

公司代码：600390

公司简称：五矿资本

五矿资本股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人任珠峰、主管会计工作负责人樊玉雯 及会计机构负责人（会计主管人员）刘雁声明：保证半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
无

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

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”关于公司其他应披露的事项中“可能面对的风险”的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	60
第七节	优先股相关情况.....	65
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	66
第九节	公司债券相关情况.....	68
第十节	财务报告.....	69
第十一节	备查文件目录.....	208

第一节 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
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
东方资产	指	中国东方资产管理股份有限公司
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	西宁城市投资管理股份有限公司
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
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	任珠峰

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

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	北京市海淀区三里河路5号； 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	100044； 410012
公司网址	www.king-ray.com.cn
电子信箱	kingray@minmetals.com
报告期内变更情况查询索引	2017年5月18日《关于增设办公场所的公告》（临2017-069）刊登于上交所网站www.sse.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

五、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	五矿资本	600390	*ST金瑞

六、其他有关资料

√适用 □不适用

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、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,870,745,370.20	5,212,747,177.97	814,930,292.16	-6.56
归属于上市公司股东的净利润	998,106,208.79	964,260,133.62	74,808,835.00	3.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	982,032,080.47	62,621,376.46	66,356,053.04	1,468.21
经营活动产生的现金流量净额	-4,399,360,591.00	-1,093,748,723.16	-82,523,646.98	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告

		调整后	调整前	期末比 上年度 末增减 (%)
归属于上市公司 股东的净资产	29,836,346,018.92	14,160,344,179.00	14,160,344,179.00	110.70
总资产	61,016,428,596.69	33,993,312,408.82	33,993,312,408.82	79.50

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同 期增减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.31	2.14	0.1658	-85.51
稀释每股收益(元/股)	0.31	2.14	0.1658	-85.51
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	0.31	0.14	0.1470	121.43
加权平均净资产收益率(%)	3.68	6.67	6.19	减少2.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	3.62	5.20	5.49	减少1.58个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

2016年末,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

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如 适用)
非流动资产处置损益	-2,427,428.87	
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	14,833,690.57	
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		

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		
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	3,023,935.55	
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	1,415,248.56	
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	99,237.66	
所得税影响额	-870,555.15	
合计	16,074,128.32	

十、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，公司在积极、稳健开展各项业务的基础上，持续推进重大资产重组后续工作。截至报告期末，公司发行股份购买资产并募集配套资金发行的新增股份已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。公司使用配套募集资金对五矿资本控股增资，再由五矿资本控股对五矿证券、五矿经易期货及五矿信托进行增资，上述增资事项的工商变更登记手续均已完成。报告期内，公司严控各类风险，创造优秀业绩，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，有序推进协同工作，发挥综合金融服务优势。

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。五矿信托充分利用信托制度安排的灵活性和信托本身的独立性，立足资本市场、货币市场和产业市场，坚持“受人之托，代人理财”的理念，依托雄厚的股东背景，积极整合优势资源，凭籍高素质的专业人才队伍、完备的风险控制体系和先进的管理模式，突出发展信托产品研发和创新能力，不断拓展信托资产管理主业，实现受托资产规模稳健增长。信托产品投资范围涵盖了基础设施、工商企业、金融、能源、房地产等各个领域；信托产品设计包括了股权投资、债权融资、有限合伙投资、应收账款收益权等多元化的业务结构。经营模式涵盖了信托业务、产业基金、投行业务、财富管理和固有业务等。

(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，受金融严监管、去杠杆的环境影响，券商行业发展受到明显的压制，业务空间整体收缩，盈利能力因竞争加剧而降低。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，但是信用业务、资产管理等业务收入有所增长，在公司业务收入占比提升，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

公司新材料事业部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 2017 年上半年销量位居全国第一，动力三元材料销量约占三元材料销量近 70%。

（2）锰及锰系产品业务

公司锰及锰系产品业务由新材料事业部负责管理，其核心产品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；锰产业链上游锰矿资源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，作为制备锂离子电池正极材料锰酸锂的可选原料，其市场已经逐步形成，现有产能 3 万吨，国内市场占有率约 40%。

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

2017 年 2 月 10 日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，同意以募集资金 149.20 亿元对五矿资本控股增资，五矿资本控股再以上述增资资金向五矿证券增资 59.2 亿元、向五矿经易期货增资 15 亿元、向五矿信托增资 45 亿元、向外贸租赁增资 30 亿元。截至报告期末，五矿资本控股对五矿信托、五矿证券及五矿经易期货的增资事项均已完成。

2017 年 3 月 6 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，同意五矿经易期货以自有资金人民币 3,000 万元在香港新设综合经营类全资子公司开展国际业务，以自有

资金人民币 50,000 万元增资其全资子公司五矿产业金融。截至报告期末，五矿经易期货已取得其香港子公司五矿经易金融服务（香港）有限公司的公司注册证明书，五矿经易期货对五矿产业金融的增资事项已完成。

2017 年 1 月 25 日和 2017 年 2 月 16 日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和 2017 年第一次临时股东大会，同意通过全资子公司五矿资本控股参与东方资产转让外贸租赁 40% 股权项目的摘牌、竞价，由五矿资本控股以现金购买外贸租赁 40% 股权。2017 年 2 月 27 日，公司获得受让资格并被确定为本项目的受让方。2017 年 7 月 14 日，外贸租赁收到中国银监会就五矿资本控股收购外贸租赁 40% 股权的同意批复。

三、报告期内核心竞争力分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司核心竞争力没有发生重大变化，主要体现在以下四个方面：

1. 依托集团产业背景，股东资源与品牌效应助力综合金融服务提升

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，同时也是国有资本投资公司试点，并于 2016 年完成与中冶集团的互补性重组。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，公司能够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，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. 大力开展业务协同，产业升级和资本运作借力金融牌照有效配合

公司长期致力于业务协同的探索和创新，设立了一级职能部门协同发展部，专责业务协同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，在合法合规的前提下，可以在不同金融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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，全球经济形势错综复杂，但中国经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势，2017 年上半年中国 GDP 增速达到 6.9%，规模以上工业增加值同比实际增长 6.9%，固定资产投资增速 8.6%，社会融资规模 166.92 万亿元，同比增长 12.8%，短期反弹初显。报告期内，公司董事会、经营管理层和全体员工共同努力，真抓实干厚积薄发、脚踏实地稳中求进。

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

公司实现营业总收入 62.48 亿元，同比下降 6.6%；实现净利润 11.75 亿元，同比下降 0.6%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.98 亿元，同比增长 3.5%。

2. 变更公司名称及证券简称，顺利完成董事会换届工作，公司业务进一步开展得到有力保障

报告期内，鉴于公司已经完成重大资产重组工作，五矿资本控股已经成为公司的全资子公司，其旗下的信托、金融租赁、证券、期货、基金、商业银行等金融业务的营业收入已占公司全年营业收入的绝大部分，公司将原有名称变更为“五矿资本股份有限公司”，同时为使公司证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司 A 股证券简称变更为“五矿资本”。报告期内，公司股东大会审议通过了董事会换届选举相关议案，公司董事会成员及高管团队顺利交接，为公司业务进一步开展提供了有力的保障。

3. 电池材料业务

报告期内，电池材料两个募集资金项目进展顺利，金驰材料项目二期工程基本建成投产，公司 7000 吨正极材料项目也逐步投产，公司电池材料产能逐步增大，产销量同比大幅增加；在电池材料市场形势较好，产品价格均同比大幅上涨的有力市场情况下，公司采购部门把握市场趋势，适时把握采购时点和节奏，利用公司资金优势和国内国际金属价差降低综合采购成本，极大的降低了生产成本，增加了产品利润，公司电池材料产销量和盈利能力均创历史最好水平，成为国内动力三元正极材料的领先企业之一。

4. 锰及锰系产品业务

报告期内，锰系材料企业克服市场剧烈波动的不利影响，通过节支降耗、调整产品结构、抓住市场波动创造超额利润等举措一举实现盈利约 2000 万元。其中，氧化锰厂抓住有力市场时机，巩固了行业龙头地位，盈利水平创近几年新高；电解锰企业经营情况平稳，上半年保持微利状态。

(一) 主营业务分析

1 财务报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 (%)
营业收入	4,870,745,370.20	5,212,747,177.97	-6.56
营业成本	4,627,195,249.64	5,033,344,551.12	-8.07
销售费用	22,649,773.20	13,678,287.88	65.59
管理费用	495,704,104.40	495,372,296.17	0.07
财务费用	58,133,356.72	89,196,966.34	-34.83

经营活动产生的现金流量净额	-4,399,360,591.00	-1,093,748,723.16	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-6,072,981,083.51	270,143,016.37	-2,348.06
筹资活动产生的现金流量净额	16,516,272,492.35	-500,763,526.02	不适用
研发支出	19,401,016.43	10,732,583.97	80.77

营业收入变动原因说明:因上年同期营业收入中包含已于2016年6月转让的五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司营业收入。若剔除该影响,本期营业收入较上年同期有所增加,主要因本期电池材料、锰及锰系产品、金属贸易销量增加所致。

营业成本变动原因说明:因上年同期营业成本中包含已于2016年6月转让的五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司营业成本。若剔除该影响,本期营业成本较上年同期有所增加,主要因本期营业收入提高导致相关成本增加。

销售费用变动原因说明:主要系本期所属子企业营业收入增加及业务拓展导致相应销售费用增幅较大。

管理费用变动原因说明:管理费用与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明:主要系本期利用闲置募集资金进行现金管理取得的利息收入冲减财务费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期金融子企业金融资产投资增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购买外贸租赁40%股权及增加金融资产投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收到发行股份购买资产配套募集资金所致。

研发支出变动原因说明:主要系所属子企业加大电池材料、锰及锰系产品研发投入所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
货币资金	14,563,213,130.68	23.87	9,179,126,897.06	27.00	58.66	主要系暂未使用的募集资金及本期增加的短期借款。
结算备付金	405,380,015.68	0.66	523,981,516.36	1.54	-22.63	主要系本期为证券交易资金清算和交收而存入指定清算代理机构的款项变动所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,624,217,277.95	2.66	543,156,674.69	1.60	199.03	主要系本期交易性金融资产投资增加所致。
应收票据	168,786,459.97	0.28	134,504,031.98	0.40	25.49	主要系本期销售回款银票增加所致。
应收账款	659,116,307.60	1.08	501,584,764.04	1.48	31.41	主要系本期下属子公司经营规模增加引起应收账款增加所致。
应收利息	198,875,262.26	0.33	35,013,875.53	0.10	467.99	主要系本期投资的债券、存单、票据等产品计提的票面利息所致。
买入返售金融资产	6,877,623,567.76	11.27	2,485,402,357.40	7.31	176.72	主要系本期买入返售债券规模增加所致。
存货	875,880,493.91	1.44	514,569,460.85	1.51	70.22	主要系本期下属子公司现货库存增加所致。
可供出售金融资产	19,448,960,048.36	31.87	7,669,520,803.49	22.56	153.59	主要系本期投资的金融产品规模增加所致。
在建工程	272,686,190.14	0.45	157,471,895.46	0.46	73.16	主要系本期在建工程增加所致。
其他非流动资产	2,605,719,399.58	4.27	104,735,576.12	0.31	2,387.90	主要系本期购买外贸租赁40%股权所支付价款暂计入本科目所致。

2017 年半年度报告

短期借款	6,377,000,000.00	10.45	3,200,000,000.00	9.41	99.28	主要系本期短期借款增加所致。
应付票据	18,560,000.00	0.03	133,348,344.90	0.39	-86.08	主要系本期支付到期票据所致。
应付账款	208,550,094.79	0.34	159,795,167.35	0.47	30.51	主要系原材料及商品采购款本期增加所致。
预收款项	145,036,656.72	0.24	44,277,578.97	0.13	227.56	主要系本期经营过程中预收货款增加所致。
卖出回购金融资产款	11,645,573,905.70	19.09	2,491,031,106.33	7.33	367.5	主要系本期固定收益业务债券规模增加所致。
应付职工薪酬	260,855,140.37	0.43	398,700,920.80	1.17	-34.57	主要系本年支付上年计提职工工资及奖金所致。
应交税费	254,056,986.30	0.42	345,199,092.61	1.02	-26.4	主要系本年支付上年及本年所得税和增值税等所致。
应付利息	7,580,053.34	0.01	4,316,953.48	0.01	75.59	主要系本年固收业务计提应付利息所致。
应付股利	1,481,700.17	0.00	1,576,389,407.55	4.64	-99.91	主要系根据协议支付给原股东过渡期间损益所致。
其他应付款	659,097,484.52	1.08	873,349,114.20	2.57	-24.53	主要系本期归还非公开发行股票认购保证金以及往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100	主要系一年内即将到期的企业借款所致。
递延收益	82,853,300.44	0.14	55,531,987.31	0.16	49.2	主要系本期与资产相关的政府补助增加所致。
递延所得税负债	11,856,212.61	0.02	9,602,678.61	0.03	23.47	主要系本期持有的金融资产公允价值变动所致。

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	801,857,547.07	30,456,504.27	808,706,396.43	23,607,654.91
其中：货币资金	801,857,547.07	30,456,504.27	808,706,396.43	23,607,654.91
合计	801,857,547.07	30,456,504.27	808,706,396.43	23,607,654.91

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2017年2月10日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，同意以募集资金149.20亿元对五矿资本控股增资，五矿资本控股再以上述增资资金向五矿证券增资59.2亿元、向五矿经易期货增资15亿元、向五矿信托增资45亿元、向外贸租赁增资30亿元。截至报告期末，五矿资本控股对五矿信托、五矿证券及五矿经易期货的增资事项均已完成。

2017年3月6日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，同意五矿经易期货以自有资金人民币3,000万元在香港新设综合经营类全资子公司开展国际业务，以自有资金人民币50,000万元增资其全资子公司五矿产业金融。截至报告期末，五矿经易期货已取得其香港子公司五矿经易金融服务（香港）有限公司的公司注册证明书，五矿经易期货对五矿产业金融的增资事项已完成。

2017年1月25日和2017年2月16日，公司召开第六届董事会第三十四次会议和2017年第一次临时股东大会，同意通过全资子公司五矿资本控股参与东方资产转让外贸租赁40%股权项目的摘牌、竞价，由五矿资本控股以现金购买外贸租赁40%股权。2017年2月27日，公司获得受让资格并被确定为本项目的受让方。2017年7月14日，外贸租赁收到中国银监会就五矿资本控股收购外贸租赁40%股权的同意批复。

(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%	2017年2月10日，公司召开第六届董事会第三十五次会议，同意以募集资金149.20亿元对五矿资本控股增资，增资完成后，五矿资本控股的注册资本由92.09亿元增加至241.29亿元，五矿资本控股已于2017年2月14日完成增资事项的工商变更登记手续。

2	五矿证券有限公司	证券	99.76%	2017年2月10日,公司召开第六届董事会第三十五次会议,同意五矿资本控股向五矿证券增资59.2亿元,五矿证券已于2017年2月16日完成增资事项的工商变更登记手续。
3	五矿经易期货有限公司	期货	99.00%	2017年2月10日,公司召开第六届董事会第三十五次会议,同意五矿资本控股向五矿经易期货增资15亿元,五矿经易期货已于2017年2月20日完成增资事项的工商变更登记手续。
4	五矿国际信托有限公司	信托	78.002%	2017年2月10日,公司召开第六届董事会第三十五次会议,同意五矿资本控股向五矿信托增资45亿元,五矿信托已于2017年6月20日完成增资事项的工商变更登记手续。
5	中国外贸金融租赁有限公司	租赁	50%	2017年1月25日和2017年2月16日,公司召开第六届董事会第三十四次会议和2017年第一次临时股东大会,同意通过全资子公司五矿资本控股参与东方资产转让外贸租赁40%股权项目的摘牌、竞价,由五矿资本控股以现金购买外贸租赁40%股权。2017年2月27日,公司收到北京金融资产交易所有限公司的通知函,公司已获得受让资格并被确定为本项目的受让方。2017年7月14日,外贸租赁收到中国银监会就五矿资本控股收购外贸租赁40%股权同意批复。
6	五矿经易金融服务(香港)有限公司	期货	100%	2017年3月6日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,同意五矿经易期货以自有资金人民币3,000万元在香港新设综合经营类全资子公司开展国际业务,公司已于2017年3月14日取得五矿经易金融服务(香港)有限公司的公司注册证明书。
7	五矿产业金融服务(深圳)有限公司	期货	100%	2017年3月6日,公司召开第六届董事会第三十七次会议,同意五矿经易期货以自有资金人民币50,000万元增资其全资子公司五矿产业金融服务(深圳)有限公司,上述增资事项已于2017年4月25日完成增资事项的工商变更登记手续。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

项目名称	项目金额(万元)	项目进度(%)	本报告期投入金额(万元)	累计实际投入金额(万元)	项目收益情况
五矿金融大厦(注1)	123,233.85	47.22	4,482.37	58,191.3	-
金瑞·麓谷科技园项目(注2)	53,183.00	74.82	3,635.58	39,792.64	760.73

注1:五矿金融大厦总投资12.32亿元,其中,地价4.07亿元。项目基坑基础施工已经完成,总包已经进场,目前正在地下室施工阶段。

注2:金瑞·麓谷科技园项目一期房屋基本销售完毕,二期主体工程已经封顶,其中一栋房屋已取得预售证,开始销售。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

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	543,156,674.69	1,624,217,277.95	1,081,060,603.26	44,458,018.65
可供出售金融资产	6,776,117,655.46	18,170,165,931.29	11,394,048,275.83	322,936,311.09
合计	7,319,274,330.15	19,794,383,209.24	12,475,108,879.09	367,394,329.74

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	936,798,260.98	247,180,350.00
权益工具投资	587,386,592.67	295,976,324.69
基金	100,032,424.30	
合计	1,624,217,277.95	543,156,674.69

2) 可供出售金融资产

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：	8,752,396,052.60		8,752,396,052.60	2,906,600.40		2,906,600.40
可供出售权益工具：	258,552,336.44		258,552,336.44	432,370,527.84		432,370,527.84
按公允价值计量的	258,552,336.44		258,552,336.44	432,370,527.84		432,370,527.84
信托计划	7,208,222,023.00	421,973,553.77	6,786,248,469.23	4,917,061,503.00	421,973,553.77	4,495,087,949.23
基金	1,256,269,319.25		1,256,269,319.25	1,148,299,322.14		1,148,299,322.14
资产管理计划	694,726,200.00		694,726,200.00	275,479,702.08		275,479,702.08
合计	18,170,165,931.29	421,973,553.77	17,748,192,377.52	6,776,117,655.46	421,973,553.77	6,354,144,101.69

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 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 2,412,900 万元。截至报告期末，总资产 3,218,297.76 万元，净资产 2,614,237.04 万元，净利润 27,839.54 万元，营业总收入 9.22 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 78.002%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 29,22 亿元。截至报告期末，总资产 111.74 亿元，净资产 108.35 亿元，上半年实现营业收入 9.37 亿元，净利润 6.24 亿元。报告期内，五矿信托继续加快转型创新步伐，坚持稳健经营理念，严格把控风险，努力构建自身核心竞争力。

(1) 信托业务

新增集合信托 45 个，含开放式共新增规模 1,251.74 亿元，新增单一信托 60 个，含开放式共新增规模 921.52 亿元。截至 2017 年 6 月底，五矿信托的信托资产规模为 4,805.87 亿元，同比增加 2,157.11 亿元，增幅 81.44%，较年初增加 689.17 亿元，增幅 16.74%。其中，单一项目 206 个，规模 2,506.80 亿元；集合项目 199 个，规模 2,299.07 亿元。信托业务占用风险资本 20.24 亿元，较年初增加 1.55 亿元，增幅 8.29%。

上半年，所有到期及期间需分配收益的信托项目均实现了如期兑付，累计清算信托项目 77 个，其中集合资金信托项目 50 个，单一资金信托项目 22 个，单一财产信托 5 个，累计兑付信托本金 568.78 亿元，兑付信托收益 72.77 亿元。

(2) 固有业务

固有业务方面，五矿信托继续保持相对谨慎的策略，利用自有资金开展存放同业、逆回购、二级市场股票、基金、债券等证券类投资业务，并适当买入信托产品、银行理财产品及金融股权等，分散投资品种，降低投资风险，安全有效的实现资金运用效益最大化。上半年固有资产余额 111.74 亿元，净资本 93.71 亿元，固有业务占用风险资本 14.07 亿元。

截止 2017 年 6 月末，固有业务利息收入共实现 3,915 万元，其中存放同业实现利息收入 3,560 万元，买入返售证券利息收入 355 万元。金融产品投资余额 78.87 亿元，其中股票投资 2 亿元，基金投资 8.53 亿元，债券投资 1,270 万元，信托产品投资 52.62 亿元，信托业保障基金公司股权投资 5 亿元及银行理财产品投资 10.6 亿元。

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。五矿证券注册资本 72.92 亿元，主要业务范围为：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。

中国证券业协会对证券公司 2017 年上半年经营数据进行了统计。证券公司未经审计财务报表显示，129 家证券公司当期实现营业收入 1,436.96 亿元，实现净利润

552.58 亿元，同比分别下降 8%和 11%，五矿证券的营业收入降幅与行业同步，而净利润则同比增长 11%，公司总体经营业绩行业排名显著上升。截止报告期末，五矿证券总资产 2,122,064.46 万元，净资产 757,020.71 万元，报告期内实现营业总收入 20,637.07 万元，营业利润 11,161.06 万元，净利润 8,412.51 万元。

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 271,515.15 万元。截至报告期末，总资产 1,140,264.21 万元，净资产 378,894.47 万元，净利润 6,290.31 万元，营业总收入 399,595.77 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 23,595.29 万元；其中期货手续费收入 12,104.66 万元，利息收入 11,141.83 万元；资产管理业务收入 348.80 万元，较上年同期增长 139%，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同期大幅增长。截至报告期末，五矿经易期货资管规模 63.88 亿元，较上年同期的 17.90 亿元增加 45.98 亿元，增幅 257%；风险管理业务收入 375,975 万元，较上年同期 287,970 万元增长 30.56%，其中仓单服务业务收入 375,929 万元，比上年同期 287,843 万元增长 30.6%，合作套保业务收入 46 万元，比上年同期 127 万元减少 63.78%。

