



五矿资本股份有限公司

中国五矿



2022

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 contents

关于本报告	01
董事长致辞	03
年度ESG绩效	05
走进五矿资本	07
专题:立足主业 服务实体	21

01 正本清源 稳健金融

倾听各方声音 回应期待关切	31
合规高效管理 践行持续发展	35

02 客户为先 智慧金融

推动数字化转型 赋能产融平台	45
加强投教宣传 保障客户权益	51

03 低碳运营 绿色金融

发展绿色金融 赋能低碳转型	57
倡导绿色运营 共建美丽家园	59

04 人才至上,温暖金融

保障员工权益 聆听员工心声	65
完善培养机制 赋能员工成长	69

05 贡献社会 责任金融

助力乡村振兴 服务国家战略	75
发展慈善信托 守护绿色生态	78
积极投身公益 履行社会责任	80

附录:	
关键绩效表	83
《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	87

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”）的第一份环境、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2022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2022年1月1日至2022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，部分内容涉及2021年度。

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1号——规范运作》第八章社会责任相关要求，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《五矿资本股份有限公司2022年年度报告》。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2023年4月25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/>）中查阅。

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	国务院国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上期所	指	上海期货交易所
大商所	指	大连商品交易所
郑商所	指	郑州商品交易所
中国五矿	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
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
五矿产业金融	指	五矿产业金融服务（深圳）有限公司
五矿金服	指	五矿金融服务有限公司
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
工银安盛	指	工银安盛人寿保险有限公司
中国恩菲	指	中国恩菲工程技术有限公司
五矿钢铁	指	五矿钢铁有限责任公司
河北宣钢	指	河北钢铁集团宣钢公司
中冶京诚	指	中冶京诚工程技术有限公司
长沙矿冶院	指	长沙矿冶研究院有限责任公司
中冶集团	指	中国冶金科工集团有限公司

董事长致辞

2022年是极为重要、极具意义的一年，党的“二十大”¹胜利召开，绘就了中国式现代化的宏伟蓝图。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，认真学习贯彻党的二十大精神，坚持稳字当头、稳中求进的工作总基调，聚焦服务金属矿产、冶金建设、实体经济和改革发展总要求，牢牢守住不发生系统性风险的底线，践行绿色低碳，履行社会责任，在高质量发展的道路上勇毅前行。

聚焦主责主业，服务实体经济

我们紧跟国家战略，牢记金融使命，在服务主责主业和实体经济中实现自身的高质量发展。2022年，我们聚焦中国五矿主责主业，加速构建适配产业链的“产融投”生态，助力实现延链补链强链；我们成立五矿产业金融研究院，加强产业金融服务实体经济的投研支撑；五矿信托联合产业端兄弟单位开拓并助力带动工程合同额超300亿元，工程与金融“投建融营”一体化优势进一步凸显；外贸金租落地瑶岗仙矿业设备回租项目、参与全球首例氢冶金示范工程项目，服务能力进一步增强；五矿期货加强场外期权及衍生品运用，金属矿业风险管理手段进一步丰富；五矿证券成功发行长远锂科可转债，特色化投行服务体系进一步深化。

发展绿色金融，赋能低碳转型

我们积极融入双碳战略，引导资本向低碳产业流动，扩大绿色债券承销规模、开拓绿色租赁业务模式、坚持绿色信托持续投入。2022年，五矿信托持续推进“三江源”系列项目，助力国家生态安全屏障建设；外贸金租聚焦绿色产业细分领域，报告期内新增投放43.59亿元；五矿证券承销发行3支绿色债券，合计规模19.20亿元；五矿期货通过“保险+期货”模式支持绿色农业创新发展，受保障种植面积达90.18万亩。

践行社会责任，共创美好未来

我们高度重视客户隐私保护和数字化转型，完善客户投诉管理制度，对客户个人数据和敏感数据进行全生命周期管理，全面保障客户信息安全；私有云和大数据平台上线投产，六大应用系统开发完成，金融业务信息一体化建设、基础设施及通用系统共建共享的框架基本形成。我们关注社会民生，履行央企责任，2022年对外捐赠累计支出1,324.80万元，为共筑美好社会贡献央企力量。

优化治理结构，践行稳健金融

我们将深化党的领导与公司治理有机融合，坚决落实“两个一以贯之”，不断把制度优势转化为治理效能，实现国企三年改革行动高质量收官，激活发展内生动力；成立ESG工作小组，探索推动ESG与企业经营融合，将新发展理念落实到金融服务全过程，以金融控股平台的专业优势助力经济社会高质量发展；持续完善风险合规体系，全面风险管理由事后向事中和事前转移，公司各类风险总体可控、资产质量稳定向好、经营效率持续提升，以自身高质量发展成效回报社会各界。

初心不改，使命在肩。我们深知“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成”。未来，我们将把握发展机遇，服务国家战略，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，怀着无比忠诚的家国情怀和对社会各界各利益相关方负责的态度，向着成为国内领先产业综合金融服务商和一流金控上市公司的目标不懈奋斗，努力开创产业金融服务高质量发展的新局面，为中国式现代化贡献五矿资本力量！



中国五矿党组成员、副总经理，五矿资本董事长

朱可炳

¹中国共产党第二十次全国代表大会

年度ESG绩效

经济绩效

资产总额
15,288,444.83万元
较上年末增长
4.15%

归属于上市公司股东净资产
4,832,286.80万元
较上年末增长
2.34%

营业总收入
1,103,656.07万元

归属于上市公司股东净利润
253,005.29万元

环境绩效

绿色信托项目共计
39个
绿色信托存续规模
84.52亿元²

五矿信托“三江源”慈善信托累计支持资金
32万元，
资助了针对珍稀野生动物保护、人兽冲突等问题的调研及野生藏羚羊救助活动

外贸金租在污染防治、绿色交通、绿色能源、绿色装备等领域业务投放达到
43.59亿元

五矿金融大厦获得“WELL-HSR”²健康安全认证



五矿证券绿色债券承销规模合计
19.20亿元，
助力推动绿色低碳循环经济发展，助力实现碳中和目标

² “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。

社会绩效

五矿资本共有员工
2,841人

硕士研究生及以上学历的员工占比达
50.5%

女性员工占比
43.8%

五矿证券积极开展金融类社会公益活动共计
932场
活动覆盖约
20.6万人次



五矿信托参与的金社工程-体街社区金融教育被授予“北京市金融教育示范基地”

五矿期货组织开展了“2022年防范非法证券期货宣传月”活动等系列专题投资者教育活动，累计触达投资者
50余万人

五矿期货完成“保险+期货”试点项目**28**个，惠及**39**个区/县，**10.82**万农户（其中脱贫户**2.48**万户），保障金额约**7.55**亿元，已完成对冲的项目理赔金额**2,002.63**万元，涉及**7**个品种，折成现货数量约**8.62**万吨，受保障的种植面积约**90.18**万亩，生猪约**13.29**万头

治理绩效

发布定期报告 临时公告
4份 **74**份

回复上证e互动 投资者提问**64**条
答复率 **100%**

组织召开业绩说明会
2次

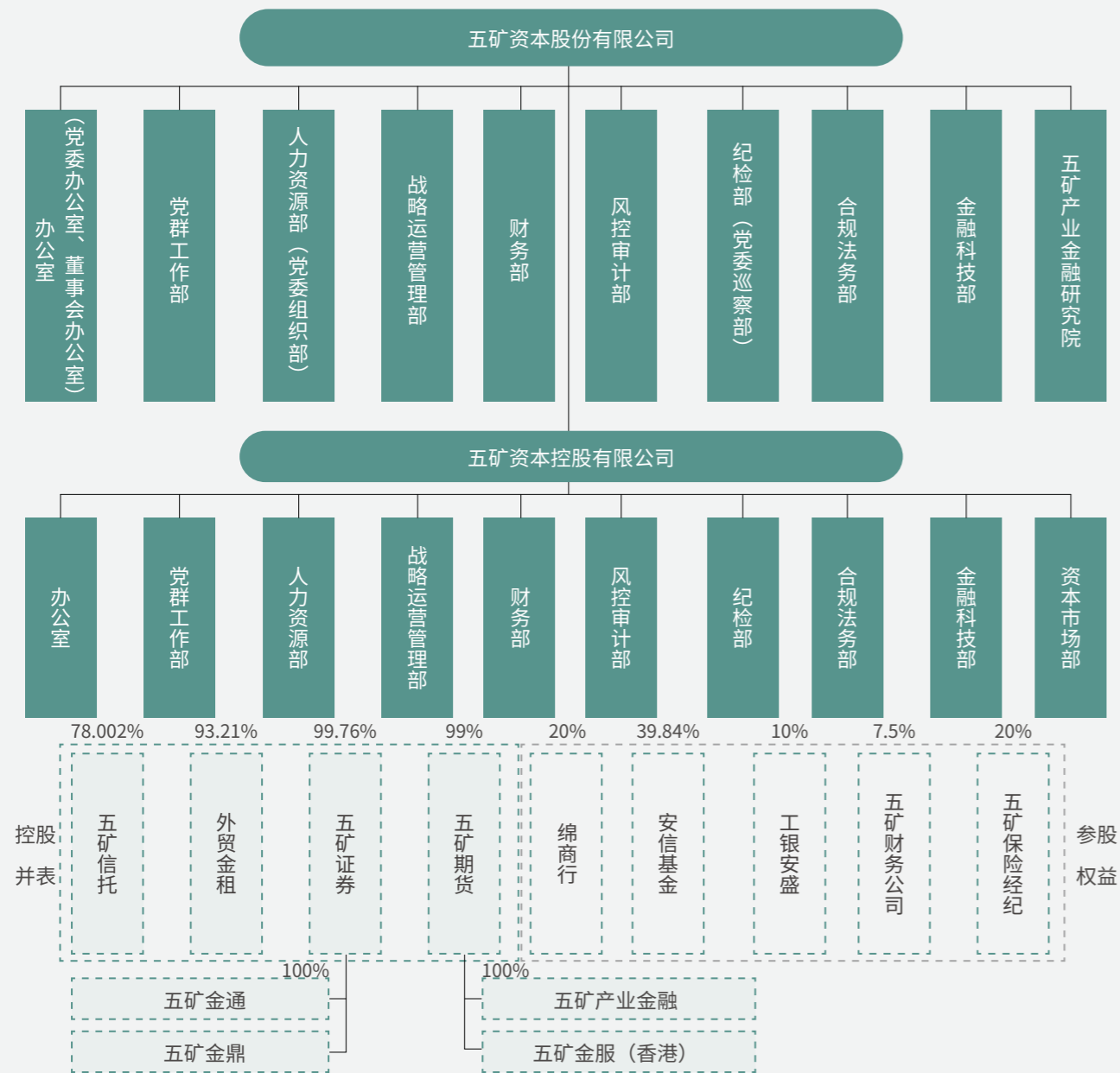
各所属企业开展党章党规党纪教育
79次
累计参加
5,870人次

全面落实国资委和中国五矿关于国企改革三年行动的部署和要求，完成各项主要目标任务，实现改革三年行动高质量收官，明确公司党委研究讨论事项**66**项，决定事项**51**项

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、商业银行、证券、期货、基金、保险等领域，是A股市场稀缺的全牌照金融控股公司。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控股平台”的使命愿景，坚持“稳定当期利润，提升内涵价值”的经营理念，积极服务实体经济，创造企业价值。



中国五矿集团“四梁八柱”业务体系中的金融支撑

五矿国际信托有限公司是中国五矿集团公司旗下专业从事信托业务的非银行金融机构。经过多年发展已经**位列行业头部**，主要经营指标保持在行业第一梯队。绿色信托、慈善信托等业务产品开创行业先河，连续多年蝉联

十佳家族信托管理创新奖
卓越综合竞争力信托公司
最佳财富管理信托公司
 等荣誉称号

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、证券自营、投资咨询、财务顾问、基金销售、资产管理、融资融券、承销与保荐、金融产品代销等业务，并为期货公司提供中间介绍业务，连续多年在全国证券公司代理买卖证券业务净收入增长率排行榜中名列前茅，荣获：

年度市场影响力奖—活跃交易商
最受市场欢迎的信用债做市商
企业社会责任先锋奖
 等荣誉称号

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。荣获：

北京市东城区百强企业
 等荣誉称号

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、国际业务和投资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。

现有**4**家分子公司、
23家业务分支机构

业绩表现

控股公司

五矿信托 总资产 2,754,982.18 万元 净资产 2,351,831.52 万元 营业总收入 441,037.19 万元 净利润 177,579.44 万元	外贸金租 总资产 6,058,351.35 万元 净资产 1,179,738.45 万元 营业总收入 336,363.27 万元 净利润 113,332.84 万元
五矿证券 总资产 2,882,066.66 万元 净资产 1,101,018.80 万元 营业总收入 183,669.86 万元 净利润 37,726.08 万元	五矿期货 总资产 2,305,476.26 万元 净资产 413,153.28 万元 营业总收入 145,753.58 万元 净利润 3,159.07 万元

企业荣誉

五矿信托

债券交易投资类- 债券资产管理业务锐意进取机构 中央国债登记结算有限责任公司	最佳财富管理信托公司 亚洲货币
2022年度优秀财富管理品牌 证券时报	一年期固定收益类产品金牛奖 中国证券报

2022金诺·中国金融 年度十佳社会责任报告 中国银行保险报	一年期固定收益类产品金牛奖 中国证券报
年度最佳ESG责任投资信托公司 新浪财经	年度卓越信托机构 华尔街见闻

外贸金租

北京市东城区百强企业 北京市东城区人民政府



五矿证券

2022年度公司债券优秀承销商 上海证券交易所	最受市场欢迎的信用债做市商 年度市场影响力奖-活跃交易商 中国外汇交易中心	2022年度境内人民币金融债券 承销做市团机构优秀承销商 中国进出口银行
中国证券业债券投行君鼎奖 证券时报	中国证券业科创板融资项目君鼎奖： 五矿证券-长远锂科IPO 证券时报	中国证券业新锐资管机构君鼎奖 证券时报

<p>2022英华奖-成长券商资管</p> <p>中国基金报</p>	<p>企业社会责任先锋奖</p> <p>财联社</p>	<p>2022年度“新锐投行” 新锐券商资管 北交所经典案例</p> <p>每日经济新闻</p>
<p>2022年度“中国最佳雇主-深圳最佳雇主”</p> <p>智联招聘、北京大学社会调查研究中心、国家发展研究院</p>		

五矿期货

<p>2022年度国际铜期货“一路铜行” 项目“卓越奖”</p> <p>上海国际能源交易中心</p>	<p>中国最佳期货公司 中国期货公司金牌管理团队 最佳商品期货产业服务奖等7个奖项</p> <p>期货日报、证券时报</p>
<p>2022年度品牌影响力期货公司</p> <p>和讯网、中国证券市场研究设计中心</p>	

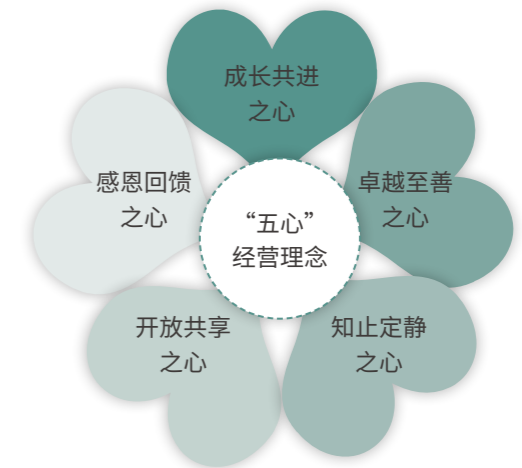
企业文化

使命愿景

立足中国五矿主责主业，致力成为国内一流的产业金融控股平台

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。

“五心”经营理念



成长共进之心：

五矿资本胸怀“成长共进之心”，牢牢把握住新时代赋予的新机遇，把企业的改革发展、员工的成长成才与中国的经济高质量发展有机结合衔接，在国家的发展、客户的发展中不断成长，在更好实现“金融服务实体经济”这一时代命题上交出精彩的答卷。

卓越至善之心：

身处金融行业向线上化、数字化、智能化转型的浪潮中，五矿资本时不我待，加快布局，持续在战略规划、金融科技、企业管理、人力资源、业务布局等各方面向业内一流水平看齐，向国内外领先企业学习，以抓铁有痕、踏石有印的干劲接续奋斗、臻于至善，真正成为奋斗者干事创业的平台、追梦者实现梦想的舞台。

知止定静之心：

在新发展阶段，五矿资本深刻理解金融供给侧结构性改革的时代意义，坚持“知止定静之心”坚守金融业务的本源与本质，持续完善全面风险管理体系。在未来更加复杂多变、更多惊涛骇浪的航程中，五矿资本找准方向、认清自己，有所为，有所不为，行稳致远，实现长富久安。

开放共享之心：

五矿资本对新技术、新趋势、新业务、新模式、新人才保持开放的态度，鼓励主动学习、跨界学习、走出舒适圈学习，大力营造跨层级、跨部门、跨团队、跨单位、跨业务的共享氛围，大力推进信息共享、客户共享、渠道共享、研究共享，在开放中挖掘新的增长点，在共享中提升人的积极性，源源不断地把金融牌照的红利释放出来，真正成为开放与共享的推动者、实践者和受益者。

