

GOVERNANCE

SOCIETY

ENVIRONMENT

# 2022

## 社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



# CONTENTS

## 目录

### 12 综述

03 释义

04 报告编制说明

### 61 附 1

### 63 附 2

## CHANG JIANG SECURITIES

### 关于长江证券

07

公司概况

09

发展历程

11

公司战略及经营成果

15

社会荣誉

## GOVERNANCE

### 治理篇

21

企业治理稳健规范

23

全面的风险管理

25

合规执业、廉洁从业、内部审计

29

维护股东权益

## SOCIETY

### 社会篇

33

以专业禀赋服务国家战略

37

打造有温度的品质服务

42

员工为本，促进人才发展

48

企业文化建设

52

乡村振兴与社会公共事业

## ENVIRONMENT

### 环境篇

57

支持绿色产业发展

59

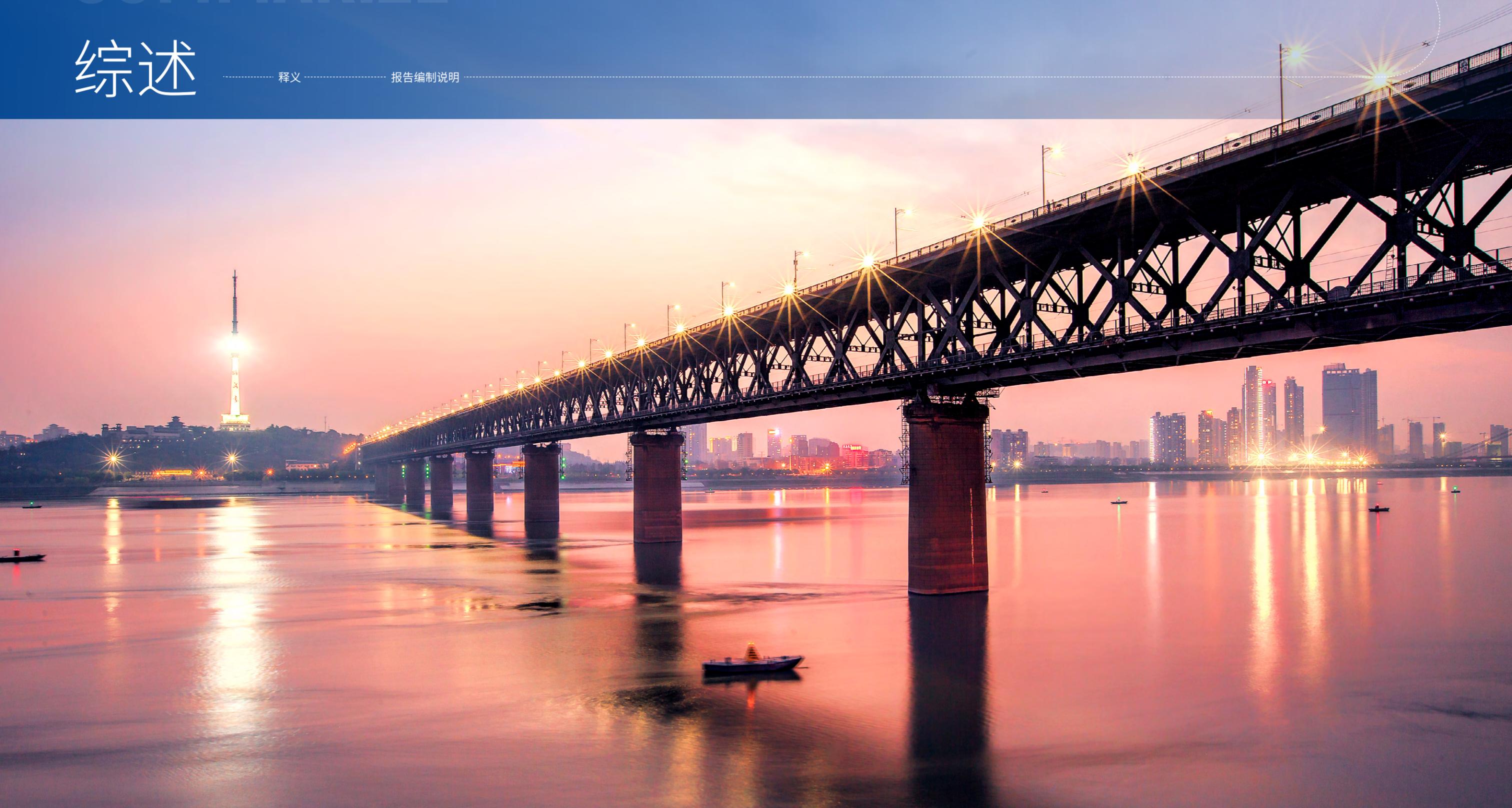
减少能耗绿色经营

# SUMMARIZE

# 综述

释义

报告编制说明



## | 释义

释义项	释义内容
报告期	2022 年度（2022 年 1 月 1 日—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
长江产业金融	长江产业金融服务（武汉）有限公司
ESG	环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance）
GRI	全球报告倡议组织

## | 报告编制说明

### 报告说明

本报告披露了 2022 年长江证券在践行行业文化建设、夯实企业治理水平、助推社会各方和谐共进、践行环境友好经营理念等方面的活动和表现。

### 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》，今年为第十五份社会责任报告。

### 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管指引相关要求，参照 ESG 治理及信息披露理念，并引入 GRI 相关可持续发展指标。

### 报告可靠性保证

本报告经公司 2023 年 4 月 28 日召开的第十届董事会第四次会议审议通过。公司董事会及全体董事保证本报告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 报告时间范围

报告期为 2022 年 1 月 1 日至 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。

### 报告数据说明

本报告披露的相关数据由于内外部统计口径等原因可能与同期披露的公司年度报告、财务报告有出入，若存在差异，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淮海路 88 号长江证券大厦；电子版查询路径：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司网站（www.cjsc.com.cn）。

# CHANG JIANG SECURITIES

## 关于长江证券

公司概况

发展历程

公司战略及经营成果

社会荣誉



## 公司概况

### 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 32 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。

在三十余年的稳健经营中，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。

## 集团架构

截至报告期末，公司已建成涵盖经纪及证券金融、证券自营、投资银行、资产管理、私募股权投资、另类投资和海外业务等领域的证券金融控股集团，旗下拥有 7 家全资和控股子公司；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，分公司 32 家。同时，公司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 个直辖市设有期货营业部 16 家。

旗下拥有全资和  
控股子公司

**7**家

在全国 31 个省、自  
治区、直辖市设有

**32**家证券分公司

证券营业部

**247**家

期货营业部

**16**家



# 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。

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”。

2009年10月23日

公司发起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。

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。

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。

2004年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。

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。

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。

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。

2022年

公司总部乔迁新址，入住武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦。

2021年

围绕“三十而立再出发”主题举办系列文化建设活动献礼公司三十周年。

CJSC

## 公司战略及经营成果

公司始终以服务国家战略为导向，以落实各项监管要求为前提，以“服务实体经济发展、服务客户财富增长”为出发点，全面升级服务模式，打造长江特色，围绕“零售、机构、企业”三类客户和“财富、机构、投行、自营、资管、国际”六大业务，推动业务突破与创新，致力于成为有特色的现代化投资银行。



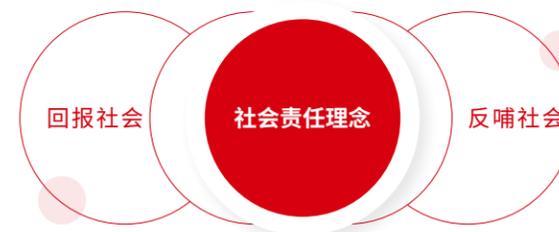
### 企业文化

成为提供综合金融服务的一流金融企业



### 责任理念

我们始终把履行社会责任视为企业的神圣使命，成立三十多年来，“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。与此同时，公司秉持开放学习心态、紧跟时代澎湃浪潮，着力推广 ESG 理念，借鉴学习优秀企业在治理、社会、环境方面的杰出成果，为更好地规范公司行为，护航公司可持续发展，成长成为一家客户安心托付、员工真心拥护、股东全心支持、社会倾心赞许的一流金融企业而不懈努力。



2022 年，公司每股社会贡献值为

**1.50** 元

注：每股社会贡献值 = (为股东创造的收益 + 为国家创造的税收 + 向员工支付的工资 + 向银行等债权人给付的借款利息 + 公司对外捐赠等 为其他利益相关者创造的价值额 - 公司因环境污染等造成的其他社会成本) / 公司股份总数



## 经营成果

2022 年，立足公司禀赋和股东资源，在广泛征集广大干部员工意见的基础上，公司制定了更符合行业发展趋势和公司实际的战略规划，以“服务实体经济发展、服务客户财富增长”为出发点，把握行业“资本化、机构化、平台化”发展新趋势和新机遇，在巩固提升传统业务的基础上打造“产业 + 金融”模式的产业投行，以平台化发展保障战略落地。在新的战略引导下，公司上下以业务发展为中心，以经营促发展、向管理要价值，前台业务部门全力拓展业务，中后台部门全面支持业务，汇聚形成推动业务发展的强大合力，各条线工作亮点纷呈，员工状态、客户口碑、行业品牌和监管评价也都有了很大提升。

### 研究业务外部评选实现大满贯

公司研究所配置有全行业研究力量，囊括总量、周期行业、金融制造行业、消费行业、科技行业 5 大研究领域、34 个研究方向。2022 年全年共外发研究报告四千余篇，路演五万余场，调研千余次。公司把握客户机构化浪潮，研究业务头部地位继续夯实，研究收入贡献达到历史高位，排名稳居行业前列。在“卖方分析师水晶球奖”“金麒麟最佳分析师”“上证报最佳分析师”等多项外部评选中蝉联第一；在“第二十届新财富最佳分析师评选”中，首次获得“本土最佳研究团队”第一名，实现了市场评选“大满贯”，受到市场和机构客户充分认可。



营业总收入  
**63.72** 亿元

归属于上市公司股东的净利润  
**15.1** 亿元

资产总额  
**1589.85** 亿元

归属于上市公司股东的净资产  
**307.36** 亿元



### 财富管理持续发力、贡献突出

公司坚持以客户需求为中心，基于客户精细化分层，建立买方投顾视角下的资产配置体系，围绕客户需求提供一站式深度服务，提升客户投资体验。2022 年，公司代理买卖收入市占率（不含席位）为 1.81%，创近年来新高。公司客户数量达到 818 万户，连续五年持续增长，资券总值达到 1.11 万亿；公司注册投顾人数 2,187 名，行业排名第 10 位，投顾产品销售额 9,399 万元，同比增长 24.36%；金融产品代销收入为 2.25 亿元，权益类产品日均保有量为 243.7 亿元。

