

资本市场金融科技创新试点（北京）项目 公示表

填报时间： 2024 年 12 月 18 日

一、项目 概览	1.1 项目编号	BJ-SD-202410
	1.2 项目名称	中粮期货产业投研服务平台
	1.3 项目类型	科技赋能
	1.4 项目简介	<p>中粮期货产业投研服务平台依托中粮集团全产业链资源与中粮期货投研实力，针对产业机构风险管理实践中的痛点，为用户提供一站式投研服务。平台主要功能包括投研数据与研究报告、产业资讯与量化图表库、套期保值案例分享与咨询、衍生品风险管理体系建设培训、金融衍生品工具箱及应用场景解析等。平台集数据源对接、数据录入、数据整合、数据分析、数据挖掘为一体，实现业务数据化，数据资产化，资产服务化，服务业务化。</p> <p>中粮期货利用技术赋能，重构业务模式，助力客户建立强大的风控体系、完备的策略库以及丰富的参与经验，并联合更多金融机构形成合力，根据不断变化的现实情况开发符合产业具体需求的服务模式，为客户保值增值保驾护航。</p>
	1.5 创新性描述	<p>企业风险管理是一个庞大的系统工程，需要具备强大的风控体系、完备的策略库以及丰富的参与经验。如何在风险体系制度流程上做到有规可依，在风险可控的情况下开展套保业务、合理利用衍生品工具实现套保优化、宏观研究与行业微观结合实现总体利润最大化，是当前企业风险管理实践中的最大痛点。</p> <p>中粮期货产业投研服务平台作为中粮期货数字化转型战略规划中的重要项目，利用科技赋能，在业务模式及功能、技术方面均具有创新性。</p> <p>1. 整合投研资源，服务实体经济</p> <p>业务模式及功能方面，平台实现了内外部投研资源整合，通过用户调研，总结产业客户风险管理实践中的痛点，并根据不同用户需求，为用户提供可标准化，可定制化的一站式解决方案。将企业以往对市场较为粗线条的理解做到更加精细化甚至是数据量化，对市场的认识从定性细化至定量。一方面，中粮期货总结中粮集团利用期货与衍生品进行风险管理的先进理念和丰富经验并通过平台进行分享，另一方面平台为用户提供一站式投研服务，包括投研数据与研究报告、产业资讯与量化图表库、套期保值案例分享与咨询、衍生品风险管理体系</p>

	<p>建设培训、金融衍生品工具箱及应用场景解析等众多功能。这一创新的业务模式，为产业客户提供了增值服务，提高了客户粘性，赋能产业客户风险管理能力的提升。</p> <p>2. 引入大模型，打造智能化投研新范式</p> <p>与传统投研平台相比，本平台尝试将生成式 AI 技术与投研平台结合，通过云端私有化模式，部署 130B 参数大语言模型。建立大宗商品领域投研数据库，包括国内外研究报告，行业数据等，打造新一代智能化投研平台，一方面辅助投研团队生成投研报告，另一方面通过整合外部资讯，为客户提供更好的用户体验。</p> <p>3. 全栈单轨信创架构</p> <p>2024 年，本平台将完成全栈信创适配。平台底层使用中粮期货的全栈信创基础设施环境，包括：支持海光 X86、鲲鹏 ARM 服务器集群和超融合虚拟化集群，基于信创的 SDN 网络和安全防护网络，并在麒麟操作系统、达梦数据库、宝兰德中间件等国产信创基础软件的环境下稳定运行。</p>
<p>1.6 价值与意义描述</p>	<p>《中华人民共和国期货和衍生品法》明确提出国家鼓励利用期货市场和衍生品市场从事套期保值等风险管理活动。中粮期货产业投研服务平台以技术驱动业务创新，将扩大期货市场服务实体产业发展的广度和深度，充分发挥期货公司作为金融与实体之间的桥梁作用，具有行业推广价值。</p> <p>1. 推广行业最佳实践，彰显央企担当</p> <p>中粮集团是国家粮食行业的骨干型企业，坚持以套期保值为主的期货操作理念。近年来，中粮集团已与多家期货交易所签署战略合作协议，发挥龙头企业引领带动作用，促进行业企业了解、认识并利用期货市场，推动期货市场服务实体经济高质量发展。中粮期货总结中粮集团利用期货与衍生品进行风险管理的先进理念和丰富经验，通过中粮期货产业投研服务平台分享中粮集团最佳实践，在市场培育和产业发展的道路上起到示范作用和带动效应，在我国农业高质量发展阔步前行的道路上彰显央企担当。</p> <p>2. 数字化、智能化赋能，提升产业客户风险管理能力</p> <p>中粮期货充分利用中粮集团的全球化农业产业链优势，建立了全球范围的农粮产品信息来源和研发体系，中粮期货产业投研服务平台将助力产业客户风险管理能力培育。一方面通过交流、研讨、培训等方式，为企业树立科学、理性的风险对冲理念；另一方面通过创新金融衍生品工具箱，持续为产业客户提供衍生品综合服务及专业化风险管理方案。</p> <p>另外，投研业务需要处理和分析海量的数据，如数据收集、整理和分析等工作，如何为客户提供及时、准确、有深度的资讯是研究部门面临的挑战。以生成式人工智能为代表的人工智能技术为金融业务</p>