感恩回馈之心：

五矿资本坚持“感恩回馈之心”，一如既往坚持企业政治责任、经济责任、社会责任的有机统一，做有担当、有胸怀、有温度的企业公民，在防范化解重大风险、乡村振兴、绿色发展发挥金融企业应有的作用，用金融工具助力乡村振兴以回馈社会，以持续增长的业绩回馈股东，以优质的金融服务回馈客户，用具有竞争力的薪酬和宽广的发展空间回馈员工。每一名五矿资本人都满怀感恩之心，牢记“金融服务实体经济”这一要求，不负客户之托、公司之托、时代之托。

战略布局

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”精神，认真落实党中央“立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局”重大战略部署，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”，正确认识“做大、做强、做优”的关系，持续提升企业综合价值与市场影响力，持续满足实体经济、社会民生对高质量金融服务的需求，努力成为国内一流的产业金融控股平台。

“十四五”时期是五矿资本转型升级阶段重点能力突破期、资产质量提升期和新增长极打造期的三期叠加，五矿资本将立足于“产融衔接”功能定位，践行并丰富本企业的“ESG理念”，全面推进“产业服务、产业金控、上市公司”三大平台建设，着力提升产业综合服务、全面风险管理、资源整合配置三大核心能力，强化产融结合与融融结合，重点实施一体化、数字化管理转型，以及综合化、特色化业务转型，专注产业、服务实体、筑牢底板、创新机制、科学赋能，稳步推进高质量发展，满足实体经济转型、民生消费升级对金融服务的新要求，为包括股东、员工、客户、社会在内的各利益相关方创造综合价值。



- 01 **愿景使命** > 立足中国五矿主责主业，致力成为国内一流的产业金融控股平台。
做实“产融衔接”功能，推动“管理+业务”转型，实现公司集成发展与价值最大化。
- 02 **战略目标** >
 - **管理转型目标：**实施一体化、数字化管理转型。强化金控总部管控、协同、赋能三大功能，激发组织与全员活力，整体运营效率显著提升，助力业务前台提升竞争力。
 - **业务转型目标：**实施综合化、特色化业务转型。提升主动管理类、中介服务类、投资类业务占比，力争在资源矿产等细分市场形成竞争力与特色，综合服务能力显著提升。
- 03 **发展观** > 稳健高质量发展。

战略任务

(一) 聚焦产业，打造金融服务特色与竞争力

依靠中国五矿在金属矿业、冶金建设等领域的产业背景及优势，沿产业生命周期布局服务，在产业研究培育、资本运作服务、风险管理服务、债权融资服务、客户集成开拓等五大领域打造产业金融服务闭环，构建适配的产、融、投互动，打造国有资本投资公司的“五矿模式”，成为产业金融服务创新者、央企产融结合的标杆。




为持续优化业务布局，不断健全金融服务功能，“十四五”期间着力发展牌照业务、布局股权投资、培育国际业务。



（二）做实金控，推动三个管理专项

五矿资本通过金控总部的战略、机制引导，激发整体组织与人员活力，努力实现业务单元在战略规划、财务预算、风险控制、人力管理、科技建设、品牌建设的“一盘棋”，引导业务单元站在五矿资本层面考虑问题，以实现做实金控平台，推动自身集成发展、实现股东价值最大化等战略目标。

围绕“做实金控”，推动三个管理专项，即投研能力集约化专项、数字化转型专项、合规风控专项，打造长远发展的核心竞争力。

 投研能力集约化	发挥金控平台功能优势，推进五矿资本内部投研能力协同共赢、集约优化，打造具有产业金融研究视角和金控全景视角的特色化、专业化、精品化的投研体系，为稳健高质量发展提供投研牵引。
 数字化转型	加强五矿资本信息科技资源的整合，进一步推动五矿资本由“业务管理自动化”向“经营信息数据化”迈进，加速建设数字化央企金融控股公司，践行“支撑整体运营、促进业务融合、提供专业服务”的使命定位。
 合规风控	立足“稳健高质量发展”核心理念，严守风险底线，充分发挥风险管理的“价值保护、价值创造”作用，从顶层设计、管理工具、支持体系三个层面出发，持续优化全面风险管理体系，提升风险管理核心能力，深度培育风险管理文化，科学平衡发展与风险，保障五矿资本长期可持续稳健发展。

（三）科技、机制双发力，打造综合金融服务圈

在五矿资本层面探索建立统一品牌、统一入口、统一账户、统一客户的信息化平台载体，推动客户集中管理、资源整合配置、协同考核机制等管理流程升级改造，打造“五矿金融”品牌下的综合金融服务圈，实现中介服务类业务与投资类业务的贯通、融合，实现跨功能（泛资管、自营投资）、跨周期（大投行、产业直投）、跨境（跨境业务、海外业务）等三个层次的业务整合。

（四）打造具有产业特色与品牌影响力的上市公司

践行并丰富五矿资本的“ESG理念”，融入“战略指导-投研牵引-研发试点-披露宣传”的管理闭环。五矿资本在“产业链培育与能级提升”“能源迭代与技术革新”等产业转型升级的重点领域咨政建言，研发定制化、综合化的产品与服务方案，打造产业特色与品牌影响力，发挥上市公司平台融资功能，进一步优化资本结构。

党建引领

2022年，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，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，捍卫“两个确立”，进一步深刻领会和把握“五大核心要义”的丰富内涵和实践意义，充分发挥“五步闭环”的机制作用，更加坚定地朝“十四五”规划确定的发展方向前进。

使命引领，贯彻落实习近平总书记重要指示批示

建章立制，分类施策，确保指示批示落实到位	制定《五矿资本学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示工作制度》，健全工作台账，形成任务明确、目标清晰、责任到位的工作清单，确保贯彻落实出实绩、有实效。
学思践悟，部署落实，聚力实现任务目标不偏移	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格落实“第一议题”学习制度，2022年“第一议题”学习传达 20 次、党委理论学习中心组集中学习 12 次，专家授课 3 次。
有力督导，纵向到底，确保落实的速度和力度	进一步发挥党建工作领导小组的作用，及时修订党建工作领导小组规则，严格督导党建各项工作落实情况，纵向穿透直达基层党支部。
找准重点，定向发力，把贯彻习总书记指示批示精神与公司转型发展真正结合起来	多次学习习近平总书记在中共中央政治局就依法规范和引导我国资本健康发展进行集体学习时的讲话精神，深化对国有企业政治属性的认识，全面正确理解国有资本的政治属性、经济属性、社会属性，牢牢把握正确政治方向，在新发展阶段完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续推进业务结构调整和布局优化，不断增强在战略管控能力、数字化能力、系统集成能力等方面的建设。坚持问题导向的工作思维，不断化解制约五矿资本高质量发展、可持续发展的问题，为建设国内一流的产业金融控股平台打下坚实基础。

五矿资本各级党组织开展党建工作的五方面标准

- 一看 党委是否发挥好“把方向、管大局、促落实”作用。建章立制，分类施策，确保指示批示落实到位。
- 二看 基层党组织是否真正成为团结群众的核心、教育党员的学校、攻坚克难的堡垒。学思践悟，部署落实，聚力实现任务目标不偏移。
- 三看 能否为五矿资本深化改革、加快转型提供坚强组织保证和人才保证。有力督导，纵向到底，确保落实的速度和力度。
- 四看 集团的企业精神、五矿资本的企业文化理念是否深入人心。找准重点，定向发力，把贯彻习总书记指示批示精神与公司转型发展真正结合起来。
- 五看 广大干部员工的精神面貌、工作作风和廉洁自律意识。

案例：青马工程

青马工程是五矿资本为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持“党管人才”“党管青年”的原则要求，牢牢把握为党培养中国特色社会主义事业建设者和接班人的根本任务，在全系统内推动实施的青年马克思主义者培养工程。

培养目标

培养一批具有忠诚的政治品格、浓厚的家国情怀、扎实的理论功底、突出的能力素质，忠恕任事、人品服众的青年政治人才；打造一批政治忠诚、品格高尚、能力突出、作风过硬的青年政治骨干。

培养方式

青马工程采用理论学习、红色教育、素质拓展相结合的方式，通过组织学员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、赴爱国主义教育基地和革命遗址等方式提高学员理论素养。青马工程对学员进行持续一年的跟踪培养，在完成全部学习内容后颁发结业证书。



2022年五矿资本青马工程培训图片



2022年10月16日，五矿资本及所属企业职工干部集体收看“二十大”开幕式

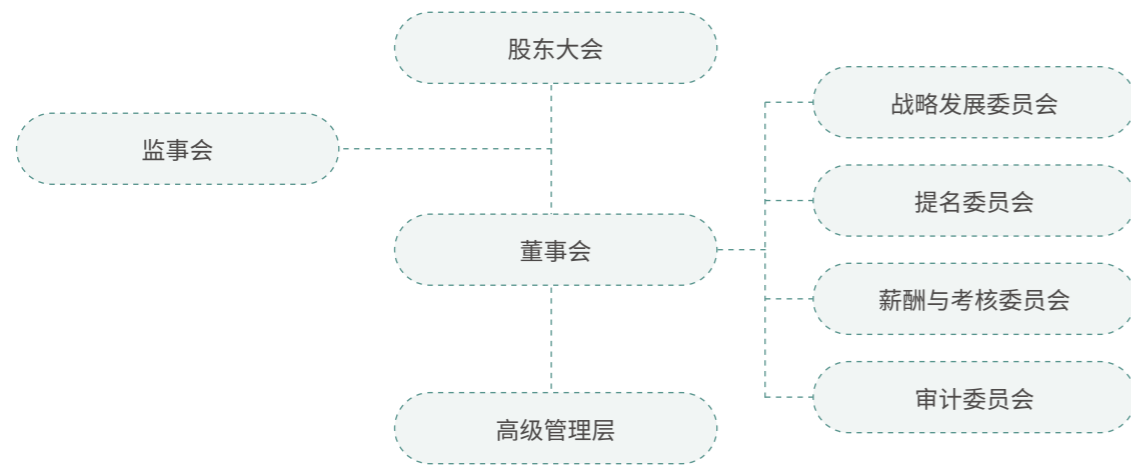


五矿资本组织学习“二十大”精神

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》《上市公司治理准则》等法律法规和证监会、上交所有关要求，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作，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。

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，为公司科学决策提供有力支撑。本年度，五矿资本进一步修订完善《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理办法》等制度，明确了董事会运行的总体纲领，有效防范决策风险，不断强化董事会“定战略、作决策、防风险”功能。



五矿资本治理结构

五矿资本注重董事会组成多元化及董事专业背景，董事会中有董事8位，其中独立董事3名，具有法律、财务、管理等专业背景，非独立董事5位；监事会中监事5名，其中职工监事2名。本年度，公司共召开股东大会6次，董事会9次，董事会专门委员会会议16次，沟通、修订、提交、落实各类议案与报告共计75项，召集、召开及表决程序均合法合规，会议决议合法有效。

董事会中有董事	其中独立董事	非独立董事	监事会中监事	其中职工监事
8位	3名	5位	5名	2名

五矿资本圆满完成国企改革三年改革行动

2020-2022年，五矿资本深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，全面落实国资委和中国五矿关于国企改革三年行动的部署和要求，完成各项主要目标任务，实现改革三年行动高质量收官。五矿资本对自身的管理思路进行调整，投研体系建设、全面风险管理体系优化、数字化转型等重点管理转型工作成效显著。以改革驱动发展，五矿资本竞争力、创新力、控制力、影响力与抗风险能力显著增强，长期稳健高质量发展的根基进一步夯实。

- 持续优化“三单一流程”**

加强党的前置把关，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，形成《五矿资本党委讨论和决定的重大事项清单》，明确公司党委研究讨论事项66项，决定事项51项
- 完成董事会应建尽建**

重要改革子企业落实董事会职权的工作任务，9家应建董事会子企业完成董事会建设，实现外部董事占多数
- 落实董事会权责**

制定了落实董事会职权实施方案，修订配套绩效管理、薪酬管理、战略规划管理、全面预算管理、资金管理和担保管理办法，制定工资总额管理暂行办法，确保董事会职权落实到位
- 完善企业经理层依法行权履职制度**

全面推进董事会授权工作，9家应建已建董事会子企业按照《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《中央企业董事会工作规则（试行）》等文件要求，结合各子企业实际情况，全部建立、发布董事会授权管理制度，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率

立足主业 服务实体

2022年是全面实施“十四五”规划的关键之年，五矿资本深入贯彻落实党的“二十大”对于构建新发展格局、推动高质量发展的重要部署，更加坚定地走好中国特色金融发展之路，坚守金融服务实体经济本源，聚焦服务建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国，不断创新优化产品服务，更好响应市场和企业在现代化产业体系建设中的金融需求。

中国五矿作为以金属矿业为核心主业的国有重要骨干企业，“矿业报国”是集团的核心使命，金融业务是“四梁八柱”业务体系的重要组成部分。站在主观角度，金属矿业作为集团核心主业，发展产业金融就是发展矿业金融；站在客观角度，金属矿业面向大宗商品，必须以金融作为支撑工具，发展主业也必须要发展矿业金融。

——五矿资本董事长 朱可炳

奋楫争先 夯实投研能力

金融与实体经济是利益共同体，一荣俱荣、一损俱损。实体经济是金融发展的根本，实体经济的平稳运行是防范化解金融风险的基石，只有金融与实体经济相辅相成、互促共进，国民经济才能持续健康发展。

——五矿资本党委书记、总经理 赵立功

产业金融依托于实体产业的特色与基础，产融深度融合是推动产业高质量发展、建设现代化产业体系的必由之路。作为中国五矿下属的产业金融控股平台，五矿资本始终牢记“立足中国五矿主责主业，致力成为国内一流的产业金融控股平台”的使命愿景，立足矿业，服务实体，发挥“产融衔接”的功能定位，切实推动产业金融赋能经济高质量发展。

为提升五矿资本作为金融机构投研能力的纵深发展，进一步增强产融平台服务实体经济的能力，五矿资本成立五矿产业金融研究院。五矿产业金融研究院兼具产业背景与金融特色，旨在为中国五矿实现“矿业报国、矿业强国”的使命提供研究动力与智慧支撑。研究院立足产业金融视角，聚焦产业金融、矿业金融、科技金融、绿色金融等核心领域，持续输出有价值的产融研究成果，更好地服务中国五矿主责主业，助力实体经济。

五矿产业金融研究院揭牌成立

2022年9月，以“智合山海，共生共荣”为主题的五矿产业金融高端论坛在上海举办，会议聚焦“金融为产业赋能，增强我国在全球产业链、供应链和创新链中的影响力”。论坛上，中国五矿党组书记、董事长翁祖亮和上海市委常委、常务副市长吴清共同为五矿产业金融研究院揭牌。五矿产业金融研究院在论坛上首次发布2项最新的研究成果——产业金融白皮书和五矿证券中国板块指数，极大丰富了中国五矿产业研究体系，并延展了五矿资本的投研优势：

- ▶ 《产业金融白皮书》对中国产业金融、矿业金融的理论内涵、政策环境、典型模式和特色实践进行了全面系统的梳理分析，主要呈现出三大亮点：一是拓展了产业金融在新发展阶段的理论内涵，总结提炼出“提升产业能级、深化风险管理、增强国际影响、驱动科技创新、贯彻绿色低碳”的产业金融新主张；二是全面展现了中国产业金融发展的全息图景，清晰勾勒出中国产业金融发展的政策谱系，收录一批具有前沿性、代表性、启发性的国内外产业金融案例；三是揭示金融助力矿业高质量发展的机制路径，系统总结中国矿业金融的主流模式和已有实践，对我国矿业更好地运用金融工具增强风险抵抗力、资源控制力和产业竞争力具有鲜明的借鉴意义。
- ▶ 五矿证券中国板块指数系列，涵盖金属矿业、有色金属、锂资源和新能源汽车供应链四个细分板块，在行业构成上丰富了现阶段“能源资源安全”领域的同类综合指数，在编制方案上创新地将资源掌控情况纳入核心选股标准，准确地展现了我国战略性资源行业的竞争格局。



