



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

投资者咨询邮箱：cczqir@cgws.com

投资者咨询电话：0755-83516072

全国统一客服热线：95514

2021

长城证券股份有限公司 社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

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 2021 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 2022 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过。

◎ 报告期间 ◎

本报告为年度社会责任报告，报告期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 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 2021 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：4.1 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 2022 年 4 月 12 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。

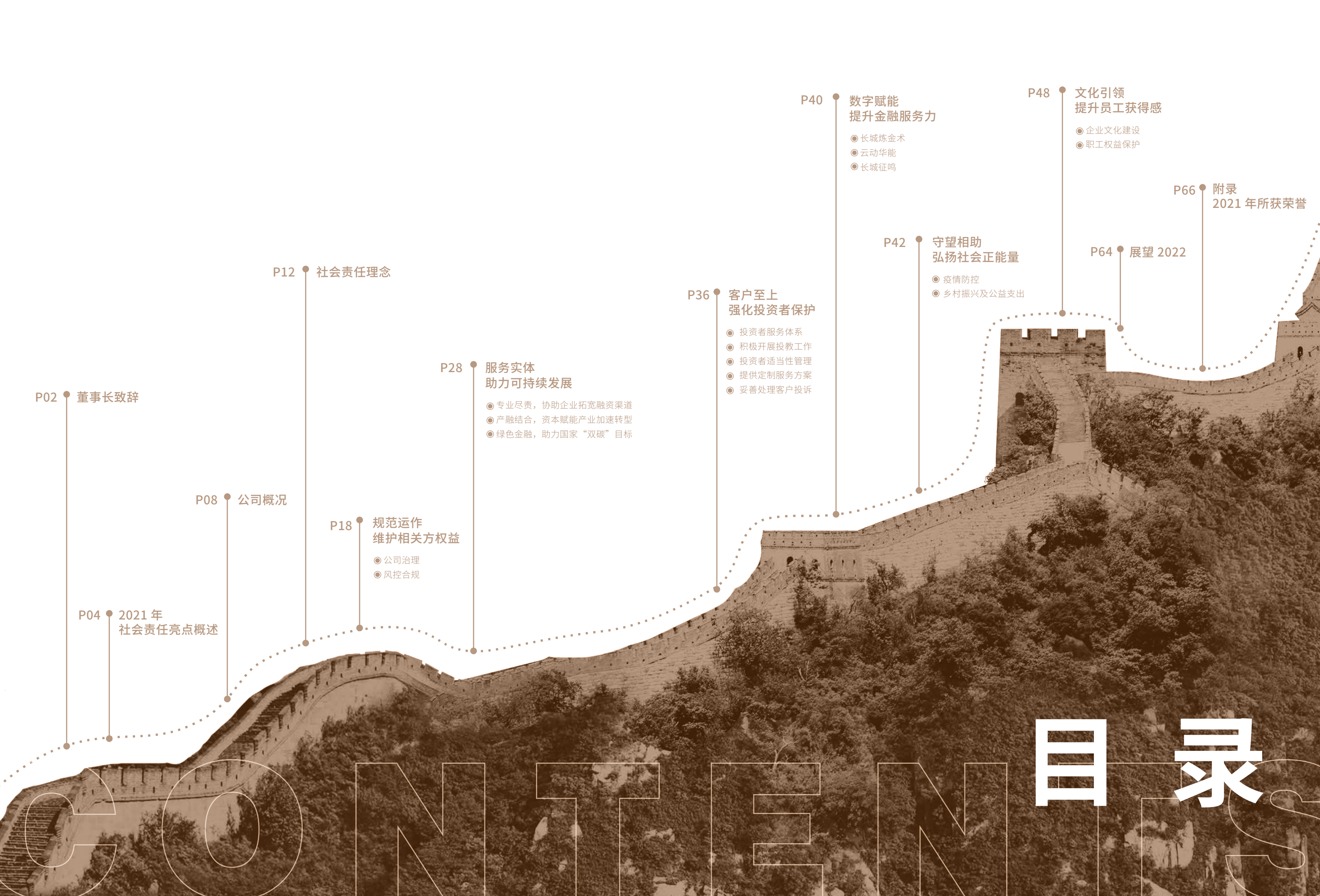
安

全



领

先



P02 董事长致辞

P04 2021 年
社会责任亮点概述

P08 公司概况

P12 社会责任理念

P18 规范运作
维护相关方权益

- 公司治理
- 风控合规

P28 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
- 绿色金融，助力国家“双碳”目标

P36 客户至上
强化投资者保护

- 投资者服务体系
- 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

P40 数字赋能
提升金融服务力

- 长城炼金术
- 云动华能
- 长城征鸣

P42 守望相助
弘扬社会正能量

- 疫情防控
- 乡村振兴及公益支出

P48 文化引领
提升员工获得感

- 企业文化建设
- 职工权益保护

P64 展望 2022

P66 附录
2021 年所获荣誉

CONTENTS 目录



长城证券股份有限公司
党委书记、董事长

董事长致辞

刚刚过去的 2021 年，是意义非凡的一年——是**中国共产党成立 100 周年**，是“**十四五**”开局之年，是社会主义现代化建设新征程的起步之年，更是全世界持续抗击新冠疫情的第一个完整年。在此背景之下，各行各业加速推动系统性调整，积极捕捉机遇、应对挑战，中国经济正在产生深刻变革。

2021 年，也是长城证券“**十四五**”规划的“**建设之年**”。在集团公司的科学部署和公司董事会的正确领导下，全体干部员工胸怀大局、戮力同心、昂扬奋斗，公司经营、改革和发展等各项工作齐头并进、阔步向前，取得了出色、出彩、出众的成绩，全面展现了卓越、专业和担当。2021 年，“**安全**”“**领先**”的核心理念深入人心，“十四五”战略方向更加明确；经营业绩创近年新高，核心竞争力持续提升；分类评级重回**A 类 A 级**，风控合规固本有方；加快新型产业金融转型，产融服务机制初步建立；党建引领成效显著，班子领导力战斗力进一步增强。公司上下凝心聚力，全面实现“**十四五**”开门红，为公司高质量发展奠定了坚实的基础。

习近平总书记在全国金融工作会议上强调：“紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，促进经济和金融良性循环、健康发展。”**为实体经济服务**是金融的天职，是防范金融风险的根本举措，也是金融机构切实担当社会责任的重要体现。2021 年，公司贯彻落实新发展理念，主动对接国家战略，紧跟国家重点行业，促进数字科技与业务发展协同共创，全面创新、深化金融服务；凭借专业能力与资源优势，通过进一步丰富绿色债券、资产证券化等产品体系，探索产融发展新模式，助力“**双碳**”目标尽早实现；接续脱贫攻坚战，多措并举服务乡村振兴，借助资本市场扶持产业发展，发挥专业优势培育内生动力，积极响应共同富裕理念。长城证券依托**中央企业、上市公司、金融机构**三大属性，肩负时代赋予的光荣使命，赓续红色血脉，践行金融报国，将社会责任深刻而自然地烙印在企业发展的每个足迹当中。

2022 年，公司将坚持稳中求进的工作总基调，在守正创新中优化结构、提升业绩，在服务大局中推进高质量发展，在推进产融一体中实现特色化发展，在深化改革中完善公司治理效能，在落实两个“**一以贯之**”中提升党建质量，苦练内功，强身健体，提质增效，久久为功，为迈向新型产业金融之路积蓄力量、夯实基础，加快创建**精于电力、能源领域**的特色化一流证券公司，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！



SOCIAL RESPONSIBILITY HIGHLIGHTS

2021 年
社会责任亮点概述

2021

社会责任
亮点概述

综合类

加入联合国支持的负责任投资原则组织 **UN PRI**

资产总额 **926.97** 亿元

营业收入 **77.57** 亿元

归属于母公司股东的净利润 **17.66** 亿元

归属于母公司加权平均净资产收益率 **9.38%**

公司债业务承销金额 **337.03** 亿元

ABS 业务承销金额 **239.53** 亿元

股票业务承销金额 **59.43** 亿元

年度纳税总额 **10.25** 亿元

自成立至今累计分红 **46.57** 亿元

披露 **207** 份公告文件

员工类

员工总数 **3,290** 人

本科以上学历员工占比 **87.33%**

女性员工占比 **45.68%**

女性董监事 **7** 人

职工代表大会审议议案通过票比率 **98.37%**

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 **50** 人

向中国扶贫基金会等捐赠 **534.50** 万元用于乡村产业振兴工作

发行 **12** 亿元规模碳中和绿色公司债



COMPANY PROFILE

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，长城证券已经成长作为一家资质齐全、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。

公司名称

长城证券股份有限公司

英文名称

China Great Wall Securities Co.,Ltd.