		<p>创新发展、提质增效提供了新的视角和工具。平台探索生成式 AI 技术在期货公司综合投研领域的应用，将生成式 AI 技术与现有投资研究系统结合，打造智能化投研新范式，实现降本、增效，提升用户体验的目标。</p> <p>3. 服务乡村产业发展，助力乡村振兴</p> <p>自 2016 年以来，中央一号文件连续强调发挥“保险+期货”在服务乡村产业发展当中的作用。中粮期货产业投研服务平台将助力期货交易知识的普及与推广，增加农民对期货市场的了解，增强风险管理意识，理解并逐步学会运用新型金融衍生品工具来管理价格风险。</p> <p>4. 持续迭代，具有行业推广价值</p> <p>中粮期货产业投研服务平台的服务模式可推广至其他产业领域，并将联合更多金融机构形成合力，根据不断变化的现实情况开发符合产业具体需求的服务模式，通过中粮最佳实践，推动期现货市场合作对接与创新发展，推进期货市场生态圈建设，助力期货市场发展，提升我国期货市场国际影响力、大宗商品国际定价话语权。</p>
	1.7 牵头申报单位	中粮期货有限公司，期货公司
	1.8 联合申报单位	无
二、项目基本信息	2.1 功能服务	<p>1. 从服务主体角度</p> <p>中粮期货产业投研服务平台的服务主体为中粮期货投研团队。平台为服务主体提供面向数据仓库的数据分析展现，提供丰富的数据源接入、数据处理整合、图形化的数据建模、丰富的数据分析方式，可进行一站式数据采集、数据处理、数据分析，实现数据处理分析一体化、指标分析一体化、分析填报一体化。</p> <p>另外，平台通过对接其他平台，可实现多平台同步发布，多渠道同步投放，使复杂的工作简单化、重复的工作智能化。</p> <p>2. 从用户角度</p> <p>中粮期货产业投研服务平台的用户为使用平台浏览各项数据、资讯的客户。平台遵循简捷、易用的设计理念，打造用户友好的交互界面。</p> <p>中粮期货产业投研服务平台依托中粮集团全产业链资源与中粮期货投研实力，平台为用户提供一站式投研服务，包括投研数据与研究报告、产业资讯与量化图表库、套期保值案例分享与咨询、衍生品风险管理体系建设培训、金融衍生品工具箱及应用场景解析等功能。</p> <p>2024 年，中粮期货尝试引入大模型技术，并与国内领先大模型厂商合作开发智能投研场景，通过部署千亿参数大语言模型，对平台进行智能化升级改造。将大模型与平台对接，主要场景及功能包括辅助投研团队：翻译、摘要、关键信息提取，观点对比、生成报告；辅</p>

