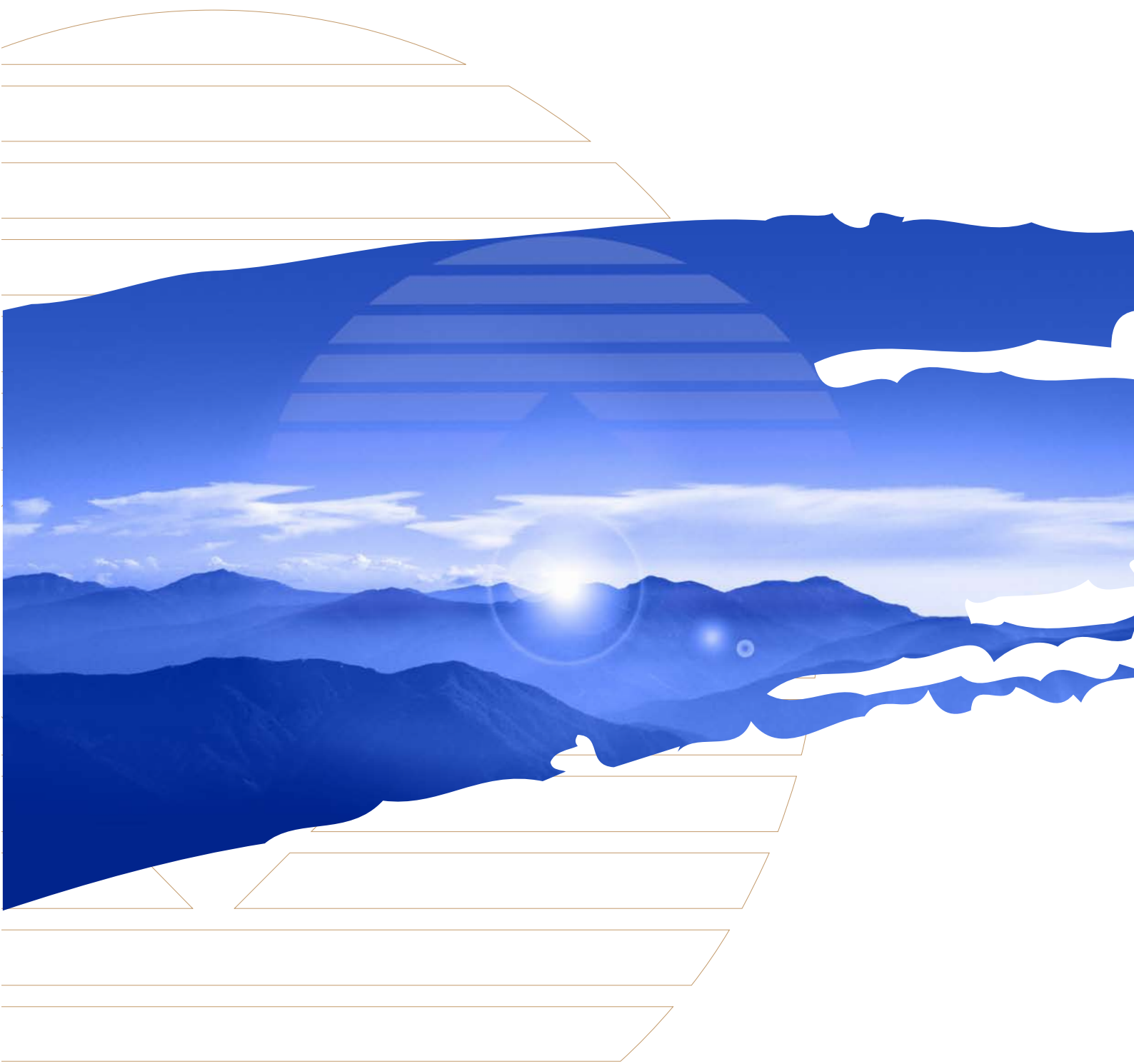


CSR 2010

社会责任报告

宏纳百川 源远流长



目录 CONTENTS

董事长致词



公司概况 ----- 03

公司简介 ----- 04

企业文化 ----- 05

管理构架 ----- 06

合规与风险管理组织结构 ----- 06



对股东的责任 ----- 07

完善公司法人治理结构,充分保障股东权益 ----- 08

实现良好业绩,实施合理的利润分配政策 ----- 09

积极做好信息披露工作,保障广大投资者的知情权 ----- 09

注重投资者关系管理工作,切实提高投资者关系管理水平 09



对客户的责任 ----- 10

积极建设客户服务平台,提高服务质量和效率 ----- 11

不断优化网点布局,为客户提供更方便快捷的服务 ----- 12

加快金融产品创新,优化客户体验 ----- 13

加大投资者教育力度,提高投资者服务水平 ----- 14

优化IT系统,稳步推进信息化建设 ----- 14



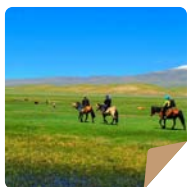
对员工的责任 ----- 16

- 不断完善劳动用工机制,严格执行相关法律法规 -- 17
- 深入推行市场化选人用人机制, 创造人才成长的良好环境 ----- 18
- 加强员工培训培养,促进员工全面成长 ----- 18
- 完善员工福利体系,体现公司人文关怀 ----- 19
- 维护员工切身利益,构建温馨和谐的办公环境 ----- 20



对社会的责任 ----- 22

- 依法纳税, 回馈社会 ----- 23
- 积极推进反洗钱工作 ----- 23
- 严防商业贿赂 ----- 23
- 奉献社会, 塑造良好社会形象 ----- 24
- 倡导低碳, 建设节约型公司 ----- 25



专题:支持边疆及少数民族地区加快发展

- 为新疆企业借助资本市场发展提供金融服务 ----- 27
- 为客户提供安全、高效、便利的金融服务 ----- 28
- 倾力疆内证券信息技术建设 ----- 28
- 圆满完成在新疆尼勒克县三年定点扶贫任务, 已着手新的扶贫项目 ----- 28



