

2020

长城证券股份有限公司 社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT



联系我们

公司网站: <http://www.cgws.com>

总部地址: 广东省深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

信息披露邮箱: cczqir@cgws.com

信息披露电话: 0755-83516072

全国统一客服热线: 95514



报告编制说明

本报告系统综述长城证券股份有限公司社会责任宗旨、理念和 2020 年度履行社会责任的情况。公司致力于将企业经营管理目标融入社会经济发展之中，努力达到公司与社会的协调发展。

本报告业经公司 2021 年 4 月 9 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。

◎ 报告期间 ◎

本报告为年度社会责任报告，报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，适当追溯及展望。

◎ 组织范围 ◎

本报告以长城证券股份有限公司为主体，披露范围与公司 2020 年度合并财务报表范围一致。

◎ 编制依据 ◎

本报告参照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等相关规范性文件的要求，同时结合公司所在行业及自身实际进行编制。

◎ 数据说明 ◎

本报告所有数据均源自长城证券股份有限公司正式文件、内部统计和公开渠道。如无特别说明，本报告涉及金额均以人民币作为计量币种。

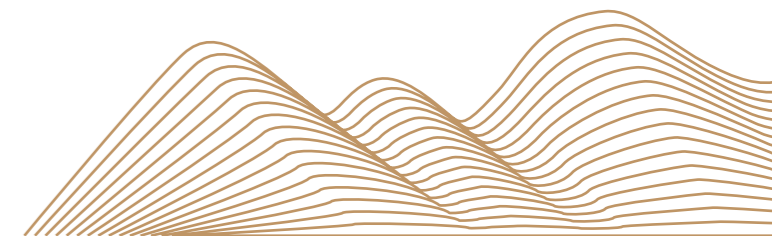
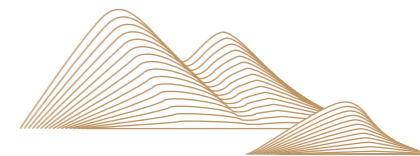
◎ 发布形式 ◎

本报告于 2021 年 4 月 13 日以 PDF 电子版形式在深圳证券交易所官方网站 (<http://www.szse.cn>)、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和长城证券股份有限公司官方网站 (<http://www.cgws.com>) 公开披露，方便投资者阅读、下载。

长 行 天 下



城 就 你 我





P03 董事长致辞

P04 2020年
社会责任亮点概述

P08 公司概况

P12 社会责任理念

P16 规范运作
维护相关方权益

- 公司治理
- 风控合规

P26 文化引领
提升员工获得感

- 企业文化建设
- 职工权益保护

P40 多管齐下
强化投资者保护

- 疫情期间稳定运营
- 积极开展投教工作
- 投资者适当性管理
- 提供定制服务方案
- 妥善处理客户投诉

P46 服务实体
助力可持续发展

- 专业尽责，协助企业拓宽融资渠道
- 产融结合，资本赋能产业加速转型
- 保护环境，促进绿色实体产业发展

P52 守望相助
弘扬社会正能量

- 精准扶贫工作
- 发行首支深交所券商疫情防控债

P58 展望 2021

P60 附录
2020 年所获荣誉

CONTENTS

目录

董事长致辞

1995年，当证券业尚是经济领域的新生事物，长城证券便在深圳这片改革开放的前沿落地生根。

25年时光荏苒，我们从深圳出发，走向全国，紧随资本市场脚步，助力国家经济发展，不断做大做强。历经25年的风雨洗礼，经过创业起航期的自由驰骋、创造磨炼期的强基固本、创新飞跃期的锐意进取，2020年的长城证券已经成长作为一家总资产超过720亿元、年营业收入超过68亿元、年纳税额超过12亿元的券商。成绩的取得离不开各级政府、监管机构、股东单位、合作伙伴、广大客户和投资者的支持和关爱，而这也是一代又一代长城人砥砺奋进、辛勤付出的结果，我们共同书写的长城故事和共同追求“专业、进取、干净、担当”的长城精神，将永远熠熠生辉，惠及未来。

同时，作为负责任的企业公民，长城证券自觉践行社会责任。2020年，公司以完备的风险管控体制机制作为稳健经营的基石，以高质量党建引领高质量发展，持续完善公司治理结构，推动公司实现数字化转型，打造金融新生态。公司作为产业背景券商，始终坚持服务实体经济的初衷，积极发挥专业优势，支持企业利用资本市场发展壮大，并结合华能集团禀赋，实现产融深度合作，推动绿色金融产品和服务创新，助力实现绿色低碳发展和碳达峰、碳中和目标。公司积极弘扬“扶贫济困”的中华民族传统美德，投身精准扶贫与公益慈善事业，规范透明地设立并运作基金会，不断提升公益的深度和广度。

2021年，中国迈入伟大而复杂的“十四五”建设周期。党的十九届五中全会为我们擘画出一幅壮美的蓝图，建设社会主义现代化国家的伟大工程全面展开。身处伟大的时代，长城证券将继续弘扬优良传统，秉承25年历史积淀的坚韧，与时代同步，与使命共鸣，坚决贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想，立足深圳“双区”起航的新赛道，牢牢把握国民经济和资本市场发展的大趋势，推进“转型”和“创新”双轮驱动，坚持“以客户为中心，以资本为依托，以创新为动力”；聚焦“战略客户，成长领域，价值创造”，贯通“资金与资产，融资与投资，债权与股权”，推进“数字券商、智慧投资、科创金融”三大目标，以强烈的责任心和使命感，模范践行国有金融企业的根与魂，奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司，为全面建设社会主义现代化国家做出应有的贡献！

