

公司代码：600390

公司简称：五矿资本

五矿资本股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人任珠峰、主管会计工作负责人 樊玉雯 及会计机构负责人（会计主管人员） 刘雁 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有股本3,748,387,882股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.98元(含税)，合计派发现金红利人民币742,180,800.64元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本议案尚须公司股东大会审议通过。

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”关于公司可能面对的风险部分的描述。

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	8
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	21
第六节	普通股股份变动及股东情况	50
第七节	优先股相关情况	54
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	54
第九节	公司债券相关情况	55
第十节	财务报告	61
第十一节	备查文件目录	196

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、五矿资本	指	五矿资本股份有限公司
中国五矿	指	中国五矿集团有限公司
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
金驰材料	指	金驰能源材料有限公司
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
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	证券事务代表
姓名	郭泽林	肖斌
联系地址	北京市海淀区三里河路5号五矿大厦	北京市海淀区三里河路5号五矿大厦
电话	010-68495142	010-68495851
传真	010-68495975	010-68495975
电子信箱	guozel@minmetals.com	xiaob@minmetals.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	长沙市高新技术开发区麓枫路 69 号
公司注册地址的邮政编码	410205
公司办公地址	北京市海淀区三里河路5号；湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
公司办公地址的邮政编码	100044； 410012
公司网址	www.minfinance.com.cn
电子信箱	minfinance@minmetals.com； minfinance@minfinance.com.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、其他有关资料

√适用 □不适用

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
	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
	签字的财务顾问主办人姓名	陈洁、叶昕
	持续督导的期间	2017 年 1 月 20 日到 2018 年 12 月 31 日

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	3,859,673,496.92	4,870,745,370.20	-20.76
归属于上市公司股东的净利润	1,173,003,866.81	998,106,208.79	17.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,155,775,936.02	982,032,080.47	17.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,337,678,767.80	-4,399,360,591.00	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	32,375,645,686.76	31,337,862,355.53	3.31
总资产	118,835,315,482.40	117,899,213,102.79	0.79

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	0.3129	0.3120	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.3129	0.3120	0.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3083	0.3070	0.42
加权平均净资产收益率(%)	3.6821	3.6753	增加0.01个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.6280	3.6161	增加0.01个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,231.10	
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	28,536,986.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-4,209,692.63	
所得税影响额	-7,112,593.68	
合计	17,227,930.79	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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有限公司，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，上述金融牌照公司分别经营信托业务、金融租赁业务、证券业务及期货业务。

（一）五矿信托业务

五矿信托经营信托业务。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。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，与多家优质企业建立了广泛深入的合作关系。

（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，五矿证券新设下属企业五矿金通股权投资基金公司，并通过其拓展私募股权投资业务。

（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、做市业务及其他与风险管理服务相关的试点业务。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

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，公司可以依靠产业背景、股东产业资源及品牌效应，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

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、企业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可在可接受范围内。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，世界经济形势复杂多变，中国在对内防范化解重大风险、对外应对国际贸易摩擦的背景下，宏观经济基本面保持了基本平稳，上半年 GDP 增速 6.8%，工业增加值增速 6.7%，固定资产投资增速 6%，社会融资规模增量累计为 9.1 万亿元，比上年同期少 2.03 万亿元。报告期内，公司董事会、经营管理层和全体员工克服困难，共同努力，激流勇进，公司上半年整体经营取得良好成绩。

1、公司整体实现良好发展势头，各项金融业务均实现不同程度增长

上半年,公司严控风险、优化结构、提质增效,全年经营业绩稳步提升。实现营业总收入 59.41 亿元,同比减少 4.91%;实现利润总额 18.14 亿元,同比增长 25.58%;实现归属于上市公司股东的净利润 11.73 亿元,同比增长 17.52%。

2、各项金融业务谋求转型创新,加强渠道建设

公司充分发挥自身优势,业务创新转型方面积极提升信托业务、资管业务主动管理能力;客户营销与渠道建设方面与互联网公司加强合作,拓展获客渠道,并加强资金渠道建设;品牌影响力提升方面积极参加行业内各项评奖评优工作,并获得多项荣誉。

3、内部深化改革工作持续推进

管控体系优化方面,梳理核心管控事项,完成了公司及所属企业的管控梳理,形成公司管控清单和三重一大清单。人力资源市场化方面,人力资源管理体系市场化取得阶段性进展,公司市场化改革实施方案不断完善,所属信托公司完成市场化改革。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,859,673,496.92	4,870,745,370.20	-20.76
营业成本	2,185,291,782.36	4,627,195,249.64	-52.77
销售费用	11,570,285.99	22,649,773.20	-48.92
管理费用	559,629,834.71	495,704,104.40	12.90
财务费用	121,570,826.14	58,133,356.72	109.12
经营活动产生的现金流量净额	-3,337,678,767.80	-4,399,360,591.00	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-3,312,508,252.68	-6,072,981,083.51	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	2,874,180,642.80	16,516,272,492.35	-82.60
研发支出		19,401,016.43	-100

营业收入变动原因说明:主要系本期期货风险管理业务收入下降所致。

营业成本变动原因说明:主要系本期期货风险管理业务成本下降,以及本期较上年同期合并范围发生变化,主要进行生产、销售业务的新材料事业部本期已不在合并范围内。

销售费用变动原因说明:主要系本期较上年同期合并范围发生变化,主要进行生产、销售业务的新材料事业部本期已不在合并范围内。

管理费用变动原因说明:主要系本期较上年同期合并范围发生变化,本期外贸租赁纳入合并范围内。

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

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期较上年同期合并范围发生变化,外贸租赁纳入合并范围,以及五矿信托收到中国信托业保障基金有限责任公司流动性支持款所致。

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

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

研发支出变动原因说明:主要系本期较上年同期合并范围发生变化,具有研发职能的新材料事业部本期已不在合并范围内。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	10,003,954,719.94	8.42	14,013,572,535.17	11.89	-28.61	主要系上年同期收到重大资产重组配套募集资金,而本期无募集资金补充所致。
结算备付金	662,112,275.76	0.56	427,710,963.09	0.36	54.80	主要系控股子公司本期为证券交易资金清算和交收而存入指定清算代理机构的款项变动所致。
拆出资金	1,370,000,000.00	1.15	2,170,000,000.00	1.84	-36.87	系控股子公司本期融资租赁拆出资金对方到期归还所致。
应收账款	4,511,630.75		45,994,765.41	0.04	-90.19	系本期收回大部分货款所致。
预付款项	62,259,195.36	0.05	12,872,258.37	0.01	383.67	系本期新增尚未结算的货款所致。
买入返售金融资产	5,512,499,413.85	4.64	10,145,720,152.14	8.61	-45.67	主要系控股子公司本期债券逆回购业务存量减少所致。
持有待售资产			12,358,227.15	0.01	-100.00	系控股子公司金瑞矿业整体资产转让完毕所致。
持有至到期投资	468,000,000.00	0.39				系控股子公司本期新增持有至到期投资产品所致。
拆入资金	200,000,000.00	0.17				系控股子公司本期向银行拆入流动资金所致。
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	-100.00	系控股子公司做空债券本期平仓所致。
应付票据	169,642,676.00	0.14				主要系控股子公司开出银行承兑汇票,截止报告时点尚未到期所致。
应付账款	99,826,809.57	0.08	131,902,991.17	0.11	-24.32	主要系结清部分货款所致。
预收款项	109,622,555.82	0.09	19,833,443.52	0.02	452.72	主要系控股子公司本期预收的货款存量增加所致。
卖出回购金融资产款	8,879,034,559.78	7.47	13,986,366,720.96	11.86	-36.52	主要系控股子公司本期债券回购业务存量减少所

						致。
应付职工薪酬	306,916,790.37	0.26	446,654,668.66	0.38	-31.29	主要系本期支付上年计提的部分奖金所致。
应交税费	505,482,733.08	0.43	345,077,545.55	0.29	46.48	主要系控股子公司五矿信托自2018年1月1日起,信托计划按3%征收增值税所致。
应付股利	174,588,629.65	0.15				系本期新增应付未付少数股东股利所致。
其他应付款	3,551,392,874.90	2.99	167,182,799.91	0.14	2,024.26	系控股子公司五矿信托本期收到中国信托业保障基金有限责任公司流动性支持资金所致。
代理买卖证券款	1,680,588,590.73	1.41	1,007,553,408.39	0.85	66.80	系控股子公司五矿证券代理买卖证券业务期末余额增加导致。
持有待售负债			9,240,682.37	0.01	-100.00	系控股子公司金瑞矿业整体负债转让完毕所致。
一年内到期的非流动负债	4,491,001,532.70	3.78	2,504,814,291.15	2.12	79.29	主要系控股子公司本期融资租赁新增一年内到期的应付债券所致。
长期借款	5,230,379,420.91	4.40	2,344,281,171.58	1.99	123.11	系本期增加借入运营资金所致。
应付债券	4,991,136,091.06	4.20	2,898,161,425.60	2.46	72.22	主要系全资及控股子公司本期发行公司债券以及金融债券所致。
递延所得税负债	12,670,808.55	0.01	47,084,632.12	0.04	-73.09	主要系本期可供出售金融资产公允价值下跌所致。
其他非流动负债	2,377,179,827.22	2.00	1,959,877,295.22	1.66	21.29	主要系控股子公司本期新增的融资租赁业务带来的已收取、但需于以后期间确认收入的附加租金收益增加所致。

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	10,015,978,449.71	594,501,864.17	2,381,915,524.08	8,228,564,789.80
其中：货币资金	2,605,768.96			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	594,501,864.17		918,359,082.17
长期应收款	2,968,643,711.58		139,783,520.95	2,828,860,190.63
一年内到期的其他非流动资产	1,906,031,488.77		102,678,740.73	1,803,352,748.04
可供出售金融资产	4,814,840,262.40		2,139,453,262.40	2,675,387,000.00
合计	10,015,978,449.71	594,501,864.17	2,381,915,524.08	8,228,564,789.80

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	917,510,000.00
债券	借贷融入业务质押	849,082.17
合计		918,359,082.17

(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	2,675,387,000.00
合计		2,675,387,000.00

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

2017年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。

(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	工银安盛	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	49.67%	1,762.33	61,205.58	

注:五矿金融大厦总投资12.32亿元,其中,地价4.07亿元。目前大厦主体结构已完成封顶。

(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	1,174,597,375.72	1,244,741,651.08	70,144,275.36	-86,821,557.38
可供出售金融资产	23,685,843,506.37	27,726,827,096.15	4,040,983,589.78	657,171,253.76
交易性金融负债	298,255,980.19	0.00	-298,255,980.19	-1,645,190.00
合计	25,158,696,862.28	28,971,568,747.23	3,812,871,884.95	568,704,506.38

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	310,118,260.23	478,523,355.55
权益工具投资	934,436,664.92	619,849,822.37
基金	48,804.80	75,434,000.00
其他	137,921.13	790,197.80
合计	1,244,741,651.08	1,174,597,375.72

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	8,716,270,786.15		8,716,270,786.15	8,845,980,705.19		8,845,980,705.19
可供出售 权益工具	233,506,864.74	83,467,449.46	150,039,415.28	263,039,276.87	83,467,449.46	179,571,827.41
其中：按公 允价值计 量	233,506,864.74	83,467,449.46	150,039,415.28	263,039,276.87	83,467,449.46	179,571,827.41
信托	16,459,066,699.86	614,000,000.00	15,845,066,699.86	12,674,721,899.69	614,000,000.00	12,060,721,899.69
基金	1,995,012,454.61		1,995,012,454.61	1,338,295,254.08		1,338,295,254.08
资管计划	224,930,663.25	5,000,000.00	219,930,663.25	597,272,070.00	5,000,000.00	592,272,070.00
其他	181,507,077.00		181,507,077.00	50,001,750.00		50,001,750.00
合 计	27,810,294,545.61	702,467,449.46	27,107,827,096.15	23,769,310,955.83	702,467,449.46	23,066,843,506.37

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

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。2018 年 3 月 12 日，公司收到全部转让价款、违约金及金瑞矿业欠五矿资本的借款及利息合计 1,245.648885 万元，全部转让价款已结清，截至 2018 年 3 月底，金瑞矿业已不再纳入公司合并报表范围内。2018 年 7 月，公司收到关于金瑞矿业股权变更进展情况的的通知，金瑞矿业股东变更已经松桃苗族自治县市场监督管理局核准并领取新的《营业执照》，金瑞矿业相关股权已变更至自然人严长江名下，金瑞矿业本次股权转让的工商变更登记手续已完成。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 五矿资本控股有限公司

五矿资本持有五矿资本控股 100%股权。五矿资本控股为控股型公司，主要经营长期性股权投资业务以及自营投资业务。长期性股权投资业务方面，五矿资本控股通过控股五矿信托、外贸租赁、五矿证券、五矿经易期货，参股安信基金、绵商行等金融机构，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 257.1 亿元。截至报告期末，总资产 340.38 亿元，净资产 278.01 亿元；报告期内实现投资收益 11.68 亿元，净利润 10.15 亿元。

2. 五矿国际信托有限公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有五矿信托 78.002%股权。五矿信托的主要业务为信托业务和固有业务，注册资本 60 亿元。截至报告期末，总资产 160.75 亿元，净资产 114.72 亿元；上半年实现营业总收入 9.66 亿元，净利润 8.08 亿元。报告期内，公司深入落实“双核驱动”重要

发展战略，紧紧围绕年初制定的“三大攻坚战”，从优质资产获取、资金渠道开拓、风险项目处置三方面着手，进一步调整部门组织架构，完善内部制度体系，优化考核激励机制，提升合规风控水平，全面推动公司业务转型发展及管理提升。

报告期内，五矿信托的信托资产规模为4,878.63亿元，同比增加72.76亿元，增幅为1.51%。其中，集合资金信托项目294个，信托资产规模约2,694.15亿元；单一资金信托项目168个，信托资产规模约1,518.28亿元；财产权信托项目25个，信托资产规模约666.21亿元。

新增集合资金信托133个，含开放式共新增规模1,021.53亿元，新增单一资金信托25个，含开放式共新增规模217.73亿元，新增财产权信托9个，含开放式共新增规模134.40亿元；所有到期及期间需分配收益的信托项目均实现了如期兑付，累计清算信托项目105个，其中集合资金信托项目70个，单一资金信托项目27个，财产权信托8个，累计兑付信托本金919.23亿元，兑付信托收益75.14亿元。

报告期末，五矿信托固有总资产为160.75亿元，信用风险资产170.59亿元，其中正常类资产154.93亿元，次级类资产3.4亿元，损失类资产12.26亿元，各项资产减值损失准备计提13.69亿元。

报告期末，五矿信托其他应收款原值14.34亿元，主要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，累计已计提坏账准备7.55亿元，其他应收款期末净值为6.79亿元。

报告期末，五矿信托可供出售金融资产信托产品投资余额131.88亿元，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，累计已计提资产减值准备6.14亿元，期末净值为125.74亿元。

3. 中国外贸金融租赁有限公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有外贸租赁93.21%股权。外贸租赁为金融租赁公司，主要从事融资租赁业务，融资租赁业务以售后回租为主，注册资本516,613.19万元。截至报告期末，外贸租赁总资产6,404,246.03万元，净资产878,402.35万元；报告期内实现营业总收入218,093.26万元，其中，租金收入167,366.95万元，手续费收入43,512.33万元，利息收入7,213.97万元，实现净利润32,737.69万元。

报告期内，外贸租赁秉承持续稳健的发展策略，在严控风险的前提下，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，回归租赁业务本源，以大中型国有企业、地方龙头企业、优质上市公司为目标客户，并努力改善传统业务结构，开拓高端机械设备、医疗设备、新能源及新兴产业的市场份额，以求更好地支持和服务实体经济的发展。截至报告期末，外贸租赁融资租赁资产余额618.41亿元，比年初增加52.56亿元，增幅9.29%，存续融资租赁项目共计319个。报告期内，外贸租赁新签融资租赁合同55笔，新签合同金额179.76亿元。

外贸租赁严格按照监管要求，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。2018 年上半年，外贸租赁合计计提应收融资租赁款资产减值准备 4.10 亿元。期末应收融资租赁款资产减值准备余额 24.15 亿元。报告期末，外贸租赁不良资产率为 0.39%，低于行业平均水平。

4. 五矿证券有限公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有五矿证券 99.76% 股权。五矿证券注册资本 72.92 亿元，主要业务范围为：证券经纪业务；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金销售；代销金融产品；为期货公司提供中间介绍业务；证券承销与保荐等。截至报告期末，五矿证券总资产 1,906,790.07 万元，净资产 772,072.82 万元；报告期内实现营业总收入 31,443.81 万元，营业利润 20,172.28 万元，净利润 15,206.33 万元。

报告期内，监管从严升级、中美贸易战等一连串超预期因素叠加影响，给证券行业经营造成极大制约，行业整体经纪、投行、资管等全业务条线均出现下滑，但五矿证券营业收入和利润总额同比分别增长 40.75% 和 80.36%，大幅优于证券行业 11.92% 和 39.93% 的降幅；五矿证券营业收入和利润总额分别排名 76 名和 51 名，较 2017 年底分别大幅提升 17 名和 24 名。一些重点业务的行业排名也赶超进位，其中承销业务收入、资管业务收入和规模均提升 7 名，自营投资相关指标也大幅提升；另外，五矿证券 5 家分支机构设立获得监管批复，五矿金通私募基金子公司正式成立，并获得了银行间市场尝试做市商（专项做市）资格，公司的区域和业务触角进一步得到延伸。

（注：行业数据来源于 CISP）

5. 五矿经易期货有限公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有五矿经易期货 99.00% 股权。五矿经易期货的主营业务包括传统经纪业务、资产管理业务及风险管理业务。其中，风险管理业务由其子公司五矿产业金融开展。五矿经易期货注册资本 271,515.15 万元。截至报告期末，总资产 1,160,631 万元，净资产 385,012 万元；报告期内实现营业总收入 247,230 万元，净利润 6,905 万元。

