



上海期货交易所
SHANGHAI FUTURES EXCHANGE

2023

上海期货交易所

社会责任报告

守正创新
践行责任



“

上海期货交易所要加快建成世界一流交易所，
为探索中国特色期货监管制度和业务模式、
建设国际金融中心作出更大贡献。

——习近平总书记考察上期所的重要指示

”

序言

守正笃实、久久为功。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的重要一年。这一年，习近平总书记考察上期所，给全所上下以强大的思想指引、精神鼓舞和前进动力。在中国证监会的领导下，上期所始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持服务实体经济的根本宗旨，坚持防控风险的永恒主题，统筹发展和安全，助力现代化产业体系建设，更好服务经济社会高质量发展。

精准发力，服务产业发展能级进一步跃升。我们聚焦产业客户需求，持续实施上期“强源助企”项目，建设产融服务基地，打造“企业深耕计划”，为产业客户参与期货市场提供更便利的条件；我们专注品种培育，2023年新推出氧化铝期货、丁二烯橡胶期货和期权、集运指数（欧线）期货，服务国家战略和社会发展大局。

多措并举，促进市场规则体系进一步优化。我们持续打造高质量产品体系，优化市场运行机制；深化上期综合业务平台和全仓登建设，提高期现联动效率；引入合格境外投资者，推进高水平对外开放；拓展本币结算场景，助力人民币国际化发展。

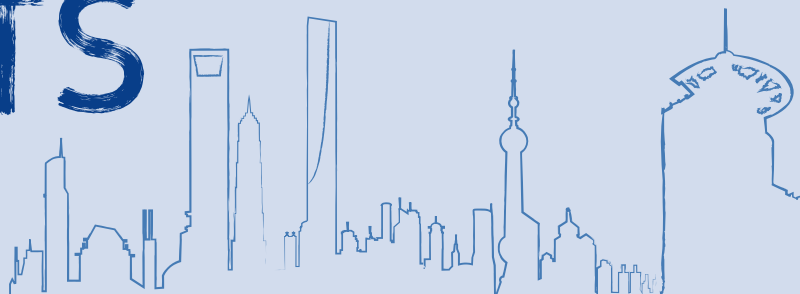
重视生态，助力绿色发展效能进一步增强。我们积极研发绿色品种，参与构建绿色标准体系；与相关行业开展沟通交流，共商低碳发展路径；提升资产使用效率，降低运营能耗，践行绿色发展理念。

和衷共济，创造社会价值理念进一步巩固。我们始终重视社会各方的利益和诉求，不断优化服务机制，提升会员服务质量；保护交易者合法权益，增强客户服务效能；我们关爱员工，促进员工成长进步；热心社会公益，服务乡村振兴，贡献社会价值。

大道至简，实干为要。我们将牢记嘱托，笃定信心、奋发进取，以更振奋的精神、更坚定的担当、更务实的举措和更迅速的行动，牢牢把握强监管、防风险、促高质量发展的主线，全力打造服务型、国际型、数字化、绿色化、现代化期货交易所，在期货市场服务实体经济高质量发展、助力国际金融中心建设、服务国家发展大局的新征程上作出新的贡献。

CONTENTS

目录



1 上期简介 04

2 责任聚焦 08

- 责任聚焦一 完善品种布局 服务国家战略 09
- 责任聚焦二 深耕市场服务 便利产业客户 11

3 上期服务 奋楫笃行·开创市场服务新局面 14

- 一、打造一流服务平台 16
- 二、提高期现联动效率 18
- 三、提升对外开放水平 20
- 四、增强上海价格功能 22
- 专题 推广本币贸易结算 助力人民币国际化 24

4 上期绿色 环境友好·开启低碳发展新征程 26

- 一、构建绿色市场体系 28
- 二、开展绿色交流合作 29
- 三、实施绿色运营办公 30
- 专题 促进船燃市场转型 助推实现双碳目标 31

5 上期人文 同舟共济·展现社会和谐新面貌 32

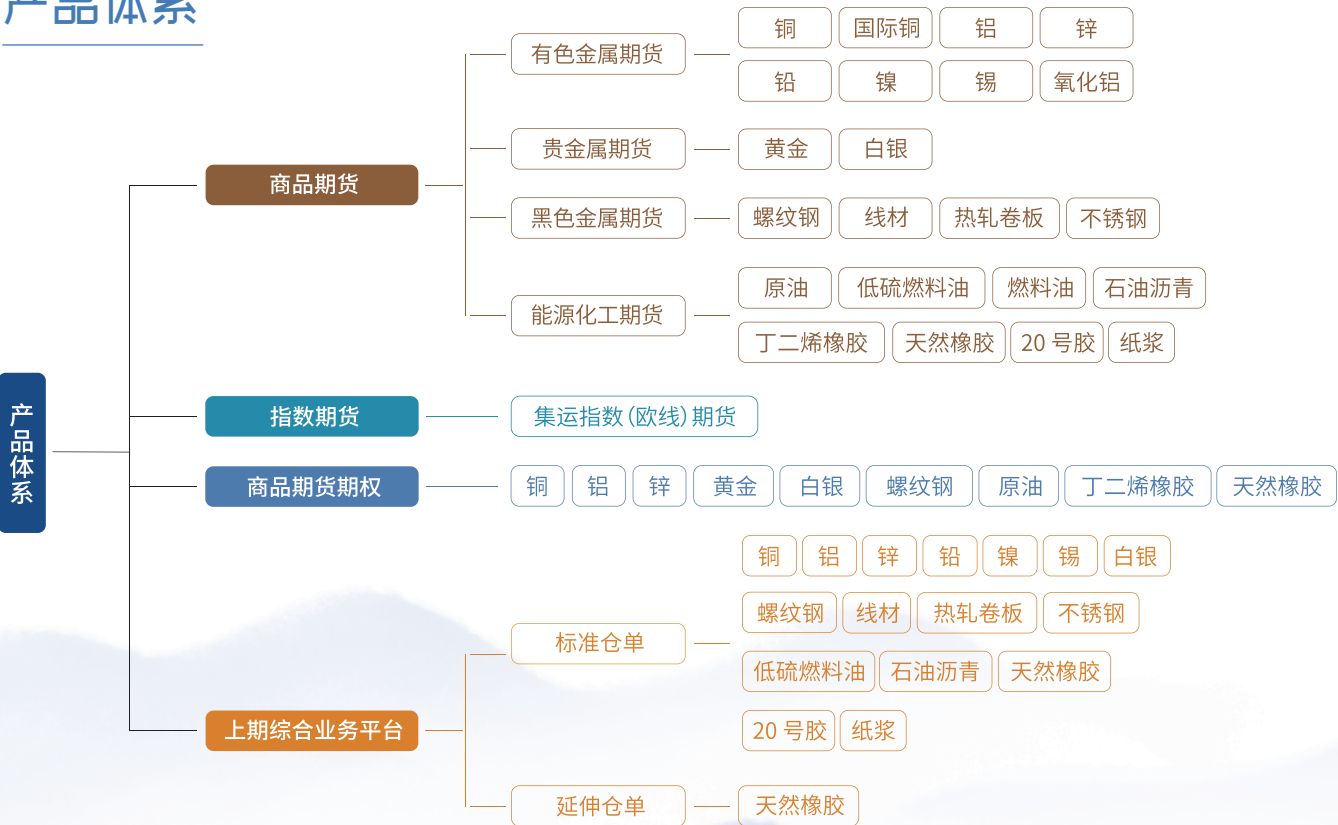
- 一、提升会员服务质量 34
- 二、加强客户服务效能 36
- 三、加快员工成长步伐 38
- 四、汇聚公益慈善力量 40
- 专题 服务国家发展战略 推动美丽乡村建设 41

6 后记 42

- 未来展望 42
- 附录 43
- 报告规范 45

上期简介

产品体系¹



上期所 2023 年全球排名

期货 镍、锡、氧化铝、白银、螺纹钢、热轧卷板、不锈钢、低硫燃料油、燃料油、石油沥青、丁二烯橡胶、天然橡胶、20号胶、纸浆、集运指数（欧线）²

期权 铜、铝、锌、螺纹钢、白银、丁二烯橡胶、天然橡胶

期货 铜、铝、锌、铅、黄金

期权 黄金

原油期货市场规模

场内商品衍生品成交手数

场内衍生品成交手数

全球**首位**（按成交吨数计算）

全球第**2**位（按成交吨数计算）

仅次于 WTI、Brent

全球第**3**位

全球第**10**位

数据来源：期货业协会（FIA）

注：1. 商品期货、指数期货、商品期货期权已在上期所及上期所全资子公司上海国际能源交易中心（简称上期能源）上市；标准仓单，延伸仓单已在上期综合业务平台上线。

2. 集运指数（欧线）期货按成交手数计算。

深入学习贯彻习近平总书记考察上期所重要指示精神

2023年11月28日，习近平总书记考察上期所，听取上期所增强全球资源配置能力、服务实体经济和国家战略等情况介绍，强调上期所要加快建成世界一流交易所，为探索中国特色期货监管制度和业务模式、建设国际金融中心作出更大贡献。