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，成立于 2000 年，五矿产业金融主要从事仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务、坐市业务。报告期内，五矿经易期货以自有资金人民币 50,000 万元对五矿产业金融增资，公司注册资本由 10,000 万元增至 60,000 万元，并于 2017 年 4 月 25 日取得深圳市市场监督管理局出具的变更（备案）通知书。截至报告期末，公司总资产 91,461.17 万元，净资产 62,240.56 万元，净利润 1,091.67 万元，营业收入 375,975.79 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 5,770,803.64 万元，净资产 609,909.22 万元，净利润 30,492.50 万元，营业总收入 160,820.55 万元。报告期内，外贸租赁新签合同金额为 186.02 亿元，实现租赁业务收入 10.73 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 5,237,546.77 万元、关注类贷款余额为 363,215.19 万元、次级类贷款余额为 0.00 万元、可疑类贷款余额为 0.00 万元、损失类贷款余额为 17,733.65 万元，不良贷款余额合计 17,733.65 万元，不良贷款率为 0.32%。

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 41,504.22 万元，净资产 26,797.34 万元，净利润 2,756.62 万元，营业收入 18,554.43 万元。截至报告期末，安信基金的公募基金总资产规模 280.76 亿元，其中股票型 38.23 亿元，混合型 98.40 亿元，债券型 51.61 亿元，指数型 13.94 亿元，货币型 78.58 亿元。专户资产管理规模 268.93 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 7,112,674.04 万元，净资产 459,321.38 万元，净利润 39,818.62 万元，营业收入 91,104.08 万元。截至报告期末，资产总额合计 711.26 亿元，较年初增加 62.90 亿元，增长 9.7%；各项存款达 490.01 亿元，较年初增加 112.12 亿元，增长 29.7%；各项贷款达 272.89 亿元，较年初增加 25.81 亿元，增长 10.45%；累计实现利润总额 4.47 亿元，同比增加 7651 万元，增长 20.6%；不良贷款率 1.76%，同比下降 0.08 个百分点；拨备覆盖率 155.50%，同比上升 3.51 个百分点；资本充足率 11.94%，同比下降 1.44 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 58,766.56 万元，净资产 7,246.31 万元，净利润 4,270.22 万元，营业收入 43,860.41 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 67,079.42 万元，净资产 39,232.56 万元，净利润 3,482.35 万元，营业收入 32,105.41 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 41,612.68 万元，净资产 8,013.96 万元，净利润 760.73 万元，营业收入 4,279.12 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 55,611.36 万元，净资产 22,330.99 万元，净利润 -161.36 万元，营业收入 17,783.48 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 25,314.82 万元，净资产 773.83 万元，净利润 990.93 万元，营业收入 12,962.27 万元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

报告期内，公司发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组已完成，公司主营已转变为以金融业务为主，公司各项金融业务经营情况良好，盈利能力稳定，原有电池材料业务与去年同期相比业绩大幅增长，公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期(重大资产重组前)相比大幅增长。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 行业及经营风险

当前国内宏观经济增速放缓，社会各类矛盾和金融风险不断积聚，资金“脱实向虚”现象严重，强化金融监管和防范系统性金融风险任务紧迫；短期内货币政策难再宽松，经济去杠杆、国有企业降杠杆成为近期经济、金融工作的重要任务。上述外部环境使公司所处的金融行业面临较大的不确定性。

五矿信托受实体经济疲软、投资收益率下降，金融去杠杆和行业竞争日趋激烈等影响，面临投融资需求下降、展业难、交易对手选择难、业务风险上升等挑战；同时，由于利率传导的滞后性，使得信托公司在资金来源端成本提高的同时资金运用端的回报未能同步提高，致使信托报酬率承压。五矿证券、五矿经易期货则面临业务结构雷同、业务内容同质化严重、行业竞争进一步加剧的挑战。

2. 政策及合规风险

政策及合规风险是指因国家宏观调控、法律法规、监管政策及交易规则等变化，公司经营管理或工作人员执业行为违反相关政策、规定，使公司可能遭受法律制裁或监管处罚，导致重大财产损失或声誉影响的风险。随着金融强监管时代的来临，各类行业新规与政策条例陆续调整和出台，金融创新业务受到严格监管，传统通道业务开展受限，五矿信托、五矿证券和五矿经易期货面临的合规风险增大，如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相关业务资格等行政处罚。

3. 市场风险

市场风险是指由于持仓金融产品的市场价格不利变动而使公司相关业务发生损失的风险。公司持仓金融产品主要来自五矿资本控股、五矿信托、五矿证券、五矿经易期货的自营投资、做市业务及其他投资，主要市场风险包括权益产品价格风险、利率风险、商品价格风险。其中权益产品价格风险是由所持股票、股指期货等权益品种的价格波动变化所致；利率风险主要是所持债券、货币基金、理财产品等因收益率曲线结构、利率波动和信用利差等变动引起；商品价格风险由所持现货、期货等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或金融产品发行人因各种原因无法及时、足额偿还债务或支付本息可能带来损失的风险。新经济常态下，地方政府债务负担较重，实体企业经

营风险上升，交易对手信用风险进入集中释放期，违约事件时有发生。五矿信托信用风险主要来自信托计划融资人因经营或资信状况恶化，无法按期足额偿还本息。五矿证券信用风险主要来自融资融券业务、约定式购回业务以及股票质押式回购业务的客户信用风险，固定收益业务债券信用风险及银行间市场交易对手信用风险。五矿经易期货信用风险主要来自期货经纪业务代理客户买卖期货，在结算当日客户资金不足时，代客户进行结算后客户可能违约而形成的损失。产业直投业务信用风险主要来自客户、供应商因经营不善或财务状况恶化，应收账款、预付账款面临逾期或无法收回的风险。

5. 流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展资金需求的风险。五矿信托存续信托计划资产规模较大且部分信托产品陆续到期，如融资人因特殊原因违约无法按期还本付息，导致公司被动承担刚性兑付责任，造成短期内大量资金流出，可能对公司资金周转和经营管理产生一定影响。五矿证券存在杠杆交易，需要进行日常融资，若市场资金面骤紧，融资渠道受阻，则可能对公司流动性产生较大影响。

6. 操作风险

操作风险是指由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件造成损失的风险。随着五矿信托、五矿证券、五矿经易期货开展的业务不断增加，业务流程日趋复杂，如未能及时识别各业务条线和日常经营的操作隐患并有效采取控制措施，可能导致公司相关业务内部控制设计不合理或执行不到位，从而引发操作风险。五矿信托操作风险主要来自固有业务中的投融资业务和信托业务，涉及尽职调查、可研、项目评审、决策、交易和项目后期管理等环节。五矿证券操作风险主要来自经纪业务、投资银行业务和证券投资业务等，涉及开户、交易、清算、信息系统、尽职调查、项目评审、决策等环节。五矿经易期货操作风险主要来自经纪业务，涉及下单、结算、信息系统等。

7. 原材料价格波动风险

原材料价格波动风险是指原材料价格波动可能对公司生产及经营成果带来的不利影响。该风险主要来自产业直投业务。在锂电池正极材料生产过程中，上游原材料，如碳酸锂、钴盐等的供应及价格大幅波动，将对锂电池生产和成本控制带来较大压力，从而影响公司利润实现；锰矿石原材料价格波动及公司锰矿石自给率不高，在一定程度上对公司电解锰产品的生产经营、成本控制和利润实现造成较大影响。

8. 安全环保风险

安全生产和环保风险主要来自产业直投业务。当前国家对安全环保的监督力度持续加大，并不断对重点监测企业开展环保督查。公司产业直投业务涉水项目较多，且有矿山开采，安全环保压力较大。尽管公司逐步加大安全环保投入、制定严格的环境保护制度和清洁生产标准，但仍存在发生安全、环保事件的可能性。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 2 月 16 日	www. sse. com. cn	2017 年 2 月 17 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 3 月 30 日	www. sse. com. cn	2017 年 3 月 31 日
2016 年年度股东大会	2017 年 5 月 16 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 17 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 5 月 17 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 18 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 6 月 2 日	www. sse. com. cn	2017 年 6 月 3 日

股东大会情况说明

√适用 □不适用

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。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、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。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。		否	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		否	是		

		<p>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。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</p>		否	是		

		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。					
解决同业竞争	中国五矿	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。		否	是		

	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>	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	是	是		
	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</p>		否	是		

		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。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。					
股份限售	五矿股份	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	自股份发行结束之日起 36 个月内	是	是		

		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。						
股份限售	五矿股份	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。	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			
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		否	是			

			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。					
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。		否	是		
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	金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久励咨询、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	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	自发行结束之日起 36 个月	是	是		

		券资管、中信证券、兴业全球基金	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。					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--

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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、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）》
沈利红就五矿信托合同纠纷事项，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託管辖权异议的上诉。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	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）》

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。	
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。	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)》
五矿信托就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借款合同纠纷,向青海省高级人民法院提起诉讼。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。最高院已受理,已于2016年12月16日开庭,尚未判决。	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提起诉讼。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。	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公司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(被申请人)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日最高院受理该案后,因被告未缴纳上诉费,最高院裁定原一审判决自当时送达后生效。目前因委托人无法联系,无法开展下一步工作,一审判决生效,案件诉讼程序已结束。		胜诉后暂未进入执行程序。
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	五矿信托(第三人)		保证合同纠纷	2003年,四原告与庆泰信托投资有限责任公司(五矿信托重组前法律实体)签订系列协议,委托庆泰信托投资有限公司进行国债投资,并与被告青海创业资源开发有限公司签订保证合同,由青海创业资源开发有限公司担任投资收益保证人。2007年11月,四被告将债权(投资收益权)转让给青海省创业(集团)有限公司,后庆泰信托投资有限公司破产重组,青海	57,740,000	否	2016年3月25日,收到最高院应诉通知书,等待开庭。(二审管辖权异议)最高人民法院驳回了管辖权异议申请,实体争议定于2017年8月28日在新疆维吾尔自治区高级人民法院开庭审理。		正在审理

联社、若羌县农村信用合作联社				省创业（集团）有限公司与四原告发生债权转让纠纷。四原告起诉青海创业资源开发有限公司，要求其履行保证责任，并将五矿信托及西宁城投公司列为第三人，要求就投资款及投资收益承担补充赔偿责任。					
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。	109,395,357.80	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託管辖权异议，实体争议已于2017年2月23日在青海高院开庭，目前中止审理。		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	2017年5月18日青海高院作出判决，判决被告于判决生效后30日内向我司偿还贷款本金及利息、罚息、复利，并判决我司对抵押物、质押物享有优先受偿权，案件受理费及诉前保全费由被告负担，未支持我司主张的律师费、交通费和通讯费。2017年5月5日，被告提出上诉，尚待受理。	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	一审已判决，二审受理中
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，被告未按合同约定追加增强信托资金，原告起诉被告。	2,723,583.21	否	2017年7月3日该案在西宁市城北区人民院开庭审理，尚未判决。		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—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。	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，诉讼费用由张汉军自行承担。目前上诉期已届满，一审判决生效。		已结案

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
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	2014年1至3月,原告与被告签署系列协议,约定通过原告发行的信托计划募集的资金认购贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票,后原告以被告未向其支付超额收益为由,起诉被告、天弘基金和华宝证券。	108,138,927.33		2017年3月20日收到最高法院第五巡回法庭开庭传票,于2017年4月6日开庭,尚待判决。		正在审理
夏海清	五矿信托	证券交易合同纠纷	原告为“五矿信托-芙蓉2号证券投资集合资金信托计划”第24期次级委托人,其对根据信托合同约定该期子单元提前终止日及提前终止优先级加计31天信托收益、信托管理费及托管费收取至到期有异议,遂起诉被告。	1,002,904.10		青海省西宁市城北区法院于2017年3月12日作出一审判决,支持原告全部诉讼请求,我司目前已上诉,西宁市中级人民法院已受理,2017年8月15日开庭审理,尚未判决。		一审已判决,二审上诉中
五矿信托	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	2011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。	196,501,080.25		强制执行完毕,拍卖款已回收,最后尚待法院下达法律文书以终止诉讼程序。		执行程序

白吉祥	五矿信托	信托纠纷 (仲裁程序)	2015年3月26日白吉祥认购了我司发行的莞盈一号集合资金信托计划第1期。其于2016年7月11日向北京仲裁委员提起仲裁申请,要求我司向其分配金额为308.9057万元的剩余信托利益。	3,089,057.00		2017年7月14日收到北京仲裁委的撤案决定,原告撤诉。		已结案
林峻	五矿信托	信托纠纷 (仲裁程序)	2015年5月18日,林峻认购了我司发行的莞盈一号集合资金信托计划第2期。其于2016年7月13日向北京仲裁委员提起仲裁申请,要求我司向其分配金额为205.8498万元的剩余信托利益。	2,058,498.00		2017年7月14日收到北京仲裁委的撤案决定,原告撤诉。		已结案
秦冰	五矿信托	信托纠纷 (仲裁程序)	2015年5月18日,秦冰认购了我司发行的莞盈一号集合资金信托计划第3期。其于2016年7月13日向北京仲裁委员提起仲裁申请,要求我司向其分配金额为1291.3453万元的剩余信托利益;	12,913,453.00		2017年7月14日收到北京仲裁委的撤案决定,原告撤诉。		已结案
师景山	五矿信托	信托纠纷 (仲裁程序)	2015年6月10日师景山认购了我司发行的盛隆一号集合资金信托计划第3期、第4期。其于2016年7月22日以两个案件向北京仲裁委员提起仲裁申请,要求我司向其分配金额分别为942.3557万元的剩余信托利益。	9,423,557.00		2017年7月14日收到北京仲裁委的撤案决定,原告撤诉。		已结案
师景山	五矿信托	信托纠纷 (仲裁程序)	2015年6月10日师景山认购了我司发行的盛隆一号集合资金信托计划第3期、第4期。其于2016年7月22日以两个案件向北京仲裁委员提起仲裁申请,要求我司向其分配金额分别为1110.9463万元的剩余信托利益。	11,109,463.00		2017年7月14日收到北京仲裁委的撤案决定,原告撤诉。		已结案
董红	五矿信托	信托纠纷 (仲裁程序)	2015年6月10日董红认购了我司发行的盛隆一号集合资金信托计划第5期。其于2016年7月22日向北京仲裁委员提起仲裁申请,要求我司向其分配金额为1580.5392万元的剩余信托利益;	15,805,392.00		2017年7月14日收到北京仲裁委的撤案决定,原告撤诉。		已结案
林峻	五矿信托	信托纠纷 (仲裁程序)	。2015年6月10日林峻认购了我司发行的盛隆一号集合资金信托计划第8期。其于2016年	1,094,587.00		2017年7月14日收到北京仲裁委的撤案决定,原告撤诉。		已结案

			序)	7月22日向北京仲裁委员提起仲裁申请,要求我司向其分配金额为109.4587万元的剩余信托利益。					
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,原告认为被告未按时向其分配剩余信托利益,构成违约,原告起诉被告。	11,408,083	否	2017年6月8日青海省高级人民法院二审驳回了对方全部诉讼请求。		已结案
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,原告认为被告未按时向其分配剩余信托利益,构成违约,原告起诉被告。	13,873,506	否	2017年6月8日青海省高级人民法院二审驳回了对方全部诉讼请求。		已结案
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11期信托单位,并与被告签署资金信托合同,原告认为被告未按时向其分配剩余信托利益,构成违约,原告起诉被告。	8,368,804	否	2017年6月8日青海省高级人民法院二审驳回了对方全部诉讼请求。		已结案
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,原告认为被告未按时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	2017年7月14日收到北京仲裁委的撤案决定,原告撤诉。	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	已结案
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,原告认为被告未按时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	2017年7月14日收到北京仲裁委的撤案决定,原告撤诉。	诉讼结果将对公司利润产生一定影响,公司已经计提了相	已结案

								应的减值准备	
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,原告认为被告未履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	2017年6月,西宁市城北区人民法院一审判决,驳回对方全部诉讼请求,目前原告已上诉。		一审已判决,二审上诉中。
五矿信托	新疆中盈、北京星探、沈利红、北京征金案		信托纠纷	本案因金牛6号贵阳工投案、金牛13号新疆中盈案及金牛13号沈利红案相关联,遂启动对北京星探、新疆中盈、北京征金法人人格混同之诉。	116,980,000.00		2017年3月3日向青海高院立案,并取得立案通知书,等待开庭。北京星探向青海高院递管辖权异议申请。2017年6月9日收到青海高院送达的裁定书,驳回北京星探和新疆中盈提出的管辖权异议申请。6月28日收到新疆中盈、北京星探管辖权异议上诉状,尚待最高人民法院裁决。		正在审理
陈连文	唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司(第一被告);五矿信托(第二被告)		其他纠纷	2014年11月26日、2014年11月28日,第一被告唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司与原告债权债务关系。但第一被告未向原告偿还借款,原告认为第二被告五矿国际信托有限公司作为第一被告的股东,具有抽逃资金的行为。现由于第一被告已经不能清偿原告债务,因此要求第二被告在抽逃出资本息范围内对公司债务不能清偿的部分承担补充赔偿责任。	1,500,000.00		唐山丰润区法院定于2017年3月31日开庭,尚未判决。		正在审理
唐山市丰润区奇天传媒策划部,唐山市丰润区豪华装饰设计工程有限公司,杨	唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司(第一被告);五矿信托(第二被告)		其他纠纷	(1)2013年8月17日,原告唐山市丰润区奇天传媒策划部与第一被告唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司签订《广告发布合同》合同期满,第一被告尚未向原告支付7500元广告发布费,原告认为第二被告五矿国际信托有限公司作为第一被告的股东,具有抽逃资金的行为,遂诉至法院。(2)2013年9月16日,原告唐山市丰润区豪华装饰设计工程有限公司与	743,840.00		唐山丰润区法院定于2017年4月26日开庭,尚未判决。		正在审理

建新,姜金艳			第一被告唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司签订《广告发布合同》，第一被告共欠原告 236340 元。原告认为第二被告五矿国际信托有限公司作为第一被告的股东，具有抽逃资金的行为，遂诉至法院。（3）2014 年 11 月 24 日，原告杨建新与第一被告签订《借款协议》，协议约定：第一被告向原告借款 30 万元用与经营，但第一被告未向原告偿还借款，原告认为第二被告五矿国际信托有限公司作为第一被告的股东，具有抽逃资金的行为，遂诉至法院。（4）2014 年 11 月 27 日，原告姜金艳与第一被告签订《借款协议》，协议约定：第一被告向原告借款 20 万元，用于经营。但第一被告未向原告偿还借款，原告认为第二被告五矿国际信托有限公司作为第一被告的股东，具有抽逃资金的行为，遂诉至法院。					
兰琳	五矿信托	证券交易合同纠纷（仲裁程序）	兰琳认购了我司发行的“五矿信托-启力一号证券投资集合资金信托计划”第 29 期。其于 2017 年 6 月 13 日向北京仲裁委员提起仲裁申请，称公司未能勤勉审慎履行合同义务，要求赔偿损失 5,130,918 元，及承担仲裁费。	5,130,918.00		目前原告已向北京仲裁委员会提交仲裁，北京仲裁委定于 8 月 10 日在北仲开庭，后延期至 8 月 17 日开庭。		正在审理
五矿信托	蔡锦丰	证券交易合同纠纷	蔡锦丰系我司发行的信托项目芙蓉 2 号第 5 期次级委托人，该信托子单元 2015 年 10 月 7 日经蔡锦丰申请并经优先级同意提前结束。由于其当时账面存在停牌股票无法变现，后该股票复牌后连续跌停，跌破平仓线并在出清该股票前依据合同约定通知蔡锦丰并要求其进行追加资金，蔡锦丰未予追加，遂我司起诉蔡锦丰。	1,809,402.01		2017 年 7 月 1 日，西宁市城北区人民法院已开庭，尚未判决。		正在审理
五矿信托	佛山振兴共济文化投资有限公司、云南	营业信托纠纷	原告于 2014 年 12 月 5 日成立“五矿信托-振戎润德翡翠项目投资集合资金信托计划”，向被告佛山振兴共济文化投资有限公司增资并发放贷款。被告广东振戎能源有限公司为佛山	591,140,110.00		2017 年 3 月 31 日青海省高级人民法院受理立案，目前案件审理中。		正在审理

	振戎润德集团有限公司、广东振戎能源有限公司			振兴公司的还款义务及云南振戎润德公司的收购义务提供连带责任保证担保。2017年3月31日，由于三被告未能还款及履行相应义务，原告向青海省高级人民法院提起诉讼。					
五矿信托	云南振戎润德文化传播有限公司、云南振戎润德集团有限公司、杨瑞		营业信托纠纷	原告于2015年12月25日成立“五矿信托-振兴1号单一资金信托”，向被告云南振戎润德文化传播有限公司发放信托贷款，并由被告云南振戎润德集团有限公司和被告杨瑞提供连带责任保证担保。2017年3月31日，由于三被告未能还款及履行相应义务，原告向青海省高级人民法院提起诉讼。	44,833,941.67		2017年3月31日青海省高级人民法院受理立案，目前案件审理中。		正在审理
五矿信托	重庆柏椿实业有限公司、重庆申基实业(集团)有限公司、申勇、申柯	重庆申基实业(集团)有限公司、申勇、申柯	借款合同纠纷	原告与被告重庆柏椿实业有限公司于2014年7月18日签署《信托贷款合同》，与被告重庆申基实业(集团)有限公司、申勇、申柯分别签署了《保证合同》，各保证方承担连带责任保证。后原告按约向被告重庆柏椿实业有限公司发放信托贷款，后其按约偿还了部分本金及利息，至今仍有部分本息未予偿还，原告遂起诉被告。	99,970,000.00		本案于2017年4月24日立案。目前代理律师正在联系法院办理财产保全手续，开庭时间待法院通知。		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诉。2016年11月30日，株洲市中级	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。2017年6月，原告申请撤诉，已收到青岛中院的撤诉裁定书。		已结案

				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：姜嫒、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。2017年6月，原告申请撤诉，已收到青岛中院的撤诉裁定文书。		已结案
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：姜嫒、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	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。2016年12月30日，原告申请撤诉，株洲市天元区法院准许其撤回起诉(2016)湘0211民初1792号之一。		已结案

