

南华期货股份有限公司

2019 年度社会责任报告



证券代码：603093

证券简称：南华期货

南华期货股份有限公司

2019 年度社会责任报告

一、报告编制说明

本报告介绍了 2019 年南华期货股份有限公司(以下简称“公司”或“南华期货”)积极承担经济、社会和环境责任方面的活动及表现。时间范围为 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,特别注明的除外。

本报告中的财务数据来源于经审计的公司 2019 年度财务报告(除特别注明外,本报告中所涉金额以人民币作为计量币种)。

本报告依据上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》及《〈公司履行社会责任的报告〉编制指引》等规则编制,报告内容符合指引中的有关要求。

本报告经公司董事会、监事会审议通过,电子版形式登载于:上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)、南华期货股份有限公司网站(<http://www.nanhua.net>)。

二、公司概况

(一) 公司简介

南华期货股份有限公司系由南华期货有限公司(以下简称“南华有限”)整体变更设立,南华有限的前身为浙江南华期货经纪有限责任公司,成立于 1996 年 5 月 28 日。2012 年 8 月 30 日,南华有限召开 2012 年第三次股东会,全体股东同意采用发起设立方式将公司整体变更为股份有限公司。2019 年 8 月 30 日公司在上海证券交易所挂牌上市交易,股票简称“南华期货”,股票代码 603093。截至 2019

年底，公司总股本为 5.8 亿股。

公司主要从事商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务、证券投资基金代销业务。同时，公司通过下设浙江南华资本管理有限公司及其子公司开展风险管理业务、横华国际金融股份有限公司及其子公司开展境外金融服务业务以及南华基金管理有限公司开展公募基金业务等。截至 2019 年 12 月 31 日，公司拥有 3 家全资子公司、6 家分公司、34 家营业部。

公司秉承扎实、细致、务实、高效的经营理念，以经纪业务为基础，大力拓展风险管理、境外金融服务业务等创新业务，持续推进国际化发展战略，以求为投资者提供以期货及衍生品工具为主的境内外一体化的风险管理服务，并使得公司发展成为“以衍生品业务为核心的金融服务公司”。

（二）公司业绩

公司一直坚持稳健经营，规范发展。2019 年，在股东的大力支持和全体员工的不懈努力下，公司积极探索企业的转型升级，实现营业收入 9,537,526,165.45 元，同比增加 107.91%；净利润 79,570,137.49 元，同比下降 35.64%。截至 2019 年底，公司资产总额 14,050,296,817.62 元，同比增长 24.18%；归属于母公司所有者权益 2,427,324,818.64 元，同比增长 18.29%。

三、对股东的责任

（一）完善公司治理

作为在上海证券交易所上市的公众公司，南华期货严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会相关规章制度要求，不断完善法人治理结构，形成了股东大会（权力机构）、董事会（决策机构）、监事会（监督机构）和经营管理层（执行机构）相互分离、相

互制衡的公司治理结构，各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，相互协调，相互制衡，确保公司规范运作。

南华期货不断推进完善以董事会为核心的公司治理规则体系，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及风险管理委员会 5 个专门委员会，7 名董事中包括 3 名独立董事，专门委员会和独立董事在参与公司董事会决策中发挥专业优势，为董事会决策提供咨询意见。

2019 年公司不断完善和强化公司治理规范化运作机制，共召开 3 次股东会、11 次董事会、6 次监事会，从每次会议的召集、召开，到表决等程序依法合规进行，实现了公司治理的高效和科学。

（二）加强投资者关系管理

公司严格按照《公司法》等法律法规、《公司章程》等相关规定，建立健全了投资者关系管理工作的领导体制和工作机制。2019 年公司上市以来积极推进投资者关系维护工作，努力保护投资者的合法权益。通过电话、上证 E 互动等方式积极回复投资者提出的问题，就投资者所关注的公司发展前景、经营情况等问题进行耐心细致地解答；同时积极听取投资者的意见或建议，并将有关信息反馈至经营管理层。通过上述交流活动，有力提升了公司在资本市场的企业形象，使得投资者能较好的了解公司经营情况。

（三）加强信息披露管理

2019 年，公司对照上市公司管理要求，完善了《信息披露事务管理制度》等管理制度，建立了规范的信息披露工作流程，组织信息披露事务专题培训，建立了较为完善的工作机制。在信息披露事务中，公司注重披露的及时性、格式的规范性、内容的真实性和完整性，同时加强内幕信息保密工作，控制内幕信息知情人范围，维护信息披露