上期所党委高度重视，把深入学习、深刻领会习近平总书记重要指示精神作为首要政治任务和头等大事，迅速在全所掀起学习贯彻习近平总书记重要讲话精神热潮，加快研究部署，将任务书转化为施工图。



▲ 召开深入学习推进落实习近平总书记考察上海期货交易所重要指示精神全体干部员工会议

迅速动员部署

先后多次召开党委（扩大）会议和全所员工大会，围绕总书记指示讨论研究思路举措、细化责任分工，全面提振干事创业精气神。

提高思想认识

各基层党组织第一时间组织员工立足部门职责、个人岗位开展学习研讨，谈牢记嘱托、勇担使命，为实现新目标勇于进取，谈争当排头兵、先行者的认识，展现工作新气象。

强化组织保障

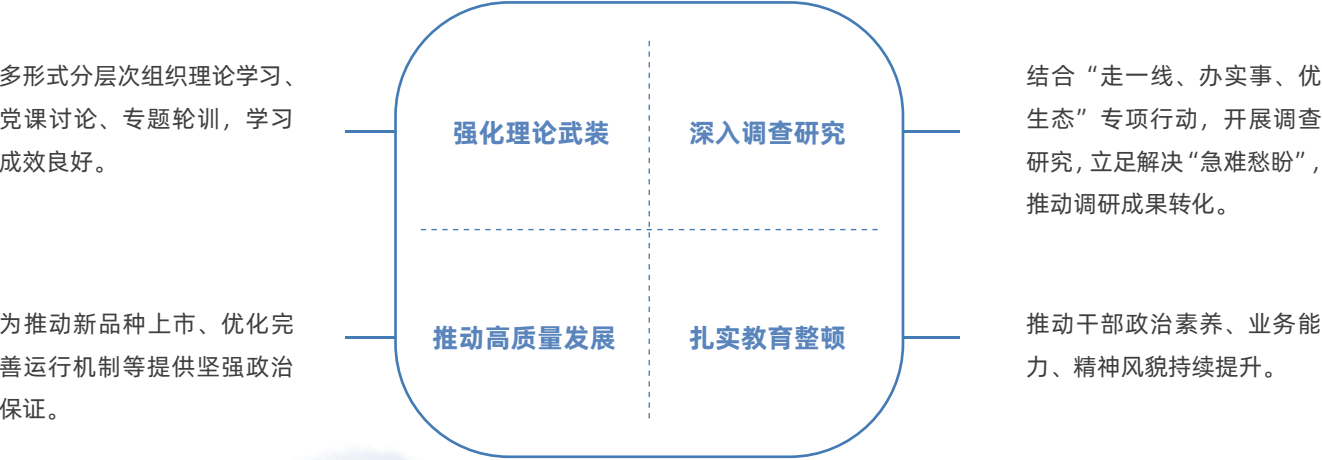
抢抓战略机遇，研究制定加快建成世界一流交易所工作方案；对照总书记指示修订上期所战略发展规划。

习近平总书记到上期所考察后，全所上下备受鼓舞，深感责任重大、使命光荣，总书记提出的要求激发了全所上下牢记嘱托、勇担使命的责任感和紧迫感。

全面从严治党

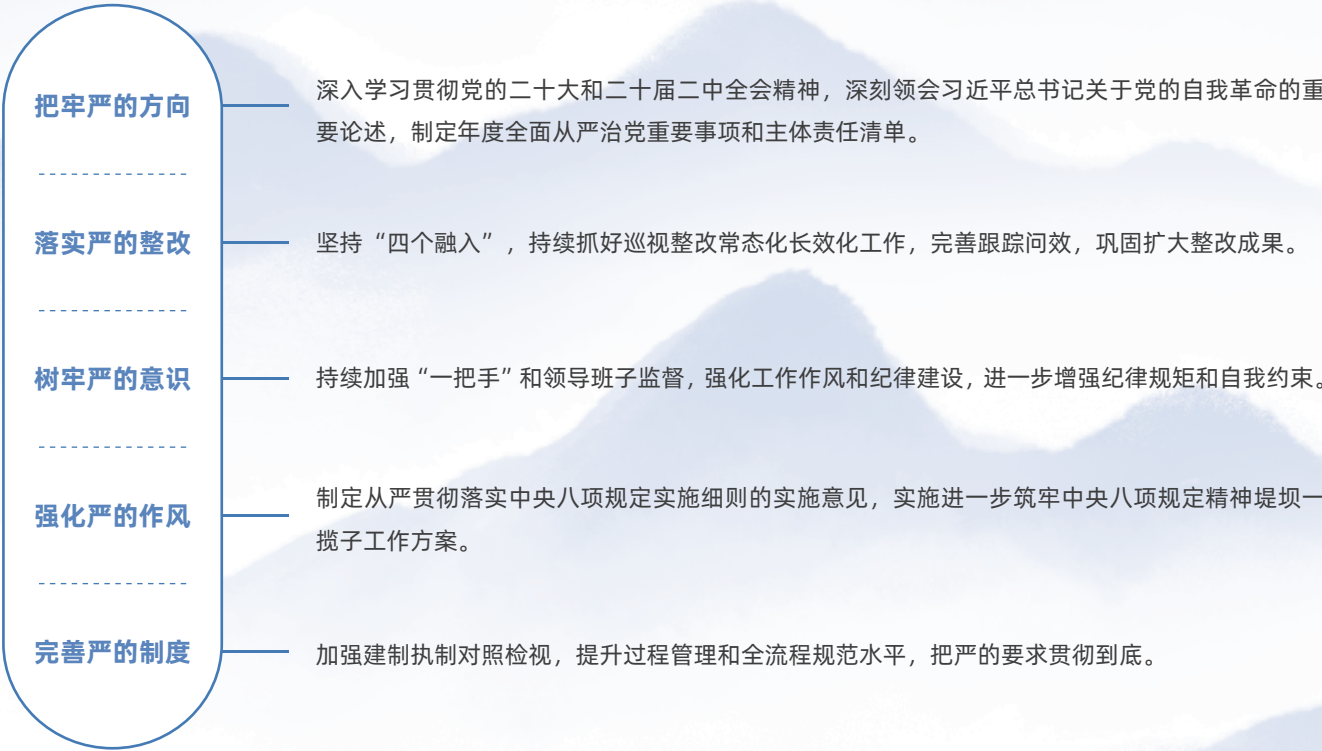
抓细抓实主题教育

结合上期所党建特色，上下贯通、督导联动，扎实开展主题教育。



持续巩固严的氛围

抓紧抓实管党治党责任，落实健全全面从严治党体系要求。



涵养风清气正的政治生态

聚焦突出问题、关键环节，完善监督机制、织密监督体系、传导监督压力，深化一体推进“三不腐”。

突出立体监督，推动提升监督治理效能

加强政治监督。做细做实日常监督，着力提升监督质效。紧盯公权力运行，做到监督常在、形成常态。构建“大监督”格局，推动各类监督贯通协同。



▲上期所召开警示教育大会

坚持纠树并举，持续加固中央八项规定精神堤坝

以案为鉴，持之以恒纠治“四风”，加大力度狠抓正风肃纪，巩固巡视整改成效。持续巩固和强化严的氛围，推动落实中央八项规定精神入脑入心、形成自觉。

坚持严的基调，把纪律建设摆在更加突出位置

精准监督从严执纪，增强执纪综合效果。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，努力营造干事创业的良好氛围。

全员参与廉洁文化建设，筑牢廉洁从业思想根基

建设以“清风家园”为品牌，以“六个一”活动为载体，辐射各部门、子公司多元融合的廉洁文化矩阵，即汇编一份廉洁从业手册，制作一份清廉文化地图，打造一个廉政教育讲师团，发放一封清廉家书，征集并展播一批廉政微视频，组织一次廉洁文化作品展览，进一步增强廉洁文化的“向心力”“渗透力”“感染力”。



▲开展廉政教育活动



▲制作廉政宣传视频



2

责任 聚焦

聚焦一：完善品种布局 服务国家战略

聚焦二：深耕市场服务 便利产业客户

责任聚焦

完善品种布局 服务国家战略

全球首个实物交割的氧化铝期货上市

氧化铝期货

截至 2023 年末

累计成交量

1,367.98 万手

累计成交额

8,198.61 亿元

年末持仓量

12.17 万手

2023 年 6 月 19 日，氧化铝期货上市，与铝期货、铝期权形成协同效应，正逐步成为国内现货贸易定价基准，助力国内外铝产业链和供应链深度融合，增强全球资源配置能力，促进上海国际贸易和金融中心建设，切实提升氧化铝“上海价格”的国际影响力。

氧化铝期货上市后，运行稳定，舆论评价积极正面。截至 2023 年末，氧化铝期货累计成交量 1,367.98 万手，累计成交额 8,198.61 亿元，年末持仓量 12.17 万手。



▲ 2023 年 6 月 19 日，中央广播电视总台报道上期所氧化铝期货上市（图片来源：央视新闻）

全球首个合成橡胶期货和期权上市

2023 年 7 月 28 日，全球首个以丁二烯橡胶为标的商品的合成橡胶期货和期权同日挂牌上市，对丰富产业链风险管理工具、助推橡胶行业高质量发展、服务国家“十四五”规划和“一带一路”倡议、提升重要大宗商品的价格影响力具有重要意义。