### 投资银行业务排名稳步提升

子公司长江保荐持续巩固军工、台资、化工及设计等优势行业，深入开拓战略性新兴产业，品牌影响力不断提升，在中国证券业协会组织的证券公司投行业务质量评价中获得 A 类。报告期内，按发行口径统计，长江保荐完成 IPO 项目 12 单，市场排名（并列）第 11 位，近三年 IPO 承销家数排名呈现逐年上升趋势。

同时，公司积极探索和开拓债券创新品种，储备科技创新公司债、新型城镇化建设专项债、乡村振兴专项债、绿色债及优质主体企业债等创新品种。公司债券项目资质连续多年稳步攀升，2022 年已发行项目中主体评级在 AA+ 以上的优质项目占比 69%。

公司新三板业务顺应战略导向，将服务客户群体向前推移，更早介入行业好、前景好的中小企业，积累更多优质企业客户。



截至报告期末，公司持续督导家数  
**226** 家

市场排名第 **6** 位 其中创新层 **48** 家

新三板做市家数 **63** 家 市场排名第 **9** 家

## 社会荣誉

### 公司奖项

主办单位	活动及奖项	
中国上市公司协会	2021 年度 A 股上市公司现金分红榜单丰厚回报榜	
	2022 年上市公司董办最佳实践案例	
中国证监会投保局	2021-2022 年全国投资者教育基地考评	长江证券投教基地获得“优秀”称号
中国证券业协会	2022 年证券公司投资者教育工作评估	A 等次
中央国债登记结算有限责任公司	2022 年度中债成员业务发展质量评价	自营结算 100 强
湖北省市场监督管理局	湖北省第十六届“守合同重信用企业”	
湖北省金融学会	2021 年度优秀会员单位称号	
证券时报	2022 中国证券业主经纪商君鼎奖	
	2022 中国证券业投资顾问团队君鼎奖	
	2022 中国证券业投资者教育团队君鼎奖	
	2022 中国证券业二十强证券营业部君鼎奖	
中国证券报	金牛成长证券公司	
	2022 中国证券业金牛奖 最佳行业分析师团队（18 个研究团队）	
	五大金牛研究机构	
新财富杂志社	新财富本土最佳研究团队 第一名	
	第二十届新财富最佳分析师评选	新财富最具影响力研究机构 第二名
		新财富最佳 ESG 实践研究机构 第三名
		新财富最佳销售服务团队 第六名
	第五届新财富最佳投资顾问评选	2022 年卓越组织奖
第四届新财富最佳投资顾问评选	新财富最佳投资顾问	
	新财富最佳股票投资收益奖	
	新财富最佳资产配置奖	

主办单位	活动及奖项	
证券市场周刊	第十六届卖方分析师水晶球奖榜单	本土金牌研究团队第一名（包揽所有机构类奖项评选第一名）
每日经济新闻	2022 中国金鼎奖	最具潜力托管券商
		2022 年中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP20
		最具财富管理综合实力券商
新浪财经	新浪财经 2022 年第四届金麒麟最佳分析师评选	最佳行业研究机构
上证报	2022 上证报最佳分析师评选	最具影响力研究机构
金融界	第十一届领航中国“金智奖”年度评选活动	杰出投资者教育奖
新华网	《金融企业社会责任蓝皮书（2022）》	社会责任优秀案例
楚天都市报	2022 中国武汉极目金融榜	湖北最具社会责任上市公司
中国经营报	2022 “CSR 竞争力” 榜单	年度社会责任贡献企业
界面新闻	2022 券商价值榜	年度证券 ESG 卓越案例奖
投资者网	2022 年度金桥梁	年度杰出公共关系团队
投资时报	2022 年度金禧奖	ESG 绿色公司之星
中国网财经	2022（第二届）中国企业 ESG 实践调研	年度 ESG 最佳社会责任(S) 实践企业
华夏时报	2022 年度金蝉奖	年度证券公司优秀品牌管理奖
证券日报	2022 数字经济领航者评选	2022 上市公司数字化转型优秀案例
中国信息协会、中国通信企业协会	2022（第六届）中国客户服务节	2022 年中国服务品牌 100 强 2022 年中国客户服务节最佳幸福团队
中国信息协会客户联络中心分会、客户观察	2022（第七届）中国客户联络中心奖	2022 年度管理创新成果奖
中国田径业协会	2022 年度防非健康跑系列活动	优秀组织奖
万得信息技术股份有限公司	2021 年度 Wind 最佳企业债承销商	

## 子公司奖项

名称	主办单位	活动及奖项	
长江保荐	每日经济新闻	2022 中国金鼎奖	北交所经典案例
	新财富	第十五届最佳投行评选	能源与材料产业最佳投行 最佳可转债项目
	证券时报	2022 中国证券业投资银行君鼎奖	2022 中国证券业投资银行家君鼎奖
			2022 中国证券业科创板融资项目君鼎奖
2022 中国证券业北交所融资项目君鼎奖 2022 中国证券业财务顾问项目君鼎奖			
全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会		行业标准实施效果评估示范单位	
浦东新区人民政府		2021 年“经济突出贡献奖”	
长江资管	中国证券报	2022 中国证券公司集合资管金牛奖	2022 三年期金牛券商集合资产管理人 三年期短期纯债型持续优胜金牛资管计划
			一年期混合债券型（二级）金牛资管计划
			五年期 FOF 型持续优胜金牛资管计划
			一年期 FOF 型金牛资管计划
			2022 中国证券业资产管理君鼎奖
财视中国	第八届结构性融资与资产证券化论坛暨第八届资产证券化·介甫奖	创新性 ABS 产品奖	
上海期货交易所		2022 年度国际铜期货“一路铜行”项目优秀奖 做市业务金奖（长江产业金融）	
长江期货	大连商品交易所		优秀会员奖
			优秀乡村振兴奖
			优秀服务奖
中国金融期货交易所		优秀会员金奖	

名称	主办单位	活动及奖项	
长江期货	郑州商品交易所		2021 年度农业产业服务奖
			2021 年度“保险+期货”优秀项目 投教先锋队
		延安果业协会	2021 年度果业协会先进集体
	期货日报	“金长城”优秀服务商奖	
长江期货	期货日报 证券时报	第十五届中国最佳期货经营机构暨 最佳期货分析师评选	中国最佳期货公司
			最佳商品期货产业服务奖（金属、农副产品、能源化工）
			最佳金融期货服务奖
			最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖
			最佳企业文化品牌建设奖
			最佳资产管理领航奖
			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
			最佳风险管理子公司服务创新奖（长江产业金融）
最佳衍生品综合服务创新奖			
中国证券报	第六届中国股权投资金牛奖评选	金牛最佳 IPO 案例（创耀科技）	
清科研究中心		2022 年中国私募股权投资机构 100 强	
湖北省证券投资基金业协会		最佳县域发展及乡村振兴投资机构奖	
长江资本	湖北省创业投资同业公会		合规风控体系示范机构奖
			湖北创业投资突出贡献奖
			湖北最活跃股权投资机构
			湖北最佳产融结合创新奖 湖北最佳区域产业投资机构
长信基金	新财富	新财富最佳分析师评选 20 周年	证券研究行业杰出贡献奖
	中国基金报	2022 英华新视界最佳视频—最佳投教先锋	

# GOVERNANCE

## 治理篇

企业治理稳健规范

全面的风险管理

合规执业、廉洁从业、内部审计

维护股东权益



# 企业治理稳健规范

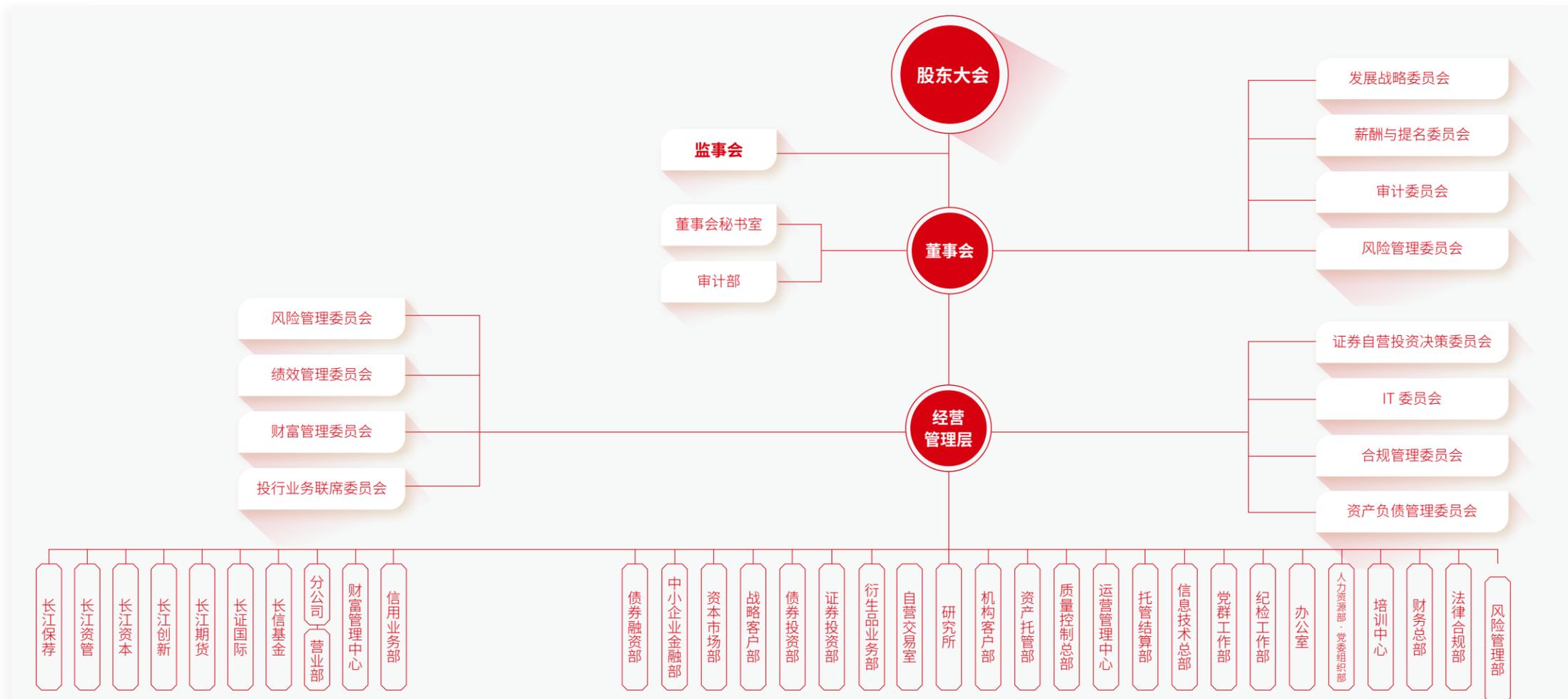
## 公司治理结构

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。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》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；构建了以《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、内幕信息及知情人登记管理等规章制度。