报告期内，五矿经易期货稳步推进各项工作，顺应发展趋势，积极探索创新业务，加快布局国际化战略，强化公司党组织建设，持续完善全面风险管理体系，公司经营业绩稳中有进。期货经纪业务收入 28,646 万元，较上年同期增长 21%；其中期货手续费收入 10,296 万元，利息净收入 17,247 万元；资产管理业务收入 1,063 万元，较上年同期增长 204.58%。截至报告期末，五矿经易期货资管规模 107.56 亿元，较上年同期增加 43.68 亿元，增幅 68.38%；风险管理业务收入 217,934 万元，较上年同期减少 42%；其中仓单服务业务收入 128,692 万元，基差交易业务收入 88,990 万元，合作套保业务收入 252 万元。

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 94,606 万元,净资产 63,778 万元;报告期内实现营业总收入 217,934 万元,净利润 2,241 万元。

7. 安信基金管理有限责任公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有安信基金 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 64,471.06 万元,净资产 50,352.59 万元;报告期内实现营业收入 16,866.97 万元,净利润 362.17 万元。截至报告期末,安信基金的公募基金总资产规模 358.01 亿元,其中股票型 101.74 亿元,混合型 63.42 亿元,债券型 81.74 亿元,指数型 6.42 亿元,货币型 104.69 亿元。专户资产管理规模 205.03 亿元。

8. 绵阳市商业银行股份有限公司

五矿资本通过五矿资本控股间接持有绵商行 20.00% 股权。绵商行的主要业务包括公司银行业务、个人银行业务和金融市场业务,注册资本 124,400 万元。截至报告期末,总资产 6,998,622.25 万元,净资产 520,568.69 万元;报告期内实现营业收入 117,859.53 万元,净利润 47,185.11 万元。截至报告期末,各项存款达 536.08 亿元,较年初增加 74.08 亿元,增长 16.04%;各项贷款达 297.35 亿元,较年初增加 14.64 亿元,增长 5.18%;累计实现利润总额 5.17 亿元,同比增加 6,983 万元,增长 15.61%;不良贷款率 1.27%,同比下降 0.49 个百分点;拨备覆盖率 197.23%,同比上升 41.73 个百分点;资本充足率 13.34%,同比上升 1.4 个百分点。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

公司控股子公司五矿经易期货作为资管计划管理人并投资五矿期货敦行二号资产管理计划、五矿期货敦行三号资产管理计划、五矿期货敦行四号资产管理计划、五矿期货腾扬一号资产管理计划、五矿经易珺牛双子座六号资产管理计划、五矿经易期货稳健成长混合一号资产管理计划、五矿经易期货德福分级一号资产管理计划、五矿经易期货德福分级二号资产管理计划、五矿经易期货德福分级三号资产管理计划、五矿经易期货图灵一号资产管理计划、五矿经易晨晖一号资产管理计划;公司全资子公司五矿资本控股作为主要认购主体认购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、五矿经易永盛 1 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 2018 年 6 月 30 日,合并资产管理计划的净资产为人民币 348,916,512.76 元。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 300,143,740.77 元。

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业与经营风险

2018 年以来，宏观经济增速放缓，资金脱实向虚现象普遍，行业竞争日趋激烈，经济去杠杆和金融严监管不断发力，加之国际贸易争端突发，外部环境不确定性因素增多，企业经营面临挑战明显增大。其中，有效防范化解金融风险、守住不发生系统性风险的底线仍是各项工作的重中之重。作为以信托、租赁、证券、期货为主体的上市公司，各项业务均存在一定行业与经营风险。

公司下属五矿信托面临业务转型创新的挑战。当前环境下，资产管理行业对优质资产和资金的竞争日趋激烈，五矿信托可能面临同业合作逐步萎缩、交易主体投融资需求下降、展业难度增加、盈利空间缩小、打破刚兑、业务风险上升、未来发展急需转型创新等挑战。

公司下属外贸租赁面临业务结构转型升级的挑战。随着国家供给侧结构性改革和去杠杆政策的逐步推进，绿色租赁成为金租公司的发展方向。外贸租赁过去主要聚焦于传统行业并以类信贷资金投放经营模式为主，盈利模式较为单一，未来如何有效展业、调整结构、实现发展转型升级存在诸多挑战。

公司下属五矿证券面临行业竞争加剧的挑战。经纪业务佣金费率持续走低，资管业务规模较短时间内难以形成规模，投行业务受定增限制及债券发行规模下滑等负面影响，股票质押业务因市场大幅波动面临平仓风险。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，进一步加剧了行业内竞争。

公司下属五矿经易期货面临业绩波动的挑战。受行业竞争加剧影响，期货同业客户争夺日益激烈，行业佣金费率持续保持低位，资管新规出台迫使部分业务受限，资产管理产品净值受证券市场波动影响明显，商品期货市场波动亦加大公司经营和业绩风险。

2、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。2018 年以来，在经济去杠杆、金融强监管、美联储缩表和加息、中美贸易战等宏观不确定性因素背景下，企业盈利水平下降，融资渠道收紧，再融资压力进一步增大，国内债券违约事件频发，信用风险加剧。未来，随着经济增速趋缓，去杠杆、去产能等政策持续推进，实体企业整体经营风险将逐步加剧，社会信用风险进入集中释放期。公司下属五矿信托、外贸租赁、五矿证券及五矿经易期货信用风险防范压力将有所增加。

3、市场风险

市场风险是由于持仓金融产品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。公司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，权益价格风险主要是所持股票、股指期货、基金等权益品种因市场价格波动导致；利率风险主要是所持固定收益产品因利率波动和信用利差变动引起；商品价格风险主要是所持商品现货、商品期货因宏观经济、供需关系、市场情绪等因素变动引起。

4、流动性风险

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展资金需求的风险。五矿信托融资渠道、投融资范围相对有限，如信托产品集中到期兑付规模较大，可能将对经营管理和资金周转产生一定影响。外贸租赁受自身经营特点和政策所限，资金主要依赖于资本金和商业银行融资，且商业银行融资期限大多较短，流动性风险管理面临挑战。五矿证券存在杠杆交易，需要进行日常融资，若市场资金面骤紧，融资渠道受阻，将对流动性产生较大影响。

5、法律合规风险

2018 年为金融监管元年，“强监管、严处罚”成为常态，“去通道、去嵌套、去杠杆”成为行业趋势。各类新规与监管政策密集出台，金融创新业务受到严格监管，政策不确定因素加大，对公司合规经营、规范展业提出了更高要求。预计未来将有更多监管新政陆续出台，“严监管、强监管”风向不会变。公司如未能及时适应政策法规的变化而出现违规，可能受到监管机构暂停或取消相关业务资格等处罚，各项业务面临的法律合规风险增大。

6、操作风险

操作风险是由于内部程序、人员和系统的不完备或失效，或由于外部事件而造成损失的风险。随着公司加速发展和转型创新，业务类型日益多元，业务流程愈加多样，产品设计日趋复杂，可能存在现有管理制度和内控体系难以覆盖的环节。公司如未能及时识别各业务条线和操作隐患并有效采取控制措施，将引发操作风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2018 年 5 月 19 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 7 月 23 日	www.sse.com.cn	2018 年 7 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	是
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	1.98
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司拟以现有股本 3,748,387,882 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.98 元(含税),合计派发现金红利人民币 742,180,800.64 元,不送红股,不以资本公积金转增股本。本议案尚须公司股东大会审议通过。	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	五矿资本董事、高级管理人员	1. 本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2. 本人承诺不得以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。3. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。4. 本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。5. 本人承诺在本人合法权限范围内，促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6. 若公司后续拟实施股权激励，本人承诺在本人合法权限范围内，促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7. 本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，依法对本人作出相关处罚措施或采取相关监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。		否	是		
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独立		否	是		

			<p>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独</p>		否	是		

			<p>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	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	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。	个月内				
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、西宁城投、青海华鼎	1、本公司本次重组取得五矿资本发行的股份，自发行结束之日起 12 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；2、本次重大资产重组结束后，本公司基于本次认购而享有的五矿资本送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；3、若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；4、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	发行结束之日起 12 个月内	是	是		

股份限售	中海集运、中建资本控股、平安置业、颐和银丰	1、本公司本次认购取得五矿资本发行的股份，自发行结束之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；2、本次重大资产重组配套融资发行股份结束后，本公司基于本次认购而享有的五矿资本送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；3、若本公司基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；4、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	自发行结束之日起 36 个月	是	是		
股份限售	华宝证券、前海开源基金、招商财富、招商证券资管、中信证券、兴业全球基金	1、资产管理计划因本次认购取得的五矿资本股份，自发行结束之日起 36 个月（以下简称“锁定期”）内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让；2、本次重大资产重组配套融资发行股份结束后，资产管理计划基于本次认购而享有的五矿资本送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定；3、若资产管理计划基于本次认购所取得股份的锁定期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整；4、上述锁定期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。	自发行结束之日起 36 个月	是	是		

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
五矿信托就成都森宇实业集团有限公司借款合同纠纷事项，向青海省高级人民法院提起诉讼。青海省高级人民法院已于2016年3月22日出具调解书，对方未履行，五矿信托已于2016年5月17日向青海省高级人民法院申请强制执行。青海高院目前已出具裁定。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
五矿信托就山西楼俊矿业集团有限公司借款合同纠纷事项，依据强制执行公证书向法院申报债权。山西楼俊矿业集团有限公司正在法院破产重整过程中，五矿信托已向清算组申报债权。	2016年12月27日发布的《金瑞新材料科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》
为进一步减少亏损，维护公司和股东合法权益，公司以债权人身份向枣庄市中级人民法院申请公司控股子公司金泰电子破产清算。截至本报告披露日，公司已收到枣庄市市中区人民法院的《民事裁定书》（（2016）鲁0402民破1-2号），正式宣告金泰电子破产。	1、2015年9月22日发布的《关于向枣庄市中级人民法院申请控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产清算的公告》（临2015-058）2、2016年9月22日发布的《关于控股子公司破产申请获法院受理的公告》（临2016-001）3、2016年2月3日发布的《关于控股子公司破产清算进展的公告》（临2016-007）4、2016年6月8日发布的《关于法院宣告控股子公司枣庄金泰电子有限公司破产的公告》（临2016-063）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
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责任公司进行国债投资,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责任公司破产重组,青海省创业(集团)有限公	57,740,000		2018年5月4日,新疆高院一审判决五矿信托作为第三人不承担民事责任,目前原告已向最高人民法院上诉。	正在审理	

				司与四原告发生债权转让纠纷。四原告起诉青海创业资源开发有限公司,要求其履行保证责任,并将五矿信托及西宁城投公司列为第三人,要求就投资款及投资收益承担补充赔偿责任。					
新疆中盈投资有限责任公司	五矿信托		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限公司、刘建民、王爱琴		借款合同纠纷	2014年8月,原告与被告签署《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		2018年2月7日,中西矿业向内蒙古卓资县法院申请重整,该院已裁定重整,五矿信托已向重整管理人申报债权,目前尚待执行,另,2018年6月19日建新集团进行了部分清偿。	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减值准备。	尚待执行
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	2,723,583.21		2018年5月18日,西宁市中级人民法院二审判决,驳回易伟的上诉请求,维持原判。2018年7月3日,易伟向青海省高级人民法院申请再审,目前为再审审查阶段。	再审审查	

				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。					
贵阳市工业投资(集团)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。	已判决	尚待执行
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	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		营业信托纠纷	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相关联，贵阳工投诉五矿信托案已取得最高人民法院二	116,980,000.00		五矿信托向法院提交恢复审理的申请书，青海高院已受理，该院定于2018年9月12日开庭审理。	正在审理	

	京征金资本管理有限公司、沈利红			审判决，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。同时原告认为各被告人格混同，遂起诉各被告。				
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，原告向青海省高级人民法院提起诉讼。	591,140,110.00		2018 年 3 月 8 日，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。	已判决	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。	44,833,941.67		2018 年 3 月 22 日，青海高院受理五矿信托的执行申请，2018 年 4 月 25 日收到青海高院的执行裁定书，该案进入执行程序。	已判决	执行中

				2017年3月31日，由于三被告未能还款及履行相应义务，原告向青海省高级人民法院提起诉讼。					
五矿信托	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，后其按约偿还了部分本金及利息，至今仍有部分本息未予偿还，原告遂起诉被告。	99,970,000.00		2018年6月5日，青海高院一审判决五矿信托胜诉。2018年6月21日，被告重庆柏樁实业有限公司向最高人民法院提起上诉。	正在审理	
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		目前破产管理人已根据终审判决确认了债权数额，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		借款合同纠纷	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	1,070,636,023.79		抵押物有色大楼已拍卖，拍卖回款正在回收中，截止目前五矿信托已收到部分拍卖款。	已判决，公司已经计提了相应的减值准备	执行中

				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。					
五矿信托	上海荣腾置业有限公司、马建军		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息，后因被告未能按约履行相应义务，原告起诉被告。	395,440,000.00		五矿信托向上海市第一中级人民法院申请强制执行，2018年6月8日一中院立案，目前正在执行中。	已判决	执行中
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		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		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
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、五矿国际信托有限公司（第三人）		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，后被告还款困难，陆续偿还	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，同时五矿信托作为事务管理类信托项目的受托人，已进行现状分配，即将债权转让给委托人包商银行，结案。	已结案	

				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。					
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，外贸租赁与被告一签订融资租赁以回租赁形式向被告一提供设备使用，被告一每三个月支付一次租金，租金分 10 期支付。被告二、被告三为被告一提供担保。被告二作为保证人，被告三以其持有的被告一的股权及衍生权利提供质押担保。后被告一于第三期租金支付时出现违约。2015 年 9 月，外贸租赁向北京市海淀区人民法院提起诉讼。	26,789,248.76	否	2015 年 9 月 30 日，本案在北京海淀区人民法院立案。经法庭审理，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，判决外贸租赁胜诉，被告在上诉期间内未提出上诉。	已判决，公司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	内蒙古晋丰元现代物流有限公司（被告一）、上海云峰集团	上海云峰集团	融资租赁合同纠纷	2014 年 10 月 23 日，外贸租赁与被告一签订融资租赁向被告一购买其持	176,723,329.89	否	2016 年 3 月 3 日，本案在北京市一中院立案。经法庭开庭审理，2016 年 8 月 29 日，法院出具了（2016）京 01 民初 151 号民事判决书，判决外贸租	已判决，公司已经计提了相应的减值准备。	正在执行中，已从被告一处执行回款

	云峰集团（被告二）			有的铁路专用线路等构筑物及其附属设施，再将其回租给被告一，被告一分 20 期支付租金。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。外贸租赁遂于 2016 年 3 月向北京市一中院起诉。			赁胜诉，被告在上诉期间内未提出上诉。		400 余万元。被告迫于诉讼压力，也陆续向外贸租赁还款 2000 余万元，并与外贸租赁达成和解协议，约定在 2026 年底之前向外贸租赁清偿所有债务。
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）、中国吉林森林工业集团有限公司（被告二）	中国吉林森林工业集团有限公司	融资租赁合同纠纷	外贸租赁分别于 2014 年 7 月 9 日、2016 年 3 月 14 日与被告一签订两笔融资租赁合同，由被告二为上述两笔合同提供担保。截止 2017 年 10 月 15 日，被告一未按照合同约定支付相应租金。外贸租赁于 2017 年 10 月 16 日依照管辖规定，分别向海淀法院和北京一中院提起了诉讼。	119,451,387.70	否	2017 年 12 月 29 日，在北京一中院的主持下，三方签署了调解协议，并取得了生效的民事调解书（2017）京 01 民初 787 号。2018 年 1 月 11 日，在海淀法院的主持下，三方签署了和解协议，并当庭取得生效的民事调解书（2017）京 0108 民初 52452 号。	原被告在法院调解下已和解，公司已经计提了相应的减值准备。	正在执行中，调解后，被告一按照调解书还款计划正常偿还四期还款。后被告一于 2018 年 5 月还款又出现逾期，经外贸租赁多次催收不

									履行还款义务，外贸租赁已向法院申请强制执行。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
中国矿产有限责任公司	集团兄弟公司	购买商品	采购原材料	市场定价		15,436,003.04	50.33%			
五矿钢铁青岛有限公司	集团兄弟公司	购买商品	采购原材料	市场定价		15,230,979.17	49.67%			
中国矿产有限责任公司	集团兄弟公司	销售商品	销售产品	市场定价		18,850,215.47	0.76%			
中冶置业集团有限公司	集团兄弟公司	其它流入	融资租赁	市场定价		27,869,939.30				
中国二十二冶集团有限公司	集团兄弟公司	其它流入	融资租赁	市场定价		3,640,544.87				
北京第五广场置业有限公司	集团兄弟公司	其它流出	租赁房屋	市场定价		14,753,595.17				
五矿股份	母公司	其它流出	利息支出	市场定价		27,834,305.56				
五矿财务	集团兄弟公司	其它流出	利息支出	市场定价		32,298,508.33				
绵商行	联营公司	其它流出	利息支出	市场定价		6,691,666.67				
五矿财务	集团兄弟公司	其它流入	利息收入	市场定价		118,520.13				
五矿二十三冶建设集团有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		4,815,251.57				
五矿有色金属股份有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		2,918,328.55				
中冶置业集团有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		1,954,707.87				
中国二十二冶集团有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		1,162,615.73				
五矿有色金属控股(上海)有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		264,207.80				
五矿铝业有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		108,400.19				
中国矿产有限责任公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		81,908.94				
株洲冶炼集团股份有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		32,636.94				
华北铝业有限公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		18,065.00				
水口山有色金属有限责任公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		6,711.81				
五矿钢铁有限责任公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		3,502.64				

湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司	集团兄弟公司	其它流入	手续费及佣金收入	市场定价		1,672.33				
五矿财务	集团兄弟公司	借款	直接借款			168,000,000.00				
五矿财务	集团兄弟公司	借款	直接借款			400,000,000.00				
五矿财务	集团兄弟公司	借款	直接借款			396,000,000.00				
五矿财务	集团兄弟公司	借款	直接借款			550,000,000.00				
绵商行	联营公司	借款	直接借款			300,000,000.00				
合计					/	/	1,988,092,287.08		/	/
大额销货退回的详细情况				无						
关联交易的说明				上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且未偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方未利用关联交易损害另一方的利益。其中，购销合同价格均按照国内外市场价格为基础制定，其它业务以市场公允价格基础确定。						

