



五矿资本股份有限公司

若您对本报告有任何意见或建议，欢迎联系五矿资本董事会办公室。

总部地址：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C座

电话：010-60167200

电子邮箱：minfinance@minmetals.com



五矿资本股份有限公司

2023 五矿资本股份有限公司环境、社会及治理 (ESG) 报告

2023

五矿资本股份有限公司  
环境、社会及治理 (ESG) 报告

Environmental, Social  
and Governance Report

# CONTENTS

## 目录

- 01 关于本报告
- 03 董事长致辞
- 05 年度 ESG 绩效
- 07 走进五矿资本
- 11 专题：党建引领 回归金融本源
- 19 专题：产融为基 服务实体经济
- 25 专题：数智转型 赋能产融平台

附录：

- 85 关键绩效表
- 89 《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》索引表
- 92 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》索引表

### 坚持稳健经营 彰显央企担当 01

- 33 合规高效管理 推动高质量发展
- 41 倾听各方声音 回应期待关切

### 强化数智引领 创新服务迭代 02

- 47 保障信息安全 维护客户权益
- 49 加强投教宣传 提升客户满意度

### 践行绿色发展 助力双碳目标 03

- 57 发展绿色金融 赋能低碳发展
- 60 运营节能降碳 预见“零碳”未来

### 坚持以人为本 携手人才奋进 04

- 65 保障员工权益 赋能员工成长
- 72 关爱员工健康 打造多元职场

### 投身社会公益 爱心回馈社会 05

- 79 助力乡村振兴 服务国家战略
- 81 探索慈善信托 回归信托本源
- 83 开展公益活动 履行社会责任





# 关于本报告

本报告是五矿资本股份有限公司（下称“五矿资本”“本公司”“公司”或“我们”）的第二份环境、社会及治理报告（下称“ESG 报告”或“本报告”），旨在向各利益相关方展现五矿资本于 2023 年度在企业社会责任和可持续发展方面的努力及成果，以便各利益相关方更好地了解本公司可持续发展的理念、措施与表现。

## 报告范围

除特殊说明外，本报告披露内容及数据覆盖本公司 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间（下称“本年度”或“本报告期”）在企业治理、服务实体经济、科技创新、绿色运营、人才培养及社会责任等方面的实践与表现。

除特殊说明外，本报告所涉及的实质性内容均来自五矿资本及其所属企业。

## 编制依据

本报告编制遵循国务院国有资产监督管理委员会（下称“国资委”）《央企控股上市公司 ESG 专项报告编制研究》（以下简称“编制研究”）ESG 信息披露要求、上海证券交易所（下称“上交所”）《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）（征求意见稿）》相关要求，同时参考全球可持续发展标准委员会（“GSSB”）《可持续发展报告指南》（“GRI 标准”）及中国人民银行发布的《金融机构环境信息披露指南》。

## 数据说明

本报告是五矿资本经济、环境、社会责任实践的真实反馈；信息数据均来自公司正式文件、统计数据或所属企业社会责任实践情况统计及汇总。其中，财务数据来自《五矿资本 2023 年度报告》。如无特殊说明，本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种。

## 确认及批准

本报告经管理层确认，于 2024 年 4 月 23 日获董事会审批通过。

## 报告发布渠道

本报告由纸质版和电子版两种形式发布，电子版报告可通过五矿资本官方网站（www.minmetals-finance.com）以及上交所网站（http://www.sse.com.cn/）查阅。

## 联系方式

若您对本报告有任何意见或建议，欢迎联系五矿资本董事会办公室。

地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座

电话：010-60167200

电子信箱：minfinance@minmetals.com

## 报告称谓

国资委	指	国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
郑商所	指	郑州商品交易所
中国五矿、五矿集团	指	中国五矿集团有限公司
五矿股份	指	中国五矿股份有限公司
“五矿资本”“本公司”“公司”或“我们”	指	五矿资本股份有限公司
五矿资本控股	指	五矿资本控股有限公司
五矿信托	指	五矿国际信托有限公司
外贸金租	指	中国外贸金融租赁有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
五矿期货	指	五矿期货有限公司
所属企业	指	五矿信托、外贸金租、五矿证券、五矿期货 4 家主要所属企业
所属经营单位	指	五矿信托、外贸金租、五矿证券、五矿期货及五矿资本资本市场部
五矿金通	指	五矿金通股权投资基金管理有限公司
五矿金鼎	指	五矿金鼎投资有限公司
安信基金	指	安信基金管理有限责任公司
绵商行	指	绵阳市商业银行股份有限公司
五矿财务公司	指	五矿集团财务有限责任公司
工银安盛	指	工银安盛人寿保险有限公司
中车金租	指	中车金融租赁有限公司
中国恩菲	指	中国恩菲工程技术有限公司
五矿国际	指	五矿有色金属股份有限公司
五矿发展	指	五矿发展股份有限公司
中冶集团	指	中国冶金科工集团有限公司
长沙矿冶院	指	长沙矿冶研究院有限责任公司
湖南有色	指	湖南有色金属控股集团有限公司
长远锂科	指	湖南长远锂科股份有限公司
五矿地产	指	五矿地产有限公司
中钨高新	指	中钨新材料股份有限公司
上海宝冶	指	上海宝冶集团有限公司
五矿资产	指	五矿资产经营管理有限公司
五矿创投	指	五矿创新投资有限公司
河钢集团	指	河钢集团有限公司
邯钢华丰	指	邯钢华丰能源有限公司
株洲冶炼集团	指	株洲冶炼集团股份有限公司
水口山有色金属集团	指	水口山有色金属集团有限公司
中冶焦耐	指	中冶焦耐工程技术有限公司
中国矿产	指	中国矿产资源集团有限公司
上海钢联	指	上海钢联电子商务股份有限公司
中冶赛迪	指	中冶赛迪集团有限公司

## 董事长致辞

**岁序易，华章新。**2023年是中国经济社会发展具有里程碑意义的一年，也是五矿资本高质量发展取得新成效的一年。回望过去一年，全面贯彻党的二十大精神开局起步，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐；中央金融工作会议、中央经济工作会议相继召开，擘画了加快建设金融强国的宏伟蓝图。作为金融服务的主力军，五矿资本坚决贯彻党中央、国务院决策部署，全面落实国务院国资委和中国五矿各项要求，厚植“金融报国”情怀，秉持金融服务实体经济初心，积极融入经济社会发展，在防范化解风险中夯实根基，在坚持产融结合中聚焦主责主业，在推进战略转型中持续提高核心竞争力、增强核心功能，勇毅笃行，推动五矿资本高质量发展迈向新征程。

**这一年，我们深化党建引领，稳把“思想之舵”，以高质量党建工作引领企业高质量发展。**2023年，我们全面落实党管金融方针，党建工作更加扎实有力，公司治理更加规范有效。五矿资本党委全面落实新时代党的建设总要求，把开展主题教育作为重大政治任务，认真贯彻党的二十大精神，深学细悟中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，进一步强化“把方向、管大局、保落实”的核心领导职能，通过践行“党建领航”基本方针，统筹推进“十四五”战略规划中期调整，实现了董事会、监事会平稳换届，持续优化“三单一流程”及配套制度，构建了完善的治理与管控体系，将党的创新理论切实转化为五矿资本高质量发展的生动实践。

**这一年，我们扎根金融本源，推进“产融结合”，在服务实体经济中体现责任担当。**2023年，我们积极响应金融回归主业、回归实业的号召，坚持服务实体经济发展，聚焦中国五矿主责主业，在金融服务中导入“产业”要素，围绕金属矿业、科技创新、新能源等领域，加速构建适配的“产融投”生态，在提升产业能级、维护产业安全、促进产业转型、激发产业创新等方面提供综合解决方案，切实发挥金融对实体经济发展的支持作用，为五矿资本稳健高质量发展积蓄动能。五矿信托落地长远锂科可转债项目，联合中国恩菲共同打造高盐废水零排放“资本+技术”的五矿方案。外贸金租落地云储循环工商业储能租赁项目，打通长沙矿冶院电池回收利用和储能的产租集成模式，服务领域和模式不断扩展和丰富。五矿证券持续提升资源输出与整合能力，成功落地五矿发展永续期公司债、水口山财务顾问项目、紫金矿业海外铜矿并购卖方财务顾问项目等资本运作服务。五矿期货深耕金属矿产，持续强化期现联动，为产业单位提供优质、高效的期货经纪服务、期货增值服务、风险管理服务等。五矿产业金融研究院成功举办“产融新势·碳寻未来”第二届五矿产业金融论坛，提出新形势下实现“科技-产业-金融”良性循环的产业金融新主张。

**这一年，我们聚焦双碳目标，践行“绿色理念”，以绿色金融赋能经济社会低碳转型。**2023年，我们认真贯彻碳达峰碳中和部署，将绿色发展理念贯穿到经营管理全过程，完善制度体系，创新产品模式，探索绿色金融服务实体新路径。五矿信托不断提升绿色金融综合服务能力，在绿色

项目投资等方面进行有益尝试。截至报告期末，存续绿色信托项目36个，规模94.64亿元；新成立绿色信托项目12个，规模28.40亿元。外贸金租积极发挥租赁业务优势，持续加强创新产品探索，围绕绿色交通、污染防治、绿色船舶、节能环保、基础设施绿色升级等产业领域完成投放29.04亿元，报告期末绿色租赁业务余额合计达81.23亿元。五矿证券创新业务模式，成功设立3单绿色资产证券化产品，规模28.61亿元。五矿期货加强期货品种研究储备，协助五矿盐湖申请长期所第一批碳酸锂品种交割厂库，助力新能源产业稳健发展。

**这一年，我们牢记为民初心，厚植“为民情怀”，以实干实效服务社会民生。**2023年，我们在实践中坚持以人民为中心，不断拓展服务渠道，优化服务体系，扎实推进产业金融综合服务平台建设优化再造，致力于提供有效率、有温度、有广度的金融服务。我们全面落实ESG治理理念，主动履行自身的政治、经济、社会与环境责任，编制发布首份ESG报告，为客户、投资者、合作伙伴、员工、政府与监管机构等利益相关方创造可持续的综合价值。我们紧抓数字时代机遇，加快全面数字化转型，成功上线并平稳运行数字化管理系统，构建客户数据和敏感数据管理机制，提供优质、便捷、高效、安全的金融服务。我们勇担使命、支农支小，做好普惠金融、数字金融等文章，加大服务乡村振兴和实体经济力度。2023年，五矿资本及所属企业帮扶和乡村振兴项目总投入达1,694.03万元，向甘肃省积石山县地震受灾地区捐款500万元，为爱心回馈社会贡献五矿力量。

**踏浪前行风正劲，不负韶华争朝夕。**新时代新征程上，五矿资本将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，深入贯彻党中央、国务院决策部署，牢牢坚持“支撑实体产业发展，服务人民美好生活”的初心使命，持续深化产融结合的业务模式，聚焦价值创造加快向产业金融转型，加快形成一批具有链条辐射力、行业影响力、产业生命力的产融项目，与各利益相关方携手并进，加快成为国内领先的产业综合金融服务商和一流金控上市公司，为推动金融高质量发展、实现金融强国贡献五矿力量。



中国五矿党组成员、副总经理，五矿资本董事长  
朱可炳





# 年度 ESG 绩效

## 经济绩效

资产总额

**16,796,228.93** 万元

较上年末增长

**9.86%** ↑

归属于上市公司股东净资产

**5,279,541.24** 万元

较上年末增长

**9.26%** ↑

营业总收入

**977,628.24** 万元

归属于上市公司股东净利润

**225,628.36** 万元



## 环境绩效

绿色信托存续规模

**94.64** 亿元

全年绿色租赁业务投放规模达到

**29.04** 亿元

成功设立绿色资产证券化产品 **3** 单

规模 **28.61** 亿元

五矿期货在江西举办 **2** 场 新能源产业大会，  
联合上海钢联启动碳酸锂现货价格指数研究编制工作



## 社会绩效

五矿资本共有员工

**2,799** 人

硕士研究生及以上学历的员工占比达

**49.02%**

女性员工占比

**46.05%**

设立慈善信托

**25** 单

新增成立总规模

**7,765** 万元

乡村振兴帮扶金额

**1,694.03** 万元

“保险+期货”项目覆盖

**10** 个省份

总计承做保费

**3,454.85** 万元

累计名义本金约

**6.24** 亿元

保障金额约

**6.40** 亿元

赔付金额共计

**2,834.96** 万元



## 管治绩效

定期报告

**4** 份

临时公告

**87** 份

回复上证 e 互动投资者提问

**62** 条

答复率

**100%**

组织召开业绩说明会

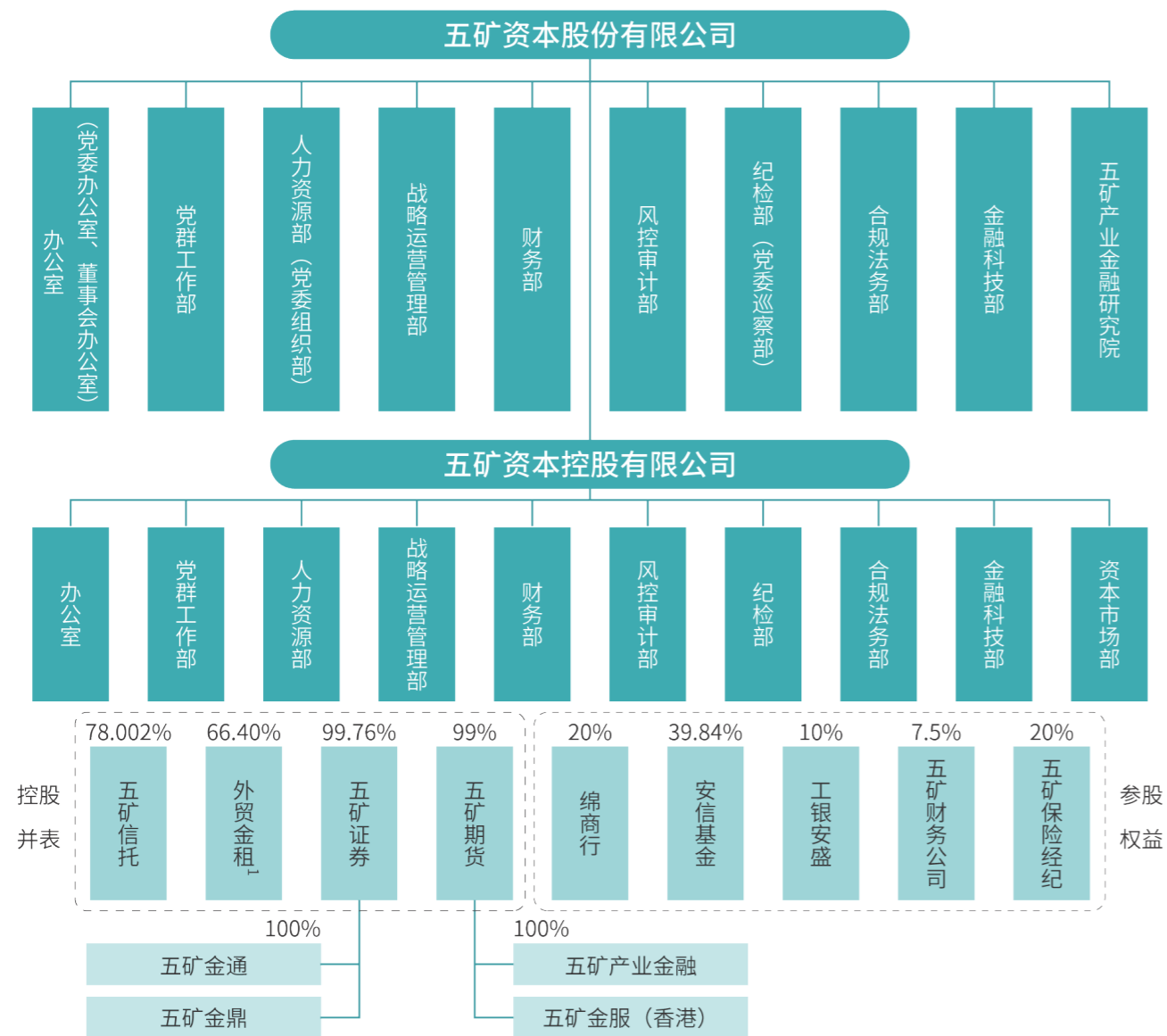
**3** 次



# 走进五矿资本

## 公司简介

五矿资本是世界 500 强中国五矿的控股子公司（证券代码 600390），前身为五矿投资发展有限责任公司，成立于 1999 年，2012 年更名为五矿资本控股有限公司并于 2016 年实现整体上市。五矿资本业务涵盖投资、信托、金融租赁、证券、期货、商业银行、基金、保险等领域，是 A 股上市的多牌照产业金融综合服务平台。公司秉持“立足中国五矿主责主业，致力成为国内一流的产业金融综合服务平台”的使命愿景，积极服务实体经济，创造企业价值。



<sup>1</sup>公司于2023年10月27日召开第九届董事会第五次会议,同意公司控股子公司外贸金租吸收合并中车金租,吸收合并完成后,公司通过五矿资本控股间接持有外贸金租66.40%股权。截至报告期末,上述事项已取得国家金融监督管理总局的批复。

## 中国五矿“四梁八柱”业务体系中的金融支撑

### 五矿国际信托有限公司

以“崛起三江源，信著四海间”为愿景，是中国五矿旗下专业从事信托业务的非银行金融机构，秉承中国五矿“世界一流的使命担当、自主创新的引领作用、问题导向的工作思维、精益求精的品质坚守、敢于胜利的奋斗精神”的行动指南、价值导向和企业精神，努力打造“服务实业和新经济、财富与资管双轮驱动的专业化、特色化、综合化一流信托公司”。

### 中国外贸金融租赁有限公司

是中国最早的金融租赁公司之一，经过多年发展，业务覆盖领域涉及基础设施、轨道交通、清洁能源、工程机械、高端装备制造、航空、船舶等行业，业务范围覆盖全国，与多家优质企业建立了广泛深入的合作关系。

### 五矿证券有限公司

是深圳首批荣获规范类券商资格的证券公司，经营范围涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、信用业务、证券投资与交易等，并通过五矿金通、五矿金鼎两家子公司开展私募股权投资和另类投资业务。在经营发展中，公司不断重塑自身优势，围绕“服务实体、创造价值，打造产业特色鲜明的一流投资银行”的战略愿景，为客户提供全方位优质金融服务。

### 五矿期货有限公司

是中国最早成立的期货公司之一。在三十年的发展历程中，五矿期货始终坚持聚焦服务实体，秉承“合规经营、稳健发展”的经营理念，逐渐成长为集期货经纪业务、风险管理业务、资产管理业务、国际业务和交易咨询业务为一体的综合性期货公司，在金属、贵金属交易量和服务能力处于行业前列。



## 企业文化

### 公司愿景

立足中国五矿主责主业  
致力成为国内一流的产业金融综合服务平台



### “五心”经营理念



## 企业荣誉

### 五矿资本



2023 中国企业 ESG “金责奖” -  
最佳公司治理 (G) 责任奖  
新浪财经

### 外贸金租



2022 年度东城区百强企业  
TOP100  
东城区政府

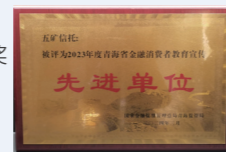
### 五矿信托



第二届信托业金牛奖  
证券时报



金智奖·杰出社会责任奖  
金融界



2023 年度青海省金融消  
费者教育宣传先进单位  
国家金融监督管理  
总局青海监管局



诚信托·卓越公司奖  
上海证券报



值得托付信托机构  
经济观察报



O 碳未来·ESG 创新  
实践榜  
华尔街见闻

### 五矿证券



ESG 金融创新奖  
财联社



2023 中国证券业  
债券融资投行君鼎奖  
证券时报



新锐投行股票承销团队  
新锐投行债券承销团队  
每日经济新闻

### 五矿期货



优秀会员金奖  
大连商品交易所



中国最佳期货公司  
期货日报、证券时报



优秀期货做市商奖  
郑州商品交易所



最受欢迎研究机构  
Wind



中央企业助力乡村振兴示范项目  
国务院国资委社会责任局  
《中央企业助力乡村振兴蓝皮书 (2022)》  
课题组

专题一

# 党建引领 回归金融本源

2023年，五矿资本党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，扎实落实党中央重大决策部署和中国五矿党组工作要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把坚持党的全面领导、加强党的建设、全面从严治党贯穿工作全过程，切实发挥党委“把方向、管大局、促落实”作用，不断适应新的市场环境和需求，以决策、执行、制度、监督、文化、管理等为主要路径，构建完善的党建服务经营管理工作体系，提升金融服务的能力和品质，以自身高质量发展全面助力经济高质量发展。

## 党委前置，赋能业务发展

坚持党的领导、加强党的建设是中央企业的“根”和“魂”。五矿资本持续加强党的政治建设，坚持党的全面领导，坚持以党委前置引领企业高质量发展，确保五矿资本正确的发展方向。