丁二烯橡胶期货和期权上市以来运行平稳。截至 2023 年末，丁二烯橡胶期货累计成交量 1,155.10 万手，累计成交额 7,502.99 亿元，年末持仓量 5.47 万手；丁二烯橡胶期权累计成交量 518.48 万手，累计成交额 45.57 亿元，年末持仓量 4.80 万手。

丁二烯橡胶期货

截至 2023 年末

累计成交量

1,155.10 万手

累计成交额

7,502.99 亿元

年末持仓量

5.47 万手

丁二烯橡胶期权

截至 2023 年末

累计成交量

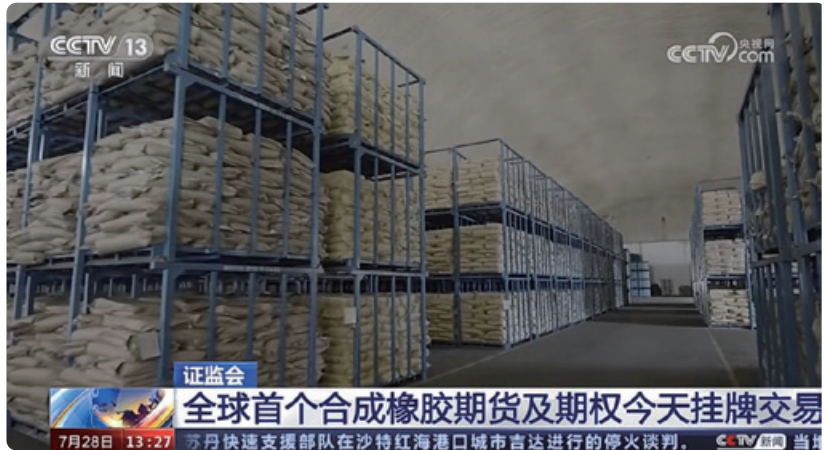
518.48 万手

累计成交额

45.57 亿元

年末持仓量

4.80 万手



▲ 2023 年 7 月 28 日，中央广播电视总台报道上期所丁二烯橡胶期货和期权上市
(图片来源：央视新闻)

全球首个依托我国指数开发的航运期货品种上市

集运指数（欧线）期货

截至 2023 年末

累计成交量

2,557.65 万手

累计成交额

1.17 万亿元

年末持仓

10.89 万手

2023 年 8 月 18 日，集运指数（欧线）期货上市，有助于海运集装箱运输产业链企业、外贸企业应对航运价格波动风险和行业周期风险，提升相关企业的风险管理水平和国际竞争力。有助于促进金融和航运两个市场的有效连接，提升航运金融服务能级，更好服务上海“五个中心”建设协同发展。

央视等主流媒体对集运指数（欧线）期货进行了重点报道。2023 年，央视新闻频道发布 19 条、财经频道发布 2 条、综合频道发布 1 条电视新闻，电视新闻报道数量创近年来交易所新品种上市之最；新华社发布文字通稿及视频报道 9 篇；CGTN、中国日报等媒体发布多篇英文报道。

2023 年集运指数（欧线）期货上市以来运行平稳。截至 2023 年末，累计成交 2,557.65 万手，累计成交额 1.17 万亿元，年末持仓 10.89 万手。



▲ 2023 年 8 月 18 日，中央广播电视总台报道上期所集运指数（欧线）期货上市
(图片来源：央视新闻)

责任聚焦

深耕市场服务 便利产业客户

推出上期“强源助企”，统筹市场激励项目

2023 年，上期所对近年来开展的各专项试点项目进行整合和统筹管理，并统一命名为上期“强源助企”项目。按照开展方式、评价标准、服务对象等不同内容，项目设功能类、服务类 2 个类别，为产业链、供应链的安全稳定提供全方位服务支持。



功能类

在项目开展期内，对会员单位的期货（铜、铝、不锈钢和国际铜）、期权和上期综合业务平台的累计成交、持仓情况给予激励。

项目有效提升了产业客户参与度。2023 年，铜、铝、不锈钢和国际铜 4 个期货品种的持仓量总计同比上涨 31.19%，进一步促进相关期货品种功能发挥。



2023 年，“提升期权市场运行质量”活动共有 82 家期货公司参与，期权成交规模增长明显。截至 2023 年末，上期所（含上期能源）期权累计成交量 1.93 亿手，同比增长 300.85%。



项目有效促进了期现结合，服务实体经济的功能得到更好发挥。截至 2023 年末，上期综合业务平台累计成交 242.87 万张仓单、成交量 1,624.60 万吨、成交金额 7,050.89 亿元，累计签约交易商达到 685 家。

上期综合业务平台

截至 2023 年末

累计成交仓单

242.87 万张

成交量

1,624.60 万吨

成交金额

7,050.89 亿元

累计签约交易商

685 家

服务类

按照定价基准、企业拓展和工具应用三个版块，对服务实体经济的情况进行激励支持，更好服务实体经济。

定价基准方面，鼓励企业使用期货价格作为贸易定价基准

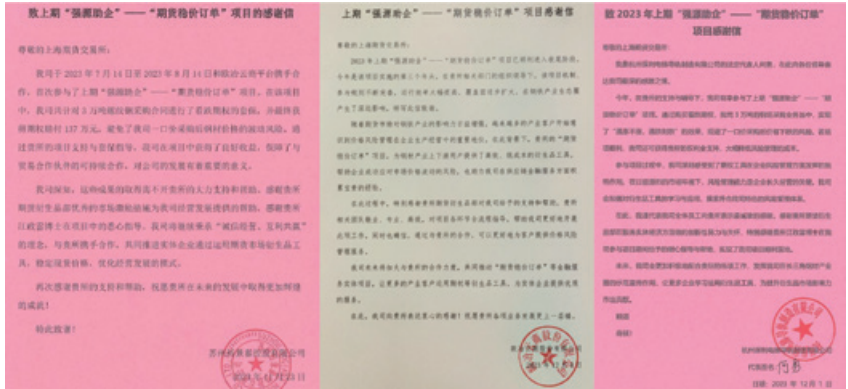
- 原油期货项目鼓励相关企业在现货贸易中使用上海原油期货价格作为计价基准，并使用原油期货对冲价格波动风险。
- 20 号胶期货“丰羽行动”助力企业管理价格风险，控制经营成本，“中国价格”国际化迈出重要一步。

企业拓展方面，鼓励能化产业客户持仓与交割

- 项目开展期间，产业客户持仓规模稳步提升，实体企业不断积累套保经验，提升风控水平。
- 龙头企业优化套保制度，为后续扩大套保规模奠定基础。

工具应用方面，根据企业不同特点提供针对性的服务

- “期货稳价订单”项目用市场化手段助力中小企业保供稳价，上下游企业参与积极，风险管理效果良好，企业经营效率提升。



▲ 多家单位向上期所发来感谢信

- 天然橡胶“期权稳产行动”主要服务海南、云南、广东三大农垦，通过龙头企业+场外期权模式，共覆盖橡胶现货 4.88 万吨，实现稳农民生产、稳企业经营、稳产业发展。
- 期权“走进企业 服务实体”项目鼓励企业积极运用场内期权工具，从源头上降低企业生产成本。84 个项目全部顺利结项，2023 年为 110 万吨现货提供稳价保障。

建设上期“强源助企”产融服务基地，提升产业服务能级

- 产融服务基地依托产业链龙头企业，通过多层次深入合作，进行期货知识普及以及业务指导、行业沟通交流和人才培养等工作，发挥其示范作用，带动更多产业链上下游企业运用期货价格进行风险管理，助力构建现代化产业体系。
- 2023 年完成首批 45 家上期“强源助企”产融服务基地授牌工作，培训学员来自实体企业、期货公司、投资机构等相关市场参与主体。

案例 上期“强源助企”产融服务基地恒力石化培训活动

2023 年 11 月，恒力集团和苏州工业园区召开了 2023（苏州）石油化工金融衍生品创新发展大会，探究衍生品助力中国石化行业成长的创新发展途径。大会期间，上期所与恒力石化举行上期“强源助企”产融服务基地专场活动，会议围绕“顺应时代发展方向，推动金融更好服务实体经济”的主题展开，介绍了上海原油期货的发展历程、中国保税船用燃料油的发展现状及展望，以及如何运用金融衍生品赋能油气产业健康稳定发展等议题。本次培训有来自炼化企业、贸易商、行业专家等近 600 人参加。

打造“企业深耕计划”，深度培育产业客户

- 为更好服务企业利用期货市场，上期所推出一对一服务重点企业或龙头企业的“企业深耕计划”，组织调动会员单位服务资源，引导产业企业使用衍生品工具管理价格波动风险。
- 共有 39 家会员单位申报的 57 个项目参与。
- 举办“松林杯”产业培训教案大赛、6 期产业培训活动。

优化做市商机制，促进合约连续性

- 为解决部分期货品种“活跃合约不连续”问题，上期所自 2017 年引入做市机制，合约连续性提升，为产业客户按照生产经营需要进行逐月点价、保值、交割提供便利。
- 目前 18 个期货做市品种均实现多行合约同时活跃；
- 镍、锡、原油等 11 个品种实现主力合约逐月轮转；
- 黄金、白银品种对标国际市场实现主力合约双月轮转。