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

√适用 □不适用

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%的股权。	《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：亿元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
五矿财务	集团兄弟公司				15.14		15.14
绵商行	联营公司				3.00		3.00
五矿股份	母公司				17.50	-17.50	0.00
合计					35.64	-17.50	18.14
关联债权债务形成原因		关联方向上市公司提供资金为公司通过委托贷款及直接借款的形式向关联方借入款项。					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响							

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √不适用

2 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）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						38,300							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						19,050							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						19,050							
担保总额占公司净资产的比例（%）						0.54							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的						0							

金额 (C)	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	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1.905亿元，其中：公司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2018年1月29日向五矿信托—星光20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。截止2018年6月30日，该笔借款余额1.83亿元。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2017年，五矿信托实现了慈善信托“三单连发”，其中涉及扶贫工作的有五矿信托-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，2018年，公司将继续加大扶贫力度，推进扶贫项目落实到位。

五矿证券贯彻落实《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》，积极响应中央十九大提出的乡村振兴战略，在帮扶贵州省六枝特区基础上，2018年又对甘肃省临洮县、西和县等贫困地区进行了实地走访和调研，并签订了帮扶协议框架，开展贫困地区的教育扶贫和绿色农业产业扶贫。

五矿经易期货认真贯彻落实中央一号文件关于“稳步扩大‘保险+期货’试点”的政策精神，积极参与各交易所2018年“期货+保险”试点项目，多次深入国家贫困地区实地调研，联合当地政府与保险机构，利用金融衍生品工具保障农民收入、切实服务三农的业务模式，利用专业优势开展精准扶贫。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

五矿信托推进慈善信托项目落实，其中五矿信托-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；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。

五矿证券在具体帮扶上，创新帮扶举措，委托五矿信托设立慈善信托，分别向临洮县、西和县捐助 25 万元善款，其中 20 万元用于绿色农业发展，5 万元用于贫困家庭、学校的教育帮扶。采用慈善信托形式进行帮扶，一方面从资助方案上锁定行业，根据帮扶标准，遴选贫困对象，在对象上实施精准帮扶；另一方面从“政府申领物资-信托委员会核实并计划拨款项-政府采购并分发投入-监管”流程中，既发挥了信托委员会的支持保障和规范治理作用，又保障了资金的规范使用，切实让每一分投入都发挥增收致富效益。

五矿经易期货精准扶贫工作主要如下：

(1) 推进天然橡胶价格指数扶贫保险项目：公司联合中国太平洋财产保险股份有限公司云南分公司以及安信农业保险股份有限公司，在西盟佤族自治县开展“天然橡胶期货价格指数扶贫保险”，并优先承保建档立卡贫困种植户，试点数量按折成干胶计算不少于 4000 吨。

(2) 实施玉米“保险+期货”精准扶贫项目：在国家级贫困县黑龙江省齐齐哈尔市富裕县的二道湾镇、富海镇、龙安桥镇、富裕镇、友谊乡、忠厚乡六个乡（镇）试点玉米的价格保险，覆盖该六个乡（镇）的建档立卡贫困户，将玉米价格保险的利益惠及贫困的玉米种植户，保险期间为 2018 年 7 月 1 日-10 月 31 日。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

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	723.92
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	1,200
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	4
1.3 产业扶贫项目投入金额	563.92
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	10
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	

7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

五矿信托有序推进五矿信托-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 号慈善信托项目落实，目前，精准扶贫 2 号慈善信托已为临洮县提供教育支持资金 5 万元，另有 5 万元贫困学生资助金及 40 万元产业扶持资金正处于审核阶段。

五矿证券在结对帮扶的甘肃省临洮县、西和县两个地区，根据当地马铃薯、百合、半夏等蔬菜和中药的种植情况，邀请甘肃省植物源生物农药工程技术研究中心的专家，因地制宜，深耕绿色农业，在病虫害防控、绿色有机农业培育方面，提供集中培训和技术帮扶，提高农产品和中药材质量，降低残留危害。目前，贫困农户申领生物农药工作正在积极推进中。在临洮县的绿色农业产业帮扶中，10 万用于修建洋芋窖、5 万用于发展蓝屏村芍药种植、5 万用于建设牛棚。此外，在教育扶贫方面，五矿证券联合当地教育部门，正推进对临洮县店子小学体育及文化设施建设，目前捐助项目正在执行中。

五矿经易期货为尽可能增加赔付概率和赔付额，云南省普洱市西盟县的天然橡胶价格指数扶贫保险项目计划分成两阶段运行，第一批保护 70%数量（3500 吨），第二批保护 30%的数量（1500 吨），分两批进行对冲交易入场。报告期内完成了第一阶段，准备进行第二阶段。同时，黑龙江省齐齐哈尔市富裕县的玉米价格保险试点项目正在运行中。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

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

五矿证券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，继续推进对甘肃省临洮县、西和县的扶贫帮扶。后期临洮县帮扶需求主要集中于产业及教育，产业方向倾向于支持具有品牌效应、能够标准化、资金需求最为迫切的领域，主要为特色农产品的销售，百合、马铃薯及花木领域；深度贫困地区的学生来回往返学校的交通费用帮扶；养殖业发展；蔬菜种植合作社的生物农药费用；贫困大学生就业，为毕业生提供一些就业岗位。五矿证券将根据临洮县和西和县的情况，安排帮扶事项，提供力所能及的支持与扶助，帮助贫困地区及早脱贫。

五矿经易期货将继续执行上半年开展的“橡胶”、“玉米”扶贫保险项目，积极参与郑州商品交易所 2018 年棉花“保险+期货”的试点项目申请，不断累积业务扶贫经验，拓展扶贫品种范围。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。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

本公司编制 2018 年 1-6 月报表执行《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 2017 年 1-6 月营业外收入 543,885.94 元，营业外支出 2,852,587.06 元，调增资产处置收益-2,308,701.12 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。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	3,297,131,481	87.96				-62,281,347	-62,281,347	3,234,850,134	86.30
1、国家持股									
2、国有法人持股	1,757,017,625	46.87				0	0	1,757,017,625	46.87
3、其他内资持股	1,540,113,856	41.09				-62,281,347	-62,281,347	1,477,832,509	39.43
其中：境内非国有法人持股	1,495,778,880	39.91				-62,281,347	-62,281,347	1,433,497,533	38.24
境内自然人持股	44,334,976	1.18				0	0	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	12.04				62,281,347	62,281,347	513,537,748	13.70
1、人民币普通股	451,256,401	12.04				62,281,347	62,281,347	513,537,748	13.70
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,748,387,882	100.00						3,748,387,882	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3159号），公司发行股份购买资产和配套募集资金新增股份于2017年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公司向中国五矿股份有限公司发行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3,653,921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，同时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，共计发行3,297,131,481股。2018年1月22日，公司本次发行股份购买资产的交易对方金牛投资、惠州国华、经易控股、经易金业、久勋咨询、西宁城投和青海华鼎持有的合计62,281,347股的限售股上市流通，本次发行股份购买资产部分限售股上市流通后，公司总股本不变，有限售条件的流通股变更为3,234,850,134股，无限售条件流通股变更为513,537,748股。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市金牛投资（集团）有限公司	7,146,285	7,146,285	0	0	发行股份购买资产	2018年1月22日
惠州市国华企业有限公司	1,557,536	1,557,536	0	0	发行股份购买资产	2018年1月22日
经易控股集团有限公司	16,959,714	16,959,714	0	0	发行股份购买资产	2018年1月22日
经易金业有限责任公司	15,236,167	15,236,167	0	0	发行股份购买资产	2018年1月22日
久勋咨询有限公司	3,653,921	3,653,921	0	0	发行股份购买资产	2018年1月22日
西宁城市投资管理有限公司	17,155,862	17,155,862	0	0	发行股份购买资产	2018年1月22日
青海华鼎实业股份有限公司	571,862	571,862	0	0	发行股份购买资产	2018年1月22日
合计	62,281,347	62,281,347	0	0		

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	37,471
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国五矿股份有限公司	0	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	0	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	0	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	0	147,783,251	3.94	147,783,251	质押	147,783,200	境内非国有法人
中远海运发展股份有限公司	0	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	0	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—上海苜蓄投资管理合伙企业(有限合伙)	0	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	0	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	0	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				
西宁城市投资管理有限公司	17,155,862	人民币普通股	17,155,862				
经易控股集团有限公司	16,959,714	人民币普通股	16,959,714				
经易金业有限责任公司	15,236,167	人民币普通股	15,236,167				
中国五矿股份有限公司	7,202,410	人民币普通股	7,202,410				

深圳市金牛投资（集团）有限公司	7,146,285	人民币普通股	7,146,285
中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金	4,009,900	人民币普通股	4,009,900
王震宇	3,865,331	人民币普通股	3,865,331
久勋（北京）咨询有限公司	3,724,421	人民币普通股	3,724,421
全国社保基金四一二组合	3,162,161	人民币普通股	3,162,161
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实际控制人中国五矿控制下的企业，第五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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国五矿股份有限公司	1,757,017,625	2020年1月20日	0	36个月
2	深圳市平安置业投资有限公司	147,783,251	2020年1月20日	0	36个月
3	招商财富资产－招商银行－招商银行股份有限公司	147,783,251	2020年1月20日	0	36个月
4	颐和银丰（天津）投资管理有限公司	147,783,251	2020年1月20日	0	36个月
5	中远海运发展股份有限公司	147,783,251	2020年1月20日	0	36个月
6	华宝证券－平安银行－华宝证券华增五号集合资产管理计划	147,783,251	2020年1月20日	0	36个月
7	前海开源基金－农业银行－上海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**三、控股股东或实际控制人变更情况**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、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
郭泽林	副总经理、董事会秘书	聘任
李淼	董事会秘书	离任
周敏	职工监事	选举
胡柳泉	职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用**三、其他说明**适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

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	800,000,000.00	4.80	到期一次还本	上海证券交易所
五矿资本控股有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)	18 五资 01	143537	2018-4-10	2020-4-10	1,200,000,000.00	4.70	到期一次还本	上海证券交易所
五矿资本控股有限公司 2018 年公开发行公司债券(第二期)	18 五资 02	143317	2018-7-27	2021-7-27	1,000,000,000.00	4.39	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

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

单位：亿元 币种：人民币

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、使用计划及其他约定	本期债券所募集资金在扣除发行费用后，主要用于偿还公司债务，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

债券代码：143537.SH

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	18 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	12
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、使用计划及其他约定	本期债券所募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务。
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	不适用

集说明书约定一致（如有）	
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

债券代码：债券代码：143317.SH

单位：亿元 币种：人民币

债券简称	18 五资 02（上海证券交易所）
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	10.00
募集资金期末余额	0.00
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、使用计划及其他约定	本期债券所募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还公司债务
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

评级机构中诚信证券评估有限公司将于本公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在评级机构网站（www.ccxr.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告，请投资者关注。

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

债券代码	143537.SH
------	-----------

债券简称	18 五资 01（上海交易所）
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 6 月 28 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	不变
对投资者适当性的影响	无

债券代码	143317.SH
债券简称	18 五资 02（上海交易所）
评级机构	中诚信证券评估有限公司
评级报告出具时间	2018 年 7 月 20 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	不变
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,143537.SH, 143317.SH

债券简称	17 五资 01（上海交易所），18 五资 01（上海交易所）， 18 五资 02（上海交易所）
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、兑付的保障机制。
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）	
账户资金的提取情况	发行人在银行建立“偿债保障金专户”，并按照债券还本付息的有关要求，在债券付息日五个工作日内，发行人需将应付利息全额存入偿债保障金专项账户，以保证按期支付本期债券本息。
与募集说明书的相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺保持一致
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

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, 143537.SH, 143317.SH

债券简称	17五资01（上海交易所）、18五资01（上海交易所）、18五资02（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
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	是，www.sse.com.cn

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减（%）	变动原因
流动比率	69.32	73.52	-5.71	与上期基本持平
速动比率	68.97	73.20	-5.78	与上期基本持平
资产负债率（%）	70.79	71.16	-0.37	与上期基本持平
贷款偿还率（%）	100	100		
息税折旧摊销前利润	19.56	14.22	37.55	主要系控股子公司业绩稳步提高，以及外贸租赁纳入合并范围影响。
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	15.37	14.77	4.06	与上期基本持平
利息偿付率（%）	100	100		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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

除前述公开发行人公司债券外，控股子公司中国外贸金融租赁有限公司发行了共计 50 亿元的其它金融机构债，具体如下：

证券名称	存续规模	发行时间	期限(年)	主体评级	债券评级	偿还情况
15 中外贸租赁债	20 亿元	2015-8-25	3	AAA	AAA	尚未到期，按时支付利息
16 中外贸租赁债 01	1 亿元	2016-12-13	3	AAA	AAA	尚未到期，按时支付利息
18 中外贸租赁债 01	29 亿元	2018-5-18	3	AAA	AAA	尚未满一个计息年度，不涉及债券本息偿付事项

十一、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（非同业）111.03 亿元，已使用 52.72 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。

十二、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

公司报告期内在公司治理、内部控制等方面无违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反募集说明书中约定或承诺的情况。

十三、公司发生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

重大事项	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
受到重大行政处罚/行政监管措施/纪律处分	2018-2-24	控股子公司五矿经易期货有限公司收到了中国证监会《关于对五矿经易期货有限公司采取责令改正监管措施的决定》（行政监管措施（2017）115 号），五矿经易期货已经按照相关法律、行政法规和中国证监会规定的要求认真落实整改。	以上行政监管措施对公司业绩无重大不利影响，公司目前经营情况正常。

公司重大诉讼进展情况均已按时于上交所网站详细披露，具体进展情况详见“第五节 重要事项”。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		10,003,954,719.94	14,013,572,535.17
结算备付金		662,112,275.76	427,710,963.09
拆出资金		1,370,000,000.00	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		1,244,741,651.08	1,174,597,375.72
衍生金融资产			
应收票据			688,266.03
应收账款		4,511,630.75	45,994,765.41
预付款项		62,259,195.36	12,872,258.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		227,299,651.88	285,880,200.05
应收股利			37,347.59
其他应收款		733,011,100.87	821,717,535.73
买入返售金融资产		5,512,499,413.85	10,145,720,152.14
存货		232,671,160.59	229,898,479.83
持有待售资产			12,358,227.15
一年内到期的非流动资产		20,994,089,983.27	18,705,934,758.46
其他流动资产		5,457,630,419.54	5,364,899,730.30
流动资产合计		46,504,781,202.89	53,411,882,595.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		28,126,435,481.61	24,069,518,997.21
持有至到期投资		468,000,000.00	
长期应收款		39,003,923,935.80	35,873,553,792.02
长期股权投资		1,210,081,038.61	1,133,365,289.14
投资性房地产		7,241,515.02	7,487,894.54
固定资产		45,582,045.89	46,724,176.17
在建工程		192,642,324.92	175,019,025.09
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		410,439,699.88	416,143,982.98
开发支出			
商誉		1,411,965,090.33	1,411,965,090.33
长期待摊费用		23,722,795.33	29,284,100.75
递延所得税资产		908,488,960.31	802,149,328.24
其他非流动资产		522,011,391.81	522,118,831.28
非流动资产合计		72,330,534,279.51	64,487,330,507.75
资产总计		118,835,315,482.40	117,899,213,102.79
流动负债：			
短期借款		37,937,000,000.00	44,897,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金		200,000,000.00	
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		169,642,676.00	
应付账款		99,826,809.57	131,902,991.17
预收款项		109,622,555.82	19,833,443.52
卖出回购金融资产款		8,879,034,559.78	13,986,366,720.96
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		306,916,790.37	446,654,668.66
应交税费		505,482,733.08	345,077,545.55
应付利息		491,293,355.21	516,623,345.97
应付股利		174,588,629.65	
其他应付款		3,551,392,874.90	167,182,799.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款		1,680,588,590.73	1,007,553,408.39
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		4,491,001,532.70	2,504,814,291.15
其他流动负债		7,532,554,237.68	7,057,621,601.24
流动负债合计		66,128,945,345.49	71,388,127,479.08
非流动负债：			
长期借款		5,230,379,420.91	2,344,281,171.58
应付债券		4,991,136,091.06	2,898,161,425.60
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		4,434,538,507.47	4,665,147,070.26
长期应付职工薪酬		46,377,826.83	43,557,224.95
专项应付款			
预计负债		69,604,421.40	69,604,421.40
递延收益			
递延所得税负债		12,670,808.55	47,084,632.12
其他非流动负债		2,377,179,827.22	1,959,877,295.22
非流动负债合计		17,161,886,903.44	12,027,713,241.13
负债合计		83,290,832,248.93	83,415,840,720.21

所有者权益			
股本		3,748,387,882.00	3,748,387,882.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,073,020,991.59	22,073,020,991.59
减：库存股			
其他综合收益		-75,752,974.13	59,098,947.71
专项储备		11,600.64	304,974.38
盈余公积		770,748,736.74	770,748,736.74
一般风险准备		1,623,201,925.51	1,533,494,223.24
未分配利润		4,236,027,524.41	3,152,806,599.87
归属于母公司所有者权益合计		32,375,645,686.76	31,337,862,355.53
少数股东权益		3,168,837,546.71	3,145,510,027.05
所有者权益合计		35,544,483,233.47	34,483,372,382.58
负债和所有者权益总计		118,835,315,482.40	117,899,213,102.79

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

2018年6月30日

编制单位：五矿资本股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		16,808,938.46	202,534,443.24
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
应收账款			43,423,737.88
预付款项		31,606.72	
应收利息			
应收股利		929,286,755.73	
其他应收款		51,434,923.96	764,761,990.75
存货			
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		3,695,557.77	4,827,950.42
流动资产合计		1,001,257,782.64	1,021,397,588.32
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资		29,686,570,587.15	28,805,370,587.15
投资性房地产			
固定资产		1,455.01	
在建工程			
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			
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			
非流动资产合计		29,686,572,042.16	28,805,370,587.15
资产总计		30,687,829,824.80	29,826,768,175.47
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款		1,500,000.00	47,352,929.27
预收款项			554.54
应付职工薪酬		1,000,000.00	6,688,053.20
应交税费		3,859,765.60	3,957,292.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		43,335,303.74	69,168,108.63
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		49,695,069.34	127,166,937.78
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		46,377,826.83	43,557,224.95
专项应付款			
预计负债		8,203,396.88	8,203,396.88
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		54,581,223.71	51,760,621.83
负债合计		104,276,293.05	178,927,559.61

