海通期貨有限公司
HAITONG FUTURES CO., LTD.

2009年度
社会责任报告

海通期貨有限公司
HAITONG FUTURES CO., LTD.

2009 社会责任报告

2009 Social Responsibility Report

CONTENTS 目录

序言 2
总经理致辞 3
海通期货社会责任观..... 5
海通期货企业社会责任实践..... 6
责任海通 6
诚信海通 9
人本海通 12
低碳海通 15
爱心海通 16
价值海通 16
荣誉海通 18
企业社会责任工作指引..... 20

序言

中华民族是勇于承担责任的民族。《大学》开明宗义:“大学之道，在明明德”，指出“古之欲明明德于天下者，先治其国，欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身”，首倡儒家“修身齐家治国平天下”的个人理想与社会责任。国家兴亡，匹夫有责。这是中华民族传统的社会责任观，历时久远，世代相传。

一个企业也有一个企业的社会责任。一个有良知的企业应以一种有利于社会的方式进行经营和管理，它承担着高于组织目标的社会义务。

毋庸置疑，海通期货承载着很大的社会责任。这一方面来自于外在的约束，另一方面来自于内在的动力。所谓外在的约束，是指海通证券具有服务社会的文化传统，海通期货理所当然地要延续这一精神。承担社会责任是海通这个品牌赋予我们的天职。所谓内在的动力，是指海通期货上上下下，从高管到员工，都饱含爱心，以服务社会为最高宗旨。我们不是简单的利益驱动的“经济人”，而是怀着崇高的理想，为中国金融市场的繁荣、进步吃苦流汗的热血青年。我们如果不肩负起更多的社会责任，寝食何安?

让我们心怀感激的是，因为海通服务社会的一贯宗旨，海通品牌在市场上享有了良好的声望，这是社会给我们的慷慨回馈。

我们还要继续努力。让我们苦乐与共，近悦远怀，兼济天下。

总经理致辞

2009 年，是海通期货确定的管理年，也是实施五年发展战略规划的开局年；是公司发展进程中极不平凡的一年，也是我们勤奋耕耘，各项事业整体协调发展，不断取得新业绩的一年。一年来，在上级监管部门的正确领导下，在股东单位的大力支持下，在全体员工的共同努力下，我们紧密围绕“开拓创新、强化管理，全面提升海通期货核心竞争力”的工作部署，夯实管理基础，创新营销方式，提高服务水平，团结奋进、扎实工作，开创了公司持续、快速、健康发展的新局面。公司经营业绩与增长速度取得持续突破，连续 2 年获得 3 家交易所优胜会员奖，2009 年进入了上海期货交易所综合排名全国十强，公司总体经营指标已经跃居上海辖区前列，跻身行业第一梯队；为致力于进一步做大做强，公司注册资本金增至 5 亿元，成为国内注册资本金最高的期货公司；在业内率先通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证，以国际服务标准推动管理升级；成功上线新一代交易系统，为迎接股指期货打造了技术领先的交易通道。同时，公司企业文化建设不断深化，赋予了企业核心价值观新的内涵：勇担责任，矢志创新，追求卓越！

送走了风云激荡的 2009 年，我们迎来了满怀希望的 2010 年。股指期货的钟声在春天敲响，伟大的金融期货时代拉开了序幕，为海通期货实现新的发展带来了新的历史性机遇和挑战。此时此刻，重温我们的社会责任显得益发重要。我们坚信，一个优秀企业的社会财富观，必然是取之于社会，用之于社会，回馈于社会。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。2010 年的春天已经悄悄来临，这是海通期货奋发向上的新起点。在争创一流期货公司的宏伟目标征程上，我们将承担起

更多的责任，创造新的辉煌！

海通期货总经理　徐凌

海通期货社会责任观

一、海通期货社会责任观

在经济行为中注重各方利益和谐发展，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。

二、海通期货社会责任观的价值体系

“取之于社会，回报于社会”是我公司承担社会责任的文化内涵。

“创新产品、更新理念、服务大众、共建和谐”是我公司承担社会责任的行为指导。

三、海通期货对利益相关者的责任定位

对社会的责任：投入激情、奉献爱心，营造和谐有序的环境。

对政府的责任：维护金融秩序、遵守公开、公平、公正原则。

对股东的责任：在合理经营范围内，稳健、持续地实现价值最大化。

对客户的责任：提供全方位专业服务，实现客户与公司共同成长。

对员工的责任：提供开拓潜能的摇篮，搭建施展才华的平台。

四、海通期货社会责任的行动准则

“积极开拓、务实勤勉、专业服务、追求卓越”这是我公司的经营理念。

“管理一流、人才一流、服务一流、效益一流”这是我公司的管理目标。

“以客户需求为先，力争让海通的客户成为最好的投资者”这是我公司以客户为中心的服务理念。

“海纳百川聚才、通达四海成事”这是我公司实现经营、人才战略的核心。

“践行责任、承担义务、投入激情、奉献爱心”这是我公司回报社会的承诺。

◆ 责任海通

一、服务国民经济，承担更大责任

期货市场服务产业经济和国民经济既是监管部门对我们的要求，也是海通期货长期努力的方向。海通期货始终把对客户的服务放在第一位，2009 年在大型期货公司中率先全面启用新一代综合交易系统，可以为客户提供更快捷、更高效、更稳定和更具个性化的技术服务；在业内首家通过 ISO9001：2008 质量管理体系，为客户提供符合国际标准的服务； 在全国主要城市设立了 14 家营业部，同时依托海通证券近 200 家营业网点，为客户提供专业服务；此外，公司集聚了一批业内有影响力、号召力的行业专家，拥有一支卓越的员工团队，具备较强的研发能力、持续盈利的财务能力，具有高效的管理平台和海通特色的管理机制，为客户提供可信赖的、全方位的服务。

