

# 光大证券股份有限公司

## 2015 年度社会责任报告

发展愿景：把公司建设成为具有国际竞争力的一流全能型投资银行

核心价值观：为国家图富强 为天下聚财富



# 目录

公司简介.....	5
2015 年经营概况.....	6
客户信赖.....	6
切实践行“以客户为中心”核心理念.....	6
加强投资者教育工作.....	7
加强客户适当性管理.....	8
完善客户投诉解决机制.....	9
确保交易系统安全稳定.....	10
社会尊重.....	10
努力维护资本市场稳定健康发展.....	10
金融服务实体经济.....	11
依法诚信纳税.....	11
投身社会公益慈善.....	11
绿色节能, 环境友好.....	12
员工幸福.....	13
员工总数与构成情况.....	13
切实保障员工权益.....	14
强化员工培训.....	15
完善员工职业发展制度.....	16
关爱特殊群体.....	16
构建和谐的员工之家.....	16
树立标杆, 激发员工荣誉感.....	17

<b>股东放心</b> .....	17
加强公司治理 .....	17
加强信息披露工作 .....	19
主动开展投资者关系管理 .....	19
强化内控规范工作 .....	19
持续推进反洗钱工作 .....	20
加强信息隔离墙 .....	20
打击内幕交易 .....	21
持续回报股东 .....	21
<b>附录:公司荣誉与社会认可</b> .....	23

## 报告说明

本报告真实、客观地介绍了光大证券股份有限公司 2015 年做好企业公民、履行社会责任方面的活动开展情况。

## 报告范围

报告时间范围：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，本报告为年度报告。

报告组织范围：本报告覆盖光大证券股份有限公司总部、各分公司、各营业部及各子公司。

## 报告编制原则

本报告参照全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告指南》(G3.1 版)、《联合国全球契约十项原则》、国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《公司履行社会责任的报告》、中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》、国际标准化组织 ISO《ISO26000:社会责任指南(2010)》等编制。

## 公司简介

光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）创建于 1996 年，系由中国光大集团股份公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。2009 年 8 月 4 日，公司成功发行 A 股股票，共募集资金 109.62 亿元，并于 8 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“光大证券”，股票代码“601788”。

公司成立二十年来，秉承“以客户为中心”的理念和“为国家图富强，为天下聚财富”的核心价值观，合规、稳健经营，资本充足、内控严密、运营安全、服务优质、战略前瞻、创新领先。

公司构建了覆盖全国的经营网络，具有领先且一体化的境内外金融服务平台，是中资券商在海外最大业务平台之一。公司积极投身于国内外资本市场，大力探索综合金融服务，各项业务迅速发展，业务规模及主要营业指标居国内证券公司前列，综合实力排名位居业内前十。

展望未来，公司将通过经营综合化、展业国际化、服务专业化、管理精细化、机制市场化等战略举措，逐渐提升公司的资产定价能力、风险管理能力、产品创设能力和专业销售能力，深化企业文化建设，完善公司治理机制，努力将光大证券打造成为具有国际竞争力的一流全能型投资银行。

## 2015 年经营概况

2015 年，是光大证券“二次创业”的攻坚年，特殊的市场环境给予公司重大考验，上半年在流动性宽松等多种因素推动下，股指连创新高；6 月中下旬以来，市场巨幅波动，金融系统稳定性受到严重冲击。面对复杂的外部环境，公司始终保持坚定的政治定力、战略定力、市场定力，坚持“以客户为中心”的理念，紧扣发展资本中介业务主线，积极探索综合金融服务转型，主动增强应变、应变能力，取得历史最好经营业绩，进入新的发展阶段。回顾全年工作，公司秉承“为国家图富强，为天下聚财富”的核心价值观，勇挑重担扛起了中央控股企业的责任担当，精准发力抓住了改革创新的关键点，主动作为形成了综合经营的新优势，严格自律守住了合规风控的生命线，联动协同实现了经营业绩的新突破，弯道超车打赢了“二次创业”的攻坚战。公司本着对客户、员工、股东和社会负责的态度，积极响应国家救市号召，妥善处理融资杠杆，努力维护市场稳定，切实提升员工幸福指数，以较高投资收益率回馈股东，赢得社会尊重和认可，树立国有金融企业应有形象。

## 客户信赖

### 切实践行“以客户为中心”核心理念

我们始终践行“以客户为中心”的核心理念，持续优化产品和服务质量，不断提升综合金融服务水平。

我们始终以市场为导向，以客户需求为中心，建立大客户体系，运用信息技术手段，高效整合客户、产品、渠道，搭建以客户为中心的一体化服务模式。在

推动客户全景视图、客户信息共享基础上，对客户分类分级管理，由公司高管担任重大战略客户经理，进一步提升服务质量和效能。

## 加强投资者教育工作

我们始终高度重视投资者教育工作。为进一步做好投资者教育与保护的各项工作，培养、壮大理性投资者队伍，共同促进资本市场稳定有序发展，公司根据中国证监会（2015）23号发布的《关于加强证券期货投资者教育基地建设的指导意见》及《首批投资者教育基地申报工作指引》精神，参考国家级投教基地的标准，以毗邻淮海中路证券营业部的“金阳光”投教基地为基础，以人工智能为技术导向，全面升级优化打造成智能化的“金阳光”投教基地。该基地免费向社会公众开放，进一步发挥“保护投资者合法权益，促进证券市场健康发



