**上海东证期货有限公司2018年度社会责任报告**

2018年，上海东证期货有限公司（以下简称“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，东证期货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发展、自然环境和资源等方面所应承担的责任。

1. **公司愿景与社会责任定位**

1、公司愿景和发展战略

东证期货秉承稳健经营、稳步发展的经营宗旨，凭借规范、务实及客户至上的服务理念，坚持市场化、国际化、集团化的发展道路，打造以衍生品风险管理为核心，具有研究和技术两大核心竞争力，为客户提供综合财富管理平台的一流衍生品服务商。

作为东方证券股份有限公司的全资子公司，东证期货以东方证券战略规划为基础，立足于市场，确立了东证期货自身发展的目标和途径。面对期货市场发展的新形势，东证期货明确了发展方向，并在规范经营、保证各内部机构有效运作、相互制衡的基础上逐步实现从低层次竞争向高层次竞争的转变，积极拓展市场，提升客户服务水平和品种研发能力，不断强化及促进期货市场的功能发挥。

2、 公司使命和价值观陈述

为中国资本市场、期货市场的功能实现发挥积极的中介作用，服务于国民经济，服务于现货产业及机构投资者，以巩固为起点，以创新为手段，以提升为目标，加强基础管理，完善风险控制，提升公司诚信、合规水平，成为具有核心竞争力、有特色的一流金融机构。

在此基础上，为股东实现最佳回报，为投资者提供满意的个性化服务；重视员工回报，为员工提供个人职业生涯发展平台；积极回馈社会。未来, 东证期货在抓住机遇、赢得业绩提升的同时，将继续以专业精神以及企业理性，积极承担社会责任，用实际行动努力回报社会。

3、 公司对社会责任的认识与定位

企业在创造经济利润、对股东承担责任的同时，也要承担对员工、客户、社区和环境的责任。作为处于社会经济大环境中的企业公民，不是把经济利润作为唯一目标，更要强调在经营过程中对员工的关怀，对投资者、对环境以及对社会的贡献。积极践行国有企业的职责，以政策为导向，服务产业、服务实体经济、服务于国家的经济建设，倡导低碳生活，促进人与自然的和谐共存和社会及经济的和谐发展。

**二、公司概况**

1、公司概况

东证期货成立于2008年，是一家经中国证券监督管理委员会批准的经营期货业务的综合性公司。东证期货是东方证券股份有限公司全资子公司，注册资本金23亿元人民币，员工近500人。公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等业务，拥有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和上海国际能源交易中心会员资格，是中国金融期货交易所全面结算会员。公司拥有东证润和资本管理有限公司、上海东祺投资管理有限公司和东证期货国际（新加坡）私人有限公司三家全资子公司。

东证期货以上海为总部所在地，截至2018年末，在大连、长沙、北京、上海、郑州、太原、常州、广州、青岛、宁波、深圳、杭州、西安、厦门、成都、东营、天津、哈尔滨、南宁、重庆、苏州、南通、泉州、汕头、沈阳、无锡、济南等地共设有31家营业部，并在北京、上海、广州、深圳多个经济发达地区拥有108个证券IB分支网点，未来东证期货将形成立足上海、辐射全国的经营网络。

自2008年成立以来，东证期货秉承稳健经营、创新发展的宗旨，坚持市场化、国际化、集团化的发展道路，打造以衍生品风险管理为核心，具有研究和技术两大核心竞争力，为客户提供综合财富管理平台的一流衍生品服务商。

2、公司大事记

（1）2018年6月，东方证券股份有限公司对公司完成增资5亿元至20亿元人民币。

（2）2018年8月，经上海市工商行政管理局和中国证监会审核，公司分别申领了注册资金为20亿元的营业执照和经营期货业务许可证。

（3）2018年12月，东方证券股份有限公司对公司完成增资3亿元至23亿元人民币。

3、公司利益相关者关系

东证期货充分尊重和维护股东、员工以及投资者等利益相关者的合法权益，通过完善法人治理结构，加强制度建设、规范化经营，最大限度地保障了各方的合法权益，推动了公司持续健康地发展。

4、本报告内容的范围和概况

本报告以东证期货2018年的工作为重点，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活动及表现。时间范围为2018年1月1日至2018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》编制。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东证期货有限公司，引用的数据为2018年最终的统计数据。

