江西赣锋锂业股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，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，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。

目前，新能源汽车销量对政府补贴、充电网络建设、汽车上牌政策等依赖较大，如果未来国家相关政策进行大幅调整或政策不能得到有效落实，将会对公司所处的锂行业产生不利影响。

2、锂资源开发风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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量、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

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 **3** 元（含税），

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 14
第三节公司业务概要 25
第四节经营情况讨论与分析 57
第五节重要事项 77
第六节股份变动及股东情况 86
第七节优先股相关情况 86
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 87
第九节公司治理 95
第十节公司债券相关情况 103
第十一节财务报告 106
第十二节备查文件目录 245

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/赣锋锂业/本集团	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
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
赣锋循环	指	江西赣锋循环科技有限公司
赣锋电子	指	新余赣锋电子有限公司
赣锋检测	指	江西赣锋检测咨询服务有限公司
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
基金公司	指	新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
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
宁都赣锋	指	宁都县赣锋锂业有限公司
浙江锋锂	指	浙江锋锂新能源科技有限公司
宁波锋锂	指	宁波锋锂投资控股有限公司
宁波力赛康	指	宁波力赛康新材料科技有限公司
江苏原容	指	江苏原容新能源科技有限公司
大连伊科	指	大连伊科能源科技有限公司
长城华冠	指	北京长城华冠汽车科技股份有限公司
前途汽车	指	前途汽车（苏州）有限公司
赣锋国际	指	GFL International Co.,Limitied（赣锋国际有限公司）
荷兰赣锋	指	Ganfeng Lithium Netherlands Co. BV（荷兰赣锋有限公司）
Exar Capital	指	Exar Capital BV
国际锂业/ILC	指	International Lithium Corp.（加拿大国际锂业公司）
BLL	指	Blackstairs Lithium Limited
RIM	指	Reed Industrial Minerals Pty Ltd
美洲锂业/LAC	指	Lithium Americas Corp（加拿大美洲锂业公司）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

皮尔巴拉/Pilbara	指	Pilbara Minerals Limited（澳大利亚皮尔巴拉公司）
Minera Exar	指	Minera Exar S.A
LG 化学	指	LG Chem,Ltd
特斯拉	指	Tesla
BMW/德国宝马	指	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Altura	指	Altura Lithium Operations Pty Ltd（澳大利亚 Altura 锂业公司）
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
H 股	指	首次公开发行境外上市外资股
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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（A 股）； 贛鋒鋰業（H 股）	股票代码	002460（A 股）； 01772（H 股）
股票上市证券交易所	深圳证券交易所； 香港联交所		
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	2018 年 10 月 11 日公司 H 股挂牌上市后，李良彬先生有权行使的公司已发行股本总额约 20.51%的投票权，低于 30%的公司已发行股本总额比例。根据香港证券及期货条例 317（7）条规定，李良彬先生将不成为公司控股股东，其仍为公司单一最大股东。

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（A 股）； 安永会计师事务所（H 股）
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； 香港中环添美道 1 号中信大厦 22 楼
签字会计师姓名	肖菲、包梅庭； 何兆烽

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	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	5,003,882,888.26	4,383,446,140.42	14.15%	2,844,120,347.65
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,223,286,884.35	1,469,078,129.30	-16.73%	464,365,096.17
归属于上市公司股东的扣除非经	1,256,112,615.76	1,194,144,448.10	5.19%	474,162,941.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	685,231,948.00	503,866,064.58	35.99%	658,474,254.92
基本每股收益（元/股）	1.07	1.32	-18.94%	0.41
稀释每股收益（元/股）	1.07	1.32	-18.94%	0.41
加权平均净资产收益率	26.93%	46.37%	-19.44%	21.76%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	13,520,716,752.12	7,999,100,056.47	69.03%	3,808,742,104.22
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,923,643,764.61	4,037,204,430.12	96.27%	2,488,288,427.38

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,223,286,884.35	1,469,078,129.30	7,923,643,764.61	4,037,204,430.12
按国际会计准则调整的项目及金额				
将可供出售金融资产中回购李万春、胡叶梅股份权利调整为衍生金融资产，并以资产负债表日股票的收盘价调整公允价值变动并计入其他收益		300,594,825.84		
提前适用 IFRS9 将可供出售金融资产中权益工具调整为公允价值计量并计入当期损益的金融资产，公允价值变动金额确认为当期损益		320,254,712.09		
专项储备	-4,745,930.79	5,620,639.40		
按国际会计准则	1,218,540,953.56	2,095,548,306.63	7,923,643,764.61	4,037,204,430.12

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

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	1,050,092,864.25	1,281,712,408.07	1,261,695,745.73	1,410,381,870.21
归属于上市公司股东的净利润	358,323,733.77	478,745,177.45	269,462,768.59	116,755,204.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	278,795,137.79	414,400,436.09	277,018,288.13	285,898,753.75
经营活动产生的现金流量净额	-136,397,089.48	103,379,645.85	144,769,426.58	573,479,965.05

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-774,078.33	-12,590,734.29	-7,268,509.77	
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）	157,562,689.13	61,885,240.21	15,424,819.91	
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	不适用	67,347,992.53	35,032.98	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-167,653,370.24	不适用	不适用	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,019,298.42	-3,603,255.15	-57,934.71	
回购李万春、胡叶梅股份收益		185,210,185.90	22,835,568.23	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

美拜电子火灾损失			-42,150,350.30	
减：所得税影响额	37,980,270.39	23,315,748.00	-1,383,528.14	
合计	-32,825,731.41	274,933,681.20	-9,797,845.52	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

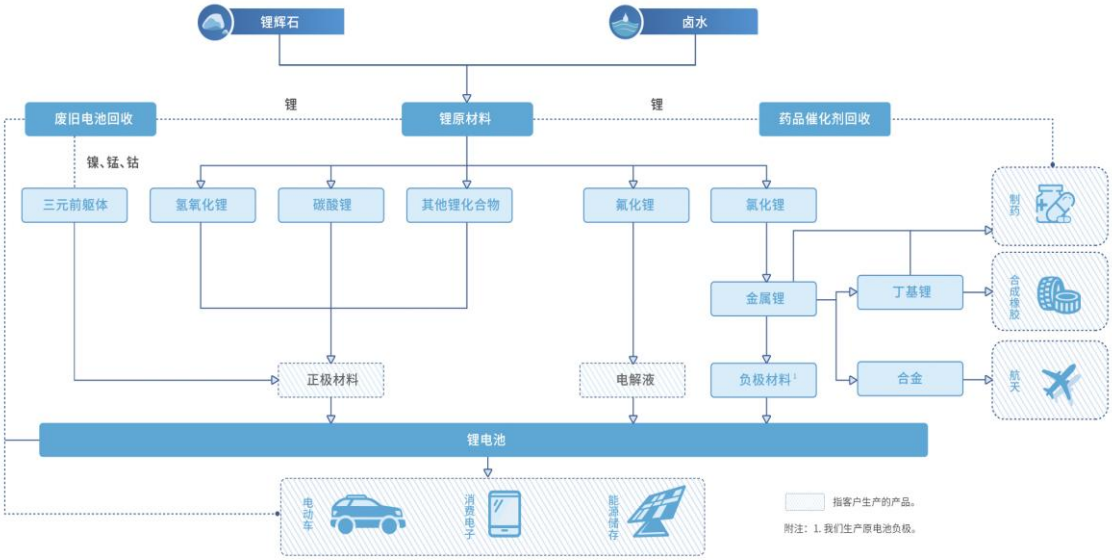
固体矿产资源业

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

（一）、赣锋生态系统

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电池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：



上游锂资源：公司通过在全球范围内的锂矿资源布局，分别在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰和我国青海、江西等地，掌控了多处优质锂矿资源，形成了稳定、优质、多元化的原材料供应体系。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。公司通过持续投资上游锂资源公司，保障与巩固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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金属锂：公司的金属锂产品产能排名全球第一。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：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。并积极推进固态锂电池的研发和商业化生产，固态锂电池将大幅提高现有锂电池的安全性及能量密度，创造电池更安全、更精细、储能更高的新时代。

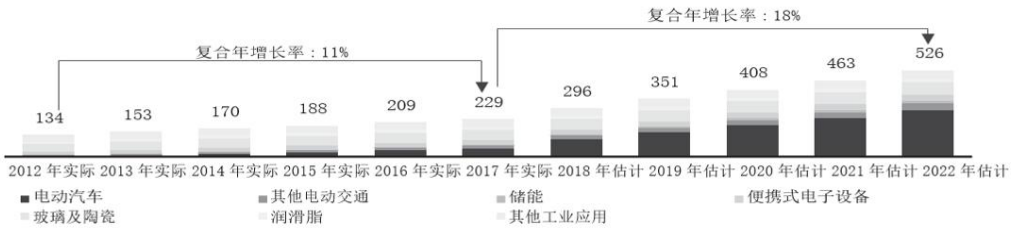
锂电池回收：电动汽车及消费型电子产品的使用对废旧电池处理的需求不断增加，公司开展锂电池回收业务潜力巨大，并进一步丰富了锂材料来源。公司回收锂电池的能力为电池生产商及电动汽车生产商提供了可持续的增值解决方案，进一步巩固与来自电池生产业务客户的关系及创造其他收益来源。

（二）、行业发展状况

1、全球锂产业发展状况

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。预计从 2017 年到 2022 年，全球锂化合物及金属锂的需求量将由 22.9 万吨增长到 52.6 万吨 LCE，复合年增长率达 18%，其中 80%的增长由电动汽车电池推动，预计电动汽车市场对锂化合物及金属锂的需求占全球需求量的比例将由 2017 年的 22%增长到 2022 年的 54%。

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

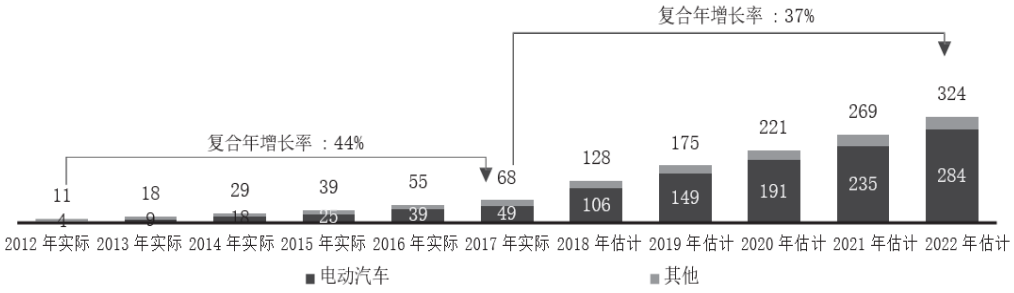
资料来源：CRU 报告。

（1）电动交通及电动汽车

预计到 2022 年，电动交通版块（包括电动汽车、电动公交车、电动自行车、电动机动车及电动踏板车）是占全球锂化合物及金属锂消耗的最大部分，全球电动汽车的销量将由 2017 年的 300 万辆增加到 2022 年的 860 万辆，其中中国地区的销量将达到 500 万辆，成为世界上最大的电动汽车市场，占全球电动汽车销量的 58%。在电动汽车的不同种类中，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占 27%和 23%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

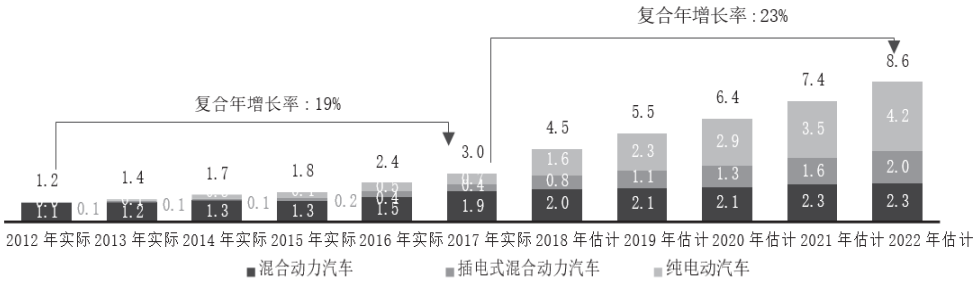
全球电动交通的锂化合物需求，2012 年至 2022 年（千吨 LCE）



资料来源：CRU 报告。

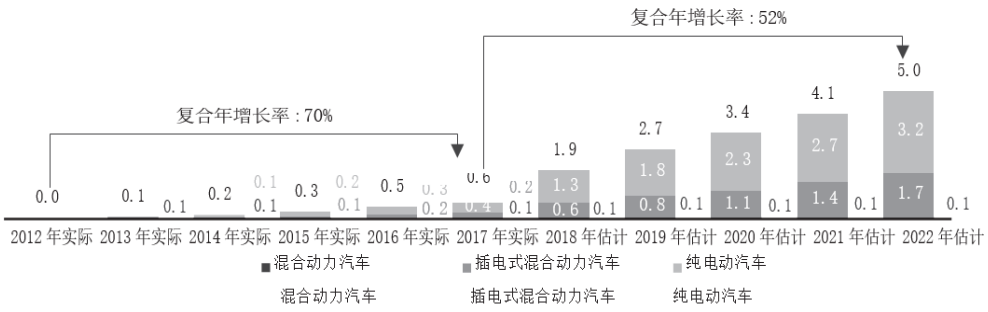
政府通过补贴、减免税收、政府补贴以及鼓励推广使用电动汽车等措施在全球电动汽车行业的改革及发展中发挥了重要的影响力，欧洲国家走在施行此类政策的前端。例如，挪威政府豁免电动汽车购买人缴纳汽车销售须缴纳的标准 25%的增值税。英国、法国及德国等国家的政府已承诺自 2030 年至 2040 年（约 10 至 20 年后）禁止销售传统内燃机汽车或在评估在该时间段内禁止销售传统内燃机汽车的可能性。英国政府亦已就改善全国的充电基础设施拨划 4 亿英镑资金。

按汽车类型划分的全球电动汽车销量，2012 年至 2022 年（百万辆）



资料来源：CRU 报告。

按汽车类型划分的中国电动汽车销量，2012 年至 2022 年（百万辆）



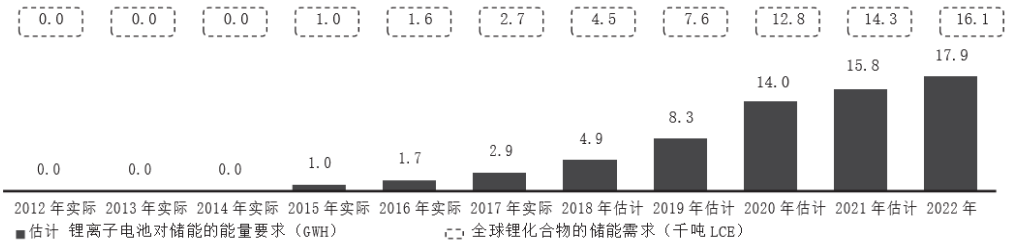
（2）储能

储能技术被用于提升电网效率和管理高峰及非高峰期的电力需求，并预期随着全球多个国家和地区可再生能源占整体发电组合的比例提高而日益普遍。可再生资源（包括风能及太阳能）受自然及天气状况影响而不能持续，因此可能与电力需求时间不一致。2016 年 12 月，南澳洲因电力短缺引起的甩负荷而停电，为防止类似事件发生，州政府资助特斯拉兴建

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一个 100 兆瓦的储能设施，该设施于 2017 年 11 月投运，未来可以作为类似商业及营运项目的模板。预计存储应用的能源需求将于 2022 年达到 17.9GWH（2017 年至 2022 年的复合年增长率为 44%），相当于 1.61 万吨 LCE。

全球对以锂离子电池储能的能量要求，2012 年至 2022 年



资料来源：CRU 报告。

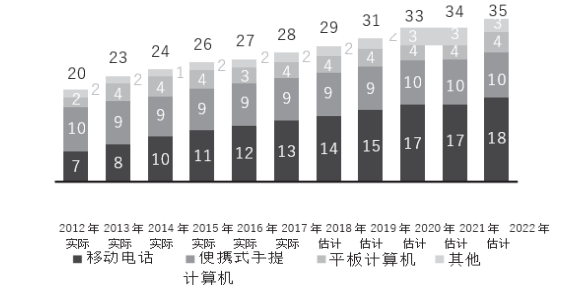
（3）消费型电子产品

消费型电子产品（主要为智能手机、便携设备及笔记本计算机）的快速普及拉动了锂化合物前十年的需求增长。未来，消费型电子产品仍将为一项重要应用，预计从 2017 年至 2022 年该版块的复合年增长率仍将达到 5%。

（4）工业应用

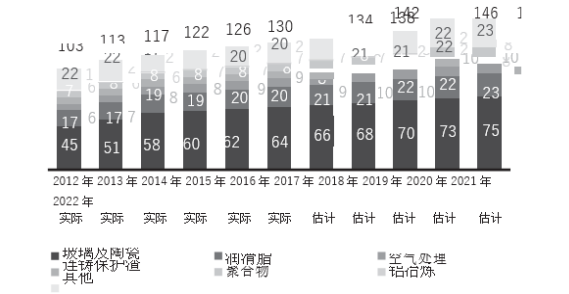
工业应用（包括陶瓷、玻璃及润滑脂）过去占全球锂化合物需求的重要部分，其中玻璃及陶瓷为最大的版块，预计从 2017 年至 2022 年，工业应用需求复合年增长率为 2.8%，到 2022 年达到 15 万吨 LCE。

全球消费型电子产品的锂化合物需求，
2012 年至 2022 年（千吨 LCE）



资料来源：CRU 报告。

工业应用对全球锂化合物需求，
2012 年至 2022 年（千吨 LCE）



资料来源：CRU 报告。

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。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)一流的专业技术知识及研发能力；(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。

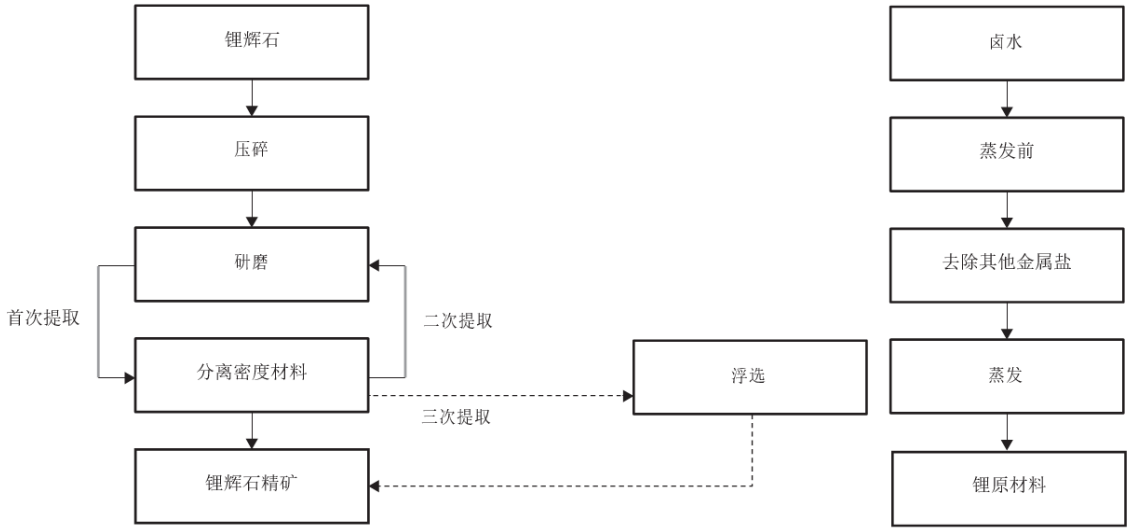
公司在全球范围内拥有7大生产基地：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司于 2015 年开展锂电池业务，以把握锂行业供应链的其他增长机遇。公司的锂电池包括锂离子动力电池、储能电池及消费型电池。公司正对固态锂电池进行广泛研究，以推动电池技术的发展，固态锂电池是使用固体电解质代替易燃液态电解质的新一代锂电池，将大幅减少锂离子电池的安全问题及拥有较高的能量密度。公司计划于 2019 年以具竞争力的价格生产固态锂电池并将其推出市场。

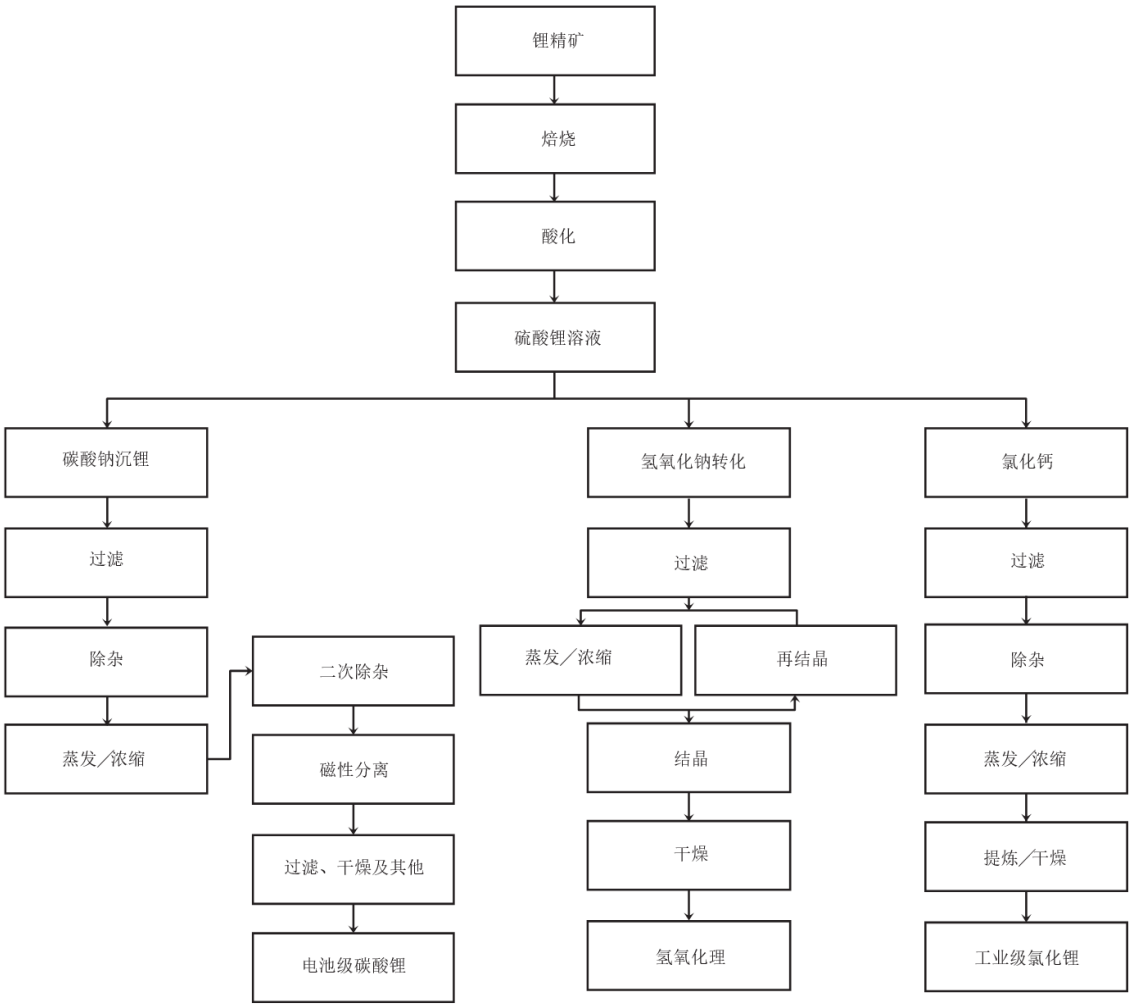
（三）、公司主要产品工艺流程

1、锂辉石及卤水的锂原料提取选矿流程：



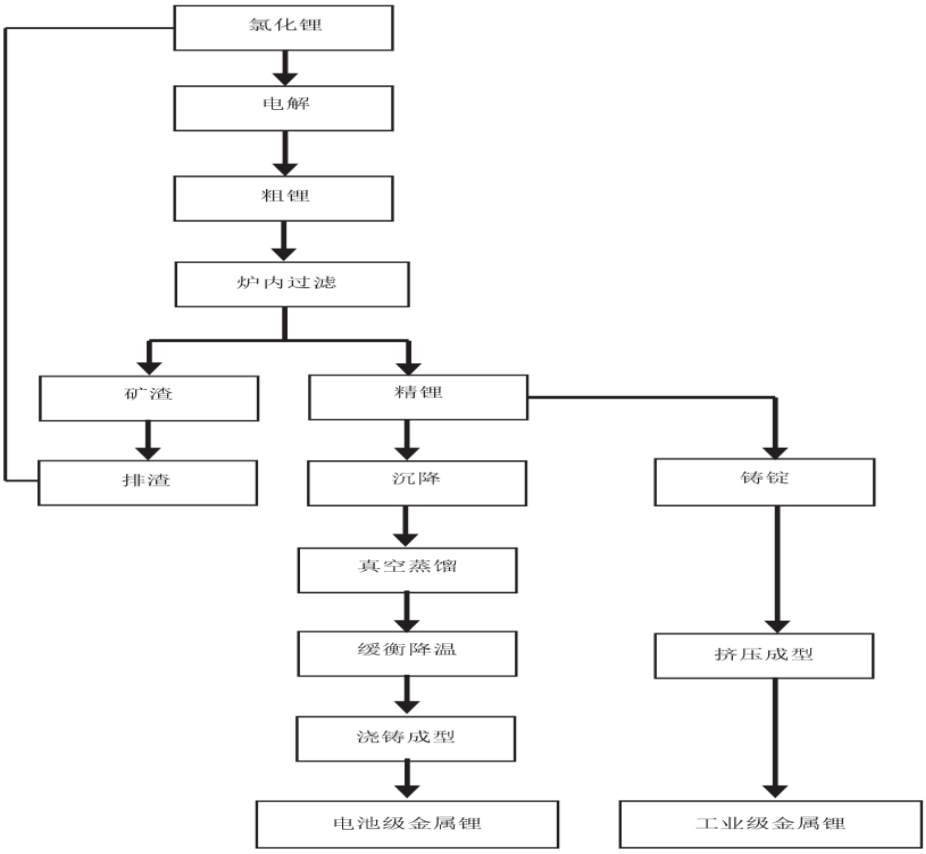
2、电池级碳酸锂、工业级氯化锂及氢氧化锂（我们的三种最具代表性的化合物）的生产流程：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



3、工业级金属锂及电池级金属锂（我们的两种最具代表性的金属锂）的生产流程：

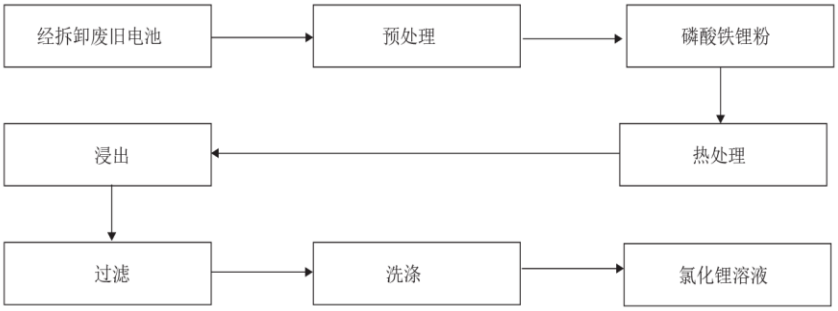
cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn



4、锂离子电池电芯的生产流程：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、从磷酸铁锂蓄电池废物（我们具代表性的回收产品之一）收回氯化锂溶液的回收流程：



（四）、报告期内勘探支出

报告期内，Mariana产生的采矿勘探支出折合人民币2,109.60万元；Avalonia产生的采矿勘探支出折合人民币551.13万元。

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 17.35 亿元，较期初增长 118.30%，主要是本期投资 Minera Exar 及 Exar Captital 所致。
固定资产	固定资产期末余额 14.98 亿元，较期初增加 88.33%，主要是：年产 2 万吨单水氢氧化锂项目转固 2.95 亿元 ，年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目部分转固 3.36 亿元。
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末余额 10.97 亿元，较期初增加 41.02%，本期主要是：1、公司投资建设年产 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目；2、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；5、浙江锋锂第一代固态锂电池研发中试生产线

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重	是否存在重大减值风险
RIM43.1%股权	收购股权	2018 年末，RIM 总资产	澳大利亚	多元化矿业的勘探和开	公司于 2017 年 10 月向中	盈利 5.62 亿元人民币	7.39%	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		和净资产分别折合人民币 18.74 亿元和 13.59 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 5.86 亿元		发	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			
LAC16.91%股权	收购股权	2018 年末，LAC 总资产和净资产分别折合人民币 17.26 亿元和 16.26 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 2.75 亿元	加拿大	锂矿开发		亏损 1.64 亿元人民币	3.47%	否
Minera Exar 37.5%股权	收购	2018 年末，Minera Exar 总资产和净资产分别折合人民币 24.35 亿元和 17.18 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 6.44 亿元	阿根廷	锂矿开发		亏损 317.17 万人民币	8.13%	否
Exar Captital 37.5%股权	收购	2018 年末，Exar Captital 总资产和净资产分别折合人民币 4.7 亿元和 0.17 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 0.06 亿元	荷兰	矿产投资		亏损 48.78 万人民币	0.08%	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司是全球第三大、中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂供应商，是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业，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，公司在锂行业多个产品的市场份额占据领先地位。

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。中国是全球锂增长最快的市场，锂电池及其他含锂终端产品的市场潜力巨大，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。

2、垂直整合的业务模式且协同效应贯穿全产业链

赣锋锂业拥有垂直整合的业务模式，构建打通上、中、下游的产业生态系统。我们的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电池回收等价值链的重要环节，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，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。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，固态电池的阶段式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

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，公司通过在全球范围内的锂矿资源布局，分别在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰和我国青海、江西等地，掌控了多处优质锂矿资源，形成了稳定、优质、多元化的原材料供应体系。

· Mount Marion 位于澳大利亚西部，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2019年可包销 Mount Marion 生产的全部锂精矿，和2020年后每年包销不少于192,570吨的锂精矿。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；

· Pilgangoora 项目位于西澳大利亚，是世界上最大的新锂辉石矿山之一，2018年下半年正式投产。Pilgangoora 项目的锂的资源量为708万吨LCE，平均氧化锂含量为1.27%。公司订立了长期包销协议，获取项目第一期投产后每年供应16万吨锂原材料的包销权，项目第二期建成投产后，将额外获得每年不超过15万吨锂原材料的包销权；

· 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，获得Cauchari-Olaroz 第一期规划产能年产2.5万吨电池级碳酸锂中77.5%的产品包销权。Cauchari-Olaroz 计划于2020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。

公司与包括全球一线的电池供应商和全球领先的汽车 OEM 厂商的多位蓝筹客户建立了长期战略关系，我们与特斯拉签订战略合作协议，约定自 2018 年至 2020 年，特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋锂业全资子公司赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品，年采购数量约为公司该产品当年总产能的 20%；我们与德国宝马签订战略合作协议，约定在未来五年，由公司及赣锋国际向德国宝马指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品；我们与韩国 LG 化学签订供货合同，约定自 2019 年至 2025 年，由公司及赣锋国际向 LG 化学销售氢氧化锂产品。

5、先进的工艺技术水平和卓越的研发能力

公司拥有先进的技术及生产工艺，是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业，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，并不断加大研发投入用于技术项目研发和科研成果产业化，承担国家和省级重大科研项目，主持和参与国家及行业标准制定，在锂产品行业的技术创新方面持续获得突破。公司正在开展对固态锂电池的技术研发和产业化建设，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，第一代固态锂电池研制品已通过多项第三方安全测试和多家客户送样测试。

赣锋锂业作为全球锂行业领军企业，坚持走“技术创新驱动”的高质量发展路线，拥有“国家企业技术中心”“锂基新材料国家与地方联合工程研究中心”“国家博士后科研工作站”“院士工作站”等国家级科研创新平台，承接国家重点科技研发项目，孕育行业尖端技术研发成果，在锂电新材料研发领域始终走在行业前列。我们拥有“江西省重点实验室”、“江西省中小企业公共服务示范平台”、“江西省工业设计中心”等省级设计研发平台，先后被授予“国家技术创新示范企业”、“中国优秀民营科技企业”、“国家级绿色工厂”等一系列荣誉称号。

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，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。

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。公司制定“人才发展战略规划”，建立人才长效激励机制，充分激发人才创新能力，先后被评为“江西省人才示范点”“江西省锂电新材料优势科技创新团队”和“江西省研究生教育创新基地”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司营业收入由2017年的43.83亿元增加至2018年的50.04亿元，增长率为14.15%；归属于上市公司股东的净利润由2017年的14.69亿元减少至2018年的12.23亿元，同比减少16.73%。公司总资产由2017年的80亿元增加至2018年的135.21亿元，增长率为69.03%；净资产由2017年的40.37亿元增加至2018年的79.24亿元，增长率为96.27%。

（一）、首次公开发行境外上市外资股（H股）

报告期内，公司顺利完成境外上市外资股（H股）的发行并在香港联交所主板挂牌上市，成为香港主板第一支“锂概念”股、中国锂行业唯一一家“A+H”股上市公司。本次共发行200,185,800股H股，募集资金总额为港元33.03亿元，扣除承销佣金、保荐费用、上市申请费、材料制作费以及香港证监会及香港联交所等相关交易费用后的募集资金净额为人民币 28.19亿元，将用于勘探、投资和收购上游锂资源，扩充锂化合物、金属锂、锂电池和锂回收的产能提供资本开支，向美洲锂业提供财务资助，并用于研发、偿还部分贷款及营运资金等。

（二）、全球生产基地

报告期末，公司在全球范围内拥有七个生产基地。为满足锂产品快速增长的市场需求，公司通过提升现有生产线的产品产能及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，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
锂化合物			
特种锂厂	江西新余	碳酸锂、氟化锂	2007 年
基础锂厂	江西新余	碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、丁基锂	2014 年
宁都赣锋	江西宁都	碳酸锂	2018 年
金属锂			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

奉新赣锋	江西奉新	金属锂	2011 年
宜春赣锋	江西宜春	金属锂	2013 年
锂电池			
东莞赣锋	广东东莞	全自动聚合物锂电池	2016 年
赣锋电池	江西新余	锂离子动力电池、储能电池及消费型电池	2016 年
赣锋电子	江西新余	智能穿戴产品专用聚合物锂电池	2018 年
浙江锋锂	江西新余	第一代固态锂电池	在建
锂电池回收			
赣锋循环	江西新余	锂回收溶液、三元前驱体	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	2017 年					2018 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				实际产量	折碳酸锂当量	
碳酸锂	23,000	18,500	18,298.41	18,298.41	98.9%	40,500	23,000	16,324.92	16,324.92	70.98%(1)
氢氧化锂	8,000	8,000	6,916.64	6,093.23	86.5%	31,000	16,000	14,736.28	12,981.97	92.1%
金属锂	1,500	1,500	1,384.14	—	92.3%	1,600	1,600	1,519.44	—	94.97%
其他				12,014.94					12,991.12	
合计				36,406.58					42,298.01	

附注：

1)公司充分发挥柔性生产线优势，2018年根据碳酸锂市场变化情况，主动减少了碳酸锂的产量，同时增加了氢氧化锂的产量；

下图为基础锂厂矿石提锂部分生产线：

下图为赣锋电池部分生产线：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

下图为赣锋循环部分生产线：

（三）、全球锂资源

公司通过在全球范围内的锂矿资源布局，分别在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰和我国青海、江西等地，掌控了多处优质锂矿资源。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%
Pilgangoora	2017 年	4.3%	澳洲皮尔巴拉	锂辉石	708(1)	1.27%
宁都河源	2016 年	100.0%	江西赣州	锂辉石	10(2)	1.03%
开发中						
Mariana	2014 年	82.75%	阿根廷萨而塔省	卤水	190(3)	306

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Cauchari-Olaroz	2017 年	37.5%	阿根廷胡胡伊省	卤水	1180[3]	585
Avalonia	2012 年	55.0%	爱尔兰 Carlow	锂辉石	—[4]	—[4]
探矿权						
青海省茫崖行委凤凰台地区深层卤水锂矿预查探矿权	2019 年	70%	青海省	卤水	—[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） Avalonia 目前处于勘探初期，尚无锂资源储量数据；

5）取得预查探矿权，尚未进行勘探，尚无锂资源储量数据。

1、MountMarion 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% 。Mount Marion 是全球第二大投产的锂辉石矿山。报告期末，公司持有 Mount Marion43.1%的股权。公司签订了长期包销协议，于2017年至2019年可包销 Mount Marion 生产的全部锂精矿，和2020年后每年包销不少于192,570吨的锂精矿。Mount Marion 为公司目前锂原材料的主要来源。

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 矿山及选矿厂：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、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一，2018年下半年正式投产。Pilgangoora 钽锂矿项目的锂资源量为708万吨LCE，平均含锂量为1.27%。报告期末，公司持有 Pilbara Minerals Limited4.3%的股权，已经签订了长期包销协议，获取项目第一期投产后每年供应16万吨锂原材料的包销权，项目第二期建成投产后，将额外获得每年不超过15万吨锂原材料的包销权。

3、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%。

4、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 项目预计于2019年完成预可研和可研工作，公司持有 Mariana 项目82.75%股权。下图为 Mariana 盐湖：

5、Cauchari-Olaroz 是位于阿根廷西北部胡胡伊省(Jujuy)的锂盐湖。Cauchari-Olaroz项目的含锂卤水资源量为1180万吨LCE。公司签订了包销协议，获得Cauchari-Olaroz第一期规划产能年产2.5万吨电池级碳酸锂中77.5%的产品包销权。Cauchari-Olaroz计划于2020年投产。下图为Cauchari-Olaroz盐湖：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

7、公司取得青海省茫崖行委凤凰台地区深层卤水锂矿预查探矿权，面积：206.14 平方公里，尚未进行勘探，尚无锂资源储量数据。

（四）、技术和研发

赣锋锂业是全球锂行业的技术领跑者，是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业。报告期内，公司企业技术中心被中国发改委认定为“国家企业技术中心”，并荣获“中国优秀民营科技企业”称号和2018年度中国专利优秀奖。我们持续加大研发投入用于技术项目研发和科研成果产化业，承担国家和省级重大科研项目，主持和参与国家及行业标准制定，推动行业技术水平不断进步。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。

报告期内，公司共完成专利申报78项，其中发明专利37项，实用新型专利41项；申报国家级项目共7项，其中3项国家重点研发计划项目均已获批；申报江西省科技项目22项。

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，并投资建设一条亿瓦时级第一代固态锂电池研发中试生产线。

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。

2018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	2018年国家重点研发计划项目	电池级金属锂制备先进成套技术与装备	实施年限（2018-2021年）
2		固态储能电池电芯设计及工程化制备关键技	实施年限（2018-2021年）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		术开发	
3		固态电池储能系统构建及示范与标准研究	实施年限（2018-2021年）
4	2018年度江西省重大科技研发专项	固态锂离子电解质材料及锂离子二次固态电池制备技术开发及产业化应用	实施年限（2018-2021年）
5	2018年江西省新经济培育工程新能源产业项目	年产15000吨电池级碳酸锂生产线建设项目	实施年限（2018-2019年）
6	2018年度江西省重点创新企业及骨干项目	年产2万吨氢氧化锂建设项目	实施年限（2018-2019年）
7	2018年度江西省重点研发计划项目	新型多阳极金属锂电解槽研发	实施年限（2018-2019年）
8	2018年江西省增强制造业核心竞争力专项基建投资补贴项目	高容量锂动力电池生产线建设项目	实施年限（2018-2019年）
9	2018年度江西省重点研发计划项目	高能量密度软包磷酸铁锂动力电池设计与生产技术研究	实施年限（2018-2019年）
10	2018年宜春市创新驱动“5511”工程	熔盐电解制备金属锂装置与工艺的研究	实施年限（2018-2019年）
11	2018年新余市科技支撑计划项目	高品级无水氯化锂制备技术及产业化应用	实施年限（2018-2019年）
12	2018年新余市对外合作项目	盐湖卤水梯度耦合膜分离提锂技术及产业化应用	实施年限（2018-2019年）
13	2017年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）
14	2017年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）

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	2019年1月	进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）	发改委、工业和信息化部、商务部等十个部门	持续优化新能源汽车补贴结构。坚持扶优扶强的导向，将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售，鼓励发展高技术水平新能源汽车。落实新能源货车差别化通行管理政策。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2	2018年12月	汽车产业投资管理规定	发改委	加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先进制造装备，动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化。
3	2018年7月	打赢蓝天保卫战三年行动计划	国务院	推广使用新能源汽车。2020年新能源汽车产销量达到200万辆左右。加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，重点区域使用比例达到80%；重点区域港口、机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。2020年底前，重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。
4	2018年7月	关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知	工业和信息化部、科技部、生态环境部等七个部门	充分利用现有报废汽车、电子电器拆解以及有色冶金等产业基础，统筹布局动力蓄电池回收利用企业，适度控制拆解和梯次利用企业规模，严格控制再生利用企业（特别是湿法冶炼）数量，促进产业可持续发展；重点加强关键共性技术攻关，建立完善动力蓄电池绿色制造、回收利用及处置污染防控等标准体系，形成动力蓄电池回收利用技术创新和推广应用机制。
5	2018年3月	2018年政府工作报告		加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展。
6	2018年2月	关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知	财政部、工业和信息化部、科技部、发改委	进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求，鼓励高性能动力电池应用；调整优化新能源乘用车补贴标准，合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准；对私人购买新能源乘用车、作业类专用车(含环卫车)、党政机关公务用车、民航机场场内车辆等申请财政补贴不作运营里程要求。
7	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。
8	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。
9	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、锑、汞、镁、钛等十种常用有色金属，以及钨、钼、锂、黄金、锆、铪、锗、镓、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				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。
10	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。
11	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。

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

	2018 年		2017 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	5,003,882,888.26	100%	4,383,446,140.42	100%	14.15%
分行业					
有色金属冶炼及压延加工业	4,168,987,855.65	83.32%	3,730,991,355.81	85.12%	11.74%
锂电池行业	376,530,487.37	7.52%	286,345,029.13	6.53%	31.50%
其他	458,364,545.24	9.16%	366,109,755.48	8.35%	25.20%
分产品					
锂系列产品	4,168,987,855.65	83.32%	3,730,991,355.81	85.12%	11.74%
锂电池系列产品	376,530,487.37	7.52%	286,345,029.13	6.53%	31.50%
其他	458,364,545.24	9.16%	366,109,755.48	8.35%	25.20%
分地区					
境内	3,098,776,413.18	61.93%	3,694,218,848.08	84.28%	-16.12%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

境外	1,905,106,475.08	38.07%	689,227,292.34	15.72%	176.41%

（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	4,168,987,855.65	2,502,582,654.02	39.97%	10.51%	18.58%	-5.41%
锂电池行业	376,530,487.37	345,163,348.67	8.33%	23.95%	11.12%	15.47%
其他	458,364,545.24	349,535,382.20	23.74%	20.13%	24.21%	-3.90%
分产品						
锂系列产品	4,168,987,855.65	2,502,582,654.02	39.97%	10.51%	18.58%	-5.41%
锂电池系列产品	376,530,487.37	345,163,348.67	8.33%	23.95%	11.12%	15.47%
其他	458,364,545.24	349,535,382.20	23.74%	20.13%	24.21%	-3.90%
分地区						
境内	3,098,776,413.18	2,137,611,593.86	31.02%	-16.12%	-5.49%	-7.76%
境外	1,905,106,475.08	1,059,669,791.03	44.38%	176.41%	204.81%	-5.18%

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	2018 年	2017 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）	38,948.45	35,391.19	10.05%
	生产量	吨（折碳酸锂当量）	42,298.01	36,406.58	16.18%
	库存量	吨（折碳酸锂当量）	8,821.95	5,472.39	61.21%
采选冶炼行业	销售量	吨（折氧化锂）			
	生产量	吨（折氧化锂）	478.84	153.11	212.74%
	库存量	吨（折氧化锂）	478.84	173.13	176.58%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用□ 不适用

本期末库存量较上期末增长 61.21%的主要原因是新增年产 2 万吨单水氢氧化锂生产线、年产 1.75 万吨电池级碳酸锂生产线等周转库存增加。

（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

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

公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况详见第五节第十七 4、其他重大合同。

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
锂系列产品及锂电池系列产品	耗用的原材料	2,618,890,920.16	81.91%	2,178,713,357.53	83.49%	20.20%
锂系列产品及锂电池系列产品	职工薪酬费用	106,905,108.92	3.34%	118,003,123.42	4.52%	-9.40%
锂系列产品及锂电池系列产品	折旧费用及摊销费用	117,698,400.21	3.68%	72,592,324.29	2.78%	62.14%
锂系列产品及锂电池系列产品	燃料与动力	242,757,540.37	7.59%	172,139,653.91	6.60%	41.02%
锂系列产品及锂电池系列产品	其他费用	111,029,415.23	3.47%	67,971,332.54	2.60%	63.35%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、新设控股子公司赣锋电子，公司持股比例为71%，注册地位于江西新余，主营业务为数码3C类锂离子电池、二次可充电电池、电子产品的研发、设计、加工、制造与销售。

2、新设全资子公司青海良承矿业有限公司，注册地位于青海省，主营业务为锂矿及伴生矿产品的采选、生产和销售，钾盐、锂盐、硼、镁等盐湖资源开发及相关产品加工、生产和销售。

3、新设控股子公司海西锦泰矿业有限公司，公司持股比例为70%，注册地位于青海省，主营业务为钾盐的开采、销售。

4、新设全资子公司荷兰赣锋，注册地位于荷兰，主营业务为投资。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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）	1,344,013,232.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	26.86%
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	421,751,694.67	8.43%
2	客户 B	316,175,359.04	6.32%
3	客户 C	212,818,703.94	4.25%
4	客户 D	200,662,707.05	4.01%
5	客户 E	192,604,767.90	3.85%
合计	--	1,344,013,232.61	26.86%

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）	2,365,333,427.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.41%
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	49.67%

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	RIM	1,913,216,306.66	49.67%
2	供应商 2	126,924,191.53	3.30%
3	供应商 3	125,716,755.34	3.26%
4	供应商 4	106,144,055.79	2.76%
5	供应商 5	93,332,117.86	2.42%
合计	--	2,365,333,427.18	61.41%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

RIM 为公司第一大原材料供应商，本报告期末公司持有其 43.1%的股权，并对其生产的锂辉石精矿签订了包销协议；公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司董事李良彬先生、王晓申先生在 RIM 担任董事，因此 RIM 为公司的关联法人。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	82,351,806.73	53,207,041.69	54.78%	主要是销售区域结构变化，国外销售增长加速，销售运费及销售佣金增加所致；
管理费用	283,290,153.60	136,978,877.20	106.81%	主要是本期股权激励费用增加所致；
财务费用	81,987,851.20	53,535,770.69	53.15%	主要是汇兑损益增加所致；
研发费用	62,527,264.51	37,962,113.57	64.71%	主要是新产品新工艺研发投入加大所致。

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	高效二氧化碳吸收剂用球形无水氢氧化锂	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。建设无水氢氧化锂生产线	新增产品种类，新增利润增长点。
2	电池级草酸锂	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。建设电池草酸锂生产线	新增产品种类，新增利润增长点。
3	超薄锂铝合金带	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施	产业化应用。建设超薄锂铝合金带生产线	新增产品种类，新增利润增长点。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			□ 推广应用		
4	催化剂级金属锂粒子（Φ2.5*2.5mm）产品	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。建设催化剂金属锂粒子生产线	新增产品种类，新增利润增长点。
5	811 型三元前驱体材料	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。建设 811 型三元前驱体材料生产线	新增产品种类，新增利润增长点。
6	废旧三元锂离子电池制备 523 型三元前驱体材料	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。建设 523 型三元前驱体材料生产线	新增产品种类，新增利润增长点。
7	高硼卤水制备电池级碳酸锂	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。建设电池级碳酸锂生产线	新增产品种类，新增利润增长点。
8	高比能方形磷酸铁锂电芯	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。建设磷酸铁锂电芯生产线	新增产品种类，新增利润增长点。
9	高电压、高比能方形三元动力	√创新应用 √优化提高	√课题立项 √资料收集、调研	产业化应用。建设三元动力电芯生产线	新增产品种类，新增利润增长点。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	电芯	□ 基础理论研究	√试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用		
10	2 节 18650 POS 机电池组	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。建设 18650 POS 机电池组生产线	新增产品种类，新增利润增长点。
11	阿根廷尤耶亚科盐湖卤水膜分离法提锂技术研究	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 □ 示范项目实施 □ 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。
12	电池级氧化锂新工艺研发	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 √推广应用	产业化应用。建设电池级氧化锂生产线	优化产品工艺，降低生产成本，提高经济效益。
13	氯化锂净化液除钙工艺研究	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	优化含氯化锂净化液除钙工艺，提高产品质量，降低生产成本。
14	电池级碳酸锂废料制备电池级氢氧化锂工艺研究	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施	产业化应用。	优化碳酸锂废料回收提锂工艺，提高产品质量，降低生产成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			□ 推广应用		
15	锂辉石钙镁渣回收利用制备锂盐工艺研究	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	优化锂辉石钙镁渣回收提锂工艺，提高产品质量，降低生产成本。
16	利用磷酸铁锂废料制备锂盐的工艺研究	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	优化磷酸铁锂废料回收提锂工艺，提高产品质量，降低生产成本。
17	新型金属锂用手套箱内置工具的研究	√创新应用 √优化提高 √基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 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。
18	自动进料电解装置研究	√创新应用 √优化提高 √基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 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。
19	全封闭式上插金属锂电解槽研发	√创新应用 √优化提高 √基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 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。
20	金属锂管道输送机开闭装置研究	√创新应用 √优化提高	√课题立项 √资料收集、调研	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		√基础理论研究	√试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用		
21	凹形锂带新产品研发	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。 建设凹形锂带生产线	新增产品种类，新增利润增长点。
22	废旧三元与磷酸铁锂正极材料粉末综合回收处理工艺研究	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	优化废旧三元与磷酸铁锂正极材料粉末回收工艺，提高产品质量，降低生产成本。
23	含镍钴废旧磷酸铁锂粉末回收有价金属工艺研究	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	优化含镍钴废旧磷酸铁锂回收工艺，回收有价金属，新增利润增长点。
24	废旧三元正极材料提锂制备硫酸锂工艺研究	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	新增回收提锂制备硫酸锂，新增产品种类，新增利润增长点。
25	废旧三元正极材料回收提锂渣转型制备氯化锂工艺研究	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施	产业化应用。	新增回收提锂制备硫酸锂，提高产品质量，降低生产成本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			□ 推广应用		
26	用于固态电池的柔性电解质膜研发	√创新应用 √优化提高 √基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	优化工艺，降低生产成本，提高产品质量。
27	固态电池新型极片技术研发	√创新应用 √优化提高 √基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	优化工艺，降低生产成本，提高产品质量。
28	L 柔性符合电解质膜研发	√创新应用 √优化提高 √基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	优化工艺，降低生产成本，提高产品质量。
29	超细电解质粉体制备技术研发	√创新应用 √优化提高 √基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	优化工艺，降低生产成本，提高产品质量。
30	高性能锂金属负极研发	√创新应用 √优化提高 √基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	新增产品种类，新增利润增长点。
31	软包锂离子电池封装新工艺研发	√创新应用 √优化提高	√课题立项 √资料收集、调研	产业化应用。	优化工艺，降低生产成本，提高产品质量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		□ 基础理论研究	√试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 √推广应用		
32	方形软包锂离子电池封装研发	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 √推广应用	产业化应用。	优化工艺，降低生产成本，提高产品质量。
33	新型低温型电解液研发	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 √推广应用	产业化应用。	新增产品种类，新增利润增长点。
34	一种电池包箱体研发	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 √推广应用	产业化应用。	新增产品种类，新增利润增长点。
35	新型电池包及其连排母排研发	√创新应用 √优化提高 □ 基础理论研究	√课题立项 √资料收集、调研 √试验及研究 √研发成果总结 √技术方案 √示范项目实施 □ 推广应用	产业化应用。	优化工艺，降低生产成本，提高产品质量。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	361	192	88.02%
研发人员数量占比	7.85%	5.77%	2.08%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发投入金额（元）	272,176,360.11	169,612,156.90	60.47%
研发投入占营业收入比例	5.44%	3.87%	1.57%
研发投入资本化的金额（元）	24,911,541.74	798,325.68	3,020.47%
资本化研发投入占研发投入的比例	9.15%	0.47%	8.68%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

浙江锋锂的第一代固态锂电池研发中试生产线，是基于中科院研究成果后的小规模试生产和大规模生产前的调试工作，相关项目均与生产模型工艺改良、测试和建造相关，目前中试生产线正在建设中，并已向多家客户提供样品。另外，固态电池市场需求大、前景好，且单个电池的售价高，目标客户系高端新能源车的整车厂，因此，该项目可带来经济利益流入的可能性较高。公司认为，浙江锋锂的第一代固态锂电池研发中试生产线开发的相关费用符合开发支出资本化的条件，并将其进行资本化。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,181,764,350.92	3,521,375,845.10	18.75%
经营活动现金流出小计	3,496,532,402.92	3,017,509,780.52	15.87%
经营活动产生的现金流量净额	685,231,948.00	503,866,064.58	35.99%
投资活动现金流入小计	1,209,080,568.16	258,708,517.73	367.35%
投资活动现金流出小计	3,569,118,505.59	1,098,900,851.56	224.79%
投资活动产生的现金流量净额	-2,360,037,937.43	-840,192,333.83	-180.89%
筹资活动现金流入小计	5,186,049,767.62	4,987,710,079.10	3.98%
筹资活动现金流出小计	2,465,378,225.08	2,651,047,527.60	-7.00%
筹资活动产生的现金流量净额	2,720,671,542.54	2,336,662,551.50	16.43%
现金及现金等价物净增加额	1,053,262,683.92	1,996,169,022.78	-47.24%

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

经营活动产生的现金流量净额同比增长35.99%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额同比下降180.89%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

