

西部证券股份有限公司 2021 年度董事会工作报告

一、概述

2021 年，国际宏观经济形势纷繁复杂，受疫情反弹因素扰动，供应链瓶颈仍未根本缓解，海外通胀压力上升、劳动力市场出现结构性变化，全球经济增长步伐放缓，复苏前景仍不明朗。面对百年变局、世纪疫情和复杂严峻的国内外宏观局势，我国保持战略定力，坚持稳中求进工作总基调，科学统筹疫情防控和经济社会发展，加大跨周期调节力度，宏观政策保持稳健有效，投资、消费稳步恢复，进出口增长较快，实现了较高增长、较低通胀、较多就业的优化组合，GDP 较上年增长 8.1%，经济发展和疫情防控保持全球领先，各类风险有效防控，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效，实现“十四五”良好开局。但值得注意的是，外部环境发展变化背后的联动性、外溢性和结果的复杂性不断上升，主要发达经济体国家货币政策转向趋势明显，全球金融市场波动加大，供应链循环受阻的情况依然存在，地缘政治冲突不断加剧，潜在的各类衍生风险不容忽视。当前，我国宏观政策已逐渐从疫情特殊时期的对冲逻辑向正常化回归转变，积极因素明显增多，但仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济潜在增速下行、人口增长放缓、低碳转型等中长期挑战也不容忽视，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，是当前及未来一段时期的重要任务。

2021 年，中国资本市场及证券行业坚持市场化法治化方向，在“建制度、不干预、零容忍”的监管基调下，全面深化改革向纵深推进，市场法治供给提质增量，监管法规系统性、透明度不断提升。金融服务实体经济更进一步，全面实施注册制条件逐步具备，设立北京证券交易所打造服务型创新型中小企业主阵地迈出重要步伐。“上市公司专项治理行动”稳步开展，提高上市公司质量取得积极成效。资本市场互联互通、双向开放水平不断提升。全年债券市场规模稳定增长，共发行各类债券 61.9 万亿元同比增长 8.0%，全球三大债券指数提供商已先后将中国债券纳入其主要指数，股票市场全年累计筹资 1.5 万亿元同比增长 27.5%，资本市场融资功能不断增强。重点领域风险持续收敛，投资者保护工作走深走实，资本市场预期引导机制不断完善，服务构建新发展格局和高质量发展取得新成效，建设中国特色现代资本市场迈出坚实步伐。年内，中国证监会发布了《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，进一步引导中介机构发挥好“看门人”作用，中介机构归位尽责意识明显增强，整体生态继续呈积极向好变化。

2021 年，国内证券市场呈现宽幅震荡的结构性行情特征，上证综指涨幅 4.80%、深证成指涨幅 2.67%、创业板指涨幅 12.02%。根据公开数据显示，截止 12 月末股票市场投资者近 1.89 亿户，同比增加 10.67%。全年沪、深股市累计成交 258 万亿元，日均成交 1.1 万亿元，市场流动性和市场活跃度均处近年高位。

2021 年 7 月 19 日，公司非公开发行 A 股股票首批限售股完成解禁工作。除公司控股股东、实际控制人陕投集团外，其余 15 名投资者所认购的本次非公开发行股票完成解禁，解禁数量为 607,354,838 股，占本次非公开发行股份总数的 62.76%，占公司总股本的 13.59%。

报告期内，公司严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司党委继续发挥举旗定向、把舵领航的核心作用，公司第五届董事会勤勉履行职责，妥善应对局部疫情冲击，紧抓全面注册制、北交所政策机遇，主动融入陕西省“秦创原”工作大局，全面落实国企改革综合试验方案，深入推进“十四五”规划重点工作，加强平台管控能力建设，加快金融科技转型步伐，优化调整业务决策委员会构成和职责，进一步探索市场化机制改革，深挖合规风控工作有效性，在证券公司分类评价考核及深交所信息披露考评中均获 A 级评价，公司各项业务稳步发展，取得良好经营业绩。2021 年，公司成为全国社会保障基金新增境内签约券商，未来公司将以此为契对标“一流”加快推动自身实现高质量发展。

二、公司内部控制情况

（一）公司内部控制制度建设及实施情况

公司根据《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司监督管理条例》以及证监会相继出台的各业务规范的要求，建立了多层次、分工明确、运行有效的内控管理组织架构体系以及涵盖各部门、各项业务环节、各层级子公司的全面、可操作的内部控制制度体系，公司现行制度 800 余项。同时，通过定期、不定期开展内部控制评价、合规有效性评价及内部监督检查等，对公司内控制度的有效性进行完善和修订，确保公司内部控制制度建设全面、及时，制度执行的监督检查运行有效。2021 年，根据监管要求以及新业务的开展，公司合规管理部对公司新制定或修订的 300 余项内部控制制度进行了合规审查，制度制定、审查、颁布的流程规范，制度执行的监督检查机制运行有效，保证了各项业务的规范运作，提升了公司业务风险控制水平。报告期内，公司有效实施各项内部控制措施，内部控制体系运行良好。

（二）董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证内控评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内控评价报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、公司经营业绩实现情况

（一）概述

2021 年，国内资本市场坚持稳字当头，深入贯彻新发展理念，抓改革、防风险、强监管、促稳定，推动资本市场投融资实现总体平衡和协同发展。证券行业充分发挥资本中介职能，坚持服务实体经济定位，主动融入新发展格局，扎实推进资金要素市场化配置改革，行业经营情况整体向好。根据中国证券业协会数据显示，2021 年证券行业实现营业收入 5024.10 亿元，较上年同期增长 12.03%；实现净利润 1911.19 亿元，较上年同期增长 21.32%。