**三、公司治理结构与管理体制**

1、股东责权

根据公司章程，东证期货不设股东会，东方证券为公司全资控股股东，公司股东行使下列职权：

（1）委派、更换董事或监事，在董事会成员中指定董事长，决定董事、监事的薪酬；

（2）决定公司的战略规划、经营方针和投资计划；

（3）审核批准董事会的报告；

（4）审核批准监事的报告；

（5）审核批准公司的年度资产负债配置计划及调整计划、财务预算方案、决算方案、调整方案及收益分配等；

（6）审核批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）审核批准公司设立或撤销分支机构、子公司；

（8）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决定；

（9）修订公司章程；

（10）对公司增加或减少注册资本作出决定；

（11）对发行公司债券、银行贷款类融资以及权益类融资作出决定；

（12）审核批准公司单笔投资额超过3000万元人民币的股票、权证、股票型基金、非流通金融产品等投资（主营范围之外）；

（13）审核批准公司具有杠杆性质的债券、外汇、衍生产品投资或其他形式交易（主营范围之外）；

（14）审核批准公司的实业投资（除股权投资和股权投资管理）；

（15）审核批准总额超过公司最近一期经审计的总资产5%、净资产10%或等值人民币1000万元（三者孰低为准）的重大资产收购与出售、重大采购和重大关联交易；

（16）审核批准对外捐赠事项；

（17）审核批准非自用的房产或地产交易；

（18）《公司法》赋予的其他权利。

2、董事会（董事、独董）、监事会（监事）、高级管理人员

公司董事会现有成员6名，其中董事5名，独立董事1名，公司设监事1名。2018年共召开董事会20次，其中1次是现场会议，其余19次皆以通讯表决方式进行。

公司高级管理人员共有5名，其中总经理1名，副总经理3名，首席风险官1名。公司高级管理层依据法律、法规、公司章程以及董事会的授权行使职权，组织开展经营管理活动。

3、与经济、环境和社会业绩相关的政策及其实施情况

东证期货按《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》、等法规和证监会规章的要求，积极推进制度建设，将法规规章的要求充分融入并实际落实到公司现有的规章制度体系中，不断强化制度化管理。目前，东证期货已制定了以《公司章程》为根本，涉及综合管理、市场开发、交易结算、资金财务、信息技术、稽核风控、营销组织策划等各方面的260多项规章制度。在经营管理过程中，东证期货各职能部门、各业务单位严格按照各项规章制度有序运转，既提高效率又防范风险、堵塞漏洞。

在环境业绩上，东证期货的政策是实行科学有效的管理，节约资源，保护环境，东证期货作为一个有义务履行社会责任的有机载体，深知环境对实现企业可持续性发展及人类的影响，因此，东证期货致力于通过各种方式减少对环境的污染，实现企业和社会的可持续性发展。

东证期货在公司的打印机、传真机等处摆放废纸再利用回收盒，并督促检查各项节能环保措施的落实情况。同时，东证期货也要求各营业部积极地参与当地监管部门及协会组织的各种公益性活动，为建设和谐社会尽一份力量。

为把东证期货打造成为有特色、有核心竞争力、有持续发展的内在动力的公司，结合东证期货“以人为本、合作和谐”的企业文化特征，东证期货遵循人力资源开发的基本规律，为员工营造一个良好的工作环境，争取做到在引进优秀人才的基础上，留住优秀人才，为各类人才提供施展才华的平台，帮助员工不断成长进步，增强员工的归属感、集体荣誉感，从而促进公司软实力的持续提升，实现公司的可持续发展。

4、利益相关者参与

秉承着东方证券的优良传统，东证期货始终把“市场化、国际化、集团化”的理念融入到公司治理的每一个环节，在母公司统一战略和资源配置总体规划下，东证期货充分利用股东给予的自我运作和自我发挥的空间，从战略定位、制度设计、团队搭建、经营管理、业务开拓、奖励激励等方面多管齐下，积极开拓市场，大胆探索新模式，在稳健发展的基础上勇于创新，努力提高企业素质和竞争力，让公司的体制机制的市场化程度能够应对市场化的要求。

