



五矿资本股份有限公司

中国五矿



# 2024

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

# 目录

关于本报告

董事长致辞

关于五矿资本

年度 ESG 绩效

ESG 管理

专题一：  
党建引领 思想领航铸根基

专题二：  
聚焦产融 服务实体践初心

01

## 01

### 强基固本 行稳致远

规范治理体系 稳固发展根基	31
坚守合规底线 强化风险管理	35
践行商业道德 诚信廉洁经营	38

15

## 02

### 数智赋能 诚信至臻

数智科技驱动 筑牢安全屏障	45
深化客户关系 构筑信任纽带	48

## 03

### 绿水青山 融通四海

赋能绿色金融 共筑低碳未来	51
应对气候风险 助力双碳目标	56
践行绿色运营 贯彻环保理念	58

## 04

### 育才筑梦 同心共进

保障员工权益 建设包容职场	61
助力人才成长 汇聚智慧力量	64
建设员工福祉 共享发展成果	68

## 05

### 饮水思源 和衷共济

发展慈善信托 牢守信托初心	73
聚焦乡村建设 共建和谐家园	74
投身公益事业 承担社会责任	77

关键绩效表 83

报告内容索引 88

## 关于本报告

本报告为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”“五矿资本”“我们”）发布的第三份环境、社会及治理（简称“ESG”）报告（简称“本报告”），主要阐述公司 2024 年度在经济、社会、环境方面的社会责任实践及绩效。

### 报告范围

除特殊说明外，本报告披露内容及数据覆盖公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（下称“本年度”“报告期”）。

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控股并表所属企业。

### 编制依据

本报告编制遵循上海证券交易所（下称“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、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》ESG 信息披露要求相关要求，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

本报告信息数据均来自公司正式文件、统计数据或控股并表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 2024 年度报告》，数据如与 2024 年年度报告有出入，以 2024 年年度报告为准。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 2025 年 04 月 24 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](http://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](mailto:minfinance@minmetals.com)

### 报告称谓

国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国五矿	指	中国五矿集团有限公司
五矿资本、公司、我们	指	五矿资本股份有限公司
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
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
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

## 董事长致辞

“

2024 年，百年变局加速演进，外部环境错综复杂。这一年，党的二十届三中全会和中央经济工作会议胜利召开，为全面深化改革、推进中国式现代化把脉定向，我国加大宏观调控力度，着力深化改革开放，经济运行总体平稳、稳中有进。这一年，五矿资本坚决贯彻落实党中央各项决策部署，积极服务国家重大战略，加大转型力度，夯实发展质量，主动肩负政治、经济、社会与环境责任，汇聚“支撑实体产业发展，服务人民美好生活”的强大力量。

”

**坚守初心，以责任为锚，书写央企金融新篇章。**我们胸怀“国之大者”，将自身发展放到党和国家事业全局中处身立位，不断提高站位、凝聚合力，为企业高质量发展注入强劲动力。2024 年，五矿资本把党的政治建设摆在首位，扎实落地党中央各项决策部署，围绕金融“五篇大文章”，打造差异化、特色化产品体系，形成覆盖全产业链的金融业务谱系；稳步推进“三重”改革，深入实施国企改革深化提升行动，推动子企业建立健全“三单一流程”管控和治理体系，不断提升公司治理科学性和有效性；持续优化风险、运营数字化管控手段，加快建设“微澜工程”，不断强化科技赋能；心系民生福祉，以实际行动回应社会关切、诠释责任担当，在甘肃、湖南、云南等 14 个省市开展 55 个“保险+期货”项目，总保费达 5,482.53 万元，惠及农户超 8.14 万户次，各系列养

老信托存续规模约 22.7 亿元，不懈探索金融服务民生保障事业的新路径。

**直面挑战，以谱系为剑，破局稳增提质新课题。**我们坚守“服务实体经济”初心，深耕产融协同，以专业服务助力主责主业做大做强，在融入中国五矿全产业链一体化中彰显使命担当。2024 年，五矿资本逐步建立起以投研支撑服务、特色化大投行服务、定制化综合投融资服务、专业化大宗商品风险管理服务为核心的中国五矿主业多维服务体系，涌现出一批可复制可推广模式和标杆项目：五矿信托结合自身业务能力服务多家兄弟企业；外贸金租在中国五矿战略新兴领域创新“产品+技术+资金”产租集成模式；五矿证券深度参与中国五矿重大资本运作项目；五矿期货形成碳酸锂一体化风险管理集成服务模式；五矿产业金融研究院成功举

办第三届产业金融论坛，发布《深海采矿的商业模式研究》等重要成果，全面推动产融结合向纵深发展。2024 年，我们成功落地产融协同项目 52 单，其中包含服务主业重点项目 43 单，切实将支撑实体产业发展的使命落到实处。

**向光而行，以转型为翼，开拓绿色发展新局面。**我们积极融入国家绿色发展战略，服务国家生态文明建设大局，以金融实践推动绿色转型，为经济社会可持续发展贡献力量。公司将绿色金融明确为战略转型主要方向之一，立足中国五矿全产业链和五矿资本多牌照布局，助力绿色产品与服务的集成协同和一体外拓，牵引绿色金融业务稳步前进。2024 年，五矿信托新成立绿色信托项目 13 个，新成立规模 15.20 亿元，截至 2024 年底存续规模达 64.02 亿元；外贸金租在清洁能源、基础设施绿色升级、节能环保等产业领域完成投放 42.89 亿元，绿色投放规模较去年增长 47.70%；五矿证券开展覆盖锂电池全生命周期的新能源产业链研究等多项投资分析、行业研判工作，在绿色金融研究领域持续发力；五矿期货紧跟国家绿色低碳发展战略步伐，通过制定与应用碳酸锂指数、定制化套期保值方案和期现交易策略支撑绿色能源转型。我们以多元化绿色金融产品与服务持续赋能绿色产业发展，充分展现助力绿色低碳转型、推动经济高质量发展的使命担当。

**擘画未来，以使命为帆，启航可持续发展新征程。**青衿之志，履践致远。作为中国五矿的金融企业，我们深知，自身的使命在于以金融之力服务国家战略、以责任担当助力行业变革；我们更深知，可持续发展的终极目标在于创造共享价值，五矿资本必会更加努力提升治理水平，坚定转型之路，在绿色双碳、乡村振兴等服务社会的行动中彰显更多价值，让每一份资本流动都承载责任温度，让每一次业务前进都指向未来图景。在新的历史节点，五矿资本将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以更高的站位、更深的变革、更实的行动，围绕增强核心功能与提升核心竞争力，在可持续发展的浪潮中勇立潮头。“风起于青萍之末，浪成于微澜之间”，今日擘画的每一个目标，都将是明日践行的铿锵足音。五矿资本愿以使命为帆、以转型为桨，在加快成为国内金属矿产领域一流的产业金融综合服务商的征程中破浪前行，书写属于央企金融的时代答卷！

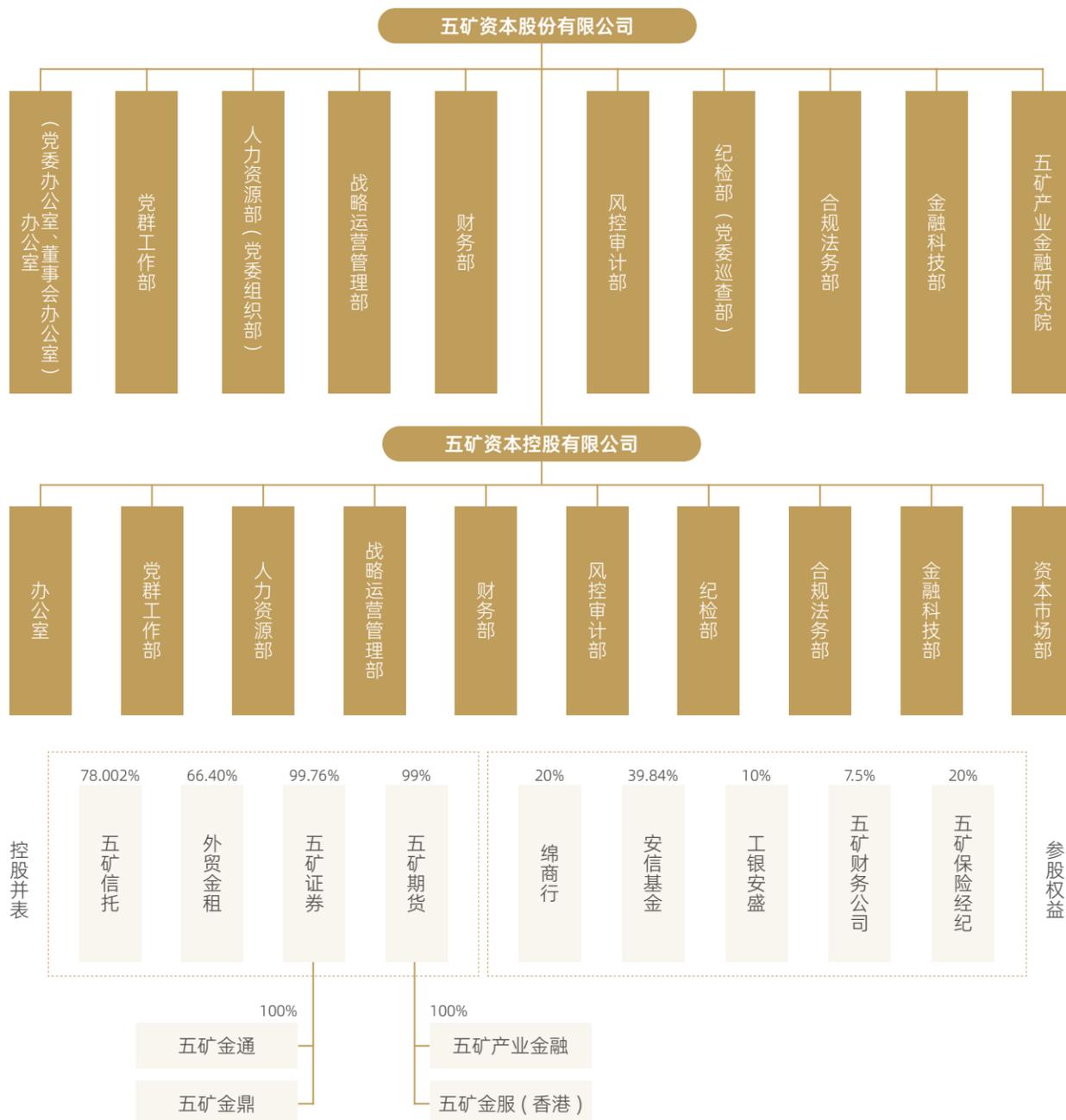


五矿资本股份有限公司董事长 赵立功

# 关于五矿资本

## 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.SH), 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, 致力成为国内金属矿产领域一流的产业金融综合服务商”的使命愿景, 积极服务实体经济, 创造企业价值。



# 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”。

01

### 中国外贸金融租赁有限公司

是中国最早成立的金融租赁公司之一, 业务领域涵盖矿产冶金、公用事业、轨道交通、装备制造、绿色环保等重点行业, 持续为实体经济发展贡献金融力量。经过多年稳健发展, 公司综合实力位于产业系金融租赁公司前列。

02

### 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, 五矿证券不断重塑自身优势, 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。

03

### 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、贵金属交易量和业务能力处于行业前列。

04

## 企业文化

### 公司使命

五矿资本围绕中国五矿的主责主业，深耕产业金融，发挥资本作用，助力中国五矿打造金属资源保障主力军、冶金建设运营国家队，走出国有资本投资公司的五矿道路，建设兼具产业投资和资本运营功能的专业金融机构，成为国内一流的产业金融控股平台，更好支撑“矿业报国、矿业强国”使命任务。

### 公司愿景

立足中国五矿主责主业，致力成为国内金属矿产领域一流的产业金融综合服务商。

### “五心”经营理念



## 企业荣誉

### 五矿资本

产融结合成果获得 2024 中国企业改革发展优秀成果奖	“第二届国新杯·ESG 金牛奖 碳中和二十强”	第三届“新华信用金兰杯”ESG 绿色金融优秀案例
首届“新华信用明珠杯”气候投融资项目优秀案例	首届中国“金融支持实体经济”系列榜单 - 金石榜“金融服务实体经济创新模范奖”“科技金融服务实体经济先锋奖”	上海证券报“2024 上海证券报金质量奖优秀党建奖”

### 五矿信托

国家金融监督管理总局青海监管局“2023 年度青海省金融消费者教育宣传先进单位”	处置非法集资部际联席会议办公室指导、中国银保传媒主办、中央广播电视总台协办全国第四届“守住钱袋子·护好幸福家”防范非法集资短视频大赛“最佳传播奖”“优秀作品奖”	
中国证券报“中国信托业金牛奖”	财联社 2024 年养老金融机构“拓扑奖”	经济观察报年度卓越 ESG 实践奖“卓越金融企业”
证券时报“2024 年度优秀公益慈善信托”		

### 外贸金租

2024 DAMA 中国“数据治理最佳实践奖”	“2024 融资租赁行业年度企业奖——产业租赁人才先锋企业”	2024 年度（第七届）中国融资租赁“腾飞奖”央企租赁领军企业
-------------------------	--------------------------------	---------------------------------

### 五矿证券

财联社最佳投资者教育华尊奖	财联社 ESG 金融创新奖	每日经济新闻最佳自营团队及创新项目金鼎奖
证券时报 最佳股权融资团队、新锐投行、数字化服务案例及金牌保代（宋平）	财联社最具品牌价值奖	证券时报 数字化创新服务实践案例君鼎奖（投行知识库问答系统）

### 五矿期货

深圳市国资委党委系统“先进基层党组织”	中共深圳市金融委员会办公室“深圳市金融创新奖”	郑州商品交易所“投教先锋”团队
国家农业农村部、中国农业电影电视中心“乡村振兴赋能计划金融助农典型案例”	《中国农村信用合作报》“党建共建金融强农典型案例单位”	财联社最佳期货资管“金棒子奖”“收益明星主观 CTA 金棒子奖”
上海期货交易所做市业务银奖、“保险+期货”项目特等奖	《期货日报》《证券时报》第十七届中国最佳期货经营机构暨最佳期货研发团队评选“中国最佳期货公司”“最佳商品期货产业服务奖”“最佳乡村振兴服务及社会责任公益奖”“中国金牌期货研究所”“中国期货公司年度金牌管理团队”	
万得 Wind“最受欢迎研究机构”		

# 年度 ESG 绩效



# ESG 管理

## ESG 管理架构

五矿资本形成了“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，负责听取 ESG 工作汇报、审阅年度 ESG 报告并对公司 ESG 发展给出指导性意见，ESG 工作小组、各职能部门及所属企业负责 ESG 工作的具体执行。

### 五矿资本 ESG 治理架构



## 双重重要性分析

2024 年，公司对可持续发展议题进行了财务重要性和影响重要性分析，开展问卷调查，收回有效问卷 92 份、涵盖员工、董事会成员、高级管理层、客户、供应商或合作伙伴等利益相关方，识别出风险管理、合规管理、产融协同、数据安全与隐私保护 4 个具有双重重要性的议题。

五矿资本 2024 年 ESG 议题重要性分析矩阵



议题名称	回应章节	议题名称	回应章节
风险管理	坚守合规底线 强化风险管理	公司治理	规范治理体系 稳固发展根基
合规管理	坚守合规底线 强化风险管理	员工关系	保障员工权益 建设包容职场 助力人才成长 汇聚智慧力量 建设员工福祉 共享发展成果
数据安全与隐私保护	数智科技驱动 筑牢安全屏障	供应链管理	践行商业道德 诚信廉洁经营
产品和服务安全与质量	深化客户关系 构筑信任纽带	绿色金融	赋能绿色金融 共筑低碳未来
应对气候变化	应对气候风险 助力双碳目标	科技创新与数字金融	数智科技驱动 筑牢安全屏障
尽职调查与负责任投资	践行商业道德 诚信廉洁经营	乡村振兴与社会贡献	聚焦乡村发展 共建和谐家园 投身公益事业 承担社会责任
商业道德	践行商业道德 诚信廉洁经营	绿色运营	践行绿色运营 贯彻环保理念
产融协同	专题二： 聚焦产融 服务实体践初心	利益相关方沟通	规范治理体系 稳固发展根基

► 五矿资本 2024 年可持续发展议题双重重要性分析过程



利益相关方沟通

公司与股东及投资者、政府及监管机构、客户、员工、合作伙伴及供应商、社区等利益相关方保持积极沟通，通过建立多种日常沟通和专项沟通渠道，及时、全面了解相关方的诉求和期望，并基于相关方的意见适时调整和优化相关管理与实践举措。