补充资料	本期金额(单位：万元)
1、将净利润调节为经营活动现金流量	
净利润	122,388.31
加：资产减值准备	470.37
信用减值损失	274.16
固定资产折旧	12,799.15
投资性性房地产折旧	2.77
无形资产摊销	1,758.40
长期待摊费用摊销	391.77
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）	77.41
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	21,953.87
财务费用（收益以“－”号填列）	8,069.34
投资损失（收益以“－”号填列）	-17,484.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,356.32
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-4,496.22
存货的减少（增加以“－”号填列）	-99,448.94
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-69,525.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	77,405.52
专项储备的增加（减少以“－”号填列）	-474.59
股份支付计入当期损益金额	10,980.14
汇率变动对现金及等价物的影响额及外币报表折算差异	6,112.99
保证金减少（增加以“－”号填列）	1,035.66
其他	-411.32
经营活动产生的现金流量净额	68,523.19

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为68,523.19万元，净利润为122,388.31万元，存在差异53,865.12万元，主要是新增全自动聚合物锂电池生产线、年产2万吨单水氢氧化锂生产线、年产 1.75 万吨电池级碳酸锂生产线，周转库存增加导致经营活动现金流出增加，从而导致经营活动产生的现金流量净额减少。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	174,840,160.90	12.61%	主要是权益法核算的长期股权产生的投资收益；	是
公允价值变动损益	-219,538,668.40	-15.83%	主要是交易性金融资产公允价值变动所致；	否
资产减值	7,445,266.60	0.54%		否
营业外收入	20,877,640.40	1.51%	主要是获得的赔偿款；	否
营业外支出	4,858,341.98	0.35%	主要是支付的赔偿款；	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	2018 年末		2018 年初		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	3,602,340,290.70	26.64%	2,237,200,264.76	27.97%	-1.33%	货币资金期末余额较期初增长 61.02%，主要是香港 H 股募集资金到账所致；
应收账款	1,002,137,169.98	7.41%	507,581,214.08	6.35%	1.06%	应收账款期末余额较期初增长 97.43%，主要原因如下：1、应收账款随销售收入增长而增长；2、锂电池系列产品销售规模加大，电池板块应收账款增加；3、由于碳酸锂市场变化，合同的付款条件相应变化所致。
存货	1,904,712,597.83	14.09%	914,834,484.46	11.44%	2.65%	存货期末余额较期初增长 108.20%，主要是新增全自动聚合物锂电池生产线、年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池生产线、年产 2 万吨单水氢氧化锂生产线、年产 1.75 万吨电池级碳酸锂生产线等周转库存增加所致；
投资性房地产	166,133.13	0.00%	193,805.49	0.00%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	1,735,529,953.94	12.84%	795,037,647.66	9.94%	2.90%	长期股权投资期末余额较期初增长 118.30%，主要是本期增加投资 Minera Exar 及 Exar Captital 所致；
固定资产	1,497,740,046.11	11.08%	795,260,645.01	9.94%	1.14%	固定资产期末余额较期初增长 88.33%，主要是年产 2 万吨单水氢氧化锂项目及年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目转固所致；
在建工程	1,097,593,245.01	8.12%	778,345,805.40	9.73%	-1.61%	在建工程期末余额较期初增长 41.02%，主要是以下在建项目投资增加所致：1、公司投资建设年产 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目；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；5、浙江锋锂第一代固态锂电池研发中试生产线；
短期借款	1,320,844,856.00	9.77%	1,179,872,873.98	14.75%	-4.98%	无重大变化
长期借款	706,112,640.0	5.22%	319,889,200.00	4.00%	1.22%	长期借款期末余额较期初增长

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	0					120.74%，主要是本报告期新增两年以上中长期项目贷款所致；

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）	191,150,695.59	-32,008,921.90			195,498,756.33	163,810,584.83	192,782,045.08
4.其他权益工具投资	590,851,059.49	-187,529,746.50	29,462,152.59		184,697,989.77	162,646,732.99	441,717,204.04
上述合计	782,001,755.08	-219,538,668.40	29,462,152.59	0.00	380,196,746.09	326,457,317.82	634,499,249.12
金融负债	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（元）	受限原因
货币资金	383,725,742.02	为开具信用证、银行承兑汇票、保函及借款的保证金
应收票据	243,031,911.04	为质押开立的银行承兑汇票
合计	626,757,653.06	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2,111,809,897.08	1,098,900,851.56	92.17%

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）
Minera Exar	锂矿开发	新设	645,580,083.65	37.50%	自有资金	LAC	长期	锂矿	已完成		-3,171,738.00	否	2018 年 08 月 14 日	临 2018-080 赣锋锂业关于赣锋国际投资设立全资子公司荷兰赣锋收购阿根廷 Minera Exar 公司 37.5% 股权涉及矿业权投资的公告
Exar Captital	矿产投资	新设	174,423,104.21	37.50%	自有资金	LAC	长期	锂矿	已完成		-487,837.00	否	2018 年 08 月 14 日	临 2018-081 赣锋锂业关于赣锋国际投资设立参股子公司荷兰 NHC

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

														暨关联交易的公告
合计	--	--	820,003,187.86	--	--	--	--	--	--	0.00	-3,659,575.00	--	--	--

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 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目	自建	是	有色金属冶炼及压延加工业	289,656,906.00	322,602,993.75	自有资金	57.93%			项目在建中	2018 年 9 月 27 日	临 2018-099 赣锋锂业关于建设年产 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目的公告
年产 2 万吨单水氢氧化锂项目	自建	是	有色金属冶炼及压延加工业	213,494,415.30	381,355,144.25	自有资金、募集资金	125.94%	274,290,800.00	418,379,811.28	已达到计划进度和预计收益	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	136,638,877.92	223,111,344.30	自有资金	44.36%	271,670,500.00	-3,005,071.21	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

												吨电池级碳酸锂项目的公告
年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目	自建	是	锂电电池组	143,885,716.39	478,288,748.63	自有资金、募集资金	95.66%	144,475,100.00	-20,755,166.89	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
全自动聚合物锂电池生产线项目	自建	是	锂电电池组	102,085,239.88	193,853,633.80	自有资金	85.02%	60,000,000.00	-15,565,586.93	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
第一代固态锂电池研发中试生产线	自建	是	锂电电池组	50,681,028.61	50,681,028.61	自有资金	20.27%			项目在建中，故尚未达到预计效益。	2017 年 12 月 06 日	临 2017-123 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	--	--	--	936,442,184.10	1,649,892,893.34	--	--	750,436,400.00	379,053,986.25	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	441,220,855.78	-220,029,147.85	29,462,152.59	230,196,746.09	175,417,317.82	236,260,273.66	484,008,769.67	自有资金
合计	441,220,855.78	-220,029,147.85	29,462,152.59	230,196,746.09	175,417,317.82	236,260,273.66	484,008,769.67	--

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
2017 年	发行可转债募集配套资金	91,670.49	31,905.12	65,058.31	0	0	0.00%	27,802.09	存放于募集资金专户开户银行的活期账户内	0
2018 年	首次公开发行境外上市外资股（H 股）	281,878.53	78,714.4	78,714.4	0	0	0.00%	200,160.63	存放于募集资金专户开户银行的活期账户内	0
合计	--	373,549.02	110,619.52	143,772.71	0	0	0.00%	227,962.72	--	0

募集资金总体使用情况说明
1、募集资金存放和管理情况 本年公开发行可转换公司债券募集资金使用 31,905.12 万元。本年发行境外上市外资股募集资金使用 11,302.07 万美元，折人民币 78,714.4 万元。 2、募集资金结余情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截至 2018 年 12 月 31 日止，上述可转换公司债券募集资金结余 27,802.09 万元人民币。截至 2018 年 12 月 31 日止，上述境外上市外资股募集资金结余 29,164.33 万美元，折人民币 200,160.63 万元。

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分行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

截至 2018 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金结余 278,020,892.34 元。其中，专户结余 228,020,892.34 元，另有闲置募集资金 50,000,000 元用于结构性存款。明细如下：

（1）募集资金专户存储情况

单位：元

开户银行	开户公司	银行账号	2018 年 12 月 31 日存放金额
交通银行新余分行营业部	江西赣锋锂业股份有限公司	365899991010003136165	212,506,119.97
中国进出口银行江西省分行	江西赣锋锂业股份有限公司	2230000100000129771	15,514,771.78
招商银行股份有限公司南昌江铃支行	江西赣锋电池科技有限公司	791907161710808	0.59
合计			228,020,892.34

（2）银行理财产品存储情况

单位：元

账户性质	开户银行	开户公司	银行账号	利率	期限	2018 年 12 月 31 日存放金额
结构性存款	交通银行新余分行	江西赣锋锂业股份有限公司		3.85%	3 个月	50,000,000.00
合计						50,000,000.00

5、境外募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，境外上市外资股募集资金结余 29164.33 万美元，明细如下：

单位：万美元

开户银行	开户公司	银行账号	2018 年 12 月 31 日存放金额
CITIBANK N.A.HONG KANG	江西赣锋锂业股份有限公司	2093773007	29,164.33
合计			29,164.33

6、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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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										
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	10,004.56	27,812.21	100.51%	2018 年部分达到可使用状态	-2,075.52	否	否
年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目	否	33,800	33,800	8,228.49	8,567.28	25.35%	2018 年部分达到可使用状态	26,046.57	是	否
年产 2 万吨单水氢氧化锂项目	否	30,200	30,200	13,672.07	28,678.82	94.96%	2018 年 7 月	41,837.98	是	否
承诺投资项目小计	--	91,670.49	91,670.49	31,905.12	65,058.31	--	--	65,809.03	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	91,670.49	91,670.49	31,905.12	65,058.31	--	--	65,809.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目于 2018 年部分达到可使用状态，部分转入固定资产，2018 年尚未产生效益；									
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	不适用									
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：年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目已先期投入 17,807.65 万元、年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目已先期投入 338.79 万元、2 万吨单水氢氧化锂项目已先期投入 15.006.75 万元，合计 33,153.19 万元。									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2018 年 12 月 31 日，可转换公司债券募集资金结余 278,020,892.34 元。其中，专户结余 228,020,892.34 元，另有闲置募集资金 50,000,000 元用于结构性存款。
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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	子公司	锂系列产品	135,000,000	505,730,328.27	434,090,060.10	638,157,172.00	121,287,121.75	105,850,268.95
宜春赣锋	子公司	金属锂系列产品等	50,000,000	481,146,710.20	435,911,626.79	582,696,614.00	136,102,712.65	116,135,492.46

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
赣锋电子	新设	2018 年实现营业收入 11,952 万元，净利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		润 409 万元。
青海良承矿业有限公司	新设	尚未经营
海西锦泰矿业有限公司	新设	尚未经营
荷兰赣锋	新设	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、巩固优势，持续获取全球上游优质锂资源

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。公司将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。2018年，公司收购阿根廷Minera Exar公司37.5%的股权并积极推进Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设，该项目自2019年1季度开始进行营地、矿井和盐田建设、预订重要设备等工作，计划于2020年投产。阿根廷 Mariana项目预计于2019年完成预可研和可研工作。公司继续增持澳大利亚RIM公司和Pilbara的股权，不断巩固优质的锂矿石资源保障。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。公司在新余基础锂厂投资建设的年产2万吨单水氢氧化锂生产线和在江西省宁都县建设的年产1.75万吨电池级碳酸锂生产线于2018年顺利投产，公司正在新余基础锂厂建设一条年产2.5万吨电池级氢氧化锂生产线，计划于2020年投产。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，并计划于2025年形成年产10万吨矿石提锂、10万吨卤水提锂的LCE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，开展新一代固态锂电池技术研发和产业化建设。公司通过在东莞桥头镇工业园建设的3,000万只/年全自动聚合物锂电池生产线及在新余高新区建设的6亿瓦时高容量锂离子动力电池生产线，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。第一代固态锂电池研制品已通过多项第三方安全测试和多家客户送样测试，2018年，公司投资建设一条年产亿瓦时级第一代固态锂电池研发中试生产线，计划于2019年建成投产，将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，赣锋循环投资建设的废旧锂电池拆解及稀贵金属综合回收项目于2018年实现产业化，一期已形成34,000吨的回收处理能力，公司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，加强与国内外高校和科研院所建立长期合作关系，共同开发新产品、新技术、新工艺，以进一步提升创新能力。公司将进一步改进

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
2018 年 01 月 18 日	电话沟通	机构	详见 2018 年 1 月 21 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 19 日	电话沟通	机构	详见 2018 年 1 月 21 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018 年 02 月 28 日	实地调研	机构	详见 2018 年 3 月 2 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018 年 06 月 22 日	其他	其他	详见全景网网上路演平台 http://rs.p5w.net
2018 年 08 月 03 日	电话沟通	机构	详见 2018 年 8 月 3 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《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）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）。

（2）2017 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 743,262,441 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派送现金红利 297,304,976.40 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。

（3）2018 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 3 元（含税）。

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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			率		净利润的比例		股东的净利润的比率
2018 年		1,223,286,884.35		0.00	0.00%		
2017 年	297,304,976.40	1,469,078,129.30	20.24%	0.00	0.00%	297,304,976.40	20.1624%
2016 年	72,890,487.90	464,365,096.17	15.70%	0.00	0.00%	72,890,487.90	15.70%

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情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.00
每 10 股转增数（股）	0
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
现金分红金额（元）（含税）	以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元
可分配利润（元）	2,480,325,872.53
现金分红总额（含其他方式）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 3 元（含税）。	

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					

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	李良彬家族成员李良彬、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		为避免同业竞争，2008 年 6 月 1 日，公司的实际控制人李良彬家族成员李良彬、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》。	2008 年 06 月 01 日	长期	遵守了所作的承诺
	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	承诺履行完毕，李万春、胡叶梅持有的限售股份已解除了限售
	李良彬、王晓申		李良彬先生及王晓申先生承诺：自禁售承诺日期起计至上市日期后满六个月止，不减持公司股票。	2018 年 09 月 26 日	6 个月	遵守了所作的承诺
	公司		自 H 股开始于香港联交	2018 年 09 月	6 个月	遵守了所作

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			所买卖日期起计六个月内，不会再发行任何股份或转换为公司股份的证券（不论该类证券是否已上市），亦不会就发行任何该等股份或证券而订立任何协议（不论有关股份或证券的发行会否自开始买卖日期起计六个月内完成），惟香港上市规则第 10.08 条规定的若干情况或根据全球发售及超额配股权所发行者除外。	26 日		的承诺
	公司		自 H 股开始于香港联交所买卖日期起计六个月内，不会发行、出售、转让的公司股票。	2018 年 09 月 26 日	6 个月	遵守了所作的承诺
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	2017 年 04 月 10 日	36 个月	遵守了所作的承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			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	否					

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重要会计政策变更

（1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订），财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2018年1月1日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本集团于2018年1月1日将因追溯调整产生的累积影响数调整了年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	第四届董事会第二十八次会议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少191,150,695.59元； 交易性金融资产：增加191,150,695.59元。
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第四届董事会第二十八次会议	可供出售金融资产：减少592,051,059.49元； 其他非流动金融资产：增加592,051,059.49元； 其他综合收益：减少361,020,423.85元； 留存收益：增加361,020,423.85元。

（2）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订），财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入，本集团履约义务通常在某一时点履行。本集团执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）无需调整当年年初留存收益。

根据准则的规定，本集团执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
在资产负债表中增加中增加合同资产和负债项目。	第四届董事会第二十八次会议	预收账款减少101,026,485.60元； 合同负债增加101,026,485.60元。

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

1、新设控股子公司赣锋电子，公司持股比例为71%，注册地位于江西新余，主营业务为数码3C类锂离子电池、二次可充电电池、电子产品的研发、设计、加工、制造与销售。

2、新设全资子公司青海良承矿业有限公司，注册地位于青海省，主营业务为锂矿及伴生矿产品的采选、生产和销售，钾盐、锂盐、硼、镁等盐湖资源开发及相关产品加工、生产和销售。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、新设控股子公司海西锦泰矿业有限公司，公司持股比例为70%，注册地位于青海省，主营业务为钾盐的开采、销售。

4、新设全资子公司荷兰赣锋，注册地位于荷兰，主营业务为投资。

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（A 股）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
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	2
境外会计师事务所名称（如有）	安永会计师事务所（H 股）
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	130
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	1
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	何兆烽
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	1

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

公司因 2017 年公开发行可转债，平安证券股份有限公司为公司持续督导保荐人；因 2018 年公开发行境外上市外资股（H 股），花旗环球金融亚洲有限公司为公司保荐人，安永（中国）企业咨询有限公司为 H 股内控审计会计师事务所；报告期内，公司聘请了立信会计师事务所为 A 股 2018 年度内控审计会计师事务所。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，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、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。

公司于2018年5月2日分别召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以2018年5月2日为授予日，向符合条件的89名激励对象授予286.5万股限制性股票。2018年5月18日公司完成了对55名激励对象公司212.308万股限制性股票的授予登记。详细情况见公司于2018年5月3日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-049赣锋锂业关于向激励对象授予预留限制性股票的公告，临2018-052赣锋锂业关于2017年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告。

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。

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。

公司于2018年7月29日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于兑现全资子公司浙江锋锂固态锂电池研发中试线项目第一期考核与奖励方案的议案》。详细情况见公司于2018年7月30日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-072赣锋锂业关于兑现全资子公司浙江锋锂固态锂电池研发中试线项目第一期考核与奖励方案公告。

公司于2019年3月28日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

化项目第二期业绩考核完成情况的议案》。详细情况见公司于2019年3月28日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2019-021赣锋锂业关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第二期业绩考核完成情况的公告。

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
RIM	关联法人	一般贸易	锂辉石	市场定价	市场价格	191,321.63	93.78%	308,844	否	信用证	是	2018 年 04 月 02 日	临 2018-038 赣锋锂业关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告
大连伊科	关联法人	一般贸易	电池隔膜	市场定价	市场价格	90.58	8.51%	5,000	否	现金/银承	是	2018 年 04 月 02 日	临 2018-038 赣锋锂业关于公司 2018 年度日常关联交易预计的公告
合计				--	--	191,412.21	--	313,844	--	--	--	--	--
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												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
LAC	联营企业	Minera Exar	锂矿开发	34,847,261 美元	243,507.71	171,837.52	-317.17
LAC	联营企业	Exar Captital	矿产投资	2,500,000 美元	47,009.29	1,667.02	-48.78
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）	Minera Exar 是阿根廷的一家矿业和勘探公司，在阿根廷胡胡伊省(Jujuy)拥有 Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目 100%股权。Cauchari-Olaroz 项目的含锂卤水资源量为 1180 万吨 LCE。公司签订了包销协议，获得 Cauchari-Olaroz 第一期规划产能年产 2.5 万吨电池级碳酸锂中 77.5%的产品包销权。Cauchari-Olaroz 计划于 2020 年投产。						

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2018年8月13日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供总额不超过10,000万美元的财务资助。

2、公司于2018年8月13日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于荷兰赣锋和荷兰NHC为阿根廷Minera Exar公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意荷兰全资子公司荷兰赣锋为阿根廷Minera Exar公司提供2500万美元的财务资助，荷兰参股子公司参股子公司为Minera Exar提供3330万美元（其中赣锋国际通过荷兰参股子公司提供2720万美元，美洲锂业通过荷兰参股子公司提供610万美元）的财务资助。

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 2018-082 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助暨关联交易	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的公告		
临 2018-082 赣锋锂业关于荷兰赣锋和荷兰 NHC 为阿根廷 Minera Exar 公司提供财务资助暨关联交易的公告	2018 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

租赁情况说明

本报告期末，公司租入房屋面积合计 59,558.73 平米，月租金支出金额为 772,661.73 元；租出房屋面积合计 749.26 平米，月租金收入为 12,500 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

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	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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	相关公告披露日期			额			完毕	联方担保
宜春赣锋	2015 年 06 月 17 日	600	2015 年 06 月 17 日	600	质押	3 年	是	否
奉新赣锋	2017 年 03 月 21 日	5,000			连带责任保证	2 年	否	否
宜春赣锋	2017 年 03 月 21 日	10,000			连带责任保证	2 年	否	否
赣锋电池	2017 年 03 月 21 日	24,000			连带责任保证	2 年	否	否
赣锋检测	2017 年 03 月 21 日	1,000			连带责任保证	2 年	否	否
宁都赣锋	2017 年 03 月 21 日	10,000			连带责任保证	3 年	否	否
赣锋国际	2017 年 12 月 06 日	30,000	2017 年 12 月 06 日	15,000	连带责任保证	1 年	是	否
新设全资子公司发行境外美元债券	2017 年 04 月 12 日	344,500			一般保证	3 年	到期未履行	否
赣锋国际	2018 年 07 月 30 日	10,294.8			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）			10,294.8	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			15,600	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			60,294.8	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0	
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	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
奉新赣锋对本公司	2017 年 10 月 25 日	50,000	2018 年 10 月 30 日	50,000	连带责任保证	3 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			50,000	
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）			50,000	
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）			10,294.8	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			65,600	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			110,294.8	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			50,000	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	6.31%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

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	可转债募集资金和自有资金	70,000	5,000	0
合计		70,000	5,000	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

□ 适用 √ 不适用

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
LG 化学	供货合同	氢氧化锂产品	2018 年 08 月 14 日					市场定价	市场价格	否		合同将在 2019 年-2022 年履行。	2018 年 08 月 15 日	临 2018-085 赣锋锂业关于签订日常经营重大合同的公告
LG 化学	供货合同之补充合同	氢氧化锂和碳酸锂	2018 年 09 月 18 日					市场定价	市场价格	否		合同将在 2019 年-2025 年履行。	2018 年 09 月 20 日	临 2018-093 赣锋锂业关于签订日常经营重大合同之补充合同的公告
特斯拉	战略合同协议	电池级氢氧化锂						市场定价	市场价格	否		正在履行中	2018 年 09 月 21 日	临 2018-096 赣锋锂业关于签订日常经营重大合同的公告
BMW	战略合同协议	锂化工产品	2018 年 09 月 28 日					市场定价	市场价格	否		合同签订后在未来五年履行	2018 年 09 月 29 日	临 2018-101 赣锋锂业关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

														于签订日常经营重大合同的公告
Altura	包销协议	锂辉石	2018 年 11 月 08 日					市场定价	市场价格	否		正在履行中	2018 年 11 月 10 日	2018-114 赣锋锂业关于签订日常经营重大合同的公告

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“为客户创造价值、为股东谋取收益、为员工打造平台、为社会贡献财富”的经营宗旨，弘扬“诚信、责任、合作、高效、创新”的核心价值观，抓住时代发展新机遇，依靠科技创新继续引领锂行业技术发展方向，努力打造全球锂行业上下游一体化的国际一流企业。

2018年度，公司初步构建了环境、社会及管治（ESG）管理架构，组成ESG工作小组，负责向下传递董事会关于ESG工作事项的决议、统筹规划公司ESG 工作事项的实施；定期向董事会汇报环境和社会政策及数据，有效评估企业在环境和社会方面的风险及机遇；ESG 工作小组下设执行小组，具体落实ESG 或社会责任领域的具体工作，逐步构建ESG 管理网络。

公司高度重视同各利益相关方保持密切的沟通交流，尊重利益相关方的合法权益，并将履行社会责任作为企业实现可持续发展的有力保障，与社会各界共享发展成果，以实际行动回馈社会，实现了企业与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《2018年度可持续发展报告》

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

公司不忘回馈社会，依托自身的行业优势形成产业集群，带动地方经济发展，创造更多就业岗位；从民生、教育、产业方面入手扶持当地贫困村庄，帮助贫困户改善生活条件，致力于与社区和社会共同繁荣。

公司设立扶贫专项基金以帮助社区贫困家庭脱困；多年来公司积极开展社会捐赠和就业扶贫等多项扶贫活动，帮助贫困村完善基础设施，给贫困村民提供有针对性的就业岗位，提高其收入水平，致力于改善贫困户生活条件，促进地区教育和文化健康事业发展；2018年公司精准扶贫提供安置就业岗位320个，发放工资共计2,560万元。

2018 年，公司承担化田新屋村、分宜县洞村、渝水区鹄山乡、分宜钤山镇、新余姚圩镇、丰城洛市镇等地的村户建设工作，修缮村容村貌，加强基础设施建设，总投入近51万元。为帮助贫困户真正脱贫，公司结对帮扶贫困户，并根据贫困户的实际情况，合理安排就职岗位，为彻底拔除穷根、实现自力更生做出有力贡献。在教育帮扶方面，于2018年内共投入31万元，支持新余本地教育发展，积极响应新余市工商联牵头的“2018年教育扶贫暨爱心助学”活动，为多名贫困大学生提供助学金，帮助他们圆读书梦。公司高管与多户贫困户结成帮扶对子，逢年过节前往慰问，为他们送去慰问金及米油等生活物

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资的同时，深入了解贫困户实际困难。

公司高度重视并关爱每一位员工，尽可能为困难员工提供帮助，并于2017年3月成立“赣锋锂业职工困难救助基金”，制定《赣锋锂业职工困难救助基金管理办法》，切实保障困难救助基金的合规使用，公司每月投入全体员工工资的5‰作为救助基金划入专用账户，设专人管理。2018年，公司通过困难救助基金共计救助员工18人次，积极帮扶困难员工走出困境，以健康积极的心态重回工作岗位。

（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	2,657
2.物资折款	万元	1
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	7
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	51
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	2,560
4.2 职业技能培训人数	人	320
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
4.2 资助贫困学生人数	人	5
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	30
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1“三留守”人员投入金额	万元	1
7.2 帮助“三留守”人员数	人	18
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1 项目个数	个	18
9.2 投入金额	万元	15
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
万吨锂盐（基础锂厂）	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	污水总排口	41.73 mg/L	新余市高新区接管标准	8.24t/a	8.354t/a	无
万吨锂盐（基础锂厂）	氨氮	有组织排放	1	污水总排口	0.94mg/L	新余市高新区接管标准	0.185t/a	0.32t/a	无
万吨锂盐（基础锂厂）	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	42.23mg/m3	《工业窑炉大气污染物排放标准》	37.68t/a	244.44t/a	无
万吨锂盐（基础锂厂）	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉	82.22mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》	33.59t/a	244.44t/a	无
万吨锂盐（基础锂厂）	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	353.85 mg/m3	《工业窑炉大气污染物排放标准》	109.88t/a	247.87t/a	无
万吨锂盐（基础锂厂）	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉	85.39mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》	28.94t/a	247.87t/a	无
直属工厂（特种锂厂）	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	污水总排口	48mg/L	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015	1.44t/a	1.5t/a	无
直属工厂（特种锂厂）	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉烟囱排口	218.5mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	34.3t/a	68.49 t/a	无
直属工厂（特种锂厂）	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉烟囱排口	52.5 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》	7.3t/a	75.20 t/a	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						GB13271-2014			
宜春赣锋	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	污水总排口	52.7mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准	0.3279t/a	0.71t/a	无
宜春赣锋	氨氮	有组织排放	1	污水总排口	0.41mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准	0.0052t/a	0.18t/a	无
奉新赣锋	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	废水总排口	45mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准	1.541t/a	2.585t/a	无
奉新赣锋	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉烟囱排口	46.46 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	4.026t/a	33.68t/a	无
奉新赣锋	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉烟囱排口	123.01 mg/m3	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	10.66t/a	15.25t/a	无
江西锂业	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	污水总排口	29.61 mg/L	执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准	1.56t/a	1.78t/a	无
赣锋电子	氨氮	有组织排放	1	污水总排口	19.52mg/L	新余市高新技术产业园区接管标准	0.00976t/a	0.67287 t/a	无
赣锋电子	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	污水总排口	113mg/L	新余市高新技术产业园区接管标准	0.0565t/a	6.763 t/a	无
赣锋电池	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	污水排放总口	46.375mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-	0.35t/a	1.14t/a	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						1996）表 4 中一级标准			
赣锋电池	氨氮	有组织排放	1	污水排放总口	0.6375mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中一级标准	0.0049t/a	0.11t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

