

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Ganfeng Lithium Co., Ltd.**

**江西贛鋒鋰業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1772)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，江西贛鋒鋰業股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(<http://www.szse.cn/>)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命

江西贛鋒鋰業股份有限公司

董事長

李良彬

中國·江西

二零一九年八月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、沈海博先生、鄧招男女士及許曉雄先生；本公司非執行董事黃代放先生；以及本公司獨立非執行董事郭華平先生、黃華生先生、劉駿先生及黃斯穎女士。

# 江西赣锋锂业股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

本公司敬请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

### 1、锂行业市场变化风险

公司受到锂行业的市场变化影响，包括目前及预期锂的可用资源、锂行业的竞争格局、锂产品终端市场需求、科技发展、政府政策以及全球及地区经济状况等，锂需求取决于终端市场锂的使用情况以及整体经济状况。近年来，锂需求增加主要由电动汽车电池及储能电池的需求迅速增长所推动，中国政府大力发展新能源汽车产业，推出优惠政策鼓励购买电动汽车。

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

### 2、锂资源开发风险

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

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

### 3、环保及安全生产风险

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

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

中国的环境、化学制造、健康及安全法例及规例、行政决定可能会涉及更



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

#### 4、汇率波动风险

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

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

#### 5、海外营运风险

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项 .....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	61
第九节 公司债相关情况.....	63
第十节 财务报告 .....	錯誤！ 尚未定義書籤。
第十一节 备查文件目录.....	66

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/赣锋锂业/本集团	指	江西赣锋锂业股份有限公司
赣锋电池	指	江西赣锋电池科技有限公司
奉新赣锋	指	奉新赣锋锂业有限公司
宜春赣锋	指	宜春赣锋锂业有限公司
赣锋循环	指	江西赣锋循环科技有限公司
赣锋电子	指	新余赣锋电子有限公司
赣锋检测	指	江西赣锋检测咨询服务有限公司
赣锋新能源	指	江西赣锋新能源科技有限公司
赣锋运输/运输公司	指	新余赣锋运输有限公司
基金公司	指	新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）
东莞赣锋	指	东莞赣锋电子有限公司
美拜电子	指	深圳市美拜电子有限公司
江西锂业	指	江西西部资源锂业有限公司
宁都赣锋	指	宁都县赣锋锂业有限公司
浙江锋锂	指	浙江锋锂新能源科技有限公司
宁波锋锂	指	宁波锋锂投资控股有限公司
宁波力赛康	指	宁波力赛康新材料科技有限公司
江苏原容	指	江苏原容新能源科技有限公司
海西锦泰	指	海西锦泰矿业有限公司
上海赣锋	指	赣锋国际贸易（上海）有限公司
大连伊科	指	大连伊科能源科技有限公司
浙江沙星	指	浙江沙星科技有限公司
长城华冠	指	北京长城华冠汽车科技股份有限公司
前途汽车	指	前途汽车（苏州）有限公司
赣锋国际	指	GFL International Co., Limited（赣锋国际有限公司）
荷兰赣锋	指	Ganfeng Lithium Netherlands Co. BV（荷兰赣锋有限公司）
Mariana 锂业	指	Mariana Lithium Co., Limited
Exar Capital	指	Exar Capital BV
国际锂业/ILC	指	International Lithium Corp.（加拿大国际锂业公司）

BLL	指	Blackstairs Lithium Limited
RIM	指	Reed Industrial Minerals Pty Ltd
美洲锂业/LAC	指	Lithium Americas Corp（加拿大美洲锂业公司）
皮尔巴拉/Pilbara	指	Pilbara Minerals Limited（澳大利亚皮尔巴拉公司）
Minera Exar	指	Minera Exar S.A
Bacanora	指	Bacanora Lithium Plc
Sonora	指	Sonora Lithium Ltd
LG 化学	指	LG Chem,Ltd
特斯拉	指	Tesla
BMW/德国宝马	指	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
德国大众	指	Volkswagen AG
Altura	指	Altura Lithium Operations Pty Ltd（澳大利亚 Altura 锂业公司）
SQM	指	Sociedad Quimicay Minerade Chile S.A., 智利化工、矿业公司
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
H 股	指	首次公开发行境外上市外资股
LCE	指	碳酸锂当量，一种锂的计算单位
赣锋转债	指	2017 年发行的可转换公司债券
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	赣锋锂业（A 股）； 赣鋒鋰業（H 股）	股票代码	002460（A 股）； 01772（H 股）
股票上市证券交易所	深圳证券交易所；香港联交所		
公司的中文名称	江西赣锋锂业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	赣锋锂业		
公司的外文名称（如有）	GANFENG LITHIUM CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GANFENG LITHIUM		
公司的法定代表人	李良彬		