2009 年，海通期货进一步丰富营销手段，提高营销行为的有效性，成功抓住了钢材、早籼稻、PVC 期货的上市机会，整合一切资源，举全司之力，在组织架构、人员配备、技术升级、产品研发、媒体投放等方面进行了全面而细致的准备，形成强大的服务优势和宣传攻势；以新品产业链客户营销为目标，在控制好风险的前提下，正确宣传、逐步引导企业进入期货市场套期保值，不仅提供套利套保交易策略，还帮助企业设置和完善应对期货市场的组织构架、内部职能、风控体系，提供包括对行情的中期把握以及在此期间的整体操作思路、资金管理策略和账户管理策略等全方位服务，获得了企业的首肯和认可。各业务团队深入产业链各层面的客户群体，改散兵游勇式的开发为小团队协同作战的营销模式，形成公司与行业知名客户的良好互动和战略合作。

海通期货对客户的服务受到了客户的充分认可和肯定，促进了公司持续快速发展。公司自收购以来，业绩保持了强劲增长，客户权益从 2007 年初不足 1000 万元增长到 2009 年的 20.67 亿元，3 年翻了 200 多倍，目前已经接近 27 亿元；2009 年新增产业客户 320 户，共 521 户，客户权益 6.27 亿元，较 2008 年增长 426.89%，占公司客户权益总额的 30.33%；完成各类交割业务 44 笔，仓单质押业务 51 笔，为企业套期保值规避金融风暴风险起到积极的促进作用。

二、深入开展投资者教育，提高社会认知水平

由海通证券、海通期货和“我的钢铁网”联合主办的“中国首届钢材期货投资高峰论坛暨海通期货 2009 年投资策略报告会”于 2009 年 3 月 23 日在上海召开。来自期货行业协会、上海期货交易所、海通证券、

海通期货、我的钢铁网、交通银行等领导出席论坛并致辞。上海证监局、上海市期货同业公会等有关领导为“海通期货培训学院”揭牌。本次论坛邀请了摩根大通证券(亚太)有限公司董事总经理龚方雄先生，北京工商大学证券期货研究所所长胡俞越先生，中国冶金工业经济发展研究中心副主任刘海民先生和上海期货交易所法律事务部执行总监鲍建平做了精彩演讲。受邀嘉宾分别就宏观经济形势、期货市场发展机遇、钢铁行业形势、钢材期货上市等方面做了深刻分析，并与参会代表交流探讨了涉钢企业、期货公司如何开展钢材期货业务等业界普遍关心的问题，为钢材期货的上市提供了一个权威的信息交流平台。此次论坛上揭牌的“海通期货-Mysteel 钢材期货培训学院”是由海通期货和上海钢联电子商务股份有限公司(我的钢铁网)联合成立，旨在深入、持久、广泛地开展投资者教育工作。公司以此次论坛为契机，成立了专门的讲师团，联合我的钢铁网在全国各地开展钢材期货的巡回演讲，受到投资者一致好评。

5 月 22 日，由上海期货同业公会指导，大连商品交易所主办，海通期货承办，上海市建筑材料行业协会、中国农业银行上海分行协办的“海通期货上海 PVC 期货投资策略研讨会”在上海环球金融中心隆重召开，受邀嘉宾分别就宏观经济形势分析及对 PVC 价格走势的影响、PVC 期货品种介绍、PVC 期货套期保值等方面做了深刻分析，并与参会代表交流探讨了 PVC 企业、期货公司如何开展 PVC 期货业务等业界普遍关心的问题，为 PVC 期货的上市提供了一个信息交流平台。

12 月 22 日，为期 10 天的第二期卓越投资人训练营在广州花都武警边防大队教导支队圆满结束。此次培训师资力量强大，业内资深职业操盘手王向洋、傅爱强亲临现场实盘指导，来自全国各地对期货投资有着执着追求的投资人齐聚一堂，领略交易高手风采，聆听专家分享；公司培训部总经理、期货业资深交易技术专家刘征宇、深圳市东方港湾投资管理公司董事长钟兆民、上海泛金投资管理有限公司董事长杭国强为学员传道解惑，从交易心理、交易方法、交易素质提升等多方面进行讲授，文华财经交易技术研究部部长周辉、阎璐到场从程序化交易实盘运用技巧、创新思维和高级编程方法等方面帮助学员理解程序化交易。

本次训练营在课程设计上继承以往的培训理念，坚持交易素质的提升才能造就真正卓越投资人。课程内容上，传授交易技术的同时，侧重于帮助学员完成交易认知和心态的调整。课程加大了程序化交易编程方面的内容，以期学员能够借助程序化交易平台，有效地帮助交易者规避交易过程中情绪的影响。

