

五矿资本股份有限公司

2020 年度社会责任报告

2020年，五矿资本以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，以“两个一百年”奋斗目标为指引，胸怀两个大局，积极响应党中央打赢“三大攻坚战”的号召，围绕中心服务大局，积极承担社会责任，在防范化解重大风险、精准扶贫等方面积极履行社会责任，体现了金融央企的责任与担当。

一、公司简介

（一）概况

报告期末，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）注册资本为44.98亿元，法定代表人为总经理赵立功先生，公司注册地址位于长沙市高新技术开发区麓枫路69号，北京市办公地址为海淀区三里河路5号，长沙市办公地址为岳麓区麓山南路966号。

公司自2014年被评为全国文明单位以来，积极开展各项文明创建和社会责任工作，在政治文明、精神文明、物质文明等方面取得了一定成绩，营造了良好的工作氛围，树立了中央企业的品牌形象，多年来未发生过违法违纪事件，多个集体和个人受到表彰，2020年通过了文明单位复检，继续保留荣誉。

（二）企业文化

企业价值观：珍惜有限、创造无限；

企业精神：一天也不耽误、一天也不懈怠；

愿景使命：建设领先的产业背景金融服务集团；

目标口号：稳健金融、百亿金控；

发展理念：专注、创新、协同、赋能；

“五心”经营理念：成长共进之心、卓越至善之心、知止定静之心、开放共

享之心、感恩回馈之心。

二、以经营管理为中心，积极践行对股东的责任

（一）不断完善内部治理结构

五矿资本严格按照《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求，构建起权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责清晰、运作规范与相互制衡的法人治理体系，公司治理结构日趋完善。

依据有关法律规定和《公司章程》，董事会行使召集股东大会、向股东大会报告工作、执行股东大会决议等职权。报告期内，公司共召开董事会13次，其中现场召开3次，通讯方式召开10次。董事会召集召开年度股东大会1次，临时股东大会6次。

依据有关法律规定和《公司章程》，监事会严格依法、积极独立履职，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司日常经营、财务状况、合规情况、内控情况进行检查，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，监事会共召开会议10次，其中现场召开3次，通讯方式召开7次。

（二）强化信息披露管理工作

公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关法律法规及规范性文件的要求，持续合规做好信息披露工作，健全公司治理机制。2020年，公司严格按照法律法规及监管要求披露各项重大信息，报告期内，公司共在上海证券交易所网站披露99份临时公告，4份定期报告，所有披露内容准确，披露流程规范。报告期内，公司未发生信息披露违规情况。

（三）重视投资者关系管理

公司积极维护投资者关系，通过业绩说明会、主动路演、接待投资者来访以

及网络互动等方式积极对投资者宣传公司的经营战略和经营成效，树立上市公司良好形象；同时多措并举，多方式、多渠道保持与投资者的沟通交流，展示公司亮点，及时答疑解惑，维护公司良好的市场形象。

（四）努力实现股东回报

《公司章程》明确了公司利润分配政策，公司根据所处行业及实际情况，兼顾公司的可持续发展和对股东的合理回报，以有利于增强公司的可持续发展能力为落脚点制定利润分配方案。

2020年度，面对突如其来的新冠疫情，金融市场大幅波动的不利形势下，五矿资本上下审时度势，顶压前行，主要经营指标创出历史新高，全年实现营业收入163.43亿元，利润总额58.64亿元，净利润同比增长36.63%，达到44.41亿元，ROE达到10.28%。为稳定回报股东，落实证监会鼓励上市公司现金分红的政策，公司2020年度中期进行了半年度利润分配，以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.79元（含税），合计派发现金红利人民币35,534.72万元；公司2020年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币1.04元（含税），共计派发现金股利46,779.89万元，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

三、以品质服务为重点，积极践行对客户的质量

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

（一）五矿信托

2020年，控股子公司五矿信托股份有限公司（以下简称“五矿信托”）遵循“合利共享的发展观”，践行“稳健经营、创新发展、责任担当、共生共荣”的核心价值观，在坚持受托人定位，培育诚信、专业、尽责的受托理念的基础上，

不断探索新的业务模式，积极发挥信托制度优势，充分调动资源，为客户提供信托产品和信托金融服务。持续完善“四个常怀 四个确保”风险观内涵，以信托文化建设和风险管理文化建设为引领，强化“一体八面”风险管理体系建设，加强对各类风险的主动识别和应对把控，使公司上下对风险偏好的认知和理解形成共识，持续减少风险管理盲点。全年顺利完成到期项目兑付，未发生任何风险，有效维护了金融秩序稳定。

