

南京证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告

一、报告编制说明

本报告根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》等规定编制，介绍了南京证券股份有限公司（以下简称“公司”或“南京证券”）2021 年积极承担经济、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 2021 年 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。除特别说明外，本报告有关术语的含义与公司《2021 年年度报告》一致。

本报告已经公司董事会和监事会审议通过，并以 PDF 电子文件形式登载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司网站（<https://www.njzq.com.cn/>）。

二、公司基本情况

（一）公司简介

南京证券创建于 1990 年 12 月，由中国人民银行南京分行发起设立。2012 年 9 月，南京证券完成股份制改造，整体变更为股份有限公司。2015 年 10 月 30 日起，公司股票在全国股转系统公开转让。2018 年 6 月 13 日起，公司股票在上海证券交易所上市交易。截至 2021 年末，公司注册资本 36.86 亿元，总资产 517.14 亿元。公司的主要股东包括：南京市紫金投资集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司、南京市交通建设投资控股（集团）有限公司，公司的实际

控制人为南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司。

公司总部位于江苏省南京市，经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务等。截至 2021 年末，公司设有 17 家分公司和 104 家证券营业部，拥有宁证期货、巨石创投、蓝天投资、宁夏股权交易中心等 4 家一级子公司，并作为第一大股东参股富安达基金，形成了覆盖证券、期货、基金、私募股权投资、股权托管交易、另类投资等较为完整的证券金融产业链。公司先后成为证券行业首家“全国文明单位”、首家“全国五一劳动奖状”获得单位，并荣获“全国金融系统企业文化建设标兵单位”“全国企业文化优秀奖”“江苏省文明单位标兵”“江苏省国有企业‘四好’领导班子先进集体”“江苏省先进基层党组织”“江苏慈善奖”“南京慈善先进单位”等荣誉称号。

（二）特色鲜明的企业文化

企业文化：正统、正规、正道

企业愿景（战略目标）：建设国内一流的现代投资银行

企业宗旨（企业核心价值观）：为客户提供满意服务、为员工提供发展空间、为股东提供稳定回报、为社会作出应有贡献

企业经营理念：诚信专业、稳健规范、协同共享、务实创新

企业精神：勤勉、尽职、担当、进取

企业作风：特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献

公司深入践行以“合规、诚信、专业、稳健”为核心的行业文化理念，以“正统、正规、正道”为“三正统领”，以“企业愿景、企业宗旨、企业经营理念、企业精神、企业作风”为“五轮驱动”，以“党建文化、服务文化、创新文化、竞争文化、合规文化、稳健文化、廉洁文化、安全文化”为“八柱支撑”，构建了“三正统领、五轮驱动、八柱支撑”具有南京证券特色的企业文化体系，为建设“国内一流的现代投资银行”提供必要的文化保障。公司在行业首次证券公司文化建设实践评估结果中获评 A 类，被授予“2020-2021 年全国金融系统思想政治工作先进单位”称号。

三、履行对社会的责任

（一）巩固脱贫攻坚成果，践行企业初心使命

2021 年，公司持续强化责任担当，积极履行国有企业社会责任，全力助力乡村振兴，投身社会公益，以实际行动践行国有企业初心使命，获得了良好的社会反响。公司荣获“资本市场服务贵州脱贫攻坚突出贡献奖”“2021 中国企业慈善公益 500 强”“2021 年度社会责任‘星’公司称号”等荣誉。

1、积极主动响应号召，助力乡村振兴工作。公司深入贯彻落实中国证监会党委关于促进乡村振兴工作的决策部署，响应中国证券业协会“巩固拓展结对帮扶成果 担当推进乡村振兴新使命”倡议，作为首批证券公司参与签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》，以实际行动开展专业服务和公益活动，助力乡村振兴，促进共同富裕。2021 年，公司通过“南京证券慈善基金”向宁夏回族自治区总

