

# 始终牢记初心使命 主动承担社会责任

## 2020年度上海地区期货公司社会责任报告摘要汇总

### 渤海期货

渤海期货坚持服务实体经济的发展方向,以客户为中心,致力于为客户创造价值,以成为具有核心竞争力的现代金融衍生品服务商为愿景。2020年,公司秉承“合规经营、稳健发展”的经营理念,在经营发展中重视各方利益的均衡,努力推动公司和社会的协调发展。在致力于自身发展的同时,公司也积极推动精准扶贫、公益事业的发展。公司在多地开展“保险+期货”项目,并通过承担部分项目保费的形式,减轻贫困地区投保对象的经济负担。

### 东航期货

2020年,新冠肺炎疫情席卷全球,对经济、社会、民生等各个方面都产生了巨大冲击和影响。疫情期间,东航期货严格执行关于疫情防控的相关部署,全力做好疫情防控控制和复工复产,在逆境中寻求机遇,在全体同仁的共同努力下,公司总体经营形势良好。此外,公司继续进行科技创新,大力推进信息科技助力衍生品金融发展;新建客户积分体系探索服务新模式;采用自媒体方式拓展投教活动范围;“蓝海密剑”实盘大赛的新设赛事“2020中国私募基金创富榜”顺利举行,吸引众多机构参赛。

### 东吴期货

2020年,东吴期货积极应对疫情防控和业务发展双线作战的考验,在自身发展的同时,积极响应国家号召,不断深化服务实体经济能力,深入贫困地区助力脱贫攻坚。全年共与贫困地区签订精准扶贫及消费扶贫协议21份,累计捐赠资金210余万元;开展“保险+期货”项目共7个;坚持扶贫与扶智相结合。公司始终坚持保护投资者合法权益,积极为行业有序健康发展及履行行业和社会责任贡献自己的力量。未来,公司将继续以实际行动肩负起社会责任,为营造健康、有序的期货市场投资环境,全面深化社会责任建设而不懈努力。

### 东兴期货

东兴期货自觉承担企业社会责任,促进经济、社会与环境的可持续发展。参与社会公益事业,落实精准扶贫的相关举措,与中国人民财产保险股份有限公司共同推进天然橡胶、红枣、猪饲料成本指数“保险+期货”项目,对脱贫扶贫、服务“三农”、稳定市场等起到了积极作用。2020年,在依法监管、全面监管、从严监管的背景下,公司加强合规审核及自查整改工作,自觉加强制度建设和宣传,认真履行公司作为金融机构的反洗钱义务,并积极参与社会公益,依法足额纳税。

### 东证期货

2020年,东证期货在严守合规前提下,秉持稳健经营、创新发展的经营宗旨,通过改革市场化机制,多条业务平稳推进,实现了良好的经营业绩。在实现经济最大化的同时,公司也注重社会价值的体现,坚持落实科学发展观,积极承担对国家和社会的全面责任,在自然环境和资源等方面所应承担的责任。在扶贫领域,公司继续坚持“保险+期货”和公益扶贫两条腿走路。此外,公司在稳健经营不断创造经济效益的同时,始终兼顾社会效益,依法纳税,履行社会责任,促进经济发展,为社会创造财富。

### 光大期货

2020年,光大期货坚定战略定位,紧扣市场机遇,全力乘势而上,通过发挥党建引领作用,完善机制建设,寻求创新突破,业务规模快速增长,创新业务成果丰硕,实现了企业价值的提升。公司投教工作由线下向线上转移,及时推出系列投教产品和各类线上活动,紧密围绕市场热点为客户提供有深度、有价值的研究交流服务。公司始终积极响应国家和行业脱贫攻坚战略,通过开展结对帮扶、“保险+期货”、专业培训等方式深入落实各项扶贫措施,服务实体经济、服务“三农”;始终怀揣梦想,坚守初心,积极推动期货市场发展,努力引领行业发展,实现多方共赢。