### 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	李易川
联系地址	江西省新余市经济开发区龙腾路	江西省新余市经济开发区龙腾路
电话	0790-6415606	0790-6415606
传真	0790-6860528	0790-6860528
电子信箱	ouyangming@ganfenglithium.com	liyichuan@ganfenglithium.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

体可参见 2018 年年报。

#### 四、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,822,411,151.09	2,331,805,272.32	2,331,805,272.32	21.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	295,788,787.75	837,068,911.22	725,526,739.61	-59.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	380,156,767.41	693,195,573.88	694,027,051.01	-45.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	194,388,486.71	-33,017,443.63	-33,017,443.63	688.74%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.76	0.66	-65.15%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.76	0.66	-65.15%
加权平均净资产收益率	4.69%	19.06%	16.46%	-11.77%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	14,379,417,802.65	13,520,716,752.12	13,520,716,752.12	6.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,992,151,173.06	7,923,643,764.61	7,923,643,764.61	0.86%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于 2018 年 12 月 29 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了临 2018-125 关于会计政策变更的公告，会计政策变更后，公司财务部门根据要求进行了对应的会计处理。

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数

按中国会计准则	295,788,787.75	725,526,739.61	7,992,151,173.06	7,923,643,764.61
按国际会计准则调整的项目及金额				
专项储备	1,410,697.61	4,688,946.60		
按国际会计准则	297,199,485.36	730,215,686.21	7,992,151,173.06	7,923,643,764.61

## 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。

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用  不适用

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	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）	-7,825,024.08	
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）	30,009,606.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-108,017,390.62	主要是 Pilbara 股价波动所致；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,991.10	
减：所得税影响额	-1,562,820.03	
合计	-84,367,979.66	--

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

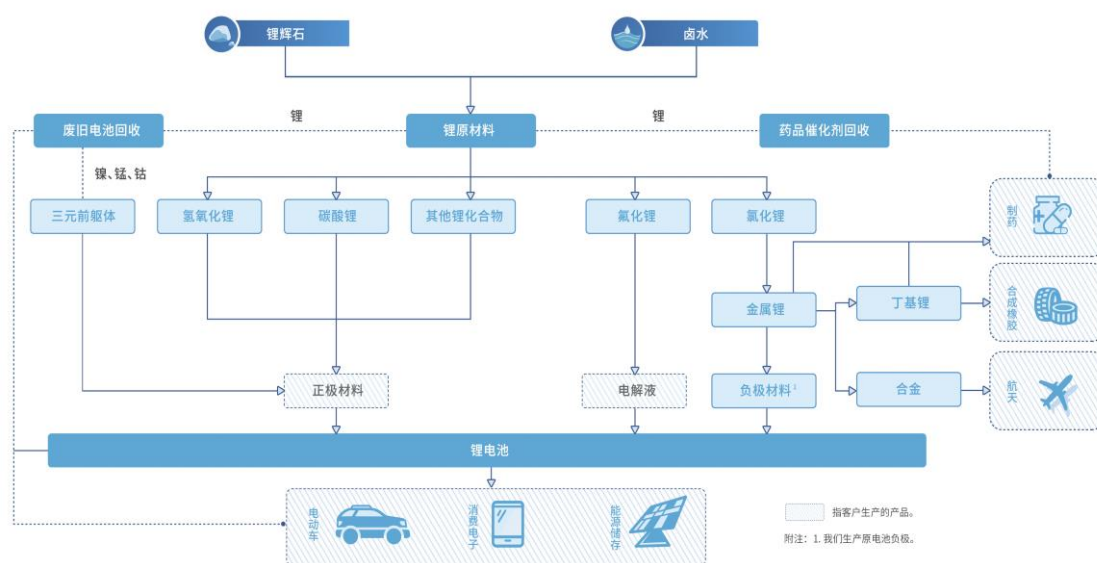
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