工会捐赠 150 万元用于对困难职工家庭开展项目帮扶；向“一司一县”结对帮扶县宁夏同心县捐赠 100 万元乡村振兴帮扶资金；新增与宁夏海原县、贵州从江县建立结对帮扶关系，并分别捐赠 120 万元、102 万元乡村振兴帮扶资金；向南京、连云港、淮安等地区村（社区）捐赠文明共建资金 60 余万元，从产业、公益、消费、文化等方面扎实开展文明共建。

2、聚力乡村产业发展，激发消费增长动力。公司围绕产业帮扶、消费帮扶，瞄准重点、精准施策，着力增强帮扶地区造血功能。公司围绕宁夏同心县李堡村前期援建项目，出资援建畜牧饮水池、支持扶贫车间维修、扩建蔬菜大棚配套设施等，巩固帮扶成效，推动保障援建产业项目持续发挥作用；资助宁夏海原县农民利用专业合作社发展特色优势产业。为帮助当地解决农产品销售难的问题，公司一方面组织人员制作同心县李堡村特色农产品的宣传视频，利用相关平台进行宣传推广；另一方面，出资购买同心县李堡村、贵州省从江县下江镇秋里村出产的农产品。同时，发出消费帮扶倡议，号召员工及客户关注帮扶地区农特产品，以实际行动助力乡村振兴。

3、关注乡村教育文化，点亮未来希望之路。乡村教育文化振兴是乡村振兴的内生动力，公司紧紧围绕智力帮扶、文化帮扶，因地制宜、守正创新，充分激发文化在“智志双扶”中的重要活力。在贵州省从江县下江镇秋里村，公司投入帮扶资金推动“南京证券秋里爱心幼儿园”项目建设，改善乡村基础教育设施，同时，新建芦笙节活动文化场地，改善乡村公共文化设施；在宁夏海原县，公司资助“返乡农

民工创业培训中心”和“农民田间学校”培训能力提升项目，提高农民创业能力和生产技能，助力当地农民创收增收；在宁夏同心县，公司资助乡村教师到江苏交流学习，提升乡村教师教学水平。

4、热心慈善公益事业，践行企业社会责任。2021年，公司通过“南京证券慈善基金”，向河南暴雨受灾群众捐资、捐物共计220万元，帮助他们渡过难关，向南京大学行知书院、北方民族大学等学校开展捐资助学活动，推动教育事业的高质量发展。同时，公司向江苏省妇女儿童福利基金会、南京市建邺区慈善总会、南京市红十字会、南京市警察协会、南京市消防救援公益基金等公益组织捐资助力慈善公益事业，并组织倡导干部员工开展慈善一日捐、无偿献血、爱心捐赠等活动。2021年7月份南京突发疫情，公司第一时间响应上级党委号召，选派17批“宁证先锋”党员志愿者前往南京市江宁区、江北新区、玄武区等街道社区抗疫一线支援抗疫工作。

（二）依法纳税，缴纳投资者保护基金

公司依法诚信纳税，积极履行纳税义务，2021年缴纳各项税费9.32亿元，连续4年获评为A级纳税人，缴纳证券投资者保护基金2,400余万元，以实际行动维护社会经济秩序和社会公共利益，保护证券投资者的合法权益，促进证券市场有序、健康发展。

（三）抓牢安全生产，倡导绿色低碳理念

公司高度重视安全生产工作，2021年召开安委会、党委会、总裁办公会、安全生产例会43次，研究部署安全生产各项工作。严格落实“三管三必须”要求，层层签订安全生产责任书，进一步明确了各

层级安全生产管理工作职责，强化责任到人。公司持续优化完善公司安全生产制度体系建设，加强安全教育培训，加大安全生产投入，不断夯实安全发展基础。组织全员学习贯彻新《安全生产法》，持续开展安全生产专项整治三年行动，常态化抓好安全检查和隐患排查整治。以消防安全为重点，健全完善各类应急预案，组织开展消防疏散演习、火灾扑救、防范恐怖袭击、电梯困人等培训和演练，公司安全生产标准化、规范化、制度化水平进一步提升。

