**渤海期货股份有限公司**

**2020年度社会责任报告**



目 录

[第一章 公司愿景与社会责任定位 3](#_Toc38963653)

[1.1公司愿景和发展战略 3](#_Toc38963654)

[1.2公司使命和价值观陈述 3](#_Toc38963655)

[1.3公司对社会责任的认识与定位 3](#_Toc38963656)

[1.4公司董事长的信 4](#_Toc38963657)

[第二章 公司概况 5](#_Toc38963658)

[2.1公司概况 5](#_Toc38963659)

[2.2公司大事记 6](#_Toc38963660)

[2.3公司利益相关者关系 7](#_Toc38963661)

[2.4本报告内容的范围和概况 8](#_Toc38963662)

[第三章 公司治理结构与管理体制 9](#_Toc38963663)

[3.1股东责权 9](#_Toc38963664)

[3.2董事会、监事会、高级管理人员 9](#_Toc38963665)

[3.3与经济、环境和社会业绩相关的政策及其实施情况 10](#_Toc38963666)

[3.4利益相关者参与 11](#_Toc38963667)

[3.5履行经济、环境和社会责任的计划与步骤；环境、健康与安全政策 12](#_Toc38963668)

[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 12](#_Toc38963669)

[第四章 经济责任与业绩 13](#_Toc38963670)

[4.1公司经济发展大事记 13](#_Toc38963671)

[4.2业务指标及风险监管指标 19](#_Toc38963672)

[4.3对利益相关者的利益分配 19](#_Toc38963673)

[4.4研究开发的投入及成果 20](#_Toc38963674)

[4.5固定资产投资及评估 21](#_Toc38963675)

[第五章 社会责任与业绩 21](#_Toc38963676)

[5.1公司社会责任大事记 21](#_Toc38963677)

[5.2员工管理与合理的工作 23](#_Toc38963678)

[5.2.1关于员工的基本理念 23](#_Toc38963679)

[5.2.2员工数量、结构与流动比例 23](#_Toc38963680)

[5.2.3员工与管理层关系 24](#_Toc38963681)

[5.2.4职业健康与安全 24](#_Toc38963682)

[5.2.5员工的福利与社会保障 25](#_Toc38963683)

[5.2.6培训与教育 25](#_Toc38963684)

[5.2.7员工对工作单位的满意度 25](#_Toc38963685)

[5.3员工权利 26](#_Toc38963686)

[5.3.1工会组织现状及作用 26](#_Toc38963687)

[5.3.2员工权利的保障 26](#_Toc38963688)

[5.4社会影响 27](#_Toc38963689)

[5.4.1与社区的沟通以及为社区所做贡献 27](#_Toc38963690)

[5.4.2良好的商业道德与职业操守 27](#_Toc38963691)

[5.4.3公益及慈善事业 27](#_Toc38963692)

[5.4.4 志愿者服务 28](#_Toc38963693)

[第六章 环境责任与业绩 28](#_Toc38963694)

[第七章 附录 29](#_Toc38963695)

# 第一章 公司愿景与社会责任定位

1.1公司愿景和发展战略

渤海期货股份有限公司（以下简称“渤海期货”、“公司”）坚持服务实体经济，以客户为中心，致力于客户成长，以成为具有核心竞争力的现代金融衍生品服务商为愿景。

公司将围绕服务实体经济，以经纪业务为基础，发挥资产管理业务对经纪业务的协同作用，并以风险管理业务为优势，持续推动公司由通道服务型向风险管理和财富管理转型。

1.2公司使命和价值观陈述

公司使命：为客户创造价值，成为客户满意的风险管理顾问。

公司价值观：诚信、高效、勤勉、自强。

1.3公司对社会责任的认识与定位

公司在经营过程中，积极承担起对股东、员工、客户、金融市场等利益相关者以及社会环境发展相关的经济责任、法律责任和道德责任，从促进社会经济发展、利益相关者权益保护、公共利益维护和环境保护等多个方面加强企业社会责任管理，主要包括：