2021 年，公司经营管理层深入贯彻落实董事会各项决策部署，准确把握行业发展新动态，加快战略规划重点工作落地实施，统筹年度融资需求，加强平台化管控能力建设，扎实推进金融科技业务赋能，深耕优势核心区域，切实做到“以客户为中心”，推动各板块业务向“专精特新”等科技型企业靠前布局，全面提升合规风控能力，合理调整组织架构，稳步扩充子公司资本实力，提升业务协同效应，增强公司整体金融服务输出质量和能力，积极做好证券公司企业文化建设，实现公司经营业绩、品牌号召力和市场影响力的稳步提升。

报告期内，公司实现营业收入（合并口径，下同）67.51 亿元，同比上升 30.22%；实现归母净利润 14.10 亿元，同比上升 26.23%。

主要经营指标对比表（母公司）

单位：人民币万元

序号	项目	2021 年末	2020 年末	较去年同期变动
1	营业收入	378,552.15	349,432.80	8.33%
2	利润总额	176,553.00	148,085.76	19.22%

3	净利润	134,307.54	110,613.72	21.42%
4	总资产	8,023,970.42	6,049,301.82	32.64%
5	净资产	2,718,676.79	2,616,808.59	3.89%
6	净资本	2,335,604.57	2,327,296.59	0.36%

利润表及现金流量表相关科目变动表(合并)

单位：人民币元

科目	2021 年	2020 年	变动比例
营业收入	6,751,022,663.82	5,184,163,900.03	30.22%
营业支出	4,871,602,729.67	3,662,320,969.61	33.02%
营业利润	1,879,419,934.15	1,521,842,930.42	23.50%
净利润	1,425,344,910.52	1,132,258,688.44	25.89%
经营活动产生的现金流量净额	-13,719,347,140.44	-1,138,710,507.24	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-196,206,903.38	-110,107,924.24	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	7,730,666,837.11	11,211,290,976.88	-31.05%

(二) 主营业务构成情况（母公司）

单位：人民币元

分业务情况						
业务类别	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 同比增减	营业成本 同比增减	毛利率 同比增减
财富管理业务	1,035,414,865.60	626,313,411.13	39.51%	1.42%	8.97%	-9.59%
自营投资业务	1,667,560,184.93	211,188,875.40	87.34%	13.71%	-0.85%	2.18%
投资银行业务	460,547,756.54	362,284,303.32	21.34%	-11.05%	-1.58%	-26.18%
信用业务	512,019,975.01	-126,256.92	100.02%	22.45%	-100.06%	88.15%
资产管理业务	34,999,190.34	60,042,510.38	-71.55%	28.16%	20.19%	-13.72%

——财富信用板块

2021 年，公司财富信用板块坚持以客户为中心，加快推进“十四五”规划主线任务，妥善应对局部疫情冲击，加深金融科技成果应用，在业务发展、平台建设、团队提升、管理优化等方面持续发力，不断提升财富业务转型发展的质量。报告期内，公司财富信用板块实现营业收入 15.47 亿元，同比增长 7.51%。根据中国证券业协会相关数据显示，公司代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）在全行业排第 27 名，继续保持稳中有进的发展势头。公司积极推进业务结构调整，以两融及代销金融产品业务为主要发力点，净新增两融账户 4091 户，两融转化率突破 50%，截止到 12 月末公司两融余额 84.80 亿元，同比增长 31.74%，实现息费收入 5.14 亿元，同比增加 30%，行业排名升至 44 名，较上一年度提升 2 名。公司敏锐捕捉市场动态，积极开展业务协同，大力发展转融券业务，全年累计借入交易量 2.38 亿元，累计证券出借市值 18.15 亿元。代理销售金融产品净收入 2653.15 万，行业排名 62 名，较上一年度提升了 5 名。公司稳步开展股票质押业务，期末待购回初始交易金额 28.70 亿元，同比增长 0.94%，其中自有资金出资 15.93 亿元，较上年末上升 1.66%，资管产品出资 12.77 亿元。2021 年，公司财富信用板块着力提升内部组织效能，加强专业人才引入及后备团队搭建。强化金融科技对业务运营的赋能支持，完成新版一体化平台、新一代 APP、投

顾服务平台的建设上线，有效提升运营管理数字化程度，加速业务线上化迁移，提升各类客户标准化及定制化的服务体验。在加速申请基金投顾业务资格的同时，通过与基金公司合作模式优先实现业务落地，满足客户需求。另一方面，公司高度重视投资者保护工作，积极探索新媒体投教模式，将投资者教育与国民教育、红色金融等相融合，充分发挥陕西辖区投保工作排头兵的示范引领作用。

——自营投资板块

2021 年，我国稳健的货币政策灵活精准、合理适度，年内实施两次降准，加强跨周期调节，进一步稳定市场预期，保持流动性合理充裕，推动综合融资成本稳中有降，A 股维持宽幅震荡的结构性行情特征。报告期内，公司自营投资板块实现营业收入 16.68 亿元，同比增加 13.71%；实现利润总额 14.56 亿元。根据中国证券业协会相关数据显示，公司证券投资收益 18.45 亿元在全行业 137 家券商中排名第 19 位，公允价值变动净收入排第 31 位。权益类投资方面，公司继续保持稳健的投资风格，坚持长期价值投资理念，通过委外和产品投资实现了投资策略多元化，对个股投资起到了较好的收益来源分散和补充作用。固定收益类投资方面，加大了对市场的覆盖广度和深度，进一步完善了行业数据库和研究框架，把控信用风险，较好的把握住了市场投资机会，在全年利率震荡下行的背景下取得了较好的投资业绩。公司自营投资板块高度重视业务资格申请和新业务方向挖掘，申请银行间债券市场现券做市商资格，积极拓宽各类交易模式；进一步扩展了 ABS 投资范围，把握住了首批 REITS 上市的投资机会，取得了良好的投资收益；积极推进深交所质押式报价回购业务资格申请及场外衍生品业务资格申请。未来，公司自营投资板块将坚持多元化投资业务模式，加强策略研究和市场风险管理，组建量化投资团队，不断完善 FICC 业务体系。