公司积极倡导绿色低碳理念，增强员工节约意识，切实做好办公场所节能减排工作。在绿色低碳方面，冬季、夏季空调温度实行最高和最低设置，减少照明设备耗电；提倡无纸化办公，内部文件流转使用电子版，尽量减少纸张使用；推广绿色低碳出行，倡导员工乘坐公共交通，减少私家车使用；制定装修指导手册，对分支机构装修的材料工艺严格审核把关，保证环保达标。在厉行节约方面，做好规范食堂采购管理，做好健康、科学饮食的基础上，抓好食堂饭菜调剂储备，落实“光盘行动”要求，按需取食，杜绝浪费；加强用水设备日常维护，强化能源节约；减少现场会议，提倡以视频、电话方式召开会议，提倡开短会。

四、履行对客户责任

（一）为客户提供专业服务，服务实体经济发展

2021年，公司在做好证券经纪交易服务的基础上，坚持以客户需求为中心，持续推进财富管理转型，积极提升产品研究能力，完善和丰富金融产品体系，为客户提供专业化的财富管理服务，满足客户

多元化、差异化的资产配置和投资需求。报告期内，公司获得试点开展基金投顾资格，将进一步促进公司为客户财富管理服务能力的提升。公司进一步加强投行业务渠道建设，深入挖掘和储备业务资源；提高专业能力，严控项目质量，聚焦重点行业，推进完成多个项目，在服务实体经济发展取得较好成效。股权融资业务方面，立足于服务实体经济，在 IPO、再融资、重组等领域，重点为中小企业特别是科创企业提供相关金融服务；债权融资业务方面，加快打造“全链债融”的特色品牌，在美元债、优质企业债、永续中期票据、双 SPV 资产证券化、小微企业增信集合债等领域实现新突破。公司资管业务在大力推动有关产品按照资管新规规范整改的同时，积极提升投研能力，拓展市场渠道和业务种类，努力为客户提供更专业的资产管理服务和更好的投资回报。

（二）推进科技赋能战略，提升客户服务能力

公司坚定实施科技赋能战略，利用金融科技技术提升客户服务水平和运营管理效率。2021 年，完成异地灾备中心建设，该项目作为示范案例在行业内推广。在信息技术运维保障方面，公司持续提升系统运维管理水平和网络安全保障能力，全年完成技术系统测试 415 次，有效防范各类网络攻击，及时发现并修补系统漏洞，所有系统平稳运行，未发生任何网络安全事件；多次组织进行信息系统应急演练，持续提高业务连续性保障能力。在系统开发方面，建设了宁聚力 APP、业务办理中台、公募基金投顾等各类应用，金罗盘 APP 推出了数智化 7.0 版，在功能和客户体验方面进行了大幅度提升，APP 累计客户

数和月均活跃用户较上年分别增加约 16.80%、7.40%。公司技术团队的劳模创新工作室被评为“南京市示范性劳模创新工作室”，为技术工作的推进发挥了重要的作用。公司“基于数智化平台的数据治理”项目在《金融电子化》“2021 第十二届金融科技应用创新奖”评选，荣获“科技赋能金融业务发展突出贡献奖”。

（三）加强投资者保护，落实适当性管理要求

公司积极引导投资者树立正确的投资理念，增强风险防范意识。报告期内，公司上线了互联网投教基地，并通过多种渠道宣传推广，取得了较好的反响；开展了系列专项活动，包括非法集资排查、3·15 投资者保护暨金融知识大比拼、4·15 全民国家安全教育日、防范非法证券期货宣传月、5·15 全国投资者保护宣传日、基础设施公募 REITs 活动、“股东来了”2021 知识竞赛、“百年党史铸根基 资本市场开新局”证券知识竞赛、民法典宣传月、第三届全国投教动漫大赛、新三板精选层一周年活动、“牵手北交所，共迎新起点”投教专项活动、金融知识普及月、世界投资者周、大学生金融节、宪法宣传周、“高质量发展的上交所股票市场”主题投教活动、上交所合作进社区活动、投教进百校等；制作了百余件原创投教作品，内容涵盖退市制度改革、REITs、基金定投、国债逆回购、单项视频见证开户、北交所等多项业务；发布退市警示等风险提示百余次，指导分支机构通过电话、短信、跑马屏等多种方式做好投资者风险提示工作，切实加强投资者保护。公司严格按照规定，在各业务板块认真落实客户适当性管理要求。报告期内，对投资者适当性管理的相关制度进行修订完善，并对操作

