

公司代码：600390

公司简称：五矿资本

五矿资本股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人任珠峰、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度母公司实现净利润3,161,715.42元，加年初未分配利润-106,900,134.26元，本年度可分配利润为-103,738,418.84元。鉴于公司2017年度可分配利润为负数，公司拟决定2017年度不进行利润分配，也不进行公积金转增资本。

五矿资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2017年度的分红方案尚未实施。为积极履行上市公司现金分红责任，回报投资者，公司将按照法定程序加快推进满足利润分配条件的下属子公司于2018年上半年向各自股东进行利润分配，确保在2018年6月30日前使母公司满足法定利润分配条件。在上述条件达成后，公司预计将在2018年中期提出利润分配预案，以现金方式进行利润分配，拟分配利润金额约为公司2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的20.00%-30.00%。

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”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 39 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 83 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 92 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 94 |
| 第九节 | 公司治理..... | 103 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 106 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 110 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 274 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|------------------|
| 公司、本公司、上市公司、五矿资本 | 指 | 五矿资本股份有限公司 |
| 中国五矿 | 指 | 中国五矿集团有限公司 |
| 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 |
| 创合投资 | 指 | 宁波创元建合投资管理有限公司 |
| 安信基金 | 指 | 安信基金管理有限责任公司 |
| 绵商行 | 指 | 绵阳市商业银行股份有限公司 |
| 工银安盛 | 指 | 工银安盛人寿保险有限公司 |
| 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 |
| 中国银保监会/银保监会 | 指 | 中国银行保险监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 天健会计师事务所、天健 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| 公司的中文名称 | 五矿资本股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 五矿资本 |
| 公司的外文名称 | MINMETALS CAPITAL COMPANY LIMITED |
| 公司的外文名称缩写 | MINMETALS CAPITAL |
| 公司的法定代表人 | 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 | 0731-88827884 |
| 电子信箱 | limiao@minmetals.com |

三、 基本情况简介

| | |
|-------------|---|
| 公司注册地址 | 长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 410205 |
| 公司办公地址 | 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.minfinance.com.cn |
| 电子信箱 | minfinance@minmetals.com； minfinance@minfinance.com.cn |

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 五矿资本 | 600390 | *ST金瑞 |

六、 其他相关资料

| | | |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 |
| | 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、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 | |
|------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入 | 9,908,892,576.90 | 8,938,417,752.76 | 10.86 | 12,712,406,371.76 | 1,365,879,018.16 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,476,645,010.67 | 1,557,057,944.47 | 59.06 | 1,695,799,027.28 | -370,387,270.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,930,837,144.20 | 79,449,066.80 | 2,330.28 | -346,077,987.48 | -346,077,987.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,551,504,272.09 | 236,673,968.18 | -1,600.59 | 3,135,384,819.02 | -188,118,492.86 |
| | 2017年末 | 2016年末 | 本期末比上年同期末增减 (%) | 2015年末 | |
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 31,337,862,355.53 | 14,160,344,179.00 | 121.31 | 13,723,931,306.21 | 1,170,716,419.06 |
| 总资产 | 117,899,213,102.79 | 33,993,312,408.82 | 246.83 | 31,289,660,340.72 | 2,282,608,070.30 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2017年 | 2016年 | 本期比上年同期增减 (%) | 2015年 | |
|-------------------------|-------|-------|------------------|--------|--------|
| | | | | 调整后 | 调整前 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.71 | 3.45 | -79.42 | 4.08 | -0.89 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.71 | 3.45 | -79.42 | 4.08 | -0.89 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.56 | 0.18 | 211.11 | -0.83 | -0.83 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.54 | 10.52 | 减少1.98个百分点 | 11.64 | -37.84 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.66 | 4.07 | 增加2.59个百分点 | -17.19 | -35.36 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、归属于上市公司股东的净资产本期变动较大系本期本公司发行股份募集资金以及归属于上市公司股东的净利润积累所致；总资产本期变动较大系本期本公司发行股份募集资金、非同一控制下企业合并外贸租赁以及公司净利润积累所致。

2、基本每股收益、稀释每股收益本期变动较大系：2016年公司启动了发行股份购买资产并配套募集资金的重大资产重组，截至2016年期末，公司已完成部分购买资产的过户及变更登记手续，但该部分对应新增股份登记手续于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完成股份登记手续。若假设上述本公司新发行1,801,571,248股股份于2016年期末即已发行在外，则本公司2016年度的每股收益及稀释每股收益为0.71元/股。本期归属于上市公司股东的净利润为2,476,645,010.67元，但因本期发行新股3,297,131,481股股份，2017年度基本每股收益和稀释每股收益为0.71元/股，若假设2016年年初即已完成发行3,297,131,481股股份，则2016年度基本每股收益及稀释每股收益为0.42元/股。

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2017年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 营业收入 | 1,991,805,674.85 | 2,878,939,695.35 | 2,285,362,657.13 | 2,752,784,549.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 435,525,318.16 | 562,580,890.63 | 1,113,169,988.90 | 365,368,812.98 |
| 归属于上市公司 | 428,822,365.36 | 553,209,715.11 | 1,097,331,652.24 | -148,526,588.51 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 股东的扣除非经常性损益后的净利润 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,838,186,562.01 | 1,438,825,971.01 | -3,614,062,978.88 | 4,461,919,297.79 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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 | 2017 年金额 | 附注 (如适用) | 2016 年金额 | 2015 年金额 |
|--|----------------|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | -82,203,616.60 | | 86,610,988.01 | -42,549,758.56 |
| 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 | 35,631,194.53 | | 28,308,947.86 | 20,687,958.80 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | -1,741,648.86 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | 1,419,656,910.43 | 2,066,186,297.31 |
| 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, | 137,837.00 | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------------|--|------------------|------------------|
| 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 | 17,124,265.48 | | 4,890,222.79 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,187,728.64 | | 4,005,514.08 | -2,453,116.67 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 581,641,787.22 | | | |
| 少数股东权益影响额 | -3,930,470.76 | | -37,912,058.67 | -10,083.87 |
| 所得税影响额 | -9,780,859.04 | | -26,209,997.97 | 15,717.75 |
| 合计 | 545,807,866.47 | | 1,477,608,877.67 | 2,041,877,014.76 |

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目包括因非同一控制下企业合并外贸租赁，原有股权按照公允价值重新计量，产生非经常性损益 475,099,825.40 元；因本期公司出售子公司股权产生非经常性损益 106,541,961.82 元。

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 543,156,674.69 | 1,174,597,375.72 | 631,440,701.03 | 132,611,870.06 |
| 可供出售金融资产 | 6,776,117,655.46 | 23,685,843,506.37 | 16,909,725,850.91 | 783,421,774.13 |
| 交易性金融负债 | | 298,255,980.19 | 298,255,980.19 | 444,209.81 |
| 合计 | 7,319,274,330.15 | 25,158,696,862.28 | 17,839,422,532.13 | 916,477,854.00 |

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

本公司为控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司，五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿经易期货分别经营信托业务、金融租赁业务、证券业务及期货业务。

报告期内，公司出售长远理科 100%股权、金驰材料 100%股权、松桃金瑞 100%股权、铜仁金瑞 100%股权、金贵矿业 60%股权、金拓置业 100%及新材料事业部本部相关资产及负债，并收购外贸租赁 40%股权和工银安盛 10%股权。上述事项使公司聚焦金融主业，提升运营效率。

（一）五矿信托业务

五矿信托经营信托业务。报告期内，五矿信托积极开展多领域、不同类型的信托业务，把握政策走向，及时调整业务结构，不断优化信托资产质量，实现信托资产规模稳步增长。信托产品投资范围涵盖了证券市场、金融机构、基础产业、房地产、工商企业等多个领域；业务结构包括房地产业务、同业业务、政信业务、资本市场业务、工商企业类业务在内的传统业务和 PPP 业务、供应链业务、消费金融业务、产业基金业务、资产证券化业务在内的创新业务。

（二）外贸租赁业务

外贸租赁经营金融租赁业务。报告期内，外贸租赁充分依托股东的资源优势 and “产融结合”的综合背景积极拓展业务，业务领域涉及基础设施、轨道交通、清洁能源、工程机械、高端装备制造、航空、船舶等行业，业务范围覆盖全国。

（三）五矿证券业务

五矿证券经营证券业务。五矿证券为全资质券商，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。报告期内，五矿证券经纪业务、资产管理业务、资本中介业务等营业收入同比增长，业务结构和盈利模式更趋合理。

（四）五矿经易期货业务

五矿经易期货经营期货业务。五矿经易期货主要业务涵盖期货经纪业务、资产管理业务、风险管理业务和投资咨询业务，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。作为中国金融期货交易所全面结算会员，五矿经易期货可为交易结算会员提供结算服务。五矿经易期货设有下属风险管理子公司五矿产业金融服务（深圳）有限公司开展仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务和做市业务等风险管理业务。

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

报告期内，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，除外贸租赁增资 30 亿元正在办理后续工商变更登记手续，其余上述增资事项均已完成。

报告期内，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，最终五矿资本控股获得受让资格并被确定为本项目的受让方，上述股权转让事项已获得中国银监会批复，外贸租赁已于 2017 年 9 月 29 日完成股权变更事项的工商变更登记手续。

报告期内，公司召开第七届董事会第七次会议和 2017 年第五次临时股东大会，同意公司分别按 40%、40%、20%的比例向五矿股份、长沙矿冶院、创合投资转让公司分别持有的长远锂科 100%股权、金驰材料 100%股权，同时公司还向长沙矿冶院转让松桃金瑞 100%股权、铜仁金瑞 100%股权、金贵矿业 60%股权、金拓置业 100%股权、公司原新材料事业部本部相关资产及负债。截至报告期末，长远锂科、金驰材料、松桃金瑞、铜仁金瑞、金拓置业的相关工商变更登记手续已经办理完成。

报告期内，公司召开第七届董事会第九次会议和 2017 年第六次临时股东大会，同意公司全资子公司五矿资本控股受让中国五矿持有的工银安盛的 10%股权，本次交易尚待获得监管部门的审批。

其中：境外资产 972,948.34（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00083%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司出售长远锂科 100%股权、金驰材料 100%股权、松桃金瑞 100%股权、铜仁金瑞 100%股权、金贵矿业 60%股权、金拓置业 100%及新材料事业部本部相关资产及负债，公司原产业直投业务中，除金瑞锰业股权尚待处置外，其他锰及锰系材料业务和电池材料业务均已剥离；同时，公司收购外贸租赁 40%股权和工银安盛 10%股权，以聚焦金融主业，提升运营效率。核心竞争力随之发生变化，公司金融主业核心竞争力主要体现在以下方面：

（一）产业背景雄厚，股东资源与品牌效应提升综合金融服务

公司间接控股股东中国五矿是中国最大、国际化程度最高的金属矿产企业集团之一，是全球最大最强的冶金建设运营服务商，其产业链上下游市场潜力巨大。报告期内，公司积极利用股东产业资源拓展业务渠道，以产业协同为重要支点，延产业链输出服务，形成能力提升到市场份额提升的良性循环，强化竞争优势。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、股东产业资源及品牌效应，公司可以围绕政府及大型产业集团提供覆盖产业链的综合金融服务，深入挖掘客户的需求，基于现有网点分布构建区域化服务体系并利用业务多元化优势制定综合金融服务方案。

（二）业务协同积累深厚，通过全牌照布局实现服务模式多样，且业务潜力巨大

报告期内，公司在原业务协同工作组（非常设组织）基础上新设协同发展部，专职负责协同业务的协调督导与配套机制的完善创新。公司通过控股、参股等方式，持有信托、金融租赁、证券、期货、银行、基金、保险等多个金融牌照，可通过客户资源共享及业务共同拓展发挥协同创新优势，以更加全面的满足个人、机构客户日益增长的金融服务需求。

（三）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。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年，中国经济整体形势稳中向好，全年国内生产总值（GDP）同比增长 6.9%，供给侧改革、经济结构调整、严防系统性风险是伴随全年经济运行的主基调，中国经济正从高速发展阶段进入到高质量发展阶段，增长动力、持续性、稳定性不断提高，“新常态”的中国经济已初步形成。在中国经济换挡、金融监管全面从严、行业竞争日趋激烈的复杂局面下，公司董事会认真学习党的十九大精神；深刻领会金融服务于实体经济的重要指示；全面梳理公司金融业务顶层设计；积极推进公司投资及资本运作项目；进一步完善内部控制与全面风险管理体系；以增强各项金融服务能力、全面提升公司效益为重点，稳步推进各项重大工作，公司整体经营继续保持良好发展势头。

（一）经营业绩稳步提升

2017 年，公司经理层按照董事会确定的经营目标稳步推进各项经营工作，严控风险、优化结构、提质增效，全年经营业绩稳步提升。2017 年，公司实现营业总收入 134.18 亿元，同比增长 15%；实现净利润 28.03 亿元，同比增长 43%；实现归属于上市公司股东的净利润 24.77 亿元，同比增长 59%。

（二）重大投资及资本运作项目进展顺利

报告期内，各项投资及资本运作项目进展良好。一是积极推进 2016 年重大资产重组配套募集资金向所属子公司增资工作，提高募集资金使用的效率和效益；二是高效完成外贸租赁 40%股权收购工作，夯实牌照基础，拓展盈利来源；三是出售长远锂科、金驰材料、松桃金瑞、铜仁金瑞等电池材料业务及锰及锰系业务资产，聚焦金融主业，提升运营效率；四是启动收购工银安盛 10%股权相关工作，丰富金融牌照，优化金控平台架构。上述工作的推进为公司未来发展奠定了强有力的基础。

（三）市场化改革持续推进

一是人力资源管理体系的市场化改革。公司发布新职位体系与新绩效管理制度，并持续优化职业经理人选聘制度，适时发起所属子公司效能提升改革，激发人才活力，提高人力投入产出比；二是经营管理体系的市场化改革。公司作为金融持股平台，继续优化管控体系与授权体系，搭建起“权利责任清晰、激励约束统一”的内部管理架构。三是内部融融协同的的市场化运作。公司成立协同发展部，专注推进所属子公司的业务协同与资源共享，发挥综合金融优势。

（四）提升内部控制和风险管理

报告期内，公司严守风险底线，全年未发生重大风险事件和违法违规案件，风险管理体制机制运行良好。

一是构建全面风险管理体系。风险评估体系日趋完善，风险应对机制行之有效；新制定上市公司《全面风险管理规定》颁布《行业风险管理政策》等，明确环保、汽车、医药等八大行业的准入标准；开展最大范围的专业培训，树立全员风险意识；加强动态监控预警和持续跟踪，监督防范风险隐患；梳理并完善内部控制标准，全面覆盖公司主要业务及管理流程，内控缺陷基本完成整改。

二是将合规法律管理纳入全面风险管理之中。专门成立合规法务部，对项目合同及重大决策等增加法律合规性审查，对所属经营单位制定九大类合规监测指标，协调化解风险项目。

三是发挥内部审计第三道防线作用。跟踪新兴业态及利润增长点，开展各类内审 175 项，工程审核 202 项，覆盖主要业务条线，提示薄弱环节，出具审计意见和整改建议。

二、报告期内主要经营情况

2017 年，公司攻坚克难、严控风险，抓住金融资产重组上市后的新机遇，努力调整业务结构，优化资源配置，提高投资及资产管理能力，取得了较好的经营效果。报告期内，公司实现营业收入 134.18 亿元，较上年增长 15%，实现净利润 28.03 亿元，较上年增长 43%，实现归属于上市公司股东的净利润 24.77 亿元，较上年增长 59%。

（一） 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 9,908,892,576.90 | 8,938,417,752.76 | 10.86 |
| 手续费及佣金收入 | 2,915,687,979.32 | 2,222,465,244.07 | 31.19 |
| 营业成本 | 8,270,251,332.34 | 8,564,994,107.00 | -3.44 |
| 手续费及佣金支出 | 236,353,534.18 | 94,987,577.51 | 148.83 |
| 税金及附加 | 50,608,365.11 | 110,767,622.06 | -54.31 |
| 研发支出 | 46,413,361.51 | 37,562,073.80 | 23.56 |
| 销售费用 | 51,211,922.04 | 35,493,607.11 | 44.28 |
| 管理费用 | 1,212,792,520.51 | 1,110,614,302.16 | 9.20 |
| 财务费用 | 127,890,994.13 | 164,899,428.32 | -22.44 |
| 资产减值损失 | 538,272,134.87 | 375,151,101.37 | 43.48 |
| 资产处置收益 | -82,011,416.67 | 92,175,803.18 | -188.97 |
| 投资收益 | 2,017,480,986.90 | 1,123,744,509.07 | 79.53 |
| 营业外收入 | 20,292,350.69 | 226,327,865.45 | -91.03 |
| 营业外支出 | 5,369,641.73 | 9,394,366.02 | -42.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,551,504,272.09 | 236,673,968.18 | -1,600.59 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 3,441,249,314.21 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期 | 90,427,554.10 | 196,399,126.80 | -53.96 |

| | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,777,715,051.56 | 2,956,762,315.12 | 61.59 |
| 拆入资金净增加额 | -50,000,000.00 | 50,000,000.00 | -200.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 3,958,056,576.39 | -85,213,541.97 | 4,744.87 |
| 收到的税费返还 | 3,575,530.30 | 1,180,620.10 | 202.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 400,220,269.26 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 2,170,000,000.00 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,639,621,044.71 | 456,134,101.26 | 259.46 |
| 支付的各项税费 | 1,058,986,303.58 | 752,707,128.77 | 40.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,519,113,106.87 | 6,196,721,279.48 | 134.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,021,354,064.24 | 576,731,094.76 | -1,144.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 294,178.87 | 2,567,929.25 | -88.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 | 787,647,153.06 | 73,576,794.94 | 970.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,031,622,969.67 | 127,412,624.18 | 709.67 |
| 投资支付的现金 | 75,632,676,554.41 | 52,912,649,448.13 | 42.94 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,200,400.00 | 45,508,988.81 | -33.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,110,721,978.62 | -1,119,947,331.51 | 不适用 |
| 吸收投资收到的现金 | 15,068,719,903.39 | | |
| 取得借款收到的现金 | 11,584,000,000.00 | 6,215,000,000.00 | 86.39 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200,000.00 | 66,740,000.00 | -92.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,357,000,000.00 | 7,138,000,000.00 | 31.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,123,093,299.77 | 235,181,289.83 | 802.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,104,625.00 | 28,506,041.68 | 135.40 |

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

营业收入本期发生额 990,889.26 万元，较上期增长 10.86%，主要系报告期内非同一控制下企业合并外贸租赁所致；

营业成本本期发生额 827,025.13 万元，较上期略有下降。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 期货公司 | 6,983,568,412.99 | 6,867,235,824.14 | 1.67 | 19.09 | 18.93 | 增加 0.14 个百分点 |
| 信托公司 | 1,871,848,412.73 | 438,061,658.84 | 76.60 | 2.43 | 9.20 | 减少 1.45 个百分点 |
| 证券公司 | 537,272,456.12 | 689,609,435.30 | -28.35 | -15.58 | 20.24 | 减少 38.24 个百分点 |
| 租赁公司 | 1,869,346,853.42 | 1,212,526,416.60 | 35.14 | | | |
| 锰及锰系产品 | 666,657,406.92 | 606,088,316.73 | 9.09 | 26.10 | 26.69 | 减少 0.42 个百分点 |
| 电池材料 | 1,346,051,654.49 | 1,052,627,663.00 | 21.80 | 46.06 | 42.62 | 增加 1.89 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |

| | | | | 减 (%) | 减 (%) | |
|---------------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 期货风险管理业务 | 6,499,102,307.95 | 6,497,787,113.38 | 0.02 | 15.72 | 16.30 | 减少 0.49 个百分点 |
| 期货经纪业务及资产管理业务 | 484,466,105.04 | 369,448,710.76 | 23.74 | 95.40 | 97.48 | 减少 0.81 个百分点 |
| 信托公司 | 1,871,848,412.73 | 438,061,658.84 | 76.60 | 2.43 | 9.20 | 减少 1.45 个百分点 |
| 证券公司 | 537,272,456.12 | 689,609,435.30 | -28.35 | -15.58 | 20.24 | 减少 38.24 个百分点 |
| 租赁公司 | 1,869,346,853.42 | 1,212,526,416.60 | 35.14 | | | |
| 锂电正极材料 | 1,270,423,126.83 | 994,956,174.21 | 21.68 | 51.8 | 48.55 | 增加 1.71 个百分点 |
| 镍氢正极材料 | 75,628,527.66 | 57,671,488.79 | 23.74 | -10.67 | -15.52 | 增加 4.38 个百分点 |
| 电解锰 | 439,038,777.78 | 416,946,676.53 | 5.03 | 32.64 | 42.06 | 减少 6.30 个百分点 |
| 三氧化二锰 | 227,618,629.14 | 189,141,640.20 | 16.90 | 15.15 | 2.29 | 增加 10.44 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 华东地区 | 6,499,102,307.95 | 6,497,787,113.38 | 0.02 | -8.56 | -8.08 | 减少 0.52 个百分点 |
| 西北地区 | 1,870,451,363.70 | 438,061,658.84 | 76.58 | 2.16 | 7.98 | 减少 1.26 个百分点 |
| 华中地区 | 1,660,465,832.84 | 1,299,078,797.47 | 21.76 | 12.00 | 9.65 | 增加 1.67 个百分点 |
| 华南地区 | 1,019,026,069.67 | 1,058,433,631.30 | -3.87 | 18.03 | 43.30 | 减少 18.32 个百分点 |
| 西南地区 | 413,896,049.40 | 406,555,592.05 | 1.77 | 20.26 | 32.22 | 减少 8.89 个百分点 |
| 华北地区 | 1,869,291,244.02 | 1,212,526,416.60 | 35.13 | 10,676.33 | 4,742.03 | 增加 79.49 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

五矿经易期货的营业收入在公司整体营业收入中占比较大，主要由期货经纪业务收入、资产管理业务收入和风险管理业务收入构成。其中风险管理业务由其子公司五矿产业金融开展，主要包括仓单服务、基差交易、合作套保、定价服务等期货风险管理服务业务。五矿产业金融以仓单服务业务为主，通过仓单购入、仓单销售赚取价差收益；为了规避价格风险，在购入现货库存后及时在期货市场进行套期保值，开展基差交易业务。报告期内，五矿产业金融开展仓单服务、基差交易业务的品种主要以有色金属（铜、铝、锌）、橡胶、贵金属（白银）、化工产品（PTA）为主，利用期现、跨区域、跨市场之间的基差，获得收益。报告期内，五矿产业金融仓单服务业务实现销售收入 432,922 万元，营业成本 431,759 万元，营业利润 1,163 万元；基差交易业务实现销售收入 216,988 万元，营业成本 218,020 万元，营业利润-1,032 万元；为企业提供定价服务业务获得收入共计 3 万元；为客户提供风险管理方案和咨询服务进行合作套保业务，使企业有效的规避了市场价格风险，获得收入共计 46 万元。报告期内，五矿产业金融合计营业收入 649,959 万元，营业成本 649,779 万元，营业利润 180 万元。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------------|--------------|------------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 期货公司 | 现货成本 | 6,497,787,113.38 | 94.62 | 5,587,309,707.85 | 96.76 | 16.30 | |
| 期货公司 | 业务及管理费及其他 | 221,088,759.93 | 3.22 | 187,082,718.96 | 3.24 | 18.18 | |
| 期货公司 | 手续费及佣金支出 | 148,359,950.83 | 2.16 | | | | |
| 信托公司 | 利息支出 | 24,645,833.33 | 5.63 | 27,019,444.45 | 6.74 | -8.78 | |
| 信托公司 | 业务及管理费及其他 | 413,415,825.51 | 94.37 | 374,152,465.79 | 93.26 | 10.49 | |
| 证券公司 | 手续费及佣金支出 | 71,333,502.40 | 10.34 | 94,987,577.51 | 16.56 | -24.90 | |
| 证券公司 | 利息支出 | 272,893,878.30 | 39.57 | 131,230,796.61 | 22.88 | 107.95 | |
| 证券公司 | 业务及管理费及其他 | 345,382,054.60 | 50.08 | 347,293,965.38 | 60.56 | -0.55 | |
| 租赁公司 | 利息支出 | 1,142,415,230.20 | 94.22 | | | | |
| 租赁公司 | 手续费及佣金支出 | 17,133,360.30 | 1.41 | | | | |
| 租赁公司 | 管理费用及其他 | 52,977,826.10 | 4.37 | | | | |
| 锰及锰系产品 | 原材料 | 398,212,070.60 | 65.70 | 306,999,028.34 | 64.17 | 29.71 | |
| 锰及锰系产品 | 直接人工 | 23,070,868.57 | 3.81 | 25,002,540.27 | 5.23 | -7.73 | |
| 锰及锰系产品 | 能源 | 115,084,048.72 | 18.99 | 88,603,033.68 | 18.52 | 29.89 | |
| 电池材料 | 原材料 | 982,105,873.44 | 96.33 | 672,532,358.47 | 91.12 | 46.03 | |
| 电池材料 | 直接人工 | 13,891,727.78 | 1.36 | 9,548,531.91 | 1.29 | 45.49 | |
| 电池材料 | 能源 | 44,637,327.65 | 4.38 | 33,932,748.09 | 4.60 | 31.55 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 期货风险管理业务 | 现货成本 | 6,497,787,113.38 | 94.62 | 5,587,309,707.85 | 96.76 | 16.30 | |
| 期货经纪业务及资产管理业务 | 业务及管理费及其他 | 221,088,759.93 | 3.22 | 187,082,718.96 | 3.24 | 18.18 | |
| 期货经纪业务及资产管理业务 | 手续费及佣金支出 | 148,359,950.83 | 2.16 | | | | |
| 信托公司 | 利息支出 | 24,645,833.33 | 5.63 | 27,019,444.45 | 6.74 | -8.78 | |
| 信托公司 | 业务及管理费及其他 | 413,415,825.51 | 94.37 | 374,152,465.79 | 93.26 | 10.49 | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------|------------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 证券公司 | 手续费及佣金支出 | 71,333,502.40 | 10.34 | 94,987,577.51 | 16.56 | -24.90 | |
| 证券公司 | 利息支出 | 272,893,878.30 | 39.57 | 131,230,796.61 | 22.88 | 107.95 | |
| 证券公司 | 业务及管理费及其他 | 345,382,054.60 | 50.08 | 347,293,965.38 | 60.56 | -0.55 | |
| 租赁公司 | 利息支出 | 1,142,415,230.20 | 94.22 | | | | |
| 租赁公司 | 手续费及佣金支出 | 17,133,360.30 | 1.41 | | | | |
| 租赁公司 | 管理费用及其他 | 52,977,826.10 | 4.37 | | | | |
| 电解锰 | 原材料 | 230,273,494.96 | 55.23 | 147,593,306.71 | 50.29 | 56.02 | |
| 电解锰 | 直接人工 | 20,317,297.37 | 4.87 | 14,693,640.95 | 5.01 | 38.27 | |
| 电解锰 | 能源 | 108,330,460.23 | 25.98 | 79,699,000.97 | 27.15 | 35.92 | |
| 四氧化三锰 | 原材料 | 167,938,575.64 | 88.79 | 159,405,721.63 | 86.21 | 5.35 | |
| 四氧化三锰 | 直接人工 | 2,753,571.20 | 1.46 | 10,308,899.32 | 5.58 | -73.29 | |
| 四氧化三锰 | 能源 | 6,753,588.49 | 3.57 | 8,904,032.71 | 4.82 | -24.15 | |
| 镍氢正极材料 | 原材料 | 54,309,240.99 | 94.17 | 59,296,510.35 | 86.86 | -8.41 | |
| 镍氢正极材料 | 直接人工 | 1,355,279.99 | 2.35 | 1,401,407.29 | 2.05 | -3.29 | |
| 镍氢正极材料 | 能源 | 1,257,238.46 | 2.18 | 3,150,991.74 | 4.62 | -60.10 | |
| 锂电正极材料 | 原材料 | 927,796,632.45 | 93.25 | 613,235,848.12 | 91.56 | 51.30 | |
| 锂电正极材料 | 直接人工 | 12,536,447.80 | 1.26 | 8,147,124.62 | 1.22 | 53.88 | |
| 锂电正极材料 | 能源 | 43,380,089.20 | 4.36 | 30,781,756.35 | 4.60 | 40.93 | |

成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

因五矿证券卖出回购业务规模较上年同期增加 114.95 亿元,导致五矿证券回购业务利息支出同比增幅较大。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 244,331.89 万元,占年度销售总额 24.66%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 310,696.14 万元,占年度采购总额 37.57%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

2. 费用

√适用 □不适用

税金及附加本期发生额 5,060.84 万元,较上期减少 54.31%,主要系各子公司受“营改增”影响所致。

财务费用本期发生额 12,789.10 万元,较上期减少 22.44%,主要原因系本期募集资金进行现金管理产生较大收益。

3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

| | |
|---------------------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 46,413,361.51 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 46,413,361.51 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 0.47 |
| 公司研发人员的数量 | 0 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 0 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

注：公司 2017 年研发投入均为 2017 年 10 月已出售的电池材料和锰及锰系材料业务的研发投入，截至 2017 年 12 月 31 日，相关研发人员均已随出售资产转移到新公司，公司研发人员的数量已为 0。

情况说明

适用 不适用

2017 年度公司研发投入 4,641.34 万元，主要是公司紧贴市场，电池材料新产品开发取得突破。

(1) 长远锂科 2017 年推出并量产多种新产品，其中动力型 622 (LY306E) 产品实现批量销售，产品性能满足国内一流新能源汽车动力电池要求；包覆型 NCA (LY308B 型) 产品实现批量销售；LE520 完成了产品工艺优化，获得客户认可；

(2) 金驰材料新品量产出货量较 2016 年增长明显，高镍前驱体材料的研发改进取得重大突破，多种高镍前驱体实现批量生产；小粒度产品一次颗粒形貌的控制等技术难题得到解决，5 种小粒度产品实现了批量生产和销售。

4. 现金流

适用 不适用

(1) 报告期内经营活动现金流入量 2,556,789.98 万元，流出量 2,911,940.41 万元，净流量 -355,150.43 万元，较上年同期减少 378,817.82 万元，主要原因是五矿证券购买可供出售金融资产净增加额大幅增加，导致了经营活动现金流量净额的减少。

(2) 报告期内投资活动现金流入量 6,988,668.75 万元，流出量 7,590,804.15 万元，净流量 -602,135.41 万元，较上年同期减少 659,808.52 万元，主要原因是投资支付的现金增加，导致了投资活动现金流量净额的减少。

(3) 报告期内筹资活动现金流入量 2,665,791.99 万元，流出量 1,154,719.79 万元，净流量 1,511,072.20 万元，较上年同期增加 1,623,066.93 万元，主要是吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数 占总资产 的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数 占总资产 的比例 (%) | 本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%) | 情况说明 |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| 流动资产： | | | | | | |
| 货币资金 | 14,013,572,535.17 | 11.89 | 9,179,126,897.06 | 27.00 | 52.67 | 货币资金增加系本期募集资金以及取得借款增加所致 |
| 结算备付金 | 427,710,963.09 | 0.36 | 523,981,516.36 | 1.54 | -18.37 | |
| 拆出资金 | 2,170,000,000.00 | 1.84 | | | | 拆出资金增加系本期非同一控制下合并外贸租赁，因外贸租赁拆出资金所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,174,597,375.72 | 1.00 | 543,156,674.69 | 1.60 | 116.25 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加系本期购买股票、债券、基金增加所致 |
| 应收票据 | 688,266.03 | 0.00 | 134,504,031.98 | 0.40 | -99.49 | 应收票据减少系本期出售新材料事业部相关资产及负债以及处置锰系、锂电子公司所致 |
| 应收账款 | 45,994,765.41 | 0.04 | 501,584,764.04 | 1.48 | -90.83 | 应收账款减少系本期出售新材料事业部相关资产及负债以及处置锰系、锂电子公司所致 |
| 预付款项 | 12,872,258.37 | 0.01 | 146,604,814.07 | 0.43 | -91.22 | 预付款项减少系本期出售新材料事业部相关资产及负债以及处置锰系、锂电子公司所致 |
| 应收利息 | 285,880,200.05 | 0.24 | 35,013,875.53 | 0.10 | 716.48 | 应收利息增加系本期五矿证券购买金融债券增加所致 |
| 应收股利 | 37,347.59 | 0.00 | | | | |
| 其他应收款 | 821,717,535.73 | 0.70 | 340,503,260.11 | 1.00 | 141.32 | 其他应收款增加系本期出售新材料事业部相关资产及负债以及处置锰系、锂电子公司尚未收取的资产处置尾款 |
| 买入返售金融资产 | 10,145,720,152.14 | 8.61 | 2,485,402,357.40 | 7.31 | 308.21 | 买入返售金融资产增加主要系本期债券逆回购业务增加所致。 |
| 存货 | 229,898,479.83 | 0.19 | 514,569,460.85 | 1.51 | -55.32 | 存货减少系本期出售新材料事业部相关资产及负债以及处置锰系、锂电子公司所致 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|------------------|-------|----------|--|
| 持有待售资产 | 12,358,227.15 | 0.01 | | | | 持有待售资产增加系本期已就金瑞矿业股权出售签订产权转让协议，金瑞矿业整体资产划分至持有待售资产所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,705,934,758.46 | 15.87 | | | | 一年内到期的非流动资产增加系本期非同一控制下合并外贸租赁，因外贸租赁期末持有的一年内到期的应收融资租赁款所致 |
| 其他流动资产 | 5,364,899,730.30 | 4.55 | 5,425,980,835.70 | 15.96 | -1.13 | |
| 非流动资产： | | | | | | |
| 可供出售金融资产 | 24,069,518,997.21 | 20.42 | 7,669,520,803.49 | 22.56 | 213.83 | 可供出售金融资产增加主要系金融债券产品、信托产品投资增加所致。 |
| 长期应收款 | 35,873,553,792.02 | 30.43 | | | | 长期应收款增加系本期非同一控制下合并外贸租赁，因外贸租赁期末持有的一年以上部分应收融资租赁款所致 |
| 长期股权投资 | 1,133,365,289.14 | 0.96 | 3,840,917,383.91 | 11.30 | -70.49 | 长期股权投资减少系本期购买外贸租赁股权，外贸租赁从合营企业变为非全资子公司所致 |
| 投资性房地产 | 7,487,894.54 | 0.01 | 7,980,653.57 | 0.02 | -6.17 | |
| 固定资产净额 | 46,724,176.17 | 0.04 | 897,714,275.00 | 2.64 | -94.80 | 固定资产减少系本期出售新材料事业部相关资产及负债以及处置锰系、锂电子公司所致 |
| 在建工程 | 175,019,025.09 | 0.15 | 157,471,895.46 | 0.46 | 11.14 | |
| 无形资产 | 416,143,982.98 | 0.35 | 583,756,787.75 | 1.72 | -28.71 | 无形资产减少系本期出售新材料事业部相关资产及负债以及处置锰系、锂电子公司所致 |
| 商誉 | 1,411,965,090.33 | 1.20 | 510,506,384.39 | 1.50 | 176.58 | 商誉增加系本期非同一控制下企业合并外贸租赁，支付对价与外贸租赁合并日可辨认净资产公允价值之间的差异所致 |
| 长期待摊费用 | 29,284,100.75 | 0.02 | 40,916,606.32 | 0.12 | -28.43 | 长期待摊费用减少系本期出售新材料事业部相关资产及负债以及处置锰系、锂电子公司所致 |
| 递延所得税资产 | 802,149,328.24 | 0.68 | 349,363,555.02 | 1.03 | 129.60 | 递延所得税资产增加系本期非同一控制下企业合并外贸租赁所致 |
| 其他非流动资产 | 522,118,831.28 | 0.44 | 104,735,576.12 | 0.31 | 398.51 | 其他非流动资产增加系本期预付中国五矿购买工银安盛10%股权款所致 |
| 流动负债： | | | | | | |
| 短期借款 | 44,897,000,000.00 | 38.08 | 3,200,000,000.00 | 9.41 | 1,303.03 | 短期借款增加系非同一控制下企业合并外贸租赁，外贸 |

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------|------------------|-------|------------|---|
| | | | | | | 租赁期末持有金额较大的短期借款以及本期借款增加所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 298,255,980.19 | 0.25 | | | | |
| 应付账款 | 131,902,991.17 | 0.11 | 159,795,167.35 | 0.47 | -17.45 | 应付账款减少系本期出售新材料事业部相关资产及负债以及处置锰系、锂电子公司所致 |
| 预收款项 | 19,833,443.52 | 0.02 | 44,277,578.97 | 0.13 | -55.21 | 预收款项减少系本期出售新材料事业部相关资产及负债以及处置锰系、锂电子公司所致 |
| 卖出回购金融资产款 | 13,986,366,720.96 | 11.86 | 2,491,031,106.33 | 7.33 | 461.47 | 卖出回购金融资产款增加主要系本期公司债券回购业务增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 446,654,668.66 | 0.38 | 398,700,920.80 | 1.17 | 12.03 | |
| 应交税费 | 345,077,545.55 | 0.29 | 345,199,092.61 | 1.02 | -0.04 | |
| 应付利息 | 516,623,345.97 | 0.44 | 4,316,953.48 | 0.01 | 11,867.31 | 应付利息增加系非同一控制下企业合并外贸租赁，外贸租赁期末持有金额较大的应付利息以及本期借款增加所致 |
| 其他应付款 | 167,182,799.91 | 0.14 | 873,349,114.20 | 2.57 | -80.86 | 其他应付款减少系本期出售新材料事业部相关资产及负债以及处置锰系、锂电子公司所致 |
| 代理买卖证券款 | 1,007,553,408.39 | 0.85 | 1,473,696,870.65 | 4.34 | -31.63 | 受金融行业市场环境和客户投资意向的影响，五矿证券代理买卖证券业务期末余额同比降幅较大 |
| 持有待售负债 | 9,240,682.37 | 0.01 | | | | 持有待售负债增加系本期已就金瑞矿业股权出售签订产权转让协议，金瑞矿业整体负债划分至持有待售负债所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,504,814,291.15 | 2.12 | 1,000,000.00 | 0.00 | 250,381.43 | 一年内到期的非流动负债增加系非同一控制下企业合并外贸租赁，外贸租赁期末持有金额较大的一年内到期的非流动负债所致 |
| 其他流动负债 | 7,057,621,601.24 | 5.99 | 6,867,906,928.88 | 20.20 | 2.76 | |
| 非流动负债： | | | | | | |
| 长期借款 | 2,344,281,171.58 | 1.99 | | | | 长期借款增加系非同一控制下企业合并外贸租赁，外贸租赁期末持有金额较大的长期借款所致 |
| 应付债券 | 2,898,161,425.60 | 2.46 | | | | 应付债券增加系非同一控制下企业合并外贸租赁，外贸 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|------|---------------|------|------------|---|
| | | | | | | 租赁期末持有金额较大的应付债券以及五矿资本控股本期发行债券所致 |
| 长期应付款 | 4,665,147,070.26 | 3.96 | 795,839.99 | 0.00 | 586,091.59 | 长期应付款增加系非同一控制下企业合并外贸租赁，外贸租赁期末持有金额较大的长期应付款所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 43,557,224.95 | 0.04 | 43,718,001.77 | 0.13 | -0.37 | |
| 预计负债 | 69,604,421.40 | 0.06 | 70,773,870.69 | 0.21 | -1.65 | |
| 递延所得税负债 | 47,084,632.12 | 0.04 | 9,602,678.61 | 0.03 | 390.33 | 递延所得税负债增加系公司期末持有的金融资产期末公允价值大于初始购入成本所致 |
| 其他非流动负债 | 1,959,877,295.22 | 1.66 | 57,000,000.00 | 0.17 | 3,338.38 | 其他非流动负债增加系非同一控制下企业合并外贸租赁，外贸租赁期末持有金额较大的非流动负债所致 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 10,063,519,101.68 | 849,398,199.04 | 10,015,978,449.71 |
| 其中：货币资金 | 801,857,547.07 | 50,146,420.93 | 849,398,199.04 | 2,605,768.96 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 323,857,218.00 | | 323,857,218.00 |
| 长期应收款 | | 2,968,643,711.58 | | 2,968,643,711.58 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | | 1,906,031,488.77 | | 1,906,031,488.77 |
| 可供出售金融资产 | | 4,814,840,262.40 | | 4,814,840,262.40 |
| 合计 | 801,857,547.07 | 10,063,519,101.68 | 849,398,199.04 | 10,015,978,449.71 |

说明：

(1) 期末受限货币资金为保函保证金；

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产受限原因见下表：

| 项目 | 限制条件或变现方面的其他重大限制 | 年末金额 |
|----|------------------|----------------|
| 债券 | 债权回购业务质押 | 295,881,768.00 |
| 债券 | 借贷融入业务质押 | 27,975,450.00 |
| 合计 | | 323,857,218.00 |

(3) 一年内到期的其他非流动资产、长期应收款系本公司下属子公司五矿资本控股非同一控制下企业合并外贸租赁，外贸租赁将上述受限资产用于银行融资，导致本期一年内到期的其他非流动资产、长期应收款受限金额增加。

(4) 可供出售金融资产受限原因见下表：

| 项目 | 限制条件或变现方面的其他重大限制 | 年末金额 |
|----|------------------|------------------|
| 债券 | 债权回购业务质押 | 4,814,840,262.40 |
| 合计 | | 4,814,840,262.40 |

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

1、信托行业

2018 年度银行业金融机构监管工作会议上，监管部门明确提出了着力降低企业负债率、努力抑制居民杠杆率、继续压缩同业投资、严格规范交叉金融产品、大力整治违法违规业务、严厉打击非法金融活动、清理规范金融控股集团、有序处置高风险机构、继续遏制房地产泡沫化、主动

配合地方政府整顿隐性债务十项重点工作，充分体现出监管层推动行业转变发展重心、遏制脱实向虚、加强合规风控、营造强监管严监管态势的整体工作思路。从业务操作角度来看，随着各项监管措施的深入落实，同业业务、非标业务、委托贷款等都会受到进一步的规范管理，从而在资金对接、结构化产品设计、底层资产识别等多个关键节点对信托业务的开展产生巨大影响。

此轮金融整治的根本目的，是促进金融回归业务本源，服务实体经济；是为了加快转变金融发展方式，促进经济和金融良性循环、健康发展；是为了去杠杆、去通道、打击监管套利。因此，如何用最快的速度响应国家号召，顺应监管导向，如何用清晰的战略和创新思维快速寻找到业务开展方向，将是信托行业 2018 年的重要任务。

2、租赁行业

目前金融租赁仍然处于行业的上升期，发展潜力十分巨大。作为服务实体经济的投融资形式，金融租赁将成为支持实体经济发展、促进供给侧结构性改革的重要力量。此外，随着利差的收窄、金融租赁公司扩容和传统业务方向的经营风险扩大，行业或将进一步走向分化，差异化发展将可能变成新的趋势。

截至 2017 年末，我国融资租赁业务余额约为 6 万亿元，业务总量约是 2011 年的 6 倍。较 2016 年增长 25.30%。从增长速度来看，融资租赁行业从前几年的爆发式增长阶段逐步进入相对平稳的发展阶段。近年来，政策层面密集发布了一系列融资租赁业顶层设计文件，鼓励融资租赁行业支持实体经济，多方面推动融资租赁行业的发展，将为行业带来历史性发展机遇，但挑战亦不容忽视。

3、证券行业

2017 年以来，我国资本市场改革日趋深化，金融行业整顿持续升级，全面监管、从严监管、依法监管的强度、广度与深度进一步提升。党的十九大、全国金融工作会议、中央经济工作会议等一系列重大会议，确定了行业服务实体经济、防控金融风险、深化监管体系改革的工作重点，资管新规、投行新规、股质新规等一系列监管政策的出台，给券商防控风险、转型发展提出了新的要求，也为行业健康、规范、可持续发展提供了保障。当前，券商资产重型化趋势不改，行业集中度进一步提高，企业经营分化加剧，证券行业强者恒强的发展格局加速显现，行业面临着新一轮的洗牌与重整。

