

上金所官方微信二维码



上金所移动终端“易金通”

上海市黄浦区河南中路 99 号 (200001)
No.99, Middle Henan Road, Shanghai, P.R.C 200001

电话: 021-33189588
传真: 021-33662058
Telephone: 021-33189588
Fax: 021-33662058
www.sge.com.cn

2019 上海黄金交易所
社会责任报告
SGE Social Responsibility Report



担当源于使命

以人民为中心

以国家利益为使命

以服务央行履职为职责

以黄金市场稳健发展为目标

忠诚 务实 创新 协作

目录

04	壹·领导致辞
06	贰·上金所概况
07	（一）上金所简介
08	（二）组织与治理机构
09	（三）企业精神
10	叁·加强党的建设篇
11	（一）扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育
13	（二）持续加强基层党建工作
14	（三）高标准严要求开展纪检监察工作
15	（四）共推共建 区域党建
16	肆·服务国家战略篇
17	（一）提升人民币黄金市场的国际影响力
20	（二）积极响应“一带一路”倡议
21	（三）服务地方实体经济发展，助推区域经济提升
24	伍·稳健发展篇
25	（一）创新驱动提升市场活力
29	（二）加强金融基础设施及核心系统建设
31	（三）健全风控体系和合规制度
36	陆·服务市场和实体经济篇
37	（一）优化会员服务
41	（二）加强投资者权益保护
48	柒·市场合作篇
49	（一）深化国际市场交流
51	（二）加强国际业务推介
53	（三）搭建黄金市场对话平台
54	（四）推进战略合作
56	捌·共同成长篇
57	（一）关注职业发展，拓展员工成长空间
62	（二）精彩活动，营造舒心环境
65	（三）守护初心，传递行业正能量
66	玖·扶资扶智篇
67	（一）聚焦重点项目，助力精准扶贫
70	（二）发挥专业优势，向贫困地区提供智力帮扶
70	（三）支持开展公益教育普及
74	拾·绿色运营篇
75	（一）系统升级节能减排
75	（二）提升职工环保意识
76	拾壹·编写说明

04	I.Message from the SGE
06	II.Overview of the SGE
07	1.Introduction
08	2.Structure and Governance Bodies
09	3.Corporate Spirit
10	III.Strengthening the Party Construction
11	1.Thematic Education on “Remain True to our Original Aspiration and Keep our Mission Firmly in Mind”
13	2.Reinforcement of Party-Building
14	3.Rigorous Discipline Inspections
15	4.Strengthening Regional Party-Building
16	IV.Serving the National Strategies
17	1.Enhancing International Influence of the RMB-Denominated Gold Market
20	2.Dedication to "the Belt and Road" Initiative
21	3.Supporting Real Local and Regional Economies
24	V.Sustainable Development
25	1.Boosting Market Vitality through Innovation
29	2.Strengthening Financial Infrastructures and Core Systems Construction
31	3.Enhancing Risk Control System and Compliance Management
36	VI.Serving the Market and the Real Economy
37	1.Optimize Member Services
41	2.Strengthening Investor Protection
48	VII.Business Cooperation
49	1.Enhancing International Communications
51	2.Promoting International Businesses
53	3.Initiating Dialogues through Various Gold Markets
54	4.Enhancing Strategic Cooperation
56	VIII.Forging Ahead Together
57	1.Caring about employees' Career Development
62	2.Creating a Dynamic Work Environment
65	3.Projecting a Positive Industry Image
66	IX.Reducing Poverty through Financial and Technical Support
67	1.Focusing on Targeted Poverty Alleviation
70	2.Providing Technical Support to Impoverished Areas
70	3.Funding Public Educational Programs
74	X.Green Operation
75	1.Upgrading IT Systems with Less Energy
75	2.Raising Environmental Awareness
76	XI.About this Report

领导致辞

Message from the SGE

担当源于使命

刚刚过去的2019年，是上海黄金交易所发展历程中又一个不平凡的时段。在中国人民银行的领导下，我们以建设国际一流的黄金市场金融基础设施为目标，认真履行市场职责，改进交易服务，优化会员管理，交易规模再创新高，十三年蝉联全球场内现货黄金市场的桂冠。在市场规模不断扩大的同时，上金所更是努力实现了由速度规模增长向高质量发展转变，由以经济效益为重向坚持经济效益与社会效益并重转变，更多更积极地担当社会责任：

一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持围绕中心抓党建，党建引领促业务，在业务发展中锤炼党性，使党建与业务相互促进、高度融合，实现了党建与业务之间的“乘数效应”。

我们以国家战略指引自身发展规划，始终服务于国家经济社会发展和宏观调控大局，坚持“市场化、国际化”双轮驱动创新发展，强化金融服务实体经济的职能，牢牢守住风险底线，推动市场化、国际化战略向纵深发展。

我们积极探索和完善企业法人治理体系，努力破除阻碍发展的机制障碍，优化市场制度设计，增强发展的内生动力。我们秉承公平、公正、公开原则，持续优化交易服务，让交易更便捷、更安全、更开放。

我们竭尽全力维护市场安全平稳有序运行，助力实体经济发展，不断推出新合约和新服务，为企业和金融机构提供更多价格发现和风险管理的工具，提供更加精细化的交易、清算、交割和系统保障服务。“上海金”、“上海银”集中定价交易等一批创新业务的陆续推出，促进国内市场规模持续扩大；人民币黄金基准价走向国门，应用场景持续增加，助力人民币国际化进程。

我们全心全意服务会员和投资者，携手会员和市场参与各方构建黄金市场发展共同体，创造黄金市场共赢和多赢。我们对会员“严管”与“厚爱”结合，在持续加强会员管理的同时，进一步降低交易成本，全年减收减免各类手续费近4亿元。我们将投资者权益保护置于重要位置，不断完善业务规则细则，加大市场普及和风险教育力度，保证市场交易规范透明有序。

我们以人为本，关爱员工成长，依靠党建引领团队建设，人才队伍培育成效显著，培育形成一大批政治过硬、业务精通、作风优良的高素质专业化员工团队。

我们积极履行社会担当，投身社会公益，扶危济困，精准扶贫。从东海之滨到西部边陲，从捐款捐物到智力帮扶，上金所人的关爱在不断延伸。

回望我们携手会员和各方市场参与者共同走过的十七年，可谓风雨同舟、铄沙成金，也由此淬炼出上金所“忠诚、务实、创新、协作”的价值观念，这已成为上金所人新时代昂扬前行源源不断的精神动力。

汇编社会责任报告是上金所历史上的首次。在本报告成书之际，正是全国上下各行各业齐心协力抗击新型冠状病毒肺炎、确保经济社会平稳运行的关键时期，而此刻也让我们更加明白“守初心、担使命、勇作为”的重要意义。今天我们总结上金所的社会责任工作，就是要通过回顾过往重温我们出发时的初心，为历史赋予意义，为当下确定坐标，为未来找准方向，从而获得继续前行的不竭力量。

谨以此，敬献给风雨磨难中昂然挺立的祖国！



党委书记
理事长

顾建忠



党委委员
总经理

王亦军

上金所概况

Overview of the SGE

上金所简介

Introduction

上海黄金交易所（以下简称“上金所”）是经国务院批准，由中国人民银行组建，专门从事黄金交易的金融要素市场，于2002年10月正式运行。她的成立实现了中国黄金生产、消费、流通体制的市场化，是中国黄金市场开放的重要标志。

在中国人民银行的领导下，上海黄金交易所顺应中国经济崛起和金融改革开放大势，坚持服务实体经济和金融市场发展的原则，抢抓机遇，克难奋进，推动中国黄金市场实现了从无到有、从小到大、从弱到强的跨越式发展，已逐步成为中国黄金市场的枢纽以及全球重要的黄金、白银、铂金交易中心。目前，中国已逐步形成了以上金所集中统一的一级市场为核心，竞争有序的二级市场为主体，多元的衍生品市场为支撑的多层次、全功能的黄金市场体系，涵盖竞价、定价、询价、报价、金币、租借、黄金ETF等市场板块。2019年，上金所黄金交易量居全球交易所市场第三位。

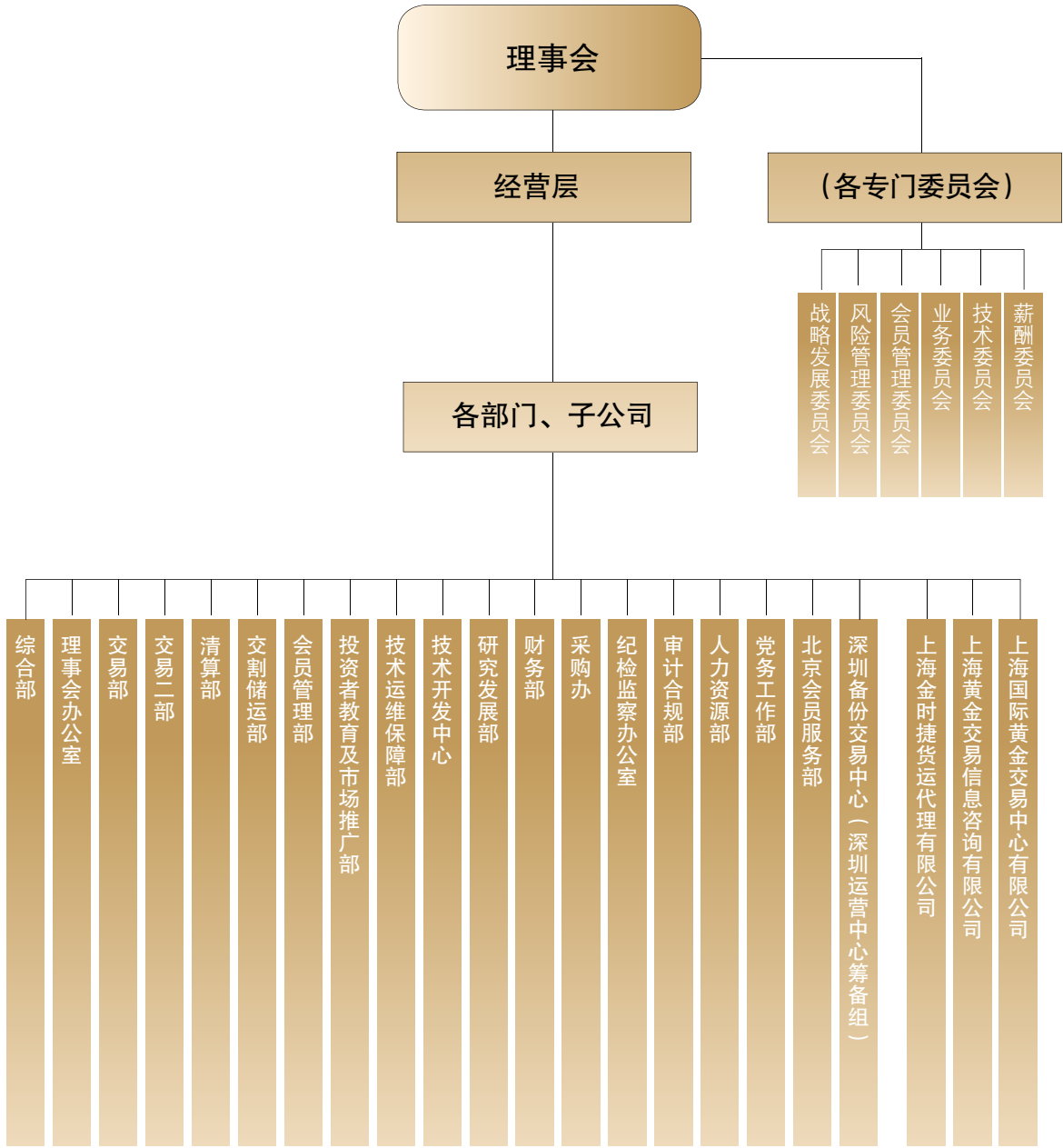
2014年9月上金所启动国际板，成为中国黄金市场对外开放的重要窗口；2016年1月推出“易金通”APP，实现黄金投资便利普惠；2016年4月发布全球首个以人民币计价的黄金基准价格“上海金”，有效提升了我国黄金市场的定价影响力；2018年9月正式挂牌中国熊猫金币，打通了我国黄金市场与金币市场的产品通道；2019年10月正式挂牌“上海银”集中定价合约，为国内市场提供白银基准价。上海黄金交易所近年来还配合国家“一带一路”倡议，积极落实与相关省份和沿线国家、地区黄金市场的全方位对接以及战略合作，中国黄金市场的竞争力及影响力日益增强。

