

公司代码：600390

公司简称：*ST 金瑞

五矿资本股份有限公司

2016 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人杨应亮、主管会计工作负责人张娥及会计机构负责人（会计主管人员）薛俊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度母公司实现净利润44,101,188.65元，加年初未分配利润-151,001,322.91元，本年度可分配利润为-106,900,134.26元。鉴于公司2016年度可分配利润为负数，公司拟决定2016年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

适用 不适用

公司已在本报告中详细描述公司所面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的描述。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	35
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	74
第七节	优先股相关情况.....	81
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第九节	公司治理.....	87
第十节	公司债券相关情况.....	89
第十一节	财务报告.....	90
第十二节	备查文件目录.....	240

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、五矿资本	指	五矿资本股份有限公司
中国五矿	指	中国五矿集团公司
五矿股份	指	中国五矿股份有限公司
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
长沙矿冶院	指	长沙矿冶研究院有限责任公司
金瑞矿业	指	松桃金瑞矿业开发有限公司
金天材料	指	金天能源材料有限公司
金驰材料	指	金驰能源材料有限公司
长远锂科	指	湖南长远锂科有限公司
金泰电子	指	枣庄金泰电子有限公司
铜仁金瑞	指	贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司
松桃金瑞	指	贵州松桃金瑞锰业有限责任公司
金瑞锰业	指	湖南金瑞锰业有限公司
金贵矿业	指	贵州金贵矿业有限公司
金拓置业	指	湖南金拓置业有限公司
五矿资本控股	指	五矿资本控股有限公司
五矿信托	指	五矿国际信托有限公司
五矿证券	指	五矿证券有限公司
五矿经易期货	指	五矿经易期货有限公司
五矿产业金融	指	五矿产业金融服务（深圳）有限公司
五矿鑫扬	指	五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司
五矿恒信	指	五矿恒信投资管理（北京）有限公司
外贸租赁	指	中国外贸金融租赁有限公司
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
五矿财务	指	五矿集团财务有限责任公司
五矿保险经纪	指	五矿保险经纪（北京）有限责任公司
青海中地矿	指	青海中地矿资源开发有限公司
北京旷怡园	指	北京旷怡园房地产有限公司

五矿金牛	指	五矿金牛进出口贸易（上海）有限公司
东方资产	指	中国东方资产管理股份有限公司
重组交易对方	指	五矿股份、金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投和青海华鼎
金牛投资	指	深圳市金牛投资（集团）有限公司
惠州国华	指	惠州市国华企业有限公司
经易控股	指	经易控股集团有限公司
经易金业	指	经易金业有限责任公司
久勋咨询	指	久勋（北京）咨询有限公司
西宁城投	指	西宁城市投资管理有限公司
青海华鼎	指	青海华鼎实业股份有限公司
中海集运	指	中远海运发展股份有限公司
宝武集团	指	中国宝武钢铁集团有限公司
中建资本控股	指	中建资本控股有限公司
平安置业	指	深圳市平安置业投资有限公司
颐和银丰	指	颐和银丰（天津）投资管理有限公司
华宝证券	指	华宝证券有限责任公司
前海开源基金	指	前海开源基金管理有限公司
招商财富	指	招商财富资产管理有限公司
招商证券资管	指	招商证券资产管理有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
兴业全球基金	指	兴业全球基金管理有限公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
中国银监会/银监会	指	中国银行业监督管理委员会
中国保监会/保监会	指	中国保险监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
天健会计师事务所、天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	五矿资本股份有限公司
公司的中文简称	五矿资本
公司的外文名称	MINMETALS CAPITAL COMPANY LIMITED
公司的外文名称缩写	MINMETALS CAPITAL
公司的法定代表人	杨应亮

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李淼	钟瑜
联系地址	湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号	湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
电话	0731-88657382	0731-88657300
传真	0731-88711158	0731-88711158
电子信箱	limiao@minmetals.com	zhongyu@minmetals.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号
公司注册地址的邮政编码	410205
公司办公地址	湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
公司办公地址的邮政编码	410012
公司网址	www.king-ray.com.cn
电子信箱	kingray@minmetals.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST金瑞	600390	

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
	签字会计师姓名	刘绍秋、谢东良
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	招商证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼
	签字的保荐代表人姓名	王昭、吴茂林
	持续督导的期间	2015 年 7 月 14 日—2016 年 12 月 31 日

报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
	签字的财务顾问主办人姓名	孙琪、王艳玲、季伟
	持续督导的期间	2017 年 1 月 20 日到 2018 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
	签字的财务顾问主办人姓名	陈洁、叶昕
	持续督导的期间	2017 年 1 月 20 日到 2018 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减 (%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	8,938,417,752.76	12,712,406,371.76	1,365,879,018.16	-29.69	13,093,949,024.64	1,303,889,164.77
归属于上市公司股东的净利润	1,557,057,944.47	1,695,799,027.28	-370,387,270.03	-8.18	802,974,805.31	-28,041,140.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,449,066.80	-346,077,987.48	-346,077,987.48	不适用	-42,307,886.75	-42,307,886.75
经营活动产生的现金流量净额	236,673,968.18	3,135,384,819.02	-188,118,492.86	-92.45	2,155,238,450.41	-169,052,252.44
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	14,160,344,179.00	13,723,931,306.21	1,170,716,419.06	3.18	12,287,688,845.20	890,913,870.36
总资产	33,993,312,408.82	31,289,660,340.72	2,282,608,070.30	8.64	28,405,264,891.78	2,158,657,464.31

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年 同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	3.45	4.08	-0.89	-15.44	2.06	-0.07
假设年末完成股份登记的 基本每股收益(元/股)注	0.71	0.76	-0.89	-6.58	0.37	-0.07
稀释每股收益(元/股)	3.45	4.08	-0.89	-15.44	2.06	-0.07
假设年末完成股份登记的 稀释每股收益(元/股)注	0.71	0.76	-0.89	-6.58	0.37	-0.07
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股)	0.18	-0.83	-0.83	不适用	-0.11	-0.11
加权平均净资产收益率 (%)	10.52	11.64	-37.84	减少1.12个 百分点	6.31	-3.07
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%)	4.07	-17.19	-35.36	增加21.26个 百分点	-3.20	-4.64

注:报告期内,公司启动了发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组,截至本期期末,公司已完成部分购买资产的过户及变更登记手续,但该部分对应新增股份登记手续2017年1月20日才在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。若假设上述本公司新发行1,801,571,248股股份于本期期末即已发行在外,即假设本公司已于2016年12月27日因同一控制下企业合并新增股份1,757,017,625股,以及于2016年12月27日新增股份44,553,623股,则本公司本期每股收益及稀释每股收益0.71元/股,扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股。

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期末,公司启动了发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组,上述财务指标根据重大资产重组后同一控制下的企业合并后的财务报表计算填报。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,979,562,004.35	2,890,215,802.36	2,778,446,174.83	1,290,193,771.22
归属于上市公司股东的净利润	582,665,574.22	481,965,422.96	262,095,612.09	230,331,335.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	38,705,896.71	27,650,156.33	18,429,860.38	-5,336,846.62
经营活动产生的现金流量净额	-470,168,009.03	-804,288,371.84	627,490,806.19	883,639,542.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

报告期末，公司启动了发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组，上述分季度主要财务数据是根据重大资产重组后同一控制下的企业合并后的财务报表填报，公司已经披露的定期报告中分季度主要财务数据为重组前公司数据。

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：1 币种：CNY

非经常性损益项目	2016 年金额	附注（如适用）	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	86,610,988.01		-42,549,758.56	2,157,816.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	28,308,947.86		20,687,958.80	12,322,595.98
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	-1,741,648.86			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,419,656,910.43		2,066,186,297.31	831,015,946.12
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,890,222.79			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,005,514.08		-2,453,116.67	885,399.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-37,912,058.67		-10,083.87	-705,358.93
所得税影响额	-26,209,997.97		15,717.75	-393,706.26
合计	1,477,608,877.67		2,041,877,014.76	845,282,692.06

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	479,747,870.00	543,156,674.69	63,408,804.69	152,564,398.46
可供出售金融资产	6,672,814,246.36	6,776,117,655.46	103,303,409.10	584,173,724.64
合计	7,152,562,116.36	7,319,274,330.15	166,712,213.79	736,738,123.10

十二、 其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司成功启动了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作，并于2017年1月完成了资产交割和配套融资股份的发行工作，交易完成后，中国五矿主要金融资产成功纳入上市公司，公司直接持有五矿资本控股100%股权，并通过五矿资本控股间接持有五矿证券99.76%股权、五矿经易期货99.00%股权、五矿信托67.86%股权以及其他相关金融企业股权，同时

通过非公开发行股份募集配套资金 150 亿元。公司主营业务发生重大变化，转变为以金融业务为主，同时保留原有电池材料业务和锰及锰系产品业务的“金融+产业直投”的上市平台。

1、金融业务

(1) 信托公司业务

五矿资本控股下属子公司五矿信托经营信托业务。五矿信托积极开展多个领域、多种类型的信托业务，不断探索业务创新，信托资产规模快速增长，营业收入及利润总额稳步提升。信托产品投资范围涵盖了证券市场、金融机构、基础设施产业、房地产、工商企业等各个领域；信托产品设计包括了证券投资、股权投资、其他投资、债权投资等多元化的业务结构；信托产品的管理模式分为主动管理和事务管理；信托业务合作模式涵盖了银信合作、证信合作、信政合作等。同时，五矿信托运用自有资金开展固有业务，主要包括贷款、同业存放、投资等，投资领域主要为股票、债券、基金、信托产品及理财产品等，投资收益包括买卖价差收益及持有期间分红收益等。

(2) 证券公司业务

五矿资本控股下属子公司五矿证券经营证券业务。五矿证券为全牌照证券公司，从事的主要业务包括：证券经纪业务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；证券承销与保荐等。目前，五矿证券以固定收益业务和经纪业务为主要收入来源，其中债券交易业务为公司优势与特色业务，在市场享有较高声誉。报告期内，受制于持续低迷的市场行情和不断收紧的监管政策，五矿证券固定收益业务和经纪业务收入出现了一定程度下滑，但是投资银行、债权融资、证券投资等业务收入大幅增长，在公司业务收入占比有较大提升，从而使公司整体收入结构更趋合理，不断接近行业平均水平。

(3) 期货公司业务

五矿资本控股下属子公司五矿经易期货经营期货业务。五矿经易期货是经中国证监会审批的期货公司，拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所等国内全部期货交易所的席位，为客户提供专业的期货经纪、风险管理、资产管理服务。

2、产业直投业务

(1) 电池材料业务

公司下属全资子公司长远锂科和金驰材料经营电池材料业务。公司电池材料业务主要产品包括多元材料前驱体(镍钴锰前驱体和镍钴铝前驱体)、多元正极材料(镍钴锰三元材料和镍钴铝三元材料)、钴酸锂等锂电正极材料和镍氢电池正极材料覆钴型球形氢氧化镍。公司是国内为数不多的拥有锂电多元材料前驱体和多元锂电正极材料完整产品体系的生产企业，公司产品市场涵盖数码消费类电子领域、车用动力电池领域，主要产品动力型三元材料代表着未来动力电池正极材料的发展趋势，产品深受国内、国际客户的高度评价。金驰材料的锂电多元前驱体的产量稳居国内前三名；长远锂科的三元材料 2016 年销量超过 5100 吨，国内三元材料市场占有率约为 10%左右，其中，动力三元材料销量约占三元材料销量的一半，稳居国内前三水平。

(2) 锰及锰系产品业务

公司锰及锰系产品业务的核心是电解锰和四氧化三锰，目前，公司已形成碳酸锰矿开采→电解金属锰→四氧化三锰的锰系列产业链，主要产品包括有锰矿石、电解金属锰、锰球、锰锭、四氧化三锰等。其中，公司电解锰产能为 6 万吨，2016 年度电解锰产量约为 4.5 万吨左右，产量居国内电解锰生产企业第六位，市场占有率约为 3.90%；公司锰产业链上游行业为碳酸锰矿开采，公司锰矿资源储量较多，位于贵州铜仁地区和湖南桃江的锰矿的合计地质储量近 8000 万吨，公司目前锰矿自给率约为 30%左右；公司锰产业链下游为四氧化三锰，主要作为电子行业制备高档软磁锰锌铁氧体磁芯的重要原料之一，也是制备锂离子电池正极材料锰酸锂的可选原料，现有产能 3 万吨，2016 年实际产量约为 22000 吨，国内市场占有率约 35%，位居全国第一位。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2016年12月23日，中国证监会以《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3159号）核准公司向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本控股100%股权，向金牛投资和惠州国华发行股份购买其持有的五矿证券2.7887%和0.6078%股权，向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货4.92%、4.42%和1.06%股权，向西宁城投和青海华鼎发行股份购买其持有的五矿信托1.80%和0.06%股权。公司收购的五矿证券3.3966%股权、五矿经易期货10.40%股权和五矿信托1.86%股权由出售上述股权的重组交易对方、公司与五矿资本控股签署三方协议，并在该三方协议中明确公司收购的上述股权将直接交割至五矿资本控股名下。本次交易完成后，公司持有五矿资本控股100%股权，并通过五矿资本控股间接持有五矿证券99.76%股权、五矿经易期货99.00%股权和五矿信托67.86%股权。2016年12月27日，五矿资本控股100%股权已过户至五矿资本名下，相关变更手续已办理完成；2016年12月27日，五矿证券3.3966%股权及五矿经易期货10.40%股权已过户至五矿资本控股名下，相关变更手续已办理完成；2017年1月5日，五矿信托1.86%股权已过户至五矿资本控股名下，相关变更手续已办理完成，且上述变更均已按照要求履行公告和报备程序。

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司成功启动了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作，主要业务发生重大变化，转变为以金融业务为主，同时保留原有电池材料业务和锰及锰系产品业务，核心竞争力随之发生重要变化，体现在以下四个方面：

1、产业背景雄厚，股东资源与品牌效应提升综合金融服务

中国五矿集团公司是一家在国内外均具有一定影响力的大型金属矿产集团，报告期内，中国五矿成为国有资本投资公司试点并完成与中冶集团的互补性重组。报告期内，公司通过重大资产重组，引入包括中海集运、宝武集团等大型产业集团作为股东。在国家倡导金融服务支持实体经济发展的的大环境下，依靠雄厚的产业背景、股东资源及品牌效应，公司可以围绕政府及大型产业集团提供覆盖产业链的综合金融服务，深入挖掘此类客户的需求，基于现有网点分布构建区域化服务体系并利用业务多元化优势制定综合金融服务方案。

2、业务协同丰富，多金融牌照推动产业升级和资本运作

公司设有管理业务协同的专职组织，负责协同业务的协调督导与配套机制的完善创新。公司拥有信托、金融租赁、证券、期货、银行等多个金融牌照，可以在牌照公司之间通过客户资源共享及业务共同拓展发挥协同创新优势，实现各项业务之间的有效配合。同时，公司的金融业务与电池材料业务可以相互协同，合力推动产业升级和资本运作。

3、风险控制完备，较为完善的全面风险管理体系为公司持续、稳健发展提供了保障

公司建立了全面风险管理体系并不断完善风险治理架构，设立了具备较强风险管理专业能力并熟悉公司及下属公司业务流程及风险状况的专业化风险管理部门。经过多年的探索和实践，公司已建立起较为科学的市场风险、信用风险评估体系，并能根据经济形势等外部经营环境的变化定期对上述体系进行完善；公司持续进行内控标准更新、内控缺陷整改和内控自评价、监督评价工作，保证内控体系设计、运行有效，将操作运营风险控制在可接受范围内。

4、研发体系完备，优秀的人才队伍和品牌优势推动电池材料和锰及锰系产品业务稳步发展

电池材料业务研发能力强，拥有液相合成的专有技术，具有前驱体和正极材料研发优势，新产品的产业化推动力强，拥有一支专业的优秀科技团队和管理团队，具备正极材料较为齐全的新

能源电池材料品种，生产管理经验丰富，产品质量优良、稳定，在行业中有较高知名度和影响力，作为五矿系企业，拥有镍、钴、锰、锂等资源长远保障优势；锰及锰系产品研发能力强、人才储备丰富，公司生产工艺稳定，生产成本控制良好，产品质量优良，在同行业中有较高的品牌号召力和市场影响力，公司客户基础良好，合作关系紧密，产品需求稳定，产销率高。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年，全球经济形势错综复杂：欧洲央行货币政策宽松程度超预期导致欧元汇率骤降，英国脱欧公投引发英镑汇率暴跌，OPEC 国家达成减产协议以应对市场供应过剩情况，美联储年底加息引发多国货币波动。中国坚持稳中求进的政策总基调，实施积极的财政政策和稳健的货币政策，在全球经济前景的悲观预期中脱颖而出，2016 年 GDP 达到 74.41 万亿元，同比增长 6.7%，经济在下行的同时呈现企稳迹象，“L”型底部初现。2016 年人民币正式加入 SDR，标志着人民币在国际化的道路上又前进了一大步。面对如此错综复杂的经济形势，公司积极采取有效应对措施，在资本运作、电池材料业务、锰及锰系产品业务等方面都取得了较好的成绩：

1、优势业务稳步前进，培育业务蓄势待发，运营管控能力不断提升，全面呈现良好发展势头
2016 年，公司严控各类风险，创造优秀业绩，实现营业总收入 116.47 亿元，净利润 19.54 亿元，归母净利润 15.57 亿元。

2、推进资本运作，收购金融资产，业务呈现多元化发展

报告期内，公司成功启动了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作，于 2017 年 1 月完成了资产交割和配套融资股份的发行工作，交易完成后，中国五矿主要金融资产成功纳入上市公司，公司直接持有五矿资本控股 100% 股权，并通过五矿资本控股间接持有五矿证券 99.76% 股权、五矿经易期货 99.00% 股权、五矿信托 67.86% 股权以及下属金融企业股权，同时通过非公开发行股份募集配套资金 150 亿元，用于五矿资本控股增资以补充其下属的五矿证券、五矿经易期货、五矿信托和外贸租赁的资本金，为各项金融牌照业务的未来发展提供了有力保障。

3、电池材料业务

随着新增产能的逐步释放和动力电池正极材料得到市场认可，公司电池材料产业在 2016 年继续大幅增长，真正成为公司的支柱产业和主要利润来源。两家电池材料企业均实现了从数码市场到动力市场的重大转型，客户结构得到优化，竞争力大幅提升。

4、锰系业务

为实现锰系业务的脱困，2016 年公司强化内部管理，通过采取适时减产与复产、推行精益生产、开发新产品、减员增效、争取电价优惠等一系列应对措施降本增效，克服矿石供应紧张、矿源复杂等诸多困难，下半年，抓住市场回暖的时机，积极组织复工，争取政府补贴，实现了整体扭亏盈利并取得较好的收益。

二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司严控各类风险，研判内外部形势，冷静应对市场变化，稳步推进各项业务，运营管控能力进一步提升，呈现良好发展势头。报告期内，公司实现营业总收入 116.47 亿元，较去年同期减少 25.70%，实现净利润 19.54 亿元，较上年同期减少 7.80%，实现归属于上市公司股东的净利润 15.57 亿元，较上年同期减少 8.18%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
一、营业总收入	11,646,912,755.48	15,675,212,382.17	-25.70
营业收入	8,938,417,752.76	12,712,406,371.76	-29.69
利息收入	486,029,758.65	539,764,846.26	-9.96
手续费及佣金收入	2,222,465,244.07	2,423,041,164.15	-8.28
二、营业总成本	10,636,790,038.69	15,278,243,344.89	-30.38
营业成本	8,564,994,107.00	12,658,676,563.78	-32.34
利息支出	179,882,293.16	152,421,927.38	18.02
手续费及佣金支出	94,987,577.51	202,908,981.01	-53.19
税金及附加	110,767,622.06	195,380,099.32	-43.31
研发费用	37,562,073.80	17,848,409.75	110.45
三、销售费用	35,493,607.11	38,526,314.83	-7.87
四、管理费用	1,110,614,302.16	1,151,771,483.46	-3.57
五、财务费用	164,899,428.32	245,102,159.68	-32.72
六、资产减值损失	375,151,101.37	633,455,815.43	-40.78
七、投资收益	1,123,744,509.07	1,748,691,415.05	-35.74
八、营业外收入	321,011,288.01	119,141,824.09	169.44
九、营业外支出	11,901,985.40	46,876,716.02	-74.61
十、所得税费用	509,600,538.57	115,411,195.25	341.55
十一、经营活动产生的现金流量净额	236,673,968.18	3,135,384,819.02	-92.45
销售商品、提供劳务收到的现金	9,281,412,281.26	13,963,844,207.95	-33.53
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	196,399,126.80	912,006,663.52	-78.47
收到的税费返还	1,180,620.10	159,952.08	638.11
购买商品、接受劳务支付的现金	8,996,763,653.77	13,974,371,304.50	-35.62
支付利息、手续费及佣金的现金	456,134,101.26	920,696,483.23	-50.46
支付的各项税费	752,707,128.77	506,903,822.37	48.49
支付其他与经营活动有关的现金	6,196,721,279.48	2,873,850,718.21	115.62
十二、投资活动产生的现金流量净额	576,731,094.76	-1,369,518,471.83	不适用
收回投资收到的现金	53,088,038,615.21	137,019,838,387.06	-61.26
取得投资收益收到的现金	443,216,456.64	813,788,214.26	-45.54
收到其他与投资活动有关的现金	127,412,624.18	80,914,061.34	57.47
投资支付的现金	52,912,649,448.13	139,069,286,113.62	-61.95
十三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,119,947,331.51	-572,688,871.93	不适用
吸收投资收到的现金		768,488,499.22	-100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	66,740,000.00	102,650,000.00	-34.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235,181,289.83	719,889,650.84	-67.33
支付其他与筹资活动有关的现金	28,506,041.68	217,729,542.34	-86.91

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
期货公司	5,864,100,378.73	5,774,392,426.81	1.53	-7.16	-7.42	增加 0.28 个百分点
信托公司	1,827,417,620.83	401,171,910.24	78.05	-4.90	6.70	减少 2.39 个百分点
证券公司	636,463,373.53	573,512,339.50	9.89	-19.02	-16.60	减少 2.61 个百分点
贸易	1,516,858,145.85	1,511,510,188.26	0.35	-71.26	-71.40	增加 0.46 个百分点
锰及锰系产品	528,664,524.17	478,411,444.35	9.51	-21.03	-31.53	增加 13.88 个百分点
电池材料	921,572,214.21	738,057,263.19	19.91	36.73	22.26	增加 9.48 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
期货风险管理业务	5,616,159,809.45	5,587,309,707.85	0.51	-7.31	-7.76	增加 0.49 个百分点
期货经纪业务及资产管理业务	247,940,569.28	187,082,718.96	24.55	-3.65	4.11	减少 5.62 个百分点
信托公司	1,827,417,620.83	401,171,910.24	78.05	-4.90	6.70	减少 2.39 个百分点
证券公司	636,463,373.53	573,512,339.50	9.89	-19.02	-16.60	减少 2.61 个百分点
铜	1,164,594,188.60	1,163,793,957.14	0.07	-72.87	-72.94	增加 0.26 个百分点
锂电正极材料	836,912,506.65	669,788,477.14	19.97	41.49	26.57	增加 9.44 个百分点
电解锰	331,000,231.24	293,510,276.77	11.33	-29.16	-42.17	增加 19.95 个百分点
镍	199,485,334.91	194,990,632.70	2.25	-74.34	-74.87	增加 2.05 个百分点

四氧化三锰	197,664,292.93	184,901,167.58	6.46	11.88	12.17	减少 0.24 个百分点
镍氢正极材料	84,659,707.56	68,268,786.05	19.36	2.56	-8.37	增加 9.62 个百分点
锌	77,440,546.33	77,422,508.92	0.02	467.49	448.65	增加 3.43 个百分点
铝	75,338,076.01	75,303,089.50	0.05	112.69	110.14	增加 1.21 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	7,107,330,347.57	7,068,625,719.43	0.54	-37.96	-38.22	增加 0.41 个百分点
西北地区	1,830,857,140.86	405,700,525.81	77.84	-4.92	6.58	减少 2.39 个百分点
华中地区	1,482,622,035.46	1,184,747,758.91	20.09	65.17	47.41	增加 9.62 个百分点
华南地区	863,361,878.11	738,612,341.29	14.45	1.46	6.11	减少 3.75 个百分点
西南地区	344,177,541.33	307,495,223.54	10.66	-32.19	-44.01	增加 18.85 个百分点
华北地区	17,346,265.97	25,041,711.74	-44.36	-36.52	-7.87	减少 44.88 个百分点
东北地区	3,571,242.65	4,867,148.13	-36.29	-68.51	-54.11	减少 42.79 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

上年收入、成本已根据重大资产重组后同一控制下的企业合并后的指标口径计算填列。

期货公司营业收入主要由期货经纪业务收入、资产管理业务收入和风险管理业务收入构成。其中风险管理业务由其子公司五矿产业金融开展，主要包括基差交易、仓单服务、合作套保、定价服务等期货风险管理公司相关业务。五矿产业金融以仓单服务业务为主，向企业客户提供相应的仓单服务，直接出售、购买、串换仓单。同时，为了规避价格风险，通过期货市场进行套期保值，保证了稳定的收益。报告期内，五矿产业金融开展仓单服务业务的品种以有色金属——铜为主，公司充分利用期现、跨区域、跨市场之间的基差，获得了高于传统现货贸易购销的收益。报告期内，五矿产业金融仓单服务业务实现销售收入 559,617 万元，营业成本 557,133 万元，营业利润 2,484 万元；为企业提供远期点价的定价服务共计营业收入 1,599 万元，营业成本 1,598 万元，营业利润 1 万元；为客户提供风险管理方案和咨询进行合作套保，使企业有效的规避了市场

价格风险，共计收入 400 万元。报告期内，五矿产业金融合计营业收入 561,616 万元，营业成本 558,731 万元，营业利润 2,885 万元。

主营业务分行业情况表中的贸易业务，为五矿金牛所属业务。报告期内，五矿资本控股将其持有的五矿金牛 100% 股权按照经审计的 2015 年 12 月 30 日账面净资产值协议转让给五矿股份，该转让于 2016 年 6 月 23 日完成工商变更登记手续。贸易业务上年收入、成本为全年数据，而报告期收入、成本为年初至完成工商变更登记之日的数据；另外，因受股权转让影响，五矿金牛报告期上半年业务规模有较大压缩，所以同比增减变动幅度较大。

主营业务分产品情况表中的铜、镍、锌、铝，也为五矿金牛所属业务，跟上年相比增减变动幅度较大的原因同上。

主营业务分地区情况表中的华东地区业务，主要为五矿金牛及五矿产业金融所属业务，因五矿金牛股权转让影响，营业收入、营业成本跟上年相比增减变动幅度较大。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
期货公司	现货成本	5,587,309,707.85	96.76	6,057,598,810.81	97.12	-7.76	
期货公司	业务及管理费及其他	187,082,718.96	3.24	179,704,451.20	2.88	4.11	
信托公司	利息支出	27,019,444.45	6.74	8,059,999.99	2.14	235.23	
信托公司	业务及管理费及其他	374,152,465.79	93.26	367,929,158.94	97.86	1.69	
证券公司	手续费及佣金支出	94,987,577.51	16.56	202,908,981.01	29.51	-53.19	
证券公司	利息支出	131,230,796.61	22.88	136,735,424.62	19.88	-4.03	
证券公司	业务及管理费及其他	347,293,965.38	60.56	348,046,964.07	50.61	-0.22	
贸易	商品采购成本	1,511,510,188.26	100.00	5,284,149,055.14	100.00	-71.40	
锰及锰系产品	原材料	306,999,028.34	64.17	398,305,057.25	59.24	-22.92	

锰及锰系产品	直接人工	25,002,540.27	5.23	38,050,162.05	5.66	-34.29	
锰及锰系产品	能源	88,603,033.68	18.52	150,578,378.54	22.39	-41.16	
电池材料	原材料	672,532,358.47	91.12	555,532,714.35	92.02	21.06	
电池材料	直接人工	9,548,531.91	1.29	5,750,985.87	0.95	66.03	
电池材料	能源	33,932,748.09	4.60	28,366,859.86	4.70	19.62	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
期货风险管理业务	现货成本	5,587,309,707.85	96.76	6,057,598,810.81	97.12	-7.76	
期货经纪业务及资产管理业务	业务及管理费及其他	187,082,718.96	3.24	179,704,451.20	2.88	4.11	
信托公司	利息支出	27,019,444.45	6.74	8,059,999.99	2.14	235.23	
信托公司	业务及管理费及其他	374,152,465.79	93.26	367,929,158.94	97.86	1.69	
证券公司	手续费及佣金支出	94,987,577.51	16.56	202,908,981.01	29.51	-53.19	
证券公司	利息支出	131,230,796.61	22.88	136,735,424.62	19.88	-4.03	
证券公司	业务及管理费及其他	347,293,965.38	60.56	348,046,964.07	50.61	-0.22	
铜	商品采购成本	1,163,793,957.14	77.00	4,301,178,824.19	81.40	-72.94	
铝	商品采购成本	75,303,089.50	4.98	35,834,787.46	0.68	110.14	
锌	商品采购成本	77,422,508.92	5.12	14,111,413.76	0.27	448.65	
镍	商品采购成本	194,990,632.70	12.90	775,832,468.39	14.68	-74.87	
电解锰	原材料	147,593,306.71	50.29	260,314,265.08	51.29	-43.30	
电解锰	直接人工	14,693,640.95	5.01	27,749,254.06	5.47	-47.05	
电解锰	能源	79,699,000.97	27.15	141,718,929.59	27.92	-43.76	
四氧化三	原材料	159,405,721.63	86.21	137,990,792.17	83.71	15.52	

锰							
四氧化三锰	直接人工	10,308,899.32	5.58	10,300,907.99	6.25	0.08	
四氧化三锰	能源	8,904,032.71	4.82	8,859,448.95	5.37	0.50	
镍氢正极材料	原材料	59,296,510.35	86.86	65,720,737.53	88.21	-9.78	
镍氢正极材料	直接人工	1,401,407.29	2.05	1,444,207.58	1.94	-2.96	
镍氢正极材料	能源	3,150,991.74	4.62	3,719,769.28	4.99	-15.29	
锂电正极材料	原材料	613,235,848.12	91.56	489,811,976.82	92.56	25.20	
锂电正极材料	直接人工	8,147,124.62	1.22	4,306,778.29	0.81	89.17	
锂电正极材料	能源	30,781,756.35	4.60	24,647,090.58	4.66	24.89	

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

分行业表中的贸易为五矿金牛所属业务，若按产品分则为铜、铝、锌、镍。报告期内，五矿资本控股将其持有的五矿金牛 100%股权按照经审计的 2015 年 12 月 30 日账面净资产值协议转让给五矿股份，该转让于 2016 年 6 月 23 日完成工商变更登记手续。贸易业务上年成本为全年数据，而报告期成本为年初至完成工商变更登记之日的数据；另外，因受股权转让影响，五矿金牛报告期上半年业务规模有较大压缩，所以同比增减变动幅度较大。

信托公司本年利息支出 2,702 万元，为支付中国信托业保障基金有限责任公司 5 亿元流动性支持资金成本。较上年增加 1,896 万元，增幅 235.23%，增幅较大原因为报告期内资金占用时间较上年增加较多。

证券公司手续费及佣金支出下降 53.19%，主要是手续费及佣金收入同比下降了 61%，证券经纪成交额同比下降了 56%所致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 304,231.28 万元，占年度销售总额 34.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 367,283.46 万元，占年度采购总额 42.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

税金及附加本期发生额 11,076.76 万元，较上期减少 43.31%，主要系本期营业总收入下降以及各子公司受“营改增”影响所致。

财务费用本期发生额 16,489.94 万元，较上期减少 32.72%，主要系本期借款减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	37,562,073.80
本期资本化研发投入	
研发投入合计	37,562,073.80
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.42
公司研发人员的数量	66
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	2.16
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

适用 不适用

2016 年度公司研发投入共计 37,562,073.80 元，较上年同比增长 110.45%，主要是公司加大了对电池材料技术研发投入，公司的技术创新能力得到了进一步夯实与提高。

(1) 电池材料技术中心作为公司创新体系运行平台，全年在研项目共计 36 个，并获批国家科技部首批重点专项课题 1 个，湖南省新兴产业重点支持项目 1 个，共获批科研经费 900 万元。当年开发，当年投产的新产品总销量占金驰材料和长远锂科总销量的 31.56%，动力型 622、镍钴铝中试的完成以及高镍材料技术开发为 2017 年新产品的进一步推广销售奠定了良好的基础。

(2) 2016 年 8 月，公司投资新建的电池材料实验室投入使用，实验室设备条件达到了国内先进水平；贵州省锰工程中心也在 9 月通过验收正式挂牌，提升了公司电解锰的行业地位，开发的进口矿高效利用技术应用、低锌电解锰产品、氧化锰厂工艺技术优化也为锰系材料产业的稳定发展提供了技术基础。

4. 现金流

适用 不适用

(1) 报告期内经营活动现金流入量 1,739,774.62 万元，流出量 1,716,107.22 万元，净流量 23,667.40 万元，较上年同期减少 289,871.09 万元，主要原因是处置子公司五矿金牛导致销售商品、提供劳务收到的现金减少、证券行业收取利息、手续费及佣金的现金大幅减少，导致了经营活动现金流量净额的减少。

(2) 报告期内投资活动现金流入量 5,373,481.24 万元，流出量 5,315,808.13 万元，净流量 57,673.11 万元，较上年同期增加 194,624.96 万元，主要原因是投资支付的现金减少，导致了投资活动现金流量净额的增加。

(3) 报告期内筹资活动现金流入量 628,174.00 万元，流出量 740,168.73 万元，净流量 -111,994.73 万元，较上期同期减少 54,725.85 万元，主要是本期偿还债务及支付筹资活动有关现金增加所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
流动资产：	--	--	--	--	--	
货币资金	9,179,126,897.06	27.00	8,511,826,636.35	27.20	7.84	
应收票据	134,504,031.98	0.40	64,463,033.73	0.21	108.65	应收票据增加主要系产品销售收入增加，同时收到的票据增加所致。
应收账款	501,584,764.04	1.48	461,831,119.23	1.48	8.61	应收账款增加系收入增加，同时信用收款方式贷款增加所致。
预付款项	146,604,814.07	0.43	76,132,641.94	0.24	92.56	预付款项增加主要系本期金瑞·麓谷科技园项目二期项目开始施工，支付施工进度款以及采购原材料预付款增加所致。
应收利息	35,013,875.53	0.10	27,860,066.02	0.09	25.68	应收利息增加系买入返售金融资产利息增加所致。
其他应收款	340,503,260.11	1.00	117,134,077.07	0.37	190.70	其他应收款增加主要系代垫信托项目款增加所致。
买入返售金融资产	2,485,402,357.40	7.31	2,077,458,987.14	6.64	19.64	买入返售金融资产增加主要系本期金融债券投资增加所致。
存货	514,569,460.85	1.51	546,528,554.03	1.75	-5.85	存货减少系本期金瑞·麓谷科技园项目一期确认销售，结转成本所致。
划分为持有待售的资产			31,903,636.65	0.10	-100.00	划分为持有待售资产减少主要系本期金天材料拆迁完成，资产处置所致。
非流动资产：	--	--	--	--	--	
可供出售金融资产	7,669,520,803.49	22.56	7,369,127,550.86	23.55	4.08	可供出售金融资产增加主要系按成本计量权益工具投资和信托产品投资增加所致。
长期股权投资	3,840,917,383.91	11.30	3,476,943,852.50	11.11	10.47	长期股权投资增加系权益法核算投资收益增加所致。
投资性房地产	7,980,653.57	0.02	8,473,412.60	0.03	-5.82	投资性房地产减少系摊销所致。
固定资产净额	897,714,275.00	2.64	857,300,302.57	2.74	4.71	固定资产净额增加系本期新购固定资产及在建工程转固所致。
在建工程	157,471,895.46	0.46	94,628,857.83	0.30	66.41	在建工程增加主要系年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目、年产 10,000 吨电池正极材料生产基

						地及华南项目总部工程进度增加所致。
固定资产清理			94,100.50	0.00	-100.00	固定资产清理减少系固定资产处置所致。
其他非流动资产	104,735,576.12	0.31	59,245,152.61	0.19	76.78	其他非流动资产增加主要系本期预付的工程进度款增加所致。
流动负债：						
短期借款	3,200,000,000.00	9.41	4,070,580,337.38	13.01	-21.39	短期借款减少主要系归还借款所致。
预收款项	44,277,578.97	0.13	84,261,540.02	0.27	-47.45	预收款项减少主要系本期金瑞·麓谷科技园项目一期确认销售，结转收入所致。
拆入资金	50,000,000.00	0.15			不适用	拆入资金增加系固收同业拆借日间头寸增加所致。
应付票据	133,348,344.90	0.39	82,998,754.23	0.27	60.66	应付票据增加主要系本期电池材料业务开具银行承兑汇票增加所致。
卖出回购金融资产款	2,491,031,106.33	7.33	2,168,301,278.04	6.93	14.88	卖出回购金融资产款增加主要系本期公司债券增加所致。
应交税费	345,199,092.61	1.02	232,887,636.58	0.74	48.23	应交税费增加主要系所得税费用增加所致。
应付利息	4,316,953.48	0.01	2,431,414.90	0.01	77.55	应付利息增加主要系卖出回购金融资产利息增加所致。
应付股利	1,576,389,407.55	4.64	0	0		应付股利主要为本公司下属子公司五矿资本控股及其子公司对原股东待支付的权益交割款。
其他应付款	873,349,114.20	2.57	55,033,747.42	0.18	1,486.93	其他应付款增加主要系本期公司发行股份并募集配套资金事项，投资者支付的认购保证金所致。
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	0.00	67,500,000.00	0.22	-98.52	一年内到期的非流动负债减少系一年内到期的非流动负债到期所致。
非流动负债：	--	--	--	--	--	
长期应付职工薪酬	43,718,001.77	0.13	32,448,311.55	0.10	34.73	长期应付职工薪酬增加系本期补提内退福利所致。
专项应付款	1,600,000.00	0.00	50,861,800.00	0.16	-96.85	专项应付款减少系金天材料拆迁完成，转入营业外收入所致。
预计负债	70,773,870.69	0.21	4,924,319.62	0.02	1,337.23	预计负债增加系本期金泰电子破产清算，不再纳入合并范围，其超额亏损转入所致。
递延所得税负债	9,602,678.61	0.03	65,655,909.16	0.21	85.37	递延所得税负债减少系上期可供出售金融资产处置，本期新增可供出售金融资产的公允价值变动较小所致。
其他非流动负债	57,000,000.00	0.17			不适用	其他非流动负债增加系本期增加长期借款所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

所有权受到限制的资产类别	年初账面价值	本年增加额	本年减少额	年末账面价值
用于担保的资产	48,041,470.33	846,324,763.72	92,508,686.98	801,857,547.07
其中：货币资金	40,461,132.95	846,324,763.72	84,928,349.60	801,857,547.07
应收票据	7,580,337.38		7,580,337.38	
合计	48,041,470.33	846,324,763.72	92,508,686.98	801,857,547.07

货币资金受限主要系本期公司发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组事项，配套融资投资者支付的认购保证金。

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、信托行业

目前，信托行业整体处于转型期，在实体经济下行的影响下，所面临的风险有所上升，受企业融资渠道不断拓宽和政府不断出台扶持实体经济的相关政策影响，信托收益率有所下降，PPP、家族信托、投贷联动等创新型业务模式正在逐步展开，但尚未形成规模效应。寻求与自身特点、发展阶段相匹配的转型模式，增强核心竞争力，是信托行业未来一段时间需要完成的首要任务。转型期内，传统业务收缩，行业分化将进一步加剧，创新能力强的公司将有可能实现弯道超车。随着信托监管架构、制度设计的不断完善，“八大类型”业务分类标准的明确，未来信托业转型发展将会得到更有力的顶层支持。

中国信托业协会发布的2016年4季度末信托公司主要业务数据表明，截至2016年4季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为20.22万亿元，同比增长24.01%，环比增长11.29%。与2016年3季度同比增长16.32%相比，4季度信托资产规模增速已经突破20%。说明信托行业扛住了宏观经济转型变化中出现的市场机遇，行业整体的资金实力处于提升时期。

2、证券行业

2012年证券公司创新发展研讨会以来，我国证券行业进入跨越发展期，行业规模、结构、格局等都发生了巨大变化，行业广度和深度都得到极大拓展。但自2015年股灾以后，依法监管、从严监管、全面监管成为新常态，证券行业进入了规范发展阶段。分业务来看，经纪业务摆脱“靠天吃饭”盈利模式的转型发展趋势将继续深入，差异化发展和增值服务是业务转型的重要方向；股权融资、债权融资呈现稳步发展态势，投行全产业链发展将进一步提升业绩贡献；资本中介业务将在短期内继续保持平稳发展，长期或将有更大发展空间；资产管理业务进入转型期，通道业务将进一步压缩，主动管理成为发展方向；自营业务将通过不断提升调研能力和投资风险评估能力，拓宽投资领域，丰富业务模式，利用期货、期权开展保值、套利等，提升业务收益，降低业务风险。

据中国证券业协会统计，截至2016年12月31日，129家证券公司总资产为5.79万亿元，净资产为1.64万亿元，净资本为1.47万亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.44万亿元，托管证券市值33.77万亿元，资产管理业务受托资金总额17.82万亿元。证券公司未经审计财务报表显示，129家证券公司全年实现营业收入3,279.94亿元，各主营业务收入分别为代

理买卖证券业务净收入(含席位租赁)1,052.95 亿元、证券承销与保荐业务净收入 519.99 亿元、财务顾问业务净收入 164.16 亿元、投资咨询业务净收入 50.54 亿元、资产管理业务净收入 296.46 亿元、证券投资收益(含公允价值变动)568.47 亿元、利息净收入 381.79 亿元,实现净利润 1,234.45 亿元,124 家公司实现盈利。

3、期货行业

目前,我国期货行业呈现出具有强大股东背景的券商系期货公司、产业系期货公司及具有区域优势的传统期货公司并存的局面,市场竞争日益激烈。相较于境外,我国的期货业务种类相对单一,行业在持续探索业务品种创新及业务模式创新,目前业务种类主要是期货经纪业务、资产管理业务、风险管理业务和期货投资咨询业务。随着国内部分期货品种的交易量不断增大,境内期货公司不断开拓境外交易渠道,我国期货市场在全球大宗商品的影响力日益增强。

