

# 五矿资本股份有限公司

## 年度社会责任报告

2016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45,125.6401万股，法定代表人为董事长杨应亮先生，公司注册地址位于长沙市高新技术开发区麓枫路69号，办公地址位于湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号。

2016年公司启动并实施了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组，成功的将中国五矿集团公司的金融资产纳入上市公司，五矿资本股份有限公司是隶属于中国五矿集团公司的控股上市公司，是集团公司的“金融+产业直投”平台，公司在保持原有电池材料和锰及锰系产品产业稳步发展的同时，逐步转变为以全资子公司中国五矿资本控股有限公司(以下

简称“五矿资本控股”)为平台的金融业务为主要业务的上市公司。

五矿资本控股专业经营和管理金融投资、信托、租赁、证券、期货、银行、基金、保险等主要金融业务，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。2016年公司深入开展“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，打造了一支对党忠诚、勇于担当、勇于创新、甘于奉献的人才队伍。

## （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14次，其中现场召开董事会3次，通讯方式召开董事会11次。董事会召集召开年度股东大会1次，临时股东大会2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8次，其中现场会议3次，通讯方式会议5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、证券事务代表和证券部负责信息披露工作和投资者关系处理。2016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125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，即重视对投资者的合理投资回报又兼顾公司的可持续发展。

2016年度，公司基本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，2016年度实现营业总收入116.47亿元，实现利润总额24.64亿元，实现归属于母公司所有

者的净利润15.57亿元，公司原有产业和现在主业金融行业均呈现出良好的发展态势，公司业绩成功的实现了扭亏为盈，为公司股东长远进行汇报打下了良好的基础。

### 三、对客户责任

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

2016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，2016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。

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，2016 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。

（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

2016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：推进客户教育，提升服务质量

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，多次蝉联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。

2016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，首先要对他们的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等。并根据企业的实际情况定位风险点，制定风险管理方案。

举办套保培训活动。公司在推广利用期货市场进行风险管理方面不遗余力，2016年，我们针对产业客户组织了29场培训活动，其中，会议18场，企业上门调研及服务11场。会议内容主要包含企业客户关心的期货基础知识、套期保值操作实务、企业经验风险管理、期货交割等内容，累计服务企业1500余个。

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。为50多个客户约1.2亿元资金提供定制策略和程序化交易服务，满足了程序化、量化交易客户需求。

公司认真遵守《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。

公司建立了员工培训管理制度并按照国家相关规定足额提取培训经费，支持员工职业素质和技能提升。其中2016年组织及协助内外部培训共71场，专业人员岗位专业知识培训共985人次，培训总学时12580学时，员工职业素质培养培训共387人次，培训总学时700课时。此外，公司每年开展校园招聘，吸收优秀高校



应届毕业生，并为其提供完善的培训和晋升机制，促进了就业。

公司秉承“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。

公司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。

公司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) 长远锂科和金驰材料：坚持产品研发与创新，提升产品与服务品质

健全产品质量保障体系。 公司建立了产品质量标准、质量内控标准与执行体系，其中，报告期内，长远锂科内通过了ISO9001及ISO14001新标准换版审核，顺利通过公信力领先的德国莱茵(TUV)ISO/TS16949审核，为锂科进入新能源汽车产业链，

实现公司战略转型，对接高端客户打下坚实基础；同时在全公司推行精益生产管理，完善了6S相关的管理制度，开展可视化管理，加强了对生产流程管控，加强设备管理，优化设备点检作业，建立员工技能评价体系，开展多项节能降耗改造，降低了生产成本，取得了良好的经济效益，公司现场管理水平得到了较大的提高。

坚持产品研发与创新。 以市场为导向，以满足客户需求为目标，依托公司电池材料技术中心，加大新产品、新技术研发费用的投入，同时继续巩固与各科研院校和下游客户的合作关系，坚持自主开发为主与技术引进相结合，从而建立并完善公司技术创新体制，结合自身的在锂电正极材料工艺研究方面的技术积累、全面提升公司的技术创新能力，确保公司在国内锂电正极材料的技术领先地位和竞争优势。

为客户提供满意服务。 公司从售前、售中和售后为客户提供全方位服务，不定期走访客户，及时获得市场反馈信息，不断生产出满足市场需求的产品。同时通过与上、下游客户进行技术交流和顾客满意度的调查， 不断提升营销服务水平，根据行业发展趋势不断调整优化客户结构，使得公司已拥有一大批长期忠诚客户，树立了良好的公司品牌形象。

#### **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，扎实做好人口与计划生育工作，计划生育率 100%。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；公司产业直投业务方面重点抓好干部年轻化工作，选拔使用年轻干部，使其通过岗位锻炼尽快成长，报告期内新提拔的 5 名二级干部中，3 人年龄不到 40 岁，各子公司提拔的 14 名干部，平均年龄 38 岁，公司还选派 23 名年轻骨干参加公司组织的二期关键岗位干部管理能力

专题培训。

报告期内，五矿资本控股共完成培训 149 期、895 课时、3108 人次，并将详细培训信息统一导入集团公司人力信息系统；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。

产业直投业务板块各单位积极开展培训和岗位练兵。长远锂科将培训制度化、常态化，要求各部门每月组织两次以上培训，员工个人全年参加内训次数不得少于 24 次；金拓置业逐步构建专项培训体系，提高培训的针对性和有效性，在全公司范围内推行培训考核；铜仁金瑞全年共举办培训 39 期，参训人员 1127 人次。