				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。					
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：姜嫒、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 1791 号民事裁定，将案件移送至山东省青岛市中院审理。	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。2017 年 6 月，原告申请撤诉，已收到青岛中院的撤诉裁定书。		已结案
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。	169,548.00	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。被告未提出上诉，此诉讼结果为终审判决。	对公司经营无影响	已结案
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	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，	公司 2016 年度已计提坏账减值准备 5,652,839.28 元	

		供应链有限公司					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。截至报告期末，法院已对被告采取司法拘留措施。		
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,在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。截至报告期末,公司已收回全部欠款。	公司 2016 年已计提坏账减值准备 3,023,935.55 元将在 2017 年度冲回	已全部收回欠款
长远锂科	东莞市无中有新能源科技有限公司、蔡际培、骆俊峰、骆碧华、尹振华		买卖合同纠纷	截至 2017 年 2 月 15 日,因被告一仍欠原告货款 2,900,473.48 元,经催收被告未履行付款义务,保证人亦未履行保证责任,公司于 2017 年 2 月向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼。	2,900,473.48	否	已签订和解协议,并已按照和解协议逐步收回欠款		按和解协议履行中

五矿资本	长沙长和物业管理有限公司、朱怡瑾	租赁合同纠纷	2009年1月10日，原、被告双方签订了《综合楼、公寓楼开发利用承包合同》（以下简称承包合同），约定由被告承包原告名下位于长沙市高新区麓枫路69号内的综合楼、公寓楼，在原告向被告发出《关于解除承包合同的通知》后，被告至今仍占用承包标的物未返还给原告。上述事实已经由法院判决确认。被告至今仍欠原告自2014年1月9日至2015年7月16日的承包费757,534元未付。被告分别与长沙市公安局交通警察支队高新区大队（以下简称高新区交警大队）、陈斌、长沙佳蓝检测技术有限公司签订了《房屋租赁合同》，2015年7月16日承包合同解除以后，被告仍占用上述承包标的物不予返还的行为给原告造成损失。就上述承包费和损失赔偿双方协商未果后酿成诉讼。2017年6月1日，公司就上述侵权事项向长沙市岳麓区人民法院提起诉讼。	3,743,200.00	否			正在审理
------	------------------	--------	--	--------------	---	--	--	------

(三) 其他说明

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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
湖南金炉科技有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	采购设备	市场定价		54,980,567.92	3.66			
五矿铜业(湖南)有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购商品、原材料	市场定价		3,200,785.31	0.06			
长沙矿冶院	集团兄弟公司	购买商品	采购设备	市场定价		2,158,588.15	0.14			
长沙新冶实业有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购商品、原材料	市场定价		59,373,946.22	1.19			
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		59,757,818.84	3.97			
长沙矿冶院	集团兄弟公司	接受劳务	技术服务、检测服务	市场定价		99,056.60				
长沙新冶实业有限公司	集团兄弟公司	接受劳务	出口代理等服务	市场定价		89,910.37				
湖南金炉科技有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场定价		854.7				
长沙新冶实业有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场定价		2,643,589.74	0.05			
中国矿产有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场定价		39,523,931.63	0.81			
湖南金炉科技有限责任公司	集团兄弟公司	提供劳务	技术服务	市场定价		68,376.07				
湖南金炉科技有限责任公司	集团兄弟公司	其它流入	出租房屋	市场定价		9,142.86				
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		231,548.57				

长沙矿冶院	集团兄弟公司	其它流入	出租房屋	市场定价		31,185.14			
长沙矿冶院	集团兄弟公司	其它流出	租赁房屋	市场定价		151,000.00			
长沙矿冶院	集团兄弟公司	其它流出	租赁土地	市场定价		808,500.00			
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		17,523,358.87			
五矿财务	集团兄弟公司	其它流出	利息支出	市场定价		33,943,775.00			
长沙矿冶院	集团兄弟公司	其它流出	利息支出	市场定价		12,517,426.37			
五矿股份	集团兄弟公司	其它流出	利息支出	市场定价		51,888,466.36			
湖南水口山有色金属集团有限公司	集团兄弟公司	其它流入	利息收入	市场定价		0.12			
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	集团兄弟公司	其它流入	利息收入	市场定价		1.56			
五矿发展股份有限公司	集团兄弟公司	其它流入	利息收入	市场定价		121.63			
五矿财务	集团兄弟公司	其它流入	利息收入	市场定价		123,973.95			
五矿有色金属控股有限公司	集团兄弟公司	其它流入	利息收入	市场定价		0.66			
长沙矿冶院	集团兄弟公司	其它流入	利息收入	市场定价		212.86			
五矿股份	母公司	其它流入	利息收入	市场定价		6,275.33			
中国五矿	间接控股股东	其它流入	利息收入	市场定价		162.51			
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		42,713.00			
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		7,892.24			
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		3,668,763.10			
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		7,266.20			
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		7,376.18			
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		323,915.00			
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		14,804.64			
五矿有色金属股份有限	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		1,551,110.97			

公司										
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		371,677.75				
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		52,068.60				
五矿股份	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		159.74				
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		34,865.92				
五矿财务	集团兄弟公司	借款	直接借款			2,440,000,000.00				
五矿股份	母公司	借款	委托借款			3,200,000,000.00				
长沙矿冶院	集团兄弟公司	借款	委托借款			325,000,000.00				
合计				/	/	6,310,215,190.68		/	/	/
大额销货退回的详细情况										
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) 资产收购或股权收购、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

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：亿元 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				12.14	24.40	16.14
五矿股份	母公司				9.73	32.00	30.75
长沙矿冶院	集团兄弟公司				5.88	3.25	6.13
合计					27.75	59.65	53.02
关联债权债务形成原因		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经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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	湖南金炉科技有限责任公司	房屋租赁		2017/1/1	2017/12/31	9,142.86	市场定价		是	集团兄弟公司
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	231,548.57	市场定价		是	集团兄弟公司
公司	长沙矿冶院	房屋租赁		2017/1/1	2017/12/31	31,185.14	市场定价		是	集团兄弟公司
长沙矿冶院	公司	房屋租赁		2015/1/1	2017/12/31	151,000.00	市场定价		是	集团兄弟公司
长沙矿冶院	公司	土地租赁		2015/1/1	2017/12/31	808,500.00	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	房屋租赁		2012/8/13	2027/8/12	17,523,358.87	市场定价		是	集团兄弟公司

2 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
金拓置业	控股子公司	长沙瑞泽能源有限公司	6,680,000.00	2016-03-28	2016-03-28		连带责任担保	否	否		是	否	
金拓置业	控股子公司	湖南聚而美家具有限公司	1,270,000.00	2015-12-23	2015-12-23		连带责任担保	否	否		是	否	
金拓置业	控股子公司	湖南慧璟环保材料有限公司	1,790,000.00	2015-12-28	2015-12-28		连带责任担保	否	否		是	否	
金拓置业	控股子公司	长沙韦纳柏业机电设备有限公司	1,800,000.00	2016-04-01	2016-04-01		连带责任担保	否	否		是	否	
金拓置业	控股子公司	长沙硕博电子科技有限公司	3,460,000.00	2016-03-30	2016-03-30		连带责任担保	否	否		是	否	
金拓置业	控股子公司	长沙都正生物科技有限责任公司	6,000,000.00	2016-07-13	2016-07-13		连带责任担保	否	否		是	否	
金拓置业	控股子公司	湖南龙之翔智能科技有限公司	3,300,000.00	2016-12-22	2016-12-22		连带责任担保	否	否		是	否	
金拓置业	控股子公司	长沙晶优新材料有限公司	1,800,000.00	2016-11-30	2016-11-30		连带责任担保	否	否		是	否	
金拓置业	控股子公司	长沙安特医疗器械有限公司	5,000,000.00	2016-12-15	2016-12-15		连带责任担保	否	否		是	否	
金拓置业	控股子公司	长沙聚宇光电科技有限公司	700,000.00	2017-04-10	2017-04-10		连带责任担保	否	否		是		

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	700,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	31,800,000.00
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	30,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	37,500,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	69,300,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	0.21
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）	7,500,000.00
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）	7,500,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	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；对子公司的担保余额为3750万元，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，本公司为下属子公司金驰材料开具信用证担保3000万元。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

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》，五矿证券与贵州省六枝特区签订了“一司一县”帮扶协议，并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。

五矿经易期货首先参加“一司一产、‘长’‘期’携手”精准帮扶活动。在中国证监会的统一指导和期货业协会积极倡导下，结合公司实际情况，确定结对帮扶的具体对象并予以资金支持；其次是在云南西盟佤族自治县（国家级贫困县），对建档立卡的橡胶种植户，实施保险+期货的扶贫方式；同时在文山自治州属的西畴县，对建档立卡的甘蔗种植户，实施白糖价格指数保险，以保住种植收益。

2. 报告期内精准扶贫概要

2017年5月3日上午，五矿证券与贵州六枝特区政府开展了结对帮扶座谈，旨在摸准发展瓶颈、聚焦产业发展、助力精准脱贫；5月3日下午，五矿证券对六枝特区相关政府人员、重点企业管理人员开展了债券业务金融知识专题培训，启迪思维，帮助贫困地区运用金融工作拓展融资渠道，促进企业发展；5月4日，五矿证券员工向贵州六枝特区关寨镇第二小学和居都小学贫困学生捐赠爱心包裹400个，为孩子们送去了特殊的关怀和温暖，圆孩子们的童年梦想；五矿证券为第二小学捐赠2000多册图书筹建起了图书室；捐赠计算机30套筹建起了微机室。

五矿证券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。

五矿经易期货为贯彻落实中共中央、国务院，以及中国证监会关于开展“精准扶贫、精准脱贫”的有关要求；积极响应中国期货业协会举办关于集合行业力量开展精准帮扶活动的倡议。公司迅速成立了扶贫工作领导小组，对陕西省延长县进行重点帮扶，助力延长县精准脱贫，以期形成行业合力把帮扶工作进一步做深做细，早日产生实效，并形成示范效应。

通过“‘长’‘期’携手、一司一产”精准帮扶活动，工作组对延长县进行深入考察，对延长县的历史沿革、发展状况有深刻了解，同时实地走访调研当地贫困户家庭情况、当前面临的困难及脱贫产业发展情况。在中国期货业协会的支持和协助下，与延长县人民政府签署了“长期携手、一司一产”精准帮扶备忘录，共同开展扶贫工作。

陕西省延长县雷赤镇雷多村位于延长县东南部，距雷赤镇5公里，属雷赤镇最大行政村。人口超500以上。目前村庄所辖区域主要以林木为主，生活收入主要以苹果树为主。由于地理位置较差，交通不便，信息闭塞，加之青壮年外出打工，导致经济落后。公司工作组与雷多村村委领导和雷赤镇人民政府领导进行了座谈，了解该村经济发展状况和当地政府扶贫工作开展情况。经过实地考察调研，公司确定为延长县

无偿提供共计人民币四十五万元的资金支持，资金已于 2017 年 4 月底划拨到位。通过这笔资金，对以苹果为主的主导产业进行技术培训、物资支持、建设防雹网等。提升雷多村的苹果质量，加大出口，增收效益，提高雷多村的生活水平。

云南西盟佤族自治县是国家级贫困县，也是西南边陲的边三县，建档立卡的贫困户有 3 万户，公司试点，对其 1990 户建档立卡户的 1.3 万亩橡胶实施价格保险。8 月最后一个交易日，期货 1801 的收盘价为保险的目标价，保险期间是 9-11 月，若对应期货 1801 合约的这三个月收盘的平均价低于目标价，则产生赔付，在 12 月 15 日前自动赔付至建档立卡的种植户银行卡中。即使均价高于目标价，依旧会将保费的 5% 赔付至建档立卡种植户的银行卡中。公司将投入资金 110 万元。

文山自治州属西畴县是国家级贫困县，是甘蔗的主产区，建档立卡户有 7 万余户。公司试点，准备以 7500 亩甘蔗为基数，覆盖 1500 户建档立卡户。公司将投入资金 85 万元。糖料蔗对应的目标价是 470 元/吨，对应的白糖价为 6700 元/吨。保险期间是 2017 年 12 月-2018 年 2 月，也是平均价的取值区间。若该区间的平均价低于 6700 元/吨，则产生赔付。若保险期间内的白糖平均销售价低于目标价（6700 元/吨）时，则分级赔付，若分级赔付的每吨糖料蔗不足 6 元/吨，我们将按 6 元/吨进行赔付。

为落实持续帮扶规划，五矿经易期货对帮扶地的贫困户实行定期或不定期走访，及时给予贫困户必要的帮助。在中国期货业协会的指引下，公司一如既往贯彻精准扶贫的工作要求，密切跟进工作进展情况，健全精准扶贫的长效机制，充分履行社会责任，为国家全面脱贫贡献一份力量。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

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	45
2. 物资折款	12
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3,490
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
1.2 产业扶贫项目个数（个）	3
1.3 产业扶贫项目投入金额	45
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	3,490
2. 转移就业脱贫	
2.2 职业技能培训人数（人/次）	42
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	4
4.2 资助贫困学生人数（人）	400

4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	8
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
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

五矿证券将立足公司业务发展实际，结合贫困地区的情况，在结对帮扶对接、金融培训、产业帮扶、教育扶贫等方面，广开路径，将扶贫工作落到实处。

五矿经易期货会继续开展扶贫保险项目，将在今年总结试点经验的基础上，在各大交易所的大力支持下，再增加精准扶贫的品种。目前计划明年扩大对建档立卡户覆盖的数量，增加橡胶和甘蔗的亩数，开展棉花及白糖进行“保险+期货”服务“三农”试点建设工作。认真贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和《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》会议精神。总结经验，集中精力，扎实推进下一轮精准扶贫，为实施精准扶贫带动村民奔小康最终实现共同富裕目标作出积极的贡献。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、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

报告期内，公司新材料事业部组织下属各单位负责人签订 2017 年度节能减排目标责任状，责任状再层层签订至班组等基层单位。公司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，上半年实现了污染物稳定达标排放和总量削减；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。

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，2017 年上半年主要污染物（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。

长远锂科新建 7000 吨项目，优选先进节能窑炉，较原来窑炉每吨产品节约 1400 度电。

金驰材料 10000 吨/年电池材料生产基地建设项目，通过望城区环保局及专家同意环保整体验收。

铜仁金瑞进一步优化了废水处理工艺，浸出车间硫酸雾取代碳酸氢铵，利用浸出车间废气中的二氧化碳处理废水，上半年回收碳酸锰浆约 3572 吨，节省成本约 177.9 万元，节约废水处理成本约 32 万元。通过工艺改进实现了：节约锰资源、减少员工劳动强度、改善现场环境、减少了锰渣库的库容消耗、减少废气排放量，变废为宝、并且废水处理成本由 13 元/立方米下降到 7 元/立方米。报告期内，通过对制液车间

雷蒙车间的升级改造，投资约 580 万元，淘汰落后设备新购 1 台立磨机，设备投入运行后每年可减少用电 160 万度，节约电费约 80 万元。

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。直属单位氧化锰厂净化站建于 1983 年，经过多年运行存在外观破损、工作环境较差、设备陈旧故障率高等问题，投资 258 万元进行提质改造，该工程自 2016 年 12 月启动，今年 6 月下旬全面完工，现进入试运行阶段。

(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；金驰材料投资 50 万对氨气排气筒进行了改造，每个车间新增 1-2 套氨气吸收塔，减少排放气体中的氨气浓度。

(3) 废渣利用及处置：加强对固废和危废的分类贮存、处置工作，危险废物全部收集到符合规范的防渗池，委托有资质的危废处置单位进行安全处置。2017 年上半年，铜仁金瑞通过废水处理工艺改造，回收了废水中锰资源，减少了废渣排放 1000 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。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。

5. 环保投入

报告期内公司环保投入约 1648 万元，用于开展废水减排、环保改造、污染治理、淘汰落后设施、渣库运行和节能节水等工作。

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助及 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助进行了梳理，将与本公司日常经营活动相关的政府补助计入“其他收益”，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报，公司 2017 年 1-6 月计入其他收益的政府补助金额为 9,450,700.00 元。

《企业会计准则第 16 号——政府补助》涉及的会计政策变更对公司财务报表无实质性影响，不会对公司 2017 年 1-6 月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、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	0	0	3,297,131,481				3,297,131,481	3,297,131,481	87.96
1、国家持股									
2、国有法人持股	0	0	1,757,017,625				1,757,017,625	1,757,017,625	46.87
3、其他内资持股	0	0	1,540,113,856				1,540,113,856	1,540,113,856	41.09
其中：境内非国有法人持股	0	0	1,495,778,880				1,495,778,880	1,495,778,880	39.91
境内自然人持股	0	0	44,334,976				44,334,976	44,334,976	1.18
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	451,256,401	100						451,256,401	12.04
1、人民币普通股	451,256,401	100						451,256,401	12.04
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	451,256,401	100	3,297,131,481				3,297,131,481	3,748,387,882	100

2、 股份变动情况说明

√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。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国五矿股份有限公司	0	0	1,757,017,625	1,757,017,625	发行股份购买资产	2020年1月20日
深圳市平安置业投资有限公司	0	0	147,783,251	147,783,251	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
招商财富资产—招商银行—招商银行股份有限公司	0	0	147,783,251	147,783,251	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
颐和银丰（天津）投资管理有限公司	0	0	147,783,251	147,783,251	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
中远海运发展股份有限公司	0	0	147,783,251	147,783,251	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
华宝证券—平安银行—华宝证券华增五号集合资产管理计划	0	0	147,783,251	147,783,251	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日

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）	0	0	147,783,251	147,783,251	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
中建资本控股有限公司	0	0	147,783,251	147,783,251	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
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	0	0	98,522,167	98,522,167	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
珠海融耀股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0	59,113,300	59,113,300	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
兴业全球基金—工商银行—中诚资本管理（北京）有限公司	0	0	59,113,301	59,113,301	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
杨永兴	0	0	34,482,759	34,482,759	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
兴业全球基金—招商银行—哈尔滨银行股份有限公司	0	0	29,556,650	29,556,650	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
兴业全球基金—招商银行—中航信托股份有限公司	0	0	29,556,650	29,556,650	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
兴业全球基金—民生银行—光大阳光投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）	0	0	29,556,650	29,556,650	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
兴业全球基金—工商银行—中车金证投资有限公司	0	0	29,556,650	29,556,650	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
兴业全球基金—工商银行—中国民生信托有限公司	0	0	29,556,650	29,556,650	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
南方工业资产管理有限责任公司	0	0	19,704,433	19,704,433	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
西宁城市投资管理有限公司	0	0	17,155,862	17,155,862	发行股份购买资产	2018年1月20日
经易控股集团有限公司	0	0	16,959,714	16,959,714	发行股份购买资产	2018年1月20日
经易金业有限责任公司	0	0	15,236,167	15,236,167	发行股份购买资产	2018年1月20日
张勇	0	0	9,852,217	9,852,217	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
深圳市金牛投资（集团）有限公司	0	0	7,146,285	7,146,285	发行股份购买资产	2018年1月20日
兵器装备集团财务有限责任公司	0	0	4,926,108	4,926,108	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
兴业全球基金—工商银行—余疆	0	0	4,926,108	4,926,108	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
兴业全球基金—上海银行—兴全定增119号特定多客户资产管理计划	0	0	4,926,109	4,926,109	发行股份购买资产配套募集资金	2020年1月20日
久勋（北京）咨询有限公司	0	0	3,653,921	3,653,921	发行股份购买资产	2018年1月20日

惠州市国华企业有限公司	0	0	1,557,536	1,557,536	发行股份购买资产	2018年1月20日
青海华鼎实业股份有限公司	0	0	571,862	571,862	发行股份购买资产	2018年1月20日
合计	0	0	3,297,131,481	3,297,131,481	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,310
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(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	
中国五矿股份有限公司	1,758,249,825	1,764,220,035	47.07	1,757,017,625	无		国有法人
深圳市平安置业投资有限公司	147,783,251	147,783,251	3.94	147,783,251	无		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	147,783,251	3.94	147,783,251	无		境内非国有法人
颐和银丰(天津)投资管理有限公司	147,783,251	147,783,251	3.94	147,783,251	质押	46,300,000	境内非国有法人
中远海运发展股份有限公司	147,783,251	147,783,251	3.94	147,783,251	无		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	147,783,251	3.94	147,783,251	无		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	147,783,251	3.94	147,783,251	质押	147,783,251	境内非国有法人
中建资本控股有限公司	147,783,251	147,783,251	3.94	147,783,251	无		境内非国有法人
长沙矿冶研究院有限责任公司	0	125,626,629	3.35	0	无		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	98,522,167	2.63	98,522,167	无		境内非国有法人

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
李永光	8,579,600	人民币普通股	8,579,600
中国五矿股份有限公司	7,202,410	人民币普通股	7,202,410
中国农业银行股份有限公司-国泰金牛创新成长混合型证券投资基金	5,966,705	人民币普通股	5,966,705
王震宇	5,887,087	人民币普通股	5,887,087
中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	5,685,905	人民币普通股	5,685,905
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	4,950,073	人民币普通股	4,950,073
中国银行股份有限公司-嘉实沪港深精选股票型证券投资基金	4,410,000	人民币普通股	4,410,000
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,227,401	人民币普通股	4,227,401
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	4,146,300	人民币普通股	4,146,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中第一大股东和第三大股东同为公司实际控制人中国五矿控制下的企业；除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国五矿股份有限公司	1,757,017,625	2020年1月20日	0	36个月
2	深圳市平安置业投资有限公司	147,783,251	2020年1月20日	0	36个月
3	招商财富资产-招商银行-招商银行股份有限公司	147,783,251	2020年1月20日	0	36个月
4	颐和银丰(天津)投资管理有限公司	147,783,251	2020年1月20日	0	36个月
5	中远海运发展股份有限公司	147,783,251	2020年1月20日	0	36个月
6	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	2020年1月20日	0	36个月

7	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	2020年1月20日	0	36个月
8	中建资本控股有限公司	147,783,251	2020年1月20日	0	36个月
9	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	2020年1月20日	0	36个月
10	珠海融耀股权投资合伙企业（有限合伙）	59,113,300	2020年1月20日	0	36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述前十名股东中第一大股东为公司控股股东；除上述情况，公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动。			

