

CHANGJIANG
SECURITIES



2019年度社会责任报告

2019 SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



长江证券公众号

☎ 全国统一客服电话: 95579 | 🌐 长网网址: www.95579.com

📍 地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦



Contents | 目录

01

第一章 综述	PAGE 03
1/释义 2/报告编制说明	

02

第二章 关于长江证券	PAGE 07
1/公司概况 2/社会责任理念	

03

第三章 正本澄源 风清气正	PAGE 13
1/丰富多彩的企业文化活动 2/加强企业文化建设	

04

第四章 饮流怀源 久久为功	PAGE 21
1/业务体系完善 2/服务实体经济 3/保障客户及社会投资者权益 4/优势赋能创造价值	

05

第五章 商道酬信 业道求诚	PAGE 31
1/规范公司治理 2/筑牢合规风控防线	

06

第六章 励精图治 报本反始	PAGE 37
1/维护股东知情权 2/强化股东参与权 3/确保股东投票权 4/保障股东收益权	

07

第七章 作育菁莪 不误芳华	PAGE 45
1/人员结构 2/员工权益保障 3/完善发展培训体系	

09

第九章 踵事增华 一往无前	PAGE 69
1/公司荣誉列表 2/未来展望	

08

第八章 兼济天下 功不唐捐	PAGE 55
1/精准扶贫 2/公益事业	



第一章
综述

OVERVIEW

- 1** 释义 **2** 报告编制说明

CJSC

CJSC
长江证券股份有限公司
2019年度
社会责任报告

2019
SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

第一章
综述
OVERVIEW



01
释义

释义项	释义内容
报告期	2019年度（2019年1月1日—2019年12月31日）
公司、长江证券	长江证券股份有限公司
长江证券基金会	湖北省长江证券公益慈善基金会
长江保荐	长江证券承销保荐有限公司
长江资管	长江证券（上海）资产管理有限公司
长江资本	长江成长资本投资有限公司
长江创新	长江证券创新投资（湖北）有限公司
长江期货	长江期货股份有限公司
长证国际	长江证券国际金融集团有限公司
长信基金	长信基金管理有限责任公司



02
报告编制说明

1、报告说明

本报告披露了2019年长江证券股份有限公司在践行行业文化建设、服务客户、诚信经营、回报股东、成就员工、反哺社会等社会责任方面的活动和表现。

2、报告时间范围

报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，部分内容超出上述时间范围。

3、报告发布周期

本报告为年度报告。2009年公司首次发布《2008年度社会责任报告》，今年为第十二份社会责任报告。

4、报告组织范围

如无特殊说明，报告组织范围即长江证券股份有限公司合并报表范围内的各主体。

5、报告参考标准

本报告编制的依据为中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《主板信息披露业务备忘录第1号》等。

6、报告数据说明

本报告披露的相关数据如与年度报告、财务报告有出入，以年度报告和财务报告为准，其他数据与案例主要来自公司内部统计、相关部门公开数据和第三方机构。如无特别说明，本报告中的金额均以人民币列示。

7、报告可靠性保证

本报告经公司2020年4月28日召开的第九届董事会第五次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

8、报告发布形式

本报告以印刷版和电子版两种形式发布，印刷版备置地点：湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦；电子版查询路径：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和长江证券官方网站（www.95579.com）。



第二章 关于长江证券

CHANGJIANG
SECURITIES

1 公司概况 2 社会责任理念

CJSC

第二章 关于长江证券

CHANGJIANG
SECURITIES

01 公司概况

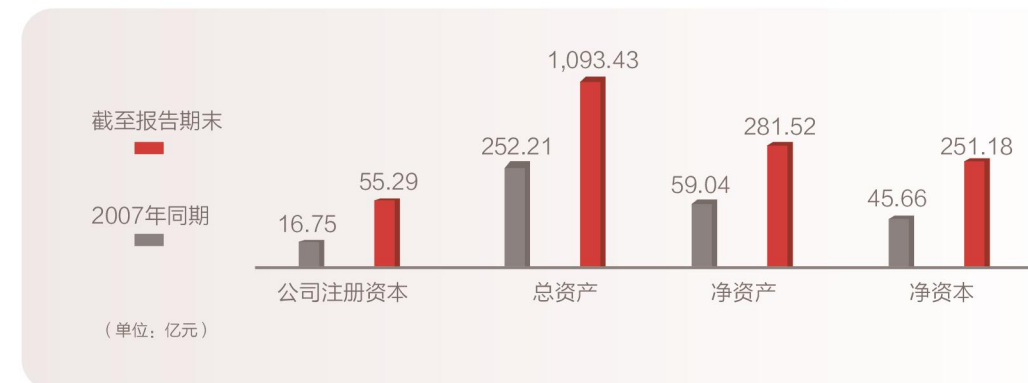
1、公司简介

长江证券成立于1991年，于2007年在深圳证券交易所主板上市，股票代码000783。经过29年坚持不懈的努力，公司已发展成为一家实力雄厚、功能齐全、管理规范、业绩突出的全国性综合型证券公司。

自成立以来，公司坚定做社会责任的践行者、倡导者、传播者，在守法、合规创造财富的同时，感恩回馈社会。依托国内首家成立的证券公司慈善基金会—湖北省长江证券公益慈善基金会持续开展公益慈善事业。公司积极响应国家号召，全面投身扶贫攻坚战，赢得了责任券商的美誉，先后荣获“中国证券行业十大影响力品牌”“最佳社会责任券商”“中国上市公司价值百强”“中国证券市场20年最具影响力证券公司”“券商行业扶贫创新奖”等多项殊荣，在行业和市场树立了良好的品牌形象。



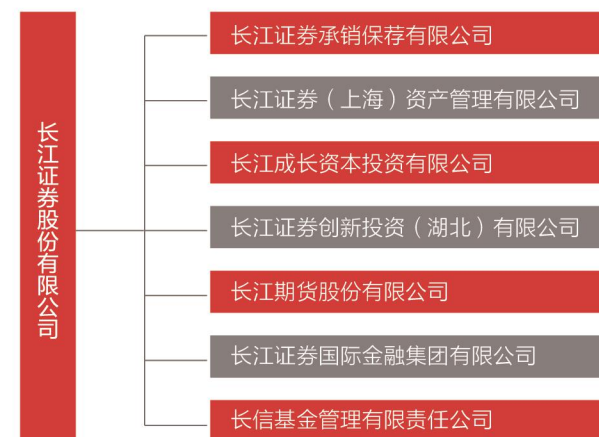
2、资产规模



公司建立并完善了以净资本为核心的风险控制指标体系，通过制度建设、内部控制和财务管理等举措防范和控制经营风险及财务风险，确保公司财务稳健，资产配置结构合理，有效保障公司资产、资金安全和股东、债权人的利益。

3、集团架构

公司依托齐全的业务资质，致力于为广大客户提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务。



4、网点布局

截至2019年12月，公司在全国31个省、自治区、直辖市设有32家分公司、250家证券营业部、5家期货分公司及16家期货营业部。



02 社会责任理念

1、企业文化

长江证券秉持“忠诚于党和国家、忠诚于企业、忠诚于客户”核心价值理念，追求卓越、诚信经营、规范运作，努力营造“向上向善”的文化氛围，并始终把履行社会责任视为企业的神圣使命，自成立以来，“回报社会、反哺社会”的社会责任理念便深深根植在企业文化中，内化于心，外化于行。

2、社会责任



客户为先：

坚持以客户为中心，为客户提供专业、优质的服务，持续为客户创造价值，赢得客户信赖。



回报股东：

规范企业治理，坚持守法合规经营，不断加强风险管理，切实维护股东和广大投资者权益。



成就员工：

坚持以人为本，构筑强大的职业发展平台，建设积极向上的企业文化，支持员工实现职业规划目标，与公司共享成长。



反哺社会：

始终坚持企业与社会和谐发展的信念，以金融力量助力社会发展，通过积极开展公益事业和绿色行动履行企业公民的责任。

3、利益相关方

公司高度重视利益相关方沟通，与客户、股东、员工、监管机构、合作伙伴等利益相关方建立常态化沟通机制，收集各方诉求、意见和建议并及时反馈。



第三章

正本澄源 风清气正

文化建设篇

- 1 丰富多彩的
企业文化活动
- 2 加强企业
文化建设



第三章

正本澄源 风清气正

文化建设篇

健康健全的文化是一个企业长治久安、历久弥新的内在动力。长江证券一直致力于建设积极向上的企业文化，以丰富的文化活动塑造健康的价值导向，历经近三十年的文化积淀，追求卓越的精神理念已根植于公司的文化底色中。为积极响应证监会行业文化建设号召，公司进一步明确了未来的文化建设方向，努力打造以“忠诚”为特色的文化品牌。

