

会员之家

SACS
江苏省证券业协会
THE SECURITIES ASSOCIATION OF JIANGSU PROVINCE

2019 第一期
总第025期

江苏地区证券经营机构扶贫工作座谈会简报

“追逐中国梦，做理性投资者”

——东海投教基地3.15投资者保护宣传活动

二〇一九年一月、二月份江苏省证券营业部统计月报

江苏证监局启动“3·15投资者保护宣传月”活动

国泰君安江苏分公司新年健步行简报

证监会印发2019年度立法工作计划

证监会与教育部联合印发

《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》

目 录

◆协会动态

- 03 江苏地区证券经营机构扶贫工作座谈会简报
- 06 江苏证监局启动“3·15 投资者保护宣传月”活动
- 09 二〇一九年一月份江苏省证券营业部统计月报
- 14 二〇一九年二月份江苏省证券营业部统计月报

◆会员风采

- 19 “追逐中国梦，做理性投资者”
——东海投教基地 3.15 投资者保护宣传活动
- 24 国泰君安江苏分公司新年健步行简报

◆热点资讯

- 26 证监会印发 2019 年度立法工作计划
- 29 证监会与教育部联合印发《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》

江苏地区证券经营机构扶贫工作座谈会简报

来源：江苏省证券业协会



为进一步贯彻落实党中央国务院打赢脱贫攻坚战精神，落实中国证监会扶贫工作要求和中国证券业协会“一司一县”倡议，发挥证券公司行业优势，助力脱贫攻坚，江苏证监局和江苏省证券业协会于2019年1月4日上午在协会多功能厅召开江苏地区证券经营机构扶贫工作座谈会，江苏证监局办公室副调研员梅健、局工会委员葛萍、协会秘书长蔡志勇出席会议，江苏省内六家法人证券公司及14家证券公司江苏（南京）分公司扶贫工作负责人、联系人共计30人参会。

会议首先由协会和各单位汇报2018年扶贫工作开展情

协会动态

况。2018 年，协会以“立足行业实际，结合地区禀赋，发挥券商优势”为要诀，通过报送《江苏地区证券公司扶贫工作调查表》，实时掌握各会员单位精准扶贫工作动态，辅以号召、倡议、组织、宣传等一系列行动，推动江苏地区证券经营机构精准扶贫工作；协会继续推进 2017 年捐建的贵州省铜仁市沿河县洪滩镇竹园村医疗办公一体楼建设项目，该项目已通过竣工验收并投入使用，切实解决了该村无医疗服务的问题；协会连续三年与毕节市妇联合作，开展对毕节贫困孩子特别是留守儿童的爱心捐助活动，为表彰协会在贵州扶贫的突出成绩，协会被贵州省妇女联合会授予“2018 年度关爱贵州妇女儿童十大爱心企业”称号。

省内六家法人证券公司充分利用自身优势，多举措扎实推进各项扶贫工作。其中，华泰证券在注重自身转型升级、创新发展的同时，与安徽金寨县“一司一县”结对帮扶、与徐州丰县“五方挂钩”定点帮扶，创立了“益心华泰·为了明天关爱儿童”公益项目；东吴证券与贵州铜仁市及石阡县、思南县、松桃苗族自治县四个国家级贫困地区结对帮扶，携手建设互利共赢的“共同体”，积极探索“金融+产业”“金融+项目”等“金融+”扶贫新模式；南京证券与宁夏同心县结对帮扶，向宁夏同心县捐赠“百万培训助学基金”、“百万创业担保基金”，并在山西隰县联合开展“证券行业助力扶贫”系列活动，对口捐建山西隰县寺坡村 110kw 爱心光伏电站建设项目；

协会动态

国联证券将扶贫工作融入党建，为帮扶对象安徽宿松县、四川平昌县、湖南汝城县注入金融活力，持续探索通过助力企业发展为贫困地区注入内在动力，并设立爱心助学基金；东海证券与湖南汝城县、贵州黄平县、河南洛宁县、河南嵩县四个国家级贫困县结成帮扶关系，设立扶贫工作站，把增强“造血”功能作为根本任务，全力推进帮扶工作；华英证券与贵州省赫章县、湖北省巴东县和江西省鄱阳县建立结对帮扶关系，结合自身从事股票和债券承销与保荐业务的特点，拓宽贫困地区企业融资渠道，提高贫困地区利用资本市场促进经济发展的能力。