贯彻落实习近平总书记重要讲话、指示批示精神

- 把贯彻习近平总书记指示批示精神与公司转型发展相结合，通过专题研讨、“三会一课”等方式，不断对习近平总书记重要指示批示精神进行系统性学习



把党的政治建设摆在首位

- 2023年开展党委会“第一议题”学习28次、党委理论学习中心组集中学习8次，党建工作领导小组开会6次



高质量完成年度工作会议重点事项

- 落实五矿集团《贯彻落实党的二十大精神任务清单》，深入开展主题教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想走深走实

- 党建引领，推进业务结构调整和布局优化，持续加快向产业金融、科技金融、绿色金融转型

凝心铸魂  
党建引领走深走实

深度融合  
党建赋能公司治理



完善公司治理



提升董事会行权履职能力

- 进一步优化五矿资本“三单一流程”及配套制度，提升决策效率
- 落实国企改革深化提升行动
- 2023年董监事调研五矿证券、五矿期货、五矿信托和外贸金租，实现控股子公司全覆盖

五矿资本赴北京新文化运动纪念馆开展“学习二十大永远跟党走奋进新征程”主题活动







## 互融互促，构建产融生态

五矿资本深刻领会中央金融工作会议精神，充分认识和实践金融工作的政治性和人民性，坚定产业金融的发展定位与转型方向，围绕“产业金融、科技金融、绿色金融”的发展方向开展行动落实，提升公司在实体产业转型发展重点领域的投入与能力构建，做好防范化解金融风险工作。

2023 年，五矿资本成立服务主业领导小组，加强服务主业工作的组织领导和统筹协调，以聚焦金属矿业为突破口，加速推进产业金融转型，打造“产业为本、金融为用、协作共赢”的良性互动，切实将中国五矿产业资源禀赋转化为自身稳健高质量发展。此外，五矿资本组织开展了形式丰富的中央金融工作会议精神深入学习活动，组织学习中央金融工作会议关于做好金融五篇大文章的总体部署，学习行业监管政策、宏观经济分析，加深对现代金融规律的认识，提升服务实体经济、服务中国五矿主责主业、服务人民美好生活的能力。

### 金融活水，服务产业发展

五矿资本优化服务主业工作机制，成立服务主业领导小组并下设工作小组，统筹各项服务主业工作高效推进，确保服务主业工作达到新高度、实现新突破、取得新成效。

### 沿溯产业链，产融协同增效

五矿资本服务主业领导小组带领专业团队赴五矿国际、五矿发展、中冶集团等产业端兄弟单位开展专题对接，主动走进产业、贴近产业、服务产业，推动产融协同增效，同频共振。



五矿资本与五矿国际举行服务主业专题对接会



五矿资本与五矿发展举行服务主业专题对接会



五矿资本与长沙矿冶院举行服务主业专题对接会



五矿资本与湖南有色举行服务主业专题对接会



五矿资本与长远锂科举行服务主业专题对接会



五矿资本与中冶集团举行服务主业专题对接会

### 全级次矩阵式体系，统筹金融全牌照优势

五矿资本坚持把服务实体经济、服务主责主业作为各牌照战略转型的首要任务和业务转型的突破口，所属企业五矿信托、外贸金租、五矿证券、五矿期货均成立服务主责主业专职部门，对各兄弟公司开展多区域、多维度的拜访、交流，助推产融联动、双向赋能，为打造助力产业发展的多元化金融服务体系添砖加瓦。

### 积极交流，推动行业建设

五矿资本聚焦产业金融综合服务平台服务产业的使命担当，为更准确把握新形势，适应新阶段，五矿资本开展“走出去”系列调研交流活动，借鉴“他山之石”汲取发展之力，分享经验，共同提升，为探索产融协同高质量发展新路径奠定坚实基础。

## 党员先锋，推动业务转型

五矿资本深入贯彻落实中央人才工作会议精神，研究谋划人才工作重大事项，协调解决深化人才体制机制改革、激励人才创新创业等重点问题，充分发挥人才在创新发展中的战略性和决定性作用。尊重金融人才特点及成长规律，深化人力资源改革，建立以价值为导向、以员工为中心的人才管理机制，搭建市场化、现代化的人力资源管理体制，构建多元化人才发展通道，着力打造业务精、管理强、价值高的复合型人才队伍。把人才作为推动企业发展的第一资源和根本动力，创新构建体系化、递进式、全链条年轻干部培养选拔新模式，常态化组织开展人才交流活动，营造识才、爱才、敬才、用才良好氛围。

### 模范带头，优化人才机制夯实队伍建设，全面提升管理质量效能

将党管干部原则贯穿选拔任用工作全过程，严格贯彻领导干部选拔任用工作条例、制度办法，制定完善《领导人员选拔任用工作办法》《领导人员管理办法》等选人用人制度，进一步明确干部选拔业绩导向，确保队伍结构不断优化。推进“人才强企行动计划”，大胆选拔使用优秀年轻干部，多措并举推动干部能上能下，加快形成“能者上、优者奖、庸者下、劣者汰”的良好局面，建设忠诚干净担当的高素质专业化领导人员队伍，为五矿资本塑造了风清气正的选人用人环境，打造具有职业操守、廉洁自律的团队，促进企业健康有序发展。

### 青年引领，巩固深化党建带团建工作成果，增强发展后劲

结合五矿资本队伍建设现状，梳理青年骨干和优秀党员名单，确定培养目标，搭建成长平台，不断提升基层员工队伍的政治素养和业务素质，持续为公司培养了一批新生力量，干部梯队建设得到有效保障。



#### 人才培养

深入推进“青年马克思主义者培养工程”相关部署落实落地，分级分类分批推进实施，借助党建带团建平台与清华大学马克思主义学院合作开展“青马工程”培训，改善青年团干部的工作作风，提高执行工作能力。



五矿资本邀请清华马院博士宣讲团为“青马工程”学员授课



#### 人才交流

发挥综合化培养优势，推动建立纵横有序、立体贯通的干部人才交流锻炼体系，组织开展与五矿地产、中钨高新、上海宝冶、五矿资产、五矿创投的青年开展互访互学互鉴活动，为多岗位培养优秀年轻干部、促进业务发展起到了积极推动作用。



五矿资本“青马工程”学员与中钨高新下属的柿竹园矿山开展联建共建活动



#### 志愿活动

大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，进一步发挥典型示范引领作用，鼓励和引导团员青年参加志愿者服务，拓展社区服务渠道，与东城文明办、东四街道联合开展多次学雷锋等主题志愿服务活动，引领团员青年勇做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，用实际行动践行雷锋精神，贡献青春力量。



五矿资本团委组织志愿者帮助残疾人开展助残体能测试活动

五矿资本充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，通过设立党员示范岗、党员突击队、党员责任区，“点线面”结合，激发各级干部与党员的自主能动性，发挥组织体系作用，示范带动各级团组织齐发力，通过创建活动，强化责任意识，推动党建与业务深度融合，切实把党建优势转化为竞争优势、创新优势、发展优势。



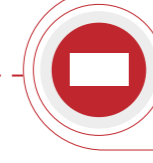
#### 党员责任区

- 服务主责主业责任区
- 法治央企责任区
- 内部审计责任区
- 宣传责任区



#### 党员突击队

- 人力资源系统建设突击队
- 重点关注项目处置化解突击队
- 数据治理及数据应用突击队



#### 党员示范岗

- 流动性风险管理示范岗
- 全面风险管理系统建设示范岗



案例 五矿信托“党建+主业服务突击队”

五矿信托将党建与经营融合，积极建立具有五矿特色的“两融两促、三员协同”工作载体，“党建+主业服务突击队”聚焦金属矿业、冶金建设、新能源新材料三大产业链，协同多元金融业务牌照，围绕“投研+投行+投资”做好文章。2023年，五矿信托“党建+公益绿色信托服务队”连续第三年发布行业ESG发展报告，与全国人大常委会法工委社会法室开展党建联建活动，为慈善法修订建言献策，与中国恩菲合作的金川水处理BOT项目落地入选华尔街见闻评选的“0碳未来·ESG创新实践榜”。



案例 外贸金租打造“党建+战略转型”党员先锋项目

外贸金租积极响应金融租赁行业回归本源的国家号召，将服务实体经济摆在更加突出的位置，设立“党建+战略转型”党员先锋项目，当好践行国家战略的主力军和先锋队，不断提升服务实体经济质效。2023年，外贸金租业务一部成立党员突击队积极捕捉盾构机市场机会，与中国一重集团子公司一重集团((天津)隧道工程有限公司成功落地首笔盾构机融资租赁业务；外贸金租业务四部成立党员突击队，全程参与金川集团高盐废水处理项目，探索开展“金融全牌照+科研技术应用”服务实体经济的新模式，成功完成第一笔直租设备款项投放，助力金属矿业高质量发展。



外贸金租落地首笔盾构机直接租赁业务



外贸金租建立“党员责任区”，打造“金融+技术”服务金属矿产行业新模式



案例 五矿证券开展系列联建共建主题党日活动

五矿证券牢固树立“以党建为中心的统筹理念”，将党建共建作为党建与业务深度融合发展的载体，通过“党建+”主题活动，积极与同行企业交流工作经验、共享工作资源，激发各自党员队伍活力，推动实现基层党建工作规范化水平持续提升，构建“资源共享、优势互补、互相促进、共同提高”的党建工作新格局。2023年，五矿证券与中金公司、中金财富、长城证券财富管理总部等同行开展“党建引领，携手共进”“党建引领，财富共建”等主题党日活动，探讨重点业务领域转型方向与工作经验，进一步推动党建工作同频共振、业务工作协同发展。



五矿证券与中金公司党建共建主题党日活动



五矿证券与长城证券联合开展“党建引领，财富共建”主题党日活动



案例 五矿期货服务集团建立主责主业党员责任区

五矿期货充分发挥党员先锋模范作用，聚焦融入中国五矿产业、融入五矿资本产业金控平台，以“服务中国五矿主责主业党员责任区”为抓手，调研了解金属矿业产业单位及其上下游的经营难点痛点，集思广益研究对策措施，切实将调查研究成果转化为高质量发展成效。此外，五矿期货还设立了“投研赋能党员责任区”和“金融科技赋能党员先锋项目”，助力建设高水平投研交易体系、加速数据资产化进程，2023年，中国五矿内产业单位期货成交额规模首次突破千亿，同比增长15%。

五矿期货设立了

- 投研赋能党员责任区
- 金融科技赋能党员先锋项目



2023

中国五矿内产业单位期货成交额同比增长

15%





专题二

# 产融为基 服务实体经济

五矿资本时刻始终牢牢把握根植于金属矿业的产业基因，以产业金融为根基，围绕金属矿业、新能源、科技领域企业及其上下游，开展业务转型、创新服务模式、优化服务体系，持续深化产业与金融互融互促，用好金融活水，切实发挥金融对实体经济发展的支持作用。

## 战略布局，引领公司发展

五矿资本坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党中央推进中国式现代化建设的重大部署，贯彻落实中央金融工作会议精神，国资央企“坚持一个目标，用好两个途径，发挥三个作用”的要求，助力中国五矿践行“矿业报国、矿业强国”的初心使命，心怀支撑实体产业发展，服务人民美好生活的核心功能，持续提升产业金融综合服务能力的核心竞争力与品牌影响力，努力成为国内一流的产业金融综合服务平台。



公司愿景

立足中国五矿主责主业，致力成为国内一流的产业金融综合服务平台



使命定位

支撑实体产业发展，服务人民美好生活  
以服务产业为特色的产业金融综合服务平台，在中国五矿所属的金属矿业全产业链上形成具有市场竞争力的独特优势



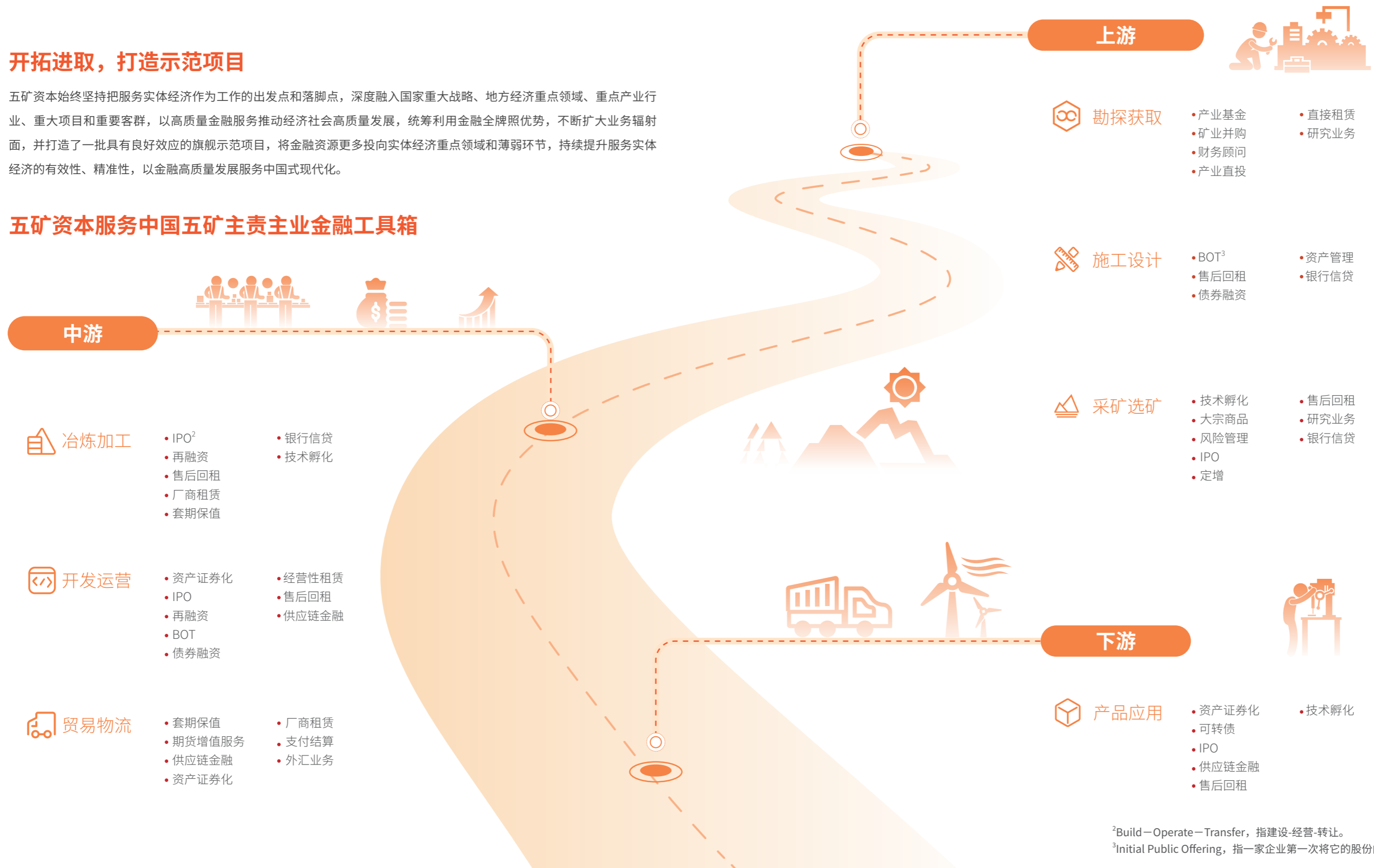
宗旨

服务实体经济，服务国家战略，服务集团主业，服务行业发展

## 开拓进取，打造示范项目

五矿资本始终坚持把服务实体经济作为工作的出发点和落脚点，深度融入国家重大战略、地方经济重点领域、重点产业行业、重大项目和重要客群，以高质量金融服务推动经济社会高质量发展，统筹利用金融全牌照优势，不断扩大业务辐射面，并打造了一批具有良好效应的旗舰示范项目，将金融资源更多投向实体经济重点领域和薄弱环节，持续提升服务实体经济的有效性、精准性，以金融高质量发展服务中国式现代化。

## 五矿资本服务中国五矿主责主业金融工具箱



<sup>2</sup>Build—Operate—Transfer, 指建设-经营-转让。

<sup>3</sup>Initial Public Offering, 指一家企业第一次将它的股份向公众出售。

## 五矿产业金融研究院成功举办第二届产业金融论坛

五矿产业金融研究院聚焦国家战略需求，以“读懂产业，牵引赋能五矿资本的管理、业务转型”为目标，汇聚中国五矿70余年的产业经验、各所属金融机构的投研专才、政产学研外部智力，在矿业投资、新能源产业布局领域开展深入研究，形成一系列高水平、高质量产融研究成果，构建对外输出金融赋能产业的新理念、新路径、新模式。2023年，五矿产业金融研究院持续提升投研支撑能力，共完成研究成果20余份，内容题材涉及热点政策、会议解读、产业与行业分析等，为投研体系和产融信息交互体系的构建提供智库支撑。

2023年9月，五矿产业金融研究院成功举办“产融新势·碳寻未来—第二届产业金融论坛”，此次论坛聚焦新能源产业赛道，以“新能源产业技术进步与智造升级”为核心主题，来自政府、产业界、金融界、学术界的300余名专家代表，围绕“金融服务实体经济”提出新形势下实现“科技-产业-金融”良性循环的产业金融新主张。活动现场，五矿资本为来自国务院发展研究中心、上海交通大学、中央财经大学等单位的10位外聘专家颁发聘书，正式发布了《锂资源产业链、供应链高质量发展研究》白皮书等重磅研究成果，集聚行业力量与智慧，有利于探索期货品种助力新能源产业链高质量发展的新理念、新路径、新模式。



第二届产业金融论坛现场

2023

五矿产业金融研究院共完成研究成果

20余份



## 五矿信托、外贸金租联合首次以 BOT 模式与中国恩菲落地金川高盐废水零排放技改项目

五矿信托设立绿色投资1号集合资金信托计划，以金融力量助力先进技术的市场化推广应用，与中国恩菲组成联合体，以BOT模式中标金川集团镍电解三车间高盐废水零排放综合治理技术改造项目。项目建成后可将镍冶炼厂产生的工业废水、乏汽资源回收，消除污染物排放的同时实现废水中金属离子的回收再利用，有效实现了“有色工业废水趋零排放成套技术开发及应用技术”的市场化推广应用，是运用金融工具和中国五矿内部协同优势助力绿色低碳产业高质量发展的有益尝试，有力支撑了矿产能源企业绿色产业发展和经济社会绿色低碳转型。项目推进过程中，五矿信托联合外贸金租，发挥“融物”特色，以直租方式对其设备部分进行租赁融资，探索开展多金融牌照联动、多工具组合服务，提高了项目整体收益，对于推动产融协同服务具有良好的示范效应。

## 外贸金租深入探索集成型协同模式，与中冶焦耐联手开拓产业链上下游核心客户

外贸金租与河钢集团下属公司邯钢华丰完成融资租赁业务合作，打造集产业、技术、资金于一体的五矿特色产融服务模式，落地中冶焦耐邯钢华丰焦化项目，成功投放资金5亿元，助力邯钢华丰焦化项目后续建设工作，打造国内焦炭行业绿色、低碳、节能的样板工程，为中国五矿内部企业释放更多新增业务机会，服务中国五矿主责主业及上下游能力进一步增强。

## 五矿证券助力五矿发展首次发行永续期公司债

2023年上半年，五矿证券作为簿记管理人并独家主承销的“五矿发展股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券”成功发行两期，募集资金用于偿还有息债务和补充流动资金，发行总规模为25亿元，票面利率4.70%，期限2+N年。本次发行是五矿发展首次在债券市场公开亮相，在帮助实现融资的同时，有效改善了资本结构、降低了五矿发展资产负债率、丰富了五矿发展融资渠道及融资品种，向资本市场进一步展示了上市公司形象，为五矿发展打造成为具有全球竞争力的金属矿产集成供应商和产业综合服务商提供有力支撑。

发行总规模为

25亿元



票面利率

4.70%



期限

2+N年



## 五矿证券担任水口山股权项目财务顾问

五矿证券担任株洲冶炼集团收购水口山有色金属集团股权项目的财务顾问，提供专业化咨询和服务，指导促进交易顺利完成。本次交易是利用资本市场将国有资产做强做优做大的成功案例。株洲冶炼集团正式拥有了独立的铅锌矿山资源，并成为一家集铅锌等有色金属的采选、冶炼、销售为一体的综合性公司，进一步丰富了产业链和产品种类，在资产规模、收入规模、盈利能力等各方面的实力均显著增强，产业链进一步提升，行业地位进一步巩固，有效提升了株洲冶炼集团整体价值和抵御风险的能力，为推动国有资产的保值增值提供了有效路径。