01

丰富多彩的企业文化活动

公司在不懈追求卓越的过程中，积淀了富有特色的优秀文化底蕴。报告期内，公司通过开展一系列健康向上、丰富多彩的文化活动，通过乐观积极的正能量宣导，凝聚员工价值共识。

1、党团活动 永葆本色

公司扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强党员意识，发挥先锋作用。结合主题教育，公司举办了形式多样的党建活动。报告期内，公司召开了庆祝建党98周年暨表彰先进大会，对管理干部进行廉洁从业警示教育、革命传统教育；举办了十九届四中全会精神宣讲会、新党员入党宣誓仪式、党员暨入党积极分子培训班，充分发挥党员的引导作用，在公司员工中凝聚积极向上正能量。



宣誓仪式现场



新党员宣誓



• 丰富的企业文化活动

• 近三十年的文化积淀

• 追求卓越的精神理念

• 以“忠诚”为特色的文化品牌

2、共度佳节 凝心聚力

公司开展国庆70周年系列文化活动，如拍摄祝福国庆视频，弘扬爱国主义精神，增强公司集体凝聚力和荣誉感；开展儿童节、母亲节、妇女节等线上、线下活动，增强公司人文关怀，营造温暖的文化氛围；开展中秋、元旦、元宵等传统节日的线上祝福活动，积极弘扬中国传统文化，增强历史传承意识。



国庆活动



妇女节



中秋节

3、评优评先 选树典型

为践行科学健康的用人观，积极引导和鼓励员工追求卓越，公司在传统评优奖项“感动长江人物”“卓越团队”“优秀员工”等奖项基础上，新设了“筑梦长江”先进个人、“领航长江”先进团队专项奖励，进一步丰富公司荣誉体系，号召全体员工以获奖团体和个人为榜样，忠于公司，爱岗敬业，精诚团结，勇于担当，在自己的工作岗位上不断发光发热，为公司高质量发展，客户长期利益保驾护航。



感动长江人物



卓越团队



优秀员工



筑梦长江·敬业奉献奖



领航长江·精益管理奖

4、志愿活动 共享成长

公司开展“播种希望、共享成长”公司28周年司庆主题植树活动，践行绿色环保意识，为构建良好生态环境贡献力量；开展“相伴共成长”六一儿童节特别活动，组织志愿者陪伴红安县永河小学生共度节日，通过多种社会公益活动，使员工在实践中感知公司“共享成长”的理念。



“播种希望、共享成长”植树节



“相伴共成长”六一儿童节特别活动

02 加强企业文化建设

公司抓住证券行业推动文化建设的机遇，全面总结公司近三十年发展历程中的优秀文化积淀，打造富有长证特色的企业文化。

1、高举行业文化旗帜

打造以忠诚为特色的长证文化

长江证券企业文化建设的目标，就是结合公司自身特点和发展战略，把“忠诚”作为深化落实证券基金行业文化的主线、凝聚员工共识的特色理念和引领公司持续健康发展的精神力量。

2、构建以文化建设

配套制度为保障的公司文化体系

管理制度、行为规范和物质文化是企业文化的铁三角。公司通过一系列制度层面的清理改善举措，确保规章制度在文化建设中有效发挥激励约束和基础保障作用。如公司发起“专项制度清理工程”，提出了“制度成文、要求成行、文化成效”的总体要求。



3、全面深化落实公司文化建设改进计划

公司文化建设改进计划将从公司治理、战略融合、业务协同、宣传教育、激励配套五个方面展开。

公司治理

完善公司治理，提升文化素养。公司把文化建设纳入公司治理重要内容，坚持党的领导，持续加强党的建设，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，筑牢公司文化建设工作的“根”和“魂”。

战略融合

推动公司文化与战略融合发展。建立公司发展战略与文化理念融合发展的评价机制，通过科学的绩效观、用人观、价值观来引导各子公司、部门、分支机构建立适应公司发展战略的组织文化，最终形成与公司发展经营相辅相成的文化理念。

业务协同

推动公司文化与业务协同发展。公司将建立健全各项内部管理制度，推动合规风控体系各业务链条、各组织架构全覆盖，完善用人制度，加强人员管理，防范道德风险，推动文化理念与公司业务协同发展。

公司治理

业务协同



宣传教育

强化公司文化宣传与道德教育。强化文化宣贯力度，开展各类文化宣贯活动，促进理念入脑入心，形成价值共识。

激励配套

建立履行社会责任和维护声誉文化的激励措施。大力倡导金融企业的责任担当、履行社会责任，积极服务国家战略，参与健康舆论生态建设；建立公司长期价值创造、声誉价值创造的激励机制，完善声誉风险管理制度，健全维护公司声誉、执业声誉的考评机制。

宣传教育

激励配套

战略融合





第四章
**饮流怀源
久久为功**

客户至上篇

- 1 业务体系完善
- 2 服务实体经济
- 3 保障客户及社会投资者权益
- 4 优势赋能创造价值



第四章 饮流怀源 久久为功

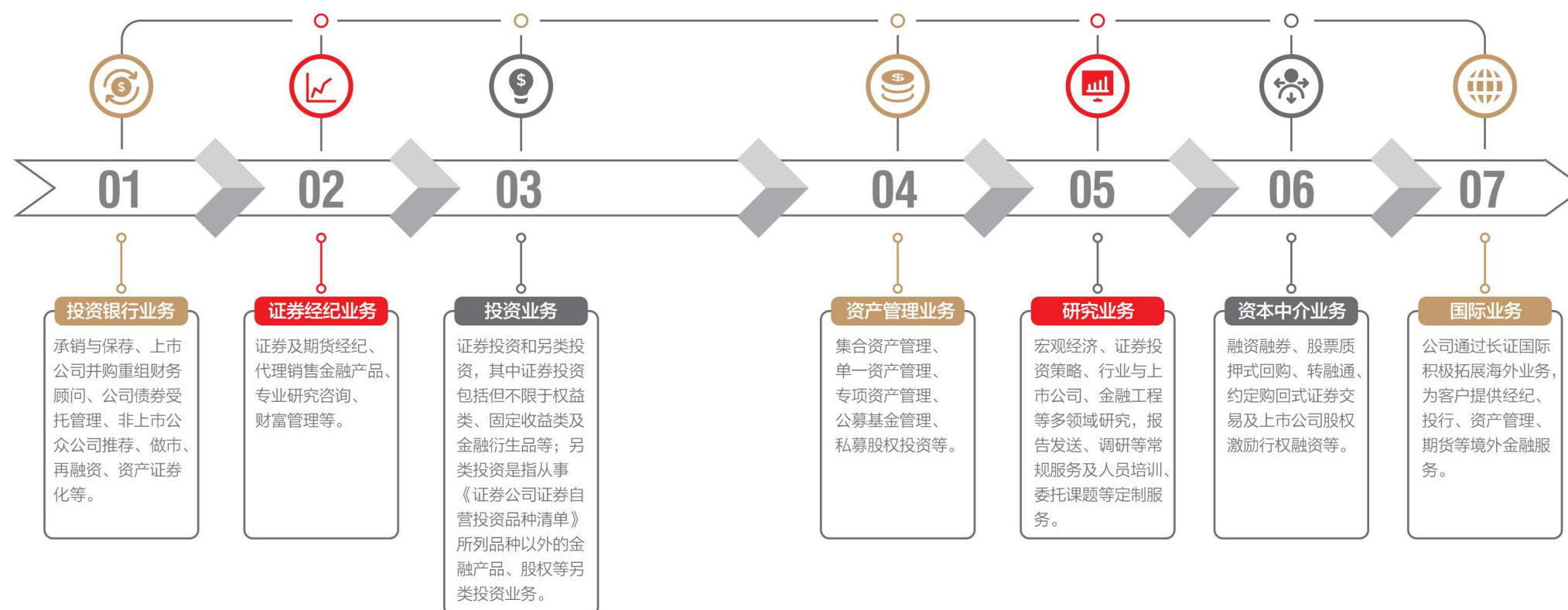
客户至上篇

客户是公司最大的资本，也是公司实力不断壮大的源泉。秉持“客户为先”原则，公司致力于为客户提供专业、全面、高效、真诚的服务：依托全牌照、全周期、全产业链体系切实服务实体经济发展；坚持开展客户适当性管理、优化客户服务、投资者教育活动等客户权益保障工作；充分发挥证券研究及金融科技优势，推进三大平台建设，全面提升服务客户水平，以专业实力为客户创造价值，共享成长。