五矿产业金融高端论坛在上海举办



五矿产业金融研究院发布《产融研究》期刊

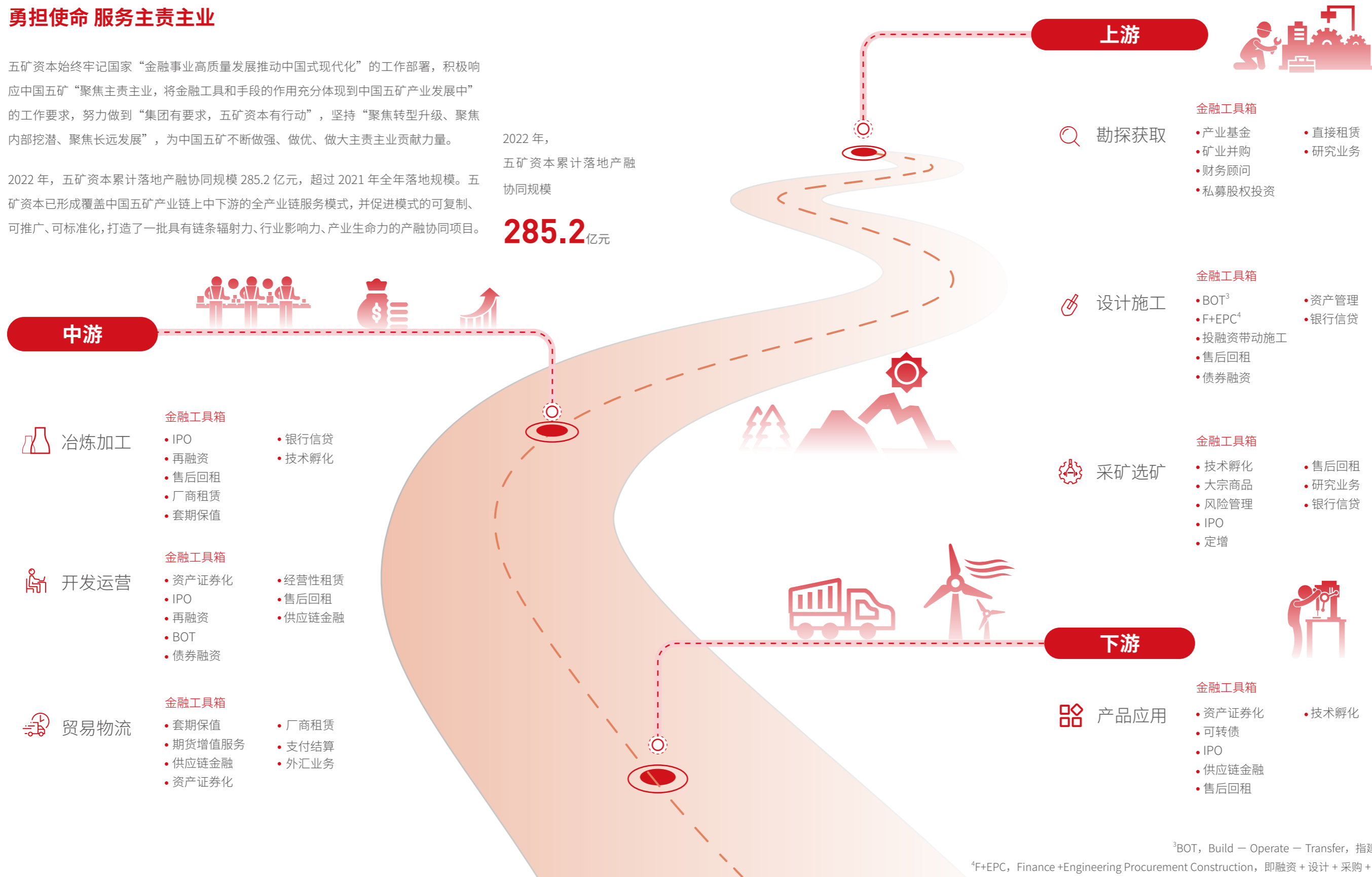
勇担使命 服务主责主业

五矿资本始终牢记国家“金融事业高质量发展推动中国式现代化”的工作部署，积极响应中国五矿“聚焦主责主业，将金融工具和手段的作用充分体现到中国五矿产业发展中”的工作要求，努力做到“集团有要求，五矿资本有行动”，坚持“聚焦转型升级、聚焦内部挖潜、聚焦长远发展”，为中国五矿不断做强、做优、做大主责主业贡献力量。

2022 年，五矿资本累计落地产融协同规模 285.2 亿元，超过 2021 年全年落地规模。五矿资本已形成覆盖中国五矿产业链上中下游的全产业链服务模式，并促进模式的可复制、可推广、可标准化，打造了一批具有链条辐射力、行业影响力、产业生命力的产融协同项目。

2022 年，
五矿资本累计落地产融
协同规模

285.2亿元



上游

勘探获取

金融工具箱

- 产业基金
- 矿业并购
- 财务顾问
- 私募股权投资
- 直接租赁
- 研究业务

设计施工

金融工具箱

- BOT³
- F+EPC⁴
- 投融资带动施工
- 售后回租
- 债券融资
- 资产管理
- 银行信贷

采矿选矿

金融工具箱

- 技术孵化
- 大宗商品
- 风险管理
- IPO
- 定增
- 售后回租
- 研究业务
- 银行信贷

下游

产品应用

金融工具箱

- 资产证券化
- 可转债
- IPO
- 供应链金融
- 售后回租
- 技术孵化

中游

冶炼加工

金融工具箱

- IPO
- 再融资
- 售后回租
- 厂商租赁
- 套期保值
- 银行信贷
- 技术孵化

开发运营

金融工具箱

- 资产证券化
- IPO
- 再融资
- BOT
- 债券融资
- 经营性租赁
- 售后回租
- 供应链金融

贸易物流

金融工具箱

- 套期保值
- 期货增值服务
- 供应链金融
- 资产证券化
- 厂商租赁
- 支付结算
- 外汇业务

³BOT, Build — Operate — Transfer, 指建设 - 经营 - 转让。

⁴F+EPC, Finance +Engineering Procurement Construction, 即融资 + 设计 + 采购 + 施工总承包模式。



设计施工——外贸金租助力推进全球首例氢冶金项目

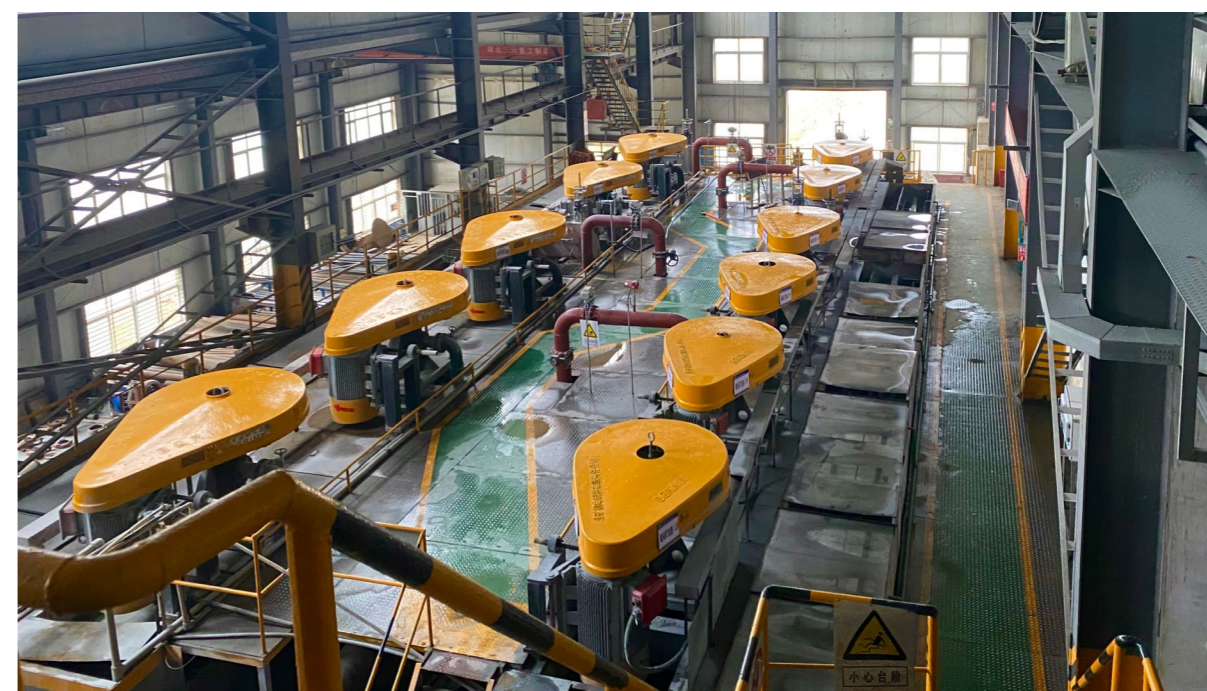
2022 年 7 月，外贸金租通过售后回租的方式完成对河北宣钢 4 亿元资金投放，助力中冶京诚与河钢宣钢合作的全球首例氢能源开发和利用工程示范项目。该笔资金投入此项目不仅有助于提升项目从资金、设计到施工、运营等全流程管理能力，同时氢能源的开发利用将减少钢铁生产过程中 85% 以上的碳排放，对推动行业绿色低碳发展发挥重要作用。



河钢宣钢生产线

采矿选矿——外贸金租与中钨高新协同落地矿山设备租赁业务

中钨高新是中国五矿下属的钨产业运营管理平台，管理运营集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链。本年度，外贸金租向中钨高新下属骨干企业湖南瑶岗仙矿业有限责任公司成功投放 5,000 万元矿山设备售后回租业务。本项目以采矿、选矿专用设备为租赁物，期限 4 年，有效盘活了瑶岗仙矿业的固定资产，优化了资产负债结构，为矿山企业生产稳健增长、降本增效和“智慧矿山”建设贡献了金融力量。



瑶岗仙矿山设备



贸易物流——五矿期货助力五矿钢铁开展场外期权交易

本年度，五矿期货协助中国五矿下属公司五矿钢铁开展期权交易业务。通过运用期权工具，五矿钢铁可为下游客户提供“遇涨不涨、遇跌赔跌”的保价服务，规避了偏离供需关系造成的额外经营风险。在成本管理方面，期权工具的运用有助于五矿钢铁节约仓储费用，并在锁定钢铁采购价格的同时，博取后续价格下跌而带来更低采购成本的机会。在风险管理方面，五矿期货帮助五矿钢铁设计了跨期期权等多种期权产品方案，进一步优化五矿钢铁风险管理水平。截至 2022 年 11 月，五矿钢铁与五矿期货开展场外期权交易 11 笔，名义本金约 2.45 亿元，权利金 740.9 万元。

开展场外期权交易

11 笔

名义本金约

2.45 亿元

权利金

740.9 万元

产品应用——长远锂科科创板挂牌上市与可转债承销

▶ 五矿证券保荐长远锂科 IPO

2021 年 8 月，由五矿证券作为联席主承销商，参与主办长远锂科科创板 IPO 在上交所科创板挂牌上市，成为中国五矿首家科创板上市公司。长远锂科本次公开发行股票 4.8 亿股，发行价格 5.65 元 / 股，募集资金总额达 27 亿元。该项目有利于扩张长远锂科净资产规模，在实现股权融资的同时扩张潜在负债融资规模，降低长远锂科综合融资成本，为长远锂科自身发展打开融资空间，进一步提高治理水平和经营活力，夯实长远锂科在三元正极材料领域的竞争力和头部地位。

▶ 五矿信托助力长远锂科可转债项目

长远锂科于 2022 年 10 月发行可转债 32.5 亿元。五矿信托搭建信托架构，依托对外融资及服务议价能力，沟通比选合适资金来源，分别设立前端认购资金信托及后端承接可转债信托。项目整体交易结构满足了五矿股份、长沙矿冶院前端认购资金需求，获取了市场最优质的融资条件及后端收益，为实现中国五矿整体利益最大化提供了五矿资本方案。

长远锂科于 2022 年 10 月发行
可转债

32.5 亿元

开发运营——湖北黄石“央地共建”项目

五矿证券以“黄石市 - 中国中冶 - 五矿资本”三方战略合作协议为契机，联合中冶集团以“央地共建”模式推动武黄同城化协同发展。项目围绕黄石市的城市更新、片区综合开发和市场化金融配套需求提出了创新合作模式，为中国五矿集团产业单位带动产业合同额预计 150 亿元，并为地方政府提供全产业链服务。

截至本报告期末，该战略合作已落地“黄石新港港产城融合发展综合配套项目”“长江黄石段生态环境导向开发项目（EOD）”等 5 单业务，合计规模超 50 亿元，打造了“金融赋能、基建先行、产业导入”的可复制、可推广的创新协同模式。



五矿证券与中信证券联合保荐承销长远锂科科创板挂牌上市

01

正本清源 稳健金融

倾听各方声音 回应期待关切	31
合规高效管理 践行持续发展	35

五矿资本全面贯彻国资委对于中央企业上市公司加强 ESG 管理的要求，将 ESG 作为企业可持续发展的重要组成部分，通过持续完善 ESG 治理体系、加强 ESG 信息披露、完善风险管控，不断提升市场竞争力与企业的社会认可度，推动中国资本市场的健康发展。

回应联合国可持续发展目标：

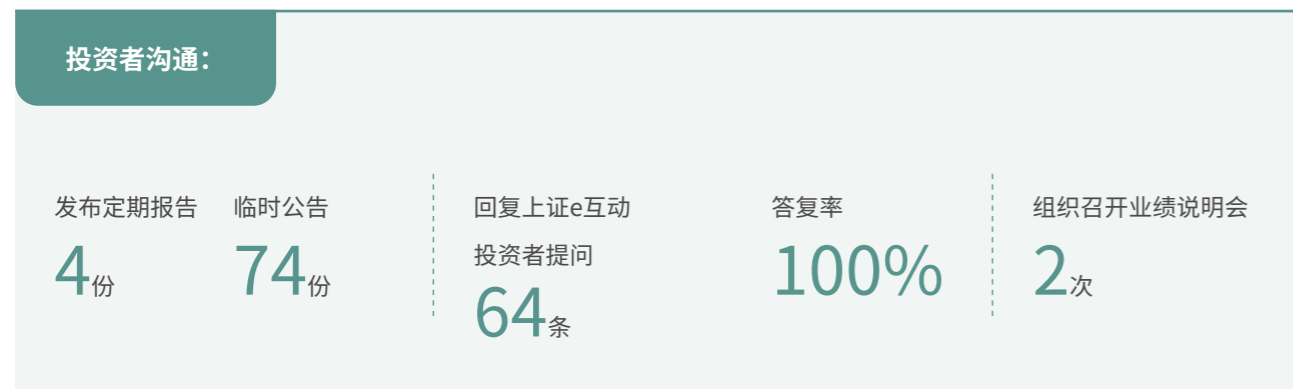


倾听各方声音 回应期待关切

五矿资本长期坚持与利益相关方建立良好的沟通渠道和关系，以实现企业的可持续发展和长期价值创造。我们定期举行投资者沟通会议、员工沟通和合作伙伴洽谈等活动，积极倾听利益相关方的声音和建议，并将这些反馈融入到企业战略之中。同时，本公司也积极回应社会公众的关注和批评，及时发布信息，与社会公众搭建起信任的桥梁。







投资者关系管理

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，不断完善五矿资本信息披露管理制度，确保公司定期报告和临时公告真实、准确、完整、及时发布。本年度，五矿资本开展了多渠道、全方位的投资者关系活动，积极与分析师联络，沟通业务经营情况，向资本市场传递企业价值；线上参加调研活动，回应投资人问询；定期组织业绩说明会，充分展示企业形象，切实维护投资人权益。



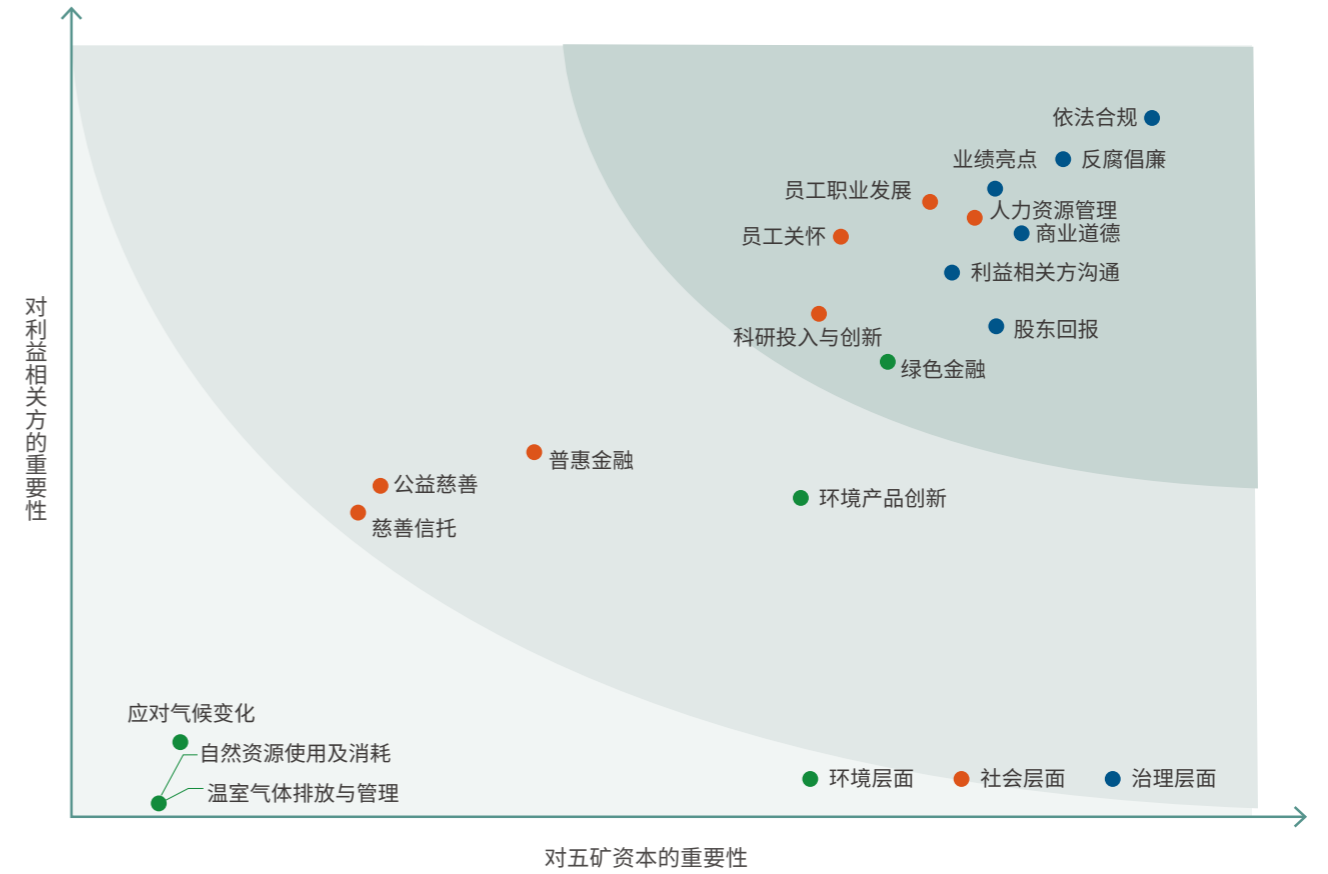
利益相关方沟通与期待

五矿资本通过多种形式与利益相关方建立了常态化的沟通机制，深入了解利益相关方期望与诉求，回应各方关切，为利益相关方创造可持续价值。

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

重要性议题评估

本年度，五矿资本深度分析研判重要性议题，并通过问卷调查的方式邀请各利益相关方群体进行重要性议题的评估判定。本年度调研共涉及政府及监管机构、股东及投资者、客户、员工、业务合作伙伴、社区组织、公众及媒体7类利益相关方，回收有效问卷90份。通过以下评估过程，我们共识别出11项高度重要性议题，并在本报告中重点披露，回应利益相关方关切。



