



长江证券股份有限公司 2017年度社会责任报告

SOCIAL
RESPONSIBILITY
REPORT

释义

释义项

释义内容

报告期	2017年度（2017年1月1日—2017年12月31日）
公司、长江证券	长江证券股份有限公司
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
长江资本	长江成长资本投资有限公司
长江资管	长江证券（上海）资产管理有限公司
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

报告编制说明

报告说明

本报告披露了2017年长江证券股份有限公司在全面市场化改革过程中，在服务客户、回报股东、成就员工、反哺社会等方面的活动和表现，全面阐述了公司在2017年度履行企业公民义务的情况。

报告时间范围

报告期为2017年1月1日至2017年12月31日，部分内容超出上述时间范围。

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》，今年为第十份社会责任报告。

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。

报告参考标准

本报告编制的依据为《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜关于公司社会责任披露要求》、《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（2017年修订）》等。

报告数据说明

本报告披露的财务数据如与年度报告、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评价机构。如无特别说明，本报告中的金额均以人民币列示。

报告可靠性保证

本报告经公司2018年4月24日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过。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）和长江证券官方网站（www.95579.com）。

目录

CONTENTS



序

- 公司概况
- 企业文化与社会责任
- 利益相关方
- 社会认可

第一章

饮水思源 不负期待

- 完善的业务体系
- 服务实体经济发展
- 为客户创造价值
- 保障客户权益

第二章

忠实勤勉 不辱使命

- 稳健经营创造价值
- 公司治理规范完善
- 投资者权益维护
- 严守合规风控底线

第三章

内生增长 不误芳华

- 人员结构
- 员工权益保障
- 发展培训体系
- 企业文化活动

第四章

兼济天下 不忘初心

- 精准滴灌
- 大爱无疆
- 铁肩担当

跋

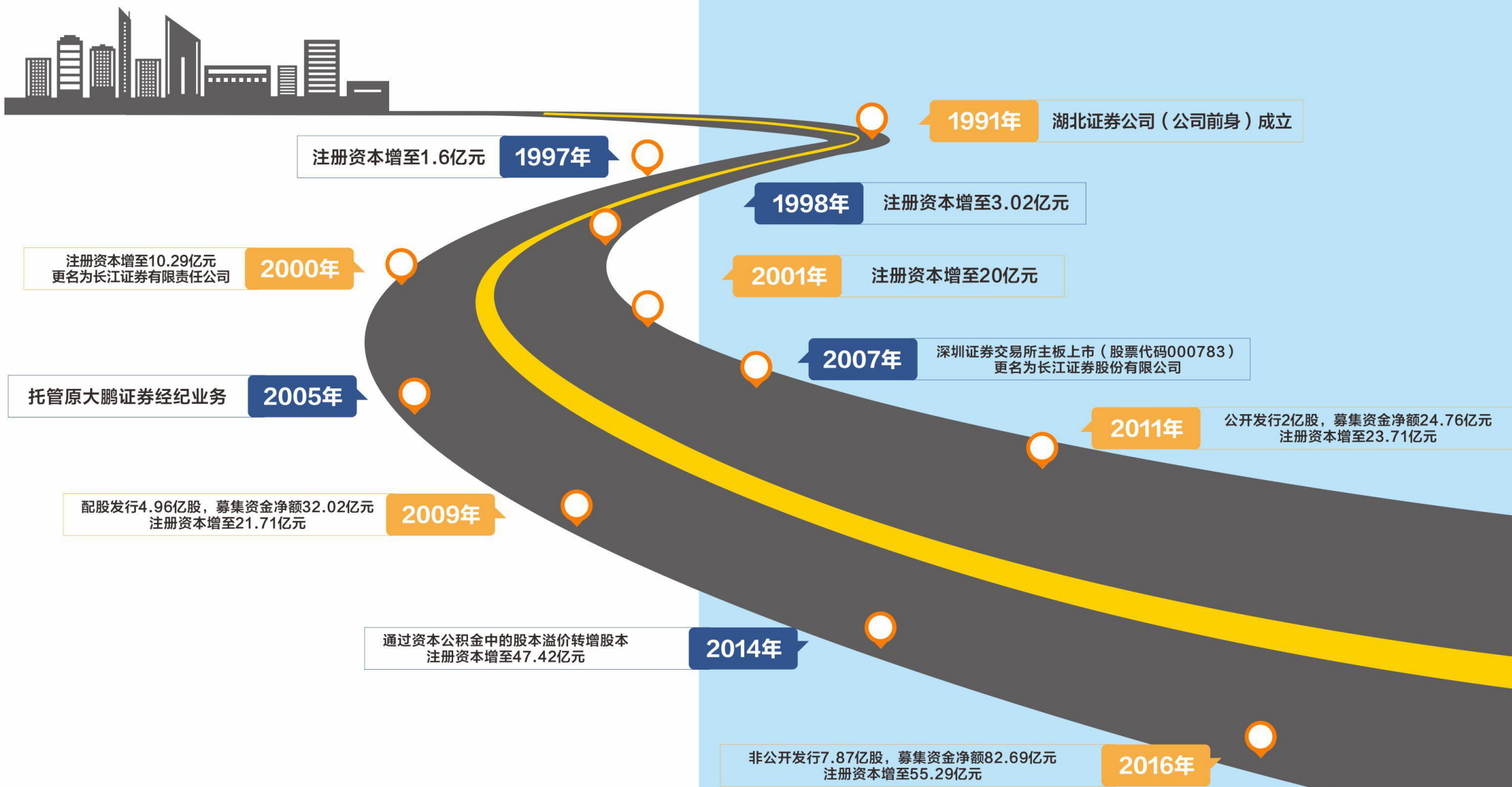
- 回顾与展望



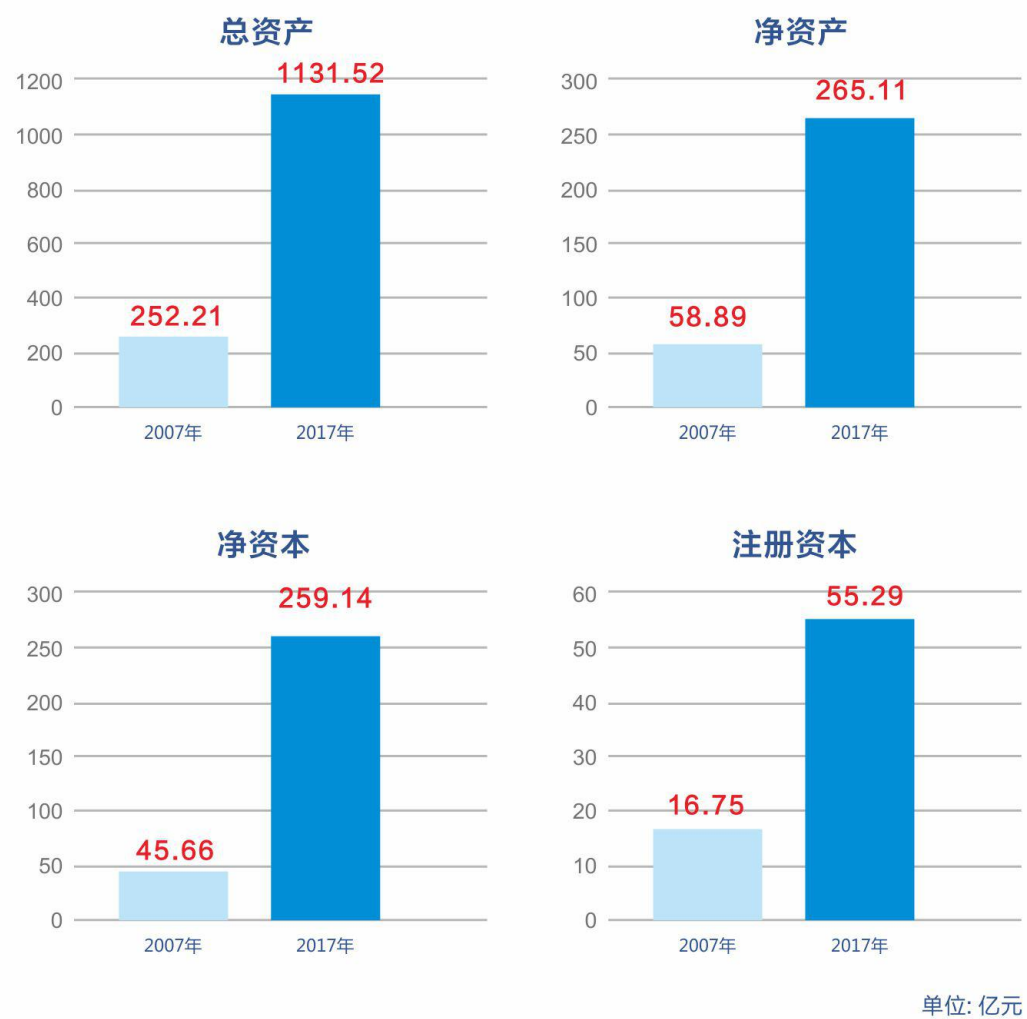
PROLOGUE

序

长江证券的使命是“汇聚财智，共享成长”，在“追求卓越”的道路上，致力于“成为提供综合金融服务、具有品牌影响力的现代投资银行”。不止于此，公司始终认为成功的企业追求的不只是自身的成功，更应该通过践行服务客户、回报股东、成就员工、反哺社会等社会责任创造多方共赢、共同进步的局。



公司规模



公司资本实力雄厚，上市以来主要财务指标实现稳步增长。

集团架构



公司牌照齐全，已形成证券类控股集团的架构，可为广大客户提供全方位综合金融服务。

网点布局

长江证券是一家总部设在湖北武汉的全国性券商。报告期内，公司已在31个省、自治区、直辖市的130个大中城市设立了39家分公司、248家证券营业部、3家期货分公司及18家期货营业部。报告期内，公司新设立分公司6家，营业部36家，进一步扩大了业务服务覆盖面。