## 公司治理成效

公司治理成效明显，“三会”运作健康规范，信息披露真实、准确、完整、及时。凭借优异的公司治理表现，2022年，公司连续十二年获得深交所年度信息披露考核“A”类殊荣，在第六届中国卓越IR评选中获评“最佳信披奖”。



注：2023年2月，公司成立衍生品业务部。



### 报告期内

公司共有董事会成员 <b>12</b> 人	公司组织召开股东大会 <b>3</b> 次	监事会会议 <b>6</b> 次
含独立董事 <b>4</b> 人	审议议案 <b>26</b> 项	审议议案 <b>18</b> 项
监事成员 <b>6</b> 人	董事会会议 <b>10</b> 次	
含职工代表监事 <b>4</b> 人	审议议案 <b>63</b> 项	
高级管理人员 <b>8</b> 人		

## 全面的风险管理

### 风险管理理念

以《证券公司全面风险管理规范》为指引，公司构建了全面风险管理体系基本架构，持续打造和夯实能够实现风险全覆盖、可监测、能计量、有分析、能应对的全面风险管理体系，不断加深风险管理单元在业务中的渗透能力和管控能力，深化对各类业务与子公司的风险全流程管理，确保公司各类风险可测、可控、可承受。

公司推行专业、稳健、主动、全员的风险管理文化，树立经营风险的管理理念，倡导“风险管理人人有责”“主动管理风险”“风险管理创造价值”的核心风险观。



2022 年，共组织

**13** 场风险管理相关培训及宣讲，通过积极、主动、持续宣导，使风险管理文化深入人心

### 风险管理架构



#### 组织架构

公司构建层次明晰的风控组织架构，包括董事会决策授权、监事会监督检查、经营层直接领导、风险管理职能部门全面推动，子公司、业务部门和分支机构密切配合五个层级，形成业务部门自控、相关部门互控、风险管理职能部门监控的三道防线，从审议、决策、执行和监督等方面确保公司风险管理的合理有效。



#### 管理系统

公司高度重视信息系统建设，当前已建立适应管理需要的全面风险管理平台、净资本并表管理信息系统和各专业风险管理系统，覆盖主要风险类型、业务条线、各部门、分支机构及子公司，支持风险信息采集、数据分析、风险指标监控预警以及压力测试等。报告期内，公司围绕母子公司数据互通、风险画像全面覆盖、风控指标自动预警、集团客户一键检索、风险文化线上学习、应用场景一站解决等目标，对管理平台进行了迭代，进一步提升风险管理信息化水平。



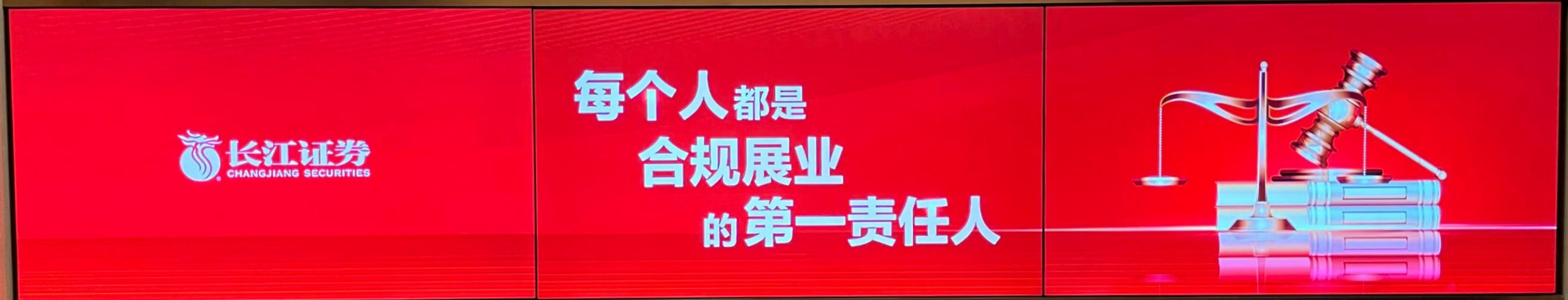
#### 制度架构

公司构建了四级风险管理制度体系：一级制度—纲领性风险管理制度；二级制度—按专业风险类别（流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险、洗钱风险）和特定风险管理领域（风控指标、压力测试、风险计量等）制定的风险管理办法；三级制度—按业务条线和特定风险管理领域制定的风险管理实施细则或管理规范；四级制度—部门层面的风险管理细则。同时，公司通过评价、检查、稽核等措施对各子公司、业务和管理部门、分支机构的制度执行情况进行核查，保障风险管理制度得到有效执行。报告期内，公司新发布《信用风险预警跟踪管理细则》，对包括《全面风险管理制度》《子公司风险管理细则》等在内的近 10 项风险管理制度进行修订。



#### 预警机制

公司根据风险评估和预警结果，选择与公司风险偏好相适应的应对策略，建立覆盖各项业务、各类风险的风险应对机制，包括合理有效的资产减值、风险对冲、资本补充、规模调整、资产负债管理等方式，并根据实际情况的变化及时调整。针对流动性危机、交易系统事故等重大风险和突发事件建立风险应急机制，明确应急触发条件、风险处置的组织体系、措施、方法和程序，并通过压力测试、应急演练等机制进行持续改进。报告期内，公司主要风控指标持续优于监管标准，共开展综合压力测试 3 次，专项压力测试 40 余次，测试结果显示，公司整体承压能力较强，能够承受一定程度的极端风险。



## 合规执业、廉洁从业、内部审计

### 合规执业

公司深刻领悟“建制度、不干预、零容忍”监管理念，稳字当先，稳中求进，以加强能力建设、健全长效机制、防控合规风险、做实合规文化为目标，正确把握发展趋势，深入研析监管规则，主动开展专项研究，持续完善合规制度体制机制，推进公司持续获得**分类评价三连A**。



#### 反虚假宣传，知识产权保护

公司以进一步加强“全覆盖管理、全流程控制、全链条监督、全方位预防”为目标，不断建立健全事前审查、事中管控、事后问责制度体系机制，严防出现虚假广告、知识产权侵权等行为风险。报告期内，在全公司范围内开展循规问矩培训，宣传知识产权保护，强化了跨部门联动与支持协作，提高了知识产权保护工作质效。



#### 反洗钱管理

公司建立了层次分明、分工明确的反洗钱组织体系。按照《公司章程》《洗钱与恐怖融资风险管理制度》《反洗钱管理办法》等，公司董事会承担洗钱风险管理的最终责任，监事会负责洗钱风险管理的监督职责，办公会负责洗钱风险管理的实施、执行董事会决议，办公会授权反洗钱工作领导小组负责反洗钱管理事务，法律合规部负责牵头并推动落实各项具体工作，各业务部门作为洗钱风险防控第一道防线承担反洗钱管理的直接责任，各分支机构作为反洗钱工作前沿阵地，成立工作小组并建立工作流程。

## 廉洁从业

公司坚持以习近平总书记关于加强金融领域监督反腐的重要论述为指引，以党建为引领，在公司董事会的决策部署和公司廉洁从业工作领导小组的工作部署下，整合发挥纪律监督和业务监督两大力量，将纪检工作与行业廉洁从业相结合，以“三个纳入”“四个穿透”“五个全覆盖”为主建立健全涵盖事前防范、事中管控和事后追责的廉洁管控体系。报告期内，公司新设一级部门纪检工作部，以“深化纪律规矩意识，强化教育监督问责，夯实廉洁从业管理，打造具有长江特色的廉洁文化”为工作目标，聚焦宣传警示教育、监督检查整改和问题线索查处三项重点工作。

### 以监督检查整改为抓手

结合公司实际情况，统筹开展国企领域突出问题专项整治，组织相关职能部门和子公司开展全面自查，建立问题清单，督促落实整改；创新开展综合大检查，对首批被检单位进行现场检查，总结归纳问题台账，收集整理员工合理化建议和诉求，打造规范检查、清晰反馈、整改提升的良性闭环；灵活运用执纪监督“第一种形态”，谈话人员涵盖多地经营机构的主要负责人和关键岗位员工。



### 以问题线索查处为重点

结合党风廉政建设和反腐败斗争新形势下的新理念新要求，进一步规范了归口受理信访举报、集中研判线索性质、精准开展分类处置、规范高效实施查处的问题线索办理流程。坚持“有信必核、有案必查、执纪必严、违纪必究”，在以案释纪、以案释规、以案释法的同时引导干部员工汲取教训、提高免疫力。

### 以宣传警示教育为引领

以活动为载体，不断扩大教育宣传覆盖面与参与度，提升廉洁从业教育感染力。灵活运用多种媒介，全方位、立体化打造廉洁从业“第一眼”印象；结合证券行业特点，通过公司员工真人出镜拉近距离、现实场景增强共鸣的形式，拍摄创作首期廉洁从业创意视频；组织召开专题会议，剖析典型案例，通报违纪案件调查处理情况；以考带学、以学促行，宣发自主编撰的《金融反腐及廉洁从业处罚案例选编》及《纪检监察及廉洁从业核心法规选编》工具手册，组织覆盖全体员工的廉政培训及考试，不断强化干部职工经常性廉洁和纪法教育。

