**上海东证期货有限公司2019年度社会责任报告**

2019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，坚持以金融科技助力衍生品发展为主线，通过大数据、云计算、人工智能、区块链等金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力，坚持市场化、国际化、集团化发展方向，朝着建设一流衍生品服务商的目标继续前行。

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

上海东证期货有限公司成立于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600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，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33家营业部，并在北京、上海、广州、深圳多个经济发达地区拥有137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。

2、公司大事记

（1）2019年3月-4月，经上海市市场监督管理局和中国证监会审核，公司分别申领了注册资金为23亿元的营业执照和经营证券期货业务许可证；

（2）2019年3月，公司新设济南营业部和无锡营业部，分支机构总数达到33家；

（3）2019年9月，公司在新加坡设立的全资子公司获得新加坡金融监管局颁发的资本市场服务牌照，正式展业。

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2019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2019年1月1日至2019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上海东证期货有限公司，引用的数据为2019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、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；

（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、引入战略投资者作出决定；

（11）对发行公司债券、单笔较大金额的银行贷款等债务融资作出决定；

（12）审核批准公司的实业投资或其他公司股权投资（主营范围之外）；

（13）审核批准对外捐赠事项；

（14）审核批准非自用的房产或地产交易；

（15）《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。2019年共召开董事会18次，其中1次是现场会议，其余17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290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。在响应政府号召下，从2019年7月起，公司在前台等公共场地设有专供垃圾分类的垃圾桶，便于员工进行日常的垃圾分类工作，并要求保洁员在每次清理垃圾时必须按照干、湿、可回收、有毒有害垃圾进行对应的清倒工作。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，东证期货将坚持以金融科技助力衍生品发展为主线，通过大数据、云计算、人工智能、区块链等金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力，坚持市场化、国际化、集团化发展方向，朝着建设一流衍生品服务商的目标继续前行。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，2019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“第十二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”“最佳商品期货产业服务奖”“最佳精准扶贫突出贡献奖”“最佳资产管理领航奖”“最受欢迎的期货经营机构公众号”“最佳风险管理子公司服务奖”“最佳期货IT系统建设奖”“最佳衍生品综合服务创新奖”“最佳中国期货经营分支机构”“中国期货公司金牌管理团队”“中国期货公司年度最佳掌舵人”“中国金牌期货研究所”“最佳宏观策略分析师”“最佳工业品期货分析师”“最佳农副产品分析师”“最佳金融量化策略工程师”“最佳期权分析师”等多项殊荣。在和讯网举办的第17届中国财经风云榜评选活动中，公司荣获2019年度期货业扶贫奖、2019年度期货业创新奖、2019年度期货业杰出掌门人。在2019年中国钢铁产业网十佳评选年度盛典荣获“十佳期货企业（黑色）”。荣获证券时报“2019中国优秀期货公司君鼎奖”、“2019中国杰出IT服务期货公司君鼎奖”。荣获国际金融报“2019年度最佳创新扶贫奖”。荣获“第十四届国际油脂油料大会金牌赞助单位”。在产业服务方面，公司荣获中国金融期货交易所“综合奖白金奖”“产品拓展奖（股指期货类）”“产品拓展奖（国债期货类）”“业务创新奖”“技术管理奖”；荣获大连商品交易所“优秀会员金奖”“优秀机构服务奖”“优秀农产品服务奖”“优秀黑色产品服务奖”“优秀技术支持奖”“优秀期权市场培育奖”“优秀国际市场服务奖”；荣获上海期货交易所“优秀会员金奖”“钢材产业服务奖”“黄金产业服务奖”“期权市场服务奖”“白银产业服务奖”“锡产业服务奖”“天然橡胶产业服务奖”“燃料油、沥青产业服务奖”“第十六届上海衍生品市场论坛合作机构”“2018年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目二等奖”；荣获郑州商品交易所“优秀会员”“产业服务成长优秀会员”“棉系品种服务优秀会员”“铁合金品种服务优秀会员”“棉系品种服务优秀营业部”“铁合金品种服务优秀营业部”；荣获上海国际能源交易中心“优秀会员”。