根据中国期货业协会的数据,2016 年,全国期货市场累计成交量为 41.37 亿手,累计成交额为 195.63 万亿元,同比分别增长 15.65%和下降 64.70%。其中,上海期货交易所累计成交量为 16.81 亿手,累计成交额为 84.98 万亿元,同比分别增长 59.99%和 33.71%,分别占全国市场的 40.62%和 43.44%;郑州商品交易所累计成交量为 9.01 亿手,累计成交额为 31.03 万亿元,同比分别下降 15.79%和增长 0.16%,分别占全国市场的 21.78%和 15.86%;大连商品交易所累计成交量为 15.37 亿手,累计成交额为 61.41 万亿元,同比分别增长 37.73%和 46.43%,分别占全国市场的 37.16%和 31.39%;中国金融期货交易所累计成交量为 0.18 亿手,累计成交额为 18.22 万亿元,同比分别下降 94.62%和 95.64%,分别占全国市场的 0.44%和 9.31%。

4、锂电正极材料

2016 年我国新能源汽车处于政策调整期,受清查骗补、三元电池暂缓用于商用车、电池目录、补贴政策调整、纯电动物流车推荐目录暂缓发布等政策影响,2016 年中国新能源汽车全年产量 51.70 万辆,同比增速 36.41%,低于年初预期的 60 万辆,但从全球来看,中国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场。

受新能源汽车市场持续快速扩张的影响,我国锂离子动力电池需求快速增长,动力锂电池逐步成为了锂离子电池产业增长的主导力量,从而促进动力型锂电池正极材料的快速发展。目前国内动力型锂电池主要以铁系和三元系为主,近两年磷酸铁锂和三元材料成为锂电池正极材料中增长最快的两种材料。2016 年两者的出货量增速均超过 45%,其中,磷酸铁锂的产量(含企业自产)5.7 万吨,同比增长 75%,大幅增长主要受动力电池及储能锂电池带动;三元材料产量 5.43 万吨,同比增长 48.8%;产值 79.8 亿元,同比增长超过 60%,在四种正极材料中其产值占比最高。

5、电解锰

2016 年国内电解锰市场行情可谓是变幻莫测,市场价格走势都超出业内预期,产品价格全年呈现大幅波动的状态。

从价格走势上看,2016 年电解锰市场价格前稳后涨,上半年电解锰市场行情基本延续 2015 年弱势运行格局,8 月份之前电解锰市场价格一直持稳在 9800 元/吨左右,下半年 8 月份电解锰市场价格开始不断探涨,到 12 月底电解锰市场价格已经上涨突破 17000 元/吨;从行业开工率来看,2016 年全年电解锰全国开工率以稳中上行为主,企业开工复产较为积极,但基本无新增电解锰产能,2016 年,行业平均开工率约 34.33%,平均产能释放约 34.72%,据统计数据显示,2016 年我国电解锰产量 115.12 万吨,环比 2015 年 101.39 万吨,产量增加 13.73 万吨(增幅 13.54%),整个电解锰市场供需基本平衡;从出口数据来看,2016 年全年电解锰出口总量约为 32-34 万吨左右,同比增长 18.5%~25.60%。行业总体判断,电解锰行业产能严重过剩,全行业利润处于盈亏边缘,拥有矿山资源和区域电价低的企业占有优势,行业依然处于艰难的调整期。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

报告期内投资额	1,831,318.02
投资额增减变动数	1,801,457.72
上年同期投资额	29,860.30
投资额增减幅度(%)	6,032.95

报告期内，投资额大幅增加的原因公司实施重大资产重组，将中国五矿主要金融资产成功纳入上市公司。截至报告期末，公司直接持有五矿资本控股 100% 股权，并通过五矿资本控股间接持有五矿证券 99.76% 股权、五矿经易期货 99.00% 股权、五矿信托 66.00% 股权以及其他相关金融企业股权。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

序号	被投资公司名称	主要业务	占被投资公司的权益比例	备注
1	五矿资本控股有限公司	投资	100%	2016 年 12 月 27 日，公司完成向五矿股份发行股份购买其持有的五矿资本控股 100% 股权的股权过户手续，五矿资本控股成为公司 100% 的全资子公司。
2	五矿证券有限公司	证券	99.76%	2016 年 12 月 27 日，公司完成向金牛投资和惠州国华发行股份购买其持有的五矿证券 3.3966% 的股权过户手续，公司通过五矿资本控股间接持有五矿证券 99.76% 的股权。
3	五矿经易期货有限公司	期货	99.00%	2016 年 12 月 27 日，公司完成向经易控股、经易金业和久勋咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货 10.40% 的股权过户手续，公司通过五矿资本控股间接持有五矿经易期货 99.00% 的股权。
4	金驰能源材料有限公司	电池材料生产与销售	100%	2016 年 10 月，公司以 2,533.20 万元的价格协议受让长沙矿冶院有金驰材料 7% 的股权，转让完成后，公司持有金驰材料 100% 的股权。
5	铜仁市弘盛能源有限公司	供电	10%	2016 年 8 月，公司控股子公司铜仁金瑞以 190 万元的评估价值受让重庆秉立金属材料有限公司持有的铜仁市弘盛能源有限公司 10% 的股权。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度 (%)	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
金瑞·麓谷科技园项目(注 1)	53,183.00	67.99	12,900.74	36,157.06	4,532.30
五矿金融大厦(注 2)	123,233.85	43.58	3,849.56	53,708.93	-

注 1：报告期内，该项目一期工程销售情况良好，二期工程已于 2016 年 8 月进场施工，目前处于主体工程施工阶段。

注 2：五矿金融大厦总投资 12.32 亿元，其中，地价 4.07 亿元。项目已于 2015 年 6 月开工，目前完成基础施工，总包已经进场。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	479,747,870.00	543,156,674.69	63,408,804.69	152,564,398.46
可供出售金融资产	6,672,814,246.36	6,776,117,655.46	103,303,409.10	584,173,724.64
合计	7,152,562,116.36	7,319,274,330.15	166,712,213.79	736,738,123.10

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
交易性金融资产		
其中：债务工具投资	247,180,350.00	437,123,550.00
权益工具投资	295,976,324.69	35,928,320.00
基金		6,696,000.00
合计	543,156,674.69	479,747,870.00

2) 可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	2,906,600.40		2,906,600.40	652,000.00		652,000.00
可供出售权益工具	432,370,527.84		432,370,527.84	520,387,740.14		520,387,740.14
其中：按公允价值计量	432,370,527.84		432,370,527.84	520,387,740.14		520,387,740.14
信托	4,917,061,503.00	421,973,553.77	4,495,087,949.23	4,705,843,415.93	250,000,000.00	4,455,843,415.93
基金	1,148,299,322.14		1,148,299,322.14	1,121,333,090.29		1,121,333,090.29
资管计划	275,479,702.08		275,479,702.08	324,598,000.00		324,598,000.00
合计	6,776,117,655.46	421,973,553.77	6,354,144,101.69	6,672,814,246.36	250,000,000.00	6,422,814,246.36

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1、无偿划转青海中地矿资源开发有限公司 18%股权

青海中地矿系五矿资本控股与五矿股份全资子公司五矿勘查开发有限公司共同参股的矿业公司，前者持有其 18%股权，后者持有其 12%股权。青海中地矿属于煤炭行业，与五矿资本控股的金

融控股平台的业务定位不契合，不利于中国五矿对金融板块业务的整体战略规划；同时，五矿勘查开发有限公司业务定位与青海中地矿契合，故在报告期内五矿资本控股将其持有的 18% 股权以及相应债权无偿划转至五矿勘查开发有限公司，无偿划转基准日为 2015 年 12 月 30 日，本次青海中地矿的剥离有利于进一步聚焦五矿资本控股的金融业务战略规划。

2、转让五矿金牛进出口贸易（上海）有限公司 100% 股权

五矿金牛系五矿资本控股旗下全资子公司，依托于中国五矿的产业链等资源优势开展传统的金属产品贸易类业务，与五矿资本控股的金融控股平台的业务定位不契合，不利于中国五矿对金融板块业务的整体战略规划，故在报告期内五矿资本控股将其持有的五矿金牛 100% 股权按照经审计的 2015 年 12 月 30 日账面净资产值 37,006,968.37 元协议转让给五矿股份。本次五矿金牛剥离有利于进一步聚焦五矿资本控股的金融业务战略规划，上述转让于 2016 年 6 月 23 日完成工商变更登记手续。

3、转让北京旷怡园房地产有限公司 2.32% 股权

北京旷怡园系五矿资本控股与五矿股份间接拥有的五矿置业有限公司共同参股的房地产开发公司，前者持有其 2.32% 股权，后者持有其 44.10% 股权。北京旷怡园主要从事房地产开发业务，与五矿资本控股的金融控股平台的业务定位不契合，不利于中国五矿对金融板块业务的整体战略规划；同时，五矿置业有限公司本身持有 44.10% 股权，业务定位也与北京旷怡园业务契合，故在报告期内五矿资本控股将其持有的 2.32% 股权按照经审计的 2015 年 12 月 30 日账面净资产值 16,062,474.53 元协议转让给五矿置业有限公司。本次北京旷怡园剥离有利于进一步聚焦五矿资本控股的金融业务战略规划，上述转让于 2016 年 6 月 29 日完成工商变更登记程序。

4、转让五矿恒信投资管理（北京）有限公司 88% 股权

五矿恒信主营从事投资管理、资产管理以及投资咨询业务，为私募投资基金管理机构。为进一步聚焦五矿资本控股的战略规划，在报告期内五矿资本控股将其持有的 88% 股权按照经审计的 2015 年 12 月 30 日账面净资产值 51,671,703.44 元协议转让给五矿股份。本次五矿恒信剥离有利于进一步聚焦五矿资本控股的金融业务战略规划，上述转让于 2016 年 6 月 30 日完成工商变更登记手续。

5、转让五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司 70% 股权

五矿鑫扬主营投资管理业务，为私募投资基金管理机构。为进一步聚焦五矿资本控股的战略规划，减少本次交易的不确定性，在报告期内五矿资本控股将其持有的 70% 股权按照经审计的 2015 年 12 月 30 日账面净资产值 8,371,358.72 元协议转让给五矿股份。本次五矿鑫扬剥离有利于进一步聚焦五矿资本控股的金融业务战略规划，上述转让于 2016 年 6 月 21 日完成工商变更登记手续。

(七) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

1、五矿资本控股有限公司

五矿资本持有五矿资本控股 100% 股权。五矿资本控股为控股型公司，主要经营长期性股权投资业务以及自营投资业务。长期性股权投资业务方面，五矿资本控股通过控股五矿信托、五矿证券、五矿经易期货，参股外贸租赁、安信基金、绵商行等金融机构，分别经营信托、证券、期货、金融租赁、基金、商业银行等业务，注册资本 920,900 万元。截至报告期末，总资产 1,468,567.14 万元，净资产 1,082,395.71 万元，净利润 143,256.23 万元，营业总收入 18.56 万元。

2、五矿国际信托有限公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有五矿信托 66.00% 股权。五矿信托的主要业务为信托业务和固有业务，注册资本 200,000 万元。截至报告期末，总资产 720,582.08 万元，净资产 571,139.76 万元，净利润 98,014.56 万元，营业总收入 182,741.76 万元。

报告期内，面对错综复杂的政策环境和市场环境，五矿信托继续深入贯彻“严控风险、稳健发展，大力推动业务创新转型”的经营策略，进一步健全和完善风险管理制度体系，加强对信托行

业和主营业务领域的研究力度，持续完善主营业务操作指引及交易对手准入要求，并针对市场和政策变化及时应变调整，在业务准入、交易结构设计等方面提升风险管理制度的可操作性。针对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等内容五矿信托均制定了相应政策。

报告期末，五矿信托信托资产规模 4,116.70 亿元，与年初相比增加 1,310.71 亿元，增幅 46.71%。当年实现信托业务相关收入 17.89 亿元，其中信托手续费收入 17.19 亿元，信托相关财务顾问收入 6,929 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，存续集合信托项目 214 个，规模 2,125.8 亿元；存续单一信托项目 179 个，规模 1,990.90 亿元。报告期内新增集合信托 133 个，规模 2,117.90 亿元；新增单一信托 94 个，规模 926.10 亿元，新增财产管理类信托 10 个，规模 573.80 亿元。

报告期末，公司固有总资产为 72.06 亿元，信用风险资产 69.68 亿元，其中正常类资产 53.60 亿元，次级类资产 16.08 亿元，各项资产减值损失准备计提 11.92 亿元。

报告期末，五矿信托其他应收款原值 10.97 亿元，主要是为信托项目垫付的款项，根据诉讼进展、抵押物价值、担保情况及可回收情况等因素综合考虑判断，当年计提坏账准备 4.14 亿元，因资产价值回升等原因转回坏账准备 2.03 亿元，累计计提坏账准备 7.70 亿元，年末净值为 3.27 亿元。

报告期末，五矿信托可供出售金融资产信托产品投资余额 29.59 亿元，根据项目诉讼进展、抵押物价值、担保情况及可回收情况等因素综合考虑判断，当年新增计提资产减值准备 1.72 亿元，累计计提资产减值准备 4.22 亿元，年末净值为 25.37 亿元。

固有资产运用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
货币资产	240,352.24	33.36%	基础产业		
贷款及应收款	32,772.64	4.55%	房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	10,578.78	1.47%	证券市场	17,652.94	2.45%
可供出售金融资产	353,149.97	49.01%	实业		
持有至到期投资			金融机构	636,428.06	88.32%
其他	83,728.45	11.61%	其他	66,501.08	9.23%
资产总计	720,582.08	100.00%	资产总计	720,582.08	100.00%

信托资产运用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

资产运用	金额	占比	资产分布	金额	占比
货币资金	805,425.03	1.96%	基础产业	9,479,024.32	23.03%
贷款	12,374,228.62	30.06%	房地产	3,660,776.00	8.89%
交易性金融资产投资	598,505.17	1.45%	证券市场	640,855.27	1.56%
可供出售金融资产投资	24,492,576.47	59.50%	工商企业	9,104,202.71	22.12%
持有至到期投资	-	0.00%	金融机构	7,387,886.56	17.95%
长期股权投资	2,850,360.90	6.92%	其他	10,894,264.67	26.46%
其他	45,913.34	0.11%			
信托资产总计	41,167,009.53	100.00%	信托资产总计	41,167,009.53	100.00%

3、五矿证券有限公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有五矿证券 99.76% 股权。五矿证券为全牌照证券公司，从事的主要业务包括：证券经纪业务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间

介绍业务；证券承销与保荐等，注册资本 135,725 万元。截至报告期末，总资产 604,622.41 万元，净资产 154,822.86 万元，净利润 11,287.47 万元，营业总收入 63,646.34 万元。

(1) 分业务经营情况

单位：万元 币种：人民币

业务类型	营业收入	
	2016 年	2015 年
证券经纪业务	18,952	45,618
证券投资业务	12,128	13,653
证券承销与保荐业务	8,097	2,185
资产管理业务	771	1,158
其他	23,698	15,981
合计	63,646	78,595

注：①表中营业收入为证券公司收入，未抵消分部间交易收入，不包含投资收益及公允价值变动损益。

②其他主要包含资本中介业务产生的利息收入。

单位：万元 币种：人民币

业务类型	营业成本	
	2016 年	2015 年
证券经纪业务	14,669	33,287
证券投资业务	11,142	14,339
证券承销与保荐业务	5,491	1,538
资产管理业务	860	875
其他	25,189	18,731
合计	57,351	68,770

注：①表中营业支出为证券公司成本，未抵消分部间交易成本，不包括税金及附加。

②其他主要包含后台管理费用和资本中介业务产生的利息支出。

单位：万元 币种：人民币

业务类型	营业利润	
	2016 年	2015 年
证券经纪业务	4,283	12,331
证券承销与保荐业务	2,606	647
资产管理业务	-89	283
汇兑损益	48	41
其他	8,200	9,553
合计	15,048	22,855

注：①表中营业利润未进行分部间抵消。

②其他主要包含投资收益及公允价值变动损益。

(2) 证券业务经营情况

2016 年，A 股自年初两次“熔断”指数大幅走低之后整体维持窄幅震荡行情，上证综指全年跌幅 12.31%，中小板指全年跌幅 22.89%，创业板指全年跌幅 27.71%。市场整体交易活跃度较 2015 年大幅下滑，股票基金日均交易量为人民币 5,316 亿元，同比下降 50.62%。债券一级市场违约事件频发，二级市场波动加剧。此外，监管从严，新政频出，证券公司各项业务开展难度加大，风控合规标准趋严。受此影响，证券公司经纪、证投、资管等业务收入均出现了较大幅度的下滑，拖累券商整体业绩表现。主要经营指标与行业总体情况对比如下：

2015-2016 年五矿证券主要经营指标与证券行业比较表

项目	单位	证券行业			五矿证券		
		2016 年	2015 年	增减	2016 年	2015 年	增减
证券公司户数	户	129	125	3.20%	-	-	-
营业收入	亿元	3,280	5,752	-42.98%	6.36	7.86	-19.08%
营业利润	亿元	1,517	3,180	-52.30%	1.50	2.29	-34.50%
毛利率	%	46.26	55.29	减少 9.03 个百分点	23.58	29.13	减少 5.55 个百分点

报告期内，五矿证券实现营业收入 6.36 亿元，同比下降 19%，主要是因为受制于持续低迷的市场行情和不断收紧的监管政策，公司经纪业务、证券投资业务和资产管理业务等主要收入来源出现了较大幅度下降。但同时，公司证券承销业务、资本中介业务等其他业务收入大幅增长，从而使公司整体收入结构更趋合理，且收入整体降幅优于行业收入同比下降 43% 的整体水平。

4、五矿经易期货有限公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有五矿经易期货 99.00% 股权。五矿经易期货的主营业务包括传统经纪业务、资产管理业务及风险管理业务。其中，风险管理业务由其子公司五矿产业金融开展。五矿经易期货注册资本 120,000 万元。截至报告期末，总资产 952,520.53 万元，净资产 221,089 万元，净利润 16,876.15 万元，营业总收入 586,410.04 万元。

五矿经易期货营业收入主要来源于期货经纪业务收入、资产管理业务收入和风险管理业务收入，其中风险管理业务由其子公司五矿产业金融开展。报告期内，公司期货经纪业务收入 24411 万元，较 2015 年减少 1217 万元，降幅 4.75%；其中期货手续费净收入 10,880 万元，利息净收入 11,332 万元；资产管理业务收入 327 万元，较上年增长 374%，主要是由于五矿经易期货资管规模的迅速上升使得资产管理费收入较上年大幅增长。截至报告期末，五矿经易期货资管规模 26.50 亿元，较 2015 年末的 9.46 亿元增加 17.04 亿元，增幅 180.13%；风险管理业务收入 561,616 万元，较上年下降 7.31%，其中仓单服务业务收入 559,617 万元，定价服务业务收入 1,599 万元，合作套保业务收入 400 万元；其他业务收入 56 万元。报告期内，五矿经易期货营业外收入 12,273 万元，其中 12,210 万元为收到深圳市政府支付的金融扶持奖励金。

5、五矿产业金融服务（深圳）有限公司

五矿产业金融系五矿经易期货全资子公司。五矿产业金融主要从事现货业务、期现结合业务、仓单服务、合作套保、定价服务与基差交易等，注册资本 10,000 万元。截至报告期末，总资产 34,116.72 万元，净资产 11,970.53 万元，净利润 821.64 万元，营业收入 561,615.98 万元。

6、中国外贸金融租赁有限公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有外贸租赁 50% 股权。外贸租赁为金融租赁公司，主要从事融资租赁及少量经营性租赁等租赁业务，注册资本 350,766.26 万元。外贸租赁以收取租金为主要的盈利模式，通过开展融资租赁业务向承租人收取租赁利息、并对外支付自身融资利息支出，由此获得的利差即租赁公司的主要利润来源。在目标客户的选择上，外贸租赁将大型国有企业、行业龙头企业、区域性支柱企业定位为公司的主要目标客户。在风险管理上，外贸租赁坚持审慎的基本策略，将风险管控作为首要工作加以重视，力争在风险可控的前提下，谋求各项业务的稳健发展。截至报告期末，外贸租赁总资产 5,098,213.16 万元，净资产 579,416.73 万元，净利润 55,150.53 万元，营业总收入 306,888.42 万元。报告期内，外贸租赁新签合同金额为 286.10 亿元，实现租赁业务收入 21.45 亿元。外贸租赁根据中国银监会印发的《贷款风险分类指引》（银监发【2007】54 号）中的规定，对应收融资租赁款按照风险程度划分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。截至报告期末，外贸租赁正常类贷款余额为 4,643,495.02 万元、关注类贷款余额为 380,447.62 万元、次级类贷款余额为 0.00 万元、可疑类贷款余额为 26,212.01 万元、损失类贷款余额为 2,902.95 万元，不良贷款余额合计 29,114.96 万元，不良贷款率为 0.58%。

7、安信基金管理有限责任公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有安信基金 38.72% 股权。安信基金为各类客户提供包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务等专业理财服务，

其主营业务主要可以分为公募基金业务和专户资产管理业务，注册资本 35,000 万元。截至报告期末，总资产 43,413.53 万元，净资产 24,040.54 万元，净利润 2,939.03 万元，营业收入 33,991.76 万元。截至报告期末，安信基金管理的公募基金总资产规模 372.10 亿元，其中股票型 9.31 亿元，混合型 106.32 亿元，债券型 47.49 亿元，指数型 10.01 亿元，货币型 198.97 亿元。专户资产管理规模 274.94 亿元。

8、绵阳市商业银行股份有限公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有绵商行 20.00% 股权。绵商行的主要业务包括公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务，注册资本 124,400 万元。截至报告期末，总资产 6,480,079.92 万元，净资产 430,067.52 万元，净利润 54,144.87 万元，营业收入 127,252.94 万元。截至报告期末，各项存款余额 377.89 亿元，同比增长 21.21%；各项贷款余额 247.40 亿元，同比增长 10.17%；全行实现税前利润 7.19 亿元，同比增长 5.11%；不良贷款率 1.59%，同比上升 0.12 个百分点；拨备覆盖率 268.80%，同比上升 64.93 个百分点；资本充足率 13.08%，同比下降 1.75 个百分点。

9、湖南长远锂科有限公司

五矿资本持有长远锂科 100% 股权。长远锂科的经营范围为研究、生产、销售钴酸锂及其他高效电池材料，并提供相关技术服务，注册资本 4,980 万元。截至报告期末，总资产 51,296.26 万元，净资产 2,976.09 万元，净利润 2,994.80 万元，营业收入 77,625.83 万元。

10、金驰能源材料有限公司

五矿资本持有金驰材料 100% 股权。金驰材料的经营范围为新型能源材料、金属材料、化工材料（不含危险品）的研制、开发、生产和销售，注册资本 34,787.71 万元。截至报告期末，总资产 61,356.86 万元，净资产 35,898.38 万元，净利润 2,643.58 万元，营业收入 42,491.10 万元。

11、湖南金拓置业有限公司

五矿资本持有金拓置业 100% 股权。金拓置业的经营范围为房地产开发、租赁及其物业管理服务（涉及行政许可的凭证许可证经营），注册资本 6,800 万元。截至报告期末，总资产 44,156.29 万元，净资产 11,332.30 万元，净利润 5,294.66 万元，营业收入 28,282.18 万元。

12、贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司

五矿资本持有铜仁金瑞 100% 股权。铜仁金瑞的经营范围为电解金属锰、电解金属锌的生产销售，锰矿、精矿收购、加工、销售等，注册资本 29,045.43 万元。截至报告期末，总资产 52,120.26 万元，净资产 22,425.48 万元，净利润 938.73 万元，营业收入 32,349.7 万元。

13、贵州松桃金瑞锰业有限责任公司

五矿资本持有松桃金瑞 100% 股权。松桃金瑞的经营范围为电解金属锰及锰制品加工，锰矿收购、加工、销售、金属材料贸易，注册资本 10,000 万元。截至报告期末，总资产 23,754.86 万元，净资产-263.06 万元，净利润 65.04 万元，营业收入 15,042.23 万元。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1、金融业务

2016 年，在国内经济下行、国际经济不确定因素积聚的背景下，我国金融改革持续推进，金融创新不断涌现，为促进实体经济的发展提供了有力支持。由于国内房价上涨、金融市场杠杆不断放大、业务跨市场跨机构开展、美联储加息不确定等因素，金融风险不断积聚，处置风险点、防控资产泡沫、构建与当前金融业态相适应的监管框架、确保不发生系统性金融风险成为重点工作。作为金融行业创新发展的热点，互联网金融在经历发展的黄金期后，因不断爆出风险事件导致监管不断收紧，国务院组织召开会议启动互联网金融专项整治并公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》，2016 年也因此被称为互联网金融规范元年。债转股成功落地，有效帮助企业化解了债务风险、降低了杠杆及成本、提升了融资能力并通过多种渠道实现转型升级，同时通过供给侧改革，激发了实体经济的中长期发展潜力。在“分业经营、分业管理”的大环境下，随

着市场经济中客户服务需求与金融企业供给均衡过程中形成的自发融合，混业经营成为未来发展趋势，各种形式的金融控股公司不断涌现。

(1) 信托行业

随着国内经济增速的放缓，信托行业也在整体增速下行的同时寻求创新与转型。在新经济新常态下，总需求在短期内出现较大幅度回升的基础较为薄弱，基础设施投资发挥作用仍然需要宏观政策的大力支持；信托融资需求普遍降低，传统业务利润收窄；由于证监会不断规范对券商资管和基金子公司的监管，券商资管和基金子公司将逐步失去价格优势，而未来银行理财新规的落地，将使得信托牌照的价值更加凸显，信托的发展空间得以扩大；家族信托、消费信托等创新业务在规模和利润贡献方面的提升空间仍然较大，如何成功转型是关键问题。

(2) 证券行业

近年来，我国证券行业进入跨越发展期，呈现出资产重型化、竞争白热化、业务多元化、经营特色化、格局两极化等新特点。2015 年的股市波动与随后监管从严的市场环境给证券行业带来较大影响，但我国社会经济转型发展为资本市场带来了更深层次的创新机遇，证券行业快速发展和转型升级的大趋势没有发生根本改变。未来国内金融市场将进一步增量扩容，更好的服务实体经济发展，证券行业占金融市场的比例将逐渐提高，包括新三板等的多层次的资本市场体系将更为成熟，社会财富管理空间将进一步扩大，国内区域与海外扩张以及经济结构变化与企业改革、转型将催生新一轮金融需求，这些因素都将为证券业务带来巨大的发展机遇。中国证券行业在从“证券经纪商”向“广义投行”阶段迈进的过程中，规模竞争、跨界竞争、国际竞争、线上竞争等也将更加激烈。

(3) 期货行业

“十三五”期间，随着期货对实体经济的风险管理功能得到进一步重视，期货行业的创新发展也将进入一个新的阶段。从政策支持看，自从 2016 年“保险+期货”首次纳入中央一号文件以来，期货在供给侧改革的支持作用得到广泛的重视；从业务结构看，随着资产管理、风险管理、国际业务等创新业务加速发展，未来期货行业的业务结构将不断优化，但相当长时间内经纪业务仍然是收入贡献的主力军；从市场规模看，风险管理日益受到政府及实体企业重视，股指期货限制政策将逐步松绑，商品期权将逐步上市，期货经纪业务规模将稳步增长；从监管环境看，“严监管、去杠杆”的基调未来仍将持续，政策环境整体偏紧，业务发展仍然存在一定的不确定性。

2、产业直投业务

(1) 锂电正极材料行业

从我国锂电池应用领域看，动力、储能以及 3C 等产业快速发展已成为驱动锂离子电池产业发展的主要驱动力，且动力和储能领域对锂电池的需求增速在不断加快。2016 年国内锂电池产量约为 62.34Gwh，其中，动力锂电池产量为 30.8 Gwh，占比超过 3C 消费电子用锂电池，成为最大的应用端。目前，国内锂电正极材料市场正呈现出以下几个特点：

①3C 等电子产品领域锂电池正极材料需求趋缓

目前 3C 领域仍是锂离子电池的最主要下游消费终端，未来的 3C 电子产品销售市场更多的会来自新产品的更新换代，但是整体增速已经在逐渐放缓，预计未来 3 年的增速将保持在 8%左右的水平，目前 3C 等电子消费品主要以钴酸锂锂电池为主，三元系锂电池也开始有替代的趋势。按照目前的锂电池生产工艺预计到 2018 年将带来近 6.5 万吨正极材料的年需求量。

②动力型锂电池成为正极材料市场增量的主要支撑

受节能环保等政策的驱动，国家加大了对新能源汽车市场的支持力度，其产销进入了两旺态势。新能源汽车市场的快速发展，促进了对动力锂电池的需求。数据统计显示，受 2016 年我国新能源汽车产量同比增速超过 36%，2015 年底生产的部分整车补装电池以及 2009-2013 年生产的部分整车需要换装电池等因素影响，致 2016 年我国动力电池产量 30.80Gwh，同比增长 82.25%。预计到 2018 年，我国汽车动力电池产量将达到 58.46Gwh，2016-2018 年，年均复合增长率达到 37.77%。按照目前的锂电池生产工艺，预计到 2018 年，汽车动力锂电池领域将带来超 11 万吨正极材料的年需求量。

③蓄势待发储能成长空间即将打开

储能主要应用于电力的削峰填谷、新能源发电的平滑入围以及分布式发电的调节。据统计预测，2016 年我国储能市场锂离子电池的需求量约为 3.79 Gwh，到 2018 年，我国储能市场锂离子电池

的需求量将达到 8.21 Gwh，2015 年-2018 年储能领域锂电池正极材料的市场需求量年复合增速超过了 40%。2018 年对锂离子正极材料的需求将达到 1.8 万吨左右。

综上所述，预计到 2018 年国内锂电池市场对锂电正极材料的总需求将达到 19~20 万吨，其中，三元材料具有容量高、成本低、安全性好等优异特性，在动力锂电池领域占有重要的市场份额，其动力电池领域占比不断提高，并在消费型小型锂电中逐步替代钴酸锂。2016 年以来，不少动力电池及相关材料企业已开始加大了高镍三元材料等新型材料的研发力度，并加速产业化，预计高镍三元等新材料将进入产业化高速发展期。

(2) 电解锰行业

公司锰系产业的核心是电解锰和四氧化三锰，2016 年国内电解锰市场行情经过前两年的疲软行情终于触底反弹，随着国家对行业进入门槛的逐步提高和行业环保及成本压力的逐年提升，电解锰企业以及产能越来越集中化，电解锰市场价格基本也掌握在国内几家大型企业手中，2017 年电解锰市场重心基本以淘汰小型电解锰企业为主，但 2016 年年底中央环保督察小组已进驻重庆地区，2017 年可能将环保范围扩张至其它锰三角地区，并也有可能继续整顿沿海不锈钢厂企业，因此整个 2017 年国内电解锰市场不确定因素较多，其供应市场以及需求市场都有可能发生改变，市场价格波动幅度预计较大，不过因中央环保整顿后的电解锰市场极有可能走上趋稳健康正常的轨道。

1. 公司发展战略

√适用 □不适用

2016 年，公司成功启动了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作，通过注入优质金融资产获取了新的利润增长点，提升了盈利能力和可持续发展能力，积极维护了投资者利益。未来，公司将紧密围绕市场开展业务，按“协同创新为牵引，资本中介为核心，财富管理为基础”的发展梯次构筑能力，在适当的时机下，为所控股的金融牌照公司引入战略投资者，增强资本实力、改善资本结构、优化公司治理。公司将以产业为依托，以市场为导向，强化资本运作，充分提升金融牌照的内涵价值，聚焦信托、金融租赁、证券、期货等核心业务，全力打造领先的产业综合金融服务平台。

公司将不断优化现有金融服务模式，加强资源整合与信息共享，促进业务融合发展；同时以多元化牌照资质为基础、以政府及大型产业集团需求为目标，深入挖掘开展产融协同。通过业务融合和产融协同两个发力点，达到双重领先目标，即通过业务快速发展、当期收益持续增长、市场排名提升所实现的“业务领先”，以及拥有管控体系高效、人才管理先进、风险控制完备等特征的“管理领先”。

产业直投业务方面，电池材料业务在继续坚持有效控制经营风险的前提下，加快募集资金项目的实施进度，以技术为先导，以市场为中心，稳步提升产销规模、巩固和提高市场地位，根据动力电池市场的发展趋势，以三元高镍产品为发展方向，充分发挥公司在高镍多元材料方面的技术领先优势，加大动力新产品的开发速度，对客户和产品结构继续进行调整，巩固并提升公司市场占有率，确保成为国内动力锂电多元正极材料前三名的企业；锰及锰系产品业务在基本维持现有产业规模的基础上，按不亏现金流的原则组织生产，并努力通过技术进步和精益生产管理提升等措施实现降本增效，通过多种渠道稳定锰矿石供应，进一步推进相关企业提升产业比较优势，保持产业持续盈利，同时积极推进锰及锰系产品业务中低效资产的处置。

2. 经营计划

√适用 □不适用

2017 年，公司经营将迎来金融业和国企改革提速、资本市场有望回暖的难得机会，同时面临因去产能、降杠杆和需求结构升级而可能产生的局部风险积聚。为此，公司将按“十三五”规划既定的发展策略，依托产业，借助重组配套资金进一步增强控股金融牌照公司的实力，按照能力发展梯次、丰富业务条线，通过业务融合和产融协同两个发力点，加强公司金融创新能力与区域市场影响力，继续以市场为导向，打造领先的产业综合金融服务平台。

1、结合产业优势，打造特色业务

利用控股股东在产业领域的优势，通过产融结合形成特色化金融服务，努力在基础设施建设、绿色环保领域形成特色模式，提升品牌效应与行业影响力。

2、丰富业务条线，提升服务能力

按照规划中既定的业务组合与能力建设，2017 年公司将进一步完善业务资质，丰富业务条线。符合条件的金融牌照企业将申请设立专业子公司或直投子公司，继续完善量化交易与期权交易，提升公司整体服务能力。

3、推进网点布局，强化区域影响

参考国家区域经济发展与城市群建设规划，参考公司现有的金融牌照企业网点布局，通过新设或直接升格的方式设立一批分公司，再增设一批营业部。以此为区域业务营销的基础，推进区域内多牌照协作，强化公司在区域市场影响力与重点客户黏性。

4、夯实管理基础，推动业务发展

按照规划中既定的管理举措，2017 年公司将在合规前提下开展金融创新，有序推行具有行业特色的人力资源管理机制，做好人力资源一体化改革，更新升级信息化系统支持业务发展，进一步加强企业文化建设。

5、做好风险防控，保障公司持续、稳健发展

2017 年，公司将继续完善风险治理架构，明确各层级、各部门的风险管理职责，强化董事会在全方位风险管理体系建设中的职责和作用，保证全面风险管理体系的持续完善和有效运转；同时不断提升风险管理专业能力，完善风险评估政策和风险评估体系，动态调整行业、业务准入门槛，提高风险评估的科学性和准确性，为管理层提供良好的决策支持；通过提升风险管理专业能力促进业务发展，通过完善全面风险管理体系将风险管理至公司的风险偏好内。

6、推进重点投资项目建设，加快公司电池材料业务的发展

继续推进已开工重点投资项目建设：2017 年 8 月前全面完成 7000 吨锂电正极材料项目建设；按计划推进金拓置业工业地产项目二期建设，年底前完成项目二期竣工验收和联合验收。紧跟动力电池市场的发展趋势，加快公司锂电产品向动力型转变的步伐，采取多种措施，加强与上游企业合作，保障上游原材料的稳定供应，同时做好电池材料业务发展规划，适时继续扩大电池材料产业规模。加大僵尸企业处置力度，继续推进特困企业的提质增效，产业直投业务力争实现营业收入 20% 的增长，利润总额保持稳步增长。

7、落实安全环保责任，解决安全环保中的突出问题

强化完善安全环保“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，加大安全环保事故失职追责力度，做到层层压实责任，强化执行，确保不发生较大的安全环保事故。。继续推进项目的“三同时”工作，重点落实金驰材料、长远锂科等相关项目安全环保评价与验收工作。

3. 可能面对的风险

适用 不适用

1、业务风险

公司完成重大资产重组后即成为以信托、证券、期货等金融业务为主要业务的上市公司。公司的各项业务均存在一定的行业与经营风险；五矿信托、五矿证券和五矿经易期货同时面临着市场风险、信用风险、政策和法律合规风险；公司原有的产业直投业务也面临着一定的原材料价格波动风险和安全生产、环保风险。

2、行业与经营风险

公司下属五矿信托面临信托行业发展增速放缓的风险。信托行业自 2007 年至今经过多年的快速增长后，信托资产规模增长速度有所放缓；而经济下行压力和行业竞争加剧，可能对公司业务经营产生一定影响。

公司下属五矿证券经营业绩受证券市场景气程度的影响，同时面临的行业竞争进一步加剧。由于受经营模式、业务范围和金融产品数量等因素制约，我国证券公司经营状况与市场活跃程度及各类指数走势有着较强的联系。如果证券市场各类指数持续下跌，交投清淡，证券公司的经纪、承销、自营等业务的经营难度将会增大，盈利水平将会下降。证券市场活跃程度及其各类指数走势受国民经济发展速度、宏观经济政策、利率和投资心理等诸多因素影响，存在一定的不确定性。因此，五矿证券存在因证券市场波动而导致收入和利润不稳定的风险。经过近二十年的发展，证券公司在资本规模、资金实力等方面都上了一个新台阶，出现了一批规模较大，实力较强的证券公司，这种局面对目前仍处于中小证券公司行列的五矿证券开展业务造成了不利影响。此外，商业银行和其他非银行金融机构向证券行业不断渗透而形成的挑战，也加剧了行业竞争风险。

公司下属五矿经易期货经营业绩受期货市场、证券市场、利率市场景气程度及行业竞争程度的综合影响。期货市场的周期性波动会加大期货公司的经营风险，而且对公司的业务开展和收入水平造成影响，导致公司盈利状况出现波动。同时近年来行业竞争加剧，客户争夺日益激烈，行业佣金率持续下滑，资产管理产品净值大幅波动，也对五矿经易期货的经营业绩产生了较大影响。

3、市场风险

市场风险是由于持仓金融头寸的市场价格变动而可能导致损失的风险。持仓金融头寸主要来自于五矿资本控股及下属五矿信托、五矿证券、五矿经易期货自营投资、五矿证券做市业务及其他投资活动。

市场风险的类别主要包括权益价格风险、利率风险、商品价格风险。其中，权益价格风险是由于股票、股票组合、股指期货等权益品种价格或波动率的变化而导致的；利率风险主要由固定收益投资收益率曲线结构、利率波动和信用利差等变动引起；商品价格风险由各类商品价格发生不利变动引起。

4、信用风险

信用风险是指因借款人、交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化而可能带来损失的风险。随着经济增速下滑，企业违约事件时有发生，信用风险进入集中释放期，金融机构不良资产规模攀升压力增大。弱经济周期中，实体经济经营主体的经营风险加大，信托行业系统性风险加大，五矿信托主动管理类信托项目面临的信用风险增加；五矿证券面临的信用风险来自经纪业务中的融资融券业务和自营投资中的债权类产品投资业务，目前证券市场监管严格、运行平稳，融资融券业务所面临的信用风险较小，但因实体经济面临的风险较大，其所投资的债权类产品面临一定的市场风险，目前因公司执行较高的债权类产品投资准入标准，所以风险基本可控；五矿经易期货面临的信用风险来源于经纪业务中的客户穿仓风险，因行业监管和期货公司自身管理不断加强，开设夜盘又有利于信用风险的控制与释放，目前期货经纪业务面临的信用风险已大大降低。

5、政策和法律合规风险

国家宏观经济政策以及国家有关行业监管政策的调整，可能对公司合规遵循、业务经营或成果造成一定影响。随着行业监管政策趋严，五矿信托面临的政策、合规方面的不确定性因素加大，对信托公司治理和合规风险管理提出了更高的要求；五矿证券也面临因不能有效满足政策或监管要求可能导致公司经营范围发生变化或受限的风险；五矿经易期货同样面临较高的政策和法律合规风险，监管部门出台的监管政策直接关系到公司的经营情况变动，如公司在日常经营过程中未能及时适应政策法规的变化而违规，可能受到监管机构暂停或取消业务资格等行政处罚，导致公司遭受经济损失或声誉影响。

6、主要原材料价格波动风险

国内新能源汽车市场近几年的快速增长，对锂电正极材料上游原材料需求拉动作用，继 2015 年四季度国内碳酸锂的价格持续大幅上涨后，2016 年四季度开始，国内钴盐的市场价格也开始疯狂上涨，随着公司锂电正极材料产能的不断释放，对公司锂电正常生产经营带来原材料供应不稳定的压力越来越大；报告期内，8 月份后国内电解锰的快速上涨，导致国内锰矿石价格上涨的同时也造成了矿石供应的短缺，公司锰矿石自给率不高，在一定程度上对公司正常生产经营和生产成本造成了影响。

7、安全生产和环保风险

随着《安全生产法》和《环境保护法》的深入实施，国家开始对环保重点监测企业开展环保督查行动，政府各主管部门对企业的监管力度进一步加强，公司部分行业涉水项目较多，还有两个矿山企业，安全环保压力较大，环保投入逐年增加，虽然公司制定了严格的环境保护制度，符合行业清洁生产标准，建设了符合要求的环保设施，但公司仍然面临较大的安全生产和环保风险。

8、股市风险

公司发行股份购买资产并完成配套募集资金后，资本实力进一步增强，公司基本面的变化将影响公司股票价格，但公司股价不仅取决于公司的经营业绩和发展前景，还受到国际和国内政治经济形势、国家经济政策、经济周期与行业景气、通货膨胀、股票市场的供求状况、重大自然灾害的发生、投资者心理预期等多种因素的影响，未来变化存在一定不确定性，可能给投资者带来投资损失，本公司提醒投资者注意股市风险，谨慎投资。

4. 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项**一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

根据相关监管要求，公司于2014年7月31日和2014年8月21日召开的第六届董事会第三次会议审议和2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，对利润分配政策进行了调整，公司的现金分红政策能够充分保护中小投资者的合法权益，分红严格按照公司章程及审议程序的规定执行。具体修订内容详见公司于2014年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》(临2014-046)。