## 夯实内部审计

公司内部审计明晰“促管理、控风险、强监督”的管理理念，对公司业务经营、风险管理、内控合规实施独立、客观的监督、评价和建议，促进公司完善治理、稳健运行和价值提升。

2022 年，公司实施常规审计、离任审计、专项审计等各类型审计项目 **140** 个，涵盖全资及控股子公司、分支机构、各业务条线以及合规、风控、内控等管理领域

报告期内，公司审计部组织开展重大关联交易审计，重点关注交易的定价原则、依据和决策程序，保护公司及中小股东的合法权益；开展季度募集资金管理检查，监督资金存放与使用的规范性，保障债券持有人的合法权益；组织实施年度合规管理、全面风险管理、投行业务内控有效性评估工作，对重点控制环节进行全面体检，为公司参与资本市场保驾护航；实施年度反洗钱审计，对制度体系与系统建设提出优化建议，持续提升反洗钱管理水平。同时，对公司信息技术管理工作进行全面审计，不断提升公司信息化水平，为客户提供优质服务；在分支机构审计中，公司高度关注员工执业行为和客户适当性管理，促进员工依法依规展业，保障投资者权益；通过审计平台数据集市搭建、审计作业标准化规范化建设以及审计整改销号制管理，推动审计工作提质增效。



## 维护股东权益

公司珍视股东的各项合法权益，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、决策权、收益权等权利，切实履行对股东的责任。

### 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及时履行“真实、准确、完整”的披露义务，不断完善信息披露工作机制，持续提升信息披露质量。



报告期内，公司秉承合规理念和服务意识，确保信息披露持续合法合规，全年累计提交公告

**210**份

日常工作中，通过多渠道为投资者答疑解惑，共计回复互动易提问

**52**次，接听投资者来访电话百余次，并在年度报告网上业绩说明会和湖北上市公司投资者网上接待日活动中对投资者提问予以细致、妥善的答复。



### 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规定，制定利润分配方案。自 2007 年上市以来，公司已连续 15 年实施现金分红，至今累计向股东发放现金股利 113.48 亿元（含税）。2022 年分红情况详见与本报告同日披露的《公司 2022 年年度报告》。

上市以来，公司实现归属于上市公司股东的净利润为  
**232.13** 亿元

现金分红占比  
**48.89** %



### 决策权

公司充分尊重并保障每一位股东的合法权利，提供股东大会网络投票服务，为每一位股东参会并行使表决权提供便利；公司董事、监事及高级管理人员通过列席股东大会，向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。

会议届次	召开日期	投资者参与比例	审议情况
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 27 日	57.55%	全部议案表决通过
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 16 日	55.25%	全部议案表决通过
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 12 月 16 日	57.12%	全部议案表决通过

# SOCIETY

## 社会篇

以专业禀赋服务国家战略

打造有温度的品质服务

员工为本，促进人才发展

企业文化建设

乡村振兴与社会公共事业



## 以专业禀赋服务国家战略

证券公司是连接资本市场与实体经济的重要桥梁，服务国家战略、服务实体经济，既是党中央要求和监管导向，也是证券行业自身发展的需要。公司坚守金融企业的初心使命，坚持将自身发展融入国家发展大局，充分发挥资本市场中介职能，通过发挥价值发现功能，利用好跟投创新机制，真正通过定价能力提升，陪伴优质企业客户成长壮大，为提升直接融资资源配置功能贡献应有的力量；同时，公司也积极发挥资本配置功能，参与设立产业引导基金、科创基金、政府引导基金等，引导优质资本流向国家重点扶持的战略新兴产业，支持产业调整、区域发展和新经济增长。

### 支持创新发展

公司坚持将自身发展融入国家发展大局，坚决贯彻落实党中央金融服务实体经济的要求，结合提升直接融资比重的核心任务，以“服务产业价值增长”为出发点，立足实体产业，从通道式投行向产业投行转型，布局高科技、新能源等发展空间巨大的赛道，整合上下游产业资源，利用一体化服务深耕产业链，争取在服务国家战略、服务实体经济方面取得新的突破。

长江保荐积极布局符合国家产业发展方向的新经济特色赛道，加强对符合国家战略的新兴产业研究，持续聚焦战略性新兴产业，如“三新一高”（新能源、新材料、新一代信息技术、高端装备制造）及生物医药产业，坚持服务国家绿色发展、自主发展战略，助力实体经济转型升级。



报告期内，长江资本新设 **5** 只私募股权基金，投资领域围绕高端制造、新能源、新材料、光芯屏端网等，同时长江资本担任管理人的多支私募股权基金，投资战略性新兴产业相关企业 **10** 家



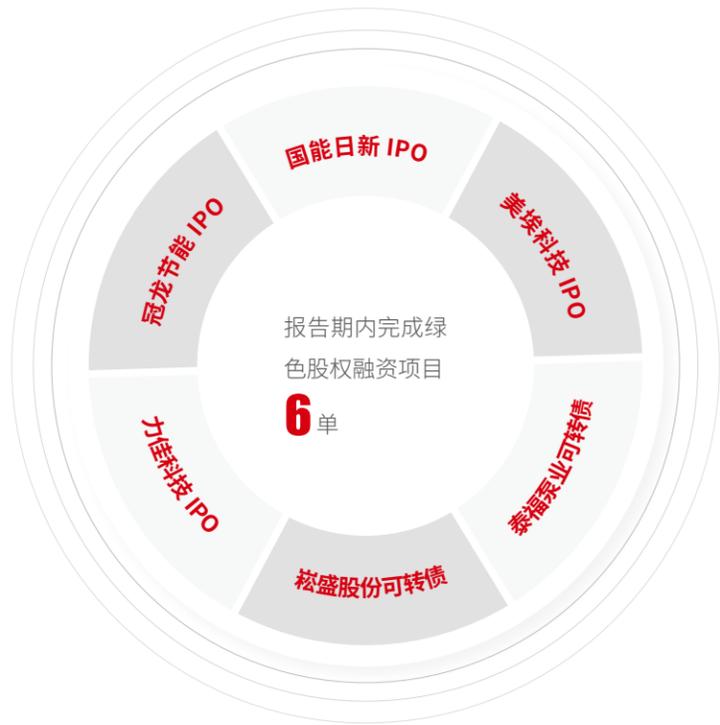
2022 年，“三新一高”及生物医药特色产业已完成项目 **9** 单



## 推动绿色发展

公司充分重视绿色金融服务体系的打造，综合利用股权融资、绿色债券融资等金融手段，充分发挥专业优势，强化对绿色产业的金融支持。在实现“碳达峰、碳中和”目标的引领下，公司将支持绿色金融业务作为落实国家战略、服务实体经济的重要着力点，并形成了“顶层设计—中间支柱—底层基石”的绿色金融业务发展机制。

报告期内，长江资本担任管理人的多支私募股权基金，投资具备绿色低碳、节能环保、可持续发展相关属性的企业 7 家；成功中标规模 120 亿元的安徽新能源和节能环保产业主题母基金管理人资格。长江保荐以服务国家绿色发展战略为导向，积极响应绿色金融号召，持续推动绿色企业融资发展。





报告期内，公司携手中交第三航务工程局有限公司，通过供应链金融手段，赋能产业链上群体，撬动产业发展。由长江资管担任管理人的长江楚越-中交三航局供应链金融 1-30 期资产支持专项计划已成功发行

**3** 期

发行规模共计 **9.33** 亿元

为产业链上游的 **206** 批供应商实现了 **259** 笔融资，进一步提升央企供应链的稳定性和友好性，助力央企实现社会担当

## 助力国资央企改革

2022 年，是国企改革三年行动的决胜之年。央企是产业链中心企业，也是供应链金融的核心企业。根据国家经济金融工作决策部署与监管机构发展要求，公司以“服务产业价值增长”为出发点，立足实体产业，通过 ABS 融资模式，助力资本市场建设，为大型央企建立稳定、高效的供应链生态圈，共同打造实体经济“共赢链”。

供应链金融 ABS 拓宽了央企融资路径，减少其对传统融资渠道过度依赖，有效改善经营性现金流，提高产业链条上各方的资金周转效率，以“双赢”模式促进生产活力。



## 服务革命老区

公司充分发挥专业优势，履行金融服务实体经济职能，以深耕湖北为战略指引，通过 IPO、债券、新三板、产业基金等服务手段，助力革命老区优质企业做优做强，进而推动县域经济转型升级。

### 债券融资方面

公司积极对接随州、荆州、黄冈、孝感、襄阳、恩施等革命老区发行人提供债券融资服务。



截至目前，正推进的债券承销项目 **3** 单 发行规模总计 **50** 亿

### 新三板业务方面

公司报告期内在省内革命老区持续督导 5 家

九菱科技 开元新材 ST 大地生 晨科农牧 永鑫精工

### 产业基金方面

长江资本在湘鄂渝革命老区荆州市落地 1 只基金——荆州荆开产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

## 服务地方经济

按照湖北省委统一部署，公司深入开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，围绕“服务实体经济发展、服务客户财富增长”，公司党员领导干部根据分工主动认领任务、抓好落实，开展蹲点式、沉浸式调研，聚焦突出问题、细化工作措施。切实办成了一批民生实事，解决了一批难点问题，化解了一批矛盾纠纷，取得了一批群众有获得感的成果，有效服务了区域经济高质量发展。



## 打造有温度的品质服务

公司以客户为中心，围绕客户需求、坚守契约信义，充分发挥业务牌照和全国网点优势，不断优化和改进客户服务工作，提升服务质量，保障客户权益，陪伴客户共同成长。

### 多措并举提升服务能力

公司坚持以客户为中心，满足客户多样化需求，及时响应客户诉求，为客户创造价值，提升客户获得感。报告期内，公司持续开展客户服务优化工作，深化创新技术应用，雕琢客户服务体验；持续推进数字化运营服务，通过人机协同服务和专业化精细运营管控，持续提升服务口碑及客户满意度。

#### 长江 e 号 APP

作为公司官方移动客户端，致力于为客户提供更便捷、更高效、更精准的服务，营造线上线下全景式的综合金融服务场景。报告期内，长江 e 号在交易功能方面，正式上线预约打新条件单功能，为客户提供更为便捷的交易体验；理财功能方面，优化迭代理财商城工具服务，上线养老专区，新增基金筛选等小程序；视频资讯方面，整合与突出明星讲师，新增资讯标签。同时为持续提升用户的使用体验、满足安全及隐私保护需要，长江 e 号在信息安全保障、交易所业务支持、行情交易速度提升、线上业务办理、适老化改造及功能小程序化等方面持续优化迭代，年内共计完成了 12 个版本更新。



