

海通期货2019年社会责任报告（摘要）

2019年，海通期货以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，以围绕服务实体经济为根本宗旨，不断加强党的建设、提升风险管理和财富管理能力，为提升实体经济发展效率、服务国家脱贫攻坚战略贡献我们的智慧与力量，履行社会公民责任。

本公司各项业务保持稳健发展态势，2019年公司合并营业收入75.19亿元，同比增长19%；以单边计算，期货代理成交额19.828万亿元，市场份额为6.82%；合并净利润2.15亿元；期末客户权益209.39亿元；资产管理业务规模近91.16亿元；风险管理子公司、香港子公司业务均获得提升。

公司全年共开展2个“保险+期货”及1个场外期权试点项目，参与了1个“保险+期货”扶贫试点项目，覆盖云南金平县、黑龙江桦川县等4个国家级贫困县，取得了良好的保障效果；同时，公司参与中期协在证监会定点扶贫新疆麦盖提县组织的联合精准帮扶活动，与麦盖提县签订结对帮扶协议，投入70万元用于当地新建日光温室大棚，帮助当地46户脱贫户实现就业分红。此外，响应各地监管部门、协会号召，在乡村基建、街道公益、拥军优属、教育扶贫等方面捐资捐款，采购贫困地区优质农副产品，总计金额超过40万元；形成了自身的“精准滴灌工作法”扶贫党建品牌。在慈善公益方面，持续关爱社区失独老人，获得2018-2019年浦东新区慈善公益奖，并获推参评“中华慈善奖”。

公司积极履行节能环保责任，热心参与社会公益事业，大力开展投资者教育活动，为行业发展贡献力量。

2019年，公司还获得上期所年度优秀会员金奖、中金所年度综合奖白金奖等交易所奖项，以及协会、媒体等机构颁发的奖项共计70余项，品牌形象和市场影响力持续提升。

海通期货股份有限公司

2019年社会责任报告

**1. 公司愿景与社会责任定位**

**1.1. 公司愿景和发展战略**

基于对宏观经济、监管政策、市场发展趋势的判断和对自身优劣势的分析，海通期货近三年愿景与发展战略是：适应实体经济风险管理、资本市场财富管理发展需求，打造“期货经纪业务为主体、风险管理和资产管理为两翼”的业务架构，构建“期货与现货、场内与场外、国内与国际、线上与线下”一体化发展格局，强化全面风险管理、投研结合、集团联动、资金管理、IT与人才保障，成为国内一流的金融衍生品综合服务商。

**1.2． 公司使命和价值观陈述**

●勇担责任、矢志创新、追求卓越，力争成为国内一流的金融衍生品综合服务企业；

●回报股东、回报员工、回报社会，成为具有核心竞争力和持续盈利能力的现代金融企业；

●以产业报国和金融强国为己任，致力于服务实体经济、推动金融创新、社会进步和提升国际影响力。

**1.3． 公司对社会责任的认识与定位**

**1.3.1．公司对社会责任的认识**

对社会的责任：有效发挥中介职能，服务国家供给侧改革，服务实体经济，促进社会经济发展。

对市场的责任：维护金融秩序，促进市场稳步扩大。

对股东的责任：在合理经营范围内，稳健、持续地实现价值最大化。

对客户的责任：保护投资者合法权益，持续深入做好投资者教育，将合适的产品提供给合适的投资者，提供全方位专业服务，实现客户与公司共同成长。

对员工的责任：提供开拓潜能的摇篮，搭建施展才华的平台。

**1.3.2．公司对社会责任的定位**

“积极开拓、务实勤勉、专业服务、追求卓越”是我公司的经营理念。

“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”是我公司的管理目标。

“以客户需求为先，力争让海通的客户成为最好的投资者”是我公司以客户为中心的服务理念。

“海纳百川聚才、通达四海成事”是我公司实现经营、人才战略的核心。

“践行责任、承担义务、投入激情、奉献爱心”是我公司回报社会的承诺。

**1.4．总经理致辞**

2019年，面对新形势、新挑战，公司在集团公司党委、经营班子的大力支持下，在董事会的正确领导下，全体海通期货人坚定信心、齐心协力，牢牢坚持服务实体经济高质量发展的根本目标，守住合规与风险管理底线，稳步推进公司既定发展战略的实施，公司实现了平稳健康发展，市场份额、保证金规模、客户规模等主要指标位居行业前列，分类评级保持AA级。公司交易金额、市场份额排名继续靠前；期末权益和日均权益均呈现增长态势，权益排名位居行业前列；客户保证金收益率处于行业前列；资管业务规模增长迅速，峰值超过百亿，位居行业前列；协同及IB业务发展较好，为公司带来良好增收；国际业务稳步推进；人才、研发、风控、IT四根支柱建设进一步得到强化。此外，公司积极参与精准扶贫，持续开展各项投资者教育工作，履行社会责任，获得多个重要奖项。成绩的取得来之不易，凝聚着公司全体员工的辛勤与付出，这再次证明，任何艰难险阻都挡不住公司发展前行的步伐。

展望2020年，在复杂多变的发展环境中，期货市场面临着更多的机遇和挑战。道路不总是平坦的，只有保持定力做好自己的事情，增强忧患意识，在埋头苦干中增长实力，在改革创新中挖掘潜能，在积极进取中开拓新路，扎实修炼内功，提升发展质量，才能抓得住机遇、经得起挑战。让我们满怀信心和期待，坚持不忘初心、牢记使命，继续抓住我国期货市场发展的重要机遇，立足集团及自身优势，坚定不移地打造“期货经纪业务为主休、风险管理和资产管理为两翼”的业务架构，构建“期货与现货、场内与场外、国内与国际、线上也线下”一体化发展格局，强化全面风险管理、投研结合、集团联动、资金管理、IT与人才保障，稳定实现成为国内一流的金融衍生品综合服务商的发展目标。