推出差异化保证金，降低企业套保成本

- 2023 年，对上期所上市的全部 18 个期货品种和上期能源已上市的 4 个期货品种实施了差异化保证金政策，对套期保值交易保证金比例优惠了 1 个百分点。
- 降低实体企业进行套期保值的成本。
- 降低产业客户进行风险管理的门槛，吸引更多有风险管理需求的客户参与期货市场。



3 上期 服务

奋楫笃行·开创市场服务新局面

- 一、打造一流服务平台
- 二、提高期现联动效率
- 三、提升对外开放水平
- 四、增强上海价格功能

专题 推广本币贸易结算 助力人民币国际化

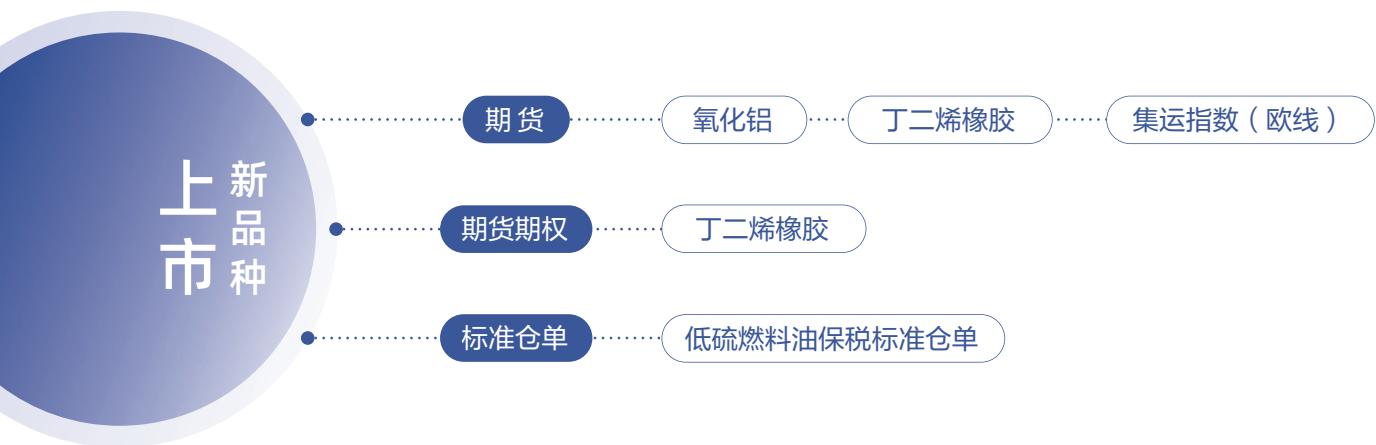
金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

——摘自 2023 年中央金融工作会议

上期所牢记习近平总书记提出的“加快建成世界一流交易所”的嘱托，打造高能级服务平台，推进高效率期现联动，推动高水平对外开放，让“上海价格”更好地走向世界。



打造一流服务平台



做深现有品种

- 优化原油期货结算价交易指令（TAS），申报价格范围由 0 元 / 桶扩大至 ± 2 元 / 桶，交易截止时间由 10:15am 延长至 11:30am，适用合约由第一、二行合约增加至前四行合约，更好地满足了实体企业采用上海原油期货结算价计价和套保需求。
- 20 号胶期货交割单位由 10 吨修改为 100 吨，便利现货贸易的实物交割需求。

促进合约连续活跃

- 持续优化做市方案，提升做市商市场服务质量，做市合约的买卖价差、订单厚度等进一步改善。
- 探索实施“完善合约交易结构”“合约手续费结构化调整”等面向全市场的引导措施，促进合约连续活跃。

降低市场参与成本

- 减免标准仓单作为保证金的手续费，免收交割手续费。
- 实施差异化保证金，对 22 个期货品种的套期保值交易保证金优惠 1 个百分点。
- 积极推进新型组合保证金业务上线工作。

优化交易机制

- 增加日盘集合竞价，对于开设连续交易的品种在日盘开始前 5 分钟（即 08:55 至 09:00）增加集合竞价，缓和日盘开盘瞬间报单冲击，提高日盘开盘时价格的公允性。
- 推出非套保转套保业务，在提高便利度的同时降低市场风险与交易成本。

提升实物交割配套

- 15 个品种首次推出“二日交割”，缩短交割结算流程，降低资金和库存流转周期，提高市场运行效率。
- 优化交割库布局，实现交割库扩容，各品种交割库累计扩容 41.9 万吨。

完善担保品处置规则

- 落地担保品处置业务规则，明确担保品处置流程，提升担保品处置效率，降低操作风险和市场风险。
- 上期所获得 2023 年中债成员业务发展质量评价“担保品业务卓越先锋机构”奖项。

保障金融基础设施稳定运行

- 强化市场风险动态研判与应对处置，依规采取调整涨跌停板幅、保证金水平、手续费率及交易限额等措施，并及时发布风险提示函，防范交易过热与风险传导。
- 线上交易系统扩容，2023 年 6 月完成交易系统扩容版本的上线工作，单日报单容量从 1.8 亿笔提升至 3 亿笔。

强化高效能自律监管

- 加强对影响期货价格形成机制、扰乱市场秩序和从业人员损害企业合法权益行为的监控排查。
- 检查督促期货公司加强合规管理，压实期货公司对其客户交易行为的管理责任。
- 加大监管信息公开力度，向市场通报监管信息，向会员发送《监查动态月报》。

配套期货和衍生品法做好规则立改废

- 2023 年，根据《期货和衍生品法》等上位法和业务需求，共完成合约规则修订 10 项，业务规则修订 36 次。

提高期现联动效率

完善上期综合业务平台

目前已上线 16 个品种的标准仓单交易和天然橡胶延伸仓单交易；上线卖方挂牌、定向挂牌、买方挂牌、仓单线上质押融资等功能；推出浙油中心、欧冶云商、金川集团、保税仓单转让、期转现等报价专区，以及期现联动客户端。

上期综合业务平台³

2023 年
成交仓单
38.21 万张
成交量
121.09 万吨
成交金额
889.05 亿元
完成仓单质押融资
36 笔
发放质押贷款
7.5 亿元
质押仓单对应货物
1.02 万吨



▲ 上期综合业务平台

平台平稳运行，业务稳步发展

- 2023 年成交 38.21 万张仓单，成交量 121.09 万吨，成交金额 889.05 亿元；完成仓单质押融资 36 笔，发放质押贷款 7.5 亿元，质押仓单对应货物 1.02 万吨。
- 在 2023 年亚洲能源风险奖评选中，上期综合业务平台获得“年度最佳场外交易平台奖”。



丰富产品供给，优化完善功能

- 2023 年，在人民银行上海总部、外汇局上海分局、上海市税务局、杭州海关和浙江自贸区等相关单位的大力支持下，上线低硫燃料油品种保税标准仓单。

注：3. 2018 年 5 月上线以来，截至 2023 年末，平台累计成交 242.87 万张仓单、成交量 1,624.60 万吨、成交金额 7,050.89 亿元。

优化交易者结构，构建产业链生态圈

- 2023 年新增签约交易商 64 家，累计 685 家。签约交易商类型分布情况（图示）⁴

2023 年

新增签约交易商

64 家

累计

685 家

产业链企业

590 家

风险管理子公司

81 家

金融机构

14 家

落实国家战略，深化区域经济合作

- 2023 年 9 月，“浙油中心”报价专区新增液化天然气品种报价。
- 2023 年 12 月，成功上线金川集团报价专区，进一步推动产融深度融合与区域协调发展。

稳步推进全国性大宗商品仓单注册登记中心⁵建设

上期所积极落实中共中央、国务院《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》⁶，稳步推进上海、浙江、青岛三地项目有序建设。

全仓登

截至 2023 年末

累计登记期货标准仓单

48.07 万吨

非标仓单

3,400 吨

现货仓单

7,728 吨

合计上链客户

2,981 家

全仓登上海项目正式上线运行

- 2023 年 6 月 30 日，由浦东新区政府会同上期所、上海大宗商品仓单登记有限责任公司等单位⁷共同建设的全仓登上海项目正式上线运行，旨在打造数字化大宗商品仓单登记和公示系统，实现大宗商品“统一登记、数字监管、期现结合、产融互通”。

全仓登成效初显

- 截至 2023 年末，上海、青岛、浙江三地项目登记上链保税铜、20 号胶、低硫燃料油品种。累计登记期货标准仓单 48.07 万吨、非标仓单 3,400 吨、现货仓单 7,728 吨，合计上链客户 2,981 家。
- 全仓登（上海期货交易所）获 2021—2022 年度上海金融创新奖。

注：4. 平台签约交易商 685 家中，以江西铜业、大冶有色、海南橡胶为代表的产业链企业 590 家（占比 86%）；以国君风管、南华资本为代表的期货公司风险管理子公司 81 家（占比 12%）；以浦发银行、浙商银行为代表的金融机构 14 家（占比 2%）。

