

# 2021

## 社会责任报告

信义致远

山西证券



## 关于本报告

### 发布周期

本报告为年度报告，是山西证券股份有限公司发布的第十份社会责任报告。

### 时间范围

2021年1月1日至2021年12月31日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。

### 报告边界

报告披露山西证券股份有限公司及其控股子公司履行经济、社会、环境的责任信息。

### 称谓说明

山西证券股份有限公司简称为“山西证券”“公司”“山证”或“我们”

中德证券有限责任公司简称为“中德证券”

格林大华期货有限公司简称为“格林大华”

山证投资有限责任公司简称为“山证投资”

山证国际金融控股有限公司简称为“山证国际”

山证创新投资有限公司简称为“山证创新”

山证科技（深圳）有限公司简称为“山证科技”

山证（上海）资产管理有限公司简称为“山证资管”

### 数据说明

报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、行政文件及报告等。本报告的财务数据以人民币为单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

### 编制依据

全球可持续发展标准委员会 GRI《可持续发展报告标准》（GRI Standards）

国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》

中国国家标准 GB/T 36000-2015《社会责任报告编写指南》

中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南》（CASS-CSR4.0）

国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》

深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

### 报告承诺

本报告由山西证券社会责任报告编写团队组织编制，由公司相关高管审核，经公司董事会审议批准。山西证券保证报告内容不存在任何虚假、误导性陈述。

### 获取方法

本报告为中文版，您可以在巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn/> 查阅。





# 山证·2021

## 2021 公司大事记

- 编制“十四五”战略规划，绘就“十四五”发展新蓝图

- 资管子公司“山证（上海）资产管理有限公司”取得营业执照

- 海南自营分公司成立

- 科技子公司山证科技（深圳）有限公司开业

- 获得公开募集证券投资基金投资顾问业务展业资格

- 投教基地被中国证监会命名为“全国证券期货投资者教育基地”

- 信息系统“两地三中心”互备模式搭建完成

- 与山西省平陆县人民政府签订乡村振兴定点帮扶合作协议

- 中德证券主导完成的山西路桥、北方铜业两个并购重组项目入选第35届（2021）山西十大经济新闻

- 向山西遭受洪涝灾害的地区捐助共计550余万元的物资，用于防汛救灾、灾后重建

- 公司党委荣获山西省委“全省先进基层党组织”荣誉称号

- 公司团委荣获共青团中央“全国五四红旗团委”称号



## 亮点绩效



## 企业荣誉

## 社会责任

奖项名称	颁奖单位
全国证券期货投资者教育基地	中国证监会
文化建设实践案例入选《2020 年证券行业文化建设年报》	中国证券业协会
入选《上市公司 ESG 实践案例》	中国上市公司协会
2021 年金融服务中小微企业优秀案例	中国中小企业投融资交易会组委会
中德证券主导完成的山西路桥、北方铜业两个并购重组项目入选第 35 届 (2021) 山西十大经济新闻	山西经济日报
山西省证券期货投资者教育基地	
“山西证券业 2021 最受欢迎的投资者教育产品” (视频类) 一等奖	山西省证券业协会、山西证监局
“山西证券业 2021 最受欢迎的投资者教育产品” (图片类) 一等奖	
2021 中国证券业投资者教育团队君鼎奖	证券时报、券商中国
最佳投资者教育视频短片	全景网

## 综合实力、公司治理

奖项名称	颁奖单位
全省先进基层党组织	中共山西省委
全国五四红旗团委	共青团中央
省直文明单位 (连续第 4 年)	山西省直文明委
2020 年度债券优秀交易商	上海证券交易所
2020 年度债券交易机制优化积极贡献奖	深圳证券交易所
2021 年度优秀利率债承销机构	
2020 年度“银行间本币市场核心交易商”“优秀债券市场交易商”“交易机制创新奖”	全国银行间同业拆借中心
2021 年度“年度市场影响力奖”和“市场创新奖”	
2021 年度债券投资交易类自营结算 100 强	中央国债登记结算有限责任公司
金融债银行间市场优秀做市商	国家开发银行
2020 年度金融债券“核心承销商”“最佳研究合作奖”	中国进出口银行
2021 年度境内人民币金融债券承销做市团优秀做市商	
智慧债券投顾平台金融科技发展三等奖	中国人民银行、中国证监会
企业标准“领跑者”	中国支付清算协会、中国互联网金融协会等
与格林大华联合荣获国债期货优秀案例奖	中国金融期货交易所
人工智能下的债券评级系统获卓越项目奖	中国计算机用户协会
2021 中国区彭博量化大赛特等奖	彭博 Bloomberg
山西省信息技术应用创新“揭榜挂帅”试点项目	山西省工业和信息化厅
2021 上市公司优秀党建奖	上海证券报
金牛成长财富管理团队奖	中国证券报
最佳财富管理平台 APP	新浪财经
最佳投顾服务 APP 奖	
2021 中国证券业投资顾问团队君鼎奖	
2021 中国证券业三十强证券营业部君鼎奖	
2021 中国证券业资管固收团队君鼎奖	
2021 中国证券业权益资管计划君鼎奖	证券时报、券商中国
2021 中国证券业固收资管计划君鼎奖	
2021 中国证券业海外投行君鼎奖	
2021 中国证券业 IPO 融资团队君鼎奖	
2021 中国证券业股权再融资团队君鼎	



# 走进山西证券

## (一) 关于山西证券

### 1. 企业简介

山西证券股份有限公司最早成立于1988年7月，是全国首批证券公司之一，属国有控股性质。经过三十多年的发展，已成为作风稳健、经营稳定、管理规范、业绩良好的创新类证券公司。2010年9月，公司上市首发申请获中国证监会发审委审核通过，11月15日正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码002500。

公司经营范围基本涵盖了所有的证券领域，分布于财富管理、投资管理、资产管理、投资银行、研究、期货、国际业务等板块。同时，公司具备公开募集证券投资基金管理业务资格，并获批开展债券质押式报价回购交易、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易、转融通、上市公司股权激励行权融资、直接投资、柜台市场、场外期权、银行间债券市场做市、债券通做市、基金投资顾问等业务。公司共设有子公司7家，分公司16家，证券营业部116家，期货分支机构24家，形成了以国内主要城市为前沿，重点城市为中心，覆盖山西、面向全国的业务发展框架，能够为客户提供全面、优质、专业的综合金融服务。

#### 中德证券

投资银行子公司，经营范围包括股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括政府债券、公司债券）的承销与保荐以及并购重组等财务顾问业务。

#### 山证国际

国际子公司，经营范围涵盖香港及海外证券经纪、期货经纪、证券投资咨询、期货投资咨询、资产管理、投资银行、贸易金融、自营投资等。

#### 格林大华

期货子公司，经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询以及资产管理业务等。

#### 山证投资

私募投资基金子公司，经营范围为投资与资产管理。

#### 重要子公司

#### 山证创新

另类投资子公司，主要从事投资管理与资产管理。

#### 山证资管

资产管理子公司，从事证券业务（证券资产管理）、公募基金管理业务。

#### 山证科技

金融科技子公司，主要为本公司提供信息技术服务。经营范围为计算机软件、信息系统软件的开发、销售，信息系统设计、集成、运行维护，信息技术咨询，日常安全管理及数据管理等。



## 2. 业务亮点

### 财富管理

围绕客户分层管理，精细化运营引流渠道，持续提升 AUM 资产规模，优化收入结构

聚焦买方投顾能力建设，继续深化产品体系、服务体系和财富管理专家体系建设，以产品配置为牵引，深度服务存量客户

持续优化汇通启富 APP、数字化投顾平台和财富管理中台三大平台

坚持为机构客户提供专业化服务，加大机构经纪业务拓展力度

- 获得公募基金投资顾问业务试点资格，推出“小富汇投”基金投顾品牌
- 持续优化完善机构柜台功能，建设量化交易平台、新一代极速柜台、算法交易系统、异构 PB 系统、新债券交易等平台
- 公司实体投资者教育基地获中国证监会“全国证券期货投资者教育基地”命名
- 公司互联网投资者教育基地在山西证监局投教基地评价中连续 2 年获得“优秀”

### 固定收益类

深耕传统业务，不断提高交易效率、流动性管理能力和定价能力，交易量显著增长

积极开拓新业务，获批非金融企业债务融资工具承销业务资格。

加快推进金融科技应用，构建 FICC 行业同业私域流量，多点布局数字化时代的固定收益场景，以科技赋能助推业务生态发展

坚持以客户为中心，借助人工智能，服务长尾客户，有效降低卖方业务展业成本，致力于打造固定收益行业优秀、普惠的卖方服务品牌

- 中债登“债券投资交易类自营结算 100 强”
- 国家开发银行“金融债银行间市场优秀做市商”
- 中国进出口银行“境内人民币金融债券承销做市团优秀做市商”
- 上海证券交易所“债券优秀交易商”
- 深圳证券交易所“优秀利率债承销机构”
- 银行间本币市场“市场影响力奖”“市场创新奖”等

### 投资银行

聚焦重点区域、重点客户，强化业务协同

多举措加强内控“三道防线”能力建设，严格关键节点把控，夯实标准化、制度化、流程化、系统化的内控体系，有效提升项目质量控制和风险管理水平

- 股权融资承销金额及公司债、企业债、地方政府债承销总金额均位居山西省内第一位
- 《新财富》《证券时报》“2021 最具潜力投行”及“2021 中国证券业海外投行君鼎奖”
- 中德证券投行深圳部及山西业务部分别荣获“IPO 融资团队君鼎奖”及“股权再融资团队君鼎奖”

### 另类投资业务

以股权投资为主、其他非标权益投资为辅，深耕长三角、京津冀、大湾区等重点区域和 TMT、医药健康、新材料、高端制造等重点产业

### 期货业务

充分发挥业务资源整合优势，深度开发机构客户和产业客户，客户结构逐步向机构化、专业化转变

积极响应乡村振兴战略，持续推进“企业+合作社+农户”“保险+期货+订单”业务模式，打造出新疆富民的“新疆阿拉尔模式”

### 研究业务

研究团队已覆盖宏观、策略、大金融、新能源等多个领域，并在轻工研究领域获得了较高的市场关注和认可

持续跟踪研究山西省内政策、主要产业和公司，推出《山西资本市场白皮书》和《山证看山西》（电子刊），并将研究触角延伸至太原、大同等市县，推出山西药茶、高端装备等产业等系列专题，研究成果获得相关部门和市场的良好评价

- 荣获 2021 年度 choice 最佳分析师轻工制造行业第三名

## (二) 文化建设

公司高度重视企业文化建设，深化党建引领和文化赋能，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，持续优化“以义制利、协作包容、追求卓越”的公司核心价值观。报告期内，公司将党的建设与文化建设相融合，将文化建设纳入公司章程和“十四五”战略规划，文化建设已经成为公司差异化高质量发展的重要组成部分，融入经营管理全过程。

### 公司文化建设的重点方向

- 党建引领，坚守核心价值观，担当作为，履行社会责任
- 融合战略规划，持续锻造差异化竞争优势
- 融入国家和地区发展大局，积极服务实体经济
- 深耕财富管理，强化投资者教育与保护
- 他律与自律相结合，夯实风控合规基础
- 坚持以人为本，着力打造员工最佳成长平台
- 打造阵地，整章建制，以良好氛围和刚性约束保障贯彻文化理念

### 以文化人，构筑文化氛围

公司传承和发扬中华民族的优良传统和伟大的建党精神，放眼世界，融合多元优秀文化，以文化人，构筑目之所及、皆有文化的良好氛围，夯实差异化高质量发展人文基础。

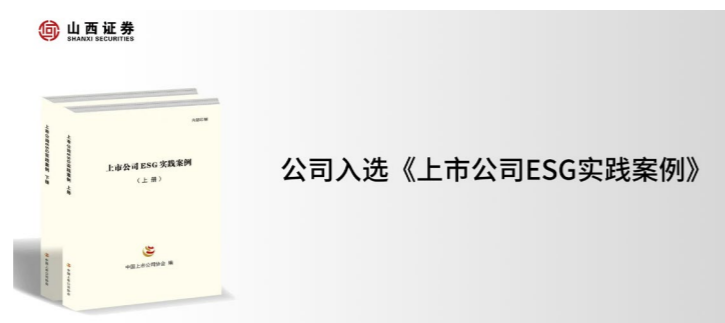
### 文化建设成果

- 在中国证券业协会组织的首次全行业文化建设评估中，公司获评 B 类券商，位于行业前 1/3
- 公司文化建设实践案例入选《2020 年证券行业文化建设年报》，成为全行业的 18 家入选者之一