截至年底，长江 e 号累计下载量达到 **2100** 万

累计用户数达到 **870** 万

月度活跃用户数达到 **126.2** 万

#### “长江证券财富管理”视频号

整合公司财富管理平台的专业优势，为客户提供新鲜有趣、专业易懂的财富知识。报告期内，视频号新创设《财富趋势》专栏、《配置君》专栏、《财富业务》专栏等。



年内累计生产制作及分发视频超 **180** 支

累计业务直播呈现超 **22** 场

累计宣传影响超 **100** 万人次

## 客户适当性管理与隐私保护

公司严格落实《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》相关要求，认真履行适当性管理义务，切实维护客户合法权益。报告期内，公司根据业务变化同步调整优化并规范落实，切实履行“了解你的客户”的职责，全面了解客户情况，对客户适当性进行持续跟踪与管理，将适当的产品或服务销售、提供给适合的投资者。公司秉承“以客户为中心”的服务理念，切实保护客户合法权益，不断提高客

户适当性管理水平，为公司广大客户参与证券市场保驾护航。

公司高度重视客户账户规范管理，持续完善账户规范管理的长效机制，做好账户规范管理和客户权益保护。报告期内，公司持续完善账户管理的组织体系、制度规范、工作机制、操作流程和系统建设，积极利用科技赋能，进一步做好客户身份识别、账户信息更新、账户使用实名制管理、账户业务办理、客户资料保管及信息保护等工作，切实保障客户账户规范，充分维护客户合法权益。



## 客户服务响应机制

公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，高度重视投资者权益保护。通过智能咨询服务、智能外呼服务等数字化应用，持续扩大服务规模，提升服务能力；公司建立了客户诉求收集和传递的长效机制，获得客户对公司业务、服务的评价反馈，把响应和解决客户诉求作为完善客户服务、改进管理、增强与客户之间联系的重要途径，努力优化服务流程，持续提升客户满意度。

报告期内，公司严格落实《证券公司投资者权益保护工作规范》《证券期货基金投资者投诉处理工作指引》、证监会 12386 服务平台公告相关要求，进一步完善投资者投诉处理工作机制，修订《公司客户投诉管理办法》及相关管理细则，对公司内跨部门、跨系统的相关流程进行整合，强化客户投诉处置跨部门流程实时跟踪，确保及时响应投诉者诉求。公司积极开展行业交流，对照落实监管通报，梳理投诉者诉求集中事项，分批开展分支机构培训，有效强化和提升员工客户服务水平。



通过全国统一客服及投诉热线 95579、公司网站 (www.95579.com-投诉建议)、长江 e 号 APP-在线客服、微信公众号 (cj95579)、传真 (027-85481511)、客服邮箱 (service@95579.com)、公司投教基地、全国分支机构等渠道。

报告期内，公司努力优化服务质效，加强对投资者服务诉求的及时响应，全年投诉办结率 **100%**

## 扎实开展投资者教育

2022 年，公司在中国证监会、投资者保护局、中证协、沪深交易所、北交所、投服中心、中国投资者保护基金公司、湖北证监局、湖北省证券期货业协会等各级监管部门直接指导和大力支持下，始终高度重视投资者权益保护和教育工作，深挖投资者教育需求，持续加大加强投资者教育工作力度。公司依托长江证券投教基地为支点和抓手，撬动长江证券整体力量，全方位开展投教工作，深挖国民素质教育需求，积极履行社会责任，坚持多措并举，创新投教形式，整合内外资源，延伸服务触角，针对高校学生、社区居民、乡村群众等不同的社会环境和金融教育需求，探索构建多场景、多维度、全覆盖的“进校园、进社区、进乡村”投资者教育新模式，不断深化各方协作，服务社会大众。

### 因龄设教

构建全年龄段投资者教育模式。面向幼儿、中小学生开展财商教育；面向高校大学生，公司开设证券投资学选修课程，举办金融知识竞赛、模拟交易比赛；面向社会青年、中年人群，举办知识讲座、投资交流沙龙、开设系列直播大讲堂，引导长期投资、理性投资、价值投资；面向老年人宣传防非反诈，提高老年人非法集资防范意识，保护居民钱袋子安全。



### 以点带面

形成示范效应，不断扩大服务范围与影响力。公司投资者教育工作坚持扎根武汉、立足湖北、辐射全国的工作理念，通过“以点带面”的工作模式，不断延伸服务触角、扩大服务范围。



### 深耕高校，突出高校投教主战场作用

2022 年，公司各地分支机构开展“投资者教育进百校”活动，走进一百余所高校开展金融知识普及、防非反诈宣传活动，惠及 22684 名大学生。同时，先后与武汉大学、华中科技大学、华中师范大学、湖北经济学院、湖北商贸学院签订《证券期货知识进校园四方合作备忘录》，在课程共建、学科竞赛、实习就业、课题研究等方面开展深度合作。

报告期内，全国分支机构开展常态化投教活动 **630** 场次  
参与人次 **66553** 人，电子投教产品点击率 **631** 万次



### 筑梦乡村，发挥投资者教育在乡村振兴中的造血功能

公司积极践行企业社会责任，踊跃参与精准扶贫和乡村振兴工作，强调教育扶贫、智力扶贫、财商扶贫，充分发挥投资者教育在乡村振兴中的“扶智”功能，组织开展“衣心衣意”公益助学活动、“田埂上话金融”乡村投教行项目、财商支教与农村金融防诈骗活动、“灯塔计划”乡村教师培训等等。

### 多措并举，推动专项投教活动精细化、联盟化、规范化、广泛化

2022 年，公司围绕中证协、沪深北交易所、投服中心、投保基金公司等各级监管部门开展的各专项投教活动如火如荼。连续开展“读懂上市公司报告”线上大讲堂、“防非护财产，捐步助乡村”防非健步走（跑）、315 投资者保护主题教育活动、5·15 全国投资者宣传日、“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动、“北交所走进投资者”专项投资者服务活动等等。

### 集思广益，创作出投资者喜闻乐见的投教产品

公司坚持以投资者需求为导向，创作接地气、有趣味的投教产品，充分调动分支机构员工、总部各部室、高校学生、专业广告公司创作动力和智慧，搭建全方位、多层次、金字塔形的长江证券原创投教作品矩阵。

### 画龙点睛，积极响应监管部门宣传号召

2022 年，公司持续联合新华网、中国投资者网、中证协、长江日报、深交所会员刊物、湖北资本市场会刊等媒体，采用科技手段，云上技术，跨空间、跨维度地向投资者提供多元化投教宣传，传播公司公益投教正能量，进一步扩大投教宣传效果。

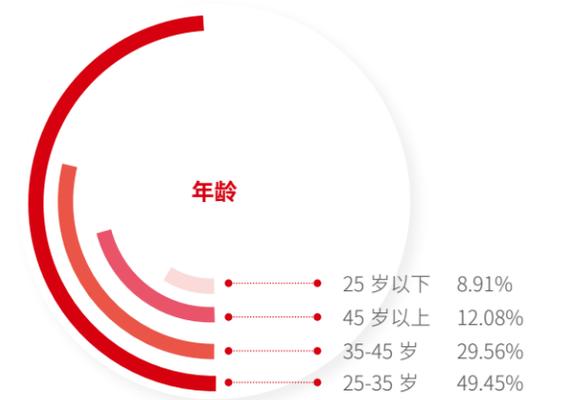
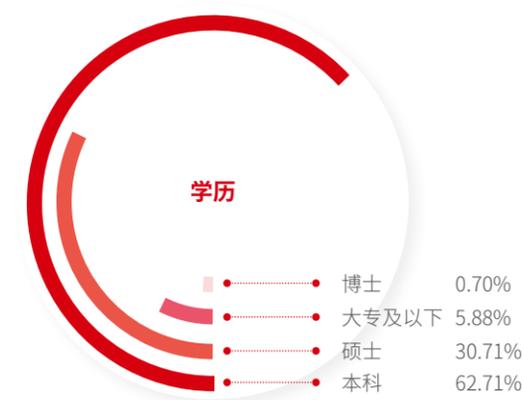
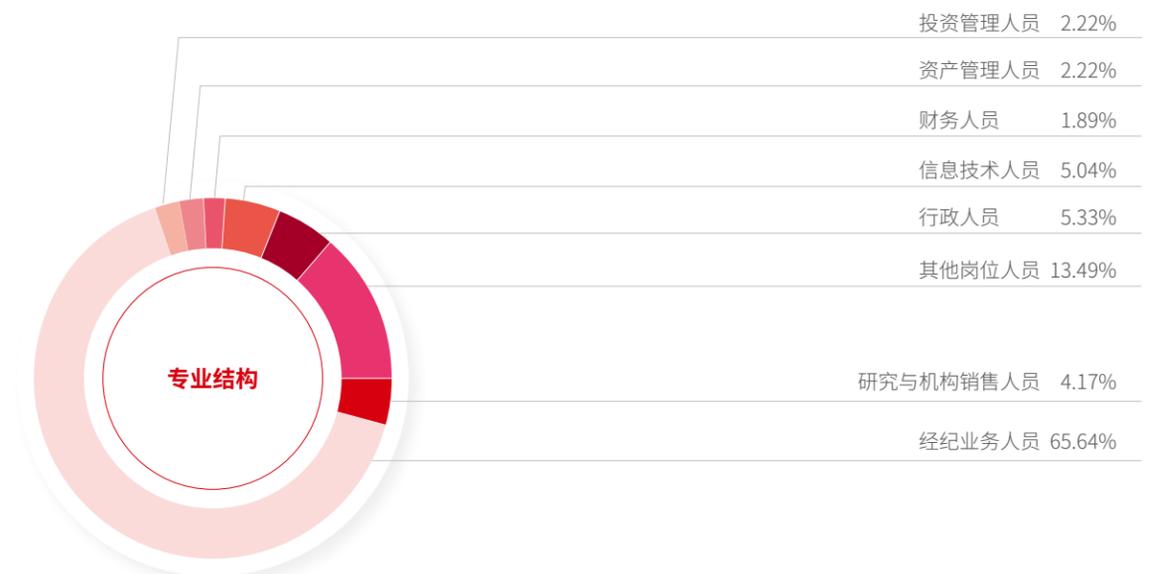


## 员工为本，促进人才发展

### 人员结构

截至报告期末，公司共有员工 **6978** 人，其中**本科及以上学历员工占比 94.12%**，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。