展”作用，帮助不同年龄、不同职业、不同水平、不同使用习惯的投资者，便捷、集中地学习、获取证券专业知识，公平享受证券投资知识教育，了解市场投资风险。

公司以“3.15”消费者权益保护日为契机，开展“3.15 投资者权益主题宣传月”

系列活动；以“12.4”法制宣传日为契机，开展“远离非法证券活动，传递正

能量”打非宣传系列活动。

营业部	活动时间	活动名称	活动内容	活动人数
上海牡丹江路营业部	2015年3月10日	3.15 消费者权益宣传活动	通过开展客户沙龙，发放宣传资料等形式，帮助金融消费者准确理解自身的各项法定权利和义务，引导金融消费者更加有序合理地维护自身合法权益，营造稳定和谐的金融环境。	30
黑河东兴路营业部	2015年3月11日	3.15 主题宣传活动	通过悬挂“维护消费者权益，构建社会主义和谐社会”主题标语，在LED显示屏滚动播出，引导投资者维护自身正当权益。举办专场业务讲座，讲解创新业务及各类问题，为投资者答疑解惑。在投资者教育宣传栏张贴投资者维权案例。	55
泉州田安路营业部	2015年3月15日	消费者权益日宣传活动	组织员工到户外进行消费者权益日的宣传活动。	20
上海斜土路营业部	2015年3月16日	3.15 投资者权益宣传活动	围绕“开展投资者保护宣传活动”为主题的3.15 宣传活动，以树立投资者“理性投资、长期投资”理念为宣传重点，进行了一系列宣传活动，发送宣传短信 2523 条，张贴现场活动宣传海报，发放现场宣传资料 10 份。	100
太原解放路营业部	2015年3月21日	3.15 专题活动	投资者权益主题教育活动	25
黑河东兴路营业部	2015年12月7日	国家宪法日宣传活动	利用营业场所LED显示屏宣传宪法知识，播放宪法宣传标语；在营业大厅等公共场所悬挂宣传横幅，免费发放宪法文本。	30
重庆永川营业部	2015年12月10日	普法打非专题讲座	围绕法制宣传要求，进行普法教育，协助投资者维权，进行打击非法证券活动宣传。	28

## 加强客户适当性管理

2015年，公司组织了两次辖区营业部投资者教育公益宣传活动，分别介绍股票期权和融资融券交易，活动参与人数众多。通过一对一、发放宣传单页、现场互动咨询等形式详细介绍创新业务品种的特点和风险点，进一步加深投资者对活动宣传内容的了解。



公司及时跟进证监会、证券业协会和交易所等监管部门最新适当性管理相关要求，修订和制定公司内部相关业务管理制度。在日常工作中，公司严格执行相关业务制度，尽职尽责了解客户风险承受能力、投资经验、相关业务知识水平



等信息，确保客户与参与业务和产品的要求相符合和匹配。

## 完善客户投诉解决机制

2015年，公司制定修订了《光大证券股份有限公司信访工作办法（修订）》和《零售交易业务客户投诉管理制度》，在处理机制上，设立了总部、营业部两级受理机制，明确了各级部门投诉处理的职责，总部和营业部都设有专岗处理客户投诉问题。在处理原则上，坚持首问责任制；坚持属地管理、分级负责，谁主管、谁负责原则；坚持及时、就地解决与疏导教育相结合的原则。当场能解决的，必须当场解决，当场不能解决的，24小时内回复处理进展或处理结果；采用“事前积极防范，事中及时处理，事后分析总结”措施，最大限度将矛盾化解在基层。在处理流程上，采取受理登记—甄别—派单（督办）—回复的

全链条模式；在报告机制上，对于重大投诉由受理部门第一时间上报公司总部；在解决机制上，成功引用调解机制，通过“中证中小投资者服务中心”成功调解了一起信访投诉，为公司的客户投诉处理提供了新的解决思路。

2015年，公司共接到客户投诉613起，其中34起为监管部门转批，均已妥善处理。

## 确保交易系统安全稳定

2015年，公司高度重视信息运营系统建设，集中优势资源对集中交易系统、网上交易及手机交易系统、融资融券系统等进行优化升级；开展常态化和制度化的灾备演习，提升监控和应急处置能力；持续加强清算风险主动性管理和清算质量控制，全年提出300多项清算优化需求，主动协调和推动清算流程优化和清算设备升级，提升业务效率和业务处理水平。同时，公司新开发推出客户“E账通”、OTC系统和PB系统等项目，优化运营效率和客户体验。公司信息交易系统全年保持安全、稳定、顺畅，切实保障客户交易、支付、结算等功能的高效运行。

## 社会尊重

我们在创造良好经济效益的同时，努力承担相应的社会责任，认真做好社会公民，赢得社会尊重。2015年，公司先后入选“中国品牌500强”及“亚洲品牌500强”，获得“年度最佳证券公司”、“2015中国最佳财富管理机构”、“2015中国最佳互联网证券公司”等一系列行业大奖。