『泉州营业部』

5 月 9 日，泉州营业部在泉州悦华酒店举行了 PVC 投资策略报告会，并吸引了诸多业内人士和现货企业。会上，来自业内的专家分别就宏观经济形势对 PVC 价格走势的影响、PVC 期货品种介绍、PVC 期货套期保值策略等问题与参会代表进行了讨论和交流。

『海口营业部』

7 月 18 日，海口营业部承办“海通期货橡胶首次峰会”的投资报告会。报告会在研判国际经济形势及国内经济环境的基础上，重点就橡胶的后期走势和投资策略进行了深入分析。

『青岛营业部』

8 月 22 日，青岛营业部协同“我的钢铁网”举办的“山东青岛钢铁行业高峰论坛”在青岛府新大厦会议中心举行。青岛市政府，国家工业与信息部、闽龙钢材市场及青岛各银行机构出席了此次会议。会议主要就目前中国经济发展状况及钢铁业市场变化进行探讨，分析预测成果，规避市场风险，把握未来商机。此次钢材会议参会人员 700 多人，主要来自青岛及周边山东省各地区，贸易商占了绝大多数。

『南宁营业部』

12 月 16 日，顶级期货赢家高端对话在南宁营业部举行。受邀嘉宾王向洋和 CCTV 讲师刘征宇就操盘心得和如何锤炼稳定的交易心态做了深入分析，并悉数回答现场客户的提问。

『广州营业部』

12 月 12 日，广州营业部开业庆典暨“后金融危机时代期货投资的机遇与挑战”策略研讨会在凯旋华美达大酒店隆重举行。广东省政府发展研究中心、广东省政协、广东省金融办、广东省证券期货业协会、中国农业银行广东省分行、广东省塑料工业协会、广东省粮食行业协会等相关领导出席了开业仪式，并为广州营业部开业剪彩。受邀嘉宾就后金融危机时代期货投资的机遇与挑战进行了深入的剖析，并与参会投资者做了广泛且富有成效的交流。

三、创新经营理念，金融服务社会

在改革开放的大背景下，中国的金融改革如火如荼地进行。海通期货积极响应，力争走在行业最前沿，切实落实企业社会责任誓言，以金融创新服务社会。

2009 年 12 月 10 日，海通期货在总部培训室召开新一代综合交易系统成功上线新闻发布会，CCTV 财经频道、第一财经、上海证券报、中国证券报、证券时报、期货日报、经济观察报、金融界等媒体出席了发布会。多家期货公司就新系统上线来公司调研。新一代综合期货交易系统处理能力达到 8000 笔/秒，有效报单单程耗时仅 3 毫秒，行情更新速度仅为 1～2 毫秒，每个前置支持 10000 名客户同时在线，整体容量支持达到了百万客户、百万持仓的水平，可实现单点无故障与零切换时间，其分布式并行处理体系架构首创了多业务主机同时工作、互为备份和自由加入的集群容错可靠性保障机制，使得容量无限可扩。经过一段时间平稳运行，公司客户充分肯定了新系统的速度、稳定性、个性化和兼容性。

在技术创新的同时，海通期货充分运用券商控股优势，与银行等金融机构紧密合作，强化营销模式创新，迅速渗透进入相关行业的潜在客户群体。与农业银行达成跨 9 省一市的联合营销活动，借助银行网点和客户优势，结合公司的专业服务，优势互补，资源共享，进一步提高了银期合作的紧密度。在钢材期货推广期间，联合交通银行上海市分行举办了首届钢材期货投资高峰论坛，与交通银行达成独家网上预约开户测试合作，为银行客户参与期货交易建立了一个便捷的电子商务平台；与上海钢联电子商务有限公司、张家港化工电子盘有限公司等多家大型机构建立合作关系并组织了大规模的客户培训。此外，公司还审慎推进与其他金融机构的合作，积累了市场经验。

- 新一代交易系统新闻发布会

四、引进培养人才，提供实习机会

海通期货本着对社会和人才负责的态度，加快了核心人员的引进工作，2009 年新入职员工 116 人。公司注重人员队伍的培养，根据员工个人的素质和潜力，有针对性地开展提升职业技能、管理能力等方面的培训，有步骤、有计划地培养一批管理人才和业务能手，形成人才梯队。公司多次组织“海通期货新员工培训”，对来自公司本部、全国各地营业部、营销中心的新员工进行培训。培训涵盖企业文化、组织架构、人力资源、行政、期货基本知识、各部门业务流程、职场礼仪和规范等多方面的内容，强化了“学期货，到海通”的理念。

海通期货尽力避免同业公司之间的人才竞争，大力招聘和培养应届毕业生，为公司和行业的未来发展培养生力军；并对在校学生和对期货有强烈兴趣的年轻人开放实习机会，取得了良好的社会效益，2009 年接受海内外在校生进入公司各职能部门实习的人数逾百人。

◆ 诚信海通

一、培育合规文化，提高全员自律意识

海通期货坚定地站在维护客户利益的立场上，立足公司和行业的长远发展，诚信经营，自律发展，使海通期货逐渐成为客户信任的忠实合作伙伴。为贯彻落实上海证监局《关于要求上海辖区期货营业部开展规范经营情况自查的通知》要求，加强对营业部的管理力度，确保营业部合规经营及全面、协调、可持续发展，根据《期货公司行政许可审核工作指引第四号》文件精神，海通期货于 2009 年 4 月份在各营业部开展合规经营自查自纠工作。公司成立了营业部自查自纠工作检查验收领导小组，明确各营业部负责人为自查自纠的第一责任人，要求各营业部对照《期货公司管理办法》第二十三条规定的期货营业部申请设立条件之第五款、第六款、第七款及《海通期货营业部合规经营自查报告》逐条检查，不留死角，认真开展全