——投资银行板块

2021 年，国内资本市场改革发展不断深入，科学合理保持 IPO、再融资常态化，积极发挥资本市场并购重组主渠道作用，促进各类要素资源优化配置，助力实体经济高质量发展。年内，中国证监会发布了《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》，监管政策积极引导中介机构主动归位尽责。报告期内，公司投资银行板块实现营业收入 4.61 亿元。股权类业务方面，公司各业务类型多元化发展，完成 10 单股权主承销项目（其中 3 单科创板 IPO、3 单创业板 IPO、2 单主板非公开发行股票、1 单创业板可转债、1 单北交所/精选层）。根据中国证券业协会相关数据显示，公司股票主承销收入在全行业排第 22 位，股票主承销金额排第 29 位。2021 年，投行板块新增申报股权项目 10 单，其中主板 IPO 项目 2 单，创业板 IPO 项目 3 单、科创板 IPO 项目 2 单、北交所 IPO 项目 2 单以及可转债 1 单；股权项目在辅导企业共计 17 家。债券业务方面，公司共发行 18 单债券类项目（其中包括 14 单主承销项目、3 单分销项目（不含地方政府债）、1 单副主承项目）。公司债券业务全面贯彻“四重战略”，积极推进银行间市场交易商协会债券承销资格申报工作，增强内部协同，努力拓展金融债券承销业务。公司紧抓北交所政策机遇，撤销原“北京第一分公司”设立“中小企业融资部”，承接原新三板推荐业务，同时开展其他投资银行类业务。未来，公司投行板块将坚定立足服务实体经济根本定位，积极融入陕西省“秦创原”工作大局，深耕陕西、湖南优势核心区域，进一步发挥品牌带动作用，加强对“专精特新”等科技创新型企业的靠前布局，不断顺应监管政策指引，发挥好“看门人”作用，切实增强保荐、定价、承销等核心执业能力建设，不断提升服务实体经济水平。

——资产管理板块

2021 年，公司资产管理业务加强风控合规体系建设，切实做好资管新规落实整改工作，加快新产品落地，优化业务结构，多维度拓展销售渠道，主动管理能力稳步提升，新发行设立资产管理计划 32 只，其中单一资产管理计划 12 只、集合资产管理计划 13 只、专项资产管理计划 7 只。报告期内，公司资产管理板块实现营业收入 3,499.92 万元，同比增长 28.16%。截止 12 月末，资产管理业务总规模为 1,422,657.12 万元，较 2020 年末下降 21.42%。其中，单一资产管理规模 376,392.00 万元；集合资产管理规模 470,900.44 万元；专项计划规模 575,364.68 万元。未来，公司资产管理业务将坚持“投资资管+投行资管”双轮驱动，加大协同作战力度，努力提升业务规模，不断提升盈利能力。

——研究咨询板块

2021 年，公司研究咨询业务以市场开拓、团队布局、科技赋能、内部协同为主要发力方向，加大客户

拓展力度，全年新增 82 家签约机构投资者客户，服务覆盖面显著提升，累计覆盖新财富投票机构投资者 380 家，持续服务机构投资者 470 家。公司加快金融科技业务赋能，自主研发智能投研系统 VSignals，另有 4 项专利申请等待国家知识产权局实质性审查。公司卖方研究业务稳步扩张，现有 18 个成熟的卖方研究团队，积极通过多种形式输出投研服务，各类投资策略会市场反响良好。

（三）公司核心竞争力情况

1、公司控股股东、实际控制人良好的综合实力为公司不断开拓进取、发展壮大提供战略支持

公司的控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司作为陕西省国资委下属首家国有资本投资运营改革试点单位，一直以来为公司资本实力稳步提升、业务规模不断扩大、持续稳定发展提供坚强保障；“产融结合”等业务方针使公司具备明显的发展优势；金融板块作为陕投集团“双轮驱动”战略中的重要一环，为公司发展提供战略支持。

2、完善的法人治理结构和高效的内部决策体系，促进公司转型发展

公司法人治理结构完善，内部决策体系健全，决策、执行、监督三大环节之间权责明确，程序规范，运作高效。公司面对复杂多变的市场环境，能够快速、准确作出决策判断，对业务发展提供有力支持，促进公司转型发展，助推公司实现进入行业一流券商目标。

3、显著的区域优势为积极落实国家战略提供重要支撑

公司长期以来深耕西部地区，在陕西省内具有领先的市场地位。国家金融服务实体经济的根本指向为公司提供了重大发展机遇，立足资本中介根本定位，有效服务实体经济，塑造了良好的西部证券品牌形象。

4、综合化金融服务平台，为投资者提供全链条金融服务

公司具备专业化的业务平台和高效的业务协同能力，倾力打造综合化金融服务平台，能够为客户提供“一站式”、全链条金融服务。

5、明确的战略规划目标和市场化的考核约束机制，助力公司行稳致远

公司立足西部服务全国，以专业化业务与客户共同成长，力争成为一流上市综合型投资银行。公司有效推进市场化进程，强化考核约束机制，健全问责管理制度，充分带动各项业务稳定快速发展，助力公司行稳致远。

6、健全的合规风控体系和稳定的信息系统，为公司业务开展提供坚强保障

公司始终重视合规与风控体系建设，不断加强落实主动合规意识和全面风险管理工作，妥善化解遗存业务风险，保障公司合规风险管控能力与业务发展相适应；公司以金融科技发展为契机，有效推进 IT 战略稳步实施，切实保障信息技术系统安全平稳运行。健全的合规风控体系和稳定的信息系统，为公司业务开展提供坚强保障。

