

序号	域名	注册有效期限
1	400888910.com	2012年2月20日至2022年2月20日
2	400888910.net	2012年2月20日至2022年2月20日
3	400888910.org	2012年2月20日至2022年2月20日
4	e-nanhua.com	2008年5月27日至2020年5月27日
5	e-nanhua.com	2008年5月27日至2020年5月27日
6	hgnh.org	2015年4月15日至2020年4月15日
7	hgnh.net.cn	2015年4月14日至2020年4月14日
8	hgnh.biz	2015年4月14日至2020年4月14日
9	nanhua.cn	2003年3月17日至2020年3月17日
10	nanhua.net	2001年12月12日至2019年12月12日
11	nanhua.org	2000年6月2日至2020年6月2日
12	nanhuafuture.com	2011年8月23日至2020年8月23日
13	nawac.cn	2003年3月17日至2020年3月17日
14	nawac.com.cn	2001年10月25日至2019年10月25日
15	nawac.com	2001年12月18日至2019年12月18日
16	nawac.net	2001年12月18日至2019年12月18日
17	nawac.org.cn	2002年10月17日至2020年10月17日
18	nawac.org	2001年12月18日至2019年12月18日
19	nanhuafoods.com	2016年5月30日至2022年5月30日
20	HENGHUA.COM.HK	2015年7月17日至2020年7月17日
21	HENGHUA.HK	2015年7月17日至2020年7月17日
22	nanhuafoods.com	2019年3月6日至2024年3月6日
23	nanhua-usa.com	2016年2月8日至2021年2月8日
24	chicagoi.com	2011年11月5日至2021年11月5日

4. 软件

截至2019年6月30日,本公司软件情况如下表所示:

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年6月30日
账面原值小计	5,714.63	175.37	-	5,890.00
累计摊销小计	4,854.47	162.08	-	5,016.55
账面净值小计	860.16	13.29	-	873.45

六、发行人的主要业务资格

本公司所处的期货行业实行严格的准入制度,本公司及其下属子公司所从事的业务已获得相关主管部门颁发的许可证或资格证书。

(一) 经营证券期货业务许可证

2013年1月9日,中国证监会核发《许可证》号为311000000的《经营期货业务许可证》,批准发行人从事的经营业务范围:商品期货经纪;金融期货经纪;期货投资咨询;资产管理。2017年8月25日,中国证监会换发《经营证券期货业务许可证》,发行人经营证券期货业务范围为商品期货经纪;金融期货经纪;期货投资咨询;基金销售。

(二) 期货行业相关经营资格

1. 2007年9月7日,中国证监会出具《关于核准南华期货经纪有限公司金融期货经纪业务资格的批复》(证监期货字〔2007〕149号),核准南华期货经纪业务资格。

2. 2007年9月7日,中国证监会出具《关于核准南华期货经纪有限公司金融期货全面结算业务资格的批复》(证监期货字〔2007〕150号),核准南华期货金融期货全面结算业务资格。

3. 2011年8月12日,中国证监会出具《关于核准南华期货有限公司期货投资咨询业务资格的批复》(证监许可〔2011〕290号),核准了发行人的期货投资咨询业务资格。

4. 2012年11月15日,中国证监会出具《关于核准南华期货股份有限公司资产管理业务的批复》(证监许可〔2012〕1496号),核准了发行人的资产管理业务资格。

5. 2013年4月25日,中期协出具《关于南华期货股份有限公司设立子公司开展以风险管理服务为主的业务试点申请的复函》(中期协函字〔2013〕105号),同意南华期货业务试点业务为仓单服务、合作套保和基差交易。根据中期协《关于发布实施“期货公司风险管理公司业务试点指引”及配套文件的通知》(中期协字〔2013〕10号),已备案的风险管理业务类型“基差交易”按照上述指引调整为“基差贸易”。