据中国证券业协会统计，截至 2017 年 12 月 31 日，131 家证券公司总资产为 6.14 万亿元，净资产为 1.85 万亿元，净资本为 1.58 万亿元，客户交易结算资金余额（含信用交易资金）1.06 万亿元，托管证券市值 40.33 万亿元，受托管理资金本金总额 17.26 万亿元。证券公司未经审计财务报表显示，131 家证券公司当期实现营业收入 3,113.28 亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）820.92 亿元、证券承销与保荐业务净收入 384.24 亿元、财务顾问业务净收入 125.37 亿元、投资咨询业务净收入 33.96 亿元、资产管理业务净收入 310.21 亿元、证券投资收益（含公允价值变动）860.98 亿元、利息净收入 348.09 亿元，当期实现净利润 1,129.95 亿元，120 家公司实现盈利。

4、期货行业

近年我国期货行业进入了创新发展新阶段，行业规模、格局等均发生了重大变化，期货期权品种不断丰富，风险管理、资产管理等创新业务全面展开，国际影响力显著增强，逐渐成长为全球最大的商品期货交易市场。目前，国内期货市场处在转型发展的过渡阶段，整个行业处于逐步放开与严监管并存的状态。国内上市交易品种愈加丰富，同时原油期货上市、铁矿石国际化、外资入股期货公司投资比例限制放宽至 51%，市场也呈现双向开放的趋势。但与此同时，政府和监管部门仍然紧盯市场风险和期货公司经营风险，股指期货限仓政策暂未放开，资管业务的监管环境日趋严苛，虽然有场内期权上市、风险管理业务的鼓励政策等业务机遇，但在全行业范围仍未形成新的盈利支柱。

根据中国期货业协会公布的数据，2017 年期货市场整体交易规模下滑，全年国内期货市场累计成交量约 30.76 亿手，累计成交额约 187.90 万亿元，分别较 2016 年下降 25.66%和 3.95%。其中，商品期货期权市场累计成交量 30.51 亿手，累计成交额为 163.3 万亿元，同比分别下降 25.92%和 7.95%；金融期货市场累计成交量为 0.246 亿手，累计成交额为 24.59 万亿元，同比分别增长 34.14%和 34.98%。期货行业资管规模大幅缩水，随着结构化产品数量减少及通道业务萎缩，2017 年全行业资管规模 2146 亿元，较 2016 年下降 23.14%。而另一方面，以场外期权为代表的风险管理业务量质并进，2017 年场外商品衍生品新增名义本金出现了大幅增长，场外期权累计新增名义金 2778.63 亿元，较 2016 年增长 2031%。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|------------|--------------|
| 报告期内投资额 | 1,928,510.59 |
| 投资额增减变动数 | 97,192.57 |
| 上年同期投资额 | 1,831,318.02 |
| 投资额增减幅度(%) | 5.31 |

(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% | <p>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。</p> <p>2017年11月17日和2017年12月4日，公司召开第七届董事会第九次会议和2017年第六次临时股东大会，同意公司向全资子公司五矿资本控股增资15.812亿元，增资完成后，五矿资本控股的注册资本由241.29亿元增加至257.102亿元，五矿资本控股已于2017年12月6日完成增资事项的工商变更登记手续。</p> |
| 2 | 五矿国际信托有限公司 | 信托 | 78.002% | <p>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。增资完成后，五矿信托注册资本由20亿元变更为29.22亿元，变更后公司股东五矿资本控股有限公司、青海省国有资产投资管理有限公司、西宁城市投资管理有限公司分别持有公司78.002%、21.204%和0.794%的股权。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。</p> <p>2017年12月29日，公司完成资本公积转增注册资本的工商变更登记手续，变更后公司注册资本为60亿元。</p> |
| 3 | 中国外贸金融租赁有限公司 | 租赁 | 90% | <p>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，外贸租赁已于2017年9月29日完成股权变更事项的工商变更登记手续。变更后，五矿资本控股有限公司持股90%，中国东方资产管理股份有限公司持股10%。</p> <p>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外贸租赁增资30亿元。2017年12月11日，外贸租赁收到北京银监局关于外贸租赁变更注册资本及调整股</p> |

| | | | | |
|----|----------------------|----|--------|---|
| | | | | 权结构的同意批复，截至报告期末，外贸租赁正在办理后续工商变更登记手续。 |
| 4 | 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。增资完成后，公司股东五矿资本控股有限公司、深圳市前海汇融丰资产管理有限公司分别持有公司99.76%和0.24%的股权。 |
| 5 | 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。增资完成后，公司股东五矿资本控股有限公司、经易控股集团有限公司分别持有99%和1%的股权。 |
| 6 | 五矿金通股权投资基金管理有限公司 | 投资 | 100% | 2017年9月8日，公司召开第七届董事会第五次会议，同意五矿证券以自有资金人民币2亿元在深圳设立全资私募投资基金子公司五矿金通股权投资基金管理有限公司，开展募集设立并管理私募基金进行股权投资业务。2018年3月15日，获得中国证券监督管理委员会深圳监管局的批复。同时，私募投资基金子公司已经在北京及上海两地引进了多个业务团队，并补充了风控合规、计划财务等中后台人员，构建了简洁高效的公司架构及制度体系。目前，私募基金子公司已经例行北京市海淀区金融类企业的规定程序，并于2018年4月24日顺利注册。 |
| 7 | 五矿金鼎投资有限公司 | 投资 | 100% | 2017年9月29日，公司召开第七届董事会第七次会议，同意五矿证券以自有资金人民币3亿元在北京设立全资另类投资子公司五矿金鼎投资有限公司开展以自有资金进行股权投资，以及其他金融产品和项目的投资业务。根据监管部门意见，另类子公司的设立将延期。 |
| 8 | 五矿经易金融服务有限公司 | 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有限公司的公司注册证明书。 |
| 9 | 五矿产业金融服务有限公司（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。 |
| 10 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金 | 39.84% | 2017年9月8日，公司召开第七届董事会第五次会议，同意全资子公司五矿资本控股向安信基金增资8,470.59万元，安信基金已于2017年10月24日完成增资事项的工商变更登记手续。 |
| 11 | 工银安盛人寿保险有限公司 | 保险 | 10% | 2017年11月17日和2017年12月4日，公司召开第七届董事会第九次会议和2017年第六次临时股东大会，同意全资子公司五矿资本控股受让中国五矿持有的工银安盛的10%股权，转让价格为158,120万元。截至报告期末，五矿资本控股已按照股权转让双方约定支付首期股权转让价款47,436万元，本次交易尚待获得监管机构的批准。 |

(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 | 123,233.85 | 48.24 | 6,498.75 | 59,443.25 | - |
|--------|------------|-------|----------|-----------|---|

注：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工，总包、幕墙、消防、空调的施工单位均已进场，目前处于主体施工阶段。

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|----------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 543,156,674.69 | 1,174,597,375.72 | 631,440,701.03 | 132,611,870.06 |
| 可供出售金融资产 | 6,776,117,655.46 | 23,685,843,506.37 | 16,909,725,850.91 | 783,421,774.13 |
| 交易性金融负债 | | 298,255,980.19 | 298,255,980.19 | 444,209.81 |
| 合计 | 7,319,274,330.15 | 25,158,696,862.28 | 17,839,422,532.13 | 916,477,854.00 |

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 | 478,523,355.55 | 247,180,350.00 |
| 权益工具投资 | 619,849,822.37 | 295,976,324.69 |
| 基金 | 75,434,000.00 | |
| 其他 | 790,197.80 | |
| 合计 | 1,174,597,375.72 | 543,156,674.69 |

2) 可供出售金融资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具 | 8,845,980,705.19 | | 8,845,980,705.19 | 2,906,600.40 | | 2,906,600.40 |
| 可供出售权益工具 | 263,039,276.87 | 83,467,449.46 | 179,571,827.41 | 432,370,527.84 | | 432,370,527.84 |
| 其中：按公允价值计量 | 263,039,276.87 | 83,467,449.46 | 179,571,827.41 | 432,370,527.84 | | 432,370,527.84 |
| 信托 | 12,674,721,899.69 | 614,000,000.00 | 12,060,721,899.69 | 4,917,061,503.00 | 421,973,553.77 | 4,495,087,949.23 |
| 基金 | 1,338,295,254.08 | | 1,338,295,254.08 | 1,148,299,322.14 | | 1,148,299,322.14 |
| 资管计划 | 597,272,070.00 | 5,000,000.00 | 592,272,070.00 | 275,479,702.08 | | 275,479,702.08 |
| 其他 | 50,001,750.00 | | 50,001,750.00 | | | |
| 合计 | 23,769,310,955.83 | 702,467,449.46 | 23,066,843,506.37 | 6,776,117,655.46 | 421,973,553.77 | 6,354,144,101.69 |

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

- 1、转让松桃金瑞矿业开发有限公司 55%股权

松桃金瑞矿业开发有限公司主要经营锰矿开采、加工、购销，锰产品系列加工及贸易。由于下游钢铁行业需求持续低迷，电解锰行业产能过剩严重，电解锰市场价格断崖式下跌，金瑞矿业2015年开始出现亏损，并自2016年1月起停产。为进一步聚焦金融主业，优化公司资产结构及业务结构，报告期内公司通过公开挂牌方式将所持有的金瑞矿业55%股权以945.056007万元的价格转让给自然人严长江。本次金瑞矿业55%股权转让有利于公司盘活部分长期低效资产，有效降低公司经营风险、环保风险和投资风险。

2、对外出售非金融资产

为进一步聚焦金融主业，提升运营效率，优化公司治理结构，推动转型升级和长远发展，报告期内公司分别按40%、40%、20%的比例向五矿股份、长沙矿冶院、创合投资转让公司分别持有的长远锂科100%股权、金驰材料100%股权，同时公司还向长沙矿冶院转让松桃金瑞100%股权、铜仁金瑞100%股权、金贵矿业60%股权、金拓置业100%股权、公司原新材料事业部本部相关资产及负债。上述交易的价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经国有资产有权机构备案后的评估结果为准，并经交易各方协商确定，上述标的资产的转让价格合计为146,551.9141万元。公司对外出售非金融资产有利于进一步聚焦金融主业，为金控平台的长远发展奠定基础。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、五矿资本控股有限公司

公司持有五矿资本控股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、外贸租赁、五矿证券、五矿经易期货，参股安信基金、绵阳商行等金融机构，分别经营信托、金融租赁、证券、期货、基金、商业银行等业务，注册资本257.10亿元，截至报告期末，总资产3,225,658.49万元，净资产2,703,478.55万元，投资收益60,745.78万元，净利润33,764.05万元。

2、五矿国际信托有限公司

公司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600,000万元。截至报告期末，总资产1,179,960.94万元，净资产1,137,868.08万元，净利润116,812.62万元，营业总收入187,184.84万元。

报告期内，面对新时代、新形势和新要求，五矿信托通提出“双核驱动”战略，以核心客户、核心渠道为主要抓手，及时调整业务布局，打造公司核心竞争力，力争在细分业务领域尽快做出特色或拥有绝对优势，顺利实现转型升级。同时，继续全面深化风险管控和合规经营，不断完善风控体系，全面提升风控质效。

报告期末，五矿信托信托资产规模5,174.69亿元，与年初相比增加1,057.99亿元，增幅25.70%。当年实现信托业务收入18.05亿元，其中信托手续费收入17.81亿元，信托财务顾问收入0.24亿元。截至2017年12月31日，存续集合信托项目244个，规模2,665.21亿元；存续单

一信托项目 181 个，规模 1,638.35 亿元。报告期内新增集合信托 344 个，规模 2,967.33 亿元；新增单一信托 138 个，规模 722.78 亿元，新增财产管理类信托 18 个，规模 844.48 亿元。

报告期末，五矿信托固有总资产为 118 亿元，信用风险资产 127.95 亿元，其中正常类资产 114.29 亿元，损失类资产 13.66 亿元，各项资产减值损失准备计提 13.67 亿元。

报告期末，五矿信托其他应收款原值 7.71 亿元，主要是为信托项目垫付的款项，根据诉讼进展、抵押物价值、担保情况及可回收情况等因素综合考虑判断，当年计提坏账准备 0.01 亿元，因资产价值回升等原因转回坏账准备 0.18 亿元，累计计提坏账准备 7.53 亿元，年末净值为 0.18 亿元。

报告期末，五矿信托可供出售金融资产信托产品投资余额 105.59 亿元，根据项目诉讼进展、抵押物价值、担保情况及可回收情况等因素综合考虑判断，当年新增计提资产减值准备 1.92 亿元，累计计提资产减值准备 6.14 亿元，年末净值为 99.45 亿元。

固有资产运用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 资产运用 | 金额 | 占比 | 资产分布 | 金额 | 占比 |
|------------------------|--------------|---------|------|--------------|---------|
| 货币资产 | 53,929.81 | 4.57% | 基础产业 | | |
| 贷款及应收款 | 1,836.20 | 0.16% | 房地产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,293.44 | 1.72% | 证券市场 | 30,070.62 | 2.55% |
| 可供出售金融资产 | 1,066,738.85 | 90.40% | 实业 | | |
| 持有至到期投资 | | | 金融机构 | 1,110,891.48 | 94.15% |
| 其他 | 37,162.64 | 3.15% | 其他 | 38,998.84 | 3.30% |
| 资产总计 | 1,179,960.94 | 100.00% | 资产总计 | 1,179,960.94 | 100.00% |

信托资产运用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 资产运用 | 金额 | 占比 | 资产分布 | 金额 | 占比 |
|------------|---------------|---------|--------|---------------|---------|
| 货币资金 | 909,351.87 | 1.76% | 基础产业 | 8,473,337.06 | 16.37% |
| 贷款 | 17,774,925.39 | 34.35% | 房地产 | 5,509,129.00 | 10.65% |
| 交易性金融资产投资 | 1,649,079.86 | 3.19% | 证券市场 | 1,582,530.79 | 3.06% |
| 可供出售金融资产投资 | 27,989,195.85 | 54.09% | 工商企业 | 9,367,675.09 | 18.10% |
| 持有至到期投资 | | 0.00% | 金融机构 | 8,951,603.74 | 17.30% |
| 长期股权投资 | 3,200,231.42 | 6.18% | 其他 | 17,862,644.60 | 34.52% |
| 其他 | 224,135.88 | 0.43% | | | |
| 信托资产总计 | 51,746,920.28 | 100.00% | 信托资产总计 | 51,746,920.28 | 100.00% |

3、中国外贸金融租赁有限公司

公司通过五矿资本控股间接持有外贸租赁 90% 股权。外贸租赁开展的主要业务为融资租赁，而融资租赁业务主要以售后回租为主。截止报告期末，外贸租赁总资产 6,346,291.05 万元，净资产 864,915.79 万元；2017 年，外贸租赁实现营业收入 347,755.23 万元，其中，租金收入 232,272.29 万元，手续费收入 110,431.02 万元，利息收入 5,051.92 万元，实现净利润 62,577.70 万元。

报告期内，外贸租赁持续稳健的发展策略，在严控流动性风险、防范信用风险的前提下，借助国家重大战略实施和经济转型升级所带来的重大机遇，积极探索特色化与专业化的发展道路，改善传统业务结构，回归租赁业务本源，以大中型国有企业、优质上市公司和行业排名靠前的民营企业为目标客户，以求更好地支持和服务实体经济的发展。

截止报告期末，外贸租赁融资租赁资产余额 565.85 亿元，比年初增加 60.54 亿元，增幅 11.98%，存续融资租赁项目共计 303 个。报告期内，外贸租赁新签融资租赁合同 91 笔，新签合同金额 351.17 亿元。

外贸租赁严格按照《贷款风险分类指引》（银监发〔2007〕54号）、《商业银行贷款损失准备管理办法》（银监会 2011 年 4 号令）、《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）等监管要求，动态跟踪评估借款人的还款能力、还款记录、还款意愿、项目的担保情况等，真实、客观、谨慎判断租赁资产的风险状况，并据此将租赁资产分为正常、关注、次级、可疑、损失五类。2017 年，外贸租赁合计计提应收融资租赁款资产减值准备 4.50 亿元，其中，首次纳入上市公司合并财务报表之后（即 2017 年 7-12 月）计提金额为 2.20 亿元。期末应收融资租赁款资产减值准备余额 20.05 亿元。报告期末，外贸租赁不良资产率为 0.43%，低于行业平均水平。

截止报告期末，外贸租赁融资租赁资产行业分布如下（单位：万元）：

| 行业分布 | 截止 2017 年 12 月 31 日 | |
|---------------|---------------------|---------|
| | 投放规模 | 占比 |
| 制造业 | 1,518,131.26 | 26.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,576,221.61 | 27.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 613,575.42 | 10.84% |
| 租赁和商务服务业 | 410,850.18 | 7.26% |
| 其他 | 1,539,739.16 | 27.21% |
| 合计 | 5,658,517.63 | 100.00% |

4、五矿证券有限公司

公司通过五矿资本控股间接持有五矿证券 99.76% 股权。五矿证券为全牌照券商，从事的主要业务包括：证券经纪业务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；证券承销与保荐等，注册资本 729,167.89 万元。截至报告期末，总资产 2,325,250.13 万元，净资产 768,865.29 万元，营业总收入 53,727.25 万元，净利润 26,346.26 万元。

(1) 分业务经营情况

单位：万元币种：人民币

| 业务类型 | 营业收入 |
|------|--------|
| | 2017 年 |
| 经纪业务 | 13,743 |

| | |
|-----------|--------|
| 信用业务 | 13,199 |
| 证券承销与保荐业务 | 4,261 |
| 资产管理业务 | 1,129 |
| 其他 | 21,395 |
| 合计 | 53,727 |

注：①表中营业收入为证券公司收入，未进行分部间抵消，不包括投资收益和公允价值变动损益。

②经纪业务收入主要包含证券经纪业务佣金收入和信用交易佣金收入。

③信用业务收入主要包含融出资金和股票质押购回业务产生的利息收入。

④其他主要包含逆回购业务利息收入和自有资金利息收入。

单位：万元 币种：人民币

| 业务类型 | 营业利润 |
|-----------|--------|
| | 2017 年 |
| 经纪业务 | -4,951 |
| 信用业务 | 12,397 |
| 证券承销与保荐业务 | 2,861 |
| 资产管理业务 | 137 |
| 汇兑损益 | -46 |
| 其他 | 24,752 |
| 合计 | 35,150 |

注：①表中营业利润未进行分部间抵消。

②其他主要包含投资收益及公允价值变动损益。

(2) 主要经营指标与行业总体情况

2016-2017 年五矿证券主要经营指标与证券行业比较表

| 项目 | 单位 | 证券行业 | | | 五矿证券 | | |
|-------|----|--------|--------|--------------|--------|--------|---------------|
| | | 2017 年 | 2016 年 | 增减 | 2017 年 | 2016 年 | 增减 |
| 证券公司数 | 个 | 131 | 129 | 1.55% | - | - | - |
| 营业收入 | 亿元 | 3,113 | 3,280 | -5.09% | 7.16 | 5.15 | 39.03% |
| 营业利润 | 亿元 | 1,389 | 1,517 | -8.44% | 3.52 | 1.50 | 134% |
| 毛利率 | % | 44.63 | 46.26 | 减少 1.63 个百分点 | 49.09 | 29.13 | 增加 19.97 个百分点 |

注：表中营业收入、营业利润和毛利率均参照证券业协会的统计口径，包含手续费及佣金净收入、利息净收入、投资收益以及公允价值变动损益等。

报告期内，五矿证券实现营业收入 7.16 亿元，同比增长 39.03%，虽然受制于不断收紧的监管政策，五矿证券投资银行业务和证券承销业务等主要收入来源出现了较大幅度下降，但同时，五矿证券信用业务、资产管理业务、债券自营业务等其他业务利润大幅增长，从而使五矿证券整体经营结构和盈利模式更趋合理，且营业收入、营业利润和毛利率均优于行业同比下降的整体水平。

5、五矿经易期货有限公司

公司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 1,117,645.99 万元，净资产 386,123.11 万元，净利润 12,908.66 万元，营业总收入 698,356.84 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。报告期内，公司期货经纪业务收入 47,668 万元，较 2016 年增加 23,257 万元，增长 95%；其中期货手续费净收入 11,639 万元，利息净收入 20,029 万元；资产管理业务收入 779 万元，较上年增长 138%。截至报告期末，五矿经易期货资管规模 71.64 亿元，较 2016 年末的 26.50 亿元增加 45.14 亿元，增幅 170.34%；风险管理业务收入 649,959 万元，较上年增长 15.73%，其中仓单服务业务收入 432,922 万元，定价服务业务收入 3 万元，合作套保业务收入 46 万元，基差交易业务收入 216,988 万元。报告期内，五矿经易期货营业外收入 154 万元，其中 97 万元为交易所会议费收入。

6、五矿产业金融服务（深圳）有限公司

五矿产业金融是五矿经易期货全资子公司。注册资本 60,000 万元人民币，主要从事仓单业务、合作套保业务、基差交易业务、定价业务、做市业务与场外期权业务等。截至报告期末，总资产 80,265.63 万元，净资产 63,413.82 万元；报告期内实现营业总收入 649,959.44 万元，净利润 1,890.72 万元。

7、安信基金管理有限责任公司

公司通过五矿资本控股间接持有安信基金 39.84% 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 50,625 万元。截至报告期末，总资产 81,501.22 万元，净资产 49,990.48 万元；报告期内实现营业收入 43,148.94 万元，净利润 5,722.93 万元。截至报告期末，安信基金管理的公募基金总资产规模 294.84 亿元，其中权益型 73.69 亿元，混合型 75.17 亿元，固收型 48.31 亿元，指数型 6.60 亿元，货币型 91.06 亿元。专户资产管理规模 238.93 亿元。

8、绵阳市商业银行股份有限公司

公司通过五矿资本控股间接持有绵阳商行 20.00% 股权。绵阳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 8,164,876 万元，净资产 482,932 万元，营业收入 151,263 万元，净利润 63,439 万元。截至报告期末，各项存款余额 461.99 亿元，同比增长 22.3%；各项贷款余额 282.71 亿元，同比增长 17.4%；全行实现税前利润 8.26 亿元，同比增长 15.0%；不良贷款率 1.34%，同比下降 0.25 个百分点；拨备覆盖率 189.39%，同比上升 20.32 个百分点；资本充足率 11.12%，同比下降 1.96 个百分点。

9、湖南长远锂科有限公司

五矿资本原持有长远锂科 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,2017 年 10 月 31 日,总资产 85,649.54 万元,净资产 11,688.95 万元,2017 年 1-10 月实现净利润 8,712.86 万元,营业收入 97,943.38 万元。

10、金驰能源材料有限公司

五矿资本原持有金驰材料 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。2017 年 10 月 31 日,总资产 86,773.36 万元,净资产 39,850.15 万元,2017 年 1-10 月净利润 4,457.01 万元,营业收入 60,518.82 万元。

11、湖南金拓置业有限公司

五矿资本原持有金拓置业 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。2017 年 10 月 31 日,总资产 46,146.08 万元,净资产 7,656.28 万元,2017 年 1-10 月净利润 403.05 万元,营业收入 4,507.68 万元。

12、贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司

五矿资本持有原有铜仁金瑞 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。2017 年 10 月 31 日,总资产 52,731.12 万元,净资产 22,110.23 万元,2017 年 1-10 月净利润-403.33 万元,营业收入 25,957.68 万元。

13、贵州松桃金瑞锰业有限责任公司

五矿资本原持有松桃金瑞 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。2017 年 10 月 31 日,总资产 23,015.66 万元,净资产 108.90 万元,2017 年 1-10 月净利润 303.08 万元,营业收入 19,690.93 万元。

注:上述参控股企业中原新材料事业部管理的子公司长远锂科、金驰材料、金拓置业、铜仁金瑞和松桃金瑞已于 2017 年 10 月以协议转让的方式转让给相关关联方,从 11 月开始不再纳入公司合并报表范围。

(八) 公司控制的结构化主体情况

√适用 □不适用

本期末,公司作为资产管理计划管理人并投资五矿经易期货敦行二号资产管理计划、五矿经易期货敦行三号资产管理计划、五矿经易期货敦行四号资产管理计划、五矿经易珺牛双子座 6 号资产管理计划、五矿经易期货稳健成长混合一号资产管理计划、五矿经易腾扬 1 号资产管理计划、五矿经易永盛 1 号资产管理计划、五矿经易智享一号资产管理计划、五矿经易智享二号资产管理计划,能对其实施控制,享有可变回报,故将其纳入公司合并财务报表的合并范围。于 2017 年

12 月 31 日，合并资产管理计划的净资产为 446,273,365.09 元人民币。本公司持有在上述合并资产管理计划中的权益在资产负债表中可供出售金融资产的总额为人民币 407,932,341.74 元。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

报告期内，我国金融改革进程加快，金融业在服务实体经济过程中向多元化、混业化转变的趋势越发明显，行业格局与趋势体现在以下几个方面：一、实体经济发展更加注重质量，2017 年中央经济工作会议上提出中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，将“稳中求进”作为治国理政的工作总基调，强调防范风险重在防控金融风险，引导经济脱虚向实；二、金融监管保持高压态势，去杠杆、控制金融风险的仍将是 2018 年金融监管的主要方向，我国金融业改革初见成效，“一行两会”的新金融监管框架调整以及近期人民银行、银保监会推出的针对银行业贷款及资本补充的政策，体现了政策制定者从资金源头去产能、控风险的思路；三、金融业开放程度较以往有所提升，2017 年，监管研究提升外资对国内金融企业持股比例，2018 年年初又大刀阔斧的推进海外“独角兽”企业回国上市，一方面金融开放带来进步，另一方面监管层也强调开放要与防范风险并重，与监管能力匹配；四、金融科技水平不断提高，大数据、云计算、人工智能等科技与金融创新不断融合。

1、信托行业

中国信托业协会统计，截止到 2017 年第三季度，我国信托业信托资产余额为 24.41 万亿，国民经济增长带来的财富效应和高净值客户对信托功能的需求是驱动信托资产增长的动力，因此信托资产管理市场还有相当大的发展空间，而受资管新规影响，信托公司主动管理能力将成为核心竞争力的重要体现。预计 2018 年将延续监管层推动信托行业回归本源，转变发展重心、遏制脱实向虚、加强合规风控的整体工作思路，但同业业务、非标业务、委托贷款等业务将会受到进一步的规范管理，信托公司将在服务实体经济，促进经济和金融良性循环等方面寻找到创新转型发展的新方向。

2、租赁行业

十九大报告和全国金融工作会议均明确金融服务实体经济这一根本要求，为租赁业发展指明方向。相关政策已充分肯定了发展融资租赁的重要意义，并进一步明确要支持融资租赁业发展，发挥融资租赁对于扩大投资、支持中小企业融资、开拓国际市场、带动现代服务发展等方面的重大作用。未来几年，随着城镇化工程建设、保障房等民生工程的建设，相关固定资产投资和新增设备投资需求预计将持续增长，这些因素都为我国融资租赁业务带来发展机遇和空间。另一方面，国内租赁行业竞争日益激烈，业务模式比较集中，受货币政策影响，租赁行业盈利空间不断受到挤压，此外，金融监管日趋从严，对租赁公司合规管理提出更高要求等影响因素，这些因素对租赁公司未来持续盈利构成一定的障碍。

3、证券行业

自 2015 年股票市场异动之后，监管层以促进资本市场稳定健康发展为目标，在加强制度建设的同时不断强化监管，持续出台政策修补漏洞，2017 年监管力度持续加大，堪称史上最严监管年，依法监管、从严监管、全面监管的总方针持续贯穿资本市场新秩序建立过程，证券行业全业务链监管体系逐步完善。经过综合治理化解了历史遗留风险，行业将重回规范发展的跑道，2018 年证券行业的监管重心，有望在强化监管、守住风险底线的同时，适度鼓励创新发展，支持实体经济，“严监管”和“促发展”将更加平衡，具体政策将围绕着服务实体经济、扩大对外开放、持续深化资本市场改革、防范化解风险和提升中介机构专业能力展开。在扩大直接融资、落实外资准入政策、引导各类长期资金有序入市、推进沪伦通等政策下，资本市场将持续扩容，行业发展的政策红利依旧存在；深化新三板改革、支持私募基金发展、支持围绕“一带一路”建设开展金融创新等政策，为证券公司相关业务的发展和创新发展提供了空间。

4、期货业务

2018 年期货行业将继续保持“强监管、稳创新、服务实体经济”的政策主基调不变，机遇与挑战并存。政府工作报告明确提出“推动期货市场发展”，供给侧结构性改革持续深入，证监会相关领导多次提出要充分发挥期货市场在我国供给侧结构性改革中的积极作用；期货期权品种创新加速推进，交易所将更积极地研发上市红枣、生猪、铜期权、PAT 期权等；期货市场国际化进程加快，铁矿石期货引入境外投资者获批，我国首个国际化交易品种原油期货落地；中央一号文件重申持续扩大“保险+期货”试点；期货经营机构转型也将随之加速。预计经纪业务将平稳发展，以场外期权为代表的风险管理业务将延续快速发展的势头，而在全面从严的监管环境和资管新规的限制下，资管业务将面临转型压力。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2017 年是国家十三五规划期内承上启下的一年，虽然经济“新常态”局面没有变化，但从近期两会政府工作报告所反映的信息显示，国家供给侧改革的重心从“去产能”向“补短板”、“新动能”发生些许转变。在上述趋势下，公司将继续依托集团产业背景，立足服务实体经济，加快产业协同资源整合与合作，持续打造综合金融服务体系与股权投资体系，努力成为具有竞争力的领先金融控股公司。

2018 年，公司将推进以下重点工作：一、持续优化金融服务模式，加强资源整合与信息共享，促进业务融合发展，公司将以多元化金融牌照、资质为基础、以政府及大型产业集团需求为目标，深入挖掘开展产融协同；二、改革增效，力争在业务授权、公司治理、人力资源等关系公司长远发展的关键领域取得改革成效；三、在适当的时机下，推动金控平台公司及主力金融牌照的增资引战工作，以进一步增强公司及金融牌照的资本实力、丰富股东资源、改善资本结构、优化公司

治理；四、防控风险，遵守“回归本源、优化结构、市场导向”的基本原则稳健经营，力争经营业绩持续增长。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2018年，中国已进入发展的新时代，各项改革提速，经济转型升级将加快推进，各行业将面临新的发展局面。在此大背景下，公司将以战略规划为发展指引，以服务实体经济为经营宗旨，以提升发展质量作为各项工作的落脚点，在坚守原则的基础上有所作为。2018年，公司将重点做好以下工作：

1、结合产业优势，打造特色金融服务品牌

利用控股股东在产业领域的优势，通过加强产融结合力度，形成特色化、专业化的金融服务，加强服务实体经济的能力，树立领域内的品牌形象，努力提升行业影响力。

2、加强各子公司业务能力，努力提升经营业绩

五矿信托以核心客户、核心渠道为切入点，积极获取优质业务资源，稳健经营提升业绩；外贸租赁将坚持“稳中求进、创新发展”，坚守风险底线、坚持合规经营，全面提升经营质量；五矿证券将从稳健发展业务、严抓合规风控、铺设营业网点、设立分子公司、注重能力培养、加强团队建设、提升服务水平、夯实客户基础、加快人才引进、提高管理效率等方面全面提升经营能力，加快发展节奏；五矿经易期货将把合规风控工作放在首位、以全面推进各项业务发展为目标，不断深化投研一体化团队建设，进一步提升中后台服务能力，完善公司经营，抢抓期货行业新机遇。

3、优化股权结构，助推业务发展

尝试开展所属子公司战略投资者引入工作，为所属子公司引入战略资本、关键资源与创新机制，在优化股权结构的同时，进一步充实客户基础、丰富业务渠道、激发机制活力、培育新的竞争优势。

4、夯实管理基础，提升运营质量

推进公司总部职能由管理支撑向价值创造转型，推进人力资源管理体系市场化改革，推进IT架构与技术转型升级，推进全面风险管理体系持续优化，推进经营分析监控体系化、系统化，推进综合金融服务牵引职能进一步发挥，促进公司管理质量与运营效率提升。

5、做好风险防控，保障公司持续、稳健发展

2018年，公司将继续完善风险治理架构，明确各层级、各部门的风险管理职责，强化董事会在全方位风险管理体系建设中的职责和作用，保证全面风险管理体系的持续完善和有效运转；同时不断提升风险管理专业能力，完善风险评估政策和风险评估体系，动态调整行业、业务准入门槛，提高风险评估的科学性和准确性，为管理层提供良好的决策支持。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、业务风险

公司作为以信托、租赁、证券、期货等金融业务为主要业务的上市公司，各项业务均存在一定的行业与经营风险；五矿信托、外贸租赁、五矿证券和五矿经易期货同时面临着市场风险、信用风险、流动性风险、政策和法律合规风险等。

2、行业与经营风险

公司下属五矿信托面临信托行业发展增速放缓的风险。信托行业在金融业去杠杆力度加大、监管新规频出的严峻形势下，同业合作逐步萎缩，加之整个资产管理行业对优质资产和资金的竞争日趋激烈，以及强监管态势下的市场流动性持续趋紧，导致信托行业项目“落地难”现象更为凸显，可能对公司业务经营产生一定影响。

公司下属外贸租赁公司面临行业转型升级的风险。传统金融租赁公司的经营模式和盈利模式单一，主要聚焦于传统行业并以类信贷资金投放经营模式为主。“十三五”时期，绿色租赁成为金租公司的最新发展方向，众多租赁公司已经在相关领域形成了各自的规模优势并引领了整个行业的专业化转型，此背景下对于外贸租赁公司业务开拓会产生一定的影响。

公司下属五矿证券面临行业竞争加剧的风险。证券行业经纪业务价格战竞争持续，佣金费率继续走低；自营业务方面重资本化运营趋势显著，募资及投资能力成为拉动业绩的驱动力；投行业务也受到定增业务限制以及债券发行规模下滑等因素的负面影响。在此背景之下，对于刚刚步入中型券商行列的五矿证券开展业务造成了不利影响。此外，商业银行和其他非银行金融机构向证券行业不断渗透而形成的挑战，也加剧了行业竞争风险。

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

3、市场风险

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

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

4、信用风险

信用风险是指因借款人、担保人等交易对手或持仓金融头寸的发行人无法履约或信用资质恶化可能带来损失的风险。2017 年在去杠杆、利率上行和资金面趋紧的背景下，金融行业局部信用风险事件时有发生，2018 年仍将会保持这种趋势，风险暴露敞口可能会加大。在经济新常态、去产能、去杠杆及金融回归本源业务，为实体经济服务的大背景下，信用风险的防范压力将有所增加。公司下属的五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿经易期货公司均不同程度的面临着信用违约风险。

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。随着“强监管、去杠杆、去套利、紧平衡”的新时代的到来，公司在资金获取和资金投放等方面的难度将会不断加大，进而公司所面临的流动性风险将会有所升高。五矿信托、五矿证券和外贸租赁会因日常融资受到市场资金面骤紧、融资渠道受阻等因素，影响公司的整体流动性。

6、政策和法律合规风险

国家宏观经济政策以及有关行业监管政策的调整，可能对公司合规遵循、业务经营或成果造成一定影响。2017 年以来，国内金融行业开启了去杠杆及强监管模式，监管机构密集出台了多项监管政策，对通道业务的监管及金融去杠杆的力度不断加强，公司所属各经营单位均面临着较高的政策和法律合规风险，对公司治理有效性、业务规范性提出了更高的要求。

7、股市风险

公司股价波动不仅取决于公司的经营业绩和发展前景，还受到国际和国内政治经济形势、国家经济政策、经济周期与行业景气、通货膨胀、股票市场的供求状况、重大自然灾害的发生、投资者心理预期等多种因素的影响，未来变化存在一定不确定性，可能给投资者带来投资损失，本公司提醒投资者注意股市风险，谨慎投资。

(五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司 2017 年度母公司实现净利润 3,161,715.42 元,加年初未分配利润-106,900,134.26 元,本年度可分配利润为-103,738,418.84 元。鉴于公司 2017 年度可分配利润为负数,公司拟决定 2017 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增资本。

五矿资本为控股型公司，母公司可供分配利润主要来源于各级子公司的分红，而各级子公司2017年度的分红方案尚未实施。为积极履行上市公司现金分红责任，回报投资者，公司将按照法定程序加快推进满足利润分配条件的下属子公司于2018年上半年向各自股东进行利润分配，确保在2018年6月30日前使母公司满足法定利润分配条件。在上述条件达成后，公司预计将在2018年中期提出利润分配预案，以现金方式进行利润分配，拟分配利润金额约为公司2017年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的20.00%-30.00%。

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

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2017年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,476,645,010.67 | 0 |
| 2016年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,557,057,944.47 | 0 |
| 2015年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,695,799,027.28 | 0 |

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否严格履行 | 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 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 中国五矿 | 1、保持五矿资本业务的独立性 本公司将保持上市公司业务流程完整，生产经营场所独立，并能够保持对自身产供销系统和下属公司实施有效控制，完全具备独立面向市场经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对五矿资本的正常经营活动进行干预。2、保持五矿资本资产的独立性 本公司将保持五矿资本对其所拥有的生产经营性资产权属清晰。同时，本公司将保证五矿资本的资金、资产和其他资源将由自身独立控制并支配，不通过本公司自身及控制的关联企业违规占用公司的资产、资金及其他资源。3、保持五矿资本人员的 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--|--|---|---|--|--|
| | | | <p>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> | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 中国五矿 | <p>1、本次重组完成后，本公司及所控制的其他企业将尽量减少与五矿资本的关联交易。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和五矿资本公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害五矿资本及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露，关联交易定价遵循以下原则：（1）关联交易项目有国家定价或国家指导价格的，适用国家定价或国家指导价格；（2）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；（3）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；（4）对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。3、本</p> | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--|---------------------------------|---|---|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 五矿股份 | 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 | 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 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|--|--|--|---|---|--|--|
| | | <p>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的现金股利×应补偿股份数量。4、如按本承诺第二条计算应补偿股份超过本公司届时所持五矿资本股份数量，超过部分由本公司以现金补偿，补偿金额为：标的资产期末减值额-已补偿股份数量×本次重组新发行的股份价格。5、在任何情况下，本公司在本承诺项下对标的资产减值额进行补偿的金额总额不得超过本次交易的标的资产作价。6、补偿期内，本公司按照本承诺约定在各年计算的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。7、本承诺自本公司签发之日起成立，自本公司与五矿资本签署的发行股份购买资产协议生效之日起生效。如发行股份购买资产协议被解除或被认定为无效，本承诺亦应解除或失效。</p> | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 五矿股份 | <p>1、保持五矿资本业务的独立性 本公司将保持上市公司业务流程完整，生产经营场所独立，并能够保持对自身产供销系统和下属公司实施有效控制，完全具备独立面向市场经营的能力。本公司除依法行使股东权利外，不会对五矿资本的正常经营活动进行干预。 2、保持五矿资本资产的独立性 本公司将保持五矿资本对其所拥有的生产经营性资产权属清晰。同时，本公司将保证五矿资本的资金、资产和其他资源将由自身独立控制并支配，不通过本公司自身及控制的关联企业违规占用公司的资产、资金及其他资源。3、保持五矿资本人员的独立性 本公司将确保五矿资本的董事、监事及高级管理人员将严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生，五矿资本总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司控制的其他关联企业担任除董事、监事以外的其他职务或者领取报酬。本公司将通过合法程序推荐董事、监事人选，并由股东大会选举确定。高级管理人员由五矿资本董事会聘请。本公司将确保五矿资本按照国家法规、有关规定建立一套完整的、独立于控股股东及实际控制人的劳动、人事、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</p> | | 否 | 是 | | |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--|--|---|---|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决关联交易 | 五矿股份 | 1、本次重组完成后，本公司及所控制的其他企业将尽量减少与五矿资本的关联交易。2、对于无法避免或者确有必要而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，按照有关法律法规、规范性文件和五矿资本公司章程等有关规定履行合法程序，保证关联交易的公允性和合规性，保证不通过关联交易损害五矿资本及其他股东的合法权益，并按照相关法律法规、规范性文件的要求及时进行信息披露将保证该等关联交易按公允的原则制定交易条件，经必要程序审核后实施关联交易定价遵循以下原则：（1）关联交易项目有国家定价或国家指导价格的，适用国家定价或国家指导价格；（2）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场价格确定；（3）关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，同时也没有市场价格的，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价；（4）对于某些无法按照“成本加利润”的原则确定价格的特殊服务，由双方依据合理原则协商定价。3、本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及五矿资本公司章程的有关规定行使股东权利；在五矿资本股东大会对有关本公司及所控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决义务。 | | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|----------------------------|--|--|---|---|--|--|
| | | | 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。 | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西 | 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 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|-------------------------------------|---|----------------|---|---|--|--|
| | | 宁城投、青海华鼎 | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 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 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 华宝证券、前海开源基金、招商财富、招商证券资管、中信证券、兴业全球基金 | 1、资产管理计划因本次认购取得的五矿资本股份，自发行结束之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；2、本次重大资产重组配套融资发行股份结束后，资产管理计划基于本次认购而享有的五矿资本送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；3、若资产管理计划基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；4、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 | 自发行结束之日起 36 个月 | 是 | 是 | | |

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

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变更—企业会计准则变化引起的会计政策变更

(1) 本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。上述会计政策变更已经公司第七届第四次董事会审议通过。

(2) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该项会计政策变更采用未来适用法。上述会计政策变更已经公司第七届第七次董事会审议通过。

(3) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 94,683,422.56 元，营业外支出 2,507,619.38 元，调增资产处置收益 92,175,803.18 元。上述会计政策变更已经公司第七届第十一次董事会审议通过。

2. 重要会计估计变更—会计估计变更的内容和原因

2017 年 1 月，本公司完成发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组工作后，公司主营业务由原来的电池材料、锰及锰系产品的研发、生产和销售，扩展为涵盖证券、期货、信托等金融业务，同时公司资产规模也大幅增加。为了更加准确地反映公司资产状况，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，公司对应收账款单项金额重大的金额标准进行变更，由原 800 万元以上(含 800 万元)改为 2,000 万元以上(含 2,000 万元)。上述会计估计变更经公司第七届第十次董事会审议通过，自 2017 年 12 月 29 日起执行。本公司对上述会计估计变更采用未来适用法，该项会计估计变更对公司本期经营成果无影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| 现聘任 | |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 77.5 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3年 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 35 |
| 财务顾问 | 华泰联合证券有限责任公司/中国国际金融股份有限公司 | 3300/3300 |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| 五矿信托就成都森宇实业集团有限公司借款合同纠纷事项，向青海省高级人民法院提起诉讼。青海省高级人民法院已于2016年3月22日出具调解书，对方未履行，五矿信托已于2016年5 | 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）》 |

| | |
|---|---|
| <p>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。</p> | |
| <p>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</p> | <p>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)》</p> |
| <p>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。</p> | <p>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)</p> |