## 努力维护资本市场稳定健康发展

光大证券不仅是资本市场的参与者，更是资本市场的维护者和建设者。在 2015 年股票市场异常波动期间，公司肩负起历史使命，积极响应监管号召，先后两次向证金公司累计出资 58.57 亿元参与救市，并且通过自营账户积极买入股票。公司积极清理伞形信托，主动控制两融业务规模，对客户耐心提示风险、安抚情绪。公司自董事长到研究员，纷纷发表署名文章，旗帜鲜明地支持中国经济、维护资本市场，以实际行动坚定市场信心，承担国有控股证券公司应有的职责。

## 金融服务实体经济

2015 年，公司努力回归投资银行本原，切实增强产业研判，根据经济发展方向和产业创新趋势，开发了一批具有产业影响力的大型战略客户，结合证券公司专业资源与产业客户共同服务实体经济。公司不断探索产融结合新模式，与行业协会、专业投资机构、科创中心合作，抢占行业创新风口。公司以分公司转型为契机，以高管“321”工程深化为抓手，统筹公司各条线资源，为区域经济发展提供了一揽子综合金融服务，切实推动实体经济发展。

## 依法诚信纳税

我们一贯认为，依法纳税是企业社会责任的集中体现。公司自成立以来，始终坚持依法纳税、诚信纳税的理念，如实、及时申报缴纳各项税额。2015 年，公司支付各项税费 27 亿元。公司根据有关规定按时向中国证券投资基金业协会缴纳证券投资基金投资者保护基金，真正落实监管部门化解证券市场风险的重要部署，为促进证券市场稳定发展做出贡献。2015 年，公司缴纳证券投资基金投资者保护基金 1.3 亿元。

## 投身社会公益慈善

2015年，公司扶贫捐款40万元，员工向中国人口福利基金会“幸福工程”捐款0.8万元，为职工帮扶基金捐款33.90万元。2015年9月，公司委托工会代表探访了遵义“光大道竹小学”，送去了电脑、投影仪等教学设备和孩子们急需的雨衣、雨鞋等，捐赠物质折合人民币9.5万元。此次回访恰逢中秋节前夕，工会还特意送去了中秋月饼，与学校师生及家人共同感受了“千里共婵娟”的美好情意。11月，公司工会又发起了“爱心传递、助梦成真”助学活动，通过员工一对一的捐助，资助道竹小学的孩子完成学业，员工反响踊跃。公司积极组织员工参与无偿献血，全年共完成献血60份，超额完成献血计划指标，荣获上海市静安区献血工作先进单位表彰。



## 绿色节能, 环境友好

公司大力提倡“节能环保”理念，顺应低碳经济的发展要求，在尽可能降低自身运营对环境影响的同时，坚持探索节约环保型金融发展道路，引导资源优化配置。

公司对办公楼照明系统进行了检修，更换了技术落后的照明设备；公司从高管做起提倡环保出行，淘汰污染严重的车辆，减少公车使用频次；公司上下认真落实中央“八项规定”相关要求，提倡勤俭节约，狠刹奢侈浪费风气。

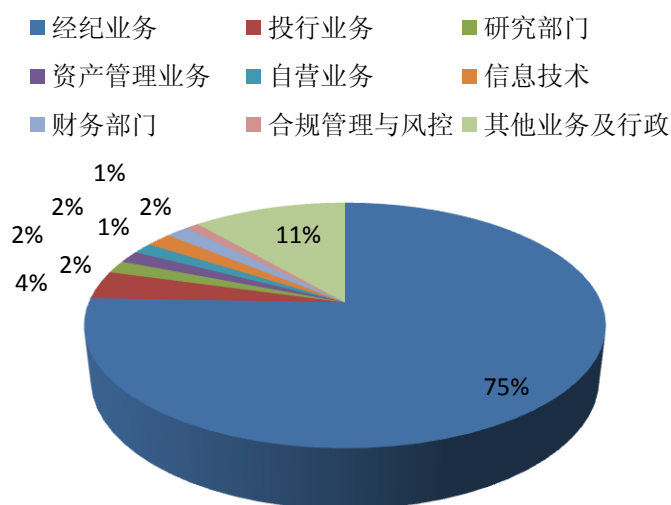
同时，公司积极支持环保产业发展，帮助环保企业兼并收购、做大做强，以实际行动促进环保产业发展。

## 员工幸福

### 员工总数与构成情况

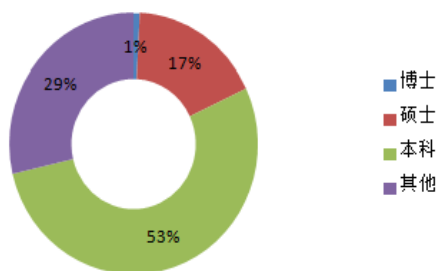
截止到 2015 年底，公司共有员工 7164 人(含经纪人)，母公司 6110 人，子公司 1054 人。其中，博士学历人员占比 1%，硕士学历人员占比 17%，本科学历人员占比 53%。从年龄构成上看，30 岁及以下人员占比 39%，31-40 岁人员占

