

南华期货股份有限公司

2021 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

2021 年度社会责任报告

一、报告编制说明

本报告介绍了 2021 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 2021 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 2021 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2021 年底,公司总股本为 610,065,893 股。

公司从事的主要业务为:期货经纪业务、财富管理业务、风险管

理业务、境外金融服务业务及期货投资咨询业务等。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有 3 家全资子公司、8 家分公司、30 家营业部。

多年来，公司始终保持健康稳定的发展态势及良好的市场信誉和形象，始终坚持“服务铸就品牌”的经营理念，在扎实做好服务的同时，进一步强化协同，以经纪业务为基础，风险管理业务和财富管理业务为两翼，坚持服务实体经济的宗旨，推动公司的可持续发展。

（二）年度业绩

公司在股东的大力支持和全体员工的不懈努力下，抓住期货市场的快速发展期，积极提升业务规模。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 300.65 亿元，同比上升 34.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为 30.38 亿元，同比上升 23.65%；营业收入为 105.15 亿元，同比上升 6.05%；归属于上市公司股东的净利润为 2.44 亿元，同比上升 158.67%。

三、投资者权益保护

（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，建立了完善的以股东大会、董事会、监事会、管理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制。公司对股东大会、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。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。2021 年，各委员会严格按照相关规定，认真开展各项工作，充分发挥专业能力，就公司经营重要事项开展研究并提出合理意见和建议，有效的

保证了公司决策的科学性。

2021年，公司持续发挥董事会在公司治理中的核心作用，做好董事会日常工作，与股东持续保持对话；股东大会制度建立健全了和股东沟通的有效渠道，积极听取股东的意见和建议，确保所有股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司不断完善和强化公司治理规范化运作机制，科学高效决策重大事项，使内部控制更加完善、有效，推动公司提升核心竞争力，确保公司业务稳健发展。

2021年，公司共召开3次股东大会、7次董事会、5次监事会，每次会议的召集、召开及表决程序依法合规，实现了公司治理的高效与科学。

（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前提下，通过电话、e互动、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发展前景、经营情况等问题进行耐心细致地解答。2021年，公司共计召开业绩说明会1次；接听投资者电话、接收邮件并处理，通过e互动、邮箱等回复投资者提问300余次。同时积极听取投资者的意见或建议，并将有关信息反馈至管理层。公司通过多元化沟通渠道的搭建，与投资者保持良性互动沟通，增强投资者对公司的理解和信心。

（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《2020 年年度报告》《2021 年第一季度报告》《2021 年半年度报告》《2021 年第三季度报告》等 4 项定期报告，以及 42 项涉及公司重大事项的临时公告。

四、客户权益保护

（一）强化 IT 技术，保障交易安全

公司致力于金融科技的研究和投入，以云计算为基础、以数据治理为抓手、以自研创新为主要手段、以智能化为目标，从项目开发、系统优化、云平台建设、系统运维等多个方面着手，坚持创新发展，并取得了良好的效果。公司投入私有云平台建设，更好的满足了大数据应用、科技研发、产品研发等多方面对计算和存储资源的需求，为公司金融科技的进一步发展提供良好的基础。公司自主研发的高速行情系统（NHMD）、极速交易系统（NHTD）等为公司和客户提供了稳定、快速、合规、丰富的行情交易及风险管理工具。

2021 年，公司围绕数据中心优化、核心系统升级、系统安全维护等多个方面，持续加强自身金融科技实力，满足公司及客户的需求。

（二）优化软件应用，提升服务水平

公司以打造敏捷高效的专业化客户服务团队为目标，强化团队的凝聚力，紧紧围绕客户和业务部门的需求，提升运营管理和专业服务水平。2021 年，公司完成呼叫系统新版本及客服新系统的上线运行，使客户服务流程得到进一步优化。

公司不断完善自主研发的南华期货 APP 的功能，使其能有效提供行情资讯、网上开户、在线交易、基金投资等功能，可为客户提供各

类业务的线上办理工作，并更好的帮助投资者掌握市场动态。

（三）投资者教育

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。公司根据各监管部门要求，积极深入开展投资者教育工作，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。

2021年，公司借新大楼搬迁之际，以行业首家国家级实体投教基地为目标，建设了高标准的投教基地，同时配备了讲解专员，以多种形式、多种媒体，向投资者全面展示期货行业知识。2021年，公司共开展行业内投教主题活动12项，包括“3·15保护投资者合法权益—我们在行动”“5·15全国投资者保护宣传日”“防范非法期货宣传月”“6.15防范非法集资宣传月”、浙江证监局“为投资者办实事”等，获得良好效果。