面自查；针对自查中发现的问题，采取有效措施切实加以整改。此次自查自纠工作与完善营业部制度流程相结合，统筹兼顾，相互促进，合理安排，全面推进。通过自查自纠，使公司员工普遍受到合法合规教育，形成遵纪守法、诚信经营观念，建立了合规经营的长效机制。

为确保员工的专业素质符合监管要求，提高员工的执业技能和客户服务能力，根据《期货公司管理办法》、《期货从业人员管理办法》和《期货从业人员资格管理规则（试行）》，公司制定了《海通期货有限公司员工期货从业资格管理办法》。该管理办法明确规定了公司人力资源部负责员工从业资格的管理事项及管理的基本流程。

2009 年 5 月，公司举办第二期“海通期货合规员培训班”。此次培训的目的在于提升合规员对营业部日常业务和公司制度流程的熟练程度，增强合规员的工作责任心，坚持原则，勇于承担责任。培训内容涉及合规员岗位职责、要求；日常业务操作流程；业务审批权限、流程；分类监管指标讲解；反洗钱专题等。培训班学员并就实务操作遇到的难题进行了现场交流和探究。

公司严格贯彻人民银行反洗钱的相关要求，风险管理总部一方面加强公司员工和客户的反洗钱知识培训，提高反洗钱意识和处理能力；另一方面按要求做好各种反洗钱相关制度的落实，及时上报各类反洗钱报表。2009 年 4 月，公司网站反洗钱专栏开通，向全体员工和投资者宣传反洗钱相关法律法规和工作动态。同时公司印制了《海通期货有限公司反洗钱宣传手册》并下发各部门。

海通期货为进一步促进高效、全员合规文化的提升，从 2009 年 9 月开始组织全体员工参与法律法规知识竞赛活动，通过网上预赛、复赛、选拔赛，层层选拔，于 11 月在上海举行了“合规和谐”海通期货法律法规知识竞赛现场决赛。该活动通过以考促学，以赛代训，加强员工合规理念，让每个员工知规、晓规、脑中时时有规，推进了公司“人人合规、自觉合规、全员合规、全程合规”的合规文化建设。

『各地营业部』

各地营业部都相继组织学习了反洗钱法律法规，将“打击洗钱，人人有责！”等醒目的法律提示语公示于墙上，同时反洗钱知识 26 问也制作成海报粘贴在开户室内显眼的位置。

● 员工积极参加期货法律法规知识竞赛活动

二、加强风险控制，建立全面管控体系

期货公司面临的突发事件大致包括交易期间的停电、网络中断、交易所或期货公司交易系统的瘫痪、客户大范围的穿仓及来自客户的威胁和破坏等。这些风险事件虽然在现实中发生的几率很小，一旦发生，如果期货公司没有采取及时有效的处理措施来化解风险，事件的后果对期货公司、期货行业乃至整个社会将会造成巨大的破坏和负面影响。海通期货在风控、IT、客服等方面进行了全面风险管理体系改造，制定了一套完善的突发事件应急制度，赋予公司更多的行业和社会使命感和责任感。

（一）建立海通期货全面风险管理组织体系，明确全面风险管理责任框架

成立了风控委员会和风控小组，完善了首席风险官制度，建立了首席风险官领导下的层层风险责任制，确保在合规、稽核、营业部管理、盘中风控等方面的风险点都有人负责。2009 年，海通期货成功应对了包括金融危机在内的多起风险事件，全年未出现一个错单，未发生一起穿仓事件。

（二）建立海通期货全面风险管理信息系统、风险评估系统

海通期货还持续不断地收集与本企业战略风险、财务风险、运营风险、市场风险、法律风险等和风险管理相关的内部、外部初始信息。针对收集的风险初始信息，在公司层面全面辨识风险事件，对风险进行多维度分析，并按照统一标准对所有风险进行综合评价并进行监控预警，初步建立起一套完整的风险评估体系。

（三）建立海通期货全面风险管理内部控制系统和实施的制度支撑体系

为了保证风险管理长期有效的实施，海通期货结合自身特点，通过梳理企业文化、规章制度、业务流程和各部门职责，使风险管理深入根植于公司的方方面面，形成了以风险控制为原则、客户资金安全为中心的运营准则，修订了《合规手册》、《法律事务管理办法》等 9 项制度流程，做到奖惩制度分明，执行到位。

三、诚信经营结硕果，品牌形象再创佳绩

2009 年 11 月 26 日，“2009 年第五届中国企业公民论坛暨优秀企业公民颁奖盛典”在上海正式开幕，海通期货凭借在 2009 年履行社会责任方面的成就，与中国建设银行、IBM、英特尔、松下等国内企业和跨国公司一道，荣获“中国优秀企业公民”荣誉称号，是唯一获此殊荣的期货公司。

海通期货作为金融期货，一直以来十分注重诚信经营、行业自律，注重“社会责任”在企业中的贯彻与实施，在环保、可持续发展、社会公益等方面，承担起更大的社会责任，以实际行动证明了日立电梯是“勇担责任、矢志创新、追求卓越”的核心理念。

