**中财期货有限公司**

**2018年社会责任报告**

**一、 公司愿景与社会责任定位**

中财期货自设立以来，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。

国内期货市场经过近二十多年的发展，已经建立了比较完整的商品期货品种体系，市场规模位居世界前列，服务国民经济和实体产业的能力得到初步发挥。期货公司资管业务政策上的突破，成为提升国内期货业整体竞争力的发力点，进一步提升期货公司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，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，帮助客户多赢钱少亏钱，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，以切实维护好、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、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。

期货行业混业经营的时代已经到来，单单依靠一项经纪业务，保证金规模的突破是有限的。以手机开户为代表的 “互联网+”高速发展时代悄然而至；为此，中财期货从上到下形成“服务创新是关键、业务创新是抓手、风险防控是底线”的宗旨，明晰自身定位，把握市场切入点，不断强化自身业务能力，以形成企业个性、特色和风格，真正成为具有专业而成熟的市场机制和盈利模式的金融实体。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，以避免落伍甚至被淘汰。

根据董事局“研究、认识，整合、创新，系统、规范、专业，高效、持续”的十八字工作方针，在“研究、认识”的基础上，继续“整合”平台资源、团队资源、市场资源、政策资源，不断“创新”经营机制、发展模式、管理手段、治理制度，通过“系统”、“规范”、“专业”化的运作，最终实现中财期货的“高效”成长和“持续”发展。我们始终坚持专长专攻讲专业，做我们应该做的、能够做得好的事，并做实做细，做到彻底。一方面要大力推动资管创新业务的发展，通过提高投资与研发能力，增强资管产品的竞争力，为客户形成稳定收益。另一方面是坚持品类研究和投研一体化，将产业体系研究与市场相结合，激发研发实力创利能力，推进中财期货的蓬勃发展，从而全面实现中财期货的发展壮大。全体期货业人员要齐心协力、共同创利，推动中财集团期货业奋勇向前发展。

**二、公司概况**

中财期货成立于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。目前，在上海、北京、天津、杭州、南京、深圳等全国经济中心城市已设立有3家分公司、23家期货营业部，营业部遍布全国各地，为投资者提供了极大的便利。公司经营范围：商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、投资咨询业务、资产管理，已取得上海期货交易所、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和期货业协会会员资格，并取得五家交易所从事期货交易结算业务的会员资格。公司2018年度还获得了以下荣誉：中金所2018年度优秀会员综合奖金奖、大商所2018年度优秀会员奖、郑商所2018年度市场成长优秀会员、产业服务成长优秀会员。公司将此荣誉视为不断前进的动力，必将再接再厉，锐意进取。

中财期货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，以不断提升服务客户的能力。公司于2016年12月23日将主用系统切换为上期技术综合交易平台(CTP)，同时租用文华、博易大师多套行情服务器，为客户提供安全稳定的行情服务。同时为部分高端客户提供易盛及其他个性化软件的交易服务。

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。

本报告以社会责任、环境责任为主，按照公司的内部管理与发展，以及社会责任的贯彻落实情况，将报告定为公司愿景与社会责任定位、公司概况、公司治理结构与管理体制、经济责任与业绩、社会责任与业绩、环境责任与业绩六个部分。

**三、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。目前“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2018年度新增副总经理二人，首席风险官进行变更并履行监督检查和报告职责。“三会一层”各层级人员符合任职要求，并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。

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。目前，公司已根据期货公司业务发展的需要，设立有综合管理、首席风险官办公室、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。2018年，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服务提升工作，以实现各部门之间的“四个清晰”为目标（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，公司各相关部门对现有制度和业务规范再次进行全面系统的梳理，结合相关法律法规、监管政策及公司实际情况，对公司行政人事类、客户服务类、财务会计类、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。

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、营业部规范有序运行。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，监管部门从总体上肯定了公司的合规经营水平及风险管控能力，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。

**四、经济责任与业绩**

古语有云：达则兼济天下。这句话不仅适合于个人，同样也适合于企业。既要有为社会做贡献的意愿，也要有为社会做贡献的能力。一个企业当自身利润不断增长，企业实力不断雄厚时，就会把注意力转向于如何维持和进一步提升企业品牌形象和持续竞争力，这时企业就能更强烈地认识到社会责任在这方面的重大作用，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大大提高了，这也能一定程度地推动企业承担社会责任。对企业来说，既要有为社会做贡献的意愿，也要有为社会做贡献的能力。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。因此，企业的经济责任也是其履行社会责任的题中应有之义。

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，并积极配合属地监管局进行资产管理专项检查，对于暴露出的问题及时反馈并整改，有效保障了资产管理业务的健康发展，切实保护客户权益——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。