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



**上游锂资源：**公司通过在全球范围内的锂矿资源布局，分别在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰和我国青海、江西等地，掌控了多处优质锂矿资源，形成了稳定、优质、多元化的原材料供应体系。大部分矿产资源签订了长期采购协议。公司现用的主要锂资源为澳大利亚Mount Marion项目。公司通过持续投资上游锂资源公司，保障与巩固了锂原材料的稳定及优质供应。

**锂化合物：**赣锋生态系统的核心为锂化合物业务板块，主要包括(1)电池级碳酸锂，(2)电池级氢氧化锂，(3)氯化锂，(4)氟化锂，用于电动汽车、便携式电子设备等锂电池材料及化学及制药领域，客户主要包括电池正极材料制造商。



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

锂电池：公司大部分使用自锂化合物业务板块的客户处采购的负极材料、正极材料及电解液生产锂离子动力电池、储能电池及消费型电池，主要用于电动汽车、各种储能设备及各种消费型电子设备，包括手机、平板、笔记本电脑等。并积极推进固态锂电池的研发和商业化生产，固态锂电池将大幅提高现有锂电池的安全性及能量密度，创造电池更安全、更精细、储能更高的新时代。

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

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

## 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 21.04 亿元，较期初增长 21.25%，主要是本期增持 RIM 公司股权所致；
固定资产	固定资产期末余额 18.79 亿元，较期初增长 25.52%，主要是年产 1.75 万吨电池级碳酸锂项目转固所致；
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 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
RIM50%股权	收购股权	截至 2019 年 6 月 30 日，RIM 总资产	澳大利亚	多元化矿业的勘探和开发		盈利 1.49 亿元人民币	7.51%	否

		和净资产分别折合人民币 16.84 亿元和 12.59 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 6.29 亿元						
LAC16.86% 股权	收购股权	截至 2019 年 6 月 30 日，LAC 总资产和净资产分别折合人民币 19.35 亿元和 15.21 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 2.56 亿元	加拿大	锂矿开发		亏损 0.97 亿元人民币	3.06%	否
Minera Exar37.5% 股权	收购股权	截至 2019 年 6 月 30 日，Minera Exar 总资产和净资产分别折合人民币 32.05 亿元和 17.20 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 6.45 亿元	阿根廷	锂矿开发		亏损 76.28 万元人民币	7.70%	否
Exar Capital37.5% 股权	设立	截至 2019 年 6 月 30 日，Exar Capital 总资产和净资产分别折合人民币 12.60 亿元和 0.77 亿元。公司按持股比	荷兰	矿产投资		盈利 0.51 亿元人民币	0.35%	否

		例计算的净资产份额为人民币 0.29 亿元						
--	--	-----------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、核心竞争力分析

#### 1、世界领先的锂化合物和金属锂生产商，拥有高行业准入壁垒

公司是全球第三大、中国最大的锂化合物生产商及全球最大的金属锂供应商，是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业，拥有五大类逾40种锂化合物及金属锂产品的生产能力，是锂系列产品供应最齐全的制造商之一，完善的产品供应组合能够满足客户独特且多元化的需求，公司在锂行业多个产品的市场份额占据领先地位。

电动汽车电池及储能电池需求的迅猛增长为全球锂化合物及金属锂市场提供了大量机会。中国是全球锂增长最快的市场，锂电池及其他含锂终端产品的市场潜力巨大，锂电池材料制造商及锂电池制造商将继续高度依赖拥有安全上游锂资源供应的中游锂化合物及金属锂供应商，公司的市场领先地位将把握增长机会，进一步提升公司盈利能力。

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

#### 2、垂直整合的业务模式且协同效应贯穿全产业链

赣锋锂业拥有垂直整合的业务模式，构建打通上、中、下游的产业生态系统。我们的业务涵盖上游锂提取、中游锂化合物及金属锂加工以及下游锂电池生产及电池回收等价值链的重要环节，各业务线之间发挥协同作用，提升营运效率及盈利能力，增加行业潜在进入者的门槛，巩固公司市场地位。

公司从中游锂化合物及金属锂制造起步，在生产过程中积累了丰富的行业经验及专业技术知识，能够以具成本效益的方式生产优质的锂产品，并成功开发及实施了一系列创新生产技术以提高产品质量及改善盈利能力，目前，锂化合物及金属锂仍为公司垂直整合业务模式的核心。凭借于锂产品业务的成功经验，公司已成功将上游业务拓展至锂资源提取以获取锂原材料的供应以及将下游业务拓展至电池生产及回收以掌握最新市场动向及累积顶尖的专业知识。投资锂资源使公司拥有有保障、优质的锂原材料供应，生产及回收锂电池的能力使公司长期享有竞争优势。