截至2019年底，上海黄金交易所会员总数270家，机构客户11460户，其中，普通会员共计157家，包括金融类会员30家，综合类会员127家；特别会员共计113家，包括外资金融类会员8家，国际会员79家和券商、信托、中小银行等机构类的特别会员26家。国内会员单位年产量、用量量占全国的90%，冶炼能力占全国的95%；国际会员均为国际知名银行、黄金集团及投资机构。

上金所实行“集中、净额、分级”的结算原则，目前主板业务共有指定保证金存管银行18家，国际板业务共有指定保证金存管银行9家。上金所实物交割便捷，在全国36个城市使用67家指定仓库，满足了国内包括金融、生产、加工、批发、进出口贸易等各类黄金产业链企业的出入库需求。

未来，上金所将继续在中国人民银行党委的正确领导下，深入学习贯彻十九届四中全会、中央经济工作会议和2020年人民银行工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，深入推进全面从严治党，强化金融服务实体经济职能，牢牢守住风险底线，推动市场化、国际化战略向纵深发展。

组织与治理机构
Structure and Governance Bodies



企业精神
Corporate Spirit



加强党的建设篇

Strengthening the Party Construction

上海黄金交易所以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导, 在中国人民银行党委领导下, 在上金所党委班子带动下, 坚持学习教育、调查研究与做实党建、做优业务同步推进, 积极践行“金融为民”的初心, 勇担“建设国际一流的综合性黄金交易所”的历史使命。

(一) 扎实开展“不忘初心 牢记使命”主题教育

Thematic Education on “Remain True to our Original Aspiration and Keep our Mission Firmly in Mind”

2019年6月, 上金所根据党中央和中国人民银行的统一部署, 作为第一批单位启动了“不忘初心 牢记使命”主题教育活动。活动紧扣“一条主线”, 即深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想; 明确“两个满意”工作目标: 力争干部职工满意、会员与投资者满意; 提出“三个同步”工作思路: 坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实同步贯穿, 党委班子、党支部同步落实, 做强党建、做优业务同步推进。



2019年6月, 中国人民银行党委书记郭树清同志在上海主持召开沪上主要机构负责人主题教育座谈会, 并进行工作指导。



中国人民银行党委委员、副行长, 国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜一行莅临上金所指导主题教育工作。

抓紧部署推动。上金所多次组织召开党委会、专题会、部门例会进行研究部署, 制定总体方案和专项计划, 建立周报、工作提示、工作纪实等工作制度, 确保主题教育高质量、高标准开展。

抓深学习教育。上金所以党支部为主体, 以党员干部为重点, 面向普通党员、民主党派成员、一般员工, 通过原原本本学、集中研讨学、先进引领学、现场体验学和互动交流学, 干部员工政治素质得到整体提升。



2019年6月21日,上金所召开“不忘初心、牢记使命”主题教育动员大会并召开党委会研究制定主题教育实施方案。



2019年6月22日,上金所领导班子集体赴中共二大会址纪念馆重温党章学习党史。



上金所第五党支部与中国人民银行党委巡视四组临时党支部开展“学习时代楷模、坚定理想信念”专题联学。



2019年6月25日,围绕“以人民为中心、服务实体经济”主题,领导班子成员及有关部门负责人赴上海豫园黄金珠宝集团开展联学共建。



上金所组织在沪会员单位代表召开“提升黄金市场服务水平”专题调研座谈会。

抓实调查研究。对外,围绕服务实体经济等专题,深入会员企业、市场一线,累计调研25家市场机构,14家扶贫地区有关主体;对内,围绕践行监督执纪的“第一种形态”等专题,面向全体员工组织网络问卷调查和一对一谈话。

抓细检视问题。广泛征求意见建议,听取市场诉求,对照党章党规认真找差距,召开专题民主生活会、组织生活会深入剖析问题,开展自我批评与互相批评。



2019年8月1日,上金所召开“不忘初心、牢记使命”主题教育调研成果交流会。



2019年8月13日,中国人民银行党委第五巡回指导组对上金所“不忘初心、牢记使命”主题教育进展情况开展“回头看”检查。

(二)持续加强基层党建工作

Reinforcement of Party-Building

上金所将党建工作总体要求纳入章程,致力于把党的组织优势转化为科学发展的竞争优势,努力打造“两好、两突出、一特色”党建与业务融合发展的工作格局,确保上金所发展始终沿着正确的政治方向前行。

近年来,上金所落实党委主体责任、党委书记第一责任人职责,领导班子和支部书记“一岗双责”,把党建工作责任制考核的成果与党组织书记述职评议、领导干部个人年度考核有机结合,提升基层党建工作质量。

上金所全面推进党组织的标准化、规范化建设,以提升组织力为重点,突出政治功能,严格落实“三会一课”、组织生活会、主题党日、民主评议等党内制度。加强基层党组织带头人队伍建设、发展党员、党员教育管理及信息化建设,严格执行基层党组织任期制度,切实提升基层党建工作质量。此外,上金所还以党员干部教育管理为重点,全面加强思想政治建设,重点开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。



2019年12月25日,党委书记、理事长焦瑾璞传达学习党的十九届四中全会精神,讲授题为“全面加强党的领导、推进企业治理现代化”主题党课。

(三)高标准严要求开展纪检监察工作

Rigorous Discipline Inspections

上金所纪检监察工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,聚焦监督首要职责,把纪律监督与党的基层组织监督、党的工作部门职能监督、业务监管等有机结合,推动全面从严治党深入发展,为上金所事业发展提供政治保障。



上金所纪委面向全体党员举办“廉政文化微课堂”。



上金所纪委组织开展“应知应会 入脑入心——学习党的十九大精神”灯谜会。

全方位扎紧制度笼子,促工作机制建设与时俱进。近年来,建立健全日常监督、“四种形态”运用等方面10余项制度;建立健全纪委书记办公会议、纪委会员会议、内部监督联席会议等会议机制,建立纪委走访日、纪委会员联系部门、纪委与党支部纪检委员联络等工作机制。

做实做细监督职责,促监督工作高质量有实效。把政治监督放在首位,监督落实党中央重大决策部署,整治不担当、不作为,治理扶贫领域腐败问题,节日正风肃纪,监督中央八项规定精神执行、纠“四风”,监督选人用人等。通过一对一谈话、廉洁档案活页夹、监察对象信息库、走访调研、八小时以外异常行为排查、廉政意见回复、廉政风险防控、处理信访举报和查办案件等开展日常监督和长期监督。通过专项排查和整治开展精准监督。

压紧压实全面从严治党政治责任,推动“两个责任”同向发力同频共振。通过召开纪检监察工作会议,制定责任清单,责任制检查考核,配合巡视,协助推进巡视整改、主题教育等,进一步推动“两个责任”同向发力、同频共振。通过党委书记、纪委书记上党课,警示教育月,案例教育,举办十九大精神灯谜会,组织讲座,开设网页,编发学习资料,宣传廊,微课堂等多层次的党规党纪宣传教育,营造风清气正的工作氛围。

(四)共推共建 区域党建

Strengthening Regional Party-Building

“滨江党建·金融外滩”联席会议是上海区域党建的一张靓丽名片,由黄浦区16家重要的金融要素市场、金融机构、专业学术机构和企事业单位组成。2019年上金所当选为联席会议的轮值主席单位,通过汇聚金融人才智库,培育外滩文化项目,搭建党建活动平台,丰富城市基层党建内涵,共同推动金融产业持续健康发展,促进区域治理,提升滨江党建发展能级。



2019年底,上金所当选第二届“滨江党建 金融外滩”联席会议轮值主席单位。

服务国家战略篇

Serving the National Strategies

上海黄金交易所始终以服务国家战略为己任,在中国人民银行的领导下,主动融入国家经济发展和对外开放大局,助力人民币国际化,扶持区域经济发展,致力于服务实体经济创造更大价值,为推动中国黄金市场高质量发展贡献力量。