公司2016年度利润分配预案为：本公司2016年度母公司实现净利润44,101,188.65元，加年初未分配利润-151,001,322.91元，本年度可分配利润为-106,900,134.26元。鉴于公司2016年度可分配利润为负数，公司拟决定2016年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%)
2016 年	0	0	0	0	1,557,057,944.47	0
2015 年	0	0	0	0	1,695,799,027.28	0
2014 年	0	0	0	0	802,974,805.31	0

2014 年及 2015 年数据已根据重大资产重组后同一控制下的企业合并财务报表计算填列。

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	五矿资本	鉴于本公司拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），兴业全球基金管理有限公司拟通过兴全定增 119 号特定多客户资产管理计划、兴全定增 120 号-126 号特定客户资产管理计划（以下合称“兴全定增资管计划”）参与本次交易中的配套资金认购，截至本承诺函出具之日兴全定增资管计划尚未完成私募投资基金备案。本公司现作出承诺如下：本公司承诺在上述兴全定增资管计划完成私募投资基金备案前，本公司将不予实施其本次交易中的配套融资方案，但上述兴全定增资管计划未能按照兴业全球基金管理有限公司已签署的《股份认购协议》中约定的时间完成备案的除外。		否	是		
	其他	五矿资本董事、高级管理人员	1. 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2. 本人承诺不得以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。3. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4. 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5. 本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6. 若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。		否	是		

			7. 本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相关监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。					
其他	五矿资本控股		本公司目前正在履行剥离五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司（以下简称“五矿鑫扬”）70%股权和五矿恒信投资管理（北京）有限公司（以下简称“五矿恒信”）88%股权的相关程序，并承诺在五矿资本再次召开董事会会议审议本次重组相关事项前，完成转让协议签署；在本次重组全套申请文件上报中国证券监督管理委员会前完成剥离五矿鑫扬70%股权和五矿恒信88%股权的工商变更程序。	本次重组全套申请文件上报中国证券监督管理委员会前	是	是		
其他	中国五矿		1、保持五矿资本业务的独立性 本公司将保持上市公司业务流程完整，生产经营场所独立，并能够保持对自身产供销系统和下属公司实施有效控制，完全具备独立面向市场经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对五矿资本的正常经营活动进行干预。2、保持五矿资本资产的独立性 本公司将保持五矿资本对其所拥有的生产经营性资产权属清晰。同时，本公司将保证五矿资本的资金、资产和其他资源将由自身独立控制并支配，不通过本公司自身及控制的关联企业违规占用公司的资产、资金及其他资源。3、保持五矿资本人员的独立性 本公司将确保五矿资本的董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，五矿资本总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司控制的其他关联企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领取报酬。本公司将通过合法程序推荐董事、监事人选，并由股东大会选举确定。高级管理人员由五矿资本董事会聘请。本公司将确保五矿资本按照国家法规、有关规定建立一套完整的、独立于控股股东及实际控制人的劳动、人事、工资及社会保障管理制度，继续维持五矿资本在劳动、人事和工资及社会保障管理等方面完全独立。4、保持五矿资本财务的独立性 本公司将保证五矿资本财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。五矿资本开设独立的银行账户，不与本公司及控制的其他关联企		否	是		

			<p>业共用银行账户。五矿资本的财务人员不在本公司及控制的其他企业兼职。五矿资本依法独立纳税。五矿资本将独立作出财务决策，不存在本公司以违法、违规的方式干预五矿资本的资金使用调度的情况，也不存在五矿资本为本公司及控制的其他关联企业提供担保的情况。</p> <p>5、保持五矿资本机构的独立性 本公司将确保五矿资本与本公司及控制的其他企业的机构保持完全分开和独立运作。本公司保证五矿资本保持健全的股份公司法人治理结构。五矿资本在机构设置方面完全具有自主权，不存在混业经营、合署办公的情形。五矿资本的股东大会、董事会、监事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与本公司控制的其他关联企业的职能部门之间不存在从属关系。本公司除依法行使股东的权利外，亦不会干涉五矿资本相关机构进行运行和经营决策。</p>					
解决关联交易	中国五矿	<p>1、本次重组完成后，本公司及所控制的其他企业将尽量减少与五矿资本的关联交易。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和五矿资本公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害五矿资本及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露，关联交易定价遵循以下原则：（1）关联交易项目有国家定价或国家指导价格的，适用国家定价或国家指导价格；（2）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；（3）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；（4）对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。3、本公司将按照法律、行政法规、各类规范性文件及五矿资本的章程、关联交易管理制度等的规定，履行合法程序及信息披露义务。</p>		否	是			
解决同业竞争	中国五矿	<p>1、截至本承诺函出具之日，本公司及所控制的其他企业（即本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含五矿资本及五矿资本下属公司，下同）未直接或间接从事与五矿资本（含五矿资本下属企业，下同）同类或类似且构成实质性同业竞争的业务。本公司在通过中国五矿股份有限公司间接控制五矿资本期间，除非五矿资本明</p>		否	是			

			<p>确书面表示不从事该类业务或放弃相关机会，本公司将不再收购或新设立从事与五矿资本相同或者相似业务并对五矿资本构成实质性同业竞争的控股子公司；如本公司在上述条件下设立新的控股子公司从事与五矿资本相同或相似的业务，本公司同意五矿资本保留适时以公允价格购买该等业务的权利；2、本公司承诺对现有与五矿资本从事类似业务但不构成实质性同业竞争的其他企业的经营活动进行协调，以避免可能出现的同业竞争，并择机将这些企业转让给五矿资本、第三方或者停止其与五矿资本业务类似并构成竞争的业务；3、本公司承诺根据市场情况及所属各控股子公司具体经营状况确定经营原则，在控制五矿资本期间，境内外如有任何业务机会提供给本公司及所控制的其他企业，而该业务机会将导致与五矿资本产生同业竞争，本公司应立刻通知或促使所控制的其他企业立刻通知五矿资本该项业务机会，保证五矿资本较本公司或本公司所控制的其他企业在同等条件下享有优先权，并将协助五矿资本以本公司或本公司所控制的其他企业获得的条件、公允条件或五矿资本可接受的条件取得该业务机会；4、在本公司间接控制五矿资本期间，如果本公司或本公司所控制的其他企业与五矿资本在经营活动中发生同业竞争，五矿资本有权要求本公司进行协调并加以解决；5、本公司承诺不利用其对五矿资本的控制能力，损害五矿资本以及五矿资本其他股东的权益。</p>					
其他	五矿股份	<p>1、本次重组的减值补偿期间为五矿资本本次重组新发行的股份过户至本公司名下之日起连续 3 个会计年度（含本次重组股权过户日的当年）。在本次重大资产重组实施完毕后，五矿资本可在补偿期内每一会计年度结束后聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并在不晚于公告补偿期每一个会计年度的年度审计报告后三十日内出具减值测试结果的审核意见；如根据减值测试结果标的资产相对本次交易作价存在减值情形，本公司将依据减值测试结果按照本承诺第二条约定对五矿资本进行股份补偿。2、如五矿资本进行减值测试的结果显示标的资产存在减值的（以会计师事务所的审核意见为准），本公司将在审核意见出具后三十日内以股份对五矿资本进行补偿。应补偿的股份数量为：标的资产期末减值额÷本次重组新发行的股份价格－已补偿股份数量。前述减值额为拟购买资产交易作价减去期末拟购买资产的评估值并扣除补偿期限内拟购买资产股东增资、减</p>	<p>本次重组新发行的股份过户至本公司名下之日起连续 3 个会计年度</p>	是	是			

		<p>资、接受赠与以及利润分配的影响。五矿资本在补偿期内实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。五矿资本将以总价 1 元的价格定向回购专门账户中存放的全部补偿股份，并予以注销。3、五矿资本在补偿期内相应会计年度实施现金股利分配的，则本公司在按照本承诺第二条补偿股份的同时应就所补偿股份对应取得的现金股利予以现金返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数量。4、如按本承诺第二条计算应补偿股份超过本公司届时所持五矿资本股份数量，超过部分由本公司以现金补偿，补偿金额为：标的资产期末减值额-已补偿股份数量×本次重组新发行的股份价格。5、在任何情况下，本公司在本承诺项下对标的资产减值额进行补偿的金额总额不得超过本次交易的标的资产作价。6、补偿期内，本公司按照本承诺约定在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。7、本承诺自本公司签发之日起成立，自本公司与五矿资本签署的发行股份购买资产协议生效之日起生效。如发行股份购买资产协议被解除或被认定为无效，本承诺亦应解除或失效。</p>					
其他	五矿股份	<p>1、保持五矿资本业务的独立性 本公司将保持上市公司业务流程完整，生产经营场所独立，并能够保持对自身产供销系统和下属公司实施有效控制，完全具备独立面向市场经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对五矿资本的正常经营活动进行干预。 2、保持五矿资本资产的独立性 本公司将保持五矿资本对其所拥有的生产经营性资产权属清晰。同时，本公司将保证五矿资本的资金、资产和其他资源将由自身独立控制并支配，不通过本公司自身及控制的关联企业违规占用公司的资产、资金及其他资源。3、保持五矿资本人员的独立性 本公司将确保五矿资本的董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，五矿资本总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司控制的其他关联企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领取报酬。本公司将通过合法程序推荐董事、监事人选，并由股东大会选举确定。高级管理人员由五矿资本董事会聘请。本公司将确保五矿资本按照国家法规、有关规定建立一套完整的、独立于控股股东及实际控制人的劳动、人</p>		否	是		

			<p>事、工资及社会保障管理制度，继续维持五矿资本在劳动、人事和工资及社会保障管理等方面完全独立。4、保持五矿资本财务的独立性 本公司将保证五矿资本财务会计核算部门的独立性，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，并设置独立的财务部负责相关业务的具体运作。五矿资本开设独立的银行账户，不与本公司及控制的其他关联企业共用银行账户。五矿资本的财务人员不在本公司及控制的其他企业兼职。五矿资本依法独立纳税。五矿资本将独立作出财务决策，不存在本公司以违法、违规的方式干预五矿资本的资金使用调度的情况，也不存在五矿资本为本公司及控制的其他关联企业提供担保的情况。</p> <p>5、保持五矿资本机构的独立性 本公司将确保五矿资本与本公司及控制的其他企业的机构保持完全分开和独立运作。本公司保证五矿资本保持健全的股份公司法人治理结构。五矿资本在机构设置方面完全具有自主权，不存在混业经营、合署办公的情形。五矿资本的股东大会、董事会、监事会以及公司各职能部门等均依照法律、法规和公司章程独立行使职权，与本公司控制的其他关联企业的职能部门之间不存在从属关系。本公司除依法行使股东的权利外，亦不会干涉五矿资本相关机构进行运行和经营决策。</p>					
股份限售	五矿股份	<p>1、本次重组中本公司以资产认购而取得的五矿资本股份，自股份发行结束之日起 36 个月内（以下简称“锁定期”）不进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；2、本次重大资产重组结束后，本公司基于本次认购而享有的五矿资本送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；3、本次重组完成后 6 个月内如五矿资本股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司所认购的五矿资本股份将在上述锁定期基础上自动延长 6 个月。4、若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；5、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。</p>	自股份发行结束之日起 36 个月内	是	是			
股份限售	五矿股份	<p>1、本公司直接持有的五矿资本 5,970,210 股股份，自五矿资本本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及新增股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日）起 12 个月内（以下简称“锁定期”）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证</p>	五矿资本本次发行股份购买资产并募集配套资	是	是			

			券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由上市公司回购该等股份。2、本公司及其一致行动人在五矿资本本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及新增股份登记完成之日前以本公司及其一致行动人名义继续增持的五矿资本股份以及本公司及其一致行动人基于上述股份而享有的五矿资本送股、转增股本等原因相应增加的股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、若本公司及其一致行动人所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	金涉及新增股份登记完成之日起 12 个月内				
解决关联交易	五矿股份	1、本次重组完成后，本公司及所控制的其他企业将尽量减少与五矿资本的关联交易。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和五矿资本公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害五矿资本及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露将保证该等关联交易按公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施关联交易定价遵循以下原则：（1）关联交易项目有国家定价或国家指导价格的，适用国家定价或国家指导价格；（2）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；（3）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；（4）对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。3、本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及五矿资本公司章程的有关规定行使股东权利；在五矿资本股东大会对有关本公司及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。		否	是			
解决同业竞争	五矿股份	1、本公司直接及间接控制五矿资本期间，除非五矿资本明确书面表示不从事该类业务或放弃相关机会，本公司将不再新设立从事与五矿资本相同或者相似业务并对五矿资本构成实质性同业竞争的控股子公司；如本公司在上述条件下设立新的控股子公司从事与五矿资本相同或者相似的业务，本公司将同意五矿资本保留适时以公允价格购买该等业务的权利；2、本公司承诺对现有与五矿资本从事类似业务但不构		否	是			

			成实质性同业竞争的其他控股子公司的经营活动进行协调，以避免可能出现的同业竞争，并择机将这些公司转让给五矿资本、第三方或者停止其与五矿资本业务类似并构成竞争的业务；3、本公司承诺根据市场情况及所属各控股子公司具体经营状况确定经营原则，在其实际控制五矿资本期间，境内外如有任何业务机会提供给本公司或其下属公司，而该业务机会将导致与五矿资本产生同业竞争，本公司应立刻通知或促使其附属公司立刻通知五矿资本该项业务机会，保证五矿资本较本公司或其下属公司在同等条件下享有优先权，并将协助五矿资本以本公司获得的条件、公允条件或五矿资本可接受的条件取得该业务机会；4、在本公司控制五矿资本期间，如果本公司直接或间接控制的子公司（五矿资本下属子公司除外）与五矿资本在经营活动中发生同业竞争，五矿资本有权要求本公司进行协调并加以解决；5、本公司承诺不利用其对五矿资本的实际控制能力，损害五矿资本以及五矿资本其他股东的权益。					
股份限售	长沙矿冶院	1、本公司持有的五矿资本 125,626,629 股股份，自五矿资本本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及新增股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日）起 12 个月内（以下简称“锁定期”）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由上市公司回购该等股份。2、本公司在五矿资本本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及新增股份登记完成之日前以本公司名义继续增持的五矿资本股份以及本公司基于上述股份而享有的五矿资本送股、转增股本等原因相应增加的股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、若本公司所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	自五矿资本本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及新增股份登记完成之日起 12 个月内	是	是			
股份限售	五矿财务	1、本公司持有的五矿资本 500,000 股股份，自五矿资本本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及新增股份登记完成之日（即在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记之日）起 12 个月内（以下简称“锁定期”）将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由上市公司回购该等股份。2、本公司在五矿资本本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及	自五矿资本本次发行股份购买资产并募集配套资金涉及新增股份登记	是	是			

			新增股份登记完成之日前以本公司名义继续增持的五矿资本股份以及本公司基于上述股份而享有的五矿资本送股、转增股本等原因相应增加的股份，亦遵守上述锁定期的约定。3、若本公司所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。4、上述锁定期届满后，将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	完成之日起 12 个月内				
股份限售	金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投、青海华鼎		1、本公司本次重组取得五矿资本发行的股份，自发行结束之日起 12 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；2、本次重大资产重组结束后，本公司基于本次认购而享有的五矿资本送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；3、若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；4、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	发行结束之日起 12 个月内	是	是		
股份限售	中海集运、中建资本控股、平安置业、颐和银丰		1、本公司本次认购取得五矿资本发行的股份，自发行结束之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；2、本次重大资产重组配套融资发行股份结束后，本公司基于本次认购而享有的五矿资本送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；3、若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；4、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	自发行结束之日起 36 个月	是	是		
股份限售	华宝证券、前海开源基金、招商财富、招商证券资管、中信证券、兴业全球基金		1、资产管理计划因本次认购取得的五矿资本股份，自发行结束之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；2、本次重大资产重组配套融资发行股份结束后，资产管理计划基于本次认购而享有的五矿资本送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；3、若资产管理计划基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；4、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	自发行结束之日起 36 个月	是	是		

与再融 资相关 的承诺	股份限售	长沙矿冶院	认购的股份自本次非公开发行上市之日起 36 个月不得转让,该部分新增股份预计可流通时间为 2016 年 4 月 2 日。	36 个月	是	是		
	股份限售	广发证券资产管理(广东)有限公司、财通基金管理有限公司、鹏华资产管理(深圳)有限公司、华安基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、王震宇、宝盈基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司	认购的股份自本次非公开发行上市之日起 12 个月不得转让,该部分新增股份预计可流通时间为 2016 年 7 月 14 日。	12 个月	是	是		

本表中重大资产重组指公司于 2016 年 12 月 27 日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》中披露的重大资产重组事项。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	77
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	0
财务顾问	华泰联合证券有限责任公司/ 中国国际金融股份有限公司	0
保荐人	招商证券股份有限公司	-

注：截至报告期末财务顾问费用尚未支付。

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
五矿信托就成都森宇实业集团有限公司借款合同纠纷事项,向青海省高级人民法院提起诉讼。青海省高级人民法院已于2016年3月22日出具调解书,对方未履行,五矿信托已于2016年5月17日向青海省高级人民法院申请强制执行。青海高院目前已出具裁定。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
贵阳市工业投资(集团)有限公司就五矿信托证券交易合同纠纷事项,向贵州省高级人民法院以五矿信托、北京星探联合投资管理有限公司(第三人)、华宝证券有限责任公司(第三人)、天弘基金管理有限公司为被告,提起诉讼。五矿信托已向最高人民法院提起上诉。11月24日收到贵州高院送达的贵阳工投及星探公司的上诉状,目前正待最高院受理。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
沈利红就五矿信托信托合同纠纷事项,向北京市东城区人民法院提起诉讼。2016年7月21日,北京市第二中级人民法院驳回了五矿信托管辖权异议的上诉。实体争议尚在一审法院(北京市东城区人民法院)审理过程中,尚未获得判决。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
五矿信托就广西有色金属集团有限公司营业信托纠纷事项,向法院提起诉讼。最高人民法院作出二审判决,五矿信托胜诉。目前破产管理人已根据终审判决确认了债权数额(判决书确认金额107,063.602379万元及至支付完毕的利息)。第三次债权人大会已召开,之后将按程序进入拍卖资产、清偿债权的流程。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
五矿信托就广西有色金属集团有限公司营业信托纠纷事项,向法院提起诉讼。最高人民法院作出二审判决,五矿信托胜诉。目前破产管理人已根据终审判决确认了债权数额(判决书确认金额71,610.578494万元及至支付完毕的利息)。第三次债权人大会已召开,之后将按程序进入拍卖资产、清偿债权的流程。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
夏海清就五矿信托信托纠纷事项,向西宁市城北区人民法院提起诉讼,西宁市城北区人民法院于2016年11月4号进行一审开庭审理,尚未裁决。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》
五矿信托就上海荣腾置业有限公司、马建军金融合同借款纠纷事项,向上海第一中级人民法院提起诉	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关

讼。上海第一中级人民法院已作出一审判决，五矿信托已向上海市高级人民法院上诉，二审审理过程中，尚待判决。	关联交易报告书（修订稿）》
五矿信托就浙江大周实业有限公司、上海宽隆广告有限公司、大周集团有限公司、浙江世纪控股有限公司、周益民借款合同纠纷事项，向法院提起诉讼。目前强制执行程序中，尚待相关拍卖款回收。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
五矿信托就山西楼俊矿业集团有限公司借款合同纠纷事项，依据强制执行公证书向法院申报债权。山西楼俊矿业集团有限公司正在法院破产重整过程中，五矿信托已向清算组申报债权	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
库尔勒市农村信用合作联社、尉犁县农村信用合作联社、和硕县农村信用合作联社、若羌县农村信用合作联社就青海创业资源开发有限公司保证合同纠纷事项，向法院以青海创业资源开发有限公司、西宁市城市投资管理有限责任公司（第三人）、五矿信托（第三人）提起诉讼。2016年3月25日，收到最高人民法院应诉通知书，等待开庭。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
白吉祥就五矿信托信托纠纷事项，向北京市仲裁委员会提起仲裁。北京市仲裁委员会已于2016年9月28日开庭审理，目前已延期，尚待裁决。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
林峻就五矿信托信托纠纷事项，向北京市仲裁委员会提起仲裁。北京市仲裁委员会已于2016年11月16日开庭审理，目前已延期，尚待裁决。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
秦冰就五矿信托信托纠纷事项，向北京市仲裁委员会提起仲裁。北京市仲裁委员会已于2016年11月16日开庭审理，目前已延期，尚待裁决。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
师景山就五矿信托信托纠纷事项，向北京市仲裁委员会提起仲裁（仲裁申请金额1,110.9463万元）。北京市仲裁委员会已于2016年10月10日开庭审理，尚待裁决。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
师景山就五矿信托信托纠纷事项，向北京市仲裁委员会提起仲裁（仲裁申请金额942.3557万元）。北京市仲裁委员会已于2016年10月10日开庭审理，尚待裁决。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
董红就五矿信托信托纠纷事项，向北京市仲裁委员会提起仲裁。北京市仲裁委员会已于2016年10月10日开庭审理，尚待裁决。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
林峻就五矿信托信托纠纷事项，向北京市仲裁委员会提起仲裁。北京市仲裁委员会已于2016年10月10日开庭审理，尚待裁决。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司以债权人身份向枣庄市中级人民法院申请控股子公司金泰电子破产清算。截至本报告披露日，公司已收到枣庄市市中区人民法院的《民事裁定书》（（2016）鲁0402民破1-2号），正式宣告金泰电子破产。	1、2015年9月22日发布的《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的公告》（临2015-058）2、2016年9月22日发布的《关于控股子公司破产申请获法院受理的公告》（临2016-001）3、2016年2月3日发布的《关于控股子公司破产清算进展的公告》（临2016-007）4、2016年6月8日发布的《关于法院宣告控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产的公告》（临2016-063）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
五矿信托	北京联拓机电集团有限公司、郭和通		借款合同纠纷	2013年8月,原告与被告签署《信托贷款合同》,原告向被告发放信托贷款,后因被告未能按约履行贷款本息偿付义务,原告起诉被告。	49,980,000	否	因管辖权异议被告上诉至最高人民法院,被驳回,2016年4月18日青海高院已开庭一次,2016年5月19日青海高院判决五矿信托胜诉,2016年6月6日联拓机电现已向最高院上诉。2017年2月15日最高院受理了该案,暂未开庭。(短息通知,没有文书)		正在审理
五矿信托	武汉金正茂商务有限公司、武汉徐东房地产开发有限公司、陈乐铸、朱珠微、朱孟		借款合同纠纷	2011年6月,原告与被告签署系列协议,约定原告受让被告持有的特定资产收益权,被告承诺特定资产的预期收益并承诺承担差额补足义务,后原被告又签署协议对相应的债权债务进行确认,但因被告未能履行合同约定义务,原告起诉被告。	600,000,000	否	2016年6月20日青海高院一审判决五矿信托胜诉,法院支持了本金诉求,按年利率24%计息,计息时间为2011年7月22日至实际支付日止。目前,武汉金正茂商务有限公司、普提金集团有限公司已向最高院提起上诉。最	诉讼结果将对公司利润产生一定影响,公司已经计提了相应的减值准备	正在审理

	元、陈乐龙、易香玉、湖北凯旋门广场购物中心有限公司、普提金集团有限公司						高院已受理，已于 2016 年 12 月 16 日开庭，尚未判决。		
新疆中盈投资有限责任公司	五矿信托		信托纠纷	2014 年 9 月，原告与被告签署《委托人代表服务协议》，原告为“金牛 13 号定向增发集合资金信托计划”提供咨询服务。后原告以被告违反约定未向其支付服务费、利息等为由起诉被告。	109,395,357.8	否	五矿信托已对一审法院的管辖权异议裁定上诉至最高人民法院，最高法裁定驳回五矿信托管辖权异议，实体争议已于 2017 年 2 月 23 日在青海高院开庭，尚未裁决。		正在审理
五矿信托	内蒙古中西矿业有限公司、甘肃建新实业集团有限公司、甘肃万星实业股份有限公司、刘建民、王爱琴		借款合同纠纷	2014 年 8 月，原告与被告被签署《信托贷款合同》，由原告向被告发放信托贷款，后因被告未能按约履行贷款本息偿付义务，原告起诉被告。	1,153,413,641.87	否	2016 年 7 月 22 日，青海高院裁定驳回被告的管辖权异议申请，甘肃建新实业集团有限公司已就此向最高人民法院上诉，最高院已驳回被告的管辖权异议申请，实体争议将在青海高院审理。	诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备	正在审理
五矿信托	易伟		信托纠纷	被告系“五矿信托芙蓉 2 号证券投资集合资金信托计划”第 22 期次级委托人，由于该期子单元运行中出现净值低于平仓线，被告	2,723,583.21	否	西宁市城北区人民法院于 2016 年 6 月 15 日登记立案，后被告申请管辖权异议，西宁市城北区人民法		正在审理

				未按合同约定追加增强信托资金，原告起诉被告。			院于 2016 年 8 月 25 日裁定驳回被告的管辖权异议申请，被告上诉至西宁中院。2016 年 12 月 12 日该院裁定驳回了易伟的管辖权异议申请，实体争议将择期在西宁城北院开庭。	
五矿信托	山西晋豪国际大酒店有限公司、吴晓槟、项有飞	中国香港柏恒管理有限公司	借款合同纠纷	2011 年 5 月，原被告双方签署《信托贷款合同》，原告向被告发放信托贷款，后因被告未能按约履行贷款本息偿付义务，原告起诉被告。	16,930,410.96	否	2016 年 8 月 3 日西宁市中级人民法院开庭审理，并于 10 月 14 日二次开庭，同日判决五矿信托胜诉，目前上诉期已过，此为终审判决，下一步将按照委托人指令进行下一步工作。	已判决
师景山	五矿信托、中国光大银行股份有限公司（第三人）		信托纠纷	2014 年 7 月，原告认购了被告发行的“五矿信托-西南鸿晟集合资金信托计划”第 9 期信托单位，并与被告签署资金信托合同，原告认为被告未按约向其分配剩余信托利益，构成违约，原告起诉被告。	11,408,083	否	已于 2016 年 11 月 1 日开庭审理，目前一审法院驳回了对方的诉讼请求，目前原告已上诉。	正在审理
师景山	五矿信托、中国光大银行股份有限公司（第三人）		信托纠纷	2014 年 7 月，原告认购了被告发行的“五矿信托-西南鸿晟集合资金信托计划”第 10 期信托单位，并与被告签署资金信托合同，原告认为被告未按约向其分配剩余信托利益，构成违约，原告起诉被告。	13,873,506	否	已于 2016 年 11 月 1 日开庭审理，目前一审法院驳回了对方的诉讼请求，目前原告已上诉。	正在审理
师景山	五矿信托、中国光大银行		信托纠纷	2014 年 7 月，原告认购了被告发行的“五矿信托-西南鸿晟集合资金信托计划”第 11 期信托单位，	8,368,804	否	已于 2016 年 11 月 1 日开庭审理，目前一审法院驳回了对方的诉讼请求，目	正在审理

	股份有限 公司（第 三人）			并与被告签署资金信托合同，原告认为被告未按约向其分配剩余信托利益，构成违约，原告起诉被告。			前原告已上诉。		
董红	五矿信托		信托 纠纷 (仲 裁程 序)	2015年5月，原告认购了被告发行的“五矿信托-朝阳一号集合资金信托计划”第18期信托单位，并与被告签署资金信托合同，原告认为被告未按约向其分配剩余信托利益且未尽平仓义务，构成违约，原告向北京仲裁委员提起仲裁申请。	74,734,614. 85	否	原定于2016年10月18日在北京仲裁委开庭审理，2016年10月18日收到对方变更诉讼请求申请书，对仲裁金额进行了变更。已于2016年12月19日在北仲开庭，尚待裁决。	诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备	正在审理
黄鑫宇	五矿信托		信托 纠纷 (仲 裁程 序)	2015年6月，原告认购了被告发行的“五矿信托-朝阳一号集合资金信托计划”第19期信托单位，并与被告签署资金信托合同，原告认为被告未按约向其分配剩余信托利益且未尽平仓义务，构成违约，原告向北京仲裁委员提起仲裁申请。	72,637,600. 55	否	原定于2016年10月18日在北京仲裁委开庭审理，2016年10月18日收到对方变更诉讼请求申请书，对仲裁金额进行了变更。已于2016年12月21日在北仲开庭，尚待裁决。	诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的减值准备	正在审理
师景山	五矿信托		信托 纠纷	2014年7月，原告认购了被告发行的“五矿信托-西南鸿晟集合资金信托计划”第4期信托单位，并与被告签署资金信托合同，原告认为被告未按约向其分配剩余信托利益，构成违约，原告起诉被告。	2,181,513	否	目前定于2017年3月7日在西宁城北法院开庭审理。		正在审理
张汉军	五矿信托		信托 纠纷	2015年9月，原告认购了被告发行的“五矿信托-一创聚盈证券投资集合资金信托计划”第4期信托单位，并与被告签署资金信托合同，原告认为被告未按其发出	365,000	否	该案已于2016年9月22日开庭，2017年1月4日，青海省西宁市城北区人民法院一审驳回原告张汉军的全部诉讼请求，诉讼费		

				的投资建议书列明的金额卖出股票给其造成损失，构成违约，原告起诉被告。			用由张汉军自行承担。		
孙晓军	唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司、五矿信托		民间借贷纠纷	2014年7月、8月、11月，唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司因资金紧张向孙晓军借款共计120万元，双方未约定还款期限。孙晓军自2016年8月起多次要求唐山中嘉偿还借款，但至今未予偿还。孙晓军认为五矿信托作为唐山中嘉的股东，具有抽逃资金的行为。现由于唐山中嘉已经不能清偿原告债务，因此孙晓军要求五矿信托在抽逃出资本息范围内对唐山中嘉债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。	1,200,000	否	2016年11月25日，唐山市丰润区人民法院已受理该案。2017年4月13日，唐山市丰润区人民法院已开庭审理，暂未判决。		正在审理
姜嫄	五矿证券株洲长江北路证券营业部、华仁药业股份有限公司		侵权纠纷	株洲营业部四名客户：姜嫄、李耀、杨颖、张志中（原告）分别诉公司株洲营业部（被告一）、华仁药业股份有限公司（被告二）证券纠纷。四原告诉称被告二在推进重大重组过程中针对出现的重要信息未予以及时披露公布、被告一作为四原告证券账户交易场所未及时监管被告二的违法行为以及未及时告知原告关于被告二的违法行为，造成四原告损失。要求被告一、被告二分别连带赔偿四原告损失及诉讼费、差旅费。两被告对此均提出管辖权异议，且在该法院驳回管辖权异议后，向株洲市中级人民法院提出上	8,371.14		株洲市中级人民法院裁定（2016）湘02民辖终201-1号：撤销株洲市天元区法院作出的[2016]湘0211民初1794号民事裁定，将案件移送至山东省青岛市中院审理。		等待青岛中院开庭

				诉。2016年11月30日，株洲市中级人民法院裁定撤销株洲市天元区法院作出的[2016]湘0211民初1794号民事裁定，将案件移送至山东省青岛市中院审理。				
李耀	五矿证券株洲长江北路证券营业部、华仁药业股份有限公司		侵权纠纷	株洲营业部四名客户：姜嫻、李耀、杨颖、张志中（原告）分别诉公司株洲营业部（被告一）、华仁药业股份有限公司（被告二）证券纠纷。四原告诉称被告二在推进重大重组过程中针对出现的重要信息未予以及时披露公布、被告一作为四原告证券账户交易场所未及时监管被告二的违法行为以及未及时告知原告关于被告二的违法行为，造成四原告损失。要求被告一、被告二分别连带赔偿四原告损失及诉讼费、差旅费。两被告对此均提出管辖权异议，且在该法院驳回管辖权异议后，向株洲市中级人民法院提出上诉。2016年11月30日，株洲市中级人民法院裁定撤销株洲市天元区法院作出的[2016]湘0211民初1790号民事裁定，将案件移送至山东省青岛市中院审理。	1,533,412.54		株洲市中级人民法院裁定（2016）湘02民辖终203号：撤销株洲市天元区法院作出的[2016]湘0211民初1790号民事裁定，将案件移送至山东省青岛市中院审理。	等待青岛中院开庭
杨颖	五矿证券株洲长江北路证券营业部、华仁药业股份有限公司		侵权纠纷	株洲营业部四名客户：姜嫻、李耀、杨颖、张志中（原告）分别诉公司株洲营业部（被告一）、华仁药业股份有限公司（被告二）证券纠纷。四原告诉称被告二在推进重大重组过程中针对出现的重要信息未予以及时披露公布、被告一作为四原告证券账户交易场所未及时监管被告二的违法行为以及未及时告知原告关于被告二的违法行为，造成四原告损失。要求被告一、被告二分别连带赔偿四原告损失及诉讼费、差旅费。两被告对此均提出管辖权异议，且在该法院驳回管辖权异议后，向株洲市中级人民法院提出上诉。2016年11月30日，株洲市中级人民法院裁定撤销株洲市天元区法院作出的[2016]湘0211民初1792号民事裁定，将案件移送至山东省青岛市中院审理。	15,011.95		株洲市中级人民法院裁定（2016）湘02民辖终200-1号：撤销株洲市天元区法院作出的[2016]湘0211民初1792号民事裁定，将案件移送至山东省青岛市中院审理。	等待青岛中院开庭

	公司			重要信息未予以及时披露公布、被告一作为四原告证券账户交易场所未及时监管被告二的违法行为以及未及时告知原告关于被告二的违法行为，造成四原告损失。要求被告一、被告二分别连带赔偿四原告损失及诉讼费、差旅费。两被告对此均提出管辖权异议，且在该法院驳回管辖权异议后，向株洲市中级人民法院提出上诉。2016年11月30日，株洲市中级人民法院裁定撤销株洲市天元区法院作出的[2016]湘0211民初1792号民事裁定，将案件移送至山东省青岛市中院审理。期间，原告杨颖申请撤诉，2016年12月30日株洲市天元区人民法院准许其撤回起诉。			青岛市中院审理。另，因期间，原告杨颖申请撤诉，2016年12月30日株洲市天元区法院准许其撤回起诉（2016）湘0211民初1792号之一。	
张志中	五矿证券株洲长江北路证券营业部、华仁药业股份有限公司		侵权纠纷	株洲营业部四名客户：姜嫻、李耀、杨颖、张志中（原告）分别诉公司株洲营业部（被告一）、华仁药业股份有限公司（被告二）证券纠纷。四原告诉称被告二在推进重大重组过程中针对出现的重要信息未予以及时披露公布、被告一作为四原告证券账户交易场所未及时监管被告二的违法行为以及未及时告知原告关于被告二的违法行为，造成四原告损失。要求被告一、被告二分别连带赔偿四原告损失及诉讼费、差旅费。两被告对此均提出管辖权异议，	1,443,271.78		株洲市中级人民法院裁定（2016）湘02民辖终198-1号：撤销株洲市天元区法院作出的[2016]湘0211民初1791号民事裁定，将案件移送至山东省青岛市中院审理。	等待青岛中院开庭

				且在该法院驳回管辖权异议后，向株洲市中级人民法院提出上诉。2016年11月30日，株洲市中级人民法院裁定撤销株洲市天元区法院作出的[2016]湘0211民初1791号民事裁定，将案件移送至山东省青岛市中院审理。					
黄耀军	光大证券股份有限公司、五矿经易期货有限公司（第三人）		侵权责任纠纷	2013年8月16日光大证券因系统程序错误异常交易，导致大盘异动，并通过卖空股指期货对冲风险，被证监会认定为内幕交易。原告黄耀军因大盘异动导致出现其在五矿经易期货的账户发生巨额亏损，认为光大证券侵害其合法权益，要求光大证券依法承担赔偿责任。	169,548	否	广东省深圳市中级人民法院于2017年1月19日一审判决光大证券公司赔偿原告损失人民币110160元。	一审判决结果对公司经营无影响	已判决
长远锂科	深圳市中韬电池有限公司	深圳市泰铭丰实业有限公司、王创光、深圳市勇佳顺供应链有限公司	买卖合同纠纷	因中韬电池拖欠本公司子公司长远锂科货款共计9,966,173.94元，长远锂科于2015年4月7日向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼。	9,966,173.94	否	一审判决后，因中韬电池未按照判决内容履行，2015年11月17日，长远锂科向长沙市岳麓区人民法院申请了强制执行，2016年1月法院将保全阶段冻结的深圳市勇佳顺供应链有限公司395.41万元存款划回长远锂科，2016年4月底参与分配执行款26万元，执行中共计回款421.41万元。由于中韬电池公司暂无财产可供执行，长远锂科也未能提供可供执行的财产线索，法院于5月18日裁定终结	公司已计提坏账减值准备5,652,839.28元	

							执行程序。		
长远锂科	深圳市迪凯特电池科技有限公司		买卖合同纠纷	深圳市迪凯特电池科技有限公司(以下简称迪凯特电池公司)拖欠本公司子公司长远锂科货款 11,198,326.93 元,长远锂科公司于 2015 年 9 月 25 日向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼。	11,198,326.93	否	一审判决后,因迪凯特电池公司未按照和解协议的约定付款,长远锂科于 2015 年 11 月 17 日向长沙市岳麓区人民法院申请了强制执行,通过迪凯特电池公司的债务人协助执行回款 817.44 万元,迪凯特电池公司尚欠本金 302.39 万元。由于迪凯特电池公司暂无财产可供执行,长远锂科也未能提供可供执行的财产线索,法院于 5 月 13 日裁定终结执行程序。另外 2015 年 11 月长远锂科向法院申请对该案恢复执行并申请对深圳市宝沃达科技有限公司提供抵押设备进行评估和拍卖,法院正在进行相关评估、拍卖工作。	公司已计提坏账减值准备 3,023,935.55 元	

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	购买商品	采购设备	市场定价		5,533,158.59	0.40			
长沙新冶实业有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	采购商品、原材料	市场定价		1,784,615.40	0.13			
湖南金炉科技有限责任公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购设备	市场定价		35,863,026.50	2.56			
五矿铜业(湖南)有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购原材料	市场定价		1,442,569.48	0.10			
五矿二十三冶建设集团有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	工程建设	市场定价		99,157,823.56	7.08			
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	接受劳务	技术服务、检测服务	市场定价		2,140,996.25	3.28			
长沙新冶实业有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	出口代理	市场定价		124,983.97	0.19			
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	销售商品	其他业务收入	市场定价		1,641.02	0.00			
长沙新冶实业有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售产品	市场定价		3,442,933.19	0.20			
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	借款	委托贷款			530,000,000.00				
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	借款	直接借款			357,800,000.00				
(JW) MCC Ramu NiCo Limited	集团兄弟公司	购买商品	镍的湿法冶炼中间品	市场定价		-1,503,743.95				
五矿集团财务有限责任公司	集团兄弟公司	借款	直接借款			2,233,000,000.00				
中国五矿股份有限公司	间接控股股东	借款	委托贷款			2,673,000,000.00				
绵阳市商业银行股份有限公司	联营公司	借款	直接借款			383,000,000.00				
五矿集团财务有限责任公司	集团兄弟公司	其它流入	利息收入	市场定价		2,358,797.63				
绵阳市商业银行股份有限公司	联营公司	其它流入	利息收入	市场定价		1,917,005.57				
五矿二十三冶建设集团有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		4,716,981.14				
五矿有色金属股份有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		3,611,502.87				
五矿有色金属控股(上海)有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		370,809.51				
五矿铝业有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		199,575.00				

2016 年年度报告

株洲冶炼集团股份有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		102,326.10				
五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		97,569.83				
中国矿产有限责任公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		45,240.47				
五矿有色金属控股有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		43,028.53				
五矿集团财务有限责任公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		42,082.82				
五矿铜业(湖南)有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		36,209.94				
中国五矿股份有限公司	间接控股股东	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		35,309.11				
华北铝业有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		33,978.00				
五矿钢铁有限责任公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		25,936.12				
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		19,622.08				
水口山有色金属有限责任公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		7,516.17				
湖南有色铍业有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		283,000.00				
五矿二十三冶建设集团有限公司	集团兄弟公司	其它流入	出租房屋	市场定价		468,885.86				
五矿集团财务有限责任公司	集团兄弟公司	其它流入	利息支出	市场定价		79,283,083.34				
中国五矿股份有限公司	间接控股股东	其它流入	利息支出	市场定价		64,493,945.83				
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	其它流入	利息支出	市场定价		20,986,896.49				
绵阳市商业银行股份有限公司	联营公司	其它流入	利息支出	市场定价		11,101,254.01				
株洲冶炼集团股份有限公司	集团兄弟公司	其它流出	利息支出	市场定价		939,476.65				
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	其它流出	租赁房屋	市场定价		302,668.40				
长沙矿冶研究院有限责任公司	母公司	其它流出	租赁土地	市场定价		1,616,935.37				
中国五矿股份有限公司	间接控股股东	其它流出	租赁房屋	市场定价		3,238,446.11				
五矿物业管理有限公司	集团兄弟公司	其它流出	租赁车位	市场定价		5,714.29				
北京第五广场置业有限公司	集团兄弟公司	其它流出	租赁房屋	市场定价		42,643,640.76				
合计					/	/	6,563,815,442.01	/	/	/
关联交易的说明					上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
五矿资本收购五矿股份持有的五矿资本控股100%股权	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)
五矿资本控股转让五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司100%股权	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)
五矿资本控股转让北京旷怡园房地产有限公司2.32%股权	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)
五矿资本控股转让五矿恒信投资管理(北京)有限公司88%股权	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)
五矿资本控股转让五矿鑫扬(浙江)投资管理有限公司70%股权	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)
五矿资本控股无偿划转青海中地矿资源开发有限公司18%股权	发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)
五矿资本协议收购长沙矿冶院持有的金驰材料7%股权	关于受让金驰能源材料有限公司7%股权暨关联交易公告(临2016-106)

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
五矿财务	集团兄弟公司				1,897,000,000.00	2,233,000,000.00	1,214,000,000.00
五矿股份	间接控股股东	89,206,919.30	-89,206,919.30	0	1,796,000,000.00	2,673,000,000.00	973,000,000.00
长沙矿冶院	母公司				430,000,000.00	887,800,000.00	588,000,000.00
绵商行	联营公司					383,000,000.00	383,000,000.00
合计		89,206,919.30	-89,206,919.30	0	4,123,000,000.00	6,176,800,000.00	3,158,000,000.00
关联债权债务形成原因	向关联方提供资金为五矿股份占用五矿资本控股资金形成，资金占用期间本公司尚未实施发行股份购买五矿资本控股 100.00%股权交易，其时本公司未直接或间接持有五矿资本控股股权，不属于非经营性占用上市公司资金情况，五矿股份已于本公司重大资产重组前全额归还该笔资金。 关联方向上市公司提供资金为公司通过委托贷款及直接借款的形式向关联方借入款项。						
关联债权债务对公司的影响							