注：上图所示为公司网点布局介绍，不代表标准地理地图

| 证券营业部数量及分布一览表 |

省市	营业部家数	省市	营业部家数	省市	营业部家数
湖北	72	湖南	7	云南	3
上海	22	辽宁	7	甘肃	2
广东	20	河北	6	广西	2
山东	13	四川	6	吉林	2
江西	11	新疆	6	内蒙古	2
江苏	10	安徽	4	宁夏	2
浙江	10	天津	4	贵州	1
北京	9	重庆	3	青海	1
福建	9	黑龙江	3	山西	1
河南	7	陕西	3	总计	248

| 分公司一览表 |

序号	分公司名称	所在省市	序号	分公司名称	所在省市
1	上海分公司	上海	21	大连分公司	辽宁大连
2	武汉分公司	湖北武汉	22	江苏分公司	江苏南京
3	深圳分公司	广东深圳	23	安徽分公司	安徽合肥
4	北京分公司	北京	24	青岛分公司	山东青岛
5	四川分公司	四川成都	25	河南分公司	河南郑州
6	浙江分公司	浙江杭州	26	山东分公司	山东济南
7	广东分公司	广东广州	27	山西分公司	山西太原
8	荆州分公司	湖北荆州	28	厦门分公司	福建厦门
9	襄阳分公司	湖北襄阳	29	黄冈分公司	湖北黄冈
10	宜昌分公司	湖北宜昌	30	咸宁分公司	湖北咸宁
11	黄石分公司	湖北黄石	31	西藏分公司	西藏拉萨
12	江西分公司	江西南昌	32	宁夏分公司	宁夏银川
13	陕西分公司	陕西西安	33	海南分公司	海南海口
14	黑龙江分公司	黑龙江哈尔滨	34	湖北自贸区分公司	湖北武汉
15	湖南分公司	湖南长沙	35	福建分公司	福建福州
16	天津分公司	天津	36	十堰分公司	湖北十堰
17	新疆分公司	新疆乌鲁木齐	37	荆门分公司	湖北荆门
18	河北分公司	河北保定	38	孝感分公司	湖北孝感
19	重庆分公司	重庆	39	广西分公司	广西南宁
20	辽宁分公司	辽宁沈阳			

企业文化与社会责任



持之以恒的努力，使公司建立了对客户、股东、员工、社会负责任的企业文化，赢得了“责任券商”的美誉。



利益相关方

公司借助多元化的沟通主体和方式积极回应利益相关方期望及诉求，实现与客户、股东、员工、社会、监管机构及合作伙伴等利益相关方的协同进步、可持续发展。



社会认可

公司荣誉

时间	主办单位	奖项
1月	· 湖北省信息安全等级保护协调小组	· 2016年度湖北省信息安全等级保护先进单位
2月	· 湖北省人民政府	· 2016年度金融支持湖北经济发展突出贡献单位
	· 武汉市人民政府	· 2016年度支持武汉经济社会发展金融创新单位
3月	· 上海证券交易所	· “投资者最喜爱的首席经济学家公开课奖”、“最佳首席经济学家公开课奖”、“优秀组织奖”



时间	主办单位	奖项
4月	· 深圳证券交易所	· 新一代交易系统“突出贡献奖”
6月		· 2016年度信息披露工作综合性考核“A”类
6月	· 湖北证监局	· 湖北省证券期货投资者教育基地
8月	· 中国证监会	· 2017年证券公司分类评价A类A级
9月		· 拟命名为国家级证券期货投资者教育基地★
	· 上交所信息网络有限公司、深圳证券信息有限公司	· 2017年度证券信息服务“优秀合作伙伴”、“安全运行奖”
	· 中国电子商务协会、电子商务协会客户联络中心专业委员会、才博(中国)学习管理机构	· 2017年度客户口碑最佳客户联络中心
11月	· 新财富证券时报	· “本土最佳研究团队”第6名；“进步最快研究机构”第1名；“最佳销售服务团队”第3名； 钢铁、家电、电力设备与新能源、农林牧渔行业第1名；非金属类建材、交通运输仓储、电力煤气及水等公共事业、新三板行业第3名；非银行金融行业第4名；社会服务、有色金属、批发与零售贸易、计算机等行业入围； 刘元瑞获新财富白金分析师；王鹤涛获最受公募基金欢迎分析师第1名；高超获最具潜力分析师第1名
12月	· 香港联交所	· 港股通优秀服务内地券商