海通期货股份有限公司

党委书记、总经理 吴红松

**2.公司概况**

**2.1.公司概况**

海通期货股份有限公司（新三板挂牌公众公司，股票代码872595）是海通证券控股的专业期货公司，是上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海国际能源交易中心会员，中国金融期货交易所全面结算会员。公司注册资本为人民币13.015亿元，首批获得期货投资咨询业务资格、资产管理业务资格、基金销售业务资格和股票期权交易参与人资格，并获准进入银行间债券市场。在业内首批设立了风险管理子公司，并设立香港子公司进军国际金融市场。

公司长期以来深入贯彻落实中国证监会“期货市场服务产业经济和国民经济”的精神，着力打造人才集聚平台、技术领先平台、业务创新平台和科学管理平台。经过十余年发展，公司发生翻天覆地的变化：集聚了一批卓越的人才团队，员工总数707人，其中硕士以上学历员工占比逾24%；每年投入数千万元打造IT平台，达到三类信息技术标准，在大型期货公司中首家上线CTP系统，推出了自主研发的高速行情系统，构建了业内首个双中心双活交易集群系统，致力于打造永不中断的核心交易体系；在全国主要城市设立45家分支机构；自2010年起，公司客户规模稳居行业前五，金融期货和众多主要商品期货品种的市场份额位居行业前列。公司在业内首家通过ISO9001：2015质量管理体系认证。

海通期货健康快速的发展和良好的企业形象受到监管部门和社会各界的充分肯定，获得了多项荣誉。公司是中国期货业协会理事单位、上海期货同业公会副会长单位、郑州商品交易所交易委员会委员单位、大连商品交易所会员资格审查委员会主任委员单位。2019年，公司获得包括“2019年度最佳期货公司”、“中国期货公司金牌管理团队”等70余项奖项；获得2018-2019年浦东新区慈善公益奖，并获推参评“中华慈善奖”。

展望未来，海通期货将适应实体经济风险管理、资本市场财富管理发展需求，打造“期货经纪业务为主体、风险管理和资产管理为两翼’的业务架构，构建‘期货与现货、场内与场外、国内与国际、线上与线下”一体化发展格局，强化全面风险管理、投研结合、集团联动、资金管理、IT与人才保障，成为国内一流的金融衍生品综合服务商。

**2.2.公司大事记**

公司2019年大事:

1、海通期货2019年实现营业收入75.19亿元，同比增长19%。

2、获批上海证券交易所股票期权做市资格。

3、海通期货荣获专业媒体2019年度最佳期货公司、中国期货公司金牌管理团队、年度期货业品牌奖、年度期货业扶贫奖等多项荣誉称号；同时入选年度金融企业品牌百强榜单。

4、海通期货荣获上期所2019年年度优秀会员金奖等13项奖项，大商所2019年年度优秀会员金奖等9项奖项，郑商所2019年年度优秀会员等19项奖项，中金所年度综合奖白金奖等5项奖项。

5、海通期货践行社会责任，积极参加社会公益活动，荣获2018-2019年度浦东新区慈善公益奖。

**2.3. 公司利益相关者关系**

**2.3.1.股东**

海通证券股份有限公司是海通期货的控股母公司，也是重要的业务合作伙伴，根据监管政策，海通期货为海通证券提供IB业务支持，同时，海通期货贯彻执行母公司的经营理念，学习实践其管理经验，承继其企业文化，现在和未来的发展均受益于母公司的品牌效应。

**2.3.2.员工**

公司严格遵守《劳动法》，依法保护员工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。公司实施梯度职业培训制度，按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展各类员工培训。员工的福利保障机制较为完善，有安全的工作场所。公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，未克扣或者无故拖欠劳动者的工资，未采取纯劳务性质的合约安排或变相试用等形式，降低对员工的工资支付和社会保障。公司不干涉员工信仰自由，不因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对员工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。

公司员工爱岗敬业,工作有热情、有激情，对公司文化的认同感与归属感强烈。员工队伍稳定，积极进取，推动公司各项事业稳步发展。

**2.3.3.投资者关系**

公司建立了完善的投资者关系管理机制。公司董事长是投资者关系管理事务的第一负责人，公司董事会是投资者关系管理的决策机构，负责制定投资者关系管理的制度，并负责检查核查投资者关系管理事务的落实、运行情况。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理事务，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

公司开展投资者关系管理工作坚持公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

公司与投资者特别是广大中小社会投资者之间建立了良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。

**2.4.本报告内容的范围和概况**

本报告以社会及环境责任为主轴，按照公司的内部管理与发展及社会责任的贯彻落实情况，将报告定为公司愿景与社会责任定位、公司概况、公司治理结构与管理体制、经济责任与业绩、社会责任与业绩、环境责任与业绩、附录共七部分。