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
公司	五矿二十三冶建设集团有限公司	房屋租赁		2015/9/1	2017/3/30	833,574.86	市场定价		是	集团兄弟公司
长沙矿冶研究院有限责任公司	公司	房屋租赁		2015/1/1	2017/12/31	302,668.40	市场定价		是	母公司
长沙矿冶研究院有限责任公司	公司	土地租赁		2015/1/1	2017/12/31	1,616,935.37	市场定价		是	母公司
五矿股份	公司	房屋		2016/1/1	2016/12/31	3,238,446.11	市场定价		是	间接控股股东
五矿物业管理有限公司	公司	地下车库		2016/1/1	2016/12/31	5,714.29	市场定价		是	集团兄弟公司
北京第五广场置业有限公司	公司	房屋		2012/8/13	2027/8/12	42,643,640.76	市场定价		是	集团兄弟公司

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
		长沙金域医学检验所有限公司	37,000,000.00	2016-02-19	2016-02-19		连带责任担保	是	否		是	否	
		长沙瑞泽能源有限公司	6,680,000.00	2016-03-07	2016-03-07		连带责任担保	否	否		是	否	
		湖南聚而美家具有限公司	1,270,000.00	2015-11-11	2015-11-11		连带责任担保	否	否		是	否	
		湖南慧璟环保材料有限公司	1,790,000.00	2015-12-21	2015-12-21		连带责任担保	否	否		是	否	
		长沙韦纳柏业机电设备有限公司	1,800,000.00	2016-03-18	2016-03-18		连带责任担保	否	否		是	否	
		长沙硕博电子科技有限公司	3,460,000.00	2016-03-21	2016-03-21		连带责任担保	否	否		是	否	
		长沙都正生物科技有限责任公司	6,000,000.00	2016-06-28	2016-06-28		连带责任担保	否	否		是	否	
		湖南龙之翔智能科技有限公司	3,300,000.00	2016-09-28	2016-09-28		连带责任担保	否	否		是	否	
		长沙晶优新材料有限公司	1,800,000.00	2016-10-28	2016-10-28		连带责任担保	否	否		是	否	
		长沙安特医疗器械有限公司	5,000,000.00	2016-11-14	2016-11-14		连带责任担保	否	否		是	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				68,100,000.00									
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				68,100,000.00									
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计				390,500,000.00									
报告期末对子公司担保余额合计（B）				390,500,000.00									
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）				458,600,000.00									
担保总额占公司净资产的比例（%）				2.84									
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	7,500,000
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	7,500,000
担保情况说明	<p>对外担保是金拓置业为购买其销售的房产的客户按揭提供的阶段性担保；对子公司的担保发生额为39,050万元，其中，为金泰电子长期借款提供的担保750万元已逾期，金泰电子已于2016年1月被法院宣布破产清算，从2016年2月起不再纳入公司合并报表范围，另外，因补充流动资金需要，五矿资本控股于2016年7月29日向绵商行借款3.83亿元，借款期限1年，由五矿产业金融提供保证担保。</p>

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
五矿国际信托有限公司	信托计划	60,000	2013-04-16	2016-11-25	按合同确定方式	60,000	2,520.99	是	0	否	否	
华润深国投信托有限公司	信托计划	59,900	2013-12-18	2016-12-18	按合同确定方式	59,900	4,229.6	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	40,000	2013-04-16	2016-04-15	按合同确定方式	40,000	3,227.4	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	40,000	2016-09-14	2016-09-18	按合同确定方式	40,000	53.33	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	30,000	2013-07-29	2016-08-01	按合同确定方式	30,000	3,032.88	是	0	否	否	
博时资本管理有限公司	信托计划	25,000	2014-07-03	2016-07-04	按合同确定方式	25,000	1,360.7	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	21,931.94	2015-04-22	2016-01-06	按合同确定方式	21,931.94	2,496.93	是	0	否	否	
工银瑞信基金管理有限公司	基金产品	20,020	2014-12-30	2016-02-24	按合同确定方式	20,020	6,524.33	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	15,200	2014-06-25	2016-06-24	按合同确定方式	15,200	1,482.98	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	12,000	2015-12-30	2016-02-24	按合同确定方式	12,000	128.88	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	10,080	2014-07-21	2016-07-22	按合同确定方式	10,080	1,051.66	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	10,000	2014-10-24	2016-04-25	按合同确定方式	10,000	601.64	是	0	否	否	

五矿国际信托有限公司	信托计划	10,000	2014-12-23	2016-01-04	按合同确定方式	10,000	509.59	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	10,000	2015-11-06	2016-04-05	按合同确定方式	10,000	289.59	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	10,000	2015-11-27	2016-06-21	按合同确定方式	10,000	396.99	是	0	否	否	
太平洋资产管理有限责任公司	保险资管产品	7,000	2016-08-17	2016-11-29	按合同确定方式	7,000	0.76	是	0	否	否	
易方达基金管理有限公司	基金产品	5,000	2008-06-17	2016-04-01	按合同确定方式	5,000	659.55	是	0	否	否	
鹏华基金管理有限公司	基金产品	5,000	2015-05-26	2016-02-05	按合同确定方式	5,000	104.9	是	0	否	否	
华安基金管理有限公司	基金产品	5,000	2015-05-22	2016-01-22	按合同确定方式	5,000	87.85	是	0	否	否	
工银瑞信基金管理有限公司	基金产品	5,000	2015-05-26	2016-02-18	按合同确定方式	5,000	31.44	是	0	否	否	
长信基金管理有限公司	基金产品	3,999.9	2015-03-05	2016-02-18	按合同确定方式	3,999.9	75.74	是	0	否	否	
五矿经易期货有限公司	资管计划	2,500	2015-12-14	2016-03-15	按合同确定方式	2,500	50.05	是	0	否	否	
国联安基金管理有限公司	基金产品	2,000	2015-02-27	2016-01-20	按合同确定方式	2,000	249.86	是	0	否	否	
华商基金管理有限公司	基金产品	1,499.9	2015-03-23	2016-11-04	按合同确定方式	1,499.9	10.95	是	0	否	否	
五矿经易期货有限公司	资管计划	1,000	2015-11-10	2016-03-15	按合同确定方式	1,000	27.08	是	0	否	否	
华润深国投信托有限公司	信托计划	100	2013-12-13	2016-11-30	按合同确定方式	100	7.01	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	65,000	2016-11-25		按合同确定方式			是	0	否	否	
华润深国投信托有限公司	信托计划	59,900	2016-12-18		按合同确定方式		35.45	是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	20,432.16	2015-06-02		按合同确定方式			是	0	否	否	
泰达宏利基金管理	基金产品	20,000	2016-12-19		按合同确定			是	0	否	否	

有限公司					方式							
五矿国际信托有限公司	信托计划	14,010	2016-12-23		按合同确定方式			是	0	否	否	
北信瑞丰基金管理有限公司	基金产品	12,000	2015-04-03		按合同确定方式			是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	10,122.48	2016-05-26		按合同确定方式			是	0	否	否	
工银瑞信基金管理有限公司	基金产品	10,010	2016-12-29		按合同确定方式			是	0	否	否	
财通基金管理有限公司	基金产品	10,000	2016-07-25		按合同确定方式			是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	9,510	2016-12-09		按合同确定方式			是	0	否	否	
太平洋资产管理有限责任公司	保险资管产品	7,000	2016-08-17		按合同确定方式			是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	6,200	2016-12-22		按合同确定方式			是	0	否	否	
汇添富基金管理有限公司	基金产品	6,000	2010-01-11		按合同确定方式	953.52		是	0	否	否	
安信基金管理有限公司	基金产品	5,000	2012-07-18		按合同确定方式			是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	4,000	2016-12-29		按合同确定方式			是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	3,230.25	2015-05-22		按合同确定方式			是	0	否	否	
中信证券股份有限公司	信托计划	3,000	2014-05-14	2019-05-14	按合同确定方式	29.4		是	0	否	否	
国投瑞银基金管理有限公司	基金产品	3,000	2016-05-18		按合同确定方式			是	0	否	否	
国泰基金管理有限公司	基金产品	3,000	2016-05-18		按合同确定方式			是	0	否	否	
北京市乾能汇信投资管理合伙企业(有限合伙)	基金产品	2,000	2015-05-07		按合同确定方式			是	0	否	否	

五矿国际信托有限公司	信托计划	1,990.86	2014-07-24		按合同确定方式			是	0	否	否	
华商基金管理有限公司	基金产品	1,500	2015-03-23		按合同确定方式			是	0	否	否	
五矿国际信托有限公司	信托计划	1,000	2013-08-30		按合同确定方式			是	0	否	否	
前海开源基金管理有限公司	基金产品	1,000	2016-06-08		按合同确定方式			是	0	否	否	
汇丰晋信基金管理有限公司	基金产品	1,000	2010-12-08		按合同确定方式			是	0	否	否	
华商基金管理有限公司	基金产品	1,000	2009-11-23		按合同确定方式			是	0	否	否	
信达新兴财富（北京）资产管理有限公司	基金产品	500	2014-12-09	2016-12-09	按合同确定方式			是	0	否	否	
五矿鑫扬（浙江）投资管理有限公司	基金产品	330.00	2015/12/14	2017/12/14	按合同确定方式			是	0	是	否	集团兄弟公司
合计	/	693,967.49	/	/	/	412,231.74	30,231.05	/	0	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）							5,000,000					
委托理财的情况说明							信达新兴财富（北京）资产管理公司的基金产品在2016年12月31日仍处于清算期					

注：“委托理财终止日期”处留空的项目，“委托理财终止日期”为“不确定”

2、委托贷款情况

□适用 √不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

五矿信托每年度建立扶贫计划，依据公司自身情况，为贫困学生、“三留守”儿童修建电教室，捐赠助学物资。

五矿证券为贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》（中发[2015]34号）和中央扶贫开发工作会议精神，结合《中国证监会关于发挥资本市场作用，服务国家脱贫攻坚战略的意见》，对贵州省六盘水等贫困地区进行了实地走访和调研，并在2016年年底与国家级贫困县六枝特区签订了为时三年的定点帮扶协议框架，力争在金融服务与普法培训、企业融资和上市、农产品开发与推广、基础设施和教育资源改善等方面，助力当地脱贫。

2. 年度精准扶贫概要

2016年4月，五矿信托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。

五矿证券根据在贵州省六枝特区的调研情况，立足地区发展的实际，2016年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。

3. 上市公司2016年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	7
2. 物资折款	20
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	325
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他

2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	27
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	325
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 后续精准扶贫计划

五矿信托 2017 年计划帮助“三留守”人员修建电教室，捐赠助学物资，预计总扶贫资金 40 万元。

五矿证券以与贵州省六枝特区政府签订的定点帮扶框架协议为依托，立足贫困地区的发展实际，力争在开展金融服务与普法培训、助力企业融资和上市、协助农产品开发与推广、改善基础设施和教育资源等方面，提供力所能及的支持与扶助，帮助贫困地区及早脱贫。

(二) 社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司积极履行社会责任，编制并披露了《五矿资本股份有限公司 2016 年度社会责任报告》，详情请见上交所网站 www.sse.com.cn。

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

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书，责任书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。子公司铜仁金瑞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/m³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件现场处置演练。

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。

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	69,309,711	15.36				-69,309,711	-69,309,711	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	8,710,800	1.93				-8,710,800	-8,710,800	0	0
3、其他内资持股	60,598,911	13.43				-60,598,911	-60,598,911		
其中：境内非国有法人持股	54,246,824	12.02				-54,246,824	-54,246,824	0	0
境内自然人持股	6,352,087	1.41				-6,352,087	-6,352,087	0	0
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	381,946,690	84.64				69,309,711	69,309,711	451,256,401	100
1、人民币普通股	381,946,690	84.64				69,309,711	69,309,711	451,256,401	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	451,256,401	100				0	0	451,256,401	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 根据中国证监会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1362号），核准本公司非公开发行不超过3,528万股新股。长沙矿冶院认购公司非公开发行股票4,355,400股（公司2013年度实施2012年度公积金转增股本方案，每10股转增10股，实施完毕后该部分股票变更为8,710,800股），并自本次发行股票登记起锁定36个月。该部分新增股份可流通时间为2016年4月5日。

(2) 根据中国证监会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]777号），核准公司非公开发行不超过7,000万股新股。2015年7月10日公司完成了非公开发行股票的股份登记工作，发行股票数量60,598,911股。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股票自本次发行结束之日起12个月内不得转让，该部分新增股份上市时间为2016年7月14日。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3159号），公司发行股份购买资产和配套募集资金新增股份于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，本次共计发行3,297,131,481股，发行完成后公司总股本由原来的451,256,401股增加到3,748,387,882股，其中：有限售条件的流通股合计3,297,131,481股，无限售条件流通股合计451,256,401股。

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
长沙矿冶研究院有限责任公司	8,710,800	8,710,800	0	0	认购的股份自非公开发行股票发行结束之日起36个月不得转让	2016年4月2日
广发证券资产管理（广东）有限公司	9,646,099	9,646,099	0	0	认购的股份自非公开发行股票发行结束之日起12个月不得转让	2016年7月14日
财通基金管理有限公司	9,210,526	9,210,526	0	0	认购的股份自非公开发行股票发行结束之日起12个月不得转让	2016年7月14日
鹏华资产管理（深圳）有限公司	9,074,410	9,074,410	0	0	认购的股份自非公开发行股票发行结束之日起12个月不	2016年7月14日

					得转让	
华安基金管理 有限公司	7,259,528	7,259,528	0	0	认购的股份自 非公开发行股票 发行结束之 日起12个月不 得转让	2016年7月14日
信达澳银基 金管理有限 公司	6,352,087	6,352,087	0	0	认购的股份自 非公开发行股票 发行结束之 日起12个月不 得转让	2016年7月14日
王震宇	6,352,087	6,352,087	0	0	认购的股份自 非公开发行股票 发行结束之 日起12个月不 得转让	2016年7月14日
宝盈基金管 理有限公司	6,352,087	6,352,087	0	0	认购的股份自 非公开发行股票 发行结束之 日起12个月不 得转让	2016年7月14日
国投瑞银基 金管理有限 公司	6,352,087	6,352,087	0	0	认购的股份自 非公开发行股票 发行结束之 日起12个月不 得转让	2016年7月14日
合计	69,309,711	69,309,711	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终 止日期
普通股股票类						
普通股 A 股	2016/12/2 7	10.15	1,801,571,248	2017/01/24	1,801,571,248	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

2016年12月23日，公司收到中国证监会”核发的《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3159号)：核准公司向五矿股份发行1,757,017,625股股份、向金牛投资发行7,146,285股股份、向惠州国华发行1,557,536股股份、向经易控股发行16,959,714股股份、向经易金业发行15,236,167股股份、向久励咨询发行3,653,927股股份、向西宁城投发行17,155,862股股份、向青海华鼎发行571,862股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过1,477,832,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已完成五矿股份持有的五矿资本控股 100% 股权，金牛投资和惠州国华分别持有的五矿证券 3.3966% 股权，经易控股、经易金业和久勋咨询分别持有的五矿经易期货 10.40% 股权交割手续，相对应发行的股份数为 1,801,571,248 股。

2017 年 1 月 5 日，公司完成西宁城投和青海华鼎持有的五矿信托 1.86% 的股权交割工作，对应发行股份数为 17,727,724 股。

2017 年 1 月 10 日，公司完成本次发行股份购买资产的配套资金新增 1,477,832,509 股的发行工作。

2017 年 1 月 20 日，公司在中国登记结算有限公司上海分公司完成本次发行股份购买资产并募集配套资金新增股份的股份登记工作，公司总股本由 451,256,401 股增加至 3,748,387,882 股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司 2013 年度和 2015 年度两次非公开发行股份共计 69,309,711 股有限售条件的流通股解禁上市。截至 2016 年 12 月 31 日，公司股份总数为 451,256,401 股，其中：有限售条件的流通股为 0 股，无限售条件的流通股为 451,256,401 股。

(三) 现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	34,684
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,450

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
长沙矿冶研究院 有限责任公司	2,254,948	125,626,629	27.84	0	无		国有法人
凯信投资管理有 限公司	9,196,501	9,196,501	2.04	0	未知		境内非国有法人
李永光	8,769,000	8,769,000	1.94	0	未知		境内自然人
王震宇	0	6,352,087	1.41	0	未知		境内自然人
宝盈基金—浦发 银行—平安信托 —平安财富*创 赢六号集合资金 信托计划	0	6,352,087	1.41	0	未知		境内非国有法人
中国五矿股份有 限公司	5,970,210	5,970,210	1.32	0	无		国有法人
蔡月凤	3,613,300	3,613,300	0.80	0	未知		境内自然人
张逸诚	3,250,181	3,250,181	0.72	0	未知		境内自然人

江海证券有限公司	2,741,800	2,741,800	0.61	0	未知	境内非国有法人
叶晶	2,595,448	2,595,448	0.58	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
长沙矿冶研究院有限责任公司	125,626,629	人民币普通股	125,626,629			
凯信投资管理有限公司	9,196,501	人民币普通股	9,196,501			
李永光	8,769,000	人民币普通股	8,769,000			
王震宇	6,352,087	人民币普通股	6,352,087			
宝盈基金—浦发银行—平安信托—平安财富*创赢六号集合资金信托计划	6,352,087	人民币普通股	6,352,087			
中国五矿股份有限公司	5,970,210	人民币普通股	5,970,210			
蔡月凤	3,613,300	人民币普通股	3,613,300			
张逸诚	3,250,181	人民币普通股	3,250,181			
江海证券有限公司	2,741,800	人民币普通股	2,741,800			
叶晶	2,595,448	人民币普通股	2,595,448			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东持股情况中第一大股东与第六大股东同为五矿集团公司控制下的企业，且与其他八大股东无关联关系或一致行动，除上述情况之外，公司未知各大股东是否存在关联关系或一致行动。					

2017年1月20日，公司完成重大资产重组新增股份登记托管手续的前十名股东持股情况：

股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	股东性质
中国五矿股份有限公司	1,764,220,035	47.07	1,757,017,625	国有法人
深圳市平安置业投资有限公司	147,783,251	3.94	147,783,251	境内非国有法人
招商财富资产—招商银行—招商银行股份有限公司	147,783,251	3.94	147,783,251	境内非国有法人
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	147,783,251	3.94	147,783,251	境内非国有法人
中远海运发展股份有限公司	147,783,251	3.94	147,783,251	境内非国有法人
华宝证券—平安银行—华宝证券华增五号集合资产管理计划	147,783,251	3.94	147,783,251	境内非国有法人
前海开源基金—农业银行—上海苗蓄投资管理合伙企业（有限合伙）	147,783,251	3.94	147,783,251	境内非国有法人
中建资本控股有限公司	147,783,251	3.94	147,783,251	境内非国有法人
长沙矿冶研究院有限责任公司	125,626,629	3.35	0	国有法人
招商证券资管—兴业银行—招商智远智增宝一号集合资产管理计划	98,522,167	2.63	98,522,167	境内非国有法人

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	长沙矿冶研究院有限责任公司
单位负责人或法定代表人	杨应亮
成立日期	1955 年 6 月 30 日
主要经营业务	许可经营项目（无）。一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源综合利用技术的研究、技术开发、技术咨询、技术服务；选矿药剂的开发、生产与销售；矿冶装备、炉窑装备及相关工艺技术的研究开发和推广应用；成套技术设备、工程设计、工程承包；设备制造；地质实验测试；分析测试技术服务及设备开发、销售；信息咨询；环保技术研究、开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、建筑材料、精细化工产品、饲料添加剂的销售；化肥生产销售，微量元素肥料生产销售；微量元素水溶肥料生产销售；实业投资；设备自有房屋租赁；房屋装修；物业管理；工程检测、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测；矿冶物料及化工产品分析检测；工程设计、工程监理、工程承包、工程造价、工程咨询及服务；环境影响评价、安全评价、节能评价；清洁生产评价、职业健康评价；广告经营。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、持有湖南华菱钢铁股份有限公司 3,636,363 股, 占总股本比例为 0.12%。2、持有吉林吉恩镍业股份有限公司 900,000 股, 占总股本比例为 0.06%。
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

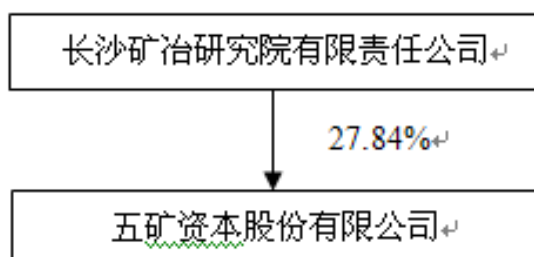
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国五矿集团公司
单位负责人或法定代表人	何文波
成立日期	1982年12月9日
主要经营业务	经营范围：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、五矿发展股份有限公司：控股股东中国五矿股份有限公司，持股比例 62.56%；2、株洲冶炼集团股份有限公司：控股股东株洲冶炼集团有限责任公司，持股比例 43.52%（其中通过株冶集团持股 40.24%，湖南有色持股 3.28%）；3、中钨高新材料股份有限公司：控股股东湖南有色金属有限公司，持股占比 60.94%；4、五矿稀土股份有限公司，控股股东中国五矿股份有限公司，持股比例 39.12%（其中通过稀土集团持股 23.98%，五矿股份持股 15.14%）；5、五矿地产有限公司：控股股东 June Glory International Limited，持股占比 61.93%；6、五矿资源有限公司：控股股东爱邦企业有限公司，持股占比 73.69%（其中通过爱邦企业持股 43.04%，Top Creat 持股 30.65%）；7、中国冶金科工股份有限公司：控股股东中国冶金科工集团有限公司，持股占比 64.18%；8、葫芦岛锌业股份有限公司：控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司，持股比例 23.59%。
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

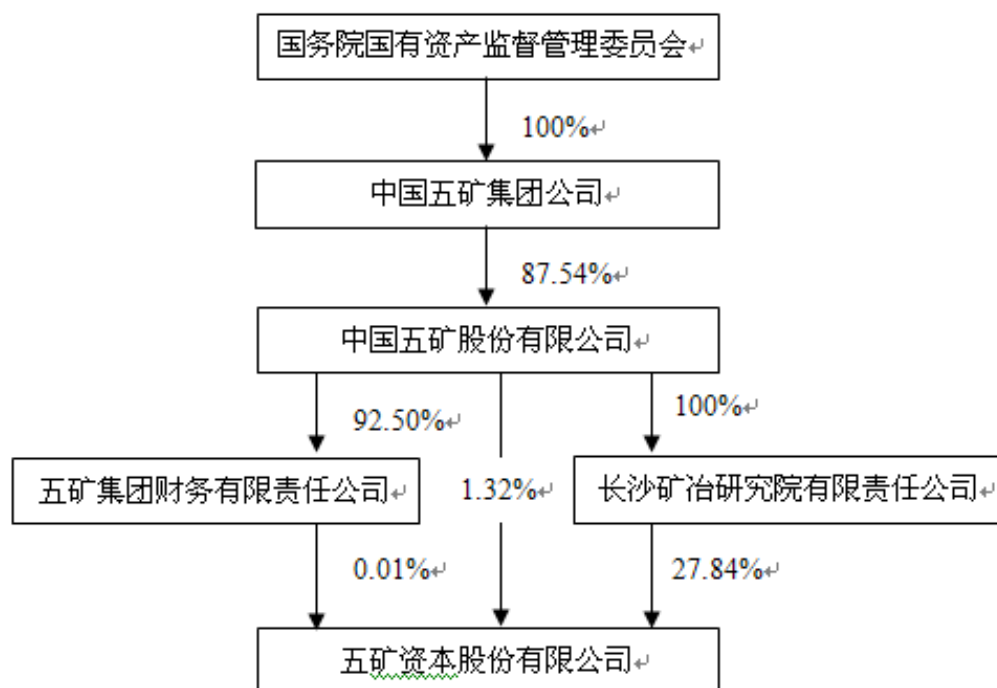
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨应亮	董事长	男	56	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0			是
张保中	董事	男	52	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0			是
覃事彪	董事	男	51	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0			是
杜维吾	董事、总经理	男	51	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0		35.64	否
李茂林	董事	男	53	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0			是
肖可颂	董事、总工程师	男	53	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0		35.85	否
岳意定	独立董事	男	63	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0		8	否
戴晓凤	独立董事	女	56	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0		8	否
杨迪航	独立董事	男	52	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0		8	否
谢建国	监事会主席	男	56	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0			是
刘寿康	监事	男	51	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0			是
谢晓平	监事	女	53	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0			是
赵荣波	职工监事	男	38	2015-08-17	2017-05-26	0	0	0		20.31	否
何敏	职工监事	男	36	2015-08-17	2017-05-26	0	0	0		36.56	否
张娥	财务总监	女	52	2014-05-26	2017-05-26	0	0	0		34.54	否
胡柳泉	副总经理	男	47	2015-08-29	2017-05-26	0	0	0		35.38	否
李小军	副总经理	男	44	2015-08-29	2017-05-26	0	0	0		31.83	否
张臻	副总经理	男	44	2015-08-29	2017-05-26	0	0	0		31.11	否
李淼	董事会秘书	男	42	2015-08-29	2017-05-26	0	0	0		28.40	否
合计	/	/	/	/	/				/	313.62	/

姓名	主要工作经历
杨应亮	曾任长沙矿冶院副院长；现任公司第六届董事会董事长,长沙矿冶院副董事长、总经理。
张保中	曾任本公司第四届、第五届监事会主席,长沙矿冶院总会计师；现任公司第六届董事会董事,长沙矿冶院董事、副总经理兼财务总监。
覃事彪	曾任公司第四届、第五届董事会董事；现任公司第六届董事会董事,长沙矿冶院董事、副总经理,长沙新冶实业有限公司董事长。
杜维吾	曾任长沙矿冶院董事长助理、副总经理,现任公司第六届董事会董事、总经理,长沙矿冶院董事、党委副书记,金拓置业执行董事。
李茂林	曾任长沙矿冶院矿产资源综合利用研究所教授级高级工程师、装备公司总工程师、科技管理部部长；现任公司第六届董事会董事,长沙矿冶院董事、副总经理兼科技发展部部长、湖南金炉科技有限责任公司董事长。
肖可颂	曾任长远锂科董事、总经理,公司第五届、第六届董事会董事、总经理；现任公司第六届董事会董事、总工程师。
岳意定	近五年一直担任中南大学商学院教授、博士生导师；现任公司第六届董事会独立董事,湖南正虹科技发展股份有限公司、湖南华凯文化创意股份有限公司、湖南浏阳农村商业银行股份有限公司独立董事。
戴晓凤	近五年一直担任湖南大学金融与统计学院教授、资本市场研究中心主任、两型社会研究院副院长；现任公司第六届董事会独立董事,金健米业股份有限公司、步步高商业连锁股份有限公司独立董事。
杨迪航	近五年分别担任中准会计师事务所、中瑞岳华会计师事务所以及瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长；现任公司第六届董事会独立董事。
谢建国	曾任长沙矿冶院党委副书记、副总经理；现任公司第六届监事会主席,长沙矿冶院董事、党委书记、纪委书记。
刘寿康	曾任长沙矿冶院企业管理部部长,湖南金能科技股份有限公司董事会秘书、董事长；现任公司第六届监事会监事,长沙矿冶院企业管理部部长。
谢晓平	曾任公司第四届、第五届监事会监事,长沙矿冶院审计部部长；现任公司第六届监事会监事。
赵荣波	曾任公司氧化锰厂副厂长、厂长,现任公司第六届监事会职工代表监事,铜仁金瑞总经理。
何敏	曾任长远锂科车间主任、制造部副经理、制造部经理、总经理助理。现任公司第六届监事会职工代表监事,长远锂科副总经理。
张娥	曾任长沙矿冶院计划财务部部长,公司第四届监事会监事；现任公司财务总监,兼任铜仁金瑞、松桃金瑞、金瑞矿业和金瑞锰业监事。
胡柳泉	曾任长远锂科经营部经理、总经理助理、副总经理,公司第六届监事会职工代表监事。现任公司副总经理,长远锂科执行董事、总经理。
李小军	曾任铜仁金瑞总经理,公司电解锰事业部副总经理,铜仁金瑞执行董事、总经理。现任公司副总经理。
张臻	曾任金天材料副总经理、常务副总经理。现任公司副总经理,金天材料总经理,金驰材料执行董事、总经理。
李森	曾任公司证券事务代表、证券部副经理。现任公司董事会秘书,证券部经理。

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨应亮	长沙矿冶研究院有限责任公司	副董事长、总经理		
张保中	长沙矿冶研究院有限责任公司	董事、副总经理、财务总监		
覃事彪	长沙矿冶研究院有限责任公司	董事、副总经理		
杜维吾	长沙矿冶研究院有限责任公司	董事、党委副书记		
李茂林	长沙矿冶研究院有限责任公司	董事、副总经理、科技发展部部长		
谢建国	长沙矿冶研究院有限责任公司	董事、党委书记、纪委书记		
刘寿康	长沙矿冶研究院有限责任公司	企业管理部部长		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
岳意定	中南大学	商学院教授、博士生导师		
岳意定	湖南浏阳农村商业银行股份有限公司	独立董事		
岳意定	湖南正虹科技发展股份有限公司	独立董事		
岳意定	湖南华凯文化创意股份有限公司	独立董事		
戴晓凤	湖南大学	金融与统计学院教授、资本市场研究中心主任、两型社会研究院副院长		
戴晓凤	湖南金健米业股份有限公司	独立董事		
戴晓凤	步步高商业连锁股份有限公司	独立董事		
杨迪航	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	湖南分所所长		

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度报酬经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第二次会议审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司除独立董事以外所有董事、监事不再实行津贴制，公司高级管理人员的薪酬根据《公司高管年度薪酬暂行办法》的有关规定，以及对高管人员的年度考核结果发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2016 年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬为： 313.62 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2016 年度公司向董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额为： 313.62 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	181
主要子公司在职员工的数量	2,879
在职员工的数量合计	3,060
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	133
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,220
销售人员	869
技术人员	233
财务人员	106
行政人员	632
合计	3,060
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	460
本科	958
大专	423
大专以下	1,219
合计	3,060

(二) 薪酬政策

适用 不适用

根据公司战略目标导向，按照按岗定薪、按绩取酬的原则，强化业绩导向，实行与业绩挂钩，与员工素质、能力及贡献相结合的市场化薪酬政策。建立与所属行业市场对标薪酬管理机制，符合行业实践和业务特点，并注重市场竞争力，保障薪酬分配向关键核心、创造实绩和价值的人才倾斜。同时坚持激励与约束相结合，奖优罚劣，收入能增能减，保证公司薪酬资源的有效利用。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司搭建了完善的员工培训体系，以提升业务与专业能力、营造学习型组织文化。公司以员工成长发展为目标，深挖培训需求，丰富培训内容，拓展培训渠道，开展了金融大讲堂、从课堂到企业走出去系列培训、通用和专项技能培训、兴趣小组、业务研讨会等形式多样、针对性强的内训，以及行业沙龙、专题公开课等外训，系列培训得到公司各级员工广泛深度参与，员工执业能力进一步提高。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2304
劳务外包支付的报酬总额（元）	96000

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，积极规范公司运作，努力降低风险，同时加强信息披露，做好投资者关系管理工作，确保法人治理结构的有效运行。

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，并由律师出席见证，能够平等对待所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位，每次股东大会均按规定采取了现场会议和网络投票相结合的方式举行。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司上市以来得到了控股股东在融资和研发等各方面的大力支持和帮助，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了“占用即冻结”的相关条款。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加培训，认真履行董事的职责，谨慎决策。公司独立董事严格遵守《独立董事制度》。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在召开董事会会议前对各自职责范围内的事项都进行认真审阅和讨论，形成一致意见后再报董事会审议，专门委员会的作用得到了真正的发挥。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格遵守《监事会议事规则》，人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立公正、透明的董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，加强与股东的交流，严格执行《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》，规范本公司信息披露行为和投资者关系管理行为，充分履行上市公司信息披露义务，维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

7、关于投资者关系及相关利益者：为使公司以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，公司通过上交所“E”互动平台和公司网站按照信息披露的相关要求，认真回答投资者提出的相关问题，接待了各类投资者到公司现场参观、考察，并通过投资者见面会等形式向投资者宣传、推介公司的具体情况。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2016 年 5 月 19 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 7 月 6 日	www.sse.com.cn	2016 年 7 月 7 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 12 月 29 日	www.sse.com.cn	2016 年 12 月 30 日

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨应亮	否	14	14	11	0	0	否	3
张保中	否	14	14	11	0	0	否	3
覃事彪	否	14	14	11	0	0	否	3
杜维吾	否	14	14	11	0	0	否	3
李茂林	否	14	13	11	1	0	否	3
肖可颂	否	14	14	11	0	0	否	3
岳意定	是	14	14	11	0	0	否	3
戴晓凤	是	14	14	11	0	0	否	3
杨迪航	是	14	14	11	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

根据《公司高管年度薪酬暂行办法》的相关规定，公司结合 2016 年度的经营情况，对高管人员进行了考核和绩效评价，考核结果经公司董事会薪酬与考核委员会 2017 年第二次会议审议通过。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

说明：因公司在 2016 年度末实施了发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》第二条第一款之规定，重组完成后的上市公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告将在下一个会计年度年报披露的同时披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2017〕1-85 号

五矿资本股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的五矿资本股份有限公司（以下简称五矿资本）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是五矿资本管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，五矿资本财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了五矿资本 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：刘绍秋

中国注册会计师：谢东良

二〇一七年四月二十四日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		9,179,126,897.06	8,511,826,636.35
结算备付金		523,981,516.36	735,989,586.51
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		543,156,674.69	479,747,870.00
衍生金融资产			
应收票据		134,504,031.98	64,463,033.73
应收账款		501,584,764.04	461,831,119.23
预付款项		146,604,814.07	76,132,641.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		35,013,875.53	27,860,066.02
应收股利			
其他应收款		340,503,260.11	117,134,077.07
买入返售金融资产		2,485,402,357.40	2,077,458,987.14
存货		514,569,460.85	546,528,554.03
划分为持有待售的资产			31,903,636.65
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,425,980,835.70	4,859,360,014.50
流动资产合计		19,830,428,487.79	17,990,236,223.17
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产		7,669,520,803.49	7,369,127,550.86
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,840,917,383.91	3,476,943,852.50
投资性房地产		7,980,653.57	8,473,412.60
固定资产		897,714,275.00	857,300,302.57
在建工程		157,471,895.46	94,628,857.83
工程物资			
固定资产清理			94,100.50
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		583,756,787.75	588,520,100.24
开发支出			
商誉		510,506,384.39	510,506,384.39
长期待摊费用		40,916,606.32	47,909,094.34
递延所得税资产		349,363,555.02	286,675,309.11
其他非流动资产		104,735,576.12	59,245,152.61
非流动资产合计		14,162,883,921.03	13,299,424,117.55
资产总计		33,993,312,408.82	31,289,660,340.72

流动负债：			
短期借款		3,200,000,000.00	4,070,580,337.38
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金		50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		133,348,344.90	82,998,754.23
应付账款		159,795,167.35	182,685,311.52
预收款项		44,277,578.97	84,261,540.02
卖出回购金融资产款		2,491,031,106.33	2,168,301,278.04
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		398,700,920.80	466,675,635.43
应交税费		345,199,092.61	232,887,636.58
应付利息		4,316,953.48	2,431,414.90
应付股利		1,576,389,407.55	
其他应付款		873,349,114.20	55,033,747.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款		1,473,696,870.65	1,964,678,207.05
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	67,500,000.00
其他流动负债		6,867,906,928.88	5,641,086,726.34
流动负债合计		17,619,011,485.72	15,019,120,588.91
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		795,839.99	
长期应付职工薪酬		43,718,001.77	32,448,311.55
专项应付款		1,600,000.00	50,861,800.00
预计负债		70,773,870.69	4,924,319.62
递延收益		55,531,987.31	55,628,830.13
递延所得税负债		9,602,678.61	65,655,909.16
其他非流动负债		57,000,000.00	
非流动负债合计		239,022,378.37	209,519,170.46
负债合计		17,858,033,864.09	15,228,639,759.37
所有者权益			
股本		451,256,401.00	451,256,401.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,723,862,598.13	10,441,862,229.73
减：库存股			
其他综合收益		727,060.66	185,522,847.29
专项储备		4,093,570.03	1,416,805.40
盈余公积		770,748,736.74	627,492,505.48
一般风险准备		426,693,644.44	374,433,381.31
未分配利润		1,782,962,168.00	1,641,947,136.00
归属于母公司所有者权益合计		14,160,344,179.00	13,723,931,306.21
少数股东权益		1,974,934,365.73	2,337,089,275.14
所有者权益合计		16,135,278,544.73	16,061,020,581.35
负债和所有者权益总计		33,993,312,408.82	31,289,660,340.72

法定代表人：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

母公司资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位:五矿资本股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		810,992,921.56	15,917,951.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		86,033,647.08	28,310,141.28
应收账款		267,822,676.08	76,518,659.00
预付款项		3,382,760.16	373,390.52
应收利息			
应收股利			2,338,563.43
其他应收款		816,559,740.33	693,506,681.01
存货		59,958,619.23	21,662,173.87
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		9,518,058.19	
流动资产合计		2,054,268,422.63	838,627,560.50
非流动资产:			
可供出售金融资产		2,330,000.00	2,330,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		13,891,277,666.57	887,356,599.42
投资性房地产			
固定资产		206,224,379.68	169,635,157.78
在建工程		18,493,113.50	13,130,789.90
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		46,914,047.30	48,248,719.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		35,718,900.00	11,697,221.75
非流动资产合计		14,200,958,107.05	1,132,398,487.91
资产总计		16,255,226,529.68	1,971,026,048.41
流动负债:			
短期借款		380,000,000.00	127,580,337.38
以公允价值计量且其变动计入当期损			

益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		60,000,000.00	39,110,000.00
应付账款		161,482,172.64	57,666,792.99
预收款项		1,091,560.69	5,638,398.10
应付职工薪酬		12,149,941.31	10,894,750.72
应交税费		16,255,123.85	2,292,644.25
应付利息		485,750.00	288,138.89
应付股利			
其他应付款		979,820,688.74	149,418,726.85
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,612,285,237.23	452,889,789.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		43,718,001.77	32,448,311.55
专项应付款		1,600,000.00	
预计负债		8,203,396.88	8,203,396.88
递延收益		5,400,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债		57,000,000.00	
非流动负债合计		115,921,398.65	40,651,708.43
负债合计		1,728,206,635.88	493,541,497.61
所有者权益：			
股本		451,256,401.00	451,256,401.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,159,189,412.12	1,153,755,257.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		11,600.64	11,600.64
盈余公积		23,462,614.30	23,462,614.30
未分配利润		-106,900,134.26	-151,001,322.91
所有者权益合计		14,527,019,893.80	1,477,484,550.80
负债和所有者权益总计		16,255,226,529.68	1,971,026,048.41

法定代表人：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

合并利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		11,646,912,755.48	15,675,212,382.17
其中:营业收入		8,938,417,752.76	12,712,406,371.76
利息收入		486,029,758.65	539,764,846.26
已赚保费			
手续费及佣金收入		2,222,465,244.07	2,423,041,164.15
二、营业总成本		10,636,790,038.69	15,278,243,344.89
其中:营业成本		8,564,994,107.00	12,658,676,563.78
利息支出		179,882,293.16	152,421,927.38
手续费及佣金支出		94,987,577.51	202,908,981.01
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		110,767,622.06	195,380,099.32
销售费用		35,493,607.11	38,526,314.83
管理费用		1,110,614,302.16	1,151,771,483.46
财务费用		164,899,428.32	245,102,159.68
资产减值损失		375,151,101.37	633,455,815.43
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		20,171,808.31	16,337,005.12
投资收益(损失以“—”号填列)		1,123,744,509.07	1,748,691,415.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		386,876,261.41	473,004,131.95
汇兑收益(损失以“—”号填列)		484,207.07	411,422.00
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		2,154,523,241.24	2,162,408,879.45
加:营业外收入		321,011,288.01	119,141,824.09
其中:非流动资产处置利得		94,792,537.13	1,218,149.70
减:营业外支出		11,901,985.40	46,876,716.02
其中:非流动资产处置损失		2,600,146.40	2,868,729.40
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		2,463,632,543.85	2,234,673,987.52

减：所得税费用		509,600,538.57	115,411,195.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,954,032,005.28	2,119,262,792.27
归属于母公司所有者的净利润		1,557,057,944.47	1,695,799,027.28
少数股东损益		396,974,060.81	423,463,764.99
六、其他综合收益的税后净额		-185,529,420.90	-165,463,762.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-184,795,786.63	-161,328,691.46
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-184,795,786.63	-161,328,691.46
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-510,730.00	119,640.57
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-184,285,056.63	-161,448,332.03
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-733,634.27	-4,135,071.28
七、综合收益总额		1,768,502,584.38	1,953,799,029.53
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,372,262,157.84	1,534,470,335.82
归属于少数股东的综合收益总额		396,240,426.54	419,328,693.71
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		3.45	4.08
（二）稀释每股收益（元/股）		3.45	4.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,419,656,910.43 元，上期被合并方实现的净利润为：2,066,186,297.31 元。

法定代表人：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

母公司利润表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		773,869,487.51	605,073,088.44
减: 营业成本		704,369,428.38	583,384,224.83
税金及附加		20,122,173.35	1,875,950.26
销售费用		17,179,572.23	11,468,254.97
管理费用		55,647,180.23	49,883,694.96
财务费用		-6,453,052.47	-9,559,166.00
资产减值损失		-2,357,178.04	40,014,257.34
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)		62,098,085.07	2,338,563.43
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		47,459,448.90	-69,655,564.49
加: 营业外收入		1,742,206.99	1,121,119.99
其中: 非流动资产处置利得			224,174.76
减: 营业外支出		5,100,467.24	15,156,947.53
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		44,101,188.65	-83,691,392.03
减: 所得税费用			4,482,341.26
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		44,101,188.65	-88,173,733.29
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		44,101,188.65	-88,173,733.29
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 杨应亮 主管会计工作负责人: 张娥 会计机构负责人: 薛俊

