开展公司领导班子成员公开接访日活动，现场协调解决员工困难和诉求，全年共开展矛盾纠纷排查工作 260 余次，其中现场排查 40 余次。

## **六 社会篇—乡村振兴，疫情防控**

### **（一）推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接**

2021 年，公司推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，充分发挥在资本市场的专业能力，通过捐赠帮扶、公益帮扶、消费支持等多种方式，助力相关地区巩固脱贫成果，推动乡村振兴发展。

一是持续开展对口帮扶工作。公司与酉阳县政府签署了《共同推进乡村振兴战略战略合作框架协议》，从县域企业上市培育、县级创投孵化基金建设与管理、金融专业知识培训、金融人才交流等方面提供服务支持；同时，向酉阳县捐赠资金350万元，并选派2名年轻干部担任驻村第一书记，为努力巩固拓展脱贫攻坚成果，助力推动乡村全面振兴贡献力量。

二是大力开展消费帮扶工作。公司不断加大力度，各地分支机构积极响应号召，投入消费帮扶工作。2021年，公司以“以购代扶”的方式，积极支持偏远地区的农副产品销售，定点采购物资，消费帮扶酉阳县、城口县70余万元。同时，公司各地分支机构积极开展助销活动，鼓励公司员工采购了宁夏、湖南、四川、山西等地乡村的特色农产品。

三是继续做好金融支持工作。2021年，公司为重庆涪陵、黔江、万盛等区县提供资金支持；完成重庆峡谷城文旅扶贫专项债，并运用“保险+期货”的业务模式服务乡村产业发展。

四是将扶贫与扶志、扶智相结合。2021年，公司鼓励分支机构和广大员工向四川、湖北、山西、安徽等地区困难儿童和家庭捐赠物资5万余元；通过“西牛学苑”投教团队开展投资者教育和国民教育活动，向当地群众传播了最及时的投教知识及正确的投资观，帮助防范远离投资风险。

## **（二）扎实做好公司疫情防控**

2021年，公司深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要讲话、重要指示精神，认真落实疫情防控政策，统筹抓好疫情防控和经营管理，维护正常的经营管理秩序，服务客户投融资需求，助力资本市场平稳运行，彰显了国有企业的社会责任和国企员工的使命担当。

公司加强组织领导，做到守土有责、守土尽责，提高防疫本领，以高度重视、高度警惕、高度负责的态度，抓实抓细疫情防控各项工作；认真做好营业场所人员管理，做实疫情防控管理措施，做好疫苗接种、健康码和行程码查验、戴口罩、勤洗手、常通风、“一米线”、场地消杀、物资配备等工作；织密织牢疫情防控网，营造良好的发展环境，努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对企业经营管理的影响。

## **（三）坚持做诚信企业**

2021 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 5.14 亿元（含退税），自 2014 年以来连续 7 年获评“A 级信用纳税人”。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，2021 年缴纳证券投资者保护基金 2,400 万元。

#### （四）践行新发展理念

2021 年，公司将绿色发展理念融入业务发展和经营管理。一是金融助力“碳达峰碳中和”，积极布局风电、光伏等清洁能源领域，深化拓展与华能集团、三峡集团等央企的合作，投资了电气风电、纤纳光电等一批龙头企业；承销泸州汇兴投资绿色项目收益专项公司债，并销售低碳公募基金。二是认真推行绿色办公理念，顺应低碳经济的发展要求，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；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。

2021 年，西南证券在履行社会责任方面取得了一定的成绩，但也存在一些不足：体系化建设尚需进一步完善，信息化应用尚需进一步加强。对此，公司将正视差距，对标行业先进，采取有力措施加以解决。

2022 年，西南证券将坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入和服务新发展格局，发扬实干精神，抢抓市场机遇，踊跃担当作为，始终把社会责任理念融入到工作各个环节，努力为股东、投资者、客户提供更优质、更专业的综合金融服务，回报股东、回馈社会。