**3. 公司治理结构与管理体制**

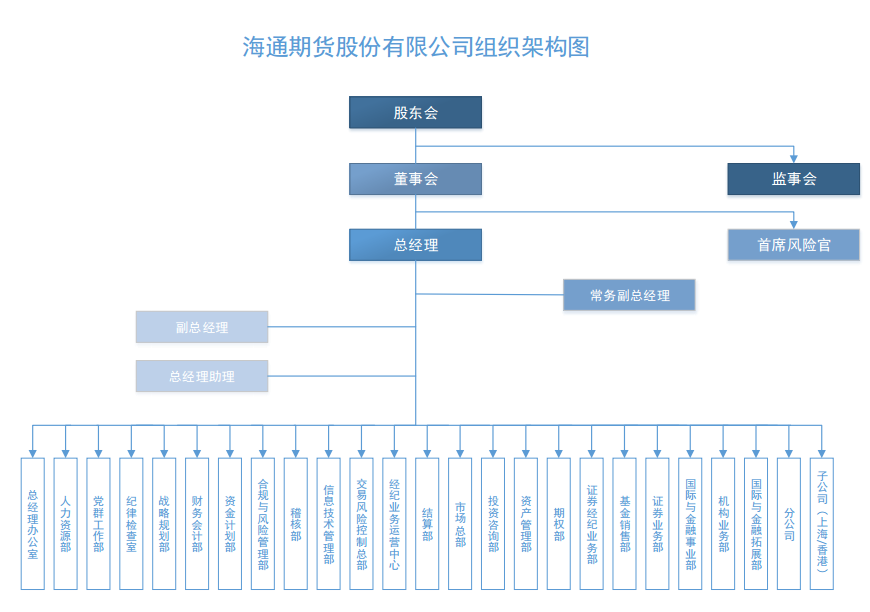
**3.1. 股东责权**

海通期货股份有限公司的法人治理持续符合《公司法》、《期货公司监督管理办法》的规定，以及中国证监会提出的合规要求，并有效运行。

公司根据《中华人民共和国公司法》的要求制定了《海通期货股份有限公司章程》，以维护公司股东的合法权益，并在此基础上制定了海通期货股份有限公司“三会”议事规则等规章制度，形成了公司治理机制。在公司治理的实践中，公司也在不断积累经验、总结教训，按照责权明晰、强化制衡、加强风险管理的原则逐步完善公司治理机制。

**3.2. 公司组织结构及有关人员情况**

**3.2.1.公司的组织结构**



**3.2.2. 董事会（董事、独董）、监事会（监事）、高级管理人员（含履职情况）**

董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构，是依据股东会授权执行公司战略、监管公司经营的行为主体。公司自成立以来，就建立了董事会制度，规定了董事会的权利，严格按照《海通期货股份有限公司章程》和《海通期货股份有限公司董事会议事规则》的规定定期召开董事会会议，每年至少召开两次会议。公司自成立以来，董事会运作规范，有效行使了股东会和《海通期货股份有限公司章程》所赋予的职权，《海通期货股份有限公司章程》对董事会职权的规定也基本保持了稳定性和连续性。

监事会是公司的监督机构，其设立是为了保障股东权益、公司利益和员工合法权益不受侵犯。目前根据《海通期货股份有限公司章程》设立监事会，根据监事职位的监督和制衡的特点，增加监事权力的同时也不断强调其与职权相对应的义务。从实践来看，公司监事对董事会和经理层的经营管理活动起到了有效的监督作用，对公司治理的制度建设发挥了可贵的促进和补充作用。

海通期货股份有限公司董事、监事、高级管理人员具备相应资格，高级管理人员满足最低职数要求且能够实际履职，不存在缺位、违规兼职、任用无资格人员等情形。董事长和总经理未缺位或者相互兼任，首席风险官与独立董事依法履职。

公司董事、监事、高管人员名单：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 任职单位 | 本公司职务 | 任职时间 |
| 裴长江 | 海通证券股份有限公司 | 董事长 | 备案制 2015年7月 |
| 吴红松 | 海通期货股份有限公司 | 董事  总经理 | 备案制2016年7月 |
| 许锋 | 海通证券股份有限公司 | 董事 | 备案制2019年6月 |
| 黄平 | 上海盛源实业（集团）有限公司 | 董事 | 沪证监期货字〔2009〕231号  2009年12月 |
| 张少华 | 海通证券股份有限公司 | 董事 | 备案制2019年6月 |
| 俞燕纹 | 上海盛源实业（集团）有限公司 | 董事 | 备案制 2017年1月 |
| 周伟林 | 复旦大学中国经济研究中心 | 独立董事 | 备案制2018年3月 |
| 武向阳 | 海通证券股份有限公司 | 监事会主席 | 备案制2019年6月 |
| 高欣 | 上海盛源实业（集团）有限公司 | 监事 | 备案制2019年9月 |
| 朱元元 | 海通证券股份有限公司 | 监事 | 备案制2016年4月 |
| 姚弘 | 海通期货股份有限公司 | 职工监事 | 备案制2016年4月 |
| 林霞 | 海通期货股份有限公司 | 职工监事 | 备案制2016年4月 |
| 杨坤沂 | 海通期货股份有限公司 | 常务副总经理、董事会秘书 | 沪证监期货字[2012]142号  2016年1月 |
| 辛昭园 | 海通期货股份有限公司 | 首席风险官 | 沪证监期货字[2013]147号2013年10月 |
| 史本鹏 | 海通期货股份有限公司 | 副总经理 | 沪证监期货字[2013]18号  2013年2月 |
| 刘毓明 | 海通期货股份有限公司 | 副总经理 | 备案制2015年8月 |
| 路强 | 海通期货股份有限公司 | 副总经理 | 备案制 2015年8月 |
| 潘丹霞 | 海通期货股份有限公司 | 财务总监 | 备案制2018年3月 |

**3.2.3.负责监督、实施和审核有关经济、环境、社会及其它相关政策的关键人员（含履职情况）**

公司经营团队负责监督、实施和审核有关经济、环境、社会及其他相关政策，公司经营团队能够实际履职，不存在缺位、违规兼职、任用无资格人员等情形。

公司已建立主要的内控制度，包括开户管理、风险管理、技术管理、营业部管理等，能够做到前后台业务分开、关键业务岗位独立，覆盖经纪业务全流程，符合监管要求并有效执行。

**3.3.公司与经济、环境和社会业绩相关的政策和实施情况**

**3.3.1.公司与经济、环境和社会业绩相关的政策**

本年度海通期货经营策略是：继续以经纪业务为主，大力发展风险管理和国际业务。抢抓新业务新品种发展机遇，红枣期货、棉花期权、玉米期权、沪深300股指期权等新品种成交量和市场成交量占比均名列前茅。风险管理紧紧围绕服务实体经济的目标，为实体企业风险管理助力、创造价值。资管业务进一步加快转型步伐，大力发展自主管理型资管产品。国际业务上，过去一年公司取得了积极进展，公司成功成为多家境外金融机构截至目前唯一在国内合作的期货经纪商，国际化服务水平稳步提升。2019年，公司发起设立固定收益类的资管产品，并成功开展了银行间债券的交易,完成了银行间首次备案、银行间市场开户、债券评级等相关业务流程。强化“人才、研究、IT、风控”四根支柱建设，打造投研一体化研究平台；IT部门全力确保运维稳定，并努力实现以技术引领业务发展，为创新业务、优质客户提供支持；发挥人力资源导向作用，加大重点岗位、紧缺人才和营业部负责人的引进、调整；考核要紧密围绕公司的主要工作目标；合规风控紧跟监管步伐，全面落实适当性制度和总公司全面风险管理各项要求，保持分类监管AA评级。继续加强党建工作，增强党的领导作用，密切党群关系，促进公司整体发展。