## 五矿期货联合中国矿产打通钢材定价壁垒，助力制造业保供稳价

2023年2季度，因供需落差和季节性因素钢材价格出现明显回落，五矿期货协助中国五矿黑色产业单位，以月均价向B钢厂进行采购，以固定价将钢材销售给A造船企业，承接了上下游的价格风险敞口，并通过期货衍生品工具进行对冲，满足了A和B两家企业的实际需求，解决了上下游定价不匹配的矛盾，最终达到了“保供稳价”的效果。该项目通过对期货衍生品工具的应用，利用“保供锁价”模式，既满足了上游钢厂集约化、规模化的生产要求，又满足了下游终端控风险、保供应、稳价格的必要，有效帮助制造业终端企业实现“保供稳价”，助力钢铁行业实现“固链稳链”。



专题三

# 数智转型 赋能产融平台



五矿资本积极融入数字中国建设，深入贯彻落实中国五矿“十四五”数字化规划，围绕“信息赋能，打造数字五矿”的核心要求，全面推动数字化转型和业务升级，在风控管理、队伍建设、生态建设、数据治理等方面统筹推进，为公司整体提升管理要素配置及效率效能提供有效支撑。

## 战略引领，打造数智先锋

2023年，五矿资本进一步统筹开展数字化能力建设，风险管理数字化管理系统正式上线，人力资源一体化系统和财务一体化系统稳步推进。



我们继续坚持五矿资本“新管控、新赋能、新技术、新治理”的数字化转型四大特色。



- 五矿信托开展IT负责人调研访谈
- 外贸金租开展系统建设的全面用户验证工作
- 五矿资本与五矿证券开展投行系统项目后评价调研访谈

## 数据治理，提升数字化水平

五矿资本重视数据要素的驱动作用，围绕数据“用起来”，优化数据组织、深化数据应用、实施综合治理，扎实推进数字化管理应用系统建设，加快推动资本私有云统建共用规划落地，构建IT项目全周期管理与后评价体系，初步构建数据资产丰富、业务应用深入、数据治理有效的数字生态，较好地发挥了数据要素对经营转型的支撑和驱动作用。

### 信息科技制度体系

持续加强制度规范建设，依据数字化转型规划及各级管理要求，体系性修订五矿资本信息科技相关制度，其中制度新增10项，存量修订9项，内容涵盖数据标准、数据治理、信息安全、信息化建设及管理，构建协同高效的制度体系，为数字化转型提供制度支撑。

制度新增

10项



存量修订

9项



### 基础设施能力建设

2023年，我们整合平台资源，根据五矿资本共建共享基础设施规划，重点开展云底座资源能力扩容、运维体系优化、应用迁移提速工作，云共享作用初显成效。



#### 完成云平台扩容扩展

- 本年度有序完成云平台管区、业务区和信创区扩容，信创资源比例达成20%，资源能力同比提升47.5%

信创资源比例达成

20%

资源能力同比提升

47.5%



#### 推进子企业上云

- 推进所属经营单位上云计划落实，累计完成45套系统迁移，实现600余台资源支持，切实推动云底座有效实现共建共享

累计完成系统迁移

45套

实现资源支持

600 数台



#### 加强云运维体系能力

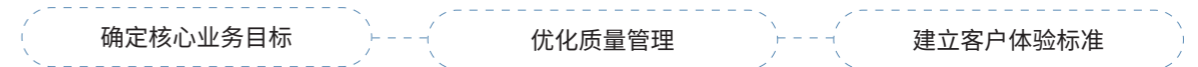
- 建立健全问题分级响应机制，强化互联网访问系统的动态防护，实现堡垒机、主机防护等管理工具有效应用，为云上体系提供支持保障

### IT 项目管理体系建设

在管理体系方面，我们完成IT项目管理规范编制，建立项目过程归档库，在部门内部开展管理能力培训，实现IT项目管理的标准化。

信息化项目后评价方面，我们选取涵盖公司及所属经营单位6项重大信息化项目开展后评价，总结输出IT项目管理措施建议报告，提出“确定核心业务目标、优化质量管理、建立客户体验标准”等提升措施，提高IT项目管理的规范及水平。

五矿资本已制定《数据治理考核方案》，将数据治理作为所属企业专项类考核指标，从完整性、及时性、有效性、准确性和排名五个维度对所属企业数据治理情况进行考核打分。



### 提升数据治理水平

五矿资本以数据治理作为数字化转型核心关键，以需求牵引、问题导向、标准支撑持续开展数据治理提升工作。通过数据标准扩展完善与指标口径统一，全面覆盖现行管理指标，实现体系上下贯通；动态同步数据治理考核结果，及时整改数据问题，动态考核与及时整改有机结合，进一步提升数据一致性、及时性与完整性。



完善数据标准  
进一步提高  
管理覆盖率

1



推进指标  
口径统一  
实现数据同源

2



深化数据自动化  
加工能力  
支撑管理  
时效性提升

3



开展  
数据质量考核  
提升管理效力

4

## 平台建设，加强风险防范

五矿资本聚焦拓展数据管理应用建设场景，实现颗粒度细化、数据可视化、提升数据分析功能，全面加强风险防控与预判，建立与数字化转型相适配的风控体系。2023年，五矿资本数字化经营分析、风险管理系统获得软件著作权证书。

- 完成6类主题看板、60余项管理场景，覆盖1,100余个管理指标需求梳理和系统功能开发，为发现经营异常、识别任务迟滞、监测经营风险提供了有利抓手。



经营分析系统

完成主题看板	管理场景	覆盖管理指标
6类	60余项	1,100余个

- 完成4类风险领域、19项管理场景以及47个子场景的功能开发，实现业务和资产的穿透管理、内外部数据有机融合、业务预警自动生成、流程处理持续跟踪的闭环管理。



风险管理系统

完成风险领域	管理场景	子场景的功能开发
4类	19项	47个

- 以“看得清全局、控得牢组织、管得好队伍”为建设目标，有序完成组织、核心人事、薪酬绩效、考勤管理、自助服务五大业务模块搭建。



人力系统

- 有效打破财务领域“信息孤岛、应用孤岛、协作隔阂”三大痛点，实现业财一体化管理的数字化赋能。



财务系统

## 所属企业数字化转型亮点举措

### 五矿信托数字化转型荣誉

奖项名称	颁发单位
《中国DevOps现状调查报告（2023）》优秀实践案例	中国信息通信研究院
《“无边界办公”建设项目》获得“金融科技应用创新奖”	《金融电子化》杂志社
2023中国国际服务贸易交易会-企业数字化转型论坛创新案例	北京市通信管理局、工业和信息化部新闻宣传中心、中国信息通信研究院联合主办的服贸会“企业数字化转型论坛”
2023年度金融行业DevOps领域“年度明星团队”	GOPS全球运维大会

## 外贸金租推进重点系统建设支持业务发展



赋能业务转型

启动创新业务系统建设工作，实现了以工程机械为代表的厂商租赁租赁业务全流程线上化流转，提高业务开展效率。



基金系统融合

完成基金项目租赁业务和融资业务的信息系统融合工作，保障合并交割日后原中车金租业务的持续开展。



智能工具增效能

建设合同套打系统，实现系统生成完整合同文本并添加防伪标识信息，有效优化合同审核流程，提高合同工作流程的自动化水平。

## 五矿证券两项数据化系统项目获奖

五矿证券“财务智能报销系统”与“RPA机器人流程自动化系统”两个项目获2023年深圳市总工会“匠新杯”职工“五小”创新与质量技术成果竞赛“优秀奖”。

### 五矿证券财务智能报销系统

通过建设智能审核场景，对报销单据进行自动化智能审核，提高审核效率和准确性。

### RPA机器人流程自动化系统

通过使用先进的机器学习和人工智能技术，自动化重复高频的工作流程，大幅提高在财务和会计、证券公司的清算管理、信用管理、互联网金融、法律合规等业务场景的工作效率。

## 五矿期货加强数字化转型服务

### 服务集团主责主业

建设GTS全球交易系统，实现事前、事中、事后全流程业务闭环管理功能。为中国五矿定制开发金融衍生品风险监控大屏。

### 内部管理赋能

完成管理驾驶舱（一二期）开发，为企业及时提供数字化客观性的决策依据。完成风险管理大屏（一期）开发，为风险管理提供可视化展示。

### 服务能力提升

基于实时流实现客户关键事件通知提醒，提高客户服务便捷、及时性，初步完成全球行情数据中心的搭建，具备及时响应金属矿产产业客户对行情数据需求的服务能力。



# 坚持稳健经营，彰显央企担当

完善有效的公司治理是 ESG 管理的核心，也是企业可持续发展的根本保障。五矿资本深入贯彻落实习近平总书记关于建设金融强国、有效防范化解金融风险的重要论述，不断健全和优化现代公司治理架构和运作机制，加强推进治理体系和治理能力建设，坚持审慎经营、强化风险防控，严控风险底线，强化廉洁从业管理，不断提升企业价值，扩大市场影响力和提高社会认可度，努力以高质量的公司治理推动实现高质量发展。

回应联合国可持续发展目标：



# 01

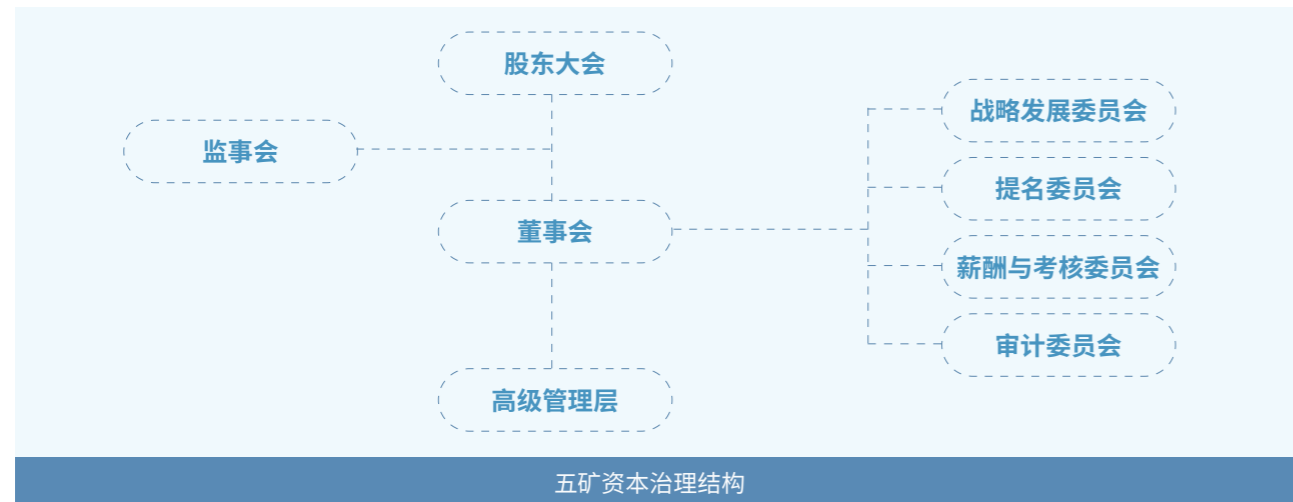
## 合规高效管理 推动高质量发展

完善的法人治理机制与管理体系是公司长期稳健发展的重要保证。五矿资本持续优化治理体系，严格落实各项工作要求，提升企业经营质量，积极回应利益方诉求，筑牢稳健发展的根基。

### 公司治理

五矿资本严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和相关要求，形成权力机构、执行机构和监督机构之间权责分明、有效制衡的治理体系，持续对标最优实践、提升治理效能，确保公司各项业务活动的健康运行。

公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会受其职责范围的管治。五矿资本重视独立董事与审计委员会的监督作用，为公司科学决策提供有力支撑。

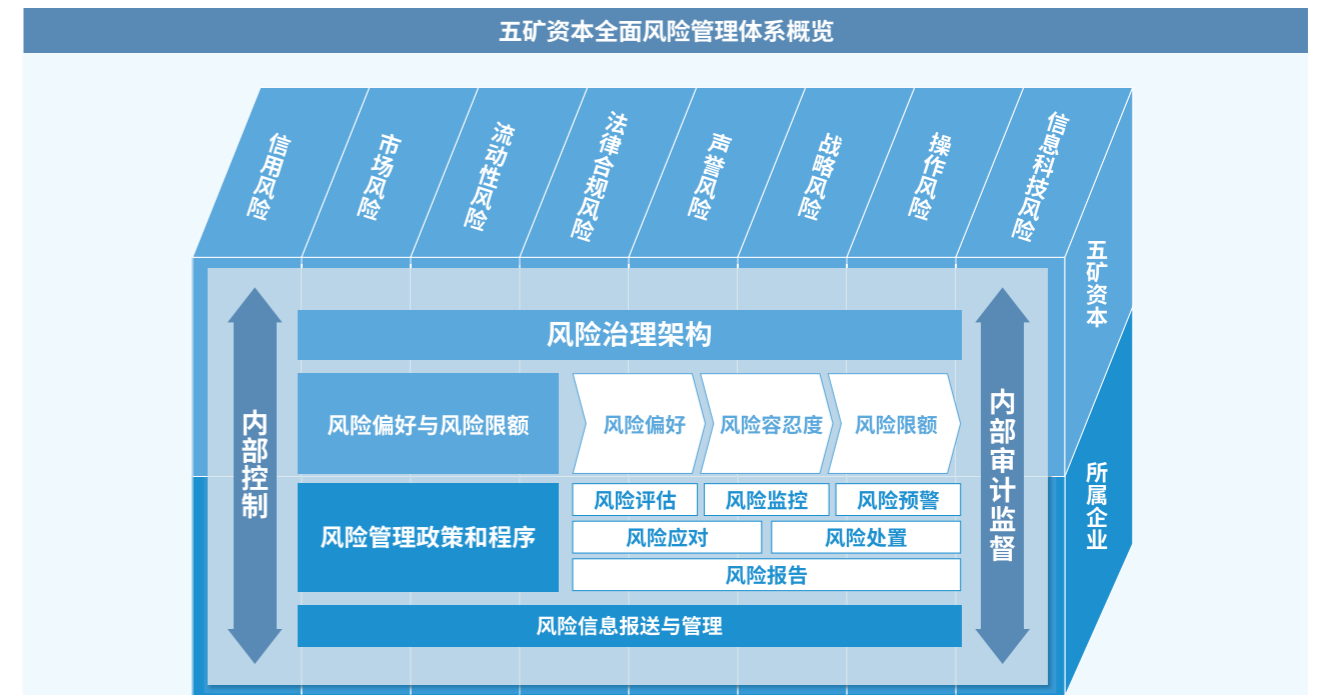


同时，五矿资本关注董事会构成的多元化，在董事甄选、委任时秉持用人唯贤的原则，充分考虑董事会成员的多元背景与经验，包括但不限于性别、年龄、文化、教育背景、专业经验等。2023年，公司累计召开股东大会4次，董事会12次，监事会7次。

截至本报告发布日期		
公司累计召开股东大会 <b>4</b> 次	公司累计召开董事会 <b>12</b> 次	公司累计召开监事会 <b>7</b> 次
董事会共有董事 <b>8</b> 名	独立董事数量 <b>3</b> 名	独立董事占比 <b>37.5</b> %
监事会成员数量 <b>5</b> 名	职工代表监事 <b>2</b> 名	职工监事占比 <b>40</b> %

## 风险管理

五矿资本全面风险管理坚持战略与运营管控并重，遵照监管规定，建立覆盖生产经营管理活动各层面和各环节的内控体系，持续优化管理理念、管控体系和管理工具，推进重点风险去存控增，推动五矿资本实现质的有效提升和量的合理增长，为五矿资本高质量、可持续发展保驾护航。



**风险治理架构** 五矿资本建立了职责清晰、有效制衡、管理规范、传导有序的风险治理架构，明确董事会、党委会、经理层、专业委员会、各类核心风险主责部门及所属经营单位在风险管理中的职责边界和决策流程。

**风险识别与预警** 五矿资本强化风险识别评估，持续完善年度全面风险评估、行业风险评估、重大项目风险评估等评估机制和体系；持续提升监控预警的全面性、及时性和有效性，优化风险预警模型，完善重点业务预警机制，动态开展风险排查，摸清风险底数，推动业务转型。

**风险控制与追踪** 五矿资本深化风险偏好管理机制，围绕稳健金融、高质量发展的战略和经营目标，明确各类核心风险的风险偏好管理目标，逐项分解传导至所属经营单位进行过程监控和管理，完善风险管理政策体系，强化交易对手准入、集中度、授权管控，赋能服务集团主责主业和业务转型，优化资产结构和质量。

**风险报告与管理** 五矿资本持续完善风险管理体系，结合实际管理需要，优化风险信息报送制度及流程，强化风险事项全流程和全周期管理，规范风险事项报送的时限性要求、应急报告的内容、风险事项处置化解完成确认的机制流程。

**审计监督问责** 五矿资本积极探索以“风险为导向、控制为主线、治理为核心、发展为目标”的审计思路，形成以“全面审计为基础、专项审计为重点、内控审计为保障、监管审计为补充”的审计模式。持续加强审计监督力度，聚焦转型升级、重点领域，发挥内部审计“治已病，防未病”的作用。落实审计与风险、财务、法律合规、纪检等职能的合作，进一步加强“大监督”体系效能。

**五矿信托**

- 优化完善风险考核方案，保障公司各项风险管理要求和重点工作任务得到有效传导和落实，形成“前端要求明确、过程监测到位、后端评价客观”的完整风险管理闭环。

**外贸金租**

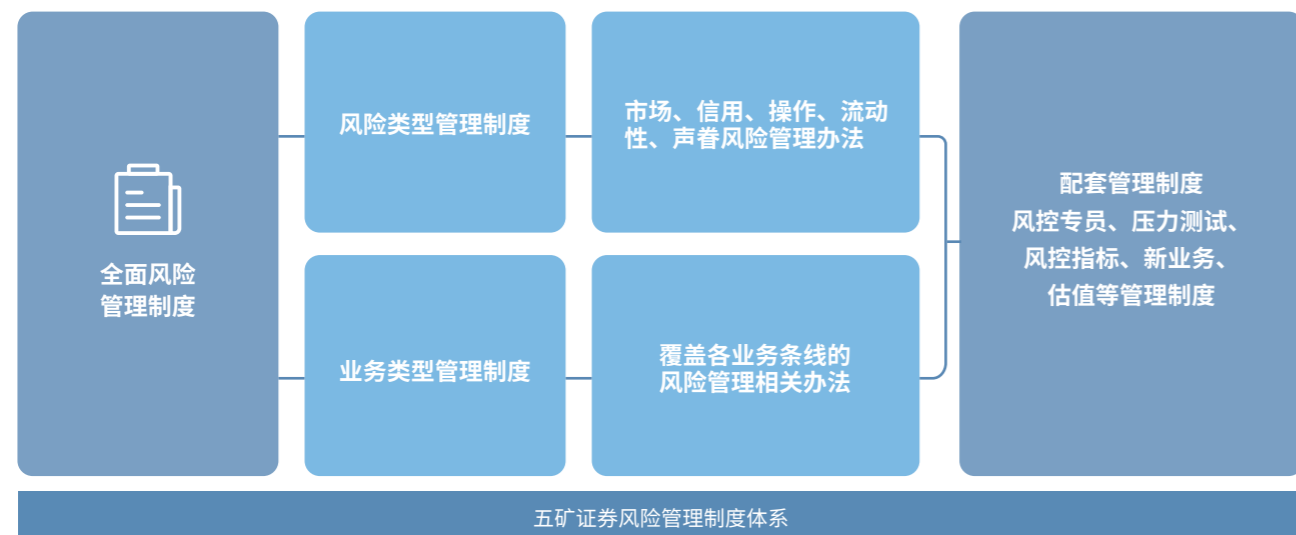
- 优化完善涵盖各类专项风险的制度、指引及操作流程，全面提升风险管理水平。
- 优化工作方式方法，从准入标准、行业研究、预警监测等多维度不断拓宽风险管理深度、广度，持续提升风险管理敏感性、准确性，保障业务稳健发展和转型创新。

**五矿证券**

- 形成了以《全面风险管理制度》为基础，涵盖各风险类型、业务类型、业务操作流程以及相关配套管理制度的风险管理制度体系。
- 形成了体现分层管理、分级授权、风险类型矩阵管理理念的风险偏好政策体系。

