



ZHONGTAI FUTURES Company Limited
中泰期貨股份有限公司

(前稱為魯証期貨股份有限公司)
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：01461)



2021

環境、社會及管治報告



目錄

釋義	3
一、 關於本報告	5
（一） 報告簡介	5
（二） 董事會聲明	5
（三） 報告範圍	5
（四） 編製依據	5
（五） 數據來源	5
（六） 發佈形式	5
二、 關於本公司	6
（一） 本公司簡介	6
（二） 社會認可與榮譽	9
（三） 重要利益相關方	10
三、 管治	11
（一） 公司治理	11
1. 三會運行情況	12
2. 2021年董事會組成及三會召開情況	13
3. 信息披露管理	13
4. 主要業績指標對比	14
（二） 合規穩健經營	15
1. 完善合規及風險管理體系建設	15
2. 重視反洗錢工作，履行反洗錢義務	15
3. 反貪污	16
4. 重視知識產權保護	17
5. 加強資金安全管理	18
6. 持續保障信息系統安全	18
7. 金融科技賦能數字化轉型	18
8. 金融科技應用成果	19
9. 重視投資者教育工作，投教活動豐富多彩	21
10. 優化客戶服務體系，提升客戶滿意度	23



四、 環境	24
（一） 綠色運營與踐行環保	24
（二） 2021年環境績效指標	25
1. 排放物	25
2. 資源使用	26
（三） 從細節做起落實節能減排	27
五、 社會	28
（一） 僱傭管理	28
1. 員工僱傭績效指標	29
2. 員工薪酬福利	30
3. 員工福利保障體系	30
4. 積極培養、吸納金融人才	31
（二） 健康與安全	31
1. 關愛員工	31
2. 保障員工健康安全	32
3. 員工權益績效指標	32
4. 組織豐富的文體活動	33
（三） 發展與培訓	34
1. 員工培訓指標	35
（四） 供應鏈管理	36
（五） 積極投身鄉村振興服務及社會責任工作	36
1. 專業幫扶	36
2. 產業幫扶	36
3. 消費幫扶	37
4. 其他幫扶	37
六、 環境、社會及管治指標對照表	38

釋義

《公司章程》	指	《中泰期貨股份有限公司章程》
董事會	指	本公司董事會
《企業管治守則》	指	《上市規則》附錄十四所載的《企業管治守則》
中國、我國、全國	指	中華人民共和國，就本報告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
本公司、公司、中泰期貨	指	中泰期貨股份有限公司(前稱魯証期貨股份有限公司)，於2012年12月10日在中國改製成為股份有限公司(包括其前身—山東泉鑫期貨經紀有限公司，曾更名為魯証期貨經紀有限公司及隨後更名為魯証期貨有限公司)，其H股在香港聯交所主板上市(股份代號：01461)
《公司法》	指	《中華人民共和國公司法》
中國證監會	指	中國證券監督管理委員會
董事	指	本公司董事
股東大會	指	本公司股東大會
本集團	指	本公司及其附屬公司
香港	指	中華人民共和國香港特別行政區
香港聯交所	指	香港聯合交易所有限公司
《上市規則》	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則

魯証資本	指	魯証資本管理有限公司(前稱魯証經貿有限公司)，於2013年4月24日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
魯証信息技術	指	魯証信息技術有限公司，於2015年2月15日在中國成立的有限公司，為本公司全資附屬公司
人行	指	中國人民銀行
《股東大會議事規則》	指	《中泰期貨股份有限公司股東大會議事規則》
《董事會議事規則》	指	《中泰期貨股份有限公司董事會議事規則》
《監事會議事規則》	指	《中泰期貨股份有限公司監事會議事規則》
《總經理辦公會議事規則》	指	《中泰期貨股份有限公司總經理辦公會議事規則》
人民幣	指	中國法定貨幣
股東	指	本公司股份持有人
監事	指	本公司監事
監事會	指	本公司監事會
《總經理工作細則》	指	《中泰期貨股份有限公司總經理工作細則》
中泰證券	指	中泰證券股份有限公司(前稱齊魯證券有限公司)，於2001年5月15日在中國成立，並於2020年6月3日在上海證券交易所上市(證券代碼：600918)，由萊蕪鋼鐵集團有限公司擁有其46.37%權益，為本公司控股股東之一

一、關於本報告

(一) 報告簡介

本環境、社會及管治報告(「本報告」)披露了本集團於中國的業務運營中，在環境、社會及企業管治方面的相關舉措及表現。

(二) 董事會聲明

董事會對環境、社會及管治的各項事宜進行監管，包括評估及釐定本公司有關環境、社會及管治的風險、重要相關事宜。同時，董事會積極推進環境、社會及管治的信息披露工作，每年度，本公司將環境、社會及管治報告提交董事會審議。董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(三) 報告範圍

本報告的時間範圍是由2021年1月1日至2021年12月31日(「報告期」)。本報告每年發佈一次。上期報告已於2021年7月份發佈。在社會與管治部分，本報告範圍與年報一致。在環境部分，基於經營業務對環境影響的重要程度，涵蓋數據範圍為本公司總部、魯証資本及魯証信息技術，約佔本集團總人數的53.28%。

(四) 編製依據

本報告是本公司依據香港聯交所《上市規則》附錄二十七之《環境、社會及管治報告指引》編製，旨在披露本公司在為股東、客戶創造價值的同時，積極踐行社會責任的綜合表現。本公司已遵守《環境、社會及管治報告指引》列載的所有「不遵守就解釋」條文。

(五) 數據來源

本報告中的財務數據摘自本公司《2021年年度報告》，其他使用數據及信息來自本公司內部各項存檔文件、記錄及統計，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(六) 發佈形式

本報告以PDF電子文件形式登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ztqh.com)。

二、關於本公司

(一) 本公司簡介

本公司是經中國證監會批准，由中泰證券控股的大型期貨公司。本公司總部設於山東濟南，目前，註冊資本人民幣10.019億元，員工500餘人，設有9家分公司，21家營業部，全資控股風險管理子公司—魯証資本、全資控股信息技術子公司—魯証信息技術、全資控股香港子公司—魯証國際控股有限公司，同時依托中泰證券遍佈全國各地的分支機構，形成了覆蓋全國的服務網絡。本公司業務範圍包括商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資諮詢和資產管理，擁有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心股份有限公司、中國金融期貨交易所席位，是中國金融期貨交易所全面結算會員，是中國期貨業協會第二屆、第三屆、第四屆、第五屆理事會理事單位和山東省期貨業協會會長單位。本公司一貫秉承「合規風控至上，客戶利益至上，人才價值至上，創新發展至上」的經營理念，逐步強化金融中介機構應有的功能定位，將服務實體產業和金融機構作為業務發展的戰略重點，不斷提高服務實體經濟的能力和水平。



2015年7月7日，本公司在香港聯交所主板掛牌上市，成為我國期貨行業首家上市公司，以及香港聯交所首家以期貨為主業的上市公司，山東省首家金融類上市公司。

本公司擁有一支勇於創新、高效務實的經營管理團隊和一支經驗豐富、功力深厚的專業服務團隊。本公司將依托這兩支團隊，以真誠和高質量的服務回報客戶，通過扎實的工作推動行業進步和地方經濟的發展，努力將自身建設成具有感召力和文化魅力的現代金融企業。

經紀業務

本公司經紀業務秉持「以客戶為中心」的核心服務理念，整合本公司資源，發揮綜合優勢，全方位滿足不同類型客戶的多元化投資服務需求，以誠信服務贏得客戶信賴。本公司全面提供交易、結算、交割等服務，並為中國金融期貨交易所交易會員單位、境外特殊參與者提供代理結算服務。客戶保證金全額存放於已報備的客戶保證金專用存款賬戶，專款專用，封閉運行，確保客戶資金絕對安全。