长城证券股份有限公司
党委书记、董事长



2020 社会责任

亮点概述

综合类

资产总额 **722.13** 亿元

营业收入 **68.69** 亿元

归属于母公司股东的净利润 **15.02** 亿元

归属于母公司加权平均净资产收益率 **8.58%**

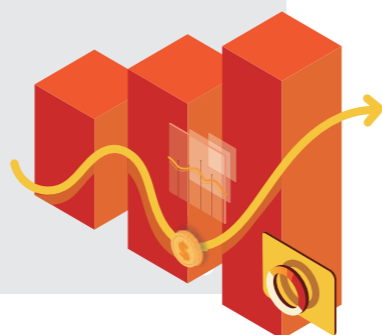
公司债业务承销金额 **298.04** 亿元

ABS 业务承销金额 **239.53** 亿元

年度纳税总额 **12.42** 亿元

自成立至今累计分红 **43.47** 亿元

披露 **199** 份公告文件



员工类

员工总数 **3,284** 人

本科以上学历员工占比 **86.25%**

女性员工占比 **46.53%**

女性董监事 **7** 人

职工代表大会审议议案通过票比率 **98.17%**



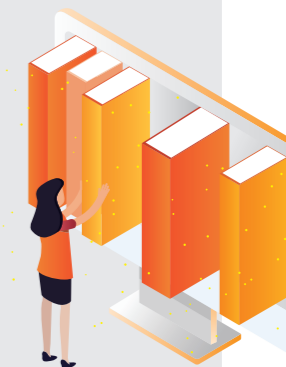
社会贡献类

助力 **5** 家国家级贫困县实现脱贫

资助贫困学生 **123** 人

向湖北捐赠 **800** 万元用于新冠肺炎疫情防控工作

发行 **10** 亿元规模疫情防控公募债

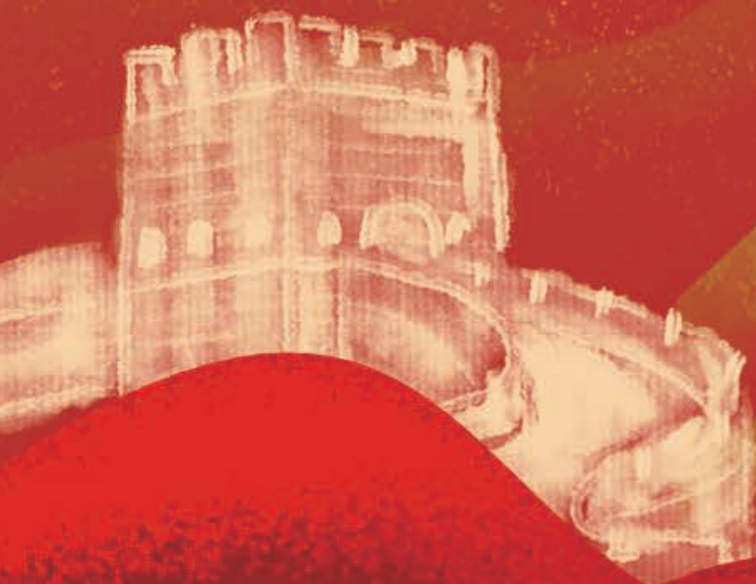


长 行 天 下



城 就 你 我

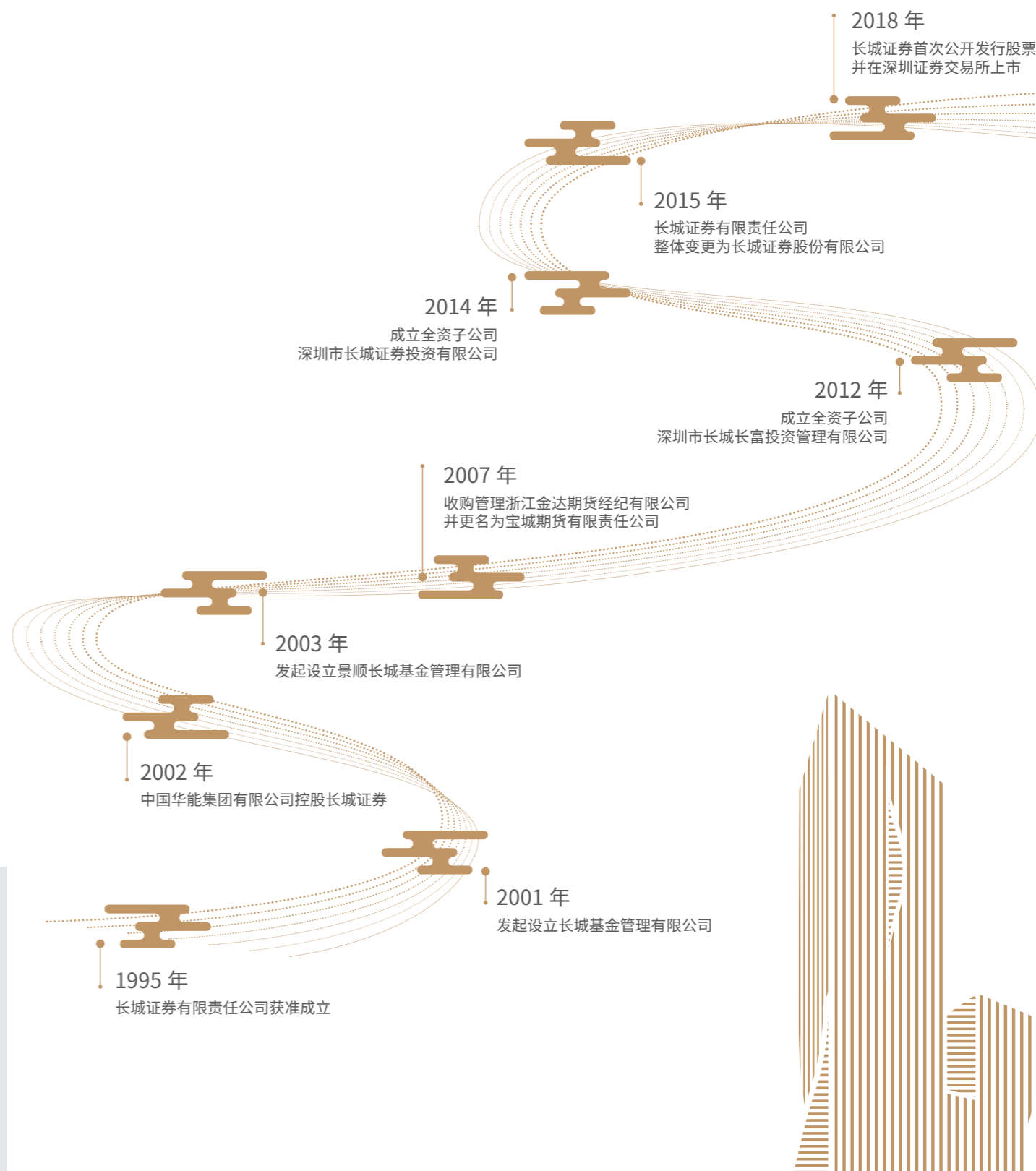
公 司 概 况



长城证券于 1995 年获准成立，于 2015 年整体变更设立股份有限公司。

2018 年 10 月 26 日，长城证券首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易，证券代码 002939。

作为国内较早成立的综合类证券公司之一，经过二十余年的发展壮大，长城证券已经成长为一项资质齐全、业务覆盖全国的综合金融体，形成了多功能协调发展的金融业务体系。



长 行 天 下



城 就 你 我

社 会 任 责 理 念

公司的企业文化引领
并保障社会责任的履行

利益相关方

常态化沟通机制

公司建立了常态化的内外部沟通机制，积极回应各方关切问题及意见建议。

本报告将分章节阐述公司与股东、债权人、职工、客户、供应商、社会公众团体、社会整体等各相关主体协同发展、互利互惠的实践成果。

企业愿景

奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司

发展原则

“四个三原则”
即三个坚持、三类聚焦、三项贯通、三大目标

三个坚持，即坚持以客户为中心、以资本为依托、以创新为动力。三类聚焦，即聚焦客户、聚焦领域、聚焦价值。三项贯通，即资金与资产的贯通、融资与投资的贯通、债权与股权的贯通。

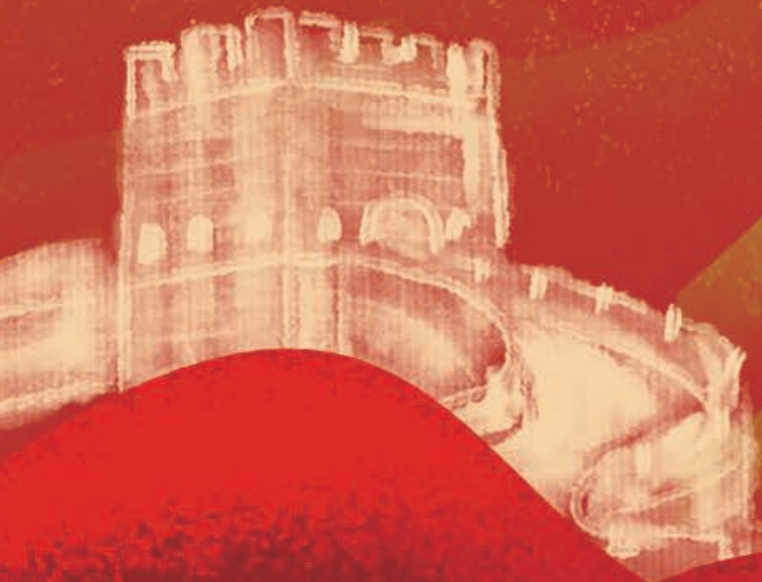
通过三个坚持、三类聚焦、三项贯通，公司进而实现三大目标，即数字券商、智慧投资、科创金融。

社会责任
履行情况

长行天下



成就你我



01 规范运作

维护相关方权益

◎ 公司治理

治理结构

公司严格按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营管理层组成的法人治理结构，形成了权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的机制。

报告期内，公司依法合规开展董事会、监事会换届工作，积极与监管部门、股东单位及董监事候选人沟通，严格执行相应审议流程。公司第二届董事会由 **12 名** 董事组成，第二届监事会由 **5 名** 监事组成，全体董事、监事均已完成任职资格备案工作，确保依法履职。



信息披露

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《信息披露管理制度》等相关规定，持续完善公司信息披露工作机制，优化信息披露管理流程，提升公司信息披露质量，加强公司对外披露信息的管控力度。报告期内，公司积极履行相关信息披露义务，严格通过指定信息披露媒体发布公司相关信息，共披露了 **199 份** 公告文件（公告编号 2020-001 至 2020-082），充分披露了可能对公司股票价格产生重大影响各类重大信息。公司披露的信息真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何违反信息披露相关规定的情形，提高了公司的透明度，保障了投资者的知情权。



投资者关系管理

公司始终秉持高水平、高质量做好投资者关系管理工作的理念，从保护投资者、特别是保护中小投资者合法权益的角度出发，在遵守上市公司信息披露规范要求的前提下，持续多渠道、全方位扎实推进投资者关系管理工作。报告期内，公司举办了年度报告网上业绩说明会，积极参与了深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，并通过投资者专线（0755-83516072）、投资者关系邮箱（cczqir@cgws.com）、传真（0755-83516244）保障投资者与公司日常交流沟通渠道畅通，通过深交所“互动易”交流平台及时回复全部 **61 则** 投资者提问，确保投资者能够与公司充分交流，帮助投资者全面、客观了解公司情况，正确引导市场预期。



中小股东权益保护

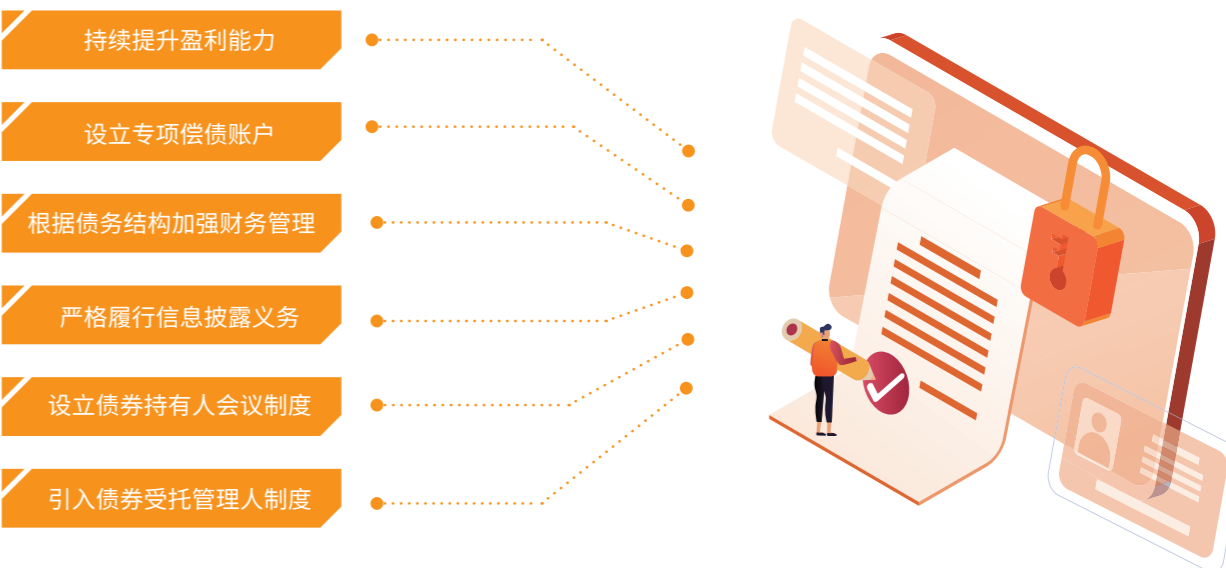
公司非常重视对投资者的合理投资回报，执行连续、稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，持续进行分红回馈股东，自成立至今累计已向股东分红 **43.47 亿元**。经第二届董事会第四次会议审议通过的公司 2020 年度利润分配预案为：以 3,103,405,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金人民币 310,340,535.10 元（含税）。

报告期内，公司共召开 **3 次** 股东大会，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利。公司在股东大会决议公告中披露每项议案的中小股东投票表决结果，切实保障中小股东的表决权。

公司高度重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用，在可能影响中小投资者权益的重要事项上充分听取了独立董事的事前认可意见及独立意见。

债券持有人权益保护

为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为各项债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，努力形成一套确保债券本息安全偿付的保障措施。