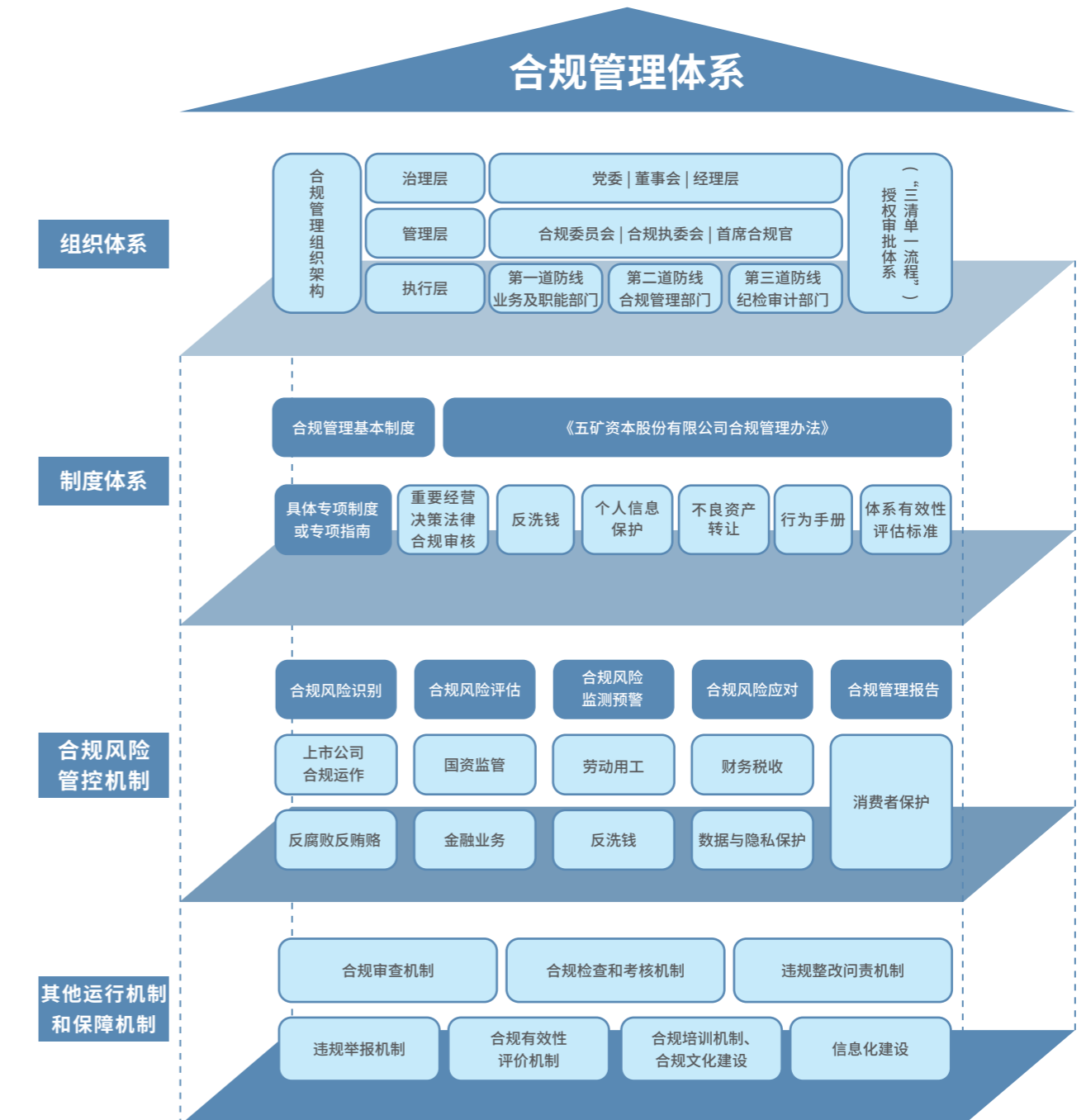
**五矿期货**

- 根据年度全面风险评估结果以及业务开展方向，完成在手业务梳理，针对影响较大、可能性高的风险点，整理各业务条线6种极端场景，形成覆盖事前监控指标、监控安排，事中反应机制，事后总结复盘全流程的应对方案，有效提升突发风险应对能力，进一步筑牢风险应急能力。



## 合规管理

五矿资本健全完善合规管理体系，合规管理与业务经营管理深度融合，推进合规管理工作走深走实，发挥“关键少数”的带动示范作用，进一步压紧压实各级企业合规管理主体责任和第一责任人职责，保证各级企业在合规轨道上经营运作。公司在重点领域和关键环节推动合规管理升级，更好地防范化解合规风险，为公司建设成为具有国际竞争力的世界一流企业提供更加有力的合规保障。





### 组织体系

五矿资本明确各类组织机构的合规管理职责并在全公司范围内开展宣教。全年多次召开合规委员会和合规执委会，传达中央、国资委以及集团公司关于合规管理的指示和精神、部署重点工作和专项工作、掌握所属企业合规动态。

### 合规风险管控机制

五矿资本进一步夯实合规管理基础，加强“三道防线”建设，结合实际管理需要，优化合规风险事件报送制度及流程，强化合规风险事项全流程和全周期管理，规范合规风险事项报送的时限性要求、应急报告等合规风险管理流程。在公司国企改革与上市公司规范运作方面，发挥好法律合规功能支撑。在公司金融业务风险方面，聚焦高风险领域及监管指标，多措并举筑牢风险防线，在公司风险化解与重大项目方面，发挥专业力量，协力保障工作合规有效推进。

### 制度体系

2023年，五矿资本完善合规制度体系，持续落实“外规内化”，逐步实现重点领域有据可依，基本制度方面，修订《合规管理办法》，进一步明确合规管理总体框架和运行机制；专项领域方面，制定《五矿资本合规风险事件管理办法》，进一步明确合规管理总体框架和运行机制并优化合规风险事件报告、分析评估和应对机制的运行，补齐制度短板；2023年度本部及所属企业新建合规管理专项制度、管理手册、指引等合计13余项；督导各所属企业在监管重点领域，将“外规”及时“内化”，共新建或修订公司制度130余项。

### 其他运行机制和保障机制

五矿资本持续优化合规考核机制，厚植企业法治文化。一是，制定有效性评价实施方案，并将合规管理体系有效性评价结果和新发重大合规事件作为评价依据，纳入所属企业业绩考核，有效传导资本合规管理要求和标准。二是，推进合规、合同管理数字化转型，协助集团搭建合规、合同管理数字化平台。三是，通过党委中心组开展学习，充分发挥领导人员尊法治、强合规的示范作用；围绕国有金融机构公司治理、合规管理政策和工具、重点金融业务新规等主题开展合规专题培训，持续开展合规宣传月活动，增强全体员工合规意识，深入推进诚信合规文化建设。



### 合规宣传培训

2023年，五矿资本及所属企业开展形式丰富、覆盖全员的合规管理培训和多种多样、行之有效的合规宣教，进一步提升员工合规意识与公司合规管理水平，为稳健发展和合规经营提供强有力的支撑保障。

立足提升领导干部和央企工作人员的法律素养及法治能力，以加强全体员工的法律法规学习和思想教育、巩固“第一道防线”的合规意识为基本目的，五矿资本面向“关键少数”、全体员工、专业人员、新员工等不同群体，在深化学法用法方面持续开展法律合规专题培训，营造依法合规的文化氛围。

- 领导干部模范带头学法尊法，开展了面向五矿资本领导层的培训
- 有针对性提高各层级人员的法律合规意识和法治工作能力，组织员工合规培训为**30**余次，并覆盖**3,200**人次
- 提高五矿资本全体员工的合规意识，有效营造浓厚的合规文化氛围，合规培训覆盖率为**100%**



五矿资本组织开展合规培训



### 廉洁从业管理

五矿资本严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规，坚持把反腐倡廉工作融入公司经营的经营决策及各项业务之中。五矿资本制定了《纪律检查委员会工作条例》《巡察工作办法》《“三重一大”决策制度监督检查管理办法》等内部管理制度体系。

- 通报外部国企、金融领域典型违法违纪案例**228**个
- 各所属企业开展党章党规党纪教育**129**次、累计参加**2,716**人次

<sup>4</sup>即重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用。

### 案例 五矿证券组织开展中央八项规定精神学习活动

五矿证券为严格落实中央八项规定及实施细则精神，持续深化纠治“四风”，组织开展了学习贯彻五矿集团党组关于落实中央八项规定精神相关要求培训会，五矿证券党员廉洁文化宣传服务队从改进调查研究工作、精简会议活动、精简文件简报、规范因公出国（境）管理、改进新闻宣传工作、厉行勤俭节约、切实改进作风、加强督查检查等八个方面宣贯传达了“细则”，并对全体参会人员开展了违反中央八项规定精神和“四风”问题典型案例警示教育，推动党员强化廉洁自律意识，保持忠诚干净担当的政治本色，营造风清气正的政治生态。



五矿证券召开学习贯彻五矿集团党组关于落实中央八项规定精神相关要求培训会



五矿证券全面贯彻落实中央八项规定精神

### 供应链管理

五矿资本严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》，制定了《五矿资本供应商管理办法》等制度，主动识别并降低供应链中的社会及环境风险，不断完善供应链管理制度，严格供应商准入机制，强化供应商管理举措，积极打造责任供应链。

<p>公正采购</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 要求供应商签署《供应商准入承诺书》，保证廉洁、公正采购</li> </ul>
<p>明确供应商准入标准</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 从供应商的资质、业绩、现场实际生产情况、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等方面进行筛选</li> <li>• 对经认证的新技术、新工艺、新材料或节能环保产品、具有自主知识产权的供应商应优先准入</li> <li>• 对供应商实施“黑名单”管理措施，被列入“黑名单”的供应商将在五矿资本范围内禁止使用</li> </ul>
<p>强化供应商考核</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 对供应商实行“动态考核、择优汰劣”的考评管理，并采取日常管理与定期考评相结合的方式进行考评</li> <li>• 按年度对供应商进行定期考评，并将考评结果作为供应商分级、退出的依据</li> <li>• 对考核不合格的供应商予以退出且在一年内不得重新准入</li> </ul>

## 倾听各方声音 回应期待关切

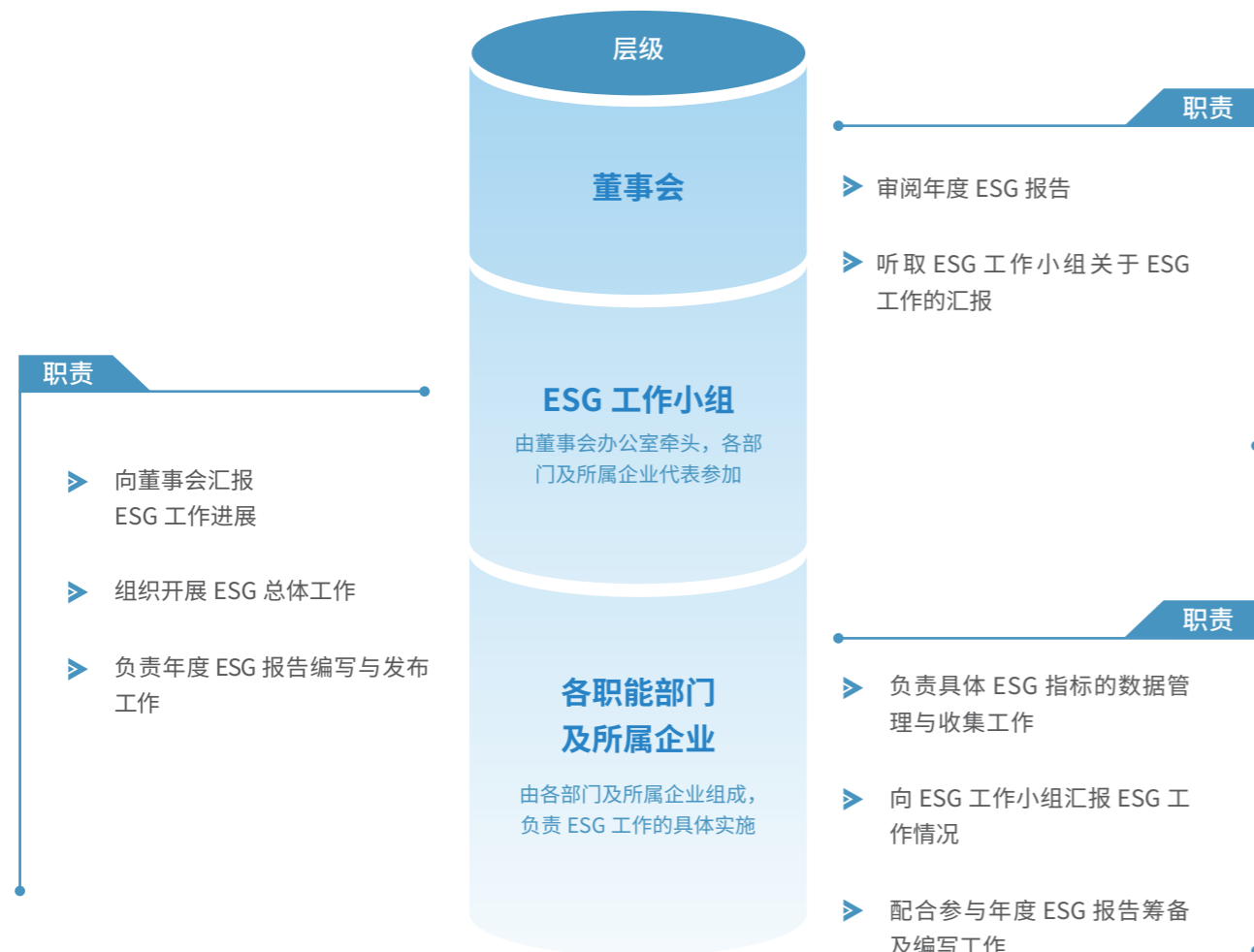
五矿资本持续推动完善ESG管理机制，遵照监管机构的ESG要求，对标领先同行先进的ESG实践，提升ESG管理能力，完善五矿资本ESG指标体系，形成五矿资本ESG工作机制，推动ESG理念与经营管理工作以及投融资管理的深度融合，积极开展利益相关方沟通，将可持续发展理念与部门工作有机结合，不断提升ESG认可度，推动经营管理转型升级和高质量发展，提升公司价值和品牌形象。

### ESG 管理

五矿资本已经形成了“董事会-ESG工作小组-各职能部门及所属企业”的三层ESG治理架构，董事会作为五矿资本ESG事宜的最高决策机构，审阅年度ESG报告、负责听取ESG工作汇报并对ESG发展给出指导性意见。

2023年，我们全面参考国资委《央企控股上市公司ESG专项报告参考指标体系》《央企控股上市公司ESG专项报告模板》等要求更新了《五矿资本ESG指标体系》，提高指标适用性，并开展专项ESG培训，提升内部ESG意识与执行能力。

### 五矿资本 ESG 治理架构



### 利益相关方沟通

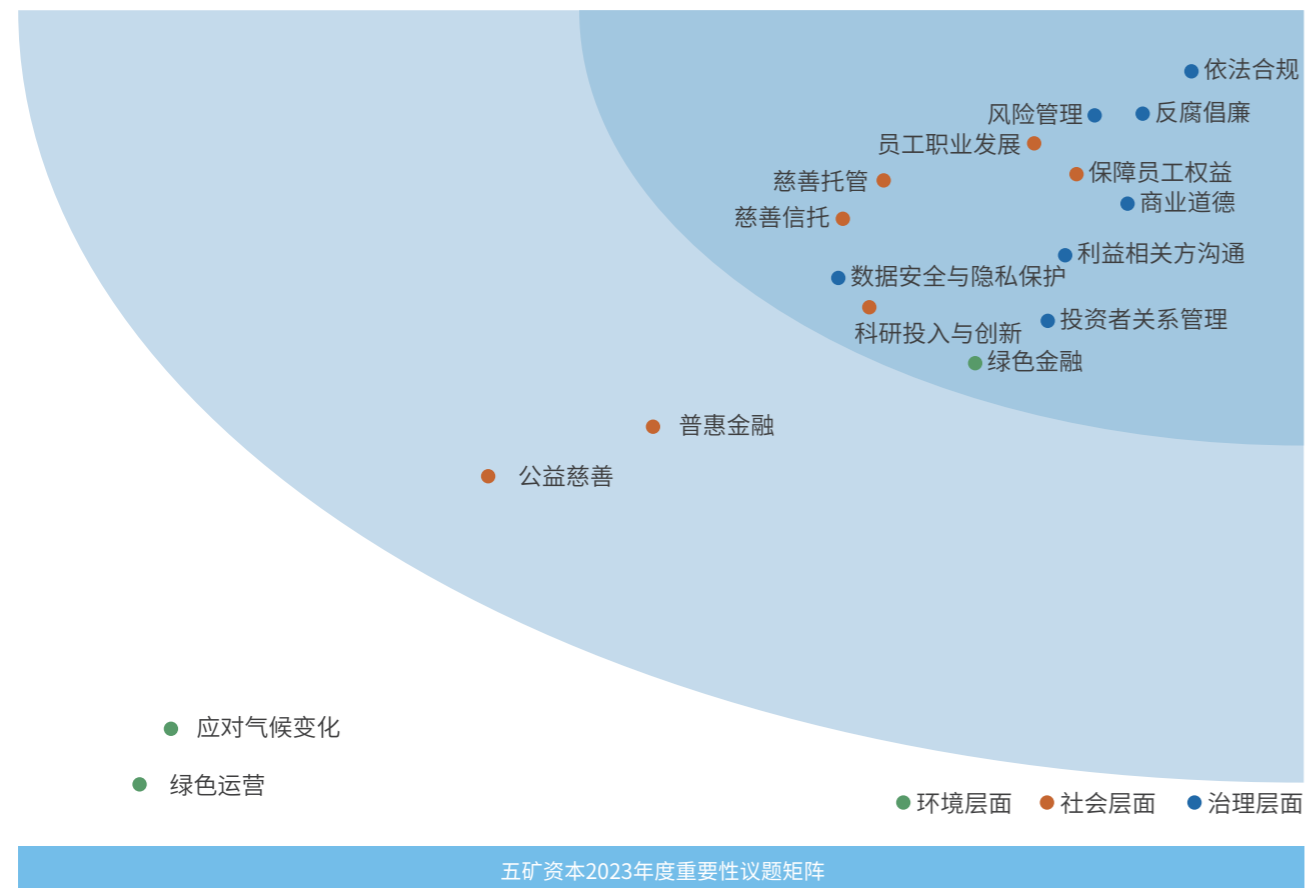
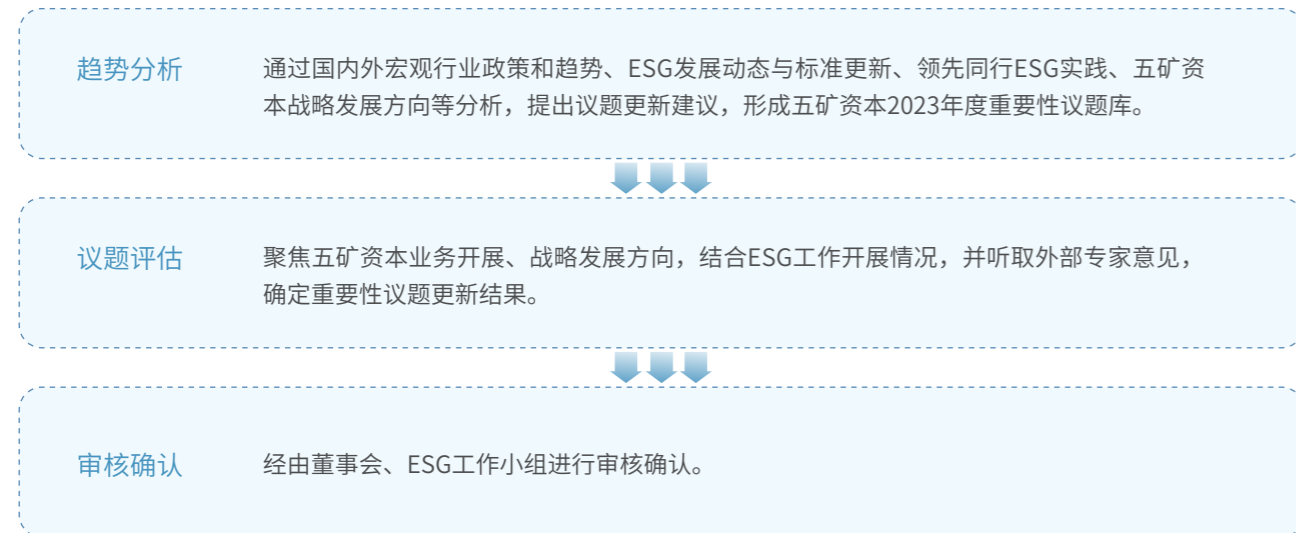
五矿资本积极开展与利益相关方的沟通，通过设置广泛高效的沟通渠道，主动了解利益相关方期望与诉求，并积极回应各方关切，增进利益相关方了解与信任。

利益相关方	期待与诉求	沟通方式
 政府及监管机构	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 依法合规经营</li> <li>• 信息披露公开透明</li> <li>• 服务国家战略，支持实体经济</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 合规审计监督</li> <li>• 信息材料报送</li> <li>• 信息披露</li> </ul>
 股东及投资者	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 投资回报</li> <li>• 公司经营情况</li> <li>• 风险管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 股东大会</li> <li>• 路演及业绩说明会</li> <li>• 定期报告与公告</li> </ul>
 客户	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 提供多元产品及优质服务</li> <li>• 保障产品质量及服务品质</li> <li>• 提升客户体验</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 投资者宣传教育</li> <li>• 服务热线</li> <li>• 客户满意度调查</li> </ul>
 员工	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 薪酬福利</li> <li>• 权益保障</li> <li>• 职业发展</li> <li>• 职业健康与安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 职工代表大会</li> <li>• 人力资源制度建设</li> <li>• 常态化培训</li> <li>• 员工意见征集</li> </ul>
 业务合作伙伴	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公平采购</li> <li>• 平等互利合作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 项目采购</li> <li>• 合同协议签署</li> <li>• 电话邮件及现场沟通</li> </ul>
 社区组织、公众及媒体	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 社会公益活动</li> <li>• 助力乡村振兴</li> <li>• 推广普惠金融</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 公益活动</li> <li>• 乡村调研、消费帮扶</li> <li>• 金融知识普及</li> </ul>