合并现金流量表

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,281,412,281.26	13,963,844,207.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		196,399,126.80	912,006,663.52
收取利息、手续费及佣金的现金		2,956,762,315.12	3,488,041,980.51
拆入资金净增加额		50,000,000.00	
回购业务资金净增加额		-85,213,541.97	-865,655,213.25
收到的税费返还		1,180,620.10	159,952.08
收到其他与经营活动有关的现金		4,997,205,385.15	4,529,533,412.48
经营活动现金流入小计		17,397,746,186.46	22,027,931,003.29
购买商品、接受劳务支付的现金		8,996,763,653.77	13,974,371,304.50
客户贷款及垫款净增加额			-30,358,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金		456,134,101.26	920,696,483.23
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		758,746,055.00	647,081,855.96
支付的各项税费		752,707,128.77	506,903,822.37
支付其他与经营活动有关的现金		6,196,721,279.48	2,873,850,718.21
经营活动现金流出小计		17,161,072,218.28	18,892,546,184.27
经营活动产生的现金流量净额		236,673,968.18	3,135,384,819.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		53,088,038,615.21	137,019,838,387.06
取得投资收益收到的现金		443,216,456.64	813,788,214.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,567,929.25	2,148,761.80

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		73,576,794.94	
收到其他与投资活动有关的现金		127,412,624.18	80,914,061.34
投资活动现金流入小计		53,734,812,420.22	137,916,689,424.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		199,922,888.52	177,698,422.50
投资支付的现金		52,912,649,448.13	139,069,286,113.62
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		45,508,988.81	39,223,360.17
投资活动现金流出小计		53,158,081,325.46	139,286,207,896.29
投资活动产生的现金流量净额		576,731,094.76	-1,369,518,471.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			768,488,499.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			688,500.00
取得借款收到的现金		6,215,000,000.00	5,902,558,422.76
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		66,740,000.00	102,650,000.00
筹资活动现金流入小计		6,281,740,000.00	6,773,696,921.98
偿还债务支付的现金		7,138,000,000.00	6,408,766,600.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		235,181,289.83	719,889,650.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		60,027,794.67	125,761,975.74
支付其他与筹资活动有关的现金		28,506,041.68	217,729,542.34
筹资活动现金流出小计		7,401,687,331.51	7,346,385,793.91
筹资活动产生的现金流量净额		-1,119,947,331.51	-572,688,871.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		438,045.01	593,872.18
五、现金及现金等价物净增加额		-306,104,223.56	1,193,771,347.44
加：期初现金及现金等价物余额		9,207,355,089.91	8,013,583,742.47
六、期末现金及现金等价物余额		8,901,250,866.35	9,207,355,089.91

法定代表人：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		383,658,528.90	432,405,883.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		25,567,412.26	120,723,386.03
经营活动现金流入小计		409,225,941.16	553,129,269.57
购买商品、接受劳务支付的现金		472,750,121.64	455,507,701.71
支付给职工以及为职工支付的现金		30,319,735.38	29,019,802.16
支付的各项税费		13,613,364.70	9,963,232.33
支付其他与经营活动有关的现金		49,961,563.43	44,495,655.52
经营活动现金流出小计		566,644,785.15	538,986,391.72
经营活动产生的现金流量净额		-157,418,843.99	14,142,877.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		26,845,120.00	
取得投资收益收到的现金		64,436,648.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		73,120.00	338,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		351,919,454.03	509,562,901.53
投资活动现金流入小计		443,274,342.53	509,901,771.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,347,773.78	26,019,238.01
投资支付的现金		25,332,000.00	298,603,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		396,771,037.62	339,443,637.95
投资活动现金流出小计		493,450,811.40	664,065,875.96
投资活动产生的现金流量净额		-50,176,468.87	-154,164,104.43
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			667,799,999.22
取得借款收到的现金		640,000,000.00	357,580,337.38
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		58,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		698,000,000.00	1,025,380,336.60
偿还债务支付的现金		440,000,000.00	856,788,515.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,271,904.20	23,590,961.11
支付其他与筹资活动有关的现金		241,666.66	12,289,542.30
筹资活动现金流出小计		453,513,570.86	892,669,018.76
筹资活动产生的现金流量净额		244,486,429.14	132,711,317.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		36,891,116.28	-7,309,908.74
加: 期初现金及现金等价物余额		4,184,951.39	11,494,860.13
六、期末现金及现金等价物余额		41,076,067.67	4,184,951.39

法定代表人: 杨应亮 主管会计工作负责人: 张娥 会计机构负责人: 薛俊

合并所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	451,256,401.00				10,441,862,229.73		185,522,847.29	1,416,805.40	627,492,505.48	374,433,381.31	1,641,947,136.00	2,337,089,275.14	16,061,020,581.35
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	451,256,401.00				10,441,862,229.73		185,522,847.29	1,416,805.40	627,492,505.48	374,433,381.31	1,641,947,136.00	2,337,089,275.14	16,061,020,581.35
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					282,000,368.40		-184,795,786.63	2,676,764.63	143,256,231.26	52,260,263.13	141,015,032.00	-362,154,909.41	74,257,963.38
(一) 综合收益总额							-184,795,786.63				1,557,057,944.47	396,240,426.54	1,768,502,584.38
(二) 所有者投入和减少资本					282,000,368.40							-342,504,551.81	-60,504,183.41
1. 股东投入的普通股					452,219,267.20							-487,391,450.61	-35,172,183.41
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有													

者权益的金额													
4. 其他					-170,218,898.80							144,886,898.80	-25,332,000.00
(三) 利润分配									143,256,231.26	52,260,263.13	-1,416,042,912.47	-415,890,784.14	-1,636,417,202.22
1. 提取盈余公积									143,256,231.26		-143,256,231.26		
2. 提取一般风险准备										52,260,263.13	-52,260,263.13		
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,220,526,418.08	-415,890,784.14	-1,636,417,202.22
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2,676,764.63					2,676,764.63
1. 本期提取								5,784,016.33					5,784,016.33
2. 本期使用								3,107,251.70					3,107,251.70
(六) 其他													
四、本期期末余额	451,256,401.00				10,723,862,598.13		727,060.66	4,093,570.03	770,748,736.74	426,693,644.44	1,782,962,168.00	1,974,934,365.73	16,135,278,544.73

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	390,657,490.00				9,846,601,164.51		346,851,538.75	3,352,548.37	370,767,877.56	318,726,802.73	590,985,693.67	2,043,069,543.41	13,911,012,659.00
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	390,657,490.00				9,846,601,164.51		346,851,538.75	3,352,548.37	370,767,877.56	318,726,802.73	590,985,693.67	2,043,069,543.41	13,911,012,659.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,598,911.00				595,261,065.22		-161,328,691.46	-1,935,742.97	256,724,627.92	55,706,578.58	1,050,961,442.33	294,019,731.73	2,150,007,922.35
(一) 综合收益总额							-161,328,691.46				1,695,799,027.28	419,328,693.71	1,953,799,029.53
(二) 所有者投入和减少资本	60,598,911.00				595,261,065.22							338,980.70	656,198,956.92
1. 股东投入的普通股	60,598,911.00				598,645,960.44							-3,045,914.52	656,198,956.92
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-3,384,895.22							3,384,895.22	

(三) 利润分配								256,724,627.92	55,706,578.58	-644,837,584.95	-125,761,975.74	-458,168,354.19	
1. 提取盈余公积								256,724,627.92		-256,724,627.92			
2. 提取一般风险准备									55,706,578.58	-55,706,578.58			
3. 对所有者(或股东)的分配										-332,406,378.45	-125,761,975.74	-458,168,354.19	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								-1,935,742.97			114,033.06	-1,821,709.91	
1. 本期提取								6,777,698.79			114,033.06	6,891,731.85	
2. 本期使用								8,713,441.76				8,713,441.76	
(六) 其他													
四、本期期末余额	451,256,401.00				10,441,862,229.73		185,522,847.29	1,416,805.40	627,492,505.48	374,433,381.31	1,641,947,136.00	2,337,089,275.14	16,061,020,581.35

法定代表人：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

母公司所有者权益变动表
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	451,256,401.00				1,153,755,257.77			11,600.64	23,462,614.30	-151,001,322.91	1,477,484,550.80
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	451,256,401.00				1,153,755,257.77			11,600.64	23,462,614.30	-151,001,322.91	1,477,484,550.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,005,434,154.35					44,101,188.65	13,049,535,343.00
(一)综合收益总额										44,101,188.65	44,101,188.65
(二)所有者投入和减少资本					13,005,434,154.35						13,005,434,154.35
1.股东投入的普通股					13,005,434,154.35						13,005,434,154.35
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	451,256,401.00				14,159,189,412.12			11,600.64	23,462,614.30	-106,900,134.26	14,527,019,893.80

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	390,657,490.00				558,843,711.85			11,600.64	23,462,614.30	-62,827,589.62	910,147,827.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	390,657,490.00				558,843,711.85			11,600.64	23,462,614.30	-62,827,589.62	910,147,827.17
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	60,598,911.00				594,911,545.92					-88,173,733.29	567,336,723.63
(一) 综合收益总额										-88,173,733.29	-88,173,733.29
(二) 所有者投入和减少资本	60,598,911.00				594,911,545.92						655,510,456.92

1. 股东投入的普通股	60,598,911.00				594,911,545.92						655,510,456.92
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	451,256,401.00				1,153,755,257.77			11,600.64	23,462,614.30	-151,001,322.91	1,477,484,550.80

法定代表人：杨应亮 主管会计工作负责人：张娥 会计机构负责人：薛俊

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

五矿资本股份有限公司(原名金瑞新材料科技有限公司,于2017年4月1日更为现名,以下简称公司或本公司)系由长沙矿冶研究院有限责任公司(原长沙矿冶研究院)、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所(原信息产业部电子第四十八研究所)、长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司、中国冶金进出口湖南公司等5家单位共同发起,经国家经贸委以国经贸企改(1999)718号文批准同意设立,于1999年8月31日经湖南省工商行政管理局依法批准登记注册。公司现持有统一社会信用代码为91430000712194499R的营业执照,注册资本451,256,401.00元,股份总数451,256,401股(每股面值1.00元)。其中无限售条件的流通股份A股451,256,401股。公司股票已于2001年1月5日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司、五矿资本控股有限公司(以下简称五矿资本控股)进行重大资产重组,本公司通过发行股份拟购买五矿资本控股100.00%股权、五矿证券有限公司(以下简称五矿证券)3.3966%股权、五矿经易期货有限公司(以下简称五矿经易期货)10.40%股权及五矿国际信托有限公司(以下简称五矿信托)1.86%股权,上述本公司拟购买的五矿证券3.3966%股权、五矿经易期货10.40%股权及五矿信托1.86%股权将直接交割至五矿资本控股名下。此重大资产重组于2016年12月23日经中国证券监督管理委员会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2016)3159号)核准。

截至2016年12月31日,五矿资本控股100.00%的股权已过户至本公司名下,已完成相关变更登记;五矿证券3.3966%的股权已过户至五矿资本控股名下,已完成相关变更登记;五矿经易期货10.40%的股权已过户至五矿资本控股名下,已完成相关变更登记。

本公司属黑色金属冶炼和压延加工业,本公司及子公司主要经营活动包括证券、期货、信托等金融业务与实业(财务性)股权投资业务;金属材料及制品、超硬材料及制品、电子材料及制品、电源材料及制品的生产、销售;矿产品的开采(限分支机构凭本企业许可证经营)、生产、加工、销售。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将松桃金瑞矿业开发有限公司(以下简称金瑞矿业)、贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司(以下简称铜仁金瑞)、湖南金瑞锰业有限公司(以下简称金瑞锰业)、贵州金贵矿业有限公司(以下简称金贵矿业)、金驰能源材料有限公司(以下简称金驰材料)、湖南金拓置业有限公司(以下简称金拓置业)、湖南长远锂科有限公司(以下简称长远锂科)、贵州松桃金瑞锰业有限责任公司(以下简称松桃金瑞)及五矿资本控股9家子公司和五矿资本控股下属3家子公司五矿证券、五矿经易期货及五矿信托纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注八及附注九。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司房地产业务的营业周期从购买土地起到建成开发产品并出售或出租且收回现金或现金等价物为止的期间，该营业周期通常大于 12 个月；除房地产业务外的其他业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

①确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

②确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

③确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

④按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

1) 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

A. 交易性金融资产

公司将满足下列条件之一的金融资产划分为交易性金融资产：

- a. 取得该金融资产的目的主要是为了近期内出售、回购或赎回；
- b. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

- c. 属于衍生工具。

B. 在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

a. 对于包括一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，如果不是以下两种情况，公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：a. 嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变；b. 类似混合工具所嵌入的衍生工具，明显不应当从相关混合工具中分拆。

b. 除混合工具以外的其他金融资产，当指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产能够产生更相关的会计信息，则将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。符合下列条件之一，表明指定能产生更相关的会计信息：该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同而导致的相关利得或损失在确认和计量方面不一致的情况；公司的风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

② 持有至到期投资

公司将到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。

③ 贷款和应收款项

公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款和应收款项。

④ 可供出售金融资产

对于公允价值能够可靠计量的金融资产，且公司没有将其划分为其他三类的，公司将其直接指定为可供出售金融资产。

2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为

单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(3) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 所转移金融资产的账面价值；2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 公司公允价值确定的原则：

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

① 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

② 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

2) 公司具体投资品种公允价值的估值方法如下：

① 股票类金融资产

交易所上市股票，以报表日或最近交易日收盘价计算；如报表日无成交市价、且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应当在谨慎性原则的基础上采用适当的估值技术，审慎确定公允价值。首次发行未上市的股票，以发行价计算；首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按以下规定确定公允价值：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用相应的估值技术确定估值日该股票的公允价值。

② 基金类金融资产

封闭型基金,其公允价值以报表日或最近交易日收盘价计算;开放型基金及集合理财计划等,以报表日公布的最新净值计算公允价值。

③ 证券交易所上市债券类金融资产

包括国债、企业债、可转债、金融债等,以收盘价作为公允价值。

④ 银行间市场和场外交易债券类金融资产

包括国债、企业债、短期融资券、特种金融债和中央银行票据等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

⑤ 信托计划及资产管理计划类金融资产

包括信托计划及资产管理计划,根据资产管理人提供的估值计算公允价值。

上述公允价值由本公司及本公司下属各子公司指定相对独立的部门提供,后续若有新增金融资产类别,将根据金融资产项目的性质及市场状况确定其公允价值。

(6) 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

3) 可供出售金融资产

① 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

A 债务人发生严重财务困难;

B 债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

C 公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

D 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

E 因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

F 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

② 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20% (含 20%) 但尚未达到 50% 的,或低于其成本持续时间超过 6 个月 (含 6 个月) 但未

超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额为 800 万元以上(含 800 万元)的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	对单项金额不重大且不单项计提坏账准备的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中:		
6 个月以内 (含 6 个月, 下同)	1.00	1.00
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	30.00	30.00
2-3 年	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形，影响该债务人正常履行信用义务的款项。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

公司存货分为三类，一类为在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等；一类为房地产企业在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本；一类为期货企业的产成品。

(2) 发出存货的计价方法

①除房地产企业和期货企业的存货外，发出存货采用月末一次加权平均法。

②房地产企业存货的计价方法：

A、发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

B、项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

C、发出开发产品按建筑面积平均法核算。

D、意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分期平均摊销。

E、如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

③期货企业发出存货采用个别计价法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营

过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司除阴、阳极板外的低值易耗品、包装物一般采用一次摊销法进行摊销。

阴阳极板的摊销方法如下：

项 目	摊销年限(月)	净残值率(%)
阳极板	18	35.00
阴极板	48	40.00

13. 划分为持有待售资产

√适用 □不适用

公司将同时满足下列条件的非流动资产(不包含金融资产)划分为持有待售的资产:1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售;2. 已经就处置该组成部分作出决议;3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议;4. 该项转让很可能在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额(但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

①同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

B、在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

（4）通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

①个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

②合并财务报表

A、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(股本溢价)，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

①投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

②投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	3.00-5.00	2.38-9.70
机器设备	年限平均法	5-18	3.00-5.00	5.28-19.40
运输工具	年限平均法	5-12	3.00-5.00	7.92-19.40
办公设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
电子及其他设备	年限平均法	3-13	3.00-5.00	7.31-32.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租

赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]; ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

17. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

①当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：A、资产支出已经发生；B、借款费用已经发生；C、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

②若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

③当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或

者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	权证确定使用期限
采矿权	权证确定使用期限
专利权及非专利技术	10-20
管理与办公软件	3-10
交易席位费	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查,包括：意于获取知识而进行的活动；研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择；材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究；以及新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择。

开发是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。包括:生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试;含新技术的工具、夹具、模具和冲模的设计;不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营;新的或改造的材料、设备、产品、工序、系统或服务所选定的替代品的的设计、建造和测试等。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

①在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

②对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

A、根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

B、设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

C、期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25. 预计负债

适用 不适用

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

适用 不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 收入确认原则

①销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：A、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；B、公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；C、收入的金额能够可靠地计量；D、相关的经济利益很可能流入；E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

③房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

④手续费及佣金收入

A、信托业务手续费收入按照信托合同约定的结算方法，一般以收益分配结算单确认。

B、期货手续费及佣金收入在与客户办理买卖期货合约款项清算时确认。

C、代理买卖证券业务收入，在代理买卖证券交易日确认收入。

D、证券承销业务收入，按承销方式分别确认收入：采用全额包销方式的，将证券转售给投资者时，按发行价格抵减承购价确认收入；采用余额包销、代销方式的，代理发行证券的手续费收入在发行期结束后，与发行人结算发行价款时确认。

E、受托客户资产管理业务收入，在资产管理合同到期或者定期与委托单位结算收益或损失时，按合同规定收益分成方式和比例计算的应该享有的收益或承担的损失，确认为受托投资管理手续费及佣金收入。

⑤利息收入

在相关的收入能够可靠计量，相关的经济利益能够收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入。

买入返售金融资产在当期到期返售的，按返售价格与买入价格的差额确认当期利息收入；在当期没有到期的，期末按权责发生制原则计提利息，确认为当期利息收入。

融出资金、融出证券按资金使用时间和约定的利率确认当期利息收入。

(2) 收入确认的具体方法

①内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经验收确认，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

②房地产销售收入确认需满足以下条件：

公司的开发产品已经完工并验收合格，与客户签订了销售合同并办理交验手续，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

③出租物业收入

物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

④其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：①企业合并；②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 客户交易结算资金

五矿证券收到的客户交易结算资金存放在存管银行的专门账户上，与自有资金分开管理，为代理客户证券交易而进行资金清算与交收的款项存入交易所指定的清算代理机构，在结算备付金中核算。五矿证券在收到代理客户买卖证券款的同时确认为资产及负债，五矿证券代理客户买卖证券的款项在与清算代理机构清算时，按规定缴纳的经手费、证管费、证券结算风险基金等相关

费用确认为手续费支出，按规定向客户收取的手续费，在与客户办理买卖证券款项清算时确认为手续费收入。

(2) 证券承销业务核算方法

证券承销的方式包括余额包销和代销，于承销业务提供的相关服务完成时确认收入。在余额包销方式下，对发行期结束后未售出的证券按约定的发行价格转为交易性金融资产、可供出售金融资产等。

公司将在发行项目立项之前的相关费用计入当期损益。在项目立项之后，将可单独辨认的发行费用记入待转承销费用科目，待项目成功发行后，结转损益。所有已确认不能成功发行的项目费用记入当期损益。

(3) 代兑付债券业务核算方法

公司接受委托对委托方发行的债券到期进行兑付时，在代兑付债券业务提供的相关服务完成时确认收入。

(4) 买入返售与卖出回购款项的核算方法

买入返售交易是指按照合同或协议以一定的价格向交易对手买入相关资产(包括债券及票据)，合同或协议到期日再以约定价格返售相同之金融产品。买入返售按买入返售相关资产时实际支付的款项入账，在资产负债表买入返售金融资产项目列示。

卖出回购交易是指按照合同或协议以一定的价格将相关的资产(包括债券和票据)出售给交易对手，到合同或协议到期日，再以约定价格回购相同之金融产品。卖出回购按卖出回购相关资产时实际收到的款项入账，在资产负债表卖出回购金融资产款项目列示。卖出的金融产品仍按原分类列于公司的资产负债表内，并按照相关的会计政策核算。

买入返售及卖出回购的利息收支，在返售或回购期间内以实际利率确认。实际利率与合同约定利率差别较小的，按合同约定利率计算利息收支。

(5) 客户资产管理业务核算方法

客户资产管理业务分为定向资产管理业务、集合资产管理业务、专项资产管理业务。

公司所管理的不同资产管理计划以每个产品为会计核算主体，单独建账、独立核算，单独编制财务报告。不同资产管理计划之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。对集合资产管理业务产品的会计核算，比照证券投资基金会计核算办法进行，并于每个估值日对集合资产计划按公允价值进行会计估值。

资产管理业务形成的资产和负债未在合并财务报表内反映。

(6) 融资融券业务

融资融券业务，是指向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。五矿证券发生的融资融券业务，分为融资业务和融券业务两类。

融资业务，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理。公司融出的资金，确认应收债权，并确认相应利息收入。

公司将根据客户信用状况、抵押证券、担保比例、偿付能力及意愿等因素判断相关融资类业务形成的资产是否有减值迹象。对已有减值迹象的融资类资产，逐笔进行专项测试，计提专项减值准备。对于未计提专项减值准备的融资类业务，根据融资类业务资产分类结合维持担保比例情况，按照资产负债表日融资余额的一定比例计提减值准备。具体计提比例为：融出资金余额的 0.20%，约定购回式证券交易业务余额的 0.30%，股票质押式回购交易业务余额的 0.50%。

融券业务，融出的证券按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》有关规定，不终止确认该证券，并确认相应利息收入。

公司对客户融资融券并代客户买卖证券时，作为证券经纪业务进行会计处理。

(7) 转融通业务核算方法

公司通过证券金融公司转融通业务融入资金或证券的，对融入的资金确认为一项资产，同时确认一项对借出方的负债，转融通业务产生的利息费用计入当期损益；对融入的证券，由于其主要收益或风险不由公司享有或承担，不将其计入资产负债表。

公司根据借出资金及违约概率情况，合理预计未来可能发生的损失，充分反映应承担的借出资金及证券的履约风险情况。

(8) 协议安排业务核算方法

公司通过协议安排将自身所持有证券价格波动的风险和报酬转移给他方的，根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的相关规定判断是否应终止确认相关证券；反之，公司虽然名义上未持有证券，但通过协议安排在实质上承担了该证券价格波动的风险和报酬的，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定判断是否应确认一项金融资产或负债。

(9) 发起设立或发行产品业务核算方法

发起设立资产管理分级产品，并以自有资金认购次级部分，依据管理层持有意图，通过相关金融资产科目核算自有资金认购部分，并根据承担风险的程度，确认相应的预计负债。

向客户发行的各类产品(非资产管理产品)，通过产品销售合同等文件或交易模式等方法，承诺或保证本金安全的，判断该项业务的实质，如属于融资业务的，按照其业务实质列报。

(10) 营业部的资金管理、交易清算原则

营业部的资金由公司总部统一调拨，营业部客户的交易由公司总部统一结算，营业部按规定做好交易定单、结算单的客户确认工作。

(11) 客户保证金的管理与核算方法

客户缴存的保证金全额存入本公司指定的结算银行，单独立户管理，按每一客户开设保证金账户进行明细核算。对客户委托的交易，控制在客户存入保证金所允许的风险范围内，并根据当日结算的浮动盈亏，调整客户保证金存款账户余额。

(12) 质押品的管理与核算方法

公司接受客户因追加保证金而缴入的质押品，其中上市流通的国债按市值折价的比率不低于10%折价。在客户发生损失而客户不能及时追加保证金时，本公司按协议规定强制平仓，并依法处置质押品，其处置质押品所得收入，用以弥补损失后，多余部分返还客户。

(13) 实物交割的管理与核算方法

公司在期货合约到期时，根据各期货交易所制订的规则和程序进行实物交割，分别按照买入交割和卖出交割的实际发生额核算。

(14) 信托业务核算方法

公司根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》等规定，五矿信托将固有财产与信托财产分别管理、分别核算。并将不同委托人的信托财产分别管理，以每个信托项目作为独立的核算主体，分别记账，独立核算并编制财务报表。

本公司将以自有资金参与并满足“控制”定义的信托计划纳入本公司合并范围。

(15) 维修基金核算方法

根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售(预售)时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

(16) 质量保证金核算方法

质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。

(17) 安全生产费

公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。使用提取的安全生产费形成固定资产的，通过在建工程归集所发生的支出，待安全工程项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

公司安全生产费的提取标准：

①金属矿山开采企业依据开采的原矿产量按月提取，其中露天矿山每吨 5.00 元、地下矿山每吨 10.00 元。

②冶金企业以上年实际营业收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准平均逐月提取：

- A、营业收入不超过 1,000 万元的，按照 3.00%提取；
- B、营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.50%提取；
- C、营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.50%提取；
- D、营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.20%提取；
- E、营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分，按照 0.10%提取；
- F、营业收入超过 100 亿元的部分，按照 0.05%提取。

(18) 一般风险准备、交易风险准备、期货风险准备金及信托赔偿准备

①一般风险准备

A、五矿证券、五矿经易期货一般风险准备计提政策

根据《金融企业财务规则》的规定，五矿证券、五矿经易期货按照本年实现净利润（减弥补亏损）的 10.00% 计提一般风险准备金，用于弥补证券交易的损失和期货经纪业务风险的补偿，不得用于分红、转增资本。

B、五矿信托一般风险准备计提政策

五矿信托每年年度终了对承担风险和损失的资产计提一般风险准备，一般风险准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.50%。

财政部将根据宏观经济形势变化，参考金融企业不良贷款额、不良贷款率、不良贷款拨备覆盖率、贷款拨备率、贷款总拨备率等情况，适时调整计提一般风险准备的风险资产范围、标准风险系数、一般风险准备占风险资产的比例要求。五矿信托将根据财政部的要求适时进行相应调整。

一般风险准备计提不足的，原则上不得进行税后利润分配。经五矿信托董事会、股东会审议通过，可用于弥补亏损，但不得用于分红。因特殊情况，经董事会、股东会审批通过，并报经同级财政部门备案后，可将一般风险准备转为未分配利润。

②交易风险准备

根据《关于证券公司 2007 年年度报告工作的通知》（证监机构字〔2007〕320 号）的规定，五矿证券按本年实现净利润（减弥补亏损）的 10.00% 计提交易风险准备。

③期货风险准备

A、期货风险准备计提政策

五矿经易期货按代理手续费净收入的 5.00% 提取期货风险准备金计入当期损益。

B、期货风险损失的确认标准：

- a、因管理不严、错单交易等造成的应由期货经纪公司承担的客户交易损失；
- b、确认的坏账损失。

期货风险准备金不足以弥补的损失计入当期损益。

④信托赔偿准备

根据《信托公司管理办法》（银监会令〔2007〕2 号）的规定，五矿信托按不低于净利润的 5.00% 计提信托赔偿准备，但该赔偿准备累计总额达到五矿信托注册资本的 20.00% 时，五矿信托可不再提取信托赔偿准备。

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%、13.00%或6.00%
消费税		
营业税	应纳税营业额、手续费及佣金净收入与投资收益、融资融券业务利息收入之和扣除投资者保护基金(财税(2006)172号)计提数	5.00%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%、15.00%
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	按超率累进税率
房产税	从价计征的,按房产余值的1.20%计缴;从租计征的,按租金收入的12.00%计缴	12.00%、1.20%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3.00%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2.00%、1.00%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
长远锂科	15.00%
除上述以外的其他纳税主体	25.00%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 企业所得税

①经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批,本公司于2015年10月28日取得高新技术企业证书,证书编号为GR201543000255,有效期为3年。本公司2016年度适用15.00%的企业所得税税率。

②经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批,长远锂科于2014年10月15日取得高新技术企业证书,证书编号为GR201443000486,有效期为3年。长远锂科2016年度适用15.00%的企业所得税税率。

(2) 税金及附加**①营业税**

根据五矿信托与西宁经济技术开发区生物科技产业园区管理委员会签订的合作协议,五矿信托自2013年至2016年4月期间实际缴纳的营业税可获得50.00%返还用于扶持企业发展。

②城市维护建设税及教育费附加

根据《青海省人民政府关于印发西宁经济技术开发区招商引资优惠政策》(青政〔2001〕34号),五矿信托自2014年1月1日至2018年12月31日可免征城市维护建设税及教育费附加。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	291,855.90	405,388.18
银行存款	8,244,452,906.24	8,106,774,309.91
其他货币资金	934,382,134.92	404,646,938.26
合计	9,179,126,897.06	8,511,826,636.35
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

期末其他货币资金余额 801,857,547.07 元使用受限，具体明细如下：

项目	期末数
申购款保证金	751,916,853.89
银行承兑汇票保证金	40,019,323.21
矿山环境恢复保证金	6,290,898.06
贷款保证金	2,100,012.50
信用证保证金	1,530,459.41
小计	801,857,547.07

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		
其中：债务工具投资	247,180,350.00	437,123,550.00
权益工具投资	295,976,324.69	35,928,320.00
衍生金融资产		
其他		6,696,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	543,156,674.69	479,747,870.00

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	112,627,058.34	47,043,066.27
商业承兑票据	21,876,973.64	17,419,967.46
合计	134,504,031.98	64,463,033.73

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	721,029,985.78	
商业承兑票据	52,910,435.03	
合计	773,940,420.81	

注 1：银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

注 2：公司的商业承兑汇票出票人为信用较高的大型国企，且本公司只作为背书链条上的一部分，承担到期无法兑付的风险较低，故本公司将已背书的商业承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	12,207,563.05	2.28	12,207,563.05	100.00		31,129,509.96	6.13	23,714,223.48	76.18	7,415,286.48
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	507,654,725.21	94.78	6,069,961.17	1.20	501,584,764.04	452,840,793.37	89.11	6,560,233.87	1.45	446,280,559.50

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	15,719,579.74	2.94	15,719,579.74	100.00		24,187,257.17	4.76	16,051,983.92	66.37	8,135,273.25
合计	535,581,868.00	--	33,997,103.96	--	501,584,764.04	508,157,560.50	--	46,326,441.27	--	461,831,119.23

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
东莞格力良源电池科技有限公司	12,207,563.05	12,207,563.05	100.00	法院出具终止裁定
合计	12,207,563.05	12,207,563.05	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1-6 个月(含 6 个月，下同)	489,093,361.16	4,890,933.61	1.00
7-12 个月	18,131,286.37	906,564.32	5.00
1 年以内小计	507,224,647.53	5,797,497.93	
1 至 2 年	210,877.77	63,263.33	30.00
2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	50.00
3 年以上	199,199.91	199,199.91	100.00
合计	507,654,725.21	6,069,961.17	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,443,638.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 7,914,158.34 元。因合并范围减少转出坏账准备 1,771,718.10 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市迪凯特电池科技有限公司	5,593,821.15	法院强制执行
常熟市无线电器件有限公司	1,735,337.19	债务重组
深圳市金橙电池有限公司	585,000.00	法院强制执行
合计	7,914,158.34	--

(3). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,087,099.57

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉市容大斯磁性材料有限公司	货款	1,160,726.44	法院出具终止执行裁定书	董事会决议	否
天长市天磁电子有限公司	货款	892,226.04	法院出具终止执行裁定书	董事会决议	否
成都荣勇	货款	742,262.25	法院出具终止执行裁定书	董事会决议	否
其他	货款	2,291,884.84	法院出具终止执行裁定书、款项无法收回	董事会决议	否
合计		5,087,099.57	/	/	/

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

《关于核销应收账款、其他应收款、商誉的议案》已经本公司第六届董事会第三十九次会议决议通过。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
应收账款客户一	180,620,559.40	33.72	1,900,939.59
应收账款客户二	21,106,973.35	3.94	211,069.73
应收账款客户三	18,082,459.64	3.38	180,824.60

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
应收账款客户四	17,503,672.50	3.27	175,036.73
应收账款客户五	16,865,883.20	3.15	168,658.83
小 计	254,179,548.09	--	2,636,529.48

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	145,204,901.11	99.05	71,143,925.38	93.45
1 至 2 年	816,780.96	0.55	3,482,690.78	4.57
2 至 3 年	473,122.00	0.32	1,110,495.98	1.46
3 年以上	110,010.00	0.08	395,529.80	0.52
合计	146,604,814.07		76,132,641.94	

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
供应商一	40,247,811.36	27.45
供应商二	21,149,679.49	14.43
供应商三	13,488,711.35	9.20
供应商四	11,885,440.70	8.11
供应商五	6,951,867.20	4.74
小 计	93,723,510.10	--

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资	2,773,270.36	9,750,817.46
融资融券	21,419,849.38	9,119,847.46
买入返售金融资产	10,704,602.46	8,884,329.71
其他	116,153.33	105,071.39
合计	35,013,875.53	27,860,066.02

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,109,353,624.32	95.51	809,353,624.32	72.96	300,000,000.00	559,253,779.98	81.27	559,253,779.98	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,055,961.61	4.05	6,552,701.50	13.93	40,503,260.11	113,096,950.58	16.44	6,487,011.33	5.74	106,609,939.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,151,829.63	0.44	5,151,829.63	100.00		15,737,729.29	2.29	5,213,591.47	33.13	10,524,137.82
合计	1,161,561,415.56	--	821,058,155.45	--	340,503,260.11	688,088,459.85	--	570,954,382.78	--	117,134,077.07

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
武汉金正茂商务有限公司	419,537,688.12	119,537,688.12	28.49	预计部分出现损失
浙江大周实业有限公司	177,931,135.65	177,931,135.65	100.00	预计全部出现损失
荣腾商业地产单一资金信托计划	129,679,822.04	129,679,822.04	100.00	预计全部出现损失
中国长城资产管理公司北京办事处劣后级资产收益权	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	预计全部出现损失
广西有色金属集团有限公司	77,909,337.27	77,909,337.27	100.00	预计全部出现损失
四川实业信托贷款集合资金信托计划	69,951,232.87	69,951,232.87	100.00	预计全部出现损失
朝阳一号证券投资集合资金信托计划	58,316,768.57	58,316,768.57	100.00	预计全部出现损失
枣庄金泰电子有限公司(以下简称金泰电子)	40,516,486.65	40,516,486.65	100.00	预计无法收回
有色金属系列5号万星实业信托贷款集合资金信托计划	26,723,868.21	26,723,868.21	100.00	预计全部出现损失
代垫费用	8,787,284.94	8,787,284.94	100.00	预计无法收回
合计	1,109,353,624.32	809,353,624.32	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：			
1-6个月(含6个月,下同)	29,180,568.16	291,805.67	1.00
7-12个月	11,291,899.16	564,594.97	5.00
1年以内小计	40,472,467.32	856,400.64	
1至2年	654,471.23	196,341.37	30.00
2至3年	858,127.14	429,063.57	50.00
3年以上	5,070,895.92	5,070,895.92	100.00
合计	47,055,961.61	6,552,701.50	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 413,571,378.70 元; 本期收回或转回坏账准备金额 203,379,563.38 元。
本期因合并范围减少转出坏账准备-40,371,567.17 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
盈地星城财产收益权集合资金信托计划	107,931,012.27	收回现金, 收款凭证
荣腾商业地产单一资金信托计划	95,448,551.11	收回现金, 收款凭证
合计	203,379,563.38	/

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	459,609.82

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州中山北路营业部	押金	179,313.91	长账龄, 已退租, 无法收回	董事会决议	否
前海营业部(汤智文)	押金	87,305.00	长账龄, 已退租, 无法收回	董事会决议	否
总部综合	备用金	72,961.05	员工已离职	董事会决议	否
长沙营业部	押金	46,817.00	长账龄, 已退租, 无法收回	董事会决议	否
前海营业部(蒲祖丽)	押金	37,365.40	长账龄, 已退租, 无法收回	董事会决议	否
平顶山营业部	押金	20,564.00	长账龄, 已退租, 无法收回	董事会决议	否
其他款项	押金、备用金	15,283.46	长账龄, 无法收回	董事会决议	否
合计	/	459,609.82	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

《关于核销应收账款、其他应收款、商誉的议案》已经本公司第六届董事会第三十九次会议决议通过。

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫信托项目款项	1,089,048,019.62	559,531,681.98
关联方应收款项	2,508,330.60	91,715,249.90
金泰电子	40,516,486.65	
押金保证金	21,316,526.43	18,601,233.79
应收政府款项	2,127,222.48	3,714,896.48
备用金	58,735.82	438,347.28
关停退出垫付款项		8,115,776.89
其他	5,986,093.96	5,971,273.53
合计	1,161,561,415.56	688,088,459.85

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉金正茂商务有限公司	代垫信托费用	419,537,688.12	1年以内、1-2年、2-3年	36.12	119,537,688.12
浙江大周实业有限公司	代垫信托费用	177,931,135.65	3年以上	15.32	177,931,135.65
荣腾商业地产单一资金信托计划	代垫信托费用	129,679,822.04	1年以内、1至2年、2至3年	11.16	129,679,822.04
中国长城资产管理公司北京办事处劣后级资产收益权	代垫信托费用	100,000,000.00	1年以内	8.61	100,000,000.00
广西有色金属集团有限公司	代垫信托费用	77,909,337.27	1年以内	6.71	77,909,337.27
合计	/	905,057,983.08	/	77.92	605,057,983.08

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
松桃苗族自治县工业贸易局	电费补助	2,127,222.48	3年以上	黔经信运行(2013)23号
合计	/	2,127,222.48	/	/

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	82,075,485.82	4,193,241.69	77,882,244.13	105,583,462.62	24,858,997.35	80,724,465.27
在产品	40,973,354.34	3,343,544.07	37,629,810.27	50,982,027.56	5,054,648.95	45,927,378.61
库存商品	196,147,784.64	2,485,577.83	193,662,206.81	209,700,182.17	21,167,337.21	188,532,844.96
周转材料	36,266,458.21	9,185,588.25	27,080,869.96	44,027,489.91	14,999,420.17	29,028,069.74
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品				11,109,583.31	6,833,086.08	4,276,497.23
委托加工物资	30,417,383.33		30,417,383.33			
在途物资	10,721,162.39		10,721,162.39			
开发成本	61,302,961.29		61,302,961.29	198,039,298.22		198,039,298.22
开发产品	69,200,264.15		69,200,264.15			
出租开发产品	6,672,558.52		6,672,558.52			
合计	533,777,412.69	19,207,951.84	514,569,460.85	619,442,043.79	72,913,489.76	546,528,554.03

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	24,858,997.35	179,852.51		18,804,632.54	2,040,975.63	4,193,241.69
在产品	5,054,648.95	2,493,825.40		2,496,115.58	1,708,814.70	3,343,544.07
库存商品	21,167,337.21	1,419,402.66		12,313,131.33	7,788,024.21	2,485,577.83

	.21			7.86	.18	.83
周转材料	14,999,420.17	-137,597.43		5,542,655.11	133,579.38	9,185,588.25
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	6,833,086.08				6,833,086.08	
合计	72,913,489.76	3,955,483.14		39,156,541.09	18,504,479.97	19,207,951.84

①确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

A、原材料：需要加工成产成品的原材料以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；直接出售的原材料、周转材料以其估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

B、在产品：以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

C、库存商品：以其估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

D、发出商品：以其估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

②本期存货跌价准备中因价值回升转回 6,852,965.39 元，因出售转销 32,303,575.70 元；其他减少 18,504,479.97 元系合并范围的减少。

③其他说明

A、存货——开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金瑞麓谷科技产业园	2014/12/20	2017/10/31	531,830,000.00	198,039,298.22	120,595,283.26	257,331,620.19	61,302,961.29
小计			531,830,000.00	198,039,298.22	120,595,283.26	257,331,620.19	61,302,961.29

B、存货——开发产品

项目名称	开工时间	竣工时间	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金瑞麓谷科技产业园	2014/12/20	2016/1/22		250,659,061.67	181,458,797.52	69,200,264.15
小计				250,659,061.67	181,458,797.52	69,200,264.15

C、存货——出租开发产品

a. 明细情况

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
金瑞麓谷科技产业园		6,672,558.52		6,672,558.52
小计		6,672,558.52		6,672,558.52

b. 对该出租房地产的成本、租赁合同主要条款的相关情况说明

租赁期限 1 年，到期可以续租，装修期免租金，月租金每平方米 28 元。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

存货期末余额中含有的借款费用资本化金额为 13,760,528.42 元，本期借款费用资本化金额为 11,523,597.55 元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
因关停退出需处置的非流动资产政府征收部分	0	0	0	
因关停退出需处置的非流动资产拍卖部分	0	0	0	
合计	0	0	0	/

其他说明：

因关停退出需处置的非流动资产政府征收部分期初存在 28,483,711.75 元，因关停退出需处置的非流动资产拍卖部分期初存在 3,419,924.90，报告期内已处置，期末金额为零。

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收货币保证金	3,632,692,630.42	1,909,056,565.79
应收质押保证金	222,575,638.00	332,487,180.00
应收结算担保金	20,113,893.79	20,137,555.19
融出资金	928,333,177.77	1,012,799,267.92
存出保证金-证券公司	23,972,867.71	47,024,663.91
理财产品	500,000,000.00	1,473,000,000.00
同业大额存单	29,567,730.00	
其他	18,340,000.00	10,000,000.00

待抵扣进项税额	9,779,332.78	261,274.59
留抵增值税	40,055,008.71	48,671,666.17
预缴营业税	257,330.79	2,525,702.65
预缴企业所得税		1,142,842.63
预缴城建税及教育费附加	142,542.17	445,626.49
预缴土地增值税		1,515,421.59
预付房租	150,683.56	292,247.57
合计	5,425,980,835.70	4,859,360,014.50

其他说明

(1) 应收货币保证金

交易所名称	期末数	期初数
上海期货交易所	1,584,697,399.55	443,557,355.03
郑州商品交易所	148,471,912.08	164,727,896.89
大连商品交易所	495,773,312.79	181,406,585.47
中国金融期货交易所	1,403,750,006.00	1,119,364,728.40
小 计	3,632,692,630.42	1,909,056,565.79

(2) 应收质押保证金

① 明细情况

交易所名称	期末数	期初数
上海期货交易所	221,240,488.00	332,487,180.00
郑州商品交易所	1,335,150.00	
小 计	222,575,638.00	332,487,180.00

② 质押物明细情况

质押物类别	质押时市值	折扣率(%)	期末市值
铜	92,866,000.00	80.00	89,289,750.00
镍	86,166,720.00	80.00	86,184,000.00
白银	19,230,420.00	80.00	18,931,560.00
铅	15,922,375.00	80.00	13,733,000.00
螺纹钢	3,760,800.00	80.00	3,544,800.00
锌	23,293,000.00	80.00	20,755,000.00
棉花	1,780,200.00	75.00	1,780,200.00
天然橡胶	46,152,500.00	80.00	44,112,500.00
小 计	289,172,015.00	--	278,330,810.00