5. 简称全仓登。

6. 中共中央、国务院《关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》明确提出，探索建立全国性大宗商品仓单注册登记中心，为探索建立全仓登指明了方向。此前，在浦东新区政府、上期所、上海大宗商品仓单登记有限责任公司各股东单位的大力推动下，全仓登已于 2022 年 11 月 23 日在浦东正式启动，2023 年 2 月 1 日发布实施《浦东新区大宗商品仓单登记中心管理办法》。

7. 相关单位包括：中国（上海）自由贸易试验区管理委员会、临港新片区管理委员会、上海市地方金融监管局、上海市商务委、上海海关。

提升对外开放水平



注：中国香港有 1 家境外特殊参与者、40 家境外中介机构；新加坡有 1 家境外特殊参与者、13 家境外中介机构。

引入合格境外投资者

- 2023 年，合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者（统称“合格境外投资者”）开户数和交易规模均稳步增长，目前开放的 16 个品种均有合格境外投资者参与。
- 新增花旗银行（中国）和星展银行（中国）成为从事仅为其所托管的合格境外投资者开展期货保证金存管业务的指定存管银行。

参与国际交流

- 接待“一带一路”国家及境外监管机构、交易所、市场机构等来访近 50 次，与新加坡金管局、巴西证券期货交易所等机构沟通交流。

境外参与者服务

- 2023 年上线第三期“直通车”英语系列课程，主要内容为介绍合格境外投资者可参与的期货和期权品种。



▲ 上期“直通车”系列课程

推动产品国际化

举办投资者交流会

- 在新加坡、中国香港、日本、韩国、英国等国家和地区开展投资者交流会，介绍上期所国际化进展，解答投资者疑问。
- 针对境外客户开展线上市场推广。



▲ 投资者交流会

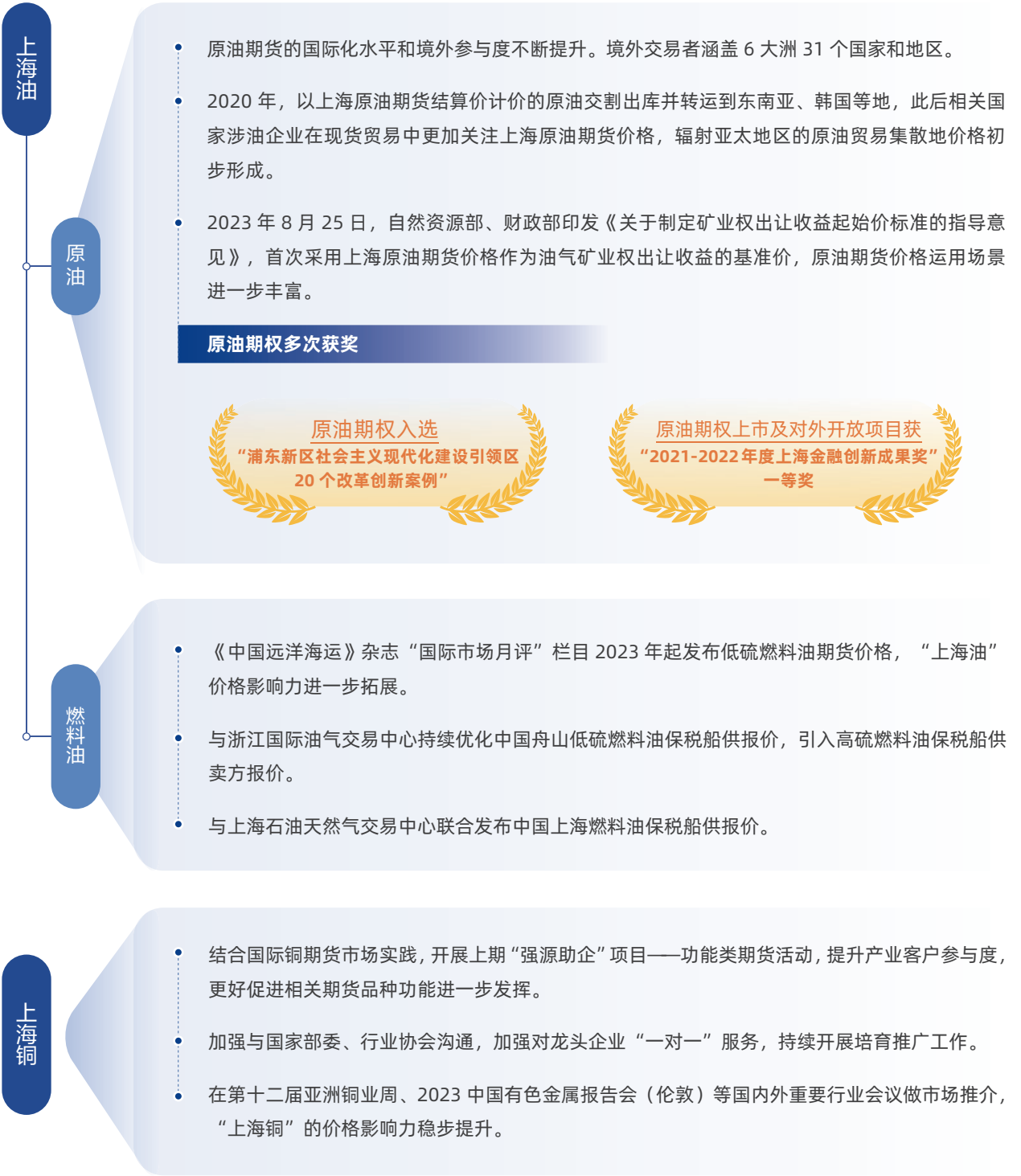


探索推动与境外交易所的务实合作

- 持续探索推动与境外交易所的结算价授权等务实合作，推进品种高水平对外开放。

增强上海价格功能

上海价格标杆



上海胶

- 天然橡胶期货价格已成为相关部委制定政策的重要参考依据。2023年12月11日，财政部、农业农村部、金融监管总局联合发布《关于实施天然橡胶综合保险政策的通知》中，明确采用上期所天然橡胶期货主力合约价格作为收入险的制定依据。
- 20号胶期货价格逐渐成天然橡胶跨境贸易定价之锚，被中国国际电视台、解放日报、经济日报、金融时报、期货日报等主流媒体报道。

上海金

- 黄金期货市场活跃度不断提高，目前是仅次于芝加哥商业交易所集团（CME Group）的全球第二大黄金衍生品市场。
- 在大中型矿业企业、精炼企业和大型黄金首饰企业中，运用黄金期货进行套期保值、对冲产品销售和原料采购价格波动的做法已经十分普遍。
- 国内黄金期现价格相关系数长期保持在0.99以上，黄金期货价格充分反映了供求关系变化趋势、黄金现货价格的波动，已成为国内远期报价的主要定价依据之一。

成功举办第20届上海衍生品市场论坛⁸

2023年5月25—26日，第20届上海衍生品市场论坛在上期所顺利召开，主题为“构建新发展格局 推动高质量发展 建设中国特色现代期货市场”。



▲上期所举办第20届上海衍生品市场论坛

- 论坛围绕期货市场落实国家战略、服务实体经济、建设中国特色现代期货市场路径等话题展开研讨。
- 论坛总参会嘉宾380人，多家主流媒体对论坛进行全程直播。
- 近50家境内外媒体共刊发中英文文字、视频报道200余篇；8家主流媒体刊发10余个专版报道。

注：8. 论坛包括1个主论坛和上衍有色、上衍能源、上衍钢铁、上衍金融期货4个分论坛，其中上衍有色论坛与中国有色工业协会联合主办，上衍能源论坛与中国石油和化学工业联合会及中国城市燃气协会联合主办，上衍金融期货论坛与中金所联合主办。



专题 推广本币贸易结算 助力人民币国际化

上期所通过国际铜、原油、低硫燃料油、20 号胶等对外开放的期货品种，以及保税仓单业务推动大宗商品本币贸易结算。

国际铜期货

- 我国铜主要从智利、秘鲁、刚果（金）、哈萨克斯坦等国进口，卖方企业接收人民币的意愿低，短期内难以大幅提高我国大宗商品本币结算份额。
- 在此背景下，国际铜期货为铜国际贸易采用人民币计价结算提供了有效工具，有助于凭借我国在铜现货市场已有的强大购买力增强人民币在国际市场的影响力，拓展人民币在国际实物贸易中的结算规模。

原油期货

- 上海原油期货采用实物交割，上市以来至 2023 年末，总交割量达 2.02 亿桶，交割金额 788.94 亿元。通过原油期货交割方式进行的原油实货交易均以人民币计价和结算，丰富了人民币在国际大宗商品市场的应用场景，提升了人民币在国际金融市场的关注程度，扩大了人民币计价结算功能。
- 国内外知名石油公司、跨国贸易公司、投资银行、基金和资产管理公司等积极参与原油期货交易，利用上海原油期货管理价格风险和进行资产配置。

上海原油期货

上市以来至 2023 年末

总交割量达

2.02 亿桶

交割金额

788.94 亿元

低硫燃料油期货

- “中国舟山燃料油保税船供报价”及“中国上海燃料油保税船供报价”提升了船燃市场跨境贸易使用人民币计价的便利性，为人民币国际支付提供了更为丰富的场景，助力人民币国际化。