01 业务体系完善

报告期内，公司依托齐全的业务资质，致力于为广大客户提供投资银行、证券经纪、资产管理、投资、研究、资本中介等全方位综合金融服务。



02

服务实体经济

长江证券始终担当作为金融机构的主体责任，充分发挥金融企业社会职责，利用多层次资本市场优势，服务国家发展战略和企业发展需求。公司为企业客户提供优质的股权融资、债权融资等服务，助力优质企业上市发展，扶持中小微企业茁壮成长，积极布局科创板项目，并凭借扎实专业的金融力量，持续优化资源配置，拓宽市场融资渠道，助力实体经济蓬勃发展。



1、助推企业客户股权融资

公司努力打造“精品投行、特色投行”品牌，为企业提供全生命周期、全产业链、全方位的综合金融服务解决方案。报告期内，公司股票承销业务表现亮眼，承销规模80.87亿元，排名行业第13位，较2018年底上升7位。公司完成8家IPO项目（七彩化学、三美股份、帝尔激光、中微公司、神马电力、豪尔赛、三达膜、新大正）；完成非公开项目1家；完成可转债项目（富祥股份、长信科技、英联股份、新莱应材）4家。

公司承销保荐业务开展情况

指标	行业排名	排名浮动
IPO承销家数	9	↑2
IPO承销保荐金额	8	↑10
IPO承销保荐收入	9	↑4
股票主承销家数	14	↑4
股票主承销金额	13	↑7
股票主承销收入	10	↑4

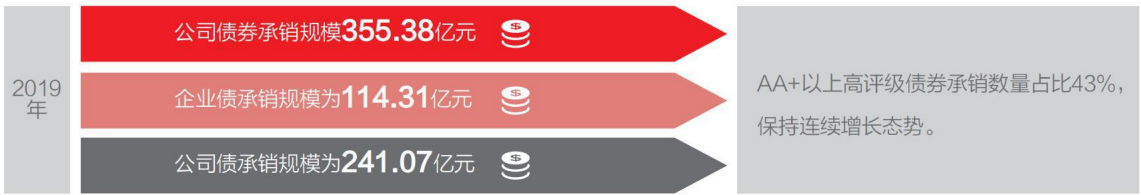
备注：数据来源于wind，以发行日统计，按照中国证券业协会排名口径，股票主承销包括IPO、增发和配股

随着首批25只科创板股票于7月22日正式挂牌交易，万众瞩目的科创板鸣锣开市。从宣布成立到正式诞生仅仅260天，这既是“中国速度”的体现，也彰显了国家金融改革、服务实体经济的决心。

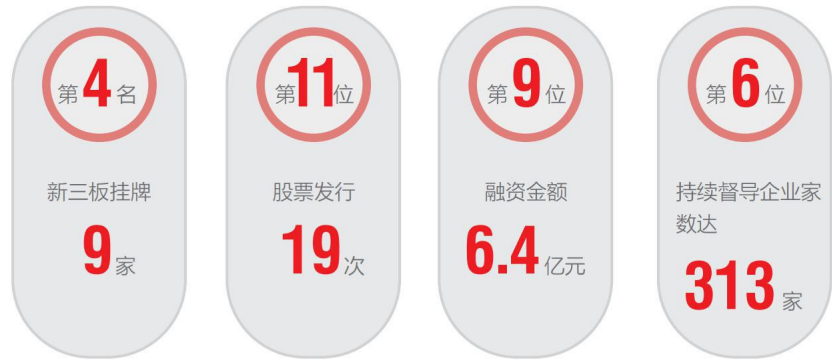
报告期内，公司主动响应政策要求、倾听客户需求，积极布局科创板项目，不仅成为首批入选科创板受理企业的保荐机构之一，更成功帮助中微公司、三达膜顺利完成科创板发行。未来，公司将竭诚为更多优质企业客户提供科创板融资服务，帮助客户更好实现企业价值。

2、帮助企业客户债权融资

通过债券发行，公司继续为企业客户提供优质的融资服务，为其发展提供稳定的资金保障。



3、扶持中小微企业发展



备注：数据截止2019年度

公司2019年度主办券商执业质量评价分档位居**1**档。

03

保障客户及社会投资者权益

1、强化适当性管理及风险警示

公司长期高度重视客户适当性管理，2019年，公司组织修订颁布了《投资者适当性管理办法》《代销金融产品管理办法》等系列规章制度，建立健全了投资者适当性管理制度体系，为适当性管理工作全面开展提供有力制度保障。

公司定期对风险承受能力测评结果过期的客户进行消息提醒，督促客户重新进行风险测评，否则上述客户将无法新开权限及购买金融产品。公司根据情况主动调整产品或服务的风等级，并通过官网对产品或服务名录表进行更新。比如公司在2019年对科创板的风险等级进行调整（从R3提高到R4），对于调整后适当性不匹配的客户，公司重新告知匹配结果；客户仍申请开通权限的，须签署不适当性风险警示书；未完成相关程序的客户，则取消科创板权限。

2、客户服务不断优化

公司始终坚持以客户为中心，在积极践行投资者服务和保护的道路上，不断致力于提升综合服务水平，为客户提供更优秀的专业服务、更完备的服务渠道、更便捷的服务方式、更贴心的主动关怀。

为适应线上业务场景快速增加的趋势，公司进一步拓展线上咨询服务渠道。客户除可继续拨打95579热线电话享受人工坐席服务外，还可使用长江e号在线客服、微信客服等电子自助渠道获得业务指引与答疑服务；同时，公司大力推进业务办理便利，在合规的前提下，将未强制要求临柜办理的业务，逐批推出网上自助办理功能，尽可能为客户提升业务参与的便利。



2019年全年，公司各服务渠道累计服务客户逾221万人次，同比增长约72%，其中智能客服机器人累计顺利服务客户逾40万人次；公司累计为客户办理各类业务约68万笔，其中由客户在线上便捷办理的业务数量占比达到38.5%。

公司主动关怀客户服务需求，通过多种渠道收集客户反馈、了解客户诉求、听取意见投诉、及时处理问题、保障客户权益。报告期内，公司累计主动联系回访客户132万人。

3、投资者教育

公司在各级监管部门指导和支持下，持续加大投资者教育工作宣传力度，开展了各类大型系列投资者教育活动，制作了数百种构思新颖、质量精美的原创投教作品。

报告期内，公司投教团队围绕“3.15理性投资·从我做起”“走近科创·你我同行”“5.15全国投资者保护宣传日”“投资者教育进百校”等投教主题开展了系列大型专项投教活动。其中“走近科创”“投资者教育进百校”作为今年投资者教育与保护的工作重点，投教团队投入了大量的精力和心血，宣传效果显著。近年来公司的投资者教育工作也获得监管部门和社会各界的广泛认同和肯定。

① “走进科创”专项活动

公司投资者教育团队从科创板的不同角度，设计制作了有关科创板条漫、动漫视频、海报展架、微信H5、折页手册等多元化的原创投教产品。

报告期内，累计组织科创板相关投教活动1024场，发放宣传品130336份，线上发布投教信息4997篇，原创投教作品209个，全年无一起科创板业务投诉。



② “投资者教育进百校”专项活动

公司积极探索尝试投资者教育纳入国民教育体系新模式，广泛团结各方教育力量，与券商同行、高校、企业、监管部门合作，将扶贫、公益和投资者教育有机结合，联动全国分支机构，共组织“投资者教育进百校”系列活动155场，影响覆盖19000余名高校学子。



③ “投保打非季”专项活动

“投保打非宣传季”活动期间，公司通过灵活多样的宣传形式，积极探索创新模式，大力开展宣教活动。报告期内，公司在全国各地分支机构共开展了278场培训讲座、公开课、专题报告会以及走进社区、走进校园、走进企业、户外宣传等多种形式的专项活动，共邀请9214名投资者参与打非宣传活动。累计发送44980条投教宣传短信，制作42000份打击非法证券活动折页、44000份打击非法证券活动结合非法校园贷折页、39900份防范打击场外配资折页、298个打击非法证券活动展架及592张“我是理财师”打非海报，总计126790份宣传资料。



04 优势赋能创造价值

作为一家大型上市金融企业，公司在市场化改革浪潮中锚定主业，回归本源，充分发挥公司研究及金融科技专业优势，双轮驱动赋能服务，通过打造三大平台优化服务客户的质量和水平，实现企业发展与客户需求的有机结合，与客户共享成长硕果。