五矿信托积极践行社会责任，高度重视投资者教育工作，秉持“预防为先，教育为主”的原则，积极推进金融宣传工作的持续化、常态化。通过直播公开课、短视频、小漫画、专题文章等多种线上创新模式，积极保障金融消费者受教育权，引导其通过正规途径享受线上金融产品服务，宣传服务受众超过八万人次。积极发挥金融机构宣传前线的阵地作用和公司品牌影响力，在银保监会信托部指导下，联合信托业协会开展2020年投资者教育活动，大力弘扬“受人之托、忠人之事”的信托宗旨；积极开展“3.15宣传周”“金融知识万里行”等专场金融宣教活动，获得参与者广泛好评。此外，五矿信托充分结合信托行业客户资源特点，通过各类公益性市场活动，主动进行防范非法集资案例和信托产品知识等内容的正向宣导。

（二）五矿证券

2020年，控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）始终坚持以积极履行社会责任作为重要的战略举措，将社会责任理念融入到工作的各个环节。五矿证券始终坚持“服务实体 创造价值”的使命，将支持实体经济发展落实到实处，创造社会价值；公司通过金融资源优化配置促进社会资源合理分配；完善公司治理结构，推进经营转型，创新产品和服务，提高盈利能力和风险控制水平，努力为股东创造最优价值；将“以客户为中心”的理念贯穿于业务发展全过程，以创新为动力不断完善服务渠道和方式，强调和培养全员诚信、合规意识

的同时，通过扶贫助困、金融宣传教育等多种方式回馈社会，公司行业认可度和品牌影响力进一步提升。

高效质服务实体经济，切实履行社会责任。2020年五矿证券积极参与疫情防控债的发行承销，切实加强疫情防控工作，成功发行多支疫情防控债，充分履行证券公司社会责任，展现国企担当。

行稳致远，坚守风险合规底线。五矿证券在董事长“把握好风险与发展的取舍，以发展的眼光看问题”的指导思想下，高度重视合规经营和风险管理，严守合规底线不动摇，实现资产稳定增值，持续为社会创造价值，为股东提供回报。2020年公司未发生一起风险合规事件，合规督导和培训成为工作常态，内控管理落实到每个员工身上，做到提前规避风险，将风险隐患最小化；结合业务实际，深入落实多项反洗钱新规，进一步明确从业人员风险管理意识和职责。

互信共赢，倡导理性投资，重视投资者教育。五矿证券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，引导客户进行理性投资。通过“投资者教育基地”、公司网站等渠道，定期向投资者分享投资知识，强化投资者教育工作。

以“客户为中心”，提升服务质量。公司将以“客服为中心”的理念贯彻到业务发展的全过程，打造专业化、标准化的服务流程。运用微信、微博等社交媒体，丰富服务渠道，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；持续优化客户服务生态圈，升级客户服务平台，并借助金融科技的力量，聚焦客户需求，基于公司平台化、体系化、数字化的管理后台支撑，通过个性化定制服务，不断丰富客户投资体验，为客户投资决

策提供科学方案，为客户持续创造财富价值。

（三）五矿经易期货

控股子公司五矿经易期货有限公司（以下简称“五矿经易期货”）坚持党建引领，严格落实稳健金融理念，注重专业人才培养，发挥期货行业专长，履行社会责任彰显使命担当。

2020年，五矿经易期货始终坚持“围绕发展抓党建、抓好党建促发展”的思路，突出党的领导，坚决贯彻落实党中央、集团公司党组和五矿资本党委各项工作部署，坚定落实党委主体责任，带领全体职工，同心协力，统筹抓好疫情防控和复工复产，保障员工身体健康和生命安全；加强党员及领导干部作风建设，大力倡导“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，坚持以廉洁教育守住初心为落脚点，以自查自纠、巡查整改为突破口，抓好思想宣传和意识形态工作，营造风清气正的从业氛围。

五矿经易期货着力在服务实体经济中防范化解风险，织密合规矩阵，拓宽风控视野，延伸监控链条，穿透识别风险本质，做到机构、业务和风险管理全覆盖，公司合规风控和业务发展取得了双丰收，在期货公司分类评级中迈上新台阶，成功晋升为A类AA级期货公司，且在分类评级中获得了合规满分的成绩。2020年公司获得了二十余项行业荣誉认可，在获得各交易所优秀会员、多个产业服务奖的同时，还荣获《期货日报》、《证券时报》等行业权威媒体评选的“中国最佳期货公司”“杰出期货公司奖”等多个综合类大奖。同时，公司资管业务、产业品种研究、信息技术建设、精准扶贫工作也获得了多个专项奖项，公司的品牌形象和行业地位进一步提升。