(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。 | 49,980,000.00 | | 因管辖权异议被告上诉至最高人民法院,被驳回,2016年5月19日青海高院一审判决五矿信托胜诉,2016年6月6日联拓机电向最高院上诉,后因联拓未缴纳上诉费,最高院裁定原一审判决自当时送达后生效。已结案。 | 已结案 | |
| 五矿信托 | 山西晋豪国际大酒店有限公司、吴晓槟、项有飞 | 中国香港柏恒管理有限公司 | 借款合同纠纷 | 2011年5月,原被告双方签署《信托贷款合同》,原告向被告发放信托贷款,后因被告未能按约履行贷款本息偿付义务,原告起诉被告。 | 16,930,410.96 | | 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,此为终审判决。已结案。 | 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) | | 营业信托纠纷(仲裁程序) | 2014年7月,原告认购了被告发行的“五矿信托-西南鸿晟集合资金信托计划”第9期信托单位,并与被告签署资金信托合同,原告认为被告未按约向其分配剩余信托利益,构成违约,原告起诉被告。 | 11,408,083.00 | | 2016年12月22日,西宁市中级人民法院一审判决驳回对方的诉讼请求,后原告上诉;2017年6月8日,青海省高级人民法院二审驳回了对方的诉讼请求。已结案。 | 已结案 | |
| 师景山 | 五矿信托、中国光大 | | 营业信托纠纷(仲 | 2014年7月,原告认购了被告发行的“五矿信托-西南鸿晟集合 | 13,873,506.00 | | 2016年12月22日,西宁市中级人民法院一审判决驳回对 | 已结案 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|---------------|---|---------------|--|---|---------------------|--|
| | 银行股份有限公司 (第三人) | | 裁程序) | 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。 | | | 方的诉讼请求, 后原告上诉; 2017 年 6 月 8 日, 青海省高级人民法院二审驳回了对方的诉讼请求。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) | | 营业信托纠纷 (仲裁程序) | 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。 | 8,368,804.00 | | 2016 年 12 月 22 日, 西宁市中级人民法院一审判决驳回对方的诉讼请求, 后原告上诉; 2017 年 6 月 8 日, 青海省高级人民法院二审驳回了对方的诉讼请求。已结案。 | 已结案 | |
| 董红 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷 (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 | | 原告已撤诉, 已结案。 | 已结案, 公司已经计提了相应的减值准备 | |
| 黄鑫宇 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷 (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 | | 原告已撤诉, 已结案。 | 已结案, 公司已经计提了相应的减值准备 | |
| 师景山 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷 | 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 | 2,181,513.00 | | 原告已撤诉, 已结案。 | 已结案 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--------|--|---------------|--|--|-----|--|
| | | | | 告认为被告未按约向其分配剩余信托利益，构成违约，原告起诉被告。 | | | | | |
| 张汉军 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷 | 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。 | 365,000.00 | | 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。 | 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 | | 其他纠纷 | 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。 | 1,200,000.00 | | 原告已撤诉，已结案。 | 已结案 | |
| 沈利红 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷 | 原告系“五矿信托-金牛13号定向增发集合资金信托计划”受益人，该信托计划于2015年10月提前终止，原告以被告未向其分配剩余信托收益为由起诉被告。 | 21,211,266.99 | | 2017年1月9日北京市东城区法院一审判决，驳回了原告的诉讼请求。 | 已结案 | |
| 夏海清 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷 | 原告系“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，其该期子单元提前 | 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， | 已结案 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|--------------|--|---------------|--|---|-----|--|
| | | | | 终止日为 2015 年 10 月 7 日，原告认为其应在 2015 年 9 月 17 日终止并清算，以被告为不应该根据合同约定支付相关提前终止的优先级罚息、信托管理费及托管费罚息为由起诉被告。 | | | 后被告上诉，2017 年 9 月 14 日，西宁市中级人民法院二审改判，部分支持了原告的诉讼请求。已结案。 | | |
| 白吉祥 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷（仲裁程序） | 2015 年 3 月 26 日原告认购了五矿信托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，要求被告向其分配金额为 308.9057 万元的剩余信托利益。 | 3,089,057.00 | | 原告已撤回仲裁申请，已结案。 | 已结案 | |
| 林峻 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷（仲裁程序） | 2015 年 5 月 18 日，原告认购了五矿信托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，要求被告向其分配金额为 205.8498 万元的剩余信托利益。 | 2,058,498.00 | | 原告已撤回仲裁申请，已结案。 | 已结案 | |
| 秦冰 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷（仲裁程序） | 2015 年 5 月 18 日，原告认购了五矿信托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，要求被告向其分配金额为 1291.3453 万元的剩余信托利益。 | 12,913,453.00 | | 原告已撤回仲裁申请，已结案。 | 已结案 | |
| 师景山 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷（仲裁程序） | 2015 年 6 月 10 日原告认购了五矿信托发行的盛隆一号集合资金信托计划第 4 期。2016 年 7 月 22 日原告向北京仲裁委员提起仲裁申请，要求被告向其分配金额分别为 942.3557 万元的剩余信托利益。 | 9,423,557.00 | | 原告已撤回仲裁申请，已结案。 | 已结案 | |
| 师景山 | 五矿信托 | | 营业信托 | 2015 年 6 月 10 日原告认购了五矿 | 11,109,463.00 | | 原告已撤回仲裁申请，已结 | 已结案 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--|--------------|---|------------------|--|---|---------------------------------|-----|
| | | | 纠纷（仲裁程序） | 信托发行的盛隆一号集合资金信托计划第 3 期。2016 年 7 月 22 日原告向北京仲裁委员提起仲裁申请，要求被告向其分配金额分别为 942.3557 万元、1110.9463 万元的剩余信托利益。 | | | 案。 | | |
| 董红 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷（仲裁程序） | 2015 年 6 月 10 日原告认购了五矿信托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，要求被告向其分配金额为 1580.5392 万元的剩余信托利益。 | 15,805,392.00 | | 原告已撤回仲裁申请，已结案。 | 已结案 | |
| 林峻 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷（仲裁程序） | 2015 年 6 月 10 日原告认购了五矿信托发行的盛隆一号集合资金信托计划第 8 期。其于 2016 年 7 月 22 日向北京仲裁委员提起仲裁申请，要求被告向其分配金额为 109.4587 万元的剩余信托利益。 | 1,094,587.00 | | 原告已撤回仲裁申请，已结案。 | 已结案 | |
| 新疆中盈投资有限公司 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷 | 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 | | 2017 年 2 月 23 日该案在青海高院开庭，2017 年 5 月 2 日，青海高院裁定中止审理。 | 中止审理 | |
| 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 | | 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 | | 2017 年 5 月 18 日，青海高院作出一审判决。2017 年 6 月，建新集团向最高人民法院提起上诉，2017 年 9 月 6 日，最高人民法院裁定建新集团按撤回上诉处理，一审判决生效。2017 年 10 月，五矿信托向青海高院递交了执行申请， | 已判决，诉讼结果将对公司利润产生一定影响，公司已经计提了相应的 | 执行中 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--------|---|----------------|--|---|-------|--|
| | 限公司、刘建民、王爱琴 | | | | | | 青海高院已立案，进入执行程序。2018年2月，中西矿业向内蒙古卓资县法院申请重整，该院目前已裁定重整。 | 减值准备。 | |
| 五矿信托 | 易伟 | | 营业信托纠纷 | 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 | | 西宁市城北区人民法院于2016年6月15日登记立案，后被告申请管辖权异议，该院于2016年8月25日裁定驳回被告的管辖权异议申请，被告上诉至西宁中院。2016年12月12日该院裁定驳回了被告的管辖权异议申请。2017年10月30日，西宁市城北区人民法作出一审判决，判决支持原告全部诉讼请求。目前被告已向西宁中院上诉。 | 正在审理 | |
| 贵阳市工业投资有限公司 | 五矿信托 | | 营业信托纠纷 | 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 | | 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，2016年9月14日五矿信托向最高院上诉。2018年4月五矿信托收到最高院二审判决，二审判决基本维持了一审判决。因此，根据两级法院审理认定的事实及判决结果，北京星探应是该笔费用的最终承担主体。故在北京星探未按判决履行相关义务或贵阳工投未按照生效判决内容向北京星探主张或申请强制执行未获得 | 已判决 | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|--------|---|---------------|--|---|------|--|
| | | | | | | | 支付的情形下，五矿信托将履行相关义务并将依据二审判决结果向星探公司追偿。 | | |
| 库尔勒市农村信用合作联社、尉犁县农村信用合作联社、和硕县农村信用合作联社、若羌县农村信用合作联社 | 五矿信托(第三人) | | 保证合同纠纷 | 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。 | 57,740,000.00 | | 该案已于 2017 年 8 月 28 日在新疆高院开庭审理，尚未判决。 | 正在审理 | |
| 五矿信托 | 重庆柏樁实业有限公司, 重庆申基实业(集团)有限公司, 申勇, 申柯 | | 借款合同纠纷 | 原告与被告重庆柏樁实业有限公司于 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樁实业有限公司发放信托贷款，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。被告提出管辖权异议，一审被驳回后就管辖权异议上诉至最高人民法院，2018 年 1 月，五矿信托收到最高法二审驳回了对方管辖权异议裁定，目前该案实体争议拟在青海高院审理，尚未开庭。 | 正在审理 | |

| | | | | | | | | |
|------|---|--------|--|------------------|--|--|--------------------|------|
| 五矿信托 | 武汉金正茂商务有限公司、武汉徐东房地产开发有限公司、陈乐铸、朱珠微、朱孟元、陈乐龙、易香玉、湖北凯旋门广场购物中心有限公司、普提金集团公司 | 营业信托纠纷 | 2011年6月，原告与被告签署系列协议，约定原告受让被告持有的特定资产收益权，被告承诺特定资产的预期收益并承诺承担差额补足义务，后原被告又签署协议对相应的债权债务进行确认，但因被告未能履行合同约定义务，原告起诉被告。 | 600,000,000.00 | | 2017年12月14日最高院作出二审判决，判决维持一审判决，并调整金正茂公司违约金及利息，五矿信托胜诉。2018年3月，五矿信托收到青海高院《执行裁定书》，目前该案正在执行中。 | 已判决，公司已经计提了相应的减值准备 | 执行中 |
| 五矿信托 | 广西有色金属集团有限公司 | 营业信托纠纷 | 2014年10月，原告与被告签署系列协议，约定原告购买被告持有的标的公司的股权收益权，并由被告溢价回购该标股权收益权，后因被告未能按约履行回购义务，原告起诉被告。 | 716,105,784.94 | | 2016年9月10日，最高院二审判决五矿信托胜诉，破产管理人已根据终审判决确认了债权数额。抵押物有色大楼经第四轮拍卖卖出，下一步待管理人向公司支付案款。 | 已判决，公司已经计提了相应的减值准备 | 执行中 |
| 五矿信托 | 广西有色金属集团有限公司 | 营业信托纠纷 | 2014年9至12月，原告与被告签署系列协议，约定原告受让被告持有的特定资产收益权，并由被告溢价回购该特定资产收益权，后因被告未能按约履行回购义务，原告起诉被告。 | 1,070,636,023.79 | | 2016年9月10日，最高院二审判决五矿信托胜诉，破产管理人已根据终审判决确认了债权数额。抵押物有色大楼经第四轮拍卖卖出，下一步待管理人向公司支付案款。 | 已判决，公司已经计提了相应的减值准备 | 执行中 |
| 五矿信托 | 上海荣腾置业有限公司、马建 | 借款合同纠纷 | 2011年5月，原告与被告签署系列协议，约定原告向被告提供融资，被告按约向原告偿付融资本 | 506,917,762.62 | | 2013年7月2日上海第一中院立案，2014年11月11日上海第一中级人民法院作出一审 | 已判决 | 尚待执行 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|--------|---|----------------|--|--|--------------------|-----|
| | 军 | | | 息，后因被告未能按约履行相应义务，原告起诉被告。 | | | 判决，五矿信托已向上海市高级人民法院上诉，2018 年 4 月收到二审判决，维持了一审判决中 1.45 亿元为借贷法律关系以及利息计算方式，并将一审判决中 2.5 亿认定为“股权投资款”的判决内容进行改判，认定 2.5 亿元为“借款”，同时按同期贷款利率支付利息。下一步拟进入执行程序。 | | |
| 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。 | 已判决，公司已经计提了相应的减值准备 | 执行中 |
| 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 | 原告于 2014 年 12 月 5 日成立“五矿信托-振戎润德翡翠项目股权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 | 591,140,110.00 | | 2017 年 3 月 31 日，青海高院立案，后三被告提出管辖权异议被驳回，青海高院于 2017 年 11 月 27 日就实体争议作出一审判决，判决五矿信托胜诉，后三被告未上诉，一审判决已生效。2018 年 2 月 1 日，五矿信托向青海高院申请强制执行；2018 年 3 月，五矿信托收到青海高院《执行裁定 | 已判决 | 执行中 |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|--------------|--|------------------|--|--|---|------|------|
| | | | | 告向青海省高级人民法院提起诉讼。 | | | 书》，裁定查封、扣押、冻结被执行人财产，并通知五矿信托提供被执行人财产线索，目前该案正在执行中。 | | |
| 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，2017 年 12 月 22 日，青海高院一审判决五矿信托胜诉，2018 年 1 月 9 日，三被告向最高人民法院提起上诉，因对方未缴纳 2018 年 2 月 28 日，最高院裁定对方按撤诉处理，一审判决生效，下一步拟进入执行程序。 | 已判决 | 尚待执行 |
| 五矿信托 | 新疆中盈投资有限公司、北京星探联合投资管理有限公司、北京征金资本管理有限公司、沈利红 | 营业信托纠纷（仲裁程序） | 本案因前述贵阳工投诉五矿信托案、新疆中盈诉五矿信托案及沈利红诉五矿信托案相关联，贵阳工投诉五矿信托案已在贵州省高级人民法院进行一审并判决，判决结果为原告与第三人北京星探共同向贵阳工投承担支付义务，目前该案已上诉至最高人民法院，目前尚未判决。如最高院判决原告承担支付责任，则原告对北京星探具有追偿权，同时原告认为各被告人格混同，遂起诉各被告。 | 116,980,000.00 | | | 2017 年 3 月 3 日青海高院立案，实体争议已于 2017 年 11 月 23 日在青海高院开庭审理，庭审过程中双方提出中止审理该案，法院同意中止审理。 | 中止审理 | |
| 包商银行股份有限公司 | 山东润峰电子有限公司、李青海、李清文、王云 | 借款合同纠纷 | 包商银行委托五矿信托设立单一事务管理类信托，向其指定的山东润峰电子有限公司发放信托贷款 3000 万元，李青海、李清文、王云龙提供连带责任保证，后被 | 30,386,136.99 | | | 2017 年 10 月 30 日青海高院一审判决包商银行胜诉，对方未上诉。五矿信托作为第三人，无需承担责任，作为受托人，目前五矿信托等待委托人包 | 已判决 | 尚待执行 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------|--|-------------|---|---|-----------------------|---------------------------|
| | 龙、五矿国际信托有限公司（第三人） | | | 告还款困难，陆续偿还部分本金及利息，五矿信托于 2016 年 3 月 31 日向包商银行进行了债权现状分配，即将全部义务转移给了包商银行，包商银行作为债权人起诉被告偿还本金、利息及罚息。2017 年 8 月 31 日收到应诉通知书，五矿信托将作为第三人参加诉讼。 | | | 商银行指令。 | | |
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 内蒙古晋丰元现代物流有限公司（被告一）、上海云峰集团（被告二） | 上海云峰集团 | 融资租赁合同纠纷 | 2014 年 10 月 23 日，原告被告签订《融资租赁合同》，约定被告一向原告支付租金。由被告二对被告一的债务履行提供担保。被告一本应于 2015 年 11 月 20 日支付第五期租金，但迟迟未予履行。 | 176,723,300 | 否 | 2016 年 3 月 3 日北京市一中院立案受理此案，经开庭审理后，于 2016 年 8 月 29 日判决（京 01 民初 151 号）原告外贸租赁公司胜诉，对方上诉期内未提出上诉。 | 已判决，原告已经计提了相应的减值准备 | 正在执行中，已从被告一账户执行回款 381 万余元 |
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 苏州海铂晶体有限公司（被告一）、黄忠炫（被告二）、海铂晶体控股有限公司（被告三） | 黄忠炫、海铂晶体控股有限公司 | 融资租赁合同纠纷 | 2014 年 9 月 11 日，原告与被告一签订融资租赁合同，约定外贸租赁公司向海铂公司提供设备使用，海铂公司支付一次租金，租金分 10 期支付。本项目由黄忠炫、海铂晶体控股有限公司为海铂晶体公司债务履行提供担保，黄忠炫为保证人，海铂晶体控股以其持有海铂公司晶体公司的股权及衍生权利提供质押担保；后海铂晶体公司违约。 | 26,789,200 | 否 | 2015 年 9 月 30 日，本案在北京海淀区人民法院立案，经法院开庭审理，2016 年 12 月 26 日，法院依法出具了（2015）海民（商）初字第 36685 号民事判决书，判决原告外贸租赁公司胜诉，对方在上诉期内未提出上诉。 | 已判决，原告已经计提了相应的减值准备 | 正在执行中 |
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 中盐银港人造板有限公司（被告一）、中国吉林森 | 中国吉林森林工业集团有限责任公司 | 融资租赁合同纠纷 | 原告分别于 2014 年 7 月 9 日、2016 年 3 月 14 日与被告一中盐银港人造板有限公司签订两笔融资租赁合同，由被告二中国吉林森林工业集团有限责任公司为上述两笔 | 125,530,000 | 否 | 按照管辖规定，本案两单合同分别于 2017 年 10 月 16 日，在北京市海淀区人民法院立案，2017 年 10 月 18 日，第二笔案件在北京市一中院立案。 | 原被告在法院调解下和解，原告已经计提了相应 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|----------|--|-------------|---|--|-------------|------------------------------------|
| | 林工业集团有限责任公司(被告二) | | | 合同提供担保。截止 2017 年 10 月 15 日,承租人未按两笔合同的约定支付租金,原告依照管辖分别向相关法院提起了诉讼。 | | | 2017 年 12 月 22 日,北京一中院开庭后,2017 年 12 月 29 日,在北京一中院的主持下,三方签署了解调协议,并取得了生效的调解书(2017)京 01 民初 787 号。2018 年 1 月 11 日,在海淀法院的主持下三方签署调解协议,当庭取得生效的调解书(2017)京 0108 民初 52452 号。 | 的减值准备 | |
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 山西省焦炭集团益达化工股份有限公司)、山西省焦炭集团有限责任公司(被告一) | 山西省焦炭机关有 | 融资租赁合同纠纷 | 2014 年 8 月 25 日,中国外贸金融租赁有限公司与被告一签订了《融资租赁合同》,由被告二进行担保,后被告一因经营不善等因素实质停产,不能按期支付租金,并有可能进入破产程序,已无实质偿还能力,于是原告直接起诉项目担保人,要求其承担责任。后双方在法院调解下达成和解协议。 | 119,887,625 | 否 | 2016 年 4 月 25 日,本案在北京市第一中级人民法院立案,经开庭审理后,双方在法院主持下达成和解,法院于 2016 年 7 月 26 日出具了(2016)京 01 民初 195 号民事调解书,双方和解。 | 原被告在法院调解下和解 | 截止 2017 年 3 月被告方已按照相关和解协议履行完毕,已结案。 |
| 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 | 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,案件移送至山东省青岛市中院审理。山东省青岛市中院裁定准许原告撤回对五矿证券株洲长江北路证券营业部的起诉(2017)鲁 02 民初 846 号之一。 | 原告撤诉,已结案 | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|------|--|--|--|--|-----------|--|
| | | | | <p>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1794号民事裁定，案件移送至山东省青岛市中院审理。</p> | | | | |
| 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 | <p>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，案件移送至山东省青岛市中院审理。</p> | 1,533,412.54 | | <p>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，案件移送至山东省青岛市中院审理。山东省青岛市中院裁定准许原告撤回对五矿证券株洲长江北路证券营业部的起诉（2017）鲁02民初845号之一。</p> | 原告已撤诉，已结案 | |
| 杨颖 | 五矿证券株洲长江 | 侵权纠纷 | <p>株洲营业部四名客户：姜嫄、李耀、杨颖、张志中（原告）分别</p> | 15,011.95 | | <p>株洲市中级人民法院裁定（2016）湘02民辖终200-1</p> | 原告已撤诉，已结案 | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|------|--|--------------|--|---|-----------|
| | 北路证券营业部、华仁药业股份有限公司 | | 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，案件移送至山东省青岛市中院审理。期间，原告杨颖申请撤诉，2016年12月30日株洲市天元区人民法院准许其撤回起诉。 | | | 号：撤销株洲市天元区法院作出的[2016]湘0211民初1792号民事裁定，将案件移送至山东省青岛市中院审理。另，因期间，原告杨颖申请撤诉，2016年12月30日株洲市天元区法院准许其撤回起诉（2016）湘0211民初1792号之一。 | |
| 张志中 | 五矿证券株洲长江北路证券营业部、华仁药业股份有限公司 | 侵权纠纷 | 株洲营业部四名客户：姜嫻、李耀、杨颖、张志中（原告）分别诉公司株洲营业部（被告一）、华仁药业股份有限公司（被告二）证券纠纷。四原告诉称被告二在推进重大重组过程中针对出现的重要信息未予以及时披露公布、被告一作为四原告证券账户交易场所未及时监管被告二的违法行为以及未及时告知原告关于被告 | 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，案件移送至山东省青岛市中院审理。山东省青岛市中院裁定准许原告撤回对五矿证券株洲长江北路证券营业部的起诉（2017）鲁02民初843号之一。 | 原告已撤诉，已结案 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p>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，案件移送至山东省青岛市中院审理。</p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例 (%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|----------------|--------|--------|----------|----------|--------|----------------|----------------|----------|------|--------------------|
| 湖南金炉科技有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 采购货物 | 采购设备 | 市场定价 | | 39,386,837.61 | 26.94 | | | |
| 松桃金瑞 | 集团兄弟公司 | 采购货物 | 采购商品、原材料 | 市场定价 | | 21,314,656.89 | 0.26 | | | |
| 铜仁金瑞 | 集团兄弟公司 | 采购货物 | 采购商品、原材料 | 市场定价 | | 40,033,264.26 | 0.49 | | | |
| 长沙新冶实业有限公司 | 集团兄弟公司 | 采购货物 | 采购商品、原材料 | 市场定价 | | 69,479,059.83 | 0.85 | | | |
| 五矿铜业(湖南)有限公司 | 集团兄弟公司 | 采购货物 | 采购商品、原材料 | 市场定价 | | 4,950,064.93 | 0.06 | | | |
| 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 | | 86,180,654.34 | 58.95 | | | |
| 长沙新冶实业有限公司 | 集团兄弟公司 | 销售货物 | 销售货物 | 市场定价 | | 3,538,476.09 | 0.04 | | | |
| 中国矿产有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 销售货物 | 销售货物 | 市场定价 | | 101,484,232.19 | 1.02 | | | |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 租赁收入 | 租赁收入 | 市场定价 | | 3,777,407.33 | 0.04 | | | |
| 中冶置业集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 租赁收入 | 租赁收入 | 市场定价 | | 13,145,635.41 | 0.13 | | | |
| 北京第五广场置业有限公司 | 集团兄弟公司 | 租赁支出 | 租赁支出 | 市场定价 | | 36,165,313.33 | | | | |
| 绵阳市商业银行股份有限公司 | 联营公司 | 资金拆入 | 利息支出 | 市场定价 | | 9,578,488.34 | | | | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 资金拆入 | 利息支出 | 市场定价 | | 66,777,816.68 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|------|----------|--|---|-------------------|---|---|---|---|
| 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 资金拆入 | 利息支出 | 市场定价 | | 21,637,998.44 | | | | |
| 中国五矿股份有限公司 | 母公司 | 资金拆入 | 利息支出 | 市场定价 | | 109,940,545.51 | | | | |
| 绵阳市商业银行股份有限公司 | 联营公司 | 资金拆出 | 利息收入 | 市场定价 | | 105,092,007.33 | | | | |
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 资金拆出 | 手续费及佣金收入 | 市场定价 | | 8,909,853.25 | | | | |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 资金拆出 | 手续费及佣金收入 | 市场定价 | | 1,173,443.21 | | | | |
| 中冶置业集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 资金拆出 | 手续费及佣金收入 | 市场定价 | | 4,323,899.36 | | | | |
| 中冶置业集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 资金拆出 | 融资租出 | 协议定价 | | 910,228,014.50 | | | | |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 集团兄弟公司 | 资金拆出 | 融资租出 | 协议定价 | | 136,437,358.61 | | | | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 借款 | 直接借款 | | | 4,064,000,000.00 | | | | |
| 中国五矿股份有限公司 | 母公司 | 借款 | 委托借款 | | | 6,512,000,000.00 | | | | |
| 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 集团兄弟公司 | 借款 | 委托借款 | | | 425,000,000.00 | | | | |
| 绵阳市商业银行股份有限公司 | 联营企业 | 借款 | 直接借款 | | | 300,000,000.00 | | | | |
| 合计 | | | | / | / | 13,094,555,027.44 | - | / | / | / |
| 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) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|--|
| 公司向五矿股份、长沙矿冶院、创合投资转让持有的长远锂科 100%股权、金驰材料 100%股权，各方受让比例分别为 40%、40%、20%；同时，公司向长沙矿冶院转让松桃金瑞 100%股权、铜仁金瑞 100%股权、金贵矿业 60%股权、金拓置业 100%股权以及新材料事业部本部相关资产及负债。 | 《五矿资本股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》(临 2017-109)； 《五矿资本股份有限公司关于出售资产交易进展的公告》(临 2018-007) |
| 公司全资子公司五矿资本控股购买中国五矿持有的工银安盛 10%的股 | 《五矿资本股份有限公司关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增资购 |

权。

买资产暨关联交易的公告》（临 2017-124）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|--------------|--------|--|-----|------|------------------|-------------------|------------------|
| | | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 发生额 | 期末余额 |
| 五矿财务 | 集团兄弟公司 | | | | 1,214,000,000.00 | 4,064,000,000.00 | 1,514,000,000.00 |
| 五矿股份 | 母公司 | | | | 973,000,000.00 | 6,512,000,000.00 | 1,750,000,000.00 |
| 长沙矿冶院 | 集团兄弟公司 | | | | 588,000,000.00 | 425,000,000.00 | |
| 绵商行 | 联营公司 | | | | 383,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | | | | | 3,158,000,000.00 | 11,301,000,000.00 | 3,564,000,000.00 |
| 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的影响 | | | | | | | |

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 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 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | 1,098 | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | 41,300 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 39,050 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 39,050 | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | 1.13 | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 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） | | | | | | 750 | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | 750 | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | 对子公司的担保余额为39,050.00万元，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；五矿资本控股于2017年1月26日向五矿信托—星光8号单一资金信托借款3.83亿元，借款期限1年，由五矿产业金融提供保证担保。 | | | | | | | |

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|-------|------|------------------|----------------|-----------|
| 基金产品 | 自有资金 | 2,201,846,819.00 | 909,411,639.09 | |
| 信托计划 | 自有资金 | 879,000,000.00 | 879,000,000.00 | |
| 资管计划 | 自有资金 | 627,000,000.00 | 397,000,000.00 | 5,000,000 |
| 国债逆回购 | 自有资金 | 1,360,038,400.00 | 0 | |

其他情况

□适用 √不适用

(2). 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|---------------|--------|----------------|------------|----------|------|------|---------|-------|----------|---------------|----------------|----------|-------------|--------------|
| 泰达宏利基金管理有限公司 | 基金产品 | 200,000,000.00 | 2016/11/18 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 24,921.45 | 100,000,000.00 | 是 | | |
| 前海开源基金管理有限公司 | 基金产品 | 170,000,000.00 | 2016/6/8 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 29,959,535.62 | 120,590,796.20 | 是 | | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 基金产品 | 100,000,000.00 | 2017/3/13 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 0.00 | 0.00 | 是 | | |
| 北信瑞丰基金管理有限公司 | 基金产品 | 200,000,000.00 | 2015/4/3 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 6,489,724.36 | 170,000,000.00 | 是 | | |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 基金产品 | 70,000,000.00 | 2016/8/17 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 7,006,823.20 | 7,006,823.20 | 是 | | |
| 财通基金管理有限公司 | 基金产品 | 100,000,000.00 | 2016/7/25 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 1,700,000.00 | 21,700,000.00 | 是 | | |
| 安信基金管理有限公司 | 基金产品 | 49,068,031.38 | 2012/7/16 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 4,929,822.13 | 4,929,822.13 | 是 | | |
| 汇添富基金管理有限公司 | 基金产品 | 60,000,000.00 | 2010/1/8 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 0.00 | 0.00 | 是 | | |
| 富国基金管理有限公司 | 基金产品 | 50,000,000.00 | 2017/4/24 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 4,476,186.21 | 4,476,186.21 | 是 | | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 基金产品 | 40,000,000.00 | 2017/7/12 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 0.00 | 0.00 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|----------------|------------|------------|------|------|---------|-----|--|---------------|----------------|---|--|-----------|
| 南方天辰（北京）投资管理有限公司 | 基金产品 | 50,000,000.00 | 2017/3/15 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 是 | | |
| 华商基金管理有限公司 | 基金产品 | 10,000,000.00 | 2009/11/25 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 0.00 | 0.00 | 是 | | |
| 华商基金管理有限公司 | 基金产品 | 15,000,000.00 | 2015/3/23 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 0.00 | 0.00 | 是 | | |
| 国泰基金管理有限公司 | 基金产品 | 30,000,000.00 | 2016/5/18 | 2017/12/18 | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | -1,310,366.90 | 28,683,884.20 | 是 | | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金产品 | 30,000,000.00 | 2016/5/18 | 2017/12/14 | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | -4,591,092.02 | 25,408,907.98 | 是 | | |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 基金产品 | 10,000,000.00 | 2010/12/8 | 2017/8/23 | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 1,267,277.21 | 11,267,277.21 | 是 | | |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金产品 | 100,100,000.00 | 2016/12/29 | 2017/2/13 | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 9,290.60 | 100,109,290.60 | 是 | | |
| 北京市乾能汇信投资管理合伙企业（有限合伙） | 基金产品 | 20,000,000.00 | 2015/5/7 | 2017/9/13 | 自有资金 | 一级市场 | 按合同确定方式 | | | 0.00 | 14,600,000.00 | 是 | | |
| 天风证券股份有限公司 | 资管计划 | 350,000,000.00 | 2017/8/3 | 2018/3/5 | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 0.00 | 0.00 | 是 | | |
| 国投泰康信托有限公司 | 信托计划 | 200,000,000.00 | 2017/11/29 | 2018/5/1 | 自有资金 | 信托产品 | 按合同确定方式 | | | 821,917.81 | 821,917.81 | 是 | | |
| 浙商金汇信托股份有限公司 | 信托计划 | 50,000,000.00 | 2017/9/29 | 2018/10/1 | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | 8% | | 0.00 | 0.00 | 是 | | |
| 华润深国投信托有限公司 | 信托计划 | 30,000,000.00 | 2017/9/11 | | 自有资金 | 二级市场 | 按合同确定方式 | | | 0.00 | 0.00 | 是 | | |
| 信达新兴财富（北京）资产管理有限公司 | 资管计划 | 5,000,000.00 | 2014/12/11 | | 自有资金 | 新三板 | 按合同确定方式 | | | 0.00 | 0.00 | 是 | | 5,000,000 |
| 中信证券股份 | 资管 | 30,000,000.00 | 2014/4/23 | 2017/2/27 | 自有 | 一级 | 按合同确 | 10% | | 6,712,656.00 | 36,712,656.00 | 是 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------|----------------|------------|-----------|------|------|---------|--|--|---------------|----------------|---|--|--|
| 有限公司 | 计划 | | | | 资金 | 市场 | 定方式 | | | | | | | |
| 华润深国投信托有限公司 | 信托计划 | 599,000,000.00 | 2016/12/18 | | 自有资金 | 信托计划 | 按合同确定方式 | | | 32,046,499.99 | 32,046,499.99 | 是 | | |
| 国投泰康信托有限公司 | 资管计划 | 200,000,000.00 | 2017/6/20 | 2017/8/10 | 自有资金 | 信托计划 | 按合同确定方式 | | | 1,994,520.55 | 201,994,520.55 | 是 | | |
| 五矿鑫扬(浙江)投资管理有限公司 | 基金产品 | 3,300,000.00 | 2015/12/14 | | 自有资金 | 新三板 | 按合同确定方式 | | | | | 是 | | |
| 北京天汶投资管理有限公司 | 资管计划 | 6,000,000.00 | 2017/6/20 | 2018/6/19 | 自有资金 | | 按合同确定方式 | | | | | 是 | | |
| 北京天汶投资管理有限公司 | 资管计划 | 6,000,000.00 | 2017/6/20 | 2018/6/19 | 自有资金 | | 按合同确定方式 | | | | | 是 | | |
| 北京天汶投资管理有限公司 | 资管计划 | 6,000,000.00 | 2017/6/20 | 2018/6/19 | 自有资金 | | 按合同确定方式 | | | | | 是 | | |
| 北京天汶投资管理有限公司 | 资管计划 | 6,000,000.00 | 2017/6/20 | 2018/6/19 | 自有资金 | | 按合同确定方式 | | | | | 是 | | |
| 北京天汶投资管理有限公司 | 资管计划 | 6,000,000.00 | 2017/6/20 | 2018/6/19 | 自有资金 | | 按合同确定方式 | | | | | 是 | | |
| 北京天汶投资管理有限公司 | 资管计划 | 6,000,000.00 | 2017/6/20 | 2018/6/19 | 自有资金 | | 按合同确定方式 | | | | | 是 | | |

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备√适用 不适用

五矿资本控股持有的信达新兴资产-深圳美赛达并购重组基金专项资产管理计划劣后级份额 500 万元，因该项目的公司经营发生困难，项目已终止并进入清算期，抵质押物变现存在很大不确定性，预计劣后级份额无法收回本金，因此计提可供出售金融资产减值准备 500 万元。

2、 委托贷款情况**(1). 委托贷款总体情况**□适用 不适用**其他情况**□适用 不适用**(2). 单项委托贷款情况**□适用 不适用**其他情况**□适用 不适用**(3). 委托贷款减值准备**□适用 不适用**3、 其他情况**□适用 不适用**(四) 其他重大合同**□适用 不适用**十六、 其他重大事项的说明**□适用 不适用**十七、 积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**√适用 不适用**1. 精准扶贫规划**

五矿信托每年度建立扶贫计划，依据公司自身情况，为贫困学生修建电教室，捐赠助学物资。2017 年，五矿信托实现了慈善信托“三单连发”，分别为五矿信托-三江源精准扶贫 1 号慈善信托、五矿信托-三江源精准扶贫 2 号慈善信托、五矿信托-三江源思源 1 号慈善信托。

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》，五矿证券对贵州省六盘水等贫困地区进行了实地走访和调研，并与国家级贫困县六枝特区签订为时三年的定点帮扶协议框架，力争在金融服务与普法培训、企业融资和上市、农产品开发与推广、基础设施和教育资源改善等方面，助力当地脱贫。

五矿经易期货认真贯彻中央和证监会及中国期货业协会关于扶贫工作的统一部署，以党的十八届五中全会提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为精准扶贫工作理念，结合五矿经易期货实际情况，切实组织实施好精准扶贫工作，推进精准扶贫工作取得新成效。一方面积极参与由中期协主导的“一司一产、‘长’‘期’携手”精准帮扶活动；另一方面积极响应党中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的国家战略，给予国家级贫困县和建档立卡贫困户提供稳定增收，大力探索“保险+期货”精准扶贫新模式。

2. 年度精准扶贫概要

2017 年，五矿信托精准扶贫工作如下：

(1) 五矿信托-三江源精准扶贫 1 号慈善信托：信托规模为 100 万元，信托期限为 3 年，信托资金将用于支持青海省海东市乐都区寿乐镇土官沟村扶贫开发事业，以实现发展青海省扶贫事业的慈善目的。

(2) 五矿信托-三江源精准扶贫 2 号慈善信托：信托规模为 50 万元，信托期限为 2 年，信托财产将用于支持甘肃省西和县、临洮县产业扶贫、爱心助学、知识普及及就业帮扶等扶贫开发项目。

(3) 五矿信托-三江源思源 1 号慈善信托：信托规模为 50 万元，信托期限为 10 年，信托资金用于保护和改善生态环境，资助三江源国家生态保护综合试验区内资源与生态保护项目，支持和资助促进三江源生态保护事业发展的宣传项目，支持和资助促进三江源生态保护事业发展的科学研究与技术开发项目等。

此外，2017 年 9 月 6 日，五矿信托为山东省滨州市无棣县水湾镇中学出资修建一间“爱心电教室”，并捐赠 50 台电脑及投影仪、空调等设备。总扶贫资金 30 万元。

五矿证券根据结对帮扶安排，在国家级贫困县六枝特区为政府和重点企业负责人开展了债券金融业务培训，拓宽思路，帮扶当地企业运用金融工具来拓展融资渠道，解决融资难题；开展教育扶贫，员工积极参与关爱行动，通过中国扶贫基金会渠道向第二小学和居都小学捐助了涵盖彩笔、画纸、橡皮泥、调色板、写字本、铅笔等 28 种用品的 400 份爱心包裹，为孩子们送去了特殊的关怀和温暖；公司为第二小学捐赠近 2000 册图书，筹建起了图书室，捐赠了 30 套电脑，搭建起了微机室。产业扶贫上，帮扶六枝特区水务有限责任公司发行公司债券，第一期发行规模 7 亿元，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，解决了企业先期资金困难。

此外，五矿证券积极响应中央十九大提出的乡村振兴战略，委托五矿国际信托有限公司成立“五矿信托-三江源精准扶贫 2 号慈善信托”，用于贫困地区的教育扶贫和绿色农业产业扶贫。

2017 年，五矿经易期货精准扶贫工作如下：

(1) 赴陕西省延长县开展精准帮扶活动：为延长县无偿提供共计 45 万元资金支持，对以苹果为主的主导产业进行技术培训、物资支持、建设防雷网等，提升雷多村的苹果质量，支持其出口，增收效益，有效提高雷多村的生活水平，资金已于 2017 年 4 月底划拨到位。

(2)推进天然橡胶价格指数扶贫保险项目：覆盖云南省普洱西盟佤族自治县勐梭镇、中课镇、岳宋乡的 754 户建档立卡贫困户，覆盖橡胶种植面积约 1.32 万亩，惠及 2328 名胶农，种植的乳胶折成干胶约 1055 吨。

(3)实施白糖“保险+期货”精准扶贫项目：覆盖国家级贫困县云南省文山壮族苗族自治州西畴县 580 户建档立卡贫困户，涉及糖料蔗种植面积 4640 亩，折合白糖 3000 吨，并采取双保险新举措，在现货保护价的基础上主动提高 160 元，确保参保的建档立卡户收益最大化，保险周期为 2017 年 9 月 15 日-12 月 15 日。

3. 精准扶贫成效

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 | 469 |
| 2. 物资折款 | 38 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 2,562 |
| 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 checked="" 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 | 215 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人） | 1,362 |
| 2. 转移就业脱贫 | |
| 3. 易地搬迁脱贫 | |
| 4. 教育脱贫 | 12 |
| 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） | 1,600 |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 38 |
| 5. 健康扶贫 | |
| 6. 生态保护扶贫 | |
| 7. 兜底保障 | |
| 8. 社会扶贫 | 50 |
| 8.1 扶贫公益基金 | 50 |
| 9. 其他项目 | |
| 三、所获奖项（内容、级别） | |

4. 后续精准扶贫计划

2018 年，五矿信托计划继续推进“思源 1 号”、“精准扶贫 1 号”、“精准扶贫 2 号”慈善信托项目。

五矿证券继续响应“一司一县”结对帮扶号召，拟定再签订一至两个国家级贫困县；按照十九大提出的乡村振兴战略，立足贫困地区的发展实际，在帮扶解决贫困地区企业融资、改善教育资源、绿色农业产业发展等方面，提供力所能及的支持与扶助，帮助贫困地区及早脱贫。

2018年五矿经易期货将继续开展扶贫保险项目，在各大交易所的大力支持下，计划开展橡胶及白糖“保险+期货”试点服务“三农”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工作，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。

（二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司积极履行社会责任，编制并披露了《五矿资本股份有限公司2017年度社会责任报告》，详情请见上交所网站 www.sse.com.cn。

（三）环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司属于环境保护部门公布的重点排污单位的子公司及直属企业为2017年10月份已出售的原公司新材料事业部本部及其管理的电池材料及锰及锰系材料子公司。2017年，上述企业在环保方面作了如下工作：

（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年主要污染物（二氧化硫、化学需氧量、氮氧化物、氨氮）排放总量均控制在地方政府下达的减排指标范围内。

年内重点完成新材料事业部本部净化站提质改造工程，通过长沙市环保局组织的环保验收，并获得政府专项补贴资金20万元。

按国家规定开展建设项目环保“三同时”工作。2017年，子公司金驰材料10000吨/年电池材料生产基地建设项目、松桃金瑞锰锭项目、铜仁金瑞锰桃项目均通过了当地环保局组织的竣工环境保护验收，并取得验收批复意见。

铜仁金瑞进一步优化了废水处理工艺，对净化站工艺进行优化，由原来用石灰处理改为氨水及碳酸氢铵处理，通过工艺升级优化，利用化合车间酸雾（二氧化碳）处理生产废水，降低了二氧化碳排放量。

松桃金瑞通过投入环保资金500多万元，对环保设备设施进行改造和完善。分别新建污水处理站增加氨氮处理设施1套；初级雨水收集池800m³；车间地面和废水沟渠防渗防腐处理2500 m²；雨水沟改造600多米；废水沟改造300米。

(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。各企业废水处理设施均实现了稳定运行并按要求进行了记录，确保废水达标排放；

②废气处理：通过生产指挥调度、岗位运行操作和设备维护维修管理等方面对环境污染加强控制管理，有效控制了大气污染物的非正常排放和环保设施的稳定运行；金驰材料为进一步降低车间氨气量，投资50万元设置了5个氨气吸收塔，减少对周边环境的影响。

③废渣利用及处置：进一步完善了固废、危废管理制度，加强了对固废和危废的分类贮存、处置工作，在生产过程中产生的废物可利用的均综合利用；产生的危险废物全部自行收集到符合规范的防渗池，再委托有资质的危废处置单位进行安全处置。2017年电解锰企业通过改进工艺，不再有铬泥产生，另外锰渣排放全年减少了2000多吨。

(4) 环境污染事故应急预案

公司根据应急预案相关规定，修订和完善了突发环境综合应急救援预案、突发环境事故风险评估报告及调查报告，报送当地环保部门备案，并按计划组织开展了专项演练。

金驰材料、铜仁金瑞、松桃金瑞制定了突发环境事故应急预案并在环保部门备案，2017年氧化锰厂《突发环境事件应急预案》通过评审并备案。6-7月，开展了“外排水异常预案演练”、“危险化学品应急演练”、重点部位环保设备设施突发事故现场处置演练。

(5) 报告期内发生的环保问题及整改情况

中央环保核查期间，我司仅松桃金瑞作为电解锰行业代表接受了中央环保督察组的现场督察，另外，在此期间，我司共接到4次投诉和1次举报，其中氧化锰厂被投诉1次、被举报1次，金驰材料被投诉3次。公司积极配合处理，现所有整改项均已完成，投诉均已销号，未发生被环保监管部门处罚的情况。

(6) 环保投入

2017年公司环保投入总计1845.25万元，用于开展废水减排、环保改造、污染治理、渣库运行和节能节水等工作

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|-------|---------------|----|-------|----|---------------|---------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 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、普通股股份总数 | 451,256,401 | 100 | 3,297,131,481 | | | | 3,297,131,481 | 3,748,387,882 | 100 |

2、普通股股份变动情况说明

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------------------------|--------|----------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 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—上海茁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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生 证券的种类 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-----------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|---------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 普通股 A 股 | 2017 年 1 月 10 日 | 10.15 | 1,477,832,509 | 2017 年 1 月 24 日 | 1,477,832,509 | |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

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。

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

| | |
|-------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 37,219 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 39,506 |

(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 | 147,780,000 | 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—上海茁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 | | | |
| 中国五矿股份有限公司 | 7,202,410 | | 人民币普通股 | 7,202,410 | | | |
| 李永光 | 6,316,300 | | 人民币普通股 | 6,316,300 | | | |
| 王震宇 | 3,975,331 | | 人民币普通股 | 3,975,331 | | | |
| 全国社保基金四一二组合 | 3,621,961 | | 人民币普通股 | 3,621,961 | | | |
| 中国银行—海富通收益增长证券投资基金 | 3,562,500 | | 人民币普通股 | 3,562,500 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 3,508,310 | | 人民币普通股 | 3,508,310 | | | |
| 湖南聚富投资管理有限公司 | 3,266,100 | | 人民币普通股 | 3,266,100 | | | |
| 杨莉莉 | 2,915,000 | | 人民币普通股 | 2,915,000 | | | |
| KB 资产运用—KB 中国大陆基金 | 2,809,502 | | 人民币普通股 | 2,809,502 | | | |
| 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二大股东同为公司间接控股股东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 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 |
|----|-----------|----------|----------------|------|
|----|-----------|----------|----------------|------|

| | | 股份数量 | 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—上海茁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 | 兴业全球基金—工商银行—中诚资本管理（北京）有限公司 | 59,113,301 | 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

| 战略投资者或一般法人的名称 | 约定持股起始日期 | 约定持股终止日期 |
|--------------------------------|--|----------|
| 深圳市平安置业投资有限公司 | 2017 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 | 2017 年 1 月 20 日 | |
| 颐和银丰（天津）投资管理有限公司 | 2017 年 1 月 20 日 | |
| 中远海运发展股份有限公司 | 2017 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 | 2017 年 1 月 20 日 | |
| 前海开源基金—农业银行—上海茁蓄投资管理合伙企业（有限合伙） | 2017 年 1 月 20 日 | |
| 中建资本控股有限公司 | 2017 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 | 2017 年 1 月 20 日 | |
| 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 | 2017 年 1 月 20 日，公司完成发行股份购买资产的配套资金新增 1,477,832,509 股的股份登记工作。以上战略投资者或一般法人参与配售新股成为公司前 10 名股东。 | |

