

**江西赣锋锂业股份有限公司**  
**2016 年年度报告**

**2017 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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、如果国家在矿产资质准入、环保审批、安全生产、税收等方面政策发生变化，则会影响公司未来的生产经营和盈利情况。

2、虽然有专业机构对公司拥有的锂辉石资源储量进行了评估，但该资源量数据的计算及编制仍有可能存在人为的、技术上或其他不可控的因素影响，而可能导致总资源量、储量与实际总资源量、储量不一致的风险。

3、由于矿产开采需要进行一系列的固定资产投资和技术投入，同时受矿山所处环境的自然条件约束，可能会存在不能达到预期采矿规模的技术风险。

4、未来国际经济环境恶化可能导致锂及锂精矿的价格下滑，将会使公司业绩达不到预期目标。

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 1.00 元(含税),送红股 0 股 (含税),不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	6
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	10
第三节 公司业务概要 .....	16
第四节 经营情况讨论与分析 .....	44
第五节 重要事项.....	63
第六节 股份变动及股东情况 .....	71
第七节 优先股相关情况 .....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	72
第九节 公司治理.....	78
第十节 公司债券相关情况 .....	86
第十一节 财务报告 .....	87
第十二节 备查文件目录 .....	208

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/赣锋锂业	指	江西赣锋锂业股份有限公司
国际锂业	指	International Lithium Corp.（加拿大国际锂业）
赣锋国际	指	GFL International Co.,Limited（香港全资子公司赣锋国际有限公司）
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
BLL 公司	指	爱尔兰 Blackstairs Lithium Limited 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
RIM 公司	指	澳大利亚 Reed Industrial Minerals Pty Ltd
长城华冠	指	北京长城华冠汽车科技股份有限公司
赣锋循环	指	江西赣锋循环科技有限公司
赣锋电池	指	江西赣锋电池科技有限公司
基金公司	指	新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
奉新赣锋	指	奉新赣锋锂业有限公司
宜春赣锋	指	宜春赣锋锂业有限公司
东莞赣锋	指	东莞赣锋电子有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	赣锋锂业	股票代码	002460
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西赣锋锂业股份有限公司		
公司的中文简称	赣锋锂业		
公司的外文名称（如有）	JIANGXI GANFENG LITHIUM CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GANFENG LITHIUM		
公司的法定代表人	李良彬		
注册地址	江西省新余市经济开发区龙腾路		
注册地址的邮政编码	338000		
办公地址	江西省新余市经济开发区龙腾路		
办公地址的邮政编码	338000		
公司网址	<a href="http://www.ganfenglithium.com">http://www.ganfenglithium.com</a>		
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码 91360500716575125F
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	根据公司的战略规划,公司的主营业务已逐步从深加工锂产品扩展到了锂电新材料、锂动力与储能电池、锂资源开发、锂电池回收利用等全产业链系列产品的研发、生产和销售
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二区)北座	夏默、朱鹏	

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入(元)	2,844,120,347.65	1,353,924,754.93	110.06%	869,480,146.97
归属于上市公司股东的净利润(元)	464,365,096.17	125,154,019.34	271.03%	85,727,369.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	474,162,941.69	106,496,170.41	345.24%	73,608,307.35
经营活动产生的现金流量净额(元)	658,474,254.92	365,966,797.33	79.93%	11,107,441.03
基本每股收益(元/股)	0.62	0.17	264.71%	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.17	264.71%	0.12
加权平均净资产收益率	22.13%	6.69%	15.44%	5.47%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增 减	2014 年末
总资产（元）	3,808,742,104.22	2,527,552,379.63	50.69%	1,954,451,783.93
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,488,288,427.38	1,882,521,550.40	32.18%	1,386,551,002.42

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	663,266,163.45	679,948,380.01	679,373,498.75	821,532,305.44
归属于上市公司股东的净利润	107,417,530.67	170,737,431.99	207,648,873.82	-21,438,740.31
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	123,231,710.11	190,428,400.68	187,406,714.35	-26,903,883.45
经营活动产生的现金流量净额	35,123,979.57	213,339,542.15	300,544,422.67	109,466,310.53

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

公司 2016 年第三季度报告中对年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为：比上年同期增长 400%至450%，变动区间为：62577万元至68834.7万元，本报告期内实际完成归属于上市公司股东的净利润464,365,096.17元，同比增长271.03%，与前次业绩预计存在重大差异。差异原因为全资子公司深圳市美拜电子有限公司 2016 年两次火灾事故，经审计后确认给公司造成直接经济损失4,962.04万元计提商誉减值损失21743.1万元，公司在三季度报告期间对该损失预计不足，相关差异均在第四季度进行的调整。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产	-7,268,509.77	-1,543,752.06	-2,850,811.98	



减值准备的冲销部分)				
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)	15,424,819.91	22,316,669.16	14,476,518.88	
债务重组损益			-74,505.70	
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	35,032.98	1,299,703.77		
对外委托贷款取得的损益		236,353.82	4,647,024.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,934.71	-377,462.83	-2,424,539.39	
美拜电子火灾损失	-42,150,350.30			2016年3月22日,美拜电子A栋四层发生火灾,2016年7月10日,美拜电子老化车间发生意外起火爆炸,2016年计入营业外支出-火灾事故损失金额合计49,620,414.40元。其中计入非经常性损益为42,150,350.30元。
回购李万春、胡叶梅股份收益	22,835,568.23			
减:所得税影响额	-1,383,528.14	3,266,865.47	2,625,157.18	
少数股东权益影响额(税后)		6,797.46	-970,533.80	
合计	-9,797,845.52	18,657,848.93	12,119,062.60	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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

赣锋锂业专注于深加工锂产品、锂电新材料、锂动力与储能电池、锂资源开发、锂电池回收利用等全产业链系列产品的研发、生产和销售，拥有特种无机锂、有机锂、金属锂及锂合金、锂电新材料、锂动力与储能电池等5大系列40多种产品，是目前国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商，国内深加工锂产品行业龙头企业。报告期内，公司继续实施“锂产业链上下游一体化”的发展战略，进一步推动产业链向上下游延伸和产业链结构优化升级。

公司是国内唯一同时拥有“卤水提锂”和“矿石提锂”产业化技术的企业，拥有国内最大的卤水提锂和矿石提锂锂盐加工生产线，主要产品电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂已经进入国际一线动力电池企业供应链体系；同时，公司也是全球最大的金属锂产品供应商，金属锂市场份额占全球30%以上，拥有国内领先的金属锂冶炼和低温真空蒸馏提纯技术；是国内唯一专业化规模化的丁基锂生产基地，在全球市场占有重要地位。报告期内，公司投资建设年产1.5万吨电池级碳酸锂项目和年产 2 万吨单水氢氧化锂项目，继续扩大主要优势产品的市场份额。

在上游锂资源板块，公司拥有澳大利亚RIM公司43.1%股权、江西锂业100%股权、阿根廷Mariana卤水矿80%股权和爱尔兰Avalonia锂辉石矿55%股权，其中澳大利亚RIM公司拥有的Mt Marion锂辉石矿截至2016年10月21日的矿产资源指示和推断矿产资源量达到 7780 万吨、年产20万吨锂精矿生产线正在建设中；江西锂业拥有的河源锂辉石矿122b+333矿石资源储量575.71万吨、年产1万吨锂精矿生产线已经恢复生产；公司继续加快阿根廷Mariana卤水矿和爱尔兰Avalonia锂辉石矿的勘探开发进度，不断满足公司迅猛发展对锂原料增长的需求。报告期内，公司支付阿根廷Mariana卤水矿项目勘探费用3522万元人民币、支付爱尔兰Avalonia锂辉石矿项目勘探费用563万元人民币。

在下游锂动力与储能电池板块，报告期内，公司全资子公司东莞赣锋投资新建全自动聚合物锂电池生产线项目，赣锋电池投资新建年产6亿瓦时大容量锂离子动力电池项目，全面进入到深加工锂产品最具前景的下游应用领域——新能源领域；在有机锂板块，公司投资新建年产 1000T丁基锂及副产1000T氯化锂生产线搬迁项目；在锂电池回收板块，赣锋循环投资建设含锂金属废料回收循环利用项目，一期将达到年处理利用锂、钴、镍等废废料量5000吨的生产能力，有利于进一步完善公司产业链布局，提升公司锂业务的附加值，提高公司锂产业链的综合竞争力。

展望未来，公司将坚持“利用有限的锂资源，为人类发展和进步创造绿色、清洁、健康的生活”的神圣使命，坚持“稳定上游，做强中游，拓展下游，努力打造“全球锂行业上下游一体化的国际一流企业””的发展战略，弘扬“诚信、责任、合作、高效、创新”的核心价值观，依靠科技创新继续引领国内锂行业技术发展方向，树立中国锂行业民族第一品牌。

### 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 4.195 亿元，比上年同期增长 148.33%，主要是：1、2016 年 2 月，赣锋国际出资 2715 万美元增持澳大利亚 RIM 公司 18.1%的股权，增持

	后赣锋国际持有 RIM 公司 43.1% 的股权。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程期末余额 4.82 亿元，比上年同期增长 234.01%，主要是：1、公司投资建设年产 1.5 万吨电池级碳酸锂项目和年产 2 万吨单水氢氧化锂项目和年产 1000T 丁基锂及副产 1000T 氯化锂生产线搬迁项目；2、赣锋电池投资建设年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目；3、东莞赣锋投资建设全自动聚合物锂电池生产线项目。

## 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
澳大利亚 RIM 公司 43.1% 的股权	收购	2016 年末，RIM 公司总资产 69,554,407 澳元，净资产 13,054,299 澳元。	澳大利亚	多元化矿业的勘探和开发		无	14.52%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求  
是

固体矿产资源业

报告期内，公司继续专注于深加工锂产品、锂电新材料、锂动力与储能电池、锂资源开发、锂电池回收等全产业链系列产品的研发、生产和销售，不断加强创新能力和创新平台建设，坚持以市场需求为导向，以客户满意为动力，以技术创新为支撑，积极开拓新产品新市场，不断提高公司的创新能力。2016年公司研发投入9374.17万元，在先后获批成立“国家博士后科研工作站”、“国家级工程研究中心”和“院士工作站”后，在2016年又获批组建了“江西省对外联合研究中心”，企业的科研平台和创新能力进一步增强，核心竞争力显著提高。

2016年公司先后承担省、市级科研项目14项；其中高纯钼酸锂、高振实无水磷酸铁和电磁性电池级氢氧化锂通过江西省重点新产品验收，相关工艺技术水平达国内领先和国际先进水平。

2016年公司新申请国家发明专利6项，获授权国家专利5项，其中发明4项，实用新型1项；美拜电子获授权发明专利2项，正在实审的发明专利4项，实用新型专利21项，计算机软件著作权2项；获得中国科学院宁波材料所5项授权发明专利，正在实审的发明专利13项。截止到本报告日，公司共申请国家专利113项，其中已获授权的国家发明专利39项，实用新型专利43项，拥有计算机软件著作权3项。

报告期内，公司继续发挥现有深加工锂板块的管理和技术团队优势，并不断加强新业务板块的团队培养建设，组建了

矿山板块团队，锂电池回收板块团队，通过整合美拜电子的电池团队，公司电池板块业务从原来的3C产品电池扩展到动力电池，不断提升公司的核心竞争力。

报告期内取得的科研成果：

表1. 2016年公司承担的主要科技项目情况

序号	项目类别	项目名称	备注
1	2016年度江西省重大科技研发项目	盐湖卤水综合高效提锂、硼技术研发及产业化应用	实施年限（2016-2017年）
2	2016年度江西省成果转化计划项目	纯碱压浸法锂辉石综合高效联产高纯锂盐技术及产业化应用	实施年限（2016-2017年）
3	2016年江西省节能减排示范项目	氯化锂生产线节能减排技术改造	实施年限（2016-
4	2016年江西省发明专利产业化实施项目申报	硫酸焙烧锂矿石提锂制备电池级氢氧化锂技术及产业化	实施年限（2016-2017年）
5	2016年江西省对外合作示范基地所需对外合作项目	利用氢氧化镍钴锰废料制备电池级硫酸镍技术及产业化	实施年限（2016-2017年）
6	2016年度江西省重大科技研发项目	高功率锂电池用超薄铜锂复合	实施年限（2016-
7	江西省重点新产品开发项目	高振实密度、高均匀性锂电池专用三元材料前驱体	实施年限（2015-2016年）
8		高振实无水磷酸铁	实施年限
9		低磁性电池级氢氧化锂	实施年限
10	2016年江西省科技型中小企业创新基金项目	超薄笔记本电池制备技术及产业化	实施年限（2016-2017年）
11	2016年江西省创新驱动“5511”工程科技创新平台	江西省锂电新材料工程技术研究中心	实施年限（2016-2017年）
12	2016年江西省创新驱动“5511”工程科技创新人才	高振实无水磷酸铁制备技术研究及产业化应用	实施年限（2016-2017年）
13	2016年江西省创新驱动“5511”工程优势科技创新团队	锂动力电池用电池级氢氧化锂制备技术研究及应用	实施年限（2016-2017年）
14	2016年新余市战略性新兴产业项目	锂动力电池用电池级单水氢氧化锂制备技术及产业化应用	实施年限（2016-2017年）

表2. 2016年公司新申请专利情况

序号	专利名称	专利类型	申请日	进展情况
1	一种铝盐锂吸附剂性能恢复的再生方	发明	2016/6/17	公布实审
2	一种高模数硅酸锂水溶液的制备方法	发明	2016/6/21	公布实审
3	一种从磷酸亚铁锂废旧电池中回收锂制备电池级碳酸锂的方法	发明	2016/12/12	公布实审
4	一种硫酸镍钴锰溶液除氟、硅离子的	发明	2016/12/12	公布实审
5	一种锂电池正极材料废料的处理方法	发明	2016/12/12	公布实审
6	一种从锂废旧电池中回收锂制备电池级碳酸锂的方法	发明	2016/12/12	公布实审

表3. 2016年公司新授权专利情况

序号	专利名称	专利类型	申请日	授权日期
1	一种金属锂电解槽	发明	2013年10月29日	2016年1月13日
2	一种三元正极材料前驱体的制备方法	发明	2013年10月27日	2016年1月20日
3	一种利用无水氢氧化锂制备高纯氧化	发明	2015年11月12日	2016年8月17日
4	一种含硫酸镍废料的处理方法	发明	2015年1月13日	2016年4月27日
5	一种多功能锂电池测试接口工装	实用新型	2015年12月9日	2016年3月15日
6	一种多阳极金属锂电解槽	发明	2015年2月3日	2017年3月
7	一种回收含氟化锂废料制备锂盐的	发明	2015年3月18日	2017年3月
8	一种回收电池级碳酸锂沉锂母液制备锂盐的方法	发明	2015年7月1日	2017年3月

表4. 美拜电子专利清单

序号	专利号	专利名称	专利类别	授权时间	申请日
1	ZL201220261273.8	电芯折弯机	实用新型	2012年12月26日	2012年6月5日
2	ZL201220261277.6	一种切边机	实用新型	2012年12月26日	2012年6月5日
3	ZL201220344369.0	一种聚合物电芯的封装结构	实用新型	2013年2月6日	2012年7月17日
4	ZL201220431560.9	一种电芯的预封装机	实用新型	2013年4月3日	2012年8月28日
5	ZL201220431035.7	一种极片及极耳焊接定位装置	实用新型	2013年3月13日	2012年8月28日
6	ZL201220431121.8	电芯过充保护系统	实用新型	2013年3月13日	2012年8月28日
7	ZL201220431033.8	聚合物电芯的电阻测试装置	实用新型	2013年3月13日	2012年8月28日
8	ZL201220431576.X	电芯厚度测量夹具	实用新型	2013年3月13日	2012年8月28日
9	ZL201220555857.6	一种锂离子电芯极片	实用新型	2013年5月1日	2012年10月26日
10	ZL201220486244.1	一种锂离子二次电池的化成分容装置	实用新型	2013年5月1日	2012年9月21日
11	ZL201320308211.2	曲面型电池	实用新型	2013年11月27日	2013年5月31日
12	ZL201320306884.4	电芯折边机	实用新型	2013年11月27日	2013年5月30日
13	ZL201320308213.1	电芯宽度自动检测机	实用新型	2013年11月27日	2013年5月30日
14	ZL201420139350.1	一种用于切割电芯包装袋边料的模具	实用新型	2014年9月24日	2014年3月25日
15	ZL201420139326.8	一种半自动电芯测厚机	实用新型	2014年9月24日	2014年3月25日
16	ZL201420138207.0	一种用于电芯极耳定位的挡胶块	实用新型	2014年8月6日	2014年3月25日
17	ZL201420142245.3	一种电芯包装袋成型机构	实用新型	2014年8月20日	2014年3月26日
18	ZL201420144001.9	自动切边折边烫边机	实用新型	2014年8月6日	2014年3月27日
19	ZL201420144060.6	一种半自动电芯贴胶机	实用新型	2014年8月6日	2014年3月27日
20	ZL201420144303.6	一种电芯厚度及宽度测试机	实用新型	2014年8月20日	2014年3月27日
21	ZL201420142269.9	一种卷针	实用新型	2014年9月24日	2014年3月26日
22	ZL201210310061.9	卷针的制造方法、锂离子电池的制造方法及锂离子电池	发明专利	2014年12月3日	2012年8月28日
23	ZL201210355083.7	一种锂离子二次电池的化成分容方法	发明专利	2014年11月26日	2012年9月21日
24	2015SR108364	美拜项目管理信息系统V1.0	软件著作权	2015年6月17日	2014年4月24日
25	2015SR108750	美拜bq27441电池测试软件V1.0	软件著作权	2015年6月17日	2015年4月24日
26	201210383272.5	一种锂离子电池的负极及锂离子电池	发明	公开实审	2012年10月11日
27	201210417099.6	一种锂离子电池极片处理方法	发明	公开实审	2012年10月26日

报告期内取得的土地使用权：

表5. 赣锋电池的不动产权证

序号	土地名称	地址	面积（平方米）	有效期	用途
1	赣（2016）新余市不动产权第00119960号	阳光大道以南，泉州路以西	99900.79	2066年9月11日止	工业用地

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年，董事会本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，以国际化的视野布局全球营销体系，以职业化的要求加强内控体系建设，产业链延伸和产品链结构优化升级战略布局全面展开，公司锂产业链的综合竞争力不断增强。报告期内，公司持续提高创新能力，夯实管理基础，稳步推进重点项目投产达产，并抓住市场机遇，全面加强生产经营管理，顺利完成了年初制定的经营业绩考核目标，维护了公司和全体股东的最大利益。

报告期内，公司专注于深加工锂产品、锂电新材料、锂动力与储能电池、锂资源开发、锂电池回收利用等全产业链系列产品的研发、生产和销售，利用现有的锂资源优势、卤水提锂技术优势和深加工锂化合物领域的领先优势，不断优化生产工艺，降低生产成本，提高生产效率，稳定产品质量，主营业务收入、利润均实现了稳定增长，全年实现营业收入28.44亿元，比上年同期增长110.06%；归属于上市公司股东的净利润4.64亿元，比上年同期增长271.03%；报告期末，公司总资产38.09亿元，比上年同期增长50.69%；净资产24.88亿元，比上年同期增长32.18%。

报告期内，公司持续加强创新能力和创新平台建设，坚持以市场需求为导向，以客户满意为动力，以技术创新为支撑，积极开拓新产品新市场，不断提高公司的创新能力。2016年，公司研发投入9374.17万元，全年共承担省、市级科研项目14项，新申请国家发明专利6项，获授权国家专利5项，其中国家发明专利4项，实用新型专利1项。美拜电子获授权发明专利2项，正在实审的发明专利4项，实用新型专利21项，计算机软件著作权2项；获得中国科学院宁波材料所5项授权发明专利，正在实审的发明专利13项。截止到本报告日，公司共申请国家专利113项，其中已获授权的国家发明专利有39项，实用新型专利43项，拥有计算机软件著作权3项。

报告期内，公司进一步增持澳大利亚RIM公司18.1%股权，投资建设年产1.5万吨电池级碳酸锂项目、年产2万吨单水氢氧化锂项目和年产1000T丁基锂及副产1000T氯化锂生产线搬迁项目，全资子公司东莞赣锋投资新建全自动聚合物锂电池生产线项目，赣锋电池投资新建年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目，赣锋循环投资建设含锂金属废料回收循环利用项目，进一步完善公司产业链布局，提升公司锂业务的附加值，提高公司锂产业链的综合竞争力。公司通过不断开发新产品，开拓新市场，稳定上游，做强中游，拓展下游，努力打造“全球锂行业上下游一体化的国际一流企业”。

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

报告期内，国家为加快新能源汽车产业发展，推进节能减排，陆续出台了有关扶持政策，大力促进了新能源汽车和锂电行业技术升级和产业化应用。锂电市场的快速增长，导致其对锂产品和锂原材料的需求迅速提升，报告期内，公司的锂产品销售量价齐升，公司全年的营业收入和毛利率显著提高。

### 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



	2016 年		2015 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	2,844,120,347.65	100%	1,353,924,754.93	100%	110.06%
分行业					
有色金属冶炼及压延加工业	2,436,203,845.95	85.66%	1,116,291,026.77	82.45%	118.24%
锂电池、电芯及其直接材料	335,037,555.58	11.78%	202,002,722.93	14.92%	65.86%
其他	72,878,946.12	2.56%	35,631,005.23	2.63%	104.54%
分产品					
金属锂系列	479,978,000.48	16.88%	417,476,221.29	30.83%	14.97%
深加工锂化合物系列	1,760,959,194.77	61.92%	694,768,067.06	51.32%	153.46%
锂电池、电芯及其直接材料	335,037,555.58	11.78%	202,002,722.93	14.92%	65.86%
其他	268,145,596.82	9.43%	39,677,743.65	2.93%	575.81%
分地区					
境内	2,261,452,106.19	79.51%	1,040,979,437.59	76.89%	117.24%
境外	582,668,241.46	20.49%	312,945,317.34	23.11%	86.19%

## (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	2,240,937,195.25	1,264,983,912.11	43.55%	101.48%	47.35%	20.74%
锂电池、电芯及其直接材料	335,037,555.58	299,523,233.77	10.60%	65.86%	85.65%	-9.53%
其他	268,145,596.82	296,395,391.73	-10.54%	575.81%	657.03%	-11.86%
分产品						

金属锂系列	479,978,000.48	286,481,788.88	40.31%	14.97%	-9.90%	16.48%
深加工锂化合物系列	1,760,959,194.77	978,502,123.23	44.43%	153.46%	81.02%	22.23%
锂电池、电芯及其直接材料	335,037,555.58	299,523,233.77	10.60%	65.86%	85.65%	-9.53%
其他	268,145,596.82	296,395,391.73	-10.54%	575.81%	657.03%	-11.86%
分地区						
境内	2,261,452,106.19	1,484,099,361.43	34.37%	118.10%	80.82%	13.53%
境外	582,668,241.46	376,803,176.18	35.33%	86.19%	68.29%	6.88%

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	2016 年	2015 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）	27,354.45	20,577.53	32.93%
	生产量	吨（折碳酸锂当量）	29,240.5	19,741.08	48.12%
	库存量	吨（折碳酸锂当量）	4,457	2,570.95	73.36%
采选冶炼行业	销售量	吨（折氧化锂）			
	生产量	吨（折氧化锂）	161.1		
	库存量	吨（折氧化锂）	20.02		

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

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
采选冶炼行业	销售量	吨（折氧化锂）			
	生产量	吨（折氧化锂）	161.1		
	库存量	吨（折氧化锂）	20.02		

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用  不适用

- （1）本期销售量比上年同期增长 32.93%，主要是市场需求增加，带动销量增长；
- （2）本期生产量比上年同期增长 48.12%，主要是年产万吨锂盐项目产能释放，产量增长；
- （3）本期库存量比期初增长 73.36%，主要是产业链延伸，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

## (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
有色金属冶炼及压延加工业、锂电池、电芯及其直接材料及其他	耗用及出售的材料	1,525,251,993.57	81.96%	762,128,359.69	71.97%	100.13%
有色金属冶炼及压延加工业、锂电池、电芯及其直接材料及其他	职工薪酬费用	107,264,807.72	5.76%	83,999,469.52	7.93%	27.70%
有色金属冶炼及压延加工业、锂电池、电芯及其直接材料及其他	折旧费用和摊销费用	90,871,110.04	4.88%	67,024,701.12	6.33%	35.58%
有色金属冶炼及压延加工业、锂电池、电芯及其直接材料及其他	燃料与动力	102,310,628.59	5.50%	117,014,327.65	11.05%	-12.57%
有色金属冶炼及压延加工业、锂电池、电芯及其直接材料及其他	其他费用	35,203,997.69	1.89%	28,820,360.69	2.72%	22.15%

