

南华期货股份有限公司

2020 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

2020 年度社会责任报告

一、报告编制说明

本报告介绍了 2020 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 2020 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 2020 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 2020

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 2020 年 12 月 31 日，公司拥有 3 家全资子公司、6 家分公司、32 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综合金融服务。

（二）年度业绩

在股东的大力支持和全体员工的不懈努力下，公司积极提升业务规模，抓住期货市场国际化改革、品种不断上市的发展机会，截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 223.14 亿元，同比上升 58.81%；归属于上市公司股东的所有者权益为 24.57 亿元，同比上升 1.21%；营业收入为 99.15 亿元，同比上升 3.96%；利润总额为 1.27 亿元，同比上升 11.24%；归属于上市公司股东的净利润为 0.94 亿元，同比上升 18.47%。

三、公司治理

（一）完善法人治理结构

公司根据《公司法》《证券法》《期货交易管理条例》《期货公司监督管理办法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构，并对股东大会、董事会、监事会议事方式和表决程序做出了明确规定，从制度上保证股东大会、

董事会和监事会工作的有效进行。公司还在董事会设立了审计委员会、提名委员会、战略委员会、风险管理委员会以及薪酬与考核委员会五个专门委员会，并制定了相应的议事规则，明确了权责和决策程序。

公司持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善和强化公司治理规范化运作机制，做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，提高内部控制质量，推动公司提升核心竞争力，维护公司和股东的合法权益，确保公司业务稳健发展。

2020年，公司共召开1次股东会、5次董事会、4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

公司高度重视投资者关系管理工作，致力于构建与投资者的良好关系。自上市以来，公司建立多渠道沟通平台，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。在遵循信息披露相关规定的原则下，通过电话、上证E、邮件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各项问题进行解答和回复；同时，公司认真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。公司持续推动与投资者沟通渠道的建设，与投资者保持良性互动沟通，使得投资者对公司的经营范围、盈利模式的理解有所提升。

（三）加强信息披露管理

公司持续完善《信息披露事务管理制度》等制度，优化信息披露工作流程，严格按照法律法规以及信息披露监管要求，及时准确发布定期报告、股东大会资料以及各类临时公告等信息，不断提高信息披露质量，提升公司透明度，积极履行信息披露义务。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，

切实防范内幕交易风险。

报告期内，公司共发布《2019 年年度报告》《2020 年第一季度报告》《2020 年半年度报告》《2020 年第三季度报告》等 4 项定期报告，以及 43 项涉及公司重大事项的临时公告。

（四）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，实行相应的利润分配政策。2020 年，公司实施 2019 年度现金利润分配，以公司总股本 580,000,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 0.48 元（含税），共计派发现金红利 27,840,000 元，现金分红比例达到合并报表中归属于母公司所有者净利润的 35.02%。

四、客户责任

（一）IT 技术

公司历来重视技术投入和创新发展，持续提高信息技术水平，努力为客户提供稳定可靠的 IT 服务。

目前，公司已在上海张江、杭州电信 IDC 机房建成以 CTP 系统为主席系统，金仕达 V8T 为次主席系统的异地多中心，且金仕达 V8T 系统持续与 CTP 系统保持数据同步，两套系统在交易时段均可承担全业务量的连续交易，具有更好的业务连续性保障能力。目前，公司已形成了交易系统完善、运维力量充足、服务能力良好的衍生品信息技术保障能力，能为客户更好的提供期货衍生品交易服务。

（二）互联网应用

公司自主研发的南华期货 APP 目前已包含六大功能板块，分别是行情交易、基金代销、网上营业厅、投研会、营销活动与南华特色栏目。其中行情交易整合了易盛、咏春、博易三款行情交易软件。该 APP 可为客户提供线上各类业务办理工作，其结合大数据和投研创新