### 公司员工队伍专业构成

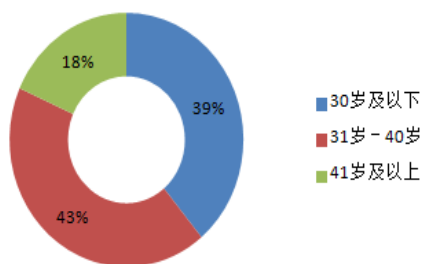


比 43%，41 岁及以上人员占比 18%。

### 公司员工学历分布



### 公司员工年龄分布



公司十分重视校园招聘工作，积极招募全国各地的优秀毕业生加盟，为公司发展储备人才。配合上海市国际金融中心建设及公司国际化战略需要，近几年，公司还着力加强了海外高层次人才的引进和培养，截止 2015 年底，公司总部已引进海外人才 200 余名。经过多年的努力，我们已建立起一支结构较为合理、储备较为充足、充满活力的员工队伍。

## 切实保障员工权益

我们严格根据国家《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，进行劳动关系管理。公司与工会签订集体合同，就员工的劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项达成了书面协议。公司与员工在平等自愿、协商一致的基础上，签订劳动合同，明确双方的权利和义务，依法确立劳动关系。

我们不断致力于为员工提供有竞争力的薪酬激励体系和完善的福利保障。2015 年，公司采用市场化的薪酬激励体系，推行以业绩与能力为导向的 MD 制度，建立贴近市场并与业绩紧密挂钩的薪酬激励机制，实行常态化、体系化的调薪制度，保障员工能够获得与其绩效相匹配的薪酬。

我们建立了多层次的福利保障体系，为全体员工缴纳了社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险及工伤保险）；设立了企业年金计划，作

为基本养老保险的有效补充；为员工购买补充商业保险（包括团体意外险、重大疾病险等），部分项目同时覆盖员工家庭，例如为员工未成年子女购买补充医疗保险等。多层次的福利保障体系，能够为员工提供较为全面的保障，切实解决员工后顾之忧。

我们关心员工健康，每年定期为全体员工（包含派遣员工、退休员工）组织体检，并邀请知名医学专家，为员工提供健康方面的咨询与讲座。

## 强化员工培训

我们致力于打造一支优秀的金融人才队伍。2015年，公司将员工培训工作纳入战略规划，统筹安排、整体部署，逐步推进培训体系建设。全年依托内外部资源，采用“请进来走出去”、“线上线下相结合”的模式，完成各类专题培训325班次，参加人数达1万多人次，内容涉及业务创新、经营管理、合规风控、



职业技能等多个领域。

我们致力于构建内部知识管理体系，拥有内部讲师百余名，通过经验分享和文化遗产，对业务发展起到了积极作用。顺应移动互联网发展趋势，充分利用网络和微信平台，组织员工随时随地学习，扩大培训覆盖范围。在员工培训工作

上不断探索创新，将员工的学习成长与职业生涯发展相结合，有效提高培训积极性和参与率，实现全员学习。

## 完善员工职业发展制度

我们一直以来注重人才的职业发展，努力为员工创造更加广阔的职业选择机会。2015年，公司引入了MD职级体系，拓宽员工职业发展的通道，建立了公平公正、和谐健康、优秀人才能够脱颖而出的职业发展平台，有效地调动员工的积极性与创造性。MD职级体系明确了员工职业发展应具备的条件，为全体员工（包含派遣员工）建立了以业绩和能力为导向、能上能下的员工专业通道发展机制。

## 关爱特殊群体

我们以“全覆盖、有跟踪、重服务”为导向，实实在在做好特殊员工的帮扶工作。2015年，公司慰问困难职工49人次共17.2万元，帮扶基金救助5人共计32万元，做到了对困难职工有困必助。公司新设了“职工书屋”，为员工休闲、学习提供最佳去处；升级改造哺乳室，为哺乳期女工提供贴心服务；为外高桥信息技术办公区更换跑步机等器材，满足员工健身需求。8月，客户服务中心搬迁至张杨路，公司及时购置冰柜、微波炉、电热水器等用具，因地制宜解决员工就餐、休息问题。10月，公司携手所投资的“巅峰减重”项目，为员工带来体质测试和减脂塑形课程。12月初，公司组织冬季膏方调理送医上门活动为员工送健康。

## 构建和谐的员工之家

我们坚持做到文体活动月月有，为职工提供更多人生出彩机会，营造“快乐工作，健康生活”的良好氛围。2015年初，公司举办了2期烹饪学习班，鼓励员



工用心经营生活；3月，举办了“绽放美丽”女工花艺交流会；4月，举办了“光大前行，超越梦想”世博滨江主题徒步活动，倡导健康生活模式；5月，举办乐公司第五届职工运动会和首届员工家庭日活动，让员工和子女在亲子互动中感受光大文化；6月，组织承办了上海金融系统“光大证券杯”职工乒羽大赛。公司还组队参加了上海市证券业足球、台球、篮球竞技大赛，参加2015年全国金融系统职工乒乓球大赛和上海市金融职工2016年迎春书画摄影作品展，均分别收获佳绩。公司与光大银行上海分行共同组成的“光大集团上海代表队”，通过层层淘汰晋级2015年全国金融系统职工乒乓球大赛全国总决赛，最终获得了团体第四名及大赛团体二等奖的好成绩。