★注：已于2018年1月挂牌

子公司荣誉

时间	名称	主办单位	奖项
3月	· 长江保荐	· 新财富	· 最佳再融资项目
4月	· 长信基金	· 中国证券报	· 金牛基金管理公司
	· 长证国际	· 香港商报、经济导报、香港商务总会和中华(海外)企业信誉协会	· 2016最受欢迎大中华区证券商
	· 长江保荐	· 证券时报	· 中国区突破IPO投行君鼎奖、中国区IPO投行君鼎奖
5月	· 长江保荐	· 国际金融报	· 2017年高成长先锋投资银行
8月	· 长江期货	· 中国证监会	· 2017年期货公司分类评价AA级
	· 长江资管	· 中国基金报	· “英华奖”中国最佳券商资管评选—中国券商资管成长奖

分公司、营业部荣誉

时间	名称	主办单位	奖项
2月	· 商丘香君路营业部	· 商丘市睢阳区委	· 2016年度发展总部经济先进单位
	· 孝感乾坤大道营业部	· 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
	· 黄冈八一路营业部	· 中国人民银行黄冈市中心支行	· 2016年度反洗钱工作先进单位
	· 荆州分公司	· 荆州市人民政府	· 经济金融发展突出贡献奖
3月	· 焦作人民南路营业部	· 中国人民银行焦作市中心支行	· 反洗钱工作A级
	· 呼和浩特鄂尔多斯路营业部	· 内蒙古自治区人民政府	· 2016年度推进企业挂牌上市贡献奖
	· 邯郸人民东路营业部	· 中国人民银行邯郸支行	· 2016年反洗钱工作A级、先进单位
	· 陕西分公司	· 陕西股权交易中心	· 2016年度优秀会员奖

时间	名称	主办单位	奖项
3月	· 孝感天仙路营业部	· 中国人民银行孝感中心支行	· 2016年反洗钱工作A级
6月	· 武汉巨龙大道营业部	· 武汉市黄陂区人民政府	· 2016年度金融支持黄陂经济发展突出贡献单位
	· 济南经十路营业部	· 济南市金融办	· 济南市青年文明号、济南市巾帼建功先进集体
9月	· 阜阳一道河中路营业部	· 中共阜阳市委、阜阳市人民政府	· 阜阳市金融工作优秀单位

产品荣誉

时间	名称	主办单位	奖项
2月	· 长江e号	· 中国计算机用户协会云应用分会	· “云鹰奖”2016年证券行业信息技术应用表彰大会卓越奖
3月	· 长江e号	· 新浪财经	· 2016年券商APP评测十佳榜单第五名
6月	· 超越理财3号、黄鹤7号(长江资管)	· 中国证券报	· 三年期金牛券商集合资管计划、2016年度金牛券商集合资管计划
7月	· 长江超越-中百一期资产支持专项计划、步步为赢5号集合资产管理计划(长江资管)	· 证券时报	· 2017中国券商十大创新资管产品君鼎奖、2017中国券商绝对收益产品君鼎奖
	· 长江超越-中百一期资产支持专项计划(长江资管)	· 财视中国	· “介甫奖”年度最受投资者欢迎私募REITs基金
9月	· 长江e号(iVatarGo)	· 证券时报 券商中国	· 券商中国·2017证券公司APP十大品牌、券商中国·2017券商APP突破创新奖、最朗朗上口券商APP名
12月	· iVatarGo智能服务系统	· 湖北银监局	· “金楚杯”非银组比赛冠军

汇聚财智 共享成长

CHAPTER ONE

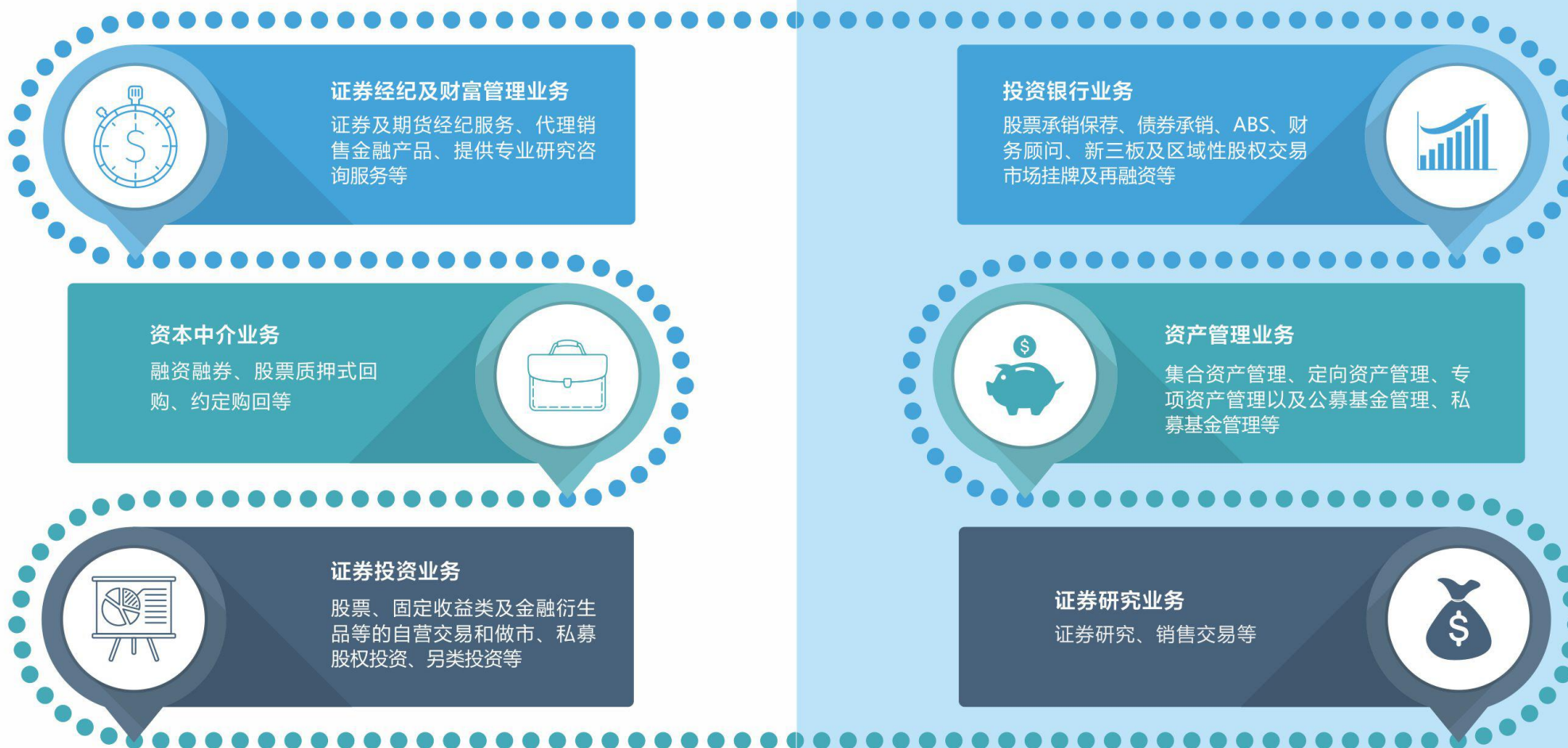
第一章 饮水思源 不负期待

服务客户篇

客户是公司最大的资本，也是公司实力不断壮大的源泉。本着服务客户的原则，公司长期致力于为客户提供专业、全面、高效、真诚的服务；坚持健全投资者教育长效机制，开展富有成效的投资者教育活动。坚持“一切从客户出发”，用专业为客户创造价值。