在客户服务方面，五矿经易期货扎实做好各项客户服务工作，深入产业调研，为客户开展专题培训，根据客户需求撰写客户交易方案，为产业客户自主投资提供强有力的策略支持。研究团队荣获“中国金牌期货研究所”、“上期所优秀分

析师团队”等奖项，投研水平继续保持行业前列。

在投资者教育工作方面，疫情期间，五矿经易期货积极组织线上期货、期权投教专项宣传活动。为丰富期货宣传形式，公司灵活运用内外部媒体，开创全新媒体阵地，积极进行投教宣传。公司对网站、微信公众号进行了升级改版，并同时开通公司抖音视频号，进一步强化了对客户的服务功能，受到客户、交易所领导及期货同业等的广泛好评。同时，公司与郑商所、三家高校联合开展期货知识进校园活动，取得良好效果。

在主动履行社会责任担当方面，面对疫情带来的严酷考验，五矿经易期货及时行动，向湖北疫区捐款50万元，并组建党员抗疫先锋队，在疫情较严重的3月份，积极参与到社区基层抗疫志愿服务当中，助力企业复产复工，有效缓解基层抗疫人手不足的压力；成立了315志愿者服务队，通过自身的金融专业知识开展金融反诈知识宣传，提升投资者维护自身权益的意识与能力；为助力深圳创建第六届全国文明城市，公司工会组织党员群众走上深圳街头派发文明城市宣传资料、清理街道卫生，为城市发展贡献精神文明力量。

四、以关怀激励为核心，积极践行对员工的责任

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

（一）切实保障员工成长需求

五矿资本严格落实人事管控制度，落实《五矿资本股份有限公司培训管理办法》及《五矿资本股份有限公司人才培养管理办法》，完善人才培养培养体系，努力做到人尽其才。

（二）关心员工身心健康

组织开展领导员工座谈会、员工健康知识讲座等。成立工会委员会，及时回应员工需求，高标准维护办公环境，营造了积极向上的工作氛围。公司依法为员

工缴纳“五险一金”，每年定期组织员工参加体检，确保员工享有法定的休假安排，工会不断健全职工慰问机制，在员工生日、结婚、生子时第一时间送上祝福，在员工住院、亲人离世时予以慰问及帮扶。丰富职工文体生活，开展读书活动、健步走挑战赛以及篮球羽毛球等丰富多彩的活动。疫情期间，积极采购防疫物资，保障员工生命安全和健康。

（三）注重发挥人才优势

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

公司定期举办“金融大讲堂”活动，对员工进行政治经济科学文化知识和业务技能培训，形成了全员学习、终身学习、自觉学习的习惯和氛围。公司鼓励员工参加各类专业学习和考试，对成绩优秀者给予表彰，已有超过 1000 人次取得了不同类别的金融从业资格证书或中高级职称。

五、以脱贫攻坚为己任，积极践行对社会的责任

2020 年是脱贫攻坚的收官之年。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，五矿资本在集团公司统一领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导，紧盯“两个一百年”奋斗目标，积极响应党中央关于打赢“三大攻坚战”的有力号召，坚持以人民为中心的发展理念，围绕中心服务大局，制定并实施“金融服务‘三农’、助力脱贫攻坚”战略，积极承担社会责任，继续投身扶贫开发事业，通过创新扶贫模式，取得了优异的成绩。各所属企业结合自身业务优势不断优化开拓扶贫模式，为全面打赢脱贫攻坚战加油助力，圆满完成了上级交给的各项任务，扶贫工作受到行业监管机构、集团公司、贫困县等多方好评，为实现全面建成小康社会目标做出了应有贡献。

五矿信托在履行公益建设中释放思想温度。首先，助力疫情防控保卫战。公司出资 50 万元参与“中国信托业抗击新型肺炎慈善信托”的设立；设立“三江源救疾”战役系列慈善信托，用于向一线医务人员发放防疫保障、抚恤受损家庭、支持疫情后期的公共卫生事业等。其次，助力国家打赢脱贫攻坚战。根据集团公司与五矿资本的统一部署，消费扶贫采购金额 250 万元；年度设立 7 单精准扶贫系列慈善信托，投放扶贫资金近 1000 万元。第三，助力生态环境持续改善。“五矿信托-三江源思源系列慈善信托”自 2017 年成立以来，已捐助数百万元支持三江源地区生态保护建设，鼎力支持环保类科研项目；此外，发起并倡导“您运动，我捐赠”常态化公益健步活动，截至 2020 年末，累计 1400 人参与，记录行走 18 万公里，公司出资捐赠总额超过 40 万元。