（1）有效发挥期货公司优势，服务实体经济，促进社会经济发展。

（2）致力于深化期货市场功能，在提升市场规范程度和运行效率中发挥积极作用。

（3）维护股东合法权益，完善公司治理结构。

（4）提高员工道德水平和从业技能，激发员工积极性、主动性和创造性，并为员工提供广阔的发展空间。

（5）做好疫情防控，保障员工健康和业务运行。

（6）保护投资者合法权益，维护金融市场乃至社会稳定。

（7）坚持对投资者负责的理念，将合适的产品提供给合适的投资者。

（8）持续深入做好投资者教育。

（9）诚信自律，营造良好市场竞争秩序。

（10）节约资源，保护自然生态环境，发挥期货公司在社会资源配置中的作用。

（11）关心社会发展，支持和参与社会公益事业。

1.4公司董事长的信

春华秋实，风华正茂。2020年，纷繁复杂的国际局势和突如其来的新冠肺炎疫情，没有阻挡中国期货市场化危为机、开拓创新的信心与步伐。一年来，在监管部门的领导下，期货行业紧紧围绕服务实体经济这一主线，不忘初心，稳中求进，认真扎实开展全年工作：商业银行参与国债期货重大改革成果顺利落地实施，中长期资金参与规模不断扩大；机构投资者参与程度逐步深入，市场运行质量和效率持续改善，服务实体经济初见成效；规则制度体系不断优化完善，市场秩序保持稳定，市场生态兼具活力韧性。在各方共同努力下，期货行业各项事业取得新进步，服务国家战略推进、实体经济发展和资本市场深化改革的能力水平实现新提升。

踏浪前行，砥砺奋进。2021年是“十四五”规划的开局之年。新起点，新征程，渤海期货将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和中央经济工作会议精神，更加自觉站位新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，继续秉承“合规经营、稳健发展”的经营理念，坚持稳中求进，坚持以客户为中心，确保公司可持续、稳健发展。同时，公司将从服务实体经济、保护利益相关者权益、维护公共利益及保护环境等方面，切实履行企业社会责任，为推动实体经济发展、社会和谐、环境保护贡献自身力量！

# 第二章 公司概况

2.1公司概况

渤海期货股份有限公司成立于1996年，是全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公司，股票代码：870662，注册资本5亿元，控股股东为东北证券股份有限公司。渤海期货具备商品期货经纪、金融期货经纪、资产管理、期货投资咨询、股票期权经纪业务资格，并通过风险管理子公司（渤海融盛资本管理有限公司）开展风险管理业务。

截至2020年12月31日，公司在大连、江苏、山东设有分公司，在上海、北京、长春、深圳等地设有10家营业部。此外，渤海期货在上海设立全资子公司渤海融盛资本管理有限公司，开展基差贸易、仓单服务、场外衍生品业务、做市业务等风险管理服务。渤海融盛及其子公司构建的风险管理平台可为客户提供多元化、个性化、专业化的风险管理服务方案。

2.2公司大事记

**（1）正式开展股票期权业务**

为有效提升公司业务竞争力，公司2019年积极筹备股票期权经纪业务资格申请工作。截至目前，公司已获得上海证券交易所股票期权交易参与人资格、深圳证券交易所股票期权交易参与人资格和中国证券登记结算有限公司期权结算业务资格。公司将通过开展股票期权经纪业务，有效满足客户多元化交易需求。

**（2）2019-2020年度扶贫工作考评位列第32名**

2020年6月，中国期货业协会公布2019-2020年度期货公司扶贫工作情况考评结果，在130家参评的期货公司中，渤海期货位列第32名。

**（3）风险管理子公司设立全资子公司**

2020年7月，公司风险管理子公司（渤海融盛资本管理有限公司）根据业务发展需要出资设立渤海能源（广州）有限公司，以此加强在能源化工板块的交易能力。同时，根据业务发展需要，渤海融盛资已注销控股子公司渤海敬业（上海）实业有限公司。

**（4）获得荣誉**

1.第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀市场开拓奖。

2.2020 年大连商品交易所十大期货投研团队称号。

2.3公司利益相关者关系

股东、客户、员工是公司最主要的利益相关方。

**（1）股东。**东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）为公司控股股东，也是重要的业务合作单位。

东北证券前身为吉林省证券公司，2000年6月经中国证监会批准，经增资扩股而成立。东北证券注册资本23.40亿元，2007年8月在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为000686。东北证券秉承“融合、创新、专注、至简”的公司精神，经过三十余年的规范经营和不断进取，已形成了较为完整的业务体系，并建立起集证券、基金、期货为一体的综合金融服务控股集团。东北证券已在全国28个省、自治区、直辖市的68个大中城市设立了36家经纪业务区域分公司、102家证券营业部和3家分公司，全国战略布局趋于合理并形成了一定的规模优势和品牌优势。