完善的业务体系

报告期内，公司依托齐全的业务资质，为广大客户提供证券经纪及财富管理、资本中介、证券投资、投资银行、资产管理、证券研究等全方位综合金融服务。公司通过长证国际积极开拓海外业务，为客户提供经纪、投行、资产管理及期货等境外金融服务。



服务实体经济发展

公司积极响应国家政策，充分发挥多层次资本市场在推动经济发展中的重要作用，持续优化资源配置，以各地分支机构为触角，以专业金融服务为支撑，强化金融产品设计与创新，帮助企业开展融资活动，切实服务实体经济发展。

开展企业融资业务

报告期内，公司辅导3家企业完成IPO上市；为6家上市公司完成再融资41.1亿元。债券主承销60次，承销金额472.45亿元，较2016年上涨38.18%，企业债承销家数较2016年上升16位，位列行业第1名。



助力中小微企业发展

| 新三板挂牌做市情况 |

指标	行业排名	排名浮动
新三板挂牌企业数量排名	9	↑3
新三板做市企业数量排名	7	↑1

报告期内，公司推荐新三板挂牌68家，参与做市挂牌企业家数183家，完成挂牌企业股票发行融资金额36.09亿元。同时，公司大力开展“星火行动”，持续扩充新三板督导企业数量，推动新三板企业转板。

| 区域股权市场挂牌情况 |

企业所在地	区域股权板块	挂牌数量
湖北省内	股份公司板	103家
	科技板	412家
湖北省外	类股份公司板	4家
	类科技板	28家

报告期内，公司推荐区域股权市场挂牌企业合计547家，其中湖北省内515家，实现湖北省内所有地市州的全覆盖；同时，公司还在山东、陕西、河南、广东、新疆、浙江、河北等省外地区开拓区域股权业务并实现突破。

为客户创造价值

作为一家业务网络覆盖全国的大型上市金融企业，公司始终秉承“共创、共进、共赢、共享”的理念，将企业自身的发展融入到当今社会与经济发展的大潮中，不断强化自身的专业水平和业务优势，为客户创造价值。

研究实力持续增强

公司高度重视研究驱动策略，以研究守望价值，为机构客户提供专业投资建议，多次获得“本土最佳研究团队”前十，是一线研究机构中排名攀升最快的研究团队，在行业内建立了高度品牌影响力和市场知名度。



金融科技优化体验

公司利用金融科技优化服务模式，不断优化客户使用体验，为客户提供高效、便捷的综合金融服务；持续加强专业人才引进力度，打造具备强大自主研发水平的金融科技团队，促进科技基因与金融基因的全面融合。



公司还建立了完善的客户服务平台，通过长网、长江e号及微信公众号等为客户提供贴身服务；不断打造创新金融产品与服务产品，基金配置类服务在报告期内成功研发。金融科技的持续投入，旨在为客户获得一流的线上服务体验。

保障客户权益

投资者教育

公司优化投资者权益保护和教育工作，丰富活动内容、拓宽活动形式、提升活动吸引力。报告期内，公司举办了“个人证券投资者状况调查”、“3.15投资者权益保护与教育服务”、“投资者保护、明规则、识风险专项投教活动”、“首席经济学家、行业研究员、投资顾问的一堂公开课视频”等一系列卓有成效的投教活动，投资者参与踊跃、活动效果显著。

| 教育宣传培训开展情况表 |



项目	配置/物料/场次	覆盖人数
组织投资者保护相关培训宣传	773场/次	17006人
媒体宣传报道	7篇	
向投资者发送警示词条	32条	
投放的投教产品	7种 10.7万册	
将投资者教育纳入国民教育体系	课件4个 培训师资4人	武汉大学、中南财经政法大学、华中师范大学等本科、研究生400余人

公司致力于为不同客户群体提供最合适的服务和产品，并根据适当性管理办法不断优化内部制度流程。报告期内，公司定期组织座谈、讲座等活动，帮助客户加强对不合适产品的风险规避意识；同步开展客户账户及权限的适当性管理自查工作，逐一排查风险隐患，对不合规的问题及时修正，不存在为不满足适当性要求的投资者开通权限的情况。

| 适当性管理落实情况表 |

项目	物料/场次	覆盖人数
媒体宣传报道	3篇	
座谈会、知识讲座、培训等宣传活动	244场	7320人

武汉武珞路国家级实体投教基地是公司面向公众开放的公益性、综合性互动体验平台，以场景化、体验化的方式帮助公众更好地提升金融素养，更好地认识风险，增强理性投资意识。公司在投教基地设置了产品展示区、互动沟通区、体感游戏区、模拟交易区、路演中心等11个特色区域，总建筑面积约350平方米。基地配备了业内首创的声光电一体化的触摸屏、触摸茶几、推拉屏等演示、体验、互动、智能投教电子设备，真正实现了集公益、服务、教育、科技为一体。



| 投教基地工作开展情况表 |

项目	配置/物料/场次	惠及人数
实体基地级别/数量/工作人员数量	国家级/1个/12名 (专职人员3名)	7030位投资者
互联网基地数量	1个	访问量4000人/天
开展的投教活动	33次	现场参与1190人 视频参与10万人
投放的投教产品种数及数量	36种 宣传手册3500册 折页500份 视频6个 海报7张	
投资者满意度调查情况		3636人参与调查 满意度比例98%

报告期内，基地被授予“湖北省证券期货投资者教育基地”称号，已入选第二批国家级证券期货投资者教育基地名单，并于2018年1月正式授牌。



风险警示

公司通过网上交易终端提示窗口、网站、邮件、短信、微信、微博等多种形式对投资者进行风险警示。对涉及到可能带来风险的证券品种，公司在官方网站（www.95579.com）设立了“红色警戒区”不定期提示各种可能面临的风险，并及时发布如《关于开展异常交易行为专项投教活动的通知》、《关于提示投资者谨防电信网络诈骗的通知》、《关于开展“远离非法证券活动，传递正能量”打非宣传月活动的通知》、《分级基金新规即将施行，投资者需关注的八个问题》等宣导材料。



客户服务

公司始终秉承以客户为中心的理念，凭借过硬的服务品质、创新运营思路及精细化管理，为450万零售客户提供覆盖电话、在线、视频、邮件、微信等多渠道、优质高效的客户服务工作。报告期内，公司共接受或处理咨询服务电话46.25万通；视频见证业务接入量150.8万次。





