



江西赣锋锂业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人李良彬、主管会计工作负责人杨满英及会计机构负责人(会计主管人员)林奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，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。

本公司敬请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

1、锂行业市场变化风险

公司受到锂行业的市场变化影响，包括目前及预期锂的可用资源、锂行业的竞争格局、锂产品终端市场需求、科技发展、政府政策以及全球及地区经济状况等。报告期末，包括公司在内的全球五大锂化合物及金属锂供应商占全球产能约 69%，锂化合物及金属锂供应商争相收购有限的可用锂资源，形成竞争格局。

锂需求取决于终端市场锂的使用情况以及整体经济状况。近年来，锂需求增加主要由电动汽车电池及储能电池的需求迅速增长所推动，全球电动汽车的销售额由 2012 年 120 万辆增加至 2017 年 300 万辆，复合年增长率为 19%，预期到 2022 年将达到 860 万辆，复合年增长率为 23%；全球锂化合物的需求由

2012 年 134 千吨 LCE 增加至 2017 年 229 千吨 LCE，复合年增长率为 11%，预期到 2022 年将达到 526 千吨 LCE，复合年增长率为 18%。中国政府大力发展新能源汽车产业，推出优惠政策鼓励购买电动汽车。2016 年至 2017 年，锂电池的需求重点由数量转向质量，优质锂电池的供应短缺，低质锂电池的供应过多，公司已经开始专注探索新产品的研发计划。

2、锂资源开发风险

根据相关行业准则，如 JORC 规则作出的锂资源量及储量的估计仍具有不确定性，不能作为开采或加工原材料锂资源的保证。估算的锂资源量及储量需要基于专业知识、经验及行业惯例等不同因素判断锂辉石、卤水中锂的含量及品位，以及能否以经济实惠的方法开采及加工锂辉石及卤水，提取质量、取样结果、样品分析及作出估计的人员采用的方法及经验等多种因素均会影响估算的准确程度。所提取的锂辉石及卤水可能于质量、产量、开采成本或加工成本等多种方式与锂资源储量的估计有所不同，或不具备提取的经济性。

如遇到政府出口与税率的政策调整、地域政治关系、自然灾害及运输中断等情况与过往研究作出的估计不同时，或须调整生产计划，并减少可供生产及扩充计划使用的资源量及储量，公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利影响。

3、环保及安全生产风险

公司制造及销售锂产品、储存原材料、运输及出口锂产品等业务受到中国政府颁布的化学制造、健康及安全等法律法规、规例标准等的约束和影响。公司须遵守政府部门的要求开展业务，否则，公司的业务、财务状况及经营业绩

会受到不利影响。

公司须遵守与空气质量及水质、废物管理、公共健康及安全有关的中国环境法例及规例，并得到环境影响评估报告批准及项目工程及矿山的环保许可，接受有关部门的检查以确保安全生产。公司须遵守该等适用经营的法例及规例，否则，公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利影响。

中国的环境、化学制造、健康及安全法例及规例、行政决定可能会涉及更严格的标准及处罚、对矿山或生产设施实施更严谨的环境评估，公司拟进入的新的海外市场的环境、化学制造、健康及安全规例可能比中国更严格，如未能遵守适用法例及规例，公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利影响。

4、汇率波动风险

汇率波动将增加公司海外经营的人民币成本，或减少自海外经营所得人民币收益，或影响出口产品价格及进口设备及材料的价格。任何由于汇率波动导致的成本上涨或收益减少，可能对公司利润率造成不利影响。汇率波动亦影响货币及其他以外汇（主要为澳元及美元）计价的资产及负债的价值。

人民币的价值受中国政府政策变动及国际经济及政治发展的影响。人民币兑外币的进一步升值或会导致公司自海外经营所得收益减少。汇率波动可能对公司的资产净值、盈利及任何宣派股息兑换或换算成外币的价值造成不利影响。

5、海外营运风险

公司于全球多个国家（包括澳大利亚、阿根廷及爱尔兰等）经营业务及投资，这些国家拥有不同的法律体系及政府政策，公司的业务、财务状况及经营业绩面临与公司经营业务或投资的相关国家有关的风险及不确定因素。

中国已与公司经营业务或投资所在的众多国家建立了长期政治及经济关系，订立了多项经济及技术合作条约，以及投资、税项及双边自由贸易条约。如该国与中国的政治及经济关系出现重大变动，公司的业务、财务状况及经营业绩会受到不利影响。

6、H 股发行上市风险

公司正在进行 H 股的发行上市工作。H 股发行上市后，公司 A 股将继续在深圳证券交易所交易，而 H 股将于香港联交所交易。根据现行中国法律法规，未经相关监管机构批准，H 股与 A 股不得互相转换或替代，H 股与 A 股市场不能互相买卖或结算。由于 H 股与 A 股市场特点不同，H 股与 A 股市场的成交量、流动性、投资者基础以及散户及机构投资者参与度均不相同，H 股与 A 股的交投表现未必可以比较。尽管如此，H 股价格波动可能对 A 股价格有不利影响，反之亦然。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元(含税)，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	9
第二节 公司简介和主要财务指标	13
第三节 公司业务概要	20
第四节 经营情况讨论与分析	55
第五节 重要事项.....	77
第六节 股份变动及股东情况	84
第七节 优先股相关情况	84
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	85
第九节 公司治理.....	92
第十节 公司债券相关情况	100
第十一节 财务报告	103
第十二节 备查文件目录	220

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/赣锋锂业	指	江西赣锋锂业股份有限公司
赣锋电池	指	江西赣锋电池科技有限公司
赣锋循环	指	江西赣锋循环科技有限公司
基金公司	指	新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
奉新赣锋	指	奉新赣锋锂业有限公司
宜春赣锋	指	宜春赣锋锂业有限公司
东莞赣锋	指	东莞赣锋电子有限公司
美拜电子	指	深圳市美拜电子有限公司
江西锂业	指	江西西部资源锂业有限公司
宁波锋锂	指	宁波锋锂投资控股有限公司
大连伊科	指	大连伊科能源科技有限公司
江苏原容	指	江苏原容新能源科技有限公司
赣锋检测	指	江西赣锋检测咨询服务有限公司
宁都赣锋	指	宁都县赣锋锂业有限公司
赣锋新能源	指	江西赣锋新能源科技有限公司
赣锋运输/运输公司	指	新余赣锋运输有限公司
宁波力赛康	指	宁波力赛康新材料科技有限公司
浙江锋锂	指	浙江锋锂新能源科技有限公司
赣锋国际	指	GFL International Co., Limited（香港全资子公司赣锋国际有限公司）
国际锂业	指	International Lithium Corp.（加拿大国际锂业）
BLL 公司	指	爱尔兰 Blackstairs Lithium Limited 公司
RIM 公司	指	澳大利亚 Reed Industrial Minerals Pty Ltd
长城华冠	指	北京长城华冠汽车科技股份有限公司
美洲锂业/LAC	指	Lithium American Corp（加拿大美洲锂业）
皮尔巴拉/Pilbara	指	Pilbara Minerals Limited（澳大利亚皮尔巴拉公司）
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
H 股	指	境外上市外资股
LCE	指	碳酸锂当量，一种锂的计算单位
可转债	指	2017 年发行的可转换公司债券

元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	赣锋锂业	股票代码	002460
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西赣锋锂业股份有限公司		
公司的中文简称	赣锋锂业		
公司的外文名称（如有）	GANFENG LITHIUM CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GANFENG LITHIUM		
公司的法定代表人	李良彬		
注册地址	江西省新余市经济开发区龙腾路		
注册地址的邮政编码	338000		
办公地址	江西省新余市经济开发区龙腾路		
办公地址的邮政编码	338000		
公司网址	http://www.ganfenglithium.com		
电子信箱	info@ ganfenglithium.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	欧阳明	
联系地址	江西省新余市经济开发区龙腾路	
电话	0790-6415606	
传真	0790-6860528	
电子信箱	ouyangming@ganfenglithium.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码证 91360500716575125F
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	公司从中游的锂化合物及金属锂制造起步,成功扩大到产业链的上下游。公司已经形成垂直整合的业务模式,业务涵盖上游锂资源提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及电池回收等产业生态链的各重要环节,各个业务板块间有效发挥协同效应,以提升营运效率及盈利能力,巩固市场地位,收集最新市场信息及发展顶尖技术。
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所
会计师事务所办公地址	中国上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼
签字会计师姓名	肖菲、包梅庭

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
平安证券股份有限公司	中国深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层	程建新、沈佳	2019 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入(元)	4,383,446,140.42	2,844,120,347.65	54.12%	1,353,924,754.93
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,469,078,129.30	464,365,096.17	216.36%	125,154,019.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,194,144,448.10	474,162,941.69	151.84%	106,496,170.41
经营活动产生的现金流量净额(元)	503,866,064.58	658,474,254.92	-23.48%	365,966,797.33
基本每股收益(元/股)	1.98	0.62	219.35%	0.17
稀释每股收益(元/股)	1.98	0.62	219.35%	0.17
加权平均净资产收益率	46.37%	21.76%	24.61%	6.69%

	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增 减	2015 年末
总资产（元）	7,999,100,056.47	3,808,742,104.22	110.02%	2,527,552,379.63
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,037,204,430.12	2,488,288,427.38	62.25%	1,882,521,550.40

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	625,153,235.43	1,000,103,813.38	1,216,739,271.76	1,541,449,819.85
归属于上市公司股东的净利润	136,451,697.76	470,927,148.58	396,151,400.99	465,547,881.97
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	130,821,496.65	278,105,470.42	393,970,036.86	391,247,444.17
经营活动产生的现金流量净额	-29,051,708.61	-330,103,472.63	498,501,779.55	364,519,466.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	-12,590,734.29	-7,268,509.77	-1,543,752.06	
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）	61,885,240.21	15,424,819.91	22,316,669.16	

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	67,347,992.53	35,032.98	1,299,703.77	
对外委托贷款取得的损益			236,353.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,603,255.15	-57,934.71	-377,462.83	
回购李万春、胡叶梅股份收益	185,210,185.90	22,835,568.23		
美拜电子火灾损失		-42,150,350.30		
减：所得税影响额	23,315,748.00	-1,383,528.14	3,266,865.47	
少数股东权益影响额（税后）			6,797.46	
合计	274,933,681.20	-9,797,845.52	18,657,848.93	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

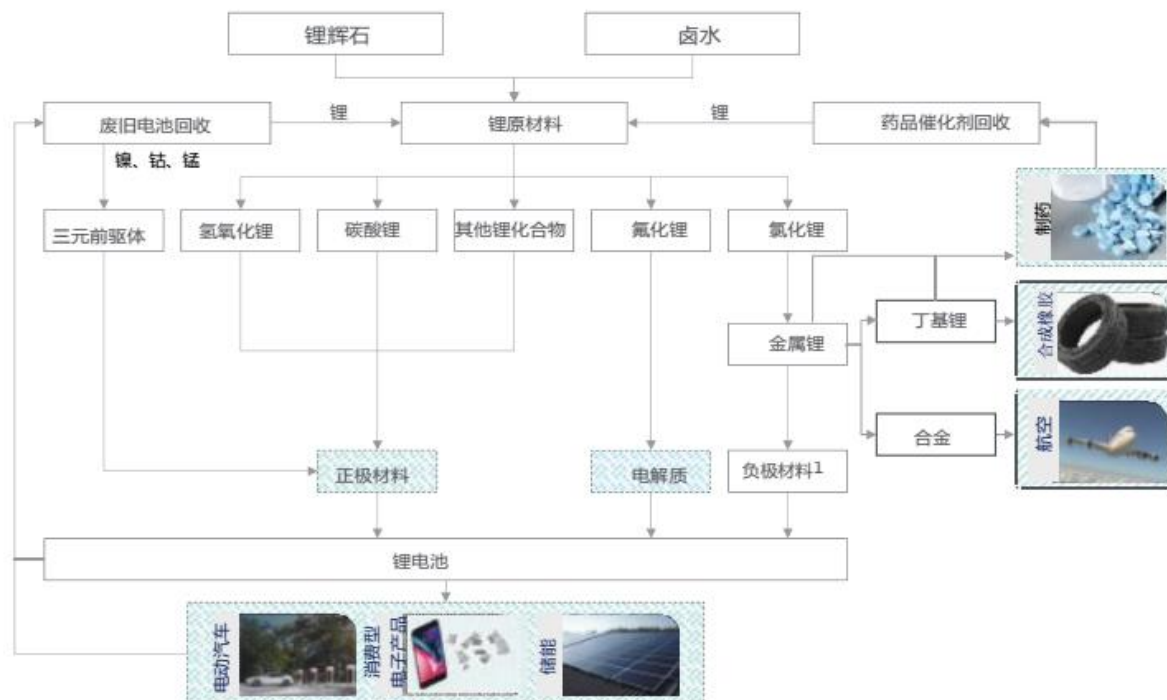
是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

按截至2017年12月31日的产能计算，公司是全球第三大及中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商，拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一，完善的产品供应组合能够满足客户独特且多元化的需求。公司从中游锂化合物及金属锂制造起步，成功扩大到产业链的上下游，公司已经形成垂直整合的业务模式，业务涵盖上游锂提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及回收等产业生态链的各重要环节，于各个业务板块间有效发挥协同效应，以提升营运效率及盈利能力，巩固市场地位，收集最新市场信息及发展顶尖技术。公司产品广泛应用于电动汽车、化学品及制药等应用领域，大部分客户均为各自行业的全球领军者。

公司建立的全球最完整的锂产业价值链涵盖了锂行业上下游的各重要板块（简称“赣锋生态系统”），包括(1)上游锂资源提取；(2)锂化合物的深加工；(3)金属锂生产；(4)锂电池生产；(5)锂二次利用及回收。赣锋生态系统不断促进公司推出新产品及新服务，与客户及终端用户形成战略合作伙伴关系。公司的一体化供应和赣锋生态系统内各业务板块的职能及关联关系如下：



指客户生产的产品。

附注：1. 我们生产原电池负极。

上游锂资源：公司早于2011年开始收购锂资源的股权，并于2015年在全球各地策略性增加对锂资源的投资，确保中游业

务板块稳定的锂供应。报告期末，公司拥有位于澳大利亚、阿根廷、中国及爱尔兰的六个优质锂资源的股权，主要由第三方采矿公司营运，大部分矿产资源签订了长期采购协议。公司现用的主要锂资源为澳大利亚Mount Marion项目，截至2017年12月31日，按产能及产量计算，Mount Marion 项目为全球第二大运营的辉锂石矿山。通过投资锂资源，公司取得了锂原材料的稳定及优质供应。

锂化合物：赣锋生态系统的核心为锂化合物业务板块，主要包括(1)电池级碳酸锂，(2)电池级氢氧化锂，(3)氯化锂，(4)氟化锂，用于电动汽车、便携式电子设备等锂电池材料及化学及制药领域，客户主要包括电池正极材料制造商。2017年，公司产能在中国及全球分别排名第一及第三，分别占27%及14%。其中，碳酸锂产能排名全球第四，占全球产能10%；氢氧化锂的产能在全球及中国分别排名第三及第一，占全球产能的11%。

金属锂：报告期末，公司金属锂产品产能排名全球第一，占全球产能的47%。公司能够生产若干不同大小及厚度的金属锂锭、锂箔及锂棒以及锂合金粉及锂合金箔，主要用于(1)锂电池负极材料；(2)医药反应催化剂；(3)合金及其他用于工业品材料，客户包括电池制造商及医药企业。金属锂原料主要来自锂化合物业务板块及锂电池回收业务板块、及从医药企业回收的催化剂溶液中回收的氯化锂。

锂电池：由于高性能电子设备及储能设备使用的锂电池的需求爆发式增长，公司自2015年扩展下游业务至锂电池生产。公司大部分使用自锂化合物业务板块的客户处采购的负极材料、正极材料及电解液生产锂离子动力电池、储能电池及消费型电池，主要用于电动汽车、各种储能设备及各种消费型电子设备，包括手机、平板、笔记本电脑等。并开始着手固态锂电池的研发和商业化生产，固态电池将大幅提高现有锂电池的安全性及能量密度。

锂电池回收：公司从2017年起大力发展锂电池回收业务，使用不同的工艺回收及提取废旧电池中的锂材料及其他金属，并自用大部分的回收锂材料，以满足电动汽车销售增加对废旧电池管理的需求。公司回收锂电池的能力可帮助处理电池生产商及电动汽车生产商的废物管理需求，进一步巩固与来自电池生产业务客户的关系及创造其他收益来源。

报告期末，公司拥有的锂矿资源、研发机构以及锂化合物、金属锂、锂电池及锂电池回收生产基地如下：



全球锂化合物及金属锂行业是高准入壁垒的市场，由少数的锂化合物及金属锂制造商主导。截至2017年12月31日，按产能计算，包括公司在内的全球前五大锂化合物供应商占到全球产能的69%。进入全球锂化合物及金属锂行业的主要门槛包括(1)取得充足且稳定的锂原材料供应渠道；(2)一流的专业知识及研发能力；(3)大量初始资本开支及开发时间；(4)拥有多

元化蓝筹客户资源；(5)管理经验及人才储备。公司已经占据了市场领先地位，拥有把握全球锂化合物及金属锂市场的增长机会以提升盈利能力。

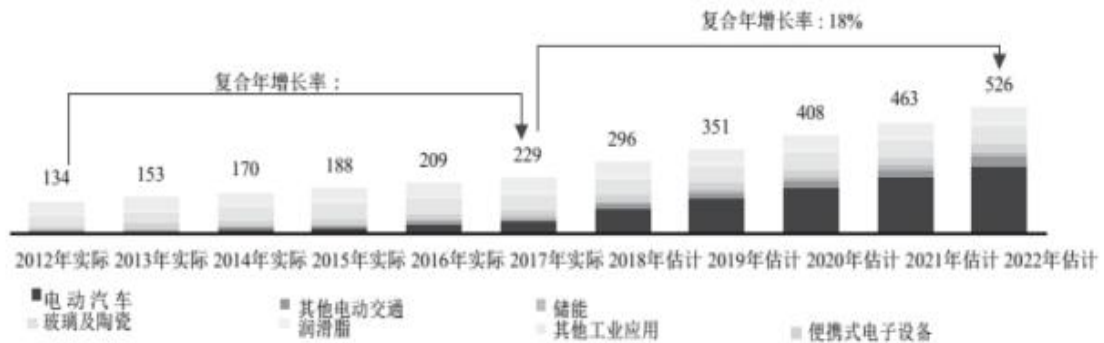
公司拥有丰富的行业经验、全面的产品组合及产品质量，在中国及全球建立了稳定的多元的蓝筹客户资源，产品销售至逾10个国家，主要用于电池及医药行业。公司与蓝筹客户建立了长期战略关系，包括全球一线的电池供应商和全球领先的汽车OEM厂商。遍布全球的多元客户增强了公司的适应力及稳定性，以避免过度依赖单一或少数集中的客户。

公司始终关注技术领域，确保持续技术创新及研发投入，寻求锂产品突破的方面一直位居前沿。公司开发了一系列创新生产技术，安装先进设备及优化生产流程以提高的产品质量、确保成本效率及提升整体盈利能力。公司承接15个国家级研发项目及34个省级研发项目，包括国家863计划中的项目、国家重点产业振兴项目、国家火炬计划及国家高端海外专家项目。公司正在对下一代固态锂电池商业化进行深入的研究。固态锂电池使用固体电解质的新一代电池，代替目前使用的易燃液态电解质的锂离子电池。固态锂电池是电动汽车的主要解决方案，预期固态锂电池将创造电池更安全、更精细、储能更高的新时代。

电动汽车电池及储能电池需求的迅猛增长为全球锂化合物及金属锂市场提供了充足机会。全球电动汽车销量由2012年的120万辆增长至2017年的300万辆，复合年增长率19%，预期2022年将达到860万辆，复合年增长率23%。在电动汽车的不同种类中，预计到2022年，纯电动汽车将占全球电动汽车销量约50%，混合动力汽车及插电式混合动力汽车分别27%及23%。

电动汽车锂电池需求的快速增长导致锂化合物的需求急升，全球锂化合物的需求量由2012年的134千吨LCE增长至2017年的229千吨LCE，复合年增长率11%，预期2022年将达到526千吨LCE，复合年增长率18%，其中80%的增长由电动汽车电池推动，预计电动汽车将于2022年占全球需求量的54%。由于锂电池及其他含锂终端产品的需求高，锂的提取及处理能力相对有限，锂电池材料制造商及锂电池制造商将继续高度依赖拥有安全上游锂资源供应的中游锂化合物及金属锂供应商。

全球锂化合物及金属锂需求，2012年至2022年（千吨LCE）



资料来源：CRU报告。

按最终用途划分的全球锂化合物及金属锂需求



资料来源：CRU报告。

公司收购Mount Marion的股权后产生的采矿勘探支出为762万澳元，预计2018年将不会产生新的勘探开支。截至本报告期末，Mariana已产生的采矿勘探支出为1540 万美元，2018年Mariana的勘探开支预算为 1770 万美元；Avalonia已产生的采矿勘探支出为293万加元，2018 年Avalonia的勘探开支预算为70 万欧元。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末余额 7.95 亿元，比上年同期增长 89.52%，主要是：1、2017 年 1 月，赣锋国际出资 4900 万美元收购加拿大美洲锂业公司 17.5% 的股权；2、2017 年 4 月，赣锋国际出资 2000 万美元收购澳大利亚 Pilbara 公司 4.84% 的股权。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末余额 7.61 亿元，比上年同期增长 57.84%，本期主要是以下项目投资增加：1、公司投资建设年产 1.5 万吨电池级碳酸锂项目、年产 2 万吨单水氢氧化锂项目和年产 1000T 丁基锂及副产 1000T 氯化锂生产线搬迁项目；2、赣锋电池投资建设年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目；3、东莞赣锋投资建设全自动聚合物锂电池生产线项目；4、宁都赣锋投资建设年产 1.75 万吨电池级碳酸锂项目。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比	是否存在重大减值风险

							重	
澳大利亚 RIM 公司 43.1% 的股权	收购	2017 年末, RIM 公司总资产 15.72 亿元人民币, 净资产 10.3 亿元人民币。公司按持股比例计算的净资产份额为 4.44 亿元人民币	澳大利亚	多元化矿业的勘探和开发	公司于 2017 年 10 月向中国出口信用保险公司投保了海外投资(股权)保险, 总保额 5215 万美元, 保险责任期 7 年	盈利 1.9 亿元人民币	10.98%	否
美洲锂业 17.5% 股权	收购	2017 年末, 美洲锂业总资产 17.55 亿元人民币, 净资产 17.19 亿元人民币。公司按持股比例计算的净资产份额为 2.93 亿元人民币	加拿大	多元化矿业的勘探和开发		亏损 1.85 亿元人民币	7.25%	否
Pilbara 公司 4.84% 股权	收购		澳大利亚	多元化矿业的勘探和开发		无		否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

固体矿产资源业

1、世界领先的锂化合物和金属锂生产商，拥有高行业准入壁垒

按截至2017年12月31日的产能计算，公司是全球第三大及中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂生产商，拥有自矿石及含锂盐湖卤水中提取锂精矿，及五大类逾40种锂化合物产品的生产能力，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一。

按2017年的产能计算，公司在锂行业多个产品的市场份额占据领先地位。其中，碳酸锂产能在全球排名第四，占全球产能的10%；氢氧化锂产能在全球及中国分别排名第三及第一，占全球产能的11%；金属锂产能全球排名第一，占全球产能的47%。

电动汽车电池及储能电池需求的迅猛增长为全球锂化合物及金属锂市场提供了大量机会。全球电动汽车的销量由2012

年120万辆增至2017年300万辆，复合年增长率为19%，预期2022年将达到860万辆，复合年均增长率为23%。电动汽车锂电池需求的急速增长导致全球锂化合物需求急升，全球锂化合物的需求量由2012年的134千吨LCE增长至2017年的229千吨LCE，复合年增长率为11%，预期2022年将达到526千吨LCE，复合年增长率为18%。中国是全球锂增长最快的市场，由于锂电池及其他含锂终端产品的需求高，且锂提取及加工产能相对有限，锂电池材料制造商及锂电池制造商将继续高度依赖拥有安全上游锂资源供应的中游锂化合物及金属锂供应商，公司的市场领先地位将把握增长机会，进一步提升公司盈利能力。

全球锂化合物及金属锂行业拥有高行业准入壁垒，包括 (1)取得充足且稳定的锂原材料供应渠道；(2)一流的专业技术知识及研发能力；(3)庞大的初始资本开支及提前开发时间；(4)与多元的蓝筹客户建立合作；(5)管理经验及人才储备。报告期末，包括公司在内的五大锂化合物供应商占全球产能的69%。

2、垂直整合的业务模式且协同效应贯穿全产业链

垂直整合及协同效应的业务模式是公司取得行业领先地位及成功的关键因素。公司在锂产业链的关键阶段均有业务，包括上游锂提取、中游锂产品加工及下游锂电池生产及回收，各业务线之间发挥协同作用，提升营运效率及盈利能力，增加行业潜在进入者的门槛，巩固公司市场地位。公司从中游锂化合物及金属锂制造起步，在生产过程中积累了丰富的行业经验及专业技术知识，能够以具成本效益的方式生产优质的锂产品，拥有39项有关锂化合物及金属锂的专利，参与制定及修订与锂化合物及金属锂有关的19项行业或国家标准，并成功开发及实施了一系列创新生产技术以提高产品质量及改善盈利能力，目前，锂化合物及金属锂仍为公司垂直整合业务模式的核心。凭借于锂产品业务的成功经验，公司已成功将上游业务拓展至锂资源提取以获取锂原材料的供应以及将下游业务拓展至电池生产及回收以掌握最新市场动向及累积顶尖的专业知识。公司早于2011年在全球各地收购锂资源的股权并于2015年策略性进入上游锂资源业务板块，同时亦扩展下游业务至锂电池生产及电池回收业务板块。投资锂资源使公司拥有有保障、优质的锂原材料供应，生产及回收锂电池的能力使公司长期享有竞争优势。

公司极大地发挥了不同业务板块的协同效应。例如，电池生产业务的主要供应商就是锂加工业务的客户，通过与客户的良好业务合作，公司能够更深刻了解锂产品产业链，提高电池产品的竞争力，把握电动汽车电池需求急剧增长带来的机遇。公司回收锂电池的能力可解决电池制造商及电动汽车生产商的废物处理需要，有利于巩固与客户的业务关系。此外，固态电池的阶段性开发亦将通过垂直整合的业务模式实现，包括锂化合物及金属锂等主要原材料的稳定供应、锂化合物业务积累的经营规模、生产经验、人才储备等，都将无法轻易复制。

3、锁定稳定且优质的锂原材料供应

由于上游锂资源短缺，获得充足的优质锂原材料供应对实现业务规模及锂产品行业的增长至关重要。公司早于2011年率先收购锂资源的股权并于2015年在全球各地增加对锂资源的投资。目前，公司拥有位于澳大利亚、阿根廷、中国及爱尔兰等六个优质锂资源的股权。

- Mount Marion 位于澳大利亚西部，报告期末，按产能及产量计算，为世界上第二大投运的锂辉石矿山。Mount Marion 根据 JORC 规则控制及推断的资源量为270万吨LCE，平均氧化锂含量为1.37%。公司订立了长期包销协议，于2017年至2020年可包销 Mount Marion 生产的全部锂精矿，和2020年后包销不少于49%的锂精矿。Mount Marion 为公司目前锂原材料的主要来源。如日后出现锂原材料的其他需求，公司将进一步勘探以扩大 Mount Marion 的锂资源规模；

- Mariana 是一个位于阿根廷萨而塔省的锂钾盐湖。根据 Geos 矿业编制的资源估计报告，Mariana项目的含锂卤水储量为1,127百万立方米，控制及推断锂资源为1,866千吨LCE。初步勘探结果表明，Mariana 拥有同质地球化学构成，可通过传统太阳能蒸发过程以相对较低的成本提取；

- Cauchari-Olaroz 是一个位于阿根廷胡胡伊(Jujuy)省的锂盐湖。Cauchari-Olaroz 项目的含锂卤水储量为11.8百万吨LCE。公司订立了包销协议，采购美洲锂业占 Cauchari-Olaroz 资源一期50%的实际产量中80%的产品。Cauchari-Olaroz 计划于2019年底或2020年初投产；

- Pilgangoora 项目位于西澳大利亚，是世界上最大的新锂辉石矿山之一。Pilgangoora 项目的锂辉石储量为490万吨LCE，平均氧化锂含量为1.25%。公司订立了长期包销协议，获取每年供应16万吨锂原材料，初始期限为十年。目前，Pilgangoora 项目计划于2018年下半年投产；

- Avalonia 是位于爱尔兰的锂辉石矿山，目前处于勘探初期。

通过投资锂矿资源，公司能够获得稳定优质的锂原材料供应，现有的包销协议可支持公司当前产能及现有扩产计划的锂原材料需求。长期优质、稳定的锂原料供应保障了公司的业务营运，成本优势将提高公司竞争力、改善盈利能力及巩固行业领先地位。