**四、经济责任与业绩**

1、公司经济发展大事记

2019年度，公司实现营业收入99.49亿元，同比上升129%。

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，2019年度，公司业务代理成交量68,468.75万手，代理成交金额40.17万亿元。截至2019年末，客户保证金总额225.51亿元。2019年度，公司实现营业收入99.49亿元，其中，实现手续费收入2.66亿元，同比增长12%。2019年度，公司累计实现利润总额1.68亿元，实现净利润1.22亿元。

（2）财务指标

|  |
| --- |
| **风险监管指标汇总表** |
| **编制单位：上海东证期货有限公司 单位：万元** |

| **指标**  **序号** | **指标名称** | **上期数** | **本期数** | **变 动**  **比 例** | **监管**  **标准** | **预警**  **标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | 净资本 | 116,012.86 | 125,126.39 | 7.86% | 3,000.00 | 3,600.00 |
| **2** | 风险资本准备总额 | 58,131.37 | 68,548.45 |  |  |  |
| **3** | 净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额) | 200% | 183% | -8.53% | 100% | 120% |
| **4** | 净资产 | 301,707.37 | 312,142.79 |  |  |  |
| **5** | 净资本与净资产的比例 | 38% | 40% | 4.25% | 20% | 24% |
| **6** | 扣除客户保证金的流动资产 | 159,351.30 | 178,746.03 |  |  |  |
| **7** | 扣除客户权益的流动负债 | 21,461.96 | 32,471.57 |  |  |  |
| **8** | 流动资产与流动负债的比例 | 742% | 550% | -25.86% | 100% | 120% |
| **9** | 负债（扣除客户权益） | 21,461.96 | 32,471.57 |  |  |  |
| **10** | 负债与净资产的比例 | 7% | 20% | 183.05% | 150% | 120% |
| **11** | 拥有结算会员资格的交易所家数 | 5 | 5 |  |  |  |
| **12** | 代为本公司结算的结算会员家数 | - | - |  |  |  |
| **13** | 结算准备金额 | 59,537.25 | 108,974.17 |  | 1,000.00 |  |

从上表可以看出，东证期货的各项风险指标均远远优于监管标准。

**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2019年末，公司共有正式员工592人，其中博士人员占比1.01%，硕士人员占比近23.48%，本科人员占比70.78%，大专及以下人员占比4.73%，具有海外留学经历人员占比13.34%。

（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。通过在职代会上进行公司经营情况、工会工作情况以及工会费用使用情况等报告，通过在公司办公系统里发布职代会决议、工会全委会决议、各项规章制度、各种公示信息等形式，认真落实员工对企业经营发展的知情权、参与权，真正做到企务公开。

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。2019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。工会对怀孕、生产的女员工给予特殊的照顾，职工之家开设了母婴室，方便怀孕和生产的女员工休息和哺乳，并对生育后进行探视慰问，及时传达工会的关爱之心。另外，2019年工会下基层走访了济南和广州两家营业部，并辐射到周边天津、青岛、深圳、厦门、汕头等网点，倾听员工需求，介绍工会的职责、日常工作、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。2019年，公司累计缴纳各项税款9,736.41万元，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

2019年合规内控管理方面在涉及诸如营业部网点新设、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、境外子公司合规展业指导、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。

2019年度，合规与风险管理总部主持并修订了《上海东证期货有限公司股票期权经纪业务合规与风险管理办法》等十一项合规制度。

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.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。

合规部门积极开展各项合规自查工作：每半年开展一次公司适当性执行情况合规自查、开展居间人管理自查、开展营业部合规交叉检查等。检查发现问题后，及时提出整改要求，并跟进整改情况。公司合规部门每年按照《上海东证期货有限公司合规管理岗管理办法（试行）》、《上海东证期货有限公司分支机构合规运营岗管理办法（试行）》对各部门、各分支机构合规管理人员（专职或兼职）进行合规工作考核；依据《上海东证期货有限公司合规与风险管理考核暂行办法》，以部门为单位对其在日常经营管理工作中的内控制度建设与执行情况、合规管理情况、业务规范情况、投资者关系维护情况以及配合合规部门的调查情况等进行考核评价。进一步提高公司上下合规风险意识。

稽核部门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，修订稽核规范、开展现场常规稽核，根据监管规定及公司规章制度进行了必要的审计工作。