第二章

CHAPTER TWO

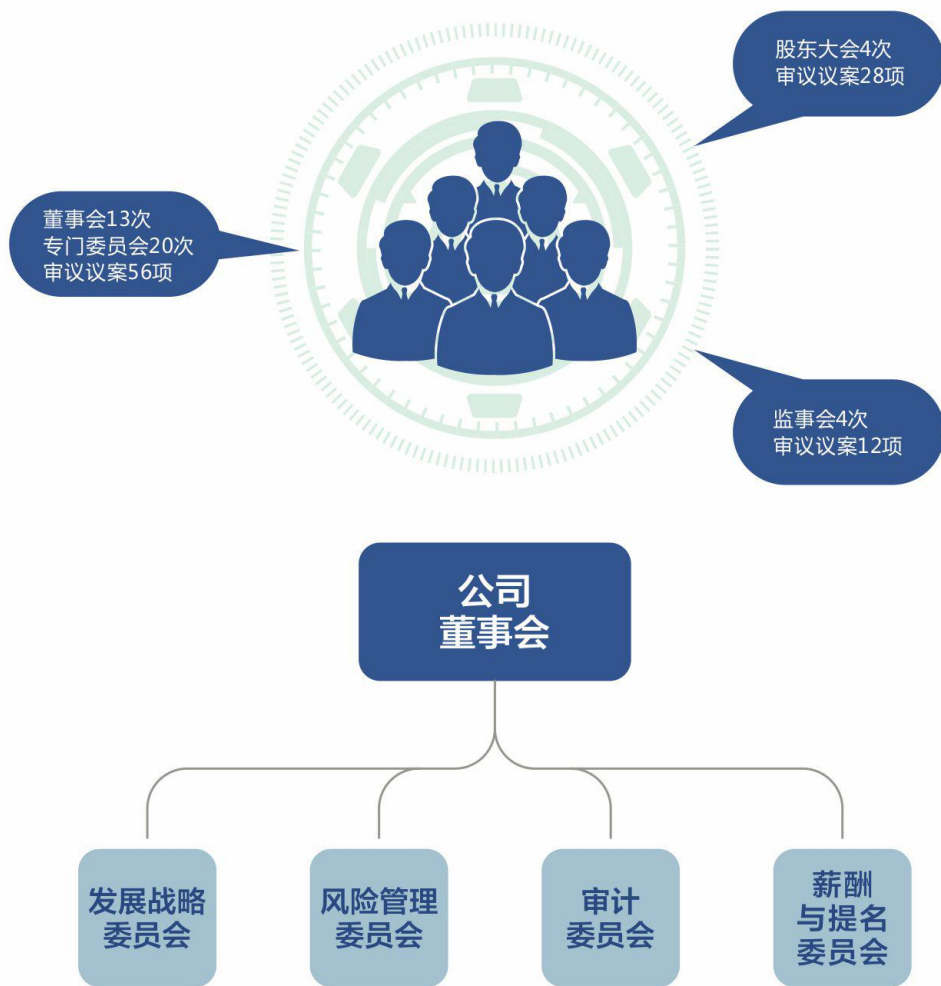
忠实勤勉 不辱使命

回报股东篇

只有为股东创造持续、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。本着对股东负责的态度，公司积极建设回报股东的企业文化，通过多种措施优化股东和投资者关系管理，实现股东和投资者利益最大化。

三会运作规范有序

公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责清晰、目标一致，科学完善的法人治理结构保障了公司的高效运作和科学决策，促进公司业务的全面可持续发展。



报告期内，公司共组织召开董事会专门委员会会议20次。

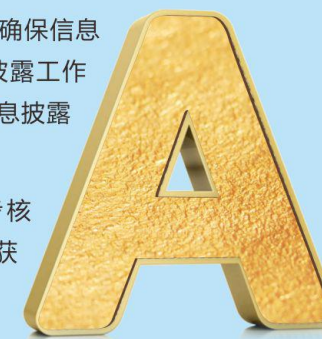


发展战略委员会	5次
风险管理委员会	4次
审计委员会	5次
薪酬与提名委员会	6次

信息披露持续优秀

公司切实维护投资者对公司重大事项的知情权，坚持确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，持续完善信息披露工作机制，督促股东、董事、监事和高级管理人员切实履行信息披露义务，报告期内未发生信息披露违规事项。

2017年6月，在深交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七年获得信息披露考核“A”的深市主板上市公司。



投资者权益维护

机构投资者关系长效稳定

公司主动强化与机构投资者的持续性互动，通过广泛有效的交流沟通，向其传递公司价值、经营理念与发展方向，建立了稳定、优质的机构投资者关系网络。

多维度维护中小投资者权益

报告期内，公司通过答复投资者互动易平台提问、电话咨询，参加湖北上市公司投资者网上集体接待日活动，为中小投资者参与股东大会行使表决权提供便利等方式，积极与广大中小投资者互动交流，增进其对公司的全面了解，切实履行保护中小投资者权益的义务。



| 股东大会中小投资者出席情况一览表 |

时间	会议	中小投资者出席	股本及所占比例
3月20日	第一次临时股东大会	33人	1,452,226,252股 26.2634%
4月12日	2016年度股东大会	35人	1,412,012,055股 25.5361%
6月27日	第二次临时股东大会	38人	1,334,409,908股 24.1327%
12月7日	第三次临时股东大会	35人	1,253,307,025股 22.6660%

| 股东大会网络投票出席情况一览表 |

时间	会议	网络投票出席	股本及所占比例
3月20日	第一次临时股东大会	18人	1,790,835,968 股 32.3871%
4月12日	2016年度股东大会	20人	1,749,294,671股 31.6359%
6月27日	第二次临时股东大会	26人	1,420,241,583股 25.6850%
12月7日	第三次临时股东大会	26人	2,112,804,684 股 38.2099%

严守合规风控底线

合规风控体系



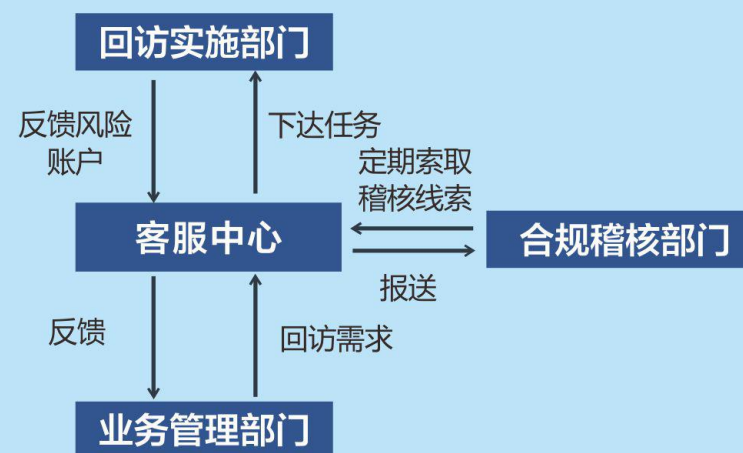
公司秉承稳健的风险管理理念，构建起由董事会决策授权、经营管理层直接领导，以风险管理职能部门为依托，相关营运支持部门密切配合，覆盖各业务单位的风险管理架构，形成业务部门自控、相关部门互控、风险管理职能部门监控的三道防线，保障各项业务在风险可知、可测、可控、可承受的前提下实现效益最大化。

报告期内，公司持续健全与法律法规及监管要求相符合、与公司战略目标及业务相适应的全面合规风控管理体系，强化风险管理制度建设；成立股权投资风险管理委员会，落实垂直管理机制；梳理各业务领域操作风险点，筹建操作风险管理系统；通过推进模型体系和压力测试，提升风险评估的准确性和专业性等措施，不断加强业务的事前、事中、事后主动管理，充分发挥管理与服务的双重功能，确保公司各项业务健康可持续发展。公司在2017年度证券公司分类监管评级中，被评为A类A级。

账户规范

公司严格遵循账户规范管理的各项要求，确保账户规范工作合规开展，并建立账户管理长效工作机制，完善风险账户整改流程。

| 风险账户整改流程 |



报告期内，公司更新《客户普通账户管理办法》，进一步完善账户管理长效机制，在客户身份识别、客户档案管理、账户信息更新等方面持续开展工作。开展账户全面自查1次，配合中国结算完成10次专项自查、2次一人多户休眠账户的报送工作。