5、履行经济、环境和社会责任的计划与步骤

未来，东证期货的战略目标是：坚持市场化、国际化、集团化的发展道路，打造以衍生品风险管理为核心，具有研究和技术两大核心竞争力，为客户提供综合财富管理平台的一流衍生品服务商。东证期货将以巩固客户基础为着眼点，以开发和服务客户尤其是高端客户、产业客户、机构客户作为工作的出发点和评价工作成果优劣的标准之一，以牢固的客户基础作为开展其他一切业务的根本前提。扎实地做好客户服务工作，以服务来促进业务。东证期货将持续地提升产品和业务创新能力，始终以满足客户的多元化需求为出发点和落脚点，通过市场细分和产品服务创新，为不同类型的投资者提供全方位、高质量、有针对性的服务。特别是要深入现货产业链，及时把握市场发展的态势，不断提升我们的自主研发能力和开发能力，根据不同企业的不同需求，为客户尤其是机构客户、产业客户提供差异化、个性化的有效服务。

随着期货市场的不断发展，目前的市场结构正在从散户向机构转变，在通道服务将被产品化服务取而代之之际，东证期货将根据客户的需求提供个性化的特色产品，在产品化服务中进一步发现客户更多更深层次的需求，继而推出以满足各类客户需求为导向的一站式基础服务。

东证期货将在进一步加强领导班子队伍建设的基础上，从外部引进人才、现有干部队伍、后备干部队伍、基本员工队伍等多个条线入手，为公司业务和管理各方面筹备人才，积极建设公司发展所需的人才队伍。东证期货将继续推行合规与业务并进，通过多元化的渗透方式，以合规保障业务发展并反过来以业务发展增强公司抗风险能力提升合规效能。“坚守合规工作底线、协调促进业务发展”是新阶段东证期货必须要树立的工作理念，倡导合规创造价值的文化氛围，全面适应发展的需要。

除此之外，东证期货还将在节能降耗、绿色办公、改善工作环境方面做出我们的应有贡献。东证期货将从不同的角度逐步形成公司的核心竞争力。

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

在过去的一年里，社会各界对于东证期货所做的各方面工作也给予了高度的肯定和赞扬，2018年，东证期货在多家新闻媒体和交易所组织的评选活动中喜报频传。在由《期货日报》《证券时报》共同主办的“第十一届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”中，公司荣获“中国最佳期货公司”“最佳诚信自律期货公司”“最佳诚信自律期货公司”“最佳金融期货服务奖”“最佳精准扶贫公益奖”“最佳资产管理业务奖”“年度最佳投教工作奖”“最佳期货IT系统建设奖”“最佳期货衍生工具创新业务发展奖”“中国期货公司金牌管理团队”“中国期货公司最佳掌舵人”“最佳风险管理子公司服务奖”“中国金牌期货研究所”“最佳中国期货经营分支机构”“最佳工业品期货分析师”“最佳农副产品期货分析师”“最佳金融量化策略工程师”“最佳宏观策略分析师” 等多项殊荣。在和讯网举办的第16届中国财经风云榜评选活动中，公司荣获期货杰出掌门人、东证润和荣获年度金牌服务奖。在国际金融报举办的2018中国先锋证券经纪商高峰论坛荣获“中国期货经纪业务先锋”“证券期货投资者教育先锋”。荣获证券时报“2018中国优秀期货公司君鼎奖”。在产业服务方面，公司荣获中国金融期货交易所“优秀会员白金奖”“技术管理奖”“产品拓展奖（股指期货类）”“产品拓展奖（国债期货类）”“产品创新奖”；荣获大连商品交易所“优秀会员金奖”“最佳产业服务奖”“最佳机构服务奖”“最佳农产品服务奖”“最佳工业品服务奖”“最佳技术支持奖”“最佳期权市场培育奖”；荣获上海期货交易所“2017年度优秀会员30强”“钢材产业服务奖”“天然橡胶产业服务奖”。

**四、经济责任与业绩**

1、公司经济发展大事记

2018年度，公司实现营业收入43.36亿元，同比上升375%。

2、业务指标，以及风险监管指标

（1）业绩指标

东证期货自2008年以来主营业务发展迅猛，客户数量和客户保证金规模不断增加，2018年度，公司业务代理成交量2.68亿手，代理成交金额17.51万亿元。截至2018年末，客户保证金总额175.69亿元。2018年度，公司实现营业收入43.36亿元，其中，实现手续费收入2.39亿元，同比增长5%。2018年度，公司累计实现利润总额1.44亿元，实现净利润1.11亿元。

