

# 江西赣锋锂业股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	6,166,687,845.69	3,808,742,104.22	61.91%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,033,612,746.92	2,488,288,427.38	21.92%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,216,739,271.76	79.10%	2,841,996,320.57	40.51%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	396,151,400.99	90.78%	1,003,530,247.33	106.57%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	393,970,036.86	110.22%	802,897,003.93	60.24%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	498,501,779.55	65.87%	139,346,598.30	-74.62%
基本每股收益（元/股）	0.54	92.86%	1.35	110.94%
稀释每股收益（元/股）	0.54	92.86%	1.35	110.94%
加权平均净资产收益率	13.87%	3.92%	35.69%	12.41%

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）	-2,879,985.88	
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）	54,788,628.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	184,108,585.94	
减：所得税影响额	35,383,984.85	
合计	200,633,243.40	--

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	95,333	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	24.67%	179,846,968	134,885,226	质押	41,550,000
王晓申	境内自然人	9.23%	67,265,936	50,449,452	质押	14,065,000
全国社保基金四一三组合	其他	1.37%	10,000,036	0		
沈海博	境内自然人	1.26%	9,215,712	7,136,784	质押	6,024,000
曹志昂	境内自然人	1.08%	7,897,400	7,897,400		
黄闻	境内自然人	1.03%	7,544,140	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.66%	4,800,000	0		
香港中央结算有限公司	其他	0.64%	4,695,997	0		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.63%	4,600,256	0		
李万春	境内自然人	0.58%	4,200,005	4,200,005		
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
全国社保基金四一三组合	10,000,036	人民币普通股	10,000,036
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— 汇添富外延增长主题股票型证 券投资基金	4,800,000	人民币普通股	4,800,000
香港中央结算有限公司	4,695,997	人民币普通股	4,695,997
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	4,600,256	人民币普通股	4,600,256
熊剑浪	3,891,440	人民币普通股	3,891,440
王武	3,550,900	人民币普通股	3,550,900
胡玉水	3,535,072	人民币普通股	3,535,072
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前 10 名普通股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、其他前十名普通股股东之间，公司未知是否存在关联关系，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）	截至 2017 年 9 月 30 日，王武通过投资者信用账户持有公司股份 3,550,900 股；胡玉水通过投资者信用账户持有公司股份 3,535,072 股。		

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

√ 是 □ 否

1、2017年7月17日，李良彬先生将其持有的高管锁定股700万股（占公司总股本的0.96%）与海通证券股份有限公司进行了股权质押式回购交易业务；

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

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

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

截至2017年9月30日，李良彬先生共持有公司股份17984.6968万股，占公司总股本的24.67%；报告期末，李良彬先生共质押其持有的公司股份4155万股，占其所持有公司股份的23.10%，占公司总股本的5.70%。

2、2017年7月13日，王晓申先生将其持有的高管锁定股292万股（占公司总股本的0.40%）与海通证券股份有限公司进行了股权质押回购式交易业务；

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

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

截至2017年9月30日，王晓申先生共持有公司股份6726.5936万股，占公司总股本的9.23%；报告期末，王晓申先生共质押其持有的公司股份1406.5万股，占其所持有公司股份的20.91%，占公司总股本的1.93%。

3、2017年8月11日，沈海博先生将其持有的高管锁定股120万股（占公司总股本的0.16%）与兴业证券股份有限公司进行了股权质押回购式交易业务；

截至2017年9月30日，沈海博先生共持有公司股份921.5712万股，占公司总股本的1.26%；报告期末，沈海博先生共质押其持有的公司股份602.4万股，占其所持有公司股份的65.37%，占公司总股本的0.83%。