说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

**新设子公司情况**

(1) 公司新设全资子公司江西赣锋循环科技有限公司，该公司的经营范围为：电池、金属废料的回收、加工及销售；货物进出口；环保工程。注册资本1,200万元，实际出资1,200万元；

(2) 公司新设全资子公司宁都县赣锋锂业有限公司，该公司的主营业务为：有色金属、电池级碳酸锂、化学原料及化学制品生产、加工、销售。公司注册资本1000万元人民币，截至2016年12月31日，公司尚未实际出资；

(3) 公司以自有资金49,995万元与西藏兴富投资管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司共同投资设立新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）。合伙企业总规模为10亿元，截至2016年12月31日，公司实际出资6,290万元，其他两名合伙人尚未出资。

(4) 公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）与自然人股东何磊共同投资设立江苏原容新能源科技有限公司，该公司的经营范围为新能源领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源领域的项目管理及项目投资；研发、生产和销售；动力和储能电池组、电池管理系统设备。公司注册资本2,000万元人民币，截至2016年12月31日，公司实际出资950万元，自然人股东何磊出资50万元。

(5) 公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）与自然人股东杨菁共同投资设立宁波锋锂投资控股有限公司。该公司经营范围为锂电池材料、纳米材料、高性能膜材料的研发、销售及技术咨询。公司注册资本2000万元人民币，截至2016年12月31日，公司实际出资100万元，自然人股东杨菁尚未出资。

(6) 公司新设全资子公司东莞赣锋电子有限公司，该公司的主营业务为电池研发、生产和销售及技术咨询、售后服务。公司注册资本1,000万元人民币，截至2016年12月31日，公司实际出资1,000万元。

**清算子公司情况**

无锡新能锂业有限公司成立于2005年5月24日，注册资本880万元，公司出资比例60%。因该公司已无实际经营业务，经股东会决议解散，已履行清算程序，完成清算注销，不再纳入合并范围。

**(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）	552,468,237.20
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.42%
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	第一名	170,993,585.76	6.01%
2	第二名	124,771,367.52	4.39%
3	第三名	96,177,116.37	3.38%
4	第四名	94,087,706.01	3.31%
5	第五名	66,438,461.54	2.34%

合计	--	552,468,237.20	19.42%
----	----	----------------	--------

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,090,442,741.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	64.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	442,447,066.51	26.32%
2	第二名	361,101,591.76	21.48%
3	第三名	182,722,687.29	10.87%
4	第四名	56,935,606.05	3.39%
5	第五名	47,235,789.43	2.81%
合计	--	1,090,442,741.04	64.86%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,870,263.17	34,551,403.38	47.23%	业务量增大销售相关费用同比增长
管理费用	101,873,077.72	81,010,001.38	25.75%	
财务费用	17,324,129.91	18,722,646.93	-7.47%	

### 4、研发投入

适用  不适用

#### 研发项目进展情况

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
				目标	
1	高振实无水磷酸铁研发	✓/创新应用	✓/课题立项	产业化应用。建设高振实无水磷酸铁生产线	新增产品种类，新增利润增长点。
		✓/优化提高	✓/资料收集		
		基础理论研究	✓/试验及研		
			✓/研发成果		
			✓/技术方案		
			✓/示范项目		
		推广应用			
2	低磁性电池级氢氧化锂研发	✓/创新应用	✓/课题立项	产业化应用。建设低磁性电池级氢氧化锂生产线。	新增产品种类，扩大氢氧化锂销量，提高市场占有率，新增利润增长点。
		✓/优化提高	✓/资料收集		
		基础理论研究	✓/试验及研		
			✓/研发成果		
			✓/技术方案		
			示范项目		
		推广应用			
3	高纯钼酸锂研发	✓/创新应用	✓/课题立项	产业化应用。建设高纯钼酸锂生产线。	新增产品种类，新增利润增长点。
		✓/优化提高	✓/资料收集		
		基础理论研究	✓/试验及研		
			✓/研发成果		
			✓/技术方案		
			示范项目		
		推广应用			
4	回收氟化锂废料制备锂盐工艺研究	✓/创新应用	✓/课题立项	产业化应用。	优化含氟化锂废料回收提锂工艺，提高产品质量，降低生产成本。
		✓/优化提高	✓/资料收集		
		基础理论研究	✓/试验及研		
			✓/研发成果		
			✓/技术方案		
			示范项目		
		推广应用			
5	阿根廷尤耶亚科盐湖卤水提锂工艺研究	✓/创新应用	✓/课题立项	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。
		优化提高	✓/资料收集		
		✓/基础理论研究	✓/试验及研		
			✓/研发成果		
			✓/技术方案		
			示范项目		
		推广应用			

6	利用氢氧化锂催化热分解制备电池级氧化锂工艺研究	√/创新应用	√/课题立项	产业化应用。建设电池级氧化锂生产线。	新增产品种类，新增利润增长点。
		√/优化提高	√/资料收集		
		基础理论研究	√/试验及研		
			√/研发成果		
			√/技术方案		
			示范项目 推广应用		
7	金属锂绳研发	√/创新应用	√/课题立项	产业化应用。建设金属锂绳生产线	新增产品种类，扩大金属锂销量及市场占有率，新增利润增长点。
		√/优化提高	√/资料收集		
		基础理论研究	√/试验及研		
			√/研发成果		
			√/技术方案		
			示范项目 推广应用		
8	含氨、溴锂废水回收利用工艺研究	√/创新应用	√/课题立项	产业化应用。建设含氨、溴锂废水回收生产线	保障公司原材料供应，降低原材料采购成本。
		√/优化提高	√/资料收集		
		基础理论研究	√/试验及研		
			√/研发成果		
			√/技术方案		
			√/示范项目 √/推广应用		
9	真空热还原法制备金属锂工艺研究	√/创新应用	√/课题立项	产业化应用。	降低金属锂成本，提高金属锂销售利润。
		√/优化提高	√/资料收集		
		基础理论研究	√/试验及研		
			√/研发成果		
			√/技术方案		
			示范项目 推广应用		
10	金属锂自动出锂装置及工艺研究	√/创新应用	√/课题立项	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。
		√/优化提高	√/资料收集		
		√/基础理论研究	√/试验及研		
			√/研发成果		
			√/技术方案		
			√/示范项目 推广应用		

11	金属锂渣回收处理新工艺研究	√创新应用	√课题立项	产业化应用	优化含锂废回收提锂工艺，提高产品质量，降低生产成本。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果总结		
			√技术方案		
			√示范项目		
			√推广应用		
12	多阳级金属锂电解槽研发	√创新应用	√课题立项	产业化应用。建设多阳级金属锂电解槽生产线。	降低金属锂成本，提高金属锂销售利润。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			√推广应用		
13	含锂废料回收利用制备锂金属及锂材产品工艺技术研究	√创新应用	√课题立项	产业化应用	优化含锂废回收提锂工艺，提高产品质量，降低生产成本。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			√推广应用		
14	金属锂带生产装置及工艺研究	√创新应用	√课题立项	产业化应用	新增产品种类，新增利润增长点。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研究		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			推广应用		
15	可调温式金属锂电解槽研发	√创新应用	√课题立项	产业化应用	降低金属锂生产成本，提高产品销售利润。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			推广应用		



16	锂带卷盘研发	√创新应用	√课题立项	产业化应用	提高锂带质量，降低锂带生产成本，提高销售利润。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			√推广应用		
17	喷射成型工艺制备大型飞机专用铝锂合金	√创新应用	√课题立项	产业化应用。建设大飞机专用铝锂合金生产线	扩大金属锂及其合金销量，提高市场占有率，新增利润增长点。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			√推广应用		
18	梯形锂锭生产装置及工艺研究	√创新应用	√课题立项	产业化应用建设梯形锂锭生产线。	新增产品种类，新增利润增长点。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√示范项目		
			√推广应用		
19	催化剂级高钠金属锂粒子研发	√创新应用	√课题立项	产业化应用	新增产品种类，新增利润增长点。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			√推广应用		
20	新型电解槽研发	√创新应用	√课题立项	产业化应用	降低金属锂生产成本，提高产品销售利润。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			推广应用		

21	金属锂生产节能减排工艺技改项目	√创新应用	√课题立项	产业化应用，	节能降耗，降低生产成本，提高利润。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			√推广应用		
22	金属锂真空蒸馏提纯工艺研发	√创新应用	√课题立项	产业化应用。	降低电池级金属锂生产成本，提高电池级金属锂销售利润。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			√推广应用		
23	催化剂级金属锂产品研发	√创新应用	√课题立项	产业化应用, 建设催化剂级金属锂产品生产线	新增产品种类, 扩大金属锂销量及市场占有率, 新增利润增长点。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			√推广应用		
24	金属锂带制备技术研究	√创新应用	√课题立项	产业化应用	新增产品种类, 扩大金属锂销量及市场占有率, 新增利润增长点。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			示范项目		
			推广应用		
25	可调温式金属锂电解槽研发	√创新应用	√课题立项	产业化应用	降低金属锂生产成本, 提高产品销售利润。
		√优化提高	√资料收集		
		基础理论研究	√试验及研		
			√研发成果		
			√技术方案		
			√示范项目		
			√推广应用		

## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	188	142	32.39%
研发人员数量占比	7.01%	6.88%	0.13%
研发投入金额（元）	93,741,686.87	61,718,087.46	51.89%
研发投入占营业收入比例	3.30%	4.56%	-1.26%
研发投入资本化的金额（元）	2,000,000.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.13%	0.00%	0.00%

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,170,073,442.88	1,591,602,200.95	99.17%
经营活动现金流出小计	2,511,599,187.96	1,225,635,403.62	104.92%
经营活动产生的现金流量净额	658,474,254.92	365,966,797.33	79.93%
投资活动现金流入小计	23,624,509.20	300,088,196.27	-92.13%
投资活动现金流出小计	907,888,123.92	850,312,222.12	6.77%
投资活动产生的现金流量净额	-884,263,614.72	-550,224,025.85	-60.70%
筹资活动现金流入小计	668,810,407.53	579,361,726.84	15.44%
筹资活动现金流出小计	437,892,627.00	596,213,588.16	-26.55%
筹资活动产生的现金流量净额	230,917,780.53	-16,851,861.32	1,470.30%
现金及现金等价物净增加额	6,311,870.58	-199,080,331.06	103.20%

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

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年增长79.93%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加，本期销售商品、提供劳务收到的现金为31.48亿元，上年同期为15.61亿元，同比上年同期增长101.66%；

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年下降60.70%，主要是本期投资活动现金流入较少，且本期投资活动现金流出增加，股权投资增加，工程项目投资增加所致；

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年增长1470.28%，主要是筹资活动的现金流入为补充流动资金增加了银行贷款所致。

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

公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额为658,474,254.92元，而本报告期内完成归属于上市公司股东的净利润464,365,096.17元，经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异。差异原因为全资子公司深圳市美拜电子有限公司2016年两次火灾事故给公司造成一定的资产减值损失，故在当期计提了商誉减值准备所致。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	197,750,145.03	5.19%	180,732,477.86	7.15%	-1.96%	无重大变化
应收账款	443,726,948.87	11.65%	361,370,411.38	14.30%	-2.65%	无重大变化
存货	534,353,881.08	14.03%	313,145,639.10	12.39%	1.64%	无重大变化
投资性房地产	221,477.85	0.01%	249,150.21	0.01%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	419,496,616.21	11.01%	168,927,040.19	6.68%	4.33%	长期股权投资期末余额比上年同期增长 148.33%，主要是 2016 年 2 月，赣锋国际出资 2715 万美元增持澳大利亚 RIM 公司 18.1% 的股权，增持后赣锋国际持有 RIM 公司 43.1% 的股权。
固定资产	646,170,220.79	16.97%	589,599,550.42	23.33%	-6.36%	无重大变化
在建工程	482,016,418.70	12.66%	144,312,674.10	5.71%	6.95%	在建工程期末余额比上年同期增长 234.01%，主要是：1、公司投资建设年产 1.5 万吨电池级碳酸锂项目和年产 2 万吨单水氢氧化锂项目

						和年产 1000T 丁基锂及副产 1000T 氯化锂生产线搬迁项目；2、赣锋电池投资建设年产 6 亿瓦时大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。
短期借款	438,634,851.69	11.52%	171,696,835.52	6.79%	4.73%	主要公司规模扩大，新增贷款补充流动资金所致；
长期借款	56,000,000.00	1.47%	106,000,000.00	4.19%	-2.72%	无重大变化
可供出售金融资产	376,583,114.07	9.89%	27,035,568.23	1.07%	8.82%	主要为预计应回购李万春、胡叶梅的股份确认为金融资产
商誉	17,128,321.04	0.45%	235,011,321.04	9.30%	-8.85%	主要是报告期内针对美拜火灾损失计提商誉减值准备 21,788.3 万元所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	1,432,465.00	-118,920.08				9,848.62	1,303,696.30
3.可供出售金融资产			229,019,979.88		142,553,027.09		371,573,006.97
金融资产小计	1,432,465.00	-118,920.08	229,019,979.88		142,553,027.09	9,848.62	372,876,703.27
上述合计	1,432,465.00	-118,920.08	229,019,979.88		142,553,027.09	9,848.62	372,876,703.27
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	受限原因
货币资金	28,567,303.05	信用证及银行承兑汇票保证金
应收票据	19,667,219.70	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	10,336,652.63	借款抵押
无形资产	62,935,534.70	借款抵押
投资性房地产	174,029.64	借款抵押
理财产品	50,000,000.00	借款抵押
合计	171,680,739.72	

## 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
669,571,591.65	709,560,480.00	-5.64%

## 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）
Reed Industrial Minerals Pty Ltd	多元化矿业和勘探公司	收购	175,836,035.00	18.10%	自有资金	Neometals Ltd	长期	锂辉石	已完成收购	0.00	117,876.75	否	2016年02月05日	临2016-006 赣锋锂业关于本次非公开发行募投项目之

															澳大利亚 RIM 股权增资项目暨关联交易的公告
合计	--	--	175,836,035.00	--	--	--	--	--	--	0.00	117,876.75	--	--	--	

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
年产 1.5 万吨电池级碳酸锂项目	自建	是	有色金属冶炼及压延加工业	72,407,636.98	72,407,636.98	自有资金及贷款	18.57%	191,817,800.00	0.00	项目在建中，故尚未达到预计效益。	2016 年 02 月 05 日	临 2016-005 赣锋锂业非公开发行股预案
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	17,512,371.93	17,512,371.93	自有资金及贷款	5.78%	274,290,800.00	0.00	项目在建中，故尚未达到预计效益	2016 年 07 月 08 日	临 2016-055 赣锋锂业关于建设年产 2 万

												吨单水氢氧化锂项目的公告
全自动聚合物锂电池生产线项目	自建	是	锂电池组	91,372,178.41	91,372,178.41	自有资金及贷款	40.08%	60,000,000.00	0.00	项目在建中,故尚未达到预计效益	2016年07月08日	临2016-055 赣锋锂业关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的公告
含锂金属废料回收循环利用项目	自建	是	有色金属冶炼及压延加工业	3,459,306.66	3,459,306.66	自有资金	28.83%	10,000,000.00	0.00	项目在建中,故尚未达到预计效益	2016年02月03日	临2016-002 赣锋锂业关于设立全资子公司建设含锂金属废料回收循环利用项目的公告



年产 1000T 丁基锂及副产 1000T 氯化锂生产线搬迁项目	自建	是	有色金属冶炼及压延加工业	3,408,442.86	3,732,840.95	自有资金	10.70%	40,496,000.00	0.00	项目在建中,故尚未达到预计效益	2016年02月05日	临 2016-011 赣锋锂业关于建设年产 1000T 丁基锂及副产 1000T 氯化锂生产线搬迁项目的公告
年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目	自建	是	锂电池组	198,093,374.13	198,093,374.13	自有资金及贷款	39.62%	144,475,100.00	0.00	项目在建中,故尚未达到预计效益。	2016年02月05日	临 2016-005 赣锋锂业非公开发行股票预案
合计	--	--	--	386,253,310.97	386,577,709.06	--	--	721,079,700.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,432,465.00	-118,920.08			9,848.62		1,303,696.30	自有资金

股票	82,031,347.41		13,927,052.59	32,171,347.41			95,958,400.00	自有资金
股票	60,521,679.68		29,882,741.39	60,521,679.68			90,404,421.07	自有资金
合计	143,985,492.09	-118,920.08	43,809,793.98	92,693,027.09	9,848.62	0.00	187,666,517.37	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010年	公开发行股票募集资金	47,874.65	0	49,021.34	0	5,256.31	3.96%	0	无余额	0
2013年	募集资金用于投资项目	48,268.41	1,799.44	49,668.5	0	20,000	15.06%	0	无余额	0
2015年	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	36,700		36,700	0	0	0.00%	0	无余额	0
合计	--	132,843.06	1,799.44	135,389.84	0	25,256.31	19.02%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本报告期内，本公司未使用公开发行股票募集资金，实际使用非公开发行股票募集资金人民币 17,994,429.11 元。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、增资奉新赣锋用于改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目	否	9,500	9,500		9,659.9	101.68%	2012年03月01日	6,578.01	是	否
2、增资赣锋有机锂用于年产 150 吨丁基锂项目	是	2,900	1,976.69		2,035.98	103.00%	2012年02月01日	2,244.21	是	否
3、研发中心建设项目	否	1,500	1,500		1,516.69	101.11%	2013年02月01日		是	否
4、增资宜春赣锋用于年产 500 吨超薄锂带及锂材项目	是	19,362.5	8,362.5	342.79	9,133.65	109.22%	2015年12月01日	406.55	否	否
5、年产万吨锂盐项目	是	13,034.6	18,034.6		18,079.25	100.25%	2014年12月31日	19,804.36	是	否
6、年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目	是	17,526.6	6,871.31	1,456.65	7,455.6	108.50%	2015年12月01日	27.58	否	否
7、购买深圳市美拜电子有限公司 100% 股权	否		36,700		36,700	100.00%		-4,278.76	否	否
8、购买澳大利亚 RIM 公司股权	否		15,000		15,000	100.00%		11.79	否	否
承诺投资项目小计	--	63,823.7	97,945.1	1,799.44	99,581.07	--	--	24,793.74	--	--
超募资金投向										
1、购买无锡新能 60% 股权	否	756	756		756	100.00%		0	否	否
2、年产万吨锂盐项	是	12,000	16,333		16,700.	102.25%	2014年		是	否

目					16	%	12月 31日			
3、投资设立江西安池锂能电子有限公司(已更名为江西赣锋电池科技有限公司)	否	1,500	1,500		1,500	100.00%		-111.2		
4、支付 ES04-1 号宗地征地费用	否	889.3	889.3		889.3	100.00%				
5、购买江苏优派新能源有限公司 51% 股权	否	2,040	2,040		2,040	100.00%		-262.68		
6、增资江西赣锋锂电池有限公司(已更名为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司)	否	4,333								
归还银行贷款(如有)	--	5,500	5,500		5,500	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	7,500	8,423.31		8,423.31	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	34,518.3	35,441.61	0	35,808.77	--	--	-373.88	--	--
合计	--	98,342	133,386.71	1,799.44	135,389.84	--	--	24,419.86	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、前次募集资金投资项目的实现收益与承诺收益的差异情况:</p> <p>1、增资宜春赣锋用于年产 500 吨超薄锂带及锂材项目:</p> <p>2014、2015、2016 年实现净利润分别为 569.11 万元、1,219.79 万元、406.55 万元,该项目原承诺达产后的年净利润为 3,732.24 万元。实际效益与承诺效益的差异主要原因为:(1)该项目的产品主要应用于一次电池及动力电池领域、医药化工行业,在使用时需要下游客户先行进行技术开发,由于客户技术开发进度延后,市场需求释放较公司预期慢,公司根据市场情况及时调减了该项目的募集资金投入,募集资金投资总额由最初计划的 19,362.50 万元调减至 8,362.50 万元,因此部分生产线尚未开始建设,已建成的生产线也未达产;(2)2016 年金属锂原材料供应紧张,公司在全产业链产品安排上,优先保证了市场供不应求、利润高的锂盐等主导产品产量,相应降低了金属锂材产品的产量;(3)受上游原材料价格上涨影响,金属锂材产品利润空间被压缩。</p> <p>2、年产 4,500 吨三元前驱体材料项目:</p> <p>年产 4,500 吨三元前驱体材料项目 2016 年实现净利润 27.58 万元,该项目原承诺达产后的年净利润为 3,705.93 万元。实际效益与承诺效益的差异主要原因为:(1)该项目原计划设计产品的规格型号全部为三元前驱体 532,但募集资金到位后,市场需求对产品的规格型号发生较大变化,三元前驱体 532 已不是市场主流需求产品,因此公司根据市场情况及时对生产线的工艺路线设计进行了调整,大幅增加了三元前驱体 622、三元前驱体 811 等市场主流需求产品的产能,由此导</p>									

	<p>致该项目的实际完工时间晚于计划时间，项目于 2016 年 8 月正式建成投产，2016 年度尚未达产；</p> <p>(2) 2016 年之前，动力锂电池市场对磷酸铁锂等材料的需求远大于对三元材料的需求，三元前驱体材料的市场尚未完全释放，公司因此根据市场情况及时调减了该项目的募集资金投入，募集资金投资总额由最初计划的 15,871.31 万元调减至 6,871.31 万元，因此部分生产线尚未开工建设；</p> <p>(3) 受上游原材料价格上涨的影响，三元前驱体材料的利润空间被压缩。</p> <p>3、收购澳大利亚 RIM 公司 25% 股权：</p> <p>截止 2016 年 12 月 31 日，澳大利亚 RIM 公司 Mt Marion 锂矿项目尚处于建设中，尚未投产，故尚未产生效益。2017 年 2 月 7 日澳大利亚 RIM 公司 Mt Marion 锂矿项目生产的首批约 15000 吨的锂辉石精矿已出矿开始出运，RIM 公司将持续加快 Mt Marion 矿山项目生产，预计年产量将达到 40 万吨锂辉石精矿，项目投产后既可以为公司带来良好的投资收益回报，也可以为公司提供充足的原材料保障，对公司业务发展意义重大。</p> <p>二、2015 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金投资项目实现收益与承诺收益的差异情况：</p> <p>1、2015 年度：由于平板电脑、超级本等电子产品消费端市场需求量下滑，相关产品的电池需求下降导致部分销售业务受阻，整体业绩没有达到预期。</p> <p>2、2016 年 3 月 22 日，美拜电子厂房发生火灾，2016 年 7 月 10 日，美拜电子老化车间发生意外起火爆炸，2016 年火灾事故损失金额共计 49,620,414.40 元。由于发生火灾及爆炸事故，美拜电子位于深圳的厂区自 2016 年 7 月起开始停产，故 2016 年度未能实现业绩承诺。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>累计已使用 35,808.77 万元。其中：2010 年度使用 10,756.00 万元，包含补充流动资金 4500 万元，归还银行借款 5500 万元，购买无锡新能 60% 股权 756 万元；2011 年度共使用 9,368.15 万元，包含补充流动资金 3000 万，建设年产万吨锂盐项目 3,138.85 万元，投资设立江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有限公司）300 万元，支付 ES04-1 号宗地征地费用 889.30 万元，购买江苏优派新能源有限公司 51% 股权 2040 万元；2012 年度使用 14,281.73 万元，包含建设年产万吨锂盐项目 12,158.42 万元，增资江西安池锂能电子有限公司（已更名为江西赣锋电池科技有限公司）1200 万元，补充流动资金 923.31 万元；2013 年度使用 1,402.88 万元，均为建设年产万吨锂盐项目。</p>
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情	不适用

况	
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	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产万吨锂盐项目	增资江西赣锋锂动力电池有限公司	16,333		16,700.16	102.25%	2014年12月31日		是	否
年产万吨锂盐项目	年产4,500吨新型三元前驱体材料项目	18,034.6		18,079.25	100.25%	2014年12月31日	19,804.36	是	否
购买澳大利亚RIM公司股权	年产4,500吨新型三元前驱体材料项目	4,000		4,000	100.00%		11.79	否	否
购买澳大利亚RIM公司股权	增资宜春赣锋用于年产500吨超薄锂带及锂材项目	11,000		11,000	100.00%			否	否
合计	--	49,367.6	0	49,779.41	--	--	19,816.15	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情			1、增资江西赣锋锂动力电池有限公司项目。经本公司第二届第十四次董事会及 2012						

