上海浙石期货经纪有限公司

2018年度社会责任报告

**1.公司愿景与社会责任定位**

**1.1 公司愿景和发展战略**

上海浙石期货经纪有限公司（以下简称浙石期货）前身为原浙江省石油总公司期货部，是中国石化旗下唯一的期货公司。

浙石期货自成立以来，在从事国内期货经纪业务二十多年里，一直遵循“浙石期货，信誉永恒”的宗旨，秉承母公司资信优秀、管理规范等优势，始终贯彻稳健经营、稳定发展的经营策略，积极为国内企业和投资者开展期货交易和投资提供规范的服务，在业内树立了“浙石期货”的良好声誉。公司自成立以来，每年保持企业盈利。

公司把造福社会、回报股东、服务产业客户作为自己的使命，力争把公司打造成为独具特色、与时俱进的百年金融企业，并以此为依据，制定切实可行的企业战略：一是要坚持以市场定位为基础，以目标客户为导向，顺应经济金融形势发展趋势，以谋求在细分市场上的竞争优势；二是要以市场地位为目标，推动业务转型，并坚持结构调整，以期建立协调、可持续发展的业务结构。

公司制定总战略目标是：围绕期货业务“立足主业、发展主业、服务主业”的总体要求，打造中国石化期货交易平台，防范中石化经营风险。这一战略定位可以具体为三个战略目标，第一目标是打造中国石化期货交易平台，第二目标是成为能源化工行业领先的期货公司，第三目标是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**

公司定位是走专业化期货公司发展道路，构建中国石化系统统一的期货交易平台，依靠中石化股东背景和石化产业链，服务产业客户，做强做精目前与石化产品相关的各个期货品种业务。同时，公司把内控治理和风险管理作为公司的第一要务，建立起一整套以首席风险官制度为基础的合规、风控体系。公司通过引进海外优秀人才、技术、产品以及经营管理理念，丰富期货公司的服务能力、管理能力以及人才配置。公司提倡“浙石期货，信誉永恒”价值观，主张“创新、诚实、激情、共享”企业精神，力争把公司打造成为能提供优质期货专业服务的一流风险管理的金融企业。

**1.3公司对社会责任的认识与定位**

浙石期货作为一家金融企业，更要做到合规经营、照章纳税、回报股东、回馈员工，要让金融资源合理流动，努力为实体经济服务。浙石期货作为一家金融企业，除了要承担一般企业社会责任之外，还要承担其它的社会责任，一是要保护客户的资金安全，保障客户的合法权益。二是做好风险管理，维护社会经济的平稳发展。

**1.4公司董事长的信**

公司自1995年成立以来一直遵循“浙石期货，信誉永恒”的宗旨，秉承中国石化母公司资信优秀、管理规范等优势，始终贯彻稳健经营、稳步发展的经营策略，连续二十多年保持公司经营盈利。

公司一贯为国内国企、民企及个人投资者开展期货交易提供规范服务，在业内树立了“浙石期货”的良好声誉。尤其是近几年积极服务于国企探索期货套期保值业务，协助国企建立健全期货管理风险控制体系，规范运作，初显规模和成效。

公司现处于最好的发展时期，为迎接国内期货市场的发展，浙石期货将进一步壮大公司实力，以适应国际、国内石油期货市场的发展，逐步朝着建立石化期货经纪为主的专业化期货公司方向发展，与广大投资者共创中国期货市场的明天。

**2. 公司概况**

**2.1 公司概况**

上海浙石期货经纪有限公司成立于1995年5月,经中国证监会批准设立(期货经纪业务许可证号:31530000)和上海工商行政管理局登记注册 (企业法人营业执照注册号:310000000036215),经营范围商品期货经纪和金融期货经纪,注册资本人民币贰亿元整,法定代表人刘志德,总经理俞国华。公司注册地:上海市浦东新区浦电路438号,下设杭州、宁波两个营业部。本公司属中国石化集团绝对控股的一家规范合格的期货经纪公司。

