

# Document

## 上海辖区期货公司“2008年度社会责任报告”

### 上海中期 2008 年度 社会责任报告(摘要)

上海中期深知在期货市场的良好声誉,来自于投资者对我们的认可,来自于方方面面对我们的鼓励,这是社会给我们的回馈和肯定。

#### 上海中期的社会责任观

上海中期坚持诚信合规经营,勇于探索创新,积极承担对社会的责任。回报股东单位的长远利益,为员工事业发展创造平台,为期货投资者提供最具专业水准的金融服务,维护期货市场健康有序的竞争和发展环境,积极回馈社会。力争成为中国期货市场践行社会责任的典范。

#### 企业社会责任实践

##### 价值篇

###### 一、稳健的财务策略,安全的支付能力

按照中国证监会净资本管理的相关规定,上海中期作为金融企业,一贯坚持稳健的财务策略,保障公司资产、资金安全,以确保债权人的利益。2008年12月31日,公司各项风险监控指标均处良好状态,其中:资产负债率实际水平为13.06%、流动比率为6.5倍、负债与净资产的比例为15.04%。

###### 二、完善的法人治理结构,丰厚的股本回报水平

上海中期在完成股权变更后,立即向监管部门申请了公司拟任董事、监事、高级管理人员的任职资格,并获得批复。目前,公司法人治理结构工作职责清晰、明确。公司现有董事会由5人组成,其中独立董事1人,董事长兼任公司法定代表人。监事会由3人组成,其中监事会主席1名,职工监事1名。2008年度召开股东会9次、董事会6次、监事会1次,完善的公司法人治理结构,确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2008年度,上海中期股本收益率为19.5%,公司净利润在上海辖区25家期货公司位列第一。

##### 自律篇

###### 一、维护良好的市场竞争秩序

进入2008年,面对期货市场激烈的竞争形势,上海中期审时度势,不盲目乐观、不过分扩张、不参与损伤行业及自身经济利益的不正当竞争,在公司内部制定并实行统一的期货经纪业务手续费收取标准。夯实基础、苦练内功,致力于为客户提供便捷的通道和完善的服务,充分发挥品牌的作用,以差异化竞争的基本战略,维持了原有的市场份额。

公司同时还不断完善居间人管理制度,重视对居间行为规范要求,加强对居间人的教育,对居间资格实行年检制度,杜绝居间关系引发的市场风险。

###### 二、加强从业人员职业操守管理

公司充分认识从业人员的职业操守对于期货公司和期货行业健康发展的重要性,要求所有员工持证上岗,对未获得期货从业资格人员不予转正录用。已经建立起了员工后续职业培训的机制,通过系列化的培训,提高员工职业素质和从业技能。

###### 三、支持行业诚信信息平台建设,做好信息公开工作

诚信信息公开制度是行业自律的重要内容,是期货公司接受社会公众监督的重要举措。上海中期十分支持同业公会网站的诚信平台建设,积极推动辖区期货经营机构的诚信信息公开的公约。在公司网站上,上海中期建立起了“信息公开”专栏,根据中期协及上海期货同业公会的要求,对相关信息进行披露,同时以制度形式保证了相关信息及时更新。

##### 客户篇

###### 一、合规经营,诚实守信,严格履约,保护投资者及其他利益体的合法权益

公司一贯秉承合规经营的理念,严格执行保证金封闭运行管理制度,保证金追加等风险管理,客户交易确认制度,确保客户资产的安全、完整。同时,公司坚持对客户进行期货风险警示教育与揭示,严格按照《合同法》、《期货经纪合同》以及其他经济合同的约定,遵守商业道德,打造诚信为本的良性金融服务氛围。

###### 二、良好的客户服务体系,妥善处理投诉建议

公司通过多种渠道接受客户咨询、投诉及建议,为客户设置400免费咨询电话,对于客户投诉一律以文件流转的形式予以高度重视,并进行妥善处理,2008年度未发生因客户投诉产生的诉讼案件。