视点:社会责任中的宏源人——宏源奖项



宏源证券董事长
冯戎



董事长致词

2010年，面对复杂的经济形势以及严峻的证券业竞争态势，宏源证券认真贯彻落实科学发展观，公司领导带领全体员工团结协作，奋力拼搏，扎实工作，各项业务快速发展，业务结构不断优化，经营绩效持续进步，为促进经济社会发展做出了积极贡献。

作为首家在国内资本市场上市的券商，公司坚持“为客户创造价值、为员工提升价值、为股东实现价值、为社会奉献价值”的使命，不断完善公司治理，强化合规风控，提升经营业绩，努力为股东创造更大的价值回报，实现与投资者和谐共赢；公司以客户为中心，加快转变服务模式，为客户提供立体化、全方位、专业化、个性化的综合服务；公司始终致力于为员工创造良好的成长环境和广阔的发展空间，努力实现员工与公司的共同成长；致力于推动社会公益事业，积极维护民族团结和社会稳定，为建设和谐社会贡献力量。

展望未来，困难与希望同在，机遇与挑战并存。面对复杂的经营形势，2011年宏源证券将继续落实科学发展观，切实贯彻公司发展战略，努力成为持续创造价值的一流金融服务公司；积极推进企业文化建设，塑造健康、积极、开放、竞争的企业文化；进一步完善市场化机制，努力推动各项业务稳步快速发展，固本强基、稳步提升、培育优势、寻求突破，为推动公司和社会和谐进步贡献力量！



冯·我

01 / 公司概况

公司简介

企业文化

管理构架

合规与风险管理组织结构





公司简介

宏源证券股份有限公司（证券代码：000562）是中国首家上市证券公司，是经中国证监会批准的全国性、综合类、创新类券商，全国首批保荐机构之一，在全国拥有近80家营业部，全资拥有宏源期货有限公司、宏源创新投资有限公司。

公司拥有全面的证券类业务资格，主要经营范围包括：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，证券投资基金代销，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务等。





企业文化

公司愿景

成为持续创造价值的一流金融服务公司

公司使命

为客户创造价值、为员工提升价值、为股东实现价值、为社会奉献价值

核心价值观

客户至上、人才为本、诚信协作、进取卓越

愿景：成为持续创造价值的一流金融服务公司

公司始终履行“为客户创造价值、为员工提升价值、为股东实现价值、为社会奉献价值”的使命，坚持“客户至上、人才为本、诚信协作、进取卓越”的核心价值观，践行“专业、高效、创新、发展”的经营理念，努力成为持续创造价值的一流金融服务公司。“为客户创造价值、为员工提升价值、为股东实现价值、为社会奉献价值”也是公司社会责任管理的主旨思想。



管理架构

宏源证券作为上市证券公司，根据上市公司和证券公司治理准则的要求，建立了较为完善的法人治理结构，设有董事会、监事会和经营管理层。目前，股东大会、董事会、监事会以及经营管理层各司其职、各行其责、有效制衡、科学决策、协调运作，有力地促进了公司各项业务持续健康发展。同时公司作为国有金融企业，充分发挥了公司党委在公司发展中的政治核心作用，为公司实现又好又快发展提供政治保障。

合规与风险管理组织架构

公司依照“健全、合理、制衡、独立”的原则，完善了多层级的风险管理组织架构，明确了各级机构应当承担的风险管理职责。第一层为董事会、董事会下属的风险管理委员会、审计委员会和监事会；第二层为经营管理层；第三层为风险管理职能部门，包括风险管理部、法律合规部、稽核审计部，工作面涵盖了风险的事前防范、事中监控和事后检查；第四层为履行自控职能的各一线部门。部门之间、岗位之间、业务之间依照合规和风控要求，建立相互制衡、信息沟通、隔离墙等合规控制和风险防范机制。同时公司在各营业部设立了由总部垂直管理的合规风控专员（监察员），在公司业务总部设立了兼职的合规风控岗，将总部风险管理板块与一线业务部门的风险管理工作融合起来，进一步推进风险管理端口前移，增加风险管理与业务工作的嵌入度，对公司经营起到了促进和保障作用。

02

对股东的责任

完善公司法人治理结构，充分保障股东权益

实现良好业绩，实施合理的利润分配政策

积极做好信息披露工作，保障广大投资者的知情权

注重投资者关系管理工作，切实提高投资者关系管理水平





股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。作为拥有较长发展历史的国有控股公众上市证券公司，公司十分重视维护股东和债权人权益，切实维护所有股东，特别是中小股东的利益。

（一）完善公司法人治理结构，充分保障股东权益

公司始终坚持内生性发展与外部监管约束并重，致力于公司治理水平的提升。根据监管要求和公司发展的实际情况，适时修订和完善公司法人治理的有关制度。2010年度，公司根据新业务的开展，两次修订了公司《章程》，制定了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司外部信息使用人管理制度》和《公司内幕信息知情人登记备案制度》等制度。同时结合公司的实际情况，对内控体系进行修订和完善，以内控建设为切入点，进一步完善公司治理机制，创建和谐的公司管理文化。定期和不定期地对各项工作目标的落实情况进行检查和督办，通过不断完善内部控制制度，切实提高公司治理水平，在机制上保障所有股东的合法权益，保障债权人的利益。



2010年，公司共召开4次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次，审议通过了16项议案。对公司年度报告、聘请审计机构、利润分配、新业务申报等重大事项进行了审议。会议的召集、召开程序合法合规，公平对待所有股东，特别是中小投资者，保障股东能够充分行使自己的权利。

（二）实现良好业绩，实施合理的利润分配政策

公司注重为股东创造价值，以优良业绩回报股东和社会。自2006年以来，以稳定、合理的利润分配政策，连续实施现金分红的利润分配方案。2010年8月，公司实施了2009年度利润分配方案：每10股派发现金红利2.75元（含税）。此次利润分配共向股东分配现金股利401,831,145.65元，占2009年度当期实现可供股东分配利润的50.07%。