海通期货的环境策略是：贯彻落实科学发展观要求，推进节能减排工作，开展实施节约“一滴水、一度电、一张纸”三个一工程。

海通期货的社会责任目标是：坚持服务实体经济发展根本宗旨；加大投资者教育力度，让更多的媒体和社会公众认识期货、了解期货、走近期货；增强社会责任意识，以更积极主动姿态投身社会公益活动，成为优秀的企业公民。

**3.3.2.上述政策的实施情况**

**经济政策实施情况**：2019年，在监管部门的正确领导下，在海通证券党委领导班子的大力支持下，我们牢牢把握服务实体经济的根本宗旨，奋斗不止，较好地完成了各项工作任务，实现了公司综合实力和品牌影响力的持续提升。

**环境与社会政策实施情况**：海通期货大力落实环境保护政策精神，以节水、节电、节纸等方面为突破口落实公共节能减耗制度：为冬夏两季空调温度设置限度；共享使用打印机、复印机等办公设备，减少能耗；节约使用办公用品，全面推行无纸化，推进网上办公、视频会议，推广使用再生纸，减少一次性办公用品的使用；开展废旧电脑及各种办公用品耗材的回收利用，促进办公用品的高效利用和循环利用，取得了良好成效。

**社会业绩实施情况**：公司紧跟国家政策方针，坚持以服务实体经济为导向，积极响应中国证监会《关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》、中期协《期货行业服务国家脱贫攻坚战略行动倡议书》的号召，充分发挥期货专业优势，协同多方资源与力量，不断加大精准扶贫力度。2019年公司及风险管理子公司在贫困地区开展了2个“保险+期货”项目和1个场外期权扶贫试点项目，参与了1个“保险+期货”扶贫试点项目，取得了良好的保障效果。同时，公司参与中期协在证监会定点扶贫新疆麦盖提县组织的联合精准帮扶活动，与麦盖提县签订结对帮扶协议，投入70万元用于当地新建日光温室大棚，帮助当地46户脱贫 户实现就业分红。此外，响应各地监管部门、协会号召，在乡村基建、街道公益、拥军优属、教育扶贫等方面捐资捐款，采购贫困地区优质农副产品，总计金额超过40万元；形成了自身的“精准滴灌工作法”扶贫党建品牌。在慈善公益方面，持续关爱社区失独老人，获得2018-2019年浦东新区慈善公益奖，并获推参评“中华慈善奖”。

2019年，公司组织了多期志愿者活动，取得了良好的社会效果。公司注重保护员工合法权益，积极组织员工参加业务知识、自我发展、信息安全、防灾自救等类型培训，为员工打造可持续发展平台；对在校学生和对期货行业有强烈兴趣的年轻人开放实习机会，不断加大应届毕业生招聘比例，制订应届毕业生培养流程；注重培养员工“孝道、互助、奉献”精神，连续九年每年慰问员工家属，受到员工家属的高度评价和真诚反馈。

**3.4.利益相关者参与情况**

海通证券作为本公司的控股母公司，大力支持海通期货做优做强。不仅在战略层面引领、指导，也在实际经营中加以扶持，共同推动协同发展。截止2019年底，证券协同方面，在集团大力支持下，公司已与集团多个部门展开合作对接，协同业务开展规模、合作种类、创收能力都得到了巨大提升。2019年，协同业务完成项目67项，全年共计为集团创收超过9066万元，合计协同业务项目收入2078.5万元。

IB方面，全年完成IB考核基期权益6.79亿翻番目标，产品及自然人客户增长6.96亿元。截至年末，总权益达到日均13.75亿元、期末13.81亿元。IB营业部增加13家，达到123家，同时实现证券IB营业部期货权益亿元规模零的突破，数量上达到4家。

**3.5.履行社会责任的计划和政策**

**3.5.1.履行经济、环境和社会责任的计划与步骤**

**一、履行对股东的承诺：**

1.本着贯彻股东利益最大化的原则，进一步完善公司治理结构，确保所有股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

2.公司严格按照有关法律、法规、规章履行信息披露义务。对可能影响股东投资决策的信息积极进行自愿性披露，并公平对待所有股东。

3.制订公司长期且相对稳定的利润分配政策，制定切实合理的分红方案，积极回报股东。

4.提升公司风险管理水平，确保公司财务稳健，保障公司资金安全。

1. **履行对客户的承诺：**

1.紧贴市场，立足创新，不断推出满足客户需求的优质产品和服务。

2.根据各类客户的需求，鼓励各业务部门以及各营业部开展形式多样的期货知识培训工作。

3.维护和公平对待企业客户及个人客户的合法权益，并向各类客户及时充分地揭示相关期货风险和披露相关信息。

4.提高各业务部门和营业部的服务质量，强化客户信息保密制度，切实有效地维护期货公司与客户之间的互信。

5.公司应妥善保管客户的个人信息，未经授权许可，不得为牟利而使用或转售个人信息。

**三、保障员工权益：**

1.公司严格遵守《劳动法》，依法保护员工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

2.公司建立职业培训制度，按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展员工培训，并鼓励和支持员工参加业余培训，为员工发展提供更多的机会。

3.继续完善员工的福利保障机制，营造安全的工作场所（包括：卫生安全、后勤保障、消防安全保障、工作环境安全保障等）。

4.公司应遵循按劳分配、同工同酬的原则，不克扣或者无故拖欠劳动者的工资，不采取纯劳务性质的合约安排或变相试用等形式降低对员工的工资支付和社会保障。

5.公司不干涉员工信仰自由，不因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对员工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。