公司总部

广东省深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

主要业务

财富管理

投资银行

资产管理

证券投资及交易

截至报告期末，长城证券共设立

14 家

分公司

118 家

证券营业部

分布于

20 个

省份

4 个

直辖市

2 个

自治区

2021

长城证券非公开发行股票申请
获得中国证监会受理

2018

长城证券首次公开发行股票
并在深圳证券交易所上市

2015

长城证券有限责任公司
整体变更为长城证券股份有限公司

2014

成立全资子公司
深圳市长城证券投资有限公司

2012

成立全资子公司
深圳市长城长富投资管理有限公司

2007

收购管理浙江金达期货经纪有限公司
并更名为宝城期货有限责任公司

2003

发起设立景顺长城基金管理有限公司

2002

中国华能集团有限公司控股长城证券

2001

发起设立长城基金管理有限公司

1995

长城证券有限责任公司获准成立



SOCIAL RESPONSIBILITY CONCEPT

社会责任理念

公司的企业文化引领并保障社会责任的履行

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。

企业文化主旨

安全、领先

企业使命

结伴实体，让金融更有责任和价值

企业愿景

聚焦数字券商、智慧投资、科创金融
建设精于电力、能源领域的特色化一流证券公司

核心价值观

专业、诚信、进取、协作

GREAT
WALL
SECURITIES



FULFILLMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

社会责任 履行情况

- 规范运作——维护相关方权益
- 服务实体——助力可持续发展
- 客户至上——强化投资者保护
- 数字赋能——提升金融服务力
- 守望相助——弘扬社会正能量
- 文化引领——提升员工获得感

规范运作

维护相关方权益

01

● 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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。

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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 207 份公告文件（公告编号 2021-001 至 2021-089），充分披露了可能对公司股票价格产生重大影响的各类重大信息。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。



“三会”数据



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，积极参加了深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，合计回答投资者提问 73 则；接待华泰证券、南方基金等机构投资者现场调研 4 次，积极回应投资者关切，分享公司经营管理思路，展示了积极向上、公开透明的上市公司形象。同时，公司通过投资者咨询电话（0755-83516072）、投资者咨询邮箱（cczqir@cgs.com）、传真（0755-83516244）保障投资者与公司日常交流沟通渠道畅通，在与相关部门沟通确认相关情况的基础上，及时答复深交所



“互动易”平台投资者提问共计 115 则，实现按时回复率 100%，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 **46.57 亿元**。经第二届董事会第十四次会议审议通过的公司 2021 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 1.5 元（含税），合计派发现金人民币 465,510,802.65 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意见。

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。

2021 年度，公司在全国范围内实缴税费合计

10.25 亿元



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。

01 制定具体的偿债计划及保障措施

公司制定了具体可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，确保各期债券本息的足额、及时偿付。

公司为偿付各期债券的本金和利息设立专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，提前准备债券利息和本金，以保证还本付息。偿债资金主要来源于公司日常稳健经营所产生的现金流，并以公司日常营运资金为保障。

公司根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，准备足额偿债资金，以充分保障投资者的利益。

02 严格履行信息披露义务

公司将依据相关法律法规，并遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督，防范偿债风险。

03 提高盈利能力，优化资产负债结构

公司财务政策稳健，资产负债结构较为合理，流动资产变现能力较强。公司将积极推进转型发展和产品创新，持续增强传统业务和创新业务的发展，实现收入的可持续增长，不断提升主营业务的盈利能力，并持续优化资产负债结构。

04 设立债券持有人会议制度

公司设立了债权人会议制度，并制定了《债券持有人会议规则》，明确规定了债券持有人会议的权限、债券持有人会议的召集及通知方式、债券持有人会议的召开及表决权的行使等内容。

05 充分发挥债券受托管理人的作用

引入债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

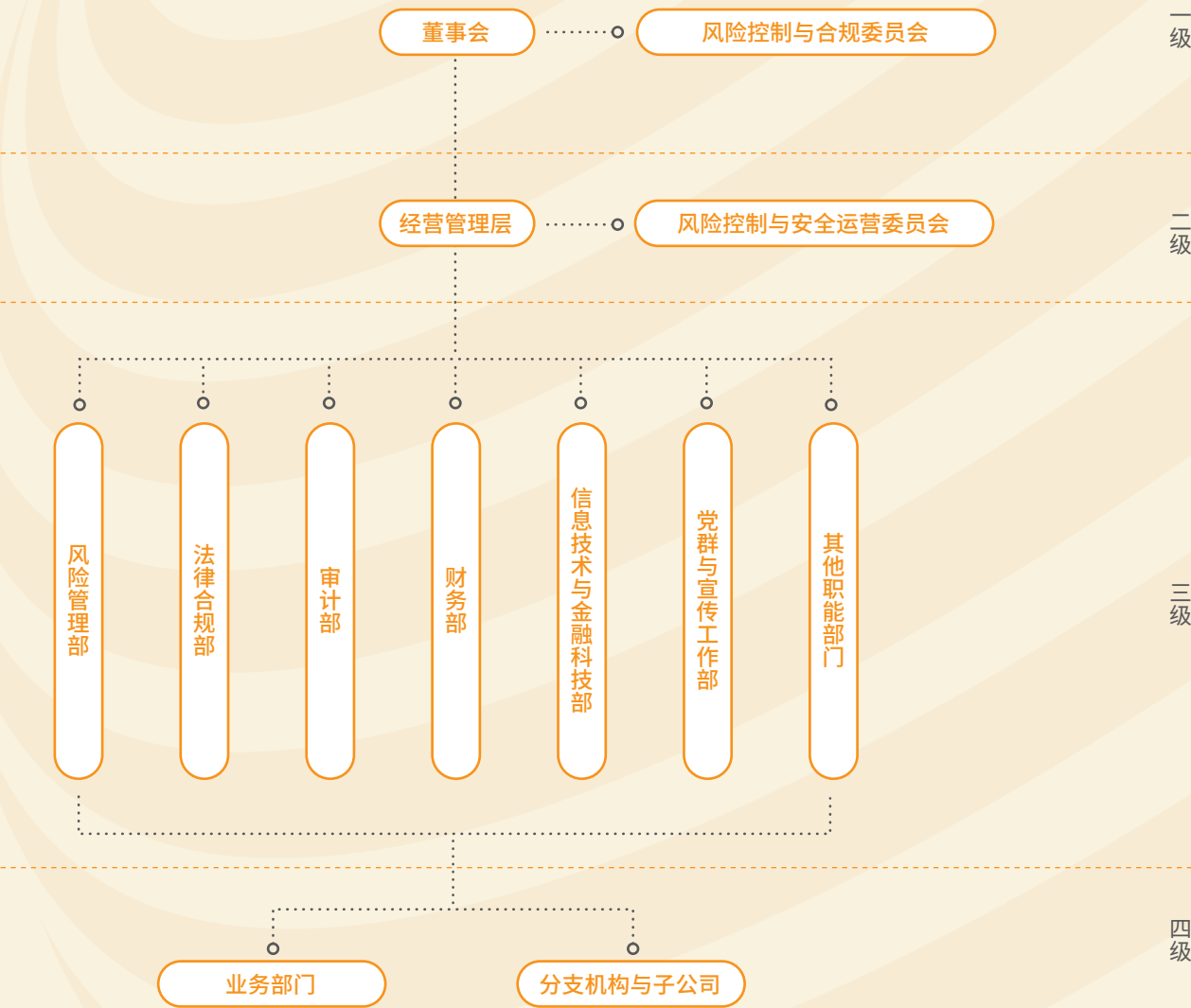
● 风控合规

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、评估与管理体系。

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员能力提升的投入，确保全面风险管理工作满足管理规范的各项要求。