反洗钱

公司以落实中国人民银行反洗钱“3号令”为契机，进一步梳理与完善反洗钱管理制度、体系、机制、系统，加强培训、监督、检查及客户反洗钱知识宣传。公司将客户风险等级指标分为4项风险因素、17项风险指标和107项风险指标项目，自主研发、开发升级了适应证券行业特点的客户风险等级管理系统，有效提升了公司反洗钱信息化管理水平，走在了行业前列。

报告期内，公司在中国人民银行组织的首次反洗钱分类评级中荣获湖北省非银行法人机构得分第一名，下辖的11家分支机构顺利通过当地人行现场检查，持续保持未因反洗钱工作遭受监管机关行政处罚的良好纪录。



反商业贿赂

公司严守社会公德和商业道德底线，坚决执行中央八项规定，通过建立销售服务黑白名单与负面清单、细化集中采购招投标、组织开展警示教育与案例剖析等方式，认真防范和坚决打击商业贿赂与不正当竞争行为，主动接受客户、监管机构、新闻媒体和社会公众的监督。报告期内，公司加强对中介机构资质、诚信等情况的尽职调查与审核把关，对中介机构履职及中介支出等情况实施从严管理，防范商业贿赂情况的发生。





第三章

CHAPTER THREE

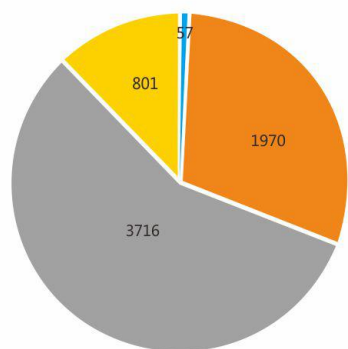
内生增长 不误芳华

成就员工篇

公司将人才视为最宝贵的财富，探寻人才与组织互动发展的可持续之道。“量才适用，绩效为先，公平竞争，长效激励”不是写在企业文化手册里的空洞口号，而是公司带着“组织发展与员工成长双赢”的使命感一直践行着的人力资源理念。秉承这一理念，公司通过建立公平、开放、包容的多元文化，打通上升通道、拓展培养空间、提供成长支持，打造和谐、持续、共赢的人才生态圈。

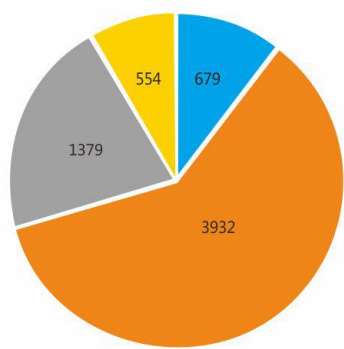
人员结构

项目	人数
母公司在职员工数量	5463
子公司在职员工数量	1081
合计	6544
母公司及主要子公司需要承担费用的离退休职工人数	9



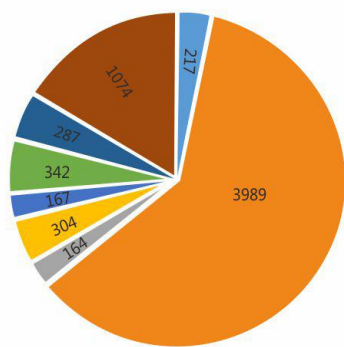
★博士 ★硕士
★本科 ★大专及以下

| 学历 |



★25岁以下 ★25-35岁
★35-45岁 ★45岁以上

| 年龄 |



★研究与机构销售人员 ★经纪业务人员 ★投资管理人员 ★资产管理人员
★财务人员 ★信息技术人员 ★行政人员 ★其他岗位人员

| 专业结构 |

员工权益保障

以人为本理念

公司最大限度地保障员工合法权益，完善用工制度，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，劳动合同签订率100%。

公司不断完善劳动关系管理制度和配套政策，明确各级机构劳动用工规范，从管理制度和工作流程上规避劳动用工风险，维护员工合法权益。报告期内，公司获得“2016年度湖北省劳动保障诚信单位”荣誉称号。

公司持续健全员工健康安全保障机制，改善员工工作环境。报告期内，公司组织员工参加健康讲座、中医问诊等活动；为员工办理补充商业医疗保险，对重大疾病员工提供人文关怀；检查更新办公场所饮水设施、通风系统，切实为职工提供健康、安全的工作环境。

“婵娟行动”是公司在每年中秋节来临时组织开展的驻外员工家属拜访活动。2017年中秋节，公司领导及各部门负责人亲自带队慰问驻外员工家属，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。



| 长证·汇咖啡 |

设立在总部一楼的咖啡厅作为展示公司形象的崭新名片，彰显了公司紧跟时代潮流的现代化办公理念。该区域汇集员工休憩、读书、客户接洽、员工交流、投教等多种职能于一身，深受员工喜爱。



市场化薪酬福利体系

| 优化公司薪酬机制 |



I
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

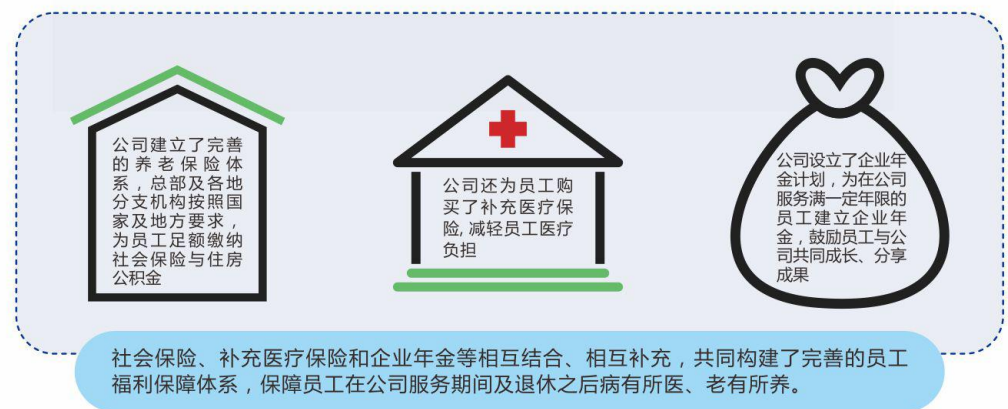
II
持续优化薪酬结构，强化奖金与经营业绩的联系

III
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

IV
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

V
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 |



民主管理制度

| 职代会 |

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，以法律的形式规范了劳动关系，维护了员工的劳动和经济权益。

| 务公开 |

公司通过会议、OA平台、“长江e家”（移动办公APP）等方式将公司转型落地、创新发展中的重要事项进行公开，及时传达股东大会、董事会及年度工作会议等重要精神，将公司远景战略规划、有关政策进行宣传，让广大员工了解公司发展脉络，有效保障了员工的知情权、参与权、监督权。

| 职工监事 |

根据现代企业制度及有关法规，公司坚持选派员工代表进入监事会，代表员工行使权利，发挥民主监督的作用。

| 员工意见传达 |

公司努力把握员工思想脉搏，认真倾听员工的呼声和合理要求，确保公司与员工同频共振。公司重视听取员工意见，尤其在干部的选拔和调整上，将绩效考核结果、民主测评和360度访谈作为提拔和调整管理干部的重要依据。