1、赋能前台核心业务能力

强化三大平台建设，是公司全方位提升服务客户的质量和水平作出的战略选择。公司充分发挥渠道、研究与金融科技优势，坚定不移地推进科技赋能与投研驱动两大战略，加快建立投资管理、企业服务与财富管理三大公司级平台。



2、赋能中后台管理能力

目前公司在运维管理、自主研发、数据挖掘等方面的能力均已达到行业领先水平，金融科技综合实力位居行业第一梯队。借助金融科技，公司全力提升业务运营效能和服务质量，持续助力中后台管理能力赋能。

公司进一步夯实基础，以自研为主构建智能运维平台，完善“内控外防”的整体安全体系；构建公司级数字化集中体系及协作机制，正式成立运营管理中心，强化集中运营，实现风险集中管控，大幅降低操作系统风险，降本增效、优化服务，提高客户满意度；持续完善中后台系统建设，推动数字运营、高效协同和知识赋能。



第五章
**商道酬信
业道求诚**

诚信经营篇

1 规范公司治理

2 牢筑合规风控防线



第五章 商道酬信 业道求诚

诚信经营篇

秉承“诚信经营，规范运作”的经营理念，公司不断完善治理体系，全面推进风险控制和合规管理工作，加大反腐倡廉工作力度，强化知识产权保护意识，努力营造规范廉洁的从业氛围，为企业持续平稳高效发展打下坚实基础。



01 规范公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》等法律法规及规范性文件的要求，规范运作，不断完善法人治理结构，进一步建立健全了合规风控制度和内控管理体系，确保公司规范运作，公司治理科学、规范、透明、有效。

公司建立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间权责清晰、目标一致的协调及制衡机制，为公司治理的规范化运行提供了体系保证。

公司股东大会是最高权力机构。公司严格按照规定召集、召开股东大会，历次股东大会均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权力。

公司董事会是最高决策机构，向股东大会负责并严格按照法律、法规及《公司章程》规定召开会议、行使职权。董事会下

设发展战略委员会、风险管理委员会、审计委员会和薪酬与提名委员会，协助董事会科学决策。

公司监事会是最高监督机构，严格按照法律、法规及《公司章程》规定履行监督职责，对公司董事会和高级管理人员合法履行职责进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司经营管理层在股东大会、董事会、监事会的授权和监督下，依法履行对公司的日常经营管理职责，执行三会的会议决议，对全体股东及利益相关方负忠实、勤勉、诚信的义务。

报告期内，公司组织召开股东大会2次，审议议案19项；董事会会议10次，专门委员会会议19次，审议议案50项；监事会会议7次，审议议案20项。

02 筑牢合规风控防线

1、夯实合规风控体系

全面加强子公司穿透管理，确保“看得清、管得住”。公司完善管理机制，强化过程督导，全面修订公司《子公司管理办法》及配套细则，切实提升子公司合规风控能力和经营管理能力；加强对子公司风控管理的支持力度，对子公司人员招聘、干部管理、教育培训、跟岗交流等方面实行统一管理并提供风险管理工具支持；强化数据连通，夯实管理基础；逐步将公司合规管理平台、风险信息管理平台、财务共享平台、流动性管理平台、管理报表平台延伸至各子公司，逐步实现数据共享，增强个性化分类指导，确保公司统一管理理念和规则落地落实。



2、加强反洗钱管理

公司反洗钱工作继续贯彻“风险为本”原则，组织开展洗钱与恐怖融资风险评估，顺利通过中国人民银行武汉分行组织的专项复评，同时，通过多项举措加强管理，切实履行反洗钱职责。

健全制度层面

制定公司《洗钱与恐怖融资风险管理制度》，修订公司《反洗钱管理办法》及相应的实施细则等内控制度，适应监管形势变化与公司实际。

系统监控层面

升级改造反洗钱系统，完成反洗钱检查数据接口开发，及时将可疑交易报送至新版报送端口；开发完成非经纪业务反洗钱管理系统；新增疑似场外配资监控模型、对敲交易监控模型、内幕交易操纵市场监控模型等可疑交易监控指标，扩大可疑交易监控范围。

客户管理层面

组织全面开展非经纪业务与经纪业务客户身份识别整改工作，强化对高风险业务、高风险客户的日常管理；积极开展客户身份识别、客户资料及交易记录保存、客户风险等级划分、大额和可疑交易报送、反洗钱检查等工作。

报告期内，公司及下属各单位持续保持未遭受行政处罚的良好记录。

3、健全廉政建设长效机制

公司结合《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，重点围绕思想意识、教育培训、日常管理、专项整治、违纪问责、创新探索等方面开展廉洁从业管理工作，着力打造“廉洁从业、合规展业、自律兴业”的环境氛围，建立健全“不能腐、不敢腐、不想腐”的长效机制，培育全员廉洁从业文化。

一是结合公司实际情况，围绕经营发展目标，组织制定公司廉洁从业管理长期目标与近期目标；二是在公司党委的组织领导下，各支部及党员干部主动担当，积极发挥先锋模范作用及战斗堡垒作用，凝聚“廉洁为荣、腐败为耻”的内部共识；三是建立健全廉洁从业管理长效机制，建立事前防范、事中管控、事后追责的内控机制。其中，事前防范主要是采取形式多样的反腐倡廉活动，如专题培训、学习会、考试、征文活动等，提升公司从上至下全员的廉洁合规意识。事中管控主要是在业务推进过程中建立审查程序，发现和防范廉洁违规行为。事后追责主要是发挥纪检、合规、稽核部门的合力，落实内部监督与问责机制；四是不断建立健全“教育示风险、制度管风险、监督化风险”机制，持续夯实廉洁从业体系。



4、完善知识产权保护机制

公司进一步完善知识产权管理机制，从源头上加强对知识产权的保护。

外部知识产权保护方面，公司根据日常经营需要，增加资金、人员、技术投入，用于购买软件、图片、专利权、著作权，进一步丰富公司知识产权库，从源头上杜绝侵权行为的发生；同时配合公安、网监等部门，加大打击假冒公司专利、商标、版权等侵权行为的工作力度，妥善处理知识产权纠纷。

内部知识产权保护方面，公司对新开发的智力成果，积极申请商标权、著作权、专利权的保护，同时采取有力法律措施保护公司的知识产权及合法权益。此外，公司联动各个部门，建立知识产权保护工作机制，积极开展知识产权保护的培训教育与案例解析，提高公司内部知识产权保护意识。



第六章
**励精图治
报本反始**

回馈股东篇

- 1 维护股东知情权
- 2 强化股东参与权
- 3 确保股东投票权
- 4 保障股东收益权



第六章 励精图治 报本反始

回馈股东篇

秉承“追求卓越”的核心价值观，遵循“稳中求进”的发展主基调，公司顺应证券行业的发展趋势，回归业务本源，以人才和资本为核心，以金融科技和研究为驱动，以市场化的激励约束机制为保障，持续改革体制与机制，不断强化核心竞争力，提升经营绩效，实现企业价值持续增长，努力为股东创造价值，回报股东信任。

公司珍视股东拥有的各项合法权益，平等地对待公司每一位股东，努力保障股东行使知情权、参与权、投票权、收益权等权利，切实履行对股东的责任。

01 维护股东知情权

公司切实维护投资者对重大事项的知情权，确保公司及公司相关信息披露义务人持续满足“真实、准确、完整、及时、公平”披露要求，在不断完善公司信息披露工作机制的同时，注重提升信息披露的有效性和针对性。

报告期内，在深圳证券交易所年度信息披露工作综合性考核中，公司获评“A”类殊荣，是湖北省唯一一家连续九年获得信息披露考核“A”的深市主板上市公司。



02 强化股东参与权

公司及时答复股东互动易平台提问和电话咨询，积极参加湖北上市公司投资者网上集体接待日活动，与广大中小股东保持了良好畅通的互动交流渠道，增进其对公司的全面了解。

凭借扎实的信息披露质量、卓越的投资者权益保护水平、优质的投资者互动问答工作、高效的投资者关系活动，公司在全景网“年度上市公司IR互动活跃度榜单”中名列前茅，从湖北辖区102家上市公司中脱颖而出，成为荣获“投资者关系管理金奖”的9家湖北上市公司之一。



03 确保股东投票权

公司严格按照《上市公司章程指引》要求，为股东参加股东大会提供网络投票平台服务。报告期内，共召开2次股东大会。

出席会议表决情况一览表

会议	股东及股东代表人数	股本及所占比例
2018年度股东大会	27	1,389,459,944股 26.4504%
第一次临时股东大会	30	2,878,095,581股 52.0492%