4、强大的蓝筹客户资源

公司拥有丰富的行业经验、全面的产品组合及产品质量，在中国及全球建立了稳定的蓝筹客户资源，产品销售至逾10个国家，主要用于电池、化学品及医药行业。公司与蓝筹客户建立了长期战略关系，包括全球一线的电池供应商和全球领先的汽车OEM厂商。

公司能持续满足或超出客户对服务质量及可靠性的要求，与众多的客户建立了紧密联系。公司众多客户均为各自行业的全球领军者，要求从可靠的供应商采购锂产品以保持产品高质量及一致性，优越的执行能力及质量控制使公司能够持续满足并超越客户设定的标准，有助于与客户建立牢固的关系。多数国际蓝筹客户开始采购公司产品前会实施严格的认证，并具有很高的客户忠诚度，他们的认可证明了公司一贯的优质品质及于锂产品化合物及金属锂行业的领先地位，对公司自一种产品销售扩展至多种产品种类时缩短了新产品的认证周期。

5、先进的工艺技术水平 and 卓越的研发能力

公司拥有先进的技术及生产工艺，拥有五大类逾40种行业领先的锂化合物及金属锂产品。公司开发了一系列全新生产技术及工艺，大幅提升产品质量、确保成本效益及提高整体盈利能力，并不断在锂产品行业的技术创新方面寻求突破。公司正在开展对固态锂电池的广泛研究，预期将大幅减少第一代锂电池的安全问题及提高能量密度，试产阶段的固态锂电池已通过多项第三方安全测试。

公司的研发团队有192名员工，建立了国家博士后科研工作站、国家级工程研究中心、院士工作站及江西省对外联合研究中心作为研究及创新平台，承接了15个国家级研发项目和34个省级研发项目，包括国家863计划项目、国家重点产业振兴项目、国家火炬计划及国家高端海外专家项目。公司参与制定和修订了多项锂化合物及金属锂的国家标准，持续专注于技术和强大的研发能力使公司不断改善产品质量、提高盈利能力及把握新机遇。

6、富有远见且经验丰富的管理团队，完备的人才储备

公司董事长兼创办人李良彬先生、副董事长王晓申先生在锂行业经验丰富，是富有远见的战略领导者，带领公司的高管团队取得了财务表现良好的历史业绩，过去十年收益的复合年增长率为31.7%。高管团队的持续性及稳定性对执行公司战略，推动公司整体业务在快速变革的锂行业中持续增长及发展至关重要。

快速增长的锂化合物及金属锂需求导致技术及熟练员工短缺，公司在锂化合物及金属锂行业多年的经验积累了一支高素质的员工队伍，通过业务板块的扩展，公司亦建立了一支电池生产及回收人才团队。具备丰富专业知识的管理团队、技术熟练的员工队伍储备使公司始终保持行业的领先地位。公司致力于招聘、培养及留住人才，为员工提供国内大学及研究机构的多项持续发展机会。报告期末，公司董事及高管层持有约35.1%的股份，339名主要技术及管理骨干员工通过股权激励计划认购了公司的限制性股票。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入大幅增长及利润率大幅提高，营业收入由2016年的28.44亿元增加至2017年的43.83亿元，增长率为54.12%；归属于上市公司股东的净利润由2016年的4.64亿元增加至2017年的14.69亿元，增长率为216.36%。公司总资产由2016年的38.09亿元增加至2017年的80亿元，增长率为110.02%；净资产由2016年的24.88亿元增加至2017年的40.37亿元，增长率为62.25%。

（一）产品及产能

报告期末，公司拥有七个主要的生产基地。公司不断增加生产线产能、培训及扩大员工团队，以满足客户对公司产品不断增长的需求。

生产基地	位置	主要产品	投产年份/收购年份
锂化合物			
特种锂厂	江西	碳酸锂、氟化锂	2007年
基础锂厂	江西	碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、丁基锂	2014年
金属锂			
奉新工厂	江西	金属锂	2011年
宜春工厂	江西	金属锂	2013年
锂电池			
东莞工厂	广东	消费型电池	2016年
动力电池厂	江西	锂离子动力电池、储能电池及消费型电池	2016年
锂电池回收			
赣锋循环	江西	锂回收溶液	2017年

公司的生产线始终保持较高的产能利用率，如下表所示：

单位：吨/年

产品名称	2016年				2017年				
	设计产能	有效产能	实际产出	利用率	设计产能	有效产能	实际产出		利用率
							实际产量	折碳酸锂当量	
碳酸锂	14,000	10,500	10,275	97.9%	23,000	18,500	18,298.41	18,298.41	98.9%
氢氧化锂	8,000	8,000	7,978	99.7%	8,000	8,000	6,916.64	6,093.23	86.5%
氯化锂	15,000	—	—	—	15,000	15,000	10,281.4	8,950.87	68.5%
金属锂	1,500	1,500	1,126	75.1%	1,500	1,500	1,384.14	—	92.3%
丁基锂	500	—	—	—	500	500	465.21	268.94	93%
氟化锂	1,500	—	—	—	1,500	1,500	1,696.58	2,414.36	113.1%
其他								380.77	
合计								36,406.58	

为满足锂产品快速增长的市场需求，公司计划通过提升现有生产线的产能及在多个地区新建生产线进一步扩充产能。公司的产能扩充将有助于扩大全球市场份额。随着公司的不断发展，公司未来还将可能投资建设新的产能计划。如下表所

示：

生产线	生产基地	主要产品	产能	投资总额	预计投产时间
20,000 吨氢氧化锂生产线	基础锂厂	电池级氢氧化锂、 电池级碳酸锂	20,000 吨/年	3.66 亿元	2018 年第二季度
17,500 吨碳酸锂生产线	宁都赣锋	电池级碳酸锂	17,500 吨/年	5.03 亿元	2018 年第四季度
全自动化消费类电池生产线	东莞工厂	消费型电池	60 万安时 /天	2.28 亿元	2017-2018 年分阶段投产
高容量锂动力电池生产线	动力电池厂	锂动力电池、储能 电池	6 亿瓦时/年	5 亿元	2017-2018 年分阶段投产
锂电池回收生产线	赣锋循环	锂回收溶液	34,000 吨/年	0.36 亿元	2017-2018 年分阶段投产
固态锂电池研发中试生产线	浙江锋锂	固态锂电池	亿瓦时级/年	2.5 亿元	2019 年第一季度

(二) 锂资源

目前，公司拥有全球包括锂辉石矿及含锂卤水的六个优质锂资源的股权。公司购买上游锂资源主要根据资源规模、开发难度、成本及质量、包销等决定，目的是保障原材料的充足稳定供应。下表是公司的矿产资源情况：

矿产资源	收购日期	股权比例	地点	资源类别	锂资源储量 (万吨 LCE)	品位(氧化锂 平均品位) / 浓度(毫克/ 升)
投产						
Mount Marion	2015 年	43.1%	澳洲 Kalgoorlie	锂辉石	270 ⁽¹⁾	1.37%
宁都河源	2015 年	100.0%	江西赣州	锂辉石	10 ⁽²⁾	1.03%
开发中						
Mariana	2014 年	82.754%	阿根廷萨而塔省	卤水	190 ⁽³⁾	306
Cauchari-Olaroz	2017 年	16.95%	阿根廷胡胡伊省	卤水	1180 ⁽³⁾	585
Pilgangoora	2017 年	4.55%	澳洲皮尔巴拉	锂辉石	490 ⁽⁴⁾	1.25%
Avalonia	2012 年	55.0%	爱尔兰 Carlow	锂辉石	— ⁽⁵⁾	— ⁽⁵⁾

附注：

- 1) 根据JORC标准计量；
- 2) 根据中国国家标准计量；
- 3) 根据CIM指引(NI43-101)计量；
- 4) 根据JORC标准计量；
- 5) Avalonia 目前处于勘探初期，尚无锂资源储量数据。

1、Mount Marion

Mount Marion 矿山位于西澳 Kalgoorlie 西南部约35公里，2016年作为露天矿投入运营。Mount Marion 符合JORC规则的控制及推断的资源量为270万吨LCE，平均氧化锂含量1.37%。按截至2017年12月31日的产能及产量计算，Mount Marion 是全球第二大投产的锂辉石矿山。公司持有 Mount Marion 43.1%的股权，Mineral Resources Limited 及 Neometals Ltd. 分别持有43.1%及13.8%的股权。Mineral Resources Limited是一家位于澳洲提供采矿服务及加工的公司；Neometals Ltd是一家位于澳洲专注于勘探及开发锂、钛、钒及其他基础矿产品的公司。根据采矿服务协议，Mount Marion 矿山由Mineral Resources Limited 运营。公司签订了长期包销协议，于2017年至2020年可包销Mount Marion生产的全部锂原材料，其他两名股东有权于2020年后采购最多51%的锂原材料。

Mount Marion的现有产量为40万吨/年的锂精矿，按每年开采239万吨矿石计算，预计Mount Marion矿山的矿石资源7780万吨可维持约30年的生产。公司现有产能及计划产能扩充对原材料的需求将主要由Mount Marion及宁都河源当前的产量满足。公司将根据后续产能扩充计划及未来市场状况安排Mount Marion第二阶段的勘探计划。下图为 Mount Marion 矿山：



2、宁都河源矿山位于江西省赣州市宁都县，由公司自行运营及开采，宁都河源矿的锂资源量为10万吨LCE，平均氧化锂含量1.03%。

3、Mariana 是一个位于阿根廷萨而塔省安第斯山脉的锂钾盐湖。根据澳大利亚地质咨询公司Geos矿业编制的资源评估报告，Mariana项目的控制及推断含锂卤水的储量约为1,127 百万立方米，控制及推断锂资源量为 1,866 千吨LCE。Mariana项目尚处于早期勘探阶段，公司持有 Mariana 项目82.754%股权。下图为 Mariana 盐湖：



4、Cauchari-0laroz 是位于阿根廷西北部胡胡伊省(Jujuy)的锂盐湖。公司持有美洲锂业16.95%股权,为其第一大股东,而美洲锂业则持有 Cauchari-0laroz 盐湖50%的股权。Cauchari-0laroz项目的含锂卤水资源量为1180万吨LCE。公司签订了包销协议,按市价包销美洲锂业50%的 Cauchari-0laroz 盐湖项目一期实际产量80%的产品。Cauchari-0laroz 盐湖项目第一期规划的生产量为每年 25 千吨LCE,计划于2019年底或2020年初投产。

5、Pilgangoora钽锂矿项目位于西澳黑德蓝港外 120 公里,为世界上最大的锂辉石矿山之一。Pilgangoora 钽锂矿项目的锂资源为 490 万吨LCE,平均含锂量为1.25%。公司持有 Pilbara Minerals Limited4.55%的股权,已经签订了第一生产阶段的长期包销协议,获取每年供应16万吨锂原材料,初始期限为十年,另有二个五年期的选择权;以及第二生产阶段的包销协议,每年额外增加7.5万吨锂原材料。Pilgangoora钽锂矿项目预计于2018年下半年投产。

6、Avalonia 是位于爱尔兰的锂辉石矿山。公司持有其 55%的股权。Avalonia 目前处于勘探初期,尚无法估计其锂资源储量。

(三)技术和研发

公司的研发团队现有192人,致力于产品开发及技术改进。大部分研发人员配置在工厂中,以将研发过程融入生产过程,促进研发知识有效转化为商业化生产。公司于江西新余总部的研发中心主要负责锂化合物、金属锂及锂电池的创新研发,在浙江宁波的研发中心专注于固态锂电池方面的技术突破。

公司的研发工作主要包括:

1、基础技术突破

公司致力于对下一代固态锂电池商业化的广泛研究。固态锂电池是使用固体电解质的新一代电池,将代替现用的液态电解质的锂离子电池,创造更安全、更紧凑、储能量更高的时代,被认为是电动汽车的主要解决方案。公司正在对固态电池进行广泛的试验工作,在浙江宁波将投资建设一条亿瓦时级的中试生产线。

2、持续推出新产品

公司强大的研发能力能够持续开发及推出行业领先的创新产品。公司拥有涵盖五大类逾40种锂化合物及金属锂产品,产品组合丰富多样,能够有效解决规格各异的客户的独特及多样化需求。

3、优化生产技术及流程

公司不断寻求突破锂产品的传统生产技术及流程,努力提高产品质量、确保成本效益、加速产品推出市场及提高整体盈利能力。公司已成功开发一系列创新生产技术及安装先进设备以优化生产流程。

报告期内,公司成功获批成立国家级企业技术中心,加上院士工作站、国家与地方联合工程研究中心、国家企业博士后科研工作站,公司共拥有了4个国家级科研平台;2017年新获批成立省级科研平台5个,分别是:江西省重点实验室、省中小企业公共服务平台、省工业设计中心、江西省锂电新材料产业基地,公司的科研平台实力进一步增强。报告期内,公司荣获国家知识产权示范企业、国家级绿色工厂、国家两化融合试点企业、国家单项冠军培育企业等国家级科技荣誉4项;荣获江西省智能制造示范企业、江西省生态文明建设示范企业等省级科技类荣誉2项。

报告期内,公司申报省级及以上科技攻关项目17个(其中:国家级项目3个,省级项目14个),成功获批国家技术改造项目1项,国家增强制造业核心竞争力重点领域关键技术产业化实施项目1项,国家智能制造专项1项;申报江西省技术创新和科技攻关项目14项,包括江西省重大研发项目1项、江西省主要学科学术和技术带头人2项、江西省重点研发项目2项、江西省工程技术研究中心1个(奉新赣锋)、江西省重点创新产业升级项目1项,重点创新骨干企业1项,江西省对外投资资助项目4项(贷款贴息),江西新兴产业培育项目1项,江西省技术改造项目1项。

报告期内,公司新申请国家专利29项,其中发明专利14项,实用新型专利15项;获授权国家专利13项,其中发明5项,实用新型8项。报告期末,公司共申请国家专利141项,其中已获授权的国家发明专利45项,实用新型专利50项,拥有计算机软件著作权3项。

2017年公司承担的主要科技项目情况

序号	项目类别	项目名称	备注
1	2016年度江西省重大科技研发项目	盐湖卤水综合高效提锂、硼技术研发及产业化应用	实施年限（2016-2017年）
2	2016年度江西省成果转化计划项目	纯碱压浸法锂辉石综合高效联产高纯锂盐技术及产业化应用	实施年限（2016-2017年）
3	2016年江西省节能减排示范项目	氯化锂生产线节能减排技术改造项目	实施年限（2016-2017年）
4	2016年江西省发明专利产业化实施项目申报	硫酸焙烧锂矿石提锂制备电池级氢氧化锂技术及产业化	实施年限（2016-2017年）
5	2016年江西省对外合作示范基地所需对外合作项目	利用氢氧化镍钴锰废料制备电池级硫酸镍技术及产业化	实施年限（2016-2017年）
6	2016年度江西省重大科技研发项目	高功率锂电池用超薄铜锂复合带研发	实施年限（2016-2017年）
7	江西省重点新产品开发项目	无水氯化锂	实施年限（2017年）
8		高品级（国标LiCl-0级）无水氯化锂	实施年限（2017年）
9		连续碳化-分解法制备高纯碳酸锂	实施年限（2017年）
10		回收磷酸铁锂废料制备电池级碳酸锂	实施年限（2017年）
11		金属锂绳	实施年限（2016-2017年）
12		超宽金属锂带	实施年限（2017年）
13	2016年江西省科技型中小企业创新基金项目	超薄笔记本电池制备技术及产业化	实施年限（2016-2017年）
14	2016年江西省创新驱动“5511”工程科技创新平台	江西省锂电新材料工程技术研究中心	实施年限（2016-2017年）
15	2016年江西省创新驱动“5511”工程科技创新人才	高振实无水磷酸铁制备技术研究及产业化应用	实施年限（2016-2017年）
		高功率锂电池用锂箔带制备技术研究及产业化应用	
16	2016年江西省创新驱动“5511”工程优势科技创新团队	锂动力电池用电池级氢氧化锂制备技术研究及应用	实施年限（2016-2017年）
17	2016年新余市战略性新兴产业项目	锂动力电池用电池级单水氢氧化锂制备技术及产业化应用	实施年限（2016-2017年）
18	2017新余市战略性新兴产业项目	锂动力电池用无水磷酸铁制备技术研究及产业化应用	实施年限（2017-2018年）
19	2017新余市科技支撑计划项目	高安全、高容量、长寿命固态三元锂动力电池研发及产业化应用	实施年限（2017-2018年）

2017年公司新申请专利情况

序号	专利名称	专利类型	申请日	进展情况
1	一种用于浇铸金属锂手套箱的过渡仓	实用新型	2017/6/7	授权、发证
2	一种用于浇铸金属锂过渡仓的物料转移框架	实用新型	2017/6/7	授权、发证
3	一种金属锂电解槽出锂口封闭装置	实用新型	2017/6/7	授权、发证
4	一种金属锂电解槽母排连接装置	实用新型	2017/6/7	授权、发证
5	一种用于浇铸金属锂手套箱的气体净化装置	实用新型	2017/6/7	授权、发证
6	一种用于锂渣中锂和渣的分离装置	实用新型	2017/6/7	授权、发证
7	一种金属锂渣中渣与白油的分离装置	实用新型	2017/6/7	授权、发证
8	一种金属锂渣水解装置	实用新型	2017/6/7	授权、发证
9	一种氯化亚铁溶液除铬和锌的方法	发明	2017/9/19	公布实审
10	一种无水碘化锂的制备方法	发明	2017/9/19	公布实审
11	一种磷酸铁母液回收利用制备氯化铵的方法	发明	2017/9/19	公布实审
12	一种利用碳酸锂制备高纯氧化锂的方法	发明	2017/9/19	公布实审
13	一种集中收集锂的金属锂电解槽	发明	2017/9/20	公布实审
14	一种集中收集锂的金属锂电解槽	实用新型	2017/9/20	授权
15	一种金属锂锭的剪切装置	实用新型	2017/10/23	受理
16	一种金属锂锭的浇铸模具	实用新型	2017/10/23	受理
17	一种氯化锂的放料装置	实用新型	2017/10/23	受理
18	一种石墨阳极与母排的连接装置	实用新型	2017/11/6	受理
19	一种十二羟基硬脂酸的制备方法	发明	2017/11/6	公布实审
20	一种锂离子电池阴极高粘度浆料及其挤压连续涂布方	发明	2017/11/14	公布实审
21	一种利用盐湖锂矿制备电池级碳酸锂的方法	发明	2017/11/13	公布实审
22	一种锂辉石浸出液制备电池级氯化锂的方法	发明	2017/11/13	公布实审
23	一种从磷酸亚铁锂废料中回收锂制备电池级碳酸锂的方	发明	2017/12/27	公布实审
24	一种利用磷酸亚铁锂废料制备电池级磷酸二氢锂的方	发明	2017/12/27	公布实审
25	一种利用电池级碳酸锂母液生产氢氧化锂的方法	发明	2017/12/27	公布实审
26	一种草酸锂的制备方法	发明	2017/12/27	公布实审
27	一种利用硫化锂废料制备工业级碳酸锂的方法	发明	2017/12/27	公布实审
28	一种电池绝缘装置	实用新型	2017/12/28	受理
29	一种电芯	实用新型	2017/12/28	受理

2017年公司新授权专利情况

序号	专利名称	专利类型	申请日	授权日期
1	一种多阳极金属锂电解槽	发明	2015/2/3	2017/5/10
2	一种回收含氟化锂废料制备锂盐的方法	发明	2015/3/18	2017/6/9
3	一种回收电池级碳酸锂沉锂母液制备锂盐的方法	发明	2015/7/1	2017/5/3
4	一种钠钾锂及锂渣废料处理装置	发明	2015/3/30	2017/6/13
5	一种高模数硅酸锂水溶液的制备方法	发明	2016/6/21	2017/12/29
6	一种用于浇铸金属锂手套箱的过渡仓	实用新型	2017/6/7	2018/1/9
7	一种用于浇铸金属锂过渡仓的物料转移框架	实用新型	2017/6/7	2018/1/9
8	一种金属锂电解槽出锂口封闭装置	实用新型	2017/6/7	2018/1/9
9	一种金属锂电解槽母排连接装置	实用新型	2017/6/7	2018/1/9
10	一种用于浇铸金属锂手套箱的气体净化装置	实用新型	2017/6/7	2018/2/16
11	一种用于锂渣中锂和渣的分离装置	实用新型	2017/6/7	2018/1/9
12	一种金属锂渣中渣与白油的分离装置	实用新型	2017/6/7	2018/1/9
13	一种金属锂渣水解装置	实用新型	2017/6/7	2018/2/16

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

根据国家发展和改革委员会2017年1月25日颁布并施行的《国家发展和改革委员会公告2017年第1号—战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》的规定，锂离子电池单体、模块及系统；镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂三元体系；从碳酸盐型富锂卤水中提取锂；电池回收再利用生产装备属于战略性新兴产业重点产品和服务。

根据国家发展和改革委员会2011年3月27日，并经2013年2月16日最新修订并于2013年5月1日实施的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》，锂等短缺化工矿产资源勘探开发及综合利用；锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（卷绕式、管式等）密封铅蓄电池等动力电池；储能用锂离子电池和新型大容量密封铅蓄电池；高效、节能、低污染、规模化再生资源回收与综合利用属于国家鼓励类的产业。

发改委、工信部及其他政府部门发布的相关产业的具体指导意见如下：

序号	时间	文件名称	发布机构	详情
1	2017年9月	关于促进储能技术与产业发展的指导意见	发改委、财政部、科学技术部、国家能源局	指导意见明确提出应集中攻关一批具有关键核心意义的储能技术和材料，及试验示范一批具有产业化潜力的储能技术及装备，应用推广一批具有自主知识产权的储能技术及产品，完善储能产品标准及检测认证体系
2	2017年2月	促进汽车动力电池产业发展行动方案	工信部、发改委、科学技术部、财政部	加快提升中国汽车动力电池产业发展能力及水准，推动新能源汽车产业健康可持续发展。到2020年，动力电池行业总产能超过1000亿瓦时，形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业
3	2016年9月	有色金属工业发展规划(2016-2020年)	工信部	该文件作为未来五年指导有色金属工业持续健康发展的指导性文件。该规划涵盖范围包括铜、铝、铅、锌、镍、锡、汞、镁、钛等十种常用有色金属，以及钨、钼、锂、黄金、锆、铟、锑、镓、钴等主要稀贵金属。 围绕储能与新能源汽车等领域需求，重点发展大容量长寿命储能电池正极材料、负极材料、高性能铜箔和铝箔，以及低成本高品质的电池级碳酸锂、三元前驱体等。
4	2016年2月	关于促进绿色消费的指导意见	发改委及其他九个部门	到2020年，绿色消费理念成为鼓励绿色产品消费的社会共识。加大新能源汽车推广力度，加快电动汽车充电基础设施建设。
5	2016年2月	政府部门新购买车辆50%以上须是新能源汽车	国务院常务会议	确定进一步支持新能源汽车产业的措施，以结构优化推动绿色发展。会议强调，中央国家机关、新能源汽车推广应用城市的政府部门及公共机构购买新能源汽车占当年配备更新车辆总数的比例，要提高到50%以上。
6	2015年8月	锂离子电池行业规范条件	工信部	规范条件明确规定锂离子电池行业的产业布局及项目设立相关要求，并制定相关产业标准，包括生产规模及工艺技术、产品质量及性能、资源综合利用及环境保护、安全管理、卫生及社会责任、监督及管理，并明确表明能量型单体电池能量密度 $\geq 120\text{Wh/kg}$ ，电池组能量密度 $\geq 85\text{Wh/kg}$ 。
7	2015年3月	汽车动力蓄电池行业规范条件	工信部	规范条件从不同方面对动力蓄电池企业提出要

				求，包括企业的质量、生产条件、技术能力、产品、质量保证能力、售后服务能力及规范管理。将公开公布符合规范条件的汽车动力蓄电池企业。
8	2006 年 1 月	中国高新技术产品出口目录(2006)	发改委、科学技术部、商务部、海关总署	中国高新技术产品出口目录(2006)包括 但不限于钽酸锂晶体、铈酸锂晶体、锂铝合金板、溴化锂制冷机、锂离子电池

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,383,446,140.42	100%	2,844,120,347.65	100%	54.12%
分行业					
有色金属冶炼及压延加工业	3,730,991,355.81	85.12%	2,436,203,845.95	85.66%	53.15%
锂电池、电芯及其直接材料	286,345,029.13	6.53%	335,037,555.58	11.78%	-14.53%
其他	366,109,755.48	8.35%	72,878,946.12	2.56%	402.35%
分产品					
金属锂系列	825,682,092.65	18.84%	479,978,000.48	16.88%	72.02%
深加工锂化合物系列	2,905,309,263.16	66.28%	1,760,959,194.77	61.92%	64.98%
锂电池、电芯及其直接材料	286,345,029.13	6.53%	335,037,555.58	11.78%	-14.53%
其他	366,109,755.48	8.35%	268,145,596.82	9.43%	36.53%
分地区					
境内	3,694,218,848.08	84.28%	2,261,452,106.19	79.51%	63.36%
境外	689,227,292.34	15.72%	582,668,241.46	20.49%	18.29%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
有色金属冶炼及压延加工业	3,730,991,355.81	2,037,717,756.46	45.38%	66.49%	61.09%	1.83%
锂电池、电芯及其直接材料	286,345,029.13	306,790,660.43	-7.14%	-14.53%	2.43%	-17.74%
其他	366,109,755.48	264,911,374.80	27.64%	36.53%	-10.62%	38.18%
分产品						
金属锂系列	825,682,092.65	454,391,464.64	44.97%	72.02%	58.61%	4.65%
深加工锂化合物系列	2,905,309,263.16	1,583,326,291.82	45.50%	64.98%	61.81%	1.07%
锂电池、电芯及其直接材料	286,345,029.13	306,790,660.43	-7.14%	-14.53%	2.43%	-17.74%
其他	366,109,755.48	264,911,374.80	27.64%	36.53%	-10.62%	38.18%
分地区						
境内	3,694,218,848.08	2,261,773,287.99	38.78%	63.36%	52.40%	4.40%
境外	689,227,292.34	347,646,503.70	49.56%	18.29%	-7.74%	14.23%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
有色金属冶炼及压延加工业	销售量	吨（折碳酸锂当量）	35,391.19	27,354.45	29.38%
	生产量	吨（折碳酸锂当量）	36,406.58	29,240.5	24.51%

	库存量	吨（折碳酸锂当量）	5,472.39	4,457	22.78%
采选冶炼行业	销售量	吨（折氧化锂）			
	生产量	吨（折氧化锂）	153.11	161.1	-4.96%
	库存量	吨（折氧化锂）	173.13	20.02	764.79%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
采选冶炼行业	销售量	吨（折氧化锂）			
	生产量	吨（折氧化锂）	153.11	161.1	-4.96%
	库存量	吨（折氧化锂）	173.13	20.02	764.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

采选冶炼行业库存量比期初增长 764.79%，主要是宁都河源矿产出的锂辉石本期未使用，未来用于宁都赣锋 1.75 万吨碳酸锂生产线；

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属冶炼及压延加工业、锂电池、电芯及其直接材料及其他	耗用及出售的原材料	2,178,713,357.53	83.49%	1,566,256,921.50	84.17%	39.10%
有色金属冶炼及压延加工业、锂电池、电芯及其直接材料及其他	职工薪酬费用	118,003,123.42	4.52%	107,219,146.21	5.76%	10.06%
有色金属冶炼及压延加工业、锂电池、	折旧费用及摊销费用	72,592,324.29	2.78%	49,997,830.00	2.69%	45.19%

电芯及其直接材料及其他						
有色金属冶炼及压延加工业、锂电池、电芯及其直接材料及其他	燃料与动力	172,139,653.91	6.60%	102,267,293.81	5.50%	68.32%
有色金属冶炼及压延加工业、锂电池、电芯及其直接材料及其他	其他费用	67,971,332.54	2.60%	35,161,346.09	1.89%	93.31%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

A、非同一控制下企业合并

a、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日
宁波力赛康新材料科技有限公司	2017年3月	20,000,000.00	100	购入	2017年3月	完成股权交易	

b、合并成本及商誉

	宁波力赛康新材料科技有限公司
合并成本	
—现金	20,000,000.00
—其他	
合并成本合计	20,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,697,834.93
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,302,165.07

c、被购买方于购买日可辨认资产、负债

	宁波力赛康新材料科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,135,615.97	4,135,615.97
货币资金	849,487.94	849,487.94
应收款项	64,815.60	64,815.60
预付款项	588,085.22	588,085.22
存货	54,345.50	54,345.50
固定资产	2,346,544.28	2,346,544.28
无形资产	232,337.43	232,337.43
	-	-
负债：	2,437,781.04	2,437,781.04
借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付款项	437,781.04	437,781.04
	-	-
净资产	1,697,834.93	1,697,834.93
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,697,834.93	1,697,834.93