2018年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

2018年赣锋锂业涉及新、改扩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

万吨锂盐工厂、直属工厂按环保监督部门要求编制完成自行监测方案，并按监测方案要求开展环保监测工作；其他不在环境自行监测要求企业范畴内子公司，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《2018年度可持续发展报告》。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年2月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政申请受理单》（180097号），根据受理单的内容，中国证监会对公司提交的首次公开发行境外上市外资股（H股）行政许可申请予以受理（详见公司公告临2018-022）。公司已于2018年2月13日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了本次发行上市的申请，并于2018年2月14日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请版本资料集（详见公司公告临2018-026）。

2018年6月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]970号）。根据该批复，中国证监会核准公司新发行不超过213,077,566股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可到香港联交所主板上市（详见公司公告临2018-062）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

香港联交所上市委员会已于2018年6月21日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请（详见公司公告临2018-065）。公司已于2018年6月25日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集（详见公司公告临2018-067），于2018年9月27日在香港刊登并派发H股招股说明书，详细情况见公司于2018年9月27日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-097赣锋锂业关于刊发H股发行更新聆讯后资料集的公告，于2018年9月28日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-100赣锋锂业关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告。

公司于2018年10月10日披露了境外上市外资股（H股）配发结果，于2018年10月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易。详细情况见公司于2018年10月10日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-103赣锋锂业关于境外上市外资股（H股）配发结果的公告；于2018年10月12日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-104赣锋锂业关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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2018-014赣锋锂业2018年第二次临时股东大会决议公告。

公司于2018年3月13日完成了对李万春应补偿股份632,018股的回购注销事项。详细情况见公司于2018年3月15日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-031赣锋锂业关于完成回购李万春应补偿股份的公告。

2、公司于2018年3月5日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于赣锋产业基金对外投资前途汽车的议案》，同意公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）以自有资金10,000万元人民币投资前途汽车（苏州）有限公司的可转债，期限一年；前途汽车的母公司北京长城华冠汽车科技股份有限公司和前途汽车的法定代表人陆群为可转债的还本付息提供不可撤销的连带责任保证，并为此设定部分股权质押；赣锋产业基金有权选择于可转债到期日由前途汽车归还可转债本息，或将可转债本息转换为前途汽车的股权，并进一步转换为长城华冠的股权，授权公司经营层办理相关手续并签署相关法律文件。详细情况见公司于2018年3月6日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-030赣锋锂业关于赣锋产业基金对外投资前途汽车的公告。

3、公司于2017年4月6日召开第四届董事会第一次会议和2017年4月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《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。

2018年12月，赣锋国际与本次交易对手方Neometals签订股权转让协议，赣锋国际与RIM另一位股东PMI同时行使优先认购权，双方分别认购Neometals持有RIM13.8%的股权中的50%即6.9%的股权，赣锋国际将支付本次股权转让价款5190万澳元。本次交易完成后，赣锋国际持有RIM50%的股权，PMI持有RIM50%的股权，RIM董事会由赣锋国际和PMI各委派二名董事组成。详细情况见公司于2018年12月22日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-121赣锋锂业全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司不超过13.8%股权暨关联交易的进展公告。

4、公司于2018年12月27日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业投资的议案》，同意赣锋国际以自有资金5000万澳元认购Pilbara公司的新增股份。交易完成后，赣锋国际将持有Pilbara公司不超过9.3%的股权。详细情况见公司于2018年12月29日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-124赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业投资的公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	218,120,779	29.41%	2,123,080		109,491,096	-15,397,946	96,216,230	314,337,009	23.90%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	218,120,779	29.41%	2,123,080		109,491,096	-15,397,946	96,216,230	314,337,009	23.90%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	218,120,779	29.41%	2,123,080		109,491,096	-15,397,946	96,216,230	314,337,009	23.90%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	523,650,600	70.59%	200,185,800		262,140,124	14,768,397	477,094,321	1,000,744,921	76.10%
1、人民币普通股	523,650,600	70.59%			262,140,124	14,768,397	276,908,521	800,559,121	60.88%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	200,185,800				200,185,800	200,185,800	15.22%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	741,771,379	100.00%	202,308,880		371,631,220	-629,549	573,310,551	1,315,081,930	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据《关于深圳市美拜电子有限公司之损失赔偿协议》的约定回购注销李万春应补偿股份632,018股；

2、报告期内，因公司实施2017年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，新增股本212.308万股；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、报告期内，因公司实施2017年年度利润分配方案，以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本743,262,441股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股；

4、报告期内，根据相关法律法规和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，赣锋转债因转股减少1144张，转股数量为2469股；

5、报告期内，公司发行的境外上市外资股（H股）200,185,800股在香港联交所主板挂牌并上市交易。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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；

2、公司于 2018 年 5 月 2 日分别召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2018 年 5 月 2 日为授予日，向符合条件的 89 名激励对象授予 286.5 万股限制性股票。详细情况见公司于 2018 年 5 月 3 日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临 2018-049 赣锋锂业关于向激励对象授予预留限制性股票的公告；

3、公司于 2018 年 3 月 30 日分别召开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及 2018 年 5 月 2 日召开的 2017 年年度股东大会，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，同意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。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临 2018-033 赣锋锂业第四届董事会第十六次会议决议公告、2018 年 5 月 3 日披露的临 2018-050 赣锋锂业 2017 年年度股东大会决议公告；

4、经中国证监会“证监许可[2017]2049 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 21 日公开发行了 928 万张可转换公司债券每张面值 100 元，发行总额 92,800 万元。经深圳证券交易所“深证上[2018] 27 号”文同意，公司 92,800 万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。根据相关法律法规和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束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）。详细情况见公司于 2018 年 6 月 22 日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临 2018-064 赣锋锂业关于赣锋转债开始转股的提示性公告；

5、经中国证监会“证监许可[2018]970 号”文核准，及经香港联交所批准，公司发行的 200,185,800 股境外上市外资股（H 股）（行使超额配股权之前）于 2018 年 10 月 11 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“贛鋒鋰業”，英文简称“GANFENGLITHIUM”，股票代码为“01772”。详细情况见公司于 2018 年 10 月 12 日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临 2018-104 赣锋锂业关于境外上市外资股(H 股)挂牌并上市交易的公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年 3 月 5 日，公司完成对李万春应补偿股份的回购注销，公司总股本由 741,771,379 股变更至 741,139,361 股；

2、2018 年 5 月 18 日，公司完成了对 2017 年股权激励计划限制性股票的预留部分的授予登记，公司总股本由 741,139,361 股变更至 743,262,441 股；

3、2018 年 5 月 29 日，公司实施了 2017 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本由 743,262,441 股变更至 1,114,893,661 股；

4、2018 年 6 月 27 日，公司赣锋转债开始转股，截止至 2018 年 10 月 11 日，赣锋转债因转股减少 832 张，转股数量为 1741 股，公司总股本由 1,114,893,661 股变更至 1,114,895,402 股；

5、2018 年 10 月 11 日，公司在香港联交所发行境外上市外资股（H 股）200,185,800 股，公司总股本由 1,114,895,402

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股变更至 1,315,081,202 股；

6、2018 年 10 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日，赣锋转债因转股减少 312 张，转股数量为 728 股，公司总股本由 1,315,081,202 股变更至 1,315,081,930 股。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2018 年 3 月 5 日，公司完成对李万春应补偿股份的回购注销，公司总股本由 741,771,379 股变更至 741,139,361 股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用√ 不适用

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

2017 年财务指标	变动前	变动后
归属于上市公司股东的净利润	1,469,078,129.30	1,469,078,129.30
归属于上市公司股东的净资产	4,037,204,430.12	4,037,204,430.12
加权平均股本	740,800,202.50	1,111,200,303.75
基本每股收益（元/股）	1.98	1.32
稀释每股收益（元/股）	1.98	1.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.45	3.63

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
李万春	4,200,005	5,983,998	1,783,993	0	首发后限售股	2018 年 12 月 10 日
胡叶梅	1,800,000	2,700,000	900,000	0	首发后限售股	2018 年 11 月 30 日
曹志昂	4,083,700	5,930,550	2,049,350	202,500	监事离职锁定股、股权激励锁定股	2018 年 10 月 8 日
章保秀	195,000	67,500	97,500	225,000	监事离职锁定股、股权激励锁定股	2018 年 10 月 8 日
傅利华	237,500	86,250	118,750	270,000	监事离职锁定	2018 年 10 月 8

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					股、股权激励锁定股	日
李良彬	134,885,226	0	67,442,613	202,327,839	2017 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股	高管锁定股每年解除 25%限售
王晓申	50,449,452	0	25,224,726	75,674,178	2017 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股	高管锁定股每年解除 25%限售
沈海博	6,911,784	0	3,905,892	10,817,676	股权激励锁定股；2018 年 5 月 29 日，公司实施 2017 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定解除限售;高管锁定股每年解除 25%限售
邓招男	1,201,464	0	1,050,732	2,252,196	股权激励锁定股；2018 年 5 月 29 日，公司实施 2017 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定解除限售;高管锁定股每年解除 25%限售
徐建华	240,000	0	570,000	810,000	股权激励锁定股；2018 年 5 月 29 日，公司实施 2017 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定解除限售;高管锁定股每年解除 25%限售
刘明	217,500	0	558,750	776,250	股权激励锁定股；2018 年 5 月 29 日，公司实施 2017 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定解除限售;高管锁定股每年解除 25%限售
杨满英	930,000	0	465,000	1,395,000	2018 年 5 月 29 日，公司实施 2017 年度权益分派，以资本公积	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定解除限售;高管锁

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					金向全体股东每10 股转增 5 股	定股每年解除25%限售
欧阳明	333,000	0	166,500	499,500	2018 年 5 月 29 日，公司实施 2017 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定解除限售;高管锁定股每年解除 25%限售
核心管理人员和核心技术（业务）人员	11,801,500	0	7,285,370	19,086,870	股权激励锁定股；2018 年 5 月 29 日，公司实施 2017 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的规定解除限售
合计	217,486,131	14,768,298	111,619,176	314,337,009	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
境外上市外资股（H 股）		16.5 港币	200,185,800 股	2018 年 10 月 11 日	200,185,800 股	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经香港联交所批准，公司发行的200,185,800股境外上市外资股（H股）于2018年10月11日在香港联交所主板挂牌并上市交易。详细情况见公司于2018年10月12日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-104赣锋锂业关于境外上市外资股(H股)挂牌并上市交易的公告。

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

公司 2018 年期初股本总数为 741,771,379 股，期末为 1,315,081,930 股，股本变动情况如下：

1、2018 年 3 月 5 日，公司完成对李万春应补偿股份的回购注销，公司总股本由 741,771,379 股变更至 741,139,361 股；

2、2018 年 5 月 18 日，公司完成了对 2017 年股权激励计划限制性股票的预留部分的授予登记，公司总股本由 741,139,361 股变更至 743,262,441 股；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、2018 年 5 月 29 日，公司实施了 2017 年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本由 743,262,441 股变更至 1,114,893,661 股；

4、2018 年 6 月 27 日，公司赣锋转债开始转股，截止至 2018 年 10 月 11 日，赣锋转债因转股减少 832 张，转股数量为 1741 股，公司总股本由 1,114,893,661 股变更至 1,114,895,402 股；

5、2018 年 10 月 11 日，公司在香港联交所发行境外上市外资股（H 股）200,185,800 股，公司总股本由 1,114,895,402 股变更至 1,315,081,202 股；

6、2018 年 10 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日，赣锋转债因转股减少 312 张，转股数量为 728 股，公司总股本由 1,315,081,202 股变更至 1,315,081,930 股。

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	179,149（A 股）；33（H 股）	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	174,510（A 股）；31（H 股）	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	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李良彬	境内自然人	20.51%	269,770,452	89,923,484	202,327,839	67,442,613	质押	81,910,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.22%	200,155,800	200,155,800	109,325,000	90,830,800		
王晓申	境内自然人	7.67%	100,898,904	33,632,968	75,674,178	25,224,726	质押	38,177,500
沈海博	境内自然人	1.09%	14,273,568	5,057,856	10,817,676	3,455,892	质押	5,909,000
中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.99%	13,065,499	11,639,199		13,065,499		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

曹志昂	境内自然人	0.91%	11,912,500	3,990,100	202,500	11,710,000	质押	9,000,000
黄闻	境内自然人	0.86%	11,316,210	3,772,070		11,316,210		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	6,242,608	3,233,663		6,242,608		
中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46%	6,020,505	6,020,505		6,020,505		
熊剑浪	境内自然人	0.44%	5,837,160	1,945,720		5,837,160	质押	1,188,000
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）	经香港联交所批准，公司发行的 200,185,800 股境外上市外资股（H 股）于 2018 年 10 月 11 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。报告期内，HKSCC NOMINEES LIMITED 持有 200,155,800 股（H 股）成为公司第二大股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人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
HKSCC NOMINEES LIMITED	90,830,800	境外上市外资股	90,830,800
李良彬	67,442,613	人民币普通股	67,442,613
王晓申	25,224,726	人民币普通股	25,224,726
中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	13,065,499	人民币普通股	13,065,499
曹志昂	11,710,000	人民币普通股	11,710,000
黄闻	11,316,210	人民币普通股	11,316,210
香港中央结算有限公司	6,242,608	人民币普通股	6,242,608
中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	6,020,505	人民币普通股	6,020,505
熊剑浪	5,837,160	人民币普通股	5,837,160
吕永祥	4,607,460	人民币普通股	4,607,460
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	1、公司实际控制人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。		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

说明	

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

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未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：不存在

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

2018 年 10 月 11 日公司 H 股挂牌上市后，李良彬先生有权行使的公司已发行股本总额约 20.51%的投票权，低于 30%的公司已发行股本总额比例。根据香港证券及期货条例 317（7）条规定，李良彬先生将不成为公司控股股东，其仍为公司单一最大股东。

控股股东报告期内变更

√适用□不适用

2018 年 10 月 11 日公司 H 股挂牌上市后，李良彬先生有权行使的公司已发行股本总额约 20.51%的投票权，低于 30%的公司已发行股本总额比例。根据香港证券及期货条例 317（7）条规定，李良彬先生将不成为公司控股股东，其仍为公司单一最大股东。3、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李良彬	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
熊剑浪	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
黄闻	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李良学	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
罗顺香	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李华彪	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李良彬先生在公司担任董事长、总裁；熊剑浪先生在公司担任营销中心总监；李良学先生在公司担任基建部副部长；黄闻先生在公司担任基建部副部长；李华彪先生在公司担任一般管理人员。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

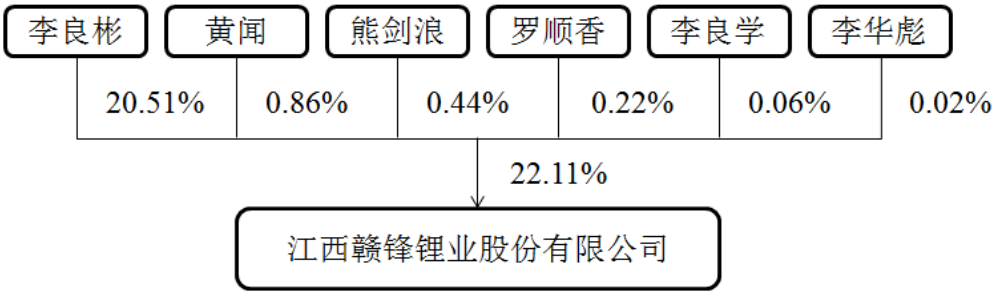
实际控制人报告期内变更

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	51	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	179,846,968			89,923,484	269,770,452
王晓申	副董事长、副总裁	现任	男	50	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	67,265,936			33,632,968	100,898,904
黄代放	董事	现任	男	55	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	0				0
沈海博	董事、副总裁	现任	男	50	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	9,215,712			5,057,856	14,273,568
邓招男	董事、副总裁	现任	女	51	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	1,601,952			1,250,976	2,852,928
许晓雄	董事	现任	男	39	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	0				0
郭华平	独立董事	现任	男	55	2017 年 04 月 06 日	2019 年 12 月 03 日	0				0
黄华生	独立董事	现任	男	49	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	0				0
刘骏	独立董事	现任	男	55	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	0				0
黄斯颖	独立董事	现任	女	39	2018 年 07 月 29 日	2020 年 04 月 05 日	0				0
龚勇	监事	现任	男	35	2017 年	2020 年	0				0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					04 月 06 日	04 月 05 日					
邹健	监事	现任	男	55	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	0				0
汤小强	监事	现任	男	46	2017 年 05 月 25 日	2020 年 04 月 05 日	200			100	300
徐建华	副总裁	现任	男	49	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	320,000			610,000	930,000
刘明	副总裁	现任	男	39	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	290,000			595,000	885,000
杨满英	副总裁、财务总监	现任	女	53	2017 年 04 月 06 日	2020 年 04 月 05 日	1,140,000			570,000	1,710,000
欧阳明	副总裁、董事会秘书	现任	女	43	2017 年 05 月 25 日	2020 年 04 月 05 日	344,000			172,000	516,000
合计	--	--	--	--	--	--	260,024,768	0	0	131,812,384	391,837,152

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
黄斯颖	独立董事	任免	2018 年 07 月 29 日	2017 年 12 月 29 日第四届董事会第十二次会议提名为公司独立董事候选人；2018 年 7 月 23 日第四届董事会第二十二次会议聘任为公司独立董事

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

一、董事

李良彬先生，51岁，教授级高级工程师，1988年7月毕业于中国宜春学院化学专业，1988年7月至1996年12月任职于国有企业江西锂厂科研所，1997年1月至2000年2月创办并担任新余市赣锋金属锂厂总经理，2007年12月起担任公司第一届董事会董事长，2010年12月起担任公司第二届、第三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，同时兼任公司拥有股权的多家公司（包括公司的若干附属公司）董事。李良彬先生是公司单一最大股东及创办人，主要负责公司业务策略及营运的整体管理，在锂行业拥有近30年的经验，因其技术专长享有国务院特殊津贴。李良彬先生是中国有色金属工业协会锂业分会副会长、江西省新余市第九届人大常委会委员及江西省工商业联合会副会长；2011年入选中共江西省委推出的“赣

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

鄱英才555工程”；2013年11月获香港理工大学颁授紫荆花杯科技创新奖。

王晓申先生，50岁，1990年6月毕业于中国北方工业大学工业工程管理专业，2002年8月获得中欧国际工商学院EMBA学位。1991年7月至1992年4月任职于中国有色金属工业总公司新疆公司新疆锂盐厂，1992年4月至2002年7月在中国有色金属进出口新疆公司担任副总经理（负责锂业务），2002年8月至2005年6月在苏州太湖企业有限公司担任董事长兼总经理，2006年7月加入公司担任总经理，2007年12月起担任公司第一届董事会董事，2010年12月起担任公司第二届、第三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，同时兼任公司拥有股权的多家公司（包括本公司的若干附属公司）董事。王晓申先生主要负责公司市场推广、投资及海外业务，在锂产品销售及营销方面拥有逾25年的经验。

沈海博先生，50岁，1991年7月毕业于中国北方工业大学工业工程管理专业，1996年9月至2002年9月担任中国有色金属进出口新疆公司北京办事处锂产品经理，2002年10月至2004年12月任天津开发区御海商贸有限公司经理，2005年6月加入公司担任营销总监，2007年12月起担任公司第一届董事会董事，2010年12月起担任公司第二届、第三届董事会董事兼副总裁，现任公司第四届董事会董事兼副总裁。沈海博先生主要负责中国市场销售及电池板块业务，在锂产品销售及营销方面拥有逾20年的经验。

邓招男女士，51岁，教授级高级工程师，1992年6月毕业于中国湘潭大学化工学院，2004年4月加入公司，2007年12月至2008年10月担任赣锋有机锂副总经理，2008年10月起曾任公司技术中心总监及基础锂厂厂长，2011年8月12日起任公司副总裁，现任公司第四届董事会董事兼副总裁。邓招男女士主要负责公司产品质量控制、生产及日常营运，在锂行业拥有逾10年的经验。

许晓雄先生，39岁，2002年6月毕业于中国武汉理工大学，2007年7月在中国取得中国科学院上海硅酸盐研究所理学博士学位，2007年9月至2011年3月担任日本国立物质材料研究机构科学研究员，2011年3月至2017年4月担任中国科学院宁波材料技术与工程研究所博士生导师及研究员，2014年12月获新能源技术研究所认可为专业技术职务四级研究员，2015年12月获中国硅酸盐学会授予青年科技奖，2017年4月加入公司，现任公司第四届董事会董事、首席科学家，同时兼任公司附属公司浙江锋锂、宁波力赛康总经理。许晓雄先生主要负责固态锂电池产品的研发和产业化工作，是中国硅酸盐学会固态离子学分会会员及中国化工学会储能工程专业委员会委员，在材料科学方面拥有逾10年的研究经验。

黄代放先生，55岁，高级经济师，2006年1月取得中国清华大学EMBA学位，1988年7月起在泰豪集团有限公司历任总经理、执行董事、泰豪科技股份有限公司总裁数职，现任泰豪集团有限公司董事长。黄代放先生是江西省突出贡献人才、江西省工业十佳创业能人、全国优秀中国特色社会主义事业建设者，2012年2月获香港理工大学授予紫荆花杯杰出企业家奖，并因其对工程技术的贡献享有国务院特殊津贴。黄代放先生自2015年5月起任江西风尚电视购物股份有限公司董事，2013年12月起担任公司非执行董事，主要负责对公司营运与管理提供战略咨询及建议。黄代放先生于工程技术行业拥有近30年的经验。

郭华平先生，55岁，江西财经大学产业经济学博士，2001年12月起在江西财经大学历任会计系教授、硕士生导师数职。郭华平先生现任或曾任多家上市公司的董事职务：2008年7月至2014年8月为江西恒大高新技术股份有限公司独立董事，自2013年2月起任仁和药业股份有限公司独立董事，自2015年9月起任江西万年青股份有限公司独立非执行董事，2013年12月起担任公司独立非执行董事，负责对公司营运与管理提供独立意见。郭华平先生拥有逾16年的会计经验。

黄华生先生，49岁，中国政法大学法学博士，2004年8月起在江西财经大学任法学副教授、法学教授。黄华生先生自2014年5月起担任公司独立非执行董事，负责对公司营运与管理提供独立意见。黄华生先生于法律方面拥有逾十年经验。

刘骏先生，55岁，江西财经大学产业经济学博士，自2001年起在江西财经大学历任会计学教授、博士生导师、博士后导师数职，2001年3月至2001年9月担任江西财经大学会计学院副院长，2004年7月至2009年6月担任江西财经大学审计处副主任。刘骏先生自2016年3月起担任公司独立非执行董事，负责对公司营运与管理提供独立意见。刘骏先生拥有逾16年的会计经验。

黄斯颖女士，39岁，香港会计师公会会员，2001年11月毕业于香港大学工商管理专业，2012年7月获得中国的中欧国际工商学院EMBA学位，2001年9月至2006年12月在罗兵咸永道会计师事务所担任经理，2007年1月至2008年1月在橙天娱乐集团（国际）控股有限公司担任首席财务官，2007年1月至2008年7月在艾回音乐影像制作（中国）有限公司担任首席财务官，2010年7月起在盈德气体集团有限公司担任首席财务官、联席公司秘书。黄斯颖女士自2010年4月起担任橙天嘉禾娱乐（集团）有限公司担任独立非执行董事，2018年7月担任公司独立非执行董事，负责对公司营运与管理提供独立意见。黄斯颖女士于工业界拥有逾10年的会计经验。

二、监事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

龚勇先生，35岁，2005年6月毕业于江西财经大学会计电算化专业，2008年1月至2011年6月担任新余市星光纺织厂会计，2011年7月加入公司担任会计，2012年12月起在公司审计部工作，现任公司监事会主席。龚勇先生负责监督公司董事及高级管理层的履职情况，拥有约10年的会计经验。

邹健先生，55岁，高级工程师，1998年7月在中国社会科学院研究生院进修工商管理研究生，2002年6月至2005年6月担任北京新世纪认证有限公司上海分公司市场部部长，2012年4月至2014年4月担任北京赛西认证有限公司上海分公司办事分处总经理，现任公司监事，负责监督公司董事及高级管理层的履职情况，在有色金属行业拥有逾15年的经验。

汤小强先生，46岁，2007年1月毕业于中国南昌大学环境工程专业，2011年6月至2014年11月担任南昌航大节能环保服务有限公司总工程师，2014年12月至2016年9月担任江西省坤盛实业有限公司总经理，现任公司监事，负责监督公司董事及高级管理层的履职情况，在环境监测方面拥有逾16年的经验。

三、高级管理人员

李良彬先生，51岁，公司总裁，主要负责本公司业务策略及营运的整体管理。有关其履历详情，参阅上文「董事—李良彬先生」。

王晓申先生，50岁，公司副总裁，主要负责公司市场推广、投资及海外业务。有关其履历详情，参阅上文「董事—王晓申先生」。

沈海博先生，50岁，公司副总裁，主要负责中国市场销售及电池板块业务。有关其履历详情，参阅上文「董事—沈海博先生」。

邓招男女士，51岁，公司副总裁，主要负责公司产品质量控制、生产及日常营运。有关其履历详情，参阅上文「董事—邓招男女士」。

徐建华先生，49岁，高级工程师，1990年7月毕业于中国华东化工学院化工机械设备专业，1990年9月至2008年1月担任江西盐矿一间分厂的工程师，2008年2月加本公司，2009年1月至2010年12月担任基础锂厂副厂长，2011年1月起担任公司制造中心总监、物资保障中心总监，现任公司副总裁，主要负责公司设备管理及工程建设，在矿产业拥有逾27年的经验。

刘明先生，39岁，高级工程师，2007年7月毕业于中国南昌大学化学工程专业，2007年5月加入公司，2008年2月至2009年5月担任公司设计部部长，2009年5月至2009年10月担任基础锂厂厂长，2009年10月至2010年5月担任奉新赣锋总经理助理，同时兼任公司总经理助理，2010年5月至2012年10月担任公司技术中心总监，现任公司副总裁，主要负责公司生产安全及研发，在锂行业拥有逾10年的经验。

杨满英女士，53岁，统计师，2011年7月在江西财经大学进修工商管理硕士，1995年至1998年在中美合资企业江西健力士制药有限公司任职，2004年至2005年在江西欧氏药业有限责任公司任职，2006年1月加入公司，2006年1月至2007年12月担任财务经理，2008年1月至2009年1月担任审计部经理，2009年2月至2014年3月担任经营中心总监，现任公司副总裁兼财务总监，负责公司整体财务及会计相关事宜，拥有逾20年的会计及财务经验。

欧阳明女士，43 岁，2007 年 7 月毕业于中国中央广播电视大学会计专业，2002 年 1 月加入公司，历任办公室主任、财务部部长、资产管理中心副总监数职，2013 年 8 月至 2014 年 6 月担任赣锋电池执行董事，2013 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书证书，2014 年 6 月起任公司副总裁兼董事会秘书，主要负责董事会、行政及工会事宜，在行政及合规事宜方面拥有逾 15 年的经验。2016 年 10 月起兼任大连伊科董事。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