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

#### 3、锁定稳定且优质的锂原材料供应

获得充足的优质锂原材料供应对实现业务规模及锂产品行业的增长至关重要，公司通过在全球范围内的锂矿资源布局，

分别在澳大利亚、阿根廷、爱尔兰和我国青海、江西等地，掌控了多处优质锂矿资源，形成了稳定、优质、多元化的原材料供应体系。

- **Mount Marion** 位于澳大利亚西部，为世界上第二大投运的锂辉石矿山。**Mount Marion** 根据 JORC 规则控制及推断的资源量为270万吨LCE，平均氧化锂含量为1.37%。公司订立了长期包销协议，于2017年至2019年可包销 **Mount Marion** 生产的全部锂精矿，和2020年后每年包销不少于192,570吨的锂精矿。**Mount Marion** 为公司目前锂原材料的主要来源。如日后出现锂原材料的其他需求，公司将进一步勘探以扩大 **Mount Marion** 的锂资源规模；

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

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

- **Cauchari-Olaroz**是一个位于阿根廷胡胡伊(Jujuy)省的锂盐湖。**Cauchari-Olaroz**项目的含锂卤水储量为11.8百万吨LCE。公司订立了包销协议，获得**Cauchari-Olaroz** 第一期规划产能年产2.5万吨电池级碳酸锂中77.5%的产品包销权。**Cauchari-Olaroz** 计划于2020年投产；

- **Avalonia**是位于爱尔兰的锂辉石矿山，目前处于勘探初期。

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

#### 4、强大的蓝筹客户资源

公司拥有丰富的行业经验、全面的产品组合及产品质量，在中国及全球建立了稳定的蓝筹客户资源，产品销售至逾10个国家，主要用于电池、化学品及医药行业。

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

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

赣锋国际向德国宝马指定的电池或正极材料供货商供应锂化工产品；我们与韩国LG化学签订供货合同，约定自2019年至2025年，由公司及赣锋国际向LG化学销售氢氧化锂产品；我们与德国大众签订了战略合作协议，约定未来十年将向德国大众及其供应商供应锂化工产品，在锂材料供应协议之外，德国大众还将与公司在电池回收和固态电池等未来议题上进行合作。

### **5、先进的工艺技术和卓越的研发能力**

公司拥有先进的技术及生产工艺，是全球锂行业唯一同时拥有“卤水提锂”、“矿石提锂”和“回收提锂”产业化技术的企业，拥有五大类逾40种行业领先的锂化合物及金属锂产品。公司开发了一系列全新生产技术及工艺，大幅提升产品质量、确保成本效益及提高整体盈利能力，并不断加大研发投入用于技术项目研发和科研成果产业化，承担国家和省级重大科研项目，主持和参与国家及行业标准制定，在锂产品行业的技术创新方面持续获得突破。公司正在开展对固态锂电池的技术研发和产业化建设，预期将大幅减少第一代锂电池的安全问题及提高能量密度，第一代固态锂电池研制品已通过多项第三方安全测试和多家客户送样测试。

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

### **6、富有远见且经验丰富的管理团队，完备的人才储备**

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

公司在锂化合物及金属锂行业多年的经验积累了一支高素质的员工队伍，通过业务板块的扩展，公司亦建立了一支电池生产及回收人才团队。具备丰富专业知识的管理团队、技术熟练的员工队伍储备使公司始终保持行业的领先地位。公司制定“人才发展战略规划”，建立人才长效激励机制，充分激发人才创新能力，先后被评为“江西省人才示范点”、“江西省锂电新材料优势科技创新团队”和“江西省研究生教育创新基地”。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）经营情况说明

报告期内，公司实现营业收入28.22亿元，比上年同期增长21.04%；归属于上市公司股东的净利润2.96亿元，比上年同期下降了59.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.80亿元，比上年同期下降了45.22%。报告期末，公司总资产143.79亿元，比上年末增长6.35%；归属于上市公司股东净资产79.92亿元，比上年末增长0.86%。