利益相关方	重点沟通议题	沟通渠道
政府与监管机构 	<ul style="list-style-type: none"> <li>风险管理</li> <li>合规管理</li> <li>绿色金融</li> <li>商业道德</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常沟通汇报</li> <li>项目审批</li> <li>政府监督</li> <li>上报统计报表</li> </ul>
股东与投资者 	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司治理</li> <li>应对气候变化</li> <li>绿色运营</li> <li>科技创新与数字金融</li> <li>尽职调查与负责任投资</li> <li>利益相关方沟通</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度报告与其他法定信息披露</li> <li>业绩发布会</li> <li>资本市场会议</li> <li>网站、热线电话、访问、路演等</li> </ul>
员工 	<ul style="list-style-type: none"> <li>员工关系</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>工会组织和职工代表大会</li> <li>走访调研</li> <li>定期培训</li> <li>企业文化活动</li> </ul>
客户与合作伙伴 	<ul style="list-style-type: none"> <li>供应链管理</li> <li>产品和服务安全与质量</li> <li>数据安全与隐私保护</li> <li>产融协同</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>日常业务交流</li> <li>定期走访</li> <li>战略合作谈判</li> <li>问卷调查</li> <li>官网、微信互动</li> </ul>
社区 	<ul style="list-style-type: none"> <li>乡村振兴与社会贡献</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公益慈善活动</li> <li>投教活动</li> <li>定点帮扶</li> <li>回应外部调查</li> </ul>

# 专题一： 党建引领 思想领航铸根基

五矿资本以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入传达落实中央金融工作会议精神，政治建设更加牢固、党建落实更加深入、基层党建更加扎实、党建与经营活动融合更加紧密、人才干部队伍建设更加完善，不断推动各项党建工作迈上新台阶、取得新成效、展现新作为。

## 政治统领全局 构筑坚强堡垒

党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。五矿资本各级党组织和党员干部深入开展政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，持续深化“两个一以贯之”，把党的领导贯穿公司治理全过程，确保公司始终沿着党中央的要求前进。

### 强化思想 政治引领

- 把党的政治建设摆在首位，坚决捍卫“两个确立”，坚定践行“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力
- 扎实开展党纪学习教育，组织党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》
- 抓住学习宣传贯彻党的二十大精神这一首要政治任务，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，推动党中央决策部署在基层落地落实
- 巩固拓展主题教育成果，深入落实《党史学习教育工作条例》，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂

### 在完善公司 治理中加强 党的领导

- 深化落实《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》，推动所属企业建立并完善“三清单一流程”管控和治理体系，细化和规范党委在公司治理各环节的权责和工作方式，落实党委在企业重大决策事项中的决定权、把关权、监督权
- 严格执行国企改革深化提升行动和中国五矿打造“效能五矿”的要求，推动董事会应建尽建、配齐建强、规范运作和落实职权等工作，切实发挥所属企业董事会“定战略、作决策、防风险”的作用

五矿资本持续巩固全国国有企业党的建设工作会议精神落实成果，结合实际贯彻落实 2024 年党建工作要点暨全面从严治党的各项任务，推动公司党建工作走深走实，增强基层党组织政治功能和组织功能，以党建凝聚奋进力量，为五矿资本引领行业发展筑牢根基。

## 2024 年五矿资本党建重点工作落实情况

### 工作部署

- 制定本年度党委落实全面从严治党主体责任的任务分工
- 研究制定本单位年度党建工作要点
- 党建工作领导小组定期研究部署党建重点工作，督导各所属企业落实从严治党各项要求

### 工作落实

- 进一步落实党委在党建工作上的主体责任，细化《五矿资本党委委员落实党建工作任务清单》
- 完善党委成员履行“一岗双责”工作机制
- 党委委员定期向党委汇报抓党建工作情况

### 推进党建工作常态化

- 利用信息化平台开展党建活动，通过党建 APP 开展党员教育培训或参与活动
- 要求总部各部门、各所属企业定期汇总填报《五矿资本党委贯彻落实习近平总书记重要指示批示情况台账》
- 在内网设立“党建园地”“党纪学习教育”“学习贯彻党的二十届三中全会精神”等多个栏目

### 推进基层党建“七抓工程”

- 所属企业党支部依据组织架构调整重组，党支部覆盖面增加
- 公司总部与各所属企业党支部持续落实支部书记年轻化、专业化
- 五矿资本党委年初制定活动方案，统筹各支部全年开展四大主题党日活动：再学习再领会中央金融工作会议精神、自我革命在行动、价值创造大家谈、矿业报国矿业强国
- 形成覆盖五矿资本全体党员的培训体系，包括线下培训和国资 e 学、五矿 e 学、智慧党建等线上培训课程
- 党建工作线上化、标准化，让基层兼职党务工作者在实际工作中有“账”可依，保证工作交接有条不紊

案例 五矿资本党委理论学习中心组赴红色金融教育馆参观



2024 年 10 月 17 日，为深入贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述，学习了解红色金融历史、传承红色基因，推动党史学习教育常态化，五矿资本党委理论学习中心组赴红色金融教育馆参观红色金融历史展。



五矿资本党委理论学习中心组赴红色金融教育馆参观

## 党建融合经营 助力发展实践

将党建工作与公司经营活动深度融合，是实现生产经营高质量可持续发展目标的坚强政治保障。五矿资本以“党建+”和“四个一批”项目为切入点，开展一系列党建与生产经营深度融合的主题活动，确保党建融入中心工作有序推进。

### 2024 年五矿资本党建与经营管理深度融合工作成果

#### 党建融入 中心工作

下发《关于深入开展“党旗飘扬、党徽闪光”行动，推动五矿资本加快向产业金融转型的通知》，号召各级党组织持续推进党建工作和经营管理、改革转型各项工作深度融合。通过党建工作领导小组对“四个一批”情况进行督导，调动党员的主动性和积极性，发挥好基层党支部的战斗堡垒作用。

#### 党建深入经营 管理一线

在推动防范化解重大风险、推动业务转型、服务实体产业等具体任务上取得显著成效。五矿资本各级党组织共建立“党建+”示范项目 16 个，“四个一批”（“党员责任区”“党员示范岗”“党员突击队”“党员服务队”）项目 80 余项。年末评选出江源项目党员突击队等 12 个示范项目进行宣传表彰。

五矿资本服务主业领导小组持续推进服务主业工作的组织领导与统筹协调，围绕投研支撑服务、特色化大投行服务、定制化综合投融资服务、专业化大宗商品风险管理服务四大维度，体系化推进产融协同工作，切实发挥“党建引领促发展，实干担当谱新篇”的示范引领作用。

2024 年，五矿资本党委号召全系统各级党组织以聚焦价值创造、加快向产业金融转型为中心任务，深入开展“党旗飘扬、党徽闪光”行动，涌现一系列具有代表性、效果突出的党建融合示范项目。本年度，五矿资本成功落地产融协同项目 52 单，其中包含服务主业重点项目 43 单，以实际行动推进党建与公司经营活动深度融合。

案例 五矿资本联合五矿金通党支部赴中国恩菲开展“走进产业、融入产业”党建联建活动



2024 年 10 月 25 日，五矿资本第一党支部与五矿金通党支部联合开展“走进产业、融入产业”党建联建活动，赴中国恩菲参观学习。三方就贯彻落实中国五矿战略部署、深化务实合作进行了深入交流，共同探讨当前产业业务战略布局下金融工具切入服务产业的可行路径，表达了以党建联建活动为纽带探索更多业务合作机会、助力打造世界一流金属矿产企业集团的强烈意愿。



五矿资本联合五矿金通党支部赴中国恩菲开展“走进产业、融入产业”党建联建活动

## 先锋模范攻坚 锻造领航尖兵

五矿资本党委深入贯彻落实中央人才工作会议精神，大力推进“人才强企行动计划”，制定并发布《五矿资本人才工作领导小组工作规则》统筹部署人才工作，建立健全人才培养激励保障机制，加强人才沟通与交流，持续推进干部教育、培养与监督工作，为公司发展提供人才干部保障。

### 五矿资本党委人才干部队伍建设工作

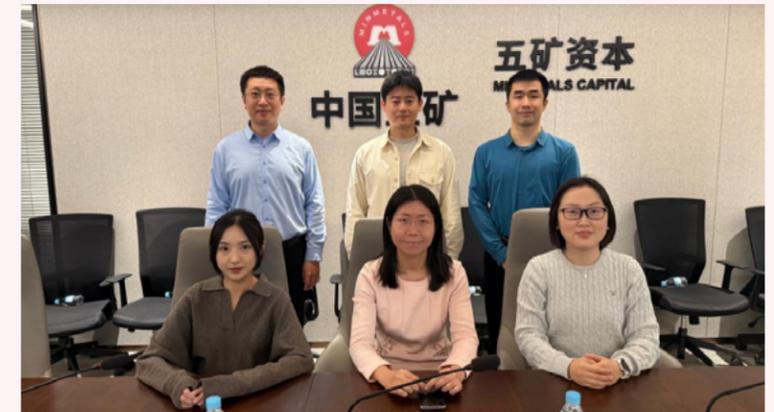
<p><b>持续优化干部队伍结构</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>形成五矿资本干部人才队伍分析报告，为干部队伍建设提供重要参考</li> <li>开展对所属企业干部调研工作，为后续干部选拔任用奠定坚实基础</li> <li>配齐配强各级领导班子，激发人才队伍活力，发掘干事创业新动能</li> </ul>
<p><b>建立健全人才培养激励保障机制</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>持续推行经理层成员任期制和契约化管理，严格根据劳动合同书和经营业绩责任书约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬</li> <li>鼓励干部员工到基层一线任职交流、培养锻炼，提升综合履职能力，树立干事创业的鲜明导向和良好局面</li> </ul>
<p><b>人才沟通与交流</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>坚持人才队伍一盘棋，制定五矿资本人才一体化管理和使用工作方案，持续推动“X金”人才培养计划，加强总部与所属企业之间的人才沟通和交流</li> </ul>
<p><b>干部人才培养、选拔与教育</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>坚持培育复合型干部，组织完成两期党员干部联合轮训班与金融知识专题系列培训，推进复合型人才培养项目</li> <li>扎实开展干部选拔工作，做好干部选拔任用的“一报告两评议”工作，大力选拔优秀年轻干部</li> <li>做好干部监督工作，不断完善从严管理监督干部制度体系，加强干部全方位管理和经常性监督，营造风清气正的选人用人生态</li> </ul>

五矿资本充分发挥党员的先锋模范作用，在全系统持续完善“三路径四抓手一纽带”的“党建+”工作格局，以“三个作用”为融入路径，以“四个一批”为工作抓手，以联学联建为协同纽带，激发各级干部与党员的自主能动性，在产融协同、联建共建、党群关系建设方面持续发挥带头作用。

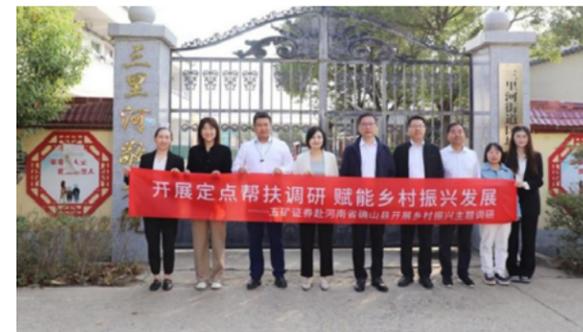
五矿资本深入学习习近平总书记关于弘扬雷锋精神的重要论述，深刻把握雷锋精神的时代内涵和实践要求，引导党员、干部、群众树立崇高理想追求，践行社会主义核心价值观，推动公司员工广泛投身志愿服务，为金融强国建设、公司转型发展凝聚精神动能。

### 案例 五矿资本第一党支部金融产品（业务）谱系梳理“党员突击队”

2024年3月，五矿资本开展金融业务谱系梳理专项行动，第一党支部第四党小组成立突击队，承担谱系梳理的组织工作。突击队围绕公司全产业链梳理出21项核心需求及痛点，提炼总结出23类服务主业模式，细化形成61个服务产业场景嵌入中国五矿全产业链各个环节，以实际行动落实党员先锋作用。



五矿资本第一党支部金融产品（业务）谱系梳理“党员突击队”成员



五矿证券开展乡村振兴工作调研



五矿证券开展“传承雷锋精神 凝聚青春力量”青年志愿服务活动

# 专题二： 聚焦产融 服务实体践初心

五矿资本始终根植于金属矿业的产业基因，围绕金属矿业全产业链推动业务转型、创新服务模式、培育功能体系，持续深化产业与金融互融互促，切实发挥金融对实体经济发展的支持作用。



为切实推进产融协同与服务主业工作，公司成立服务主业领导小组并下设工作小组，各经营单位均设立服务主业部门或专班，引进并搭建服务主业专业团队，持续加强长效机制建设和自身能力建设，统筹各项服务主业工作高效推进。

## 战略谋划布局 指引正确方向

五矿资本以贯彻落实中央金融工作会议为根本出发点，以国资委与金融行业监管要求与央企、金融企业双重身份精准定位，致力于服务中国五矿实现核心功能、打造核心竞争力，发挥金融服务功能，形成科学完善的产业金融战略规划体系，为公司发展指引方向。



## 谱系牵引质效 焕发内生动力

基于战略发展目标与规划，公司业务对金属矿业主责主业的覆盖度进一步提升，形成覆盖产业全生命周期的全产业链金融服务业务谱系，同时逐渐建立起以投研支撑服务、特色化大投行服务、定制化综合投融资服务、专业化大宗商品风险管理服务四大服务为核心的中国五矿主业多维服务体系，在服务模式上形成一批可复制可推广模式和标杆项目，将服务主责主业落到实处。



- 冶炼加工**
- 股权融资
  - 债权融资
  - 金属冶炼加工装备直租 / 回租
  - 投研咨询
  - 基础套保
  - 场外业务
  - 期货增值服务

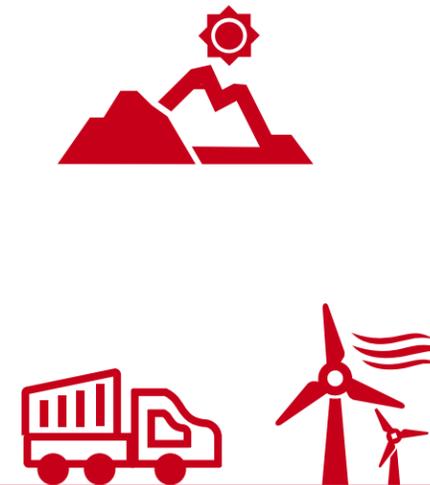
- 高新材料**
- 供应链金融
  - 新兴产业装备 + 直租 / 回租 / 经营租赁
  - 股权融资
  - 债权融资
  - 期货增值服务
  - 投研咨询
  - 新能源新材料基金
  - 财务顾问
  - 科技成果转化基金
  - 服务战新产业孵化培育的服务信托
  - 知识产权资产证券化
  - 股权激励
  - 基础套保
  - 期现服务
  - 场外业务



- 勘探获取**
- 投研咨询
  - 矿产资源项目推介
  - 并购重组 / 股权投资
  - 矿业资产重组服务信托
  - 矿业基金
  - 矿山勘探设备直租

- 设计建设**
- 矿山工程 BOT<sup>1</sup>
  - 技术服务 + 直租 / 回租
  - 工程装备直租 / 回租 / 经营租赁
  - 冶金工程 BOT
  - 股权融资
  - 债权融资
  - 资产证券化
  - 类 REITs
  - 供应链金融

- 采矿选矿**
- 投研咨询
  - 股权融资
  - 矿山装备直租 / 回租
  - 配套工程升级建设 BOT
  - 基础套保
  - 期货增值服务



- 贸易物流**
- 货运装备 + 回租 / 直租 / 经营租赁
  - 资产证券化
  - 仓储物流 REITs
  - 股权融资
  - 债权融资
  - 贸易物流产业基金
  - 期货增值服务
  - 供应链金融
  - 投研咨询
  - 基础套保
  - 期现业务
  - 场外业务



<sup>1</sup>BOT: Build-Operate-Transfer, 即建设 - 经营 - 转让。

# 投研支撑服务

2024 年，五矿产业金融研究院持续提升投研支撑能力、积极开展行业交流沟通，共完成课题与专项研究 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，组织论坛与交流会议 20 余场，为矿业产业链企业和金融机构协同发展提供交流平台。

## 案例 五矿产业金融研究院成功举办第三届产业金融论坛

2024 年 9 月 26 日至 27 日，由五矿资本主办的“新质领航·盛‘矿’可望”第三届五矿产业金融论坛在上海圆满举办。本届论坛以“创新助力矿业拥抱新未来”为主题，吸引 400 余名政府、产业界、金融界及学术界专家齐聚，紧扣“金融服务实体经济”主旨，聚焦矿业新质生产力发展，围绕市场热点与五矿全产业链特色展开深入探讨。为了更好地发挥投研先导功能，搭建产融深度沟通桥梁，推动合作落地并赋能业务，本届论坛还首次设置了“产融大道”“产业项目 - 金融工具对接会”“矿业投资闭门研讨会”“产业单位参观”等新环节。

论坛上，五矿产业金融研究院牵头发布《深海采矿的商业模式研究》《信托行业 ESG 报告》“中证五矿金属矿业优势指数”“碳酸锂现货价格指数”等成果以及“金川高盐废水零排放技改项目”等特色化产融结合案例，彰显全产业链金融服务能力；组织首批优秀外聘专家颁奖仪式与第二批外聘专家颁发聘书仪式，完成了外部专家力量对矿业金融、科技金融、绿色金融“主阵地”的全覆盖。

论坛同步推进 5 场分论坛，涵盖“锂电产业在大规模设备更新中的产融合作”“材料革新驱动产业重构”“资本市场视角下的上游资源品投资机会”等主题。通过业务交流会、产业项目 - 金融工具对接会、“产融万里行”活动，搭建起产融深度沟通桥梁，推动合作落地。