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

| | |
|--------------------------|--|
| 名称 | 中国五矿股份有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 唐复平 |
| 成立日期 | 2010 年 12 月 16 日 |
| 主要经营业务 | 黑色金属、有色金属的投资、销售；非金属矿产品的投资；矿山、建筑工程的设计；机械设备的销售；新能源的开发和投资管理；金融、证券、信托、租赁、保险、基金、期货的投资管理；房地产开发与经营；建筑安装；物业管理；进出口业务；资产及资产受托管理；招标、投标业务；广告展览、咨询服务、技术交流；对外承包工程；自有房屋租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 1、株洲冶炼集团股份有限公司：控股股东株洲冶炼集团有限责任公司，持股比例43.52%（其中通过株冶集团持股40.24%，湖南有色持股3.28%）； 2、中钨高新材料股份有限公司：控股股东湖南有色金属有限公司，持股占比60.94%； 3、五矿稀土股份有限公司，控股股东中国五矿股份有限公司，持股比例39.12%（其中通过稀土集团持股23.98%，五矿股份持股15.14%）； |

| | |
|--|--|
| | <p>4、五矿发展股份有限公司：控股股东中国五矿股份有限公司，持股比例62.56%；</p> <p>5、五矿地产有限公司：控股股东June Glory International Limited，持股占比61.92%；</p> <p>6、五矿资源有限公司：控股股东中国五矿香港控股有限公司，持股占比73.46%。</p> |
|--|--|

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

2016年12月23日，公司收到中国证监会”核发的《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3159号)：核准公司向五矿股份发行1,757,017,625股股份、向金牛投资发行7,146,285股股份、向惠州国华发行1,557,536股股份、向经易控股发行16,959,714股股份、向经易金业发行15,236,167股股份、向久勋咨询发行3,653,927股股份、向西宁城投发行17,155,862股股份、向青海华鼎发行571,862股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过1,477,832,509股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2017年1月20日，公司在中国登记结算有限公司上海分公司完成本次发行股份购买资产并募集配套资金新增股份的股份登记工作，公司总股本由451,256,401股增加至3,748,387,882股。控股股东由长沙矿冶研究院有限责任公司变更为中国五矿股份有限公司。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。

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

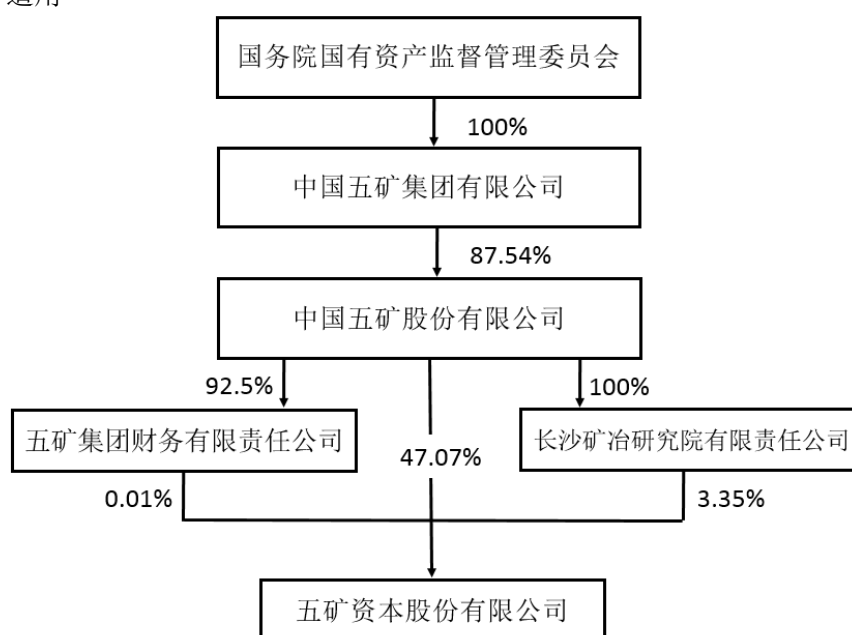
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 任珠峰 | 董事长、总经理 | 男 | 47 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 142.6 | 否 |
| 赵智 | 董事 | 男 | 46 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 薛飞 | 董事 | 男 | 46 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 张树强 | 董事 | 男 | 51 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 莫春雷 | 董事 | 男 | 50 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 杜维吾 | 董事 | 男 | 52 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | | 否 |
| 单飞跃 | 独立董事 | 男 | 52 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 13.33 | 否 |
| 李明 | 独立董事 | 男 | 51 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 13.33 | 否 |
| 管涛 | 独立董事 | 男 | 47 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 13.33 | 否 |
| 潘中艺 | 监事会主席 | 男 | 54 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 赵晓红 | 监事 | 女 | 51 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 周郅 | 监事 | 女 | 49 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 109.20 | 否 |
| 周敏 | 职工监事 | 女 | 38 | 2018-02-08 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 87.40 | 否 |
| 吕静 | 职工监事 | 女 | 39 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 67.80 | 否 |
| 王晓东 | 副总经理 | 男 | 55 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 169.90 | 否 |
| 高红飞 | 副总经理 | 男 | 55 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 198.70 | 否 |
| 刘国威 | 副总经理 | 男 | 47 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 169.90 | 否 |
| 樊玉雯 | 副总经理、财务总监 | 女 | 50 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 121.10 | 否 |
| 李淼 | 董事会秘书 | 男 | 43 | 2017-05-17 | 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | | 70.00 | 否 |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----|------------|------------|---|---|---|--------|----------|---|
| 杨应亮 | 原董事长 | 男 | 57 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 张保中 | 原董事 | 男 | 53 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 覃事彪 | 原董事 | 男 | 52 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 李茂林 | 原董事 | 男 | 54 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 肖可颂 | 原董事、总工程师 | 男 | 54 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | | 否 |
| 岳意定 | 原独立董事 | 男 | 64 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | | 否 |
| 戴晓凤 | 原独立董事 | 女 | 57 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | | 否 |
| 杨迪航 | 原独立董事 | 男 | 53 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | | 否 |
| 谢建国 | 原监事会主席 | 男 | 57 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 刘寿康 | 原监事 | 男 | 52 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 谢晓平 | 原监事 | 女 | 54 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 赵荣波 | 原职工监事 | 男 | 39 | 2015-08-17 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 37.42 | | 是 |
| 何敏 | 原职工监事 | 男 | 37 | 2015-08-17 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 62.35 | | 是 |
| 胡柳泉 | 原职工监事 | 男 | 49 | 2017-05-17 | 2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | | | 是 |
| 胡柳泉 | 原副总经理 | 男 | 49 | 2015-08-29 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 110.86 | | 是 |
| 杜维吾 | 原总经理 | 男 | 52 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 133.04 | | 否 |
| 张娥 | 原财务总监 | 女 | 53 | 2014-05-26 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 65.00 | | 否 |
| 李小军 | 原副总经理 | 男 | 45 | 2015-08-29 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 56.67 | | 是 |
| 张臻 | 原副总经理 | 男 | 45 | 2015-08-29 | 2017-05-16 | 0 | 0 | 0 | 70.83 | | 是 |
| 徐兵 | 原副总经理 | 男 | 45 | 2017-05-17 | 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 186.80 | | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 1,984.55 | / |

备注：原高管杜维吾、肖可颂、张娥全年在职并从公司取酬；原监事赵荣波、何敏、胡柳泉 1-10 月在职并从公司取酬；11-12 月从关联方长远锂科取酬；原高管李小军、张臻、徐兵 1-10 月在职并从公司取酬，李小军 11-12 月从关联方长沙矿冶院取酬，张臻 11-12 月从关联方金驰材料取酬。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 任珠峰 | 曾任中国五矿集团公司金融业务中心总经理兼五矿投资发展有限责任公司（后更名为五矿资本控股有限公司）总经理、党委书记等职务；现任公司第七届董事会董事长、总经理、临时党委书记。 |
| 赵智 | 曾任五矿有色金属控股有限公司人力资源部总经理兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员，五矿有色金属控股有限公司人力资源管理本 |

| | |
|-----|--|
| | 部总监兼五矿有色金属股份有限公司纪委委员，中国五矿股份有限公司人力资源部副总经理，中国五矿集团公司（后更名为中国五矿集团有限公司）党组组织部（人力资源部）副部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任等职务；现任公司第七届董事会董事，中国五矿集团有限公司党组组织部（人力资源部）部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。 |
| 薛飞 | 曾任中国五矿股份有限公司资本运营部总经理等职务；现任公司第七届董事会董事，中国五矿集团有限公司战略发展部部长。 |
| 张树强 | 曾任中国五矿股份有限公司财务总部副总经理，五矿有色金属控股有限公司副总经理、财务总监，五矿有色金属控股有限公司副总经理、党委委员兼财务总监，中国五矿股份有限公司财务总部副总经理、总经理等职务；现任公司第七届董事会董事，中国五矿集团有限公司财务总部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。 |
| 莫春雷 | 曾任中国五矿股份有限公司风险管理部总经理，中国五矿股份有限公司风险管理部总经理兼集团公司直属纪委委员等职务；现任公司第七届董事会董事，中国五矿集团有限公司企业管理部部长兼集团公司全面深化改革办公室副主任。 |
| 杜维吾 | 曾任公司董事会秘书、董事、总经理，长沙矿冶研究院有限责任公司董事长助理、副总经理，公司新材料事业部党总支书记等职务；现任公司第七届董事会董事，长沙矿冶研究院有限责任公司党委副书记。 |
| 单飞跃 | 曾任湘潭大学法学院教授、院长，湖南大学法学院教授、院长等职务；现任公司第七届董事会独立董事，上海财经大学法学院教授、博士生导师，中国经济法学会常务理事，中国财税法学会常务理事，上海市经济法研究会副会长，湖南省环海律师事务所律师，上海帝联信息科技股份有限公司独立董事。 |
| 李明 | 曾任中国财政科学研究院财务会计研究室副研究员等职务；现任公司第七届董事会独立董事，中国财政科学研究院财务与会计研究中心研究员、会计学博士生导师，致公党中央经济委员会委员、中国会计学会常务理事及管理会计专业委员会委员，中国成本研究会常务理事、中国注册会计师协会风险管理委员会委员，乐寿股份有限公司、中科软件股份有限公司、创智信息科技股份有限公司独立董事。 |
| 管涛 | 曾在国家外汇管理局政策法规司、综合司、国际收支司历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长、副司长、司长；现任公司第七届董事会独立董事，中国金融四十人论坛高级研究员暨学术委员，四十人金融教育发展基金会理事长，第三届中国经济五十人论坛成员，中国金融学会常务理事、国际金融学会理事、世界经济学会常务理事。 |
| 潘中艺 | 曾任中国五矿集团公司总经理助理兼地产建设业务中心副总经理兼五矿（营口）产业园发展有限公司总经理，中国五矿集团公司党组纪检组副组长、监察局局长兼集团巡视办主任等职务；现任公司第七届监事会主席，中国五矿集团有限公司党组纪检组副组长、监察局（巡视办）局长、集团直属纪委书记。 |
| 赵晓红 | 曾任中国五矿集团公司审计部总经理等职务；现任公司第七届监事会监事，中国五矿集团有限公司审计部部长。 |
| 周郢 | 曾任五矿投资发展有限责任公司规划发展部总经理、人力资源部总经理等职务；现任公司第七届监事会监事、人力资源部总经理。 |
| 周敏 | 曾任五矿国际信托有限公司合规法务部总经理，五矿国际信托有限公司纪委书记兼合规法务部总经理等职务；现任公司第七届监事会职工监事、合规法务部总经理。 |
| 吕静 | 曾任中国五矿股份有限公司审计部专项审计与综合管理部部门经理，五矿资本控股有限公司纪检监察审计部部门经理、副总经理，公司纪检监察审计部副总经理等职务；现任公司第七届监事会职工监事、风险管理部总经理。 |
| 王晓东 | 曾任中国五矿集团公司金融业务中心总监、副总经理，五矿资本控股有限公司副总经理，五矿资本控股有限公司副总经理兼资本运营部总经理等职务；现任公司副总经理、临时党委委员。 |

| | |
|-----|---|
| 高红飞 | 曾任中国五矿集团公司金融业务中心总监兼五矿投资发展有限责任公司党委委员兼中国外贸金融租赁有限公司总经理，中国五矿集团公司金融业务中心副总经理兼五矿投资发展有限责任公司党委委员兼中国外贸金融租赁有限公司总经理等职务；现任公司副总经理、临时党委委员兼中国外贸金融租赁有限公司董事、总经理、临时党委书记。 |
| 刘国威 | 曾任中国五矿集团公司金融业务中心副总经理兼金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员，五矿资本控股有限公司副总经理、纪委委员兼资本运营部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、纪委委员等职务；现任公司副总经理、临时党委委员、临时纪委委员。 |
| 樊玉雯 | 曾任五矿投资发展有限责任公司纪委委员兼风险管理部总经理，五矿资本控股有限公司纪委委员兼风险管理部总经理，五矿资本控股有限公司副总经理、财务总监兼风险管理部总经理等职务；现任公司副总经理、财务总监、临时党委委员、临时纪委委员。 |
| 李淼 | 曾任公司证券事务代表、证券部副经理、董事会秘书等职务；现任公司第七届董事会秘书兼长沙办事处主任。 |
| 杨应亮 | 原公司董事长，现已离任。 |
| 张保中 | 原公司董事，现已离任。 |
| 覃事彪 | 原公司董事，现已离任。 |
| 李茂林 | 原公司董事，现已离任。 |
| 肖可颂 | 原公司董事、总工程师，现已离任。 |
| 岳意定 | 原公司独立董事，现已离任。 |
| 戴晓凤 | 原公司独立董事，现已离任。 |
| 杨迪航 | 原公司独立董事，现已离任。 |
| 谢建国 | 原公司监事会主席，现已离任。 |
| 刘寿康 | 原公司监事，现已离任。 |
| 谢晓平 | 原公司监事，现已离任。 |
| 赵荣波 | 原公司职工监事，现已离任。 |
| 何敏 | 原公司职工监事，现已离任。 |
| 胡柳泉 | 原公司职工监事，现已离任。 |
| 张娥 | 原公司财务总监，现已离任。 |
| 李小军 | 原公司副总经理，现已离任。 |
| 张臻 | 原公司副总经理，现已离任。 |
| 徐兵 | 原公司副总经理，现已离任。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|----------------|-------------------------------|--------|--------|
| 赵智 | 中国五矿股份有限公司 | 党组组织部（人力资源部）部长、全面深化改革办公室副主任 | | |
| 薛飞 | 中国五矿股份有限公司 | 战略发展部部长 | | |
| 张树强 | 中国五矿股份有限公司 | 财务总部部长、全面深化改革办公室副主任 | | |
| 莫春雷 | 中国五矿股份有限公司 | 企业管理部部长、全面深化改革办公室副主任 | | |
| 杜维吾 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 董事、党委副书记 | | |
| 潘中艺 | 中国五矿股份有限公司 | 党组纪检组副组长、监察局局长、巡视办主任、集团直属纪委书记 | | |
| 赵晓红 | 中国五矿股份有限公司 | 审计部部长 | | |
| 杨应亮 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 副董事长、总经理 | | |
| 张保中 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 董事、副总经理、财务总监 | | |
| 覃事彪 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 董事、副总经理 | | |
| 杜维吾 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 董事、党委副书记 | | |
| 李茂林 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 董事、副总经理、科技发展部部长 | | |
| 谢建国 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 董事、党委书记、纪委书记 | | |
| 刘寿康 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 企业管理部部长 | | |
| 李小军 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 锰事业部总经理 | | |
| 赵荣波 | 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 | 执行董事、总经理 | | |
| 在股东单位任职情况的说明 | | | | |

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|------------|------------|--------|--------|
| 薛飞 | 五矿发展股份有限公司 | 董事 | | |

| | | | | |
|--------------|------------------|---------------------------------|--|--|
| 薛飞 | 中钨高新材料股份有限公司 | 董事 | | |
| 张树强 | 五矿资源有限公司 | 董事 | | |
| 张树强 | 五矿发展股份有限公司 | 董事 | | |
| 莫春雷 | 五矿发展股份有限公司 | 董事 | | |
| 潘中艺 | 五矿发展股份有限公司 | 监事 | | |
| 赵晓红 | 五矿发展股份有限公司 | 监事会主席 | | |
| 单飞跃 | 上海财经大学 | 教授、博士生导师 | | |
| 李明 | 中国财政科学研究院 | 研究员、博士生导师 | | |
| 管涛 | 中国金融四十人论坛 | 高级研究员暨学术委员 | | |
| 岳意定 | 中南大学 | 商学院教授、博士生导师 | | |
| 岳意定 | 湖南浏阳农村商业银行股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 岳意定 | 湖南正虹科技发展股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 岳意定 | 湖南华凯文化创意股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 戴晓凤 | 湖南大学 | 金融与统计学院教授、资本市场研究中心主任、两型社会研究院副院长 | | |
| 戴晓凤 | 湖南金健米业股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 戴晓凤 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 独立董事 | | |
| 杨迪航 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖南分所所长 | | |
| 胡柳泉 | 湖南长远锂科有限公司 | 执行董事、总经理 | | |
| 张臻 | 湖南长远锂科有限公司 | 副总经理 | | |
| 何敏 | 湖南长远锂科有限公司 | 副总经理 | | |
| 徐兵 | 浙江浙商产融资产管理有限公司 | 总裁 | | |
| 在其他单位任职情况的说明 | | | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司独立董事的报酬由公司股东大会决定；公司高级管理人员的报酬方案由董事会薪酬与考核委员会审议决定。公司除独立董事以外的董事、监事不在公司领取报酬。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司除独立董事以外的所有董事、监事不实行津贴制，公司高级管理人员报酬按照公司 |

| | |
|-----------------------------|---|
| | 薪酬管理相关办法规定，根据高管人员年度考核结果发放。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2017 年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬为 1984.55 万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 2017 年度公司向董事、监事及高级管理人员实际支付报酬总额为 1984.55 万元。 |

四、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 | 变动原因 |
|-----|-----------|------|------|
| 任珠峰 | 董事长、总经理 | 选举 | 工作需要 |
| 赵智 | 董事 | 选举 | 工作需要 |
| 薛飞 | 董事 | 选举 | 工作需要 |
| 张树强 | 董事 | 选举 | 工作需要 |
| 莫春雷 | 董事 | 选举 | 工作需要 |
| 杜维吾 | 董事 | 选举 | 工作需要 |
| 单飞跃 | 独立董事 | 选举 | 工作需要 |
| 李明 | 独立董事 | 选举 | 工作需要 |
| 管涛 | 独立董事 | 选举 | 工作需要 |
| 潘中艺 | 监事会主席 | 选举 | 工作需要 |
| 赵晓红 | 监事 | 选举 | 工作需要 |
| 周邴 | 监事 | 选举 | 工作需要 |
| 周敏 | 职工监事 | 选举 | 工作需要 |
| 吕静 | 职工监事 | 选举 | 工作需要 |
| 王晓东 | 副总经理 | 聘任 | 工作需要 |
| 高红飞 | 副总经理 | 聘任 | 工作需要 |
| 刘国威 | 副总经理 | 聘任 | 工作需要 |
| 樊玉雯 | 副总经理、财务总监 | 聘任 | 工作需要 |
| 李淼 | 董事会秘书 | 聘任 | 工作需要 |
| 杨应亮 | 原董事长 | 离任 | 任期届满 |
| 张保中 | 原董事 | 离任 | 任期届满 |
| 覃事彪 | 原董事 | 离任 | 任期届满 |

| | | | |
|-----|----------|----|------|
| 李茂林 | 原董事 | 离任 | 任期届满 |
| 肖可颂 | 原董事、总工程师 | 离任 | 任期届满 |
| 岳意定 | 原独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 戴晓凤 | 原独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 杨迪航 | 原独立董事 | 离任 | 任期届满 |
| 谢建国 | 原监事会主席 | 离任 | 任期届满 |
| 刘寿康 | 原监事 | 离任 | 任期届满 |
| 谢晓平 | 原监事 | 离任 | 任期届满 |
| 赵荣波 | 原职工监事 | 离任 | 任期届满 |
| 何敏 | 原职工监事 | 离任 | 任期届满 |
| 胡柳泉 | 原职工监事 | 离任 | 工作变动 |
| 杜维吾 | 原总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 张娥 | 原财务总监 | 离任 | 任期届满 |
| 李小军 | 原副总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 张臻 | 原副总经理 | 离任 | 任期届满 |
| 徐兵 | 原副总经理 | 离任 | 个人原因 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 67 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 1,709 |
| 在职员工的数量合计 | 1,776 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 1,004 |
| 技术人员 | 227 |
| 财务人员 | 96 |
| 行政人员 | 449 |
| 合计 | 1,776 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量(人) |
| 研究生及以上 | 603 |
| 本科 | 911 |
| 大专 | 226 |
| 大专以下 | 36 |
| 合计 | 1,776 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据全面深化改革总体部署，在公司内推动包括收入分配在内的人力资源市场化改革，建立健全并不断优化适应所属行业特性、对标市场的薪酬管理机制，以激励与约束并举、正负激励组合为原则，强化人效挂钩、动态管理，实行“赛马机制”、“举手机制”等竞争性管理手段，实现了员工优胜劣汰、能上能下、收入能增能减的改革目标，在保障薪酬竞争力的同时，公司人力投产效能不断提升。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

以实现公司战略和人才的全面发展为目标，把握新时代稳中求进、从严监管的总体要求，通过金融大讲堂、行业调研、从课堂到企业、专题培训等方式实施管理人员领导力培训、在职员工金融业务和专业能力培训、新员工入职培训，提升管理人员适应新时代的思维能力和认识水平，提员工在行业对接、业务创新、市场开拓、体制机制改革等方面的业务能力和专业水平，促进公司全面、稳健、协同、创新发展。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

| | |
|-------------|----------|
| 劳务外包的工时总数 | 3904 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 199200 元 |

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关要求，不断完善公司法人治理结构，健全内控制度，规范公司运作，加强信息披露工作，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司准确、真实、完整、及时的履行公司的信息披露义务，同时做好投资者关系管理工作。

报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届选举，各项程序均符合相关规定。公司董事会同时设立了战略发展委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会，制定了相应的议事和决策规则，完善了公司内部控制组织架构。股东大会、董事会、董事会下设的专门委员会、监事会、管理层均有序规范运作，并自觉接受资本市场和社会公众的监督。公司在召开股东大会时严格执行相关规定，不仅确保会议程序合法合规，而且在股东大会召开的时间、地点及投票方式上尽可能为广大股东提供便利。公司独立董事持续加强与董事长、管理层、外部审计师以及内部审计部门的沟通，并积极参与对公司的调研考察，为公司的发展建言献策。2017年，公司共组织召开年度及临时股东大会7次、董事会会议17次、监事会会议12次，四个专门委员会也多次召开会议审议相关事项，并根据全国国有企业党的建设工作会议精神和新修订的《上市公司章程指引》的要求，结合公司经营的实际状况，对《公司章程》等公司治理相关制度文件进行修订，促使国有企业党的领导与公司治理的有机统一。

公司控股股东严格按照《公司法》要求依法行使出资人权力并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况，没有违规占用公司资金和其他资产的现象，也不存在与公司之间的同业竞争问题。公司与控股股东之间的关联交易完全出于公司正常的生产经营需要，并且遵循公开、公平、公正的原则，同时交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响上市公司的独立性。

为适应资本市场变化，完善基础制度建设，公司结合重大资产重组后的主业转变情况，继续有序推进制度的“修、立、废”工作，全年修订了多项规章制度，进一步提高公司管控效率。

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

适用 不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站 | 决议刊登的披露日期 |
|------|------|-----------|-----------|
|------|------|-----------|-----------|

| | | 的查询索引 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 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 |
| 2017 年第五次临时股东大会 | 2017 年 10 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2017 年 10 月 26 日 |
| 2017 年第六次临时股东大会 | 2017 年 12 月 4 日 | www.sse.com.cn | 2017 年 12 月 5 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 任珠峰 | 否 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 赵智 | 否 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 薛飞 | 否 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张树强 | 否 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 莫春雷 | 否 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杜维吾 | 否 | 17 | 17 | 12 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 单飞跃 | 是 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李明 | 是 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 管涛 | 是 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 否 | 3 |
| 杨应亮 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 张保中 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 覃事彪 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 李茂林 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 肖可颂 | 否 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 岳意定 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 戴晓凤 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 杨迪航 | 是 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 否 | 4 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|----|
| 年内召开董事会会议次数 | 17 |
| 其中：现场会议次数 | 5 |
| 通讯方式召开会议次数 | 12 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司董事会设立薪酬与考核委员会，根据公司战略导向和业绩导向，根据议事规则对高级管理人员切实履行制定考核标准并进行考核、制定、审查薪酬政策与方案职责。

公司高级管理人员激励与考评机制的建立以激励与约束并举、德才兼备、注重实绩、按岗定薪、按绩取酬为原则。高管人员考评由关键业绩考评和能力发展考评两部分构成，全方位考评其年度任务完成情况、个人基本素质与核心能力；年度薪酬由固定工资和浮动奖金两部分构成，其中固定薪酬根据高管人员所处职级与薪酬档次确定，浮动奖金根据公司任务完成情况、高管人员业务分工、个人考评结果等因素综合确定。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司编制并披露了《五矿资本股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》，详情请见上交所网站 www.sse.com.cn。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为五矿资本于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付 息方式 | 交易场 所 |
|--|------------|--------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 五矿资本控股有限公司 2017年公开发 行公司债券 (第一期) | 17五资 01 | 143348 | 2017-10-27 | 2020-10-27 | 800000000 | 4.8 | 到期一 次还本 | 上海证 券交易 所 |

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

五矿资本控股有限公司 2018 年 4 月公开发行公司债券（简称为“18 五资 01”，债券代码为“143537”），2018 年 4 月 10 日发行结束，实际发行规模为 12 亿元，最终票面利率为 4.70%。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|---------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 中信建投证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 |
| | 联系人 | 郑涛、许刚、琚宇飞、张凯博 |
| | 联系电话 | 010-85156353、010-65608393 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中诚信证券评估有限公司 |
| | 办公地址 | 上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 |

其他说明:

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

债券代码: 143348.SH

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 债券简称 | 17五资01（上海交易所） |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户运转正常 |
| 募集资金总额 | 8亿元 |
| 募集资金期末余额 | 0 |
| 募集资金使用情况 | 本期债券所募集资金在扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债务 |
| 募集资金使用履行的程序 | 按照募资金说明书约定的程序使用 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计 | 本期债券所募集资金在扣除发行费用后，主要用于偿还 |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 划及其他约定 | 公司债券，如有剩余将用于补充营运资金 |
| 是否与约定相一致* | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有） | - |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 不适用 |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） | 不适用 |
| 其他需要说明的事项 | 无 |

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

| | |
|------------|--|
| 债券代码 | 143348.SH |
| 债券简称 | 17 五资 01（上海证券交易所） |
| 评级机构 | 中诚信证券评估有限公司 |
| 评级报告出具时间 | 2017 年 10 月 11 日 |
| 评级结论（主体） | AAA |
| 评级结论（债项） | AAA |
| 评级展望 | 稳定 |
| 标识所代表的含义 | 主体评级 AAA 表示受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债项评级 AAA 表示债券信用质量极高，信用风险极低。评级展望稳定，表示情况稳定，未来信用等级大致不会改变。 |
| 上一次评级结果的对比 | 不适用 |
| 对投资者适当性的影响 | 无 |

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

1、增信机制

无。

2、偿债计划或其他偿债保障

债券代码：143348.SH,

| | |
|-----------------------|--|
| 债券简称 | 17 五资 01（上海证券交易所） |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 发行人为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括指定专门部门负责偿付工作、制定持有人会议规则、充分发挥受托管理人作用、严格执行资金管理计划和信息披露等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | - |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | - |

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

债券代码：143348.SH,

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 债券简称 | 17 五资 01（上海交易所） |
| 受托管理人履行职责情况 | 受托管理人严格按照《募集说明书》、《债券受托管理协议》的相关约定履行职责。 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否 |

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

1、五矿资本控股

单位:亿元 币种:人民币

| 主要指标 | 2017 年 | 2016 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|--------|--------|---------------|----------------------------|
| 息税折旧摊销前利润 | 35.14 | 24.44 | 43.78 | 主要系本期净利润增加所致 |
| 流动比率 | 73.52 | 111.71 | -34.19 | 主要系本期非同一控制下企业合并外贸租赁所致 |
| 速动比率 | 73.20 | 111.23 | -34.19 | 主要系本期非同一控制下企业合并外贸租赁所致 |
| 资产负债率 (%) | 71.16 | 51.66 | 增加 19.5 个百分点 | 主要系本期非同一控制下企业合并外贸租赁所致 |
| EBITDA 全部债务比 | 23.67 | 6.48 | 265.28 | 主要系本期非同一控制下合并外贸租赁导致总负债增加所致 |
| 利息保障倍数 | 15.86 | 15.84 | 0.13 | |
| 现金利息保障倍数 | -11.08 | 5.84 | -289.73 | 主要系本期经营活动现金流量金额减少所致 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 16.12 | 16.19 | -0.43 | |
| 贷款偿还率 (%) | 100% | 100% | 0 | |
| 利息偿付率 (%) | 100% | 100% | 0 | |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

2017 年 8 月 27 日，外贸租赁支付 2015 年第一期金融债券本年度利息。

2017 年 12 月 15 日，外贸租赁支付 2016 年第一期金融债券本年度利息。

十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至报告期末，五矿资本控股获得主要银行授予综合信用额度 78.83 亿元，已使用 25.97 亿元。五矿资本控股严格按照规定使用授信额度，按时偿还到期债务，未发生违规情形。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

五矿资本控股于 2017 年 11 月 7 日公告了《五矿资本控股有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》事项。五矿资本控股 2016 年末净资产金额为 1,481,534.30 万元，上年末借款余额为 943,870.27 万元，2017 年 10 月末借款余额为 6,766,070.83 万元，2017 年 1-10 月累计新增借款金额为 5,822,200.56 万元，累计新增借款占上年末净资产的比例为 392.98%。2017 年 1-10 月，五矿资本控股新增借款较多，主要是由于中国外贸金融租赁有限公司（简称“外贸租赁”）新纳入公司合并报表范围，合并财务报表借款余额大幅增加所致。外贸租赁主要从事融资租赁及少量经营性租赁等业务，新增借款属于业务经营和公司发展所需的正常融资行为。五矿资本控股经营状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常。五矿资本控股将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2018〕1-405 号

五矿资本股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了五矿资本股份有限公司(以下简称五矿资本)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了五矿资本 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况,以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于五矿资本,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 应收融资租赁款减值

1. 关键审计事项

如财务报表附注三(十二)、附注五(一)14 及五(一)17 所述,截至 2017 年 12 月 31 日,应收融资租赁款余额为人民币 6,215,243.51 万元,未实现融资收益为人民币 556,796.20 万元,坏账准备余额为人民币 200,498.45 万元,应收融资租赁款净额为人民币 5,457,948.86 万元。应收融资租赁款净额占五矿资本期末资产总额的比例为 46.29%。由于应收融资租赁款对五矿资本财务报表具有重大影响,以及对其进行减值测试时需要管理层做出重大判断,我们将应收融资租赁款减值作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 了解开展融资租赁业务时与识别减值迹象及进行减值测试相关的内部控制主要环节及其控制点,并在上述工作基础上对融资租赁业务内部控制主要环节及其控制点进行控制测试,评价相关内部控制设计及执行的有效性;

(2) 选取部分应收融资租赁款及所对应的融资租赁业务进行审阅，重点关注承租人及保证人的偿付能力、租赁物的可收回价值以及相关行业发展状况等；

(3) 结合历史实证及同业通行做法审阅应收融资租赁款坏账计提政策及有关会计估计，检查管理层进行减值测试时所使用的关键指标和假设(如历史损失率、损失识别期间等)的合理性；

(4) 复核应收融资租赁款坏账准备计提的准确性，根据管理层对应收融资租赁款实施五级分类管理情况重新计算坏账准备计提金额；

(5) 对划分为次级类、可疑类或损失类的应收融资租赁款，检查相关款项收回情况，重点关注是否发生未按合同约定收款或延期收款的情况；

(6) 检查本期发生逾期的融资租赁客户情况，通过检查业务合同、付款计划及资金收付凭证等评价相关融资租赁客户的偿债能力。

(二) 金融资产估值

1. 关键审计事项

如财务报表附注九所述，截至 2017 年 12 月 31 日，五矿资本以公允价值计量且使用第二层次输入值或第三层次输入值确定公允价值的金融资产余额合计为人民币 1,473,572.50 万元，主要为信托管理计划及资产管理计划等在活跃市场无公开报价的金融工具。由于上述金融资产公允价值对五矿资本财务报表具有重大影响，以及在确定其公允价值时需要管理层对使用的估值方法、参数及相关假设做出重大判断，我们将金融资产估值作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 评价与确定金融资产估值相关的关键内部控制主要环节及其控制点，并在上述工作基础上对相关内部控制主要环节及其控制点进行控制测试，评价相关内部控制设计及执行的有效性；

(2) 检查相关金融资产投资协议，复核有关条款；

(3) 结合历史实证及同业通行做法评价管理层所使用金融资产估值技术的有效性，并验证所使用输入值的准确性；

(4) 复核管理层在财务报表附注中做出的与金融资产估值相关的披露是否充分适当；

(5) 评价与金融资产估值相关的信息技术应用控制设计及运行的有效性。

(三) 纳入合并财务报表范围的结构化主体

1. 关键审计事项

如财务报表附注七(一)1(2)及七(四)所述，截至 2017 年 12 月 31 日，五矿资本将若干资产管理计划纳入合并财务报表范围，并尚有若干未纳入合并财务报表范围的结构化主体。由于与五矿资本相关联的结构化主体总体具有一定规模，以及在确定是否对结构化主体具有控制权时需要管理层就作为管理人的决策范围、其他方的权力、提供管理服务而获得的报酬及面临的可变回报风险敞口等因素做出重大判断，我们将纳入合并财务报表范围的结构化主体作为关键审计事项。

2. 审计中的应对

检查相关结构化主体的投资协议，根据相关合同条款、资产的可变回报以及五矿资本运用权力影响可变回报的能力等评价所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告正文及摘要中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估五矿资本的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算五矿资本、终止运营或别无其他现实的选择。

五矿资本治理层（以下简称治理层）负责监督五矿资本的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表做出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对五矿资本持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我

们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致五矿资本不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就五矿资本中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师：刘绍秋
(项目合伙人)

中国注册会计师：谢东良

二〇一八年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 14,013,572,535.17 | 9,179,126,897.06 |
| 结算备付金 | | 427,710,963.09 | 523,981,516.36 |
| 拆出资金 | | 2,170,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 1,174,597,375.72 | 543,156,674.69 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 688,266.03 | 134,504,031.98 |
| 应收账款 | | 45,994,765.41 | 501,584,764.04 |
| 预付款项 | | 12,872,258.37 | 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 | | 285,880,200.05 | 35,013,875.53 |
| 应收股利 | | 37,347.59 | |
| 其他应收款 | | 821,717,535.73 | 340,503,260.11 |
| 买入返售金融资产 | | 10,145,720,152.14 | 2,485,402,357.40 |
| 存货 | | 229,898,479.83 | 514,569,460.85 |
| 持有待售资产 | | 12,358,227.15 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 18,705,934,758.46 | |
| 其他流动资产 | | 5,364,899,730.30 | 5,425,980,835.70 |
| 流动资产合计 | | 53,411,882,595.04 | 19,830,428,487.79 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 24,069,518,997.21 | 7,669,520,803.49 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | 35,873,553,792.02 | |
| 长期股权投资 | | 1,133,365,289.14 | 3,840,917,383.91 |
| 投资性房地产 | | 7,487,894.54 | 7,980,653.57 |
| 固定资产 | | 46,724,176.17 | 897,714,275.00 |
| 在建工程 | | 175,019,025.09 | 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 | | 416,143,982.98 | 583,756,787.75 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 1,411,965,090.33 | 510,506,384.39 |
| 长期待摊费用 | | 29,284,100.75 | 40,916,606.32 |
| 递延所得税资产 | | 802,149,328.24 | 349,363,555.02 |
| 其他非流动资产 | | 522,118,831.28 | 104,735,576.12 |
| 非流动资产合计 | | 64,487,330,507.75 | 14,162,883,921.03 |

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 资产总计 | | 117,899,213,102.79 | 33,993,312,408.82 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 44,897,000,000.00 | 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 | | 298,255,980.19 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 133,348,344.90 |
| 应付账款 | | 131,902,991.17 | 159,795,167.35 |
| 预收款项 | | 19,833,443.52 | 44,277,578.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | 13,986,366,720.96 | 2,491,031,106.33 |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 446,654,668.66 | 398,700,920.80 |
| 应交税费 | | 345,077,545.55 | 345,199,092.61 |
| 应付利息 | | 516,623,345.97 | 4,316,953.48 |
| 应付股利 | | | 1,576,389,407.55 |
| 其他应付款 | | 167,182,799.91 | 873,349,114.20 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | 1,007,553,408.39 | 1,473,696,870.65 |
| 代理承销证券款 | | | |
| 持有待售负债 | | 9,240,682.37 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 2,504,814,291.15 | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | 7,057,621,601.24 | 6,867,906,928.88 |
| 流动负债合计 | | 71,388,127,479.08 | 17,619,011,485.72 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 2,344,281,171.58 | |
| 应付债券 | | 2,898,161,425.60 | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | 4,665,147,070.26 | 795,839.99 |
| 长期应付职工薪酬 | | 43,557,224.95 | 43,718,001.77 |
| 专项应付款 | | | 1,600,000.00 |
| 预计负债 | | 69,604,421.40 | 70,773,870.69 |
| 递延收益 | | | 55,531,987.31 |
| 递延所得税负债 | | 47,084,632.12 | 9,602,678.61 |
| 其他非流动负债 | | 1,959,877,295.22 | 57,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 12,027,713,241.13 | 239,022,378.37 |
| 负债合计 | | 83,415,840,720.21 | 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 | | 22,073,020,991.59 | 10,723,862,598.13 |
| 减: 库存股 | | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | | 59,098,947.71 | 727,060.66 |
| 专项储备 | | 304,974.38 | 4,093,570.03 |
| 盈余公积 | | 770,748,736.74 | 770,748,736.74 |
| 一般风险准备 | | 1,533,494,223.24 | 426,693,644.44 |
| 未分配利润 | | 3,152,806,599.87 | 1,782,962,168.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 31,337,862,355.53 | 14,160,344,179.00 |
| 少数股东权益 | | 3,145,510,027.05 | 1,974,934,365.73 |
| 所有者权益合计 | | 34,483,372,382.58 | 16,135,278,544.73 |
| 负债和所有者权益总计 | | 117,899,213,102.79 | 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12月31日

编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 202,534,443.24 | 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 | | 688,266.03 | 86,033,647.08 |
| 应收账款 | | 43,423,737.88 | 267,822,676.08 |
| 预付款项 | | | 3,382,760.16 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 764,761,990.75 | 816,559,740.33 |
| 存货 | | | 59,958,619.23 |
| 持有待售资产 | | 5,161,200.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 4,827,950.42 | 9,518,058.19 |
| 流动资产合计 | | 1,021,397,588.32 | 2,054,268,422.63 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | 2,330,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 28,805,370,587.15 | 13,891,277,666.57 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | | 206,224,379.68 |
| 在建工程 | | | 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 | | | 46,914,047.30 |
| 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 | | | 35,718,900.00 |
| 非流动资产合计 | | 28,805,370,587.15 | 14,200,958,107.05 |
| 资产总计 | | 29,826,768,175.47 | 16,255,226,529.68 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | 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 | | 47,352,929.27 | 161,482,172.64 |
| 预收款项 | | 554.54 | 1,091,560.69 |
| 应付职工薪酬 | | 6,688,053.20 | 12,149,941.31 |
| 应交税费 | | 3,957,292.14 | 16,255,123.85 |
| 应付利息 | | | 485,750.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 69,168,108.63 | 979,820,688.74 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 127,166,937.78 | 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 | | 43,557,224.95 | 43,718,001.77 |
| 专项应付款 | | | 1,600,000.00 |
| 预计负债 | | 8,203,396.88 | 8,203,396.88 |
| 递延收益 | | | 5,400,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | 57,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | | 51,760,621.83 | 115,921,398.65 |
| 负债合计 | | 178,927,559.61 | 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 | | 25,979,716,937.76 | 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 | | -103,738,418.84 | -106,900,134.26 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 所有者权益合计 | | 29,647,840,615.86 | 14,527,019,893.80 |
| 负债和所有者权益总计 | | 29,826,768,175.47 | 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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 13,418,400,578.86 | 11,646,912,755.48 |
| 其中：营业收入 | | 9,908,892,576.90 | 8,938,417,752.76 |
| 利息收入 | | 593,820,022.64 | 486,029,758.65 |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | 2,915,687,979.32 | 2,222,465,244.07 |
| 二、营业总成本 | | 11,937,009,381.46 | 10,636,790,038.69 |
| 其中：营业成本 | | 8,270,251,332.34 | 8,564,994,107.00 |
| 利息支出 | | 1,449,628,578.28 | 179,882,293.16 |
| 手续费及佣金支出 | | 236,353,534.18 | 94,987,577.51 |
| 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 | | 50,608,365.11 | 110,767,622.06 |
| 销售费用 | | 51,211,922.04 | 35,493,607.11 |
| 管理费用 | | 1,212,792,520.51 | 1,110,614,302.16 |
| 财务费用 | | 127,890,994.13 | 164,899,428.32 |
| 资产减值损失 | | 538,272,134.87 | 375,151,101.37 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -32,289,297.13 | 20,171,808.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 2,017,480,986.90 | 1,123,744,509.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 392,027,915.28 | 386,876,261.41 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -82,011,416.67 | 92,175,803.18 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | -462,195.49 | 484,207.07 |
| 其他收益 | | 27,704,014.28 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 3,411,813,289.29 | 2,246,699,044.42 |
| 加：营业外收入 | | 20,292,350.69 | 226,327,865.45 |
| 减：营业外支出 | | 5,369,641.73 | 9,394,366.02 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 3,426,735,998.25 | 2,463,632,543.85 |
| 减：所得税费用 | | 624,017,753.73 | 509,600,538.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 2,802,718,244.52 | 1,954,032,005.28 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 2,610,591,478.90 | 1,756,344,411.16 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 192,126,765.62 | 197,687,594.12 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 填列) | | | |
| (二)按所有权归属分类 | | | |
| 1. 少数股东损益 | | 326,073,233.85 | 396,974,060.81 |
| 2. 归属于母公司股东的净利润 | | 2,476,645,010.67 | 1,557,057,944.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 58,034,673.69 | -185,529,420.90 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 58,371,887.05 | -184,795,786.63 |
| (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 | | 58,371,887.05 | -184,795,786.63 |
| 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 | | 865,665.63 | -510,730.00 |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 57,539,431.97 | -184,285,056.63 |
| 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 | | -33,210.55 | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -337,213.36 | -733,634.27 |
| 七、综合收益总额 | | 2,860,752,918.21 | 1,768,502,584.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 2,535,016,897.72 | 1,372,262,157.84 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 325,736,020.49 | 396,240,426.54 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.71 | 3.45 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.71 | 3.45 |