		<p>助写作：生成产品报告、月报等；及投研知识库问答。</p> <p>通过 AI 赋能，投研整体效率可提升 50%以上，使投研团队可以更专注于为客户提供高质量、个性化的投研产品及服务，这将显著提升客户体验和公司核心竞争力。</p>
	2.2 技术应用	<p>1、云计算：利用云计算技术极大增强系统计算能力，同时，降低对客户终端的要求，通过移动端与云计算的结合实现随时、随地、随身的高性能计算。</p> <p>2、大数据技术：依托云计算的分布式处理、分布式数据库和云存储、虚拟化技术，处理集团内海量数据，进行分布式数据挖掘。同时提高对数据的处理、分析能力。</p> <p>3、人工智能技术：将生成式 AI 技术与投研平台结合，采用云端私有化部署大模型和对接大模型 API 的形式，通过提示词工程、检索增强生成、指令微调等技术，实现例如关键信息提取、文本翻译、摘要、辅助生成文档等功能，打造智能化投研新范式</p>
	2.3 数据应用	<p>内部数据：</p> <p>1、依托中粮集团全产业链布局及各专业化公司团队在农产品研究领域的沉淀与积累，获取一线行业数据；</p> <p>2、中粮期货投研团队深耕期货和衍生品领域，已形成较为完善与成熟的研究体系，通过研究分析，形成各类数据、信息、报告等；</p> <p>外部数据：</p> <p>包括市场公开时事新闻、产业资讯、第三方资讯数据等</p>
	2.4 服务对象与渠道	<p>中粮期货产业投研服务平台对用户进行分类、分级、分权管理，不同用户应满足相应的内部、外部合规要求。主要用户包括集团内用户及集团外用户：</p> <p>集团内部：集团内各专业化公司相关部门</p> <p>中粮期货存量客户：主要以实体产业客户为主</p> <p>面向公众：非中粮期货客户、中粮期货合作伙伴、同行业其他公司等</p>
	2.5 业务规模	<p>1. 在业务推广初期主要面向中粮期货核心客户及中粮集团内部公司</p> <p>2. 后期将面向公众推广，但主要面向产业机构</p>
	2.6 预期效果	<p>首先，中粮期货将通过中粮期货产业投研服务平台实现中粮集团内部投研资源整合，投研数据内部共享，为客户提供宏观基本面、期货品种投研报告等内容，满足客户投研资讯需求，增加客户粘性，提升公司专业化服务水平。</p> <p>其次，中粮期货将通过中粮期货产业投研服务平台为产业客户提供业务培训、市场解读、研究分析、风控管理等全流程、系统性的专业服务和定制服务，并提供包括期货与现货、期货与期权、场内与场</p>

		<p>外、境内与境外等定制化产品及专业化风险管理方案，助力实体企业利用期货市场从事套期保值等风险管理活动。</p> <p>第三，中粮期货将“保险+期货”作为期货服务实体经济、服务“三农”的重要抓手，帮助农户安心生产、稳收增收。中粮期货将通过中粮期货产业投研服务平台的信息推送，客户培训等功能大力普及与推广期货知识，积极对接农村合作社等组织，增加农民对期货市场的了解，增强风险管理意识，理解并逐步学会运用新型金融衍生品工具来管理价格风险。</p>
	2.7 已获专利、认证或奖项	无
三、依法合规原则评估	3.1 涉及的业务场景是否由持牌机构提供	是
	3.2 是否需要监管豁免或监管关注	否
	3.3 除明确提出的监管豁免或监管关注外，是否违反现行法律法规和监管规定	否
	<p>3.3 分析及结论：</p> <p>针对中粮期货产业投研服务平台项目的业务场景及业务特点，在个人信息保护与网络安全管理方面、期货业务开展与营销宣传方面、知识产权保护等方面未发现存在违法违规事项。</p>	
四、有序创新原则评估	4.1 是否侧重于大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术对资本市场各类业务的科技赋能	是
	4.2 是否以服务实体经济、提升市场效能、强化合规风控、增强监管能力、保障金融安全为应用导向	是
	4.3 是否有助于稳妥推动新一代信息技术在资本年市场的落地实施，促进资本市场的数字化发展	是
	<p>4.4 分析及结论：</p> <p>中粮期货产业投研服务平台借助大数据、云计算等新一代信息技术，打造集数据源对接、数据录入、数据整合、数据分析、数据挖掘为一体的全方位可视化数据平台。借助平台的相应技术，可实现业务数据化，数据资产化，资产服务化，服务业务化。平台以服务实体经济为目的，推进期货市场生态圈建设，助力期货市场发展，彰显央企担当。</p>	
五、风险可控原则评估	5.1 是否已有效识别相关业务合规、系统安全、数据安全风险	是
	5.2 是否不存在重大风险隐患或已充分做好相应风险防范和补偿安排	是