### 国富期货

2020年,国富期货在明确作为期货及衍生品服务提供商的基本定位下,以经纪业务为基础,锐意创新进取,克服了疫情带来的不利影响,实现了公司的长足进步。在新冠肺炎疫情冲击下,一方面,公司在监管部门指导下,制订疫情期间公司运维保障方案,在服从疫情控制大局的前提下,确保了公司稳健运行,为期货行业业务的连续性提供了支持;另一方面,为积极贡献自身力量,公司向上海市慈善基金会进行捐款,专项用于抗疫物资采购等。此外,公司利用自身力量采购扶贫地区的农产品,积极支持国家扶贫工作。

### 国盛期货

国盛期货秉承“科技创新、专业服务、诚信经营、简单透明”的经营理念,遵循“尊严、尊重、公平”的企业文化,以合规经营、规范发展为准绳,以制度管理为核心,全力打造行业领先的信息技术系统,不断提升公司竞争力及品牌价值。2020年,公司全力驰援抗击疫情,积极主动组织捐款,倾力回报社会,履行社会责任;秉承“以人为本”的理念,关心员工身体健康,打造和谐家园氛围;立足技术引领、科技赋能,持续打造先进信息技术系统;致力于投资者服务,持续加大投资者教育与反洗钱工作投入。

### 国泰君安期货

国泰君安期货始终坚持“创建一流,追求卓越”的公司精神,秉承“争创一流,追求卓越——客户、员工、股东

一起成长”的核心价值观,弘扬“诚信、亲和、责任、创新、专业”的共识文化,积极倡导“真实、团结、和谐、快乐”的企业文明,力争“成为客户高度信赖的衍生品服务商和风险管理伙伴”。2020年,公司深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,牢牢把握资本市场服务国家脱贫攻坚战略的总体要求,遵循“金融报国”理念,立足期货行业特色,充分发挥自身专业优势,积极投身巩固脱贫攻坚、助力乡村振兴和打赢疫情防控阻击战。

### 国投安信期货

国投安信期货以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,把党的领导和完善公司治理统一起来,把履行社会责任作为可持续发展战略的重要组成部分,秉承“客户至上、规范运作、防范风险、诚实守信、稳健开拓、共同发展”的经营宗旨,坚持“以人为本、务实协作”的管理理念,在严守合规底线的基础上,打造新竞争环境下的核心竞争力,奉献专业化、多元化的金融衍生品相关的产品与服务,推动中国衍生品市场发展。在扶贫领导小组的指导下,稳步推进开展了教育帮扶、驻村帮扶及“保险+期货”、消费扶贫、金融帮扶等一系列精准扶贫工作。

### 国信期货

2020年,国信期货在坚持合规经营、实现持续稳定盈利的同时,积极履行社会责任。一是充分发挥期货公司的风险管理专长,服务实体经济,为产业客户提供优质的风险管理服务;二是积极响应国家精准扶贫号召,切实助力扶贫攻坚,开展多个“保险+期货”项目及消费扶贫、公益捐赠、知识讲座等系列帮扶活动;三是支援抗疫工作,并积极为疫情期间的期市稳定贡献力量;四是扎实推进投资者教育工作,将投资者教育融入日常营销服务,并开展线上线下多种形式的投教活动。未来,公司将继续秉持“创造价值,成就你我,服务社会”的价值观,在经济、社会、环境等各方面积极履行企业社会责任。

### 海通期货

2020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,为提升实体经济发展效率、服务国家脱贫攻坚战略贡献智慧与力量,履行社会公民责任。公司全年累计开展12个“保险+期货”和场外期权试点项目,精准对接17个国家级贫困县,保障种植面积24.8万亩、农户6万余户,累计理赔1885万元;“筹资+捐资”促项目落地,支持江西省萍乡市、河南省桐柏县特色项目和基础设施建设;积极参与抗击新冠肺炎疫情行动,第一时间捐款捐物,利用专业优势,助推企业疫情防控、顺利复工复产。

### 海证期货

海证期货把“成为国内金融衍生品交易服务行业的领跑者”作为公司的发展愿景,建立以完善规范管理机制、人力资源规划和可持续发展战略为核心的规划体系。公司投身社会公益事业,积极响应精准扶贫号召,与江西省乐安县、宁夏回族自治区同心县、西吉县、海原县、河南省桐柏县签订精准扶贫结对帮扶合作协议,共同建立精准扶贫的长效机制,就金融帮扶、消费帮扶、教育帮扶、人才帮扶等方面开展全面合作,为实施2021年乡村振兴工程的国家战略目标作贡献。

