



长江证券公众号

全国统一客服电话: 95579 地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦

Changjiang Securities Building, No. 8 Xinhua Road, Wuhan

www.95579.com

CSR 2020 年度社会责任报告

汇聚财智 共享成长

CHANGJIANG SECURITIES



CHANGJIANG SECURITIES



汇聚财智 | 共享成长
CHANG JIANG SECURITIES

目录

CONTENTS

长江证券股份有限公司

CHANGJIANG
SECURITIES



01

第一章 综述

- 一、释义
- 二、报告编制说明

05

第二章 关于长江证券

- 一、公司概况
- 二、发展历程
- 三、责任管理
- 四、社会荣誉

15

第三章 稳健经营,实现卓越价值

- 一、公司治理规范有序
- 二、业务水平不断精进
- 三、维护股东合法权益

23

第四章 专业专注,服务客户多元需求

- 一、客户服务
- 二、投资者教育

33

第五章 同心合力,与员工共享成长

- 一、人员结构
- 二、员工权益保护

41

第六章 文化先行,促进公司与行业共发展

- 一、打造长江文化特色
- 二、文化指导公司行动

51

第七章 坚守初心,践行社会责任

- 一、精准扶贫
- 二、公共关系与社会公益事业
- 三、环境保护与可持续发展
- 四、抗疫——站得出来,顶得上去

61

第八章 未来展望

CHAPTER ONE
第一章

综 述

CHANG JIANG SECURITIES



- 01、释义
- 02、报告编制说明



第一章

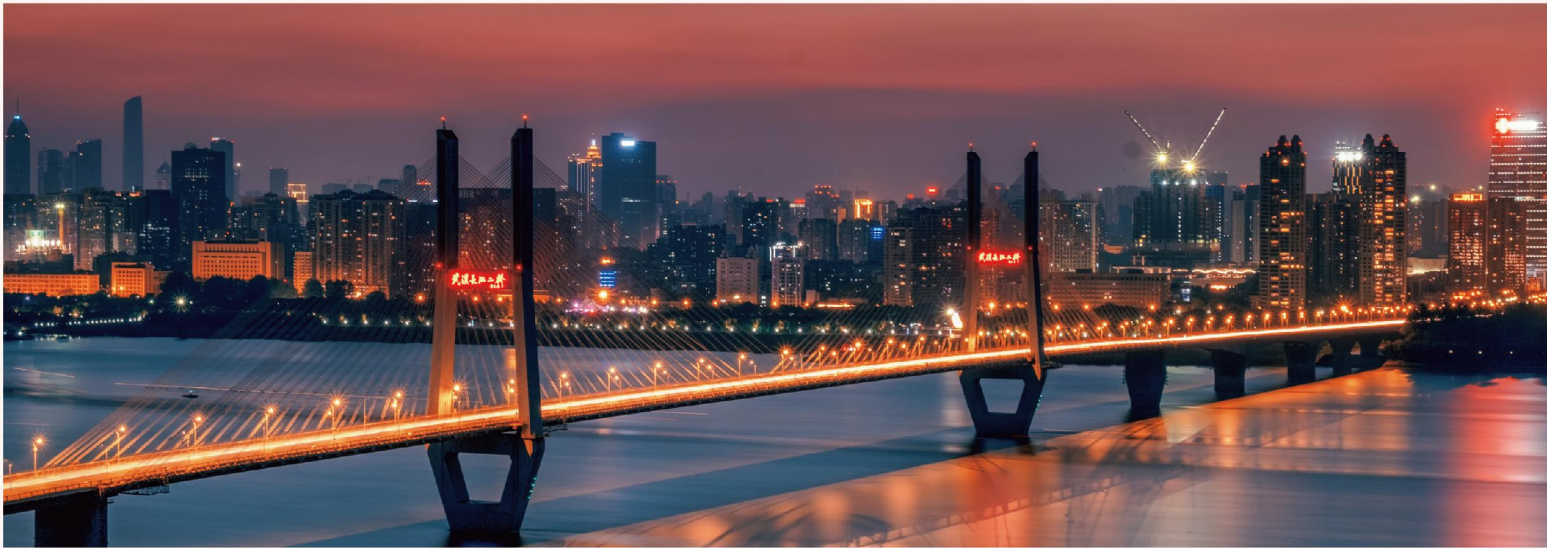
综述

CHANGJIANG SECURITIES



第一节

释义



释义项	释义内容
报告期	2020年度（2020年1月1日—2020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

第二节

报告编制说明

报告说明

本报告披露了2020年长江证券在践行行业文化建设、回报股东、服务客户、成就员工、助力行业、回馈社会等社会责任方面的活动和表现。

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》，今年为第十三份社会责任报告。

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》等。

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。

报告时间范围

报告期为2020年1月1日至2020年12月31日，部分内容超出上述时间范围。

报告组织范围

如无特殊说明，报告组织范围即长江证券合并报表范围内的各主体。

报告可靠性保证

本报告经公司2021年4月29日召开的第九届董事会第十一次会议审议通过。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。

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)
长江证券官方网站(www.95579.com)

CHAPTER TWO
第二章

关于长江证券

CHANGJIANG SECURITIES



- 01、公司概况
- 02、发展历程
- 03、责任管理
- 04、社会荣誉

长江证券大厦
CHANGJIANG SECURITIES BUILDING



第二章

关于长江证券

CHANGJIANG SECURITIES



第一节 公司概况

1.1 公司简介

长江证券成立于1991年,于2007年在深圳证券交易所上市,股票代码000783,是A股第6家上市券商。经过30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。

在三十年稳健经营中,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,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”“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。



1.2 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。

截至报告期末,公司注册资本55.29亿元,总资产、净资产和净资本分别达到1344.10亿元、290.83亿元、250.74亿元,上市以来主要财务指标实现稳步增长。



1.3 集团架构

报告期内,公司坚持“以客户为中心”,强化买方业务能力建设,打造“投资管理、财富管理、企业客户服务”三大平台,全力整合公司全业务链资源,构建开放融合的业务生态圈,依托齐全的业务资质,进一步提升为企业、机构、个人客户等提供综合金融服务的能力。

01	长江证券承销保荐有限公司
02	长江证券(上海)资产管理有限公司
03	长江成长资本投资有限公司
04	长江证券创新投资(湖北)有限公司
05	长江期货股份有限公司
06	长江证券国际金融集团有限公司
07	长信基金管理有限责任公司

1.4 网点布局

截至报告期末,公司在全国31个省、自治区、直辖市的158个城市设有279个分支机构,其中证券营业部247家,覆盖36个监管辖区。公司控股子公司长江期货在湖北、上海、河南、广东设有5家分公司,在8个省及2个直辖市共设有期货营业部16家。



第二节 发展历程



1991^年

3月18日，湖北证券公司（公司前身）经湖北省人民政府和中国人民银行湖北省分行批准成立。

1992^年

8月28日，华中地区第一家开通沪深股票异地代理交易业务的证券营业部——汉口营业部（今武汉友谊路营业部）正式开业。

1994^年

1月3日，公司第一次担任主承销商和上市推荐人的“华新水泥”上市，成功实现在投资银行业务领域的突破。

1996^年

以股票主承销家数为排名指标，公司在全国列第七位，首次跻身全国十大券商之列。

2000^年



- 01 2月23日，经中国证监会核准批复，公司增资扩股至10.29亿元，同时更名为“长江证券有限责任公司”。
- 02 10月8日，公司总部乔迁至长江证券大厦，结束了多个地点分散办公的历史。
- 03 10月9日，经中国人民银行批准，公司进入全国银行间同业拆借市场和债券市场。

2003^年

4月28日，公司发起设立的长信基金管理有限责任公司开业运营，基金管理业务步入新阶段。

- 01 9月16日，公司控股的长江期货经纪有限责任公司举行开业庆典。公司是华中地区首家进入期货行业的证券公司。
- 02 12月1日中国证券业协会发布公告，公司成为率先进入创新试点行列的8家券商之一。