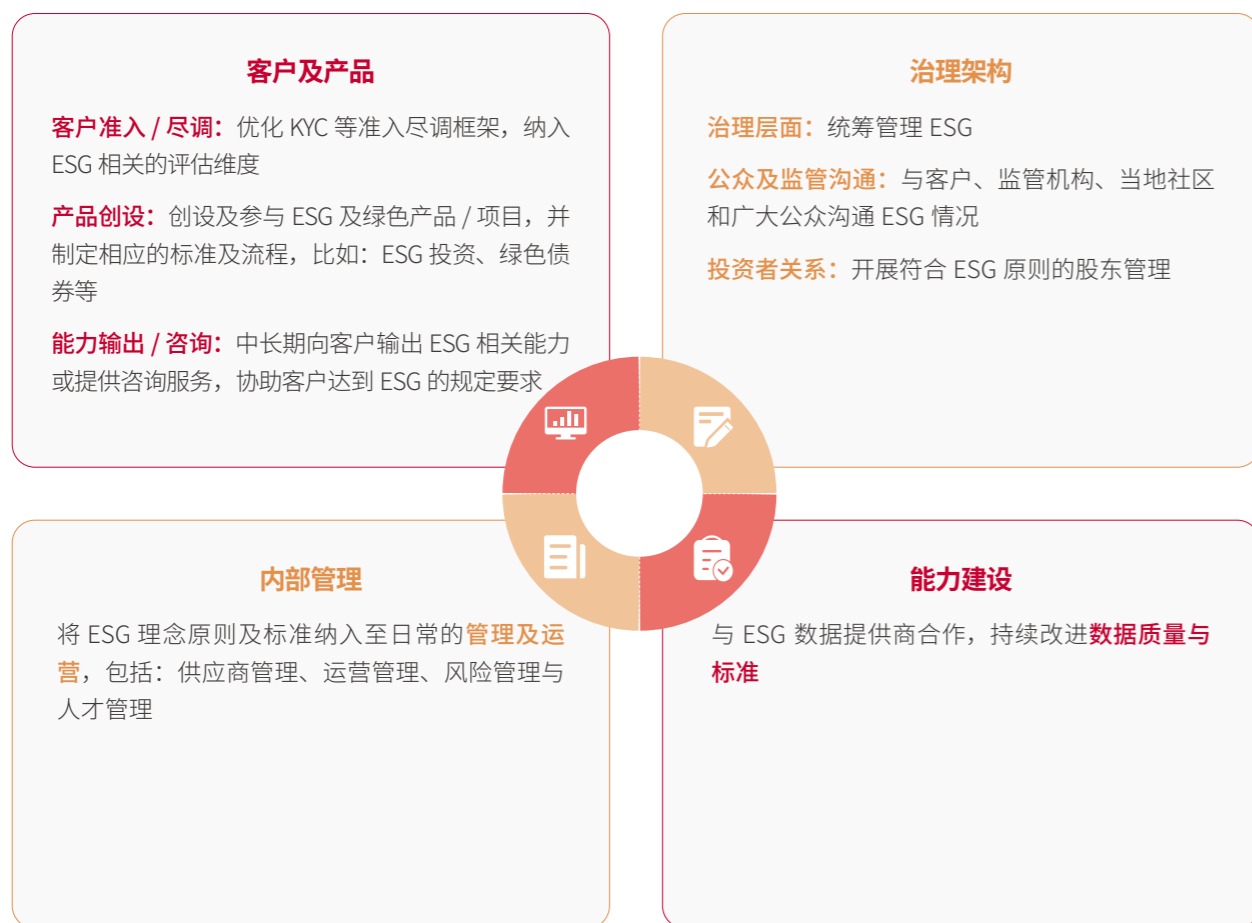
## (三) 社会责任管理

报告期内，公司持续优化治理结构，设立可持续发展专业委员会，统筹公司环境、社会、公司治理（ESG），完善制度保障，构建长效机制。



公司入选《上市公司ESG实践案例》

公司入选中国上市公司协会《上市公司 ESG 实践案例》



## 积极回应利益相关方关切

公司立足自身经营实际，以务实开放的态度倾听、回应各利益相关方的关切，积极履行社会责任。

利益相关方	关注点	回应
<b>政府与监管机构</b>	依法纳税 合规经营 全面风险管理 促进经济发展	主动依法纳税 完善公司治理 构建全面风险管理体系 服务实体经济，广泛吸纳就业
<b>股东与投资者</b>	投资回报 股东服务 公平获取信息	稳健经营，持续分红 构建完善的交流服务渠道 创新并完善信息披露模式
<b>客户</b>	优化客户服务 投资者保护 信息安全与隐私保护	持续优化完善客户服务体系 持续开展投资者教育活动 持续完善信息系统，保护客户隐私
<b>供应商与行业</b>	遵守商业道德 诚信互惠，携手共进	建立公开透明的采购机制 诚实守信，共筑行业形象
<b>员工</b>	薪酬与福利 职业培训与发展 民主沟通 员工关爱	持续完善薪酬福利体系 健全员工培训体系与职业发展通道 保障工会与职工代表大会良好运作 广泛开展员工关爱活动
<b>社会公众</b>	乡村振兴 公益慈善 绿色运营、绿色发展	创新投入乡村振兴 积极参与社会公益事业 注重环保，绿色办公，开展绿色金融研究与实践

回应利益相关方关切



# 以义制利 我们的价值追求

公司把“以义制利”作为价值追求，积极担当社会与环境责任，持续为经济发展、乡村振兴、社会和美贡献“山证力量”。

## (一) 接续脱贫攻坚,投入乡村振兴

公司始终将服务乡村振兴、实现共同富裕作为重要任务，巩固拓展脱贫攻坚成果，积极参与乡村振兴。

自 2013 年开展精准扶贫工作以来，公司累计投入帮扶资金 **7,881.77** 万元。2021 年投入资金 **2,436.14** 万元。

自 2013 年开展精准扶贫工作以来



探索“金融+产业”“金融+项目”等新模式，协助企业资产重组，以产业基金、直接投资等方式投入资金，扶持产业项目 **63** 个

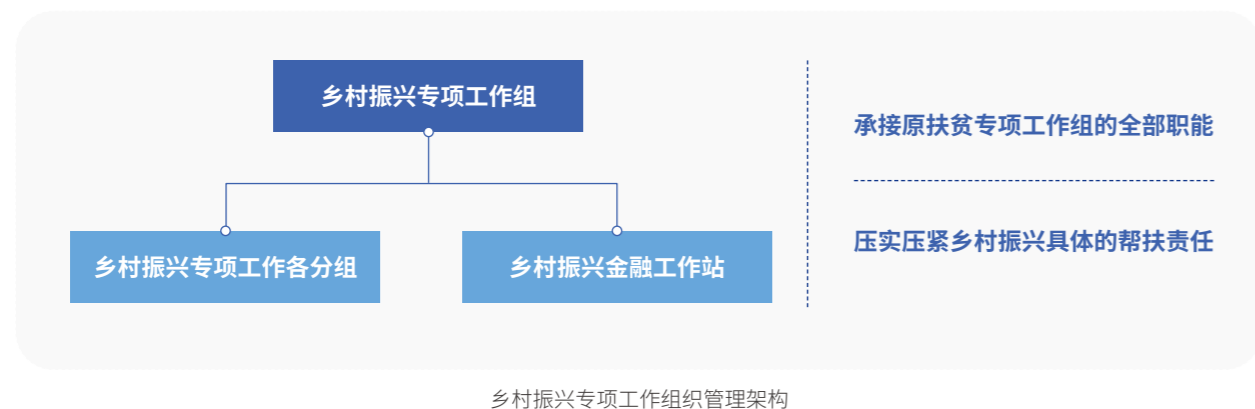
利用专业优势为帮扶地区企业共计融资 **41** 亿元

消费采购帮扶地区特色产品 **450** 余万元



## 1. 巩固扶贫成果，助力乡村振兴

报告期内，公司响应党中央国务院、山西省委省政府决策部署，设立乡村振兴专项工作部和乡村振兴金融工作站，确保帮扶工作不留空档，帮扶环节不留空白。



### 与山西省平陆县签订乡村振兴结对帮扶协议

公司在切实巩固原有的山西省汾西县、山西省代县、山西省娄烦县和云南省沧源佤族自治县四个结对帮扶县脱贫攻坚成果基础上，扩大帮扶范围，与山西省平陆县政府签订“一司一县”乡村振兴结对帮扶协议，发挥自身优势，以金融视野、资本化运作手段，促进平陆县产业转型升级和经济社会全面发展。



与山西省平陆县政府正式签订“一司一县”结对帮扶协议

### 参加中国证券业协会“证券行业促进乡村振兴公益行动”

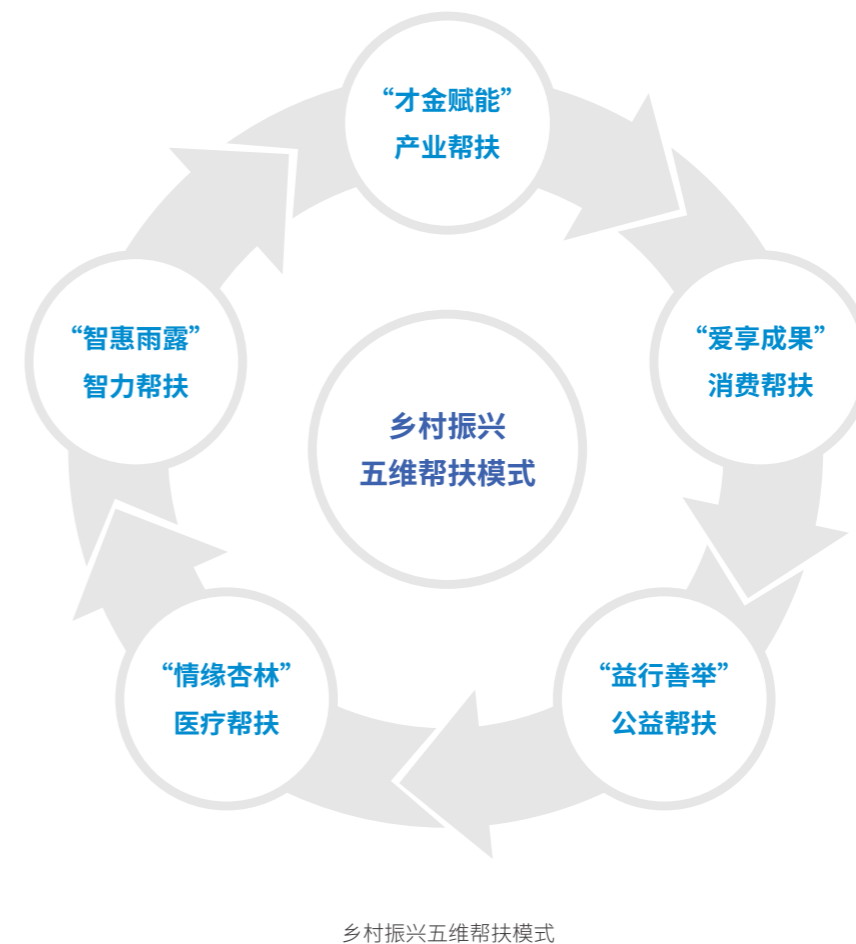
公司作为发起人，与其他 51 家证券公司共同签署《证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议》，共同承诺首期公益投入 3.3 亿元，以巩固“一司一县”脱贫成果为重点，开展专业服务和公益活动，助力乡村振兴，促进共同富裕。