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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 863,575,038.60 | 773,869,487.51 |
| 减：营业成本 | | 765,837,836.44 | 704,369,428.38 |
| 税金及附加 | | 11,982,047.23 | 20,122,173.35 |
| 销售费用 | | 19,816,591.23 | 17,179,572.23 |
| 管理费用 | | 47,678,629.54 | 55,647,180.23 |
| 财务费用 | | -5,597,260.78 | -6,453,052.47 |
| 资产减值损失 | | 57,011,458.23 | -2,357,178.04 |
| 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） | | 120,291,612.99 | 62,098,085.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -89,634,139.80 | |
| 其他收益 | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,496,790.10 | 47,459,448.90 |
| 加：营业外收入 | | 5,771,921.93 | 1,742,206.99 |
| 减：营业外支出 | | 113,416.41 | 5,100,467.24 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 3,161,715.42 | 44,101,188.65 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 3,161,715.42 | 44,101,188.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -31,075,416.81 | -37,301,951.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 34,237,132.23 | 81,403,140.62 |
| 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 | | 3,161,715.42 | 44,101,188.65 |
| 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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,416,048,250.43 | 9,281,412,281.26 |
| 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 | | 3,441,249,314.21 | |
| 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 | | 90,427,554.10 | 196,399,126.80 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 4,777,715,051.56 | 2,956,762,315.12 |
| 拆入资金净增加额 | | -50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | | 3,958,056,576.39 | -85,213,541.97 |
| 收到的税费返还 | | 3,575,530.30 | 1,180,620.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 4,930,827,558.74 | 4,997,205,385.15 |
| 经营活动现金流入小计 | | 25,567,899,835.73 | 17,397,746,186.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,506,472,646.79 | 8,996,763,653.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | 400,220,269.26 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 2,170,000,000.00 | |
| 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 | | 1,639,621,044.71 | 456,134,101.26 |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 824,990,736.61 | 758,746,055.00 |
| 支付的各项税费 | | 1,058,986,303.58 | 752,707,128.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 14,519,113,106.87 | 6,196,721,279.48 |
| 经营活动现金流出小计 | | 29,119,404,107.82 | 17,161,072,218.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -3,551,504,272.09 | 236,673,968.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 67,567,256,181.85 | 53,088,038,615.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 499,866,978.59 | 443,216,456.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 294,178.87 | 2,567,929.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 787,647,153.06 | 73,576,794.94 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 1,031,622,969.67 | 127,412,624.18 |
| 投资活动现金流入小计 | | 69,886,687,462.04 | 53,734,812,420.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 245,164,571.87 | 199,922,888.52 |
| 投资支付的现金 | | 75,632,676,554.41 | 52,912,649,448.13 |
| 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 | | 30,200,400.00 | 45,508,988.81 |
| 投资活动现金流出小计 | | 75,908,041,526.28 | 53,158,081,325.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -6,021,354,064.24 | 576,731,094.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 15,068,719,903.39 | |
| 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 | | 11,584,000,000.00 | 6,215,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 5,200,000.00 | 66,740,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 26,657,919,903.39 | 6,281,740,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 9,357,000,000.00 | 7,138,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,123,093,299.77 | 235,181,289.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 660,045,989.45 | 60,027,794.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 67,104,625.00 | 28,506,041.68 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 11,547,197,924.77 | 7,401,687,331.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 15,110,721,978.62 | -1,119,947,331.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -352,287.67 | 438,045.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 5,537,511,354.62 | -306,104,223.56 |
| 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 | | 14,438,762,220.97 | 8,901,250,866.35 |

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—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|-------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 555,189,351.08 | 383,658,528.90 |
| 收到的税费返还 | | 2,642,740.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 64,589,503.83 | 25,567,412.26 |
| 经营活动现金流入小计 | | 622,421,594.96 | 409,225,941.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 590,881,274.51 | 472,750,121.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 32,376,044.11 | 30,319,735.38 |
| 支付的各项税费 | | 30,656,870.49 | 13,613,364.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 74,188,639.17 | 49,961,563.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 728,102,828.28 | 566,644,785.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -105,681,233.32 | -157,418,843.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 499,328,364.60 | 26,845,120.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 40,790,741.54 | 64,436,648.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 208,597.00 | 73,120.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 360,643,213.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 674,223,659.09 | 351,919,454.03 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,575,194,575.95 | 443,274,342.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 63,352,629.22 | 71,347,773.78 |
| 投资支付的现金 | | 15,620,000,000.00 | 25,332,000.00 |
| 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 | | 155,272,491.85 | 396,771,037.62 |
| 投资活动现金流出小计 | | 15,838,625,121.07 | 493,450,811.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -14,263,430,545.12 | -50,176,468.87 |
| 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 | | 665,000,000.00 | 640,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 58,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 15,664,999,966.35 | 698,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,045,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 22,415,812.34 | 13,271,904.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 67,014,000.00 | 241,666.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,134,429,812.34 | 453,513,570.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 14,530,570,154.01 | 244,486,429.14 |
| 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 | | 161,458,375.57 | 36,891,116.28 |
| 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 | | 202,534,443.24 | 41,076,067.67 |

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—12 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 | | | | 11,349,158,393.46 | | 58,371,887.05 | -3,788,595.65 | | 1,106,800,578.80 | 1,369,844,431.87 | 1,170,575,661.32 | 18,348,093,837.85 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 58,371,887.05 | | | | 2,476,645,010.67 | 325,736,020.49 | 2,860,752,918.21 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 3,297,131,481.00 | | | | 11,349,158,393.46 | | | | | | | 844,839,640.83 | 15,491,129,515.29 |
| 1. 股东投入的普通股 | 3,297,131,481.00 | | | | 11,820,527,525.64 | | | | | | | 374,952,208.82 | 15,492,611,215.46 |
| 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 | | | | | -471,369,132.18 | | | | | | | 469,887,432.01 | -1,481,700.17 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | 1,106,800,578.80 | -1,106,800,578.80 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|---------------|------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | 1,106,800,578.80 | -1,106,800,578.80 | | |
| 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. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 3,748,387,882.00 | | | | 22,073,020,991.59 | | 59,098,947.71 | 304,974.38 | 770,748,736.74 | 1,533,494,223.24 | 3,152,806,599.87 | 3,145,510,027.05 | 34,483,372,382.58 |

| 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 |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--|-----------------|--|-----------------|--------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 01.00 | | | 2,229.73 | | 47.29 | .40 | 05.48 | 81.31 | ,136.00 | 75.14 | 81.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | 282,000,368.40 | | -184,795,786.63 | 2,676,764.63 | 143,256,231.26 | 52,260,263.13 | 141,015,032.00 | -362,154,909.41 | 74,257,963.38 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | -184,795,786.63 | | | | 1,557,057,944.47 | 396,240,426.54 | 1,768,502,584.38 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | 282,000,368.40 | | | | | | | -342,504,551.81 | -60,504,183.41 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | 452,219,267.20 | | | | | | | -487,391,450.61 | -35,172,183.41 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | -170,218,898.80 | | | | | | | 144,886,898.80 | -25,332,000.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 143,256,231.26 | 52,260,263.13 | -1,416,042,912.47 | -415,890,784.14 | -1,636,417,202.22 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 143,256,231.26 | | -143,256,231.26 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | 52,260,263.13 | -52,260,263.13 | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -1,220,526,418.08 | -415,890,784.14 | -1,636,417,202.22 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | 2,676,764.63 | | | | | 2,676,764.63 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 5,784,016.33 | | | | | 5,784,016.33 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 3,107,251.70 | | | | | 3,107,251.70 |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|-------------------|--|------------|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | .70 | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 451,256,401.00 | | | | 10,723,862,598.13 | | 727,060.66 | 4,093,570.03 | 770,748,736.74 | 426,693,644.44 | 1,782,962,168.00 | 1,974,934,365.73 | 16,135,278,544.73 |

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—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|-----------|---------------|-----------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 451,256,401.00 | | | | 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“－”号填列） | 3,297,131,481.00 | | | | 11,820,527,525.64 | | | | | 3,161,715.42 | 15,120,820,722.06 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 3,161,715.42 | 3,161,715.42 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,297,131,481.00 | | | | 11,820,527,525.64 | | | | | | 15,117,659,006.64 |
| 1. 股东投入的普通股 | 3,297,131,481.00 | | | | 11,820,527,525.64 | | | | | | 15,117,659,006.64 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 3,748,387, 882.00 | | | | 25,979,71 6,937.76 | | | 11,600.64 | 23,462,61 4.30 | -103,738, 418.84 | 29,647,84 0,615.86 |

| 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 | | | | 1,153,755,2 57.77 | | | 11,600.64 | 23,462,614. 30 | -151,001,32 2.91 | 1,477,484,5 50.80 |
| 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 | | | | 1,153,755,2 57.77 | | | 11,600.64 | 23,462,614. 30 | -151,001,32 2.91 | 1,477,484,5 50.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 13,005,434, 154.35 | | | | | 44,101,188. 65 | 13,049,535, 343.00 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 44,101,188. 65 | 44,101,188. 65 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 13,005,434, | | | | | | 13,005,434, |

2017 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | 154.35 | | | | | | 154.35 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | 13,005,434, | | | | | | 13,005,434, |
| | | | | | 154.35 | | | | | | 154.35 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 451,256,401 | | | | 14,159,189, | | | 11,600.64 | 23,462,614. | -106,900,13 | 14,527,019, |
| | .00 | | | | 412.12 | | | | 30 | 4.26 | 893.80 |

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,以下简称长沙矿冶院)、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股(每股面值1.00元)。其中无限售条件的流通股份A股451,256,401股。公司股票已于2001年1月5日在上海证券交易所挂牌交易。

根据本公司2016年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,本公司获准向中国五矿股份有限公司(以下简称五矿股份)、深圳市金牛投资(集团)有限公司(以下简称金牛投资)、惠州市国华企业有限公司(以下简称惠州国华)、经易控股集团有限公司(以下简称经易控股)、经易金业有限责任公司(以下简称经易金业)、久励(北京)咨询有限公司(以下简称久励咨询)、西宁城市投资管理有限公司及青海华鼎实业股份有限公司等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有限公司(以下简称五矿资本控股)100.00%股权、五矿证券有限公司(以下简称五矿证券)合计3.3966%股权、五矿经易期货有限公司(以下简称五矿经易期货)合计10.40%股权及五矿国际信托有限公司(以下简称五矿信托)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管理有限公司、华宝证券有限责任公司、前海开源基金管理有限公司、颐和银丰(天津)投资管理有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券资产管理有限公司、深圳市平安置业投资有限公司、招商财富资产管理有限公司、中建资本控股有限公司及中远海运发展股份有限公司等10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票1,477,832,509股,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。

截至2017年12月31日,五矿资本控股100.00%的股权已过户至本公司名下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。

本公司属金融业-其他金融业，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。

本财务报表业经本公司 2018 年 4 月 26 日第七届董事会第十一次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将松桃金瑞矿业开发有限公司(以下简称金瑞矿业)、湖南金瑞锰业有限公司(以下简称金瑞锰业)、五矿资本控股 3 家子公司和五矿资本控股下属 4 家子公司五矿证券、五矿经易期货、五矿信托、中国外贸金融租赁有限公司(以下简称外贸租赁)等子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融资产和金融工具的确认和计量、应收款项的坏账计提政策、买入返售与卖出回购款的确认和计量、资产管理业务、融资融券业务、转融通业务、协议安排业务、信托业务、固定资产的折旧方法、无形资产的摊销方法、风险准备的确认和计量、收入的确认和计量等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。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

(1) 外币业务折算

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

(2) 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：1) 终止确认部分的账面价值；2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 公司公允价值确定的原则：

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

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

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

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

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

2) 公司具体投资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作出让步；
- D 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- F 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%(含 50%)或低于其成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%(含 20%)但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月(含 6 个月)但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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 2,000.00 万元以上(含 2,000.00 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） | |
| 确定组合的依据 | |
| 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。 |
| 关联方款项组合 | 关联方款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
| 关联方款项组合 | 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(经测试未发生减值的，不计提坏账准备)。 |

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) | 6.00 | 6.00 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 6 个月以内 (含 6 个月，以下同) | 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 |

针对长期应收款的坏账准备计提：本公司定期审阅应收融资租赁款，评估其是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体情况。减值的客观证据包括显示单笔应收融资租赁款预计未来现金流出现大幅减少的可观察数据、显示应收融资租赁款组合债务人的支付状况发生不利变化的可观察数据，或出现了可能导致组合内应收融资租赁款违约的地区或者经济状况的不利变化等。单项评估的应收融资租赁款的减值损失金额为单项减值测试的款项预计未来现金流现值的净减少额；当运用组合方式评估应收融资租赁款组合的减值损失时，对具有相近似的信用风险特征和客观减值证据的组合资产，公司根据与该组合具有类似信用风险特征的资产的历史损失经验确定，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整。公司定期审阅对未来现金流的金额和时间进行估计所使用的方法和假设，以减少估计应收融资租赁款减值损失和实际减值损失情况之间的差异。

对于应收融资租赁款减值，公司按照《关于非银行金融机构全面推行资产质量五级分类管理的通知》及监管要求对风险资产进行风险分类后，结合《金融企业准备金计提管理办法》(财金(2012)20号)文的参考比例，对正常、关注、次级、可疑、损失分别采用1-2%、3-6%、20-30%、50-60%、100%的比例计提坏账准备。在此基础上，结合宏观经济形势、风险租赁项目所处特定行业的风险状况，对特殊行业一般按照1.00%-3.00%的浮动比例计提应收融资租赁款减值准备。对于信用风险集中爆发的特定地区或特定类型的应收融资租赁款，经管理层批准，公司可计提专项应收融资租赁款减值准备。

对应收票据、应收利息等其他应收款项，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. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出

售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2)因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；② 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，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：

折旧或摊销方法

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

16. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)]; 4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]; 出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90%以上(含 90%)]; 5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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

17. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

18. 借款费用√适用 不适用**(1) 借款费用资本化的确认原则**

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

(2) 借款费用资本化期间

1) 当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化: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),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产 适用 不适用**20. 油气资产** 适用 不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

(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 |

| 项 目 | 摊销年限(年) |
|---------|---------|
| 管理与办公软件 | 3-10 |
| 交易席位费 | 10 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

22. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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) 租赁收入

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。在未担保余值发生减少和已确认损失的未担保余值得以恢复的情况下，重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确定应确认的租赁收入。在未担保余值增加时，不做任何调整。或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照内含收益法和直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

5) 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。

(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) 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。

⑥ 融资租赁手续费收入,对融资租赁项目的手续费收入进行递延,在租赁期内,作为对实际利率法的调整。

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。

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,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,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;用于补偿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。

与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

32. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 客户交易结算资金

公司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，在清算备付金中核算。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

公司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

公司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

公司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

公司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

公司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，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。

(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时，质量保证金余额退还施工单位。

(17) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的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”科目。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。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全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。因特殊情况，经董事会、股东会审批通过，并报经同级财政部门备案后，可将一般风险准备转为未分配利润。

③ 外贸租赁一般风险准备计提政策

根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金〔2012〕20号)，外贸租赁根据自身情况，确定潜在风险估计值，对于潜在风险估计值高于资产减值准备的差额，计提一般准备；当潜在风险估计值低于资产减值准备时，可不计提一般准备。一般准备余额原则上不得低于风险资产期末余额的 1.50%；难以一次性达到 1.50%的，可以分年到位，原则上不得超过 5 年。

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。

(19) 分部报告

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。

(20) 其他重要的会计政策和会计估计——终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注十六 5 之说明。

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) |
|--|-----------------------------|--|
| 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》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。 | 上述会计政策变更已经公司第七届第四次董事会审议通过。 | |
| 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该项会计政策变更采用未来适用法。 | 上述会计政策变更已经公司第七届第七次董事会审议通过。 | |
| 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法。 | 上述会计政策变更已经公司第七届第十一次董事会审议通过。 | 该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 94,683,422.56 元，营业外支出 2,507,619.38 元，调增资产处置收益 92,175,803.18 元。 |

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报 |
|--------------|------|---------|------------|
|--------------|------|---------|------------|

| | | | 表项目名称和金额) |
|--|-----------------------|---------------------|-----------|
| 本公司应收款项单项金额重大的金额标准由原 800 万元以上(含 800 万元)改为 2,000 万元以上(含 2,000 万元) | 本次变更经公司第七届第十次董事会审议通过。 | 自 2017 年 12 月 29 日起 | |

其他说明

本公司对上述会计估计变更采用未来适用法,该项会计估计变更对公司本期经营成果无重大影响。

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---|
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务 | 17.00%、13.00%、11.00%、6.00%、5.00%或 3.00% |
| 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,按房产原值一次减除 30.00%的 1.20%计缴;从租计征的,按租金收入的 12.00%计缴 | 12.00%、1.20% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7.00%、5.00% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 应缴流转税税额 | 2.00%、1.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25.00%、15.00% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

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% |
| 湖南长远锂科有限公司(以下简称长远锂科) | 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) 经湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局审批, 长远锂科于 2014 年 10 月 15 日取得高新技术企业证书, 证书编号为 GR201443000486, 有效期为 3 年。长远锂科 2017 年 1-10 月适用 15.00% 的企业所得税税率。

(2) 税金及附加—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 | 163,217.07 | 291,855.90 |
| 银行存款 | 13,882,945,214.66 | 8,244,452,906.24 |
| 其他货币资金 | 130,464,103.44 | 934,382,134.92 |
| 合计 | 14,013,572,535.17 | 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中保函保证金 2,605,768.96 元, 使用受限。

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 | 1,174,597,375.72 | 543,156,674.69 |
| 其中：债务工具投资 | 478,523,355.55 | 247,180,350.00 |
| 权益工具投资 | 619,849,822.37 | 295,976,324.69 |
| 衍生金融资产 | | |
| 其他 | 76,224,197.8 | |
| 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 | 1,174,597,375.72 | 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 | | 112,627,058.34 |
| 商业承兑票据 | 688,266.03 | 21,876,973.64 |
| 合计 | 688,266.03 | 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 | 192,717,168.60 | |
| 商业承兑票据 | 17,656,583.07 | |
| 合计 | 210,373,751.67 | |

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

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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 12,207,563.05 | 2.28 | 12,207,563.05 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 46,749,277.99 | 99.95 | 754,512.58 | 1.61 | 45,994,765.41 | 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 | 22,888.73 | 0.05 | 22,888.73 | 100.00 | | 15,719,579.74 | 2.94 | 15,719,579.74 | 100.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--------|------------|----|---------------|----------------|--------|---------------|----|----------------|
| 合计 | 46,772,166.72 | 100.00 | 777,401.31 | -- | 45,994,765.41 | 535,581,868.00 | 100.00 | 33,997,103.96 | -- | 501,584,764.04 |
|----|---------------|--------|------------|----|---------------|----------------|--------|---------------|----|----------------|

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

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, 以下同) | 45,759,554.56 | 457,595.55 | 1.00 |
| 1 年以内小计 | 45,759,554.56 | 457,595.55 | 1.00 |
| 1 至 2 年 | 989,723.43 | 296,917.03 | 30.00 |
| 合计 | 46,749,277.99 | 754,512.58 | |

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 2,544,816.03 元；本期收回坏账准备金额 70,000.00 元。本期因合并范围减少转出坏账准备 26,203,989.69 元，因出售新材料事业部本部相关资产给长沙矿冶院转出坏账准备 8,544,191.33 元，因金瑞矿业相关资产转至持有待售资产转出坏账准备 1,046,664.80 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 39,672.86 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|-----------|--------|---------|-------------|
| 其他 | 押金 | 39,672.86 | 款项无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | / | 39,672.86 | / | / | / |

应收账款核销说明：

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 | 26,321,231.50 | 56.28 | 263,212.32 |
| 应收账款客户二 | 7,122,197.71 | 15.23 | 71,221.98 |
| 应收账款客户三 | 3,343,434.00 | 7.15 | 33,434.34 |
| 应收账款客户四 | 821,549.22 | 1.76 | 8,215.49 |
| 应收账款客户五 | 820,886.00 | 1.76 | 246,265.80 |
| 小 计 | 38,429,298.43 | 82.18 | 622,349.93 |

(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 | 12,725,100.02 | 98.86 | 145,204,901.11 | 99.05 |
| 1 至 2 年 | 91,686.68 | 0.71 | 816,780.96 | 0.55 |
| 2 至 3 年 | 16,912.67 | 0.13 | 473,122.00 | 0.32 |
| 3 年以上 | 38,559.00 | 0.30 | 110,010.00 | 0.08 |
| 合计 | 12,872,258.37 | 100.00 | 146,604,814.07 | 100.00 |

(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 | 1,978,732.72 | 15.37 |

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|--------------|----------------|
| 供应商二 | 909,198.11 | 7.06 |
| 供应商三 | 725,694.75 | 5.64 |
| 供应商四 | 619,047.62 | 4.81 |
| 供应商五 | 499,800.00 | 3.88 |
| 小计 | 4,732,473.20 | 36.76 |

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 | 232,230,193.22 | 2,773,270.36 |
| 融资融券 | 26,070,358.34 | 21,419,849.38 |
| 买入返售金融资产 | 26,465,205.44 | 10,704,602.46 |
| 其他 | 1,114,443.05 | 116,153.33 |
| 合计 | 285,880,200.05 | 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

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-----------|------|
| 应收开放式基金红利 | 37,347.59 | |
| 合计 | 37,347.59 | |

(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 | 783,517,423.90 | 48.35 | 783,517,423.90 | 100.00 | | 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 | 825,051,075.80 | 50.91 | 3,333,540.07 | 0.40 | 821,717,535.73 | 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 | 12,061,203.12 | 0.74 | 12,061,203.12 | 100.00 | | 5,151,829.63 | 0.44 | 5,151,829.63 | 100.00 | |
| 合计 | 1,620,629,702.82 | 100.00 | 798,912,167.09 | -- | 821,717,535.73 | 1,161,561,415.56 | 100.00 | 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 |
| 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 |
| 武汉金正茂商务有限公司 | 119,537,688.12 | 119,537,688.12 | 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 | 43,216,950.09 | 43,216,950.09 | 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 | 24,769,421.21 | 24,769,421.21 | 100.00 | 预计全部出现损失 |
| 合计 | 783,517,423.90 | 783,517,423.90 | / | / |

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

| | 期末余额 |
|--|------|
| | |

| 账龄 | 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) | 46,009,528.78 | 460,095.30 | 1.00 |
| 7-12 个月 | 9,754,870.96 | 487,743.55 | 5.00 |
| 1 年以内小计 | 55,764,399.74 | 947,838.85 | |
| 1 至 2 年 | 2,174,730.31 | 652,419.10 | 30.00 |
| 2 至 3 年 | 383,325.07 | 191,662.54 | 50.00 |
| 3 年以上 | 1,541,619.58 | 1,541,619.58 | 100.00 |
| 合计 | 59,864,074.70 | 3,333,540.07 | |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用关联方款项组合计提坏账准备的其他应收款

| 项 目 | 期末数 | | |
|-------|----------------|------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方款项 | 765,187,001.10 | | |
| 小 计 | 765,187,001.10 | | -- |

(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 1,294,458.60 元；本期收回坏账准备金额 17,054,265.48 元。本期因合并范围减少转出坏账准备 5,295,689.54 元，因出售新材料事业部本部相关资产给长沙矿冶院转出坏账准备 392,796.91 元，因金瑞矿业相关资产转至持有待售资产转出坏账准备 255,866.22 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|----------------------------|---------------|-----------|
| 朝阳一号证券投资集合资金信托计划 | 15,099,818.48 | 收到变卖停牌股票款 |
| 有色金属系列 5 号万星实业信托贷款集合资金信托计划 | 1,954,447.00 | 收到法院执行款 |
| 合计 | 17,054,265.48 | / |

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 441,828.81 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 | 款项是否由关 |
|------|-------|------|------|-------|--------|
|------|-------|------|------|-------|--------|

| | 性质 | | | 程序 | 联交易产生 |
|---------------------------|--------|------------|--------------|-------|-------|
| GLENCORE INTERNATIONAL AG | 货款 | 217,243.64 | 合同终止, 款项无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 浙江赞成控股集团有限公司 | 押金 | 80,000.00 | 长账龄, 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| (筹)投行部 | 备用金 | 53,111.45 | 长账龄, 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 其他款项 | 押金、备用金 | 91,473.72 | 长账龄, 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | / | 441,828.81 | / | / | / |

其他应收款核销说明:

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 | 765,187,001.10 | 2,508,330.60 |
| 代垫信托项目款项 | 760,252,200.51 | 1,089,048,019.62 |
| 金泰电子 | 40,516,486.65 | 40,516,486.65 |
| 押金、保证金 | 25,328,872.50 | 21,316,526.43 |
| 备用金 | 97,265.46 | 58,735.82 |
| 应收政府款项 | | 2,127,222.48 |
| 其他 | 29,247,876.60 | 5,986,093.96 |
| 合计 | 1,620,629,702.82 | 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 |
|-----------|----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------|
| 长沙矿冶院 | 出售资产、股权尾款、其他往来 | 558,645,481.98 | 6个月以内 | 34.47 | |
| 其他应收款项单位一 | 代垫信托费用 | 177,931,135.65 | 3年以上 | 10.98 | 177,931,135.65 |
| 五矿股份 | 出售资产尾款 | 135,558,686.08 | 6个月以内 | 8.36 | |
| 其他应收款项单位二 | 代垫信托费用 | 129,459,822.04 | 1年-2年、2年-3年、3年以上 | 7.99 | 129,459,822.04 |
| 其他应收款项单位三 | 代垫信托费用 | 119,537,688.12 | 1年-2年、2年-3年、3年以上 | 7.38 | 119,537,688.12 |
| 合计 | / | 1,121,132,813.87 | -- | 69.18 | 426,928,645.81 |

(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 | | | | 82,075,485.82 | 4,193,241.69 | 77,882,244.13 |
| 在产品 | | | | 40,973,354.34 | 3,343,544.07 | 37,629,810.27 |
| 库存商品 | 237,521,685.04 | 7,623,205.21 | 229,898,479.83 | 196,147,784.64 | 2,485,577.83 | 193,662,206.81 |
| 周转材料 | | | | 36,266,458.21 | 9,185,588.25 | 27,080,869.96 |
| 委托加工物资 | | | | 30,417,383.33 | | 30,417,383.33 |
| 在途物资 | | | | 10,721,162.39 | | 10,721,162.39 |
| 开发成本 | | | | 61,302,961.29 | | 61,302,961.29 |
| 开发产品 | | | | 69,200,264.15 | | 69,200,264.15 |
| 出租开发产品 | | | | 6,672,558.52 | | 6,672,558.52 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 合计 | 237,521,685.04 | 7,623,205.21 | 229,898,479.83 | 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 | | 6,054,467.65 | 679,392.50 | |
| 在产品 | 3,343,544.07 | | | 2,052,654.81 | 1,290,889.26 | |
| 库存商品 | 2,485,577.83 | 10,474,876.18 | | 4,154,591.38 | 1,182,657.42 | 7,623,205.21 |
| 周转材料 | 9,185,588.25 | | | 4,965,546.61 | 4,220,041.64 | |
| 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 | 13,015,494.64 | | 17,227,260.45 | 7,372,980.82 | 7,623,205.21 |

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

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

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

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

1) 本期存货跌价准备中因价值回升转回 5,311,841.02 元，因出售转销 11,915,419.43 元；因合并范围变化减少 7,372,980.82 元。

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 | 2017/12/31 | 531,830,000.00 |
| 小 计 | -- | -- | -- |

(续上表)

| 项目名称 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少[注] | 期末数 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|-----|
| 金瑞麓谷科技产业园 | 61,302,961.29 | 92,694,828.34 | 153,997,789.63 | |
| 小 计 | 61,302,961.29 | 92,694,828.34 | 153,997,789.63 | |

[注]：本期减少为合并范围减少所致。

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 | | 69,200,264.15 | |
| 小 计 | -- | -- | 69,200,264.15 | | 69,200,264.15 | |

③ 存货 -出租开发产品

| 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 | |

(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

(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、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|------|---------------|---------------|--------|---------|
| 金瑞矿业 | 12,358,227.15 | 28,520,800.00 | | 2018年3月 |
| 合计 | 12,358,227.15 | 28,520,800.00 | | / |

其他说明：

2017年12月6日，本公司与严长江签订《松桃金瑞矿业开发有限公司55%股权交易合同》，故本公司将金瑞矿业期末资产、负债分别纳入持有待售资产、负债披露。

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|-------------------|------|
| 应收融资租赁款 | 18,705,934,758.46 | 0 |
| 合计 | 18,705,934,758.46 | 0 |

其他说明

(1) 明细情况

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|-------------------|----------------|-------------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收融资租赁款 | 19,383,385,751.09 | 677,450,992.63 | 18,705,934,758.46 | | | |
| 合计 | 19,383,385,751.09 | 677,450,992.63 | 18,705,934,758.46 | | | |

(2) 应收融资租赁款明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|-------------------|------|
| 一年内到期的应收融资租赁款 | 21,743,202,160.33 | |
| 其中：未实现融资收益 | 2,359,816,409.24 | |
| 小计 | 19,383,385,751.09 | |
| 减：一年内到期的应收融资租赁款减值准备 | 677,450,992.63 | |
| 合计 | 18,705,934,758.46 | |

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 | 3,051,388,065.36 | 3,632,692,630.42 |
| 应收质押保证金 | 656,483,504.00 | 222,575,638.00 |
| 应收结算担保金 | 20,113,887.40 | 20,113,893.79 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 融出资金 | 1,512,592,481.37 | 928,333,177.77 |
| 存出保证金-证券公司 | 28,868,392.32 | 23,972,867.71 |
| 理财产品 | | 500,000,000.00 |
| 同业大额存单 | | 29,567,730.00 |
| 待抵扣进项税额 | 5,089,225.01 | 9,779,332.78 |
| 留抵增值税 | 55,328,658.20 | 40,055,008.71 |
| 预付房租 | 4,692,574.47 | 150,683.56 |
| 预缴城建税及教育费附加 | 142,542.17 | 142,542.17 |
| 预缴营业税 | | 257,330.79 |
| 其他 | 30,200,400.00 | 18,340,000.00 |
| 合计 | 5,364,899,730.30 | 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 | 1,306,682,600.59 | 1,584,697,399.55 |
| 郑州商品交易所 | 218,672,477.40 | 148,471,912.08 |
| 大连商品交易所 | 563,703,269.77 | 495,773,312.79 |
| 中国金融期货交易所 | 962,329,717.60 | 1,403,750,006.00 |
| 小计 | 3,051,388,065.36 | 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 | 656,483,504.00 | 221,240,488.00 |
| 郑州商品交易所 | | 1,335,150.00 |
| 小计 | 656,483,504.00 | 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 |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 白银 | 161,322,810.00 | 80.00 | 162,701,640.00 |
| 锡 | 11,540,600.00 | 80.00 | 11,411,200.00 |
| 铝 | 383,077,250.00 | 80.00 | 385,263,000.00 |
| 镍 | 96,205,500.00 | 80.00 | 100,025,640.00 |
| 铜 | 126,581,678.57 | 80.00 | 128,874,750.00 |
| 铅 | 26,595,000.00 | 80.00 | 25,791,750.00 |
| 黄金 | 6,504,000.00 | 80.00 | 6,536,400.00 |

| 质押物类别 | 质押时市值 | 折扣率(%) | 期末市值 |
|-------|----------------|--------|----------------|
| 小 计 | 811,826,838.57 | -- | 820,604,380.00 |

(3) 应收结算担保金

| 交易所名称 | 期末数 | 期初数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 中国金融期货交易所 | 20,113,887.40 | 20,113,893.79 |
| 小 计 | 20,113,887.40 | 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 | 1,515,623,452.66 | 930,193,564.90 |
| 减: 减值准备 | 3,030,971.29 | 1,860,387.13 |
| 小 计 | 1,512,592,481.37 | 928,333,177.77 |

2) 明细情况 - 按客户

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|------------------|----------------|
| 个人客户 | 1,214,288,643.76 | 906,426,590.36 |
| 机构客户 | 301,334,808.90 | 23,766,974.54 |
| 小 计 | 1,515,623,452.66 | 930,193,564.90 |
| 减: 减值准备 | 3,030,971.29 | 1,860,387.13 |
| 小 计 | 1,512,592,481.37 | 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) | 854,673,395.25 | 56.39 | 1,709,071.17 | 0.20 |
| 3-6 个月 | 435,244,558.60 | 28.72 | 870,489.12 | 0.20 |
| 6 个月以上 | 225,705,498.81 | 14.89 | 451,411.00 | 0.20 |
| 小 计 | 1,515,623,452.66 | 100.00 | 3,030,971.29 | -- |

(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 | 100.00 | 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财务报表附注十三(五)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 | 23,011,934.85 | 20,393,238.64 |
| 信用保证金 | 5,856,457.47 | 3,579,629.07 |
| 小 计 | 28,868,392.32 | 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-美元 | 200,000.00 | 6.5342 | 1,306,840.00 | 200,000.00 | 6.9370 | 1,387,400.00 |
| 交易保证金-港币 | 500,000.00 | 0.8359 | 417,950.00 | 500,000.00 | 0.8945 | 447,250.00 |
| 小 计 | -- | -- | 1,724,790.00 | -- | -- | 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： | 8,845,980,705.19 | | 8,845,980,705.19 | 2,906,600.40 | | 2,906,600.40 |
| 可供出售权益工具： | 1,323,802,715.71 | 141,555,397.46 | 1,182,247,318.25 | 1,861,005,177.64 | 113,257,948.00 | 1,747,747,229.64 |
| 按公允价值计量的 | 263,039,276.87 | 83,467,449.46 | 179,571,827.41 | 432,370,527.84 | | 432,370,527.84 |
| 按成本计量的 | 1,060,763,438.84 | 58,087,948.00 | 1,002,675,490.84 | 1,428,634,649.80 | 113,257,948.00 | 1,315,376,701.80 |
| 信托计划 | 12,674,721,899.69 | 614,000,000.00 | 12,060,721,899.69 | 4,917,061,503.00 | 421,973,553.77 | 4,495,087,949.23 |
| 基金 | 1,338,295,254.08 | | 1,338,295,254.08 | 1,148,299,322.14 | | 1,148,299,322.14 |

| | | | | | | |
|--------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|
| 资产管理计划 | 597,272,070.00 | 5,000,000.00 | 592,272,070.00 | 275,479,702.08 | | 275,479,702.08 |
| 其他 | 50,001,750.00 | | 50,001,750.00 | | | |
| 合计 | 24,830,074,394.67 | 760,555,397.46 | 24,069,518,997.21 | 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 | 其他 | 合计 |
|---------------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 权益工具的成本/债务工具的摊余成本 | 263,025,558.13 | 8,921,108,580.75 | 14,508,816,903.92 | 23,692,951,042.80 |
| 公允价值 | 179,571,827.41 | 8,845,980,705.19 | 14,660,290,973.77 | 23,685,843,506.37 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | 13,718.74 | -75,127,875.56 | 151,474,069.85 | 76,359,913.03 |
| 已计提减值金额 | 83,467,449.46 | | 619,000,000.00 | 702,467,449.46 |

(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 | |
| 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 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 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 | 1,800,000 | | | 1,800,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--|---------------|---------------|------|---------------|
| 投资 | .00 | | | .00 | | | | | | |
| 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 | 24,000,000.00 |
| 中国信托保障基金 | 423,731,721.10 | 583,223,709.04 | 882,756,680.00 | 124,198,750.14 | | | | | | 3,305,921.84 |
| 合计 | 1,428,634,649.80 | 583,223,709.04 | 951,094,920.00 | 1,060,763,438.84 | 113,257,948.00 | | 55,170,000.00 | 58,087,948.00 | -- | 32,538,102.36 |

(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 | 83,467,449.46 | | 83,467,449.46 |
| 其中：从其他综合收益转入 | | | |
| 本期减少 | 55,170,000.00 | | 55,170,000.00 |
| 其中：期后公允价值回升转回 | | | |
| 期末已计提减值金余额 | 141,555,397.46 | | 141,555,397.46 |

(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

变有限制的可供出售金融资产情况详见本财务报表附注项目注释其他之所有权或使用权受到限制的资产。

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 56,584,473,086.73 | 2,004,984,536.25 | 54,579,488,550.48 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--|--|---|
| 其中：未实现融资收益 | 5,567,961,971.27 | | 5,567,961,971.27 | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 减：1年内到期的长期应收款 | -19,383,385,751.09 | -677,450,992.63 | -18,705,934,758.46 | | | | |
| 合计 | 37,201,087,335.64 | 1,327,533,543.62 | 35,873,553,792.02 | | | | / |

(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[注] | 2,921,307,290.25 | | 2,697,400,174.60 | 242,696,267.78 | | | 466,603,383.43 | | | | |
| 小计 | 2,921,307,290.25 | | 2,697,400,174.60 | 242,696,267.78 | | | 466,603,383.43 | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 安信基金 | 97,494,217.46 | 84,705,882.35 | | 22,454,403.43 | 865,665.63 | | | | | 205,520,168.87 | |
| 绵商行 | 822,115,876.20 | | | 126,877,244.07 | | | 21,148,000.00 | | | 927,845,120.27 | |
| 小计 | 919,610,093.66 | 84,705,882.35 | | 149,331,647.50 | 865,665.63 | | 21,148,000.00 | | | 1,133,365,289.14 | |
| 合计 | 3,840,917,383.91 | 84,705,882.35 | 2,697,400,174.60 | 392,027,915.28 | 865,665.63 | | 487,751,383.43 | | | 1,133,365,289.14 | |

其他说明

本期五矿资本控股向中国东方资产管理股份有限公司购买其持有的外贸租赁 40.00% 股权，形成非同一控制下企业合并，外贸租赁由合营企业转为非全资子公司。

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 | 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 | 492,759.03 | 492,759.03 |
| (1) 计提或摊销 | 492,759.03 | 492,759.03 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| (2) 其他转出 | | |
| 4. 期末余额 | 2,749,607.99 | 2,749,607.99 |
| 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 | 7,487,894.54 | 7,487,894.54 |
| 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 | 369,123,510.09 | 23,318,358.90 | 25,987,229.37 | 116,846,197.17 | 1,330,179,439.25 |
| 2. 本期增加金额 | 8,264,843.87 | 82,683,334.46 | 4,361,605.19 | 7,112,129.98 | 26,232,455.21 | 128,654,368.71 |
| (1) 购置 | 1,228,997.17 | 4,460,229.77 | 1,298,306.95 | 7,112,129.98 | 14,481,338.94 | 28,581,002.81 |
| (2) 在 | 5,578,057.15 | 78,223,104.69 | 62,632.49 | | 6,542,873.96 | 90,406,668.29 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
| 建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 1,457,789.55 | | 3,000,665.75 | | 5,208,242.31 | 9,666,697.61 | |
| 3. 本期减少金额 | 776,559,321.71 | 450,946,649.98 | 12,987,164.13 | 1,056,213.61 | 82,263,456.22 | 1,323,812,805.65 | |
| (1) 处置或报废 | 215,642,043.54 | 181,864,870.91 | 4,289,836.32 | 1,056,213.61 | 15,353,741.93 | 418,206,706.31 | |
| (2) 转至持有待售 | 5,442,053.80 | 1,321,039.11 | 975,963.50 | | 1,800,364.35 | 9,539,420.76 | |
| (3) 合并范围减少 | 555,475,224.37 | 267,760,739.96 | 7,721,364.31 | | 65,109,349.94 | 896,066,678.58 | |
| 4. 期末余额 | 26,609,665.88 | 860,194.57 | 14,692,799.96 | 32,043,145.74 | 60,815,196.16 | 135,021,002.31 | |
| 二、累计折旧 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1. 期初余额 | 163,586,208.48 | 128,553,455.12 | 15,339,823.07 | 19,375,660.73 | 50,445,559.37 | 377,300,706.77 | |
| 2. 本期增加金额 | 21,364,086.60 | 22,419,402.01 | 4,309,217.55 | 4,447,344.65 | 19,690,015.26 | 72,230,066.07 | |
| (1) 计提 | 20,915,470.68 | 22,419,402.01 | 1,710,824.36 | 4,447,344.65 | 15,632,895.75 | 65,125,937.45 | |
| (2) 合并范围增加 | 448,615.92 | | 2,598,393.19 | | 4,057,119.51 | 7,104,128.62 | |
| 3. 本期减少金额 | 175,318,409.21 | 150,767,770.50 | 9,054,056.83 | 826,184.25 | 30,705,371.88 | 366,671,792.67 | |
| (1) 处置或报废 | 65,241,427.11 | 47,834,396.28 | 3,475,912.28 | 826,184.25 | 3,398,083.22 | 120,776,003.14 | |
| (2) 转至持有待售 | 1,474,075.39 | 573,458.22 | 774,982.34 | | 1,251,845.52 | 4,074,361.47 | |
| (3) 合并范围减少 | 108,602,906.71 | 102,359,916.00 | 4,803,162.21 | | 26,055,443.14 | 241,821,428.06 | |
| 4. 期末余额 | 9,631,885.87 | 205,086.63 | 10,594,983.79 | 22,996,821.13 | 39,430,202.75 | 82,858,980.17 | |
| 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 | 5,056,060.57 | 304,067.87 | | | 77,717.53 | 5,437,845.97 | |
| (1) 计提 | 5,056,060.57 | 304,067.87 | | | 77,717.53 | 5,437,845.97 | |
| 3. 本期减少金额 | 49,022,380.41 | 4,097,213.02 | 601,574.58 | | 1,443,289.47 | 55,164,457.48 | |
| (1) 处置或报废 | 28,715,306.57 | 2,047,479.85 | 28,229.01 | | 22,268.31 | 30,813,283.74 | |
| (2) 合并范围减少 | 20,307,073.84 | 2,049,733.17 | 573,345.57 | | 1,421,021.16 | 24,351,173.74 | |
| 4. 期末余额 | 5,056,060.57 | 304,067.87 | | | 77,717.53 | 5,437,845.97 | |
| 四、账面价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 1. 期末账面价值 | 11,921,719.44 | 351,040.07 | 4,097,816.17 | 9,046,324.61 | 21,307,275.88 | 46,724,176.17 | |
| 2. 期初账面价值 | 582,295,554.83 | 236,472,841.95 | 7,376,961.25 | 6,611,568.64 | 64,957,348.33 | 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

(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 | 7,487,894.54 |

(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 | 175,019,025.09 | | 175,019,025.09 | 110,031,536.08 | | 110,031,536.08 |
| 年产 10,000 吨 电池正极材料 生产基地 | | | | 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 | | | | 18,298,495.50 | | 18,298,495.50 |
| 酸雾回收系统 项目 | | | | 400,089.79 | | 400,089.79 |
| 技改扩建工程 | | | | 393,451.00 | | 393,451.00 |
| 化合桶改造 | | | | 302,105.58 | | 302,105.58 |
| 零星工程 | | | | 194,618.00 | | 194,618.00 |
| 其他 | | | | 151,695.90 | | 151,695.90 |
| 合计 | 175,019,025.09 | | 175,019,025.09 | 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 |
|--------|------------------|----------------|---------------|------------|----------|----------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|--------|
| 华南项目总部 | 1,232,338,500.00 | 110,031,536.08 | 64,987,489.01 | | | 175,019,025.09 | 48.24 | 50.00 | | | | 自有资金投资 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|-------|------------|--|--|------|
| 年产 10,000 吨电池正极材料生产基地[注 1] | 261,359,400.00 | 27,699,903.61 | 28,550,800.32 | 15,978,052.23 | 40,272,651.70 | | 82.00 | 90.00 | | | | 募集资金 |
| 年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目[注 2] | 303,285,100.00 | 18,298,495.50 | 113,424,499.81 | 70,954,253.72 | 60,768,741.59 | | 67.80 | 80.00 | 241,666.66 | | | 募集资金 |
| 合计 | 1,796,983,000 | 156,029,935.19 | 206,962,789.14 | 86,932,305.95 | 101,041,393.29 | 175,019,025.09 | / | / | 241,666.66 | | | / |

[注 1]: 年产 10,000 吨电池正极材料生产基地其他减少为本公司出售子公司金驰能源材料有限公司(以下简称金驰材料)所致;

[注 2]: 年产 7,000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目其他减少为本公司出售新材料事业部相关资产给长沙矿冶院所致。

(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 | 28,246,327.20 | | | 20,991,384.80 | | 49,237,712.00 |
| (1) 购置 | 28,246,327.20 | | | 19,158,884.80 | | 47,405,212.00 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | 1,832,500.00 | | 1,832,500.00 |
| 3. 本期减少金额 | 183,076,747.61 | 2,873,927.26 | 36,758,884.91 | 2,947,478.20 | | 225,657,037.98 |
| (1) 处置 | 77,332,887.97 | 2,873,927.26 | 36,200,300.00 | 2,947,478.20 | | 119,354,593.43 |
| (2) 合并范围减少 | 105,743,859.64 | | 558,584.91 | | | 106,302,444.55 |
| 4. 期末余额 | 419,413,515.00 | 27,350,300.00 | | 90,866,539.32 | 2,670,000.00 | 540,300,354.32 |
| 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 | 13,240,919.53 | 39,960.00 | 38,240.70 | 17,606,193.30 | | 30,925,313.53 |
| (1) 计提 | 13,240,919.53 | 39,960.00 | 38,240.70 | 16,720,485.16 | | 30,039,605.39 |
| (2) 合并范围增加 | | | | 885,708.14 | | 885,708.14 |
| 3. 本期减少金额 | 25,235,685.32 | 2,714,087.26 | 15,234,334.27 | 2,874,701.11 | | 46,058,807.96 |
| (1) 处置 | 13,854,227.90 | 2,714,087.26 | 15,176,973.22 | 2,874,701.11 | | 34,619,989.49 |
| (2) 合并范围减少 | 11,381,457.42 | | 57,361.05 | | | 11,438,818.47 |
| 4. 期末余额 | 39,817,651.05 | | | 54,318,420.29 | 2,670,000.00 | 96,806,071.34 |
| 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 | | 27,350,300.00 | | | | 27,350,300.00 |
| (1) 计提 | | 27,350,300.00 | | | | 27,350,300.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | 21,023,326.78 | | | 21,023,326.78 |
| (1) 处置 | | | 21,023,326.78 | | | 21,023,326.78 |
| 4. 期末余额 | | 27,350,300.00 | | | | 27,350,300.00 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|------------|---------------|----|----------------|
| 四、账面价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1. 期末账面价值 | 379,595,863.95 | | | 36,548,119.03 | | 416,143,982.98 |
| 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 |