**四、积极履行社会公益：**

1.公司主动接受政府部门和监管机构的监督与检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。

2.公司积极参加总部和各营业部所在地区的期货知识普及教育工作，促进公司所在地区的发展。

3.公司工会组织充分发挥职能作用，各工会小组主动关心员工的工作和生活，让员工在困难的时候有倾诉的窗口，为员工办实事、送温暖、稳定公司员工队伍，让员工充分感受到工会组织的关心和温暖，协调和帮助员工解除后顾之忧。

**五、落实环境保护：**

1.进一步发挥期货公司在社会资源配置中的杠杆作用，通过套期保值等金融工具支持客户节约能源，保护环境。

2.制定资源节约与环境保护计划，采用环保的材料和可以节约能源、减少废料的原料，降低能源消耗，减少污染物排放，并尽可能对废料进行回收和循环利用，尽可能减少自身日常运营对环境的负面影响。

3.创造一个可持续发展的环境。

1. **开展社会责任重点项目：**

1.开展“期货+保险”、场外期权试点项目，服务实体经济发展；积极参与中期协在证监会定点扶贫新疆麦盖提县组织的联合精准帮扶活动。

2.积极参与慈善活动，强化企业回馈社会。

3.致力成为国内一流期货公司。

4.加大人才引进和培养力度，不断加大应届毕业生招聘力度，制订应届毕业生培养流程。

5.提高服务水平，不断提升海通期货品牌形象和客户美誉度。

**3.5.2.环境、健康与安全政策**

海通期货的环境、健康与安全政策是：通过开展持续不断的培训，提升员工对健康与安全的认识度；通过持续改善员工的福利待遇、工作环境，营造可持续发展氛围。

**3.6. 取得经济、环境和社会管理体系有关的具有公信力的认证状况**

公司在年初获得上期所年度优秀会员金奖等13项奖项，获奖总数位列第二；获得大商所年度优秀会员金奖等9项奖项，获奖总数位列第二；获得郑商所年度优秀会员等19项奖项，获奖总数并列第二；获得中金所年度综合奖白金奖等5项奖项，获奖总数并列第一。同时，公司获得2019年度最佳期货公司、中国期货公司金牌管理团队等多项荣誉，入选年度金融企业品牌百强榜。公司还获得“期乐杯”玉米期权知识竞赛团队二等奖及优秀组织单位；荣获上期所"保险+期货"三等奖；《创新“保险+期货”，丰富精准扶贫路径-服务大豆产业案例》成功入围中期协20篇“优秀案例库”。

公司总经理吴红松先生获得中国期货公司年度最佳掌舵人、2019“沪上金融家”沪上金融行业创新人物等荣誉。

**4.经济责任与业绩**

**4.1.公司经济发展大事记**

2019年，本公司面对复杂多变的市场环境，强化市场战略、团队建设、业务创新和营销转型，各个条线均取得了新的成绩，为新一年的发展奠定了基础。

1、传统业务保持稳健。2019年，以单边计算，2019年1-12月公司代理交易额为19.82万亿元，市场占比为6.82%。金融期货方面，股指类品种全年成交额为7.84万亿元，同比增长289.98%，市场占比7.15%。

2. 创新业务稳步发展。2019年，公司发起设立固定收益类的资管产品，并成功开展了银行间债券的交易,完成了银行间首次备案、银行间市场开户、债券评级等相关业务流程。同时，与证券多个部门开展协作，协作范围更广，产品类型更加丰富，包括推出纾困系列和科创系列产品等。截至年末，公司资管业务规模达91.16亿元，较2018年12月底的49.3亿元同比增长84.91%，规模保持行业头部地位。IB营业部增加13家，达到123家，同时实现证券IB营业部期货权益亿元规模零的突破，数量上达到4家。

3、新品种新业务及国际化取得进步。抢抓新业务新品种发展机遇，红枣期货、棉花期权、玉米期权、沪深300股指期权等新品种成交量和市场成交量占比均名列前茅。风险管理紧紧围绕服务实体经济的目标，为实体企业风险管理助力、创造价值。资管业务进一步加快转型步伐，大力发展自主管理型资管产品。国际业务上，过去一年公司取得了积极进展，公司成功成为多家境外金融机构截至目前唯一在国内合作的期货经纪商，国际化服务水平稳步提升。

4、合规内控基础不断夯实。按照“人人合规、时时合规、处处合规”的要求，公司牢牢把握住不发生重大风险、严守合规的底线，持续深化合规及全面风险管理工作，推进稽核审计工作，全年未发生重大合规风险事件，在最新的分类评价中保持AA级，为业务持续稳健发展奠定了基础。这也是公司连续三年分类评价为AA级。在反洗钱工作上，面对严峻的反洗钱工作形势，公司开展了机制建设、客户识别、培训测试等工作，提升了员工反洗钱意识及反洗钱工作水平。

品牌形象持续提升。全年获得上期所年度优秀会员金奖、中金所综合奖白金奖、郑商所年度优秀会员、大商所年度优秀会员金奖等交易所奖项，以及协会、媒体等各类机构颁发的奖项共计100余项，品牌形象和市场影响力持续提升。

**4.2.公司各类风险监管指标**

截止2019年末，公司注册资本13.015亿元，净资本11.73亿元，风险资本准备总额为6.53亿元。净资本与风险资本准备总额的比例为180%，净资产为27.69亿元，净资本与净资产的比例为42.36%，扣除客户权益后流动资产与流动负债的比例为711%，扣除客户权益后负债与净资产的比例为12%，各项风险监管指标均符合监管部门要求。

**4.3.对利益相关者的利益分配**

2019年，公司实现营业收入75.19亿元，同比增长19%；利润总额2.91亿元，同比减少34.10%；实现净利润2.15亿元，同比下降34.89%。

IB业务按约定进行手续费分摊。

公司在期货行业中建立了完善的激励性薪酬福利体系，以体现员工劳动力价格市场化，增强薪酬的外部竞争力为理念，充分体现按劳分配原则的基础上，实现以价值贡献为导向的分配机制，使员工可以共享公司发展成果，不仅增强了公司内部的凝聚力，而且吸引了越来越多的行业人才加入。