依法纳税

公司主动履行社会责任，坚持自觉依法诚信纳税，积极为经济建设贡献力量。

2020 年度，公司在全国范围内实缴税费合计

12.42 亿元

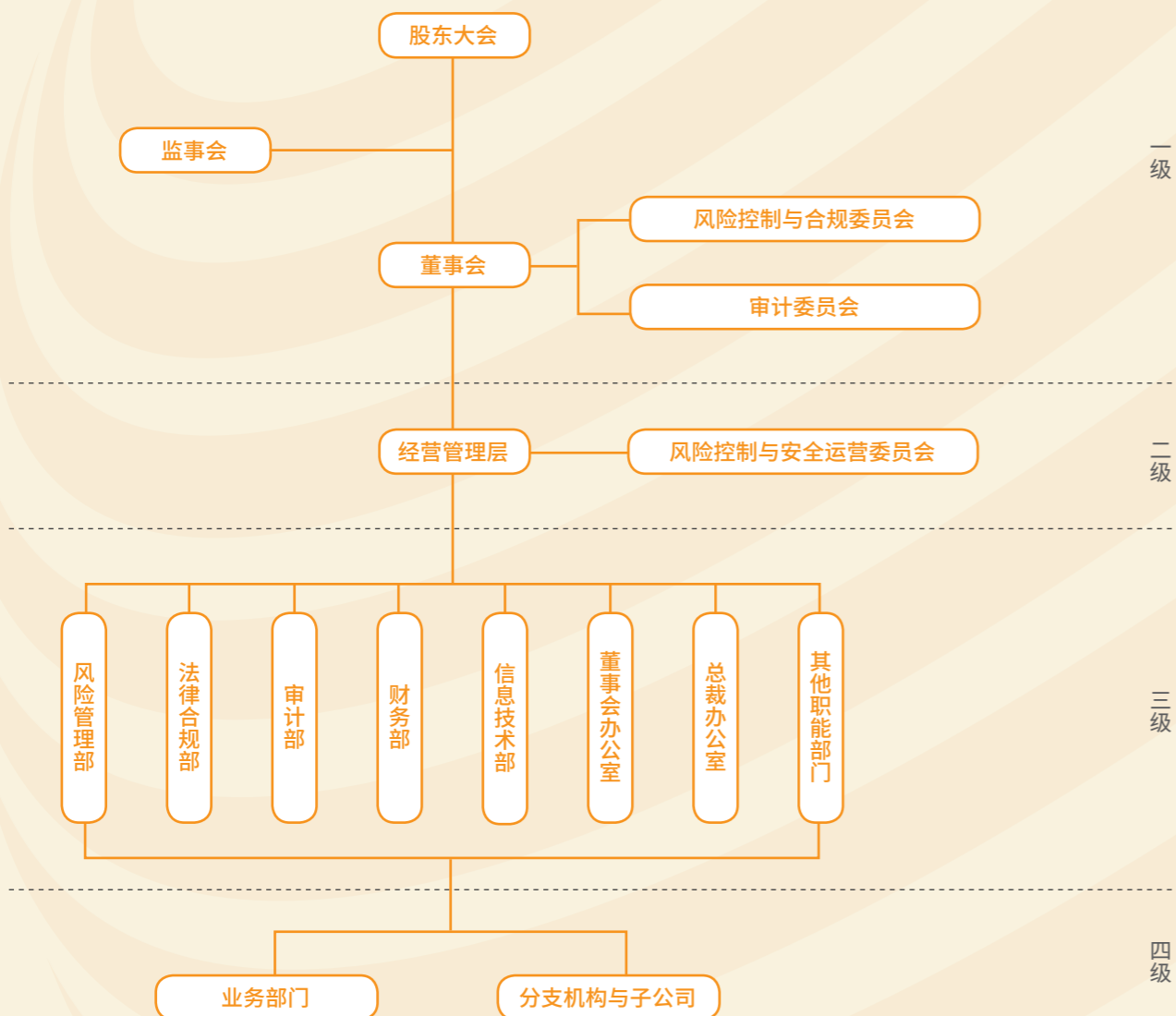


● 风控合规

风险管理

公司通过实施全面的风险管理机制和内部控制流程，建立了涵盖市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、合规风险的监测、评估与管理。

报告期内，公司对照《证券公司风险控制指标管理办法》和《证券公司全面风险管理规范》等监管文件，制定落实全面风险管理要求的工作方案，从全面风险管理的组织架构、管理制度、信息系统、指标体系、人才队伍等方面进行了梳理自查和全面建设，明确以董事会风险控制与合规委员会为首的四级风险管理组织架构，加大对风险管理信息技术系统及风险管理人才能力提升的投入，确保全面风险管理工作满足管理规范的各项要求。



风险管理制度体系

制订了完善的风险管理规章制度体系，由上至下覆盖各类风险类型、各项业务，为日常风险管理工作提供明确的依据，并针对各业务分别制定了相应的风险管理办法。

风险管理量化指标体系

自上而下建立了风险偏好、风险容忍度和风险限额的风险管理量化指标体系，并将风险容忍度、风险限额指标进一步细分至各业务条线和业务部门，定期监控、报告风险限额执行情况。



压力测试机制

明确了多部门分工合作的压力测试组织体系、压力测试触发情景的定性定量标准，通过建立常规化的压力测试机制有效评估压力情况下公司风险控制指标、各类型风险限额指标的状况。

专业人才

配备了熟悉证券业务与风险管理技能的专业人员，并提供相应的资源支持。公司对各项关键业务进行嵌入式监控和风险预警，对创新业务进行风险评估，对风险事项提出处理意见，并且监督落实。



系统建设

持续推进各类风险管理信息系统的建设和升级工作，已上线市场风险管理系统、信用风险内评系统、流动性管理系统、净资本管理系统以及业务监控系统等多项系统，并完成风险数据集市项目，进一步贯彻和落实全面风险管理规范的要求。

风险管理指标体系

对以净资本和流动性为核心的风险控制指标进行日常实时监控与分析，并按月向监管机构上报综合业务报表，包括核心监管报表、自营、资产管理的业务监管报表及专项监管报表等。



创新业务风险控制

对创新业务进行全面风险评估，并将业务纳入公司全面风险管理体系和风险限额指标进行监控；根据创新活动的风险特征，设计各类监控指标和风险限额，与业务部门共同制定创新业务风险应急预案。公司审计部亦不定期对公司创新业务开展情况进行稽核，促使公司创新业务健康有序的发展。

合规管理

报告期内，公司合规管理体系有效运行，各项合规管理制度得到有效执行，合规管理信息化能力进一步提升。

公司已建立并不断完善全方位、多层次的合规管理组织架构和制度体系，并相应明确了各层级的合规管理职责，各级合规管理组织各司其职，公司合规管理情况良好。

公司根据外部监管政策的变化和公司业务开展的实际情况，建立健全了《合规管理办法》《风控合规问责管理办法》《合规考核办法》《合规措施实施细则》等综合管理制度体系，合规管理已嵌入公司日常经营管理。

公司进一步加强合规管理人员队伍精兵化建设，加强合规管理体系建设，进一步加大信息投入，通过持续做好合规宣导资料汇编工作、加强新员工合规培训、开展多场专题合规培训等手段宣导合规文化，增强公司全体人员合规意识。

2020 年初，公司根据监管重点和行业暴露的风险事件制定了合规检查计划，并根据行业及公司风险事件的触发情况及时予以调整。报告期内，公司根据合规检查计划有序开展合规检查，及时消除合规风险隐患，有效降低合规风险。



反洗钱

公司高度重视反洗钱工作，严格依照反洗钱法律法规和监管要求切实履行各项反洗钱义务，进一步落实“风险为本”的工作要求，强化业务部门反洗钱工作职责与工作效能，切实加强反洗钱工作中客户身份识别、资料与交易记录的保存、可疑交易报告等各项核心工作，有效开展反洗钱宣传与培训，推进业务及产品洗钱风险评估。同时，为强化洗钱风险认识和管理水平，建立好洗钱风险管控机制，公司聘请外部机构对公司开展全面洗钱风险评估工作，系统化查找出反洗钱工作中风险漏洞和薄弱环节，有效运用自评结果，合理配置反洗钱资源。



内部控制

公司持续有效完善内部控制制度，2020 年共制定或修订制度、细则等 157 项。公司现行制度及工作流程与国家法律法规、监管规章要求及公司实际工作情况相符，各部门现行制度及工作流程设计合理、覆盖全面，涵盖各项业务涉及的各个环节及参与部门，对业务环节执行及参与部门职责进行了明确规定。

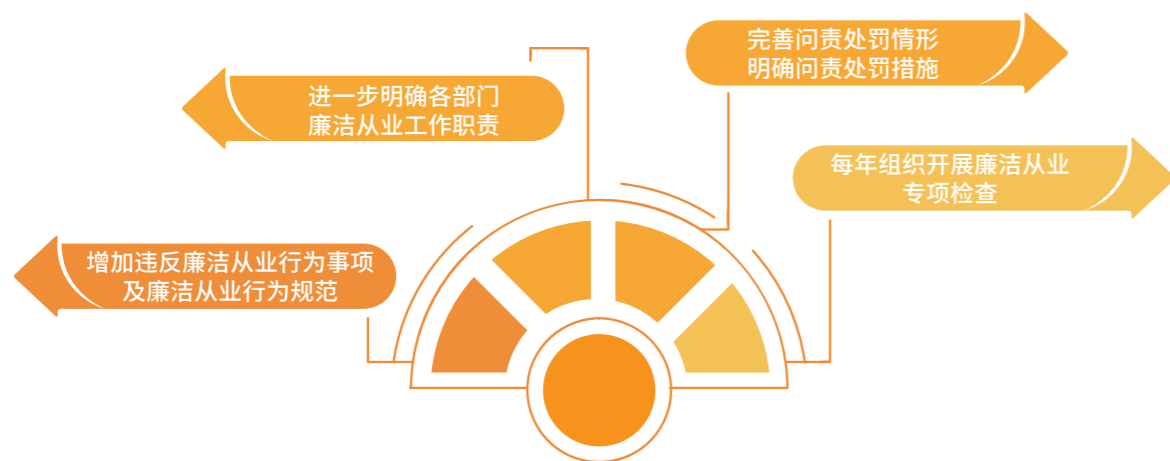
公司按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立健全了包括董事会、经营管理层及合规负责人、内控管理部门、业务管理部门和业务分支机构在内的多层次内部控制组织架构，并明确了各级机构应当承担的内部控制职责。根据公司业务性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，公司已按照科学、高效、制衡的原则合理设置内部职能机构，明确各机构的职责权限、部门内部岗位名称、职责等，部门之间、岗位之间、业务之间依照合规和风控要求，建立起相互制衡、信息沟通、隔离墙等内部控制机制，各部门及部门内部各岗位各司其职、各负其责、相互制约、相互协调。