B、新设子公司情况

a、2017年本集团新设全资子公司海洛矿业投资有限公司 (HAVELOCK MINING INVESTMENT LIMITED)，公司注册地位于香港，该公司的主营业务为投资。

b、2017年9月，本集团新设全资子公司江西赣锋新能源科技有限公司，公司注册地位于江西新余，该公司的主营业务为太阳能光伏发电系统施工、运营等。

c、2017年12月，本集团新设全资子公司浙江锋锂新能源科技有限公司，公司注册地位于浙江宁波，该公司的主营业务为动力电池、锂电池等。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	749,697,912.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	185,247,994.39	4.23%
2	客户 B	177,451,282.05	4.05%
3	客户 C	143,804,338.54	3.28%
4	客户 D	126,534,255.84	2.89%

5	客户 E	116,660,041.52	2.66%
合计	--	749,697,912.34	17.11%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,854,125,502.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	1,102,402,621.15	36.17%
2	供应商 B	556,064,343.22	18.25%
3	供应商 C	69,571,385.18	2.28%
4	供应商 D	64,255,580.08	2.11%
5	供应商 E	61,831,573.17	2.03%
合计	--	1,854,125,502.80	60.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	53,207,041.69	50,870,263.17	4.59%	
管理费用	174,940,990.77	101,873,077.72	71.72%	主要是薪酬激励费用增加及加大研发投入所致；
财务费用	53,535,770.69	17,324,129.91	209.02%	主要是公司经营规模扩大融资额加大致使利息支出增加；

4、研发投入

适用 不适用

序号	课题名称	研发目的	进展情况	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
1	无水碘化锂研发	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究	产业化应用。建设无水碘化锂生产线	新增产品种类，新增利润增长点。

			<input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用		
2	高品级（国标 LiCl-0 级）无水氯化锂研发	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用。 建设高品级无水氯化锂生产线。	新增产品种类，提高市场占有率，新增利润增长点。
3	连续碳化-分解法制备高纯碳酸锂研发	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用。 建设连续碳化-分解法制备高纯碳酸锂生产线。	新增产品种类，新增利润增长点。
4	回收磷酸铁锂废料制备电池级碳酸锂研发	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用。 建设回收磷酸铁锂废料制备电池级碳酸锂生产线。	新增产品种类，新增利润增长点。
5	回收氟化锂废料制备锂盐工艺研究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用。	优化含氟化锂废料回收提锂工艺，提高产品质量，降低生产成本。
6	阿根廷尤耶亚科盐湖卤水提锂工艺研究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input type="checkbox"/> 优化提高 <input checked="" type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用。 实现开发阿根廷尤耶亚科盐湖卤水，建成盐湖卤水提锂生产线。	保障公司原材料供应，降低原材料采购成本。

7	锂动力电池用 电池级单水氢 氧化锂制备技 术研究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用。 建设电池级单水 氢氧化锂生产 线。	新增产品种类,新增利润 增长点。
8	金属锂绳研发	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用。 建设金属锂绳生 产线	新增产品种类,扩大金属 锂销量及市场占有率,新 增利润增长点。
9	超宽金属锂带 研发	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用。 建设超宽金属锂 带生产线	新增产品种类,扩大金属 锂销量及市场占有率,新 增利润增长点
10	真空热还原法 制备金属锂工 艺研究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用。	降低金属锂成本,提高金 属锂销售利润。
11	金属锂自动出 锂装置及工艺 研究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input checked="" type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用	降低金属锂电解生产成 本,提高金属锂质量和劳 动生产率。
12	金属锂渣回收 处理新工艺研 究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究	产业化应用	优化含锂废料回收提锂 工艺,提高产品质量,降 低生产成本。

			<input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用		
13	多阳级金属锂电解槽研发	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用。 建设多阳级金属锂电解槽生产线。	降低金属锂成本，提高金属锂销售利润。
14	含锂废料回收利用制备金属及锂材产品工艺技术研究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用	优化含锂废回收提锂工艺，提高产品质量，降低生产成本。
15	金属锂带生产装置及工艺研究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用	新增产品种类，新增利润增长点。
16	可调温式金属锂电解槽研发	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用	降低金属锂生产成本，提高产品销售利润。
17	锂带卷盘研发	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用	提高锂带质量，降低锂带生产成本，提高销售利润。

18	喷射成型工艺 制备大型飞机 专用铝锂合金	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用。 建设大飞机专用 铝锂合金生产线	扩大金属锂及其合金销 量，提高市场占有率，新 增利润增长点。
19	梯形锂锭生产 装置及工艺研 究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用 建设梯形锂锭生 产线。	新增产品种类，新增利润 增长点。
20	催化剂级高钠 金属锂粒子研 发	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用	新增产品种类，新增利润 增长点。
21	新型电解槽研 发	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用	降低金属锂生产成本，提 高产品销售利润。
22	浇铸金属锂手 套箱转运仓研 究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用，	降低金属锂成本，提高金 属锂销售利润。
23	金属锂渣中锂 和渣的分离工 艺研究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研	产业化应用。	优化金属锂渣中锂和渣 的分离工艺，提高产品质 量，降低生产成本。

		<input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用		
24	金属锂渣中渣和白油的分离工艺研究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input checked="" type="checkbox"/> 示范项目实施 <input checked="" type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用 建设催化剂级金属锂产品生产线	优化金属锂渣中渣和白油的分离工艺，提高产品质量，降低生产成本。
25	浇铸金属锂手套箱的气体净化工艺研究	<input checked="" type="checkbox"/> 创新应用 <input checked="" type="checkbox"/> 优化提高 <input type="checkbox"/> 基础理论研究	<input checked="" type="checkbox"/> 课题立项 <input checked="" type="checkbox"/> 资料收集、调研 <input checked="" type="checkbox"/> 试验及研究 <input checked="" type="checkbox"/> 研发成果总结 <input checked="" type="checkbox"/> 技术方案 <input type="checkbox"/> 示范项目实施 <input type="checkbox"/> 推广应用	产业化应用	降低金属锂成本，提高金属锂销售利润。

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,521,375,845.10	3,170,073,442.88	11.08%
经营活动现金流出小计	3,017,509,780.52	2,511,599,187.96	20.14%
经营活动产生的现金流量净额	503,866,064.58	658,474,254.92	-23.48%
投资活动现金流入小计	258,708,517.73	23,624,509.20	995.09%
投资活动现金流出小计	1,098,900,851.56	907,888,123.92	21.04%
投资活动产生的现金流量净额	-840,192,333.83	-884,263,614.72	-23.79%
筹资活动现金流入小计	4,987,710,079.10	668,810,407.53	645.76%
筹资活动现金流出小计	2,651,047,527.60	437,892,627.00	505.41%
筹资活动产生的现金流量净额	2,336,662,551.50	230,917,780.53	911.90%

现金及现金等价物净增加额	1,996,169,022.78	6,311,870.58	31,525.63%
--------------	------------------	--------------	------------

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

筹资活动产生的现金流量净额同比增加911.9%，主要是融资额增加，包括发行可转债、股权激励限制性股票及银行融资。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	2,237,200,264.76	27.97%	197,750,145.03	5.19%	22.78%	同比上升 1031.33%，主要是股权激励及可转债募集资金期末到账所致；
应收账款	507,581,214.08	6.35%	443,726,948.87	11.65%	-5.30%	无重大变化
存货	914,834,484.46	11.44%	534,353,881.08	14.03%	-2.59%	同比增长 71.20%，主要本期末锂辉石等原材料库存增加所致，主要是为 4 月份 2 万吨氢氧化锂生产线备料；
投资性房地产	193,805.49	0.00%	221,477.85	0.01%	-0.01%	无重大变化
长期股权投资	795,037,647.66	9.94%	419,496,616.21	11.01%	-1.07%	同比增长 89.52%，主要是本期增加了美洲锂业投资所致；
固定资产	795,260,645.01	9.94%	646,170,220.79	16.97%	-7.03%	无重大变化
在建工程	760,832,237.32	9.51%	482,016,418.70	12.66%	-3.15%	同比增长 57.84%，主要动力电池、2 万吨氢氧化锂、1.75 万吨碳酸锂等项目投资增加
短期借款	1,179,872,873.98	14.75%	438,634,851.69	11.52%	3.23%	同比增长 168.99%，主要公司产业规模扩大，补充流动资金贷款用于支付原材料款项所致
长期借款	319,889,200.	4.00%	56,000,000.0	1.47%	2.53%	同比增长 471.23%，主要是本期新

	00		0			增加了 RIM 和美洲锂业两项目的专项贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	191,150,695.59	2.39%	1,303,696.30	0.03%	2.36%	同比增长 14562.21%,主要为本期新增 1.5 亿元结构性存款及股票市值增加所致;
应收票据	437,854,894.00	5.47%	133,167,695.93	3.50%	1.97%	同比增长 228.80%,主要是公司经营规模扩大,以应收票据收款量增加所致
预付款项	190,110,044.53	2.38%	82,004,809.91	2.15%	0.23%	同比增长 131.83%,主要是预付原材料款项增加所致
可供出售金融资产	592,051,059.49	7.40%	375,773,006.97	9.87%	-2.47%	同比增长 57.56%,主要新增澳洲 Pilbara 股权投资及长城华冠等期末股价提高所致
开发支出	798,325.68	0.01%	2,000,000.00	0.05%	-0.04%	开发支出余额同比下降 60.08%,主要是上期末全固态电池专利技术在本期转无形资产所致;
长期待摊费用	27,903,251.64	0.35%	67,879.78	0.00%	0.35%	同比增长 41,006.87%,主要是东莞赣锋租赁厂房装修工程本期转入长期待摊费用所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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(不含衍生金融资产)	1,303,696.30	21,041,054.96			168,805,944.33		191,150,695.59
3.可供出售金融资产	186,362,821.07		352,419,291.54		153,400,420.54		590,851,059.49
金融资产小计	187,666,517.37	21,041,054.96	352,419,291.54		322,206,364.87		782,001,755.08

上述合计	187,666,517.37	21,041,054.96	352,419,291.54		322,206,364.87	0.00	782,001,755.08
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,850,000.00	信用证保证金
货币资金	10,498,400.00	保函保证金
货币资金	52,500,000.00	借款保证金
应收票据	189,206,670.03	质押用于短期借款
应收票据	81,945,759.70	质押用于开立承兑汇票
应收票据	10,285,131.49	质押用于开立进口信用证
合计	353,285,961.22	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,098,900,851.56	669,571,591.65	64.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Lithium Americas	多元化矿业和勘探	收购	316,614,790.24	17.50%	自有资金、银行	Geologic Resource	长期	锂矿	已完成收购	0.00	-14,346,754.13	否	2017年01月18日	临2017-006赣锋

Corp.	公司				贷款	Partners 等									锂业关于全资子公司赣锋国际收购美洲锂业 19.9% 股权的公告
合计	--	--	316,614,790.24	--	--	--	--	--	--	0.00	-14,346,754.13	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 1.5 万吨电池级碳酸锂项目	自建	是	有色金属冶炼及压延加工业	15,535,161.78	20,298,748.76	自有资金、银行贷款、募集资金	22.55%	191,817,800.00	0.00	项目在建中，故尚未达到预计效益	2017 年 04 月 12 日	临 2017-049 赣锋锂业公开发行可转换公司债券预案
年产 2 万吨	自建	是	有色金属	150,348,357.	167,860,728.	自有资金、	51.93%	274,290,800.	0.00	项目在建	2017 年 04	临 2017-0

单水氢氧化锂项目			冶炼及压延加工业	02	95	银行贷款、募集资金		00		中，故尚未达到预计效益	月 12 日	49 赣锋锂业公开发行可转换公司债券预案
全自动聚合物锂电池生产线项目	自建	是	锂电池组	396,215.51	91,768,393.92	自有资金、银行贷款	40.25%	60,000,000.00	0.00	项目在建中，故尚未达到预计效益	2016 年 07 月 08 日	临 2016-055 赣锋锂业关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的公告
含锂金属废料回收循环利用项目	自建	是	有色金属冶炼及压延加工业	42,877,506.73	46,276,984.33	自有资金		10,000,000.00	0.00	项目在建中，故尚未达到预计效益	2016 年 07 月 08 日	临 2016-055 赣锋锂业关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的公

年产 1000T 丁基锂及副产 1000T 氯化锂生产线搬迁项目	自建	是	有色金属冶炼及压延加工业	20,969,536.21	24,513,394.34	自有资金	76.56%	40,496,000.00	0.00	项目在建中,故尚未达到预计效益	2016年02月05日	临 2016-011 赣锋锂业关于建设年产 1000T 丁基锂及副产 1000T 氯化锂生产线搬迁项目的公告
年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目	自建	是	锂电池组	157,361,228.11	334,403,032.24	自有资金、银行贷款、募集资金	71.09%	144,475,100.00	0.00	项目在建中,故尚未达到预计效益	2017年04月12日	临 2017-049 赣锋锂业公开发行可转换公司债券预案
年产 1.75 万吨电池级碳酸锂项目	自建	是	有色金属冶炼及压延加工业	68,324,877.56	86,472,466.38	自有资金、银行贷款	14.60%	271,670,500.00	0.00	项目在建中,故尚未达到预计效益。	2017年01月18日	临 2017-005 赣锋锂业关于全资子公司建设年产 1.75 万

												吨电 池级 碳酸 锂项 目的 公告
第一 代固 态锂 电池 研发 中试 生产 线项 目	自建	是	锂电 电池 组			自有 资金、 银行 贷款				项目 筹建 中	2017 年 12 月 06 日	临 2017-1 23 赣 锋锂 业关 于设 立全 资子 公司 投资 建设 第一 代固 态锂 电池 研发 中试 生产 线的 公告
合计	--	--	--	455,81 2,882. 92	771,59 3,748. 92	--	--	992,75 0,200. 00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投 资成本	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	报告期内购 入金额	报告期内 售出金额	累计投资 收益	期末金额	资金来源
股票	318,718, 156.59	20,509,192. 44	352,419,291. 54	171,696,967. 39	96,373,70 6.52	40,650,84 0.91	630,961,7 55.08	自有资金
合计	318,718, 156.59	20,509,192. 44	352,419,291. 54	171,696,967. 39	96,373,70 6.52	40,650,84 0.91	630,961,7 55.08	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行股票募集资金	47,874.65	0	49,021.34	0	5,256.31	3.96%	0	无余额	0
2013年	募集资金用于投资项目	48,268.41	0	49,668.5	0	20,000	15.06%	0	无余额	0
2015年	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	36,700	0	36,700	0	0	0.00%	0	无余额	0
2017年	发行可转债募集配套资金	91,670.49	0	0	0	0	0.00%	91,800	存放于募集资金专户开户银行的活期账户内	0
合计	--	224,513.55	0	135,389.84	0	25,256.31	19.02%	91,800	--	0
募集资金总体使用情况说明										
一、募集资金存放和管理情况										
(一) 公开发行股票募集资金										
于 2015 年，公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。										

(二) 非公开发行股票募集资金

于 2016 年，非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

(三) 公开发行可转换公司债券募集资金

1、 募集资金使用情况

本年公开发行可转换公司债券募集资金未使用。

2、 募集资金结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，上述募集资金结余 918,000,000.00 元。

3、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定，公司、赣锋电池已经与保荐机构平安证券股份有限公司及募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司新余分行、中国进出口银行股份有限公司江西省分行、招商银行股份有限公司南昌江铃支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

4、 募集资金专户存储情况

(1) 交通银行新余分行营业部	365899991010003136165	338,000,000.00 元
(2) 中国进出口银行江西省分行	2230000100000129771	302,000,000.00 元
(3) 招商银行股份有限公司南昌江铃支行	791907161710808	278,000,000.00 元

二、2017 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司未使用公开发行股票募集资金，未使用非公开发行股票募集资金，未使用公开发行可转换公司债券募集资金。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1、 公开发行股票募集资金

本公司公开发行股票募集资金项目中研发中心建设项目、补充流动资产，由于不直接产生营业收入，均无法单独核算效益。

2、 非公开发行股票募集资金

本公司非公开发行股票募集资金不存在无法单独核算效益的项目。

3、 公开发行可转换公司债券募集资金

本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在无法单独核算效益的项目。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2017 年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公开发行可转换公司债券募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

项目名称：高容量锂离子动力电池项目 预投入金额：178,076,486.19 元

项目名称：2 万吨氢氧化锂项目 预投入金额：150,067,468.35 元

项目名称：1.5 万吨电池级碳酸锂项目 预投入金额：3,387,910.02 元

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2017 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司 2017 年度无使用节余募集资金的情况。

(七) 超募资金本期使用情况

本公司 2017 年度无使用超募资金情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

1、 公开发行股票募集资金

截至 2017 年 12 月 31 日，公开发行股票募集资金已全部使用完毕。募集资金专户已销户。

2、 非公开发行股票募集资金

截至 2017 年 12 月 31 日，非公开发票股票募集资金已全部使用完毕。募集资金专户已销户。

3、 公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2017 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券募集资金结余 918,000,000.00 元，存放于募集资金专户开户银行的活期账户内。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司 2017 年度不存在募集资金使用的其他情况。

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司 2017 年度无变更募集资金投资项目情况

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司 2017 年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及存放不存在违规情形。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、增资奉新赣锋用于改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目	否	9,500	9,500		9,659.9	101.68%	2012年03月01日	14,337.48	是	否
2、增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目	是	2,900	1,976.69		2,035.98	103.00%	2012年02月01日	1,298.09	是	否
3、研发中心建设项目	否	1,500	1,500		1,516.69	101.11%	2013年02月01日		不适用	否
4、增资宜春赣锋用于年产 500 吨超薄锂带及锂材项目	是	19,362.5	8,362.5		9,132.05	109.20%	2015年12月01日	9,192.17	是	否
5、年产万吨锂盐项目	是	13,034.6	18,034.6		18,079.25	100.25%	2014年12月31日	73,947.92	是	否
6、年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目	是	17,526.6	6,871.31		7,455.6	108.50%	2015年12月01日	1,286.17	否	否
7、购买深圳市美拜电子有限公司 100% 股权	否		36,700		36,700	100.00%		-1,208.51	否	是
8、购买澳大利亚 RIM 公司股权	否		15,000		15,000	100.00%		8,462.47	是	否
9、年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目	否	27,670.49	27,670.49	17,807.65	17,807.65	64.36%			否	否

10、年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目	否	33,800	33,800	338.79	338.79	1.00%			否	否
11、年产 2 万吨单水氢氧化锂项目	否	30,200	30,200	15,006.75	15,006.75	49.69%			否	否
承诺投资项目小计	--	155,494.19	189,615.59	33,153.19	132,732.66	--	--	107,315.79	--	--
超募资金投向										
1、购买无锡新能 60% 股权	否	756	756		756	100.00%				
2、年产万吨锂盐项目	是	12,000	16,333		16,700.16	102.25%	2014 年 12 月 31 日		是	否
3、投资设立江西安池锂能电子有限公司(已更名为江西赣锋电池科技有限公司)	否	1,500	1,500		1,500	100.00%				
4、支付 ES04-1 号宗地征地费用	否	889.3	889.3		889.3	100.00%				
5、购买江苏优派新能源有限公司 51% 股权	否	2,040	2,040		2,040	100.00%				
6、增资江西赣锋锂动力电池有限公司(已更名为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司)	是	4,333								
归还银行贷款(如有)	--	5,500	5,500		5,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	7,500	8,423.31		8,423.31	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,518.3	35,441.61	0	35,808.77	--	--	0	--	--
合计	--	190,012.49	225,057.2	33,153.19	168,541.43	--	--	107,315.79	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、年产 4,500 吨三元前驱体材料项目 公司根据市场情况及时调减了该项目的募集资金投入，募集资金投资总额减少至 6,871.31 万元，尚未达到预期效益。</p> <p>2、2016 年美拜电子发生 2 次火灾事故，美拜电子已经停止生产。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 累计已使用 35,808.76 万元。其中：2010 年度使用 10,756.00 万元，包含补充流动资金 4500 万元，归还银行借款 5500 万元，购买无锡新能 60% 股权 756 万元；2011 年度共使用 9,368.15 万元，包含补充流动资金 3000 万，建设年产万吨锂盐项目 3,138.85 万元，投资设立江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有限公司）300 万元，支付 ES04-1 号宗地征地费用 889.30 万元，购买江苏优派新能源有限公司 51% 股权 2040 万元；2012 年度使用 14,281.73 万元，包含建设年产万吨锂盐项目 12,158.42 万元，增资江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有限公司）1200 万元，补充流动资金 923.31 万元；2013 年度使用 1,402.88 万元，均为建设年产万吨锂盐项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先期投入，于 2018 年 1 月 5 日予以置换，其中：大容量锂离子动力电池项目已先期投入 178,076,486.19 元、1.5 万吨电池级碳酸锂项目已先期投入 3,387,910.02 元、2 万吨氢氧化锂项目已先期投入 150,067,468.35 元，合计 331,531,864.56 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额合计为 91,800 万元，存放于募集资金专户开户银行的活期账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金	本报告期实际投入	截至期末实际累计投入金额	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发

		总额(1)	金额	(2))	期	益		生重大变化
年产万吨锂盐项目	增资江西赣锋锂动力电池有限公司	16,333		16,700.16	102.25%	2014年12月31日		是	否
年产万吨锂盐项目	年产4,500吨新型三元前驱体材料项目	18,034.6		18,079.25	100.25%	2014年12月31日	73,947.92	是	否
购买澳大利亚 RIM 公司股权	年产4,500吨新型三元前驱体材料项目	4,000		4,000	100.00%		8,462.47	否	否
购买澳大利亚 RIM 公司股权	增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目	11,000		11,000	100.00%			是	否
合计	--	49,367.6	0	49,779.41	--	--	82,410.39	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、增资江西赣锋锂动力电池有限公司项目。经本公司第二届第十四次董事会及 2012 年 8 月 17 日股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原拟投入锂动力电池生产的超募资金 4333 万元（包括利息收入 450 万元）用于补充年产万吨锂盐生产线项目的建设资金。本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐生产线项目计划使用募集资金 16,333 万元。</p> <p>2、原承诺年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目，经 2014 年 10 月 18 日的 2014 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部份募集资金用途的议案》，将原拟投入年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目的募集资金 5000 万元，用于补充年产万吨锂盐项目的建设资金项目。本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为 18,034.6 万元。</p> <p>3、根据公司发展需要，公司第三届董事会第十七次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金 4,000 万元，及年产 500 吨超薄锂带及锂材项目中的部分募集资金 11000 万元，变更投向至增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚 RIM 公司 25% 的股权。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2017 年 2 月，澳大利亚 RIM 公司 Mt Marion 锂矿项目已成功投产，截至 2017 年末，项目年产量达到 40 万吨辉锂石精矿，为公司带来了良好的投资收益回报，同时也为公司提供了充足的原材料保障，对公司业务发展意义重大。</p>								

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无
----------------------	---

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
奉新赣锋锂业有限公司	子公司	锂系列产品	135000000	456,840,688.45	330,211,298.43	702,859,066.85	176,094,992.48	143,374,831.10
宜春赣锋锂业有限公司	子公司	金属锂系列产品等	50000000	404,702,763.94	321,927,596.18	385,774,085.86	108,229,915.38	91,921,681.59
赣锋国际有限公司	子公司	锂系列产品销售,对外投资	折合人民币 1057097976	1,916,595,943.06	1,547,848,327.83	974,182,284.08	156,584,875.66	156,584,875.66

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
宁波力赛康新材料科技有限公司	子公司赣锋电池收购取得宁波力赛康新材料科技有限公司的 100% 股权, 该公司的主营业务为: 纳米材料、高性能膜、锂电池材料、锂电池设备、太阳能光伏设备的研发、销售及相关技术咨询。注册资本 200 万元人民币, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司已出资到位。	该公司为固态电解质实验生产线, 暂时没有经济效益
江西赣锋新能源科技有限公司	子公司赣锋电池新设全资子公司江西	新设立尚未经营

	赣锋新能源科技有限公司, 该公司的主营业务为: 汽车充电监控系统、汽车智能充电系统的技术研发、销售及技术服务。注册资本 5,000 万元人民币, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未实际出资。	
浙江锋锂新能源科技有限公司	公司新设全资子公司浙江锋锂新能源科技有限公司, 该公司的主营业务为: 固态锂电池核心材料、高比能固态锂电池电芯及模块全套工艺开发。注册资本 25,000 万元人民币, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司尚未实际出资。	新设立尚未经营

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

公司的发展策略为强化在全球锂行业的领先地位并将进一步加强上游及下游整合。公司计划通过下列主要措施达成目标:

1、扩大获取全球上游锂资源的渠道

取得优质且稳定的锂资源对公司业务的长期稳定发展至关重要。公司致力于通过进一步勘探不断扩大现有的锂资源组合, 并侧重于卤水的提取开发。阿根廷的 Cauchari-Olaroz 项目计划于2019年底或2020年投产。阿根廷 Mariana 项目的勘探工程持续推进, 预期于2019年开始建设并计划于2021年投产。公司将利用产业价值链的经验及对市场趋势的洞悉力, 继续积极探索进一步取得锂资源的可能性, 丰富优质锂资源的核心组合, 为中游及下游业务进一步提升提供可靠且优质的锂资源保障。

2、提高处理加工设施的产能

公司规划生产设施的一系列扩产以满足锂需求的不断增长, 巩固锂产品行业的领先地位。公司正在江西省宁都县建设一条年产17,500吨电池级碳酸锂的新生产线, 计划于2018年第四季度投产。在新余基础锂厂建设的一条年产20,000吨电池级氢氧化锂生产线, 计划于2018年第二季度投产。新增的生产设施将扩充公司的产能以应对业务的快速增长, 公司将根据未来锂产品的市场需求变化和评估选择扩充产能。

3、开展侧重于固态锂电池的电池生产

为支持未来增长, 公司拟进一步开发及升级现有锂电池生产, 研发新一代固态锂电池。公司通过建设全自动聚合物锂电池生产线及高性能锂动力电池生产线, 不断汇聚人才、积累专业知识及技术, 为未来固态锂电池的生产奠定坚实基础。公司将继续对固态锂电池进行进一步测试工作并正在规划建设一条中试生产线, 以加速固态锂电池技术的商业化进程。

4、发展锂电池回收业务

随着汽车及消费型电子产品的使用而对废旧电池处理的需求不断增加, 公司开展锂电池回收业务增长潜力巨大, 并进一步丰富了锂原材料来源。公司回收锂电池的能力为电池生产商及电动汽车生产商提供了可持续的增值解决方案, 有助于加强与客户的紧密联系, 扩大电池回收规模及改善提升电池回收业务的技术。为促进可持续发展及创造其他收益来源, 公司旨在

利用中国不断增长的报废锂电池数量，成为全球锂电池回收领域的领先企业之一，通过扩充锂电池回收业务产能及在回收及再利用报废电池方面的专长继续向下游拓展业务。

5、进一步提升研发及创新能力

公司致力于技术研发，发挥国家博士后科研工作站、国家级工程研究中心、院士工作站及其他研发平台的优势，加强与研究机构的合作以进一步提升创新能力。公司将进一步改进锂的提取方法以及高纯度锂加工技术，保持在全球锂行业的技术领先地位。包括：

- 开发及生产固态锂电池的固体电解质及负极材料，及研发固态锂电池；
- 锂电池的二次利用及回收；
- 完善生产工艺，提高现有产品的自动化水平；
- 对来自不同类型的盐湖卤水的锂原材料制定流程及提取方法；
- 生产锂动力电池及储能电池。

6、通过成为整体解决方案供应商深化客户关系

公司的市场定位为整体解决方案供应商，突出开发及生产过程中的作用，形成客户战略联盟，促进更频繁的沟通及提供更全面的服务，加强与客户的合作关系。作为垂直整合供应商，公司旨在利用不同业务板块间的协同效应及通过产业价值链向客户提供整体解决方案，包括确保锂原材料的稳定供应、提供优质锂化合物、供应先进的锂电池及提供锂电池回收服务，有助于客户优化生产成本、缩短生产周期、实现加速生产及促进可持续发展。深化与蓝筹客户的关系，将产品及服务整合至客户的主要业务，提高对客户贡献的收益。

7、加强业务运营及管理能力

- 优化全面质量监控措施、加强现场管理及促进遵守工作安全守则；
- 培养管理人才、充实技术及熟练员工的人才储备以及加强员工技能培训；
- 巩固营销、物流及销售服务系统以协调生产、仓储及分销，优化物流、缩减运输成本、提升回应客户要求的能力以及提高效率及服务水平；
- 资源保护及减少碳排放以实现可持续增长。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年05月02日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台网站 http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code
2017年08月24日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台网站 http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code
2017年09月11日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台网站 http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年4月10日召开的第四届第二次董事会审议通过了《公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划》，并经公司2016年年度股东大会审议通过。《公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划》符合法律法规和公司章程规定，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了明确规定，独立董事在上述规划制定过程中积极履行职责，认真分析目前公司的状况，切实发挥了应有的作用。公司将严格执行上述规划。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2015年度利润分配方案