李良彬	中国有色金属工业协会锂业分会	副会长			否
李良彬	赣锋国际	董事			否
李良彬	RIM	董事			否
李良彬	Minera Exar	董事			否
王晓申	赣锋国际	董事			否
王晓申	RIM	董事			否
王晓申	Mariana Lithium	董事			否
王晓申	美洲锂业	董事			否
王晓申	Minera Exar	董事			否
王晓申	Exar Capital	董事			否
黄代放	泰豪集团有限公司	董事长			是
黄代放	泰豪科技股份有限公司	董事会主席			否
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
黄斯颖	盈德气体集团有限公司	财务总监			是
黄斯颖	瑞慈医疗服务控股有限公司	独立非执行董事			是
黄斯颖	网宿科技股份有限公司	独立非执行董事			是
黄斯颖	橙天嘉禾娱乐（集团）有限公司	独立非执行董事			是
邹健	北京赛西认证有限责任公司上海分公司	总经理			是
汤小强	南昌航大节能环保服务有限公司	总工程师			是

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、总裁	男	51	现任	69.35	否
王晓申	副董事长、副总裁	男	50	现任	65.99	否
黄代放	董事	男	55	现任	7.67	否
沈海博	董事、副总裁	男	50	现任	61.19	否
邓招男	董事、副总裁	女	51	现任	50.11	否
许晓雄	董事	男	39	现任	65.78	否
郭华平	独立董事	男	55	现任	7.67	否
黄华生	独立董事	男	49	现任	7.67	否
刘骏	独立董事	男	55	现任	7.67	否
黄斯颖	独立董事	女	39	现任	0	否
龚勇	监事会主席	男	35	现任	16.05	否
邹健	监事	男	55	现任	7.67	否
汤小强	监事	男	46	现任	7.67	否
徐建华	副总裁	男	49	现任	43.49	否
欧阳明	副总裁、董事会秘书	女	43	现任	44.69	否
杨满英	副总裁、财务总监	女	53	现任	36.44	否
刘明	副总裁	男	39	现任	39.9	否
合计	--	--	--	--	539.01	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
邓招男	董事、副总裁					0	0	300,000	45.71	300,000
沈海博	董事、副总裁					0	0	300,000	45.71	300,000
徐建华	副总裁					0	0	300,000	45.71	300,000
刘明	副总裁					0	0	300,000	45.71	300,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	1,200,000	--	1,200,000

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）	1,277
主要子公司在职员工的数量（人）	3,320
在职员工的数量合计（人）	4,597
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,597
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	3,563
销售人员	78
技术人员	615
财务人员	42
行政人员	299
合计	4,597
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	578
大专	622
大专以下	3,397
合计	4,597

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、薪酬政策

公司一贯坚持“人力资源优先投、舍得投、连续投”的原则，为员工建立同行业中具备竞争力与激励性的薪酬体系，并设立《薪酬福利管理制度》，明确员工薪资及各项福利管理机制，科学、合理、规范的管理员工薪酬。

3、培训计划

公司积极开展从新入职员工培训到专业知识技能培训等一系列培训活动，并针对在职各层级员工工作所需能力的不同，分为操作技能类培训、职业素养类培训、专业提升类培训和晋升资格类培训课程，努力为员工职业生涯发展提供帮助，使员工实现个人价值，促进员工与公司共同发展。2018年，公司全年员工培训人次共计62,550人次，人均培训27.11小时。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司上市以来，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5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) 关于公司与实际控制人

公司的实际控制人为公司董事长李良彬家族，截止报告期末，持有本公司股份290,778,066股，占股本总额的22.11%，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、财务上独立于实际控制人、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10名，独立非执行董事4人（郭华平、黄华生、刘骏、黄斯颖）、非执行董事1人（黄代放）、执行董事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：

序号	会议届次	召开日期	指定披露媒体	披露日期
1	第四届董事会第十三次会议	2018年1月5日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年1月6日
2	第四届董事会第十四次会议	2018年1月24日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年1月25日
3	第四届董事会第十五次会议	2018年3月5日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年3月6日
4	第四届董事会第十六次会议	2018年3月30日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年4月2日
5	第四届董事会第十七次会议	2018年4月16日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年4月17日
6	第四届董事会第十八次会议	2018年4月23日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年4月24日
7	第四届董事会第十九次会议	2018年5月2日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年5月3日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

8	第四届董事会第二十次会议	2018年5月23日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年5月24日
9	第四届董事会第二十一次会议	2018年7月5日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年7月6日
10	第四届董事会第二十二次会议	2018年7月29日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年7月30日
11	第四届董事会第二十三次会议	2018年8月13日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年8月14日
12	第四届董事会第二十四次会议	2018年8月20日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年8月21日
13	第四届董事会第二十五次会议	2018年9月20日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年9月21日
14	第四届董事会第二十六次会议	2018年9月26日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年9月27日
15	第四届董事会第二十七次会议	2018年10月23日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年10月30日
16	第四节董事会第二十八次会议	2018年12月27日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年12月29日

（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2018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8次监事会会议，情况如下：

序号	会议届次	召开日期	指定披露媒体	披露日期
1	第四届监事会第十一次会议	2018年1月5日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年1月6日
2	第四届监事会第十二次会议	2018年3月30日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年4月2日
3	第四届监事会第十三次会议	2018年4月23日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年4月24日
4	第四届监事会第十四次会议	2018年5月2日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年5月3日
5	第四届监事会第十五次会议	2018年8月13日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年8月14日
6	第四届监事会第十六次会议	2018年8月20日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年8月21日
7	第四届监事会第十七次会议	2018年10月23日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年10月30日
8	第四届监事会第十八次会议	2018年12月28日	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2018年12月29日

(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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，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。

(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、财务等方面与公司实际控制人之间相互独立，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：公司业务独立于实际控制人及其关联企业，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，未在实际控制人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：公司拥有独立于实际控制人的经营场所，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，不存在与实际控制人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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.61%	2018 年 01 月 15 日	2018 年 01 月 16 日	临 2018-014 赣锋锂业 2018 年第一次临时股东大会决议公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					告
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.75%	2018 年 01 月 24 日	2018 年 01 月 25 日	临 2018-019 赣锋锂业 2018 年第二次临时股东大会决议公告
2017 年年度股东大会	年度股东大会	24.89%	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 03 日	临 2018-050 赣锋锂业 2017 年年度股东大会决议公告
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	24.92%	2018 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 12 日	临 2018-060 赣锋锂业 2018 年第三次临时股东大会决议公告
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.86%	2018 年 08 月 15 日	2018 年 08 月 16 日	临 2018-086 赣锋锂业 2018 年第四次临时股东大会决议公告
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	24.76%	2018 年 08 月 31 日	2018 年 09 月 01 日	临 2018-092 赣锋锂业 2018 年第五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	3	13	0	0	否	1
黄华生	16	1	15	0	0	否	1
刘骏	16	3	13	0	0	否	1
黄斯颖	6	1	5	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，薪酬委员会对本次授予预留限制性股票的激励对象进行了细致的审核，认为公司本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围和公司实际情况及业务发展的需要，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、同意聘任黄斯颖为公司第四届董事会独立董事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 2018 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 2018 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2018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	2019 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司披露的《2018 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	95%	
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%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	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	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：A．非财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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。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。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。	不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；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。
定量标准	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。	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造成的损失金额小于资产总额的 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

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见 2019 年 3 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司披露的立信会计师事务所信会师报字[2019]第 ZA10515 号《江西赣锋锂业股份有限公司内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	92,788.56	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%	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	报告期内，赣锋转债于 2018 年 12 月 21 日按面值支付第一年利息，每 10 张赣锋转债（面值 1000 元）利息为 3.00 元（含税）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	赣锋转债自 2018 年 6 月 23 日进入转股期，2018 年度，赣锋转债因转股减少 114,400 元（1144 张），转股数量为 2469 股。						

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	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 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						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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"募资资金使用情况部分。
年末余额（万元）	27,802.09
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通过对公司长期信用状况和公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，于2018年6月1日出具了《江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券2018 年跟踪评级报告》（联合[2018]709号），确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“赣锋转债”的债券信用等级为AA。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2019年6月30日前出具本次债券2018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	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	162,639.79	190,435.51	-14.60%
流动比率	207.00%	162.30%	44.70%
资产负债率	41.00%	49.45%	-8.45%
速动比率	148.75%	129.79%	18.96%
EBITDA 全部债务比	29.34%	85.43%	-56.09%
利息保障倍数	12.88	31.16	-58.66%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

现金利息保障倍数	9.05	11.72	-22.78%
EBITDA 利息保障倍数	14.19	33.04	-57.05%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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

EBITDA全部债务比比2017年下降56.09%，主要原因是期末长期借款较期初增长120.74%所致；

利息保障倍数比2017年下降58.66%，主要原因是资本化的利息支出较2017年增加100%所致；

EBITDA利息保障倍数比2017年下降57.05%，主要原因是资本化的利息支出较2017年增加100%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75.03亿元授信额度，实际取得借款18.42亿元，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 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[2019]第 ZA10824 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[2019]第ZA10824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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
（一）销售收入的确认	
收入确认的会计政策详情及收入的情况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”注释四十二。 于2018年度，赣锋锂业主营业务收入为人民币49.08亿元，比2017年度增长16.62%，。赣锋锂业对于产品销售产生的收入是在履行了合同中的履约义务，即在客户取得商品的控制权时确认收入，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	• 评价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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的确认时点。 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。	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。
（二）应收账款的可回收性	
参阅合并财务报表“三、重要会计政策和会计估计”注释十所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注四”。于2018年12月31日，应收账款及应收票据金额为人民币14.06亿元，约占赣锋锂业年末总资产金额的10.4%。管理层基于客户的账龄、以往的支付及期后回款情况对应收款的可回收性进行评估。 我们关注于该事项，是由于应收账款的金额对合并财务报表重大且对应收款可回收性的评估涉及管理层的重大判断与估算。	• 了解和测试与应收款回收及可回收性评估相关的内部控制； • 评价应收账款坏账准备计提的充足性，包括评估管理层计提坏账准备所使用的方法的合理性； • 函证选取的应收账款客户余额，若未收到客户的回函，我们执行检查发票、发货记录、报关记录、期后收款等替代性程序； • 测试应收款的账龄情况，按赣锋锂业应收款信用风险特征组合测试应计提坏账准备金额； • 与管理层讨论、评估存在违约、减值迹象的应收款项，关注应收账款的回款情况及坏账准备计提的充分性。

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2018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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：包梅庭

中国•上海　　二〇一九年三月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2019 年 03 月 27 日

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	3,602,340,290.70	2,237,200,264.76
结算备付金		
存放同业款项		
贵金属		
拆出资金		
交易性金融资产	192,782,045.08	
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
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,405,599,679.20	945,436,108.08
其中：应收票据	403,462,509.22	437,854,894.00
应收账款	1,002,137,169.98	507,581,214.08
预付款项	309,713,264.41	190,110,044.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	348,278,537.35	21,766,376.31
其中：应收利息	14,775,369.39	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,904,712,597.83	914,834,484.46
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他流动资产	151,341,579.01	67,183,352.17
流动资产合计	7,914,767,993.58	4,567,681,325.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		592,051,059.49
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,735,529,953.94	795,037,647.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	442,917,204.04	
投资性房地产	166,133.13	193,805.49
固定资产	1,497,740,046.11	795,260,645.01
在建工程	1,097,593,245.01	778,345,805.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	312,723,128.72	298,322,022.79
开发支出	24,911,541.74	798,325.68
商誉	18,302,165.07	18,302,165.07
长期待摊费用	24,250,271.15	27,903,251.64
递延所得税资产	27,046,587.26	9,979,976.61
其他非流动资产	424,768,482.37	115,224,025.73
非流动资产合计	5,605,948,758.54	3,431,418,730.57
资产总计	13,520,716,752.12	7,999,100,056.47
流动负债：		
短期借款	1,320,844,856.00	1,179,872,873.98
向中央银行借款		
同业及其他金融机构存放款项		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

卖出回购金融资产款		
吸收存款		
应付票据及应付账款	1,318,968,351.72	492,067,382.01
预收款项		101,026,485.60
合同负债	46,050,084.51	
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	68,379,677.71	54,743,524.89
应交税费	310,357,260.32	330,878,461.85
其他应付款	732,119,671.10	624,740,061.51
其中：应付利息	1,566,379.94	1,454,021.21
应付股利	5,995,832.00	1,763,561.03
应付分保账款		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,490,560.00	31,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,832,210,461.36	2,814,328,789.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	706,112,640.00	319,889,200.00
应付债券	713,460,300.48	667,230,615.95
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	230,679,581.68	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,687,488.08	59,382,628.82
递延所得税负债	2,386,843.49	63,845,567.87
其他非流动负债	6,250.00	31,253,125.00
非流动负债合计	1,711,333,103.73	1,141,601,137.64
负债合计	5,543,543,565.09	3,955,929,927.48
所有者权益：		
股本	1,315,081,930.00	741,771,379.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他权益工具	205,673,493.18	205,698,850.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,592,733,325.23	1,140,404,739.59
减：库存股	685,173,701.80	588,127,715.00
其他综合收益	26,559,504.07	350,944,362.74
专项储备	2,614,687.71	7,360,618.50
盈余公积	342,882,482.99	229,955,560.38
一般风险准备		
未分配利润	3,123,272,043.23	1,949,196,634.04
归属于母公司所有者权益合计	7,923,643,764.61	4,037,204,430.12
少数股东权益	53,529,422.42	5,965,698.87
所有者权益合计	7,977,173,187.03	4,043,170,128.99
负债和所有者权益总计	13,520,716,752.12	7,999,100,056.47

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	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
现金及存放中央银行款项		
货币资金	3,248,177,691.52	1,538,277,314.49
存放同业款项		
贵金属		
交易性金融资产	50,490,479.45	
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
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	664,553,714.03	513,135,932.85
其中：应收票据	377,395,437.03	412,397,814.97
应收账款	287,158,277.00	100,738,117.88
预付款项	232,824,072.00	39,797,088.06
其他应收款	1,164,768,251.81	1,091,157,531.64
其中：应收利息	6,494,780.69	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收股利		
存货	1,528,113,676.87	536,248,020.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,529,248.02	392,679.09
流动资产合计	6,897,457,133.70	3,869,991,454.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		115,693,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,942,514,140.06	1,955,618,243.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	211,951,500.00	
投资性房地产	166,133.13	193,805.49
固定资产	767,848,423.49	453,008,865.24
在建工程	419,732,947.44	255,410,115.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	92,736,883.15	77,426,584.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	30,000,000.00	143,839,505.90
非流动资产合计	5,464,950,027.27	3,001,190,619.73
资产总计	12,362,407,160.97	6,871,182,074.24
流动负债：		
短期借款	1,170,844,856.00	763,530,874.00
同业及其他金融机构存放款项		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的金融负债		
衍生金融负债		
吸收存款		
应付票据及应付账款	1,086,312,374.16	224,769,915.24
预收款项		87,370,010.13
合同负债	40,332,311.81	
应付职工薪酬	31,433,756.50	36,719,615.44
应交税费	251,981,432.37	286,305,247.18
其他应付款	1,061,025,864.00	914,777,581.30
其中：应付利息	1,566,379.94	692,035.08
应付股利	5,995,832.00	1,763,561.03
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,490,560.00	25,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,677,421,154.84	2,338,473,243.29
非流动负债：		
长期借款	706,112,640.00	319,889,200.00
应付债券	713,460,300.48	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		
预计负债		
递延收益	19,631,487.91	22,720,292.63
递延所得税负债	301,094.24	12,896,422.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,439,505,522.63	1,022,736,531.16
负债合计	5,116,926,677.47	3,361,209,774.45
所有者权益：		
股本	1,315,081,930.00	741,771,379.00
其他权益工具	205,673,493.18	205,698,850.87
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,584,863,099.52	1,132,534,513.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：库存股	685,173,701.80	588,127,715.00
其他综合收益		25,042,829.70
专项储备	1,827,307.08	1,808,335.55
盈余公积	342,882,482.99	229,955,560.38
未分配利润	2,480,325,872.53	1,761,288,545.41
所有者权益合计	7,245,480,483.50	3,509,972,299.79
负债和所有者权益总计	12,362,407,160.97	6,871,182,074.24

3、合并利润表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	5,003,882,888.26	4,383,446,140.42
其中：营业收入	5,003,882,888.26	4,383,446,140.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,745,466,404.18	2,969,214,983.37
其中：营业成本	3,197,281,384.89	2,609,419,791.69
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	30,582,676.65	48,581,384.11
销售费用	82,351,806.73	53,207,041.69
管理费用	283,290,153.60	136,978,877.20
研发费用	62,527,264.51	37,962,113.57
财务费用	81,987,851.20	53,535,770.69
其中：利息费用	90,351,132.61	57,642,658.13
利息收入	34,855,474.31	2,215,856.64
资产减值损失	4,703,657.16	29,530,004.42
信用减值损失	2,741,609.44	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：其他收益	157,562,689.13	61,885,240.21
投资收益（损失以“－”号填列）	174,840,160.90	257,476,152.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,954,862.74	25,959,028.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-219,538,668.40	21,041,054.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-774,078.33	53,648.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,370,506,587.38	1,754,687,253.23
加：营业外收入	20,877,640.40	91,399.94
减：营业外支出	4,858,341.98	16,339,037.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,386,525,885.80	1,738,439,615.22
减：所得税费用	162,642,784.08	269,859,649.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,223,883,101.72	1,468,579,965.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,232,883,101.72	1,468,579,965.67
（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	1,223,286,884.35	1,469,078,129.30
少数股东损益	596,217.37	-498,163.63
六、其他综合收益的税后净额	31,953,071.36	110,029,489.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	36,635,565.18	112,412,019.70
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36,635,565.18	112,412,019.70
1.权益法下可转损益的其他综合收	-3,835,224.19	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		148,850,574.55
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	40,470,789.37	-36,438,554.85
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-4,682,493.82	-2,382,530.06
七、综合收益总额	1,255,836,173.08	1,578,609,455.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,259,922,449.53	1,581,490,149.00
归属于少数股东的综合收益总额	-4,086,276.45	-2,880,693.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.07	1.32
（二）稀释每股收益	1.07	1.32

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	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	3,704,357,978.62	3,449,021,847.08
减：营业成本	2,404,670,705.30	2,055,327,553.77
税金及附加	20,019,240.68	40,138,481.93
销售费用	40,761,388.45	25,534,056.08
管理费用	144,333,875.81	73,476,679.27
研发费用	14,715,967.54	12,608,218.62
财务费用	72,523,130.33	32,946,235.55
其中：利息费用	76,541,822.45	51,455,144.66
利息收入	25,505,525.65	1,715,698.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产减值损失	176,571.05	-5,809,888.89
信用减值损失	750,938.15	
加：其他收益	114,564,494.62	51,837,361.72
投资收益（损失以“－”号填列）	105,009,628.67	325,303,958.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	52,369,893.49	-322,068.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-484,200.19	53,648.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,277,865,977.90	1,591,673,410.87
加：营业外收入	1,972,161.97	1,600.00
减：营业外支出	774,727.43	5,945,489.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,279,063,412.44	1,585,729,521.33
减：所得税费用	174,837,016.01	177,830,947.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,104,226,396.43	1,407,898,573.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,104,226,396.43	1,407,898,573.78
（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
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-144,223,823.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-144,223,823.01

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,104,226,396.43	1,263,674,750.77
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	2018 年度	2017 年度
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	3,963,496,140.83	3,462,424,378.78
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,226,927.84	336,501.37
收到其他与经营活动有关的现金	196,041,282.25	58,614,964.95
经营活动现金流入小计	4,181,764,350.92	3,521,375,845.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购买商品、接受劳务支付的现金	2,679,776,533.23	2,337,506,593.43
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		
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	240,426,349.57	192,112,380.29
支付的各项税费	435,541,758.36	399,534,303.89
支付其他与经营活动有关的现金	140,787,761.76	88,356,502.91
经营活动现金流出小计	3,496,532,402.92	3,017,509,780.52
经营活动产生的现金流量净额	685,231,948.00	503,866,064.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,103,898,347.86	238,207,800.19
取得投资收益收到的现金	98,023,128.84	5,668,687.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,159,091.46	2,832,029.67
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	1,209,080,568.16	258,708,517.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,198,382,263.36	352,915,348.56
投资支付的现金	1,736,106,952.40	726,834,990.94
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	634,629,289.83	
投资活动现金流出小计	3,569,118,505.59	1,098,900,851.56
投资活动产生的现金流量净额	-2,360,037,937.43	-840,192,333.83
三、筹资活动产生的现金流量：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

吸收投资收到的现金	2,958,231,015.62	588,377,715.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,175,318,752.00	3,412,979,239.10
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	52,500,000.00	68,353,125.00
筹资活动现金流入小计	5,186,049,767.62	4,987,710,079.10
偿还债务支付的现金	1,680,244,854.32	2,448,042,870.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,289,547.93	117,109,561.81
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	436,843,822.83	85,895,095.34
筹资活动现金流出小计	2,465,378,225.08	2,651,047,527.60
筹资活动产生的现金流量净额	2,720,671,542.54	2,336,662,551.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,397,130.81	-4,167,259.47
五、现金及现金等价物净增加额	1,053,262,683.92	1,996,169,022.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,165,351,864.76	169,182,841.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,218,614,548.68	2,165,351,864.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度
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	3,424,593,043.21	3,154,989,845.25
收到的税费返还	1,441,303.27	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到其他与经营活动有关的现金	123,620,837.77	50,003,412.42
经营活动现金流入小计	3,549,655,184.25	3,204,993,257.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,436,188,232.55	2,073,133,659.74
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
返售业务资金净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付给职工以及为职工支付的现金	96,858,128.61	79,139,938.78
支付的各项税费	341,494,360.65	328,602,852.54
支付其他与经营活动有关的现金	50,773,454.79	49,214,240.14
经营活动现金流出小计	2,925,314,176.60	2,530,090,691.20
经营活动产生的现金流量净额	624,341,007.65	674,902,566.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,059,639,554.64	2,900,000.00
取得投资收益收到的现金	97,380,131.06	140,093,772.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,812,848.67	15,526,646.84
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	259,536,171.63	12,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,419,368,706.00	170,520,419.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,366,868.39	111,123,856.89
投资支付的现金	2,887,155,603.06	887,667,612.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	390,887,322.20
投资活动现金流出小计	3,702,522,471.45	1,389,678,791.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,283,153,765.45	-1,219,158,371.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,946,581,015.62	588,127,715.00
取得借款收到的现金	2,005,318,752.00	2,801,611,239.10
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	91,802,295.89	
筹资活动现金流入小计	5,043,702,063.51	4,307,738,954.10
偿还债务支付的现金	1,234,954,602.00	2,201,016,870.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,059,601.31	109,869,034.47
支付其他与筹资活动有关的现金	405,590,697.83	53,795,095.34
筹资活动现金流出小计	1,977,604,901.14	2,364,681,000.26
筹资活动产生的现金流量净额	3,066,097,162.37	1,943,057,953.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-8,974,384.24	-1,489,878.03

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,398,310,020.33	1,397,312,270.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,378,314.49	71,066,043.80
六、期末现金及现金等价物余额	2,866,688,334.82	1,468,378,314.49

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2018 年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	741,771,379.00			205,698,850.87	1,140,404,739.59	588,127,715.00	350,944,362.74	7,360,618.50	229,955,560.38		1,949,196,634.04		4,037,204,430.12	5,965,698.87	4,043,170,128.99
加：会计政策变更							-361,020,423.85		2,504,282.97		358,516,140.88				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	741,771,379.00			205,698,850.87	1,140,404,739.59	588,127,715.00	-10,076,061.11	7,360,618.50	232,459,843.35		2,307,712,774.92		4,037,204,430.12	5,965,698.87	4,043,170,128.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	573,310,551.00			-25,357.69	2,452,328,585.64	97,045,986.80	36,635,565.18	-4,745,930.79	110,422,639.64		815,559,268.31		3,886,439,334.49	47,563,723.55	3,934,003,058.04
（一）综合收益总额							36,635,565.18				1,223,286,884.35		1,259,922,449.53	-4,086,276.45	1,255,836,173.08
（二）所有者投入和减少资本	201,679,331.00			-25,357.69	2,823,959,805.64	97,045,986.80							2,928,567,792.15	51,650,000.00	2,980,217,792.15
1．所有者投入	200,1				2,618,								2,818,	11,650	2,830,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的普通股	85,800.00				492,426.99								678,226.99	,000.00	328,226.99
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	2,123,080.00				204,724,310.32	97,045,986.80							109,801,403.52	40,000,000.00	149,801,403.52
4．其他	-629,549.00			-25,357.69	743,068.33								88,161.64		88,161.64
（三）利润分配									110,422,639.64		-407,727,616.04		-297,304,976.40		-297,304,976.40
1．提取盈余公积									110,422,639.64		-110,422,639.64				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-297,304,976.40		-297,304,976.40		-297,304,976.40
4．其他															
（四）所有者权益内部结转	371,631,220.00				-371,631,220.00										
1．资本公积转增资本（或股本）	371,631,220.00				-371,631,220.00										
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6．其他															
（五）专项储备								-4,745,930.79					-4,745,930.79		-4,745,930.79
1．本期提取								16,642,645.79					16,642,645.79		16,642,645.79
2．本期使用								21,388,576.58					21,388,576.58		21,388,576.58
（六）其他															
四、本期期末余额	1,315,081,930.00			205,673,493.18	3,592,733,325.23	685,173,701.80	26,559,504.07	2,614,687.71	342,882,482.99		3,123,272,043.23		7,923,643,764.61	53,529,422.42	7,977,173,187.03

上期金额

单位：元

项目	2017 年度														
	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	其他	小计		
		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		2,488,288,427.38	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		2,488,288,427.38	2,217,392.56	2,490,505,819.94
三、本期增减变动金额（减少以“一”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		1,548,916,002.74	3,748,306.31	1,552,664,309.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）综合收益总额							112,412,019.70				1,469,078,129.30		1,581,490,149.00	-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							29,695,702.24	6,629,000.00	36,324,702.24
1．所有者投入的普通股	12,866,500.00				575,261,215.00	588,127,715.00							0.00	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		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		9,207,038.27
4．其他	-23,790,647.00				-161,419,539.90								-185,210,186.90		-185,210,186.90
（三）利润分配									140,789,857.38		-213,680,345.28		-72,890,487.90		-72,890,487.90
1．提取盈余公积									140,789,857.38		-140,789,857.38		0.00		0.00
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-72,890,487.90		-72,890,487.90		-72,890,487.90
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															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备								5,620,639.40					5,620,639.40		5,620,639.40
1．本期提取								11,003,855.85					11,003,855.85		11,003,855.85
2．本期使用								5,383,216.45					5,383,216.45		5,383,216.45
（六）其他					5,000,000.00								5,000,000.00		5,000,000.00
四、本期期末余额	741,771,379.00			205,698,850.87	1,140,404,739.59	588,127,715.00	350,944,362.74	7,360,618.50	229,955,560.38		1,949,196,634.04		4,037,204,430.12	5,965,698.87	4,043,170,128.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2018 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更							-25,042,829.70		2,504,282.97	22,538,546.73		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	741,771,379.00			205,698,850.87	1,132,534,513.88	588,127,715.00		1,808,335.55	232,459,843.35	1,783,827,092.14		3,509,972,299.79
三、本期增减变	573,31			-25,35	2,452,32	97,045,9		18,971.5	110,422,	696,49		3,735,508,