公司将结合东北证券的经营理念和平台资源，加强业务协同，在股东单位的大力支持下，通过深入合作持续做优做强，为股东创造价值。

**（2）客户。**公司将结合“以客户为中心、为客户创造价值、与客户共同成长”的服务理念，为各类客户提供期货及衍生品投资服务及风险管理服务，并通过投资报告会、“随E赢”手机APP、微信公众号、公司网站等多种方式做好投资者服务工作。

**（3）员工。**公司实行全员劳动合同制，依据《劳动法》《劳动合同法》等国家及地方相关法律法规，与所有员工签订劳动合同，依法建立劳动关系，保障员工合法权益；同时遵循“以人为本”的人力资源管理理念，吸纳人才、开发人才、尊重人才、管理人才，积极完善包括招聘、薪酬、考核、培训等制度体系在内的人才选用培育机制，持续致力于构建适合员工职业发展的优质平台。

公司将继续通过完善法人治理结构，持续加强制度建设、规范经营管理，切实保障各方的合法权益，推动公司稳健、可持续发展。

2.4本报告内容的范围和概况

本报告以渤海期货2020年的经营情况为重点，真实客观地记录了公司在报告期内履行社会责任方面的重要信息，详尽地介绍了公司承担经济责任、社会责任和环境责任的情况。时间范围为2020年1月1日至2020年12月31日。

本报告依据上海市期货同业公会发布的《上海期货公司社会责任报告编制框架指引》以及《上海期货公司社会责任工作指引》。本报告内容符合指引中的有关要求。如无特别说明，本报告的资料和数据均来源于本公司。

# 第三章 公司治理结构与管理体制

渤海期货按照《公司法》及现代企业制度的要求，建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构的三权制衡的法人治理结构，管理层分工明确、各行其职、各负其责，公司整体有效运转。

3.1股东责权

股东大会是公司的权力机构。公司每年按规定召开股东大会，股东大会的通知、召集、召开、表决程序和决议内容符合《公司法》和《公司章程》的要求。公司高度重视保护股东权益，持续完善公司治理机制，大力加强风险合规管理，结合股东单位上市公司内控要求，持续提升公司内部治理水平。

3.2董事会、监事会、高级管理人员

董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责。报告期内，公司董事五名。

监事会是公司的监督机构，负责对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。公司设有监事会主席、监事和职工监事各一名。

公司高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责，按照法律法规、公司章程、经理层工作规则及董事会的授权组织开展日常经营管理工作。公司建立了以总经理为核心的经营班子，经营班子成员共六名，包括总经理一名、副总经理三名、首席风险官一名、财务总监一名。公司经营班子根据经理层工作规则，各司其职、各尽其责，坚持对重大事项进行集体决策，提高了决策的科学性。

3.3与经济、环境和社会业绩相关的政策及其实施情况

渤海期货秉承合规经营、稳健发展的经营理念，注重公司的经济效益和社会、环境效益协调发展，积极响应国家政策，实现低成本、可重复、高效率发展。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，为社会创造价值，以实际行动回报国家和社会。

**（1）依法纳税，回馈社会**

公司秉承对社会的感恩之心，时刻牢记期货公司法律责任和义务，依法履行纳税人职责，依法缴纳各项税款。

**（2）加大合规培训，建设公司合规文化**

公司通过组织员工培训、内部自查、风险警示教育等工作，不断夯实合规文化基础，强化全员合规意识，将合规意识渗透到每一个工作环节中，全力做好风险的事前预防、事中管控、事后追责，切实保护客户的合法权益，维护公司的社会形象。

**（3）推进反洗钱工作**

公司根据央行的决策部署，积极推动反洗钱工作开展，主要包括客户身份识别、可疑交易检测报告、反洗钱集中宣传培训、反洗钱内控制度完善、反洗钱专项检查等，切实维护经济安全和社会稳定。

**（4）做好投资者教育工作**

公司积极组织各分支机构开展投资者教育工作，结合交易所合作办会政策，全年组织投资策略报告会议八十余场；同时定期通过公司网站、手机APP、微信公众号等线上平台发布投研资讯、新业务介绍、投教文章，切实做好投资者教育工作，促进投资者更加深入的了解期货市场、熟练使用金融工具，从而更好地发挥期货市场功能。

**（5）低碳环保、建设节约型公司**

公司注重将低碳举措贯穿到公司日常运营、业务拓展及社会公益中，通过各种节能降耗的技术和举措，提高环境管理水平和整体运营效率。公司推行办公用纸双面使用，通过新协同办公平台(OA系统)推动无纸化、线上化办公，通过专人管理照明、电脑等用电设备，最大限度节约资源。公司充分利用各种宣传方式，宣传国家有关节能降耗、垃圾分类等环保法律、法规和政策，不断增强员工对环境的忧患意识、危机意识，向员工倡导节约型的生产方式和消费方式，自觉养成节能环保的好习惯。

