**中财期货有限公司**

**2020年社会责任报告**

**1、公司愿景与社会责任定位**

中财期货有限公司自设立以来，一直坚守“诚实、认真、谦让”的中财精神和“正、勤、苦、勇、严”五字诀为主要内容的企业文化。秉承“有特色，有个性，有风格，才会有希望，有前途，有未来”之信念，在坚守三条底线的基础上，以市场为先，以客户为中心，通过既要大力发展产业客户，又要积极发展机构客户，创造和创新中财期货的特色和优势，总结和揭示新的理念和恒常的公式，实现中财期货的超越式发展。

中财期货在立足期货经纪业务之同时，积极开辟资产管理、投资咨询、风险管理等领域的模式突破，以更多的平台、先进的理念，对内打造舞台，同心同行，共融共荣；对外构筑平台，帮助他们控制风险，化解风险，做客户的风险管理顾问，为员工、客户创造财富与人文价值。从而打造出中财期货“确立客户为先，反对赚钱为先的市场理念；崇尚客户体验，反对自我体验的营销理念；坚持以客户为中心，反对以利润为中心的经营理念；秉承对内打造（员工）舞台，对外构筑（客户）平台的发展理念；建立常规武器、战略武器和核武器的攻防理念”之五大理念。

国内期货市场经历了三十年的蓬勃发展，已经建立了比较完整的商品期货品种体系，积累了重要的经验。品种体系日益丰富，市场规模持续增长，市场秩序日趋规范。期货市场价格发现和风险管理功能进一步发挥，服务国民经济和实体产业的能力得到增强，期货公司也在进一步提升服务市场的广度和深度。中财期货始终贯彻“不尚近利，但求远略”的经营方略，坚持走适合中财自身发展之专业化道路。秉持“为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造财富、为社会承担责任”的发展理念，坚持“客户是中财的忠实伙伴、人才是中财的核心资本、团结和谐使中财坚不可摧、诚实正直使中财一往无前”的经营理念，以及“以德立身、以道兴业、守法知度、成就卓越”的企业核心价值观等一整套企业文化。新的时代格局之下，中财期货还承担着更大的使命和责任，切实维护好、发展好客户、员工以及公司的长远利益。

企业既是经济主体，也是企业公民。中财期货在孜孜以求的谋求企业发展、创造物质财富的同时，探索实现社会财富、金融创新、公司收益、客户资产、员工福祉共同提高的道路，共同创造多方共赢的局面。通过积极梳理和改善内部管理，多种途径提高员工的凝聚力和积极性，取得良好的效果。中财期货秉承“规范，自律，诚实，信用”的原则，主动接受中国证监会及其派出机构、中国期货业协会、交易所、中国人民银行及其分支机构等行业监管部门及广大社会群众的监督，恪守商业道德，诚信合规经营，坚持以高质量的服务回报客户，以优秀的业绩回报股东，以完善的福利政策回报员工，在促进公司发展的同时，实现各相关利益主体的和谐发展，从而为国家经济建设和社会稳定、实现中国梦贡献自己的一份力量。

目前期货行业创新业务层出不穷，无法顺应市场潮流只能被市场所遗弃。打铁还需自身硬，创新将是我们持续发展的动力，只有将创新真正融入企业文化、深植每个员工的意识，才能让企业永葆生命力。期货行业的强专业性以及当前不断推陈出新的业务格局决定了我们必须不断反思自身的不足，并加大学习力度，及时掌握新的业务规则，避免落伍甚至被淘汰。

**2、公司概况**

中财期货有限公司成立于1995年2月25日，注册资本为人民币（下同）19000万元，股东和出资比例分别为：上海中财实业发展有限公司出资18810万元，占注册资本的99%；北京百奥圣源科技有限公司出资190万元，占注册资本的1%。公司具有商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理以及风险管理子公司业务资格，是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所、上海国际能源交易中心五家交易所、期货业协会和上海市期货同业公会会员，并取得五家交易所从事期货交易结算业务的会员资格。上海中财资本管理有限公司是中财期货有限公司的风险管理子公司，注册资本为10000万元，主要业务包括基差贸易、仓单服务、场外衍生品业务等。公司实际由中财招商投资集团有限公司控股，股东实力雄厚，为中财期货之长远稳健发展提供了强有力的支持。