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

动金额（减少以“—”号填列）	0,551.00			7.69	8,585.64	86.80		3	639.64	8,780.39		183.71
（一）综合收益总额										1,104,226,396.43		1,104,226,396.43
（二）所有者投入和减少资本	201,679,331.00			-25,357.69	2,823,959,805.64	97,045,986.80						2,928,567,792.15
1．所有者投入的普通股	200,185,800.00				2,618,492,426.99							2,818,678,226.99
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	2,123,080.00				204,724,310.32	97,045,986.80						109,801,403.52
4．其他	-629,549.00			-25,357.69	743,068.33							88,161.64
（三）利润分配									110,422,639.64	-407,727,616.04		-297,304,976.40
1．提取盈余公积									110,422,639.64	-110,422,639.64		
2．对所有者（或股东）的分配										-297,304,976.40		-297,304,976.40
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	371,631,220.00				-371,631,220.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	371,631,220.00				-371,631,220.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备								18,971.53				18,971.53
1．本期提取								6,700,222.56				6,700,222.56
2．本期使用								6,681,251.03				6,681,251.03
（六）其他												
四、本期期末余额	1,315,081,930.00			205,673,493.18	3,584,863,099.52	685,173,701.80		1,827,307.08	342,882,482.99	2,480,325,872.53		7,245,480,483.50

上期金额

单位：元

项目	2017 年度											
	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	其他	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							-144,223,823.0			1,407,898,573.78		1,263,674,750.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							1					
（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．所有者投入的普通股	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	-213,680,345.28		-72,890,487.90
1．提取盈余公积									140,789,857.38	-140,789,857.38		
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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6．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

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。根据本公司2018年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 970号文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，2018年10月本公司公开发行200,185,800股H股，每股H股面值人民币1.00元，发行价格为港元16.50元/股。

截止2018年12月31日，本公司累计发行股本总数131,508.19万股，本公司注册资本为131,508.19万元，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；锂矿勘探及开采销售；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2019年3月28日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司请见附注“九、在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团以持续经营为基础，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

本集团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本集团的财务状况、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

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团采用人民币为记账本位币。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。本公司编制合并财务报表，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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，将本集团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，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

自2018年1月1日起适用的会计政策

根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018年1月1日前适用的会计政策

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；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

自2018年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本集团决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，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。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018年1月1日前适用的会计政策

（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

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司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

公司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。公司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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

自2018年1月1日起适用的会计政策

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著赠加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本集团即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2018年1月1日前适用的会计政策

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、贵金属

12、应收票据及应收账款

（1）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

（2）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（一）自2018年1月1日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1年以内（含1年）	
其中：6个月内	0
7-12个月	10
1－2年	40
2－3年	80
3年以上	100

（二）2018年1月1日前适用的会计政策

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：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，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应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
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：

账龄	应收账款计提比例(%)
6个月内	0
7－12个月	10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1－2年	40
2－3年	80
3年以上	100

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

坏账准备的计提方法：按应收款项的可回收性分析计提。

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产的减值损失计量方法处理（见本附注10.金融工具）

14、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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。

15、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

16、合同成本

17、持有待售资产

18、债权投资

19、其他债权投资

20、长期应收款

21、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司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。

公司与联营企业、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。

在公司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。

22、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集团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。

23、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

24、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，并按本集团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。

25、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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

26、生物资产

27、油气资产

28、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

（1）公司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。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
专利权	10-16年	预计年限
非专利技术	5-10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

（一）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司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。
本集团研发项目通常可以分为以下四个阶段：
（1）项目调研；
（2）产品工艺设计及改良；
（3）产品中试、大试、产业化，项目试运行阶段，测试是否满足质量管理体系要求等；
（4）完成项目试运行、完成项目验收、或完成相关产品资格认证(如测试报告)，产品上市。
本集团将第1和第2阶段作为研究阶段，第3和第4阶段作为开发阶段，当第4阶段完成并取得产品资格认证(如有)或项目验收之后本集团将开发支出转入无形资产。

（二）开发阶段支出资本化的具体条件

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。企业应该能够说明其开发无形资产的目的。
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性。
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、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。

30、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团长期待摊费用包括租入固定资产改良支出等。

（一）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（二）摊销年限：8年

31、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

32、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（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。

33、预计负债

34、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

35、优先股、永续债等其他金融工具

36、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

自2018年1月1日起适用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。本集团履约义务通常在某一时点履行。

具体而言，国内销售于本集团商品按照合同规定运至约定交货地点，交付客户时确认销售收入；出口销售于本集团商品办妥报关手续并装运上运输工具时确认销售收入；加工服务于本集团生产服务完成及加工商品交付客户时确认销售收入；部分客户，本集团于客户领用寄存在约定地点的商品时确认销售收入。

在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。本集团通常不会签订控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的合同，故本集团通常无需考虑其中的融资成分。

2018年1月1日前适用的会计政策

（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，国内销售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。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

37、政府补助

（1）类型

政府补助，是本集团从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。

（2）确认时点

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

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（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团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（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

38、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、清偿负债同时进行时，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

39、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

40、其他重要的会计政策和会计估计

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。

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

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。

41、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	第四届董事会第二十八次会议	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少 191,150,695.59 元；交易性金融资产：增加 191,150,695.59 元。
（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	第四届董事会第二十八次会议	可供出售金融资产：减少 592,051,059.49 元；其他非流动金融资产：增加 592,051,059.49 元；
（3）在资产负债表中增加中增加合同资产和负债项目。	第四届董事会第二十八次会议	预收账款减少 101,026,485.60 元；合同负债增加 101,026,485.60 元。

（1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订），财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述修订后的准则自2018年1月1日起施行，根据准则规定，对于施行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。

（2）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订），财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关资产（商品或服务）的控制权时确认收入，本集团履约义务通常在某一时点履行。本集团执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）无需调整当年年初留存收益。根据准则的规定，本集团执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,237,200,264.76	2,237,200,264.76	
交易性金融资产	不适用	191,150,695.59	191,150,695.59
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	不适用	-191,150,695.59
应收票据及应收账款	945,436,108.08	945,436,108.08	
其中：应收票据	437,854,894.00	437,854,894.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款	507,581,214.08	507,581,214.08	
预付款项	190,110,044.53	190,110,044.53	
其他应收款	21,766,376.31	21,766,376.31	
存货	914,834,484.46	914,834,484.46	
其他流动资产	67,183,352.17	67,183,352.17	
流动资产合计	4,567,681,325.90	4,567,681,325.90	
非流动资产：			
可供出售金融资产	592,051,059.49	不适用	-592,051,059.49
长期股权投资	795,037,647.66	795,037,647.66	
其他非流动金融资产	不适用	592,051,059.49	592,051,059.49
投资性房地产	193,805.49	193,805.49	
固定资产	795,260,645.01	795,260,645.01	
在建工程	778,345,805.40	778,345,805.40	
无形资产	298,322,022.79	298,322,022.79	
开发支出	798,325.68	798,325.68	
商誉	18,302,165.07	18,302,165.07	
长期待摊费用	27,903,251.64	27,903,251.64	
递延所得税资产	9,979,976.61	9,979,976.61	
其他非流动资产	115,224,025.73	115,224,025.73	
非流动资产合计	3,431,418,730.57	3,431,418,730.57	
资产总计	7,999,100,056.47	7,999,100,056.47	
流动负债：			
短期借款	1,179,872,873.98	1,179,872,873.98	
应付票据及应付账款	492,067,382.01	492,067,382.01	
预收款项	101,026,485.60		-101,026,485.60
合同负债	不适用	101,026,485.60	101,026,485.60
应付职工薪酬	54,743,524.89	54,743,524.89	
应交税费	330,878,461.85	330,878,461.85	
其他应付款	624,740,061.51	624,740,061.51	
其中：应付利息	1,454,021.21	1,454,021.21	
应付股利	1,763,561.03	1,763,561.03	
一年内到期的非流动负债	31,000,000.00	31,000,000.00	
流动负债合计	2,814,328,789.84	2,814,328,789.84	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动负债：			
长期借款	319,889,200.00	319,889,200.00	
应付债券	667,230,615.95	667,230,615.95	
递延收益	59,382,628.82	59,382,628.82	
递延所得税负债	63,845,567.87	63,845,567.87	
其他非流动负债	31,253,125.00	31,253,125.00	
非流动负债合计	1,141,601,137.64	1,141,601,137.64	
负债合计	3,955,929,927.48	3,955,929,927.48	
所有者权益：			
股本	741,771,379.00	741,771,379.00	
其他权益工具	205,698,850.87	205,698,850.87	
资本公积	1,140,404,739.59	1,140,404,739.59	
减：库存股	588,127,715.00	588,127,715.00	
其他综合收益	350,944,362.74	-10,076,061.11	-361,020,423.85
专项储备	7,360,618.50	7,360,618.50	
盈余公积	229,955,560.38	232,459,843.35	2,504,282.97
未分配利润	1,949,196,634.04	2,307,712,774.92	358,516,140.88
归属于母公司所有者权益合计	4,037,204,430.12	4,037,204,430.12	
少数股东权益	5,965,698.87	5,965,698.87	
所有者权益合计	4,043,170,128.99	4,043,170,128.99	
负债和所有者权益总计	7,999,100,056.47	7,999,100,056.47	

调整情况说明

合并资产负债表各项目调整情况的说明详见本附注（1）重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,538,277,314.49	1,538,277,314.49	
交易性金融资产	不适用	150,982,887.57	150,982,887.57
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	不适用	-150,982,887.57
应收票据及应收账款	513,135,932.85	513,135,932.85	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：应收票据	412,397,814.97	412,397,814.97	
应收账款	100,738,117.88	100,738,117.88	
预付款项	39,797,088.06	39,797,088.06	
其他应收款	1,091,157,531.64	1,091,157,531.64	
其中：应收利息	0.00		
存货	536,248,020.81	536,248,020.81	
其他流动资产	392,679.09	392,679.09	
流动资产合计	3,869,991,454.51	3,869,991,454.51	
非流动资产：			
可供出售金融资产	115,693,500.00	不适用	-115,693,500.00
长期股权投资	1,955,618,243.52	1,955,618,243.52	
其他非流动金融资产	不适用	115,693,500.00	115,693,500.00
投资性房地产	193,805.49	193,805.49	
固定资产	453,008,865.24	453,008,865.24	
在建工程	255,410,115.21	255,410,115.21	
无形资产	77,426,584.37	77,426,584.37	
其他非流动资产	143,839,505.90	143,839,505.90	
非流动资产合计	3,001,190,619.73	3,001,190,619.73	
资产总计	6,871,182,074.24	6,871,182,074.24	
流动负债：			
短期借款	763,530,874.00		
应付票据及应付账款	224,769,915.24	224,769,915.24	
预收款项	87,370,010.13		-87,370,010.13
合同负债	不适用	87,370,010.13	87,370,010.13
应付职工薪酬	36,719,615.44	36,719,615.44	
应交税费	286,305,247.18	286,305,247.18	
其他应付款	914,777,581.30	914,777,581.30	
其中：应付利息	692,035.08	692,035.08	
应付股利	1,763,561.03	1,763,561.03	
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00	
流动负债合计	2,338,473,243.29	2,338,473,243.29	
非流动负债：			
长期借款	319,889,200.00	319,889,200.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付债券	667,230,615.95	667,230,615.95	
递延收益	22,720,292.63	22,720,292.63	
递延所得税负债	12,896,422.58	12,896,422.58	
非流动负债合计	1,022,736,531.16	1,022,736,531.16	
负债合计	3,361,209,774.45	3,361,209,774.45	
所有者权益：			
股本	741,771,379.00	741,771,379.00	
其他权益工具	205,698,850.87	205,698,850.87	
资本公积	1,132,534,513.88	1,132,534,513.88	
减：库存股	588,127,715.00	588,127,715.00	
其他综合收益	25,042,829.70		-25,042,829.70
专项储备	1,808,335.55	1,808,335.55	
盈余公积	229,955,560.38	232,459,843.35	2,504,282.97
未分配利润	1,761,288,545.41	1,783,827,092.14	22,538,546.73
所有者权益合计	3,509,972,299.79	3,509,972,299.79	
负债和所有者权益总计	6,871,182,074.24	6,871,182,074.24	

调整情况说明

（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少150,982,887.57元；交易性金融资产：增加150,982,887.57元。

（2）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。可供出售金融资产：减少115,693,500.00元；其他非流动金融资产：增加115,693,500.00元；其他综合收益：减少25,042,829.70元；留存收益：增加25,042,829.70元。

（3）在资产负债表中增加中增加合同资产和负债项目。预收账款：减少87,370,010.13元；合同负债：增加87,370,010.13元。

（4）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

42、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%，16%，11%，10%，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%
赣锋国际有限公司等注册于香港的公司	香港利得税 16.5%
其余中国境内公司	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、江西赣锋循环科技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2018年8月13日至2021年8月12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2018年8月13日至2021年8月12日；江西赣锋循环科技有限公司高新技术企业有效期为2018年8月13日至2021年8月12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	125,447.30	145,951.29
银行存款	3,214,701,496.69	2,163,028,454.07
其他货币资金	387,513,346.71	74,025,859.40
合计	3,602,340,290.70	2,237,200,264.76
其中：存放在境外的款项总额	214,119,474.32	141,386,227.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	100,000,000.00	
信用证保证金	286,985.32	8,850,000.00
保函保证金	8,704,860.70	10,498,400.00
借款保证金	274,733,896.00	52,500,000.00
合计	383,725,742.02	71,848,400.00

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	192,782,045.08	191,150,695.59
其中：		
权益工具投资	42,291,565.63	40,110,695.59
可转债投资	100,000,000.00	
银行理财产品	50,490,479.45	151,040,000.00
其中：		
合计	192,782,045.08	191,150,695.59

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	403,462,509.22	437,854,894.00
应收账款	1,002,137,169.98	507,581,214.08
合计	1,405,599,679.20	945,436,108.08

（1）应收票据

1）应收票据分类列示

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	403,462,509.22	437,854,894.00
合计	403,462,509.22	437,854,894.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	403,462,509.22	100.00%	0.00		403,462,509.22	437,854,894.00	100.00%	0.00		437,854,894.00
其中：										
合计	403,462,509.22	100.00%	0.00		403,462,509.22	437,854,894.00	100.00%	0.00		437,854,894.00

按单项计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

3）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

银行承兑票据	243,031,911.04
合计	243,031,911.04

4）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	1,118,424,840.78	
合计	1,118,424,840.78	

5）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

6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

（2）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	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,635,376.84	2.83%	1,280,958.31	4.32%	28,354,418.53	18,281,428.20	3.32%	18,281,428.20	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,017,078,694.98	97.17%	43,295,943.53	4.26%	973,782,751.45	531,929,532.87	96.68%	24,348,318.79	4.58%	507,581,214.08
其中：										
合计	1,046,714,071.82	100.00%	44,576,901.84	4.26%	1,002,137,169.98	550,210,961.07	100.00%	42,629,746.99	7.75%	507,581,214.08

按单项计提坏账准备：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项	29,635,376.84	1,280,958.31	4.32%	
合计	29,635,376.84	1,280,958.31	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合：			
6 个月内	946,736,507.74		
7-12 个月	7,282,385.26	728,238.52	10.00%
1-2 年	22,325,629.28	8,930,251.71	40.00%
2-3 年	35,483,596.99	28,386,877.59	80.00%
3 年以上	5,250,575.71	5,250,575.71	100.00%
合计	1,017,078,694.98	43,295,943.53	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	953,290,654.48
1 至 2 年	41,749,796.10
2 至 3 年	7,096,719.40
合计	1,002,137,169.98

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	42,629,746.99	2,469,682.89	337,005.88	185,522.16	44,576,901.84
合计	42,629,746.99	2,469,682.89	337,005.88	185,522.16	44,576,901.84

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
实际核销的应收账款	185,522.16

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额250,592,366.47元，占应收账款期末余额合计数的比例25%。

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	304,760,580.46	98.41%	186,356,299.21	98.03%
1 至 2 年	1,778,597.94	0.57%	405,145.23	0.21%
2 至 3 年	127,272.63	0.04%	2,973,526.32	1.56%
3 年以上	3,046,813.38	0.98%	375,073.77	0.20%
合计	309,713,264.41	--	190,110,044.53	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额254,918,833.38元，占预付款项期末余额合计数的比例82.31%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,775,369.39	
其他应收款	333,503,167.96	21,766,376.31
合计	348,278,537.35	21,766,376.31

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,494,780.69	
贷款	8,280,588.70	
合计	14,775,369.39	

2）重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）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	304,012,083.35	9,759,724.13
职工备用金	2,946,408.40	3,189,205.81
政府补助	11,000,000.00	
其他款项	17,103,814.51	9,766,742.86
合计	335,062,306.26	22,715,672.80

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额			949,296.49	949,296.49
2018 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提			657,060.51	657,060.51
本期转回			47,218.70	47,218.70
2018 年 12 月 31 日余额			1,559,138.30	1,559,138.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	332,521,421.48
1 至 2 年	862,014.00
2 至 3 年	119,732.48
合计	333,503,167.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	949,296.49	657,060.51	47,218.70	1,559,138.30
合计	949,296.49	657,060.51	47,218.70	1,559,138.30

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

4）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：

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
海西州统一征地和矿业权交易中心	保证金	300,000,000.00	1 年以内	89.95%	
江西省政府及新余市政府	应收补贴款	11,000,000.00	1 年以内	3.30%	
往来单位 A	往来款	4,825,001.18	1 年以内	1.45%	
往来单位 B	往来款	3,667,000.90	1 年以内	1.10%	
往来单位 C	往来款	1,000,123.93	1 年以内	0.30%	
合计	--	320,492,126.01	--	96.10%	

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
江西省政府及新余市政府	H 股上市奖励	11,000,000.00	1 年以内	依据：《江西省企业上市奖励资金管理办法》的通知（赣财债[2018]103

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				号）：在境外证券交易所新增首发上市企业，按照其实际融资金额的2%给予一次性奖励，最高不超过人民币 500 万元。《新余市人民政府关于大力发展和利用资本市场的意见》（余府发〔2017〕18 号）：“在境外主板上市的，奖励 300 万元”； “在 2020 年前完成境内外上市工作的企业，按现有奖励标准的 2 倍进行奖励”。 2019 年 1 月 29 日本公司收到新余市政府奖励 600 万元,江西省政府 500 万奖励款预计 2019 年到账。

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	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	1,287,404,886.05	2,906,476.28	1,284,498,409.77	553,844,169.59	5,260,383.44	548,583,786.15
在产品	201,695,071.64	2,198,794.20	199,496,277.44	84,170,216.79		84,170,216.79
库存商品	389,899,322.23	5,355,259.51	384,544,062.72	242,252,283.79	588,884.43	241,663,399.36
自制半成品	36,173,847.90		36,173,847.90	40,417,082.16		40,417,082.16
合计	1,915,173,127.82	10,460,529.99	1,904,712,597.83	920,683,752.33	5,849,267.87	914,834,484.46

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	5,260,383.44	1,502,662.16		3,856,569.32		2,906,476.28
在产品		2,198,794.20				2,198,794.20
库存商品	588,884.43	5,076,208.12		309,833.04		5,355,259.51
合计	5,849,267.87	8,777,664.48		4,166,402.36		10,460,529.99

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

8、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	148,081,278.23	67,183,352.17
待摊费用	3,260,300.78	
合计	151,341,579.01	67,183,352.17

其他说明：

11、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											
大连伊科能源科技有限公司	50,905,171.07			492,114.30						51,397,285.37	
小计	50,905,171.07			492,114.30						51,397,285.37	
二、联营企业											
International Lithium Corp	7,010,343.45			-2,224,686.50	-111,902.45					4,673,754.50	
Reed Industrial Minerals Pty Ltd	443,978,347.76			230,379,473.60	5,952,631.83		-94,402,863.03			585,907,590.16	
Lithium Americas Corp.	293,143,785.38	-758,988.25		-27,700,272.66	10,235,952.14					274,920,476.61	
Minera		645,580,0		-1,160,89	-28,508.0					644,390,6	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Exar S.A.		83.65		3.55	7					82.03	
Exar Captital B.V.		174,423,104.21		-178,554.18	-4,384.76					174,240,165.27	
小计	744,132,476.59	819,244,199.61		199,115,066.71	16,043,788.69		-94,402,863.03			1,684,132,668.57	
合计	795,037,647.66	819,244,199.61		199,607,181.01	16,043,788.69		-94,402,863.03			1,735,529,953.94	

其他说明

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	442,917,204.04	592,051,059.49
合计	442,917,204.04	592,051,059.49

其他说明：

13、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	412,333.54	12,123.10		424,456.64
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	438,774.34	13,354.66		452,129.00
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	117,920.14	48,212.99		166,133.13
2.期初账面价值	144,360.94	49,444.55		193,805.49

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,497,740,046.11	795,260,645.01
合计	1,497,740,046.11	795,260,645.01

（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	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
2.本期增加金额	132,497,035.66	482,745,651.69	3,248,649.68	44,995,629.84	175,152,606.93	838,639,573.80
（1）购置	8,017.24	2,720,849.63	226,581.19	8,946,501.68	465,459.08	12,367,408.82
（2）在建工程转入	132,489,018.42	480,024,802.06	3,022,068.49	36,049,128.16	174,174,072.35	825,759,089.48
（3）企业合并增加						
（4）汇率变动					513,075.50	513,075.50
3.本期减少金额	732,943.84	19,598,374.32	1,059,375.01	671,556.99	527,965.84	22,590,216.00
（1）处置或报废	732,943.84	19,598,374.32	1,059,375.01	671,556.99	527,965.84	22,590,216.00
4.期末余额	421,966,389.72	910,288,637.79	13,361,581.90	193,032,518.47	455,187,949.00	1,993,837,076.88
二、累计折旧						
1.期初余额	56,788,919.23	170,321,806.78	5,822,015.51	60,573,881.92	89,020,450.63	382,527,074.07
2.本期增加金额	14,441,777.10	56,375,177.51	1,711,102.86	21,860,940.94	33,885,103.81	128,274,102.22
（1）计提	14,441,777.10	56,375,177.51	1,711,102.86	21,860,940.94	33,602,547.03	127,991,545.44
（2）汇率变动					282,556.78	282,556.78
3.本期减少金额	124,319.73	13,045,572.03	905,953.64	424,647.53	296,047.63	14,796,540.56
（1）处置或报废	124,319.73	13,045,572.03	905,953.64	424,647.53	296,047.63	14,796,540.56

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	71,106,376.60	213,651,412.26	6,627,164.73	82,010,175.33	122,609,506.81	496,004,635.73
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		92,395.04				92,395.04
（1）计提		92,395.04				92,395.04
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额		92,395.04				92,395.04
四、账面价值						
1.期末账面价值	350,860,013.12	696,544,830.49	6,734,417.17	111,022,343.14	332,578,442.19	1,497,740,046.11
2.期初账面价值	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）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

房屋建筑物	27,667,972.45	尚在办理中

其他说明

（6）固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,009,747,830.10	760,832,237.32
工程物资	87,845,414.91	17,513,568.08
合计	1,097,593,245.01	778,345,805.40

（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 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目	322,602,993.75		322,602,993.75	61,958,922.44		61,958,922.44
年产 2 万吨单水氢氧化锂项目	70,582,618.85		70,582,618.85	157,240,109.95		157,240,109.95
年产 1.75 万吨电池级碳酸锂项目	210,086,979.30		210,086,979.30	73,448,101.38		73,448,101.38
年产 1000T 丁基锂及副产 1000T 氯化锂生产线搬迁项目	457,897.15		457,897.15	24,513,394.34		24,513,394.34
改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目	14,882,282.60		14,882,282.60	2,479,848.26		2,479,848.26
宁都锂辉石矿改扩建项目	11,723,502.45		11,723,502.45	19,682,363.93		19,682,363.93

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目	142,089,115.51		142,089,115.51	334,403,032.24		334,403,032.24
含锂金属废料回收循环利用项目	7,447,818.14		7,447,818.14	36,268,375.15		36,268,375.15
全自动聚合物锂电池生产线项目	127,026,471.87		127,026,471.87	24,966,608.96		24,966,608.96
第一代固态锂电池研发中试生产线	67,149,502.46		67,149,502.46	16,539,752.51		16,539,752.51
其他零星工程	35,698,648.02		35,698,648.02	9,331,728.16		9,331,728.16
合计	1,009,747,830.10		1,009,747,830.10	760,832,237.32		760,832,237.32

（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 2.5 万吨电池级氢氧化锂项目	500,000,000.00	61,958,922.44	289,656,906.00	29,012,834.69		322,602,993.75	70.32%	建设中				其他
年产2万吨单水氢氧化锂项目	302,800,000.00	157,240,109.95	213,494,415.30	295,025,390.08	5,126,516.32	70,582,618.85	80.87%	建设中	9,421,806.17	9,421,806.17	7.27%	其他
年产 1.75 万吨电池级碳酸锂项目	503,000,000.00	73,448,101.38	136,638,877.92			210,086,979.30	48.77%	建设中				其他
年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目	500,000,000.00	334,403,032.24	143,885,716.39	336,199,633.12		142,089,115.51	86.20%	建设中	14,868,091.56	14,868,091.56	7.27%	其他
全自动	228,000,	24,966,6	102,085,	25,376.9		127,026,	63.55%	建设中				其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

聚合物锂电池生产线项目	000.00	08.96	239.88	7		471.87						
第一代固态锂电池研发中试生产线	250,000,000.00	16,539,752.51	50,681,028.61	71,278.66		67,149,502.46	12.96%	建设中				其他
合计	2,283,800,000.00	668,556,527.48	936,442,184.10	660,334,513.52	5,126,516.32	939,537,681.74	--	--	24,289,897.73	24,289,897.73		--

（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

（4）工程物资

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
专用材料及设备	87,845,414.91		87,845,414.91	17,513,568.08		17,513,568.08
合计	87,845,414.91		87,845,414.91	17,513,568.08		17,513,568.08

其他说明：

16、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	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	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
2.本期增加金额	28,851,503.99		2,500,000.00		174,137.93			646,558.39	32,172,200.31
（1）			2,500,000.0		174,137.93			453,970.89	3,128,108.8

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购置			0						2
（2）内部研发									
（3）企业合并增加									
（4）汇率变动								192,587.50	192,587.50
(5) 在建工程转入	28,851,503.99								28,851,503.99
3.本期减少金额									
（1）处置									
4.期末余额	174,198,929.62	9,500,000.00	51,591,069.61	132,975.00	5,681,732.49	5,849,794.00	115,782,754.78	4,666,498.27	367,403,753.77
二、累计摊销									
1.期初余额	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
2.本期增加金额	3,264,249.07	760,497.96	5,157,152.14	15,342.60	387,196.72	668,547.84	7,045,319.20	472,788.85	17,771,094.38
（1）计提	3,264,249.07	760,497.96	5,157,152.14	15,342.60	387,196.72	668,547.84	7,045,319.20	285,686.32	17,583,991.85
（2）汇率变动								187,102.53	187,102.53
3.本期减少金额									
（1）处置									
4.期末余额	15,719,443.98	1,408,995.01	14,491,640.67	124,019.35	4,987,961.98	3,342,739.20	10,366,282.15	4,239,542.71	54,680,625.05
三、减值准备									
1.期初余额									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	158,479,485.64	8,091,004.99	37,099,428.94	8,955.65	693,770.51	2,507,054.80	105,416,472.63	426,955.56	312,723,128.72
2.期初账面价值	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

