天风期货股份有限公司

2019年度社会责任报告全文

1. **公司愿景与社会责任定位**

1）公司愿景和发展战略

天风期货股份有限公司自成立以来一贯坚持规范经营、稳健发展的经营理念，倡导团结、学习、创新、务实的企业精神，以保障股东权益、保护员工利益、维护客户权益、履行社会责任为己任，以实际行动践行了公司的使命。

2）公司使命和价值观陈述

公司将抓住市场发展机遇，仅仅围绕“中介服务、风险管理、财务管理”，坚持做好期货、期权经纪业务；充分发挥期货服务实体经济功能，做优做强服务实体企业的风险管理业务。

3 ）公司对社会责任的认识与定位

我公司在创造利润的同时，对股东、员工、环境等承担责任，作为社会经济企业的公民，不止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、对环境以及对社会做出贡献。

**2. 公司概况**

1 ）公司概况

天风期货股份有限公司（简称天风期货，原名天风期货有限公司）成立于1996年3月，注册资本31440万元。是经中国证监会批准，国家工商行政管理总局核准的期货公司。

天风期货是天风证劵旗下的专业期货公司，主要从事商品期货经纪、金融期货经纪业务、期货投资咨询业务。是大连商品交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所会员单位，中国金融期货交易所的交易结算会员单位。

天风期货是中国期货业协会会员单位，大连证券期货业协会理事、副会长单位。天风期货注重营业网点的布局与建设，目前总部设在上海，下设北京、武汉、贵阳、唐山营业部及大连分公司、浙江分公司、华南分公司、河南分公司。

天风期货经过十余年的发展，培养和吸引了一批具有高素质、精专业的管理、研发、营销等精英人才，公司凭借自身庞大的营销网络及各种媒介，结合股东单位（天风证券股份有限公司）的优势资源和营业网点，形成遍及全国的网络布局。

多年来，天风期货始终保持稳健、高效的发展势头，良好的市场信誉和形象，持续不断的为投资者提供一系列的增值服务，提高企业核心竞争力，塑造企业品牌。

2 ）公司大事记

2019 年6月25日，中国期货业协会公布2018-2019年度期货公司扶贫工作情况考评结果，在122家参与扶贫工作考评的期货公司中，天风期货位列第7名。

2019年，公司继续积极响应精准扶贫号召，报告期内荣获上海期货交易所、中共太湖县委、太湖县人民政府颁发的“太湖县结对帮扶荣誉证书”、“太湖县消费扶贫认购荣誉证书”。

天风期货全资子公司天示（上海）企业管理有限公司于2019 年累计增资4800万元，注册资本增加至13000万元。

3 ）公司利益相关者关系

天风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

本报告以天风期货2019年工作为重点，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日起至2019年12月31日止。

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。

**3. 公司治理结构与管理体制**

1 ）股东责权

根据公司章程，我公司设有股东大会，公司股东行使下列职权：

3.1.1依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；

3.1.2依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；

3.1.3对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；

3.1.4依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；

3.1.5查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、年度报告、中期报告，但应支付合理的成本；

3.1.6股东依法享有《期货公司监督管理办法》第三十八条所规定的重要事项知情权，本公司有下列情况之一的，应当立即书面通知全体股东或进行公告，并向住所地中国证监会派出机构报告：

3.1.6.1、公司或者其董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关立案调查或者采取强制措施；

3.1.6.2、公司或者其董事、监事、高级管理人员因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚；

3.1.6.3、风险监管指标不符合规定标准；

3.1.6.4、客户发生重大透支、穿仓，可能影响期货公司持续经营；

3.1.6.5、发生突发事件，对期货公司或者客户利益产生或者可能产生重大不利影响；

3.1.6.6、其他可能影响期货公司持续经营的情形。

中国证监会及其派出机构对公司及其分支机构采取《期货交易管理条例》第五十六条第二款、第四款或者第五十七条规定的监管措施或者作出行政处罚，公司应当书面通知全体股东或进行公告。

3.1.7公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；

3.1.8对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；

3.1.9法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

2 ）董事会（董事、独董）、监事会（监事）、高级管理人员

公司的组织结构以及负责监督、实施、和审核有关经济、环境、社会及其它相关政策的关键人员（含履职情况）

公司董事会现有成员5名，其中董事4名，独立董事1名，公司设监事3名。2019年共召开董事会9次，共召开监事会3次。

公司高级管理人员共有8名，其中总经理1名，副总经理6名，首席风险官1名,财务总监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

天风期货始终按照《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，在经营管理过程中，我公司各职能部门、各业务单位严格按照各项规章制度有序运转，有效提高工作效率。

4 ）利益相关者参与

多年来，我公司在股东的支持下，始终保持稳健、高效的发展势头，良好的市场信誉和形象，持续不断的为投资者提供一系列的增值服务，提高企业核心竞争力，塑造企业品牌，公司凭借着自身庞大的营销网络及各种媒介，同时结合股东单位的优势资源和营业网点，形成遍及全国的网络布局。