五矿证券 2020 年在贫困地区累计投入 569.76 万元，开展产业扶贫，教育扶贫，消费扶贫，公益扶贫。公司委托五矿信托发起设立五矿信托-三江源精准扶贫 15 号、16 号、17 号、18 号慈善信托，分别投向甘肃省西和县 32 万元、贵州省六枝特区 33 万元、甘肃省临洮县 35 万元以及贵州省沿河土家族自治县 430 万元；五矿证券积极响应中国证监会发起成立“资本市场扶贫公益联盟”以及资本市场“一县（司）一品”线上展销活动号召，参与资本市场扶贫电商建设活动，积极协调、动员甘肃省临洮县、贵州省六枝特区参与完成了扶贫电商平台的筹备搭建；公司全年向贫困地区采购特色农产品完成消费扶贫 39.76 万元。

五矿经易期货继续发挥金融业务专业优势，通过现金捐赠、消费、“保险+期货”等方式助力国家脱贫攻坚收官，并获得“最佳精准扶贫及爱心公益奖”，“保险+期货”扶贫获省部级以上媒体及国务院扶贫办综合司报道。公司全年通过慈善信托及现金方式向集团公司定点扶贫县及监管机构、交易所定点扶贫县捐赠资金共计 237 万元，分别用于产业扶贫、生产资料扶贫和“保险+期货”精准扶贫业务开展；工会全年通过组织各级子公司、分支机构等实施消费扶贫共计 56.14

万元；公司“保险+期货”和“订单+保险+期货”精准扶贫试点项目共计14个，其中已结项13个，完成保险保障金额4.4亿元；试点项目惠及3个挂牌督战县、4个国家级贫困县、1个省级贫困县和1个湖北疫区；涉及5个品种；已实现赔付2230.26万元，帮助果农实现销售收入196.8万元，平均赔付率为101.29%。

六、2020年度公司获得社会荣誉情况

2020年，五矿资本及各经营单位获得多项奖项。

五矿信托在17家媒体和机构的评选中荣获21个重量级奖项，品牌影响力与日俱增。所获奖项包括金融时报“中国金融机构金牌榜金龙奖——年度最具竞争力信托公司”、证券时报“2020年度中国优秀信托公司”、金融界网站“2020领航中国年度评选——杰出信托公司奖”、东方财富“2020年度最佳信托公司”等综合类奖项；亚洲货币“2020年度最佳财富管理信托公司”、亚洲银行家“2020全球财富和社会奖——年度飞跃信托公司”、上海证券报“诚信托——投资回报奖”等专业服务类奖项；以及中国红十字会总会“中国红十字会奉献奖章”、亚洲银行家“2020全球财富和社会奖——中国年度慈善项目”、中国网“2020年度精准扶贫先锋机构奖”等社会责任类奖项。

五矿证券荣获“2020年度社会责任新锐企业”、“2020中国金鼎奖-2020年度新锐券商资管”奖、“2020资产管理先锋券商”奖、“中国证券公司杰出竞争力”奖、“2020英华奖-中国最佳固收类券商资管”奖、“债券承销快速进步奖”；五矿证券债权融资三部荣获“2020中国区债券融资团队君鼎奖”；五矿证券五丰稳利1号集合资产管理计划荣获“2020绝对收益产品君鼎奖”。

五矿经易期货荣获2019年度上海期货交易所优秀会员金奖、铜产业服务奖、铅锌产业服务奖、镍产业服务奖；2019年度大连商品交易所优秀会员奖、优秀机构服务奖、优秀国际市场服务奖、优秀技术支持奖；证券时报主办的“2020（第十四届）中国财富管理机构君鼎奖”评选活动，荣获“2020中国成长潜力期货公

司君鼎奖”；荣获FOW期货期权世界“年度中国期货公司”；周方影、李晶、刘德填分别荣获郑商所菜籽粕、油菜籽、菜籽油，PTA，硅铁、锰硅2020年度高级分析师；“第十三届中国最佳期货经营机构暨最佳期货分析师评选”颁奖典礼上，公司荣获“中国最佳期货公司、中国期货公司金牌管理团队、中国金牌期货研究所、最佳期货IT系统建设奖、最佳资产管理领航奖、最佳精准扶贫及爱心公益奖”六项大奖，公司总经理张必珍荣获“中国期货公司年度最佳掌舵人”称号，公司研究所罗友、董江海、吴坤金研究员荣获“最佳工业品期货分析师”称号；荣获“2020金融界领航中国年度评选”中“杰出期货公司奖”。

多项奖项的获得，充分体现了行业、监管及社会对上市公司和各经营单位的认可。

五矿资本股份有限公司

二〇二一年四月二十六日