中财期货秉承“规范，自律，诚实，信用”的经营准则，为投资者提供开户、保证金存管、交易、结算、风险管理方案、资产管理、宏观经济研究、品种供求数据咨询、交易策略选择、套保方案和套利模型设计、交割及标准仓单充抵保证金等服务。公司总部位于上海浦东新区陆家嘴金融贸易区华能联合大厦，拥有优越的地理位置。公司在上海、北京、深圳、杭州、南京、天津等全国经济中心城市已设立29家分支机构（含4家分公司），分支机构遍布全国各地，为投资者提供了极大的便利。2020年度，公司获得“大商所优秀会员奖”、大商所“优秀化工品产业服务奖”和“优秀场外市场支持奖”的荣誉。

中财期货有限公司长期致力于为客户提供安全稳定的交易通道，保障客户的交易安全，满足客户的个性化交易需求，以不断提高服务客户的能力。提供多套交易系统（CTP、易盛和飞马系统），提供多样化的PC端和手机端交易和行情软件（极星、快期、文华、博易大师、易星、快期小Q等）。2020年与大商所全资子公司飞创信息签署战略合作协议，为我司客户提供集开户、咨询、直播、变更及交易功能一体的中财财讯通手机APP。为保证数据安全及业务恢复的及时性，上线深信服超融合和联想超融合。

**3、公司治理结构与管理体制**

中财期货严格按照《公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》以及公司章程的规定，建立完善股东会、董事会、监事会以及高级管理人员“三会一层”的法人治理结构，形成了高效的管理体制。公司对高管分工做出精细合理的安排，各高管之间相互分工、相互协调、相互促进，共同确保公司进一步稳健经营。“三会一层”的组成：董事会由七名董事组成，其中独立董事一名；监事三人；经理层人员九人，其中2020年度新增副总经理二人。“三会一层”各层级人员严格按照法律规定及《公司章程》赋予的权限范围，履行相关权责。董事会成员、监事、高级管理人员有关信息详见中国期货业协会信息公示平台及中财期货有限公司网站（www.zcqh.com）。

股东会和董事会根据公司章程赋予的权限就公司的经营方针、投资方案、机构设置以及重要人事任免等方面履行相应的权责，公司具体经营管理事项实行总经理领导下的部门经理负责制。公司根据期货公司业务发展的需要，设立有首席风险官办公室、办公室、人事、合规稽核、运作管理、技术运维、会计财务、统计结算、研究院、投资咨询、资产管理、机构管理、资源建设、客户管理、财富管理等职能部门以及相关市场/业务部门，前中后台设置合理、架构清晰，期货开户、交易、结算、风控、财务以及市场开发等各环节业务有序运行。

公司结合上述部门职能及实际业务操作管理需要，建立健全了一套完善的内部控制制度。为进一步提升各项业务开展的效率、促进公司合规高效运行，中财期货继续深化各部门的管理服务提升工作，以实现各部门之间“四个清晰”的目标（即边界清晰、事权清晰、岗位职能清晰、流程清晰），旨在完善公司经营管理之基础建设，提升服务市场、服务客户的质量。其中“流程清晰”即指各项规章制度和业务操作流程，公司各相关部门结合相关法律法规、监管政策及公司实际情况，对现有制度和业务规范进行全面系统的梳理，对公司行政人事类、客户服务类、会计财务类、交易结算类、信息技术类、合规稽核类等内控制度持续进行更新完善，在进一步健全公司管理体系的基础上，极大的改善了客户体验、提升了客户的满意度。

公司始终坚持合规合法经营，首席风险官为整个公司的稳健运行做合规指导，积极履行合规督导职责，确保各部门、分支机构规范有序运行。公司结合行业现状及监管趋势的变化，通过开展自查自纠，对总部职能部门的专项稽核、对分支机构现场检查，梳理总部及分支机构运营情况，做好合规管理。同时，公司积极配合与协助外部检查，中财期货不存在违法违规经营现象。中财期货将每一次检查都视为提升公司合规管理水平的契机，并积极配合监管部门的工作。