2020 年，公司内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

廉洁从业

2020 年，公司多措并举开展廉洁从业管理工作，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，持续推动公司系统廉洁教育氛围改善。

◆ 修订《廉洁从业管理办法》



供应商权益保护

公司在生产经营活动中，严格遵照国家法律法规与国企相关采购管理要求，在符合廉政建设规定的前提下履行采购程序，依据“公平、公开、公正”原则确定成交供应商。

公司依法、依规制定内部采购管理办法，成立采购领导小组与工作组等专门机构，在公开的电子商务平台实施采购活动，并热忱欢迎合格供应商参与竞争。公司相关业务部门、法务部门与中标供应商对双方权利及义务进行友好、平等协商，符合互惠互利原则。采购项目合同执行过程中，双方建立有效的联络机制，按照拟定的技术方案与实施计划，切实保障项目有序开展，同时公司根据合同条款按时支付费用，积极维护供应商权益。

公司建立供应商定期核查机制，核查供应商项目执行情况及售后维保服务情况。对于考核评价优秀的供应商，在符合采购要求的前提下，公司优先与其建立长期合作关系。

公司建立采购人员考核与管理机制，定期组织采购人员学习与培训；公司总部采购管理责任部门、审计部门及纪检部门对各级采购活动进行事前、事中及事后监督，对违纪问题进行执纪问责，确保阳光采购，杜绝商业贿赂及利益输送。

编制公司廉洁文化宣传载体《廉洁之窗》

3 设置工作动态、廉洁要闻、以案说纪等三大板块

6 2020 年发布 6 期

26 全面梳理典型违规违纪违法案例 26 例

坚持以案促教·多维度开展警示教育

1 公司党委在全系统召开廉洁风险警示教育会议 1 次

9 开展党风廉政专题培训 9 次

6 纪委书记到基层开展警示教育、讲党课 6 次

60 纪委委员和基层党组织纪检委员开展警示教育 60 次



02 文化引领

提升员工获得感

◎ 企业文化建设

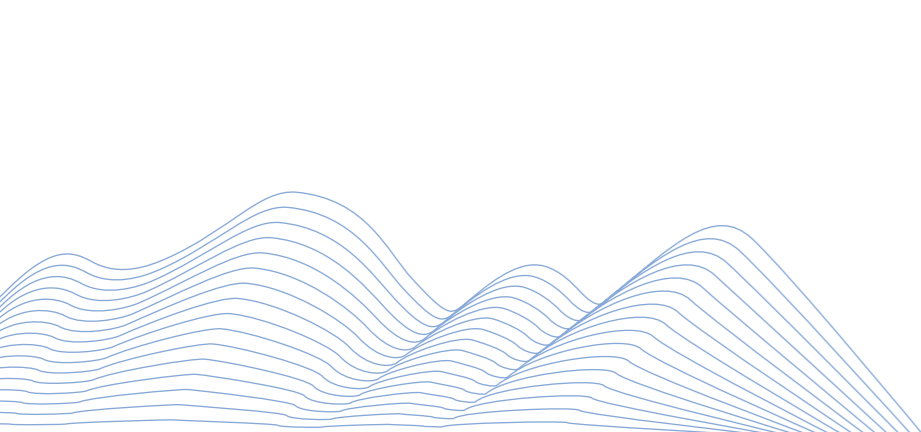
公司 25 周年回顾表彰与创新成果发布会

在公司成立二十五周年之际，站在“十三五”圆满收官、“十四五”开局起步的交汇点上，长城证券于 2020 年 12 月 27 日举办“长城证券风云 25”回顾表彰与创新成果发布会。来自政府、监管单位、股东单位、同业机构的嘉宾与曾在长城证券任职、工作的老领导、老员工莅临出席、齐聚一堂，共同回首璀璨岁月，把握新的阶段，展望辉煌未来。

会上，公司党委书记、董事长张巍作《继承发展 创新未来——长城愿景与展望》主题演讲。在资本市场双向开放背景下，长城证券总结“数字化”“机构化”“资本化”的国际最佳实践，结合“市场化”“法制化”“国际化”的国内资本市场发展原则与自身禀赋，积极探索特色化实现路径，沿着“数字券商”“智慧投资”“科创金融”三大方向，以高质量发展走出新时期创新之路。

同时，长城证券全新自主研发的移动交易终端——长城炼金术 APP 以及用于电力资产快速估值的“云动华能”小程序亦于本次活动中发布。此外，公司举行了与华能江苏能源开发有限公司的产融协同签约仪式、“业绩标兵”“青年榜样”表彰仪式并回顾了长城证券四年扶贫历程。

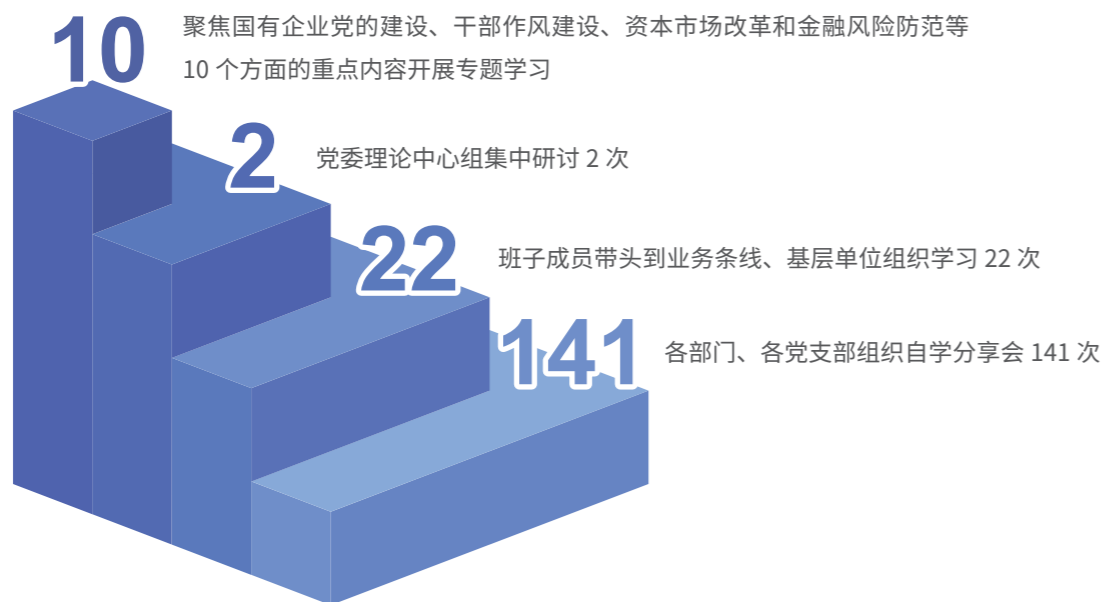
本次活动系统展示了公司 25 年岁月积淀与发展成果，通过回顾历史、表彰先进以及发布创新成果，激发了全体员工的自豪感与干事热情，提升了公司的凝聚力和向心力，对于形成公司良好文化氛围、推动企业进一步发展成长从而为证券行业文化建设添砖加瓦具有重要而深远的意义。



“三大三多” 作风建设专题实践活动

2020年，长城证券全面开展“三大三多”作风建设专题实践活动。三大，即大学习、大调研、大作为；三多，即多做一些、多担一些、多成一些。公司紧扣管理和发展主题开展“三大三多”作风建设专题实践，结合初心使命和工作实际，全体干部员工积极践行“多做一些、多担一些、多成一些”，把“大学习”“大调研”“大作为”有机融合、贯穿始终、一体推进，取得了实实在在的成效，主动落实了证券行业文化建设主体责任。

◆ 大学习



◆ 大调研



◆ 大作为

超越自我 超越目标 超越同行 超越平凡

长城证券坚持以“多做一些、多担一些、多成一些”引领广大党员干部担当作为：

领导干部精神面貌焕然一新

公司各级领导干部在“大学习”中汲取了干事“源动力”，在“大调研”中找准了干事差距不足和主攻方向，增强责任心，工作更加主动。

经营业绩大幅提升

公司以作风建设专题实践为抓手，凝心聚力谋发展，2020年度主要业绩指标同比大幅增长，超额完成年度目标任务。

创新发展意识进一步提升

公司进行“十四五”战略规划研讨，推进“十四五”战略规划与“长城2035”远景目标纲要的编制成功落地。

巡视整改取得阶段性成效

对集团公司巡视指出的四个方面15类80个具体问题制定了154项整改措施，经过集中整改，已完成131项。



1 大学习
学习的广度要大
学习的深度要大
学习的成效要大

2 大调研
责任要“深切”
过程要“深入”
成果要“精深”