的可视化图表直观地展示市场变化信息，有效帮助投资者掌握市场动态。

（三）投资者教育

公司根据各监管部门要求，积极深入开展投资者教育工作。通过投资者教育工作让投资者熟悉和了解期货市场，引导其树立正确的投资理念。

2020 年度，公司组织投教活动共计 275 场次，内容包括大宗商品介绍、期货交易风险管理、期权交易策略等，参与活动的投资者约 45,000 余人。专项活动包括“3.15 国际消费者权益日”“防范非法证券期货宣传月”“金融知识宣传月”“12.4 国家宪法日”等。公司与三所大学合作开展投资者教育进校园活动，推动投资者教育纳入国民教育体系，培养高校学生衍生品基础知识，共计完成 108 课时，覆盖学生 544 人。

五、员工利益保障

公司始终坚持以人为本，持续做好员工保障工作，完善员工福利，切实保护员工各项权益，提高员工对公司的认同度。截至 2020 年 12 月 31 日，公司共有员工 956 人。

（一）保障员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的规定，依法维护员工的合法权益。在与员工平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，明确双方的权力和义务，依法确立劳动关系，并为员工缴纳各类保险及住房公积金，确保员工享受应有的权力。

2020 年，公司出台并实施《职等职级职位管理办法(试行)》和《绩效考核办法》，拓宽员工职业晋升通道，搭建岗位绩效与职级和薪酬联动机制，通过全面公正的考核机制，有效调动员工积极性，同

时为薪酬调整提供依据。

（二）加大人才培养力度

2020 年，公司加大人才培养力度，加强人才储备。公司通过加强校企合作，与部分院校达成合作协议，实现人才梯度建设；组织新员工培训共 5 场次，开展集中召回训练营，帮助新员工更好地融入公司整体环境；组织业务相关培训共 5 期，其中风险管理业务人才专项培训 3 期，财富管理业务和国际业务专项培训各 1 期，培养员工综合服务能力。

（三）丰富员工生活

公司深入推进企业文化建设，结合员工兴趣，组织开展乒乓球比赛、摄像、跑步、部门团建、新春晚会等形式多样的文化体育活动，丰富员工业余生活，在员工体能得到锻炼强化的同时，也增强了员工的团结协作能力。

六、社会责任履行情况

（一）扶贫工作

1、精准扶贫

党的十九大报告指出，要坚持在发展中保障和改善民生，坚决打赢脱贫攻坚战，动员全党全国全社会力量，坚持精准扶贫、精准脱贫。南华期货积极响应党中央和国务院的号召，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》相关文件精神，组建了以董事长罗旭峰为核心的扶贫工作组，积极探索通过发挥行业特点及自身优势开展可持续扶贫的可能性，把扶贫工作当成一项重要的政治任务和社会责任，不断提升扶贫成效，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，从专业扶贫、教育扶贫、

消费扶贫等方面，持续做好扶贫工作。

2、精准扶贫概要

（1）“保险+期货”项目

南华期货利用自身专业优势，通过开展“保险+期货”项目，实现具有特色的专业扶贫。2020年公司共参与19个扶贫项目，涉及名义本金19亿元，服务的农户数69,622户，其中建档立卡贫困户22,714户，投入资金135万元。

项目名称	服务对象	品种	实施地区	建档立卡贫困户数量	名义本金（万元）	进程
2020 上期所云南沧源天然橡胶”保险+期货“精准扶贫试点项目	沧源佤族自治县胶农	天然橡胶	云南	2,416.00	3,746.09	已结束
2020 上期所海南白沙天然橡胶”保险+期货“精准扶贫试点项目	白沙黎族自治县胶农	天然橡胶	海南	10,666.00	7,345.44	已结束
2020 上期所云胶集团天然橡胶场外期权产业扶贫试点项目	云南胶农	天然橡胶	云南	213.00	2,803.72	已结束
2020 郑商所甘肃静宁苹果“保险+期货”全覆盖试点项目	甘肃省静宁县果农	苹果	甘肃	341.00	9,006.00	已结束
2020 郑商所广西罗城白糖“保险+期货”全覆盖试点项目	广西罗城农户	白糖	广西	1,692.00	26,670.53	已结束
2020 郑商所新疆于田红枣“保险+期货”分散试点项目	新疆于田县农户	红枣	新疆	2,313.00	3,660.60	已结束
2020 郑商所甘肃泾川苹果“农民合作社+场外期权”试点项目	甘肃泾川县苹果种植户	苹果	甘肃	242.00	2,902.43	已结束
2020 大商所“农保计划”县域覆盖——海伦大豆收入险项目	黑龙江省海伦县农户	黄大豆1号	黑龙江	2,277.00	85,874.07	项目进行中
2020 大商所“农保计划”县域覆盖——山东济阳玉米收入险项目	山东济阳农户	玉米	山东	420.00	6,681.00	项目进行中
2020 大商所“农保计划”县域覆盖——河南太康玉米收入险项目	河南太康农户	玉米	河南	412.00	14,118.75	项目进行中