（三）积极做好信息披露工作，保障广大投资者的知情权

公司依照国家有关法律法规和公司《信息披露管理办法》的相关规定，及时、公开披露公司信息，平等对待所有股东，认真做好公司定期报告和临时报告的披露工作。全年，公司董事会共披露了4份定期报告，并对62则重要事项进行了公告，确保公司所披露的信息真实、准确、完整，维护了投资者的合法权益。

（四）注重投资者关系管理工作，切实提高投资者关系管理水平

公司注重投资者关系管理工作，根据投资者关系管理遵循的合规性原则、充分性原则、公平性原则、主动性原则、互动性原则、诚实性原则、高效率、低成本的原则，不断强化对投资者关系管理的认识，切实开展相关工作。2010年度，依据制订的《宏源证券股份有限公司信息披露管理办法》和《宏源证券股份有限公司投资者关系管理制度》，认真做好投资者来电、来访接待工作，认真听取投资者的意见和建议，确保公开联系途径有效、畅通。根据公司业务发展情况，公司充分并依法履行信息披露义务，共发布业绩快报2次、月度财务数据简报6次，将公司业绩情况及时提示广大投资者。完善相关内幕信息人制度，遵循相关信息披露规定，适时安排中介机构来访，实地接待调研8次，切实履行“三公”原则，着力构建与投资者互动沟通平台，切实保障投资者特别是社会公众投资者的合法权益。在诚信履行信息披露义务的同时，重视公平地对待所有投资者，不进行选择性信息披露，为投资者、特别是中小投资者积极参与公司决策提供了基本保障。

03

对客户负责

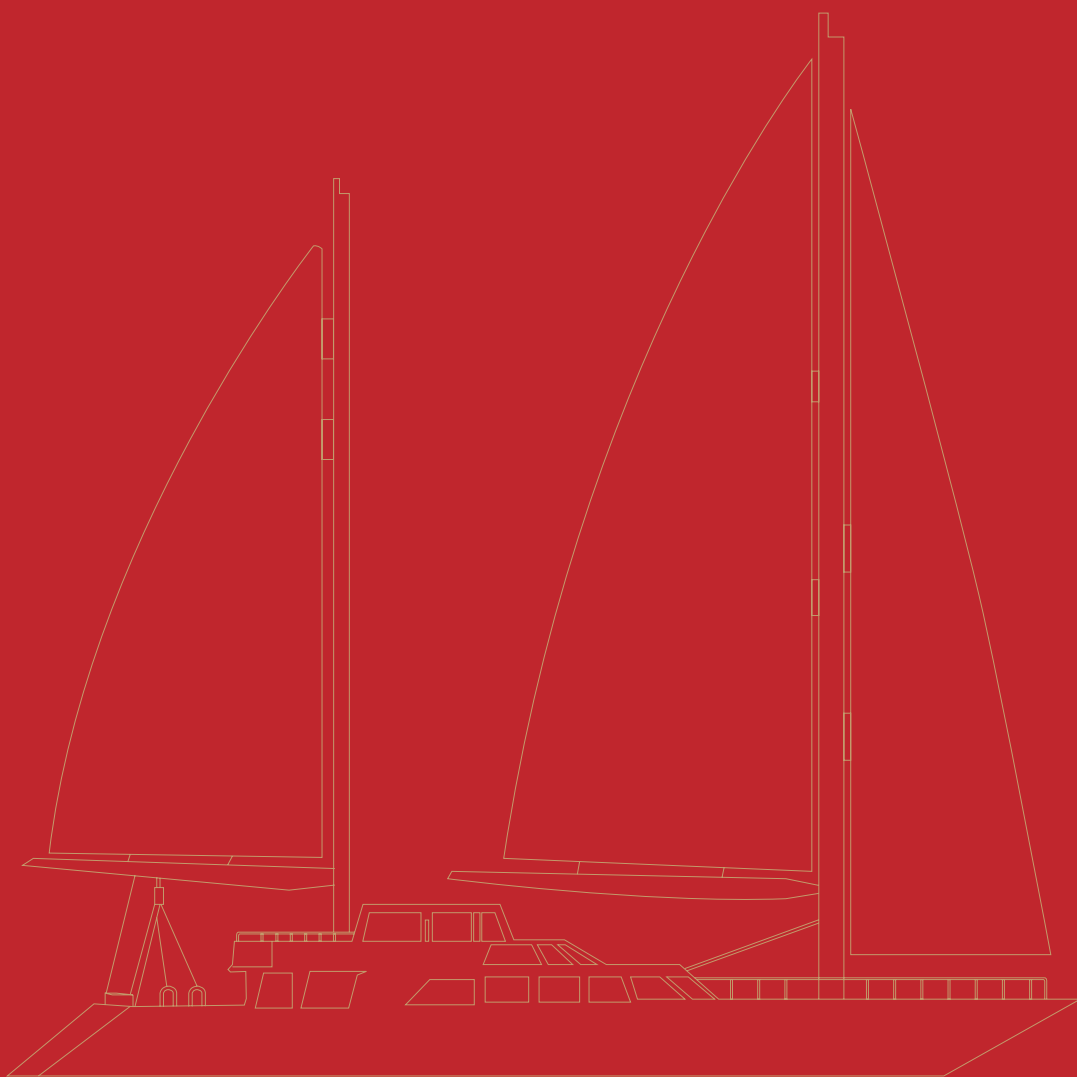
积极建设客户服务平台，提高服务质量和效率

不断优化网点布局，为客户提供更方便快捷的服务

加快金融产品创新，优化客户体验

加大投资者教育力度，提高投资者服务水平

优化IT系统，稳步推进信息化建设





公司始终坚持“以客户为中心”的理念，为客户提供立体化、全方位、专业化、个性化的综合服务。在金融产品创新，客户服务平台建设方面公司做了大量工作，致力于不断优化客户服务体验，同时通过网点建设、信息技术建设以及投资者教育等方式，全面提高客户服务水平，努力为客户创造价值。