的公平原则，保护投资者的合法权益。

报告期内，公司共披露各类公告 26 项，没有出现信息披露“打补丁”、漏报、错报、迟报等情况。公司所有披露信息均在法定媒体上发布，便于投资者阅读浏览。

（四）杜绝、防范内幕交易行为

为规范内幕信息管理，防范内幕信息泄露风险，公司按照相关法律法规和规范性文件的要求，结合实际情况，修订了《内幕信息知情人管理制度》等管理制度，严格界定内幕信息及内幕信息知情人范围，明确规定公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密责任。公司严格按照内幕信息管理的相关要求，做好内幕信息管理登记备案工作。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，不存在涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

（五）积极回报股东

公司在兼顾自身未来发展的同时，高度重视对投资者的合理回报。上市前期即已经遵照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，在《公司章程》中明确要求在不影响公司资金需求、可持续经营能力及未来长期发展的前提下，应保持持续、稳定的利润分配政策，同时制定了上市后未来三年股东回报规划，公司将严格执行相关利润分配政策，以积极回报公司股东。

四、对客户的质量

（一）持续提高信息技术服务能力

信息技术是公司服务客户的重要手段。2019 年，公司持续提高

信息技术服务能力，提升系统运营性能，提高客户体验。

1、有效保障和满足投资者的需求，建立健全公司“两地三中心”的系统网络，保障系统的稳定性。2019年，公司重点完成对上海张江主机房的网络改造。其中包括整体广域网、核心网、安全防护边界等整体的升级改造，完成了张江二期和张江三期托管网络的隔离改造。此外，完成了对上海数讯同城灾备机房网络的升级改造，改造好的数讯机房严格按照核心交易和托管交易的分离、采用扁平化的核心网络接入模式和上海张江、杭州机房形成我司两地三中心的系统网络。2019年10月，公司完善并正式上线了金仕达异构灾备系统，进一步提高了系统的备份能力。通过相关措施，2019年公司信息系统稳健运行，保障投资者基础交易需求。

2、南华期货 APP 功能持续完善，进一步提升用户体验。一是网厅功能升级，引入人脸审核技术，采用三大验证识别引擎，在确保安全性的前提下最大程度提升用户使用的便捷性。二是提供多种交易软件选择，可以满足不同的用户需求。三是以可视化的方式呈现各类分析数据，方便投资者进行投资决策。四是新增智能语音客服，通过语音对话，降低客户沟通成本，提高服务准确性。

（二）持续开展投资者教育工作

2019年度，公司根据投资者教育工作计划及监管部门的政策要求，结合以往投教工作开展经验，对投资者教育工作进行重新梳理、整合，以实盘大赛、全国巡回讲座、主题投教宣传活动等形式开展各项活动。截止2019年12月31日，公司组织投教活动共计126场，客户参与数达9,000余人。

同时，公司积极配合开展各项主题投资者教育活动，包括“3.15国际消费者权益日专项活动”“5.15全国投资者保护宣传日专项活动”

“6.14 信用记录关爱日专项活动”“防范非法集资宣传月主题活动”“金融知识普及月专项活动”等等，进一步扩展投资者教育活动的普及面，引导投资者正确认识资本市场，正确认识期货及衍生品投资。

五、对员工的责任

人才是公司发展的核心，2019 年公司持续做好员工保障工作，为员工提供相关福利，增强员工主人翁意思，提高员工对公司的认同度。截至 2019 年 12 月 31 日，公司共有员工 997 人。

（一）科学的职业发展规划

公司根据实际及行业当前发展现状，结合员工最现实、最关心的需求，创新人才管理机制，设计多种培养路径，使具有不同能力素质、从事不同业务类型的员工都有科学的职业发展方向。

报告期内，公司组织培训共计 175 场次，累计受训 3587 人次，为员工的职业发展提供指引和帮助。

（二）完善的权益保障

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规，实行劳动合同制，在与员工协商一致、平等自愿的基础上，严格按照法律法规等规定依法签订劳动合同。