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

公司依法诚信经营，合法合规运作。公司积极服务实体经济；关注社会整体利益，健全投资者适当性制度和评估机制，积极组织开展投资者教育活动，提高客户识别和防范风险的能力，保护投资者合法权益；关注员工的幸福，倡导健康的生活方式，努力为员工提供安全健康的工作环境；为员工提供商业保险、体检等福利；积极参加社会公益事业，推进文件的电子化，尽量减少日常运营对环境的负面影响，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责。

**4. 经济责任与业绩**

1 ）公司经济发展大事记

天风期货是新三板挂牌企业，证券代码834277，注册资本31440万元。

2019年5月，新设分公司天风期货股份有限公司河南分公司成立。

2019年7月，新设分公司天风期货股份有限公司华南分公司成立。

2 ）2019年，我公司总交易额为33154.4136747亿元，客户保证金为119756.080175万元，截止2019年底，我公司的个人客户数为12429人，机构客户数为572人；商品期货手续费收入为9945103.7元，金融期货手续费收入为1082441.37元，其中股指期货手续费收入为875816.17元。

净资本19501.35万元，净资本与风险资本准备总额的比例为208%，净资本与净资产的比例为46%，流动资产与流动负债的比例为218%,负债与净资产的比例为33%，结算准备金额为21058.00万元。

3 ）对利益相关者的利益分配

天风期货依法缴纳企业所得税，增值税及附加税，印花税，代扣代缴个人所得税，共计约304.60万元，秉持“以奋斗者为本”的价值理念，充分保障员工权益，根据员工岗位价值、业绩表现确定员工收入，并及时发放。天风期货2019年共支付员工工资约3994万元。严格按照国家相关法律法规规定为公司所有正式员工缴纳社会保险费约670万元，其中养老金约410万元及医疗社会保险约219万元。

4 ）研究开发的投入及成果

4.1 天风期货研究所定位和人才建设

天风期货研究所定位为专业投资机构的研究岗，以研究为专业投资机构创造价值为己任，期望成为专业投资机构的人才平台和交流平台。

2019年，天风期货研究所在人员规模、和市场认可度上都有全面的提高。研究人员从12人扩增到20余人，覆盖宏观、能化、黑色、有色、农产品及软商品等板块，报告类型包括常规周月报、年报、专题报告、调研报告，因为市场认可度较高，部分研究员还会受客户所托，形成专业化报告。另外，随着人员数量的增加，人员梯队逐步形成，构建了“助理—高级—首席”研究员的研究梯队。

4.2 研究风格

天风期货研究所秉承“立足产业、相对价值”的研究风格，将研究根植于产业之中。重视产业细节、重视产业信息、重视产业矛盾；同时坚持以投资为导向，以培养成功的交易员为己任，着力打造一支具备产业广度、行业跨度、微观细度的研究团队。

4.3 研究开发的投入

天风期货研究所是公司的重点投入部门，随着人员的扩张、以及对专业资讯的要求提高，天风期货在研究所的预算力度加大，年度预算水平在1100万人民币，其中数据购买费用在100万以上，另外还有一大部分费用投入到调研板块，包括人力成本及差旅成本 。截至年底，天风期货研究所服务客户权益超过3亿元。

4.4 固定资产投资及评估

2019年，我公司固定资产投入517.00万元，年末固定资产总额1589.52万元，累计折旧1003.40万元，年末固定资产净值586.12万元。

**5. 社会责任与业绩**

5.1 公司社会责任大事记（增加扶贫工作内容）

公司高度重视扶贫工作，在做好经营工作的同时，公司成立了经营管理班子全体成员参与的专门机构--社会责任委员会，并委派专门人员负责扶贫工作，全面落实《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》和中国证监会发布的《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的要求，把打赢脱贫攻坚战作为公司崇高的政治责任。2019年度，在继续向2018年度签署帮扶协议的吉林省安图县、汪清县，安徽省太湖县以及云南省凤庆县进行帮扶活动的同时，公司继续拓展扶贫领域，与吉林省延边自治州和龙市及云南省马关县两个国家级贫困县签署帮扶协议，积极开展扶贫工作。2019年资助了价值150多万元的物资和帮扶资金，资助应届大学新生11人学费，聘用贫困县应届大学毕业生2人。获得太湖县消费扶贫认购荣誉证书、太湖县结对帮扶荣誉证书等荣誉。

5.2 员工管理与合理的工作

1 ）关于员工的基本理念

天风期货本着对公司业务与员工职业生涯负责的态度，致力于打造完善的人力资源体系，以事业吸引人才、以创新的机制优化人才结构、以良好环境和待遇激励人才、以优秀的企业文化熏陶人才，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。

2 ）员工数量、结构与流动比例

我司严格遵守《劳动合同法》等相关法律法规，坚持合法雇佣员工，保障员工各项合法权益，努力为员工提供有竞争力的薪酬福利，激励员工的价值奉献。我司始终坚持公平、公正的用工原则，依据岗位要求招聘使用员工，不因年龄、性别、婚姻状况、种族等差异区别对待。

截至2019年底，天风期货及全资控股子公司在岗员工总数197人。我司要求各分支机构严格执行所在地区劳动用工的法律、法规、规章和政策要求，依法依规与员工签订劳动合同。