重要性排序	议题名称	回应章节	重要性排序	议题名称	回应章节
1	依法合规	合规高效管理 践行持续发展	12	环境产品创新	发展绿色金融 赋能低碳转型
2	反腐倡廉	合规高效管理 践行持续发展	13	普惠金融	加强投教宣传 保障客户权益
3	业绩亮点	走进五矿资本	14	公益慈善	积极投身公益 履行社会责任
4	商业道德	廉洁从业	15	慈善信托	发展绿色金融 赋能低碳转型
5	人力资源管理	保障员工权益 打造温暖职场	16	应对气候变化	倡导绿色运营 共建美丽家园
6	员工职业发展	完善培养机制 赋能员工成长	17	温室气体排放与管理	倡导绿色运营 共建美丽家园
7	利益相关方沟通	倾听各方声音 回应期待关切	18	自然资源使用及消耗	倡导绿色运营 共建美丽家园
8	股东回报	投资者关系管理			
9	员工关怀	保障员工权益 打造温暖职场			
10	绿色金融	发展绿色金融 赋能低碳转型			
11	科研投入与创新	推动数字化转型 赋能产融平台			

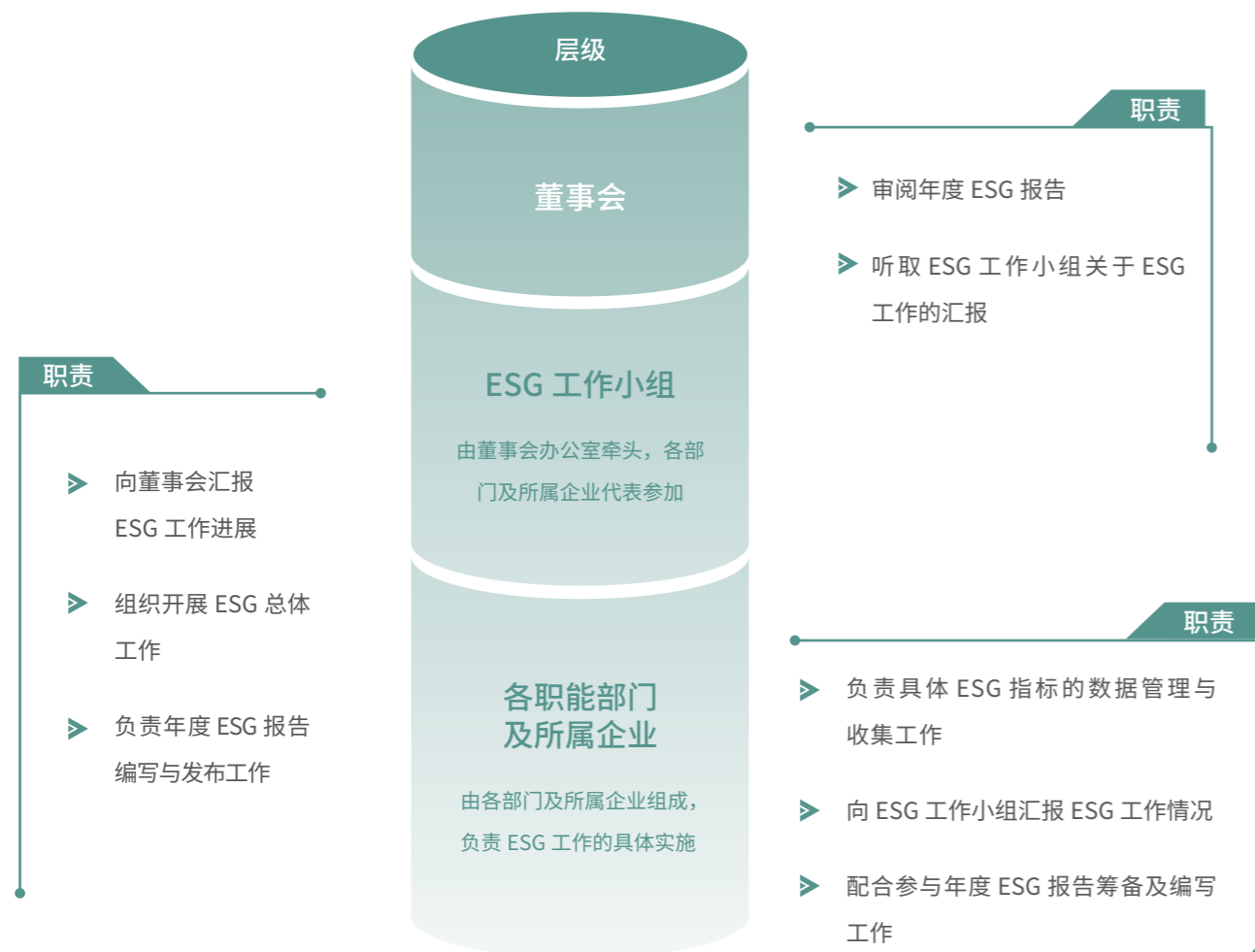
合规高效管理 践行持续发展

五矿资本积极推进企业的可持续发展，通过从 ESG 管理、风险与合规管控、反腐败、责任供应链管理等方面多管齐下，不断强化企业的管理和监督，为公司的可持续发展创造了更加稳健的基础，为投资者和社会提供了更加可靠的信任保障。

ESG 管理

五矿资本严格落实上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中社会责任相关要求，并积极响应国资委号召，推动 ESG 治理体系建设、完善管理流程及信息披露工作。本年度，五矿资本设立 ESG 工作小组作为 ESG 治理体系中的管理部门，为 ESG 治理工作搭建初步的协调机制；搭建《五矿资本 ESG 指标体系》，梳理环境、社会及公司治理层面的绩效指标，完善数据收集与管理流程；开展涉及所有职能部门及所属企业的内部访谈，明晰内部 ESG 治理现状及提升方向。未来，五矿资本将持续完善 ESG 治理体系，通过完善的治理架构为可持续发展工作奠定坚实基础。

五矿资本 ESG 治理架构



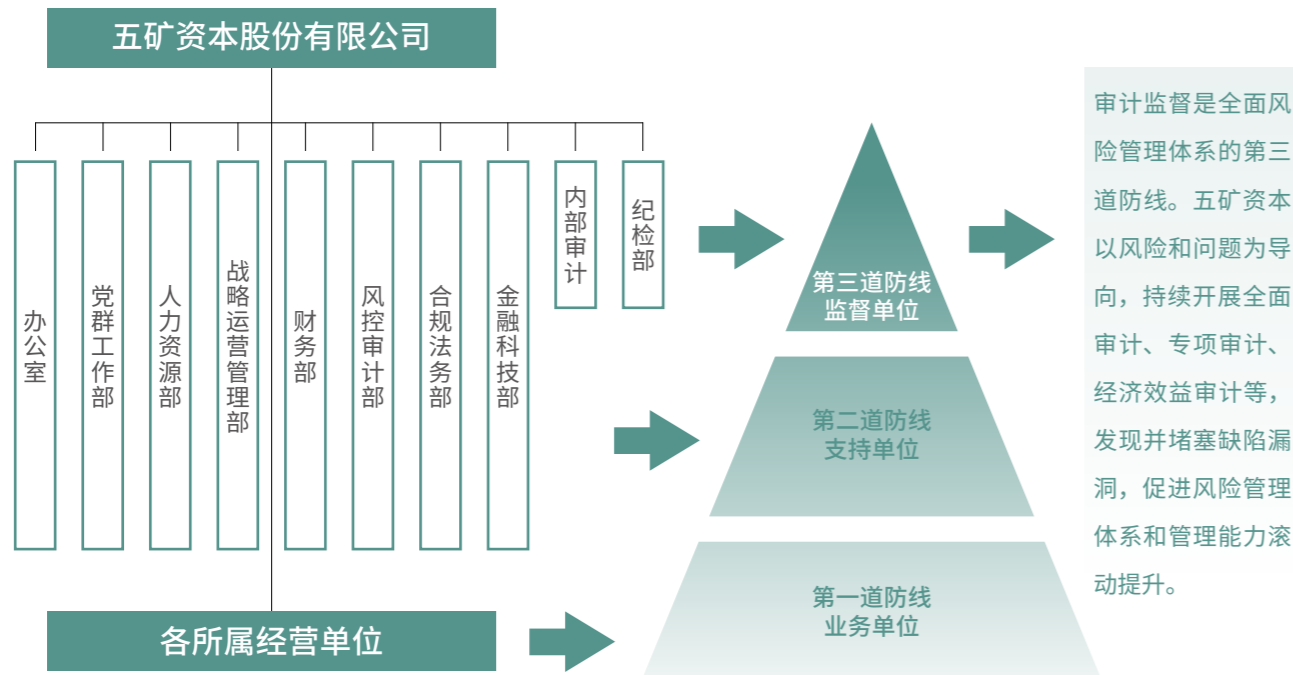
风险管理

全面完善的风险管理体系是五矿资本稳健经营的重要保障。五矿资本严格落实各类监管要求，从风险治理架构，风险承受能力、风险偏好和风险限额、风险管理程序和政策、内部控制、风险信息收集与报送、审计监督等方面逐步增强风险管控能力，持续优化完善全面风险管理体系。



在**风险治理架构**方面，我们建立了组织架构健全、职责边界清晰的风险组织架构，明确了董事会、监事会、高级管理层、各类专业委员会、业务部门、职能部门、风险管理部门和内审部门在风险管理中的职责分工，建立了多层次、相互衔接、有效制衡的运行机制，不断深化风险管理的“三道防线”。我们落实上级部门要求，结合实际管理需要，完善风险管理和审计管理的“三清单一流程”，进一步提高风险管理的专业化、精细化。

风险管理三道防线



在深化风险承受能力、风险偏好和风险限额管理方面，我们探索形成以公司发展目标为核心的风险偏好管理方案，实现对各类核心风险偏好管理的全覆盖，并将风险偏好逐项分解、传导至所属企业，严格监控预警和应急响应。

在风险管理程序和政策方面，我们不断强化风险识别评估，持续完善年度全面风险评估、行业风险评估等评估体系；持续完善交易对手准入、集中度等风险管理政策，引导展业逻辑优化；优化重点业务预警机制，动态开展风险排查，摸清风险底数，推动业务转型。

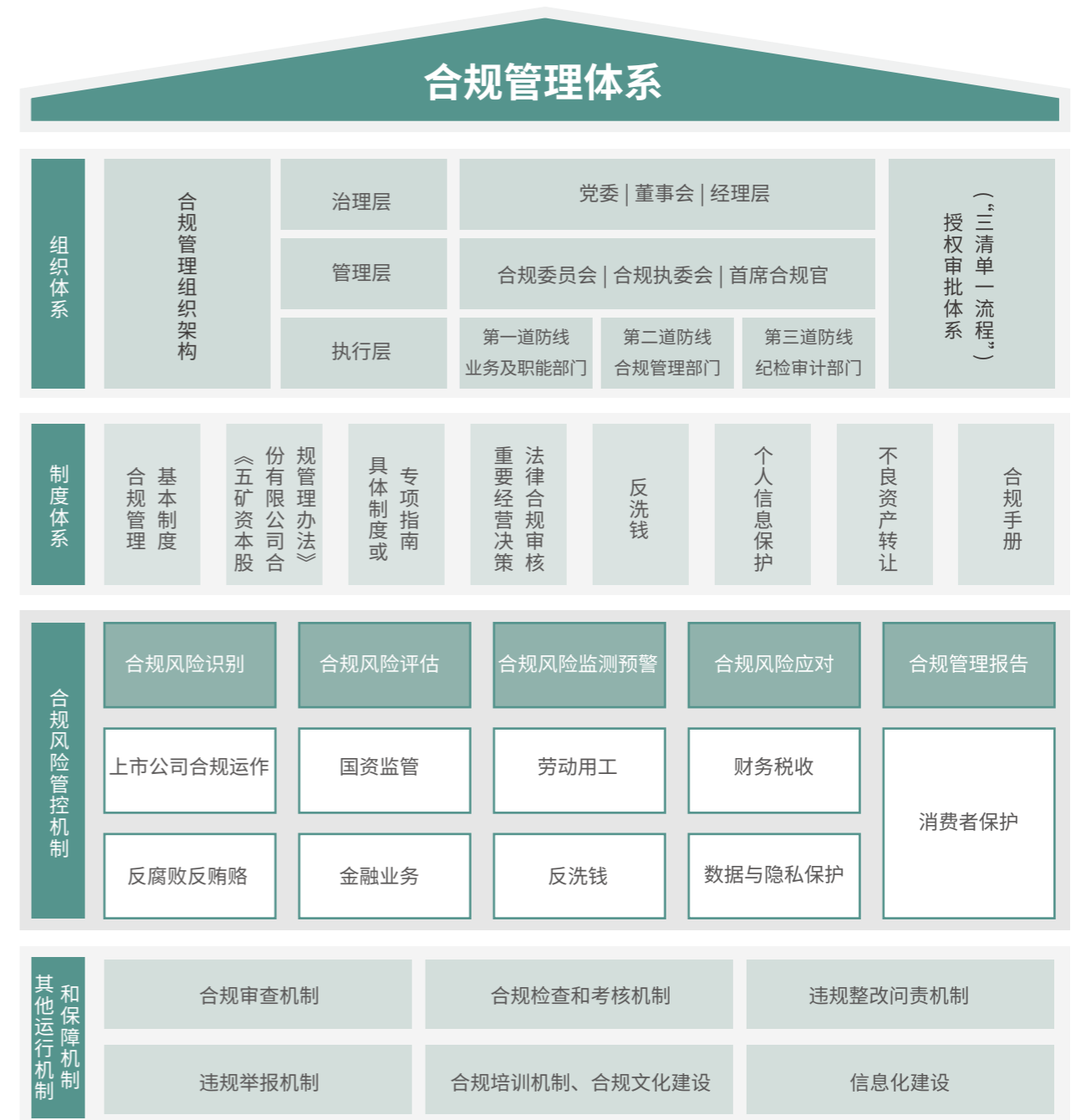
在内部控制方面，我们建立了结构合理、层次分明、衔接有序的内部控制体系，持续健全内控工作方案，提升内部控制标准的适用性、健全性和有效性；深入整改各类内控缺陷，建立工作台账，明确职责分工。通过不断增强内控管理，强基固本，促进整体内部管理水平的持续提升。

在风险信息收集与报送方面，我们持续强化风险信息收集和报送的及时、准确、完整、透明。同时，我们持续推动风险管理数字化转型，推动管理资产可视化、风险集中监控、自动化预警和闭环管理，借助科技手段推动风控关口向事中、事前转移。

在审计监督与问责方面，我们建立了以“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。通过效益审计夯实年度经营成果，通过专项审计聚焦公司管理重点，通过经济责任审计提升整体管理水平，充分发挥审计作为风险管理“第三道防线”的重要职能。

合规管理

合规经营是金融行业健康良好发展的基石。五矿资本建立了包含组织体系、制度体系、合规风险管控机制、其他运行机制和保障机制的全方位合规管理体系，形成了权责清晰，多部门协同联动的多层次、相互衔接的合规管理体系。



