

江西赣锋锂业股份有限公司 2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,050,092,864.25	625,153,235.43	67.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	358,323,733.77	136,451,697.76	162.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	278,795,137.79	130,821,496.65	113.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-136,397,089.48	-29,051,708.61	892.15%
基本每股收益（元/股）	0.48	0.18	166.67%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.18	166.67%
加权平均净资产收益率	8.60%	5.35%	3.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	8,287,777,941.00	7,999,100,056.47	3.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,295,996,633.41	4,037,204,430.12	6.41%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,907.53	
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）	53,723,521.82	
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	34,127,133.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	30,646.68	
减：所得税影响额	8,430,613.70	
合计	79,528,595.98	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		108,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	24.27%	179,846,968	134,885,226	质押	45,490,000
王晓申	境内自然人	9.08%	67,265,936	50,449,452	质押	19,065,000
沈海博	境内自然人	1.24%	9,215,712	6,911,784	质押	3,824,000
曹志昂	境内自然人	1.07%	7,922,400	4,083,700		
黄闻	境内自然人	1.02%	7,544,140			
中国工商银行股份有限公司一汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.88%	6,509,422			
中国工商银行一上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.74%	5,460,606			
中国农业银行股份有限公司一汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.69%	5,103,303			
中国工商银行股份有限公司一汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.65%	4,799,983			

金					
香港中央结算有限公司	其他	0.58%	4,327,692		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
李良彬	44,961,742	人民币普通股	44,961,742		
王晓申	16,816,484	人民币普通股	16,816,484		
黄闻	7,544,140	人民币普通股	7,544,140		
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金	6,509,422	人民币普通股	6,509,422		
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,460,606	人民币普通股	5,460,606		
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	5,103,303	人民币普通股	5,103,303		
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	4,799,983	人民币普通股	4,799,983		
香港中央结算有限公司	4,327,692	人民币普通股	4,327,692		
熊剑浪	3,891,440	人民币普通股	3,891,440		
曹志昂	3,838,700	人民币普通股	3,838,700		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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

√ 是 □ 否

2018年2月7日，李良彬先生将其持有的本公司无限售条件流通股60万股（占本公司股份总数的0.08%）质押给江西国资创业投资管理有限公司，为公司向国资创投申请江西省重点创新产业化项目扶持资金 2000万元人民币的无息借款（期限3年）提供股权质押担保。

2018年2月12日，李良彬先生将其持有的高管锁定股200万股（占本公司股份总数的0.27%）与广州证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易，并于同日将其原质押给中信证券股份有限公司的高管锁定股500万股（占公司股份总数的 0.67%）解除质押。