(一)提升人民币黄金市场的国际影响力

Enhancing International Influence of the RMB-Denominated Gold Market

1.“上海金”破茧成蝶。

随着中国黄金市场不断开放,以中国等为代表的亚太地区逐渐成为全球重要的黄金生产和消费区域。但是中国黄金市场对于全球黄金市场的定价影响力极其有限,在2014年黄金国际板顺利拓展的基础上,上金所于2016年4月19日推出全球首个以人民币标识、交易和结算的定价交易合约及黄金人民币基准价——“上海金”。这为占全球黄金实物消费近一半规模的中国市场和实体企业提供了更为有利的交易模式,对提升人民币对全球金融资产的定价权、丰富离岸人民币投资渠道、助力人民币国际化进程都起到了积极作用。



中国人民银行副行长潘功胜、时任上海市人民政府副市长赵雯,以及来自世界黄金协会、中国黄金协会、世界白银协会、国际铂金投资协会、国内外主要产金、用金企业和黄金投资机构等,共同见证“上海金”基准价格的诞生。



上海金基准价首发。

2. “中国价格”走向世界。

“上海金”定价交易业务推出以来，市场交易平稳，市场服务功能日益凸显。2019年全年，“上海金”在244个交易日内成交量1,168.96吨，成交额3,624.12亿元。

目前，国内黄金企业和商业银行等金融机构在套保结算、租赁结算、新产品设计等领域已广泛使用“上海金”基准价。同时，上金所加速国际融合，积极探索与境外主要交易所联合开发以“上海金”基准价为核心标的创新产品，扩展市场发展空间和潜力。

2017年4月，上金所授权迪拜黄金与商品交易所在其开发的以离岸人民币计价的黄金期货合约中使用“上海金”基准价作为该合约的现金结算价。这是“上海金”基准价格在国际市场上首次使用，是上金所积极推进国际化进程的重要举措。



2017年4月14日，迪拜黄金与商品交易所（DGCX）宣布“上海金”期货合约产品在迪拜正式上线。

2019年10月14日，人民币计价的“上海金”期货合约登陆芝加哥商业交易所，为全球投资机构利用人民币参与国内黄金市场交易提供了渠道便利，实现了中国与全球黄金市场的融合，有效提升了中国黄金市场的国际影响力和上海作为国际金融中心的开放度。



2019年4月，上金所与芝商所举办战略合作签约仪式。



2019年10月，上金所与芝商所举办合作项目上线仪式。

3. 市场开放，推出“沪纽金”。

为切实推动境内外黄金市场的合作融通，为国内投资者使用人民币间接投资国际黄金市场提供便利，上金所于2019年10月正式挂牌“沪纽金”延期产品。截至2019年底，“沪纽金”延期合约共成交38.02吨，成交金额128.48亿元。



4. “上海银”比翼双飞

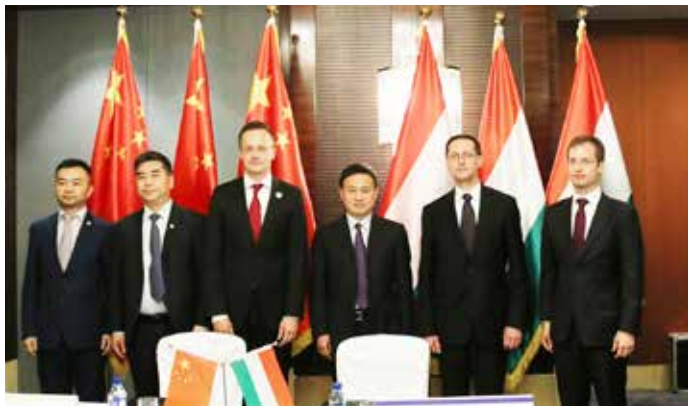
上金所坚持以创新为驱动，不断开发新的业务模式和交易产品。2019年10月14日，“上海银”集中定价交易业务正式推出，为人民币白银中远期价格的形成提供了参考和指引，进一步提升了我国白银市场的影响力。自2019年9月1日试运营至年底，“上海银”定价业务在72个交易日内成交量2,504.52吨，成交额105.19亿元。

（二）积极响应“一带一路”倡议

Dedication to "the Belt and Road" Initiative

服务国家宏观调控战略，助力实体经济转型升级是上金所作为国家金融要素市场肩负的重要职责。近年来，上金所积极呼应“一带一路”倡议，抓住倡议为区域黄金市场合作共建提供的新契机，加强与沿线国家的深度合作，助力我国黄金市场在“一带一路”格局下与沿线国家市场的共同发展。

自2016年起，上金所相继与匈牙利布达佩斯证券交易所、莫斯科交易所集团等签订谅解备忘录，并稳步推进与马来西亚、缅甸、泰国、印度等“一带一路”沿线黄金市场的沟通，探讨开展多层次业务交流与合作。



上金所与匈牙利布达佩斯证券交易所签订合作备忘录。



上金所与莫斯科交易所集团签订谅解备忘录。

第7届中国—东盟论坛期间，上金所举办“黄金机遇 合作共赢”分论坛，为来自东盟地区的各类机构与客户搭建了良好的交流平台。

2019年8月8日，上金所启动“黄金之路”项目，首笔“黄金租借+珠宝加工”业务成品在深圳完成交接及复出口流程。“黄金之路”项目是上金所联合国际会员推动中国黄金加工制造企业与“一带一路”沿线国家黄金珠宝商产业对接，推进中国黄金制造业优质产能输出的积极举措。



2019年8月8日，黄金国际板一带一路“黄金之路”项目完成首笔业务。

（三）服务地方实体经济发展，助推区域经济提升

Supporting Real Local and Regional Economies

近年来，上金所发挥黄金市场金融基础设施的功能，主动贯彻对接国家关于区域经济发展的规划部署，服务好地方经济的发展和提升，支持和推动全国各地区黄金产业创新及全产业链可持续发展，积极助力环渤海经济区、西部沿边开发开放、面向东盟合作开放、粤港澳大湾区以及海峡两岸区域性金融中心建设等。

近年来，上金所先后与陕西、广西、厦门、重庆、云南、新疆、深圳七个地区签署了战略合作协议，积极探索推动与黄金生产、贸易、消费企业和相关市场主体共同建立黄金合作发展机制，促进区域金融市场的优势资源互通共享。

2019年，上金所在与新疆维吾尔自治区人民政府建立战略合作关系的基础上，积极支持新疆拓展中亚地区黄金交易市场空白，建设霍尔果斯口岸黄金产业园，增强对丝绸之路沿线国家的吸引力和凝聚力。



- 1、上金所与厦门市人民政府签署战略合作协议。
- 2、上金所与重庆市人民政府签署战略合作协议。
- 3、上金所与云南省人民政府签署战略合作备忘录。
- 4、上金所出席在新疆乌鲁木齐举办的第五届中国-亚欧博览会“丝绸之路金融论坛”，并与新疆维吾尔自治区人民政府签署战略合作备忘录。
- 5、上金所与深圳市人民政府签署战略合作协议。

2019年11月，上金所与重庆市人民政府续签战略合作协议，双方进一步深化合作，积极推动重庆地区黄金市场体系建设、黄金市场合作交流与创新，支持重庆黄金产业链发展，并提升对“一带一路”沿线市场辐射能力。



2019年11月4日，在2019中国—新加坡战略性互联互通示范项目金融峰会期间，上金所与重庆市政府续签了战略合作协议。

山东是中国黄金产业大省和强省，在黄金勘探、冶炼和加工方面具有独特优势。近年来，双方就未来进一步加深合作，发挥服务实体经济功能、促进地方经济发展进行深入交流，上金所支持山东黄金产业发展，助力济南打造区域性黄金金融发展中心。



2019年11月6日，时任山东省常委、济南市委书记王忠林一行赴上金所调研。



稳健发展篇

Sustainable Development

近年来,上海黄金交易所紧紧围绕“市场化、国际化”的发展战略,不断完善产品交易、资金清算、实物交割等服务体系,为市场参与者提供多层次的创新产品和专业化的系统平台,服务于实体经济发展和黄金市场的双向开放,同时持续推进各项核心系统建设,健全市场风控体系和内部合规制度,推动市场实现持续稳健有序发展。

(一)创新驱动 提升市场活力

Boosting Market Vitality through Innovation

1. 上线白银询价期权业务

为进一步完善白银品种衍生品,2019年7月15日上金所上线白银询价期权产品,全面升级服务白银产业链大宗批发贸易、套保避险类等业务能力,有利于促进白银现货及衍生品的多层次市场体系发展,有利于促进人民币白银中远期价格形成。



2018年5月,上金所在深圳召开询价业务产融结合专题研讨会。

2. 持续完善询价交易机制

2018年,上金所组织10家流动性强、能进行白银实物交割的银行参与报价,正式启动构建白银远期价格曲线,为市场提供公允的可参考价格,服务于白银询价市场参与机构的风险控制和管理。为提高市场交易效率,2019年上金所实施线下经纪向线上服务迁移,覆盖上海国利货币经纪有限公司、上海国际货币经纪有限公司、平安利顺国际货币经纪有限公司等全部五家金融机构类持牌经纪机构。

3. 完善优化交割仓储服务

为提升实体企业实物交割的便利程度,提高黄金供给效率,2016年—2019年上金所新增威豹水贝黄金(白银)指定仓库、中工美白银扩容库、农行厦门指定



2019年7月31日，上金所国际板指定仓库（工行深圳）启用。

仓库、深圳熊猫金币指定仓库、上海熊猫金币指定仓库。为助力“市场化、国际化”发展战略实施，增加对“一带一路”东南亚国家的辐射力，满足深圳地区黄金加工企业来料加工诉求，2019年上金所新增深圳工行国际板指定仓库。

为方便会员及客户白银交割，在一定程度上打通各白银合约间的实物交割，上金所于2019年6月10日正式推出“白银交割品种转换”服务，实现了上海白银仓库Ag(T+D)交割品种和Ag99.99交割品种的快捷转换，会员及客户只需通过系统提交申请，免去了前往指定仓库现场办理业务的不便。

为优化黄金租借业务功能，提升服务实体经济能力，2019年第四季度，上金所顺利对外推出了场内黄金同业租借参考基准利率，将金融机构之间在场内实际开展黄金租借业务所形成的租借利率进行计算并对外发布，进一步优化黄金租借价格形成机制，引导黄金租借有序健康开展，为业务参与机构提供参考，跨出了黄金租借利率市场化的关键一步。