本公司經紀業務包括商品期貨、商品期權、金融期貨和金融期權經紀業務，代理包括鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海期貨交易所、上海國際能源交易中心股份有限公司和中國金融期貨交易所上市的期貨、期權合約，以及上海證券交易所、深圳證券交易所上市的股票期權合約及其對應標的現貨的交易。

本公司致力於不斷提升研究力量，堅持科技賦能，深入拓展互聯網運營模式，線上整合品牌宣傳、用戶運營、投資者教育、互聯網服務，為客戶提供全方位服務。本公司上海證券交易所股票期權累計成交量市場份額排名全市場第一。

期貨投資諮詢業務

本公司基於客戶委託協助客戶建立風險管理制度、操作流程，提供風險管理諮詢、專項培訓等風險管理顧問服務；收集整理期貨市場信息及各類相關經濟信息，研究分析期貨市場及相關現貨市場的價格及其相關影響因素，製作、提供研究分析報告或者資訊信息的研究分析服務；為客戶設計套期保值、套利等投資方案，擬定期貨交易策略等交易諮詢服務等營利性活動。

資產管理業務

本公司通過非公開募集資金或者接受財產委託，設立私募資產管理計劃並擔任管理人，由託管機構擔任託管人，依照法律法規和資產管理合同的約定，為投資者的利益進行投資活動。

風險管理業務

本公司通過全資控股風險管理子公司—魯証資本開展風險管理業務，主要為場外衍生品業務、做市業務、基差貿易、倉單服務、合作套保及其他與風險管理相關的業務。本公司通過期貨、期權等衍生品工具為不同產業鏈的大宗商品生產、貿易、加工等企業提供價格風險管理、庫存管理以及供應鏈金融等服務；同時，在業務開展過程中遵循誠實守信、審慎經營的原則，積極探索、不斷創新風險管理模式，提高風險管理水平，助力實體企業穩健經營。魯証資本在場外衍生品業務方面位居行業前列。此外，本集團在信息系統建設等方面處於行業領先地位。

本公司旨在運用期貨及衍生品工具，提供有競爭力的專業化服務和風險管理解決方案，持續為客戶創造價值，實現資本市場的中國夢。

(二) 社會認可與榮譽



榮獲十四屆中國最佳期貨經營機構評選「中國最佳期貨公司」、「中國期貨公司金牌管理團隊」、「最佳商品期貨產業服務獎(金屬、農產品、能源化工)」、「最佳金融期貨服務獎」、「最佳精準扶貧及愛心公益獎」、「最佳風險管理子公司服務創新獎」、「年度投資者教育模式創新獎」、「最佳金融科技進步獎」、「最佳衍生品綜合服務創新獎」、「期貨人才培養最佳機構貢獻獎」、「中國金牌期貨研究所」；

榮獲中國證監會「全國證券期貨投資者教育基地」稱號；

榮獲中國中小企業投融資交易會「金融服務中小微企業優秀案例」；

榮獲大眾日報「山東社會責任企業」、「3.15誠信金融品牌」；

榮獲和訊網「2021年度社會責任金融機構」稱號；

榮獲中國金融期貨交易所「優秀會員白金獎」、「風險管理服務獎」、「技術管理獎」；

榮獲大連商品交易所「優秀會員金獎」、「優秀場外市場建設獎」、「優秀技術服務獎」、「優秀農產品產業服務獎」、「優秀鋼鐵原燃料產業服務獎」、「優秀機構服務獎」；

榮獲上海期貨交易所「優秀會員金獎」、「市場進步獎」、「鋼材產業服務獎」、「有色產業服務獎」、「貴金屬產業服務獎」、「能化產業服務獎」、「期權市場服務獎」；

榮獲鄭州商品交易所「市場成長優秀會員」、「產業服務優秀會員」、「人才培育獎」、「技術支持獎」、「農業產業服務獎」、「紡織產業服務獎」、「優秀項目獎」、「第四屆『鄭商所杯』全國大學生金融模擬交易大賽優秀組織獎」、「2021年鄭商所期權仿真交易大賽優秀組織獎」、「鄭商所期權優秀投教作品」。

(三)重要利益相關方

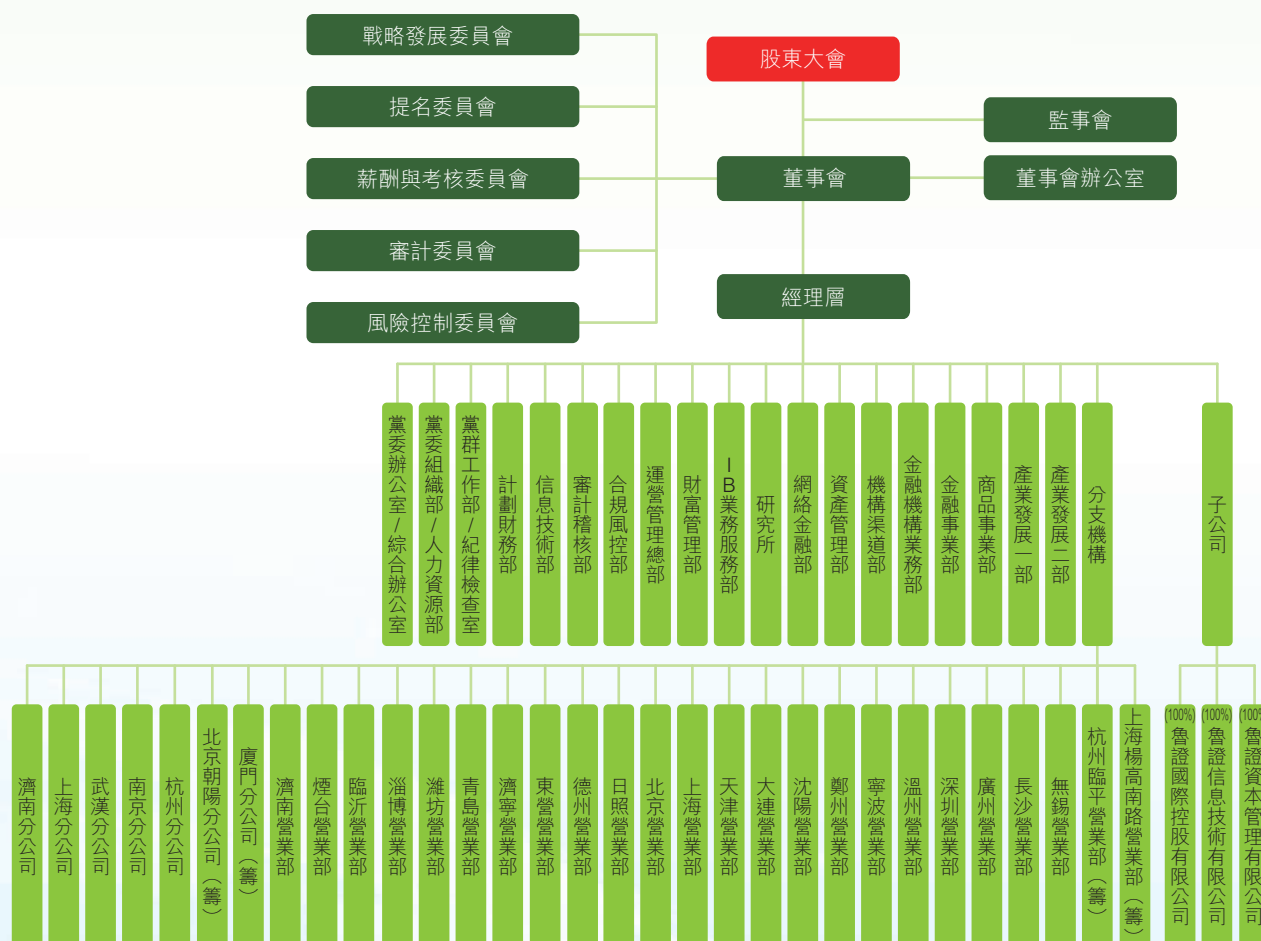
在形成環境、社會及企業管治管理體系與落實環境、社會及企業管治責任的過程中，本集團認識到與利益相關方保持良好溝通的必要性。為此本集團梳理了5個重要利益相關方的溝通渠道，以保證彼此之間期望和要求的**有效傳達**。不僅如此，在開展實際業務過程中，本集團評估了各利益相關方對自身環境、社會及企業管治關注點。