## 重要性议题评估

为准确呈现五矿资本ESG表现和工作进展，并深入了解各利益相关方对五矿资本可持续发展的关注，五矿资本开展重要性议题分析，明确ESG重点议题作为开展ESG管理工作与专项提升行动的重要基础与方向指导，并围绕议题加强管理，进一步提升可持续发展水平。2023年，我们结合我国经济宏观趋势、国内外ESG发展动态、领先同行ESG实践等方面，对五矿资本重要性议题进行更新，形成五矿资本2023年度重要性议题矩阵。



重要性排序	议题名称	回应章节
1	依法合规	合规高效管理 推动高质量发展
2	反腐倡廉	合规高效管理 推动高质量发展
3	风险管理	合规高效管理 推动高质量发展
4	商业道德	廉洁从业管理
5	保障员工权益	保障员工权益 赋能员工成长
6	员工职业发展	保障员工权益 赋能员工成长
7	利益相关方沟通	倾听各方声音 回应期待关切
8	投资者关系管理	倾听各方声音 回应期待关切
9	慈善信托	发展绿色金融 赋能低碳发展 助力乡村振兴 服务国家战略
10	数据安全与隐私保护	保障信息安全 维护客户权益
12	绿色金融	发展绿色金融 赋能低碳发展
11	科研投入与创新	专题：数智转型 赋能产融平台
13	普惠金融	加强投教宣传 提升客户满意度
14	公益慈善	开展公益活动 履行社会责任
16	应对气候变化	运营节能降碳 预见“零碳”未来
17	绿色运营	践行绿色发展 助力双碳目标

## 保障投资者权益

五矿资本高度重视投资者关系，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务，多渠道维护投资者的合法知情权，保持良好的投资者关系，帮助全体股东获得有价值的公司信息，持续以高比例现金分红回馈投资者。本年度，五矿资本积极与分析师联络，沟通公司业务经营情况；线上参加调研活动，回应投资人问询；定期组织业绩说明会，及时准确向不同投资者群体传递公司经营发展、战略布局、可持续发展表现等信息，增强投资人信心，切实维护投资人权益。



## 强化数智引领，创新服务迭代

随着大数据、人工智能、移动互联网、云计算、5G 等新一代信息技术的快速发展，数字经济已经上升到国家战略的高度，加快数字经济建设，有利于推动高质量发展。五矿资本坚持客户至上理念，强化数字化理念和手段，推进智慧金融建设，深耕产品和服务创新，推动业务办理、企业运营数字化转型，强化信息安全管理，构建数字化风险管理体系，筑牢信息安全屏障，用科技力量拓展金融服务触达性和保密度，持续保障客户信息及资金安全。

回应联合国可持续发展目标：



# 02

## 保障信息安全 维护客户权益

五矿资本牢牢把握“以金融为中心”发展思想，坚持金融为民、客户至上，严格落实监管机构相关要求，持续完善网络与数据安全体系，严格保障信息安全，全力保障客户数据的安全存储和传输，以高标准严要求持续守护客户隐私，通过开展知识产权保护与专利申请行动不断提升技术创新水平，为上下游产业链打造安全可靠的新型数字化服务。

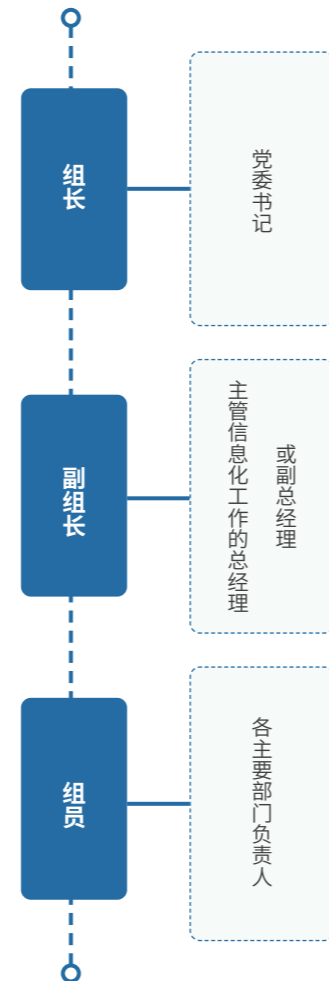
### 信息安全管理

五矿资本高度重视信息安全管理。“十四五”以来，五矿资本始终认真落实五矿集团关于强化网络和信息安全能力建设的相关要求，持续加强网络安全体系建设。我们严格遵守《中华人民共和国网络安全法》《中央企业信息安全管理指南》《信息安全等级保护管理办法》《中华人民共和国数据安全法》《金融行业信息系统安全等级保护实施指引》等法律法规，制定了《网络和信息安全管理办法》等内部管理制度。

五矿资本已建立网络安全与信息化领导小组，由五矿资本党委书记担任组长，各所属企业党委书记兼董事长作为组员参与其中，进一步强化了公司高管对于信息安全及数据安全的管理职责。领导小组下设办公室，由各职能部门共同组成，负责具体决策的执行与监督。

2023年，五矿资本高效落地数字化转型要求。经网安部门评定，五矿资本云平台通过云等保三级测评，官网通过等保二级测评，数据平台完成等保三级备案，实现系统保护能力提升。我们顺利完成了历次重保工作及上级单位网络安全场景的演练，严格落实各项要求，保障公司未发生网络安全事件，提升网络安全行为的发现、掌握及处置能力。

同时，五矿资本不断加强网络安全专业人才培养。我们组织网络安全相关员工参与各类线下网络安全技能培训，并全部取得专业证书，切实提升员工技术素质能力。我们积极组织参加五矿集团网络安全技能比赛，整体获得6项奖项。



### 客户隐私保护

五矿资本高度重视客户信息安全的保护。我们严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》及行业数据收集的相关要求，严格管控数据采集范围及内容，绝不逾越客户数据及信息隐私的红线。

2023年是五矿资本数据管理体系搭建完工投入运行的第一年，我们实现了数据的高频采集和动态管理，整体数据管理体量、数据范围、数据安全性均处于国内领先水平。此外，我们通过对财务管理、人力资源管理、业务管理的平台整合，实现了业财两端统一管理，进一步提升了管理效率。

在数据管理规范方面，五矿资本已经制定了7项数据流通管理制度，从数据采集、传输、存储、使用及销毁等方面对数据进行必要的加密和脱敏，从技术层面防范隐私泄露风险，全面保证客户信息安全。2023年，我们进一步加强了数据交换、数据权限、数据认证等流程的规范性，加强数据管理水平及数据可验证性。



### 知识产权保护

五矿资本重视知识产权保护和管理，严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国著作权法》《中华人民共和国专利法》等法律法规，对知识产权保护工作进行优化管理。我们正在逐步完善知识产权保护工作，对商标、著作权等知识产权建立了日常梳理及汇总的工作流程。同时，积极维护自身权益，对于侵犯五矿资本知识产权等相关行为，我们有效利用法律武器第一时间采取必要措施维护自身权益。

本报告期内，五矿资本加强知识产权管理，鼓励创新，不断扩大科技人员占比，加强科技人才培养与科研经费投入，积极引导进行智力成果权利申请，全年科技创新成果丰富，完成多项专利与软件著作权认证。



### 五矿资本总部

软件著作权证书 **2** 项

- 五矿资本经营分析平台系统
- 五矿资本全面风险管理系统



### 五矿信托

科技发明专利 **4** 项

- 一种用于非标信托资产本金利息的智能查询与监督方法
- 一种实收信托规模的统计方法、装置、设备及存储介质
- 一种存储过程转java代码的框架设计方法及系统
- 一种信托资金投向自动匹配分析的实现方法及系统

外观专利证书 **1** 项

- 带金融交互信息软件的图形用户界面的手机

## 加强投教宣传 提升客户满意度

加强投资者教育、警示金融风险是金融企业的应尽之责。五矿资本以客户为中心，建立了严格的投资者权益保障机制，通过多种途径开展多元化投资者教育，帮助客户全方位了解投资市场潜在风险，理性进行投资决策与规划，持续提升广大人民群众的金融素养和风险防范能力。

### 开展投资者教育

开展投资者教育是防范金融风险、保障投资者权益的重要途径。2023年，各所属企业积极开展多元化投资者培训活动，通过线上线下相结合的方式与客户进行深入沟通，了解客户诉求，并积极与监管机构、高校、社区等合作，开展金融知识科普宣传活动，促进教育宣传和业务发展相融互促。



案例

### 五矿信托投教活动深入高校、社区



五矿信托被评为“2023年度青海省金融消费者教育宣传先进单位”

五矿信托始终贯彻“金融宣传沉下去、金融素养提上来”的宣教指导精神，通过原创漫画、公益视频、制作金融知识宣传手册、互动游戏等形式，开展投资者教育宣传活动，以实际行动提升广大金融消费者的金融素养和风险责任意识，保护好广大群众的“钱袋子”。

2023年，五矿信托被评为“2023年度青海省金融消费者教育宣传先进单位”；制作的《假如时光可以倒流》老年人主题的防范电信诈骗公益宣教视频荣获青海省“金融人金融事人人说金融”原创短视频大赛二等奖，持续向社会公众传递具有中国五矿特色、有温度的金融消费者保护理念。



联合华语辩论世界杯组委会、北京大学学生辩论协会发起了“金融消费者权益保护教育宣传进校园——北大辩协分享会”消费者权益保护宣传教育活动



组织“小手拉大手防骗知识我来讲”消费者权益保护教育宣传进社区活动



原创公益宣教视频荣获青海省“金融人金融事人人说金融”原创短视频大赛二等奖



荣获金融界“2023投资者教育优秀案例征集活动”“优秀投教创意案例奖”



正式成立首个“乡村金融消费者教育宣传联系点”

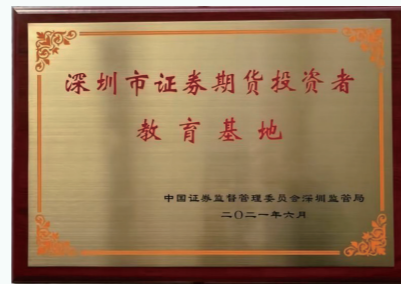


案例

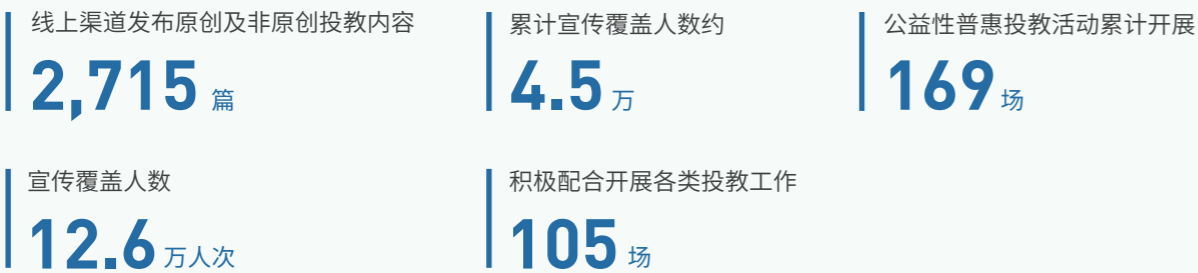
五矿证券省级互联网投资者教育基地

五矿证券高度重视投资者教育，早在2020年，以投资者保护为核心，以“专业、互动、共享”为理念筹建互联网投资者教育基地，并于2020年12月投入运营，2021年被深圳证监局正式命名为“深圳市证券期货投资者教育基地”并获省级投教基地的授牌。经过多年的发展，基地创建了精品课程、五矿学堂、投教活动等系列栏目，已成为金融知识宣传、金融教育活动开展、金融服务延伸的场所，为培育成熟投资者队伍、构建健康发展的证券市场提供支持。

2023年，五矿证券投教基地积极响应证监会、中国证券业协会、交易所的号召，多措并举，通过线上、线下等方式，大力开展进学校、进社区、进企业等系列公益普惠投教宣传活动，搭建了集知识学习、互动沟通、寓教于乐为一体的投资者教育平台，帮助广大投资者学知识、辨真伪、识风险，保护投资者合法权益。



线上渠道发布原创及非原创投教内容2,715篇，累计宣传覆盖人数约4.5万。公益性普惠投教活动累计开展169场，宣传覆盖人数12.6万人次。根据沪、深、北交易所相关投教工作要求，积极配合开展各类投教工作105场。



五矿证券“投资者进百校”活动走进广东财经大学、重庆水利电力职业技术学院



“全面注册制，改革向未来”3·15投资者保护宣传活动



五矿证券微信公众号宣传图文



五矿证券原创“金融消费者权益保护教育宣传月”、全面注册制宣传海报



案例

五矿期货多元化线上线下投教宣传活动

2023年，五矿期货持续履行公众教育服务的社会责任和义务，通过线上线下相结合的方式，策划多元、丰富、灵活的投教宣传活动，坚持“走出去”“请进来”相结合，结合微信公众号、主流媒体等平台，针对不同类型消费群体开展公益性、常态化的金融知识宣传教育活动，让消费者在享受金融服务的同时强化自身金融素养，增强风险意识，提升自我保护能力。五矿期货策划的投教作品和活动受到了监管部门和投资者的认可和好评，2023年共获得10个投教相关奖项，例如郑商所组织的2023“期货影响力--郑商所‘投教先锋’”评选活动中荣获“投教先锋”团队称号，荣获深证投资者服务中心颁发的“2023年度投资者教育工作突出贡献奖”。

线上投教活动

新媒体矩阵宣传	搭建投教宣传组平台包括投教网站、微信公众号、微博等 <b>10</b> 个新媒体平台，扩大传播范围
主流金融媒体宣传	积极进行营销及投教活动宣传，全年撰写各类新闻稿件 <b>80</b> 余篇

线下投教活动

针对机构投资者、中小投资者、老年群体和青少年群体，设计差异化的投教培训和宣传方案，通过进高校、进乡村、进社区、进企业、进楼宇等形式，组织数百场培训和宣传活动。

- 全年共组织各类投教及营销活动200余场，其中，积极推进“投教纳入国民教育体系”工程，组织了17场国民教育体系投教活动
- 策划和组织专项投教活动10场，在3.15国际消费者权益保护日、5.15投资者保护宣传日、“8.18理财节”、世界投资者周、防非反诈宣传月等重要时点，走进社区、楼宇、乡村、养老院、中心书城等地进行宣传、培训活动
- 2月11日，五矿期货与《长三角》杂志社在上海联合主办“五矿期货投教基地2023年首届投资者教育论坛——经济基本面向好投资机会展望”主题论坛，邀请行业专家对2023年宏观经济形势以及期货期权未来发展进行深度剖析



五矿期货参加第十七届金博会



五矿期货投教直通车驶入贵州工程职业学院



五矿期货组织中小学财商课

## 提升客户满意度

我们坚持以客户为中心，一切从客户需求出发。在五矿资本的领导下，各所属企业积极建立完善客户服务体系及消费者保护体系，优化客户投诉管理，为客户提供更加优质安全的金融服务。

### 案例 五矿信托客户满意度调查

五矿信托建立健全了客户满意度调研机制，通过客户APP全面采集客户的服务评价，发现消费者反馈的核心问题，根据客户不满意原因制定改善方案，并针对性进行产品服务质量的改进，从而不断提升客户满意度，保证服务质量。本年度共收到2,787份有效客户满意度问卷，整体满意度评分9-10分的推荐者占比89.92%，客户满意度较高。

本年度共收到有效客户满意度问卷

**2,787** 份

整体满意度评分9-10分的推荐者占比

**89.92** %

### 案例 外贸金租以客户为中心实现厂商租赁闭环管理

外贸金租坚持以客户为中心的经营理念，建立受理客户投诉管理办法并实现零投诉，并开展全面的租后管理工作，最大程序满足客户需求，提高客户体验。

- 在程序合规与风险可控的条件下，优化提前结清、所有权转移等多项租后结清、变更申请及审批流程，以最短时间将结果落地，实现高质量交付；
- 灵活搭建单笔租赁业务的审核机制与流转方式，借助信息化工具，提高信息流的核验、对齐与传递效率，及时满足客户设备使用需求；
- 深入实地、深入工程机械作业现场，了解客户需求、认真听取客户的意见与建议，形成租后管理备忘录与租后回访报告。

### 案例 五矿证券客户投诉管理体系

五矿证券制定《五矿证券有限公司客户投诉管理办法》，进一步规范公司投诉受理流程，提高投诉处理工作的效率和质量，强化员工客户服务意识，更好地为客户提供服务。

- 总部及分支机构投诉电话在营业时间内有人值守及接听，接收到投诉事项自收到投诉之日起20个交易日内做出处理决定
- 对公司自行受理的投诉及证监会、协会等外部转办的投诉，公司在处理决定做出后，采取电子邮件、短信、信函或电话等方式，告知投资者投诉的核实情况、做出处理决定的依据及理由，以及投诉人可以采取调解、仲裁、诉讼等救济途径
- 对12386热线平台转办的投诉，经平台审核通过公司回复的处理决定后，由平台发送给投资者投诉的核实情况、做出处理决定的依据及理由，以及投诉人可以采取调解、仲裁、诉讼等救济途径的告知短信

### 案例 五矿期货持续提升客户投诉管理精细化水平

2023年，五矿期货深入推进客户投诉问题根源治理，完成包括新开户、账户激活、高龄低龄、亏损等共计1,200余名客户的回访，聚焦交易软件、流程效率等重点投诉领域问题精准发力，多措并举提升投诉管理质效，改进客户诉求解决体验。

2023年

共计回访客户

**1,200** 余名

 升级交易软件

- 在日常业务中加强对交易软件的风险提示，持续建立健全与软件提供商的沟通交流机制，完善突发问题应急处理能力。

 提升流程效率

- 全面提升客户服务效能，通过运营中心内部整合优化组织架构，同时不断加强与客户、业务的主动沟通交流，持续提升客户服务能力及客户体验。



# 践行绿色发展，助力双碳目标

随着国家“双碳”战略目标的提出，加快发展绿色金融，已成为可持续发展的必然趋势。五矿资本紧跟国家战略方向，坚决贯彻落实新发展理念，全面融入新发展格局，与利益相关方共同践行“碳达峰、碳中和”绿色发展理念，积极主动发挥金融机构引导资金流向的优势，加强自身绿色金融业务能力，不断探索金融产品创新，同时注重节能降碳，践行绿色低碳运营，全力支持经济社会全面绿色低碳转型，为生态环境保护和可持续发展作出积极贡献。

回应联合国可持续发展目标：



# 03

## 发展绿色金融 赋能低碳发展

2023年，五矿资本积极响应国家重大战略部署，深耕产业金融研究，不断探索业务创新，通过证券、信托、期货和金融租赁四张牌照全方位发力，加大绿色金融对新能源汽车、电池、工业节能节水零排放、生物多样性保护等领域支持力度，铸就金融助力行业绿色转型典范。

### 绿色信托

五矿资本利用自身专业化特色优势，通过信托方式促进产业绿色转型，将ESG理念融入绿色信托产品及受托服务的全流程工作中。所属企业五矿信托深入矿业产业，围绕新能源、新材料等话题，与拥有产业技术优势的科研和生产单位探讨学习，主动出击布局矿业赛道，以多元化的金融手段促进产业绿色转型。2023年，存续绿色信托项目规模达94.64亿元，并于年中成立了绿色投资1号集合资金信托计划，持续助力产业绿色发展。



案例

#### 五矿信托携手上海蔚来融资租赁有限公司完成全国首单绿色新能源汽车租赁资产ABN<sup>5</sup>

2022年，五矿信托携手上海蔚来融资租赁有限公司成功发行全国首单绿色新能源汽车租赁资产ABN——“上海蔚来融资租赁有限公司2022年度第一期绿色定向资产支持票据”，募集资金主要用于全国首单绿色新能源汽车租赁资产ABN及国内首单引入外资行全额认购的新能源汽车ABN，将新能源汽车产业与金融进行充分融合，进一步拓宽了国内新能源车企低成本融资渠道，为促进新能源汽车行业与金融服务融合发展提供了积极示范。目前该项目仍在存续期。

人与自然和谐共生的绿色发展道路是我国高质量发展道路的必然选择，五矿信托积极参与生物多样性保护项目，依托“五矿信托-三江源慈善信托”品牌，积极打造三江源IP，呼吁社会各界加强三江源生态保护，积极宣贯生物多样性理念，传递五矿信托“尊重予爱”的慈善理念，助力“美丽中国”建设。



