



南华期货
NANHUA FUTURES

南华期货股份有限公司

社会责任报告

Nanhua Futures Co., Ltd.
Corporate Social Responsibility Report

2022

目录

CONTENTS



一、报告编制说明	01
二、公司概况	02
三、投资者权益保护	04
四、客户权益保护	06
五、员工权益保护	08
六、社会责任履行情况	10
七、信誉和品牌优势	14

01

报告编制说明

本报告介绍了2022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2022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2022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>)

02 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2022年12月31日，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2022年12月31日，公司拥有3家全资子公司、10家分公司、29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”的理念，在扎实做好服务的同时，进一步强化协同，以期货经纪业务为基础，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。



全资子公司

3



分公司

10



营业部

29

02

公司概况



(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2022年12月31日，公司总资产为341.89亿元，同比上升13.72%；归属于上市公司股东的所有者权益为33.17亿元，同比上升9.18%；2022年，公司实现营业收入（总额法）为68.23亿元，营业收入（净额法）9.54亿元，同比下降3.90%。归属于上市公司股东的净利润为2.46亿元，同比上升1.01%。

公司总资产

341.89 亿元

↑ 13.72%

归属上市公司股东所有者权益

33.17 亿元

↑ 9.18%

营业收入（净额法）

9.54 亿元

↓ 3.90%

归属上市公司股东净利润

2.46 亿元

↑ 1.01%

营业收入（总额法）

68.23 亿元

03

投资者权益保护

（一）完善法人治理结构

《公司法》《证券法》《期货和衍生品法》等法律、法规和规范性文件的要求，建立了较为完善的以股东大会、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。2022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。

2022年，董事会持续发挥在公司治理中的核心作用，做好管理工作，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。

2022年，公司共召开4次股东大会、8次董事会、7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与科学。



03 投资者权益保护



（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、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发展前景、经营情况等问题进行耐心细致地解答。2022年，公司共计召开业绩说明会2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《2021年年度报告》《2022年第一季度报告》《2022年半年度报告》《2022年第三季度报告》等4项定期报告，以及51项涉及公司重大事项的临时公告。

04

客户权益保护

（一）实践数字化转型，提升服务水平

近年来，数字化转型作为重要的国家战略，在银行、券商、保险、期货等各类金融行业都得到了重视。公司一直以来强调“科技南华”，在软件、程序的自主开发上已初获成效，提升了公司业务管理效率和水平。

公司致力于在信息技术方面进行研发和投入，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）、风险控制系统、场外衍生品业务系统（盛华金融衍生品综合平台）、期现风险管理系统、外汇风险管理系统、数据联通平台、数据底座、南华期货APP、南华通APP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。

04

客户权益保护



（二）投资者教育

公司高度重视投资者教育工作，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。

公司建立的期货行业首家实体投资者教育基地于2022年3月15日正式启动，占地1000余平米，设计理念、硬件设施行业领先。2022年，公司设立南华投资学院，专职专岗负责基地的运营及投资者教育工作。公司通过投资者教育基地，积极开展各项投资者活动和各类参访接待活动，有力地提升了公司品牌形象。

2022年，公司开展投教主题专项活动15项，包括金融赋能浙江山区26县活动、金融知识普及月活动、世界投资者周、公平竞争政策宣传周、12.4国家宪法日等；开展线上线下讲座40场，覆盖投资者3万余人次。累计原创投教作品93件，内容含期货基础教育、期权基础教育、合规交易教育、风险教育、交易策略、品种基本面分析等。其中，两项作品获得郑商所“投教先锋”团队奖，完成上期所、上期能源“提升期权运行质量”活动的原创投教作品报送，共计13项。

05

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2022年12月31日，公司共有员工978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、失业保险和生育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。

05

员工权益保护



（二）完善人才发展及培训体系

公司培训以打造学习型组织为基本目标，注重人才的可持续发展。通过“新员工-新晋管理人员-中层管理人员-高级管理人员”进行分层，关注不同人群特质进行针对性培训与开发。打造“培训学苑”线上学习平台，分类进行业务知识、专项技能、通用知识等培训。同时，公司关注内训师的培养为培训助力，多维度多层次建立系统化培训体系，为公司发展提供人才支撑。