在组织体系方面，五矿资本形成了治理层 - 管理层 - 执行层的管理架构，并将“三单一流程”授权审批体系嵌入风险管理架构当中，实现了合规管理的党委前置，有效保障了合规管理工作的有效性。

在制度体系建设方面，五矿资本严格遵循国资委《中央企业合规管理办法》，制定《五矿资本股份有限公司合规管理办法》《五矿资本控股有限公司法律工作管理规定》等合规政策，并针对反洗钱、个人信息保护、反腐败反贿赂等重点工作设立专门制度或指南，形成了覆盖全面、管理有效、符合五矿资本实际情况的制度体系。

积极落实国资委“合规管理工作强化年”，切实提升合规管理水平

五矿资本积极响应国资委及中国五矿“合规管理强化年”工作要求，结合五矿资本经营管理实际和相关法律法规、监管规定，组织所属企业对合规风险进行逐一细化排查。我们不断加强组织领导，强化公司主要领导履行推进法治建设第一责任人原则，各职能部门系统配合，所属企业成立专项领导小组，强化工作执行效果：

- ▶ 完善制度建设：本年度共新建或修订公司制度 60 余项，确保经营活动全流程、全方位合规，不断补齐合规管理专项制度，目前本部及所属企业合规管理专项制度、手册、指引等合计 107 余项；
- ▶ 统筹推进合规管理数字化转型：通过调研各所属企业法律合规管理数字化现状，初步搭建合规信息报送平台，并在合规管理系列清单的编制过程中充分考虑数字化应用，推动运用信息化、数字化工具为企业依法合规经营提供有力支撑；
- ▶ 排查合规隐患：强化落实合规管理三道防线各层级责任，细化完善合规管理工作的管理、监督、巡察问责职能。

本年度共新建或修订公司制度

60 余项

目前本部及所属企业合规管理专项制度、手册、指引等合计

107 余项

本年度，五矿资本将合规培训作为领导干部、新员工、合规管理员等员工的必修内容，组织学习并积极开展各类合规管理培训活动：

组织不良资产处置、合规管理实务、重点金融业务新规等专题学习 **8** 次，
参与人次 **160** 余人次

组织公司领导参与习近平法治思想、合规管理新规专题学习 **2** 次

组织合规专题培训 **30** 余次，
参加人次超过 **3,200** 人次

开展各类合规宣贯活动共计 **46** 次，
参加人次超过 **3,200** 人次



合规管理培训

廉洁从业

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”⁵决策制度监督检查管理办法》等内部管理制度体系。

本年度，五矿资本制定了《巡审结合的实施方案》，积极探索巡审结合的新方式，发挥巡视巡察监督的政治优势和审计监督的专业优势，提升巡察监督质效。此外，五矿资本制定下发《年度党风廉政建设和反腐败工作任务分解表》，将 147 项任务分解到各职能部门和所属企业，以责任到位推动工作到位，从严治党进一步向基层延伸。本年度五矿资本未发生违反相应法律法规案件。

2022 年，五矿资本积极开展各类专项整治，按照中国五矿纪检监察组的工作要求，先后开展了“履职待遇业务支出”、公务用车、“内部吃请”等专项检查与治理。我们继续依托“大监督”机制，整合各种监督力量和资源，利用公司数字化转型契机，对监督主体、监督内容、监督方式、监督效果等内容进行再思考和再梳理，结合各所属企业业务实际，梳理廉洁风险岗位清单，对重点岗位的廉洁风险进行评估分析，持续加强廉洁风险防控。

⁵ “三重一大”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。



面向全体董事及高管深度分析金融领域警示案例

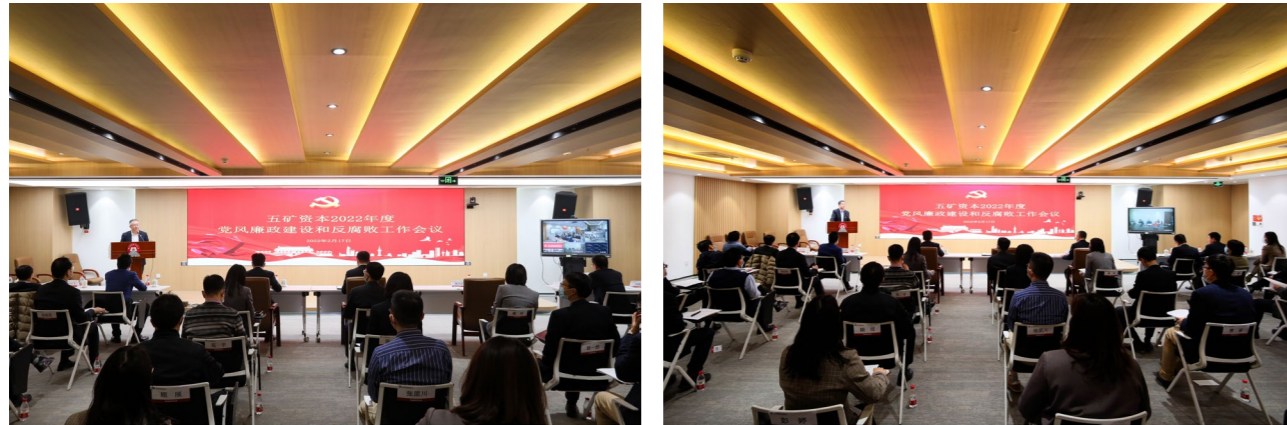
14 个



各所属企业开展党章党规党纪教育

79 次、累计

参加 **5,870** 人次



2022年度五矿资本警示教育大会

“以案为鉴 警钟长鸣” 警示教育活动

2022年9月中下旬至10月中下旬，五矿资本开展“以案为鉴 警钟长鸣”警示教育活动，努力打造“不敢腐、不能腐、不想腐”的体制机制，为五矿资本健康发展构建风清气正的良好生态。

五矿资本

- ▶ 202人次参加《警示录》学习
- ▶ 开展董事、高管及各级领导谈心谈话共计 19 人次

所属企业

- ▶ 开展典型案例集中学习 28 次，参加人数 2,220 人次
- ▶ 开展谈心谈话 176 次，参加人数 2,621 人次

“以案明纪、闻警自省” 警示教育展

★ 守牢“底线”：自重自省自警，忠诚干净担当 ★

对党忠诚，是党员干部的首要政治品质和政治生命线；个人干净，严格遵守政治纪律和政治规矩是党员干部安身立命的“压舱石”；而敢不敢担当、能不能担当、有没有担当，最能检验党员干部的政治操守和品格。因此，党员干部要以“忠诚干净担当”的标准严格要求自己，常思贪欲之害、常怀律己之心，时刻保持清醒头脑，堂堂正正做人、干干净净做事。

五矿资本4月警示教育案例概述

★ 案例概述

王华，原泰和融资租赁有限公司董事长兼总经理。主动提出为长城集团融资3亿元，无赖公司内应反对意见和长城集团的经营现状，违规审批放款，收受贿赂300万元。

周国勋，原泰和融资租赁有限公司副总经理。受王华指使，在长城集团融资租赁项目中，周国勋故意隐瞒虚假租赁物发货事实，违规出具租购发票，不核实租赁物实际情况，事后索要好处费100万元。

★ 法院判决

王华：国有公司人员失职罪、受贿罪数罪并罚，判处有期徒刑15年，并处罚金100万元，违法所得800万元追缴后上交国库。

周国勋：国有公司人员滥用职权罪、受贿罪数罪并罚，判处有期徒刑8年，并处罚金50万元。

警示教育活动宣传材料

廉洁教育宣贯

本年度，五矿资本及所属企业依托多样化的宣贯形式及传播方式，开展了不同形式的廉洁从业宣贯活动，累计举办活动 **17** 次，覆盖 **2,282** 人次，进一步提升了全体员工的廉洁意识：

- ▶ 五矿信托：开展全员谈心谈话活动，凝聚全员思想；
- ▶ 外贸金租：组织领导干部北京市全面从严治党警示教育基地进行实地参观，接受廉政警示教育；
- ▶ 五矿证券：开展廉洁从业有奖知识竞答活动，活动累计覆盖 **848** 人次；
- ▶ 五矿期货：原创“九不准”系列漫画，以喜闻乐见的方式启发广大员工。

责任供应链管理

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。

公正采购

- ▶ 要求供应商签署《供应商准入承诺书》，保证廉洁、公正采购

明确供应商准入标准

- ▶ 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
- ▶ 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

强化供应商考核

- ▶ 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 with 定期考评相结合的方式进行考评
- ▶ 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
- ▶ 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

02

客户为先 智慧金融

推动数字化转型 赋能产融平台	45
加强投教宣传 保障客户权益	51

数据要素是数字经济深化发展的核心引擎，数字化转型是金融企业高质量发展的必由之路。五矿资本积极响应加快数字化发展，建设数字中国的要求，切实践行“围绕信息赋能，打造数字五矿”的战略部署，加快推动数字化转型，大力发展金融科技，完善平台建设，持续为客户提供更加安全、优质的金融服务。

回应联合国可持续发展目标：



推动数字化转型 赋能产融平台

五矿资本积极推动数字化转型，通过对业务运行、数据流通等方面进行全方位的数字化改造，实现对智慧金融和企业效能的双重提升。同时，五矿资本通过严格的信息安全管理体系，确保客户数据的安全存储和传输，以高标准执行客户隐私保护政策，为客户提供更加安全、可靠的数字化服务。

数字化转型

五矿资本以打造“数字五矿”先锋队、央企金控数字化转型标杆为愿景，积极把握数字化机遇，从队伍建设、战略规划、平台搭建等方面入手，扎实提升公司数字化软实力。全年完成私有云和大数据平台2项基础设施上线投产，开发建设6个应用系统，基本形成了金融业务信息一体化建设、基础设施及通用系统共建共享的雏形框架。

五矿资本数字化转型愿景

► “数字五矿”先锋队 央企金控数字化转型标杆

五矿资本数字化转型四大特色：



队伍建设 丰富金融科技部门职能

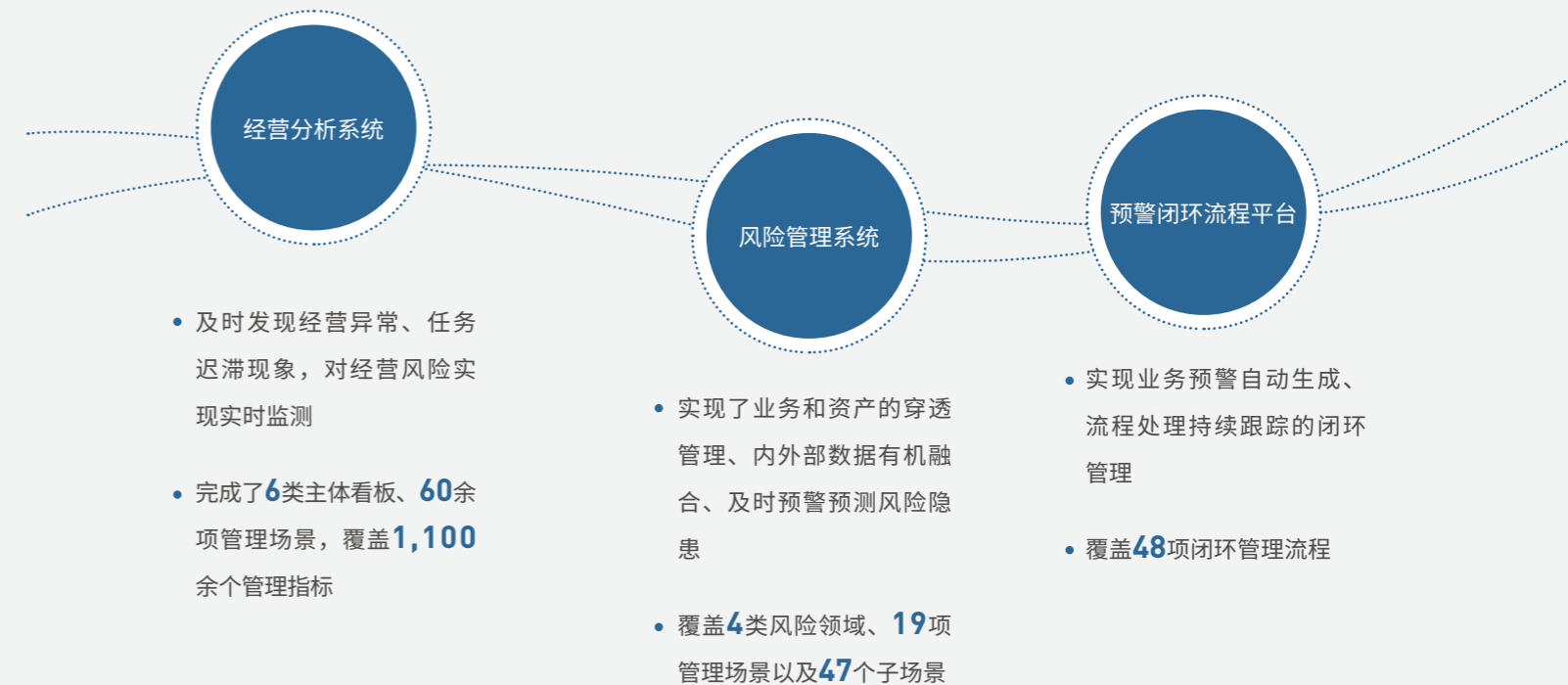
为更好推进科技创新与数字化转型工作，五矿资本进一步完善内部职责分工，明确金融科技部门为数字化转型主责部门，由传统的IT管理部门转变为涵盖IT管理、数据管理、信息化建设等多重角色为一体的数字化转型统筹推进部门。

战略规划 推进数字化转型规划落地

五矿资本制定数字化转型规划，明确数字化转型目标及主要方向，并形成从公司高管到执行层的协同合作机制，各部门、所属企业及外部供应商积极配合，共同推进。

平台搭建 提升管理领域数字化水平

本年度，我们开发了经营分析管理系统、风险管理系统、预警闭环管理平台等多个数字化管理平台，实现了业务资产穿透管理、风险隐患预警监测、预警事项闭环管理，为五矿资本由“战略管控为主”向“战略与运营管控并重”、由“管总量为主”向“总量与结构并重”、由“管结果为主”向“结果与过程并重”的战略转型提供了有效的手段和工具。



所属企业数字化转型亮点案例

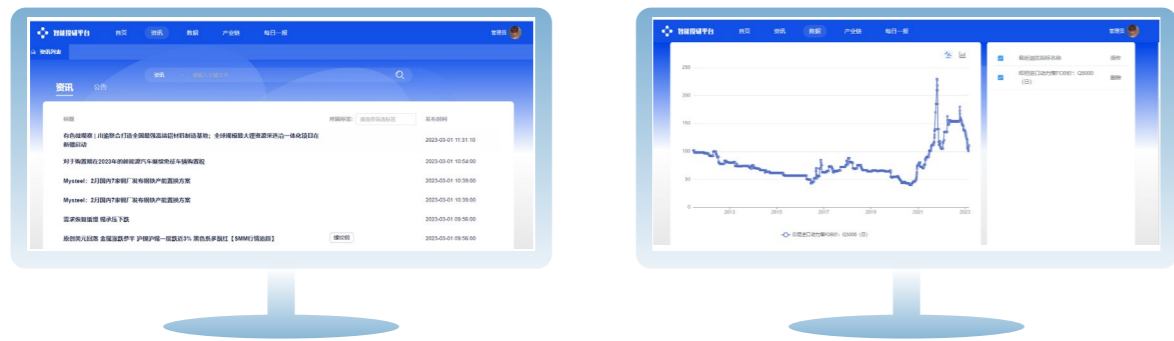
五矿证券-债券做市策略自动报价系统、投行业务管理系统

为解决传统做市、投研业务需要人工报价且数据难以线上调取的问题，五矿证券研发了债券做市策略自动报价系统与投行业务管理系统，实现了债券策略自动报价、实时监控处理报价、业务流程全生命周期的数据存储与监控等智能化功能，极大提升了报价的效率和规模。

五矿期货-智能投研平台

五矿期货自研了期货智能投研平台，该投研平台利用大数据和人工智能技术，打造投研智能化场景应用；同时叠加期货行业知识库，完成了期货投研素材工厂；完善了全品种的产业链数据，实现了周报、月报的自动化生成及投研数据可视化展示。