所有者权益：			
股本		3,748,387,882.00	3,748,387,882.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		25,979,716,937.76	25,979,716,937.76
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		831,974,497.05	-103,738,418.84
所有者权益合计		30,583,553,531.75	29,647,840,615.86
负债和所有者权益总计		30,687,829,824.80	29,826,768,175.47

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		5,940,594,295.28	6,247,787,344.25
其中：营业收入		3,859,673,496.92	4,870,745,370.20
利息收入		470,294,937.95	260,541,559.35
已赚保费			
手续费及佣金收入		1,610,625,860.41	1,116,500,414.70
二、营业总成本		4,913,015,382.33	5,451,673,842.72
其中：营业成本		2,185,291,782.36	4,627,195,249.64
利息支出		1,492,972,975.48	103,339,789.78
手续费及佣金支出		116,999,888.32	96,455,975.59
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		18,477,679.38	37,134,764.62
销售费用		11,570,285.99	22,649,773.20
管理费用		559,629,834.71	495,704,104.40
财务费用		121,570,826.14	58,133,356.72
资产减值损失		406,502,109.95	11,060,828.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-25,505,665.16	-11,042,233.88
投资收益（损失以“－”号填列）		778,082,354.49	645,601,504.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		99,527,633.90	242,791,829.65
资产处置收益（损失以“－”号填列）			-2,308,701.12
汇兑收益（损失以“－”号填列）		88,862.83	-146,176.26
其他收益		5,000,000.00	9,450,700.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,785,244,465.11	1,437,668,595.03
加：营业外收入		28,676,981.58	7,808,826.30
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		138,196.58	1,129,314.92
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,813,783,250.11	1,444,348,106.41
减：所得税费用		439,966,954.06	269,319,193.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,373,816,296.05	1,175,028,913.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,364,443,963.00	71,027,957.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		9,372,333.05	1,104,000,955.82
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		1,173,003,866.81	998,106,208.79
2. 少数股东损益		200,812,429.24	176,922,704.35
六、其他综合收益的税后净额		-137,779,977.41	-56,818,439.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-134,851,921.84	-56,680,415.67
（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		-134,851,921.84	-56,680,415.67
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		-1,663,884.43	705.57
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-133,774,828.66	-56,681,121.24
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		586,791.25	
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,928,055.57	-138,023.65
七、综合收益总额		1,236,036,318.64	1,118,210,473.82
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,038,151,944.97	941,425,793.12
归属于少数股东的综合收益总额		197,884,373.67	176,784,680.70
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.3129	0.3120
（二）稀释每股收益（元/股）		0.3129	0.3120

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
----	----	-------	-------

一、营业收入		6,190,106.83	512,294,199.10
减：营业成本		6,123,440.55	450,988,932.91
税金及附加		-9,661.27	9,783,015.76
销售费用		509,409.17	10,713,027.49
管理费用		2,840,287.41	16,465,173.08
财务费用		-4,719,990.20	-4,616,199.53
资产减值损失		-438,623.62	915,761.25
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）		933,576,115.80	40,790,741.54
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）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		935,461,360.59	68,835,229.68
加：营业外收入		251,555.30	2,932,146.72
其中：非流动资产处置利得			174,920.59
减：营业外支出			178,235.02
其中：非流动资产处置损失			67,574.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		935,712,915.89	71,589,141.38
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		935,712,915.89	71,589,141.38
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		935,712,915.89	71,589,141.38
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		935,712,915.89	71,589,141.38
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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			

销售商品、提供劳务收到的现金		3,228,817,940.64	4,864,161,951.06
客户存款和同业存放款项净增加额		-48,176,253.84	
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		-2,937,714,509.12	
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		-227,616,740.51	-1,003,526,517.24
收取利息、手续费及佣金的现金		3,728,439,752.09	1,436,448,430.09
拆入资金净增加额		200,000,000.00	-50,000,000.00
回购业务资金净增加额		-421,971,180.65	4,762,321,589.01
收到的税费返还			1,597,633.33
收到其他与经营活动有关的现金		6,023,646,043.73	1,003,656,310.61
经营活动现金流入小计		9,545,425,052.34	11,014,659,396.86
购买商品、接受劳务支付的现金		3,485,388,011.67	4,200,443,782.43
客户贷款及垫款净增加额		5,184,714,124.08	
存放中央银行和同业款项净增加额		-800,000,000.00	
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		1,738,563,238.44	201,617,267.63
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		531,015,632.16	511,764,721.37
支付的各项税费		814,830,737.70	489,230,022.39
支付其他与经营活动有关的现金		1,928,592,076.09	10,010,964,194.04
经营活动现金流出小计		12,883,103,820.14	15,414,019,987.86
经营活动产生的现金流量净额		-3,337,678,767.80	-4,399,360,591.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		26,682,119,140.24	40,224,454,666.72
取得投资收益收到的现金		467,074,790.81	171,168,928.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,112.00	246,448.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		50,717,754.32	
收到其他与投资活动有关的现金			142,997,632.20
投资活动现金流入小计		27,199,939,797.37	40,538,867,676.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,699,771.99	114,772,123.76
投资支付的现金		30,475,748,278.06	46,479,421,948.20
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			17,654,688.00
投资活动现金流出小计		30,512,448,050.05	46,611,848,759.96
投资活动产生的现金流量净额		-3,312,508,252.68	-6,072,981,083.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		23,000,848.22	15,029,580,374.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,000,848.22	29,580,408.39

取得借款收到的现金		3,933,000,000.00	7,098,000,000.00
发行债券收到的现金		2,900,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,856,000,848.22	22,127,580,374.74
偿还债务支付的现金		3,883,000,000.00	3,921,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,307,973.47	1,689,901,640.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			355,862,989.46
支付其他与筹资活动有关的现金		7,512,231.95	406,241.67
筹资活动现金流出小计		3,981,820,205.42	5,611,307,882.39
筹资活动产生的现金流量净额		2,874,180,642.80	16,516,272,492.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		705,383.45	-196,192.74
五、现金及现金等价物净增加额		-3,775,300,994.23	6,043,734,625.10
加：期初现金及现金等价物余额		14,438,762,220.97	8,901,250,866.35
六、期末现金及现金等价物余额		10,663,461,226.74	14,944,985,491.45

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

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		155,186.85	308,358,815.61
收到的税费返还			1,062,740.05
收到其他与经营活动有关的现金		278,957,875.60	26,547,286.07
经营活动现金流入小计		279,113,062.45	335,968,841.73
购买商品、接受劳务支付的现金		852,932.16	362,889,175.28
支付给职工以及为职工支付的现金		4,056,827.30	20,288,965.93
支付的各项税费		229,775.47	26,196,906.98
支付其他与经营活动有关的现金		353,205,088.24	10,110,855.52
经营活动现金流出小计		358,344,623.17	419,485,903.71
经营活动产生的现金流量净额		-79,231,560.72	-83,517,061.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		729,961,830.54	
取得投资收益收到的现金			40,790,741.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			204,297.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		41,298,384.57	
收到其他与投资活动有关的现金		3,847,589.83	19,813,292.36

投资活动现金流入小计		775,107,804.94	60,808,330.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,749.00	46,609,302.97
投资支付的现金		881,200,000.00	14,920,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		400,000.00	103,607,999.44
投资活动现金流出小计		881,601,749.00	15,070,217,302.41
投资活动产生的现金流量净额		-106,493,944.06	-15,009,408,971.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			14,999,999,966.35
取得借款收到的现金			375,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			15,374,999,966.35
偿还债务支付的现金			150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			11,830,013.51
支付其他与筹资活动有关的现金			351,866.67
筹资活动现金流出小计			162,181,880.18
筹资活动产生的现金流量净额			15,212,818,086.17
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		-185,725,504.78	119,892,052.68
加：期初现金及现金等价物余额		202,534,443.24	41,076,067.67
六、期末现金及现金等价物余额		16,808,938.46	160,968,120.35

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

合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-134,851,921.84	-293,373.74		89,707,702.27	1,083,220,924.54	23,327,519.66	1,061,110,850.89
(一)综合收益总额							-134,851,921.84				1,173,003,866.81	197,884,373.67	1,236,036,318.64
(二)所有者投入和减少资本												32,535.64	32,535.64
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入													

资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										32,535.64	32,535.64	
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他										-75,240.00	-760.00	-76,000.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	3,748,387,882.00			22,073,020,991.59	-75,752,974.13	11,600.64	770,748,736.74	1,623,201,925.51	4,236,027,524.41	3,168,837,546.71	35,544,483,233.47	

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				10,723,862,598.13		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. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	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	83,145,510,027.05	34,483,372,382.58

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	3,748,387,882.00				25,979,716,937.76			11,600.64	23,462,614.30	-103,738,418.84	29,647,840,615.86
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	3,748,387,882.00				25,979,716,937.76			11,600.64	23,462,614.30	-103,738,418.84	29,647,840,615.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										935,712,915.89	935,712,915.89
（一）综合收益总额										935,712,915.89	935,712,915.89
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	3,748,387,882.00				25,979,716,937.76			11,600.64	23,462,614.30	831,974,497.05	30,583,553,531.75

项目	上期									
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综	专项储备	盈余公积	未分配利润

		优先股	永续债	其他		存股	合收益				
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、本期期末余额	3,748,387,882.00				25,979,716,937.76		11,600.64	23,462,614.30	-103,738,418.84	29,647,840,615.86	

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513,537,748股。公司股票已于2001年1月5日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属金融业-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8月29日第七届董事会第十五次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将湖南金瑞锰业有限公司(以下简称金瑞锰业)、五矿资本控股2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、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
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
账龄分析法组合	对单项金额不重大且不单独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	6
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	1
7-12 个月	5	5
1-2 年	30	30
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

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

公司存货分为两类，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；一类为期货企业的产成品。

(2) 发出存货的计价方法

- 1) 除期货企业的存货外，发出存货采用月末一次加权平均法。
- 2) 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

本公司的低值易耗品、包装物一般采用一次摊销法进行摊销。

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
专利权及非专利技术	10-20
管理与办公软件	3-10
交易席位费	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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) 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。

4) 其他业务收入

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

(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) 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。

3) 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。

4) 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，按规定交纳的经手费、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) 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。

(16) 一般风险准备、交易风险准备、期货风险准备金及信托赔偿准备

1) 一般风险准备

① 五矿证券、五矿经易期货一般风险准备计提政策

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

② 五矿信托一般风险准备计提政策

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

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

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

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。

(17) 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。

(18) 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17.00%、13.00%、11.00%、6.00%、5.00%或 3.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	25.00%
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%
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%

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

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 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	136,157.12	163,217.07
银行存款	9,749,388,270.19	13,882,945,214.66
其他货币资金	254,430,292.63	130,464,103.44
合计	10,003,954,719.94	14,013,572,535.17
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	1,244,741,651.08	1,174,597,375.72
其中：债务工具投资	310,118,260.23	478,523,355.55
权益工具投资	934,436,664.92	619,849,822.37
衍生金融资产		
其他	186,725.93	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	1,244,741,651.08	1,174,597,375.72

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		
商业承兑票据		688,266.03
合计		688,266.03

(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

(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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,562,896.92	99.50	51,266.17	1.12	4,511,630.75	46,749,277.99	99.95	754,512.58	1.61	45,994,765.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	22,888.73	0.50	22,888.73	100.00		22,888.73	0.05	22,888.73	100.00	
合计	4,585,785.65	100.00	74,154.90	--	4,511,630.75	46,772,166.72	100.00	777,401.31	--	45,994,765.41

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)	4,543,458.28	45,434.58	1.00
1 年以内小计	4,543,458.28	45,434.58	1.00
1 至 2 年	19,438.64	5,831.59	30.00
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	4,562,896.92	51,266.17	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-703,246.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
应收账款客户一	513,808.96	11.20	51,380.90
应收账款客户二	378,842.67	8.26	3,788.43
应收账款客户三	369,707.64	8.06	3,697.08
应收账款客户四	333,206.51	7.27	3,332.07
应收账款客户五	281,545.08	6.14	2,815.45
小 计	1,877,110.86	40.93	65,013.93

(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	62,112,037.01	99.76	12,725,100.02	98.86
1 至 2 年	91,686.68	0.15	91,686.68	0.71
2 至 3 年	16,912.67	0.03	16,912.67	0.13
3 年以上	38,559.00	0.06	38,559.00	0.30
合计	62,259,195.36	100.00	12,872,258.37	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	17,915,121.00	28.78
供应商二	17,605,643.10	28.28
供应商三	11,571,330.43	18.59
供应商四	2,057,531.46	3.30
供应商五	1,074,200.00	1.73
小 计	50,223,825.99	80.68

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	178,727,895.54	232,230,193.22
融资融券	25,456,106.42	26,070,358.34
买入返售金融资产	12,635,771.99	26,465,205.44
其他	10,479,877.93	1,114,443.05
合计	227,299,651.88	285,880,200.05

(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	1,424,008,833.82	92.78	783,504,192.80	55.02	640,504,641.02	783,517,423.90	48.35	783,517,423.90	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	98,644,988.67	6.43	6,202,858.52	6.29	92,442,130.15	825,051,075.80	50.91	3,333,540.07	0.40	821,717,535.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	12,125,532.82	0.79	12,061,203.12	99.47	64,329.70	12,061,203.12	0.74	12,061,203.12	100.00	
合计	1,534,779,355.31	100.00	801,768,254.44	--	733,011,100.87	1,620,629,702.82	100.00	798,912,167.09	--	821,717,535.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
武汉金正茂商务有限公司	735,869,468.94	119,537,688.12	16.24	预计出现损失
浙江大周实业有限公司	177,931,135.65	177,931,135.65	100.00	预计全部出现损失
五矿资本-荣腾商业地产单一 资金信托	137,479,822.04	129,679,822.04	94.33	预计出现损失
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
四川实业信托贷款集合资金信 托计划	83,629,443.07	69,956,582.87	83.65	预计出现损失
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
五矿信托-朝阳一号证券投资 集合资金信托计划	43,203,718.99	43,203,718.99	100.00	预计全部出现损失
枣庄金泰电子有限公司	40,516,486.65	40,516,486.65	100.00	预计全部出现损失
五矿信托-有色金属系列5号万 星实业信托贷款集合资金信 托计划	27,469,421.21	24,769,421.21	90.17	预计出现损失
合计	1,424,008,833.82	783,504,192.80	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内(含 6 个月，以下同)	53,291,109.75	532,911.11	1.00
7-12 个月	24,806,425.64	1,240,321.28	5.00
1 年以内小计	78,097,535.39	1,773,232.39	
1 至 2 年	9,232,785.26	2,769,835.57	30.00
2 至 3 年	413,183.96	206,591.98	50.00
3 年以上	1,453,198.58	1,453,198.58	100.00
合计	89,196,703.19	6,202,858.52	

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 (%)

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联方款项	9,448,285.48		
小 计	9,448,285.48		--

(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 2,923,658.07 元; 本期收回或转回坏账准备金额 13,231.10 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	9,448,285.48	765,187,001.10
代垫信托项目款项	1,422,322,342.60	760,252,200.51
金泰电子	40,516,486.65	40,516,486.65
押金、保证金	31,905,286.56	25,328,872.50
备用金	53,440.83	97,265.46
关停退出代垫款项	6,158,412.86	
其他	24,375,100.33	29,247,876.60
合计	1,534,779,355.31	1,620,629,702.82

(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
其他应收款项单位一	代垫信托费用	735,869,468.94	半年以内、一年至二年、二年至三年、三年至四年、四年至五年	47.95	119,537,688.12
其他应收款项单位二	代垫信托费用	177,931,135.65	四年至五年、五年以上	11.59	177,931,135.65
其他应收款项单位三	代垫信托费用	137,479,822.04	半年以内、二年至三年、三年至四年、四年至五年	8.96	129,679,822.04

其他应收 款项单位 四	代垫信托费用	100,000,000.00	一年至二年	6.52	100,000,000.00
其他应收 款项单位 五	代垫信托费用	83,629,443.07	半年以内、一年至 二年	5.45	69,956,582.87
合计	/	1,234,909,869.70	/	80.47	597,105,228.68

(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						
在产品						
库存商品	232,671,160.59		232,671,160.59	237,521,685.04	7,623,205.21	229,898,479.83
周转材料						
消耗性生 物资产						
建造合同 形成的已 完工未结 算资产						
合计	232,671,160.59		232,671,160.59	237,521,685.04	7,623,205.21	229,898,479.83

(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						
在产品						

库存商品	7,623,205.21			7,623,205.21		
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	7,623,205.21			7,623,205.21		

(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

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	20,994,089,983.27	18,705,934,758.46
合计	20,994,089,983.27	18,705,934,758.46

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	21,826,252,953.81	832,162,970.54	20,994,089,983.27	19,383,385,751.09	677,450,992.63	18,705,934,758.46
合计	21,826,252,953.81	832,162,970.54	20,994,089,983.27	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	24,415,232,887.40	21,743,202,160.33
其中:未实现融资收益	2,588,979,933.59	2,359,816,409.24
小计	21,826,252,953.81	19,383,385,751.09
减:一年内到期的应收融资租赁款减值准备	832,162,970.54	677,450,992.63
合计	20,994,089,983.27	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	3,007,870,519.66	3,051,388,065.36
应收质押保证金	1,055,016,355.39	656,483,504.00
应收结算担保金	20,115,122.00	20,113,887.40
融出资金	1,037,535,495.32	1,512,592,481.37
存出保证金-证券公司	28,848,464.33	28,868,392.32
银行理财产品	200,000,000.00	
同业大额存单		
待抵扣进项税额	4,173,092.46	5,089,225.01
待认证进项税额	16,186,713.83	
留抵增值税	54,581,380.11	55,328,658.20
预付房租	1,935,466.06	4,692,574.47
预缴城建税及教育费附加	142,542.17	142,542.17
预缴企业所得税	1,024,868.21	
银行理财产品		
其他	30,200,400.00	30,200,400.00
合计	5,457,630,419.54	5,364,899,730.30