## 树立标杆，激发员工荣誉感

开展劳动竞赛是公司长期实践形成的优良传统，也是新形势下发挥职工积极性、主动性和创造性的重要途径。2015年，公司精心组织开展公司第八届“金蚂蚁杯”营销竞赛、光大集团“联动创新提升工程”劳动竞赛和上海市金融工会组织的“制度创新、服务创优、技能提升”金融职工立功竞赛等活动，引导员工立足岗位学技术、练本领、钻业务，形成了“工会搭台，业务唱戏，创新联动”的良好局面，发现和培养了一批岗位标兵和业务能手。

## 股东放心

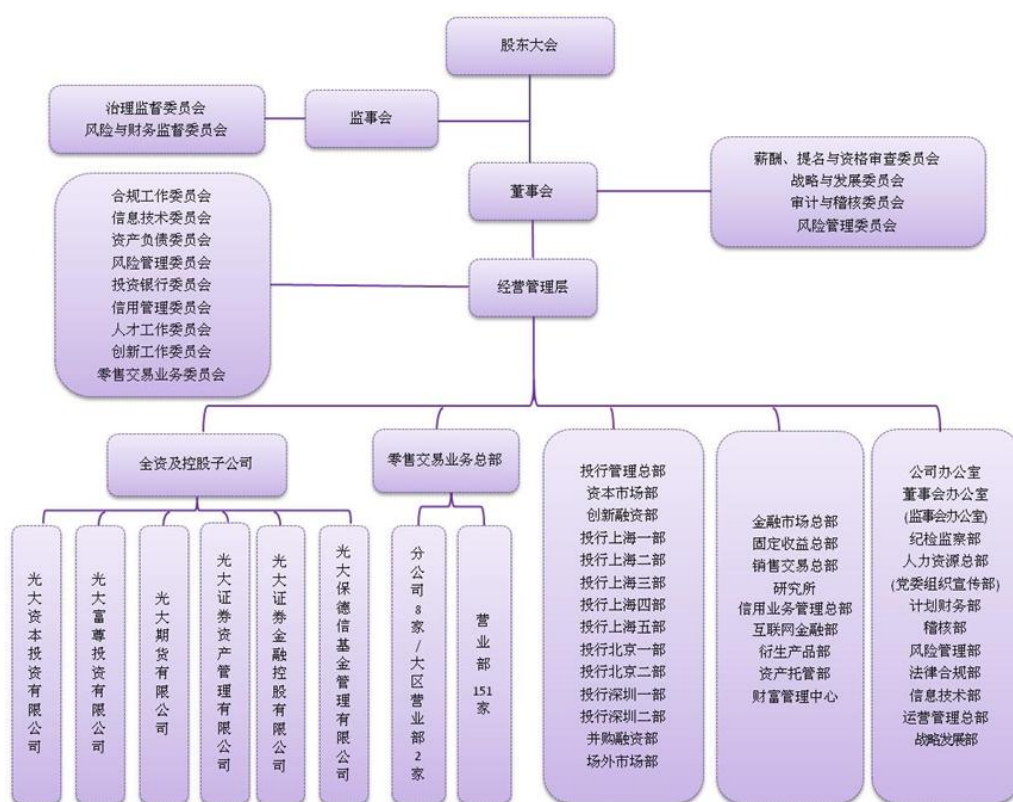
### 加强公司治理

我们严格按照《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、法规和规范性文件的要求，逐步完善公司治理结构，进一

步强化权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责机制、运作规范与相互制衡的法人治理体系。

依据《公司章程》，公司董事会行使召集股东大会并向股东大会报告、执行股东大会的决议等十八项职权。报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，其中：现场会议 6 次，通讯表决会议 5 次，董事会召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 6 次。

公司监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则的有关规定，依法、积极、独立履职，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营、财务状况、合规情况、内控情况进行检查，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，监事会共召开会议 6 次，其中现场会议 3 次，通讯方式会议 3 次。



## 加强信息披露工作

2015年，我们严格按照法律法规及监管要求披露各项重大信息，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者的利益。报告期内，公司共披露82个临时公告，4个定期报告及12个月度财务数据简报，所有披露内容准确，披露流程规范。报告期内，公司未发生信息披露违规情况。

## 主动开展投资者关系管理

报告期内，我们秉承规范、公平的原则，积极、主动地开展投资者关系管理工作。公司积极听取各类投资者的合理意见和建议，将公司情况与投资者做及时沟通，也将投资者关心、关注的问题和重要意见反馈给管理层和董事会，促进了公司与资本市场之间的双向交流。

## 强化内控规范工作

公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和相关监管要求，建立健全公司内部控制组织架构，明确了董事会、监事会、经理层和内控监督部门、各内部机构及所属单位的内部控制职责。董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司法律合规部、风险管理部、稽核部独立履行合规监督检查、风险监控、稽核审计等内控监督检查职能，对检查发现的内部控制缺陷提出改进建议，敦促有关责任单位及时改进，并按相应报告路径履行报告职责。公司各部门、全资及控股子公司均为公司内控工作的责任部门，对本部门的内控工作承担第一责任。公司成立了内控评价领导小组、内控评价工作小组，建立了内控联系人机制，负责组织实施公司年度内部控制自我评价