发展培训体系

职业发展机制



| 内部竞聘机制 |

公司实行岗位公开招聘制度，有效促进了人才在公司内部的优化配置，保障了人才选拔的公平公正公开。

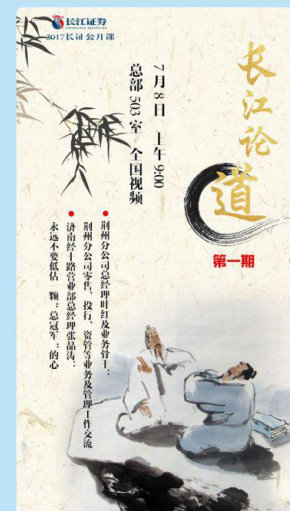
报告期内，公司组织了多场内部竞聘，岗位覆盖多个层级，内部竞聘机制让一批德才兼备的年轻人脱颖而出，有效激发了内部组织活力。

| 校企人才培养 |

公司始终坚持“内生增长”理念，多年来持续开展“蛟龙计划”校园招聘，将应届生作为人才引进的重要渠道；常年为高校在读学生提供覆盖多个业务类型的实习实践岗位，提升学生将理论转化为实践的能力；公司多次受邀参加高校各类职业规划培训、行业介绍解析等活动，加强学生对市场和职场的认知。



“互联网+”培训体系



| 培训体系搭建 |

报告期内，公司完成了“长江e学”（移动学习APP）的上线，以及长江金融学院（PC端培训平台）的升级，完善了集合“长江金融学院、长江e学、微信公众号、UMU培训工具”四位一体的“互联网+”培训体系。



| 长证公开课 |

报告期内，公司瞄准行业发展方向和业务热点，结合行业监管形势，利用“互联网+”培训体系，通过“现场授课+远程视频”方式，打造“长证公开课”培训品牌。

企业文化活动

上市十周年专项活动

2017年恰逢上市十周年，公司系统策划并开展了专项活动，向社会公众展示追求卓越的文化内涵及员工积极阳光的精神风貌。

| 拾光慢递：写给十年后的自己 |

9月，“拾光慢递——写给十年后的自己”活动在武汉、上海、北京总部同步举行。各地员工将承载着对未来十年希望和祝福的明信片投递进拾光邮筒，让时光见证彼此的成长。

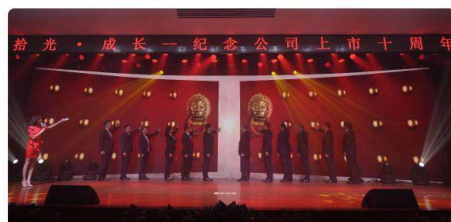


| “奔跑，长江人！”健康跑 |

11月，“奔跑，长江人”健康跑活动在武汉东湖绿道成功举行。公司员工、家属、客户、合作伙伴等1200余人参加活动。

| “拾光·成长——纪念公司上市十周年” |

12月，公司在武汉总部举办了“拾光·成长——纪念公司上市十周年”活动，通过朗读时光、文艺表演等形式，全体员工共同开启未来崭新十年。



| “让爱成长”公益献血 |

10月，“让爱成长”公益献血活动在武汉总部大楼举行。公司员工成功献血8300毫升，在一定程度上保障了临床血液供应，缓解了季节性血液短缺的情况。武汉血液中心在现场授予公司锦旗。



传统品牌活动

品牌活动是公司文化的最佳注脚，公司坚持从员工的实际诉求出发，举办员工支持、员工参与、员工喜爱的品牌活动，真正让公司品牌活动深入人心，凝聚人情。

| 司庆活动 |



2017年3月18日是公司成立二十六周年司庆日。作为司庆日的传统项目，以“坚定信念，践行梦想”为主题的第十七届员工拔河比赛充分展现了克难攻坚、齐心协力的精神风貌。

| 卓越团队 |

“卓越团队”评选旨在激励全体员工向优秀团队学习、向先进团队看齐，向卓越团队靠近，坚定信心、再接再厉，开创公司发展新局面。



| 感动长江人物 |

“感动长江人物”已连续举办十一年，通过挖掘先进代表和感人事迹，弘扬榜样精神、凝聚奋进力量，是公司员工不断追求卓越的缩影。





第四章

CHAPTER FOUR

兼济天下 不忘初心

反哺社会篇

历经27年资本市场的风雨，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，把履行社会责任视为天然使命和神圣职责。在国家脱贫攻坚的关键阶段，公司怀着这份不变的初心和情怀，积极投身金融扶贫的大潮，努力彰显企业公民的社会责任，汇聚专业的力量，化贫瘠为丰盛！

精准滴灌

公司积极响应中国证券业协会“一司一县”结对帮扶行动号召，与湖北红安、鄖阳、利川、宁夏海原、江西乐安、安徽萧县等6个国家级贫困县结为定点帮扶对象。公司还精准对接帮扶22个国家级贫困县，开展融资、融智相关工作，在扶贫工作中真正实现精准滴灌，全力打好国家扶贫攻坚战。



| 2017年度精准扶贫工作情况 |

	指标	计量单位	数量/开展情况	
总体情况	资金	万元	427.1	
	物资折款	万元	144.05	
分项投入	教育扶贫	资助贫困学生投入金额	万元	144.05
		资助贫困学生人数	人	4249
		改善贫困地区教育资源投入金额	万元	278
	兜底保障	贫困残疾人投入金额	万元	3
		社会扶贫	定点扶贫工作投入金额	万元
	扶贫公益基金投入金额		万元	106.1
所获奖项	第七届中国公益节获评“2017年度责任品牌奖”			

输血融资

公司紧密围绕“精准扶贫、精准脱贫”方略，依托专业优势为结对帮扶地区提供股权融资、债券融资、ABS、PPP、并购重组等形式的金融帮扶工作与服务。报告期内，公司帮扶红安县城发展投资有限公司公开发行8亿元债券，帮扶鄖阳区城市发展投资有限公司公开发行9亿元债券，直接受益对象超过3500户。2017年1月，公司推荐十堰市鄖阳区54家企业成功登陆武汉股权托管交易中心挂牌，创造了同一场次单一机构推荐挂牌数量的最高纪录。

公司帮助多个贫困地区有效对接多层次资本市场，助力地方经济发展。公司通过长江经济带产业基金平台，设立了2亿元的丹江口长证产业培育基金，专项用于扶贫事业的产业基金达到7亿元。

利用多层次资本市场融资情况

公司	项目/资金	备注
森霸光电股份有限公司（河南南阳）	IPO，融资2.63亿元	证监会“即报即审、审过即发”绿色通道政策河南首单
和诺生物工程股份有限公司（湖北恩施）	新三板挂牌	
国路安科技股份有限公司（西藏拉萨）	新三板定增融资9841万元	
瑞华股份有限公司（河南兰考）	新三板累计融资2.15亿元	
秭归县投资公司（湖北宜昌）	发行6亿元债券	

报告期内，公司已在全国22个国家级贫困县大力开展财务顾问、股权融资、债权融资等专业服务，融资项目93个，融资总额57亿元，新三板企业挂牌4家，区域股权市场新增挂牌96家，累计挂牌200余家。



造血融智

公司通过“规划、咨询、教育、培训”等方式输出人才作为“造血干细胞”，全面提供“融智”服务，在湖北红安县设立“长江证券驻红安县金融服务办公室”，扎根当地，提供长效服务。

公司还委派挂职干部到恩施、宜昌、襄阳、京山、孝感、洪湖、咸宁等地，全力帮助地区推进金融助力经济发展等相关工作；组建业务支持团队，开展现场讲座、移动微课等常态化金融业务培训，已经参与培训的人员超过3000人次。