(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

三、控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	中国五矿股份有限公司
新实际控制人名称	
变更日期	2017年1月20日
指定网站查询索引及日期	2017年1月20日《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易发行结果暨股本变动公告》（临 2017-006）发布于上交所网站 www.sse.com.cn

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
杨应亮	董事长	离任
张保中	董事	离任
覃事彪	董事	离任
杜维吾	董事、总经理	离任
李茂林	董事	离任
肖可颂	董事、总工程师	离任
岳意定	独立董事	离任
戴晓凤	独立董事	离任
杨迪航	独立董事	离任
谢建国	监事会主席	离任
刘寿康	监事	离任
谢晓平	监事	离任
赵荣波	职工监事	离任
何敏	职工监事	离任
张娥	财务总监	离任
胡柳泉	副总经理	离任
李小军	副总经理	离任
张臻	副总经理	离任
任珠峰	董事长	选举
任珠峰	总经理	聘任
赵智	董事	选举
薛飞	董事	选举
张树强	董事	选举
莫春雷	董事	选举
杜维吾	董事	选举
单飞跃	独立董事	选举
李明	独立董事	选举
管涛	独立董事	选举
潘中艺	监事会主席	选举

赵晓红	监事	选举
周郃	监事	选举
胡柳泉	职工监事	选举
吕静	职工监事	选举
王晓东	副总经理	聘任
徐兵	副总经理	聘任
高红飞	副总经理	聘任
刘国威	副总经理	聘任
樊玉雯	副总经理、财务总监	聘任
李淼	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2017年5月17日,经公司2017年度第三次临时股东大会选举产生了公司第七届董事会董事;第七届监事会股东监事,公司职工代表大会选举产生的两名职工监事。同日召开的第七届董事会第一次会议董事会聘请了公司总经理及其他高管人员。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30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		14,563,213,130.68	9,179,126,897.06
结算备付金		405,380,015.68	523,981,516.36
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		1,624,217,277.95	543,156,674.69
衍生金融资产			
应收票据		168,786,459.97	134,504,031.98
应收账款		659,116,307.60	501,584,764.04
预付款项		148,023,805.25	146,604,814.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		198,875,262.26	35,013,875.53
应收股利			
其他应收款		363,656,017.95	340,503,260.11
买入返售金融资产		6,877,623,567.76	2,485,402,357.40
存货		875,880,493.91	514,569,460.85
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		6,369,013,204.57	5,425,980,835.70
流动资产合计		32,253,785,543.58	19,830,428,487.79
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		19,448,960,048.36	7,669,520,803.49
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		4,062,561,919.13	3,840,917,383.91
投资性房地产		7,734,274.05	7,980,653.57
固定资产		880,860,549.20	897,714,275.00
在建工程		272,686,190.14	157,471,895.46
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		572,138,027.02	583,756,787.75
开发支出			
商誉		510,506,384.39	510,506,384.39
长期待摊费用		34,970,459.19	40,916,606.32
递延所得税资产		366,505,802.05	349,363,555.02
其他非流动资产		2,605,719,399.58	104,735,576.12
非流动资产合计		28,762,643,053.11	14,162,883,921.03
资产总计		61,016,428,596.69	33,993,312,408.82
流动负债:			
短期借款		6,377,000,000.00	3,200,000,000.00
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		1,182,680.00	
应付票据		18,560,000.00	133,348,344.90
应付账款		208,550,094.79	159,795,167.35
预收款项		145,036,656.72	44,277,578.97
卖出回购金融资产款		11,645,573,905.70	2,491,031,106.33
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		260,855,140.37	398,700,920.80
应交税费		254,056,986.30	345,199,092.61
应付利息		7,580,053.34	4,316,953.48
应付股利		1,481,700.17	1,576,389,407.55
其他应付款		659,097,484.52	873,349,114.20
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款		1,708,263,417.06	1,473,696,870.65
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		2,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债		7,178,461,439.32	6,867,906,928.88
流动负债合计		28,467,699,558.29	17,619,011,485.72
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		765,326.63	795,839.99
长期应付职工薪酬		41,564,296.40	43,718,001.77
专项应付款		1,600,000.00	1,600,000.00
预计负债		71,373,870.69	70,773,870.69
递延收益		82,853,300.44	55,531,987.31
递延所得税负债		11,856,212.61	9,602,678.61
其他非流动负债		56,000,000.00	57,000,000.00
非流动负债合计		266,013,006.77	239,022,378.37
负债合计		28,733,712,565.06	17,858,033,864.09
所有者权益			
股本		3,748,387,882.00	451,256,401.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,160,178,824.02	10,723,862,598.13
减：库存股			
其他综合收益		-55,953,355.01	727,060.66
专项储备		5,221,909.94	4,093,570.03
盈余公积		770,748,736.74	770,748,736.74
一般风险准备		426,693,644.44	426,693,644.44
未分配利润		2,781,068,376.79	1,782,962,168.00
归属于母公司所有者权益合计		29,836,346,018.92	14,160,344,179.00
少数股东权益		2,446,370,012.71	1,974,934,365.73
所有者权益合计		32,282,716,031.63	16,135,278,544.73
负债和所有者权益总计		61,016,428,596.69	33,993,312,408.82

法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 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		160,968,120.35	810,992,921.56
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		89,313,028.59	86,033,647.08
应收账款		258,912,047.75	267,822,676.08
预付款项		6,563,941.52	3,382,760.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款		898,433,148.23	816,559,740.33
存货		43,550,120.82	59,958,619.23
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		6,638,415.53	9,518,058.19
流动资产合计		1,464,378,822.79	2,054,268,422.63
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		28,991,214,066.57	13,891,277,666.57
投资性房地产			
固定资产		199,583,632.82	206,224,379.68
在建工程		84,175,864.35	18,493,113.50
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		46,246,711.42	46,914,047.30
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		39,380,930.68	35,718,900.00
非流动资产合计		29,362,931,205.84	14,200,958,107.05
资产总计		30,827,310,028.63	16,255,226,529.68
流动负债:			
短期借款		605,000,000.00	380,000,000.00
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			60,000,000.00
应付账款		133,112,587.40	161,482,172.64
预收款项		2,070,506.08	1,091,560.69
应付职工薪酬		10,292,601.92	12,149,941.31
应交税费		203,173.95	16,255,123.85
应付利息		731,041.65	485,750.00
应付股利			
其他应付款		182,587,024.22	979,820,688.74
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		935,996,935.22	1,612,285,237.23
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		41,564,296.40	43,718,001.77
专项应付款		1,600,000.00	1,600,000.00
预计负债		8,203,396.88	8,203,396.88
递延收益		5,400,000.00	5,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		56,000,000.00	57,000,000.00
非流动负债合计		112,767,693.28	115,921,398.65
负债合计		1,048,764,628.50	1,728,206,635.88
所有者权益：			
股本		3,748,387,882.00	451,256,401.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		26,041,994,296.07	14,159,189,412.12
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		-35,310,992.88	-106,900,134.26
所有者权益合计		29,778,545,400.13	14,527,019,893.80
负债和所有者权益总计		30,827,310,028.63	16,255,226,529.68

法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁

合并利润表
2017 年 1—6 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		6,247,787,344.25	6,687,174,480.26
其中:营业收入		4,870,745,370.20	5,212,747,177.97
利息收入		260,541,559.35	252,869,649.10
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,116,500,414.70	1,221,557,653.19
二、营业总成本		5,451,673,842.72	5,958,332,977.26
其中:营业成本		4,627,195,249.64	5,033,344,551.12
利息支出		103,339,789.78	80,598,879.32
手续费及佣金支出		96,455,975.59	46,355,065.54
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		37,134,764.62	84,812,106.81
销售费用		22,649,773.20	13,678,287.88
管理费用		495,704,104.40	495,372,296.17
财务费用		58,133,356.72	89,196,966.34
资产减值损失		11,060,828.77	114,974,824.08
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)		-11,042,233.88	2,642,128.41
投资收益(损失以“—”号填列)		645,601,504.76	710,492,642.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		242,791,829.65	200,356,011.37
汇兑收益(损失以“—”号填列)		-146,176.26	150,578.35
其他收益		9,450,700.00	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,439,977,296.15	1,442,126,852.63
加:营业外收入		8,352,712.24	45,928,864.73
其中:非流动资产处置利得		543,885.94	275,391.61
减:营业外支出		3,981,901.98	4,371,721.89
其中:非流动资产处置损失		2,852,587.06	1,889,511.85
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,444,348,106.41	1,483,683,995.47
减:所得税费用		269,319,193.27	301,887,405.13

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,175,028,913.14	1,181,796,590.34
归属于母公司所有者的净利润		998,106,208.79	964,260,133.62
少数股东损益		176,922,704.35	217,536,456.72
六、其他综合收益的税后净额		-56,818,439.32	-198,104,386.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-56,680,415.67	-197,115,152.24
（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		-56,680,415.67	-197,115,152.24
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		705.57	-125,677.01
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-56,681,121.24	-196,989,475.230
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		-138,023.65	-989,234.32
七、综合收益总额		1,118,210,473.82	983,692,203.78
归属于母公司所有者的综合收益总额		941,425,793.12	767,144,981.38
归属于少数股东的综合收益总额		176,784,680.70	216,547,222.40
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.31	2.14
（二）稀释每股收益(元/股)		0.31	2.14

法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁

母公司利润表
2017 年 1—6 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		512,294,199.10	300,055,019.14
减:营业成本		450,988,932.91	269,613,723.54
税金及附加		9,783,015.76	1,040,086.10
销售费用		10,713,027.49	5,816,652.58
管理费用		16,465,173.08	14,081,063.18
财务费用		-4,616,199.53	-2,608,421.34
资产减值损失		915,761.25	-1,976,518.16
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)		40,790,741.54	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		68,835,229.68	14,088,433.24
加:营业外收入		2,932,146.72	
其中:非流动资产处置利得		174,920.59	
减:营业外支出		178,235.02	1,825,247.34
其中:非流动资产处置损失		67,574.71	8,760.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		71,589,141.38	12,263,185.90
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		71,589,141.38	12,263,185.90
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		71,589,141.38	12,263,185.90
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:任珠峰 主管会计工作负责人:樊玉雯 会计机构负责人:刘雁

合并现金流量表
2017 年 1—6 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		4,864,161,951.06	5,510,068,215.27
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		-1,003,526,517.24	-1,149,646,301.90
收取利息、手续费及佣金的现金		1,436,448,430.09	1,591,902,490.08
拆入资金净增加额		-50,000,000.00	
回购业务资金净增加额		4,762,321,589.01	928,451,924.40
收到的税费返还		1,597,633.33	950,111.34
收到其他与经营活动有关的现金		1,003,656,310.61	2,449,647,973.10
经营活动现金流入小计		11,014,659,396.86	9,331,374,412.29
购买商品、接受劳务支付的现金		4,200,443,782.43	5,382,246,821.28
客户贷款及垫款净增加额			
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		201,617,267.63	221,866,222.66
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		511,764,721.37	521,729,896.27
支付的各项税费		489,230,022.39	354,759,080.31
支付其他与经营活动有关的现金		10,010,964,194.04	3,944,521,114.93
经营活动现金流出小计		15,414,019,987.86	10,425,123,135.45
经营活动产生的现金流量净额		-4,399,360,591.00	-1,093,748,723.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		40,224,454,666.72	25,582,471,067.95
取得投资收益收到的现金		171,168,928.90	293,672,382.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		246,448.63	2,068,905.94

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	142,997,632.20	94,912,667.50
投资活动现金流入小计	40,538,867,676.45	26,046,701,819.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,772,123.76	73,577,436.08
投资支付的现金	46,479,421,948.20	25,675,812,377.81
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	17,654,688.00	27,168,988.81
投资活动现金流出小计	46,611,848,759.96	25,776,558,802.70
投资活动产生的现金流量净额	-6,072,981,083.51	270,143,016.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,029,580,374.74	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,580,408.39	
取得借款收到的现金	7,098,000,000.00	1,985,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,800,000.00
筹资活动现金流入小计	22,127,580,374.74	1,988,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,921,000,000.00	2,390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,689,901,640.72	95,763,526.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	355,862,989.46	
支付其他与筹资活动有关的现金	406,241.67	3,800,000.00
筹资活动现金流出小计	5,611,307,882.39	2,489,563,526.02
筹资活动产生的现金流量净额	16,516,272,492.35	-500,763,526.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,192.74	110,529.16
五、现金及现金等价物净增加额	6,043,734,625.10	-1,324,258,703.65
加：期初现金及现金等价物余额	8,901,250,866.35	9,207,355,089.91
六、期末现金及现金等价物余额	14,944,985,491.45	7,883,096,386.26

法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁

母公司现金流量表

2017 年 1—6 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		308,358,815.61	95,132,913.04
收到的税费返还		1,062,740.05	
收到其他与经营活动有关的现金		26,547,286.07	14,462,395.76
经营活动现金流入小计		335,968,841.73	109,595,308.80
购买商品、接受劳务支付的现金		362,889,175.28	175,898,112.79
支付给职工以及为职工支付的现金		20,288,965.93	17,104,790.02
支付的各项税费		26,196,906.98	10,751,311.31
支付其他与经营活动有关的现金		10,110,855.52	14,876,008.08
经营活动现金流出小计		419,485,903.71	218,630,222.20
经营活动产生的现金流量净额		-83,517,061.98	-109,034,913.40
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		40,790,741.54	2,338,563.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		204,297.00	
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		19,813,292.36	227,220,905.62
投资活动现金流入小计		60,808,330.90	229,559,469.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,609,302.97	20,944,305.58
投资支付的现金		14,920,000,000.00	
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		103,607,999.44	153,952,530.28
投资活动现金流出小计		15,070,217,302.41	174,896,835.86
投资活动产生的现金流量净额		-15,009,408,971.51	54,662,633.19
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		14,999,999,966.35	
取得借款收到的现金		375,000,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		15,374,999,966.35	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		150,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,830,013.51	6,413,784.61
支付其他与筹资活动有关的现金		351,866.67	
筹资活动现金流出小计		162,181,880.18	86,413,784.61
筹资活动产生的现金流量净额		15,212,818,086.17	63,586,215.39
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		119,892,052.68	9,213,935.18
加: 期初现金及现金等价物余额		41,076,067.67	4,184,951.39
六、期末现金及现金等价物余额		160,968,120.35	13,398,886.57

法定代表人:任珠峰 主管会计工作负责人:樊玉雯 会计机构负责人:刘雁

合并所有者权益变动表

2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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				10,723,862,598.13		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
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				10,723,862,598.13		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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,297,131,481.00				11,436,316,225.89		-56,680,415.67	1,128,339.91			998,106,208.79	471,435,646.98	16,147,437,486.90
(一)综合收益总额							-56,680,415.67				998,106,208.79	176,784,680.70	1,118,210,473.82
(二)所有者投入和减少资本	3,297,131,481.00				11,436,316,225.89							294,650,966.28	15,028,098,673.17
1. 股东投入的普通股	3,297,131,481.00				11,882,804,883.95							-150,355,991.61	15,029,580,373.34
2. 其他权益工具持有者投入资本													

2017 年半年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-446,488,658.06							445,006,957.89	-1,481,700.17
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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							1,128,339.91					1,128,339.91
1. 本期提取							2,840,836.65					2,840,836.65
2. 本期使用							1,712,496.74					1,712,496.74
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,748,387,882.00			22,160,178,824.02	-55,953,355.01	5,221,909.94	770,748,736.74	426,693,644.44	2,781,068,376.79	2,446,370,012.71	32,282,716,031.63	

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	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）							-197,115,152.24	519,666.43			964,260,133.62	205,715,071.79	973,379,719.60
（一）综合收益总额							-197,115,152.24				964,260,133.62	216,547,222.40	983,692,203.78
（二）所有者投入和减少资本												-10,832,150.61	-10,832,150.61
1. 股东投入的普通股												-10,832,150.61	-10,832,150.61
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													

2017 年半年度报告

额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
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							519,666.43						519,666.43
1. 本期提取							2,574,362.90						2,574,362.90
2. 本期使用							2,054,696.47						2,054,696.47
(六) 其他													
四、本期期末余额	451,256,401.00				10,441,862,229.73	-11,592,304.95	1,936,471.83	627,492,505.48	374,433,381.31	2,606,207,269.62	2,542,804,346.93		17,034,400,300.95

法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁

母公司所有者权益变动表
2017年1—6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				14,159,189,412.12			11,600.64	23,462,614.30	-106,900,134.26	14,527,019,893.80
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				14,159,189,412.12			11,600.64	23,462,614.30	-106,900,134.26	14,527,019,893.80
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	3,297,131,481.00				11,882,804,883.95					71,589,141.38	15,251,525,506.33
(一)综合收益总额										71,589,141.38	71,589,141.38
(二)所有者投入和减少资本	3,297,131,481.00				11,882,804,883.95						15,179,936,364.95
1.股东投入的普通股	3,297,131,481.00				11,882,804,883.95						15,179,936,364.95
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	3,748,387,882.00				26,041,994,296.07			11,600.64	23,462,614.30	-35,310,992.88	29,778,545,400.13

2017 年半年度报告

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	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）										12,263,185.90	12,263,185.90
（一）综合收益总额										12,263,185.90	12,263,185.90
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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				1,153,755,257.77			11,600.64	23,462,614.30	-138,738,137.01	1,489,747,736.70

法定代表人：任珠峰 主管会计工作负责人：樊玉雯 会计机构负责人：刘雁

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股份有限公司,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及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,注册资本为3,748,387,882.00元,股份总数3,748,387,882.00股(每股面值1.00元),其中有限售条件的流通股份A股3,297,131,481.00股;无限售条件的流通股份A股451,256,401.00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。

根据本公司第六届董事会第二十五次会议决议、第六届董事会第二十六次会议决议、第六届董事会第二十九次会议决议、2016年第一次临时股东大会决议及《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)》,并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,本公司本期获准向五矿股份、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股购买五矿资本控股100.00%股权、五矿证券合计3.3966%股权、五矿经易期货合计10.40%股权及五矿信托合计1.86%股权等相关资产,每股面值1.00元,每股发行价格为10.15元,以股份支付的对价总额为人民币18,465,884,565.80元;并获准向兴业全球基金、华宝证券、前海开源基金、颐和银丰、中信证券、招商证券资管、平安置业、招商财富、中建资本控股及中海集运等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,每股面值1.00元,每股发行价格为10.15元,募集资金总额为人民币14,999,999,966.35元。上述股份公司于2017年1月20日完成工商变更,并于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完成股份登记手续。

截至2017年6月30日,五矿资本控股100.00%的股权已过户至本公司名下并完成相关变更登记;五矿证券3.3966%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;五矿经易期货10.40%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;五矿信托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。

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

本财务报表业经本公司2017年8月29日第七届董事会第四次会议批准对外报出。

本公司将金瑞矿业、铜仁金瑞、金瑞锰业、金贵矿业、金驰材料、金拓置业、长远锂科、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，情况详见本节在其他主体中的权益之说明。

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（通常指中国外汇交易中心公布的汇率中间价，下同）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：(a) 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；(b) 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，与原直接计入股东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，与原直接计入股东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、使用自身数据做出的财务预测等。

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) 公司具体投资资产类别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金融资产，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做出让步;
- 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 50.00%(含 50.00%)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 20.00%(含 20.00%)但尚未达到 50.00%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

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：

① 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

② 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。

③ 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

④ 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。

⑤ 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

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：

① 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。

② 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

① 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。

② 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：

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 75.00%以上(含 75.00%)]; 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[90.00%以上(含 90.00%)]; 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[90.00%以上(含 90.00%)]; 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：① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 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)，减去将尚未使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

1) 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。

2) 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，摊销期限在一年以上(不含一年)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：

① 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做出估计，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；

② 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；

③ 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：① 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；② 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；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 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

① 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。

② 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。

③ 代理买卖证券业务收入，在代理买卖证券交易日确认收入。

④ 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。

⑤ 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，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(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，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用或损失；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用或损失。

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) 直接在股东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资产。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资产。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项目列示。卖出的金融资产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资产管理计划为会计核算主体，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资产管理计划的会计核算，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) 发起设立或发行金融产品业务核算方法

发起设立分级资产管理计划，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。

向客户发行的其他各类金融产品(不含资产管理计划)，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 10.00%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：

- ① 营业收入不超过 1,000 万元的，按照 3.00%提取；
- ② 营业收入超过 1,000 万元至 1 亿元的部分，按照 1.50%提取；
- ③ 营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分，按照 0.50%提取；
- ④ 营业收入超过 10 亿元至 50 亿元的部分，按照 0.20%提取；
- ⑤ 营业收入超过 50 亿元至 100 亿元的部分，按照 0.10%提取；
- ⑥ 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

- ① 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期实现净利润(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，不得用于分红或转增资本。

② 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、股东会审批通过，可用于弥补亏损，但不得用于分红。因特殊原因，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，五矿证券按照本期实现净利润(减弥补亏损)的 10.00% 计提交易风险准备。

3) 期货风险准备

① 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。

② 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
根据财政部颁布的财会〔2017〕15 号《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》对原会计政策进行相应变更。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整。	本次变更经公司第七届董事会第四次会议审议通过。	与企业日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报；即：其他收益增加 9,450,700.00 元，营业外收入减少 9,450,700.00 元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益不产生影响。

其他说明

本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。

(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	销售销售货物或提供应税劳务货物或提供应税劳务	17.00%、13.00%或6.00%
消费税		
营业税		
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2017年度适用15.00%的企业所得税税率。

2) 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，2017年已到期。由于目前长远锂科正在申请高新技术企业，2017年1-6月暂时按15.00%的企业所得税税率计算所得税。

(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	178,968.04	291,855.90
银行存款	14,416,270,654.00	8,244,452,906.24
其他货币资金	146,763,508.64	934,382,134.92
合计	14,563,213,130.68	9,179,126,897.06
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 23,607,654.91 元使用受限，具体明细如下：

项目	期末数
银行承兑汇票保证金	11,568,000.00
矿山环境恢复保证金	6,900,947.89
贷款保证金	414,391.83
信用证保证金	4,724,315.19
小计	23,607,654.91