(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 | |
| 外贸租赁 | | 901,458,705.94 | | 901,458,705.94 |
| 吸收合并经易期货 | 275,506,384.39 | | | 275,506,384.39 |
| 五矿信托 | 235,000,000.00 | | | 235,000,000.00 |
| 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司(以下简称铜仁金瑞) | 2,161,953.71 | | 2,161,953.71 | |
| 合计 | 512,668,338.10 | 901,458,705.94 | 2,161,953.71 | 1,411,965,090.33 |

(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

其他说明

√适用 □不适用

明细情况

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。本期与铜仁金瑞相关的商誉减少系本公司将铜仁金瑞全部股权出售给长沙矿冶院导致。

4) 外贸租赁

商誉系五矿资本控股非同一控制下企业合并外贸租赁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。

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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 装修及工程费 | 21,961,420.89 | 4,287,661.44 | 13,192,189.47 | | 13,056,892.86 |
| 经纪人手续费 | | 12,379,747.92 | 388,367.15 | | 11,991,380.77 |
| 银行手续费 | | 6,917,588.30 | 2,796,976.47 | | 4,120,611.83 |
| 铜仁金瑞租赁土地使用权 | 17,606,382.97 | | 1,354,337.10 | 16,252,045.87 | |
| 金瑞矿业土地租赁费用 | 210,255.94 | | 20,347.44 | 189,908.50 | |
| 其他 | 1,138,546.52 | 19,469.58 | 1,042,800.81 | | 115,215.29 |
| 合计 | 40,916,606.32 | 23,604,467.24 | 18,795,018.44 | 16,441,954.37 | 29,284,100.75 |

其他说明：

本期其他减少系合并范围减少所致。

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 |
| 坏账准备 | 753,059,163.95 | 188,264,790.99 | 794,569,405.15 | 196,499,906.03 |
| 存货跌价准备 | 7,623,205.21 | 1,905,801.30 | 7,819,410.65 | 1,904,433.94 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 702,467,449.46 | 175,616,862.37 | 421,973,553.77 | 105,493,388.44 |
| 买入返售金融资产 | 9,712,481.23 | 2,428,120.31 | | |

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 产减值准备 | | | | |
| 融出资金减值准备 | 3,030,971.29 | 757,742.83 | 1,860,387.13 | 465,096.78 |
| 固定资产减值准备 | | | 1,943,313.99 | 294,320.00 |
| 应收融资租赁款减值准备 | 1,439,132,772.92 | 359,783,193.23 | | |
| 可抵扣亏损 | 134,006,007.11 | 33,501,501.78 | 142,108,618.42 | 34,619,337.52 |
| 未实现销售利润 | | | 2,620,339.72 | 655,084.93 |
| 应付职工薪酬 | 48,705,223.32 | 12,176,305.83 | 28,675,737.20 | 7,168,934.30 |
| 交易性金融工具公允价值变动 | 32,020,444.24 | 8,005,111.06 | 5,746,821.52 | 1,436,705.38 |
| 可供金融资产公允价值变动 | 78,572,598.13 | 19,643,148.54 | 2,161,275.23 | 540,318.81 |
| 无形资产摊销 | 267,000.00 | 66,750.00 | 359,500.15 | 89,875.04 |
| 递延收益 | | | 784,615.38 | 196,153.85 |
| 合计 | 3,208,597,316.86 | 802,149,328.24 | 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 | 154,932,511.16 | 38,733,127.79 | 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 | 31,760,827.32 | 7,940,206.83 | 27,816,945.81 | 6,954,236.44 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动 | 1,645,190.00 | 411,297.50 | | |
| 资产评估增值 | | | 8,342,652.52 | 2,085,663.13 |
| 合计 | 188,338,528.48 | 47,084,632.12 | 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 | | |
| 坏账准备 | 46,630,404.45 | 60,485,854.26 |
| 存货跌价准备 | | 11,388,541.19 |
| 可供出售金融资产减值准备 | 58,087,948.00 | 113,257,948.00 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 交易性金融工具公允价值变动 | 9,293,241.17 | |
| 固定资产减值准备 | 5,437,845.97 | 53,221,143.49 |
| 无形资产减值准备 | 27,350,300.00 | 21,023,326.78 |
| 可抵扣亏损 | 137,616,993.05 | 224,187,785.45 |
| 商誉减值准备 | | 2,161,953.71 |
| 合计 | 284,416,732.64 | 485,726,552.88 |

(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 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2018 年 | 3,789,812.38 | 18,555,469.49 | |
| 2019 年 | 36,943,342.80 | 43,959,987.62 | |
| 2020 年 | 20,015,051.27 | 151,266,969.60 | |
| 2021 年 | 5,661,712.77 | 10,405,358.74 | |
| 2022 年 | 71,207,073.83 | | |
| 合计 | 137,616,993.05 | 224,187,785.45 | / |

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 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 预付工银安盛人寿保险有限公司(以下简称工银安盛)股权款 | 474,360,000.00 | |
| 抵押房产 | 30,734,600.22 | |
| 预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款 | 16,916,791.59 | 6,537,301.67 |
| 预付工程款 | 107,439.47 | 40,983,093.24 |
| 预付探矿权款 | | 49,215,181.21 |
| 东莞控股定向保证金 | | 8,000,000.00 |
| 合计 | 522,118,831.28 | 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 | | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | 44,897,000,000.00 | 3,100,000,000.00 |
| 合计 | 44,897,000,000.00 | 3,200,000,000.00 |

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|----------------|------|
| 交易性金融负债 | 298,255,980.19 | |
| 其中：发行的交易性债券 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 其他 | | |
| 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 | | |
| 合计 | 298,255,980.19 | |

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|----------------|
| 商业承兑汇票 | | |
| 银行承兑汇票 | | 133,348,344.90 |
| 合计 | | 133,348,344.90 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 原材料及商品采购款 | 45,782,929.27 | 45,063,362.95 |
| 应付资产管理计划份额 | 38,341,023.35 | |
| 应付风险抵押金 | 26,768,348.26 | 17,560,729.23 |
| 投资者保护基金 | 9,140,548.81 | 5,338,368.29 |
| 应付经纪人佣金 | 3,016,149.65 | 5,412,785.32 |
| 运费及其他 | 1,570,000.00 | 15,037,193.32 |
| 应付清算款 | 1,023,198.30 | 969,850.09 |
| 预提及未付款项 | 126,591.78 | |
| 应付手续费及佣金 | 77,932.55 | 91,858.41 |
| 工程应付款 | | 42,979,931.50 |
| 土地款 | | 16,406,030.00 |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 设备采购款 | | 5,668,571.10 |
| 期货投资者保障基金 | | 494,345.10 |
| 其他 | 6,056,269.20 | 4,772,142.04 |
| 合计 | 131,902,991.17 | 159,795,167.35 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 19,833,443.52 | 1,183,429.59 |
| 预收房款 | | 42,973,469.78 |
| 预收房租 | | 120,679.60 |
| 合计 | 19,833,443.52 | 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 | 879,727,832.27 | 830,198,185.64 | 440,761,711.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 76,231.02 | 47,650,331.60 | 47,521,658.76 | 204,903.86 |
| 三、辞退福利 | 7,392,624.81 | 6,095,338.73 | 7,799,910.34 | 5,688,053.20 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 398,700,920.80 | 933,473,502.60 | 885,519,754.74 | 446,654,668.66 |

(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 | 790,900,925.65 | 749,085,300.75 | 411,900,843.86 |
| 二、职工福利费 | | 11,012,883.23 | 11,012,883.23 | |
| 三、社会保险费 | 139,127.52 | 27,035,295.59 | 27,079,038.69 | 95,384.42 |
| 其中：医疗保险费 | 118,888.08 | 21,179,946.98 | 21,209,277.51 | 89,557.55 |
| 补充医疗保险费 | | 3,265,562.77 | 3,265,482.27 | 80.50 |
| 工伤保险费 | 8,986.26 | 1,445,906.65 | 1,453,223.21 | 1,669.70 |
| 生育保险费 | 11,253.18 | 1,143,879.19 | 1,151,055.70 | 4,076.67 |
| 四、住房公积金 | 51,293.00 | 26,910,202.09 | 26,905,289.09 | 56,206.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 20,956,425.49 | 23,868,525.71 | 16,115,673.88 | 28,709,277.32 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 391,232,064.97 | 879,727,832.27 | 830,198,185.64 | 440,761,711.60 |

(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 | 43,199,704.53 | 43,072,491.51 | 193,681.15 |
| 2、失业保险费 | 9,762.89 | 1,451,153.22 | 1,449,693.40 | 11,222.71 |
| 3、企业年金缴费 | | 2,999,473.85 | 2,999,473.85 | |
| 合计 | 76,231.02 | 47,650,331.60 | 47,521,658.76 | 204,903.86 |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 35,252,895.35 | 37,626,087.22 |
| 企业所得税 | 289,106,096.26 | 275,762,606.79 |
| 个人所得税 | 10,600,268.71 | 11,370,079.51 |
| 城市维护建设税 | 860,433.53 | 408,220.20 |
| 土地增值税 | 2,750,000.00 | 348,391.04 |
| 房产税 | 18,275.97 | 284,135.80 |
| 土地使用税 | | 425,173.98 |
| 印花税 | 3,985,632.03 | 16,037,123.06 |
| 资源税 | | 1,279,019.56 |
| 教育费附加 | 1,196,317.71 | 921,624.38 |
| 矿产资源补偿费 | | 83,737.69 |
| 其他 | 1,307,625.99 | 652,893.38 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 345,077,545.55 | 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 | 153,229,991.53 | |
| 企业债券利息 | 39,594,605.79 | |
| 短期借款应付利息 | 302,505,660.69 | 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 | 18,599,152.26 | 3,489,612.57 |
| 其他利息 | 2,693,935.70 | 9,299.24 |
| 合计 | 516,623,345.97 | 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 | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 优先股\永续债股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 应付股利-XXX | | |
| 过渡期间权益分配 | | 1,576,389,407.55 |
| 合计 | | 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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 往来款 | 65,158,714.53 | 46,617,708.61 |
| 预提费用及未付款 | 47,280,895.16 | 18,074,031.63 |
| 质押保证金 | 40,613,600.00 | 35,300,066.03 |
| 非公开发行股票认购保证金 | | 751,916,853.89 |
| 公司重组中介机构费用 | | 9,396,226.42 |
| 押金及保证金 | 9,378,728.00 | 5,426,851.79 |
| 其他 | 4,750,862.22 | 6,617,375.83 |
| 合计 | 167,182,799.91 | 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、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 金瑞矿业 | 9,240,682.37 | |
| 合计 | 9,240,682.37 | |

其他说明：

公司持有待售负债说明见本财务报表附注之七 11。

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 | 2,504,814,291.15 | |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 一年内到期的其他非流动负债 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | 2,504,814,291.15 | 1,000,000.00 |

44、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 | 6,334,857,165.01 | 6,584,733,027.17 |
| 质押保证金 | 656,483,504.00 | 222,575,638.00 |
| 期货风险准备金 | 65,939,949.00 | 60,598,263.71 |
| 期货投资者保障金 | 237,958.33 | |
| 其他 | 103,024.90 | |
| 合计 | 7,057,621,601.24 | 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 | 493 | 3,052,033,744.16 | 384 | 2,855,079,951.70 |
| 自然人 | 11,592 | 2,872,699,414.55 | 10,649 | 2,638,180,896.54 |
| 非全面结算会员 | 4 | 410,124,006.30 | 4 | 1,091,472,178.93 |
| 小 计 | 12,089 | 6,334,857,165.01 | 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 | 12 | 656,483,504.00 | 13 | 222,575,638.00 |
| 小 计 | 12 | 656,483,504.00 | 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 | 5,833,052.68 | 491,367.39 | 65,939,949.00 |
| 小 计 | 60,598,263.71 | 5,833,052.68 | 491,367.39 | 65,939,949.00 |

2) 本期风险准备金计提方法和比例说明

期货风险准备金按照手续费净收入的 5.00% 计提。

3) 本期使用风险准备金说明

本公司于 2017 年 12 月使用期货风险准备金 465,870.03 元,用于冲抵客户交易损失。于 2017 年 12 月使用期货风险准备金 25,497.36 元,用于结转错单户风险损失。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------|
| 质押借款 | 1,031,751,171.58 | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | 1,312,530,000.00 | |
| 合计 | 2,344,281,171.58 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------------|------|
| 17 五资 01 | 800,000,000.00 | |
| 16 中外贸债 01 | 100,000,000.00 | |
| 15 中外贸租赁 | 1,998,161,425.60 | |
| 合计 | 2,898,161,425.60 | |

(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

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|-----------------|-----|------------|------|------------------|------|------------------|---------|---------------|------|------------------|
| 17 五资 01[注 1] | 100 | 2017/10/26 | 3 年 | 800,000,000.00 | | 800,000,000.00 | | | | 800,000,000.00 |
| 16 中外贸债 01[注 2] | 100 | 2016/12/15 | 3 年 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 | | | | 100,000,000.00 |
| 15 中外贸租赁[注 2] | 100 | 2015/8/27 | 3 年 | 2,000,000,000.00 | | 1,996,828,092.26 | | -1,333,333.34 | | 1,998,161,425.60 |
| 合计 | / | / | / | 2,900,000,000.00 | | 2,896,828,092.26 | | -1,333,333.34 | | 2,898,161,425.60 |

[注 1]:经证监会批准,本公司下属子公司五矿资本控股于 2017 年 10 月公开发行公司债券,面值为人民币 800,000,000.00 元,债券期限为 3 年期,票面利率为 4.80%,每年付息一次,到期一次还本。

[注 2]: 16 中外贸债 01、15 中外贸租赁本期发行系五矿资本控股非同一控制下合并外贸租赁增加。

(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 |
|-------------|------------|------------------|
| 外贸租赁应付租赁押金 | | 4,137,816,894.01 |
| 外贸租赁预收租金 | | 519,671,796.11 |
| 外贸租赁应付租赁保证金 | | 5,109,000.00 |
| 外贸租赁应付设备款 | | 2,549,380.14 |
| 应付融资租赁款 | 795,839.99 | |
| 合计 | 795,839.99 | 4,665,147,070.26 |

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 | 54,968,809.02 | 56,249,311.54 |
| 减：未确认融资费用 | -11,411,584.07 | -12,531,309.77 |
| 合计 | 43,557,224.95 | 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 | 1,800,000.00 | 3,400,000.00 | | |
| 合计 | 1,600,000.00 | 1,800,000.00 | 3,400,000.00 | | / |

其他说明：

专项应付款本期减少系本公司出售新材料事业部相关资产及负债给长沙矿冶院导致。

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 | | |
| 处置金泰电子预计损失 [注 2] | 64,491,124.26 | 69,604,421.40 | |
| 合计 | 70,773,870.69 | 69,604,421.40 | / |

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]：因本期本公司合并范围减少，故期末无矿山治理恢复保证金。

[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，截至 2017 年 12 月 31 日，金泰电子破产清算无最新进展。

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 | 33,870,000.00 | 89,401,565.37 | | |
| 初次购买增值税税控系统专用设备 | 421.94 | | 421.94 | | |
| 合计 | 55,531,987.31 | 33,870,000.00 | 89,401,987.31 | | / |

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------|-------------|
| 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 | | 与资产相关/与收益相关 |
| 3万吨电解锰项目平基工程 | | 27,470,000.00 | 561,022.52 | 26,908,977.48 | | 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 | | 336,166.66 | 18,354,700.01 | | 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 | | 248,763.33 | 13,582,478.00 | | 与资产相关 |
| 高性能锂电池多元正极化工材料绿色关键技术系统 | | 5,600,000.00 | | 5,600,000.00 | | 与资产相关 |
| 扩建耕地项目补贴 | 4,352,312.40 | | 78,279.00 | 4,274,033.40 | | 与资产相关 |
| 年产7000吨锂离子动力电池多元正极材料项目 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | 与资产相关 |
| 多元生产线项目补助 | 3,576,000.00 | | 496,666.67 | 3,079,333.33 | | 与资产相关 |
| 电解锰浸出液制取醋酸锰项目 | 2,298,333.33 | | 58,333.33 | 2,240,000.00 | | 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 | | 42,708.33 | 1,640,000.00 | | 与资产相关 |
| 电解金属锰渣资源化示范工程 | 1,641,666.67 | | 41,666.67 | 1,600,000.00 | | 与资产相关 |
| 金驰工业园土地出让金补贴 | 1,508,600.30 | | 24,850.50 | 1,483,749.80 | | 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 | | 25,000.00 | 960,000.00 | | 与资产相关 |
| 金驰材料2万平方米标准厂房建设奖励资 | 784,615.38 | | 17,094.00 | 767,521.38 | | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|-------|
| 金 | | | | | | |
| 植被恢复费 | 686,470.96 | | 12,346.60 | 674,124.36 | | 与资产相关 |
| 老卜刺水井锰污染治理示范项目 | 93,750.00 | | 10,416.67 | 83,333.33 | | 与资产相关 |
| 混合电动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 |
| 合计 | 55,531,565.37 | 33,870,000.00 | 3,353,314.28 | 86,048,251.09 | | / |

其他说明：

√适用 □不适用

[注 1]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注七 49。

[注 2]：政府补助本期其他减少系本公司出售新材料事业部相关资产及负债以及合并范围减少所致。

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 |
|---------------|------------------|---------------|
| 外贸租赁相关融资租赁手续费 | 1,779,192,000.09 | |
| 外贸租赁待转销项税额[注] | 180,685,295.13 | |
| 长沙矿冶院 | | 57,000,000.00 |
| 合计 | 1,959,877,295.22 | 57,000,000.00 |

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，外贸租赁将“应交税费-待转销项税额”科目下的期末贷方余额列报于本项目。

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|------------------|----|-------|----|------------------|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 451,256,401.00 | 3,297,131,481.00 | | | | 3,297,131,481.00 | 3,748,387,882.00 |

其他说明：

公司本期发行股份购买资产并募集配套资金增加股本 3,297,131,481.00 元。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 4 月 1 日办妥本次增资的工商变更登记手续。

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 | 13,684,376,131.95 | 2,335,217,738.49 | 22,068,879,405.90 |
| 其他资本公积 | 4,141,585.69 | | | 4,141,585.69 |
| 合计 | 10,723,862,598.13 | 13,684,376,131.95 | 2,335,217,738.49 | 22,073,020,991.59 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

(1) 公司本期非公开发行股票募集资金增加资本公积 13,522,167,457.35 元,与募集资金相关的发行费用为 62,277,358.31 元,冲减资本公积 62,277,358.31 元。

(2) 公司 2016 年已向五矿股份非公开发行 1,757,017,625 股股份购买五矿资本控股 100.00% 股权,向金牛投资非公开发行 7,146,285 股股份及向惠州国华非公开发行 1,557,536 股股份购买五矿证券合计 3.3966% 股权,向经易控股非公开发行 16,959,714 股股份、向经易金业非公开发行 15,236,167 股股份及向久勘咨询非公开发行 3,653,921 股股份购买五矿经易期货合计 10.40% 股权。截至 2016 年期末,五矿资本控股、五矿证券及五矿经易期货的过户及变更登记手续均已完成,但公司新发行股份尚未在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记手续,公司 2016 年将上述合计新发行 1,801,571,248 股股份暂列示于资本公积科目,本期上述新发行股份已完成股份登记导致资本公积减少 1,801,571,248.00 元。

(3) 公司发行股份购买五矿信托少数股东股权增加资本公积 162,208,674.60 元,因购买五矿信托少数股东权益减少资本公积 73,704,404.99 元;公司下属子公司五矿资本控股于 2017 年 5 月增资五矿信托 4,500,000,000.00 元,取得五矿信托 10.14% 股权,按增加的股权比例计算的子公司净资产份额为 4,128,697,447.10 元,差额调减资本公积 371,302,552.90 元。

(4) 公司下属子公司五矿资本控股于 2017 年 12 月增资外贸租赁 3,000,000,000.00 元,取得外贸租赁 3.21%股权,按增加的股权比例计算的子公司净资产份额为 2,975,119,525.88 元,差额调减资本公积 24,880,474.12 元。

(5) 公司 2016 年购买金驰材料少数股东股权分配过渡期利润,调减资本公积 1,481,700.17 元。

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 | 114,023,713.04 | 36,921,521.33 | 19,067,518.02 | 58,371,887.05 | -337,213.36 | 59,098,947.71 |
| 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 | 865,665.63 | | | 865,665.63 | | 520,242.33 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | 1,072,483.96 | 113,191,593.42 | 36,921,521.33 | 19,067,518.02 | 57,539,431.97 | -336,877.90 | 58,611,915.93 |
| 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 | | -33,546.01 | | | -33,210.55 | -335.46 | -33,210.55 |
| 其他综合收益合计 | 727,060.66 | 114,023,713.04 | 36,921,521.33 | 19,067,518.02 | 58,371,887.05 | -337,213.36 | 59,098,947.71 |

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 | 4,723,465.61 | 8,512,061.26 | 304,974.38 |
| 合计 | 4,093,570.03 | 4,723,465.61 | 8,512,061.26 | 304,974.38 |

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 4,723,465.61 元；本期费用性支出减少安全生产费 3,153,837.25 元；因合并范围变动减少 5,358,224.01 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 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 770,748,736.74 | | | 770,748,736.74 |

60、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 | 2,476,645,010.67 | 1,557,057,944.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 143,256,231.26 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | 1,106,800,578.80 | 52,260,263.13 |
| 应付普通股股利 | | 1,220,526,418.08 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 3,152,806,599.87 | 1,782,962,168.00 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务 | 9,822,724,865.62 | 8,203,421,502.90 | 8,863,693,577.83 | 8,498,985,913.44 |
| 其他业务 | 86,167,711.28 | 66,829,829.44 | 74,724,174.93 | 66,008,193.56 |
| 合计 | 9,908,892,576.90 | 8,270,251,332.34 | 8,938,417,752.76 | 8,564,994,107.00 |

公司前五名客户的营业收入情况

| 单位名称 | 营业收入 | 占营业收入的比例(%) |
|------|------------------|-------------|
| 客户一 | 1,153,955,670.00 | 11.65 |
| 客户二 | 398,639,319.67 | 4.02 |
| 客户三 | 333,317,786.42 | 3.36 |
| 客户四 | 305,906,850.00 | 3.09 |
| 客户五 | 251,499,270.00 | 2.54 |
| 小计 | 2,443,318,896.09 | 24.66 |

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 65,264,648.47 |
| 城市维护建设税 | 5,952,651.43 | 7,107,932.97 |
| 教育费附加 | | |
| 资源税 | | |
| 土地增值税 | 1,177,211.16 | 8,422,618.13 |
| 房产税 | 3,701,703.01 | 2,510,251.92 |
| 土地使用税 | 2,351,293.91 | 2,241,964.41 |
| 车船使用税 | 40,405.00 | 13,354.80 |
| 印花税 | 29,650,650.41 | 17,152,767.07 |
| 资源税 | 548,534.76 | 418,715.85 |
| 教育费附加 | 6,436,335.15 | 7,339,175.97 |
| 价格调节基金 | | 164,092.86 |
| 其他 | 749,580.28 | 132,099.61 |
| 合计 | 50,608,365.11 | 110,767,622.06 |

其他说明：

[注]：根据财政部《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5月及其之后的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 仓储及租赁费 | 4,696,579.52 | 912,942.55 |
| 职工薪酬 | 18,690,575.47 | 10,945,265.90 |
| 广告费及业务宣传费 | 565,108.14 | 1,288,342.82 |
| 折旧与摊销费 | 24,663.71 | 21,024.56 |
| 差旅费 | 631,734.62 | 468,732.97 |
| 汽车费用 | 338,201.09 | 324,210.58 |
| 办公费 | 497,194.96 | 476,297.43 |
| 业务招待费 | 1,882,441.69 | 2,010,614.50 |
| 包装运输费 | 18,213,671.99 | 14,080,286.10 |
| 样品及损耗费 | 219,967.27 | 149,803.36 |
| 服务费 | 3,412,171.71 | 2,891,365.40 |
| 其他 | 2,039,611.87 | 1,924,720.94 |
| 合计 | 51,211,922.04 | 35,493,607.11 |

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 | 99,370,770.53 | 101,442,348.26 |
| 职工薪酬 | 771,659,375.60 | 669,130,941.42 |
| 广告费及业务宣传费 | 7,243,270.04 | 6,405,418.09 |
| 折旧与摊销费 | 63,253,802.86 | 63,522,366.94 |
| 差旅费 | 32,537,588.60 | 22,993,888.93 |
| 办公费及会议费 | 24,276,620.02 | 26,279,780.44 |
| 业务招待费 | 27,243,166.16 | 25,700,335.48 |
| 研究与开发费用 | 46,413,361.51 | 37,562,073.80 |
| 税金[注] | | 6,183,476.03 |
| 内退及辞退福利 | 5,927,223.83 | 16,534,464.58 |
| 停工损失 | 3,585,443.13 | 3,441,823.01 |
| 物业管理费 | 15,302,721.45 | 12,289,037.99 |
| 咨询及服务费 | 26,089,019.23 | 36,758,399.96 |
| 期货风险准备金 | 5,833,052.68 | 5,444,061.49 |
| 信息系统运行维护费 | 33,312,203.72 | 24,805,309.94 |
| 居间费用 | 7,786,626.84 | 9,362,538.78 |
| 交易所会员年费 | 3,359,129.99 | 4,091,557.27 |
| 投资者保护基金 | 12,696,994.52 | 14,882,194.85 |
| 修理维护费 | 4,743,011.06 | 7,279,599.62 |
| 监管费 | 1,754,003.72 | 2,258,363.76 |
| 其他 | 20,405,135.02 | 14,246,321.52 |
| 合计 | 1,212,792,520.51 | 1,110,614,302.16 |

其他说明：

[注]：详见本财务报表附注七 62。

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 | 243,163,378.35 | 164,404,665.81 |
| 减：利息收入 | -122,499,581.16 | -2,470,954.55 |
| 汇兑损失 | 134,742.72 | 52,604.33 |
| 减：汇兑损益 | -2,076.52 | -480,672.23 |
| 现金折扣 | 115,527.75 | |
| 手续费支出 | 6,979,002.99 | 3,393,784.96 |
| 合计 | 127,890,994.13 | 164,899,428.32 |

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 | -13,214,990.85 | 204,721,295.68 |
| 二、存货跌价损失 | 7,703,653.62 | -2,897,482.25 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | 280,493,895.69 | 171,973,553.77 |
| 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 | 5,437,845.97 | |
| 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 | 27,350,300.00 | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | 230,501,430.44 | 1,353,734.17 |
| 合计 | 538,272,134.87 | 375,151,101.37 |

其他说明：

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------|----------------|--------------|
| 其他：融出资金减值损失 | 1,170,584.16 | 1,353,734.17 |
| 买入返售金融资产减值损失 | 9,712,481.23 | |
| 应收融资租赁款减值损失 | 219,618,365.05 | |
| 合计 | 230,501,430.44 | 1,353,734.17 |

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 | -31,622,982.38 | 16,409,639.25 |

| | | |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 期损益的金融资产 | | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -938,302.20 | 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 | 444,209.81 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -1,200,980.19 | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 其他 | -1,110,524.56 | 3,762,169.06 |
| 合计 | -32,289,297.13 | 20,171,808.31 |

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 | 392,027,915.28 | 386,876,261.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 106,541,961.82 | -1,745,458.53 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 52,172,651.96 | 52,909,475.85 |
| 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 | 112,062,200.48 | 84,029,483.36 |
| 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 | 750,411,832.12 | 390,993,081.09 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | 65,548,044.37 | 232,830,570.38 |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 衍生金融工具在持有期间的投资收益 | 2,161,402.61 | |
| 处置衍生金融工具的投资收益 | -6,217,499.65 | |
| 非同一控制下企业合并原有股权重新计量 | 475,099,825.40 | |
| 其他 | 67,672,652.51 | -22,148,904.49 |
| 合计 | 2,017,480,986.90 | 1,123,744,509.07 |

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 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 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 | 7,927,180.25 | 176,731,344.97 | 7,927,180.25 |
| 违约赔偿收入 | 155,400.00 | 9,176,897.69 | 155,400.00 |
| 个人所得税返还款项 | 7,426,791.85 | 20,049,936.84 | 7,426,791.85 |
| 案件裁定收回款项 | | 16,450,358.23 | |

| | | | |
|------------|---------------|----------------|---------------|
| 期货交易所会议费返还 | | 381,730.15 | |
| 其他 | 4,782,978.59 | 3,537,597.57 | 4,782,978.59 |
| 合计 | 20,292,350.69 | 226,327,865.45 | 20,292,350.69 |

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 |
|--|--------------|----------------|-----------------|
| 长沙市地方税务局税费返还 | 2,642,740.05 | | 与收益相关 |
| 混合电动车用镍氢动力电池正极材料关键技术研究 | 1,400,000.00 | | 与资产相关 |
| 长沙市财政局高新区分局奖励款 | 1,597,400.00 | | 与收益相关 |
| 锰渣库规范化整治工程 | 683,130.00 | | 与收益相关 |
| 高性能锂电池多元正极化工材料绿色关键技术系统集成项目 | 350,000.00 | | 与收益相关 |
| 高新区财政 2017 年经济工作款项 | 346,100.00 | | 与收益相关 |
| 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 | | 与收益相关 |
| “贵州省名牌产品”奖励资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 收到岗位补贴 | 81,018.18 | | 与收益有关 |
| 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 |
| 望城区新型工业化表彰奖励 | 80,000.00 | | 与收益相关 |
| 收到 2016 年度财政扶持资金 | 61,000.00 | | 与收益有关 |
| 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 |
| 金融扶持奖励金 | | 122,100,000.00 | 与收益相关 |
| 营业税返还 | | 25,357,945.00 | 与收益相关 |
| 金天材料整体拆迁补偿款 | | 4,477,222.10 | 与收益相关 |
| 金天工业园土地出让金补贴 | | 3,610,841.61 | 与资产相关 |
| 重点行业以奖代补推动工业经济稳定增长资金 | | 3,555,330.00 | 与收益相关 |
| 碧江区工业和商务局重点行业以奖代补补贴 | | 3,027,800.00 | 与收益相关 |
| 松桃苗族自治县电解锰生产企业政策扶持资金 | | 2,718,794.00 | 与收益相关 |
| 2014 年 6-12 月重点行业产业扶持资金的请示 | | 1,958,126.00 | 与收益相关 |
| 重点行业以奖代补推动工业经济稳增长资金 | | 1,564,600.00 | 与收益相关 |
| 2015 年安全生产专项资金 | | 900,000.00 | 与收益相关 |
| 贵州省锰资源高效利用工程 | | 833,333.34 | 与资产相关 |
| 多元生产线项目补助 | | 596,000.00 | 与资产相关 |
| 铜仁市工信委 2016 年 3 月至 4 月重点行业以奖代补资金 | | 531,000.00 | 与收益相关 |
| 收到长沙市经济和信息委员会 2016 年新材料产品首批应用示范项目补助资金款 | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 武汉市武昌区金融发展服务中心政府奖励 | | 500,000.00 | 与收益有关 |
| 3 万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金 | | 403,400.00 | 与资产相关 |
| 2016 年第一批稳增长保运行奖励资金 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 高新区政策扶持款 | | 382,000.00 | 与收益相关 |
| 长沙高新区博士后研究人员培训经费、项目启动费 | | 341,743.00 | 与收益相关 |
| 2014 年铜仁市重点行业产业扶持 | | 339,680.00 | 与收益相关 |
| 因困难企业退还 2015 年房产税、土地使用税 | | 300,000.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------|-------|
| 收到松桃县环境保护局闭路循环项目资金补助 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金 | | 298,516.00 | 与资产相关 |
| 氨氮废水处理装置补贴 | | 291,666.59 | 与资产相关 |
| 企业扶持资金 | | 230,000.00 | 与收益相关 |
| 新一代高容量型锂离子电池正极材料镍钴铝酸锂的开发补贴 | | 190,000.00 | 与收益相关 |
| 省本级失业保险稳岗补贴 | | 156,900.00 | 与收益相关 |
| 深圳市支持金融业发展住房补贴 | | 121,697.00 | 与收益相关 |
| 龙岗区财政局补贴 | | 105,555.11 | 与收益相关 |
| 扩建耕地项目补贴 | | 93,934.80 | 与资产相关 |
| 收到长沙市望城区人民政府 2015 年全区新型工业化先进单位奖励款 | | 90,000.00 | 与收益相关 |
| 电解锰浸出液制取醋酸锰项目 | | 70,000.00 | 与资产相关 |
| 高新区发明专利先进企业、税收贡献奖励款 | | 59,000.00 | 与收益相关 |
| 年处理 16 万吨电解锰浸出渣液制取醋酸锰项目 | | 51,250.00 | 与资产相关 |
| 电解金属锰渣资源示范工程 | | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 知识产权补助款 | | 35,000.00 | 与收益相关 |
| 金驰工业园土地出让金补贴 | | 31,871.88 | 与资产相关 |
| 2016 年度博士后研究人员科研资助经费 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 收到长沙市经济和信息化委员会 2015 年小微企业成长项目补助资金 | | 30,000.00 | 与收益相关 |
| 年处理 16 万吨电解锰洗渣液制取醋酸锰生产线建设项目 | | 30,000.00 | 与资产相关 |
| 金驰材料 2 万平方米标准厂房建设奖励资金 | | 15,384.62 | 与资产相关 |
| 植被恢复费 | | 14,815.92 | 与资产相关 |
| 百千万工程灾后重建补助资金 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 用人单位吸纳持《杭州市就业援助证》人员享受用工补助和社会保险补贴 | | 7,200.00 | 与收益相关 |
| 老卜刺水井锰污染治理示范项目 | | 6,250.00 | 与资产相关 |
| 长沙市商务厅 2015.11.12 补贴进口贴息款 | | 6,100.00 | 与收益相关 |
| 企业提升发展质量支持款 | | 5,388.00 | 与收益相关 |
| 湖南省知识产权局专利奖励款 | | 3,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 7,927,180.25 | 176,731,344.97 | / |

其他说明：

√适用 □不适用

本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 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 | 952,000.00 | | 952,000.00 |
| 资产报废、毁损损失 | 192,199.93 | 5,903,106.43 | 192,199.93 |
| 存货非正常毁损 | 3,204,200.01 | | 3,204,200.01 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 712,512.13 | 125,592.70 | 712,512.13 |
| 其他 | 308,729.66 | 1,624,018.03 | 308,729.66 |
| 合计 | 5,369,641.73 | 9,394,366.02 | 5,369,641.73 |

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 | 746,337,860.37 | 566,748,685.83 |
| 递延所得税费用 | -122,320,106.64 | -57,148,147.26 |
| 合计 | 624,017,753.73 | 509,600,538.57 |

(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 | 3,426,735,998.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 514,010,399.74 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 340,458,277.04 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,227,112.65 |
| 非应税收入的影响 | -241,026,377.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 11,896,206.24 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,880,940.82 |
| 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 | 22,403,853.87 |
| 使用前期未确认递延所得税的暂时性差异的影响 | -14,699,455.86 |
| 研发加计扣除的影响 | -3,855,586.76 |
| 其他 | -61,509.30 |
| 所得税费用 | 624,017,753.73 |

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

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 |
|----------------|------------------|------------------|
| 收到流动性支持款 | 1,500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 席位保证金净减少额 | 923,311,625.14 | |
| 收到与信托项目相关的款项 | 735,476,173.94 | 2,522,387,208.47 |
| 往来款及收到的其他款项 | 706,653,404.57 | 273,002,373.30 |
| 收取的融资租赁保证金 | 482,842,105.19 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | 367,469,936.89 | |
| 利息收入 | 121,174,388.37 | 1,530,706.63 |
| 承兑汇票保证金到期收回 | 65,364,784.44 | 86,193,318.54 |
| 政府补助 | 28,535,140.20 | 167,444,532.11 |
| 客户保证金净增加额 | | 1,339,129,359.75 |
| 融出资金净减少额 | | 84,466,090.15 |
| 存出保证金 | | 23,051,796.20 |
| 合计 | 4,930,827,558.74 | 4,997,205,385.15 |

(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 |
|--------------------|-------------------|------------------|
| 购买可供出售金融资产净增加额 | 9,016,145,146.98 | 50,000,000.00 |
| 归还流动性支持款 | 1,500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 支付的融资租赁保证金 | 834,583,617.00 | |
| 往来款及支付的其他付现费用 | 740,540,451.48 | 120,307,125.91 |
| 融出资金净增加额 | 585,429,887.76 | |
| 客户保证金净减少额 | 548,378,290.77 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 466,143,462.26 | 468,219,383.53 |
| 支付与信托项目相关的款项 | 406,444,759.32 | 2,912,152,474.68 |
| 仓储及租赁费 | 104,569,864.70 | 101,771,588.83 |
| 开具承兑汇票支付保证金或信用证保证金 | 46,413,638.03 | 100,059,991.57 |
| 咨询及服务费 | 44,586,190.62 | 30,546,378.59 |
| 差旅费 | 33,401,101.77 | 23,373,684.54 |
| 信息系统运行维护费 | 33,312,203.72 | 24,805,309.94 |
| 研究与开发费用 | 31,656,567.68 | 27,946,226.27 |
| 业务招待费 | 28,778,678.39 | 27,629,127.88 |
| 办公费及会议费 | 26,272,504.89 | 27,076,387.35 |
| 包装运输费 | 16,427,313.39 | 13,969,237.08 |
| 物业管理费 | 13,587,827.87 | 11,475,637.82 |
| 投资者保护基金 | 12,696,994.52 | 14,991,835.42 |
| 广告费及业务宣传费 | 8,105,748.28 | 7,699,586.15 |
| 居间费用 | 7,786,626.84 | 9,362,538.78 |
| 存出保证金 | 4,895,524.61 | |
| 修理维护费 | 4,193,572.28 | 4,237,794.19 |
| 交易所会员年费 | 3,359,129.99 | 4,091,557.27 |
| 监管费 | 1,404,003.72 | 1,908,363.76 |
| 席位保证金净增加额 | | 1,715,097,049.92 |
| 合计 | 14,519,113,106.87 | 6,196,721,279.48 |

(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 |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 非同一控制下合并外贸租赁现金流量增加净额 | 357,854,021.31 | |
| 金驰材料归还借款 | 239,000,000.00 | |
| 长远锂科归还借款 | 236,000,000.00 | |
| 铜仁金瑞归还借款 | 80,000,000.00 | |
| 贵州松桃金瑞锰业有限责任公司(以下简称松桃金瑞)归还借款 | 50,000,000.00 | |
| 3万吨电解锰项目平基工程 | 27,470,000.00 | |
| 产业金融收到期货合约质押保证金 | 15,558,948.36 | |
| 高性能锂电池多元正极化工材料绿色关键技术系统 | 5,600,000.00 | |
| 大容量高镍三元正极材料的开发和应用 | 1,800,000.00 | 1,600,000.00 |
| 金天材料整体搬迁补偿款 | | 85,999,956.68 |
| 收到期货交割收益 | | 23,912,667.50 |
| 年产7000吨锂离子动力电池多元正极材料项目 | | 4,000,000.00 |
| 混合动力车用镍氢动力电池正极材料关键技术研究款 | | 1,000,000.00 |
| 金驰材料2万平方米标准厂房建设奖励资金 | | 800,000.00 |
| 老卜刺水井锰污染治理示范项目 | | 100,000.00 |
| 其他 | 18,340,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 1,031,622,969.67 | 127,412,624.18 |

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 支付期货交割损益与手续费 | | 26,227,068.79 |
| 金泰电子合并减少现金流量 | | 941,920.02 |
| 其他 | 30,200,400.00 | 18,340,000.00 |
| 合计 | 30,200,400.00 | 45,508,988.81 |

(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 |
|--------------------------|--------------|---------------|
| 贵州地矿风险勘查开发投资有限公司 | 1,560,000.00 | |
| 贵州省地质矿产勘查开发局一〇三地质大队 | 3,640,000.00 | |
| 长沙矿冶研究院有限责任公司借款 | | 61,800,000.00 |
| 铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司归还借款 | | 2,000,000.00 |
| 铜仁市碧江区稳增长保运行贷款资金 | | 1,900,000.00 |
| 贵州省松桃松闽锰业开发有限责任公司 | | 1,040,000.00 |
| 合计 | 5,200,000.00 | 66,740,000.00 |

(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 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 定向增发筹资费用 | 66,014,000.00 | |
| 归还长沙矿冶研究院有限责任公司借款及利息 | 1,090,625.00 | 4,166,041.68 |
| 长沙矿冶研究院有限责任公司投资款收回 | | 24,340,000.00 |
| 合计 | 67,104,625.00 | 28,506,041.68 |

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 | 2,802,718,244.52 | 1,954,032,005.28 |
| 加：资产减值准备 | 538,272,134.87 | 375,151,101.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 65,618,696.48 | 71,353,463.96 |
| 无形资产摊销 | 30,039,605.39 | 28,802,229.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,795,018.44 | 15,542,010.32 |
| 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） | 82,011,416.67 | -92,175,803.18 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 192,199.93 | 5,903,106.43 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 32,289,297.13 | -20,171,808.31 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 242,174,761.49 | 163,036,349.99 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -1,524,997,394.65 | -1,033,886,103.79 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -123,665,028.00 | -62,227,494.88 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 1,344,921.36 | 5,079,347.62 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -506,437,590.92 | 28,299,451.62 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -21,588,368,569.88 | -2,660,403,416.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 16,378,508,015.08 | 1,458,339,529.16 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,551,504,272.09 | 236,673,968.18 |
| 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 | 14,438,762,220.97 | 8,901,250,866.35 |
| 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 | 5,537,511,354.62 | -306,104,223.56 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-----------------------------|------------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 2,524,433,958.87 |
| 其中：外贸租赁 | 2,524,433,958.87 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,882,287,980.18 |
| 其中：外贸租赁 | 2,882,287,980.18 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | -357,854,021.31 |

其他说明：

[注]：因取得子公司支付的现金净额为负数，调整至收到其他与投资活动有关的现金科目。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|---------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 499,328,364.60 |
| 其中：金驰材料 | 236,658,360.00 |
| 长远锂科 | 79,494,720.00 |
| 铜仁金瑞 | 104,064,360.00 |
| 松桃金瑞 | 0.60 |
| 贵州金贵矿业有限公司(以下简称金贵矿业) | 6,828,264.00 |
| 湖南金拓置业有限公司(以下简称金拓置业) | 72,282,660.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 72,324,425.26 |
| 其中：金驰材料 | 6,674,297.41 |
| 长远锂科 | 6,783,921.33 |
| 铜仁金瑞 | 2,876,261.83 |
| 松桃金瑞 | 4,060,970.70 |
| 金贵矿业 | 153,103.40 |
| 金拓置业 | 51,775,870.59 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 427,003,939.34 |

(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 | 14,438,762,220.97 | 8,901,250,866.35 |
| 其中：库存现金 | 163,217.07 | 291,855.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 14,310,740,669.42 | 8,768,434,422.60 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 127,858,334.48 | 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 | 14,438,762,220.97 | 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 | 2,605,768.96 | 保函保证金 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 323,857,218.00 | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 可供出售金融资产 | 4,814,840,262.40 | |
| 长期应收款 | 2,968,643,711.58 | 银行融资 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,906,031,488.77 | 银行融资 |
| 合计 | 10,015,978,449.71 | / |