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。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

17、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
高性能锂电池隔膜用导电粉体材料的研发	798,325.68	2,176,206.78						2,974,532.46
第一代固态锂电池研发中试生产线		21,937,009.28						21,937,009.28
合计	798,325.68	24,113,216.06						24,911,541.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

18、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	280,609,901.38					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	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
合计	262,307,736.31					262,307,736.31

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 深圳市美拜电子有限公司

美拜电子已停止生产，本集团于2017年度已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12.32%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。

商誉减值测试的影响

其他说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

19、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	27,424,980.16	264,700.39	3,913,236.44		23,776,444.11
其他	478,271.48		4,444.44		473,827.04
合计	27,903,251.64	264,700.39	3,917,680.88		24,250,271.15

其他说明

20、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	11,070,347.10	1,660,552.07	10,519,487.63	1,577,923.12
固定资产累计折旧计提暂时性差异	6,359,931.40	953,989.71	3,181,348.66	477,202.30
预提费用	1,566,379.94	234,956.99	692,035.08	103,805.26
递延收益	22,210,247.32	3,331,537.10	22,887,673.93	3,433,151.09
交易性金融资产以公允价值计量			1,027,169.46	154,075.42
未实现毛利冲销	139,688,110.18	20,953,216.53	28,634,217.50	4,295,132.63
商誉减值损失	235,011,321.07	35,251,698.16	235,011,321.04	35,251,698.16
股权激励费用	119,008,441.79	17,851,266.27	9,207,038.27	1,381,055.74
合计	534,914,778.80	80,237,216.83	311,160,291.57	46,674,043.72

（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	13,904,995.00	2,085,749.25	16,044,225.00	2,406,633.75
可供出售金融资产公允价值变动			29,462,152.60	4,419,322.89
可转债初始成本计量及	276,297,094.89	41,444,564.23	301,141,112.00	45,171,166.80

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本年摊销				
海外子公司留存收益			194,170,046.16	48,542,511.54
交易性金融资产以公允价值计量	80,314,397.17	12,047,159.58		
合计	370,516,487.06	55,577,473.06	540,817,535.76	100,539,634.98

（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	53,190,629.57	27,046,587.26	36,694,067.11	9,979,976.61
递延所得税负债	53,190,629.57	2,386,843.49	36,694,067.11	63,845,567.87

（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
可抵扣暂时性差异	45,618,618.07	38,908,823.72
可抵扣亏损	170,982,695.54	133,102,288.37
合计	216,601,313.61	172,011,112.09

（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
2018 年度		7,770,156.92	
2019 年度	37,908,670.56	37,908,670.56	
2020 年度	9,587,764.18	9,587,764.18	
2021 年度	14,611,121.99	14,671,251.82	
2022 年度	63,164,444.89	63,164,444.89	
2023 年度	45,710,693.92		
合计	170,982,695.54	133,102,288.37	--

其他说明：

21、其他非流动资产

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
阿根廷 Mariana 矿勘探权及勘探支出	82,042,670.60		82,042,670.60	60,946,710.73		60,946,710.73
预付土地拆迁款	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
预付购建长期资产款项	2,465,158.00		2,465,158.00	21,208,915.00		21,208,915.00
财务资助及贷款	310,260,653.77		310,260,653.77	13,068,400.00		13,068,400.00
投资款	10,000,000.00		10,000,000.00			
合计	424,768,482.37		424,768,482.37	115,224,025.73		115,224,025.73

其他说明：

财务资助及贷款系本集团给予下属参股企业ILC、LAC、Exar Captital B.V.的财务资助及贷款，用于锂矿资源勘探及锂矿项目的开发与建设。

22、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	447,000,000.00	234,684,000.00
保证借款	500,000,000.00	366,341,999.98
信用借款	373,844,856.00	578,846,874.00
合计	1,320,844,856.00	1,179,872,873.98

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	本期增减变动
其中：			
其中：			

其他说明：

24、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	292,160,164.50	80,010,377.12
应付账款	1,026,808,187.22	412,057,004.89
合计	1,318,968,351.72	492,067,382.01

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		23,455.40
银行承兑汇票	292,160,164.50	79,986,921.72
合计	292,160,164.50	80,010,377.12

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	750,282,788.06	226,224,940.62
应付工程及设备款	276,525,399.16	185,832,064.27
合计	1,026,808,187.22	412,057,004.89

（3）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

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

25、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		

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	46,050,084.51	101,026,485.60
合计	46,050,084.51	101,026,485.60

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

27、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	54,709,010.10	460,086,115.19	446,604,792.85	68,190,332.44
二、离职后福利-设定提存计划	34,514.79	10,604,769.90	10,449,939.42	189,345.27
合计	54,743,524.89	470,690,885.09	457,054,732.27	68,379,677.71

（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	46,187,871.44	280,035,375.99	269,033,270.91	57,189,976.52

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、职工福利费		13,116,855.55	13,116,855.55	
3、社会保险费	65,510.30	8,196,396.27	8,182,182.37	79,724.20
其中：医疗保险费	64,488.70	5,082,529.03	5,067,699.53	79,318.20
工伤保险费	227.00	2,881,737.55	2,881,558.55	406.00
生育保险费	794.60	370,777.43	371,572.03	0.00
4、住房公积金	40,413.00	3,628,516.30	3,572,767.30	96,162.00
5、工会经费和职工教育经费	8,415,215.36	5,307,567.56	2,898,313.20	10,824,469.72
8、股份支付		149,801,403.52	149,801,403.52	
合计	54,709,010.10	460,086,115.19	446,604,792.85	68,190,332.44

（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	33,921.59	10,233,609.44	10,077,196.63	190,334.40
2、失业保险费	593.20	371,160.46	372,742.79	-989.13
合计	34,514.79	10,604,769.90	10,449,939.42	189,345.27

其他说明：

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	82,587,600.70	104,578,926.32
企业所得税	216,038,245.35	211,526,281.45
个人所得税	657,619.96	612,106.31
城市维护建设税	4,643,682.71	6,755,269.04
房产税	543,012.86	530,655.09
土地使用税	1,841,793.62	1,516,501.82
教育费附加	1,995,513.50	2,915,357.20
地方教育费附加	1,330,217.73	1,945,634.29
其他	719,573.89	497,730.33
合计	310,357,260.32	330,878,461.85

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,566,379.94	1,454,021.21
应付股利	5,995,832.00	1,763,561.03
其他应付款	724,557,459.16	621,522,479.27
合计	732,119,671.10	624,740,061.51

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	557,275.46	402,265.28
短期借款应付利息	1,008,761.28	1,051,755.93
可转换公司债券利息	343.20	
合计	1,566,379.94	1,454,021.21

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：

（2）应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限售股股利	5,995,832.00	1,763,561.03
合计	5,995,832.00	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：

（3）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	15,253,081.89	12,793,106.55
暂收款	345,115.22	140,460.69
预提费用	16,376,814.36	8,644,991.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限售股回购义务	685,173,701.80	588,127,715.00
其他	7,408,745.89	11,816,205.21
合计	724,557,459.16	621,522,479.27

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

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	35,490,560.00	31,000,000.00
合计	35,490,560.00	31,000,000.00

其他说明：

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

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		期末余额

其他说明：

32、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	220,000,000.00	181,000,000.00
信用借款	521,603,200.00	169,889,200.00
减：1 年内到期的长期借款（减以负数填列）	-35,490,560.00	-31,000,000.00
合计	706,112,640.00	319,889,200.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

33、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	713,460,300.48	667,230,615.95
合计	713,460,300.48	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	本期转换股本	期末余额
可转换公司债券	927,885,600.00	2017 年 12 月 21 日	6 年	928,000,000.00	667,230,615.95			46,312,791.48		83,106.95	713,460,300.48

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（1）债券期限：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。
公司发行H股后，根据可转债相关规定，赣锋转债的转股价格将于2018年10月12日起由原来的47.61元/股调整为42.58元/股。
（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面值的 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

“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

34、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	230,679,581.68	
合计	230,679,581.68	

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购买 Exar Mineral S.A.股权款-原值	343,160,000.00	
应付购买 Exar Mineral S.A.股权款-未确认融资费用	-112,480,418.32	
合计	230,679,581.68	

其他说明：

本集团与SQM签订延期付款协议，当下属联营企业Minera ExarS.A.达到协议约定的支付条件时，本集团将向SQM支付延期款项5,000万美元。

延期支付条件是指Cauchari-Olaroz锂盐湖项目投产后的任何时间达到：

1、Minera Exar S.A.生产了至少2.5万吨的电池级碳酸锂产品；

2、Minera Exar S.A. 已开具至少2.5万吨的合格吨数的产品发票。

合格吨数是指在一个季度里已开具发票并销售价格不低于每吨1万美元的产品数量。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）专项应付款

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

其他说明：

35、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

37、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	59,382,628.82	5,728,660.00	6,423,800.74	58,687,488.08	
合计	59,382,628.82	5,728,660.00	6,423,800.74	58,687,488.08	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,425,277.00		64,104.60				2,361,172.40	与资产相关
企业信息化专项资金	239,999.80		80,000.04				159,999.76	与资产相关
锂云母项目专项资金	1,720,016.33		429,999.96				1,290,016.37	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	600,000.00		120,000.00				480,000.00	与资产相关
矿石提锂项目建设拔款	14,364,999.87		2,210,000.04				12,154,999.83	与资产相关
节能减排 1 万吨氯化锂改扩建项目补贴	769,999.83		140,000.04				629,999.79	与资产相关
高安全性长寿命储能性固态电池的基础与应用研究项目		605,300.00					605,300.00	与资产相关
丁基锂项目财政补贴	2,400,000.00		600,000.00				1,800,000.00	与资产相关
300 吨磷酸铁锂和 300 吨钛酸锂项目补贴	199,999.80		50,000.04				149,999.76	与资产相关
奉新赣锋建厂发展资金	3,269,397.02		85,321.56				3,184,075.46	与资产相关
锂云母提锂制备锂电系列新材料项目补贴	4,724,533.60		708,679.92				4,015,853.68	与资产相关
500 吨超薄锂带及锂材	6,750,000.13		999,999.96				5,750,000.17	与资产相关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目专项资金								
关于投资新建锂离子动力与储能电池项目土地款补贴	19,618,405.44		403,117.92				19,215,287.52	与资产相关
增强制造业核心竞争力专项基建投资补贴		1,000,000.00	16,666.67				983,333.33	与资产相关
江西省锂电新材料产业公共技术服务平台	2,300,000.00		459,999.99				1,840,000.01	与资产相关
宁都县工业园区建设指挥部基础建设奖励金		4,123,360.00	55,910.00				4,067,450.00	与资产相关
合计	59,382,628.82	5,728,660.00	6,423,800.74				58,687,488.08	

其他说明：

38、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	6,250.00	31,253,125.00
合计	6,250.00	31,253,125.00

其他说明：

39、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	741,771,379.00	202,308,880.00		371,631,220.00	-629,549.00	573,310,551.00	1,315,081,930.00

其他说明：

本年股本变动说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）根据《关于深圳市美拜电子有限公司之损失赔偿协议》相关约定，李万春以其持有的公司股份对美拜电子2016年火灾损失进行补偿，补偿公司股份的具体数量为632,018股，以上所补偿的股份由本公司以0元回购并注销，减少本公司股本632,018元。

（2）2018年5月2日，向55名激励对象授予预留限制性股票2,123,080股，每股授予价格45.71元，收到职工限售股出资款97,045,986.80元。

详见附注十三、股份支付。

（3）根据公司2018年5月2日召开的2017年年度股东大会、2018年6月11日召开的2018年第三次临时股东大会、2018年5月23日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过的《2017年度利润分配预案》、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》,本公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额371,631,220股，每股面值1元，共计增加股本371,631,220元。

（4）根据公司2018年第一次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 970号文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，本公司本次公开发行200,185,800股H股。截至2018年10月16日止，本次发行H股200,185,800股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股港元16.50元，共计募集资金港元3,303,065,700.00元，扣除承销佣金、保荐费用、香港证监会及香港联交所等相关交易费用港元64,957,712.70元，实际收到募集资金港元3,238,107,987.30元（折合人民币2,849,535,028.82元）。扣除公司为发行境外上市H股所支付的中介费、上市申请费、材料制作费等其他发行费用折合人民币30,856,801.83元，实际募集资金净额为人民币2,818,678,226.99元，其中增加股本人民币200,185,800.00元，资本溢价人民币2,618,492,426.99元计入资本公积-股本溢价。

（5）2018年度本公司“赣锋转债”因转股合计减少114,400元（1,144张），转股数量为2,469股，合计增加股本2,469元，增加资本公积111,050.33元。

40、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）	1,098,222,419.61	2,714,158,402.12	371,631,220.00	3,440,749,601.73
其他资本公积	42,182,319.98	109,801,403.52		151,983,723.50
合计	1,140,404,739.59	2,823,959,805.64	371,631,220.00	3,592,733,325.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）李万春以其持有的公司股份对美拜电子2016年火灾损失进行补偿，补偿公司股份的具体数量为632,018股，以上所补偿的股份由本公司以0元回购并注销，增加资本公积-资本溢价632,018元。

（2）2018年5月2日，本公司向55名激励对象授予预留限制性股票2,123,080股，每股授予价格45.71元，收到职工限售股出资款97,045,986.80元，增加资本公积-资本溢价94,922,906.80元。

（3）本公司按每10股转增5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额371,631,220股，每股面值1元，共计增加股本371,631,220元，减少资本公积-资本溢价371,631,220元。

（4）本公司本次公开发行200,185,800股H股。实际收到募集资金港元3,238,107,987.30元（折合人民币2,849,535,028.82元）。扣除公司为发行境外上市H股所支付的中介费、上市申请费、材料制作费等其他发行费用折合人民币30,856,801.83元，实际募集资金净额为人民币2,818,678,226.99元，其中增加股本人民币200,185,800.00元，资本溢价人民币2,618,492,426.99元计入资本公积-资本溢价。

（5）本公司“赣锋转债”转股合计减少114,400元（1,144张），转股数量为2,469股，合计增加股本2,469元，增加资本公积-资本溢价111,050.33元。

（6）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109,801,403.52元，详见附注十三、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份支付。

41、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励限售股回购义务	588,127,715.00	97,045,986.80		685,173,701.80
合计	588,127,715.00	97,045,986.80		685,173,701.80

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1,286.65万股，授予价格为45.71元/股，收到职工限售股出资款588,127,715元。本公司于2018年5月2日，向55名激励对象授予预留限制性股票212.3080万股，每股授予价格45.71元，收到职工限售股出资款97,045,986.80元。

详见附注十三、股份支付。

42、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、将重分类进损益的其他综合收益	-10,076,061.11	31,953,071.36			36,635,565.18	-4,682,493.82	26,559,504.07
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-666,028.76	-3,835,224.19			-3,835,224.19		-4,501,252.95
外币财务报表折算差额	-9,410,032.35	35,788,295.55			40,470,789.37	-4,682,493.82	31,060,757.02
其他综合收益合计	-10,076,061.11	31,953,071.36			36,635,565.18	-4,682,493.82	26,559,504.07

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：

43、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	7,360,618.50	16,642,645.79	21,388,576.58	2,614,687.71
合计	7,360,618.50	16,642,645.79	21,388,576.58	2,614,687.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、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	232,459,843.35	110,422,639.64		342,882,482.99
合计	232,459,843.35	110,422,639.64		342,882,482.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，增加盈余公积2,504,282.97元，详见附注五、41（3），首次执行新金融工具准则或新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

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2018年度已按净利润的10%提取法定盈余公积金 110,422,639.64元。

45、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	1,949,196,634.04	693,798,850.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	358,516,140.88	
调整后期初未分配利润	2,307,712,774.92	693,798,850.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,223,286,884.35	1,469,078,129.30
减：提取法定盈余公积	110,422,639.64	140,789,857.38
应付普通股股利	297,304,976.40	72,890,487.90
期末未分配利润	3,123,272,043.23	1,949,196,634.04

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 358,516,140.88 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。

46、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	4,907,882,170.10	3,131,286,264.81	4,208,293,604.61	2,501,766,931.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他业务	96,000,718.16	65,995,120.08	175,152,535.81	107,652,860.21
合计	5,003,882,888.26	3,197,281,384.89	4,383,446,140.42	2,609,419,791.69

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	金属锂及锂化合物	锂电池	锂矿	分部间抵消	合计
商品类型			4,622,742,834.08	386,226,319.98	7,248,937.14	-12,335,202.94	5,003,882,888.26
其中：							
锂系列产品			4,176,237,403.42			-7,249,547.77	4,168,987,855.65
锂电池、电芯				376,744,612.06		-214,124.69	376,530,487.37
其他业务			446,505,430.66	9,481,707.92	7,248,937.14	-4,871,530.48	458,364,545.24
按经营地区分类			4,622,745,105.16	386,226,319.98	7,248,937.14	-12,337,474.02	5,003,882,888.26
其中：							
国内			2,717,638,630.08	386,226,319.98	7,248,937.14	-12,337,474.02	3,098,776,413.18
国外			1,905,106,475.08				1,905,106,475.08
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

47、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	10,190,977.55	21,329,658.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

教育费附加	7,809,213.13	15,780,957.85
房产税	2,142,173.02	2,072,050.34
土地使用税	7,061,651.47	6,182,501.17
其他	3,378,661.48	3,216,216.08
合计	30,582,676.65	48,581,384.11

其他说明：

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,083,327.88	5,035,226.45
运输费	51,012,754.44	31,624,604.14
销售佣金	11,886,862.84	8,496,732.41
仓储保管港杂费	2,344,137.62	3,942,265.20
广告宣传费	127,633.72	104,490.70
业务招待费	675,586.18	468,091.92
办公、差旅费	1,634,362.38	1,190,815.63
其他	7,587,141.67	2,344,815.24
合计	82,351,806.73	53,207,041.69

其他说明：

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	215,689,632.43	92,026,801.08
折旧费	7,920,702.39	8,729,630.16
无形资产摊销	13,771,730.39	8,075,871.17
业务招待费	1,898,912.68	1,179,741.67
排污费	745,755.53	1,530,184.94
租赁费	2,387,649.16	2,080,140.65
办公费	2,432,424.78	2,424,995.97
差旅费	2,543,043.76	1,777,450.62
咨询及中介机构费用	25,009,268.98	10,109,600.07
电费	1,801,707.12	1,273,364.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他	9,089,326.38	7,771,096.34
合计	283,290,153.60	136,978,877.20

其他说明：

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,625,698.51	16,068,473.92
折旧与摊销	7,432,899.42	5,691,451.22
存货耗用	28,785,671.50	10,857,840.61
其他	6,682,995.08	5,344,347.82
合计	62,527,264.51	37,962,113.57

其他说明：

51、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	80,693,444.65	48,341,043.83
票据贴现利息	9,657,687.96	9,301,614.30
利息收入	-34,855,474.31	-2,215,856.64
银行手续费	2,072,488.88	5,419,035.41
汇兑损益	24,419,704.02	-7,310,066.21
合计	81,987,851.20	53,535,770.69

其他说明：

52、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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,611,262.12	-8,211,638.36
七、固定资产减值损失	92,395.04	
十三、商誉减值损失		17,580,321.04
合计	4,703,657.16	29,530,004.42

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	2,131,767.63	
其他应收款坏账损失	609,841.81	
合计	2,741,609.44	

其他说明：

54、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	6,423,800.74	5,891,224.08
财政补贴	132,486,590.39	46,031,287.13
外贸奖励	1,811,510.00	4,408,839.00
研发奖励及补贴	5,840,788.00	5,443,500.00
其他		110,390.00
上市奖励	11,000,000.00	
合计	157,562,689.13	61,885,240.21

55、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	122,954,862.74	25,959,028.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益	10,151,772.66	5,587,506.42
处置交易性金融资产取得的投资收益	41,733,525.50	4,244,327.94
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		81,181.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益		36,393,921.76
回购李万春胡叶梅股权收益		185,210,185.90
合计	174,840,160.90	257,476,152.44

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

56、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
交易性金融资产	-219,538,668.40	21,041,054.96
合计	-219,538,668.40	21,041,054.96

其他说明：

57、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	-774,078.33	53,648.57
合计	-774,078.33	53,648.57

58、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
赔偿收入	20,463,061.19		20,463,061.19
其他	414,579.21	91,399.94	414,579.21
合计	20,877,640.40	91,399.94	20,877,640.40

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：

59、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	772,593.00	2,054,454.00	772,593.00
非流动资产报废毁损损失		12,644,382.86	
非正常损失		1,180,203.11	
罚款支出	42,985.21	39,419.30	42,985.21

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

赔偿支出	4,027,555.22		4,027,555.22
其他	15,208.55	420,578.68	15,208.55
合计	4,858,341.98	16,339,037.95	4,858,341.98

其他说明：

60、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	241,168,119.11	218,182,198.26
递延所得税费用	-78,525,335.03	51,677,451.29
合计	162,642,784.08	269,859,649.55

（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	1,386,525,885.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	207,978,882.87
子公司适用不同税率的影响	-23,607,532.51
调整以前期间所得税的影响	-1,005,235.27
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,865,932.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,483,569.06
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	13,564,347.75
权益法核算的投资收益及被投资单位分红	-16,674.05
按照权益法确认的投资收益或损失	-30,738,715.69
研发费加计扣除	-4,914,652.76
所得税费用	162,642,784.08

其他说明

61、其他综合收益

详见附注 63。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

62、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	23,663,852.52	2,215,856.64
收到的政府补助	145,867,548.39	54,726,516.13
其他	26,509,881.34	1,672,592.18
合计	196,041,282.25	58,614,964.95

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	140,787,761.76	88,356,502.91
合计	140,787,761.76	88,356,502.91

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
上海联合矿权交易所有限公司		12,000,000.00
合计		12,000,000.00

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
矿权竞买保证金	300,000,000.00	
贷款及财务资助	293,586,494.52	
勘探支出	41,042,795.31	
合计	634,629,289.83	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	52,500,000.00	32,100,000.00
李万春赔偿款		5,000,000.00
合计	52,500,000.00	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	274,733,896.00	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
银行承兑汇票保证金	100,000,000.00	
归还优先级合伙人出资	31,253,125.00	
上市费用	30,856,801.83	
合计	436,843,822.83	85,895,095.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

63、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	1,223,883,101.72	1,468,579,965.67
加：资产减值准备	4,703,657.16	29,530,004.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,019,217.80	94,404,445.05
无形资产摊销	17,583,991.85	11,739,191.47
长期待摊费用摊销	3,917,680.88	2,129,156.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号填列）	774,078.33	12,590,734.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	219,538,668.40	-21,041,054.96
财务费用（收益以“－”号填列）	80,693,444.65	48,341,043.83
投资损失（收益以“－”号填列）	-174,840,160.90	-257,476,152.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-33,563,173.11	3,455,824.25
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-44,962,161.92	48,221,627.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	-994,489,375.49	-416,627,165.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-695,252,493.10	-782,509,075.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	774,055,166.55	269,352,209.84
其他	175,170,305.18	-6,824,689.82
经营活动产生的现金流量净额	685,231,948.00	503,866,064.58
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	3,218,614,548.68	2,165,351,864.76
减：现金的期初余额	2,165,351,864.76	169,182,841.98
现金及现金等价物净增加额	1,053,262,683.92	1,996,169,022.78

（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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	3,218,614,548.68	2,165,351,864.76
其中：库存现金	125,447.30	145,951.29
可随时用于支付的银行存款	3,214,701,496.69	2,163,028,454.07
可随时用于支付的其他货币资金	3,787,604.69	2,177,459.40
三、期末现金及现金等价物余额	3,218,614,548.68	2,165,351,864.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	383,725,742.02	71,848,400.00

其他说明：

64、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：

65、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	383,725,742.02	信用证、银行承兑汇票、保函及借款保证金
应收票据	243,031,911.04	质押开立的银行承兑汇票
合计	626,757,653.06	--

其他说明：

66、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	--	--	2,613,972,578.29
其中：美元	377,343,325.33	6.8632	2,589,782,630.46
欧元	178,946.16	7.8473	1,404,244.20
港币	43,089.46	0.8762	37,754.98
日元	140,564,189.00	0.0619	8,700,923.30
加拿大元	7,666.11	5.0381	38,622.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

澳大利亚元	2,865,230.35	4.8250	13,824,736.44
阿根廷比索	1,025,134.66	0.1792	183,666.28
应收账款	--	--	354,386,967.50
其中：美元	50,363,345.87	6.8632	345,653,715.36
欧元			
港币			
澳大利亚元	1,810,000.44	4.8250	8,733,252.14
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
交易性金融资产			42,291,565.64
其中：澳大利亚元	8,765,091.32	4.8250	42,291,565.64
其他非流动金融资产			230,965,704.04
其中：澳大利亚元	46,838,418.95	4.8250	225,995,371.45
其中：加拿大元	986,549.01	5.0381	4,970,332.59
其他非流动资产-贷款			310,260,653.77
其中：美元	45,206,413.01	6.8632	310,260,653.77
借款			695,448,056.00
其中：美元	101,330,000.00	6.8632	695,448,056.00
应付款项			735,285,831.20
其中：美元	107,134,548.20	6.8632	735,285,831.20

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

境外经营实体名称	注册地	记账本位币
赣锋国际有限公司(GFL International Co., Ltd.)	香港	美元
Blackstairs Lithium Limited	爱尔兰	欧元
Mariana Lithium Co.,Limited	香港	美元
Litio Minera Argentina S.A.	阿根廷	美元
海洛礦業投資有限公司(HAVELOCK MINING INVESTMENT LIMITED）	香港	美元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Ganfeng Lithium Netherlands Co. BV	荷兰	美元

67、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
赣锋锂业建厂发展资金	3,205,232.54	递延收益	64,104.60
企业信息化专项资金	800,000.00	递延收益	80,000.04
锂云母项目专项资金	4,300,000.00	递延收益	429,999.96
磷酸铁锂专用电池级磷酸二氢锂生产技术研究	1,200,000.00	递延收益	120,000.00
矿石提锂项目建设拔款	22,100,000.00	递延收益	2,210,000.04
节能减排 1 万吨氯化锂改扩建项目补贴	1,400,000.00	递延收益	140,000.04
高安全性长寿命储能性固态电池的基础与应用研究项目	605,300.00	递延收益	
丁基锂项目财政补贴	6,000,000.00	递延收益	600,000.00
300 吨磷酸铁锂和 300 吨钛酸锂项目补贴	500,000.00	递延收益	50,000.04
宁都县工业园区建设指挥部基础建设奖励金	4,123,360.00	递延收益	55,910.00
奉新赣锋建厂发展资金	4,386,676.00	递延收益	85,321.56
锂云母提锂制备锂电系列新材料项目补贴	7,086,800.00	递延收益	708,679.92
500 吨超薄锂带及锂材项目专项资金	10,000,000.00	递延收益	999,999.96
关于投资新建锂离子动力与储能电池项目土地款补贴	20,155,896.00	递延收益	403,117.92
增强制造业核心竞争力专项基建投资补贴	1,000,000.00	递延收益	16,666.67
江西省锂电新材料产业公共技术服务平台	2,300,000.00	递延收益	459,999.99
财政补贴	132,486,590.39	其他收益	132,486,590.39
外贸奖励	1,811,510.00	其他收益	1,811,510.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发奖励及补贴	5,840,788.00	其他收益	5,840,788.00
上市奖励	11,000,000.00	其他收益	11,000,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