（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，开设了文体俱乐部下设八个兴趣组：篮球、足球、乒乓球、羽毛球、奔跑南华、南华佳人、墨香南华、南华趣玩吧桌游。同时，不定期组织开展各类文娱活动，“粽”情南华、元宵扎花灯、猜灯谜、羽毛球比赛等活动的举办受到员工的普遍欢迎。形式多样的文娱项目使员工在得到锻炼强化的同时，也增强了团结协作能力。



06

社会责任履行情况

(一) 乡村振兴

1、乡村振兴规划

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大部署。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中央连续发布5个一号文件，明确乡村振兴战略的实施重点，逐项推进，克服疫情灾情叠加等不利影响，实现了“十四五”良好开局。公司积极响应深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央、国务院决策部署，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：

公司结合自身实际情况，坚持遵循乡村发展规律的工作方法，聚焦重点、聚集资源、聚合力量，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。

06 社会责任履行情况



2、乡村振兴工作概要

(1) 产业帮扶

2022年，公司继续发挥金融机构专业优势，联合多方力量，积极参与开展“保险+期货”工作，把握当地实际需求，创新解决方案，更好地发挥期货市场在服务产业发展中的作用。2022年，公司提供项目帮扶资金87.64万元。典型项目如下：

项目名称	品种	实施地区	承保货值（万元）
甘肃泾川鲜苹果项目	苹果	甘肃泾川	4,000.08
西藏拉萨猪饲料项目	猪饲料	西藏拉萨	364.05
甘肃天水秦安生猪项目	生猪	甘肃天水	1,602.61
西藏拉萨鸡饲料价格险项目	鸡饲料	西藏拉萨	3,408.73
甘肃临夏生猪项目	生猪	甘肃临夏	1,786.14
甘肃秦安鲜苹果项目	苹果	甘肃秦安	4,408.65
甘肃庆阳鲜苹果项目	苹果	甘肃庆阳	12,362.44



06

社会责任履行情况

(2) 教育帮扶

教育兴，乡村才能兴。为使我国少数民族地区和贫困山区的特优特困学生能够受到更好的教育机会，南华期货牵头发起设立了杭州甘霖助学基金会。2017年以来，甘霖的助学脚步遍布贵州台江、陕西榆林、湖北施恩、甘肃陇南及青海西宁等地，帮助千余名贫困学子顺利完成学业，开启新的人生征程。

2022年，由公司资助的贵州省台江县民族中学2019级南华甘霖班，共50人参加高考，本科上线率100%，一本率92%，取得了优异的成绩。2022年4月，公司再次通过南华甘霖基金会向贵州黔东南台江县民族中学“南华甘霖班”提供助学款31.25万元，支持当地教育发展。



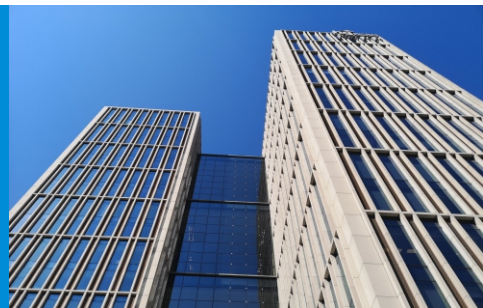
(3) 消费帮扶

消费帮扶是巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴的重要抓手。

公司积极推动“以购代捐、以买代帮”，提升农民发展产业的自主性和积极性，带动农户致富增收。2022年6月，公司从安徽省太湖县电子商务公共服务中心电商平台采购采购了太湖县农特产品礼包840份，包含粽子、咸鸭蛋、红薯米糖、芝麻糖等农特产品，共计9.24万元。2022年，公司还采购秦安县苹果共计3.75万元，赣南脐橙共计3.57万元，支持当地经济发展。

06

社会责任履行情况



（二）社会公益

2022年，公司向河南省内乡先瓦亭镇石营村捐款10万元，用于安装太阳能路灯，有效改善当地人居环境，提升群众幸福感，助力乡村振兴。

2022年，公司参与发起设立金融港湾共富慈善基金，助力浙江共同富裕示范区建设，投入资金100万元。

（三）环境保护

随着碳达峰、碳中和，“双碳目标”的提出和经济向低碳转型，绿色发展已驶入快车道，每家公司都应主动承担社会责任。作为一家金融服务行业的公司，日常经营中不涉及生产环节，公司将主要的节能减排措施融入了日常办公活动中。

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。公司大楼建设装修采用了大量环保材料，安装了智能化灯具，以降低能耗，将环保元素融入办公环境。