(3) 应收结算担保金

交易所名称	期末数	期初数
中国金融期货交易所	20,113,893.79	20,137,555.19
小 计	20,113,893.79	20,137,555.19

(4) 融出资金

① 明细情况 - 按类别

项 目	期末数	期初数
融资融券业务融出资金	930,193,564.90	1,013,305,920.88
减：减值准备	1,860,387.13	506,652.96
小 计	928,333,177.77	1,012,799,267.92

② 明细情况 - 按客户

项 目	期末数	期初数
个人客户	906,426,590.36	628,734,480.85
机构客户	23,766,974.54	384,571,440.03
小 计	930,193,564.90	1,013,305,920.88
减：减值准备	1,860,387.13	506,652.96
小 计	928,333,177.77	1,012,799,267.92

③ 明细情况 - 按账龄

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额		减值准备		账面余额		减值准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月, 以下同)	699,309,305.69	75.18	1,398,618.61	0.20	838,310,362.69	82.73	419,155.18	0.05
3-6 个月	81,201,307.65	8.73	162,402.62	0.20	173,121,348.16	17.08	86,560.67	0.05
6 个月以上	149,682,951.56	16.09	299,365.90	0.20	1,874,210.03	0.19	937.11	0.05
小 计	930,193,564.90	--	1,860,387.13	--	1,013,305,920.88	--	506,652.96	--

④ 客户因融资融券业务向公司提供的担保物情况详见本财务报表附注十六 8 (2) 4)。

(5) 存出保证金-五矿证券

① 明细情况

项 目	期末数	期初数
交易保证金	20,393,238.64	38,943,177.24
信用保证金	3,579,629.07	8,081,486.67
小 计	23,972,867.71	47,024,663.91

②存出保证金 - 外币保证金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇 率	人民币金额	原币金额	汇 率	人民币金额
信用保证金	200,000.00	6.9370	1,387,400.00	200,000.00	6.4936	1,298,720.00
交易保证金	500,000.00	0.8945	447,250.00	500,000.00	0.8378	418,900.00
小 计	--	--	1,834,650.00	--	--	1,717,620.00

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	2,906,600.40		2,906,600.40	652,000.00		652,000.00
可供出售权益工具：	1,861,005,177.64	113,257,948.00	1,747,747,229.64	1,532,758,992.64	66,057,948.00	1,466,701,044.64
按公允价值计量的	432,370,527.84		432,370,527.84	520,387,740.14		520,387,740.14
按成本计量的	1,428,634,649.80	113,257,948.00	1,315,376,701.80	1,012,371,252.50	66,057,948.00	946,313,304.50
信托	4,917,061,503.00	421,973,553.77	4,495,087,949.23	4,705,843,415.93	250,000,000.00	4,455,843,415.93
基金	1,148,299,322.14		1,148,299,322.14	1,121,333,090.29		1,121,333,090.29
资管计划	275,479,702.08		275,479,702.08	324,598,000.00		324,598,000.00
合计	8,204,752,305.26	535,231,501.77	7,669,520,803.49	7,685,185,498.86	316,057,948.00	7,369,127,550.86

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	472,018,305.29	2,800,298.83	474,818,604.12
公允价值	432,370,527.84	2,906,600.40	435,277,128.24
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-39,647,777.45	106,301.57	-39,541,475.88
已计提减值金额	0	0	0

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
湘财证券股份有限公司	57,500,000.00			57,500,000.00	55,170,000.00			55,170,000.00	0.08	
金泰电子		47,200,000.00		47,200,000.00		47,200,000.00		47,200,000.00	82.20	
铜仁市弘盛能源有限公司		1,900,000.00		1,900,000.00					10.00	
大新华航空有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00					0.55	
五矿保险经纪(北京)有限责任公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00	1,835,193.71
五矿地产南京有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.12	7,280,000.00
五矿集团财务有限责任公司	262,500,000.00			262,500,000.00					7.50	8,550,596.17
金鹏期货经纪有限公司	4,114,980.70			4,114,980.70					3.75	
乾能投资管理有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00					7.00	
中期证券经纪有限责任公司	10,887,948.00			10,887,948.00	10,887,948.00			10,887,948.00		

(原恒远证券 经纪有限责任 公司)										
北京旷怡园房 地产有限公司	7,500,000. 00		7,500,000. 00							
期货会员资格 投资	1,800,000. 00			1,800,000.00						
中国信托业保 障基金	48,818,323 .80	390,150,39 7.30	15,237,000 .00	423,731,721. 10						921,662.42
中国信托业保 障基金有限责 任公司	500,000,00 0.00			500,000,000. 00					4.35	12,500,000.0 0
北京市乾能汇 信投资管理合 伙企业(有限 合伙)	250,000.00		250,000.00							
合计	1,012,371, 252.50	439,250,39 7.30	22,987,000 .00	1,428,634,64 9.80	66,057,948. 00	47,200,000. 00		113,257,94 8.00	--	31,087,452.3 0

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	66,057,948.00		66,057,948.00
本期计提	47,200,000.00		47,200,000.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	113,257,948.00		113,257,948.00

注：金泰电子的破产清算申请于 2016 年 1 月 18 日由枣庄市市中区人民法院正式受理，公司对其已无法实施控制，故对其投资成本 47,200,000.00 元和减值准备 47,200,000.00 元从长期股权投资转入可供出售金融资产核算。

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况：**

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
中国外贸金融租赁有限公司(以下简称外贸租赁)	2,645,554,643.74			275,752,646.51						2,921,307,290.25	
小计	2,645,554,643.74			275,752,646.51						2,921,307,290.25	
二、联营企业											
安信基金管理有限责任公司(以下简称安信基金)	86,625,041.71			11,379,905.75	-510,730.00					97,494,217.46	
绵阳市商业银行股份有限公司(以下简称绵商行)	744,764,167.05			99,743,709.15			22,392,000.00			822,115,876.20	
五矿财富投资管理有限公司		40,000,000.00	40,000,000.00								
小计	831,389,208.76	40,000,000.00	40,000,000.00	111,123,614.90	-510,730.00		22,392,000.00			919,610,093.66	
合计	3,476,943,852.50	40,000,000.00	40,000,000.00	386,876,261.41	-510,730.00		22,392,000.00			3,840,917,383.91	

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,237,502.53			10,237,502.53
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,237,502.53			10,237,502.53
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,764,089.93			1,764,089.93
2. 本期增加金额	492,759.03			492,759.03
(1) 计提或摊销	492,759.03			492,759.03
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,256,848.96			2,256,848.96
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	7,980,653.57			7,980,653.57
2. 期初账面价值	8,473,412.60			8,473,412.60

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	793,057,741.99	402,524,417.79	24,412,503.46	28,065,342.57	74,065,053.89	1,322,125,059.70
2. 本期增加金额	23,637,341.98	87,613,811.56	1,478,057.84	3,422,854.59	19,625,833.97	135,777,899.94
(1) 购置	3,265,628.89	12,409,634.83	1,478,057.84	3,422,854.59	5,733,630.16	26,309,806.31
(2) 在建工程转入	20,371,713.09	75,204,176.73			13,892,203.81	109,468,093.63
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	21,790,940.25	89,896,305.20	2,572,202.40	5,500,967.79	7,963,104.75	127,723,520.39
(1) 处置或报废	8,251,883.31	23,690,542.95	2,014,705.14	5,275,138.08	2,404,725.06	41,636,994.54
(2) 合并范围减少额	13,539,056.94	66,205,762.25	557,497.26	225,829.71	5,558,379.69	86,086,525.85
4. 期末余额	794,904,143.72	400,241,924.15	23,318,358.90	25,987,229.37	85,727,783.11	1,330,179,439.25
二、累计折旧						
1. 期初余额	141,401,775.15	181,453,054.61	15,188,723.31	20,936,399.89	31,810,094.16	390,790,047.12
2. 本期增加金额	29,596,398.44	26,692,103.13	2,019,699.51	3,589,280.14	8,963,223.71	70,860,704.93
(1) 计提	29,596,398.44	26,692,103.13	2,019,699.51	3,589,280.14	8,963,223.71	70,860,704.93
3. 本期减少金额	7,411,965.11	63,413,858.20	1,868,599.75	5,150,019.30	6,505,602.92	84,350,045.28
(1) 处置或报废	3,111,473.45	19,353,699.19	1,521,037.66	4,956,038.36	2,204,473.52	31,146,722.18
(2) 合并范围减少额	4,300,491.66	44,060,159.01	347,562.09	193,980.94	4,301,129.40	53,203,323.10
4. 期末余额	163,586,208.48	144,731,299.54	15,339,823.07	19,375,660.73	34,267,714.95	377,300,706.77
三、减值准备						
1. 期初余额	49,689,544.89	21,159,685.62	744,733.83	9,647.21	2,431,098.46	74,034,710.01
2. 本期增加金额						
(1) 计提						

3. 本期减少金额	667,164.48	17,062,472.60	143,159.25	9,647.21	987,808.99	18,870,252.53
(1) 处置或报废	667,164.48	1,597,131.97		9,647.21	37,308.67	2,311,252.33
(2) 合并范围减少额		15,465,340.63	143,159.25		950,500.32	16,559,000.20
4. 期末余额	49,022,380.41	4,097,213.02	601,574.58		1,443,289.47	55,164,457.48
四、账面价值						
1. 期末账面价值	582,295,554.83	251,413,411.59	7,376,961.25	6,611,568.64	50,016,778.69	897,714,275.00
2. 期初账面价值	601,966,421.95	199,911,677.56	8,479,046.32	7,119,295.47	39,823,861.27	857,300,302.57

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
运输工具	795,839.99	12,600.54		783,239.45
小计	795,839.99	12,600.54		783,239.45

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	34,680,552.35
小计	34,680,552.35

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华南项目总部	110,031,536.08		110,031,536.08	71,535,908.37		71,535,908.37
年产 10,000 吨锂电池正极材料生产基地	27,699,903.61		27,699,903.61	4,392,347.44		4,392,347.44
年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目	18,298,495.50		18,298,495.50	12,936,171.90		12,936,171.90
技改扩建工程	393,451.00		393,451.00			
化合桶改造	302,105.58		302,105.58			
酸雾回收系统项目	400,089.79		400,089.79			
零星工程	194,618.00		194,618.00	194,618.00		194,618.00
耙坳村老卜茨水井治理工程				1,033,000.00		1,033,000.00
排土场				3,276,295.08		3,276,295.08
涵洞治理工程				978,890.22		978,890.22
其他	151,695.90		151,695.90	281,626.82		281,626.82
合计	157,471,895.46		157,471,895.46	94,628,857.83		94,628,857.83

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目	303,285,100.00	12,936,171.90	51,513,865.70	46,151,542.10		18,298,495.50	36.85	36.85	241,666.66	241,666.66	1.2	募集资金、借款
年产 10,000 吨电池正极材料生产基地	261,359,400.00	4,392,347.44	55,934,758.83	32,627,202.66		27,699,903.61	62.92	70.00	1,965,212.41			募集资金
华南项目总部	1,232,338,500.00	71,535,908.37	38,495,627.71			110,031,536.08	8.93	9.00				自筹
排土场	4,445,000.00	3,276,295.08	2,014,482.60	5,290,777.68			119.00	100.00				自筹
耙坳村老卜刺水井治理工程	1,900,000.00	1,033,000.00	685,212.50	1,718,212.50			90.00	100.00				自筹、财政拨款
合计	1,803,328,000.00	93,173,722.79	148,643,947.34	85,787,734.94		156,029,935.19	/	/	2,206,879.07	241,666.66	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
办公设备		94,100.50
合计		94,100.50

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	专利权及非专利技术	管理与办公软件	交易席位费	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	574,243,935.41			30,224,227.26	36,200,300.00	49,346,819.46	2,670,000.00	692,685,282.13
2. 本期增加金额					558,584.91	23,487,863.26		24,046,448.17
(1) 购置					558,584.91	23,487,863.26		24,046,448.17
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额						12,050.00		12,050.00
(1) 处置								
(2) 合并范围减少额						12,050.00		12,050.00
4. 期末余额	574,243,935.41			30,224,227.26	36,758,884.91	72,822,632.72	2,670,000.00	716,719,680.30
二、累计摊销								
1. 期初余额	37,814,582.40			2,634,167.26	15,176,973.22	24,846,132.23	2,670,000.00	83,141,855.11
2. 本期增加金额	13,997,834.44			39,960.00	19,120.35	14,745,314.77		28,802,229.56
(1) 计提	13,997,834.44			39,960.00	19,120.35	14,745,314.77		28,802,229.56
3. 本期减少金额						4,518.90		4,518.90
(1) 处置								
(2) 合并范围减少额						4,518.90		4,518.90

4. 期末余额	51,812,416.84			2,674,127.26	15,196,093.57	39,586,928.10	2,670,000.00	111,939,565.77
三、减值准备								
1. 期初余额					21,023,326.78			21,023,326.78
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 合并范围减少额								
4. 期末余额					21,023,326.78			21,023,326.78
四、账面价值								
1. 期末账面价值	522,431,518.57			27,550,100.00	539,464.56	33,235,704.62		583,756,787.75
2. 期初账面价值	536,429,353.01			27,590,060.00		24,500,687.23		588,520,100.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		企业合并形成的	处置	核销	
五矿信托	235,000,000.00				235,000,000.00
吸收合并经易期货	275,506,384.39				275,506,384.39
铜仁金瑞	2,161,953.71				2,161,953.71
收购营业部商誉	1,350,000.00			1,350,000.00	
合计	514,018,338.10			1,350,000.00	512,668,338.10

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		计提	处置	核销	
铜仁金瑞	2,161,953.71				2,161,953.71
收购营业部商誉	1,350,000.00			1,350,000.00	
合计	3,511,953.71			1,350,000.00	2,161,953.71

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

①五矿信托

商誉系重整原庆泰信托投资有限责任公司时购买成本与按照可辨认净资产公允价值享有份额的差额。

②吸收合并经易期货

商誉系五矿经易期货吸收合并经易期货经纪有限公司形成。

③铜仁金瑞

商誉系 2008 年 12 月购买贵州省铜仁市金丰锰业有限责任公司(已更名为铜仁金瑞)原股东持有的 100.00%股权形成。商誉减值测试是按照收益途径、采用现金流折现方法(DCF)测算未来现金流量现值,有关参数如下:

A、无风险报酬率,以 2016 年 10 年期国债利率 2.88%确定。

B、资本结构,按照实际资本结构来确定。

C、市场风险溢价,以 2009 年 12 月 31 日-2016 年 12 月 31 日沪深 300 指数 8 年几何平均收益率 7.95%确定。

经上述减值测试,全额计提商誉减值损失。

④收购营业部形成商誉

商誉系五矿证券于 2001 年 6 月 18 日与杭州市经济体制改革委员会签订协议,受让其所属的股权交流服务中心,支付受让费 300 万元形成。五矿证券在该股权交流服务中心的基础上改制成立杭州营业部。该 300 万元受让费以前年度在无形资产中核算,按 10 年摊销,截至首次执行新准则日(2007 年 1 月 1 日)摊余价值 135 万元转入商誉核算。

由于五矿证券杭州营业部持续亏损,在 2013 年 12 月 31 日已全额计提商誉减值准备。

《关于核销应收账款、其他应收款、商誉的议案》已经本公司第六届董事会第三十九次会议决议通过。

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
金瑞矿业土地租赁费用	230,603.38		20,347.44		210,255.94
铜仁金瑞租赁土地使用权	19,231,587.49		1,625,204.52		17,606,382.97
装修及工程费	27,777,141.53	7,722,500.18	13,538,220.82		21,961,420.89
其他	669,761.94	827,022.12	358,237.54		1,138,546.52
合计	47,909,094.34	8,549,522.30	15,542,010.32		40,916,606.32

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损	142,108,618.42	34,619,337.52	271,418,613.88	67,854,653.47
坏账准备	794,569,405.15	196,499,906.03	569,027,688.94	141,828,561.86
存货跌价准备	7,819,410.65	1,904,433.94	14,913,565.21	3,728,391.30
可供出售金融资产减值准备	421,973,553.77	105,493,388.44	250,000,000.00	62,500,000.00
融出资金减值准备	1,860,387.13	465,096.78	506,652.96	126,663.24
固定资产减值准备	1,943,313.99	294,320.00	3,199,960.62	587,061.73
划分为持有待售的资产减值准备			15,292,772.85	3,823,193.21
未实现销售利润	2,620,339.72	655,084.93	892,576.21	223,144.05
应付职工薪酬	28,675,737.20	7,168,934.30	24,659,606.18	5,850,000.21
交易性金融工具公允价值变动	5,746,821.52	1,436,705.38	162,560.00	40,640.00
可供出售金融资产公允价值变动	2,161,275.23	540,318.81		
无形资产摊销	359,500.15	89,875.04	452,000.16	113,000.04
递延收益	784,615.38	196,153.85		
合计	1,410,622,978.31	349,363,555.02	1,150,525,997.01	286,675,309.11

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	2,251,116.17	562,779.04	246,781,428.82	61,695,357.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	27,816,945.81	6,954,236.44	6,642,468.96	1,660,617.24
资产评估增值	8,342,652.52	2,085,663.13	9,199,738.87	2,299,934.71
合计	38,410,714.50	9,602,678.61	262,623,636.65	65,655,909.16

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	276,629,244.85	456,829,827.98
坏账准备	60,485,854.26	48,253,135.11
存货跌价准备	11,388,541.19	57,999,924.55

可供出售金融资产减值准备	113,257,948.00	66,057,948.00
固定资产减值准备	53,221,143.49	70,834,749.39
无形资产减值准备	21,023,326.78	21,023,326.78
商誉减值准备	2,161,953.71	3,511,953.71
合计	538,168,012.28	724,510,865.52

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	51,378,477.60	156,144,410.60	
2018年	18,555,469.49	30,006,894.86	
2019年	43,959,987.62	50,890,438.20	
2020年	151,266,969.60	219,788,084.32	
2021年	11,468,340.54		
合计	276,629,244.85	456,829,827.98	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付探矿权款	49,215,181.21	28,290,100.00
预付工程款	40,983,093.24	30,931,808.20
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	6,537,301.67	23,244.41
东莞控股定向保证金	8,000,000.00	
合计	104,735,576.12	59,245,152.61

31、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		7,580,337.38
抵押借款		
保证借款	100,000,000.00	
信用借款	3,100,000,000.00	4,063,000,000.00
合计	3,200,000,000.00	4,070,580,337.38

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	133,348,344.90	82,998,754.23
合计	133,348,344.90	82,998,754.23

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
原材料及商品采购款	45,063,362.95	95,566,762.67
工程应付款	42,979,931.50	32,236,873.88
应付风险抵押金	17,560,729.23	9,851,741.75
土地款	16,406,030.00	
运费及其他	15,037,193.32	14,597,157.15
设备采购款	5,668,571.10	5,146,609.75
应付经纪人佣金	5,412,785.32	8,774,170.00
投资者保护基金	5,338,368.29	5,674,642.13
应付清算款	969,850.09	476,153.39
期货投资者保障基金	494,345.10	603,985.67
应付手续费及佣金	91,858.41	89,517.62
其它	4,772,142.04	9,667,697.51
合计	159,795,167.35	182,685,311.52

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司总部风险抵押金	2,514,817.34	未到结算时点
金田路营业部风险抵押金	2,510,000.00	未到结算时点
八部风险抵押金	1,751,383.16	未到结算时点
五部风险抵押金	593,011.43	未到结算时点
松桃华夏冶金材料制造有限公司	590,836.70	未到结算时点
合计	7,960,048.63	/

其他说明

√适用 □不适用

期货投资者保障基金

①明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期动用	期末数
期货投资者保障基金	603,985.67	2,225,839.13	2,335,479.70	494,345.10
小 计	603,985.67	2,225,839.13	2,335,479.70	494,345.10

注：本期使用为五矿经易期货向交易所上缴期货投资者保护基金。

②本期计提方法和比例说明

根据中国证券监督管理委员会 2016 年 8 月 5 日公布的 2016 年期货公司分类结果，五矿经易期货分类评价等级由 A 类 AA 级变更为 A 类 A 级，故投资者保障基金的计提比例从 9 月起由千万分之五点五改为千万分之六。

2016 年 11 月 11 日，证监会、财政部联合发布《关于明确期货投资者保障基金缴纳比例有关事项的规定》（证监会公告〔2016〕26 号），规定期货公司的缴纳比例由代理交易额的千万分之五到十降低为亿分之五到十，故五矿经易期货的投资者保障基金从 11 月 12 日开始由千万分之六改为亿分之六。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房款	42,973,469.78	74,377,505.40
预收货款	1,183,429.59	9,435,056.62
预收房租	120,679.60	447,478.00
预收投资咨询款		1,500.00
合计	44,277,578.97	84,261,540.02

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	394,233,709.07	725,491,243.92	728,492,888.02	391,232,064.97
二、离职后福利-设定提存	7,850,234.22	34,477,927.87	42,251,931.07	76,231.02

计划				
三、辞退福利	64,591,692.14	5,412,682.60	62,611,749.93	7,392,624.81
合计	466,675,635.43	765,381,854.39	833,356,569.02	398,700,920.80

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	376,637,971.09	659,950,681.68	666,503,433.81	370,085,218.96
二、职工福利费		9,909,038.59	9,909,038.59	
三、社会保险费	270,748.71	19,931,142.10	20,062,763.29	139,127.52
其中:医疗保险费	236,012.13	15,908,578.32	16,025,702.37	118,888.08
工伤保险费	19,403.61	1,319,200.19	1,329,617.54	8,986.26
生育保险费	15,332.97	1,018,608.49	1,022,688.28	11,253.18
补充医疗保险费		1,684,755.10	1,684,755.10	
四、住房公积金	53,544.00	20,560,732.91	20,562,983.91	51,293.00
五、工会经费和职工教育经费	17,271,445.27	15,139,648.64	11,454,668.42	20,956,425.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	394,233,709.07	725,491,243.92	728,492,888.02	391,232,064.97

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,701,109.60	33,868,038.77	40,502,680.24	66,468.13
2、失业保险费	382,136.03	1,376,877.69	1,749,250.83	9,762.89
3、企业年金缴费	766,988.59	-766,988.59		
合计	7,850,234.22	34,477,927.87	42,251,931.07	76,231.02

其他说明:

√适用 □不适用

公司企业年金说明见本财务报表附注之十六4。

38、应交税费

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	37,626,087.22	5,362,485.56
消费税		
营业税		42,499,699.61
企业所得税	275,762,606.79	167,999,000.51
个人所得税	11,370,079.51	9,063,133.92
城市维护建设税	408,220.20	2,044,971.23

土地增值税	348,391.04	
房产税	284,135.80	564,161.59
土地使用税	425,173.98	233,532.00
印花税	16,037,123.06	101,907.52
资源税	1,279,019.56	898,200.18
教育费附加	921,624.38	1,892,788.01
矿产资源补偿费	83,737.69	506,370.65
其他	652,893.38	1,721,385.80
合计	345,199,092.61	232,887,636.58

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		102,666.67
企业债券利息		
短期借款应付利息	818,041.67	594,152.47
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
卖出回购金融资产	3,489,612.57	1,734,308.89
其他利息	9,299.24	286.87
合计	4,316,953.48	2,431,414.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
过渡期间权益分配	1,576,389,407.55	
合计	1,576,389,407.55	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(1) 根据本公司于2016年5月18日与五矿股份就发行股份购买资产交易所签署之附条件生效的《关于五矿资本控股有限公司100.00%股权之发行股份购买资产协议》(以下简称五矿资本控股100.00%股权《发行股份购买资产协议》)，及本公司于2016年6月18日与五矿股份所签署之《五矿资本控股100.00%股权<发行股份购买资产协议>之补充协议》，本公司拟以10.15元/股的价格向五矿股份发行股份购买其持有的本公司100.00%股权，五矿资本控股作为标的公司自上述协议确定的评估基准日至上述协议中标的资产交割日期间[即过渡期间，自2015年12月31日(不含)至交易完成交割日(含)止]运营所增加或减少的所有者权益由五矿股份按照原持股比例享

有或承担。五矿资本控股根据五矿资本控股 100.00%股权《发行股份购买资产协议》及《五矿资本控股 100.00%股权〈发行股份购买资产协议〉之补充协议》，将五矿资本控股过渡期间增加的所有者权益 1,220,526,418.08 元按照原持股比例分配给本公司原出资人五矿股份，减少未分配利润，并确认为应付股利。

(2) 根据本公司及五矿资本控股于 2016 年 5 月 18 日分别与西宁城投、青海华鼎、金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业及久勋咨询就发行股份购买资产交易所签署之附条件生效的《关于五矿国际信托有限公司 1.80%股权之发行股份购买资产协议》《关于五矿国际信托有限公司 0.06%股权之发行股份购买资产协议》《关于五矿证券有限公司 2.7887%股权之发行股份购买资产协议》《关于五矿证券有限公司 0.6078%股权之发行股份购买资产协议》《关于五矿经易期货有限公司 4.92%股权之发行股份购买资产协议》、《关于五矿经易期货有限公司 4.42%股权之发行股份购买资产协议》及《关于五矿经易期货有限公司 1.06%股权之发行股份购买资产协议》(本段内上述所提及之全部 7 项协议以下合称七项子公司股权《发行股份购买资产协议》)，以及本公司及五矿资本控股于 2016 年 6 月 18 日分别与西宁城投、青海华鼎、金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业及久勋咨询所签署之《七项子公司股权〈发行股份购买资产协议〉之补充协议》，本公司拟以 10.15 元/股的价格向西宁城投及青海华鼎发行股份购买其分别持有的五矿信托 1.80%及 0.06%股权，向金牛投资及惠州国华发行股份购买其持有的五矿证券 2.7887%及 0.6078%股权，向经易控股、经易金业及久勋咨询发行股份购买其持有的五矿经易期货 4.92%、4.42%及 1.06%股权；五矿信托、五矿证券及五矿经易期货作为标的公司自上述协议确定的评估基准日至上述协议中标的资产交割日期间[即过渡期间，自 2015 年 12 月 31 日(不含)至交易完成交割日(含)止]运营所增加或减少的所有者权益由西宁城投、青海华鼎、金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业及久勋咨询按照对各标的公司的原持股比例享有或承担。五矿信托、五矿证券及五矿经易期货根据七项子公司股权《发行股份购买资产协议》及《七项子公司股权〈发行股份购买资产协议〉之补充协议》，将五矿信托、五矿证券及五矿经易期货过渡期间增加的所有者权益合计 355,862,989.47 元按照各标的公司原持股比例分配给各标的公司原有出资人，并确认为应付股利。具体明细如下：

出资人名称	标的公司名称	应付股利金额
青海省国有资产投资管理有限公司	五矿信托	302,947,423.13
西宁城投	五矿信托	28,945,267.03
青海华鼎	五矿信托	586,728.39
金牛投资	五矿证券	3,175,673.35
惠州国华	五矿证券	692,255.11
深圳市前海汇融丰资产管理有限公司	五矿证券	276,833.72
经易控股	五矿经易期货	9,990,679.63
经易金业	五矿经易期货	7,459,257.43
久勋咨询	五矿经易期货	1,788,871.68
小 计	--	355,862,989.47

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
非公开发行股票认购保证金	751,916,853.89	
往来款	46,617,708.61	17,323,747.03
质押保证金	35,300,066.03	11,260,800.00
预提费用及未付款	18,074,031.63	7,521,604.49
公司重组中介机构费用	9,396,226.42	
押金及保证金	5,426,851.79	3,510,766.73
个税返还		13,208,950.63
其他	6,617,375.83	2,207,878.54
合计	873,349,114.20	55,033,747.42

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
祁大为	5,055,670.96	客户未催收
长沙矿冶研究院有限责任公司	2,500,000.00	借款
张爱琴	1,491,544.73	客户未催收
丁毅	1,260,111.79	客户未催收
桃江力源矿业开发有限公司	1,200,000.00	押金
合计	11,507,327.48	--

其他说明

□适用 √不适用

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		67,500,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
一年内到期的其他非流动负债	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	67,500,000.00

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付货币保证金	6,584,733,027.17	5,253,317,031.03
应付质押保证金	222,575,638.00	332,487,180.00
期货风险准备金	60,598,263.71	55,282,515.31
合计	6,867,906,928.88	5,641,086,726.34

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 货币保证金

项目	期末数		期初数	
	户数	账面余额	户数	账面余额
法人	384	2,855,079,951.70	1,285	2,017,042,430.96
自然人	10,649	2,638,180,896.54	20,797	2,213,728,629.88
非全面结算会员	4	1,091,472,178.93	4	1,022,545,970.19
小计	11,037	6,584,733,027.17	22,086	5,253,317,031.03

(2) 质押保证金

项目	期末数		期初数	
	户数	账面余额	户数	账面余额
法人	13	222,575,638.00	6	332,487,180.00
小计	13	222,575,638.00	6	332,487,180.00

(3) 期货风险准备金

① 明细情况

项目	期初数	本期计提	本期使用	期末数
期货风险准备金	55,282,515.31	5,444,061.49	128,313.09	60,598,263.71
小计	55,282,515.31	5,444,061.49	128,313.09	60,598,263.71

② 本期风险准备金计提方法和比例说明

期货风险准备金按照手续费净收入的 5.00% 计提。

③ 本期使用风险准备金说明

本公司于 2016 年 3 月使用期货风险准备金 59,691.50 元，用于弥补客户穿仓损失。于 2016 年 12 月使用期货风险准备金 68,621.59 元，用于结转错单户风险损失。

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付融资租赁款	795,839.99	
合计	795,839.99	

其他说明：

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
内退福利	56,249,311.54	40,586,668.54
减：未确认融资费用	-12,531,309.77	-8,138,356.99
合计	43,718,001.77	32,448,311.55

公司本期根据社会平均工资和社保基数调整,对内退福利进行了补提,补提金额 1,582.25 万元,《关于计提内退福利的议案》已经本公司第六届董事会第三十九次会议决议通过。

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

适用 不适用

计划资产:

适用 不适用

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
高容量高镍三元正极材料的开发和应用		1,600,000.00		1,600,000.00	
金天材料整体拆迁补偿款	50,861,800.00	85,999,956.68	136,861,756.68		
合计	50,861,800.00	87,599,956.68	136,861,756.68	1,600,000.00	/

50、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
矿山治理恢复保证金[注 1]	4,924,319.62	6,282,746.43	
处置金泰电子预计损失[注 2]		64,491,124.26	
合计	4,924,319.62	70,773,870.69	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：根据《贵州省矿山地质灾害和地质环境治理恢复保证金管理办法》（黔府办函〔2015〕34 号）的规定：“为保证矿山企业在采矿过程中闭坑或者停办、关闭时做好矿山地质灾害和地质环境治理恢复工作，凡在贵州省行政区域内从事矿产资源开采活动的矿山企业应按本办法规定缴存抵押金，并计入矿山企业成本，有关会计核算问题，按照国家统一会计制度处理。”故将按照规定计提的矿山治理恢复保证金确认为预计负债。

注 2：处置金泰电子预计损失为 2015 年承担的超额亏损部分，由于金泰电子在 2016 年尚处于破产清算阶段，故此部分超额亏损转入预计负债，待破产清算后确认处置金泰电子的损益。

51、 递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	55,628,830.13	6,300,000.00	6,397,264.76	55,531,565.37	
初次购买增值税税控系统专用设备		421.94		421.94	
合计	55,628,830.13	6,300,421.94	6,397,264.76	55,531,987.31	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
混合动力车用镍氢动力电池正极材料关键技术研究		1,400,000.00			1,400,000.00	与资产相关

年产7000吨锂离子动力电池多元正极材料项目		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
金天工业园土地出让金补贴	3,610,841.61		3,610,841.61			与资产相关
氨氮废水处理装置补贴	291,666.59		291,666.59			与资产相关
3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	19,094,266.67		403,400.00		18,690,866.67	与资产相关
3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	14,129,757.33		298,516.00		13,831,241.33	与资产相关
扩建耕地项目补贴	4,446,247.20		93,934.80		4,352,312.40	与资产相关
植被恢复费	701,286.88		14,815.92		686,470.96	与资产相关
贵州省锰资源高效利用工程	833,333.34		833,333.34			与资产相关
金驰工业园土地出让金补贴	1,540,472.18		31,871.88		1,508,600.30	与资产相关
金驰材料2万平方米标准厂房建设奖励资金		800,000.00	15,384.62		784,615.38	与资产相关
多元生产线项目补助	4,172,000.00		596,000.00		3,576,000.00	与资产相关
年处理16万吨电解锰洗渣液制取醋酸锰生产线建设项目	1,015,000.00		30,000.00		985,000.00	与资产相关
年处理16万吨电解锰浸出渣液制取醋酸锰项目	1,733,958.33		51,250.00		1,682,708.33	与资产相关
电解金属锰渣资源化示范工程	1,691,666.67		50,000.00		1,641,666.67	与资产相关
电解锰浸出液制取醋酸锰项目	2,368,333.33		70,000.00		2,298,333.33	与资产相关
老卜刺水井锰污染治理示范项目		100,000.00	6,250.00		93,750.00	与资产相关
合计	55,628,830.13	6,300,000.00	6,397,264.76		55,531,565.37	/

52、其他非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长沙矿冶研究院有限责任公司	57,000,000.00	
合计	57,000,000.00	

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	451,256,401.00						451,256,401.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	10,437,720,644.04	452,219,300.00	170,218,931.60	10,719,721,012.44
其他资本公积	4,141,585.69			4,141,585.69
合计	10,441,862,229.73	452,219,300.00	170,218,931.60	10,723,862,598.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期已向五矿股份非公开发行 1,757,017,625 股股份购买五矿资本控股 100.00% 股权，向金牛投资非公开发行 7,146,285 股股份及向惠州国华非公开发行 1,557,536 股股份购买五矿证券合计 3.3966% 股权，向经易控股非公开发行 16,959,714 股股份、向经易金业非公开发行 15,236,167 股股份及向久勋咨询非公开发行 17,155,862 股股份购买五矿经易期货合计 10.40% 股权。截至本期期末，五矿资本控股、五矿证券及五矿经易期货的过户及变更登记手续均已完成，但本公司新发行股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续，故本公司将上述本公司合计新发行 1,801,571,248 股股份暂列示于本项目，待上述新发行股份办理完成股份登记手续后再列示于股本项目。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	185,522,847.29	-92,866,355.47	154,335,962.41	-61,672,896.98	-184,795,786.63	-733,634.27	727,060.66
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	165,306.70	-510,730.00			-510,730.00		-345,423.30
可供出售金融资产公允价值变动损益	185,357,540.59	-92,355,625.47	154,335,962.41	-61,672,896.98	-184,285,056.63	-733,634.27	1,072,483.96
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	185,522,847.29	-92,866,355.47	154,335,962.41	-61,672,896.98	-184,795,786.63	-733,634.27	727,060.66

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,416,805.40	5,784,016.33	3,107,251.70	4,093,570.03
合计	1,416,805.40	5,784,016.33	3,107,251.70	4,093,570.03

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提安全生产费 5,784,016.33 元；本期费用性支出减少安全生产费 3,107,251.70 元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	325,477,559.89	143,256,231.26		468,733,791.15
任意盈余公积	302,014,945.59			302,014,945.59
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	627,492,505.48	143,256,231.26		770,748,736.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

五矿资本控股按照本期实现净利润的 10% 计提法定盈余公积，合并层面按照同一控制下企业合并准则还原五矿资本控股计提的法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,641,947,136.00	590,985,693.67
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	1,641,947,136.00	590,985,693.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,557,057,944.47	1,695,799,027.28
减：提取法定盈余公积	143,256,231.26	128,362,313.96
提取任意盈余公积		128,362,313.96
提取一般风险准备	52,260,263.13	55,706,578.58
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
本年分配现金股利数	1,220,526,418.08	332,406,378.45
期末未分配利润	1,782,962,168.00	1,641,947,136.00

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,863,693,577.83	8,498,985,913.44	12,689,412,675.53	12,644,184,754.69
其他业务	74,724,174.93	66,008,193.56	22,993,696.23	14,491,809.09
合计	8,938,417,752.76	8,564,994,107.00	12,712,406,371.76	12,658,676,563.78

公司前五名客户的营业收入情况

单位名称	营业收入	占营业收入的比例(%)
客户一	860,407,948.72	9.63
客户二	727,019,692.31	8.13
客户三	723,500,886.37	8.09
客户四	374,946,528.25	4.19
客户五	356,437,753.85	3.99
小计	3,042,312,809.50	--

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	65,264,648.47	167,850,281.90
城市维护建设税	7,107,932.97	14,480,031.61
教育费附加	7,339,175.97	10,509,209.29
资源税	418,715.85	714,959.88
房产税	2,510,251.92	
土地使用税	2,241,964.41	
车船使用税	13,354.80	
印花税	17,152,767.07	
土地增值税	8,422,618.13	
价格调节基金	164,092.86	1,722,171.93
其他	132,099.61	103,444.71
合计	110,767,622.06	195,380,099.32

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月房产税、土地使用税、车船使用税和印花税的发生额列报于税金及附加项目，2016年5月之前的发生额仍列报于管理费用项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储及租赁费	912,942.55	1,159,185.26
职工薪酬	10,945,265.90	9,736,758.48
广告费及业务宣传费	1,288,342.82	1,663,949.84
折旧与摊销费	21,024.56	
差旅费	468,732.97	870,198.58
汽车费用	324,210.58	631,737.88
办公费	476,297.43	394,805.27
业务招待费	2,010,614.50	2,641,749.52
包装运输费	14,080,286.10	17,424,824.59
样品及损耗费	149,803.36	190,800.88
服务费	2,891,365.40	2,404,924.13
其他	1,924,720.94	1,407,380.40
合计	35,493,607.11	38,526,314.83

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储及租赁费	101,442,348.26	98,228,503.62
职工薪酬	669,130,941.42	668,569,247.25
广告费及业务宣传费	6,405,418.09	5,014,208.60
折旧与摊销费	63,522,366.94	56,952,604.94
差旅费	22,993,888.93	21,341,226.13
办公费及会议费	26,279,780.44	27,966,733.51
业务招待费	25,700,335.48	26,274,624.94
研究与开发费用	37,562,073.80	17,848,409.75
税金	6,183,476.03	9,651,107.13
渣库弃置费用		6,515,063.01
内退及辞退福利	16,534,464.58	84,040,743.15
停工损失	3,441,823.01	4,005,766.81
物业管理费	12,289,037.99	11,825,717.96
咨询及服务费	36,758,399.96	15,756,415.36
期货风险准备金	5,444,061.49	6,774,379.24
信息系统运行维护费	24,805,309.94	22,489,044.45
居间费用	9,362,538.78	8,940,151.96
交易所会员年费	4,091,557.27	4,790,892.00
投资者保护基金	14,882,194.85	23,156,638.31
修理维护费	7,279,599.62	11,987,274.78
监管费	2,258,363.76	1,872,115.32
其他	14,246,321.52	17,770,615.24
合计	1,110,614,302.16	1,151,771,483.46

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	164,404,665.81	252,130,636.72
减：利息收入	-2,470,954.55	-7,491,466.09
汇兑净损益	-428,067.90	-378,484.03
手续费支出	3,393,784.96	841,473.08
合计	164,899,428.32	245,102,159.68

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	204,721,295.68	290,409,454.68
二、存货跌价损失	-2,897,482.25	64,902,992.15
三、可供出售金融资产减值损失	171,973,553.77	246,526,838.04
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		22,811,693.33
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		949,875.00
十三、商誉减值损失		2,161,953.71
十四、其他	1,353,734.17	5,693,008.52
合计	375,151,101.37	633,455,815.43

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	16,409,639.25	11,839,865.12
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	784,200.00	-162,560.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	3,762,169.06	4,497,140.00
合计	20,171,808.31	16,337,005.12

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	386,876,261.41	473,004,131.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,745,458.53	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	52,909,475.85	145,165,008.66

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	84,029,483.36	210,597,288.59
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	390,993,081.09	349,437,998.37
处置可供出售金融资产取得的投资收益	232,830,570.38	569,449,232.91
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
处置衍生金融工具的投资收益		-134,921.28
其他	-22,148,904.49	1,172,675.85
合计	1,123,744,509.07	1,748,691,415.05

69、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	94,792,537.13	1,218,149.70	94,634,357.81
其中：固定资产处置利得	93,795,051.08	284,816.37	93,636,871.76
无形资产处置利得	997,486.05	933,333.33	997,486.05
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	176,731,344.97	93,029,084.52	28,308,947.86
违约赔偿收入	9,176,897.69	10,058,502.20	2,019,188.37
个人所得税返还款项	20,049,936.84	8,172,544.47	
案件裁定收回款项	16,450,358.23	3,375,976.61	
期货交易所会议费返还	381,730.15	978,392.90	
其他	3,428,483.00	2,309,173.69	3,067,730.47
合计	321,011,288.01	119,141,824.09	128,030,224.51

本期数与计入本期非经常性损益的金额之差异系五矿资本控股作为同一控制下企业合并纳入本期合并财务报表，五矿资本控股的归母净利润在非经常性损益表单独列示。故此处将五矿资本控股层面的金额扣除。

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
金融扶持奖励金	122,100,000.00		与收益相关
营业税返还	25,357,945.00	57,484,445.02	与收益相关
金天材料整体拆迁补偿款	4,477,222.10		与收益相关
金天工业园土地出让金补贴	3,610,841.61		与资产相关
重点行业以奖代补推动工业经济稳定增长资金	3,555,330.00		与收益相关