签署证券行业促进乡村振兴公益行动发起人协议

## 2. 夯实五维模式，帮扶不留空档

报告期内，公司结合帮扶县区的实际，夯实升级五大维度乡村振兴帮扶模式，引金融活水，书写乡村振兴新答卷。



### 推进产业帮扶，夯实振兴根基

公司持续打造“才金赋能”产业帮扶品牌，以金融服务为抓手，内引外联赋能县域企业。

### 专业赋能，助推新环精密对接资本市场

公司专业团队辅导山西省平陆县高新技术企业新环精密成功挂牌新三板，并协助企业定向增发募集资金 4,500 万元，有力地促进了当地经济发展和乡村振兴。





### 接续发力，帮扶长晟科贸全面提质扩能

山西省汾西县长晟科贸 1.86 万吨肉鸡熟食深加工项目是公司探索金融业态与乡村振兴深度融合的标志性产业帮扶项目。报告期内，公司帮扶长晟科贸项目与新希望六和集团达成合作，有效提升了项目公司管理能力以及员工的工作技能。长晟科贸提质扩能升级改造后能够解决就业约 5,000 人，成为群众持续增收奔小康、全县实现乡村振兴的重要产业基础。



### 聚焦可持续发展，助推山西省娄烦县康福养殖项目升级改造

在山西证监局的指导下，公司持续帮扶山西省娄烦县康福养殖项目公司实施鸡舍翻修，强化员工技能培训，助推其产能升级和品质提升，为项目公司可持续发展献策献力。



荣获山西金融扶贫 2020 年度“突出贡献奖”

## 加强公益帮扶，传递社会温暖

以山西证券公益基金会为承载和依托，公司集结和撬动更多社会资源，为全面乡村振兴贡献力量。



### 帮扶山西省临县易地移民搬迁安置

报告期内，山西证券公益基金会捐助 37.22 万元，持续帮扶山西省临县崔家岭和青家塬两村村民易地移民搬迁。截至报告期末，公司累计捐助 150 万元，崔家岭村（下辖严家圪垛自然村）、青家塬村（下辖多士、皇背局自然村）全部实现易地移民搬迁。



### 援助山西省代县太和岭口村购置谷粒脱粒机

报告期内，山西证券公益基金会援助 6 万元，为太和岭口村集体购买一台脱粒机，帮助广大村民对农作物进行脱壳、筛选、加工等，大幅度降低了加工成本，减轻了广大农户的种植压力。



### 助推云南沧源蜜蜂特色产业发展

为巩固拓展脱贫攻坚成效，报告期内，山西证券公益基金会向结对帮扶的云南沧源佤族自治县乡村振兴局捐赠 30 万元，为帮扶地区农户采买蜂箱，扩大蜜蜂养殖规模，助推当地蜜蜂特色产业发展。



### 捐资助建山西省汾西县永安镇果酒酿造深加工生产线

报告期内，山西证券公益基金会捐赠 10 万元，用于购买洗选、发酵、加热蒸馏、灌装等设备，助力山西省汾西县永安镇建设玉露香梨下游深加工生产线，提高落果、次果的经济价值，更大限度提高果树种植效益，使玉露香梨成为乡村振兴的有力抓手。

## 治根治本，深化智力帮扶

公司秉持“以义制利”的核心价值观，深化打造“智慧雨露”系列活动，扶助边远地区教育文化建设。



### 投建“青少年金融教育基地”，推广特色财商教育

报告期内，公司捐助 35 万余元与山西省代县四中合作建设“山西证券·青少年金融教育基地”，设有授课录播、资本市场历史展示、财商知识学习等项目，帮助同学们获得更多外部教育和学习资源，并把财商教育融入教学日常。特别是通过“财商教育第一课”引导同学们养成诚实守信、克勤克俭的价值观。



与代县四中合作建设“青少年金融教育基地”



### 新设第五个“山西证券·智慧雨露”新长城自强班

“山西证券·智慧雨露”新长城自强班是公司与中国扶贫基金会合作，为家庭困难、品学兼优的高中学生提供经济资助的教育帮扶项目。自 2019 年以来，相继启动了四个“新长城自强班”。报告期内，公司在贵州省毕节市纳雍县第五中学新设第五个“山西证券·智慧雨露”新长城自强班，并一次性捐赠三年全部费用 30 万元，资助自强班学生三年学习生活。同时，公司志愿者为同学们送去翻译扫描笔、书包文具、文学名著等用品，开展独具特色的“智慧雨露·爱心班主任进课堂”活动，引导同学们自我激励、自我超越。志愿者们走进大山深处开展家访，实地了解孩子们的生活情况，为他们送去生活物资。



新设第五个新长城自强班项目



### 积极组织开展“希望工程 1+1”助学活动

报告期内，公司响应山西省青少年发展基金会和山西金控集团党委号召，组织开展了“希望工程 1+1”助学活动。公司 156 名爱心员工共捐助 162 名贫困学生，资助金额合计达 19 万元，结对帮扶山西贫困地区学生，用善意善举践行公司核心价值观，传递积极向上的正能量。



组织开展“希望工程 1+1”助学活动



### 改善帮扶地区学校基础设施

报告期内，山西证券公益基金会捐赠近 10 万元，帮助山西省代县阳明堡镇南关小学校修缮门窗，改善基础设施，保证了全校 300 余师生温暖过冬。建党百年之际，以“党史教育”为主题，开展独具特色的“智慧雨露·爱心班主任进课堂”活动，由公司员工担任的爱心班主任与同学们一起回顾历史事件、演唱红色歌曲、制作国旗，弘扬爱国精神，树立远大理想。

### 打通渠道，拓展消费帮扶模式

公司通过多种形式将帮扶地区特色农副产品销售与公司经营有机结合，支持农特产品销售。

#### 亮点绩效

报告期内，公司共计采购农特产品 **109.32** 万元

自 2016 年开始，公司持续采购帮扶县的特色农产品，截至报告期末，累计采购农特产品达 **450** 余万元，有力支持了帮扶地区特色农业发展

### 关注健康，持续推进医疗帮扶

公司以医疗帮扶为重点，打造了“情缘杏林”帮扶品牌，支持帮扶地区的公共卫生、基础医疗设施建设。



### 关注儿童用眼健康

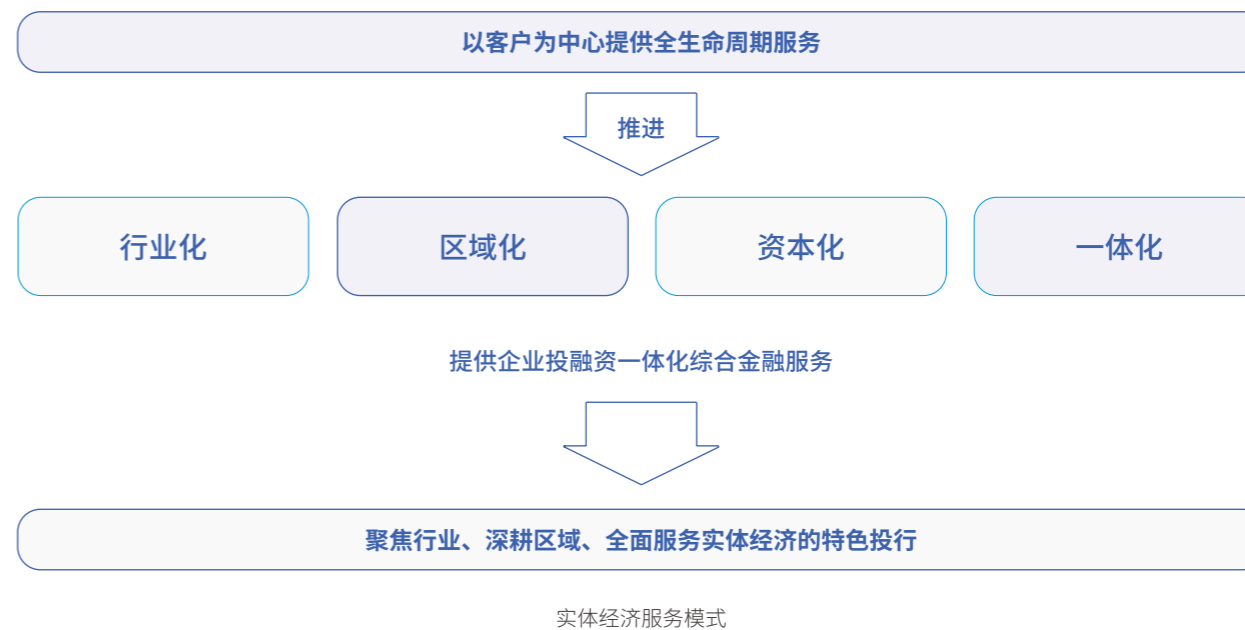
公司联合太原爱尔眼科医院在代县阳明堡镇南关小学开展了“携手振兴路·童心颂党恩”公益活动，为全校 266 名学生送上了精美的书包和文具，系统开展眼健康普查，指导同学们科学用眼，并为建档立卡学生免费配制眼镜。



联合太原爱尔眼科医院开展公益活动

## (二) 践行“好金融”理念,立足山西,面向全国,服务实体经济

公司作为立足山西、面向全国、布局海外的综合类证券公司，切实践行“好金融”理念，全面融入国家和区域发展战略，聚焦服务实体经济，打造生态圈，提升能力圈，积极为企业提供全生命周期一体化综合金融服务。



公司紧密围绕山西省全方位推动高质量发展的目标要求，深入贯彻落实服务业提质增效、推进市场主体和企业上市“倍增”的决策部署，充分发挥专业化综合金融服务优势，全身心服务山西转型综改、服务国资国企改革、服务民营经济和中小企业发展。



服务山西实体经济



## 产业行业研究

- 《山西省引进特种纸产业专题研究》
- 《山西省光伏产业专题研究》
- 《山西省高端装备制造产业专题研究》
- 《山西省塑料行业专题研究》
- 《山西药茶行业专题研究》

## 区域研究

- 《太原市经济与产业研究》
- 《大同市经济与产业研究》
- 《左云县域经济研究报告》

## 专题研究

- 《2021 年上半年山西经济运行：二产占比迅速提升，新动能持续快速发展》
- 《结构和区域的不均衡发展——山西人口净流出，教育及城镇化率拥有相对比较优势》
- 《砥砺前行谋转型，打造国改“山西样板”》
- 《碳中和背景下煤炭行业的危与机及山西煤炭产业碳中和战略探讨》

山西区域经济研究部分成果

## 亮点绩效

报告期内，公司投行子公司中德证券共执行完成**2**单 IPO、**9**单定向增发、**3**单可转债、**28**单债券、**19**单财务顾问、**2**单重大资产重组及配套融资项目。执行完成多项山西国资国企、地方政府资本运作项目，股权融资承销金额及公司债、企业债、地方政府债承销总金额均位居**山西省内第一**。

报告期内，新增新三板挂牌企业**3**家及**1**家退市挂牌企业，协助**14**家新三板挂牌企业实施**17**次定向增发，合计募集资金**3.23**亿元。其中，执行了山西省内全部**2**家新三板企业挂牌，协助山西省内**7**家新三板挂牌企业实施**7**次定向增发，合计募集资金**1.74**亿元。完成山西省内**60**家中小企业股改，推荐**34**家挂牌山西省股权交易中心晋兴板。公司勤勉尽责履行新三板挂牌企业持续督导职责，截至报告期末，持续督导企业共计**102**家。



## 创新执行山西路桥资本运作

报告期内，由投行子公司中德证券担任独立财务顾问和主承销商，山西路桥成功引入战略投资者招商公路，圆满完成发行股份购买资产并募集配套资金 4.8 亿元，实现资产证券化和引入战略投资者两个目标，成为山西省国资国企改革领域又一创新案例。



## 高效执行北方铜业并购重组

报告期内，由投行子公司中德证券担任独立财务顾问和主承销商，北方铜业成功借壳南风化工，圆满完成资产置换、发行股份及购买资产并募集配套资金，上市公司盈利能力显著提升。北方铜业借壳南风化工是山西省调整优化国资整体布局、提升国有资产证券化率的重要举措，也是山西省国企改革三年行动启动以来首单跨集团大规模市场化资本运作。



## 债券融资助力山西省重点工程建设

报告期内，公司聚焦山西省重点工程，助力企业和地方政府发行债券募集资金，公司债、企业债、地方政府债承销总金额居山西省内第一位。其中，中德证券作为独家主承销商执行的阳城国有资本投资运营有限公司的公司债为山西省首单区县级私募公司债。