（四）主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据和财务指标（合并报表）

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	6,751,022,663.82	5,184,163,900.03	30.22%	3,680,544,587.40
归属于上市公司股东的净利润	1,409,991,295.62	1,117,003,407.01	26.23%	610,163,902.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,386,399,968.44	1,096,979,611.99	26.38%	591,397,548.99
其他综合收益	15,294,861.22	-2,582,492.71	不适用	-14,618,498.81
经营活动产生的现金流量净额	-13,719,347,140.44	-1,138,710,507.24	不适用	2,997,587,478.69
基本每股收益（元/股）	0.32	0.32	0.00%	0.17

稀释每股收益（元/股）	0.32	0.32	0.00%	0.17
加权平均净资产收益率（%）	5.31	6.18	减少 0.87 个百分点	3.50
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额	85,117,942,657.24	63,862,883,987.81	33.28%	48,598,499,333.65
负债总额	57,908,995,323.42	37,754,888,216.16	53.38%	30,861,813,589.80
归属于上市公司股东的净资产	27,101,743,347.30	26,016,145,400.03	4.17%	17,658,865,653.66

2、主要会计数据和财务指标（母公司报表）

单位：人民币元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	3,785,521,473.99	3,494,327,984.91	8.33%	2,930,663,822.03
净利润	1,343,075,354.73	1,106,137,154.25	21.42%	715,650,870.39
扣除非经常性损益的净利润	1,322,132,197.67	1,088,876,587.09	21.42%	700,039,130.99
其他综合收益	15,294,861.22	-2,582,492.71	不适用	-14,726,040.29
经营活动产生的现金流量净额	-13,638,430,238.75	-447,642,553.81	不适用	2,568,666,729.86
基本每股收益（元/股）	0.30	0.32	-6.25%	0.20
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.32	-6.25%	0.20
加权平均净资产收益率（%）	5.03	6.07	减少 1.04 个百分点	4.08
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额	80,239,704,199.58	60,493,018,164.59	32.64%	44,692,298,345.89
负债总额	53,052,936,332.96	34,324,932,304.35	54.56%	26,870,625,979.26
所有者权益总额	27,186,767,866.62	26,168,085,860.24	3.89%	17,821,672,366.63

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	4,469,581,705
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3155

四、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

（一）报告期内公司现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》（证监会公告[2022]3号）《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》（深证上[2022]13号）等相关法律、法规及规范性文件的规定及陕西证监局关于完善现金分红政策的相关要求，在充分听取独立董事意见、广泛征求全体股东特别是中小股东意见的基础上，结合自身实际，在《公司章程》及《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》中，对利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容、利润分配的形式、利润分配尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的具体条件、发放股票股利的条件、各期现金分红最低金额或比例有着明确的规定。

《公司章程》中关于利润分配有明确规定，确定了股票股利的实施条件和现金分红的标准、比例，相

关的决策程序，充分保障中小股东的权利；经公司 2014 年度第二次临时股东大会审议，为保持利润分配政策的连续性和稳定性，增加了公司可以进行中期利润分配的条款，提出了差异化的现金分红政策，即：（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

为实现对投资者持续、合理、稳定的投资回报，公司确定在满足《公司章程》《西部证券股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》规定的现金分红条件的情况下，每年以现金方式分配的利润应当不低于当年实现的可分配利润的 30%。公司将通过年度业绩说明会的形式，在征求广大投资者意见建议的基础上，对公司利润分配政策及现金分红相关内容进行解答。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

（二）公司近三年（包含本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、本公司 2021 年度利润分配预案为：

以公司截止 2021 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.07 元（含税），分配现金股利 478,245,242.44 元（含税）。本次分配股利后剩余未分配利润 2,637,278,176.95 元转入下一年度。2021 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此预案尚需提交股东大会审议。

2、本公司 2020 年度利润分配方案为：

以公司截止 2020 年 12 月 31 日总股本 4,469,581,705 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），分配现金股利 339,688,209.58 元（含税）。本次分配股利后剩余未分配利润 2,169,760,917.82 元转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

3、本公司 2019 年度利润分配方案为：

以公司截止 2019 年 12 月 31 日总股本 3,501,839,770 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.63 元（含税），分配现金股利 220,615,905.51 元（含税），分配股利后剩余未分配利润 1,736,936,236.82 元转入下一年度。公司本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

（三）公司近三年（包含本报告期）的普通股现金分红情况表

单位：人民币元

分红年度	每 10 股派息数（元）（含税）	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2021 年	1.07	478,245,242.44	1,409,991,295.62	33.92%
2020 年	0.76	339,688,209.58	1,117,003,407.01	30.41%

2019 年	0.63	220,615,905.51	610,163,902.78	36.16%
--------	------	----------------	----------------	--------

五、2021 年公司董事会履职情况说明

报告期内，公司董事会共主持召开股东大会 2 次、董事会 8 次，董事会下设 5 个专门委员会共召开会议 17 次。

（一）报告期内公司董事出席董事会、股东大会的情况

董事姓名	出席董事会情况								
	职务	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	投票表决情况	出席股东大会次数
徐朝晖	董事长	8	6	2	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	2
王毛安	董事	8	3	5	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	2
陈强	董事	8	1	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	0
栾兰	董事	8	2	6	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	1
周冬生	董事	8	1	7	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	0
邓莹	董事	8	0	8	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	0
徐谦	董事	8	4	4	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	0
郭随英	独立董事	8	4	4	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	2
昌孝润	独立董	8	2	6	0	0	否	同意全部应参加表决	1