工作。同时公司聘请了会计师事务所开展年度内部控制审计工作。公司倡导“人人有责”的内控文化，通过加强和规范内部控制，不断提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展。

## 持续推进反洗钱工作

公司认真履行反洗钱工作职责，持续完善反洗钱工作机制和相关制度，提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性，切实防范和打击各项洗钱活动。公司严格贯彻落实人民银行、证监局、证券业协会等监管部门及自律组织对反洗钱工作的要求，开展了一系列反洗钱宣传教育活动，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，保障广大投资者的权益。2015年度，公司总部及各分支机构共开展反洗钱宣传活动300多场，其中上海辖区营业部开展了以“点滴行动、助力反洗钱”为主题的专题宣传活动。活动形式多样、图文并茂，把反洗钱知识传播到金融活动的各个角落，获得了良好的社会反响。

公司持续开展反洗钱培训工作。2015年，公司法律合规部在分公司进行了多场反洗钱合规宣讲，覆盖了辖区内59家营业部，为营业部反洗钱专岗讲解和宣导反洗钱工作实务，提升了分支机构对反洗钱工作的认识。

公司十分注重对员工的反洗钱日常培训，在公司阳光学院平台建立了反洗钱专项在线学习课程，作为必修课程要求员工每年度学习并完成考试。对2015年新入职的员工开展了反洗钱专项培训，培养其在日常工作中主动承担反洗钱职责的意识。

## 加强信息隔离墙

2015年，公司根据中证协最新发布的《证券公司信息隔离墙制度指引》，对公司信息隔离墙管理制度进行了全面修订。目前，公司已经建立了以《光大证券股份有限公司信息隔离墙管理办法》为主干，同时辅以各业务条线信息隔离墙配套制度的信息隔离墙制度体系。

公司严格按照外部监管规定与内部制度落实部门隔离、人员隔离、资金独立、账户独立、物理隔离、信息系统隔离等基础隔离措施及相应的跨墙审批流程，确保在机构、人员、办公场所、信息系统、资金与账户等方面有效隔离。在采取基础隔离措施的基础上，通过信息技术控制及人工控制相结合的方式就相关利益冲突事项采取监控、披露或限制等措施，建立独立的中央控制室，对可能存在利益冲突风险的业务进行监控并定期比对分析。

## 打击内幕交易

2015年，公司持续优化利益冲突制度和流程，对存在实际或潜在利益冲突的业务领域隔离内幕信息，防范内幕交易。对公司敏感信息进行集中、有效的监测管理，编制限制清单和观察清单，设置发布证券研究报告业务静默期，组织发起、实施相关监测、披露、限制和豁免审核等措施；对公司各项业务之间、公司与子公司之间的利益冲突进行识别、判断及调整，接受各业务部门、分支机构及子公司有关利益冲突管理的合规咨询；不断制定和完善各业务部门及金融创新业务领域的信息隔离墙实施办法、流程；对从事发布证券研究报告、投资银行、证券投资等业务和参与信息隔离墙管理的知悉敏感信息的重点岗位人员进行电话录音、上网行为监控并定期抽查，查找合规隐患；加强防范内幕交易、防范利益冲突等方面的合规宣导和培训。

## 持续回报股东

2015 年，我们不断提高盈利能力和持续发展能力，实现了公司历史最好业绩，  
为股东创造了丰厚的回报。

表：报告期末公司近三年主要会计数据(单位:元)

项目	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	16,571,087,246.74	6,601,422,929.86	4,019,623,600.22
归属于上市公司股东的净利润	7,646,516,077.13	2,068,307,502.08	205,836,529.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,537,978,317.19	2,060,488,904.46	554,464,121.60
经营活动产生的现金流量净额	542,672,128.23	17,505,465,194.87	1,378,759,398.45
项目	2015 年末	2014 年末	2013 年末
归属于上市公司股东的净资产	40,482,598,448.20	25,809,062,318.00	22,836,227,220.91
资产总额	197,072,820,653.25	114,944,786,264.52	53,845,777,330.04

## 附录:公司荣誉与社会认可

表 1: 组织获奖情况

获奖单位	获得奖项或荣誉	颁奖机构
公司	2015 年度最佳证券公司	金融时报社
	2015 亚洲品牌 500 强	亚洲品牌测评体系专家委员会
	2015 中国品牌 500 强	中国品牌价值研究院
	2015 中国最佳财富管理机构	证券时报
	2015 年中国最佳互联网证券公司	证券时报
	2015 年度最佳品牌券商奖	和讯网
	2015 胡润品牌榜	胡润研究院
	中国国际金融展“金鼎”奖/优秀金融服务解决方案奖	中国国际金融服务展组委会
	2015 年度中国新三板投资“伯乐奖”	经济观察报
	金融科技创新突出贡献奖	金融电子化杂志社
	年度卓越贡献龙鼎奖	证券日报
	2015 中国最暖投顾团队	证券时报
	证券行业优秀营销奖	金融界
	第 13 届最佳雇主	中华英才网
	2015 信息安全技能竞赛管理运维赛二等奖	上海信息安全协会
2015 年上海证券期货业从业人员信息安全意识教育和知识竞赛 优秀组织奖	证券同业工会	
公司党委	中国思想政治工作研究会 2014 年课题研究成果二等奖	中国思想政治工作研究会
公司工会	上海金融职工创新案例优秀组织	上海市金融工会
	上海金融职工创新案例奖	
销售交易总部	2015 年第十三届新财富海外市场销售团队第五名	新财富
	2014 年中国农业发展银行金融债券优秀承销商	中国农业发展银行
研究所	2015 年第十三届新财富最佳分析师第一名	新财富
	2015 年第十三届新财富海外市场研究团队第四名	
	2015 年第十三届新财富最快进步研究机构	
	2015 年中国证券业金牛分析师电子行业研究小组第四名	中国证券报
	2015 年中国证券业金牛分析师纺织服装行业研究小组第五名	中国证券报
	最受欢迎卖方分析师 IAMAC 奖	中国保险资产管理业协会
	东方财富风云榜最具影响力机构	东方财富
2015 卖方分析师水晶球奖金种子十指数二季度第一名	证券市场周刊	
战略发展部	上海市静安区 2014 年度先进职工之家	上海市静安区总工会
光证资管	最佳券商集合理财管理人五年优胜奖 (2010-2014) / 最佳券商集合理财产品五年优胜奖 (2010-2014) / 券商集合理财年度最佳产品 (2014)	国金证券、腾讯财经

	2015 中国最佳资产管理券商、2015 中国最佳量化投资团队” /2015 中国最佳量化投资团队	证券时报
	三年期金牛券商集合资产管理人/2014 年度金牛券商集合资管计划/三年期金牛券商集合资管计划	中国证券报、金牛理财网
	2014 年度静安区积极贡献百强企业	静安区人民政府
	2015 东方财富风云榜年度最具人气高端理财产品	东方财富网、天天基金网
	2014 年最受欢迎理财产品—固定收益优胜组亚军	朝阳永续
光大期货	优秀会员金奖	中国金融期货交易所
	中国最佳期货公司、最佳金融期货服务奖	期货日报
	第九届全国期货实盘交易大赛优秀客户组织奖	期货日报
	第二届股指期货做市仿真交易大赛二等奖	中国金融期货交易所
	2014 年度优秀会员奖/2014 年度最佳产业服务奖 /2014 年度最佳产业拓展奖/2014 年度最佳农产品交易会员奖	大连商品交易所
	市场发展优秀会员/产业服务优秀会员/品种发展优秀会员/品种产业服务优秀会员	郑州商品交易所
	交易优胜会员/产业服务优胜会员/产业服务优胜会员	上海期货交易所
	“建行杯”第五届上海市住房公积金区级百佳诚信缴交企业称号	上海市公积金管理中心、上海市总工会
光证国际	最佳市场拓展证券商	香港商报
	SGX 衍生品市场 2014 成长之星	新加坡交易所
重庆分公司	重庆市金融系统银行证券保险综合业务技能大赛“优秀组织奖”	中国金融工会重庆工作委员会
重庆分公司	2014 年度金融贡献优秀单位	重庆市人民政府办公厅
北京月坛北街营业部	首都精神文明单位	首都精神文明建设委员会
北京东中街营业部	中国百强证券营业部	证券时报
上海世纪大道营业部	上海证券业投资者满意的“优秀服务网点”/“优秀创新团队”	上海市证券同业公会
上海世纪大道营业部	深交所首届股票期权模拟交易大赛优秀组织铜奖	深圳证券交易所衍生品业务部
上海世纪大道营业部	上海金融职工建功奖	上海市金融工会
上海淮海中路营业部	上海金融职工建功奖	上海市金融工会
上海淮海中路营业部	上海证券业投资者满意的“优秀创新团队”	上海市证券同业公会
上海肇嘉浜路营业部	金融职工“制度创新、服务争优、技能提升”建功奖	上海市金融工会、上海期货同业公会



宁波中山西路营业部	宁波市海曙区鼓楼街道十佳成长型企业	中共宁波市海曙区鼓楼街道工作委员会
宁波象山营业部	全国五一巾帼标兵岗/全国金融五一劳动奖状	中国金融工会
慈溪三北西大街营业部	全国金融五四红旗团支部	中央金融团工委
金华宾虹路营业部	2015 年度区级治安安全单位	金华市公安局江南分局
南昌广场南路营业部	2014 年全省先进证券营业部	江西省证券业协会
泉州营业部	福建股市实盘大赛冠军	福建经济电台
沈阳十一纬路营业部	2014 年度纳税信誉 A 级纳税人	沈阳市国家税务局
西宁长江路营业部	2014 年度青海省金融机构反洗钱工作 A 级单位	中国人民银行西宁中心支行