## 聚焦“专精特新”，培育优质中小企业

报告期内，公司聚焦“专精特新”，充分发挥企业金融服务优势，深入调研山西省中小企业需求，靠前服务中小企业，筹建“专精特新”股权投资基金，为培育“专精特新”企业，对接资本市场贡献力量。



## 举办“晋英汇”山西资本市场系列交流活动

报告期内，公司聚焦山西省资本市场，联合山西省上市公司协会，以主题论坛、小型沙龙、走进公司等多种形式举办七场“晋英汇”山西资本市场系列交流活动，为山西省资本市场健康发展献计献策。



## 为企业登陆北交所保驾护航

报告期内，山东汉鑫科技股份有限公司和上海艾融软件股份有限公司作为首批上市公司隆重亮相北交所。其中，公司担任山东汉鑫科技股份有限公司的主办券商、中德证券担任保荐机构及主承销商。中德证券担任上海艾融软件股份有限公司的联席主承销商。



## 冠名创新创业大赛，支持山西省中小企业发展

为激发企业的创新潜力，落实国务院“大众创业、万众创新”的部署，公司于 2018 年、2020 年、2021 年三次冠名“创客中国”山西省中小企业创新创业大赛，全面深入对接省内中小企业，挖掘优质培育目标，为全省企业上市“倍增”计划贡献专业力量。



山东汉鑫科技北交所上市



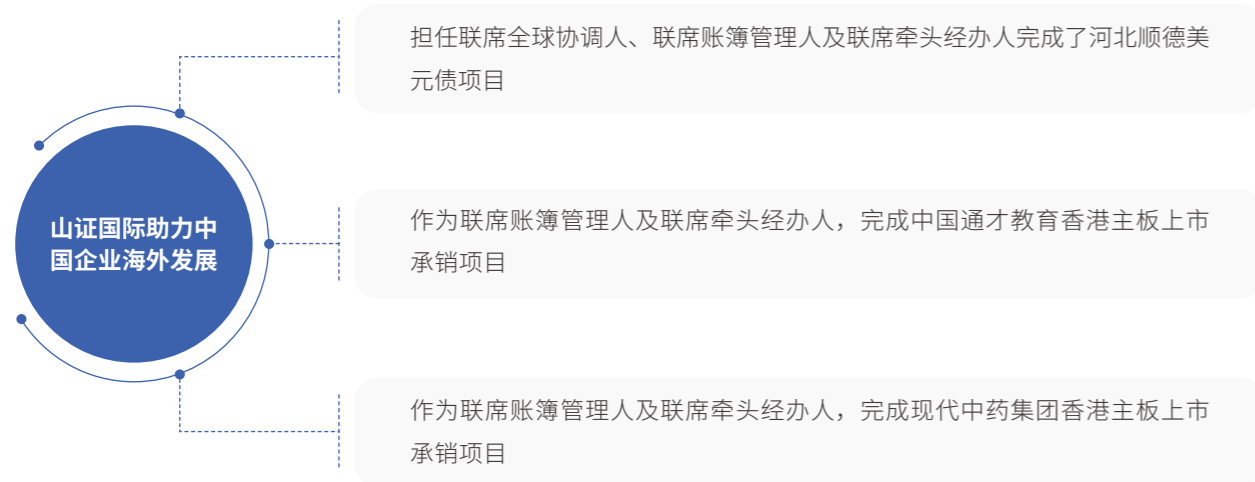
打造出兴边富民的“新疆阿拉尔模式”

报告期内，公司全资子公司格林大华响应国家乡村振兴战略，在新疆阿拉尔市政府和果业协会的支持下，发挥当地企业红枣交割库资源优势，积极推行“企业+合作社+农户”“保险+期货+订单”业务模式，惠及1,348户农户，种植面积约3万亩，打造了出兴边富民的“新疆阿拉尔模式”，得到新疆维吾尔自治区及新疆生产建设兵团相关部门的高度评价，获得中国期货业协会优秀案例奖、郑州商品交易所优秀案例奖。



格林大华红枣“保险+期货”启动仪式

山证国际是公司落实国际化战略的重要布局，致力于为全球客户提供专业、优质、多元化及一站式的金融服务，为国内外企业打造值得信赖的金融平台。



### (三) 倡导生态文明, 践行低碳发展

公司倡导绿色办公，坚持绿色运营，同时，以绿色金融助力“双碳”实现目标。

#### 1. 坚持绿色运营

公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》，倡导绿色办公，坚持绿色运营，将节约资源、保护环境、改善生态的理念贯穿于经营管理的各个方面，持续提升全体员工的环保意识，努力实现企业发展与生态保护之间的平衡。

##### 光盘行动

- 公司建有员工食堂，张贴“厉行勤俭节约，反对餐饮浪费”“光盘行动”等宣传标语，倡导文明用餐，树立节约美德

##### 环保宣教

- 公司微信公众平台推出环保主题系列文章，广泛宣传环保理念，引导全体员工树立节约资源、生态文明意识

##### 绿色办公

- 公司推行无纸化办公，充分利用 OA 系统，降低纸张、能源消耗
- 建设视频会议系统、知鸟学习系统，优化会议、培训管理模式，减少不必要的出差和现场会议等

##### 绿色采购

- 公司推行办公耗材“绿色采购”，优先采购可重复使用产品，印刷材料优先选择使用环保纸张，以减少一次性办公用品的消耗，降低环境污染

绿色运营举措



开展植树活动, 建设美丽中国

公司组织开展“共植百年林 证见新三晋”植树活动。200余名党员干部员工代表合作，共栽植140余株树苗，用实际行动践行“植绿护绿爱绿”，弘扬绿色环保理念，践行绿色公益事业，助推生态文明建设。



组织员工参与植树活动



## 2. 以绿色金融助推绿色发展

发展绿色金融是实现绿色发展的重要推动力。公司充分发挥专业优势，设立基金、创新开发绿色金融产品，以绿色金融助推绿色发展。

### 设立基金，支持绿色产业发展

报告期内，山证投资通过山西太行煤成气产业母基金，与山西能产集团、山西燃气产业集团、上海晋燃能源投资等出资人组建山西能产煤成气产业子基金，基金规模达 2.53 亿元。此外，山证投资正在与太行基金共同发起设立总规模 10 亿元的山西低碳发展基金，目前，该基金已进入募集设立阶段。

### 创新绿色金融产品

报告期内，公司积极响应国家“促进绿色低碳发展”的号召，与央企电力企业探讨合作开展新能源电厂的类 REITs 项目，通过创新性的产品结构，助力央企电力企业实现绿色发展。

### 开展绿色金融研究

报告期内，公司积极开展绿色金融、低碳转型等相关研究，发布《碳中和目标下山西省转型路径探讨》《碳排放交易市场展望》等研究报告，提出山西省实现碳达峰碳中和的主要产业路径，并针对重点行业发布系列研究报告，为山西绿色转型发展提供智力支持。



绿色金融研究成果

## (四) 弘扬志愿精神, 共建和谐社会

公司积极履行社会责任，组织多样化的志愿服务，支援遭遇自然灾害的地区，帮助群众尽快战胜困难、恢复生产生活，为建设和谐社会贡献山证力量。

### 1. 开展志愿服务

公司党委高度重视共青团建设和志愿者服务工作，鼓励、引导青年员工投身志愿服务，弘扬志愿精神，倡导时代新风，建立志愿服务品牌，以实际行动践行“以义制利、协作包容、追求卓越”的公司核心价值观。

#### 启动志愿者服务总队，打造“山证好青年”品牌

报告期内，公司成立“山证好青年”志愿服务总队和遍及全国主要地区的 22 个服务支队，设立“青年之家”和“青年志愿者之家”，330 余名志愿者广泛开展学雷锋志愿服务、无偿献血、春季植树、金融知识进社区、爱心班主任进课堂、希望工程“1+1”助学、防汛抗灾等活动，全年参与志愿服务 4,700 余人次。



“山证好青年”志愿服务总队启动仪式

#### 志愿活动进社区

报告期内，公司开展“志愿服务进社区，清洁打扫暖人心”主题活动，志愿者团共同清扫社区垃圾杂物，为社区营造整洁、舒适的生活环境，以实际行动为创建全国文明城市贡献力量。



公司志愿者团队参加清洁打扫社区活动

### 2. 支持防汛救灾

报告期内，河南及山西多地遭遇洪涝灾害，极端强降雨天气牵动每一位社会公众的心。灾祸无情，山证有义。公司及时组织力量参与防汛救灾，帮助受灾群众战胜困难、恢复生产生活。

#### 守土尽责，积极参与河南防汛救援

报告期内，河南多地持续遭遇百年一遇的暴雨灾害，公司郑州、新乡、焦作等属地营业部和晋城分公司及时组织力量，预警自救、参与防汛抗灾、捐款慰问受灾群众。



焦作营业部为民服务在行动

#### 携手共“晋”，全力投入山西防汛救灾

报告期内，山西多地遭遇暴雨洪涝灾害，公司第一时间组织力量参与抗洪救灾，山西证券公益基金会购置救灾物资、消毒用品、饮用水和食品等，支援受灾群众。同时，公司向山西省慈善总会捐款 500 万元，全体员工积极行动，捐资 49 万余元，支援受灾地区防汛救灾、灾后重建，用实际行动诠释山证人的责任与担当。



员工在抗洪救灾第一线



获山西省慈善总会颁发“众志成城 防汛救灾”荣誉证书



# 协作包容 我们的工作精神

公司坚持党建引领，守正创新、行稳致远，将风控、合规、廉洁等行业发展的基石嵌入日常管理，融入全体员工的执业过程，不断夯实公司差异化高质量发展基础。

## (一) 党建领航, 砥砺前行

### 班子建设

- 党组织书记履行第一责任人责任，党组织其他班子成员履行“一岗双责”，坚持党建工作和经营管理工作同谋划、同部署、同考核
- 落实党组织书记抓基层党建工作述职评议考核制度，严格党建工作考核，强化考核结果的运用

### 组织建设

- 落实“三会一课”、“主题党日”、领导班子民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度
- 贯彻落实《国有企业基层组织工作条例》，加强基层党组织建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用，持续推进“特色党支部”创建

### 党风廉政建设

- 深入落实党风廉政建设主体责任，扎实开展党风廉政建设建设工作
- 认真落实中央“八项规定”及其实施细则精神，持之以恒反对“四风”

党建工作目标责任书重点

### 1. 坚持政治统领, 充分发挥党组织核心作用

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神，认真落实山西省第十二次党代会部署，充分发挥党组织的政治核心和领导核心作用，党建与经营同部署同落实同考核，把党的领导融入公司治理全过程。坚定理想信念，站稳政治立场，牢记初心使命，坚定捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。公司党委被山西省委授予“全省先进基层党组织”荣誉称号。



荣获“全省先进基层党组织”



#### 召开党建暨经营工作会, 推动党建经营相融合

公司召开年度党建暨经营工作会。公司党委书记、董事长侯巍作工作报告及党史学习教育动员讲话，全面安排部署党建和经营工作。



党建暨经营工作会



## 2. 扎实开展党史学习教育，系统组织“山河红遍 证见百年”庆祝建党百年系列活动，持续加强员工思想理论武装

公司党委将党史学习教育与庆祝建党百年一体推进，以“山河红遍，证见百年”为主题，组织全体党员系统开展党史专题讲座、党史知识竞赛、诵读红色家书、共建百年林、身边人讲身边事、书画摄影展等系列活动。制定工作清单，深入开展“我为群众办实事”实践活动。不断丰富宣传载体，打造“山证先锋”党建宣传品牌。