2004^年

2005^年

1月14日，受中国证监会的委托，公司托管大鹏证券经纪业务及所属的31家证券营业部和2家证券服务部。



2007^年

12月27日，公司在深圳证券交易所举行上市仪式，宣告正式登陆A股市场。



2009^年

10月23日，公司发起成立的湖北省长江证券公益慈善基金会正式成立，统一规范运作公司公益慈善事业，履行社会责任。



2010^年

11月1日，中国证监会核准同意公司以自有资金出资，在香港特别行政区设立长江证券控股（香港）有限公司，现更名长江证券国际金融集团有限公司。

2013^年

10月21日，历经3年建成的武汉光谷大厦落成并正式投入使用。

2014^年

12月29日，公司龙头商标被国家工商行政管理总局商标评审委员会认定为“中国驰名商标”。公司成为国内首家拥有“中国驰名商标”的券商。



2015^年

7月17日，2015年证券公司分类评价结果公布，公司成功晋级为A类AA级。

2016^年

中国证监会发布资本市场服务脱贫攻坚战行动号召，公司从大局出发，服务国家战略，结对帮扶7个贫困县，取得显著成效。

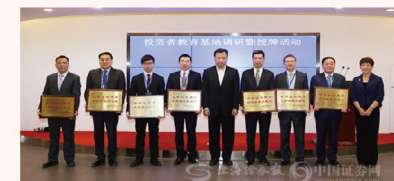
2017^年

5月11日，海南分公司开业，标志着公司在大陆31个省级行政区的全面覆盖。



2018^年

1月16日，国家级投保基地——长江证券投保基地正式启用。



2019^年

公司在行业文化引领下，旗帜鲜明地提出建设“忠诚文化”，倡导忠于职守、追求卓越。



2020^年

- 01 公司经历了新冠疫情大考，6000员工同舟共济、同心战疫。
- 02 长江股票指数于2020年9月10日正式发布。
- 03 2020.12.15 公司研究业务摘得多项行业桂冠。



第三节 责任管理

3.1 责任理念



3.2 责任内容

我们始终将履行社会责任视为企业的神圣使命，成立三十年来，“回报社会、反哺社会”的社会责任理念已深深根植于企业文化，内化于心，外化于行。



第四节
社会荣誉

公司奖项

主办单位	活动	奖项
中国证监会	2019-2020年度国家级投教基地考核	“优秀”评级
深圳证券交易所	“创业板改革优秀投教作品”评选活动	优秀奖
		证券期货业金融科技研究发展中心(深圳) 2019年度优秀课题三等奖
上海证券交易所	“3·15”“5·15”新《证券法》知识竞答活动	卓越组织奖
	2020年度会员评优	交易行为管理奖
	科创板知识竞答活动(第二季度)	卓越组织奖
		2020年湖北省金融业反洗钱工作先进集体
中国人民银行武汉分行		2020年湖北省金融业反洗钱工作培训宣传先进单位
湖北省市场监督管理局	湖北省第十五届(2018-2019年度)“守合同重信用”企业评选	“守合同重信用企业”称号
武汉市地方金融工作局、人民银行武汉分行营业管理部、湖北银保监局、湖北证监局、长江日报报业集团	2020年度防范非法金融风险宣传活动暨“防非轻骑兵”授牌仪式	“防非轻骑兵”优秀宣讲团奖
中央国债登记结算有限责任公司	中债成员综合评定	企业债承销机构杰出贡献奖
全国中小企业股份转让系统有限责任公司	三板新风 携手向前——主办券商优秀原创作品展播	组织参与奖
万得信息技术股份有限公司	2019年度Wind最佳投行	2019年度Wind最佳企业债承销商
新财富杂志社	第十八届新财富最佳分析师评选	“新财富最具影响力研究机构”第一名
		“新财富本土最佳研究机构”第二名
		“新财富最佳销售服务团队”第三名
		2020中国区证券经纪业务服务品牌君鼎奖
证券时报	2020中国区证券经纪商&投资银行君鼎奖评选	2020中国区零售证券经纪君鼎奖
		2020中国区投资者教育团队君鼎奖
		2020中国区新三板主办券商君鼎奖
		2020中国区财务顾问团队君鼎奖
		2020中国区创业板项目君鼎奖
		2020中国区并购重组项目君鼎奖
		文化建设运营保障团队君鼎奖
		“最具影响力证券机构”第一名
		“最具社会责任机构”第一名
		“最佳研究机构”第一名
上海证券报	最佳分析师榜	2020年度优秀文化建设案例
新浪财经	第二届新浪金麒麟最佳分析师榜单	2020年度抗疫贡献特别奖
每日经济新闻	2020中国金鼎奖	“最具实力金牌研究团队”第一名
21世纪经济报道	2020年度21世纪金牌分析师评选颁奖典礼	“金牌销售团队”第一名
		最受保险欢迎研究团队

主办单位	活动	奖项
中国经营报	2020卓越竞争力金融峰会	2020卓越竞争力品牌建设金融机构
大众证券报	第十五届中国上市公司竞争力公信力调查评选	最佳主板上市公司
证券市场周刊	第十四届卖方分析师水晶球奖	“本土金牌研究团队”第一名
		“最佳研究机构”第一名
		“最具影响力研究机构”第一名
		“最佳服务机构”第二名
中国信息协会客户联络中心分会 中国客户联络中心奖标准委员会	2020年中国客户联络中心行业发展年会暨客户联络中心奖颁奖典礼	2020年度管理创新成果奖

子公司奖项

名称	主办单位	活动	奖项
长江保荐	新财富杂志社	第十三届《新财富》“中国最佳投行”评选	最佳股权承销投行、最佳IPO投行、进步最快投行
	证券时报	2020中国区证券经纪商&投资银行君鼎奖评选	2020中国区新锐投行君鼎奖
	中国证券报	“2020证券公司金牛奖”评选	金牛投资银行团队
	国际金融报	2020国际先锋金融机构评选	2020先锋投资银行
	第一财经	2020年第一财经金融价值榜	新锐投行Top10
	每日经济新闻	2020中国金鼎奖	2020年度最佳财务顾问
	上海证券交易所	“3·15”新《证券法》知识竞答活动	优秀组织奖
			“保荐承销服务奖”
	万得信息技术股份有限公司	2019年度Wind最佳投行	最佳IPO承销商
			最佳再融资承销商
长江资管	中国基金报	2020中国机构投资者峰会暨第七届中国基金业英华奖颁奖	三年期国收资管最佳投资主办
	财视中国	第六届结构性融资与资产证券化论坛暨第六届资产证券化·介甫奖颁奖	CMBS市场认可产品奖
	中国证券报	第八届金牛资产管理发展论坛	2019年度金牛券商集合资产管理人
			二年期金牛券商集合资产管理计划
长江期货	上海市浦东新区人民政府	2019年度浦东新区经济突出贡献企业表彰活动	三年期金牛券商集合资产管理计划
	中国金融期货交易所		2019年度浦东新区经济突出贡献奖
	大连商品交易所		2019年度优秀会员综合奖金奖
			2019年度优秀会员奖
	上海期货交易所		2019年度做市业务金奖(长江产业金融获得)
	中共延安市委、延安市人民政府		2019年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目二等奖
			支持延安市苹果产业后整理工作特别贡献奖
			荣获19项奖项,包括:中国最佳期货公司、最佳金融期货服务奖、最佳商品期货产业服务奖、最佳资产管理领航奖、最佳精准扶贫及爱心公益奖、最佳企业品牌建设奖、最佳资本运营发展奖、最受欢迎的期货经营机构自媒体、年度投资者教育模式创新奖、最佳衍生品综合服务创新奖,子公司长江产业金融服务(武汉)有限公司荣获“最佳风险管理子公司服务创新奖”,上海浦电路营业部获得“最佳中国期货经营分支机构”
	期货日报、证券时报	第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选	第十四届全国期货(期权)实盘交易大赛
	期货日报		优秀投资者教育奖、优秀大赛组织奖
金融界		2020领航中国年度评选	杰出策略研究团队奖