本届论坛线上线下超 4 万人次参与，向市场全景展示了五矿资本矿业全产业链的一体化金融服务谱系与能力，并携手各界探索产业与金融深度融合的新模式、新路径，共同推动实体经济高质量发展。



五矿产业金融研究院成果《深海采矿的商业模式研究》



第三届五矿产业金融论坛现场



五矿产业金融研究院成果发布

## 案例 五矿证券为五矿盐湖提供产业定制化投研服务

五矿证券为兄弟公司五矿盐湖有限公司（以下简称“五矿盐湖”）提供产业定制化投研服务。双方合作以研究为核心，五矿证券实时追踪新能源产业链趋势，提供研究报告与专题会议，助力五矿盐湖研判行业及竞争对手情况，赋能战略发展。

## 案例 “中证五矿金属矿业优势指数”发布

为提高中国五矿在金属矿业行业影响力，发挥资本服务实体的作用，2024 年 6 月，五矿证券正式发布“中证五矿金属矿业优势指数”，按照五矿金属矿业公司优势度评分由高到低排名，选取前 50 的上市公司证券作为指数样本，从而反映金属矿业资源领域中景气度较高的上市公司整体表现，为投资者对金属矿业及新材料产业投资提供参考。



中证五矿金属矿业优势指数编制方法

## 案例 “碳酸锂现货价格指数”发布

五矿期货联合五矿产业金融研究院、上海钢联正式发布“碳酸锂现货价格指数”，提升中国五矿碳酸锂品种定价权和影响力。



碳酸锂现货价格指数官网页面

## 特色化大投行服务

### 案例 五矿证券助力中国五矿江源项目实施

为落实习近平总书记关于盐湖产业发展的批示，中国五矿与青海省政府国资委、青海省国有资产投资管理有限公司共同搭建江源项目，组建中国盐湖集团，充分发挥中国五矿金属矿业产业行业技术优势和青海省金属矿产资源禀赋优势，加快共建世界级盐湖产业基地，打造世界级盐湖产业集团。五矿证券积极支持中国五矿多元化产业布局工作，担任江源项目的买方财务顾问，在产业研究、战略规划、交易方案设计、化债、司法重整、股票交易等领域为项目提供全方位、多条线的综合服务。该项目是中国五矿近年来重大资本运作项目，被深交所《深市上市公司高质量发展导刊并购重组专刊》作为并购重组典型案例纳入。

### 案例 五矿证券多元化支持中钨高新并购

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）是中国五矿钨产业核心运营平台，拥有完整的钨产业链，在产业中居于龙头地位。当前，钨钼钽铌等金属及其合金的下游新应用领域层出不穷，面对竞争对手持续收购上游资源的竞争局面，中钨高新急需优化产品布局，发挥其平台功能，加强上下游产业链并购，夯实自身钨产业链龙头地位。

针对以上问题，五矿证券迅速组建专班，以“三投一战”模式全力支持，为其梳理 30 余家潜在并购标的，受托提供财务顾问服务，推介矿产项目，给出关键领域投资建议，助力强链补链，与中钨高新签订《产融合作协议》开展深度合作，为服务主责主业与实体经济树立典范。

## 定制化综合投融资服务

### 案例 五矿信托以服务信托助力湖南有色企业经营

2024 年，五矿信托成立旷世 23 号服务信托项目，协助湖南有色环保建材有限公司进行应收账款回收，同时提供财产保管、对外投资、信托利益分配、信息披露等服务，帮助兄弟单位提高供应链管理效率和资金使用效率。此模式交易结构简单，操作便利，成为五矿信托逐步实现金融服务与企业经营深度融合的重要抓手，为深化产融结合打下良好基础。

### 案例 外贸金租为兄弟公司提供绿色租赁

外贸金租与兄弟公司包头华北铝业科技有限公司开展合作，主要服务电池铝箔配套业务；与兄弟公司长沙矿山研究院有限责任公司在矿车电池的检测设备租赁方面开展合作，为其建设安全矿山贡献金租力量。



外贸金租企业代表参观包头华北铝业科技有限公司工厂



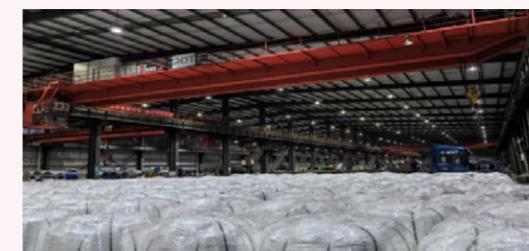
外贸金租与长沙矿山研究院有限责任公司合作租赁设备投入使用

2024 年，外贸金租积极探索光伏、储能等清洁能源领域，为中国五矿产业链上下游的绿色低碳发展贡献金租力量。

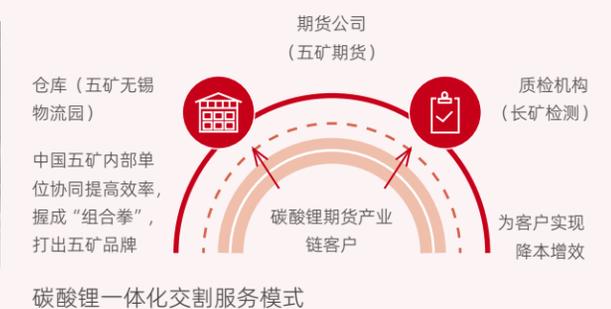
## 专业化大宗商品风险管理服务

### 案例 五矿期货推进碳酸锂一体化交割服务

实物交割作为期货交易的最终环节，为期货市场的功能实现提供了有利的制度保障，五矿期货充分整合中国五矿内部产业资源，将市场客户资源优势和风险管理能力与五矿无锡物流园交割仓库、物流运输优势、长沙矿冶研究院的检测优势相结合，创新构建“碳酸锂一体化交割服务模式”，实现优势互补、资源共享，为客户参与期货碳酸锂交割业务提供一揽子综合服务，助力增强客户与中国五矿的业务粘性。



五矿无锡物流园碳酸锂交割仓库



### 案例 期货 + 期权服务五矿钢铁应对市场波动

2024 年，钢铁行业面临产能过剩、供需矛盾加剧，市场波动性增大等严峻考验。五矿期货为兄弟公司五矿钢铁有限责任公司针对性地设计了“期货 + 保护性看跌期权”的综合性风险管理方案，利用期货及衍生品工具进行高效风险管理，以应对市场波动，实现稳健经营。

# 强基固本 行稳致远

# 01



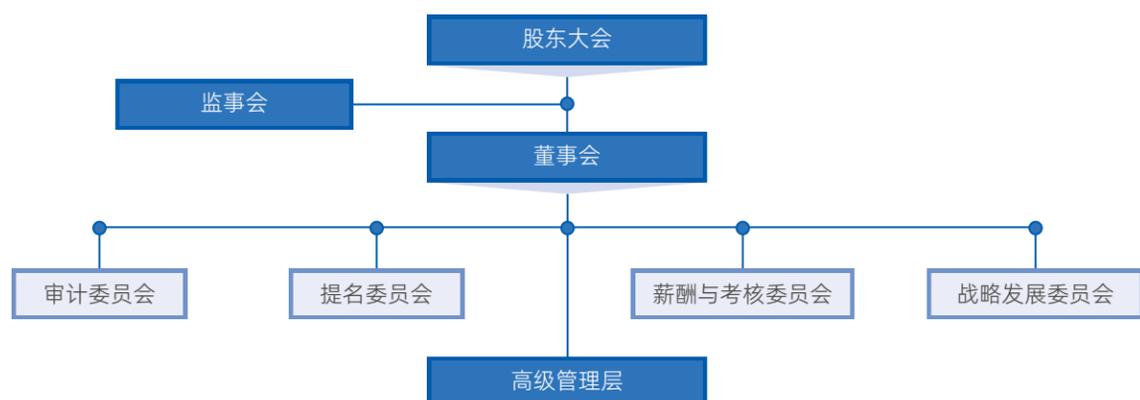
规范治理体系 稳固发展根基	31
坚守合规底线 强化风险管理	35
践行商业道德 诚信廉洁经营	38

# 规范治理体系 稳固发展根基

## 公司治理

完善的治理体系是公司基业长青的根基。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》等法律要求，遵循《上海证券交易所股票上市规则》等制度规定，构建包括股东大会、董事会、监事会与高级管理层在内的责权清晰、相互制衡的“三会一层”治理体系，形成权责清晰、协同配合的治理架构。

五矿资本“三会一层”治理体系



	<b>股东大会</b>	股东大会是公司的权力机构，依法行使职权。公司平等对待所有股东，充分保障股东的合法权益。报告期内，公司召开 3 次股东大会，审议通过 13 项议案。
	<b>董事会及其专门委员会</b>	董事会发挥“定战略、作决策、防风险”职能，设立审计、提名、薪酬与考核、战略发展 4 个专门委员会，为董事会决策提供咨询和建议。独立董事发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，独立客观行使职权；建立独立董事专门会议机制，搭建履职平台；发挥专业特长和优势，促进公司规范运作和科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
	<b>监事会</b>	监事会负责监督公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性。监事会对股东大会负责，每届任期 3 年。
	<b>高级管理人员</b>	高级管理人员由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会决议，组织公司的生产经营管理工作，促进公司高质量发展。公司现有高级管理人员 4 名，总经理是第一责任人，向董事会报告工作，接受董事会的管理和考核。

## 董事会

董事会是公司决策机构，依法行使职权。公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》要求，依据《五矿资本股份有限公司章程》规范行使董事会各项职权，严谨科学决策公司各项事务。2024 年，公司共组织召开董事会 11 次会议，审议通过 68 项议案。

公司重视董事会构成的科学性与多元性，董事会成员的选聘在全面考虑成员任职所需技能与经验的同时，兼顾多元化目标与要求，从专业经验与技能、教育背景、性别及年龄等多个维度综合考量。截至本报告发布日，公司董事会成员共 9 名，工作经验与专业技能丰富，覆盖金融、会计审计、法律与风险管理等不同领域，其中女性董事 1 名，占比为 11%。

2024 年，公司共组织召开董事会会议

11 次

审议通过议案

68 项

<b>董事性别</b>		
<p>男性董事占比</p> <p>89%</p>	<p>女性董事占比</p> <p>11%</p>	
<b>董事资历</b>		
<p>会计审计专家 3 人</p>	<p>金融专家 6 人</p>	<b>董事服务任期</b>
<p>法律专家 1 人</p>	<p>风险专家 1 人</p>	<p>服务任期 5 年以下 7 人</p>
		<p>服务任期 5 年 -10 年 2 人</p>

公司独立董事坚决落实《公司章程》相关规定，遵循公司《独立董事工作制度》尽责履职。公司通过强化任职管理、改善选任制度、加强履职保障以及严格履职情况监督等措施，全面提升独立董事的独立性和履职效能。公司要求独立董事不得少于董事会人数的三分之一，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事以保障独立董事履职精力。截至报告发布日，公司共有独立董事 3 名，不少于董事会人数的三分之一，占比为 33%。

董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会，就各专业事项进行研究探讨，为科学决策保驾护航。

### 五矿资本董事会专门委员会职责、构成与年度工作成果

	职责	成员构成和年度工作情况
<b>审计委员会</b>	审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作等	由 5 名董事组成，成员包含 3 名独立董事 2024 年共召开 6 次会议，审议通过 13 项议案
<b>提名委员会</b>	拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核等	由 5 名董事组成，成员包含 3 名独立董事 2024 年共召开 2 次会议，审议通过 3 项议案
<b>薪酬与考核委员会</b>	就董事、高管人员的薪酬向董事会提出建议；根据董事及高管人员管理岗位的主要工作范围、职责等因素制定薪酬计划或方案、薪酬考核标准并进行考核与年度绩效考评；对公司薪酬制度执行情况进行监督等	由 3 名董事组成，成员包含 3 名独立董事 2024 年共召开 3 次会议，审议通过 6 项议案
<b>战略发展委员会</b>	对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及其他重大事项进行研究并提出建议等	由 5 名董事组成，成员包含 1 名独立董事 2024 年共召开 1 次会议，审议通过 5 项议案

### 高管薪酬

公司对高管设置长期考核指标，指标主要包括公司整体战略目标落实情况、经营业绩、合规与风险管理、廉洁从业等维度，以促进公司可持续发展，提升整体实力和竞争力。公司对高管绩效奖金管理中，严格开展绩效薪酬追索扣回管理，对于高管人员在自身职责内未能勤勉尽责，使得公司发生重大违法违规行或者给公司造成重大风险损失的，公司应当依法依规并履行公司治理程序后将相应期限内已发放的部分或全部绩效薪酬追回，并停止支付未支付部分或全部薪酬。

### 信息披露与投资者关系管理

五矿资本严格依法履行上市公司信息披露义务，遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等制度要求，切实维护投资者知情权。报告期内，披露定期报告 4 份、临时公告 64 份，确保信息披露及时、真实、准确、完整。

公司制定《五矿资本投资者关系管理办法》等内部制度，定期编制《年度投资者沟通工作方案》，积极开展投资者沟通工作。2024 年，公司组织召开 4 场次业绩说明会，全年共计回复上证“e 互动”问题 116 条，回复率达 100%，及时向不同投资者群体传递公司业务经营表现、可持续发展表现等重要信息，通过多层次、多方式向市场传递公司亮点、减少市场认知偏差，充分回应资本市场关切。

全年共计回复上证“e 互动”问题

**116** 条

回复率达

**100%**



五矿资本召开 2023 年度业绩说明会



五矿资本召开 2024 年半年度集体业绩说明会

# 坚守合规底线 强化风险管理

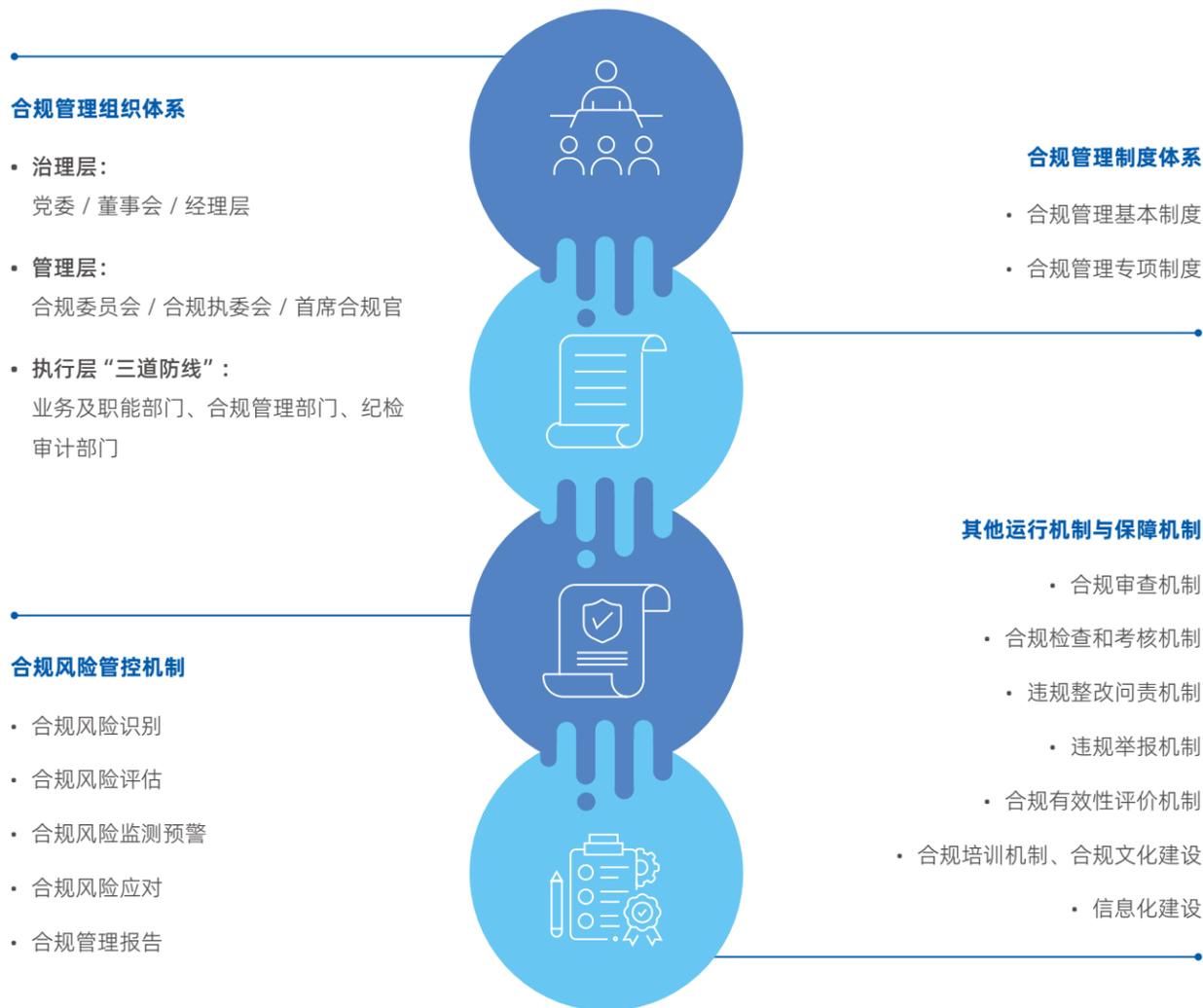
## 合规管理

五矿资本持续健全合规管理体系，遵循《中央企业合规管理办法》要求，不断完善合规组织体系与制度体系建设，持续优化合规管理，防范化解合规风险。

公司以《五矿资本合规管理办法》为合规管理基本制度，聚焦重点领域制定专项指引，主动响应金融合规新趋势，构建高效合规管理制度体系。

公司在合规管理委员会统筹指导下设置业务及职能部门、合规管理部门、纪检审计部门“三道防线”，扎实推动“三张清单”发挥实效，充分发挥“关键少数”的示范和导向作用，切实履行第一责任人职责，确保重大经营决策依法合规，为公司高质量发展提供坚实合规保障。