该论坛是由民政部指导，中国社工协会企业公民委员会、中央电视台财经频道等机构共同主办，旨在倡导中国特色的企业公民理念，推动企业公民在中国的健康发展，迄今已经成功连续举办了五届。 本次评选是在中国企业公民委员会一年来对中国企业公民发展深度调研的基础上，由专家委员会审定甄选出来的。

历时近一年的企业公民评价调查共采集样本 8000 份，覆盖 30 多个省市自治区，从 10 个方面对企业的经济责任、法律责任、伦理责任和社会责任进行系统的检验和评价。

◆ 人本海通

海通期货重视对投资者利益的维护，重视对员工权益的保护，积极营造和谐劳资关系和社会关系。

一、以投资者为本，深入贯彻落实适当性制度

投资者适当性制度符合监管部门在股指期货初期“高标准、稳起步”的谨慎原则，严格准入条件可以有效避免对期货不了解、缺乏交易经验和风险控制意识的投资者盲目入市。通过投资者综合评价、资质测试、仿真交易等程序和要求筛选合格投资者，有利于从源头上真正做到保护投资者的合法权益，

基于此认识，海通期货成立了落实投资者适当性制度领导小组。总经理任组长，首席风险官、分管副总经理为副组长，小组成员包括客户服务、信息技术、IB 对接、培训等工作的条线负责人和各营业部负责人。小组的主要职责是制定并推动落实投资者适当性制度实施方案；开展内部动员；与各业务部门签订落实投资者适当性制度责任书；明确部门和人员职责、工作流程、进度；梳理并完善与投资者适当性相关的制度流程；对实施情况开展稽核检查。

统一思想、提高认识，引导公司上下特别是各业务部门负责人对贯彻落实投资者适当性制度的高度重视是工作的基础和先决条件，在公司内部开展一次全面动员显得尤为重要。海通期货提出内部动员“五个一”标准（制定一份实施方案、召开一次内部动员会、每周一次专题会、签订一份责任书、组织一次内部稽核），并在上海召开了动员会，要求各业务部门把认真学习、深刻领会、重点落实投资者适当性制度的相关文件作为一项重要政治任务，对客户做到“风险讲透，规则讲够”，审慎筛选客户，从源头上防范客户风险。会后公司与各业务单位负责人签订了落实投资者适当性制度责任书。

在全面动员基础上，海通期货以培训为切入点，对内提高业务人员对投资者适当性制度的理解和操作，对外加强投资者教育，营造“学股指，到海通”的品牌效应。第一，制定了针对业务人员和不同投资者的整体培训计划，建立了常态与动态培训相结合、分类别与分层次的培训体系，面向入门、提高和高端投资者。第二，成立了一支近 50 人的内部讲师团，其中 4 人进入中期协组织的股指期货全国 IB 业务专项培训讲师团。第三，通过内部自学、集中培训、视频培训、巡回培训等多种形式，营造学习投资者适当性制度的氛围。第四，启动全面培训，推行开户人员考核上岗制，考核合格的人员颁发上岗资格证书，不合格人员重新培训或调离岗位。第五，组织讲师定期在电视台举办股指期货培训专题讲座，编写了大量宣传材料，通过公司网站和宣传册就股指期货开户、交易、结算和相关法律法规对投资者进行宣传。第六，建立区域服务模式，对 IB 营业部开展培训，各项培训工作风生水起。

在开户环节，海通期货强调层层把关、确保顺畅。一是制度把关，公司对原期货开户管理办法作了修订，制定了海通期货投资者适当性制度实施办法，明确了股指期货开户的内部分工、人员职责、综合评估、合规稽核等一系列要求；细化了中金所《股指期货投资者适当性评估表》，制订了综合评估评分表；完善了与适当性制度相关的一系列内控制度，明确了可用资金具体操作细则、保证金标准、不良诚信的扣分标准等操作标准；此外，对公司开户合同重新进行审核和修订，要求各业务部门切实执行临柜开户要求。二是流程把关，在客户分类与身份识别环节、开户审核环节、综合评估环节，设置了从营业部到总部的层层风险防控关卡。三是信息技术把关。过对开户资料录入系统和影像管理系统的不同岗位不同功能权限的设置，做到只有通过前一道审核的才能进入下一个流程处理，每个岗位的流程处理都留痕，都能追溯。四是 IB 对接把关。海通期货与海通证券成立了证券、期货业务的联合工作小组，修订了新的业务办法，提出证券公司、期货公司必须完成三个联合——联合办法、联合规划、联合检查。根据三个联合，重新梳理制度和流程，制定了 IB 协助开户对接规则。五是对证券、期货公司的部分投资者参与股指期货的意向进行了摸底，对客户结构作了分析，在此基础上开设了仿真交易通道，组织和引导有参与股指期货意愿的投资者参加仿真交易，目前海通期货报名参加股指期货仿真交易并已开户的投资者已超过 6000 人。

二、以从业人员为本，帮助员工成长

海通期货定期组织全体员工进行健康体检，有利于员工防范疾病，做好自我保健，为员工身心健康提供有力保障。工会定期组织员工参加羽毛球、篮球、瑜伽等体育活动及牌类活动，带动员工健身运动的蓬勃发展。同时，为提高员工的安全保障，海通期货还给员工集体办理交通意外保险。