4. 挂牌熊猫金币并优化提货流程

2018年9月12日，熊猫金币30克合约在上金所挂牌交易，为打造我国以熊猫金币为标的的集中化、标准化的实物金投资市场，以及切实满足投资者多样化的投资需求发挥了积极作用。2019年9月，易金通App正式上线熊猫金币提货功能，成功实现了一键下单、门对门物流配送服务，极大简化了提货流程，提升了用户体验。2019年，熊猫金币合约交易量133.62公斤，共4,454枚。

5. 完善实物标准体系建设

为更好服务黄金市场参与主体，建设高质量黄金实物标准体系，进一步完善黄金实物的标准体系，上金所多次开展黄金质量标准调研，现场了解企业标准执行和质量管控情况。2019年9月9日，《SGEB1-2019金锭》标准及《SGEB2-2019金条》标准正式对外发布，并于12月1日正式执行。



2019年3月，上金所召开《金锭》《金条》标准修订专家评审会。



上金所调研走访黄金实体企业，了解企业标准执行和质量管控情况。

6. 延长交易时间

随着全球黄金市场联系的日益紧密，相互融合、互为补充的全球市场连续交易和不间断的交易机会正在形成。为加强中国黄金市场与全球市场联动效应、更好地满足会员在全球各时段的交易需求，上金所于2019年启动了分阶段延长交易时间的交易安排。延长交易时间对于上金所而言，不仅仅是个技术问题，更是进一步满足市场交易需求，提升市场的综合服务能力和国际化发展水平的重要举措。

询价市场：2019年1月21日起增加银行间询价市场15:00-17:00交易时段；2019年6月10日起增加上金所平台询价市场11:30-13:30交易时段。

竞价市场：2019年6月10日起增加中午11:30-13:30交易时段，顺利实现午间连续交易。后续将在保障系统安全的基础上适时推进夜市时段连续交易，不断提升市场运行的覆盖面。



(二) 加强金融基础设施及核心系统建设

Strengthening Financial Infrastructures and Core Systems Construction

为全面响应国家金融业信息技术发展规划，落实中央提出的“以强化金融监管为重点，以防范系统性金融风险为底线”的要求，上金所持续推进金融基础设施和核心系统建设。

1. 接入人民银行大额支付系统

为防范商业银行信用风险和流动性风险，进一步完善货币结算机制，上金所稳步推进连接大额支付系统工作，在充分借鉴国际成熟市场经验的基础上，提出了适合市场结构和会员的解决方案，并积极协调中国人民银行清算总中心推动技术开发工作。2020年1月10日，上金所获中国人民银行批准以直接参与者直连方式正式加入大额支付系统，成为首家加入中国人民银行支付清算系统的交易所。



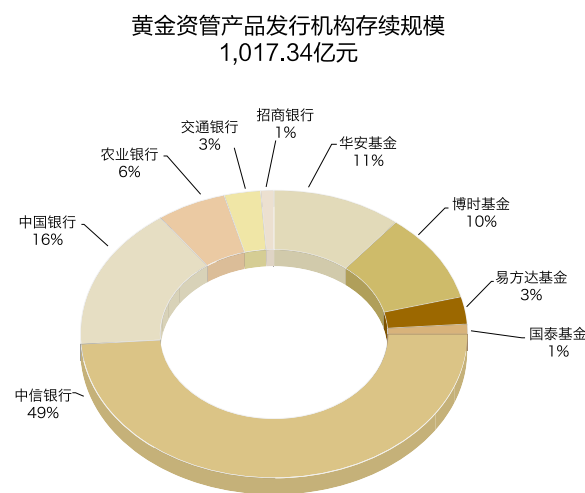
2019年4月11日，上金所与中国人民银行清算总中心在西安签订战略合作协议。

2. 推进合格中央对手方建设

近年来，在中国人民银行的指导下，上金所积极对标《金融市场基础设施原则》（PFMI）等国际最新最严标准，稳步推进合格中央对手方建设，通过完善市场规则、自主研发核心系统、加入大额支付系统、构建全面风险管理框架，形成了全面、规范的中央对手清算机制。在此基础上，2020年1月20日，中国人民银行正式批复上金所为“合格中央对手”，标志着上金所市场治理机制进一步完善，全面风险防范能力进一步增强。

3. 上线黄金资管产品登记托管平台

为落实《中国人民银行办公厅关于黄金资产管理业务有关事项的通知》（银办发〔2018〕215号）的要求，在中国人民银行的指导下，上金所于2019年7月发布《上海黄金交易所黄金资产管理业务登记托管实施细则》，并同步上线了黄金资产管理产品登记托管系统。截至2019年12月31日，已有16家金融机构在登记托管系统注册，其中10家机构共登记产品313只，存续规模1017.34亿元。



4. 启动黄金交易报告库（TR）建设工作

中国黄金市场交易报告库是集中保存黄金交易数据电子记录（数据库）的基础设施，面向上海黄金交易所、上海期货交易所、银行、券商、基金公司等参与黄金业务的金融机构，以及产金、冶炼、首饰加工等黄金企业，针对实物黄金、黄金衍生品、黄金资管产品等与黄金挂钩的交易信息提供集中的电子数据记录服务。

5. 三代系统建设成果及四代系统规划

2018年，GEMS-3系统正式上线，标志着三代系统建设项目全面完成，实现了从商品交易为主向金融交易为主的转变，以及从单一面向国内市场向国际国内市场并重的转变，上金所在系统容量和性能指标上实现了质的飞跃。三代系统建设全面带动了周边系统演进和全面创新，在建设同期，“上海金”集中定价系统、国际板二期及三期业务、询价期权业务、易金通APP交易终端产品、上金所新版官网等诸多新业务新系统逐一上线启用。同时，从“一地单台”运维跨越到多平台、多地域运维，全面提升了业务响应和系统维护的能力。



为应对金融科技发展所带来的机遇与挑战，上金所经研究论证，形成了第四代系统建设战略目标：一方面，将上金所交易系统建设成为国际领先的贵金属交易平台；另一方面，整合“竞、询、定、报、租”五大市场，构筑贯穿线上线下、连接国内国际的综合性业务平台。

6. 完成交易系统国密改造

在建设三代交易系统的同时，为全面贯彻中国人民银行关于金融领域国产密码应用推进工作的要求，上金所国密改造工作分三个阶段开展：第一阶段，结合第三代核心系统建设契机，以主板清算行接口的国密算法改造作为试点完成升级；第二阶段，基于“分阶段逐步推进，影响小系统先行”的原则，国密改造工作以询价系统作为突破点，分别完成了技术上线、交易核心系统改造及会员二级系统的配套改造、核心系统国密改造上线、外部单位升级及切换对接；第三阶段，规划2020年国密改造工作，实现易金通、国际板等相关系统的国密改造。

（三）健全风控体系和合规制度

Enhancing Risk Control System and Compliance Management

1. 全面加强风控管理

上金所对市场交易行为进行全方位监控，加强一线监管，严肃处理异常交易行为，保障市场参与者的合法权益。及时梳理分析市场运行风险点，了解各类投资者交易行为模式和投资风险偏好变化趋势，增强对风险的预警研判。结合风险测算模型和市场实际需求，提高黄金延期业务总持仓量，探索建立科学化持仓限额申请分数板模型，在严格风险防控的基础上，不断改进投资者交易体验。

2. 推进会员反洗钱工作

积极履行反洗钱义务、推进会员反洗钱工作是上金所践行社会责任的重要部分。上金所致力于提高会员对反洗钱工作的认识、向社会普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的市场环境。2018年7月，上金所启动“反洗钱宣传月”活动，引导会员开展形式多样的反洗钱培训与宣传，为贵金属市场营造良好的反洗钱氛围。100余家会员通过设立宣传标语、举办知识竞赛、发放学习资料等方式参与活动，向内部员工、企业客户以及全社会普及反洗钱知识，提升了贵金属行业整体反洗钱意识。

2018年1月19日，上金所联合中国人民银行深圳市中心支行等机构，组织25家深圳地区会员开展反洗钱业务培训 and 座谈。



为加快推动贵金属行业反洗钱工作，2018年6月7日-8日，顾文硕副总经理一行赴深圳展开实地调研，走访了相关产业企业。



2019年3月，上金所向全社会发布了《上海黄金交易所会员反洗钱、反恐怖融资和反逃税自律指引》（中英文版），该指引提高了贵金属行业的自律水平，并为会员的反洗钱工作提供了具有实操性的指导建议。上金所指导会员切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税法定义务，并于北京、上海、深圳等多地面向150余家会员开展专项培训活动。同时，上金所在官网、微信公众号开设“反洗钱专栏”，充分运用自有平台影响力，不定期向全社会公开发布政策解读、形势分析等反洗钱相关学习材料，普及贵金属反洗钱知识，提高行业专业水平。

上金所对标国际标准严格开展国际会员反洗钱工作，有效防范洗钱和恐怖融资风险，具体措施包括：持续有效开展国际会员的反洗钱和反恐怖融资尽职调查；持续进行反洗钱宣传及培训；完成反洗钱系统国际板上线；严控国际板黄金来源，确保无冲突金交易。

3.加强会员监督管理

随着中国黄金市场的不断发展、上金所业务的发展变化，为切实提高管理的时效性、实操性，上金所从规范市场秩序、强化会员行为自律、保护市场参与者合法权益、改进会员管理机制等方面入手，修订和发布了新版《上海黄金交易所会员管理办法》，作为上金所的基础制度之一，发挥了业务自律规范和风险防控的支持保障作用。同时，上金所还对《上海黄金交易所违规处理办法》进行了修订，全面从严防范市场风险，对违规行为的处罚措施更有针对性，更有效地打击违规行为。



2019年5月23日，上金所组织36家上海地区会员单位召开反洗钱工作座谈会。

4.贯彻人民银行反洗钱工作精神，积极开展反逃税、反套票宣讲活动

为进一步促进黄金市场健康发展、维护税收政策严肃性，上金所于2019年举办多场研讨交流会，4月在西安举办“加强市场税收政策管理座谈会”，要求各会员单位认真贯彻执行反逃税、反套票相关工作，履行尽职调查义务，切实做好税票管理工作。此外，为规范会员单位日常经营行为，加强业务风险管理措施，上金所于2019年12月27日组织深圳地区40家会员单位召开了强化会员业务风险管理座谈会，要求各会员单位进一步强化合法合规经营意识，完善信息控税手段，持续加强税票业务管理，做好涉税风险防范工作，保障税收政策的有效执行。