### 恒泰期货

恒泰期货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。公司积极响应国家及行业号召,以履行企业社会责任为己任,年内公司配合中期协、同江西省萍乡市民政局签署精准扶贫协议,出资捐助萍乡市政府,帮助当地多个贫困地区,于2020年年底实现全面脱贫。公司积极践行企业社会责任,驰援武汉防疫第一线。

### 华闻期货

2020年,华闻期货紧紧围绕服务实体经济的理念,牢牢把握“人才、机制、资本”三大要素,着力构建“新技术、新金融、新平台”,致力于为各类实体企业与机构提供快速响应兼具个性化、专业化的服务支持,为高净值与中产家庭提供具有品牌与口碑效应的经纪交易、财富管理、风险对冲与资产配置方案,并为期货从业者及有志于从事金融服务的社会人员提供各类入门与专业进阶培训。一直以来,公司积极履行社会责任,全力提升客户利益、员工权益,公司价值与品牌效应,传播企业社会价值。

### 华鑫期货

华鑫期货在自身发展的过程中,对国家、社会、股东、客户和员工始终怀有感恩之心,积极履行自己应尽的社会责任,全力促进公司价值、股东回报、客户利益、员工权益和社会形象的同步提升。2020年,在做好企业经营发展、努力为客户创造良好投资回报的同时,从完善自身制度体系、提升专业和服务水平入手,规范经营,依法足额纳税,积极投身投资者教育和社会公益活动,积极开展精准扶贫工作,积极履行作为企业公民的社会责任。

### 建信期货

作为建行集团的成员之一,建信期货在疫情期间积极支持抗疫,在行业内首推“口罩期权”,为企业提供免费通道和优惠政策,助力企业复工复产。为支持国家,贯彻

建行普惠金融战略,公司在2020年进一步扩大“保险+期货”项目的覆盖区域和覆盖品种,全年开展了12个项目。此外,公司充分发挥银行系期货公司产品创新优势,利用理财收益对部分“保险+期货”项目进行保费补贴,减轻了企业负担,通过向贫困地区捐资助学、组织培训等方式向贫困地区困难群众献爱心、帮助贫困区县发展。

### 瑞银期货

2020年,依托强大的股东背景,瑞银期货以国际化的服务理念、精英化的团队、高端的技术平台和良好的风险控制能力,提供专业及个性化的期货交易服务,未来的发展目标是为客户提供领先、全面的期货交易服务,打造国内一流的国际化金融投资服务平台。公司对企业的社会责任充满了使命感,坚持“合规管理至上、结合业务创新”的时代理念,与社会和政府部门进行密切合作,着眼股东、客户以及行业的长远利益。重视员工的职业素质、道德水平和专业技能的培养,重视员工健康和环境保护,追求持续、稳定、健康的发展。

### 上海大陆期货

“诚信为本、专业服务”是上海大陆期货的运营之道和立足之本。2020年,公司用真情和实际行动回报社会,把“为股东创造收益,为客户真诚服务,与员工共同发展,与社会共同繁荣”作为企业社会责任的基本原则。支持公司总部和营业部所在地区的经济建设,促进公司与全社会的协调和谐发展。为更好地履行社会责任,响应国家精准扶贫号召,公司与云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县、云南省富宁县、云南省景谷傣族彝族自治县、河南省桐柏县签署了结对帮扶协议,帮助当地通过特色产业实现脱贫。

### 上海东期货

2020年,上海东期货围绕股东“领先的创新金融科技公司”的愿景,牢记“链接人与财富,为用户创造更多价值”的使命,坚持“用户第一、正直敬业、合作创新”的价值观,依托股东的互联网平台及综合服务能力,为客户提供专业支持;积极拓展业务渠道,努力提升公司盈利能力;积极响应号召,参与扶贫工作。此外,在自身不断发展壮大的同时,时刻不忘企业所应承担的社会责任,努力实现社会、员工、客户及投资者多方共赢,促进企业与社会和谐与可持续发展。