公司建立了完善的福利体系，公司为全体员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，及时足额缴纳各项社会保险金，解决员工的后顾之忧。除国家法定节日外，员工能充分享受婚假、产假、年休假、计划生育假等特定休假，切实维护员工的切身合法利益。公司逐年来不断完善员工权益相关的各项规章制度，以促进劳资关系的和谐稳定。

（三）员工关爱

为进一步增强企业的凝聚力，提高员工对公司的满意度和认同

感，公司实施了相应的员工关爱计划。

一是切实关心员工生活。公司全年开展员工生日温馨祝福、结婚、生子、退休慰问、定期体检等活动，使员工切切实实地感受到公司的关怀。

二是组织丰富的文体活动。2019 年公司开展了丰富多彩的文体活动，组织员工参与“杭州马拉松赛”、羽毛球比赛、庆“三八”、纪念“七一”、建党 98 周年等活动，丰富了员工的业余文化生活，增加了员工间的交流与友谊，提高了员工的身体素质。

此外，公司为员工提供了良好的工作环境。公司地处交通便利的西湖大道，办公环境安全和谐、整洁温馨，并配置了先进的办公设备，并为员工设置了休息区、图书室、更衣室、业余活动室等配套设施。

六、对社会的责任

（一）精准扶贫

近年来，南华期货积极响应党中央的号召，贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《中国证监会关于发挥资本市场作用服务国家脱贫攻坚战略的意见》的精神，组建了以董事长罗旭峰为核心的扶贫工作组，积极探索如何发挥行业特点及自身优势开展可持续性的扶贫工作，把扶贫工作当成一项重要的政治任务和社会责任，持续提升扶贫成效，并力求形成专业扶贫特色。

长期以来，南华期货始终坚持仁商善行，在专业扶贫、教育扶贫、消费扶贫等方面，持续做好扶贫工作。

（二）精准扶贫概要

1、南华期货云南省沧源县天然橡胶“保险+期货”项目

2019 年是南华期货支农助胶第三年，公司再次为云南省沧源县胶农的收益提供有力保障。2019 年的天胶“保险+期货”项目承保橡

胶 4,000 吨,折合橡胶种植面积 4 万亩,其中涉及少数民族胶农 2,000 余户,有力地服务了贫困胶农。

2、南华期货阳光农险黑龙江省海伦市大豆项目

2019 年,公司与其他期货公司联合海伦县人民政府、阳光农险相互保险公司、中国人寿财产保险公司海伦分公司、黑龙江省农业投资集团等,在国家级贫困县——黑龙江省海伦县开展了县域覆盖大豆收入保险试点项目,项目覆盖海伦县大豆种植面积约 153 万亩,占全县种植面积的 60%以上,20,000 余户农户参与试点项目,其中包括建档立卡贫困户 3,800 余户。

3、南华期货人保财险广西罗城白糖项目

2019 年,南华期货与其他两家期货公司共同合作,在国家级贫困县广西罗城县开展白糖“保险+期货”县域全覆盖试点项目,其中南华期货承接 5.5 万吨,覆盖面积达 13 余万亩,项目保费约 1,100 万元,惠及罗城县全县甘蔗种植户 6,000 余户。目前该项目仍在进行中。

4、秦安县苹果产业扶贫收入保障计划项目

甘肃省天水市秦安县为国家级贫困县,甘肃省 23 个深度贫困县之一,为了支持当地苹果产业发展,防范化解当地农民的苹果价格(收入)风险,南华期货与中国太平洋保险共同参加秦安县苹果产业扶贫收入保障计划项目,有效保障当地广大苹果种植农户的生产经营收益,促进了试点地区农户特别是贫困户的稳产增收。

5、南华期货与广西省河池市罗城县结成帮扶对象,为种植户提供专业支持,包括价格保险等风险管理业务,实现精准扶贫一村一户,投入资金 16 万元。

6、甘霖基金会-台江民族中学“南华甘霖班”项目

公司持续三年在贵州设立了南华甘霖班。公司每年在该地区严格筛选 100 名成绩优异的贫困学生，提供其高中 3 年学习生活费用，2019 年共投入 31.5 万元。

7、购买扶贫产品

2019 年，公司购买赣州扶贫产品赣州橙 1,150 箱，费用为 5.06 万元。

（三）反洗钱

公司积极履行金融机构反洗钱的责任，严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》等法律法规。2019 年，公司持续推进反洗钱制度建设工作，从总部、分支机构及各业务线，进一步完善相关制度，明确各层级反洗钱组织及部门职责。同时，努力做好客户身份识别，梳理反洗钱排查要点，督促各业务部门排查；组织开展身份识别问题客户的清理工作，要求业务团队持续做好客户身份的重新识别。