在1993年至1994年间参与原上海、北京等石油交易所的期货交易,积极利用期货市场所具有的规避风险和价格发现的功能,结合自身的经营业务,卓有成效地开展了套期保值业务,曾以交易规范,遵章守纪荣获上海石油交易所交易优秀一等奖；2006年8月25日荣获上海期货交易所2004-2006年度燃料油期货交易优胜奖；2008年荣获郑州商品交易所年度企业服务奖十强；2009年荣获郑州商品交易所颁发的企业服务奖；2009年、2010年连续2年荣获上海市期货同业公会颁发的诚信企业奖；2011年荣获郑州商品交易所颁发的产业客户开发服务奖和PTA品种产业服务奖；2012年荣获上海期货交易所颁发的燃料油产业服务优胜会员；2013年公司的股指期权联合课题在中国金融交易所开展的创新业务—IT建设课题研究活动中取得优良成绩，获得中金所课题经费奖励；2014年荣获上海市期货同业公会颁发的2014年度上海期货行业五好窗口。2018年荣获上海期货交易所优秀会员。

目前我司是上海期货交易所(席位号0075),大连商品交易所(席位号0157), 郑州商品交易所(席位号0205)的正式会员和中国金融期货交易所(席位号0148)的交易结算会员，可代理客户从事国内所有品种的期货交易。公司拥有文华财经、博易大师行情系统；恒生、易盛、上期CTP三套交易平台，为客户提供中金、能源、上期、大商、郑商5家交易所之商品及金融期货交易。

公司设有交易、风控、财务、结算、信息技术、综合等部门。公司杭州营业部于1996年3月经上海市、浙江省、杭州市证管办批准并报证监会，中国证监会期货字2000年30号文正式批准设立,是获全国首批颁发的《期货经纪公司营业部经营许可证》的公司之一。宁波营业部于2002年经中国证监会批准设立。公司在上海、杭州、宁波三地购置了营业办公用房,为投资者创造了长期稳定的交易场所和良好的投资交易环境。为了顺应国内期货市场的发展,浙石期货还需进一步壮大公司实力,以适应国际、国内石油期货市场发展的需要,逐步朝着建立以石化期货经纪为主的专业综合类期货公司方向发展。

**2.2 公司大事记**

2.2.1优化公司合规风控体系，分类监管指标持续保持稳定。

中国证监会发布的《期货公司分类监管规定》是对期货公司风险管理能力，结合公司市场竞争力、培育和发展机构投资者状况、持续合规状况，来确定期货公司的分类监管类别(分5类11个级别)。我公司一直以来重视内控管理，优化风控体系，把风险管理放在各项工作的第一位。通过全体员工的共同努力，我司各类监管指标持续保持稳定。整个风控体系在2018年的数次剧烈震荡行情中得到考验。

2.2.2.提升核心交易系统建设，积极支持业务发展。

1.CTP次席交易系统上线。经过2017年的准备工作（搭建、测试、生产数据导入并行结算等前期准备工作），CTP次席交易系统于2018年年初正式上线，其接口标准化且全开放的优势满足了客户对交易系统接口的多样化需求。

2.交易所主中心机房切换上线。上期所和中金所的交易中心都在本年度有切换上线工作，上期所主交易中心切至张江，中金所备交易中心切换至金桥。

3.2018年对公司信息技术进行改造和规划。2018年对滨江机房设备和网络布局进行了多次调整和优化，新部署了多台服务器和网络设备，制定了机房网络的优化改造方案的初稿，对超融合等新技术进行了设备引入和测试工作。

**2.3公司利益相关者关系**

公司与股东始终保持良好沟通，在发展目标、风险控制等方面达成一致意见，为公司的平稳健康发展奠定了坚实基础。公司为客户提供了全面的期货交易、咨询服务，并努力提高服务质量，客户忠诚度较高。公司始终维护员工合法权益，全面贯彻《劳动合同法》等法律法规，为员工提供相应的福利与待遇。

**2.4本报告内容的范围和概况**

本报告的主要内容包括公司在2018年期间的经营情况、发展情况、员工管理情况等。公司在2018年圆满完成了股东下达的利润目标，并在风险控制、反洗钱、信息技术等方面加强工作，保障了公司的平稳健康发展。此外，公司还建立健全了民主管理机制，有效地保障了员工利益。