### 五矿资本合规管理体系



## 五矿资本 2024 年合规重点工作

### 推动制度体系完善

紧跟金融监管新形势、新变化，推进上市公司、金融控股平台、各金融子企业公司章程修订工作，由本部牵头新增一系列合规指引类文件，督导、协助各所属企业形成各类合规展业指引及业务操作手册，实现重点领域全覆盖

### 完善合规评估审核

重大项目事前评估、重点专项全程跟进，履行合规防线职责，为项目合规推进提供切实保障

### 重点领域合规治理

研究制定《五矿资本合规管理提升专项方案》及整改台账，针对高风险领域加大合规检查和合规整改力度，健全“以案促管”工作机制，推动案件管理提质增效

五矿资本通过开展常态培训、专题研讨与新规学习等专项培训，进一步提升全员合规意识、筑牢思想防线。2024年，公司面向“关键少数”开展法治专题研习，围绕重大制度更新组织《中华人民共和国公司法》专题学习，及时传达重点法规及上市公司监管新规动态，并常态化开展“合规宣传月”活动。报告期内，五矿资本组织员工开展 59 次合规培训，覆盖 15,644 人次。

## 风险管理

五矿资本建立了组织架构健全、职责边界清晰的风险管理架构，明确了董事会、监事会、高级管理层、专门委员会、各类核心风险主责部门及所属企业在风险管理中的职责分工和决策流程。

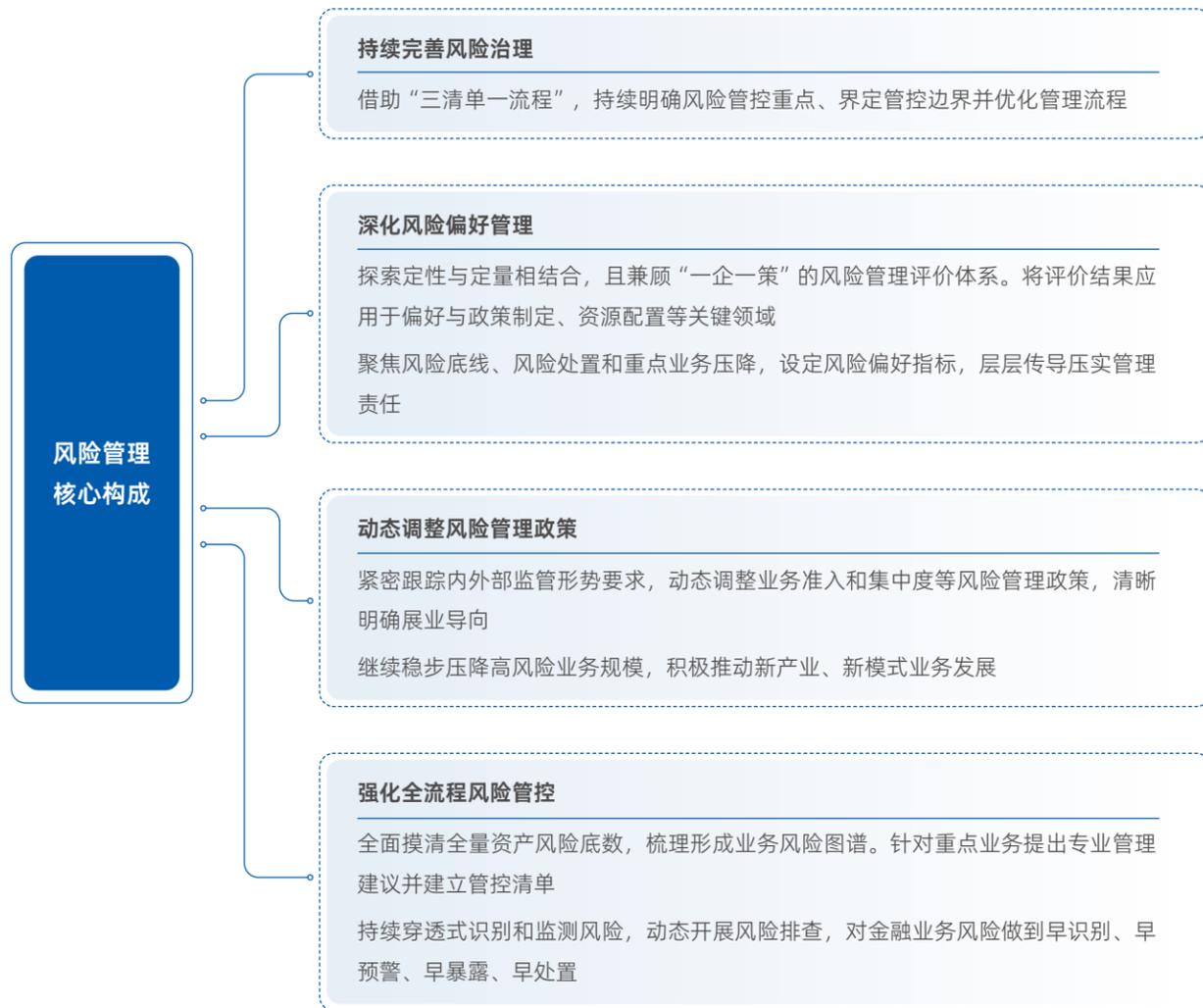


公司持续完善包括风险治理架构、风险偏好和限额、风险管理政策和程序、内部控制、信息系统、内部审计在内的全面风险管理体系，对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、战略风险、法律合规风险、声誉风险、信息科技风险等实施“分类分层”专业化管控，不断提升风险管理的专业化、精细化水平。

公司在“十四五”战略规划中期调整中，明确了风险防范与化解作为“十四五”中后期发展的主要任务举措之一。

公司将严守合规经营红线，坚持“不合规不经营”原则。在此基础上，统筹发展与安全，牢守不发生系统性风险的底线，筑牢风控合规体系防范风险，压实职责与制定清晰策略化解风险。各所属企业结合业务条线特点，针对性完善风险管理措施，持续建立健全所属企业风险偏好管理体系，明确年度风险管理目标，并及时评估风险与预警，贴近业务动态调整管控措施，对可能出现的风险因素进行全面分析和预判。

公司持续优化风险治理和管理体系，强化风险管理能力，推动存量风险处置化解，支撑公司业务转型、结构调整和高质量发展。



2024 年，五矿资本推动风险管理系统二期优化项目实施，深化管理场景、预警模型、流程机制、系统功能等，持续完善数字化大脑管理大屏，进一步提升风险监控预警和闭环管理能力，促进风险管理由“事后”向“事前、事中”转移。

公司高度重视风险文化培育和建设，积极开展内部培训与外部交流，使“稳健金融”的管理理念深入人心。2024 年，公司围绕管理需求，持续开展风险管理理念宣贯和培训工作，与中国建设银行、工银安盛、北京金控等公司开展专题调研交流，学习借鉴先进管理理念与经验，并参加由北京金控、江西金控等联合举办的 2024 金控公司发展研讨会，促进公司风险管理能力提升。

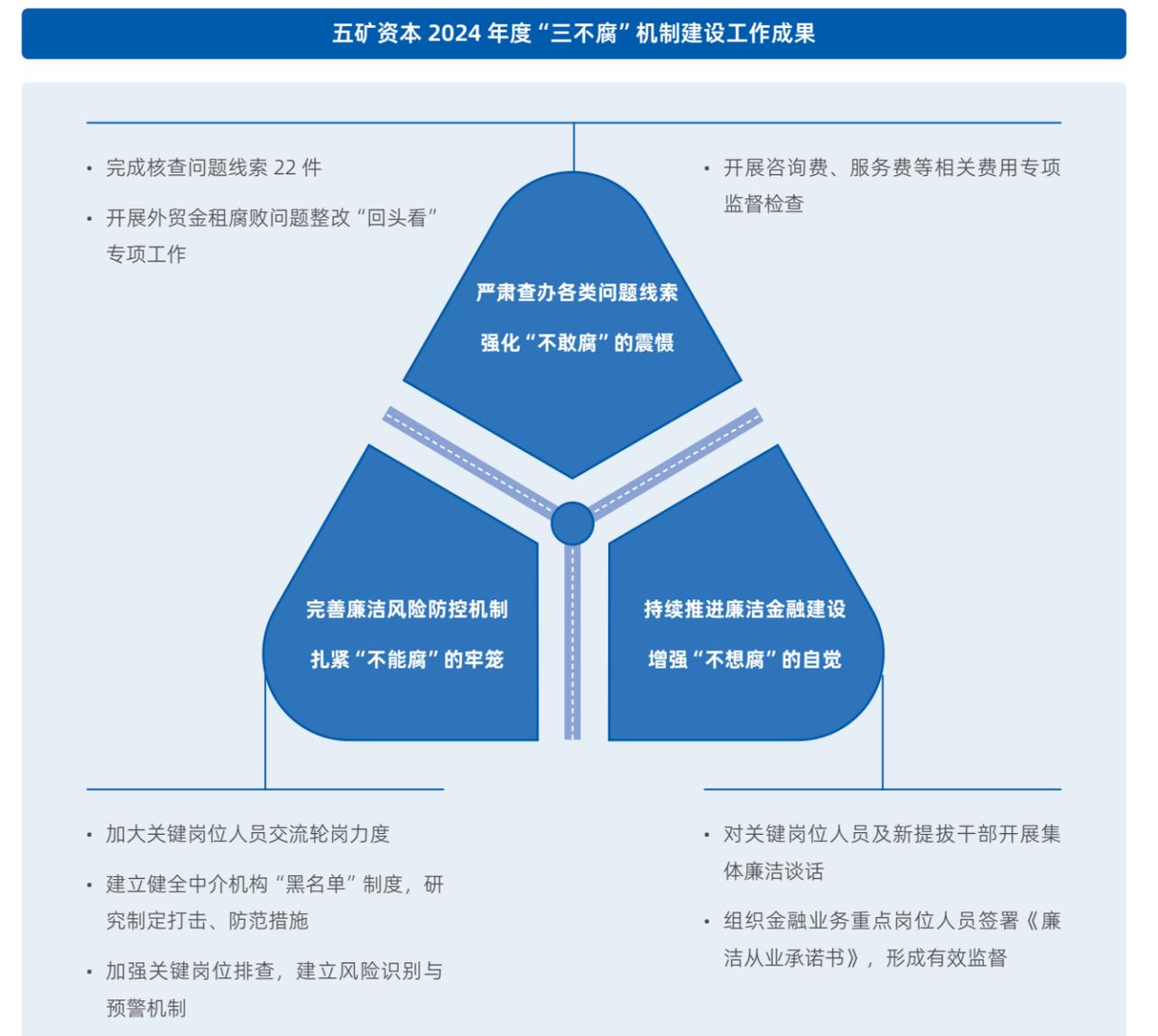
公司设置风险管理目标，要求不能成为重大风险爆破点，不能引发系统性金融风险，不能在处置风险的过程中刺破风险。2024 年，公司未发生上述情况。

## 践行商业道德 诚信廉洁经营

### 反腐倡廉

五矿资本不断完善公司监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”机制建设，努力实现企业党风廉政建设和反腐败工作与企业生产经营管理的融合发展，为积极打造国内金属矿产领域一流的产业金融综合服务商提供坚实保障。

公司严格遵守《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国监察法实施条例》等法律法规要求，制定并执行《中共五矿资本股份有限公司纪律检查委员会工作条例》《五矿资本党风廉政建设责任制实施办法》《五矿资本“三重一大”决策制度监督检查管理办法》等内部管理制度，并在报告期内修订《金融领域廉洁风险事项防控清单》等内部文件，持续建立健全公司纪检制度体系，深入推进反腐败和廉政管理工作。



开展反腐倡廉培训覆盖

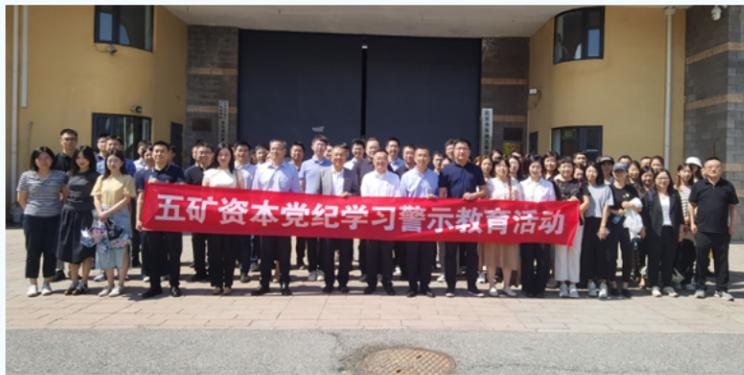
**4,034** 人次

公司将廉洁与反腐败意识建设融入日常管理中，全年度组织开展多项专项活动，包括集中性纪律教育、警示教育，专题课程学习，看守所廉洁教育基地和党委纪律学习教育展等外部活动，全方位为员工树立廉洁意识，增强“不想腐”的自觉。

2024 年，五矿资本开展反腐倡廉培训 14 次，覆盖 4,034 人次；所属企业开展党章党规党纪教育场次 83 次，覆盖 8,749 人次；面向董事及高管深度分析金融领域警示案例 19 个，推动从业人员切实廉洁从业、提高自律意识。

**案例** 五矿资本组织党支部赴东城区看守所开展警示教育活动

2024 年 6 月 12 日，五矿资本组织员工赴北京市公安局东城区看守所开展党纪学习警示教育活动，警示腐败后果，增强员工的纪律和规矩意识。



五矿资本员工赴看守所开展警示教育活动

### 举报与举报人保护

公司欢迎所有利益相关方对违法违规进行举报，畅通举报渠道，公开举报电话和举报信箱，依据《纪检监察机关处理检举控告工作规则》严格开展举报管理工作。

公司建立健全检举控告保密制度，保护举报人隐私，要求对检举控告人的姓名（单位名称）、工作单位、住址等有关情况以及检举控告内容严格保密，并严禁将检举控告材料、检举控告人信息转给或者告知被检举控告的组织和人员。在受理检举控告或者开展核查工作过程中，负责人员不得暴露检举控告人身份。



举报电话：  
010-60167184



举报信箱：  
wkzbxjfb@minmetals.com

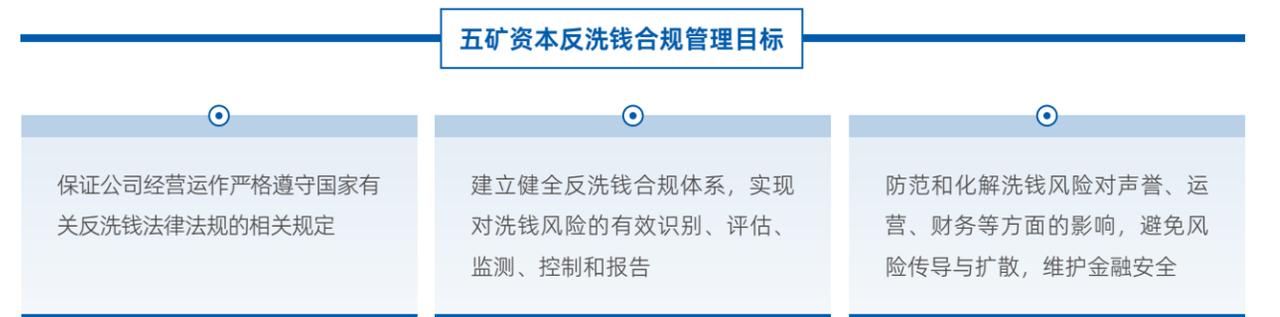
### 商业道德

五矿资本所属企业五矿信托、外贸金租、五矿证券分别发布《员工手册》《员工守则》《诚信管理办法》，对员工商业道德标准提出要求，规范员工在工作过程中的行为准则，其内容涵盖诚实信用、保护公司利益、遵守法律法规等多个方面。在与客户沟通时需如实介绍公司产品和服务，不能进行虚假宣传。员工需要保护公司的商业秘密和机密信息，包括但不限于公司的产品研发资料、客户名单、营销策略、财务数据等。员工应秉承公平竞争的原则，不得通过不正当手段获取竞争对手的商业秘密，不恶意诋毁竞争对手。