（一）积极建设客户服务平台，提高服务质量和效率

公司围绕“无边界”服务网络建设目标，积极建设电子商务平台，逐步建立起了以客户为中心的集中、个性化的公司级客户服务平台。2010年，公司充分整合了现有的非现场的服务渠道，根据客户的要求，将相应的资讯产品通过手机、短信和邮件等技术渠道进行推送服务，受到了客户的一致好评，提升了公司的客户服务品牌形象。

加强了客户服务终端的建设，资讯服务实时或定时推送给指定客户，工作人员与客户即时或留言互动沟通，同时可以通过手机、页面版等其他系统提供资讯推送和互动，更方便快捷即时的为客户提供服务。目前对于经纪业务条线的客户，公司研究所每日提供研究报告，通过手机短信、电子邮件等网络媒介将第一手信息传递到客户手上，为客户准确把握市场脉络，及时调整投资策略起到了重要作用，深受客户好评，切实做到了“客户至上”和“为客户创造价值”。



（二）不断优化网点布局，为客户提供更方便快捷的服务

宏源证券作为一家全国性的证券公司，不断推进网点建设，部分营业部实现跨地区迁址和规范升级，优化在全国的网点布局。截至2010年末，公司拥有分布全国的78家营业网点，遍布北京、上海、天津、重庆、新疆、辽宁、山东、河北、河南、湖北、湖南、江苏、浙江、福建、广东、广西、云南、海南等地，建立了多层次广覆盖的服务渠道网络，为全国的近百万客户提供证券经纪服务及投资咨询服务。另外公司建立了覆盖所有营业网点的大集中交易系统，具备现场自助委托、电话委托、网上交易、手机交易等多种交易方式，为客户提供了方便、快捷、安全的服务。

（三）加快金融产品创新，优化客户体验

2010年，公司完成了宏源天游手机证券系统二期上线，并且启动了3G版开发，为客户提供了方便快捷的服务；实现了宏源快线Flash行情上线，并且完成了理财服务终端“金色通道”开发，为客户提供了高效简单的服务；公司网站不断升级完善，股指期货、融资融券等频道为新业务客户提供了更方便、专业的支持；完成金宏源资讯服务内容升级，打造了更精细更全面的客户服务产品，并且通过手机证券、短信推送服务和金宏源资讯邮件等多个方式将产品传递给客户，为客户提供内容更丰富，产品更精细的服务，大大提高了客户服务质量。





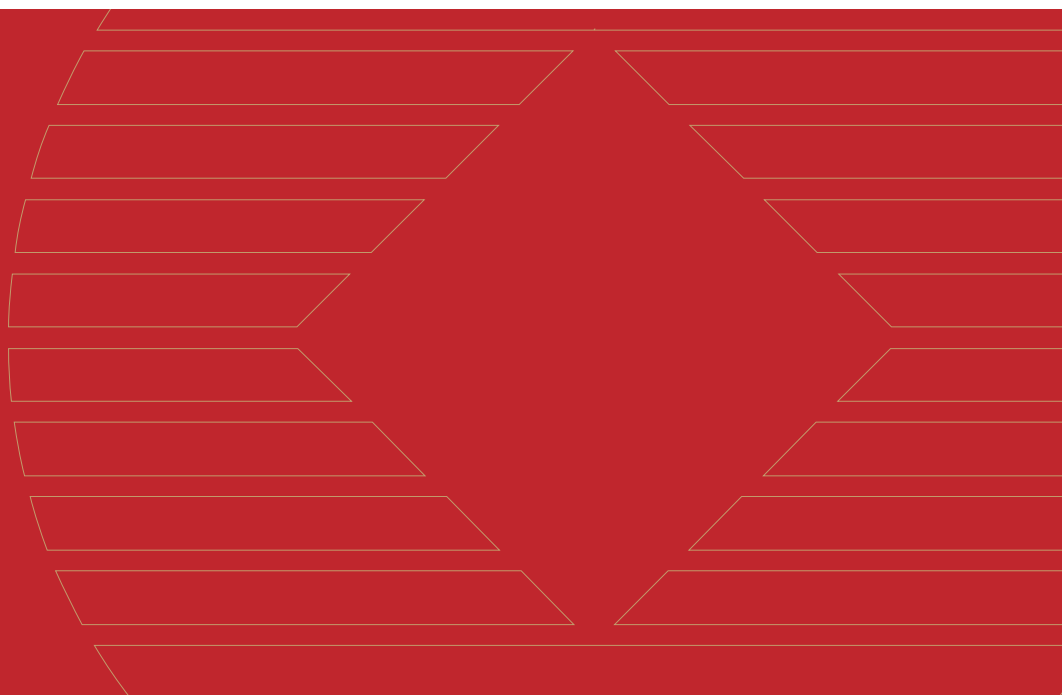
（四）加大投资者教育力度，提高投资者服务水平

2010年是公司推进投资者教育工作向纵深发展的关键一年。在公司的统一部署下，各营业部分别成立了投资者教育工作小组，建立健全投资者教育工作机制，不断完善投资者教育工作制度，创新方式方法，拓展投资者教育渠道，紧密结合业务，深化投资者教育内涵，取得了积极成效。公司投资者教育工作有序开展，组织了营业部VIP客户参加研究所举办的投资研讨会和2011年投资策略报告会，并将投资者教育情况常规报表反馈公司；每周通过公司视频系统对营业部人员进行专题培训，并通过此方式将培训内容传递到营业部客户，定期组织回访工作。投资者教育工作的深入开展，使投资者树立了“买者自负，风险自担”的理念，增强了风险承受能力，有力提升了客户服务水平。