重要利益相關方	溝通渠道	關注點
政府及監管機構	定期溝通與匯報 信息披露 政策執行 參與政府調研活動	合規運營 公司治理 風險管理 反洗錢 廉潔從業
股東及投資者	股東大會 信息披露 投資者來訪及其他交流活動 電話、郵件、公司官網等	公司治理 盈利能力 穩健經營 投資者權益保護 信息披露 風險防控
員工	職工代表大會 座談會 員工培訓 E-learning平台 員工文體活動 員工關愛活動	薪酬福利 員工權益 培訓提升 健康安全 員工生活
客戶	客戶拜訪 參觀介紹 客戶服務專線 投資者教育活動 客戶滿意度調查 客戶服務與投訴 手機應用程序	服務實體經濟 信息安全 客戶隱私保護 投資者教育 金融科技
社區及公眾	公益活動 扶貧項目 志願者活動	社會公益 綠色運營 綠色金融 扶貧攻堅 鄉村振興

三、管治

(一) 公司治理

良好的公司治理是企業實現可持續發展的基石。作為一家境外上市的公眾公司，本公司始終致力於提升企業管治水平，將企業管治視為為股東創造價值不可或缺的一部分，本公司參照《公司法》《企業管治守則》所載的守則條文，制定《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《監事會議事規則》《總經理辦公會議事規則》及其清單《總經理工作細則》等一系列規章制度，明確了股東大會、董事會、監事會、經營管理層的職責權限和工作程序，建立了由股東大會、董事會、監事會及經營管理層組成的有效制衡且獨立運作的現代公司治理架構，使各層次在各自的職責、權限範圍內，各司其職，各負其責，提高本公司的治理效率，確保本公司規範運作。截至報告期末，本公司組織機構圖如下：



1、三會運行情況

- | | |
|------|---|
| 股東大會 | <ul style="list-style-type: none">• 股東大會是本公司的最高權力機構，本公司嚴格按照《公司章程》和《股東大會議事規則》等相關規定要求召集、召開股東大會，確保全體股東享有平等的地位，能夠充分行使自己的權利。 |
| 董事會 | <ul style="list-style-type: none">• 本公司制定《獨立董事工作制度》，確保獨立董事能夠獨立客觀地維護本公司及股東的合法權益。• 董事會制定多元化政策，選擇董事人選時將從包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景、種族、行業經驗、技術及專業技能及／或資格、知識、服務期限長短等元素考慮。• 董事會下設戰略發展委員會、風險控制委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會。各專門委員會各司其職、各盡所能，推動本公司高效、科學、規範運行。 |
| 監事會 | <ul style="list-style-type: none">• 監事會向股東大會負責，對公司財務以及董事會、經營管理層履行責任的合法合規性進行有效監督。本公司堅持和完善職工監事機制，監事會包含職工監事3名，實現職工代表有序參與公司治理。 |

2、2021年董事會組成及三會召開情況

董事會組成

- 董事會董事9名
- 執行董事2名
- 非執行董事7名
- 獨立非執行董事3名

三會召開情況

- 股東大會1次
- 董事會13次
- 董事會各專門委員會會議11次
- 監事會3次
- 共審議、審閱議案94項

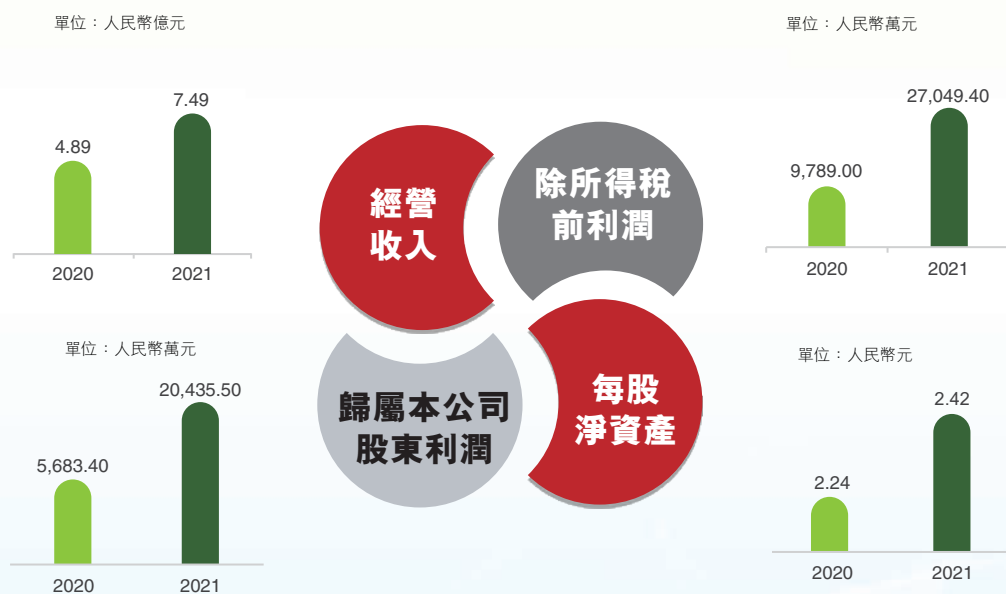
其他公司治理相關詳細信息請參閱本公司《2021年年度報告》「企業管治報告」章節。

3、信息披露管理

本公司制定了《信息披露管理辦法》《信息披露突發事件應急管理辦法》《內幕消息管理制度》等一系列制度和辦法，積極履行信息披露責任，持續完善信息披露工作制度，加強信息披露事務管理，提升信息披露工作水平，規範本公司信息披露事務管理工作，真實、準確、完整、及時地披露信息，本公司透明度不斷提升。

4、主要業績指標對比

項目	2020年	2021年	本期比上年同期增減
經營收入(人民幣億元)	4.89	7.49	53.31%
除所得稅前利潤(人民幣萬元)	9,789.00	27,049.40	176.32%
歸屬本公司股東淨利潤 (人民幣萬元)	5,683.40	20,435.50	259.56%
每股淨資產(人民幣元)	2.24	2.42	8.04%



(二) 合規穩健經營

報告期內，本公司將嚴抓風險防控基本要求嵌入本公司業務流程、風險管理、內控之中，通過充實合規風控力量，優化合規風險管理工作機制、推進風險處置化解、有效發揮風險限額管理、輿情監控等各類工具的作用，嚴抓內控管理，取得積極成效。

1、完善合規及風險管理體系建設

(1) 持續加強合規風控制度建設

本公司不斷完善合規及風險管理制度體系、優化組織機構建設。2020年以來，本公司制定或修訂了涉及全面風險管理、合規風控績效考核、合規風控人員管理、子公司合規風控管理，以及反洗錢、法律事務、交易所異常交易監控等20餘部制度流程，本公司的合規及風險管理內控制度體系得到了顯著加強；本公司持續優化組織機構，劃分業務單元進行合規管控，進一步提升了合規風控管理的精細化。

(2) 持續完善全面風險管理體系

董事會是全面風險管理的最高決策機構；監事會監督檢查董事會和經理層在全面風險管理方面的履職盡責情況並督促整改；經營管理層具體負責實施風險管理工作；設首席風險官，組織、協調、落實全面風險管理工作，為其提供充分的履職保障；設合規風控部、審計稽核部在首席風險官領導下，履行各項全面風險管理職責；其他各部門、分支機構及子公司對業務相關的各類風險識別、分析、評估、監測和報告工作負責。