在重视员工文娱活动的同时，海通期货也更加重视员工培训。为应对各种灾害、突发事件、意外事件、意外伤害，提高员工自救互救的意识、知识和基础技能，公司组织了多期基础救护培训；为提高员工的消防安全意识，组织救火救护演习等。为提高全员营销意识，强化部门负责人团队管理能力，海通期货举办了《金融业卓越营销团队建设》等课程培训。形式丰富的培训活动为提高全员素质，提升管理队伍水平，创建学习型团队起到良好的助推作用，也证明海通期货注重员工发展的战略始终如一。

2009 年，海通期货开展“我为企业发展进一言、献一策”活动，充分调动员工的创造性，增强员工的责任感，提高全员参与企业管理与创新的积极性、自觉性和凝聚力。公司员工踊跃参与，就管理和业务开发、教育培训提高员工素质、公司文化建设等方面提出了 300 多项合理化建议，发扬了主人翁精神。

- 庆祝建国 60 周年"歌唱祖国、唱响海通"职工歌咏比赛所获奖项

- 《金融业卓越营销团队建设》课程培训

三、以和谐为本，促进互动交流和了解

2009 年 11 月 29 日，由上海市期货同业公会举办的趣味运动会在上海源深体育馆举行。上海地区各类期货经营机构近 700 名代表参加了 11 个大项 14 个小项的角逐。海通期货承办了 11 个大项中的篮球赛，冠名为“海通杯”，10 支队伍参赛，经过淘汰赛、决赛循环赛的激烈角逐，海通期货代表队获得了冠军。本次邀请赛充分体现了期货业界良好的精神风貌，促进了期货企业间的互动交流和了解，增进了彼此之间的友谊，营造了全行业职工注重强身健体、注重精神文明建设的氛围。

◆ 低碳海通

21 世纪经济的主旋律是绿色生态经济，包括绿色产品、绿色生产、绿色消费、绿色市场、绿色产业等内容，这是可持续发展理念对经济生活的具体要求。然而，我们的经济发展模式还存在着一些缺陷，特别是经济、社会、生态环境之间的矛盾日益凸显，给经济的可持续发展带来了严峻挑战。助推循环经济、走绿色发展道路，海通期货责无旁贷。

一、倡导勤俭务实，日常节能环保

响应党中央“建设资源节约型社会”的号召，海通期货大力倡导勤俭节约实务之风，倡导环保在身边。每位员工都可以为环保助力，从小事做起，如双面打印、再生纸制作名片、夏季空调温度不低于 26 摄氏度、更换节能灯泡。善小的理性取舍，使“简约之美”在海通期货蔚然成风。

二、推进无纸办公，科技助推环保

为进一步完善“把公司建设在网上”的工作，公司在 2008 年“IT 办公基础平台”的基础上启用新协同办公系统，再次加强了 OA 网络平台建设，也进一步丰富了网络应用服务手段，提高了网络应用服务质量。

1、公文流程无纸化制度，即签报、发文等公文的发起和审批一律采取公司内部电子邮件方式进行。

2、全国每名员工都启用短消息工具。不仅极大降低了异地通信费用，而且很大程度上减少了拨长途电话对社会通讯资源的占用和浪费。

3、部门的协作也通过 OA 系统完成。

4、海通期货会议主要采取视频化。不仅加强了管理，提高了效率，可在短时间内传达指令至下级机构；同时降低了会议成本，减少了与会人员的差旅、住宿费用。

三、开展全员植树，践行绿色承诺

植树造林，绿化祖国，是造福子孙的伟大事业。为了更好地履行公民的植树义务，公司团委于 2009 年 3 月组织青年志愿者开展“走进春天，植树护林”活动。作为企业社会责任的积极实践者，海通期货用行动承载着优秀企业公民的坚实责任。

◆ 爱心海通

2009 年是不平凡的一年，我国经济率先走出金融危机的阴霾，又迎来了建国六十周年大庆。为了表达对祖国的热爱，歌颂伟大祖国的成就，海通期货员工积极参与海通证券股份有限公司组织，海通系统内多家单位参与的庆祝建国 60 周年“歌唱祖国、唱响海通”职工歌咏比赛，经过加班加点的排练，最后获得金奖、银奖和最佳表演奖。

2009 年 4 月 9 日，由民政部、共青团中央、中华全国总工会、中华全国妇联监督指导，金融界网站联合民政部中国社会工作协会共同主办的“达者兼济天下，财富凝聚爱心——2008 年度中国金融企业慈善榜”颁奖盛典在北京钓鱼台国宾馆举行。海通期货是荣登该慈善榜的企业之一。登上该榜单的企业需要具备企业形象正面，社会美誉度高，在金融行业内具有一定影响力；关注慈善事业，并且积极参与，在行业内具有一定的表率作用；责任感强，能够将慈善事业与企业发展结合在一起等条件，并通过中国民政系统提供的企业捐助数据、公益时报调研数据、公益机构提供的捐助数据，各种媒体报道的援助数据，针对 08 年金融企业慈善事业问卷调查的数据等综合评估名列前茅。

海通期货作为一家刚起步的新公司，努力践行科学发展观，致力于企业的稳健经营、可持续发展，致力于创建国内一流的期货公司；作为一个有社会责任感的金融企业，在发展企业的同时，弘扬中华民族乐善好施、扶危济困的传统美德，致力于成为一家合格的、优秀的、值得人们尊重的企业。