**4、经济责任与业绩**

古语有云：“达则兼济天下”，企业既要有为社会做贡献的意愿，也要有为社会做贡献的能力。当企业自身利润不断增长，实力不断雄厚时，会将注意力转向如何维持和进一步提升企业品牌形象和持续竞争力，这时企业更能更强烈地认识到社会责任的重大作用，从而更加积极主动地履行其社会责任。利润的增加意味着企业履行社会责任的能力提高了，从而推动企业承担社会责任。从一定程度上来说，企业创造经济业绩的水平将直接影响其社会责任的承担效果，企业社会责任的履行离不开经济上的发展和进步，企业只有在实现自身发展的过程中，才能为整个社会的金融稳定及经济发展贡献自己的力量。

随着资产管理为代表的创新业务蓬勃发展，期货市场已不单单是传统经纪业务的天下，各家公司越来越重视创新业务，不断整合资源，构建内部框架，完善人才队伍。我司一贯以风险为本，客户至上为原则，通过开展内部检查，有效保障资产管理业务的健康发展，切实维护客户权益，完善风险控制体系，做好事前、事中、事后风险控制工作；根据合同相关约定履行职责，对投资者进行风险揭示、设置风险控制参数等；严格管理下达与执行投资指令权限，不随意让渡。通过树立“客户利益至上”理念，切实履行资产管理业务管理人应尽的职责；提高合规风控意识，做到制度完善能执行、系统运行有保障、管理尽责无漏洞；加强从业人员的业务和法律法规知识培训，提升专业胜任能力。

2020年度，中财期货各期货合约成交量60,183,777手，同比增长17.89%；成交额36216.74亿元，同比减少0.36%。客户保证金3,546,943,707.42元，同比增长30.12%。2020年度，新开客户4227户，其中机构客户126户,占比29 %，特殊法人户71户，占比16 %，金融期货客户719户,占比17%。公司坚持产业客户开发和资管业务推广，积极为客户提供专业的服务，客户保证金有所提高，服务质量有所提升，对于增加客户的投资信心和增强公司相应业务团队的能力有着正面影响，有利于客户群体稳定发展。

2020年度，公司盈利能力得到提升，风险监管指标继续保持稳健格局，上缴增值税3090777.22元，缴纳企业所得税11715594.39元，共计缴纳各项税费15177264.87元，积极履行企业所承担的社会责任。中财期货秉承诚信经营、合规经营的原则，主动依法纳税，积极缴纳各项税费，并严格按照交易所及中国期货业协会等上级部门关于手续费收取标准的政策规定，结合公司实际情况，合理设定手续费费率，报告期内手续费收入106,835,510.51元，其中商品期货手续费收入占比93.99%，金融期货手续费占比6.01%。2020年，公司固定资产投资1310145.22元，其中电子设备投资占比约35%。作为金融企业，电子设备革新是保障网络安全和公司发展的基础，顺应技术发展，积极响应网络安全防护工作，提升应急处置能力，以便更好的服务客户，维护金融行业有序发展。

此外，公司汇聚了一批从业经验丰富、敬业专业的分析师和研究员作为研发的核心力量，以深厚的专业背景知识对国际金融衍生品市场、宏观经济景气、基本面供需情况、市场博弈力量作准确报导和深度剖析。致力于向市场传递正确的金融投资理念；根据不同的风险水平与资产规模设计投资方案；帮助机构和个人管理市场风险；全方位为投资者提供增值服务。公司投资咨询总部致力于研发服务创新，不断加强产业实地调研、投教视频制作、策略专题直播、定制套保专题服务培训、品种研究等研发能力，及时向投资者提供研究咨询服务和投资理念，帮助投资者加深对期货市场的了解，同时积极响应市场机构需求，加强研究咨询服务的时效性和针对性，努力深化投资咨询的深度，提升投资咨询的价值，向个性化、分级服务的模式迈进，真正服务好客户。

**5、社会责任与业绩**

中财期货奉行“以人为本，共同发展”的立司初衷，并贯彻“能上能下，能进能出，五湖四海”的用人方针，努力为员工创造一个公平竞争、实现个人价值最大化的职业舞台。中财期货人才理念的核心在于“不拘一格”；用人政策：大胆提拔，不拘一格，不行就免，不寡断，尊重选择；用人原则：以竞争的眼光评判人，以竞争的方法培养人，以竞争的手段发展人。中财期货最重要的特点是自我反省，反省使人宁静，是种“回望”和“打量”。一个人因别人指责而改正自己的，往往占比很小；因自我发现和认识而改正自己的，则相对显得容易。中财人持续受到“反省文化”的熏陶，不断沉淀、进步，对公司乃至对社会都有极大的好处，因为心灵沟通而产生的巨大力量，是一种精神化物质的力量，公司很多政策安排也往这方面转化。