网络投票出席情况一览表

会议	股东及股东代表人数	股本及所占比例
2018年度股东大会	17	944,962,963股 17.9887%
第一次临时股东大会	18	2,000,789,798股 36.1835%

04 保障股东收益权

在践行公司“服管、敢管、会管”的管理理念和“结果与过程并重、扩张与整固并重、激励与约束并重、放权与监督并重”的经营思路的同时，公司回归本源，扎实走好综合化发展之路，稳步推进各项业务持续健康发展。财富管理、投资及投行等业务收入均实现增长，公司整体经营业绩同比大幅提升，企业价值持续增长，为股东创造价值的 ability 进一步增强。

报告期内



公司实现营业总收入 **70.33亿元**



同比增长 **60.96%**



归属于上市公司股东的净利润 **16.66亿元**



同比增长 **547.66%**



公司历来重视对股东的合理投资回报，
严格遵守《公司章程》
有关利润分配政策的相关规定，
制定利润分配的方案。



自2007年上市以来，公司已连续12年实施现金分红，
累计向股东发放现金股利 **80.30亿元**（含税）



占累计实现归母净利润的 **47.07%**



2016-2018年，公司累计现金分红 **17.69亿元**



以现金方式累计分配的利润占三年实现的年均可分配利润
高达 **132.41%**

2019年分红情况详见同日披露的《长江证券股份有限公司2019年年度报告》。



第七章

作育菁莪 不误芳华

成就员工篇

1 人员结构 **2** 员工权益保障

3 完善发展培训体系

CJSC

第七章

作育菁莪 不误芳华

成就员工篇

公司将人才视为最宝贵的财富，不断从用人机制、激励机制等方面寻求新的突破；以能力和绩效为导向选拔人才，营造公开、平等、竞争的成长文化；依托具有长江特色的人才培养方式，积极培育后备青年干部，完善人才梯队建设；动态调整考核机制，强化考核的约束作用；打造并建立起和谐、持续、共赢的人才生态氛围。

01

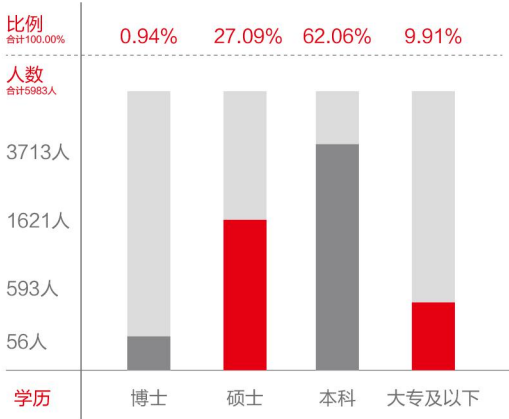
人员结构

截至报告期末，公司在职员工5983人，其中本科及以上学历员工占比90.09%，35岁及以下员工占比63.68%，员工高学历、年轻化特征显著。

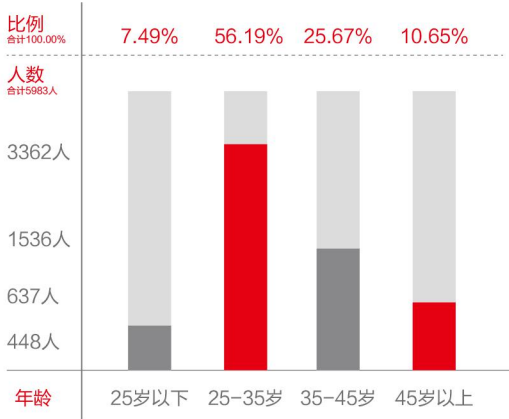
2019年度公司人员结构

项目	人数	比例
母公司	5127	85.69%
子公司	856	14.31%
合计	5983	100.00%
研究与机构销售人员	249	4.16%
经纪业务人员	3820	63.85%
投资管理人员	137	2.29%
资产管理人员	139	2.32%
财务人员	137	2.29%
信息技术人员	276	4.61%
行政人员	341	5.70%
其他岗位人员	884	14.78%
合计	5983	100.00%

学历结构示意图表



年龄结构示意图表



02

员工权益保障

1、坚持以人为本理念，打造和谐双赢劳动关系

① 用工规范

公司严格执行《劳动法》《劳动合同法》及监管机构的规定要求，坚持平等雇佣，禁止就业歧视和强迫劳动，明确与员工切身利益相关的事项，最大限度地保障员工的各项权益，自员工加入公司之日起便与员工签订劳动合同，实现劳动合同签订率100%。另外，公司一直注重促进当地居民和少数民族就业，努力增加当地就业机会。

② 规避劳动用工风险

公司通过定期用工内核、各地劳动保障部门专业监察等方式，实现公司在劳动用工方面的合法性和有序性。公司不断完善公司内部劳动关系管理制度和配套政策，明确员工权益及公司各级机构劳动用工规范，强化各级管理干部合规意识和责任意识，从管理制度和 workflows 上规避劳动用工风险,维护员工合法权益。

③ 职业安全与工作环境

公司高度重视员工的健康安全，不断完善员工健康安全保障机制。在实施一系列综合福利保障的前提下，建立并健全了员工定期体检、生日祝福、节日福利、走访慰问等制度。为员工办理补充商业医疗保险，并对重大疾病员工提供人文关怀；对办公场所饮水设施、通风系统等进行检查和更新，切实为职工提供健康、安全的工作环境。



4 增强员工关怀，共创家园文化

公司关心每一位员工的健康、成长与发展，并针对不同群体的需求开展了一系列工作。

关爱员工健康

公司关爱员工健康，为员工开辟健身房，让员工劳逸结合，更好地投入到工作中。每年为公司员工提供年度体检福利，保障员工身体健康。



关心退休员工

公司关心退休员工，为所有退休员工购买了团体意外险、重大疾病险及综合医疗险，使他们在社会保险之外更多一份健康保障；每年安排退休员工体检；组织退休员工座谈，了解他们的需求，并听取他们对公司发展的建议。



关注驻外员工

为表达公司对驻外一线员工的关爱之心和对家属的感念之情，于2019年中秋节持续开展“婵娟行动”，以走访慰问驻外员工家属的方式了解员工家庭困难，感谢员工及家人对公司发展所做的贡献，极大增强了员工的主人翁意识和归属感。

爱护女员工

公司爱护女员工，为女员工提供美妆、护肤产品。对孕期、产期、哺乳期的女员工给予更多关爱，为孕期女员工讲解产检补贴与生育津贴申领手续，以及产假的相关政策，保障她们的休假权利以及薪酬福利。女员工在妇女节享有放假半天政策，2019年妇女节，公司工会为女员工送上节日礼物，并组织在汉女员工举行了花艺课程主题活动。



关爱患病员工

公司关心员工健康，为所有员工购买了重大疾病险和团体意外险，保障员工健康。对于发生重大疾病的员工，公司积极与商业保险公司沟通，争取尽快及时获得保险理赔。对于患重病及负工伤的员工，社保和补充医疗保险基本能够为其解决大部分医疗费用，公司工会和员工所在部门也会根据情况组织员工捐款，用爱心帮助同事渡过难关。每年，工会都会对患重病的员工进行慰问。

2、坚持市场化薪酬机制，持续优化薪酬福利体系



1

优化薪酬确定与调整机制，促进人才吸引和保留

公司努力建立与市场定位相匹配的薪酬激励体系，以提升薪酬竞争力，促进业务发展；公司持续优化薪酬结构，强化奖金与经营业绩的联系；公司设计差异化的激励机制，满足不同业务特点和竞争需求，对核心人才、关键人才的薪酬激励予以更多考虑；公司从员工利益出发，进行薪酬福利发放设计，力争贴近员工需求，提升薪酬福利支付效用；公司积极参加行业薪酬调研，了解行业薪酬管理动向，分析公司的薪酬竞争力并适时调整。



2

完善福利保障体系，解除员工后顾之忧

公司建立了完善的养老保险体系，总部及各地分支机构按照国家及地方要求，为员工足额缴纳社会保险与住房公积金。公司还为员工购买了补充医疗保险，减轻员工医疗负担；设立企业年金计划，为在公司服务满一定年限的员工建立企业年金。社会保险、补充医疗保险和企业年金等相互结合、相互补充，共同构建了完善的员工福利保障体系，保障员工在公司服务期间及退休之后病有所医、老有所养。