◆ 价值海通

从 2006 年收购黄海期货到现在的海通期货，数字还不足以反映海通期货的快速发展。从平衡发展与品牌发展论述价值海通为社会责任做出的贡献。

一、追求平衡，坚定成长步伐

海通期货在商品期货中形成系统竞争力，包括如何追求股指和商品的平衡，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。首当其冲的问题就是要开拓国内市场，只有在培育了较大规模国内市场前提下，才能达到股指开出前的练兵效果，才能使得海通期货在整个期货产业链上有

了不断生存发展的土壤。

根据国内期货市场情况，海通期货将目前市场渠道划分为三个大渠道：现代渠道、传统渠道和其他渠道。现代渠道主要包括在全国范围内加快布局、加速营业部建设；传统渠道主要是品牌、渠道与研发之间的相互支持扫除市场开发的盲点；其他渠道则包括大奖赛形式（如黄金、钢材）、与其他行业客户的联合开发等。

经过 2009 年的快速发展，海通期货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 14 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。

此外，海通期货还形成了多层次拜访和定期的业务规划及业务回顾会议相结合的业务操作模式。依据战略和业务需要，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，构建稳固的多层次合作伙伴关系。

二、品牌管理

随着客户对品牌认识不断提高，期货市场对品牌需求日益明显。排名前 30 期货公司占市场近 80%份额充分说明期货行业正逐渐进入品牌竞争新时代。

全国性期货品牌缺失、行业领导者尚未确立，新的竞争格局正待形成，留给海通期货巨大的发挥空间和操作平台。海通期货围绕品牌规划、产品组合及投资者沟通三方面，不断努力打造全国性期货品牌。

（一）品牌规划

通过内部梳理，公司已经建立了营业部、金融机构、IB 等渠道，建立起高档、中档、大众型界线分明品牌金字塔。

（二）产品组合

在进行品牌规划的同时，海通期货完成了期货公司产品梳理，完善了前、中、后台建设。

今后，公司还将进一步明确产品角色定位和发展方向，确定主要客户群体和发展目标，并借助月度追踪考评等形式，重点力推以海通期货为旗舰的品牌产品；针对不同客户的不同需求，推出更多客户需要的产品，丰富、优化产品组合。

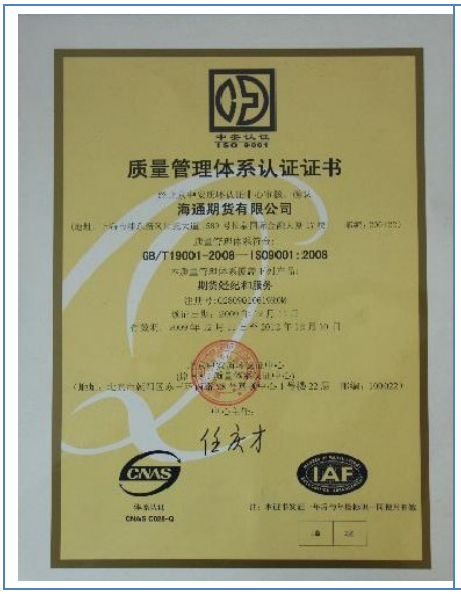
（三）投资者沟通

为了使客户群体形成海通期货是期货行业企业代言人的形象认知，逐步打造海通期货“期货专家”的品牌形象，公司结合行业现状，借助社会重点事件，通过公关新闻宣传，加大海通期货媒体曝光率，通过海通期货的“频繁出镜”，并率先响应对社会责任的关注。

在不断竞争的国内期货行业中，海通期货率先向投资者传达优质服务标准，从而使我们迅速从行业中脱颖而出，成为投资者心目中实力雄厚、值得信任的好公司。

◆ 荣誉海通

类别	时间	主办机构	奖项
企业社会责任奖项	2009 年 11 月	中国社工协会企业公民委员会、中国中央电视台经济频道、腾讯公益慈善基金会	“2009 年第五届中国优秀企业公民”
金融服务奖项	2010 年 2 月	郑州商品交易所	2009 年度市场优胜奖
	2010 年 2 月	大连商品交易所	2009 年度市场服务奖
	2010 年 2 月	上海期货交易所	2009 年度交易优胜奖
	2009 年 8 月	期货日报社，全国期货实盘大赛组委会	第三届全国期货实盘交易大赛冠军 最佳指定交易商
	2009 年 8 月	金融界、证券之星 巨灵财经、CCTV 财经	2009 年领航中国期货大赛投资者教育活动最佳组织奖
期货公司奖项	2009 年 11 月	《证券日报》	金钥匙奖
	2009 年 12 月	搜狐财经	2009 年最佳期货公司战略定位奖



2009年度
交易优胜奖
上海期货交易所

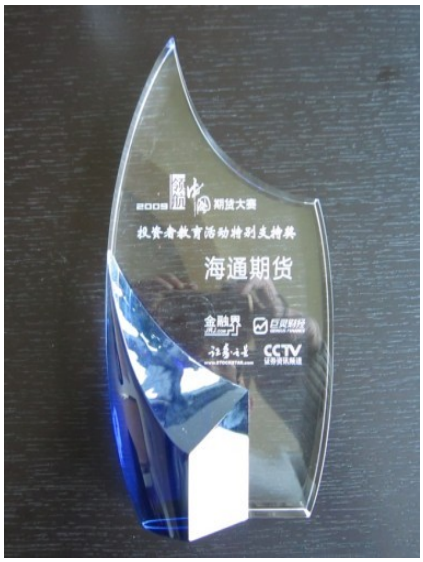
海通期货有限公司
荣获2009年度
市场服务奖
大连商品交易所
DALIAN COMMODITY EXCHANGE