**3. 公司治理结构与管理体制**

作为国有控股期货公司，浙石期货不断谋求建立科学、完善的现代公司治理结构，在持续改进的治理过程中实现平稳健康运营。

浙石期货严格遵守《公司法》、《证券法》、《期货交易管理条例》等相关法律和行业监管部门的相关法规，不断完善由股东大会、董事会、监事和高级管理层构成的现代股份制公司治理架构。股东大会、董事会、监事和高级管理人员按照《公司章程》赋予的职责，依法独立运行，履行各自权利和义务。截至本报告公布之日，浙石期货共有董事6人（其中独立董事1人），监事2人，总经理1人，副总经理2人，财务总监1人。董事会成员在各自不同的专业知识领域拥有丰富的工作经验，并具有多年的期货行业管理经验。董事会决定公司的经营计划和投资方案，除负责经营业绩外，董事会还关注和监察公司在环境及社会方面的工作表现及所进行的有关工作。

浙石期货设立首席风险官，建立以首席风险官制度和风险监管指标管理制度为导向的合规和风险控制管理体系。深入推进全面风险管理，建立健全标准化、程序化、规范化管理制度体系，健全组织机构，明确管理责任，提高运行效率和质量；大力推进全面预算管理，加强资金内控监测，严格控制财务风险；严格防范法律风险；创新审计方式方法，整合内审资源，开展专项审计，严格整改落实；积极探索风险控制的方法，研究制定出适应发展需要的风险管理框架和治理模式，以及应对策略和措施；通过对面临的安全风险、战略风险、经营风险、财务风险和IT运行风险的分析评估，确立重大风险点，加强日常动态管理。

**3.1 股东责权**

公司股东为中国石油化工集团有限公司（出资壹亿玖仟万，占注册资本的95%）和浙江高速石油发展有限公司（出资壹仟万元人民币，占注册资本的5%）。公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，根据公司章程规定行使责权，主要包括：决定公司的经营方针和投资计划；委托和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会监事会的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本做出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；修改公司章程等。

**3.2 董事、监事和高级管理人员情况**

公司董事会现有6名董事组成。公司董事会依据董事会议事规则行使各项职权。董事会决定公司投资计划和投资方案，制定公司的年度财务预算方案、决算方案，负责制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；公司重要合同协议、重大风险投资均经董事会批准。

公司有2名监事，监事由股东会选举产生，对股东会负责，并对公司的经营活动、财务活动进行有效监督，保障股东权益和公司的利益。

**董事会成员表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期起始日 | 本公司外担任的职务 |
| 1 | 刘志德 | 董事长 | 2015年 | 中国石化浙江石油分公司实物资产处处长 |
| 2 | 俞国华 | 董事 | 2010年 | 无 |
| 3 | 王怀宇 | 董事 | 2005年 | 无 |
| 4 | 胡大杭 | 董事 | 2016年 | 中国石化浙江石油分公司财务资产处副处长 |
| 5 | 王旭东 | 董事 | 2016年 | 中国石化浙江石油分公司商业客户中心经理 |
| 6 | 胡边 | 独立董事 | 2009年 | 浙江天册律师事务所 |

**监事成员表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 任期起始日 | 本公司外担任的职务 | 工作简历 |
| 1 | 丁婷 | 监事 | 2016年 | 中国石化浙江石油分公司审计处副处长 | 1998年7月至今中国石化浙江石油分公司审计处职员、副处长 |
| 2 | 应峻 | 监事 | 2009年 | 无 | 1995.7-至今 上海浙石期货经纪有限公司 |

**公司高管人员情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 职 务 | 开始任职时间 |
| 刘志德 | 男 | 53 | 董事长 | 2015年5月 |
| 俞国华 | 男 | 52 | 总经理 | 2009年11月 |
| 余道挺 | 男 | 51 | 副总经理 | 2005年2月 |
| 王怀宇 | 男 | 53 | 副总经理 | 2005年2月 |
| 叶欣 | 男 | 50 | 首席风险官 | 2009年2月 |
| 马幸 | 男 | 50 | 杭州营业部经理 | 2017年5月 |
| 钟敏 | 男 | 38 | 宁波营业部经理 | 2009年6月 |