2019年4月，上金所召开“加强市场税收政策管理座谈会”。



2019年12月，上金所召开“强化会员业务风险管理座谈会”。



5.强化合规制度建设

遵守监管政策、审慎合规运营是上金所发展的制度保障，也是上金所履行社会责任的重要实践。一是根据国家法律法规及相关规定开展法务工作，跟踪各项法律法规修订情况并结合实际情况进行法律风险预判防范，保障业务运营和管理的合法合规。二是根据《上海黄金交易所合规工作管理制度》开展合规管理，要求职能部门事前事中及时防范、识别及有效处置风险，事后进行必要的合规检查。三是根据《上海黄金交易所内部审计工作制度》开展独立的内部审计工作，审查职能部门的运营管理活动。

此外，上金所组织法律与合规培训，结合业务实际解读最新出台的法律规定，预判立法对黄金市场的影响，开展合规调研等活动推动全员树立依法合规、守法诚信的价值观，通过建立制度化、常态化培训机制，筑牢合规经营的思想基础，积极培育合规文化。此外，上金所还组织开展理论研究，积极参与监管部门、司法机关的相关调研，提交对国家立法草案的研究意见，为中国人民银行参与立法建议提供参考，向上海金融法院提交金融纠纷审理相关研究意见提供参考。通过参与监管部门、司法机关的调研并积极反馈意见，承担参与法律领域理论研究、立法研究的社会责任。



上金所举办“最新金融审判规则解析与金融机构风控措施研究”法律培训研讨会。

服务市场和实体经济篇

Serving the Market and the Real Economy

上海黄金交易所推动黄金市场和实体经济发展为己任, 全心全意服务会员和市场主体参与者, 支持和推动地方黄金产业转型升级, 助力黄金产业链上下游良性有序发展, 实施多项措施降低会员和投资者交易成本, 积极普及黄金市场和黄金投资知识, 加强投资者风险教育, 全面推动黄金市场的蓬勃发展。

(一)优化会员服务

Optimize Member Services

1.会员概况

截至2019年底, 上金所会员总数270家, 其中, 普通会员共计157家, 包括金融类会员30家、综合类会员127家、特别会员共计113家(包括外资金类会员8家, 国际会员79家和券商、信托、中小银行等机构26家), 法人投资者11460户。国内会员单位年产金、用金量占全国的90%, 冶炼能力占全国的95%; 国际会员来自13个国家和地区, 市场参与者结构日益优化, 目前已涵盖众多全球知名的银行机构、精炼商以及国际市场中活跃的交易机构。



2018年度上海黄金交易所优秀会员表彰会于2019年4月12日在西安召开。



2019年4月10日, 上海黄金交易所国际会员大会在西安召开。

2. 强化会员服务

为进一步做好市场服务、规范黄金市场交易秩序、支持实体企业发展，上金所加大会员服务和管理力度，及时将最新的管理要求、发展动态等传递至会员单位，积极推介“上海金”、“上海银”以及“沪纽金”等新业务，并拓展相关应用场景，帮助会员更好了解上金所各项业务与创新产品模式，持续强化会员单位对新产品、新业务的审慎操作，全面加强会员风险控制意识。

上金所将会员管理和会员服务并重，领导班子成员多次带队走访了解会员单位经营情况以及诉求，业务部门认真做好市场对接落实，提高信息沟通效率，更好地服务实体经济发展。



走访深圳地区会员。



走访重庆地区会员。



走访四川地区会员。



走访河南地区会员。



走访深圳地区会员。



走访广东地区会员。

3. 大幅降低会员交易成本

为坚决贯彻落实党中央、国务院和人民银行党委关于金融支持实体经济、深入推进减税降费的决策部署，上金所采取多项措施降低投资者交易成本和实体企业用金成本，推动黄金市场产融结合，助力相关地区黄金产业的转型升级，将服务会员、服务产业、服务市场的宗旨落到实处。

为进一步降低会员交易成本，鼓励会员提供市场流动性和交易连续性，上金所于2018年制定和实施了《上海黄金交易所关于进一步优化会员服务、降低交易成本的实施办法（试行）》，通过减收手续费的方式降低部分会员的交易成本。

2018年降费举措

2018年, 白银询价业务正式启动, 切实解决了白银产业链大宗批发贸易、套保避险在开票、线下交易等环节的不便, 降低实体企业的用金成本和国际市场参与机构的交易成本。

2019年降费举措

2019年, 上金所继续全面降低市场交易成本。

④ **1月1日起**, 上金所对延期市场各合约交易手续费进行无差别优惠, 免收“上海金”集中定价合约和熊猫金币合约的交易手续费, 免收国际会员及客户国际品种的仓储费和出入库费;

④ **4月8日起**, 调降延期交收合约递延费率;

④ **10月份起**, 免收白银租借登记过户费。

2019年全年上金所累计减收减免竞价、定价、租借等市场各类手续费合计近**4亿元**。

4.持续优化充抵保证金业务

2015年上金所发布《上海黄金交易所充抵保证金业务管理办法》, 并推出充抵保证金业务, 允许会员和客户以上金所指定仓库托管的黄金库存通过充抵折算率折价后, 从上金所融得一定自有资金之外的充抵额度作为交易保证金使用。为丰富有价值资产充抵保证金业务种类, 上金国际于2016年与中央国债登记结算有限责任公司(中债登)共同推出债券充抵保证金业务, 国际会员可利用其托管在中债登的国债作为信用担保, 开展上金所延期类保证金品种交易。2018年上金国际将政策性金融债纳入业务可充抵债券范围, 提高了国际会员的资产使用效率, 优化资产配置, 进一步降低了其在黄金市场的交易成本。

5.实现多存管银行模式

上金所健全存管银行考核制度, 建立了多存管银行保证金平衡机制, 实现了会员与存管银行一对一服务模式向一对多服务模式的转变。这意味着会员不再局限于一家存管银行而是可以选择多家存管银行为其提供保证金存管服务, 能够有效促进存管银行之间的良性竞争, 推动存管银行服务水平的提升。同时, 上金所在系统运维、服务管理、业务运营和风险控制等方面对存管银行的保证金存管业务进行综合考核, 多维度优化服务会员的效率与质量。

(二)加强投资者权益保护

Strengthening Investor Protection

成熟理性的投资者是贵金属市场健康发展的基础, 也是上海黄金交易所肩负的社会责任。在中国人民银行指导下, 近年来上金所高度重视投资者权益保护和风险教育, 先后制定《上海黄金交易所客户适当性管理暂行办法》、《代理业务指引》, 印制《入市指南》、《常见问答》、《投资者教育读本》等; 创办“黄金大讲堂”、“走进上金所”、“黄金知识校园行”等公益投教品牌, 着力搭建金融监管部门、消费者权益保护部门、会员单位、高校和黄金市场投资者的全方位交流互动平台, 向社会公众开展持续性、普及性的金融知识宣传活动, 引导理性投资。

1.健全黄金知识普及教育体系

2016年—2019年, 上金所与中国人民银行各分支机构、地方政府机构、银行券商等金融机构、行业协会、各界媒体合作, 分别在北京、上海、重庆3个直辖市及山东、陕西、广东、江苏、新疆、辽宁、江西、云南等省份15个城市举办25场“黄金大讲堂”活动, 讲堂学员近万人。



上金所联合商业银行举办“黄金大讲堂”。

2018年—2019年，上金所共举办“走进上金所”活动33次，接待包括中央电视台、清华大学五道口金融学院、人民银行乌鲁木齐中心支行、内蒙古自治区政协、温州市人民政府、在沪全国人大代表、中国注册会计师协会、浙江大学、加州大学、上海财经大学等单位、企业、媒体、投资者近千人。



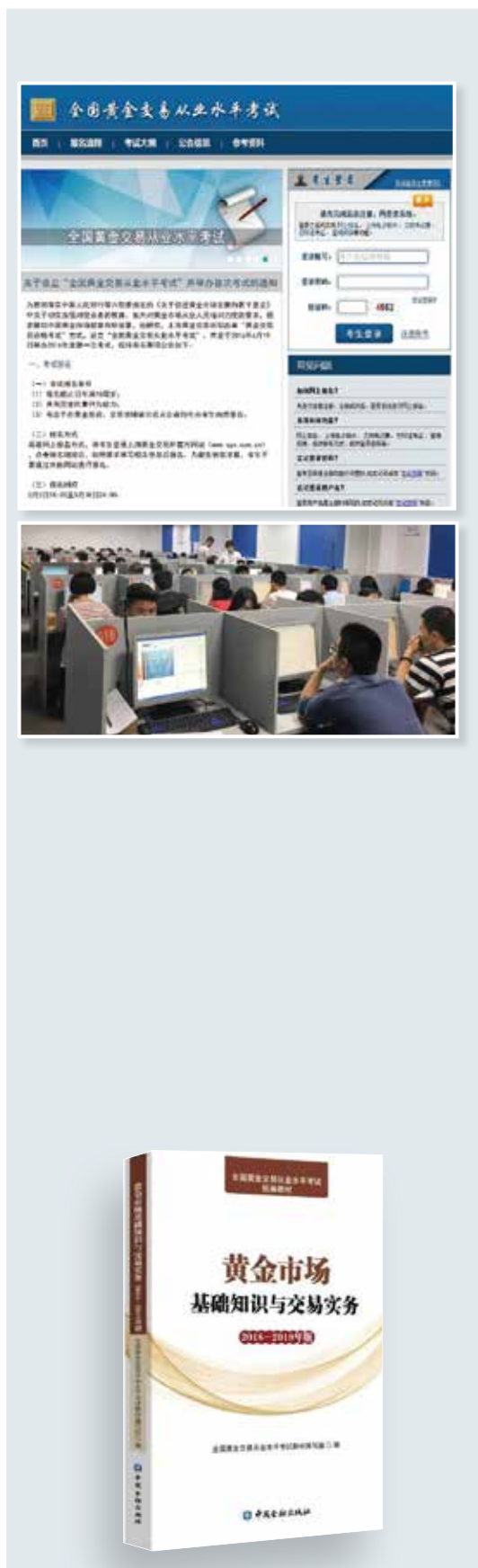
- 1、2018年11月28日，在沪全国人大代表“走进上金所”。
- 2、2018年4月8日，清华大学五道口金融学院EMBA班“走进上金所”。
- 3、2018年9月7日，温州市人民政府“走进上金所”。
- 4、2019年1月17日，中国注册会计师协会“走进上金所”。
- 5、2019年5月9日，清华大学“走进上金所”。