况说明(分具体项目)	<p>年 8 月 17 日股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原拟投入锂动力电池生产的超募资金 4333 万元（包括利息收入 450 万元）用于补充年产万吨锂盐生产线项目的建设资金。本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐生产线项目计划使用募集资金 16,333 万元。</p> <p>2、原承诺年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目，经 2014 年 10 月 18 日的 2014 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部份募集资金用途的议案》，将原拟投入年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目的募集资金 5000 万元，用于补充年产万吨锂盐项目的建设资金项目。本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为 18,034.6 万元。</p> <p>3、根据公司发展需要，公司第三届董事会第十七次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。同意将年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金 4,000 万元，及年产 500 吨超薄锂带及锂材项目中的部分募集资金 11000 万元，变更投向至增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚 RIM 公司 25% 的股权。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>截止 2016 年 12 月 31 日，澳大利亚 RIM 公司 Mt Marion 锂矿项目尚处于建设中，尚未投产，故尚未产生效益。2017 年 2 月 7 日澳大利亚 RIM 公司 Mt Marion 锂矿项目生产的首批约 15000 吨的锂辉石精矿已出矿开始出运，RIM 公司将持续加快 Mt Marion 矿山项目生产，预计年产量将达到 40 万吨锂辉石精矿，项目投产后既可以为公司带来良好的投资收益回报，也可以为公司提供充足的原材料保障，对公司业务发展意义重大。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
奉新赣锋锂业有限	子公司	锂系列产品	135000000	441,871,311.32	325,166,606.71	435,581,546.44	112,457,548.06	95,540,016.64

公司								
宜春赣锋 锂业有限 公司	子公司	金属锂系 列产品等	50000000	262,829,30 8.46	228,681,53 2.66	105,744,41 1.92	4,782,969. 90	6,830,871. 96
赣锋国际 有限公司	子公司	锂系列产 品销售,对 外投资	折合人民 币 857138840	613,615,07 6.14	603,236,00 1.32	665,869,25 8.69	83,140,458 .42	83,140,458 .42
江西赣锋 电池科技 有限公司	子公司	锂动力电 池生产销 售	19800000	150,438,65 5.14	84,574,567 .49	73,449,835 .64	-1,408,840. 53	-1,112,046. 27
东莞赣锋 电子有限 公司	子公司	锂电电池 组	10000000	148,150,85 6.19	87,576,649 .87	112,709,78 3.40	-11,902,21 1.30	-12,423,35 0.13

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
江西赣锋循环科技有限公司	公司新设全资子公司江西赣锋循环科技有限公司, 该公司的主营业务为: 电池、金属废料的回收、加工及销售。注册资本 1,200 万元人民币, 公司实际出资 1,200 万元。	2016 年循环科技亏损 21.82 万元
新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	公司与西藏兴富投资管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司共同投资设立新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)。该企业的主营业务为新能源产业投资、项目投资及相关咨询服务。合伙企业注册资本为 10 亿元人民币, 公司认缴出资为 49,995 万元, 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司实际出资 6,290 万元, 其他两名合伙人尚未出资。	2016 年投资合伙企业亏损 42.06 万元
宁都县赣锋锂业有限公司	公司新设全资子公司宁都县赣锋锂业有限公司, 该公司的主营业务为: 有色金属、电池级碳酸锂、化学原料及化学制品生产、加工、销售。公司注册资本 1000 万元人民币, 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司尚未实际出资。	2016 年度宁都赣锋亏损 902.8 元
无锡新能锂业有限公司	无锡新能锂业有限公司成立于 2005 年 5 月 24 日, 注册资本 880 万元, 公司出资比例 60%。因该公司已无实际经营业务, 经股东会决议解散, 已履行清算程序, 完成清算注销, 不再纳入合并	



	范围。	
江苏原容新能源科技有限公司	公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)与自然人股东何磊共同投资设立江苏原容新能源科技有限公司,该公司的经营范围为新能源领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;新能源领域的项目管理及项目投资;研发、生产和销售:动力和储能电池组、电池管理系统设备。公司注册资本 2,000 万元人民币,截至 2016 年 12 月 31 日,公司实际出资 950 万元,自然人股东何磊出资 50 万元。	
宁波锋锂投资控股有限公司	公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)与自然人股东杨菁共同投资设立宁波锋锂投资控股有限公司。该公司经营范围为锂电池材料、纳米材料、高性能膜材料的研发、销售及技术咨询。公司注册资本 2000 万元人民币,截至 2016 年 12 月 31 日,公司实际出资 100 万元,自然人股东杨菁尚未出资。	
东莞赣锋电子有限公司	公司新设全资子公司东莞赣锋电子有限公司,该公司的主营业务为电池研发、生产和销售及技术咨询、售后服务。公司注册资本 1,000 万元人民币,截至 2016 年 12 月 31 日,公司实际出资 1,000 万元。	

#### 主要控股参股公司情况说明

2016年3月22日凌晨,公司的全资子公司深圳美拜电子有限公司(以下简称“美拜电子”)仓库发生意外起火,该事故未造成人员伤亡,已支付相关损失金额1,672.35万元人民币。2016年7月10日上午,美拜电子老化房发生意外起火爆炸,该事故未造成重大人员伤亡,已支付相关损失金额3289.69万元人民币,2016年计入营业外支出-火灾事故损失金额合计49,620,414.40元。2016年9月22日,公司收到深圳市龙华新区龙华办事处深圳市美拜电子有限公司“7.10”燃爆事故调查组《关于龙华办事处深圳市美拜电子有限公司“7.10”燃爆事故的调查报告》的通知,同日,美拜电子与其法定代表人、总经理李万春签订《关于深圳市美拜电子有限公司之损失赔偿协议》。详细情况见证券时报、证券日报和巨潮资讯网公司2016年3月22日披露的赣锋锂业关于全资子公司美拜电子仓库意外起火事件并停牌的公告、2016年3月23日披露的赣锋锂业关于全资子公司美拜电子仓库意外起火事件并复牌的公告、2016年7月11日披露的赣锋锂业关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件并停牌的公告、2016年7月12日披露的赣锋锂业关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件并复牌的公告,2016年9月23日披露的赣锋锂业关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件的进展公告。

## 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

报告期内，公司认真落实年初制定的发展战略目标，继续专注于深加工锂产品、锂电新材料、锂动力与储能电池、锂资源开发、锂电池回收利用等全产业链系列产品的研发、生产和销售，依托技术优势积极参与国内外市场竞争，抓住市场机遇适时调整产品营销策略，积极开发新市场和新客户，公司业绩保持稳定增长，各项经营目标顺利实现。

公司按照“锂产业链上下游一体化”的发展战略，在巩固原有的新药品领域和新材料领域的客户基础上，报告期内，在锂动力与储能电池板块，公司全资子公司东莞赣锋投资新建全自动聚合物锂电池生产线项目，赣锋电池投资新建年产6亿瓦时大容量锂离子动力电池项目，全面进入到深加工锂产品最具前景的下游应用领域——新能源领域；在有机锂板块，公司投资新建年产1000T丁基锂及副产1000T氯化锂生产线搬迁项目；在锂电池回收板块，赣锋循环投资建设含锂金属废料回收循环利用项目，进一步推动产业链向下游延伸和产业链结构优化升级；在上游锂资源开发领域，公司拥有江西锂业100%股权、澳大利亚RIM公司43.1%股权、阿根廷Mariana卤水矿80%股权和爱尔兰Avalonia锂辉石矿55%股权，并继续加快阿根廷Mariana卤水矿和爱尔兰Avalonia锂辉石矿的勘探开发进度，不断满足公司迅猛发展和对锂原料增长的需求。

2017年，公司经营层将根据公司的发展战略，坚持以市场为导向，以客户需求为动力，以重点项目建设为抓手，以持续科技创新为依托，强化生产经营管理，全面提升产品质量，不断提高企业的核心竞争力和经营业绩。

1) 按照公司发展规划，积极拓展上游锂资源开发领域的战略布局：大力推动澳大利亚Mt Marion锂辉石矿投产达产，加快阿根廷Mariana卤水矿和爱尔兰Avalonia锂辉石矿的勘探开发进度，以多种形式积极开拓锂资源的收购兼并，不断完善多渠道的原材料供应体系，为公司发展提供有竞争力的锂资源保障。

2) 紧抓重点项目建设，完善产业链布局：大力推进年产2万吨单水氢氧化锂项目、年产1.75万吨电池级碳酸锂项目、全自动聚合物锂电池生产线项目、年产6亿瓦时大容量锂离子动力电池项目等重点项目建设，通过建设含锂金属废料回收循环利用项目，打造全国专业的废旧电池资源化、环保化回收处理基地，推动公司产业链向下游延伸和产业链结构优化升级。积极开发清洁生产、节能降耗新工艺，逐步提升产能，降低成本，提高劳动生产率，逐步扩大产业规模和竞争实力，形成更趋完善的上下游一体化的产业链。

3) 强化生产经营管理，建立完善的生产、营销、物流和客户服务体系：加强生产经营管理团队建设，注重现有生产线的技术改造，加强生产现场管理和员工操作技能培训，认真落实全面质量管理体系、职业健康安全体系建设，注重制度流程建设，增强企业的竞争实力。要以国际化的战略和营销策略，创建国际化的营销团队，逐步提高金属锂、丁基锂、氢氧化锂等产品的海外市场份额；建立完善的市场营销、物流和销售服务体系，以市场为导向，统筹协调生产、计划、仓储、配送和市场等各个环节，优化物流配送，降低运输成本，加快对市场和客户的响应速度，提升工作效率和服务质量。

4) 加大研发平台建设力度，提升企业综合创新能力：努力发挥国家博士后科研工作站、国家与地方联合工程技术中心、院士工作站等研发平台的作用，完善科研环境，加强与科研院所的产学研合作，继续提升企业的创新能力，积极参与国家863计划等高新技术领域前沿技术研究，不断开发符合市场需求的高附加值锂电新材料产品，不断开发新的锂资源提取和高纯锂系列产品深加工生产工艺技术，保持国内锂行业的领先技术优势。

5) 加强人才队伍建设，坚定推行公司人才发展中长期战略：通过加强和国内外著名高校及科研院所的产学研合作，加强培养现有技术人才并积极引进高端技术人才，打造国际一流的技术研发和管理团队；通过“赣锋商学院”平台加强员工职业化素养培训，提高员工的操作技能和生产管理水平，增强员工的凝聚力和向心力，为企业后续发展提供人才保障。

公司面临的~~风险~~及应对措施：

1、原材料市场供应紧张，价格大幅上涨对深加工锂产品的利润水平带来风险。受近年来锂电行业市场火爆的影响，上游锂矿石、卤水及工业级基础锂盐产品市场供应紧张，价格大幅上涨，对公司深加工锂产品的利润水平造成一定影响。为控制该风险，公司已成功实施收购澳大利亚RIM公司43.1%的股权，取得其锂精矿产品的包销权，并逐步实现了锂原料的多元化多渠道供应。公司利用自身技术优势，建立了全球规模最大的锂再生资源综合利用生产线，同时公司也是全球唯一的同时使用卤水和矿石提锂的企业，工业级碳酸锂、氯化锂、回收锂化物和卤水、矿石之间的可替代性也使公司在原材料采购时能灵活比价，从而有效控制原材料成本。

2、受宏观经济和国家政策影响，下游新能源应用领域经营风险导致应收账款发生坏账风险增加。新能源领域是国家战略性新兴产业，平板电脑、超级本等电子产品消费端市场技术更新快，市场波动大，动力电池产业更易受宏观经济和国家政策的影响。公司坚持预防为主，根据已有的客户信用管理体系，及时了解客户生产经营状况和财务状况，采用灵活的销售

政策；定期对欠款客户逐户进行对账确认清理和催收，严格控制应收账款风险。

3、环保安全风险。公司主营产品中金属锂、丁基锂、氢氧化锂等产品属于危险化学品，副产物次氯酸钠等也具有强氧化易腐蚀等性质，锂离子电池的生产危险性高,存在安全风险。虽然公司目前的生产都符合环保和安全的规范要求，但仍然需要不断的改善和提高环保和安全标准。公司将继续推进节能减排工作，开展工艺创新，完善安全生产硬件和软件设施。同时加强对员工的安全生产培训，完善安全生产规章制度、安全教育培训制度，积极预防安全事故。

## 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
2016年02月18日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台网站 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=">http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=</a>
2016年03月03日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台网站 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=">http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=</a>
2016年04月27日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台网站 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=">http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=</a>
2016年06月02日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台网站 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=">http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=</a>

## 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2015年4月12日召开的三届十三次董事会审议通过了《公司未来三年（2015—2017年）股东回报规划》，并经公司2014年年度股东大会审议通过。《公司未来三年（2015—2017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）2014年度利润分配方案

以2014年 12 月31 日的总股本356,500,550股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派送现金红利35,650,055元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

#### （2）2015年度利润分配方案

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

#### （3）2016年度利润分配方案

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1元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

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	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		的净利润	润的比率		
2016 年	72,890,487.90	464,365,096.17	15.69%	0.00	0.00%
2015 年	56,452,164.45	125,154,019.34	45.11%	0.00	0.00%
2014 年	35,650,055.00	85,727,369.95	41.59%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	728,904,879
现金分红总额 (元) (含税)	72,890,487.90
可分配利润 (元)	567,070,316.91
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
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 1 元 (含税);拟不实施资本公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

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

	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		公司的控股股东李良彬家族成员李良彬、李良学、李华彪、熊建浪、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》。			
	公司 2013 年 12 月实施非公开发行：发行的认购对象李良彬及其他 7 家认购对象--周雪钦、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、新华信托股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司和国华人寿保险股份有限公司		李良彬承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起三十六个月；其他 7 家认购对象--周雪钦、宝盈基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、东海证券股份有限公司、新华信托股份有限公司、信达澳银基金管理有限公司和国华人寿保险股份有限公司承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。	2013 年 12 月 30 日	李良彬承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起三十六个月；其他 7 家认购对象股票限售期为本次发行新增股份上市首日起十二个月。	遵守了所做的承诺

	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	遵守了所做的承诺
	中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司		中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司承诺获配股份自该股份上市之日起 12 个月不转让	2015 年 09 月 23 日	12 个月	遵守了所做的承诺
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	公司		现金分红比例：在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，	2015 年 04 月 12 日	3 年	遵守了所做的承诺

			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（2015-2017 年）股东回报规划）			
	控股股东李良彬家族成员李良彬、李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香及黄闻；王晓申、沈海博、邓招男、黄代放、李良智、郭华平、黄华生、杨满英、徐建华、欧阳明、刘明、曹志昂、傅利华、章保秀		从 2015 年 7 月 8 日起 6 个月内，上市公司控股股东和持股 5% 以上股东（以下并称大股东）及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份	2015 年 07 月 08 日	6 个月	遵守了所做的承诺
	李良彬、王晓申		李良彬、王晓申承诺：在增持公司股票后的六	2015 年 08 月 26 日	6 个月	遵守了所做的承诺



			个月内不主动减持其所持有的本公司股份			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
深圳市美拜电子有限公司	2014年01月01日	2016年12月31日	5,600	-806.07	由于美拜电子2016年两次火灾事故造成业绩没有达到预期。	2014年09月30日	临2014-064 江西赣锋锂业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)摘要

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用  不适用

李万春、胡叶梅承诺美拜电子2014年、2015年、2016年实现的净利润(合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)不低于3,300万元、4,300万元和5,600万元。如果实际净利润低于上述承诺净利润的,则交易对方将按照签署的《盈利补偿协议》及《盈利补偿协议之补充协议》的规定进行补偿。

在补偿测算期间届满后,公司与李万春、胡叶梅共同聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试,并在补偿测算期间最后一年的公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的减值测试审核报告。如标的资产发生减值,则李万春、胡叶梅应对公司另行补偿。

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号), 适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本集团执行该规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额5,776,115.77元, 调减管理费用本年金额5,776,115.77元。

(2) 于2017年1月23日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》, 将单项金额重大应收款项的金额标准由单一客户应收款项余额 200 万元以上调整为 1000 万元以上。

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
由于集团发展规模扩大, 将单项金额重大应收款项的金额标准由单一客户应收款项余额 200 万元以上调整为 1000 万元以上	第三届董事会第二十八次会议审议通过	将原财务报表附注中“单项重大且单独计提坏账准备的款项”项下小于 1000万元的客户, 更改在“按账龄组合计提坏账准备的款项”或“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项”项下披露。

## 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

### 新设子公司情况

(1) 公司新设全资子公司江西赣锋循环科技有限公司, 该公司的经营范围为: 电池、金属废料的回收、加工及销售; 货物进出口; 环保工程。注册资本1,200万元, 实际出资1,200万元;

(2) 公司新设全资子公司宁都县赣锋锂业有限公司, 该公司的主营业务为: 有色金属、电池级碳酸锂、化学原料及化学制品生产、加工、销售。公司注册资本1000万元人民币, 截至2016年12月31日, 公司尚未实际出资;

(3) 公司以自有资金49,995万元与西藏兴富投资管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司共同投资设立新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)。合伙企业总规模为10亿元, 截至2016年12月31日, 公司实际出资6,290万元, 其他两名合伙人尚未出资。

(4) 公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）与自然人股东何磊共同投资设立江苏原容新能源科技有限公司，该公司的经营范围为新能源领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源领域的项目管理及项目投资；研发、生产和销售：动力和储能电池组、电池管理系统设备。公司注册资本2,000万元人民币，截至2016年12月31日，公司实际出资950万元，自然人股东何磊出资50万元。

(5) 公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）与自然人股东杨菁共同投资设立宁波锋锂投资控股有限公司。该公司经营范围为锂电池材料、纳米材料、高性能膜材料的研发、销售及技术咨询。公司注册资本2000万元人民币，截至2016年12月31日，公司实际出资100万元，自然人股东杨菁尚未出资。

(6) 公司新设全资子公司东莞赣锋电子有限公司，该公司的主营业务为电池研发、生产和销售及技术咨询、售后服务。公司注册资本1,000万元人民币，截至2016年12月31日，公司实际出资1,000万元。

#### 清算子公司情况

无锡新能锂业有限公司成立于2005年5月24日，注册资本880万元，公司出资比例60%。因该公司已无实际经营业务，经股东会决议解散，已履行清算程序，完成清算注销，不再纳入合并范围。

### 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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	92
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖菲、包梅庭

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

### 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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
深圳市美拜电子有限公司	公司	2016 年 3 月 22 日，美拜电子 A 栋四层发生火灾， 2016 年 7 月 10 日，美拜电子老化车间发生意外起火爆炸	被有权机关调查	2016 年 9 月 22 日，公司收到深圳市龙华新区龙华办事处深圳市美拜电子有限公司“7.10”燃爆事故调查组《关于龙华办事处深圳市美拜电子有限公司“7.10”燃爆事故的调查报告》	2016 年 09 月 23 日	临 2016-042 赣锋锂业关于全资子公司美拜电子仓库意外起火事件的进展公告、临 2016-070 赣锋锂业关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件的进展公告、临 2016-078 关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件的进展公告
深圳市美拜电子有限公司	高级管理人员	2016 年 7 月 10 日，美拜电子老化车间发生意外起火爆炸	被有权机关调查	2016 年 9 月 22 日，公司收到深圳市龙华新区龙华办事处深圳市美拜电子有限公司“7.10”燃爆事故调查组《关于龙华办事处深圳市美拜电子有限公司“7.10”燃爆事故的调查报告》	2016 年 09 月 23 日	临 2016-070 赣锋锂业关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件的进展公告、临 2016-078 关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件的进展公告

## 整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、组织对美拜电子的安全状况进行安全评价，全面开展安全生产隐患排查，对查找出来的安全隐患进行彻底整改；并依靠行业协会的力量，从产品设计、材料开发、工艺技术等方面不断改进，促进本行业安全技术水平的整体提升。

2、美拜公司按公司内部规定认真开展事故责任追究，追究公司内部相关管理人员的责任，对公司总经理、副总经理、安全生产管理委员会主任等相关人员进行责任划分及处罚，安排公司人员学习安全生产教育、加强岗位执勤，避免类似事故的再次发生，并将内部处理结果报新区安监、消防监管部门备案。

#### 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

《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》经公司二届十四次董事会审议通过，并报中国证监会审核无异议，于2012年8月17日，公司2012年第1次临时股东大会审议通过。

根据股东大会的授权，2012年9月14日，公司第二届董事会十七次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票计划授予对象、授予数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意向公司中高层管理人员和关键技术（业务）人员共113名激励对象授予2747000股限制性股票，该部分授予股票的上市日期为2012年11月5日。2012年9月20日，公司第二届董事会十八次会议审议通过了《关于确认获授预留限制性股票激励对象名单及份额的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，同意向公司技术（业务）骨干人员共26名激励对象授予54000股限制性股票，该部分授予股票的上市日期为2012年11月16日。

2016年10月21日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于第四期股权激励限制性股票解锁的议案》和《关于第四期股权激励预留限制性股票解锁的议案》，鉴于公司第四期股权激励限制性股票解锁条件和第四期股权激励预留限制性股票解锁条件已成就，同意 111名符合条件的激励对象的限制性股票在第四个解锁期解锁及同意 23 名符合条件的激励对象的预留限制性股票在第四个解锁期解锁。第四期股权激励限制性股票数量为 2717000 股，第四期股权激励预留限制性股票数量为 48000 股，合计解锁的限制性股票数量为 2765000 股，占公司股本 75269526 股的0.3674%。

相关临时报告披露时间及披露网站如下：

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2016-075赣锋锂业董事会关于第四期股权激励限制性股票及预留限制性股票解锁条件成就的公告	2016年10月25日	巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》
临2016-076赣锋锂业关于第四期股权激励限制性股票解除限售	2016年11月2日	巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》
临2016-079赣锋锂业关于第四期股权激励预留限制性股票解除限售公告	2016年11月15日	巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》

因实施股权激励计划，2016年度公司承担的股权激励费用1,296,814.69元计入当期损益。

## 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
澳大利亚 RIM 公司	关联法人	原材料采购	锂辉石	市场价格	0	0		34,000	否	信用证	是	2016 年 04 月 12 日	临 2016-031 关于公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
合计				--	--	0	--	34,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
澳大利亚 RIM	关联法人	收购	RIM 18.1%	市场价格、	1,021.89	18,696.94	17,583.6	现金	0	2016 年 02 月 05	临 2016-006

公司			的股 权	评估 价值					日	赣锋锂 业关于 本次非 公开发 行募投 项目之 澳大利 亚 RIM 股权增 资项目 暨关联 交易的 公告、赣 锋国际 拟收购 Reed Industrial Minerals Pty Ltd 18.1%股 权项目 资产评 估报告	
加拿大 国际锂 业	关联 法人	收购	国际 锂业 2.34% 的股 权	市场 价格	175.82		158. 24	现金	0	2016 年 12 月 02 日	临 2016-080 赣锋锂 业关于 全资子 公司赣 锋国际 对外投 资暨关 联交易 的公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				根据中联资产评估集团有限公司 2016 年 3 月 15 日出具的《赣锋国际有限公司拟收购 RIM18.1%股权项目资产评估报告》（中联评报字[2016]第 357 号）：经实施市场调查和询证、评定估算等评估程序，采用现金流折现方法（DCF）进行评估，RIM 在评估基准日 2015 年 12 月 31 日的所有者权益账面值为 5,645.81 万元人民币，评估值为 103,298.03 万元人民币，评估增值 97,652.22 万元人民币。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易会使得公司现金流产生一定的净流出，但不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，对公司 2016 年度的财务状况和经营成果影响很小。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

2016年2月4日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票的预案》，公司与李良彬先生、王晓申先生签订了附条件生效的非公开发行股份认购合同，约定由公司向李良彬先生、王晓申先生非公开发行股票，并就公司向发行对象发行的股票数、发行价格、违约责任等内容进行了明确约定，本次交易构成关联交易。

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 2016-005 江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票预案	2016 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。



## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
宜春赣锋锂业有限公司	2015年06月17日	600	2015年06月17日	600	质押	2018-6-16	否	否
奉新赣锋锂业有限公司	2014年04月04日	6,000			连带责任保证	2016-4-16	是	否
江西赣锋电池科技有限公司	2014年04月04日	2,000	2015年03月11日	2,000	连带责任保证	2016-4-16	是	否
新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司	2014年04月04日	1,000			连带责任保证	2016-4-16	是	否
宜春赣锋锂业有限公司	2014年04月04日	5,000	2015年03月20日	1,000	连带责任保证	2016-4-16	是	否
奉新赣锋锂业有限公司	2015年12月02日	10,000			连带责任保证	2017-12-2	否	否
宜春赣锋锂业有限公司	2015年12月02日	10,000			连带责任保证	2017-12-2	否	否
江西赣锋电池科技有限公司	2015年12月02日	3,000	2016年08月19日	1,400	连带责任保证	2017-12-2	否	否