以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本376,347,763股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派送现金红利56,452,164.45元（含税）；以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本376,347,763股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

（2）2016年度利润分配方案

以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本728,904,879股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派送现金红利72,890,487.90元（含税）。

（3）2017年度利润分配预案

拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）；以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2017年	296,455,744.40	1,469,078,129.30	20.18%	0.00	0.00%

2016 年	72,890,487.90	464,365,096.17	15.70%	0.00	0.00%
2015 年	56,452,164.45	125,154,019.34	45.11%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	4.00
每 10 股转增数 (股)	5
分配预案的股本基数 (股)	以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数
现金分红总额 (元) (含税)	以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元
可分配利润 (元)	1,761,288,545.41
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元 (含税); 以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。	

三、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东李良彬家族成员李良彬、李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香		为避免同业竞争, 2008 年 6 月 1 日, 公司的控股股东李良彬家族成员李	2008 年 06 月 01 日	长期	遵守了所做的承诺

	及黄闻与公司的第二大股东王晓申		良彬、李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香及黄闻与公司的第二大股东王晓申向公司出具了《非竞争承诺函》。			
	李万春、胡叶梅		李万春、胡叶梅承诺：李万春、胡叶梅在本次发行中取得的股份，自发行上市之日起 36 个月内不得转让，不得质押。由于赣锋锂业送红股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵守上述承诺。	2015 年 07 月 21 日	36 个月	遵守了所做的承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		现金分红比例：在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应	2017 年 04 月 10 日	36 个月	遵守了所做的承诺

			当不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。（详见公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划）			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 与本集团日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：61,885,240.21元。
(2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	2017年：营业外收入减少53,648.57元，资产处置收益增加53,648.57元。 2016年：营业外收入减少2,941.59元，营业外支出减少7,271,451.36元，资产处置收益列报-7,268,509.77元。

2、重要会计估计变更

本集团本年度无重要会计估计变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

A、非同一控制下企业合并

a、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波力赛康新材料科技有限公司	2017年3月	20,000,000	100	购入	2017年3月	完成股权交易	312,393	-3,974,997

b、合并成本及商誉

	宁波力赛康新材料科技有限公司
合并成本	
—现金	20,000,000.00
—其他	
合并成本合计	20,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,697,834.93
商誉(合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额)	18,302,165.07

c、被购买方于购买日可辨认资产、负债

	宁波力赛康新材料科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,135,615.97	4,135,615.97
货币资金	849,487.94	849,487.94
应收款项	64,815.60	64,815.60
预付款项	588,085.22	588,085.22
存货	54,345.50	54,345.50
固定资产	2,346,544.28	2,346,544.28
无形资产	232,337.43	232,337.43
	-	-
负债：	2,437,781.04	2,437,781.04
借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付款项	437,781.04	437,781.04
	-	-
净资产	1,697,834.93	1,697,834.93
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,697,834.93	1,697,834.93

B、新设子公司情况

a、2017年本集团新设全资子公司海洛矿业投资有限公司 (HAVELOCK MINING INVESTMENT LIMITED)，公司注册地位于香港，该公司的主营业务为投资。

b、2017年9月，本集团新设全资子公司江西赣锋新能源科技有限公司，公司注册地位于江西新余，该公司的主营业务为太阳能光伏发电系统施工、运营等。

c、2017年12月，本集团新设全资子公司浙江锋锂新能源科技有限公司，公司注册地位于浙江宁波，该公司的主营业务为动力电池、锂电池等。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所
境内会计师事务所报酬（万元）	97.52
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖菲、包梅庭
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因公开发行可转债，聘请了平安证券股份有限公司为保荐人，支付保荐费200万元；因拟公开发行境外上市外资股（H股），聘请了花旗环球金融亚洲有限公司为保荐人，尚未支付保荐费；聘请了安永（中国）企业咨询有限公司为内控审计会计师事务所，尚未支付审计费。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人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情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、限制性股票激励计划

公司于2017年10月24日分别召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议及2017年11月10日召开的2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。详细情况见公司于2017年10月25日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的赣锋锂业2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要，2017年11月11日披露的临2017-118赣锋锂业2017年第五次临时股东大会决议公告。

公司于2017年12月13日分别召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以2017年12月13日为授予日，向符合条件的339名激励对象授予1286.65万股限制性股票。详细情况见公司于2017年12月14日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2017-133赣锋锂业关于向激励对象首次授予限制性股票的公告。

报告期内，公司完成了2017年限制性股票激励计划首次授予登记，本次授予的限制性股票的上市日期为2017年12月29日。详细情况见公司于2017年12月28日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2017-145赣锋锂业关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。

经立信会计师事务所确认的公司股权激励成本分摊计算方式如下：

项目	公司承担成本总额	2017	2018	2019	2020	2021
		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
各会计年度分摊	358,460,690.00	9,207,038.27	182,278,897.67	94,873,414.36	50,802,391.17	21,298,948.53

2、奖励基金

公司于2017年10月24日分别召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议及2017年11月10日召开的2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<奖励基金管理办法>的议案》。详细情况见公司于2017年10月25日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的赣锋锂业奖励基金管理办法，2017年11月11日披露的临2017-118赣锋锂业2017年第五次临时股东大会决议公告。

公司于2018年3月30日分别召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《2017年度奖励基金实施方案》，公司完成了2017年度业绩考核指标，同意计提2017年度奖励基金2500万元人民币进入奖励基金池，并授权公司总裁根据各激励对象的岗位系数和年度考核结果具体分配。详细情况见公司于2018年4月2日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的赣锋锂业2017年度奖励基金实施方案。本事项尚需公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度财务决算报告》后予以实施。

3、项目考核与奖励方案

公司于2017年12月5日召开的第四届董事会第九次会议及2017年12月22日召开的2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的议案》。详细情况见公司于2017年12月6日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2017-124赣锋锂业关于实施全资子公司浙江锋锂项目考核与奖励方案的公告，2017年12月23日披露的临2017-142赣锋锂业2017年第六次临时股东大会决议公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
Reed Industrial Minerals Pty Ltd	关联法人	一般贸易	锂辉石	以市场价格为准	市场价格	110,240.26	96.15%	195,000	否	信用证	是	2017年04月12日	临2017-046 赣锋锂业关于公司2017年度日常关联

													交易预计的公告
大连伊科能源科技有限公司	关联法人	一般贸易	电池隔膜	以市场价格为准	市场价格	973.3	66.06%	2,000	否	现金/银承	是	2017年08月24日	临2017-107 赣锋锂业关于增加公司2017年度日常关联交易预计的公告
合计				--	--	111,213.56	--	197,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

1、公司于2017年3月20日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对参股子公司澳大利亚RIM公司增资暨关联交易的议案》，同意全资子公司赣锋国际与Neometals、PMI按各自股权比例对RIM公司进行增资，增资金额不超过2000万澳元；

2、公司于2017年4月6日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司不超过13.8%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司赣锋国际以自有资金不超过9600.108万美元收购RIM不超过13.8%的股权。收购完成前，公司持有RIM43.1%的股权，收购完成后，公司将持有RIM不超过56.9%的股权。

截至本报告期末，公司尚未实施上述事项。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
临 2017-026 赣锋锂业关于对参股公司澳大利亚 RIM 公司增资暨关联交易的公告	2017 年 03 月 21 日	巨潮资讯网
临 2017-036 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚 RIM 公司不超过 13.8% 股权暨关联交易的公告	2017 年 04 月 07 日	巨潮资讯网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜春赣锋锂业有限公司	2015年06月17日	600	2015年06月17日	600	质押	3年	否	否
宜春赣锋锂业有限公司	2015年12月02日	10,000			连带责任保证	2年	否	否
江西赣锋电池科技有限公司	2015年12月02日	3,000			连带责任保证	2年	否	否
江西赣锋检测咨询服务有限公司	2015年12月02日	1,000			连带责任保证	2年	否	否
奉新赣锋锂业有限公司	2015年12月02日	10,000			连带责任保证	2年	否	否
赣锋国际有限公司	2016年07月26日	10,405.5			连带责任保证	1年	否	否
赣锋国际有限公司	2017年01月18日	56,000	2017年01月24日	9,801.3	一般保证	1年	否	否
奉新赣锋锂业有限公司	2017年03月21日	5,000			连带责任保证	2年	否	否
宜春赣锋锂业有限公司	2017年03月21日	10,000			连带责任保证	2年	否	否

江西赣锋电池科技有限公司	2017年 03月21 日	24,000			连带责任 保证	2年	否	否
江西赣锋检测咨询服务 有限公司	2017年 03月21 日	1,000			连带责任 保证	2年	否	否
全资子公司日常经营 性采购	2017年 03月21 日	10,000	2017年06月 30日	76.65	连带责任 保证	1年	否	否
宁都县赣锋锂业有 限公司	2017年 03月21 日	10,000			连带责任 保证	3年	否	否
赣锋国际有限公司	2017年 03月21 日	6,534.2	2017年05月 01日	3,267.1	连带责任 保证	1年	否	否
赣锋国际有限公司	2017年 03月21 日	9,801.3	2017年05月 11日	9,801.3	一般保证	1年	否	否
发行境外美元债券 新设全资子公司	2017年 04月12 日	344,500			一般保证	3年	否	否
宁都县赣锋锂业有 限公司	2017年 04月28 日	12,000			连带责任 保证	2年	否	否
江西赣锋电池科技 有限公司	2017年 04月28 日	12,000			连带责任 保证	2年	否	否
GFL International Co.,Limited (赣锋 国际有限公司)	2017年 12月06 日	30,000	2017年12月 06日	30,000	连带责任 保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			530,836	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				53,546.35
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			531,436	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				37,134.2
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
奉新赣锋锂业有限	2017年	50,000	2017年12月	25,000	连带责任	3年	否	否

公司对江西赣锋锂业股份有限公司	10月25日		07日		保证				
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		50,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		25,000			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		50,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		580,836		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		78,546.35			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		581,436		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		37,134.2			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									9.20%
其中:									

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	25,000	15,000	0
合计		25,000	15,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称 (受托机构 (或受托人) 类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益 (如有)	报告期实际损益	报告期损益实际	计提减值准备金	是否经过法定程	未来是否还有委	事项概述及相关
----------	----------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

或受托人姓名)										金额	收回情况	额(如有)	序	托理财计划	查询索引(如有)
中国邮政储蓄银行新余市分行	银行	保本收益型	5,000	自有资金	2017年01月13日	2017年12月27日	债券类投资	固定收益率	4.00%	190.68	190.68	已收回理财资金本息	是	否	临2017-047赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品暨关联交易的公告
中国邮政储蓄银	银行	保本收益型	5,000	自有资金	2017年01月16日	2017年12月27日	债券类投资	固定收益率	4.00%	189.04	189.04	已收回理财资金	是	否	临2017-047赣锋锂

行 新 余 市 分 行											本息			业关于使用自有资金投资理财产品及关联交易的公告	
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 南 昌 海 关 桥 支 行	银行	保本 浮动 收 益、 封 闭 式	5,00 0	自 有 资 金	201 7 年 11 月 03 日	201 8 年 01 月 03 日	结 构 性 利 率 掉 期	固 定 收 益 率	4.17 %	34.8 4	0	无	是	否	临 201 7-1 17 赣 锋 锂 业 关 于 使 用 自 有 资 金 投 资 银 行 理

																财产品的进展公告
中信银行股份有限公司南昌海关桥支行	银行	保本浮动收益、封闭式	5,000	自有资金	2017年11月03日	2018年01月15日	结构性利率掉期	固定收益率	4.29%	42.9	0	无		是	否	临2017-17赣锋锂业关于使用自有资金投资银行理财产品进展公告
中信银行股份有	银行	保本浮动收益、封闭式	5,000	自有资金	2017年11月03日	2018年01月23日	结构性利率掉	固定收益率	4.37%	48.49	0	无		是	否	临2017-17赣锋锂

限 公 司 南 昌 海 关 桥 支 行						期										业 关 于 使 用 自 有 资 金 投 资 银 行 理 财 产 品 的 进 展 公 告
合计	25,000	--	--	--	--	--	--	--	505.95	379.72	--		--	--	--	

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终坚持“利用有限的锂资源，为人类的发展和进步创造绿色、清洁、健康的生活”的神圣使命，秉承“为社会贡献财富、为客户创造价值、为员工谋取福祉、为股东带来收益”的经营宗旨，弘扬“诚信、责任、合作、高效、创新”的核心价值观，积极承担社会责任，合法合规运营，树立了良好的社会形象。公司重视对股东的合理回报，尊重利益相关者的合

法权益，积极投身于社会公益事业，担当起必要的社会责任，并将履行社会责任作为企业实现可持续发展的有力保障。

2017年，公司在创造利润、对股东利益负责的同时，积极履行对利益相关者权利的保护，包括股东和债权人权益保护、职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持续发展和社会公益事业等，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一。

详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网公告的《2017年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

2017年2月，公司参加新余市工商联精准扶贫计划，捐赠2万元用于帮助新余市贫困居民改善生活；2017年2月，资助新余市高新区白水塘村新农村建设8万元，用于帮助白水塘村完善村容村貌和基础设施建设；2017年4月，向赣州市宁都县石上镇捐款52.4万元，用于资助贫困村民安装自来水管网；2017年5月，向新余市马洪乡白沙桥颐养之家捐赠大米、食用油，用于解决农村留守老人生活困难；安排公司董事长和三位副总裁与新余市水西镇沙陂村、分宜县操场乡6户贫困户结对子，帮助他们改善生活，尽快实现脱贫致富；2017年7月，向新余市慈善总会捐款3万元；2017年8月，资助新余市5名贫困大学生1万元；2017年12月，向南昌市安义县长埠镇政府捐款100万元，用于当地道路路灯工程基础设施建设；向本企业员工钟小琴、龚细妹、柳志军等发放困难救助金共计7万余元，用于资助其及家人的重大疾病治疗。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	173.68
2.物资折款	万元	0.72
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
赣锋锂业（万吨锂盐）	氨氮	有组织排放	1	污水总排口	0.512mg/L	新余市高新技术产业园区接管标准	0.05t/a	0.2 t/a	无
赣锋锂业（万吨锂盐）	COD	有组织排放	1	污水总排口	40mg/L	新余市高新技术产业园区接管标准	4t/a	4.834t/a	无
赣锋锂业（万吨锂盐）	二氧化硫	有组织排放	2	锅炉	130mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)	27.75 t/a	244.44t/a	无
赣锋锂业（万吨锂盐）	二氧化硫	有组织排放	2	窑尾	36 mg/m ³	《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	27.75 t/a	244.44t/a	无
赣锋锂业（万吨锂盐）	氮氧化物	有组织排放	2	锅炉	126mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)	109.18 t/a	247.87t/a	无
赣锋锂业（万吨锂盐）	氮氧化物	有组织排放	2	窑尾	412 mg/m ³	《工业窑炉大气污染物排放标准》(GB9078-1996)	109.18 t/a	247.87t/a	无

赣锋锂业 (直属工厂)	COD (化学需氧量)	有组织排放	1	污水总排口	50mg/L	《无机化学工业污染物排放标准》 GB31573-2015	1.3	1.5	无
赣锋锂业 (直属工厂)	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉烟囱排口	240mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	56.6	68.49	无
赣锋锂业 (直属工厂)	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉烟囱排口	87.6mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	14.8	75.20	无
宜春赣锋	化学需氧量	有组织排放	1	公司总排口	52mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表 4 中一级标准	0.62 吨/年	0.71 吨/年	无
宜春赣锋	氨氮	有组织排放	1	公司总排口	2.67mg/L	《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表 4 中一级标准	0.032 吨/年	0.18 吨/年	无

防治污染设施的建设和运行情况

2017年度赣锋锂业环保设备正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年度赣锋锂业涉及新、改扩建项目按规定进行项目环境影响评价报告的编制及审批。

突发环境事件应急预案

赣锋锂业按规定编制突发环境事件应急预案并组织专家评审后报当地环境保护局备案。

环境自行监测方案

赣锋锂业不在环境自行监测要求企业范畴内，公司按要求委外进行监督性监测。

其他应当公开的环境信息

赣锋锂业涉及公开的环境信息按要求由当地环境保护局网站进行了公示。

其他环保相关信息

详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网公告的《2017年度社会责任报告》。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年4月10日召开的第四届董事会第二次会议和2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等系列议案，同意公司公开发行可转换公司债券，募集资金总额（含发行费用）不超过95,000.00 万元。详细情况见公司于2017年4月12日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2017-049赣锋锂业公开发行可转换债券预案，2017年5月11日披露的临2017-071赣锋锂业2016 年年度股东大会决议公告。

公司于2017年7月21日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过95,000 万元（含 95,000 万元）调减为不超过 92,800 万元（含 92,800万元），并相应调整募集资金具体用途。详细情况见公司于2017年7月22日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2017-093赣锋锂业公开发行可转换债券预案（修订稿）。

2017年9月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2017年第153次发审委会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

公司于2017年12月18日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，详细情况见公司于2017年12月19日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2017-136赣锋锂业公开发行可转换公司债券发行公告，及2017年12月27日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2017-144赣锋锂业公开发行可转换公司债券发行结果公告。

2、公司于2017年12月29日召开的第四届董事会第十二次会议和2018年1月15日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》，同意公司发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。详细情况见公司于2017年12月30日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2017-146赣锋锂业第四届董事会第十二次会议决议公告，2018年1月16日披露的临2018-014赣锋锂业2018年第一次临时股东大会决议公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年12月5日召开的第四届董事会第九次会议和2017年12月22日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的议案》，同意设立全资子公司浙江锋锂新能源科技有限公司以自有资金不超过25,000 万元人民币投资建设第一代固态锂电池研发中试生产线。详细情况见公司于2017年12月6日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2017-123赣锋锂业关于设立全资子公司建设第一代固态锂电池研发中试生产线的公告，2017年12月23日披露的临2017-142赣锋锂业2017年第六次临时股东大会决议公告。

2、公司全资子公司深圳市美拜电子有限公司于2016年3月22日和2016年7月10日发生二次意外起火事件，共计造成火灾事故损失金额合计49,620,414.40元。2016年9月22日，美拜电子与其法定代表人、总经理李万春签订《关于深圳市美拜电子有限公司之损失赔偿协议》，李万春同意以自有资金支付两次火灾事故给美拜电子造成的全部经济损失，其中于2016年12月31日前向美拜电子支付现金500万元，于2017年12月31日前支付剩余补偿款。

美拜电子于2017年1月19日已收到李万春先生的第一笔火灾损失赔偿款人民币500万元，截至2017年12月31日，尚未收到剩余火灾损失赔偿款 44,620,414.40元。

公司于2018年1月5日召开的第四届董事会第十三次会议和2018年1月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》，同意公司定向回购李万春应补偿股份 632,018 股，用于李万春应支付美拜电子的火灾损失赔偿尾款，授权公司经营层办理相关股份回购及注销事宜。详细情况见公司于2018年1月6日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-007赣锋锂业关于定向回购李万春应补偿股份的公告，2018年1月25日披露的临2017-142赣锋锂业2018年第二次临时股东大会决议公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	233,096,126	30.97%	12,866,500	0	0	-23,790,647	-10,924,147	222,171,979	29.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	233,096,126	30.97%	12,866,500	0	0	-23,790,647	-10,924,147	222,171,979	29.95%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	233,096,126	30.97%	12,866,500	0	0	-23,790,647	-10,924,147	222,171,979	29.95%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	519,599,400	69.03%	0	0	0	0	0	519,599,400	70.05%
1、人民币普通股	519,599,400	69.03%	0	0	0	0	0	519,599,400	70.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	752,695,526	100.00%	12,866,500	0	0	-23,790,647	-10,924,147	741,771,379	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，根据《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》相关约定，美拜电子2014-2016年度累计实现净利润数低于承诺净利润数且美拜电子发生减值，李万春、胡叶梅应补偿股份合计 23,790,647

股由公司1元总价回购。

2、根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，公司向符合条件的339名激励对象授予1286.65万股限制性股票，公司总股本由728,904,879股增加至741,771,379股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2017年4月10日召开的第四届董事会第二次会议和2017年5月10日公司2016年年度股东大会审议通过《关于定向回购李万春、胡叶梅2016年度应补偿股份及返还现金的议案》，根据《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》相关约定，美拜电子2014-2016年度累计实现净利润数低于承诺净利润数且美拜电子发生减值，李万春、胡叶梅分别应补偿股份的具体数量为16,653,453股和7,137,194股，以上所补偿的股份合计23,790,647股由公司1元总价回购。

2、公司于2017年10月24日分别召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议及2017年11月10日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2017年12月13日分别召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2017年12月13日为授予日，向符合条件的339名激励对象授予1286.65万股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

1、2017年6月23日，公司完成对李万春、胡叶梅应补偿股份的回购注销；

2、2017年12月29日，公司完成了对2017年股权激励计划限制性股票的首次授予登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

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

2、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
曹志昂	5,923,050	3,948,700	1,974,350	3,948,700	监事离职锁定股	2017年10月7日
章保秀	67,500	45,000	22,500	45,000	监事离职锁定股	2017年10月7日
傅利华	101,250	57,500	13,750	57,500	监事离职锁定股	2017年10月7日
合计	6,091,800	4,051,200	2,010,600	4,051,200	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、公司于2017年4月10日召开的第四届董事会第二次会议和2017年5月10日公司2016年年度股东大会审议通过《关于定向回购李万春、胡叶梅2016年度应补偿股份及返还现金的议案》，根据《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》相关约定，美拜电子2014-2016年度累计实现净利润数低于承诺净利润数且美拜电子发生减值，李万春、胡叶梅分别应补偿股份的具体数量为16,653,453股和7,137,194股，以上所补偿的股份合计23,790,647股由公司以1元总价回购。

2、公司于2017年10月24日分别召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议及2017年11月10日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2017年12月13日分别召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以2017年12月13日为授予日，向符合条件的339名激励对象授予1286.65万股限制性股票。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	106,438	年度报告披露日前上一月中（3月15日）普通股股东总数（中登公司暂未下发截至3月31日的股东总数）	105,000	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期	报告期	持有有	持有无	质押或冻结情况

		例	未持股数量	内增减变动情况	限售条件的股份数量	限售条件的股份数量	股份状态	数量
李良彬	境内自然人	24.25%	179,846,968		134,885,226	44,961,742	质押	47,890,000
王晓申	境内自然人	9.07%	67,265,936		50,449,452	16,816,484	质押	19,065,000
沈海博	境内自然人	1.24%	9,215,712	-300,000	7,136,784	2,078,928	质押	5,524,000
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）	其他	1.10%	8,133,500		0	8,133,500		
曹志昂	境内自然人	1.07%	7,922,400		4,083,700	3,838,700		
黄闻	境内自然人	1.02%	7,544,140		0	7,544,140		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.91%	6,756,831		0	6,756,831		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.62%	4,580,456		0	4,580,456		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.58%	4,275,959		0	4,275,959		
李万春	境内自然人	0.57%	4,200,005	-16,653,453	4,200,005	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东李良彬家族与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李良彬	44,961,742	人民币普通股	44,961,742
王晓申	16,816,484	人民币普通股	16,816,484
宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）	8,133,500	人民币普通股	8,133,500
黄闻	7,544,140	人民币普通股	7,544,140
中国工商银行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,756,831	人民币普通股	6,756,831
中国农业银行股份有限公司一汇添富社会责任混合型证券投资基金	4,580,456	人民币普通股	4,580,456
中国工商银行股份有限公司一汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	4,275,959	人民币普通股	4,275,959
全国社保基金四一三组合	4,000,036	人民币普通股	4,000,036
熊剑浪	3,891,440	人民币普通股	3,891,440
曹志昂	3,838,700	人民币普通股	3,838,700
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东李良彬家族与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

1、2017年2月10日，李良彬先生将其持有的高管锁定股500万股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。上述质押股份占李良彬先生所持本公司股份总数的2.78%，占本公司股份总数的0.66%。同日，将其原质押给国资创投的高管锁定股194.0404万股（因实施2013年度及2015年度权益分派，质押股份数由原48.5101万股增加至194.0404万股）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除登记手续。本次解除质押股份占李良彬先生所持本公司股份总数的1.08%，占本公司股份总数的0.26%；

2017年2月17日，李良彬先生将其持有的本公司高管锁定股2400万股质押给中国进出口银行江西省分行，为公司向进出口银行借款2亿元（借款期限为7年）提供股权质押担保。上述质押股份占李良彬先生所持本公司股份总数的13.34%，占本公司股份总数的3.18%；

2017年4月10日，李良彬先生将其持有的高管锁定股218万股（占公司总股本的0.29%）与中信证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易业务；

2017年7月17日，李良彬先生将其持有的高管锁定股700万股（占公司总股本的0.96%）与海通证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易业务；

2017年7月21日，李良彬先生将其原质押给平安证券股份有限公司的高管锁定股1280万股（占公司总股份的1.76%）解除

质押：

2017年8月1日，李良彬先生将其原质押给海通证券股份有限公司的高管锁定股140万股（占公司总股份的0.19%）解除质押；

2017年9月28日，李良彬先生将其持有的高管锁定股337万股（占公司总股本的0.46%）与招商证券资产管理有限公司进行了股权质押回购式交易业务；

2017年12月5日，李良彬先生将其持有的高管锁定股852万股（占公司总股本的1.17%）与招商证券资产管理有限公司进行了股权质押回购式交易业务；

截至2017年12月31日，李良彬先生共持有公司股份17984.6968万股，占公司股份总数的24.67%；李良彬先生共质押其持有的公司股份4789万股，占其所持公司股份的 26.628%，占公司股份总数的 6.570%。

2、2017年5月11日，王晓申先生将其持有的高管锁定股70万股（占公司总股本的0.096%）与海通证券股份有限公司进行了股权质押式回购式交易业务；

2017年6月15日，王晓申先生将其持有的高管锁定股250万股（占公司总股本的0.33%）与海通证券股份有限公司进行了股权质押回购式交易业务；

2017年7月13日，王晓申先生将其持有的高管锁定股292万股（占公司总股本的0.40%）与海通证券股份有限公司进行了股权质押回购式交易业务；

2017年7月17日，王晓申先生将其原质押给平安证券股份有限公司的高管锁定股620万股（占公司总股份的0.85%）解除质押；

2017年9月29日，王晓申先生将其原质押给海通证券股份有限公司的高管锁定股182.5万股（占公司总股份的0.25%）的到期股权质押进行了续作；

2017年12月14日，王晓申先生将其持有的高管锁定股500万股（占公司总股份的0.686%）与招商证券资产管理有限公司进行了股权质押回购式交易业务；

截至2017年12月31日，王晓申先生共持有公司股份 6726.5936 万股，占公司股份总数的 9.23%；王晓申先生共质押其持有的公司股份1906.5万股，占其所持公司股份的 28.343%，占公司股份总数的2.616%。

3、2017年4月24日，沈海博先生将其持有的高管锁定股70万股（占公司总股本的0.096%）与海通证券股份有限公司进行了股权质押式回购式交易业务；

2017年8月11日，沈海博先生将其持有的高管锁定股120万股（占公司总股本的0.16%）与兴业证券股份有限公司进行了股权质押回购式交易业务；

2017年11月27日，沈海博先生将其持有的高管锁定股40万股（占公司总股本的0.05%）与海通证券股份有限公司进行了股权质押回购式交易业务；

截至2017年12月31日，沈海博先生共持有公司股份921.5712万股，占公司总股本的1.26%；报告期末，沈海博先生共质押其持有的公司股份552.4万股，占其所持有公司股份的59.94%，占公司总股本的0.744%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李良彬	中国	否
主要职业及职务	2007年12月起担任公司第一届董事会董事长，2010年12月起任公司第二届董事会董事长兼总裁，2013年12月起任公司第三届董事会董事长兼总裁，2017年4月起任公司第四届董事会董事长兼总裁。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市	无	

公司的股权情况	
---------	--

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李良彬	中国	否
主要职业及职务	2007 年 12 月起担任公司第一届董事会董事长，2010 年 12 月起任公司第二届董事会董事长兼总裁，2013 年 12 月起任公司第三届董事会董事长兼总裁，2017 年 4 月起任公司第四届董事会董事长兼总裁。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
李良彬	董事长、总裁	现任	男	50	2017年04月06日	2020年04月05日	179,846,968	0	0	0	179,846,968
王晓申	副董事长、副总裁	现任	男	49	2017年04月06日	2020年04月05日	67,265,936	0	0	0	67,265,936
黄代放	董事	现任	男	54	2017年04月06日	2020年04月05日	0	0	0	0	0
沈海博	董事、副总裁	现任	男	49	2017年04月06日	2020年04月05日	9,515,712	0	300,000	0	9,215,712
邓招男	董事、副总裁	现任	女	50	2017年04月06日	2020年04月05日	1,996,952	0	395,000	0	1,601,952
许晓雄	董事	现任	男	38	2017年04月06日	2020年04月05日	0	0	0	0	0
郭华平	独立董事	现任	男	54	2017年04月06日	2019年12月03日	0	0	0	0	0
黄华生	独立董事	现任	男	48	2017年04月06日	2020年04月05日	0	0	0	0	0
刘骏	独立董事	现任	男	53	2017年04月06日	2020年04月05日	0	0	0	0	0
龚勇	监事	现任	男	36	2017年04月06日	2020年04月05日	0	0	0	0	0