### 上海东亚期货

东亚期货始终坚持稳扎稳打的发展思路,立足于强化内部管理,完善法人治理结构,构建合规经营文化,在依靠不断提升的研发实力和服务水平提高现有客户质量的基础上,稳步开拓市场。公司坚持走“专业化、小而精”的发展道路,长期以来秉承专业研究的传统,深入各个品种的行业基本面,建立翔实的数据和数据库,分析与调研相结合,在趋势交易和套利交易上积累了丰富的经验。同时,公司坚持“规范、稳健、专业、共享”的经营理念,高度重视健全内部管理体制和风险防范机制,持续规范经营,保证内部机构有效运作,相互制衡。

### 上海浙石期货

上海浙石期货定位走专业化期货公司发展道路,依靠中石化股东背景和中石化产业链,服务产业客户,做强做精与石化产品相关品种的业务。2020年,为进一步推动行业开展精准扶贫工作,公司出资10万元参与新疆岳普湖县维吾尔医院残疾儿童托养康复特教中心护理床项目,购置患儿护理床50套。作为中国石化子公司,公司坚持经济责任、政治责任和社会责任相统一,坚持以人民为中心的发展思想,牢记“爱我中华,振兴石化”“为美好生活加油”的初心和使命,积极用实际行动回馈社会、温暖社会。

### 上海中期货

2020年,上海中期货一如既往地贯彻实施差异化竞争的蓝海战略,以客户为核心的营销理念,以专业和技术进步为比较优势的发展思路,坚持探索增值服务,立足以专业和创新来打造自身的竞争优势。在履行社会责任方面,公司充分发挥专业优势,把精准扶贫工作的开展作为自身的使命和责任,为多地合作社与农户的生产经营提供风险管理,涉及的农产品包括天然橡胶、玉米、鸡蛋、猪饲料、棉花等,解决了农民农业生产经营的后顾之忧。面对新冠肺炎疫情,公司切实维护员工生命安全和身体健康。

### 申银万国期货

2020年,申银万国期货坚持党建和疫情防控“两手抓”、党建和业务“双促进”,贯彻落实“六稳”“六保”工作要求,充分发挥期货公司在风险管理、期现业务、场外业务方面的特长,为实体经济提供综合性风险管理服务。公司高度重视扶贫工作,发挥期货及衍生品市场服务实体经济和服务“三农”的工作,通过产业帮扶、消费扶贫、公益扶贫三管齐下,扶助结对贫困县实现脱贫,充分履行国有金融企业应承担的经济责任、政治责任和社会责任。

### 天风期货

2020年,天风期货以围绕服务实体经济为根本宗旨,不断加强公司内部治理,提升经纪业务服务内容与品质,切实履行社会责任。公司从消费扶贫、捐赠扶贫、教育扶贫、“保险+期货”等方面持续开展“一一对多”结对帮扶,助力脱贫事业。通过采购9个国家级贫困县的扶贫产品,推动消费扶贫;直接向贫困县捐赠药品,帮助解决贫

困地区因病致贫的问题;利用期货市场为太湖县的企业景观农业进行了三次鸡蛋保价业务,不仅保障了企业的收益,还宣讲了使用期货市场工具管理企业风险的知识。

### 天鸿期货

天鸿期货始终把投资者教育作为业务发展的重要基础工作来抓,2020年,公司总部积极开展形式多样的投资者教育活动,宣传理性投资、价值投资的理念和方法,引导投资者客观分析公司质地,树立价值投资的理念。同时,加大信息技术投入力度,维护信息系统安全,保障投资者合法权益。公司致力于打造优质的业务平台,在经营、管理、发展的道路上加速前行,有序且创新地进行业务拓展,努力提升自身品牌形象,增加投资者的信心,为维护期货市场平稳有序的发展而奋斗。