米收入险项目						
2020 大商所“农保计划” 县域覆盖——内蒙古呼伦 内尔农垦大豆收入险项目	内蒙古呼伦内 尔农垦	黄大豆 1 号	内蒙 古	-	15,339.01	项目进 行中
2020 大商所“农保计划” 专项扶贫——甘肃岷县猪 饲料价格险项目	甘肃岷县农户	饲料类	甘肃	266.00	427.02	项目进 行中
2020 大商所“农保计划” 专项扶贫——新疆莎车猪 饲料价格险项目	新疆莎车农户	饲料类	新疆	1.00	130.76	项目进 行中
2020 大商所“农保计划” 其他分散试点——山西泽 州大豆收入险项目	山西泽州农户	黄大豆 1 号	山西	1,455.00	1,738.00	项目进 行中
2020 新疆棉花价格保险- 人保上分	新疆伊州区棉 花种植户	棉花	新疆	-	366.72	项目进 行中
2020 北京大豆价格保险- 人保北分 2	北京市种植户	黄大豆 1 号	北京	-	1,944.03	项目进 行中
2020 北京玉米价格保险- 人保北分 2	北京市种植户	玉米	北京	-	5,621.97	项目进 行中
秦安县苹果产业扶贫收入 保障计划-政府采购项目 (期货)	甘肃秦安农户	苹果	甘肃	-	143.54	项目进 行中
2020 中农国稷棉花项目	新疆棉花农户	棉花	新疆	-	1,489.43	项目进 行中

(2) 教育扶贫

南华期货结合自身情况，积极开展教育扶贫工作。公司从 2017 年来一直与贵州省台江县民族中学开展爱心帮扶合作，积极资助贫困学生完成学业。2020 年，公司共资助 201 名特优特困的甘霖生，款项共计 377,500 元。在 2020 年高考中，台江县民族中学的“南华甘霖班”全班 50 名孩子全部达本科线，一本达线 40 名，达线率 80%，其中被“985/211 高校”录取 25 名。

(3) 消费扶贫

消费扶贫是社会各界通过消费来自贫困地区和贫困人口的产品与服务，帮助贫困人口增收脱贫的一种扶贫方式。一些贫困地区拥有着优质的特色农产品、民族手工艺品、休闲绿色农业等产品，但受制

于诸多因素无法广泛的传播，间接挫伤了农民发展产业的自主性和积极性。南华期货积极开展消费扶贫，具体情况如下：

2020 年 1 月，公司购买赣州扶贫产品赣州橙 1,150 箱，价值 5.06 万元；

2020 年 1 月，公司购买甘肃省秦安县苹果 958 箱，价值 8.58 万元；

2020 年 9 月，公司购买太湖县农产品一批，价值 8.74 万元；

2020 年 12 月，公司购买甘肃省秦安县苹果 920 箱，价值 11.78 万元；

（二）环境保护

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。

2020 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。

（三）社会公益

2020 年，南华期货积极响应党中央的号召，为抗击疫情携旗下子公司及员工捐款 100 万元人民币。该款项通过杭州市上城区慈善总会用于新型冠状病毒肺炎防控工作。此外，公司联合杭州橡胶同业会，共同出资向江西云鸽购买医用手套合计 6 万副，无偿捐献给在杭医疗机构，共同抗“疫”。