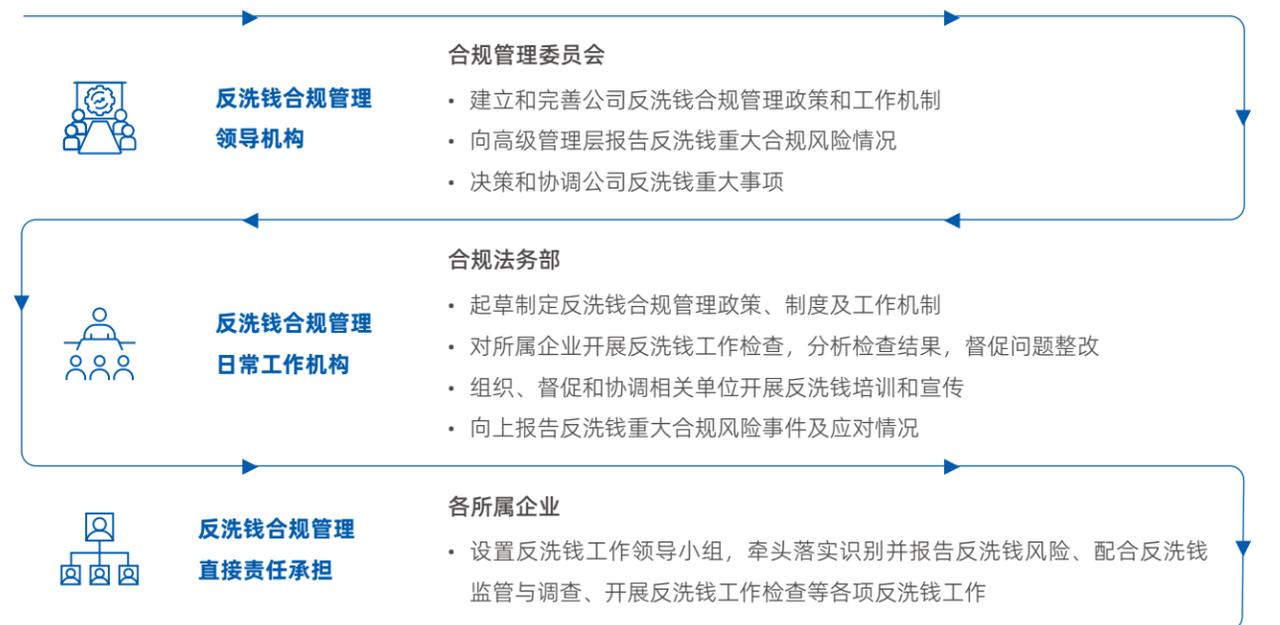
### 反洗钱管理

五矿资本严格遵守《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》，制定《五矿资本反洗钱反恐怖融资合规管理办法》等内部制度，确保反洗钱管理工作有序开展。

公司构建的反洗钱合规管理架构，以合规管理委员会为领导机构，以合规法务部为执行机构，各所属企业承担反洗钱合规管理的直接责任，遵循“风险为本、全覆盖、独立性、匹配性、有效性、严格合规、勤勉尽责”原则，推动反洗钱工作有效落实。



### 五矿资本反洗钱组织机构与职责



在管理策略上，公司坚持以风险为本的反洗钱合规工作方法，结合洗钱风险识别评估结果与公司风险控制能力，针对不同风险情形采取合理的风险控制措施，必要时中止业务关系，严格管控洗钱风险；公司要求各所属企业制定科学、清晰、可行的反洗钱合规管理政策制度和工作机制，并根据洗钱风险评估结果采取针对性整改措施。

在管理机制上，公司要求各所属企业制定年度反洗钱工作计划，针对紧急危机情况建立应急计划制度，常态化施行反洗钱风险及合规工作报告制度。公司对业务部门以及所属企业组织反洗钱工作检查考核，定期开展反洗钱审计，跟踪相关问题整改状况，确保反洗钱工作的合规性和有效性。

**案例** 五矿证券开展反洗钱集中宣传系列活动



五矿证券结合“3·15”“开学季”“反洗钱宣传月”“金融教育宣传月”“宪法宣传日”“网络安全宣传周”及“合规宣传月”等重要时间节点，在全国多地开展系列反洗钱集中宣传活动，通过专题讲座、知识竞赛、街头宣讲等多种方式，将反洗钱宣传工作做深做实。



五矿证券“金融知识普及月——反洗钱宣传在行动”系列活动

## 尽职调查与负责任投资

五矿资本各所属企业立足自身业务模式特点，建立健全尽职调查相关管理机制，保障业务稳健运营。在对合作伙伴进行尽职调查时综合考虑质量控制、安全、环保、治理结构等 ESG 相关因素，确保尽职调查规范有效、风险可见。

### 五矿资本所属企业尽职调查制度建设



## 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》《五矿资本采购监督管理办法》、《五矿资本采购管理规定》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。

公司要求供应商签署《供应商准入承诺书》，保证廉洁、公正采购。在供应商准入管理上，我们从供应商的资质、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对供应商进行筛选。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 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。

# 数智赋能 诚信至臻

# 02



数智科技驱动 筑牢安全屏障	45
深化客户关系 构筑信任纽带	48

# 数智科技驱动 筑牢安全屏障

## 信息安全与客户隐私

五矿资本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在信息安全及数据安全方面的管理职责。

各所属企业建立了自上而下、权责明确的数据安全治理及客户隐私保护管理架构，明确各所属企业一把手为数据安全及客户隐私保护第一责任人，各所属企业数据安全主责部门定期向五矿资本总部报告客户信息安全及隐私保护相关工作情况，确保公司能够及时了解和掌握各所属企业客户信息安全及隐私保护工作进展。

五矿资本及所属企业按照“安全总体方针-管理办法-实施细则”三层逻辑框架，全面构建网络安全与数据安全管理体系，管理内容覆盖数据安全、网络安全、物理安全、组织安全、人员安全、内容安全和个人信息保护等信息安全多个不同领域方向。我们与客户、投资者积极开展信息安全培训，帮助客户、投资者树立全面的信息安全保护意识。积极强化员工对客户、投资者隐私保护的意识，签订保密协议，严禁员工私自泄露客户信息。此外，我们制定数据安全应急响应计划，确保发生事件时能够迅速采取措施。

2024 年，所属企业五矿证券已将重要信息系统进行备案，并完成了全部备案系统的等级保护测评，严格按照网络安全等级保护制度要求履行安全保护义务。同时，五矿证券积极开展 APP 安全检测认证及个人信息保护评估，加强风险隐患识别，积极开展应对，有效降低投资者使用 APP 的安全风险。2024 年，所属企业五矿信托遵循监管要求，同时参考借鉴行业最佳实践、ISO 27001 信息安全管理及 ISO 27701 隐私信息管理认证体系标准，并充分考虑公司实际情况，持续优化完善信息安全相关制度，进一步强化数据安全治理要求。



五矿证券网络安全等级保护测评结果通知书



## 信息安全与客户隐私主要风险与应对措施

风险类型	应对措施
内部人员可能会因操作不当或故意行为，导致客户信息泄露	<ul style="list-style-type: none"> <li>建立严格的权限管理制度，对不同职能人员设置不同级别的信息访问权限，避免越权操作</li> <li>在客户端设立防泄露软件留痕追溯，为事后管理提供有力支持</li> <li>开展信息安全培训和意识提升活动，提高员工的信息安全意识和操作规范性</li> </ul>
访问账号和用户权限管理不严格，可能导致数据被未经授权的人员访问	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司严格要求执行账号专人专用、账号独立的运作方式，开展账号授权审批、最小授权、账号及时回收、定期账号稽核等控制措施，保障信息安全</li> </ul>
数据销毁环节未严格确认，导致数据意外泄露	<ul style="list-style-type: none"> <li>公司根据数据导出流程，对销毁环节进行强化管理，由数据安全员监督员工对使用完的敏感客户信息进行现场销毁</li> </ul>

2024 年，公司未发生重大数据安全 / 客户隐私泄露事件，公司通过完善的信息安全管理体系和有效的风险控制措施，保障了数据安全和客户隐私。

2024 年，公司网络与数据安全专项行动演练任务成功拦截攻击尝试超

26 万次

2024 年，公司圆满完成了网络与数据安全专项行动演练任务，任务期间公司严格执行值班制度，成功拦截超过 26 万次攻击尝试，封禁 2.3 万余个恶意 IP 地址，处理了 1,300 余起安全事件，拦截 5,000 多封恶意邮件，过程中未发生任何被攻陷的情况。



## 数字化管理

### 构建企业级管理平台

2024 年，公司持续推进“微澜工程”建设，构建起企业级管理平台并正式上线使用。平台依托信息科技形成了部门级工作台，集成部门、岗位职责对应的工作流程和任务管理工具，本年内已经完成办公室、人力资源部、财务部和金融科技部工作台的投产上线与推广使用，并在使用中持续优化场景，提升管理效能。

<p><b>完成统建财务一体化平台 补充优化建设项目</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>落实中国五矿司库建设及财务数智化转型要求，实现公司财务平台与中国五矿司库系统数据互通</li> <li>针对基础管理薄弱环节精准施策，加快基础管理模块建设，提升财务工作效率与管理能力</li> <li>优化内部控制，通过实时监测与评估强化合规管理能力，确保操作、数据留痕，确保信息透明、可追溯</li> </ul>	<p><b>完成统建 人力系统</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>完成人力资源管理体系与平台搭建，持续推进人力资源系统推广使用及数据治理</li> <li>优化并提升组织管理、核心人力、薪酬管理、干部管理、绩效管理、外事管理、考勤管理、数据报表等八大功能模块在业务管理中的实用价值</li> <li>形成人力资源管理数据标准，为人力数据数智化应用提供数据支持</li> </ul>	<p><b>深化资本全面风险管理 系统应用场景</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>建立模型实验室，为新模型、新场景的研发推广提供数据支持与技术支持，持续验证提升模型科学性、有效性</li> <li>优化报表自动化和预警功能，实现风险管理报表系统生成</li> <li>优化预警规则管理和数据更新频率，提升预警信息完备性、改善用户体验</li> </ul>
---	--	---

### 完善数据治理体系

**五矿资本 2024 年数据治理水平提升重点工作**

<p>迭代数据标准，完成《数据标准》及《指标标准》2.2 版本更新，新增 23 张系统接口表，157 个数据项，121 个管理指标，形成对风险管理系统二期建设、数字化企业大脑构建及企业管理工作台建设的有效支撑</p>	<p>统一采集渠道、提升自动化加工比率，实现报表基于明细数据的加工，推进管理模式线上化自动化</p>	<p>完成资讯数据共享基础平台建设，逐步实现对现有资讯数据渠道的替换</p>	<p>推进多渠道数据报送同质化，确保数据一致性与准确性</p>
--	--	--	---------------------------------

### 推进应用模块上云

2024 年，公司制定并实施年度应用上云行动方案，完成年度各所属企业单位 59 套应用系统迁移上云计划，资本云整体承载应用系统达 87 套，五矿资本基础设施逐步向云平台集中的趋势初步形成，信息技术基础设施应用效能不断提升。

## 深化客户关系 构筑信任纽带

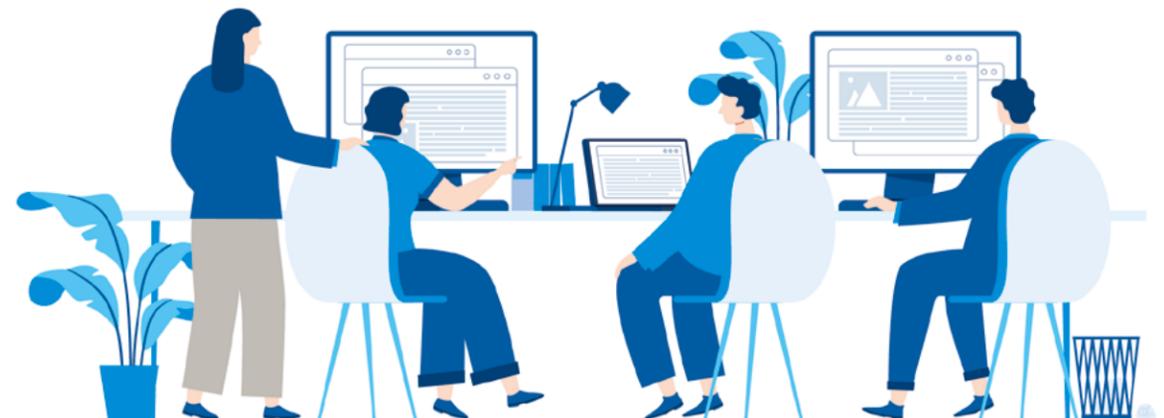
五矿资本高度重视对客户权益的保护，遵循法律法规和监管规定，采取多种措施保障服务合规性，建立客户权益保护的各項内控制度。

各所属企业建立了自上而下、权责明确的客户权益保护管理架构，明确各所属企业一把手为客户权益保护第一责任人，各所属企业结合业务情况与实际需要，设定消费者权益保护工作委员会、投资者权益保护工作组等，全面指导各企业客户权益保护工作开展。客户权益保护工作主责部门负责组织、协调、督促、指导业务条线和相关人员开展客户权益保护工作，并定期向五矿资本总部报告客户权益维护相关工作情况，确保公司能够及时了解和掌握各所属企业相关工作进展。

公司在官网公布客户服务电话、邮箱等多种联系方式，第一时间回应投资者及客户的需求。

### 客户权益主要风险与应对措施

风险类型	应对措施
<p>公司在销售金融产品时，可能未充分评估投资者的风险承受能力，导致投资者购买不适合的产品，从而引发投诉和纠纷</p>	<p>向投资者充分披露产品的风险、收益、费用等关键信息，确保投资者在充分理解产品的基础上作出知情决策。确保销售的金融产品与投资者的风险承受能力相匹配，避免高风险产品销售给不适合的投资者</p>
<p>员工利用职务便利诱导客户频繁交易、代客理财、内幕交易，或通过关联方交易损害客户利益</p>	<p>定期开展职业道德教育，对违规行为“零容忍”，建立健全投诉处理机制，同时通过内部检查及系统监测，及时发现违规及异常交易情形并跟进处理</p>
<p>投诉处理流程繁琐、部门协同不畅，易导致客户投诉处理效率低下，降低客户满意度，影响公司声誉</p>	<p>优化投诉处理流程，明确部门职责，加强协同配合，建立快速响应机制，提升投诉处理效率与质量</p>



# 绿水青山 融通四海

# 03



赋能绿色金融 共筑低碳未来	51
应对气候风险 助力双碳目标	56
践行绿色运营 贯彻环保理念	58

# 赋能绿色金融 共筑低碳未来

五矿资本坚定贯彻“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”的中央金融工作会议精神，强化顶层设计，在“十四五”规划中期调整中将绿色金融明确为公司战略转型主要方向之一，有效牵引公司绿色金融业务稳步前进。

## 五矿资本绿色金融战略

### 明确界定绿色金融概念

以支持环境改善、应对气候变化和实现资源高效利用为目的，对降碳、减污、扩绿等领域的投融资、项目运营和风险管理提供的金融服务



### 明确绿色金融地位

绿色金融是产业金融的重要构成，绿色金融与科技金融相互交融



### 明确绿色金融重点服务领域

- 高碳产业转型升级（矿山开采、有色冶金、基本建设）
- 资源节约和高效利用（矿山开采、金属再生资源产业）
- 绿色低碳科技创新（冶金建设）



报告期内，五矿产业金融研究院完成《金融产品和服务支持有色金属行业碳达峰》研究报告，对有色金属行业碳达峰路径作出构想与研究。此外，更围绕钢铁行业低碳转型的绿色金融研究、有色金属行业 ESG 发展、资源循环背景下金融展业等议题开展研究和行业讨论。

公司立足中国五矿全产业链和多牌照布局，完善机制建设，丰富产品供给，构建有特色、有规模、有影响力的绿色金融业务体系，推动模式创新，助力中国五矿绿色产品、服务的集成协同和一体外拓，为“降碳、减污、扩绿、增长”贡献金融力量，积极释放产业效应、资本市场效应和社会效应。

2024 年，成立绿色信托、投放绿色租赁、完成绿色投行项目合计

# 61.22

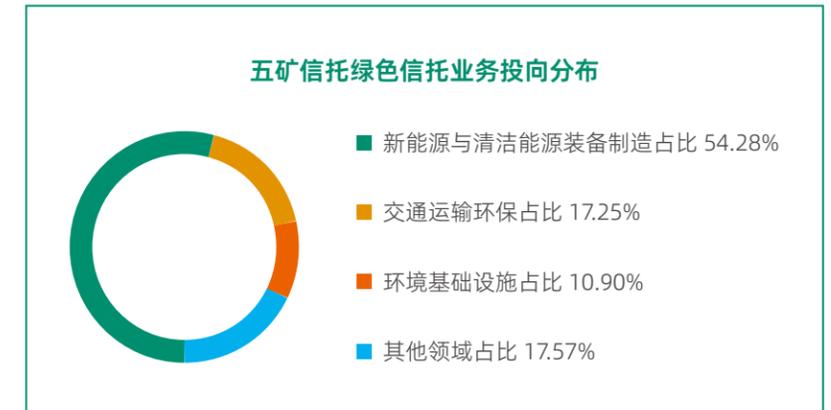
 亿元

2024 年，公司积极引导社会资金投向绿色产业，不断推进绿色金融业务模式创新和支持领域开拓，成立绿色信托、投放绿色租赁、完成绿色投行项目合计 61.22 亿元。

## 绿色信托

近年来，五矿信托始终积极为信托行业的绿色低碳发展作出贡献，连续三年召开“信托业 ESG 高质量发展”系列论坛，与各界专家共绘信托业发展蓝图。

五矿信托绿色信托业务投向行业分布广泛，包括新能源与清洁能源装备制造、城乡公共交通、清洁能源设施建设和运营等多个方面。



2024 年，五矿信托新成立绿色信托项目 13 个，新成立规模 15.20 亿元；截至 2024 年底，五矿信托绿色信托项目共计 44 个，存续规模 64.02 亿元，上述绿色信托项目均处于正常运行状态，未发生任何不良情况。