	事							的董事会议案；无反对票；无弃权票。	
段亚林	独立董事	8	2	6	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	1
郑智	独立董事	8	2	6	0	0	否	同意全部应参加表决的董事会议案；无反对票；无弃权票。	1
报告期内离任董事									
-									
报告期内新任董事									
-									
报告期内召开董事会次数		8							
现场结合通讯方式次数		6							

（二）公司董事履行职责的其他说明

报告期内，公司第五届董事会全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及监管规定，按照《公司章程》的相关要求，勤勉尽责，扎实做好法人治理工作，按照规定出席董事会、股东大会和各专门委员会，认真审议研究各项议案，对公司经营管理情况提出专业建议，为公司健康稳定发展发挥积极作用。

2021年，按照公司独立董事工作制度的要求，公司独立董事在认真学习监管政策、加强调查研究的基础上，对公司提交董事会审议的重大事项，在会前多渠道了解情况并独立、公正地发表独立意见，切实履行了独立董事职责，发挥了独立董事的作用，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。共发表以下独立意见：

- 1、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关独立意见；
- 2、2020年度独立董事述职报告（昌孝润）；
- 3、2020年度独立董事述职报告（段亚林）；
- 4、2020年度独立董事述职报告（郭随英）；
- 5、2020年度独立董事述职报告（郑智）；
- 6、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
- 7、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项事前认可意见；
- 8、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关独立意见；
- 9、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
- 10、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关独立意见。

六、2021年公司重大事项

（一）公司营业网点迁址及新设情况

公司第五届董事会第十四次会议同意授权公司经营管理层根据业务、市场竞争变化情况，对分支机构进行撤并。

2021年，为推动公司财富管理业务转型与快速发展，提高分支机构运营效率，公司按照《关于取消或调整证券公司部分行政审批项目等事项的公告》（证监会公告[2020]18号）的相关要求决定撤销天水建设

路证券营业部，妥善处理客户资产，结清证券业务并终止营业活动，办理工商注销等相关手续，并向中国证监会甘肃监管局备案。2021年，公司未新增设立营业网点。

报告期内，公司共有8家营业网点完成迁址工作。分别为：

- 1、银川尹家渠北街证券营业部已迁址为：宁夏银川市金凤区尹家渠北街70号。
- 2、上海第三分公司已迁址为：中国（上海）自由贸易试验区耀体路276号601室。
- 3、咸阳人民东路证券营业部已迁址为：陕西省咸阳市渭城区人民东路111号一层东面。
- 4、丹阳云阳路证券营业部已迁址为：丹阳市云阳路19号汇金天地28幢105室、202 室。
- 5、杭州潮王路证券营业部已迁址为：浙江省杭州市拱墅区潮王路红石中央大厦1604室。
- 6、西安沣惠南路证券营业部已迁址为：陕西省西安市高新区沣惠南路泰华金贸国际 6号楼401号。
- 7、北京第二分公司已迁址为：北京市西城区丰盛胡同 28 号楼4层401。
- 8、济南经十路证券营业部已迁址为：山东省济南市历下区经十路12111号中润世纪中心1号楼3101B室。

（二）公司 2020 年度利润分配实施情况

2021年5月13日，西部证券股份有限公司2020年年度权益分派方案获2020年度股东大会审议通过，并于2021年6月18日披露了《西部证券股份有限公司2020年年度权益分派实施公告》。

公司2020年年度权益分派方案为：以公司现有总股本4,469,581,705股为基数，向全体股东每10股派0.760000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.684000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

公司2020年度利润分配工作已实施完毕。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（三）非公开发行 A 股股票事项

2021年1月19日，公司本次非公开发行新增股份上市，并完成相关工商变更登记及《公司章程》修订工作。

2021年7月19日，公司本次非公开发行股票认购投资者除控股股东、实际控制人陕投集团外，其余15名投资者完成限售股解禁工作，本次解禁数量为607,354,838股，占公司总股本的13.59%。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（四）变更高级管理人员事项

2021年2月2日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请审议公司总经理任免的提案》，公司原总经理何方先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，辞职后何方先生仍担任公司控股子公司西部利得基金管理有限公司董事长职务。何方先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对何方先生在任职期间为公司经营管理工作所付出的不懈努力和重要贡献表示衷心感谢！公司第五届董事会同意聘任齐冰先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

会议审议通过了《关于提请审议公司合规总监、首席风险官任免的提案》。因公司原合规总监、首席风险官齐冰先生任职调整，公司第五届董事会同意聘任陈伟先生为公司合规总监、首席风险官，任期至第五届董事会届满之日止。

会议审议通过了《关于提议审议公司聘任副总经理的提案》。公司第五届董事会同意聘任朱松先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事就聘任以上高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，认为公司聘任的高级管理人员符合各项任职条件，聘任程序均符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（五）变更证券事务代表事项

2021年2月3日，公司发布了《关于证券事务代表变更的公告》。公司原证券事务代表杨金铎先生因工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。杨金铎先生在担任证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对其任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

公司第五届董事会第十九次会议同意聘任袁星先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。袁星先生已取得董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（六）公司发行短期融资券事项

2021年7月1日，公司发布了《西部证券股份有限公司关于获得发行短期融资券的监管意见书的公告》。中国证监会机构部对公司申请发行短期融资券无异议。公司严格按照相关要求，做好短期融资券发行的各项相关工作。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（七）公司公开发行公司债券事项

2021年12月16日，公司发布了《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。公司收到中国证监会出具的《关于同意西部证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3878号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元公司债券的注册申请，批复自同意注册之日起24个月内有效；公司在注册有效期内可以分期发行公司债券。公司将严格按照有关法律法规和批复文件要求及公司股东大会的授权，办理相关发行事宜。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（八）公司变更会计师事务所事项