新余赣锋锂电材料 技术服务有限公司	2015 年 12 月 02 日	1,000			连带责任 保证	2017-12-2	否	否
深圳市美拜电子有 限公司	2015 年 12 月 02 日	10,000			连带责任 保证	2016-12-9	否	否
赣锋国际有限公司	2016 年 07 月 26 日	10,405.5			连带责任 保证	2017-7-26	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)			10,405.5	报告期内对子公司担保 实际发生额合计 (B2)				1,400
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)			35,005.5	报告期末对子公司实际 担保余额合计 (B4)				2,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
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)			10,405.5	报告期内担保实际发生 额合计 (A2+B2+C2)				1,400
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			35,005.5	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)				2,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.80%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

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
江西赣锋锂业股份有限公司	江西江锂科技有限公司	氢氧化锂	2016年01月12日	42,040		无		拍卖	42,040	否	无	已执行	2016年01月13日	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、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

报告期内，公司在做好生产经营的同时，积极参与各项扶贫公益活动。2016年7月25日，向新余市水西镇江边村捐赠10万元，用于资助江边村的渔业养殖业建设；2016年7月25日，参加新余市工商联贫困大学生助学计划，捐赠1万元用于帮助贫困大学生求学难的问题；2016年10月27日，资助新余市水西镇江家村新农村建设5万元，用于完善江家村村容村貌、基础设施建设；2016年11月2日，在新余仙女湖慈善总会上捐赠1万元。通过一系列的精准扶贫工作，切实履行精准扶贫社会责任。

## (2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1.资金	万元	17
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	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育脱贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	1
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	5
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	1
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

## (3) 后续精准扶贫计划

## 2、履行其他社会责任的情况

公司以“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”为企业使命，认真秉承“为社会贡献财富、为客户创造价值、为员工谋取福祉、为股东带来收益”的经营宗旨，弘扬“诚信、责任、合作、高效、创新”的核心价值观，积极承担社会责任，合法合规运营，树立了良好的社会形象。公司重视对股东的合理回报，尊重利益相关者的合法权益，积极投身于社会公益事业，担当起必要的社会责任，并将履行社会责任作为企业实现可持续发展的有力保障。

1、公司积极开展公司治理工作，完善规范公司治理和内部管理控制机制，切实保护投资者权益，始终坚持将保护股东利益作为一切经营管理活动的前提，股东大会、董事会、监事会规范运作，没有出现越权审批的情形，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开，充分保障投资者的知情权，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；进一步加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，使其尽可能全面的了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展；完善公司利润分配的决策程序、分配原则、分配机制等，重视投资者回报。报告期内未出现关联方资金占用、违规担保、内幕交易等损害广大投资者利益的情形。

2、公司始终坚持“以人为本、关爱环境、注重质量、顾客满意、规范管理、持续改进”的质量、健康、安全和环境方针，

公司按照ISO9001、ISO14001、GB/T28001等管理标准要求，建立了质量、健康、安全和环境“三合一”体系，公司始终坚持为客户创造价值的理念，按照“卓越质量管理”和“全面质量管理”的指标要求，加强公司质量管理体系建设，全面推行以客户需求为导向，不断完善和进行产品升级，为客户提供良好的售后服务。公司严格遵守商业道德和社会公德，制定了相关内控制度，严格监控和防范各类商业贿赂行为，通过诚信经营、平等互利，主动与客户和供应商一起分享企业发展的红利，被很多国际知名企业评为“优秀供应商”、“可信赖供应商”等，被政府部门授予“江西省质量管理先进企业”、“江西省质量信用AAA级企业”荣誉称号。

3. 公司坚持以人为本，认真履行员工发展的责任。公司自觉规范用工行为，积极维护员工权益，严格履行劳动合同规定，构建了和谐的劳动关系。公司引进岗位管理理念，建立了富有赣锋特色的人才结构框架，建立完善的薪酬考核制度，通过实施股权激励、大学生职业生涯规划、师带徒等措施，努力提高员工工作热情。通过赣锋商学院培训基地，加大员工安全生产和操作技能培训；通过技术中心及国家级研发平台，给员工提供技术技能和研发创新能力提升的平台，促进员工职业发展。公司创建学习型组织，通过内部培训和外送培训，全面提高了员工专业水平。

4. 公司严格遵守国家与地方环境方针、政策、法律、法规，通过技术创新和精益管理，注重环境保护和节能降耗，环保设施正常运行，2016年度各类污染物均做到100%达标排放。公司加大员工培训和安全环保基础设施建设的资金投入，通过对重大危险源改造和自动化控制系统升级，努力实现生产本质安全化。在项目建设和技术改造过程中，积极开发清洁生产、节能降耗新工艺。公司加强内部管理，认真落实安全生产责任制，努力推行清洁生产审核和安全生产标准化建设工作，编写了《突发环境事件应急预案》、《污水处理应急预案》和《废气处理应急预案》、《氟化氢泄漏事故应急处理预案》，并定期对各应急预案进行演练、总结、评审，在追求经济效益的同时，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容。

5、公司积极承担社会责任，积极参与扶贫助困、支持地方文化体育事业的发展。公司每年都积极参加爱心助学、社会捐赠活动和其他光彩事业活动，积极吸纳下岗职工到企业再培训安置就业，公司积极参加拥军优属活动，主动参与支援部队建设，公司工会经常组织员工给周边村民和居委会捐款捐物，开展慰问送温暖活动，支持新农村建设；公司先后被新余市红十字会授予“红十字勋章”、“江西省再就业先进单位”。

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

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十二次会议和2015年年度股东大会分别审议通过了公司非公开发行股票相关事项，批准公司向包括公司股东李良彬先生和王晓申先生在内的不超过10名特定投资者非公开发行不超过38,355,392（含本数）股股票（“非公开发行”），并公布了非公开发行的方案，详细情况见证券日报、证券日报和巨潮资讯网公司2016年2月5日披露的临2016-005赣锋锂业非公开发行股票预案、2016年4月22日披露的临2016-032赣锋锂业非公开发行股票预案（修订稿）和2016年5月11日披露的临2016-043赣锋锂业2015年年度股东大会决议公告。

鉴于公布非公开发行方案以后，我国资本市场环境和公司经营环境发生了变化，截至本报告披露日，公司尚未将非公开发行的相关文件上报中国证监会。为维护广大投资者的利益，综合考虑外部融资环境、内部生产经营需要、募集资金投资项目实际进展、未来战略发展等诸多因素，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拟终止非公开发行事项，该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议，详细情况见证券日报、证券日报和巨潮资讯网公司2017年4月12日披露的临2017-038赣锋锂业第四届董事会第二次会议决议公告。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2016年3月22日凌晨，公司的全资子公司深圳美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）仓库发生意外起火，该事故未造成人员伤亡，已支付相关损失金额1,672.35万元人民币。2016年7月10日上午，美拜电子老化房发生意外起火爆炸，该事故未造成重大人员伤亡，已支付相关损失金额3289.69万元人民币，2016年计入营业外支出-火灾事故损失金额合计49,620,414.40元。2016年9月22日，公司收到深圳市龙华新区龙华办事处深圳市美拜电子有限公司“7.10”燃爆事故调查组《关于龙华办事处深圳市美拜电子有限公司“7.10”燃爆事故的调查报告》的通知，同日，美拜电子与其法定代表人、总经理李万春签订《关于深圳市美拜电子有限公司之损失赔偿协议》。详细情况见证券时报、证券日报和巨潮资讯网公司2016年3月22日披露的赣锋锂业关于全资子公司美拜电子仓库意外起火事件并停牌的公告、2016年3月23日披露的赣锋锂业关于全资子公司美拜电子仓库意外起火事件并复牌的公告、2016年7月11日披露的赣锋锂业关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件并停牌的公告、2016年7月12日披露的赣锋锂业关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件并复牌的公告，2016年9月23日披露的赣锋锂业关于全资子公司美拜电子意外起火爆炸事件的进展公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	123,622,714	32.72%	0	0	122,156,075	-13,835,413	108,320,662	231,943,376	30.82%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	503,849	0.13%	0	0	503,849	-1,007,698	-503,849	0	0.00%
3、其他内资持股	123,118,865	32.59%	0	0	121,652,226	-12,827,715	108,824,511	231,943,376	30.82%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	123,118,865	32.59%	0	0	121,652,226	-12,827,715	108,824,511	231,943,376	30.82%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	254,191,688	67.28%	0	0	254,191,688	12,368,774	266,560,462	520,752,150	69.18%
1、人民币普通股	254,191,688	67.28%	0	0	254,191,688	12,368,774	266,560,462	520,752,150	69.18%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	377,814,402	100.00%	0	0	376,347,763	-1,466,639	374,881,124	752,695,526	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期内，根据《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》相关约定，美

拜电子 2015 年度累计实现净利润数低于承诺净利润数，李万春、胡叶梅应补偿股份合计 1,466,639 股由公司以 1 元总价回购；

2、公司实施了2015年度年度权益分派“以资本公积金向全体股东每10股转增10股”，合计转增了376,347,763股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016年4月8日，公司第三届董事会第二十二次会议和2016年5月10日公司2015年年度股东大会审议通过《关于定向回购李万春、胡叶梅2015年度应补偿股份的议案》，根据《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》相关约定，美拜电子 2015 年度累计实现净利润数低于承诺净利润数，李万春、胡叶梅分别应补偿股份的具体数量为 1,026,647股和 439,992 股，以上所补偿的股份合计 1,466,639 股由公司以 1 元总价回购。

2、2016年4月8日，公司第三届董事会第二十二次会议和2016年5月10日公司2015年年度股东大会审议通过《关于2015年度权益分配预案》，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 10 股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司回购的限制性股票已经从公司账户注销。

2、报告期内，公司新发行股份已记入股东证券账户。

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

2015年财务指标	变动前	变动后
归属于上市公司股东的净利润	125,154,019.34	125,154,019.34
归属于上市公司股东的净资产	1,882,521,550.40	1,882,521,550.40
加权平均股本	729,929,828.84	751,627,581.67
基本每股收益(元/股)	0.17	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.58	2.50

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
李良彬	67,442,613	8,163,268	75,605,881	134,885,226	因参与公司2013年12月的非公开发行，承诺自该股票上市之日起	2016年12月30日



					36 个月内不转让，本次解除限售股份后变更为高管锁定股；因实施 2015 年年度权益分派，限售股份数由 67,442,613 股增加至 134,885,226 股	
中国对外经济贸易信托有限公司	503,849	1,007,698	503,849	0	因参与公司 2015 年 9 月的非公开发行，承诺获配股份自该股份上市之日起 12 个月不转让；因实施 2015 年年度权益分派，限售股份数由 503,849 股增加至 1,007,698 股	2016 年 9 月 30 日
财通基金管理有限公司	2,069,072	4,138,144	2,069,072	0	因参与公司 2015 年 9 月的非公开发行，承诺获配股份自该股份上市之日起 12 个月不转让；因实施 2015 年年度权益分派，限售股份数由 2,069,072 股增加至 4,138,144 股	2016 年 9 月 30 日
泰达宏利基金管理有限公司	1,152,245	2,304,490	1,152,245	0	因参与公司 2015 年 9 月的非公开发行，承诺获配股份自该股份上市之日起 12 个月不转让；因实	2016 年 9 月 30 日

					施 2015 年年度权益分派，限售股份数由 1,152,245 股增加至 2,304,490 股	
九泰基金管理 有限公司	1,241,721	2,483,442	1,241,721	0	因参与公司 2015 年 9 月的非公开发行，承诺获配股份自该股份上市之日起 12 个月不转让；因实施 2015 年年度权益分派，限售股份数由 1,241,721 股增加至 2,483,442 股	2016 年 9 月 30 日
合计	72,409,500	18,097,042	80,572,768	134,885,226	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、2016年4月8日，公司第三届董事会第二十二次会议和2016年5月10日公司2015年年度股东大会审议通过《关于定向回购李万春、胡叶梅 2015年度应补偿股份的议案》，根据《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》相关约定，美拜电子 2015 年度累计实现净利润数低于承诺净利润数，李万春、胡叶梅分别应补偿股份的具体数量为 1,026,647股和 439,992 股，以上所补偿的股份合计 1,466,639 股由公司以 1 元总价回购。

2、2016年4月8日，公司第三届董事会第二十二次会议和2016年5月10日公司2015年年度股东大会审议通过《关于2015年度权益分配预案》，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 10 股。

3、2016年9月30日，中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司和泰达宏利基金管理有限公司合计认购的公司非公开发行股票 9,933,774 股上市流通。

4、2016年12月30日，李良彬认购的公司非公开发行股票 8,163,268 股由首发后个人类限售股变更为高管锁定股。

## 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	98,728	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	76,755	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	23.89%	179,846,968		134,885,226	44,961,742	质押	14,200,000
王晓申	境内自然人	8.94%	67,265,936		50,449,452	16,816,484	质押	14,145,000
李宗松	境内自然人	3.20%	24,067,248		0	24,067,248	质押	19,190,000
李万春	境内自然人	2.77%	20,853,458		20,853,458	0		
沈海博	境内自然人	1.26%	9,515,712		7,886,784	1,628,928	质押	4,124,000
胡叶梅	境内自然人	1.19%	8,937,194		8,937,194	0		
曹志昂	境内自然人	1.05%	7,897,400		5,923,050	1,974,350		
黄闻	境内自然人	1.00%	7,544,140		0	7,544,140		
丁胜	境内自然人	0.95%	7,125,738		0	7,125,738		
熊剑浪	境内自然人	0.62%	4,687,500		0	4,687,500	质押	1,300,000

		40		40	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东李良彬家族与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
李良彬	44,961,742	人民币普通股	44,961,742		
李宗松	24,067,248	人民币普通股	24,067,248		
王晓申	16,816,484	人民币普通股	16,816,484		
黄闻	7,544,140	人民币普通股	7,544,140		
丁胜	7,125,738	人民币普通股	7,125,738		
熊剑浪	4,687,540	人民币普通股	3,387,540		
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	3,707,050	人民币普通股	3,707,050		
陈雯鹭	2,838,500	人民币普通股	2,838,500		
泰达宏利基金－浦发银行－泰达宏利价值成长定向增发 262 号资产管理计划	2,304,490	人民币普通股	2,304,490		
胡海鹰	2,223,100	人民币普通股	2,223,100		
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东李良彬家族与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

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

√ 是 □ 否

1、2016年7月21日，公司控股股东李良彬先生将其持有的公司的高管锁定股1280万股与平安证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，上述质押股份占李良彬先生所持本公司股份总数的7.12%，占本公司股份总数的1.70%。

李良彬先生于2016年7月22日将其原质押给中信证券股份有限公司的无限售流通股3400万股（因实施2015年度权益分派，质押股份数由原1700股增加至3400股）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除登记手续。本次解除质押股份占李良彬先生所持本公司股份总数的 18.90%，占本公司股份总数的 4.52%。

2016年11月23日，李良彬先生将其持有公司的高管锁定股140万股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，上述质押股份占李良彬先生所持有本公司股份总数的 0.782%，占本公司股份总数的0.18%。

截至2016年12月31日，李良彬先生共持有公司股份 179,846,968股，占公司股份总数的 23.89%；截至本公告披露日，李良彬先生共质押其持有的公司股份 14,200,000股，占其所持公司股份的 8.044%，占本公司股份总数的 1.92%。

2、2016年7月14日，王晓申先生将其持有的公司高管锁定股620万股与平安证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，上述质押股份占王晓申先生所持本公司股份总数的9.22%，占本公司股份总数的0.82%。

王晓申先生于2016年7月18日将其原质押给海通证券股份有限公司的高管锁定股1658万股（因实施2015年度权益分派，质押股份数由原829万股增加至1658万股）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押解除登记手续。本次解除质押股份占王晓申先生所持公司股份总数的24.65%，占公司股份总数的2.20%。

2016年9月29日，王晓申先生将其持有公司高管锁定股182.5万股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，上述质押股份占王晓申先生所持本公司股份总数的9.22%，占本公司股份总数的0.82%。

2016年10月26日，王晓申先生将其持有公司高管锁定股612万股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，上述质押股份占王晓申先生所持本公司股份总数的9.13%，占本公司股份总数的0.816%。

截至2016年12月31日，王晓申先生共持有公司股份67,265,936股，占公司股份总数的8.94%；王晓申先生共质押其持有的公司股份14,145,000万股，占其所持公司股份的21.02%，占公司股份总数的1.88%。

3、2016年3月3日，沈海博先生将其持有的公司高管锁定股1,350,000股与兴业证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易业务，上述质押股份占沈海博先生所持本公司股份总数的14%，占本公司股份总数的0.18%；

2016年6月16日，沈海博先生将其持有的公司高管锁定股262,000股与兴业证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易业务，上述质押股份占沈海博先生所持本公司股份总数的2.7%，占本公司股份总数的0.34%；

2016年11月28日，沈海博先生将其持有的公司高管锁定股900,000股与海通证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，上述质押股份占沈海博先生所持本公司股份总数的9.4%，占本公司股份总数的0.12%。

截至2016年12月31日，沈海博先生共持有公司股份9,515,712股，占公司股份总数的1.26%；沈海博先生共质押其持有的公司股份4,124,000股，占其所持公司股份的43.3%，占公司股份总数的0.54%。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李良彬	中国	否
主要职业及职务	2007年12月起担任公司第一届董事会董事长，2010年12月起任公司第二届董事会董事长兼总裁，2013年12月起任公司第三届董事会董事长兼总裁。	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李良彬	中国	否
主要职业及职务	2007年12月起担任公司第一届董事会董事长，2010年12月起任公司第二届董事会董事长兼总裁，2013年12月起任公司第三届董事会董事长兼总裁。	

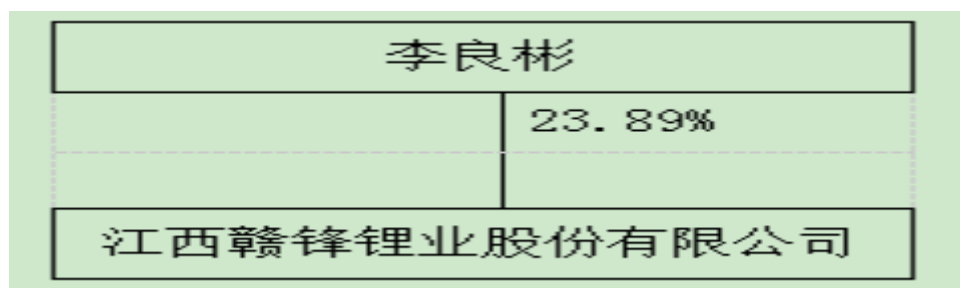
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
----------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
李良彬	董事长、总裁	现任	男	50	2013年12月03日	2020年04月06日	89,923,484	0	0	89,923,484	179,846,968
王晓申	副董事长、副总裁	现任	男	49	2013年12月03日	2020年04月06日	33,632,968	0	0	33,632,968	67,265,936
沈海博	董事、副总裁	现任	男	49	2013年12月03日	2020年04月06日	4,757,856	0	0	4,757,856	9,515,712
邓招男	董事、副总裁	现任	女	50	2013年12月03日	2017年04月06日	998,476	0	0	998,476	1,996,952
黄代放	董事	现任	男	54	2013年12月03日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
郭华平	独立董事	现任	男	54	2013年12月03日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
黄华生	独立董事	现任	男	48	2014年05月08日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
刘骏	独立董事	现任	男	53	2016年03月31日	2020年04月06日	0	0	0	0	0
曹志昂	监事	现任	男	61	2013年12月03日	2017年04月06日	3,948,700	0	0	3,948,700	7,897,400
章保秀	监事	现任	男	42	2013年12月03日	2017年04月06日	60,000	0	0	30,000	90,000



傅利华	监事	现任	男	36	2013年 12月 03日	2017年 04月 06日	90,000	0	0	45,000	135,000
欧阳明	董事会 秘书	现任	女	42	2014年 06月 05日	2020年 04月 06日	12,000	0	0	32,000	44,000
杨满英	副总裁	现任	女	52	2014年 04月11 日	2020年 04月 06日	420,000	0	0	420,000	840,000
刘明	副总裁	现任	男	39	2013年 12月 03日	2020年 04月 06日	180,000	0	0	171,000	351,000
徐建华	副总裁	现任	男	48	2013年 12月 03日	2020年 04月 06日	235,000	0	0	166,000	410,000
李良智	独立董 事	离任	男	53	2013年 12月 03日	2016年 03月 31日	0	0	0	0	0
李万春	董事	离任	男	49	2015年 10月 27日	2016年 09月 22日	11,549,775	0	0	9,303,683	20,853,458
合计	--	--	--	--	--	--	145,808,259	0	0	143,051,167	289,246,426

## 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
李良智	独立董事	离任	2016年03月31日	工作原因
刘骏	独立董事	任免	2016年03月31日	公司聘任
李万春	董事	离任	2016年09月22日	个人原因

## 三、任职情况

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

李良彬先生：1967年出生，大专，教授级高级工程师。在锂行业工作二十余年，对锂化工的工艺和技术有长期研究，有丰富的锂化工的研发和生产实践经验，自公司设立起一直把握公司的产品研发、技术改进的方向。李良彬历任江西锂厂技术员、助理工程师、工程师、科研所副所长、所长、新余市赣锋金属锂厂厂长等职务，2000年3月-2006年7月担任赣锋有限执

行董事兼总经理，2006年7月-2007年5月担任赣锋有限执行董事，2007年5月-2007年12月担任赣锋有限第一届董事会董事长，2007年12月起担任公司第一届董事会董事长，2010年12月起任公司第二届董事会董事长兼总裁，现任公司第三届董事会董事长兼总裁。

王晓申先生：1968年出生，中欧国际工商管理学院EMBA，硕士，经济师。从事锂行业的市场营销近二十年，对全球锂行业有着深入的理解，具有丰富的市场营销和管理经验。历任中国有色金属进出口新疆公司锂分部经理、总经理助理、副总经理，苏州太湖企业有限公司总经理、董事长，2006年7月起至2010年12月任公司总经理、2007年5月-2007年12月担任赣锋有限第一届董事会董事，2007年12月至2010年12月担任公司第一届董事会董事，2010年12月起任公司第二届董事会副董事长兼副总裁，现任公司第三届董事会副董事长兼副总裁。

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

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

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

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

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

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

曹志昂先生：1956年出生，大专，工程师。历任巴陵石化有限公司合成橡胶厂技术员、技术组长、生产副主任、车间主任兼党支部书记，赣锋有限副总经理、监事，本公司副总工程师、监事，现任公司监事会主席。

傅利华先生：1981年出生，硕士研究生，工程师。历任江西赣锋锂业基础锂工厂技术员、生产车间主任、生产计划科科长，现任公司监事、第二事业部副总经理。

章保秀先生：1976年出生，大专，注册安全工程师，从2007年至今在公司工作，历任公司总裁办主任、安环部部长、技术中心副总监、经营管理中心副总监，现任公司监事。

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李良彬	江西仙女湖九龙企业培训有限公司	董事长			否
李良彬	中国有色金属工业协会锂业分会	副会长			否
李良彬	RIM	董事			否
王晓申	加拿大国际锂业股份有限公司	董事			否
王晓申	RIM	董事			否
黄代放	泰豪集团有限公司	董事长			
黄代放	泰豪科技股份有限公司	董事会主席			
郭华平	江西财经大学	教授、硕士生导师	1993年07月01日		是
郭华平	江西万年青水泥股份有限公司	独立董事	2016年05月13日		是
郭华平	仁和药业股份有限公司	独立董事	2013年11月08日		是
黄华生	江西财经大学	教授	2004年08月01日		是
黄华生	江西中山律师事务所	律师	2010年08月12日		是
刘骏	江西财经大学	教授	2009年01月01日		是
欧阳明	大连伊科能源科技有限公司	董事	2016年10月24日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

