

# 五矿资本股份有限公司

## 2019 年度社会责任报告

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，同时也是五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）成立的第20个年头。在这一年里，五矿资本积极践行中央企业应有的政治责任、经济责任和社会责任，在抓住机遇、赢得业绩的同时，满足经济社会发展和人民群众需要，不断深化对金融本质和规律的认识，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，五矿资本注册资本为4,498,065,459股，法定代表人为总经理赵立功先生，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职权。报告期内，公司共召开董事会**10**次，其中现场召开**2**次，通讯方式召开**8**次。董事会召集召开年度股东大会**1**次，临时股东大会**5**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**7**次，其中现场召开**2**次，通讯方式召开**5**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。

**2019**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**63**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《公司章程》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。

2019 年度,公司经营业绩再次刷新历史纪录。价值创造能力、行业地位、发展质量全方位大幅度提升。公司全年实现营业总收入 160.27 亿元,实现净利润 32.51 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 27.35 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,公司 2019 年度中期进行了半年度利润分配及资本公积转增股本,以转股前股本 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 1.81 元(含税),共计派发现金股利 67,845.82 万元;同时,以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 749,677,577 股,转增后公司总股本将增加至 4,498,065,459 股。

### 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

2019年,控股子公司五矿国际信托有限公司(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

2019年,控股子公司五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”)始终坚持将履行企业社会责任作为重要的战略举措和对社会的庄严承诺,积极落实国家宏观经济政策,支持实体经济的可持续发展,通过金融资源优化配置促进社会资源合理分配;完善公司治理结构,推进经营转型,创新产品和服务,提高盈利能力和

风险控制水平，努力为股东创造最优价值；将“以客户为中心”的理念贯穿于业务发展全过程，以创新为动力不断完善服务渠道和方式；坚持依法合规经营，着力建设诚信体系，积极履行反洗钱义务，加强内部控制，不断培养全员诚信意识，切实维护金融安全和客户利益；积极投身公益事业，鼓励员工参与公益活动，通过扶贫助困、金融宣传教育等多种方式回馈社会。

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，使客户了解和认可五矿证券的团队，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。2019年，在杭州举办的“第十二届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”颁奖典礼上，五矿经易期货荣获“中国最佳期货公司、最佳中国经营分支机构、最佳风险管理子公司服务奖、最佳资产管理领航奖”四项大奖；在专业经营期货期权杂志、开展行业数据及会议服务的国际性权威机构——全球投资者集团（Global Investor Group）举办的“2019年亚洲资本市场颁奖典礼”上，五矿经易期货荣获“FOW期货期权世界2019新兴市场最佳期货公司奖”；在证券时报主办的“2019中国财富管理机构君鼎奖”评选活动颁奖典礼上，五矿产业金融凭借雄厚实力脱颖而出，荣获“2019中国期货风险管理子公司君鼎奖”。

五矿经易期货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。2019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《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、以脱贫攻坚为己任，积极践行对社会的责任

在中国五矿集团有限公司（以下简称“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，积极响应党中央关于打赢“三大攻坚战”的有力号召，围绕中心服务大局，继续坚持以人民为中心的发展理念，主动承担央企政治责任、社会责任，结合自身业务优势不断创新工作模式，响应国家“消费扶贫”战略，扶贫工作受到行业监管机构、中国五矿、贫困县等多方好评，为实现全面建成小康社会目标做出了应有贡献。

五矿资本成立扶贫工作组，赴中国五矿定点扶贫县沿河县调研，捐资 701 万元支持当地农业项目，消费扶贫采购农特产品 170 万元，捐赠旧电脑 35 台，为当地企业发债，实施采购扶贫茶活动。在集团定点扶贫县以外，落实银保监会、证监会要求，实施慈善信托、“期货+保险”等特色扶贫项目。

五矿证券委托五矿信托发起设立五矿信托-三江源精准扶贫 9 号慈善信托、五矿信托-三江源精准扶贫 10 号慈善信托、五矿信托-三江源精准扶贫 11 号慈善信托，规模分别为 37 万、33 万及 30 万元，分别投向甘肃省西和县、贵州省六枝特区及甘肃省临洮县，重点在农业产业、基础设施、教育助学、农产品消费等方面开展帮扶。

五矿经易期货充分履行社会责任，认真贯彻落实党中央、国务院，以及中国证监会关于开展“精准扶贫、精准脱贫”的有关要求，同时积极响应中国期货业协会举办关于集合行业力量开展精准帮扶活动的倡议。充分发挥期货公司的专业优势，通过慈善捐款方式及期货衍生品工具服务“三农”、“一司一村”帮扶计划助力脱贫攻坚的新模式，助力贫困地区脱贫。开展农作物、禽类、牲畜产品等产品“期货+保险”等调研，同时探索建立期货商品交割库等，在相关省市县各级政府和商品交易所的大力支持下，“保险+期货”试点项目，落地实施了 6 个项目。在云南西盟县，期货公司创新“保险+期货”试点项目模式，协助解决贫困地区农户销售的最后一公里，帮助农户“只管种”，有人“负责收”，农户实现收益“有保障”；通过大连商品交易所“金融扶贫助力脱贫攻坚”活动，试点苹果“保险+期货”项目，定向捐赠甘肃省秦安县果农 10 万元人民币的苹果保费；通过上海期货交易所“期货行业‘一司一村’帮扶太湖县”计划，定向捐赠扶贫资金 20 万元人民币，作为安徽省太湖县明珠村发展油茶种植的启动资金；开展教育扶贫，帮助建档立卡农村贫困户学生圆梦大学，向陕西贫困区捐助扶贫教育基金 1.5 万元人民币；深入推进“保险+期货”精准扶贫项目，顺利开展 2019 年天然橡胶“保险+期货”试点项目，成为上期所现货产量全覆盖的四个试点项目之一，试点数量扩大至 6000 吨，覆盖西盟县胶农 5456 户。

五矿信托通过慈善信托投放扶贫资金 126.1 万元，44 名贫困人口直接受益，资助了 122 名贫困学生，捐助减轻了资阳市、广元市、汉中市贫困学生家庭负担，改善了周口市的办学条件。助力生态环保建设，成立 3 单慈善信托，有力支持了三江源地区的生态数据采集、生物多样性保护。

## 六、2019 年度公司获得社会荣誉情况

2019 年,五矿资本及各经营单位获得多项奖项,上市公司获得由证券时报、新财富等联合颁发的“中国主板上市公司价值百强”,以及以利润总额作为主排序指标的中国百强企业奖。

五矿信托获评“2019 金龙奖-年度最具竞争力信托公司”。

外贸租赁荣获“北京市东城区百强企业”称号。

五矿证券获得“2019 英华奖-中国最佳券商资管成长奖”。

五矿经易期货荣获“中国最佳期货公司”奖项。

多项奖项的获得,充分体现了行业、监管及社会对公司和各经营单位的认可。

五矿资本股份有限公司  
二〇二〇年四月二十七日