公司倡导绿色办公，最大程度利用信息技术等手段，自行开发了公司OA办公系统，实施视频与电话会议，通过电子流转方式进行流程审批。同时，鼓励员工在日常工作中培养节能环保意识，合理利用纸张，倡导绿色出行方式。

同时，为进一步践行绿色、低碳发展理念，更好地满足客户账单服务需求，提升客户月账单获取的效率和体验，公司已将客户账单服务由纸质账单服务升级为电子账单服务。

报告期内，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。

07 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”。

2022年，公司主要获奖情况如下：

序号	获奖名称	颁奖单位
1	金融港湾慈善基金-发起人南华期货	杭州市上城区区政府
2	2022年资本力量年度评选卓越品牌奖-南华期货	证券之星
3	2022年资本力量年度评选卓越期货掌门人-罗旭峰	证券之星
4	第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳资本运营发展奖-南华期货	期货日报、证券时报
5	第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳期货人才培养机构贡献奖-南华期货	期货日报、证券时报
6	第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖-南华期货	期货日报、证券时报
7	第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳风险管理子公司服务创新奖-南华期货	期货日报、证券时报
8	第十五届中国最佳期货经营机构评选年度投资者教育模式创新奖-南华期货	期货日报、证券时报
9	第十五届中国最佳期货经营机构评选中国金牌期货研究所-南华期货研究所	期货日报、证券时报
10	第十五届中国最佳期货经营机构评选国际化进程新锐奖-横华国际	期货日报、证券时报
11	第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳银期合作创新开拓奖-南华期货	期货日报、证券时报
12	第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳商品期货产业服务奖-南华期货	期货日报、证券时报
13	第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳金融期货服务奖-南华期货	期货日报、证券时报
14	第十五届中国最佳期货经营机构评选中国最佳期货公司-南华期货	期货日报、证券时报
15	第十五届中国最佳期货经营机构评选年度最佳掌舵人-罗旭峰	期货日报 证券时报
16	第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳宏观金融期货研究团队-南华期货宏观金融研究团队	期货日报、证券时报
17	第十五届中国最佳期货经营机构评选最佳能源化工产业期货研究团队-南华期货咨询服务部化工团队	期货日报、证券时报
18	2022乡村振兴优秀案例-南华期货	中国财经
19	第十六届金蝉奖2022年度ESG优秀企业奖-南华期货	华夏时报
20	2022人民企业社会责任高峰论坛乡村振兴奖-南华期货	人民日报社

07

信誉和品牌优势



序号	获奖名称	颁奖单位
21	2022年度国际铜期货项目创新奖-南华期货	上海国际能源交易中心
22	新华信用金兰杯ESG乡村振兴突出贡献案例-南华期货	中国经济信息社
23	2022年度卓越期货掌门人-罗旭峰	证券之星
24	郑商所2022年度优秀会员-南华期货	郑州商品交易所
25	郑商所2022年度产业服务优秀会员-南华期货	郑州商品交易所
26	郑商所2022年度国际市场服务奖-南华期货	郑州商品交易所
27	郑商所2022年度农业产业服务奖-南华期货	郑州商品交易所
28	郑商所2022年“投教先锋”团队-南华期货	郑州商品交易所
29	和讯网2022年度卓越期货投研团队-南华期货	和讯网
30	大商所2022年度优秀会员金奖-南华期货	大连商品交易所
31	大商所2022年度优秀技术服务奖-南华期货	大连商品交易所
32	大商所2022年度优秀农产品产业服务奖-南华期货	大连商品交易所
33	大商所2022年度优秀能化产业服务奖-南华期货	大连商品交易所
34	大商所2022年度优秀国际市场服务奖-南华期货	大连商品交易所
35	中金所2022年度优秀会员白金奖-南华期货	中国金融期货交易所
36	中金所2022年度风险管理服务奖(股指期货类)-南华期货	中国金融期货交易所
37	中金所2022年度技术管理奖-南华期货	中国金融期货交易所
38	中金所2022年度市场宣传奖-南华期货	中国金融期货交易所

南华期货股份有限公司

浙江省杭州市上城区富春路 136 号横店大厦

Nanhua Futures Co., Ltd.

Hengdian Building, 136 Fuchun Road, Shangcheng District,
Hangzhou, Zhejiang Province, China

400 8888 910 www.nanhua.net