风险管理组织架构



风险防控举措



· 风险管理制度体系

为推动公司风险管理体系的有效运作，确保公司各项业务经营活动在合规运作及风险可测、可控、可承受的前提下开展，公司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。



· 风险管理量化指标体系

公司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。公司每年初确定风险偏好、风险容忍度指标，并根据不同的业务性质、规模和复杂程度，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

根据《证券公司压力测试指引》，公司制订了《风控指标压力测试管理办法》，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

公司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，对自营投资、资产管理、融资融券、股票质押等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，已上线的风险管理系统包括市场风险管理系统、信用风险内评系统、流动性管理系统、净资本管理系统、并表系统、同一客户以及业务监控系统等多项系统。



· 风险控制指标体系

建立“风险控制与安全运营委员会—风险管理部、财务部—业务部门及其他职能管理部门”三级监控体系，负责风险控制指标动态监控工作。对以净资本和流动性为核心的风险控制指标进行日常监控与分析，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

公司制定了《全面风险管理制度》《风险控制与安全运营委员会工作条例》《新业务、新产品和新系统风险与合规管理办法》等风控制度对创新业务的设立、风险评估及决策审批流程进行了规范。在创新活动开展时，公司根据创新活动的风险特征，设计各类监控指标和风险限额，实时跟踪创新业务的风险动态，并与业务部门共同制定创新业务风险应急预案；当风险指标出现异常时，及时对业务部门进行风险提示，确保创新活动风险敞口始终控制在公司净资本和流动性水平可承受范围。

公司不定期对公司创新业务开展情况进行稽核，检视创新业务内控机制是否完善、制度是否健全、审批程序是否符合公司规定，针对审计发现的问题及时出具整改报告，促使公司创新业务健康有序的发展。

合规管理

公司建立董事会风险控制与合规委员会、合规总监、法律合规部、一线合规管理人员四个层级的合规管理组织体系，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。

·完善制度和机制建设

修订了 20 余项合规管理制度，构建三道防线系统机制和分支机构三级合规管理体系建设，进一步完善立体化合规管理防控机制。

·规范合规审查与检查质量建设

严把入口关，建立新业务、新产品、新系统的前置审查机制。

·加强合规文化建设

持续开展合规宣导、培训和征文活动，加强风控合规考核和问责。

·推进合规管理系统建设

自研开发智慧合规风控平台，建设法规库、执业行为管控、反洗钱监控等模块。

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，聘请外部机构对公司开展反洗钱整改工作，系统性针对反洗钱工作中风险漏洞和薄弱环节，开展全面整改，夯实各项反洗钱基础性工作，合理配置反洗钱资源。



内部控制

公司根据内部控制建设需要，制定了一系列较为完整的制度、条例、办法及工作流程等，并根据外部监管要求、业务发展及管理需求及时修订完善。目前公司内部控制制度基本涵盖公司主要营运环节，具有较强的操作性，有关内部控制制度能有效传递给各级单位和各级员工。2021 年公司持续完善内部控制制度，制定或修订制度、细则等，内容涵盖投资银行业务、资产管理业务、经纪业务、固定收益业务、场外期权业务、分支机构管理、合规管理、风险管理、信息技术管理、营运管理、人力资源管理、财务管理等方面。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。

公司按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立健全了董事会、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等多层级的内部控制组织架构，并明确了各级机构应当承担的内部控制职责。根据业务性质、发展战略、文化理念和管理要求等因素，公司按照科学、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。

2021 年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，公司内部控制机制和风险管理架构健全，公司的内部控制制度能够贯彻落实执行，在内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面切实发挥了管理控制作用。



廉洁从业

2021 年，公司严格落实廉洁从业管理要求，持续推动廉洁从业管理工作，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，公司系统政治生态日益向好，风清气正的廉洁氛围逐步形成。

内外联通

——积极建设廉洁风险防控体系

加入深圳市证券业协会廉洁从业委员会，推动建设廉洁从业诚信体系，为构建深圳证券行业风清气正的廉洁从业生态尽职尽责。

开展党风廉政建设清廉示范企业创建工作，放大廉洁文化促进经营发展良好效果，力争形成具备推广价值的模式，在全公司范围内营造廉洁从业的浓厚氛围。

更新、优化《员工承诺书》，将廉洁从业相关要求纳入其中，组织全体员工深入学习消化新版《员工承诺书》及配套文件具体要求，切实提高员工廉洁从业意识。

抓住关键

——持续强化廉洁文化宣传

有效运用内部宣传平台，在 OA 纪委文件专栏、企业微信平台发布或转发警示案例、廉洁过节提醒等重要文件 22 次，编发《廉洁之窗》2 期，定期更新发布典型案例警示录。

紧盯“关键环节”，在春节、国庆等节假日重要节点发布警示案例及廉洁过节提醒，营造崇廉尚俭的节日氛围。
紧盯“关键少数”，组织开展干部任前廉洁教育 32 人次，积极引导“一把手”坚定理想信念，做好表率。
紧盯“关键领域”，注重对重点业务领域廉洁风险点的梳理，有效促进廉洁风险从事后检查向事前防控转变。

以案促教

——多层次开展廉洁警示教育

公司系统内组织开展案例警示教育，参与人数累计 2700 余人次。

纪委书记到 10 余家基层单位调研重点突出廉洁教育。

各基层党组织纪检委员积极按要求定期组织开展警示教育，合计 100 余次，各党总支、党支部书记带头提交心得体会 60 余份。



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下履行采购程序，依据“公开、公平、公正，诚实信用”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业机构，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。

公司建立供应商考核评价机制，核查供应商项目执行情况及售后维保服务情况，考核评价结果作为采购寻源的重要依据。

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、事中和事后监督，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。

服务实体
助力可持续发展

02

专业尽责，协助企业拓宽融资渠道

加入联合国支持的负责任投资原则组织

公司于 2021 年 12 月收到联合国支持的“负责任投资原则”组织（The United Nations-supported Principles for Responsible Investment，以下简称“负责任投资原则”组织）通知，公司已正式加入该组织，以投资管理人身份签署“负责任投资原则”。

“负责任投资原则”组织是由联合国支持的国际非营利组织，旨在帮助投资者认识环境、社会和治理（以下简称 ESG）问题对投资的影响，并支持签署方将 ESG 问题纳入投资和所有权决策。

公司始终注重将 ESG 纳入投资决策框架，开发了拥有自主知识产权的长城 ESG 投研体系，公开发布了 ESG 相关指数，在制度框架、人才储备与物质基础方面均具备践行“负责任投资原则”的客观条件。未来，公司将继续顺应全球责任投资趋势并服务国家“双碳”战略，深入贯彻 ESG 投资和绿色金融理念，持续践行负责任投资六项原则，有效评估并防范投资风险、提升投资绩效，为构建兼具经济效率和可持续性的全球金融体系作出积极贡献。



公司围绕金融服务实体的时代责任，响应国家双碳战略，积极为实体经济拓宽融资渠道、降低融资成本贡献力量。



济南圣泉集团股份有限公司首次公开发行

2021 年 8 月 10 日，公司作为保荐机构和联席主承销商，成功完成济南圣泉集团股份有限公司的首次公开发行。圣泉集团（605589）首次公开发行获得投资者的认可，网上有效申购倍数高达 2,475.79 倍，最终发行价格确定为每股 24.01 元。本次发行，圣泉集团募集资金总额为 194,625.06 万元，扣除发行费用后用于酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目，铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目，科创中心建设项目，高端电子化学品项目和补充流动资金。

圣泉集团位于山东省济南市，为高性能合成树脂及复合材料领域的全球领导者和生物质综合利用领域的市场引领者，并在健康医药、新能源和卫生防护等领域取得了骄人的业绩。圣泉集团先后荣获“全国铸造材料金鼎奖”、制造业单项冠军示范企业”、国家第一批“绿色工厂”、“中国机械工业科技进步奖三等奖”、“山东省科学技术奖二等奖”、“第三届（2019 年）中国电子行业电子化工材料专业十强企业”等荣誉，是济南市实现“工业强市”战略和“强省会”战略的排头兵。