3.4利益相关者参与

公司致力于建设有效的利益相关方参与机制，与股东、员工、客户等利益相关方建立互信，形成可持续发展共识；同时，积极倾听股东、客户、员工等各利益相关方的意见和建议，建立多种沟通渠道，促进沟通机制常态化，全面提升经营管理水平，努力为经济、社会和环境创造价值。

3.5履行经济、环境和社会责任的计划与步骤；环境、健康与安全政策

（1）将企业经济责任、环境责任、社会责任相关理念融入公司战略和文化，并依托公司党组织宣传和发扬公司的战略文化。

（2）积极响应国家扶贫攻坚、助力乡村振兴战略部署，努力做好乡村振兴工作。

（3）实行稳健的公司治理和风险管理举措，实现企业经营的可持续发展。

（4）加强客户服务体系建设，提升服务水平和客户体验。

（5）借助渤海期货“商学院”培训平台，为员工学习创造便利，提升员工专业素质，激发员工潜力，实现企业与员工共同进步。

（6）加强与利益相关方沟通，保障利益相关方应有的知情权、监督权和参与权。

（7）深化内部管理，加强内部沟通协调与高效合作，提升运营效率。

（8）结合行业优势为产业企业提供专业风险管理服务，有效服务实体经济。

（9）积极履行社会责任，促进企业与社会协同发展。

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

2020年，公司荣获第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀市场开拓奖；公司投研团队荣获2020 年大连商品交易所十大期货投研团队称号。