表 2：个人获奖情况

获奖人	获得奖项或荣誉	颁奖机构
薛峰	2015 上海领军人才	中共上海市委组织部/上海市人力资源和社会保障部
薛峰	2015 沪上金融家	上海市金融服务办/新华社上海分社等
张怀强（互联网金融部）	2015 年中国互联网金融行业新领军人物	中国金融风云榜评审委员会
周庆华（销售交易总部）	静安区第四批领军人才	上海市静安区委组织部
高宇等 5 人（金融市场总部）	中国证券业协会 2015 年重点课题研究优秀课题报告	中国证券业协会
曾红（工会办公室）	全国金融系统优秀工会干部	中国金融工会
	2014 年全国金融系统思想政治工作和企业文化建设调优秀调研成果优秀奖	中国金融思想政治工作研究会
徐琰、张玮、王喆（人力资源总部）	2014 年全国金融系统思想政治工作和企业文化建设调优秀调研成果一等奖	
张炜（人力资源总部）	2015 年全国金融系统思想政治工作和企业文化建设课题研究一等奖	
温馨（投行北京一部）	全国十大金融青年服务标兵、全国金融青年服务明星	中央金融团工委
杨明（长春解放大路营业部）	全国金融青年服务明星	
朱海琦（资产托管部）	全国金融青年岗位能手	

陈思远（中小企业投融资管理总部）	全国金融青年岗位能手、“金点子”创新创效大赛优秀奖	
段倩倩（计划财务部）	全国金融优秀共青团员	
邱吉宇（投行管理总部）	全国金融优秀共青团干部	
钱璟懿（上海淮海中路营业部）	上海金融职工建功奖	上海市金融工会
姜慧敏（公司办公室）	上海金融职工技能奖	
陈旭东（计划财务部）		
卢佳玉（财富管理中心）		
陆郭淳（投行上海二部）		
张娜（投行上海二部）		
姜浩（研究所）	东方财富轻工制造最佳分析师第二名	东方财富
王浩（研究所）	东方财富汽车最佳分析师第二名	
陈俊鹏（研究所）	东方财富公用事业最佳分析师第三名	
杜市伟（研究所）	东方财富建筑装饰最佳分析师第一名	
谢皓宇（研究所）	东方财富房地产最佳分析师第三名	
毛伟（研究所）	天眼中国最佳证券化工行业最佳选股分析师第二名	天眼中国
陈浩武（研究所）	天眼中国最佳证券建筑材料行业最佳选股分析师第二名/盈利预测最准分析师第二名	
刘晓波（研究所）	天眼中国最佳证券农林牧渔行业最佳选股分析师第三名	
李婕、唐爽爽（研究所）	2015 金牌分析师纺织服装短线第一名	华尔街见闻/选股宝/汇智赢家
谢皓宇（研究所）	2015 金牌分析师房地产中线第二名、短线第三名	
陈浩武（研究所）	2015 金牌分析师非金属类建材中线第三名	
杜市伟（研究所）	2015 金牌分析师建筑工程中线第二名、短线第三名	
刘洋、王浩（研究所）	2015 金牌分析师汽车和汽车零部件短线第五名	
姜浩（研究所）	2015 金牌分析师轻工造纸短线第三名	
刘晓波、雒文（研究所）	2015 金牌分析师中小市值研究短线第二名、中线第三名	
王招华（研究所）	2015 卖方分析师水晶球奖钢铁最佳分析师公募第三名	证券市场周刊

梁晨（销售交易总部）	北京地区金牌销售服务经理第五名	
张弓、刘欣凝（金融市场总部）	深交所股票期权做市商大赛二等奖	深交所衍生品业务部
高颖林（零售交易业务总部）	常州市明星企业家	中共常州市委、常州市人民政府
李剑铭（光证资管）	三年期固收类最佳投资主办、五年期固收类最佳投资主办	中国基金报
肖意生（光证资管）	三年期权益类最佳投资主办	
刘瑾瑶（光大期货）	2014年度金融职工“制度创新、服务争优、技能提升”建功奖	上海市金融工会/上海期货同业公会
许爱霞、王娜（光大期货）	2014年优秀期货品种研究员	大连商品交易所
徐迈里、彭程（光大期货）	2014年度优秀分析师	上海期货交易所
李宙雷（光大期货）	最佳工业品期货分析师	期货日报/证券时报
张笑金、王娜（光大期货）	最佳农产品期货分析师	
王娜（光大期货）	饲料养殖品种优秀研究员	大连商品交易所
赵燕（光大期货）	油脂油料品种优秀研究员	
钱璟懿（上海淮海中路营业部）	上海证券业投资者满意的“优秀服务能手”	上海市证券同业公会
刘珺（珠海营业部）	2015年广播电视证券节目检测工作成绩突出的个人	广东监管局
陆晶（宿迁西湖东路营业部）	宿迁市反洗钱业务知识竞赛二等奖	中国人民银行宿迁市中心支行
朱晓琳（运营管理总部）	2014年度优秀会籍综合联络人	沪、深证券交易所联合评选
蔡奎俊（瑞安营业部）	2015年金融机构业绩考评工作先进个人	温州瑞安市金融办
连华君（烟台营业部）	反洗钱宣传工作先进个人	中国人民银行烟台市中心支行
邓粒（惠州麦地路营业部）	反洗钱先进工作者	中国人民银行惠州市中心支行
李辉（南昌营业部）	2014年全省证券期货业优秀从业人员	江西省证券业协会