邹健	监事	现任	男	53	2017年 04月 06日	2020年 04月 05日	0	0	0	0	0
汤小强	监事	现任	男	49	2017年 05月 25日	2020年 04月 05日	200	0	0	0	200
乐红芳	监事	离任	女	53	2017年 04月 06日	2017年 05月 25日	0	0	0	0	0
曹志昂	监事	离任	男	62	2013年 12月 04日	2017年 04月 06日	7,897,4 00	0	0	135,00 0	7,922,4 00
章保秀	监事	离任	男	43	2013年 12月 04日	2017年 04月 06日	90,000	0	0	150,00 0	240,00 0
傅利华	监事	离任	男	37	2013年 12月 04日	2017年 04月 06日	135,00 0	0	27,500	180,00 0	287,50 0
徐建华	副总裁	现任	男	49	2017年 04月 06日	2020年 04月 06日	410,00 0	0	110,000	0	320,00 0
刘明	副总裁	现任	男	39	2017年 04月 06日	2020年 04月 06日	351,00 0	0	61,000	0	290,00 0
杨满英	副 总 裁、财 务总 监	现任	女	53	2017年 04月 06日	2020年 04月 06日	840,00 0	0	0	300,00 0	1,140,0 00
欧阳明	副 总 裁、董 事会 秘 书	现任	女	43	2017年 04月 06日	2020年 04月 06日	44,000	0	0	300,00 0	344,00 0
合计	--	--	--	--	--	--	268,39 3,168	0	893,50 0	1,065,0 00	268,47 4,668

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	类型	日期	原因
曹志昂	监事	任期满离任	2017年04月 06日	

章保秀	监事	任期满离任	2017年04月06日	
傅利华	监事	任期满离任	2017年04月06日	
龚勇	监事	任免	2017年12月05日	四届第八次监事会被选举为监事会主席
邹健	监事会主席	任免	2017年12月04日	因工作原因辞任监事会主席，改任监事
乐红芳	监事	离任	2017年05月25日	因工作原因辞任监事职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

李良彬先生：1967年出生，大专，教授级高级工程师。在锂行业工作二十余年，对锂化工的工艺和技术有长期研究，有丰富的锂化工的研发和生产实践经验，自公司设立起一直把握公司的产品研发、技术改进的方向。李良彬历任江西锂厂技术员、助理工程师、工程师、科研所副所长、所长、新余市赣锋金属锂厂厂长等职务，2000年3月-2006年7月担任赣锋有限执行董事兼总经理，2006年7月-2007年5月担任赣锋有限执行董事，2007年5月-2007年12月担任赣锋有限第一届董事会董事长，2007年12月起担任公司第一届董事会董事长，2010年12月起任公司第二届董事会董事长兼总裁，现任公司第四届董事会董事长兼总裁。

王晓申先生：1968年出生，中欧国际工商管理学院EMBA，硕士，经济师。从事锂行业的市场营销近二十年，对全球锂行业有着深入的理解，具有丰富的市场营销和管理经验。历任中国有色金属进出口新疆公司锂分部经理、总经理助理、副总经理，苏州太湖企业有限公司总经理、董事长，2006年7月起至2010年12月任公司总经理、2007年5月-2007年12月担任赣锋有限第一届董事会董事，2007年12月至2010年12月担任公司第一届董事会董事，2010年12月起任公司第二届董事会副董事长兼副总裁，现任公司第四届董事会副董事长兼副总裁。

黄代放先生：1963年9月生，工商管理硕士，高级经济师。历任泰豪科技股份有限公司总裁、泰豪集团有限公司执行董事、江西省工商联主席，现任泰豪集团有限公司董事长、中国民间商会副会长、公司董事。

沈海博先生：1968年出生，大学本科，经济师。有着丰富的国内锂市场销售经验和管理经验。历任新疆乌鲁木齐铝厂销售部主管、乌鲁木齐银南合金厂副厂长、北京北新金属材料厂厂长、中国有色进出口新疆公司锂分部产品经理、天津开发区御海商贸有限公司经理。2005年6月起任赣锋有限营销总监，2007年12月起任本公司董事、石化行业营销总监，现任公司董事、副总裁。

邓招男女士：1967年出生，大学本科，高级工程师。历任湖南株洲千金湘江药业有限公司试验员、工艺员、工段长、车间主任、质量部经理。2004年4月起在公司任职，历任赣锋有限副总经理、赣锋有限品质总监、赣锋有机锂副总经理、试验工厂总经理、基础锂厂总经理，现任公司董事、副总裁。

许晓雄先生：1979年10月生，工学博士，研究员，博士生导师。科技部“十二五”新能源领域“全固态锂离子储能电池”“863”项目负责人，中科院纳米先导专项长续航动力电池项目课题负责人(单体项目超过千万级)。入选中国科学院“百人计划”，宁波“海外高层次人才引进计划”，宁波市领军和拔尖人才，“浙江省重点科技创新团队”核心成员。现任中国固态离子学会理事、中国化工学会储能工程专委会委员。中国硅酸盐学会青年科学家奖(2015)获得者。2007年9月至2009年3月在日本国立物质材料研究机构(NIMS, Japan)任博士后研究员。2009年4月至2011年3月，服务于丰田汽车一日本物质材料研究机构联合电池材料实验室。2011年4月加盟中国科学院宁波材料技术与工程研究所，现任公司董事。

郭华平先生：1963年出生，产业经济学博士，历任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师、科研处副处长，教务处副处长，现代教育技术中心副主任，兼任江西财经大学工会副主席。现任江西财经大学会计学院教授、硕士生导师，江西恒大高新技术股份有限公司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、公司独立董事。

黄华生先生：1969年出生，研究生学历，法学博士，历任江西财经大学法学院副教授、副院长，现任江西财经大学法学院教授、公司独立董事。

刘骏先生：1963年出生，产业经济学博士，历任江西财经大学会计学院教授、博士生导师、博士后合作导师，监察处副处长，审计处副处长，会计系主持工作副主任，会计学院研究生，教学副院长等。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，工商管理博士后流动站合作导师，公司独立董事。

龚勇先生：1984年出生，大专。2011年7月起任公司会计，2012年12月起任公司审计部职员，现任公司监事会主席。

邹健先生：1964年10月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任有色金属总公司衡阳有色冶金机械总厂研究所自动化室主任；上海东鑫科技发展公司企划部部长；北京新世纪认证有限公司上海分公司市场部部长，上海一百杉杉大夏联合党支部书记；北京赛西认证有限责任公司上海分公司总经理，现任公司监事。

汤小强先生：1973年2月出生，本科学历。1995年在南昌市环保局环境监测站工作，2015年至今在南昌航大节能环保服务有限公司担任总工程师，现任公司监事。

刘明先生：1979年出生，硕士研究生，注册安全主任（初级）工程师、国家企业二级人力资源管理师。2004年至2007年在南昌大学攻读化学工程专业硕士学位，2007年起先后从事过工程设计、工艺研发、人力资源管理、企业文化建设、生产管理等工作，历任公司工程管理部经理、基础锂工厂厂长、奉新赣锋锂业总经理助理，公司总裁助理、技术中心总监，现任公司副总裁。

徐建华先生：1969年出生，大学本科，高级工程师。历任江西盐矿技术员、工程师、分厂厂长。2008年2月起在本公司任职，历任设备安装运行经理、基础锂工厂副厂长、制造中心总监、物资保障中心总监，现任公司副总裁。

杨满英女士：1965年出生，MBA。历任新余肉类联合加工厂统计、会计、中美合资江西健力士有限公司人事财务部部长、江西欧氏药业有限公司财务部部长。2006年1月起在公司任职，历任公司会计部经理、内审部经理、经管中心总监、资产管理中心总监，现任公司副总裁兼财务总监。

欧阳明女士：1975年出生，本科学历。自2002年以来，一直在江西赣锋锂业股份有限公司工作，历任公司办公室主任、财务部部长、资产管理中心副总监、子公司执行董事、监事，现任公司副总裁、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李良彬	江西仙女湖九龙企业培训有限公司	董事长			否
李良彬	中国有色金属工业协会锂业分会	副会长			否
李良彬	RIM	董事			否
王晓申	RIM	董事			否
王晓申	美洲锂业	董事			否
黄代放	泰豪集团有限公司	董事长			
黄代放	泰豪科技股份有限公司	董事会主席			
郭华平	江西财经大学	教授、硕士生导师	1993年07月01日		是

郭华平	江西万年青水泥股份有限公司	独立董事	2016年05月13日		是
郭华平	仁和药业股份有限公司	独立董事	2013年11月08日		是
黄华生	江西财经大学	教授	2004年08月01日		是
黄华生	江西中山律师事务所	律师	2010年08月12日		是
刘骏	江西财经大学	教授	2009年01月01日		是
欧阳明	大连伊科能源科技有限公司	董事	2016年10月24日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

因公司2014年3月3日披露股票交易异常波动公告内容时，公司已经在筹划发行股份购买美拜电子事宜，但却在公告中否认正在筹划重大事项，于2015年2月10日深交所对赣锋锂业、李良彬、王晓申、邵瑾等给予通报批评处分，并记入上市公司诚信档案。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事津贴由董事会薪酬委员会提交公司董事会审议，并经公司股东大会审议通过后执行；公司高级管理人员报酬由公司董事会薪酬委员会根据年度经营目标完成情况，制定公司高管人员的薪酬方案，并报董事会审议通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：不在公司领薪的董事、监事的报酬分别按照公司股东大会通过的董事、监事津贴办法执行；在公司领薪的董事、监事报酬按照其在公司担任职务标准执行；公司高级管理人员按照董事会审议通过的公司高管人员薪酬方案，确定年度报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李良彬	董事长	男	50	现任	63.73	否
王晓申	副董事长	男	49	现任	59.86	否
黄代放	董事	男	54	现任	5.1	否
沈海博	董事	男	49	现任	50.57	否
邓招男	董事	女	50	现任	44.77	否
许晓雄	董事	男	39	现任	47.45	否
刘骏	独立董事	男	53	现任	6	否
郭华平	独立董事	男	54	现任	6	否

黄华生	独立董事	男	48	现任	6	否
龚勇	监事	男	34	现任	9.49	否
邹健	监事	男	54	现任	4.5	否
汤小强	监事	男	45	现任	3.5	否
曹志昂	监事	男	62	离任	28.48	否
章保秀	监事	男	43	离任	18.88	否
傅利华	监事	女	37	离任	26.76	否
徐建华	副总裁	男	34	现任	38.56	否
欧阳明	董事会秘书	女	42	现任	38.56	否
杨满英	副总裁	女	52	现任	32.48	否
刘明	副总裁	男	39	现任	35.05	否
合计	--	--	--	--	525.74	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
杨满英	财务总监、副总裁	0	0	0	0	0	0	300,000	45.71	300,000
欧阳明	董事会秘书、副总裁	0	0	0	0	0	0	300,000	45.71	300,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	600,000	--	600,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,367
主要子公司在职员工的数量（人）	1,960
在职员工的数量合计（人）	3,327
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,327
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,778
销售人员	58
技术人员	325
财务人员	45
行政人员	121
合计	3,327
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	355
大专	606
大专以下	2,366
合计	3,327

2、薪酬政策

公司制定了《薪酬管理规定》，根据岗位与业绩表现，分别对高管、中层和一般员工的基薪、绩效收入等部份予以明确严格实施发放。

3、培训计划

日常培训：新员工入职培训、员工技能提升培训等；

专项培训：职业化素养培训、BI系统培训、人力资源系统培训、资产管理系统培训等、从业资格证与职称证书取证培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

自从公司上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，规范性文件的要求，建立健全内部控制制度，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。

截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，为公司的发展战略和可持续发展奠定了良好的基础。

(一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会6次，股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。股东大会设有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权。同时，公司聘请律师见证，保证股东会会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

(二) 关于公司与控股股东

公司的控股股东实际控制人为公司董事长李良彬，截止报告期末，持有本公司179,846,968股股份，占股本总额的24.25%，控股股东实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

(三) 关于董事和董事会

截止报告期末，公司董事会共有董事9名，独立董事3人（郭华平、黄华生、刘骏）、外部董事1人（黄代放）、公司内部董事5人（李良彬、王晓申、沈海博、邓招男、许晓雄），董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形。公司董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度的要求开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受影响地独立履行职责。自公司上市以来积极组织董事会成员，参加与上市监管有关的培训，强化熟悉相关法律法规。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内，共召开董事会16次会议，会议的通知、召开、表决程序、以及会议的提案和议案等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求，董事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	指定披露媒体	披露日期
三届二十七次董事会	2017.1.17	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.1.18
三届二十八次董事会	2017.1.24	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.1.25
三届二十九次董事会	2017.2.27	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.2.28
三届三十次董事会	2017.3.20	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.3.21
四届一次董事会	2017.4.6	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.4.7
四届二次董事会	2017.4.10	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.4.12
四届三次董事会	2017.4.27	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.4.28
四届四次董事会	2017.5.8	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.5.9
四届五次董事会	2017.5.23	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.5.24
四届六次董事会	2017.7.21	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.7.22
四届七次董事会	2018.8.22	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.8.24
四届八次董事会	2017.10.24	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.10.25
四届九次董事会	2017.12.5	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.12.6
四届十次董事会	2017.12.13	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.12.14
四届十一次董事会	2017.12.18	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.12.19
四届十二次董事会	2017.12.29	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.12.30

(四) 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

在报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规章的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

一年来，公司监事会依法履行职责，认真进行了监督和检查。

- 1、报告期内，监事会列席了 2017 年历次董事会会议，对董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
- 2、报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，在公司经营中未发现违规操作行为。
- 3、报告期内公司共召开了 13 次监事会会议，情况如下：

会议届次	召开日期	指定披露媒体	披露日期
三届二十一次监事会	2017.1.23	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.1.25
三届二十二次监事会	2017.2.27	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.2.28
三届二十三次监事会	2017.3.20	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.3.21
四届一次监事会	2017.4.6	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.4.7
四届二次监事会	2017.4.10	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.4.12
四届三次监事会	2017.4.27	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.4.28
四届四次监事会	2017.5.8	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.5.9
四届五次监事会	2017.5.23	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.5.24
四届六次监事会	2018.8.22	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.8.24
四届七次监事会	2017.10.24	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.10.25
四届八次监事会	2017.12.5	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.12.6
四届九次监事会	2017.12.13	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.12.14
四届十次监事会	2017.12.29	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2017.12.30

(五) 公司高级管理人员

公司高级管理人员按照《公司章程》的规定由董事会选聘，并经独立董事认可。公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

(六) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露事务管理制度（修订稿）》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

(七) 关于内部控制

公司为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，根据相关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，不断完善内部控制制度，包括三会议事规则、募集资金管理、关联交易、对外担保、对外投资、内部控制等各方面，同时进一步梳理了公司内部各项管理流程，使之得到有效执行，保证公司经营管理的有效运行。

(八)关于绩效评价与激励约束机制

公司建立科学合理的绩效考核评价体系，能够使公司形成了一支高效率的团队，可以激发员工的积极性和创造性，提升公司的核心竞争力。报告期内，公司实施了2017年限制性股票激励计划和奖励基金管理办法，并根据其岗位工作职责，制定业绩考核体系和考核指标。

(九) 关于利益相关者与社会责任

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与相关利益者积极合作，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司控股股东之间相互独立，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。

(一)业务方面：公司业务独立于控股股东及其关联企业，拥有独立完整的采购和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

(二)人员方面：公司劳动、人事及工资完全独立。公司副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

(三)资产方面：公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有经营设备配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

(四)机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其他职能部门之间的从属关系。

(五)财务方面：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	25.50%	2017 年 02 月 17 日	2017 年 02 月 18 日	临 2017-017 赣锋锂业 2017 年第一次临时股东大会决议公告
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.32%	2017 年 04 月 06 日	2017 年 04 月 07 日	临 2017-033 赣锋锂业 2017 年第二次临时股东大会决议公告
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.66%	2017 年 04 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	临 2017-057 赣锋锂业 2017 年第三次临时股东大会
2016 年年度股东大会	年度股东大会	25.08%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 11 日	临 2017-071 赣锋锂业 2016 年年度股东大会决议公告
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.55%	2017 年 05 月 25 日	2017 年 05 月 26 日	临 2017-075 赣锋锂业 2017 年第四次临时股东大会决议公告

2017 年第五次临时股东大会	临时股东大会	10.33%	2017 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 11 日	临 2017-118 赣锋锂业 2017 年第五次临时股东大会决议公告
2017 年第六次临时股东大会	临时股东大会	25.08%	2017 年 12 月 22 日	2017 年 12 月 23 日	临 2017-142 赣锋锂业 2017 年第六次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭华平	16	1	15	0	0	否	1
黄华生	16	1	15	0	0	否	1
刘骏	16	1	15	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》，关注公司运作，勤勉尽责，忠实履行独立董事义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司对外投资、关联交易、修订公司章程、补选董事等事项出具了独立、公正意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和相关议事规则履行职责。

（一）战略委员会履职情况汇报：

报告期内，战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

（二）薪酬委员会履职情况汇报：

报告期内，薪酬委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。

报告期内，公司薪酬委员会召开了2次会议，按照《薪酬委员会工作细则》，审议通过了以下议案：

1、《关于确定董事、高管薪酬的议案》，薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标；

2、《关于公司〈2017年限制性股票激励计划〉（草案）及其摘要的议案》、《关于公司〈奖励基金管理办法〉的议案》等系列议案，薪酬委员会认为，实施限制性股票激励计划和奖励基金办法，有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司中高级管理人员，稳定和吸引核心技术（业务）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起；

（三）提名委员会履职情况汇报：

报告期内，提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《提名委员会工作细则》召开了1次会议，对公司董事的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率，审议通过了以下事项：

1、同意提名李良彬、王晓中、黄代放、沈海博、邓招男、许晓雄、郭华平、黄华生、刘骏为公司第四届董事会董事候选人并提交公司董事会审议。

（四）审计委员会履职情况汇总报告：

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》召开了7次会议，审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告、募集资金使用情况的审计报告及定期报告财务报表，并将议案提交董事会审议，向董事会报告内部审计工作进展和执行的相关情况。在2017年年报期间，审计委员会及时和会计师进行沟通，确定年度审计报告的时间安排，并关注公司年度财务报告的审计进程，对会计师事务所的审计工作进度进行了督促等。在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，认为：年审会计师出具的初审财务会计报表真实、准确、全面地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司《董事、监事及高管人员薪酬制度》，对公司高级管理人员2017年度综合业绩指标完成情况进行了全面考评，根据综合业绩考评结果及薪酬分配政策最终确定薪酬标准，并经董事会审议，对公司高级管理人员起到了较好的激励效果。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2018 年 04 月 02 日巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上公司的《2017 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：A.财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10% 以上的修正）；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>B.财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>C.一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>A.非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律、法规或规范性文件；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改。</p> <p>B. 非财务报告内部控制重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。C.一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷照成的损失金</p>

	小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。	额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券	赣锋转债	128028	2017年12月21日	2023年12月21日	92,800	第一年0.30%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年1.8%	每年付息一次，计算起始日为2017年12月21日
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券股份有限公司	办公地址	深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层	联系人	资本市场管理部	联系人电话	0755-22625850
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资金使用情况部分。
年末余额（万元）	91,800
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司对本次发行的可转债进行了信用评级，并对跟踪评级做出了相应的安排。根据联合信用评级有限公司于2017年9月7日出具的《信用等级公告》（联合[2017]457号），评定公司的主体信用等级为AA，本次发行的可转债信用等级为AA，评级展望为稳定。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司聘请了平安证券股份有限公司担任本次公司债券的受托管理人。报告期内，平安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》的约定履行受托管理人职责，主要包括：查阅公司公开披露的定期报告、收集募集资金专项帐户的银行对账单等工作底稿、不定期查阅公司重大事项的会议资料、对公司相关人员进行电话访谈、持续关注公司资信情况。平安证券将于2018年6月30日前出具本次债券2017年度受托管理事务报告，届时公司将在深交所网站进行披露。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	1,904,355,066.37	646,293,615.37	194.66%
流动比率	162.30%	123.82%	38.48%
资产负债率	49.45%	34.61%	14.84%
速动比率	129.79%	78.95%	50.84%
EBITDA 全部债务比	85.43%	108.69%	-23.26%
利息保障倍数	31.16	26.45	17.81%

现金利息保障倍数	11.72	33.6	-65.12%
EBITDA 利息保障倍数	33.04	30.78	7.34%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2017年	2016年	同期变动率	变动原因说明
息税折旧摊销前利润	1,904,355,066.37	646,293,615.37	194.66%	同比增长194.66%，是由于1、动力汽车行业的 增长带动上游材料供应商的业务增长；2、公司 原材料得到保障供应，产能得到充分释放；
流动比率	162.30%	123.82%	38.48%	是由于公司经营规模扩大，流动资产、速冻 资产增速大于流动负债增速，致使流动比率速 动比率同步上升；
速动比率	129.79%	78.95%	50.84%	
现金利息保 障倍数	11.72	33.6	-65.12%	同比下降65.12%，是由于本期生产经营规模扩 大，相应的融资规模加大，利息费用增加所 致；

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及子公司合计获得银行59.84亿元授信额度，实际取得借款14.5亿元，公司按时足额偿还银行贷款本息。

十一、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

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用。

十二、报告期内发生的重大事项

除本报告相关章节所述重要事项外，无其他重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 03 月 30 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2018]第 ZA11151 号
注册会计师姓名	肖菲、包梅庭

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2018]第ZA11151号

江西赣锋锂业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>(一) 销售收入确认</p> <p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十一所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释四十三。</p> <p>于2017年度，赣锋锂业销售金属锂及深加工锂化合物产品确认的主营业务收入为人民币37.31亿元，比2016年度增长66.49%，占全部销售收入的比重为：85%。赣锋锂业对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以产品送达客户或出口货物装运上船作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是赣锋锂业公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将赣锋锂业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<ul style="list-style-type: none"> •评估公司和相关重大风险有关的内部控制制度的设计的合理性及测试其运行的有效性； •分析销售合同条款，评价销售收入的确认方法是否正确； •针对销售收入实施细节测试，查验销售订单，出库单，货运单据、销售发票等凭证。 •出口销售收入细节测试，查验销售合同，海关报关单，货运提单等支持性文件 •分析赣锋锂业客户的构成，针对本年新增及销售收入异常增长的大客户实施重点审计程序，重点评价这些交易的商业合理性。 •针对主要客户的销售收入及应收账款余额进行函证。 •对收入进行截止性测试，检查相关收入是否确认在正确的期间。
<p>(二) 可转换公司债券的估值</p> <p>•可转换公司债券的会计政策详情以及详细披露请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十四所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十二。</p> <p>•赣锋锂业在2017年12月27日发行本金总额为人民币92,800万元的可转换公司债券，并附有选择权让债券持有人可将债券转换为赣锋锂业的股份。</p> <p>•我们将评估可转换公司债券的会计处理确定为关键审计事项，因为可转换公司债券的初始确认和后续计量涉及复杂的会计处理以及重要的管理层判断及估计。</p>	<ul style="list-style-type: none"> •检查可转换公司债券的合同协议，并识别可能影响可转换债券估值的主要条款。 •我们评估了管理层在估值模型所采用的关键假设及估计的合理性，主要关于债券折现率，将其与同信用等级其他公司发行的可比公司债券的债务成本进行比较。

四、其他信息

赣锋锂业管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括赣锋锂业2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当

报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估赣锋锂业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赣锋锂业的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实

施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对赣锋锂业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致赣锋锂业不能持续经营。

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治

理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

立信会计师事务所 中国注册会计师：肖菲
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师：包梅庭

中国·上海

二〇一八年三月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,237,200,264.76	197,750,145.03
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	191,150,695.59	1,303,696.30
衍生金融资产		
应收票据	437,854,894.00	133,167,695.93
应收账款	507,581,214.08	443,726,948.87
预付款项	190,110,044.53	82,004,809.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,766,376.31	21,416,354.34
买入返售金融资产		
存货	914,834,484.46	534,353,881.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,183,352.17	60,848,129.33
流动资产合计	4,567,681,325.90	1,474,571,660.79

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	592,051,059.49	375,773,006.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	795,037,647.66	419,496,616.21
投资性房地产	193,805.49	221,477.85
固定资产	795,260,645.01	646,170,220.79
在建工程	760,832,237.32	482,016,418.70
工程物资	17,513,568.08	19,049,789.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	298,322,022.79	250,728,761.02
开发支出	798,325.68	2,000,000.00
商誉	18,302,165.07	17,580,321.04
长期待摊费用	27,903,251.64	67,879.78
递延所得税资产	9,979,976.61	22,348,340.08
其他非流动资产	115,224,025.73	98,717,611.15
非流动资产合计	3,431,418,730.57	2,334,170,443.43
资产总计	7,999,100,056.47	3,808,742,104.22
流动负债：		
短期借款	1,179,872,873.98	438,634,851.69
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
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		
衍生金融负债		
应付票据	80,010,377.12	105,269,036.50
应付账款	412,057,004.89	278,216,048.78
预收款项	101,026,485.60	62,705,172.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	54,743,524.89	21,586,672.48
应交税费	330,878,461.85	166,204,083.60
应付利息	1,454,021.21	491,340.28
应付股利	1,763,561.03	
其他应付款	621,522,479.27	17,771,149.39
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,814,328,789.84	1,190,878,355.24
非流动负债：		
长期借款	319,889,200.00	56,000,000.00
应付债券	667,230,615.95	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	59,382,628.82	66,541,352.90
递延所得税负债	63,845,567.87	4,816,576.14
其他非流动负债	31,253,125.00	
非流动负债合计	1,141,601,137.64	127,357,929.04
负债合计	3,955,929,927.48	1,318,236,284.28
所有者权益：		
股本	741,771,379.00	752,695,526.00
其他权益工具	205,698,850.87	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,140,404,739.59	712,356,026.22
减：库存股	588,127,715.00	

其他综合收益	350,944,362.74	238,532,343.04
专项储备	7,360,618.50	1,739,979.10
盈余公积	229,955,560.38	89,165,703.00
一般风险准备		
未分配利润	1,949,196,634.04	693,798,850.02
归属于母公司所有者权益合计	4,037,204,430.12	2,488,288,427.38
少数股东权益	5,965,698.87	2,217,392.56
所有者权益合计	4,043,170,128.99	2,490,505,819.94
负债和所有者权益总计	7,999,100,056.47	3,808,742,104.22

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：杨满英

会计机构负责人：林奎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,538,277,314.49	91,656,562.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	150,982,887.57	1,303,696.30
衍生金融资产		
应收票据	412,397,814.97	104,469,301.47
应收账款	100,738,117.88	107,553,345.98
预付款项	39,797,088.06	29,779,474.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,091,157,531.64	515,606,140.46
存货	536,248,020.81	334,345,784.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	392,679.09	750,854.75
流动资产合计	3,869,991,454.51	1,185,465,160.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	115,693,500.00	285,368,585.90
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,955,618,243.52	1,220,851,891.52
投资性房地产	193,805.49	221,477.85
固定资产	453,008,865.24	459,179,503.68
在建工程	249,062,814.01	99,996,363.45
工程物资	6,347,301.20	3,572,731.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,426,584.37	68,368,118.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		5,760,411.89
其他非流动资产	143,839,505.90	38,456,293.00
非流动资产合计	3,001,190,619.73	2,181,775,377.47
资产总计	6,871,182,074.24	3,367,240,537.60
流动负债：		
短期借款	763,530,874.00	388,634,851.69
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	80,870,377.12	76,269,036.50
应付账款	143,899,538.12	116,316,298.83
预收款项	87,370,010.13	46,634,215.43
应付职工薪酬	36,719,615.44	8,790,063.17
应交税费	286,305,247.18	129,593,063.52
应付利息	692,035.08	491,340.28
应付股利	1,763,561.03	
其他应付款	912,321,985.19	134,324,213.81
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,338,473,243.29	1,001,053,083.23
非流动负债：		

长期借款	319,889,200.00	50,000,000.00
应付债券	667,230,615.95	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,720,292.63	26,414,397.35
递延所得税负债	12,896,422.58	2,089,057.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,022,736,531.16	78,503,455.24
负债合计	3,361,209,774.45	1,079,556,538.47
所有者权益：		
股本	741,771,379.00	752,695,526.00
其他权益工具	205,698,850.87	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,132,534,513.88	709,485,800.51
减：库存股	588,127,715.00	
其他综合收益	25,042,829.70	169,266,652.71
专项储备	1,808,335.55	
盈余公积	229,955,560.38	89,165,703.00
未分配利润	1,761,288,545.41	567,070,316.91
所有者权益合计	3,509,972,299.79	2,287,683,999.13
负债和所有者权益总计	6,871,182,074.24	3,367,240,537.60