与此同时，五矿期货初步打造了公司级知识中台，借助知识图谱等技术，描绘出产业链上下游的影响关系和价格传导机制，深入挖掘数据价值，达到了良好的辅助投研效果。



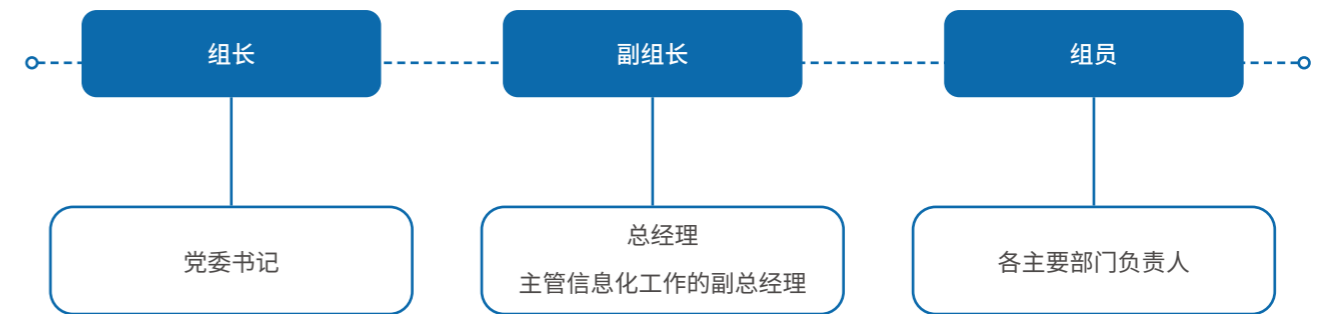
五矿期货智能投研平台

本年度五矿资本完成了贯通中国五矿、五矿资本以及所属企业的三级专线网络建设，同步建设了五矿资本统一门户、统一身份认证等基础配套支撑，首次实现了整体性门户统一、一网互通、员工标识统一唯一，进一步提升了重点管理领域的数字化水平。此外，我们积极参与行业交流活动，分享五矿资本经营分析系统及风险管理系统搭建的成功经验，在央企金融控股平台领域形成示范效应。

信息安全管理

五矿资本高度重视信息安全管理并持续完善网络与信息安全管理制度。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，并制定了《网络和信息安全管理办法》等内部管理制度。本年度，我们对《网络和信息安全管理办法》《云安全管理办法》《数据安全管理办法》《网络与信息安全事件管理办法》《信息系统应急管理办法》《数据治理管理办法》《数据标准管理办法》等管理制度进行修订，为信息安全与数据安全提供坚实的制度保障。

我们成立了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。同时，我们制定了《数据治理考核方案》，将数据治理作为所属企业专项考核指标，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。



案例：五矿信托强化信息安全管理

五矿信托制定了《五矿国际信托有限公司信息安全管理办法》《五矿国际信托有限公司敏感信息安全管理细则》等制度及预案，进一步加强信息安全管理。本年度，五矿信托普惠金融业务系统正式获得ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证。此外，五矿信托旗下6个业务系统按照法规要求，通过国家网络安全等级保护2.0的备案及测评，其中电子渠道系统及普惠金融业务系统均为等级保护三级认证。



五矿信托信息安全管理体系认证证书

客户隐私保护

五矿资本严格遵守《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规，持续完善内部管理制度。我们不断强化全局意识，对数据采集及传输全过程中存在的问题进行识别与检查，提出整改建议并进行跟踪检查，不断提升客户隐私保护水平。

本年度，我们持续开展大数据平台建设工作，通过多种技术手段的应用，不断提高数据采集频率及次数，对所属企业管理类数据进行统一汇集与管理，并严格遵守个人隐私保护法律法规及行业数据收集的相关要求，管控数据采集范围及内容，初步形成了五矿资本数据资产。我们注重在数据采集、传输、存储、使用及销毁各阶段的数据管理与保护，严格遵照内部管理制度及流程，并对数据进行必要的加密和脱敏，从技术层面避免隐私泄露风险，有效保证客户隐私安全。



案例：五矿信托完善消费者信息保护机制

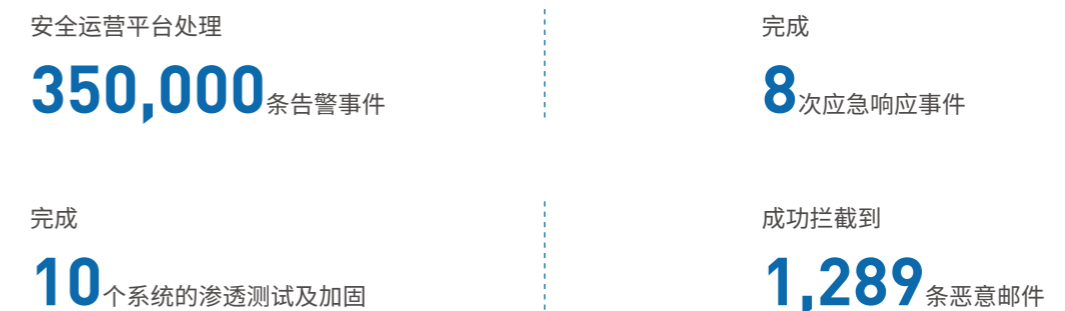
为更好保障消费者个人金融信息，五矿信托制定了《五矿国际信托有限公司金融消费者信息保护管理办法》《五矿国际信托有限公司敏感信息安全管理细则》《五矿国际信托有限公司敏感信息泄露应急预案》等信息安全管理制度，对保存个人信息的信息系统进行权限管控与数据流出控制，最大程度降低客户信息泄密风险：

- 信息收集**：需要受到消费者授权同意，且只收集与消费者所办业务相关的必要信息；
- 信息存储和运输**：对公司核心系统进行脱敏处理，对屏幕、业务系统进行水印保护；
- 信息查询**：通过系统权限设置加强对消费者个人信息查询权限的管理。

网络安全保障

本年度，五矿资本及所属企业积极配合冬季奥林匹克运动会、“两会”⁶、“二十大”、中国进口博览会等重大活动保障，全年未出现重大安全事件；组织配合上交所、上期所、大商所等机构完成公安部组织的2022年网络安全专项活动。

五矿资本所属企业五矿期货，本年度开展各类网络安全保障工作，成果显著：



⁶中华人民共和国全国人民代表大会和中国人民政治协商会议

知识产权保护

五矿资本严格遵守《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，对自身知识产权保护工作进行约束规范。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。对于侵犯五矿资本知识产权等相关行为，我们也将依据有关法律法规维护自身权益。

本报告期内，所属企业五矿信托在创新与知识产权获取方面取得优异成绩，全年科研经费投入7,792.7万元，其首项科技发明专利《一种基于原生通用型应用的拉起处理方法及系统》申请获国家知识产权局审批通过，全年获得软件著作权证书50个。



五矿信托发明专利

《一种基于原生通用型应用的拉起处理方法及系统》证书

加强投教宣传 保障客户权益

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，不断完善和优化服务，满足了客户的多元化需求。同时，通过多种途径向客户提供全面的投资者教育，帮助客户了解投资市场风险、理财规划等方面的知识，从而更好地做出投资决策。

保障投资者权益

保障消费者权益是我们开展金融服务始终严格遵守的底线。五矿资本及所属企业根据监管要求不断完善消费者权益保护制度体系。五矿信托不断完善消费者保护制度体系，制定了《五矿国际信托有限公司消费者权益保护审查管理办法》《五矿国际信托有限公司消费风险提示管理办法》《五矿国际信托有限公司消费风险提示信息汇集发布实施细则》等内部规定，将消费者权益保护工作要求贯穿于公司各业务流程之中。

五矿资本秉持客户优先的信念，为客户提供更加优质安全的金融服务，五矿资本各所属企业也积极建立完善客户服务体系及消费者保护体系。



案例：五矿信托成立消费者权益保护委员会

本年度，五矿信托在董事会下新增设立消费者权益保护委员会，全面负责和督促履行消费者权益保护工作职责。为更好保护消费者权益，五矿信托设立消费者权益保护审查机制，在可行性研究、评审、签约、推介阶段进行对项目进行全流程的审查，确保项目合规性、适当性，全方位保障客户权益。本年度，五矿信托消费者保护审查覆盖率为100%。

五矿信托规定将消费者权益保护要求纳入对合作机构的准入、集中度管理、退出和监督管理机制当中。根据要求，五矿信托将通过现场检查或非现场评估等方式，对第三方合作机构在营销宣传、业务及消保合规性、催收活动等方面进行检查，监督其落实消费者权益保护工作要求。

本年度，
五矿信托消费者保护审查覆盖率为
100%。



案例：外贸金租持续强化客户服务体系

本报告期内，外贸金租制定并发布《中国外贸金融租赁有限公司受理客户投诉管理办法》，明确客户投诉登记、调查、处理、报告等事项的管理流程、负责部门和处理期限，并设立配备与公司客户数量相匹配的投诉受理的岗位和人员，按投诉事项组织成立投诉调查组，可妥善受理、回应客户咨询投诉。此外，公司还设立投诉电话和书面投诉等投诉渠道，并在公司营业场所进行公示，进一步规范了客户投诉处理流程。



案例：五矿期货不断完善客户沟通与服务

五矿期货致力于满足客户期待，将风险告知和适当性告知落实在业务各个环节。五矿期货安排专人接听400服务电话、在线客服并解答投资者疑问，保障服务畅通。五矿期货持续完善投诉相关制度规范，制定《客户投诉管理制度》和《客户档案管理制度》，建立《投资者投诉台账》《客户投诉处置应急预案》。

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，也是五矿资本作为企业公民的应尽之责。我们积极开展各类投资者培训活动，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，并开展金融知识科普宣传活动，保障客户权益。本年度，各所属企业均开展了相应的投资者教育培训，通过官网、官方客户端与社交媒体等不同平台帮助投资者丰富金融知识、提高反诈和法律意识。

案例：五矿期货依托社交媒体平台开展投教活动

为进一步丰富投资者教育活动形式，触达更多不同年龄、不同职业的投资者，五矿期货积极运用新媒体平台，通过可视、可互动的形式加强投资者教育的传播效果。同时，五矿资本对投资者教育内容进行创新，推出《五矿期货财经说》等系列投教视频，以及《期货知识百问百答》等投教手册，通过短视频问答等更加通俗易懂的方式帮助投资者丰富金融知识，提高反诈意识。此外，五矿期货组织开展了“2022年防范非法证券期货宣传月”等系列专题投资者教育活动，累计触达投资者50余万人。



五矿期货工业硅投教系列海报



《五矿期货财经说》投教手册

案例：五矿证券走进企业、社区、高校开展投资者教育活动

2022年五矿证券积极开展金融类社会公益活动共计932场，活动覆盖约20.6万人次，组织开展“防范非法证券期货宣传月”、《股东来了》宣传、“防范非法集资宣传月”“金融知识普及月”等活动。工作人员走进社区、商圈、高校、企业，通过悬挂横幅、设立咨询台、摆放及发放宣传材料等材料，宣传金融知识，倡导理性投资。

开展金融类社会公益活动共计 **932**场



五矿证券开展投资者教育活动

03



低碳运营 绿色金融

发展绿色金融 赋能低碳转型	57
倡导绿色运营 共建美丽家园	59

五矿资本认真贯彻落实习近平生态文明思想，发挥绿色金融的业务优势，支持经济社会绿色低碳高质量发展。我们紧密围绕“产业金融、科技金融、绿色金融”的发展方向，积极响应“双碳”目标，通过持续导入产业要素，拓展服务领域，积极开展绿色金融实践，发挥金融支持绿色发展的资源配置、风险管理和市场定价的功能。

回应联合国可持续发展目标：



发展绿色金融 赋能低碳转型

五矿资本不断丰富绿色金融产品和市场体系，完善绿色金融相关激励约束机制，为应对气候变化、实现绿色转型、发展绿色经济提供有力支撑。本报告期内，五矿资本绿色金融涵盖光伏、绿色船舶、煤炭清洁利用、资源循环利用以及绿色交通等领域。

绿色信托

五矿信托积极支持环境改善、应对气候变化和资源节约高效利用等绿色经济活动。五矿信托主要通过开展绿色信托项目的方式支持绿色金融业务发展，截至 2022 年 12 月末，五矿信托绿色信托项目共计 39 个，绿色信托存续规模 84.52 亿元，项目均处于正常运行状态，未发生任何不良情况。本报告期内，五矿信托根据运营实际情况和市场导向需求，完善《公司绿色信贷业务指引》。该《指引》结合业务开展情况，进一步明确绿色信贷业务的开展原则，规范授信业务的政策，管理和控制信用风险的政策，授信管理合同和过程管理等要求，为公司绿色业务开展提供新方向。此外，五矿信托积极引入 ESG 授信机制，通过建立健全环境与社会风险管理体系，将环境、社会、治理要求纳入授信全流程。



截至 2022 年 12 月末，五矿信托绿色信托项目共计

39 个



绿色信托存续规模

84.52 亿元

绿色租赁

本报告期内，外贸金租在污染防治、绿色交通、绿色能源、绿色装备等领域业务投放达到 43.59 亿元。其中，污染防治方面主要服务工业企业有害气体排放改造领域，投放规模 17.39 亿元；绿色交通方面主要服务绿色出行领域、投放规模 14.31 亿元；绿色能源方面服务光伏发电产业等领域，投放规模 7.93 亿元；绿色装备方面主要服务绿色船舶等领域、投放规模 3.96 亿元。



外贸金租首单海洋工程装备直租业务成功落地

2022 年 7 月 29 日，外贸金租向江苏大洋海洋装备有限公司成功投放 2.04 亿元融资租赁款，用于向南通振华重型装备制造有限公司采购海上风电安装船核心设备。本项目开拓了海洋工程装备这一全新业务领域，运用直租（委托购买）的租赁模式结合“电汇+银行”承兑汇票的支付模式，为承租人海上风电安装船的建造提供资金保障，探索租赁业务助力“双碳”目标的新模式。



外贸金租向江苏大洋海洋装备有限公司投放融资租赁款

绿色证券

本报告期内，五矿证券完成“岳阳市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券”等 3 只绿色债券承销发行，承销规模合计 19.2 亿元，为改善区域人居及生态环境、促进和谐社会发展作出积极贡献。

五矿证券承销马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司绿色债券

2022 年 2 月，五矿证券合计承销马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司绿色债券，该绿色债券募集资金总额 12 亿元，其中 9.60 亿元用于马鞍山慈湖高新区循环经济园改造项目，2.40 亿元用于补充营运资金，旨在建设、提升循环化生态工业园区。该项目的实施，有效降低了环境风险和社会风险，推动了环境改善。



五矿证券承销马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资发展有限公司绿色债券

五矿证券承销岳阳市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券

2022 年 9 月和 11 月，五矿证券合计承销了岳阳市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券第一期和第二期，承销规模合计 12 亿元；债券募集资金用于梅溪港水流域治理与综合开发工程项目建设，以及岳阳市吉家湖环境综合治理项目建设。项目通过对区域生态环境的修复，极大程度上减少了城市污水对梅溪港及周边水体的污染，完善片区路网并增加城市绿地，改善了岳阳市城市人居环境及生态环境。



五矿证券承销岳阳市城市建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券

倡导绿色运营 共建美丽家园

五矿资本关注气候变化对企业发展的系统性影响，并从绿色建筑、资源节约、能效提升、意识宣贯等方面深度践行绿色运营理念，不断提升自身的生态保护能力，为推动绿色低碳发展贡献力量。

应对气候变化

当前，气候变化成为全球性挑战。联合国气候变化大会不断呼吁各国各企业开展更为积极有力的减碳行动。五矿资本也积极响应国家“双碳目标”，厘清自身的碳排放现状，并就气候变化对相关行业带来的影响积极开展分析。

此外，对于数据中心等易受气候相关灾害影响的关键单位，我们制定了数据中心应急管理预案，针对气候变化带来的极端气候事件配备应急预案，保障公司人员、财产与数字资产的安全。

温室气体排放

指标	2022 年	单位
范围一（来自车辆及柴油发电机使用）	60.0	吨二氧化碳当量
范围二（来自外购电力使用）	2,806.0	吨二氧化碳当量
排放总量	2,866.1	吨二氧化碳当量
排放密度	1.009	吨二氧化碳当量 / 人

大气污染物

指标	2022 年	单位
氮氧化物 NOx	6.8	千克
硫氧化物 SOx	0.2	千克
一氧化碳 CO	122.1	千克
颗粒物 PM2.5	0.6	千克
颗粒物 PM10	0.6	千克

绿色办公

本公司严格遵守《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，打造绿色办公环境，践行低碳运营。本年度，本公司未发生违反相关法律法规的情形。

五矿资本深入贯彻国家绿色发展战略，践行绿色发展理念，我们大力提倡绿色办公模式，打造绿色、舒适的办公环境；积极采取各类措施，加强用水用电及能耗管理，合理处置各类废弃物，降低日常办公对环境和自然资源产生的影响。本报告期内，五矿金融大厦获得“WELL-HSR”健康安全认证。



五矿金融大厦获得“WELL-HSR”健康安全认证

加强节能管理

- ▶ 五矿期货制定绿色用电管理制度，规范办公室空调等用电设备的使用时段和使用办法
- ▶ 五矿证券在公用打印机附近张贴“节约用纸”“双面打印”等标识，鼓励员工减少纸张、油墨、耗材等浪费

减少水资源消耗

- ▶ 五矿信托持续发布绿色办公倡议并张贴节约用水宣传标语，倡导员工在日常办公中提升节能环保意识
- ▶ 五矿证券在节水宣传的基础上，配备节水设备，如安装节水感应水龙头