碧江区工业和商务局重点行业以奖代补补贴	3,027,800.00		与收益相关
松桃苗族自治县电解锰生产企业政策扶持资金	2,718,794.00		与收益相关
2014 年 6-12 月重点行业产业扶持资金的请示	1,958,126.00		与收益相关
重点行业以奖代补推动工业经济稳增长资金	1,564,600.00		与收益相关
2015 年安全生产专项资金	900,000.00		与收益相关
贵州省锰资源高效利用工程	833,333.34	666,666.66	与资产相关
多元生产线项目补助	596,000.00	596,000.00	与资产相关
铜仁市工信委 2016 年 3 月至 4 月重点行业以奖代补资金	531,000.00		与收益相关
武汉市武昌区金融发展服务中心政府奖励	500,000.00		与收益相关
收到长沙市经济和信息化委员会 2016 年新材料产品首批应用示范项目补助资金款	500,000.00		与收益相关
3 万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	403,400.00	403,400.00	与资产相关
2016 年第一批稳增长保运行奖励资金	400,000.00		与收益相关
高新区政策扶持款	382,000.00		与收益相关
长沙高新区博士后研究人员培训经费、项目启动费	341,743.00		与收益相关
2014 年铜仁市重点行业产业扶持	339,680.00		与收益相关
因困难企业退还 2015 年房产税、土地使用税	300,000.00		与收益相关
收到松桃县环境保护局闭路循环项目资金补助	300,000.00		与收益相关
3 万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	298,516.00	298,516.00	与资产相关
氨氮废水处理装置补贴	291,666.59		与资产相关
企业扶持资金	230,000.00	560,000.00	与收益相关
新一代大容量型锂离子电池正极材料镍钴铝酸锂的开发补贴	190,000.00		与收益相关
省本级失业保险稳岗补贴	156,900.00		与收益相关
深圳市支持金融业发展住房补贴	121,697.00	382,711.00	与收益相关
龙岗区财政局补贴	105,555.11	1,053,400.00	与收益相关
扩建耕地项目补贴	93,934.80	93,934.80	与资产相关
收到长沙市望城区人民政府 2015 年全区新型工业化先进单位奖励款	90,000.00		与收益相关
电解锰浸出液制取醋酸锰项目	70,000.00	221,666.67	与资产相关
高新区发明专利先进企业、税收贡献奖励款	59,000.00		与收益相关
年处理 16 万吨电解锰浸出渣液制取醋酸锰项目	51,250.00	192,291.67	与资产相关
电解金属锰渣资源化示范工程	50,000.00	188,333.33	与资产相关
知识产权补助款	35,000.00		与收益相关
金驰工业园土地出让金补贴	31,871.88	31,871.88	与资产相关
年处理 16 万吨电解锰洗渣液制取醋酸锰生产线建设项目	30,000.00	95,000.00	与资产相关
2016 年度博士后研究人员科研资助经费	30,000.00		与收益相关
收到长沙市经济和信息化委员会 2015 年小	30,000.00		与收益相关

微企业成长项目补助资金			
金驰材料 2 万平方米标准厂房建设奖励资金	15,384.62		与资产相关
植被恢复费	14,815.92	14,815.92	与资产相关
百千万工程灾后重建补助资金	10,000.00		与收益相关
用人单位吸纳持《杭州市就业援助证》人员享受用工补助和社会保险补贴	7,200.00		与收益相关
老卜刺水井锰污染治理示范项目	6,250.00	504,000.00	与资产相关
长沙市商务厅 2015.11.12 补贴进口贴息款	6,100.00		与收益相关
企业提升发展质量支持款	5,388.00		与收益相关
湖南省知识产权局专利奖励款	3,000.00		与收益相关
城建税及教育费附加减免		10,716,569.70	与收益相关
价格调节基金补贴款		5,030,000.00	与收益相关
锰渣库规范化整治工程		3,385,500.00	与资产相关
2015 年企业稳增长以奖代补资金		2,380,000.00	与收益相关
贵州分公司松桃蓼皋镇土地出让金补贴		2,230,967.87	与资产相关
会议费补助		2,000,000.00	与收益相关
拨付 2013 年 1-3 月平枯水期企业用电补助资金		900,000.00	与收益相关
老卜刺水井治理工程		740,000.00	与资产相关
重金属铊污染防治专项资金		700,000.00	与收益相关
2014 年重金属污染防治中央专项资金		500,000.00	与收益相关
新型工业化项目建设奖		300,000.00	与收益相关
湖南省 2015 年第七批战略性新兴产业与新型工业化专项补助资金		300,000.00	与收益相关
长沙市 2014 年度第三批科技计划项目资金		200,000.00	与收益相关
废水工艺改造示范工程		200,000.00	与收益相关
2014 年信息产业和信息化专项资金第一批信息化项目补助资金		150,000.00	与收益相关
财政补助		94,000.00	与收益相关
2015 年博士后研究人员日常经费资助		90,000.00	与收益相关
湖南省商务厅补贴进口贴息款		64,900.00	与收益相关
经济发展积极贡献单位奖励		50,000.00	与收益相关
财政局拨款		50,000.00	与收益相关
2015 年市残疾人创业就业示范点、基地和残疾人家庭创业户		50,000.00	与收益相关
应急救援演练款		30,000.00	与收益相关
高新技术企业补助款		30,000.00	与收益相关
中小企业资金补贴		25,000.00	与收益相关
失业保险管理服务中心稳岗补贴款		15,094.00	与收益相关
省知识产权专利补助款		6,000.00	与收益相关
专利申请补助		2,000.00	与收益相关
长沙市 2015 年度第三批专利申请补助资金		2,000.00	与收益相关
合计	176,731,344.97	93,029,084.52	/

70、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,600,146.40	2,868,729.40	2,120,263.37
其中：固定资产处置损失	2,120,721.88	2,868,729.40	1,640,838.85
无形资产处置损失	479,424.52		479,424.52
债务重组损失	1,741,648.86		1,741,648.86
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非常损失		2,781,293.03	
资产报废、毁损损失	5,903,106.43	40,400,782.38	5,903,106.43
赔偿金、违约金及罚款支出	125,592.70	302,874.56	125,020.82
其他	1,531,491.01	523,036.65	956,383.94
合计	11,901,985.40	46,876,716.02	10,846,423.42

其他说明：

本期数金额与计入本期非经常性损益的金额差异系五矿资本控股作为同一控制下企业合并纳入本期合并财务报表，五矿资本控股的归母净利润在非经常性损益表单独列示。故此处将五矿资本控股层面的扣除。

71、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	566,748,685.83	309,610,894.89
递延所得税费用	-57,148,147.26	-194,199,699.64
合计	509,600,538.57	115,411,195.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	2,463,632,543.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	369,544,881.58
子公司适用不同税率的影响	255,237,073.11
调整以前期间所得税的影响	1,277,886.32
非应税收入的影响	-94,883,323.24
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,807,103.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,037,813.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,744,603.95
使用前期未确认递延所得税的暂时性差异的影响	-15,470,611.55
研发加计扣除的影响	-3,238,037.39
其他	-381,224.26
所得税费用	509,600,538.57

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

73、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
客户保证金净增加额	1,339,129,359.75	15,008,312.63
收到与信托项目相关的款项	2,522,387,208.47	1,572,236,296.30
收到流动性支持款	500,000,000.00	500,000,000.00
往来款及收到的其他款项	273,002,373.30	47,973,323.03
政府补助	167,444,532.11	85,627,839.72
承兑汇票保证金到期收回	86,193,318.54	34,202,291.69
融出资金净减少额	84,466,090.15	
存出保证金	23,051,796.20	
利息收入	1,530,706.63	2,497,549.77
席位保证金净减少额		1,396,694,509.17
代理买卖证券收到的现金净额		701,582,330.45
处置可供出售金融资产净增加额		173,710,959.72
合计	4,997,205,385.15	4,529,533,412.48

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
席位保证金净增加额	1,715,097,049.92	
支付与信托项目相关的款项	2,912,152,474.68	1,234,870,276.37
归还流动性支持款	500,000,000.00	500,000,000.00
代理买卖证券支付的现金净额	468,219,383.53	
往来款及支付的其他付现费用	120,307,125.91	122,857,833.30
仓储及租赁费	101,771,588.83	97,394,013.17
开具承兑汇票支付保证金或信用证保证金	100,059,991.57	33,553,781.20
购买可供出售金融资产净增加额	50,000,000.00	
咨询及服务费	30,546,378.59	19,067,541.70
研究与开发费用	27,946,226.27	12,207,391.12
业务招待费	27,629,127.88	28,456,657.13
办公费及会议费	27,076,387.35	29,115,680.57
信息系统运行维护费	24,805,309.94	22,489,044.45
差旅费	23,373,684.54	21,635,436.46
投资者保护基金	14,991,835.42	23,156,638.31
包装运输费	13,969,237.08	16,424,323.93
物业管理费	11,475,637.82	10,249,436.34
居间费用	9,362,538.78	8,940,151.96
广告费及业务宣传费	7,699,586.15	6,662,206.48

修理维护费	4,237,794.19	7,831,414.44
交易所会员年费	4,091,557.27	4,790,892.00
监管费	1,908,363.76	1,872,115.32
融出资金净增加额		642,754,431.44
存出保证金		29,521,452.52
合计	6,196,721,279.48	2,873,850,718.21

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
金天材料整体搬迁补偿款	85,999,956.68	50,861,800.00
收到期货交割收益	23,912,667.50	29,252,261.34
年产7,000吨锂离子动力电池多元正极材料项目	4,000,000.00	
高容量高镍三元正极材料的开发和应用	1,600,000.00	
混合动力车用镍氢动力电池正极材料关键技术研究款	1,000,000.00	
金驰材料2万平方米标准厂房建设奖励资金	800,000.00	
老卜刺水井锰污染治理示范项目	100,000.00	
政府补助		800,000.00
其他	10,000,000.00	
合计	127,412,624.18	80,914,061.34

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付期货交割损益与手续费	26,227,068.79	13,702,347.65
金泰电子合并减少现金流量	941,920.02	
产业金融期货出入金净额		15,521,012.52
其他	18,340,000.00	10,000,000.00
合计	45,508,988.81	39,223,360.17

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长沙矿冶研究院有限责任公司借款	61,800,000.00	102,650,000.00
铜官循环经济工业基地投资开发有限公司归还借款	2,000,000.00	
铜仁市碧江区稳增长保运行贷款资金	1,900,000.00	
贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司	1,040,000.00	
合计	66,740,000.00	102,650,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
长沙矿冶研究院有限责任公司投资款收回	24,340,000.00	
归还长沙矿冶研究院有限责任公司借款及利息	4,166,041.68	205,440,000.04
定向增发筹资费用		12,289,542.30
合计	28,506,041.68	217,729,542.34

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,954,032,005.28	2,119,262,792.27
加：资产减值准备	375,151,101.37	633,455,815.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,353,463.96	69,569,032.37
无形资产摊销	28,802,229.56	24,093,152.82
长期待摊费用摊销	15,542,010.32	16,173,674.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-92,182,310.73	1,598,063.71
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,893,026.43	40,453,298.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-20,171,808.31	-16,337,005.12
财务费用（收益以“-”号填列）	163,036,349.99	251,857,052.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,033,886,103.79	-1,601,096,580.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-62,227,494.88	-192,738,468.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,079,347.62	-1,461,231.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	28,299,451.62	-36,327,310.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,660,403,416.97	119,943,318.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,458,356,116.71	1,706,939,214.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	236,673,968.18	3,135,384,819.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	8,901,250,866.35	9,207,355,089.91
减：现金的期初余额	9,207,355,089.91	8,013,583,742.47
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-306,104,223.56	1,193,771,347.44

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	97,050,030.53
其中：五矿鑫扬(浙江)投资管理有限公司(以下简称五矿鑫扬)	8,371,358.72
五矿恒信投资管理(北京)有限公司(以下简称五矿恒信)	51,671,703.44
五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司(以下简称五矿金牛)	37,006,968.37
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	23,473,235.59
其中：五矿鑫扬	7,429,967.43
五矿恒信	8,834,630.39
五矿金牛	7,208,637.77
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	73,576,794.94

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,901,250,866.35	9,207,355,089.91
其中：库存现金	291,855.90	405,388.18
可随时用于支付的银行存款	8,768,434,422.60	8,842,763,896.42
可随时用于支付的其他货币资金	132,524,587.85	364,185,805.31
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,901,250,866.35	9,207,355,089.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	801,857,547.07	申购款保证金、银行承兑汇票保证金、矿山环境恢复保证金、贷款保证金、信用证保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	801,857,547.07	/

77、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目:

√适用 □不适用

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	1,300,268.30	6.9370	9,019,961.19
欧元	1,270.00	7.3068	9,279.64
港币	2,689,428.50	0.8945	2,405,693.80
日元	348,643.00	0.0596	20,775.99
人民币			
应收账款			
其中: 美元	277,903.48	6.9370	1,927,816.45
欧元			
港币			
长期借款			
其中: 美元			
欧元			
港币			

其他说明:

其他外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
结算备付金	--	--	3,924,574.25
其中: 美元	211,792.97	6.9370	1,469,207.83
港币	2,744,959.67	0.8945	2,455,366.42
其他流动资产-存出保证金	--	--	1,834,650.00
其中: 美元	200,000.00	6.9370	1,387,400.00
港币	500,000.00	0.8945	447,250.00
应付账款	--	--	2,033,910.36
其中: 美元	293,197.40	6.9370	2,033,910.36
代理买卖证券款	--	--	7,758,279.86
其中: 美元	633,296.19	6.9370	4,393,175.68
港币	3,761,994.61	0.8945	3,365,104.18

(2). 境外经营实体说明, 包括对于重要的境外经营实体, 应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据, 记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、其他

√适用 □不适用

(1) 结算备付金

项 目	期末数			期初数		
	原币金额	汇 率	人民币金额	原币金额	汇 率	人民币金额
客户结算备付金			350,932,635.43			561,869,943.75
其中：人民币	--	--	347,008,061.18	--	--	555,358,397.38
美元	211,792.97	6.9370	1,469,207.83	281,248.01	6.4936	1,826,312.08
港币	2,744,959.67	0.8945	2,455,366.42	5,592,306.39	0.8378	4,685,234.29
公司自有备付金			24,210,762.50			20,511,987.30
其中：人民币	--	--	24,210,762.50	--	--	20,511,987.30
公司信用备付金			148,838,118.43			153,607,655.46
其中：人民币	--	--	148,838,118.43	--	--	153,607,655.46
合 计	--	--	523,981,516.36	--	--	735,989,586.51

(2) 买入返售金融资产

1) 明细情况 - 按交易品种

项 目	期末数	期初数
股票		110,700,000.00
债券	2,485,402,357.40	1,966,758,987.14
其中：国债	13,900,000.00	11,900,000.00
金融债券	1,218,954,533.16	532,353,539.73
公司债券	1,252,547,824.24	1,422,505,447.41
合 计	2,485,402,357.40	2,077,458,987.14

2) 明细情况 - 按交易对手

项 目	期末数	期初数
银行金融机构	1,687,995,195.01	1,286,655,679.04
非银行金融机构	783,507,162.39	668,203,308.10
其他	13,900,000.00	122,600,000.00
合 计	2,485,402,357.40	2,077,458,987.14

3) 明细情况 - 按业务类别

项 目	期末数	期初数
股票质押式回购		110,700,000.00
其他	2,485,402,357.40	1,966,758,987.14
合 计	2,485,402,357.40	2,077,458,987.14

4) 质押回购融出资金

剩余期限	期末数	期初数
1个月以内(含1个月,以下同)		
3个月以内		
3个月-1年		110,700,000.00
小 计		110,700,000.00

(3) 拆入资金

项 目	期末数	期初数
银行拆入	50,000,000.00	
合 计	50,000,000.00	

(4) 卖出回购金融资产

① 明细情况-按交易品种

项 目	期末数	期初数
债券	2,291,031,106.33	2,068,301,278.04
其中：公司债券	2,291,031,106.33	2,068,301,278.04
其他	200,000,000.00	100,000,000.00
合 计	2,491,031,106.33	2,168,301,278.04

② 明细情况-按交易对手

项 目	期末数	期初数
银行金融机构	359,911,000.00	723,610,162.09
非银行金融机构	2,131,120,106.33	1,444,691,115.95
合 计	2,491,031,106.33	2,168,301,278.04

③ 明细情况-按业务类别

项 目	期末数	期初数
债券质押式回购	359,911,000.00	
债券买断式回购	2,131,120,106.33	2,168,301,278.04
合 计	2,491,031,106.33	2,168,301,278.04

(5) 代理买卖证券款

① 明细情况

项 目	期末数	期初数
普通经纪业务		
个人	1,130,269,028.58	1,341,784,237.56
机构	200,685,285.04	473,172,371.95
小 计	1,330,954,313.62	1,814,956,609.51
信用业务		
个人	138,939,349.67	144,081,540.02
机构	3,803,207.36	5,640,057.52
小 计	142,742,557.03	149,721,597.54
合 计	1,473,696,870.65	1,964,678,207.05

② 外币业务明细情况

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
美元	633,296.19	6.9370	4,393,175.68	598,857.44	6.4936	3,888,740.66
港币	3,761,994.61	0.8945	3,365,104.18	6,273,217.75	0.8378	5,255,701.83

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇 率	折人民币金额	原币金额	汇 率	折人民币金额
小计	--	--	7,758,279.86	--	--	9,144,442.49

(6) 一般风险准备

① 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	90,436,210.54	40,999,882.87		131,436,093.41
交易风险准备	19,997,170.77	11,260,380.26		31,257,551.03
信托赔偿准备	264,000,000.00			264,000,000.00
合 计	374,433,381.31	52,260,263.13		426,693,644.44

② 其他说明

A、一般风险准备计提说明：

a、五矿证券按照本期实现净利润（减弥补亏损）的 10.00% 计提一般风险准备，本期计提 11,287,470.19 元，本公司按照持股比例享有 11,260,380.26 元。

b、五矿经易期货按照本期实现净利润（减弥补亏损）的 10.00% 计提一般风险准备，本期计提 16,054,164.23 元，本公司按照持股比例享有 15,893,622.59 元。

c、五矿信托按照风险资产期末余额的 1.50% 计提一般风险准备，本期计提 20,978,606.09 元，本公司按照持股比例享有 13,845,880.02 元。

d、五矿证券按本期实现净利润（减弥补亏损）的 10.00% 计提交易风险准备，本期计提 11,287,470.19 元，本公司按照持股比例享有 11,260,380.26 元。

(7) 利息净收入

项 目	本期数	上年同期数
利息收入	486,029,758.65	539,764,846.26
存放金融同业利息收入	202,525,071.95	262,671,477.90
其中：自有资金存款利息收入	39,576,031.89	78,900,834.99
客户资金存款利息收入	162,949,040.06	183,770,642.91
融资融券利息收入	64,827,628.35	65,851,786.60
买入返售金融资产利息收入	217,328,001.75	194,641,192.87
其中：股权质押回购利息收入	5,320,501.21	2,178,950.83
发放贷款及垫款利息收入	1,349,056.60	16,600,388.89
利息支出	179,882,293.16	152,421,927.38
客户资金存款利息支出	27,900,503.26	22,598,065.35
卖出回购金融资产利息支出	113,492,711.58	114,585,714.50

项 目	本期数	上年同期数
拆入资金利息支出	11,469,633.87	7,178,147.54
其他	27,019,444.45	8,059,999.99
利息净收入	306,147,465.49	387,342,918.88

(8) 手续费及佣金净收入

① 明细情况

项 目	本期数	上期发生额
手续费及佣金收入	2,222,465,244.07	2,423,041,164.15
证券经纪业务	157,179,047.94	384,194,856.80
其中：代理买卖证券业务	147,136,329.88	376,088,299.84
交易单元席位租赁	9,687,796.17	7,688,375.68
代销金融产品业务	58,176.47	110,168.36
期货经纪业务	108,803,800.16	135,418,015.39
投资银行业务	156,174,724.36	44,152,534.25
其中：证券承销业务	78,893,679.22	21,945,000.00
证券保荐业务		
财务顾问业务	77,281,045.14	22,207,534.25
资产管理业务	10,974,445.33	12,269,685.27
基金管理业务		
投资咨询业务	756,523.17	13,673,477.64
咨询顾问费收入	69,287,130.43	121,695,000.43
受托人手续费收入	1,719,254,635.31	1,711,257,594.37
其他	34,937.37	380,000.00
手续费及佣金支出	94,987,577.51	202,908,981.01
证券经纪业务	94,987,577.51	202,908,981.01
其中：代理买卖证券业务	94,987,577.51	202,908,981.01
手续费及佣金净收入	2,127,477,666.56	2,220,132,183.14
其中：财务顾问业务净收入	77,281,045.14	22,207,534.25
— 并购重组财务顾问业务—境内上市公司		1,000,000.00
— 其他财务顾问业务净收入	77,281,045.14	21,207,534.25

② 代销金融产品业务收入

项 目	本期数		上年同期数	
	销售总金额	销售总收入	销售总金额	销售总收入
基金	177,407,433.21	58,176.47	71,880,470.15	110,168.36
小 计	177,407,433.21	58,176.47	71,880,470.15	110,168.36

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

√适用 □不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
五矿资本控股	100.00%	同一最终控制人	2016年12月27日	控制权转移	9,843,301,122.43	1,419,656,910.43	14,309,333,364.01	2,066,186,297.31

(2). 合并成本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	12,553,214,887.15
--现金	6.25
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	1,757,017,625.00
--或有对价	

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	五矿资本控股有限公司	
	合并日	上期期末
资产:	30,647,827,749.91	29,007,052,270.42
货币资金	8,267,293,168.85	8,415,628,284.14
应收款项	3,565,220.60	4,291,990.38
存货	75,907,548.08	108,387,491.66
固定资产	35,935,643.22	32,868,690.16
无形资产	423,449,608.85	425,332,631.74
结算备付金	523,981,516.36	735,989,586.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	543,156,674.69	479,747,870.00

金融资产		
应收票据	222,370.00	
预付款项	8,038,417.87	16,837,423.61
应收利息	35,013,875.53	27,754,994.63
其他应收款	337,758,489.61	105,589,934.52
买入返售金融资产	2,485,402,357.40	2,077,458,987.14
其他流动资产	5,396,171,030.31	4,838,915,585.65
可供出售金融资产	7,665,290,803.49	7,366,797,550.86
长期股权投资	3,840,917,383.91	3,476,943,852.50
投资性房地产	7,980,653.57	8,473,412.60
在建工程	110,031,536.08	71,535,908.37
固定资产清理		94,100.50
商誉	510,506,384.39	510,506,384.39
长期待摊费用	23,099,967.41	28,446,903.47
递延所得税资产	340,942,398.02	275,427,443.18
其他非流动资产	13,162,701.67	23,244.41
负债：	15,832,484,712.12	14,195,410,413.46
借款	2,570,000,000.00	3,693,000,000.00
应付款项	34,640,078.48	42,080,043.04
拆入资金	50,000,000.00	
预收款项		2,161,313.50
卖出回购金融资产款	2,491,031,106.33	2,168,301,278.04
应付职工薪酬	360,667,299.09	363,456,064.44
应交税费	304,965,198.14	220,493,635.53
应付利息	3,498,911.81	1,734,595.76
应付股利	1,576,389,407.55	
其他应付款	91,375,633.78	35,062,575.31
代理买卖证券款	1,473,696,870.65	1,964,678,207.05
其他流动负债	6,867,906,928.88	5,641,086,726.34
长期应付款	795,839.99	
递延收益	421.94	
递延所得税负债	7,517,015.48	63,355,974.45
净资产	14,815,343,037.79	14,811,641,856.96
减：少数股东权益	1,965,221,108.91	2,258,426,969.81
取得的净资产	12,850,121,928.88	12,553,214,887.15

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
五矿鑫扬	8,371,358.72	70.00	协议转让	2016年6月21日	控制权转移	-198,709.06						
五矿恒信	51,671,703.44	88.00	协议转让	2016年6月30日	控制权转移	-829,569.01						
五矿金牛	37,006,968.37	100.00	协议转让	2016年6月23日	控制权转移	-717,180.46						
合计	97,050,030.53					-1,745,458.53						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
金天材料	公司注销	2016年12月22日		82,244,366.90
金泰电子	破产清算	2016年1月31日	-110,120,908.05	-90,454.28

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
金瑞矿业	贵州铜仁	贵州铜仁松桃县	生产加工	55.00		设立
铜仁金瑞	贵州铜仁	贵州铜仁碧江区	生产加工	100.00		非同一控制下企业合并
金瑞锰业	湖南益阳	湖南益阳桃江县	生产加工	100.00		设立
金贵矿业	贵州铜仁	贵州铜仁松桃县	锰矿石勘探、开采	60.00		设立
金驰材料	湖南长沙	湖南长沙望城区	生产加工	100.00		设立
金拓置业	湖南长沙	湖南长沙高新区	房地产开发	100.00		设立
长远锂科	湖南长沙	湖南长沙岳麓区	生产加工	100.00		同一控制下企业合并
松桃金瑞	贵州铜仁	贵州铜仁松桃县	生产加工	100.00		设立
五矿资本控股	北京	北京市海淀区	投资	100.00		同一控制下企业合并
五矿证券	深圳	深圳	证券		99.76	设立
五矿经易期货	深圳	深圳	期货		99.00	非同一控制下企业合并
五矿信托	青海	青海	信托		66.00	设立

(2) 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
金天材料		40,036,557.81	60,027,794.67	
金瑞矿业	45.00%	-1,375,848.19		2,127,730.30
金贵矿业	40.00%	-10,458.68		7,585,526.52
五矿证券	0.24%	4,108,639.15	4,144,762.18	1,151,083.96
五矿经易期货	1.00%	19,238,808.74	19,238,808.74	22,194,847.28
五矿信托	34.00%	333,249,517.49	332,479,418.55	1,941,875,177.67
合计		395,247,216.32	415,890,784.14	1,974,934,365.73

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

①资产和负债情况:

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金瑞矿业	7,559,209.81	6,544,141.53	14,103,351.34	5,876,758.00	3,498,303.77	9,375,061.77	7,450,288.88	7,108,582.84	14,558,871.72	4,033,264.75	2,739,876.96	6,773,141.71
金贵矿业	1,659,973.39	38,275,395.96	39,935,369.35	20,971,553.06		20,971,553.06	1,660,586.58	17,374,817.55	19,035,404.13	45,441.12		45,441.12
五矿证券	5,934,848,559.89	111,375,549.46	6,046,224,109.35	4,492,892,001.05	5,103,521.03	4,497,995,522.08	6,082,114,788.69	42,774,811.09	6,124,889,599.78	4,575,359,225.76	1,301,786.75	4,576,661,012.51
五矿经易期货	8,492,891,138.52	1,032,314,175.79	9,525,205,314.31	7,314,315,275.50		7,314,315,275.50	6,802,066,435.95	1,202,102,948.76	8,004,169,384.71	5,793,279,345.90		5,793,279,345.90
五矿信托	3,337,179,100.68	3,868,641,735.68	7,205,820,836.36	1,493,627,415.03	795,839.99	1,494,423,255.02	3,690,903,876.19	2,425,196,104.64	6,116,099,980.83	404,487,719.33	214,680.16	404,702,399.49

②损益和现金流量情况：

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
金瑞矿业		-3,057,440.44	-3,057,440.44	-2,083,715.65	6,497,610.24	-2,498,202.42	-2,498,202.42	77,267.92
金贵矿业		-26,146.72	-26,146.72	-5,892.33		-251,053.40	-251,053.40	-246,121.36
五矿证券	636,463,373.53	112,874,701.87	113,876,478.43	-341,460,065.79	785,950,457.03	179,667,530.98	179,070,376.47	491,257,333.62
五矿经易期货	5,864,100,378.73	168,761,480.16	168,761,480.16	-111,845,934.89	6,316,493,263.61	79,308,338.95	79,308,338.95	1,374,091,275.45
五矿信托	1,827,417,620.83	980,145,639.66	977,880,642.77	704,413,341.03	1,921,479,722.10	1,206,382,790.52	1,194,319,410.52	1,692,896,146.85

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

√适用 □不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明:

√适用 □不适用

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
金驰材料	2016年11月30日	93.00%	100.00%
五矿证券	2016年12月27日	96.36%	99.76%
五矿经易期货	2016年12月27日	88.60%	99.00%

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	金驰材料	五矿证券	五矿经易期货
购买成本/处置对价	25,332,000.00	88,343,800.00	363,875,500.00
现金	25,332,000.00	16.85	9.70
发行股份		88,343,783.15	363,875,490.30
购买成本/处置对价合计	25,332,000.00	88,343,800.00	363,875,500.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	24,760,065.19	52,639,771.97	229,932,564.04
差额	571,934.81	35,704,028.03	133,942,935.96
其中:调整资本公积	571,934.81	35,704,028.03	133,942,935.96

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
外贸租赁	北京	北京	融资租赁业务	50.00		权益法核算
安信基金	深圳	深圳	基金募集、销售	38.72		权益法核算
绵商行	四川绵阳市	四川绵阳市	城市商业银行	20.00		权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	外贸租赁		外贸租赁	
流动资产	19,377,276,721.16		17,883,451,828.02	
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产	31,604,854,831.79		29,683,507,489.30	
资产合计	50,982,131,552.95		47,566,959,317.32	
流动负债	34,299,559,774.32		29,399,449,320.81	
非流动负债	10,888,404,526.50		12,924,848,037.40	
负债合计	45,187,964,300.82		42,324,297,358.21	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	5,794,167,252.13		5,242,661,959.11	
按持股比例计算的净资产份额	2,897,083,626.07		2,621,330,979.56	
调整事项	24,223,664.18		24,223,664.18	
--商誉	24,223,664.18		24,223,664.18	
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	2,921,307,290.25		2,645,554,643.74	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,068,884,202.97		3,550,230,572.36	
财务费用				
所得税费用	183,952,526.29		186,894,810.56	
净利润	551,505,293.02		696,088,227.86	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	551,505,293.02		696,088,227.86	
本年度收到的来自合营企业的股利				

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	安信基金	绵商行	安信基金	绵商行
流动资产				
非流动资产				
资产合计	434,135,312.14	64,800,799,229.82	584,909,887.72	52,696,639,637.93
流动负债				
非流动负债				
负债合计	193,729,895.57	60,500,124,064.24	372,575,689.52	48,782,723,018.08
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	240,405,416.57	4,300,675,165.58	212,334,198.20	3,913,916,619.85

按持股比例计算的净资产份额	93,084,977.30	860,135,033.12	82,215,801.55	782,783,323.97
调整事项	4,409,240.16	-38,019,156.92	4,409,240.16	-38,019,156.92
—商誉	4,409,240.16	-38,019,156.92	4,409,240.16	-38,019,156.92
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	97,494,217.46	822,115,876.20	86,625,041.71	744,764,167.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	339,917,585.62	1,272,529,409.61	432,686,650.05	1,421,170,132.50
净利润	29,390,252.45	541,448,651.42	43,626,403.19	535,185,083.75
终止经营的净利润				
其他综合收益	-1,319,034.08		308,989.08	
综合收益总额	28,071,218.37	541,448,651.42	43,935,392.27	535,185,083.75
本年度收到的来自联营企业的股利		22,392,000.00		

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、结算备付金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收票据、应收账款、应收利息、应收股利、其他应收款、买入返售金融资产、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、长期应收款、短期借款、拆入资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、应付票据、应付账款、卖出回购金融资产款、应付利息、应付股利、其他应付款、代理买卖证券款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、长期应付款及其他非流动负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

(1) 信贷业务的信用风险

信贷业务的信用风险是指本公司在经营信贷、拆借等业务时，由于客户违约或资信下降而给本公司信贷业务造成损失的可能性和收益的不确定性。本公司信贷业务的信用风险主要存在于贷款、同业拆借、票据承兑、银行保函等表内、表外业务。本公司信贷业务信用风险管理的手段包括取得抵押物及保证。

(2) 投资业务的信用风险

本公司投资项目，均投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业(公司)债、可转换债券(含分离型可转换债券)、货币型基金，可转换债券、中票、债券回购、权证以及经有关监管部门批准的允许投资的其他金融工具，但需符合有关监管部门的相关规定。不得投资债项评级 AA- 以下的企业债和公司债。

(3) 存款类金融资产的信用风险

本公司银行存款主要存放于信用良好的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

(4) 信用风险敞口

本公司信用风险敞口包括涉及信用风险的资产负债表内项目和表外项目。在不考虑可利用的担保物或其他信用增级时，最大信用风险敞口信息反映了资产负债表日信用风险敞口的最坏情况。其中最能代表资产负债表日最大信用风险敞口的金融资产的金额为金融资产的账面金额扣除下列两项金额后的余额：1) 按照《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的规定已经抵销的金额；2) 已对该金融资产确认的减值损失。

在不考虑可利用的抵押物或其他信用增级的情况下，最能代表资产负债表日最大信用风险敞口的金额列示如下：

项 目	期末数	期初数
货币资金	9,178,835,041.16	8,511,421,248.17
结算备付金	523,981,516.36	735,989,586.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	543,156,674.69	479,747,870.00
应收票据	134,504,031.98	64,463,033.73
应收账款	501,584,764.04	461,831,119.23
预付款项	146,604,814.07	76,132,641.94
应收利息	35,013,875.53	27,860,066.02
其他应收款	340,503,260.11	117,134,077.07
买入返售金融资产	2,485,402,357.40	2,077,458,987.14
其他流动资产	5,375,595,937.69	4,804,505,232.81
可供出售金融资产	7,669,520,803.49	7,369,127,550.86
其他非流动资产	8,000,000.00	
表内信用风险敞口	26,942,703,076.52	24,725,671,413.48
表外信用风险敞口		
最大信用风险敞口	26,942,703,076.52	24,725,671,413.48

(5) 金融资产信用质量信息

各项存在信贷风险的资产的信贷质量情况如下：

项 目	期末数				
	尚未逾期和尚未发生	已逾期但未减值	已发生减值的	减值准备	合 计
货币资金	9,178,835,041.16				9,178,835,041.16
结算备付金	523,981,516.36				523,981,516.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	543,156,674.69				543,156,674.69
应收票据	134,504,031.98				134,504,031.98
应收账款			535,581,868.00	33,997,103.96	501,584,764.04
预付款项	146,604,814.07				146,604,814.07
应收利息	35,013,875.53				35,013,875.53
其他应收款			1,161,561,415.56	821,058,155.45	340,503,260.11
买入返售金融资产	2,485,402,357.40				2,485,402,357.40
其他流动资产	4,447,262,759.92		930,193,564.90	1,860,387.13	5,375,595,937.69
可供出售金融资产	7,250,164,357.26		954,587,948.00	535,231,501.77	7,669,520,803.49
其他非流动资产	8,000,000.00				8,000,000.00
合 计	24,752,925,428.37		3,581,924,796.46	1,392,147,148.31	26,942,703,076.52

(续上表)

项 目	期初数				
	尚未逾期和尚未发生	已逾期但未减值	已发生减值的	减值准备	合 计
货币资金	8,511,421,248.17				8,511,421,248.17
结算备付金	735,989,586.51				735,989,586.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	479,747,870.00				479,747,870.00
应收票据	64,463,033.73				64,463,033.73
应收账款			508,157,560.50	46,326,441.27	461,831,119.23
预付款项	76,132,641.94				76,132,641.94
应收利息	27,860,066.02				27,860,066.02
其他应收款	89,206,919.30		598,881,540.55	570,954,382.78	117,134,077.07
买入返售金融资产	2,077,458,987.14				2,077,458,987.14
其他流动资产	3,791,705,964.89		1,013,305,920.88	506,652.96	4,804,505,232.81
可供出售金融资产	7,167,797,550.86		517,387,948.00	316,057,948.00	7,369,127,550.86
其他非流动资产					
合 计	23,021,783,868.56		2,637,732,969.93	933,845,425.01	24,725,671,413.48

2、流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动性风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司有权机构的批准)。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2016年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币910,300.00万元(2015年12月31日：人民币623,000.00万元)。

本公司持有金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期末数					
	账面价值	未折现合同 金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	3,200,000.00	3,264,889.10	3,264,889.10			
拆入资金	50,000,000.00	50,031,500.00	50,031,500.00			
应付票据	133,348,344.90	133,348,344.90	133,348,344.90			
应付账款	159,795,167.35	159,795,167.35	159,795,167.35			
应付利息	4,316,953.48	4,316,953.48	4,316,953.48			
应付股利	1,576,389.40	1,576,389.40	1,576,389.40			
其他应付款	873,349,114.20	873,472,364.20	873,472,364.20			
一年内到期的非 流动负债	1,000,000.00	1,007,566.67	1,007,566.67			
其他流动负债	6,867,906.92	6,867,906.92	6,867,906.92			
长期应付款	795,839.99	795,839.99	92,593.10	105,810.95	120,915.65	476,520.29
其他非流动负债	57,000,000.00	60,748,900.00	57,693,500.00	684,633.33	660,300.00	1,710,466.67
小 计	12,923,901,756.35	12,992,702,080.11	12,988,943,433.22	790,444.28	781,215.65	2,186,986.96

(续上表)

项 目	期初数					
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	4,070,580,337.38	4,164,366,892.93	4,164,366,892.93			
应付票据	82,998,754.23	82,998,754.23	82,998,754.23			
应付账款	182,685,311.52	182,685,311.52	182,685,311.52			
应付利息	2,431,414.90	2,431,414.90	2,431,414.90			
其他应付 款	55,033,747.42	55,194,684.52	55,194,684.52			
一年内到期的 非流动负债	67,500,000.00	67,668,222.95	67,668,222.95			
其他流动负债	5,641,086,726.34	5,641,086,726.34	5,641,086,726.34			
小 计	10,102,316,291.79	10,196,432,007.39	10,196,432,007.39			

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司的利率风险主要产生于货币资金、一年内到期的非流动资产、发放贷款及垫款、长期应收款、吸收存款和同业存放、短期借款、长期借款及应付债券等带息资产和负债。浮动利率的金融资产和负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融资产和负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司存、贷款业务主要通过优化资产负债匹配的方式管理利率风险，本公司租赁业务主要是采取浮动利率报价收取租金以适当对冲负债的利率风险，本公司目前并未对其他业务采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款主要为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下：

项 目	固定利率		浮动利率	
	期末数	期初数	期末数	期初数
金融资产：	17,310,995,202.61	14,982,798,604.63	500,000,000.00	1,473,000,000.00
货币资金	9,178,835,041.16	8,511,421,248.17		
结算备付金	523,981,516.36	735,989,586.51		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	247,180,350.00	437,123,550.00		
买入返售金融资产	2,485,402,357.40	1,966,758,987.14		
其他流动资产	4,875,595,937.69	3,331,505,232.81	500,000,000.00	1,473,000,000.00
可供出售金融资产				
金融负债：	3,315,095,839.99	4,144,380,337.38		
短期借款	3,200,000,000.00	4,070,580,337.38		
拆入资金	50,000,000.00			
其他应付款	6,300,000.00	6,300,000.00		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	67,500,000.00		
长期应付款	795,839.99			
其他非流动负债	57,000,000.00			

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。于2016年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债列示如下：

项目	外币资产					
	期末外币余额	折算汇率	期末人民币余额	期初外币余额	折算汇率	期初人民币余额
美元	1,989,964.75	6.9370	13,804,385.47	1,641,232.18	6.4936	10,657,505.26
港币	5,934,388.17	0.8945	5,308,310.22	8,706,805.58	0.8378	7,294,561.71
日元	348,643.00	0.0596	20,775.99	848,643.00	0.0539	45,720.64
欧元	1,270.00	7.3068	9,279.64	270.00	7.0952	1,915.70
合计	--	--	19,142,751.32	--	--	17,999,703.31

(续上表)

项目	外币负债					
	期末外币余额	折算汇率	期末人民币余额	期初外币余额	折算汇率	期初人民币余额
美元	926,493.59	6.9370	6,427,086.04	598,857.44	6.4936	3,888,740.66
港币	3,761,994.61	0.8945	3,365,104.18	6,273,217.75	0.8378	5,255,701.83
合计	--	--	9,792,190.22	--	--	9,144,442.49

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司考虑外币资产、负债及外币业务交易占比极小，目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司的收入影响如下：

币种	外币汇率变动	收入敏感性分析	
		本期	上期
美元	+/-3.00%	221,318.98	203,062.94
港币	+/-3.00%	58,296.18	61,165.80
日元	+/-3.00%	623.28	1,371.62
欧元	+/-3.00%	278.39	57.47

(3) 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产(负债)的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。

本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。管理层负责监控其他价格风险，根据市场情况择机通过金融衍生工具如股指期货等方式来一定程度上对冲市场风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

在其他变量不变的情况下，权益证券投资价格本年 10%(上年：10%)的变动对本公司当期损益及其他综合收益的税后影响如下：

项 目	税后利润上升(下降)		其他综合收益上升(下降)	
	本期数	上年数	本期数	上年数
因权益证券投资价格上升	1,512,885.62	1,225,275.38	16,558,340.33	18,501,869.09
因权益证券投资价格下降	-1,512,885.62	-1,225,275.38	-16,558,340.33	-18,501,869.09

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	543,156,674.69			543,156,674.69
1. 交易性金融资产	543,156,674.69			543,156,674.69
(1) 债务工具投资	247,180,350.00			247,180,350.00
(2) 权益工具投资	295,976,324.69			295,976,324.69
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二)可供出售金融资产	435,277,128.24	1,423,779,024.22	4,917,061,503.00	6,776,117,655.46
(1) 债务工具投资	2,906,600.40			2,906,600.40
(2) 权益工具投资	432,370,527.84			432,370,527.84
(3) 其他		1,423,779,024.22	4,917,061,503.00	6,340,840,527.22
(三)投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四)生物资产				

1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	978,433,802.93	1,423,779,024.22	4,917,061,503.00	7,319,274,330.15
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

持续以公允价值计量项目采用的公允价值估计方法及假设如下：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产参考可获得的市价计算其公允价值。倘无可获得之市价，则按定价模型或现金流折现法估算公允价值。此等资产之账面余额即其公允价值。

各项资产公允价值确定依据参见财务报表附注五 10(5) 2)。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
长沙矿冶院	湖南省长沙市	新材料、新工艺、新技术	183,706.98	27.84	27.84

本企业的母公司情况的说明

截至本期期末，五矿股份本期通过公司重大资产重组新增的对本公司的股份 1,757,017,625 股尚未在中国登记结算有限公司上海分公司完成股份登记，假设五矿股份完成登记，则五矿股份为本公司母公司，其对本公司的持股比例为 78.26%。

本企业最终控制方是中国五矿集团公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
外贸租赁	本公司的合营企业
安信基金	本公司的联营企业
绵商行	本公司的联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国五矿股份有限公司	其他
(JW) MCC Ramu NiCo Limited	集团兄弟公司
北京第五广场置业有限公司	集团兄弟公司
湖南金炉科技有限责任公司	母公司的控股子公司
湖南水口山有色金属集团有限公司	集团兄弟公司
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	集团兄弟公司
华北铝业有限公司	集团兄弟公司
水口山有色金属有限责任公司	集团兄弟公司
五矿保险经纪(北京)有限责任公司	集团兄弟公司
五矿二十三冶建设集团有限公司	集团兄弟公司
五矿发展股份有限公司	集团兄弟公司