项目	人数	比例
母公司	6021	86.29%
子公司	957	13.71%
合计	6978	100.00%



## 员工权益保护

### 坚持以人为本理念，打造和谐双赢劳动关系

公司严格遵循《公司法》《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，坚持以职工代表大会为基本形式的企业民主管理制度，维护职工合法权益，构建和谐劳动关系，促进公司持续健康发展。公司与员工在“平等自愿、协商一致”的基础上依法签订劳动合同。公司不断完善劳动关系管理制度和配套政策，多次修订完善内部制度《劳动合同管理办法》，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，从管理制度和工作流程上保障员工基本权益。

公司在人员招聘时最大限度地体现社会公平，招聘过程中不存在因民族、种族、性别、年龄、文化、宗教信仰、经济能力等方面的歧视性内容及行为。公司严格执行国家相关法律法规的要求，不存在招聘不满 16 周岁的未成年人（童工）就业的情况。

报告期内，公司依法组织召开两次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监事，审议通过了招聘管理、劳动合同管理、管理干部选拔任用等六个方面的制度，落实广大员工参与公司民主管理的权利。



### 坚持市场化薪酬机制，持续优化薪酬福利体系

公司遵循“德才兼备、以德为先，内生培养、长效激励”的人力资源管理理念，持续优化公司的薪酬管理体系。员工薪酬管理遵循行业文化建设的规定，充分关注人力资源投入效率，采用总量管控模式，将薪酬总量与经营情况充分结合起来，确保人力资源投入体现公司发展阶段并符合董事会要求。公司实行“按能定级、以级定薪、按绩取酬”的薪酬制度，根据岗位价值及职级标准核定员工固薪，以同业

薪酬水平作为重要判断依据；浮动薪酬方面，以业务稳健发展作为激励制度的设计基础，根据业务发展阶段、性质与特点，采用差异化的激励模式，在关注业务利润率的同时，为员工提供具有市场竞争力的激励模式。

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；公司设立了企业年金计划，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老有所养、病有所医。



注：母公司口径



### 关注员工点滴，创建家园文化

公司关心每一位员工的健康、成长与发展，对女员工、患病员工、退休员工等特殊群体尤为关注。

#### 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；对办公场所饮水设施、通风系统等进行定期检查和更新，切实保障健康、安全的工作环境；组建篮球队、足球队、乒乓球队、羽毛球队、舞蹈队等，丰富员工业余文体生活，搭建员工兴趣交流平台。公司每年为员工提供年度体检福利，保障员工身体健康。



#### 爱护女员工

公司充分尊重并保障女员工享有同等权益，为女员工购买女性安康险，提供更多保障措施，同时对孕期、产期、哺乳期的女员工给予更多关爱，包括宣讲产检及产假的相关政策、及时办理生育津贴申领和生育费用报销，保障休假权利及薪酬福利。公司积极响应国家三孩政策，确保产假中的员工及时依据新政策延长产假，并让符合条件的员工及时享受育儿假。



育儿假政策出台后，请假  
**1065** 人次

返岗率  
**100** %

留任率  
**95** %

#### 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，同时，公司工会和员工所在部门也会根据情况组织捐款，用爱托举、帮助同事度过难关。



#### 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多一份健康保障；对退休员工进行走访慰问，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，2022 年中秋节，公司开展传统文化活动“婵娟行动”。通过节日物资慰问驻外员工家属，了解员工家庭情况，倾听员工心声，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。



### 提供丰富就业机会，完善新人选育机制

#### 持续引进应届生，为公司打造高素质人才队伍

2022 年公司积极响应国家“稳就业、保民生”的工作要求，通过空中宣讲、入校宣讲会、金融科技专场宣讲会等多种形式开展校园招聘，共提供 542 个岗位机会。同时，通过为毕业生提供实习岗位、组织奖学金发放、就业讲座指导等方式深化校企合作。在应届生的招聘与培养中，公司注重知识技能的传导与培训，为每位新员工安排带教老师，在工作中关注员工成长、辅助员工知识和职业技能提升，编撰新员工手册《萌新宝典》，帮助新人掌握公司文化、职业底线等应知应会的内容



#### 引进成熟人才，促进重点业务团队专业性提档升级



2022 年，公司提供社招岗位共  
**820** 个

其中总部  
**74** 个

子公司  
**65** 个

分支机构  
**681** 个

## 员工职业培训

2022 年培训工作承接公司最新发展战略，以“人才发展、业务赋能、组织激活”为主攻方向，在不断落地的项目中积累了丰富的实战经验，赋能公司战略竞争力。公司建立了以“蛟龙计划”“腾龙计划”“飞龙计划”为代表的全生涯人次培养体系；搭建了聚焦重点业务、关键岗位的全业务链培养体系；将战略、党建和文化输送至各类各层级培养项目中，以润物细无声的方式滋养一代代长证人。



2022 年度培训覆盖率 **100** %，培训覆盖员工全职业生涯周期

全年共组织涵盖人才、业务、文化、党建、监管等方面的线上、线下培训 **80** 余次

覆盖受众逾 **2.3** 万人次

### 完善人才梯队培养 助推战略实施

公司已经基本完善了新员工 - 高潜人才 - 青年后备 - 新聘管理干部 - 中层管理干部的人才梯队培养体系，围绕每个层级的核心能力提升设计培养方案，并通过精细化的培训运营完成高质量培训项目交付。

### 明晰战略业务方向 打造赋能框架

公司业务培训紧跟新战略思路导向，设计并夯实业务赋能框架，打通培训部门、业务部门需求对接渠道，结合内外部优质师课资源，实现重点业务赋能。

### 加强思想建设 促进文化传承

文化力量决定企业高度，公司以项目为抓手，将文化教育分层分级贯穿培养体系中，传承公司文化。例如注重在各类人才培养中加入公司战略宣导，强化战略引领力；以军事沙盘模拟课程等情境学习和富有趣味的方式，强化党建宣导；以先进人物事迹和优秀经验分享为抓手，讲好长江故事，增强文化向心力、凝聚力。

## 企业文化建设

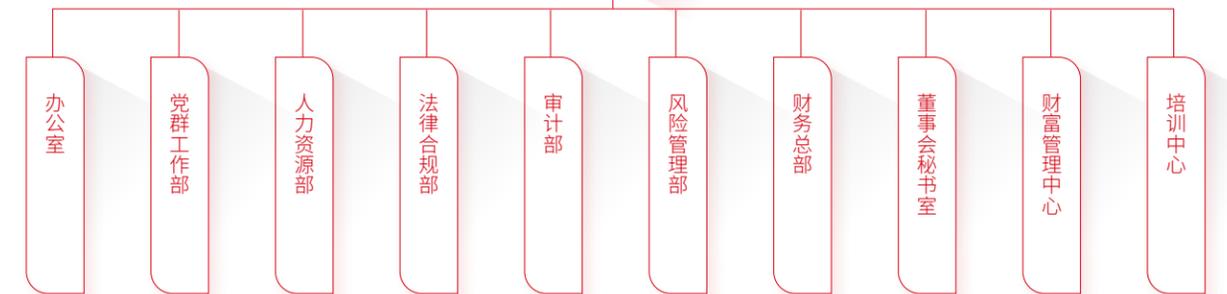
公司深刻理解证券行业文化建设的必要性，全面把握行业文化建设的相关要求，坚持把文化建设作为实现持续健康发展的重要支柱，持续在公司发展中完善文化建设的思路与举措。为保证文化建设工作获得有力的组织保障，公司成立由公司领导、相关职能部门共同参与的企业文化建设工作领导小组，定期研究工作，全面推进文化建设工作。



2022 年，在中国证券业协会组织的行业文化建设实践评估中，公司获评为 A 类 **A** 级



企业文化  
建设工作  
领导小组



## 党建引领

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，坚守正确的政治方向和政治原则，在行业文化建设的总体要求下，公司在文化建设的顶层设计、谋篇布局中重点突出党建引领，以党的先进理论为文化建设注入科学内涵。以党建引领文化、以党建促进经营，持续探索党建工作与公司治理、经营管理深度融合的机制体制；充分激发基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，将党建优势切实转化为发展优势、竞争优势、创新优势，以高质量党建引领保障公司高质量发展。



为有效发挥先进典型的示范引领作用，公司组织召开“庆祝中国共产党成立 101 周年暨先进表彰大会”，评选表彰

**10** 个先进党支部（总支）

优秀党务工作者

**20** 位

优秀共产党员

**40** 位

**10** 位廉洁从业先进个人，并邀请优秀党员代表发言，分享其立足本职岗位、践行初心使命的感悟及发挥党员先锋模范作用的心得体会



## 深化战略融合

公司充分发挥文化对发展战略的牵引和支撑作用，持续推动文化与战略融合发展，确保文化建设与战略规划实现充分契合，做到统一行动、步调一致。



在思想上

深入分析面临的内外部环境、自身优劣势以及面临的机遇挑战等问题，对公司进行全方位诊断，以企业使命为基础，制定出适合自身文化特点、符合成员共同价值取向、切实可行的发展战略，在战略蓝图中提出“忠于职守、客户为先、创新协同、追求卓越”的价值观，明确以“服务实体经济发展、服务客户财富增长”为出发点，发挥专业优势，主动服务国家战略。



在行动上

公司将文化建设以及战略管理的基本要求制度化、规范化，嵌入到公司业务流程、内部控制、合规管理之中，进一步增加认知认同，促进文化建设与公司经营相融相通，形成文化助推战略、战略彰显文化的发展格局。

## 优化体制机制

为持续加强文化建设制度建设，根据《证券行业文化建设十要素》提出的要求，公司颁布《文化建设管理办法》，加强文化建设工作制度保障与规范管理，积极促进行业文化和公司文化有效内化于具体制度中，持续满足监管部门要求、适应行业及公司发展需要。公司颁布《文化建设工作考核细则》，进一步明确文化建设工作与绩效考核相关联，强化正向引导激励和反向惩戒约束作用，引导广大员工切实提高建设行业文化和公司文化的主人翁意识与参与度，推动文化建设工作落地落实。根据 2022 年初颁布的《证券公司文化建设相关自律规则》，公司全面优化文化建设体制机制，明确相关部门职责分工，制定行之有效的日常跟踪反馈机制。