因公司连续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的年限已达到《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》的规定年限，须进行变更。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务所对变更事项无异议。公司第五届董事会第二十一次会议及2020年度股东大会均审议通过了《公司聘请2021年度审计机构的提案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务审计工作，审计费用包括公司年度财务报告审计费用人民币58万元（包含为完成审计工作所支付的全部费用）、内部控制审计费用人民币25万元（包含为完成审计工作所支付的全部费用）。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（九）公司持股5%以上股东协议转让部分股份事项

2021年9月30日，公司发布了《关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人陕投集团与西部信托签订了《西部信托有限公司与陕西投资集团有限公司之西部证券股份有限公司股份转让协议》，以非公开协议转让的方式受让西部信托所持有的公司256,775,944股股份，占公司已发行总股本的5.74%。2021年12月14日，公司收到陕投集团来函，确认本次协议转让价款已完成支付，根据来函随附的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认本次协议转让的256,775,944股股份登记已完成。本次协议转让完成后，陕投集团仍为公司控股股东、实际控制人，西部信托不再是公司持股5%以上的股东。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

（十）公司对外收购事项的相关情况

2021年10月20日，公司发布了《关于终止联合收购新时代证券股份有限公司股权报价的公告》。公司与北京金控组成联合体形式收购新时代证券股份有限公司控股权的事项，由于公司未收到北京金控已经履行完毕法定程序的内部决策文件。因此，双方组成的联合体无法于北京产权交易所要求时间内完成资料提交及保证金缴纳工作。基于以上原因，公司终止参与本次标的股权收购报价事项，并对此深表遗憾。终止本次标的股权收购报价事项不会对公司整体业务的发展和经营产生不利影响，也不会影响公司未来的发展

战略，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续关注行业收购机会，贯彻、落实既定发展战略，不断提升公司的行业竞争力和盈利能力，助力公司实现战略目标。（详情参见公司公告，披露索引：www.cninfo.com.cn）

七、公司未来发展的展望

（一）证券行业的格局和趋势

现阶段，国际宏观经济形势复杂多变，疫情、通胀以及主要发达经济体货币政策已成为影响全球经济发展走向的三大主要变量，国际间政策协调、地缘政治冲突加剧、经济复苏结构化失衡等中长期问题所衍生的各类风险不容忽视。当前，我国实现“十四五”良好开局，构建新发展格局取得积极成效，但国内经济下行压力依然存在、经济结构调整有待深入，畅通国民经济循环、加大实体经济支持力度、深入推进要素市场化改革、深化绿色经济发展理念等实现高质量发展的现实要求更加迫切。未来，随着股票发行注册制的全面实施和多层次资本市场体系的不断完善，证券行业将进一步发挥资本中介应有作用，不断提升服务实体经济高质量发展能力。此外，证券行业集中度稳中有升，头部券商竞争优势更趋明显，券商业务多元化发展趋势初步形成，金融科技对行业的影响和冲击不断深化，证券行业竞争新格局正加速演变。

（二）公司未来的发展目标

公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极站位新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快融入新发展格局，坚持“四个敬畏、一个合力”，立足西部服务全国，以专业化业务与客户共同成长，力争成为一流上市综合型投资银行。

当前，中国特色现代资本市场建设迈出新步伐，市场法治供给达到新高度，以市场、机构、产品为核心的制度型开放稳步推进，完善中小企业金融支持体系做出关键举措，资本市场投融资总体平衡、协同发展。未来，公司将在“建制度、不干预、零容忍”的监管基调下，立足服务实体经济根本定位，不断探索市场化改革新方向，以数字化转型逻辑丰富法人治理新内涵，加快推进“十四五”重点工作开展，加深平台化管控能力建设，持续加强资产负债管理，以不断提升的资本实力助推各业务板块均衡发展，主动融入陕西省“秦创原”工作大局，做深做实对科技创新型企业布局，完善风控合规体系建设，持续提升协同效能，助推公司实现高质量发展。

（三）公司未来发展战略及经营计划

1、全面坚持党的领导，不断发挥党委领导核心作用

公司高度重视党建工作，以党建引领发展，始终坚持党委的把舵定向功能，充分发挥公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用，不断完善以股东大会、董事会、监事会、经营管理层为核心的法人治理结构，切实提升党委对公司重大决策的引领作用。

2、聚焦以客户为中心，提供全生命周期综合金融服务

公司持续推进经营理念转变，以转变发展导向、转变经营体系、转变内部协同、转变金融业务生态为支撑，充分发挥资本市场中介职能，坚持服务实体经济定位，围绕客户全生命周期精细化管理。

3、加强资产负债管理，实现“高需求、精配置、低成本”正循环

公司持续探索通过资本管理、计划管理、流动性管理、定价管理等一系列工作，实现资产负债管理能力的不断提升，并通过资产负债管理优化公司资产负债结构，促进各业务、子公司在符合公司战略发展目标、收益最大、风险可控的原则下持续健康发展。

4、强化核心业务能力建设，塑造综合竞争优势

公司贯彻落实“立足西部服务全国，以专业化业务与客户共同成长的一流上市综合型投资银行”的战略愿景，持续夯实并扩大传统业务优势，积极拓展创新业务布局，稳步推进财富信用、投资银行、自营投

资、资产管理、研究（机构）五大业务板块收入结构的优化与客户结构的转型升级，实现平台化能力搭建。

5、推进数字化转型向纵深发展，提升业务赋能与自主研发能力

公司将持续加大金融科技投入力度，以优化信息技术治理架构体系为基石，以赋能业务为导向，聚焦重点金融科技项目的敏捷开发落地，兼顾成熟业务科技短板补足与重点业务创新布局，稳步推进实施金融科技能力建设一系列行动计划。