CHAPTER THREE
第三章

稳健经营 实现卓越价值

CHANG JIANG SECURITIES



- 01、公司治理规范有序
- 02、业务水平不断精进
- 03、维护股东合法权益



第三章

稳健经营 实现卓越价值

CHANGJIANG SECURITIES



只有创造持续、稳定的价值回报，才能赢得股东和投资者的长期信赖和支持。本着对股东、投资者负责的态度，我们通过持续完善公司治理水平，不断提升公司经营管理能力，切实维护股东和投资者各项法定权利等举措，实现股东和投资者利益最大化。

第一节

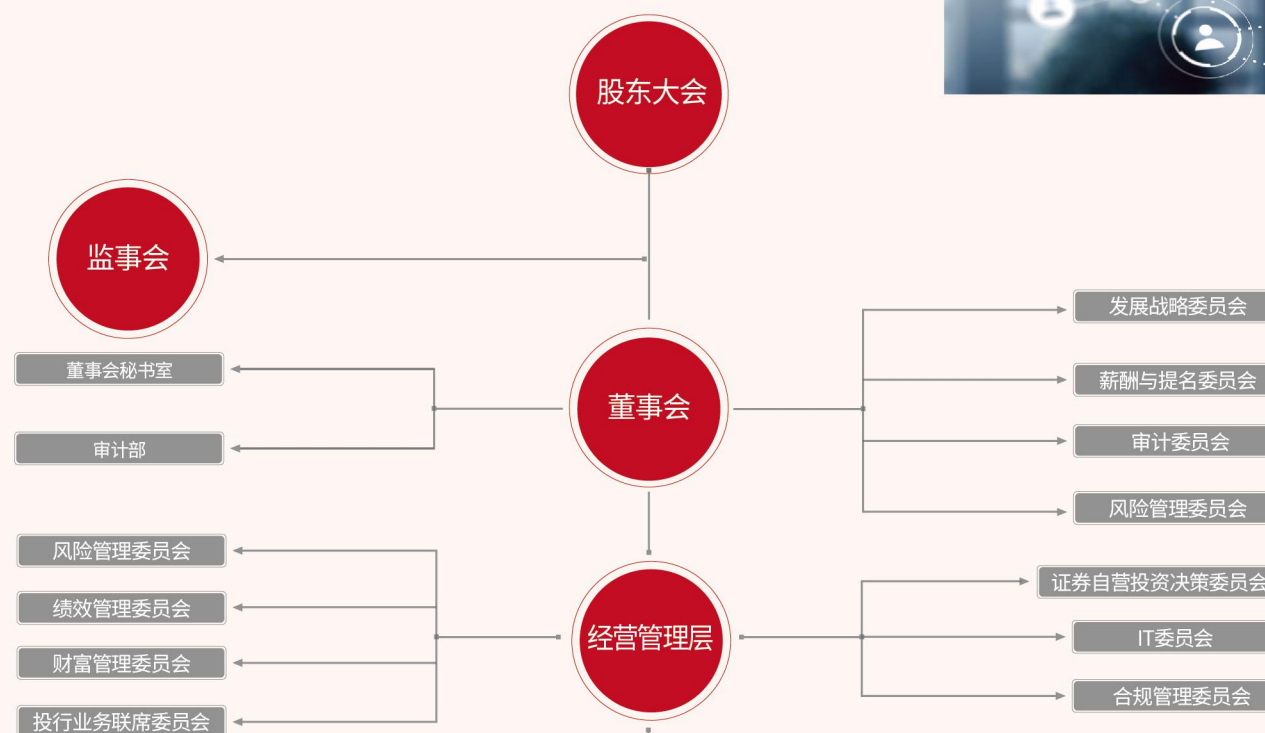
公司治理规范有序

公司始终坚持“四个敬畏”，严格按照《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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。公司现有以《公司章程》为核心的公司治理基本制度体系，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则、信息披露事务管理、投资者关系管理等规章制度，是公司治理规范运行的稳固基础。

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、监督机构和管理层之间权责清晰、目标一致的协调及制衡机制，各层级在其职责与权限范围内各司其职、勤勉尽责，确保公司治理科学、规范、透明、有效。



公司的组织架构具有高度的稳定性和良好的适应性，在股东大会、董事会的集中统一领导和监事会的有效监督下，公司各职能部门在经营管理层的组织下能够充分发挥专业管理作用。



第二节 业务水平不断精进

2020年,公司遵循“稳中求进”的发展主基调,坚定回归本源,锚定主业,积极践行“以能力建设为核心”的经营思路,以“控风险、建合规、抓管理、立战略”为着力点,全面强化专业能力建设。

2.1 主要财务指标

2020年,公司实现营业收入与净利润的双增长。

全年共实现营业收入	77.84亿元
同比增长	10.68%
实现归属上市公司股东净利润	20.85亿元
同比增长	25.19%



2.2 业务亮点展示

01 金融产品销售再创新高 高端客户服务提质增效

公司产品销售收入同比大幅增长,代销金融产品(未合并数据)行业排名第16位,投资咨询业务行业排名第7位。高端客户营销服务体系起步,已上线高端客户交易系统一期,发放首批长江龙卡,举办首届金长江实盘交易大赛;成功获得证券投资基金托管业务资格,上线私募产品绩效归因评价系统,打造私募基金全生命周期服务体系。

搭建全类型机构客户交易系统布局,并形成特色场景化交易服务方案,打造公司首个集行情显示、策略研究、交易执行和风控管理于一体的极微量交易系统,带动PB业务规模实现大幅增长。



同时,公司与Wind合作上线了长江行业指数,与国际接轨;组建外资机构客户服务团队,顺应行业趋势拓展客户类型和收入来源;设立业内首家专职战略数据小组,为当前公司和行业研究数据分散、另类数据不足、投研转化效率低等问题,提供系统化解决方案。



04

证券自营持续优化投资策略
股权投资形成稳定项目梯队

债券投资在债市极端波动和信用违约频发的环境下获得稳定收益,违约率远低于市场水平。证券投资坚持以绝对收益为目标,降低波动率,通过扩大规模来获取稳定收益,在行业配置方面基本抓住了本年涨幅居前的行业,超额完成了预算目标。截至报告期末,长江创新累计完成11个股权投资项目及3个科创板跟投项目。



截至报告期末,长江资本共有**9个**潜在IPO项目,其中

1个

已二次反馈

2个

已收到第一轮问询

5个

正在进行IPO辅导

1个

IPO筹备中

第三节 维护股东合法权益

公司珍视股东拥有的各项合法权益,平等地对待每一位股东,采取各项措施努力保障股东行使知情权、参与决策权、收益权等权利,切实履行对股东的责任。

3.1 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,确保公司及相关信息披露义务人切实履行“真实、准确、完整、及时、公平”的披露义务,不断完善信息披露工作机制,持续提升信息披露的持续性和有效性。

报告期内,公司信息披露持续合法合规,累计提交公告 **166** 份

连续**第10年**在深交所年度信息披露工作综合性考核中获得

A

类(即“优秀”)评价。



3.2 强化股东参与决策权

公司充分尊重并保障每一位股东的股东大会参会权、提案权、召集权和表决权等合法权利。

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。公司董事、监事及高级管理人员通过列席股东大会,向参会股东详细介绍公司发展现状,回答股东关注的问题,促进了股东对公司战略规划、经营和业务开展情况的深入了解,增进了股东对公司发展优势和投资价值的认可。



3.3 保障股东收益权

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,制定利润分配方案。

自2007年上市以来,公司已连续13年实施现金分红,至今累计向股东发放现金股利88.59亿元(含税)。2020年分红情况详见与本报告同日披露的《长江证券股份有限公司2020年年度报告》

CHAPTER FOUR
第四章

专业专注 服务客户多元需求

CHANG JIANG SECURITIES



- 01、客户服务
- 02、投资者教育



第四章

专业专注 服务客户多元需求

CHANGJIANG SECURITIES



公司秉承忠于客户的服务理念,围绕客户需求,完善业务体系,进行金融创新,提升服务质量,保障客户权益,助力客户成就事业。

第一节 客户服务

1.1 金融科技全面赋能

公司坚持“科技赋能”战略,持续推动金融科技发展,充分发挥金融科技在管理领域的作用,努力实现运维管理的线上化、数据化、可视化 and 智能化,助力公司数字化转型。

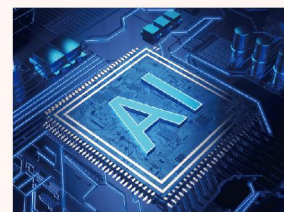
报告期内,公司保障系统安全稳定运营,构建公司级数字化集中运营体系及协作机制,以客户为中心,以流程为基础,以数据为驱动,强化中台对前台的响应和支持。