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

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李良彬	董事长	男	49	现任	53.53	否
王晓申	副董事长	男	48	现任	45.77	否
黄代放	董事	男	53	现任	2.4	否
沈海博	董事	男	48	现任	36.47	否
邓招男	董事	女	49	现任	34.27	否
刘骏	独立董事	男	52	现任	4.5	否
郭华平	独立董事	男	53	现任	6	否
黄华生	独立董事	男	47	现任	6	否
曹志昂	监事	男	61	离任	21.01	否
章保秀	监事	男	42	离任	11.46	否
傅利华	监事	女	36	离任	17.78	否
徐建华	副总裁	男	33	现任	27.67	否
欧阳明	董事会秘书	女	41	现任	24.47	否
杨满英	副总裁	女	51	现任	22.87	否
刘明	副总裁	男	38	现任	24.57	否
李良智	独立董事	男	53	离任	1.5	否
李万春	董事	男	49	离任	60	否
合计	--	--	--	--	400.27	--

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

## 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）	1,092
主要子公司在职员工的数量（人）	1,562
在职员工的数量合计（人）	2,654
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,654

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	1,839
销售人员	61
技术人员	399
财务人员	36
行政人员	319
合计	2,654
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	269
大专	305
大专以下	2,080
合计	2,654

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

日常培训：新员工入职培训、员工技能提升培训等；专项培训：职业化素养培训、BI系统培训、人力资源系统培训、资产管理系统培训等；从业资格证与职称证书取证培训。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

#### (一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。报告期内，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，股东大会提案审议符合程序，股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议。股东大会设有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权。同时，公司聘请律师见证，保证股东会会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。

#### (二) 关于公司与控股股东

公司的控股股东实际控制人为公司董事长李良彬，截止报告期末，持有本公司179,846,968股股份，占股本总额的23.89%，控股股东实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东、公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

#### (三) 关于董事和董事会

截止报告期末，公司董事会共有董事8名，独立董事3人（郭华平、黄华生、刘骏）、外部董事1人（黄代放）、公司内部董事4人（李良彬、王晓申、沈海博、邓招男），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8次会议，会议的通知、召开、表决程序、以及会议的提案和议案等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求，董事会召开情况如下：

会议届次	召开日期	指定披露媒体	披露日期
三届十九次董事会	2016.2.4	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.2.5
三届二十次董事会	2016.2.17	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.2.19
三届二十一次董事会	2016.3.15	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.3.16
三届二十二次董事会	2016.4.8	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.4.12
三届二十三次董事会	2016.4.22	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.4.26
三届二十四次董事会	2016.7.7	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.7.8
三届二十五次董事会	2016.8.19	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.8.23
三届二十六次董事会	2016.10.21	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.10.25

#### (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、高级管理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 2016 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 5 次监事会会议，情况如下：

会议届次	召开日期	指定披露媒体	披露日期
三届十六次监事会	2016.2.4	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.2.5
三届十七次监事会	2016.4.8	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.4.12
三届十八次监事会	2016.7.7	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.7.8
三届十九次监事会	2015.8.19	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.8.23
三届二十次监事会	2016.10.21	证券时报、证券日报、巨潮资讯网	2016.10.25

#### (五) 公司高级管理人员

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

#### (六) 关于信息披露与透明度

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

#### (七) 关于内部控制

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

## (八)关于绩效评价与激励约束机制

公司建立科学合理的绩效考核评价体系，能够使公司形成了一支高效率的团队，可以激发员工的积极性和创造性，提升公司的核心竞争力。报告期内，公司限制性股票激励计划第四期解锁条件成就，公司部分中高层管理人员和关键技术（业务）人员所持有的限制性股票解锁，并根据其岗位工作职责，制定业绩考核体系和考核指标。

## (九) 关于利益相关者与社会责任

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

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.91%	2016 年 03 月 31 日	2016 年 04 月 01 日	临 2016-020 赣锋锂业 2016 年第一次临时股东大会决议公告



2015 年年度股东大会	年度股东大会	25.41%	2016 年 05 月 10 日	2016 年 05 月 11 日	临 2016-020 赣锋锂业 2015 年年度股东大会决议公告
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.33%	2016 年 07 月 25 日	2016 年 07 月 26 日	临 2016-058 赣锋锂业 2016 年第二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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭华平	8	1	7	0	0	否
黄华生	8	1	7	0	0	否
刘骏	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 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1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；

### （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2次会议，对公司董事的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率，审议通过了以下事项：

- 1、同意提名刘骏先生为第三届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议；
- 2、同意提名许晓雄先生为公司第四届董事会董事候选人并提交公司董事会审议。

### （四）审计委员会履职情况汇总报告：

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》召开了6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2016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2016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2016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

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>报告期内发现公司非财务报告内部控制重大缺陷 1 个。</p> <p>具体的重大缺陷为：</p> <p>全资子公司深圳美拜电子有限公司安全生产管理不到位，报告期内出现安全生产责任事故：</p> <p>(1) 事故性质及影响</p> <p>2016 年 3 月 22 日凌晨，本公司的全资子公司深圳美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）仓库发生意外起火，该事故未造成人员伤亡。2016 年 7 月 10 日上午，美拜电子老化房发生意外起火爆炸，该事故共造成 3 人受伤，其中 1 名消防战士轻伤，另外 2 人轻微伤。两次事故合计造成经济损失 4,962 万元计入营业外支出。2016 年 9 月 22 日，公司收到深圳市龙华新区龙华办事处深圳市美拜电子有限公司“7.10”燃爆事故调查组《关于龙华办事处深圳市美拜电子有限公司“7.10”燃爆事故的调查报告》的通知。</p> <p>(2) 事故直接原因</p> <p>美拜公司 B 栋四楼高温老化房存放的电芯中个别劣质电芯因短路发生热失控燃烧，产生大量的热量，引起周边电芯温度升高，发生更强烈的热失控燃烧，从而形成电芯的连锁热失控燃烧反应。燃烧产生的大量高温易燃气体蔓延到周边区域，导致四楼的温度急剧升高，常温静置房、OCV 测试车间等区域的电芯发生连锁热失控燃烧，放出更大量的易燃性气体，易燃气体浓度达到了爆炸极限，遇火源发生爆炸。</p> <p>(3) 事故主要间接原因</p> <p>a)美拜公司未有效履行安全生产主体责任，未能识别其生产锂离子电池的安全风险，未采取有效防控措施，生产现场安全管理不到位，在四楼大量锂离子电芯尚处于静置老化生产阶段时关闭视屏监控设施，车间无人值守，且无火灾自动报警和自动灭火装置，致使火灾未能及时发现，错失了火灾初期的有效扑救时机。</p> <p>b)美拜公司应急队伍建设流于形式，应急值守力量配置不合理，应急器材配置不足，应急处置不及时。</p> <p>c)美拜公司厂房建筑内无事故排烟排风设施，造成易燃气体扩散、集聚，酿成爆炸事故。</p> <p>d)美拜公司法定代表人、总经理李万春督促、检查本单位安全生产工作不到位。</p> <p>美拜公司副总经理、安全生产管理委员会主任黄福中督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除锂离子电池的生产作业现场事故隐患，未保证本单位安全生产投入的有效实施。</p> <p>美拜公司高级经理钟哲辉作为公司安全生产管理委员会副主任，公司安全管理人员，未有效拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案，排查本单位生产安全事故隐患不到位。</p> <p>美拜公司安全员肖德保排查本单位生产安全事故隐患不到位，未能查出监控设备用电与车间生产用电共用回路的违章用电情况，导致监控失效，未能及时发现初期火灾。</p> <p>美拜公司生产部经理、生产部安全管理负责人刘益辉未能履行本部门安全生产职责，未能有效排查出生产过程中的安全隐患，在电芯静置老化过程中未全程安排人员值守，导致初期火灾未能及时发现。</p> <p>(4) 责任划分及处理意见</p> <p>依照相关法律法规，龙华新区调查组对该起事故有关单位和人员责任划分及处理意见如下：</p> <p>a)美拜公司未有效履行安全生产主体责任，未能识别其生产锂离子电池的安全风险，生产现场安全管理不到位，安全设施设置不足，厂房建筑布局设置存在安全隐患，火灾应急管理不足，导致发生安全生产事故，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014 修正）第十七条的规定，应对本起事故的发生负主要责任。建议由新区安全生产监督管理局根据《中华人民共和国安全生产法》（2014 修正）第一百零九条第一项的规定对其进行行政处罚。</p>

b)建议对美拜公司法定代表人、总经理李万春进行行政处罚。

c)建议对美拜公司副总经理、安全生产管理委员会主任黄福中、安全生产管理委员会副主任高级经历钟哲辉、安全员肖德保、生产部经理、生产部安全管理负责人刘益辉交由司法部门追究其刑事责任。

(5) 事故整改情况

火灾事故发生后，公司及时启动应急预案，成立现场应急领导小组。事故调查完成后，美拜电子立即组织对企业的状况进行安全评价，全面开展安全生产隐患排查，对查找出来的安全隐患进行彻底整改；并依靠行业协会的力量，从产品设计、材料开发、工艺技术等方面不断改进，认真开展事故责任追究，追究公司内部相关管理人员的责任，避免类似事故的再次发生。

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 12 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见 2017 年 04 月 12 日巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上公司的《2016 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		89.89%
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		97.42%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>A. 财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；(2) 公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过 10% 以上的修正）；(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。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。</p>	<p>A. 非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律、法规或规范性文件；决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大或重要缺陷不能得到有效整改；B. 非财务报告内部控制重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。C. 一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。</p>
定量标准	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	定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷照成的损失金额小于资产总额的 0.5%，

	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。	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）		1
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 2016 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	2017 年 04 月 12 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	立信会计师事务所出具信会师报字[2017]第 ZA12068 号《江西赣锋锂业股份有限公司内部控制鉴证报告》，内容详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 。
内控鉴证报告意见类型	带强调事项段的无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

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

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

在内部控制鉴证过程中，我们注意到贵公司报告期内存在非财务报告内部控制重大缺陷，子公司深圳美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）未有效履行安全生产主体责任，未能识别其生产锂离子电池的安全风险，生产现场安全管理不到位，安全设施设置不足，厂房建筑布局设置存在安全隐患，火灾应急管理不足，导致发生仓库意外起火及爆炸事故，事故合计造成经济损失 4,962 万元。

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

## 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  
否

## 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	2017 年 04 月 10 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[2017]第 ZA12274 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[2017]第ZA12274号

### 江西赣锋锂业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是赣锋锂业管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，赣锋锂业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2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。



立信会计师事务所  
肖菲  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师： 包梅庭

中国·上海

二〇一七年四月十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	197,750,145.03	180,732,477.86
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,303,696.30	1,432,465.00
衍生金融资产		
应收票据	133,167,695.93	117,332,572.39
应收账款	443,726,948.87	361,370,411.38
预付款项	82,004,809.91	20,570,800.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,416,354.34	7,413,163.00
买入返售金融资产		
存货	534,353,881.08	313,145,639.10
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,848,129.33	4,304,699.45
流动资产合计	1,474,571,660.79	1,006,302,228.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	375,773,006.97	27,035,568.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	419,496,616.21	168,927,040.19
投资性房地产	221,477.85	249,150.21
固定资产	646,170,220.79	589,599,550.42
在建工程	482,016,418.70	144,312,674.10
工程物资	19,049,789.84	6,932,773.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	250,728,761.02	231,980,404.94
开发支出	2,000,000.00	
商誉	17,580,321.04	235,011,321.04
长期待摊费用	67,879.78	29,902.00
递延所得税资产	22,348,340.08	6,155,319.66
其他非流动资产	98,717,611.15	111,016,446.64
非流动资产合计	2,334,170,443.43	1,521,250,151.27
资产总计	3,808,742,104.22	2,527,552,379.63
流动负债：		
短期借款	438,634,851.69	171,696,835.52
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	105,269,036.50	32,831,760.15
应付账款	278,216,048.78	174,220,196.51
预收款项	62,705,172.52	23,629,094.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,586,672.48	16,899,140.54
应交税费	166,204,083.60	43,507,378.43
应付利息	491,340.28	305,052.78
应付股利		721,541.88
其他应付款	17,771,149.39	3,026,736.27
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	16,042,967.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,190,878,355.24	482,880,703.74

非流动负债：		
长期借款	56,000,000.00	106,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	66,541,352.90	52,437,935.70
递延所得税负债	4,816,576.14	3,048,402.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,357,929.04	161,486,338.45
负债合计	1,318,236,284.28	644,367,042.19
所有者权益：		
股本	752,695,526.00	377,814,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	712,356,026.22	1,108,786,155.39
减：库存股		9,042,967.50
其他综合收益	238,532,343.04	28,864,988.40
专项储备	1,739,979.10	1,047,350.81
盈余公积	89,165,703.00	38,545,076.47
一般风险准备		
未分配利润	693,798,850.02	336,506,544.83
归属于母公司所有者权益合计	2,488,288,427.38	1,882,521,550.40
少数股东权益	2,217,392.56	663,787.04
所有者权益合计	2,490,505,819.94	1,883,185,337.44
负债和所有者权益总计	3,808,742,104.22	2,527,552,379.63

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：杨满英

会计机构负责人：林奎

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	91,656,562.13	70,877,156.56
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,303,696.30	1,432,465.00
衍生金融资产		
应收票据	104,469,301.47	70,297,968.17
应收账款	107,553,345.98	43,643,765.08
预付款项	29,779,474.09	13,650,151.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	515,606,140.46	120,981,211.71
存货	334,345,784.95	175,096,078.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	750,854.75	201.38
流动资产合计	1,185,465,160.13	495,978,998.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	285,368,585.90	27,035,568.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,220,851,891.52	1,165,261,547.50
投资性房地产	221,477.85	249,150.21
固定资产	459,179,503.68	416,104,704.52
在建工程	99,996,363.45	72,600,028.18
工程物资	3,572,731.88	4,208,429.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	68,368,118.30	70,642,846.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,760,411.89	2,882,620.06

其他非流动资产	38,456,293.00	69,860,000.00
非流动资产合计	2,181,775,377.47	1,828,844,894.48
资产总计	3,367,240,537.60	2,324,823,892.52
流动负债：		
短期借款	388,634,851.69	161,696,835.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,269,036.50	10,929,511.40
应付账款	116,316,298.83	41,099,444.87
预收款项	46,634,215.43	20,389,544.56
应付职工薪酬	8,790,063.17	6,566,109.47
应交税费	129,593,063.52	18,156,148.25
应付利息	491,340.28	305,052.78
应付股利		721,541.88
其他应付款	134,324,213.81	214,803,382.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	100,000,000.00	16,042,967.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,001,053,083.23	490,710,538.95
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	100,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,414,397.35	30,108,502.07
递延所得税负债	2,089,057.89	
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,503,455.24	130,108,502.07
负债合计	1,079,556,538.47	620,819,041.02

所有者权益：		
股本	752,695,526.00	377,814,402.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	709,485,800.51	1,105,915,929.68
减：库存股		9,042,967.50
其他综合收益	169,266,652.71	22,835,568.23
专项储备		
盈余公积	89,165,703.00	38,545,076.47
未分配利润	567,070,316.91	167,936,842.62
所有者权益合计	2,287,683,999.13	1,704,004,851.50
负债和所有者权益总计	3,367,240,537.60	2,324,823,892.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,844,120,347.65	1,353,924,754.93
其中：营业收入	2,844,120,347.65	1,353,924,754.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,290,374,326.72	1,225,280,275.37
其中：营业成本	1,860,902,537.61	1,058,987,218.67
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	20,991,840.62	5,671,657.25
销售费用	50,870,263.17	34,551,403.38

管理费用	101,873,077.72	81,010,001.38
财务费用	17,324,129.91	18,722,646.93
资产减值损失	238,412,477.69	26,337,347.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-118,920.08	-586,180.65
投资收益（损失以“－”号填列）	22,317,249.52	1,445,323.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-672,271.77	-676,914.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	575,944,350.37	129,503,622.47
加：营业外收入	15,967,770.39	22,432,422.04
其中：非流动资产处置利得	2,941.59	48,290.60
减：营业外支出	57,489,809.36	2,036,967.77
其中：非流动资产处置损失	7,271,451.36	1,592,042.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	534,422,311.40	149,899,076.74
减：所得税费用	69,003,609.71	25,101,679.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	465,418,701.69	124,797,397.45
归属于母公司所有者的净利润	464,365,096.17	125,154,019.34
少数股东损益	1,053,605.52	-356,621.89
六、其他综合收益的税后净额	209,667,354.64	30,647,708.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	209,667,354.64	30,647,708.94
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	209,667,354.64	30,647,708.94
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-514,662.83	-151,365.93



2.可供出售金融资产公允价值变动损益	176,313,825.87	22,835,568.23
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	33,868,191.60	7,963,506.64
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	675,086,056.33	155,445,106.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	674,032,450.81	155,801,728.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,053,605.52	-356,621.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.62	0.17
（二）稀释每股收益	0.62	0.17

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

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：杨满英

会计机构负责人：林奎

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,117,760,669.44	842,820,580.62
减：营业成本	1,351,137,806.62	685,590,263.52
税金及附加	15,529,450.94	3,003,484.34
销售费用	20,175,098.81	14,370,112.74
管理费用	43,550,463.09	43,167,550.93
财务费用	32,939,407.26	25,088,263.56
资产减值损失	211,714,361.74	4,987,723.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-118,920.08	-586,180.65
投资收益（损失以“－”号填列）	122,989,521.29	263,244.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	565,584,682.19	66,290,245.61
加：营业外收入	8,826,817.87	12,684,433.32
其中：非流动资产处置利得	186.03	48,290.60
减：营业外支出	3,671,481.69	1,269,478.89
其中：非流动资产处置损失	3,158,840.68	883,762.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	570,740,018.37	77,705,200.04
减：所得税费用	64,533,753.10	9,958,735.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	506,206,265.27	67,746,464.71
五、其他综合收益的税后净额	176,301,670.26	22,835,568.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	176,301,670.26	22,835,568.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	176,301,670.26	22,835,568.23
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	682,507,935.53	90,582,032.94

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,147,667,034.10	1,560,888,818.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	5,840,895.26	5,220,881.07
收到其他与经营活动有关的现金	16,565,513.52	25,492,501.28
经营活动现金流入小计	3,170,073,442.88	1,591,602,200.95
购买商品、接受劳务支付的现金	2,141,044,605.68	995,440,165.49
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	155,345,793.20	108,381,745.44
支付的各项税费	138,251,613.13	75,197,402.51
支付其他与经营活动有关的现金	76,957,175.95	46,616,090.18
经营活动现金流出小计	2,511,599,187.96	1,225,635,403.62
经营活动产生的现金流量净额	658,474,254.92	365,966,797.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,004.08	281,046,685.72
取得投资收益收到的现金	98,797.60	1,728,769.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,304,811.52	1,612,741.10
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	20,155,896.00	15,700,000.00
投资活动现金流入小计	23,624,509.20	300,088,196.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,204,693.58	131,336,398.00
投资支付的现金	370,111,413.36	438,108,216.40
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		232,607,050.79
支付其他与投资活动有关的现金	31,572,016.98	48,260,556.93
投资活动现金流出小计	907,888,123.92	850,312,222.12
投资活动产生的现金流量净额	-884,263,614.72	-550,224,025.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	119,989,989.92
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	668,310,407.53	459,371,736.92
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	668,810,407.53	579,361,726.84
偿还债务支付的现金	360,343,360.89	532,319,588.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,549,265.11	51,512,717.64
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	1.00	12,381,282.47
筹资活动现金流出小计	437,892,627.00	596,213,588.16
筹资活动产生的现金流量净额	230,917,780.53	-16,851,861.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,183,449.85	2,028,758.78
五、现金及现金等价物净增加额	6,311,870.58	-199,080,331.06
加：期初现金及现金等价物余额	162,870,971.40	361,951,302.46
六、期末现金及现金等价物余额	169,182,841.98	162,870,971.40

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,401,139,228.53	1,042,497,865.53
收到的税费返还	507,098.81	390,358.71
收到其他与经营活动有关的现金	29,506,932.59	14,001,814.87
经营活动现金流入小计	2,431,153,259.93	1,056,890,039.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,589,647,733.53	684,720,742.94
支付给职工以及为职工支付的现金	60,701,791.06	46,911,019.69
支付的各项税费	103,684,635.88	30,500,531.32
支付其他与经营活动有关的现金	150,164,500.53	21,934,738.67

经营活动现金流出小计	1,904,198,661.00	784,067,032.62
经营活动产生的现金流量净额	526,954,598.93	272,823,006.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,004.08	52,046,685.72
取得投资收益收到的现金	100,098,797.60	106,129.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,416,690.99	2,115,883.37
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		
投资活动现金流入小计	102,580,492.67	54,268,698.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,697,178.71	82,033,516.35
投资支付的现金	295,807,382.41	574,527,654.90
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	509,817,833.37	
投资活动现金流出小计	933,322,394.49	656,561,171.25
投资活动产生的现金流量净额	-830,741,901.82	-602,292,472.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		110,989,989.92
取得借款收到的现金	618,310,407.53	423,371,736.92
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	124,376,500.49	302,955,018.32
筹资活动现金流入小计	742,686,908.02	837,316,745.16
偿还债务支付的现金	350,343,360.89	479,680,254.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,164,382.34	50,028,525.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	92,272,974.68
筹资活动现金流出小计	426,507,744.23	621,981,754.98
筹资活动产生的现金流量净额	316,179,163.79	215,334,990.18
四、汇率变动对现金及现金等价物	-1,951,314.86	-4,170,229.12

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	10,440,546.04	-118,304,705.36
加：期初现金及现金等价物余额	60,625,497.76	178,930,203.12
六、期末现金及现金等价物余额	71,066,043.80	60,625,497.76

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	377,814,402.00				1,108,786,155.39	9,042,967.50	28,864,988.40	1,047,350.81	38,545,076.47		336,506,544.83	663,787.04	1,883,185,337.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	377,814,402.00				1,108,786,155.39	9,042,967.50	28,864,988.40	1,047,350.81	38,545,076.47		336,506,544.83	663,787.04	1,883,185,337.44
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	374,881,124.00				-396,430,129.17	-9,042,967.50	209,667,354.64	692,628.29	50,620,626.53		357,292,305.19	1,553,605.52	607,320,482.50
（一）综合收益总额							209,667,354.64				464,365,096.17	1,053,605.52	675,086,056.33

(二)所有者投入和减少资本	-1,466,639.00				-20,082,366.17							500,000.00	-21,049,005.17
1. 股东投入的普通股												500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,286,564.06								1,286,564.06
4. 其他	-1,466,639.00				-21,368,930.23								-22,835,569.23
(三)利润分配								50,620,626.53		-107,072,790.98			-56,452,164.45
1. 提取盈余公积								50,620,626.53		-50,620,626.53			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-56,452,164.45			-56,452,164.45
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	376,347,763.00				-376,347,763.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	376,347,763.00				-376,347,763.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥													



补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							692,628.29						692,628.29
1. 本期提取							10,590,071.15						10,590,071.15
2. 本期使用							-9,897,442.86						-9,897,442.86
(六) 其他						-9,042,967.50							9,042,967.50
四、本期期末余额	752,695,526.00				712,356,026.22	238,532,343.04	1,739,979.10	89,165,703.00		693,798,850.02	2,217,392.56		2,490,505,819.94

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	356,500,550.00				764,195,323.00	18,180,235.00	-1,782,720.54	270,428.00	31,770,430.00		253,777,226.96	1,227,658.79	1,387,778,661.21
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	356,500,550.00				764,195,323.00	18,180,235.00	-1,782,720.54	270,428.00	31,770,430.00		253,777,226.96	1,227,658.79	1,387,778,661.21

	550.00				3.00	.00	.54		.00		6.96	79	661.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,313,852.00				344,590,832.39	-9,137,267.50	30,647,708.94	776,922.81	6,774,646.47		82,729,317.87	-563,871.75	495,406.67
（一）综合收益总额							30,647,708.94				125,154,019.34	-356,621.89	155,445,106.39
（二）所有者投入和减少资本	21,313,852.00				344,411,974.62	-94,300.00						-207,249.86	365,612,876.76
1. 股东投入的普通股	21,328,852.00				341,129,951.50								362,458,803.50
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					3,361,323.12								3,361,323.12
4. 其他	-15,000.00				-79,300.00	-94,300.00						-207,249.86	-207,249.86
（三）利润分配									6,774,646.47		-42,424,701.47		-35,650,055.00
1. 提取盈余公积									6,774,646.47		-6,774,646.47		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-35,650,055.00		-35,650,055.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								776,922.81					776,922.81
1. 本期提取								9,054,293.34					9,054,293.34
2. 本期使用								-8,277,370.53					-8,277,370.53
（六）其他					178,857.77	-9,042,967.50							9,221,825.27
四、本期期末余额	377,814,402.00				1,108,786,155.39	9,042,967.50	28,864,988.40	1,047,350.81	38,545,076.47		336,506,544.83	663,787.04	1,883,185,337.44