系统中适当性管理模块多项功能进行改进优化，有效提升了客户适当性管理水平。

2021 年，江苏省证券业协会授予公司“2021 年‘3.15’投资者权益保护宣传活动优秀组织奖”，选送的投教作品获得“优秀投教作品二等奖”“最佳创意作品三等奖”；被深圳证券交易所授予“投服成果特别奖”，被金融界授予“证券行业杰出社会责任奖”。

五、履行对股东和债权人的责任

（一）坚持稳健经营，为股东创造价值

2021 年，面对复杂的外部环境，公司积极把握发展机遇，稳妥应对风险挑战，不断优化运营机制、提高管理效能，全力拓展业务空间、提升盈利能力，公司高质量发展取得新进步。公司成功进入全行业首批证券公司“白名单”，在中国证监会 2021 年证券公司分类监管评级结果中，获得 A 类 A 级评级。报告期内，公司实现营业收入 27.42 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 9.77 亿元，同比分别增长 15.91%、20.71%。报告期末，公司总资产 517.14 亿元，归属于上市公司股东净资产 164.44 亿元，同比分别增长 16.03%、4.17%。

公司实施持续、稳定、积极的利润分配政策。报告期内，公司严格按照监管规定，制定了未来三年的分红回报规划，并实施了 2020 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税)，合计派发现金红利 4.79 亿元（含税），占 2020 年实现的归属于母公司股东净利润的 59.19%，自 2018 年上市以来每年均进行现金分红，已累计分红 9.85 亿元（含税），为股东提供了稳定回报。同时，公

司积极保护债权人的利益，所发行债券及其他各类债务本息均按时足额兑付或偿还，不存在违约或延期兑付情况。上海新世纪资信评估服务有限公司维持公司主体信用等级为 AAA，评级展望为“稳定”。

（二）公司治理机制健全完善，依法保障股东权利

公司建立了由股东大会、党委、董事会、监事会和经营管理层组成的健全、清晰、有效的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运转规范、相互协调和制衡的公司治理机制，建立了较为完善的公司治理制度体系。2021 年，公司召开 1 次股东大会会议、5 次董事会会议、3 次监事会会议，董事会下设专门委员会共召开 12 次会议，会议召集、召开、表决等均依法合规，公司治理机制保持规范运作。公司注重保护中小股东权益，召开股东大会时提供网络投票方式，便于中小股东行使投票表决权。对于董监事选举事项，均采取累积投票方式；对于涉及中小投资者利益的重大事项，对中小股东单独计票。公司根据监管规则变化，结合经营管理实际情况，修订公司章程以及股东大会会议事规则、内幕信息知情人登记管理制度，制定董监高持股变动管理制度，不断完善公司治理制度体系。

（三）认真履行信披义务，加强投资者关系维护

公司严格按照规定履行信息披露义务，努力提升信息披露质量，积极主动地提升经营管理的透明度。2021 年，公司在上交所共披露了 37 份临时公告、4 份定期报告，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司重大信息，有效保障了所有投资者的知情权。召开了两次

业绩说明会，公司提前发布公告邀请投资者参加并公开征集问题，公司董事长、总裁、财务总监及董事会秘书均出席会议，认真听取投资者意见和建议，解答投资者问题。公司还通过投资者热线、上证 E 互动、电子邮件等多种途径与投资者保持沟通交流，促进投资者对公司的认识和了解。