（五）优化IT系统，稳步推进信息化建设

公司高度重视加强信息技术系统和基础设施的建设，严格信息技术治理规范，提高系统的安全性和稳定性，为客户提供安全高效的服务。在具体落实方面：

（1）公司完成了集中交易系统升级上线，系统处理能力由原来的1800笔/秒提升至8000笔/秒，可支持的两市总交易量由4000亿元提升至10000亿元，更好地促进公司业务



的快速增长，为客户交易提供了有力的技术保障。

(2) 完成集中交易席位优化分配，消除公司集中交易系统交易席位过度集中存在的风险隐患，使客户交易更安全、稳定、高效的运行。

(3) 根据业务发展需要，完成了公司统一账户系统的建设和上线工作，提高客户账户管理水平；完成融资融券系统建设，成为第三批为客户提供融资融券服务的券商。

(4) 优化了网上交易和行情主站的配置方案，新增同花顺行情主站及委托交易主站，完成了网上交易北京主站、新疆主站的增容，上海主站和深圳主站扩容，提高公司网上交易的可靠性和处理能力。

04

对员工的责任

不断完善劳动用工机制，严格执行相关法律法规

深入推行市场化选人用人机制，创造人才成长的良好环境

加强员工培训培养，促进员工全面成长

完善员工福利体系，体现公司人文关怀

维护员工切身利益，构建温馨和谐的办公环境





通过近几年的快速发展，公司培养、选拔、引进了大量高素质人才，初步建立了一支政治素质高、业务能力强、勇于拼搏、敢打必胜的人才干部队伍。公司十分重视员工的自身发展，通过一系列扎实有效的工作，稳定了人才队伍，切实保护了员工的合法权益；同时通过大力开展市场化用人机制改革，为高素质人才提供更为广阔的发展空间，帮助企业员工建立职业发展规划。将每一位员工视作公司发展的宝贵财富，让其在公司内快乐工作、健康生活、积极进取、不断超越，充分保障其工作的权利、提升的权利，实现员工与公司之间的共赢和共同发展。

（一）不断完善劳动用工机制，严格执行相关法律法规

根据国家劳动部门、证券监管机构出台的各项相关劳动法律法规政策，结合公司实际，不断完善公司劳动用工机制，特别是营业部营销人员用工形式方面，完善了经纪人、全日制营销人员、非全日制营销人员等不同类别的细分，出台了相关管理办法，确保了用人的规范性和合法合规性。同时，公司完善了劳动合同管理办法和奖惩办法等，从招聘和人员管理各个环节上坚持原则，加强对各单位招录人员的管理和考察，加强各级管理者各项劳动法律法规观念和知识的培训，增强守法意识，避免可能发生的劳动纠纷，积极促进公司用人和管理环境的和谐稳定。





（二）深入推行市场化选人用人机制，创造人才成长的良好环境

2009年底以来公司开展了规模空前的员工逐级双向选择竞争上岗工作，选贤任能、优化组合，充分调动了广大干部员工的工作激情，收到了良好的效果。继去年底总部部门负责人、营业部负责人完成双选竞聘之后，2010年人力资源总部又陆续逐层级组织开展了总部各部门副职岗位、营业部副职岗位和总部员工的双选竞聘工作，把市场化人才选聘机制在各业务和管理条线全面推广。通过双选竞聘，一批德才兼备的优秀人才走上了各级管理岗位。同时，公司在各级管理岗位推广签订《岗位目标责任书》，明确规定岗位职责和岗位目标，定期根据目标责任书的内容对相关岗位人员开展考核，加强考核结果的运用，包括诫勉谈话、晋升或下降职等、调岗或免职等。

在大力推行市场化人才选聘机制过程中，公司坚持以业绩为导向、以德为先的原则，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，在每次工作中一是做到坚强的领导保障；二是做到严密的组织程序；三是做到明确的业绩导向；四是做到有效的组织考察，重视以德为先，使人事聘任能够反映大多数员工的意愿。

（三）加强员工培训培养，促进员工全面成长



2010年，公司紧密围绕发展战略，按照公司建设学习型企业和学习型党组织的要求，结合公司人员分布广、业务种类多、分支机构分散的具体情况，继续采用分层培训管理体系，

加大对各级领导干部和员工的培养，逐步完善公司各级别、各条业务线的课程体系。针对公司高级管理人员，以中国证券业协会、中国建投、新疆证监局、证交所、各高端培训机构为依托，以外部培

训为主要形式的各类高层次管理和业务培训；针对公司中层管理人员及核心业务





骨干，依托北京大学、清华大学、人民大学等有关高等院校，通过开展有针对性的课程学习和问题研讨，培养创新思维、提升领导能力，促进公司核心业务的发展；针对一般员工，主要以内部培训师为依托，开展业务培训、资格培训（含后续培训）、新员工入职培训等，年中制定出台公司新员工导师制，为新员工能够快速融入公司的工作环境开辟了又一条良好渠道。其中包括继续在清华大学举办中层管理人员领导力提升培训班，对新任职的中层干部进行了集中培训；利用视频会议系统，开办“宏源讲堂”，举办各类培训班36期，参训达6500余人次；此外，还选送42名骨干员工到境外学习培训，组织优秀党员到井冈山培训，有效提高了干部员工队伍素质。



（四）完善员工福利体系，体现公司人文关怀

按照国家《劳动法》及有关规定，2010年度公司在继续做好员工“五险一金”管理的基础上，结合公司实际情况，通过公开招标方式，选择中国人寿保险公司承保了公司2010年度补充医疗保险，结合公司实际，优化调整了今年补充保险项目，扩大了投保人员范围；根据国家及地区关于推行企业年金的相关政策，公司的《企业年金方案》已征求完员工意见并已通过总经理办公会审议，相关申报材料已提交控股股东审议。

根据有关规定，结合公司实际情况，严格公司员工考勤管理办法和年休假管理制度，在制度层面上保障了员工休息、休假权益。在实际工作中，定期整理考勤休假记录，及时安排调休，并提醒未休假员工和部门负责人合理安排工作，安排员工休假。在实际工作中坚持落实国家和公司相关制度的规定，切实保障员工权益。