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	377,814,402.00				1,105,915,929.68	9,042,967.50	22,835,568.23		38,545,076.47	167,936,842.62	1,704,004,851.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	377,814,402.00				1,105,915,929.68	9,042,967.50	22,835,568.23		38,545,076.47	167,936,842.62	1,704,004,851.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	374,881,124.00				-396,430,129.17	-9,042,967.50	146,431,084.48		50,620,626.53	399,133,474.29	583,679,147.63
（一）综合收益总额							146,431,084.48			506,206,265.27	652,637,349.75
（二）所有者投入和减少资本	-1,466,639.00				-20,082,366.17						-21,549,005.17
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,286,564.06						1,286,564.06
4. 其他	-1,466,639.00				-21,368,930.23						-22,835,569.23
（三）利润分配									50,620,626.53	-107,072,790.98	-56,452,164.45
1. 提取盈余公积									50,620,626.53	-50,620,626.53	
2. 对所有者（或股东）的分配										-56,452,164.45	-56,452,164.45
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	376,347,763.00				-376,347,763.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	376,347,763.00				-376,347,763.00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								4,029,441.80			4,029,441.80
2. 本期使用								-4,029,441.80			-4,029,441.80
（六）其他						-9,042,967.50					9,042,967.50
四、本期期末余额	752,695.526.00				709,485,800.51		169,266,652.71		89,165,703.00	567,070.316.91	2,287,683,999.13

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	356,500,550.00				761,503,955.06	18,180,235.00			31,770,430.00	142,615,079.38	1,274,209,779.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	356,500,550.00				761,503,955.06	18,180,235.00			31,770,430.00	142,615,079.38	1,274,209,779.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	21,313,852.00				344,411,974.62	-9,137,267.50	22,835,568.23		6,774,646.47	25,321,763.24	429,795,072.06
（一）综合收益总额							22,835,568.23			67,746,464.71	90,582,032.94

(二) 所有者投入和减少资本	21,313,852.00				344,411,974.62	-94,300.00					365,820,126.62
1. 股东投入的普通股	21,328,852.00				341,129,951.50						362,458,803.50
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					3,361,323.12						3,361,323.12
4. 其他	-15,000.00				-79,300.00	-94,300.00					
(三) 利润分配								6,774,646.47	-42,424,701.47		-35,650,055.00
1. 提取盈余公积								6,774,646.47	-6,774,646.47		
2. 对所有者(或股东)的分配									-35,650,055.00		-35,650,055.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取								3,315,272.28			3,315,272.28
2. 本期使用								-3,315,272.28			-3,315,272.28

								272.28			272.28
(六) 其他						-9,042,967.50					9,042,967.50
四、本期期末余额	377,814.40 2.00				1,105,915,929.68	9,042,967.50	22,835,568.23		38,545,076.47	167,936.84 2.62	1,704,004,851.50

### 三、公司基本情况

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

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

截止2016年12月31日，本公司累计发行股本总数 75,269.55万股，本公司注册资本为75,269.55万元，注册地及总部地址为：江西省新余市。

本公司及下属子公司（以下简称“本集团”）主要业务为：锂、铷、铯系列产品、正丁基锂、锂化合物的生产销售；研发、生产、销售锂电池、可充性电池、便携式电子产品、锂电保护装置、充电器、锂电池组等；锂电新材料系列产品研发、技术咨询、技术转移、信息化应用服务；再生锂资源及其他废旧有色金属的回收、销售；锂矿开采、精选，长石、云母、铌钽销售；普通货物运输和危险品货物运输等。

本公司的实际控制人为李良彬先生及其家族。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月10日批准报出。

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本集团于中国境内从事经营活动的公司的记账本位币为人民币；于中国境外公司的记账本位币为该公司经营所处主要经济环境中的货币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本集团对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （一）合并范围

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

### （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,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1). 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。

### (2). 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (一) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (二) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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。

#### **(四) 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本集团若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

#### **(五) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### **(六) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法**

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

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

- (2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单一客户应收款项余额 1000 万元以上。
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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
组合 1 账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月内	0.00%	0.00%
7—12 个月	10.00%	10.00%
1—2 年	40.00%	40.00%
2—3 年	80.00%	80.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

### (一) 存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、产成品、在产品、自制半成品等。

## （二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

## （三）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

## （四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## （五）低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

## 13、划分为持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

### （一）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司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，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### （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：公司以支付现金、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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并

日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### (三) 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

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

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，并按照公司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公司的部分，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。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、(5) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、(6) 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

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

### （2）折旧方法

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

本集团其他设备中电解槽，按18个月计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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

## 18、借款费用

### (一) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### (二) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (三) 暂停资本化期间

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

### (四) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。



对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (一) 无形资产的计价方法

(A) 本集团取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(B) 后续计量

对于使用寿命有限的无形资产，在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；

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

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

#### (二) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 22、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。

## 23、长期待摊费用

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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，在职工为本公司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，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

本集团在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

无

## 26、股份支付

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

### （一）以权益结算的股份支付

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

### （二）权益工具公允价值的确定方法

限制性股票按授予日本集团的A股收市价与授予价的差额确定。

### （三）限制性股份认购、回购及注销的会计处理

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

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、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

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在

整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

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：

#### (一) 所得税

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

#### (二) 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公司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。

#### (三) 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。

#### (四) 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。

#### (五) 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。

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

### 33、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
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加本年金额 5,776,115.77 元，调减管理费用本年金额 5,776,115.77 元。
(3) 由于集团发展规模扩大，将单项金额重大应收款项的金额标准由单一客户应收款项余额 200 万元以上调整为 1000 万元以上	第三届董事会第二十八次会议审议通过	将原财务报表附注中“单项重大且单独计提坏账准备的款项”项下小于 1000 万元的客户，更改在“按账龄组合计提坏账准备的款项”或“单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的款项”项下披露。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

### 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：

- (1) 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；
- (2) 无对矿产资源的勘探及评价支出继续投入的预算或计划；
- (3) 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；
- (4) 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。

本集团拥有阿根廷 Mariana 卤水矿项目 80% 权益和爱尔兰 Avalonia 锂矿项目 55% 权益，目前均处于前期勘探阶段，尚不具备开采条件，未来勘探结果存在不确定性。

### 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：

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%，11%，6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	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%
深圳市美拜电子有限公司	15%
宜春赣锋锂业有限公司	15%
赣锋国际有限公司	香港利得税 16.5%
Mariana Lithium Co., Limited	香港利得税 16.5%
其余公司	25%

### 2、税收优惠

本公司及全资子公司奉新赣锋锂业有限公司、宜春赣锋锂业有限公司、深圳市美拜电子有限公司经认

定为高新技术企业，所得税税率为15%。本公司高新技术企业有效期为2015年9月25日至2018年9月24日；奉新赣锋锂业有限公司高新技术企业有效期为2016年11月15日至2019年11月14日；宜春赣锋锂业有限公司高新技术企业有效期为2015年9月25日至2018年9月24日；深圳市美拜电子有限公司于2014年7月24日经认定为高新技术企业，执行15%的优惠税率，有效期为3年。

### 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	297,838.70	2,587,874.64
银行存款	166,828,699.90	158,141,903.32
其他货币资金	30,623,606.43	20,002,699.90
合计	197,750,145.03	180,732,477.86
其中：存放在境外的款项总额	47,136,613.87	26,517,104.27

其他说明

其他货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
信用证保证金	16,583,921.65	7,857,658.80
银行承兑汇票保证金	11,983,381.40	10,003,847.66
存出投资款	2,056,303.38	2,141,193.44
合计	30,623,606.43	20,002,699.90

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	1,303,696.30	1,432,465.00
权益工具投资	1,303,696.30	1,432,465.00
合计	1,303,696.30	1,432,465.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用



## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	132,948,303.47	117,332,572.39
商业承兑票据	219,392.46	
合计	133,167,695.93	117,332,572.39

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	19,667,219.70
合计	19,667,219.70

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	554,070,866.39	
合计	554,070,866.39	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	466,422,256.43	99.92%	22,695,307.56	4.87%	443,726,948.87	375,338,666.28	99.97%	13,968,254.90	3.72%	361,370,411.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	356,561.75	0.08%	356,561.75	100.00%	0.00	126,200.00	0.03%	126,200.00	100.00%	0.00
合计	466,778,818.18	100.00%	23,051,869.31	4.94%	443,726,948.87	375,464,866.28	100.00%	14,094,454.90	3.75%	361,370,411.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月内	403,651,047.02		0.00%
7-12 个月	17,246,163.78	1,724,616.38	10.00%
1 年以内小计	420,897,210.80	1,724,616.38	0.41%
1 至 2 年	39,425,438.67	15,770,175.48	40.00%
2 至 3 年	4,495,456.28	3,596,365.02	80.00%
3 年以上	1,604,150.68	1,604,150.68	100.00%
合计	466,422,256.43	22,695,307.56	4.87%

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提理由
国内某客户	356,561.75	356,561.75	100%	款项基本无法收回
合计	356,561.75	356,561.75		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,957,414.41 元; 本期收回或转回坏账准备金额 43,523.82 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
深圳市艾博尔新能源有限公司	43,523.82	现金收回
合计	43,523.82	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	115,104.16

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

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
金属锂及锂盐客户A	28,844,016.59	6.18	
金属锂及锂盐客户B	26,537,538.48	5.69	
金属锂及锂盐客户C	19,158,607.93	4.1	
锂电池电芯客户A	17,487,572.53	3.75	6,995,029.00
锂电池电芯客户B	16,200,000.00	3.47	
合计	108,227,735.53	23.19	6,995,029.00

## (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：

## 6、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	78,364,095.09	95.56%	19,984,415.69	97.15%
1 至 2 年	3,197,057.19	3.90%	445,181.83	2.16%
2 至 3 年	320,830.18	0.39%	28,296.18	0.14%
3 年以上	122,827.45	0.15%	112,906.48	0.55%
合计	82,004,809.91	--	20,570,800.18	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例
国内某供应商	20,389,827.83	24.86%
国内某供应商	10,800,321.11	13.17%
国内某供应商	9,223,731.79	11.25%
新余海天	6,046,784.41	7.37%
国外某供应商	3,995,712.35	4.87%
合计	50,456,377.49	61.53%

其他说明：

## 预付款项按性质列示

款项性质	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
预付货款	72,890,417.68	88.89	15,438,104.07	75.05
预付进口关税增值税	6,826,357.34	8.32	2,348,806.25	11.42
预付租金及费用	2,288,034.89	2.79	2,783,889.86	13.53
合计	82,004,809.91	100	20,570,800.18	100

## 7、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

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

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	12,000,000.00	54.84%			12,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,166,746.27	41.89%	272,331.93	2.97%	8,894,414.34	7,604,448.01	97.50%	191,285.01	2.52%	7,413,163.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	716.924.08	3.28%	194,984.08	27.20%	521,940.00	194,984.08	2.50%	194,984.08	100.00%	0.00
合计	21,883,670.35	100.00%	467,316.01	2.14%	21,416,354.34	7,799,432.09	100.00%	386,269.09	4.95%	7,413,163.00

						09				
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海联合矿权交易所有限公司	12,000,000.00	0.00		股权投资意向金，投资计划中止，期后对方公司已退还
合计	12,000,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月内	8,279,210.17		
7-12 个月	395,746.91	39,574.69	10.00%
1 年以内小计	8,674,957.08	39,574.69	0.46%
1 至 2 年	411,150.29	164,460.12	40.00%
2 至 3 年	61,708.90	49,367.12	80.00%
3 年以上	18,930.00	18,930.00	100.00%
合计	9,166,746.27	272,331.93	2.97%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例	计提
国内某招标公司	249,000.00	0.00	0%	
国内某供应商	194,984.08	194,984.08	100%	款项基本
国内某招标公司	272,940.00	0.00		
合计	716,924.08	194,984.08	27.20%	

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 81,046.92 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借支款	1,984,992.97	1,054,809.33
出口退税款		2,334,436.25
往来款	940,995.89	3,309,468.32
押金保证金	5,738,594.52	191,318.70
代垫社保公积金	793,216.62	287,429.35
工伤理赔款	425,870.35	621,970.14
投资意向金	12,000,000.00	
合计	21,883,670.35	7,799,432.09

**(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
上海联合矿权交易所有限公司	股权投资意向金	12,000,000.00	1 年以内	54.84%	
东莞普世饰品有	房租押金	1,000,123.93	6 个月内	4.57%	

限公司					
新余海关	保证金	1,000,000.00	6 个月内	4.57%	
国内某供应商	质保金	1,000,000.00	6 个月内	4.57%	
员工备用金	员工备用金	628,738.76	6 个月内	2.87%	
合计	--	15,628,862.69	--	71.42%	

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	259,921,574.37	10,958,557.78	248,963,016.59	99,960,889.48	5,751,685.92	94,209,203.56
在产品	56,314,570.53		56,314,570.53	55,577,734.96	46,815.19	55,530,919.77
库存商品	188,066,167.95	2,410,547.43	185,655,620.52	133,430,318.63	993,845.39	132,436,473.24
自制半成品	46,770,651.47	3,349,978.03	43,420,673.44	32,389,729.76	1,420,687.23	30,969,042.53
合计	551,072,964.32	16,719,083.24	534,353,881.08	321,358,672.83	8,213,033.73	313,145,639.10

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

否

#### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额



		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,751,685.92	5,229,277.39		22,405.53		10,958,557.78
在产品	46,815.19			46,815.19		
库存商品	993,845.39	2,259,110.18		842,408.14		2,410,547.43
自制半成品	1,420,687.23	3,013,003.09		1,083,712.29		3,349,978.03
合计	8,213,033.73	10,501,390.66		1,995,341.15		16,719,083.24

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	10,097,274.58	4,304,699.45
待摊费用	750,854.75	
理财产品	50,000,000.00	
合计	60,848,129.33	4,304,699.45

其他说明：

理财产品说明：系本集团购买的非保本浮动收益型理财产品，期限354天。

## 14、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	190,562,821.07		190,562,821.07	4,200,000.00		4,200,000.00
按公允价值计量的	186,362,821.07		186,362,821.07			
按成本计量的	4,200,000.00		4,200,000.00	4,200,000.00		4,200,000.00
回购李万春胡叶梅股份的权利	185,210,185.90		185,210,185.90	22,835,568.23		22,835,568.23
合计	375,773,006.97		375,773,006.97	27,035,568.23		27,035,568.23

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	北京长城华冠汽车科技股份有限公司	Galaxy Resources Limited	回购李万春胡叶梅股份的权利	合计
权益工具的成本/债务工具的成本/摊余成本			82,031,347.41	60,521,679.68		142,553,027.09
公允价值			95,958,400.00	90,404,421.07	185,210,185.90	371,573,006.97
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额			13,927,052.59	29,882,741.39	185,210,185.90	229,019,979.88

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
江西新	1,200.00			1,200.00						81,181.4

余农村合作银行	0.00			0.00						5
新余市长业万隆投资管理中心(有限合伙)	3,000,000.00			3,000,000.00						
合计	4,200,000.00			4,200,000.00				--		81,181.45

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

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

其他说明

回购李万春胡叶梅股份的权利：

根据李万春、胡叶梅与本公司签署的盈利补偿协议与盈利补偿协议之补充协议，深圳市美拜电子有限公司2014年、2015年和2016年实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润数，不低于3,300万元、4,300万元和5,600万元。

若2014年、2015年和2016年美拜电子实现的实际净利润数低于承诺数，则李万春、胡叶梅须就不足部分向赣锋锂业进行补偿。各方同意，首先以李万春、胡叶梅于本次交易中认购的且尚未出售的本公司股份进行补偿；若前述股份不足补偿，则李万春、胡叶梅进一步以现金进行补偿。

当年的补偿金额按照如下方式计算：

当期应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现净利润数)÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价-已补偿金额。

当年应补偿股份数量的计算公式为：

当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷发行股份价格

在补偿测算期间届满后，本集团对美拜电子进行减值测算，当减值额大于根据净利润金额计算的赔偿额时，李万春、胡叶梅需要另行补偿。

2014年、2015年、2016年，美拜电子实现的经审计的扣除非经常性损益后的净利润数分别为：

32,228,799.75元、34,786,671.69元、-8,060,692.58元，2015年本公司回购李万春、胡叶梅股份137,713股，2016年本公司回购李万春、胡叶梅股份1,466,639股。截至2016年12月31日，补偿测算期间已经届满，美拜电子减值额大于根据净利润金额计算的赔偿额，经计算，李万春应补偿股份数为16,653,453股，胡叶梅应

补偿股份数为7,137,194股，合计23,790,647股，按除权后发行价格7.785元计算，需要补偿本公司185,210,186.90元。

以上所补偿的股份由本公司以1元总价回购。本公司将在会计师事务所出具审核意见后30个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购李万春、胡叶梅应补偿的股份并注销相关方案，并同步履行通知债权人等法律、法规关于减少注册资本的相关程序。

## 15、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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

### (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日

### (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、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
		追加投	减少投	权益法	其他综	其他权	宣告发	计提减	其他		

		资	资	下确认 的投资 损益	合收益 调整	益变动	放现金 股利或 利润	值准备		余额
一、合营企业										
大连伊 科能源 科技有 限公司		50,000, 000.00		99,081. 37						50,099, 081.37
小计		50,000, 000.00		99,081. 37						50,099, 081.37
二、联营企业										
加拿大 国际锂 业公司 (Inter national Lithium Corp)	6,597,0 90.98	1,582,3 51.27		-889,22 9.89	411,302 .69					7,701,5 15.05
Reed Industri al Mineral s Pty Ltd	162,32 9,949.2 1	175,83 6,035.0 0		117,876 .75	23,412, 158.83					361,69 6,019.7 9
小计	168,92 7,040.1 9	177,41 8,386.2 7		-771,35 3.14	23,823, 461.52					369,39 7,534.8 4
合计	168,92 7,040.1 9	227,41 8,386.2 7		-672,27 1.77	23,823, 461.52					419,49 6,616.2 1

其他说明

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	556,694.48	61,567.65		618,262.13

2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	556,694.48	61,567.65		618,262.13
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	359,451.94	9,659.98		369,111.92
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	385,892.74	10,891.54		396,784.28
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	170,801.74	50,676.11		221,477.85

2.期初账面价值	197,242.54	51,907.67		249,150.21
----------	------------	-----------	--	------------

## (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

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	223,059,324.56	378,017,656.74	8,365,235.40	77,283,165.10	166,270,782.56	852,996,164.36
2.本期增加金额	27,911,431.34	52,742,824.42	2,889,880.63	23,329,991.89	44,886,360.53	151,760,488.81
(1) 购置	559,964.81	10,204,339.98	2,124,907.43	591,507.08	1,858,272.36	15,338,991.66
(2) 在建工程转入	27,351,466.53	42,538,484.44	764,973.20	22,738,484.81	42,337,714.37	135,731,123.35
(3) 企业合并增加						
(4) 因汇率变动而增加					690,373.80	690,373.80
3.本期减少金额	5,784,793.56	18,292,298.16	1,525,505.42	2,727,854.87	6,499,336.73	34,829,788.74
(1) 处置或报废	5,784,793.56	17,840,533.53	1,525,505.42	2,727,854.87	6,499,336.73	34,378,024.11
(2) 转出至在建工程		451,764.63				451,764.63
4.期末余额	245,185,962.34	412,468,183.00	9,729,610.61	97,885,302.12	204,657,806.36	969,926,864.43
二、累计折旧						

1.期初余额	37,896,826.77	115,404,678.25	4,630,288.66	39,915,779.14	65,549,041.12	263,396,613.94
2.本期增加 金额	10,950,018.40	42,423,279.35	1,345,717.26	11,894,535.68	16,936,061.51	83,549,612.20
(1) 计提	10,950,018.40	42,423,279.35	1,345,717.26	11,894,535.68	16,686,619.51	83,300,170.20
(2) 因汇率变动而 增加					249,442.00	249,442.00
3.本期减少 金额	1,706,585.64	13,651,011.78	1,445,534.16	2,343,050.36	4,043,400.56	23,189,582.50
(1) 处置 或报废	1,706,585.64	13,482,910.64	1,445,534.16	2,343,050.36	4,043,400.56	23,021,481.36
(2) 转出至在建工 程		168,101.14				168,101.14
4.期末余额	47,140,259.53	144,176,945.82	4,530,471.76	49,467,264.46	78,441,702.07	323,756,643.64
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面 价值	198,045,702.81	268,291,237.18	5,199,138.85	48,418,037.66	126,216,104.29	646,170,220.79
2.期初账面 价值	185,162,497.79	262,612,978.49	3,734,946.74	37,367,385.96	100,721,741.44	589,599,550.42

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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



## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	107,817,360.71	尚在办理中

其他说明

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 4,500 吨新型三元前驱体材料项目	475,726.50		475,726.50	65,245,936.91		65,245,936.91
年产万吨锂盐项目	4,496,880.25		4,496,880.25	4,379,260.25		4,379,260.25
年产 15,000 吨电池级碳酸锂项目	72,407,636.98		72,407,636.98			
年产 20,000 吨氢氧化锂项目	17,512,371.93		17,512,371.93			
年产 500 吨超薄锂带及锂材项目	2,127,036.66		2,127,036.66	28,403,281.47		28,403,281.47
年产 1,000 吨丁基锂及副产 1,000 吨氯化锂	3,543,858.13		3,543,858.13	324,398.09		324,398.09

生产线搬迁项目						
奉新年产 5,000 吨无水氯化锂改扩建项目	25,176,731.55		25,176,731.55	3,915,281.27		3,915,281.27
宁都锂辉石矿改扩建项目	62,685,719.64		62,685,719.64	38,821,719.77		38,821,719.77
高容量锂离子动力电池项目	177,041,804.13		177,041,804.13	572,363.41		572,363.41
含锂金属废料回收循环利用项目	3,399,477.60		3,399,477.60			
全自动聚合物锂电池生产线项目	91,372,178.41		91,372,178.41			
其他零星工程	21,776,996.92		21,776,996.92	2,650,432.93		2,650,432.93
合计	482,016,418.70		482,016,418.70	144,312,674.10		144,312,674.10

## (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 4,500 吨新型三元前驱体材料项目	68,713,100.00	65,245,936.91	7,412,155.94	72,182,366.35		475,726.50	105.80%	零星工程在建				募股资金
年产万吨锂盐项目	343,676,000.00	4,379,260.25	10,987,198.39	10,869,578.39		4,496,880.25	100.33%	零星工程在建				其他
年产 15,000	390,000,000.00		72,407,636.9			72,407,636.9	18.57%	建设中				其他

吨电 池级 碳酸 锂项 目	00		8			8						
年产 20,000 吨氢 氧化 锂项 目	302,80 0,000. 00		17,512 ,371.9 3			17,512 ,371.9 3	5.78%	建设 中				其他
年产 500 吨 超薄 锂带 及锂 材项 目	83,625 ,000.0 0	28,403 ,281.4 7	9,820, 035.94	36,096 ,280.7 5		2,127, 036.66	111.23 %	剩余 零星 工程 在建				募股 资金
年产 1,000 吨丁 基锂 及副 产 1,000 吨氯 化锂 生产 线搬 迁项 目	31,840 ,000.0 0	324,39 8.09	3,408, 442.86	188,98 2.82		3,543, 858.13	10.70 %	建设 中				其他
奉新 年产 5,000 吨无 水氯 化锂 改扩 建项 目	50,000 ,000.0 0	3,915, 281.27	22,173 ,242.6 8	911,79 2.40		25,176 ,731.5 5	44.35 %	建设 中				其他
宁都 锂辉 石矿	172,15 0,000. 00	38,821 ,719.7 7	23,905 ,811.8 4	41,811 .97		62,685 ,719.6 4	36.44 %	建设 中				其他

改扩建项目												
高容量锂离子动力电池项目	500,000,000.00		198,093,374.13	21,051,570.00		177,041,804.13	39.62%	建设中				其他
含锂金属废料回收利用项目	12,000,000.00		3,459,306.66	59,829.06		3,399,477.60	28.83%	建设中				其他
全自动聚合物锂电池生产线项目	228,000,000.00		91,372,178.41			91,372,178.41	40.08%	建设中				其他
其他零星工程		3,222,796.34	33,183,800.89	14,629,600.31		21,776,996.92						其他
合计	2,182,804,100.00	144,312,674.10	493,735,556.65	156,031,812.05		482,016,418.70	--	--				--