20 号胶 期货

2023 年以来，以海胶集团、合盛农业集团、泰国联益集团、云胶集团、广垦橡胶集团等为代表的境内外头部天然橡胶产业链企业采用 20 号胶期货价格作为定价基准的跨境实货贸易量近 200 万吨，同比增长 40%，占我国天然橡胶进口量近四成。

20 号胶期货采用实物交割，上市以来至 2023 年底，总交割量达 53.53 万吨，交割金额 54.05 亿元人民币，推广了本币贸易结算。

20 号胶期货

2023 年以来
天然橡胶跨境实货贸易量近 **200** 万吨

↑ 同比增长 **40%**

20 号胶期货

上市以来至 2023 年底

总交割量

53.53 万吨

交割金额

54.05 亿元

保税仓 单业务

上期所保税仓单业务是丰富保税区改革试点经验的重要尝试。目前，上期综合业务平台成功上线 20 号胶和低硫燃料油保税标准仓单交易业务，交易者为保税区内企业，这解决了国际化期货品种交割标准化与境内外参与者需求多样化之间的矛盾，丰富了国内外实体企业贸易方式，为国内国际双循环的经济发展模式注入新动力的同时，为人民币增加了国际化应用场景。





上期 绿色

环境友好·开启低碳发展新征程

- 一、构建绿色市场体系
- 二、开展绿色交流合作
- 三、实施绿色运营办公

专题 促进船燃市场转型 助推实现双碳目标

深入推进生态文明建设和绿色低碳发展。建设美丽中国先行区，打造绿色低碳发展高地。积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快打造绿色低碳供应链。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。完善生态产品价值实现机制。

——摘自 2023 年中央经济工作会议

上期所认真践行高标准绿色理念。积极研发绿色品种，参与构建绿色标准体系，探索绿色交流与合作。推行低碳运营，实施绿色办公，全员贯彻绿色、节约、环保理念，助力“双碳”目标实现。



构建绿色市场体系

深化品种绿色服务

创新绿色服务

- **标准仓单交易：**在上期综合业务平台上线低硫燃料油品种保税标准仓单。
- **报价专区：**在上期综合业务平台“浙油中心”报价专区新增液化天然气品种报价。

优化存量品种

- 研究推动再生铅纳入交割体系，配合全国有色金属标准化技术委员会修订相关标准。

研发绿色品种

- 针对铸造铝合金、瓦楞原纸、液化天然气、电力等相关品种开展研发。

参与绿色标准制定推广

- 参与再生铅国标草案、胶版印刷纸国标修订。
- 与上海环境能源交易所等机构联合开展“工业副产氢碳排放核算方法”团体标准制定工作。

完善中国氢价指数体系

与上海环境能源交易所、上海长三角氢能科技研究院合作，中国氢价指数体系不断纳入新的氢价指数。

- 2023 年 9 月 22 日正式纳入珠三角氢价格指数。
- 2023 年 12 月 26 日正式纳入河南氢价格指数。



◀ “中国氢价指数体系”首批长三角氢价格指数入选浦东绿色金融发展十大案例

开展绿色交流合作

参加交流活动

通过参会、发言等方式，积极参与低碳领域交流活动，与各行业代表、专家探讨行业发展情况，共话绿色发展新趋势。

- **氢能领域：**参加第五届中国制氢与氢能源产业大会、中国西部氢能大会、2023 油气行业氢能发展会议
- **油气领域：**参加亚太石油峰会（APPEC）、第六届世界油商大会
- **电力领域：**参加电力市场联合学术会议、第一届（2023 年）电力市场高端论坛

举办绿色论坛



◀ 2023 年 5 月 25 日，举办上海衍生品市场论坛能源分论坛，相关企业代表和专家就国际宏观形势、国际石油市场走势、天然气市场情况、上海原油期货运行情况等进行了探讨和交流。

2023 年 11 月 9 日，与商务部外贸发展局合办第十二届中 ▶ 国国际石油贸易大会上期所专场活动，能源领域多位专家发表演讲，约 150 位相关行业嘉宾参会。



◀ 2023 年 11 月 23 日，与上海环境能源交易所、上海长三角氢能科技研究院共同举办“2023 氢定价与交易研讨会”，并举办中国氢价指数体系更新仪式。

实施绿色运营办公

通过老旧设备改造、废旧资产再利用、节能评估测试、使用节能产品等途径，多措并举提升运行效率和资源使用效率。

开展设备改造，提高运行效率

改造期货大厦的 2 台容积式汽水热交换器

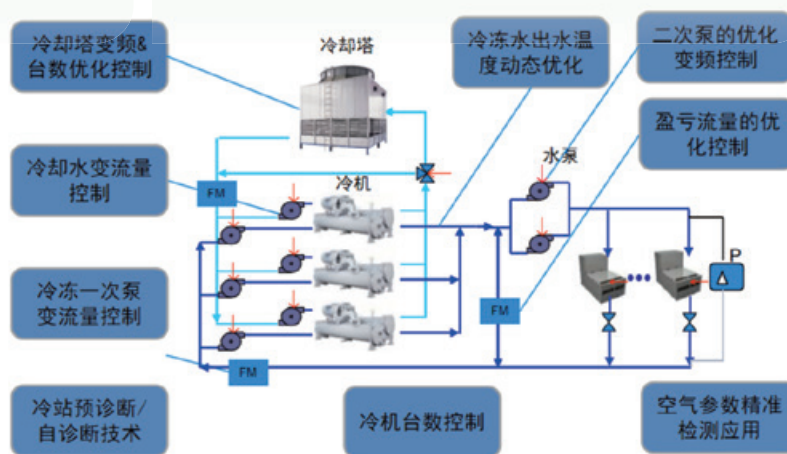
- 改造后，每月消耗电力折合的标准煤（等价值）由 3.75 吨降至 1.1 吨。



▲ 改造后的容积式汽水热交换器

改造期货大厦冷冻机 CCN 群控系统

- 改造后 CCN 群控系统可实现在线自诊断、高效机房控制策略应用、云平台延展服务、系统扩展等功能，节能 28.2%。



▲ 冷冻机 CCN 群控系统优化

坚持资产利旧，节约运营成本

- 建立常态化 IT 硬件设备利旧流程，将下架的计算机和网络设备用于技术系统测试等领域，减少非必要资源投入。
- 充分利用办公家具存量，利旧使用办公家具、公共会议家具。
- 对大厦现有非信息设备固定资产仓库进行自查和优化，加强现有资产的修复使用，延长使用时效。

开展节能评估，制定节能方案

- 开展能耗评估工作。对期货大厦和张江中心的冷源系统、锅炉房系统、生活热水系统、照明系统、BA 系统进行勘察和能效测试，并通过测试结果提出相应的节能措施。
- 对期货大厦开展水平衡测试。分析期货大厦用水现状、水量消耗、水量利用水平，梳理损失原因，为节约用水管理工作提供依据。

使用节能产品，降低能源消耗

- 安装使用 LED 灯具。降低了照明所需能耗，减少了更换灯具的运行成本和维护费用。
- 办公楼安装使用单风道型变风量 VAV-BOX。减少了风机装机容量，节约了风机运行能耗。



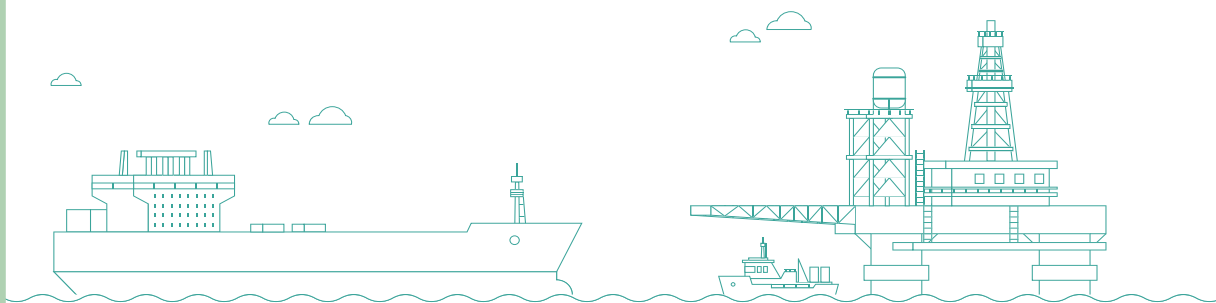
专题 促进船燃市场转型 助推实现双碳目标

上线低硫燃料油品种保税标准仓单

- 2023 年 5 月 30 日，低硫燃料油品种保税标准仓单在上期综合业务平台上线，该仓单是全仓登浙江保税商品登记系统上链仓库的上链仓单。这是贯彻《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》“支持上海期货交易所探索建立场内全国性大宗商品仓单注册登记中心，开展期货保税仓单业务，并给予或落实配套的跨境金融和税收政策”的又一落地举措。
- 促进低硫燃料油品种的期货现货结合、场内场外协同、境内境外连通，稳定畅通燃料油跨境产业链贸易链，促进仓单流转与仓单资源的优化配置，推动我国船燃市场产业转型升级，提升全球资源配置能力。