2017年5月，上金所联合同济大学、交通银行启动面向高校学生的公益投资者教育活动——“黄金知识校园行”。

“黄金知识校园行”是上金所专门针对财经、金融类院校学生推出的黄金金融知识公益讲座，旨在通过经济学家及专家对金融市场的介绍和解析，提升大学生对于黄金市场的认知，引导普通大学生理性参与投资理财，指导金融相关专业大学生合理规划职业发展方向，践行国家普惠金融。活动启动以来，上海黄金交易所焦瑾璞理事长多次亲自为中国人民大学、浙江大学、中国政法大学、北大汇丰商学院学生授课。

- 1、2017年5月7日，“黄金知识校园行”启动仪式及首场宣讲在同济大学举行。
- 2、上海黄金交易所焦瑾璞理事长在中国人民大学为学生讲座。
- 3上海黄金交易所焦瑾璞理事长为浙江大学国际联合商学院总裁班学员讲座。
- 4、上海黄金交易所焦瑾璞理事长在中国政法大学为学生讲座。
- 5、上海黄金交易所焦瑾璞理事长在北大汇丰商学院为学生讲座。





2.推出“全国黄金交易从业水平考试”

“全国黄金交易从业水平考试”原为“黄金交易员考试”，是上金所成立之初为服务会员单位而创办。“黄金交易员考试”实施10余年来，共培养黄金交易员约8万余人，成为上金所开展黄金市场从业人员培养和市场合格投资者培育的重要方式。

为进一步提升黄金交易员培训考试工作效率，发挥其市场培育方面的重要作用，2016年“黄金交易员考试”改革为“全国黄金交易从业水平考试”，遵循“考培分离、向全社会开放、全国统一机考”的模式，大幅提升了考试效率和含金量。

考试推出4年来，报考流程已趋完善，考务运行平稳，受到了会员单位和社会考生的好评。4年累计报考9.9万人次，共有1.6万人通过考试，3415人考试成绩优秀。考试在全国37个城市设立考点，每个考点设立机房考场，覆盖全国除港澳台地区以外的省、自治区和直辖市。

3.认证黄金从业考试培训机构

为进一步规范国内黄金培训市场，基于原有的“考培结合”制度以及部分考生对考试培训的需求，上金所于2016年出台了《上海黄金交易所黄金业务培训机构认证及管理办法》，并在全中国范围内公开遴选认证相应的培训机构。截至目前共有两批23家培训机构获得“黄金交易从业水平考试”认证，这对进一步加强黄金市场投资者教育和黄金知识普及起到了积极作用。

4.推出《黄金市场基础知识与交易实务》统编教材

为更好地普及黄金市场知识，加大投资者的风险教育力度，上金所组织开展黄金从业水平考试配套教材《黄金市场基础知识与交易实务》的编写工作，教材2018年由中国金融出版社正式出版，也是国内首部专题介绍黄金市场业务的教材。该书不仅是全国黄金交易从业水平考试的辅导教材，还可以作为黄金行业、黄金市场从业人员及社会公众的知识普及读本，提升从业人员的业务水平和个人投资者的金融素养。

5.加强投资者服务保护及风险教育

上金所在官方网站 (<https://www.sge.com.cn>) 设立“投资者服务”栏目并不断丰富投教内容，包括黄金大讲堂、市场合作与推广、交易指南、风险教育提示、课件下载、视频教材、上金所年报等栏目，方便投资者了解上金所各项产品与业务，查看交易所历年数据，了解交易所开展的投资者公益讲座情况。

自2014年开通以来，上金所微信公众号(SGEnow)日趋完善，除定期发布相关市场知识、开展投教活动以外，还可在此查阅交易数据、投资知识、合约规则等。上金所微信公众号在金融市场影响力不断增加，在期货日报定期发布的“全国交易场所微信公众号影响力排行榜”中，持续位列国内交易所前列。

2016年移动端“易金通”APP成功上线，集开户、行情、交易、查询、资讯等功能于一体，极大提升了黄金市场互联网化水平，解决了个人投资者参与黄金市场便捷性问题。“易金通”设有“黄金学堂”，方便广大投资者和用户随时学习相关内容。2019年“易金通”界面进行了全面的改版，增设和优化了相关的功能板块，通过为用户提供模拟真实的投资场景，推广和普及黄金投资知识。

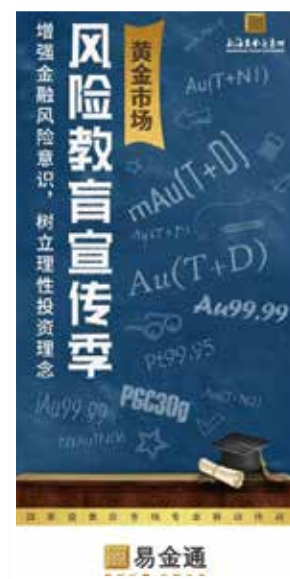


为进一步健全黄金市场的管理制度、改进投资者合法权益保护，上金所于2019年初启动《上海黄金交易所客户适当性管理暂行办法》的全面修订工作。在参考国内外金融市场投资者权益保护成熟经验的基础上，并结合黄金市场发展实际，制定了新的《上海黄金交易所投资者适当性管理办法》和相配套的《上海黄金交易所投资者及产品分级实施指引》，并将于2020年实施。

近年来，上金所不断加强对会员场内交易的日常监测和一线管理，强化投资者教育，依法维护投资者的合法权益。为了能更好开展黄金市场知识普及和风险提示，上金所2019年12月起，启动了“黄金市场风险教育宣传季”，通过官方网站和微信公众号推送、线下现场宣讲、召开会员机构座谈会、与投资者面对面等方式，宣讲金融风险知识，讲授金融风险案例，帮助广大投资者了解黄金市场法律法规，增强金融风险意识，树立稳健理性投资理念，先后有近90万投资者参与该活动。



上海黄金交易所焦瑾璞理事长为浙江大学学生作题为“中国黄金市场的发展与黄金投资价值”的主题演讲。



1、2019年12月21日，上金所在深圳举办“投资者权益保护专题座谈会”，听取会员单位对促进黄金市场健康稳定发展、做好当前投资者权益保护工作的意见和建议。

2、2019年12月，上金所举办“黄金投资价值与市场风险防范”专题讲座。

3-6、上金所不定期举办各类投资者教育宣讲活动，普及风险知识，引导投资者理性参与市场。

市场合作篇

Business Cooperation

上海黄金交易所积极顺应金融市场的开放格局, 深入实施国际化的发展战略, 持续加强与国际市场的交流合作。在国内市场发展方面, 上金所携手会员单位共同发掘市场新机遇, 积极拓展和深化市场空间, 推动黄金市场的合作共赢。

(一) 深化国际市场交流

Enhancing International Communieations

2019年, 上金所持续加强同境外交易市场的互联互通, 与芝加哥商业交易所、莫斯科交易所、印度孟买证券交易所等多家交易所展开深层业务探讨, 与世界黄金协会、摩根大通、澳新银行、法国兴业银行、瑞士瓦尔坎比等众多国际机构进行交流。



2019年1月, 澳新银行集团全球商品市场董事总经理、上金所国际顾问帕加尼一行到访上金所。



2019年1月, 世界黄金协会时任首席执行官施安霖、候任首席执行官泰达维一行到访上金所。



2019年2月, 法国兴业银行(中国)有限公司执行总裁穆裕格一行到访上金所。



2019年6月，瑞士瓦尔坎比精炼公司首席执行官梅萨里奇一行到访上金所。



2019年7月，印度孟买证券交易所（BSE）董事总经理兼首席执行官乔汉先生一行到访上金所。



2019年8月，芝加哥商业交易所集团资深董事总经理诺顿贝尔特先生一行到访上金所。



2019年10月，摩根大通大宗商品交易亚洲区负责人古普塔一行到访上金所。



2019年11月，坦桑尼亚工贸部部长巴尚瓦先生、坦桑尼亚驻华大使凯鲁基先生一行到访上金所。



2019年11月，莫斯科交易所董事总经理伊戈尔马里奇一行到访上金所。

(二)加强国际业务推介

Promoting International Businesses

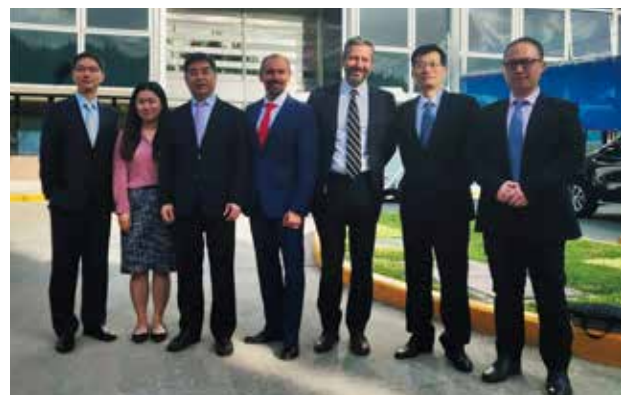
上金所积极响应金融开放政策，主动推介中国黄金市场并探讨国际间市场合作前景。



焦瑾璞理事长参加伦敦金银市场协会/伦敦铂钯市场协会（LBMA/LPPM）全球贵金属年会，并发表题为“开放高效，平等共享，推动黄金市场包容性发展”的主旨演讲。



2019年1月，王振营总经理率团参加2019活力古吉拉特全球峰会，介绍中国黄金市场并探讨两国市场合作前景。



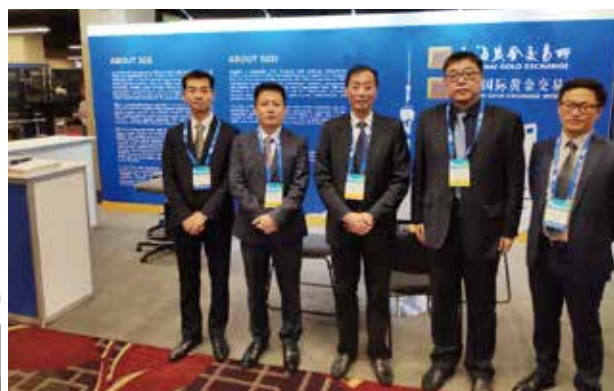
2019年3月，焦瑾璞理事长考察布林肯阿根廷国际运输公司。



2019年5月，王振营总经理在英国伦敦铂钯周论坛上，作题为“中国黄金市场现状及未来发展趋势”的英文演讲。



2019年6月，王振营总经理率团赴新加坡参加第三届亚太区贵金属峰会（APPMC），发表题为“场内外市场协同发展的实践与思考”的主旨演讲，进一步探讨了场内外交易市场未来融合发展的趋势。