### (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

## 21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料及设备	19,049,789.84	6,932,773.84

合计	19,049,789.84	6,932,773.84
----	---------------	--------------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	锂矿勘探权	锂矿采矿权	欧盟化学品注册许可	合计
一、账面原值									
1.期初余额	100,650,871.63		18,082,300.00	132,975.00	5,228,145.35	5,849,794.00	115,782.754.78	3,996,173.76	249,723,014.52
2.本期增加金额	21,051,570.00	5,000,000.00			121,792.43			259,554.09	26,432,916.52
(1)购置		5,000,000.00			42,564.09				5,042,564.09
(2)内部									

研发									
(3)企业合并增加									
(4)因汇率变动而增加								259,554.09	259,554.09
(5)由在建工程转入	21,051,570.00				79,228.34				21,130,798.34
3.本期减少金额					59,829.06				59,829.06
(1)处置					59,829.06				59,829.06
4.期末余额	121,702,441.63	5,000,000.00	18,082,300.00	132,975.00	5,290,108.72	5,849,794.00	115,782,754.78	4,255,727.85	276,096,101.98
二、累计摊销									
1.期初余额	7,769,860.00		2,704,139.68	77,991.55	3,668,646.65	1,337,095.68		2,184,876.02	17,742,609.58
2.本期增加金额	2,149,536.00	25,748.75	2,008,230.00	15,342.60	618,904.17	668,547.84	1,215,269.27	977,946.50	7,679,525.13
(1)计提	2,149,536.00	25,748.75	2,008,230.00	15,342.60	618,904.17	668,547.84	1,215,269.27	812,999.96	7,514,578.59
(2)因汇率变动而增加								164,946.54	164,946.54
3.本期减少金额					54,793.75				54,793.75
(1)处置					54,793.75				54,793.75
4.期	9,919,396	25,748.75	4,712,369	93,334.15	4,232,757	2,005,643	1,215,269	3,162,822	25,367,34

未余额	.00		.68		.07	.52	.27	.52	0.96
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1)计提									
3.本期减少金额									
(1)处置									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	111,783,045.63	4,974,251.25	13,369,930.32	39,640.85	1,057,351.65	3,844,150.48	114,567,485.51	1,092,905.33	250,728,761.02
2.期初账面价值	92,881,011.63		15,378,160.32	54,983.45	1,559,498.70	4,512,698.32	115,782,754.78	1,811,297.74	231,980,404.94

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：

## 26、开发支出

单位：元

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

	内部开发 支出	其他	外部购入	确认为无 形资产	转入当期 损益		
全固态电 池专利技 术			2,000,000. 00				2,000,000. 00
合计			2,000,000. 00				2,000,000. 00

其他说明

## 27、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
无锡新能锂业 有限公司	976,251.25			976,251.25		
合计	263,283,987.56			976,251.25		262,307,736.31

### (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	19,370,000.00	217,431,000.00				236,801,000.00
江苏优派新能 源有限公司	7,926,415.27					7,926,415.27
无锡新能锂业 有限公司	976,251.25			976,251.25		
合计	28,272,666.52	217,431,000.00		976,251.25		244,727,415.27

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

(a) 本公司于2011年支付人民币20,400,000.00元合并成本收购了江苏优派新能源有限公司51%的权



益。合并成本超过按比例获得的江苏优派新能源有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 7,926,415.27 元，确认为与江苏优派新能源有限公司相关的商誉。截至 2016 年 12 月 31 日江苏优派新能源有限公司已终止经营并处于清算中，本集团已全额计提商誉减值准备 7,926,415.27 元。

(b) 本公司于 2015 年 7 月支付人民币 110,100,000.00 元，发行股份 16,499,678 股（作价 254,755,796.05 元），总对价 364,855,796.05 元收购了深圳市美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）全部股权。合并成本超过美拜电子可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 254,381,321.04 元，确认为与美拜电子相关的商誉。

本期计提商誉减值的说明：

本集团聘请中联资产评估集团对美拜电子的截止 2016 年 12 月 31 日全部资产及相关负债进行评估，评估以美拜电子有序清算为假设前提，经实施清查核实和评定估算等评估程序，得出以下结论：

截至评估基准日 2016 年 12 月 31 日，美拜电子账面资产及负债估计可收回金额的价值为 10,718.97 万元。

基于上述评估结果，本集团管理层于 2016 年 12 月 31 日对美拜电子资产组的商誉计提减值准备 217,431,000 元。

其他说明

## 28、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
绿化费用	29,902.00		19,800.00		10,102.00
租赁费用		66,666.67	8,888.89		57,777.78
合计	29,902.00	66,666.67	28,688.89		67,879.78

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	34,942,876.07	5,241,431.42	20,484,508.05	3,072,676.20
可抵扣亏损	44,208,729.21	6,631,309.38		
固定资产累计折旧计提暂时性差异	7,531,326.98	1,129,699.05	8,254,905.84	1,238,235.89
预提费用	491,340.28	73,701.04	305,052.78	45,757.92
递延收益	7,111,600.13	1,066,740.02	7,691,026.29	1,153,653.94
交易性金融资产以公允价值计量	705,100.73	105,765.11	586,180.65	87,927.10
未实现毛利冲销	21,777,146.35	3,266,571.95	3,713,790.72	557,068.61

商誉减值损失	217,431,000.00	32,614,650.00		
合计	334,199,119.75	50,129,867.97	41,035,464.33	6,155,319.66

## (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	18,183,455.00	2,727,518.25	20,322,685.00	3,048,402.75
可供出售金融资产公允价值变动	13,927,052.59	2,089,057.89		
回购李万春胡叶梅股份的权利	185,210,185.90	27,781,527.89		
合计	217,320,693.49	32,598,104.03	20,322,685.00	3,048,402.75

## (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	27,781,527.89	22,348,340.08		6,155,319.66
递延所得税负债	27,781,527.89	4,816,576.14		3,048,402.75

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿 80% 权益	25,515,326.55	23,884,434.84
预付阿根廷 Mariana 矿勘探支出	6,243,300.00	5,913,916.33
长城华冠股权投资预付款		49,860,000.00
土地拆迁款	20,000,000.00	20,000,000.00
预付购建长期资产款项	18,694,351.66	3,157,016.34
加拿大国际锂业 (International Lithium Corp) 勘探贷款	13,874,000.00	8,201,079.13
澳洲 RIM 公司发展及运营贷款	14,390,632.94	
合计	98,717,611.15	111,016,446.64

其他说明:

其他非流动资产说明:

(1) 2014年本集团与加拿大国际锂业公司 (International Lithium Corp) 签署之《关于阿根廷Mariana 锂-钾卤水矿的债转股和投资协议》，本集团通过债转股和追加投资，累计支付加拿大国际锂业公司美元 273.9 万元，加拿大元 100 万元 (共计折合人民币 25,515,326.55 元)，获得阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目 80% 的权益。

(2) 于 2016 年 12 月 31 日，阿根廷 Marianna 项目尚余 900,000 美元 (折合人民币 6,243,300.00 元) 勘探经费尚未使用。

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

勘探贷款的到期日:

如果在加拿大国际锂业收到 Mariana 项目收益金时，未偿还本金加应计利息已大于此收益金，在加拿大国际锂业收到收益金后的 30 天，加拿大国际锂业需将所有已收收益金支付给本集团，直到未偿还贷款本金加应计利息被清偿；

如果 Mariana 项目没有产生收益，那勘探贷款包括应计利息，到期应付日为 2024 年 3 月 14 号。

加拿大国际锂业以其拥有的全部资产对勘探贷款进行担保。

截至 2016 年 12 月 31 日，Mariana 锂-钾卤水矿项目的勘探贷款共计 2,000,000 美元，折合人民币 13,874,000 元。

(4) 澳大利亚 RIM 公司发展及运营贷款说明：根据本集团与下属联营企业澳大利亚 Reed Industrial Mineral Pty Ltd 签署之股东贷款协议，本集团需要提供矿区发展及运营贷款，该项贷款不计息。截至 2016 年 12 月 31 日，该项贷款共计 2,869,260 澳大利亚元，折合人民币 14,390,632.94 元。

(5) 于 2015 年 7 月本集团与新余高新技术产业开发区管委会签订合同书，本集团预付征地、拆迁款 2,000 万元，用于白水塘镇征地拆迁，并将于土地使用权出让合同签订后冲抵出让价款。截至 2016 年 12 月 31 日，征地拆迁工作尚未完成，土地使用权出让合同尚未签订。

### 31、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		10,000,000.00
信用借款	388,634,851.69	161,696,835.52
质押借款	50,000,000.00	
合计	438,634,851.69	171,696,835.52

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：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	105,130,000.00	32,582,248.75
银行承兑汇票	139,036.50	249,511.40
合计	105,269,036.50	32,831,760.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	192,538,273.12	134,808,900.57

应付工程及设备款	85,677,775.66	39,411,295.94
合计	278,216,048.78	174,220,196.51

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
应付土建工程款及设备供应商的质量保证金	7,881,992.60	质保金
合计	7,881,992.60	--

其他说明：

账龄超过一年的应付账款为人民币7,881,992.60元，其中主要是本集团应付土建工程款及设备供应商的质量保证金。

**36、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	62,705,172.52	23,629,094.16
合计	62,705,172.52	23,629,094.16

**(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
----	------	-----------

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**37、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	16,886,585.54	154,085,864.66	152,471,994.82	18,500,455.38
二、离职后福利-设定提存计划	12,555.00	7,526,423.88	7,538,978.88	
三、辞退福利		6,821,446.00	3,735,228.90	3,086,217.10
合计	16,899,140.54	168,433,734.54	163,746,202.60	21,586,672.48

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,255,647.25	140,145,851.75	140,137,361.96	12,264,137.04
2、职工福利费		6,318,101.13	6,318,101.13	
3、社会保险费		3,451,304.92	3,423,161.20	28,143.72
其中：医疗保险费		2,408,948.32	2,380,804.60	28,143.72
工伤保险费		1,042,356.60	1,042,356.60	
4、住房公积金	16,827.00	1,061,939.30	1,065,566.30	13,200.00
5、工会经费和职工教育经费	4,614,111.29	3,108,667.56	1,527,804.23	6,194,974.62
合计	16,886,585.54	154,085,864.66	152,471,994.82	18,500,455.38

**(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	12,555.00	7,255,491.82	7,268,046.82	
2、失业保险费		270,932.06	270,932.06	
合计	12,555.00	7,526,423.88	7,538,978.88	

其他说明：

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	49,937,106.53	18,707,900.36
企业所得税	108,131,289.64	21,030,341.00

个人所得税	832,008.01	207,170.34
城市维护建设税	3,248,466.92	1,323,966.33
房产税	539,696.74	344,200.95
土地使用税	746,522.33	780,505.54
教育费附加	1,629,002.34	864,356.63
地方教育费附加	711,740.30	118,974.89
其他	428,250.79	129,962.39
合计	166,204,083.60	43,507,378.43

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	491,340.28	305,052.78
合计	491,340.28	305,052.78

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：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
全部限制性股票激励计划授予对象		721,541.88
合计		721,541.88

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：

激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由本公司代管，作为应付股利在解锁时支付。

### 41、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	6,608,696.00	711,155.00
预提费用	8,418,595.42	1,832,657.99

暂收补偿款	2,267,435.26	344,958.78
其他	476,422.71	137,964.50
合计	17,771,149.39	3,026,736.27

**(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

**42、划分为持有待售的负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、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	100,000,000.00	7,000,000.00
一年内到期的其他非流动负债		9,042,967.50
合计	100,000,000.00	16,042,967.50

其他说明：

**44、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：



## 45、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	6,000,000.00	13,000,000.00
抵押借款	100,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	
减：1年内到期的长期借款（减以负数填列）	-100,000,000.00	-7,000,000.00
合计	56,000,000.00	106,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

### (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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (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

**47、长期应付款****(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
----	------	------

其他说明：

**48、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：

**49、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：

**50、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：

## 51、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	52,437,935.70	20,155,896.00	6,052,478.80	66,541,352.90	
合计	52,437,935.70	20,155,896.00	6,052,478.80	66,541,352.90	--

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	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	2,553,486.15		64,104.60		2,489,381.55	与资产相关
企业信息化专项资金	399,999.92		80,000.04		319,999.88	与资产相关
锂云母项目专项资金	2,580,016.21		429,999.96		2,150,016.25	与资产相关
磷酸铁锂专用电池级磷酸二氢锂生产技术研究	840,000.00		120,000.00		720,000.00	与资产相关
矿石提锂项目建设拨款（高新开发区财政）	18,784,999.96		2,210,000.04		16,574,999.92	与资产相关
节能减排 1 万吨氯化锂改扩建项目	1,049,999.95		140,000.04		909,999.91	与资产相关
丁基锂项目财政补贴	3,600,000.00		600,000.00		3,000,000.00	与资产相关
300 吨磷酸铁锂和 300 吨钛酸锂项目专项资金	299,999.88		50,000.04		249,999.84	与资产相关
奉新赣锋建厂发展资金	3,440,040.14		85,321.56		3,354,718.58	与资产相关
锂云母提锂制备锂电系列新材料研发项目	6,141,893.44		708,679.92		5,433,213.52	与资产相关

专项资金						
500 吨超薄锂带及锂材项目专项资金	8,750,000.05		999,999.96		7,750,000.09	与资产相关
中小企业发展专项资金（锂电服务）	2,300,000.00				2,300,000.00	与资产相关
高安全动力锂电池研发专项资金	437,500.00		150,000.00		287,500.00	与资产相关
高能量高安全性能的动力锂离子电池专项资金	560,000.00		140,000.00		420,000.00	与资产相关
高电压大容量锂离子电池研发专项资金	700,000.00		140,000.00		560,000.00	与资产相关
锂离子动力与储能电池项目补助		20,155,896.00	134,372.64		20,021,523.36	与资产相关
合计	52,437,935.70	20,155,896.00	6,052,478.80		66,541,352.90	--

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		9,042,967.50
减：一年内到期的其他非流动负债（减以负数填列）		-9,042,967.50

其他说明：

限制性股票回购义务说明详见附注56库存股。

## 53、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	377,814,402.00			376,347,763.00	-1,466,639.00	374,881,124.00	752,695,526.00

其他说明：

(1) 依照本公司与与李万春及胡叶梅签署的发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议及盈利补偿协议之补充协议的约定，深圳市美拜电子有限公司 2015 年度累计实现净利润数低于承诺净利润数，李万春、胡叶梅合计补偿本公司 1,466,639 股，由公司以 1 元总价回购，减少股本 1,466,639 元，减少资本公积-股本溢价 21,368,930.23 元。

(2) 本公司于 2016 年 4 月 8 日召开的三届二十二次董事会和 2016 年 5 月 10 日召开的 2015 年度股东大会审议通过了《2015 年年度权益分配预案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计增加股本 376,347,763 元，减少资本公积-股本溢价 376,347,763 元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	1,082,097,437.74		397,716,693.23	684,380,744.51
其他资本公积	26,688,717.65	1,286,564.06		27,975,281.71
合计	1,108,786,155.39	1,286,564.06	397,716,693.23	712,356,026.22

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 深圳市美拜电子有限公司 2015 年度累计实现净利润数低于承诺净利润数，李万春、胡叶梅合计补偿本公司 1,466,639 股，由本公司以 1 元总价回购，减少股本 1,466,639 元，减少资本公积-股本溢价 21,368,930.23 元；

(2) 本公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计增加股本 376,347,763 元减少资本公积-股本溢价 376,347,763 元；

(3) 本报告期内因限制性股票确认的职工薪酬为 1,286,564.06 元，计入当期损益，同时增加其他资本公积 1,286,564.06 元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

限制性股票计划	9,042,967.50		9,042,967.50	
合计	9,042,967.50		9,042,967.50	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2012年采用定向发行的方式向激励对象授予2,801,000股限制性股票。本公司于授予日共收到职工缴纳的认股款合计人民币36,634,170.00元，其中按照授予限制性股票的面值总额增加股本人民币2,801,000.00元，认股款高于限制性股票的面值总额的部分人民币33,833,170.00元计入资本公积（股本溢价）。同时本公司对限制性股票的回购义务按约定的回购价分别确认库存股人民币36,634,170.00元及其他非流动负债36,634,170.00元。

2013年，本公司限制性股票解锁694,750股，金额人民币9,087,243.00元，因职工离职的因素，回购并注销限制性股票22,000股，金额人民币285,200.00元。2014年10月，本公司限制性股票解锁1,388,500股，金额人民币9,081,492.50元。2015年，本公司限制性股票解锁1,397,500股，金额人民币9,042,967.50元，因职工离职的因素，回购并注销限制性股票15,000股，金额人民币94,300.00元。2016年，本公司限制性股票解锁2,765,000股，金额人民币9,042,967.50元。

于2016年末，限制性股票已全部解锁完毕，对应库存股也全部终止确认。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	28,864,988.40	262,373,508.65	22,835,568.23	29,870,585.78	209,667,354.64		238,532,343.04
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-151,365.93	-514,662.83			-514,662.83		-666,028.76
可供出售金融资产公允价值变动损益	22,835,568.23	229,019,979.88	22,835,568.23	29,870,585.78	176,313,825.87		199,149,394.10
外币财务报表折算差额	6,180,786.10	33,868,191.60			33,868,191.60		40,048,977.70
其他综合收益合计	28,864,988.40	262,373,508.65	22,835,568.23	29,870,585.78	209,667,354.64		238,532,343.04

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,047,350.81	10,590,071.15	9,897,442.86	1,739,979.10
合计	1,047,350.81	10,590,071.15	9,897,442.86	1,739,979.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	38,545,076.47	50,620,626.53		89,165,703.00
合计	38,545,076.47	50,620,626.53		89,165,703.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。本公司2016年度已按净利润的10%提取法定盈余公积金50,620,626.53元。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	336,506,544.83	253,777,226.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	464,365,096.17	125,154,019.34
减：提取法定盈余公积	50,620,626.53	6,774,646.47
应付普通股股利	56,452,164.45	35,650,055.00
期末未分配利润	693,798,850.02	336,506,544.83

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、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	2,648,671,800.83	1,628,891,154.54	1,349,851,446.17	1,044,669,340.32
其他业务	195,448,546.82	232,011,383.07	4,073,308.76	14,317,878.35
合计	2,844,120,347.65	1,860,902,537.61	1,353,924,754.93	1,058,987,218.67

## 62、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	8,723,316.39	3,063,630.29
教育费附加	6,492,408.46	2,453,191.90
房产税	1,836,304.21	
土地使用税	2,221,893.67	
营业税		6,000.00
其他	1,717,917.89	148,835.06
合计	20,991,840.62	5,671,657.25

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,035,723.08	4,536,948.83
运输费	22,281,446.63	17,936,788.58
销售佣金	13,614,966.16	6,033,447.39
仓储保管港杂费	3,674,866.21	2,613,392.46
广告宣传费	121,447.24	54,209.46
业务招待费	464,937.39	51,667.72
办公、差旅费	907,776.79	1,151,608.09
其他	3,769,099.67	2,173,340.85
合计	50,870,263.17	34,551,403.38

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



职工薪酬	40,536,186.01	28,347,447.33
公司经费	12,055,019.04	8,956,352.52
折旧费	10,162,272.78	9,563,838.25
无形资产摊销	4,568,513.26	3,364,403.09
业务招待费	715,459.33	888,919.88
费用性税金	1,953,549.53	5,729,411.81
排污费	1,118,400.00	1,539,900.00
研究开发费	23,459,095.02	17,064,409.67
其他经费	7,304,582.75	5,555,318.83
合计	101,873,077.72	81,010,001.38

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,000,193.93	18,741,873.48
减：资本化利息		
利息收入	-1,146,726.15	-7,844,654.26
银行手续费	1,700,640.48	1,331,920.06
汇兑损益	-4,229,978.35	6,493,507.65
合计	17,324,129.91	18,722,646.93

其他说明：

## 66、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	10,526,902.22	-829,818.15
二、存货跌价损失	10,454,575.47	5,294,150.64
十三、商誉减值损失	217,431,000.00	21,873,015.27
合计	238,412,477.69	26,337,347.76

其他说明：

## 67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-118,920.08	-586,180.65
合计	-118,920.08	-586,180.65

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	11,470.05	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	55,155.46	157,114.97
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	87,327.55	1,728,769.45
股权投资收益-合营企业投资收益	99,081.37	
股权投资收益-联营企业投资收益	-771,353.14	-676,914.68
委托贷款收益		236,353.82
回购李万春胡叶梅股权收益	22,835,568.23	
合计	22,317,249.52	1,445,323.56

其他说明：

## 69、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
非流动资产处置利得合计	2,941.59	48,290.60	2,941.59
其中：固定资产处置利得	2,941.59	48,290.60	2,941.59
政府补助	15,424,819.91	22,316,669.16	15,424,819.91
其他	540,008.89	67,462.28	540,008.89
合计	15,967,770.39	22,432,422.04	15,967,770.39

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
与资产相	政府	补助	因符合地	是	否	6,052,478.	5,633,106.	与资产相

关的政府 补助摊销			方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助			80	16	关
财政补贴	政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,343,048.00	10,066,288.00	与收益相关
外贸奖励	政府	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	710,135.00	843,775.00	与收益相关
研发奖励及补贴	政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,736,100.00	4,867,500.00	与收益相关
其他		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	583,058.11	906,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,424,819.91	22,316,669.16	--

其他说明：

## 70、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
非流动资产处置损失合计	7,271,451.36	1,592,042.66	7,271,451.36

其中：固定资产处置损失	7,271,451.36	1,592,042.66	7,271,451.36
对外捐赠	190,000.00	37,000.00	190,000.00
非常损失	49,620,414.40		49,620,414.40
罚款支出	383,833.80	368,922.51	383,833.80
其他	24,109.80	39,002.60	24,109.80
合计	57,489,809.36	2,036,967.77	57,489,809.36

其他说明：

## 71、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	118,819,041.07	27,552,345.80
递延所得税费用	-44,295,432.81	-898,358.84
上年所得税汇算清缴差异	-5,519,998.55	-1,552,307.67
合计	69,003,609.71	25,101,679.29

### (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	534,422,311.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	80,163,346.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,360,623.85
未确认可抵扣亏损的纳税影响	6,186,030.72
未确认可抵扣暂时性差异的纳税影响	703,223.45
利用以前年度未确认可抵扣亏损的纳税影响	-1,236,319.01
在其他地区的子公司税率不一致的影响	-15,407,011.21
非应税项目的纳税影响	-13,099.13
研究开发费加成扣除的纳税影响	-1,233,187.12
上年所得税汇算清缴差异	-5,519,998.55
所得税费用	69,003,609.71

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注 57。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,146,726.15	7,844,654.26
收到的政府补助	9,372,341.11	16,683,563.00
收到的保证金	5,854,310.00	
其他	192,136.26	964,284.02
合计	16,565,513.52	25,492,501.28

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	76,957,175.95	46,616,090.18
合计	76,957,175.95	46,616,090.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的与资产相关的政府补助	20,155,896.00	700,000.00
卤水矿竞买保证金退回		15,000,000.00
合计	20,155,896.00	15,700,000.00

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
ILC 勘探贷款	5,181,384.04	2,600,556.93

支付卤水矿竞买保证金		15,000,000.00
四川西部资源控股股份有限公司		30,660,000.00
RIM 矿区发展与运营贷款	14,390,632.94	
上海联合矿权交易所有限公司	12,000,000.00	
合计	31,572,016.98	48,260,556.93

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
增发股份费用		3,286,981.47
退回吉安赣锋少数股东投资款		9,000,000.00
员工离职回购限制性股票		94,300.00
定向回购李万春胡叶梅股份	1.00	1.00
合计	1.00	12,381,282.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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	465,418,701.69	124,797,397.45
加：资产减值准备	238,412,477.69	26,337,347.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	83,300,170.20	74,654,884.99
无形资产摊销	7,514,578.59	5,250,554.09
长期待摊费用摊销	28,688.89	19,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资	7,268,509.77	1,543,752.06

产的损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	118,920.08	586,180.65
财务费用（收益以“-”号填列）	20,561,846.28	15,828,296.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,317,249.52	-1,445,323.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,974,548.31	-737,916.59
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-320,884.50	-160,442.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-231,662,817.45	66,900,926.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-171,299,264.20	62,863,596.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	317,532,107.89	-20,504,099.46
其他	-12,106,982.18	10,031,842.38
经营活动产生的现金流量净额	658,474,254.92	365,966,797.33
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	169,182,841.98	162,870,971.40
减：现金的期初余额	162,870,971.40	361,951,302.46
现金及现金等价物净增加额	6,311,870.58	-199,080,331.06