（2）风险监管指标

 2018年，东证期货净资本与权益总额比例为6.84%。

**五、社会责任与业绩**

1、员工管理与合理的工作

（1）关于员工的基本理念

东证期货坚持以人为本的价值导向，向来重视对员工的培养，员工是公司的第一财富，以人为本，尊重员工，培养员工，在实现企业价值的同时，讲求员工自身价值的实现，是公司长久以来坚持的一项原则。

同时，东证期货高度重视企业文化管理，公司传承和发扬了母公司的优秀企业文化，重视员工的兴趣和专长，维护员工的合法权益，确保员工的安全健康，畅通员工的沟通渠道，促进员工满意度的不断提高，追求员工与公司共同成长是我们努力的方向。随着民主管理的有效推动，员工参与民主决策的意识得到了进一步的提升，东证期货凝聚力不断增强，这将成为公司长久的核心竞争力。

（2）员工数量、结构与流动比例

截至2018年末，公司共有正式员工499人，其中博士人员占比1.2%，硕士人员占比近21.6%，本科人员占比71.9%，大专及以下人员占比5.3%，具有海外留学经历人员占比10.2%。

（3）员工与管理层关系

管理层能够做到严于律己，关心爱护下属，有效构建员工沟通渠道，搭建合理的晋升平台。

员工能够深入地了解公司的文化，互帮互助，遇到问题也能及时向管理层反映并得到可靠的帮助。

（4）职业健康与安全

公司组织员工年度体检以及提供补充医疗；组织消防、安保等突发事件的应急演练。

（5）员工的福利与社会保障

合理的休假管理制度：包括周末双休、年休假、法定节假日休假、公司年假等。

合理的补贴制度：包括交通补贴、饭贴等。

完善的员工奖励制度：包括年终奖金等。

（6）培训与教育

东证期货高度重视员工的培训与教育工作，针对员工的自身特点及业务发展需要，主要从营销、开户、交易、投研等环节对员工进行培训，提高了员工的专业能力。培训形式主要包括授课式、内部讲座、分组研讨、外部拓展等。在历次的培训中，公司管理层及员工积极参与，并认为相关培训活动的开展对其实际工作具有一定的帮助及指导作用，也针对相关不足提出了改进建议，为今后培训工作质量的提升指明了方向。

2、员工权利

（1）工会组织现状及作用

东证期货公司目前有主席1人，工会委员6人，经审委员2人，专职工作人员1人。

东证期货工会充分发挥参与民主管理和建设企业文化的作用。员工参与企业民主管理的主要方式是通过职工代表大会。2018年，召开了两次职工代表大会,第一次会议表决通过了《员工考勤及假期管理规定》。第二次会议听取了综合管理总部人事部关于企业年金修订情况的介绍，同意继续按照母公司东方证券企业年金方案办理公司员工的企业年金事宜。这些表决事项都与员工切身利益有关,很好的维护了员工权益。

同时，东证期货工会积极发挥工会组织的“桥梁”和“纽带”作用，把员工的生活、健康、家庭放在心上，尽可能地帮助员工解决实际问题。2018年东证期货工会开展了春节、妇女节、劳动节、儿童节、夏季送凉爽、中秋国庆慰问等，春节前开展了困难员工、大病员工帮扶慰问，还有常规的生日慰问、三必访等等，及时体现工会的人文关怀。除了关爱员工的生活及工作，工会还关注员工的生命健康安全。2018组织了两场急救培训，为员工普及识险、避险知识，在推动安全防范和劳动保护工作的同时又增强了员工安全防范意识。另外，2018工会下基层走访了厦门营业部、泉州营销中心等，深入一线倾听员工需求，介绍工会的福利待遇和活动组织经验，推动基层工会的工作开展。

3、社会影响

东证期货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。2018年，公司累计缴纳各项税款9,482.15万元，积极为社会发展做出自身的贡献。