公司积极探索新兴技术,持续助力提升前台核心业务能力和后台管理能力,提供具有竞争力的数字化产品和平台,加大智能投研平台投入,加快企业智能化转型。

01

构建AI研究图谱,通过提炼研究员的研究逻辑,实现研究数据、研究模型的固化,将个人能力转化机器表达,输出辅助投资决策策略,实现AI+HI(研究员)的结合,促进卖方能力的买方化转型。



02

创新金融产品研究体系,借助机器学习模型赋能传统基金研究,多维度更新迭代研究方法,实现基金智能化评价。



03

打造智能算法交易平台,并对接公司PB、自研系统等多套专业交易系统,完成了市场所有主流智能算法策略的开发及引进,有效增加了客户粘性。



04

持续优化PC版Level-2终端,为客户提供智能化的交易平台和辅助工具。



1.2 不断优化客户服务

公司始终坚持以客户为中心,致力于提升综合服务水平,为客户提供更稳健的服务质量、更全面的服务渠道、更丰富的服务模式、更高效便捷的服务方式。

1 强化适当性管理

2020年,公司对适当性管理相关组织架构和部门职责进行了优化调整,修订了《投资者适当性管理办法》《代销金融产品投资者适当性管理细则》等系列规章制度,对客户风险承受能力等级评估、产品或服务风险等级管理、客户投教与双录、投资者购买产品或服务的适当性匹配和风险揭示留痕等功能进行持续优化,进一步完善了投资者适当性管理体系。



3 关注客户诉求

公司对《客户回访管理办法》《客户投诉管理办法》等制度进行了修订,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量同比增长17%。



2 规范账户管理

2020年,公司建设完善客户身份识别管理系统,优化账户规范管理长效机制,修订《客户账户管理办法》等相关制度,保障客户账户管理持续规范,保护证券投资者合法权益。



4 成功应对突发情况

2020年面对突发疫情,公司及时启动应急方案,全力保障运营服务平稳开展,通过公告、推文、短信等多种方式引导客户通过长江e号、长网、微信公众号等线上渠道顺利获取证券服务。公司建设上线“长江龙”高端客户服务体系,加快推进全渠道客服数字化平台建设,率先推出95579智能语音机器人服务,有效提升了服务规模,2020年全年累计服务量同比增长了70%。



第二节 投资者教育

投资者教育是公司常抓不懈的重点工作,也是公司履行企业社会责任的重要方式。2020年,公司采取以线上活动为主,适时组织开展线下活动的方式紧锣密鼓推进投资者教育工作。

中国证券投资者保护基金有限责任公司
授予长江证券
“突出贡献奖”称号

由证券时报主办的“2020 中国区证券公司君鼎奖”
的评选活动中,长江证券荣获
“2020 中国区投资者教育团队君鼎奖”
等一系列奖项



2.1 线上投教大讲堂

疫情期间,长江证券投教基地举办了“疫情期间每日一讲”系列线上课程、线上投教大讲堂、线上投资沙龙、产业会客厅、机构/高净投资沙龙、长牛课堂等形式多样,亮点纷呈的线上投教活动;组织全国各分支机构开展“津晚7点半 投教大讲堂”“长江视点”等区域线上投资者讲堂活动;协助深交所、中证机构间报价系统有限公司、中国基金业协会、湖北省证券期货业协会、全景网开展“2020年世界投资者周”“心系投资者普及新法规”“线上走进济川药业”“看穿十大行业”线上投教周等线上投教活动。截至8月底,公司总共举办线上投资者讲堂活动近千场,覆盖投资者近百万人次。



2.2 新《证券法》宣传活动

- 投教基地组织员工、投资者参加新《证券法》系列线上讲座；
- 公司原创活动“3·15投资者保护新《证券法》知多少？涨知识拿红包”活动，共计11000名投资者参与；
- 组织投资者参与上交所3·15“新《证券法》知识竞答”专题活动，活动覆盖人数达6万余人，最终公司以7561位用户参与排名全国第六；
- 组织投资者参与上交所5·15“新《证券法》知识竞答”专题活动，公司以15249位用户参与排名全国第四；
- 公司党委书记、董事长李新华在人民网发表署名文章：学习贯彻新《证券法》切实加强投资者保护；
- 各地分支机构纷纷通过电视台节目、5·15线上健康跑宣传，走进社区、企业、高校等形式广泛宣传新《证券法》；
- 公司积极参与湖北辖区“心系投资者，普及新法新规”投教系列宣传活动，7月6日邀约投资者线上参加湖北证监局联合湖北省证券期货业协会、全景网组织开展的“心系投资者，普及新法新规”第一期新《证券法》投资者保护大讲堂活动。



2.3 “三板新风 携手向前”专项投教活动

- 01 2020年1月8日，长江证券投教基地线下开展股转业务新规大讲堂活动；
- 02 2020年5月15日，举办“5·15全国投资者保护宣传日”暨“三板新风，携手向前”投资者大讲堂线上直播活动；
- 03 2020年5-6月，举办“云上培训-新三板改革要点与分层管理制度的特色及创新”异常交易案例解读等在线培训。



2.4 科创板宣传专项投教活动

- 1 在“7·22科创板开市一周年”之际，积极组织投资者参与科创板线上知识竞答活动，以16662位用户参与获得总排名全国第二的好成绩；
- 2 组织三家分公司积极参与第二期科创板专题线下合作活动；
- 3 在风险提示方面，通过短信、微信、手机、网络弹窗等全方位渠道向已开通科创板业务的投资者，切实做好科创板股票交易规则解读、投资风险揭示等投教宣传，截至目前公司无一起科创板业务投诉。



2.5 投资者教育进百校活动

为了进一步持续加强国民素质教育在校园中的贯彻落实,公司在疫情期间依旧把“投资者教育进百校”作为2020年公司投教工作重点。截至2020年12月28日,投教基地组织分支机构与131所学校合作,开展了178场活动,参与师生17529人次。



2.6 打击“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”专项整治行动

- 1 积极摸排上报违法线索,目前共收集到46条违法活动线索,并汇总填写《证券违法活动线索情况表》上报湖北证监局,为打击非法证券活动提供依据。
- 2 组织开展进小区、进学校、进广场等现场宣传活动,活动现场发放折页和环保袋等宣传物资,向广大群众介绍相关法律法规及典型案例。
- 3 以“《证券法》《民法典》两法宣传”线上知识竞答活动、“看穿十大行业——给聪明投资者的行业分析课”线上投教活动、“学习新证券法,做理性投资人”证券知识竞赛、《新经济云看台》系列线上活动为契机进行“股市黑嘴”“非法荐股”“场外配资”及“黑群”“黑APP”专项活动宣传。

在2020年度防范非法金融风险大型户外宣传活动暨“防非轻骑兵”授牌仪式中,公司荣获“防非轻骑兵”优秀宣讲团荣誉称号。



2.7 创新投教形式,制作投教产品

2020年,公司响应新《证券法》、新三板、创业板改革变化,设计制作了包括创业板漫画两期、新证券法长图文四期、远离非法证券期货陷阱刺绣、新三板漫画四期:寻味户部巷 探秘新三板(上)(下)、5.15主题宣传海报、防范非法证券活动宣传海报、变脸宣传视频等主题原创投教作品。

2020年5月15日,公司组织开展“5·15全国投资者保护宣传日”首届长江证券证券期货原创投教作品大赛,收获近200件投稿、近十万投资者参与投票、近六十万点击浏览量。