公司获中国期货业协会2019-2020年度扶贫工作考评第32名，扶贫工作取得成效。

# 第四章 经济责任与业绩

4.1公司经济发展大事记

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 事件简称 | 事件内容 |
| 1996年1月12日 | 公司成立 | 1996年公司正式获得批准成立，名称为“百万金期货经纪有限公司”，住所为吉林省长春市胜利大街19号。注册资本人民币1000万元，经营范围：国内商品期货代理，期货咨询、培训。公司股东及出资额、出资比例：1、长春市百万金计算机工程服务有限责任公司，出资人民币600万元，占注册资本的60%；2、吉林省新亚公司，出资人民币400万元，占注册资本的40%。 |
| 1998年4月20日 | 公司股权变更 | 公司股东由：1、长春市百万金计算机工程服务有限责任公司，出资人民币600万元，占注册资本的60%；2、吉林省新亚公司，出资人民币400万元，占注册资本的40%。变更为：1、延边企业托管管理有限公司，出资人民币600万元，占注册资本60%；2、大连保税区鑫汇达国际贸易有限公司，出资人民币400万元，占注册资本的40%。同时住所由吉林省长春市胜利大街19号变更为吉林省长春市桂林路同志街64号。 |
| 2000年1月27日 | 公司更名、住所地变更 | 经百万金期货经纪有限公司董事会决议通过，同意将公司注册地址由吉林省长春市桂林路同志街64号变更为大连经济技术开发区中华路华山街2号，经百万金期货经纪有限公司股东会议决议通过，公司由“百万金期货经纪有限公司”更名为“渤海期货经纪有限公司”。 |
| 2000年1月27日 | 股权变更 | 经百万金期货经纪有限公司股东会议决议通过，注册资本金由人民币1000万元增至人民币3000万元。原股东：1、延边企业托管管理有限公司，出资人民币600万元，占注册资本60%；2、大连保税区鑫汇达国际贸易有限公司，出资人民币400万元，占注册资本的40%。变更为1、延边企业托管管理有限公司，出资人民币600万元，占注册资本60%；2、海南延金实业投资有限公司，出资人民币400万元，占注册资本的40%。 |
| 2000年1月27日 | 增资扩股 | 经百万金期货经纪有限公司股东会议决议通过，海南延金实业投资有限公司增加投资人民币2000万元，使实际出资额为2400万元，占注册资本的80%；延边企业托管管理有限公司，原出资额不变，人民币600万元，占注册资本20%。 |
| 2005年5月26日 | 股权变更 | 2005年5月，经中国证监会批准，公司股东由海南延金实业投资有限公司，出资人民币2400万元（持股80%）和延边企业托管管理有限责任公司，出资人民币600万元（持股20%）变更为长春丰源投资咨询有限责任公司，出资人民币2760万元（持股92%）和海南延金实业投资有限公司，出资人民币240万元（持股8%） |
| 2007年8月21日 | 股权变更 | 经公司股东会决议通过，原股东1、长春丰源投资咨询有限责任公司，出资人民币2760万元（持股92%），2、海南延金实业投资有限公司，出资人民币240万元（持股8%），变更为1、东北证券有限责任公司，出资人民币2760万元（持股92%），2、长春市热力仓储经营有限责任公司，出资人民币240万元（持股8%） |
| 2007年8月21日 | 增资扩股 | 同时新股东增加投资，1、东北证券有限责任公司，增资至人民币9600万元，占注册资本的96%，2、长春市热力仓储经营有限责任公司，增资至人民币400万元，占注册资本的4%，公司注册资本金由3000万元增加至1亿元。 |
| 2007年8月23日 | 股东更名 | 公司控股股东名称由“东北证券有限责任公司”正式更名为“东北证券股份有限公司”，2007年8月27日，公司在深圳证券交易所挂牌上市。 |
| 2008年1月9日 | 公司更名 | 经辽宁省工商行政管理局核准，公司名称由原“渤海期货经纪有限公司”变更为“渤海期货有限公司”。 |
| 2009年8月11日 | 公司迁址 | 公司住所由原大连市沙河口区会展路18号变更为大连市中山区玉光街11号远洋大厦B座写字间1单元9层 |
| 2011年4月1日 | 注册资本金变更 | 经公司股东会决议通过，增加公司注册资本金，1、东北证券股份有限公司，增资至人民币14400万元，占注册资本的96%，2、长春市热力仓储经营有限责任公司，增资至人民币600万元，占注册资本的4%，公司注册资本金由1亿元增加至1.5亿元。 |
| 2013年8月30日 | 股权变更 | 经公司股东会决议通过，原股东1、东北证券股份有限公司，出资人民币14400万元（持股96%），2、长春市热力仓储经营有限责任公司，出资人民币600万元（持股4%），变更为1、东北证券股份有限公司，出资人民币14400万元（持股96%），2、吉林省融商投资有限公司，出资人民币600万元（持股4%） |
| 2015年6月5日 | 注册资本金变更 | 经公司股东会决议通过，增加公司注册资本金，1、东北证券股份有限公司，增资至人民币48000万元，占注册资本的96%，2、吉林省融商投资有限公司，增资至人民币2000万元，占注册资本的4%，公司注册资本金由1.5亿元增加至5亿元。 |
| 2015年7月3日 | 设立风险管理子公司 | 公司在上海市设立全资风险管理子公司—渤海融盛资本管理有限公司（注册资本为10000万元人民币）。 |
| 2015年7月22日 | 公司更名企业类型变更 | 经辽宁省工商行政管理局核准，公司名称由原“渤海期货有限公司”变更为“渤海期货股份有限公司”。企业类型由有限公司变更为股份有限公司。 |
| 2016年3月11日 | 公司迁址 | 公司住所由大连市中山区玉光街11号远洋大厦B座写字间1单元9层变更为中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号12楼1201室 |
| 2017年1月20日 | 公司挂牌新三板 | 经渤海期货2016年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》。2016年12月30日，公司接到全国股转公司关于同意公司股票在全国股转系统挂牌的函。2017年1月20日，渤海期货股份有限公司在全国股转系统正式挂牌（股票代码：870662）。 |
| 2018年3月11日 | 住所变更 | 公司住所由中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号12楼1201室变更为中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号12楼1201室、1301室。 |
| 2018年5月 | 风险管理子公司增资 | 2018年5月，渤海期货股份有限公司向风险管理子公司渤海融盛资本管理有限公司增资0.5亿元人民币，增资后渤海融盛资本管理有限公司注册资本为1.5亿元人民币。 |
| 2018年7月 | 董事会、监事会换届选举 | 2018年7月，渤海期货股份有限公司第一届董事会、第一届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司及时召开换届会议，并选举出第二届董事会、第二届监事会成员，顺利完成换届事宜。 |
| 2019年12月23日 | 住所变更 | 公司住所由中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号1201、1301室变更为中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号1201、3503室。 |

4.2业务指标及风险监管指标

2020年，公司业务持续稳步增长，渤海期货（母公司）累计双边交易额为2.21万亿元；公司2020年末客户权益23.81亿元，客户构成中，个人客户数占比为98.44%、机构客户数占比为1.56%。手续费构成中，商品期货及期权手续费收入占比为95.81%；金融期货及期权手续费收入占比为4.19%。

2020年，渤海期货(母公司)净资本53,477.79万元，高于3,000万元的监管标准；净资本与风险资本准备总额的比例是698%，高于100%的监管标准；净资本占净资产的比例是71%，高于20%的监管标准；流动资产与流动负债的比例是1,026%，高于100%的监管标准；负债与净资产的比例是9%，符合不得高于150%的监管标准；结算准备金额是23,925.77万元，高于1,200万元的监管标准。公司风险监管指标均符合监管要求。

4.3对利益相关者的利益分配

2020年，股东为支持公司持续发展，公司未进行利润分配。未向股东进行利润分配，符合公司经营实际情况及战略发展需要，不违反《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

公司结合国家有关规定与企业实际情况，建立了完善的薪酬福利体系，结合不同工作性质、不同工作地域以及不同职位层级等方面因素，统一确定了员工的薪酬结构及薪资标准并适时调整；在按时足额向员工支付劳动报酬的同时，依据国家及地方有关政策，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税，并为员工提供带薪休假、健康体检、团队活动等福利。

4.4研究开发的投入及成果

信息技术系统建设已经成为各家期货经营机构核心竞争力的重要组成部分，公司将积极借助金融科技为业务赋能，在客户交易系统、内部管理系统等领域不断推出贴合客户需求的平台和应用产品，为经纪、资管和风险管理业务发展提供技术支持。

为提升公司客户服务水平和风险管理能力，公司通过购买外部资讯服务，补充公司信息资讯获取方面的能力；同时，公司整合内部研发资源，努力向投研一体化发展，为客户提供更有针对性的服务。公司（含子公司）研发团队已构建黑色、能化、农产品等相关品种数据库和部分品种套利策略模型、组合策略模型，并逐步与业务部门建立业务协同机制，通过定期发布策略报告、举办投资策略报告会等方式，促进公司研究成果转化、提升客户服务体验。

4.5固定资产投资及评估

公司制定了《渤海期货股份有限公司实物资产管理办法》，确保固定资产的真实、完整、安全。公司加强对固定资产效益的评估与分析，保证公司固定资产使用功能的正常发挥和合理利用，避免浪费，符合节能环保、高效节约的原则。

# 第五章 社会责任与业绩

5.1公司社会责任大事记

公司积极树立良好的金融企业形象，不断深化社会责任体系建设，坚持经济效益与社会公益的协调发展。

**（1）积极开展精准扶贫工作**

公司全面贯彻党中央、国务院关于脱贫攻坚的战略部署，积极落实中国证监会关于扶贫工作的决策安排，通过开展“保险+期货”项目、期货业务知识培训，推动“精准扶贫”工作取得实效。

2020年，公司在甘肃省秦安县、湖北省郧阳区、海南省白沙市、广西省那坡县等地开展多个“保险+期货”精准扶贫项目，农产品品种涉及玉米、猪饲料、天然橡胶、鸡蛋等，公司以承担部分“保险+期货”项目保费的方式，减轻贫困地区投保对象的经济负担。

公司还在近年脱贫地区吉林省汪清县开展企业风险管理项目，协助当地养殖合作社管理鸡蛋价格风险，以产业帮扶形式巩固脱贫成果。

为保障业务开展，提升农户、农业合作社、当地涉农企业抗风险能力及盈利能力，公司为农户、合作社、企业等进行知识培训2次，有效探讨了产业发展和金融扶贫深度融合的新方式，为贫困地区利用金融工具脱贫打开思路、开阔视野。

**（2）录用贫困地区大学生**

2020年，公司录用了2名贫困地区大学生、录用贫困地区实习生15人，对他们认真栽培，鼓励他们积极提升自身专业水平，为社会发展多做贡献。

**（3）签订“扶贫捐赠协议”**

2020年8月，公司向甘肃省秦安县捐赠资金6万元，用于支持当地10位贫困大学生学习生活。

**（4）推动消费扶贫工作**

2020年，公司以自有资金采购贫困地区苹果、脐橙、桃等农产品，金额合计5.55万元。

**（5）做好疫情防控工作**

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，公司快速反应，制定疫情防控应急方案，加强办公场所通风、消毒工作，按最少人员聚集原则合理安排现场办公轮岗，鼓励员工网络方式远程办公。此外，公司为各单位发放口罩、消毒液等防疫物资，灵活调整考勤时间方便员工错峰出行，切实保障员工健康安全。