截止本报告期末，李良彬先生共持有公司股份 17984.6968 万股，占公司股份总数的 24.27%；李良彬先生共质押其持有的公司股份 4549 万股，占其所持公司股份的25.29%，占公司股份总数的 6.13%。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动说明
货币资金	1,299,380,121.17	2,237,200,264.76	-41.92%	主要是本期购买了部分理财产品导致货币资金减少所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	791,605,661.01	191,150,695.59	314.13%	主要是本期购买了部分理财产品导致本科目增加所致；
预付款项	280,340,470.91	190,110,044.53	47.46%	主要是预付原材料款项增加所致；
其他应收款	60,039,221.35	21,766,376.31	175.83%	主要是支付的保证金及押金等其他往来款项增加所致；
其他流动资产	94,992,650.75	67,183,352.17	41.39%	主要是留抵进项税额增加所致；
在建工程	1,048,359,147.96	760,832,237.32	37.79%	主要是本期在建工程项目新增投入所致；
工程物资	40,380,805.50	17,513,568.08	130.57%	主要是购进工程物资用于工程项目所致；
开发支出	1,638,794.64	798,325.68	105.28%	主要是本期开发支出增加所致；
应付票据	161,755,993.35	80,010,377.12	102.17%	主要是本期开出应付票据预付原材料所致；
预收款项	157,380,424.31	101,026,485.60	55.78%	主要是预收货款增加所致；
应付利息	4,250,678.06	1,454,021.21	192.34%	主要是本期预提可转债及银行借款应付利息所致；
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动说明
营业收入	1,050,092,864.25	625,153,235.43	67.97%	与上年同期相比本期原材料问题解决，产能得以释放，营业收入相应增加所致；
营业成本	566,229,942.68	412,334,711.97	37.32%	主要是营业成本随着营业收入的增长相应增长；
管理费用	92,780,714.10	25,413,639.23	265.08%	主要是本期股权激励费用及香港IPO上市费用增加所致；
资产减值损失	1,118,317.50	34,626.00	3129.70%	主要是本期应收账款坏账准备计提增加所致；
公允价值变动收益	2,408,529.32	8,980.47	26719.64%	主要是本期所持有的股票数增加，公允价值增加导致其变动收益增加所致；
投资收益	6,936,942.43	1,097,238.34	532.22%	主要是本期减持澳洲银河锂业股票，实现投资收益所致；
其他收益	53,723,521.82		100.00%	会计政策调整，营业外收入中政府补贴转入其他收益及本期政府补贴增加所致；
营业外收入	87,716.00	6,600,706.02	-98.67%	
营业外支出	58,703.72	21,370.55	174.69%	主要是本期捐赠支出增加所致。
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-136,397,089.48	-29,051,708.61	-369.50%	主要是本期用收到的未到期的银行承兑汇票支付在建工程款项人民币158,321,977.86元，同时影响销售商品、提供劳务收到的现金减少人民币158,321,977.86元，导致经营活动产生的现金流量净额为负值，剔除该影响后，经营活动产生的现金流量净额为人民币21,924,888.38元；
投资活动产生的现金流量净额	-675,137,000.29	-324,666,666.89	-107.95%	可转债募集资金到位后，募投项目投资加快，支付投资款项增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	-119,459,457.21	566,659,823.06	-121.08%	主要是本期偿还银行债务，筹资活动产生的现金流出增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月19日，公司发行的92800万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。

2、2018年2月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。根据受理单的内容，中国证监会对公司提交的首次公开发行境外上市外资股（H股）行政许可申请予以受理。

2018年2月13日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于2018年2月14日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年1月19日，公司发行的92800万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。	2018年01月18日	临2018-015 赣锋锂业可转换公司债券上市公告书
2018年2月2日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》；2018年2月13日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于2018年2月14日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。	2018年02月03日	临2018-022 赣锋锂业关于首次公开发行境外上市外资股（H股）申请材料获中国证监会受理的公告
	2018年02月22日	临2018-026 赣锋锂业关于向香港联交所递交境外上市外资股（H股）上市申请并刊发申请资料的公告

三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东李良彬家族成员李良彬、李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香及黄闻与公司的第二大股东王晓申		为避免同业竞争，2008年6月1日，公司的控股股东李良彬家族成员李良彬、李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香及黄闻与公司的第二大股东王晓申向公司出具了《非竞争承诺函》。	2008年06月01日	长期	遵守了所做的承诺

	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
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，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	2017 年 04 月 12 日	3 年	遵守了所做的承诺

			配利润的 30%。(详见公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划)			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	65.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	69,848.57	至	100,217.51
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	60,737.88		
业绩变动的原因说明	公司本期与上年同期相比,原材料供给得到保障,锂产品产销量增长带动业绩相应增长。		

五、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	269,977,326.80	2,408,529.32	329,845,298.33		19,628,884.55	15,921,211.98	579,197,136.60	自有资金
合计	269,977,326.80	2,408,529.32	329,845,298.33	0.00	19,628,884.55	15,921,211.98	579,197,136.60	--

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 18 日	电话沟通	机构	详见公司投资者关系互动平台网站 http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code
2018 年 01 月 19 日	电话沟通	机构	详见公司投资者关系互动平台网站 http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code
2018 年 02 月 28 日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台网站 http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code