五、员工权益保护

人才是企业保持竞争力的核心，是企业发展的动力源泉。公司始终坚持以人为本，持续做好员工保障工作，把专业人才培养、完善员工福利放在重要位置，切实保护员工各项权益，提高员工对公司的认同度，增加员工的归属感。截至2021年12月31日，公司共有员工955人。

（一）保障员工基本权益

公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的规定，规范员工管理，平等对待各类员工。在与员工“平等、自愿、协商一致”的基础上签订劳动合同，明确双方的权利和义务，依法确立劳动关系。公司按照国家要求，为员工足额缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险等法定社会保险及住房公积金。员工还可享受到带薪年假、产假、健康体检、节日慰问金等福利。

公司坚持维护员工的民主权利，持续完善职工代表大会制度，使广大职工充分享有知情权、参与权、表达权和监督权，发挥员工民主管理、民主监督的作用，让员工了解企业发展，提升员工归属感。

（二）完善人才发展及培训体系

公司始终坚持“人才兴企”的理念，从“选、用、育、留”四个环节发力，建立高效的人才培养机制。

2021年，公司加强探索校企合作人才输送模式。与院校合作推出“南华期货精英储备班”“南华金融班”，构建校企互利共赢、协同发展的新局面，为公司不断提供新鲜力量。

2021年，公司继续加强公司人才梯队建设，有序培养和扩大公司后备人才库，促进公司可持续发展，总部职能部门基本实现了一正一副的管理岗标准配置。同时，公司积极深化新员工培训，采取线上+线下模式，开展了主题为“耀青春，IN南华”新员工训练营，取得了显著效果。

（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，组织开展各类文娱活动。新年阅读、元宵扎花灯、猜灯谜、乒乓球比赛、“行走中的红色党课”“3.28环湖跑”、新春晚会等受到员工的普遍欢迎。形式多样的活动丰富了员工的业余生活，更进一步增强了公司的凝聚力。

六、社会责任履行情况

（一）乡村振兴

1、乡村振兴规划

脱贫攻坚战已告一段落，现阶段国家积极推进乡村振兴工作，习近平总书记要求脱贫攻坚同实施乡村振兴相结合、“城镇化”和“逆城镇化”相辅相成、不搞统一模式，杜绝“形象工程”。公司积极响应

党中央和国务院的号召，贯彻落实中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》等相关文件精神，组建了以董事长罗旭峰为组长的乡村振兴工作领导小组，积极探索通过发挥行业特点及自身优势，开展可持续的乡村振兴工作，把此项工作当成一项重要的政治任务和社会责任。公司始终坚持仁商善行，从多方面入手巩固脱贫攻坚成果，同时积极开展“保险+期货”业务，通过教育帮扶、消费帮扶、知识帮扶等形式，服务乡村振兴工作大局。

总体目标：

结合公司实际情况，合理配置资源，集中力量，在欠发达地区挖掘或服务适合当地的产业项目，确保重点项目发挥作用，切实助力欠发达地区的经济发展、民生改善。

主要任务：

(1) 充分发挥金融专业能力和优势，提供全方位的综合金融服务。

(2) 深入了解和掌握欠发达地区企业的实际情况，因地制宜地完善企业发展规划，发挥专业优势，通过资本市场服务实体经济。

(3) 立足结对乡县的资源和产业基础，深化双方协作，助力其发展特色产业，通过产业带动工作取得成效。

(4) 继续在欠发达地区加大教育支持和投入。

(5) 根据公司实际情况，探索新的乡村振兴项目。

2、乡村振兴工作概要

(1) 产业帮扶

南华期货利用自身专业优势，联合多方力量，通过开展“保险+期货”等项目，开展具有行业特色的乡村振兴工作。2021年公司参与的乡村振兴典型项目如下：

序号	项目名称	项目结束时间	品种	实施地区	承保货值(万元)	进程
----	------	--------	----	------	----------	----

1	2020 郑商所甘肃静宁苹果全覆盖试点项目	2021/2/25	苹果	甘肃省平凉市静宁县	9246.00	已结束
2	2020 郑商所新疆于田红枣分散试点项目	2021/3/15	红枣	新疆自治区于田地区于田县	3660.60	已结束
3	2020 郑商所广西罗城白糖全覆盖试点项目	2021/4/26	白糖	广西壮族自治区河池市罗城仫佬族自治县	8907.95	已结束
5	2021 黑龙江海伦市上市首日生猪价格险项目	2021/2/19	生猪	黑龙江绥化市海伦县	49.09	已结束
6	2021 秦安县苹果产业扶贫收入保障计划-政府采购项目	2021/4/19	苹果	甘肃省天水市秦安县	7249.50	已结束
7	2021 大商所分散项目一河南睢县生猪价格险项目	2021/9/17	生猪	河南省商丘市睢县	2221.45	已结束
8	2021 大商所分散项目一湖南慈利县生猪价格险项目	2021/12/8	生猪	湖南省张家界市慈利县	5303.22	已结束
9	2021 年上期所南华期货人保财险云南省临沧市沧源佤族自治县天然橡胶项目	2021/11/15	天然橡胶	云南省临沧市沧源佤族自治县	526.07	已结束
10	郑商所南华期货太平洋财险陕西延安市富县苹果项目	-	苹果	陕西省延安市富县	-	进行中
11	郑商所南华期货中华联合财险新疆生产建设兵团棉花项目	-	棉花	新疆生产建设兵团	-	进行中