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	936,798,260.98	247,180,350.00
权益工具投资	587,386,592.67	295,976,324.69
衍生金融资产		
其他	100,032,424.30	
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	1,624,217,277.95	543,156,674.69

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	147,264,814.72	112,627,058.34
商业承兑票据	21,521,645.25	21,876,973.64
合计	168,786,459.97	134,504,031.98

(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	658,336,007.20	
商业承兑票据		
合计	658,336,007.20	

注：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。

(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	1.75	12,207,563.05	100.00		12,207,563.05	2.28	12,207,563.05	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	670,334,354.06	96.34	11,218,046.46	1.67	659,116,307.60	507,654,725.21	94.78	6,069,961.17	1.20	501,584,764.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,309,425.15	1.91	13,309,425.15	100.00		15,719,579.74	2.94	15,719,579.74	100.00	
合计	695,851,342.26	/	36,735,034.66	/	659,116,307.60	535,581,868.00	/	33,997,103.96	/	501,584,764.04

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

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：			
6 个月以内(含 6 个月，以下同)	586,647,929.45	5,866,479.29	1.00
7-12 个月	79,577,200.59	3,978,860.03	5.00
1 年以内小计	666,225,130.04	9,845,339.32	
1 至 2 年	3,895,024.11	1,168,507.23	30.00
2 至 3 年	20,000.00	10,000.00	50.00
3 年以上	194,199.91	194,199.91	100.00
合计	670,334,354.06	11,218,046.46	

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 2,667,930.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,093,935.55 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	3,023,935.55	法院强制执行
黄增爽	70,000.00	对方偿还
合计	3,093,935.55	/

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(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	212,894,100.00	30.59	4,650,528.00
应收账款客户二	71,555,603.08	10.28	715,556.04
应收账款客户三	64,326,923.35	9.24	643,269.23
应收账款客户四	18,876,859.19	2.71	188,768.59
应收账款客户五	17,407,500.00	2.50	174,075.00
小计	385,060,985.62	--	6,372,196.86

(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	145,070,459.87	98.00	145,204,901.11	99.05
1至2年	2,362,213.38	1.60	816,780.96	0.55
2至3年	166,122.00	0.11	473,122.00	0.32
3年以上	425,010.00	0.29	110,010.00	0.08
合计	148,023,805.25		146,604,814.07	

(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	82,719,937.36	55.88
供应商二	11,257,190.48	7.6
供应商三	8,653,965.72	5.85
供应商四	8,630,566.86	5.83
供应商五	5,708,429.38	3.86
小计	116,970,089.80	--

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	161,678,490.54	2,773,270.36
融资融券	23,992,859.00	21,419,849.38
买入返售金融资产	8,181,087.37	10,704,602.46
其他	5,022,825.35	116,153.33
合计	198,875,262.26	35,013,875.53

(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	1,109,358,974.32	93.57	809,358,974.32	72.96	300,000,000.00	1,109,353,624.32	95.51	809,353,624.32	72.96	300,000,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	69,187,567.90	5.84	7,318,908.85	10.58	61,868,659.05	47,055,961.61	4.05	6,552,701.50	13.93	40,503,260.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,018,520.72	0.59	5,231,161.82	74.53	1,787,358.90	5,151,829.63	0.44	5,151,829.63	100.00	0
合计	1,185,565,062.94	/	821,909,044.99	/	363,656,017.95	1,161,561,415.56	/	821,058,155.45	/	340,503,260.11

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	69,956,582.87	69,956,582.87	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	1,109,358,974.32	809,358,974.32	/	/

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 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月，以下同)	50,479,675.70	504,796.76	1.00
7-12 个月	11,141,463.73	557,073.19	5.00
1 年以内小计	61,621,139.43	1,061,869.95	
1 至 2 年	1,610,416.52	483,124.97	30.00
2 至 3 年	364,196.05	182,098.03	50.00
3 年以上	5,591,815.90	5,591,815.90	100.00
合计	69,187,567.90	7,318,908.85	

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 850,889.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
代垫信托项目款项	1,109,068,789.72	1,089,048,019.62
关联方应收款项	2,608,330.60	2,508,330.60
金泰电子	40,516,486.65	40,516,486.65
押金保证金	26,750,314.03	21,316,526.43
应收政府款项	2,127,222.48	2,127,222.48
备用金	286,101.25	58,735.82
其他	4,207,818.21	5,986,093.96
合计	1,185,565,062.94	1,161,561,415.56

(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至2年、2至3年	35.39	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	15.01	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	10.94	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	8.43	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	6.57	77,909,337.27
合计	/	905,057,983.08	/		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

其他说明:

□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	134,591,425.73	3,220,010.96	131,371,414.77	82,075,485.82	4,193,241.69	77,882,244.13
在产品	55,972,405.33	4,565,692.02	51,406,713.31	40,973,354.34	3,343,544.07	37,629,810.27
库存商品	454,054,306.90	4,006,300.12	450,048,006.78	196,147,784.64	2,485,577.83	193,662,206.81
周转材料	40,083,835.21	7,066,899.88	33,016,935.33	36,266,458.21	9,185,588.25	27,080,869.96
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
委托加工物资	30,670,556.63		30,670,556.63	30,417,383.33		30,417,383.33
在途物资	124,866.09		124,866.09	10,721,162.39		10,721,162.39
开发成本	129,626,974.42		129,626,974.42	61,302,961.29		61,302,961.29
开发产品	42,942,468.06		42,942,468.06	69,200,264.15		69,200,264.15
出租开发产品	6,672,558.52		6,672,558.52	6,672,558.52		6,672,558.52
合计	894,739,396.89	18,858,902.98	875,880,493.91	533,777,412.69	19,207,951.84	514,569,460.85

(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	4,193,241.69	2,540,618.46		3,513,849.19		3,220,010.96
在产品	3,343,544.07	1,400,110.74		177,962.79		4,565,692.02
库存商品	2,485,577.83	3,982,688.30		2,461,966.01		4,006,300.12
周转材料	9,185,588.25			2,118,688.37		7,066,899.88
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	19,207,951.84	7,923,417.50		8,272,466.36		18,858,902.98

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

① 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。

② 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。

③ 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。

④ 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 3,437,149.00 元，因出售转销 4,835,317.36 元。

3) 其他说明：

① 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
金瑞麓谷科技产业园	2014/12/20	2017/10/31	531,830,000.00
小 计	--	--	531,830,000.00

(续上表)

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	61,302,961.29	68,324,013.13		129,626,974.42
小 计	61,302,961.29	68,324,013.13		129,626,974.42

② 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	69,200,264.15		26,257,796.09	42,942,468.06
小 计	--	--	69,200,264.15		26,257,796.09	42,942,468.06

③ 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 28.00 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 17,169,812.08 元，本期借款费用资本化金额为 5,463,055.55 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

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

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	3,170,690,449.74	3,632,692,630.42
应收质押保证金	594,909,768.00	222,575,638.00
应收结算担保金	20,115,128.20	20,113,893.79
融出资金	1,175,882,100.30	928,333,177.77
存出保证金-证券公司	29,962,919.34	23,972,867.71
理财产品	1,213,000,000.00	500,000,000.00
同业大额存单		29,567,730.00
其他	18,504,485.31	18,340,000.00
待抵扣进项税额	6,916,968.27	9,779,332.78
留抵增值税	78,480,858.17	40,055,008.71
预缴营业税		257,330.79
预缴城建税及教育费附加	54,164.11	142,542.17
预缴土地增值税	370,572.60	
预付房租	125,790.53	150,683.56
国债逆回购	60,000,000.00	
合计	6,369,013,204.57	5,425,980,835.70

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	1,370,964,721.07	1,584,697,399.55
郑州商品交易所	206,444,789.37	148,471,912.08
大连商品交易所	576,287,625.10	495,773,312.79
中国金融期货交易所	1,016,993,314.20	1,403,750,006.00
小计	3,170,690,449.74	3,632,692,630.42

(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	594,909,768.00	221,240,488.00
郑州商品交易所		1,335,150.00

交易所名称	期末数	期初数
小 计	594,909,768.00	222,575,638.00

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	131,373,750.00	80.00	135,930,000.00
镍	103,190,100.00	80.00	100,073,160.00
白银	52,685,550.00	80.00	52,385,400.00
铝	322,692,125.00	80.00	321,896,250.00
锡	115,009,360.00	80.00	113,642,400.00
天然橡胶	20,190,000.00	80.00	19,710,000.00
小 计	745,140,885.00		743,637,210.00

(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	20,115,128.20	20,113,893.79
小 计	20,115,128.20	20,113,893.79

(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	1,178,238,577.46	930,193,564.90
减: 减值准备	2,356,477.16	1,860,387.13
小 计	1,175,882,100.30	928,333,177.77

② 明细情况 - 按客户

项 目	期末数	期初数
个人客户	877,858,685.81	906,426,590.36
机构客户	300,379,891.65	23,766,974.54
小 计	1,178,238,577.46	930,193,564.90
减: 减值准备	2,356,477.16	1,860,387.13
小 计	1,175,882,100.30	928,333,177.77

③ 明细情况 - 按账龄

账 龄	期末数			
	账面余额		减值准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
3 个月以内 (含 3 个月, 以下同)	170,331,900.73	14.46	340,663.80	0.20
3-6 个月	701,693,521.86	59.55	1,403,387.04	0.20
6 个月以上	306,213,154.87	25.99	612,426.32	0.20
小 计	1,178,238,577.46	--	2,356,477.16	--

(续上表)

账 龄	期初数			
	账面余额		减值准备	
	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
3-6 个月	81,201,307.65	8.73	162,402.62	0.20
6 个月以上	149,682,951.56	16.09	299,365.90	0.20
小 计	930,193,564.90	--	1,860,387.13	--

④客户因融资融券业务向公司提供的担保物情况详见本节附注十六 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	24,747,889.82	20,393,238.64
信用保证金	5,215,029.52	3,579,629.07
小 计	29,962,919.34	23,972,867.71

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	6.7744	1,354,880.00	200,000.00	6.9370	1,387,400.00
交易保证金	500,000.00	0.8679	433,950.00	500,000.00	0.8945	447,250.00
小 计	--	--	1,788,830.00	--	--	1,834,650.00

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：	8,752,396,052.60		8,752,396,052.60	2,906,600.40		2,906,600.40
可供出售权益工具：	2,072,577,955.28	113,257,948.00	1,959,320,077.28	1,861,005,177.64	113,257,948.00	1,747,747,229.64
按公允价值计量的	258,552,336.44		258,552,336.44	432,370,527.84		432,370,527.84
按成本计量的	1,814,025,618.84	113,257,948.00	1,700,767,670.84	1,428,634,649.80	113,257,948.00	1,315,376,701.80
信托计划	7,208,222,023.00	421,973,553.77	6,786,248,469.23	4,917,061,503.00	421,973,553.77	4,495,087,949.23
基金	1,256,269,319.25		1,256,269,319.25	1,148,299,322.14		1,148,299,322.14
资产管理计划	694,726,200.00		694,726,200.00	275,479,702.08		275,479,702.08
合计	19,984,191,550.13	535,231,501.77	19,448,960,048.36	8,204,752,305.26	535,231,501.77	7,669,520,803.49

(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	334,044,348.28	8,745,874,313.08	9,079,918,661.36
公允价值	258,552,336.44	8,752,396,052.60	9,010,948,389.04
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-75,492,011.84	6,521,739.52	-68,970,272.32
已计提减值金额			

(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	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	
枣庄金泰电子有限公司(以下简称金泰电子)	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	137,837.00
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	
五矿地产南京有限公司	10,000,000.00		8,938,240.00	1,061,760.00					1.12	
五矿财务	262,500,000.00			262,500,000.00					7.50	5,094,343.52
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(原恒远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		
期货会员资格投资	1,800,000.00			1,800,000.00						
中国信托保障基金	423,731,721.10	394,329,209.04		818,060,930.14						
中国信托业保障基金有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00					4.35	
合计	1,428,634,649.80	394,329,209.04	8,938,240.00	1,814,025,618.84	113,257,948.00			113,257,948.00	/	5,232,180.52

(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	113,257,948.00		113,257,948.00
本期计提			
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

(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											
外贸租赁	2,921,307,290.25			152,462,483.93						3,073,769,774.18	
小计	2,921,307,290.25			152,462,483.93						3,073,769,774.18	
二、联营企业											
安信基金	97,494,217.46			10,673,617.83	705.57					108,168,540.86	
绵商行	822,115,876.20			79,655,727.89			21,148,000.00			880,623,604.09	
小计	919,610,093.66			90,329,345.72	705.57		21,148,000.00			988,792,144.95	
合计	3,840,917,383.91			242,791,829.65	705.57		21,148,000.00			4,062,561,919.13	

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	2,256,848.96			2,256,848.96
2. 本期增加金额	246,379.52			246,379.52
(1) 计提或摊销	246,379.52			246,379.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,503,228.48			2,503,228.48
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	7,734,274.05			7,734,274.05
2. 期初账面价值	7,980,653.57			7,980,653.57

(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	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
2. 本期增加金额	723,170.91	11,843,903.06	378,268.02	3,592,009.93	8,636,531.37	25,173,883.29
(1) 购置	439,072.06	4,666,767.44	352,387.67	3,592,009.93	8,310,327.12	17,360,564.22
(2) 在建工程转入	284,098.85	7,177,135.62	25,880.35		326,204.25	7,813,319.07
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		7,357,469.94	658,663.00	365,835.22	389,656.71	8,771,624.87
(1) 处置或报废		7,357,469.94	658,663.00	365,835.22	389,656.71	8,771,624.87
4. 期末余额	795,627,314.63	404,728,357.27	23,037,963.92	29,213,404.08	93,974,657.77	1,346,581,697.67
二、累计折旧						
1. 期初余额	163,586,208.48	144,731,299.54	15,339,823.07	19,375,660.73	34,267,714.95	377,300,706.77
2. 本期增加金额	12,485,467.99	16,520,224.31	935,767.27	2,418,264.15	5,366,756.86	37,726,480.58
(1) 计提	12,485,467.99	16,520,224.31	935,767.27	2,418,264.15	5,366,756.86	37,726,480.58
3. 本期减少金额		3,343,589.62	632,316.48	189,675.85	278,443.84	4,444,025.79
(1) 处置或报废		3,343,589.62	632,316.48	189,675.85	278,443.84	4,444,025.79
4. 期末余额	176,071,676.47	157,907,934.23	15,643,273.86	21,604,249.03	39,356,027.97	410,583,161.56
三、减值准备						
1. 期初余额	49,022,380.41	4,097,213.02	601,574.58		1,443,289.47	55,164,457.48
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		25,815.77			654.80	26,470.57
(1) 处置或报废		25,815.77			654.80	26,470.57
4. 期末余额	49,022,380.41	4,071,397.25	601,574.58		1,442,634.67	55,137,986.91

2017 年半年度报告

四、账面价值						
1. 期末账面价值	570,533,257.75	242,749,025.79	6,793,115.48	7,609,155.05	53,175,995.13	880,860,549.20
2. 期初账面价值	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). 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	75,603.24		720,236.75
小 计	795,839.99	75,603.24		720,236.75

(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	42,382,482.62
小 计	42,382,482.62

(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	145,822,589.79		145,822,589.79	110,031,536.08		110,031,536.08
年产 10,000 吨电池正极材料生产基地	35,481,816.92		35,481,816.92	27,699,903.61		27,699,903.61
年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目	83,981,246.35		83,981,246.35	18,298,495.50		18,298,495.50
技改扩建工程	423,451.00		423,451.00	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	478,190.47		478,190.47	400,089.79		400,089.79
零星工程	194,618.00		194,618.00	194,618.00		194,618.00
立磨改造项目	2,481,943.77		2,481,943.77			
锰桃车间	1,406,275.57		1,406,275.57			
电解槽改造项目	1,127,756.39		1,127,756.39			
电解后处理自动化	823,762.62		823,762.62			
食堂装修	464,539.26		464,539.26			
其他				151,695.90		151,695.90
合计	272,686,190.14		272,686,190.14	157,471,895.46		157,471,895.46

(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	18,298,495.50	65,682,750.85			83,981,246.35	60.00	60.00	579,549.87	337,883.21		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	27,699,903.61	14,602,813.81	6,820,900.50		35,481,816.92	76.68	82.00	1,965,212.41			募集资金
华南项目总部	1,232,338,500.00	110,031,536.08	35,791,053.71			145,822,589.79	47.29	47.29				自筹
锰桃车间	5,960,000.00		1,406,275.57			1,406,275.57	23.60	23.60				自筹
立磨改造项目	2,550,000.00		2,481,943.77			2,481,943.77	97.33	97.33				自筹
合计		156,029,935.19	119,964,837.71	6,820,900.50		269,173,872.40	/	/	2,544,762.28	337,883.21	/	/

(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

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	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	36,758,884.91	72,822,632.72	2,670,000.00	716,719,680.30
2. 本期增加金额				4,945,079.86		4,945,079.86
(1) 购置				4,945,079.86		4,945,079.86
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额				1,980,000.00		1,980,000.00
(1) 处置				1,980,000.00		1,980,000.00
4. 期末余额	574,243,935.41	30,224,227.26	36,758,884.91	75,787,712.58	2,670,000.00	719,684,760.16
二、累计摊销						
1. 期初余额	51,812,416.84	2,674,127.26	15,196,093.57	39,586,928.10	2,670,000.00	111,939,565.77

2. 本期增加金额	6,882,747.69	19,980.00	22,944.42	8,373,740.48		15,299,412.59
(1) 计提	6,882,747.69	19,980.00	22,944.42	8,373,740.48		15,299,412.59
3. 本期减少金额				715,572.00		715,572.00
(1) 处置				715,572.00		715,572.00
4. 期末余额	58,695,164.53	2,694,107.26	15,219,037.99	47,245,096.58	2,670,000.00	126,523,406.36
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						
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	515,548,770.88	27,530,120.00	516,520.14	28,542,616.00		572,138,027.02
2. 期初账面价值	522,431,518.57	27,550,100.00	539,464.56	33,235,704.62		583,756,787.75

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		
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
合计	512,668,338.10					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		
铜仁金瑞	2,161,953.71					2,161,953.71
合计	2,161,953.71					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:

① 无风险报酬率,以 2016 年 10 年期国债利率 2.88% 确定。

② 资本结构,按照实际资本结构来确定。

③ 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。

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	210,255.94		10,173.72		200,082.22
铜仁金瑞租赁土地使用权	17,606,382.97		812,602.26		16,793,780.71
装修及工程费	21,961,420.89	1,185,622.40	6,088,533.64		17,058,509.65
其他	1,138,546.52	11,573.76	232,033.67		918,086.61
合计	40,916,606.32	1,197,196.16	7,143,343.29		34,970,459.19

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	115,021,057.26	28,755,264.32	142,108,618.42	34,619,337.52
坏账准备	799,824,839.35	197,430,328.32	794,569,405.15	196,499,906.03
存货跌价准备	4,577,508.91	1,143,195.54	7,819,410.65	1,904,433.94
可供出售金融资产减值准备	421,973,553.77	105,493,388.44	421,973,553.77	105,493,388.44
买入返售金融资产减值准备	2,559,650.00	639,912.50		
融出资金减值准备	2,356,477.16	589,119.29	1,860,387.13	465,096.78
固定资产减值准备	1,916,843.42	290,349.41	1,943,313.99	294,320.00
未实现销售利润			2,620,339.72	655,084.93
应付职工薪酬	18,367,691.95	4,591,922.99	28,675,737.20	7,168,934.30
交易性金融工具公允价值变动	27,630,910.56	6,907,727.64	5,746,821.52	1,436,705.38
可供出售金融资产公允价值变动	81,570,765.25	20,392,691.31	2,161,275.23	540,318.81
无形资产摊销	313,250.16	78,312.54	359,500.15	89,875.04
递延收益	774,358.98	193,589.75	784,615.38	196,153.85
合计	1,476,886,906.77	366,505,802.05	1,410,622,978.31	349,363,555.02

(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	5,901,746.02	1,475,436.26	2,251,116.17	562,779.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动	33,290,172.64	8,322,543.16	27,816,945.81	6,954,236.44
资产评估增值	8,232,932.74	2,058,233.19	8,342,652.52	2,085,663.13
合计	47,424,851.40	11,856,212.61	38,410,714.50	9,602,678.61

(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	234,550,335.09	274,596,010.72
坏账准备	58,819,240.30	60,485,854.26
存货跌价准备	14,281,394.07	11,388,541.19
可供出售金融资产减值准备	113,257,948.00	113,257,948.00
固定资产减值准备	53,221,143.49	53,221,143.49
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	2,161,953.71
合计	497,315,341.44	536,134,778.15

(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	19,777,842.13	51,368,422.20	
2018 年	16,157,012.29	18,524,752.31	
2019 年	37,272,291.93	43,903,690.05	
2020 年	149,613,868.16	151,261,331.85	
2021 年	9,537,814.31	9,537,814.31	
2022 年	2,191,506.27		
合计	234,550,335.09	274,596,010.72	/

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	49,370,461.21	49,215,181.21
预付工程款	38,114,386.68	40,983,093.24
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	11,034,551.69	6,537,301.67
东莞控股定向保证金	8,000,000.00	8,000,000.00
购买外贸租赁 40%股权款	2,499,200,000.00	
合计	2,605,719,399.58	104,735,576.12

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		
抵押借款		
保证借款	200,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	6,177,000,000.00	3,100,000,000.00
合计	6,377,000,000.00	3,200,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股指期货	1,182,680.00	
合计	1,182,680.00	

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	18,560,000.00	133,348,344.90
合计	18,560,000.00	133,348,344.90

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 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	105,691,165.72	45,063,362.95
工程应付款	32,023,006.48	42,979,931.50
应付风险抵押金	20,937,907.36	17,560,729.23
土地款	16,406,030.00	16,406,030.00

运费及其他	10,452,750.88	15,037,193.32
设备采购款	6,750,899.66	5,668,571.10
应付经纪人佣金	2,613,016.26	5,412,785.32
投资者保护基金	6,626,779.47	5,338,368.29
应付清算款	537,536.70	969,850.09
期货投资者保障基金	106,406.43	494,345.10
应付手续费及佣金	96,791.18	91,858.41
其它	6,307,804.65	4,772,142.04
合计	208,550,094.79	159,795,167.35