###### 三、深入现货产业链,为实体经济服务

举办或参与了“中期民生杯股指期货颁奖大会暨中期研究院2008趋势发布会”、上海第六届理财博览会、第五届中国财富管理论坛、中国国际期货大会、金融海啸下的企业避风港全国巡回报告会、钢材期货展示会、郑州营业部开业暨油脂行业分析报告会、沈阳营业部开业暨大豆产业投资报告会等重点活动,各业务部门积极贯彻“走出去”战略,深入产业链搞开发,为现货企业提供风险管理工具,量身定制套期保值方案。

##### 员工篇

###### 一、社会就业机会有创造

公司根据业务发展需要,在定岗、定编、定员的原则下设计实施了《上海中期部门设置和人员编制方案》,分批次招聘数十位高素质员工充实到业务、后台等部门,到2008年底,公司员工总数由2007年的117人增加到145人,其中本科以上学历者占68%,大专以上学历者占96%,35岁以下者占71%。新员工经过严格的培训和考核,迅速融入公司环境,在不同岗位上发挥了重要作用。

###### 二、严格遵守《劳动法》,依法保护职工的合法权益

2008年度公司修订、完善《上海中期员工招聘、入职、离职流程》、《上海中期2008年度岗位工资管理办法》、《上海中期中层干部考核管理办法》、《上海中期假期管理办法》、《上海中期考勤管理制度》,保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。同时,以团结、和谐、包容、创新的企业文化,为员工提供培训、升职个人发展空间。

###### 三、完善的劳动保护,职工福利,人性化的员工管理

上海中期不仅始终坚持全员劳动合同制,而且每年定期为员工进行体检,为全体员工交纳社会保险,并享受医疗、子女入托补贴、交通、通讯津贴等各项福利待遇。

##### 公益篇

###### 一、抗震救灾,众志成城

2008年,年初冰雪灾害、“5.12”汶川地震后,公司积极响应国家、期货业协会的号召,全体员工踊跃捐款、捐物,其中:个人捐款22241.20元,公司捐款7万元。公司业务团队还深入灾区考察、调研灾情,并形成系列报告,分析对商品市场品种走势的影响,为公司客户提供了第一手资料。

### 编者按

2009年,中国期货市场进入了高速发展阶段,在短短的四五个月内,国内期市的保证金总量从去年底的不到500亿元,跃升至目前的700亿元。新入场的资金掀起了一轮轮成交高潮,持仓手数相比去年翻番,期货公司保证金存量水涨船高。

盛况之下,期货公司履行社会责任的状况也越来越成为公众关注的焦点。作为金融机构的重要一环,期货公司对股东、员工、投资者、期货行业、金融市场等利益相关者以及社会与环境的可持续发展应承担经济责任、法律责任和道德责任。金融市场中,银行、保险、证券公司基本上都开始出具年度社会责任报告。因此,期货公司的社会责任状况,不应成为公众的“盲点”。

日前,上海证监局引导辖区7家优秀期货公司推出“2008年度社会责任报告”,这一举措旨在探索一条强化期货公司社会责任、促进行业规范发展、提升行业整体形象的有效路径。本报节选7家上海期货公司的社会责任报告精华摘要予以公布,向公众报告上海期货公司的成绩,与全国各地同行交流相关经验,也鞭策更多期货公司在履行社会责任上做得更好,更优,更完善。

#### 二、开展期货职业教育,投身两个中心建设

上海中期积极参与同业公会、金融业协会活动,并与上海财经大学、上海国家金融学院合作,陆续举办理财大学、财富论坛等社会活动,同时开展面向社会的期货从业人员考前辅导等职业教育,为金融行业、期货行业储备人才,积极投身上海两个中心建设。

#### 三、奥运维稳安保,应对金融危机,共度时艰

上海中期作为金融企业中的一员,始终致力维护国家金融安全的社会责任,2008年公司在实名制影像采集、反洗钱工作,奥运期间维护安全稳定方面,制定了相关办法、方案,逐一落实,全部在规定的时间内圆满完成工作任务。2008年10月,席卷全球的金融海啸爆发,公司采取及时、有力、准确的应对措施,包括行情预测、客户压力测试、保证金调整、加强对客户风险提示等,连续作战近一个月,在全国期货公司受损1600余万元的情况下,公司未出现穿仓损失。