五矿钢铁有限责任公司	集团兄弟公司
五矿集团财务有限责任公司	集团兄弟公司
五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	集团兄弟公司
五矿铝业有限公司	集团兄弟公司
五矿铜业(湖南)有限公司	集团兄弟公司
五矿物业管理有限公司	集团兄弟公司
五矿有色金属股份有限公司	集团兄弟公司
五矿有色金属控股(上海)有限公司	集团兄弟公司
五矿有色金属控股有限公司	集团兄弟公司
五矿资本(香港)有限公司	集团兄弟公司
长沙新冶实业有限公司	母公司的全资子公司
中国矿产有限责任公司	集团兄弟公司
中国五矿集团公司	其他
株洲冶炼集团股份有限公司	集团兄弟公司
湖南有色铍业有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南金炉科技有限责任公司	采购货物	35,863,026.50	15,456,591.45
五矿铜业(湖南)有限公司	采购货物	1,442,569.48	
长沙矿冶研究院有限责任公司	采购货物	5,533,158.59	5,664,322.05
长沙新冶实业有限公司	采购货物	1,784,615.40	5,691,576.94
(JW) MCC Ramu NiCo Limited	采购货物	-1,503,743.95	36,375,957.05
湖南金炉科技有限责任公司	接受劳务		9,824.76
五矿保险经纪(北京)有限责任公司	接受劳务		200,768.40
五矿二十三冶建设集团有限公司	接受劳务	99,157,823.56	110,267,658.76
长沙矿冶研究院有限责任公司	接受劳务	2,140,996.25	1,723,366.01
长沙新冶实业有限公司	接受劳务	124,983.97	92,612.00
合计		144,543,429.80	175,482,677.42

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
长沙矿冶研究院有限责任公司	销售货物	1,641.02	17,094.02
长沙新冶实业有限公司	销售货物	3,442,933.19	229,656.25
中国矿产有限责任公司	销售货物		5,307,994.87
长沙矿冶研究院有限责任公司	提供劳务		341,878.66
合计		3,444,574.21	5,896,623.80

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
五矿二十三冶建设集团有限公司	房屋	468,885.86	364,689.00
长沙矿冶研究院有限责任公司	设备		34,188.03
合计		468,885.86	398,877.03

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
长沙矿冶研究院有限责任公司	房屋租金	302,668.40	432,355.36
长沙矿冶研究院有限责任公司	土地租金	1,616,935.37	1,669,949.63
五矿股份	租赁费	3,238,446.11	2,997,003.42
五矿物业管理有限公司	租赁费	5,714.29	12,000.00
北京第五广场置业有限公司	租赁费	42,643,640.76	43,395,256.86
合计		47,807,404.93	48,506,565.27

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司)	50,000,000.00	2016/1/19	2017/1/19	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司)	50,000,000.00	2016/9/21	2017/9/21	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托五矿	50,000,000.00	2016/10/8	2017/10/8	

集团财务有限责任公司贷款给本公司)				
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司)	50,000,000.00	2016/12/7	2017/12/7	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司)	80,000,000.00	2016/12/23	2017/12/23	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行股份有限公司长沙支行支付给本公司)	30,000,000.00	2015/1/20	2016/1/20	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行股份有限公司长沙支行支付给本公司)	50,000,000.00	2015/6/4	2016/6/6	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行股份有限公司长沙支行支付给本公司)	40,000,000.00	2015/9/23	2016/9/23	
长沙矿冶研究院有限责任公司	260,000,000.00	2016/7/15	2016/7/22	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司)	30,000,000.00	2013/10/10	2016/10/10	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司)	30,000,000.00	2013/10/14	2016/10/14	
长沙矿冶研究院有限责任公司	58,000,000.00	2016/8/18	2024/8/18	
长沙矿冶研究院有限责任公司	3,800,000.00	2015/6/28	2016/5/26	
长沙矿冶研究院有限责任公司	2,500,000.00	2016/12/31	2017/12/30	
长沙矿冶研究院有限责任公司	3,800,000.00	2016/6/1	2017/5/31	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行长沙分行贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2015/3/11	2016/3/11	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行长沙分行贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2015/3/5	2016/3/5	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行长沙分行贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2015/3/24	2016/3/24	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行长沙分行贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2015/3/19	2016/3/19	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行长沙分行贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2015/4/10	2016/4/10	
长沙矿冶研究院有限责任公司	10,000,000.00	2016/3/4	2016/3/14	
长沙矿冶研究院有限责任公司	26,000,000.00	2016/3/4	2016/4/3	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行长沙分行贷款给金拓置业)	60,000,000.00	2016/3/11	2017/3/11	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行长沙分行贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2016/3/18	2017/3/18	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行长沙分行贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2016/3/19	2017/3/19	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行长沙分行贷款给金拓置业)	50,000,000.00	2016/3/22	2017/3/22	
长沙矿冶研究院有限责任公司(委托招商银行长沙分行贷款给金拓置业)	40,000,000.00	2016/5/4	2017/5/4	
五矿集团财务有限责任公司	383,000,000.00	2015/1/28	2016/1/27	
五矿集团财务有限责任公司	80,000,000.00	2015/3/19	2016/3/15	
五矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2015/4/17	2016/4/11	
五矿集团财务有限责任公司	110,000,000.00	2015/8/10	2016/8/3	

五矿集团财务有限责任公司	336,000,000.00	2015/10/15	2016/10/13	
五矿集团财务有限责任公司	300,000,000.00	2015/10/22	2016/10/20	
五矿集团财务有限责任公司	338,000,000.00	2015/12/14	2016/3/9	
五矿集团财务有限责任公司	300,000,000.00	2015/12/17	2016/3/15	
五矿集团财务有限责任公司	383,000,000.00	2016/1/29	2016/7/28	
五矿集团财务有限责任公司	338,000,000.00	2016/3/11	2017/3/11	
五矿集团财务有限责任公司	380,000,000.00	2016/3/17	2017/3/17	
五矿集团财务有限责任公司	50,000,000.00	2016/4/13	2017/4/13	
五矿集团财务有限责任公司	110,000,000.00	2016/8/5	2017/8/5	
五矿集团财务有限责任公司	336,000,000.00	2016/10/17	2016/12/15	
五矿集团财务有限责任公司	300,000,000.00	2016/10/24	2016/12/22	
五矿集团财务有限责任公司	336,000,000.00	2016/12/19	2017/1/19	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	200,000,000.00	2015/4/24	2016/4/21	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	300,000,000.00	2015/8/31	2016/6/20	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	175,000,000.00	2015/9/11	2016/6/20	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	75,000,000.00	2015/9/11	2016/9/8	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	198,000,000.00	2015/12/14	2016/3/10	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	600,000,000.00	2015/12/15	2016/12/14	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	248,000,000.00	2015/12/15	2016/7/7	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	198,000,000.00	2016/3/11	2017/3/11	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	200,000,000.00	2016/4/22	2017/4/22	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	75,000,000.00	2016/9/10	2017/9/10	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	1,700,000,000.00	2016/11/25	2016/11/27	
五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股)	500,000,000.00	2016/12/15	2017/12/15	
绵商行	190,000,000.00	2016/7/29	2017/7/29	
绵商行	193,000,000.00	2016/7/29	2017/7/29	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,896,200.00	2,663,500.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

公司名称	关联交易内容	本期数	上年同期数
五矿集团财务有限责任公司	利息收入	2,358,797.63	2,040,583.99
绵商行	利息收入	1,917,005.57	
五矿集团财务有限责任公司	利息支出	79,283,083.34	108,340,677.80
五矿股份	利息支出	64,493,945.83	114,604,204.16
长沙矿冶研究院有限责任公司	利息支出	20,986,896.49	34,377,599.98
绵商行	利息支出	11,101,254.01	1,210,958.88
株洲冶炼集团股份有限公司	利息支出	939,476.65	
五矿二十三冶建设集团有限公司	手续费及佣金收入	4,716,981.14	15,000,000.00
五矿有色金属股份有限公司	手续费及佣金收入	3,611,502.87	443,955.63
五矿有色金属控股(上海)有限公司	手续费及佣金收入	370,809.51	
五矿铝业有限公司	手续费及佣金收入	199,575.00	268,565.00
株洲冶炼集团股份有限公司	手续费及佣金收入	102,326.10	163,866.84
五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	手续费及佣金收入	97,569.83	
中国矿产有限责任公司	手续费及佣金收入	45,240.47	69,890.07
五矿有色金属控股有限公司	手续费及佣金收入	43,028.53	76,148.94
五矿集团财务有限责任公司	手续费及佣金收入	42,082.82	192,937.03
五矿铜业(湖南)有限公司	手续费及佣金收入	36,209.94	
五矿股份	手续费及佣金收入	35,309.11	
华北铝业有限公司	手续费及佣金收入	33,978.00	49,567.00
五矿钢铁有限责任公司	手续费及佣金收入	25,936.12	
长沙矿冶研究院有限责任公司	手续费及佣金收入	19,622.08	1,750.36
水口山有色金属有限责任公司	手续费及佣金收入	7,516.17	
湖南水口山有色金属集团有限公司	手续费及佣金收入		6,621.58
湖南有色铍业有限公司	手续费及佣金收入	283,000.00	

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	绵商行	751,935,478.48			
	五矿集团财务有限责任公司	28,508,321.83		421,627,409.04	
小计		780,443,800.31		421,627,409.04	
应收账款	五矿二十三冶建设集团有限公司			162,084.00	1,620.84
	长沙新冶实业有限公司			20,000.00	200.00
小计				182,084.00	1,820.84
预付款项	(JW)MCC Ramu NiCo Limited	1,300,472.78		390,987.51	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	40,247,811.36		31,185,927.40	
	五矿铜业(湖南)有限公司	530,389.99			
	长沙矿冶研究院有限责任公司	573,600.00		240,000.00	
小计		42,652,274.13		31,816,914.91	
其他应收款	北京第五广场置业有限公司	2,508,330.60	25,083.31	2,508,330.60	25,083.31
	五矿股份			89,206,919.30	
小计		2,508,330.60	25,083.31	91,715,249.90	25,083.31
其他非流动资产	湖南金炉科技有限责任公司	22,845,000.00			
	五矿二十三冶建设集团有限公司			1,949,299.36	
小计		22,845,000.00		1,949,299.36	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
短期借款	绵商行	383,000,000.00	
	五矿集团财务有限责任公司	1,214,000,000.00	1,897,000,000.00
	长沙矿冶研究院有限责任公司	530,000,000.00	370,000,000.00
	五矿股份	973,000,000.00	1,796,000,000.00
小计		3,100,000,000.00	4,063,000,000.00
应付账款	湖南金炉科技有限责任公司	908,400.00	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	349,792.81	85,000.00
	长沙矿冶研究院有限责任公司	4,179,062.39	2,854,984.99
小计		5,437,255.20	2,939,984.99
应付利息	长沙矿冶研究院有限责任公司	685,125.01	696,819.14
小计		685,125.01	696,819.14
应付股利	五矿股份	1,220,526,418.08	
小计		1,220,526,418.08	
其他应付款	北京第五广场置业有限公司	3,453,449.80	
	五矿发展股份有限公司	6,040.00	
	五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	31,600,000.00	

	五矿资本(香港)有限公司	8,515.35	
	长沙矿冶研究院有限责任公司	6,300,000.00	6,300,000.00
	五矿股份	6.25	
	中国五矿集团公司		134,735.27
小 计		41,368,011.40	6,434,735.27
代理买卖证券款	湖南水口山有色金属集团有限公司	70.66	
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	1.88	66.58
	五矿发展股份有限公司	69,472.12	
	五矿集团财务有限责任公司	9,633,927.52	8,759,041.71
	五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	3.80	
	五矿有色金属股份有限公司	0.03	
	五矿有色金属控股有限公司	701.53	69.81
	长沙矿冶研究院有限责任公司	121,581.90	71.54
	五矿股份	18,123,624.20	
	中国五矿集团公司	92,818.13	92,493.99
小 计		28,042,201.77	8,851,743.63
一年内到期的非流动 负债	长沙矿冶研究院有限责任公司	1,000,000.00	60,000,000.00
小 计		1,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债	华北铝业有限公司	13,498,990.00	14,707,480.00
	水口山有色金属有限责任公司	26,209,892.36	2,696,990.50
	五矿钢铁有限责任公司	1,749,969.59	
	五矿铝业有限公司	18,140,680.84	15,240,432.91
	五矿铜业(湖南)有限公司	20,649,844.54	
	五矿有色金属股份有限公司	203,921,833.41	250,169,317.87
	五矿有色金属控股(上海)有限公司	17,568,969.01	
	中国矿产有限责任公司	23,205,873.34	12,141,456.25
	株洲冶炼集团股份有限公司	36,047,149.50	190,999,548.44
小 计		360,993,202.59	485,955,225.97
其他非流动负债	长沙矿冶研究院有限责任公司	57,000,000.00	
小 计		57,000,000.00	
长期应付款	外贸租赁	795,839.99	
小 计		795,839.99	

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项**1、重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 重要承诺事项—已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

①经营租赁(出租人)

经营租赁租出资产类别	年末账面价值	年初账面价值
房屋建筑物	34,680,552.35	10,228,357.32
合计	34,680,552.35	10,228,357.32

②经营租赁(承租人)

剩余租赁年限	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	90,119,911.00
1-2年(含2年)	78,241,372.26
2-3年(含3年)	49,133,378.38
3年以上	122,480,988.64
合计	339,975,650.28

③融资租赁(承租人)

剩余租赁年限	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	92,593.10
1-2年(含2年)	105,810.95
2-3年(含3年)	120,915.65
3年以上	476,520.29
合计	795,839.99

与融资租赁有关的租入固定资产情况披露如下:

类别	年初固定资产原价	年末固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额
----	----------	----------	-------	----------

类别	年初固定资产原价	年末固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额
运输工具		795,839.99	12,600.54	
合计		795,839.99	12,600.54	

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

根据青海省工商行政管理局于2017年1月5日出具的《准予变更登记通知书》（(青工商)登记企核准字（2017）第6号）及换发的营业执照（统一社会信用代码：91630000698540235A），五矿信托合计为1.86%的股权已直接交割至五矿资本控股，过户至五矿资本控股名下并完成相关变更登记。

截至2017年1月9日止，本公司已完成向五矿股份、金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、经易金业、西宁城投及青海华鼎等8名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,819,298,972股购买相关资产；完成向兴业全球基金管理有限公司、华宝证券有限责任公司、前海开源基金管理有限公司、颐和银丰（天津）投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券资产管理有限公司、深圳市平安置业投资有限公司、招商财富资产管理有限公司、中建资本控股有限公司及中远海运发展股份有限公司等10名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,477,832,509股，募集资金总额为人民币14,999,999,966.35元。

根据五矿资本控股2017年2月13日第二次股东会决议及修改后五矿资本控股公司章程的规定，五矿资本控股申请增加注册资本人民币14,920,000,000.00元，全部由本公司认缴，变更后

的注册资本为人民币 24,129,000,000.00 元。变更注册资本后，五矿资本控股出资者仍然为本公司，出资金额为人民币 24,129,000,000.00 元，占注册资本的比例为 100.00%。

根据五矿证券2017年1月13日第一次临时股东会决议及修改后五矿证券公司章程的规定，五矿证券申请增加注册资本人民币5,934,428,893.24元，全部由原出资者五矿资本控股及深圳市前海汇融丰资产管理有限公司（以下简称前海汇融丰）认缴，变更后的注册资本为人民币7,291,678,893.24元。变更注册资本后，五矿证券出资者仍然为五矿资本控股及前海汇融丰，五矿资本控股出资金额为人民币7,273,950,000.00元，占变更后注册资本的比例为99.7569%；前海汇融丰出资金额为人民币17,728,893.24元，占变更后注册资本的比例为0.2431%。

根据五矿经易期货2017年2月14日第一次临时股东会决议及修改后五矿经易期货公司章程的规定，五矿经易期货申请增加注册资本人民币1,515,151,515.15元，全部由原出资者五矿资本控股及经易控股认缴，变更后的注册资本为人民币2,715,151,515.15元。变更注册资本后，五矿经易期货出资者仍然为五矿资本控股及经易控股，五矿资本控股出资金额为人民币2,688,000,000.00元，占变更后注册资本的比例为99.00%；经易控股出资金额为人民币27,151,515.15元，占变更后注册资本的比例为1.00%。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

公司于2016年2月4日召开的第六届董事会第二十次会议决议通过《关于企业年金方案实施细则的议案》（以下简称《细则》），规定参与单位为本公司及本公司控股子公司长远锂科、金天材料、金驰材料和金拓置业。参与人员条件：（1）细则实施有效期内本单位的正式在册职工；（2）与本单位签订劳动合同且合同中规定的试用期已满，认真履行劳动合同中规定的全部义务；（3）

按规定在本单位参加城镇基本养老保险并履行缴费义务。退出人员条件：（1）职工与本单位终止或解除劳动合同；（2）职工达到本细则规定的企业年金待遇领取条件。

《细则》规定的缴费方式和缴费分配：企业年金缴费由单位和职工共同承担，单位缴费总额每年为上年度工资总额的 5%，按照职工个人缴费基数的 3.35%，作为基本缴费分配至职工个人账户，职工个人月缴费基数为上年度个人基本养老保险月缴费基数，剩余部分记入企业账户。

公司由于进行重大资产重组，暂停企业年金实施议案。

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	证券公司业务	期货公司业务	信托公司业务	投资公司业务	贸易公司业务	锰及锰系产品	电池材料	房地产行业	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	636,463,373.53	5,864,100,378.73	1,827,417,620.83	815,299.96	1,516,858,145.85	543,786,097.65	977,796,983.95	282,821,761.12	19,174,135.23	22,321,041.37	11,646,912,755.48
其中：对外交易收入	635,754,201.08	5,864,100,378.73	1,825,912,639.67	675,757.10	1,516,858,145.85	536,881,482.27	977,791,947.62	282,821,761.12	6,116,442.04		11,646,912,755.48
分部间交易收入	709,172.45		1,504,981.16	139,542.86		6,904,615.38	5,036.33		13,057,693.19	22,321,041.37	
二、对联营和合营企业的投资收益				386,876,261.41							386,876,261.41
三、资产减值损失	1,815,170.45	-115,676.87	382,441,309.03	55,532.71		-1,655,567.56	-8,776,469.77		103,617.55	-1,283,185.83	375,151,101.37
四、折旧费和	20,847,764	15,292,	14,553,1	1,251,340.8	20,156.5	43,653,0	14,476,6	111,504.	5,628,33	136,66	115,697,70

摊销费	. 51	364. 97	19. 16	3	9	89. 32	95. 36	07	8. 76	9. 73	3. 84
五、利润总额 (亏损总额)	150, 811, 50 4. 28	228, 670 , 520. 41	1, 312, 53 8, 040. 03	1, 467, 935, 0 62. 90	972, 959. 29	5, 323, 72 9. 14	196, 803, 047. 29	70, 595, 4 70. 97	13, 906, 1 40. 76	983, 92 3, 931. 22	2, 463, 632, 543. 85
六、所得税费 用	37, 936, 802 . 41	59, 909, 040. 25	332, 392, 400. 37	34, 146, 188. 21	243, 871. 57	-248, 643 . 36	28, 010, 4 73. 09	17, 648, 8 67. 74		438, 46 1. 71	509, 600, 53 8. 57
七、净利润 (净亏损)	112, 874, 70 1. 87	168, 761 , 480. 16	980, 145, 639. 66	1, 433, 788, 8 74. 69	729, 087. 72	5, 572, 37 2. 50	168, 792, 574. 20	52, 946, 6 03. 23	13, 906, 1 40. 76	983, 48 5, 469. 51	1, 954, 032, 005. 28
八、资产总额	6, 046, 224, 109. 35	9, 525, 2 05, 314. 31	7, 205, 82 0, 836. 36	14, 685, 671, 434. 48		1, 070, 74 7, 081. 86	1, 453, 54 6, 349. 12	441, 562, 936. 19	15, 710, 1 53, 902. 8 1	22, 145 , 619, 5 55. 66	33, 993, 312 , 408. 82
九、负债总额	4, 497, 995, 522. 08	7, 314, 3 15, 275. 50	1, 494, 42 3, 255. 02	3, 861, 714, 3 17. 79		725, 549, 029. 97	1, 052, 63 8, 675. 53	328, 239, 890. 03	1, 280, 88 9, 665. 28	2, 697, 731, 76 7. 11	17, 858, 033 , 864. 09

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

公司控股子公司金泰电子破产清算申请获枣庄市市中区人民法院受理。

公司控股子公司金泰电子由于累计亏损严重，资产不足以清偿全部债务，于2015年8月底停产，2015年9月，公司决定以债权人身份向法院申请金泰电子破产清算。2016年1月18日，公司收到《山东省枣庄市市中区人民法院民事裁定书》（〔2016〕鲁0402民破1-1号），山东省枣庄市市中区人民法院正式受理公司对金泰电子的破产清算申请。2016年5月31日，山东省枣庄市市中区人民法院宣告金泰电子破产。2016年9月19日金泰电子通过中国拍卖行业协会进行了第一轮资产拍卖，结果流拍。目前资产处置工作正在按程序有序推进。

8、其他

适用 不适用

(1) 受托客户资产管理业务

1) 明细情况

资产项目	期末数	期初数
受托管理资金存款	49,978,680.88	8,917,548.78
客户结算备付金	317,942,033.22	653,616,714.77
应收款项	91,146,381.60	341,921.45
存出保证金	384,811,584.08	33,915,372.52
受托投资	50,803,035,773.83	15,805,783,158.59
其中：投资成本	50,965,659,010.74	15,763,500,293.79
已实现未结算损益	-162,623,236.91	42,282,864.80
合计	51,646,914,453.61	16,502,574,716.11

(续上表)

负债项目	期末数	期初数
受托管理资金	51,361,582,772.61	16,495,191,516.16
应付款项	285,331,681.00	7,383,199.95
合计	51,646,914,453.61	16,502,574,716.11

2) 业务分类情况

项 目	集合资产管理业务	定向资产管理业务
期末产品数量	64	36
期末客户数量	125	38
其中：个人客户	96	12
机构客户	29	26
期初受托资金	1,034,281,742.96	15,460,909,773.20
其中：自有资金投入	57,500,000.00	
个人客户	326,761,152.55	885,680,000.00
机构客户	650,020,590.41	14,575,229,773.20
期末受托资金	2,948,918,725.51	48,412,664,047.10
其中：自有资金投入	184,800,000.00	
个人客户	727,718,524.69	2,428,093,556.83
机构客户	2,036,400,200.82	45,984,570,490.27
期末主要受托资产初始成本	2,398,287,616.89	2,400,207,639.20
其中：股票	1,333,536,581.42	250,203,085.54
国债逆回购	202,405,384.97	
其他债券	647,199,139.88	
基金	215,146,510.62	4,553.66
信托计划		2,150,000,000.00
当期资产管理业务净收入	4,087,638.22	6,886,807.11

(2) 融资融券业务

①融资业务明细情况见本财务报表附注七 13(4)。

②本公司本期尚未开展融券业务。

③融资融券业务违约概率情况说明

投资者违约风险是融资融券业务的主要风险，本公司建立以净资本为核心的融资融券业务规模监控和调整机制，建立融资融券交易监控与平仓管理机制，并对实时盯市、追加担保物、发出并执行强制平仓指令、调整客户信用记录等进行明确规定，风控部门通过平台系统进行实时监控，对融资融券业务总部及营业部相关操作予以提示或提出风险警示。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司未发生融资融券业务违约情况。

④客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	142,742,557.03	149,679,009.54
股票	2,794,403,375.23	2,809,330,568.94
小 计	2,937,145,932.26	2,959,009,578.48

(3) 诉讼事项

截至本财务报表批准报出日，本公司共存在重大未决诉讼(仲裁)38起。具体情况如下：

序号	申请人名称	被申请人名称	性质	标的金额	进展情况
1	五矿信托	内蒙古中西矿业有限公司	借款合同纠纷	信托贷款本金、利息、罚息、复利合计115,041.364187万元以及律师费、交通费、通讯费等合计300.00万元	2016年7月22日，青海省高级人民法院裁定驳回被告的管辖权异议申请，甘肃建新实业集团有限公司已就此向最高院上诉，最高院已驳回被告的管辖权异议申请，实体争议将在青海高院审理，尚待裁决
		甘肃建新实业集团有限公司			
		甘肃万星实业股份有限公司			
		刘建民			
		王爱琴			
2	五矿信托	武汉金正茂商务有限公司	借款合同纠纷	起诉状 109,342.420072万元(判决书确认金额60,000.00万元及利息)	武汉金正茂商业有限公司及普提金集团有限公司已向最高人民法院提起上诉，尚未判决
		武汉徐东房地产开发有限公司			
		陈乐铸			
		朱珠微			
		朱孟元			
		陈乐龙			
		易香玉			
		湖北凯旋门广场购物中心有限公司			
普提金集团有限公司					
3	五矿信托	成都森宇实业集团有限公司	借款合同纠纷	调解书确认金额51,869.863014万元	青海省高级人民法院已出具《执行裁定书》，裁定查封、扣押、冻结被执行人财产
4	五矿信托	浙江大周实业有限公司	借款合同纠纷	执行证书确认金额19,650.108025万元至执行完毕利息及违约金	强制执行过程中，尚待相关拍卖款回收
		上海宽隆广告有限公司			
		大周集团有限公司			
		浙江世纪控股有限公司			

序号	申请人名称	被申请人名称	性质	标的金额	进展情况
		周益民			
5	五矿信托	山西楼俊矿业集团有限公司	借款合同纠纷	申报债权 10,000 万元	被告正在法院破产重整过程中,五矿信托已向清算组申报债权
6	五矿信托	北京联拓机电集团有限公司 郭和通	借款合同纠纷	判决书确认金额 4,998.00 万元 及其利息	2016 年 5 月 19 日青海省高级人民法院做出一审判决。2016 年 6 月 6 日,北京联拓机电集团有限公司向最高人民法院提起上诉
7	五矿信托	山西晋豪国际大酒店有限公司、吴晓槟、项有飞	借款合同纠纷	起诉状金额 19,615,034.88 元	西宁市中级人民法院于 2016 年 10 月 14 日做出一审判决,五矿信托胜诉
8	五矿信托	广西有色金属集团有限公司	营业信托纠纷	判决书确认金额 107,063.602379 万元及至支付完毕的利息	青海省高级人民法院已做出一审判决,五矿信托胜诉,被告向最高人民法院上诉。最高人民法院做出二审判决,五矿信托胜诉。目前破产管理人已根据终审判决确认债权数额。第三次债权人大会已召开,将按程序进入拍卖资产、清偿债权的流程
9	五矿信托	广西有色金属集团有限公司	营业信托纠纷	判决书确认金额 71,610.578494 万元及至支付完毕的利息	青海省高级人民法院已做出一审判决,五矿信托胜诉。被告向最高人民法院上诉。最高人民法院做出二审判决,五矿信托胜诉。目前破产管理人已根据终审判决确认债权数额。第三次债权人大会已召开,将按程序进入拍卖资产、清偿债权的流程
10	五矿信托	易伟	信托纠纷	272.358321 万元及逾期违约金	西宁市城北区人民法院于 2016 年 6 月 15 日登记立案,后被告申请管辖权异议,西宁市中级人民法院于 2016 年 12 月 12 日裁定再次驳回被告的管辖权异议申请,该案件实体争议尚未开庭审理
11	五矿信托	上海荣腾置业有限公司 马建军	金融借款合同纠纷	起诉金额 50,691.776262 万元及利息,判决书确认金额 14,544.855111 万元	上海第一中级人民法院已做出一审判决,五矿信托已向上海市高级人民法院上诉,二审法院尚未判决
12	长远锂科	深圳市迪凯特电池科技有限公司 秦莲芝	买卖合同纠纷	起诉金额 1,119.83 万元 及利息	一审判决后,因迪凯特电池公司未按照和解协议的约定付款,长远锂科于 2015 年 11 月 17 日向长沙市岳麓区人民法院

序号	申请人名称	被申请人名称	性质	标的金额	进展情况
		东莞市利赛奥新能源科技有限公司			院申请了强制执行,通过迪凯特电池公司的债务人协助执行回款 817.44 万元,迪凯特电池公司尚欠本金 302.39 万元。由于迪凯特电池公司暂无财产可供执行,长远锂科也未能提供可供执行的财产线索,法院于 5 月 13 日裁定终结执行程序。另外 2015 年 11 月长远锂科向法院申请对该案恢复执行并申请对深圳市宝沃达科技有限公司提供抵押设备进行评估和拍卖,法院正在进行相关评估、拍卖工作。
		深圳市宝沃达科技有限公司			
13	长远锂科	深圳市中韬电池有限公司 王创光 深圳市泰铭丰实业有限公司 深圳市勇佳顺供应链有限公司	买卖合同纠纷	起诉金额 996.62 万元及利息	一审判决后,因中韬电池未按照判决内容履行,2015 年 11 月 17 日,长远锂科向长沙市岳麓区人民法院申请了强制执行,2016 年 1 月法院将保全阶段冻结的深圳市勇佳顺供应链有限公司 395.41 万元存款划回长远锂科,2016 年 4 月底与分配执行款 26 万元,执行中共计回款 421.41 万元。由于中韬电池公司暂无财产可供执行,长远锂科也未能提供可供执行的财产线索,法院于 5 月 18 日裁定终结执行程序。
14	新疆中盈投资有限责任公司	五矿信托	信托纠纷	起诉状金额 10,939.53578 万元及利息	五矿信托已对一审法院的管辖权异议裁定上诉至最高人民法院,尚待裁决
15	董红	五矿信托	信托纠纷(仲裁程序)	仲裁申请金额 7,473.461485 万元及利息、仲裁费	原定于 2016 年 10 月 18 日在北京市仲裁委员会开庭审理,目前因申请人变更仲裁申请重新答辩,已于 12 月 19 日在北仲开庭,尚待裁决
16	黄鑫宇	五矿信托	信托纠纷(仲裁程序)	仲裁申请金额 7,263.760055 万元及利息、仲裁费	原定于 2016 年 10 月 18 日在北京市仲裁委员会开庭审理,目前因申请人变更仲裁申请重新答辩,已于 12 月 21 日在北仲开庭,尚待裁决。
17	沈利红	五矿信托	信托合同纠纷	起诉状金额 2,121.126699 万元及至偿还完毕的利息	2016 年 7 月 21 日,北京市第二中级人民法院驳回了五矿信託管辖权异议的上诉。实体争议尚在一审法院审理过程中,尚未获得判决
18	董红	五矿信托	信托纠纷(仲裁程序)	仲裁申请金额 1,580.5392 万元	北京市仲裁委员会已于 2016 年 10 月 10 日开庭审理,尚待裁决

序号	申请人名称	被申请人名称	性质	标的金额	进展情况
19	师景山	五矿信托、中国光大银行股份有限公司(第三人)	信托纠纷	起诉状金额 1,387.3506 万元	西宁市中级人民法院已于 11 月 1 日开庭审理, 驳回对方诉讼请求。目前原告已上诉
20	秦冰	五矿信托	信托纠纷(仲裁程序)	仲裁申请书金额 1,291.3453 万元	北京市仲裁委员会已于 2016 年 11 月 16 日开庭审理, 目前已延期, 尚待裁决
21	师景山	五矿信托、中国光大银行股份有限公司(第三人)	信托纠纷	起诉状金额 1,140.8083 万元	西宁市中级人民法院已于 11 月 1 日开庭审理, 驳回对方诉讼请求。目前原告已上诉
22	师景山	五矿信托	信托纠纷(仲裁程序)	仲裁申请金额 1,110.9463 万元	北京市仲裁委员会已于 2016 年 10 月 10 日开庭审理, 尚待裁决。
23	师景山	五矿信托	信托纠纷(仲裁程序)	仲裁申请金额 942.3557 万元	北京市仲裁委员会已于 2016 年 10 月 10 日开庭审理, 尚待裁决
24	师景山	五矿信托、中国光大银行股份有限公司(第三人)	信托纠纷	起诉状金额 836.8804 万元	西宁市中级人民法院已于 11 月 1 日开庭审理, 驳回对方诉讼请求。目前原告已上诉
25	白吉祥	五矿信托	信托纠纷(仲裁程序)	仲裁申请书金额 308.9057 万元	北京市仲裁委员会已于 2016 年 9 月 28 日开庭审理, 目前已延期, 尚待裁决
26	师景山	五矿信托	信托纠纷	起诉书金额 218.1513 万元	2017 年 3 月 7 日在西宁城北法院开庭审理, 尚未裁决
27	林峻	五矿信托	信托纠纷(仲裁程序)	仲裁申请书金额 205.8498 万元	北京市仲裁委员会已于 2016 年 11 月 16 日开庭审理, 目前已延期, 尚待裁决
28	孙晓军	唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司、五矿信托	民间借贷纠纷	起诉书金额 120 万元及利息	2016 年 11 月 25 日, 唐山市丰润区人民法院已受理该案。2017 年 4 月 13 日, 唐山市丰润区人民法院已开庭审理, 暂未判决。
29	林峻	五矿信托	信托纠纷(仲裁程序)	仲裁申请金额 109.4587 万元	北京市仲裁委员会已于 2016 年 10 月 10 日开庭审理, 尚待裁决
30	夏海清	五矿信托	信托纠纷	起诉状金额 100.29041 万元及利息	西宁市城北区人民法院已一审法院开庭审理, 尚未判决
31	张汉军	五矿信托	信托纠纷	起诉书金额 36.50 万元	青海省西宁市城北区人民法院一审开庭审理, 驳回原告全部诉讼请求
32	贵阳市工业投资(集团)有限公司	五矿信托	证券交易合同纠纷	判决书确认金额 108,138,927.33 元及其利息	五矿信托已向贵州省高级人民法院提起上诉。11 月 24 日收到贵州高院送达的贵阳工投及星探公司的上诉状, 目前

序号	申请人名称	被申请人名称	性质	标的金额	进展情况
					等待最高人民法院受理。
33	库尔勒市农村信用合作联社 尉犁县农村信用合作联社 和硕县农村信用合作联社 若羌县农村信用合作联社	五矿信托(第三人)	保证合同纠纷	起诉状金额 5,774 万元	2016 年 3 月 25 日收到最高人民法院应诉通知书, 尚未开庭
34	姜嫄	五矿证券株洲长江北路证券营业部 华仁药业股份有限公司	侵权纠纷	8,371.14 元	株洲市中级人民法院裁定 (2016)湘 02 民辖终 201-1 号: 撤销株洲市天元区法院作出的 [2016]湘 0211 民初 1794 号民事裁定, 将案件移送至山东省青岛市中院审理。
35	李耀	五矿证券株洲长江北路证券营业部 华仁药业股份有限公司	侵权纠纷	1,533,412.54 元	株洲市中级人民法院裁定 (2016)湘 02 民辖终 203 号: 撤销株洲市天元区法院作出的 [2016]湘 0211 民初 1790 号民事裁定, 将案件移送至山东省青岛市中院审理。
36	杨颖	五矿证券株洲长江北路证券营业部 华仁药业股份有限公司	侵权纠纷	15,011.95 元	株洲市中级人民法院裁定 (2016)湘 02 民辖终 200-1 号: 撤销株洲市天元区法院作出的 [2016]湘 0211 民初 1792 号民事裁定, 将案件移送至山东省青岛市中院审理。另, 因期间, 原告杨颖申请撤诉, 2016 年 12 月 30 日株洲市天元区法院准许其撤回起诉 (2016)湘 0211 民初 1792 号之一。
37	张志中	五矿证券株洲长江北路证券营业部 华仁药业股份有限公司	侵权纠纷	1,443,271.78 元	株洲市中级人民法院裁定 (2016)湘 02 民辖终 198-1 号: 撤销株洲市天元区法院作出的 [2016]湘 0211 民初 1791 号民事裁定, 将案件移送至山东省青岛市中院审理。
38	黄耀军	光大证券股份有限公司、 五矿经易期货(第三人)	侵权责任纠纷	169,548 元	广东省深圳市中级人民法院于 2017 年 1 月 19 日一审判决光大证券公司赔偿原告损失人民币 110160 元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	269,040,188.20	97.46	1,217,512.12	0.45	267,822,676.08	83,075,856.11	90.68	6,557,197.11	7.89	76,518,659.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,019,916.18	2.54	7,019,916.18	100.00		8,535,477.15	9.32	8,535,477.15	100.00	
合计	276,060,104.38	/	8,237,428.30	/	267,822,676.08	91,611,333.26	/	15,092,674.26	/	76,518,659.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	100,910,701.86	1,009,107.02	1.00
7 个月-1 年(含 1 年)	182,401.36	9,120.07	5.00
1 年以内小计	101,093,103.22	1,018,227.09	
1 至 2 年	283.74	85.12	30.00
2 至 3 年			
3 年以上	199,199.91	199,199.91	100.00
合计	101,292,586.87	1,217,512.12	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

组合中, 采用关联方款项组合计提坏账准备的应收账款。

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项	167,747,601.33		
小 计	167,747,601.33		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额-822,840.85 元; 本期收回或转回坏账准备金额 1,735,337.19 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,297,067.92

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
武汉市容大斯磁性材料有限公司	货款	1,160,726.44	款项无法收回	董事会决议	否
天长市天磁电子有限公司	货款	892,226.04	款项无法收回	董事会决议	否
成都荣勇	货款	742,262.25	款项无法收回	董事会决议	否
成都天缘磁业科技有限公司	货款	286,919.80	款项无法收回	董事会决议	否
长沙路虎(黄增爽)	货款	223,939.85	款项无法收回	董事会决议	否
罗更胜	货款	210,969.19	款项无法收回	董事会决议	否
南京精研磁性科技有限公司	货款	206,493.90	款项无法收回	董事会决议	否
其他	货款	573,530.45	款项无法收回	董事会决议	否
合计		4,297,067.92	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

《关于核销应收账款、其他应收款、商誉的议案》已经本公司第六届董事会第三十九次会议决议通过。

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
应收账款客户一	167,450,463.74	60.66	
应收账款客户二	18,082,459.64	6.55	180,824.60
应收账款客户三	14,819,720.82	5.37	148,197.21
应收账款客户四	9,124,326.86	3.31	91,243.27
应收账款客户五	6,489,710.03	2.35	64,897.10
小计	215,966,681.09		485,162.18

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	40,516,486.65	4.73	40,516,486.65	100.00						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	816,922,740.33	95.27	363,000.00	0.04	816,559,740.33	734,185,167.66	100.00	40,678,486.65	5.54	693,506,681.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	857,439,226.98	--	40,879,486.65	--	816,559,740.33	734,185,167.66	--	40,678,486.65	--	693,506,681.01

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
金泰电子	40,516,486.65	40,516,486.65	100.00	预计无法收回
合计	40,516,486.65	40,516,486.65	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月)	300,000.00	3,000.00	1.00
1 年以内小计	300,000.00	3,000.00	
1 至 2 年	200,000.00	60,000.00	30.00
2 至 3 年	200,000.00	100,000.00	50.00
3 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	900,000.00	363,000.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用关联方款项组合计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项	816,022,740.33		
小 计	816,022,740.33		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 201,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方应收款项	816,022,740.33	733,585,167.66
金泰电子	40,516,486.65	
押金、保证金	900,000.00	600,000.00
合计	857,439,226.98	734,185,167.66

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
长远锂科	往来款	218,625,747.78	6个月以内、7-12个月	25.50	
铜仁金瑞	往来款	207,168,535.00	6个月以内、7-12个月、1-2年、2-3年	24.16	
松桃金瑞	往来款	182,081,804.24	6个月以内、7-12个月、1-2年、2-3年	21.24	
金驰材料	往来款	181,351,735.41	6个月以内	21.15	
金泰电子	往来款	40,516,486.65	1-2年、2-3年、3年以上	4.73	40,516,486.65
合计	/	829,744,309.08	/	96.78	40,516,486.65

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,891,777,666.57	500,000.00	13,891,277,666.57	935,056,599.42	47,700,000.00	887,356,599.42
对联营、合营企业投资						
合计	13,891,777,666.57	500,000.00	13,891,277,666.57	935,056,599.42	47,700,000.00	887,356,599.42

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
长远锂科	13,007,979.42			13,007,979.42		500,000.00
金瑞锰业	30,000,000.00			30,000,000.00		
金泰电子	47,200,000.00		47,200,000.00			
金天材料	26,845,120.00		26,845,120.00			
金瑞矿业	5,161,200.00			5,161,200.00		
铜仁金瑞	308,579,300.00			308,579,300.00		
金贵矿业	12,000,000.00			12,000,000.00		
金驰材料	324,263,000.00	25,332,000.00		349,595,000.00		
金拓置业	68,000,000.00			68,000,000.00		
松桃金瑞	100,000,000.00			100,000,000.00		
五矿资本控股		13,005,434,187.15		13,005,434,187.15		
合计	935,056,599.42	13,030,766,187.15	74,045,120.00	13,891,777,666.57		500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	748,266,878.82	694,029,183.36	596,875,920.80	581,058,334.98
其他业务	25,602,608.69	10,340,245.02	8,197,167.64	2,325,889.85
合计	773,869,487.51	704,369,428.38	605,073,088.44	583,384,224.83

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,098,085.07	2,338,563.43
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	62,098,085.07	2,338,563.43

6、其他

√适用 □不适用

管理费用

项目	本期数	上年同期数
仓储及租赁费	1,514,779.77	1,582,311.99
职工薪酬	11,248,954.23	12,017,021.05
折旧与摊销费	4,745,467.52	3,772,196.12
差旅费	423,027.31	544,821.62
办公费及会议费	488,992.52	588,091.18
业务招待费	717,672.24	570,629.10
研究与开发费用	2,094,554.08	1,280,633.81
税金	1,149,532.64	2,057,767.18
内退及辞退福利	16,126,713.52	22,015,155.15
物业管理费	245,441.10	321,559.54
咨询及服务费	13,007,616.80	2,769,620.68
修理维护费	1,749,712.24	731,947.91
其他	2,134,716.26	1,631,939.63
合计	55,647,180.23	49,883,694.96

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：1 币种：CNY

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	86,610,988.01	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,308,947.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-1,741,648.86	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	1,419,656,910.43	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,890,222.79	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,005,514.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-26,209,997.97	
少数股东权益影响额	-37,912,058.67	
合计	1,477,608,877.67	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	10.52	3.45	3.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.07	0.18	0.18

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的年度报告全文
备查文件目录	载有董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报刊公开披露过得所有公司文件的正本及公告原稿
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	其他有关资料

董事长：杨应亮

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 24 日

修订信息

适用 不适用