**上海浙石期货经纪有限公司组织结构图**

**股东会**

**监事**

**董事会**

**风险管理委员会**

首席风险官

稽核部

**总经理室**

**信息技术治理委员会**

研发部

综合部

信息技术部

结算交割部

资管

部

交易

风控部

上海总部

**杭州营业部**

宁波营业部

财务部

**3.3 与经济、环境和社会业绩相关的政策及其实施情况**

浙石期货将企业社会责任视为对社会负责任的企业行为，内生于企业提供产品和服务的运营过程之中，努力实现自身和社会的可持续发展。浙石期货坚持推进科学的企业社会责任观，积极探索社会责任的管理和实践，致力于企业履责和企业运营的相互促进，把企业社会责任转化为企业经营的重要推力，通过有效管理企业运营对利益相关方和自然环境的影响，实现经济、社会和环境的综合价值最大化。

1.开户和交易环节

1）开户实名制和股指期货适当性原则

公司在2018年内严格执行开户实名制、统一开户和金融期货适当性制度的规定，符合《期货市场客户开户管理规定》《金融期货适当性制度》和公司《开户工作手册》要求。自2017年以来自然人投资者基本通过互联网开户系统进行开户，开户资料均为电子化介质保存，是否需同时印制成纸质文件保存仍需进一步明确。

2）一户一码制

我公司在2018年内严格执行一户一码制。

3）交易方式及交易管理

公司现行交易方式包括：柜台书面委托、电话委托和网上交易三种方式。从2018年的业务情况来看，书面委托为“0”笔；常规电话委托只涉及一位客户；客户委托方式基本为网上交易。2018年内没有出现因委托交易方式或交易管理不合规而产生的客户投诉或纠纷。

4）异常交易监控

公司风险控制部负责对客户异常交易进行监控，通过加强日内交易量、开仓量、关联账户认定和监控来达到监控的目的。2018年度内未有客户发生“异常交易”违规行为。

2.结算控制环节

2018年内，公司结算部使用恒生结算软件统一做结算处理，为每一客户单独开设专用结算账户，并每日对每一客户的出金、入金、交易、盈亏、交易手续费、交易保证金等款项进行结算。采取当日无负债结算制度。公司结算部工作流程符合相关法律法规和公司结算管理制度。结算结果的核对及时并符合要求。结算数据的报送和结算单的发放符合保证金监控中心的要求。结算资料的保管符合公司结算制度规定和档案管理要求。

3.交易风险控制环节

1）风险控制执行

公司的交易风险控制由公司风险控制部门负责，交易风险控制分为事前控制，盘中监控和控制执行，风险控制执行情况有效。公司通过设置的三道风险控制防线实时监控客户的风险率，对于风险率≥100%的客户，按照合同约定和公司《风险管理制度》的规定以短信（风险提醒，风险预警通知、强制平仓通知发送）和电话（风险提醒、强平通知及约定）这二种方式及时通知客户追加保证金或自行减仓，对仍存风险的客户实施强制平仓。

2018年全年为应对可能出现的交易风险，公司共进行6次对风险的事前控制，没有出现各类风险事故。风控部对每日公司总体持仓、各营业部客户持仓明细、公司风险客户持仓明细及处理建议都有详细的记录并保存完整。

2）错单情况及处理

公司制定了《交易错单管理办法》，2018年内公司未发生错单。

4.保证金管理环节

1）保证金安全存管

公司指定工商银行作为客户保证金封闭运行管理的主办结算银行，截止2018年底客户保证金封闭圈内包括交通银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、农业银行、中信银行、上海浦东发展银行和兴业银行这8大银行。客户保证金与其他资金分开管理，并且定期不定期地抽查核对账户余额，做好月末客户保证金专用账户的银行对账工作。

经过平时抽查，在2018年内，公司未发生一笔保证金内转等违反保证金安全存管规定和公司《自有资金管理办法》的情况，保证金安全存管有效，保证金封闭运行圈的运行良好。

2）客户出入金管理

公司严格按照《保证金安全存管制度》管理客户的入金、出金活动。目前公司严格登记客户的保证金结算账户，客户只能以登记过的同名同行转账出入金。以票据方式存入保证金的，则以公司开户银行确认资金到账为准。以银期转账方式出入金的，登记结算账户均能对应。