2019年10月，宋钰勤副理事长率团出席第35届美国期货业协会博览会，就深化跨市场合作、开展中央对手方业务、机构交易系统等进行探讨。



2019年11月，顾文硕副总经理率团考察Anglo Gold、兰德精炼厂等贵金属开采精炼机构，并就加强合作联动、推动南非与中国黄金市场共同发展进行了讨论。

2019年10月，技术总监庄晓率团赴英国参加《投资年鉴》发布仪式，发表题为“携手共创开放多赢的全球黄金市场”的主旨演讲，就市场拓展、技术服务、系统建设进行沟通交流。

(三)搭建黄金市场对话平台

Initiating Dialogues through Various Gold Markets

为促进国内与国际黄金市场参与者更好地沟通交流，推动上金所国际化战略的发展，上金所于2016年4月创设了首个交易所主导的国际性黄金市场峰会——“全球黄金市场高峰论坛”。论坛每年举办一届，目前已先后在上海、深圳、厦门、西安成功举办四次，成为全球黄金市场参与者、金融专家及同业机构共同期待的交流平台，对推进全球黄金市场的交流融合、传递中国市场声音、促进市场协同发挥了积极作用。



2016年首届“全球黄金市场高峰论坛”在上海举办。



- 1、2017年“全球黄金市场高峰论坛”在深圳举办。
- 2、2018年“全球黄金市场高峰论坛”在厦门举办。
- 3、2019年“全球黄金市场高峰论坛”在西安举办。

(四)推进战略合作

Enhancing Strategic Cooperation

上金所致力于服务会员单位和广大市场参与机构,加强与会员之间的多方合作,近两年先后与多家会员单位建立战略合作伙伴关系,深化业务创新和市场推广等领域的合作,同时以战略合作为契机,大力开拓中国黄金市场,更好地服务实体经济。



2019年4月,上金所与平安银行在西安签订战略合作协议。



2019年5月,上金所与上海银行在上海签订战略合作协议。



2019年8月,上金所与中国银行在上海签订战略合作协议。



2019年9月,上金所与中国工商银行在上海签订战略合作协议。



2018年4月,上金所与交通银行在厦门签订战略合作协议。



2018年4月,上金所与中国民生银行在厦门签订战略合作协议。

共同成长篇

Forging Ahead Together

多年来，上海黄金交易所始终将“为投资者服务，为社会发展奉献，为员工成长助力”的社会责任和使命铭刻在心，注重团队建设，着力打造卓越团队，努力实现职工队伍素质全面提升，用实际行动向社会诠释上金所的感恩文化和社会责任。

(一)关注职业发展，拓展员工成长空间

Caring about employees' Career Development

1.丰富培训体系，激发职业潜能。

员工培训是上金所持续发展的保障，也是帮助员工持续成长的重要激励措施。上金所按照体系化、专业化、国际化的原则全面展开全员的培训工作。培训中，既注重夯实基础知识体系，开展员工应知应会、必懂必备基础知识普及，又注重完善专业培训体系，充分关注金融市场需求，围绕上金所发展战略和专业人才培养，重点开展了反洗钱专题课程、金融知识专题课程、IT项目课程、人力资源知识更新等领域的员工培训。



1、上金所2017年度新员工培训。

2、上金所2018年度新员工培训。

3、上金所2019年度新员工培训。

4-5、上金所组织丰富的员工培训学习活动。





2017年上金所首期业务骨干研修班。



2018年上金所第二期业务骨干研修班。



2019年上金所第三期业务骨干研修班。

上金所持续完善国际化人才培养体系，组织员工出国培训，提高员工国际视野，2017年和2019年分别组织两批员工参与海外实训项目，通过外语学习、跨文化沟通管理能力培养等打造国际化人才队伍。



- 1、2017年上金所组织员工参加赴澳大利亚实训项目。
- 2、2017年上金所组织员工赴俄罗斯莫斯科参加实训项目。
- 3、2019年上金所组织员工赴德国实训。
- 4-5、上金所开展员工海外学习的经验分享会。

2. 树立发展愿景，深化员工关怀

上金所倡导“忠诚、务实、创新、协作”的价值观念，为员工畅通职业发展渠道是我们孜孜不倦的追求。同时，上金所高度重视倾听员工心声，广泛开展形式多样的沟通活动，建立了年度职业生涯辅导、新入职员工座谈会、所领导接待日、支部书记谈心谈话、年度绩效考核结果面谈、员工评优、评先等多种内部沟通和激励机制，提升员工的信任感和尊重感。

上金所每年开展员工职业发展辅导活动。



职业发展辅导——写给一年后的自己。



3. 关注员工诉求，保障员工权益

上金所坚持以职代会为基本形式的民主管理制度，使决策更加完善、公开，努力探索和实践多元民主的参与方式，开展合理化建议征集活动，倾听员工心声。自2017年3月以来，上金所共召开职工代表大会5次，收到职工提案7件，形成了上下沟通、认识统一、工作互动、团结和谐的工作氛围。



上金所员工参加职代会。



上金所邀请专家讲授“当前职代会规范运作与职工代表的作用发挥”，进一步提升工会工作水平。



(二)精彩活动, 营造舒心环境

Creating a Dynamic Work Environment

员工的身心健康是上金所最为宝贵的财富之一。对此, 我们切实关爱员工, 致力于不断改善并提升对员工的服务, 倡导乐观、活力、健康的生活方式, 并持续创新员工关怀举措, 努力为员工及其家属提供力所能及的帮助, 营造积极进取的良好氛围。

1. 在午间或下班后开设兴趣小组, 丰富员工精神文化生活, 帮助员工疏解压力, 激发员工工作和生活的热情。



书法兴趣小组。



合唱兴趣小组。



乒乓球兴趣小组。



太极拳兴趣小组。

2. 以传统节日为契机, 结合丰富多彩的员工活动和健康关怀举措, 提升员工的幸福指数。



- 1、庆祝新中国成立70周年系列文艺活动。
- 2、“铸梦十七载 奋进新征程”趣味运动会。
- 3、“六一”儿童节亲子互动活动。
- 4、手作干花画制作活动。

3. 积极拓宽文体活动外延，搭建外联友谊赛平台，将业务发展和加强与会员单位沟通相结合，展现上金所员工昂扬向上的精神风貌。



1、2018年迎国庆中银杯篮球友谊赛。

2、2018年花旗资金杯篮球联赛。

3、2019年上金所与票交所举办足球友谊赛。

4、2019年上金所与东方证券举办足球友谊赛。

(三)守护初心，传递行业正能量

Projecting a Positive Industry Image

我们不断向社会各界展现上金所人的公益热情，持续关注弱势群体和社会发展，传递正能量，共同助力社会和谐。

2019年在主题教育开展期间，青年党员们围绕“新时代中国特色社会主义政治建设”主题，与交易所班子成员、中层干部交流学党史体会，突破传统学习教育“至上而下”的单一模式，为青年党员提供更多的展示平台。

在“学雷锋日”，以“持之以恒讲奉献，身体力行学雷锋”为主题，志愿者们通过一幅幅作品，提升自我文化修养，营造了向上向善的良好风尚。

献血是一种奉献，也是一种责任。上金所定期组织员工参加无偿献血活动，截至2019年共计58名员工自愿挽起衣袖，加入无偿献血这个光荣队伍，以实际行动向社会奉献点点滴滴的爱心。



2019年在主题教育开展期间青年党员讲党课。



2019年3月学雷锋日书法作品。



2019年3月“滨江党建·金融外滩”党员领跑活动。

扶资扶智篇

Reducing Poverty through Financial and Technical Support

上海黄金交易所贯彻落实党中央精准扶贫战略部署, 加强金融扶贫工作力度, 持续开展以推进和改善民生为抓手、以服务群众为重点的结对帮扶工作, 坚持扶贫捐赠与智力贡献相结合, 提高扶贫工作的精准性和有效性, 体现金融要素市场的社会担当, 助力打赢脱贫攻坚战。

(一) 聚焦重点项目, 助力精准扶贫

Focusing on Targeted Poverty Alleviation

2020年是全面建成小康社会目标的实现之年, 是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。上海黄金交易所深刻理解习近平总书记“脱贫攻坚要取得决定性成就”的重要指示, 认真贯彻落实党中央和人民银行关于脱贫攻坚的决策部署, 进一步增强决战决胜、圆满收官的责任担当。而2019年则是实现这一目标的关键一年, 在前期扶贫扶智工作的基础上, 上金所继续加大对贫困地区的扶持力度, 积极融入脱贫攻坚主战场, 围绕教育扶贫、产业扶贫、困难群体帮扶等领域, 切实履行社会担当, 先后向人民银行定点扶贫陕西省铜川市、新疆和田地区民丰县、云南普洱市国庆乡、上海市崇明区建设镇运南村、以及中国金融教育基金会等进行资金捐助和智力帮扶。



上金所援建的都阿艾格孜村128亩枣园。

1. 新疆“访惠聚”援助项目

2015年以来, 上金所持续支持人民银行乌鲁木齐中心支行开展“访民情 惠民生 聚民心”工作队扶贫项目, 先后多次捐赠帮扶资金, 帮助和田地区民丰县若克雅乡都阿艾格孜村、劳光村等贫困村合作社、村集体的经济发展, 推动当地农民增收脱贫。