圣泉集团成功上市，是公司践行投资银行业务“投行资本化、区域深耕、以客户为中心、行业专业化、平台化”整体战略的优秀成果，打响了“十四五”战略规划开局之年第一枪，有力支撑投资银行业务“成为公司未来特色化发展的核心驱动力，打造以能源和科创产业为特色的专业化投行”的目标实现。



助力实体经济支持优质企业融资

2021 年度，在经济形势日趋严峻的大环境下，为助力实体经济发展，勇担社会责任，公司作为联席主承销商推动株洲市城市建设发展集团有限公司 2021 年度非公开发行纾困专项公司债券（第一期）（以下简称“21 株纾 01”、“本期债券”）顺利发行！

21 株纾 01 债券发行规模为 9 亿元，其中 70% 为纾困用途，主要用于支持优质企业融资，缓解优质公司流动性压力（包括但不限于设立纾困基金、股权投资等方式）。本期债券期限为 3+2 年期，在发行人及长城证券等主承销商共同努力下，最终发行票面利率为 4.8%，较低的融资成本充分体现了市场投资人对本期纾困专项公司债券的支持及认可，同时公司也获得发行人高度评价。

本期债券发行人为株洲市城市建设发展集团有限公司（以下简称“株洲城发”），控股股东及实际控制人均为株洲市国资委。株洲城发主体评级为 AA+，是株洲市地区体量最大、资质最优的城投企业，具有明显的区域龙头地位，多年来，株洲城发对于株洲市地区经济发展、企业经营、城市建设、公用事业等发挥了不可替代的作用。

长城证券作为本期债券的联席主承销商，以支持优质实体企业发展作为自身责任及最终目标，充分发挥公司展业经验及市场资源优势，在方案设计、申报及反馈、市场询价、簿记发行等各环节积极贡献力量，顺利协助发行人完成本期债券的发行，再次为株洲市地区企业的发展注入新鲜血液！

热烈庆祝

株洲市城市建设发展集团有限公司2021年非公开发行
纾困专项公司债券（第一期）成功发行！



债券简称	债券代码	发行规模	发行利率	债券期限	主体评级
21株纾01	114928.SZ	9亿	4.80%	5（3+2）年	AA+

发行人：

牵头主承销商、
簿记管理人：



联席主承销商：


长城证券
GREAT WALL SECURITIES


国开证券
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES

助力中小企业发行资产支持专项计划

长城证券四川发展担保供应链 1-25 期资产支持专项计划是公司作为计划管理人和推广机构，联合四川发展融资担保股份有限公司作为增信机构设立的储架供应链 ABS，项目募集资金直接支付给供应链上的中小微企业，既有效解决中小微企业回款难、回款慢问题，也有利于债务人加快资金周转、改善资产负债结构、优化应收账款管理机制，促进实体经济良性发展，切实体现了长城证券作为央企券商助力中小企业的责任担当，也践行了金融服务实体经济的企业使命。

该项目于 2021 年 6 月底向深交所申报，并于 2021 年 8 月获得深交所 50 亿元储架无异议函，公司作为计划管理人和独家推广机构。2021 年 10 月 29 日，该储架供应链 ABS 首期“长城证券 - 四川发展担保 1 期资产支持专项计划”成功发行，发行金额为 1.59 亿元，应收账款 27 笔，直接受益中小微企业 15 家，笔均金额 589 万元。

后续储备待发行的项目也将继续聚焦四川省内的优质实体企业，服务其产业链上下游中小微企业。长城证券将在实体企业供应链上精选优质基础资产，为投资者推出创新金融产品，为中小企业扩展融资渠道，不断提升金融服务实体能力。

热烈庆祝

长城证券-四川发展担保供应链 1 期资产支持专项计划
成功发行！

四川发展担保服务实体经济 助力成渝地区双城经济圈建设

1.59亿元
发行金额

15家
支持中小企业

27笔
应收账款


发起人&保证人

内江铁石混凝土有限公司
内江鑫泰商贸有限公司

初始债务人


计划管理人&推广机构


原始权益人&资产服务机构


法律顧問


评级机构

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体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。

◆ 发布碳中和系列指数

2021 年 5 月 19 日，长城证券碳中和系列指数发布会在深圳举行。公司以能源央企控股券商的独特视角，深度解读碳达峰、碳中和目标对能源未来发展和产业结构调整的影响，构建系统性、多角度、多层次追踪碳中和目标执行的碳中和指数体系，发布长城碳中和（CI014001.WI）、长城碳中和沪深 300（CI014002.WI）、长城碳中和中小盘（CI014003.WI）、长城 ESG 绿色债优选（CI014004.WI）、长城 ESG 能源行业优选（CI014005.WI）、长城 ESG 沪深 300 优选（CI014006.WI）、长城新消费（CI014007.WI）、长城先进科技（CI014008.WI）、长城高端制造（CI014009.WI）及长城金融周期（CI014010.WI）10 只指数。结合长城证券碳中和系列指数发布，长城证券同步上线长城 ESG（环境、社会 and 治理）投研体系。长城碳中和系列指数的设计融入了长城证券对行业的思考，重点关注碳中和目标在调整能源和产业结构、促进制造业全面升级、引领 ESG 投资消费新理念等方面的作用，跟踪全局性、趋势性、成长性变化，纳入能源电力企业、能源供应链、装备制造产业链、绿色债券、金融周期和新消费等与碳中和目标紧密相关主题板块，筛选优质公司，反映碳中和趋势。



◆ 国电投集团资本控股战略合作

2021 年 10 月 27 日，长城证券与国家电投集团资本控股有限公司举行战略合作签约仪式。长城证券与国电投资本双方均为电力央企旗下金融企业，拥有产业办金融的共同基因，在探索产业金融发展路径、服务电力能源主业、助力实体经济发展等方面可优势互补。在国家“十四五”战略大背景下，长城证券与国电投资本达成战略合作，强强联合，携手前行，深化产融结合，将在能源产业办金融的道路上走出一条新路，在助力国家“碳达峰、碳中和”战略目标的进程中合作共赢，实现安全、领先、高质量发展。



◆ 发行中信信托 - 苏通电厂电力上网收费收益权二期资产支持专项计划

2021 年 10 月 29 日，由公司承揽，以江苏南通发电有限公司为原始权益人的“中信信托 - 苏通电厂电力上网收费收益权二期资产支持专项计划”成功发行，该专项计划是双方继 2020 年一期成功发行后的又一次产融结合成果落地。电力产业关系到国家经济发展和居民生活稳定。在面对疫情防控常态化、复工复产用电需求高、煤价剧烈波动的当下，本次项目的成功发行无异于一场“及时雨”，助力苏通电厂拓宽多元化融资渠道、调整融资结构、优化长短期融资期限配置，保持稳定的生产经营，保障经济有序运转。



绿色金融，助力国家“双碳”目标

产融结合作为实体经济和金融经济体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。

发行上交所碳中和绿色公司债

2021 年 2 月 25 日，长城证券作为主承销商参与承销的“中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）品种一”及“中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（专项用于碳中和）品种二”在上海证券交易所成功发行，本期债券品种一发行利率创最近一年来融资租赁公司同期限公司债券最低，品种二为近三年来融资租赁公司首单纯 5 年期公司债券；2021 年 10 月 22 日，长城证券作为主承销商参与承销的“中电投融和融资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第二期）（专项用于碳中和）”成功发行。

债券募集资金将主要用于具有碳减排效益的且符合《绿色债券支持项目目录》界定的绿色产业领域的融资租赁项目。发行人获得中诚信最高 Ge-1 级的绿色企业等级，债券募投项目具有安全、可靠、无污染，无需消耗燃料，维护简便，建站周期短等优点，大幅减少煤耗及污染物排放，改善环境质量，并在一定程度上改善当地能源供应结构，带动多元产业的可持续发展，助力发行人构筑绿色创新发展新跑道，助力国家“双碳”目标早日实现。

热烈庆祝

2021 中电投融和融资租赁有限公司
面向专业投资者公开发行绿色公司债券
(第二期) (专项用于碳中和)

于2021年10月21日成功发行!