6. 2015年1月27日,上海证券交易所出具《关于南华期货股份有限公司成为上海证券交易所股票期权交易参与人并开通股票期权经纪业务资格的公告》,同意发行人成为其所股票期权交易参与人,并开通股票期权经纪业务资格。

7. 2015年7月30日,中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》(中期协字〔2015〕115号),南华资本备案试点业务为定价服务。根据中期协《关于发布实施“期货公司风险管理公司业务试点指引”及配套文件的通知》(中期协字〔2013〕10号),已备案的风险管理业务类型“定价服务”按照上述指引调整为“场外衍生品业务”。

8. 发行人持有《外汇登记证》(NO.00096873)。

9. 2016年1月7日,中国证监会浙江监管局出具《关于核准南华期货股份有限公司证券投资基金销售业务资格的批复》(浙证监许可〔2016〕2号),核准了发行人证券投资基金销售业务资格。2016年2月6日,中国证监会核准了编号为0000000523的《基金销售业务资格证书》。

10. 2016年10月18日,中国证监会出具《关于核准设立南华基金管理有限公司的批复》(证监许可〔2016〕237号),核准设立南华基金,南华基金经营范围为基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。2016年12月3日,中国证监会核准了流水号为000000000349的《经营证券期货业务许可证》。2019年1月16日,中国证监会向南华基金换发流水号为000000029871《经营证券期货业务许可证》。

11. 2015年1月4日,中期协发布《关于浙江南华资本管理有限公司试点业务予以备案的通知》(中期协字〔2015〕11号),南华资本备案试点业务为做市业务。

(三) 发行人取得的会员资格

1. 大连商品交易所会员资格(会员号:0107)
2. 上海期货交易所会员资格(编号:078121280961)
3. 郑州商品交易所会员资格(编号:0212)
4. 中国金融期货交易所全面结算会员资格(会员号:0002)
5. 中国期货业协会会员资格(No.G01903)
6. 中国证券业协会会员(会员代码807018)
7. 中国证券投资基金业协会(会员代码:PO715309)
8. 上海国际能源交易中心会员(编号NO:0362017053180961)

(四) 分支机构经营许可

截至本招股意向书签署之日,5家公司及35家营业部均已取得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》。

(五) 境内子公司业务资质

发行人境内子公司持有的其他业务资质包括:

1. 南华资本于2017年11月3日获得杭州市上城区市场监督管理局核发的《食品经营许可证》,经营项目为预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售,有效期至2022年11月2日。

2. 舟山金旭于2018年3月22日获得舟山市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》,经营范围为批发零售,许可范围为汽油、天然气(富含甲烷的)、溶剂油 桶装闪点<60℃、柴油 桶装闪点<60℃、煤油(含3号喷气燃料) 桶装闪点<60℃、石脑油、石油醚、苯、甲苯、液化石油气、煤焦油青、硝化甘油、甲醚、乙醇、异丁烷、异丁烯、丙烷、乙烷、乙炔、混合芳烃、石油原油、油、异戊烷、异戊烷、甲基叔丁醚,有效期至2021年3月21日。

3. 南华资本于2018年4月11日获得杭州市上城区安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》,经营范围为不带储存经营,许可范围为不带储存经营(批发)危险化学品(其他危险化学品),有效期至2021年4月10日。

4. 横发实业于2017年8月29日获得哈尔滨市市场监督管理局核发的《食品经营许可证》,经营项目为预包装食品(不含冷藏冷冻食品)销售,有效期至2022年8月28日。2018年6月7日,哈尔滨市市场监督管理局向横发实业换发《食品经营许可证》。

(六) 境外子公司业务资质

横发国际及其子公司持有的业务资质文件包括:

1. 2010年11月1日,香港证券及期货事务监察委员会换发中央编号为AOU1188的牌照,同意横发国际期货进行以下受规管活动:第2类:期货合约交易;第5类:提供期货合约提供意见。

2. 2017年1月26日,香港证券及期货事务监察委员会换发中央编号为AXY831的牌照,同意横发国际期货进行以下受规管活动:第4类:就证券提供意见;第5类:提供资产管理。

3. 2013年7月15日,中国证监会签发《关于核准南华资产管理(香港)有限公司人民币合格境外机构投资者资格的批复》(证监许可〔2013〕326号),核准横发国际资产管理人民币合格境外机构投资者资格。

4. 2017年4月18日,香港证券及期货事务监察委员会换发中央编号为BBT518的牌照,同意横发国际期货进行以下受规管活动:第1类:证券交易;第4类:就证券提供意见。

5. 2014年3月25日,经香港交易所 HKEX 批准,横发国际证券获得香港中央结算所直接参与资格。

6. 2014年4月1日,经香港联合交易所批准,横发国际证券获得交易参与资格。

7. 2015年7月13日,香港证券及期货事务监察委员会换发中央编号为BBT517的牌照,同意横发国际外汇进行以下受规管活动:第3类:杠杆式外汇交易。

8. 2014年7月16日,NANHUA USA取得美国全国期货协会(NFA)核准成为NFA会员,并获得期货佣金商FCM业务资格。

9. 2014年11月10日,经香港中央结算有限公司HKSC批准,横发国际证券获得中华通(香港)结算参与资格,同时获得中华通(香港)交易所参与资格。

10. 2015年2月13日,NANHUA USA成为芝加哥商品交易所集团(CME Group)下属4家交易所(芝加哥商品交易所CME、芝加哥商品期货交易所CBOT、纽约商业交易所NYMEX和纽约商品交易所COMEX)的清算会员。

11. 2015年7月6日,NANHUA USA成为迪拜商品交易所(DME)清算会员。

12. 2015年12月21日,横发国际期货成为东京商品交易所(TOCOM)远程经纪会员。

13. 2014年4月11日,横发国际资本获得香港法院庭发取的美国牌照。

14. 2016年6月8日,NANHUA USA INVESTMENT取得美国全国期货协会(NFA)核准成为NFA会员,并获得商品交易顾问(Commodity Trading Advisor)和商品基金经理(Commodity Pool Operator)业务资格。

15. 2016年6月15日,NANHUA USA成为ICE美国交易所(ICE Clear US, Inc.)清算会员。

16. 2017年8月8日,横发国际期货获得上海国际能源交易中心境外中介机构资格。

17. 2017年12月14日,HGNH SINGAPORE获得新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)颁发资本市场服务牌照(No.CMS100651-1),获准从事期货合约交易和杠杆式外汇交易。

18. 2018年5月7日,HGNH SINGAPORE成为新加坡亚太交易所(APEX)清算会员。

19. 2018年4月9日,横发国际期货取得大连商品交易所境外经纪机构资格。

20. 2018年4月16日,HGNH SINGAPORE取得大连商品交易所境外经纪机构资格。

21. 2018年11月19日,横发国际期货取得郑州商品交易所境外经纪机构资格。

22. 2018年12月6日, HGNH SINGAPORE 正式取得新加坡交易所

SGX 衍生品交易及清算会员资格。

23. 2019年1月21日,HGNH SINGAPORE取得上海国际能源交易中心境外中介机构资格。

24. 2019年3月6日,HGNH SINGAPORE取得郑州商品交易所境外经纪机构资格。

25. 2019年5月17日,NANHUA UK获得英国金融管理局核准注册(注册号:821609),获准就商品期货、商品期权及商品期货期权、期货(除商品期货及杠杆式外汇现金合约)、期权(除商品期货及商品期货期权)、杠杆式现货外汇合约、股票以主要人身份代理人身份安排提供投资交易为投资交易作出安排。

除上述外,横发国际期货为香港期货交易所有限公司交易所参与者(证明书编号:EP0280),香港期货交易所有限公司交易权的注册持有者(证明书编号:TR0361)、香港期货交易所有限公司期货结算公司参与者(证明书编号:CP0251)、欧洲期货交易所(EUREX)交易会员、迪拜黄金与商品交易所交易会员、ICE欧洲期货交易所一般参与者、芝交所(EURONEXT)巴黎衍生品市场会员。

七、同业竞争和关联交易

(一) 本公司目前不存在同业竞争情况

公司的经营范围为:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销。

公司控股股东为横发控股,实际控制人为企业联合会。

截至本招股意向书摘要签署之日,公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同或相似业务的情形,不存在同业竞争。

(二) 关联方与关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号—关联方披露》及中国证监会和上海证券交易所有关的规定,公司的关联方包括:

1. 本公司的控股股东和实际控制人

2. 持有发行人5% (含5%) 股份的其他企业

3. 控股股东及实际控制人控制的其他企业

4. 公司控股或参股公司

5. 公司关联自然人

6. 其他关联方

7. 根据实质重于形式原则认定的关联方

(三) 报告期内发生的关联交易

1. 经常性的关联交易

0 提供经纪服务的关联交易

报告期内,部分关联方在发行人开设期货账户从事期货交易。关联交易明细如下:

关联方名称	2019年1-6月关联交易情况		2018年关联交易情况		2017年关联交易情况		2016年关联交易情况	
	2019年6月30日	2019年1-6月日均	2018年12月31日	2018年度	2017年12月31日	2017年度	2016年12月31日	2016年度
浙江广益隆	1,100.00	---	1,100.00	---	2,721,583.25	43,078.54	3,019,283.69	8,472.28
浙江南华期货投资管理有限公司	13.59	---	13.59	---	13.59	---	13.59	---
浙江南华进出口贸易有限公司	80,210.81	---	80,210.81	---	80,210.81	---	80,210.81	---
南华期货(香港)有限公司	15,476,554.54	37,071.02	5,885,844.56	2,494.84	3,170,800.40	6,318.15	8,313,702.55	16,993.95
南华期货(香港)有限公司	2,065,697.76	416.16	1,516,400.92	1,426.08	1,197,010.48	662.04	904,129.15	443.82
广汇期货	22,488.70	---	56,300	200,170.00	---	172,352.50	---	---
招商局	---	---	---	---	---	---	---	2.39
招商局国际基金管理有限公司	---	---	---	---	3,281,723.54	6,099.80	---	---
南华电气集团股份有限公司	1,030.20	---	1,030.20	---	1,030.20	---	59,030.20	---
南华期货	---	---	---	---	---	---	---	---
南华期货	103,825.25	2,825.65	104,634.46	6,407.59	84,270.00	10,227.11	0.72	---
南华期货	5,325.19	---	5,325.19	---	5,325.19	---	42,917.26	---
合计	17,066,616.61	48,481.13	8,408,676.41	10,328.84	10,790,233.04	109,102.90	12,376,372.50	25,910.05

注:2017年10月20日起,杭州开阳基金管理有限公司与发行人不再存在关联关系。除开阳通过横发国际期货进行境外期货交易外,其他关联方通过发行人进行境内期货交易。

报告期内,部分关联方在发行人境外子公司开设证券账户从事证券交易。公司部分关联方在公司境外子公司开设账户从事证券交易的手续费费率处于中国证券交易业务收取手续费率标准的区间内,该类交易占公司手续费收入比例较小,不会对发行人财务状况及经营成果产生重大影响。关联交易明细如下:

关联方名称	2019年1-6月关联交易情况		2018年关联交易情况		2017年关联交易情况		2016年关联交易情况	
	2019年6月30日	2019年1-6月日均	2018年12月31日	2018年度	2017年12月31日	2017年度	2016年12月31日	2016年度
罗旭峰	---	---	---	---	---	89.95	4,877.60	143.3
吴捷	478,746.94	143.02	446,971.94	825.72	197,388.07	137.89	72,048.31	128.3
钟敏强	2,005.48	---	2,120.26	---	---	---	840.68	---
张子健	154,120.80	---	---	---	---	---	---	---
郭泽洋	40,798.63	4.32	---	---	---	---	---	---
合计	675,671.88	147.34	449,092.20	825.72	197,388.07	227.84	77,766.59	156.12

报告期内,部分关联方认购南华基金管理的基金份额,根据基金合同的约定,南华基金向基金份额持有人收取管理费和认申购费(部分基金不收取认申购费),未收取业绩报酬。该类关联交易收入占南华基金管理及销售费用收入比例较小,不会对发行人财务状况及经营成果产生重大影响。关联交易明细如下:

关联方名称	2019年1-6月关联交易情况		2018年关联交易情况		2017年关联交易情况		2016年关联交易情况	
	2019年6月30日	2019年1-6月日均	2018年12月31日	2018年度	2017年12月31日	2017年度	2016年12月31日	2016年度
南华瑞盈A	4,960.55	3,530.50	0.025%	17.20	0.0253%	---	---	---
南华瑞盈C	5,000.23	3,568.16	0.0255%	17.33	0.0255%	---	---	---
南华瑞盈E	8,900.00	10,095.27	0.0037%	34.10	0.0037%	---	---	---
叶叶	50,009.00	35,086.31	0.2547%	173.35	0.2547%	---	---	---
南华瑞盈A	10,000.00	7,016.00	0.0509%	34.66	0.0509%	---	---	---
南华瑞盈E	6,000.00	6,865.80	0.0625%	22.99	0.0625%	---	---	---
南华瑞盈C	2,480.27	1,760.25	0.0126%	8.60	0.0126%	---	---	---
南华瑞盈A	2,500.11	1,784.08	0.0127%	8.67	0.0127%	---	---	---
南华瑞盈E	1,000.00	1,134.30	0.0004%	3.83	0.0004%	---	---	---
南华瑞盈A	9,921.08	7,040.90	0.0565%	34.39	0.0565%	---	---	---
南华瑞盈E	30,000.00	34,029.00	0.0126%	14.94	0.0126%	---	---	---
夏海波	3,000.54	2,161.18	0.0153%	10.40	0.0153%	---	---	---
南华瑞盈A	4,345.56	3,084.04	0.0221%	15.06	0.0221%	---	---	---
南华瑞盈E	5,000.00	5,673.50	0.0021%	19.16	0.0021%	---	---	---
王正浩	40,000.00	45,723.00	0.0168%	153.25	0.0168%	---	---	---
张荣晖	1,000.00	1,134.30	0.0004%	3.83	0.0004%	---	---	---
横发控股	11,800,000.00	13,384,780.00	0.4949%	45,209.81	0.4949%	---	---	---
南华期货(香港)有限公司	999,999.00	1,101,798.20	29.1175%	1,532,816.32	29.1175%	---	---	---
南华期货(香港)有限公司	2,424,388,999.22	2,501,433,615.40	70.5013%	7,716,100.75	70.5013%	---	---	---
南华期货(香港)有限公司	199,999,000.00	202,318,988.40	5.8235%	306,562.04	5.8235%	---	---	---
合计	3,636,341,116.56	3,749,125,429.68	5.601,360.68	---	---	---	---	---

关联方名称	2019年1-6月关联交易情况		2018年关联交易情况		2017年关联交易情况		2016年关联交易情况	
	2019年6月30日	2019年1-6月日均	2018年12月31日	2018年度	2017年12月31日	2017年度	2016年12月31日	2016年度
南华瑞盈A	4,960.55	2,769.48	0.025%	34.11	0.025%	---	---	---
南华瑞盈C	5,000.23	2,766.63	0.025%	34.20	0.025%	---	---	---
南华瑞盈E	3,000.00							