(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
长沙高新技术产业开发区管理委员会	16,406,030.00	未到结算时点
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
贵州建工集团有限公司	1,326,642.97	未到结算时点
合计	24,508,873.47	/

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	本期使用	期末数
期货投资者保障基金	494,345.10	106,466.31	494,404.98	106,406.43
小计	494,345.10	106,466.31	494,404.98	106,406.43

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

五矿经易期货分类评价等级 A 类 A 级，投资者保障基金的计提比例为千万分之六。

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	62,712,264.57	42,973,469.78
预收货款	82,231,787.75	1,183,429.59
预收房租	92,604.40	120,679.60
合计	145,036,656.72	44,277,578.97

(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	391,232,064.97	347,351,294.28	485,325,325.65	253,258,033.60
二、离职后福利-设定提存计划	76,231.02	18,712,027.04	18,514,718.71	273,539.35
三、辞退福利	7,392,624.81	2,584,114.03	2,653,171.42	7,323,567.42
合计	398,700,920.80	368,647,435.35	506,493,215.78	260,855,140.37

(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	370,085,218.96	315,030,310.41	452,407,536.50	232,707,992.87
二、职工福利费		5,193,390.93	5,193,390.93	
三、社会保险费	139,127.52	9,603,498.90	9,563,926.80	178,699.62
其中：医疗保险费	118,888.08	8,373,372.14	8,358,631.17	133,629.05
工伤保险费	8,986.26	759,780.77	739,623.19	29,143.84
生育保险费	11,253.18	454,244.80	449,590.45	15,907.53
补充医疗保险费		16,101.19	16,081.99	19.20
四、住房公积金	51,293.00	11,205,388.06	11,241,810.88	14,870.18
五、工会经费和职工教育经费	20,956,425.49	6,318,705.98	6,918,660.54	20,356,470.93
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	391,232,064.97	347,351,294.28	485,325,325.65	253,258,033.60

(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	66,468.13	18,035,341.49	17,836,675.78	265,133.84
2、失业保险费	9,762.89	676,685.55	678,042.93	8,405.51
3、企业年金缴费				
合计	76,231.02	18,712,027.04	18,514,718.71	273,539.35

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	34,428,552.67	37,626,087.22
消费税		
营业税		
企业所得税	209,299,918.12	275,762,606.79
个人所得税	1,931,443.53	11,370,079.51
城市维护建设税	4,180,595.24	408,220.20
土地增值税		348,391.04
房产税	190,313.45	284,135.80
土地使用税		425,173.98
印花税	228,629.96	16,037,123.06
资源税	977,675.19	1,279,019.56
教育费附加	2,502,680.41	921,624.38
矿产资源补偿费	83,737.69	83,737.69
其他	233,440.04	652,893.38
合计	254,056,986.30	345,199,092.61

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		
企业债券利息		
短期借款应付利息	731,041.65	818,041.67
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
卖出回购金融资产	6,848,712.45	3,489,612.57
其他利息	299.24	9,299.24
合计	7,580,053.34	4,316,953.48

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	1,481,700.17	1,576,389,407.55
合计	1,481,700.17	1,576,389,407.55

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	507,513,212.41	46,617,708.61
质押保证金	2,752,066.03	35,300,066.03
预提费用及未付款	18,918,408.81	18,074,031.63
公司重组中介机构费用	9,396,226.42	9,396,226.42
押金及保证金	4,244,578.68	5,426,851.79
其他	116,272,992.17	6,617,375.83
合计	659,097,484.52	873,349,114.20

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

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		
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	2,000,000.00	1,000,000.00
合计	2,000,000.00	1,000,000.00

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		
货币保证金	6,631,121,543.21	6,584,733,027.17
质押保证金	483,848,928.00	222,575,638.00
期货风险准备金	63,490,968.11	60,598,263.71
合计	7,178,461,439.32	6,867,906,928.88

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	1,413	3,150,267,579.61	384	2,855,079,951.70
自然人	23,476	2,707,359,011.29	10,649	2,638,180,896.54
非全面结算会员	4	773,494,952.31	4	1,091,472,178.93
小计	24,893	6,631,121,543.21	11,037	6,584,733,027.17

(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	16	483,848,928.00	13	222,575,638.00
小计	16	483,848,928.00	13	222,575,638.00

(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	60,598,263.71	2,892,704.40		63,490,968.11
小 计	60,598,263.71	2,892,704.40		63,490,968.11

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。

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	765,326.63
合 计	795,839.99	765,326.63

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	53,934,231.72	56,249,311.54
减：未确认融资费用	-12,369,935.32	-12,531,309.77
合计	41,564,296.40	43,718,001.77

(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
大容量高镍三元正极材料的开发和应用	1,600,000.00			1,600,000.00	
合计	1,600,000.00			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]	6,282,746.43	6,882,746.43	
处置金泰电子预计损失[注 2]	64,491,124.26	64,491,124.26	
合计	70,773,870.69	71,373,870.69	/

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	55,531,565.37	29,182,222.02	1,860,827.22	82,852,960.17	
初次购买 增值税税 控系统专 用设备	421.94		81.67	340.27	
合计	55,531,987.31	29,182,222.02	1,860,908.89	82,853,300.44	/

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吨锂离子电池多元正极材料项目	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	18,690,866.67		201,700.00		18,489,166.67	与资产相关
3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	13,831,241.33		149,258.00		13,681,983.33	与资产相关
扩建耕地项目补贴	4,352,312.40		46,967.40		4,305,345.00	与资产相关
植被恢复费	686,470.96		7,407.96		679,063.00	与资产相关
3万吨电解锰项目平基工程补贴资金		27,470,000.00	112,204.50		27,357,795.50	与资产相关
金驰工业园土地出让金补贴	1,508,600.30		15,935.94		1,492,664.36	与资产相关
金驰材料2万平方米标准厂房建设奖励资金	784,615.38		10,256.40		774,358.98	与资产相关
多元生产线项目补助	3,576,000.00		298,000.00		3,278,000.00	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	985,000.00		15,000.00		970,000.00	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	1,682,708.33		25,625.00		1,657,083.33	与资产相关
电解金属锰渣资源化示范工程	1,641,666.67		25,000.00		1,616,666.67	与资产相关
电解锰浸出液制取醋酸锰项目	2,298,333.33		35,000.00		2,263,333.33	与资产相关
老卜刺水井锰污染治理示范项目	93,750.00		6,250.00		87,500.00	与资产相关
老卜刺水井锰污染治理共同治理项目		229,092.02	229,092.02			与资产相关
锰渣库规范化整治工程		683,130.00	683,130.00			与资产相关
高品位硅质碳酸锰矿生产电解锰技术及工业应用资金		800,000.00			800,000.00	与收益相关
合计	55,531,565.37	29,182,222.02	1,860,827.22		82,852,960.17	/

其他说明：

适用 不适用**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
长沙矿冶院	56,000,000.00	57,000,000.00
合计	56,000,000.00	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	
股份总数	451,256,401.00	3,297,131,481.00			3,297,131,481.00	3,748,387,882.00

其他说明：

公司本期完成发行股份购买资产并募集配套资金增资事项，此次增资由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年1月10日出具《验资报告》(天健验(2017)1-3号)验证。公司于2017年1月20日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办妥本次新增股份的登记手续。

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）	10,719,721,012.44	11,882,804,883.95	446,488,658.06	22,156,037,238.33
其他资本公积	4,141,585.69			4,141,585.69
合计	10,723,862,598.13	11,882,804,883.95	446,488,658.06	22,160,178,824.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动主要系公司本期完成发行股份购买资产并募集配套资金增资事项以及公司下属子公司五矿资本控股单方增资五矿信托导致。

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	727,060.66	-52,463,991.92	23,294,162.68	-18,939,715.28	-56,680,415.67	-138,023.65	-55,953,355.01
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	-345,423.30	705.57			705.57		-344,717.73
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,072,483.96	-52,464,697.49	23,294,162.68	-18,939,715.28	-56,681,121.24	-138,023.65	-55,608,637.28
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	727,060.66	-52,463,991.92	23,294,162.68	-18,939,715.28	-56,680,415.67	-138,023.65	-55,953,355.01

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	4,093,570.03	2,840,836.65	1,712,496.74	5,221,909.94
合计	4,093,570.03	2,840,836.65	1,712,496.74	5,221,909.94

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 2,840,836.65 元；本期费用性支出减少安全生产费 1,712,496.74 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	468,733,791.15			468,733,791.15
任意盈余公积	302,014,945.59			302,014,945.59
合计	770,748,736.74			770,748,736.74

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	1,782,962,168.00	1,641,947,136.00
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	1,782,962,168.00	1,641,947,136.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	998,106,208.79	964,260,133.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,781,068,376.79	2,606,207,269.62

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	4,844,750,795.77	4,612,953,506.01	5,187,696,094.55	5,012,808,710.36
其他业务	25,994,574.43	14,241,743.63	25,051,083.42	20,535,840.76
合计	4,870,745,370.20	4,627,195,249.64	5,212,747,177.97	5,033,344,551.12

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		65,175,718.51
城市维护建设税	5,628,877.76	7,961,599.44
教育费附加	4,122,957.21	5,716,823.05
资源税	322,779.64	61,003.50
房产税	2,035,812.18	381,855.39
土地使用税	1,115,286.63	272,753.86
车船使用税	19,360.00	20,478.86
印花税	22,527,491.60	
土地增值税	1,177,211.16	5,062,455.76
价格调节基金		143,614.00
其他	184,988.44	15,804.44
合计	37,134,764.62	84,812,106.81

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	1,261,809.94	631,329.73
职工薪酬	7,451,218.13	3,682,028.93
广告费及业务宣传费	273,273.65	546,054.81
折旧与摊销费	11,504.36	10,443.23
差旅费	298,940.06	151,796.29
汽车费用	147,675.30	117,922.67
办公费	103,104.68	120,916.27
业务招待费	935,813.05	728,575.43
包装运输费	9,685,167.51	5,832,899.88
样品及损耗费	90,632.05	58,281.65

服务费	1,820,437.59	781,148.19
其他	570,196.88	1,016,890.80
合计	22,649,773.20	13,678,287.88

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	46,952,613.49	45,478,239.55
职工薪酬	312,997,834.31	318,545,500.02
广告费及业务宣传费	2,240,098.91	1,538,232.00
折旧与摊销费	32,083,015.50	30,087,265.75
差旅费	10,503,917.49	8,352,011.53
办公费及会议费	7,391,097.82	7,182,903.72
业务招待费	9,629,587.53	10,081,103.35
研究与开发费用	19,401,016.43	10,732,583.97
税金		4,785,686.77
内退及辞退福利	393,212.26	136,000.00
停工损失	663,927.21	196,297.99
物业管理费	6,396,730.44	4,220,349.98
咨询及服务费	10,894,571.88	11,870,425.13
期货风险准备金	2,892,704.40	2,534,190.79
信息系统运行维护费	11,032,687.67	5,675,352.83
居间费用	3,261,560.63	4,883,960.41
交易所会员年费	1,922,488.09	2,432,905.30
投资者保护基金	6,301,969.64	6,571,054.90
修理维护费	2,571,888.37	2,088,065.25
监管费	795,670.72	636,681.88
其他	7,377,511.61	17,343,485.05
合计	495,704,104.40	495,372,296.17

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	108,173,353.16	89,659,220.44
减：利息收入	-54,676,412.35	-1,161,585.30
汇兑净损益	148,472.60	19,000.20
现金折扣	115,527.75	
手续费支出	4,372,415.56	680,331.00
合计	58,133,356.72	89,196,966.34

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	3,518,820.24	46,075,822.28
二、存货跌价损失	4,486,268.50	-1,074,551.97
三、可供出售金融资产减值损失		69,973,553.77
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		
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	3,055,740.03	
合计	11,060,828.77	114,974,824.08

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	-9,859,553.88	5,403,658.41
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		784,200.00
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	-1,182,680.00	-2,761,530.00
合计	-11,042,233.88	2,642,128.41

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	242,791,829.65	200,356,011.37
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	27,411,341.51	31,256,701.88

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	26,906,231.02	42,078,338.78
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	217,274,449.98	265,438,201.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益	110,894,041.63	174,077,572.49
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	20,323,610.97	-968,724.27
合计	645,601,504.76	710,492,642.87

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	543,885.94	275,391.61	543,885.94
其中：固定资产处置利得	543,885.94	275,391.61	543,885.94
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	5,382,990.57	34,610,693.65	5,382,990.57
违约补偿收入	5,300.00		5,300.00
其他	2,420,535.73	11,042,779.47	2,420,535.73
合计	8,352,712.24	45,928,864.73	8,352,712.24

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
长沙市财政局高新区分局奖励款	1,597,400.00		与收益相关
房产税困难减免	1,062,740.05		与收益相关
锰渣库规范化整治工程	683,130.00		与资产相关
3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	201,700.00	201,700.00	与资产相关
3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金	149,258.00	149,257.00	与资产相关
高新区财政2017年经济工作款项	346,100.00		与收益相关
多元生产线项目补助	298,000.00		与资产相关
高新区经济运行奖励款	256,200.00		与收益相关
老卜刺水井锰污染共同治理项目	229,092.02		与资产相关
3万吨电解锰项目平基工程补贴资金	112,204.50		与资产相关
“贵州省名牌产品”奖励资金	100,000.00		与收益相关
长沙市财政局高新分局博士后培训经费	80,500.00		与收益相关

财政扶持资金	59,223.30		与收益相关
扩建耕地项目补贴	46,967.40	46,967.40	与资产相关
电解锰浸出液制取醋酸锰项目	35,000.00	35,000.00	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	25,625.00	25,625.00	与资产相关
电解金属锰渣资源化示范工程	25,000.00	25,000.00	与资产相关
长沙市望城区财政结算中心 2016 年度企业税收增长奖奖金	20,000.00		与收益相关
金驰工业园土地出让金补贴	15,935.94	15,935.94	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	15,000.00	15,000.00	与资产相关
金驰材料 2 万平方米标准厂房建设奖励资金	10,256.40		与资产相关
植被恢复费	7,407.96	7,408.95	与资产相关
老卜刺水井锰污染治理示范项目	6,250.00		与资产相关
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
2015 年 10-12 月重点行业以奖代补推动工业经济稳定增长资金		3,046,230.00	与收益相关
2015 年安全生产专项资金		900,000.00	与收益相关
2016 年 1-2 月重点行业以奖代补推动工业经济稳定增长资金		509,100.00	与收益相关
财政部关于下达 2011 年战略性新兴产业（工业领域）项目中央预算基建支出预算（拨款）		298,000.00	与资产相关
电解锰生产企业产业扶持资金		278,600.00	与收益相关
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
贵州省锰资源高效利用工程		333,333.36	与资产相关
金融机构租房补贴		121,697.00	与收益相关
企业扶持资金		230,000.00	与收益相关
企业提升发展质量支持款		5,388.00	与收益相关
松桃县工贸局国有资产收益金返还		484,000.00	与收益相关
松桃县工业和商业局重点推动工业经济增长资金		119,400.00	与收益相关
营业税返还		25,357,945.00	与收益相关
长沙市商务厅 2015 年 11.12 补贴进口贴息款		6,100.00	与收益相关
政府补贴养老金		7,200.00	与收益相关
知识产权补助款		35,000.00	与收益相关
重点行业产业扶持资金		339,680.00	与收益相关
合计	5,382,990.57	34,610,693.65	/

其他说明：

适用 不适用

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	2,852,587.06	1,889,511.85	2,852,587.06
其中：固定资产处置损失	2,852,587.06	1,889,511.85	2,852,587.06
无形资产处置损失			

债务重组损失		1,741,648.86	
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	450,000.00	70,490.00	450,000.00
资产报废、毁损损失	118,727.75	8,142.00	118,727.75
赔偿金、违约金及罚款支出	387,895.83	30,280.52	387,895.83
其他	172,691.34	631,648.66	172,691.34
合计	3,981,901.98	4,371,721.89	3,981,901.98

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	265,268,191.02	344,997,929.48
递延所得税费用	4,051,002.25	-43,110,524.35
合计	269,319,193.27	301,887,405.13

(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	1,444,348,106.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	216,652,215.96
子公司适用不同税率的影响	141,548,562.96
调整以前期间所得税的影响	-1,373,522.33
非应税收入的影响	-72,116,262.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-12,169,697.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,853,827.80
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	5,321,551.34
研发加计扣除的影响	-1,708,144.51
其他	1,018,316.93
所得税费用	269,319,193.27

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七 57。

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
承兑汇票保证金到期收回	54,784,556.08	34,172,674.07
存出保证金		20,809,068.24
代理买卖证券收到的现金净额	223,234,462.58	
客户保证金净增加额		
利息收入	54,658,218.85	1,063,738.49
融出资金净减少额		312,586,312.62
收到流动性支持款		500,000,000.00
收到与信托项目相关的款项	77,103,316.45	251,119,135.24
往来款及收到的其他款项	583,065,633.35	1,320,109,849.44
政府补助	10,810,123.30	9,787,195.00
合计	1,003,656,310.61	2,449,647,973.10

(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
办公费及会议费	7,708,079.13	3,233,179.87
包装运输费	6,413,033.53	6,606,535.41
仓储及租赁费	45,499,900.42	12,946,220.19
差旅费	10,802,857.55	3,666,789.96
存出保证金	19,319,003.63	
代理买卖证券支付的现金净额		365,073,976.34
购买可供出售金融资产净增加额	8,686,101,333.85	50,000,000.00
广告费及业务宣传费	2,513,372.56	1,384,408.49
归还流动性支持款		
监管费	795,670.72	
交易所会员年费	1,922,488.09	1,171,050.17
居间费用	3,261,560.63	
开具承兑汇票支付保证金或信用证保证金	29,527,088.65	59,117,236.50
客户保证金净增加额	533,070,762.07	530,837,242.28
融出资金净增加额	247,548,922.53	
投资者保护基金	6,301,969.64	5,361,408.26
往来款及支付的其他付现费用	116,753,902.59	1,151,718,838.10
物业管理费	6,396,730.44	1,387,120.30
席位保证金净增加额	50,023,237.00	55,223,657.06
信息系统运行维护费	11,032,687.67	
修理维护费	1,956,185.89	1,123,448.38
研究与开发费用	13,744,351.12	6,543,623.93
业务招待费	10,565,400.58	4,596,569.36

银行理财产品	123,432,270.00	
支付与信托项目相关的款项	63,332,900.45	1,674,091,072.79
咨询及服务费	12,940,485.30	10,438,737.54
合计	10,010,964,194.04	3,944,521,114.93

(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
混合电动车用镍氢动力电池正极材料关键技术研究款		1,000,000.00
整体搬迁补偿款		70,000,000.00
收到期货交割收益		23,912,667.50
3万吨电解锰项目平基工程补贴资金	27,470,000.00	
老卜刺水井锰污染共同治理项目	340,000.00	
锰渣库规范化整治工程	683,130.00	
收期货仓单质押金额	114,504,502.20	
合计	142,997,632.20	94,912,667.50

(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
金泰电子合并减少现金流量		941,920.02
支付期货交割损益与手续费		26,227,068.79
付期货仓单质押金额	17,654,688.00	
合计	17,654,688.00	27,168,988.81

(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
长沙矿冶院借款		3,800,000.00
合计		3,800,000.00

(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
归还长沙矿冶院借款及利息	406,241.67	3,800,000.00
合计	406,241.67	3,800,000.00

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	1,175,028,913.14	1,181,796,590.34
加：资产减值准备	11,060,828.77	114,974,824.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,972,778.43	36,218,744.80
无形资产摊销	15,299,412.59	14,056,935.13
长期待摊费用摊销	7,143,343.29	7,669,125.33
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）	2,255,638.56	1,716,120.24
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	171,790.31	8,100.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11,042,233.88	-2,642,128.41
财务费用（收益以“-”号填列）	108,223,492.32	90,361,404.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-474,798,551.91	-644,619,396.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,710,125.47	-44,177,654.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,340,876.78	1,067,130.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-355,498,928.65	32,192,967.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-383,186,624.90	-87,479,289.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,558,125,919.08	-1,794,892,196.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4,399,360,591.00	-1,093,748,723.16
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	14,944,985,491.45	7,883,096,386.26
减：现金的期初余额	8,901,250,866.35	9,207,355,089.91
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	6,043,734,625.10	-1,324,258,703.65

(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

(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	14,944,985,491.45	8,901,250,866.35
其中：库存现金	178,968.04	291,855.90
可随时用于支付的银行存款	14,821,650,669.68	8,768,434,422.60
可随时用于支付的其他货币资金	123,155,853.73	132,524,587.85
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	14,944,985,491.45	8,901,250,866.35
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		

其他说明：

□适用 √不适用

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	23,607,654.91	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	23,607,654.91	/

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	1,670,835.06	6.7744	11,318,905.03
欧元	1,270.00	7.7496	9,841.99
港币	1,843,722.37	0.8679	1,600,203.43
日元	348,643.00	0.0605	21,087.67
应收账款			
其中: 美元	271,458.69	6.7744	1,838,969.78

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	--	--	4,588,830.10
其中: 美元	252,607.45	6.7744	1,711,263.91
港币	3,315,473.99	0.8679	2,877,566.19
其他流动资产 - 存出保证金	--	--	1,788,830.00
其中: 美元	200,000.00	6.7744	1,354,880.00
港币	500,000.00	0.8679	433,950.00
代理买卖证券款	--	--	7,060,315.79
其中: 美元	575,438.02	6.7744	3,898,247.32
港币	3,643,355.77	0.8679	3,162,068.47

(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、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	28,382,222.02	递延收益、营业外收入	1,024,426.52
与收益相关	13,772,863.35	递延收益、营业外收入、其他收益	12,972,863.35
合计	42,155,085.37		13,997,289.87