### 亮点绩效

报告期内，组织党委中心组学习

**45** 次

领导班子成员及基层党组织书记带头讲党课、带头开展宣讲

**190** 余次

组织开展“读原著、学原文、悟原理”专题研讨

**3** 次

公司共开展

**12** 次

领导班子讲专题党课

支部书记讲专题党课

**95** 次



公司党委召开“两优一先”表彰大会暨建党 100 周年活动



举办多期党史学习教育专题讲座



开展“重走支前路、开启新征程”主题党日

## 3. 扎实推进基层党组织建设，党建带团建，凝聚发展动力

认真落实《国有企业基层组织工作条例》《党支部工作条例》等党内法规，按期组织基层党组织换届工作，科学动态调整基层党组织设置，实现组织的有形覆盖和工作的有效覆盖。对照“五化五好”标准，分类施策，加强党支部规范化标准化建设，同时结合地域和业务实际，推进基层党组织“支部一品牌”品牌建设。强化干部选拔培养，规范选拔任用，加大后备干部使用力度，不断优化干部队伍整体素质。坚持党建引领，强化精神文明建设，打造“山证好青年”“山证幸福”品牌，组建志愿者服务总队，丰富团建活动，团结各民主党派员工，凝心聚力，不断夯实公司差异化高质量发展基础。



### 举办“党建经营双融合·砥砺奋进新征程”党支部书记培训班

为进一步引深党史学习教育，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，公司在右玉干部学院组织举办“党建经营双融合·砥砺奋进新征程”党支部书记培训班。党委班子成员、高管、各基层党组织书记以及子公司、总部部门、分公司负责人等共计 120 余人参加。此次培训旨在聚焦公司“十四五”发展目标，把学习、感悟转化为行动力，努力担当作为，勇创佳绩。



党支部书记培训



### 公司团委荣获共青团中央“全国五四红旗团委”称号

2022 年 4 月，共青团中央授予公司团委“全国五四红旗团委”称号。公司团委始终坚持以推动山西高质量发展为使命，团结引领团员青年成为服务实体经济、财富管理转型、风险防控、扶贫攻坚、抗击疫情等重点工作的生力军。

## 共青团中央文件

中青发〔2022〕8 号

### 共青团中央关于表彰全国五四红旗团委（团支部）、全国优秀共青团员、全国优秀共青团干部的决定

2021 年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年。共青团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历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，保持和增强政治性、先进性、群众性，提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度，继续深化改革，全面从严治党，推动各项工作和建设取得重要进展。各级团组织和广大团员、团干部，紧紧凝聚在党的旗帜下，听党号令、跟党走，在疫情防控、抢险救灾、乡村振兴、基层治理、科技创新、

- 河北省
- 河北丰宁抽水蓄能有限公司团委
- 河北省文安县赵各庄镇团委
- 河北省中晋县姚官屯镇团委
- 河北民族师范学院团委
- 河北农业大学团委
- 河北省保定市第一中学团委
- 河北省沧州市第八中学团委
- 河北省唐山市工人医院团委
- 河北省保定市金融团工委

- 山西省
- 山西交通控股集团有限公司团委
- 山西证券股份有限公司团委
- 山西省华阳新材料科技集团有限公司团委
- 山西建投实业有限公司团委
- 山西省沁源县沁新能源集团团委
- 山西省晋中市团委
- 山西省临汾市第一中学校团委

- 内蒙古自治区
- 中国航天科工集团第六研究院团委
- 内蒙古自治区科尔沁右翼前旗巴嘎苏木团委
- 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇团委

- 1 -

公司荣获“全国五四红旗团委”荣誉称号

## 4. 正风肃纪，全面建设清廉国企

建立完善落实全面从严治党主体责任工作措施，明确责任清单，完善全面从严治党制度建设。加强对关键少数的日常监督管理，监督把关干部选拔任用程序。强化执行廉政谈话制度，开展政治谈话，推动主体责任落实。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒反对“四风”，坚决抵制形式主义、官僚主义，正风肃纪，全面建设清廉国企。



### 召开领导干部警示教育大会

公司党委组织召开领导干部警示教育大会，认真贯彻落实山西省第十二次党代会提出的全面建设清廉山西要求，传达学习山西省国有企业领导干部警示教育大会精神和金控集团领导干部警示教育大会精神，结合集团系统内严重违纪违法典型案例，以案为鉴，深入剖析典型风险项目的成因，对公司深化全面从严治党，推动党风廉政建设建设和反腐败工作向纵深发展提出工作要求。



开展领导干部警示教育大会

## (二) 规范公司治理

公司建立执行委员会体制下的专业化、板块化决策执行机制，设立财富管理、企业金融、资产管理、FICC、权益等 5 个业务委员会，优化完善可持续发展、信用业务、资产负债、人力资源、风险管理等 9 个专业决策委员会，强化母子公司决策及执行一体化管理，统筹协调全局、实质性管理条线及所属业务板块部门、子公司发展，不断夯实专业化、市场化的经营管理体系。

公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等文件要求，及时修订《公司章程》《董事会议事规则》等制度，完善法人治理结构，保障股东大会、董事会、监事会及董事会各专门委员会各司其职、有效运作，实现公司的合规稳健经营和持续健康发展。

### 亮点绩效

报告期内，公司共有董事  
**11** 人

其中独立董事  
**4** 人

女性董事  
**2** 人

召开股东大会  
**2** 次

董事会会议  
**7** 次

监事会会议  
**4** 次

董事会各类专门委员会会议  
**15** 次

参加山西证监局、山西省上市公司协会举办的董监高培训班，累计参与山西省上市公司协会举办的专题培训  
**14** 次

组织第四届董监高开展专题履职培训

举办董监高反洗钱专项培训

## 1. 维护中小投资者权益

公司严格按照《上市公司章程指引》的要求，召开股东大会并提供网络投票平台，为股东参加股东大会提供便利。2021 年，公司共召开 2 次股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，通过深交所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络投票平台，并在股东大会决议公告中披露中小股东（持股比例低于 5% 的股东）的投票表决结果，切实保障了中小股东的表决权。

## 2. 保护债权人权益

公司实行积极稳健的财务政策，保持良好的资产负债结构。为切实保护债权人的合法权益，公司严格按照合同约定履行偿债付息等义务，保障债权人的权益。报告期内，公司无到期未偿还的债务。

## (三) 持续回报股东

公司高度重视股东价值回报，强化核心能力建设，稳健经营，提升盈利能力，同时，建立了科学、持续、稳定的分红机制，持续进行现金分红。报告期内，制定了《股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》。

### 亮点绩效

报告期内，制定了《股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》

报告期内，分红占本年度可供分配利润

**118.41** %

占合并报表中归属于上市公司股东的净利润

**53.6** %

最近三年分红比例均超过

**50** %

## (四) 加强投资者互动

公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善信息披露机制，不断丰富沟通渠道，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司在资本市场的良好形象。

### 1. 及时进行信息披露，保障投资者权益

公司持续健全信息披露机制，修订完善《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》，严格把控信息披露的各个环节，确保投资者能够真实、准确、完整、及时地获取信息，切实维护广大投资者的合法权益。



**亮点绩效**

报告期内，公司获深圳证券交易所信息披露考核

**A** 级评价

对外披露定期报告、临时报告以及其他主动披露的信息约

**172** 则

## 2. 积极回应投资者关切

公司不断优化投资者沟通机制，指定专人负责投资者关系管理，维护完善包括电话、邮件、传真、深交所互动平台及公司网站等沟通渠道，及时回应投资者关切。

**亮点绩效**

报告期内，公司回复投资者互动平台提问

**59** 则

接听投资者来电

**110** 余通

**举办网上业绩说明会**

报告期内，公司举办“2020 年年度报告网上业绩说明会”，并参加山西证监局举办的“山西辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会”，董事长、总经理、董秘、财务负责人等与投资者在线广泛交流，及时回复投资者提问。

## (五) 持续优化完善内控管理体系

公司主动适应内外部环境和业务发展的变化，持续优化内控制度体系，夯实内控管理机制，同时，强化培训教育、宣传引导，持续完善适应公司发展的内控体系，保障公司的稳健发展。

### 1. 强化制度体系建设，保障合规稳健经营

报告期内，公司坚持目标导向、问题导向、结果导向，重点提升业务管理标准化、管理能力专业化的水平，不断优化制度体系，全面梳理 557 项内部制度，新增并修订 17 项内部控制制度，切实防范合规风险。

**统一规划**

制定年度制度工作规划，将子公司制度体系建设纳入公司制度整体规划，统一部署，全面推进制度建设

**保障落实**

建立完善的制度落实档案，并将制度落实情况纳入合规检查

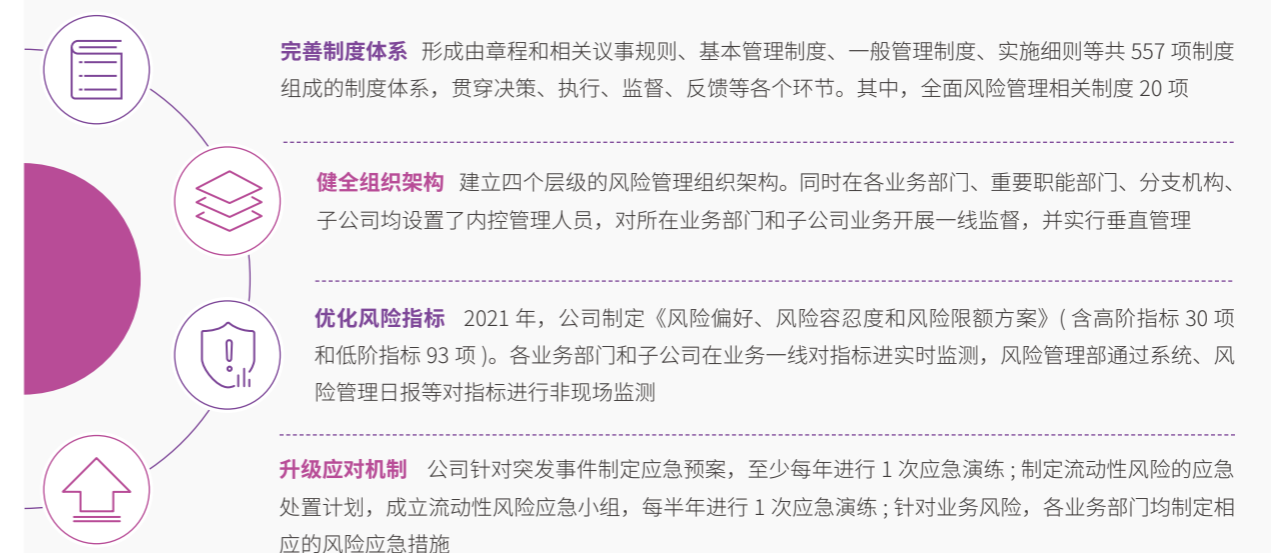
合规管理体系

**常态化宣传贯彻法律法规**

公司关注监管政策变化，建立常态化跟踪提醒机制，及时整理发布内外部制度汇编，通过“合规公众号”“合规微视频”“合规宝典”等渠道，建立知识问答交流平台和知识竞赛机制，健全法律法规学习路径，确保全体员工充分了解与执行。

## 2. 行稳致远，深化全面风险管理体系建设

公司坚持审慎稳健的经营风格，坚守红线意识和底线思维，强化新业务和重大项目管控，将持续提升全面风险管理能力作为打造核心竞争力的基础性工作。报告期内，公司不断健全和完善工作机制，执行高级管理人员牵头、分类施策、责任到人的防范化解风险举措。设立信用管理部，成立信用业务决策委员会，统一公司信用风险政策，建立信用风险全方位管控机制。2021 年，公司分类评级结果为 A 类 A 级。





### 强化专题培训，提升风险管控能力

报告期内，公司组织各部门、分支机构、子公司举办“操作风险管理三大工具”专题培训，详细讲解操作风险管理“三大工具”的运用及操作风险管理系统，持续提高全公司的风险管控能力。