（1）良好的商业道德与职业操守（如诚信、反对贿赂及贪污、反洗钱等）

合规经营

2018年合规内控管理方面在涉及诸如营业部网点新设、风险管理子公司增资、反洗钱新规落实、资产管理新规落实、风险管理子公司业务梳理、重大对外投资、重大信息技术事项、风险监管指标变化情况等的重点工作中能够及时协助公司首席风险官对公司经营管理的合规及风险管理状况作出准确评估并按照规定向相关监管部门履行报告义务。

合规与风险管理总部主持或协助制、修订82项基本制度。2018年度， 按照母公司东方证券要求修订了公司的全面风险管理制度，并将之提升到董事会层面，牵头对照落实各项风险管理工作；修订后的《上海东证期货有限公司全面风险管理制度》，明确定义了“全面风险管理”是指公司围绕总体经营战略，董事会、经营班子以及全体员工共同参与，对公司经营中的流动性风险、市场风险、信用风险、操作风险、声誉风险等各类风险，进行准确识别、审慎评估、动态监控、及时应对及全程管理。此外，在母公司东方证券指导及公司各部门的配合下，组建了以首席风险官为团队长的操作风险实施管理团队，制定操作风险管理实施方案，起草并发布了《上海东证期货有限公司操作风险管理办法（试行）》，对公司业务条线可能发生的固有操作风险点进行梳理并形成风险矩阵，筛选重点风险点、设立监测指标，并将通过母公司东方证券操作风险管理系统记录、分析风险损失事件及风险预警事件。除对上述风险进行及时、全面风险防范与管理外，还根据最新监管规定，将洗钱风险、廉洁风险纳入了公司现有全面风险管理体系。

合规与风险管理总部根据适当性管理办法相关规定，每半年全面开展一次公司适当性执行情况合规自查，自查覆盖期货经纪业务、资产管理业务及金融产品代销业务。通过自查发现适当性管理落实中存在的问题并通过出具自查报告指出问题、给出整改建议，督促相关部门制定计划并落实整改。合规与风险管理总部根据监管最新要求并结合分支机构所在辖区的监管要求及实际业务开展，累计修订12项稽核规范。开展了天津、郑州、杭州等11家营业部的现场常规稽核，开展了风险管理子公司现场稽核及自有资金投资管理、信息公示规范、八项规定自查、权限管理等11项专项稽核，并出具了稽核报告。同时根据公司经营过程中相关工作需要，新增了财富管理事业总部业务单位分级评定及绩效考核管理专项稽核，并对天津、重庆、广州营业部负责人离任进行了必要的审计工作。

在公司首席风险官领导下积极推动公司良好合规文化建设：通过全公司定期举行合规培训及合规考试的形式，增强全员的合规意识、夯实公司的合规基础；《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》颁布实施后，立即组织、开展廉洁从业专项考试，增强全体员工廉洁从业意识。在公司办公系统建设的法律法规专栏，根据法律效力的层级，按照公司不同的业务种类公布了法律法规清单，并附上了文本供公司员工查阅。同时，还建立了监管案例专栏，用于公开被处罚案例的宣传与分析，增进公司全体员工的合规意识。

反洗钱

2018年公司总部各业务部门及下属31家营业部的反洗钱工作体系已经初见成效，由最初的起步阶段开始，逐步完善各项规章制度，在宣传、培训以及岗位责任等方面建立相应的制度和应对措施，形成相对成熟的工作方式方法，且每次工作完成之后都有严肃认真的总结，不断地从工作中吸取经验教训，以求把工作做得更加完善，同时2018年按照中国人民银行的监管要求加强了对所属子公司反洗钱工作的监督管理，要求子公司指定专人定期参加我司反洗钱工作会议，并定期对其反洗钱工作开展情况进行汇报。在此基础之上，我司还积极探索、创新工作方式和方法，通过学习、思考和借鉴，我司不断地改进、优化反洗钱管理实际工作中的应对模式，从而可以更好地应对复杂多变的洗钱行为，采取有效的反洗钱措施，更加严谨地做好反洗钱日常防范工作，避免洗钱犯罪的发生。