我司坚持人才强企战略，不断加强人才培养力度，为员工开展多元化、系统化的培训，帮助员工实现个人的成长和价值，通过组织员工线上培训和线下学习的方式，全面的覆盖培训需求。我司鼓励员工进行自我提升，并给予充分的支持与奖励。

3 ）员工与管理层关系

员工与管理层之间构建起高效、畅通、人性化的沟通交流机制与渠道，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

我公司关注每一位员工的幸福，从生活、情感和成长等环节关爱和善待员工，倡导积极向上、绿色健康的生活方式，引导员工追求美好生活情趣。我司为了加强职业健康管理，努力为员工提供一个舒适健康的工作环境；同时我司为员工购买商业保险，以及每年定期进行专业、全面的健康体检作为员工福利，为全体员工的健康保驾护航。

另外，我司组织开展了丰富多彩的文体活动，充实员工业余生活，增强员工的归属感和凝聚力；为提高员工们的安全意识，公司还组织消防、地震等突发事件的应急演练。

5 ）员工的福利与社会保障

公司充分保障员工利益，为员工提供舒适的办公环境，公司定期组织集体活动，促进员工之间相互交流、互动。除按照国家规定为每位员工缴纳社会保险、公积金外，公司每年会为员工缴纳补充公积金和购买团体商业险。

6 ）培训与教育

结合公司战略发展和员工个人成长需要组织开展丰富多样的培训与教育活动。组织多场内部专业培训，员工参训214人次。同时，公司也鼓励员工利用业余时间参加高校、专业机构组织的各类培训，在公司范围内积极营造读书学习氛围。

7） 员工对工作单位的满意度

员工满意度调查结果表明，员工对公司的整体满意度较高。员工普遍认为公司的文化氛围具有吸引力，对公司有很强的归属感，愿意将自身与公司较为紧密的联系起来。同事调查结果显示员工整体流动意向较低，这从侧面反映了员工对公司的满意度。

5.3 员工权利

1） 员工权利的保障

我司认真遵守《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及工作地颁布的相关法律法规，遵循中国政府批准的有关国际公约，以及业务所在地相关法律法规。建立了比较完善的用工管理制度体系，包括劳动合同管理制度、工资保险与福利制度、业绩考核制度、奖惩制度、职业培训制度、休假制度等。重视员工的切身利益，最大限度地保障员工和退休人员的各项合法权益，努力形成公司和员工利益共享机制，建立和谐劳动关系。公司坚持对不同国籍、民族、种族、性别、宗教信仰和文化背景的员工一视同仁，平等对待，坚决禁止雇佣和使用童工，抵制一切形式的强迫和强制性劳动。在公司，女性与男性享有同等的权利。公司一直注重促进当地居民、女性和少数民族就业，努力增加当地社区的就业机会。

5.4 社会影响

1） 与社区的沟通以及为社区所做贡献

公司专门开辟投资者教育专栏，对投资者进行普及教育，为进一步推广、普及期货知识，塑造公司品牌，做了一些基础性的工作。

2） 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）

良好的商业道德与职业操守

在公司加强合规管理，设首席风险官，规范经营行为的同时，公司严格遵守行业自律公约、从业人员行为准则、反不正当竞争公约、反商业贿赂公约等行业规则，开展公平竞争，维护行业良好的市场竞争秩序。

同时对《反洗钱内部控制制度》进行修订及完善，新增了新增《反洗钱信息共享管理实施细则》、《洗钱风险报告制度》、《洗钱风险事件应急管理办法》、《业务洗钱和恐怖融资风险评估实施办法》、《洗钱风险自评估实施办法》，并细化了反洗钱与反恐融资方面的大额交易与可疑交易报告流程、客户身份识别制度、客户风险等级划分等相关制度，按规定向中国人民银行报备。

**6、环境责任与业绩**

我司的环境责任一向是公司所承担的社会责任中最重要、最迫切的责任之一。无论从起源上还是比例上分析，论述公司社会责任的学者都将环境责任作为公司应承担的社会责任中最为典型的一部分。

日常办公中，公司鼓励员工无纸化办公，节约用纸，节约用纸，倡导双面打印，对单面打印的纸张再次利用；建立公司远程会议系统，减少出差旅途中产生的碳排放；办公场所照明均采用节能灯管，设置专人巡检办公区域水电及设备在不适用时及时关闭；公司统一收集办公垃圾后进行清运，并按照“可回收物、有害垃圾、湿垃圾，其他垃圾”进行分类；公司同时鼓励员工上下班使用公共交通工具，减少废气排放，最大限度的节约资源并减少污染。

2020年，公司将继续秉承“规范，自律，诚实，信用”的经营准则，贯彻“公开，公平，公正”原则，严格遵守各项法律法规和自律规则，积极推动行业健康发展。

我们有信心并有能力把天风期货打造成一个以诚信经营、优质服务、专业管理、规范运作、稳健经营为理念，以树立良好声誉、赢得客户信赖为己任，以承担社会责任为使命的一流的期货公司。

天风期货股份有限公司

2020年4月27日