我司在2019年度设立了洗钱风险管理中心。同时，为配合促进和规范公司的反洗钱工作，履行落实反洗钱义务，提高公司防范洗钱和恐怖融资风险的管理能力，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律法规，根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》以及公司反洗钱内控制度，新制定了《上海东证期货有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》，同时对《上海东证期货有限公司反洗钱内部控制管理办法》、《上海东证期货全面风险管理制度》两项制度进行了修订。上述三项反洗钱管理基本制度已经公司董事会审核通过，颁布实施。

（2）公益及慈善事业

2019年第十二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150,000元

第四届中国（郑州）国际期货论坛 赞助50,000元

2018第十二届中国玉米产业大会 赞助50,000元

第14届国际油脂油料大会 赞助50,000元

第十届机构投资者年会 赞助80,000元

第十三届中国期货分析师暨场外衍生品论坛 赞助150,000元

（3）精准扶贫项目

（a）“保险+期货”

2019年，公司继续与母公司东方证券合作开展“保险+期货”精准扶贫项目，双方共计投入855.8万元，共计开展9个“保险+期货”精准扶贫项目，其中公司投入635.8万元（其中20万元为2018年预算资金），名义本金共计3.27亿元，覆盖农户6942户，赔付金额共计393.82万元（仅4个项目完成赔付），交易所补贴495.8万元，项目情况分别是：云南省孟连县天然橡胶“保险+期货”，公司垫付保费180万元，承保天然橡胶2000吨，名义本金为4642.5万元，覆盖农户1019户，赔付金额170.35万元，平均每户获赔1672元，项目为上期所试点项目，可获交易所补贴180万元；内蒙古莫旗大豆“保险+期货”，公司与东方证券各投入保费50万元，共计100万元，承保大豆4000吨，名义本金为1360万元，覆盖建档立卡贫困户718户，赔付金额18.48万元，为大商所试点项目，待评审后可获交易所补贴；湖北省五峰玉米“保险+期货”，公司投入保费20万元（为2018年预算资金），东方证券投入保费50万元，共计70万元，承保玉米10000吨，名义本金为1985万元，覆盖建档立卡贫困户2118户，赔付金额100万元，平均每户获赔472元，为大商所试点项目，待评审后可获交易所补贴；陕西省延长县苹果“保险+期货”，公司投入保费50万元，政府配套出资79.36万元，共计保费153.76万元，承保苹果1553吨，名义本金为1226.87万元，赔付金额104.99万元；宁夏盐池县玉米“保险+期货”，东方证券投入保费50万元，承保玉米5000吨，名义本金为940万元，覆盖建档立卡贫困户412户，项目尚未结项赔付；云南省富宁县白糖“保险+期货”，东方证券投入保费70万元，承保白糖4000吨，名义本金为2189.2万元，覆盖建档立卡贫困户393户，项目尚未结项赔付；云南省西畴县白糖“保险+期货”，公司投入保费20万元，政府配套出资20万元，共计保费40万元，承保白糖7000吨，名义本金为3823.4万元，覆盖农户2282户，项目尚未结项赔付；云南省孟连县、景谷县县域覆盖白糖“保险+期货”，公司垫付保费315.8万元，目前还未正式启动，项目为郑商所试点项目，可获交易所补贴315.8万元；甘肃省秦安县苹果“保险+期货”，项目为秦安县政府产业扶贫收入保障计划招标项目，公司已中标200万元，均为政府配套出资，目前还未正式启动。

（b）产业扶贫

2019年，公司出资17万元用于陕西省延长县通村道路砂石化项目，对1.7公里通村生产道路进行砂石化建设，实现村民安全出行以及果树施肥、疏果、土地翻耕等生产的便利，同时保障大型车辆安全进出，进一步提升了村民生活质量和苹果生产销售渠道；出资11.046625万元用于陕西省延长县“农技下乡”培训活动，培训对象为160人左右的农民技术员团队，培训内容为土肥水管理、冬季果树整行修剪、病虫害统防统治，大大提高了农民的种植技术；出资70万元用于新疆麦盖提县日光温室建设项目，在麦盖提县库木库萨尔乡库木库萨尔村新建日光温室大棚（长50m\*宽13m）46座及附属通水、通电、通路。产权归库木库萨尔乡库木库萨尔村村委会所有。完成后使麦盖提县未脱贫贫困户46户、143人实现就业分红，加快麦盖提县脱贫攻坚步伐；出资30万元用于河南省桐柏县北杨庄村河坝工程建设项目，增加蓄水量30000m²，解决600多亩农田灌溉水源，方便唐冲河两岸农作物耕种、收获、运输，加快土地流转，为规模化经营生态高效农业创造条件，流域所涉四村建档立卡贫困户268户，882人受益于河坝建设，将逐步脱贫；出资1万元用于河南省兰考县部分乡村村室建设、维修项目，有效改善当地人民居住、工作环境；出资2000元用于黑龙江林甸县路灯援建项目，为林甸县四季青镇宏丰村村民照亮脱贫之路。