## 海通期货 2008 年度 社会责任报告(摘要)

### 一、快速发展中的海通期货

海通期货有限公司为海通证券控股子公司。海通期货拥有强大的研发能力,率先建成钢材期货等新品种研究机构;拥有稳定的行情交易系统,提供个性化的下单软件;拥有快捷的资金划转通道,全面开通各大银行银期转账业务;拥有完善的风险控制体系。公司目前已有营业部12家。这都给海通期货未来的快速发展奠定了坚实的基础。

### 二、海通期货社会责任观

我司作为券商背景的期货公司,在传承海通证券公司文化的基础上,尤为注重构建企业文化。经过内部企业文化的不断塑造,我司已经形成了以“取之于社会,回报于社会”为文化内核的独具特色的社会责任观,即在经济行为中注重各方面利益和谐发展,力争成为引领行业社会责任发展的典范,服务于金融,贡献于社会,并以“创新产品、更新理念、服务大众、共建和谐”来指导公司承担社会责任的行为,同时还对社会、政府、股东等利益相关者进行了明确的责任定位,并详细制定了承担社会责任的行动准则。

### 三、海通期货社会责任实践

2008年,我司深深体会到,社会的和谐稳定是企业持续发展的前提,认真履行社会责任是企业的重要使命。作为业内最具成长性的一家公司之一,我司肩负中华民族传统的社会责任,怀抱远大理想,一直在努力营造更完善的公司治理结构,更健全的客户服务体系,更和谐的工作环境,更高的职业道德规范,更负责任的社区文化和环境保护系统,以便在更高层次实现股东权益、客户利益、员工福利、有序的公共道德及和谐的社会环境。

#### 1. 责任海通

我司秉承对客户负责的态度,及时制定了《海通期货有限公司内部稽核实施细则》,强化稽核报告和常规报告的内容及报告披露频率,着力建设完善的风控体系。经过这些努力,我司切实有效地解决了公司客户权益被侵害的突发事件,同时在公司内部举行合规员培训,进而提高公司的合规服务水平。

我司举办了一系列的培训讲座、沙龙活动,如高通胀下的财务规划投资报告会、风险控制讲座、风暴后期货投资策略、橡胶在熊市下如何进行科学风险管理的等。这些活动的开展有助于提高社会大众对期货市场的正确理解,增强了企业利用期货市场规避风险稳定经营的能力。

针对投资者对快捷下单和短期融资的需求,我司在行业内首批推出了一键通下单系统,同时还与各大银行进行仓单质押业务的洽谈,这些期货产品和服务的创新有效提高了投资者的下单水平和资金使用效率。

国际金融危机使我国经济面临近30年来最严峻的挑战,就业形势也极其严峻。我司本着对社会和人才负责的态度,大力招聘和培养应届毕业生,员工人数从一年前的不到30人,扩大到超过200人的规模,同时在公司内部组织了多次新员工培训,极大程度上缩短了新员工的上岗时间。另外,我司还对大陆、香港的在校大学生提供开放实习机会,提高了他们理论与实践相结合的能力。

#### 2. 环保海通

21世纪经济的主旋律是绿色生态经济。为践行“走循环经济、绿色发展道路”的科学发展观,我司筹划了一系列的举措和活动在。在公司内部,我司及时发布了《环保倡议书》,倡导员工在日常工作中要勤俭节约,节能环保;为了加快推进“把公司建设在网上”目标的实现,我司以“IT办公基础平台服务于业务、服务于全公司”为宗旨,进一步加强OA网络平台建设,这实现了公文流程无纸化的目标,不但节约了自然资源,同时也降低了公司的会议成本和相关的差旅费用。另外,我司组织青年志愿者开展了“走进春天,植树造林”活动。