2、重視反洗錢工作，履行反洗錢義務

本公司嚴格按照國家反洗錢法律法規、監管規定，以及本公司《反洗錢內控制度》等相關要求，遵循「風險為本」的工作理念，有序開展各項反洗錢工作，認真履行客戶身份識別、客戶洗錢風險等級劃分、大額和可疑交易報告、反洗錢工作資料保存等反洗錢法定義務，持續優化本公司反洗錢考核機制，明確將反洗錢工作履行情況納入考核和責任追究範圍。通過持續完善洗錢風險管理組織架構和工作策略，本公司反洗錢組織機構運行良好，洗錢風險管理水平穩步提升。

本公司通過賬戶管理系統及櫃檯系統實現對客戶身份識別資料和交易記錄的採集、管理和保存，配備了「反洗錢合規管理系統」，確保本公司反洗錢工作的平穩、有序開展。

報告期內，根據人行《法人金融機構洗錢和恐怖融資風險自評估指引》相關要求，本公司制定了《洗錢風險自評估實施細則》，對洗錢風險自評估相關制度流程和評估體系進行全面調整，進一步健全了本公司內外部洗錢風險的分析研判和評估機制。



3、反貪污

本公司圍繞服務經營發展，嚴監督促合規、抓預防保廉潔，為促進合規展業、廉潔從業、規矩執業提供了堅強的監督保證。報告期內，本公司員工遵紀守法，並無違犯反貪污的相關法例及沒有貪污訴訟案件。

(1) 強化黨風廉政責任落實

本公司自上而下層層簽訂《全面從嚴治黨主體責任書》《黨風廉政建設「一崗雙責」責任書》《黨風廉政建設監督責任書》，誰主管誰負責、一級抓一級、層層抓落實；建立中層副職以上人員廉政檔案；組織新入職、轉崗及提拔人員簽訂廉潔從業承諾書。

(2) 強化黨風廉政警示教育

本公司堅持每月開展廉潔警示教育，組織觀看廉潔警示教育片12場次，受教育1700多人次；舉辦黨風廉政專題黨課，赴山東省廉政警示教育館、歷城區黨史紀念館開展現黨風廉政警示教育；嚴格落實幹部任前廉政談話制度。

(3) 強化監督執紀檢查功能

本公司堅持運用「大監督」管理優勢，定期開展監督執紀檢查，均未發現違反中央八項規定精神問題；圍繞重大節假日及重要節點，及時印發廉潔過節通知；組織開展全員酒駕、醉駕、掛靠資格證書、領取殘疾人補貼、領取低保自檢自查；堅持落實紀檢工作例會制度，系統學習解讀黨紀黨規政策、黨風廉政建設相關要求及違紀問題案例，增強監督執紀履職本領。

4、重視知識產權保護

本公司嚴格遵守《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國商標法》以及《互聯網廣告管理暫行辦法》等法律法規的要求，產品推介與宣傳均符合相關規定，並利用相關法例維護自身合法權益。本公司尊重和保護知識產權，在合同規定範圍內使用經授權的軟件與硬件產品，在業務發展和經營管理中注重防範知識產權侵權風險，報告期內未發生重大知識產權侵權事件。

5、加強資金安全管理

本公司根據中國國務院《期貨交易管理條例》、中國證監會《期貨公司監督管理辦法》、《期貨公司保證金封閉管理辦法》等監管條例規定，制定了《資金管理辦法》、《客戶保證金安全存管管理辦法》、《自有資金投資實施管理辦法》等內控制度，並遵照執行。

6、持續保障信息系統安全

本公司根據中國國務院《期貨交易管理條例》、中國證監會《期貨公司監督管理辦法》、《證券期貨業信息安全保障管理辦法》等監管條例規定，制定了《信息系統安全管理制度》、《網上交易安全管理辦法》及《網絡安全事件應急預案》等內控制度，以確保本公司核心業務系統及客戶交易系統的安全平穩運行。

7、金融科技賦能數字化轉型

本公司十分重視信息技術發展對業務的推動支撐作用，明確了「以客戶為中心」，信息技術服務於業務、服務於內部效率提升的主題，在金融科技賦能方面持續開展各項工作。IT治理委員會負責制定、審議金融科技應用發展規劃；信息技術子公司魯証信息以開發創新能力為金融科技應用及數字化轉型提供技術支持；本公司制定了信息技術中長期規劃，明確金融科技發展方向，推動金融科技落地應用。

8、金融科技應用成果

掌上營業廳與投研中心


- 中泰期貨手機應用程序(「APP」)，結合人臉識別、電子簽章等科技創新，為客戶提供賬戶激活、密碼清密、結算銀行卡管理等12個業務流程在線化辦理，通過手機即可辦理業務，提升了客戶服務體驗。
- 投研中心實現了公司各類研究報告、投資策略等研究成果線上發佈和訂閱，為客戶提供智能投資參考、市場動態分析等多樣化服務。投研中心緊緊圍繞「客戶、產品、價值」三個要素，通過對客戶數據的分析，建立個性化客戶標籤體系，最終實現為客戶提供精準的資訊推送。

自動化運維與RPA系統建設

- 自動化運維繫統的部署，實現了運維管理自動化、可視化，同時，提高運維效率，大大降低因人為誤操作造成的安全運維事件，從而提升整體運維管理水平，有力保障了公司信息系統的穩定運行。
- RPA技術(機器人流程自動化)作為金融科技人工智能領域的重要組成部分，廣泛應用於公司各項業務流程，不僅提高工作效率和質量、避免人為的操作失誤，而且正真實現了時間效率和人力投入兩個方面的正收益，提升公司整體運營效率和客戶滿意度。

業務中台與大數據建設

- 業務中台系統是以客戶為中心的統一業務中台系統，構建賬戶統一、操作統一、流程統一、內控統一、審批統一的「五個統一」。有效解決信息系統的業務相互割裂的現狀，實現各類業務的融合和協同，支持敏捷響應客戶需求，從而提高業務運營效率，提升服務質量。



一台兩端建設

- 大數據平台建設實現了數據資產化，提高數據共享水平，為上層各種數據查詢、數據分析等提供更高效、標準的數據接口支持；通過數據治理，建立業務模型，實現了各類業務數據可視化展現，幫助業務管理人員快速全面掌握各類業務數據，提高公司的業務分析、評估能力，提升了業務決策效率和準確性。

場外業務管理系統

- 自動化運維繫統的部署，實現了運維管理自動化、可視化，同時，提高運維效率，大大降低因人為誤操作造成的安全運維事件，從而提升整體運維管理水平，有力保障了公司信息系統的穩定運行。
- RPA技術(機器人流程自動化)作為金融科技人工智能領域的重要組成部分，廣泛應用於公司各項業務流程，不僅提高工作效率和質量、避免人為的操作失誤，而且正真實現了時間效率和人力投入兩個方面的正收益，提升公司整體運營效率和客戶滿意度。
- 公司自主研發的《場外業務管理系統》自上線以來，通過系統的不斷迭代，有效地支撐了場外業務快速發展，取得了良好的社會效益、經濟效益，得到了廣大產業客戶認可。通過不斷完善的系統功能，實現了場外業務的體系化、標準化，提升了市場效率，目前已成為市場上功能最全面的專業系統。《場外業務管理系統》擁有自有知識產權，榮獲了由中國人民銀行頒發的2020年度金融科技發展獎三等獎，中泰期貨是僅有的兩家獲獎期貨公司之一。