公司建立了完善的员工社会福利保障体系，除五险一金外，还为员工投保补充医疗保险、发放高温（取暖）补贴和独生子女费等，切实保障每一位在职员工的福利待遇。

**4.4.固定资产投资及评估**

公司严格遵循《海通期货有限公司固定资产管理办法》，确保固定资产的真实、完整和安全，加强对固定投资项目的审计监督、效益评估与分析，正确评价项目的盈利能力和经营风险水平，提高固定资产投资效益，节约工程建设资金，减少建设过程中的损失和浪费，符合节能环保、高效节约的原则。

**5.社会责任与业绩**

**5.1公司社会责任大事记**

在践行社会责任方面，2019年公司及风险管理子公司在贫困地区开展了2个“保险+期货”项目和1个场外期权扶贫试点项目，参与了1个“保险+期货”扶贫试点项目，取得了良好的保障效果。同时，公司参与中期协在证监会定点扶贫新疆麦盖提县组织的联合精准帮扶活动，与麦盖提县签订结对帮扶协议，投入70万元用于当地新建日光温室大棚，帮助当地46户脱贫户实现就业分红。此外，响应各地监管部门、协会号召，在乡村基建、街道公益、拥军优属、教育扶贫等方面捐资捐款，采购贫困地区优质农副产品，总计金额超过40万元；形成了自身的“精准滴灌工作法”扶贫党建品牌。在慈善公益方面，持续关爱社区失独老人，获得2018-2019年浦东新区慈善公益奖，并获推参评“中华慈善奖”。

此外，近年来，海通期货组织了多期志愿者活动和无偿献血活动，取得了良好的社会效果；公司注重人才培养，为行业培养输出人才，注重发扬员工主人翁精神，培养员工的忠诚度和归属感，自2011年起，每年春节为员工父母发放慰问金，感谢员工家属支持，受到员工家属的热烈反馈和高度赞同。

**5.2.员工管理**

**5.2.1.关于员工的基本理念**

海通期货本着对公司业务与员工职业生涯高度负责的态度，致力于打造完善的人力资源体系，以事业吸引人才、以创新的机制优化人才结构、以良好环境和待遇激励人才、以优秀的企业文化熏陶人才，激发人才的创造活力和提高人才的核心竞争力，实现员工个人价值。

海通期货人才观的核心，一是按照“培养、引进、稳定”六字方针，把人才队伍建大建强；坚持“是我所需、为我所用”的引进原则，特别注重投资咨询水平高、营销能力强的人才引进工作；坚持“海纳百川、五湖四海、德才兼备、以德为先”的用人标准和“不能让综合素质高的人吃亏，不能让能干事、有业绩的人吃亏，不让老实人吃亏”的用人导向，不断充实干部人才队伍。

二是建立市场化、创新的人才选拔培养机制。“不论资排辈，不问出处，不论亲疏，只讲业绩，只看能力”，在人才培育方面坚持德才兼备，重视队伍建设，打造人才梯队，在薪酬待遇方面坚持市场化导向，着力解决“干与不干不一样，干多干少不一样，干好干坏不一样”，建立了具有海通特色的公平、开放的人才选拔培养机制。

三是以科学的方法管理使用人才，强调对人才的包容性与可塑性。大力招聘和培养应届毕业生，并对在校学生和对期货有强烈兴趣的年轻人开放实习机会，为公司和行业的未来发展培养生力军。

四是打造鼓励干事创业的企业文化，激励全员树立干事创业的信心和激情，注重开展各方面培训，推进人才的可持续发展。

**5.2.2. 员工数量、结构与流动比例**

海通期货成立以来，人才建设取得了长足的进步。公司人员队伍迅速壮大，截至2019年底，公司（含子公司）有员工707人，其中博士学历人员4人，研究生学历人员170人，本科学历人员460人。

**5.2.3. 员工与管理层关系**

公司在员工与管理层之间构建起高效、畅通、人性化的沟通交流机制与渠道，在公司OA管理系统中开设“党委信箱”、“总经理信箱”、“纪检监察信箱”，并设置党委开放日，员工对公司的意见或建议，都可通过开放日、信箱等途径进行反映；公司不断加强民主管理，完善工作流程和工作方式，保障公司高质量发展。此外，在公司的总经理办公会与办公例会上，各部门负责人及时沟通反馈员工意见，经讨论后决定付诸实施。

**5.2.4. 职业健康与安全**

海通期货严格遵循公司《员工手册》，关怀全体员工职业健康与安全。公司定期组织全体员工进行健康体检，针对体检结果中存在的疑问，特别举办健康知识讲座，邀请具有多年行医经验的嘉宾为员工答疑解惑，普及健康知识，提升员工身体素质，营造健康向上的工作环境。针对环境污染、高温天气，工会为员工发放口罩、防暑降温用品等防护物品，保障员工身体健康。工会组织员工参加上海市期货同业公会期货行业趣味运动会，总公司举办的家庭日活动、篮球联赛、足球联赛、羽毛球联赛、辩论赛等活动，带动员工进行健身运动。同时，为充分保障员工在职期间的福利待遇，公司建立了员工综合福利保险计划。

**5.2.5. 员工的福利与社会保障**

海通期货建立了在金融行业中富有竞争力的激励性的薪酬福利体系，在薪酬待遇方面坚持“以价值贡献为导向，以业绩好坏论英雄”，以市场化机制指导设立岗位工资；在福利与社会保障方面，逐步建立起覆盖人才住房、用餐和交通补贴等方面的保障机制，吸引了越来越多行业人才的加入。