案例

#### 五矿信托携手《雪豹和她的朋友们》创作者团队开展生物多样性保护宣传活动

2023年，五矿信托与第36届金鸡奖最佳纪录片/科教片《雪豹和她的朋友们》的创作者及团队共同筹划了多项绿色公益宣传活动，先后组织多场观影活动、举办《雪豹和她的朋友们》野生动物摄影展、专题分享会等，推广绿色环保理念。



《雪豹和她的朋友们》  
电影海报



交流活动现场



<sup>5</sup> Asset-Backed medium Notes, 指资产支持票据。

## 绿色租赁

2023年，所属企业外贸金租利用自身专业化的特色优势，聚焦工业节能节水环保、工业有害气体无污染排放、交通运输业清洁能源转型等领域，推动产业绿色低碳转型。2023年，全年绿色业务投放规模达29.04亿元。



案例

#### 外贸金租助力布局绿色产业

### 新能源汽车领域

2023年，外贸金租发挥金融租赁产品优势，积极践行双碳目标，将绿色金融理念融入发展实践，与一汽集团下属全资子公司一汽智行科技(长春)有限公司完成首笔新能源乘用车合作，成功向一汽智行投放资金约1.4亿元，用于新能源汽车推广应用，有效助力新能源乘用车发展。



外贸金租支持一汽智行新能源乘用车业务



外贸金租开展重卡换电领域租赁业务

### 换电领域

外贸金租先后与上海启源芯动力科技有限公司和阳光铭岛能源科技有限公司开展换电重卡电池包租赁，有效盘活固定资产，投放金额近4,000万，资金有效解决城建运输等场景购车成本高、充电时间长、运营低效、载货量少、里程焦虑等痛点，助力两家企业在重卡换电领域进一步加强发展布局。该业务的开展，为融资租赁行业助力“双碳”目标实现提供了崭新的实践范本，在创新发展、绿色转型、合作模式等方面树立了示范效应。

## 绿色证券

所属企业五矿证券积极开展绿色债券承销和发行业务，支持绿色实体经济的健康发展，围绕工业污水处理、绿色建筑、绿色供水等多个领域，成功完成了“住总大光明中心碳中和绿色债项目”等3只绿色债券承销发行，覆盖承销金额达28.61亿元，在2023年4月中国证券业协会发布的统计数据中，位列第三位，更好发挥绿色金融推动改善区域人居及生态环境、促进和谐社会发展的作用。

2023年

覆盖承销金额达

# 28.61

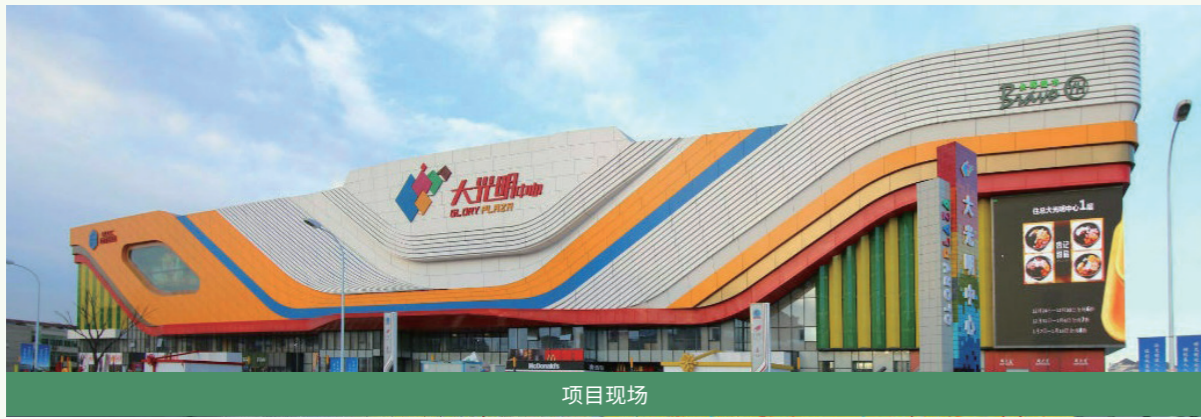
 亿元




案例

住总大光明中心碳中和绿色债项目

住总大光明中心碳中和绿色债项目发行规模7亿元人民币，用于建造天津市武清区大光明商城项目。该项目按照国家最高绿建标准的绿色建筑三星级标准进行设计，并经过联合赤道环境评价有限公司认证，未来每年可减排二氧化碳6,517.33吨，节约标煤2,247.13吨，对于促进建筑行业绿色低碳转型具有良好示范效应。



项目现场

未来每年可减排二氧化碳  
**6,517.33** 吨

节约标煤  
**2,247.13** 吨



案例

中交-泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升PPP项目

中交-泰兴经济开发区污水处理及生态环境提升PPP项目发行规模19亿元，募集资金用于支持修建区域内污水处理厂，避免污染物排放，同时修整河道两岸，提升水体自治能力并改善水质质量，有效地处理城市污水问题，赋能城市绿色可持续发展。2023年，该项目先后获得第八届CNABS中国资产证券化年度奖“金桂奖”和第三届财联社ESG金融论坛暨“绿水金山奖”。

2023年

第八届CNABS中国资产证券化年度奖

**金桂奖**

第三届财联社ESG金融论坛暨

**绿水金山奖**

绿色期货

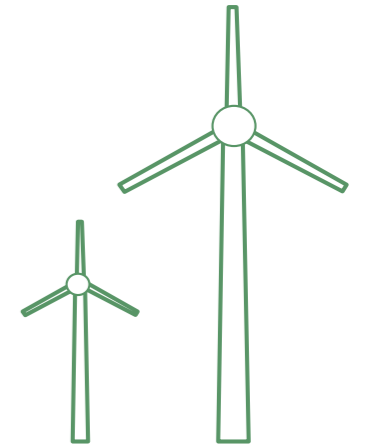
所属企业五矿期货深耕碳酸锂产品，构建起该品种的研究框架，并撰写《碳酸锂期货交易指南》，策划“江西省锂产业大会暨第一届碳酸锂供需策略会”、青海“五矿期货碳酸锂产业调研”等多场活动，为锂产业发展贡献五矿资本价值。2023年7月17日，五矿期货风险管理子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司获得广州期货交易所首批碳酸锂期权做市商资格，标志着五矿资本正式开展绿色期货产品业务，满足企业规避风险、提质增效的需求，助力推进我国锂产业高质量发展。

运营节能降碳，预见“零碳”未来

五矿资本积极响应国家“双碳”战略，践行国家节能环保相关政策要求，关注自身运营节能降碳，积极开展了诸多绿色办公、绿色建筑改造等行之有效的减排举措，推动降低日常运营活动产生的能耗，以自身实践贯彻绿色转型思想，倡导绿色理念，力争早日实现运营“零碳”未来。

应对气候变化

近年来，全球气候灾难频发，国际社会共同号召加强关注应对气候变化议题。在COP28<sup>6</sup>联合国气候变化大会上，各国各企业不断呼吁开展更为积极有力的减碳行动，中国坚持稳步推进“双碳”战略，建设“美丽中国”，展现了大国的责任和担当。五矿资本积极响应国家“双碳”目标与行动，研究、探索气候与其他风险的传导机制，高度关注环境与气候变化对行业的影响，强化业务和产品创新，提升业务经营和风险管控的科学性和前瞻性，不断提升环境和气候的风险管控能力。



温室气体排放

指标	2023年	单位
范围一（来自车辆及柴油发电机使用）	31.53	吨二氧化碳当量
范围二（来自外购电力使用）	1,040.28	吨二氧化碳当量
排放总量	1,071.81	吨二氧化碳当量
排放密度	0.38	吨二氧化碳当量 / 人

大气污染物

指标	2023年	单位
氮氧化物 NOx	3.00	千克
硫氧化物 SOx	0.11	千克
一氧化碳 CO	58.75	千克
颗粒物 PM2.5	0.27	千克
颗粒物 PM10	0.28	千克

<sup>6</sup>《联合国气候变化框架公约》缔约方会议第二十八届会议。



## 绿色办公

五矿资本严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，积极推进绿色运营相关措施，从能源、纸张消耗、照明等方面持续管理环境足迹，打造绿色办公环境，践行低碳运营。

五矿金融大厦已经获得“WELL-HSR”健康安全认证<sup>7</sup>、五矿信托位于五矿广场的办公室获得WELL建筑标准™<sup>8</sup>金级认证，建筑能耗达到领先水平。同时，五矿资本对在建的办公场所亦充分考虑最新绿色建筑相关标准及要求，打造舒适、环保的办公环境。



2023年，五矿资本组织所属企业积极开展运营节能降碳活动，从设备节能、制度提升、绿色理念宣传等方面大力推动全员绿色办公行动：



五矿信托发布  
**低碳办公倡议书**

五矿信托发布“低碳办公倡议书”，引导员工养成文明节俭，绿色办公的行为习惯。



每年减少纸张使用  
**400** 千克

五矿金融大厦物业服务中心应用“四格互联”，将工程设备巡查、运维记录、行政物料登记领用等实现无纸化，每年减少纸张使用400千克。这些举措有效地降低了运营相关碳排放，计划未来在五矿资本运营范围内全面推广。



减少全年总耗电量  
**563,456** 度

五矿期货从物业工程运营方面入手，通过智能控制和系统工况优化，大幅度降低中央空调工作能耗，减少全年总耗电量563,456度；通过优化停车场照明系统，每月停车场照明用电降低4-5%。



五矿金融大厦内部办公环境

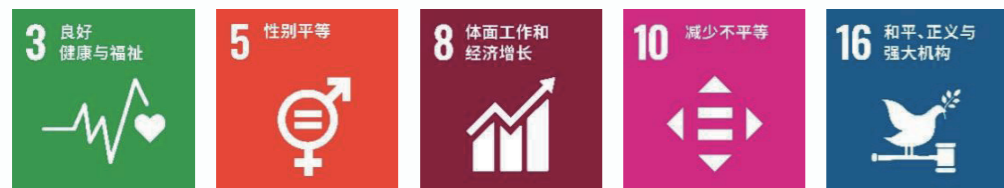
<sup>7</sup> “WELL-HSR”健康安全认证由国际 WELL 建筑研究院 (IWBI) 制定，旨在引导企业及组织机构采用有科学依据的最佳实践来应对危机，并为应对未来健康危机与紧急实践做好充足准备。

<sup>8</sup> WELL 建筑标准™是一个基于楼宇性能表现的一个认证性标准体系，通过实际表现测量、认证以及监测室内环境对在建筑空间内生活、工作或学习的人们的健康和福祉的影响。

# 坚持以人为本，携手人才奋进

五矿资本积极对接新时代人才强国战略，始终秉持“人才至上”理念，依法保障全体员工权益，树立人才价值理念，重视人才发展与培养，畅通员工职业发展通道，打造金融铁军，营造多元共融安全的工作环境，提供更加广阔的学习成长空间，实现员工与公司携手并进、共享发展成果。

回应联合国可持续发展目标：





## 保障员工权益 赋能员工成长

五矿资本坚持“以人为本”核心价值观，通过规范严格的雇佣管理、开放畅通的沟通和全面细致的关怀，积极维护和保障每一位员工的基本权益，激发员工工作活力，与员工相互尊重、共同成长，不断增强员工的幸福感、认同感、获得感，为五矿资本的可持续高质量发展提供坚强有力的人才保障。

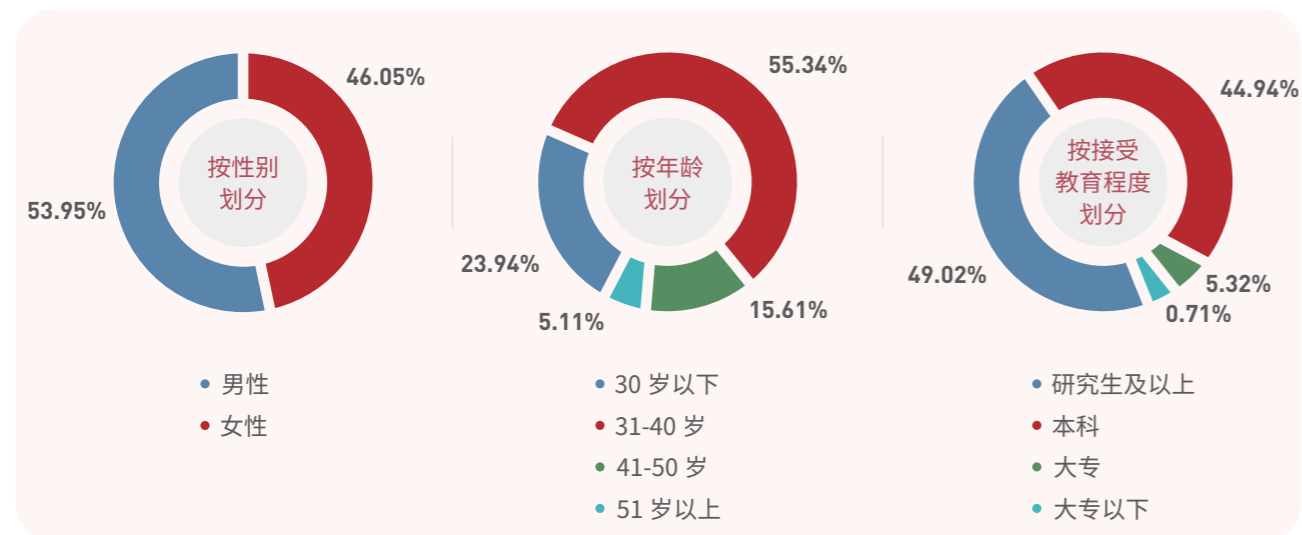
### 严格雇佣管理

五矿资本严格遵循《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》及《禁止使用童工规定》等相关法律法规，秉持公开、公平、公正的招聘原则，建立了劳动合同管理、招聘、休假等方面的管理制度，提供良好的薪酬福利，确保所有员工在养老、医疗、工伤、失业、生育等方面依法享有权益。2023年，五矿资本及所属企业均未发生雇佣童工及强制劳工的现象。

<p><b>健全的保障体系</b></p> <p>我们制定了具有行业竞争力的薪资报酬与福利体系，提供法定保险、住房公积金以及补充商业保险等保障，为员工提供全面保障。</p>	<p><b>完善的假期保障</b></p> <p>我们制定并实施完善的考勤和请休假管理制度，保障员工的休息时间和工作时长，严格执行国家规定的法定节假日、休息日以及带薪休假政策，确保员工工作与休息的有效平衡。</p>
<p>如遇恶劣天气等特殊情况，我们安排员工弹性远程办公，保障员工生命健康安全，提供更加人性化的工作体验。</p>	<p>我们为员工提供优质、温馨的办公环境和人性化的后勤保障，并为员工提供就餐食堂，提高工作便利程度。</p>
<p><b>灵活的办公安排</b></p>	<p><b>丰富的生活保障</b></p>

五矿资本扎实推进招聘工作，本年度在多所院校举办宣讲会 and 双选会，积极搭建企业与学校的沟通桥梁，帮助学生了解公司情况及用人需求，助力毕业生实现高质量就业。

截至本报告期末，五矿资本共有员工2,799人，硕士研究生及以上学历的员工占比达49.02%。



### 案例 五矿信托获批成立博士后科研工作站

2022年，五矿信托博士后科研工作站获批设立，并在2023年正式挂牌。五矿信托是青海省首家获此资格的金融机构，已与北京大学、中国人民大学和中央财经大学等国内一流高校学府建立合作关系，联合开展博士后进研究生的培养工作，从企业创新应用前沿需求出发，做好技术攻关和科研成果转化，为社会输送具有实践经验的优秀金融研究人才，赋能信托业转型发展和中国金融资本市场健康发展。

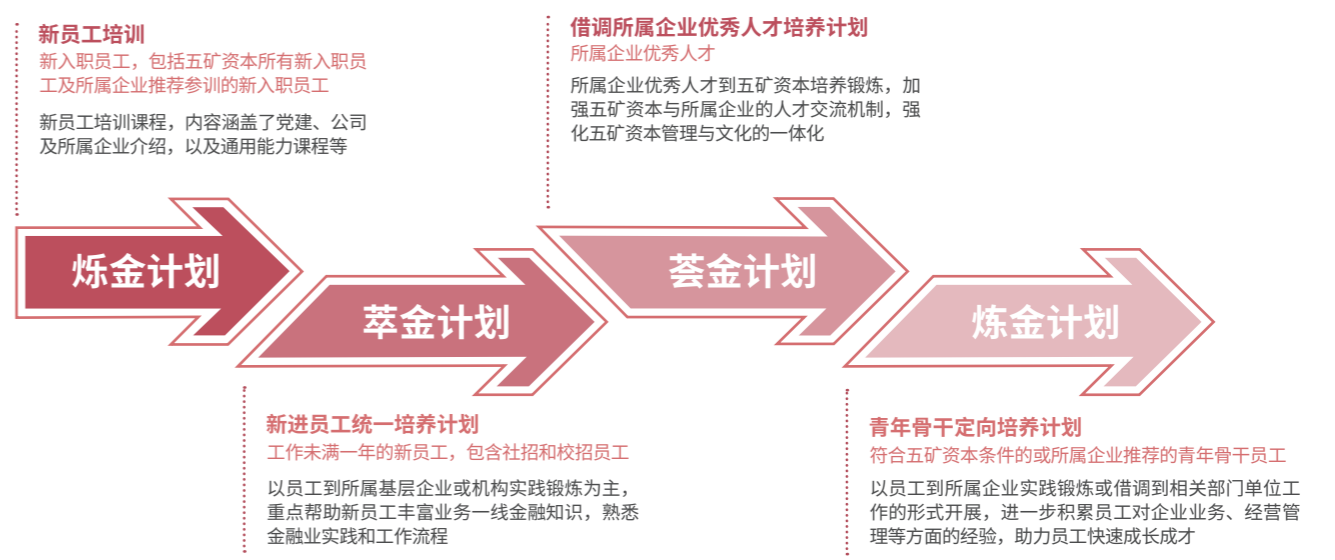
### 案例 五矿证券与中国人民大学合作建立教学实践基地

2023年7月，五矿证券与中国人民大学商学院合作打造教学实践基地，在教学调研、学生就业、导师输送、案例开发、企业内训、高层交流等方面进一步深入合作，助力搭建学生实践教学优质平台，推动高素质应用型人才培养，有效促进教育、人才与产业、创新的有机衔接，为社会培养和输送更多实践性人才。



### 畅通发展渠道

本年度五矿资本持续完善人才双通道机制和“X金计划”人才培养体系。该机制不仅为员工提供了管理晋升和专业技术发展的多元路径，还深化了人才的系统培养，促进了业务条线人才的成长，有序推动五矿资本和所属企业之间人才双向流动。报告期内，公司人才培养计划进入制度化、常态化实施阶段，进一步优化和巩固了公司总部—所属企业—总部的人才培养循环模式，提升五矿资本整体人才质量。2023年，我们通过“X金计划”外派2名青年员工到中国五矿集团内部产业单位学习锻炼，进一步提高五矿资本与兄弟企业间交流合作深度，同时有效增强了五矿资本服务实体经济的能力，锤炼高素质专业化“金融铁军”。





本年度，“X金计划”共覆盖：

参与炼金计划

通过萃金计划分别到信托、证券、期货业务岗位培养锻炼

58 名员工

5 名新进员工

通过萃金计划到五矿资本各部门培养锻炼

21 名所属企业员工

通过炼金计划到相关单位及所属企业关键岗位培养锻炼青年骨干

2 名青年骨干



“X金计划”员工代表感言

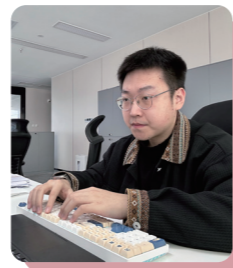
贾真 五矿资本董事会办公室交流至鲁中矿业公司企业管理部

2023年10月，我有幸成为“萃金”计划中的一员，希望我通过在五矿集团旗下生产单位的锻炼学习积累经验，为五矿资本践行中国五矿主责主业、产融结合的发展做出贡献。



侯青彤 五矿资本战略运营管理部交流至长远锂科战略规划部

2023年我有幸成为“萃金”计划的一员，在锻炼期间深入产业一线，持续接触新能源行业前沿领域，极大地拓展了我个人的专业范畴，也更加深刻地了解产业端对于金融服务需求的痛点。



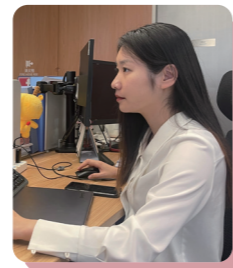
范家琦 五矿资本人力资源部交流至五矿期货集团服务部

2023年2月我赴五矿期货集团服务部参加“萃金”计划。一年的培养锻炼加强了我对服务集团主责主业和金融服务实体经济的理解和实践，也坚定了我在五矿资本担当奉献、长期成长的决心。