9、重視投資者教育工作，投教活動豐富多彩

本公司嚴格貫徹落實投資者教育監管要求，積極主動開展投教工作。充分發揮投資者教育基地優勢，通過「線下+線上」相結合的方式，創新投教工作形式，普及期貨知識，積極為資本市場穩健發展貢獻力量。

本公司投教基地充分發揮基地優勢，積極組織開展了豐富多彩的投教活動。「投教大篷車」、「水稻一生農耕體驗」、「期貨知識進校園」、「投教鑼鑼車」、期貨品種年夜飯徵集、2021股東來了等活動，取得了良好的宣傳效果。與交易所、協會及當地監管部門加強合作，積極配合組織開展「反洗錢」、「防非宣傳月」、「金融知識宣傳月」等各項宣傳活動。為普及期貨知識，推動投資者教育納入國民教育體系，與多所高校成功開展學分課程合作，積極組織對接高校參與「鄭商所杯」全國大學生金融模擬交易大賽並取得優異成績，向青年群體開展了投資者教育和保護工作，進一步提升投資者保護的滲透力、輻射力和影響力。

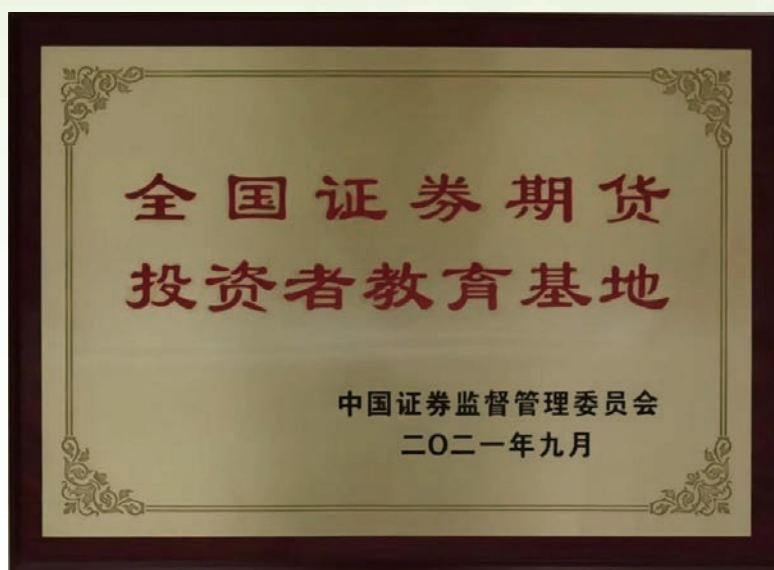


流動課堂投教專線——投教鑼鑼車



百場宣傳，環遊八市，投教大篷車萬里行活動

2021年9月，本公司投教基地被中國證監會授予「全國證券期貨投資者教育基地」。本公司積極發揮投資者教育基地作用，始終堅持公益性、專業性、特色性原則，以客戶需求為出發點，進行更加客觀、專業的投資者教育，幫助投資者集中、系統、持續、便利地獲取期貨知識，認識投資風險並掌握風險防範措施，知悉權利義務，增強自我保護能力，從而提高投資者風險意識，培育理性健康的投資文化。



10、優化客戶服務體系，提升客戶滿意度

本公司堅持以滿足客戶需求為中心，不斷優化客戶服務體系的配套系統，完善客戶服務體系建設，提高客戶服務能力，以客戶需求和資產配置為導向，優化業務辦理流程，加大業務創新力度，為客戶提供多樣化業務服務。

本公司積極推進互聯網業務轉型，大力開展金融科技在客戶開發與服務方面的應用，打造在線客服體系；積極構建客戶服務體系，在客戶諮詢、回訪、服務等工作環節，將客戶需求放至第一位，及時為客戶提供優質服務、解決客戶難題，通過與客戶的交流，不斷優化本公司制度流程，打造以客戶為中心的服務體系。

處理客戶電話業務**20,965**次

回訪客戶**6,008**次

客戶滿意率達**99.80%**

四、環境

本集團屬於低能耗、輕污染的金​​融企業，在日常運營過程中對環境的主要影響為耗紙、耗電、耗水、汽車尾氣等。本集團嚴格遵守《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國大氣污染防治法》等國家環境保護相關法律、法規進行日常經營，密切關注氣候變化風險，倡導全體員工踐行綠色運營，不斷降低環境影響，助力國家綠色經濟、低碳經濟、循環經濟目標的實踐。報告期內未發生任何環保問題及相關訴訟。

(一) 綠色運營與踐行環保

隨著氣候變化影響日趨嚴峻，全球變暖和異常天氣頻發，本集團已意識到積極應對氣候風險問題是每個企業的必修課程和應盡義務。本集團積極引導全體員工踐行節能低碳理念，助力應對全球氣候危機。

本集團倡導綠色辦公，積極採取措施減少資源消耗，降低能源消耗。本集團資源使用主要包括用水、用電、車輛所用汽油。本集團推行無紙化電子化辦公流程和制度，鼓勵採用雙面打印減少紙張使用，愛惜辦公用品；鼓勵使用視頻會議系統減少出差率、合理安排本公司商務用車等，最大限度節約資源，構建環境友好型企業；安排物業人員巡檢關閉或調低夜間照明系統。經本集團引導與宣傳，本集團員工於2021年積極採用電子化辦公流程和制度處理工作事宜；積極採用電話會議或者視頻會議，以減少非必要出差頻率。

本集團排放物主要來自能源消耗所產生的溫室氣體、日常辦公產生的污水、垃圾等無害廢棄物。其中溫室氣體排放主要來自以下兩方面的二氧化碳排放，一是商務用車使用汽油燃燒導致的二氧化碳排放，二是外購電力使用導致的二氧化碳排放。不同於傳統的生產型企業，本集團所從事的業務主要為金融服務，目前的相關排放物均為正常辦公所消耗和排放，不存在過度使用能源或其他資源而造成的過度排放。本集團致力於通過塑造友好的環境及社會企業文化，推動在本集團範圍內節能減排。

(二) 2021年環境績效指標

由於數據的可得性和準確性，本報告中的環境績效指標統計範圍包括本公司總部、魯証資本及魯証信息技術¹。

1、排放物

指標名稱	單位	2020年數據	2021年數據
溫室氣體排放總排放量 ²	噸	263.09	445.98
人均溫室氣體排放	噸/人	0.89	1.34
直接排放(範圍1)	噸	10.22	14.54
汽油產生溫室氣體總量	噸	10.22	14.54
人均汽油產生溫室氣體	噸/人	0.03	0.04
間接排放(範圍2)	噸	252.87	431.44
電力消耗產生溫室氣體總量	噸	252.87	431.44
人均電力消耗產生溫室氣體	噸/人	0.86	1.30
產生生活污水 ³	噸	2,177.19	2,160.91
人均產生生活污水排放	噸/人	7.38	6.49
產生有害廢棄物 ⁴	噸	0.40	0.68
人均產生有害廢棄物	噸/人	0.0014	0.0020
產生無害廢棄物 ⁵	噸	0.64	0.68
人均產生無害廢棄物	噸/人	0.0022	0.0020

¹ 該統計範圍，報告期末員工總數為333人。

² 根據本集團的業務特徵，主要排放物為溫室氣體中的二氧化碳。

³ 參考《國家標準城市排水工程規劃規範》，取0.85作為排污係數折算得出。

⁴ 主要是由於直接消耗汽油產生的硫氧化物。

⁵ 主要是由於辦公產生的廢棄紙張以及訂閱的報紙。本集團硒鼓通過充粉方式循環利用，故基本不產生廢棄物。

本集團主要有害廢棄物排放為直接使用化石能源—汽油，造成的硫氧化物的排放，本集團採購商務用車和本公司商務用車加油已經積極響應了中國國務院出台的《大氣污染防治行動計劃》，採購環保達目標汽車和汽油，以提升排放質量，降低對環境的負面影響；在無害廢棄物排放方面，本集團統一交由相關地區的廢品收購站，通過有償回收，減少環境污染，以提高物資循環利用。

