

# 五矿资本股份有限公司

## 年度社会责任报告

2017年，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”、“公司”）积极践行中央企业应有的社会责任，在自我完善同时，自觉把履行社会责任、推进可持续发展的要求全面融入公司发展战略和企业文化，把忠实履行公司的经济责任和社会责任的有机统一作为价值追求，通过多种形式、多种方式回馈社会，丰富、丰满了公司履行社会责任的内容和形式。

### 一、公司简介

#### （一）公司概况

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

2017年5月，公司在上交所举办重组上市鸣锣仪式暨客户答谢会，组织业绩路演，及时准确完成第一次年报披露；获得债务发行3A评级，在市场利率走势由下向上的关键时点，以4.8%的低利率首次成功发行8亿元公司债，一度超额6倍认购

截至2017年底，五矿资本（股票代码600390）总市值442亿元，成为A股3400余家上市公司中极其稀缺的全牌照综合性金融控股平台公司。2014年被评为全国文明单位以来，公司积极开展

各项文明创建和社会责任工作，在政治文明、精神文明、物质文明等方面取得了一定成绩，营造了良好的工作氛围，树立了中央企业的品牌形象，多年来未发生过严重违法违纪事件和安全生产事故，多个集体和个人受到表彰，2017年通过了国资委的严格复核检查，继续保留荣誉。

## （二）公司企业文化

公司的经营理念：抓人心、树正气、强管理、出业绩

公司的核心价值观：忠诚感恩、专业尽责、创新坦诚、包容厚德

公司的五大战略：产融、协同、并购、人才、品牌

## 二、对股东的责任

### （一）完善公司治理结构

公司严格按照《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，逐步完善公司治理结构，进一步强化权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责机制、运作规范与相互制衡的法人治理体系。依据公司的《公司章程》，公司董事会行使召集股东大会并向股东大会报告、执行股东大会的决议等十八项职权。报告期内，公司共召开董事会17次，其中现场召开董事会5次，通讯方式召开董事会12次。董事会召集召开年度股东大会1次，临时股东大会6次。公司监事会严格遵照《公司法》、《公司章程》

和相关议事规则的有关规定，依法、积极、独立履职，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营、财务状况、合规情况、内控情况进行检查，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，监事会共召开会议12次，其中现场会议5次，通讯方式会议7次。

### （二）强化信息披露管理工作

公司以《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理办法》为依据，扎实做好公司信息披露工作，切实保护中小股东权益，保证其充分的知情权，确保信息披露的公平性，并持续以一系列实际行动进一步提升与投资者沟通质量和沟通强度。公司委任了董事会秘书分管董事会办公室负责信息披露工作和投资者关系处理。2017年，公司严格按照法律法规及监管要求披露各项重大信息，确保投资者及时了解公司重大事项，保护投资者的利益。报告期内，公司共在上海证券交易所网站披露134个临时公告，4个定期报告，所有披露内容准确，披露流程规范。报告期内，公司未发生信息披露违规情况。

### （三）重视投资者关系管理

报告期内，公司秉承规范、公平的原则，积极、主动地开展投资者关系管理工作。通过交易所公告、上证e互动、接待到访投资者现场调研、安排日常电话沟通交流、召开投资者路演等方式，加强投资者沟通，向资本市场公开、公平地传播公司有关信息。同时，公司积极听取各类投资者的合理意见和建议，将公司

情况与投资者做及时沟通，也将投资者关心、关注的问题和重要意见反馈给管理层和董事会，促进了公司与资本市场之间的双向交流。

#### （四）努力实现股东回报

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的要求，公司已于2014年对《公司章程》中涉及利润分配的相关条款进行了修订，在《公司章程》中明确了公司实行持续、稳定的利润分配政策，修订后的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合法权益，既重视对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续发展。

2017 年度，公司完成了重大资产重组中的发行股份购买资产的交割工作，公司主营业务已成功的转变以金融业务为主，公司的营业收入和经营业绩大幅改善，2017 年公司实现营业总收入 134.18 亿元，较上年增长 15%，实现净利润 28.03 亿元，较上年增长 43%，实现归属于上市公司股东的净利润 24.77 亿元，较上年增长 59%。

### 三、对客户的质量

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

#### （一）五矿证券：提升客户服务，优化客户管理

2017年，控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）融资融券业务部在努力做大业务规模的同时，协同相关部门不断优化客户管理，2017年将客户管理工作的重点放在投资者教育、客户跟踪回访、日常风险管理等方面。在投资者教育方面，通过不断规范业务前端投教工作要求，明确相关业务宣传规范，严格审核客户融资融券知识测试情况，提升投教工作成果。