优化车辆使用

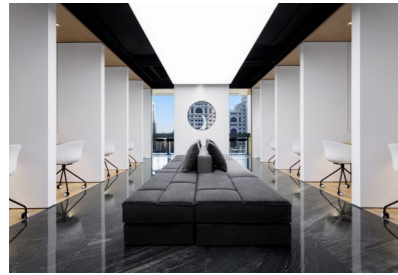
- ▶ 合理安排车辆使用，减少汽油等化石燃料消耗

合理处置废弃物

- ▶ 对于有害废弃物，如硒鼓墨盒，采取定期集中回收方式进行处理，交由打印机厂商进行回寄处理
- ▶ 对于电子废弃物，如超过使用年限的旧电脑、键盘、显示器等进行回收盘点，联系回收厂商进行上门回收

探索绿色建筑

- ▶ 五矿金融大厦、五矿信托位于五矿广场的办公室获 WELL 建筑认证



五矿信托办公环境



五矿信托位于五矿广场的办公室获 WELL 建筑标准™金级认证⁷



五矿金融大厦内部办公环境



资源使用

指标	2022 年	单位
直接能源消耗		
汽油（来自车辆使用）	21,211.0	公升
柴油（来自柴油发电机）	72.0	公升
直接能源消耗总量	5,652,759.3	兆瓦时
直接能源消耗密度	1,989.708	兆瓦时 / 人
间接能源消耗		
间接能源消耗总量（电力消耗）	4,920.3	兆瓦时
间接能源消耗密度	1.732	兆瓦时 / 人
其他资源		
用水量	46,749.2	吨
用水密度	16.455	吨 / 人
办公用纸量	72,381.3	千克
办公用纸密度	25.477	千克 / 人

⁷WELL 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。

无害废弃物⁸ 排放

指标	2022 年	单位
无害废弃物产生量	141	个
无害废弃物回收量	105	个

有害废弃物⁹ 排放

指标	2022 年	单位
硒鼓墨盒产生量 ¹⁰	911	个
硒鼓墨盒回收量	622	个

五矿期货综合用电管理措施

本报告期内，五矿期货积极倡导绿色办公，制定用电管理措施，规范办公室空调等用电设备的使用时段和使用办法，在保障日常办公需求的同时实现节能减排：

- 规定空调主机在波谷时段开启预冷
- 合理控制用电设备在平、谷、峰三个时段的使用时间
- 合理控制空调设备的电机频率
- 规定地下送排风设备在平谷时段开启，2022 年度，五矿期货通过综合用电管理共计节电 1,552,875.7 千瓦时

五矿期货通过综合用电管理共计节电

1,552,875.7 千瓦时

五矿证券将绿色节能理念融入楼宇建设

五矿证券的办公场所主要位于五矿金融大厦。五矿证券积极践行绿色可持续的发展方式，将绿色节能理念融入大厦的设计建造环节：

- 在办公空间使用落地玻璃和可开启窗户，最大限度使用日光照明，有效减少耗能照明需求，节约电能消耗
- 综合采取被动式与主动式相结合的节能策略，配置相应设施，包括感应式的节水龙头等，年减少水资源消耗 4,179.1 吨
- 在公用打印机附近张贴提示“绿色环保”“节约用纸，尽量黑白双面打印”等标识，鼓励员工减少纸张、油墨、耗材等浪费
- 实施车辆管理办法保障公务的正常运行，提倡按需用车和集体乘车，减少汽油使用

⁸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。

⁹本年度，五矿资本有害废弃物主要为硒鼓墨盒。

¹⁰五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。

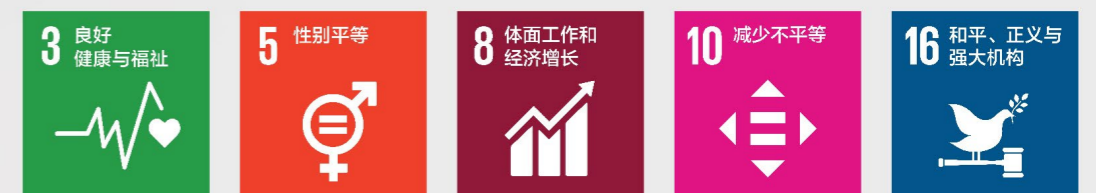
04

人才至上 温暖金融

保障员工权益 打造温暖职场	65
完善培养机制 赋能员工成长	69

就业在国家现代化建设中发挥着关键作用，高质量的人才队伍更是五矿资本长远发展的重要支撑。我们始终坚持人才至上理念，依法维护员工基本权益、深耕高素质人才培养，为人才与企业的共同成长营造深厚的沃土。

回应联合国可持续发展目标：



保障员工权益 打造温暖职场

五矿资本通过完善的制度体系保护每一位员工的基本劳动权益，同时充分聆听员工的心声，与员工相互尊重、相互成就，为公司的长期稳健发展打下了坚实的基础。

严格雇佣管理

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》《中华人民共和国劳动合同法实施条例》《禁止使用童工规定》等相关法律法规和法规的规定，尊重员工并且保障员工的合法权益。我们坚持公开、公平、公正原则和平等雇佣原则，对不同性别、年龄、国籍、宗教的同事给予平等的对待和充分的发展机会。同时，我们为员工提供具有行业竞争力的薪资报酬与福利保障体系，包括法定保险和住房公积金、补充商业保险、假期和探亲等，让员工切实感到公司关爱。在招聘过程中五矿资本严格遵循各项法律法规，严厉禁止强制劳动和雇佣童工，保证招聘过程的合法合规性。

本年度，为更好地推动公司人力资源制度与发展现状的匹配，我们修订了《专业序列任职资格管理办法》《委派人员管理办法》《绩效管理办法》《薪酬管理办法》。同时，我们新增制定了《工资总额管理暂行办法》《经理层成员任期制与契约化管理办法》《派出董监事管理办法》，通过制度约束更好的保障员工权益提高人力管理效率。截止本报告期末，五矿资本共有员工 2,841 人，硕士研究生及以上学历的员工占比达 50%。



截止本报告期末，五矿资本共有员工

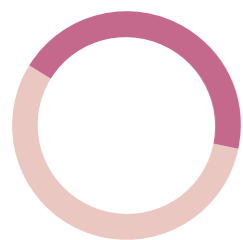
2,841 人



硕士研究生及以上学历的员工占比达

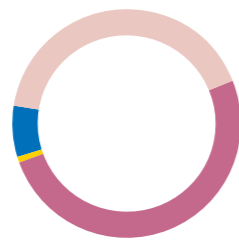
50.5%

按性别划分的员工构成



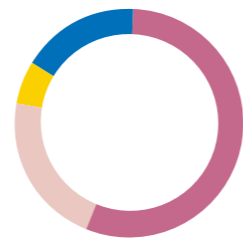
女性 43.8%
男性 56.2%

按受教育程度划分的员工构成



研究生及以上 50.5%
本科 41.6%
大专 7.0%
大专以下 0.9%

按年龄划分的员工构成



30岁以下 21.5%
30-40岁 55.7%
40-50岁 17.2%
50岁以上 5.6%

为了更好的吸纳人才，本年度五矿资本通过线上宣讲、录制企业宣传视频等形式积极开展校园招聘与实习生招聘工作。所属企业也通过直播互动、线上招聘、优秀员工分享等形式不断加强和候选人的沟通交流，更好地展现企业形象，提高候选人求职体验。

丰富的校园招聘形式

本年度，五矿资本及所属企业采用“宣传视频制作+在线问答”的新媒体传播形式开展校园招聘与实习生招聘工作，通过网页宣传、微信推送、宣传视频拍摄、直播互动等形式让求职者更好的了解五矿资本，展现良好的企业形象，其中：

- ▶ 五矿资本 2023 年校园招聘空中宣讲直播观看人数达 50,000 人
- ▶ 五矿证券开展视频会议专业条线招聘 4 场，共计覆盖 800 人次
- ▶ 五矿期货校园招聘空中宣讲直播观看人数达 51,000 人



五矿资本 2023 年校园招聘空中宣传直播截图



五矿证券开展多形式招聘活动

畅通员工沟通

五矿资本注重员工沟通，了解员工的诉求与期待，积极保障员工参与权、知情权、表达权与监督权。本公司设置了多种员工沟通渠道，通过总经理信箱、纪检信访邮箱等方式畅通员工沟通渠道，了解员工心声。同时，我们会在员工加入公司周年纪念日时发送祝福短信，提升员工归属感。

五矿资本鼓励员工积极参与企业管理，我们通过定期召开职工代表大会、领导员工座谈会等方式，了解员工意见，达到充分沟通，凝聚共识的效果。本年度，我们为离退休员工举办荣休会、举办“送智慧 心连心”等三八国际妇女节等主题活动，极大丰富了员工的精神生活，增强员工幸福感。



五矿资本为离退休员工举办荣休会



五矿资本开展形式多样的员工活动

呵护员工健康

五矿资本致力于保障员工的安全与健康，严格遵守《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。我们在办公场所中配备消防用电、用水、用气设施，并且配合消防验收及物业工作确保工作场所安全。同时，我们定期举行和组织参与各类安全教育，消防演习等与安全相关的培训，保障员工的职业健康安全。

五矿资本注重员工的身体和心理健康，为员工提供“五险一金”、企业年金、意外险和补充医疗保险及重疾险，并每年定期组织覆盖五矿资本及所属企业员工的体检活动。同时，我们组织丰富的文体活动，如开展读书活动、健步走挑战赛以及篮球、羽毛等文体活动，关爱员工身心健康



居家办公期间，五矿资本组织员工开展线上健身活动

五矿资本举办健康讲座

五矿资本组织内部讲师开展一系列健康讲座包括“健身塑形的心理学探讨——用顺应人性的方式把健身坚持下去”“心理学讲座：人的成长——从脑科学神经元到自我认知”等主题，丰富员工的业余生活。

居家办公期间，五矿资本组织员工开展线上健身活动

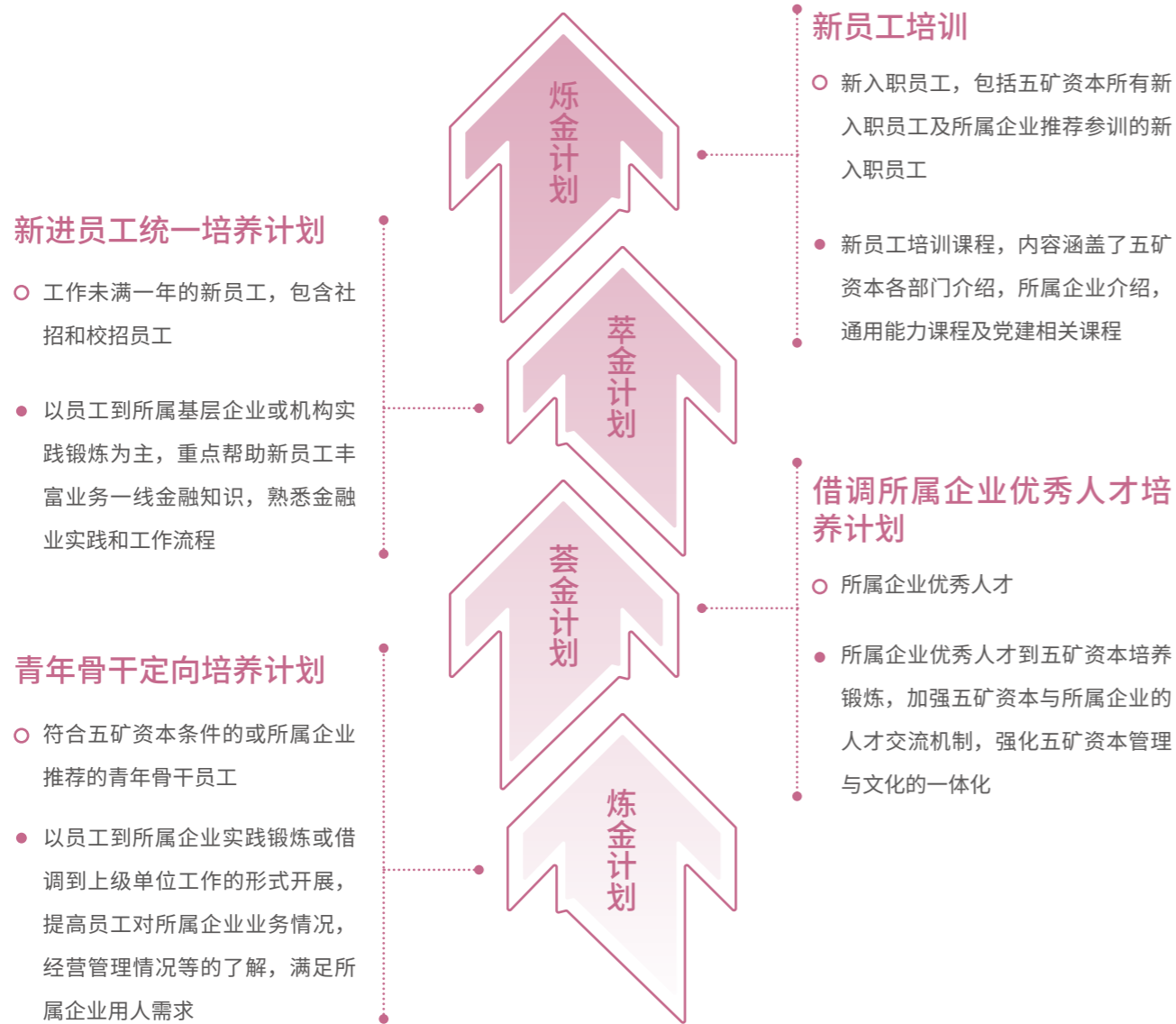
健康讲座海报

完善培养机制 赋能员工成长

五矿资本相信，人才是企业的第一资源，通过搭建完善的培训体系与多样化的培训课程，为人才的多元化发展与全面的能力提升奠定了坚实基础，也为企业的可持续发展注入了源源不断的人才动力。

全面人才培养

五矿资本注重人才的培养，通过设置多元岗位、灵活就业机制，及全面的人才培养体系来促进员工的高素质发展。为了更好地培养各业务条线人才，推动五矿资本及所属企业间人才的双向流动，本年度，五矿资本持续推进“X金计划”人才培养机制，进一步优化和巩固了五矿资本-所属企业-五矿资本的人才培养循环模式，提升五矿资本整体人才质量。



本年度，“X金计划”共覆盖：



68

名员工参与炼金计划



4

名新进员工通过萃金计划分别到信托、证券、期货业务岗位培养锻炼



10

名所属企业员工通过萃金计划到五矿资本各部门培养锻炼



8

名青年骨干通过炼金计划到所属企业关键岗位培养锻炼

五矿资本 2022 年“炼金”人才培训特训营

五矿证券多维度人才培养体系

五矿证券人才培养体系涵盖核心人才孵化器、业务助推器和职业成长加速器三个模块，分别针对梯队人才培养、业务人才赋能和全员综合素质提升三方面，为员工提供全方面的职业成长培养方案。

核心人才孵化器

强化人才梯队建设，对于基层干部、青年骨干、职场新人等员工开展多层次、多维度、周期性的人才培养项目
本年度参与学员 **88** 人，总累计学时 **2,000** 余小时

业务发展助推器

为提高业务人员专业素养，开展各类业务能力提升培训
本年度培训累计学时达 **49,062** 课时，累计覆盖 **24,060** 人次

职业成长加速器

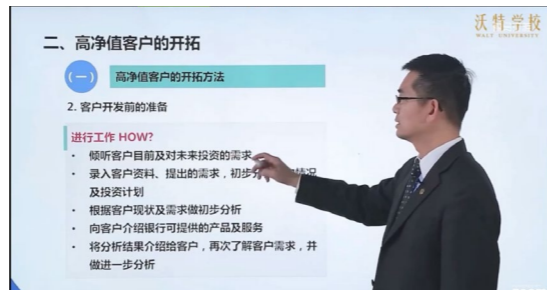
以加速员工个人职业发展为目标，开展有助于职业发展的通用能力、思维方式、执业资格等类型的培训
本年度职场加油站项目共 **197** 人参与线上学习专题，累计学时逾 **4,000** 小时
线下直播专栏全年实施 **11** 期，共 **791** 人次参训，累计学时逾 **1,560** 小时

五矿证券大讲堂专栏

共计开展 **20** 期，累计 **1,124** 人次参训，累计学时逾 **2,180** 小时



五矿证券设置多维度员工培训体系



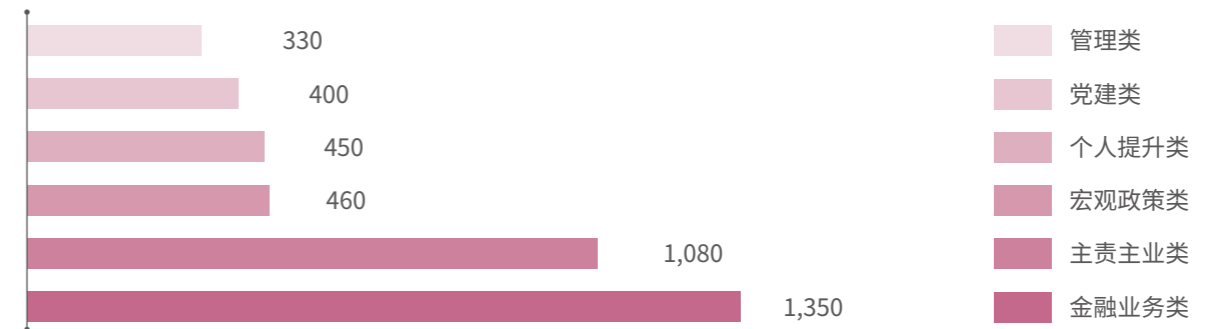
本年度，五矿资本积极开展各类员工培训活动，我们邀请五矿资本及所属企业优秀业务代表作为内部讲师，分享相关业务经验；同时，我们邀请外部专家开展多主题多形式的培训活动。本年度，五矿资本共举办 18 期“金融大讲堂”培训活动，内容涵盖了全球经济，政策方向，能源转型，期权股票，金属市场，信托经济等与业务挂钩的专业内容，累计参与 3,800 余人次。