其他说明：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目 | 限制条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|----------------|
| 债券 | 债权回购业务质押 | 295,881,768.00 |
| 债券 | 借贷融入业务质押 | 27,975,450.00 |
| 合计 | -- | 323,857,218.00 |

(2) 可供出售金融资产

| 项目 | 限制条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------------------|
| 债券 | 债权回购业务质押 | 4,814,840,262.40 |
| 合计 | -- | 4,814,840,262.40 |

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 | | | 8,157,557.37 |
| 其中：美元 | 899,113.20 | 6.5342 | 5,874,985.47 |
| 欧元 | 5,911.60 | 7.8023 | 46,124.08 |
| 港币 | 2,666,935.02 | 0.8359 | 2,229,290.99 |
| 日元 | 123,643.00 | 0.0579 | 7,156.83 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 外币核算-结算备付金 | | | 4,391,326.29 |
| 美元 | 278,796.89 | 6.5342 | 1,821,714.64 |
| 港元 | 3,074,065.86 | 0.8359 | 2,569,611.65 |
| 外币核算-存出保证金 | | | 1,724,790.00 |
| 美元 | 200,000.00 | 6.5342 | 1,306,840.00 |
| 港元 | 500,000.00 | 0.8359 | 417,950.00 |
| 外币核算-代理买卖证券款 | | | 6,489,583.88 |
| 美元 | 527,257.62 | 6.5342 | 3,445,206.72 |
| 港元 | 3,642,035.09 | 0.8359 | 3,044,377.16 |

(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 |
|-------|---------------|-----------------|---------------|
| 与收益相关 | 33,077,880.25 | 递延收益、营业外收入、其他收益 | 32,277,880.25 |
| 与资产相关 | 33,070,000.00 | 递延收益、营业外收入、其他收益 | 3,353,314.28 |

本期本公司收到的与收益相关的补助为 33,077,880.25 元，其中计入营业外收入的金额为 6,527,180.25 元；计入其他收益的金额为 25,750,700.00 元。

本期本公司收到的与资产相关的补助为 33,070,000.00 元，其中摊销计入营业外收入的金额为 1,400,000.00 元；计入其他收益的金额为 1,953,314.28 元。

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

| 项目 | 期初 递延收益 | 本期新增 补助 | 本期摊销 | 本期其他减少 [注] | 期末递延 收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------------------------|
| 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 | | | 营业外收入 | |
| 3万吨电解锰项目平基工程 | | 27,470,000.00 | 561,022.52 | 26,908,977.48 | | 其他收益 | 碧财呈(2017)46号 |
| 3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金 | 18,690,866.67 | | 336,166.66 | 18,354,700.01 | | 其他收益 | 碧工贸呈(2013)47号 |
| 3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金 | 13,831,241.33 | | 248,763.33 | 13,582,478.00 | | 其他收益 | 碧工贸呈(2013)86号 |
| 扩建耕地项目补贴 | 4,352,312.40 | | 78,279.00 | 4,274,033.40 | | 其他收益 | 铜市工贸(2010)42号\铜市工贸(2011)112号 |
| 多元生产线项目补助 | 3,576,000.00 | | 496,666.67 | 3,079,333.33 | | 其他收益 | |
| 电解锰浸出液制取醋酸锰项目 | 2,298,333.33 | | 58,333.33 | 2,240,000.00 | | 其他收益 | 松政府办发(2010)221号 |
| 年处理16万吨电解锰浸出渣液制取醋酸锰项目 | 1,682,708.33 | | 42,708.33 | 1,640,000.00 | | 其他收益 | 黔财建(2010)382号 |
| 电解金属锰渣资源化示范工程 | 1,641,666.67 | | 41,666.67 | 1,600,000.00 | | 其他收益 | 财建(2007)661号 |
| 金驰工业园土地出让金补贴 | 1,508,600.30 | | 24,850.50 | 1,483,749.80 | | 其他收益 | |
| 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 | | 25,000.00 | 960,000.00 | | 其他收益 | 黔经信办(2010)759号 |
| 金驰材料2万平方米标准厂房建设奖励资金 | 784,615.38 | | 17,094.00 | 767,521.38 | | 其他收益 | |
| 植被恢复费 | 686,470.96 | | 12,346.60 | 674,124.36 | | 其他收益 | 碧园管函(2011)5号 |
| 老卜刺水井锰污染治理示范项目 | 93,750.00 | | 10,416.67 | 83,333.33 | | 其他收益 | 黔财建(2011)379号 |
| 高性能锂电池多元正极化工材料绿色关键技术系统 | | 5,600,000.00 | | 5,600,000.00 | | | |

| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期新增 补助 | 本期摊销 | 本期其他减少 [注] | 期末递延 收益 | 本期摊销 列报项目 | 说明 |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|----|
| 年产 7000 吨锂离子动力电池多元正极材料项目 | 4,000,000.00 | | | 4,000,000.00 | | | |
| 小 计 | 55,531,565.37 | 33,070,000.00 | 3,353,314.28 | 85,248,251.09 | | -- | -- |

注：本期其他减少说明见本财务报表附注七 51。

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 期初 递延收益 | 本期 新增补助 | 本期结转 | 本期其他减少 [注] | 期末 递延收益 | 本期结转 列报项目 | 说明 |
|-------------------------|------------|------------|------|---------------|------------|--------------|----|
| 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 | | | |
| 小 计 | | 800,000.00 | | 800,000.00 | | -- | -- |

注：本期其他减少说明见本财务报表附注七 51。

3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

| 项 目 | 金额 | 列报项目 | 说明 |
|------------------------------|---------------|-------|--------------------------------------|
| 长沙市地方税务局税费返还 | 2,642,740.05 | 营业外收入 | |
| 长沙市财政局高新区分局奖励款 | 947,400.00 | 营业外收入 | |
| 锰渣库规范化整治工程 | 683,130.00 | 营业外收入 | 松府办发（2009）220 号 |
| 长沙市财政局高新区分局奖励款 | 650,000.00 | 营业外收入 | |
| 高性能锂电池多元正极化工材料绿色关键技术系统集成项目 | 350,000.00 | 营业外收入 | |
| 高新区财政 2017 年经济工作款项 | 346,100.00 | 营业外收入 | |
| 高新区经济运行奖励款 | 256,200.00 | 营业外收入 | |
| 老卜刺水井锰污染共同治理项目 | 229,092.02 | 营业外收入 | 黔财建（2011）140 号、黔财建（2011）379 号 |
| “贵州省名牌产品”奖励资金 | 100,000.00 | 营业外收入 | 铜质兴办呈（2017）4 号 |
| 收到岗位补贴 | 81,018.18 | 营业外收入 | |
| 长沙市财政局高新分局博士后培训经费 | 80,500.00 | 营业外收入 | |
| 望城区新型工业化表彰奖励 | 80,000.00 | 营业外收入 | |
| 收到 2016 年度财政扶持资金 | 61,000.00 | 营业外收入 | |
| 长沙市望城区财政结算中心 2016 年度企业税收增长奖金 | 20,000.00 | 营业外收入 | |
| 深圳市财政委员会金融办划拨的金融发展专项资金 | 10,000,000.00 | 其他收益 | 《关于印发深圳市支持金融发展若干规定的通知》（深府（2003）30 号） |
| 重点行业以奖代补推动工业经济稳定增长资金 | 6,222,800.00 | 其他收益 | 铜工信（2016）75 号、铜工 |

| 项 目 | 金 额 | 列报项目 | 说 明 |
|---------------------------|---------------|------|--|
| | | | 信〔2016〕96号、铜工信〔2017〕42号 |
| 福田区产业发展中心发放区产业发展专项资金增资支持款 | 5,000,000.00 | 其他收益 | 《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》 |
| 2016年稳增长保运行奖励资金计划补贴 | 1,900,000.00 | 其他收益 | 黔财工〔2016〕67号 |
| 福田区产业发展专项资金总部经营奖励款 | 1,468,200.00 | 其他收益 | 《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》 |
| 重点行业以奖代补推动工业经济稳增长资金 | 959,700.00 | 其他收益 | 铜工信〔2016〕96号、铜工信〔2017〕42号 |
| 苏州市财政局拨付新三板挂牌企业主办做市商奖励款 | 200,000.00 | 其他收益 | 《苏州市财政局文件——关于拨付新三板挂牌企业主办做市商奖励的通知》(苏财外金〔2017〕17号) |
| 小 计 | 32,277,880.25 | -- | -- |

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 35,631,194.53 元。

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 |
| 客户普通备付金 | | | 305,004,083.82 | | | 350,932,635.43 |
| 其中：人民币 | | | 300,612,757.53 | | | 347,008,061.18 |
| 美元 | 278,796.89 | 6.5342 | 1,821,714.64 | 211,792.97 | 6.9370 | 1,469,207.83 |
| 港币 | 3,074,065.86 | 0.8359 | 2,569,611.65 | 2,744,959.67 | 0.8945 | 2,455,366.42 |
| 公司自有备付金 | | | 46,205,359.10 | | | 24,210,762.50 |
| 其中：人民币 | | | 46,205,359.10 | | | 24,210,762.50 |
| 公司信用备付金 | | | 76,501,520.17 | | | 148,838,118.43 |
| 其中：人民币 | | | 76,501,520.17 | | | 148,838,118.43 |
| 合 计 | | | 427,710,963.09 | | | 523,981,516.36 |

(2) 拆出资金

1) 明细情况

| 项 目 | 期 末 数 | 期 初 数 |
|-----|-------|-------|
| | | |

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|------------------|-----|
| 拆放境内非银行金融机构 | 2,170,000,000.00 | |
| 小 计 | 2,170,000,000.00 | |
| 减：坏账准备 | | |
| 合 计 | 2,170,000,000.00 | |

2) 拆出资金前五名情况

| 单位名称 | 金额 | 期限 |
|---------|------------------|--------|
| 拆出资金客户一 | 2,170,000,000.00 | 3 个月以内 |
| 小 计 | 2,170,000,000.00 | -- |

(3) 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 | 1,942,496,246.34 | |
| 债券 | 6,637,630,126.65 | 2,485,402,357.40 |
| 其中：国债 | 163,061,434.76 | 13,900,000.00 |
| 金融债券 | 1,696,905,732.91 | 1,218,954,533.16 |
| 公司债券 | 4,777,662,958.98 | 1,252,547,824.24 |
| 其他 | 1,575,306,260.38 | |
| 减：减值准备 | 9,712,481.23 | |
| 合 计 | 10,145,720,152.14 | 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 | 5,032,913,100.89 | 1,687,995,195.01 |
| 非银行金融机构 | 5,091,519,532.48 | 783,507,162.39 |
| 其他 | 31,000,000.00 | 13,900,000.00 |
| 减：减值准备 | 9,712,481.23 | |
| 合 计 | 10,145,720,152.14 | 2,485,402,357.40 |

3) 明细情况 - 按业务类别

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|-------------------|------------------|
| 股票质押式回购 | 1,932,783,765.11 | |
| 债券质押式回购 | 132,061,434.76 | |
| 债券买断式回购 | 8,080,874,952.27 | 2,485,402,357.40 |
| 合 计 | 10,145,720,152.14 | 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) | 54,338,124.76 | |
| 3 个月以内 | 74,222,260.00 | |
| 3 个月-1 年 | 1,936,284,815.11 | |
| 小 计 | 2,064,845,199.87 | |

5) 担保物情况

期末开展质押回购业务融出资金收取的担保物价值 3,891,594,288.89 元, 公司开展普通证券回购业务收取的担保物价值 7,646,544,076.66 元。

(4) 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 |

(5) 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 | 13,986,366,720.96 | 2,291,031,106.33 |
| 其中: 公司债券 | 13,986,366,720.96 | 2,291,031,106.33 |
| 其他 | | 200,000,000.00 |
| 合 计 | 13,986,366,720.96 | 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 | 7,727,785,000.00 | 359,911,000.00 |
| 非银行金融机构 | 6,258,581,720.96 | 2,131,120,106.33 |
| 合 计 | 13,986,366,720.96 | 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 | 7,727,785,000.00 | 359,911,000.00 |
| 债券买断式回购 | 6,258,581,720.96 | 2,131,120,106.33 |
| 合 计 | 13,986,366,720.96 | 2,491,031,106.33 |

4) 担保物情况

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|------------------|----------------|
| 债券 | 7,628,160,536.40 | 364,558,258.50 |
| 合 计 | 7,628,160,536.40 | 364,558,258.50 |

(6) 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 | 828,993,069.84 | 1,130,269,028.58 |
| 机构 | 74,644,876.80 | 200,685,285.04 |
| 小 计 | 903,637,946.64 | 1,330,954,313.62 |
| 信用业务 | -- | -- |
| 个人 | 94,863,585.74 | 138,939,349.67 |
| 机构 | 9,051,876.01 | 3,803,207.36 |
| 小 计 | 103,915,461.75 | 142,742,557.03 |
| 合 计 | 1,007,553,408.39 | 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 | 527,257.62 | 6.5342 | 3,445,206.72 | 633,296.19 | 6.9370 | 4,393,175.68 |
| 港币 | 3,642,035.09 | 0.8359 | 3,044,377.16 | 3,761,994.61 | 0.8945 | 3,365,104.18 |
| 小 计 | -- | -- | 6,489,583.88 | -- | -- | 7,758,279.86 |

(7) 一般风险准备

1) 明细情况

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------------------|------|------------------|
| 一般风险准备 | 131,436,093.41 | 1,034,960,623.86 | | 1,166,396,717.27 |
| 交易风险准备 | 31,257,551.03 | 26,283,033.43 | | 57,540,584.46 |

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|----------------|------------------|------|------------------|
| 信托赔偿准备 | 264,000,000.00 | 45,556,921.51 | | 309,556,921.51 |
| 合 计 | 426,693,644.44 | 1,106,800,578.80 | | 1,533,494,223.24 |

2) 其他说明

①一般风险准备:

A 五矿证券按照本期实现净利润(减弥补亏损)的 10.00%计提一般风险准备,本期计提 26,346,264.46 元,本公司按照持股比例享有 26,283,033.42 元。

B 五矿经易期货按照本期实现净利润(减弥补亏损)的 10.00%计提一般风险准备,本期计提 11,576,164.90 元,本公司按照持股比例享有 11,460,403.25 元。

C 五矿信托按照风险资产期末余额的 1.50%计提一般风险准备,本期计提 87,403,600.27 元,本公司按照持股比例享有 68,174,808.21 元。

D 本期本公司非同一控制下企业合并外贸租赁,按照持股比例享有外贸租赁一般风险准备 929,042,378.98 元。

②交易风险准备

五矿证券按本期实现净利润(减弥补亏损)的 10.00%计提交易风险准备,本期计提 26,346,264.46 元,本公司按照持股比例享有 26,283,033.43 元。

③信托赔偿准备

五矿信托按本期实现净利润(减弥补亏损)的 5.00%计提信托赔偿准备金,本期计提 58,406,309.63 元,本公司按照持股比例享有 45,556,921.51 元。

(8) 利息净收入

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|---------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | 593,820,022.64 | 486,029,758.65 |
| 存放金融同业利息收入 | 349,535,281.88 | 202,525,071.95 |
| 其中:自有资金存款利息收入 | 108,449,332.52 | 39,576,031.89 |
| 客户资金存款利息收入 | 241,085,949.36 | 162,949,040.06 |
| 融资融券利息收入 | 83,879,386.08 | 64,827,628.35 |
| 买入返售金融资产利息收入 | 160,374,080.79 | 217,328,001.75 |
| 其中:股权质押回购利息收入 | 44,521,928.22 | 5,320,501.21 |
| 拆出资金利息收入 | 30,000.00 | |
| 发放贷款及垫款利息收入 | | 1,349,056.60 |
| 其他 | 1,273.89 | |
| 利息支出 | 1,449,628,578.28 | 179,882,293.16 |

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------|-----------------|----------------|
| 客户资金存款利息支出 | 16,261,550.06 | 27,900,503.26 |
| 卖出回购金融资产利息支出 | 256,127,824.73 | 113,492,711.58 |
| 短期借款利息支出 | 842,695,059.41 | |
| 拆入资金利息支出 | 10,178,139.96 | 11,469,633.87 |
| 长期借款利息支出 | 268,297,814.62 | |
| 应付债券利息支出 | 31,422,356.17 | |
| 其他 | 24,645,833.33 | 27,019,444.45 |
| 利息净收入 | -855,808,555.64 | 306,147,465.49 |

(9) 手续费及佣金净收入

1) 明细情况

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | 2,915,687,979.32 | 2,222,465,244.07 |
| 证券经纪业务 | 135,939,726.59 | 157,179,047.94 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 130,768,923.03 | 147,136,329.88 |
| 交易单元席位租赁 | 4,233,910.53 | 9,687,796.17 |
| 代销金融产品业务 | 194,135.51 | 58,176.47 |
| 期货经纪业务 | 264,747,526.21 | 108,803,800.16 |
| 投资银行业务 | 95,182,645.07 | 156,174,724.36 |
| 其中：证券承销业务 | 42,614,265.96 | 78,893,679.22 |
| 证券保荐业务 | | |
| 财务顾问业务 | 52,568,379.11 | 77,281,045.14 |
| 资产管理业务 | 19,081,868.14 | 10,974,445.33 |
| 基金管理业务 | | |
| 投资咨询业务 | 45,908.36 | 756,523.17 |
| 咨询顾问费收入 | 23,998,796.65 | 69,287,130.43 |
| 受托人手续费收入 | 1,781,174,543.64 | 1,719,254,635.31 |
| 融资租赁业务 | 595,507,436.35 | |
| 其他 | 9,528.31 | 34,937.37 |

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金支出 | 236,353,534.18 | 94,987,577.51 |
| 证券经纪业务 | 70,860,223.05 | 94,987,577.51 |
| 其中：代理买卖证券业务 | 70,860,223.05 | 94,987,577.51 |
| 期货经纪业务 | 148,359,950.83 | |
| 融资租赁业务 | 17,133,360.30 | |
| 手续费及佣金净收入 | 2,679,334,445.14 | 2,127,477,666.56 |
| 其中：财务顾问业务净收入 | 52,568,379.11 | 77,281,045.14 |
| —并购重组财务顾问业务—境内上市公司 | | |
| —其他财务顾问业务净收入 | 52,568,379.11 | 77,281,045.14 |

2) 代销金融产品业务收入

| 项目 | 本期数 | | 上期数 | |
|----|----------------|------------|----------------|-----------|
| | 销售总金额 | 销售总收入 | 销售总金额 | 销售总收入 |
| 基金 | 201,668,577.28 | 194,135.51 | 177,407,433.21 | 58,176.47 |
| 小计 | 201,668,577.28 | 194,135.51 | 177,407,433.21 | 58,176.47 |

(10) 资产处置收益

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|
| 固定资产处置损益 | -3,179,515.83 | 91,657,741.65 | -3,179,515.83 |
| 无形资产处置损益 | | 518,061.53 | |
| 新材料事业部相关资产及负债处置损益 | -78,831,900.84 | | -78,831,900.84 |
| 合计 | -82,011,416.67 | 92,175,803.18 | -82,011,416.67 |

(11) 其他收益

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------------------------|---------------|-----|---------------|
| 深圳市财政委员会金融办划拨的金融发展专项资金 | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 重点行业以奖代补推动工业经济稳定增长资金 | 6,222,800.00 | | 6,222,800.00 |
| 福田区产业发展中心发放区产业发展专项资金增资支持款 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 2016 年稳增长保运行奖励资金计划补贴 | 1,900,000.00 | | 1,900,000.00 |

| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 计入本期非经常性损益的金额 |
|---------------------------|---------------|-----|---------------|
| 福田区产业发展专项资金总部经营奖励款 | 1,468,200.00 | | 1,468,200.00 |
| 重点行业以奖代补推动工业经济稳增长资金 | 959,700.00 | | 959,700.00 |
| 3万吨电解锰项目平基工程 | 561,022.52 | | 561,022.52 |
| 多元生产线项目补助 | 496,666.67 | | 496,666.67 |
| 3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金 | 336,166.66 | | 336,166.66 |
| 3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金 | 248,763.33 | | 248,763.33 |
| 苏州市财政局拨付新三板挂牌企业主办做市商奖励款 | 200,000.00 | | 200,000.00 |
| 扩建耕地项目补贴 | 78,279.00 | | 78,279.00 |
| 电解锰浸出液制取醋酸锰项目 | 58,333.33 | | 58,333.33 |
| 年处理16万吨电解锰浸出渣液制取醋酸锰项目 | 42,708.33 | | 42,708.33 |
| 电解金属锰渣资源化示范工程 | 41,666.67 | | 41,666.67 |
| 年处理16万吨电解锰洗渣液制取醋酸锰生产线建设项目 | 25,000.00 | | 25,000.00 |
| 金驰工业园土地出让金补贴 | 24,850.50 | | 24,850.50 |
| 金驰材料2万平方米标准厂房建设奖励资金 | 17,094.00 | | 17,094.00 |
| 植被恢复费 | 12,346.60 | | 12,346.60 |
| 老卜刺水井锰污染治理示范项目 | 10,416.67 | | 10,416.67 |
| 合 计 | 27,704,014.28 | | 27,704,014.28 |

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注七 79 之说明。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|-------------|------------------|------------|--------|-------|----------|------------------|----------------|
| 外贸租赁 | 2010年12月24日 | 812,140,500.00 | 50.00 | 协议购买 | | | | |
| 外贸 | 2017 | 2,524,433,958.87 | 40.00 | 协议 | 2017年 | 取得 | 1,869,346,853.42 | 320,811,287.23 |

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|-----------|---------|--|--|
| 租赁 | 年7月 13日 | | 购买 | 7月13 日 | 控制 权 | | |
|----|------------|--|----|-----------|---------|--|--|

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 外贸租赁 |
|-----------------------------|------------------|
| --现金 | 2,524,433,958.87 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 3,172,500,000.00 |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 5,696,933,958.87 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 4,795,475,252.93 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 901,458,705.94 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本中购买日之前持有的股权按购买日的市场法评估价值确定，已由北京中企华资产评估有限责任公司出具评估报告(中企华评报字(2017)第1196号)。

本期商誉形成的主要原因：

外贸租赁作为金融租赁公司，具有较高的成长性及广阔客户资源。外贸租赁所拥有的品牌影响力、多元化且富有潜力的客户基础、持续强化的风险管理与内部控制、经验丰富的管理团队等价值驱动因素，是导致外贸租赁利润稳定增长的动因，因此形成商誉。

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 外贸租赁 | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 57,708,036,448.83 | 57,708,036,448.83 |
| 货币资金 | 2,882,287,980.18 | 2,882,287,980.18 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 2,562,568.99 | 2,562,568.99 |
| 无形资产 | 946,791.86 | 946,791.86 |
| 其他应收款 | 2,108,830.51 | 2,108,830.51 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,106,408,038.09 | 18,106,408,038.09 |
| 其他流动资产 | 54,465,410.38 | 54,465,410.38 |
| 长期应收款 | 36,293,181,855.07 | 36,293,181,855.07 |
| 长期待摊费用 | 19,935,925.90 | 19,935,925.90 |
| 递延所得税资产 | 315,404,447.63 | 315,404,447.63 |
| 其他非流动资产 | 30,734,600.22 | 30,734,600.22 |
| 负债： | 52,379,730,612.24 | 52,379,730,612.24 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 借款 | 39,662,183,080.03 | 39,662,183,080.03 |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 43,732,771.57 | 43,732,771.57 |
| 应交税费 | 85,976,451.05 | 85,976,451.05 |
| 应付利息 | 449,871,338.05 | 449,871,338.05 |
| 应付股利 | 770,786,383.41 | 770,786,383.41 |
| 其他应付款 | 87,584,619.74 | 87,584,619.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,295,663,068.49 | 2,295,663,068.49 |
| 应付债券 | 2,096,828,092.26 | 2,096,828,092.26 |
| 长期应付款 | 5,016,960,103.43 | 5,016,960,103.43 |
| 其他非流动负债 | 1,870,144,704.21 | 1,870,144,704.21 |
| 净资产 | 5,328,305,836.59 | 5,328,305,836.59 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 5,328,305,836.59 | 5,328,305,836.59 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

外贸租赁属于金融租赁企业，可辨认资产、负债主要为金融资产、金融负债，其公允价值等于账面价值。

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 购买日之前原持有股权在购买日的账面价值 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值 | 购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失 | 购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设 | 购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 |
|--------|---------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 外贸租赁 | 2,697,400,174.60 | 3,172,500,000.00 | 475,099,825.40 | 市场法 | 不适用 |

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

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

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|-------|----------------|------------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 铜仁金瑞 | 173,440,600.00 | 100.00 | 协议转让 | 2017年11月15日 | 控制权转移 | -47,661,657.81 | | | | | | |
| 金贵矿业 | 11,380,440.00 | 60.00 | 协议转让 | 2017年11月15日 | 控制权转移 | 96,865.16 | | | | | | |
| 金驰材料 | 435,429,981.20 | 100.00 | 协议转让 | 2017年11月15日 | 控制权转移 | 36,928,458.06 | | | | | | |
| 金拓置业 | 83,710,852.92 | 100.00 | 协议转让 | 2017年11月15日 | 控制权转移 | 7,148,053.84 | | | | | | |
| 长远锂科 | 219,619,814.00 | 100.00 | 协议转让 | 2017年11月15日 | 控制权转移 | 102,730,265.46 | | | | | | |
| 松桃金瑞 | 3,030,758.88 | 100.00 | 协议转让 | 2017年11月15日 | 控制权转移 | 1,941,753.10 | | | | | | |

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

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 |
| 金瑞锰业 | 湖南益阳 | 湖南益阳桃江县 | 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 |
| 外贸租赁 | 北京 | 北京市海淀区 | 融资租赁 | | 93.21 | 非同一控制下企业合并 |

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(2014)，对于公司管理并投资的结构化主体(如：资产管理计划、基金、信托计划)，公司会评估其所持有结构化主体连同其管理人报酬所产生的可变回报的最大风险敞口是否足够重大以致表明公司对结构化主体拥有控制权。若公司对管理的结构化主体拥有控制权，则将结构化主体纳入合并财务报表的合并范围。

本期末，公司作为资产管理计划管理人并投资五矿经易期货敦行二号资产管理计划、五矿经易期货敦行三号资产管理计划、五矿经易期货敦行四号资产管理计划、五矿经易珺牛双子座 6 号资产管理计划、五矿经易期货稳健成长混合一号资产管理计划、五矿经易腾扬 1 号资产管理计划、五矿经易永盛 1 号资产管理计划、五矿经易智享一号资产管理计划、五矿经易智享二号资产管理计划，能对其实施控制，享有可变回报，故将其纳入公司合并财务报表的合并范围。于 2017 年 12 月 31 日，合并资产管理计划的净资产为 446,273,365.09 元人民币。本公司持有在上述合并资产管理计划中的权益在资产负债表中可供出售金融资产的总额为人民币 407,932,341.74 元。

(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 |
|--------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 五矿证券 | 0.24 | 632,310.35 | | 16,074,366.10 |
| 五矿经易期货 | 1.00 | 1,290,865.70 | | 38,698,258.36 |
| 五矿信托 | 21.998 | 296,624,357.16 | | 2,503,309,770.58 |
| 外贸租赁 | 6.79 | 29,563,994.93 | | 587,275,052.71 |
| 金瑞矿业 | 45.00 | -1,975,151.00 | | 152,579.30 |
| 金贵矿业 | 40.00 | -63,143.29 | | |

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 |
| 五矿证券 | 14,171,019,902.89 | 9,081,481,356.84 | 23,252,501,259.73 | 15,555,496,900.32 | 8,351,504.33 | 15,563,848,404.65 | 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 |
| 五矿经易期货 | 9,893,431,775.06 | 1,283,028,113.17 | 11,176,459,888.23 | 7,313,183,218.60 | 2,045,523.00 | 7,315,228,741.60 | 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 | 760,737,021.25 | 11,038,872,363.98 | 11,799,609,385.23 | 420,196,884.36 | 731,725.53 | 420,928,609.89 | 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 |
| 外贸租赁 | 27,174,655,880.90 | 36,288,213,914.16 | 63,462,869,795.06 | 43,746,214,187.22 | 11,067,538,484.02 | 54,813,752,671.24 | | | | | | |

| 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 |
| 五矿证券 | 537,272,456.12 | 263,462,644.62 | 205,995,374.57 | -6,226,972,169.33 | 636,463,373.53 | 112,874,701.87 | 113,876,478.43 | -341,460,065.79 |
| 五矿经易期货 | 6,983,568,412.99 | 129,086,569.68 | 135,189,592.67 | 128,818,981.69 | 5,864,100,378.73 | 168,761,480.16 | 168,761,480.16 | -111,845,934.89 |
| 五矿信托 | 1,871,848,412.73 | 1,168,126,192.68 | 1,167,283,194.00 | 1,259,345,602.16 | 1,827,417,620.83 | 980,145,639.66 | 977,880,642.77 | 704,413,341.03 |
| 外贸租赁 | 1,869,346,853.42 | 320,811,287.23 | 320,811,287.23 | 1,181,378,638.41 | | | | |

(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

(1) 五矿经易期货作为管理人以自有资金参与认购五矿经易期货敦行二号资产管理计划、五矿经易期货敦行三号资产管理计划、五矿经易期货敦行四号资产管理计划、五矿经易珺牛双子座6号资产管理计划、五矿经易期货稳健成长混合一号资产管理计划、五矿经易腾扬1号资产管理计划份额，并与其他委托人持有份额具有同等的合法权益，承担同等的投资风险。

(2) 五矿资本控股作为主要受益人以自有资金参与认购五矿经易永盛1号资产管理计划、五矿经易智享一号资产管理计划、五矿经易智享二号资产管理计划份额，并与其他委托人持有份额具有同等的合法权益，承担同等的投资风险。

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 | 66.00 | 67.86 |
| 五矿信托 | 2017年5月18日 | 67.86 | 78.002 |
| 外贸租赁 | 2017年12月15日 | 90.00 | 93.21 |

(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

| | 五矿信托-购买少数股东权益 | 五矿信托-单方增资 | 外贸租赁-单方增资 |
|--------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 购买成本/处置对价 | 179,936,400.00 | 4,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| --现金 | 1.40 | 4,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | 179,936,398.60 | | |
| 购买成本/处置对价合计 | 179,936,400.00 | 4,500,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 106,231,995.01 | 4,128,697,447.10 | 2,975,119,525.88 |
| 差额 | 73,704,404.99 | 371,302,552.90 | 24,880,474.12 |
| 其中:调整资本公积 | 73,704,404.99 | 371,302,552.90 | 24,880,474.12 |
| 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 | | 权益法核算 |
| 安信基金 | 深圳 | 深圳 | 基金募集、销售 | 39.84 | | 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 | | 权益法核算 |

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

其他说明

本期五矿资本控股非同一控制下企业合并外贸租赁，外贸租赁成为五矿资本控股非全资子公司，故无期末数，详见本财务报表附注七 17。

(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 | 712,358,362.31 | 36,151,228,149.21 | 379,145,653.11 | 29,562,451,513.12 |
| 非流动资产 | 102,653,801.66 | 45,497,532,626.55 | 54,989,659.03 | 35,238,347,716.70 |
| 资产合计 | 815,012,163.97 | 81,648,760,775.76 | 434,135,312.14 | 64,800,799,229.82 |
| 流动负债 | 300,189,591.99 | 71,886,336,406.19 | 162,002,882.92 | 58,426,086,026.00 |
| 非流动负债 | 14,917,779.03 | 4,933,102,983.63 | 31,727,012.65 | 2,074,038,038.24 |
| 负债合计 | 315,107,371.02 | 76,819,439,389.82 | 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 | 499,904,792.95 | 4,829,321,385.94 | 240,405,416.57 | 4,300,675,165.58 |
| 按持股比例计 算的净资产份 额 | 199,162,069.51 | 965,864,277.19 | 93,084,977.30 | 860,135,033.12 |
| 调整事项 | 6,358,099.36 | -38,019,156.92 | 4,409,240.16 | -38,019,156.92 |
| --商誉 | 6,358,099.36 | -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 | 205,520,168.87 | 927,845,120.27 | 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 | 431,489,396.02 | 1,512,628,500.34 | 339,917,585.62 | 1,272,529,409.61 |
| 所得税费用 | 5,751,262.02 | 191,874,932.87 | 7,839,790.73 | 177,198,895.60 |
| 净利润 | 57,229,305.46 | 634,386,220.36 | 29,390,252.45 | 541,448,651.42 |
| 终止经营的净 利润 | | | | |
| 其他综合收益 | 2,270,070.92 | | -1,319,034.08 | |
| 综合收益总额 | 59,499,376.38 | 634,386,220.36 | 28,071,218.37 | 541,448,651.42 |
| 本年度收到的 来自联营企业 的股利 | | 21,148,000.00 | | 22,392,000.00 |

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

(1) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的基础信息

1) 与五矿经易期货相关联但未纳入本期合并财务报表范围的结构化主体是本公司作为管理人设立的五矿经易民生珺马 CTA1 号资产管理计划、五矿经易鹏毅资产管理计划、五矿经易中睿合银策略优选 7 号资产管理计划、五矿经易期货利明分级一号资产管理计划、五矿经易期货子午分级二号资产管理计划、五矿经易期货利明分级二号资管计划、五矿经易期货利明分级三号资产管理计划、五矿经易期货利明分级四号资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸 1 号分级资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸 2 号分级资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸 3 号分级资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸 4 号分级资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸 5 号分级资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸 5 号分级资产管理计划, 这类结构化主体 2017 年 12 月 31 日的资产总额为 271, 416, 903. 40 元, 2016 年 12 月 31 日的金额为 100, 108, 597. 70 元。

2) 与五矿信托相关联但未纳入合并范围的结构化主体是五矿信托发起设立的信托产品, 这类结构化主体 2017 年 12 月 31 日的资产总额为 39, 979, 656, 844. 82 元, 2016 年 12 月 31 日的资产总额为 15, 990, 779, 809. 96 元。

(2) 与权益相关资产负债的账面价值和最大损失敞口

1) 本公司 2017 年 12 月 31 日在财务报表中确认的与企业在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益相关的资产和负债的账面价值为: 在资产负债表中列示的可供出售金融资产为 11, 307, 514, 666. 72 元、其他应收款为 65, 939. 72 元。

2) 在未纳入合并范围的结构化主体中权益的最大损失敞口及其确定方法

本公司在结构化主体中，不承担除手续费及佣金收入外的其他损失，在未纳入合并范围的结构化主体中权益的最大损失敞口为期末确认的可供出售金融资产和其他应收款的账面价值。

3) 在财务报表中确认的与企业在未纳入合并范围的结构化主体中权益相关的资产和负债的账面价值与其最大损失敞口的比较（单位：人民币万元）

| 项 目 | 财务报表 列报项目 | 账面价值 | | 最大损失敞口 | |
|--------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 信托产品 | 可供出售金融资产 | 1,119,172.19 | 389,608.79 | 1,119,172.19 | 389,608.79 |
| | 其他应收款 | 6.59 | 30,007.55 | 6.59 | 30,007.55 |
| 资产管理计划 | 可供出售金融资产 | 11,579.28 | 13,274.94 | 11,579.28 | 13,274.94 |
| 合 计 | -- | 1,130,758.06 | 432,891.28 | 1,130,758.06 | 432,891.28 |

4) 为结构化主体的发起人但在结构化主体中没有权益的情况

本公司发起多个结构化主体，但在结构化中均不持有权益。2017年，本公司从发起的结构化主体获得收益的情况以及当期向结构化主体转移资产的情况如下表所示：

| 结构化主体 | 当期从结构化主体获得的收益 | | | 当期向结构化主体转移资产账面价值 |
|--------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 服务收费 | 向结构化主体出售资产的利得(损失) | 合计 | |
| 信托产品 | 1,533,796,755.68 | | 1,533,796,755.68 | |
| 资产管理计划 | 15,791,280.28 | | 15,791,280.28 | |
| 合 计 | 1,549,588,035.96 | | 1,549,588,035.96 | |

(3) 向未纳入合并范围的结构化主体提供支持的情况

本公司购买了部分自己发行的信托产品和资产管理计划。截至2017年12月31日，在可供出售金融资产11,307,514,666.72元、其他应收款65,939.72元。

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、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、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：

（一）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 | 14,017,002,607.02 | 9,178,835,041.16 |
| 结算备付金 | 427,710,963.09 | 523,981,516.36 |
| 拆出资金 | 2,170,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,174,597,375.72 | 543,156,674.69 |
| 应收票据 | 688,266.03 | 134,504,031.98 |
| 应收账款 | 48,436,983.29 | 501,584,764.04 |
| 预付款项 | 13,193,748.09 | 146,604,814.07 |
| 应收利息 | 285,880,200.05 | 35,013,875.53 |
| 应收股利 | 37,347.59 | |
| 其他应收款 | 821,817,953.60 | 340,503,260.11 |
| 买入返售金融资产 | 10,145,720,152.14 | 2,485,402,357.40 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,705,934,758.46 | |
| 其他流动资产 | 5,299,646,730.45 | 5,375,595,937.69 |
| 可供出售金融资产 | 24,069,518,997.21 | 7,669,520,803.49 |
| 长期应收款 | 35,873,553,792.02 | |
| 其他非流动资产 | | 8,000,000.00 |
| 表内信用风险敞 | 113,053,739,874.76 | 26,942,703,076.52 |
| 表外信用风险敞 | | |
| 最大信用风险敞 | 113,053,739,874.76 | 26,942,703,076.52 |

5. 金融资产信用质量信息

各项存在信贷风险的资产的信贷质量情况如下：

| 项 目 | 期末数 | | | | |
|-------|-------------------|---------|--------|------|-------------------|
| | 尚未逾期和 尚未发生 | 已逾期但未减值 | 已发生减值的 | 减值准备 | 合 计 |
| 货币资金 | 14,017,002,607.02 | | | | 14,017,002,607.02 |
| 结算备付金 | 427,710,963.09 | | | | 427,710,963.09 |
| 拆出资金 | 2,170,000,000.00 | | | | 2,170,000,000.00 |

| 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 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,174,597,375.72 | | | | 1,174,597,375.72 |
| 应收票据 | 688,266.03 | | | | 688,266.03 |
| 应收账款 | | | 50,261,049.40 | 1,824,066.11 | 48,436,983.29 |
| 预付款项 | 13,193,748.09 | | | | 13,193,748.09 |
| 应收利息 | 285,880,200.05 | | | | 285,880,200.05 |
| 应收股利 | 37,347.59 | | | | 37,347.59 |
| 其他应收款 | 765,187,001.10 | | 855,798,985.81 | 799,168,033.31 | 821,817,953.60 |
| 买入返售金融资产 | 8,212,936,387.03 | | 1,942,496,246.34 | 9,712,481.23 | 10,145,720,152.14 |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,894,293,439.25 | 125,000,000.00 | 364,092,311.84 | 677,450,992.63 | 18,705,934,758.46 |
| 其他流动资产 | 3,787,054,249.08 | | 1,515,623,452.66 | 3,030,971.29 | 5,299,646,730.45 |
| 可供出售金融资产 | 10,234,277,709.27 | | 14,595,796,685.40 | 760,555,397.46 | 24,069,518,997.21 |
| 长期应收款 | 36,262,008,585.68 | 59,661,111.11 | 879,417,638.85 | 1,327,533,543.62 | 35,873,553,792.02 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| 合 计 | 96,244,867,879.00 | 184,661,111.11 | 20,203,486,370.30 | 3,579,275,485.65 | 113,053,739,874.76 |

(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 |
| 拆出资金 | | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 543,156,674.69 | | | | 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 |
| 应收股利 | | | | | |
| 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 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | | |
| 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 |
| 长期应收款 | | | | | |
| 其他非流动资产 | 8,000,000.00 | | | | 8,000,000.00 |

| 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 |
| 合计 | 24,752,925,428.37 | | 3,581,924,796.46 | 1,392,147,148.31 | 26,942,703,076.52 |

(二) 流动风险

流动风险，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12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币1,700,766.96万元(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 | 44,897,000,000.00 | 46,021,075,415.78 | 46,021,075,415.78 | | | |
| 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 | 298,255,980.19 | 298,255,980.19 | 298,255,980.19 | | | |
| 应付票据 | | | | | | |
| 应付账款 | 133,286,547.67 | 133,286,547.67 | 133,286,547.67 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | | | |
| 应付利息 | 516,623,345.97 | 516,623,345.97 | 516,623,345.97 | | | |
| 应付股利 | | | | | | |
| 其他应付款 | 169,139,285.25 | 169,139,285.25 | 169,139,285.25 | | | |
| 一年内到期的非流动负 | 2,504,814,291.15 | 2,546,870,342.85 | 2,546,870,342.85 | | | |

| 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 |
| 债 | | | | | | |
| 其他流动负债 | 7,057,621,601.24 | 7,057,621,601.24 | 7,057,621,601.24 | | | |
| 长期借款 | 2,344,281,171.58 | 2,509,275,760.84 | 113,951,381.93 | 2,129,799,816.79 | 218,321,757.01 | 47,202,805.11 |
| 应付债券 | 2,898,161,425.60 | 3,078,137,277.78 | 2,104,131,111.11 | 142,646,166.67 | 831,360,000.00 | |
| 长期应付款 | 4,665,147,070.26 | 4,665,147,070.26 | 1,191,830,176.25 | 756,052,524.00 | 1,291,920,309.08 | 1,425,344,060.93 |
| 其他非流动负债 | 1,959,877,295.22 | 1,959,877,295.22 | 1,959,877,295.22 | | | |
| 小计 | 67,444,208,014.13 | 68,955,309,923.05 | 62,112,662,483.46 | 3,028,498,507.46 | 2,341,602,066.09 | 1,472,546,866.04 |

(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 | | | |
| 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 | 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 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 长期借款 | | | | | | |
| 应付债券 | | | | | | |
| 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 |

(三) 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： | 92,455,983,038.43 | 17,310,995,202.61 | | 500,000,000.00 |
| 货币资金 | 14,017,002,607.02 | 9,178,835,041.16 | | |
| 结算备付金 | 427,710,963.09 | 523,981,516.36 | | |
| 拆出资金 | 2,170,000,000.00 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 478,523,355.55 | 247,180,350.00 | | |
| 买入返售金融资产 | 6,637,630,126.65 | 2,485,402,357.40 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,705,934,758.46 | | | |
| 其他流动资产 | 5,299,646,730.45 | 4,875,595,937.69 | | 500,000,000.00 |
| 可供出售金融资产 | 8,845,980,705.19 | | | |
| 长期应收款 | 35,873,553,792.02 | | | |

| 项目 | 固定利率 | | 浮动利率 | |
|------------------------|-------------------|------------------|------|-----|
| | 期末数 | 期初数 | 期末数 | 期初数 |
| 金融负债： | 52,644,256,888.33 | 3,315,095,839.99 | | |
| 短期借款 | 44,897,000,000.00 | 3,200,000,000.00 | | |
| 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 | | | | |
| 其他应付款 | | 6,300,000.00 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,504,814,291.15 | 1,000,000.00 | | |
| 长期借款 | 2,344,281,171.58 | | | |
| 应付债券 | 2,898,161,425.60 | | | |
| 长期应付款 | | 795,839.99 | | |
| 其他非流动负债 | | 57,000,000.00 | | |

2. 汇率风险

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

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。于2017年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债列示如下：

| 项目 | 外币资产 | | | | | |
|----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末人民币余额 | 期初外币余额 | 折算汇率 | 期初人民币余额 |
| 美元 | 1,377,910.09 | 6.5342 | 9,003,540.11 | 1,989,964.75 | 6.9370 | 13,804,385.47 |
| 港币 | 6,241,000.88 | 0.8359 | 5,216,852.64 | 5,934,388.17 | 0.8945 | 5,308,310.22 |
| 日元 | 123,643.00 | 0.0579 | 7,156.83 | 348,643.00 | 0.0596 | 20,775.99 |
| 欧元 | 5,911.60 | 7.8023 | 46,124.08 | 1,270.00 | 7.3068 | 9,279.64 |
| 合计 | -- | -- | 14,273,673.66 | -- | -- | 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 |

| 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 | 527,257.62 | 6.5342 | 3,445,206.72 | 926,493.59 | 6.9370 | 6,427,086.04 |
| 港币 | 3,642,035.09 | 0.8359 | 3,044,377.16 | 3,761,994.61 | 0.8945 | 3,365,104.18 |
| 合 计 | -- | -- | 6,489,583.88 | -- | -- | 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 | 上期数 |
| 美元 | +/-3.00% | 166,750.00 | 221,318.98 |
| 港币 | +/-3.00% | 65,174.26 | 58,296.18 |
| 日元 | +/-3.00% | 214.70 | 623.28 |
| 欧元 | +/-3.00% | 1,383.72 | 278.39 |