3 大作为
为长城增效益、为长城降消耗、为长城添动力、为长城提能力、为长城美声誉

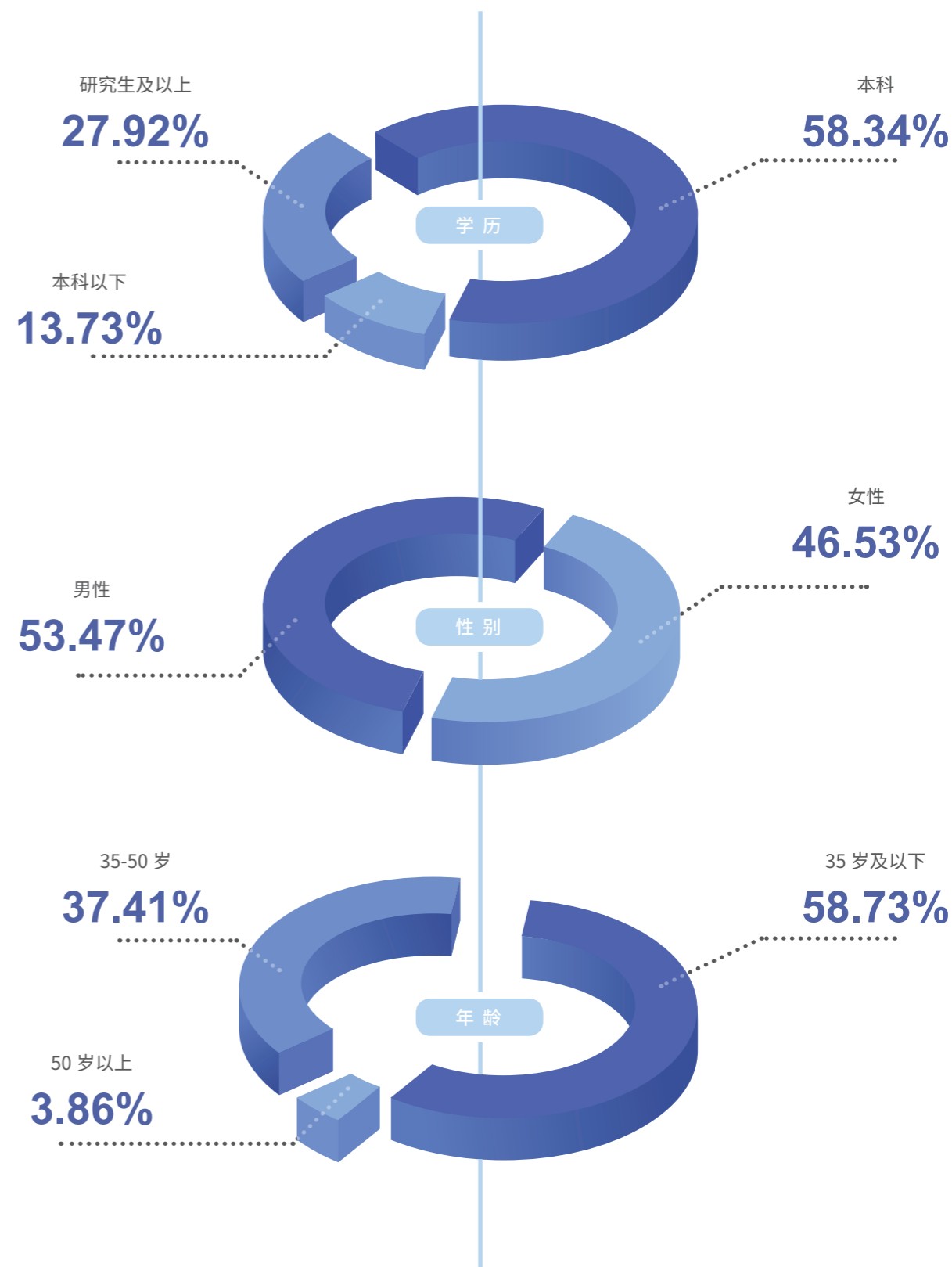
1 多做一些
身体力行
躬身入局
知行合一

2 多担一些
责任担当、敢于挑战
敢于负责、攻坚克难

3 多成一些
善作为、做成事
强调结果导向和效率导向
相统一

职工权益保护

职工队伍概况



劳动雇佣关系

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》《未成年人保护法》等相关法律法规，坚持平等雇佣，在双方协商一致的基础上与所有员工签订劳动合同，依法确立劳动雇佣关系，禁止任何形式的就业歧视与强迫劳动，最大限度地保障了员工各项权益，并高度重视员工的身心健康，为员工提供定期体检、节日福利、生日慰问等关怀活动。2020 年，公司未出现雇佣童工或强制劳动等违法违规事件。

公司按时足额为员工缴纳基本养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险及住房公积金，并按时足额为员工代扣代缴相应个人费用。此外，公司为员工搭建了更完善的多层次保障体系，包括发挥补充养老功能的企业年金，统一投保的团体意外险、团体重疾险等补充商业保险，为员工重疾就医提供保障的员工大病医疗费用报销等。

2020 年初，新冠疫情突然来袭，口罩、消毒水和酒精都成为了稀缺和紧急物资。公司经过多方联系，采购了所需口罩、消毒水和体温枪，提前安排办公职场消毒，保证现场办公员工的安全。总部办公场所、各分支机构营业网点安排专人每日对进入办公场所的员工进行体温测量、身体状况登记，定期对经营场所及交易设施进行消毒杀菌，不留死角。为了降低人员聚集的风险，公司研究决定通过现场和远程办公相结合的方式，保障员工健康和业务的正常开展。同时，为了更好地采集公司员工健康信息，公司开发、测试、上线员工健康信息采集审核系统，极大地减轻了统计表格审核数据的工作量，提高了疫情期间远程办公的工作效率。

职业发展与薪酬政策

为加快推进公司市场化机制建设，进一步优化员工的职业发展通道，建立和完善专业化、市场化的员工任职体系，促进专业人才队伍建设，结合市场实践及公司实际，公司建立了全面的业务职级体系，并于 2020 年首次全员实施。

公司按期足额支付员工薪酬，薪酬水平根据市场情况和行业情况，与公司效益挂钩浮动，保持适度的行业竞争力。员工在正常工作日、周休息日、法定节假日加班的，公司均按规定支付加班工资。公司保证员工享有国家规定的节假日、周休息日、年休假、探亲假、婚丧假、生育假等带薪假期以及公司制度规定的其他假期，确保员工依据制度在带薪假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。



培训体系建设

2020 年，公司继续以“构建人才赋能体系，助力业务人才发展”为目标，大力推进各项管理及业务培训，并结合移动互联网趋势完善“长城云学堂”在线学习平台建设，为公司的业务及人才发展提供支持保障：

◆ 公司级培训

领航计划

提升公司中层干部领导力、管理力
促进战略执行落地

磐石计划

培养分支机构后备干部
提升专业能力

青蓝计划

培养应届毕业生
提升归属感与凝聚力

“参瞻悟道”外部管理公开课 和“百舸荟”内部管理公开课

提升员工办公技能和职业素养
贴近员工工作实际
助力各部门提升干部管理水平、培养高潜员工



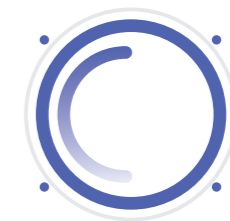
◆ 业务培训

“资管大讲堂”“营运精讲堂”“机构业务协同培训”“合规管理人员业务培训及月度交流”等



60

自主组织开展业务培训 60 余场



150

参加证券业协会等第三方机构业务学习 150 余场

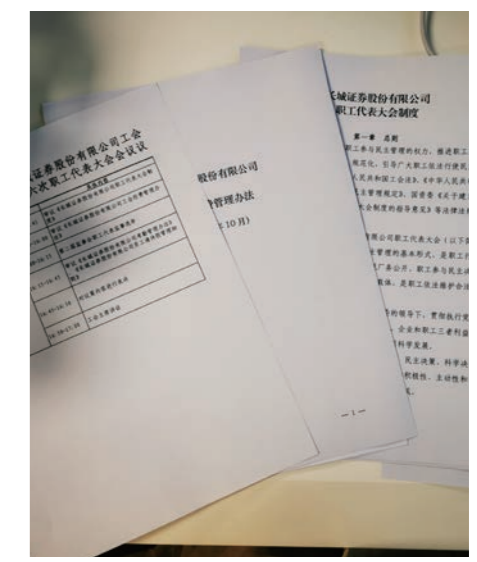
职工代表大会

公司自 2006 年首次引入职工代表大会机制，民主集中、参政议政的机制、制度、思维模式从无到有，职代会已深刻嵌入长城证券企业民主管理的内核，并发挥着举足轻重的作用。

2020 年，公司共召开五次职工代表大会，平均每季度组织召开一次集中会议；共审议议案十四份，议案内容覆盖《工会工作报告》《工会经费使用报告》《长城证券年度工作报告》《长城证券风控考核办法》《长城证券风控合规问责管理办法》《长城证券职工代表大会制度》《员工请休假管理办法》等关乎广大员工切身利益的制度及文件。本届职代会共有职工代表 155 人，平均每次参会人数 118.2 人，超过职工代表总人数的三分之二；审议议案通过票比率为 98.17%，职工代表对议案认可度较高，会议结果真实、合法、有效。

受新冠疫情影响，为使全国各分支机构职工代表能有效参与会议进程，2020 年，公司采取视频会议与线上会议相结合的方式组织召开职代会，并使用线上投票系统大幅提高投票的便利性、计票的高效性及监票的实时科学性，有利于保证投票结果的公信力。

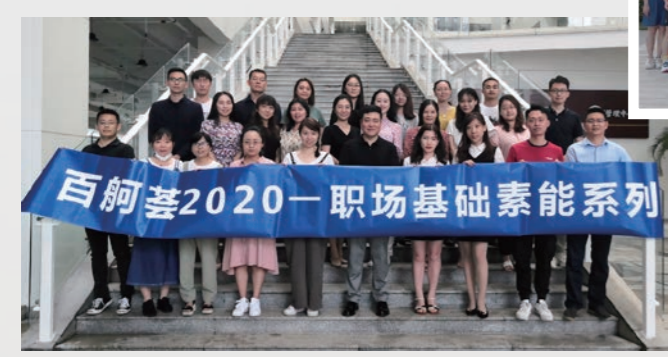
为充分保障广大职工代表对审议议案的准确理解，长城证券工会委员会在职代会召开前即将相关审议材料发送职工代表工作邮箱，给予职工代表充足时间对议案内容广泛、深入地了解和讨论。在职代会会议中，工会组织人员鼓励代表们就议案内容提出修改意见，并针对代表提出的异议要求议案提交部门当场或事后做出答复意见，充分保障职工代表审议权、监督权、知情权。