CHAPTER FIVE
第五章

同心合力,与员工共享成长

CHANG JIANG SECURITIES



- 01、人员结构
- 02、员工权益保护



第五章

同心合力，与员工共享成长

CHANG JIANG SECURITIES



公司珍视并重视人才，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、竞争的多元文化。

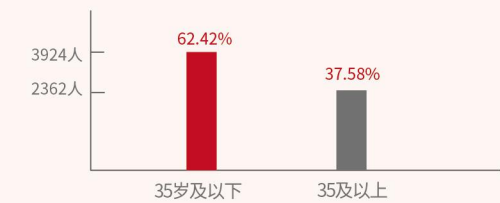
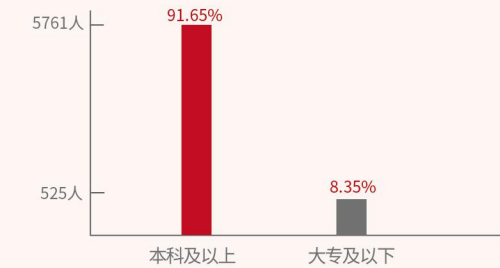
依托具有长江特色的人才培养方式，积极培育后备青年干部，完善人才梯队建设；动态调整考核机制，强化考核的激励约束作用；打造并建立起和谐、持续、共赢的人才生态氛围。

第一节 人员结构

截至报告期末，公司共有员工6286人，其中本科及以上学历员工占比91.66%，较往年稳步提升，员工高学历特征明显；公司员工年龄结构合理，人才梯队建设稳健有序。

2020年度公司员工结构报告如下：

专业	人数	比例
研究与机构销售人员	247人	3.93%
经纪业务人员	4099人	65.21%
投资管理人员	137人	2.18%
资产管理人员	135人	2.15%
财务人员	133人	2.12%
信息技术人员	302人	4.80%
行政人员	343人	5.46%
其他岗位人员	890人	14.16%
合计	6286人	100.00%



第二节 员工权益保护

公司以“内生增长”为人才培养理念，完善梯队建设，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，鼓励员工努力奋斗，与公司一同成长。

2.1 坚持以人为本，打造和谐双赢劳动关系

持续规范劳动关系管理

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》及监管部门的规定要求，充分尊重每位员工的尊严与权利，最大限度地保障员工的各项权益。通过不断完善公司内部劳动关系管理制度和配套政策，强化各级管理干部合规意识和责任意识，从管理制度和工作流程上防范劳动用工风险，维护员工合法权益，实现劳动关系管理的合法性和有序性。报告期内，公司未发生重大违反劳动用工层面法律法规的事件。

重视职业安全及环境建设

公司高度重视员工的健康安全，持续推动员工健康安全保障机制的建立和完善。对办公场所饮水设施、通风系统等进行定期检查和清理，为职工创造健康、安全的工作环境；疫情期间，定期向员工发放口罩、消毒喷雾、免洗手凝胶等防疫物资，为员工安全工作提供保障；在实施一系列综合福利保障的前提下，以组织定期体检、生日祝福、节日福利、走访慰问等形式，持续健全员工健康安全保障机制。

动态优化薪酬激励体系

公司努力建立与市场定位相匹配的薪酬激励体系，提升薪酬竞争力，促进业务发展；持续优化薪酬结构，强化奖金与经营业绩的联系；设计差异化的激励机制，满足不同业务特点和竞争需求，注重核心人才、关键人才的薪酬激励；从员工利益出发，提升薪酬福利支付效用；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。

完善福利保障体系

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、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；通过设立企业年金计划，为在公司服务满一定年限的员工建立企业年金，鼓励员工与公司共同成长、分享成果。社会保险、补充医疗保险和企业年金等相互结合、相互补充，保障员工在公司服务期间及退休之后病有所医、老有所养，成为公司薪酬福利体系的重要组成部分。





2.2 增强员工关怀, 共创家园文化

01 关爱员工健康

公司高度重视员工健康, 为员工开辟健身房, 让员工劳逸结合, 更好地投入到工作中。在疫情这个特殊时期, 公司不仅对办公场所进行消毒, 而且在全面复工前组织全部员工分批进行核酸检测。公司每年为员工提供年度体检福利, 保障员工身体健康。

02 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及产假的相关政策, 及时为产后女员工办理生育津贴申领和生育费用报销手续, 保障她们的休假权利以及薪酬福利。

03 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, 用爱心帮助同事度过难关。每年, 工会都会对患重病的员工进行慰问。



04 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, 欢聚一堂, 了解他们的需求, 并听取他们对公司发展的建议。

05 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, 2020年中秋节, 作为系列活动之一的“嫦娥行动”, 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。

2.3 完善职业发展路径,助力员工成长

在公司三大平台战略落地之年,我们围绕“强化战略认同感,提升文化凝聚力”的理念,以现场面授为主要培训形式,通过多渠道、多形式、多手段的培训方法,扩大培训的广度和深度,通过师资储备、

课程开发、项目设计等多个层面提升人才梯队建设,促进公司专业能力提升。



坚持内生成长,打造自主培养队伍

公司致力于打造具有长江基因的人才队伍,始终将应届生作为人才引进的重要渠道。2020年,公司通过空中宣讲、视频面试正常有序组织了校园招聘,为全国应届毕业生提供了数百个核心岗位。同时,公司积极为广大在校大学生提供实习实践的机会,报告期内,因突出表现被武汉市授予为“武汉市大学生实习实践基地”。



持续关注成长,完善培训培养体系

公司十分重视“内生增长”的人才培养模式,针对不同群体有针对性地设计、开展各类培训项目。一方面,从入职后的新员工培训、导师辅导、定期述职交流会到成为骨干员工后的青年后备干部培养到成长发展后的新聘管理干部培训,培养计划贯穿始终。另一方面,依托“长证公开课”、外训课程、监主管培训等课程形式,利用公司投研优势,重点聚焦“投资管理”“财富管理”“企业综合金融服务”等重点领域,持续为各项业务赋能。



落实内部竞聘,畅通人才发展渠道

内部竞聘制度是公司激活人才发展渠道的重要法宝,拓宽了选任用人渠道,营造出公开、平等、竞争、择优的人才选拔生态,充分激发出公司员工的积极性和能动性。2020年,公司组织了数十场内部竞聘活动,涵盖分支机构负责人、总部部室员工、分支机构投顾在内的多个岗位。



新员工培训结业晚会



管理干部竞聘



校园招聘



管理干部选拔



新员工素质拓展

CHAPTER SIX
第六章

文化先行,促进公司与行业共发展

CHANG JIANG SECURITIES



- 01、打造长证文化特色
- 02、文化指导公司行动



第六章

文化先行
促进公司与行业共发展

CHANGJIANG SECURITIES



文化建设是资本市场健康发展的支柱，证券行业文化是证券公司行稳致远的立身之本，也是“软实力”和核心竞争力的重要体现。作为整个证券业的一员，我们积极响应行业号召，以“忠诚”为主线，将“合规、诚信、专业、稳健”全面融入公司经营管理全过程，以企业文化建设为引领，为行业发展做出独属于长江的贡献。

第一节
打造长江文化特色

我们的企业文化建设是在“合规是底线、诚信是义务、专业是特色、稳健是保证”的行业文化理念的引领下，结合公司自身特点和发展战略，以管理制度为抓手，全方位提升文化素养，打造公司健康文化生态。

1.1 党建引领文化建设

忠诚于党和国家，忠诚于企业，忠诚于客户。公司始终牢记金融服务经济，以党的先进理论为文化建设注入科学内涵，员工各司其职、拼搏奋斗，为客户开拓事业。

公司坚持党对经济金融工作的全面领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确保我们能正确、科学地建设企业文化。通过党委领导，基层党组织以及全体党员率先垂范，身体力行，以“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员为载体，将“忠诚”文化贯穿其中，将长江的“忠诚”文化刻入每一个长江人内心。



公司党委召开2020年度党员领导干部民主生活会



1.2 夯实制度根基

公司为企业文化建设研究制定了《长江证券企业文化建设配套制度和改进计划》，同时为强化规章制度在文化建设中的激励约束与基础保障作用。

公司还发起了“专项制度清理工程”，组织公司前中后台部门深入学习并对照中国证监会、证券业协会的要求，建立健全“与行业文化建设要求相符合、与公司企业文化建设相适应、与道德风险防范相配套”的治理机制与制度规范。