#### 3. 爱心海通

2008年注定是中国不平凡的一年,面对雪灾、地震,我司积极加入对支援灾区建设的队伍。除了雪灾捐款,我司在汶川大地震发生后的第一时间就向全体员工发出捐款支援地震灾区建设的倡议,在公司全体员工一片爱心献灾区的精神动力下,前后共计捐出了10余万元善款。

#### 4. 人为本海通

21世纪,以人为本。我司正是秉承这种“以人为本、以德为先、人尽其才”的人才观,加强对员工权益的保护,改善对员工的激励机制,维护良好稳定劳资关系,积极营造健康安全的工作环境。

为满足公司从外延式增长模式向内涵式增长模式转变的需要,我司及时提出了从注重数量向提高质量的经营战略的重大调整,这就需要实现干部从外部招聘向内部培养转变、员工从社会招聘向学生培养转变等两个策略转变,具体操作上主要侧重于加强队伍优化体系的整体运作、加强员工考核体系的运作、加强构建大培训体系的运作。

#### 5. 价值海通

首先,我司没有坐等股指期货上市,而是通过一系列努力追求股指和商品间的平衡,进行市场策略和团队能力的协调,形成推进品牌、渠道与研发之间的相互支持。经过2008年的快速发展,我司已经初步形成了区域化覆盖和专业化渠道管理相结合的管理方式,形成了全国12个营业部和部门设置齐全的大型期货公司,同时建立了为客户服务的专业化管理渠道。同时根据战略和业务需要,从营业部总经理到一线业务人员有规划地与客户进行沟通,构建了稳固的多层次合作伙伴关系。

其次,针对全国期货市场新的竞争格局正在形成的特点,我司围绕品牌规划、产品组合及投资者沟通三方面开展了诸多工作,不断努力打造全国性期货品牌。

再次,为了规避网络中断、交易系统瘫痪、客户大范围穿仓等突发事件对期货正常交易的干扰,我司成立了风控部、稽核部、客服中心等部门负责人组成的风险管理体系,建立全面风险管理信息系统、风险评估系统、内部控制系统和实施的制度支撑体系。从实际运营情况看,全面风险管理框架的构筑有效保障了我司客户的交易安全和资金安全。

### 四、社会责任价

2008年,海通期货的不懈努力得到了社会各界的肯定与认可。所获奖项包括:金融界网站和民政部中国社会工作协会“达者兼济天下,财富凝聚爱心-2008年度中国金融企业慈善榜”上榜企业、郑商所“2008年品种优胜奖(PTA)十强”和“2008年市场进步奖第三名”、上期所“2008年度黄金交易优胜奖”、上海黄金交易所“2008年度交易进步奖”、大商所“2008年最具成长性会员”,等等。

### 五、未来展望

2008年,在困难和考验面前,海通期货与社会同舟共济、与客户风雨同行,与员工共同成长,较好地承担了一个大型期货公司应尽的社会责任。

2009年,海通期货将继续坚定不移地肩负起我们的社会责任,以科学发展观为指导,致力于为广大客户群体提供优质金融服务,为推动经济发展、社会和谐进步做出新的更大的贡献!

## 申银万国期货 2008 年度 社会责任报告(摘要)

申银万国期货有限公司(以下简称申万国期货)认真贯彻科学发展观,将承担社会责任融入公司的经营发展之中,公司以“做一流的风险管理和理财专家”为使命,通过服务客户、成就员工、回报股东、反哺社会,共同创造多赢的局面。“追求一流”是公司全体成员坚守的价值观念。

今年,申万国期货首次发布《申银万国期货有限公司2008年度社会责任报告》,目的是通过诚信自律维护市场良好竞争秩序,在业务流程和管理程序中体现出我们的社会责任。更希望借此机会,增强与社会各界的广泛交流,相互借鉴,共同进步。

### 一、股东权益保护

股东是企业生存的重中之重,股东的认可是保持企业永续发展的根源,保障股东权益是公司的首要义务和职责。公司自2007年增资以来,已连续两年盈利。2008年,公司未发生法律诉讼事件,体现了我司一贯的合规经营风格。