培训信息线上化

培训运营便捷化

提升培训覆盖广度



长城云学堂

学习是永不亏损的投资

员工活动

◆ 举办系列活动，喜迎长城证券 25 周年

2020 年，在公司党委的统一领导和部署下，公司以“雄关漫道真如铁，而今迈步从头越”为主题，成功组织“长城证券风云 25”系列活动

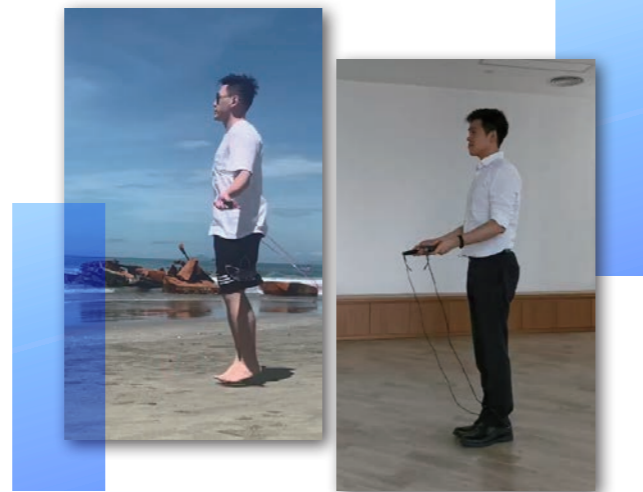
“书香长城，满目星光”长城读书月活动



进一步提高公司精神文明建设，丰富员工业余文化生活，营造公司积极向上、健康良好的书香文化氛围。

首届线上跳绳比赛

采取“3+1”的模式，包含 3 期线上跳绳活动和 1 期现场跳绳比赛总决赛，鼓励员工在居家室内、海边或公园等人员较少的空旷地带录制 1 分钟短视频进行线上参与，创新性开展适应新形势下的锻炼方式，共有 374 人次参与。



第九届“放歌长城”歌唱比赛



“放歌长城”经过多年的历练与沉淀，已成为公司内部发现并选拔优秀文艺人才、推进公司文化建设的桥梁。本届活动吸引了 57 名选手参加，因受疫情影响，晋级决赛的 25 位选手通过录制 MV 形式线上展示，决赛直播吸引了 5.3 万人在线观看。

首届长城证券职工 Python 技能进阶培训活动

为适应金融科技与行业潮流，提高员工职业技能素养，开展首届长城证券职工 Python 技能培训活动，以自由分组的学习小组方式，分为“分组-实战训练-成果展示”三个阶段推进，报名参与人数超过 200 人。



举办新《证券法》学习及有奖知识竞赛

加强职工教育、提升员工专业知识，活动共吸引近百人参与。

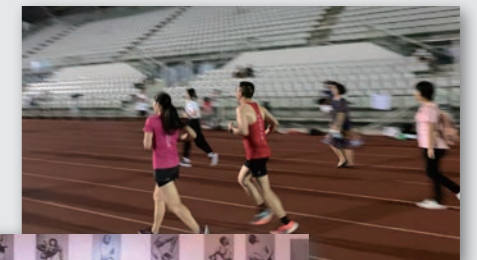




《不忘初心》《歌唱祖国》员工合唱



◆ 以工会俱乐部为单位组织员工活动，塑造员工身心健康



03 多管齐下

强化投资者保护

疫情期间的稳定运营

2020 年春节期间，沪、深交易所统一发布了关于延长春节休市安排的通知，原定开市时间由 1 月 31 日延期到 2 月 3 日。开市时间的延长对券商的众多信息系统提出了极大的挑战，这意味着公司多种业务系统都需要执行交易日历及在途交收数据的变更。应对这一变化，公司及时启动了重大信息技术应急方案，相关部门共同制定变更方案，多次进行系统验证测试并协同执行。经过共同努力，公司制定的系统调整方案顺利通过了交易所组织的全网测试，及时保障了开年后客户交易的正常进行。

同时，为关爱客户，保障客户健康，公司在春节期间向客户发出了《长城证券股份有限公司致全体客户的倡议书》，倡议经纪业务客户在线进行交易，在线办理业务。公司充分发挥金融科技力量，在春节期间加班加点进行开发测试，成功验证了通过 VPN 远程操作业务系统的可行性，成功实现了集中交易、融资融券、集中营运等一系列核心系统的远程化，为公司正常业务的顺利开展提供了保证。

此外，公司发布《关于切实做好节后返岗疫情防控工作的通知》，要求节后开市各分支机构暂时停止现场服务，一方面积极做好员工在岗工作安排，另一方面主动加强与客户的联系和沟通，切实做好客户服务和技术保障工作。为了更好地服务客户，公司还通过线上方式每日统计员工假期动向、健康状况等情况，做好总部部门及分支机构主备岗安排、防疫物资储备、远程办公 VPN 权限申请、营业场所开工摸底等工作，保证 2 月 3 日开市后分支机构经营的平稳运行。



长城证券湖北分公司冲在了抗击疫情、保障业务的第一线，在复工前两天召集辖区各营业部负责人就两融、期权业务分别进行了详细盘查和风险预判，确保开市后非现场办公条件下两融及期权业务有序开展。各分支机构在保障员工健康安全的情况下，也积极为客户提供线上金融服务，客户通过掌上设备，足不出户，即可完成交易，既杜绝了现场业务病毒传染的风险，又满足了资金调配的要求。

◎ 积极开展投教工作

公司积极开展投资者教育工作，帮助投资者了解宏观经济政策与行业发展动态，熟悉资本市场的法律法规和交易规则，增强风险防范意识，提升风险识别能力，加强对自身权益的保护；同时，推进将投资者教育纳入国民教育体系，提升公众投资理财素养，促进资本市场规范发展，维护证券市场交易秩序，提高证券行业社会声誉，促进证券市场健康发展。

公司投资者教育工作组织架构由公司投资者教育领导小组、总部工作小组和分支机构工作小组构成，并在总部和分支机构分别设立投资者教育专员。公司通过现场和非现场方式，多渠道、多层次地开展投资者教育工作。

现场方式包括但不限于组织参观实体投教基地，举办投资者培训、座谈交流活动，走进学校、社区、企业等开展宣传活动，参加交易所举办的各类投资者教育活动等；非现场方式包括但不限于通过会员官方网站、交易系统客户端、客服中心电话或短信、微信公众号、手机 APP 及电视广播等公共媒体开展专题投资者教育活动。



2020 年，公司在深圳、重庆、广州、杭州组织了 4 场投教活动，在成都、昆明组织了 3 场“理性投资 远离非法证券期货陷阱——投资者教育进社区”专题投教活动，并在监管机构的领导和组织下，举办了 3.15 和 5.15 新《证券法》知识竞赛活动。通过上述活动，公司持续倡导投资者理性投资，投教影响力、覆盖面和普惠度进一步提升。

投资者适当性管理

建立健全客户适当性管理制度，为客户提供适当的产品和服务。根据客户财务与收入状况、证券专业知识、证券投资经验和风险偏好、年龄等情况，公司在与客户签订证券交易委托代理协议时，对客户进行初次风险承受能力评估，以后至少每两年根据客户投资情况等进行一次后续评估，并对客户进行分类管理。同时，公司事先明确告知客户所提供产品或服务销售产品的风险特征，按照规定程序，提供与客户风险承受能力相适应的服务或产品，服务或产品风险特征及告知情况均以书面或者电子方式记载、留存。

提供定制服务方案

公司建立了投资顾问工作平台，涵盖客户营销管理平台、客户服务管理平台、投资顾问工作平台三部分。公司投资顾问、理财顾问均可通过投顾平台了解客户的具体情况，有的放矢地为客户提供有针对性的服务方案，遵循贯彻“以客户为中心”的服务理念，了解客户动态，解决客户诉求，切实履行券商针对投资者应尽的社会责任。



妥善处理客户投诉

公司建立多种客户投诉途径，包括但不限于公司客户服务中心统一服务电话（95514）、公司网站在线客服、专用投诉邮箱（tousu@cgws.com）、营业部现场（公示营业部投诉接待人姓名、电话、邮箱及值守时间）、当地监管部门的投诉电话（如证监会 12386 热线）等，并明确了投诉处理流程。

客服中心定期对所有报备投诉（包括已妥善处理与未妥善处理）进行汇总、分析，报送相关管理部门，客户投诉的涉及部门均须根据投诉意见，对反映问题进行跟进整改，并填写跟进整改情况。对未在规定时间内整改或落实的相关部门，公司给予通报批评并责令整改。

公司明确客户投诉受理、处理、督办、反馈、回访等处理流程和职责分工，妥善处理有关投诉及纠纷，对于 12386 热线转办的相关诉求须及时处理并安抚客户，做好沟通解释工作，尽力达成和解；对于未和解纠纷，公司主动与投资者协商并与第三方调解中心配合，尽力提高客户服务满意度。

2020 年，公司受理投诉共 72 起，公司对相关投诉均及时进行有效处理，妥善解决各类客户纠纷，有效提升客户服务体验。



04 服务实体 助力可持续发展

专业尽责，协助企业拓宽融资渠道

公司围绕金融服务实体的时代责任，面对新冠疫情冲击，积极为实体经济拓宽融资渠道、降低融资成本贡献力量。

◆ 公司债业务

承销金额 **298.04** 亿元
 发行家数列行业第 **26** 位
 募集资金列行业第 **34** 位

◆ ABS 业务

承销金额 **239.53** 亿元
 发行家数列行业第 **16** 位
 募集资金列行业第 **24** 位

证券公司公司债券执业能力评价结果为



类

案例：助力汽车零部件领先企业上市

2020年9月29日，由公司保荐及主承销的浙江长华汽车零部件股份有限公司在上交所主板成功上市，股票简称“长华股份”，股票代码“605018”。本次上市，长华股份公开发行4168万新股，占公司发行后总股本的10%，实现募集资金总额4.05亿元。长华股份前身成立于1993年，经过多年的发展形成了以紧固件、冲焊件为核心的两大产品体系，并作为一级供应商与国内各大主流合资品牌及自主品牌汽车厂商建立了稳定的合作关系，实现了业务的稳步发展。公司助力长华股份成功上市，为其拓展了更广阔的融资平台，助力长华股份在激烈竞争中不断提升技术水平和市场占有率。