报告期内，公司持续获取全球上游优质锂资源，不断丰富与拓宽原材料的多元化渠道供应，完成了增持澳大利亚RIM公司6.9%股权和认购Pilbara定向增发股份的股权交割工作，成为RIM的并列第一大股东和Pilbara单一第一大股东；公司拟进一步增持Minera Exar公司的股权比例至50%，并帮助推动阿根廷Cauchari-Olaroz 锂盐湖项目投资开发进度；认购Bacanora不超过29.99%的股权及其旗下墨西哥锂黏土项目公司Sonora不超过22.5%的股权，积极探索丰富锂资源的核心组合。

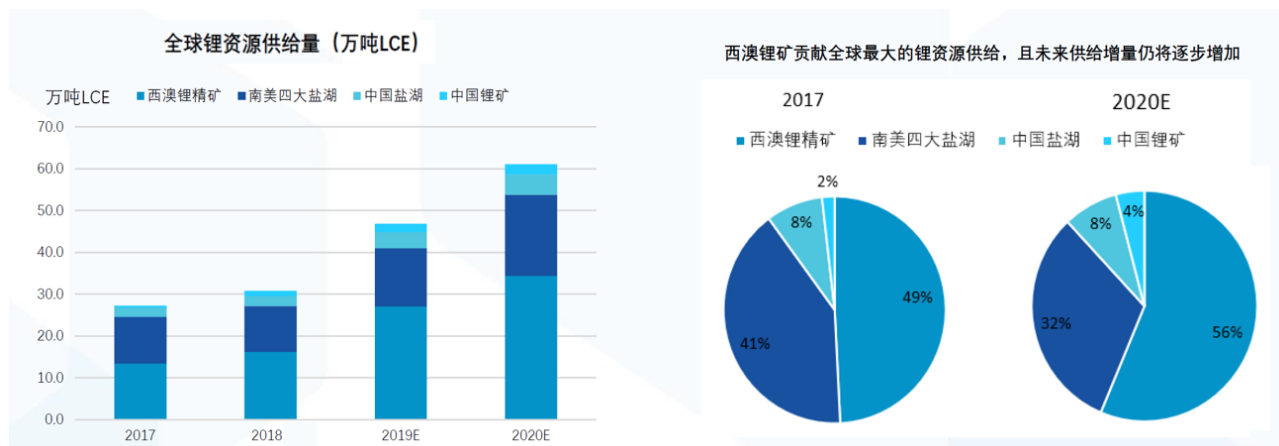
报告期内，公司年产2万吨单水氢氧化锂项目和年产1.75万吨电池级碳酸锂项目产能逐步提升，产品通过新老客户认证，新增的生产设施将扩充公司的产能以应对业务增长；公司拟提高三期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目产能建设规模至5万吨，未来将根据锂产品的市场需求变化评估和实施进一步的扩产计划；公司与德国大众签订了《战略合作备忘录》，未来十年将向德国大众及其供应商供应锂化工产品，在锂材料供应协议之外，德国大众还将与公司在电池回收和固态电池等未来议题上进行合作。

报告期内，公司审议通过公开发行A股可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过21.50亿元，用于认购Minera Exar公司部分股权项目及万吨锂盐改扩建项目。可转债发行与募投项目的实施，有望进一步增强公司资本实力，降低原材料成本，扩大产品规模，巩固行业龙头地位。

#### （二）行业市场分析

##### 1、锂资源市场分析

全球锂资源供给主要来自盐湖和锂矿山，其中成熟的盐湖主要分布在南美锂三角和中国，成熟的锂矿山依然主要在西澳。根据国泰君安证券研究报告，2017年西澳锂精矿供给占全球的49%，南美盐湖供给占全球的41%，两者合计供给了全球90%的锂资源。2018-2019年，全球主要的锂资源增量来自西澳锂精矿，预计到2020年西澳锂精矿占全球锂供给将达到56%。