至2020年年底，公司总部及各分支机构共有持证员工279名，其中女性员工141名，占比50.5%，女性员工所占比例持续上升，且不断受到公司的重用；本科及以上学历的员工共196人，占比70.2%；风险管理子公司员工人数17人，全体员工整体素质较高，且均能做到合规执业。

公司在员工与管理层之间建立起畅通、高效的沟通交流机制。员工对于公司经营管理、业务建设、工作方式等任何意见和建议，可以通过每周的部门例会表达，也可以与直接部门负责人进行沟通，各部门负责人需要及时与员工进行交流和反馈，并将讨论经过决议后付诸实践。

公司按照国家有关法律法规的规定，制定相关规章制度保障员工的合法权益，遵循公司员工考勤和假期管理制度，关怀全体员工职业健康与安全。公司建立了较为完善的福利体系：严格按照《劳动法》及《劳动合同法》的规定，与员工签订《劳动合同》，为员工缴纳五险一金，认真执行员工法定假期、病假、婚假、丧假、产假以及哺乳假等制度；为员工提供公司集体宿舍、发放节假日福利、不断提高员工加薪比例、年终奖、优秀员工奖等各种福利和奖金。此外，公司设立“中财日”和“反省日”，并发放节日奖金；为在中财退休的员工设置终身福利，为基层员工子女设定高等教育助学金，对身患重病的员工给予每年3万元的营养金等。通过上述完善的福利体系为员工解除后顾之忧，使员工能够以良好的精神面貌全身心的投入期货事业的发展之中。

同时，公司重视对员工的培训与教育。通过开展对新入职员工的公司企业文化、职业技能培训；加强分支机构业务人员的专业化骨干培训；针对分支机构业务支持岗的专业性年度培训，培养提升综合能力；开展反洗钱、网络安全及应对一些突发紧急状况的培训，帮助员工具备相应的知识技能等。公司还在各部门、员工之间开展年度优秀员工评选活动，客观上在员工之间形成你追我赶、互促互进的良好氛围，使员工不仅得到物质的提升，同时也获得精神的满足。此外，公司经过制定标准、岗位培训、月度考核等多个阶段和环节，强化对各岗位职能的统一管理，减少工作瑕疵率，提高公司整体运行效率。为员工提供了更多展示才华的机会，且进一步激发了员工工作的热情和积极性，促使员工形成强烈的主人翁意识，有利于实现公司和员工的双赢。在此项工作的基础上,公司逐步探索推进轻型营业部，业务支持岗位要求将促使员工进一步成为“一专多能”的复合型人才。员工在精神面貌、专业能力、工作态度和工作质量等方面均有提升。

中财提倡宽容的企业文化，注重长效的激励考核机制，决不以一时的成败论英雄。“不尚近利，但求远略”是中财期货所追求的经营目标，通过打造一个优秀而卓越的期货公司，经过若干年的努力和奋斗，厚积而薄发，不断增添和扩展中财期货事业的厚度和广度。我们鼓励员工尽情展现优点才华，辅以一定的容错度给予员工成长的时间和过程。只要我们的员工有卧薪尝胆的勇气，中财也必将给予其扬眉吐气的机会。于中财而言，我们将致力于培养这样一大批有志气、有担当、有诚心和有恒心之人才队伍，并誓与之共进步、同发展。在良好的企业文化的熏陶下，中财也确实拥有了一批忠实的高素质管理人员及员工队伍，他们见证了中财的发展历程，对中财具有高度的归属感和满足感。有这样一支优秀队伍与公司并肩作战，中财期货将更好的服务客户、服务行业，服务社会。