2、資源使用

指標名稱	單位	2020年數據	2021年數據
直接能源消耗	升	5,032	8,530
汽油消耗量	升	5,032	8,530
人均汽油消耗量	升/人	17.06	25.62
間接能源消耗	千瓦時	811,777.39	892,693.62
辦公用電	千瓦時	811,777.39	892,693.62
人均辦公用電消耗量	千瓦時/人	2,751.79	2,680.76
辦公複印用紙及報紙總量	噸	0.80	0.85
人均辦公複印用紙及報紙消耗量	噸/人	0.0027	0.0026
耗水量	噸	2,561.40	2,542.25
人均耗水量	噸/人	8.68	7.63
硒鼓消耗量	個	182	184
新換	個	65	102
充粉	個	117	82
人均硒鼓消耗量	個/人	0.62	0.55

不同於傳統的生產型企業，本集團所從事的業務主要為金融服務，不從事具體的生產活動，因此製成品所用包裝材料等相關規定及關鍵績效指標不適用本集團。

(三)從細節做起落實節能減排

本集團積極倡導並踐行環境保護理念和綠色發展理念。

本集團積極營造無紙化辦公環境，利用辦公自動化管理系統(OA系統)完成發佈公告通知，宣傳本公司新聞，傳達政策法規，分享研究報告，規範業務流程，內部郵件往來等功能，極大地提高管理效率，降低運營成本，節省大量辦公文件印製。本集團鼓勵在工作過程中的複印打印應採取雙面使用紙張方式，單面使用後的紙張應當對未使用的頁面進行再次使用；明確要求不可避免使用紙張時，盡量使用再生紙張及充分利用。印製帶有本集團標誌的玻璃杯代替一次性紙杯。

本集團制定公司制度及相關通知，辦公場所採購及應用電器設備時，全面評估電能消耗，選擇國家認證的低能耗電器。在本集團辦公場所全面使用節能燈用於照明，並在光線充足時要求間隔開放以最大節約電能消耗；並安排專人每天對除保證本集團正常運營機器設備外的所有電器進行非工作時間關閉檢查。加強對信息技術機房設備的管理，在滿足使用的條件下應用低能耗高效率設備更替高能耗低效率設備。本集團全面推廣夏季空調26度，冬季空調24度的制度。對於打印機、複印機、傳真機、碎紙機等辦公必備設備，本集團建立並實施聯網共享及閒時關機制度。本集團嚴禁大功率非辦公電器的使用。

本集團在總部各部門及分支機構所屬的洗手間、茶水間明顯位置張貼宣傳語，倡導全體員工保護環境、節約用水。要求各部門及分支機構安排專人定期檢查，杜絕設備故障引起的水資源浪費行為。經本公司辦公室不定期巡查，2021年未發現水資源過度使用和浪費情況。

本公司制定明確的車輛使用制度，通過里程油耗登記等嚴格控制車輛使用行為。採用本公司車輛及駕駛員的集中管理、統一調配，提高車輛使用效率，並降低能耗及污染物排放。制度明確要求非辦公及節假日期間，本公司車輛全部封存，分支機構也需提供本公司車輛封存證明資料。本公司積極倡導員工出差公幹使用環保或公共交通工具，鼓勵員工在保證安全的情況下同城外出採用共享交通工具方式出行。

報告期內本公司並未發生環境事故，亦未因環境污染收到任何投訴、處罰及制裁。

五、社會

(一) 僱傭管理

本集團遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》所簽署勞動合同的有關條款以及適用的勞動法規處理終止聘用事宜，建立了規範的員工招聘和離職流程。本集團堅持「機會均等、公平競爭、全面考核、擇優錄用」的原則開展招聘工作，同時建立全面內部評估和績效考核機制，保障員工享有公平的晉升機會。員工入職時與本集團簽訂勞動合同，並且員工的工作時間符合有關法律法規的要求。本集團充分尊重員工的合法權益，員工因個人原因決定離職時可以提出離職申請，完成離職手續後，即可從本集團離職。本集團主動與員工解除或中止勞動關係時，會根據相關法律法規的要求，履行提前告知義務。

本集團嚴格按照勞工監管要求，不僱用童工，不強制勞工，給予員工合理的假期。報告期內，本集團未知悉有僱用童工，強制勞工等違反勞工準則的案件發生。

本集團注重與員工的雙向有效溝通，針對所有離職員工開展離職前面談，更多地了解員工離職的內外部影響因素，致力於從根本上改善潛在的管理問題，提升員工的滿意度，助力員工與企業共同發展。報告期內，本集團員工流失率為12.33%，按性別、按年齡、按地域劃分的員工流失率如下所示：

員工流失率—按性別劃分：

男性員工流失率	14.10%
女性員工流失率	9.35%

員工流失率—按年齡劃分：

30歲及以下員工流失率	17.77%
31-50歲員工流失率	9.55%
50歲以上員工流失率	16.15%

員工流失率—按地域劃分：

中國大陸員工流失率	12.33%
港澳台及國外員工流失率	0%

1、員工僱傭績效指標

	指標	單位	2020年數據	2021年數據
員工總數 ¹		人	530	625
按性別劃分	男性	人	333	388
	女性	人	197	237
按僱傭類型劃分	合同制員工	人	530	625
	其他	人	0	0
按年齡組別劃分	30歲以下	人	167	196
	31歲—35歲	人	152	188
	36歲—40歲	人	106	126
	41歲—45歲	人	55	57
	45歲以上	人	50	58
按受教育程度劃分	碩士研究生及以上	人	120	155
	大學本科	人	343	412
	大專及以下	人	67	58
勞工歧視事件數		件	0	0
勞動合同簽訂率		%	100	100

¹ 統計口徑為本集團所有員工總數。

2、員工薪酬福利

本集團員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金、地區補助、學位津貼、業務提成、外派補助、特殊津貼和保險福利構成。基本工資根據工作職責、承擔責任、經營規模、同業水平、所處地區及知識經驗等綜合因素確定。績效工資、獎金是根據各部門和員工績效考核結果發放的浮動薪酬；業務提成是為了激勵營銷服務人員創造收入而提取的業績提成。

本集團和員工按照中國有關規定繳納各項社會統籌保險、住房公積金、企業年金計劃，有關社會統籌保險、住房公積金和企業年金按照屬地化原則進行管理。

3、員工福利保障體系

基本福利	<ul style="list-style-type: none">• 五險一金
健康與關懷	<ul style="list-style-type: none">• 員工互助基金• 生日關懷、節日慰問• 主題教育活動• 健康體檢
長期保障	<ul style="list-style-type: none">• 企業年金計劃

4、積極培養、吸納金融人才

本集團探索多種招聘合作方式加大人才引進力度。報告期內，本公司招錄國內外院校應屆畢業生38人，社會招聘99人，其中社會招聘超過50%來自於期貨、證券、銀行、基金等金融機構。本公司積極溝通省市級人才服務局、金融工作辦公室等部門，與國內院校簽訂校企合作協議，加深高校合作，參加山東省及濟南市人才服務局組織的校園招聘活動，並積極獨立組織多次校園招聘宣講活動。按照產學研相結合的社會需求，積極吸納高校學生進入本集團鍛煉實習，提升學生實踐能力，增強學生就業競爭力，報告期內，共計吸納34名高校學生進入本集團鍛煉實習。