截至 2024 年底，五矿信托绿色信托项目共计

# 44

 个

存续规模

# 64.02

 亿元

### 案例 五矿信托设立绿色信托计划助力产业绿色发展



2024 年，五矿信托与中国恩菲工程技术有限公司、中冶生态环保集团有限公司参与金川集团镍钴股份有限公司重金属高盐废水零排放治理项目，设立五矿信托 - 矿兴系列 - 绿色投资 3 号集合资金信托计划，实现资本作用和技术优势的结合，共同促进金属矿产资源行业向更加环保、可持续的方向发展。

### 案例 五矿信托投资 ESG 金融产品



五矿信托成立的创元集合资金信托计划中，部分信托资金投向由平安资产管理有限责任公司管理的平安资产青松 ESG1 号资产管理产品。截至 2024 年末，投向青松 ESG1 号的合计存续规模达 1,101.87 万元，有效拓宽五矿信托投向绿色金融产品类型。

## 绿色租赁

外贸金租制定《绿色租赁业务管理办法》，明确绿色租赁业务开展规范，并设置绿色业务差异化考核，有效牵引业务绿色转型。2024 年，外贸金租在清洁能源、基础设施绿色升级、节能环保等产业领域完成投放 42.89 亿元。在绿色回租业务的基础上丰富了直租和经营租赁模式，绿色投放规模较去年增长 47.70%。

### 案例 外贸金租首次切入新能源商用车领域，开展多个绿色租赁项目

2024 年，外贸金租积极布局新能源交通运输领域，分别与新能源物流车集约化运营的服务配套商、氢燃料电池运营推广平台公司、某换电重卡运营公司、运营新能源地铁的轨道交通集团开展合作，全方位推进绿色交通运输发展。



氢燃料电池汽车作为租赁物投入运输使用

### 案例 外贸金租创新“经营性租赁+EMC<sup>2</sup>”能源管理产租集成模式

外贸金租创新采用“经营性租赁+EMC”的能源管理产租集成模式，持续深化与湖南云储循环新能源科技有限公司在设备采购、储能电站建设等方面的合作。2024 年已实现 5 单业务落地，通过储能形成的峰谷价差有效降低了矿山企业用电成本，助力绿色低碳发展。

<sup>2</sup>EMC: Energy Management Contract, 一种新型节能合作机制，由节能服务公司根据企业能耗情况进行评估统计，提出存在的节能空间进行技术改造，达到能源优化的目的。

## 绿色证券

五矿证券积极回应中国五矿与各兄弟单位的研究诉求，开展了覆盖锂电池全生命周期的新能源产业链研究，围绕产业链上游能源金属、中游正负极材料及电解质、下游储能电力相关项目开展投资分析、行业研判等研究工作；在外部宣传交流中，五矿证券积极参与学术会议，发布多份绿色金融和碳市场报告，为产业绿色发展作出贡献。

### 案例 五矿证券联合承销清洁能源绿色类 REITs

2024 年 11 月，五矿证券作为联合承销机构的“国家电投-海南电力清洁能源绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划（革命老区）（类 REITs）”在深交所成功发行，积极支持广西革命老区农村生产生活中使用新能源电力。据测算，本项目预计每年可减少二氧化碳排放量 21.45 万吨，减少二氧化硫排放量 29.77 吨，减少氮氧化物排放量 47.71 吨，减少烟尘排放量 6.10 吨，环境效益显著。

### 案例 五矿证券参与开发绿色出行类 VCS<sup>3</sup> 项目

五矿证券参与开发苏州海威顿绿色出行 VCS 项目，是江苏省首单绿色出行类 VCS 项目，也是首个券商参与开发的绿色出行类 VCS 项目，可为项目业主带来碳减排销售收益，有效缓解项目业主的资金压力，推动城市绿色出行进一步发展。

<sup>3</sup>VCS: Verified Carbon Standard, 国际核证减排标准项目。

2024 年，五矿证券凭借在绿色金融领域的金融产品创新，荣获财联社“ESG 金融创新奖”。



五矿证券荣获财联社“ESG 金融创新奖”

## 绿色期货

五矿期货积极响应国家“双碳”战略号召，认真践行“绿色金融”理念，抢抓碳酸锂期货上市契机，通过举办“服务新能源产业论坛”和“锂产业大会暨第二届碳酸锂供需策略会”等活动，为新能源产业链上下游企业提供交流合作平台；研究发布五矿钢联碳酸锂现货价格指数（MMLC），为碳酸锂现货市场定价、碳酸锂上下游企业经营管理提供重要参考；深入碳酸锂等企业提供投研服务及期货期权套保培训等方式，有效拓展新能源企业参与期货市场的深度广度，为新能源产业客户量身定制期现一体化的套期保值和风险管理策略方案。

2024 年，五矿期货碳酸锂期货空单长期在广州期货交易所（以下简称“广期所”）排名前三，碳酸锂期货卖出交割量占比全市场近 20%，在广期所稳居首位；受邀在中国国际期货大会上宣传“碳酸锂”服务产业客户的先进经验和典型案例，持续提升五矿期货在新能源领域的行业关注度和市场影响力。

### 案例 五矿期货创新“仓储物流 + 交割检测 + 衍生品服务”集成型协同模式



为助力我国双碳战略落地和新能源产业高质量发展，五矿期货围绕中国五矿战略性新兴产业布局，充分发挥期货及衍生品专业优势，创新“碳酸锂品种全周期一体化风险管理模式”，成功打响了碳酸锂交割服务品牌。2024 年，五矿期货产业客户占全市场碳酸锂期货合约交割量约 20%。

### 案例 五矿期货成功举办《低碳背景下绿色铁合金的发展路径》主题会议



五矿期货与郑州商品交易所、中国矿产共同举办了以“低碳背景下绿色铁合金的发展路径”为主题的培训会议，吸引铁合金产业链上下游的众多企业代表和专家学者参与，共同探讨锰系合金市场及绿电铁合金行业绿色转型的新路径，为行业绿色转型提供重要的参考。



《低碳背景下绿色铁合金的发展路径》主题会议

## 应对气候风险 助力双碳目标

五矿资本依托“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，将气候相关事务纳入 ESG 管理工作范畴。董事会负责战略决策并监督气候相关风险管理工作，将气候战略统筹、风险和机遇识别、应对举措跟踪与评估工作纳入 ESG 工作小组职能，并定期听取汇报，授权职能部门及所属企业落实与推进具体工作事项。

我们已深刻认识到气候变化对公司发展的潜在深远影响，对此我们积极开展气候风险识别与应对，以持续提升公司的气候韧性。2024 年，我们参考国际可持续准则理事会（ISSB）发布的《国际财务报告可持续披露准则第 2 号-气候相关披露》（IFRS S2），系统识别气候变化带来的环境与气候风险及潜在机遇，并将其全面纳入公司风险管理体系，确保全面、透明、高效地开展气候风险管理。

风险 / 机遇	影响时期	风险应对
<b>急性风险</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>极端天气事件（如洪水、台风、地震等）可能直接损坏公司数据中心等实体资产，导致运营中断。</li> <li>暴雨、洪水等事件可能导致标的重大财产损失或生产运营中断。</li> </ul>	短期-中期 -长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>加强数据中心基础设施的抗灾能力建设，确保其能够抵御极端气候事件的影响。</li> <li>在投资组合中分散投资于不同地区和行业，降低单一极端气候事件对整体投资组合的影响。</li> <li>定期评估标的抗灾能力，优先选择具备较强气候适应能力的标的。</li> </ul>
<b>长期风险</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>气候变化可能导致高温热浪、海平面上升、水资源短缺等长期风险，影响标的的稳定生产运营。</li> </ul>	长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>标的的项目盈利能力和还款能力削弱，可能导致公司融资服务中断或投资组合价值减损。</li> </ul>
<b>政策与法规风险 / 机遇</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>中国人民银行推出《金融机构环境信息披露指南》，倡导证券公司等金融机构每年披露环境信息。深圳发布《深圳经济特区绿色金融条例》及《深圳市金融机构环境信息披露指引》，强制执行年度环境信息披露。预计更多地区将强化碳信息披露，金融机构未能遵守可能面临合规风险。</li> <li>随着碳排放相关政策与法律法规趋严，部分合作标的的行业可能面临着更加严格的碳排放限制，可能因不符合相关法律法规要求，造成财产损失。</li> </ul>	短期-中期 -长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>未及时压降高碳资产敞口或未能满足绿色金融监管指标可能面临监管处罚、ESG 估值折价等财务影响。</li> <li>高碳业务的主动收缩或被动清退，可能导致短期内高利润传统业务收入下滑。</li> <li>高碳行业融资限制政策可能导致存量资产估值下调，资产减值风险增加。</li> </ul>

风险 / 机遇	影响时期	风险应对
<b>政策与法规风险 / 机遇</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>政策驱动下，金融机构可通过信贷倾斜、资本市场扩容（绿色 IPO/ 再融资便利）、绿色金融市场参与主体的扩张等政策支持，推动绿色金融业务发展，创新金融产品与服务。</li> </ul>	短期-中期 -长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>政策红利驱动带来业务收入增长，绿色项目融资成本降低，绿色金融业务规模扩大、利润率提升。</li> </ul>
<b>市场风险 / 机遇</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>随着市场对气候转型和绿色低碳的偏好不断提升，企业有可能面临传统业务需求萎缩、高碳资产估值下降的风险。</li> </ul>	短期-中期 -长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>未及时推出契合气候趋势的产品与服务将导致企业市场竞争力降低、市场份额流失，影响整体业务收入。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>基于全球对可持续发展与低碳转型的广泛共识，市场对绿色金融相关产品和服务的需求持续增长。</li> </ul>	中期-长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>绿色金融领域的市场需求将有效驱动相关业务规模扩大和收入增长，提升企业盈利能力。</li> </ul>
<b>声誉风险</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>国际和国内社会对气候变化及转型的共识不断深化，对企业在该领域的形象和声誉提出了更高要求。</li> </ul>	短期-中期 -长期	<ul style="list-style-type: none"> <li>因气候相关风险管理不善、审查不严而发生相关风险事件将对企业造成声誉风险，进而导致客户流失、市场信任度下降，对整体业务产生负面影响。</li> <li>投资者对气候相关议题的关注度增加，若企业未能及时响应，可能导致股价波动，甚至引发投资者抛售股票。</li> </ul>

五矿资本积极响应国家“双碳”战略，深度践行绿色发展理念。公司聚焦自身运营排放，通过绿色办公、绿色建筑改造等举措，有效降低日常运营活动的能耗与碳排放。



## 践行绿色运营 贯彻环保理念

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》等法律要求，将绿色发展理念融入公司日常运营，通过开展节能低碳宣传活动、推行无纸化办公、环保督查等各项举措，持续减少运营对环境造成的影响。

2024 年，我们开展了环境绩效数据统计优化工作，细化了废弃物产生量与回收利用量的数据统计，全年公司产生废弃硒鼓 294.59 千克，墨盒 16.95 千克，电子废弃物 3,616 千克，大部分均被回收利用，持续做好循环经济管理。

### 意识培养



通过短信、线上培训、宣传海报、网站等渠道，在“全国低碳日”等相关节日期间，开展绿色办公理念、低碳生活方式和节能知识宣传等环保宣传活动，积极推行绿色办公与生活方式，号召员工践行绿色低碳。

### 无纸化办公



推行无纸化网络办公，倡导员工少发少印不必要文件和资料，尽量选用电子文件和电子邮件的形式，减少纸张浪费。

### 循环利用



合规处置废弃物，对于硒鼓墨盒等危险废弃物，采用定期回收的方式，由打印机厂进行回寄处理；对于超过使用年限的旧电脑、键盘等电子废弃物，由第三方机构进行统一回收与再利用。

### 环保督查



开展节能环保督查活动，在办公活动中使用节约资源、减少污染物产生和排放、可回收利用的产品，并检查“长流水”水龙头、电脑显示器和电源插排关闭情况，督促员工在日常办公中节能节水。



外贸金租张贴绿色宣传海报



五矿期货节约粮食宣传

# 育才筑梦 同心共进

# 04



保障员工权益 建设包容职场	61
助力人才成长 汇聚智慧力量	64
建设员工福祉 共享发展成果	68

## 保障员工权益 建设包容职场

### 雇佣管理

五矿资本将人才视为企业发展的关键动力，在招聘环节严格遵循公平、公正、公开的原则，致力于打造多元化、专业化的人才队伍。我们通过持续优化招聘流程、拓宽引才渠道、完善选拔机制等举措，精准吸引和选拔具有创新精神与专业能力的优秀人才。

#### 校园招聘

公司积极搭建校企合作桥梁，深入多所重点高校开展人才引进工作。2024 年，我们先后走进清华大学、北京科技大学等高校，共计举办 7 场校园招聘宣讲会与双选会。通过系统化的企业介绍、岗位解读和职业发展分享，吸引了众多优秀应届毕业生的关注，有效激发了年轻人才加入公司的热情与积极性。



清华大学专场招聘会



北京科技大学专场招聘会

#### 社会招聘

公司制定面向社会的公开招聘程序，通过在各类媒体平台发布招聘信息和猎头公司推荐的方式，确保吸引和选拔合适人才。我们致力于打造开放、透明的人才引进机制，为每一位求职者提供平等的竞争机会，同时为企业发展注入新鲜血液和持续动力。

2024 年，为进一步履行社会责任，持续做好退役军人和残疾人就业保障工作，五矿资本 2024 年招聘入职 1 名军转干部，截至当年末，共有员工 2,604 名，其中残疾员工 6 名。

### 薪酬福利

五矿资本严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，确保在薪酬管理与激励、福利保障、假勤管理、隐私保护等方面合规操作。公司制定并实施了《五矿资本绩效管理办法》《五矿资本考勤及请休假管理办法》等制度文件，以保障员工的合法权益，促进和谐劳动关系。

在招聘及日常工作中，公司秉持严格的隐私保护原则，执行《个人信息保护管理办法》的管理要求。招聘过程中，招聘人员向应聘者承诺对其个人信息保密，确保面试信息不被滥用，并对未录用者的信息进行妥善处理。在日常办公中，公司尊重员工的私人空间和通讯隐私，不随意查看私人信件或电子邮件，并尽量避免监听或干涉员工的私人谈话，以维护尊重个人隐私的工作环境。针对确需调取员工信息的情况，将事前履行审批手续，规避员工信息被不当使用的风险。

#### 薪酬管理



公司为员工提供具有竞争性的薪酬，以充分吸引和保留人才。公司员工薪酬由固定薪酬、变动薪酬等构成，固定薪酬包括基本工资和岗位工资，变动薪酬与年度绩效挂钩，根据公司经营业绩、员工所在岗位、个人绩效考核结果确定。

#### 薪酬激励



公司建立了公平、公正的考核分配体系，通过透明化的评估标准，实现内部薪酬的合理分配，确保员工薪酬与其工作表现和个人能力相匹配，激发员工的工作潜力，构建和谐公平的工作环境。

#### 福利保障



公司严格执行《中华人民共和国社会保险法》《住房公积金管理条例》相关法律法规要求，确保为员工足额按月缴纳社会保险和住房公积金。此外，公司依据自身规定，推行《商业保险集中统一管理实施细则》，为员工提供补充医疗保险、重大疾病保险和意外伤害保险，进一步丰富、优化员工福利体系，全方位保障员工的健康和安全。

#### 假勤管理



公司执行每周五天的标准工作制，严格执行国家关于休息日、法定节假日及带薪休假制度，其中包括了婚假、育儿假、探亲假等福利休假，确保员工得到充分的休息。如遇特殊天气等不可抗力因素，公司允许员工采取弹性居家办公的方式，以灵活应对突发情况，在确保员工的健康与安全的同时维护工作连续性。

## 平等包容

五矿资本秉持平等、包容理念，坚决反对任何形式的歧视行为。我们致力于为所有员工创造一个公平、尊重、充满活力的工作环境，确保每一位员工都能在平等的基础上实现职业发展。

公司严格禁止基于性别、年龄、婚姻状况、民族、宗教信仰等因素的歧视行为。在招聘、晋升、培训、薪酬福利、离职等各个环节公平公正对待所有员工。公司确保所有晋升决策完全基于员工的工作表现、能力及潜力，确保每位员工都能获得与其贡献相匹配的发展机会。

公司提供的培训资源与发展机会均遵循公平分配原则，不因任何歧视性因素而有所偏向。我们为员工制定个性化的职业发展规划，通过系统化的培训体系和透明的晋升机制，帮助员工提升专业技能与管理能力，实现职业目标。