数据来源：国泰君安

### (1) 锂辉石精矿市场

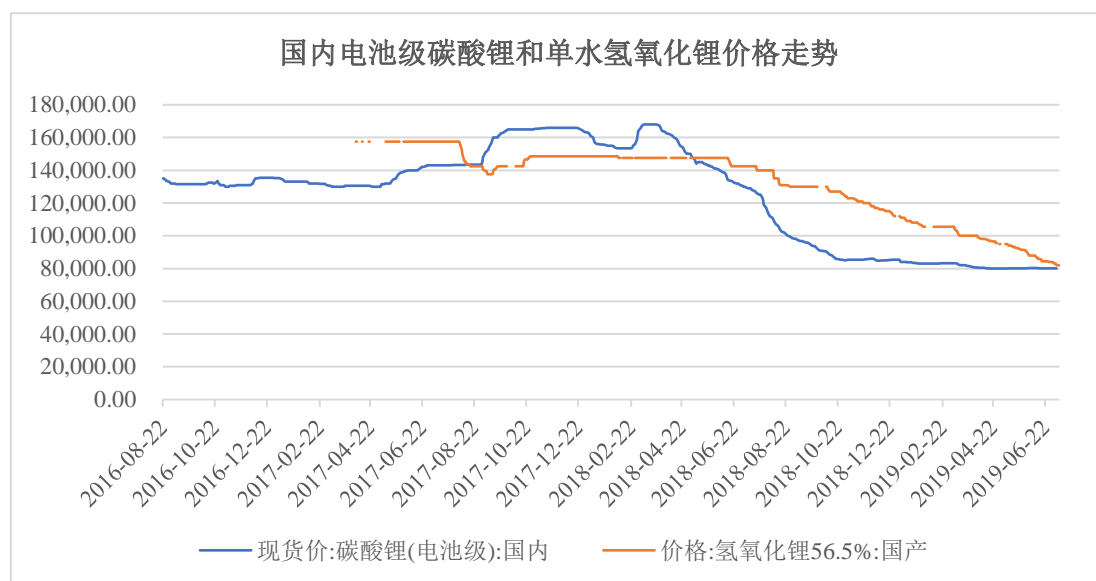
2018年以来，西澳Pilbara、Altura、Greenbushes以及Wodgina锂辉石矿项目陆续扩产及投产。根据上海有色网的数据，截至2019年8月，6%锂辉石精矿的中国CIF价格为约合600美元/吨，相较2019年初已有较大幅度下降。锂辉石的大量供应以及不断承压的锂辉石价格在一定程度上可以大幅降低公司深加工锂产品的原材料成本，有益于公司未来的经营业绩改善，并有效缓冲公司锂产品价格下跌带来的影响。

### (2) 盐湖卤水市场

南美盐湖主要由智利盐湖的ALB和SQM以及阿根廷盐湖的Livent和Orocobre组成，行业集中度非常高。南美盐湖资源未来的增量主要包括公司Cauchari-Olaroz在内的4个项目的投产和扩产，由卤水资源带来的锂化合物的供给增量集中在2020年以后。由于智利和阿根廷政府对扩产审批以及各厂家对未来市场需求的判断，南美各锂项目的扩产均有逐步延后现象，这在一定程度上将会降低锂化合物短期供给的增量，改善当前供需关系，从而有益于锂化合物价格的支撑。

## 2、锂化合物市场分析

近年来，主要锂化合物价格波动幅度较大。2016-2017年主要锂化合物价格整体处于高位，2018年开始，国内外各锂盐厂商积极扩产，行业预期投产产能较高，主要锂化合物价格开始高位回调。据wind数据显示，从2018年4月开始，碳酸锂价格大幅下降；报告期内，主要锂化合物价格仍然呈下跌趋势，碳酸锂跌幅逐渐趋缓，氢氧化锂价格有较为明显的回落。具体价格走势如下图所示：



国家新能源汽车补贴退坡对新能源汽车市场特别是低端新能源车市场产生了较大影响,并且在一定程度上淘汰了一部分落后与过剩的动力电池产能,导致锂化合物需求遭受短期影响。目前,行业逐渐通过激烈竞争以及优胜劣汰形成稳定健康发展的势态,锂化合物市场已逐渐恢复到供需较为平衡的状态。公司作为锂化合物深加工行业的龙头企业,将得益于行业洗牌带来的机会,不断加强自身的竞争能力以及生存能力,并进一步巩固和提升公司的行业地位。

### 3、新能源汽车市场分析

近年来,我国政府相关主管部门先后出台支持新能源汽车产业发展政策措施多达40余项,覆盖从研发到生产、从推广到监管的各个环节,初步建立了全球范围内较为完备的新能源汽车发展支持体系;在产销规模方面,2018年我国新能源汽车的销量已经占国内汽车总销量的4.5%,约占全球新能源汽车总销量的60%,走在了全球产业发展的前列。

