**中财期货有限公司**

**2019年社会责任报告**

**一、 公司愿景与社会责任定位**

中财期货有限公司自设立以来，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、风险管理等领域的模式突破，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，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。

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。

**二、公司概况**

中财期货有限公司成立于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%。公司具有商品期货经纪业务、金融期货经纪业务、期货投资咨询业务、资产管理以及风险管理子公司业务资格，是上海期货交易所、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，并取得五家交易所从事期货交易结算业务的会员资格。风险管理子公司上海中财资本管理有限公司目前已获得中期协基差贸易、仓单服务和场外衍生品业务的试点业务备案资格。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28家分支机构（含4家分公司），分支机构遍布全国各地，为投资者提供了极大的便利。2019年度公司被评为大连商品交易所优秀会员、并荣获2019年第七届“中金所杯”全国大学生金融知识大赛优秀组织三等奖。

中财期货有限公司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，以不断提高服务客户的能力。中财期货在保证客户安全稳定的前提下，严格按照证监会等监管机构的合规要求，落实看穿式监管，确保外部接入系统合法合规，保障客户交易和资金安全。提供多套交易系统（CTP、易盛和飞马系统），提供多样化的PC端和手机端交易和行情软件（极星、快期、文华、博易大师、易星、快期小Q等）。同时为部分高端客户提供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。

**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；经理层人员七人，其中2019年度因聘期到期不再续聘人员二人。“三会一层”各层级人员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。董事会成员、监事、高级管理人员有关信息详见中国期货业协会信息公示平台及中财期货有限公司网站。

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，设立有首席风险官办公室、综合管理、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、资源建设、客户管理、财富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。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、会计财务类、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、分支机构规范有序运行。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。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。

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，有效保障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。

2019年，中财期货各期货合约成交量51,050,945手，同比增长43.31%；成交额36346.38亿元，同比增长45.40%。客户保证金2,725,818,348.07元，同比增长18.81%。2019年新开客户2869户，其中机构客户156户,占比5.44%，资管客户2户,占比0.06%，金融期货客户639户,占比22.27%。本年度，我司坚持产业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。

2019年，中财期货风险监管指标继续保持稳健格局，上缴增值税1809193.46元，较去年降速59.14%，2019年上缴企业所得税29840577.74元，较去年增速104.53%。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。至2019年年底，公司总部及各分支机构共有持证员工283名，其中女员工139名，占比49%，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198人，占比70%，员工整体素质较高，且均能做到合规执业。

公司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。2019年度，合规稽核部组织开展了“倡导理性投资”3.15宣传活动、“扫黑除恶专项斗争”、“5·15全国投资者保护宣传日”、 “防范非法集资宣传月”、“金融知识普及月”相关投教活动、“国家网络安全知识”、“宪法宣传周”专项主题宣传等16场投资者教育专项宣传活动。2019年度共计开展52场品类会议，市场机构办会43场，公司层面9场，囊括股指、原油、螺纹钢、油脂、尿素、豆粕等众多品种。

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。

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，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。2019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，业务支持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，二是加强分支机构业务人员的专业化培训，三是每年度针对分支机构业务支持岗的专业性培训，培养提升综合能力，四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，严格按照属地人民银行的监管要求，坚持履行反洗钱义务。公司主要在客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、风险等级管理、可疑交易报送、反洗钱宣传培训、反洗钱业务保密及其他反洗钱业务等方面有序推进，未发现公司及各分支机构存在匿名开户、假名开户、证件造假、交易所异常行为通报、媒体负面报导等与洗钱相关的可疑行为，客户洗钱风险总体处于可控状态。2019年，公司反洗钱工作体系运行流畅，反洗钱工作小组、合规稽核部、各业务部门、各分支机构、各反洗钱工作岗位均严格按照工作职责开展工作，不存在履职不到位的情形。公司及分支机构均配备了反洗钱专员开展可疑交易分析甄别工作，建设了可疑交易监测系统模块，每年对监测标准运行情况进行评估，可疑交易甄别机制完善，符合要求，全年未发生洗钱风险事件。

**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OA系统、钉钉软件、企业微信等互联网工具相结合的方式，应用于日常工作管理，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，实施月度会议无纸质材料、年度会议减少纸质材料、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；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。网上办公及互联网工具的使用，帮助员工积极开展考勤、视频会议等工作内容，减少一次性办公用品的使用，极大的提高了工作效率，开辟了崭新的工作状态。

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。