五矿资本“金融大讲堂”活动累计参与

3,800 余人次。

五矿资本 2022 年度培训情况 (人次)



五矿资本金融大讲堂培训海报

五矿证券新员工培训——风控筑基 五矿百年

2022年9月，五矿证券开展了新员工培训课程，从五矿证券顶层风险偏好、风险管理目标到风险管理体系建设，自上而下介绍了五矿证券整体风险管理情况，并对每项业务及每类风险提出了针对性管控方案，明确后续风险管理工作开展方向。该培训对新员工了解五矿证券的风险管理目标和体系，开展或配合风险相关工作打下良好的基础，共有 60 名员工参与。



共有

60 名员工参与

05

贡献社会 责任金融

助力乡村振兴 服务国家战略	75
发展慈善信托 守护绿色生态	78
积极投身公益 履行社会责任	80

五矿资本在自身发展的同时积极践行金融为民的本源价值，与社会共享发展成果。我们积极响应乡村振兴战略，以金融服务助力乡村经济与社会文化发展；我们依托绿色信托项目持续关注生物多样性，支持生态文明建设；我们积极参与慈善事业，扎实践行企业的社会责任。

回应联合国可持续发展目标：



助力乡村振兴 服务国家战略

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，发挥金融创新与技术优势，切实加速乡村振兴进程，为农业产业融资、农产品的市场化与乡村的现代化发展提供了有力支撑。

“保险 + 期货” 提供助农保障

五矿期货以创新推进业务发展，全面拓宽“保险 + 期货”业务领域，依托金融业务优势帮助乡县地区农业经济发展，助力乡村振兴。本报告期内，五矿期货完成 28 个“保险 + 期货”试点项目，惠及甘肃、陕西、河南、山东、重庆、湖南、贵州、江西、云南、海南等省份及自治区的 39 个区 / 县，共 10.82 万农户（其中脱贫户 2.48 万户），保障金额约 7.55 亿元，已完成对冲的项目理赔金额 2,002.63 万元，涉及天然橡胶、苹果、生猪、玉米、豆粕、棉花、花生 7 个品种，折成现货数量约 8.62 万吨，受保障的种植面积约 90.18 万亩、生猪约 13.29 万头。



五矿期货完成“保险 + 期货”试点项目 **28** 个



已完成对冲的项目理赔金额 **2,002.63** 万元

► 本年度：



五矿期货参与的云南省西盟县、海南省白沙黎族自治县天然橡胶“保险 + 期货”试点项目获评上海期货交易所 2021 年度优秀项目

原创短篇动画《什么是“保险 + 期货”》并成功入选中国期货业协会“优秀案例库”

“保险 + 期货”是对传统农业保险的一种创新，实质上是一种价格指数保险。面对农产品因市场价格产生波动，农民只能依靠政府的补贴资金收回成本。“保险 + 期货”则通过价格保险产品、场内期货与场外期权的结合，为农民提供卖出农产品的价格保证，从而有效保障农民收入，通过金融手段为农民规避不合理的市场价格波动风险，助力乡村振兴。



五矿期货原创漫画《什么是“保险 + 期货”》

依托证券主业 精准施策

五矿资本积极组建县域经济调研组，对帮扶地区展开经济调研等活动，并依托自身证券业务，开展帮扶行动。2022 年 8 月，五矿证券组建县域经济调研组，统筹安排赴贵州省六枝特区开展县域经济调研等活动，为服务县域经济高质量发展献计出力。



► **县域经济调研：**实地考察六枝特区牂牁镇沃柑基地、水产养殖基地等调研点，对六枝特区社会经济发展历史以及农特产品生产、加工、运输、销售等情况进行了解，并座谈交流工业发展现状等，积累详实的一手资料，以进一步编写完成县域经济发展研究报告，为六枝特区发展提供科学建议。



调研组到月亮河乡补雨村石头寨特色田园乡村振兴示范点考察



► **金融培训：**调研组在六枝特区组织开展以区域债务风险防范、资产盘活和固定资产投资项目方案设计为主题的金融知识专题培训，运用“理论 + 案例 + 思路”的方式进行层层剖析、深入讲解，分享债务风险防范的经验做法，为六枝特区提供项目合理规划建议和融资平台主要搭建思路。



调研组在六枝特区组织开展金融知识专题培训



► **党建共建：**五矿证券第二党支部与六枝特区乡村振兴局党支部开展党建共建。五矿证券第二党支部围绕国有企业党建目标要求，重点介绍党员教育管理的工作经验、服务企业经营发展的有效举措并为乡村振兴局党支部捐赠一批党建书籍，进一步有效深化组织帮扶。



五矿证券第二党支部与六枝特区乡村振兴局党支部党建共建活动

消费帮扶 助力实体

五矿资本充分发挥央企金控平台特色优势，通过消费帮扶助力实体经济。通过“以购代捐、以买代帮”推动受援地区农产品帮销工作，实现金融助力乡村振兴的特色之路。

五矿资本以消费帮扶为切入点，各子企业积极广泛宣传动员，激发善心情怀，通过帮扶县供应商、央企消费帮扶电商平台等采购定点帮扶县和其它已脱贫地区的农产品总额达 309.23 万元，既助力了当地产品销售，又保障了员工的节日福利，实现共赢。其中在集团定点帮扶和对口支援县（镇雄、彝良、威信、花垣、沿河、德江、祁连）购买帮扶产品 197.99 万元，在其他已脱贫地区（原 832 个国家级贫困县）开展消费帮扶 111.24 万元。



帮扶电商平台等采购定点帮扶县和其它已脱贫地区的农产品总额达

309.23 万元



在集团定点帮扶和对口支援县购买帮扶产品

197.99 万元



在其他已脱贫地区开展消费帮扶

111.24 万元。



五矿信托定点帮扶青海祁连县

为巩固脱贫攻坚成果，响应国家乡村振兴战略，2022 年五矿信托进行定点帮扶。通过“以买代帮”形式采购青海祁连县牛羊肉，采购金额总计达 96 万元。



采购青海祁连县牛羊肉，采购金额总计达

96 万元



采购青海祁连县牛羊肉

发展慈善信托 守护绿色生态

五矿资本将生态文明建设与企业的业务属性紧密融合，通过金融手段助力生物多样性保护，为地区的可持续发展作出了积极的努力。

“三江源”慈善信托

五矿信托积极响应国家号召，持续关注生物多样性保护工作，通过“三江源”系列慈善信托支持青海湖流域科学考察项目。自项目成立，五矿信托累计支持资金 32 万元，资助了针对珍稀野生动物保护、人兽冲突等问题的调研及野生藏羚羊救助活动。项目形成的《青海湖流域综合科学考察报告》为青海湖地区生物多样性保护和土地利用管理提供了有效参考及建议，大力推动了该地区生物多样性保护工作进展。



2021 年度青海湖流域科学考察报告



“三江源”慈善信托支持青海湖流域野生动物救助

2022年3月，五矿信托正式设立三江源泰安明慧慈善信托（以下简称“泰安明慧”）。为资助的项目长期存续，泰安明慧将部分资金投入慈善项目捐赠，将剩余资金进行托管，并将资金的利息收入再次投入慈善项目捐赠。泰安明慧作为五矿信托首单包含财务顾问模式的慈善信托，首期信托规模200万元，且不设置固定期限，信托财产将全部用于扶贫济困、扶老助孤、恤病助残等领域。信托运作模式完全符合《中华人民共和国慈善法》规定的公益活动。本年度，泰安明慧已投放信托资金4万元，部分资金用于帮助农户修建村庄，减少秸秆燃烧使用，改善乡村人居环境，打造绿色村庄。



泰安明慧作为五矿信托首单包含财务顾问模式的慈善信托，首期信托规模

200万元



本年度，泰安明慧已投放信托资金

4万元



西宁大通县抗洪救灾捐赠证书



西宁大通县泥石流灾害救助现场



积极投身公益 履行社会责任

五矿资本不断加大社会公益投入，坚持深入贯彻“金融宣传沉下去、金融素养提上来”的指导精神，秉持“坚持以人为本、坚持服务至上、坚持社会责任”的消费者权益保护理念，加大普惠金融推广力度，引导员工积极参与社会公益活动。

普惠金融推广

本年度，五矿信托积极开展了《2022年“一老一小”消费群体金融宣教项目》，通过参与“金社工程-体街社区金融教育基地”共建工作，联动学校、企业和社会共同打造面向社区居民的金融教育活动。

2022年9月，该基地被授予“北京市金融教育示范基地”。五矿信托通过海报传单、直播等线上线下相结合的方式，加强了金融知识常态化普及，充分发挥金融消费者教育示范基地作用。在宣传过程中，五矿信托针对“一老一小”群体特点，定制了特色宣教素材，如原创漫画，让金融知识更加通俗易懂。



2022年，五矿信托共开展面向老年群体的金融宣传活动

15次



面向青年群体的金融宣传活动

13次



金社工程-体街社区金融教育基地



五矿信托共建单位荣誉证书



五矿信托员工受聘为社区金融教育讲师

五矿信托“青年消费者教育示范基地”

本年度，五矿信托依托首都医科大学委员会微信公众号、微博等平台，建立“首医大青年消费者教育示范基地”。五矿信托定期提供金融反诈宣传素材，借助现有移动互联网技术拓宽金融宣教渠道，开展常态化针对青年群体的反诈题材知识普及，通过五矿信托反诈云课堂等宣教素材，促进金融知识的传播和辐射，加强与青年之间的互动体验。

首都医科大学“青年消费者教育示范基地”



五矿信托面向青年群体的线上宣传素材

阳光公益活动实践

五矿资本鼓励员工回馈社会，积极参与社会公益活动，服务社会公众。2022 年度，五矿资本及其所属企业员工主动参与社区活动，组织开展清理山野垃圾等志愿活动。

五矿信托为青海灾情捐赠资金

2022 年 8 月 17 日 22 时 25 分，青海省西宁市大通县发生瞬间强降雨，引发山洪，造成泥石流，致使河流改道漫溢，青林乡、青山乡两个乡镇 6 个村 1,517 户 6,245 人受灾。灾情发生后，五矿信托第一时间通过“五矿信托 - 三江源行众善 6 号慈善信托”向西宁市红十字会捐赠 30 万元慈善资金，用于西宁市大通县青林乡、青山乡的防洪救灾工作，包括购买紧缺食品、救灾物资、灾后重建等。

向西宁市红十字会捐赠

30 万元慈善资金



五矿资本组织“绿水青山，香植五矿”青年互访互学互鉴活动

2022 年 9 月 16 日，五矿资本团委主办“绿水青山，香植五矿”青年互访互学互鉴活动，组织团员青年共同前往香山清理山野垃圾，并赴“一二·九”运动纪念亭开展红色教育。参与活动的青年代表们手持垃圾袋和垃圾夹，两人一组合作登山拾垃圾，共同走过全程近 15 公里的山路，身体力行净化香山生态环境做出贡献。



参与活动的青年代表合影



五矿信托捐赠现场图片与捐赠证书

附录

关键绩效表

绩效	2022	单位
(一) 经济绩效		
五矿资本		
资产总额	15,288,444.83	万元
营业总收入	1,103,656.07	万元
归属于上市公司股东净资产	4,832,286.80	万元
归属于上市公司股东净利润	253,005.29	万元
五矿信托		
总资产	2,754,982.18	万元
净资产	2,351,831.52	万元
营业总收入	441,037.19	万元
净利润	177,579.44	万元
外贸金租		
总资产	6,058,351.35	万元
净资产	1,179,738.45	万元
营业总收入	336,363.27	万元
净利润	113,332.84	万元
五矿证券		
总资产	2,882,066.66	万元
净资产	1,101,018.80	万元
营业总收入	183,669.86 万	万元
净利润	37,726.08	万元
五矿期货		
总资产	2,305,476.26	万元
净资产	413,153.28	万元
营业总收入	145,753.58	万元
净利润	3,159.07	万元
(二) 环境绩效		
绿色金融项目		
绿色信托项目	39	个

绩效	2022	单位
绿色信托存续规模	84.52	亿元
绿色租赁资金投放	43.59	亿元
绿色债券承销金额	19.20	亿元
温室气体排放		
范围一（来自车辆及柴油发电机使用）	60	吨二氧化碳当量
范围二（来自外购电力使用）	2,806.0	吨二氧化碳当量
排放总量	2,866.1	吨二氧化碳当量
排放密度	1.009	吨二氧化碳当量 / 人
大气污染物排放		
氮氧化物 NOx	6.8	千克
硫氧化物 SOx	0.2	千克
一氧化碳 CO	122.1	千克
颗粒物 PM _{2.5}	0.6	千克
颗粒物 PM ₁₀	0.6	千克
资源使用		
汽油（来自车辆使用）	21,211.0	公升
柴油（来自柴油发电机）	72.0	公升
直接能源消耗总量	5,652,759.3	兆瓦时
直接能源消耗密度	1,989.708	兆瓦时 / 人
间接能源消耗总量（电力消耗）	4,920.3	兆瓦时
间接能源消耗密度	1.732	兆瓦时 / 人
用水量	46,749.2	吨
用水量密度	16.455	吨 / 人
办公用纸	72,381.3	千克
办公用纸密度	25.477	千克 / 人
废弃物		
无害废弃物产生量	141	个
无害废弃物回收量	105	个
硒鼓墨盒产生量	911	个

绩效	2022	单位
(三) 社会绩效		
员工总数	2,841	人
硒鼓墨盒回收量	622	个
按性别划分的员工比例		
女性	43.8	%
男性	56.2	%
按学历划分的员工比例		
硕士及以上	50.5	%
本科	41.6	%
大专	7.0	%
大专及以下	0.9	%
按年龄划分的员工比例		
30岁及以下	21.5	%
30-40岁	55.7	%
40-50岁	17.2	%
50岁以上	5.6	%
员工培训覆盖人次		
金融业务类	1,350	人次
主责主业类	1,080	人次
宏观政策类	460	人次
个人提升类	450	人次
党建类	400	人次
管理类	330	人次
“金融大讲堂”培训覆盖人次	3,800+	人次
乡村振兴		
消费帮扶总投入	309.23	万元
• 定点帮扶和对口支援县购买农产品	197.99	万元
• 已脱贫地区开展消费帮扶	111.24	万元
“三江源”系列慈善信托累计资助金额	32.0	万元
完成“保险+期货”项目	28	个
• 合计保障金额	7.55	亿元

绩效	2022	单位
• 已完成对冲的项目理赔金额	2,002.63	万元
• 保障面积	90.18	万亩
(四) 治理绩效		
公司治理		
召开股东大会次数	6	次
召开董事会次数	9	次
召开董事会专门委员会会议次数	16	次
修订、沟通、提交、落实各类议案与报告项数	75	项
利益相关方沟通		
发布定期公告份数	4	份
发布临时公告份数	74	份
回复上证 e 互动投资者提问条数	64	条
• 答复率	100	%
组织召开业绩说明会次数	2	次
合规管理专题培训		
组织面向公司领导的合规专题培训场次	2	次
组织面向员工的合规专题培训场次	30+	次
• 覆盖人次	3,200+	人次
开展各类合规宣贯活动次数	46	次
• 覆盖人次	3,200+	人次
廉洁从业		
面向董事及高管深度分析金融领域警示案例个数	14	个
各所属企业开展党章党规党纪教育场次	79	次
• 累计参加人次	5,870	人次

《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 正本清源 稳健金融 02 客户为先 智慧金融 03 低碳运营 绿色金融 04 人才至上 温暖金融 05 贡献社会 责任金融
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 人才至上 温暖金融
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 低碳运营 绿色金融
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、矿产开发等对环境影响较大行业的公司，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 低碳运营 绿色金融

指标	回应章节
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： (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； (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； (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； (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； (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； (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。	03 低碳运营 绿色金融
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。	03 低碳运营 绿色金融
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： (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； (二) 公司环保设施的建设和运行情况； (三) 公司环境污染事故应急预案； (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。 公司不得以商业秘密为由，拒绝公开前款所列的环境信息。 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。	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
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： (一) 遵守产品安全法律法规与行业标准； (二) 建立安全可靠的生产环境和生产流程； (三) 建立产品质量安全保障机制与产品安全事故应急预案； (四) 其他应当履行的生产与产品安全责任。	04 人才至上 温暖金融
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： (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； (二) 建立防范职业性危害的工作环境及配套安全措施； (三) 开展必要的员工知识和职业技能培训； (四) 其他应当履行的员工权益保护责任。	04 人才至上 温暖金融
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。	02 客户为先 智慧金融



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