根据中国汽车工业协会数据显示,2019年上半年,中国新能源汽车产销量分别完成61.4万辆和61.7万辆,比上年同期分别增长48.5%和49.6%,其中纯电动汽车产销量分别完成49.3万辆和49.0万辆,比上年同期分别增长57.3%和56.6%;插电式混合动力汽车产销量分别完成11.9万辆和12.6万辆,比上年同期分别增长19.7%和26.4%,国内新能源汽车产销继续保持稳定增长。

报告期内,新能源汽车行业发布的重要相关政策如下:

颁布部门	颁布时间	产业政策	相关内容
发改委等三部委	2019年6月	《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》	加快新一代车用动力电池研发和产业化,提升电池能量密度和安全性,逐步实现电池平台化、标准化,降低电池成本。
财政部等四部委	2019年3月	《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	2019年新能源汽车补贴采取分段释放调整方式,整体补贴将大幅度退坡
发改委等十部委	2019年1月	《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成	持续优化新能源汽车补贴结构。坚持扶优扶强的导向,将更多补贴用于支持综合性能先进的新能源汽车销售

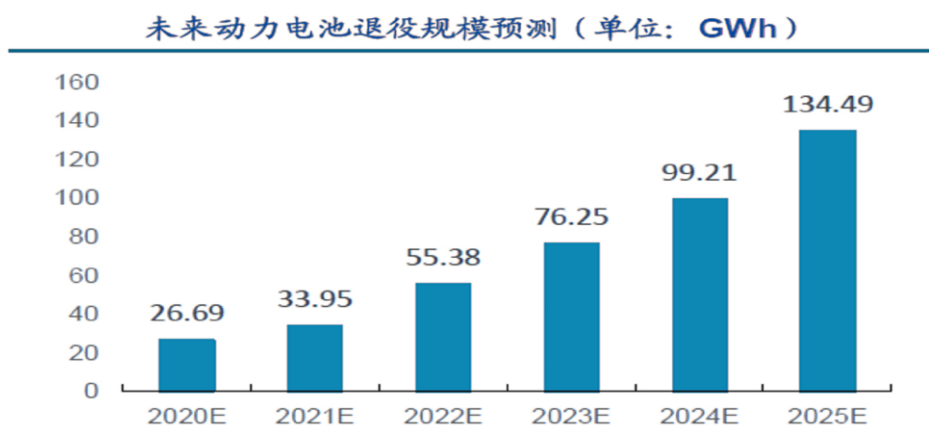


颁布部门	颁布时间	产业政策	相关内容
		《强国内市场的实施方案（2019年）》	售，鼓励发展高技术水平新能源汽车。落实新能源车差别化通行管理政策。

消费政策及补贴政策的变化分别从正反两个方面影响新能源汽车行业的发展，对新能源汽车销量产生阶段性影响。新能源汽车补贴的退坡，是市场逐渐由政策导向转变为竞争导向的重要信号，将有益于新能源汽车行业的长期发展。

#### 4、动力电池回收利用市场分析

考虑到动力电池生命周期，目前我国锂动力电池的直接报废量还未到爆发期，废电池来源仍以电池厂的生产废料及电子消费类锂电池为主。从布局上看，产业链上下游企业均在积极开展回收再利用布局，随着动力电池报废高潮的临近，对废弃动力电池加以合理回收利用有极大的意义和必要性；从应用领域看，退役动力电池在储能和低速电动车等领域有着巨大的应用潜力。预计到2020年，我国将产生约24万吨的退役锂离子电池，2022年将产生53万吨退役锂离子电池。



数据来源：招商证券

报告期内，我国发布的动力电池回收相关政策如下：

颁布部门	颁布时间	产业政策	相关内容
工信部等三部委	2019年2月	《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》	在满足可靠性要求的前提下，试点梯次利用动力电池作为数据中心削峰填谷的储能电池。

### （三）公司未来发展战略

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

#### 1、巩固优势，持续获取全球上游优质锂资源

取得优质且稳定的锂资源对公司业务的长期稳定发展至关重要。公司将通过进一步勘探不断扩大现有的锂资源组合，并侧重于卤水的提取开发。公司继续增持澳大利亚RIM公司和Pilbara的股权，不断巩固优质的锂矿石资源保障；进一步增持Minera Exar公司的股权比例，加快推动盐湖卤水资源的投资开发进度；认购Bacanora及其旗下墨西哥锂黏土项目公司Sonora的股权，积极探索丰富锂资源的核心组合。公司将利用产业价值链的经验及对市场趋势的洞悉力，继续积极探索进一步取得锂资源的可能性，丰富优质锂资源的核心组合，为中游及下游业务进一步提升提供可靠且优质的锂资源保障。