“操作风险管理三大工具”专题培训现场

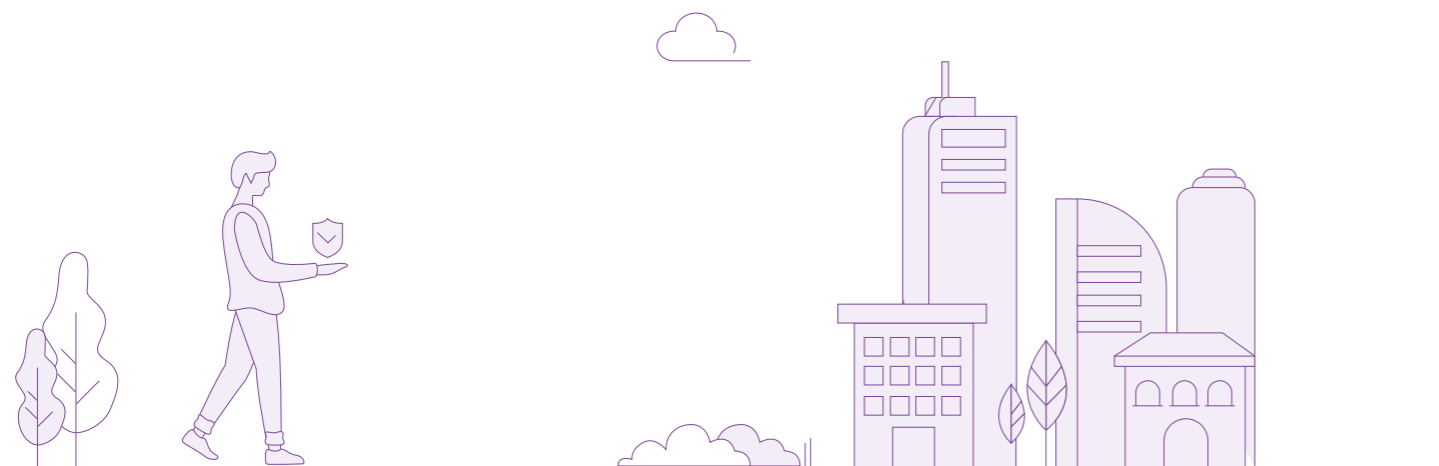
## 3. 坚守底线红线，廉洁从业

公司高度重视廉洁文化建设，持续强化制度建设、宣传培训、警示教育，同时，加强监督举报措施，引导全体员工坚守底线红线，廉洁从业。报告期内，公司结合实际，修订完善《公司廉洁从业规定（试行）》，并将其升级为董事会层级的《廉洁从业管理制度》，构建了适合公司管理机制体制和文化的廉洁从业管控体系。公司纪律检查部门联合合规法律部门、稽核审计部门，开展廉洁从业自查自纠，总结廉洁从业情况，向董事会递交年度廉洁从业管理情况专题报告。



### 开展廉政教育专题培训

为营造风清气正、干事创业的氛围，公司纪委系统组织学习《中国共产党纪律处分条例》、中央八项规定及其实施细则，详细解读公司财经纪律和廉洁从业规定等，并通过廉政教育专题考试，切实提升全体党员干部员工廉洁自律意识。



## 4. 强化反洗钱管控

公司坚持问题导向，健全制度体系，梳理完善工作流程，持续优化问责考核机制，实现洗钱风险管理由“规则为本”到“风险为本”的转型。



### 健全制度体系

- 制定《洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》，修订《反洗钱工作考核管理细则》《反洗钱 4.0 系统操作流程（试行）》等 2 项细则
- 截至 2021 年底，公司反洗钱相关制度共有 21 项，已形成较为完善的反洗钱制度体系



### 加强客户管控

- 推进客户身份识别与高风险客户管控，升级改造反洗钱信息系统
- 督促加强非自然人受益所有人身份识别工作，对高风险客户限制周边业务办理项目部署



### 推进评估体系

- 率先推进洗钱和恐怖融资风险自评估进程，设计由 366 项指标组成、涵盖公司所有经营地域、客户群体、产品业务服务、交易及渠道的自评估体系

反洗钱体系



### 多层次开展培训，夯实反洗钱防线

公司多次举办董监高、反洗钱工作人员专项培训，内容涵盖反洗钱政策解读、洗钱风险自评估工作情况、违规处罚案例等。同时，公司以“提高履职意识，防范洗钱风险”为主题，组织各业务部门、分支机构广泛宣传，切实提升了全员反洗钱意识与能力。



## 5. 保护知识产权

公司持续完善知识产权管理机制，强化员工的知识产权保护意识，为公司平稳健康发展提供有力保障。

### 强化管理工作

- 公司坚持合理、合法、合规使用各类涉及知识产权的资源，开展员工教育，强化正版软件使用及风险防范

### 规范素材使用

- 强调尊重他人知识产权，规范使用设计、宣传、拍摄素材

知识产权管理体系

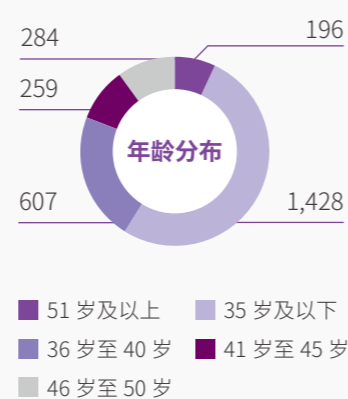
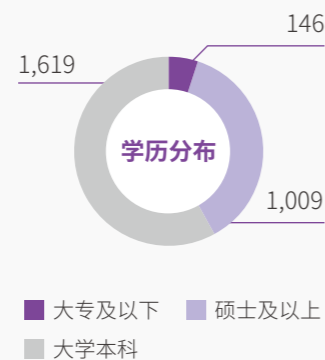
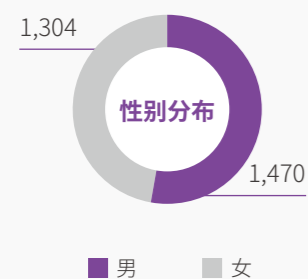
## (六) 全面促进员工职业发展

公司坚持为员工提供平等公正的工作环境和平台，确保所有员工享有公平的职场发展机会。公司重视员工综合能力培训，以岗位技能、团队协作和工作绩效为重点，全面促进员工个人发展。

### 1. 营造民主公平的职场环境

#### › 合规雇佣

根据国家各项劳动法律法规政策，完善劳动合同管理，实行全员劳动合同制，与每位新入职的员工签署《劳动合同书》，《人力资源管理制度》中明确提出：注重效率，兼顾公平；德才兼备，以德为先；合理组织，优势互补；组织与个人共赢；科学管理与人文关怀并重；依法保障员工合法权益六项管理原则。



员工雇佣数据

#### › 民主管理

为全面贯彻落实公司各项经营方针，有重点、有计划地推动各项工作取得实效，公司通过职工代表大会，推选出 179 名职工代表参加公司 2021 年党建暨经营工作会议，切实保障广大职工的民主管理权利。

### 2. 高效管理，持续优化人才培养选拔任用机制

公司建立市场化人力资源管理体制和激励约束机制，为经营发展提供适用人才和组织保障，并为员工搭建个人职业发展平台。

#### › 人才理念

公司坚持“需求导向、统筹规划、公开平等、竞争择优”的选人用人机制，瞄准未来转型发展方向和业务薄弱领域，有针对性地配强人才。

**建立内部培养和外部引进并重的市场化选人用人机制**

- **内部培养：**广泛使用竞聘、推荐等方式择优选拔人才
- **外部引进：**通过市场化手段，从领先金融机构重点引进未来转型发展重点业务领域高端人才

**建立管理、专业双序列职业发展通道**

- **拓宽员工的晋升通道：**建立管理、专业双序列职业发展通道，设置与市场接轨的专业职级体系，支持和鼓励员工选择符合自身特质的职业发展通道
- **打破岗位与职级的对应关系：**建立金融行业MD制/首席制专业职级体系，鼓励员工通过能力和业绩的提升，实现职级晋升和薪酬增长

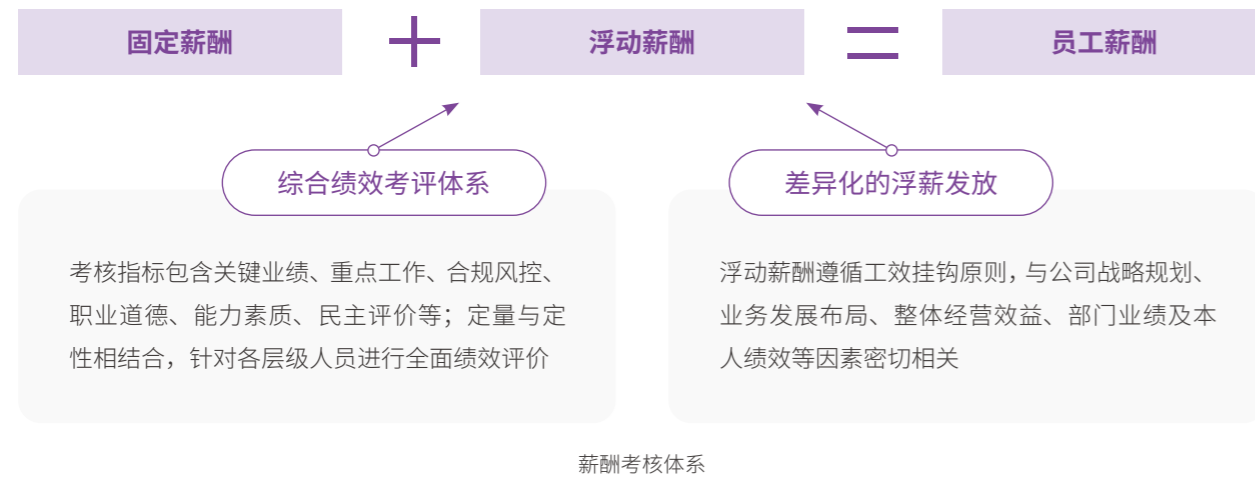
**优化公司组织架构，吸引构建人才梯队**

- **优化组织架构：**近年来陆续设立了固定收益、资产证券化、资管固收、贸易金融、金融衍生品等新兴业务部门；配合财富管理转型，新设从事私人财富、基金投顾等业务的专业团队，并对整个财富业务组织架构进行统筹调整
- **构建人才梯队：**有计划、有组织地吸引、储备一批能够应对未来市场竞争、支持公司转型发展的专业人才队伍

人才理念

### 薪酬体系

公司遵循市场化、专业化、差异化基本原则，员工价值与岗位价值相结合，总额控制与动态管理相结合，建立了与公司价值导向、战略目标、企业文化相匹配的薪酬体系。员工薪酬由固定薪酬、浮动薪酬组成。其中，依据员工岗位、职级和市场竞争等因素确定固定薪酬，每年按考核结果调整。依据经营效益、部门业绩及本人绩效等因素确定浮动薪酬，不同业务条线设置不同的考核激励方案。各子公司依据业务性质、市场定位、盈利模式等设置差异化的薪酬体系。



## 3. 全方位加强执业培训，助力员工成长

山西证券秉承“按需施教、学用一致、讲求实效、全员培训与重点提高相结合”的原则，按照“系统化设计、规范化实施、项目化运作”的工作要求，以专业、多样的优质培训项目助力员工成长。

**亮点绩效**

报告期内

举办中层后备干部培训班，提升后备干部综合管理素质

根据疫情防控形势，陆续在线上平台推出自产课程 **200** 余门

参加培训 **2,000** 余人

学习课时共计 **13,000** 小时

组织培训 **230** 余场次

包括直播培训，监管机构业务培训，内容覆盖业务案例分享、合规、项目管理、监管政策、行业研究、反洗钱、信息安全等方面

强化内训师资力量，组织内训师现场授课 **710** 余课时

涵盖各项业务，听课人数 **1,100** 余人

### 培训体系

公司建立健全员工培训体系，力争实现合理利用培训资源、保证培训效果达成。







### 举办中层后备干部培训班，提升干部管理能力

报告期内，公司举办中层后备干部培训班，进一步提高后备干部的管理技能、专业知识及综合素养，打造具有较强市场竞争力和经营管理能力的干部队伍。



中层后备干部培训班

### > 激励机制

- 每年度公司各部设定科学合理的考核目标，实现 100% 员工纳入绩效考评机制。
- 公司鼓励员工参加岗位相关的执业资格考试和培训，并给予适当补贴和奖励，支持员工学历提升。
- 持续关注各地人才补贴相关政策，为符合条件的员工申领办理补贴。

## 4. 福祉关怀，打造幸福职场

公司建立完善的福利体系，并举办各类文体活动，丰富员工业余生活，促进同事间交流，增强凝聚力，提升员工的职场幸福感。

#### 基本福利

- 社会保障：**公司依据国家相关法律为员工参保五险一金
- 法定休假：**员工依法享有婚假、产假、丧假、病假等假期
- 员工体检：**公司为员工提供 1 年 1 次的体检