搜狐财经
搜狐理财
2009搜狐金融理财网络盛典
搜狐
SOHU.com
海通期货

期货大赛
投资者教育活动最佳组织奖
海通期货
CCTV

市场优胜奖

2009上海市
金融客户经理专员竞赛
优秀组织奖
海通期货有限公司


期货大赛
投资者教育活动特别支持奖
海通期货
CCTV

海通期货
第三届全国期货实盘交易大赛
最佳指定交易商
期货日报社·全国期货实盘交易大赛组委会
二00九年八月

金奖
海通期货有限公司
最受欢迎服务奖
Most Popular Service Award
理财周刊
中国 上海 2008-11

一、 目的

（一）为落实科学发展观，实现企业和社会协调发展，自觉承担社会责任，根据《公司法》、《期货交易管理条例》、《期货公司管理办法》和《期货交易所管理办法》等法律、行政法规、部门规章，制定本指引。

（二）本指引所称的海通期货企业社会责任是指对股东、客户、员工、社会及环境等方面所应承担的相应责任。

（三）公司应追求股东利益及经济效益最大化，对客户提供优质服务，切实维护员工的合法权益，积极从事社会公益事业的建设，努力承担环境保护的责任，从而实现公司与社会的和谐发展。

（四）公司在经营活动中，应遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，不从事不正当竞争。

（五）公司按照本指引要求，积极履行社会责任，定期评估公司社会责任的履行情况，自愿披露公司社会责任报告。

二、对股东的承诺

（一）本着贯彻股东利益最大化的原则，进一步完善公司治理结构，确保所有股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

（二）公司严格按照有关法律、法规、规章履行信息披露义务。对可能影响股东投资决策的信息应积极进行自愿性披露，并公平对待所有股东，不得进行选择性信息披露。

（三）公司应制订长期且相对稳定的利润分配政策，制定切实合理的分红方案，积极回报股东。

（四）公司应提升风险管理水平，确保公司财务稳健，保障公司资金安全。

三、对客户的承诺

（一）紧贴市场，立足创新，不断推出满足客户需求的优质产品和服务。

（二）根据各类客户的需求，鼓励各业务部门以及各营业部开展形式多样的期货知识培训工作。

（三）维护和公平对待企业客户及个人客户的合法权益，并向各类客户及时充分地揭示相关期货风险和披露相关信息。

（四）提高各业务部门和营业部的服务质量，强化客户信息保密制度，切实有效地维护期货公司与客

户之间的互信。

（五）公司应妥善保管客户的个人信息，未经授权许可，不得为牟利而使用或转售个人信息。

四、员工权益

（一）公司应严格遵守《劳动法》，依法保护员工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障员工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

（二）公司应建立职业培训制度，按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展员工培训，并鼓励和支持员工参加业余培训，为员工发展提供更多的机会。

（三）继续完善员工的福利保障机制，营造安全的工作场所（包括：卫生安全、后勤保障、消防安全保障、工作环境安全保障等）。

（四）公司应遵循按劳分配、同工同酬的原则，不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资，不得采取纯劳务性质的合约安排或变相试用等形式降低对员工的工资支付和社会保障。

（五）公司不得干涉员工信仰自由，不得因民族、种族、国籍、宗教信仰、性别、年龄等对员工在聘用、报酬、培训机会、升迁、解职或退休等方面采取歧视行为。

五、社会公益

（一）公司应主动接受政府部门和监管机构的监督与检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。

（二）公司应积极参加总部和各营业部所在地区的期货知识普及教育工作，促进公司所在地区的发展。

（三）公司在力所能及的范围内，继续有选择性地参与社区建设、扶贫济困等社会公益活动，如慈善捐赠等。采取总部牵头、全公司参与，或者营业部自主发起等多种形式，逐步建立起公司公益活动延续性、长效型的机制。

六、环境保护

（一）进一步发挥期货公司在社会资源配置中的杠杆作用，通过套期保值等金融工具支持客户节约能源，保护环境。

（二）制定资源节约与环境保护计划，采用环保的材料和可以节约能源、减少废料的原料，降低能源消耗，减少污染物排放，并尽可能对废料进行回收和循环利用，尽可能减少自身日常运营对环境的负面影响。

（三）创造一个可持续发展的环境。

七、重点项目

（一）在即将推出的实盘大赛中留出 1%的手续费，建立 1 所海通期货希望小学。

（二）紧紧围绕监管部门的要求和工作部署，全面推动落实投资者适当性制度，迎接股指期货平稳推

出、安全运行。

（三）发挥券商控股期货公司优势，在股指期货中有所作为，进入行业第一阵营。

（四）加大人才引进和培养力度，确保招聘的新员工中，应届毕业生占 30%以上。

（五）提高服务水平，不断提升海通期货品牌形象和客户美誉度。

海通期貨

海通期貨有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦17层

邮编：200122

公司总机：021-61649988 传真：021-61649915

全国客服电话：400-820-9133

网址：www.htfutures.com