3、不断完善民主管理制度，保障员工合法权益



1

积极落实员工监事制度

根据现代企业制度及有关法规，坚持选派员工代表进入公司监事会，代表员工行使权利，发挥民主监督的作用，积极推进员工监事制度的落实并认真做好服务协调工作。2019年，公司根据经营管理需要，开展职工代表监事的改选工作，选举了三名职工监事。



2

支持工会工作，通过修订相关制度保障员工权益

公司不断健全和完善以职代会为基本形式的企业民主管理制度，认真落实职代会的各项职权，凡是涉及员工切身利益的重大事项均提交职代会讨论研究。

报告期内公司修订了《员工绩效管理暂行办法》《考勤管理办法》《培训管理办法》等8项涉及员工切身利益的人力资源管理制度，上述制度经公司内部审议通过后，提交公司职代会审议并最终高票通过。



03

完善发展培训体系

1、坚持应届生招聘，打造内生增长模式

长江证券十分重视“内生增长”的人才培养模式，坚持校园招聘，通过持续不断应届生的引进和培养，打造具有长江基因的人才队伍。公司坚持不懈开展“蛟龙计划”校园招聘，从高校中选拔优秀应届毕业生加入公司，将应届生作为人才引进的重要渠道。同时，公司不断加强与高校在实习、实践方面的深入交流与合作，为在校学生创造实践平台。

2、丰富职业培养路径，帮助员工成长成才

公司针对新员工、骨干员工、青年后备、管理干部等不同群体，有针对性地设计、开展各类培训项目，满足不同阶段员工的发展需求；公司紧跟行业趋势，结合业务热点，整合资源，及时开展专项专题培训，为员工专业能力提升提供支持。



新员工素质拓展

3、落实岗位发展机制，畅通人才发展渠道

公司实行岗位竞聘制度，当内部岗位出现空缺时优先对空缺岗位实行内部竞聘上岗。竞聘采用自荐报名、公开答辩的方式，有效地促进了人才在公司内部的优化配置，同时也保障了人才选拔的公平性。报告期内，公司组织了多场内部竞聘，岗位覆盖多个层级，内部竞聘机制让一批德才兼备的年轻人脱颖而出，有效激发了内部组织活力。



新员工培训结业典礼



管理干部竞聘



校园宣讲会



管理干部选拔



第八章

兼济天下 功不唐捐

反哺社会篇

1 精准扶贫 2 公益事业



第八章

兼济天下 功不唐捐

反哺社会篇

公司始终坚持“回报社会，反哺社会”的理念，主动肩负履行社会责任的使命。公司积极响应中央脱贫攻坚号召，充分发挥金融力量，落实精准扶贫工作，深入推进结对贫困县帮扶工作，从金融、产业、智力等多方面进行扶持；同时，公司主动投身于社会公益事业，在教育和环境保护两大公益领域开展系列公益活动，为贫困地区教育事业发展和绿色生态建设贡献力量；此外在抗击新冠疫情攻坚战中，公司协同员工各尽其力，以不同形式为抗疫提供支援。



- 坚持“回报社会，反哺社会”的理念
- 主动肩负履行社会责任的使命
- 主动投身于社会公益事业
- 为贫困地区教育事业发展和绿色生态建设贡献力量

01

精准扶贫

公司积极响应中国证券业协会“一司一县”“一县一企”结对帮扶行动的号召。截止2019年底，公司累计与湖北省红安县、郧阳区、利川市、保康县，宁夏海原县，江西乐安县，安徽萧县等7个国家级贫困县形成“一司一县”“一县一企”结对帮扶，结对帮扶数量位列行业前列，在25个国家级贫困县开展了400余项金融扶贫项目，帮扶贫困地区融资总额超过80亿元，激发了脱贫的内生动力。依托公司发起的公益慈善基金会开展系列公益慈善活动，累计公益支出超过2400万元，仅教育扶贫就帮扶了超过60所学校的18000人。

1、金融扶贫

项目	重点项目
金融扶贫	发行15亿元扶贫专项债，推荐33家国家级贫困县企业挂牌区域股权市场、新设1亿元规模的长征-鄯西产业扶贫基金

公司发挥专业优势，帮助贫困地区企业走向资本市场，通过打造龙头企业发挥带动作用，助力当地脱贫攻坚。

2019年，公司在重庆成功发行2单扶贫专项债，发行规模合计15亿元。其中，5亿元规模的“19开扶贫”是公司发行的第一单扶贫专项公司债券，为贫困地区企业的后续发展融得资金，也有效地助力了开州区退出国家扶贫开发工作重点县序列；10亿元规模的万州扶贫债，为万州区脱贫攻坚缓解了融资压力。



金融扶贫之长征-鄯西产业扶贫基金

另外，公司新设1亿元规模扶贫产业基金（长征-鄯西产业扶贫基金），帮助鄯西县企业解决发展融资难题。同时，公司推荐了革命老区湖北省麻城市1家企业挂牌新三板，湖北省贫困县的32家企业挂牌区域股权市场。此外，长江期货在上海期货交易所的支持下继续在云南省墨江县开展天然橡胶“保险+期货”精准扶贫项目，为当地胶农提供橡胶价格保障；开展甘肃省秦安县苹果“保险+期货”项目、陕西省延长县苹果“保险+期货”试点项目等精准扶贫项目，为果农及苹果种植企业保障收入，助力当地脱贫攻坚工作。

2、产业扶贫

习近平总书记指出，“脱贫攻坚本来就是一场硬仗，而深度贫困地区脱贫攻坚是这场硬仗中的硬仗。”因此，我们要采取更加集中的支持、更加有效的举措、更加有力的工作，扎实推进深度贫困地区脱贫攻坚。产业发展是拔除穷根的根本之策，是实现共同富裕的关键一招。

项目	重点项目
产业扶贫	内蒙古兴和县牛羊肉深加工项目
	安徽省太湖县寺前镇王畈村家禽养殖场建设项目
	新疆麦盖提县库木库萨尔乡库木库萨尔村日光温室大棚项目
	贵州省从江县“林下养鸡”项目
	贵州省从江县“稻田禾花鱼”项目



报告期内，公司加大了对贫困地区产业的扶持力度，通过大力支持当地产业升级，促进区县经济整体发展，从而实现脱贫攻坚目标。公司倾力帮扶贫困地区尤其是深度贫困地区产业发展：在内蒙古兴和县投入100万元修建牛羊肉深加工生产线，帮助提升农产品品质和销量；向安徽省太湖县寺前镇王畈村家禽养殖场建设项目投入20万元，帮助养殖产业升级；向新疆麦盖提县库木库萨尔

乡库木库萨尔村捐赠50万元助力贫困户修建日光温室大棚；向山东省平度市崔家集镇捐赠5万元助力乡村振兴项目；与贵州省从江县签订产业帮扶协议，帮助当地“林下养鸡”和“稻田禾花鱼”产业扶贫项目，助力秋新村试点开展农村产业模式创新。



3、智力扶贫

公司在贫困地区推进资本市场融资服务，同时也提供融智服务，发挥人才优势，扶志更扶智。2019年，公司的智力帮扶延续了扶贫干部的一线服务，同时将科创板宣传等投资者教育活动融入贫困地区扶智活动，推进了国民金融素质教育向更广泛的农村深入。在持续派驻一批挂职干部到湖北省红安县、郧阳区、安徽萧县等县区担任县长助理、金融办副主任的基础上，公司依托分支机构网点优势，广泛开展资本市场培训、投资者教育等相关活动，帮助贫困地区干部、企业家、人民群众等提升金融素养。



4、驻村定点扶贫

根据湖北省委、省政府的统筹部署，公司持续在湖北省武汉市黄陂区桥头寺村和湖北省保康县凤凰山村开展驻村/定点扶贫。2019年，公司出资40万元帮助保康凤凰山村改善出行道路、发展中药材种植；出资20万元帮扶黄陂区蔡家榨街桥头寺村罗成湾房前屋后出行路硬化改造和当地村茶叶加工展示厅建设项目，助力产业发展。



02
公益事业

依托公司最早一批在行业内发起成立的慈善组织——长江证券公益慈善基金会，公司在统一的平台上整合资源，高效推进了公益慈善项目，也在推进过程中凝聚员工和社会力量，传导公益理念，传导积极履行社会责任的企业文化。2019年，公司以基金会为平台，持续开展了一系列公益活动。