中财期货在2018年度积极开展资产管理业务，整合内部人员，努力提升产品发行的参与管理、设立、服务等能力，为客户提供更为专业的资产管理服务。

2018年，中财期货各期货合约成交量35621889手，同比增长21.85%；成交额24998.04亿元，同比增长70.42%。客户保证金2,270452307.98元，同比增长18.64%。2018年新开客户4227户，其中机构客户134户,占比3.17%，资管客户2户,占比0.05%，金融期货客户518户,占比12.25%。本年度，我司坚持产业链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。

稳健的财务状况为投资者提供了切实的保障。中财期货的实际控股股东中财招商投资集团资金实力雄厚，持续盈利能力强，为中财期货提供了强有力的财力支持；中财期货连续多年实现保证金监控中心“零预警”，体现其自身具备较强的风险管理能力和承受能力。2018年，中财期货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。2018年上缴增值税4427737.008元，较去年增速17.75%；企业所得税：14589754.7元，较去年增速138.03%。

公司秉承诚信经营的原则，主动依法纳税，积极缴纳其他各项税费，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，并结合公司实际情况，合理设定手续费费率，坚决杜绝手续费恶性竞争，维护金融行业有序发展。

**五、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。

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。2018年度共计开展38场品类会议，囊括苹果、油脂、黑色、螺纹、原油、PVC等众多品种。2018年3月-5月我司在各地组织开展“期货行业‘理性投资从我做起’投资者教育专项活动”。各分支机构按属地要求完成相应工作并及时报送工作总结。5月，各地完成“防范非法证券期货活动与非法集资”宣传活动、“6.14”信用日活动。10月，我司进行了2018年国家网络安全宣传周活动，开展防范非法金融活动警示宣传，通过网站发布案例、微信宣传、播放宣传视频等形式开展活动，并于12月顺利开展了“宪法宣传周”活动。

中财期货人才理念的核心在于“不拘一格”，用人方针：能上能下，能进能出，五湖四海；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。最重要的特点是自我反省，反省可以使人安静下来，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；因自我有所发现和认识而改正自己的，则相对显得容易。在当今社会，中财人特有的安静、宁静，对个人对公司乃至对社会都有极大好处，因为心灵沟通而产生的巨大的心的力量，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2018年年底，中财期货公司总部及各营业部共有持证员工275名，其中女员工122名，占比44.4%，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197人，占比71.6%，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。

公司严格遵循《中财期货有限公司行政人事制度》以及《中财期货有限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。

公司严格遵守国家规定，履行社会责任，不遗余力的为员工谋福利。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》，为所有员工缴纳五险一金，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，为因工作关系而分居二地的管理层干部设立了探亲假制度，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。

公司自2015年深入推进条线考核机制，旨在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。经过制定标准、岗位培训、月度考核等多个阶段和环节。2018年，条线考核机制取得良好效果，公司及员工在精神面貌、专业能力、工作态度和工作质量等方面均有显著提升。条线考核的推行，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,综合岗位要求将促使员工进一步成为“一专多能”的复合型人才。

公司重视对员工的培训与教育。一是开展新入职员工对公司企业文化、职业技能的培训，二是加强营业部业务人员的专业化培训，三是为应对一些突发紧急状况，培训员工的基础救治知识。

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。

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。

中财期货作为金融行业从业机构，坚持履行反洗钱义务，客户身份识别、风险等级划分、可疑交易甄别、反洗钱宣传和培训等反洗钱工作得到有效落实。2018年新开客户4227户，提供的身份资料均为真实、准确、有效，未发现伪造或者变造证件的情形，公司也不存在为客户开立匿名账户或假名账户的情形；公司指定专人负责反洗钱监控，对可疑交易行为进行实时监控、甄别和报送。基于严格的客户身份识别机制，目前存量客户的风险情况基本可控，本年度公司未出现洗钱或其他可疑情形，可疑交易为零报告。

**六、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，推进节能减排工作，开展实施节约纸质材料的工程。同时，公司采用先进的OA系统，尽可能充分地利用在线信息资源，提高生产率、工作效率和质量。

从具体实施情况来看，中财期货通过大力落实环境保护政策精神，以节纸、节能等方面为突破口落实公共节能环保制度：共享使用公司打印机、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，我司自2017年起实施月度会议无纸质材料、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，我司纸质经纪合同大幅减少，均为电子化归档；大力推进网上办公，开展使用视频会议，大大减少一次性办公用品的使用；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。OA系统的使用有效地提升企业人员对信息化的认识与熟悉程度，帮助公司员工从心理上、技能上都能更好地接受信息化，也可以使企业积累信息系统的实践经验，从而提高生产率、工作效率和质量，辅助决策，取得更好的经济效果，达到既定目标。

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，支持客户节约能源，保护环境。制定节约资源与环境保护的计划，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，并通过开展持续不断的培训，提升员工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。