2018年度公司9月，我司根据《中国人民银行上海分行关于开展2017年度上海市期货公司反洗钱分类评级工作的通知》要求在公司全面开展了反洗钱分类评级自评估工作，并按要求上报了自评估报告及各项自评估材料。按中国人民银行《关于印发<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）>的通知》要求，在2018年12月31日前制定了《上海东证期货有限公司关于<法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）>的工作方案》经公司总办会审核通过后，按要求上报至了中国人民银行上海分行。此外，2018年还根据监管要求在公司全范围内部署、实施了公司洗钱风险自评估工作，并将评估结果形成了洗钱风险自评估报告，及时进行了上报。纵观2018年，我司认真贯彻中国人民银行等监管机构关于反洗钱工作的各项要求，为了加强公司反洗钱内控体系建设，强化反洗钱基础工作，我司新增、修订了反洗钱内控制度，完善了公司反洗钱内控管理体系，在此基础上做好受益所有人排查等客户身份识别工作、做好客户风险等级划分及分类管理、大额和可疑交易识别与报告、反洗钱宣传与培训等各项反洗钱日常工作。在2018年度中要求公司总部及各营业部必须将反洗钱工作纳入到日常工作中，并在大力开展反洗钱宣传与培训工作的同时，提升全体员工对反洗钱工作的认识，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性,从而能在日常工作中，切实履行反洗钱义务，使反洗钱工作做到全面、细致、深入、形式多样化。

（2）公益及慈善事业

2018年第十一届中国塑料产业大会 赞助50,000元

大商所大宗机构衍生品论坛 赞助100,000元

第三届中国（郑州）国际期货论坛 赞助50,000元

2018第十一届中国玉米产业大会 赞助50,000元

2018广州油脂油料产业大会 赞助50,000元

2018年深圳国际期货大会 赞助100,000元

第九届机构投资者年会 赞助80,000元

（3）精准扶贫项目

2018年度，公司通过产业帮扶、消费扶贫、“保险+期货”服务等众多模式帮扶近10个国家级贫困县，具体包括有：

在产业帮扶方面，1月25日，公司副总经理唐雷带队前往陕西省延长县，考察调研了当地苹果期货交割库及有机推广标准项目实施用地，与当地政府签订了《精准帮扶活动捐赠协议》，为延长县捐赠180万元产业扶贫资金；1月29日，公司副总经理兼财务总监沈林带队受邀前往四川省沐川县黄丹镇里坪村考察调研，并参加了当地村委会主办的2018年农民春晚，里坪村支部书记黄冬向公司授予“扶贫济困、大爱无疆”锦旗；3月16日，公司举行“东证期货慈善音乐会”，现场通过募捐筹得资金约1.7万元，用于捐助吉林省通榆县培智学校；11月2日，公司董事长金文忠、总经理卢大印、副总经理唐雷等一行前往陕西省延长县，参加由中国工商银行主办，中共延长县委、县人民政府与中国金融期货交易所协办的“金融机构联合扶贫研讨会”；12月22日，公司总经理助理尹君、哈尔滨营业部负责人白德亮等一行前往黑龙江省绥滨县，与绥滨县政府签署精准扶贫战略合作协议，并做了现场培训；12月26日，公司首席风险官裘凌、办公室负责人应昊良等一行前往湖北省五峰县，与五峰县政府签署精准扶贫战略合作协议，并做了现场培训。

在消费扶贫方面，7月12日，公司出资35340元用于购买对口贫困县湖北省五峰土家族自治县宜红茶；11月29日，公司出资1.78万元用于购买内蒙古莫旗菇娘果；12月26日，公司出资6.95万元用于购买五峰土家族自治县红茶，进行消费扶贫。

在“保险+期货”方面，6月12日，公司出资90万元用于云南省景谷傣族彝族自治县橡胶“保险+期货”扶贫服务项目；6月26日，公司出资250万元用于黑龙江省绥滨县大豆“保险+期货”扶贫服务项目；10月12日，公司出资100万元用于陕西省延长县苹果“保险+期货”精准扶贫项目，覆盖农户211户，其中36户为建档立卡贫困户，赔付金额为44.47万元；10月19日，公司出资100万元用于云南省富宁县白糖“保险+期货”精准扶贫项目，覆盖农户1521户，其中1140户为建档立卡贫困户；11月12日，公司出资20万元用于湖北省五峰土家族自治县玉米“保险+期货”精准扶贫项目，覆盖农户352户，全为建档立卡贫困户，赔付金额为23.76万元；11月15日，公司出资20万元用于云南省孟连傣族拉祜族佤族自治县橡胶“保险+期货”精准扶贫项目，覆盖农户99户，全为建档立卡贫困户，赔付金额为10万元。