（四）提升合规风控能力，确保经营合法合规

公司建立了较为完善的合规管理和全面风险管理的组织、制度体系，在日常经营中，强化制度落实和监督检查，强化培训宣导，为有效控制风险，确保公司合规经营提供了有力保障。2021 年，公司认真落实监管要求，及时修订完善相关制度，持续强化制度执行的刚性约束；进一步强化全员合规意识，举办“证券从业人员执业行为”主题培训，扎实做好员工执业行为管理；进一步强化对合规风控专员的统一管理，以考核为抓手，压实合规人员责任，提升执业水平。落实全面风险管理要求，加强对重点业务部门和子公司的检查，强化问责追责机制，妥善做好风险防范和化解，公司各项风险控制指标持续符合监管标准。持续做好反洗钱工作，完成反洗钱风险自评估，荣获江苏省金融行业反洗钱职业技能竞赛团体优秀奖。

六、履行对员工的责任

（一）员工基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，母公司及主要子公司在职员工数量为 2,080 人，其中母公司在职员工数量为 1,874 人。2021 年，公司多渠道招录引进各类专业人才 183 人，同时，加强干部队伍建设，组织开

展干部竞聘，重点选拔或使用有发展潜力的年轻干部，通过不断加强人才梯队建设，为公司可持续发展提供了有力保障。

（二）保障员工权益，完善薪酬和职业发展机制

公司依法与员工签订劳动合同，按时足额发放工资，缴纳社会保险及公积金，为员工提供年金、补充医疗保险等福利，并按规定享受年假、产假、婚假等假期，严格保障员工合法权益。公司坚持市场化导向，建立了符合公司实际的薪酬体系，将员工薪酬与其能力和贡献挂钩，在确保薪酬分配公平性的同时，强化绩效考核的正面导向作用。2021年，公司进一步完善了绩效管理体系，引导和推动员工发现不足，提升工作绩效；制定新的员工职级管理办法，实行MD职级体系，进一步明确员工“双通道”职业发展规划；推进实施薪酬体系改革，明确以职级为核心的定薪规则，固化以绩效为核心的调薪规则，切实做到职级能上能下、薪酬能增能减，激励员工提升工作效能。

（三）开展员工培训，促进职业发展

公司高度重视员工培训工作，以多种形式开展有针对性的培训，帮助员工提高工作效能。2021年，公司围绕业务经营、合规风控、安全生产、党建及企业文化建设等方面工作，组织开展各类培训829场，培训46,704人次，通过自主研发的E-Learning网络学习平台发布内部课程143门，举办在线考试140场，取得了较好的培训效果。

（四）加强党建和团建工作，提升团队凝聚力

公司党委扎实开展党史学习教育。在“宁证先锋”党建工作平台设立“党史学习”专栏，开通“南京证券党建”微信公众号，推出党史学习

课程，常态化推送党史、党务知识、党史学习教育经验做法百余篇。组织基层党组织委员赴茅山新四军纪念馆开展现场教学；组织基层党组织书记、先进代表分别赴井冈山、延安开展两期现场党史学习教育培训班。在“七一”前夕，召开庆祝中国共产党成立 100 周年大会、举办“奋斗百年路 启航新征程”庆祝建党 100 周年文艺汇演、走访慰问退休老干部、“光荣在党 50 年”老党员。公司团委积极开展“学党史、强信念、跟党走”主题活动，引导团员青年学习党的百年奋斗征程，坚守党的初心使命；充分挖掘红色资源，赴求雨山烈士纪念碑、雨花台烈士纪念馆、高淳西舍红色堡垒、溧水红色李巷等开展“青春向党·奋斗强国”主题团日活动，祭奠革命英烈，重温红色故事，聆听英雄事迹。用心打造“宁证先锋”青年志愿服务品牌，组织 361 名员工参加义务献血，献血量超过 10 万毫升；助力“梦想改造+”关爱计划，开设“七彩假期-小宁证文化之旅”公益暑托班，组织开展“小小心愿”“金秋送暖”等公益活动，持续关爱困境青少年。公司持续深入社区、学校、儿童福利院、敬老院，广泛开展学雷锋、结对帮扶、爱国卫生、防诈骗宣传等志愿活动，推进“我为群众办实事”实践活动和“两在两同”建新功行动，推动学习成果转化为发展动力和工作实绩。