五矿证券高度重视投资者教育工作，将客户适当性管理作为客户服务工作的重中之重，贯彻“将合适的产品卖给合适的人”指导原则、在做好“买者自负”风险提示的同时，强化“卖者有责”的社会责任感，根据投资者不同的风险偏好、收入情况等个体情况提供差异化的客户服务；全力配合监管部门、协会及交易所等自律机构做好投资者的风险教育工作，积极开展走进上市公司等投资者教育活动，引导客户进行理性投资、切忌盲目跟风。在新业务、高风险业务的推广上，严把业务准入门槛，事前预防、事中控制、事后整改，切实风险把控贯穿到业务的每一项环节。客服中心始终秉承“以客户为中心”的理念，坚持将“客户满意”作为我们的服务宗旨，打造专业化、标准化的服务标准，同时，运用微信等社交媒体，丰富服务渠道，增强客户体验，提升服务效率，及时受理客户建议和投诉，妥善、快速解决出现的投诉事件，提高客户满意度。落实客户适当性管理要求，夯实投资者保护基石，在新三板、分级基金、港股通、金融产品销售等风险易发的业务上，通过完善制度、规范流程等，进一步细化投资者适

当性管理工作。

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

（二）五矿信托：提升产品创新与研发能力，满足客户个性化需求

2017年，控股子公司五矿信托股份有限公司（以下简称“五矿信托”）以“受人之托、代人理财”为宗旨，切实维护委托人和受益人的利益，积极推进风险管理全面化系统化，加强中台部门与业务评审会对项目的审查力度，坚持月度风险分析例会，对可能存在风险隐患的项目提前介入、有效应对，保障了公司在风险可控的情况下平稳高效运行。全年顺利完成到期项目兑付，未发生任何兑付风险，有效维护了金融秩序稳定。

（三）五矿经易期货

公司控股子公司五矿经易期货有限公司（以下简称“五矿经易期货”）一直规范经营、稳健发展，以“服务客户，成就员工，回报股东，贡献社会”为己任，多次荣获上海期货交易所评优会员奖项，以及铜、锌、铅、黄金、白银品种的产业服务优胜会员

奖；连续两年在“中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师”评选中，荣获“最佳有色金属产业服务奖”；第七届全国期货实盘交易大赛，荣获“最佳客户服务奖”等多项大奖。追求经济责任与社会责任均衡发展，在抓住机遇、赢得业绩的同时，积极承担社会责任，发挥金融中介机构功能。

2017年，五矿经易期货稳健发展经纪、资管、风险管理三大业务，同时大力推进客户教育工作，开展普及期货知识为目的客户教育活动，对客户进行期货风险警示教育与揭示，严格按照《期货经纪合同》以及其他规定执行。

个性化服务企业。在服务产业客户时，首先对客户组织结构和制度规范进行梳理，帮助企业建立套保流程、套保业务管理制度、套保业务人员培训等。并根据企业的实际情况定位风险点，制定风险管理方案。

五矿经易期货独家赞助央视证券频道《天纵期才》第五届全国期货电视大赛，行业地位和品牌形象进一步提升。夯实仓单服务等既有业务基础，加强对产业客户的抵押融资、交割支持等服务。信息技术服务更加专业，技术系统稳定运行，有效保障客户交易。

五矿经易期货认真遵守《劳动法》、《劳动合同法》和业务区域所在地劳动法律法规，建立了合理的薪酬体系和激励机制，全员签订了劳动合同，并按照地方法律法规缴纳“五险一金”，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。

五矿经易期货秉承“服务为本、自强不息”的企业文化理念，组织开展领导员工座谈会、员工健康知识讲座、消防安全讲座等。同时成立工会委员会，举办每月员工生日会，组织员工各项体育锻炼，落实员工宿舍翻新、生活电器配置等，营造了积极向上的工作氛围；增强了使命感，构建和谐企业。

五矿经易期货全面落实实名制开户工作，积极开展反洗钱工作。有效落实各项反洗钱相关制度和规定。

五矿经易期货积极响应中国期货业协会发布的《关于进一步推动期货公司做好扶贫工作的通知》及《关于集合行业力量开展精准帮扶活动的倡议》的文件指示精神，对接中期协推荐的贫困县，通过捐赠金融书籍，提供定点定向培训，提高当地企业的金融知识，熟悉和了解金融市场，更好地把握宏观经济形势，提高风险认知和管理能力。为其农业及工业企业提供金融服务，包括“保险+期货”专线培训、金融风险管理培训等金融专业服务支持，帮助当地农民及企业防范风险。

#### **四、对员工的责任**

公司严格按照《劳动合同法》等法律法规的规定，建立了涉及员工招聘录用、培训发展、考核奖惩、休假考勤、薪酬福利等在内的较为完备的用人制度。

（一）完善并严格落实人事管控制度，切实保障员工利益

五矿资本控股制定《五矿资本控股有限公司专业技术职务任职资格评聘管理办法》等，完善专业技术人才职称评聘工作。



## （二）制定多项举措切实注重员工身心健康

工会制定相关工作制度，在员工重病时第一时间组织现场探望与慰问。公司确保员工享有法定的各项休假安排，每年定期组织员工参加体检，在员工生日、婚嫁、生育、生病时都会予以慰问。公司依法为员工缴纳“五险一金”。