## 五、对社会的责任

### （一）采取多种措施强化完善公司安全环保管理体系

2016年，公司以环保设施建设运行、优化改造为重点，以环境管理体系为工具，加强全过程的环境保护管控。组织各单位负责人签订2016年度节能减排目标责任状，责任状再层层签订至班组等基层单位。通过源头控制污染物、加大物料和废水回用、加强环保设施运行管理，落实了环境污染治理及节能减排各项措施。全年实现了污染物稳定达标排放和总量削减。使得现场环境改善，

环境绩效提高，环境管理水平进一步提升。

## 1、主要环境绩效

公司积极实施污染治理和减排工程，污染物排放总量和排放浓度均达标排放，2016年主要污染物（二氧化硫、化学需氧量、氮氧化物、氨氮）排放总量控制在地方政府下达的减排指标范围内。

按国家规定开展建设项目环保“三同时”工作。2016年，子公司金驰能源材料有限公司10000吨/年电池材料生产基地建设项目完成了竣工环境保护（阶段性）验收，并取得了政府环保主管部门的验收批复意见。子公司贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司进一步优化了废水处理工艺，全年共回收碳酸锰浆约2280吨，折合锰约330吨，节省成本约110万元。通过工艺改进，不但节约锰资源，改善现场卫生，并且减少了锰渣库的库容消耗。松桃金瑞通过调整废水处理工艺，废水处理成本降至6.5元/m<sup>3</sup>左右，每吨产品废水处理成本从100元降至20元，全年节约88万元。

公司直属氧化锰厂制造二科在同样的工艺要求下，成功实现反应槽传动转速由172转/分钟降至152转/分钟，每小时节电2-3度，折合吨产品节电5-6度。氧化锰厂净化车间通过有效管理和运行废水净化回用装置，全年处理废水约6.2万吨，共回收四氧化三锰约74吨，回收纯水约3万吨。

## 2、主要污染物达标排放情况

公司认真执行国家环保法律、法规、标准和其他要求，进一

步加大环保管理和环保投入，落实了污染治理减排各项措施，废水、废气、废渣、噪声等经监测合格，主要污染物实现了达标排放。

### 3、环保设施建设和运行情况

(1) 废水处理：各生产企业均加强生产废水处理工作，加强废水处理设施的管理。铜仁金瑞实施了废水处理连续化工艺改造，在强化废水处理效果的同时减少操作人员的工作量，提高现场操作的可靠性。年内重点项目完成了800吨/天氨氮废水蒸脱处理设施的配套建设。各企业废水处理设施均实现了稳定运行并按要求进行了记录，确保废水达标排放；

(2) 废气处理：通过生产指挥调度、岗位运行操作和设备维护维修管理等方面对环境污染加强控制管理，有效控制了大气污染物的非正常排放和环保设施的稳定运行；

(3) 废渣利用及处置：进一步完善了固废、危废管理制度，加强了对固废和危废的分类贮存、处置工作，在生产过程中产生的废物可利用的均综合利用；产生的危险废物全部自行收集到符合规范的防渗池，再委托有资质的危废处置单位进行安全处置。2016年通过加强金属资源的回收利用，减少了废渣排放2000多吨。

### 4、环境污染事故应急预案

公司建立了完善的应急体系，成立了应急组织机构，设立了应急总指挥部。公司应急预案体系由突发性公共事件综合应急预案、突发环境事件应急响应预案和环境事件现场处置应急预案三

级构成，并按计划组织开展了专项演练。金驰材料、铜仁金瑞、松桃金瑞制定了突发环境事故应急预案并在环保部门备案，6、7月分别开展了危险化学品应急演练和重点部位环保设备设施突发事故现场处置演练。

#### 5、报告期内发生的环保问题及整改情况

2016年度公司未发生任何负面通报、罚款处罚等环保问题，无重大环境污染事故及环境违法行为发生。

#### 6、环保投入

报告期内公司环保投入超过1890万元，用于开展废水减排、环保改造、污染治理、渣库运行和节能节水等工作。

#### （二）积极投身社会公益事业，热心参与捐助

2016 年公司深入开展“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，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。2016 年纪念长征胜利 80 周年，公司组织遵义会议遗址专题党日活动。

2016 年，五矿信托开展精准扶贫，为贵州省修文县两所小学出资修建亲情电教室，捐赠 50 台台式机电脑，并为两所小学 325 名学生捐赠助学物资，总扶贫资金 27 万元。

2016 年，五矿证券开展精准扶贫，根据在贵州省六枝特区的调研情况，立足地区发展的实际，协助贵州省六枝特区水务有限责任公司发行公司债券，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。该公司债券已获得国家发改委的批复，具体发行工作正在推进。

## **六、2016 年度公司获得社会荣誉情况**

公司在 2016 年度长沙高新技术产业开发区企业发展与贡献评选中荣获了“2016 年度经济发展突出贡献单位”、“2016 年度规模发展先进企业”、“2016 年度技术改造先进企业”、“2016 年度上下游配套采购先进企业”等多项荣誉。

五矿信托荣获“金牛集合信托公司奖”、“年度最具成长性信托公司”，在 2016 年信托业协会组织开展的行业评级工作中，公司最终锁定评级结果为 A 类。

五矿经易期货荣获“最佳商品期货产业服务奖”、“最具成长性期货公司”，大商所最具成长性会员奖，上期所优秀会员 30 强，铜产业服务奖，锌铅产业服务奖，黄金产业服务奖，白银产业服务奖，天然橡胶产业服务奖，上海分公司被评为“2016 年度中国优秀期货营业部”。

五矿资本股份有限公司

2017 年 4 月 24 日