经抽查，2018年内公司严格按照《保证金安全存管制度》管理客户的入金、出金活动。截至2018年底，工行、农行、建行、交行、中行均开通个人银期转账银行和机构银期转账；中信银行、光大银行和兴业银行未开通相应的银期转账业务。公司保证金账户的撤销、增加均按规定履行了报备义务。

3）客户保证金明细账

公司使用“用友财务软件”为每个客户单独设置规范的客户保证金明细账，定期与结算部核对。

4）保证金平衡测算

公司每日由财务部进行保证金平衡测算。经日常抽查和现场检查，在2018年内未发现测算差异小于最低结算准备金要求的情况。另外，公司也不存在挪用占用客户保证金以及由于客户穿仓及透支造成结构性占用客户保证金的情况。

5.风险监管指标管理环节

公司按月编制的风险监管报表，建立了风险监管报表编制与复核机制以及风险监管指标动态监控与补充机制。公司自2018年1月至12月严格按照《期货公司风险监管指标管理办法》履行披露和报告义务。经检查表明2018年内公司风险监管指标状况良好。报送符合规定。

6.营业部管理环节

经日常检查，公司能够对营业部实行四统一管理，即：统一结算、统一风险控制、统一资金调拨、统一财务和会计管理。营业部的各项管理均符合公司《营业部管理办法》的规定。

2018年内公司稽核部按季度分别对杭州营业部和宁波营业部进行了非现场检查。在检查中未发现下属营业部存在明显违规违纪事项。

7.计算机信息系统环节

2018年为满足不断交易量的不断增长，适应金融创新交易，我司的信息化建设在领导的大力支持和技术部员工的共同努力下取得了较大发展。全年信息费用支出约450万元，大大超过监管部门下达的监管标准。

1）目前在滨江电信IDC建立托管机房；主交易系统为恒生期货06版系统（HS06）（支持期权交易、原油交易、外汇结售汇等），拥有面向高端投资者的内存化交易系统——易盛系统9.0（支持连续交易和期权交易）和满足程序化要求的CTP期货交易管理系统；以及博易大师、文华财经等网上行情系统。

2）在运维方面为保证电子化交易系统的稳定性和提高管理效率，公司构建了华为虚拟平台；增加链路容量，提高链路传输的速度和稳定性，保证客户对交易速度和稳定性的要求；更新了互联网核心设备让整个系统硬件安全得到了保障，而且使得客户交易体验得到了很大的提升；建有恒生实时灾备系统，有效保障了核心系统的安全性和可靠性。

为确保原油和新的期权品种业务的顺利推出，公司信息技术部对交易系统、网上交易系统、风控系统进行了测试和升级，平稳上线了原油和上期所期权业务。

针对《期货公司信息技术管理指引》修订稿以及看穿式监管概念等政策会相继出台，同时基于公司自身发展的需要，2018年我司对滨江机房设备和网络布局进行了多次调整和优化，新部署了多台服务器和网络设备，制定了机房网络的优化改造方案的初稿，对超融合等新技术进行了设备引入和测试工作。

3）2018年交易所、保证金监控中心和公司内部进行了50余次的系统测试，同时进行各种系统应急演练。在2018年公司没有发生影响交易的信息安全事件。

4）在“网站防篡改”方面我司目前采用前后台服务器自动监控方式来动态保证前台服务器的内容和后台服务器数据一致以达到防篡改的目的。目前使用情况良好。

总体看，公司信息系统符合监管的要求，能够满足客户的交易和结算需要，能够满足金融期货的交易和结算的需要。

8.反洗钱工作情况

1）在开销户、重要客户信息变更及交易业务环节能够较好的履行身份识别义务；全年未发现匿名、假名账户，未为身份不明的客户办理业务或提供服务。

2）风险等级划分及管理情况：2018年公司利用反洗钱风险评估系统全面实施客户反洗钱风险评估及管理。对客户的反洗钱风险评估及管理由风险控制部负责。风控部能动态掌握客户的反洗钱风险等级状况，对风险等级高的客户采取重点监控与关注。