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

80、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			281,382,336.14			350,932,635.43
其中：人民币	--	--	276,793,506.04	--	--	347,008,061.18
美元	252,607.45	6.7744	1,711,263.91	211,792.97	6.9370	1,469,207.83
港币	3,315,473.99	0.8679	2,877,566.19	2,744,959.67	0.8945	2,455,366.42
公司自有备付金			48,099,857.80			24,210,762.50
其中：人民币	--	--	48,099,857.80	--	--	24,210,762.50
公司信用备付金			75,897,821.74			148,838,118.43
其中：人民币	--	--	75,897,821.74	--	--	148,838,118.43
合 计	--	--	405,380,015.68	--	--	523,981,516.36

(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	511,930,000.00	
债券	6,368,253,217.76	2,485,402,357.40
其中：国债	13,657,095.81	13,900,000.00
金融债券	4,929,028,951.04	1,218,954,533.16
公司债券	1,425,567,170.91	1,252,547,824.24
减：减值准备	2,559,650.00	
合 计	6,877,623,567.76	2,485,402,357.40

2) 明细情况 - 按交易对手

项 目	期末数	期初数
银行金融机构	1,915,129,210.72	1,687,995,195.01
非银行金融机构	4,453,124,007.04	783,507,162.39
其他	511,930,000.00	13,900,000.00
减：减值准备	2,559,650.00	
合 计	6,877,623,567.76	2,485,402,357.40

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	509,370,350.00	
债券质押式回购	5,000,000,000.00	
债券买断式回购	1,368,253,217.76	2,485,402,357.40
合 计	6,877,623,567.76	2,485,402,357.40

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)	5,000,000,000.00	
1-3 个月		
3 个月-1 年	310,370,350.00	
1 年以上	199,000,000.00	
小 计	5,509,370,350.00	

(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	11,645,573,905.70	2,291,031,106.33
其中：公司债券	11,645,573,905.70	2,291,031,106.33
其他		200,000,000.00
合 计	11,645,573,905.70	2,491,031,106.33

2) 明细情况 -按交易对手

项 目	期末数	期初数
银行金融机构	3,644,527,000.00	359,911,000.00
非银行金融机构	8,001,046,905.70	2,131,120,106.33
合 计	11,645,573,905.70	2,491,031,106.33

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	3,644,527,000.00	359,911,000.00
债券买断式回购	8,001,046,905.70	2,131,120,106.33
合 计	11,645,573,905.70	2,491,031,106.33

(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	1,062,871,870.40	1,130,269,028.58
机构	339,240,517.68	200,685,285.04
小 计	1,402,112,388.08	1,330,954,313.62
信用业务		
个人	125,152,538.70	138,939,349.67
机构	180,998,490.28	3,803,207.36
小 计	306,151,028.98	142,742,557.03
合 计	1,708,263,417.06	1,473,696,870.65

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	575,438.02	6.7744	3,898,247.32	633,296.19	6.9370	4,393,175.68
港币	3,643,355.77	0.8679	3,162,068.47	3,761,994.61	0.8945	3,365,104.18
小 计	--	--	7,060,315.79	--	--	7,758,279.86

(6) 一般风险准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一般风险准备	131,436,093.41			131,436,093.41

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
交易风险准备	31,257,551.03			31,257,551.03
信托赔偿准备	264,000,000.00			264,000,000.00
合 计	426,693,644.44			426,693,644.44

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

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

其他说明：

适用 不适用

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

6、 其他

适用 不适用

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		78.002	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
金瑞矿业	45.00%	-895,885.21		1,231,845.09
金贵矿业	40.00%	-12,365.48		7,573,161.04
五矿证券	0.24%	201,900.12		15,790,096.20
五矿经易期货	1.00%	629,031.01		37,975,393.44
五矿信托	21.998%	177,000,023.91		2,383,799,516.94
合计	--	176,922,704.35		2,446,370,012.71

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

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

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	5,566,387.29	6,290,684.04	11,857,071.33	5,621,334.01	3,498,303.77	9,119,637.78	7,559,209.81	6,544,141.53	14,103,351.34	5,876,758.00	3,498,303.77	9,375,061.77
金贵矿业	4,464,715.24	38,418,424.56	42,883,139.80	23,950,237.19		23,950,237.19	1,659,973.39	38,275,395.96	39,935,369.35	20,971,553.06		20,971,553.06
五矿证券	12,423,468,537.44	8,797,176,108.25	21,220,644,645.69	13,640,639,601.45	9,797,979.42	13,650,437,580.87	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
五矿经纪期货	10,249,524,645.90	1,153,117,501.25	11,402,642,147.15	7,613,697,491.96		7,613,697,491.96	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
五矿信托	4,208,591,839.73	6,965,126,667.28	11,173,718,507.01	337,500,830.74	765,326.63	338,266,157.37	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

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		-1,990,856.02	-1,990,856.02	-743,992.09		-903,034.10	-903,034.10	-186,162.83
金贵矿业		-30,913.68	-30,913.68	-42,610.30		26,035.02	26,035.02	-21,445.25
五矿证券	204,902,548.32	84,125,051.11	87,549,584.31	-5,334,466,078.70	352,626,559.56	75,357,884.65	75,357,884.65	-693,438,124.67
五矿经易期货	3,995,957,688.20	62,903,101.23	62,903,101.23	180,347,015.21	2,998,140,687.65	46,558,034.34	46,558,034.34	-292,269,480.47
五矿信托	936,678,842.69	624,379,223.32	624,054,768.30	361,063,481.30	1,005,417,546.38	638,649,531.34	635,740,018.63	-227,275,111.93

(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 (%)
五矿信托	2017年1月5日/5月18日	66.00	78.002

(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

购买成本/处置对价	4,679,936,400.00
—现金	4,500,000,001.40
—非现金资产的公允价值	179,936,398.60
购买成本/处置对价合计	4,679,936,400.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	4,234,929,442.11
差额	445,006,957.89
其中:调整资本公积	445,006,957.89
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

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	21,045,270,259.16	19,377,276,721.16
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	36,662,766,189.67	31,604,854,831.79
资产合计	57,708,036,448.83	50,982,131,552.95
流动负债	40,185,824,093.78	34,299,559,774.32
非流动负债	11,423,120,135.05	10,888,404,526.50
负债合计	51,608,944,228.83	45,187,964,300.82
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,099,092,220.00	5,794,167,252.13
按持股比例计算的净资产份额	3,049,546,110.00	2,897,083,626.07
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	3,073,769,774.18	2,921,307,290.25
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,073,308,530.24	1,449,029,552.91
财务费用		
所得税费用	102,332,783.43	106,037,273.25
净利润	304,924,967.87	300,008,692.92
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	304,924,967.87	300,008,692.92
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	415,042,173.00	71,126,740,367.68	434,135,312.14	64,800,799,229.82
流动负债				
非流动负债				
负债合计	147,068,772.44	66,533,526,562.64	193,729,895.57	60,500,124,064.24
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	267,973,400.56	4,593,213,805.04	240,405,416.57	4,300,675,165.58
按持股比例计算的净资产份额	103,759,300.70	918,642,761.01	93,084,977.30	860,135,033.12
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	108,168,540.86	880,623,604.09	97,494,217.46	822,115,876.20
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	185,544,280.10	911,040,840.12	161,691,273.99	587,923,194.44
净利润	27,566,161.75	398,278,639.45	7,695,971.74	236,858,923.30
终止经营的净利润				
其他综合收益	1,822.24		-324,579.06	
综合收益总额	27,567,983.99	398,278,639.45	7,371,392.68	236,858,923.30
本年度收到的来自联营企业的股利		21,148,000.00		

(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	14,563,034,162.64	9,178,835,041.16
结算备付金	405,380,015.68	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	1,624,217,277.95	543,156,674.69
应收票据	168,786,459.97	134,504,031.98
应收账款	659,116,307.60	501,584,764.04
预付款项	148,023,805.25	146,604,814.07
应收利息	198,875,262.26	35,013,875.53
其他应收款	363,656,017.95	340,503,260.11
买入返售金融资产	6,877,623,567.76	2,485,402,357.40
其他流动资产	6,282,900,365.58	5,375,595,937.69
可供出售金融资产	19,448,960,048.36	7,669,520,803.49
其他非流动资产	8,000,000.00	8,000,000.00
表内信用风险敞口	50,748,573,291.00	26,942,703,076.52
表外信用风险敞口		
最大信用风险敞口	50,748,573,291.00	26,942,703,076.52

①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	14,563,034,162.64				14,563,034,162.64
结算备付金	405,380,015.68				405,380,015.68
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	1,624,217,277.95				1,624,217,277.95
应收票据	168,786,459.97				168,786,459.97
应收账款			695,851,342.26	36,735,034.66	659,116,307.60
预付款项	148,023,805.25				148,023,805.25
应收利息	198,875,262.26				198,875,262.26
其他应收款			1,185,565,062.94	821,909,044.99	363,656,017.95
买入返售金融资产	6,368,253,217.76		511,930,000.00	2,559,650.00	6,877,623,567.76
其他流动资产	5,107,018,265.28		1,178,238,577.46	2,356,477.16	6,282,900,365.58
可供出售金融资产	19,029,603,602.13		954,587,948.00	535,231,501.77	19,448,960,048.36
其他非流动资产	8,000,000.00				8,000,000.00
合 计	47,621,192,068.92		4,526,172,930.66	1,398,791,708.58	50,748,573,291.00

(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	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

(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 2017 年 6 月 30 日,尚未使用的银行借款额人民币 866,000.00 万元(2016 年 12 月 31 日:人民币 910,300.00 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	6,377,000,000.00	6,493,504,315.14	6,493,504,315.14			
拆入资金						
应付票据	18,560,000.00	18,560,000.00	18,560,000.00			
应付账款	208,550,094.79	208,550,094.79	208,550,094.79			
应付利息	7,580,053.34	7,580,053.34	7,580,053.34			
应付股利	1,481,700.17	1,481,700.17	1,481,700.17			
其他应付款	659,097,484.52	659,359,596.19	659,359,596.19			
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,012,333.33	2,012,333.33			
其他流动负债	7,178,461,439.32	7,178,461,439.32	7,178,461,439.32			
长期应付款	765,326.63	765,326.63	98,981.63	113,111.45	129,258.31	423,975.24
其他非流动负债	56,000,000.00	59,394,200.00	681,333.33	2,672,566.67	4,147,950.00	51,892,350.00
小计	14,509,496,098.77	14,629,669,058.91	14,570,289,847.24	2,785,678.12	4,277,208.31	52,316,325.24

(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	3,200,000,000.00	3,264,889,107.09	3,264,889,107.09			
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	1,576,389,407.55	1,576,389,407.55	1,576,389,407.55			

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
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	6,867,906,928.88	6,867,906,928.88	6,867,906,928.88			
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

(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：	27,343,366,022.64	17,310,995,202.61	1,213,000,000.00	500,000,000.00
货币资金	14,563,034,162.64	9,178,835,041.16		
结算备付金	405,380,015.68	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	936,798,260.98	247,180,350.00		
买入返售金融资产	6,368,253,217.76	2,485,402,357.40		

项目	固定利率		浮动利率	
	期末数	期初数	期末数	期初数
其他流动资产	5,069,900,365.58	4,875,595,937.69	1,213,000,000.00	500,000,000.00
可供出售金融资产				
金融负债：	6,442,065,326.63	3,315,095,839.99		
短期借款	6,377,000,000.00	3,200,000,000.00		
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	2,000,000.00	1,000,000.00		
长期应付款	765,326.63	795,839.99		
其他非流动负债	56,000,000.00	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2017年6月30日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	2,394,901.20	6.7744	16,224,018.72	1,989,964.75	6.9370	13,804,385.47
港币	5,659,196.36	0.8679	4,911,719.62	5,934,388.17	0.8945	5,308,310.22
日元	348,643.00	0.0605	21,087.67	348,643.00	0.0596	20,775.99
欧元	1,270.00	7.7496	9,841.99	1,270.00	7.3068	9,279.64
合计	--	--	21,166,668.00	--	--	19,142,751.32

(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	575,438.02	6.7744	3,898,247.32	926,493.59	6.9370	6,427,086.04
港币	3,643,355.77	0.8679	3,162,068.47	3,761,994.61	0.8945	3,365,104.18
合计	--	--	7,060,315.79	--	--	9,792,190.22

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，本期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	
		本期数	上年同期数
美元	+/-3.00%	369,773.14	281,764.50
港币	+/-3.00%	52,489.53	75,394.36
日元	+/-3.00%	632.63	1,641.90
欧元	+/-3.00%	295.26	59.74

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期 10.00%(上年：10.00%)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	上年同期数	本期数	上年同期数
因权益证券投资价格上升	828,167.54	198,159.63	5,681,914.49	1,159,230.50
因权益证券投资价格下降	-828,167.54	-198,159.63	-5,681,914.49	-1,159,230.50

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			合计
	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	
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	1,524,184,853.65	100,032,424.30		1,624,217,277.95
1. 交易性金融资产	1,524,184,853.65	100,032,424.30		1,624,217,277.95
(1) 债务工具投资	936,798,260.98			936,798,260.98
(2) 权益工具投资	587,386,592.67			587,386,592.67
(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	9,010,948,389.04	1,950,995,519.25	7,208,222,023.00	18,170,165,931.29
(1) 债务工具投资	8,752,396,052.60			8,752,396,052.60
(2) 权益工具投资	258,552,336.44			258,552,336.44
(3) 其他		1,950,995,519.25	7,208,222,023.00	9,159,217,542.25
(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	10,535,133,242.69	2,051,027,943.55	7,208,222,023.00	19,794,383,209.24
(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本节附注五 10（1）1）①。

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

9、其他

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(%)
五矿股份	北京市	批发零售业	2,906,924.29	47.07	47.07

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节附注九 1。

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节附注九 3。

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
长沙矿冶院	同受中国五矿集团公司控制
(JW) MCC Ramu NiCo Limited	同受中国五矿集团公司控制
北京第五广场置业有限公司	同受中国五矿集团公司控制
湖南金炉科技有限责任公司	同受中国五矿集团公司控制
湖南水口山有色金属集团有限公司	同受中国五矿集团公司控制
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	同受中国五矿集团公司控制
华北铝业有限公司	同受中国五矿集团公司控制
水口山有色金属有限责任公司	同受中国五矿集团公司控制
五矿保险经纪(北京)有限责任公司	同受中国五矿集团公司控制
五矿二十三冶建设集团有限公司	同受中国五矿集团公司控制
五矿发展股份有限公司	同受中国五矿集团公司控制
五矿钢铁有限责任公司	同受中国五矿集团公司控制
五矿财务	同受中国五矿集团公司控制
五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	同受中国五矿集团公司控制
五矿铝业有限公司	同受中国五矿集团公司控制
五矿铜业(湖南)有限公司	同受中国五矿集团公司控制

五矿物业管理有限公司	同受中国五矿集团公司控制
五矿有色金属股份有限公司	同受中国五矿集团公司控制
五矿有色金属控股(上海)有限公司	同受中国五矿集团公司控制
五矿有色金属控股有限公司	同受中国五矿集团公司控制
湖南有色铍业有限公司	同受中国五矿集团公司控制
五矿资本(香港)有限公司	同受中国五矿集团公司控制
长沙新冶实业有限公司	同受中国五矿集团公司控制
中国矿产有限责任公司	同受中国五矿集团公司控制
株洲冶炼集团股份有限公司	同受中国五矿集团公司控制
中国五矿深圳进出口有限责任公司	同受中国五矿集团公司控制

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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	54,980,567.92	12,396,300.00
五矿铜业(湖南)有限公司	采购货物	3,200,785.31	
长沙矿冶院	采购货物	2,158,588.15	806,609.20
长沙新冶实业有限公司	采购货物	59,373,946.22	1,784,615.40
五矿二十三冶建设集团有限公司	接受劳务	59,757,818.84	79,448,421.15
长沙矿冶院	接受劳务	99,056.60	
长沙新冶实业有限公司	接受劳务	89,910.37	
外贸租赁	接受劳务	24,271.84	
合计	--	179,684,945.25	94,435,945.75

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
湖南金炉科技有限责任公司	销售货物	854.70	

长沙矿冶院	销售货物		19,999.96
长沙新冶实业有限公司	销售货物	2,643,589.74	1,541,223.79
中国矿产有限责任公司	销售货物	39,523,931.63	
湖南金炉科技有限责任公司	提供劳务	68,376.07	
华北铝业有限公司	提供劳务		21,371.00
水口山有色金属有限责任公司	提供劳务		4,353.08
五矿钢铁有限责任公司	提供劳务		17,266.82
五矿财务	提供劳务		17,772.97
五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	提供劳务		81,765.39
五矿铝业有限公司	提供劳务		150,615.00
五矿有色金属股份有限公司	提供劳务		2,321,356.57
五矿有色金属控股(上海)有限公司	提供劳务		52,633.48
长沙矿冶院	提供劳务		6,336.30
中国矿产有限责任公司	提供劳务		27,265.01
株洲冶炼集团股份有限公司	提供劳务		60,675.01
合计	--	42,236,752.14	4,322,634.38

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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
湖南金炉科技有限责任公司	房屋	9,142.86	
五矿二十三冶建设集团有限公司	房屋	231,548.57	231,548.57
长沙矿冶院	房屋	31,185.14	
合计	--	271,876.57	231,548.57

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
长沙矿冶院	房屋租金	151,000.00	205,883.50
长沙矿冶院	土地租金	808,500.00	795,214.11
北京第五广场 置业有限公司	房屋租金	17,523,358.87	20,665,807.82
合计	--	18,482,858.87	21,666,905.43

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				
长沙矿冶院(委托五矿财务贷款给五矿资本)	50,000,000.00	2017/1/17	2018/1/17	
长沙矿冶院(委托五矿财务贷款给五矿资本)	10,000,000.00	2017/1/20	2018/1/20	
长沙矿冶院(委托五矿财务贷款给五矿资本)	15,000,000.00	2017/1/23	2018/1/23	
五矿财务	100,000,000.00	2017/2/16	2017/8/16	
长沙矿冶院(委托五矿财务贷款给五矿资本)	50,000,000.00	2016/1/19	2017/1/19	
长沙矿冶院(委托五矿财务贷款给五矿资本)	50,000,000.00	2016/9/21	2017/9/21	
长沙矿冶院(委托五矿财务贷款给五矿资本)	50,000,000.00	2016/10/8	2017/10/8	
长沙矿冶院(委托五矿财务贷款给五矿资本)	50,000,000.00	2016/12/7	2017/12/7	
长沙矿冶院(委托五矿财务贷款给五矿资本)	80,000,000.00	2016/12/23	2017/12/23	
长沙矿冶院	58,000,000.00	2016/8/18	2024/8/18	
长沙矿冶院	3,800,000.00	2017/6/1	2018/5/31	

长沙矿冶院	3,800,000.00	2016/6/1	2017/5/31	
长沙矿冶院(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	
长沙矿冶院(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	
长沙矿冶院(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	
长沙矿冶院(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	
长沙矿冶院(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	
长沙矿冶院(委托交通银行潇湘支行贷款给金拓置业)	60,000,000.00	2017/3/17	2018/3/13	
长沙矿冶院(委托交通银行潇湘支行贷款给金拓置业)	100,000,000.00	2017/3/22	2018/3/21	
长沙矿冶院(委托交通银行潇湘支行贷款给金拓置业)	90,000,000.00	2017/3/28	2018/3/26	
长沙矿冶院	2,500,000.00	2016/7/1	2017/6/30	
长沙矿冶院	2,500,000.00	2017/6/30	2018/6/30	
五矿财务	338,000,000.00	2016/3/11	2017/3/7	
五矿财务	380,000,000.00	2016/3/17	2017/3/13	
五矿财务	50,000,000.00	2016/4/13	2017/4/13	
五矿财务	110,000,000.00	2016/8/5	2017/8/5	
五矿财务	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)	198,000,000.00	2016/3/11	2017/3/8	
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)	200,000,000.00	2016/4/22	2017/4/19	
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)	75,000,000.00	2016/9/10	2017/6/21	
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)	500,000,000.00	2016/12/15	2017/12/15	
绵商行	190,000,000.00	2016/7/29	2017/1/26	
绵商行	193,000,000.00	2016/7/29	2017/1/26	
五矿财务	300,000,000.00	2017/1/3	2017/1/20	
五矿财务	336,000,000.00	2017/1/22	2017/4/21	
五矿财务	300,000,000.00	2017/1/22	2017/4/17	
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)	275,000,000.00	2017/2/28	2017/10/31	
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)	225,000,000.00	2017/2/28	2017/6/21	
五矿财务	338,000,000.00	2017/3/8	2017/9/8	
五矿财务	380,000,000.00	2017/3/14	2017/9/14	
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)	2,000,000,000.00	2017/3/13	2017/10/31	
五矿财务	350,000,000.00	2017/4/19	2017/9/19	
五矿财务	336,000,000.00	2017/4/24	2017/9/24	
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	2017/4/19	2017/9/30	

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)	400,000,000.00	2017/5/8	2017/5/18	
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)	100,000,000.00	2017/6/19	2018/6/16	
拆出				

(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：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	1,123,721.10	667,334.00

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

关联方名称	关联交易内容	本期数	上年同期数
绵商行	利息支出	2,572,381.03	1,852,602.73
五矿财务	利息支出	33,943,775.00	43,764,541.61
长沙矿冶院	利息支出	12,517,426.37	10,974,493.20
外贸租赁	利息支出	53,247.32	
五矿股份	利息支出	51,888,466.36	39,714,050.00
湖南水口山有色金属集团有限公司	利息收入	0.12	
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	利息收入	1.56	
绵商行	利息收入	28,323,237.00	
五矿发展股份有限公司	利息收入	121.63	
五矿财务	利息收入	123,973.95	1,118,540.64
五矿有色金属控股有限公司	利息收入	0.66	
长沙矿冶院	利息收入	212.86	
五矿股份	利息收入	6,275.33	
中国五矿	利息收入	162.51	
华北铝业有限公司	手续费及佣金收入	42,713.00	
水口山有色金属有限责任公司	手续费及佣金收入	7,892.24	
五矿二十三冶建设集团有限公司	手续费及佣金收入	3,668,763.10	