#### 特色福利

- 商业保险：**为员工提供补充医疗、人身意外、交通意外、重大疾病、定期寿险等
- 文娱福利：**发放电影福利卡
- 困难员工慰问：**慰问金、礼品、爱心捐赠

#### 专项福利

- 工会福利：**打造“山证幸福”特色品牌
- 青年福利：**为青年职工搭建交流、交友、择偶平台

多元化员工福利



### 重阳节慰问退休员工

公司关心关爱退休员工，注重听取他们的意见建议，帮助他们解决实际困难。报告期内，公司向全体退休员工发出慰问信，并为他们送去鲜花、蛋糕及慰问品，表达公司的关怀。



重阳节慰问活动



### 举办主题职工书法、绘画、摄影展，丰富员工业余生活

报告期内，公司举办“山河壮丽绘百年辉煌·证启未来书学史力行”职工书法、绘画、摄影展，展出作品 320 余幅，并邀请省书协、美协、摄协专家进行专业评选。除现场展览外，公司还充分运用互联网技术，打造线上“云展馆”，使全国各地的员工不受时间、地域限制，享受 360°沉浸式观展体验，为员工业余生活增添乐趣。



职工书法、绘画、摄影展





组织员工参加体育赛事，体现团队协作精神

报告期内，公司组织选派优秀员工参加多项体育赛事。公司代表队获得第六届“山西证券·智勇贺岁杯”羽毛球混合团体邀请赛企业组冠军。公司代表队获得晋商银行杯山西省金融系统第四届职工乒乓球比赛“优秀组织奖”、男子团体第五名和女子团体第五名，充分展现了山证人团结协作、顽强拼搏的精神风貌。



“山西证券·智勇贺岁杯”羽毛球混合团体邀请赛



“中国梦·劳动美”职工乒乓球比赛

## 5. 强化疫情防控，保障员工健康

公司强化组织领导，层层压实责任，严防死守，从严从细做好各项常态化疫情防控措施，切实保障全体员工的健康安全。

### 压实制度责任

- 公司党委决策部署，全面压实各部门防控主体责任
- 制定《公司新型冠状病毒肺炎应急预案》，明确相关信息报告和应急处置机制

### 从严精准管控

- 加强员工源头管理，强化人员排查，严格落实常态化信息报备
- 强化重点区域及关键岗位人员的管理，做好人员行动轨迹及健康监测

### 优化办公模式

- 启动最小化办公机制，优化远程办公模式，确保各项业务正常开展

### 推进疫苗接种

- 组织动员全体员工，提升疫苗接种覆盖率，实现应种尽种全员接种

疫情防控举措

## (七) 携手并进,共同成长

公司积极参加区域、行业的各类研讨会，主动与各相关方开展产学研合作，分享成果经验。



参加信息技术应用创新论坛，促进产业生态健康发展

报告期内，公司作为省属重点单位，参加“山西省信息技术应用创新发展推进会”，分享信创工作规划及进展，与其他行业专家交流信创工作方法经验，促进信创产业生态健康发展。



信创工作经验分享



参加中博盛会，共享发展成果

报告期内，公司参加第十二届中国中部投资贸易博览会，在主会场开设独立专题展区，展示金融科技、金融创新、服务地方经济发展方面的丰硕成果，分享山证智慧，推动行业共同发展。



山西证券独立专题展区

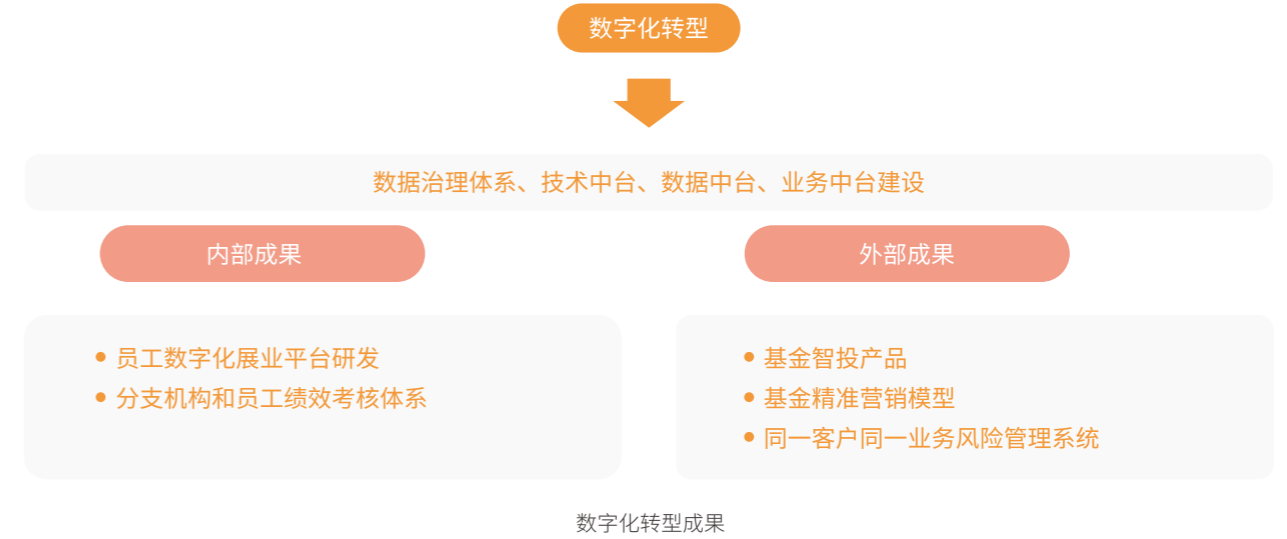


# 追求卓越 我们的核心动力

公司坚持以客户为中心，注重科技创新，加快数字化转型，全面赋能业务发展。持续加大业务创新，聚焦买方业务，优化资源配置，拓展业务边界，固定收益、商品货币等业务市场影响力持续提升。财富管理业务聚焦客户需求，调整优化业务架构，强化团队建设，丰富产品和业务，持续提升服务能力。

## (一) 创新金融科技

公司制定金融科技“十四五”发展规划，聚焦业务需求，以山证科技子公司为依托，以固定收益等优势业务及新兴业务为载体，助推科技与业务深度融合。加大信息技术投入，持续推动 IT 基础设施建设、数据治理、云技术运用、业务和内控数字化进程，线上获客、客户画像、智能投顾、智能投研等有序推进。



类型	项目	说明
荣誉	固收智慧债券投顾平台 (联合固收部)	央行 2020 年度金融科技发展奖 (国家级)
	人工智能下的债券评级系统	中国计算机用户协会 2021 年第六届云鹰项目 "卓越项目奖" (行业级)
	山西证券 RPA 平台 (联合财务部)	省总工会 "五小" 创新大赛三等奖 (省级)
	山西证券 RPA 平台 (联合财务部)	省金融系统 "五小" 创新大赛一等奖 (省级)
	固收智慧债券投顾平台微信小程序 (联合固收部)	省金融系统 "五小" 创新大赛三等奖 (省级)
	基金精准营销 - 大数据画像 (联合互金部)	省金融系统 "五小" 创新大赛优秀奖 (省级)
	数据中台	省互金协会 "金融科技创新特别贡献奖" (省级)
	基金画像	省互金协会 "金融科技应用优秀奖" (省级)
	个人奖	省互金协会 "金融科技创新应用带头人奖" (省级)
	研究成果	同一客户同一业务信用风险管控系统 (联合风控部)
山西证券 & 香港中文大学校企合作		输出债券违约智能预测模型、财报异常识别模型
人工智能下的债券违约预测和风险评级研究		入选证券信息技术研究发展中心 (上海) 2021 年度研究课题
公司财报异常智能识别技术研究与应用研究		入选证券信息技术研究发展中心 (上海) 2021 年度研究课题
财富管理数字化转型背景下的智能投研和智能投顾技术研究		入选证券信息技术研究发展中心 (上海) 2021 年度研究课题

金融科技荣誉成果



亮点绩效

成为中国证券期货业区块链联盟首批成员单位

获得 **2** 项专利及 **9** 项荣誉 其中部级 **1** 项 行业 **1** 项 省级 **7** 项

**3** 项创新类工作入选上交所研究课题，且已基本实现业务应用

参与深交所技术大会，分享金融科技创新成果

报告期内，公司参加深圳证券交易所 2021 年技术大会，做“大数据在券商数字化的探索和实践”主旨演讲，分享大数据技术的应用场景、技术指标、实施方案和应用成果，为金融科技发展建言献策。



金融科技创新成果分享

“人工智能下的债券评级系统”获中国计算机用户协会“卓越项目”奖

公司联合香港中文大学（深圳）所做的专题研究“人工智能下的债券评级系统”在债券信用风险分析、预警及辅助管理等方面做了有益探索，获得中国计算机用户协会云应用分会 2021 年第六届云鹰项目“卓越项目”奖。



“人工智能下的债券评级系统”获卓越项目奖

## (二) 持续优化提升客户服务能力

公司秉持“以专业服务创造价值”的使命，保障客户权益、深挖客户需求、优化服务机制，为投资者提供优质、全面、专业的金融服务。

### 1. 提升财富管理能力

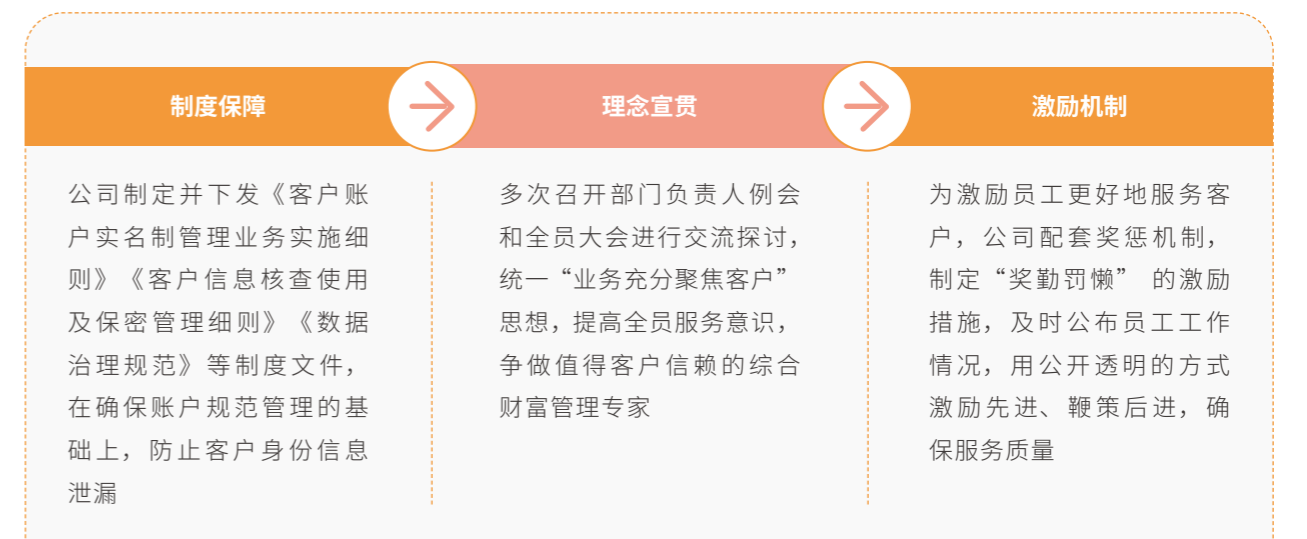
财富管理业务聚焦买方投顾能力建设，继续深化产品体系、服务体系和财富管理专家体系建设，以产品配置为牵引，深度服务存量客户。持续优化汇通启富 APP、数字化投顾平台和财富管理三大平台，线上线下联动，增强内生增长动力。坚持为机构客户提供专业化服务，加大机构经纪业务拓展力度，持续优化完善机构柜台功能，建设量化交易平台、新一代极速柜台、算法交易系统、异构 PB 系统、新债券交易等平台，有效提升机构经纪客户的服务能力。

### 2. 优化完善固定收益业务布局

报告期内，固定收益类业务持续调整完善业务布局，深耕传统业务，不断提高交易效率、流动性管理能力和定价能力，交易量显著增长。积极开拓新业务，获批非金融企业债务融资工具承销业务资格，持续丰富业务品种。加快推进金融科技应用，构建 FICC 行业同业私域流量，多点布局数字化时代的固定收益场景，以科技赋能助推业务生态发展。坚持以客户为中心，借助人工智能，服务长尾客户，有效降低卖方业务展业成本，致力于打造固定收益行业优秀、普惠的卖方服务品牌。