**5.2.6. 培训与教育**

公司重视各类员工培训。一是认真组织员工参加公司内部培训，形成常态化的培训机制，包括新员工入职培训、专业知识培训、营销技巧培训等等；鼓励各部门、各工会小组自行开展新业务、新规则的学习培训；鼓励新入职员工认真学习公司制度、岗位及行业基础知识，适应企业文化，尽快融入工作，成为合格的“海通期货人”。鼓励员工加强学习，对通过香港从业资格、期货投资咨询资格等考试的员工，给予一定的奖励。二是积极鼓励员工参加外部培训，组织员工参加各期货交易所、证券交易所、中期协等行业协会举办的专业培训，提升综合素质。三是组织开展“2019年公司青年干部培训”，有效提升青年干部职业素养、管理能力及技能，为人才成长提供更加广阔的舞台和空间。四是为应对各种灾害、突发事件、意外事件、意外伤害，提高员工自救互救的意识、知识和基础技能，组织了多期基础救护培训。

2019年，为抢抓商品期权、股票期权等新业务新品种带来的发展机遇，公司针对全体员工组织开展多场内部月度专题培训，培训内容涉及棉花期权、玉米期权、天然橡胶期权、红枣期货、股票期权、适当性制度、外盘基础知识等。同时，围绕公司运营管理以及市场热点开展了包括交易所政策解读、合规反洗钱、工资薪金综合所得申报、铁矿石异动下焦煤焦炭补涨机会、中美贸易战市场影响分析等内容的专题培训。通过培训学习，有效提升了从业人员的知识储备，提高了服务能力。另外，并同时加强线上课程学习计划制定，微课录制，大力推广线上学习平台，进一步完善公司培训体系。

**5.2.7. 员工对工作单位的满意度**

海通期货提倡全体员工参与企业管理与创新的积极性、自觉性和凝聚力，发扬主人翁精神，培养了员工对公司的忠诚度与归属感、对企业文化的认同度与执行力。公司春节期间为全体在编员工的父母寄出新年感谢信与新春慰问金，收到了员工与家属的多封感谢信。

**5.3. 员工权利**

**5.3.1. 工会组织现状及作用**

海通期货股份有限公司工会于2010年1月30日成立，在员工权益与福利的保障与落实、公司内部活动的开展、社会活动的参与等方面都发挥了积极作用。

过去的一年，工会围绕着公司经营管理的大局，积极协助公司党委，加强全员学习，致力于为公司打造一支责任意识强、职业水平高、具有奉献精神的员工团队。组织参与市金融系统立功竞赛活动、组织开展“百问百答”知识竞赛，奖励在各项活动中获得优异表现的职工，切实提升员工专业水平和综合能力。

工会在公司党委的领导下，积极搭建员工文化生活平台， 通过在全公司范围内积极组织开展业务竞赛、征文活动、企业文化艺术节、合理化建议征集及各类体育活动，不断提高企业凝聚力、提升员工归属感，增强企业竞争力，塑造富有特色的企业文化，丰富了员工的精神文化生活，增强了员工凝聚力和归属感。

**5.3.2. 员工权利的保障**

海通期货的发展要依靠员工，发展的成果要惠及员工。公司坚持以人为本，切实保障员工的各项合法权益；充分发挥广大员工的主人翁作用，积极实现企业与员工、员工与社会的和谐发展。

**5.4. 社会影响**

**5.4.1. 与社区的沟通以及为社区所做贡献**

海通期货与社区建立起长期而深入的合作与服务关系，以各营业部为中心，深入社区开展“期民学校”等投资者教育活动，将社区培训办成品牌，对投资者教育的广泛、有效开展起到积极促进作用。

**5.4.2良好的商业道德与职业操守**

期货市场服务产业经济和国民经济，既是监管部门对我们的要求，也是海通期货长期努力的方向。在行业面临重大发展机遇时，我们需要强化战略思考能力，需要提升全面服务能力，需要巩固风险管理意识。

公司坚持“以客户为中心”的服务理念，全面落实投资者适当性管理相关要求，充分了解投资者信息，审慎对投资者进行适当性评估，做好风险警示与揭示工作，充分体现“将适当的产品或服务提供给合适的投资者”的原则。

**5.4.3 公益及慈善事业**

在慈善公益方面，持续关爱社区失独老人，获得2018-2019年浦东新区慈善公益奖，并获推参评“中华慈善奖”。

**6. 环境责任与业绩**

**6.1.公司对于环境责任的理解**

恪守环境责任承诺，海通期货落实多项环境保护措施：一是加强资源的可持续利用，为保护生态环境，减少有害物质排放做贡献；二是以安全且负责任的方式处理废物；三是降低风险，使用安全的技术、设施和操作程序，提供安全的产品和服务，并对监管部门的环保政策承担完全责任。

**6.2.公司的环境措施**

作为业内综合实力排名靠前的期货公司，助推循环经济、走绿色发展道路，海通期货责无旁贷。公司根据《海通期货股份有限公司固定资产管理办法》，制定办公用品节能环保与回收利用计划，落实办公用品回收利用宣传，加大回收利用力度强化节约职能，在节约使用办公用品、办公纸循环利用、提升再生纸利用率、废旧电脑及各种办公用品耗材回收利用等方面均取得良好的成效。

公司合理限定冬夏两季空调温度，下班后关闭饮水机、电脑、复印机等设备电源，自觉做到人走灯灭，加强公务用车管理，从而在节能减排方面尽自身一份责任。

公司积极倡导“绿色办公”的理念，建立并尽量使用办公自动化系统和视频会议系统，公司管理层率先践行，使用PAD等电子设备召开党委会、总经理办公会等各类会议，减少会议资料纸张使用，“绿色办公”不仅为日常办公、会议和培训提供了便利，同时节约了资源，保护了环境，公司也节约了办公开支，减少了经营成本，实现了公司与社会的双赢。

2020年我们要坚持稳中求进，迎难而上，全力全面抓好业务发展。以政治建设为统领，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，坚持以服务实体经济为根本宗旨，在实现自身发展的同时积极履行社会责任，践行企业公民理念，以党建引领业务发展，稳步推进公司实现成为国内一流金融衍生品综合服务商的发展目标！