发布舟山及上海燃料油保税船供报价

- 2023 年 6 月 20 日，上期所联合上海石油天然气交易中心发布了基于高低硫燃料油期货结算价、针对上海保税船燃市场的“中国上海燃料油保税船供报价”。
- 2021 年以来，上期所联合浙江国际油气交易中心、上海石油天然气交易中心推动主要燃料油企业参与舟山及上海现货报价，中石化燃料油、中国船燃、中石油燃料油、海港国贸、浙石油燃料油、中石油上港、信力石油、建发能源、恒力舟山能化、中石化长江燃料、上海富远等企业参与到中国舟山及上海现货报价中。同时，推动海宏香港、大连春安、宏达航运、西凌海运、亿海航运等 10 家国际船东主体参与舟山现货买方报价中，提升了船燃市场价格透明度，服务船燃行业绿色发展。





5 上期 人文

同舟共济·展现社会和谐新面貌

- 一、提升会员服务质量
- 二、加强客户服务效能
- 三、加快员工成长步伐
- 四、汇聚公益慈善力量

专题 服务国家发展战略 推动美丽乡村建设

切实保障和改善民生。要坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。

——摘自 2023 年中央经济工作会议

上期所立足金融，服务实体。多年来不断提升市场服务水平，持续增强员工获得感、幸福感，服务国家发展战略，助力乡村振兴，创造社会价值。



提升会员服务质量

会员分布

上期所

会员

201 家

期货公司会员

150 家

非期货公司会员

51 家

上期能源

会员

161 家

期货公司会员

150 家

非期货公司会员

11 家

服务机制创新

线上手续办理

- 为提高会员、境外特殊经纪参与者等业务办理质效，将业务流转手续转为线上飞书办理。

优化“一站通”会员服务机制

- 在会服系统专栏显示交易所主要业务联系人及联系信息，便利会员单位业务高效开展。
- 制定“一站通”会员之声反馈表。
- 建立会员与交易所各业务口流畅通道和长效化意见建议落实机制。

评优活动

2022 年度会员评优

进一步提高会员的市场服务水平，提升服务实体经济质量。



上期所

综合类

优秀会员金奖
20 家

优秀会员奖
30 家

市场进步奖
20 家

产业服务类

钢材产业服务奖
17 家

有色产业服务奖
21 家

贵金属产业服务奖
16 家

能化产业服务奖 **15** 家

期权市场服务奖 **17** 家

上期能源

优秀会员奖 **20** 家

2022 年度优秀分析师（团队）评选

持续推动市场推广队伍建设，提升会员单位研究工作质量。



上期所

优秀投研团队奖
11 家

优秀产业服务团队
12 家

优秀个人分析师
91 位

上期能源

优秀原油产业服务团队奖 **5** 家

优秀原油分析师 **11** 位

2022 年度境外经纪机构突出市场贡献奖评选

加强国际交流合作，提升国际化水平。

突出贡献单位 **16** 家

境外特殊经纪参与者 **1** 家

境外中介机构 **15** 家

会员监管

监管服务点对点

- 与 18 家期货公司会员、1 家期货公司风险子公司开展现场“监管服务点对点”沟通交流活动。

监管服务点对面

- 就期货公司风险子公司、企业套期保值、集团化风险管理、反洗钱等方面进行 4 次“监管服务点对面”的合规培训。



◀ “监管服务点对面”
期货机构合规实务
培训专场内容

会员赋能

支持会员举办有行业口碑和区域影响力的大型论坛 22 场，助力提升会员综合实力，如：

- 第四届中国大宗商品金融服务创新峰会
- 第九届中国大宗商品产业论坛
- 2023 绿色金融服务实体 期货助力乡村振兴大会

加强客户服务效能

交易者保护

“3·15 松林投保之声”活动

- 开展 5 期法治辅导问答活动
- 发布 5 个上期所近年典型投保案例及合规交易合集
- 联合上海证监局、上海证券交易所等单位开展投保活动



“5·15 投资者保护知识有奖竞答”活动

参与人次

10,668 人次

创历年新高。

回收有效答卷

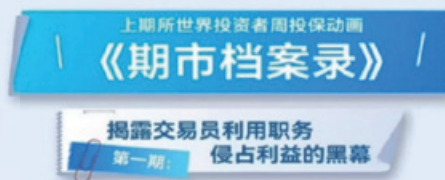
8,319 份



联合第一财经广播媒体推出和发布防非警示语公益广告，发布 4 期非法证券期货活动案例。

在金融消费者权益保护教育宣传月、世界投资者周，开展投资者保护主题教育系列活动，制作 5 期《期市档案录》原创动画作品，并发布活动海报。

上期所世界投资者周投保动画 《期市档案录》



交易者教育

与会员单位合作举办培训

累计

672 场

其中线下活动

586 场

活动举办地覆盖全国 20 多个省及自治区，万余人次参与。

教育网站

- 上期所投资者教育网站（edu.shfe.com.cn）作为证监会授牌的国家级互联网证券期货投资者教育基地，2023 年通过组织面向企业、政府部门、高校师生和社会公众的投教活动，为不同类型投资者提供普及型、专业型的投教产品，联合市场各方开展“松林杯赛”等方式，展现我所服务会员、服务市场发展工作的全貌。

与 46 家期货公司合作开展调研及定向培训

交易者热线

- 2023 年，通过 800 市场服务中心热线电话受理交易者意见建议共计 1,984 件，满意度 93.55%。

受理交易者意见建议

1,984 件

满意度

93.55 %



合力加强市场培育

- 上期所结合自身定位和实体经济需求，以产业发展为导向，联合各行业协会、地方政府、院校、金融机构、实体企业等，就行业发展趋势、价格风险管理等方面，与国家电投、新疆有色、扬子江船业、山东魏桥、欧冶云商、中石油等金属和能源化工相关企业通过论坛、培训、大讲堂等形式开展交流合作，不断做细做深产业服务，推动产业良性发展。同时，上期所关注期货行业人才发展，联合北京物资学院、北京科技大学等高校持续对从业人员开展培训，不断提升期货市场服务水平。



▲ 2023 年船舶行业价格风险管理培训班

加快员工成长步伐

员工构成情况

交易所集团总人数 1,499 人、平均年龄 37 岁

男员工

932 人

女员工

567 人

博士

63 人

硕士

609 人

研究生及以上占比 44.83 %



2023 年度新员工（含子公司）

48 人

安全生产

开展应急演练

- 全年开展消防演练 80 余场，涵盖防台防汛应急演练、暴雪冰雹灾害天气桌面推演、连续三板、交易结算交割等突发事件场景。



▲ 上期所开展各类应急演练

员工座谈和讲座

深入学习党的二十大精神专题辅导讲座

- 以“深入学习贯彻党的二十大精神 加快推进我国经济高质量发展”为主题向广大青年员工做辅导。
- 围绕习近平总书记对于广大青年工作者的希冀和寄语，勉励青年员工坚定不移听党话、跟党走，立志做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。

青年论坛

- 主题为“守正创新，稳步前行，高质量发展有我青年力量”。
- 通过集体学习、主题演讲、圆桌交流，教育引导青年员工学习贯彻落实党的二十大精神。



▲ 举办主题为“守正创新 稳步前行”的青年论坛

青年员工座谈会

- 组织召开多场座谈会，了解青年员工成长困惑及诉求。
- 引领青年员工热爱本职岗位，弘扬劳模精神、工匠精神。

“人生如华·零距离”系列活动

- 促进新老员工融合，倡导良好职业风范与家风文化。

员工培养

持续完善培训体系，加大培训力度

- 分层次、全覆盖开展各类培训，如业务骨干培训、新员工入职培训、翻译能力提升培训、“请进来”系列培训等。
- 积极拓展培训渠道，组织员工参加线上线下培训，以菜单式公开课、线上学习等形式，为员工提供多样化和定制化的学习套餐。
- 响应上级关于青年员工培养的指示要求，组织年轻业务骨干赴实体企业培训锻炼，加强与实体企业的交流，提升解决实际问题的能力。

汇聚公益慈善力量

志愿者活动

“青年志愿者服务队”规模达百余人，逐步形成志愿服务的长效机制

- 利用午休时间参与潍坊社区“长者食堂”活动，提供暖心助老志愿服务，为就餐老年人提供相关帮助。
- 定期组织志愿者对退休老员工开展上门慰问、协助就医等活动。
- 2023年3月5日是全国第60个学雷锋纪念日和第24个中国青年志愿者服务日，上期所团员青年们身着红马甲、化身志愿者，分发投资者教育知识手册，悉心为观众答疑解惑。弘扬和传承雷锋精神，培养青年参与学雷锋公益活动的使命与担当。



▲ 青年员工参与社区志愿服务活动



▲ 上期所团员青年志愿者服务活动

植树暨国情教育

协同阿拉善生态基金会开展 2023 年度阿拉善地区春季义务植树暨国情教育活动，以实际行动支持公益慈善、治理荒漠绿化

- 深入贯彻落实习近平总书记在二十大报告中提到的“尊重自然、顺应自然、保护自然是全面建设社会主义现代化国家的内在要求”重要指示。
- 加强生态国情教育，磨砺员工意志，提升团队凝聚力，担起生态建设与绿色发展的责任。