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,383,446,140.42	2,844,120,347.65
其中：营业收入	4,383,446,140.42	2,844,120,347.65
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,969,214,983.37	2,290,374,326.72
其中：营业成本	2,609,419,791.69	1,860,902,537.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
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	48,581,384.11	20,991,840.62
销售费用	53,207,041.69	50,870,263.17
管理费用	174,940,990.77	101,873,077.72
财务费用	53,535,770.69	17,324,129.91
资产减值损失	29,530,004.42	238,412,477.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	21,041,054.96	-118,920.08
投资收益（损失以“－”号填列）	257,476,152.44	22,317,249.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,959,028.97	-672,271.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,648.57	-7,268,509.77
其他收益	61,885,240.21	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,754,687,253.23	568,675,840.60
加：营业外收入	91,399.94	15,964,828.80
减：营业外支出	16,339,037.95	50,218,358.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,738,439,615.22	534,422,311.40
减：所得税费用	269,859,649.55	69,003,609.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,468,579,965.67	465,418,701.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,468,579,965.67	465,418,701.69

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	1,469,078,129.30	464,365,096.17
少数股东损益	-498,163.63	1,053,605.52
六、其他综合收益的税后净额	110,029,489.64	209,667,354.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	112,412,019.70	209,667,354.64
(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	112,412,019.70	209,667,354.64
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		-514,662.83
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	148,850,574.55	176,313,825.87
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	-36,438,554.85	33,868,191.60
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,382,530.06	
七、综合收益总额	1,578,609,455.31	675,086,056.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,581,490,149.00	674,032,450.81
归属于少数股东的综合收益总额	-2,880,693.69	1,053,605.52
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	1.98	0.62
(二) 稀释每股收益	1.98	0.62

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

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：杨满英

会计机构负责人：林奎

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,449,021,847.08	2,117,760,669.44
减：营业成本	2,055,327,553.77	1,351,137,806.62
税金及附加	40,138,481.93	15,529,450.94
销售费用	25,534,056.08	20,175,098.81
管理费用	86,084,897.89	43,550,463.09
财务费用	32,946,235.55	32,939,407.26
资产减值损失	-5,809,888.89	211,714,361.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-322,068.73	-118,920.08
投资收益（损失以“-”号填列）	325,303,958.56	122,989,521.29
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）	53,648.57	-3,158,654.65
其他收益	51,837,361.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,591,673,410.87	562,426,027.54
加：营业外收入	1,600.00	8,826,631.84
减：营业外支出	5,945,489.54	512,641.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,585,729,521.33	570,740,018.37
减：所得税费用	177,830,947.55	64,533,753.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,407,898,573.78	506,206,265.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,407,898,573.78	506,206,265.27
（二）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	-144,223,823.01	146,431,084.48
（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	-144,223,823.01	146,431,084.48
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	-144,223,823.01	146,431,084.48
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	1,263,674,750.77	652,637,349.75
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	3,462,424,378.78	3,147,667,034.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	336,501.37	5,840,895.26
收到其他与经营活动有关的现金	58,614,964.95	16,565,513.52
经营活动现金流入小计	3,521,375,845.10	3,170,073,442.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,337,506,593.43	2,141,044,605.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	192,112,380.29	155,345,793.20
支付的各项税费	399,534,303.89	138,251,613.13
支付其他与经营活动有关的现金	88,356,502.91	76,957,175.95
经营活动现金流出小计	3,017,509,780.52	2,511,599,187.96
经营活动产生的现金流量净额	503,866,064.58	658,474,254.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	238,207,800.19	65,004.08
取得投资收益收到的现金	5,668,687.87	98,797.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,832,029.67	3,304,811.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现	12,000,000.00	20,155,896.00

金		
投资活动现金流入小计	258,708,517.73	23,624,509.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	352,915,348.56	506,204,693.58
投资支付的现金	726,834,990.94	370,111,413.36
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	19,150,512.06	
支付其他与投资活动有关的现金		31,572,016.98
投资活动现金流出小计	1,098,900,851.56	907,888,123.92
投资活动产生的现金流量净额	-840,192,333.83	-884,263,614.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,377,715.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	3,412,979,239.10	668,310,407.53
发行债券收到的现金	918,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	68,353,125.00	
筹资活动现金流入小计	4,987,710,079.10	668,810,407.53
偿还债务支付的现金	2,448,042,870.45	360,343,360.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,109,561.81	77,549,265.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	85,895,095.34	1.00
筹资活动现金流出小计	2,651,047,527.60	437,892,627.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,336,662,551.50	230,917,780.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,167,259.47	1,183,449.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,996,169,022.78	6,311,870.58
加：期初现金及现金等价物余额	169,182,841.98	162,870,971.40
六、期末现金及现金等价物余额	2,165,351,864.76	169,182,841.98

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	3,154,989,845.25	2,401,139,228.53
收到的税费返还		507,098.81
收到其他与经营活动有关的现金	50,003,412.42	29,506,932.59
经营活动现金流入小计	3,204,993,257.67	2,431,153,259.93
购买商品、接受劳务支付的现金	2,073,133,659.74	1,589,647,733.53
支付给职工以及为职工支付的现金	79,139,938.78	60,701,791.06
支付的各项税费	328,602,852.54	103,684,635.88
支付其他与经营活动有关的现金	49,214,240.14	150,164,500.53
经营活动现金流出小计	2,530,090,691.20	1,904,198,661.00
经营活动产生的现金流量净额	674,902,566.47	526,954,598.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,900,000.00	65,004.08
取得投资收益收到的现金	140,093,772.66	100,098,797.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,526,646.84	2,416,690.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	170,520,419.50	102,580,492.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111,123,856.89	127,697,178.71
投资支付的现金	887,667,612.00	295,807,382.41
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	390,887,322.20	509,817,833.37

投资活动现金流出小计	1,389,678,791.09	933,322,394.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,219,158,371.59	-830,741,901.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	588,127,715.00	
取得借款收到的现金	2,801,611,239.10	618,310,407.53
发行债券收到的现金	918,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		124,376,500.49
筹资活动现金流入小计	4,307,738,954.10	742,686,908.02
偿还债务支付的现金	2,201,016,870.45	350,343,360.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109,869,034.47	76,164,382.34
支付其他与筹资活动有关的现金	53,795,095.34	1.00
筹资活动现金流出小计	2,364,681,000.26	426,507,744.23
筹资活动产生的现金流量净额	1,943,057,953.84	316,179,163.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,489,878.03	-1,951,314.86
五、现金及现金等价物净增加额	1,397,312,270.69	10,440,546.04
加：期初现金及现金等价物余额	71,066,043.80	60,625,497.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,468,378,314.49	71,066,043.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	752,695,526.00				712,356,026.22		238,532,343.04	1,739,979.10	89,165,703.00		693,798,850.02	2,217,392.56	2,490,505,819.94

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	752,695,526.00			712,356,026.22	238,532,343.04	1,739,979.10	89,165,703.00			693,798,850.02	2,217,392.56	2,490,505,819.94	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-10,924,147.00		205,698,850.87	428,048,713.37	588,127,715.00	112,412,019.70	5,620,639.40	140,789,857.38		1,255,397,784.02	3,748,306.31	1,552,664,309.05	
（一）综合收益总额						112,412,019.70				1,469,078,129.30	-2,880,693.69	1,578,609,455.31	
（二）所有者投入和减少资本	-10,924,147.00		205,698,850.87	423,048,713.37	588,127,715.00						6,629,000.00	36,324,702.24	
1. 股东投入的普通股	12,866,500.00			575,261,215.00	588,127,715.00						6,629,000.00	6,629,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本			205,698,850.87									205,698,850.87	
3. 股份支付计入所有者权益的金额				9,207,038.27								9,207,038.27	
4. 其他	-23,790,647.00			-161,419,539.90								-185,210,186.90	
（三）利润分配								140,789,857.38		-213,680,300.00		-72,890,442.62	

									7.38		45.28		7.90
1. 提取盈余公 积									140,7 89,85 7.38		-140, 789,8 57.38		
2. 提取一般风 险准备													
3. 对所有者(或 股东)的分配											-72,8 90,48 7.90		-72,8 90,48 7.90
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									5,620 ,639. 40				5,620 ,639. 40
1. 本期提取									11,00 3,855 .85				11,00 3,855 .85
2. 本期使用									5,383 ,216. 45				5,383 ,216. 45
(六)其他					5,000 ,000. 00								5,000 ,000. 00
四、本期期末余 额	741, 771, 379. 00			205, 698, 850. 87	1,140 ,404, 739.5 9	588,1 27,71 5.00	350,9 44,36 2.74	7,360 ,618. 50	229,9 55,56 0.38		1,949 ,196, 634.0 4	5,965 ,698. 87	4,043 ,170, 128.9 9

上期金额

单位：元

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	377,814,402.00				1,108,786,155.39	9,042,967.50	28,864,988.40	1,047,350.81	38,545,076.47		336,506,544.83	663,787.04	1,883,185,337.44
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	377,814,402.00				1,108,786,155.39	9,042,967.50	28,864,988.40	1,047,350.81	38,545,076.47		336,506,544.83	663,787.04	1,883,185,337.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	374,881,124.00				-396,430,129.17	-9,042,967.50	209,667,354.64	692,628.29	50,620,626.53		357,292,305.19	1,553,605.52	607,320,482.50
（一）综合收益总额							209,667,354.64				464,365,096.17	1,053,605.52	675,086,056.33
（二）所有者投入和减少资本	-1,466,390.00				-20,082,366.17							500,000.00	-21,049,005.17
1. 股东投入的普通股												500,000.00	500,000.00
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					1,286,564.00								

的金额					06							
4. 其他	-1,466,639.00				-21,368,930.23							-22,835,569.23
(三) 利润分配								50,620,626.53		-107,072,790.98		-56,452,164.45
1. 提取盈余公积								50,620,626.53		-50,620,626.53		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,452,164.45		-56,452,164.45
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	376,347,763.00				-376,347,763.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	376,347,763.00				-376,347,763.00							
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								692,628.29				692,628.29
1. 本期提取								10,590,071.15				10,590,071.15
2. 本期使用								9,897,442.86				9,897,442.86
(六) 其他												9,042

					2,967.50							,967.50
四、本期期末余额	752,695,526.00				712,356,026.22	238,532,343.04	1,739,979.10	89,165,703.00		693,798,850.02	2,217,392.56	2,490,505,819.94

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	752,695,526.00				709,485,800.51		169,266,652.71		89,165,703.00	567,070,316.91	2,287,683,999.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	752,695,526.00				709,485,800.51		169,266,652.71		89,165,703.00	567,070,316.91	2,287,683,999.13
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-10,924,147.00			205,698,850.87	423,048,713.37	588,127,715.00	-144,223,823.01	1,808,335.55	140,789,857.38	1,194,218,228.50	1,222,288,300.66
（一）综合收益总额							-144,223,823.01			1,407,898,573.78	1,263,674,750.77
（二）所有者投入和减少资本	-10,924,147.00			205,698,850.87	423,048,713.37	588,127,715.00					29,695,702.24
1. 股东投入的普通股	12,866,500.00				575,261,215.00	588,127,715.00					
2. 其他权益工具持有者投入				205,698,850.87							205,698,850.87

资本				0.87							7
3. 股份支付计入所有者权益的金额					9,207,038.27						9,207,038.27
4. 其他	-23,790,647.00				-161,419,539.90						-185,210,186.90
(三) 利润分配									140,789,857.38	-213,680,345.28	-72,890,487.90
1. 提取盈余公积									140,789,857.38	-140,789.85	
2. 对所有者(或股东)的分配										-72,890,487.90	-72,890,487.90
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								1,808,335.55			1,808,335.55
1. 本期提取								1,808,335.55			1,808,335.55
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	741,771,379.00			205,698,850.87	1,132,534,513.88	588,127,715.00	25,042,829.70	1,808,335.55	229,955,560.38	1,761,288,545.41	3,509,972,299.79

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	377,814,402.00				1,105,915,929.68	9,042,967.50	22,835,568.23		38,545,076.47	167,936,842.62	1,704,004,851.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	377,814,402.00				1,105,915,929.68	9,042,967.50	22,835,568.23		38,545,076.47	167,936,842.62	1,704,004,851.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	374,881,124.00				-396,430,129.17	-9,042,967.50	146,431,084.48		50,620,626.53	399,133,474.29	583,679,147.63
（一）综合收益总额							146,431,084.48			506,206,265.27	652,637,349.75
（二）所有者投入和减少资本	-1,466,639.00				-20,082,366.17						-21,549,005.17
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					1,286,564.06						1,286,564.06
4. 其他	-1,466,639.00				-21,368,930.23						-22,835,569.23
（三）利润分配									50,620,626.53	-107,072,790.98	-56,452,164.45
1. 提取盈余公									50,620,	-50,6	

积									626.53	20,626.53	
2. 对所有者(或股东)的分配										-56,452,164.45	-56,452,164.45
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	376,347,763.00				-376,347,763.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	376,347,763.00				-376,347,763.00						
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								4,029,441.80			4,029,441.80
2. 本期使用								4,029,441.80			4,029,441.80
(六) 其他											9,042,967.50
四、本期期末余额	752,695,526.00				709,485,800.51			169,266,652.71	89,165,703.00	567,070,316.91	2,287,683,999.13

三、公司基本情况

江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系由李良彬和李华彪于2000年3月2日共同出资设立的有限责任公司。根据本公司各股东于2007年10月15日做出股东会决议，以2007年6月30日为基准日，将江西赣锋锂业有限公司整体设立为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]870号文”核准，2010年8月本公司向社会公开发行人民币普通股股票25,000,000股，并在深圳证券交易所上市。

截止2017年12月31日，本公司累计发行股本总数74,177.14万股，本公司注册资本为74,177.14万元，注册地及总部地址为：江西省新余市。

本公司及下属子公司（以下简称“本集团”）主要业务为：锂、铷、铯系列产品、正丁基锂、锂化合物的生产销售；研发、生产、销售锂电池、可充性电池、便携式电子产品、锂电保护装置、充电器、锂电池组等；锂电新材料系列产品研发、技术咨询、技术转移、信息化应用服务；再生锂资源及其他废旧有

色金属的回收、销售；锂矿开采、精选，长石、云母、铌钽销售；普通货物运输和危险品货物运输等。

本公司的实际控制人为李良彬先生及其家族。

本财务报表业经公司董事会于2018年4月1日批准报出。

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。??

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本集团在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团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；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的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本集团编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（二）外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（一）金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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，包括交易性金融资产或金融负债和直接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；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值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损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及本集团持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，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。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。本集团将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(四) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若与债权人

签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本集团若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（六）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

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

单项金额重大的判断依据或金额标准	单一客户应收款项余额 1,000 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合 1 账龄组合	账龄分析法
-----------	-------

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
6 个月内	0.00%	0.00%
7—12 个月	10.00%	10.00%
1—2 年	40.00%	40.00%
2—3 年	80.00%	80.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	款项基本无法收回
坏账准备的计提方法	按应收款项的可回收性分析计提。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

(一) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、产成品、在产品、自制半成品等。

(二) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(三) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；

为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为

基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

（一）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。

（二）初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本集团以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：本集团按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（三）后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

本集团与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
电子及办公设备	年限平均法	5-10	5	19-9.5
运输设备	年限平均法	5	5	19
其他设备（注）	年限平均法	1.5、5-10	5	63.33、19-9.5

注：本集团其他设备中电解槽，按18个月计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(一) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。本集团发生的借款费用，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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(二) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(三) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(四) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(一) 无形资产的计价方法

(A) 本集团取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(B) 后续计量

对于使用寿命有限的无形资产，在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

采矿权：为取得矿区权益而发生的成本在发生时予以资本化，按照取得时的成本进行初始计量。其中：申请或购买取得的矿区权益的成本，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；企业合并中取得的并且与商誉分开确认的矿区权益按其购买日的公允价值进行初始确认。采矿权成本摊销以矿产储量报告为基础采用工作量法。

(二) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	土地使用年限
非专利技术	5年	预计使用年限
软件使用权	5-10年	预计软件可使用年限
商标权	10年	预计年限
勘探权	10年	预计勘探年限
欧盟化学品注册评估许可	3-5年	预计年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

20、长期资产减值

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本集团进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为本集团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。

本集团为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本集团按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本集团提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本集团还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本集团按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团在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，或确认与涉及支付辞

退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

当本集团职工完成规定业绩指标，或者在工作了特定期限后，能够享有按照本集团净利润的一定比例计算的薪酬。

短期利润分享计划同时满足下列条件的，本集团确认相关的应付职工薪酬，并计入当期损益或相关资产成本。

- （A）企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务。
- （B）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务能够可靠估计。

23、股份支付

本集团的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。本报告期内，本集团无以现金结算的股份支付。

（一）以权益结算的股份支付

本集团以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本集团按照事先约定的价格回购股票。本集团取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在限售期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

（二）权益工具公允价值的确定方法

限制性股票按授予日本集团的A股收市价与授予价的差额确定。

（三）限制性股份认购、回购及注销的会计处理

对于限制性股票激励计划，于限制性股票授予日确认股本及资本公积，同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。如因职工离职或未达到规定业绩条件回购和注销限制股票的，于回购日，冲减股本及资本公积，并同时冲减负债及库存股。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动特定收入确认标准时，确认相关的收入。

（一）销售商品收入的确认原则：

- （1）本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

- (2) 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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本集团；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(二) 具体原则

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定，收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

具体而言，金属锂及锂化合物分部以本集团将产品按照订单或合同规定运至约定交货地点，由买方确认接收后，确认收入。锂电池分部以本集团将产品按照订单或合同规定运至约定交货地点，并与买方进行对账之后，确认收入。出口收入的核算方法为：当商品已办妥报关手续，并装运上运输工具时确认销售收入。部分客户，根据销售合约，本集团以客户领用寄存在约定地点的库存商品之后，确认销售收入。

(三) 让渡资产使用权

利息收入按照时间比例为基础，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

25、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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资

产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、其他重要的会计政策和会计估计

（一）可转换公司债券

本集团发行的可转换公司债券，可转换公司债券作为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分，本集团于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，负债成分的公允价值采用不可转换债券的市场利率确定，金融负债成分作为长期负债按摊余成本进行计价，直至转换或赎回时终止确认。

可转换公司债券所得款项的其余部分扣除经分摊的权益工具成分发行费用后作为权益工具成分的入账价值，权益工具账面值在未来年度不会被重新计量。

可转换公司债券的发行费用在金融负债成份和权益工具成份之间按照各自相对公允价值进行分摊。

（二）勘探支出

发生的勘探支出按于单一矿区可独立辨认的收益区域归集。只有当满足以下条件时，勘探和评价支出才会资本化或暂时资本化：受益区域的开采权是现时的并且可以通过成功开发和商业利用或出售该受益区域收回成本。于企业合并中取得的勘探和评价资产，以其于收购日的公允价值确认。

对各受益区域的支出进行定期审核以确定继续资本化该等支出的恰当性。废弃区域的累计支出在决定废弃的期间予以全部冲销。当生产开始时，相关区域的累计支出按照经济可开采储量的耗用率在该区域的服务年限内摊销。

当有证据或者环境显示该项资产的账面价值可能超过可收回金额，需要评价勘探和评价支出的账面金额是否存在减值。这些减值迹象包括：

- （A）勘探权期限在报告期间内到期或即将到期，且预计将不再续约；
- （B）无对矿产资源的勘探及评价支出继续投入的预算或计划；
- （C）对矿产资源的勘探和评价未能使得发现具有商业价值的矿产资源，并决定终止对该领域的勘探和评价活动；
- （D）有充分的数据表明，尽管在某一领域的开发很可能有收益，但勘探和评价支出的账面价值不可能通过成功开发或销售得以收回。

当出现一项减值迹象时，需要对每一资产组的可收回金额进行评价。当一个资产组的账面价值超过可收回金额时，需计提资产减值损失，确认的资产减值损失计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

28、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 与本集团日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益：61,885,240.21元。
(2) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	2017年：营业外收入减少53,648.57元，资产处置收益增加53,648.57元。 2016年：营业外收入减少2,941.59元，营业外支出减少7,271,451.36元，资产处置收益列报-7,268,509.77元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、其他

重要的会计估计和判断

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。下列重要会计估计及关键假设存在会可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1) 所得税

在正常的经营活动中，很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性。在计提所得税费用时，本集团需要作出重大判断。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

(2) 递延所得税

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于本集团未来是否很可能获取足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响应纳税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的调整。

(3) 应收账款和其他应收款减值

本集团管理层及时判断应收账款和其他应收款的可回收程度，以此来估计应收账款和其他应收款减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示本集团未必可追回有关余额，则需要使用估计，对应收账款和其他应收款计提准备。若预期数字与原来估计数不同，有关差额则会影响应收账款和其他应收款的账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(4) 存货减值

本集团管理层及时判断存货的可变现净值，以此来估计存货减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示该等存货未必可实现有关价值，则需要使用估计，对存货计提准备。若预期数字与原先估计数不同，

有关差额则会影响存货账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

(5) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

本集团管理层负责评估确认固定资产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本集团管理层将对其进行调整。

(6) 矿产储备量估计

在确定用于计算采矿资产经济寿命及摊销的矿产储备量时，用于估计的相关假设可能随着新信息的获取而产生变化。此外，未来实际生产情况可能与目前估计的生产情况不同，这在一定程度上也会对以产量法进行摊销的结果产生影响。

对未来情况估计的任何变化都会对资产的折旧率及账面价值产生影响，故矿产储备量是一项具有重大不确定性的估计。

可能会对矿产储备量及资产的经济寿命产生影响的因素有：

- (a) 对矿石品位的估计可能发生较大变化；
- (b) 未来商品价格预测与实际销售的商品价格之间的差异；
- (c) 采矿权证的更新；
- (d) 在采矿过程中产生的问题；

(e) 用于估计矿石储备量所采用的资本性支出、经营活动、开采、加工、资本回收成本、折现率及汇率产生不利变化。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%，11%，6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%，25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	合计 5%
土地使用税	使用的土地面积	4 元、5 元、6 元、7 元/平方米
房产税	房屋的计税原值	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西赣锋锂业股份有限公司	15%
奉新赣锋锂业有限公司	15%

宜春赣锋锂业有限公司	15%
赣锋国际有限公司	香港利得税 16.5%
Mariana Lithium Co.,Limited	香港利得税 16.5%
其余公司	25%

2、税收优惠

本公司及全资子公司奉新赣锋锂业有限公司、宜春赣锋锂业有限公司、深圳市美拜电子有限公司经认定为高新技术企业，所得税税率为15%。本公司高新技术企业有效期为2015年9月25日至2018年9月24日；奉新赣锋锂业有限公司高新技术企业有效期为2016年11月15日至2019年11月14日；宜春赣锋锂业有限公司高新技术企业有效期为2015年9月25日至2018年9月24日；

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	145,951.29	297,838.70
银行存款	2,163,028,454.07	166,828,699.90
其他货币资金	74,025,859.40	30,623,606.43
合计	2,237,200,264.76	197,750,145.03
其中：存放在境外的款项总额	141,386,227.16	47,136,613.87

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	8,850,000.00	16,583,921.65
保函保证金	10,498,400.00	
银行承兑汇票保证金		11,983,381.40
借款保证金	52,500,000.00	
存出投资款		
合计	71,848,400.00	28,567,303.05

2、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

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	40,110,695.59	1,303,696.30
权益工具投资	40,110,695.59	1,303,696.30
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	151,040,000.00	
其他	151,040,000.00	
合计	191,150,695.59	1,303,696.30

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	437,854,894.00	132,948,303.47
商业承兑票据		219,392.46
合计	437,854,894.00	133,167,695.93

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	281,437,561.22
合计	281,437,561.22

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	889,574,285.81	
合计	889,574,285.81	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	531,929,532.87	96.68%	24,348,318.79	4.58%	507,581,214.08	466,422,256.43	99.92%	22,695,307.56	4.87%	443,726,948.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	18,281,428.20	3.32%	18,281,428.20	100.00%		356,561.75	0.08%	356,561.75	100.00%	
合计	550,210,961.07	100.00%	42,629,746.99	7.75%	507,581,214.08	466,778,818.18	100.00%	23,051,869.31	4.94%	443,726,948.87

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月内	469,508,806.66		
7-12 个月	16,233,900.17	1,623,390.02	10.00%
1 年以内小计	485,742,706.83	1,623,390.02	0.33%
1 至 2 年	38,418,362.24	15,367,344.90	40.00%
2 至 3 年	2,054,399.64	1,643,519.71	80.00%
3 年以上	5,714,064.16	5,714,064.16	100.00%
合计	531,929,532.87	24,348,318.79	4.58%

确定该组合依据的说明：

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：

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户A	29,039,713.51	5.28	
客户B	28,404,418.53	5.16	
客户C	24,929,753.57	4.53	
客户D	24,473,022.37	4.45	
客户E	23,235,926.74	4.22	9,294,370.70
合计	130,082,834.72	23.64	9,294,370.70

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	186,356,299.21	98.03%	78,364,095.09	95.56%
1 至 2 年	405,145.23	0.21%	3,197,057.19	3.90%
2 至 3 年	2,973,526.32	1.56%	320,830.18	0.39%
3 年以上	375,073.77	0.20%	122,827.45	0.15%
合计	190,110,044.53	--	82,004,809.91	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商A	117,209,741.94	63.49
供应商B	17,046,264.62	9.23
供应商C	5,432,032.71	2.94
供应商D	3,567,991.08	1.93
供应商E	2,946,283.13	1.6
合计	146,202,313.48	79.19

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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						12,000,000.00	54.84%			12,000,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,715,672.80	100.00%	949,296.49	4.18%	21,766,376.31	9,166,746.27	41.89%	272,331.93	2.97%	8,894,414.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						716,924.08	3.28%	194,984.08	27.20%	521,940.00
合计	22,715,672.80	100.00%	949,296.49	4.18%	21,766,376.31	21,883,670.35	100.00%	467,316.01	2.14%	21,416,354.34

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

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月内	18,926,785.25		
7-12 个月	2,629,124.57	262,912.45	10.00%
1 年以内小计	21,555,909.82	262,912.45	1.22%
1 至 2 年	709,772.90	283,909.16	40.00%
2 至 3 年	237,576.00	190,060.80	80.00%
3 年以上	212,414.08	212,414.08	100.00%
合计	22,715,672.80	949,296.49	4.18%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	9,759,724.13	5,738,594.52
职工备用金	3,189,205.81	1,984,992.97
投资意向金		12,000,000.00
其他款项	9,766,742.86	2,160,082.86
合计	22,715,672.80	21,883,670.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
单位一	投资意向金	6,500,000.00	6 个月内	28.61%	
前程项目	H 股上市费用	2,352,312.00	6 个月内	10.36%	
公司员工	职工备用金	1,000,123.93	6 个月内	4.40%	
单位二	往来款	1,000,000.00	6 个月内	4.40%	
李万春	应补偿股利	829,008.48	6 个月内	3.65%	
合计	--	11,681,444.41	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

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	553,844,169.59	5,260,383.44	548,583,786.15	259,921,574.37	10,958,557.78	248,963,016.59
在产品	84,170,216.79		84,170,216.79	56,314,570.53		56,314,570.53
库存商品	242,252,283.79	588,884.43	241,663,399.36	188,066,167.95	2,410,547.43	185,655,620.52
自制半成品	40,417,082.16		40,417,082.16	46,770,651.47	3,349,978.03	43,420,673.44
合计	920,683,752.33	5,849,267.87	914,834,484.46	551,072,964.32	16,719,083.24	534,353,881.08

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	10,958,557.78	2,169,687.63		7,867,861.97		5,260,383.44
库存商品	2,410,547.43			1,821,663.00		588,884.43
自制半成品	3,349,978.03			3,349,978.03		
合计	16,719,083.24	2,169,687.63		13,039,503.00		5,849,267.87

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	67,183,352.17	10,097,274.58
待摊费用		750,854.75
理财产品		50,000,000.00
合计	67,183,352.17	60,848,129.33

其他说明：

9、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

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
可供出售权益工具：	592,051,059.49		592,051,059.49	190,562,821.07		190,562,821.07
按公允价值计量的	590,851,059.49		590,851,059.49	186,362,821.07		186,362,821.07
按成本计量的	1,200,000.00		1,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00
回购李万春胡叶梅股份的权利				185,210,185.90		185,210,185.90
合计	592,051,059.49		592,051,059.49	375,773,006.97		375,773,006.97

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	238,431,767.95			238,431,767.95
公允价值	590,851,059.49			590,851,059.49
累计计入其他综合收益的公允价值变动金	352,419,291.54			352,419,291.54

额				
---	--	--	--	--

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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		
江西新余农村合作银行	1,200,000.00			1,200,000.00						81,181.45
合计	1,200,000.00			1,200,000.00					--	81,181.45

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

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

(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

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连伊科能源	50,099,081.37			806,089.70						50,905,171.07	