3）公司严格按照《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中“安全、准确、完整、保密”的原则，妥善保存客户身份资料及交易记录；保存年限符合反洗钱法律法规和《反洗钱内部控制制度》的规定要求；所保存的客户身份资料及交易记录能重现每笔交易；保存形式安全可靠。

4）大额交易和可疑交易报告情况：公司利用恒生反洗钱监控平台系统对大额交易、可疑交易进行日常监控和系统筛选，监控系统参数均按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的要求设置，从实际工作情况来看，交易数据的筛选和报告的设计较合理，能有效防止漏报、错报。

5）反洗钱宣传及培训工作情况：公司及营业部全年较好地落实了年初制定的反洗钱宣传及培训计划，较好地完成了辖区人民银行布置的宣传活动。

6）反洗钱保密制度及执行情况：在2018年度内公司各部均严格按照《反洗钱保密制度》中关于反洗钱保密内容、保密责任人和违规处罚等要求执行反洗钱保密制度。年度内未发生反洗钱泄密事件。

7）按规定报送了年度报告和其他人民银行需要报告的内容。

**3.4 利益相关者参与**

浙石期货致力于建设有效的利益相关方参与机制，与利益相关方建立战略互信，形成可持续发展共识，发挥合作创造综合价值潜力，经营决策充分考虑利益相关方的期望和可持续发展要求，广泛听取利益相关方的建议与意见。

利益相关方需求及回应

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利益相关方 | 期望目标 | 回应方式 |
| 国家 | 国有资产保值增值，服务于国民经济 | 稳健经营持续发展，贯彻落实国家宏观政策，致力于为产业客户服务 |
| 投资者 | 提供满意的投资回报，稳健经营、良好治理 | 取得良好的经营业绩，持续为股东创造价值，强化公司治理，保护股东权益，依法合规经营，有效控制各类风险 |
| 客户 | 提供全面期货交易、咨询服务，提高服务质量 | 加强客户关系管理，加强IT系统和渠道建设，为客户提供全方位、高品质的期货交易相关服务，持续为客户创造价值 |
| 员工 | 合理的待遇与福利，满意的工作环境，良好的职业发展 | 保持用工政策公平，激励与约束机制并存，关注员工办公环境与身心健康，提供多元化的职业发展平台 |
| 社会 | 回馈社会 | 落实责任管理，加强对外合作，从事社会公益慈善活动，支持文化、教育、科技、艺术、体育事业的发展 |
| 环境 | 支持低碳经济，保护环境，推动可持续发展 | 支持节能减排，努力推进资源节约型、环境友好型社会建设，实现经济、社会、环境的可持续协调发展 |

浙石期货是中国石化集团绝对控股的一家规范合格的期货经纪公司，鉴于此特殊背景下，公司在服务股东方面做了以下工作：

1.为中石化所属开展期货业务的公司提供国内外有关期货信息，提供国内商品期货经纪业务服务。为中石化下属公司进行期货理论、基础知识培训，介绍国内外企业开展期货的实例，共同探讨理解中石化所属企业开展国内期货业务的意义、重要性及把握“规避风险、严禁投机”的原则。

2.了解中石化所属开展期货业务企业的产业性质、经营模式及管理结构，了解企业经营的上、中、下游的产业链，有效地提供期货经纪服务，使期货公司的服务更贴近企业经营。

3.协助中石化所属开展期货业务的企业建立期货风险控制体系，完善适合中石化国企开展期货风险管理，探索各产业不同企业落实风控制度的共性原则和不同特点要求。共同提高不断提升中石化所属企业参与期货的控制风险的认识和实践风控能力。逐步落实《中国石化金融衍生品业务管理办法》。