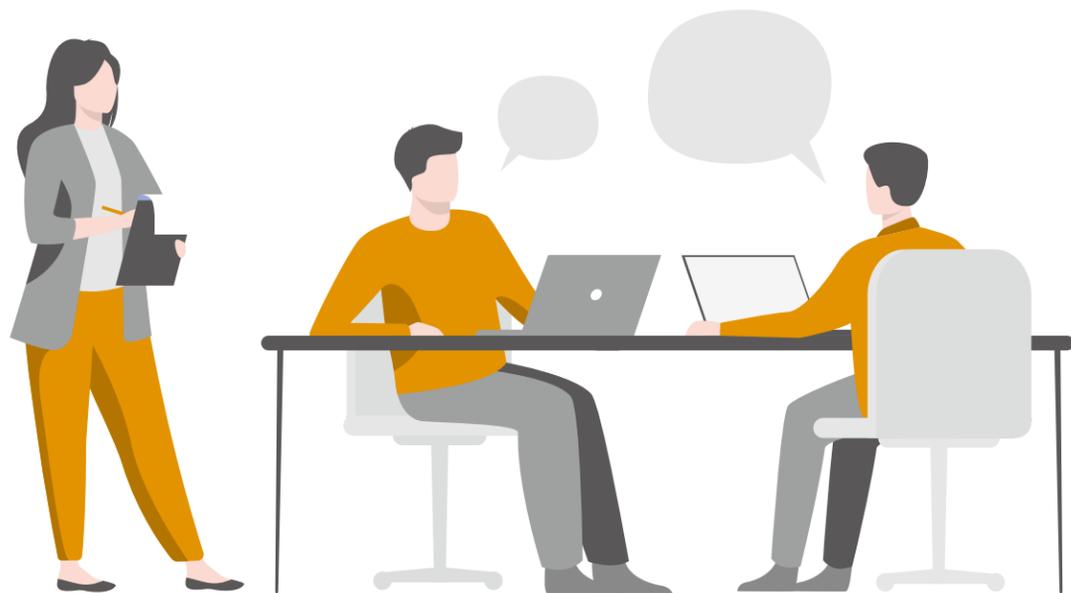
我们致力于营造尊重与包容的工作氛围，严禁任何形式的歧视性语言或行为。公司鼓励员工相互尊重、团结协作，共同维护和谐的工作环境。如发现歧视行为，员工有责任及时向人力资源部门报告，公司将对此类行为进行严肃调查处理。

## 沟通参与

五矿资本注重员工沟通，积极了解员工诉求与期待，保障员工参与权、知情权、表达权与监督权。

公司积极构建开放、透明的员工参与企业管理机制，实施《进一步加强职工代表大会建设的行动方案》，定期召开职工代表大会和领导员工座谈会，充分倾听员工意见，促进各级之间的有效沟通与共识凝聚，也为员工参与企业管理提供有效机制。2024 年，所属企业均积极召开职工代表大会，对职工薪资待遇、绩效考核、职工董事选举等重要议案进行讨论与决议，有效保障员工的知情权和参与权。

此外，公司设置总经理信箱、纪检信访邮箱等多种方式，员工可通过相关渠道提出意见，以保障员工的表达权与监督权。



## 助力人才成长 汇聚智慧力量

### 员工培训

五矿资本致力于构建全方位、多层次的人才培养体系。公司以提升员工专业能力、管理素养和战略视野为核心目标，通过系统化的培训课程和多样化的学习平台，为员工提供持续成长的机会。

公司依托五矿 e 学线上学习平台，通过开展常态化多元能力培训，培训内容包含法规专题培训、保密培训、网络安全等方面。

在员工业务能力建设上，公司组织开展金融专业知识竞赛、期现复合型人才培养项目等专业技能类培训活动，帮助员工深入了解金融专业知识、掌握现货矿产全流程要素知识，提升产业与金融的融合能力。

#### 案例 五矿信托积极开展外部培训，助力员工成长与企业发展



五矿信托围绕内外部资源整合、组织发展需求及监管要求，开展形式多样的外部培训，为员工提供多元化的学习机会，全面提升员工业务能力、综合素质与职业素养。

在业务能力提升方面，五矿信托结合智信研究院、法询金融等机构课程，针对基层、中层员工开展业务转型、信评风控等专项业务能力培训；在综合素质提升方面，五矿信托落实行业协会、监管机构要求，组织员工参加贯彻中央金融工作会议精神专项学习活动、中国信托业协会培训面授班等培训；在职业素养提升方面，五矿信托积极响应公司培训安排，组织员工参加“炼金”人才训练营、金融知识竞赛等多项培训活动。



五矿信托积极参加五矿资本金融知识竞赛

案例 外贸金租建设“五航工程”“金租学堂”人才培养体系



2024年,外贸金租启动了以“五航工程”和“金租学堂”为核心的人才培养项目,为业务转型和主营业务服务提供强有力的人才支持。在“五航工程”中,外贸金租针对转型过程中的实际问题,开展了分级、分类的人才培养,促进员工更好的融入集团主责主业、提升服务实体经济能力;同时,“金租学堂”通过业务转型赋能班、合规风控护航班等培训课程和经验交流分享机制,强化了内部知识管理,促进了产业金融人才的培养;此外,“金租学堂”通过名企参访和外部培训,拓宽了员工的视野。



“竞航计划”训练营



“远航计划”训练营

案例 五矿证券开展系列专题培训,持续提升员工专业能力



2024年,五矿证券持续开展形式丰富、内容多样的专题培训,根据各部门业务重点开展主题培训,以“五矿证券产融大讲堂”系列课程提升员工综合能力。

针对部门业务重点,五矿证券组织研究系列培训、并购重组主题培训、上交所指数股(ETF)专题培训、知识图谱与图数据库型应用实践培训等各项培训,切实提升员工业务能力;针对员工综合能力提升,五矿证券以“专业、产业、价值、创新”文化理念为指导,开展21期五矿证券产融大讲堂系列培训,主题涵盖宏观政策、产业动态、业务发展、专业技能等,总计1,665人次参与,累计学时1,500小时,进一步拓宽员工视野格局。



五矿证券开展各类专题培训



案例 五矿期货牵头首次大规模跨单位期现复合人才培养项目



2024年4月至11月,五矿期货牵头设计、组织了中国五矿内大规模跨单位期现复合人才培养,覆盖湖南有色、株冶公司、水口山等8家产业单位与五矿期货、五矿证券、五矿产业金融3家金融企业,通过线上课程、线下集训、实践参访等多种培养方式,促进产业与金融人才交流、推动产业与金融业务协同。

本次跨单位期现复合人才培养项目着眼于产融协同,初步形成“专业培训-人才交流-业务融合”三步走培养方案,提升了员工利用金融工具为产业单位提供期现业务解决方案的能力。通过此次培训,促成6个交流合作契机、4个期现业务提升方案及4项业务合作。



五矿期货期现复合人才培养项目访问产业单位



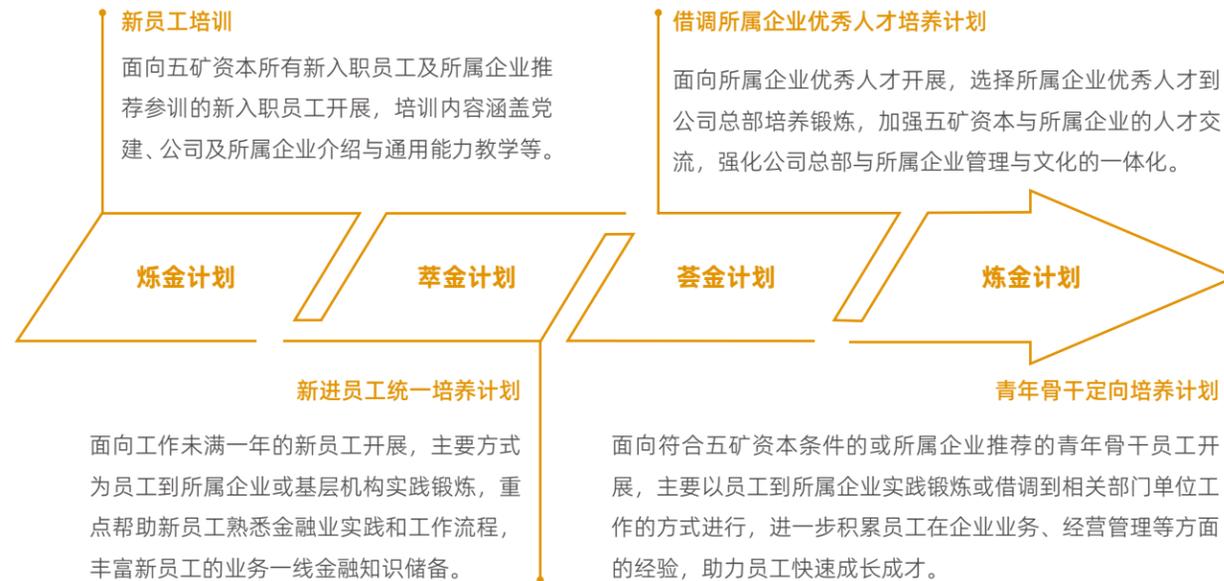
五矿期货期现复合人才培养项目结营团队合影

指标项	单位	2024年
员工培训参与总人次	人次	57,636
其中:管理类	人次	7,466
党建类	人次	7,747
个人提升类	人次	9,429
宏观政策类	人次	7,811
主责主业类	人次	9,433
金融业务类	人次	15,750
员工培训覆盖率	%	100

## 人才发展

公司制定并实施《五矿资本职位体系管理办法》《五矿资本专业序列任职资格管理办法》《五矿资本后备人才管理办法》等制度文件，建立完善的人才双通道机制和“X金计划”人才培养体系，为员工提供职业管理晋升和专业技术发展的多样化路径。公司通过人才双通道机制和“X金计划”的实施，系统性培养人才，形成从公司总部到所属企业再到总部的人才培养循环模式，显著提升了五矿资本的整体人才素质。

### 五矿资本“X金计划”人才培养体系



炼金人才训练营



指标项	单位	2024年
“X金计划”参与总人次	人次	67
其中：炼金计划	人次	34
萃金计划	人次	4
荟金计划	人次	24
炼金计划	人次	5

## 建设员工福祉 共享发展成果

### 安全健康

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健康。



五矿信托心理健康讲座

## 员工关怀

五矿资本构建了全方位、多层次的员工关怀体系，开展了包括员工帮扶与慰问、员工家庭关爱、员工文体娱乐活动等多种形式的员工关怀活动，用心用情为员工办实事、解难题，努力营造温馨和谐的工作氛围，持续提升员工的幸福感和归属感。2024 年，五矿资本员工帮扶与慰问投入达 97 万元。

### 员工帮扶与慰问

- 组织开展员工年节慰问、结婚生育慰问、住院员工慰问、家属丧葬慰问等活动，表达对员工的关怀。
- 建立困难员工帮扶机制，对因重大疾病、意外事故等原因导致家庭生活困难的员工给予现金帮扶，帮助员工渡过难关。

### 员工家庭关爱

- 举办了企业家庭日活动，增进员工与家庭成员间的沟通与理解。
- 解决职工急难愁盼问题，协调相关资源，开展暑期托管活动，帮助员工解决暑假子女托管难的问题。

### 文娱活动

- 围绕重要节日组织团建活动，包括元宵节活动、中秋游园活动等，营造温暖和谐的氛围。



三八妇女节关爱女性员工活动



企业家庭日活动



五矿信托开展女性职业化讲座



五矿信托开展庆祝中国共产党成立 103 周年红色观影活动



五矿证券开展健身主题活动



五矿证券开展退休离岗座谈欢送会



五矿期货员工生日会



五矿期货元宵节游园会活动



外贸金租举办趣味运动会

# 饮水思源 和衷共济

# 05



发展慈善信托 牢守信托初心	73
聚焦乡村建设 共建和谐家园	74
投身公益事业 承担社会责任	77

# 发展慈善信托 牢守信托初心

所属企业五矿信托明确以慈善信托立德的业务定位，充分挖掘慈善信托的价值与社会功能，大力推进慈善信托发展。

2024 年，五矿信托慈善信托业务实现高质量发展，新增备案慈善信托 5 单，新增备案规模 6,955.65 万元，年内拨付慈善信托资金 6,035.69 万元。截至 2024 年末，五矿信托累计成立 81 单慈善信托，累计成立总规模 2.2 亿元，对外投放慈善资金 2.1 亿元，展业情况位于行业前列。

2024 年，五矿信托成为中国信托业协会慈善信托专业委员会主任委员单位，在慈善信托行业内的影响力有效提升；五矿信托慈善信托品牌建设迈上新台阶，获得证券时报“2024 年度优秀公益慈善信托”等多项荣誉，“三江源慈善信托”品牌的认可度大幅提升。

**2024 年五矿信托慈善信托品牌荣誉**

证券时报 <b>“2024 年度优秀公益慈善信托”</b>	金融界 <b>“金智奖杰出社会责任奖”</b>	交通银行 2023 年度 <b>“公益慈善类信托奖”</b>
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

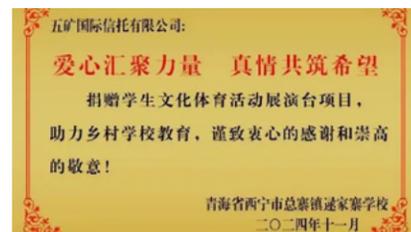
“五矿信托 - 三江源起志助学金”  
等五个案例作为慈善信托领域创新案例被列入  
《中国慈善信托年度报告（2023）》



## 2024 年五矿信托亮点慈善信托项目

### 五矿信托 - 三江源慈善信托

由“五矿信托 - 三江源慈善信托”捐赠的西宁市总寨镇逯家寨学校学生文化体育展演台项目顺利落成，为校园增添文化设施，助力素质教育事业发展。



五矿信托捐赠项目收到逯家寨学校感谢信

### 五矿信托 - 三江源 - 中国五矿 抗震救灾慈善信托



五矿信托成功发起并备案成立青海省首单支持抗震救灾的慈善信托项目“五矿信托 - 三江源 - 中国五矿抗震救灾慈善信托”，信托规模达 2,000 万元，首期筹集资金 1,200 万元，旨在通过金融工具支持抗震救灾。

### 五矿信托 - 三江源 - 中国五矿 2024 年集团帮扶慈善信托



五矿信托作为受托人的“五矿信托 - 三江源 - 中国五矿 2024 年集团帮扶慈善信托”在青海省成功备案，备案规模高达 5,550 万元，成为青海省备案的最大规模慈善信托，主要用于推动我国西部多省乡村振兴和公益慈善活动开展。

# 聚焦乡村建设 共建和谐家园

## 助力乡村振兴

五矿资本严格贯彻落实国家乡村振兴战略要求，充分发挥自身金融业务优势，以产业帮扶、消费帮扶、教育帮扶等多种形式巩固脱贫攻坚成果，以“保险+期货”助力农户抵御价格风险，以党建联建持续支持乡村建设，全面推进乡村振兴工作稳步发展。2024 年，公司在乡村振兴方面投入资金达 1,784.74 万元。

- 产业帮扶**

五矿证券向河北省灵寿县捐赠 20 万元用于建设中药材种植园，促进农民增收；五矿期货捐赠资金 158 万元，支持黑龙江哈尔滨宾县、陕西延长县交口镇、云南西盟佤族自治县等地开展特色农产品种植及旅游等特色产业的项目建设、设施更新和提档升级。
- 消费帮扶**

在定点帮扶和对口支援县直接购买帮扶产品总额达 153.69 万元，购买其它脱贫地区农产品 119.05 万元，合计 272.74 万元。
- 生态帮扶**

五矿证券向河北省灵寿县、甘肃省西和县等帮扶地区共投入 90 万元，开展太阳能路灯、污水处理、安全饮用水蓄水池建设等 7 个项目，推进农村基础设施补齐短板；五矿期货捐赠 29 万元，帮扶安徽太湖县小池镇海会村建设完成光伏发电项目并投入使用，促进村级集体经济稳定增收。
- 公益帮扶**

五矿证券向甘肃省西和县、河南省确山县、贵州省六枝特区投入 30 万元，用于为县内突发严重困难家庭学生发放助学金等 3 个助学助残项目。
- 教育帮扶**

五矿期货捐赠资金 5 万元，用于为家庭困难学生提供教育帮扶资金、开展投教培训活动、发放奖学金与采购教学设备；五矿信托自有资金通过“五矿信托 - 三江源习行向善 13 号慈善信托”向甘肃临洮县第三中学投放 25 万元用于厕所改造工程，极大改善了学校的卫生状况，从解决师生学习生活困难的角度助力帮扶地区教育发展。

公司以党建为引领服务国家乡村振兴战略，担责于身、履责于行，以“党建红”赋能“产业兴”，实现党建与业务合作良性互动。2024 年，公司所属企业通过党建联建向中国五矿对口定点帮扶地云南彝良县、威信县、镇雄县等地提供资金支持与产业特色帮扶，以实际行动支持定点帮扶地区的乡村振兴与共同富裕项目。



五矿信托开展消费帮扶



五矿信托定点帮扶工作收到贵州省德江县感谢信

案例 五矿证券定点帮扶



2024年,五矿证券与甘肃、贵州、河北、河南等地区的5个县签订乡村振兴结对帮扶协议,以帮扶县域实际需求为导向,以产业帮扶、生态帮扶、文化帮扶作为重要抓手,推进校园改造、太阳能路灯改造、中草药种植园项目、困难学生助学补助、污水处理、桥面优化等12个帮扶项目建设。