### 二、投资者权益保护

#### 1. 诚信自律,服务客户

公司严格执行实名制开户,严格执行一户一码,信息披露质量提高,重大事项报备及时,严格把客户保证金和公司的自有资金分开,实行保证金专用账户的严格管理。杜绝客户透支交易。

公司坚持“依法、合规、规范”的经营思想和方针,切实有效控制公司的法律、技术、市场等各项风险,2008年国庆节后期货行情波动剧烈,公司的风险控制状况良好,仅有2个客户出现总额3万多元的穿仓,而且至2009年1月公司穿仓资金已全部追回。

公司完成了由上海市测评中心对公司核心信息系统等级保护“二级”安全评测及整改工作。11月评审组对公司的期货信息系统建设项目进行评审,认为“在行业内处于先进水平”。

公司完成了证券营业部期货IB业务系统的部署和验收、公司网站的改版等工作;同时不断建设完善交易及信息系统及CALLCENTER平台、视频会议系统等。

公司研究中心开办晨会、午间评论制度,将市场情况以及公司的投资策略及时传递给客户;根据客户不同需求,为VIP客户提供个性化服务;资深分析师个性化服务;派遣总部分析师定期分赴全国各地;丰富短信信息;开辟在线专家专栏。

公司引进易胜系统,为客户提供更为高速的行情;提供闪电电下单功能,提高客户交易速度。公司拟对客户进行分级分类,依据不同需求设计相应的服务,并将服务产品化,打造套保、套利及投机三大服务产品类别,再对每个类别下产品进行细分和梳理。

#### 2. 教育投资者,维护金融市场稳定

为有效维护期货市场的市场稳定,公司全力投入投资者教育工作,形成了内容丰富、形式多样、注重实效的投资者教育工作体系。

公司率先落实对员工的职业道德培训和业务技能培训。2008年,共举办培训15次,培训人员300多人,内容涉及营销、研发、风控等。

2008年5月,公司举办了“2008年宏观策略暨证券期货投资机遇”大型报告会。

#### 3. 培育市场,反不正当竞争,营造良好市场秩序

公司开展期货知识普及教育活动,引导和培育社会公众的金融意识和投资意识。公司起草和制定了多项保护客户合法权益的规章制度。

公司率先落实对员工的职业道德培训,坚决执行诚信信息公示制度、最低佣金自律规则。公司加强了营销队伍的规范化建设,出台了《居间人管理办法》。

同时,公司也不忘自身肩负的市场使命,致力于实现企业利益增长和期货市场职责履行的结合,协助期货市场功能发挥,服务国民经济。

#### 4、反商业贿赂与反洗钱工作

公司严格贯彻落实了党中央《关于开展治理商业贿赂 ze 项工作的意见》的相关要求,积极稳妥地推进了公司的治理商业贿赂专项工作。

2008年6月公司落实了《中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引》的通知精神,由公司总经理亲自挂帅,成立了反洗钱工作小组。公司及及时向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送数据。

### 三、职工权益保护

公司秉持以人为本的管理哲学,视人才为企业发展的第一资源,以人本管理为动力,促进企业与员工的共同发展。

#### 1. 构筑机会均等的职业通道

公司致力于创造一个“能者上、平者让、庸者下”的动态用人机制和公平竞争环境,努力做到人岗匹配、人责匹配、人尽其才。认为内部竞聘是实现员工职业发展的重要途径。

2008年,公司组织境外培训项目1个,拓展训练1次,各类业务培训及新员工岗前培训80余场次,培训员工600余人次。

#### 2、高度关爱员工权益

公司严格执行《劳动法》,劳动合同签订率为100%。公司及时足额为员工缴纳各项社会保险和住房公积金。同时,公司员工还享有带薪年假、定期体检、节日礼金、生日礼物、职工慰问金等多种福利。