## 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	81,270.88	19,775.01	310.98%	主要是本期末货币资金余额增加所致；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	670.63	130.37	414.41%	主要是新增股票所致；
应收票据	68,730.38	13,316.77	416.12%	主要是应收票据余额增加所致；
预付款项	32,192.14	8,200.48	292.56%	主要是预付原材料款项增加所致；
其他应收款	1,013.96	2,141.64	-52.66%	主要是收回上期末结余的其他应收款所致；
存货	85,455.97	53,435.39	59.92%	主要是本期末原材料库存增加所致；
其他流动资产	15,092.33	6,084.81	148.03%	主要是本期购买了部分理财产品所致；
可供出售金融资产	16,507.64	37,577.30	-56.07%	主要是完成回购李万春、胡叶梅股份所致；
长期股权投资	87,657.00	41,949.66	108.96%	主要是投资美洲锂业及澳洲Pilbarra项目所致；
商誉	3,588.25	1,758.03	104.11%	主要是本期收购宁波力赛康导致商誉增加所致；
长期待摊费用	2,827.73	6.79	41557.98%	主要是租赁的厂房装修的费用转入所致；
短期借款	148,779.60	43,863.49	239.19%	主要是补充流动资金，用于购进原材料并预付材料款所致；
应付票据	7,346.70	10,526.90	-30.21%	主要是本期兑付期初结存的应付票据所致；
应付账款	41,591.13	27,821.60	49.49%	主要是期末应付款项增加所致；
预收款项	36,135.70	6,270.52	476.28%	主要是预收货款增加所致；
应付职工薪酬	1,237.83	2,158.67	-42.66%	主要是本期支付期初结存的应付职工薪酬所致；
应付利息	487.83	49.13	892.85%	主要是本期短期借款增长，计提的应付利息增长所致；
其他应付款	2,798.12	1,777.11	57.45%	主要是收到的招标保证金增加所致；
长期借款	41,512.60	5,600.00	641.30%	主要是本期新增海外并购贷款所致。
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动说明
营业收入	284,199.63	202,258.80	40.51%	主要是由于下游锂电池市场需求旺盛，上游的电池材料行业带动锂电化工产品需求快速增长所致；
营业成本	177,371.83	129,282.34	37.20%	主要是营业成本随着营业收入的增长相应增长；
税金及附加	3,298.91	830.00	297.46%	主要是原因为：①本期应交增值税增加，税金及附加相应增加；②会计政策变更，本期房产税、土地使用税、车船使用税、印花税纳入本科目核算所致；
管理费用	9,335.16	6,923.91	34.82%	主要是本期研发费用增加所致；
财务费用	4,186.75	1,557.07	168.89%	主要是短期借款增加，利息支出相应增加所致；
资产减值损失	-17.56	1,453.32	-101.21%	主要是上期预提了深圳美拜商誉减值准备所致；
投资收益（损失以“-”号填列）	22,092.60	2,081.31	961.48%	主要是回购李万春、胡叶梅股份产生的投资收益所致；
营业外收入	26.41	932.80	-97.17%	主要是由于会计政策调整后，营业外收入中部分政府补贴转入其他收益所致；
营业外支出	405.23	5,001.19	-91.90%	主要是上期预提深圳美拜火灾损失所致。
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	13,934.66	54,900.79	-74.62%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-99,873.97	-57,658.24	-73.22%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	140,349.45	10,958.40	1180.75%	主要是取得借款收到的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年4月10日召开的第四届董事会第二次会议和2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等系列议案，批准公司申报公开发行可转换公司债券，募集资金总额（含发行费用）不超过95,000.00 万元，并公布了发行预案。

2017年7月21日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过95,000 万元（含 95,000 万元）调减为不超过 92,800 万元（含 92,800万元），并相应调整募集资金具体用途。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于2017年4月10日召开的第四届董事会第二次会议和2017年5月10日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等系列议案，批准公司申报公开发行可转换公司债券，募集资金总额（含发行费用）不超过95,000.00 万元，并公布了发行预案。 2017年7月21日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，根据相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司财务状况和投资计划，公司拟将本次公开发行可转债募集资金总额从不超过95,000 万元（含95,000 万元）调减为不超过92,800 万元（含92,800 万元），并相应调整募集资金具体用途。 2017年9月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2017年第153次发审委会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。	2017年04月12日	临 2017-049 赣锋锂业公开发行可转换债券预案
	2017年05月11日	临 2017-071 赣锋锂业2016年年度股东大会决议公告
	2017年07月22日	临 2017-093 赣锋锂业公开发行可转换债券预案（修订稿）
	2017年09月29日	临 2017-110 赣锋锂业关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

## 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	2017年04月10日	3年	遵守了所做的承诺

			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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	185.00%	至	235.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	132,344.05	至	155,562.31

2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	46,436.51
业绩变动的原因说明	澳大利亚 RIM 公司锂辉石原材料供应趋于稳定，公司锂盐产品产销量同比增长，经营业绩稳步增长

## 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	1,988,629.30	-890,340.95		1,260.00		12,591.21	1,099,548.35	自有资金
股票	82,031,347.41	-14,569,600.00	-642,547.41				81,388,800.00	自有资金
股票	59,979,784.76	-10,916,852.25	19,507,784.06		8,567,649.54	1,906,211.29	79,487,568.82	自有资金
股票	4,994,164.77	1,891,619.58		4,994,164.77	2,079,192.26	2,691,794.49	5,606,767.00	自有资金
合计	148,993,926.24	-24,485,173.62	18,865,236.65	4,995,424.77	10,646,841.80	4,610,596.99	167,582,684.17	--

## 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
2017 年 08 月 24 日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台网站 <a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=">http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code=</a>
2017 年 09 月 11 日	实地调研	机构	详见公司投资者关系互动平台网站

			<a href="http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code">http://irm.p5w.net/ssgs/S002460/?code</a> =
--	--	--	--