## 开展文化宣贯

公司持续宣贯行业及公司文化理念，全面构建文化建设课程体系，积极开展文化建设活动，凝聚文化共识。报告期内，认真学习贯彻落实监管部门和自律机构对证券行业文化建设的规定和要求，自觉践行行业文化核心价值观，多次号召全体员工开展行业文化宣导活动。公司深耕文化宣传阵地，持续强化员工文化感知力和认同感，通过内外部文化宣传渠道，向广大员工大力宣导文化理念和文化实践，全面提升员工价值认同和文化认同。

同时，借助公司乔迁新址契机，策划组织了一系列文化创建活动，在全方位传导公司文化理念的同时，也为广大员工搭建了交流互动的平台，努力打造团结协作、共知共行的良好文化氛围，传递人文关怀。为进一步树立文化品牌形象，公司紧密结合战略目标和业务发展，依托公司 IP 形象长牛，原创设计多项文化周边产品，其中“长饮·长盈”茶品、主题笔记本、年品等受到了业内广泛好评。



“长江证券文化在线”公众号全年共推送图文近

**140** 篇

并围绕服务国家战略、行业及公司文化理念、社会责任等内容，设立“文化课堂”“遇见长江”“微光日记”多个系列专栏，持续宣贯企业文化和典型案例，较好地展示了公司形象，传播了文化正能量，累计阅读量近

**30** 万次



长江人穿搭攻略，“穿”你专业！准备好职场时尚弄潮儿了吗？



长江礼仪锦囊：职场礼仪干货分享！你一定用得上一  
今日看点：接待 乘车 会议



“长”知识 | 快上车！来一场精彩的文化之旅  
常学常新，知行合一，和牛牛一起回顾《行业文化建设十要素》吧~



文化长江 | 维护投资者合法权益 构建资本市场良好生态

## 乡村振兴与社会公共事业

### 乡村振兴

2022 年是全面推进乡村振兴的关键之年，公司切实深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以服务国家战略、服务实体经济、服务客户财富增长为目标，落实党中央、国务院关于全面推进乡村振兴的决策部署，做好结对帮扶与定点帮扶工作。公司在乡村振兴工作领导小组的统筹部署下，一方面积极履行金融中介职能，聚焦产业发展，充分发挥自身在股权融资方面的专业优势，协助经济欠发达地区企业通过资本市场做大做强，通过提升企业发展能力，持续带动区域经济发展和产业结构升级。另一方面，公司把公益慈善深植于企业文化，依托长江证券公益慈善基金会，持续投入资源，在赈灾、教育、环保、新农村建设等方面持续开展帮扶。



截至目前，公司帮助帮扶地区融资规模累计超

**115** 亿元

### 金融帮扶

公司充分发挥专业优势，为企业提供投融资服务，助力帮扶地区产业升级。长江保荐用 7 年时间促成英力股份在原国家级贫困县安徽省舒城县杭埠镇落户、完成股份改制、创业板上市等，基于此发展壮大的电子精密结构件加工产业解决了当地大量贫困户就业问题，以实际行动巩固脱贫攻坚成果。报告期内，长江资本担任管理人的竹山长证产业引导基金获基金业协会备案，基金总规模 5 亿元，通过产业基金服务，能够有效转变原国家级贫困县湖北省十堰市竹山县的产业扶持路径，充分发挥股权基金直接融资工具作用。



长江期货在公司“一司一县”结对帮扶地区湖北襄阳创新开展生猪“保险+期货”项目，总保费 **125** 万元，为当地养殖近 **1.2** 万头生猪价格提供保障，促进金融工具与农业产业深度融合，助力县域经济高质量发展



## 产业帮扶

公司坚持把产业发展作为乡村振兴第一要务，依托乡村特色资源禀赋，充分整合资源，多措并举构建产业多元化发展格局。报告期内，公司以购助销向甘肃省武山县、湖北省保康县和五峰县采购农产品累计超 91 万元，并与五峰县茶企合作推出茶叶文创产品，为帮扶模式打开了新思路，积极助力当地茶企转型升级。

## 智力帮扶

公司多次向帮扶地区派驻挂职干部及驻村队伍，积极提供专业服务，助力乡村人才振兴。2022 年 4 月，公司在湖北保康开展“田埂上话金融”乡村投教行项目，通过为农村居民、青少年、基层干部、创业致富带头人普及金融知识，培育乡村发展新生力量，提高和优化农村基层干部的金融工作意识和能力，积极培育和完善的当地资本市场建设。

## 公益帮扶

公司坚持将“金融向善”融入企业价值内涵，深入探索金融慈善帮扶路径，以自主设立的公益慈善基金会为平台，广泛开展公益帮扶活动。在扶危济困方面，公司每年出资支持长江证券爱心基金、互助基金；持续多年每年捐资 3 万元参与武汉横堤社区为残疾人订报纸活动；春节、端午期间采购生活物资慰问广西困难儿

服务地区	投入金额	项目成果
湖北省保康县凤凰山村驻村帮扶工作队	20 万元	近年来持续在村容村貌、农副产品种植、基础设施建设、光伏发电等方面提供资金支持
吉林省和龙市	17 万	支持龙城镇青山村便民服务中心改建工程项目
广东省陆丰市甲东镇岱头村	5 万元	人居环境整治工作



长江期货先后向陕西延长、安徽望江、云南澜沧等 **6** 个帮扶县累计捐赠 **117** 万元，用于开展“保险+期货”项目



童以及武汉市横堤社区、襄阳市保康县凤凰山村等地区的困难户。为帮扶偏远地区基础医疗服务，公司向西藏自治区证券业协会、内蒙古兴和县红十字会捐赠医疗物资，合计超 20 万元。在教育助学方面，公司连续第八年开展“衣心衣意”“十年十人”等公益助学活动，向新疆、云南昭通、安徽萧县等经济欠发达地区积极捐赠教学设备、生活物资以及学习用品等，

累计帮扶 10 所学校超 4000 名学生；长江保荐积极在湖北罗田开展公益助学活动，捐赠近 15 万元帮助当地汤河小学修缮教室、食堂，并采购校服、教学物资等持续改善乡村学习环境；长江期货向河南捐赠 0.9 万元用于爱心公益图书角，并连续第五年向延安市延长县人民政府捐资 6 万元用于捐资助学和青少年综合素质培养活动。



## 社会公共事业

### 社区服务

公司积极参与社区综合治理，组织党员志愿服务队，协助社区工作；多次采购生活物资和爱心午餐，为社区值守人员提供后勤保障；积极响应社区号召，连续多年为残疾家庭、空巢老人等免费赠送报纸，获得社区和居民的广泛好评。

### 公益助学

2022 年 9 月，公司积极探索校企合作路径，联合华中师范大学共同举办首期“灯塔计划”乡村教师培训项目，邀请了一批来自于 IPO、扶贫债、保险期货等金融帮扶项目所在区域的乡村教师，通过开展系列培训课程，强化乡村教师们的职业能力、提升教学水平，旨在影响“有影响力的人”，从根源上实现人才振兴、自我成长。



ENVIRONMENT

环境篇

支持绿色产业发展

减少能耗绿色经营



## 支持绿色发展

### 长江碳中和系列指数与长江 ESG 指数

#### CO<sub>2</sub> 顺时而生，“碳”寻可持续发展新机遇

2020年9月，习近平主席在第七十五届联合国大会明确向世界做出了2030碳达峰、2060碳中和的承诺，正式开启了中国这个碳排放大国的低碳转型之路。自此，国内碳中和布局逐渐清晰，各项政策和指引文件相继出台，稳步推进碳中和目标的实现。应对这一发展现状，专业与责任并重的长江证券研究所，沿可持续发展趋势，聚焦“碳中和、碳达峰”的战略目标，构建长江碳中和系列指数。长江碳中和系列目前共包含四大类共五只指数，分别是长江碳中

和全指、长江低碳领袖30/60指数、长江减排先锋指数以及长江碳中和指数，旨在结合前沿研究，追踪碳中和概念的发展效益，帮助投资者探索从中孕育而生的新机遇。

长江研究对于碳中和概念股的捕捉和评估均依托于扎实的基本面研究和对个股发展路径的把握，真正做到选股有据可依，碳中和评分有数据可回溯，为投资者追踪碳中和概念对各领域影响提供了多样化的指数工具。

#### ¥ 重磅推新，打造富有影响力的 ESG 指数

从森林大火到冰川消融，从单一物种灭绝到全球病毒肆虐，可持续发展的重要性和必要性在一次次“无法挽回”中日益彰显。在近年各国政府持续完善各项法规、推动绿色经济发展的大背景下，资本市场也开始关注企业的社会价值和ESG表现，以寻求更为稳健、长远的收益回报。ESG投资理念逐渐成为主流，这种新兴的投资理念推动了企业由利润驱动到绿色成长的转型，对促进社会和经济可持续发展有深远的意义。

2022年8月30日，在公司2022年度秋季投资策略峰会上，公司研究所战略数据组主办了以《百年变局绿色机遇：

碳中和下ESG实践与趋势》为主题的专题会场，在长江指数的版图上又增添了重磅长江300ESG系列指数，立足于长江研究本土化ESG指标体系，增加中国特色社会主义评级指标，优选沪深300内环境、社会责任、公司治理及三个维度综合下表现较优的企业构建长江300ESG领先指数、长江300环境领先指数、长江300社会领先指数、长江300治理领先指数。长江战略数据依托于公司研究所全行业覆盖的专业化研究平台，结合A股上市公司ESG数据披露现状和海内外相对成熟的ESG理论实践基础，定制特色化ESG评级体系，既符合主流ESG评价思路，亦能发挥ESG整合策略最大效益的产品。



### 公司相关绿色项目

在“双碳”目标指引下，公司时刻将绿色金融业务发展作为落实国家战略、服务支持实体经济的重要着力点，充分发挥绿色金融在推动绿色发展、助力实现碳达峰碳中和目标中的重要作用。

报告期内，公司累计参与碳中和债券、绿色债券、创新创业公司债8只，合计融资金额120亿元。其中，4月14日，由公司牵头主承销的三峡资本控股有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行成功，作为市场中央企资本投资类公司的首单绿色债，此次发行为三峡资本拓展清洁能源业务、助推能源生产提供有力支持。8月31日，由公司联席主承销的中

国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）完成簿记建档工作，本期债券主体评级AAA，分“22葛洲Y3”和“22葛洲Y4”两个品种发行，发行规模均为15亿元，该项目是公司持续创新债券品种的成果，公司将继续积极践行绿色金融理念，以实际行动助力低碳发展。