2020年初新冠病毒来势汹汹，波及范围之广，影响之深，实为罕见。中财期货为有效应对疫情，在严格贯彻落实集团公司各项决策部署的基础上，积极采取了以下措施：

（1）成立疫情防控领导小组，研究制定疫情防控方案，制订办公场所防疫消毒措施及突发状况下的应急预案，配备防疫物资。

（2）开展职工动态情况摸底，及时掌握全体职工当前身体状况及外出情况，并畅通信息报送渠道，严格执行“日报告”和“接触轨迹报告”等制度，指定专人负责每日疫情防控信息报送工作，确保信息报送渠道畅通。

（3）严格控制现场办公人员，疫情初期安排的现场办公人员全部为假日期间未离开工作地人员，非必要人员实行居家办公，推进线上办公模式。返还人员严格按防疫要求执行隔离措施。

（4）采取线上会议形式，有效杜绝因聚集性会议引起的风险。

（5）积极开展新冠病毒感染的肺炎防控工作，提高全体职工对疫情防控工作的思想认识。

疫情期间，中财期货积极捐款捐物，全体员工及管理人员共计捐款175万余元，该笔款项由中财集团统一采购医用防护服和医用N95口罩，并以集团全体员工名义向湖北28家地县级医院进行捐赠，积极履行社会责任。中财期货在有效应对疫情冲击的同时，积极维护员工队伍的稳定，未因疫情裁撤一名员工，极大保障了员工的权益，让员工感受到了公司的温暖。

此外，公司坚持开展投资者教育，切实维护投资者合法权益，是中财期货坚持不懈的目标。长期以来，公司将投资者教育工作融入到各项业务环节之中，通过逐步渗透、环环相扣的投资者教育工作，使客户在耳濡目染的过程中自然而然的形成理性投资意识。同时，公司根据实际需要，定期或不定期的举办各种类型的投资者培训会议。2020年度，公司组织开展了“3·15消费者权益日 我们在行动”、“4·15国家安全日宣传活动”、“5·15全国投资者保护宣传日”、 “防范非法集资宣传月”、“《民法典》学习宣传”、“新《证券法》贯彻落实”、“《股东来了》投资者权益知识竞赛”、“金融知识普及月”、“《宪法》宣传周”专项主题宣传等11场投资者教育专项宣传活动。并共计开展106场品类会议，并制作一系列股指期货投教视频，市场机构办会95场，公司层面11场，囊括股指、原油、黑色、农产品以及化工品等众多品种。

中财期货作为金融行业机构，严格按照属地人民银行的监管要求，坚持履行反洗钱义务。公司主要在客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户分类管理、可疑交易报告、反洗钱宣传培训、高风险领域管控及其他反洗钱业务等方面有序推进，并及时、准确按照监管要求报送各类材料，积极配合人民银行开展各类工作。2020年，公司积极开展了洗钱风险识别及评估，并根据识别出的风险及时落实了管控措施，全年未发生涉及本公司的反洗钱工作重大风险事项，公司洗钱风险总体处于可控状态。2020年，公司组织多次反洗钱内部宣传和专项宣传工作，并积极组织反洗钱知识竞赛活动。此外，公司共组织开展、参与反洗钱培训11次。通过高频的宣传和培训，起到了良好的效果。

**6、环境责任与业绩**

中财期货重视并遵行保护环境的理念与社会责任，贯彻落实科学发展观的要求，大力落实环境保护政策精神，积极推进节能减排工作。

公司在日常工作中，以节能、节纸等方面为突破口践行低碳环保的办公方式：合理调节办公区域空调温度、提倡员工节约水资源、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，大力推行无纸化，实施月度会议无纸质材料、年度会议减少纸质材料、日常纸张使用及归档提倡正反打印及电子归档；自互联网开户上线以来，纸质经纪合同大幅减少，采用电子化归档；此外，对于办公品耗材的回收利用促进了办公品的高效和循环利用，取得了良好成效。公司充分利用钉钉软件、企业微信等互联网工具和线上信息资源，帮助员工积极开展考勤、视频会议等工作内容，减少一次性办公用品的使用，极大的提高了工作效率和质量，开辟了崭新的工作状态。

中财期货将进一步发挥期货公司在社会资源配置中的作用，落实环境保护政策，倡导客户和员工节约能源、保护环境。积极采用环保材料，降低能源消耗、减少污染排放、增加回收利用，在日常运营中真正减少对环境的负面影响，提升对环境保护责任的认识度，从而创造一个可持续发展的环境。