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	879,295,605.65	1,306,682,600.59
郑州商品交易所	328,738,987.71	218,672,477.40
大连商品交易所	721,240,227.68	563,703,269.77
中国金融期货交易所	1,074,595,698.00	962,329,717.60
上海国际能源交易中心	4,000,000.62	
小计	3,007,870,519.66	3,051,388,065.36

(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	927,297,036.00	656,483,504.00
郑州商品交易所	10,709,475.00	
上海国际能源交易中心	117,009,844.39	
小计	1,055,016,355.39	656,483,504.00

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	494,609,580.00	80.00	484,472,460.00
锡	15,289,160.00	80.00	14,872,000.00
铝	176,003,625.00	80.00	170,538,125.00
天然橡胶	18,251,500.00	80.00	16,075,800.00
镍	126,581,678.57	80.00	128,874,750.00
铜	26,595,000.00	80.00	25,791,750.00
锌	6,504,000.00	80.00	6,536,400.00
硅铁	30,161,042.25	80.00	13,386,843.75
美元		85.00	138,377,132.94
合计		--	1,310,885,271.69

(3) 应收结算担保金

交易所名称	期末数	期初数
中国金融期货交易所	20,115,122.00	20,113,887.40
小 计	20,115,122.00	20,113,887.40

(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	1,039,614,724.77	1,515,623,452.66
减：减值准备	2,079,229.45	3,030,971.29
小 计	1,037,535,495.32	1,512,592,481.37

2) 明细情况 - 按客户

项 目	期末数	期初数
个人客户	996,895,288.79	1,214,288,643.76
机构客户	42,719,435.98	301,334,808.90
小 计	1,039,614,724.77	1,515,623,452.66
减：减值准备	2,079,229.45	3,030,971.29
小 计	1,037,535,495.32	1,512,592,481.37

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)	452,036,674.89	43.48	904,073.35	0.20
3-6 个月	123,066,185.42	11.84	246,132.37	0.20
6 个月以上	464,511,864.46	44.68	929,023.73	0.20
小 计	1,039,614,724.77	100.00	2,079,229.45	--

(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)	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	--

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

(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	22,582,102.53	23,011,934.85
信用保证金	6,266,361.80	5,856,457.47
小 计	28,848,464.33	28,868,392.32

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	6.6166	1,323,320.00	200,000.00	6.5342	1,306,840.00
交易保证金-港币	500,000.00	0.8431	421,550.00	500,000.00	0.8359	417,950.00
小 计	--	--	1,744,870.00	--	--	1,724,790.00

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：	8,716,270,786.15		8,716,270,786.15	8,845,980,705.19		8,845,980,705.19
可供出售权益工具：	1,310,203,198.20	141,555,397.46	1,168,647,800.74	1,323,802,715.71	141,555,397.46	1,182,247,318.25
按公允价值计量的	233,506,864.74	83,467,449.46	150,039,415.28	263,039,276.87	83,467,449.46	179,571,827.41
按成本计量的	1,076,696,333.46	58,087,948.00	1,018,608,385.46	1,060,763,438.84	58,087,948.00	1,002,675,490.84
信托计划	16,459,066,699.86	614,000,000.00	15,845,066,699.86	12,674,721,899.69	614,000,000.00	12,060,721,899.69
基金	1,995,012,454.61		1,995,012,454.61	1,338,295,254.08		1,338,295,254.08
资产管理计划	224,930,663.25	5,000,000.00	219,930,663.25	597,272,070.00	5,000,000.00	592,272,070.00
其他	181,507,077.00		181,507,077.00	50,001,750.00		50,001,750.00
合计	28,886,990,879.07	760,555,397.46	28,126,435,481.61	24,830,074,394.67	760,555,397.46	24,069,518,997.21

(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	263,760,966.70	8,740,769,028.40	18,911,683,052.68	27,916,213,047.78
公允价值	150,039,415.28	8,716,270,786.15	18,860,516,894.72	27,726,827,096.15
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-30,254,101.96	-24,498,242.25	-51,166,157.96	-105,918,502.17
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		
金泰电子	47,200,000.00			47,200,000.00	47,200,000.00			47,200,000.00	82.20	
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	1,061,760.00			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	
金鹏期货经纪有限公司	4,114,980.70			4,114,980.70					3.75	
乾能投资管理有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00					7.00	
中期证券经纪有限责任公司(原恒远证券经纪有限责任公司)	10,887,948.00			10,887,948.00	10,887,948.00			10,887,948.00		

期货会员资格投资	1,800,000.00			1,800,000.00						
中国信托业保障基金有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00					4.35	25,000,000.00
中国信托保障基金	124,198,750.14	57,524,440.22	41,591,545.60	140,131,644.76						1,598,184.01
合计	1,060,763,438.84	57,524,440.22	41,591,545.60	1,076,696,333.46	58,087,948.00			58,087,948.00	/	26,598,184.01

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

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

√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
东方汇智-五矿1号资产支持专项计划	468,000,000.00		468,000,000.00			
合计	468,000,000.00		468,000,000.00			

(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	63,245,542,331.20	3,247,528,412.13	59,998,013,919.07	56,584,473,086.73	2,004,984,536.25	54,579,488,550.48	
其中：未实现融资收益	6,036,180,932.07		6,036,180,932.07	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	-21,826,252,953.81	-832,162,970.54	-20,994,089,983.27	-19,383,385,751.09	-677,450,992.63	-18,705,934,758.46	
合计	41,419,289,377.39	2,415,365,441.59	39,003,923,935.80	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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
安信基金	205,520,168.87			3,106,533.74		-1,663,884.43				206,962,818.18
绵商行	927,845,120.27			96,421,100.16			21,148,000.00			1,003,118,220.43
小计	1,133,365,289.14			99,527,633.90		-1,663,884.43	21,148,000.00			1,210,081,038.61
合计	1,133,365,289.14			99,527,633.90		-1,663,884.43	21,148,000.00			1,210,081,038.61

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	10,237,502.53			10,237,502.53
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,237,502.53			10,237,502.53
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,749,607.99			2,749,607.99
2. 本期增加金额	246,379.52			246,379.52
(1) 计提或摊销	246,379.52			246,379.52
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,995,987.51			2,995,987.51
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	7,241,515.02			7,241,515.02
2. 期初账面价值	7,487,894.54			7,487,894.54

(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	合计
----	--------	------	------	------	--------	----

					备	
一、账面原值：						
1. 期初余额	26,609,665.88	860,194.57	14,692,799.96	32,043,145.74	60,815,196.16	135,021,002.31
2. 本期增加金额	105,190.00	107,439.47	282,452.29	2,548,199.35	3,912,121.06	6,955,402.17
(1) 购置		107,439.47	282,452.29	2,548,199.35	3,870,882.06	6,808,973.17
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
其他	105,190.00				41,239.00	146,429.00
3. 本期减少金额			192,800.00	1,479,927.80	749,930.00	2,422,657.80
(1) 处置或报废			192,800.00	1,479,927.80	603,501.00	2,276,228.80
其他					146,429.00	146,429.00
4. 期末余额	26,714,855.88	967,634.04	14,782,452.25	33,111,417.29	63,977,387.22	139,553,746.68
二、累计折旧						
1. 期初余额	9,631,885.87	205,086.63	10,594,983.79	22,996,821.13	39,430,202.75	82,858,980.17
2. 本期增加金额	407,458.35	18,571.93	430,490.99	1,908,175.49	4,945,867.61	7,710,564.37
(1) 计提	407,458.35	18,571.93	430,490.99	1,908,175.49	4,945,867.61	7,710,564.37
3. 本期减少金额			183,160.00	1,142,959.50	709,570.22	2,035,689.72
(1) 处置或报废			183,160.00	1,142,959.50	709,570.22	2,035,689.72
4. 期末余额	10,039,344.22	223,658.56	10,842,314.78	23,762,037.12	43,666,500.14	88,533,854.82
三、减值准备						
1. 期初余额	5,056,060.57	304,067.87			77,717.53	5,437,845.97
2. 本期增加金额					51,393.47	51,393.47
(1) 计提					51,393.47	51,393.47
3. 本期减少金额					51,393.47	51,393.47
(1) 处置或报废					51,393.47	51,393.47
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	11,619,451.09	439,907.61	3,940,137.47	9,349,380.17	20,233,169.55	45,582,045.89
2. 期初账面价值	11,921,719.44	351,040.07	4,097,816.17	9,046,324.61	21,307,275.88	46,724,176.17

(2). 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

(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	192,642,324.92		192,642,324.92	175,019,025.09		175,019,025.09
合计	192,642,324.92		192,642,324.92	175,019,025.09		175,019,025.09

(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	175,019,025.09	17,623,299.83			192,642,324.92	49.67	50%				自筹
合计	1,232,338,500.00	175,019,025.09	17,623,299.83			192,642,324.92	/	/				/

(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	专利权	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	419,413,515.00	27,350,300.00		90,866,539.32	2,670,000.00	540,300,354.32
2. 本期增加金额				7,195,468.73		7,195,468.73
(1) 购置				7,195,468.73		7,195,468.73
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	419,413,515.00	27,350,300.00		98,062,008.05	2,670,000.00	547,495,823.05
二、累计摊销						
1. 期初余额	39,817,651.05			54,318,420.29	2,670,000.00	96,806,071.34
2. 本期增加金额	5,309,020.14			7,590,731.69		12,899,751.83
(1) 计提	5,309,020.14			7,590,731.69		12,899,751.83
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	45,126,671.19			61,909,151.98	2,670,000.00	109,705,823.17
三、减值准备						
1. 期初余额		27,350,300.00				27,350,300.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额		27,350,300.00				27,350,300.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	374,286,843.81			36,152,856.07		410,439,699.88
2. 期初账面价值	379,595,863.95			36,548,119.03		416,143,982.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
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
合计	1,411,965,090.33			1,411,965,090.33

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

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

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	13,056,892.86	3,361,757.43	5,592,822.50	10,588.79	10,815,239.00
经纪人手续费	11,991,380.77	1,179,245.29	2,242,924.04		10,927,702.02
银行手续费	4,120,611.83		2,230,499.02		1,890,112.81
其他	115,215.29		25,473.79		89,741.50
合计	29,284,100.75	4,541,002.72	10,091,719.35	10,588.79	23,722,795.33

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	144,314,052.36	36,078,513.09	134,006,007.11	33,501,501.78
坏账准备	754,685,673.82	188,671,418.45	753,059,163.95	188,264,790.99
存货跌价准备			7,623,205.21	1,905,801.30
可供出售金融资产减值准备	702,467,449.46	175,616,862.37	702,467,449.46	175,616,862.37
买入返售金融资产减值准备	11,970,586.45	2,992,646.61	9,712,481.23	2,428,120.31
融出资金减值准备	2,079,229.45	519,807.36	3,030,971.29	757,742.83
固定资产减值准备				
应收融资租赁款减值准备	1,781,734,603.36	445,433,650.84	1,439,132,772.92	359,783,193.23
未实现销售利润				
应付职工薪酬	39,022,105.27	9,755,526.32	48,705,223.32	12,176,305.83
交易性金融工具公允价值变动	86,975,128.39	21,743,782.10	32,020,444.24	8,005,111.06
可供金融资产公允价值变动	110,486,262.67	27,621,565.67	78,572,598.13	19,643,148.54
无形资产摊销	220,750	55,187.50	267,000.00	66,750.00
递延收益				
合计	3,633,955,841.23	908,488,960.31	3,208,597,316.86	802,149,328.24

(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	3,871,860.52	1,141,940.13	154,932,511.16	38,733,127.79
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	46,115,473.68	11,528,868.42	31,760,827.32	7,940,206.83
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				
合计	49,987,334.20	12,670,808.55	188,338,528.48	47,084,632.12

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	137,616,993.05	137,616,993.05
坏账准备	47,152,112.85	46,630,404.45
存货跌价准备		
可供出售金融资产减值准备	58,087,948.00	58,087,948.00
交易性金融工具公允价值变动	1,017,397.77	9,293,241.17
固定资产减值准备	5,437,845.97	5,437,845.97
无形资产减值准备	27,350,300.00	27,350,300.00
商誉减值准备		
合计	276,662,597.64	284,416,732.64

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年		19,777,842.13	
2018年	3,789,812.38	16,157,012.29	
2019年	36,943,342.80	37,272,291.93	
2020年	20,015,051.27	149,613,868.16	
2021年	5,661,712.77	9,537,814.31	
2022年	71,207,073.83	2,191,506.27	
合计	137,616,993.05	234,550,335.09	/

其他说明：

□适用 √不适用

29、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
预付工银安盛股权款	474,360,000.00	474,360,000.00
抵押房产	30,734,600.22	30,734,600.22
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	16,809,352.12	16,916,791.59
预付工程款	107,439.47	107,439.47
合计	522,011,391.81	522,118,831.28

(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	200,000,000.00	
抵押借款		
保证借款		
信用借款	37,737,000,000.00	44,897,000,000.00
合计	37,937,000,000.00	44,897,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

30、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

31、衍生金融负债

适用 不适用

32、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	169,642,676.00	
合计	169,642,676.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

33、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
应付资产管理计划份额	49,393,689.14	38,341,023.35
应付风险抵押金	26,679,747.79	26,768,348.26
投资者保护基金	7,769,540.53	9,140,548.81
应付经纪人佣金	2,049,647.56	3,016,149.65
运费及其他	1,500,000.00	1,570,000.00
应付清算款	3,917,556.12	1,023,198.30
预提及未付款项	117,336.37	126,591.78
应付手续费及佣金		77,932.55
其他	8,399,292.06	6,056,269.20
合计	99,826,809.57	131,902,991.17

(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**34、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	109,622,555.82	19,833,443.52
合计	109,622,555.82	19,833,443.52

(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**35、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	440,761,711.60	375,541,013.31	509,557,129.64	306,745,595.27
二、离职后福利-设定提存计划	204,903.86	19,770,169.78	19,803,878.54	171,195.10
三、辞退福利	5,688,053.20	684,805.00	6,372,858.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	446,654,668.66	395,995,988.09	535,733,866.38	306,916,790.37

(2). 短期薪酬列示：适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	411,900,843.86	339,713,804.46	474,506,632.80	277,108,015.52
二、职工福利费		3,045,383.25	3,045,383.25	
三、社会保险费	95,384.42	11,996,279.19	11,989,450.41	102,213.20
其中：医疗保险费	89,557.55	10,896,034.56	10,905,828.17	79,763.94
工伤保险费	1,669.70	293,504.40	293,200.68	1,973.42
生育保险费	4,076.67	771,296.35	754,977.68	20,395.34
补充医疗保险费	80.5	35,443.88	35,443.88	80.50
四、住房公积金	56,206.00	13,551,549.48	13,555,043.48	52,712.00
五、工会经费和职工教育经费	28,709,277.32	7,233,996.93	6,460,619.70	29,482,654.55

六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	440,761,711.60	375,541,013.31	509,557,129.64	306,745,595.27

(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	193,681.15	19,140,184.04	19,173,079.36	160,785.83
2、失业保险费	11,222.71	624,023.15	624,836.59	10,409.27
3、企业年金缴费		5,962.59	5,962.59	
合计	204,903.86	19,770,169.78	19,803,878.54	171,195.10

其他说明：

□适用 √不适用

36、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	185,869,840.48	35,252,895.35
消费税		
营业税		
企业所得税	305,302,484.93	289,106,096.26
个人所得税	2,692,299.78	10,600,268.71
城市维护建设税	1,926,437.27	860,433.53
土地增值税	2,750,000.00	2,750,000.00
房产税		18,275.97
土地使用税		
印花税	534,352.50	3,985,632.03
资源税		
教育费附加	2,007,528.79	1,196,317.71
矿产资源补偿费		
其他	4,399,789.33	1,307,625.99
合计	505,482,733.08	345,077,545.55

37、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	56,194,163.78	153,229,991.53
企业债券利息	132,713,050.23	39,594,605.79
短期借款应付利息	294,535,833.35	302,505,660.69
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
卖出回购金融资产	5,295,303.91	18,599,152.26
其他利息	2,555,003.94	2,693,935.70
合计	491,293,355.21	516,623,345.97

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

38、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		
应付股利-青海省国有资产投资管理有限公司	148,613,686.74	
应付股利-西宁城市投资管理有限公司	5,564,953.18	
应付股利-经易控股集团有限公司	774,519.42	
应付股利-东方资产管理股份有限公司	19,251,122.52	
应付股利-深圳市前海汇融丰资产管理有限公司	384,347.79	
合计	174,588,629.65	

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

39、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	3,475,408,294.30	65,158,714.53
预提费用及未付款	64,059,720.65	47,280,895.16
质押保证金		40,613,600.00
非公开发行股票认购保证金		
公司重组中介机构费用		
押金及保证金	6,787,000.00	9,378,728.00
其他	5,137,859.95	4,750,862.22
合计	3,551,392,874.90	167,182,799.91

(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

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	2,491,001,532.70	2,504,814,291.15
1年内到期的应付债券	2,000,000,000.00	
1年内到期的长期应付款		
合计	4,491,001,532.70	2,504,814,291.15

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	6,094,535,887.15	6,334,857,165.01
质押保证金	1,076,383,643.94	656,483,504.00
期货风险准备金	68,152,658.99	65,939,949.00
期货投资者保障金	115,631.16	237,958.33
收益凭证	292,990,000.00	
其他	376,416.44	103,024.90
合计	7,532,554,237.68	7,057,621,601.24

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	531	2,773,244,391.87	493	3,052,033,744.16
自然人	11,718	2,536,232,934.86	11,592	2,872,699,414.55
非全面结算会员	4	785,058,560.42	4	410,124,006.30
小计	12,253	6,094,535,887.15	12,089	6,334,857,165.01

(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	24	1,076,383,643.94	12	656,483,504.00
小计	24	1,076,383,643.94	12	656,483,504.00

(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

项 目	期初数	本期计提	本期使用	期末数
期货风险准备金	65,939,949.00	465,074.10		68,152,658.99
小 计	65,939,949.00	465,074.10		68,152,658.99

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。

42、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	972,009,420.91	1,031,751,171.58
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,258,370,000.00	1,312,530,000.00
合计	5,230,379,420.91	2,344,281,171.58