关联方名称	关联交易内容	本期数	上年同期数
五矿钢铁有限责任公司	手续费及佣金收入	7,266.20	
五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	手续费及佣金收入	7,376.18	
五矿铝业有限公司	手续费及佣金收入	323,915.00	
五矿铜业(湖南)有限公司	手续费及佣金收入	14,804.64	
五矿有色金属股份有限公司	手续费及佣金收入	1,551,110.97	
五矿有色金属控股(上海)有限公司	手续费及佣金收入	371,677.75	
中国矿产有限责任公司	手续费及佣金收入	52,068.60	
五矿股份	手续费及佣金收入	159.74	
株冶冶炼集团股份有限公司	手续费及佣金收入	34,865.92	

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	3,121,194,194.13		751,935,478.48	
	五矿财务	26,753,344.40		28,508,321.83	
小计	--	3,147,947,538.53		780,443,800.31	
应收账款	长沙新冶实业有限公司	1,800,000.00	18,000.00		
小计	--	1,800,000.00	18,000.00		
预付款项	(JW)MCC Ramu NiCo Limited	1,300,472.78		1,300,472.78	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	8,630,566.86		40,247,811.36	
	五矿铜业(湖南)有限公司	1,024,675.57		530,389.99	
	长沙矿冶院	165,600.00		573,600.00	
小计	--	11,121,315.21		42,652,274.13	
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
	外贸租赁	100,000.00	1,000.00		
小计	--	2,608,330.60	26,083.31	2,508,330.60	25,083.31
其他非流动资产	湖南金炉科技有限责任公司	27,128,437.50		22,845,000.00	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	1,162,393.18		-	
小计	--	28,290,830.68		22,845,000.00	

(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	
	五矿财务	1,614,000,000.00	1,214,000,000.00	
	长沙矿冶院	555,000,000.00	530,000,000.00	
	五矿股份	3,075,000,000.00	973,000,000.00	
小计	--	5,244,000,000.00	3,100,000,000.00	
应付账款	湖南金炉科技有限责任公司	20,900.00	908,400.00	
	五矿二十三冶建设集团有限公司	349,792.81	349,792.81	
	长沙矿冶院	1,702,895.50	4,179,062.39	
	长沙新冶实业有限公司	32,170,871.79	-	
	中国五矿深圳进出口有限责任公司	46,892.22	-	
小计	--	34,291,352.32	5,437,255.20	
应付利息	五矿财务	120,833.33	-	
	长沙矿冶院	368,541.67	685,125.01	
小计	--	489,375.00	685,125.01	
应付股利	长沙矿冶院	1,481,700.17	-	
	五矿股份		1,220,526,418.08	
	小计	--	1,481,700.17	
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	8,515.35	
	长沙矿冶院	6,300,000.00	6,300,000.00	
	五矿股份	500,000,057.25	6.25	
	株洲冶炼集团股份有限公司	242,323.14		
	小计	--	506,550,895.74	
	代理买卖证券款	湖南水口山有色金属集团有限公司	70.78	70.66
		湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	32,107.44	1.88
五矿发展股份有限公司		69,593.75	69,472.12	
五矿集团财务有限公司		4,740,892.78	9,633,927.52	
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	0.03	
五矿有色金属控股有限公司		-	701.53	
长沙矿冶院		121,794.76	121,581.90	
五矿股份		2,960,952.83	18,123,624.20	
中国五矿		92,980.64	92,818.13	
小计	--	8,018,393.01		
一年内到期的非流动负债	长沙矿冶院	2,000,000.00	1,000,000.00	
小计	--	2,000,000.00	1,000,000.00	

其他流动负债	华北铝业有限公司	11,076,219.00	13,498,990.00
	水口山有色金属有限责任公司	2,873,014.83	26,209,892.36
	五矿钢铁有限责任公司	10,881,567.92	1,749,969.59
	五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	3,666,403.95	
	五矿铝业有限公司	21,391,911.31	18,140,680.84
	五矿铜业(湖南)有限公司	19,913,596.22	20,649,844.54
	五矿有色金属股份有限公司	159,373,017.68	203,921,833.41
	五矿有色金属控股(上海)有限公司	19,330,854.77	17,568,969.01
	中国矿产有限责任公司	39,681,786.09	23,205,873.34
	株洲冶炼集团股份有限公司	19,108,288.83	36,047,149.50
小计	--	307,296,660.60	360,993,202.59
长期应付款	外贸租赁	765,326.63	795,839.99
小计	--	765,326.63	795,839.99
其他非流动负债	长沙矿冶院	56,000,000.00	57,000,000.00
小计	--	56,000,000.00	57,000,000.00

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	期末账面价值	期初账面价值
房屋建筑物	9,323,755.81	34,680,552.35
合计	9,323,755.81	34,680,552.35

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)	52,975,470.30
1-2年(含2年)	43,958,510.29
2-3年(含3年)	7,227,714.96
3年以上	15,937,198.65
合计	120,098,894.20

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)	98,981.63
1-2年(含2年)	113,111.45
2-3年(含3年)	129,258.31
3年以上	409,735.92
合计	751,087.31

与融资租赁有关的租入固定资产情况披露如下：

类别	期初固定资产原价	期末固定资产原价	累计折旧额	减值准备累计金额
运输工具	795,839.99	795,839.99	75,603.24	
合计	795,839.99	795,839.99	75,603.24	

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

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

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	锰及锰系产品业务	电池材料业务	房地产业务	其他	分部间抵销	合计
(1) 营业收入	204,902,548.32	3,995,957,688.20	936,678,842.69	92,245.72		396,490,771.19	665,253,577.67	42,791,233.61	28,412,243.73	22,791,806.88	6,247,787,344.25
其中：对外交易收入	204,841,274.99	3,995,957,688.20	936,597,277.23	22,474.29		396,490,771.19	665,253,577.67	42,791,233.61	5,833,047.07		6,247,787,344.25
分部间交易收入	61,273.33		81,565.46	69,771.43					22,579,196.66	22,791,806.88	
(2) 对联营和合营企业的投资收益				242,791,829.65							242,791,829.65
(3) 资产减值损失	2,862,479.26	2,826,620.32	93,644.09	-46,518.54		5,741,310.32	-270,936.08	1,286.40	-146,796.33	260.67	11,060,828.77
(4) 折旧费和摊销费	12,065,809.76	7,662,780.37	7,143,254.95	865,871.07		19,669,344.92	10,504,099.83	55,564.27	2,722,148.60	273,339.46	60,415,534.31
(5) 利润总额(亏损总额)	112,151,039.97	81,937,613.19	820,809,740.05	283,301,722.31		20,762,513.60	114,977,876.89	10,143,333.20	36,817,804.31	36,553,537.11	1,444,348,106.41
(6) 所得税费用	28,025,988.86	19,034,511.96	196,430,516.73	4,906,347.60		-134,558.01	17,865,162.39	2,536,073.64		-655,150.10	269,319,193.27
(7) 净利润(净亏损)	84,125,051.11	62,903,101.23	624,379,223.32	278,395,374.71		20,897,071.61	97,112,714.50	7,607,259.56	36,817,804.31	37,208,687.21	1,175,028,913.14
(8) 资产总额	21,220,644,645.69	11,402,642,147.15	11,173,718,507.01	32,182,977,551.58		1,125,712,611.15	1,591,414,998.42	416,126,803.13	30,272,234,707.65	48,369,043,375.09	61,016,428,596.69
(9) 负债总额	13,650,437,580.87	7,613,697,491.96	338,266,157.37	6,040,607,177.68		742,380,761.77	1,077,787,035.62	335,987,238.95	659,413,961.71	1,724,864,840.87	28,733,712,565.06

(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，无最新进展。

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	25,001,436.96	49,978,680.88
客户结算备付金	387,377,785.34	317,942,033.22
应收款项	160,401,784.03	91,146,381.60
存出保证金	400,273,460.49	384,811,584.08
受托投资	70,514,408,933.78	50,803,035,773.83
其中：投资成本	70,671,313,352.56	50,965,659,010.74
已实现未结算损益	-156,904,418.78	-162,623,236.91
合计	71,487,463,400.60	51,646,914,453.61

(续上表)

负债项目	期末数	期初数
受托管理资金	71,050,660,032.46	51,361,582,772.61
应付款项	436,803,368.14	285,331,681.00
合计	71,487,463,400.60	51,646,914,453.61

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	40	47
期末客户数量	448	46
其中：个人客户	396	12
机构客户	52	34
期初受托资金	2,948,918,725.51	48,412,664,047.10

项 目	集合资产管理业务	定向资产管理业务
其中：自有资金投入	184,800,000.00	-
个人客户	607,711,324.69	2,428,093,556.83
机构客户	2,156,407,400.82	45,984,570,490.27
期末受托资金	2,973,759,302.70	68,076,900,729.76
其中：自有资金投入	49,000,000.00	-
个人客户	725,495,337.56	1,832,493,556.83
机构客户	2,199,263,965.14	66,244,407,172.93
期末主要受托资产初始成本	2,445,065,947.30	5,837,313,045.43
其中：股票	682,916,634.47	200,550,573.00
国债逆回购	157,129,963.40	75,095,330.48
其他债券	900,073,130.50	4,061,638,740.53
基金	291,246,218.93	28,401.42
信托计划	413,700,000.00	1,500,000,000.00
当期资产管理业务净收入	3,570,083.68	4,480,448.99

(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 2017 年 6 月 30 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	306,151,028.98	142,742,557.03
股票	3,060,615,413.89	2,794,403,375.23
小 计	3,366,766,442.87	2,937,145,932.26

(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)25 起，情况如下：

序号	申请人名称	被申请人名称	性质	标的金额（元）	目前进展情况
1	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 10000 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。
2	五矿信托	广西有色金属集团有限公司	借款合同纠纷	破产管理人确认金额 716,105,784.94 元	青海省高级人民法院已作出一审判决，五矿信托胜诉，被告向最高人民法院上诉。广西有色于 2016 年 9 月 12 日进入破产清算程序，2016 年 9 月 10 日收到终审判决，判五矿信托胜诉，目前破产管理人已根据终审判决确认了债权数额。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。
3	五矿信托	广西有色金属集团有限公司	借款合同纠纷	破产管理人确认金额 1,070,636,023.79	青海省高级人民法院已作出一审判决，五矿信托胜诉，被告向最高人民法院上诉。广西有色于 2016 年 9 月 12 日进入破产清算程序，2016 年 9 月 10 日收到终审判决，判五矿信托胜诉，目前破产管理人已根据终审判决确认了债权数额。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。
4	夏海清	五矿信托	信托纠纷	起诉状金额 100.29041 万元及利息	青海省西宁市城北区法院于 2017 年 3 月 12 日作出一审判决，支持原告全部诉讼请求，五矿信托目前已上诉，西宁市中级人民法院已受理，2017 年 8 月 15 日开庭审理，尚未判决。
5	沈利红	五矿信托	信托合同纠纷	起诉状金额 2,121.126699 万元 至偿还完毕的利息	原告于 2015 年 12 月 1 日向北京市东城区人民法院提起诉讼，五矿信托于 2015 年 12 月 23 日向东城区人民法院提起管辖权异议申请但被裁定驳回（3 月 21 日），目前已上诉。2016 年 7 月 21 日北京市第二中级人民法院驳回了五矿信托对管辖权异议的上诉。2016 年 9 月 27 日在北京市东城法院第一次开庭审理。定于 10 月 20 日进行二次开庭，目前正在等待判决。2017 年 6 月 28 日第三次开庭，等待判决。

6	五矿信托	上海荣腾置业有限公司、马建军	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作出一审判决，五矿信托已向上海市高级人民法院上诉，尚未判决。
7	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	判决金额 108,138,927.33 元及至偿还完毕的利息	贵州省高级人民法院分别于 2016 年 3 月 18 日、4 月 12 日两次开庭审理，2016 年 9 月 2 日贵州高院判决五矿信托与第三人北京星探联合投资管理有限公司共同向贵阳工投支付 108,138,927.33 元及利息，9 月 14 日五矿信托已向最高院上诉。11 月 24 日收到贵阳工投及星探公司的上诉状，目前正待最高院受理。2017 年 3 月 20 日收到最高法院第五巡回法庭开庭传票，于 2017 年 4 月 6 日开庭，尚待判决。
8	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等	借款合同纠纷	一审判决书金额 600,000,000 元及利息	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，金正茂、菩提金公司已向最高院提起上诉。最高院已受理，已于 12 月 16 日开庭，尚未判决。
9	五矿信托	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	执行证书确认金额为 196,501,080.25 元至执行完毕利息及违约金	强制执行完毕，拍卖款已回收，最后尚待法院下达法律文书以终止诉讼程序。
10	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 518,698,630.14 元	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《执行裁定书》，裁定查封、扣押、冻结被执行人财产。目前项目组正在与法院沟通研判执行方案。
11	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，最高法裁定驳回五矿管辖权异议，实体争议已于 2017 年 2 月 23 日在青海高院开庭，尚未裁决。2017 年 5 月 2 日，青海高院裁定中止审理。

12	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	起诉状金额，信托贷款本金、利息、罚息复利合计 1,150,413,641.87 元以及律师费、交通费、通讯费等合计 300 万元	已裁定执行诉前保全，五矿信托向青海省高级人民法院起诉，青海省高级人民法院于 2016 年 5 月 31 日出具案件受理通知书。2016 年 6 月 24 日被告申请管辖权异议，7 月 22 日，青海高院裁定驳回被告的管辖权异议申请，被告就此向最高院上诉，目前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，定于 2017 年 4 月 7 日开庭审理；2017 年 3 月 3 日项目组向建新集团破产重组案件管理人言中律师事务所申报债权，并取得管理人回执；2017 年 5 月 26 日，五矿信托收到青海高院邮寄的关于有色 5 号项目的《民事判决书》【（2016）青民初 66 号】，青海高院于 2017 年 5 月 18 日作出判决，判决被告于判决生效后 30 日内向五矿信托偿还贷款本金及利息、罚息、复利，并判决五矿信托对抵押物、质押物享有优先受偿权，案件受理费及诉前保全费由被告负担，但未支持五矿信托主张的律师费、交通费和通讯费。目前被告拟上诉，向最高法申请减免上诉费，上诉期是否届满等待最高法答复。
13	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	五矿信托为第三人	保证合同纠纷	起诉状金额 5,774 万元	2016 年 3 月 25 日，收到最高院应诉通知书，等待开庭。（二审管辖权异议）最高人民法院驳回了管辖权异议申请，实体争议定于 2017 年 8 月 28 日在新疆维吾尔自治区高级人民法院开庭审理。
14	五矿信托	易伟	信托纠纷	起诉状金额 272.358321 万元及逾期违约金	2016 年 6 月 15 日青海西宁市城北区人民法院登记立案，该案拟于 2016 年 7 月 14 日由西宁市城北区人民法院开庭审理。目前被告去法院领取了诉讼文件，并向法院提出管辖权异议，2016 年 9 月 6 日收到法院寄送的管辖权异议裁定。8 月 25 日法院驳回了被告提出的管辖权异议申请，易伟遂上诉至西宁中院。2016 年 12 月 12 日该院裁定驳回了易伟的管辖权异议申请，实体争议已在西宁市城北院开庭，尚未判决。

15	师景山	五矿信托	信托纠纷	起诉书金额 218.1513万元	2016年8月25日收到西宁市城北区人民法院应诉通知,要求于9月15日前向法院提交证据,定于9月21日开庭,目前已延期。2017年6月,城北法院一审判决,驳回对方全部诉讼请求。目前原告已上诉。
16	孙晓军	唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司(第一被告);五矿信托(第二被告)	其他纠纷	起诉书金额120万元及利息	正着手开展应诉事宜,唐山丰润区人民法院定于2017年4月13日开庭。
17	五矿信托	新疆中盈、北京星探、沈利红、北京征金案	信托纠纷	起诉书金额11698万元	2017年3月3日向青海高院立案,并取得立案通知书,等待开庭。北京星探向青海高院递交管辖权异议申请。2017年6月9日收到青海高院送达的裁定书,驳回北京星探和新疆中盈提出的管辖权异议申请。6月28日收到新疆中盈、北京星探管辖权异议上诉状,尚待最高人民法院裁决。
18	陈连文	唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司(第一被告);五矿信托(第二被告)	其他纠纷	起诉书金额150万元及利息	2017年3月16日收到应诉通知,正着手开展应诉事宜,唐山丰润区人民法院定于2017年3月31日开庭,目前尚未判决。
19	唐山市丰润区奇天传媒策划部,唐山市丰润区豪华装饰设计工程有限公司,杨建新,姜金艳	唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司(第一被告);五矿信托(第二被告)	其他纠纷	分别为人民币7500元,人民币236340元,300000元及诉讼费等,200000元及诉讼费等。合计约743,840元及诉讼费等。	正着手开展应诉事宜,唐山丰润区人民法院定于2017年4月26日开庭,尚未判决。
20	兰琳	五矿信托	证券交易合同纠纷(仲裁程序)	仲裁申请金额:人民币5,130,918元及仲裁费。	目前原告已向北京仲裁委员会提交仲裁,目前处于答辩阶段。北京仲裁委定于8月10日在北仲开庭,后延期至8月17日开庭。

21	五矿信托	蔡锦丰	证券交易合同纠纷	起诉状金额： 1,809,402.01 元	目前西宁市城北区人民法院已受理了该案，等待被告应诉。
22	五矿信托	佛山振兴共济文化投资有限公司、云南振戎润德集团有限公司、广东振戎能源有限公司	营业信托纠纷	起诉状诉讼金额为 591,140,110.00 元， 含信托贷款本金 441,000,000.00 元 及利息 89,140,110.00 元	2017 年 3 月 31 日青海省高级人民法院受理立案，目前案件审理中。
23	五矿信托	云南振戎润德文化传播有限公司、云南振戎润德集团有限公司、杨瑞	营业信托纠纷	起诉状诉讼金额为 44,833,941.67 元， 含信托贷款本金 35,300,000.00 元及 利息 9,533,941.67 元	2017 年 3 月 31 日青海省高级人民法院受理立案，目前案件审理中。
24	五矿信托	重庆柏樾实业有限公司, 重庆申基实业(集团)有限公司, 申勇, 申柯	借款合同纠纷	起诉状金额为 9997 万元及利息、罚息。	本案于 2017 年 4 月 24 日立案。目前代理律师正在联系法院办理财产保全手续，开庭时间待法院通知。
25	五矿资本	长沙长和物业管理有限公司、朱怡瑾	租赁合同纠纷	374.32 万元	正在审理

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	260,346,724.93	97.15	1,434,677.18	0.55	258,912,047.75	269,040,188.20	97.46	1,217,512.12	0.45	267,822,676.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,633,697.14	2.85	7,633,697.14	100.00		7,019,916.18	2.54	7,019,916.18	100.00	
合计	267,980,422.07	/	9,068,374.32	/	258,912,047.75	276,060,104.38	/	8,237,428.30	/	267,822,676.08

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)	122,144,198.37	1,221,441.98	1.00
7-12 个月	265,505.71	13,275.29	5.00
1 年以内小计	122,409,704.08	1,234,717.27	
1 至 2 年	19,200.00	5,760.00	30.00
2 至 3 年			
3 年以上	194,199.91	194,199.91	100.00
合计	122,623,103.99	1,434,677.18	

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

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方款项	137,723,620.94		
小 计	137,723,620.94		

(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 760,946.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 70,000.00 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

(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	137,255,483.35	51.22	
应收账款客户二	13,650,346.17	5.09	136,503.46
应收账款客户三	10,025,915.97	3.74	100,259.16
应收账款客户四	9,846,362.82	3.67	98,463.63
应收账款客户五	8,996,319.64	3.36	89,963.20
小 计	179,774,427.95	--	425,189.45

(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	4.31	40,516,486.65	100.00		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	898,950,963.46	95.69	517,815.23	0.06	898,433,148.23	816,922,740.33	95.27	363,000.00	0.04	816,559,740.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	939,467,450.11	/	41,034,301.88	/	898,433,148.23	857,439,226.98	/	40,879,486.65	/	816,559,740.33

期末单项金额重大并单项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
6个月以内(含6个月,以下同)	281,523.00	2,815.23	1.00
6个月-1年(含1年)	300,000.00	15,000.00	5.00
1年以内小计	581,523.00	17,815.23	
1至2年			
2至3年	200,000.00	100,000.00	50.00
3年以上	400,000.00	400,000.00	100.00
合计	1,181,523.00	517,815.23	

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

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项	897,769,440.46		
小 计	897,769,440.46		

(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 154,815.23 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	897,769,440.46	816,022,740.33
金泰电子	40,516,486.65	40,516,486.65
押金、保证金	1,181,523.00	900,000.00
合计	939,467,450.11	857,439,226.98

(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	255,737,356.68	6 个月以内, 6 个月-1 年	27.22	
铜仁金瑞	往来款	227,556,654.57	6 个月以内, 6 个月-1 年, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	24.22	
金驰材料	往来款	205,260,186.33	6 个月以内, 6 个月-1 年	21.85	
松桃金瑞	往来款	179,370,102.99	6 个月以内, 6 个月-1 年, 1-2 年, 2-3 年, 3 年以上	19.09	
金泰电子	往来款	40,516,486.65	2-3 年, 3 年以上	4.31	40,516,486.65
合计	/	908,440,787.22	/		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	28,991,714,066.57	500,000.00	28,991,214,066.57	13,891,777,666.57	500,000.00	13,891,277,666.57
对联营、合营企业投资						
合计	28,991,714,066.57	500,000.00	28,991,214,066.57	13,891,777,666.57	500,000.00	13,891,277,666.57

(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	349,595,000.00			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	15,099,936,400.00		28,105,370,587.15		
合计	13,891,777,666.57	15,099,936,400.00		28,991,714,066.57		500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

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	483,850,770.23	430,924,334.41	285,989,420.22	262,868,262.86
其他业务	28,443,428.87	20,064,598.50	14,065,598.92	6,745,460.68
合计	512,294,199.10	450,988,932.91	300,055,019.14	269,613,723.54

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	40,790,741.54	
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	40,790,741.54	

6、其他

适用 不适用

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：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,427,428.87	
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）	14,833,690.57	
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		
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		
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	3,023,935.55	
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	1,415,248.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-870,555.15	
少数股东权益影响额	99,237.66	
合计	16,074,128.32	

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	3.68	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.62	0.31	0.31

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告全文
	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
	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
	其他有关资料

董事长：任珠峰

董事会批准报送日期：2017-08-29

修订信息

适用 不适用