**7. 附录**

反映经济、社会和环境责任与业绩的统计资料或表格

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **海通期货2019年获奖情况** | | | |
| **序号** | **评奖机构** | **获奖名称** | **获奖类别** |
| **1** | 期货日报、证券时报 | 中国期货公司年度最佳掌舵人 | 吴红松 |
| **2** | 最佳诚信自律期货公司 | 公司 |
| **3** | 最佳商品期货产业服务奖 | 公司 |
| **4** | 最佳精准扶贫突出贡献奖 | 公司 |
| **5** | 中国期货公司金牌管理团队 | 公司 |
| **6** | 最佳企业品牌建设奖 | 公司 |
| **7** | 最受欢迎的期货经营机构公众号 | 公司 |
| **8** | 年度最佳投资者教育工作奖 | 公司 |
| **9** | 最佳风险管理子公司服务奖 | 上海海通资源管理有限公司 |
| **10** | 最佳期货IT系统建设奖 | 公司 |
| **11** | 最佳衍生品综合服务创新奖 | 公司 |
| **12** | 最佳中国期货经营分支机构 | 沈阳营业部、上海自贸试验区营业部 |
| **13** | 最佳金融期货分析师 | 艾若曦 |
| **14** | 最佳工业品期货分析师 | 杨安 |
| **15** | 最佳农副产品期货分析师 | 马文明 |
| **16** | 大商所、上海市期货同业公会 | 2019年“期乐杯”玉米期权知识竞赛优秀组织单位 | 公司 |
| **17** | 2019年“期乐杯”玉米期权知识竞赛团队二等奖 | 公司 |
| **18** | 海通证券 | 集团党建工作优秀品牌“精准滴灌工作法” | 党委 |
| **19** | 先进职工之家 | 工会 |
| **20** | 先进职工小家 | 上海分公司工会 |
| **21** | 优秀工会干部 | 个人：王爱民、赵冬云 |
| **22** | 工会积极分子 | 个人：黄惠迪、邱辉、池洁明、姚璟、侯磊 |
| **23** | 上海市金融工会工作委员会（18年度） | 立功竞赛建功奖-个人 | 卢丹 |
| **24** | 立功竞赛-优秀组织奖 | 公司 |
| **25** | 立功竞赛-建功奖-期权服务队 | 期权部 |
| **26** | 立功竞赛-建功奖-国金队 | 国际与金融事业部 |
| **27** | 立功竞赛-技能提升奖-个人 | 蔡婷婷 |
| **28** | 上海市浦东新区人民政府 | 2018年度浦东新区经济突出贡献奖 | 公司 |
| **29** | 潍坊新村街道 | 2018年度潍坊新村街道“慈善之星” | 公司 |
| **30** | 黑龙江省期货业协会 | “2018年黑龙江辖区投资者教育产品征集评选活动”优秀产品奖 | 哈尔滨营业部 |
| **31** | 上期所 | 优秀会员金奖 | 公司 |
| **32** | 钢材产业服务奖 | 公司 |
| **33** | 铜产业服务奖 | 公司 |
| **34** | 铝产业服务奖 | 公司 |
| **35** | 铅锌产业服务奖 | 公司 |
| **36** | 镍产业服务奖 | 公司 |
| **37** | 锡产业服务奖 | 公司 |
| **38** | 黄金产业服务奖 | 公司 |
| **39** | 白银产业服务奖 | 公司 |
| **40** | 天然橡胶产业服务奖 | 公司 |
| **41** | 能化产业服务奖 | 公司 |
| **42** | 不锈钢产业服务奖 | 公司 |
| **43** | 纸浆产业服务奖 | 公司 |
| **44** | 期权产业服务奖 | 公司 |
| **45** | 上海国际能源交易中心 | 2018年度优秀会员 | 公司 |
| **46** | 大连商品交易所 | 优秀会员金奖 | 公司 |
| **47** | 优秀机构服务奖 | 公司 |
| **48** | 优秀农产品服务奖 | 公司 |
| **49** | 优秀化工产品服务奖 | 公司 |
| **50** | 优秀黑色产品服务奖 | 公司 |
| **51** | 优秀技术支持奖 | 公司 |
| **52** | 优秀期权市场培育奖 | 公司 |
| **53** | 优秀期权做市商 | 子公司 |
| **54** | 优秀国际市场服务奖 | 公司 |
| **55** | 郑商所 | 优秀会员奖 | 公司 |
| **56** | 产业服务优秀会员 | 公司 |
| **57** | 优秀风险管理子公司 | 子公司 |
| **58** | 人才培育优秀会员 | 公司 |
| **59** | 棉系品种服务优秀会员 | 公司 |
| **60** | 菜系品种服务优秀会员 | 公司 |
| **61** | 苹果品种服务优秀会员 | 公司 |
| **62** | 白糖品种服务优秀会员 | 公司 |
| **63** | PTA品种服务优秀会员 | 公司 |
| **64** | 甲醇品种服务优秀会员 | 公司 |
| **65** | 玻璃品种服务优秀会员 | 公司 |
| **66** | 棉系品种服务优秀营业部郑州期货大厦营业部 | 郑州期货大厦营业部 |
| **67** | 菜系品种服务优秀营业部常州营业部 | 常州营业部 |
| **68** | 白糖品种服务优秀营业部南宁营业部 | 南宁营业部 |
| **69** | PTA品种服务优秀营业部机构业务部 | 机构业务部 |
| **70** | 甲醇、苹果品种服务优秀营业部国际与金融事业部 | 国际与金融事业部 |
| **71** | 玻璃品种服务优秀营业部上海番禺路营业部 | 上海番禺路营业部 |
| **72** | 中金所 | 优秀会员白金奖 | 公司 |
| **73** | 产品拓展奖（股指期货类、国债期货类、股指期权类） | 公司 |
| **74** | 优秀投教奖 | 公司 |
| **75** | 业务创新奖 | 公司 |
| **76** | 技术管理奖 | 公司 |
| **77** | 上海市经济和信息化发展研究中心 | 《上海信息化》理事会理事单位 | 公司 |