康曦月 五矿资本资本市场部交流至矿证券固定收益事业部

2023年10月，我参与“萃金”计划，在五矿证券固定收益事业部培养锻炼一年，接触了解债券信评、投资交易等全流程工作，强化对于债券投资业务整体性认知，在研究中逐步建立并完善固收投研框架体系，令我受益匪浅。



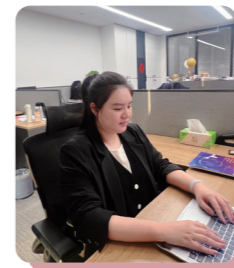
吴瀚然 五矿资本战略运营管理部交流至五矿证券五矿金通

2023年我有幸参加“萃金”计划，有幸参与服务中国五矿主责主业相关基金创设工作，让我深刻体会到资本市场工具在中国五矿金属矿产资源接续和战略性新兴产业培育壮大工作中的重要作用和广阔应用空间。



黄蓉 五矿证券债权融资事业部交流至五矿资本产业金融研究院

2023年10月，我进入五矿产业金融研究院，开始“萃金”计划的培养锻炼。通过与业界精英的交流合作，我对金融与产业融合有了深刻认识，思维边界进一步拓展、专业能力和实践能力显著增强。



唐咏悠 外贸金租风险合规部交流至五矿资本产业金融研究院

2023年5月起，我借调至五矿产业金融研究院。作为编写组组长牵头完成《深海采矿的商业模式》课题，得到课题评审组高度肯定；通过学术研究、活动策划与《产融研究》月刊编写，对产融结合的认知与服务集团主业的能力得到显著提升。我由衷感谢“萃金”计划带给我的成长！



王奕舒 外贸金租战略发展部交流至五矿资本战略运营管理部

2023年9月，我有幸参与五矿资本“萃金”计划来到战略运营管理部经营考核条线，从事经营考核相关工作。工作中，我们坚定不移执行国务院国资委与中国五矿指示精神，“一企一策”考虑各家单位的经营实际，更加精细化工作方式方法让我受益匪浅。



吴坤金 五矿期货研究中心交流至五矿资本产业金融研究院

2023年10月，我参加“萃金”计划，在五矿产业金融研究院培养锻炼。研究院的专题研究、定期学习分享交流和课题写作拓宽了我的研究深度和广度，同时也提供了基于跨牌照的更广阔研究视角。通过组织参与产融沙龙、产融万里行、交流会等活动，我的组织协调能力得到了提高。



刘颖 绵阳市商业银行广元分行交流至五矿资本党群工作部

我有幸参与“萃金”计划，从交流学习至今，我感受到了五矿资本总部科学规范、严谨细致、团结协作的工作作风，这些好的作风很自然的影响到了我，使我进一步拓宽了工作视野，丰富了工作经验，从不同角度提高了自身素质和工作水平。



何彦龙 五矿资本党群工作部交流至绵阳市商业银行协同业务部

2022年8月，我有幸参与“炼金”计划，赴绵阳市商业银行培养锻炼。过去一年工作在一线，我努力提升专业能力，持续推动业务探索，从微观层面入手从中观视角出发，不断认识银行、读懂产业、推动协同，收获颇丰。



杨莹 五矿资本战略运营管理部交流至外贸金租战略发展部（研究中心）

我于2023年10月有幸被选拔成为“炼金”计划的一员，在外贸金租战略发展部（研究中心）从事绩效考核与经营分析、决策体系建设以及服务主业相关工作，加深了对外贸金租的业务发展模式、业务开拓情况、经营管理体系、所属行业发展状况、宏观环境等的了解。





## 丰富培训体系

五矿资本建立完善的分层分类培训体系，结合当前金融行业的监管政策和市场发展趋势，搭建了一系列丰富的培训课程，覆盖了金融素养、宏观趋势分析、专业知识更新等多个方面。主动对接五矿资本及所属企业优秀业务代表作为内部讲师，分享相关业务经验；同时，邀请行业专家开展多主题多形式的培训活动。积极应用多媒体平台，如“五矿e学”等线上学习平台，开展培训与课程学习，为员工提供内容丰富、覆盖全面的线上学习服务。

五矿资本 2023 年度培训情况		
管理类	446	人次
党建类	1,122	人次
个人提升类	520	人次
宏观政策类	580	人次
主责主业类	2,060	人次
金融业务类	2,400	人次

为了确保培训内容的有效性和实用性，五矿资本采取了需求调研的方式，深入了解员工多样化、个性化的学习需求，组织协调开展相关培训。同时，五矿资本设置培训后考核及意见反馈环节，不断优化和调整培训安排，以达到最佳的培训效果，确保每一位员工都能从中获得实实在在的成长和发展。

在五矿资本的统一部署领导下，本年度所属企业积极开展了形式多样、主题丰富的员工培训活动。

### 案例

#### 五矿信托响应员工需求开展系列培训

五矿信托通过培训需求调研了解员工培训需求，紧密结合员工培训需求与“新三分类”的战略转型任务开展系列培训，赋能员工业务及综合能力提升。

##### ● 人工智能发展在金融行业中应用培训



2023年8月，五矿信托组织了《人工智能发展在金融行业中应用培训》等主题课程培训，介绍了人工智能产业现状、场景应用、未来发展以及“人工智能+”在金融领域的应用及场景，课程内容紧凑丰富，有广度有深度，参训员工对人工智能发展以及在金融领域的应用有了全面的认识，更好支持人工智能技术未来在五矿信托业务场景中的应用。

##### ● “金融知识进万家全员学反诈”消保系列培训



2023年9-10月，为践行企业的社会责任感，认真落实金融消费者权益保护工作，五矿信托组织开展“金融知识进万家全员学反诈”消费者保护系列培训，通过授课与课后测试相结合的形式，帮助大家夯实消保及反诈知识储备，进一步提高员工保护金融消费者合法权益的意识和能力。

### 案例

#### 外贸金租开展“金租学堂”系列培训活动

2023年，外贸金租依托“五航工程”和“金租学堂”两大人才培养工具，紧密围绕员工所需的知识能力需要与业务发展开展培训，为员工提供内容丰富、形式多样的针对性培训。

##### ● “五航工程”之“远航计划”新员工培训

2023年，为进一步强化年轻干部梯队储备力量、助力新员工成长发展，外贸金租“远航计划”将新员工培训与青年精神素养提升行动合并举办，并首次增加了户外拓展活动及线上专业自主学习，深化新员工培训培养体系建设。近三年，入职青年员工和公司全体领导班子成员共同参与，增加了领导干部与青年员工交流的机会，帮助他们快速融入团队，进一步强化人才培养和人才梯队建设。



##### ● “金租学堂”系列日常培训

2023年，外贸金租立足各级各类人才的培训需求，制定差异化的培训目标、内容和标准，在“金租学堂”日常培训系列课程新增“合规风控护航班”、“明规守纪铸廉班”、名企参访、员工关怀、“每周e学”、外出参训6大系列课程，已形成了覆盖不同主题、不同行业、不同形式的多维度课程矩阵，夯实了员工知识储备、拓展了业务边界，增进了同业交流。此外，外贸金租将每周五下午定为固定的集体学习时间，开展业务经验分享，积极营造每周一学的良好氛围。

2023年金租学堂先后组织完成51场培训，平均每周一场培训，每场培训线下及线上参与人数累计达百人：

业务转型赋能班培训 <b>3</b> 场	合规风控护航班培训 <b>8</b> 场	外出参训 <b>24</b> 场	名企参访 <b>4</b> 场
每周e学 <b>9</b> 场	明规守纪铸廉班培训 <b>1</b> 场	通用技能培训 <b>1</b> 场	员工关怀课堂培训 <b>1</b> 场

### 案例

#### 五矿证券体系化、多层次员工培训活动

##### ● 拓宽员工视野格局，打造学习型组织

五矿证券积极拓展员工培训渠道，统筹内部关键岗位力量与外部优质培训资源，引入外部专业培训机构、知名高校、名师名课，加大优质培训资源供给。2023年，五矿证券成功开展24期五矿证券产融大讲堂培训，覆盖宏观政策分析、产业动态发展、全面注册制等领域，已吸引1,460名员工参与，累计学时达2,560.5小时。此外，五矿证券引入喜马拉雅·轻学堂职场加油站项目，为员工提供日常学习平台，2023年共有92位学员参学，累计学习时长9,164.8小时。



● 强化梯队人才建设，提升人才培养价值

五矿证券持续开展“矿之星·扬帆计划”项目，通过学习集训营及团队凝练形式，增强校招新员工的公司归属感和团队凝聚力，2023年共37名校招新员工参训，帮助新员工尽快融入五矿文化、适应工作环境。同时，五矿证券注重复合型人才的培养，建立人才交流轮岗机制，促进人才交流工作经常化、制度化、规范化，推动公司高素质、复合型后备人才的建设与发展，助力打造高素质专业化人才队伍。



2023年五矿证券“矿之星·扬帆计划”合影

● 助推业务发展，赋能专业成长

五矿证券持续加强专业队伍培训，2023年基于年度工作重点和业务，针对性开展ABS业务全流程、债券业务全流程、研究所研报系列培训等课程，培训覆盖投行、债融、战客、研究所等核心业务条线。同时，聚焦业务部门学习成长需求，组织参与外部专业类培训113场，总参与人数299人次，涵盖注册制下各业务发展、证券行业文化建设等，助推员工专业化能力强化与业务水平提升。

2023年

组织参与外部专业类培训 总参与人数  
**113 场** **299 人次**



案例

五矿期货完善职业发展双通道

2023年，五矿期货持续为员工成长搭建平台、创造条件，建立了规范统一的职位体系，明确任职资格和能力素质标准，不断加强人才队伍建设，建立健全员工职业发展通道。一方面，五矿期货建立完善的管理序列与专业序列并行的职业发展双通道，向上延伸员工职业发展天花板，向下为优秀年轻人才提供更多的机会和舞台，强化人才梯队建设；另一方面，五矿期货构建关键管理岗位、战略预备队、矿新星新员工，以及营销铁军、投资铁军、期现复合人才、专业支持人才的“三横四纵”人才培养体系，重点开展了营业部负责人训练营、战略预备队训练营等人才培养项目，切实提高员工的业务水平，助力打造高素质专业化人才队伍。



## 关爱员工健康 打造多元职场

五矿资本始终将员工健康和放在首位，倡导员工树立“健康向上”的生活理念，利用科学手段和多元措施，从职业健康、医疗保健、心理健康、健康宣传等方面为员工提供全面的健康管理关怀及不断提升职工健康素养、技能及行动，以实际行动肩负起企业社会责任与人文关怀。

### 职业健康安全

五矿资本高度重视员工的职业健康与安全，严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国消防法》等相关法律法规，不断健全员工健康保障措施，确保员工的工作环境安全与健康。

在五矿资本的统一指导下，所属企业均注重办公场所的安全管理，办公场所均配备必要的消防、用电、用水和用气设施，并定期进行消防验收和物业检查，以消除安全隐患。此外，五矿资本及所属企业每年均组织了一系列安全教育培训和消防演习，不断提高员工的安全意识和应急处理能力。

2023年，五矿资本及所属企业组织开展多样化的员工健康关怀活动：



各级工会关怀员工生活大事，开展了婚、育、病等慰问活动221人次



举办荣休会，感谢退休员工



五矿信托和五矿证券工会举办“员工大健康”系列活动，为员工提供心理疏导，缓解员工的心理压力



五矿证券举办读书分享沙龙活动，并设置读书角，丰富员工业余生活



五矿期货设立女职工权益保护基金





五矿资本为退休员工举办荣休会



五矿资本组织员工参与“健步走”活动



五矿资本组织员工登山活动

五矿资本组织员工参与微景观制作活动



**案例** 五矿信托开展“员工大健康”系列活动

● 身体健康



五矿信托组织开展贯穿全年的“员工大健康”系列活动，包括健康知识讲座、心理健康教育、中医诊脉、了解血压、防暑安全培训答题、食品安全讲座、接种流感疫苗等，不断健全员工健康保障措施，为员工健康保驾护航。

● 心理健康



五矿信托持续倡导“积极、健康、自由、快乐”的生活方式，不断创新开展丰富的文体活动，包括跑步登山比赛、各种球类比赛、读书活动、瑜伽健身等，平衡员工工作与生活，营造健康、快乐的工作氛围，进一步增强员工凝聚力。



五矿信托组织各类文体活动

**案例** 外贸金租开展丰富员工活动

外贸金租为推动尊重关爱员工长效机制的有效落地，增强员工凝聚力和团队精神，展示员工活力与风采，成立篮球、羽毛球、瑜伽、舞蹈等活动小组，2023年组织开展各类活动比赛200余次，不仅锻炼了体魄，愉悦了身心，而且激发了广大员工奋发进取的精神，培养了勇于拼搏的作风，还有效地缓解了工作压力，增强了员工的身体和心理素质，促进企业文化建设。



外贸金租组织员工趣味运动会



外贸金租组织员工健步走活动





案例

五矿证券组织开展各类文体活动

五矿证券丰富员工业余生活，结合员工自身的兴趣爱好，组建羽毛球、瑜伽、足球等活动小组，为员工活动提供经费支持，2023年共组织开展证券篮球、羽毛球、足球、矿跑团、瑜伽小组活动超300次，累计参与人数超3,000人次，通过比赛放松身心、锻炼体魄、增进友谊，充分释放活力，展现五矿精气神。

五矿证券积极组织员工参加政府、同业券商等各类体育活动，增加同业交流，2023年，五矿证券活动小组累计参与政府、行业间赛事10余场，荣获“恒生杯”羽毛球比赛并列第九名、“中信证券杯”羽毛球比赛“优秀组织奖”等荣誉，丰富员工业余生活，进一步拓展了同业文化交流的渠道。



五矿证券羽毛球活动小组



五矿证券足球



五矿证券举办读书沙龙活动



案例

五矿期货组织员工开展各类文体活动

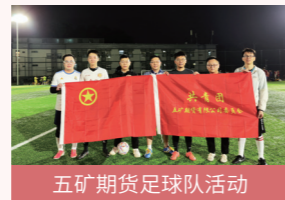
五矿期货在原有职工篮球队、羽毛球队、乒乓球队的基础上，结合不同年龄段职工爱好等实际需求，又组建了足球队、舞蹈队、合唱团、飞盘队、轮滑队等文体活动兴趣小组，持续丰富职工的业余文娱活动，营造缤纷多彩的企业文化氛围。



五矿期货组织篮球活动



五矿期货组织开展趣味飞盘活动



五矿期货足球队活动



五矿期货开展滑板运动

多元化活动

五矿资本注重员工沟通，倾听员工心声，切实回应员工诉求，本公司为员工设置了多种反映问题和提出意见建议的渠道，通过总经理信箱、纪检信访邮箱等方式鼓励员工进行意见反馈。同时，我们高度重视维护职工群众的民主权利，倡导员工参与企业管理，积极保障员工参与权、知情权、表达权与监督权，定期举办职工代表大会和领导员工座谈会，审议公司改革发展和职工切身利益的重要事项，促进沟通、凝聚共识。

在五矿资本的统一指导下，所属企业通过各种节日慰问和庆祝活动，丰富员工文化生活，体现公司对员工的深切关怀，如“欢度端午粽情盛夏”端午节、“浓情五矿月满乾坤”中秋节主题活动等。

五矿信托充分发挥职代会的决策作用，确保职工代表参与公司重大决策，共同为公司未来发展出谋划策。2023年，五矿信托组织职代会选举职工董监事、审议公司风险递延金制度和绩效考核实施细则修订，为公司治理的决策与长远发展提供了有力支持。

为更深入了解员工需求，五矿证券开展了员工满意度调研，组织了职能部门开放日活动、工会开放日座谈，设立了工会专用邮箱等交流措施，及时收集员工建议及意见，确保员工意见得到直接反馈与重视。



外贸金租组织“习古语·司今意自强不息巾帼志笃行不怠向未来”手工艺活动



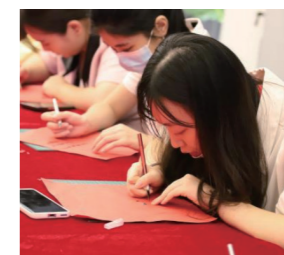
五矿证券职能部门开放日活动



五矿证券“欢度端午粽情盛夏”端午节主题活动



五矿期货组织冬至包饺子活动



五矿期货中秋剪纸活动

# 投身社会公益，爱心回馈社会

“扎实推进乡村全面振兴，推动区域协调发展”是中央企业的使命责任担当。五矿资本坚持“源于社会、回报社会”的责任理念，自觉将社会责任融入发展战略和经营管理活动，积极践行公益慈善，积极参与公益活动，在支持脱贫攻坚和乡村振兴等关键时刻诠释责任担当，用实际行动提升责任金融服务的社会价值和影响力，为建设美好社会贡献五矿资本的一份力量。

回应联合国可持续发展目标：



# 05



## 助力乡村振兴 服务国家战略

五矿资本持续发挥金融全牌照优势，深耕乡村金融田，不断优化涉农金融供给体制机制，加大对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接的金融支持，深入山区、农村、校园，多渠道、多形式开展帮扶，为乡村发展引入金融“活水”，支持农村金融环境建设，为服务乡村高质量发展贡献力量。

2023年，五矿资本继续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作。



### 消费帮扶，促进产业发展

消费帮扶是乡村产业振兴的重要环节，五矿资本积极参与消费帮扶行动，结合职工节日慰问等工作，通过京昭汇的采购渠道，采取“以买代帮”等方式，帮扶购买青海祁连、湖南花垣等县农产品，助力重点帮扶地区及全国脱贫县农副产品的销售。2023年，五矿资本总部及所属企业五矿信托、外贸金租、五矿证券、五矿期货积极广泛宣传动员，消费帮扶采购总额为347.03万元，其中购买定点帮扶和对口支援县直接购买帮扶产品总额219.24万元，购买其它脱贫地区农产品127.79万元。

外贸金租积极参与第二届“央企消费帮扶兴农周”活动，按采购计划在活动时间内进行线上采购，组织参观五矿集团参与的特色农产品线下展销推介会，提升消费帮扶产品采购份额，促进脱贫地区特色产业可持续发展，有效带动脱贫地区农民群众增收致富，为各地乡村产业兴旺和人民增收致富作出积极贡献。

### 就业帮扶，提升人才质量

五矿期货积极开展乡村振兴就业帮扶工作，面向脱贫家庭高校毕业生、支农助农群体和重点帮扶区域开展招聘，2023年，五矿期货录用乡村振兴地实习生近100人次，丰富帮扶地区应届生就业选择，助力乡村振兴。同时，五矿期货积极探索“投教+公益+乡村振兴”的新模式，开展“中小学财商课”和“提升金融素养，助力乡村振兴”的投教直通车活动，深化落实金融教育助力乡村振兴。



2023年，五矿期货投教直通车活动驶入贵州工程职业学院培训活动，参照期货从业考试的内容，编制教学班级，由五矿期货的专业讲师以系列讲座的形式对期货及衍生品知识进行普及性教育，帮助培训50名学生，引导农村地区青少年增加财商观念，提升财商素养，树立正确的金钱观、人生观、价值观。

### “保险+期货”，提供助农保障

所属企业五矿期货利用金融主业优势，创新“保险+期货”帮扶模式，探索以期货为衍生工具，助力农户抵御市场价格波动风险。截至2023年底，累计完成30个“保险+期货”项目，遍及甘肃、湖南、云南、海南、黑龙江、新疆等10个省，总计承保保费3,454.85万元，累计名义本金约6.24亿元，覆盖棉花、生猪、玉米、豆粕、天然橡胶、红枣等多个品种，惠及4.8万余户乡村振兴地区农户，并为9,681脱贫户巩固脱贫成果发挥了重要作用，保障金额约6.4亿元、赔付金额共计2,834.96万元，覆盖保障现货11.6万吨，保障种植面积40.3万亩、生猪13.4万头，帮助农民持续稳收增收。报告期内，五矿期货成功获得《中国农村信用合作报》“2022年度突出贡献典范单位案例”奖、大连商品交易所颁发的“2022年度优秀乡村振兴奖”、第二届中国资本市场公益论坛“乡村振兴优秀案例”奖。

### 党建联建，提升发展质量

五矿期货党委以党建为引领，积极与兄弟单位、乡村振兴帮扶地区开展党支部共建结对活动，在帮扶地区共同开展乡村振兴项目建设，构建形成“资源共享、优势互补、品牌共创”的党建工作新格局，形成助推乡村振兴的工作合力。2023年，五矿期货党委分别与彝良两河社区党委，桐柏县安棚镇党委、吴城镇党委，太湖县天华镇党委，延长县交口镇党委，紫阳县焕古镇党委，金川县安宁镇党委及其行政村党总支、党支部签署了党建共建协议，与县人民政府签署了结对帮扶合作协议，并落实捐赠资金155万元。