（五）维护员工切身利益，构建温馨和谐的办公环境

组织丰富多彩的活动。今年以来，为增强员工对公司的认同感，增强企业凝聚力，公司组织了丰富多彩的活动，让员工在快乐和健康中开展工作。

（1）“三八”妇女节，公司组织举办了首届“展我厨艺、秀我风采”厨艺大赛，公司领导、总部员工共同参与，拿出看家本领，展示精品美食；大赛还邀请了膳食营养专家，为大家讲解了饮食营养知识，普及了健康餐饮理论。



（2）4月迎春之季，为倡导健身健康之风，组织了公司“首届职工运动会”，500余名总部员工参加了活动，其中百名员工现场展示了训练一个月的广播操表演，也为今后开展“工间操”打下了基础。



（3）每年六一儿童节期间，公司都会为员工子女送去关心和祝福。今年公司为小宏源人们购买了欢乐谷的畅游券，还在公司内刊《宏源人》上开办了“我们的宝宝在成长”专版，张贴了一张张灿烂快乐的亲子照，让每一位员工分享宏源小宝贝的美好童年。



(4) 6-10月，分3批组织80余名基层员工，参加“走进总部，感受宏源”的活动，让一线员工走进公司总部大楼，与公司领导亲切交谈，真正感受到了“家”的氛围。该项活动激发了员工的自豪感，增强了员工对宏源大家庭的归属感。

(5) 今年公司还组建了足球、游泳、羽毛球、乒乓球、网球活动小组，并且在京单位举办的系统内乒乓球、羽毛球以及游泳比赛中，取得不俗成绩。通过举办员工文体活动，丰富了职工的文化生活，并发现和培养了一批文艺、体育骨干，从多方面提升了职工的素质。



帮扶困难员工。今年以来公司为患重病的公司总部员工送去深切慰问，为罹患癌症员工提供病困补助。公司领导以关心员工生活，为群众办好事办实事为己任，把关心做到“家”，将组织的温暖送到员工心坎。这些工作既维护了员工的具体利益，又让他们体会到宏源大家庭的温暖。



(6) 春节前夕，公司给每位员工的父母，都送去了节日慰问金，这些微小的举动蕴含着公司优秀的文化，感动着所有宏源人及家长。古语“老吾老及人之老，幼吾幼及人之幼”，此时中华民族的传统美德，在宏源企业文化精神的诠释下，彰显出了夺目的光芒，人文关怀尽显其中。

关爱员工健康。公司十分重视工作场所的安全管理，努力为员工提供安全、舒适的工作环境，制订紧急情况下的人员疏散预案，定期进行消防知识培训及消防演习，定期组织员工参加健康体检，组织健康知识宣传讲座，保证了职工的身体健康。

公司深入一线员工对他们的需求进行了解，想员工之所想。通过公司内部对员工满意度的调查，以及一系列员工最需要的举措提高员工满意度，为员工创造了温馨和谐的工作环境。

05/ 对社会的责任

依法纳税，回馈社会

积极推进反洗钱工作

严防商业贿赂

奉献社会，塑造良好社会形象

倡导低碳，建设节约型公司





作为国有控股金融企业，宏源证券秉承为社会奉献价值的理念，注重公司的经济效益和社会环境效益，积极响应国家政策，实现低碳运行。在创造良好经济效益的同时，努力创造良好的社会效益，全面履行社会责任，积极承担社会义务，力求成为优秀的企业公民，与社会共同发展和进步。

（一）依法纳税，回馈社会

依法纳税是企业履行社会责任、回馈社会的最基本要求，公司历来如实申报税额，及时缴纳税款。2007—2009年公司累计缴纳各类税款22.8亿元，历年在新疆地区纳税排名前茅，连续多年被注册地税务部门评选为税收征管先进单位和纳税功勋企业，多次荣获自治区、乌鲁木齐市及天山区纳税先进集体称号。

（二）积极推进反洗钱工作

2010年，公司自觉学习反洗钱法律法规及各项监管要求，树立反洗钱责任感，不断提高对反洗钱工作的认识，建立反洗钱工作的长效机制，认真履行反洗钱法定义务，贯彻风险为本的反洗钱工作理念，不断完善反洗钱监控系统和内部控制，提高客户身份识别能力，开展客户风险等级分类，推进客户身份信息更新工作，加强对大额、可疑和重点可疑



交易报送的管理，强化反洗钱业务培训和宣传，全面提高了公司反洗钱工作水平，有效监控和防范了利用公司从事的洗钱活动。2010年首次反洗钱非现场监管分类评级中，公司总部获得A类评级。除公司总部外，公司还有多家营业部获得A类评级。此外，公司克拉玛依友谊路营业部被人行克拉玛依市中心支行授予“反洗钱工作先进集体”称号。

（三）严防商业贿赂

为杜绝商业贿赂的发生，公司一方面不断加大关于廉洁自律的宣传教育，倡导和培养公司的廉洁文化，将廉洁文化所蕴含的廉洁、诚信、守法、合规理念宣传和渗透到员工的



日常工作之中，使每位员工从思想上高度重视，绷紧廉政弦；其次，公司对各业务线条均制订了严格的工作规范，约束参与人员按规矩行事；第三，纪检监察室、稽核审计部等监督部门积极监督，确保廉洁从业，防范商业贿赂。对资金管理及集中采购等敏感性工作，公司在严格执行大宗商品集中采购制度的基础上，通过与相关责任人签订责任书或承诺书的形式，堵塞漏洞，防止商业贿赂的发生。

（四）奉献社会，塑造良好社会形象

青海省玉树县“4.14”地震发生后，为表达对灾区遇难同胞的深切哀悼和抢险救灾、重建家园工作的支持，公司发出向玉树灾区捐款倡议书，号召员工伸出援助之手，广大员工积极响应，一天之内，公司员工捐款达48.2万元，帮助玉树人民尽快战胜灾害，重建美好家园。