**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**

2018～2019年社会责任工作重点

（一）建立浙石期货范围的企业社会责任管理体系，明确组织机构、相关工作制度与流程，用社会责任理念全面优化公司使命、战略、运营和文化，支持战略发展目标的实现。

（二）积极响应国家战略部署，努力做好扶贫工作。

（三）实行稳健的公司治理和风险管理，实现企业的可持续发展。

（四）部署开展社会责任管理试点，把社会责任理念贯穿于整个经营过程。

（五）在员工的培训发展中导入社会责任理念，建立个人实现的价值导向，完善人力资源政策，实现企业与员工共同进步。

（六）加强与利益相关方沟通，保障利益相关方知情权、监督权和参与权，建立互动沟通机制和参与平台，发现、提升和创造企业运营的社会价值。

（七）与社会责任相关机构保持密切沟通，不断改进企业社会责任工作绩效，提升浙石期货在社会责任领域的影响力。

**4. 经济责任与业绩**

**4.1经营情况**

2018年公司期货代理成交200.14万手，代理成交金额1417亿元，客户保证金3.83亿元，总手续费1054万元，其中商品手续费975万元，股指手续费79万元。2018年公司主营业务收入2137.46万元，手续费收入478.95万元，其中商品期货474.26万元，占99.02%，金融期货4.68万元，占0.98%。2018年公司共有客户1492人，其中个人客户1361人，占总客户的91.2%，法人131人，占总客户的8.8%。2018年公司净资本与权益总额的比例为60.83%，净资本与净资产的比例为95.08%，流动资产与流动负债的比例为2822.46%，负债与净资产的比例为3.40%。  
**4.2对利益相关者的利益分配** 2018年共缴纳税款127.39万元，支付职工工资和福利费共计710.81万元，缴纳养老金和社保等共计107.16万元。计提损失准备金23.95万元。

**5. 社会责任与业绩**

**5.1公司社会责任大事记**

2018年，公司继续强化投资者教育工作，从创新教育形式、丰富教育内涵出发，促进投资者教育工作取得积极成效。在公司各部门的配合下，2018年除组织了4次大型投资者教育报告会外，还组织员工走进上海对外经贸大学、浙江金融职业学院进行宣讲，普及金融知识，提高广大师生的金融风险意识。对产业客户，中石化股东单位进行专业性的期货服务。

**5.2员工管理与合理的工作**

以人为本，人是公司发展的第一资源。公司坚守法律和道德底线，尊重人权，努力维护员工合法权益，确保员工安全健康，畅通员工沟通渠道，激发员工创造活力，努力凝聚每一个人的可持续发展合力。

**5.2.1 关于员工的基本理念**

员工是企业的宝贵财富。这就需要营造良好的工作氛围，构筑有利于员工价值发挥的机制和体制，创造平等竞争，能充分发挥员工自身价值的内部环境。以培养员工自身的进步促进企业经营的发展; 以培养员工之间协作能力促进企业的合规发展; 以培养员工的自身能力促进企业管理进步; 以培养员工主人翁的精神，促进企业和谐发展。

**5.2.2员工数量、结构与流动比例**

公司共有员工47人。其中男员工30人，约占员工总数的64%；女员工17人，约占员工总数的36%。2018年两名名员工离职，新招聘员工两名。

**5.2.3员工与管理层关系**

公司建立健全了民主管理机制、公开制度，维护员工合法权益，加强员工民主参与、民主管理和民主监督。不断推动员工参与公司重大决策能力，认真落实工作会议中的提案和决议。自上而下地建立起领导干部点联系制度，鼓励广大员工为公司发展献计献策。

**5.2.4职业健康与安全**

公司为员工营造了安全健康的工作环境，保护员工不受健康危害因素伤害。

**5.2.5员工的福利与社会保障**

公司为员工按时交纳五险一金，并为员工提供工作午餐、有偿假期、年终奖金、企业培训等福利。

**5.2.6 培训与教育**

公司规范劳动合同管理，建立公开平等、竞争择优的选人用人机制，为管理、技术和技能人员分别建立职业成长通道。重视员工的兴趣和专长，以良好的工作条件、完善的员工培训计划、职业生涯通道设计促进员工个人职业发展；重视企业文化管理，以健康简单的人际关系、严肃活泼的工作气氛、畅快透明的沟通方式，促进员工满意度的不断提高，使员工保持与企业同步成长的快乐；激发员工潜能，追求个人与公司共同成长。