《中国证券》 | 长江证券李新华：弘扬行业文化，打造公司特色 以“忠诚”文化引领公司高质量发展

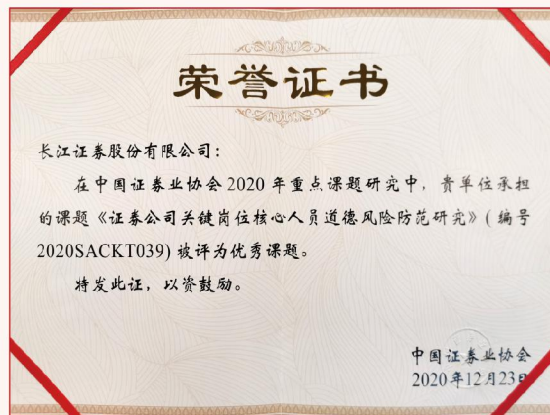
中证协发布

弘扬行业文化，打造公司特色
以“忠诚”文化引领公司高质量发展长江证券股份有限公司党委书记、董事长
李新华该文为《中国证券》2020年第7期
“证券行业文化建设高管谈”专栏系列文章之十六长江证券股份有限公司党委书记、董事长李新华：弘扬行业文化 打造公司特色
以“忠诚”文化引领公司高质量发展作者：长江证券股份有限公司党委书记、董事长李新华
2020-06-11 06:55 来源：中国证券报·中证网

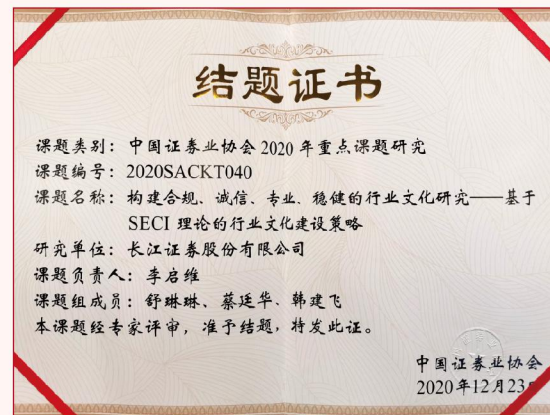
党的十九届四中全会在总结我国国家制度和治理体系显著优势中指出：“这些显著优势，是我们坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的基本依据”，而文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信。中国证监会主席易会满在证券基金行业文化建设动员大会上强调，文化建设是资本市场健康发展的支柱，是资本市场长期稳定健康发展的价值引领和精神支撑。长江证券在近三十年发展历程中栉风沐雨，始终将服务实体经济、防范金融风险作为初心和使命，以共同的价值观凝聚全体长江人人为之不懈奋斗。随着行业与公司不断发展，公司文化也注入了新的价值要素，在文化深植中不断完善，生生不息。

董事长党委书记李新华署名文章《弘扬行业文化打造公司特色，以“忠诚”文化引领公司高质量发展》

2020年,公司从法人治理、合规风控、绩效考核、激励约束、选人用人、职业道德等关键环节入手,选取了与行业文化建设相关度较高的35项制度进行全面修订,并正式颁布实施。



以制度承载文化理念,以机制固化良好品行,以约束强化文化认同,推动形成内规与外规相一致、鼓励与惩戒相结合、硬规定与软约束相配套的制度与机制。



1.3 激发内生动力

在公司企业文化建设领导小组的部署下,公司组织开展行业文化建设系列活动,构建全员共知共行的环境与氛围。公司通过OA发文、“长江证券文化在线”微信公众号等途径积极构建企业文化阵地,向全体干部员工展示、宣传公司文化建设工作目标及进展。



- ① 感动长江人物
- ② 卓越团队



- ③ 领航长江(个人)
- ④ 领航长江(团队)



- ⑤ 筑梦长江(个人)
- ⑥ 筑梦长江(团队)

第二节 文化指导公司行动

2.1 诚信经营

学法规树合规自觉意识

公司组织各业务条线加强《证券法》《民法典》《全国法院民商事审判工作会议纪要》及《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》等法律法规、监管规章的学习实践，制订颁布《长江证券股份有限公司诚信管理办法》，公示并畅通平台投诉渠道，积极营造合规经营、稳健发展的环境氛围，在全体员工中牢固树立合规自觉意识。

诚信开展宣传工作

对内公司组织互联网金融总部、零售客户总部、董事会秘书室、办公室、法律合规部等部门发挥合力，对各类文宣、广告、宣传物料等实施从严审核，对转载转发行为作出严格规定，并加大教育培训、风险警示、检查监督力度，持续提升各业务条线合法合规宣传意识，培育诚信宣传行为习惯，切实防范化解虚假宣传风险。



积极组织《民法典》宣讲会

2.2 加强反洗钱管理

洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪，扰乱正常的社会经济秩序，破坏社会公平竞争，甚至影响国家声誉。金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能，对社会经济发展起着重要的促进作用，同时金融业也易被犯罪分子利用进行洗钱行为。公司以企业文化为引领反哺行业、勇于担当，在反洗钱的前沿阵地履行自己的责任。

公司组织落实湖北省洗钱风险评估试点工作，贯彻“风险为本”原则，准确评估湖北地区分支机构洗钱风险，切实履行反洗钱职责。报告期内，公司及各分支机构均顺利通过反洗钱各类检查，持续保持未受处罚的良好纪录。

组织开展反洗钱制度的全面梳理工作

对《长江证券股份有限公司反洗钱管理办法》等5项制度进行了修订，新增《长江证券股份有限公司反洗钱客户身份识别管理实施细则》，并同步修订了分支机构反洗钱制度模板4个，为公司履行反洗钱义务提供了制度保障。

技术全面升级

2020年，公司上线客户账户实名制及身份识别管理系统，通过22个规范性指标，对客户账户进行动态化监控，自动筛查并展示信息不规范的账户，支持分支机构的查询、导出，并通过联系客户进行账户信息更新，实现有效管理。

组织落实反洗钱日常工作

公司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、反洗钱检查及配合检查、宣传教育培训等工作，全面开展全业务洗钱风险评级，最终评估出

14 项低风险业务 19 项中低风险业务 5 项中风险 2 项高风险

并针对高风险业务发布风险提示，督促责任部门加强高风险业务管理。



2.3 知识产权保护

知识产权在知识经济时代具有前所未有的重要地位。在企业文化的号召下,公司忠于职守、诚以待人,切实落实知识产权保护。报告期内,公司积极响应中央《关于强化知识产权保护的意见》,认真研讨《商标法》《著作权法》《专利法》修订要点和进展,跟进配套政策的出台,以法律法规为出发点,对照梳理知识产权管理机制,从源头上加强对知识产权的保护。

内部知识产权方面

积极开展知识产权保护的培训教育,强化跨部门联动,建立知识产权保护工作机制,提高内部知识产权保护意识;对公司产生的新智力成果进行分析 and 评估,积极申请商标权、著作权或专利权等实现知识产权保护;采取有力法律措施打击侵犯公司商标权、著作权、专利权等知识产权的行为,坚决捍卫公司合法权益。

外部知识产权方面

牢固树立尊重他人知识产权的意识,根据公司日常经营管理需要,增加资金、人员、技术等投入,购买软件、图片等相关专利权、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,积极配合公安、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。

2.4 廉洁从业

公司在行业精神与企业文化的教育引领下,将廉洁从业视为企业生命线。报告期内,公司坚持廉洁从业与合规风控并重、教育宣导与严责快办并重、完善制度与探索创新并重,以“月月有活动、活动有主题、主题有影响”为目标,加大事前防范、事中管控、事后追责力度,着力打造“廉洁为荣、敬廉崇洁”的环境生态,不断建立健全“不敢腐、不能腐、不想腐、不易腐”的长效机制,坚决抵制不正当竞争与商业贿赂,培育全员廉洁从业文化。



01

坚持对标看齐,把正“方向盘”