	5.3 是否不存在发生系统性风险的隐患	是
	<p>5.4 分析及结论:</p> <p>本项目主要面临技术风险、合规法律风险、舆情风险等。项目参照《中粮期货全面风险管理办法》中的相关规定,进行风险识别与评估,并针对不同风险类别制定相应风险应对及处理机制。项目总体风险可控,不存在发生系统性风险的隐患。</p>	
六、业务风险控制机制	<p>项目上线后存在的业务风险主要包括合规法律风险、舆情声誉风险。</p> <p>中粮期货根据外部监管要求及公司自身特点,制定一系列风险管理相关内控制度,对项目上线后的各项风险进行识别与评估,并根据公司风险偏好针对各项风险设定相应风险监控指标及容忍度,风险监控及处理机制,风险沟通与汇报机制等。当出现相应风险时,参照相应制度进行风险处置,其中包括客户投诉管理办法,声誉风险管理办法等。</p> <p>针对合规法律风险,合规法务部将在项目上线前对项目进行合规审查,并出具审查报告。</p>	
七、技术安全保障机制	<p>项目涉及的主要技术风险包括与系统相关的风险、与数据相关的风险及与网络相关的风险。中粮期货根据外部监管规定和公司业务特点,制定包括《全面风险管理办法》、《网络与信息安全事件应急预案》等内控制度对技术风险进行整体管控。</p>	
八、投资者保护	8.1 客户投诉渠道	<p>客户可通过公司投诉热线进行投诉</p> <p>投诉电话: 4007060158</p>
	8.2 投诉处理机制	<p>中粮期货处理客户投诉遵守“首问责任制”原则,即客户投诉时,第一受理人应对客户的投诉全程跟进负责,直到客户得到满意答复。相关部门收到客户投诉时,对投诉事项进行登记,包括投诉时间、投诉人基本情况、投诉对象、投诉请求、主要事实和理由等。相关部门在收到投诉3日内,做出是否受理的决定。受理的投诉,应当在收到投诉起20日内作出处理决定。相关部门将根据投诉内容,调查被投诉原因,妥善处理客户投诉,并向客户反馈处理结果。在客户投诉处置结束后,相关部门将处置结果登记于《客户投诉登记表》中。</p>
	8.3 风险补偿机制	<p>中粮期货始终将保护投资者合法权益贯穿于项目开发运行全过程,本项目本身并不会给客户造成实质经济损失。如客户在使用系统过程中,有其他投诉事项,中粮期货将依照投诉处理机制进行处理。</p>
	8.4 项目退出机制	<p>中粮期货有限公司有责任和义务对公司项目进行全方位的监督和管理,站在保护投资者的立场上,当项目因不可抗力导致无法继续,应按照下方原则退出项目:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 发布项目退出公告。 <p>制定项目退出计划,并及时上报监管部门审核,通过后使用公司媒介渠道向公众发布退出公告。</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. 数据处理 <p>不涉及用户敏感信息的系统历史数据导出存档,如后续项目重启,再次使用。涉及用户敏感信息的数据,冻结封存,不再使用。</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 资源回收及关闭

		项目退出后，关闭服务，回收资源。	
九、申报单位基本信息	9.1 牵头申报单位	9.1.1 单位名称	中粮期货有限公司
		9.1.2 单位类型	期货公司
		9.1.3 统一社会信用代码	9111000010002304XW
		9.1.4 注册地址(办公地址)	北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层、3层305-313室、4层401-402室
		9.1.5 持有金融牌照情况	中粮期货持有中国证监会颁发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，流水号000000060908，日期2022年9月6日。其中，证券期货业务范围包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询
		9.1.6 试点项目涉及的业务牌照	中华人民共和国经营证券期货业务许可证
		9.1.7 工作分工	本项目全部工作由中粮期货有限公司完成。
		9.1.8 单位简介	<p>中粮期货成立于1996年，取得商品期货经纪、金融期货经纪、投资咨询业务、资产管理等业务资格，获批设立风险管理子公司。公司拥有上海、大连、郑州三家期货交易所全权会员资格，拥有中国金融期货交易所全面结算会员资格，是大连商品交易所、郑州商品交易所理事单位，上海期货交易所会员资格委员会成员，中国期货业协会理事单位。</p> <p>中粮期货经过多年发展，形成了以期货经纪业务为基础，风险管理与资产管理并行的业务模式。公司以农产品为核心，在商品及金融领域不断深耕，强化研究能力及IT系统的建设，打造成为国内领先的产业特色衍生品金融服务公司，为推动行业发展、服务实体经济贡献力量，是客户实现资产保值增值最值得信赖的合作伙伴。</p>
	9.2 联合申报单位1	9.2.1 单位名称	
9.2.2 单位类型			

		9.2.3 统一社会信用代码	
		9.2.4 注册地址(办公地址)	
		9.2.5 持有金融牌照情况	
		9.2.6 试点项目涉及的业务牌照	
		9.2.7 工作分工	
		9.2.8 单位简介	
十、其他补充事项	无		
十一、其他申报材料清单	材料名称	出具单位(部门)	有效期至
十二、牵头申报单位承诺	<p>本单位郑重承诺:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本单位在申报资本市场金融科技创新试点(北京)项目过程中,所提供的一切申报材料信息真实、准确和完整,本单位承诺承担与此相应的法律责任。 2. 申报项目符合依法合规、有序创新、风险可控的申报原则。 3. 申报项目不存在违法法律和行政法规情况,不包含国家秘密信息。 4. 本单位将配合监管部门完成后续评审公示、监督检查或风险处置等工作。 		
	 <p>单位(公章)</p> <p>法定代表人(签字)</p> <p>吴浩宇</p> <p>年 月 日</p>		