**六、环境责任与业绩**

东证期货高度重视环境保护工作，号召员工从身边做起，从细节做起，鼓励员工合理使用资源，倡导全体员工共同遵守绿色办公理念，提出“节约每一度电、每一滴水、每一张纸”的口号，倡导“节约资源、减少污染、重复使用、多次利用、循环回收”的行为，培养员工热爱环境，善待自然的工作和生活习惯。积极践行绿色办公，公文通过内部OA系统流转，减少纸质文件的印发，倡导员工双面用纸，循环使用打印机碳粉盒，利用现有库存办公家具，规范报废资产处置；加强用水用电管理及办公设备、易耗品的节能管理，购置可更换笔芯的原子笔和签字笔，提倡自带水杯减少一次性水杯的使用量。通过这些一系列的举措，让所有员工养成自觉的低碳生活行为方式。

**七、附录**

1、公司主要荣誉：

中国金融期货交易所 2017年度优秀会员白金奖、技术管理奖、产品拓展奖（股指期货类）、产品拓展奖（国债期货类）、产品创新奖

大连商品交易所 2017年度优秀会员金奖、最佳产业服务奖、最佳机构服务奖、最佳农产品服务奖、最佳工业品服务奖、最佳技术支持奖、最佳期权市场培育奖

上海期货交易所2017年度优秀会员30强、钢材产业服务奖、天然橡胶产业服务奖

荣获东方证券股份有限公司第六届职工文化艺术节团体二等奖

国际金融报举办的2018中国先锋证券经纪商高峰论坛荣获“中国期货经纪业务先锋”、“证券期货投资者教育先锋”

荣获上海市金融工会工作委员会2017年度上海金融职工立功竞赛“优秀组织奖”，客户服务部获得“优质服务网点”，东证衍生品研究院及国际部团队、风险管理部团队获得“建工奖”、陈璐婷获得“优秀服务明星奖”

大连商品交易所2018中国塑料产业大会金牌赞助单位

证券时报“2018中国优秀期货公司君鼎奖”

新浪网“2018扶贫金融企业——扶贫创新奖”

大连飞创信息技术有限公司“最佳贡献奖”

第十一届国际玉米产业大会“金牌赞助单位”

证券时报颁发的2018中国证券期货业最佳金融产品扶贫项目奖——东证“保险+期货”创新扶贫项目

第十一届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选：

中国最佳期货公司

最佳诚信自律期货公司

最佳金融期货服务奖

最佳精准扶贫公益奖

最佳资产管理业务奖

年度最佳投教工作奖

最佳期货IT系统建设奖

最佳期货衍生工具创新业务发展奖

中国期货公司金牌管理团队

中国期货公司最佳掌舵人——卢大印

最佳风险管理子公司服务奖——  东证润和资本管理有限公司 、中国金牌期货研究所—东证衍生品研究院

最佳中国期货经营分支机构——上海自贸试验区营业部

最佳工业品期货分析师：金晓、杜彩凤、曹洋、顾萌、徐颖、

杨枭

最佳农副产品期货分析师：方慧玲、王晓慧

最佳金融量化策略工程师：李晓辉、田钟泽

最佳宏观策略分析师：元涛

华尔街见闻“中国金融金领带奖”——年度卓金牌研究院

大连商品交易所十大期货投研团队评选——十大期货投研团队十年成就奖

上海金融服务实体经济洽谈会组委会——参展纪念奖

上海市企业管理现代创新成果委员会——上海市企业管理现代化创新成果三等奖

和讯网 “第十六届财经风云榜” 年度期货杰出掌门人、东证润和荣获年度金牌服务奖

2、社会责任大事记

2018年第十一届中国塑料产业大会 赞助50,000元

大商所大宗机构衍生品论坛 赞助100,000元

第三届中国（郑州）国际期货论坛 赞助50,000元

2018第十一届中国玉米产业大会 赞助50,000元

2018广州油脂油料产业大会 赞助50,000元

2018年深圳国际期货大会 赞助100,000元

第九届机构投资者年会 赞助80,000元

 上海东证期货有限公司

 二○一九年四月二十五日