报告期内，公司加强了针对不同受众的反洗钱业务培训，培训内容包括“反洗钱法规体系”“客户身份识别”“可疑交易报告”“反洗钱日常工作”等。培训受众包括公司反洗钱岗位人员、各级分支机构合规管理人员和总部相关部门合规管理人员、公司高级管理人员等，培训主题涉及受益所有人身份识别、分支机构反洗钱工作开展要点、洗钱风险管理要求、身份证过期客户的处理方法等相关内容。此外，公司还开展了一系列反洗钱培训并组织开展多种类型的反洗钱宣传活动，其中包括组织开展反洗钱知识测试活动，并根据经营管理层、反洗钱专员、普通员工的不同履职特点，制作了三类测试卷，全员完

成并通过测试。组织全体员工开展反洗钱业务培训。

（四）环境贡献

公司作为期货金融服务类公司，不涉及生产环节，对环境的影响主要体现为公司日常运营过程中的纸张等办公资源及水电等基本能源的消耗。公司严格遵守环境保护方面的法律法规，坚持绿色共享、节能环保的运营理念，倡导绿色办公，最大程度上利用信息技术等手段，建立并使用 OA 办公系统，实施视频与电话会议，通过电子流转的方式进行业务审批。鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识，合理利用纸张等办公资源。

2019 年，公司不存在因违反环保方面的法律法规而受到处罚的情况。

七、公司荣誉

2019 年度，公司及下属子公司荣获的主要奖项情况如下：

序号	获奖名称	颁发单位
1	2018 年度优秀做市商奖-浙江南华资本管理有限公司	上海期货交易所
2	2018 年度做市业务突出表现奖-浙江南华资本管理有限公司	上海期货交易所
3	2018 年度钢材产业服务奖	上海期货交易所
4	优秀产业服务奖	大连商品交易所
5	优秀风险管理子公司奖	大连商品交易所
6	优秀国际市场服务奖	大连商品交易所
7	优秀化工产品服务奖	大连商品交易所
8	优秀会员金奖	大连商品交易所
9	优秀机构服务奖	大连商品交易所
10	优秀技术支持奖	大连商品交易所
11	优秀期货投研团队	大连商品交易所
12	2018 年度白金奖	中国金融期货交易所
13	2018 年度技术管理奖	中国金融期货交易所
14	2018 年度业务创新奖	中国金融期货交易所

15	天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点 2018 年项目表彰 一等奖	上海期货交易所
16	2019 做市业务项目特别贡献奖-南华资本	上海期货交易所
17	2019 做市业务金奖-南华资本	上海期货交易所
18	2019 中国优金融奖年度期货公司	界面新闻
19	太湖县结对帮扶	上海期货交易所，中共太湖县委，太湖县人民政府
20	太湖县消费扶贫认购	上海期货交易所，中共太湖县委，太湖县人民政府
21	2019 年度期货业品牌奖	和讯，第 17 届中国财经风云榜
22	2019 年度期货业金牌服务奖-南华资本	和讯，第 17 届中国财经风云榜
23	杰出期货公司奖	金融界·2019 领航中国年度评选
24	2019 年第一财经金融价值榜年度期货公司	第 1 财经
25	2019 中国优秀期货公司君鼎奖	证券时报、券商中国
26	中国期货公司金牌管理团队	期货日报、证券时报第十二届中国最佳期货分析师评选
27	期货公司国际化进程新锐奖-横华国际	期货日报、证券时报第十二届中国最佳期货分析师评选
28	中国期货公司金牌管理团队-南华期货研究所	期货日报、证券时报第十二届中国最佳期货分析师评选
29	最佳风险管理子公司服务奖-南华资本	期货日报、证券时报第十二届中国最佳期货分析师评选
30	2019 年度品牌期货公司	华夏时报
31	2018 年度浙江金融投资优秀企业	浙江科技金融时报、浙

		江省国际金融学会、浙江金融投资论坛组委会
32	卓越服务奖	证券之星-资本力量 2018 年度评选
33	卓越品牌奖	证券之星-资本力量 2018 年度评选

南华期货股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日