债券简称	发行规模	信用评级	债券期限	发行利率	全场倍数
GC融和03	10亿	AAA/AAA	3+2年	3.57%	2.9x

发行人: 中电投融和融资租赁有限公司 牵头主承销商/簿记管理人: 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD.
联席主承销商: 国融君安证券股份有限公司 GUORONGJUNAN SECURITIES CO., LTD. 华泰联合证券有限责任公司 HUATAI UNITED SECURITIES CO.,LTD. 长城证券有限责任公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD.
评级机构: 中诚信证评 Zhongcheng Credit Rating 律师事务所: YINGKE 盈科律师事务所 会计师事务所: BDO 德勤华永会计师事务所 交易所: 上海证券交易所 SHANGHAI STOCK EXCHANGE

中国绿发集团战略合作

机构、科研院所、企业伙伴等绿色低碳中坚力量，在河北廊坊举办绿色低碳发展战略发布暨产业合作签约峰会，并邀请公司领导出席。本次峰会作为长城证券与中国绿发未来不断加强合作的新起点，有利于双方业务的发展与创新，携手为实现碳达峰、碳中和目标，推进生态文明建设、实现可持续发展和建设社会主义现代化强国贡献智慧和力量。

中国绿发 CGDG

9.22 | CGDG

双碳行动 绿色发展

2021 DUAL CARBON ACTION GREEN DEVELOPMENT

中国绿发绿色低碳发展战略发布暨产业合作签约峰会

中国绿发 CGDG

客户至上

强化投资者保护

03

投资者服务体系

公司建立了多层次、差异化客户服务体系。各种服务及产品通过线上线下渠道及时有效地传递给适合的投资者，将券商履行社会责任工作落实到客户账户全生命周期服务当中。

积极开展投教工作

加强投资者教育工作，保护投资者合法权益，增强投资者信心，始终是培育和发展市场的核心课题和最重要的内容。公司在经营工作中，始终本着“以客户为中心”的理念，充分认识到投资者教育的重要性。2021 年，公司聚焦新《证券法》、新三板、创业板、科创板、打非、反洗钱等方面工作，积极组织了形式多样的投教活动，并且与时俱进，积极从多方位、多角度推进投资者教育，推动建设线上线下投教基地，线上互联网投教基地顺利在 1 月 1 日上线，进入运营阶段，线下南昌实体投教基地正在筹建中。

2021 年，公司多次组织投教活动，制作丰富多样的投教产品，积极转发监管相关投教文章、协助监管及自律组织调查工作：



- 开展 3·15 投资者保护主题的教育活动
- 开展第三届“5·15 全国投资者保护宣传日”活动
- 开展 2021 年防范非法证券期货宣传月活动
- 6 月和 9 月分别在福建、北京组织开展主题为“基础设施 REITs 来了”大型线上线下投教活动 2 场次，组织分支机构开展共 123 场投教活动
- 开展 2021 年度“投资者教育进百校”活动
- 深圳市居民金融素养提升工程提供投资者教育活动
- 组织开展《股东来了》2021 知识竞赛活动，在深圳辖区中答题数排名靠前的成绩
- 落实《证券公司投资者权益保护工作规范》中工作，成立投保领导和工作小组
- 组织雪球产品相关投教工作，制作丰富的投教产品，易于投资者理解
- 贯彻落实《防范和处置非法集资条例》
- 7 月、9 月、10 月分别在沈阳、南昌、大连、上海举办主题为“高质量发展的沪市股票市场”大型线上线下投教活动 4 场次
- 9—11 月，开展北交所投资者教育活动，全方位、多渠道进行北交所投教宣传，共举行线上线下投教活动 139 场；各投教平台北交所投教知识覆盖投资者超过 104.96 万人次



▲ 基础设施 REITs 来了培训活动



◎ 投资者服务体系

公司建立了健全的投资者适当性管理系统和工作机制。公司遵循监管机构关于适当性管理的相关规定，制定了《长城证券股份有限公司投资者适当性管理办法》等制度，并将制度的要求全面落实到日常工作当中，深入贯彻“将合适的产品和服务提供给合适的投资者”的理念，并将适当性和投资者教育有机结合，将适当性管理、持续的风险揭示和投资者教育工作，落实到开户、服务、营销、回访等各个工作环节。

◎ 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。

2021 年，公司受理投诉共 131 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.



 云动华能

长城炼金术
2.0 产品发布

中国华能 CHINA HUAREN | 长城证券 GREAT WALL SECURITIES

“云动华能” 小程序
1.0 版本发布

◎ 长城征鸣

守望相助 弘扬社会正能量

05

疫情防控



2021 年，公司认真贯彻落实党中央、国务院和集团、资本公司关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控决策部署，把疫情防控工作作为当前公司的一项重要政治任务，把员工身体健康和生命安全放在第一位，认真落实防控措施，全力做好防控工作，有效预防、及时控制新型冠状病毒感染的肺炎疫情的暴发和蔓延，切实保障全体员工身体健康和生命安全，维护公司各项工作安全稳定。坚持常态化疫情防控要求不动摇，确保全年公司“零”疫情。

明确疫情防控主体责任，公司落实防疫小组成员，明确第一责任人及其他疫情防控负责人，压紧压实防疫责任，切实保障疫情防控工作有序开展。

联系三方核酸检测机构，共在公司增加举办 29 场核酸检测，累计服务员工 451 人。

对重点区域进行清理消毒，对出入口、会议室等人员密集区域进行消毒防控，消毒记录每日登记并在醒目处张贴消毒标识。

组织员工进行加强针疫苗注射，总部各部门与分支机构设立防疫负责人及防疫专员，有序推进新冠疫苗加强针注射。

协助各部门根据自身状况，完善应急预案，细化具体措施，确保疫情防控应急预案的时效性和合理性。

明确疫情防控报告路径，定时听取各地区分支机构当地疫情状况，统计相关涉疫或因疫情影响正常工作人员名单，汇总上报总部防疫小组。

乡村振兴及公益支出

◆ 巩固脱贫攻坚成果、有序衔接乡村振兴工作

公司积极贯彻落实党中央关于金融服务实体经济、金融助力乡村振兴方面要求，长城证券继续对“一司一县”结对帮扶脱贫县江西遂川、湖北团风、湖南新化、宁夏盐池和新疆尼勒克进行常态帮扶，同时还延伸了对陕西榆林、新疆阿合奇和青海尖扎等国家重点帮扶地区的乡村振兴帮扶工作，帮助上述脱贫地区巩固脱贫攻坚成果。

◆ 年度乡村振兴工作概要

2021 年度，长城证券因地制宜在消费帮扶、公益帮扶、文化帮扶、智力帮扶、组织帮扶和生态帮扶等方面进行了帮扶工作。

① 助农兴农，扎实开展消费帮扶工作

公司为提高脱贫地区农民致富能力，促进农民增收，公司对脱贫地区农产品开展消费帮扶工作，2021 年度共采购脱贫地区农产品 399.07 万元。

② 温暖人心，持续开展公益帮扶工作

“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，2021 年公司公益性支出 534.50 万元，主要用于乡村助学、教育帮扶、防汛救灾、改善设施等。



3 弘扬传统，深入推进文化帮扶工作

弘扬传统特色文化，公司分别向江西遂川县、湖北团风县、湖南新化县、新疆尼勒克县及宁夏盐池县等村委开展建设长城证券乡村爱心书屋项目，捐赠一批爱心桌椅、书柜及书籍等，方便结对帮扶地区的村民阅读专业农业书籍，提高乡村耕作水平，支持乡村文明建设。



4 志智双扶，组织开展金融知识培训

精准帮扶志智双扶，公司非常重视在脱贫地区的资本市场知识培训和投资者教育活动，2021 年公司分别向江西遂川县、湖北团风县和湖南新化县等结对帮扶地区开展 100 人次以上的“乡村振兴带头人金融知识专题培训”等服务，加大金融消费者权益保护宣传力度和金融市场知识培训。