（c）消费扶贫

2019年，公司共计出资15.8572万元用于贫困地区产品购买，其中1.98万元用于购买内蒙古莫旗菇娘果，5.85万元用于购买陕西省延长县苹果及红薯，7.1712万元用于购买湖北省五峰县绿茶，8560元用于购买湖北省五峰县宜红茶。

（d）教育扶贫

2019年，公司向东方证券心得益彰公益基金会捐赠100万元用于涨水坪小学心得益彰艺术教室项目，9月15日至18日，公司总经理助理许劲、办公室负责人应昊良等人陪同东方证券党委副书记、纪委书记李宾前往湖北省五峰县参加涨水坪小学艺术教室揭牌仪式，公司员工刘娴、徐秀卿担任志愿者教师在小学进行了为期一周的教学，给山区孩子们带来美术和体育等课程。公司出资5万元用于甘肃省秦安县“志智双扶——百部影片陇上行”公益电影放映项目，大力推广规范使用国家通用语言文字工作。

**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 2018年度综合奖白金奖、产品拓展奖（股指期货类）、产品拓展奖（国债期货类）、业务创新奖、技术管理奖；

大连商品交易所 2018年度优秀会员金奖、优秀机构服务奖、优秀农产品服务奖、优秀黑色产品服务奖、优秀技术支持奖、优秀期权市场培育奖、优秀国际市场服务奖；

上海期货交易所2018年度优秀会员金奖；钢材产业服务奖；黄金产业服务奖；期权市场服务奖；白银产业服务奖；锡产业服务奖；天然橡胶产业服务奖；燃料油、沥青产业服务奖；

郑州商品交易所2018年度优秀会员、产业服务成长优秀会员、棉系品种服务优秀会员、铁合金品种服务优秀会员、棉系品种服务优秀营业部上海中山南路营业部、铁合金品种服务优秀营业部上海自贸试验区营业部；

上海国际能源交易中心2018年度优秀会员；

上海期货交易所——第十六届上海衍生品市场论坛合作机构；

上海期货交易所——2018年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目二等奖；

证券时报——2019中国优秀期货公司君鼎奖、2019中国杰出IT服务期货公司君鼎奖；

国际金融报——2019年度最佳创新扶贫奖；

第十四届国际油脂油料大会金牌赞助单位；

2019年中国钢铁产业网十佳评选年度盛典——十佳期货企业（黑色）；

第十二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、最佳商品期货产业服务奖、最佳精准扶贫突出贡献奖、最佳资产管理领航奖、最受欢迎的期货经营机构公众号、最佳风险管理子公司服务奖、最佳期货IT系统建设奖、最佳衍生品综合服务创新奖、最佳中国期货经营分支机构——中山南路营业部、中国期货公司金牌管理团队、中国期货公司年度最佳掌舵人——卢大印、中国金牌期货研究所——东证衍生品研究院、最佳宏观策略分析师（刘鸿、徐颖）、最佳工业品期货分析师（曹洋、顾萌、杜彩凤、安紫薇、杨枭、朱豪、孙伟东）、最佳农副产品分析师（方慧玲）、最佳金融量化策略工程师（李晓辉、朱莹）、最佳期权分析师（王冬黎）；

和讯网 2019年度期货业扶贫奖、2019年度期货业创新奖、2019年度期货业杰出掌门人——卢大印

2、社会责任大事记

2019年第十二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150,000元

第四届中国（郑州）国际期货论坛 赞助50,000元

2018第十二届中国玉米产业大会 赞助50,000元

第14届国际油脂油料大会 赞助50,000元

第十届机构投资者年会 赞助80,000元

第十三届中国期货分析师暨场外衍生品论坛 赞助150,000元

上海东证期货有限公司

二○二○年 月 日