**5.2.7员工对工作单位的满意度**

公司员工流动率较低，员工对公司比较满意。

**5.3员工权利**

公司始终维护员工合法权益，尊重和维护国际人权和劳工标准，杜绝童工和强迫劳动，禁止任何形式的用工歧视，全年未发生侵犯人权的不当事宜。全面贯彻《劳动合同法》等法律法规，依法与员工签订劳动合同，规范劳动合同管理，保证员工享有带薪假期。尊重个人尊严和自由。为员工提供符合国情和浙石期货实际的福利与待遇，所有员工收入不低于当地最低起薪点。以岗定薪，按劳分配，实行男女同工同酬。依法为员工建立各项社会保险，积极搭建员工成长平台。

**5.3.1工会组织现状及作用**

为倡导员工绿色出行，公司工会小组于2018年开展了5次“健康行”活动，得到了公司员工的广泛参与，增强了公司员工的凝聚力。

**5.3.2员工权利的保障**

公司坚持“以人为本”理念，努力保障员工权利。一是加强劳动关系协商机制建设，积极表达职工意愿和主张。二是以《劳动合同法》、《就业促进法》等法律法规为本，开展学习培训活动。三是建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，以代表提案方式完善政务公开、民主管理等制度。

**5.4社会影响**

**5.4.1良好的商业道德与职业操守**

公司持续加强员工培训工作力度，灌输合规操作理念，并通过反洗钱知识测试等形式加强考核；面向从业人员、高层管理人员开展职业道德培训，增强从业人员的诚信意识，并将诚信教育纳入从业人员后续职业培训之中，将各项制度内化于心、实践于行。

为确保市场平稳、规范、健康运行，公司积极落实投资者适当性制度，将合适的产品和服务提供给合适的投资者，并注重向投资者在业务各个环节进行风险揭示，努力维护投资者的合法权益。

公司积极贯彻开户实名制，有效开展客户身份识别工作，符合实名制开户要求的客户方才予以通过，确保客户身份的真实性和有效性。客户在修改身份信息进行资料变更时，公司及时把资料上报监控中心审验，在批准后才为客户办理变更，努力做好期货公司客户身份持续识别工作。

公司始终坚持风险为本的反洗钱工作理念，不断优化完善反洗钱管理机制，探索创新反洗钱监测方式和手段，专门设立反洗钱工作领导小组，加强反洗钱专业队伍培养和尽职监督检查，持续提升反洗钱工作的合规性和有效性，为维护金融稳定发挥积极作用。

**5.4.2公益及慈善事业**

为了贯彻中央和证监会关于扶贫工作的统一部署，落实方星海副主席在“推动期货行业服务国家扶贫攻坚战略动员会”上的讲话要求，进一步推动行业开展扶贫攻坚工作，2018年扶贫工作于9月底开始实施。此次扶贫项目对接新疆喀什市岳普湖县，完成了“阿其克乡易地搬迁点亮化项目”。我司捐赠10万元，为阿其克乡173户贫困户的易地搬迁地安装路灯239盏，解决了搬迁点的亮化问题。目前该项目通过喀什政府采购网采购产品后已完成安装竣工。

**6. 环境责任与业绩**

**6.1履责理念**

诚信自律、坚守底线，沟通合作、创新共赢。坚持“自身、产业、社会”准则，凝聚绿色发展合力。在公司运营全过程落实环境保护和资源节约要求，弘扬绿色发展文化，全员落实环保节约要求，最大限度促进温室气体减排，应对全球气候变化。

**6.2履责战略**

推行公司节能减排战略、推行全面绿色管理战略、推行绿色发展科技支撑战略、推行资产生命寿命周期环境管理战略、推行公司绿色发展文化战略、推行弘扬绿色文明战略。

**6.3制度保障**

探索实施全面绿色管理，建立支撑绿色发展的公司决策制度、执行制度和监督制度。建立绿色管理推进机制和考核机制，推行建设项目环境影响评价方法，推行绿色发展全员培训和教育机制。

在企业内，重视控制成本，积极倡导员工提高节约意识，节约资源，降低能耗。提倡无纸化办公，尽可能用电视电话会议取代传统会议，实施用车制度改革，提倡节约用车等。