6、深挖合规风控工作有效性，提升内部协同效能

公司将不断提升合规风控管理专业化程度和综合能力建设，优化三道防线设计，深挖合规风控工作有效性。不断加强各业务条线、各职能部门的横向沟通联系，以及母子公司之间纵向协同效应，统筹协调、合理转化，促进提升公司整体协同效能，实现公司经营效益最大化。

7、履行社会责任，持续做好乡村振兴工作

将继续深入贯彻落实新时期新阶段的总体发展要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，发挥上市公司积极作用，履行国有控股企业社会责任与使命担当，扎实做好疫情防控工作，发挥自身业务领域优势，不断巩固乡村振兴工作实效。

八、动态风险控制指标监控和净资本补足机制建立情况

1、动态的风险控制指标监控情况

公司建立风险控制指标动态监控系统，依据真实有效的财务核算数据及相关业务数据，通过对公司净资本、流动性等各类风险指标进行监测，适时根据指标的变化情况，调整业务规模和融资额度，形成以净资本与流动性为核心的风险控制指标的动态监控和自动预警。

公司严格按照《证券公司风险控制指标管理办法》等规定，对净资本及其他风险控制指标进行日常监测与报告，定期对风险控制指标监控系统进行有效性评估，定期、不定期开展综合与专项压力测试，完善和测试净资本补充程序，为公司经营决策提供建议和支持。

2、净资本补足机制的建立情况

公司按照不同的净资本指标的规定标准，设定了四级预警线。根据公司制定并已实施的《净资本补充管理办法》规定，当公司净资本指标低于证监会规定标准或有低于证监会规定标准的趋势，从而将影响公司各项业务开展时，公司将适时启动净资本补充机制，通过限制、暂停资本性支出和资产改良支出，暂时性减少费用开支，压缩业务规模，转让长期股权投资、出售固定资产及无形资产、资产置换，限制、暂停向股东分配利润，发行中长期次级债、永续债等，以及增资扩股等方式补充净资本，改善净资本等各项风险控制指标状况，使其符合监管要求。

3、报告期内风险控制指标的监控情况

报告期内，公司各项风险控制指标持续符合监管标准。

九、合规管理体系建设情况和稽核部门稽核情况

（一）合规管理体系建设情况

公司建立了与自身经营范围、业务规模相适应的合规管理组织体系。董事会对公司合规管理承担最终责任，监事会履行合规管理监督职责；高级管理人员负责落实合规管理目标，对合规运营承担责任；各部门、分支机构及子公司负责落实本单位的合规管理目标，并对本单位合规运营承担责任；合规总监直接向董事会负责，对公司及其工作人员的经营管理和执业行为的合法合规性进行审查、监督和检查；合规管理部配备足够的合规管理人员且具备与履行合规管理职责相适应的专业知识和技能；公司各业务部门、分支机构，配备符合条件的专（兼）职合规风控经理或设立合规风控部。搭建了以总部合规管理部为核心、业

务部门及分支机构合规风控经理为主体、子公司合规管理纳入公司合规管理统一体系的合规管理组织架构。公司秉承持续合规理念，已搭建并长期健全合规管理制度体系，公司以《西部证券股份有限公司合规管理制度》为核心，以利益冲突管理、隔离墙管理、反洗钱管理、子公司合规管理、合规报告、有效性评估等管理办法为主体，以合规咨询、合规审查、合规检查、合规考核、合规问责等合规管理类细则以及各业务板块相关合规管理工作细则为执行基础，公司各层级及各业务板块已构建了较为完善的多层次合规管理工作机制，树立良好的合规理念，明确各项合规管理工作基本要求。合规管理能够覆盖所有业务部门、各分支机构、各子公司和全体工作人员，贯穿决策、执行、监督、反馈等各个环节，并持续深化合规管理全覆盖的有效性。

根据监管政策及实际情况，公司及时强化合规管理履职保障，报告期内发布新制定及修订的各类合规管理制度 21 项，增强制度约束力，引导工作人员树立良好的合规执业意识和道德行为规范，持续深化合规管理职能的有效性。

（二）报告期完成的合规检查情况

为有效防范、控制合规风险，确保业务有规可依，执规必严 2021 年公司合规管理部对西安未央路第一证券营业部、北京德胜门外大街证券营业部、长沙芙蓉中路证券营业部、贵阳遵义路证券营业部、淄博联通路证券营业部等 10 家分支机构开展了常规合规检查，对公司相关人员执业行为、反洗钱、公司债券业务、公司债券投资交易业务、研究发展中心专家咨询业务开展了 5 次专项合规检查。

（三）反洗钱相关工作情况

公司建立了多层级反洗钱组织架构体系。董事会依照相关法律法规和公司章程的规定，履行与反洗钱有关的职责，对公司洗钱风险管理工作承担责任，是公司反洗钱工作的最高决策机构。公司按照规定成立反洗钱工作领导小组，统筹安排和组织反洗钱各项工作，相关部门、分公司、分支机构在公司统一安排下，按照规定监督和落实反洗钱各项要求，持续有效履行包括内控制度的建设和执行、组织机构的建设、可疑交易的报告、客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、洗钱和恐怖融资的风险评估及客户分类、宣传和培训以及报表和资料报送等反洗钱各项义务。

2021 年公司修订反洗钱专项制度，完善反洗钱工作组织和架构，加强反洗钱监测系统建设，优化部分异常交易监测指标，持续进行客户身份识别，不断提升高风险客户的管控，细化反洗钱工作要求，开展业务风险评估及维护公司业务类型清单，完善风险监控名单，做好公司洗钱风险自评估以及反洗钱宣传和培训等工作。

（四）报告期完成的稽核检查情况

报告期内，公司稽核部根据年度计划和工作安排，通过统筹组织，突出重点，以加强内控完善、满足监管要求和公司管理需要，提高风险防范水平为出发点，开展专项审计、离岗、离任审计、建设项目审计等各类审计项目及内控评价评估项目共计 100 项。通过对被审计单位业务活动的合法性、经营管理的效益性、内部控制的有效性等方面进行审计和评价，对存在的主要风险进行揭示，促进了被审计单位管理机制的改进和各项管控环节的不断完善，有效发挥了内部审计的监督职能。