### 3. 保障客户信息安全

公司奉行客户利益至上，不断强化客户服务管理，严格按照《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》等制度要求规范数据处理，确保客户信息安全，同时按照《证券基金期货经营机构投资者投诉处理工作指引（试行）》的规定，修订完善客户纠纷及投诉管理实施细则，切实维护客户合法权益。



客户权益保障体系



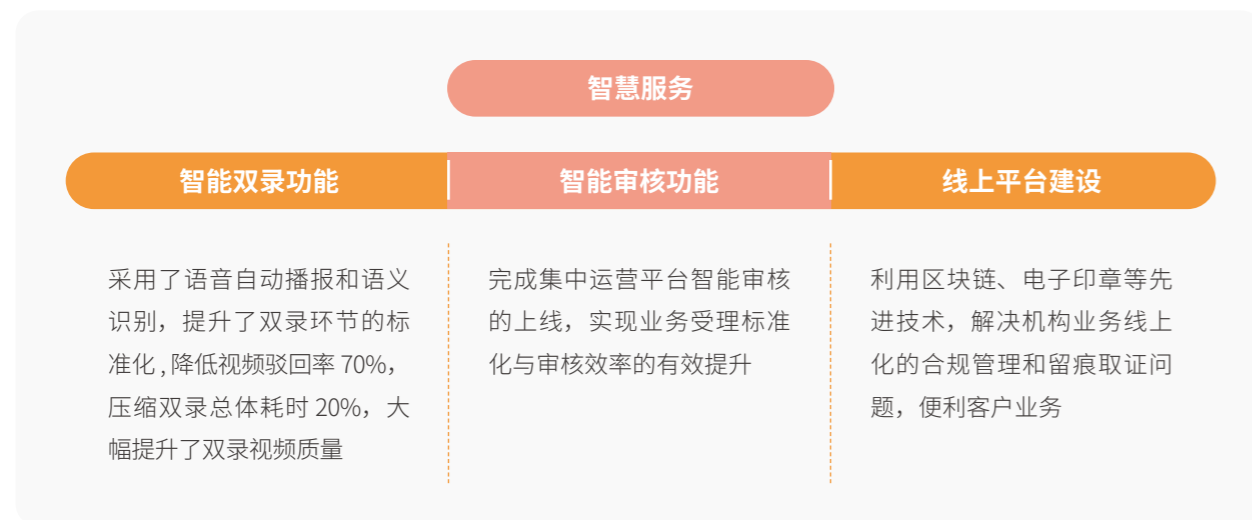


开展网络安全应急演练，保护客户数据安全

报告期内，公司参加证券期货业第十一次网络安全联合应急演练，制定《应急处置指导手册》和《网络安全突发事件应急处置场景库》，持续提升网络安全应急处置能力。

### 4. 响应客户，高效沟通，精准服务

公司建立了“95573 人工客服 + 在线客服 + 智能外呼”客户全覆盖响应机制，同时，借助数字化手段解决业务难点，提高响应效率，保障服务质量。



智慧服务提升客户体验

亮点绩效

智能回访 <b>202</b> 万次	智能通知 <b>22</b> 万次	在线客服智能客服接待客户数 <b>78</b> 万次
95573 人工客服接听客户数 <b>18</b> 万次	首问解决率为 <b>91</b> %	客户满意度评价达到 <b>98</b> %



遵循适当性原则，针对性提升客户体验

为提供更精细化的服务，公司强化 CRM 系统运用，充分利用企业微信服务等功能，分类施策，在客户适当性管理基础上，提供更具针对性的优质服务。

### (三) 精细化开展投资者教育

公司重视投资者教育，制定《投资者教育管理办法》，修订《投资者教育实施细则》《投资者教育基地管理实施细则》，规范投资者教育工作。同时积极开展多样化投教活动，帮助投资者正确认识股票、基金、期货等，加强风险防范意识，保障投资者权益。



多样化投教活动

序号	奖项名称	奖项主办单位	颁发单位
1	全国证券期货投资者教育基地	中国证监会在北京举行“第四批国家级证券期货投资者教育基地授牌活动”	中国证监会
2	十大优秀投资者教育产品	中国证监会主办的“5.15 全国投资者保护宣传日”内部工作会议	中国证监会
3	2021 中国证券业投资者教育团队君鼎奖	《证券时报》主办的“中国企业 ESG 发展研讨会暨 2021 中国证券公司年会”	证券时报、券商中国
4	最佳投资者教育视频短片	全景网举办的“景 show 前程”——资本市场企业责任短视频公益展播活动	全景网

投资者教育社会认可

亮点绩效

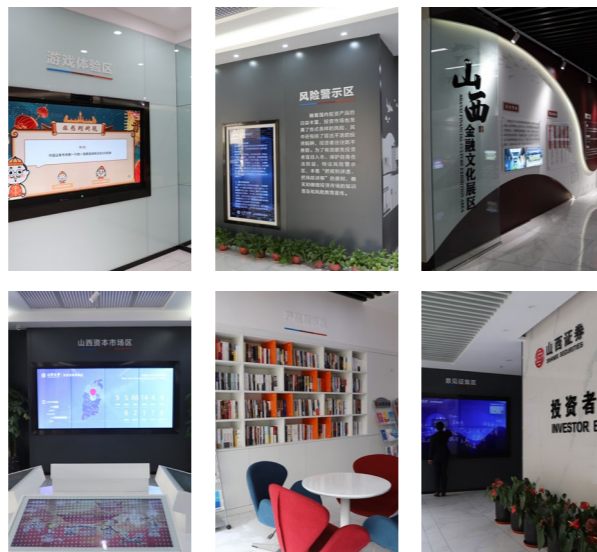
报告期内，投教基地开展各类投教活动共计 <b>801</b> 场	参与人数达 <b>1,514.7</b> 万人次	满意度达到 <b>94%</b>
其中，组织“投资者教育纳入国民教育体系”活动 <b>17</b> 场	覆盖人群达 <b>267.2</b> 万人次	

### 公司投教基地被中国证监会命名为“国家级证券期货投资者教育基地”

报告期内，山西证券投资者教育基地被中国证监会命名为“国家级证券期货投资者教育基地”，成为山西省首家和全省唯一一家国家级的证券期货投资者教育基地。

公司投教基地共设置 12 大功能区，初步形成集参观、学习、交流、沟通于一体的综合性投资者教育平台，为提高公众的金融意识、投资理念及防风险能力发挥着重要作用。

公司持续强化投资者保护宣传，在“5·15”全国投资者保护宣传日，公司投资者教育基地以“心系投资者，携手共行动——守初心担使命，为投资者办实事”为主题，举办“证券期货投教大讲堂”直播活动，普及证券期货相关知识，促进投资者树立理性投资理念。



### 举办“防范非法证券期货活动”，提高投资者风险防范意识

报告期内，晋中分公司组织全体员工开展为期一个月的“防范非法证券期货活动”户外公益宣传专项活动，以提高投资者对反洗钱、非法集资、非法证券期货活动的防范能力，受众人数达 20,000 余人次。



“防范非法证券期货活动”户外公益宣传专项活动

### 借力新媒体，拓宽投资者教育覆盖面

公司利用互联网投教基地官网、微信公众号、微视频、官方抖音等新媒体平台，投放投教产品、开展线上直播讲座，累计投放电子类投教产品 1,575 个，点击量达 209 万人次。



公司互联网投教基地

根据投资者需求及市场热点，公司投教基地与山西电视台融媒体平台合作，打造“投教大讲堂”系列直播活动。报告期内，各类线上直播活动共计 50 场，覆盖人次达 1,507 万人。



“投教大讲堂”系列直播活动

公司投教基地联合全景网共同打造“云调研山西上市公司”活动，足不出户，即可满足投资者“云调研”上市公司的需求。报告期内，组织“云走进上市公司”2 场，观看人数达 54 万余人。



联合全景网共同打造“云调研山西上市公司”活动



## 展望 2022

2022年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。笃志前行，虽远必达。公司全体员工将紧密围绕省委省政府和金控集团的决策部署，坚守“以义制利、协作包容、追求卓越”核心价值观，锚定公司“十四五”战略规划，党建领航，改革创新，服务为本，唯实惟先，善作善成，稳中求进，坚定不移地聚焦服务实体经济和财富管理转型，深化改革，创新机制，苦练内功，提质增效，以进取的组织力、务实的服务力和高效的执行力，实干笃行，全方位推动差异化高质量发展，履行全面企业社会责任，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

## 指标索引

标题	GRI Standards	CASS CSR-4.0
<b>关于本报告</b>	GRI 101 GRI 102	P1.1 P1.2 P1.3
<b>董事长寄语</b>	GRI 102	P2.1 P2.2
<b>山证·2021</b>	GRI 102 GRI 201	A2 G2.4 M1.6 M1.7
<b>走进山西证券</b>	关于山西证券	GRI 102 P4.2 P4.3 P4.4 G2.4
	文化建设	GRI 102 P4.1 G1.1
	社会责任管理	GRI 102 G2.1 G2.2 G2.3 G6.1 G6.2 M2.8
	党建领航，砥砺前行	GRI 205 M1.3
	规范公司治理	GRI 102 M1.1 M.14
	持续回报股东	GRI 201
	加强投资者互动	M1.5
<b>协作包容 我们的工作精神</b>	持续优化完善内控管理体系	GRI 205 S1.1 S1.2
	全面促进员工职业发展	GRI 401 GRI 404 GRI 405 GRI 407 S2.2 S2.3 S2.4 S2.8 S2.10 S2.12 S2.14 S2.16 S2.17 S2.18
	携手并进，共同成长	M3.6
	接续扶贫攻坚，投入乡村振兴	GRI 413 S4.5 S4.6 S4.7 S4.8 S4.9 S4.12 S4.13
<b>以义制利 我们的价值追求</b>	践行“好金融”理念，立足山西，面向全国，服务实体经济	GRI 203 M2.1 M2.2 M2.4
	倡导生态文明，践行低碳发展	GRI 302 E1.7 E2.2 E3.1 E3.6
	弘扬志愿精神，共建和谐社会	GRI 413 S4.10
	创新金融科技	M2.4 M2.6
<b>追求卓越 我们的核心动力</b>	持续优化提升客户服务能力	GRI 417 M2.13 M2.14 M2.18
	精细化开展投资者教育	M2.9 M2.10
<b>展望 2022</b>	GRI 102	A1
<b>建议反馈</b>	GRI 102	A6
<b>指标索引</b>	GRI 102	A5



## 建议反馈

尊敬的读者：

感谢您阅读《山西证券 2021 年度企业社会责任报告》，为向您及其他利益相关方提供更专业、更有价值的企业社会责任信息，请您协助我们完成反馈意见表中的相关问题，以帮助我们在今后进一步提升社会责任和可持续发展管理。

下列问题，请您按 1 分至 5 分进行评分（1 为最低分，5 为最高分）

1. 您对本报告的总体评价

1     2     3     4     5

2. 您认为本报告能否反映山西证券对经济的重大影响？

1     2     3     4     5

3. 您认为本报告能否反映山西证券对环境的重大影响？

1     2     3     4     5

4. 您认为本报告能否反映山西证券对社会的重大影响？

1     2     3     4     5

5. 您认为本报告能否反映山西证券的公司治理情况？

1     2     3     4     5

6. 您对本报告中信息披露程度的整体评价：

1     2     3     4     5

7. 您对本报告中文字表述质量的整体评价：

1     2     3     4     5

8. 您对本报告设计风格的整体评价：

1     2     3     4     5

9. 本报告哪些议题最引起您的关注？

---

10 您对本报告是否有其它意见和建议？

---

### 您的联系方式：

姓 名：

电 话：

电子邮件：

工作单位：

职 称：

传真号码：

**您可以通过来电、发送电子邮件或寄送反馈意见给我们，联系方式如下：**

联系地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

邮政编码： 030002

传真号码： 0351-8686667

电子信箱： sxzq@i618.com.cn