五矿证券在定点帮扶县甘肃省临洮县开展驻村干部帮扶培训项目

案例 五矿期货以党建联建引领白家窑行政村苹果产业发展



为解决陕西省延安市白家窑行政村苹果产业发展缺乏现代化设施的问题,五矿期货主动与延长县交口镇党委签署《党组织结对共建帮扶协议书》,紧紧围绕“党建引领、难题共答”的工作格局开展产业帮扶,支持白家窑行政村建设苹果装卸台,积极支持当地数字化果园建设,成功助力当地苹果产业在收成上取得显著成效,农户们享受到了实实在在的收益,发挥“1+1>2”的优势,共同推动延长县苹果种植向规模化、产业化发展。



五矿期货帮扶延长县交口镇白家窑村安装的苹果装卸台投入使用

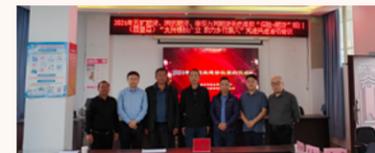
“保险+期货”助农

五矿期货积极响应党中央号召,创新“保险+期货”业务模式,稳步扩大项目数量、规模和覆盖面,全年共开展55个“保险+期货”项目,项目覆盖贵州、新疆、云南等14省份的41个县(区),总计承做保费5,482.53万元,名义本金约11.8亿元,承保货值约41.43亿元,已理赔金额共计2,716.99万元,保障现货数量31.07万吨,覆盖生猪、玉米、豆粕、天然橡胶等11个品种,保障生猪61.98万头,覆盖种植面积超71.29万亩,惠及农户超8.14万户次,持续为助力帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴贡献“五矿力量”。



五矿期货多个“保险+期货”助农项目获郑州商品交易所嘉奖

案例 五矿期货云南省西盟佤族自治县2024年天然橡胶“保险+期货”试点项目



五矿期货在西盟县开展天然橡胶“保险+期货”试点项目

2024年,五矿期货在云南省西盟佤族自治县实施2024年天然橡胶“保险+期货”试点项目,为西盟县的618户胶农支持143万元保费购买橡胶价格保险。该项目覆盖西盟县私人种植胶2.6万亩,折成干胶2,200吨,项目到期时橡胶市场价格持续上涨,胶农收入有了保障。五矿期货最早于2017年在西盟县试点了价格保险,8年间共计为西盟县参与项目的农户赔付2,219.26万元,以坚实的价格保障推动西盟橡胶返割率逐年提升。

案例 五矿期货河北省围场县“玉米+豆粕”牛饲料价格险项目



2024年10月,五矿期货在河北省围场满族蒙古族自治县启动“玉米+豆粕”牛饲料价格险项目,针对饲料价格影响当地养殖户收入的实际情况,以牛饲料主要原料玉米和豆粕作为标的开展“保险+期货”项目,覆盖现货1,296吨,承保货值达901.39万元,为当地农户提供抵御风险的全新金融方案,让金融服务惠及更多群体。

案例 五矿期货为贵州安顺市平坝区养殖业护航



五矿期货在贵州省安顺市平坝区启动猪饲料“保险+期货”项目,项目覆盖现货量2,457吨,承保货值3,051.2万元,为当地养殖户提供长达179天的价格风险保障。项目以“保险+期货”模式为抓手,为养殖户提供了有效的养殖成本风险管理工具,为赋能普惠金融创新贡献力量。

## 投身公益事业 承担社会责任

五矿资本扎实践行企业社会责任，以金融服务助力民生工程，同时带动员工积极参与社会公益活动、积极开展慈善捐赠、强化金融知识普及推广，为建设美好社区贡献五矿资本力量。

### 践行社会责任

五矿资本以担当社会责任为己任，不断探索社会责任实践新路径。所属企业五矿信托以金融力量赋能基础设施建设，以实际行动助力民生工程，改善民生福祉。

#### 案例 五矿信托以投资集合资金信托助力民生工程

安置房项目是响应中央“因城施策用好政策工具箱，加快保障性住房等‘三大工程’建设”的具体体现，是保障性安居工程的重要组成部分。2024 年，五矿信托设立“五矿信托-旷世 14 号投资集合资金信托计划”，与上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）合作设立项目公司，项目公司作为上海市嘉定区南翔镇云翔大居某地块动迁安置房项目的委托建设单位，通过协议出让方式获取该地块土地并按照规划和建设标准进行工程设计和施工。

本项目以金融力量赋能基本建设，有效解决了上海宝冶投资项目展业规模受限资金体量的痛点，有效保障安置房项目的顺利实施，为保障民生贡献五矿力量。



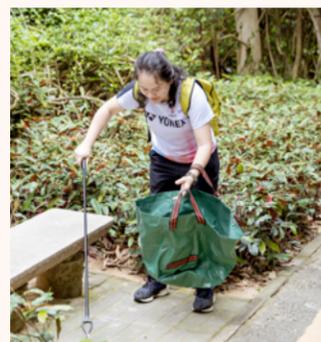
旷世 14 号项目施工现场

#### 案例 五矿证券组织员工开展绿色徒步活动

2024 年 5 月，五矿证券在深圳市塘朗山郊野公园开展绿色徒步活动，共 100 余名员工及家属参加。徒步过程中，每支队伍自发组成志愿者小队，携带环卫工具，既处理队伍行进中产生的垃圾，也和环卫工人一并净化公园环境，为建设美好家园作出贡献。



五矿证券绿色徒步活动



五矿证券员工在徒步过程中净化环境

#### 案例 五矿证券向中南大学材料学院开展奖学金捐赠

2024 年 6 月，五矿证券捐赠 5 万元，用于支持中南大学材料科学与工程学院设立奖学金，旨在促进学院创新人才培养，鼓励学院学生发奋图强，提升综合素质，成为优秀的产融复合型人才。



五矿证券向中南大学材料学院公益基金进行公益捐赠

#### 案例 五矿期货组织员工开展福利院儿童关爱活动

2024 年 6 月，五矿期货组建志愿者服务团队前往深圳市社会福利服务指导中心儿童福利院，为福利院儿童送温暖、送关怀。



五矿期货福利院儿童关爱活动

## 金融知识普及

五矿资本及所属企业常态化开展金融知识普及、金融消费者权益保护宣传等活动，积极助力社区基础金融能力建设。

### 五矿信托

2024 年，五矿信托金融教育服务队通过主题党日等活动共计触达消费者有效人次约 31.9 万，开展线上线下活动总计 159 场。

#### 案例 五矿信托面向老年消费者开展投教活动

2024 年 8 月，五矿信托在西宁市某康养院针对老年消费者开展金融教育宣传活动，宣讲内容包括反金融诈骗、反非法集资、打击电信网络诈骗等。



五矿信托开展老年人群体金融知识宣教活动

案例 五矿信托深入县域开展金融知识宣传活动

五矿信托开展“担当新使命，消保县域行”活动，旨在加大金融教育宣传下沉力度，通过深入县域农贸市场宣传、乡村留守儿童金融知识科普等形式，帮助更多金融消费者“学金融、懂金融、信金融、用金融”。



五矿信托在青海省大通县海发农贸市场开展金融知识宣传活动



五矿信托在青海省化隆县雄先乡沙索麻村开展“关爱留守儿童 金融知识进学校”金融教育宣传活动

五矿证券

2024 年，五矿证券深耕投教领域，共开展投教活动超 240 场，宣传覆盖 17.6 万人次，通过线上线下相结合的多元模式，大力拓展投教工作的广度与深度。五矿证券荣获财联社 2024 “最佳投资者教育” 华尊奖。



五矿证券荣获财联社 2024 “最佳投资者教育” 华尊奖

案例 五矿证券走进多所高校开展投教活动

为推动投资者教育纳入国民教育体系，五矿证券多家分支机构走进高校，通过科普培训、竞赛活动等形式，丰富大学生金融知识。



五矿证券《股东来了》系列投教宣传活动走进广东财经大学



五矿证券“投资教育进百校”投教活动走进广东松田职业学院

五矿期货

2024 年，五矿期货针对机构投资者、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，通过线上线下相结合的形式，在线上制作并发布一系列投教作品，在线下深入高校、乡村及社区组织 130 余场各类投资者教育活动。

案例 五矿期货开展线上投教

五矿期货积极开展线上投教宣传工作，利用多个媒体矩阵进行多样化投教内容的宣传推广，制作发布了包括海报、图文、视频在内的 200 余件投教作品，以生动有趣、寓教于乐的方式向投资者普及期货基础知识，深受广大投资者喜爱。



五矿期货《西游记新篇：金融智慧之旅》期货知识普及系列动画

支持养老事业

五矿资本深入贯彻党中央、国务院关于积极应对人口老龄化的战略部署，积极利用金融工具满足社会成员的多样化养老需求、服务银发经济发展，致力于为老年群体提供更加优质、便捷、丰富的养老金融服务，以实际行动承担社会责任，为促进中国特色金融和养老事业高质量发展贡献力量。

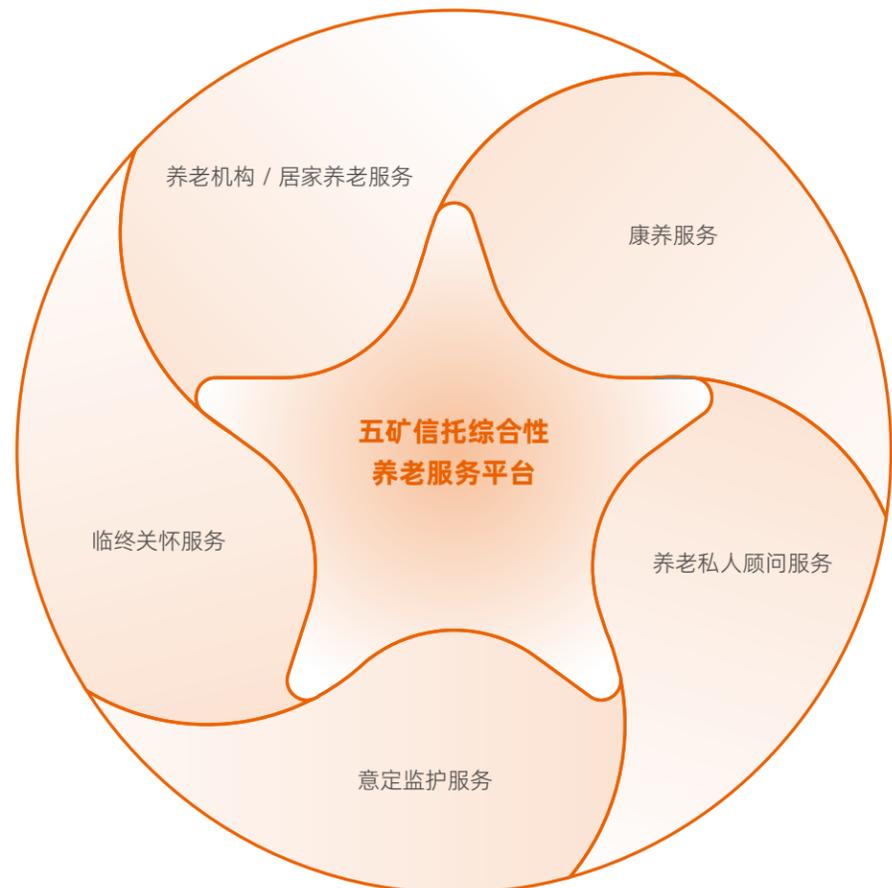
在新形势、新政策、新挑战下，发展养老金融是落实国家战略、响应市场需求、满足民众期待的重要举措。所属企业五矿信托在养老信托领域持续深耕，构建起多系列多元化的养老信托业务模式与综合性养老服务平台，养老服务场景不断丰富，养老金融服务发展状况持续升级优化。



五矿信托荣获 2024 年养老金融机构“拓扑奖”

### 五矿信托养老信托业务

#### 五矿信托养老信托业务模式



截至 2024 年末，五矿信托各系列养老信托存续规模约 22.7 亿元，以实际行动积极承担养老社会责任，不断探索金融服务民生保障事业的新路径。

#### 五矿信托 2024 年养老金融领域重点工作



### 平等对待中小企业

五矿资本始终秉持平等、诚信的原则，高度重视与中小企业的合作关系。我们严格遵守《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国中小企业促进法》等相关法律法规，确保在合作过程中公平对待每一个合作伙伴。为确保及时支付合同款项，我们建立健全的合同管理制度，明确款项支付的时间、金额、方式等条款。公司设立专门负责款项支付的部门，确保款项支付工作的专业化、规范化。此外，公司定期对款项支付情况进行自查，确保无逾期未支付情况。

2024 年度，公司不存在逾期未支付中小企业款项的情况。我们将继续严格执行以上管理制度和举措，为广大合作伙伴提供坚实的保障。

## 关键绩效表

### 环境绩效

#### 废弃物管理

指标项	单位	2024 年
硒鼓产生量	千克	294.59
硒鼓回收量	千克	274.12
墨盒产生量	千克	16.95
墨盒回收量	千克	13.40
电子废弃物产生量	千克	3,616
电子废弃物回收量	千克	3,045

#### 资源消耗

指标项	单位	2024 年
耗水量 - 办公室饮用水	吨	577
耗水量 - 市政用水	吨	10,144
办公纸张消耗	千克	10,564

#### 能源消耗

指标项	单位	2024 年
直接能源消耗		
汽油	升	7,330
间接能源消耗		
外购电力	千瓦时	2,232,913

#### 温室气体排放

指标项	单位	2024 年
直接温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	16.44
间接温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	1,198.18
温室气体排放总量	吨二氧化碳当量	1,214.62

#### 大气污染物排放

指标项	单位	2024 年
NO <sub>x</sub> 排放量	千克	2.05
SO <sub>x</sub> 排放量	千克	1.06

### 社会绩效

#### 乡村振兴与社会责任履行

指标项	单位	2024 年
乡村振兴投入资金	万元	1,784.74
乡村振兴工作惠及人数	人	14 余万
公益慈善投入金额	万元	5
参与志愿活动人次	人次	146
参与志愿活动总时长	小时	372

#### 员工多元化

指标项	单位	2024 年
员工总人数	人	2,604
其中：男性	人	1,372
女性	人	1,232

指标项	单位	2024 年
其中：研究生及以上	人	1,316
本科	人	1,137
大专	人	132
大专以下	人	19
其中：全职	人	2,604
兼职	人	0
其中：30 岁及以下	人	504
31-40 岁	人	1,481
41-50 岁	人	487
51 岁及以上	人	132
少数民族员工数	人	129
少数民族员工占总员工数比例	%	4.95
残疾员工数	人	6
年度新聘用员工数	人	228

## 员工培训

指标项	单位	2024 年
“X 金计划”参与总人次	人次	67
其中：烁金计划	人次	34
萃金计划	人次	4
荟金计划	人次	24
炼金计划	人次	5
员工培训参与总人次	人次	57,636
其中：管理类	人次	7,466
党建类	人次	7,747
个人提升类	人次	9,429
宏观政策类	人次	7,811
主责主业类	人次	9,433
金融业务类	人次	15,750
年度员工培训支出	万元	268.26
员工培训场次	场	350

指标项	单位	2024 年
员工培训覆盖率	%	100
参与员工培训的总人数	人	2,604

## 员工满意度

指标项	单位	2024 年
参与员工满意度调查的员工数	人	758

## 员工沟通与关怀

指标项	单位	2024 年
2024 年度召开职代会次数	次	13
员工帮扶与慰问投入	万元	97

## 供应商管理

指标项	单位	2024 年
截至报告期末的供应商数	个	2,109

## 治理绩效

### 合规培训

指标项	单位	2024 年
合规培训开展次数	次	59
参与合规培训人次	人次	15,644
其中：董事会成员参与人次（内部董事）	人次	8
（其他）管理层参与人次	人次	406
一般员工（非管理层）参与人次	人次	15,230

### 创新管理

指标项	单位	2024 年
年度发明专利新申请数	项	3
年度发明专利新获得授权数	项	2
截至年末公司累计有效专利数	项	7
研发团队人员数	人	18

## 报告内容索引

### 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》索引表

维度	议题	对应章节
环境	应对气候变化	应对气候变化 助力双碳目标
	污染物排放	践行绿色运营 贯彻环保理念
	废弃物处理	践行绿色运营 贯彻环保理念
	环境合规管理	践行绿色运营 贯彻环保理念
	能源利用	践行绿色运营 贯彻环保理念
	水资源利用	践行绿色运营 贯彻环保理念
	循环经济	践行绿色运营 贯彻环保理念
社会	乡村振兴	聚焦乡村建设 共建和谐家园
	社会贡献	投身公益事业 承担社会责任
	创新驱动	数智科技驱动 筑牢安全屏障
	供应链安全	践行商业道德 诚信廉洁经营
	平等对待中小企业	投身公益事业 承担社会责任
	产品和服务安全与质量	数智科技驱动 筑牢安全屏障
	数据安全与客户隐私保护	深化客户关系 构筑信任纽带
可持续发展相关治理	员工	育才筑梦 同心共进
	尽职调查	践行商业道德 诚信廉洁经营
	利益相关方沟通	ESG 管理
	反商业贿赂及反贪污	践行商业道德 诚信廉洁经营
	反不正当竞争	践行商业道德 诚信廉洁经营



**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](mailto:minfinance@minmetals.com)