5 党建共建，支持开展基层组织建设

基层党组织联学联建，公司分别向江西遂川县、湖北团风县、湖南新化县、新疆尼勒克、宁夏盐池县等村委党支部开展联学联建活动，加强结对帮扶地区村委党组织建设，落实党组织群众路线，助力国家乡村振兴事业。宝城期货分别向云南镇雄县、河南桐柏县、四川甘洛县、四川理塘县等脱贫县村党支部开展红军战斗事迹展板、党建文化墙、慰问困难村民等活动，助力上述脱贫县党支部党建活动顺利开展。



6 服务乡村，积极开展生态帮扶工作

“要想富，先修路”，公司分别向江西遂川县左安镇及浙江建德市大同镇开展修路活动，用于改善当地农村生活服务设施建设。

7 其他方面

2021 年度，公司积极响应中国证监会援疆援藏帮扶号召，聘用 4 名新疆籍和 1 名西藏籍少数民族应届大学毕业生。



◆ 乡村振兴精准帮扶成效

指 标	单 位	数量 / 开展情况
一、总体情况	—	—
其中：1. 资金	万元	958.14
二、分项投入	—	—
1. 消费帮扶	万元	399.07
2. 公益帮扶	万元	523.89
3. 文化帮扶	万元	12.61
4. 智力帮扶	万元	4.17
5. 组织帮扶	万元	7.78
6. 生态帮扶	万元	10.6

◆ 巩固脱贫攻坚成果、有序衔接乡村振兴工作

2022 年，公司将在产业帮扶、金融帮扶、消费助农、教育援助、资本市场知识培训、文化帮扶、组织帮扶、生态帮扶等各方面继续开展工作，并积极响应参与证券行业公益行动项目。

在开展乡村振兴产业帮扶工作方面，选派驻村干部深入帮扶，聚焦农业产业帮扶支持。

在开展金融帮扶方面，积极发挥专业优势，聚焦双碳债、绿色债方面支持地方企业融资，在帮扶地区培育优势企业。

在开展消费助农工作方面，将继续推动公司优先采购脱贫县的优质农产品。

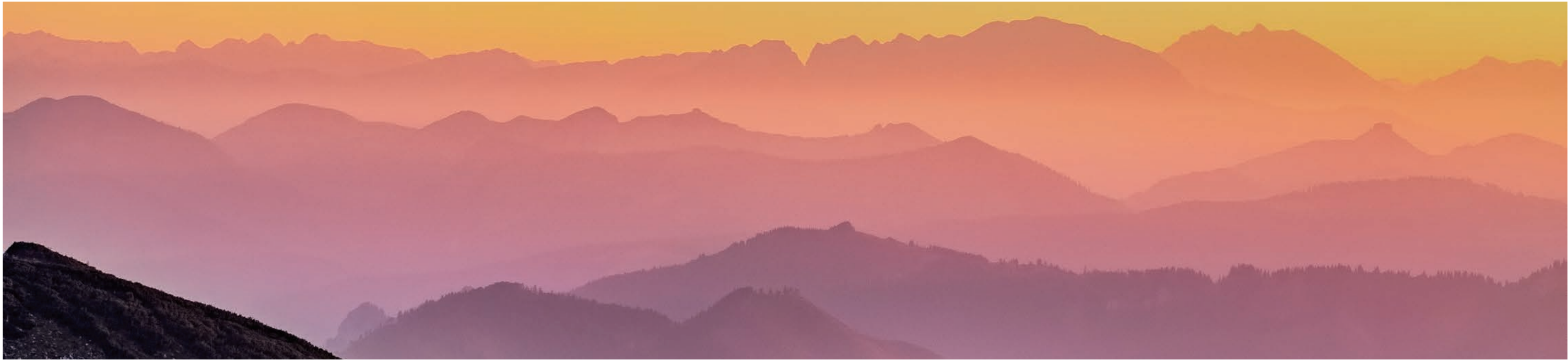
在开展教育帮扶工作方面，将继续开展对帮扶脱贫县学生的资助及乡村学校教学设施的改善，帮助脱贫县学生更好地完成学业。

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。

在开展文化帮扶方面，将对结对帮扶地区开展乡村公共文化设施建设，丰富乡村精神文化生活。

在开展组织帮扶方面，将面向结对帮扶地区开展基层党组织联学联建活动，开展党建人才培养，支持农村基层组织建设。

在开展生态帮扶方面，支持结对帮扶地区及脱贫地区农业农村生产生活服务设施改善活动，服务美丽乡村建设。



文化引领
提升员工获得感

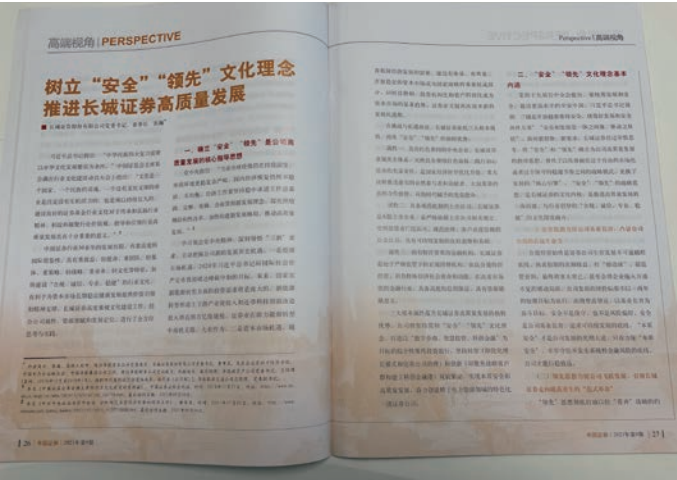
06

企业文化建设

长城证券高度重视文化建设工作，坚持文化建设与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范深度融合，推进公司文化建设各项工作落地、落实。

清晰三大属性

长城证券高度重视文化建设工作，坚持文化建设与公司治理、发展战略、发展方式、行为规范深度融合，推进公司文化建设各项工作落地、落实。



▲ 公司党委书记、董事长张巍
在《中证报》《中国证券》发表文化建设理论文章

发布新文化理念

制定发布以“安全、领先”为文化主旨的企业文化体系。结合证券行业“合规、诚信、专业、稳健”的文化建设要求和集团公司“三色文化”内涵，将公司文化理念体系制定与公司“十四五”战略规划相互融合，制定了以“安全、领先”为主旨的新文化理念体系。



文化建设创先争优

落实以“文化领先”为争优目标的文化执行体系。制定了 2021 年文化建设领先行动方案，组织召开文化建设推进会，研究推动长城研修院、博士后工作站、南昌投教基地等重要文化建设任务，围绕“思想、制度、组织、载体”四个层面不断推进文化建设工作。

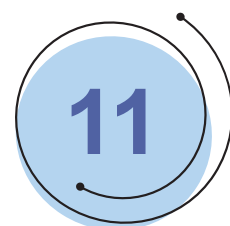


“三大三多” 作风建设专题实践

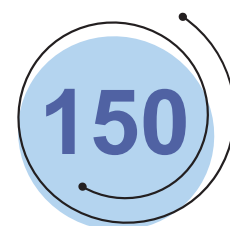
2021 年是建党 100 周年，也是长城证券开启“十四五”蓝图的建设年。公司以常态化开展“三大三多”作风建设专题实践为牵引，激发新活力，培育新动力。“三大”，即大学习、大调研、大作为；“三多”，即多做一些、多担一些、多成一些。“三大”是改进作风的关键路径和基本方法，体现和宣扬求真务实、遵循规律的科学态度；“三多”是改进作风的衡量标准和本质要求，提倡和鼓励干部永葆精益求精、锐意进取的奋斗精神。



◆ 大学习



组织中层以上干部
集中学习 11 次



各部门、各党支部
组织集中学习 150 余次

◆ 大调研



◆ 大作为

有效创新方面

◎ 战略创新

公司制定了“十四五”新蓝图，将“安全、领先”作为战略指导思想，“数字券商、智慧投资、科创金融”作为三大建设目标，明确构建“科创金融、绿色金融、产业金融”三大特色业务，提出“转型数字化、平台化，创新专业化、产业化”四化建设，选定“新能源、新材料、新消费、TMT、大健康”五大赛道，培育“投行、投资、投研、获客能力、定价能力”五大能力。

◎ 业务创新

公司新获证券投资基金托管资格、银行间市场交易商协会信用风险缓释工具核心交易商资格，重获场外衍生品业务资格等牌照资源，进一步拓展业务发展空间。

◎ 组织创新

公司坚持“瘦身健体”，以战略为导向优化组织机构，自上而下全面完成本部一级部门组织架构调整，消除机构臃肿。

◎ 制度创新

公司全面开展“制度建设月”活动，强化制度体系建设，弥补制度缺位、管理薄弱的环节，消弭权责不清、执行不力的现象。自 2021 年 7 月起，全面梳理、评审和修订各项规章制度，覆盖本部前中后台 20 个部门的 425 个规章制度，涉及公司治理、人事、财务、行政及各大业务条线，新增、修订、废止制度 357 个，夯实公司治理结构基础，筑牢公司经营管理基石，为公司“十四五”高质量发展保驾护航。

◎ 实践创新

“五大烽火台”建设初见成效：打造以客户为中心的服务模式、补充资本金发展资本消耗型业务、打造科创金融港、强化产业协同、平台化科技赋能加速财富管理转型。

业绩增幅方面

◎ 总体业绩

2021 年，公司在营收、利润等经营指标方面取得较高增长，整体行业排名稳步提升。

◎ 主要板块业绩

财富管理业务转型初现成效，融资融券利息收入位列行业第 21 名，较上年末上升 1 名；投行业务触底回升；资管业务能力明显改善；固定收益业务持续稳固增长；投资咨询业务净收入位列行业第 19 名，较上年末上升 4 名；财务顾问业务净收入位列行业第 13 名，较上年末上升 3 名。

社会声誉方面

◎ 分类评级

2021 年证券公司分类评价考核期内，公司科学谋划，全力以赴、积极应战，做到“零扣分”，获评 A 类 A 级。

◎ 企业文化

公司深入贯彻证券行业文化理念，在传承弘扬集团公司“三色文化”基因的底色之上，制定和发布“安全、领先”的企业文化理念体系及其附属系列《领先者之约》，持续优化自身文化建设，明确“结伴实体，让金融更有责任和价值”的企业使命。

◎ 品牌及奖项

公司在《证券时报》《每日经济新闻》等行业权威奖项评选中，囊获覆盖投资银行、固定收益、资产管理、财富管理、金融研究、金融科技、投资者教育、社会责任等领域共计 24 个奖项。

◎ 社会责任

公司始终积极践行国有金融企业初心使命，贯彻落实金融服务实体经济责任担当，在持续巩固精准扶贫工作成果基础上，制定乡村振兴精准帮扶五年（2021-2025）计划，在生态、文化、组织、消费、公益、教育、资本市场培训、党建共建等方面对结对帮扶县开展精准帮扶工作。

◎ 社会声誉

公司党委书记、董事长张巍同志光荣当选中国共产党深圳市第七次代表大会正式代表，听取和审查中国共产党深圳市第六届委员会、纪律检查委员会的报告，选举中国共产党深圳市第七届委员会、纪律检查委员会。公司副总裁徐浙鸿女士当选深圳市第七届人民代表大会代表。



▲ 党委理论学习中心组集中学习



▲ 2021 年 6 月 23 日，长城证券干部党史学习教育培训班暨领导班子党史专题读书班（第一期）在延安干部培训学院成功举办



▲ 郑州营业部党史学习教育主题党日活动



▲ 2021 年 4 月 27 日，深圳市第七次党代会隆重召开，公司党委书记、董事长张巍代表全程参会



▲ 2021 年 5 月 18 日，长城证券股份有限公司与中国华能集团有限公司能源研究院签署《党建结对共建协议书》



▲ 2021 年 5 月 15 日，公司副总裁徐浙鸿作为深圳市第七届人民代表大会代表参加深圳市七届人大一次会议

庆祝建党 100 周年系列活动

公司通过精心开展庆祝建党 100 周年系列活动，引导全体党员对党的性质、宗旨认识更加深刻，对百年红色基因传承更加坚定，迈向公司高质量发展的步伐更加坚定，活动有“声”有“色”。开展“守初心、再创业”党史团史知识竞赛，“百年歌未央”红歌视频和“一片丹心画不成”摄影比赛，累计参与人数 900 余人次，公众号展播点击量累计突破 8 万，充分营造了党史学习教育的浓厚氛围。



▲ “百年歌未央”红歌视频



▲ 党史团史知识竞赛会场



▲ “一片丹心画不成”摄影比赛作品《同龄人》

精心拍摄的红歌视频《万里长城永不倒》和《春天的故事》展现了鲜明的长城特色，获得华能集团、华能资本的高度认可，并在“中国华能共青团”微信公众号上展播。



▲ 《万里长城永不倒》红歌视频



▲ 春天故事红歌视频

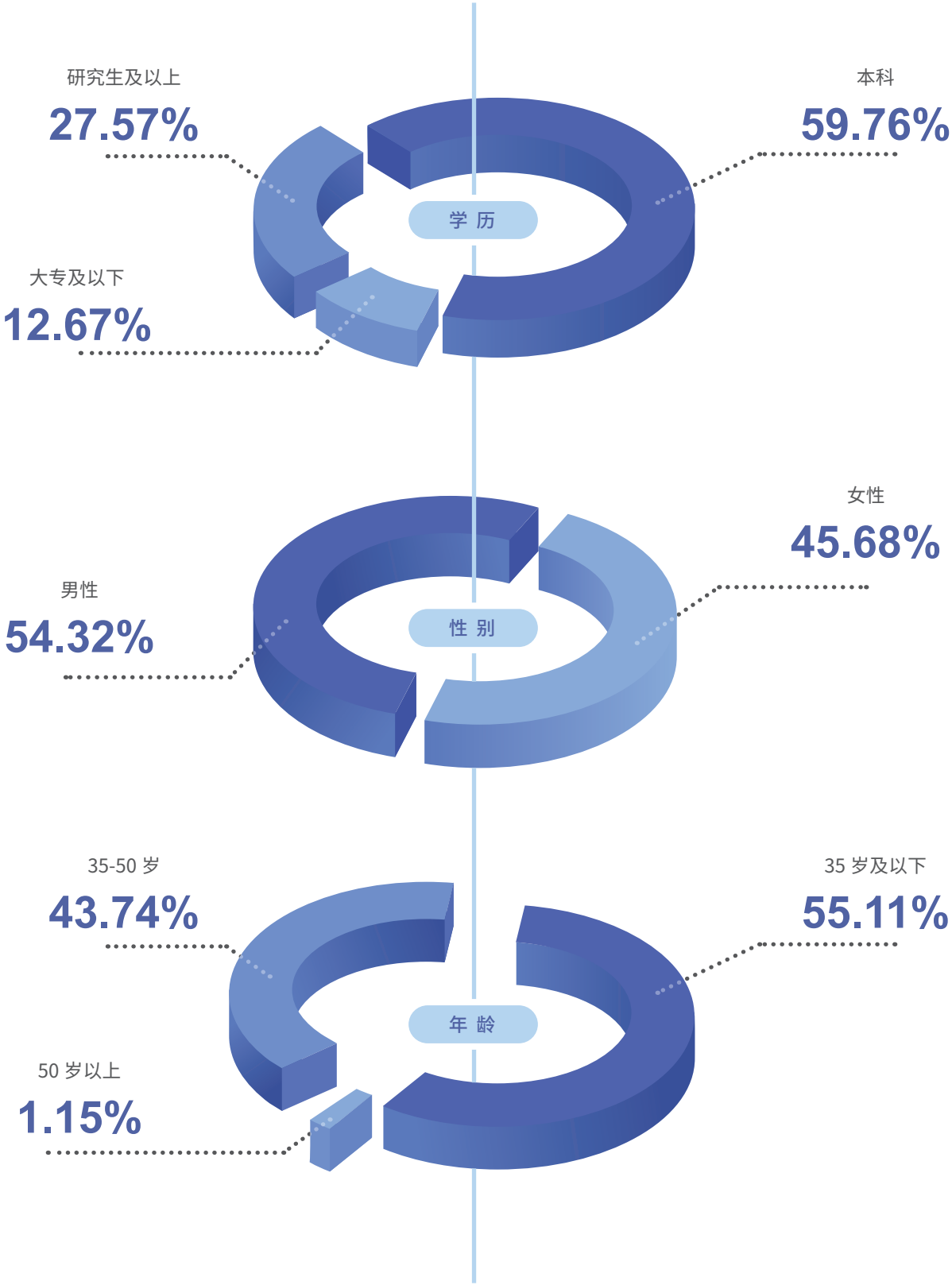


公司庆祝建党 100 周年党员大会暨党史学习教育专题党课上，980 余人共同回顾党的奋斗历程与辉煌成就，重温入党誓词，观看公司庆祝建党 100 周年工作成就展播。先进精神培育呈现新气象。公司获得多项党内荣誉，荣获集团公司奖项 3 个、资本公司奖项 14 个、深圳市直机关工委奖项 2 个。公司系统内表彰“两优一先”73 个，“惟有奋斗留其名”事迹宣传系列报导通过公司微信公众号等内宣平台展播 17 期。



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。尤其是在疫情期间，加强为公司采购防疫物资、安排集中核酸检测，全面保障员工身心健康和正常履职。2021 年，公司未发现雇佣童工、强制劳动以及其他违法违规劳动用工事件的发生。



人力资源改革、员工职业发展与薪酬政策

2021 年,公司围绕国有企业“三项制度改革”基本精神,全面推进人力资源管理制度框架更新工作,制定、修订制度 18 项,废止制度 2 项。重点探索建立科学动态的人才规模管控机制,促进各单位自主加强人才管理,支持业务做大做强;持续优化业务职级管理制度,不断完善优秀人才的挖掘与成长机制;进一步推进“员工加油站”、末位淘汰等市场化人才创新流动与退出机制,贯彻人力资源成本效益理念。

公司以法定货币形式按期足额支付员工薪酬,员工工资水平均不低于当地最低工资标准。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。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。

员工培训体系建设

培训体系建设方面：公司 2021 年年底成立“长城人才发展研修院”，并对研修院的定位、课程体系、运营保障体系等进行了系统性的重新规划，将“员工成长顾问、业务发展伙伴、企业变革助手”作为研修院的发展定位，以“持续激发员工‘价值再升’，实现‘人才强企’”作为研修院的发展使命，推进“人才梯队培养、职业公开课、上岗认证”三大人才培养体系，并行完善各业务线常规业务培训，通过“1+1+1”模式夯实人才日常培养。

大作为

2021 年度继续推进“高中基潜”四类人才梯队培训



3 名公司高管参与“金融领军人才研修班”



公司中层干部约 200 人次完成“干部党史学习及领导力提升延安班”“中层干部领导力战略共识及领导力”培训



对 17 名后备干部开展培训



校招新员工约 50 人次参加线下集训

按时完成全体员工年度执业后续资格教育，以各部门为载体开展常规业务培训



▲ 青蓝计划集训
素质拓展，破冰融合、磨砺心智



▲ 磐石计划



▲ 中层干部战略共识与领导力提升
培训

福利保障

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，包括建设员工食堂，发挥补充养老功能的企业年金、统一投保的团体意外险及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。





职工代表大会

公司自 2006 年首次引入职工代表大会机制至今已 15 年，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。

2021 年 1 月 29 日，公司召开第五届九次职工代表大会，会议听取并审议《长城证券 2020 年度工作报告》议案。长城证券股份有限公司本届职代会共选举产生职工代表 143 人，本次参会人员 123 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 98.37%，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，2021 年，公司采取视频会议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理解的充分、准确、到位，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、深入的了解和讨论。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。

展望 2022

01 服务“国之大者” 聚焦主责主业

服务国家重大战略，促进实体经济转型升级，助力资本市场转型发展。

03 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。

04 宣贯文化理念 共建良性生态

积极践行宣传行业文化理念，推进公司新文化理念落地生根，不断凝聚共识，共建保障资本市场长期稳定健康发展的行业良性生态。

02 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。

05 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。

07 服务实体企业 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。

08 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。

06 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。

2021 所获荣誉

附录

深圳市第七次党代会	2021 年 4 月 27 日，深圳市第七次党代会隆重召开，长城证券党委书记、董事长张巍代表全程参会
深圳市第七届人民代表大会	2021 年 5 月 15 日，长城证券副总裁徐浙鸿作为深圳市第七届人民代表大会代表参加深圳市七届人大一次会议
深圳资本市场金融科技委员会	2021 年 4 月 22 日，长城证券党委书记、董事长张巍先生当选深圳资本市场金融科技委员会副主任委员
上海证券交易所	长城证券董事会秘书吴礼信当选上交所理事会 2021 年战略发展委员会副主任委员
深圳证券交易所	2020 年度优秀债券存续期管理机构——长城证券股份有限公司
深圳市证券业协会 深圳市投资基金同业公会 深圳市期货业协会	《新三板改革—投资者适当性管理篇》投教产品二等奖 《警惕洗钱陷阱 增强反洗钱意识》投教产品三等奖
深圳证监局 深圳证券交易所 深圳证券业协会	深圳辖区证券经营机构投资者教育工作联盟“投教同行”专项投教工作优秀策划奖
全国银行间同业拆借中心	2020 年度银行间本市市场活跃交易商 年度银行间本市市场交易 300 强
中国金融期货交易所	2020 年度国债期货最佳进步奖
中国外汇交易中心暨全国银行间 同业拆借中心 中央国债登记结算有限责任公司	银行间本市市场 2021 年度市场影响力奖 企业债投资业务年度开拓贡献机构 自营结算 100 强

深圳市财政局	2020 年财务报表工作评价等级为优
深圳市直工委	优秀党务工作者 先进基层党组织
深圳市财贸金融工会	长城证券工会职工之家获深圳市财贸金融工会先进职工之家
每日经济新闻	2021 年度最具财富管理综合实力券商 2021 年度最具社会责任感券商 2021 年度最具发展潜力券商资管 2021 中国证券业上市公司品牌价值榜 TOP30
证券时报	2021 中国证券业 IPO 融资团队君鼎奖 2021 中国证券业交易所债券融资团队君鼎奖 2021 中国证券业创新资管计划君鼎奖 中国证券业新锐财富经纪商君鼎奖 中国证券业投资顾问团队君鼎奖 中国证券业三十强证券营业部君鼎奖 2021 中国证券业新锐资管机构君鼎奖 2021 中国证券业资管固收团队君鼎奖
中国证券报	2021 最佳行业分析师团队
21 世纪经济报道	进步最快金牌研究团队
证券市场周刊	食品饮料第五名 公用事业第三名
新浪财经	新浪金麒麟最佳分析师——公用事业行业第四名

2021

长城证券股份有限公司

社会责任报告

SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

Choice 数据	2021 年度建筑材料第三名
	2021 年度食品饮料第三名
	2021 年度银行第一名
	2021 年度非银金融第二名
中国基金报	年度最佳财富管理券商奖
新财富	最佳股票投资收益奖
	公司 8 位投资顾问入围全国前 300 名，公司入围人数排名第 11 名
中国人民银行主管杂志 《金融电子化》	2021 金融业新技术应用创新突出贡献奖
21 世纪经济报道	2021 年度卓越金融科技公司
QECon 组委会和 Testin 云测试 2021 年度证券行业产品质量评选	2021 年度最佳应用体验奖
东方财富	2021 年度最佳成长潜力券商资管
新财富“金牌董秘”	第十七届新财富“金牌董秘”
全景网	2021 年度“中小投资者关系互动奖”
华夏时报	2021 年度杰出信息披露公司奖
财联社	2021 年度中国证券业碳中和主题奖
投资者网	2021 年度杰出社会责任企业
时代传媒	2021 年度最佳风控金融机构奖
华尔街见闻	2021 年度卓越证券机构