案例：发行交易所市场首批疫情防控资产支持证券

交易所市场首批疫情防控资产支持证券“长城证券-锦绣供应链金融6号资产支持专项计划(疫情防控)”于2020年2月28日成功设立，发行规模8.55亿元，期限1年，优先级预期利率低至3.60%/年，公司担任计划管理人和独家销售机构。本产品为疫情防控类产品，入池基础资产中，以中建三局集团有限公司及其下属公司为债权人的基础资产金额52,847.99万元，金额占比57.89%。在2020年初抗击新型冠状病毒肺炎疫情的关键时期，中建三局先后承担和参与了火神山医院、雷神山医院、武汉客厅方舱医院、光谷科技会展中心方舱医院、武汉体育中心方舱医院等公共卫生建设(配套)

工程的建设任务。中建三局及其下属公司作为债权人，将其持有的应收账款债权转让融资，缩短了应收账款账期，有助于加快资金回笼，补充日常运营所需的流动资金。



◎ 产融结合，资本赋能产业加速转型

产融结合作为实体经济和金融经济融合发展的新发展方式，是助力实体产业持续健康发展的有效手段。长城证券作为产业背景券商，将结合集团禀赋，瞄准产能结构转换、新旧动能转换大方向，在产业与各类金融市场之间搭建桥梁，助力加快产业跨越式发展。



华能能源交通公司战略合作

2020年7月23日，公司与华能能源交通产业控股有限公司签署战略合作协议。这是公司首次与华能集团主业公司成为战略合作伙伴，标志着公司推进产融结合、服务集团主业进入崭新发展阶段。双方将在平等互利、协同一致的基础上，在再融资、债券发行承销、并购重组、股权投资、资产管理、项目投资及管理、招投标等领域展开全面合作，发挥各自的资源优势、市场优势，建立定期交流、定期互访合作机制，促进各自业务的有效融合，实现双方互利共赢。公司将在华能能源交通公司建设成为业界领先的智慧供应链集成服务商的进程中，提供盘活存量资产、拓宽融资渠道、完善资本运作等方面的专业金融服务。



成功召开首届华能长城论坛

2020年12月26日，首届华能长城论坛成功召开。首届华能长城论坛以“能源变革与技术创新”为主题，邀请了政策专家、行业领袖、技术大咖进行主题分享，金融机构、上市公司、研究和投资人员聚焦能源行业发展规划、前沿技术和投资策略，围绕“碳中和”目标、“十四五”规划、“双循环”格局等主题展开专题研讨交流。同时，本届论坛立足于进一步发挥好华能金融对华能集团改革发展的功能支撑、服务支撑、绩效支撑作用，对产融结合在“十四五”新能源发展中的实践思路进行了深度探索。在产融结合专题研讨环节，公司相关业务负责人分别从资产管理、国际业务、金融研究三个角度，分享了产融结合的具体实践思路。





◎ 保护环境，促进绿色实体产业发展

公司紧跟国家政策，支持环境保护及资源再利用，持续促进绿色实体产业发展，深度参与到中国经济结构转型升级的时代浪潮之中。



案例：助力泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司绿色债券成功发行

由公司承销的泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）于 2020 年 4 月 29 日顺利完成发行。本次债券募集资金 4 亿元，其中 2.8 亿元用于泰州市鑫东花苑小区（保障性安置房）项目建设，1.2 亿元用于补充流动资金。此次发行推动了当地绿色建筑规模化发展，将给勘察设计、施工、建材、设备制造、检测、节能服务等产业转型升级带来难得的机遇，有利于培育新的经济增长点、壮大新兴产业、增加就业机会。

**热烈庆祝泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司
2020年非公开发行绿色公司债券（第一期）成功发行！**



发行人
泰州市鑫鸿文化产业发展有限公司

主承销商
长城证券股份有限公司
GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.

案例：助力成都市新津水城水务投资有限责任公司绿色债券成功发行

成都市新津水城水务投资有限责任公司是以供水、排水、农田水利、防汛、供排水基础设施建设、水务开发等为核心的水务领域专营国有独资企业。2020 年 3 月 12 日和 2020 年 6 月 12 日，长城证券助力成都市新津水城水务投资有限责任公司 2020 年非公开发行绿色公司债券（第一期）“G20 新津 1”及非公开发行绿色公司债券（第二期）“G20 新津 2”成功簿记发行，发行总规模为 10.00 亿元，期限为 3+2 年，利率为 7.50%，募集资金用于绿色产业项目建设、偿还绿色项目贷款及其他借款和补充营运资金，助力区域绿色行业发展。

**热烈祝贺
成都市新津水城水务投资有限责任公司 2020 年非公开发行
绿色公司债券
成功发行！**

G20 新津 1 规模：5 亿元 期限：3+2 年 评级：AA/AA 票面利率：7.50% 簿记时间：2020 年 3 月 12 日
G20 新津 2 规模：5 亿元 期限：3+2 年 评级：AA/AA 票面利率：7.50% 簿记时间：2020 年 6 月 12 日

热烈庆祝长城证券助力区域绿色发展、助力区域公园城市建设！

发行人 主承销商、簿记管理人、受托管理人 评级机构、绿色认证机构

新津水投 新津水投 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD. 中证鹏元资信评估股份有限公司 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd.

05 守望相助

弘扬社会正能量



精准扶贫工作

精准扶贫规划

公司积极响应国家号召，先后与湖北团风县、江西遂川县、新疆尼勒克县、宁夏盐池县、湖南新化县签署“一司一县”结对帮扶协议，并要求对贫困县的结对扶贫工作要“上下一心、全线推进、责任到人、长期攻坚”，在迅速、全面、准确把握贫困县基本县情前提下，充分了解贫困县、贫困企业及贫困家庭的实际需求，以产业扶贫为核心，以消费扶贫和公益扶贫为两翼，制定公司长期扶贫攻坚工作计划，明确公司金融扶贫考核激励措施，指引公司各部门标准化作战，助力脱贫攻坚，履行社会责任，创造企业价值。为推进与 5 家贫困县结对扶贫工作取得实效，真正将扶贫工作和公司各项业务的开展有机结合，树立“从上到下、全线推进”的工作理念，公司成立了扶贫工作领导小组和扶贫办公室，并明确了贫困县日常对接责任单位。

年度扶贫概要

公司积极响应中国证监会以及中国证券业协会关于“一司一县”结对帮扶国家级贫困县的号召，对湖北团风县、江西遂川县、新疆尼勒克县、宁夏盐池县、湖南新化县 5 个贫困县在产业扶贫、消费扶贫、公益扶贫、资本市场知识教育四个方面和其他方面进行了帮扶工作。

1 帮扶企业，积极开展产业扶贫工作

公司通过积极走访贫困县当地企业，深入了解企业需求，切实解决企业发展的实际困难。公司与新疆尼勒克县的南方矿业有限公司、宁夏盐池县的上陵牧业股份有限公司、湖南新化县的碧野生态农业科技有限公司签署了 IPO 服务协议，公司投行团队均已进驻并帮助企业进行整改规范。

2 助农兴农，扎实开展消费扶贫工作

为提高农民致富能力，促进农民增收，公司扎实开展消费扶贫工作，2020 年度共采购贫困地区农产品 206.91 万元。

对于公司定点帮扶的贫困县，公司因地制宜开展消费扶贫项目：2020 年 1 月，公司定制湖南新化县农产品共 4.8 万元；公司工会采购宁夏盐池县农产品 43.5 万元。9 月，江西分公司采购遂川县农产品 3.9 万元；10 月，湖北分公司采购团风县农产品 3.98 万元；12 月，广东分公司购买新疆尼勒克县农产品 3 万元；长沙营业部购买湖南新化县农产品 5 万元。此外，公司搭建扶贫产品展示柜，展示江西遂川县、湖南新化县、宁夏盐池县农副产品，供公司员工购买。

同时，对于帮扶的其他贫困县，公司也开展了如下消费扶贫项目：2020 年 5 月，大连营业部采购贫困县农产品 1.8 万元。8 月，广东分公司采购贫困村农产品 1 万元。9 月，公司工会采购陕西省榆林市横山区农产品 94 万元；公司采购陕西省榆林市横山区农产品 45.93 万元。

3 担当作为，迅速推进抗疫救灾工作

2020年2月，突如其来的新冠肺炎疫情使湖北省按下了暂停键，公司结对帮扶贫困县湖北团风县亦深受影响，各类防疫物资急剧短缺。公司得知消息后，向团风县红十字会捐赠一批紧缺的防护物资，包括口罩5000个、防护面具500个、消毒水700瓶、医疗手套100箱，折款7.41万元。公司党委发出爱心倡议书，号召全体党员向疫区进行爱心捐款，共募集11.3万元，捐赠予团风县红十字会用于帮扶团风县人民医院一线医护人员。公司工会发出爱心倡议书，号召全体员工向疫区进行爱心捐款，累计募集28.16万元，通过深圳市慈善会·长城慈善基金定向捐赠团风县红十字会，用于该县为复工复产复学购买防疫物资、慰问一线医护人员和特困家庭、一线医疗机构建设、疫情防控宣传等工作。