公司工会组织的“合理化建议”活动,以及参加大股东申银万国证券股份有限公司工会组织的“金点子”活动,都产生了良好的综合反应。

### 四、公共关系和社会公益事业

#### 1、支持就业问题

在“金融海啸”及由此引发的金融、经济危机的不利的国际国内环境下,我司立足于公司的长远发展,仍在人才市场和高校招聘了大量的专业人员和应届毕业生。

为了积极落实科学发展观,拟与贵州省团省委牵头,联合贵州财经学院、申银万国证券贵阳营业部(筹)、申银万国期货贵阳营业部和相关媒体,共同启动培训贵州百名金融人才的活动。

#### 2、社会公益慈善事业

2008年南方遭受大面积雨雪冰冻灾害期间,公司立即捐款一万元,员工踊跃捐款8900元。汶川大地震后,公司第一时间捐出人民币三万元,员工也自发组织捐款1.89万;公司党支部响应中央组织部号召,组织党员缴纳特殊党费近一万元。

为迎接世博会的举办,公司计划组织一部分员工作为志愿者小队。同时,随着上海老龄化的出现,老年人照顾问题将越来越突出,其中尤以孤老问题最为严重,公司将立足长远,在未来开展一系列扶助孤老的日常义工活动。

### 五、可持续发展和环境保护

企业社会责任的明确,有助于保护资源和环境,实现可持续发展。公司的环境保护目标是建设充满个性、舒适的“绿色”办公环境,倡导快乐工作。选择恰当的照明有助于减轻疲劳,引进大量的绿植作为衬托。

公司通过系统运作,大量节省了纸张节省、通信费用和邮寄费用。室内空调温度在27度,节约用电。另外,公司在推行电子政务、打印机共享、双面复印打印、减少使用纸杯等措施,取得了较好效果。

总之,申银万国期货公司作为一个新公司,从开业之初,就遵照董事会的要求,以实际行动担负了一个企业公民应尽的责任,履行了一个企业公民对社会做出的贡献。我们深信,在“追求一流”理念的指引下,公司将继续以优秀企业公民为目标,解放思想,真抓实干,追求卓越,在实现 Ze 业发展的同时,努力成为“和谐社会”的建设做出我们应有的贡献。

## 光大期货 2008 年度 社会责任报告(摘要)

对于光大期货来说,2008年有着特别的意义,迎来了15岁的生日,走过了光大证券控股以来的首个完整的经营年度。我们推出这份社会责任报告既是一个继往开来的总结,也是一次兰芷幽兰的尝试,更是一份沉甸甸的承诺——对所有利益相关者做出的庄严承诺。

### 经济责任

#### 一、公司治理

我们从利益相关者的角度来理解公司治理,通过规范治理结构,转换经营机制来有效保护利益相关者的合法权益。

#### 1、利益相关者

我们把利益相关者沟通工作当作一个战略重点来执行,利益相关者可以通过各种渠道了解到公司的最新动态,公司因此保持了一定的透明度。

#### 2、会计体系

我们关注《萨班斯法案》等对公司治理方面有重大意义的制度变革,努力按照高标准来规范治理结构,在会计制度、费用核算等方面有周详的制度安排。另外,通过创造性的在公司引入管理报表,有效实现了公司内部的合理财务安排。

#### 3、内控体系

光大期货的内控体系由岗位职能管理、合规控制和内部稽核三道防线构成。第一道防线为岗位职能管理,通过对岗位职能的有效控制以及流程再造,对各项业务操作流程进行实时监督和评估。第二道防线为合规控制,公司建立首席风险官制度,首席风险官指导下的合规部门对公司经营管理行为的合法合规性和风险管理状况进行事前评估与审核。第三道防线为内部稽核,首席风险官指导下的稽核部门通过系统化和规范化的方式来对公司的经营活动、风险管理、内部控制等各项工作进行审查及评估。2008年,公司稽查部共完成稽核项目21项。在公司业务系统内,对技术部、结算部、交易客服中心等主要的中后台部门进行了全面稽核。

#### 二、推动行业健康发展

光大期货致力于成为期货行业内积极向上的推动力,以自身的发展推动行业的发展,努力营造健康和谐的行业生态。

(下转 A6 版)