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

43、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
18 中外贸租赁债 01	2,891,136,091.06	
17 五资 01	800,000,000.00	800,000,000.00
16 中外贸债 01	100,000,000.00	100,000,000.00
15 中外贸租赁		1,998,161,425.60
18 五资 01	1,200,000,000.00	
合计	4,991,136,091.06	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
18五资01	100	2018/4/10	2年	1,200,000,000.00		1,200,000,000.00				1,200,000,000.00
17五资01	100	2017/10/26	3年	800,000,000.00	800,000,000.00					800,000,000.00
16中外贸债01	100	2016/12/15	3年	100,000,000.00	100,000,000.00					100,000,000.00
18中外贸租赁	100	2018/5/18	3年	2,900,000,000.00		2,900,000,000.00		8,863,908.94		2,891,136,091.06
15中外贸租赁	100	2015/8/27	3年	2,000,000,000.00	1,998,161,425.60			-1,838,574.40		2,000,000,000.00
合计	/	/	/	7,000,000,000.00	2,898,161,425.60	4,100,000,000.00		7,025,334.54		6,991,136,091.06

(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

44、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	2,509,000.00
外贸租赁预收租金	519,671,796.11	60,000,000.00
外贸租赁应付租赁保证金	5,109,000.00	2,620,901.50
外贸租赁应付设备款	2,549,380.14	4,369,408,605.97
应付融资租赁款		
合计	4,665,147,070.26	4,434,538,507.47

其他说明:

适用 不适用

45、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	57,789,410.90	54,968,809.02
减: 未确认融资费用	-11,411,584.07	-11,411,584.07
合计	46,377,826.83	43,557,224.95

(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**46、专项应付款**适用 不适用**47、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			
处置金泰电子预计损失[注]	69,604,421.40	69,604,421.40	
合计	69,604,421.40	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]：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2018年6月30日，金泰电子破产清算无最新进展。

48、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、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	2,193,774,451.05	1,779,192,000.09
外贸租赁待转销项税额[注]	183,405,376.17	180,685,295.13
合计	2,377,179,827.22	1,959,877,295.22

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。

50、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	3,748,387,882.00						3,748,387,882.00

(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

51、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）	22,068,879,405.90			22,068,879,405.90
其他资本公积	4,141,585.69			4,141,585.69
合计	22,073,020,991.59			22,073,020,991.59

52、库存股

□适用 √不适用

53、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	59,098,947.71	-252,845,550.59	-85,392,557.33	-29,667,088.67	-134,851,921.84	-2,928,055.57	-75,752,974.13
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	520,242.33	-1,663,884.43			-1,663,884.43		-1,143,642.10
可供出售金融资产公允价值变动损益	58,611,915.93	-251,768,457.41	-85,392,557.33	-29,667,088.67	-133,774,828.66	-2,933,982.75	-75,162,912.73
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	-33,210.55	586,791.25			586,791.25	5,927.18	553,580.70
其他综合收益合计	59,098,947.71	-252,845,550.59	-85,392,557.33	-29,667,088.67	-134,851,921.84	-2,928,055.57	-75,752,974.13

54、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	304,974.38		293,373.74	11,600.64
合计	304,974.38		293,373.74	11,600.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期费用性支出减少安全生产费 293,373.74 元

55、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

√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	3,152,806,599.87	1,782,962,168.00
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	3,152,806,599.87	1,782,962,168.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,173,003,866.81	998,106,208.79
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备	89,707,702.27	
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他	75,240.00	
期末未分配利润	4,236,027,524.41	2,781,068,376.79

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。

56、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	3,856,678,993.69	2,185,045,402.84	4,844,750,795.77	4,612,953,506.01
其他业务	2,994,503.23	246,379.52	25,994,574.43	14,241,743.63
合计	3,859,673,496.92	2,185,291,782.36	4,870,745,370.20	4,627,195,249.64

57、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		
城市维护建设税	7,779,692.91	5,628,877.76
教育费附加	6,676,175.54	4,122,957.21
资源税		322,779.64
房产税	649,289.45	2,035,812.18
土地使用税	59,688.34	1,115,286.63
车船使用税	6,880.00	19,360.00
印花税	3,152,575.59	22,527,491.60
土地增值税		1,177,211.16
其他	153,377.55	184,988.44
合计	18,477,679.38	37,134,764.62

58、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储及租赁费	1,812,487.78	1,261,809.94
职工薪酬	7,254,718.01	7,451,218.13
广告费及业务宣传费		273,273.65
折旧与摊销费	20,566.19	11,504.36
差旅费	143,082.14	298,940.06
汽车费用	38,847.47	147,675.30
办公费	19,806.23	103,104.68
业务招待费	192,922.41	935,813.05
包装运输费	461,919.28	9,685,167.51
样品及损耗费		90,632.05
服务费		1,820,437.59
其他	1,625,936.48	570,196.88
合计	11,570,285.99	22,649,773.20

59、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	49,449,269.78	46,952,613.49
职工薪酬	388,666,270.08	312,997,834.31
广告费及业务宣传费	2,524,827.47	2,240,098.91
折旧与摊销费	26,256,856.43	32,083,015.50
差旅费	11,147,200.29	10,503,917.49
办公费及会议费	8,792,007.71	7,391,097.82
业务招待费	9,033,361.84	9,629,587.53
研究与开发费用		19,401,016.43
内退及辞退福利		393,212.26
停工损失		663,927.21
物业管理费	4,547,885.72	6,396,730.44
咨询及服务费	7,528,579.62	10,894,571.88
期货风险准备金	2,341,368.05	2,892,704.40
信息系统运行维护费	17,004,969.72	11,032,687.67
居间费用	5,391,441.45	3,261,560.63
交易所会员年费	2,492,532.05	1,922,488.09
投资者保护基金	6,157,188.50	6,301,969.64
修理维护费	607,026.04	2,571,888.37
监管费	100,000.00	795,670.72
其他	17,589,049.96	7,377,511.61
合计	559,629,834.71	495,704,104.40

60、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	127,343,052.23	108,173,353.16
减：利息收入	-6,169,672.10	-54,676,412.35
汇兑净损益	221,338.79	148,472.60
现金折扣		115,527.75
手续费支出	174,342.22	4,372,415.56
其他	1,765.00	
合计	121,570,826.14	58,133,356.72

61、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	412,818,951.78	3,518,820.24
二、存货跌价损失	-7,623,205.21	4,486,268.50
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		

九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他	1,306,363.38	3,055,740.03
合计	406,502,109.95	11,060,828.77

62、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-19,792,747.61	-9,859,553.88
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-937,204.03	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-1,645,190.00	
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	-4,067,727.55	-1,182,680.00
合计	-25,505,665.16	-11,042,233.88

√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	99,527,633.90	242,791,829.65
处置长期股权投资产生的投资收益	9,783,699.59	
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	19,019,732.67	27,411,341.51
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	-71,398,367.07	26,906,231.02
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	627,434,068.53	217,274,449.98
处置可供出售金融资产取得的投资收益	56,335,369.24	110,894,041.63
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	37,380,217.63	20,323,610.97
合计	778,082,354.49	645,601,504.76

63、资产处置收益

√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
非流动资产处置利得		-2,308,701.12
合计		-2,308,701.12

其他说明：

□适用 √不适用

64、其他收益

√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
广东自贸试验区横琴片区产业培育和扶持资金	5,000,000.00	
重点行业以奖代补推动工业经济稳定增长资金		5,122,800.00
2016年稳增长保运行奖励资金计划补贴		1,900,000.00
福田区产业发展专项资金总部经营奖励款		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
合计	5,000,000.00	9,450,700.00

其他说明：

□适用 √不适用

65、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		5,382,990.57	
违约补偿收入		5,300.00	
其他	28,660,586.43	2,420,535.73	28,660,586.43
非流动资产毁损报废利得	16,395.15		16,395.15
合计	28,676,981.58	7,808,826.30	28,676,981.58

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
长沙市财政局高新区分局奖励款		1,597,400.00	
房产税困难减免		1,062,740.05	
锰渣库规范化整治工程		683,130.00	
3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金		201,700.00	
3万吨电解锰技改扩建项目产业扶持资金		149,258.00	
高新区财政2017年经济工作款项		346,100.00	
多元生产线项目补助		298,000.00	
高新区经济运行奖励款		256,200.00	
老卜刺水井锰污染共同治理项目		229,092.02	

3 万吨电解锰项目平基工程补贴资金		112,204.50	
“贵州省名牌产品”奖励资金		100,000.00	
长沙市财政局高新分局博士后培训经费		80,500.00	
财政扶持资金		59,223.30	
扩建耕地项目补贴		46,967.40	
电解锰浸出液制取醋酸锰项目		35,000.00	
年处理 16 万吨电解锰浸出渣液制取醋酸锰项目		25,625.00	
电解金属锰渣资源化示范工程		25,000.00	
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	
金驰工业园土地出让金补贴		15,935.94	
年处理 16 万吨电解锰洗渣液制取醋酸锰生产线建设项目		15,000.00	
金驰材料 2 万平方米标准厂房建设奖励资金		10,256.40	
植被恢复费		7,407.96	
老卜刺水井锰污染治理示范项目		6,250.00	
合计		5,382,990.57	/

其他说明：

适用 不适用

66、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			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		450,000.00	
资产报废、毁损损失	78,296.65	118,727.75	78,296.65
赔偿金、违约金及罚款支出	57,742.75	387,895.83	57,742.75
其他	2,157.18	172,691.34	2,157.18
合计	138,196.58	1,129,314.92	138,196.58

67、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	535,150,804.91	265,268,191.02
递延所得税费用	-95,183,850.85	4,051,002.25
合计	439,966,954.06	269,319,193.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,813,783,250.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	453,445,812.53
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	-105,891.26
非应税收入的影响	-58,572,152.56
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	555,031.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,658,293.93
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	38,732,416.11
其他	7,570,031.43
所得税费用	439,966,954.06

其他说明:

□适用 √不适用

68、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七 57。

69、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
承兑汇票保证金到期收回		54,784,556.08
存出保证金		
代理买卖证券收到的现金净额	571,173,003.39	223,234,462.58
客户保证金净增加额		
利息收入	6,169,672.10	54,658,218.85
融出资金净减少额	475,056,986.05	
收到流动性支持款	3,400,000,000.00	
收到与信托项目相关的款项	278,901,382.96	77,103,316.45
往来款及收到的其他款项	287,764,999.23	583,065,633.35
政府补助	5,000,000.00	10,810,123.30
收取的融资租赁保证金	706,590,000.00	
收益凭证	292,990,000.00	
合计	6,023,646,043.73	1,003,656,310.61

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及会议费	5,773,163.04	7,708,079.13
包装运输费		6,413,033.53
仓储及租赁费	37,901,031.25	45,499,900.42
差旅费	5,947,746.95	10,802,857.55
存出保证金	19,927.99	19,319,003.63
购买可供出售金融资产净增加额	282,038,963.34	8,686,101,333.85
广告费及业务宣传费	1,060,826.66	2,513,372.56
归还流动性支持款		
监管费	100,000.00	795,670.72
交易所会员年费	1,385,626.40	1,922,488.09
居间费用		3,261,560.63
开具承兑汇票支付保证金或信用证保证金		29,527,088.65
客户保证金净增加额		533,070,762.07
融出资金净增加额		247,548,922.53
投资者保护基金	6,079,764.51	6,301,969.64
往来款及支付的其他付现费用	36,384,985.95	116,753,902.59
物业管理费	3,307,400.96	6,396,730.44
席位保证金净增加额		50,023,237.00
信息系统运行维护费	7,121,994.88	11,032,687.67
修理维护费	286,953.21	1,956,185.89
研究与开发费用		13,744,351.12
业务招待费	5,384,928.15	10,565,400.58
银行理财产品		123,432,270.00
支付与信托项目相关的款项	711,618,038.15	63,332,900.45
咨询及服务费	5,904,598.26	12,940,485.30
支付的融资租赁保证金	818,276,126.39	
合计	1,928,592,076.09	10,010,964,194.04

(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
3万吨电解锰项目平基工程补贴资金		27,470,000.00
老卜刺水井锰污染共同治理项目		340,000.00
锰渣库规范化整治工程		683,130.00
收期货仓单质押金额		114,504,502.20
合计		142,997,632.20

(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
付期货仓单质押金额		17,654,688.00
合计		17,654,688.00

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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
五矿期货-资管产品清算款	7,400,231.95	
券商承销费、登记费	112,000.00	
归还长沙矿冶院借款及利息		406,241.67
合计	7,512,231.95	406,241.67

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,373,816,296.05	1,175,028,913.14
加：资产减值准备	406,502,109.95	11,060,828.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,723,731.45	37,972,778.43
无形资产摊销	12,909,741.83	15,299,412.59
长期待摊费用摊销	10,102,308.14	7,143,343.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		2,255,638.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	61,901.50	171,790.31
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	25,505,665.16	11,042,233.88
财务费用（收益以“-”号填列）	127,564,391.02	108,223,492.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-538,119,188.25	-474,798,551.91
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-122,878,155.61	2,710,125.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,177,364.09	1,340,876.78
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,850,524.45	-355,498,928.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,571,088,305.07	-383,186,624.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,922,192,847.49	-4,558,125,919.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,337,678,767.80	-4,399,360,591.00
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	46,858.79	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,663,461,226.74	14,944,985,491.45
减：现金的期初余额	14,438,762,220.97	8,901,250,866.35
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	-3,775,300,994.23	6,043,734,625.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	9,450,560.07
处置松桃矿业	9,450,560.07
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	31,190.32
处置松桃矿业	31,190.32
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	9,419,369.75

(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	10,663,461,226.74	14,438,762,220.97
其中：库存现金	136,157.12	163,217.07
可随时用于支付的银行存款	10,408,894,776.99	14,310,740,669.42
可随时用于支付的其他货币资金	254,430,292.63	127,858,334.48
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	10,663,461,226.74	14,438,762,220.97
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

70、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

71、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
应收票据		
存货		
固定资产		

无形资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	918,359,082.17	
长期应收款	2,828,860,190.63	银行融资
一年内到期的其他非流动资产	1,803,352,748.04	银行融资
可供出售金融资产	2,675,387,000.00	
合计	8,228,564,789.80	/

其他说明：

(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	917,510,000.00
债券	借贷融入业务质押	849,082.17
合计		918,359,082.17

(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	2,675,387,000.00
合计		2,675,387,000.00

72、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	711,447.30	6.6166	4,707,362.20
欧元	1,270.00	7.6515	9,717.41
港币	28,244,047.84	0.8431	23,812,556.73
日元	123,643.00	0.0599	7,407.95
应付账款			
美元	77.31	6.6166	511.53
港元	193.00	0.8431	162.72
结算备付金			
美元	208,491.49	6.6166	1,379,504.79
港元	2,967,624.85	0.8431	2,502,004.51
代理买卖证券款			
美元	264,503.92	6.6166	1,750,116.64
港元	3,889,412.33	0.8431	3,279,163.54
其他流动资产-存出保证金			
美元	200,000.00	6.6166	1,323,320.00
港元	500,000.00	0.8431	421,550.00

其他说明：

适用 不适用**73、套期**适用 不适用**74、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	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00

2. 政府补助退回情况适用 不适用**75、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			433,454,401.84			305,004,083.82
其中：人民币			429,572,892.54			300,612,757.53
美元	208,491.49	6.6166	1,379,504.79	278,796.89	6.5342	1,821,714.64
港币	2,967,624.85	0.8431	2,502,004.51	3,074,065.86	0.8359	2,569,611.65
公司自有备付金			189,823,937.26			46,205,359.10
其中：人民币			189,823,937.26			46,205,359.10
公司信用备付金			38,833,936.66			76,501,520.17
其中：人民币			38,833,936.66			76,501,520.17
合 计			662,112,275.76			427,710,963.09

(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	1,370,000,000.00	2,170,000,000.00
小 计	1,370,000,000.00	2,170,000,000.00
减：坏账准备		
合 计	1,370,000,000.00	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	1,370,000,000.00	3 个月以内
小 计	1,370,000,000.00	--

(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	2,394,117,289.34	1,942,496,246.34
债券	3,130,352,710.96	6,637,630,126.65
其中：国债	223,920,130.04	163,061,434.76
金融债券	966,770,552.06	1,696,905,732.91
公司债券	1,939,662,028.86	4,777,662,958.98
其他		1,575,306,260.38
减：减值准备	11,970,586.45	9,712,481.23
合 计	5,512,499,413.85	10,145,720,152.14

2) 明细情况 - 按交易对手

项 目	期末数	期初数
银行金融机构	1,180,555,109.19	5,032,913,100.89
非银行金融机构	4,343,914,891.11	5,091,519,532.48
其他		31,000,000.00
减：减值准备	11,970,586.45	9,712,481.23
合 计	5,512,499,413.85	10,145,720,152.14

3) 明细情况 - 按业务类别

项 目	期末数	期初数
股票质押式回购	2,382,146,702.89	1,932,783,765.11
债券质押式回购	184,201,677.00	132,061,434.76
债券买断式回购	2,946,151,033.96	8,080,874,952.27
合 计	5,512,499,413.85	10,145,720,152.14

4) 质押回购融出资金

剩余期限	期末数	期初数
1 个月以内(含 1 个月, 以下同)	572,251,677.00	54,338,124.76
3 个月以内	510,901,843.39	74,222,260.00
3 个月-1 年	1,483,194,859.50	1,936,284,815.11
小 计	2,566,348,379.89	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 1,699,980,640.00 元, 公司开展普通证券回购业务收取的担保物价值 4,860,646,304.79 元。

(4) 拆入资金

项 目	期末数	期初数
银行拆入	200,000,000.00	
合 计	200,000,000.00	

(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	8,879,034,559.78	13,986,366,720.96
其中: 公司债券	8,879,034,559.78	13,986,366,720.96
其他		
合 计	8,879,034,559.78	13,986,366,720.96

2) 明细情况 -按交易对手

项 目	期末数	期初数
银行金融机构	6,795,469,559.78	7,727,785,000.00
非银行金融机构	2,083,565,000.00	6,258,581,720.96

项 目	期末数	期初数
合 计	8,879,034,559.78	13,986,366,720.96

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	4,450,898,287.51	7,727,785,000.00
债券买断式回购	4,428,136,272.27	6,258,581,720.96
合 计	8,879,034,559.78	13,986,366,720.96