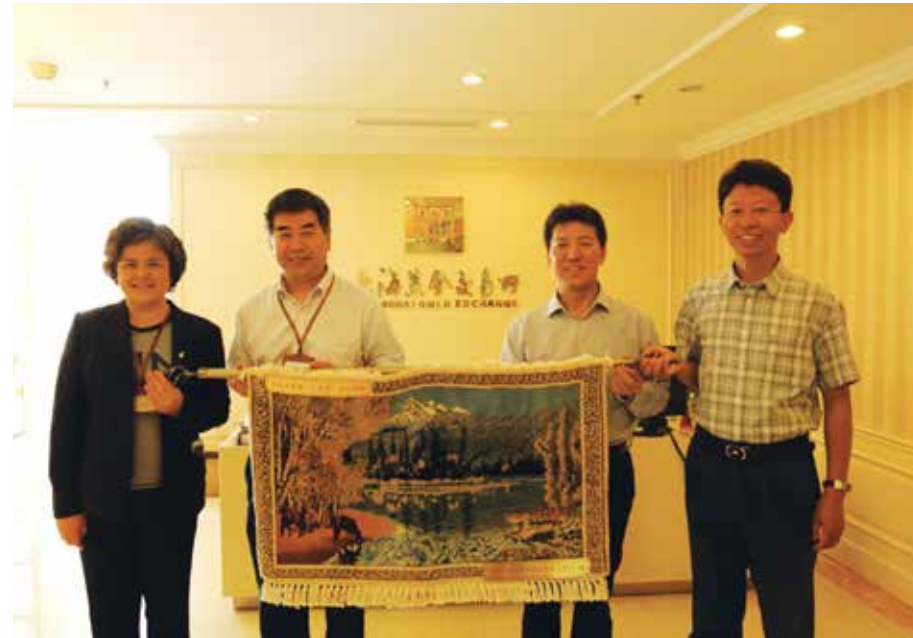
目前项目已取得阶段性成果: 为都阿艾格孜村小学建造的电暖墙, 有效改善了当地学习教育环境, 捐建完成金丰畜禽养殖专业合作社社区防风固沙和绿化、道路硬化、灌溉用水引水工程, 修建了村里红枣加工厂等惠民生项目, 为全村绿色农产品的生产、加工及运输提供了保障, 对改善当地民生、助民脱贫等起到了积极作用。



上金所资助的都阿艾格孜村小学。



上金所捐助的灌溉用井启用。



上金所与中国人民银行乌鲁木齐中心支行就援助当地经济发展、脱贫增收工作进行沟通。



上金所捐资建成的大枣加工车间。

2. 帮助普洱市国庆乡脱贫

2019年初，上金所向云南省普洱市脱贫攻坚项目捐赠资金，支援国庆乡和平村大驮甲产业发展建设项目，更好改善农村地区的产业结构，帮助农村贫困人口脱贫出列。



焦瑾璞理事长深入调研普洱市澜沧县、西盟县、孟连县脱贫攻坚工作。

3. 结对帮扶崇明

在上海市政府推进的“结对百镇千村·助推乡村振兴”行动中，上金所连续十年与上海市崇明区建设镇运南村开展结对帮扶工作，春节前组织党员志愿者赴当地慰问患重病大病困难村民、特困老人、低保对象、重残无业人员和家庭困难学生。

与结对乡村开展联学共建和志愿服务，上金所青年志愿者服务队带领村老党员和彩虹假日学校近20名学生参观上海城市历史发展陈列馆、“纪念新中国成立暨上海解放70周年永远的三毛展”以及“人民总理周恩来陈列展”，感受70年发展的巨大变化，弘扬爱国主义精神。



上金所领导班子成员慰问崇明区建设镇运南村。



上金所党委与崇明区建设镇运南村支委开展联学共建活动。

(二)发挥专业优势, 向贫困地区提供智力帮扶

Providing Technical Support to Impoverished Areas

上金所破解扶贫“难点”，强化金融智力支持，优化普洱产业链，促进当地普洱茶生产，规范交易流通标准，2019年与普洱市政府签署了《推动普洱市茶产业发展战略合作框架协议》，依托自身业务与技术优势，以建设普洱茶交易平台为抓手，带动当地茶农增收，实现扶贫工作由“扶资”到“扶智”的转化。



2019年7月26日，上金所与普洱市人民政府签订战略合作框架协议。



2019年在江西面向促农地区居民、乡村干部开展普惠金融宣传。

(三)支持开展公益教育普及

Funding Public Educational Programs

上金所近年来积极支持面向社会的金融普及教育工作和公益性的金融实用课题研究。

1.捐资助力普惠金融教育工作

2019年，上金所向中国人民银行所属的中国金融教育发展基金会进行专项捐款，用于支持向社会公众普及金融知识、提高公民金融素质、推动金融教育事业发展的金融慈善公益项目。目前该笔捐款已应用在《中国农村居民金融素养抽样调查报告》、“金惠工程”志愿者活动、金融与诚信进课堂教师培训、普惠金融知识宣传教育项目、“精准资助大学生千人计划”、“金融知识微普及”微信公众号运营等项目，支持了各公益项目的开展和对社会各个群体的金融宣传工作。



中国金融教育发展基金会向上金所颁发的《捐赠纪念》。



出版《中国农村居民金融素养抽样调查报告》。



“金融与诚信进课堂”教师培训。



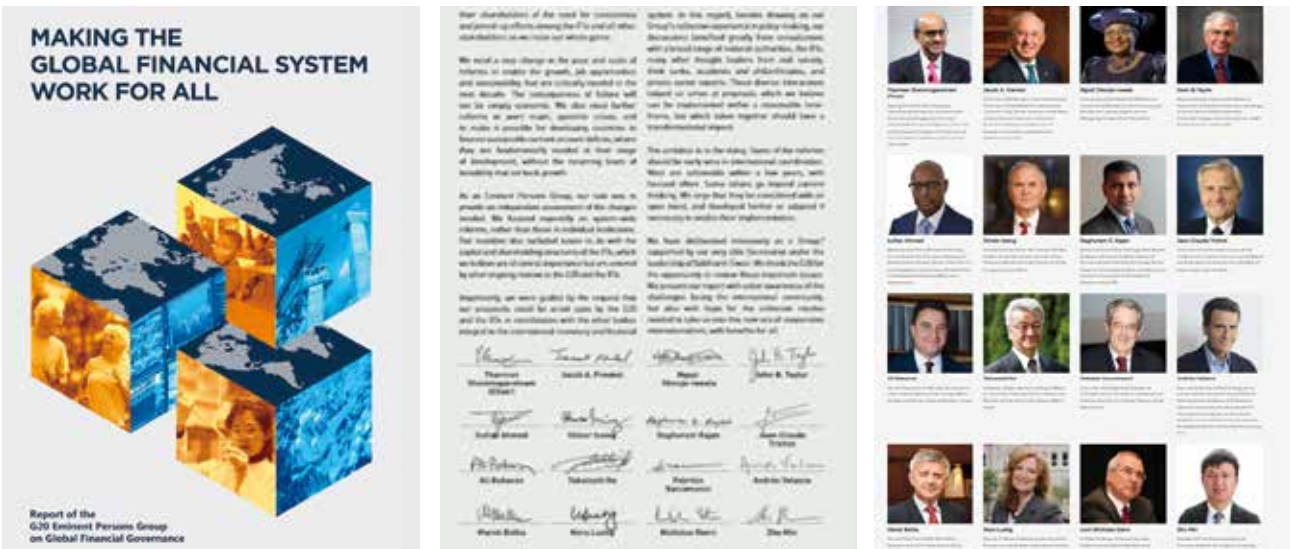
精准资助大学生千人计划。



在中小学实施普惠金融知识宣传教育项目。

2.支持高校开展公益性金融专题研究

2019年4月, 上金所资助清华大学国家金融研究院、清华大学五道口金融学院, 支持其开展《二十国集团全球金融治理名人小组报告》在中国的翻译、出版和发布工作。



“金融知识微普及”微信公众号。

2019年5月, 上金所向北京语言大学进行捐赠, 资助“一带一路”背景下人民币跨境结算与利率市场化改革系列项目的研究工作, 支持“一带一路”沿线国家地区参与中国金融市场, 为“一带一路”倡议实施提供理论依据。



2019年10月19日, 北京语言大学举办人民币跨境结算与“一带一路”高峰论坛。

绿色运营篇

Green Operation

生态文明建设是国家总体布局的重要组成部分,上海黄金交易所倡导和支持低碳环保的绿色发展理念,以实际行动积极践行节能减排,认真落实垃圾分类工作,提高员工环保意识和节能意识,推动生态系统健康与可持续发展。

(一) 系统升级节能减排

Upgrading IT Systems with Less Energy

上金所大力推进节能减排、倡导绿色办公。一是选用节能设备。精密空调采用EC风机,其内部控制器会根据其周围环境温度调整转速,与工业标准风机相比,能够节约2/3的电能。二是采用节能技术。机房机柜采用冷通道封闭和优化气流交换技术,冷风与热通道隔离,既可以防止冷空气流失降低制冷效率,又可以避免出现局部高温过热情况,结合精密空调EC风机的运用,提高了制冷效率,降低了制冷能耗。三是优化机房建设。机房外墙封闭,减少与外部热量交换,并运用保温材料,内墙采用保温岩棉加彩钢板,地面铺设橡塑保温层,隔绝外部热量交换,降低能耗。



上金所建设的节能型机房和机柜。

(二) 提升职工环保意识

Raising Environmental Awareness

上金所积极响应《上海市生活垃圾管理条例》,提升职工环保意识。2019年5月29日“世界环境日”,上金所联合上海市黄浦区外滩街道团工委以“垃圾分类新时尚、传递生活新方式”为主题开展垃圾分类宣传教育活动,通过小游戏互动打卡、集点兑换活动小礼品等方式,形象生动地宣传介绍垃圾分类的目的意义、方法要求,教育引导广大员工对垃圾分类从“高度认同”上升到“高度践行”。



2019年5月29日“世界环境日”,上金所联合上海市黄浦区外滩街道团工委开展垃圾分类宣传教育活动。

编写说明

About this Report

(一)时间范围

本报告是上海黄金交易所发布的第一份社会责任报告，报告时间范围以2019年1月1日至12月31日为重点，部分内容适当前溯至2017年的社会责任工作。

(二)组织范围

以上海黄金交易所为主体，包括上海黄金交易所控股子公司，为便于表达，在本报告中有时上海黄金交易所也以“上金所”、“交易所”表示，上海国际黄金交易中心有限公司以“上金国际”表示。

(三)发布周期

上海黄金交易所社会责任报告为年度报告。

(四)数据说明

本报告所引用的数据，均来自于我所统计报告或公开文件。

(五)可靠性保证

本报告编写委员会保证，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

(六)报告发布形式

本报告以印刷版和电子版两种形式发布，请登录上海黄金交易所官网www.sge.com.cn获取电子版。