创新模式

公司整合券商、基金、期货、保险等金融同业资源，创新跨界合作扶贫模式。公司与多家上市公司、金融机构、社会资本等联合设立“中证焦桐扶贫产业基金”，重点投资国家扶贫县和特殊困难县的项目，开展产业扶贫。公司以“保险+期货”模式，在湖北秭归等地服务“三农”，帮助农户降低成本，提高风险管理能力。

通过“人员精准”对符合投资条件的被投资企业提出特殊附加条件，如十堰郧阳基金要求所投资企业中的贫困户人数占企业员工人数的比例不低于10%，贫困户工资总额占企业工资总额的比例不少于10%，切实帮助当地居民通过就业实现脱贫。

大爱无疆

公司依托湖北省长江证券公益慈善基金会开展公益慈善活动，涉及教育扶贫、新农村建设、赈灾帮扶等多个领域。报告期内，参与公益活动的公司志愿者达百余人。

基金会成立于2008年，是国内第一家由证券公司发起的公益慈善基金会。基金会以“扶危济困、回报社会”为宗旨，始终致力于帮助弱势、特困和受灾群体，资助教育事业以及支持其他社会公益事业。近年来，在公益助学方面，打造了自主品牌活动“衣心衣意”。



| 教育扶贫捐赠情况 |

时间	金额	地区	项目
3月	100万	深圳市	深圳市石门坎教育公益基金会
	100万	红安县	红安县永河镇永河小学校舍重建项目
4月	30万	郧阳区	谭山镇初级中学和白桑关镇中心幼儿园购置学生床位，提高保育室配置及购置办园教学设备，改善办园条件
6月	10万	贵州省	参加贵州证券业协会发起的“标准化食堂”公益助学活动

教育扶贫

百年大计，教育为本。公司以基金会为载体，关注教育扶贫，向贫困山区的孩子伸出援助之手，为孩子们在窗明几净的校园读书贡献爱心和力量。

“衣心衣意”是公司自主打造的教育扶贫公益品牌，目前已连续3年开展了系列“衣心衣意”爱心助学活动，累计向湖北省及中西部偏远地区40余所贫困小学捐赠了价值超过250万元的校服和学习用品，受益学生超过7000人。

报告期内，“衣心衣意”活动累计捐赠价值120万元的校服和学习用品，受益学生超过4000人；基金会还向多地贫困山区中小学捐款，用于食堂建设、生活环境改善、教育设施改善等。

新农村建设

公司持续关注新农村建设，坚持向贫困地区捐款，在新农村建设过程中贡献力量。报告期内捐资20万元，用于黄陂桥头寺村精准扶贫工作，捐建留守儿童活动中心、改善乡村道路照明工程等，捐资15万用于利川市交椅台村道路修建工程。



赈灾帮扶

灾难无情人有情，公司总是第一时间向受灾人民伸出援手，在舟曲泥石流、玉树地震、芦山地震、湖北洪灾等重大灾害发生后均第一时间捐出赈灾款，形成了“快速反应、迅速审批、及时支援”机制，帮助灾区人民重建家园。



铁肩担当

绿色行动

公司高度重视节能减排工作，从细节着手，多措并举，狠抓落实，取得了较好的效果，报告期内不存在重大环保或其他重大社会安全问题。

公司积极践行“绿色经营”理念，持续推进网上交易，坚持使用电子账单，持续推进无纸化办公，工作环境提倡节水节电；积极组织员工参加植树造林活动，呼吁员工为保护生态环境奉献自己的力量。关注节能环保产业，积极为绿色环保企业提供综合金融服务。



诚信纳税

公司坚持合规经营，如实申报税额，及时缴纳税款、积极履行诚信纳税义务，承担依法纳税的社会责任。报告期内，公司缴纳的所得税、增值税及附加等各项税费合计为8.29亿元。



地区经济建设

作为总部在武汉的上市券商，公司多年来一直积极服务湖北经济，充分利用公司的专业优势为湖北地区政府、企业提供包括股权融资、债权融资、股债（股债）结合、资产证券化、PPP、产业基金、推荐辅导、引入合作伙伴、并购重组等形式的金融服务工作，不断提高本地企业直接融资比重，并积极培育市场主体，帮助湖北每一个市场主体找到满足自身发展需求的融资方式。

报告期内，公司作为湖北省政府及武汉、襄阳、宜昌、荆州、恩施、咸宁、鄂州等市政府的财务顾问，全面参与湖北资本市场建设，服务湖北实体经济发展。



公司还与开远市、汕尾市、仙桃市、松滋市、益阳市、温州市、宣城市、枣阳市、安康市、宿州市、白银市、凤城市、丹江口市等地方人民政府签署了战略合作协议，与各地政府携手共进，打造“政企合作”的成功典范。



FUTURE

跋

履行社会责任是上市公司永恒的课题和神圣的使命，公司一直以来秉持“共同成长”的理念，用专业的服务、坚定的信念、切实的行动坚持与客户、股东、员工、社会共成长。回望来路，仍有很多不足。“铁肩担道义”，公司在履行责任、公益慈善的道路上愿一直勇挑重担、冲锋在前。

回顾与展望



客户更加信赖

- 继续完善覆盖全产业链、全生命周期和跨资本市场的多维金融服务体系，为客户提供专业、高效、安全的综合金融服务；
- 继续深入开展投资者教育活动，帮助客户树立正确的投资理念，做好反虚假宣传工作，切实维护投资者合法权益；
- 从客户体验出发，不断创新服务手段，拓展服务范围，延伸服务内涵，持续提升服务的温度，为客户提供更加优质的服务。

股东更加满意

- 持续完善法人治理结构，进一步提升三会运作效率和信息披露质量，加强与股东的沟通交流，保障中小股东决策权和知情权；
- 坚持合规经营，严守合规底线，保障公司平稳经营、健康发展；
- 进一步完善业务体系、扩大业务规模、拓宽发展路径，向行业第一方阵稳步迈进；
- 继续优化收入结构，提升盈利能力，严格遵守政策规定合理分配利润，切实保障股东收益权。

员工更加认可

- 坚持规范员工劳动关系，保障员工利益、维护员工权益，以“共同成长”为使命坚持企业与员工的双赢；
- 坚持内生为主、外延为辅的人才培养和引进原则，打造立体化、全方位的人才培养体系，丰富内部培训，打造系列精品课程，完善“互联网+”培训体系，服务员工便捷学习、提升工作能力；
- 持续开展包括“婵娟行动”、感动长江人物评选、卓越团队评选在内的企业文化活动，坚持塑造家园文化、员工关怀文化。

社会更加肯定

- 发挥专业优势，把握政策红利，在贫困地区开展各类金融服务，推进智力扶贫，投入公益慈善资源，落实教育精准扶贫，更好地服务国家扶贫攻坚战略；
- 依托基金会，扩大“衣心衣意”自有公益品牌的影响力，扩充志愿者队伍，在教育扶贫、新农村建设、赈灾帮扶等方面持续投入，践行企业公民责任；
- 深化“绿色经营，低碳生活”的工作理念，践行绿色采购，降低办公能耗；
- 持续关注环境和生态发展，积极为绿色环保企业提供综合金融服务。

读者意见反馈



感谢您阅读《长江证券股份有限公司2017年度社会责任报告》，为更好地获悉您的观后感触，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