1、爱心教育

项目	重点项目
“衣衣衣意”	2019年“衣衣衣意”教育扶贫计划在15所学校开展，合计帮扶学生3417人，活动开展以来累计帮扶60多所学校，1万8千余名学生受益。
“安全书包”	公司于年初向利川市忠路镇初级中学捐赠了20万元助学金，并通过湖北省红十字基金会认捐了50套安全书包赠予利川市的小学生，为他们的上学之路增加一份安全保障。
“六一”活动	在“六一”国际儿童节，公司组织黄冈市红安县华家河镇熊河联校、红安县永佳河镇永河小学的师生们走进长江证券投资者教育基地，上了一场别开生面的少儿财商课；参观武汉科技馆，近距离感受科技的魅力；参加“六一”趣味运动会，与长江证券的志愿者们一起度过了一个愉快的儿童节。公司领导还为学生代表颁发了“十年十人”帮扶计划第三年的助学金，为所有参加活动的学生送上了“六一书香大礼包”。
“情系寒门骄子·爱心成就梦想”	长江期货向陕西省延长县捐赠6万元，用于帮助延长县寒门学子圆梦大学，“情系寒门骄子·爱心成就梦想”项目共资助贫困学生30名。本次资助助学面向的是参加2019年高考并被全日制统招第二批本科院校录取的家庭困难的延长籍应届高中毕业生。

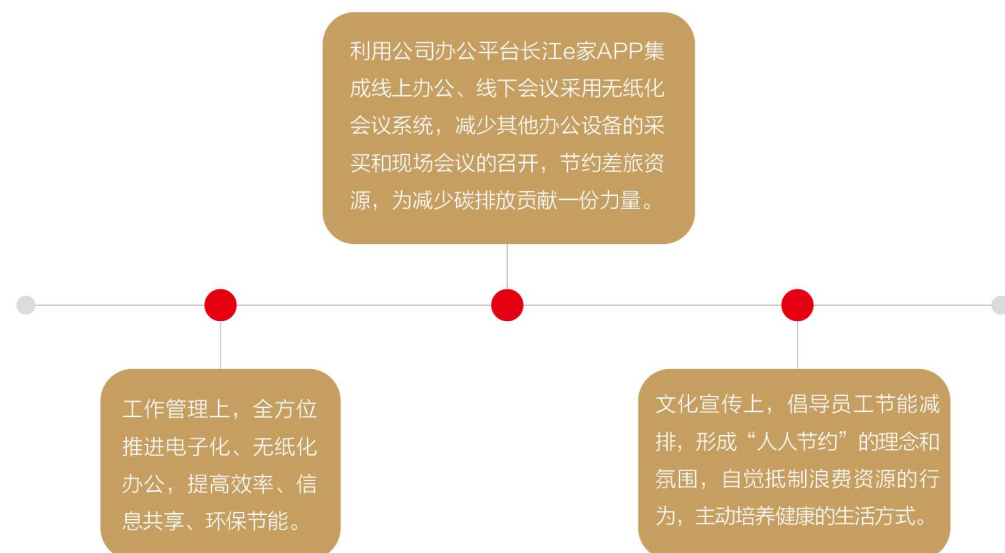




2、环境保护

公司作为现代化的金融企业，始终坚持在节约资源和保护环境方面承担社会责任。通过优化企业管理方式，实施智能化的办公手段和科学的办公环境管理，使自身的经济行为同自然环境、社会环境的和谐发展统一。

此外，公司在推动绿色产业发展方面取得新突破。2020年3月12日，公司独立主承销的2020年枝江市国有资产经营中心长江大保护专项绿色债券成功发行。该项目是公司首单长江大保护绿色债券，是公司践行习近平总书记关于长江经济带发展重要指示，服务国家长江大保护战略，助力实体经济，推动绿色产业发展的新突破。4月1日，长江资管作为计划管理人的长江楚越-光谷环保烟气脱硫服务收费权绿色资产支持专项计划（疫情防控ABS）成功发行，项目获得专业机构双项绿色认证并成功申请“疫情防控”标识，成为国内首单成功发行的交易所绿色疫情防控资产支持专项计划，充分体现公司在疫情期间积极支持防控工作的社会责任担当。



3、协同抗疫，共克时艰

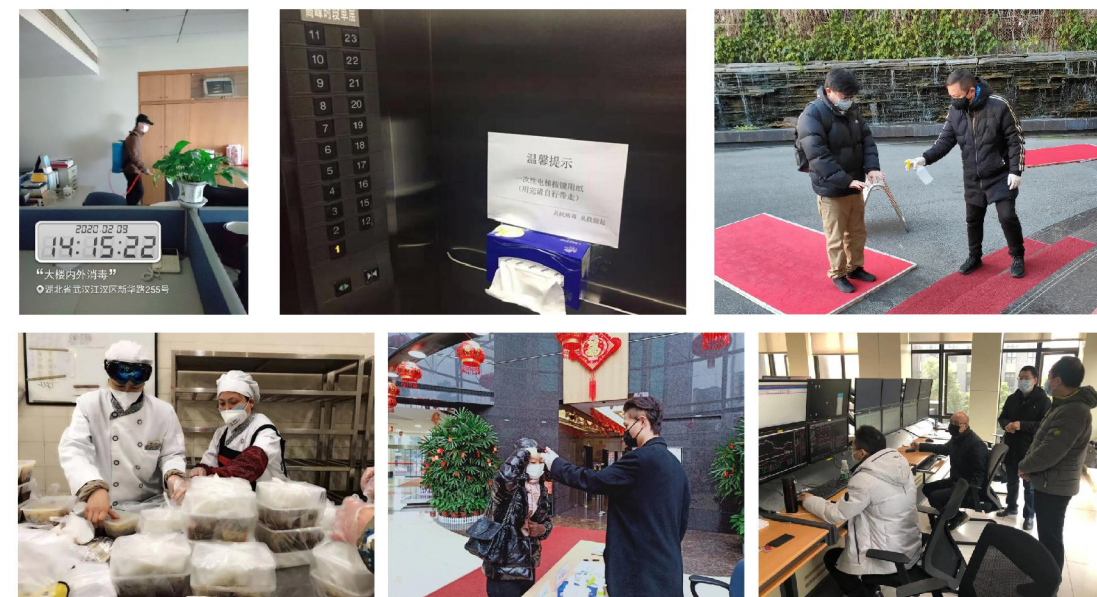
自武汉市出现新型冠状病毒感染的肺炎疫情以来，公司高度重视疫情防控和应对工作，在各级政府部门领导和指挥下，公司将疫情防控作为抗疫期间最重要的工作，一方面，强化落实防控措施，在保障员工健康安全的前提下维持正常的客户服务和公司稳定运营；另一方面，公司及员工积极参与社会援助工作，以不同形式助力疫情防控阻击战。

① 责任券商铁肩担当

疫情期间，公司立即创立疫情防控领导小组，组织带领公司全体干部员工迎难而上、主动作为，贯彻落实上级疫情防控的各项要求。

在保障业务运营方面，公司制定了业务持续运营计划和应急预案，确保基本金融服务和关键基础设施稳定运行，以应对2月3日照常开市的安排。公司在长江证券官网、网上营业厅、手机客户端、官方微信号发布《非现场自助服务指南》，要求相关人员耐心做好通知和解释工作，从防止疫情扩散和保护客户健康出发，引导客户尽量选择线上办理业务和获得服务，并为非现场交易提供有效的系统和人员保障。

在保障员工健康安全方面，公司做好疫情监测，形成员工健康状况追踪机制，同时加强人员管控，严格信息报送，要求武汉地区所有党员和管理干部疫情防控期间不得离汉休假，并对已经离汉人员做好登记，保持24小时联系畅通；开展环境卫生整治，在汉口和光谷办公大楼采取病毒消杀、出入管控、体温测量、防疫宣传等措施；倡导员工培养良好的卫生习惯并提供必要防疫物品；实行非必要岗位远程办公。在保障公司基础运营工作的基础上，安排尽量少的员工现场办公，并对到岗员工进行一系列消毒防护措施，保障员工安全。



在援助社会、协同抗疫方面，公司责无旁贷。作为武汉本地上市券商，公司迅速响应政府号召，切实履行社会责任，积极为疫情防控贡献力量。2020年1月25日，公司紧急召开董事会特别会议，向武汉市7家托管医院捐赠人民币共1000万元；2月21日，向定点贫困县捐赠400套防护服，助力当地抗疫一线；3月18日开展司庆“点亮武汉”爱心活动，向本地环卫工人和警察捐赠10万只防护口罩，支持抗疫援助工作。



② 助力抗疫各尽其能

服务地方：2019年1月，公司中层管理干部张加强挂职黄冈市副市长，疫情爆发不久，黄冈市成为湖北省除武汉市外疫情最重的地区，作为黄冈市疫情防控领导小组成员的张加强，从农历大年开，坐镇一线，靠前指挥，担负起捐赠物资、资金的接受重任，体现着长江人的担当。