五矿期货开展“乡村振兴携手同行”乡村振兴工作调研

- 与行业期货公司、集团内产业单位党支部开展党建共建活动6个
- 落地乡村振兴帮扶地区项目44个
- 促进地方产业结构优化，构建乡村振兴更优发展前景



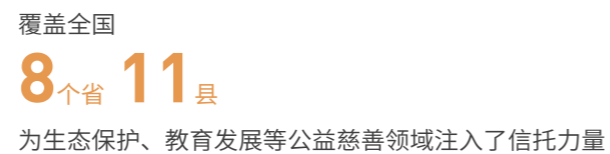
## 探索慈善信托，回归信托本源

五矿资本所属企业五矿信托秉持“细微之处显宗旨、解危济困是初心”的理念，积极履行社会责任，热心投身慈善事业，始终关注贫困地区发展、弱势群体扶持等社会问题，充分动员企业资源，以企业捐赠、慈善信托等形式积极开展各类公益慈善活动，截至2023年底，五矿信托累计成立77单慈善信托，累计成立总规模1.65亿，形成了“三江源”系列慈善信托品牌，对外投放慈善资金超过1.5亿，展业情况位于行业前列。

### 2023 年:

#### 荣誉:

- 第十一届中华慈善奖慈善信托奖项
- 金融界2023乡村振兴公益慈善优秀案例



#### 中国五矿集团帮扶系列慈善信托

- 2023 年，公益慈善信托获批成为中国五矿对外帮扶统一出口，在中国五矿及五矿资本的指导下，五矿信托成立了“中国五矿集团帮扶系列慈善信托”，年度新增规模达 5,388 万元，其中，五矿资本所属企业投入自有资金共计 992 万元，汇聚多方金融力量打造“慈善 + 金融”新模式，更好地促进实现“新三农”战略的可持续发展。



彝良县向五矿资本赠送锦旗

#### 五矿信托-三江源-一块拼图慈善信托

- 2023 年，五矿信托不断探索拓宽慈善信托边界，提升创新能力，首次落地“双受托人”模式慈善信托，助力地方民政探索慈善信托业务，推进设立了“五矿信托 - 三江源 - 一块拼图慈善信托”，为心智障碍群体福祉改善提供助力。

#### 五矿信托-三江源-南港姚氏教育基金慈善信托

- 五矿信托将社会责任承担与家族财富管理巧妙融合，协助客户设立了“五矿信托 - 三江源 - 南港姚氏教育基金慈善信托”，这是三分类后，五矿信托首次将慈善信托明确设定为家族信托的受益人，引导社会资金向乡村振兴的重要领域流动，为投资者提供了慈善和财富结合的新思路，取得了良好的帮扶效果和社会效益，支撑乡村振兴战略持续全面推进。

#### 五矿信托-三江源-习行众善10号慈善信托

- 2023 年五矿信托设立“五矿信托 - 三江源 - 习行众善 10 号慈善信托”，向三江源国家公园生态保护项目捐赠 120 万元，用于三江源国家公园范围内实施与国家公园建设、中华水塔保护有关的生态治理、环境保护、自然教育、公益宣传等项目，助力建设美丽中国。



五矿信托“三江源”慈善信托向临洮县捐赠智能手机



## 开展公益活动 履行社会责任

五矿资本扎实履行企业公民义务，持续增强对公益事业的支持，强化普惠金融的推广，鼓励员工踊跃投身社会慈善活动，向社会传递五矿“温度”。

### 向地震受灾地区捐款

2023年，五矿资本向甘肃省红十字会捐赠资金500万元用于甘肃省积石山县6.2级地震后灾区救援重建工作。其中五矿信托捐赠480万元，五矿证券和五矿期货各捐赠10万元。以上三笔捐款资金由五矿信托以慈善信托形式拨付。

### 社会公益活动

五矿资本自觉承担社会责任，鼓励员工提升公益意识，积极投身社会公益慈善，在帮扶救困、服务老年群体等方面留下关爱奉献的足迹，践行金融国企的责任与担当，为增进民生福祉、促进共同富裕作出贡献。



案例

#### 五矿期货走进养老院

为进一步增强老年金融消费者的风险识别能力、自我保护意识，2023年7月，五矿期货赴招商观颐之家养老院，开展“追寻红色记忆砥砺初心使命”主题实践活动，结合“守护养老钱，安心享晚年”主题投教活动，设置唱红歌、忆党史、老党员分享、拼图小游戏和金融知识宣教等环节，让老年人在享受欢笑声的同时，更好地理解和掌握金融知识，提升了风险防范意识。



养老院退休老党员演唱红歌



“中国地图”拼图小游戏比赛



老党员分享奉献与坚守的故事



参与活动人员大合照

## 普及金融知识

五矿资本深刻理解金融行业服务社会、服务人民的重要作用，指导所属企业主动承担起提升消费者金融素养的责任，针对不同类型消费群体开展公益性、常态化普惠金融宣传和教育活动，持续提高金融服务的适应性、竞争力、普惠性。



案例

#### 五矿信托探索社区金融教育“第一公里”

五矿信托积极探索社区金融教育“第一公里”，通过长期联合设立基层宣教联系点、与高校、社区深入共建金融消费者教育示范基地等方式，面向社区不同群体的个性化需求推出更多的金融宣教公益活动，提升社区居民金融素养和责任意识，增强新市民金融反诈能力、构建金融健康环境、助力共同富裕建设，通过金融宣教连接服务群众，不断提升金融服务的获得感和幸福感。



参与设立的“金社工程-Visa社区金融教育基地”成为北京市首个省级金融教育示范基地



开展了“守护金融健康-金融宣教直通车进社区”项目，邀请专家学者走进社区，提升居民金融认知



创作了多部原创公益作品，弘扬金融正能量



主办单位向基地共建单位与讲师代表颁发感谢信



五矿信托收到的感谢信



案例

#### 五矿期货与深证投资者服务中心联合开展金融消费者权益保护教育宣传活动

2023年9月，五矿期货联合深证投资者服务中心开展以“汇聚金融力量，共创美好生活”为主题的金融消费者权益保护教育宣传活动，在南天社区内设置投教宣传点，以社区居民为主要宣传对象，开展金融基础知识、防范养老诈骗知识和案例宣传，提高金融消费者防范风险能力和反诈骗能力，提升社区居民金融素养，打造金融韧性社区，从而增进社区居民福祉，促进小微企业健康发展，繁荣社区经济。



工作人员合照



工作人员向居民宣传金融知识



## 附录

### 关键绩效表

绩效	2023	单位
<b>(一) 经济绩效</b>		
资产总额	16,796,228.93	万元
营业总收入	977,628.24	万元
归属于上市公司股东净资产	5,279,541.24	万元
归属于上市公司股东净利润	225,628.36	万元
<b>五矿信托</b>		
总资产	3,370,968.88	万元
净资产	2,364,298.91	万元
营业总收入	294,462.67	万元
净利润	119,015.05	万元
<b>外贸金租</b>		
总资产	7,016,402.63	万元
净资产	1,267,379.07	万元
营业总收入	317,849.37	万元
净利润	117,217.20	万元
<b>五矿证券</b>		
总资产	2,840,502.06	万元
净资产	1,119,726.07	万元
营业总收入	174,511.36	万元
净利润	27,544.33	万元
<b>五矿期货</b>		
总资产	2,189,396.77	万元
净资产	418,670.20	万元
营业总收入	195,582.41	万元
净利润	7,168.05	万元
<b>(二) 环境绩效</b>		
<b>绿色金融项目</b>		
新增绿色信托项目	12	个

绩效	2023	单位
新增绿色信托规模	28.40	亿元
绿色租赁资金投放	29.04	亿元
绿色债券承销金额	28.61	亿元
<b>温室气体排放</b>		
范围一 (来自车辆及柴油发电机使用)	31.53	吨二氧化碳当量
范围二 (来自外购电力使用)	1,040.28	吨二氧化碳当量
排放总量	1,071.81	吨二氧化碳当量
排放密度	0.38	吨二氧化碳当量 / 人
<b>大气污染物排放</b>		
氮氧化物 NOx	3.00	千克
硫氧化物 SOx	0.11	千克
一氧化碳 CO	58.75	千克
颗粒物 PM <sub>2.5</sub>	0.27	千克
颗粒物 PM <sub>10</sub>	0.28	千克
<b>资源使用</b>		
汽油 (来自车辆使用)	10,766.75	公升
柴油 (来自柴油发电机)	100	公升
直接能源消耗总量	99.01	兆瓦时
直接能源消耗密度	0.04	兆瓦时 / 人
间接能源消耗总量 (电力消耗)	1,824.10	兆瓦时
间接能源消耗密度	0.65	兆瓦时 / 人
用水量	4,838.33	吨
用水量密度	1.73	吨 / 人
办公用纸	25,004.34	千克
办公用纸密度	8.93	千克 / 人
<b>废弃物</b>		
无害废弃物产生量 <sup>9</sup>	136	个
无害废弃物回收量 <sup>10</sup>	38	个
硒鼓墨盒产生量	570	个

<sup>9</sup>本年度，五矿资本无害废弃物主要为电子废弃物，如废旧电脑显示器。

<sup>10</sup>五矿资本及所属企业将产生的无害废弃物交由厂家回收或由物业管理公司进行统一处置。未来，五矿资本及所属企业将进一步完善废弃物处置方式，加强废弃物管理。

绩效	2023	单位
硒鼓墨盒回收量 <sup>11</sup>	497	个
<b>(三) 社会绩效</b>		
员工总数	2,799	人
<b>按性别划分的员工比例</b>		
女性	46.05	%
男性	53.95	%
<b>按学历划分的员工比例</b>		
硕士及以上	49.02	%
本科	44.94	%
大专	5.32	%
大专及以下	0.71	%
<b>按年龄划分的员工比例</b>		
30岁及以下	23.94	%
30-40岁	55.34	%
40-50岁	15.61	%
50岁以上	5.11	%
<b>员工培训覆盖人次</b>		
金融业务类	2,400	人次
主责主业类	2,060	人次
宏观政策类	580	人次
个人提升类	520	人次
党建类	1,122	人次
管理类	446	人次
<b>乡村振兴</b>		
五矿资本及所属企业帮扶及乡村振兴项目自有资金总投入	1,694.03	万元
• “中国五矿集团帮扶系列慈善信托” 作为帮扶出口落实集团帮扶任务投入	992.00	万元
• 自主帮扶投入	355.00	万元
• 消费帮扶投入	347.03	万元
慈善信托投放资金	8,945.29	万元
“保险+期货”总计承保保费	3,454.85	万元

<sup>11</sup>五矿资本及所属企业将产生的废硒鼓墨盒交由厂家回收或由物业管理公司进行统一处置。未来，五矿资本及所属企业将进一步完善废弃物处置方式，加强废弃物管理。

绩效	2023	单位
<b>(四) 治理绩效</b>		
<b>公司治理</b>		
召开股东大会次数	4	次
召开董事会次数	12	次
<b>利益相关方沟通</b>		
发布定期报告份数	4	份
发布临时公告份数	87	份
回复上证e互动投资者提问条数	62	条
• 答复率	100	%
组织召开业绩说明会次数	3	次
<b>合规管理</b>		
合规管理培训覆盖人次	3,200	人次
合规管理培训覆盖率	100	%
<b>廉洁从业</b>		
开展党章党规党纪教育次数	129	次
覆盖人次	2,716	人次



# 《央企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》 索引表

环境范畴指标			
一级指标	二级指标	三级指标	回应章节
E2 污染防治	E.2.3 固体废物	E.2.3.1 固体废物处置依法合规情况	绿色办公
E.4 生物多样性	E.4.1 生产、服务和产品对生物多样性的影响	E.4.1.1 生产、服务和产品对生物多样性的影响	绿色办公
E5 资源与环境管理	E.5.2 资源管理措施	E.5.2.1 水资源使用管理	绿色办公
		E.5.2.3 能源使用与节能管理	绿色办公
		E.5.6.2 环境领域违法违规事件	绿色管理

社会范畴指标			
一级指标	二级指标	三级指标	回应章节
S1 职工权益	S1.1 职工招聘与就业	S1.1.1 企业招聘政策及执行情况	严格雇佣管理
		S1.2 职工薪酬与福利	S1.2.1 薪酬理念与政策
	S1.2.2 工作时间和休息休假		严格雇佣管理
	S1.2.3 薪酬福利保障情况		严格雇佣管理
	S1.2.4 职工民主管理		严格雇佣管理
	S1.3 职工健康与安全	S1.3.1 职工职业健康安全管理	职业健康安全
		S1.3.2 职工安全风险防控	职业健康安全
		S1.3.4 职工关爱与帮扶	多元化活动
	S1.4 职工发展与培训	S1.4.1 职工激励及晋升政策	严格雇佣管理
		S1.4.2 职工教育与培训	丰富培训体系
S2 产品与服务管理	S2.3 创新发展	S2.3.1 研发与创新管理体系	知识产权保护
		S2.3.3 创新成果	知识产权保护
		S2.3.4 知识产权保护	知识产权保护

社会范畴指标				
一级指标	二级指标	三级指标	回应章节	
S3 供应链安全与管理	S3.1 供应商管理	S3.1.1 供应商选择与管理	供应链管理	
	S3.2 供应链环节管理	S3.2.1 供应链管理政策及措施	供应链管理	
S4 社会贡献	S4.2 社区共建	S4.2.1 参与当地社区建设的政策措施	社会公益活动	
		S4.4.1 产业转型	专题：产融为基 服务实体经济	
	S4.4 国家战略响应	S4.4.2 乡村振兴与区域协同发展		消费帮扶，促进产业升级
				就业帮扶，提升人才质量
			“保险+期货”，提供助农保障	
S4.4.4 行业特色及其他社会责任履行情况		党建帮扶，提升发展质量		
			探索慈善信托，回归信托本源	

治理范畴指标			
一级指标	二级指标	三级指标	回应章节
G1 治理策略与组织架构	G1.1 治理策略及流程	G1.1.1 治理策略制定	合规高效管理，推动高质量发展
		G1.1.2 治理策略监督流程	风险管理
		G1.1.3 治理策略批准及审核流程	合规管理
		G1.1.4 党建引领	专题：党建引领，回归金融本源
		G1.2.2 董事会、监事会和管理层组织结构与职能	合规高效管理，推动高质量发展
		G1.2.3 董事会、监事会和管理层的任命程序及构成	合规高效管理，推动高质量发展
		G2 规范治理	G2.1 内部控制
G2.1.2 内控控制结构、机制和流程	合规管理		
G2.2 廉洁建设	G2.2.1 廉洁建设制度规范		廉洁从业管理
	G2.2.2 廉洁建设措施成效		廉洁从业管理

治理范畴指标			
一级指标	二级指标	三级指标	回应章节
G3 投资者关系管理与股东权益	G3.1 投资者关系管理	G3.1.1 投资者关系管理战略	保障投资者权益
		G3.1.2 投资者沟通	保障投资者权益
		G3.1.3 投资者关系管理部门建设	保障投资者权益
	G3.2 股东权益	G3.2.1 股东（大）会情况	保障投资者权益
		G3.2.2 股东沟通情况	保障投资者权益
		G3.2.3 股东知情权和参与决定权	保障投资者权益
G4 信息披露透明度	G4.1 信息披露制度	G4.1.1 财务信息披露	保障投资者权益
		G4.1.2 非财务信息披露	保障投资者权益
	G4.2 信息披露质量	G4.2.1 所有披露信息定期监督、审计和评估	保障投资者权益
G5 合规经营与风险管理	G5.1 合规经营	G5.1.1 合规经营制度	合规管理
		G5.1.2 合规体系建设情况	合规管理
		G5.1.3 合规审查具体流程	合规管理
	G5.2 风险管理	G5.2.1 风险识别与预警	风险管理
		G5.2.2 风险控制与追踪	风险管理
		G5.2.3 风险报告与管理	风险管理

## 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》索引表

指标	回应章节
8.5 在本所上市的“上证公司治理板块”样本公司、境内外同时上市的公司及金融类公司，应当在年度报告披露的同时披露公司履行社会责任的报告。	关于本报告
8.6 上市公司可以根据自身特点拟定年度社会责任报告的具体内容，说明公司在促进社会、环境及生态、经济可持续发展等方面的工作。	01 坚持稳健运营，彰显央企担当 02 强化数据保障，创新服务迭代 03 践行绿色发展，助力双碳目标 04 坚持以人为本，携手人才奋进 05 投身社会公益，爱心回馈社会
8.7 上市公司应当依据《公司法》和公司章程的规定，建立职工董事、职工监事选任制度，确保职工在公司治理中享有充分的权利；支持工会依法开展工作，对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见，关心和重视职工的合理需求。	04 坚持以人为本，携手人才奋进
8.8 上市公司应当将生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，并根据自身生产经营特点，对环境的影响程度等实际情况，履行下列环境保护责任： (一) 遵守环境保护法律法规与行业标准； (二) 制订执行公司环境保护计划； (三) 高效使用能源、水资源、原材料等自然资源； (四) 合规处置污染物； (五) 建设运行有效的污染防治设施； (六) 足额缴纳环境保护相关税费； (七) 保障供应链环境安全； (八) 其他应当履行的环境保护责任事项。	03 践行绿色发展，助力双碳目标
8.9 上市公司可以根据自身实际情况，在公司年度社会责任报告中披露或者单独披露如下环境信息： (一) 公司环境保护方针、年度环境保护目标及成效； (二) 公司年度资源消耗总量； (三) 公司环保投资和环境技术开发情况； (四) 公司排放污染物种类、数量、浓度和去向； (五) 公司环保设施的建设和运行情况； (六) 公司在生产过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况； (七) 与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议； (八) 公司受到环保部门奖励的情况； (九) 企业自愿公开的其他环境信息。 从事火力发电、钢铁冶炼、水泥生产、电解铝、矿产开发等对环境有较大影响行业的公司，应当披露前款第（一）至（七）项所列的环境信息，并应当重点说明公司在环保投资和环境技术开发方面的工作情况。	03 践行绿色发展，助力双碳目标



指标	回应章节
<p>8.10 上市公司发生以下与环境保护相关的重大事件，且可能对其股票及其衍生品价格产生较大影响的，应当及时披露事件情况及对公司经营以及利益相关者可能产生的影响：</p> <p>（一）公司有新、改、扩建具有重大环境影响的建设项目等重大投资行为；</p> <p>（二）公司因为环境违法违规被环保部门调查，或者受到重大行政处罚或刑事处罚，或者被有关人民政府或者政府部门决定限期治理或者停产、搬迁、关闭；</p> <p>（三）公司由于环境问题涉及重大诉讼或者其主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；</p> <p>（四）公司或者其主要子公司被国家环保部门列入重点排污单位；</p> <p>（五）新公布的环境法律、法规、规章、行业政策可能对公司经营产生重大影响；</p> <p>（六）可能对公司股票及其衍生品价格产生较大影响的其他有关环境保护的重大事件。</p>	03 践行绿色发展，助力双碳目标
<p>8.11 上市公司应当定期指派专人检查环保政策的实施情况，对不符合公司环境保护政策的行为应当予以纠正，并采取相应补救措施。</p>	03 践行绿色发展，助力双碳目标
<p>8.12 上市公司或者其主要子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位的，应当在环保部门公布名单后及时披露下列信息：</p> <p>（一）公司污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标、超总量情况；</p> <p>（二）公司环保设施的建设和运行情况；</p> <p>（三）公司环境污染事故应急预案；</p> <p>（四）公司为减少污染物排放所采取的措施及今后的工作安排。</p> <p>公司不得以商业秘密为由，拒绝公开前款所列的环境信息。</p> <p>公司在报告期内以临时报告的形式披露环境信息内容的，应当说明后续进展或者变化情况。如相关事项已在临时报告披露且后续实施无进展或者变化的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的相关查询索引。</p>	本公司及所属企业由于业务性质不涉及重点排污单位认定，暂不适用本指标
<p>8.13 上市公司应当根据自身生产经营模式，履行下列生产及产品安全保障责任：</p> <p>（一）遵守产品安全法律法规与行业标准；</p> <p>（二）建立安全可靠的生产环境和生产流程；</p> <p>（三）建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急方案；</p> <p>（四）其他应当履行的生产与产品安全责任。</p>	04 坚持以人为本，携手人才奋进
<p>8.14 上市公司应当根据员工构成情况，履行下列员工权益保障责任：</p> <p>（一）建立员工聘用解雇、薪酬福利、社会保险、工作时间等管理制度及违规处理措施；</p> <p>（二）建立防范职业性危害的工作环境及配套安全措施；</p> <p>（三）开展必要的员工知识和职业技能培训；</p> <p>（四）其他应当履行的员工权益保护责任。</p>	04 坚持以人为本，携手人才奋进
<p>8.15 上市公司应当严格遵守科学伦理规范，尊重科学精神，恪守应有的价值观念、社会责任和行为规范，发挥科学技术的正面效应。</p>	02 强化数据保障，创新服务迭代