（五）加强疫情防控，做好职工健康管理

公司认真贯彻落实上级政府部门疫情防控工作要求，第一时间成立疫情防控领导小组，制定了疫情防控方案，明确疫情防控管理工作机制，制定相关应急工作预案，细化疫情防控措施；定期召开疫情防控工作部署会，对扎实做好防控工作再进行再动员、再部署、再推进；

相关部门扎实推进疫情防控基础性工作，做好员工核酸检测及疫苗接种、疫情防控排查、口罩分发、办公场所消杀等相关工作；针对疫情防控工作落实情况，不定期开展督导检查。通过推动各项疫情防控措施有效落实，确保员工身体健康和公司经营稳定。

（六）关爱服务员工，开展多彩文体活动

公司高度重视对员工的关爱和服务工作，积极营造和谐的用工关系。为员工购买团体商业保险和补充医保，同时做好宣传告知、理赔协调等工作，确保理赔顺畅。针对员工体检中存在的健康隐患，邀请行业专家进行健康授课。对患病、困难员工予以关心慰问，帮助解决困难；重大节日前看望慰问退休职工，让老员工感受到来自公司的关心关爱。不定期开展丰富多彩的文体活动，比如举办职工读书节、摄影书画展、职场妆容培训、庆祝“三八”国际妇女节、建党百年文化比赛等；组织员工参加行业协会举办的体育联谊赛事，积极展现员工积极向上、逢旗必夺的品质精神。

七、未来展望

2021年，公司积极履行社会责任，取得了较好的工作成效，但与行业先进公司相比，公司开展各类公益活动的影响力需要增强，在服务实体经济、增强客户服务能力、为股东创造价值等方面还需要进一步提升，在做好员工培训、职业发展、员工服务等方面工作的措施还需要进一步细化和完善。公司将围绕发展战略，持续完善公司治理，进一步提升社会经济服务能力，提升内部管理精细化、科学化水平，加强履行社会责任工作的统筹协调和投入，对于存在的不足有针对性

地予以改进和完善，并以此为契机进一步推动公司的持续健康发展。

八、社会荣誉

2021 年度，公司获得的主要奖项（荣誉）如下：

2020-2021 年全国金融系统思想政治工作优秀单位（授予单位：
中国金融思想政治工作研究会）

投服成果特别奖（授予单位：深圳证券交易所）

资本市场服务贵州脱贫攻坚突出贡献奖（授予单位：贵州证监局、
贵州证券业协会）

2021 年“3.15”投资者权益保护宣传活动优秀组织奖（授予单位：
江苏省证券业协会）

2019-2021 年度“江苏省文明单位”称号（授予单位：江苏省精神
文明建设指导委员会）

江苏省金融行业反洗钱职业技能竞赛暨全省金融机构可疑交易
甄别技能竞赛“团体优秀奖”（授予单位：中国人民银行南京分行）

“江苏省五四红旗团委”称号（授予单位：共青团江苏省委）

“2021 中国企业慈善公益 500 强”荣誉称号（授予单位：中国企业
慈善公益论坛组织委员会）

“2021 年江苏省先锋企业”、“江苏省企业文化优秀企业”、“2021
江苏服务业 100 强”称号（授予单位：江苏省企业联合会）

2020 年度无偿献血先进集体（授予单位：南京市无偿献血工作
联席会议）

科技赋能金融业务发展突出贡献奖（授予单位：中国人民银行《金

融电子化》杂志社)

证券行业杰出社会责任奖 (授予单位: 金融界)

“上市公司优秀服务机构”奖 (授予单位: 新华日报社)

中国证券业零售经纪商君鼎奖、中国证券业新三板融资项目君鼎奖 (授予单位: 证券时报·券商中国)

“最具社会责任感券商”、“金牌投资顾问团队”、“科创板经典案例”金鼎奖 (授予单位: 每日经济新闻)

2021 年度社会责任“星”公司称号 (授予单位: 大众证券报)

金罗盘 APP 荣获“最受用户喜爱 APP”奖和“最佳数字化赋能 APP”奖 (授予单位: 新浪财经)

南京证券股份有限公司

2022 年 4 月 26 日