服务社区：公司新三板和场外业务部员工姜俊是一名有近10年党龄的党员。2020年2月3日，在接到武汉市地方金融局发动党员干部自愿下沉社区参与防疫工作的要求后，他毫不犹豫地加入了支援水果湖街黄鹄路社区的服务小组，重点值守邮局宿舍，为小区居民解决各种生活问题。



爱心捐赠：长证国际员工李佳妮为解决“买菜难”问题，与朋友合力为社区居民捐赠了4000斤蔬菜，这批蔬菜共覆盖了13个物业小区和13个老小区；债券业务一部员工朱晨曦“集结”母校广水一中的校友们为家乡广水发起募捐，经过近一个月的努力，共募集到39.76万善款，向广水市4家定点医院、10个乡镇卫生院送去了30吨84消毒液、近20000只口罩、10000双医用手套、6000顶医用帽、4000双靴套、医用隔离衣、防护服防护面罩等多项防疫物资；长江保荐员工蒋庆华从国外购买500套医用防护服捐赠给武汉定点防疫医院。





4、社区建设

作为上市券商，公司发挥自身人才、资源优势，积极参与社区建设，主动承担社会责任，为建设共赢共享、和谐发展的良好社区生态而努力奋进。

支持所在社区北湖街道横堤社区的“两长四员”共建工作：每年捐资3万元资助北湖街道“阳光家园”残疾人关怀项目，为残疾人家庭中的贫困家庭订阅报纸，为残疾人丰富精神世界、提升获得感、幸福感、安全感尽一份力量。

积极参与“关爱退役军人计划”：在前期捐资15万元参与发起湖北省关爱退役军人基金的基础上，又在“致敬最可爱的人，慈善一起捐”活动通过线上渠道大力动员，为湖北省关爱退役军人计划募捐1.5万余元。

献礼新中国成立70周年，致敬最可爱的人，和长江证券“慈善一起捐”！
长江证券文化在线 长江证券文化在线 2019-09-07



战争年代，他们舍生忘死，冲锋在前
和平年代，他们戍守边疆，保卫家园
危难时刻，他们用血肉之躯筑起生命防线
哪里有危险，哪里就有他们的身影
他们的存在，给了我们最大的“安全感”
他们有个共同的名字——
中华人民共和国“退役军人”。
因为他们“当过兵的人”！
致敬最可爱的人，关爱退役军人，
期待您的参与！

积极参与社区文化事业的创建与推广：与江汉区文化局创建的惠民文化品牌“金桥书吧”合作，在公司咖啡厅设立“金桥书吧”阅读区，为群众提供良好的阅读环境和借阅资源；设立“金桥书吧长江证券读书会”，定期开展读书学习活动，为广大群众提供丰富多彩的文化交流平台。

长江证券为社区打造“书香江汉”助力，“金桥书吧”成为武汉市十大文化品牌。





第九章

踵事增华 一往无前

社会认可篇

1 公司荣誉列表 **2** 未来展望



第九章

踵事增华 一往无前

社会认可篇

公司一直以来秉持“共享成长”理念，用专业的服务、切实的行动彰显“责任券商”的使命与担当，持续的付出也得到了社会各界的广泛认可；回望来路，公司仍有不足，在履行社会责任的道路上，公司愿勇挑重担、冲锋在前，与客户、股东、员工、社会共成长。

01

公司荣誉列表

公司荣誉

时间	主办单位	奖项
1月	新财富杂志社	新财富最佳投顾团队、卓越组织奖
2月	中国人民银行武汉分行	湖北辖区金融机构反洗钱先进集体
3月	上海证券交易所	投资者最喜爱的投教视频奖
5月	深圳证券交易所	“《投知微课堂》视频投教产品”行业分析类三等奖及两项优秀奖
	证券时报	中国区零售证券经纪商君鼎奖、中国区证券经纪业务服务品牌君鼎奖、中国区投资者教育团队君鼎奖
9月	湖北省网信办、腾讯公益、湖北省慈善总会等	年度湖北公益传播榜样
10月	深圳证券交易所	年度会员优秀投教团队
	大众证券报	最佳主板上市公司
11月	深圳证券信息有限公司、上证所信息网络有限公司	年度最佳证券信息服务奖（券商）
	每日经济新闻	中国金鼎奖年度A股最佳股票承销商、最受用户喜爱APP、最具社会责任感券商
	中国经营报	卓越竞争力互联网证券公司
	新浪财经	新浪金麒麟最佳分析师评选“最佳研究机构”第二名
	香港交易所	年度港股通卓越信息服务券商、港股通投资者教育模范券商

子公司荣誉

时间	名称	主办单位	奖项
1月	长江期货	上海期货交易所	年度优秀会员银奖
		大连商品交易所	社会责任贡献奖
	长信基金	蚂蚁金服	年度优秀会员奖
	长江资管	上海证券交易所	年度最佳合作伙伴
2月	长江期货	中国金融期货交易所	资产证券化综合创新奖
5月	长江期货	上海期货交易所	年度综合奖金奖
6月	长江保荐 长信基金	国际金融报 蚂蚁金服	天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目鼓励奖
7月	长江资管	证券时报	“高成长投行奖”和“优质科创板项目奖”
8月	长江期货	中国证监会	人气基金公司风云榜 蚂蚁财富大奖
11月	长江期货	期货日报、证券时报	年度十大创新资管、基金产品君鼎奖
	长江保荐	每日经济新闻	A级期货公司
	长江资管	中国证券报	第十三届实盘大赛优秀投资者教育奖
	长江期货	和讯网	“中国最佳期货公司”等十六项奖项：包括“最佳金融期货服务奖”“最佳商品期货产业服务奖”“最佳精准扶贫公益奖”等
12月	长江保荐	新财富杂志社	“年度A股最佳股票承销商”奖
(2020) 3月	长江期货	中国金融期货交易所 大连商品交易所	三年期金牛券商集合资产管理计划、年度金牛券商集合资产管理计划
			“年度期货业品牌奖” “年度期货业扶贫奖”
			“最佳股权承销投行” “最佳IPO投行” “进步最快投行”
			年度优秀会员综合奖金奖
			年度优秀会员奖

分支机构荣誉

时间	名称	主办单位	奖项
2月	兰州万新南路营业部	中国证券投资者保护基金有限责任公司	投资者调查优秀营业部
8月	四川分公司	四川省证券期货业协会	服务实体经济先进单位、扶贫先进集体
9月	山东分公司	中国证监会投资者保护局、中央电视台财经频道、中证中小投资者服务中心	“股东来了”山东区域赛优秀组织奖
	四川分公司	四川省总工会、中国人民银行成都分行	全省金融机构反洗钱技能竞赛优胜奖

02

未来展望



在企业文化建设方面，公司致力于将“忠诚”文化贯穿始终，把“合规、诚信、专业、稳健”全面融入经营管理全过程；同时，公司也把忠诚作为传承和优化长证文化的核心要求，在行业文化理念的指引下，努力打造以“忠诚”为特色的公司文化品牌，把文化力量转化为促进公司高质量发展的核心竞争力。



在服务客户方面，公司将继续以客户为中心，全方位完善金融服务体系，借助研究优势和金融科技力量进一步提升服务客户的能力水平，切实保障客户权益，提供让客户满意放心的优质产品和服务。



在诚信经营方面，公司将进一步优化法人治理结构，完善管理制度，筑牢合规防线，保障公司持续稳健经营。



在回馈股东方面，公司将锚定本业，提升盈利能力，实现企业利润持续增长，以健康优异的经营业绩保障股东收益，努力使股东信赖满意。



在员工认可方面，公司将继续贯彻以人为本的理念，遵循法律法规，保障员工合法权益；增强员工关怀，营造温暖的工作氛围，打造幸福职场；搭建广阔的发展平台，提供专业的技能培训，助力员工个人实现职业规划和目标。



在履行社会责任方面，公司不忘初心，牢记使命，积极担当企业社会责任，为国家实体经济发展、脱贫攻坚计划贡献力量，同时，公司也将继续投身于社会公益慈善事项中，促进社会和谐，共创美好未来。

读者意见反馈

感谢您阅读《长江证券股份有限公司2019年度社会责任报告》
为进一步提高公司履行社会责任的动力和水平，诚挚邀请您将宝贵意见和建议反馈给我们

传真：027-85481726

电子邮箱：inf@cjsc.com

邮寄地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 董事会秘书室

邮政编码：430015