2020 年，为了让患有自闭症的孩子感受到社会的温暖，公司组织前往浙江省日月星辰自闭症儿童成长帮扶中心，开展“关爱自闭症儿童公益行”活动，为这群“星星的孩子”带去节日的祝福。

七、公司荣誉

2020 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	颁奖单位
1	上城区重点企业-南华期货	杭州市上城区政府
2	上城区抗击疫情爱心企业-南华期货	杭州市上城区政府
3	上城区重点企业-南华资本	杭州市上城区政府
4	2019 年杭州市“凤凰行动”计划-新晋上市公司-南华期货	杭州市政府金融办
5	慈善爱心企业-南华期货	杭州市上城区慈善总会
6	2020 机构客户服务先锋期货公司-南华期货	人民日报社、国际金融报
7	2019 年度浙江金融投资优秀企业-南华期货	科技金融时报、浙江省企业联合会、浙江省国际金融协会、浙江省金融投资论坛组委会
8	大宗商品金融服务创新优秀服务机构奖-南华期货	浙江期货业协会、浙江省金融业发展促进会
9	浙江期货行业抗疫突出贡献奖-南华期货	浙江期货业协会、浙江省金融业发展促进会
10	2019 年度上城区东西部对口扶贫工作成绩优秀单位-南华期货	上城区发展改革和经济信息化局
11	鼎力支持奖-南华期货	浙江省金融业发展促进会
12	2019 卓越品牌奖-南华期货	证券之星
13	2019 卓越客户服务奖-南华期货	证券之星
14	2020 中国优秀期货公司君鼎奖-南华期货	证券日报
15	2020 中国期货风险管理子公司君鼎奖-南华资本	证券日报
16	第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀 IT 服务奖-南华期货	期货日报
17	中国期货公司金牌管理团队-南华期货	期货日报
18	最佳衍生品综合服务创新奖-南华期货	期货日报
19	中国最佳期货公司-南华期货	期货日报
20	最佳期货 IT 系统建设奖-南华期货	期货日报
21	最佳资本运营发展奖-南华期货	期货日报
22	中国金牌期货研究所-南华期货研究所	期货日报
23	最佳风险管理子公司服务创新奖-南华资本	期货日报
24	期货公司国际化进程新锐奖-横华国际	期货日报
25	中国期货公司年度最佳掌舵人-罗旭峰	期货日报
26	卓越金融企业年度卓越影响力期货公司-南华期货	经济观察报

27	2020 年度企业社会责任先锋奖-南华期货	华夏时报
28	2020 领航中国年度评选杰出策略研究团队奖-南华期货	金融界
29	年度期货业扶贫奖-南华期货	和讯网第十八届中国财经风云榜
30	2019 年天然橡胶“保险+期货”精准扶贫试点项目一等奖-南华期货	上海期货交易所
31	2019 年度优秀会员白金奖-南华期货	中国金融期货交易所
32	2019 年度优秀投教奖-南华期货	中国金融期货交易所
33	2019 年度优秀化工产品服务奖-南华期货	大连商品交易所
34	2019 年度优秀会员金奖-南华期货	大连商品交易所
35	2019 年度优秀农产品服务奖-南华期货	大连商品交易所
36	2019 年度优秀国际市场服务奖-南华期货	大连商品交易所
37	2019 年度优秀机构服务奖-南华期货	大连商品交易所
38	2019 年度优秀产业服务奖-南华期货	大连商品交易所
39	优秀会员-南华期货	郑州商品交易所
40	技术支持优秀会员-南华期货	郑州商品交易所
41	PTA 品种服务优秀会员-南华期货	郑州商品交易所
42	人才培育优秀会员-南华期货	郑州商品交易所
43	PTA 品种服务优秀会员-南华期货上海分公司	郑州商品交易所

特此报告。

南华期货股份有限公司

2021 年 3 月 12 日