公司党委加强廉洁从业工作的领导与部署,通过组织召开党委班子述责述廉会议、加强基层党组织建设、定期讲授党课、培育选树先进典型、开展品牌创建等活动,将廉洁从业融入中心工作,着力营造风清气正的政治氛围。

02

坚持使命担当,挺直“脊梁骨”

公司以“守初心”和“担使命”为引领,深入落实“一岗双责”及廉洁从业承诺,严格执行“三重一大”集体决策,加强“三会一课”理论学习,将廉洁从业与核心工作同一部署、同一安排、同一检查、同一考核,严格管理干部及骨干员工,加强整改问责,不断夯实廉洁从业的生态环境。

03

坚持真抓实干,夯实“压舱石”

公司修订完善《长江证券股份有限公司章程》《长江证券股份有限公司廉洁从业管理办法》等制度,组织赴湖北省洪山监狱参加警示教育,加强培训宣导与专项检查,及时发布过节纪律提醒,在相关合同中加入反商业贿赂、反不正当竞争条款,深化员工执业行为监测与核查,利用各种平台发布廉洁从业最新动态及警示信息,加大违规线索查处力度,筑牢拒腐防变的思想防线。

04

坚持三位一体,筑牢“防火墙”

首先坚持教育从先,包括对中国证券业协会《证券经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》、中国证监会《证券公司分类监管规定(2020年修订版)》进行专项解读,利用“长证公开课”开展廉洁从业专题培训,利用“合规周周测”平台开展全员考试,在新员工“入司第一课”中加入廉洁从业专题,组织签署廉洁从业承诺等。其次坚持管理从严,包括实施“德才兼备、以德为先”选人用人机制,对所有管理干部选聘任用坚持“三公”原则并挂网公示,坚持重大项目(服务)招投标及集中采购制度,修订完善费用报销机制等。再者坚持问责从快,公司坚持“有信必核、有案必查、有交必办、有违必处”原则,对收到的每一起信访举报均组织认真调查核实并及时信息反馈,坚持监督执纪“无禁区”“全覆盖”“零容忍”,并充分发挥财务、人力、合规、审计、办公室等部门的协同作用,努力提升廉洁从业的管理水平。



CHAPTER SEVEN
第七章

坚守初心, 践行社会责任

CHANG JIANG SECURITIES



- 01、精准扶贫
- 02、公共关系与社会公益事业
- 03、环境保护与可持续发展
- 04、抗疫——站得出来, 顶得上去



第七章

坚守初心，践行社会责任

CHANGJIANG SECURITIES



公司始终坚持创业起步阶段所倡导的“回报社会，反哺社会”的理念，秉承“共享成长”的观点，践行企业公民的责任，加强投资者教育，积极承担扶贫任务，在疫情中站得出来，顶得上，与武汉人民同呼吸共奋斗，将企业发展融入社会大局，推动社会进步。

第一节 精准扶贫

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚收官之年。面对新冠肺炎疫情给脱贫攻坚工作带来的冲击，公司深入贯彻中央和各级政府，证监会、证券业协会关于精准扶贫重要指示精神和工作部署，统筹兼顾、压实责任、强化措施，在疫情防控阻击战和脱贫攻坚战两个战场同步作战，积极应对疫情期间脱贫攻坚工作，力保疫情防控和脱贫攻坚毫不松懈。

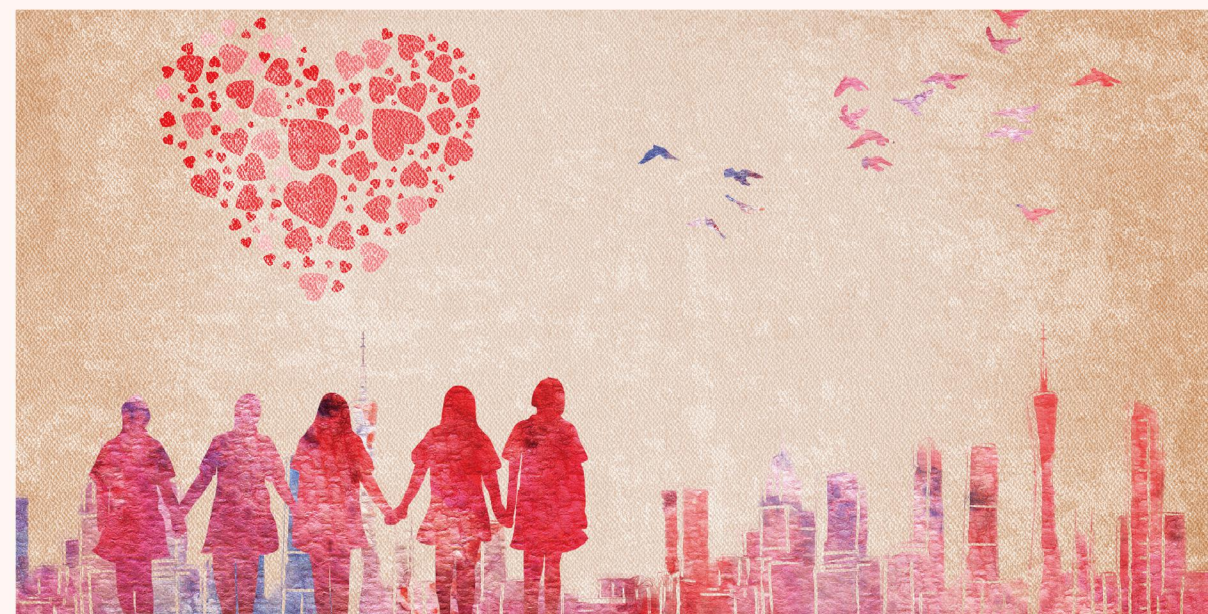


(本图仅为示意图,不代表真实地图)

在公司和社会各界的共同努力下,7个“一司一县”结对帮扶的国家级贫困县全部脱贫“摘帽”。

1.1 金融扶贫

公司立足发挥专业优势,落实金融扶贫各项政策,通过IPO、债券、新三板等方式为贫困地区提供融资支持。



1.2 消费扶贫

为支持湖北经济重振,公司通过“以购代销”支持贫困地区农副产品销售,帮助贫困地区贫困人群增收致富。2020年公司共投入**60万元**采购结对帮扶的湖北省保康县、武汉市黄陂区的茶叶和湖北省利川市的腊肉、竹笋、香菇等农副产品;各子公司也积极参与,长江资管、长江资本、长江创新投资共认购约**5.5万元**利川农副产品物资。公司向中青企协结对帮扶的山西省石楼县采购了蜂蜜、面条、大米、辣椒酱等价值**3万元**的农产品,并采购了价值**1.1万元**的陕西省隰县玉露香梨,支持消费扶贫。



1.3 驻村/定点扶贫

2020年4月,公司采购了一批米、油等生活物资,对武汉市黄陂区桥头寺村和湖北省保康县凤凰山村2个驻村/定点扶贫村的**34户**贫困户进行了慰问,并向桥头寺村赠送了**2000只**口罩。

11月,公司与2个驻村/定点扶贫村签订捐赠协议,拟捐赠合计**40万元**,分别用于黄陂区桥头寺村李家咀门前塘基础设施建设和保康县凤凰山村道路扩修,助力乡村振兴。



中秋节慰问黄陂贫困户



中秋节慰问保康贫困户



赴永和小学“十人十年”捐资助学活动座谈会

1.4 公益扶贫

2020年,公司连续第6年启动公益助学品牌项目“衣心衣意”,探索“公益助学+智力扶贫+投资者保护+财商教育”的融合模式,为贫困地区儿童的身心健康保驾护航。

在中西部地区9个省份,13个地区(湖北红安、湖北保康、湖北郧阳、湖北利川、宁夏海原、新疆喀什、青海祁连、贵州从江、云南永善、西藏那曲、四川昭觉、安徽萧县、甘肃泾川),针对16所学校(包括14个小学,2家幼儿园)开展助学活动,共捐赠了**56.3万元**的教学用具及御寒物资,受益学生达**4898人**。