### 铜冠金源期货

2020年,铜冠金源期货在严格组织落实各项疫情防控工作的同时,继续开展传统经纪业务,且加强发展资产管理、投资咨询以及场外衍生品等各项创新业务。同时,公司始终将合规风控贯穿于创新发展的全过程,坚持检查、督促与日常监控并重的“三位一体”合规工作长效机制。此外,为响应国家“坚决打赢脱贫攻坚战”的精神,积极开展精准扶贫工作。未来,公司将以更大的热情、更切实的行动、更高远的使命感,坚定地追求企业和社会、环境三方面可持续发展目标,稳健地履行三重责任。

### 通惠期货

通惠期货始终以“加强风险管理和市场诚信建设、积极推进投资者教育工作、为投资者提供优质服务、为员工搭建实现自我价值的平台、为股东创造经济效益、最终服务国民经济”为宗旨,积极承担社会责任。面对期货市场总体发展态势,公司围绕优化服务、深化管理、合规经营,立足商品期货,开拓金融期货和商品期权,积极发挥中介职能,服务实体经济。公司响应国家和行业关于资本市场服务国家脱贫攻坚战略的意见,将有关精准扶贫工作纳入公司年度常规工作。

### 新潮期货

2020年,新潮期货全力推动“五线四板块”专业驱动体系发展,公司对中台部门的业务资源、研究模式、管理线条进行梳理,开始建设“立足标准化、兼顾差异化和个性化需求”的投研服务体系,中台部门业务规范度和融合度实现较大提升,产出了大量优秀研究成果,帮助公司克服“二降”带来的经营压力,形成“主业稳步增长,风险业务和资管业务双轮驱动”的良好局面,继续紧跟行业头部企业发展步伐。在社会责任方面,公司围绕自身产业服务能力与专业优势深入,充分使用期货工具和其他公益方式,深度进行产业帮扶实体经济,努力“授人以渔”。

### 中财期货

2020年,中财期货以经纪业务为基础,积极拓展业务模式,业务规模稳步增长,风险监管指标继续保持稳健格局,各项风险监管指标均优于规定标准。公司在孜孜以求地谋求企业发展的同时,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,努力创造多方共赢局面。公司在日常经营、决策过程中,将社会利益和公司利益相结合,坚持为社会服务的理念,在未来的快速发展中肩负使命感和责任感,保持公司的可持续发展,更好地服务客户、服务行业、服务社会。

### 中辉期货

2020年,面对新冠肺炎疫情带来的挑战,中辉期货始终秉持“为客户创造价值,为员工构筑平台,为股东赢得财富,为社会承担责任”的企业责任理念,聚焦服务、心系民生、关注环境,与利益相关方携手共克时艰,在助力脱贫攻坚、服务实体经济、关心员工成长、开展公益慈善等方面取得了良好的成效。未来,公司将不断探索有效履行社会责任的着力点,在实现自身健康可持续发展的同时,在经济、社会、环境等领域发挥更大的作用。

### 中融汇信期货

中融汇信期货积极响应国家和行业号召,关注服务实体经济、投资者教育、助力脱贫攻坚等工作,主动承担社会责任。2020年,防疫捐款约157万元,助力复工复产;通过开展多项“保险+期货”项目,服务“三农”、保障产业、助力脱贫。公司以“对内为员工搭建一个共同成长、共享发展的舞台,对外发展成为业务综合化、服务专业化的现代金融企业”为使命,秉承“天道酬勤、以人为本”的文化理念和“支持政府、回报社会、造福人民”的立业宗旨,以高度的政治使命感和责任感,在追求企业发展的同时积极回馈社会,实现经济效益与社会效益双丰收。

### 中银期货

中银期货在谋求自身壮大的同时,不断探索实现金融创新、员工成长及社会进步的新道路,力争以出色的业绩回报股东,完善的福利保障员工,优质的服务回馈客户,从而为社会和谐、为中国金融事业的发展贡献自己的力量。2020年,在面对迎战疫情和重大市场波动冲击的考验时,及时调整经营策略,控风险、调结构、稳增长,加大专业投资者的服务力度和商品期货开发力度,有效调整客户结构,努力为社会创造更多的经济价值。

(以上按公司简称拼音首字母排序,报告全文请登录上海市期货同业公会网站 www.shanghai.org.cn 查阅。)