▲ 2023 年度阿拉善地区春季义务植树暨国情教育活动



专题 服务国家发展战略 推动美丽乡村建设

“保险 + 期货”

上期所服务国家发展战略，连续 7 年开展天然橡胶“保险 + 期货”项目⁹。

2023 年试点项目

92 个

云南省

53 个

海南省

39 个

覆盖县市¹⁰

21 个

参与期货公司

55 家

挂钩天然橡胶现货产量

20 万吨

同比上涨 15.9%

惠及两省胶农

26 万户次

同比上涨 52.9%

胶农共获得赔付

1.1 亿元

期权稳产行动

将场外期权产生的正收益通过“二次结算”等方式兑付给胶农，保障胶农出售胶水的价格¹¹。

2023 年获批项目

16 个

合作胶企

3 家

海胶集团

云胶集团

广垦橡胶集团

参与期货公司

9 家

全年投入支持资金约

3,100 万元

共覆盖橡胶现货产量

4.88 万吨

同比上涨 13.2%

兑付金额约

2,720 万元

结对帮扶太湖县

聚焦“三农”领域，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

2023 年投入¹²

875 万元

- 持续推进“智志帮扶”，通过“上期爱心助学金”资助 300 余名学生。
- 加强教育基础设施帮扶，用于太湖县新仓镇等全县乡镇初级中学运动场改造项目。
- 改善农村医疗设施，惠及偏远山区 3 个乡镇近 8 万群众，切实解决了老百姓的急难愁盼。

注：9. 天然橡胶“保险 + 期货”项目自 2017 年开展，至 2023 年末，云南和海南共 31 个县市近 90 万户胶农受益。

10. 海南省：白沙县、保亭县、琼中县、临高县、五指山市、乐东县大安镇陈考村实行全覆盖；

云南省：西盟县、永德县、镇康县、德宏州、澜沧县、金平县实行全覆盖。

11. 期权稳产行动项目自 2019 年开展，至 2023 年末，累计投入资金超过 1.2 亿元，保障天然橡胶现货产量超过 17 万吨。

12. 2013 年起，11 年来累计向太湖县投入帮扶资金近 7,500 万元。

后记

未来展望

百舸争流千帆竞，栉风沐雨勇前行。上期所将进一步坚持和加强党的全面领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务实体经济为宗旨，以建设世界一流交易所为己任，以强烈的使命感和责任感，积极融入到金融强国建设和中国式现代化的实践之中。

我们将不忘初心，持续丰富产品供给、优化运行机制、强化一线监管、加大市场培育力度，着力让价格信号更有效、让风险管理工具更好用、让实体企业更会用，不断提升“上海价格”辐射能级，积极服务国家保供稳价、现代化产业体系建设和经济高质量发展。

我们将胸怀大局，主动融入“双碳”“乡村振兴”“一带一路”等国家战略，将服务实体经济和国家战略作为发展的使命所系、路径所在、机遇所向，严格落实“两强两严”，持续深化期货市场监管工作的政治性、人民性，急实体之所急，谋实体之所盼，在推动高质量发展的新征程中，加快建成世界一流交易所。



关键绩效表



经济绩效

指标	单位	2021	2022	2023
累计成交量	亿手	24.46	19.43	22.27
累计成交额	万亿元	214.58	181.30	187.21
日均持仓量	百万手	7.05	8.87	10.87
日均持仓金额	百亿元	64.15	75.65	88.71
累计交割量	万手	95.22	81.19	93.90
累计交割金额	亿元	1,023.18	1,035.78	1,149.57
交割仓库及存放点数量	家 / 个	119/222	114/223	126/241
交割品牌数量 ¹³	个	380	358	442



环境绩效¹⁴

报告期内能源消耗总量（吨标准煤）	吨	1,671	1,679	1,809
用电量	万度	1,163.80	1,117.21	1,204.98
用水量	万立方米	6.75	6.03	7.73
用气量	万立方米	18.09	23.00	24.69
碳排放量	吨	8,582	8,362	9,016



社会绩效

覆盖户数	万户	13	17	26
天然橡胶 “保险 + 期货”	挂钩现货数量	万吨	13.00	20.00
	投入资金	亿元	1.11	1.41
	兑付金额	万元	9,041.08	12,422.80
天然橡胶 “期权稳产行动”	挂钩现货数量	万吨	3.27	4.31
	投入资金	万元	2,500	3,100
	兑付金额	万元	2,406.01	2,889.59
上期综合业务平台	成交量	万吨	160.82	135.36
	成交金额	亿元	1,149.24	1,229.78
	线上质押成交金额	亿元	16.09	16.45

注：13. 统计口径有变化，2023 年交割品牌数量包含注册和认证数量，2021、2022 年交割品牌数量仅指注册数量。

14. 环境绩效特指期货大厦口径。

参考索引

目录		中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR4.0）	报告位置
序言		P2.1-P2.2、G1.1-1.2	P02
上期简介		P4.1-P4.3、M1.1-M1.3、M1.3-M1.4、M2.8- M2.13、S1.1-S1.2、S3.1-S3.5	P04
责任聚焦	聚焦一：完善品种布局 服务国家战略	P3.1-P3.2、P4.2、M2.1-M2.2、M3.4、S1.4	P09
	聚焦二：深耕市场服务 便利产业客户	P3.1-P3.2	P11
上期服务 奋楫笃行 开创市场服务新局面	打造一流服务平台	M2.1-M2.4、M3.6	P16
	提高期现联动效率	M2.1-M2.4、M3.6	P18
	提升对外开放水平	M2.1-M2.4、M2.7、M3.4、M3.6、S1.4	P20
	增强上海价格功能	M2.1-M2.4、M3.6、S1.4	P22
	专题：推广本币贸易结算，助力人民币国际化	P3.1-3.2	P24
上期绿色 环境友好 开启低碳发展新征程	构建绿色市场体系	M2.1、E1.6-E1.7	P28
	开展绿色交流合作	E1.7、E1.9、E2.18	P29
	实施绿色运营办公	E1.1-E1.4、E1.9、E2.1-2.7、E2.9、E2.12-E2.18、E2.24-E2.25、E3.1-E3.2	P30
	专题：促进船燃市场转型，助推实现双碳目标	M2.1-2.2、M2.4、E2.1、E2.4	P31
上期人文 同舟共济 展现社会和谐新面貌	提升会员服务质量	M1.5、M2.8-M2.13	P34
	加强客户服务效能	M1.5、M2.8-M2.18	P36
	加快员工成长步伐	S2.1-S2.2、S2.11-S2.13、S3.1-3.3、S2.17、S4.5	P38
	汇聚公益慈善力量	S3.5-3.9	P40
	专题：服务国家发展战略，推动美丽乡村建设	S4.6-S4.9、S12-S4.14	P41
后记	未来展望	A1	P42
	关键绩效表	A2	P43
	参考索引	A5	P44
	报告规范	P1.1-P1.3	P45
	读者反馈	A6	P45

报告规范

报告主体

以上海期货交易所及其下属子公司为报告主体。为便于表述和阅读，报告中也会以“上期所”“交易所”“我所”或“我们”等方式表述（内文另有所指除外）。

时间范围

2023 年 1 月 1 日 - 12 月 31 日，部分内容超出上述范围。

编制依据

中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR4.0）》
全球报告倡议组织《可持续发展报告指南》（GRI-standards）
联合国 2030 可持续发展目标（SDGs）
国际标准化组织《ISO26000 社会责任指南（2010）》
国家标准化管理委员会《社会责任报告编写指南（GB/T36001-2015）》

发布周期

年度发布。本报告为上期所第 3 份社会责任报告。

数据说明

本报告引用数据均来自上期所及其他官方正式文件和统计报告。

报告质量保证

我们努力保证报告内容的真实性、完整性、平衡性、创新性和可读性。本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告获取

本报告电子文档可在上期所官方网站（www.shfe.com.cn）下载阅读。

读者反馈

如您对报告有任何意见或建议，可以通过微信扫描二维码反馈至上期所。我们将认真考虑您的意见与建议，并承诺妥善保护您的信息不被第三方获取。

电子邮件：shzr@shfe.com.cn

传真：+86 21 68404165

二维码：



编委会

总 编

田向阳

副总编

王凤海

编 委

李 鲜 贺 军 李 辉 陆 丰 张 铭

主 编

李 辉

副主编

祁国中

执行主编

符国宗

主 笔

程南雁 王 晰 田 森

编写小组

白 云	陈 悦	陈 众	程 犇	崔嘉豪
方 伟	高 锐	洪加其	侯 洁	季铄人
李海明	李靖楠	李 绚	李晓璇	李 赞
李 仲	林 帆	刘佳依	刘羽齐	陆志坚
吕珺玥	率 直	彭轶东	钱乐乐	闪 亮
盛玮辰	宋 斌	孙启轩	王成莹	王俊杰
王 爽	王 曦	王御印	吴 辉	吴君强
夏国芮	熊 现	杨 洋	杨一平	姚贻春
张博维	张 纯	张 杰	张乐乐	张啸峰
张一弛	张 玥	赵浅浅		



上海期货交易所
SHANGHAI FUTURES EXCHANGE

中国·上海市
浦东新区浦电路500号
200122

电话
+86 21 68400000

www.shfe.com.cn