十、社会责任履行情况

《西部证券股份有限公司 2021 年度社会责任报告》与《西部证券股份有限公司 2021 年年度报告》同日披露，全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022 年 4 月 28 日公司公告。

十一、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

西部证券股份有限公司作为国有控股上市券商，认真学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚和乡村振兴系列重要讲话精神，按照《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《关于金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的意见》等文件精神的要求，进一步做好“十四五”时期金融服务工作，巩固拓展脱贫攻坚成果、持续提升公司金融服务乡村振兴能力和水平，在做强、

做大自身金融业务的同时，积极履行社会责任和使命担当，为乡村振兴做出贡献。

（一）2021 年度脱贫攻坚与乡村振兴规划

2020 年我国脱贫攻坚战取得了全面胜利，2021 年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，公司高度重视巩固脱贫攻坚成果与助推乡村振兴工作，在 2020 年度精准扶贫工作的基础上，继续充分发挥自身金融专业优势，动员公司力量，积极开展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的各项工作。

公司扶贫工作领导小组，由公司党委书记担任组长，党委委员为成员，全面组织领导公司该项工作。领导小组下设办公室，办公室设在党群工作部，负责具体工作。公司各部门、分支机构及子公司积极响应公司号召，结合自身业务特点和实际，积极投身其中。

公司还分别与陕西省白水、延长和商洛一区六县共 9 个县签订“一司一县”帮扶协议，主要通过金融帮扶、教育帮扶等方面开展具体工作。

（二）2021 年度脱贫攻坚与乡村振兴概要

公司深入贯彻有关脱贫攻坚与乡村振兴工作要求，从金融、教育等多个方面开展该项工作：

1、金融帮扶

公司与陕西红星美羚乳业股份有限公司（陕西省富平县）签订 IPO 保荐承销协议，作为保荐机构及主承销商，协助其进行 IPO，按照注册制要求，已于 2020 年 6 月上报深圳证券交易所，目前处于问询阶段。

2、教育帮扶

2021 年 9 月，公司在商洛市商南县高级中学开展了“商洛教育扶贫计划”第四期助学金捐赠，向商洛市一区六县共计捐赠 300 万元，用于帮扶建档立卡卡的 1000 名贫困大学生。

2021 年 9 月，公司为商洛市商南县高级中学的教师及学生举行了一场《别让非法校园贷带走我们的青春》的金融知识讲座，宣传和普及金融知识，帮助师生提高金融风险防范意识，提升金融素养。

3、消费帮扶

2021 年，公司为了帮助困难地区群众解决农特产品卖出难、卖价低等实际困难，分别在春节、端午节和中秋节共采购了白水、商洛地区还有内蒙兴和县等地区农副产品 70 余万元。

4、公益帮扶

2021 年 12 月，为进一步贯彻乡村振兴战略，丰富郭家山村村民精神文化生活，助推郭家山村美丽乡村建设，公司再次投入帮扶资金 20 万元为郭家山村基层组织与文化设施建设项目提供配套设施。

公司向白水郭家山村爱心超市捐赠 1 万元作为货品补给资金，用于支持白水郭家山村帮扶工作。

为支持白水郭家山村村委防汛工作，并表达对受灾村民的关心，公司开展向郭家山村捐赠防汛物资及慰问受灾严重村民，价值共计 1 万元。

2021 年 4 月，公司捐赠 15 万元参与西安市临潼区穆寨街道三庙村帮扶工作。

2021 年 12 月，为进一步彰显公司履行国有控股金融企业的社会责任和使命担当，公司捐赠 20 万元参与邵阳市洞口县石柱镇青山村帮扶工作。

公司与陕西省慈善协会、省文明办合作，在全公司范围内发起倡议，积极参与“10 元关爱行动”，为生活困难的道德模范、身边好人伸出援助之手，共捐善款 2.4 万元。

2021 年 6 月，公司向渭南市白水郭家山村捐赠了党史教育、农林科技、金融知识、健康养生、儿童读物等方面图书 200 余册。

2021 年 6 月，公司慰问了渭南市白水郭家山村 16 名 70 岁以上老党员，并送去了米、面、油等生活必需品。

2021 年上半年，为进一步帮助渭南市白水郭家山村的村民识别金融风险，防范金融诈骗，提升金融风险防范意识，公司分别为当地村民举办了 3 期金融知识讲座。

5、设立证券营业部

公司在白水、城固、勉县、宁强县、西乡县、蒲城县、旬阳县等设立了 7 家证券营业部，从培育当地证券市场建设出发，发挥金融帮扶桥头堡的作用，更新金融理念，拓宽投资渠道，提供规范治理、财务顾问、股权融资等金融服务，全方位助力地区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

6、派驻驻村工作队

2014年6月至今，公司成立驻村工作队，专职负责落实帮扶项目。目前，公司派驻两名员工专职在白水县郭家山村开展帮扶工作。

2018年5月至今，公司全资子公司西部期货选派三人组成驻村工作队至安康市汉滨区开展帮扶工作。

（三）后续工作

西部证券将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中央和地方以及监管部门的各项部署和要求，增强紧迫感、使命感和荣誉感，提高政治站位，狠抓工作落实，进一步巩固脱贫成果，积极投身乡村振兴，为全面推进乡村振兴战略做出应有的贡献。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况

报告期内，公司通过深交所投资者关系互动平台及网上业绩说明会回复投资者提问数十次，通过投资者咨询电话回复投资者提问两百余次。

十三、重大环保问题情况

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。