(二) 健康與安全

本集團堅持以人為本，關愛員工健康安全，完善員工健康保障的機制，認真落實安全演練教育培訓。

1、關愛員工

本集團每年組織員工在三級甲等醫院體檢，為全體員工提供補充醫療保障，確保員工身體健康。本集團依據中國的勞動法、社會保險法以及各地規章制度要求，依法合規為員工簽訂勞動合同建立勞動關係，並足額繳納社會保險(養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險、生育保險)和住房公積金；建立企業年金製度，進一步健全養老保障體系，提高員工退休待遇水平。本集團充分保障員工合法權益，按照《中華人民共和國勞動法》及相關法律規定，嚴格執行法定假日及休假制度，包括：帶薪年休假、事假、病假、工傷假、婚假、喪假、產假和陪产假。

本公司以職代會為載體，及時反映員工心聲，調動員工的積極性和創造性，為本公司了解員工參與企業管理、集中員工集體智慧搭建堅實平台。通過職代會保障了員工群眾知情權、參與權、表達權、監督權。同時，本公司主動接受員工群眾的監督、鼓勵廣大員工圍繞本公司的發展大局提出合理化建議，為本公司的發展建言獻策。

本公司通過工會積極維護員工基本權益，為員工提供基本福利。近3年以來，本公司在員工生日以送鮮花和生日蛋糕等形式為員工送去生日祝福1,500多次；在春節、中秋等重要節日累計為員工發放福利人民幣150萬元；在員工遇到結婚、生育、生病、生活困難、親人病故等情況，工會主動進行慰問50餘次。同時，為幫助員工解決實際困難，進一步完善困難員工救助體系，本公司工會制定了《職工互助基金管理辦法》。

2、保障員工健康安全

本集團認真貫徹上級安全生產法規指令，全面落實企業安全生產主體責任，強化企業內部管理，做好安全維穩工作，為員工提供一個安全健康的工作環境。疫情期間堅決做好疫情防控工作，積極落實主體責任，在保證金融安全、人民安全的前提下，採取靈活辦公方式，持續做好疫情監測和重點區域消殺工作。堅持「預防為主，積極防範」的原則，健全制度，完善措施，落實責任。認真落實「預防為主，防消結合」的消防工作方針，加強全員消防知識培訓和內部消防設施器材管理。制定應急事件處理辦法，舉辦安全生產應急救援演練，不斷修訂完善應急預案。按照「一崗雙責」「屬地管理」原則，全面排查信訪穩定風險，制定「零報告」報備制度，及時處置各類突發事件，防範各種影響社會穩定事件的發生。通過組織全員安全培訓及考核等方式，提升員工安防及消防安全意識。報告期內，本集團未發生任何信息技術系統、安全保衛及健康安全責任事故。

3、員工權益績效指標

指標	單位	2019年數據	2020年數據	2021年數據
社會保險覆蓋率	%	100	100	100
因工作關係死亡的員工數	人	0	0	0
工傷發生率	%	0	0	0
因工作損失的工作日數	天	0	0	0

4、組織豐富的文體活動

2021年3月5日，本公司工會組織160餘名女職工舉辦了女職工維權行動月暨「三八」國際勞動婦女節慶祝活動。2021年4月1日，為保障本公司改革發展戰略的貫徹落實，更好地發揮工會組織在本公司發展中的促進作用，充分發揮職工主人翁的責任感和使命感，本公司舉辦了2020年度勞動競賽先進經驗座談交流會，組織動員廣大職工積極投身新徵程，開創新局面。2021年7月1日，為慶祝中國共產黨100歲華誕，本公司組織開展「黨建宣傳日」活動，增強慶祝活動的儀式感、參與感、現代感，進一步激發本公司黨員幹部、職工群眾愛黨愛國的情懷，凝聚愛崗敬業、幹事創業強大合力，推動本公司黨史學習教育持續走深走心走實。2021年7月8日，省屬企業「中國夢·新時代·跟黨走」百姓宣講比賽決賽和頒獎儀式在山東高速集團圓滿落幕。本公司孔娜同志從40家省屬企業選手中脫穎而出，榮獲一等獎的最佳成績。2021年10月27日至28日，本公司成功舉辦紅色教育、廉政教育、國防教育和基層黨建工作實務培訓，扎實開展了黨史學習教育，進一步增強黨員幹部的責任感和使命感，激勵創爭奮進熱情，凝聚本公司「提級進位」的強大合力。



舉辦女職工維權行動月暨「三八」
國際勞動婦女節慶祝活動



參與「中國夢·新時代·跟黨走」百姓宣講比賽

(三)發展與培訓

本集團重視員工多元化發展，積極推動日常溝通，通過制定嚴格的培訓計劃而推進員工的發展，盡展所長。本集團關注對高層職級員工的領導力與管理職能培訓，拓展其國際化視野，提高其變革管理能力、戰略分析能力、經營管理能力、業務協同能力、防範風險能力和綜合人文素養等，培養高素質的企業經營管理者；本集團關注對中層職級員工的執行力和專業技能培訓，著力提升其專業理論水平、業務執行能力、組織開放能力、業務創新能力等；本集團關注對基層員工的職業化和通用技能培訓，加強其企業業務運行、工作流程、規章制度等方面培訓，提升其專業溝通能力、客戶服務能力、團隊協作能力、辦公操作能力等。

報告期內，本公司根據發展戰略、經營目標，聚焦人才建設與培養，針對不同類別、不同層次的人才分級、分類，著力先進經驗的萃取與轉化，搭建基於崗位勝任能力的崗位培訓體系。一是聚焦崗位勝任力提升，搭建經營主體基本崗崗位培訓體系、交割聯絡員崗位培訓體系，共組織57次內訓、10次協會交易所直播培訓，製作微課程142節。二是聚焦先進經驗的萃取與轉化，加大分享式學習、專題交流討論會頻次，組織的經營主體負責人領導力提升、財富管理業務交流(2期)、解決方案課程開發與呈現技巧(2期)、助力「三個一」人才建設工程的招聘面試技巧專項培訓6個培訓項目中，均設置了專題交流環節，注重培訓實效；並組織優秀解決方案課件，2020年度優秀單位負責人、明星客戶經理開展優秀經驗分享，在E-learning學習平台中展播，為員工賦能。



舉辦2021年度經營主體負責人領導力提升訓練營



舉辦2021年度遠航計劃—南方片區經營主體負責人財富管理業務交流培訓

1、員工培訓指標

	指標	單位	2020年數據	2021年數據
按性別劃分的受訓僱員百分比	男性	%	62.8	62.1
	女性	%	37.2	37.9
按僱員類別劃分的受訓僱員百分比	高級管理層	%	2.3	2.1
	中級管理層	%	12.6	13.7
	基層員工	%	85.1	84.2
按性別劃分的僱員受訓平均時數	男性	小時/人	25.4	28.6
	女性	小時/人	42.9	46.9
按僱員類別劃分的僱員受訓平均時數	高級管理層	小時/人	24	24
	中級管理層	小時/人	36	36
	基層員工	小時/人	48	48

(四) 供應鏈管理

由於業務性質，本集團作為金融機構，主要的供應商類型包括律師事務所、會計師事務所、資產評估機構、信息科技公司及辦公用品供應商等。本集團公平公正開展採購工作，在甄選合作夥伴時，會充分考慮供應商的商業信譽，以及在過往經營中有無違法、違規和重大法律糾紛，同時對供應商具備的能力、經驗、資質、信譽、財務狀況、質量保證體系等具體標準進行有效的資格審查。

報告期內，本集團並未知悉供應商在商業道德、環境保護等方面有任何重大實際或潛在的負面影響。

(五) 積極投身鄉村振興服務及社會責任工作

報告期內，本集團積極貫徹落實黨中央、中國國務院和中國證監會關於扶貧工作的統一部署、響應中國期貨業協會發起的期貨行業服務國家脫貧攻堅戰略行動倡議，積極傳承義利並舉、扶危濟困的文化基因，始終把「兼濟天下」、反饋社會作為本集團義不容辭的責任，進一步鞏固拓展鄉村振興地脫貧攻堅成果，實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。本公司先後與12個國家級貧困縣簽訂結對幫扶協議。在2020-2021年度期貨公司扶貧工作情況考評中，本公司名列前茅，並先後榮獲「最佳精準扶貧及愛心公益獎」「2021年度社會責任金融機構」「山東社會責任企業」等榮譽稱號，本公司新疆自治區麥蓋提縣紅棗項目入選鄭州商品交易所「保險+期貨」試點建設優秀項目。

1、專業幫扶

報告期內，本集團共開展96個「保險+期貨」項目，涉及黑龍江、山東、遼寧、新疆、西藏、甘肅、廣東、河南、河北、海南、江蘇11個省及自治區43個縣區的大豆、豆粕、生豬、雞蛋、玉米、花生、蘋果、天然橡膠、紅棗9個品種，共計服務約6.1萬農戶，覆蓋農產品種植面積73.75萬畝。

2、產業幫扶

報告期內，本公司分別在8個原山東省脫貧任務比較重的建檔立卡扶貧工作重點村開展產業幫扶，累計投入產業幫扶資金人民幣78萬元。

3、消費幫扶

報告期內，本公司優先採購貧困地區農產品作為本公司紀念品，春節、中秋節累計購買黑龍江省樺川縣、河南省桐柏縣、安徽省太湖縣等貧困地區產品人民幣85.48萬元。

4、其他幫扶

報告期內，本公司黨支部分別在18個原山東省脫貧任務比較重的建檔立卡扶貧工作重點村與其黨支部簽訂黨建共建幫扶協議，在期貨專業幫扶、產業幫扶、消費幫扶、其他幫扶等各方面開展全方位合作，切實履行社會責任，鞏固拓展鄉村振興地脫貧攻堅成果。

報告期內，本集團招聘錄用國家級貧困縣黑龍江省樺川縣殘疾人士1名。

報告期內，本公司在原國家級貧困縣、原山東省脫貧任務比較重的建檔立卡扶貧工作重點地區開展專業知識培訓40餘場次，覆蓋人員1,000餘人次，旨在深入推進精準扶貧工作，助力鞏固脫貧成效。

六、環境、社會及管治指標對照表

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
範疇A：環境		
層面A1：排放物		
一般披露		四、(一)綠色運營與踐行環保 四、(二)2021年環境績效指標
A1.1	排放物種類及相關排放數據	四、(二)2021年環境績效指標
A1.2	直接(範圍1)及能源間接(範圍2)溫室氣體排放量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	四、(二)2021年環境績效指標
A1.3	所產生有害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	四、(二)2021年環境績效指標
A1.4	所產生無害廢棄物總量(以噸計算)及(如適用)密度(如以每產量單位、每項設施計算)	四、(二)2021年環境績效指標
A1.5	描述所訂立的排放量目標及為達到這些目標所採取的步驟	四、(二)2021年環境績效指標 四、(三)從細節做起落實節能減排
A1.6	描述處理有害及無害廢棄物的方法及描述所訂立的減廢目標及為達到這些目標所採取的步驟	四、(二)2021年環境績效指標 四、(三)從細節做起落實節能減排

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面A2：資源使用		
一般披露		四、(一)綠色運營與踐行環保 四、(二)2021年環境績效指標
A2.1	按類型劃分的直接及／或間接能源(如電、氣或油)總耗量(以千個千瓦時計算)及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	四、(二)2021年環境績效指標
A2.2	總耗水量及密度(如以每產量單位、每項設施計算)	四、(二)2021年環境績效指標
A2.3	描述所訂立的能源使用效益目標及為達到這些目標所採取的步驟	四、(二)2021年環境績效指標 四、(三)從細節做起落實節能減排
A2.4	描述求取適用水源上可有任何問題，以及所訂立的用水效益目標及為達到這些目標所採取的步驟	公司屬於金融行業，此項指標不適用
A2.5	製成品所用包裝材料的總量(以噸計算)及(如適用)每生產單位估量	公司屬於金融行業，此項指標不適用

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面A3：環境及天然資源		
一般披露		四、(三)從細節做起落實節能減排
A3.1	描述業務活動對環境及天然資源的重大影響及已採取管理有關影響的行動	四、(三)從細節做起落實節能減排
層面A4：氣候變化		
一般披露		四、(一)綠色運營與踐行環保
A4.1	描述已經及可能會對發行人產生影響的重大氣候相關事宜，及應對行動	四、(一)綠色運營與踐行環保
範疇B：社會		
層面B1：僱傭及勞工常規		
一般披露		五、(一)僱傭管理
B1.1	按性別、僱傭類型(如全職或兼職)、年齡組別及地區劃分的僱員總數	五、(一)僱傭管理
B1.2	按性別、年齡組別及地區劃分的僱員流失比率	五、(一)僱傭管理
層面B2：健康與安全		
一般披露		五、(二)健康與安全
B2.1	過去三年(包括匯報年度)每年因工亡故的人數及比率	五、(二)健康與安全
B2.2	因工傷損失工作日數	五、(二)健康與安全
B2.3	描述所採納的職業健康與安全措施，以及相關執行及監察方法	五、(二)健康與安全
層面B3：發展及培訓		
一般披露		五、(三)發展與培訓
B3.1	按性別及僱員類別(如高級管理層、中級管理層等)劃分的受訓僱員百分比	五、(三)發展與培訓
B3.2	按性別及僱員類別劃分，每名僱員完成受訓的平均時數	五、(三)發展與培訓

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面B4：勞工準則		
一般披露		五、(一)僱傭管理
B4.1	描述檢討招聘慣例的措施以避免童工及強制勞工	五、(一)僱傭管理
B4.2	描述在發現違規情況時消除有關情況所採取的步驟	五、(一)僱傭管理
層面B5：供應鏈管理		
一般披露		五、(四)供應鏈管理
B5.1	按地區劃分的供應商數目	不適用
B5.2	描述有關聘用供應商的慣例，向其執行有關慣例的供應商數目、以及有關慣例的執行及監察方法	不適用
B5.3	描述有關識別供應鏈每個環節的環境及社會風險的慣例，以及相關執行及監察方法	不適用
B5.4	描述在揀選供應商時促使多用環保產品及服務的慣例，以及相關執行及監察方法	不適用
層面B6：產品責任		
一般披露		三、(二)合規穩健經營
B6.1	已售或已運送產品總數中因安全與健康理由而須回收的百分比	公司屬於金融行業，此項指標不適用
B6.2	接獲關於產品及服務的投訴數目以及應對方法	三、(二)合規穩健經營
B6.3	描述與維護及保障知識產權有關的慣例	三、(二)合規穩健經營
B6.4	描述質量檢定過程及產品回收程序	公司屬於金融行業，此項指標不適用
B6.5	描述消費者資料保障及私隱政策，以及相關執行及監察方法	三、(二)合規穩健經營

主要範疇、層面、一般披露及關鍵績效指標		披露情況
層面B7：反貪污		
一般披露		三、(二)合規穩健經營
B7.1	於匯報期內對發行人或其僱員提出並已審結的貪污訴訟案件的數目及訴訟結果	三、(二)合規穩健經營
B7.2	描述防範措施及舉報程序，以及相關執行及監察方法	三、(二)合規穩健經營
B7.3	描述向董事及員工提供的反貪污培訓	三、(二)合規穩健經營
層面B8：社區投資		
一般披露		五、(五)積極投身鄉村振興服務及社會責任工作
B8.1	專注貢獻範疇(如教育、環境事宜、勞工需求、健康、文化、體育)	五、(五)積極投身鄉村振興服務及社會責任工作
B8.2	在專注範疇所動用資源(如金錢或時間)	五、(五)積極投身鄉村振興服務及社會責任工作



ZHONGTAI FUTURES Company Limited
中泰期貨股份有限公司