其中捐赠校服**1123件**,书包**151个**,书籍**4245本**,员工还自发筹集了资金捐给基金会。为积极参与各地扶贫项目、凝聚扶贫合力,公司还拟向湖北省青少年发展基金会捐赠**20万元**,用于湖北省对口帮扶的新疆博尔塔拉蒙古自治州的助学公益项目。



与上交所合作在安徽宿松县开展“爱心救助专项支持计划”,投入**20万元**帮助宿松县未脱贫户、监测户、因病致贫边缘户、因病返贫特定人群。

与工商银行合作推进帮扶四川深贫地区凉山州金阳县的扶贫光亮项目,为村内配套**200盏**路灯,惠及农户**505户**,其中贫困户**149户**,贫困人口**829人**。

向黑龙江省证券行业设立的“龙江爱心基金”和天津市慈善协会联系的新疆策勒县恰乡介格塔勒村扶贫项目共捐赠**1.01万元**。

第二节 公共关系与社会公共事业

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努力奋进。



1 公司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,同时,成立“金桥书吧长江证券读书会”,引入江汉区图书馆的图书报刊,为群众提供良好的阅读环境和借阅资源。由于疫情防控原因,2020年读书会多以线上方式展开,致力于打造学习型组织,为广大群众提供丰富多彩的文化交流平台。“金桥书吧”现已成为武汉市十大文化品牌之一,长江证券为社区打造“书香江汉”贡献自己的力量。

2 公司党员干部积极履行社区服务职责。严格落实到社区报到的工作要求,并与社区签订共建协议,定期到社区调研走访,为深度参与社区综合治理奠定基础。



第三节 环境保护与可持续发展

公司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、智能化的办公方式和科学的办公环境管理,使自身的经济行为同自然环境、社会环境的发展和谐统一。

管理	全方位推进电子化、无纸化办公,提高效率、信息共享、环保节能;生活上,向员工宣传节能意识,形成“人人节约”的理念和氛围,号召员工共同珍惜每一度电、每一张纸、每一滴油,自觉抵制浪费资源的行为。
纸张	通过OA网络进行公文流转与费用报销等,节省了大量文件单据印发、转送的消耗;利用公司办公平台长江e家APP集成线上办公,减少其他办公设备的采买和现场会议的召开,节约差旅资源,线下会议尽量采用无纸化会议系统,通过ipad或投屏展示会议材料,让会议更加环保。
电力	通过绿色采购、集中采购的方式采买办公用品,尽量选择能耗低、环保、质优价廉的耗材,使用节能产品和节能技术,拒绝使用高耗能电器,对员工使用高耗能小家电严格管理。
汽油	节约公车耗油,不采购不符合节能标准的车辆,提倡乘坐公共交通、员工拼车或步行上下班。
食物	倡导节能环保和健康生活方式,办公区域不允许抽烟,食堂使用可重复利用的餐盘和餐具。

第四节 抗疫——站得出来，顶得上去

2020年伊始，新冠疫情爆发，全社会共同面临空前重大的疫情遭遇战，武汉市是疫情防控的重中之重，更是打赢疫情防控阻击战的决胜之地。作为唯一——个总部、机房和运营中心都在武汉的券商，在2020疫情大战和大考中，公司坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控重要指示精神和省委省政府、监管部门的总体部署要求，将企业自身发展融入国家、社会、金融发展大局，全体长证人和武汉这座城市同呼吸、共命运、齐奋进，展现出了不怕牺牲、勇于担当、顾全大局、甘于奉献的精神。

公司党委的坚强领导

公司迅速成立了以党委书记为组长的疫情防控领导小组和防疫工作小组，形成强有力的组织、人员和资金保障。在封城的第三天，我们率先向武汉市7家托管医院捐赠人民币**1000万元**，并为武汉市环卫工、交警和社区工作者捐赠10万只防护口罩；公司887名党员捐款捐物数十万元支持湖北省疫情防控。

广大党员冲锋在前

公司广大党员干部冲锋在前、英勇奋战，带领公司200多名员工志愿者活跃在全市的街头巷尾，与广大社区工作者、公安干警、基层干部、下沉干部一起，不惧风雨、坚守一线，为居民测量体温，接送医护人员上下班，运送发放物资，帮助困难老人领取爱心肉、爱心鱼、爱心菜等。公司近百位志愿者积极行动，参与协助排查人员、普及防控知识、收集疫情信息、心理咨询、生活和防疫物资采买分发等联防联控、群防群治工作，服务范围覆盖武汉、黄冈、广水、团风、孝感、荆州各地。

公司前中后台全体员工忠于职守、坚守岗位，克服恐慌焦虑心理和现实困难，用各种方式实现了各岗位AB角互换上岗，全力确保金融安全运营。因为肩负“忠于职守”的市场主体责任，因为心怀“回报社会”的美好心愿，公司积极为疫情防控、复工复产解决融资需求，与企业客户同舟共济。在新型冠状肺炎疫情期期间，公司充分发挥专业优势，把握政策、主动服务，助力企业融资纾困，全年为103家企业融资658.34亿元；落实惠企政策，纾解企业和个人客户流动性困难；部

署现有基金向抗疫和疫后重振方向倾斜投资，多条线对接推动行业或项目基金设立；有效运用期货工具应对价格波动，降低复工企业经营风险，为打赢湖北和武汉保卫战、支持企业复工复产提供有力驰援。

2020年，公司因新冠肺炎疫情防控工作杰出贡献荣获中国红十字会授予“人道勋章”；武汉中南医院、雷神山医院向公司颁发了“守望相助、共克时艰”的牌匾。



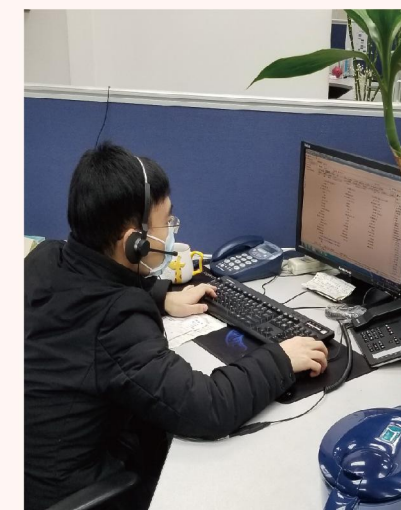
全力以赴确保系统安全稳定运行



中国红十字会授予“人道勋章”



严格防控，保障员工安全



95579客服人员为客户坚守



坚守期间互帮互助



捐赠十万只口罩，为武汉市恢复经济社会秩序贡献力量



员工参与社区志愿服务

CHAPTER EIGHT
第八章

未来展望

CHANG JIANG SECURITIES



第八章

未来展望

CHANG JIANG SECURITIES



2021年是国家“十四五”规划开局之年,国内国际双循环的新发展格局正在加速形成,在新的发展阶段,资本市场枢纽作用日益凸显,证券业发展有望进入战略机遇期。2021年也是公司探索“能力型”发展模式的关键之年,我们将秉持“汇聚财智、共享成长”的企业使命,坚持“诚信经营、规范运作、专业服务、稳健发展”的经营理念,坚持“扩张与整固、激励与约束、放权与监督、结果与过程”四个并重,坚持“投研驱动”“科技赋能”两大战略,以强化买方业务能力为重心,全力打造“投资管理、财富管理、企业服务”三大平台,通过专业积累、能力沉淀、优势整合、价值创造,进一步提升投研核心竞争力。

回馈股东方面	公司将持续完善法人治理结构,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。
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综合服务质效,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。
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,助力员工实现个人职业规划和目标。
企业文化建设方面	公司将进一步在中国证监会、中国证券业协会的统筹指导下,认真贯彻落实证券基金行业文化、防范道德风险工作纲要和具体指导意见,深化理论研究,借鉴同业经验,扎实推进各项工作,积极探索构建企业文化软实力,借公司成立30周年之契机开展各类文化宣贯活动,促进理念入脑入心,形成价值共识,以更务实更富特色的文化实践活动和文化建设成果,向资本市场30周年献礼,向建党100周年献礼。
履行社会责任方面	公司将牢记使命,立足专业,积极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业中,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2020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,诚挚地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