(2) 教育帮扶

公司为支持甘肃省秦安县教育业发展,与秦安县签订帮扶框架协议,开展教育帮扶合作。2021年投入资金15.56万元,用于资助秦安县偏远山区318名中小学生学习营养午餐补助以及3名代课教师补助。

从2017年以来,公司一直与贵州省台江县民族中学开展爱心帮扶合作,资助家庭贫困学生继续学业。2021年,公司于7月份、11月份合计捐助杭州甘霖助学基金会“甘霖生”助学款37.50万元。在2021年高考中,共有245名“甘霖生”参加高考,本科达线人数239人,达线率97.55%,其中台江县民族中学“南华甘霖班”51人高考一本率达100%。

2021年11月份，为帮助贫困学子安度严冬，公司牵头，联络波司登公益基金会，开展“爱心暖寒冬”活动。向全国七省八校十三个“甘霖班”的“甘霖生”捐助了567件羽绒服。

（3）消费帮扶

一些欠发达地区拥有着优质的特色农产品和民族手工艺品等，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支持项目，2021年，公司共参与5个项目，涉及投入金额40.46万元。具体情况如下：

2021年1月，公司购买江西赣州脐橙950箱，价值8.08万元；

2021年6月，公司购买湖北秭归县产品粽子930箱，价值7.44万元；

2021年6月，公司购买新疆乌鲁木齐产品每日坚果930箱，价值9.30万元；

2021年12月，公司购买云南宣威月饼，价值7.99万元

2021年12月，公司购买江西赣州脐橙900箱，价值7.65万元。

（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。

2021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

2021年，河南等地连遭暴雨袭击，郑州等城市发生严重内涝，对当地造成了重大的人员伤亡和财产损失，灾后重建任务艰巨。公司心系灾区，通过杭州市上城区慈善总会向河南提供抗洪救灾专用物资款十万元，充分显示了在大灾大难前的责任担当。

2021年，为了让农村留守儿童感受到社会的温暖，公司积极参与杭州市民政局主办的“同心向党庆六一”公益活动，资助物资三万元，让农村留守儿童感受到社会的温暖。

七、信誉和品牌优势

公司始终坚持合规经营，规范发展的基本原则，在行业内树立了良好的品牌形象，品牌价值不断提升。公司连续十年被期货日报、证券时报评为“中国最佳期货公司”。2021年，公司主要获奖情况如下：

序号	奖状、证书名称	颁奖单位
1	凤凰腾飞第三届金融风云榜年度金融服务大奖-南华期货	浙江广播电视集团经济生活频道，浙江省工商业联合会直属商会，浙江省民营经济发展中心
2	童心向党庆六一资助物资3万元-南华期货	杭州市民政局
3	以人为本扶危济困爱心捐赠纪念	开封市慈善总会
4	年度优秀资管产品-南华量化趋势一号集合资产管理计划	证券时报 期货日报
5	中国金牌研究所-南华期货研究	证券时报 期货日报
6	中国期货公司金牌管理团队-南华期货	证券时报 期货日报
7	中国最佳期货公司-南华期货	证券时报 期货日报
8	最佳风险管理子公司服务创新奖-南华资本	证券时报 期货日报
9	最佳商品期货产业服务奖-南华期货	证券时报 期货日报
10	最佳衍生品综合服务创新奖-南华期货	证券时报 期货日报
11	最佳中国期货经营分支机构-南华期货上海分公司	证券时报 期货日报
12	中国上市公司社会责任奖-南华期货	证券时报
13	年度期货公司-南华期货	第一财经
14	年度卓越客户服务奖-南华期货	证券之星
15	年度卓越期货公司-南华期货	证券之星

16	2021 财经风云榜年度卓越期货公司-南华期货	证券之星
17	2021 财经风云榜年度卓越客户服务奖-南华期货	证券之星
18	2021 年度上市公司杰出品牌-南华期货	华夏时报

特此报告。

南华期货股份有限公司

2022 年 3 月 11 日