**（6）向湖北疫区捐款**

为助力疫情防控，公司党支部积极参与上级党组织开展的新冠肺炎防疫捐款活动。为支持疫情防控核心区（湖北省）防疫物资采购，公司部分员工向湖北省慈善总会 “新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项募捐”活动捐款。

5.2员工管理与合理的工作

5.2.1关于员工的基本理念

公司始终贯彻“以人为本”的人力资源管理理念，视员工为公司最宝贵的资源与财富，并坚持以“员工发展”为中心，充分提供适合员工发展的职业通道，最大限度地激活员工的创造力及工作主动性，同时充分发挥人力资源管理效能，协同员工与公司共同发展。

5.2.2员工数量、结构与流动比例

截至2020年12月31日，公司及子公司共有员工213人，结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **人数** | **比例** |
| 学历结构 | 博士 | 1 | 0.47% |
| 硕士 | 38 | 17.84% |
| 本科 | 150 | 70.42% |
| 大专或以下 | 24 | 11.27% |
| **员工总计** | **213** | **100.00%** |

2020年，突发的新冠肺炎疫情对行业与公司业务发展均产生一定冲击，公司员工数量较上年同期减少4.48%；员工数量与结构变化尚处于合理可控范围内，流动情况符合公司业务发展实际，未对公司经营管理产生重大影响。

5.2.3员工与管理层关系

公司持续构建“平等互助”的管理关系，营造积极、团结、和谐的工作氛围。员工可通过定期运营报告、创新性工作报告、工作建议征集或绩效面谈等机制，反映工作中存在的问题，提出的合理化建议作为员工绩效考核加分依据；管理层积极主动与员工进行沟通交流，乐于听取员工意见。

5.2.4职业健康与安全

公司合理安排工作与闲暇时间分配，为员工提供安全舒适的办公环境，定期组织全体员工参加健康检查，同时积极组织员工参与各项文化、体育活动，并为员工按时足额缴纳医疗、工伤、生育等社会保险，保障员工身心健康与安全。同时，针对2020年突如其来的新冠肺炎疫情，公司快速反应，制定疫情防控应急方案：疫情突发初期，公司按最少人员聚集原则合理安排现场办公轮岗，在确保公司正常经营的前提下，鼓励员工网络远程办公；疫情防控关键时期，公司灵活调整考勤时间，方便员工错峰出行，进一步避免人员聚集，降低感染风险；自疫情发生至进入常态化防控阶段，公司始终注重加强办公场所通风、消毒工作，保障口罩、消毒液等防疫物资的充足供应，切实保障员工健康安全。

5.2.5员工的福利与社会保障

公司坚持“以岗定薪，按劳分配”的管理理念，为员工提供行业内具有竞争性的劳动报酬；依法建立合理的带薪休假制度，促进员工工作与生活之间的平衡；严格遵守《社会保险法》、《住房公积金管理条例》等有关法律法规，为员工按时足额缴纳社会保险与住房公积金，保障员工在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助以及提高居住水平等方面的各项权利，满足员工多层次的需求。

5.2.6培训与教育

公司始终重视员工的培训与教育工作，根据市场及公司实际情况、结合各部门及各层级间不同的工作与学习需求，有针对性地制定了2020年度公司内部培训计划，并依托渤海期货商学院线上培训平台予以贯彻执行，进一步提升全体员工的职业技能及业务素质，促进培训工作常态化，建设学习型组织；同时，积极组织员工参加外部单位开展的各项培训，促进员工提升专业能力，提高工作效率。针对渤海期货商学院，公司持续深挖平台各项功能，充分发挥其价值，助力公司培育工作进程。

5.2.7员工对工作单位的满意度

公司通过多种途径采集员工满意度情况，经对采集信息进行整理分析后可以看出，员工普遍认同公司的企业文化，认为公司具有良好的企业形象、工作团队富有活力与凝聚力、工作氛围和谐融洽、薪酬福利体系具有吸引力，对公司的满意度总体较高。

5.3员工权利

5.3.1工会组织现状及作用

渤海期货股份有限公司工会于2009年8月成立，截至2020年末，公司工会委员5人，职工代表35人。为切实加强公司的民主管理，充分发挥员工的智慧和创造力，公司制定了《渤海期货股份有限公司职工代表大会制度》。2020年，工会组织了第二届职工代表大会职工代表换届选举，并推选出了第三届工会委员。职工代表大会审议通过了《渤海期货股份有限公司考勤与假期管理办法》《渤海期货股份有限公司考勤与假期管理细则》和《渤海期货股份有限公司员工手册（第二版）》，保障了员工依法行使民主管理的权利。