科技有 限公司											
小计	50,099, 081.37			806,08 9.70						50,905, 171.07	
二、联营企业											
加拿大 国际锂 业公司 (Inter national Lithium Corp)	7,701,5 15.05			-712,47 5.20		21,303. 60				7,010,3 43.45	
Reed Industri al Mineral s Pty Ltd	361,69 6,019.7 9	191,73 2.31		84,624, 714.58		-2,534, 118.92				443,97 8,347.7 6	
Lithium Americ as Corp. (简称 "LAC")		316,61 4,790.2 4		-14,346 ,754.13		-9,124, 250.73				293,14 3,785.3 8	
小计	369,39 7,534.8 4	316,80 6,522.5 5		69,565, 485.25		-11,637 ,066.05				744,13 2,476.5 9	
合计	419,49 6,616.2 1	316,80 6,522.5 5		70,371, 574.95		-11,637 ,066.05				795,03 7,647.6 6	

其他说明

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	556,694.48	61,567.65		618,262.13
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	556,694.48	61,567.65		618,262.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	385,892.74	10,891.54		396,784.28
2.本期增加金额	26,440.80	1,231.56		27,672.36
(1) 计提或摊销	26,440.80	1,231.56		27,672.36
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	412,333.54	12,123.10		424,456.64
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	144,360.94	49,444.55		193,805.49
2.期初账面价值	170,801.74	50,676.11		221,477.85

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产机器及设备	运输设备	电子及办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	245,185,962.34	412,468,183.00	9,729,610.61	97,885,302.12	204,657,806.36	969,926,864.43
2.本期增加金额	51,149,864.44	53,601,581.22	1,656,465.07	56,457,495.63	96,092,979.76	258,958,386.12
(1) 购置		3,139,483.93	512,735.05	669,016.09	1,147,873.47	5,469,108.54
(2) 在建工程转入	51,149,864.44	48,630,520.14	1,143,730.02	55,593,488.64	94,937,923.96	251,455,527.20
(3) 企业合并增加		1,831,577.15		194,990.90	7,182.33	2,033,750.38
3.本期减少金额	6,133,528.88	18,928,403.80	213,768.45	5,634,352.13	20,187,478.21	51,097,531.47
(1) 处置或报废	6,133,528.88	18,928,403.80	213,768.45	5,634,352.13	19,559,311.61	50,469,364.87
(2) 因汇率变动而减少					628,166.60	628,166.60
4.期末余额	290,202,297.90	447,141,360.42	11,172,307.23	148,708,445.62	280,563,307.91	1,177,787,719.08

二、累计折旧						
1.期初余额	47,140,259.53	144,176,945.82	4,530,471.76	49,467,264.46	78,441,702.07	323,756,643.64
2.本期增加金额	12,195,239.95	40,132,112.95	1,459,012.44	14,952,824.92	25,696,131.40	94,435,321.66
(1) 计提	12,195,239.95	40,108,494.72	1,459,012.44	14,919,393.22	25,694,632.36	94,376,772.69
(2) 因非同一控制下企业合并而增加		23,618.23		33,431.70	1,499.04	58,548.97
3.本期减少金额	2,546,580.25	13,987,251.99	167,468.69	3,846,207.46	15,117,382.84	35,664,891.23
(1) 处置或报废	2,546,580.25	13,987,251.99	167,468.69	3,846,207.46	14,831,122.49	35,378,630.88
(2) 因汇率变动而减少					286,260.35	286,260.35
4.期末余额	56,788,919.23	170,321,806.78	5,822,015.51	60,573,881.92	89,020,450.63	382,527,074.07
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	233,413,378.67	276,819,553.64	5,350,291.72	88,134,563.70	191,542,857.28	795,260,645.01
2.期初账面价值	198,045,702.81	268,291,237.18	5,199,138.85	48,418,037.66	126,216,104.29	646,170,220.79

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	91,674,521.39	办理中

其他说明

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
年产 4,500 吨 新型三元前驱 体材料项目				475,726.50		475,726.50
年产万吨锂盐 项目	41,660,173.68		41,660,173.68	4,496,880.25		4,496,880.25
年产 15,000 吨 电池级碳酸锂 项目	20,298,748.76		20,298,748.76	72,407,636.98		72,407,636.98
年产 20,000 吨 氢氧化锂项目	157,240,109.95		157,240,109.95	17,512,371.93		17,512,371.93
年产 500 吨超 薄锂带及锂材 项目	3,958,135.75		3,958,135.75	2,127,036.66		2,127,036.66
年产 1,000 吨	24,513,394.34		24,513,394.34	3,543,858.13		3,543,858.13

丁基锂及副产 1,000吨氯化锂 生产线搬迁项 目												
奉新年产 5,000 吨无水氯化锂 改扩建项目	2,479,848.26			2,479,848.26		25,176,731.55						25,176,731.55
宁都锂辉石矿 改扩建项目	19,682,363.93			19,682,363.93		62,685,719.64						62,685,719.64
大容量锂离子 动力电池项目	334,403,032.24			334,403,032.24		177,041,804.13						177,041,804.13
含锂金属废料 回收循环利用 项目	36,268,375.15			36,268,375.15		3,399,477.60						3,399,477.60
全自动聚合物 锂电池生产线 项目	24,966,608.96			24,966,608.96		91,372,178.41						91,372,178.41
其他零星工程	5,373,592.41			5,373,592.41		1,559,889.66						1,559,889.66
宁都 17.5KT 碳 酸锂生产线建 设项目	73,448,101.38			73,448,101.38		18,147,588.82						18,147,588.82
固态电池中试 研发一期项目	16,539,752.51			16,539,752.51		2,069,518.44						2,069,518.44
合计	760,832,237.32			760,832,237.32		482,016,418.70						482,016,418.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例	工程 进度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
年产 万吨 锂盐 项目	343,67 6,000. 00	4,496, 880.25	38,038 ,257.6 7	874,96 4.24		41,660 ,173.6 8	111.40 %	剩余 零星 工程 在建				其他
年产 15,000 吨电	390,00 0,000.	72,407 ,636.9	15,535 ,161.7	67,644 ,050.0		20,298 ,748.7	22.55 %	建设 中				募股 资金

池级碳酸锂项目	00	8	8	0		6						
年产20,000吨氢氧化锂项目	302,800,000.00	17,512,371.93	139,727,738.02			157,240,109.95	51.93%	建设中				募股资金
年产500吨超薄锂带及锂材项目	83,625,000.00	2,127,036.66	8,781,785.37	6,340,127.65	610,558.63	3,958,135.75	121.73%	剩余零星工程在建				其他
年产1,000吨丁基锂及副产品	31,840,000.00	3,543,858.13	20,969,536.21			24,513,394.34	76.56%	建设中				其他
年产1,000吨氯化锂生产线搬迁项目												
奉新年产5,000吨无水氯化锂改扩建项目	50,000,000.00	25,176,731.55	9,607,870.86	32,304,754.15		2,479,848.26	63.57%	剩余零星工程在建				其他
宁都锂辉石矿改扩	172,150,000.00	62,685,719.64	8,099,106.51	51,102,462.22		19,682,363.93	41.14%	建设中				其他

建项目												
高容量锂离子动力电池项目	500,000,000.00	177,041,804.13	157,361,228.11			334,403,032.24	71.09%	建设中				募股资金
含锂金属废料回收循环利用项目		3,399,477.60	42,877,506.73	10,008,609.18		36,268,375.15		建设中				其他
全自动聚合物锂电池生产线项目	228,000,000.00	91,372,178.41	396,215.51	66,751,265.94	50,519.02	24,966,608.96	40.25%	建设中				其他
其他零星工程		2,035,616.16	19,607,216.78	16,269,240.53		5,373,592.41		建设中				其他
宁都 17.5KT 碳酸锂生产线建设项目	503,000,000.00	18,147,588.82	55,300,512.56			73,448,101.38	14.60%	建设中				其他
固态电池中试研发一期项目	250,000,000.00	2,069,518.44	15,068,806.78	160,053.29	438,519.42	16,539,752.51		建设中				其他
合计	2,855,091,000.00	482,016,418.70	531,370,942.89	251,455,527.20	1,099,597.07	760,832,237.32	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料及设备	17,513,568.08	19,049,789.84
合计	17,513,568.08	19,049,789.84

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	锂矿勘探权	锂矿采矿权	欧盟化学品注册许可	合计
一、账面原值									
1.期初余额	121,702,441.63	5,000,000.00	18,082,300.00	132,975.00	5,290,108.72	5,849,794.00	115,782.754.78	4,255,727.85	276,096,101.98
2.本期增加金额	23,644,984.00	4,500,000.00	31,008,769.61		217,485.84				59,371,239.45
(1)购置	23,644,984.00	2,500,000.00	31,008,769.61		217,485.84				57,371,239.45
(2)内部研发		2,000,000.00							2,000,000.00
(3)企业合并增加									
3.本期减少金额								235,787.97	235,787.97

(1) 处置										
(2) 因汇率变动而减少								235,787.97	235,787.97	
4. 期末余额	145,347,425.63	9,500,000.00	49,091,069.61	132,975.00	5,507,594.56	5,849,794.00	115,782.754.78	4,019,939.88	335,231,553.46	
二、累计摊销										
1. 期初余额	9,919,396.00	25,748.75	4,712,369.68	93,334.15	4,232,757.07	2,005,643.52	1,215,269.27	3,162,822.52	25,367,340.96	
2. 本期增加金额	2,535,798.91	622,748.30	4,622,118.85	15,342.60	368,008.19	668,547.84	2,105,693.68	800,933.10	11,739,191.47	
(1) 计提	2,535,798.91	622,748.30	4,622,118.85	15,342.60	368,008.19	668,547.84	2,105,693.68	800,933.10	11,739,191.47	
3. 本期减少金额								197,001.76	197,001.76	
(1) 处置										
(2) 因汇率变动而减少								197,001.76	197,001.76	
4. 期末余额	12,455,194.91	648,497.05	9,334,488.53	108,676.75	4,600,765.26	2,674,191.36	3,320,962.95	3,766,753.86	36,909,530.67	
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									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	132,892,230.72	8,851,502.95	39,756,581.08	24,298.25	906,829.30	3,175,602.64	112,461,791.83	253,186.02	298,322,022.79
2.期初账面价值	111,783,045.63	4,974,251.25	13,369,930.32	39,640.85	1,057,351.65	3,844,150.48	114,567,485.51	1,092,905.33	250,728,761.02

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。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	合并范围变动影响	确认为无形资产	转入当期损益	其他减少	
全固态电池专利技术	2,000,000.00				2,000,000.00			0.00
高性能锂电池隔膜用导电粉体材料的研发		2,334,857.25		232,337.43		1,547,480.22	221,388.78	798,325.68
合计	2,000,000.00	2,334,857.25		232,337.43	2,000,000.00	1,547,480.22	221,388.78	798,325.68

其他说明

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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
深圳市美拜电子有限公司	254,381,321.04					254,381,321.04
江苏优派新能源有限公司	7,926,415.27					7,926,415.27
宁波力赛康新材料科技有限公司		18,302,165.07				18,302,165.07
合计	262,307,736.31	18,302,165.07				280,609,901.38

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
深圳市美拜电子有限公司	236,801,000.00	17,580,321.04				254,381,321.04
江苏优派新能源有限公司	7,926,415.27					7,926,415.27
宁波力赛康新材料科技有限公司						
合计	244,727,415.27	17,580,321.04				262,307,736.31

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(1) 深圳市美拜电子有限公司

美拜电子本年已停止生产，本集团全额计提美拜电子资产组商誉减值准备。

(2) 宁波力赛康新材料科技有限公司

宁波力赛康新材料科技有限公司资产组组合的可收回金额是依据管理层五年期预算和15%的折现率预计未来现金流量的现值，超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

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
租入固定资产装修		29,154,666.07	1,729,685.91		27,424,980.16
其他	67,879.78	809,862.29	399,470.59		478,271.48
合计	67,879.78	29,964,528.36	2,129,156.50		27,903,251.64

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债**(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

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	10,519,487.63	1,577,923.12	34,942,876.07	5,241,431.42
可抵扣亏损			44,208,729.21	6,631,309.38
固定资产累计折旧计提暂时性差异	3,181,348.66	477,202.30	7,531,326.98	1,129,699.05
预提费用	692,035.08	103,805.26	491,340.28	73,701.04
递延收益	22,887,673.93	3,433,151.09	7,111,600.13	1,066,740.02
交易性金融资产以公允价值计量	1,027,169.46	154,075.42	705,100.73	105,765.11
未实现毛利冲销	28,634,217.50	4,295,132.63	21,777,146.35	3,266,571.95
商誉减值损失	235,011,321.04	35,251,698.16	217,431,000.00	32,614,650.00
股权激励费用	9,207,038.27	1,381,055.74		
合计	311,160,291.57	46,674,043.72	334,199,119.75	50,129,867.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	16,044,225.00	2,406,633.75	18,183,455.00	2,727,518.25
可供出售金融资产公允价值变动	29,462,152.60	4,419,322.89	199,137,238.49	29,870,585.78
可转债初始成本计量及本年摊销	301,141,112.00	45,171,166.80		

海外子公司留存收益	194,170,046.16	48,542,511.54		
合计	540,817,535.76	100,539,634.98	217,320,693.49	32,598,104.03

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	36,694,067.11	9,979,976.61	27,781,527.89	22,348,340.08
递延所得税负债	36,694,067.11	63,845,567.87	27,781,527.89	4,816,576.14

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
阿根廷 Mariana 矿勘探权及勘探支出	60,946,710.73	31,758,626.55
预付土地拆迁款	20,000,000.00	20,000,000.00
预付购建长期资产款项	21,208,915.00	18,694,351.66
加拿大国际锂业（International Lithium Corp）勘探贷款	13,068,400.00	13,874,000.00
澳大利亚 RIM 公司发展及运营贷款		14,390,632.94
合计	115,224,025.73	98,717,611.15

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	234,684,000.00	50,000,000.00
保证借款	366,341,999.98	
信用借款	578,846,874.00	388,634,851.69
合计	1,179,872,873.98	438,634,851.69

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	23,455.40	139,036.50
银行承兑汇票	79,986,921.72	105,130,000.00
合计	80,010,377.12	105,269,036.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	226,224,940.62	192,538,273.12
应付工程及设备款	185,832,064.27	85,677,775.66
合计	412,057,004.89	278,216,048.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付土建工程款及设备采购款	22,899,336.41	

合计	22,899,336.41	--
----	---------------	----

其他说明：

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	101,026,485.60	62,705,172.52
合计	101,026,485.60	62,705,172.52

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,500,455.38	244,074,436.88	207,865,882.16	54,709,010.10
二、离职后福利-设定提存计划		11,040,278.83	11,005,764.04	34,514.79
三、辞退福利	3,086,217.10	813,139.57	3,899,356.67	
合计	21,586,672.48	255,927,855.28	222,771,002.87	54,743,524.89

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,264,137.04	187,906,111.01	178,982,376.61	21,187,871.44
2、职工福利费		10,722,294.83	10,722,294.83	
3、社会保险费	28,143.72	5,629,428.43	5,592,061.85	65,510.30
其中：医疗保险费	28,143.72	3,475,795.74	3,439,450.76	64,488.70
工伤保险费		2,097,124.85	2,096,897.85	227.00
生育保险费		56,507.84	55,713.24	794.60
4、住房公积金	13,200.00	1,853,196.00	1,825,983.00	40,413.00

5、工会经费和职工教育经费	6,194,974.62	3,756,368.34	1,536,127.60	8,415,215.36
7、短期利润分享计划		25,000,000.00		25,000,000.00
8、股份支付		9,207,038.27	9,207,038.27	
合计	18,500,455.38	244,074,436.88	207,865,882.16	54,709,010.10

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		10,774,431.70	10,740,510.11	33,921.59
2、失业保险费		265,847.13	265,253.93	593.20
合计		11,040,278.83	11,005,764.04	34,514.79

其他说明：

本公司2017年11月10日2017年第五次临时股东大会决议通过《奖励基金管理办法》。《奖励基金管理办法》适用于2017—2020年度所提取的奖励基金，激励对象为本公司高层管理人员，包括公司总裁、副总裁、董事会秘书等。

年度奖励基金的计提前提为完成当年度业绩考核指标。年度奖励基金的计提基数为当年度净利润超出2016年度净利润的部分，提取方式为超额累积、分段提取。年度奖励基金的计提上限为当年度净利润的10%。

根据本公司第四届董事会第十六次会议决议，根据本集团2017年度净利润增长情况，计提奖励基金2,500万元。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	104,578,926.32	49,937,106.53
企业所得税	211,526,281.45	108,131,289.64
个人所得税	612,106.31	832,008.01
城市维护建设税	6,755,269.04	3,248,466.92
房产税	530,655.09	539,696.74
土地使用税	1,516,501.82	746,522.33
教育费附加	2,915,357.20	1,629,002.34
地方教育费附加	1,945,634.29	711,740.30
其他	497,730.33	428,250.79
合计	330,878,461.85	166,204,083.60

其他说明：

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,051,755.93	329,013.89
长期借款应付利息	402,265.28	162,326.39
合计	1,454,021.21	491,340.28

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,763,561.03	
合计	1,763,561.03	

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：

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	12,793,106.55	6,608,696.00
往来款	4,196,531.96	
暂收款	140,460.69	2,267,435.26
预提费用	8,644,991.82	8,418,595.42
限售股回购义务	588,127,715.00	
其他	7,619,673.25	476,422.71
合计	621,522,479.27	17,771,149.39

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

一年内到期的长期借款	31,000,000.00	100,000,000.00
合计	31,000,000.00	100,000,000.00

其他说明：

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	181,000,000.00	6,000,000.00
抵押借款		100,000,000.00
信用借款	169,889,200.00	50,000,000.00
减：1年内到期的长期借款（减以负数填列）	-31,000,000.00	-100,000,000.00
合计	319,889,200.00	56,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	667,230,615.95	
合计	667,230,615.95	

(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）

单位：元

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	权益工具部分价值	发行费用	期末余额
可转换公司债券	928,000,000.00	2017年12月21日	6年	928,000,000.00	0.00	928,000,000.00	83,901.37	1,311,826.59		250,870,017.67	11,295,094.34	667,230,615.95
合计	--	--	--	928,000,000.00		928,000,000.00	83,901.37	1,311,826.59		250,870,017.67	11,295,094.34	667,230,615.95

				0,000.		0,000.	.37	826.59		0,017.	,094.3	0,615.
				00		00				67	4	95

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(1) 债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 日。

(2) 票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年 1.0%、第五年 1.5%，第六年 1.8%。

(3) 初始转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为 71.89 元/股。在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

(4) 转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2017 年 12 月 27 日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起至到期日止。（即 2018 年 6 月 27 日至 2023 年 12 月 21 日止）。

(5) 赎回条款

a. 到期赎回：在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将以本次可转债票面价值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

b. 有条件赎回：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

① 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

② 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

(6) 回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70% 时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	66,541,352.90		7,158,724.08	59,382,628.82	
合计	66,541,352.90		7,158,724.08	59,382,628.82	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
赣锋锂业 建厂发展 资金	2,489,381. 60			64,104.60			2,425,277. 00	与资产相 关
企业信息 化专项资 金	319,999.84			80,000.04			239,999.80	与资产相 关
锂云母项 目专项资 金	2,150,016. 29			429,999.96			1,720,016. 33	与资产相 关
磷酸铁锂 专用电池 级磷酸二 氢锂生产 项目补贴	720,000.00			120,000.00			600,000.00	与资产相 关
矿石提锂 项目建设 拨款	16,574,999 .91			2,210,000. 04			14,364,999 .87	与资产相 关
节能减排 1 万吨氯化 锂改扩建 项目补贴	909,999.87			140,000.04			769,999.83	与资产相 关
丁基锂项 目财政补 贴	3,000,000. 00			600,000.00			2,400,000. 00	与资产相 关
300 吨磷酸 铁锂和 300	249,999.84			50,000.04			199,999.80	与资产相 关

吨钛酸锂项目补贴								
奉新赣锋建厂发展资金	3,354,718.58			85,321.56			3,269,397.02	与资产相关
锂云母提锂制备锂电系列新材料项目补贴	5,433,213.52			708,679.92			4,724,533.60	与资产相关
500吨超薄锂带及锂材项目专项资金	7,750,000.09			999,999.96			6,750,000.13	与资产相关
关于投资新建锂离子动力与储能电池项目土地款补贴	20,021,523.36			403,117.92			19,618,405.44	与资产相关
高安全动力锂电池研发专项资金	287,500.00			287,500.00				与收益相关
高能量高安全性能的动力锂离子电池专项资金	420,000.00			420,000.00				与收益相关
高电压高容量锂离子电池研发专项资金	560,000.00			560,000.00				与收益相关
中小企业发展专项资金(锂电服务)	2,300,000.00						2,300,000.00	与资产相关
合计	66,541,352.90			7,158,724.08			59,382,628.82	--

其他说明：

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
优先级合伙人出资	31,253,125.00	
合计	31,253,125.00	

其他说明：

本公司于2016年度与西藏兴富投资管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司共同投资设立新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）。在合伙企业中，本公司作为劣后级合伙人，工银瑞信投资管理有限公司是优先级合伙人。根据合伙企业章程约定，合伙企业首先向优先级有限合伙人分配，直至优先级有限合伙人获得的累计分配款项达到其对合伙企业的各期实缴出资金额总和及按照约定年化固定收益率所计算出的固定收益之和。于2017年12月31日，新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）累计收到优先级合伙人出资3,125.31万元。

35、股本

单位：元

	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	752,695,526.00	12,866,500.00			-23,790,647.00	-10,924,147.00	741,771,379.00

其他说明：

(1) 因美拜电子2016年度盈利未达标，根据本公司与李万春、胡叶梅签署的《盈利预测补偿协议》，本公司2017年6月本公司回购注销李万春、胡叶梅 应补偿股份 23,790,647股，其中李万春16,653,453 股，胡叶梅7,137,194 股，本次所补偿的股份 23,790,647 股由本公司以 1 元总价回购。

(2) 本集团于2017年12月13日向符合资格员工（“激励对象”）授予限制性股票1286.65万股，授予价格为45.71元/股，详见附注十三、股份支付。

36、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券				205,698,850.87				205,698,850.87

益工具部分								
合计				205,698,850.87				205,698,850.87

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：

本公司2017年12月21日发行可转换公司债券92,800万元，参考市场上AA级信用等级类似企业及类似期限的信用债券利率，以及扣除债券发行费用之后，经计算可转换公司债券债务工具部分价值为665,834,887.99元，考虑递延所得税影响后，权益工具部分价值为205,698,850.87元。

其他说明：

37、资本公积

单位：元

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）	684,380,744.51	575,261,215.00	161,419,539.90	1,098,222,419.61
其他资本公积	27,975,281.71	14,207,038.27		42,182,319.98
合计	712,356,026.22	589,468,253.27	161,419,539.90	1,140,404,739.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 本公司于2017年12月13日向符合资格员工（“激励对象”）授予限制性股票1,286.65万股，授予价格为45.71元/股，合计收到职工出资款588,127,715元，其中增加股本12,866,500元，增加资本公积-股本溢价575,261,215元。

本期以权益结算的股份支付计入资本公积-其他资本公积的金额为9,207,038.27元。详见附注十一股份支付。

(2) 因美拜电子2016年度盈利未达标，根据本公司与李万春、胡叶梅签署的《盈利预测补偿协议》，本公司2017年6月本公司回购注销李万春、胡叶梅应补偿股份 23,790,647股，按除权后的发行价7.785元/股计算，减少股本23,790,647元，减少资本公积-股本溢价161,419,539.91元。

(3) 2016年3月22日，下属子公司美拜电子A栋四层发生火灾，2016年7月10日，下属子公司美拜电子老化车间发生意外起火爆炸，2016年共计入营业外支出-火灾事故损失金额合计49,620,414.40元。2016年9月22日，美拜电子与其法定代表人、总经理李万春签订《关于深圳市美拜电子有限公司之损失赔偿协议》，李万春同意以自有资金或其持有的本公司股份补偿两次火灾事故给美拜电子造成的全部经济损失。

本集团于2017年1月19日收到总经理李万春先生的第一笔火灾损失赔偿款人民币5,000,000.00元，增加本集团资本公积-其他资本公积。

38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

2017 年度限制性股票计划		588,127,715.00		588,127,715.00
合计		588,127,715.00		588,127,715.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2017年12月13日向符合资格员工（“激励对象”）授予限制性股票1286.65万股，授予价格为45.71元/股，合计收到职工限售股出资款588,127,715元，详见附注十三、股份支付。

39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	238,532,34 3.04	269,788, 412.65	185,210,185 .90	-25,451,2 62.89	112,412,0 19.70	-2,382,53 0.06	350,94 4,362.7 4
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	-666,028.7 6						-666,02 8.76
可供出售金融资产公允价值变动损益	199,149,39 4.10	308,609, 497.56	185,210,185 .90	-25,451,2 62.89	148,850,5 74.55		347,99 9,968.6 5
外币财务报表折算差额	40,048,977 .70	-38,821,0 84.91			-36,438,5 54.85	-2,382,53 0.06	3,610,4 22.85
其他综合收益合计	238,532,34 3.04	269,788, 412.65	185,210,185 .90	-25,451,2 62.89	112,412,0 19.70	-2,382,53 0.06	350,94 4,362.7 4

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

40、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,739,979.10	11,003,855.85	5,383,216.45	7,360,618.50
合计	1,739,979.10	11,003,855.85	5,383,216.45	7,360,618.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	89,165,703.00	140,789,857.38		229,955,560.38
合计	89,165,703.00	140,789,857.38		229,955,560.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2017年度已按净利润的10%提取法定盈余公积金140,789,857.38元。

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	693,798,850.02	336,506,544.83
调整后期初未分配利润	693,798,850.02	336,506,544.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,469,078,129.30	464,365,096.17
减：提取法定盈余公积	140,789,857.38	50,620,626.53
应付普通股股利	72,890,487.90	56,452,164.45
期末未分配利润	1,949,196,634.04	693,798,850.02

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,208,293,604.61	2,501,766,931.48	2,648,671,800.83	1,628,891,154.54
其他业务	175,152,535.81	107,652,860.21	195,448,546.82	232,011,383.07
合计	4,383,446,140.42	2,609,419,791.69	2,844,120,347.65	1,860,902,537.61

44、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,329,658.67	8,723,316.39
教育费附加	15,780,957.85	6,492,408.46
房产税	2,072,050.34	1,836,304.21
土地使用税	6,182,501.17	2,221,893.67
其他	3,216,216.08	1,717,917.89
合计	48,581,384.11	20,991,840.62

其他说明：

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,035,226.45	6,035,723.08
运输费	31,624,604.14	22,281,446.63
销售佣金	8,496,732.41	13,614,966.16
仓储保管港杂费	3,942,265.20	3,674,866.21
广告宣传费	104,490.70	121,447.24
业务招待费	468,091.92	464,937.39
办公、差旅费	1,190,815.63	907,776.79
其他	2,344,815.24	3,769,099.67
合计	53,207,041.69	50,870,263.17

其他说明：

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,026,801.08	40,536,186.01
公司经费	15,491,788.33	12,055,019.04
折旧费	8,729,630.16	10,162,272.78
无形资产摊销	8,075,871.17	4,568,513.26
业务招待费	1,179,741.67	715,459.33
费用性税金		1,953,549.53

排污费	1,530,184.94	1,118,400.00
研究开发费	37,962,113.57	23,459,095.02
其他经费	9,944,859.85	7,304,582.75
合计	174,940,990.77	101,873,077.72

其他说明：

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款利息支出	48,341,043.83	21,000,193.93
票据贴现利息	9,301,614.30	
利息收入	-2,215,856.64	-1,146,726.15
银行手续费	5,419,035.41	1,700,640.48
汇兑损益	-7,310,066.21	-4,229,978.35
合计	53,535,770.69	17,324,129.91

其他说明：

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	20,161,321.74	10,526,902.22
二、存货跌价损失	-8,211,638.36	10,454,575.47
十三、商誉减值损失	17,580,321.04	217,431,000.00
合计	29,530,004.42	238,412,477.69

其他说明：

49、公允价值变动收益

单位：元

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	21,041,054.96	-118,920.08
合计	21,041,054.96	-118,920.08

其他说明：

50、投资收益

单位：元

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	25,959,028.97	-672,271.77
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	12,591.21	11,470.05
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	4,244,327.94	55,155.46
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	81,181.45	87,327.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	36,393,921.76	
理财产品收益	5,574,915.21	
回购李万春胡叶梅股权收益	185,210,185.90	22,835,568.23
合计	257,476,152.44	22,317,249.52

其他说明：

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	53,648.57	-7,268,509.77

52、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助本年摊销	5,891,224.08	
财政补贴	46,031,287.13	
外贸奖励	4,408,839.00	
研发奖励及补贴	5,443,500.00	
其他	110,390.00	

53、营业外收入

单位：元

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
政府补助		15,424,819.91	

其他	91,399.94	540,008.89	91,399.94
合计	91,399.94	15,964,828.80	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