2020年4月，公司向湖北慈善总会捐赠800万元用于新冠肺炎疫情防控工作。

2020年9月，公司采购湖北地区农特产3.13万元，帮助疫区农户度过难关。



4 温暖人心，持续开展公益扶贫工作

“安老扶幼、助学济困”是公司多年来开展公益扶贫、履行社会责任的宗旨，2020年公司公益性支出837万元，主要用于抗疫救灾、教育扶贫等。

2020年5月，哈尔滨营业部通过哈尔滨市慈善总会分别向龙江证券爱心基金、互助基金捐赠人民币2000元及1800元，支援黑龙江贫困地区脱贫事业。7月，珠海营业部向云南怒江州泸水县秤杆村捐赠1000元，助力该村脱贫攻坚。8月，公司向江西省遂川县发改委捐赠6.3万元，用于帮扶当地63名建档立卡贫困学生，帮助其克服生活困难，更好完成学业。10月，公司向新疆尼勒克县第一小学捐赠复印机、打印机、电脑等教学用品，折款5万元，用于改善该校教学设施，提升教学质量。12月，长沙营业部援建金凤乡中心学校校园文化项目，折款8.5万元，同时捐赠1万元帮扶该校10名贫困学生；公司向盐池一小捐赠5万元，用于奖励优秀贫困生；宝城期货向建德市大同镇捐赠人民币5万元，用于脱贫攻坚工作。



5 志智双扶，努力普及资本市场知识培训工作

扶贫先扶智，公司非常重视在贫困县的资本市场知识培训和投资者教育活动，2020年共在贫困地区开展5场资本市场知识培训和投资者教育活动：2020年1月，公司派出法律合规人员前往新疆尼勒克县，在当地贝纳木旱田农民专业合作社开展防金融诈骗主题讲座，共有10余名社员参加。10月，江西分公司投教宣传团队前往江西遂川县，开展公益性系列投资教育宣传活动，包括“反洗钱”“远离非法证券期货陷阱”“扫黑除恶”等专题，受益群众1000余人；湖北分公司在团风县精诚钢构股份有限公司开展了一场“金融知识进团风专题宣传活动”，为在场50余名职工开展反洗钱、警惕股市黑嘴等投教活动，并进行投资理财等金融知识普及。12月，长沙营业部投教小组赴湖南新化县开展打击非法集资的投资者教育宣传活动，受益群众250余人；公司派出投教小组赴宁夏盐池县开展金融风险防范的投资者教育宣传活动，受益群众1500余人。

2020年5月，公司组织湖北团风县、江西遂川县、湖南新化县、宁夏盐池县、新疆尼勒克县43名政府干部、企业员工、学校教师参加深圳市资本市场学院举办的脱贫攻坚专题培训在线课程学习。本次培训以服务经济社会发展、突出重点领域、兼顾地方特色为原则，围绕人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略等国家重大发展战略，发挥资本市场专业特长，助力打赢脱贫攻坚战。



6 其他方面

2020年度，公司积极响应中国证监会援疆扶贫号召，共聘用5名新疆籍少数民族应届毕业生。



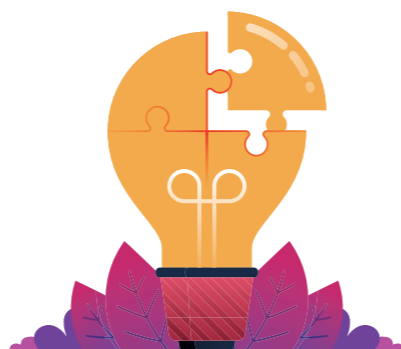
精准扶贫成效

指标	单位	数量 / 开展情况
一、总体情况		
其中：1. 资金	万元	1,072.67
2. 物资折款	万元	12.41
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	0
二、分项投入		
1. 教育扶贫		
其中：1.1 资助贫困学生投入金额	万元	12.3
1.2 资助贫困学生人数	人	123
1.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	13.5
2. 社会扶贫		
其中：2.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	196.53
2.2 定点扶贫工作投入金额	万元	136.85
2.3 扶贫公益基金投入金额	万元	837.04

截至报告期末，公司帮扶的5家贫困县均已脱贫摘帽，其中，新疆尼勒克县、宁夏盐池县于2018年退出贫困县序列，江西遂川县、湖北团风县于2019年退出贫困县序列，湖南新化县于2020年退出贫困县序列。

2021年工作计划

2021年，公司将在乡村振兴、消费助农、教育援助、资本市场知识培训等方面继续开展帮扶工作。在开展乡村振兴帮扶工作方面，考虑到结对帮扶工作的延续性及公司实际情况，拟在江西遂川县、湖南新化县、湖北团风县、陕西榆林市横山区各选择一个自然村开展帮扶工作。在开展消费助农工作方面，将继续推动公司工会、公司优先采购脱贫县的优质农产品。在开展教育扶贫工作方面，将继续开展对帮扶脱贫县学生的资助及乡村学校教学设施的改善，帮助脱贫县学生更好地完成学业。在开展资本市场知识培训方面，将继续普及对脱贫地区群众的投资者教育工作，同时适当开展投资大讲堂等理财讲座，帮助脱贫地区群众在防范金融风险的同时提高财产性收入。



长城证券疫情防控公司债券

发行规模：10亿元人民币

深交所首单

以证券公司为主体发行的
疫情防控公司债券

全市场首批

疫情防控公募债券之一

发行首支深交所券商疫情防控债

新型冠状病毒肺炎疫情爆发后，监管部门出台了一系列措施，强化了金融机构发挥资本市场支持防控疫情的作用，为受疫情影响的地区、企业、投资者提供资本市场专业和产品支持。在监管部门的指导下，长城证券立即展开相关工作，以期立足自身业务，切实为疫情防控以及疫情严重的地区提供有力支持；除积极承销疫情防控类证券外，公司也积极研究自身支持疫情防控的各项可行措施。

2020年2月18日，长城证券在深圳证券交易所公开簿记疫情防控公司债券，该期债券是全市场首批疫情防控公募债券之一，也是深交所首单以证券公司为主体发行的疫情防控公司债券。该期债券募集资金净额拟用于补充长城证券营运资金，其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务。

除自身发行疫情防控债以外，公司充分发挥“敢为人先、勇于挑战、包容进取”的拼搏奋斗文化以及“风雨同舟、凝心聚力、共建共享”的团结协同文化，积极承销发行多支疫情防控债，包括湖北地方政府债券、多支企业疫情防控公司债券等，以专业能力和金融产品支持疫区受灾企业共克时艰。



众志成城 同心抗疫情
长城证券股份有限公司2020年小公募公司债（第一期）
暨深交所首只券商疫情防控公募债成功发行

债券简称	信用评级	发行规模	期限	票面利率
20长城01	AAA/AAA	10亿	3年	3.09%

长城证券 GREAT WALL SECURITIES 发行人
 华西证券 HUAXI SECURITIES 主承销商
 联合信用评级有限公司 评级机构

展望 2021

2021年是“十四五”规划的开局之年。公司将以“安全”和“领先”作为战略指导思想，从七个方面积极履行社会责任，肩负国有企业历史使命，展现上市券商责任担当。

● 提升公司治理·维护股东权益 ●

规范公司治理和内部控制，明确控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的职责界限和法律责任，提升信息披露质量，切实保障上市公司和投资者的合法权益。

● 保障员工权益·提升人才素养 ●

有效落实员工权益保障制度，提升员工幸福感；悉心听取员工意见，保障员工话语权；持续做好人文关怀，增强员工归属感；完善从业人员培训体系，保证员工获得感。

● 推进乡村振兴·投身公益慈善 ●

从消费助农、教育援助、资本市场知识培训等方面继续对乡村开展帮扶工作，全方位、多领域、多渠道回馈社会，实现企业自身发展与社会、环境和谐统一。

安全

领先

● 加强疫情防控·平稳有序运营 ●

始终绷紧常态化疫情防控这根弦，巩固来之不易的疫情防控成果，切实维护员工与客户的安全与身体健康，强化交易运行保障，确保公司各项业务平稳有序开展。

● 研提文化理念·共建良性生态 ●

结合自身特点和实际，持续研究提炼公司文化理念，统一思想，凝聚共识，合力推进证券行业文化建设，共建保障资本市场长期稳定健康发展的行业良性生态。

● 强化投资者保护·提升服务水平 ●

严格把控业务风险，落实投资者适当性管理；多措并举，线上线下相结合，开展丰富多样的投教活动，并持续做好防范非法证券期货活动宣传教育。

● 服务实体经济·发展绿色金融 ●

持续强化金融服务功能，以服务实体经济为本；同时，积极践行以绿色金融引领绿色发展的理念，充分发挥绿色金融中介职能，助力实现碳达峰、碳中和目标。

2020 所获荣誉

附录

2020.01	深圳证券交易所	2019 年度优秀资产支持专项计划管理人 2019 年度优秀资产支持专项计划管理人 - 优秀个人
2020.05	证券时报	2020 中国区新锐投行君鼎奖 2020 中国区交易所债券投行君鼎奖 2020 中国区资产证券化投行君鼎奖 2020 中国区资产证券化项目君鼎奖 2020 中国区证券投资顾问团队君鼎奖 2020 中国区三十强证券营业部
2020.09	深圳市慈善会	深善生态共建闪光团队
2020.10	每日经济新闻	2020 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30 2020 年度最受用户喜爱 APP 2020 年度扶贫成果奖
	新浪财经	新浪金麒麟最佳分析师——公用事业行业新锐分析师第二名 新浪金麒麟最佳分析师——新能源行业新锐分析师第四名
	投资者网 & 思维财经	2020 年金桥奖——年度最具投资价值证券公司
2020.11	21 世纪经济报道	第五届财经金帆奖——2020 年度卓越金融科技公司
	证券时报	2020 中国证券业成长性 APP 君鼎奖
	新财富	2020 公募配置收益奖 2020 最佳股票投资收益奖 最佳投资顾问
2020.12	财新与机构投资者	机构投资者·财新资本市场分析师成就奖——餐饮行业第三名
	证券市场周刊	卖方分析师水晶球奖——食品饮料行业第二名 卖方分析师水晶球奖——进步最快研究机构第三名
2021.01	全国银行间同业拆借中心	2020 年度银行间本币市场活跃交易商 2020 年度银行间本币市场交易 300 强



长城证券自主研发的移动交易终端“长城炼金术”APP 卡通代言形象