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 | 上年数 | 本期数 | 上年数 |
| 因权益证券投资价格上升 | 2,421,697.28 | 1,512,885.62 | 5,720,255.41 | 16,558,340.33 |
| 因权益证券投资价格下降 | -2,421,697.28 | -1,512,885.62 | -5,720,255.41 | -16,558,340.33 |

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 | 1,099,163,375.72 | 75,434,000.00 | | 1,174,597,375.72 |
| 1. 交易性金融资产 | 1,099,163,375.72 | 75,434,000.00 | | 1,174,597,375.72 |
| (1) 债务工具投资 | 478,523,355.55 | | | 478,523,355.55 |
| (2) 权益工具投资 | 619,849,822.37 | | | 619,849,822.37 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | 790,197.80 | 75,434,000.00 | | 76,224,197.80 |
| 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 | 9,025,552,532.60 | 1,935,567,324.08 | 12,724,723,649.69 | 23,685,843,506.37 |
| (1) 债务工具投资 | 8,845,980,705.19 | | | 8,845,980,705.19 |
| (2) 权益工具投资 | 179,571,827.41 | | | 179,571,827.41 |
| (3) 其他 | | 1,935,567,324.08 | 12,724,723,649.69 | 14,660,290,973.77 |
| (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 | 10,124,715,908.32 | 2,011,001,324.08 | 12,724,723,649.69 | 24,860,440,882.09 |
| （五）交易性金融负债 | 298,255,980.19 | | | 298,255,980.19 |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | 298,255,980.19 | | | 298,255,980.19 |
| （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 | 298,255,980.19 | | | 298,255,980.19 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

持续以公允价值计量项目采用的公允价值估计方法及假设如下：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产参考可获得的市价计算其公允价值。倘无可获得之市价，则按定价模型或现金流折现法估算公允价值。此等资产之账面余额即其公允价值。各项资产公允价值确定依据参见财务报表附注五 10（5）2）。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

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 | 综合 | 2,906,924.29 | 47.07 | 47.07 |

企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注九 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

本公司的合营和联营企业情况详见本财务报表附注九 1。

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

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------------|----------------|
| (JW) MCC Ramu NiCo Limited | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 北京第五广场置业有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 湖南金炉科技有限责任公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 湖南水口山有色金属集团有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |

| | |
|--------------------|----------------|
| 湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 华北铝业有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 金玛国际运输代理有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 宁波创元建合投资管理有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 水口山有色金属有限责任公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿保险经纪(北京)有限责任公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿发展股份有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿钢铁有限责任公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿铝业有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿铜业(湖南)有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿物业管理有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿有色金属股份有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿有色金属控股(上海)有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿有色金属控股有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿资本(香港)有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 长沙矿冶院 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 长沙新冶实业有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 中国矿产有限责任公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 中国五矿深圳进出口有限责任公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 中冶置业集团有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 株洲冶炼集团股份有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 湖南有色铍业特材有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 金玛国际运输代理有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 五矿国际广告展览有限公司 | 同受中国五矿集团有限公司控制 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 子公司参股企业 |
| 东方金诚信用管理有限公司 | 子公司参股企业的子公司 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|--------|---------------|---------------|
| (JW) MCC Ramu NiCo Limited | 采购货物 | | -1,503,743.95 |
| 湖南金炉科技有限责任公司 | 采购货物 | 39,386,837.61 | 35,863,026.50 |
| 金玛国际运输代理有限公司 | 采购货物 | 14,267.65 | |
| 松桃金瑞 | 采购货物 | 21,314,656.89 | |
| 铜仁金瑞 | 采购货物 | 40,033,264.26 | |
| 五矿铜业(湖南)有限公司 | 采购货物 | 4,950,064.93 | 1,442,569.48 |
| 五矿物业管理有限公司 | 采购货物 | 655,175.38 | |
| 长沙矿冶院 | 采购货物 | 996,194.97 | 5,533,158.59 |
| 长沙新冶实业有限公司 | 采购货物 | 69,479,059.83 | 1,784,615.40 |
| 松桃金瑞 | 接受劳务 | 115,384.62 | |
| 五矿保险经纪(北京)有限责任公司 | 接受劳务 | 64,209.18 | |

| | | | |
|----------------|------|---------------|---------------|
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 接受劳务 | 86,180,654.34 | 99,157,823.56 |
| 长沙矿冶院 | 接受劳务 | 318,804.23 | 2,140,996.25 |
| 长沙新冶实业有限公司 | 接受劳务 | 141,155.65 | 124,983.97 |
| 五矿股份 | 接受劳务 | 1,386,519.68 | |
| 金玛国际运输代理有限公司 | 接受劳务 | 28,394.00 | |
| 五矿物业管理有限公司 | 接受劳务 | 43,007.68 | |
| 五矿国际广告展览有限公司 | 接受劳务 | 276.00 | |

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 | 71,715.79 | |
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 销售货物 | 36,819.05 | |
| 长沙矿冶院 | 销售货物 | | 1,641.02 |
| 长沙新冶实业有限公司 | 销售货物 | 3,538,476.09 | 3,442,933.19 |
| 中国矿产有限责任公司 | 销售货物 | 101,484,232.19 | |
| 铜仁金瑞 | 提供劳务 | 94,339.62 | |

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 | 17,904.76 | |
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 房屋 | 463,097.14 | 468,885.86 |
| 长沙矿冶院 | 房屋 | 234,134.85 | |
| 中冶置业集团有限公司 | 融资租赁 | 13,145,635.41 | |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 融资租赁 | 7,488,372.71 | |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 融资租赁 | 3,777,407.33 | |

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 |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 北京第五广场置业有限公司 | 租赁费 | 36,165,313.33 | 42,643,640.76 |
| 五矿物业管理有限公司 | 租赁费 | 69,113.60 | 5,714.29 |
| 长沙矿冶院 | 房屋租金 | 365,084.00 | 302,668.40 |
| 五矿股份 | 租赁费 | 3,465,512.87 | 3,238,446.11 |
| 长沙矿冶院 | 土地租金 | 1,325,356.86 | 1,616,935.37 |

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(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司) | 50,000,000.00 | 2016/1/19 | 2017/1/19 | |
| 长沙矿冶院(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司) | 50,000,000.00 | 2016/9/21 | 2017/9/21 | |
| 长沙矿冶院(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司) | 50,000,000.00 | 2016/10/8 | 2017/9/21 | |
| 长沙矿冶院(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司) | 50,000,000.00 | 2016/12/7 | 2017/12/7 | |
| 长沙矿冶院(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司) | 80,000,000.00 | 2016/12/23 | 2017/12/12 | |
| 长沙矿冶院(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司) | 50,000,000.00 | 2017/1/17 | 2017/12/11 | |
| 长沙矿冶院(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司) | 10,000,000.00 | 2017/1/20 | 2017/12/12 | |
| 长沙矿冶院(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司) | 15,000,000.00 | 2017/1/23 | 2017/12/12 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 100,000,000.00 | 2017/2/16 | 2017/7/19 | |
| 长沙矿冶院(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司) | 50,000,000.00 | 2017/8/3 | 2017/12/13 | |
| 长沙矿冶院(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司) | 50,000,000.00 | 2017/8/8 | 2017/12/13 | |
| 五矿股份(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给本公司) | 90,000,000.00 | 2017/9/29 | 2017/10/31 | |
| 长沙矿冶院 | 58,000,000.00 | 2016/8/18 | 2017/10/31 | |
| 长沙矿冶院 | 2,500,000.00 | 2016/12/31 | 2017/10/31 | |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|--|
| 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 | 2017/10/31 | |
| 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 | 2017/10/31 | |
| 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 | 2017/10/31 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 338,000,000.00 | 2016/3/11 | 2017/3/7 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 380,000,000.00 | 2016/3/17 | 2017/3/13 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 50,000,000.00 | 2016/4/13 | 2017/4/13 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 110,000,000.00 | 2016/8/5 | 2017/7/28 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 336,000,000.00 | 2016/12/19 | 2017/1/19 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2017/1/3 | 2017/1/20 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 336,000,000.00 | 2017/1/22 | 2017/4/21 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 300,000,000.00 | 2017/1/22 | 2017/4/17 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 338,000,000.00 | 2017/3/8 | 2017/9/7 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 380,000,000.00 | 2017/3/14 | 2017/9/7 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 350,000,000.00 | 2017/4/19 | 2017/9/14 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 336,000,000.00 | 2017/4/24 | 2017/9/14 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 110,000,000.00 | 2017/7/31 | 2017/9/14 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 368,000,000.00 | 2017/9/11 | 2018/9/11 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 350,000,000.00 | 2017/9/12 | 2018/9/12 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 400,000,000.00 | 2017/9/18 | 2018/9/18 | |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 396,000,000.00 | 2017/9/19 | 2018/9/19 | |
| 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 | 2017/6/20 | |
| 五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股) | 500,000,000.00 | 2016/12/15 | 2017/12/15 | |
| 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) | 150,000,000.00 | 2017/2/28 | 2017/7/4 | |
| 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) | 125,000,000.00 | 2017/2/28 | 2017/12/11 | |
| 五矿股份(委托北京银行股份有限公司) | 800,000,000.00 | 2017/3/13 | 2017/11/2 | |

| | | | | |
|----------------------------------|------------------|------------|------------|--|
| 中关村支行贷款给五矿资本控股) | | | | |
| 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 | 2017/3/13 | 2017/12/11 | |
| 五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股) | 1,100,000,000.00 | 2017/3/13 | 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) | 1,100,000,000.00 | 2017/11/1 | 2018/5/31 | |
| 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) | 150,000,000.00 | 2017/4/19 | 2017/7/9 | |
| 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) | 50,000,000.00 | 2017/4/19 | 2017/9/18 | |
| 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) | 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 | 2018/6/19 | |
| 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) | 368,000,000.00 | 2017/9/7 | 2017/9/11 | |
| 五矿股份(委托北京银行股份有限公司中关村支行贷款给五矿资本控股) | 350,000,000.00 | 2017/9/7 | 2017/9/12 | |
| 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) | 396,000,000.00 | 2017/9/15 | 2017/9/18 | |
| 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) | 400,000,000.00 | 2017/9/15 | 2017/9/19 | |
| 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) | 50,000,000.00 | 2017/9/19 | 2018/9/19 | |
| 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) | 500,000,000.00 | 2017/12/16 | 2018/12/15 | |
| 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 | |
| 绵商行 | 300,000,000.00 | 2017/7/1 | 2017/10/18 | |
| 绵商行 | 300,000,000.00 | 2017/10/27 | 2018/3/22 | |
| 五矿股份(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给金驰材料) | 30,000,000.00 | 2017/10/10 | 2017/10/31 | |
| 五矿股份(委托五矿集团财务有限责任公司贷款给金驰材料) | 28,000,000.00 | 2017/9/29 | 2017/10/29 | |
| 拆出 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------|------------------|-------|
| 长沙矿冶院 | 股权、资产处置 | 1,245,486,347.52 | |
| 五矿股份 | 股权处置 | 262,019,918.08 | |
| 宁波创元建合投资管理有限公司 | 股权处置 | 131,009,959.04 | |

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 1,934.5709 | 289.62 |

[注]：现任董监高报告期内，除独立董事外，均为全年在职并从公司取酬；原监事赵荣波、何敏、胡柳泉 1-10 月在职并从公司取酬；原高管杜维吾、肖可颂、张娥全年在职并从公司取酬；原高管李小军、张臻、徐兵 1-10 月在职并从公司取酬。

(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 | 上期数 |
|--------------------|----------|----------------|---------------|
| 绵商行 | 利息支出 | 9,578,488.34 | 11,101,254.01 |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 利息支出 | 66,777,816.68 | 79,283,083.34 |
| 长沙矿冶院 | 利息支出 | 21,637,998.44 | 20,986,896.49 |
| 五矿股份 | 利息支出 | 109,940,545.51 | 64,493,945.83 |
| 株洲冶炼集团股份有限公司 | 利息支出 | 389,214.14 | 939,476.65 |
| 东方金诚信用管理有限公司 | 手续费及佣金支出 | 3,726,415.02 | |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 手续费及佣金支出 | 7,341,636.42 | |
| 绵商行 | 利息收入 | 105,092,007.33 | 1,917,005.57 |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 利息收入 | 217,497.61 | 2,358,797.63 |
| 湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司 | 手续费及佣金收入 | 1,544.63 | |
| 湖南有色铍业特材有限公司 | 手续费及佣金收入 | | 283,000.00 |
| 华北铝业有限公司 | 手续费及佣金收入 | 61,043.00 | 33,978.00 |
| 水口山有色金属有限责任公司 | 手续费及佣金收入 | 10,161.96 | 7,516.17 |
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 手续费及佣金收入 | 8,909,853.25 | 4,716,981.14 |
| 五矿钢铁有限责任公司 | 手续费及佣金收入 | 7,923.20 | 25,936.12 |
| 五矿集团财务有限责任公司 | 手续费及佣金收入 | 2,587.12 | 42,082.82 |
| 五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司 | 手续费及佣金收入 | 12,077.64 | 97,569.83 |
| 五矿铝业有限公司 | 手续费及佣金收入 | 356,775.00 | 199,575.00 |
| 五矿铜业(湖南)有限公司 | 手续费及佣金收入 | 34,351.45 | 36,209.94 |
| 五矿有色金属股份有限公司 | 手续费及佣金收入 | 2,550,826.52 | 3,611,502.87 |
| 五矿有色金属控股(上海)有限公司 | 手续费及佣金收入 | 692,565.45 | 370,809.51 |

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 本期数 | 上期数 |
|--------------|----------|--------------|------------|
| 五矿有色金属控股有限公司 | 手续费及佣金收入 | | 43,028.53 |
| 长沙矿冶院 | 手续费及佣金收入 | 24,898.69 | 19,622.08 |
| 中国二十二冶集团有限公司 | 手续费及佣金收入 | 1,173,443.21 | |
| 中国矿产有限责任公司 | 手续费及佣金收入 | 124,405.45 | 45,240.47 |
| 五矿股份 | 手续费及佣金收入 | | 35,309.11 |
| 中冶置业集团有限公司 | 手续费及佣金收入 | 4,323,899.36 | |
| 株洲冶炼集团股份有限公司 | 手续费及佣金收入 | 60,074.73 | 102,326.10 |

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 | 529,608,232.00 | | 751,935,478.48 | |
| | 五矿集团财务有限责任公司 | 61,170,234.93 | | 28,508,321.83 | |
| 小计 | -- | 590,778,466.93 | | 780,443,800.31 | |
| 预付款项 | (JW) MCC Ramu NiCo Limited | | | 1,300,472.78 | |
| | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | | | 40,247,811.36 | |
| | 五矿铜业(湖南)有限公司 | | | 530,389.99 | |
| | 长沙矿冶院 | | | 573,600.00 | |
| 小计 | -- | | | 42,652,274.13 | |
| 其他应收款 | 北京第五广场置业有限公司 | 3,203,490.00 | | 2,508,330.60 | 25,083.31 |
| | 宁波创元建合投资管理有限公司 | 67,779,343.04 | | | |
| | 长沙矿冶院 | 558,645,481.98 | | | |
| | 五矿股份 | 135,558,686.08 | | | |
| 小计 | -- | 765,187,001.10 | | 2,508,330.60 | 25,083.31 |
| 长期应收款 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 167,602,089.09 | 2,514,025.15 | | |
| | 中国二十二冶集团有限公司 | 136,437,358.61 | 6,139,681.14 | | |
| | 中冶置业集团有限公司 | 910,228,014.50 | 40,960,260.65 | | |
| 小计 | -- | 1,214,267,462.20 | 49,613,966.94 | | |
| 其他非流动资产 | 湖南金炉科技有限责任公司 | | | 22,845,000.00 | |
| | 中国五矿集团有限公司 | 474,360,000.00 | | | |
| 小计 | -- | 474,360,000.00 | | 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 | 300,000,000.00 | 383,000,000.00 |
| | 五矿集团财务有限责任公司 | 1,514,000,000.00 | 1,214,000,000.00 |
| | 长沙矿冶院 | | 530,000,000.00 |
| | 五矿股份 | 1,750,000,000.00 | 973,000,000.00 |
| 小计 | -- | 3,564,000,000.00 | 3,100,000,000.00 |
| 应付账款 | 湖南金炉科技有限责任公司 | | 908,400.00 |
| | 松桃金瑞 | 15,875,265.23 | |
| | 铜仁金瑞 | 29,907,664.04 | |
| | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | | 349,792.81 |
| | 长沙矿冶院 | | 4,179,062.39 |
| | 中国五矿深圳进出口有限责任公司 | 11,292.22 | |
| 小计 | -- | 45,794,221.49 | 5,437,255.20 |
| 应付利息 | 绵商行 | 2,979,166.67 | |
| | 长沙矿冶院 | | 685,125.01 |
| 小计 | -- | 2,979,166.67 | 685,125.01 |
| 应付股利 | 五矿股份 | | 1,220,526,418.08 |
| 小计 | -- | | 1,220,526,418.08 |
| 其他应付款 | 北京第五广场置业有限公司 | | 3,453,449.80 |
| | 五矿发展股份有限公司 | | 6,040.00 |
| | 五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司 | | 31,600,000.00 |
| | 五矿资本(香港)有限公司 | 8,515.35 | 8,515.35 |
| | 长沙矿冶院 | 26,864,440.57 | 6,300,000.00 |
| | 五矿股份 | | 6.25 |
| 小计 | -- | 26,872,955.92 | 41,368,011.40 |
| 代理买卖证券款 | 湖南水口山有色金属集团有限公司 | 70.90 | 70.66 |
| | 湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 | 3.75 | 1.88 |
| | 五矿发展股份有限公司 | 69,715.59 | 69,472.12 |
| | 五矿集团财务有限责任公司 | 970,637.43 | 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 |
| | 五矿有色金属控股有限公司 | 0.03 | 701.53 |
| | 长沙矿冶院 | 155,435.59 | 121,581.90 |
| | 五矿股份 | 4,149,160.29 | 18,123,624.20 |
| | 中国五矿集团有限公司 | 93,143.43 | 92,818.13 |
| 小计 | -- | 5,438,167.01 | 28,042,201.77 |
| 一年内到期的非流动负债 | 长沙矿冶院 | | 1,000,000.00 |
| 小计 | -- | | 1,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司 | 2,917,881.41 | |

| | | | |
|---------|------------------|----------------|----------------|
| | 华北铝业有限公司 | 17,577,441.00 | 13,498,990.00 |
| | 水口山有色金属有限责任公司 | 7,376,455.48 | 26,209,892.36 |
| | 五矿钢铁有限责任公司 | 8,865,798.89 | 1,749,969.59 |
| | 五矿铝业有限公司 | | 18,140,680.84 |
| | 五矿铜业(湖南)有限公司 | 719,633.48 | 20,649,844.54 |
| | 五矿有色金属股份有限公司 | 175,697,082.10 | 203,921,833.41 |
| | 五矿有色金属控股(上海)有限公司 | 26,880,642.98 | 17,568,969.01 |
| | 中国矿产有限责任公司 | 60,570,253.20 | 23,205,873.34 |
| | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 48,588,725.71 | 36,047,149.50 |
| 小计 | -- | 349,193,914.25 | 360,993,202.59 |
| 长期应付款 | 中国二十二冶集团有限公司 | 2,000,000.00 | |
| | 外贸租赁 | | 795,839.99 |
| | 中冶置业集团有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 小计 | -- | 12,000,000.00 | 795,839.99 |
| 其他非流动负债 | 长沙矿冶院 | | 57,000,000.00 |
| 小计 | -- | | 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) 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

| 已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 | 期末数 | 期初数 |
|---------------------|------------------|-----|
| 对外投资承诺 | 1,106,840,000.00 | |

2017年11月17日，五矿资本控股与中国五矿集团有限公司签订《工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议》，五矿资本控股购买中国五矿集团有限公司持有工银安盛的10.00%股权，标的股权转让价款为1,581,200,000.00元人民币，五矿资本控股已于2017年12月预付中国五矿集团有限公司474,360,000.00元，剩余款项尚未支付。

(2) 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 | 7,487,894.54 | 34,680,552.35 |
| 合计 | 7,487,894.54 | 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) | 66,516,887.48 |
| 1-2年(含2年) | 44,708,670.50 |
| 2-3年(含3年) | 18,516,751.96 |
| 3年以上 | 52,036,285.16 |
| 合计 | 181,778,595.10 |

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

(1) 金瑞矿业股权出售资产负债表日后进展情况

本公司于 2018 年 1 月收到金瑞矿业股权全部转让价款 9,450,560.07 元, 2018 年 3 月受让方按照股权转让合同约定支付逾期支付股权转让价款违约金 199,516.80 元。本公司与严长江签订的《产权交易合同》履行完毕。

(2) 五矿资本控股资产负债表日后发行债券情况

本公司下属子公司五矿资本控股有限公司于 2018 年 4 月发行规模为 12 亿元的公司债券(债券简称 18 五资 01, 债券代码为 143537), 截至本财务报表批准报出日, 债券发行已完成。

(3) 五矿资本控股资产负债表日后增资情况

根据五矿资本控股 2017 年 12 月 5 日股东决定及其修改后的公司章程规定, 本公司拟向五矿资本控股增资人民币 1,581,200,000.00 元, 自本公司认缴出资之日起 36 个月内缴足。本公司于 2017 年 12 月 8 日实际出资 700,000,000.00 元, 于 2018 年 4 月 10 日实际出资 881,200,000.00 元, 已全部出资完毕。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

公司部分总部及外派员工参与并实施五矿股份总部企业年金方案，方案规定企业年金所需费用由企业和参加方案的职工个人共同缴纳，其中企业总缴费不超过企业上年度工资总额的 5.00%，个人缴费由员工自主选择，或为企业缴费的四分之一，或与企业缴费等额缴纳。

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| 处置新材料事业本部相关资产及负债以及子公司股权 | 2,882,941,565.02 | 2,692,808,207.73 | 220,012,068.29 | 27,885,302.67 | 192,126,765.62 | 194,068,194.75 |

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报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对证券业务、期货业务、信托业务、投资业务、融资租赁业务、锰及锰系产品业务、电池材料业务、房地产业务等的经营业绩进行考核。

(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 | 融资租赁业务 | 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 | 537,272,456.12 | 6,983,568,412.99 | 1,871,848,412.73 | 162,017.15 | | 1,869,346,853.42 | 700,583,430.06 | 1,402,689,519.44 | 45,076,790.49 | 53,746,803.02 | 45,894,116.56 | 13,418,400,578.86 |
| 其中：对外交易收入 | 535,811,789.53 | 6,983,541,214.08 | 1,871,697,177.32 | 22,474.29 | | 1,869,209,927.76 | 700,583,430.06 | 1,402,689,519.44 | 45,076,790.49 | 9,768,255.89 | | 13,418,400,578.86 |
| 分部间交易收入 | 1,460,666.59 | 27,198.91 | 151,235.41 | 139,542.86 | | 136,925.66 | | | | 43,978,547.13 | 45,894,116.56 | |
| (2) 对联营和合营企业的投资收益 | | | | 392,027,915.28 | | | | | | | | 392,027,915.28 |
| (3) 资产减值损失 | 11,324,507.91 | 8,373,383.72 | 174,966,939.55 | 88,415,934.83 | | 219,672,704.67 | 39,812,874.06 | -4,270,156.41 | 2,026.09 | 56,306,278.42 | 56,332,357.97 | 538,272,134.87 |
| (4) 折旧费和摊销费 | 24,609,463.50 | 15,009,242.48 | 14,128,623.13 | 1,914,343.94 | | 4,288,480.43 | 32,827,589.30 | 18,730,431.23 | 95,396.76 | 3,305,315.31 | 455,565.77 | 114,453,320.31 |
| (5) 利润总额(亏损总额) | 351,781,734.92 | 169,631,890.86 | 1,552,428,637.89 | 309,504,919.19 | | 431,250,812.15 | -17,339,784.94 | 188,317,505.51 | 5,392,660.34 | -99,333,460.83 | -535,101,083.16 | 3,426,735,998.25 |
| (6) 所得税费用 | 88,319,090.30 | 40,545,321.18 | 384,302,445.21 | -28,135,536.31 | | 110,439,524.92 | 56,806.09 | 26,466,330.70 | 1,362,165.88 | | -661,605.76 | 624,017,753.73 |
| (7) 净利润(净亏损) | 263,462,644.62 | 129,086,569.68 | 1,168,126,192.68 | 337,640,455.50 | | 320,811,287.23 | -17,396,591.03 | 161,851,174.81 | 4,030,494.46 | -99,333,460.83 | -534,439,477.40 | 2,802,718,244.52 |
| (8) 资产总额 | 23,252,501,259.73 | 11,176,459,888.23 | 11,799,609,385.23 | 32,256,584,901.02 | | 63,462,869,795.06 | 67,899,335.30 | | | 30,047,077,762.22 | 54,163,789,224.00 | 117,899,213,102.79 |
| (9) 负债总额 | 15,563,848,404.65 | 7,315,228,741.60 | 420,928,609.89 | 5,221,799,384.40 | | 54,813,752,671.24 | 85,857,073.34 | | | 132,841,000.60 | 138,415,165.51 | 83,415,840,720.21 |

(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

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 | 175,239,314.81 | 49,978,680.88 |
| 客户结算备付金 | 382,166,778.68 | 317,942,033.22 |
| 应收款项 | 263,017,953.61 | 91,146,381.60 |
| 存出保证金 | 90,159,406.10 | 384,811,584.08 |
| 受托投资 | 29,978,288,162.67 | 50,803,035,773.83 |
| 其中：投资成本 | 30,552,972,975.19 | 50,965,659,010.74 |
| 已实现未结算损益 | -574,684,812.52 | -162,623,236.91 |
| 合计 | 30,888,871,615.87 | 51,646,914,453.61 |

(续上表)

| 负债项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 受托管理资金 | 25,985,690,266.15 | 51,361,582,772.61 |
| 应付款项 | 4,903,181,349.72 | 285,331,681.00 |
| 合计 | 30,888,871,615.87 | 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 | 40.00 | 58.00 |

| 项 目 | 集合资产管理业务 | 定向资产管理业务 |
|--------------|------------------|-------------------|
| 期末客户数量 | 693.00 | 58.00 |
| 其中：个人客户 | 650.00 | 15.00 |
| 机构客户 | 43.00 | 43.00 |
| 期初受托资金 | 2,948,918,725.51 | 48,412,664,047.10 |
| 其中：自有资金投入 | 184,800,000.00 | |
| 个人客户 | 727,718,524.69 | 2,428,093,556.83 |
| 机构客户 | 2,036,400,200.82 | 45,984,570,490.27 |
| 期末受托资金 | 2,251,325,579.08 | 23,734,364,687.07 |
| 其中：自有资金投入 | 60,000,000.00 | 20,042,126.38 |
| 个人客户 | 847,860,069.47 | 1,811,672,884.46 |
| 机构客户 | 1,343,465,509.61 | 21,902,649,676.23 |
| 期末主要受托资产初始成本 | 2,097,996,121.87 | 11,904,777,722.77 |
| 其中：股票 | 547,713,340.68 | 250,337,242.40 |
| 国债逆回购 | 202,683,185.69 | 561,933,178.75 |
| 其他债券 | 451,459,117.53 | 9,590,171,066.20 |
| 基金 | 183,740,477.97 | 2,336,235.42 |
| 信托计划 | 712,400,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 当期资产管理业务净收入 | 6,220,852.27 | 12,861,015.87 |

(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 12 月 31 日,本公司未发生融资融券业务违约情况。

4) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

| 担保物类别 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|-------|------------------|------------------|
| 资金 | 103,915,461.75 | 142,742,557.03 |
| 股票 | 3,896,506,908.66 | 2,794,403,375.23 |
| 小 计 | 4,000,422,370.41 | 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。具体情况如下:

| 序号 | 申请人名称 | 被申请人名称 | 性质 | 标的金额 | 进展情况 |
|----|-------|-------------------|------------|--|---|
| 1 | 五矿信托 | 山西楼俊矿业集团有限公司 | 借款合同 纠纷 | 申报债权10,000万元 | 被告正在法院破产重整过程中，五矿信托已向清算组申报债权。 |
| 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 | 2016年9月10日，最高院二审判决五矿信托胜诉，破产管理人已根据终审判决确认了债权数额。抵押物有色大楼经第四轮拍卖卖出，下一步待管理人向五矿信托支付案款。 |
| 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元 | 2016年9月10日，最高院二审判决五矿信托胜诉，破产管理人已根据终审判决确认了债权数额。抵押物有色大楼经第四轮拍卖卖出，下一步待管理人向五矿信托支付案款。 |
| 4 | 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，二审判决书确认金额39,544.855111万元及利息 | 2014年11月11日，上海第一中级人民法院已作出一审判决，五矿信托向上海市高级人民法院上诉。目前上海高院已作出二审判决，维持一审判决第一项（荣腾置业归还五矿信托借款本金1.45亿元），同时改判荣腾置业另行归还五矿信托借款本金2.50亿元及利息，五矿信托胜诉，尚待执行。 |

| 序号 | 申请人名称 | 被申请人名称 | 性质 | 标的金额 | 进展情况 |
|----|-------|---|------------|---|--|
| 5 | 五矿信托 | 武汉金正茂商务有限公司、武汉徐东房地产开发有限公司、陈乐铸、朱珠微、朱孟元、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 | 判决书确认金额60,000.00万元及利息 | 2017年12月14日最高院作出二审判决，判决维持一审判决，并调整金正茂公司违约金及利息，五矿信托胜诉。2018年3月，五矿信托收到青海高院《执行裁定书》，目前该案正在执行中。 |
| 6 | 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。2016年6月2日，青海高院出具《执行裁定书》，裁定查封、扣押、冻结被执行人财产。目前正在与法院沟通研判执行方案。 |
| 7 | 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 | 2017年5月18日，青海高院作出一审判决。2017年6月，建新集团向最高人民法院提起上诉，2017年9月6日，最高人民法院裁定建新集团按撤回上诉处理，一审判决生效。2017年10月，五矿信托向青海高院递交了执行申请，青海高院已立案，进入执行程序。2018年2月，中西矿业向内蒙古卓资县法院申请重整，该院目前已裁定重整。 |

| 序号 | 申请人名称 | 被申请人名称 | 性质 | 标的金额 | 进展情况 |
|----|-------|--|----------|-------------------------|--|
| 8 | 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 | 西宁市城北区人民法院于2016年6月15日登记立案,后被告申请管辖权异议,该院于2016年8月25日裁定驳回被告的管辖权异议申请,被告上诉至西宁中院。2016年12月12日该院裁定驳回了易伟的管辖权异议申请。2017年10月30日,西宁市城北区人民法作出一审判决,判决支持五矿信托全部诉讼请求。目前易伟已向西宁中院上诉。 |
| 9 | 五矿信托 | 新疆中盈投资有限责任公司、北京星探联合投资管理有限公司、北京征金资本管理有限公司、沈利红 | 信托纠纷 | 起诉书金额11,698万元 | 2017年3月3日青海高院立案,实体争议已于2017年11月23日在青海高院开庭审理,庭审过程中双方提出中止审理该案,法院同意中止审理。 |
| 10 | 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 | 2017年9月30日,西宁市城北区人民法院一审判决五矿信托胜诉,后被告上诉,2017年12月29日西宁中院作出二审终审判决,判令驳回对方上诉,维持原判。下一步拟进入执行程序。 |

| 序号 | 申请人名称 | 被申请人名称 | 性质 | 标的金额 | 进展情况 |
|----|-------|--|--------|---|---|
| 11 | 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,青海高院立案,后三被告提出管辖权异议被驳回,青海高院于2017年11月27日就实体争议作出一审判决,判决五矿信托胜诉,后三被告未上诉,一审判决已生效。2018年2月1日,五矿信托向青海高院申请强制执行;2018年3月,五矿信托收到青海高院《执行裁定书》,裁定查封、扣押、冻结被执行人财产,并通知五矿信托提供被执行人财产线索,目前该案正在执行中。 |
| 12 | 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,2017年12月22日,青海高院一审判决五矿信托胜诉,2018年1月9日,三被告向最高人民法院提起上诉,因对方未缴纳上诉费,2018年2月28日,最高院裁定对方按撤诉处理,一审判决生效,下一步拟进入执行程序。 |
| 13 | 五矿信托 | 重庆柏樁实业有限公司、重庆申基实业(集团)有限公司、申勇、申柯 | 借款合同纠纷 | 起诉状金额为贷款本金9,997万元及利息、罚息 | 本案于2017年4月24日立案。被告提出管辖权异议,一审被驳回后就管辖权异议上诉至最高人民法院,2018年1月,五矿信托收到最高法二审驳回了对方管辖权异议裁定,目前该案实体争议拟在青海高院审理,尚未开庭。 |
| 14 | 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 | 2017年1月9日北京市东城区法院一审判决,驳回了对方诉讼请求。 |

| 序号 | 申请人名称 | 被申请人名称 | 性质 | 标的金额 | 进展情况 |
|----|--|-----------|----------|------------------------------|--|
| 15 | 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 | 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, 2016年9月14日五矿信托向最高院上诉。2018年4月五矿信托收到最高院二审判决, 二审判决基本维持一审判决。因此, 根据两级法院审理认定的事实及判决结果, 北京星探应是该笔费用的最终承担主体。故在北京星探未按判决履行相关义务或贵阳工投未按照生效判决内容向北京星探主张或申请强制执行未获得支付的情形下, 五矿信托将履行相关义务并将依据二审判决结果向星探公司追偿。 |
| 16 | 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 | 2017年2月23日该案在青海高院开庭, 2017年5月2日, 青海高院裁定中止审理。 |
| 17 | 库尔勒市农村信用合作联社、尉犁县农村信用合作联社、和硕县农村信用合作联社、若羌县农村信用合作联社 | 五矿信托(第三人) | 保证合同纠纷 | 起诉状金额5,774万元 | 该案已于2017年8月28日在新疆高院开庭审理, 尚未判决。 |

| 序号 | 申请人名称 | 被申请人名称 | 性质 | 标的金额 | 进展情况 |
|----|--|-------------------------------------|--------------------|--|--|
| 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9月27日,唐山市丰润区人民法院一审判决唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司承担偿还借款及其利息,对诉五矿信托抽逃出资的请求不予支持(即五矿信托不存在支付义务)。目前公告送达中。 |
| 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7,500元,人民币236,340元,300,000元及诉讼费等,200,000元及诉讼费等。合计约743,840元及诉讼费等。 | 2017年9月27日,唐山市丰润区人民法院一审判决唐山市丰润中环嘉业房地产开发有限公司承担偿还借款及其利息,对诉五矿信托抽逃出资的请求不予支持(即五矿信托不存在支付义务)。目前公告送达中。 |
| 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。 | 北京市仲裁委已于8月10日在北仲开庭,经裁决,五矿信托向兰琳支付220余万元。同时五矿信托目前已向北京仲裁委就未收取的信托报酬向兰琳提起仲裁。 |
| 21 | 包商银行股份有限公司 | 山东润峰电子有限公司、李青海、李清文、王云龙、五矿信托(第三人) | 借款合同纠纷 | 起诉状金额3,038.613699万元,含本金、罚息、律师费 | 2017年10月30日青海高院一审判决包商银行胜诉,对方未上诉。五矿信托作为第三人,无需承担责任,作为受托人,目前五矿信托等待委托人包商银行指令。 |

| 序号 | 申请人名称 | 被申请人名称 | 性质 | 标的金额 | 进展情况 |
|----|-------|---------------------------|----------|------------------|--|
| 22 | 张旭东 | 五矿信托 | 信托纠纷 | 起诉状金额439,166.67元 | 2018年2月28日该案在西宁市城北区人民法院立案，尚待开庭。 |
| 23 | 张朝林 | 五矿信托 | 信托纠纷 | 起诉状金额657,819.36元 | 2018年2月28日该案在西宁市城北区人民法院立案，尚待开庭。 |
| 24 | 袁远航 | 五矿信托 | 信托纠纷 | 起诉状金额651,123.32元 | 2018年2月28日该案在西宁市城北区人民法院立案，尚待开庭。 |
| 25 | 外贸租赁 | 苏州海铂晶体有限公司、黄忠炫、海铂晶体控股有限公司 | 融资租赁合同纠纷 | 标的金额2,678.92万元。 | 该案件已取得胜诉判决，北京市海淀区人民法院已开始协调太仓法院执行苏州海铂晶体有限公司相应的查封财产及租赁物，下一步法院将赴厦门、泉州等地执行黄忠炫等被告的其他财产。 |

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 | 43,862,361.50 | 100.00 | 438,623.62 | 1.00 | 43,423,737.88 | 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 | | | | | | 7,019,916.18 | 2.54 | 7,019,916.18 | 100.00 | |
| 合计 | 43,862,361.50 | 100.00 | 438,623.62 | -- | 43,423,737.88 | 276,060,104.38 | 100.00 | 8,237,428.30 | -- | 267,822,676.08 |

期末单项金额重大并单独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, 以下同) | 43,862,361.50 | 438,623.62 | 1.00 |
| 1 年以内小计 | 43,862,361.50 | 438,623.62 | 1.00 |
| 合计 | 43,862,361.50 | 438,623.62 | 1.00 |

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 675,386.65 元; 本期收回或转回坏账准备金额 70,000.00 元。因出售新材料事业部本部相关资产给长沙矿冶院转出坏账准备 8,544,191.33 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

其中重要的应收账款核销情况

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 | 26,321,231.50 | 60.01 | 263,212.32 |
| 应收账款客户二 | 3,708,949.94 | 8.46 | 37,089.50 |
| 应收账款客户三 | 3,413,247.77 | 7.78 | 34,132.48 |
| 应收账款客户四 | 3,343,434.00 | 7.62 | 33,434.34 |
| 应收账款客户五 | 821,549.22 | 1.87 | 8,215.49 |
| 小计 | 37,608,412.43 | 85.74 | 376,084.13 |

(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 | 66,822,761.32 | 8.04 | 66,822,761.32 | 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 | 764,761,990.75 | 91.96 | | | 764,761,990.75 | 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 | 831,584,752.07 | 100.00 | 66,822,761.32 | -- | 764,761,990.75 | 857,439,226.98 | 100.00 | 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 |
| 金瑞锰业 | 26,306,274.67 | 26,306,274.67 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 金泰电子 | 40,516,486.65 | 40,516,486.65 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 66,822,761.32 | 66,822,761.32 | / | / |

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用关联方款项组合计提坏账准备的其他应收款

| 项 目 | 期末数 | | |
|-------|----------------|------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 关联方款项 | 764,761,990.75 | | |
| 小 计 | 764,761,990.75 | | -- |

(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 26,336,071.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。因出售新材料事业部本部相关资产给长沙矿冶院转出坏账准备 392,796.91 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 | 791,068,265.42 | 816,022,740.33 |
| 押金、保证金 | | 900,000.00 |
| 金泰电子 | 40,516,486.65 | 40,516,486.65 |
| 合计 | 831,584,752.07 | 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 |
|-------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|---------------|
| 长沙矿冶院 | 出售资产、股权尾款、其他往来 | 558,645,481.98 | 6个月以内 | 67.18 | |
| 五矿股份 | 股权尾款 | 135,558,686.08 | 6个月以内 | 16.30 | |
| 创合投资 | 股权尾款 | 67,779,343.04 | 6个月以内 | 8.15 | |
| 金泰电子 | 往来款 | 40,516,486.65 | 2-3年、3年以上 | 4.87 | 40,516,486.65 |
| 金瑞锰业 | 往来款 | 26,306,274.67 | 6个月以内、6个月-1年、1-2年、2-3年、3年以上 | 3.16 | 26,306,274.67 |
| 合计 | / | 828,806,272.42 | / | 99.66 | 66,822,761.32 |

(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 | 28,835,370,587.15 | 30,000,000.00 | 28,805,370,587.15 | 13,891,777,666.57 | 500,000.00 | 13,891,277,666.57 |
| 合计 | 28,835,370,587.15 | 30,000,000.00 | 28,805,370,587.15 | 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 | | | |
| 金瑞锰业 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | 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 | 15,799,936,400.00 | | 28,805,370,587.15 | | |
| 合计 | 13,891,777,666.57 | 15,799,936,400.00 | 856,343,479.42 | 28,835,370,587.15 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 807,332,496.76 | 723,554,978.99 | 748,266,878.82 | 694,029,183.36 |
| 其他业务 | 56,242,541.84 | 42,282,857.45 | 25,602,608.69 | 10,340,245.02 |
| 合计 | 863,575,038.60 | 765,837,836.44 | 773,869,487.51 | 704,369,428.38 |

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 | 44,361,445.41 | 62,098,085.07 |
| 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 | 75,930,167.58 | |
| 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 | 120,291,612.99 | 62,098,085.07 |

6、其他

√适用 □不适用
管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------|---------------|---------------|
| 仓储及租赁费 | 1,690,440.86 | 1,514,779.77 |
| 职工薪酬 | 20,562,244.19 | 11,248,954.23 |
| 广告费及业务宣传费 | 195,668.57 | |
| 折旧与摊销费 | 3,249,829.15 | 4,745,467.52 |
| 差旅费 | 408,582.22 | 423,027.31 |
| 办公费及会议费 | 1,399,281.41 | 488,992.52 |
| 业务招待费 | 630,855.30 | 717,672.24 |
| 研究与开发费用 | 1,368,721.15 | 2,094,554.08 |
| 税金 | | 1,149,532.64 |
| 内退及辞退福利 | 5,900,852.43 | 16,126,713.52 |
| 物业管理费 | 1,060,896.73 | 245,441.10 |
| 咨询及服务费 | 7,609,914.25 | 13,007,616.80 |
| 修理维护费 | 1,138,822.32 | 1,749,712.24 |
| 其他 | 2,462,520.96 | 2,134,716.26 |
| 合 计 | 47,678,629.54 | 55,647,180.23 |

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 | -82,203,616.60 | |

| | | |
|---|----------------|--|
| 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） | 35,631,194.53 | |
| 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 | 137,837.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 17,124,265.48 | |
| 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 | 7,187,728.64 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 581,641,787.22 | |
| 所得税影响额 | -9,780,859.04 | |
| 少数股东权益影响额 | -3,930,470.76 | |
| 合计 | 545,807,866.47 | |

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 | 8.54 | 0.71 | 0.71 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.66 | 0.56 | 0.56 |

加权平均净资产收益率的计算过程

| 项目 | 序号 | 本期数 |
|----------------|----|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 2,476,645,010.67 |

| 项 目 | 序号 | 本期数 | |
|-----------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 非经常性损益 | B | 545,807,866.47 | |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,930,837,144.20 | |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | D | 14,160,344,179.00 | |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | E | 15,117,659,006.64 | |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 | F | 11.00 | |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 | G | | |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 | H | | |
| 其他 | 购买少数股权等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | I1 | -75,186,105.16 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J1 | 11.00 |
| | 单方增资等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | I2 | -371,302,552.90 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J2 | 7.00 |
| | 单方增资等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | I3 | -24,880,474.12 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J3 | |
| | 其他综合收益变动 | I4 | 58,371,887.05 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J4 | 6.00 |
| | 专项储备 | I5 | -3,788,595.65 |
| | 增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 | J5 | 6.00 |
| 报告期月份数 | K | 12.00 | |
| 加权平均净资产 | $L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$ | 28,998,298,667.20 | |
| 加权平均净资产收益率 | $M = A/L$ | 8.54 | |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率 | $N = C/L$ | 6.66 | |

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|--------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 2,476,645,010.67 |
| 非经常性损益 | B | 545,807,866.47 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 1,930,837,144.20 |

| 项 目 | 序号 | 本期数 |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 期初股份总数 | D | 451,256,401.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 发行新股或债转股等增加股份数 | F | 3,297,131,481.00 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 | G | 11.00 |
| 因回购等减少股份数 | H | |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 | I | |
| 报告期缩股数 | J | |
| 报告期月份数 | K | 12.00 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | $L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$ | 3,473,626,925.25 |
| 基本每股收益 | $M=A/L$ | 0.71 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C/L$ | 0.56 |

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程同。

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

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

董事长：任珠峰

董事会批准报送日期：2018年4月26日

修订信息

适用 不适用