公司倡导健康文明的生活方式，落实卫生防疫制度，公司坚持开展丰富多彩、健康向上的文体活动，合唱团、小乐队、文学社、登山健走、足篮羽乒等深受广大员工喜爱。

## （三）优化成员单位班子结构，为公司实现对投资者长期回报打下基础

五矿资本控股通过社会化招聘、民主推荐等多种形式，进一步优化和充实领导班子，努力构建年龄梯次合理、专业经历互补、能力特长匹配、气质性格相融的领导班子；五矿资本控股定期举办“金融大讲堂”活动，对员工进行政治经济科学文化知识和业务技能培训，形成了全员学习、终身学习、自觉学习的习惯和氛围。公司鼓励员工参加各类专业学习和考试，对成绩优秀者给予表彰，已有超过 800 人次取得了不同类别的金融从业资格证书或中高级职称。

## 五、对社会的责任

积极投身社会公益事业，热心参与捐助

2017 年，五矿资本深入开展“两学一做”学习教育，党组织的政治领导核心作用和党员的先进性得到进一步提升，基层组

织建设进一步完善,打造了一支对党忠诚、敢于担当、勇于创新、甘于奉献的人才队伍。2017 年公司组织了井冈山革命根据地遗址专题党日活动。

五矿信托为山东省滨州市无棣县水湾镇中学出资修建一间“爱心电教室”,并捐赠 50 台电脑及投影仪、空调等设备。总扶贫资金 30 万元;实现了慈善信托“三单连发”,分别为:五矿信托-三江源精准扶贫 1 号慈善信托、五矿信托-三江源精准扶贫 2 号慈善信托、五矿信托-三江源思源 1 号慈善信托。

五矿证券根据结对帮扶安排,在国家级贫困县六枝特区为政府和重点企业负责人开展了债券金融业务培训,拓宽思路,帮扶当地企业运用金融工具来拓展融资渠道,解决融资难题;开展教育扶贫,员工积极参与关爱行动,通过中国扶贫基金会渠道向第二小学和居都小学捐助了涵盖彩笔、画纸、橡皮泥、调色板、写字本、铅笔等 28 种用品的 400 份爱心包裹,为孩子们送去了特殊的关怀和温暖;公司为第二小学捐赠近 2000 册图书,筹建起了图书室,捐赠了 30 套电脑,搭建起了微机室。产业扶贫方面,帮扶六枝特区水务有限责任公司发行公司债券,第一期发行规模 7 亿元,项目主要用于六枝特区郎岱农业园区农村产业融合发展项目,解决了企业先期资金困难。

此外,五矿证券积极响应中央十九大提出的乡村振兴战略,委托五矿信托成立“五矿信托-三江源精准扶贫 2 号慈善信托”,用于贫困地区的教育扶贫和绿色农业产业扶贫。

五矿经易期货一方面参加了“一司一产、‘长’‘期’携手”精准帮扶活动，在中国证监会的统一指导和中国期货业协会的积极倡导下，结合我公司实际情况确定结对帮扶的具体对象为陕西省延安市延长县雷赤镇雷多村。由公司精准扶贫工作考察组负责人刘炎副总经理对陕西省延安市延长县雷赤镇雷多村进行实地考察，充分了解当地情况，给予扶贫帮助。在与雷多村村委领导和雷赤镇人民政府领导进行沟通后，达成共识，资助 45 万人民币扶持陕西省延安市延长县雷赤镇雷多村发展特色产业小杂粮增收致富，并签署“一司一产、‘长’‘期’携手”精准帮扶活动备忘录，接下来公司将按照备忘录条款，认真贯彻落实，实现扶贫致富效果。

另一方面为响应党中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的国家战略，给予国家级贫困县和建档立卡贫困户提供稳定增收，打造稳健持久的脱贫模式，五矿经易期货成立了天然橡胶期货价格指数扶贫保险项目和糖料蔗期货价格指数扶贫保险项目。

(1)由安信农业保险股份有限公司(以下简称“安信农保”)牵头，在上海期交所的大力支持下，安信农保、五矿经易期货、云南西盟佤族自治县三方将紧密合作，针对西盟佤族自治县天然橡胶价格波动而导致的胶农增产不增收的产业风险和扶贫风险，大力探索“保险+期货+扶贫”新模式，致力推进“天然橡胶期货价格指数扶贫保险”，为云南普洱下辖国家级贫困县的脱贫摘帽工作全力奉献。

(2) 在郑州商品交易所的大力支持下，西畴县人民政府、中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司、五矿经易期货将紧密合作，针对云南地区白糖价格波动而导致的农户增产不增收的产业风险和扶贫风险，大力探索“保险+期货+扶贫”新模式，致力推进“糖料蔗期货价格指数扶贫保险”，为西畴县人民政府的脱排摘帽工作全力奉献。

五矿资本及各所属企业还开展了助学捐款、社区服务、义务植树、无偿献血等活动。

#### **六、2017 年度公司获得社会荣誉情况**

五矿信托荣获年度“最佳稳健增长信托公司”和“金融繁荣活力奖”。

五矿经易期货投研交易一体化实力增强，获评“中国金牌期货研究所”“十大期货投研团队”等奖项。

五矿资本股份有限公司

2017 年 4 月 26 日