54、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	2,054,454.00	190,000.00	2,054,454.00
非流动资产报废毁损损失	12,644,382.86		12,644,382.86
非常损失	1,180,203.11	49,620,414.40	1,180,203.11
罚款支出	39,419.30	383,833.80	39,419.30
其他	420,578.68	24,109.80	420,578.68
合计	16,339,037.95	50,218,358.00	16,339,037.95

其他说明：

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	218,182,198.26	113,299,042.52
递延所得税费用	51,677,451.29	-44,295,432.81
合计	269,859,649.55	69,003,609.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,738,439,615.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	260,765,942.28

不可抵扣费用的纳税影响	6,977,475.07
未确认可抵扣亏损的纳税影响	23,868,842.72
未确认可抵扣暂时性差异的纳税影响	10,245,059.15
利用以前年度未确认可抵扣亏损的纳税影响	-1,498,128.48
在其他地区的子公司税率不一致的影响	-25,960,089.37
环境保护、节能节水、安全生产设备减免企业所得税的影响	
非应税项目的纳税影响	-12,177.21
研究开发费加成扣除的纳税影响	-2,062,971.47
盈利补偿回购限售股收益	-27,781,527.89
预提海外子公司留存收益预提企业所得税	48,542,511.54
按照权益法确认的投资收益或损失	-3,893,854.35
上年所得税汇算清缴差异	-19,331,432.44
所得税费用	269,859,649.55

其他说明

56、其他综合收益

详见附注 39。

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,215,856.64	1,146,726.15
收到的政府补助	54,726,516.13	9,372,341.11
收到的保证金		5,854,310.00
其他	1,672,592.18	192,136.26
合计	58,614,964.95	16,565,513.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售及管理费用等	88,356,502.91	76,957,175.95

合计	88,356,502.91	76,957,175.95
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助		20,155,896.00
收回交易所投资意向金	12,000,000.00	
合计	12,000,000.00	20,155,896.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
ILC 勘探贷款		5,181,384.04
RIM 矿区发展与运营贷款		14,390,632.94
上海联合矿权交易所有限公司		12,000,000.00
合计		31,572,016.98

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合伙企业优先级合伙人出资	31,253,125.00	
借款保证金	32,100,000.00	
李万春赔偿款	5,000,000.00	
合计	68,353,125.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	84,600,000.00	
可转换债券发行费用	1,295,094.34	

定向回购李万春胡叶梅股份	1.00	1.00
合计	85,895,095.34	1.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	1,468,579,965.67	465,418,701.69
加：资产减值准备	29,530,004.42	238,412,477.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	94,404,445.05	83,327,842.56
无形资产摊销	11,739,191.47	7,514,578.59
长期待摊费用摊销	2,129,156.50	28,688.89
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）	12,590,734.29	7,268,509.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-21,041,054.96	118,920.08
财务费用（收益以“-”号填列）	48,341,043.83	20,561,846.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-257,476,152.44	-22,317,249.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	3,455,824.25	-43,974,548.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	48,221,627.04	-320,884.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-416,627,165.50	-231,662,817.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-782,509,075.06	-171,299,264.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	269,352,209.84	311,479,629.09
其他	-6,824,689.82	-6,082,175.74
经营活动产生的现金流量净额	503,866,064.58	658,474,254.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	2,165,351,864.76	169,182,841.98
减：现金的期初余额	169,182,841.98	162,870,971.40
现金及现金等价物净增加额	1,996,169,022.78	6,311,870.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,165,351,864.76	169,182,841.98
其中：库存现金	145,951.29	297,838.70
可随时用于支付的银行存款	2,163,028,454.07	166,828,699.90
可随时用于支付的其他货币资金	2,177,459.40	2,056,303.38
三、期末现金及现金等价物余额	2,165,351,864.76	169,182,841.98

其他说明：

59、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：

60、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	71,848,400.00	信用证保证金、保函保证金、借款保证金
应收票据	281,437,561.22	质押用于短期借款、开立承兑汇票、开立进口信用证
合计	353,285,961.22	--

其他说明：

61、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	148,118,926.41
其中：美元	15,283,255.78	6.5342	99,863,849.92
欧元	48,156.94	7.8023	375,734.89
日元	13,037.00	0.0579	754.62
港币	24,395.32	0.8359	20,392.05
加拿大元	14,815.91	5.2009	77,056.07
澳大利亚元	9,382,096.07	5.0928	47,781,138.87
应收账款	--	--	81,920,921.56
其中：美元	12,537,253.46	6.5342	81,920,921.56
交易性金融资产			39,127,808.02
其中：澳大利亚元	7,682,965.76	5.0928	39,127,808.02
可供出售金融资产-上市权益工具			476,357,559.49
其中：澳大利亚元	92,603,624.37	5.0928	471,611,738.21
加拿大元	912,500.01	5.2009	4,745,821.28
其他非流动资产-委托贷款			18,560,585.05
其中：美元	2,000,000.00	6.5342	13,068,400.00
澳大利亚元	1,078,421.51	5.0928	5,492,185.05
短期借款			519,272,874.00
其中：美元	79,470,000.00	6.5342	519,272,874.00

应付账款			14,751,683.32
其中：美元	2,255,460.83	6.5342	14,737,632.16
欧元	1,800.90	7.8023	14,051.16

其他说明：

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

适用 不适用

62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

63、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
宁波力赛康新材料科技有限公司	2017年03月01日	20,000,000.00	100.00%	购入	2017年03月01日	完成股权交易	312,393.00	-3,974,997.00

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	宁波力赛康新材料科技有限公司
--现金	20,000,000.00
合并成本合计	20,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,697,835.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,302,165.00

额	
---	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	宁波力赛康新材料科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	4,135,615.97	4,135,615.97
货币资金	849,487.94	849,487.94
应收款项	64,815.60	64,815.60
存货	54,345.50	54,345.50
固定资产	2,346,544.28	2,346,544.28
无形资产	232,337.43	232,337.43
预付账款	588,085.22	588,085.22
负债：	2,437,781.04	2,437,781.04
借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付款项	437,781.04	437,781.04
净资产	1,697,834.93	1,697,834.93
取得的净资产	1,697,834.93	1,697,834.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

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

是 否

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：

6、其他

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

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	
奉新赣锋锂业有限公司	江西奉新	江西奉新	金属锂系列产品等	100.00%		同一控制下合并
江西赣锋检测咨询服务有限公司	江西新余	江西新余	锂电新材料系列产品研发、技术咨询、技术转移等	100.00%		设立
宜春赣锋锂业有限公司	江西宜春	江西宜春	金属锂系列产品等	100.00%		设立
新余赣锋运输有限公司	江西新余	江西新余	普通货物及危险品货物运输	100.00%		设立
奉新赣锋再生锂资源有限公司	江西奉新	江西奉新	再生锂及其他废旧有色金属回收销售	100.00%		设立
江西赣锋电池科技有限公司	江西新余	江西新余	锂动力电池生产销售	100.00%		设立
宁波力赛康新材料科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	纳米材料、高性能膜、锂电池材料等		100.00%	非同一控制下合并
深圳市美拜电子有限公司	深圳	深圳	锂电电池组	100.00%		非同一控制下合并
江西西部资源锂业有限公司	江西赣州	江西赣州	锂矿开采	100.00%		非同一控制下合并
江西赣锋循环科技有限公司	江西新余	江西新余	三元前驱体生产销售及电池金属废料回收	100.00%		设立
东莞赣锋电子有限公司	广东东莞	广东东莞	锂电电池组	100.00%		设立

江苏优派新能源有限公司	江苏灌云	江苏灌云	三元前驱体生产销售	100.00%		非同一控制下合并
宁都县赣锋锂业有限公司	江西赣州	江西赣州	电池级碳酸锂	100.00%		设立
浙江锋锂新能源科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	动力电池、锂电池等	100.00%		设立
江西赣锋新能源科技有限公司	江西新余	江西新余	汽车充电监控系统等		100.00%	设立
赣锋国际有限公司	香港	香港	锂系列产品销售,对外投资	100.00%		设立
Blackstairs Lithium Limited	爱尔兰	爱尔兰	锂矿勘探		55.00%	非同一控制下合并
Mariana Lithium Co.,Limited	香港	香港	投资		100.00%	设立
Litio Minera Argentina S.A.	阿根廷	阿根廷	盐湖资源勘探		80.00%	非同一控制下合并
海洛矿业投资有限公司 (HAVELOCK MINING INVESTMENT LIMITED)	香港	香港	投资		100.00%	设立
新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	江西新余	江西新余	新能源产业投资	50.00%		设立
江苏原容新能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	新能源领域的技术开发		95.00%	设立
宁波锋锂投资控股有限公司	浙江宁波	浙江宁波	实业投资、锂电池材料等		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

本公司持有新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)49.995%的股份,由于本公司是新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)的唯一有限合伙人,因参与新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)而面临可变回报,在向优先级合伙人分配固定回报后,其余98%的收益都归属于本公司,故本公司对新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)拥有控制权。

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Blackstairs Lithium Limited	45.00%	-300,846.53		1,429,021.19
Litio Minera Argentina S.A.	20.00%			3,996,469.92
江苏原容新能源科技有限公司	5.00%	-197,317.10		540,207.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

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

单位: 元

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

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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	
大连伊科能源科技有限公司 (简称"大连伊科")	辽宁大连	辽宁大连	锂离子电池隔膜		20.00%	权益法
加拿大国际锂业公司 (International Lithium Corp) (简称"ILC")	加拿大	加拿大	稀有金属探矿企业		17.15%	权益法
Reed Industrial Minerals Pty Ltd (简称"RIM")	澳大利亚	澳大利亚	稀有金属探矿企业		43.10%	权益法
Lithium Americas Corp. (简称"LAC")	加拿大	加拿大	锂矿开发		17.05%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

	大连伊科	大连伊科
流动资产	62,217,403.25	84,879,502.27
其中：现金和现金等价物	3,389,999.38	45,390,786.20
非流动资产	57,083,262.40	35,277,023.76
资产合计	119,300,665.65	120,156,526.03
流动负债	5,233,463.08	10,119,771.99
负债合计	5,233,463.08	10,119,771.99
归属于母公司股东权益	114,067,202.57	110,036,754.04
按持股比例计算的净资产份额	22,813,440.51	22,007,350.81
调整事项	28,091,730.56	28,091,730.56
--商誉	28,091,730.56	28,091,730.56
对合营企业权益投资的账面价值	50,905,171.07	50,099,081.37
营业收入	25,503,800.61	15,294,087.20
净利润	4,030,448.52	286,655.44
综合收益总额	4,030,448.52	286,655.44

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	ILC	RIM	LAC	ILC	RIM	LAC
流动资产	1,236,477.57	442,523,577.60	511,392,628.80	1,206,087.57	2,436,240.85	
非流动资产	38,095,641.11	1,129,549,095. 77	1,243,262,714. 12	29,062,130.21	1,120,153,252. 90	
资产合计	39,332,118.68	1,572,072,673. 37	1,754,655,342. 92	30,268,217.78	1,122,589,493. 75	
流动负债	12,575,058.48	449,877,580.80	29,142,532.00	472,734.72	251,651,627.69	
非流动负债	15,385,422.00	92,082,916.80	6,194,421.60	15,302,085.71	31,735,964.00	
负债合计	27,960,480.00	541,960,498.00	35,336,954.00	15,774,820.43	283,387,591.69	
归属于母公司 股东权益	11,371,638.20	1,030,112,175. 77	1,719,318,389. 32	14,493,397.35	839,201,902.06	
按持股比例计 算的净资产份 额	1,950,235.95	443,978,347.76	293,143,785.38	2,617,507.56	361,696,019.79	
调整事项	5,060,108.00			5,084,007.49		

--商誉	5,060,107.50			5,084,007.49		
对联营企业权益投资的账面价值	7,010,343.45	443,978,347.76	293,143,785.38	7,701,515.05	361,696,019.79	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	14,446,221.01		872,190,930.00	12,295,572.54		
营业收入	868,887.66	1,136,058,935.25	25,851,232.80			
净利润	-6,050,863.36	190,465,419.16	-184,858,542.00	-5,072,257.60	283,408.24	
其他综合收益	-714,918.24		24,982,340.40	-323,551.41		
综合收益总额	-7,480,699.83	190,465,419.16	-159,876,201.60	-5,395,809.01	283,408.24	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括现金、银行存款、借款、应收票据、应收账款、其他应收款、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售的金融资产、应付账款、应付票据、其他应付款，各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本集团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。本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本集团会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。本集团对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本集团通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，本集团才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的外部借款均为固定利率借款，因此，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动不产生对当期损益和所有者权益的税前影响。

(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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

于2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：

人民币千元

项目	期末余额				年初余额			
	美元	澳大利亚元	其他外币	合计	美元	澳大利亚元	其他外币	合计
货币资金	99,864	47,781	474	148,119	45,539	232	1,641	47,412
应收款项	81,921			81,921	79,535			79,535
贷款	13,068	5,492		18,561	13,874	14,391		28,265
交易性金融资产		39,128		39,128				
可供出售金融资产		471,612	4,746	476,358		90,404		90,404
应付款项	-14,738		-14	-14,752	-42,636			-42,636
短期借款	-519,273			-519,273	-74,635			-74,635
合计	-339,157	564,013	5,206	230,061	21,677	105,027	1,641	128,345

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净资产1,695.79万元（2016年12月31日：-108.39万元）。

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对澳大利亚元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净资产2,820万元（2016年12月31日：525万元）。

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：人民币千元

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产-上市权益工具	40,111	1,304
可供出售金融资产-上市权益工具	590,851	186,363
合计	630,962	187,667

于2017年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌5%，则

本公司将增加或减少净利润200.56万元、其他综合收益2,954.26万元（2016年12月31日：净利润6.52万元、其他综合收益931.81万元）。

流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：人民币 千元

项目	期末余额					合计
	按需求	3个月内	3个月-1年	1-5年	5年以上	
应付款项及其他应付款项		129,352	399,328			528,680
借款		290,800	934,411	92,698	358,261	1,676,170
可转换公司债券		696	2,088	35,264	944,704	982,752
限售股回购义务	588,128					588,128
合计	588,128	420,848	1,335,827	127,962	1,302,965	3,775,730

项目	年初余额					合计
	3个月内	3个月-1年	1-5年	5年以上		
应付款项及其他应付款项	101,377	300,370				401,747
借款	161,964	388,432	58,230			608,626
合计	263,341	688,802	58,230			1,010,373

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

单位：元

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	40,110,695.59	151,040,000.00		191,150,695.59
1.交易性金融资产	40,110,695.59			40,110,695.59
（2）权益工具投资	40,110,695.59			40,110,695.59
2.指定以公允价值计量		151,040,000.00		151,040,000.00

且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资		151,040,000.00		151,040,000.00
(二) 可供出售金融资产	577,842,359.49	13,008,700.00		590,851,059.49
(2) 权益工具投资	577,842,359.49	13,008,700.00		590,851,059.49
持续以公允价值计量的资产总额	617,953,055.08	164,048,700.00		782,001,755.08
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李良彬先生及其家族。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
大连伊科能源科技有限公司（简称"大连伊科"）	合营企业
加拿大国际锂业公司（International Lithium Corp）（简称"ILC"）	联营企业
Reed Industrial Minerals Pty Ltd（简称"RIM"）	联营企业
Lithium Americas Corp.（简称"LAC"）	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
Reed Industrial Minerals Pty Ltd	锂辉石	1,102,402,621.15	2,008,950,000.00	否	
大连伊科能源科技有限公司	锂电池材料	9,732,977.59	20,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
赣锋国际有限公司	65,342,000.00	2017年05月19日		否
赣锋国际有限公司	300,000,000.00	2017年12月25日	2018年12月24日	否
宜春赣锋锂业有限公 司	6,000,000.00	2015年07月02日	2018年07月01日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
奉新赣锋锂业有限公 司	250,000,000.00	2017年12月08日	2017年12月26日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
加拿大国际锂业公司 (International Lithium Corp)	13,068,400.00		2024 年 03 月 14 日	根据本集团与加拿大国际锂业公司 (International Lithium Corp) 签署之《勘探贷款协议》，协议约定：勘探贷款总额不超过 200 万美元，加拿大国际锂业在贷款尚未偿还期间需以每年 10% 的贷款利率向本集团支付利息。利息按直线计算方法，以未偿还本金计算，在勘探贷款没有达到勘探贷款协议所定义的到期日时，利息无需偿还。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	30,687,000.00	3,402,700.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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
预付账款	Reed Industrial	122,701,926.99			

	Minerals Pty Ltd				
其他非流动资产	Reed Industrial Minerals Pty Ltd			14,390,632.94	
其他非流动资产	加拿大国际锂业公司 (International Lithium Corp.)	13,068,400.00		13,874,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大连伊科能源科技有限公司	2,484,004.83	

7、关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

(1) 在 Reed Industrial Minerals Pty Ltd (以下简称 RIM 公司) Mt Marion 锂矿项目生产最开始的三年，本集团将参照市场价（不低于双方同意的底价）包销 Mt Marion 锂矿项目所产全部氧化锂含量为 6% 以上锂辉石精矿及品位在 4% 到 6% 氧化锂的锂辉石精矿。

在此之后的每一年，本集团包销至少 49% 的氧化锂含量为 6% 以上的锂辉石精矿产量，加上下列规定的 RIM 可选数量（RIM 可选量：如果 RIM 公司希望在前三年的合约期后，销售超过 49% 的氧化锂含量 6% 以上的锂辉石精矿给本集团，RIM 公司必须在合同到期日前 180 天，通过书面形式通知本集团，在通知中需明确希望本集团在下一相关合同年包销超出 49% 的产品数量以及下年度的预计产量）。

本集团将按照股权比例对 RIM 公司后续矿区发展及开采工作提供财务支持。

(2) 加拿大国际锂业在按照要求完成 Mariana 锂-钾卤水矿项目投入商业生产的可行性研究报告后的 120 天内，加拿大国际锂业有权选择对‘回购权’行权，回购在 Mariana 锂-钾卤水矿项目的 10% 的权益。赣锋国际和加拿大国际锂业根据各自在 Mariana 锂-钾卤水矿项目中所拥有的权益比例来负责勘探和开发成本；如有一方选择不参与一项已批准的工作项目，其参与股权比例将会被按照各自的实际出资重新计算；如果一方在 Mariana 锂-钾卤水矿项目的权益减少至低于 5%，应被视为其转让其在 Mariana 锂-钾卤水矿项目权益给对方，但将拥有矿产提炼净收益的 1%，此后不再持有 Mariana 锂-钾卤水矿项目任何参与权益。

(3) 赣锋国际在不影响自身正常经营的情况下为美洲锂业提供总额不超过 12500 万美元的开发贷款。财务资助的期限：6 年，美洲锂业有权在第 4 年选择提前还款。年利率：前 3 年的年利率为 8%，第 4 年为 8.5%，第 5 年为 9%，第 6 年为 9.5%。本次财务资助为优先级别，美洲锂业以其拥有的 Cauchari-Olaroz 锂项目 50% 的权益中的 70% 对该笔贷款提供担保。

赣锋国际将参照与智利 SQM 公司同样的市场价格包销 Cauchari-Olaroz 锂项目自投产日起前 20 年美洲锂业享有部分的 80% 的锂盐产品的包销权。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	12,866,500.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

根据本公司于2017年11月10日召开的2017年第五次临时股东大会通过的限制性股票激励计划。本公司于2017年12月13日向符合资格员工（“激励对象”）授予限制性股票1286.65万股，授予价格为45.71元/股。

该等限制性股票自授予日起的12个月为锁定期，在锁定期内，激励对象获授的限制性股票被锁定，不得转让；锁定期后48个月为解锁期，在解锁期内，若达到规定的解锁条件，激励对象可分四次申请解锁，分别自授予日起的12个月后、24个月后、36个月后和48个月后各申请解锁授予限制性股票总量的25%。上述限制性股票的解锁条件主要为：按照本集团限制性股票激励计划激励对象考核办法，具体如下：

(1) 公司层面业绩考核要求：

本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2020 年四个会计年度，每个会计年度考核一次。

本次授予限制性股票的各年度业绩考核目标如下表所示：

解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
于授予日12个月后至24个月内解锁	①以2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于150%；②2017年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于3.5万吨	25%
于授予日24个月后至36个月内解锁	①以2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于330%；②2018年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于5万吨；	25%
于授予日36个月后至48个月内解锁	①以2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于460%；②2019年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于7万吨；	25%
于授予日48个月后至60个月内解锁	①以2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于570%；②2020年产品年产量（折算碳酸锂当量）不低于9万吨。	25%

上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；“产品年产量”指标指公司所有产品统一折算为碳酸锂当量计算。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。

(2) 板块/子公司层面业绩考核要求

激励对象所属板块或子公司需完成与公司之间的绩效承诺才可解除限售。具体解除限售安排如下表所示：

考核结果	业绩承诺的实际完成情况	解除限售处理方式
达标	$P \geq 100\%$	该板块/子公司内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额全部解除限售
	$80\% \leq P < 100\%$	解除限售“该板块/子公司内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额*80%”，其余部分由公司回购注销
不达标	$P < 80\%$	该板块/子公司内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额均不得解除限售，由公司回购注销

只有在上一年度考核中完成业绩承诺的，才能全额或者部分解除限售该板块或子公司内激励对象当期拟解除限售的限制性股票份额；未完成业绩承诺的板块/子公司，按照本激励计划的规定，该板块或子公司内激励对象所获授的限制性股票当期拟解除限售份额由公司回购注销。各板块或子公司层面考核对应当期解除限售的比例，考核年度未达标的拟解除限售部分不再递延至下一年，由公司回购注销。

(3) 个人层面绩效考核要求

薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评结果进行评分，具体情况如下表所示：

考评结果 (S)	$S \geq 80$	$80 > S \geq 70$	$70 > S \geq 60$	$S < 60$
标准系数	1	0.9	0.8	0

个人当年实际解除限售额度 = 标准系数 × 个人当年计划解除限售额度。激励对象只有在上一年度绩效考核满足条件的前提下，才能部分或全额解除限售当期限制性股票，具体解除限售情况根据公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中规定的激励对象个人绩效考核结果确定，未能解除限售部分由公司回购注销。

(4) 2017年度限制性股票计划的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法：按授予日本公司A股收盘价扣除限制性股票的发行价；

对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：按期末在职激励对象人数；

本期估计与上期估计有重大差异的原因：无；

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：9,207,038.27元；

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：9,207,038.27元。

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

	期末数	年初数
设备及厂房土建	513,723,000	354,383,008

2、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	296,455,744.40
-----------	----------------

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、年金计划

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：金属锂及锂化合物分部、锂电池分部、锂矿资源分部。本集团的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本集团管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属锂及锂化合物	锂电池	锂矿	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	4,096,191,715.21	286,345,029.13	909,396.08		4,383,446,140.42
二、分部间交易收入	261,125.32	969,000.00	19,378,490.72	-20,608,616.04	
三、对联营和合营企业的投资收益	25,152,939.27	806,089.70			25,959,028.97
四、资产减值损失	-8,123,459.25	37,856,516.49	-203,052.82		29,530,004.42
五、折旧和摊销费用	83,250,312.23	21,200,764.77	3,821,716.02		108,272,793.02
六、利润总额（亏损总额）	1,824,049,860.60	-115,126,441.06	29,516,195.68		1,738,439,615.22
七、所得税费用	267,424,704.23	2,434,945.32			269,859,649.55
八、净利润（净亏损）	1,556,625,156.37	-117,561,386.38	29,516,195.68		1,468,579,965.67
九、资产总额	7,079,763,044.25	1,398,103,507.20	330,295,281.73	-809,061,776.71	7,999,100,056.47
十、负债总额	3,629,847,942.12	1,056,081,875.75	79,061,886.32	-809,061,776.71	3,955,929,927.48

(3) 其他说明

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

4、其他

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

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	102,581,312.87	100.00%	1,843,194.99	1.80%	100,738,117.88	108,496,348.36	100.00%	943,002.38	0.87%	107,553,345.98
合计	102,581,312.87	100.00%	1,843,194.99	1.80%	100,738,117.88	108,496,348.36	100.00%	943,002.38	0.87%	107,553,345.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月内	97,613,302.14		
7-12 个月	2,376,581.96	237,658.20	10.00%
1 年以内小计	99,989,884.10	237,658.20	0.24%
1 至 2 年	1,640,115.93	656,046.38	40.00%
2 至 3 年	9,112.13	7,289.70	80.00%
3 年以上	942,200.71	942,200.71	100.00%
合计	102,581,312.87	1,843,194.99	1.80%

确定该组合依据的说明：

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：

(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元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户A	22,210,236.00	21.65	
客户B	12,246,854.46	11.94	
客户C	9,209,846.96	8.98	209,984.70
客户D	7,676,516.60	7.48	
客户E	4,950,000.00	4.83	
合计	56,293,454.02	54.88	209,984.70

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	1,088,018,679.44	99.69%			1,088,018,679.44	509,817,833.37	98.83%			509,817,833.37
按信用风险特征	3,377,100.00	0.31%	238,270.00	7.06%	3,138,830.00	5,294,000.00	1.03%	28,247.00	0.53%	5,266,360.00

组合计提坏账准备的其他应收款	27.09		4.89		52.20	,614.59		50		7.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						716,924.08	0.14%	194,984.08	27.20%	521,940.00
合计	1,091,395,806.53	100.00%	238,274.89	0.02%	1,091,157,531.64	515,829,372.04	100.00%	223,231.58	0.04%	515,606,140.46

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

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

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月内	3,003,559.87		
7-12 个月	110,308.14	11,030.81	10.00%
1 年以内小计	3,113,868.01	11,030.81	0.35%
1 至 2 年	60,025.00	24,010.00	40.00%
3 年以上	203,234.08	203,234.08	100.00%
合计	3,377,127.09	238,274.89	7.06%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,088,018,679.44	501,515,914.59
往来款	2,272,616.93	445,502.17
保证金及押金	856,828.00	1,599,394.00
其他	247,682.16	268,561.28
投资意向金		12,000,000.00
合计	1,091,395,806.53	515,829,372.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
关联往来 A	关联方往来	562,018,937.70	6 个月内	51.50%	
关联往来 B	关联方往来	185,337,800.76	6 个月内	16.98%	
关联往来 C	关联方往来	141,793,734.16	6 个月内	12.99%	
关联往来 D	关联方往来	112,361,249.75	6 个月内	10.30%	
关联往来 E	关联方往来	65,442,984.33	6 个月内	6.00%	
合计	--	1,066,954,706.70	--	97.77%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	2,163,663,934.50	208,045,690.98	1,955,618,243.52	1,428,897,582.50	208,045,690.98	1,220,851,891.52
合计	2,163,663,934.50	208,045,690.98	1,955,618,243.52	1,428,897,582.50	208,045,690.98	1,220,851,891.52

(1) 对子公司投资

单位：元

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
奉新赣锋锂业有限公司	137,157,159.93			137,157,159.93		
新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司	4,990,055.82			4,990,055.82		
宜春赣锋锂业有限公司	203,625,000.00			203,625,000.00		
新余赣锋运输有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
奉新赣锋再生锂资源有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
江西赣锋电池科技有限公司	19,800,000.00	122,600,000.00		142,400,000.00		
GFL INTERNATIONAL CO.,LIMITED	452,206,470.70	525,066,352.00		977,272,822.70		
江苏优派新能	26,903,100.00			26,903,100.00		

源有限公司						
江西西部资源 锂业有限公司	126,460,000.0 0			126,460,000.0 0		
深圳市美拜电 子有限公司	364,855,796.0 5			364,855,796.0 5		208,045,690.98
新余赣锋新能 源产业投资合 伙企业(有限合 伙)	62,900,000.00		2,900,000.00	60,000,000.00		
东莞赣锋电子 有限公司	10,000,000.00	90,000,000.00		100,000,000.0 0		
江西赣锋循环 科技有限公司	12,000,000.00			12,000,000.00		
合计	1,428,897,582. 50	737,666,352.0 0	2,900,000.00	2,163,663,934. 50		208,045,690.98

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,278,093,188.88	1,954,163,198.52	1,923,800,247.10	1,161,104,020.42
其他业务	170,928,658.20	101,164,355.25	193,960,422.34	190,033,786.20
合计	3,449,021,847.08	2,055,327,553.77	2,117,760,669.44	1,351,137,806.62

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	140,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	12,591.21	11,470.05
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		55,155.46
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	81,181.45	87,327.55
回购李万春、胡叶梅股权收益	185,210,185.90	22,835,568.23
合计	325,303,958.56	122,989,521.29

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,590,734.29	
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）	61,885,240.21	
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	67,347,992.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,603,255.15	
回购李万春、胡叶梅股份收益	185,210,185.90	
美拜电子火灾损失		
减：所得税影响额	23,315,748.00	
合计	274,933,681.20	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	46.37%	1.98	1.98
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	37.69%	1.6120	1.6120

3、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料；
- 五、上述文件备置于公司董事会办公室备查。