甘肃省舟曲县泥石流灾害发生后，公司迅速反应，向全体员工发出紧急募款捐款倡议，广大干部员工充分发扬“一方有难，八方支援”的优良传统，踊跃捐款，一天内捐款达37.4万元，用于帮助灾区群众渡过难关，共建家园。公司通过募捐传达出全体员工对灾区人民的浓浓爱心，充分体现出公司先进的企业文化，树立了宏源人良好的社会形象。此外，公司继续对新疆尼勒克县贫困农牧区进行扶贫捐助，帮助落后地区发展。

公司一直关注社会救助事业，将履行社会责任作为公司发展的一项重要任务，并且积极支持和赞助社会公益事业，扶贫赈灾，受到社会各界的好评，并因此获得中国红十字会颁发的“中国红十字人道服务奖章”。





（五）倡导低碳，建设节约型公司

公司按照建设节约型社会的要求，在加快业务发展过程中，不断提高资源利用效率，以节约资源、人力、能源，实现资源综合利用为重点，不断完善绿色办公相关制度，落实各项节约、环保措施，努力减少自身运营对环境的影响。今年上半年，公司发起低碳生活、绿色出行的倡议，号召全体员工建言献策，提出健康、绿色、环保的工作和生活理念和建议，让环保低碳进一步深入了每一位员工的内心。

公司大力开展厉行节约、勤俭办公活动，制定实施节能降耗办公方案，有效防止各类资源浪费；要求在基建装修、网点改造过程中尽量选用绿色环保材料，降低对环境的污染；积极倡导“低碳生活”、“绿色出行”，要求员工出差出行尽量乘坐火车，出门尽可能减少开车，努力做到节能降耗最大化；加快公司视频会议系统建设，提高视频系统的利用率，公司尽可能地采用视频会议方式召开各类日常性工作会议，节省会议差旅费开销，切实提高办公效率。目前，公司视频会议系统已普及到所有营业部，实现公司经济效益与环境保护的双赢。



专题

支持边疆及 少数民族地区 加快发展

为新疆企业借助资本市场发展提供金融服务

为客户提供安全、高效、便利的金融服务

倾力疆内证券信息技术建设

圆满完成在新疆尼勒克县三年定点扶贫任务，已着手新的扶贫项目





（一）为新疆企业借助资本市场发展提供金融服务

近两年以来公司为新疆地区企业提供50亿元以上的资本市场融资服务。公司为汇通水利、天山股份、美克股份、天康生物、国统股份、新天国际、天山纺织、国际实业、新疆广汇、新农开发等十余家新疆企业提供了包括IPO、再融资、收购兼并、财务顾问等不同类型的融资专业服务，为新疆企业利用资本市场做出了突出贡献。并且积极主动响应中央新疆座谈会精神，加强与新疆自治区政府和监管机构加强沟通，抽调公司人员成立新疆资本市场课题组，积极为新疆充分利用资本市场实现跨越式发展建言献策。同时加大投入，全面规划新疆地区业务发展，成立投行新疆分部，推动和参与新疆企业IPO上市和上市公司再融资工作，为新疆企业借助资本市场发展提供了金融服务。



（二）为客户提供安全、高效、便利的金融服务

作为一家努力成为持续创造价值的一流金融服务公司，公司始终把客户的利益放在最重要的位置，在保证为全国客户提供安全优质服务的同时，不断努力为边疆地区提供证券服务。目前公司新疆地区有38家营业部，在新疆大部分地州市均有宏源的营业网点，营业网点超过新疆网点总数的半数以上，甚至在一些十分偏远的县市宏源证券也设立了营业网点。宏源证券在疆内的这些营业网点，由于设在边远地区，投资者数量少，盈利能力很弱，许多网点只维持微利，但作为具有很强社会责任感的公司，公司考虑的是要为新疆地区的投资者提供更好的证券投资服务。目前，全疆大部分证券投资者是宏源证券的客户，公司为新疆客户提供了安全、高效、便利的金融服务。

（三）倾力疆内证券信息技术建设

近年来宏源证券在疆内信息通讯技术建设及改造累计投入上亿元，特别是投入2200万元将业内首家与生产机房同等规模的信息技术灾备中心建在乌鲁木齐。2010年公司疆内信息技术建设又迈出重要一步，实现新疆灾备中心系统扩容。新增一台小机与原有存储构成新的集中交易系统主交易服务器；原有交易服务器中的一台改为集中交易系统应用服务器，另一台与原有存储改为融资融券主交易服务器。扩容后，集中交易系统使用两台服务器及一套存储设备，通过提高主交易服务器的硬件配置、优化的业务处理中间件的部署，极大增强了系统的处理能力。集中交易灾备中心业务系统处理能力由927笔/秒提升至1860笔/秒；综合业务处理能力达到1007笔/秒，与生产中心系统的1061笔/秒处理性能相匹配。性能数倍提升的同时，系统的稳定性也大大增强。