5.3.2员工权利的保障

在法律层面，公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等涉及劳动者切身利益的法律法规，按照国家及地方相关规定切实保障和维护员工的合法权益；在公司内部，员工权利通过民主管理及员工参与等形式得以保障，广大员工充分发挥主人翁意识，积极实现公司与员工、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

公司位于上海金桥镇社区，公司积极参加社区、物业组织的各类活动，按时缴纳各类管理费用，传达相关通知和活动安排，积极履行环境责任与安保责任。

5.4.2良好的商业道德与职业操守

公司致力于将职业道德、诚信经营理念纳入合规培训与教育之中，定期开展廉洁从业管理情况评估工作，通过明确执业过程中可能存在的违法违规行为，组织员工签署廉洁从业承诺书，加强内部检查，从源头避免违规执业的可能。通过积极宣导合规理念，促使公司上下高度重视风险管控，力求在全公司范围内统一认识，达成“风控共识”，真正做到“合规经营”。

公司自觉遵守期货业自律公约及反不正当竞争公约等行业规则，开展公平竞争，维护期货业良好的市场竞争秩序；着重加强投资者保护工作，在营销服务中做好客户风险教育和投资理念培训，要求业务人员了解客户的风险承受能力及偏好，坚决保护投资者合法权益。

5.4.3公益及慈善事业

2020年，公司积极参与公益及慈善事业，致力于服务三农、服务实体经济，努力肩负起在企业发展中应承担的经济责任和社会责任。

（1）2020年，公司积极参与“保险+期货”精准扶贫项目、县域覆盖试点等项目，品种涵盖玉米、鸡蛋、苹果、天然橡胶、猪饲料，切实服务乡村振兴战略，为农户种植经营托底；公司还推进企业风险管理项目，在吉林省、福建省开展场外期权项目，以产业振兴服务当地经济发展。

（2）2020年8月，公司向甘肃省秦安县捐赠资金6万元，用于支持当地10位贫困大学生学习生活。

（3）2020年10月，公司组织总部员工参与无偿献血活动。

（4）2020年，公司录用了2名贫困地区大学生、录用15名贫困地区实习生，帮助贫困地区解决就业问题。

5.4.4志愿者服务

公司组织员工参与法制动漫微视频作品征集等活动，倡导员工回馈社会，为社会和谐发展贡献一份力量。

# 第六章 环境责任与业绩

公司积极参加所在社区、物业组织的各类活动，履行环境责任与安保责任，尽可能节约社会资源和环境资源，促进资源的更合理配置。

公司响应国家节能减排的号召，倡导绿色办公理念，在日常工作中积极践行“节水、节电、节油、节材”等低碳办公方式。公司妥善处置电子废弃物，如旧电子设备回收、统一存放，硒鼓、墨盒等危险废弃物统一由厂家回收；公司总部办公区合理调节公司空调温度，办公区采用节能灯具照明，鼓励员工合理使用水资源，在重要醒目的位置张贴各类节水节电标语；借助新协同办公系统进一步实现无纸化办公，减少对办公用纸、油墨及用电的消耗；办公用纸提倡反复利用，双面打印，做到充分利用资源，减少浪费；公司还通过视频会议和视频培训等低成本方式进行高效沟通，降低成本、提高效率。

未来，渤海期货将继续坚持服务实体经济、服务“乡村振兴”战略，以客户为中心，持续为客户提供高效、便捷、优质的服务，不断提升公司综合竞争力和行业影响力。同时，公司将积极参与各项社会公益事业，努力肩负起企业应尽的社会责任，树立良好的金融企业公众形象。

# 第七章 附录

反映经济、社会和环境责任与业绩的统计资料或表格如下：

1.根据大连商品交易所2020年12月24日下发的《关于公布2020年大连商品交易所十大期货投研团队评选获奖会员团队的通知》（大商所发〔2020〕628号），渤海期货2队荣获2020年度十大期货投研团队；

2.公司在期货日报组织的“第十四届全国期货实盘交易大赛”中，荣获优秀市场开拓奖；

3.公司在全国中小企业股份转让系统发布的公司2020年年度报告。

4.公司在中国期货业协会行业信息管理平台填报的公司2020年扶贫工作情况。

渤海期货股份有限公司

二〇二一年四月