长信基金通过管理的长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金，专注投向低碳环保领域优秀企业的绿色投资理念，截至报告期末，资产净值为6.49亿元，投资标的集中公用事业、环保设备、废物处理、新能源设备、新能源汽车、园林绿化等等，以遵循绿色投资和社会责任投资的原则。

## 减少能耗绿色经营

全球气候变化正在深刻影响着人类的生存和发展，是当今国际社会共同面对的重大挑战。助力实现碳达峰碳中和目标，是企业践行社会责任的重要组成部分。公司深入贯彻绿色经营及绿色办公理念，将绿色低碳发展理念贯彻于经营和发展的各环节，不断推动 ESG 战略的落实与完善。

### 节约用电

公司总部大楼加强照明节电管理，在电器方面尽量选择低能耗的环保产品，办公环境的设计充分利用自然光，做到人走灯熄，杜绝白昼灯和长明灯，夜间尽量减少公共区域照明，在保障健康办公的同时，减少照明设备电耗。同时，通过统筹规划、合理分区，大大增加办公面积，提升空间使用率，报告期内总耗电量 **5,334,626** 千瓦时，人均耗电量 **3951** 千瓦时/人。

### 节约用水

公司加强用水设备的日常维护和管理，节约用水，杜绝跑、冒、滴、漏和长流水现象。通过用水装置的巧妙设计，减少不必要的耗水。报告期内，公司总部大楼生活总耗水为 **27685** 吨，人均耗水 **20** 吨。

### 节约办公耗材使用

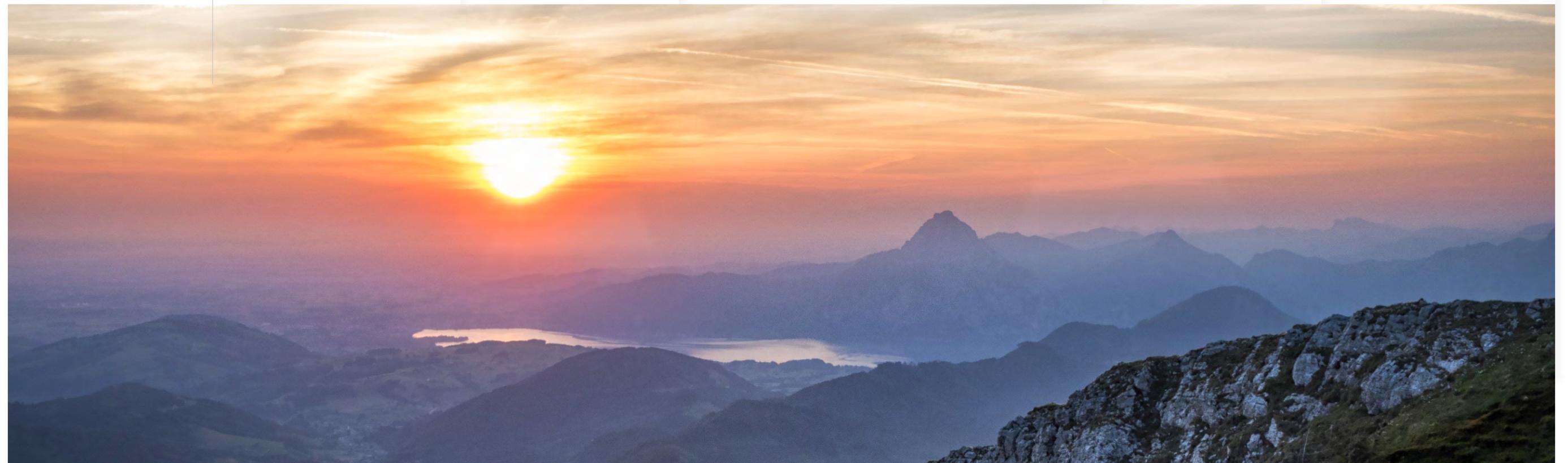
公司持续加强办公用品的使用管理。在日常经营中，提高公文袋、回形针等低耗品的重复利用率，持续优化办公模式，公文流转、费用报销、文件签发等主要通过线上办理，最大化节省纸质文件和单据印刷；打造智慧办公系统，利用公司办公平台长江 e 家集成线上办公、线下会议采用无纸化会议系统，进一步节约物力资源。报告期内，公司总部大楼工作用纸量 **13** 吨。

### 努力降低用车耗费

公司加强用车的使用和管理，不断提高车辆管理人员和驾驶人员的业务操作技能，坚持科学、规范驾驶，加强车辆的维护保养，减少车辆部件非正常损耗，努力降低耗油总量。报告期内，公司总部大楼公司自有车辆燃油使用量 **15936** 升。

### 食堂节能降耗

公司总部大楼四楼设有公共食堂，为全体员工提供早、中、晚餐供应。食堂餐饮供应按需提供，在充分保障员工所需的同时避免食材的浪费；食堂所有区域、用具责任到人，出现故障及时排查，以避免造成大的损失和浪费；对餐具使用提倡轻拿轻放，减少餐具的损耗；对各类采购的食品，做到先入先出的原则，避免因腐烂、变质、霉变等造成浪费；同时公司食堂通过对一次性用品加收费用的方式引导环保行为，减少使用一次性用品。



注：人均消耗均根据武汉总部大楼及工作人员情况估算。

# 附 1

## GRI 可持续发展报告标准议题索引表

GRI 可持续发展报告标准	披露项	章节索引
	GRI 101: 基础	报告编制说明
组织概况	102-1 组织名称	公司概况
	102-2 活动、品牌、产品和服务	公司概况
	102-3 总部位置	报告编制说明
	102-4 经营位置	公司概况
	102-5 所有权及法律形式	公司概况
	102-6 服务的市场	公司概况
	102-7 组织规模	公司概况
	102-8 关于员工和其他工作者的信息	员工为本，促进人才发展
	102-10 组织及其供应链的重大变化	报告编制说明
	102-11 预警原则或方针	全面的风险管理
	战略	102-15 关键影响、风险和机遇
道德与诚信	102-16 价值观、原则、标准和行为规范	公司战略、企业文化
	102-17 关于道德的建议和关切问题的机制	公司战略、企业文化
管治	102-18 管治架构	企业治理稳健规范
	102-21 就经济、环境和社会议题与利益相关方进行的磋商	公司战略、企业文化
	102-22 最高管治机构及其委员会的组成	企业治理稳健规范
	102-26 最高管治机构在制定宗旨、价值观和战略方面的作用	企业治理稳健规范
	102-27 最高管治机构的集体认识	公司战略、企业文化
	102-29 经济、环境和社会影响的识别和管理	公司战略、企业文化
报告实践	102-45 合并财务报表中所涵盖的实体	报告编制说明
	102-46 界定报告内容和议题边界	报告编制说明
	102-50 报告期	报告编制说明
	102-51 最近报告日期	报告编制说明
	102-52 报告周期	报告编制说明
	102-53 有关本报告问题的联系人信息	报告编制说明
	102-54 符合 GRI 标准进行报告的声明	报告编制说明
	102-55 GRI 内容索引	GRI 可持续发展报告标准议题索引表

GRI 可持续发展报告标准	披露项	章节索引
<b>200 经济议题</b>		
201: 经济绩效	103 管理方法披露	经营成果
	201-1 直接产生和分配的经济价值	经营成果
203: 间接经济影响	103 管理方法披露	合规执业、廉洁从业、内部审计
	205-2 反腐败政策和程序的传达及培训	合规执业、廉洁从业、内部审计
<b>300 环境议题</b>		
302: 能源	103 管理方法披露	减少能耗绿色经营
	302-1 组织内部的能源消耗量	减少能耗绿色经营
	302-3 能源强度	减少能耗绿色经营
303: 水资源与污水	103 管理方法披露	减少能耗绿色经营
	303-5 耗水	减少能耗绿色经营
305: 排放	103 管理方法披露	减少能耗绿色经营
307: 环境合规	103 管理方法披露	减少能耗绿色经营
	307-1 违反环境法律法规	减少能耗绿色经营
<b>400 社会议题</b>		
401: 雇佣	103 管理方法披露	员工为本，促进人才发展
	401-1 新进员工和员工流动率	员工为本，促进人才发展
	401-2 提供给全职员工（不包括临时或兼职员工）的福利	员工为本，促进人才发展
	401-3 育儿假	员工为本，促进人才发展
403: 职业健康与安全	103 管理方法披露	员工为本，促进人才发展
	403-2 危害识别、风险评估和事件调查	员工为本，促进人才发展
	403-5 工作者职业健康安全培训	员工为本，促进人才发展
	403-6 促进工作者健康	员工为本，促进人才发展
	403-9 工伤	员工为本，促进人才发展
	403-10 工作相关的健康问题	员工为本，促进人才发展

GRI 可持续发展报告标准	披露项	章节索引
404: 培训与教育	103 管理方法披露	员工为本, 促进人才发展
	404-2 员工技能提升方案和过渡协助方案	员工为本, 促进人才发展
	404-3 定期接受绩效和职业发展考核的员工百分比	员工为本, 促进人才发展
405: 多元化与平等机会	103 管理方法披露	员工为本, 促进人才发展
	405-1 管治机构与员工的多元化	员工为本, 促进人才发展
406: 反歧视	103 管理方法披露	员工为本, 促进人才发展
	406-1 歧视事件及采取的纠正行动	员工为本, 促进人才发展
408: 童工	103 管理方法披露	员工为本, 促进人才发展
	408-1 具有重大童工事件风险的运营点和供应商	员工为本, 促进人才发展
409: 强迫或强制劳动	103 管理方法披露	员工为本, 促进人才发展
	409-1 具有强迫或强制劳动事件重大风险的运营点和供应商	员工为本, 促进人才发展
417: 营销与标识	103 管理方法披露	客户服务与投资者教育
418: 客户隐私	103 管理方法披露	客户服务与投资者教育
	418-1 与侵犯客户隐私和丢失客户资料有关的经证实的投诉	客户服务与投资者教育
419: 社会经济合规	103 管理方法披露	合规执业、廉洁从业、内部审计
	419-1 违反社会与经济领域的法律和法规	合规执业、廉洁从业、内部审计

## 附 2

### 读者意见反馈:

感谢您阅读《长江证券股份有限公司 2022 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。

✉ 电子邮箱: inf@cjsc.com

📍 邮寄地址: 武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 董事会秘书室

📮 邮政编码: 430023