4) 担保物情况

项 目	期末数	期初数
债券	6,183,392,596.30	7,628,160,536.40
合 计	6,183,392,596.30	7,628,160,536.40

(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	850,746,825.09	828,993,069.84
机构	580,583,177.09	74,644,876.80
小 计	1,431,330,002.18	903,637,946.64
信用业务	--	--
个人	248,742,896.36	94,863,585.74
机构	515,692.19	9,051,876.01
小 计	249,258,588.55	103,915,461.75
合 计	1,680,588,590.73	1,007,553,408.39

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	264,503.92	6.6166	1,750,116.64	527,257.62	6.5342	3,445,206.72
港币	3,889,412.33	0.8431	3,279,163.54	3,642,035.09	0.8359	3,044,377.16
小计	--	--	5,029,280.18	--	--	6,489,583.88

(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	1,166,396,717.27	89,707,702.27		1,256,104,419.54
交易风险准备	57,540,584.46			57,540,584.46
信托赔偿准备	309,556,921.51			309,556,921.51
合 计	1,533,494,223.24			1,623,201,925.51

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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
金瑞矿业	9,450,560.07	55	协议转让	2018-3-31	控制权转移	9,490,325.85						

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		78.00	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

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。

公司控股子公司五矿经易期货作为资管计划管理人投资五矿期货敦行二号资产管理计划、五矿期货敦行三号资产管理计划、五矿期货敦行四号资产管理计划、五矿期货腾扬一号资产管理计划、五矿经易珺牛双子座六号资产管理计划、五矿经易期货稳健成长混合一号资产管理计划、五矿经易期货德福分级一号资产管理计划、五矿经易期货德福分级二号资产管理计划、五矿经易期货德福分级三号资产管理计划、五矿经易期货图灵一号资产管理计划、五矿经易晨晖一号资产管理计划；公司全资子公司五矿资本控股作为主要认购主体认购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、五矿经易永盛 1 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 2018 年 6 月 30 日，合并资产管理计划的净资产为人民币 348,916,512.76 元。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 300,143,740.77 元。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(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	本期归属于少数股	本期向少数股东宣	期末少数股东权益
-------	--------	----------	----------	----------

	比例 (%)	东的损益	告分派的股利	余额
五矿证券	0.24	364,952.03	-384,347.79	18,711,391.54
五矿经易期货	1.00	690,543.53	-775,279.42	38,350,696.03
五矿信托	21.998	177,710,392.76	-154,178,639.92	2,523,848,452.48
外贸租赁	6.79	22,231,655.86	-19,251,122.52	590,255,586.05

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	9,678,805,817.94	9,389,094,885.70	19,067,900,703.64	11,335,643,672.46	11,528,868.42	11,347,172,540.88	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
五矿经易期货	10,139,579,926.88	1,466,734,097.19	11,606,314,024.07	7,755,228,456.38	967,965.13	7,756,196,421.51	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
五矿信托	1,762,902,522.78	14,311,681,999.95	16,074,584,522.73	4,601,915,355.70	694,462.60	4,602,609,818.30	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
外贸租赁	24,542,180,667.40	39,500,279,617.08	64,042,460,284.48	40,525,145,284.05	14,733,291,489.74	55,258,436,773.79	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	314,438,055.47	152,063,347.41	190,152,894.45	445,106,440.39	204,902,548.32	84,125,051.11	87,549,584.31	-5,334,466,078.70
五矿经易期货	2,472,296,278.81	69,054,352.93	66,414,397.74	-16,881,539.60	3,995,957,688.20	62,903,101.23	62,903,101.23	180,347,015.21
五矿信托	965,529,079.77	807,774,512.56	794,169,644.70	3,298,709,639.82	936,678,842.69	624,379,223.32	624,054,768.30	361,063,481.30
外贸租赁	2,180,932,586.06	327,417,612.03	327,417,612.03	-7,036,505,430.23				

(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

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	
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		21,045,270,259.16
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产		36,662,766,189.67
资产合计		57,708,036,448.83
流动负债		40,185,824,093.78
非流动负债		11,423,120,135.05
负债合计		51,608,944,228.83

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		6,099,092,220.00
按持股比例计算的净资产份额		3,049,546,110.00
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		3,073,769,774.18
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		1,073,308,530.24
财务费用		
所得税费用		102,332,783.43
净利润		304,924,967.87
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		304,924,967.87
本年度收到的来自合营企业的股利		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	安信基金	绵商行	安信基金	绵商行
流动资产	589,082,803.32	50,265,415,112.51	712,358,362.31	36,151,228,149.21
非流动资产	55,627,818.00	19,720,807,359.12	102,653,801.66	45,497,532,626.55
资产合计	644,710,621.32	69,986,222,471.63	815,012,163.97	81,648,760,775.76
流动负债	130,434,001.55	64,572,291,498.84	300,189,591.99	71,886,336,406.19
非流动负债	10,750,719.12	208,244,086.03	14,917,779.03	4,933,102,983.63
负债合计	141,184,720.67	64,780,535,584.87	315,107,371.02	76,819,439,389.82
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	503,525,900.65	5,205,686,886.76	499,904,792.95	4,829,321,385.94
按持股比例计算的净资产份额	200,604,718.82	1,041,137,377.35	199,162,069.51	965,864,277.19
调整事项	6,358,099.36	-38,019,156.92	6,358,099.36	-38,019,156.92
--商誉	6,358,099.36	-38,019,156.92	6,358,099.36	-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	206,962,818.18	1,003,118,220.43	205,520,168.87	927,845,120.27
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	168,669,718.91	1,178,595,295.70	185,544,280.10	911,040,840.12
净利润	3,621,741.40	471,851,143.52	27,566,161.75	398,278,639.45

终止经营的净利润				
其他综合收益	-4,176,416.73		1,822.24	
综合收益总额	-554,675.33	471,851,143.52	27,567,983.99	398,278,639.45
本年度收到的来自联营企业的股利		21,148,000.00		21,148,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息□适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**□适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**□适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**□适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**□适用 不适用**4、重要的共同经营**□适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

 适用 不适用**(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五矿经易鹏毅资产管理计划、五矿经易期货融钊一号分级资产管理计划、五矿经易民生元葵1号资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸分级1号资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸分级2号资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸分级3号资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸分级4号资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸分级5号资产管理计划、五矿经易期货蓝鲸分级6号资产管理计划、五矿经易期货德福分级一号资产管理计划、五矿经易期货德福分级二号资产管理计划、五矿经易期货德福分级三号资产管理计划、五矿经易期货德福分级四号资产管理计划的,这类结构化主体2018年6月30日的资产总额为339,030,686.04元,2017年12月31日的资产总额为271,416,903.40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,2018年6月30日的资产总额为74,266,195,836.28元,2017年12月31日的资产总额为39,979,656,844.82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2018年6月30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15,310,154,773.63元、其他应收款为644,845,829.02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	1,516,740.06	1,119,172.19	1,516,740.06	1,119,172.19
	其他应收款	64,484.58	6.59	64,484.58	6.59
资产管理计划	可供出售金融资产	14,275.42	11,579.28	14,275.42	11,579.28
合 计	--	1,595,500.06	1,130,758.06	1,595,500.06	1,130,758.06

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。2018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	714,988,832.08		714,988,832.08	
资产管理计划	8,733,238.45		8,733,238.45	
合 计	723,722,070.53		723,722,070.53	

(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2018年6月30日，在可供出售金融资产15,310,154,773.63元、其他应收款644,845,829.02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	10,003,954,719.94	14,017,002,607.02
结算备付金	662,112,275.76	427,710,963.09
拆出资金	1,370,000,000.00	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	1,244,741,651.08	1,174,597,375.72
应收票据		688,266.03
应收账款	4,511,630.75	48,436,983.29
预付款项	62,259,195.36	13,193,748.09
应收利息	227,299,651.88	285,880,200.05
应收股利		37,347.59
其他应收款	733,011,100.87	821,817,953.60
买入返售金融资产	5,512,499,413.85	10,145,720,152.14
一年内到期的非流动资产	20,994,089,983.27	18,705,934,758.46
其他流动资产	5,457,630,419.54	5,299,646,730.45
可供出售金融资产	28,126,435,481.61	24,069,518,997.21
长期应收款	39,003,923,935.80	35,873,553,792.02
其他非流动资产		
表内信用风险敞	113,402,469,459.71	113,053,739,874.76
表外信用风险敞		
最大信用风险敞	113,402,469,459.71	113,053,739,874.76

1. 金融资产信用质量信息

各项存在信贷风险的资产的信贷质量情况如下：

项 目	期末数				
	尚未逾期和 尚未发生	已逾期但未减 值	已发生减值的	减值准备	合 计
货币资金	10,003,954,719.94				10,003,954,719.94
结算备付金	662,112,275.76				662,112,275.76
拆出资金	1,370,000,000.00				1,370,000,000.00
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	1,244,741,651.08				1,244,741,651.08
应收票据					
应收账款			4,585,785.65	74,154.90	4,511,630.75
预付款项	62,259,195.36				62,259,195.36
应收利息	227,299,651.88				227,299,651.88
应收股利					
其他应收款	9,448,285.48		1,525,331,069.83	801,768,254.44	733,011,100.87
买入返售金融 资产	3,130,352,710.96		2,394,117,289.34	11,970,586.45	5,512,499,413.85
一年内到期的 非流动资产	20,674,068,958.86		724,734,312.23	404,713,287.82	20,994,089,983.27
其他流动资产	5,457,630,419.54				5,457,630,419.54
可供出售金融 资产	14,291,194,193.67		14,595,796,685.40	760,555,397.46	28,126,435,481.61
长期应收款	40,483,064,660.78	137,752,350.70	798,472,365.91	2,415,365,441.59	39,003,923,935.80
其他非流动资 产					
合 计	97,616,126,723.31	137,752,350.70	20,043,037,508.36	4,394,447,122.66	113,402,469,459.71

(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	14,017,002,607.02				14,017,002,607.02
结算备付金	427,710,963.09				427,710,963.09

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
拆出资金	2,170,000,000.00				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				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

(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。截至2018年6月30日，未使用银行同业授信额度434.8亿元，未使用银行非同业授信额度58.31亿元，总共未使用银行授信额度493.16亿元。

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	37,937,000,000.00	39,485,220,355.56	39,485,220,355.56			
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	169,642,676.00	169,642,676.00	169,642,676.00			
应付账款	99,826,809.57	99,826,809.57	99,826,809.57			
应付手续费及佣金						
应付利息	491,293,355.21	491,293,355.21	491,293,355.21			
应付股利	174,588,629.65	174,588,629.65	174,588,629.65			
其他应付款	3,551,392,874.90	3,551,392,874.90	3,551,392,874.90			
一年内到期的非流动负债	4,491,001,532.70	4,568,964,799.72	4,568,964,799.72			
其他流动负债	7,532,554,237.68	7,532,554,237.68	7,532,554,237.68			
长期借款	5,230,379,420.91	5,973,154,901.27	15,675,000.00	2,475,280,085.90	3,482,199,815.37	
应付债券	4,911,136,091.06	5,699,325,833.33	94,800,000.00	1,401,284,833.33	4,203,241,000.00	
长期应付款	4,434,538,507.47	4,434,538,507.47	660,651,879.04	1,101,600,000.00	1,372,330,309.08	1,299,956,319.35
其他非流动负债	2,377,179,827.22	2,377,179,827.22	1,121,300,490.10	662,707,091.90	329,700,371.74	263,471,873.48

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
小计	71,480,533,962.37	74,557,682,807.58	57,965,911,107.43	5,640,872,011.14	9,387,471,496.19	1,563,428,192.83

(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	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债	2,504,814,291.15	2,546,870,342.85	2,546,870,342.85			
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			

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
小 计	67,444,208,014 .13	68,955,309,92 3.05	62,112,662,48 3.46	3,028,498,5 07.46	2,341,60 2,066.09	1,472,546, 866.04

(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：	85,458,558,567.43	92,455,983,038.43		
货币资金	10,003,954,719.94	14,017,002,607.02		
结算备付金	662,112,275.76	427,710,963.09		
拆出资金	1,370,000,000.00	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	310,118,260.23	478,523,355.55		
买入返售金融资产	3,130,352,710.96	6,637,630,126.65		

项目	固定利率		浮动利率	
	期末数	期初数	期末数	期初数
一年内到期的非流动资产	20,994,089,983.27	18,705,934,758.46		
其他流动资产	1,267,735,895.32	5,299,646,730.45		
可供出售金融资产	8,716,270,786.15	8,845,980,705.19		
长期应收款	39,003,923,935.80	35,873,553,792.02		
金融负债：	52,649,517,044.67	52,644,256,888.33		-
短期借款	37,937,000,000.00	44,897,000,000.00		
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				
其他应付款				
一年内到期的非流动负债	4,491,001,532.70	2,504,814,291.15		
长期借款	5,230,379,420.91	2,344,281,171.58		
应付债券	4,991,136,091.06	2,898,161,425.60		
长期应付款				
其他非流动负债				

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	期末人民币余	期初外币余	折算汇	期初人民币余
美元	1,384,442.71	6.6166	9,160,303.63	1,377,910.0	6.5342	9,003,540.11
港币	35,601,085.0	0.8431		6,241,000.8	0.8359	5,216,852.64
日元	123,643.00	0.0599	7,407.95	123,643.00	0.0579	7,156.83

项 目	外币资产					
	期末外币余额	折算汇	期末人民币余	期初外币余	折算汇	期初人民币余
欧元	1,270.00	7.6515	9,717.41	5,911.60	7.8023	46,124.08
合	--	--	39,192,703.77	--	--	14,273,673.66

(续上表)

项 目	外币负债					
	期末外币余额	折算汇	期末人民币余	期初外币余	折算汇	期初人民币余
美元	77.31	6.6166	511.53	527,257.62	6.5342	3,445,206.72
港币	193.00	0.8431	162.72	3,642,035.0	0.8359	3,044,377.16
合 计	--	--	674.25	--	--	6,489,583.88

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%	274,793.77	166,750.00
港币	+/-3.00%	900,453.36	65,174.26
日元	+/-3.00%	222.24	214.70
欧元	+/-3.00%	291.52	1,383.72

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	2,550,566.52	828,167.54	13,377,482.87	5,681,914.49
因权益证券投资价格下降	2,550,566.52	-828,167.54	13,377,482.87	5,681,914.49

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,244,692,846.28	48,804.80		1,244,741,651.08
1. 交易性金融资产	1,244,692,846.28	48,804.80		1,244,741,651.08
(1) 债务工具投资	310,118,260.23			310,118,260.23
(2) 权益工具投资	934,436,664.92			934,436,664.92
(3) 衍生金融资产		48,804.80		48,804.80
(4) 其他	137,921.13			137,921.13
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	8,866,310,201.43	2,219,943,117.86	16,640,573,776.86	27,726,827,096.15
(1) 债务工具投资	8,716,270,786.15			8,716,270,786.15
(2) 权益工具投资	150,039,415.28			150,039,415.28
(3) 其他		2,219,943,117.86	16,640,573,776.86	18,860,516,894.72
(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	10,111,003,047.71	2,219,991,922.66	16,640,573,776.86	28,971,568,747.23
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本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

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

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 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

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
北京第五广场置业有限公司	其他
湖南金炉科技有限责任公司	其他
湖南水口山有色金属集团有限公司	其他

湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	其他
湖南有色金属有限公司黄沙坪矿业分公司	其他
华北铝业有限公司	其他
绵商行	其他
创合投资	其他
水口山有色金属有限责任公司	其他
松桃金瑞	其他
铜仁金瑞	其他
五矿二十三冶建设集团有限公司	其他
五矿发展股份有限公司	母公司的控股子公司
五矿钢铁青岛有限公司	其他
五矿钢铁有限责任公司	其他
五矿财务	母公司的控股子公司
五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	其他
五矿铝业有限公司	其他
五矿铜业(湖南)有限公司	其他
五矿有色金属股份有限公司	其他
五矿有色金属控股(上海)有限公司	其他
五矿有色金属控股有限公司	母公司的全资子公司
五矿资本(香港)有限公司	其他
长沙矿冶院	母公司的全资子公司
长沙新冶实业有限公司	其他
中国二十二冶集团有限公司	其他
中国矿产有限责任公司	其他
中国五矿深圳进出口有限责任公司	其他
中冶置业集团有限公司	其他
株洲冶炼集团股份有限公司	其他

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
中国矿产有限责任公司	采购货物	15,436,003.04	
五矿钢铁青岛有限公司	采购货物	15,230,979.17	
长沙新冶实业有限公司	采购货物		59,373,946.22
湖南金炉科技有限责任公司	采购货物		54,980,567.92
五矿铜业(湖南)有限公司	采购货物		3,200,785.31
长沙矿冶院	采购货物		2,158,588.15
五矿二十三冶建设集团有限公司	接受劳务		59,757,818.84
长沙矿冶院	接受劳务		99,056.60
长沙新冶实业有限公司	接受劳务		89,910.37
外贸租赁	接受劳务		24,271.84

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
中国矿产有限责任公司	销售货物	18,850,215.47	39,523,931.63
长沙新冶实业有限公司	销售货物		2,643,589.74
湖南金炉科技有限责任公司	销售货物		854.70
湖南金炉科技有限责任公司	提供劳务		68,376.07

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
中冶置业集团有限公司	融资租赁	27,869,939.30	
中国二十二冶集团有限公司	融资租赁	3,640,544.87	
五矿二十三冶建设集团有限公司	房屋		231,548.57
长沙矿冶院	房屋		31,185.14
湖南金炉科技有限责任公司	房屋		9,142.86

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	14,753,595.17	17,523,358.87
长沙矿冶院	房屋租金		151,000.00
长沙矿冶院	土地租金		808,500.00

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				
五矿财务	168,000,000.00	2017/9/11	2018/9/11	
五矿财务	400,000,000.00	2017/9/18	2018/9/18	
五矿财务	396,000,000.00	2017/9/19	2018/9/19	
五矿财务	550,000,000.00	2018/4/28	2019/4/28	
绵商行	300,000,000.00	2018/3/28	2018/12/20	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	833.32	112.37