68、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

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

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

	购买日公允价值	购买日账面价值

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且在报告期内取得控制权的交易

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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：

新设子公司情况

1、本集团新设控股子公司新余赣锋电子有限公司，本集团持股比例为71%，公司注册地位于江西新余，主营业务为数码3C类锂离子电池、二次可充电电池、电子产品的研发、设计、加工、制造与销售；

2、本集团新设全资子公司青海良承矿业有限公司，公司注册地位于青海省，主营业务为锂矿及伴生矿产品的采选、生产和销售，钾盐、锂盐、硼、镁等盐湖资源开发及相关产品加工、生产和销售；

3、本集团新设控股子公司海西锦泰矿业有限公司，公司注册地位于青海省，主营业务为钾盐的开采、销售；

4、本集团新设全资子公司Ganfeng Lithium Netherlands Co. BV，公司注册地位于荷兰，主营业务为投资。

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
新余赣锋电子有限公司	江西新余	江西新余	数码 3C 类锂离子电池、二次可		71.00%	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			充电电池			
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
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	84.00%		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
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	99.98%		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
青海良承矿业有限公司	青海德令哈	青海德令哈	锂矿及伴生矿产品的采选、生产和销售	100.00%		设立
海西锦泰矿业有限公司	青海海西州	青海海西州	钾盐的开采、销售；		70.00%	设立
赣锋国际有限公司(GFL International Co., Ltd.)	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		82.75%	非同一控制下合并
海洛礦業投資有限公司(HAVELOCK MINING INVESTMENT LIMITED）	香港	香港	投资		100.00%	设立
Ganfeng Lithium Netherlands Co. BV	荷兰	荷兰	投资		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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		1,128,174.66
Litio Minera Argentina S.A.	17.25%			-686,023.90
江苏原容新能源科技有限公司	5.00%	-290,424.81		499,782.95
浙江锋锂新能源科技有限公司	16.00%			40,000,000.00
新余赣锋电子有限公司	29.00%	1,187,488.71		12,587,488.71
合计		596,217.37		53,529,422.42

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
International Lithium Corp（简称"ILC"）	加拿大	辽宁大连	稀有金属探矿企业		16.24%	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Lithium Americas Corp. （简称 "LAC"）	加拿大	加拿大	锂矿开发		16.91%	权益法
Minera Exar S.A.	阿根廷	阿根廷	锂矿开发		37.50%	权益法
Exar Captital B.V.	荷兰	荷兰	投资		37.50%	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	49,669,426.62	62,217,403.00
其中：现金和现金等价物	4,004,748.29	3,389,999.00
非流动资产	80,930,012.86	57,083,262.00
资产合计	130,599,439.48	119,300,666.00
流动负债	14,072,652.65	5,233,463.00
负债合计	14,072,652.65	5,233,463.00
归属于母公司股东权益	116,526,786.83	114,067,203.00
按持股比例计算的净资产份额	23,305,357.37	22,813,441.00
调整事项	28,091,928.00	28,091,731.00
--商誉	28,091,928.00	28,091,731.00
对合营企业权益投资的账面价值	51,397,285.37	50,905,171.40
营业收入	21,725,698.78	25,503,801.00
所得税费用	175,365.19	405,105.93
净利润	2,460,571.51	4,030,449.00
综合收益总额	2,460,571.51	4,030,449.00

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	Minera Exar S.A.	Exar Captital B.V.	ILC	RIM	LAC

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产	1,788,908.00	607,964,475.00	224,076,617.00	38,941,467.00	2,709,022.00	1,236,478.00	442,523,578.00	511,392,629.00
非流动资产	41,253,066.00	1,266,272,562.00	1,502,346,492.00	2,396,135,604.00	467,383,920.00	38,095,641.00	1,129,549,096.00	1,243,262,714.00
资产合计	43,041,974.00	1,874,237,037.00	1,726,423,109.00	2,435,077,071.00	470,092,942.00	39,332,119.00	1,572,072,674.00	1,754,655,343.00
流动负债	21,434,707.00	404,436,325.00	26,183,108.00	54,431,882.00	487,151.00	12,575,058.00	449,877,581.00	29,142,532.00
非流动负债	16,763,552.00	110,386,350.00	74,136,286.00	662,270,037.00	452,935,628.00	15,385,422.00	92,082,917.00	6,194,422.00
负债合计	38,198,259.00	514,822,675.00	100,319,394.00	716,701,919.00	453,422,779.00	27,960,480.00	541,960,498.00	35,336,954.00
归属于母公司股东权益	4,843,715.00	1,359,414,362.00	1,626,103,715.00	1,718,375,152.00	16,670,163.00	11,371,639.00	1,030,112,176.00	1,719,318,389.00
按持股比例计算的净资产份额	786,823.00	585,907,590.00	274,920,477.00	644,390,682.00	6,251,311.00	1,950,236.00	443,978,348.00	293,143,785.00
调整事项	3,886,932.00				167,988,854.00	5,060,108.00		
--商誉	3,886,932.00					5,060,108.00		
--其他					167,988,854.00			
对联营企业权益投资的账面价值	4,673,755.00	585,907,590.00	274,920,477.00	644,390,682.00	174,240,165.00	7,010,344.00	443,978,348.00	293,143,785.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	3,109,783.00		325,713,165.00			14,446,221.00		872,190,930.00
营业收入		1,965,574,070.00	25,609,130.00			868,888.00	1,136,058,935.00	7,133,000.00
净利润	-14,261,985.00	562,111,698.00	-163,810,010.00	-3,171,738.00	-487,837.00	-6,050,863.00	190,465,419.00	-85,939,520.00
其他综合收益	372,070.00		-23,023,432.00			-714,918.00		14,899,147.00
综合收益总额	-13,889,915.00	562,111,698.00	-186,833,442.00	-3,171,738.00	-487,837.00	-6,765,781.00	190,465,419.00	-71,040,373.00
本年度收到的来自联营		96,177,866.00						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

企业的股利								

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、应付账款、应付票据、其他应付款、长期应付款、应付债券等，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。

1、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。

2、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。本集团面临的利率风险主要来源于银行长期借款。

于2018年12月末，本集团的外部长期借款中浮动利率借款金额为178,443,200.00元，因此，在其他变量不变的情况下，借款年利率每提高1%或下降1%，将减少或增加利润178.44万元。

（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。本集团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。

本集团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：

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	2,589,782,630.46	13,824,736.44	10,365,211.39	2,613,972,578.29	99,863,849.92	47,781,138.87	473,937.62	148,118,926.41
应收款项	345,653,715.36	8,733,252.14		354,386,967.50	81,920,921.56			81,920,921.56
贷款	310,260,653.77			310,260,653.77	13,068,400.00	5,492,185.05		18,560,585.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

交易性金融资产		42,291,565.64		42,291,565.64		39,127,808.02		39,127,808.02
其他非流动金融资产		225,995,371.45	4,970,332.59	230,965,704.04		471,611,738.21	4,745,821.28	476,357,559.49
短期借款	-695,448,056.00			-695,448,056.00	-519,272,874.00			-519,272,874.00
应付款项	-735,285,831.20			-735,285,831.20	-14,737,632.16		-14,051.16	-14,751,683.32
合计	1,814,963,112.39	290,844,925.67	15,335,543.98	2,121,143,582.04	-339,157,334.68	564,012,870.15	5,205,707.74	230,061,243.21

于2018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%，则公司将减少或增加利润总额9,075万元（2017年12月31日：增加或减少1,695.79万元）。
于2018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利润总额1,452万元（2017年12月31日： 2,820万元）。

管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元或澳大利亚元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本集团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。

本集团持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	42,291,565.63	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		40,110,695.59
可供出售金融资产		592,051,059.49
其他非流动金融资产	442,917,204.04	
合计	485,208,769.67	632,161,755.08

于2018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%，则本集团将增加或减少利润总额2,426万元（2017年12月31日：利润总额201万元、其他综合收益2,954万元）。

3、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。本集团的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本集团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。

本集团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：

项目	期末余额					
	按需求	3个月内	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
应付款项及其他应付款项		625,078,240	740,835,995			1,365,914,235
长期应付款				343,160,000		343,160,000
借款		264,399,890	1,115,538,160	485,216,844	331,225,005	2,196,379,899
可转换公司债券		1,160,000	3,480,000	975,328,000		979,968,000
限售股回购义务	685,173,702					685,173,702

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	685,173,702	890,638,130	1,859,854,155	1,803,704,844	331,225,005	5,570,595,836

目	年初余额					
	按需求	3个月内	3个月-1年	1-5年	5年以上	合计
应付款项及其他应付款项		129,351,729	399,328,000			528,679,729
借款		290,800,000	934,411,000	92,698,000	358,261,000	1,676,170,000
可转换公司债券		696,000	2,088,000	35,264,000	944,704,000	982,752,000
限售股回购义务	588,127,715					588,127,715
合计	588,127,715	420,847,729	1,335,827,000	127,962,000	1,302,965,000	3,775,729,444

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）交易性金融资产	42,291,565.63	150,490,479.45		192,782,045.08
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,291,565.63	150,490,479.45		192,782,045.08
（1）债务工具投资		100,000,000.00		100,000,000.00
（2）权益工具投资	42,291,565.63			42,291,565.63
（3）理财产品		50,490,479.45		50,490,479.45
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	434,821,104.04	8,096,100.00		442,917,204.04
（2）权益工具投资	434,821,104.04	8,096,100.00		442,917,204.04
持续以公允价值计量的资产总额	477,112,669.67	158,586,579.45		635,699,249.12
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	合营企业
International Lithium Corp	联营企业
Reed Industrial Minerals Pty Ltd	联营企业
Lithium Americas Corp.	联营企业
Minera Exar S.A.	联营企业
Exar Captital B.V.	联营企业

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广东瑞锋新能源科技有限公司	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	1,913,216,306.66	3,088,440,000.00	否	1,102,402,621.15
大连伊科能源科技有限公司	锂电池材料	905,825.10	50,000,000.00	否	9,732,977.59

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
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	是
赣锋国际有限公司	65,342,000.00	2017 年 05 月 19 日	2018 年 04 月 04 日	是
赣锋国际有限公司	300,000,000.00	2017 年 12 月 25 日	2018 年 07 月 23 日	是

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	2018 年 01 月 02 日	2018 年 11 月 05 日	是
奉新赣锋锂业有限公司	250,000,000.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 30 日	否
奉新赣锋锂业有限公司	250,000,000.00	2018 年 11 月 22 日	2019 年 10 月 30 日	否
李良彬先生	150,000,000.00	2017 年 03 月 01 日	2024 年 02 月 17 日	否
李良彬先生	20,000,000.00	2018 年 02 月 13 日	2021 年 01 月 22 日	否
李良彬先生	50,000,000.00	2018 年 09 月 27 日	2021 年 04 月 16 日	否

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				
拆出				
International Lithium Corp）	13,726,400.00		2024 年 03 月 14 日	
Lithium Americas Corp.	78,068,900.00	2018 年 08 月 08 日	2024 年 08 月 07 日	
Exar Capital B.V	218,465,353.77			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	5,413,143.82	30,687,000.00

（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 Minerals Pty Ltd			122,701,926.99	
其他非流动资产	International Lithium Corp.	13,726,400.00		13,068,400.00	
其他非流动资产	Lithium Americas Corp.	78,068,900.00			
其他非流动资产	Exar Captital B.V.	218,465,353.77			

（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	1,196,705.33	2,484,004.83
应付账款	Reed Industrial Minerals Pty Ltd	362,909,380.64	

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 公司可选数量（RIM公司可选量：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）。

2、ILC公司在按照要求完成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，ILC公司有权选择对‘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ILC公司根据各自在 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、本公司于 2017 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际为美洲锂业提供财务资助的议案》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12,500万美元的开发贷款。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。

年末，本集团已经为美洲锂业提供了1137.5万美元贷款，折合人民币78,068,900元。
本公司于于2018年8月13日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于赣锋国际为美洲锂业提供财务资助暨关联交易的议案》，同意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 10,000万美元的财务资助。财务资助用途：帮助推动Minera Exar位于阿根廷Jujuy省的Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的投产进度。财务资助期限：美洲锂业可于2025年12月31日前根据项目计划提款。年利率： 6个月LIBOR+5.5%美洲锂业其他股东本次未按出资比例向美洲锂业提供同等条件的财务资助。美洲锂业以其在Minera Exar分配的收益中的50%偿还贷款。

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	97,045,986.80
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

其他说明

一、限制性股票计划概要

1、2017年度限制性股票计划

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

（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，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，未能解除限售部分由公司回购注销。

2、2018年度授予预留部分限制性股票计划

本公司于2018年5月2日向55名符合资格员工(“激励对象”)授予限制性股票212.308万股，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36个月为解锁期，在解锁期内，若达到规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，分别自授予日起的12个月后、24个月后和36个月后各申请解锁授予限制性股票总量的30%、30%与40%。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 2018-2020 年三个会计年度，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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
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；	30%
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；	30%
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。	40%

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。

若本集团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，由本公司回购注销。

（2）板块/子公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求同2017年授予的限制性股票计划。

二、本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：因本集团2018年度业绩未完成考核条件、2017年度板块/子公司层面及个人层面最终考核中有部分子公司及员工未完成考核条件以及有分部员工离职，本年度权益工具可行权估计数与上期估计数之间差异为：25,340,250股（除权后）。

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额：119,008,441.79元。

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：109,801,403.52元。

1. **三、全资子公司浙江锋锂固态锂电池研发中试线项目考核与奖励**

本集团于2017年12月5日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《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》，为充分调动浙江锋锂新能源科技有限公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，加快公司第一代固态锂电池研发中试生产线建设，同意公司对子公司进行项目考核与奖励管理。

（1）考核与奖励方式：

本项目实施分期考核，分期兑现，分期转让的方式，采取现金和股权相结合的支付手段，在相应考核期间业绩指标达标的情况下，于每个考核期间结束后的2个月内予以兑现，本公司将子公司对应股份无偿转让给奖励对象，其税收缴付由受奖励对象自行承担。具体如下表：

考核期间	现金部分（万元）	子公司股份（万元）
2018年6月30日	2,000	4,000
2018年12月31日	2,000	4,000
2019年12月31日	3,000	4,000
合计	19,000	

注：上述子公司股份价值以浙江锋锂成立时的股份价值为计算依据。所有奖励对象获授的子公司股份总额不超过浙江锋锂总股本的48%。

考核指标

（2）本项目的考核分为三期，每一期的业绩考核指标具体如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

考核期间	业绩考核指标
2018年6月30日	第一代固态锂电池技术指标达到：单体容量10Ah，能量密度不低于240Wh/kg，1000次循环后容量保持率大于90%，电池单体具备5C倍率的充放电能力；电池研制品通过第三方机构安全检测；
2018年12月31日	试制出单体容量大于30Ah的第一代固态锂电池系列电芯，综合性能指标达到研制品水平；年产亿瓦时级的第一代固态锂电池研发中试生产线建成投产，稳定运行，达到设计产能；实现二家以上的客户送样；
2019年12月31日	第一代固态锂电池销售额超过 3 亿元人民币，扣除固定资产折旧和研发费用后子公司实现盈亏平衡；第二代固态锂电池技术指标达到：能量密度不低于300Wh/kg；综合性能指标达到国际领先水平；初步完成第三代固态锂电池的可行性预研工作。

（ 3）2018年考核完成情况：

浙江锋锂如期完成了第一代固态锂电池研发中试线项目的第一期业绩考核指标，本公司已向符合条件的22名奖励对象兑现本项目第一期奖励。

于2018年12月31日，本公司已支付奖励对象现金部分考核奖励人民币2000万元人民币；本公司已将浙江锋锂价值4000万元16%的股份无偿授予给奖励对象，本期以权益结算的股份支付确认的费用总额：40,000,000元。

（ 4）其他说明：

于2018年12月31日，浙江锋锂未完成了第一代固态锂电池研发中试线项目的第二期业绩考核指标。

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

1. 资产负债表日存在的重要资本性承诺

	期末数	年初数

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

设备及厂房土建	356,944,512	513,723,000

2、资产负债表存在的重要的租赁承诺

租赁项目	当年年末后未来不可撤消的应付的租金总额				
	1年内（含1年）	1~2年内(含2年)	2～3年内（含3年）	于未来3年以后	合计
厂房及办公楼租赁	7,289,358.30	6,418,709.93	6,017,880.01	26,618,813.62	46,344,761.87

3、与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十、关联方及关联交易”部分相应内容。

4、其他重要承诺事项

1. 本集团享有参照市场价格包销Pilbara Minerals Limited持有的Pilgangoora锂矿项目部分锂辉石精矿的包销权。该项目第一期投产后，将每年向本集团提供16万吨品位为6%的锂精矿，为期十年；项目第二期投产后，向公司提供的锂精矿将增加 7.5 万吨/年；如果本集团参与到Pilbara的后续定向增发，在项目第二期投产后，向本集团提供的锂精矿将增加到二期产量的一半约15万吨。
2. 2018年11月8日，本集团与Altura Lithium Operations Pty Ltd签订《包销协议》，约定自合同生效日期起至2021年12月31日（本集团有主动权可延期5年，若双方达成一致后可再延期5年），对Altura生产的部分6%锂精矿进行包销。协议标的数量：第一合同年（从合同生效日期开始算起到2018年12月31日），最少包销8000吨6%的锂精矿；在第二合同年以及后续的合同年内，每年最少包销70,000吨6%的锂精矿。本集团可选择在Altura一期产能的范围内增加采购量，在Altura二期产能的50%范围内增加采购量。于2018年末，本集团已预付2019年货款1100万美元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本集团无需披露的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、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
重要的对外投资	2018 年 12 月 21 日,本集团与 Neometals 签订股权转让协议，赣锋国际与澳大利亚 RIM 公司的另一位股东 PMI 将同时行使优先认购权，双方分别认购 Neometals 持有的 RIM 公司 13.8%的股权中的 50%即 6.9%的股权，本集团将支付本次股权转让价款 5,190 万澳元。于 2019 年 3 月，本集团完成了股权交易对价的支付和股权交割工作。本次交易完成后，本集团持有 RIM 公司 50%的股权，PMI 持有 RIM 公司 50%的股权。	本集团持股比例由 43.1%上升为 50%，本集团采用权益法核算对 RIM 公司的长期股权投资，本次交易完成后，能够增加本集团在 RIM 公司所享有利润份额。	

2、利润分配情况

2019 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，会议审议并通过了《2018 年度利润分配预案》，按 2018 年度母公司净利润的 10%提取盈余公积 110,422,639.64 元后，公司可供股东分配的利润为 2,480,325,872.53 元，资本公积余额为 3,584,863,099.52 元。

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 3 元（含税）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属锂及锂化合物分部	锂电池分部	锂矿分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	4,620,160,018.00	381,938,492.00	1,784,378.00		5,003,882,888.00
二、分部间交易收入	2,585,087.00	4,287,828.00	5,464,559.00	-12,337,474.00	
三、对联营和合营企业的投资收益		492,114.00	199,115,067.00	-76,652,318.00	122,954,863.00
四、资产减值损失	947,354.00	6,539,973.00	-42,061.00		7,445,266.00
五、折旧和摊销费用	108,158,683.00	28,850,955.00	12,511,253.00		149,520,891.00
六、利润总额（亏损总额）	1,584,549,874.00	-59,174,105.00	-62,197,565.00	-76,652,318.00	1,386,525,886.00
七、所得税费用	227,968,793.00	1,376,232.00	-48,542,512.00	-18,159,730.00	162,642,783.00
八、净利润（净亏损）	1,356,581,081.00	-60,550,337.00	-13,655,053.00	-58,492,588.00	1,223,883,103.00
九、资产总额	10,100,498,832.00	1,650,284,393.00	2,597,865,263.00	-827,931,736.00	13,520,716,752.00
十、负债总额	4,975,410,252.00	716,716,490.00	679,348,560.00	-827,931,736.00	5,543,543,566.00

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	377,395,437.03	412,397,814.97
应收账款	287,158,277.00	100,738,117.88
合计	664,553,714.03	513,135,932.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）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	377,395,437.03	412,397,814.97
合计	377,395,437.03	412,397,814.97

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	377,395,437.03	100.00%			377,395,437.03	412,397,814.97	100.00%			412,397,814.97
其中：										
合计	377,395,437.03	100.00%			377,395,437.03	412,397,814.97	100.00%			412,397,814.97

按单项计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

3）期末公司已质押的应收票据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	243,031,911.04
合计	243,031,911.04

4）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	1,046,520,842.82	
合计	1,046,520,842.82	

5）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

6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

（2）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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	289,327,124.83	100.00%	2,168,847.83	0.75%	287,158,277.00	102,581,312.87	100.00%	1,843,194.99	1.80%	100,738,117.88
其中：										
合计	289,327,124.83	100.00%	2,168,847.83	0.75%	287,158,277.00	102,581,312.87	100.00%	1,843,194.99	1.80%	100,738,117.88

按单项计提坏账准备：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合：			
6 个月内	286,230,996.21		
7-12 个月	699,894.62	69,989.46	10.00%
1 至 2 年	553.07	221.23	40.00%
2 至 3 年	1,485,218.93	1,188,175.14	80.00%
3 年以上	910,462.00	910,462.00	100.00%
合计	289,327,124.83	2,168,847.83	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	286,860,901.37
1 至 2 年	331.84
2 至 3 年	297,043.79
合计	287,158,277.00

2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	1,843,194.99	463,509.70	130,956.74	6,900.12	2,168,847.83

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	1,843,194.99	463,509.70	130,956.74	6,900.12	2,168,847.83

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
实际核销的应收账款	6,900.12

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

客户名称	期末余额		
	应收账款	占应收款合计数的比例	坏账准备
客户A	130,096,319.10	45.30%	
客户B	29,640,000.00	10.32%	
客户C	22,268,500.00	7.75%	
客户D	16,252,449.27	5.66%	
客户E	14,731,760.00	5.13%	
合计	212,989,028.37	74.17%	

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,494,780.69	
其他应收款	1,158,273,471.12	1,091,157,531.64
合计	1,164,768,251.81	1,091,157,531.64

（1）应收利息

1）应收利息分类

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,494,780.69	
合计	6,494,780.69	

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2018 年 12 月 31 日余额	0.00	0.00	0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	843,350,599.37	1,088,018,679.44
保证金及押金	301,892,253.60	856,828.00
政府补助	11,000,000.00	
其他	2,687,278.23	2,520,299.09
合计	1,158,930,131.20	1,091,395,806.53

2）坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额	238,274.89			238,274.89
2018 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	418,385.19			418,385.19
2018 年 12 月 31 日余额	656,660.08			656,660.08

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,157,723,457.12
1 至 2 年	550,014.00
合计	1,158,273,471.12

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	238,274.89	418,385.19		656,660.08
合计	238,274.89	418,385.19		656,660.08

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

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	321,559,654.52	1 年以内	27.76%	
往来款	保证金及押金	300,000,000.00	1 年以内	25.90%	
关联往来 B	关联方往来	185,016,173.65	1 年以内	15.97%	
关联往来 C	关联方往来	114,700,945.10	1 年以内	9.90%	
关联往来 D	关联方往来	88,077,916.56	1 年以内	7.60%	
合计	--	1,009,354,689.83	--	87.14%	

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
江西省政府及新余市政府	H 股上市奖励	11,000,000.00	1 年以内	依据：《江西省企业上市奖励资金管理办法》的通知（赣财债[2018]103 号）：在境外证券交易所新增首发上市企业，按照其实际融资金额的 2%给予一次性奖励，最高不超过人民币 500 万元。《新余市人民政府关于大力发展和利用资本市场的意见》（余府发〔2017〕18 号）：“在境外主板上市的，奖励 300 万元”；“在 2020 年前完成境内外上市工作的企业，按现有奖励标准的 2 倍进行奖励”。 2019 年 1 月 29 日本公司收到新余市政府奖励 600 万元,江西省政府

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				500 万奖励款预计 2019 年到账。

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	4,150,559,831.04	208,045,690.98	3,942,514,140.06	2,163,663,934.50	208,045,690.98	1,955,618,243.52
合计	4,150,559,831.04	208,045,690.98	3,942,514,140.06	2,163,663,934.50	208,045,690.98	1,955,618,243.52

（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	142,400,000.00	434,104,905.66		576,504,905.66		
GFL INTERNATIONAL CO.,LIMITED	977,272,822.70	820,398,066.98		1,797,670,889.68		
江苏优派新能源有限公司	26,903,100.00			26,903,100.00		
江西西部资源锂业有限公司	126,460,000.00			126,460,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳市美拜电子有限公司	364,855,796.05			364,855,796.05		208,045,690.98
新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00	137,246,875.00		197,246,875.00		
东莞赣锋电子有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
江西赣锋循环科技有限公司	12,000,000.00	105,146,048.90		117,146,048.90		
浙江锋锂新能源科技有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
宁都县赣锋锂业有限公司		390,000,000.00		390,000,000.00		
合计	2,163,663,934.50	1,986,895,896.54		4,150,559,831.04		208,045,690.98

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

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											
二、联营企业											

（3）其他说明

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	3,611,816,909.84	2,345,964,716.86	3,278,093,188.88	1,954,163,198.52
其他业务	92,541,068.78	58,705,988.44	170,928,658.20	101,164,355.25
合计	3,704,357,978.62	2,404,670,705.30	3,449,021,847.08	2,055,327,553.77

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	营业收入	合计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：				
锂系列产品			3,704,357,978.62	3,704,357,978.62
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计			3,704,357,978.62	3,704,357,978.62

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	94,402,863.03	140,000,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,977,268.03	12,591.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	7,629,497.61	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		81,181.45
回购李万春、胡叶梅股权收益		185,210,185.90
合计	105,009,628.67	325,303,958.56

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	-774,078.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	157,562,689.13	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-167,653,370.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,019,298.42	
回购李万春、胡叶梅股份收益		
美拜电子火灾损失		
减：所得税影响额	37,980,270.39	
合计	-32,825,731.41	--

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	26.93%	1.07	1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.65%	1.10	1.10

3、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

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	1,223,286,884.35	1,469,078,129.30	7,923,643,764.61	4,037,204,430.12
按国际会计准则调整的项目及金额：				
将可供出售金融资产中回购李万春、胡叶梅股份		300,594,825.84		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权利调整为衍生金融资产，并以资产负债表日股票的收盘价调整公允价值变动并计入其他收益				
提前适用 IFRS9 将可供出售金融资产中权益工具调整为公允价值计量并计入当期损益的金融资产，公允价值变动金额确认为当期损益		320,254,712.09		
专项储备	-4,745,930.79	5,620,639.40		
按国际会计准则	1,218,540,953.56	2,095,548,306.63	7,923,643,764.61	4,037,204,430.12

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

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节备查文件目录

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn