

五矿资本股份有限公司

2018 年度社会责任报告

2018年是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是改革开放40周年。站在新的历史节点，面对国民经济增长稳中放缓、金融监管政策日趋从严的大形势，五矿资本在确保自身稳健经营发展的同时，积极践行央企社会责任，不断在促进社会和谐方面找准结合点、寻求新途径，更加充分地肩负起服务经济社会发展的时代重任。

一、公司简介

（一）概况

报告期末，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）注册资本为3,748,387,882股，法定代表人为董事长任珠峰先生，公司注册地址位于长沙市高新技术开发区麓枫路69号，北京市办公地址为海淀区三里河路5号，长沙市办公地址为岳麓区麓山南路966号。

公司自2014年被评为全国文明单位以来，积极开展各项文明创建和社会责任工作，在政治文明、精神文明、物质文明等方面取得了一定成绩，营造了良好的工作氛围，树立了中央企业的品牌形象，多年来未发生过违法违纪事件，多个集体和个人受到表彰，2017年通过了文明单位复检，继续保留荣誉。

（二）企业文化

目标愿景：中国一流的综合性产业金融服务平台；

核心价值观：珍惜有限、创造无限；

企业精神：一天也不耽误、一天也不懈怠；

经营理念：抓人心、树正气、强管理、出业绩。

二、以经营管理为中心，积极践行对股东的责任

（一）不断完善内部治理结构

五矿资本严格按照《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求，构建起权力机构、决策机构、监督机构

和管理层之间权责清晰、运作规范与相互制衡的法人治理体系，公司治理结构日趋完善。

依据有关法律规定和《公司章程》，董事会行使召集股东大会、向股东大会报告工作、执行股东大会决议等十八项职权。报告期内，公司共召开董事会7次，其中现场召开2次，通讯方式召开5次。董事会召集召开年度股东大会1次，临时股东大会3次。

依据有关法律规定和公司《章程》，监事会严格依法、积极独立履职，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营、财务状况、合规情况、内控情况进行检查，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，监事会共召开会议5次，其中现场召开1次，通讯方式召开4次。

（二）强化信息披露管理工作

根据《上市公司治理准则》和《上市公司信息披露管理办法》，公司修订《信息披露管理规定》，委任董事会秘书分管董事会办公室并负责信息披露和投资者关系处理，扎实开展有关工作，切实保护中小股东知情权，维护信息公平，用实际行动提升与投资者的沟通质量。

2018年，公司严格按照法律法规及监管要求披露各项重大信息，报告期内，公司共在上海证券交易所网站披露64份临时公告，4份定期报告，所有披露内容准确，披露流程规范。报告期内，公司未发生信息披露违规情况。

（三）重视投资者关系管理

公司秉承规范、公平、专业的原则，积极主动开展投资者关系管理工作。通过交易所公告、上证e互动、接待到访投资者现场调研、安排日常电话沟通交流、召开投资者路演等方式，向资本市场公开传播公司有关信息。积极听取各类投资者的合理意见和建议，及时与投资者沟通交流，将投资者关心、关注的问题和重要意见反馈给管理层和董事会，拓宽了公司与资本市场之间的双向交流渠道。

（四）努力实现股东回报

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》

等文件要求，公司于2014年对《章程》中涉及利润分配的相关条款进行了修订，并根据公司未来发展战略制订了《公司股东回报规划（2018年-2020年）》，明确了公司实行持续、稳定的利润分配政策。修订后的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合法权益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾稳健可持续发展。

2018年度，公司经营业绩维持稳定，公司2018年实现营业总收入128.90亿元实现净利润26.76亿元，实现归属于上市公司股东的净利润22.49亿元。为稳定回报股东，落实证监会鼓励上市公司现金分红的政策，2018年半年度，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，以公司现有股本3,748,387,882股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.98元（含税），合计派发现金红利人民币742,180,804.31元，本次分配的现金红利于2018年10月31日发放完毕。

三、以品质服务为重点，积极践行对客户责任

五矿资本及其下属子公司始终秉承客户利益至上的理念，坚持把客户需求放在首位，不断提升服务品质，保障投资者合法权益，努力赢得客户与市场的信赖。

（一）五矿信托

2018年，控股子公司五矿信托股份有限公司（以下简称“五矿信托”）以“受人之托、代人理财”为宗旨，提升产品创新与研发能力，满足客户个性化需求，切实维护委托人和受益人的利益。公司积极推进风险管理全面化系统化建设，加强中台部门与业务评审会对项目的审查力度，坚持月度风险分析例会，对可能存在风险隐患的项目提前介入、有效应对，保障了公司在风险可控的情况下平稳高效运行。全年顺利完成到期项目兑付，未发生任何风险，有效维护了金融秩序稳定。

（二）五矿证券

2018年，控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）全方位提升客户服务水平。融资融券业务部在努力做大规模的同时，从投资者教育、客户跟踪回访、日常风险管理等方面入手，协同相关部门不断优化客户管理。

公司高度重视投资者教育工作，通过细化业务前端投教工作要求，明确业务

宣传规范，严格审核客户融资融券知识测试情况，提升投教工作成果。将客户适当性管理作为客户服务工作的重中之重，贯彻“将合适的产品卖给合适的人”指导原则、在做好“买者自负”风险提示的同时，强化“卖者有责”的社会责任感，根据投资者不同的风险偏好、收入情况等个体情况提供差异化的客户服务。全力配合监管部门、协会及交易所等自律机构做好投资者的风险教育工作，积极开展走进上市公司等投资者教育活动，引导客户进行理性投资、切忌盲目跟风。在新业务、高风险业务的推广上，严把业务准入门槛，事前预防、事中控制、事后整改，切实风险把控贯穿到业务的每一项环节。落实客户适当性管理要求，夯实投资者保护基石，在新三板、分级基金、港股通、金融产品销售等风险易发的业务上，通过完善制度、规范流程等，进一步细化投资者适当性管理工作。

客服中心始终秉承“以客户为中心”的理念，将“客户满意”作为服务宗旨，打造专业化、标准化的服务流程。同时，运用微信、微博等社交媒体，丰富服务渠道，增强客户体验，提升服务效率，及时受理客户建议和投诉，妥善、快速解决出现的投诉事件，提高客户满意度。

在资产管理领域，通过深入了解客户需求和特点，着力提供个性化、持续性的资产管理服务；通过多渠道、及时的信息发布，使客户及时了解资产状况；通过持续的客户沟通，使客户了解产品的投资理念和市场变化；通过多层面的客户活动，使客户了解和认可我们的团队，在建立和维护良好的客户关系的基础上，达成五矿证券和客户的互相依存、互利互惠的深层次客户关系。

（三）五矿经易期货

控股子公司五矿经易期货有限公司(以下简称“五矿经易期货”)坚持以“服务客户，成就员工，回报股东，贡献社会”为己任，坚持规范经营，实现稳健发展，公司行业认可度和市场美誉度进一步提升，多次荣获上海期货交易所评优会员奖项，以及铜、锌、铅、黄金品种的产业服务优胜会员奖。今年除蝉联四大交易所优秀会员奖外，斩获“2018中国优秀期货公司君鼎奖”和“2018中国期货领军人物君鼎奖”，在行业中最权威和最具影响力的“第十一届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师”评选活动中荣获“最佳资本运营发展奖”、“中国期货

公司金牌管理团队”和“最佳资产管理业务奖”等大奖。公司独家赞助央视证券资讯频道《天纵期才》第六届期货电视大赛，行业地位和品牌形象进一步提升。

公司追求经济责任与社会责任均衡发展，在抓住机遇、赢得业绩的同时，积极承担社会责任，发挥金融中介机构功能。2018年，五矿经易期货稳健发展经纪、资管、风险管理三大业务，同时大力推进客户教育工作，开展普及期货知识为目的的客户教育活动，对客户进行期货风险警示教育与揭示，严格按照《期货经纪合同》以及其他规定执行。

在服务产业客户时积极回应个性化需求，对客户组织结构和制度规范进行梳理，帮助企业建立套保流程、套保业务管理制度、套保业务人员培训等。加强对产业客户的抵押融资和交割支持等相关服务，信息技术服务更加专业，技术系统稳定运行。根据企业的实际情况定位风险点，制定风险管理方案。严格执行实名制开户制度，有效落实各项反洗钱相关制度和规定。

四、以关怀激励为核心，积极践行对员工的责任

按照《劳动合同法》等法律法规相关要求，公司建立起涉及员工招聘录用、培训发展、考核奖惩、休假考勤、薪酬福利等在内的较为完备的用人制度。

（一）切实保障员工成长需求

五矿资本严格落实人事管控制度，制定《五矿资本控股有限公司专业技术职务任职资格评聘管理办法》，完善专业技术人才职称评聘工作，努力做到人尽其才。

（二）关心员工身心健康

组织开展领导员工座谈会、员工健康知识讲座、消防安全讲座等。成立工会委员会，及时回应员工需求，高标准维护办公环境，营造了积极向上的工作氛围。公司依法为员工缴纳“五险一金”，每年定期组织员工参加体检，确保员工享有法定的休假安排，在员工生日、婚嫁、生育、生病时都会予以慰问。倡导健康文明的生活方式，落实卫生防疫制度，坚持开展丰富多彩、健康向上的文体活动，合唱团、小乐队、文学社、登山健走、足篮羽乒等深受广大员工喜爱。

（三）注重发挥人才优势

五矿资本通过社会化招聘、民主推荐等多种形式，进一步优化和充实领导班子，努力构建年龄梯次合理、专业经历互补、能力特长匹配、气质性格相融的领导班子。

公司定期举办“金融大讲堂”活动，对员工进行政治经济科学文化知识和业务技能培训，形成了全员学习、终身学习、自觉学习的习惯和氛围。公司鼓励员工参加各类专业学习和考试，对成绩优秀者给予表彰，已有超过 800 人次取得了不同类别的金融从业资格证书或中高级职称。

五、以关爱帮扶为抓手，积极践行对社会的责任

在中国五矿统一领导下，五矿资本认真贯彻落实《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》会议精神，紧盯“两个一百年”奋斗目标，制定并实施“金融服务‘三农’、助力脱贫攻坚”战略，积极投身扶贫开发事业。

2018 年，五矿资本旗下四家公司作为委托人，五矿信托作为受托人，共同发起设立“五矿信托-三江源精准扶贫 3 号慈善信托计划”，五矿证券、五矿信托、五矿经易期货、外贸租赁共捐资 1000 万元作为信托财产，用于支持云南省镇雄县、威信县、贵州省德江县、湖南省花垣县扶贫开发事业。

五矿证券承揽贵州六盘水六枝特区债券项目，募集资金投向当地的朗岱农业园区农村产业发展项目，对实现精准扶贫、精准脱贫、产业扶贫具有重大意义。通过中国扶贫基金会渠道，向六枝特区关寨镇第二小学和居都小学的贫困学生捐助 400 份爱心包裹，为六枝特区关寨镇第二小学捐赠电脑室和图书室，并深入课堂送去特殊的关怀和温暖。

五矿经易期货在总结前期“保险+期货”价格保险成功经验的基础上，陆续操作了玉米“收入保险”、甘蔗“订单+保险+期货”、棉花“保险+期货+银行”等模式，积极探索“保险+期货+基差贸易”，切实提高了金融衍生工具在扶贫领域的适用范围。今年以来，“保险+期货”、“收入保险”、“订单+保险+期货”、“保险+期货+银行”等项目共支出 800 余万元，给贫困户实现赔付近 900 万元。在云南西盟县，实现“保险+期货”等扶贫项目覆盖全县 4000 余个橡胶种植户、90000

余亩橡胶林，折成干胶 4000 吨，每吨橡胶比市场高出 1000 多元来保护胶农的种植收益，首次赔付率达到 87%以上，二次赔付率接近 100%。在黑龙江富裕县，玉米价格保险覆盖其 7 个乡镇的 8300 余户贫困户，玉米种植面积为 60000 余亩。在新疆兵团第三师 51 团二连和三连落地实施的棉花价格指数保险，覆盖建档立卡户 150 余户，棉花种植面积是 26000 余亩，折成皮棉近 2000 吨。

今年 5 月召开的“脱贫攻坚新作为”精准扶贫研讨会上，五矿经易期货的经验分享得到了证监会、上期所和其他同业金融机构的一致好评。

六、2018 年度公司获得社会荣誉情况

五矿信托获评“值得托付信托机构”。

五矿证券获评“扶贫工作贡献奖”。

五矿经易期货获评“优秀期货公司君鼎奖”。“甘蔗价格指数保险”项目获得“最佳创新金融产品扶贫项目奖”，天然橡胶“保险+期货+精准扶贫”项目获得“最佳精准脱贫项目奖”。

绵阳市商业银行股份有限公司获评“中国地方金融十佳城市商业银行”。

五矿资本股份有限公司

2019 年 4 月 26 日