（四）圆满完成在新疆尼勒克县三年定点扶贫任务，已着手新的扶贫项目

公司高度重视扶贫工作，把定点扶贫作为构建和谐社会和践行科学发展观的重大举措来抓，公司认真学习领会新疆自治区党委、政府有关扶贫精神及要求，深刻理解扶贫工作



对于解决边疆“三农”问题、建立城乡经济社会发展一体化新格局、维护新疆地区安全稳定等方面的重大意义和积极作用，统一广大干部员工对扶贫工作的思想认识，明确扶贫任务和工作要求，落实扶贫工作人员。公司主要领导多人次到扶贫工作第一线，深入基层，走村入户，倾注满腔爱心，把温暖送到贫困农牧民的心坎上，做了许多卓有成效的工作，有力地促进了尼勒克县贫困乡村生产生活条件的改善，为新疆扶贫事业贡献了力量。2010年，公司在前两年工作的基础上，结合两个贫困村和第五社区的扶贫需求，投入扶贫资金30万元。一是帮扶7万元，用于第五社区新建办公楼内的培训中心的配套建设，解决了社区培训的实际困难。二是投入帮扶资金5万元，为塔斯托干村新建一座200平方米的卫生室，改善了贫困村医疗卫生条件，在一定程度上解决了贫困农牧民看病难的问题。三是在乌兰布鲁克村优质奶牛养殖小区建成40户的基础上，继续投入帮扶配套资金18万元，新建60平方米设抗震安居房20户、200平米标准养殖区20座，饲养荷斯坦奶牛200头，实现草场散养向农区圈养模式的转变，改变了贫困牧民传统的养殖模式，基本实现了安居乐业。三年来，在自治区党委、政府的领导下，在自治区扶贫办的指导和有关各方的共同努力下，公司的定点扶贫工作圆满结束，并得到了广大农牧民及社区群众的欢迎和社会有关方面的好评。

在新的一年里，新一轮扶贫工作即将展开，公司扶贫对象调整为新疆阿勒泰地区吉木乃县，具体工作是帮扶该县托普铁热克乡的吐尔力阿孜什村和强德珠尔特村。公司将继续履行上市公司的社会责任，不断践行科学发展观，紧密结合贫困村和贫困户的实际情况，切实做好扶贫、帮困工作。



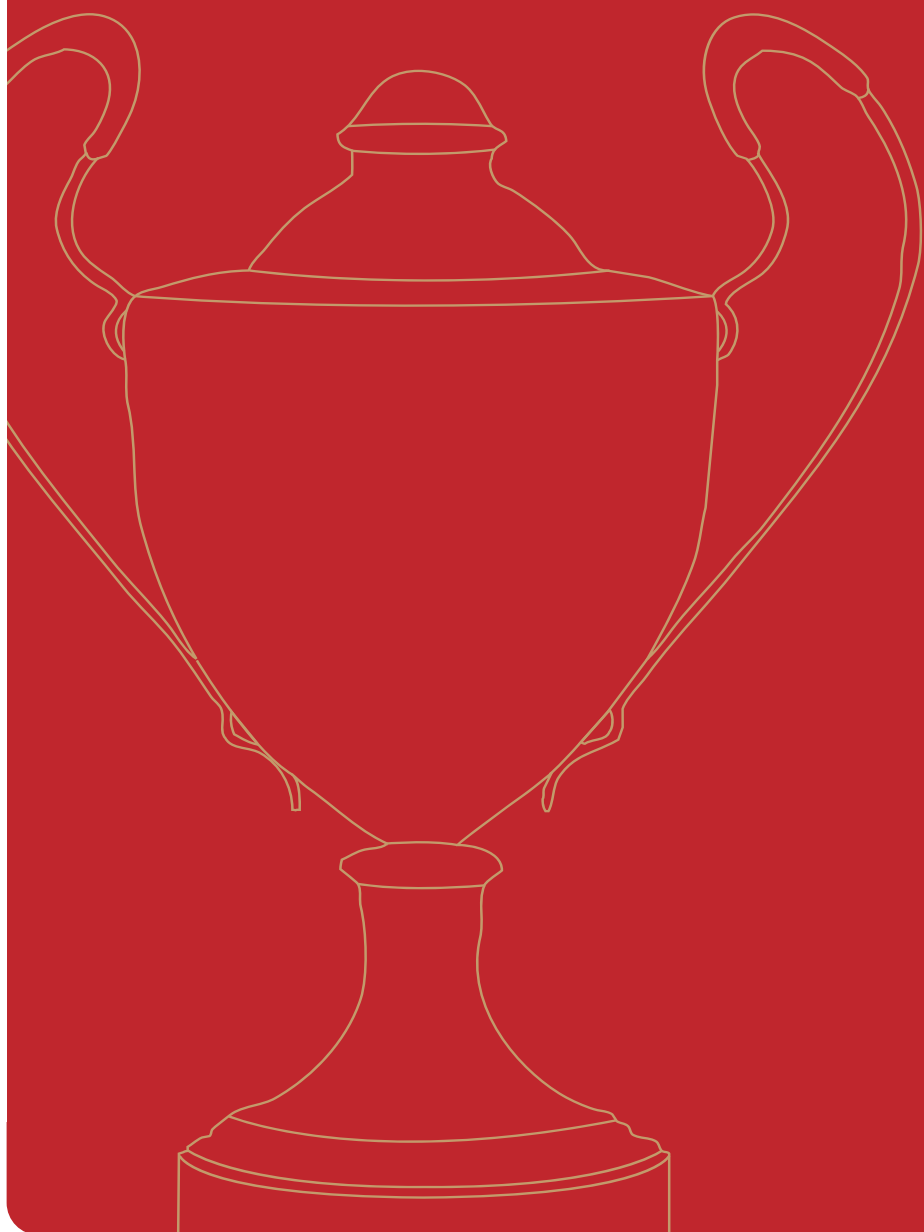
尼勒克扶贫村



尼勒克扶贫村新建设

视点

社会责任中的
宏源人
——荣誉奖项





- 01 公司被中国上市公司市值管理研究中心及中国证券报、上海证券报、证券时报、中央电视台等12家机构联合评选为“中国证券市场20年20家最具影响力证券公司”；
- 02 公司被授予“中国红十字人道服务奖章”荣誉称号。
- 03 获评“第六届中国证券市场年会金钥匙奖”；
- 04 荣获《理财周报》“2010年中国最具发展潜力投资银行”荣誉；
- 05 保荐创业板项目荣登首届创业板公司价值榜；
- 06 公司董事会被《2010中国上市公司董事会价值管理论坛》评选为“2010中国主板上市公司最佳董事会（50强）”和“2010中国上市公司最佳社会责任董事会（20强）”；
- 07 公司研究所荣获“2010年度第八届新财富最具潜力研究机构”（第二名）；
- 08 公司网站被证券时报评为“最佳券商网站”；



