

财联社9月13日讯（记者 周晓雅）今日，重庆证监局披露一则对格林大华期货重庆分公司采取责令改正措施的决定。

重庆证监局表示，经查该分公司存在后台岗员工以介绍业务获得业绩提成、新机房未经验收投入即使用等违规问题，对其采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

作为券商全资子公司，格林大华期货在2022年期货公司分类评级获评A，较2021年提升一个位次。从营收表现来看，格林大华期货今年上半年出现增收不增利的情况，上半年净利润为362.49万元，较去年同期的4826.82万元缩水逾九成。

整体来看，今年以来行业整体监管力度不减，除了格林大华期货以外，广发期货、美尔雅期货等多家期货公司年内也收到罚单。而作为我国期货市场第一部基本法，《中华人民共和国期货和衍生品法》已于8月1日正式施行。

两项违规事项

具体来看，该分公司2名后台岗员工（系合规专员、反洗钱专员，其岗位职责分别为合规、综合、财务，反洗钱、信息技术、账户管理等）通过介绍业务资源享有业绩提成，违反了《期货公司监督管理办法》第五十条第一款的规定。

此外，该分公司未有效执行《格林大华期货有限公司分支机构管理办法》第四十五条有关信息系统管理内部控制制度的规定，在搬迁至新的营业场所后，新机房未经格林大华期货信息技术部验收就已投入正式使用，违反了《期货公司监督管理办法》第五十六条的规定。

为此，重庆证监局表示，根据相关规定，决定对该分公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。此外，该分公司应采取切实有效的措施对上述问题进行整改，对相关责任人员进行问责，并在收到本决定书之日起30日内向重庆证监局提交书面整改报告。

上半年净利润缩水逾九成

作为一家老牌期货公司，格林大华期货成立于1993年，前身为格林期货。2013年7月，该公司被山西证券收购，成为其全资期货子公司。

截至目前，格林大华期货的主营业务包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询及资产管理等。山西证券2022半年报显示，格林大华在期间顺应市场发展趋势，持续做大经纪业务权益规模，截止期末，权益规模峰值达到104.42亿元，较年初

增长43.01%。

虽然权益规模攀升，但格林大华期货今年上半年却增收不增利。今年上半年，该公司实现营业收入86154.08万元，较去年同期的49851.64万元增加72.82%；净利润为362.49万元，较去年同期的4826.82万元缩水逾九成。

而去年全年，格林大华期货的营收为10.92亿元，较2021年的5.53亿元已实现翻倍增长；净利润为3106万元，此前2020年亏损3154.28亿元。近年，山西证券对格林大华期货的投资力度不减，就在去年12月，格林大华期货注册资本从8亿元被增加至10亿元。

拉长时间来看，早在2013年成为全资子公司时，格林大华期货的注册资本已增至5.8亿元；2017年4月，格林大华期货再获增资至8亿元。

年内多家期货公司被罚

从年内的处罚情况来看，期货行业整体监管力度正不断加强。

上个月初，广发期货北京营业部因存在录音系统管理不到位、未向北京证监局提供完整的录音资料、未充分告知客户有关实际控制关系账户管理的规定等违规事实，被北京证监局采取责令改正的监管措施，并被要求收到决定书之日起30日内完成整改，且提交书面整改报告。

今年6月，中期协曾披露多张罚单。其中，上海东方期货因净资本低于要求而被上海监管局采取责令改正的行政监管措施，中期协则给予东方期货12个月内暂停享有协会的选举权和被选举权的纪律惩戒。

另外，海通资源因开展场外衍生品交易时违规，被中期协给予海通资源“公开谴责同时取消场外衍生品业务备案，6个月内不再受理其场外衍生品业务备案申请”的纪律惩戒，相关责任人也被给予“公开谴责”的纪律惩戒。

今年5月，福建证监局向美尔雅期货的福州营业部采取出具警示函行政监管措施的决定。

彼时，该营业部被查出对个别居间人尽职调查流于形式、未进行有效审核，未妥善处理居间人代客操作、客户投诉等情况。除了美尔雅期货福州营业部以外，该营业部的相关居间人尽职调查的直接实施人和相关客户投诉的第一处理人林雅妃，以及林雅妃的直接上级和营业部负责人张良裕等两名公司员工也被出具警示函。

本文源自财联社记者 周晓雅