[注]：公司于2017年5月完成第七届董事、监事、高管换届，人员变动因素主要造成同比变动差异

(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
五矿股份	利息支出	27,834,305.56	51,888,466.36
五矿财务	利息支出	32,298,508.33	33,943,775.00
长沙矿冶院	利息支出		12,517,426.37
绵商行	利息支出	6,691,666.67	2,572,381.03
外贸租赁	利息支出		53,247.32
绵商行	利息收入		28,323,237.00
五矿财务	利息收入	118,520.13	123,973.95
五矿股份	利息收入		6,275.33
长沙矿冶院	利息收入		212.86

关联方名称	关联交易内容	本期数	上期数
中国五矿	利息收入		162.51
五矿发展股份有限公司	利息收入		121.63
湖南瑶岗仙矿业有限责任公司	利息收入		1.56
五矿有色金属控股有限公司	利息收入		0.66
湖南水口山有色金属集团有限公司	利息收入		0.12
五矿二十三冶建设集团有限公司	手续费及佣金收入	4,815,251.57	3,668,763.10
五矿有色金属股份有限公司	手续费及佣金收入	2,918,328.55	1,551,110.97
中冶置业集团有限公司	手续费及佣金收入	1,954,707.87	
中国二十二冶集团有限公司	手续费及佣金收入	1,162,615.73	
五矿有色金属控股(上海)有限公司	手续费及佣金收入	264,207.80	371,677.75
五矿铝业有限公司	手续费及佣金收入	108,400.19	323,915.00
中国矿产有限责任公司	手续费及佣金收入	81,908.94	52,068.60
株洲冶炼集团股份有限公司	手续费及佣金收入	32,636.94	34,865.92
华北铝业有限公司	手续费及佣金收入	18,065.00	42,713.00
水口山有色金属有限责任公司	手续费及佣金收入	6,711.81	7,892.24
五矿钢铁有限责任公司	手续费及佣金收入	3,502.64	7,266.20
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	1,672.33	
五矿铜业(湖南)有限公司	手续费及佣金收入		14,804.64
五矿金牛进出口贸易(上海)有限公司	手续费及佣金收入		7,376.18
五矿股份	手续费及佣金收入		159.74

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	
	五矿财务	57,762,870.26		61,170,234.93	
小计	--	57,762,870.26		590,778,466.93	
预付款项	中国矿产有限	8,767,590.00			

	责任公司				
小计	--	8,767,590.00			
其他应收款	北京第五广场置业有限公司	4,357,980.90		3,203,490.00	
	创合投资			67,779,343.04	
	长沙矿冶院			558,645,481.98	
	五矿股份			135,558,686.08	
小计	--	4,357,980.90		765,187,001.10	
长期应收款	中国二十二冶集团有限公司	103,519,399.30	4,658,372.97	136,437,358.61	6,139,681.14
	中冶置业集团有限公司	818,323,944.34	36,824,577.50	910,228,014.50	40,960,260.65
小计	--	921,843,343.64	41,482,950.46	1,046,665,373.11	47,099,941.79
其他非流动资产	中国五矿	474,360,000.00		474,360,000.00	
小计	--	474,360,000.00		474,360,000.00	

(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
	五矿财务	1,514,000,000.00	1,514,000,000.00
	五矿股份	500,000,000.00	1,750,000,000.00
小计	--	2,014,000,000.00	3,564,000,000.00
应付账款	松桃金瑞		15,875,265.23
	铜仁金瑞		29,907,664.04
	中国五矿深圳进出口有限责任公司		11,292.22
小计	--		45,794,221.49
应付利息	绵商行		2,979,166.67
小计	--		2,979,166.67
其他应付款	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
	中国五矿	10,900,000.00	
小计	--	10,908,515.35	26,872,955.92
代理买卖证券款	湖南水口山有色金属集团有限公司		70.90
	湖南瑶岗仙矿业有限责任公司		3.75
	五矿发展股份有限公司		69,715.59
	五矿财务		970,637.43
	五矿有色金属控股有限公司		0.03
	长沙矿冶院		155,435.59
	五矿股份		4,149,160.29
	中国五矿		93,143.43
小计	--		5,438,167.01
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	5,886,512.00	17,577,441.00

	水口山有色金属有限责任公司	13,529,187.33	7,376,455.48
	五矿钢铁有限责任公司	9,060,000.00	8,865,798.89
	五矿铝业有限公司	3,894,266.52	
	五矿铜业(湖南)有限公司	719,633.48	719,633.48
	五矿有色金属股份有限公司	418,684,057.59	175,697,082.10
	五矿有色金属控股(上海)有限公司	22,410,782.58	26,880,642.98
	中国矿产有限责任公司	62,225,848.16	60,570,253.20
	株洲冶炼集团股份有限公司	46,572,410.08	48,588,725.71
小计	--	582,982,697.74	349,193,914.25
长期应付款	中国二十二冶集团有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
	中冶置业集团有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
小计	--	12,000,000.00	12,000,000.00

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	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	7,241,515.02	7,487,894.54
合计	7,241,515.02	7,487,894.54

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)	16,509,107.42
1-2年(含2年)	18,857,298.05
2-3年(含3年)	12,117,584.26
3年以上	12,298,464.33
合计	59,782,454.06

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	742,180,800.64
经审议批准宣告发放的利润或股利	742,180,800.64

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

√适用 □不适用

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
金瑞矿业		409,567.54	-411,366.54		-411,366.54	-411,366.54

(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	融资租赁业务	锰及锰系产品业务	其他	分部间抵销	合计
(1) 营业收入	314,438,055.47	2,472,296,278.81	965,529,079.77	69,771.43	2,180,932,586.06	6,190,106.83	1,503,010.47	364,593.56	5,940,594,295.28
其中：对外交易收入	314,174,606.60	2,472,296,278.81	965,523,485.71	45,351.43	2,180,861,455.43	6,190,106.83	1,503,010.47		5,940,594,295.28
分部间交易收入	263,448.87		5,594.06	24,420.00	71,130.63			364,593.56	
(2) 对联营和合营企业的投资收益				99,527,633.90					99,527,633.90
(3) 资产减值损失	1,121,515.84	-6,460,288.25	1,954,113.03	-1,187.77	410,326,565.72	-438,623.62	15.00		406,502,109.95
(4) 折旧费和摊销费	10,781,331.95	7,303,675.64	6,210,893.70	949,488.78	700,003.62	309,095.91			26,254,489.60
(5) 利润总额(亏损总额)	203,148,870.97	102,147,643.03	1,057,528,075.96	1,012,101,754.05	436,556,517.09	940,342,048.58	-53,875,126.66	1,884,166,532.91	1,813,783,250.11
(6) 所得税费用	51,085,523.56	33,093,290.10	249,753,563.40	-3,104,328.06	109,138,905.06				439,966,954.06
(7) 净利润(净亏损)	152,063,347.41	69,054,352.93	807,774,512.56	1,015,206,082.11	327,417,612.03	940,342,048.58	-53,875,126.66	1,884,166,532.91	1,373,816,296.05
(8) 资产总额	19,067,900,703.64	11,606,314,024.07	16,074,584,522.73	34,038,131,761.25	64,042,460,284.48	30,693,860,659.16	214,164,178.82	56,902,100,651.75	118,835,315,482.40
(9) 负债总额	11,347,172,540.88	7,756,196,421.51	4,602,609,818.30	6,236,689,419.65	55,258,436,773.79	165,678,344.06	117,336.37	2,076,068,405.63	83,290,832,248.93

(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

6、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

7、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	168,795,963.85	175,239,314.81
客户结算备付金	313,992,396.21	382,166,778.68
应收款项	353,486,231.44	263,017,953.61
存出保证金	68,271,155.80	90,159,406.10
受托投资	52,641,871,739.05	29,978,288,162.67
其中：投资成本	52,442,797,460.26	30,552,972,975.19
已实现未结算损益	199,074,278.79	-574,684,812.52
合 计	53,546,417,486.35	30,888,871,615.87

(续上表)

负债项目	期末数	期初数
受托管理资金	43,322,886,839.68	25,985,690,266.15
应付款项	10,223,530,646.67	4,903,181,349.72
合 计	53,546,417,486.35	30,888,871,615.87

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	31.00	40.00
期末客户数量	527.00	693.00
其中：个人客户	478.00	650.00

项 目	集合资产管理业务	定向资产管理业务
机构客户	49.00	43.00
期初受托资金	2,251,325,579.08	2,948,918,725.51
其中：自有资金投入	60,000,000.00	184,800,000.00
个人客户	847,860,069.47	727,718,524.69
机构客户	1,343,465,509.61	2,036,400,200.82
期末受托资金	1,545,857,523.55	2,251,325,579.08
其中：自有资金投入	242,560,416.03	60,000,000.00
个人客户	549,186,949.09	847,860,069.47
机构客户	754,110,158.43	1,343,465,509.61
期末主要受托资产初始成本	459,340,014.50	2,097,996,121.87
其中：股票	11,831,608.30	547,713,340.68
国债逆回购	265,665,672.00	202,683,185.69
其他债券		451,459,117.53
基金	181,842,734.20	183,740,477.97
信托计划		712,400,000.00
当期资产管理业务净收入	16,012,006.62	6,220,852.27

(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 2018 年 6 月 30 日，本公司未发生融资融券业务违约情况。

4) 客户因融资融券业务向公司提供的担保物公允价值情况

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
资金	249,258,588.55	103,915,461.75
股票	2,426,088,993.38	3,896,506,908.66

担保物类别	期末公允价值	期初公允价值
小 计	2,675,347,581.93	4,000,422,370.41

(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)18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	库尔勒市农村信用合作社、尉犁县农村信用合作社、和硕县农村信用合作社、若羌县农村信用合作社	五矿信托(第三人)	保证合同纠纷	57,740,000.00	2016年3月25日，收到最高院应诉通知书，等待开庭。(二审管辖权异议)最高人民法院驳回了管辖权异议申请，实体争议定于2017年8月28日在新疆维吾尔自治区高级人民法院开庭审理，2018年5月4日，新疆高院一审判决五矿信托作为第三人不承担民事责任，目前原告已向最高人民法院上诉。
2	新疆中盈投资有限责任公司	五矿信托	信托纠纷	109,395,357.80	五矿信托已对一审法院的管辖权异议裁定上诉至最高人民法院，最高法裁定驳回五矿信托管辖权异议，实体争议已于2017年2月23日在青海高院开庭，2017年5月2日，青海高院裁定中止审理。
3	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	1,153,413,641.87	2017年5月18日青海高院于作出一审判决，判决五矿信托胜诉，一审判决已生效；2017年10月9日五矿信托向青海高院递交执行申请，该院执行立案进入执行程序。另，保证人建新集团进入破产重整并进行了部分清偿。2018年2月7日，抵押人中西矿业申请重整，五矿信托已向重整管理人申报债权，目前尚待执行。
4	五矿信托	易伟	信托纠纷	2,723,583.21	2017年10月30日，西宁市城北区人民法院一审判决支持五矿信托全部诉讼请求。后被告上诉，2018年5月18日，西宁市中级人民法院二审判决，驳回对方的上诉请求，维持原判。2018年7月3日，被告向青海省高级人民法院申请再审，目前为再审审查阶段。
5	贵阳市工业投资(集团)	五矿信托	证券交易合同纠纷	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

	有限公司				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人民法院作出的二审判决书，二审判决基本维持了一审判决。
6	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	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。
7	五矿信托	新疆中盈、北京星探、沈利红、北京征金案	信托纠纷	116,980,000.00	实体争议已于 2017 年 11 月 23 日在青海省高级人民法院开庭审理，庭审过程中双方提出中止审理该案，法院同意中止审理，2017 年 12 月 11 日收到青海高院送达的《中止审理裁定》和北京星探提交的中止审理申请书。五矿信托已向法院提交恢复审理的申请书，青海高院已受理，该院定于 2018 年 8 月 23 日开庭审理。
8	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	591,140,110.00	2017 年 11 月 27 日，青海高级人民法院作出一审判决，判决五矿信托胜诉，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 8 日，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。
9	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	44,833,941.67	2017 年 12 月 22 日，青海省高级人民法院判决五矿信托胜诉，后三被告向最高人民法院提起上诉；但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；2018 年 3 月 22 日，青海高院受理了执行申请；2018 年 4 月 25 日收到青海高院的执行裁定书，该案进入执行程序。

10	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	99,970,000.00	2017年4月24日青海省高级人民法院受理立案。该案实体争议已于2018年5月18日在青海高院开庭审理,2018年6月5日,青海高院一审判决五矿信托胜诉。2018年6月21日,被告重庆柏樁实业有限公司向最高人民法院提交民事上诉状提起上诉。
11	五矿信托	广西有色金属集团有限公司	借款合同纠纷	716,105,784.94	青海省高级人民法院已作出一审判决,五矿信托胜诉,被告向最高人民法院上诉。广西有色于2016年9月12日进入破产清算程序,2016年9月10日收到最高人民法院终审判决,判五矿信托胜诉。目前破产管理人已根据终审判决确认了债权数额。抵押物有色大楼已拍卖,五矿信托已收回部分拍卖款。
12	五矿信托	广西有色金属集团有限公司	借款合同纠纷	1,070,636,023.79	青海省高级人民法院已作出一审判决,五矿信托胜诉,被告向最高人民法院上诉。广西有色于2016年9月12日进入破产清算程序,2016年9月10日收到最高人民法院终审判决,判五矿信托胜诉。目前破产管理人已根据终审判决确认了债权数额。抵押物有色大楼已拍卖,拍卖回款正在回收中,截止目前五矿信托已收到部分拍卖款。
13	五矿信托	上海荣腾置业有限公司、马建军	借款合同纠纷	395,440,000.00	2014年11月11日上海第一中级人民法院一审判决,部分支持了五矿信托的诉讼请求,后五矿信托向上海市高级人民法院上诉,2017年4月13日,上海高院作出二审判决,维持一审判决第一项(荣腾置业归还五矿信托借款本金1.45亿元及利息),同时改判荣腾置业另行归还五矿信托借款本金2.5亿元并按银行同期贷款利率支付利息,五矿信托核心诉讼请求获得支持。五矿信托向上海市第一中级人民法院申请强制执行,2018年6月8日一中院立案,目前正在执行中。
14	五矿信托	武汉金正茂	借款合同纠纷	600,000,	2016年6月20日青海高级人

		商务有限公司、武汉徐东房地产开发有限公司等	纷	000.00	民法院一审判决五矿信托胜诉；后对方上诉，2017年12月14日最高人民法院二审判决五矿信托胜诉。2018年2月6日，青海高院受理了五矿信托强制执行申请，进入执行程序。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。
15	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、五矿国际信托有限公司（第三人）	借款合同纠纷	30,386,136.99	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。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，同时五矿信托作为事务管理类信托项目的受托人，已进行现状分配，即将债权转让给委托人包商银行，结案。
16	外贸租赁	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）	融资租赁合同纠纷	26,789,248.76	2015年9月30日，本案在北京海淀区人民法院立案。经法庭审理，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，判决外贸租赁胜诉，被告在上诉期间内未提出上诉。
17	外贸租赁	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）	融资租赁合同纠纷	176,723,329.89	2016年3月3日，本案在北京市一中院立案。经法庭开庭审理，2016年8月29日，法院出具了（2016）京01民初151号民事判决书，判决外贸租赁胜诉，被告在上诉期间内未提出上诉。
18	外贸租赁	中盐银港人造板有限公司（被告一）、中国吉林森	融资租赁合同纠纷	119,451,387.70	2017年12月29日，在北京一中院的主持下，三方签署了调解协议，并取得了生效的民事调解书（2017）京01民初787

		林工业集团有限公司(被告二)			号。2018年1月11日,在海淀法院的主持下,三方签署了和解协议,并当庭取得生效的民事调解书(2017)京0108民初52452号。
--	--	----------------	--	--	--

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
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/		43,862,361.50	/	438,623.62	/	43,423,737.88

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

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 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 438,623.62 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

(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	67,257,685.28	56.87	66,822,761.32	99.35	434,923.96	66,822,761.32	8.04	66,822,761.32	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	51,000,000.00	43.13			51,000,000.00	764,761,990.75	91.96			764,761,990.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	118,257,685.28	/	66,822,761.32	/	51,434,923.96	831,584,752.07	100.00	66,822,761.32	--	764,761,990.75

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	26,741,198.63	26,306,274.67	98%	预计无法收回
金泰电子	40,516,486.65	40,516,486.65	100%	预计无法收回
合计	67,257,685.28	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	51,000,000.00		
小 计	51,000,000.00		--

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方应收款项	77,741,198.63	791,068,265.42
金泰电子	40,516,486.65	40,516,486.65
合计	118,257,685.28	831,584,752.07

(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
五矿资本控股	往来款	51,000,000.00	6 个月以内	43.13	
金泰电子	往来款	40,516,486.65	3 年以上	34.26	40,516,486.65
金瑞锰业	往来款	26,741,198.63	6 个月以内、6 个月-1 年、1-2 年、2-3 年、3 年以上	22.61	26,306,274.67

合计	/	118,257,685.28	/	100.00	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	29,716,570,587.15	30,000,000.00	29,686,570,587.15	28,835,370,587.15	30,000,000.00	28,805,370,587.15
对联营、合营企业投资						
合计	29,716,570,587.15	30,000,000.00	29,686,570,587.15	28,835,370,587.15	30,000,000.00	28,805,370,587.15

(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
金瑞锰业	30,000,000.00			30,000,000.00		30,000,000.00
五矿资本控股	28,805,370,587.15	881,200,000.00		29,686,570,587.15		
合计	28,835,370,587.15	881,200,000.00		29,716,570,587.15		30,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	6,190,106.83	6,123,440.55	483,850,770.23	430,924,334.41
其他业务			28,443,428.87	20,064,598.50
合计	6,190,106.83	6,123,440.55	512,294,199.10	450,988,932.91

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	929,286,755.73	40,790,741.54
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	4,289,360.07	
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	933,576,115.80	40,790,741.54

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,231.10	
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	28,536,986.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-7,112,593.68	
少数股东权益影响额	-4,209,692.63	
合计	17,227,930.79	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.6821	0.3129	0.3129
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.6280	0.3083	0.3083

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告全文
	载有董事长、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
	报告期内在中国证监会指定报刊公开披露过得所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：任珠峰

董事会批准报送日期：2018-08-29

修订信息

适用 不适用