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--

其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	169,182,841.98	162,870,971.40
其中：库存现金	297,838.70	2,587,874.64
可随时用于支付的银行存款	166,828,699.90	158,141,903.32
可随时用于支付的其他货币资金	2,056,303.38	2,141,193.44
三、期末现金及现金等价物余额	169,182,841.98	162,870,971.40

其他说明：

#### 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 76、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	28,567,303.05	信用证及银行承兑汇票保证金
应收票据	19,667,219.70	质押用于开具银行承兑汇票
固定资产	10,336,652.63	借款抵押
无形资产	62,935,534.70	借款抵押
投资性房地产	174,029.64	借款抵押
理财产品	50,000,000.00	借款抵押
合计	171,680,739.72	--

其他说明：

#### 77、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	--	--	47,411,526.53
其中：美元	6,564,626.47	6.9370	45,538,813.81
欧元	185,757.04	7.3068	1,357,289.54
港币	137,756.96	0.8945	123,223.60
日元	19,742.00	0.0596	1,176.62
加拿大元	31,029.04	5.1406	159,507.88
澳大利亚元	46,158.08	5.0157	231,515.08
应收账款	--	--	79,534,956.96
其中：美元	11,465,324.63	6.9370	79,534,956.96
可供出售金融资产-股票投资			90,404,421.07
其中：澳大利亚元	18,024,287.95	5.0157	90,404,421.07
其他非流动资产-贷款			28,264,632.94
其中：美元	2,000,000.00	6.9370	13,874,000.00
澳大利亚元	2,869,260.00	5.0157	14,390,632.94
应付账款			42,636,110.04
其中：美元	6,146,188.56	6.9370	42,636,110.04
短期借款			74,634,851.69
其中：美元	10,758,952.24	6.9370	74,634,851.69

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

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

### (1) 勘探支出

本集团勘探支出费用化情况列示如下：

单位：元

项目	持有权益 (%)	本期发生额	上期发生额	累计发生额
阿根廷 Mariana 卤水矿项目	80	35,219,239.83	5,506,219.27	41,273,231.98
爱尔兰 Avalonia 锂矿项目	55	5,632,769.35	4,543,409.84	13,848,357.15
合计		40,852,009.18	10,049,629.11	55,121,589.13

说明]

Mariana 锂-钾卤水矿项目位于阿根廷西部的安第斯山脉地区，横穿 Lulllaillaco 盐湖，以钾、锂和硼为主。本集团持有其 80% 的权益，国际锂业持有其 20% 的权益。澳大利亚 Geos 矿业公司在对阿根廷 Mariana 锂-钾卤水矿项目的评估报告中叙述：通过当前的数据水平和置信度表明，有效的勘探目标含水层系统范围为 8.40 亿立方米至 38.62 亿立方米，这取决于孔隙度情况，其所含卤水容量介于 0.67 亿立方米至 11.59 亿立方米之间。根据从含水层系统中开采卤水的 30% 有效开采率和估计的含锂金属浓度值、含钾金属浓度值测算，对应的可能锂金属含量为 50 万吨至 2500 万吨，对应的可能钾金属含量为 2300 万公吨至 4.75 亿吨。

爱尔兰 Avalonia 锂矿项目位于都柏林以南 80 公里处的爱尔兰伦斯特锂伟晶岩矿石带，此伟晶石带延展超过 50 公里范围，目前在 292 平方公里范围内拥有八个勘探许可证。该项目上世纪 70 年代曾做过小规模勘探，发现有 19 个锂的矿床，目前还无法对资源量进行预估。爱尔兰 Avalonia 锂矿项目的勘探权已整体转移至 Blackstairs Lithium LTD（以下简称“BLL”），其中本集团持有 BLL 55% 的股权，国际锂业持有 BLL 45% 的股权。根据江西省地矿资源勘查开发有限公司的尽职调查报告显示，Avalonia 锂矿含锂伟晶岩矿位于伦斯特花岗岩体外 0.5-2Km，为伟晶岩脉型锂辉石矿体，成矿带南西—北东方向延伸 30 余千米，分布 5 个矿点，各矿点均有锂辉石矿体或转石，通过与国内类似锂辉石伟晶岩矿体成矿条件对比，该区成矿带具有延伸长，规模大，局部矿体品位高等特点。

## 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

是  否

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

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### 新设子公司情况

(1) 本集团新设全资子公司江西赣锋循环科技有限公司，该公司的主营业务为：电池、金属废料的回收、加工及销售。注册资本1,200万元人民币，本集团实际出资1,200万元。

(2) 本集团与西藏兴富投资管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司共同投资设立新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）。该企业的主营业务为新能源产业投资、项目投资及相关咨询服务。合伙企业注册资本为10亿元人民币，本集团认缴出资为49,995万元，截至2016年12月31日，本集团实际出资6,290万元，其他两名合伙人尚未出资。

(3) 本集团下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）与自然人股东何磊共同投资设立江苏原容新能源科技有限公司，该公司的经营范围为新能源领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；新能源领域的项目管理及项目投资；研发、生产和销售：动力和储能电池组、电池管理系统设备。公司注册资本2,000万元人民币，截至2016年12月31日，本集团实际出资950万元，自然人股东何磊出资50万元。

(4) 本集团下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）与自然人股东杨菁共同投资设立宁波锋锂投资控股有限公司。该公司经营范围为锂电池材料、纳米材料、高性能膜材料的研发、销售及技术咨询。公司注册资本2000万元人民币，截至2016年12月31日，本集团实际出资100万元，自然人股东杨菁尚未出资。

(5) 本集团新设全资子公司宁都县赣锋锂业有限公司，该公司的主营业务为：有色金属、电池级碳酸锂、化学原料及化学制品生产、加工、销售。公司注册资本1000万元人民币，截至2016年12月31日，本公司尚未实际出资。

(6) 本集团新设全资子公司东莞赣锋电子有限公司，该公司的主营业务为电池研发、生产和销售及技术咨询、售后服务。公司注册资本1,000万元人民币，截至2016年12月31日，本公司实际出资1,000万元。

#### 清算子公司情况

无锡新能锂业有限公司成立于2005年5月24日，注册资本880万元，本集团出资比例60%。因该公司已无实际经营业务，经股东会决议解散，已履行清算程序，完成清算注销，不再纳入合并范围。

## 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
新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司	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
赣锋国际有限公司	香港	香港	锂系列产品销售,对外投资	100.00%		设立
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
Blackstairs Lithium Limited	爱尔兰	爱尔兰	锂矿勘探			非同一控制下合并
Mariana Lithium Co.,Limited	香港	香港	投资			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	江西新余	江西新余	电池金属废料	100.00%		设立

科技有限公司			回收			
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
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	100.00%		设立
江苏原容新能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	新能源领域的技术开发		95.00%	设立
宁波锋锂投资控股有限公司	浙江宁波	浙江宁波	实业投资、锂电池材料等		99.00%	设立
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

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明:

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
加拿大国际锂业公司 (International Lithium Corp)	加拿大	加拿大	稀有金属探矿企业		18.06%	权益法
Reed Industrial Minerals Pty Ltd	澳大利亚	澳大利亚	稀有金属探矿企业		43.10%	权益法
大连伊科能源科技有限公司	辽宁大连	辽宁大连	锂离子电池隔膜		20.00%	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
	大连伊科能源科技有限公司	大连伊科能源科技有限公司
流动资产	84,879,502.27	

其中：现金和现金等价物	45,390,786.20	
非流动资产	35,277,023.76	
资产合计	120,156,526.03	
流动负债	10,119,771.99	
负债合计	10,119,771.99	
归属于母公司股东权益	110,036,754.04	
按持股比例计算的净资产份额	22,007,350.81	
调整事项	28,091,730.56	
--商誉	28,091,730.56	
对合营企业权益投资的账面价值	50,099,081.37	
营业收入	15,294,087.20	
净利润	286,655.44	
综合收益总额	286,655.44	

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	加拿大国际锂业公司 (International Lithium Corp)	Reed Industrial Minerals Pty Ltd	加拿大国际锂业公司 (International Lithium Corp)	Reed Industrial Minerals Pty Ltd
流动资产	1,206,087.57	2,436,240.85	2,443,929.55	392,758.75
非流动资产	29,062,130.21	1,120,153,252.90	20,312,294.99	655,502,864.14
资产合计	30,268,217.78	1,122,589,493.75	22,756,224.54	655,895,622.89
流动负债	472,734.72	251,651,627.69	3,243,119.43	4,307,380.37
非流动负债	15,302,085.71	31,735,964.00	7,612,251.33	2,268,445.68
负债合计	15,774,820.43	283,387,591.69	10,855,370.76	6,575,826.05
归属于母公司股东权益	14,493,397.35	839,201,902.06	11,900,853.78	649,319,796.84
按持股比例计算的净资产份额	2,617,507.56	361,696,019.79	2,071,938.64	162,329,949.21
调整事项	5,084,007.49		4,525,152.34	
--商誉	5,084,007.49		4,525,152.34	
对联营企业权益投资的账面价值	7,701,515.05	361,696,019.79	6,597,090.98	162,329,949.21



净利润	-5,072,257.60	283,408.24	-3,601,803.62	-40,203.16
其他综合收益	-323,551.41		284,778.92	
综合收益总额	-5,395,809.01	283,408.24	-3,317,024.70	-40,203.16

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

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

本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (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。

##### (a) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的外部借款均为固定利率借款，因此，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动不产生对当期损益和所有者权益的税前影响。

##### (b) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

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

单位：元

项目	期末余额			年初余额	
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币
银行存款	45,538,813.81	1,872,712.72	47,411,526.53	26,601,194.09	4,070,293.10
应收款项	79,534,956.96		79,534,956.96	76,388,524.39	
贷款	13,874,000.00	14,390,632.94	28,264,632.94	8,201,079.13	
可供出售金融资产		90,404,421.07	90,404,421.07		
应付款项	-42,636,110.04		-42,636,110.04	-6,583,373.57	
短期借款	-74,634,851.69		-74,634,851.69	-31,696,835.52	
合计	21,676,809.04	106,667,766.73	128,344,575.77	72,910,588.52	4,070,293.10

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对其他币种升值或贬值5%，本集团将增加或减少利润总额5,771,845.06元，将减少或增加其他综合收益12,189,073.84元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (c) 其他价格风险

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

单位：元

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,303,696.30	1,432,465.00
可供出售金融资产	186,362,821.07	
合计	187,666,517.37	1,432,465.00

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少净利润65,184.82元、其他综合收益9,318,141元。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

### (3) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上
金融资产				
货币资金	197,750,145.03			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,303,696.30			
应收款项	598,310,999.14			
理财产品	50,000,000.00			
可供出售金融资产	186,362,821.07			
贷款				28,264,632.94
金融资产小计	1,033,727,661.54			28,264,632.94
金融负债-				
短期借款	438,634,851.69			
应付款项	401,256,234.67			
长期借款	100,000,000.00	56,000,000.00		
应付职工薪酬	21,586,672.48			
应交税费	166,204,083.60			
应付利息	491,340.28			
金融负债小计	1,128,173,182.72	56,000,000.00		
净额	-94,445,521.18	-56,000,000.00		28,264,632.94

项目	年初余额			
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上
金融资产				
货币资金	180,732,477.86			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,432,465.00			
应收款项	486,116,146.77			
贷款				8,201,079.13
金融资产小计	668,281,089.63			8,201,079.13
金融负债				
短期借款	171,696,835.52			
应付款项	210,078,692.93			
长期借款	7,000,000.00	100,000,000.00	6,000,000.00	
应付职工薪酬	16,899,140.54			
应交税费	43,507,378.43			
应付利息	305,052.78			
应付股利	721,541.88			
其他非流动负债	9,042,967.50			
金融负债小计	459,251,609.58	100,000,000.00	6,000,000.00	
净额	209,029,480.05	-100,000,000.00	-6,000,000.00	8,201,079.13

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	1,303,696.30			1,303,696.30
1.交易性金融资产	1,303,696.30			1,303,696.30
（2）权益工具投资	1,303,696.30			1,303,696.30

(二)可供出售金融资产	186,362,821.07			186,362,821.07
(2) 权益工具投资	186,362,821.07			186,362,821.07
持续以公允价值计量的负债总额	187,666,517.37			187,666,517.37
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

## 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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

## 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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 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第十节第九点“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第十节第九点“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
加拿大国际锂业公司（International Lithium Corp）	联营企业
Reed Industrial Minerals Pty Ltd	联营企业
大连伊科能源科技有限公司	合营企业

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

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

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				
加拿大国际锂业公司	13,874,000.00			根据本集团与加拿大国际锂业公司（International Lithium Corp）签署之《勘探贷款协议》，协议约定：勘探贷款总额不超过 200 万美元，加拿大国际锂业在贷款尚未偿还期间需以每年 10% 的贷款利率向本集团支付利息。利息按直线计算方



				法，以未偿还本金计算，在勘探贷款没有达到勘探贷款协议所定义的到期日时，利息无需偿还。如果在加拿大国际锂业收到 Mariana 项目收益金时，未偿还本金加应计利息已大于此收益金，在加拿大国际锂业收到收益金后的 30 天，加拿大国际锂业需将所有已收收益金支付给本集团，直到未偿还贷款本金加应计利息被清偿；
澳大利亚 Reed Industrial Mineral Pty Ltd	14,390,632.94			根据本集团与下属经营企业澳大利亚 Reed Industrial Mineral Pty Ltd 签署之股东贷款协议，本集团需要提供勘探及运营贷款，该项贷款不计息。

#### (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	3,402,700.00	2,764,200.00

#### (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
	加拿大国际锂业公司	13,874,000.00		8,201,079.13	
	Reed Industrial Minerals Pty Ltd	14,390,632.94			

## (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

## 7、关联方承诺

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

(1) 在Reed Industrial Minerals Pty Ltd (以下简称RIM公司)Mt Marion 锂矿项目试生产最开始的三年，本集团将参照市场价（不低于双方同意的底价）包销 Mt Marion 锂矿项目所产全部氧化锂含量为 6% 以上锂辉石精矿及品位在 4%到 6%氧化锂的锂辉石精矿。在此之后的每一年，本集团包销至少49%的氧化锂含量为6%以上的锂辉石精矿产量，加上下列规定的 RIM 可选数量（RIM 可选量：如果 RIM 公司希望在前三年的合约期后，销售超过 49%的氧化锂含量 6%以上的锂辉石精矿给本集团，RIM公司必须在合同到期日前180天，通过书面形式通知本集团，在通知中需明确希望本集团在下一相关合同年包销超出49%的产品数量以及下年度的预计产量）。RIM 公司Mt Marion 锂矿项目现处于开采前准备阶段。

(2) 本集团将按照股权比例对RIM公司后续矿区发展及开采工作提供财务支持。

## 8、其他

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

##### 限制性股票计划概要

根据本公司于2012年8月17日召开的2012年第一次临时股东大会通过的限制性股票激励计划。本公司于2012年9月21日向符合资格员工(“激励对象”)授予限制性股票2,747,000股,授予价格13.11元/股;2012年10月12日向符合资格员工(“激励对象”)授予预留部分限制性股票54,000股,授予价格为11.50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:

锁定期	解锁安排	公司业绩考核条件	解锁比例
激励对象获授的限制性股票自授予日后的 12 个月	第一批于授予日12个月后至24个月内解锁	以2011年度为基准年,2012年的净利润增长率不低于15%;以2011年度为基准年,2012年的营业收入增长率不低于18%。	25%
	第一批于授予日24个月后至36个月内解锁	以2011年度为基准年,2013年的净利润增长率不低于32%;以2011年度为基准年,2013年的营业收入增长率不低于40%。	25%
	第一批于授予日36个月后至48个月内解锁	以2011年度为基准年,2014年的净利润增长率不低于52%;以2011年度为基准年,2014年的营业收入增长率不低于65%。	25%
	第一批于授予日48个月后至60个月内解锁	以2011年度为基准年,2015年的净利润增长率不低于75%;以2011年度为基准年,2015年的营业收入增长率不低于95%。	25%

本报告期内因限制性股票确认的职工薪酬为1,286,564.06元,计入当期损益,同时增加其他资本公积1,286,564.06元。

## 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

单位:元

项目名称	内容	签约金额	已支付金额	未支付但已记入应付金额	承诺录应
奉新年产5,000吨无水氯化锂改扩建项目	设备、厂房土建	14,142,276.00	3,201,575.00	1,648,715.00	
含锂金属废料回收循环利用项目	设备、厂房土建	10,033,677.00	356,000.00	124,822.00	
年产万吨锂盐项目	设备、厂房土建	44,562,000.00	11,177,400.00	-	
年产1,000吨丁基锂及副产1,000吨氯化锂生产线搬迁项目	设备、厂房土建	6,030,379.00	259,588.00	98,400.00	
年产15,000吨电池级碳酸锂项目	设备、厂房土建	34,563,566.00	10,705,599.00	4,458,348.00	
年产20,000吨氢氧化锂项目	设备、厂房土建	50,569,913.00	13,299,707.00	1,462,988.00	
高容量锂离子动力电池项目	设备、厂房土建	342,693,796.00	174,369,336.00	62,779.00	
宁都锂辉石矿改扩建项目	设备、厂房土建	43,675,368.00	3,669,425.00	-	
全自动聚合物锂电池生产线项目	设备、厂房土建	129,319,049.00	77,966,574.00	18,667,181.00	
合计		675,590,023.00	295,005,203.00	26,523,232.00	

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本集团无需要披露的其他或有事项。

### (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。

## 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
股票和债券的发行	公司拟定公开发行可转换债券		
重要的对外投资	收购美洲锂业 19.9% 股权，交易金额为 4900 万美元，并为美洲锂业提供总额不超过 1.25 亿美元的开发贷款		

2、利润分配情况

单位：元

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。

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

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属锂及锂化合物	锂电池	锂矿资源	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,509,082,792.00	335,037,556.00			2,844,120,348.00
二、分部间交易收入			8,298,729.00	-8,298,729.00	
三、对联营和合营企业的投资收益		99,081.00	-771,353.00		-672,272.00
四、资产减值损失	7,482,990.00	230,646,718.00	282,770.00		238,412,478.00
五、折旧和摊销费用	71,137,859.00	17,782,803.00	1,950,448.00		90,871,110.00
六、利润总额（亏损总额）	867,018,914.00	-284,672,625.00	-47,923,978.00		534,422,311.00
七、所得税费用	110,297,998.00	-41,294,388.00			69,003,610.00
八、净利润（净亏损）	756,720,916.00	-243,378,237.00	-47,923,978.00		465,418,701.00
九、资产总额	2,784,065,124.00	739,477,539.00	564,544,694.00	-279,345,253.00	3,808,742,104.00
十、负债总额	1,112,927,350.00	414,737,809.00	69,916,378.00	-279,345,253.00	1,318,236,284.00

(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

2016年3月22日，下属子公司美拜电子A栋四层发生火灾，2016年7月10日，下属子公司美拜电子老化车间发生意外起火爆炸，2016年共计入营业外支出-火灾事故损失金额合计49,620,414.40元。

2016年9月22日，美拜电子与其法定代表人、总经理李万春签订《关于深圳市美拜电子有限公司之损失赔偿协议》，李万春同意以自有资金支付两次火灾事故给美拜电子造成的全部经济损失，其中于2016年

12月31日前向美拜电子支付现金500万元，于2017年12月31日前支付剩余补偿款。

美拜电子于2017年01月19日已收到其法定代表人、总经理李万春先生的第一笔火灾损失赔偿款人民币5,000,000.00元。

## 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						2,113,173.37	4.64%	619,269.35	29.31%	1,493,904.02
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	108,496,348.36	100.00%	943,002.38	0.87%	107,553,345.98	43,290,489.39	95.08%	1,140,628.33	2.63%	42,149,861.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						126,200.00	0.28%	126,200.00	100.00%	
合计	108,496,348.36	100.00%	943,002.38	0.87%	107,553,345.98	45,529,862.76	100.00%	1,886,097.68	4.14%	43,643,765.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
6 个月内	105,585,164.46		0.00%

7-12 个月	1,787,266.13	178,726.61	10.00%
1 年以内小计	107,372,430.59	178,726.61	0.17%
1 至 2 年	403,267.78	161,307.11	40.00%
2 至 3 年	588,406.64	470,725.31	80.00%
3 年以上	132,243.35	132,243.35	100.00%
合计	108,496,348.36	943,002.38	0.87%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 943,095.30 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：



## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	509,817,833.37	98.83%			509,817,833.37	120,257,615.56	99.21%			120,257,615.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,294,614.59	1.03%	28,247.50	0.53%	5,266,367.09	761,097.39	0.63%	37,501.24	4.93%	723,596.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	716,924.08	0.14%	194,984.08	27.20%	521,940.00	194,984.08	0.16%	194,984.08	100.00%	
合计	515,829,372.04	100.00%	223,231.58	0.04%	515,606,140.46	121,213,697.03	100.00%	232,485.32	0.19%	120,981,211.71

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海联合矿权交易所有限公司	12,000,000.00			股权投资意向金，投资计划中止，期后对方公司已退还
关联公司	497,817,833.37			子公司往来款
合计	509,817,833.37		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

6 个月内	5,213,589.59		
7-12 个月	33,375.00	3,337.50	10.00%
1 年以内小计	5,246,964.59	3,337.50	0.06%
1 至 2 年	37,900.00	15,160.00	40.00%
3 年以上	9,750.00	9,750.00	100.00%
合计	5,294,614.59	28,247.50	0.53%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

客户	其他应收款余额	坏账准备	备注
国内某招标中心	249000	0.00	
国内某供应商	194984.08	194984.08	款项基本无法收回
国内某招标中心	272940	0	保证金已经中标

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 9,253.74 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
子公司往来款	497,817,833.37	120,257,615.56
其他	18,011,538.67	956,081.47
合计	515,829,372.04	121,213,697.03

## (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
江西赣锋电池科技有限公司	子公司往来款	158,769,502.89	6 个月内	30.78%	
东莞赣锋电子有限公司	子公司往来款	99,785,952.25	6 个月内	19.34%	
深圳市美拜电子有限公司	子公司往来款	95,406,317.95	6 个月内	18.50%	
GFL International Co., Limited	子公司往来款	65,229,625.94	6 个月内	12.65%	
江西西部资源锂业有限公司	子公司往来款	60,343,231.02	6 个月内	11.70%	
合计	--	479,534,630.05	--	92.96%	

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,428,897,582.50	208,045,690.98	1,220,851,891.52	1,172,821,547.50	7,560,000.00	1,165,261,547.50
合计	1,428,897,582.50	208,045,690.98	1,220,851,891.52	1,172,821,547.50	7,560,000.00	1,165,261,547.50

## (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	100,000.00	2,900,000.00		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		
无锡新能锂业有限公司	7,560,000.00		7,560,000.00			
江西赣锋电池科技有限公司	19,800,000.00			19,800,000.00		
GFL INTERNATIONAL CO.,LIMITED	276,370,435.70	175,836,035.00		452,206,470.70		
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		
深圳市美拜电子有限公司	364,855,796.05			364,855,796.05	208,045,690.98	208,045,690.98
新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)		62,900,000.00		62,900,000.00		

东莞赣锋电子有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
江西赣锋循环科技有限公司		12,000,000.00		12,000,000.00		
合计	1,172,821,547.50	263,636,035.00	7,560,000.00	1,428,897,582.50	208,045,690.98	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	1,923,800,247.10	1,161,104,020.42	839,183,454.54	682,282,398.56
其他业务	193,960,422.34	190,033,786.20	3,637,126.08	3,307,864.96
合计	2,117,760,669.44	1,351,137,806.62	842,820,580.62	685,590,263.52

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	100,000,000.00	894.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	11,470.05	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	55,155.46	157,114.97

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	87,327.55	105,235.20
回购李万春、胡叶梅股权收益	22,835,568.23	
合计	122,989,521.29	263,244.22

## 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	-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）	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	35,032.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-57,934.71	
美拜电子火灾损失	-42,150,350.30	2016年3月22日，美拜电子A栋四层发生火灾，2016年7月10日，美拜电子老化车间发生意外起火爆炸，2016年计入营业外支出-火灾事故损失金额合计49,620,414.40元。其中计入非经常性损益为42,150,350.30元。
回购李万春、胡叶梅股份收益	22,835,568.23	
减：所得税影响额	-1,383,528.14	
合计	-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

## 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	21.67%	0.62	0.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.13%	0.6285	0.6287

## 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

(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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料；
- 五、上述文件备置于公司董事会办公室备查。