会议最后，梅健同志对协会和各参会单位为精准扶贫工作做出的贡献和努力表示肯定，希望各参会单位与江苏证监局扶贫工作小组加强沟通与联系，及时反映扶贫工作动态。并要求协会和参会单位严格按照江苏证监局关于精准扶贫工作的要求，担当起金融企业的社会责任，树立大局意识和社会责任意识，做精准扶贫的坚定参与者和社

会风尚的引领者，共同为 2020 年全面建设小康社会、打赢脱贫攻坚战而努力。

江苏省证券业协会

2019 年 1 月 7 日

江苏证监局启动

“3·15 投资者保护宣传月”活动

来源：江苏省证券业协会



为深入贯彻落实党的十九大精神，坚持以人民为中心的发展思想，按照中国证监会的统一部署，进一步营造保护投资者合法权益的社会氛围，促进资本市场稳定健康发展，江苏证监局联合江苏省上市公司协会、江苏省证券业协会、江苏省期货业协会、江苏省投资基金业协会在全省范围内开展以“追逐中国梦 做理性投资者”为主题的“3·15 投资者保护宣传月”活动。

协会动态

3月10日上午，宣传活动月的启动仪式暨健康跑活动在南京青奥文化体育公园举行，部分在宁证券期货经营机构、上市公司、私募基金管理人等近百家单位共计约一千人参加了此次活动。在启动仪式上，江苏证监局凌峰副局长提出投资者保护工作任务艰巨，必须依靠多方力量，共同合作、相互配合。监管部门要忠实履行职责，一手抓监管，一手抓投资者保护；上市公司既要以股东回报为抓手增强投资者的获得感，还要以信息披露为抓手维护投资者的知情权；各经营机构要落实好投资者适当性管理办法，做好投资者教育工作，妥善处理投资者诉求，引导广大投资者正确认识资本市场；各协会要进一步发挥行业自律监管的作用，持续不断地开展形式多样的投资者保护宣传活动；广大中小投资者要提高自我保护能力和风险防范意识，坚持理性投资、价值投资和长期投资。

投资者保护工作永远在路上。江苏证监局将继续贯彻证监会党委要求，按照易会满主席提出的“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险”和“形成工作合力”的工作要求，联合各行业协会，拓宽宣传领域，持续开展投教大讲堂、走进上市公司、走进校园等一系列“3·15投资者保护宣传月”活动，全面提升投资者的风险防范意识和专业知识水平，共同打造一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的江苏资本市场。

|| || 协会动态 || ||



二〇一九年一月江苏省证券经营机构统计月报

来源：江苏省证券业协会

协会信息管理平台统计结果显示，截止 2019 年 1 月底，全省在协会系统中报送数据的证券经营机构共计 1011 家。统计的 1011 家证券经营机构 1 月份共实现综合交易额 16842.58 亿元，其中股基交易额 10689.67 亿元。手续费收入总计 4.28 亿元，全部营业收入总计 4.49 亿元。本月净增资金账户 8.38 万户，月末资金账户总数为 1726.64 万户。1 月全省平均佣金率万分之三點三。

各项数据具体统计情况如下：

一、证券经营机构分布情况

（一）、截止 2019 年 1 月底，江苏省报送经营数据的证券经营机构共 1011 家（有新开机构正在办理入会手续）。

表 1 1 月开展证券经纪业务经营机构地区分布情况（单位：家）

	常州	淮安	连云港	南京	南通	苏州	泰州	无锡	宿迁	徐州	盐城	扬州	镇江
1 月末证券经营机构数量	81	21	20	206	66	235	35	164	13	41	41	49	39
12 月末证券经营机构数量	82	21	19	206	66	238	35	161	13	40	41	50	38

（二）、截止 2019 年 1 月底，江苏省证券业协会会员数量为 1023 家，其中法人证券公司 6 家，证券分公司 117 家，证券营业部 898 家，投资咨询机构 6 家。本月会员数量增长 1 家。

表 2 1 月全省证券经营机构分布情况（单位：家）

地区	法人公司数量	地区分公司数量	证券营业部数量	投资咨询公司数量
----	--------	---------	---------	----------

协会动态

常州	1	8	73	0
淮安	0	1	20	0
连云港	0	1	19	0
南京	2	56	150	3
南通	0	5	61	0
苏州	1	18	217	1
泰州	0	2	33	0
无锡	2	13	151	2
宿迁	0	0	13	0
徐州	0	2	39	0
盐城	0	3	38	0
扬州	0	2	47	0
镇江	0	2	37	0
合计	6	113	898	6

二、证券交易情况

（一）地区交易情况

2019年1月,全省证券综合交易额16842.58亿元,其中股基交易额10689.67亿元。南京地区交易额最高,综合成交额占全部交易额的28.31%,宿迁地区综合成交额最低,综合成交额占全省交易额的0.49%。

表3 1月地区证券交易情况表 (单位:亿元)

地区	地区综合交易额	部均综合交易额	综合交易额中位数	地区股基交易额	部均股基交易额	股基交易额中位数
常州	1306.24	16.13	3.05	762.14	9.41	2.69
淮安	259.37	12.35	2.29	203.78	9.70	1.81
连云港	184.67	9.23	3.90	134.03	6.70	2.96
南京	4768.57	23.15	7.93	2866.74	13.92	3.93
南通	1034.80	15.44	5.06	741.52	11.07	4.42
苏州	4062.99	17.29	3.11	2533.62	10.78	2.23
宿迁	81.75	6.29	2.72	64.18	4.94	2.00
泰州	415.23	11.86	6.71	315.44	9.01	5.12
无锡	2421.71	14.33	2.33	1420.22	8.40	1.80
徐州	638.69	15.58	4.62	429.61	10.48	3.60
盐城	434.47	10.60	3.26	300.05	7.32	2.58
扬州	726.90	14.83	4.70	536.58	10.95	4.07
镇江	507.19	13.00	6.28	381.77	9.79	4.45

合计	16842.58	180.08	55.96	10689.67	122.47	41.66
----	----------	--------	-------	----------	--------	-------

三、资金账户情况

2019 年 1 月，江苏地区净增资金账户 8.38 万户，截止 2019 年 1 月，全省资金账户总数 1726.64 万户。其中南京地区新增资金账户数最多，为 3.29 万户，徐州地区最低，净新增资金账户 0.05 万户，存量资金账户南京地区最多，为 6118534 户。

（一）地区净增资金账户情况

表 4 2019 年 1 月地区资金账户情况表 （单位：户）

地区	新增资金账户总数	地区资金账户总数	部均资金账户中位数
常州	6625	1310898	3318
淮安	1417	326308	5943
连云港	2864	344096	5968
南京	32928	6118534	4513
南通	3628	1305916	5998
苏州	12976	2616359	2929
宿迁	2820	155109	7864
泰州	2246	505560	5732
无锡	8843	2080742	2330
徐州	469	810564	7548
盐城	2863	488127	4704
扬州	4534	700268	6014
镇江	1603	503943	6842

四、营业收入情况

2019 年 1 月，全省证券营业部手续费收入总计 4.28 亿元，营业收入 4.49 亿元。

（一）地区营业收入情况

表 5 1 月地区营业收入情况表 （单位：万元）

地区	常州	淮安	连云港	南京	南通	苏州	宿迁
----	----	----	-----	----	----	----	----

协会动态

营业收入总计	3035.97	579.06	507.05	17118.92	2294.30	9176.52	216.61
中位数	8.44	7.15	8.72	17.46	17.87	9.39	7.99
部均营业收入	37.48	27.57	25.35	83.10	34.24	39.05	16.66
手续费收入总计	2804.34	575.23	498.56	16309.48	2185.88	8750.02	214.85
中位数	8.07	7.15	8.71	14.77	13.09	9.07	7.99
部均手续费收入	34.62	27.39	24.93	79.17	32.63	37.23	16.53

地区	泰州	无锡	徐州	盐城	扬州	镇江
营业收入总计	1189.11	4880.95	1403.56	1003.89	2279.41	1194.52
中位数	13.69	6.60	14.38	9.17	13.52	20.24
部均营业收入	33.97	28.88	34.23	24.49	46.52	30.63
手续费收入总计	1133.08	4703.30	1392.36	981.21	2098.29	1143.08
中位数	13.69	6.35	14.36	9.08	13.43	16.99
部均手续费收入	32.37	27.83	33.96	23.93	42.82	29.31

五、融资融券情况

截止 2019 年 1 月底，信用资金账户 346275 户，证券经营机构所有客户已实际使用的授信额度期末为 450.41 亿元。融资余额期末数为 442.18 亿元，融券余额期末数为 6.03 亿元，融资融券收入期末数为 4.16 亿元。

六、托管资产情况

1 月份净流入代买卖证券款 25.81 亿元，截止 1 月末，代买卖证券款余额为 618.08 亿元，月末客户证券市值为 21803.71 亿元，月末客户总资产为 23042.88 亿元。

七、创新业务情况

2019 年 1 月底，销售收益凭证为 18.10 亿元，承揽或承做新三板项目 1 个，承揽或承做债券项目 6 个。截止 2019

协会动态

年 1 月末，承揽基金托管 455 家，托管资产 356.60 亿元。
承揽或承做新三板项目较上月减少 3 个；承揽或承做债券项目较上月增加 2 个，1 月份创新业务收入共为 624.54 万元。

八、IB 业务情况

1 月新开股指期货账户 27 户，期末开通股指期货账户数为 5644 户，本期股指期货成交额为 388.76 亿元，本期手续费分成共为 313.18 万元。

江苏省证券业协会

2019 年 2 月 15 日

注：数据来源于协会数据系统，由会员自主报送，未经审计。

二〇一九年二月江苏省证券经营机构统计月报

来源：江苏省证券业协会

协会信息管理平台统计结果显示，截止 2019 年 2 月底，全省在协会系统中报送数据的证券经营机构共计 1017 家。统计的 1017 家证券经营机构 2 月份共实现综合交易额 18099.26 亿元，其中股基交易额 13795.42 亿元。手续费收入总计 4.58 亿元，全部营业收入总计 4.88 亿元。本月净增资金账户 9.85 万户，月末资金账户总数为 1642.34 万户。2 月全省平均佣金率万分之三点三。

各项数据具体统计情况如下：

一、证券经营机构分布情况

（二）、截止 2019 年 2 月底，江苏省报送经营数据的证券经营机构共 1017 家（有新开机构正在办理入会手续）。

表 1 2 月开展证券经纪业务经营机构地区分布情况（单位：家）

	常州	淮安	连云港	南京	南通	苏州	泰州	无锡	宿迁	徐州	盐城	扬州	镇江
2 月末证券经营机构数量	83	21	20	207	66	235	35	166	13	41	41	49	40
1 月末证券经营机构数量	81	21	20	206	66	235	35	164	13	41	41	49	39

（三）、截止 2019 年 2 月底，江苏省证券业协会会员数量为 1029 家，其中法人证券公司 6 家，证券分公司 115 家，证券营业部 902 家，投资咨询机构 6 家。本月会员数量增长 6 家。

表 2 2 月全省证券经营机构分布情况（单位：家）

协会动态

地区	法人公司数量	地区分公司数量	证券营业部数量	投资咨询公司数量
常州	1	10	73	0
淮安	0	1	20	0
连云港	0	1	19	0
南京	2	56	151	3
南通	0	5	61	0
苏州	1	18	217	1
泰州	0	2	33	0
无锡	2	13	153	2
宿迁	0	0	13	0
徐州	0	2	39	0
盐城	0	3	38	0
扬州	0	2	47	0
镇江	0	2	38	0
合计	6	115	902	6

二、证券交易情况

（一）地区交易情况

2019年2月,全省证券综合交易额18099.26亿元,其中
 股基交易额13795.42亿元。南京地区交易额最高,综合成交
 额占全部交易额的28.36%,宿迁地区综合成交额最低,综
 合成交额占全省交易额的0.52%。

表3 2月地区证券交易情况表 (单位:亿元)

地区	地区综合 交易额	部均综合 交易额	综合交易 额中位数	地区股基 交易额	部均股基 交易额	股基交易 额中位数
常州	1466.48	17.67	3.57	1067.18	12.86	2.57
淮安	264.16	12.58	1.77	226.49	10.79	1.68
连云港	227.03	11.35	4.75	185.95	9.30	4.12
南京	5132.59	24.80	8.07	3748.07	18.11	4.72
南通	1194.41	18.10	6.02	988.98	14.98	5.50
苏州	4155.02	17.68	3.57	3082.84	13.12	2.70
宿迁	93.36	7.18	4.02	76.53	5.89	2.76
泰州	467.20	13.35	5.69	380.75	10.88	4.87
无锡	2581.24	15.55	2.91	1972.13	11.88	2.38
徐州	622.46	15.18	5.05	499.67	12.19	4.20
盐城	488.78	11.92	3.37	383.90	9.36	3.28

协会动态

扬州	800.83	16.34	7.25	672.65	13.73	5.75
镇江	605.68	15.14	8.06	510.28	12.76	6.05
合计	18097.26	17.79	4.17	13795.42	13.56	3.28

三、资金账户情况

2019 年 2 月，江苏地区净增资金账户 9.85 万户，截止 2019 年 2 月，全省资金账户总数 1642.34 万户。其中南京地区新增资金账户数最多，为 2.96 万户，宿迁地区最低，净新增资金账户 0.19 万户，存量资金账户南京地区最多，为 5225407 户。

（一）地区净增资金账户情况

表 4 2019 年 2 月地区资金账户情况表 （单位：户）

地区	新增资金账户总数	地区资金账户总数	部均资金账户中位数
常州	7691	1318857	3292
淮安	1967	328275	5991
连云港	3077	347173	6034
南京	29569	5225407	4174
南通	4226	1318243	6139
苏州	24215	2640907	2977
宿迁	1888	156997	7924
泰州	3331	508891	5750
无锡	9314	2067318	2434
徐州	3899	814463	7580
盐城	3442	491569	4819
扬州	3679	699149	5620
镇江	2181	506124	6550

四、营业收入情况

2019 年 2 月，全省证券营业部手续费收入总计 4.58 亿元，营业收入 4.88 亿元。

（一）地区营业收入情况

协会动态

表 5 2 月地区营业收入情况表 (单位: 万元)

地区	常州	淮安	连云港	南京	南通	苏州	宿迁
营业收入总计	4065.93	709.28	674.62	12927.92	2957.66	12561.16	249.12
中位数	8.79	8.16	15.07	17.15	17.43	10.15	8.48
部均营业收入	48.99	33.78	33.73	62.45	44.81	53.45	19.16
手续费收入总计	3785.73	704.19	656.95	12286.25	2876.85	10914.15	248.00
中位数	8.75	7.73	15.07	15.50	17.43	9.79	8.48
部均手续费收入	45.61	33.53	32.85	59.35	43.59	46.44	19.08

地区	泰州	无锡	徐州	盐城	扬州	镇江
营业收入总计	1357.45	6523.34	1884.19	1267.45	2115.48	1503.15
中位数	16.59	8.30	16.17	10.48	16.33	20.34
部均营业收入	38.78	39.30	45.96	30.91	43.17	37.58
手续费收入总计	1316.30	6373.49	1857.83	1248.03	2070.49	1463.31
中位数	16.59	8.01	16.17	10.47	16.25	20.34
部均手续费收入	37.61	38.39	45.31	30.44	42.25	36.58

五、融资融券情况

截止 2019 年 2 月底, 信用资金账户 351500 户, 证券经营机构所有客户已实际使用的授信额度期末为 509.33 亿元。融资余额期末数为 501.82 亿元, 融券余额期末数为 7.43 亿元, 融资融券收入期末数为 6.61 亿元。

六、托管资产情况

2 月份净流入代买卖证券款 352.15 亿元, 截止 2 月末, 代买卖证券款余额为 955.49 亿元, 月末客户证券市值为 25294.78 亿元, 月末客户总资产为 28025.32 亿元。

七、创新业务情况

2019 年 2 月底, 销售收益凭证为 16.64 亿元, 承揽或承

协会动态

做新三板项目 0 个，承揽或承做债券项目 4 个。截止 2019 年 2 月末，承揽基金托管 515 家，托管资产 451.85 亿元。承揽或承做新三板项目较上月减少 1 个；承揽或承做债券项目较上月减少 2 个，2 月份创新业务收入共为 152.02 万元。

八、IB 业务情况

2 月新开股指期货账户 30 户，期末开通股指期货账户数为 6106 户，本期股指期货成交额为 408.21 亿元，本期手续费分成共为 290.20 万元。

江苏省证券业协会

2019 年 3 月 15 日

注：数据来源于协会数据系统，由会员自主报送，未经审计。

“追逐中国梦，做理性投资者”

——东海投教基地3.15投资者保护宣传活动

来源：东海证券



一年一度的“3.15 投资者保护”系列活动，又在这充满希冀的春天拉开了序幕。今年，响应苏证协 3.15 健康跑活动的号召，东海证券 3.15 宣传形式也在以往广场宣传的形式上做出了改变。3 月 10 日上午，东海证券投教基地联合东海证券常州分公司，发动常州市区的 6 家营业部员工及部分投资者，集中在中天钢铁体育馆的户外跑道上，穿上运动服，套上活动定制的宣传马甲，举起彩旗，个个精神焕发、神采奕奕。大家以宣传拱门作为起点整齐列队，随着一声令下，

|| 会员之家 ||

迈开脚步，集体健康跑开始了！



时值周末气候和暖，在体育场地运动健身的人群众多，我们东海浩浩荡荡的健康跑队伍，引来了大家的好奇和关注。原本在跑道慢跑的群众

纷纷加入了我们的队伍，在一边锻炼的大爷大妈陆陆续续到我们的宣传展台前驻足，拿起宣传材料阅读起来，更有不少股民朋友，主动和我们的员工侃起大山。在和投资者交流的过程中，我们感受到他们对时政和市场政策的关心和思考，对投资更是有说不完的看法和观点，常学习，多思考，现在的投资者素养和理性程度相较过去普遍提高了。健康跑活动持续了两个多小时，活动结束后所有参加慢跑的工作人员和热心加入我们的群众们一起合影留念，记录下了这美好的一刻。

常州地区的健康跑宣传的主题是“追逐中国梦，做理性投资者”，是江苏辖区 2019 年度 3.15 活动的一部分。现在正值股市回暖，股民投资信心恢复之际，这个主题再应景不过了。过年来的一波行情让投资者感受到了春天的气息，通过这次热热闹闹的健康跑宣传活动，进一步拉近了我们和投

||| 会员之家 |||

资者之间的距离，通过亲切的交谈讲解加强了普通市民对金融消保知识的认识，提升了公众安全意识和风险认知能力，也让金融行业在百姓心中树立起良好的形象。春风十里，东海证券在广大投资者身边一路陪伴！

东海证券

2019 年 3 月

“百强新锐、百场活动”主题投教活动

来源：国联证券



为倡导正确的投资理念，满足广大投资者对专业知识的求知欲望，根据上交所《关于开展“百强新锐”系列活动的通知》要求，3月2日国联证券投资者教育基地举办了“百强新锐、百场活动”主题投教活动。无锡电视台《今日财经》栏目对活动进行了采访和报道。

本次活动邀请了鹏华基金渠道业务部副总监别华荣、北京德恒（无锡）律师事务所律师程锐两位大咖进行授课。首先别华荣老师讲解了如何用基金做好资产配置，内容为介绍各类型公募基金的风险和收益特征，投资者如何根据自身的特点，利用公募基金做好资产配置，实现财富人生。茶歇过

||| 会员之家 |||

后，律师程锐对投资者适当性、投资者教育与保护相关规则进行了解析。无锡本地 50 余名投资者参与现场活动，异地营业部的投资者则通过视频直播参与课程，活动反响热烈。

2019 年投教基地的系列课程将陆续和大家见面，内容包括业务知识解读，热点剖析，传授投资者仓位控制技巧、选股技巧、操作技巧等，我们也将不定期邀请业内大咖亲临基地进行授课。目前投资者均可通过 95570 报名热线预约参加课程，国联证券投资者教育基地将一直助力中小投资者财富的保值增值，为广大投资者的投资决策保驾护航。

国联证券

2019年3月

国泰君安江苏分公司新年健步行简报

来源： 国泰君安江苏分公司



2019 年 1 月 5 号，在新年的第一个周末，国泰君安江苏分公司在南京长江大桥开展了以“2019，梦想召唤我们奋进”为主题的健步行，以运动的方式喜迎新年的来临。本次活动共有近六十名员工参加，活动以刘伯承公园为起点，大桥北堡为折返点，共计 7 公里，大家热情高涨、情绪高昂，在寒风中携手前行。

2018 年是南京长江大桥建成通车 50 周年，经年累月的超负荷通车，加上风雨侵蚀和材料老化，使得南京长江大桥一直修补不断，在经过 26 个月的全封闭维修，终于在 2018

|| 会员之家 ||

年 12 月 29 日恢复通车。2018 年对金融行业来说也是比较艰难的一年，市场行情下探，业务不断萎缩，从业者在寒风中艰难前行。但我们相信寒意只是暂时的，在国家对资本市场的呵护下，在相关部门的大力支持下，金融行业势必会艳阳重出！



正如王原松总经理活动动员时所讲，此次健步行就是要在寒风中点燃员工激情、振奋员工斗志、激励员工前行；通过凝聚员

工队伍，积聚员工力量，弘扬进取精神，增强国泰君安江苏分公司的团队战斗力，在 2019 年为实现公司的战略目标不断奋斗！

国泰君安江苏分公司

2019 年 1 月

证监会印发 2019 年度立法工作计划

来源：中国证监会网站

为进一步做好 2019 年证券期货监管规章等立法工作，完善证券期货监管法律实施规范体系，加强市场基础制度建设，依法推进资本市场长期稳定健康发展。证监会于近日印发了 2019 年度立法工作计划，对 2019 年全年的立法工作做了总体部署。

2019 年，证监会拟制定、修改的规章类立法项目合计 28 件，其中，列入“力争年内出台的重点项目”13 件，列入“需要抓紧研究、择机出台的项目”15 件。具体包括：

（一）进一步落实创新驱动发展战略，增强资本市场对提高关键核心技术创新能力的服务水平，制定《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》；（二）推进资本市场改革发展，构建资本市场对外开放新格局，力争年内公开发布《股权众筹试点管理办法》《上市公司实施员工持股计划管理办法》《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》，加快推进《非上市公众公司监督管理办法》修订工作；（三）规范市场主体行为，完善市场机制，力争年内完成《证券期货市场评论信息管理暂

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

行办法》《证券经纪业务管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《期货公司监督管理办法》《债券质押式回购交易管理办法》《私募投资基金监督管理暂行办法》的制定、修改，抓紧研究并择机出台《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《证券公司业务牌照管理办法》《证券投资基金管理公司管理办法》《证券投资基金销售管理办法》《证券投资基金投资咨询业务管理办法》《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》；（四）切实强化法治政府建设，深入推进依法行政，积极研究制定《证券期货市场监督管理措施实施程序规定》《证券期货违法行为行政处罚办法》；（五）加强金融风险防范，强化内部控制建设，力争年内完成《期货交易所管理办法》修订工作，持续推进《指数管理办法》《证券登记结算管理办法》《证券结算风险基金管理办法》《证券基金经营机构内部控制管理办法》《期货公司子公司管理办法》立法进程。

除了上述规章项目外，2019年证监会还将继续配合支持全国人大有关部门做好《证券法》修改、《期货法》制定、《刑法》修改、《公司法》修改等工作；配合国务院有关部门做好《私募投资基金管理暂行条例》《上市公司监督管理条例》制定等工作；配合有关司法机关做好相关

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

证券期货领域司法解释立法工作；结合科创板试点注册制和《证券法》修订，证监会将积极开展对现有规章、规范性文件等制度规则体系的梳理、完善工作。

目前，立法工作计划正在有序执行中。其中，《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》2件规章已正式发布施行，其他立法项目也正在按计划推进。

证监会与教育部联合印发《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》

来源：中国证监会网站

在学校教育中大力普及证券期货知识，对于推动全社会树立理性投资意识，提升国民投资理财素质，维护社会和谐稳定具有重要意义。《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）明确要求“将投资者教育逐步纳入国民教育体系，有条件的地区可以先行试点”。近年来，经过各方的共同努力，各省、自治区、直辖市在不同教育阶段开展了不同程度的试点工作，涉及500多所学校，惠及上百万学生。有的地区将投资者教育纳入中小学课程设置，编制了中小学普及金融知识教材；有的地区将投资者教育纳入高等教育、职业教育体系，作为选修课或必修课；还有的地区在继续教育、民族教育中进行了有效探索。但在试点实践中也发现存在教材质量参差不齐、师资力量不足、学习资源有限等问题，亟需加强统筹规划和规范指导。为此，证监会、教育部联合印发了《关于加强证券期货知识普及教育的合作备忘录》（以下简称《合作备忘录》），这是两部委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心，为广大人民群众做的一件实事，

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

也是落实党的十九大报告、中央经济工作会议、全国金融工作会议精神的具体行动。

根据《合作备忘录》，教育部着力推动开展下列工作：

1. 推动证券期货知识有机融入课程教材体系。基础教育阶段依据学生年龄特征，在相关学科课程和教材中有机融入证券期货知识，鼓励有条件的地区开设投资理财课程。高等教育阶段，鼓励有条件院校面向全体学生开设证券期货知识相关课程，鼓励设置金融类专业的院校加强与证券期货经营机构的合作，共同研究完善课程设置、教材内容，探索有效的教学方式，开展相关课题研究等。

2. 提升教师队伍金融素养。通过专题讲座、网络课程等方式，面向师范生开展证券期货投融资等领域通识教育。利用集中培训、网络研修等形式，推动不同区域教师金融素养提升。

3. 创新证券期货知识学习、应用方式。依托各级各类学校社团活动，通过虚拟交易、夏令营、社会实践、实习实训等活动，拓宽学生了解、应用证券期货知识的渠道。鼓励相关专业大学生利用假期，深入社区开展证券期货知识服务社会公益实践活动。

证监会着力推动开展下列工作：

1. 发挥证券期货投资者教育基地作用。与各省、自治区、直辖市教育行政部门协商共同规划，统筹利用好各地

■ ■ ■ 热点资讯 ■ ■ ■

证券期货投资者教育基地，免费向当地大中小学学生和教师开放，提供必要的学生实训和教师培训服务。

2. 开展证券期货系列公益讲座活动。充分利用证券期货经营机构、行业协会、自律组织等的专业优势，深入高等学校、社区开展系列科普公益讲座，普及证券期货常识，提升大学生和社会公众的投资风险意识及理财能力。

3. 开发证券期货知识学习资源。各地证监局会同当地教育行政部门，结合辖区实际情况，组织证券期货行业专家和教育专家针对不同年龄段学生认知发展水平合作编写公益性证券期货知识读本；利用互联网学习平台，与高等学校合作开发多媒体学习资源，建设精品在线开放课程，供各类社会群体自主选择学习。

各地证券期货监管机构与教育行政部门鼓励、引导社会各界加大资源投入力度，共同加强监督管理，对开展证券期货知识普及活动进行严格把关，确保活动公益性，维护学校的正常教育教学秩序。面向中小學生开展的活动要按规定经当地教育行政部门审核备案，不得给学校和师生增加额外负担，不得存在使用国旗、红领巾、团（队）旗，以及各类利用中小学生的教材、教辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或者变相发布广告等行为。