## 2、提高处理加工设施的产能

公司规划生产设施的一系列扩产以满足锂需求的不断增长，巩固锂产品行业的领先地位。公司在新余基础锂厂投资建设的年产2万吨单水氢氧化锂生产线和在江西省宁都县建设的年产1.75万吨电池级碳酸锂生产线于2019年达产达标，不断增加产能；公司拟在新余基础锂厂建设一条年产5万吨电池级氢氧化锂生产线，计划于2020年投产。公司将根据未来锂产品的市场需求变化和评估选择扩充产能，并计划于2025年形成年产10万吨矿石提锂、10万吨卤水提锂的LCE产能。

## 3、开展侧重于固态锂电池的电池生产

为支持未来增长，公司拟进一步开发及升级现有锂电池生产，开展新一代固态锂电池技术研发和产业化建设。公司通过在东莞桥头镇工业园建设的3,000万只/年全自动聚合物锂电池生产线及在新余高新区建设的年产6亿瓦时大容量锂离子动力电池生产线，不断汇聚人才、积累专业知识及技术，为未来固态锂电池的生产奠定坚实基础。第一代固态锂电池研制品已通过多项第三方安全测试和多家客户送样测试，公司投资建设的年产亿瓦时级第一代固态锂电池研发中试生产线，计划于2019年下半年建成投产，将加速固态锂电池技术的商业化进程。

## 4、发展锂电池回收业务

随着汽车及消费型电子产品的使用而对废旧电池处理的需求不断增加，公司开展锂电池回收业务增长潜力巨大，并进一步丰富了锂原材料来源。公司回收锂电池的能力为电池生产商及电动汽车生产商提供了可持续的增值解决方案，有助于加强与客户的紧密联系，扩大电池回收规模及改善提升电池回收业务的技术。为促进可持续发展及创造其他收益来源，公司旨在利用中国不断增长的报废锂电池，成为全球锂电池回收领域的领先企业之一。2019年上半年，赣锋循环二期项目“12000t/a三元前驱体扩建项目”启动，预计建成投产后废旧锂电池处理能力可达10万吨。公司通过扩充锂电池回收业务产能及在回收及再利用报废电池方面的专长继续向下游拓展业务。

## 5、进一步提升研发及创新能力

公司致力于技术研发，发挥国家博士后科研工作站、国家级工程研究中心、院士工作站及其他研发平台的优势，加强与国内外高校和科研院所建立长期合作关系，共同开发新产品、新技术、新工艺，以进一步提升创新能力。公司将进一步改进锂的提取方法以及高纯度锂加工技术，保持在全球锂行业的技术领先地位。包括：

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

## 6、通过成为整体解决方案供应商深化客户关系

公司的市场定位为整体解决方案供应商，突出开发及生产过程中的作用，形成客户战略联盟，促进更频繁的沟通及提供更全面的服务，加强与客户的合作关系。作为垂直整合供应商，公司旨在利用不同业务板块间的协同效应及通过产业价值链

向客户提供整体解决方案，包括确保锂原材料的稳定供应、提供优质锂化合物、供应先进的锂电池及提供锂电池回收服务，有助于客户优化生产成本、缩短生产周期、实现加速生产及促进可持续发展。深化与蓝筹客户的关系，将产品及服务整合至客户的主要业务，提高对客户贡献的收益。

### 7、加强业务运营及管理能力

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

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,822,411,151.09	2,331,805,272.32	21.04%	主要是销售量增长所致，但受锂盐市场价格下行影响，营业收入的增长比例并未随销售量同步增长；
营业成本	2,113,837,953.24	1,306,332,990.32	61.81%	主要是销售量增加导致营业成本增长；
销售费用	51,842,453.90	31,933,861.50	62.34%	主要是销售量增加导致销售运输费用增加；
管理费用	185,214,900.04	153,639,646.84	20.55%	主要是本期回购注销限制性股票承担的股份支付费用13,487.80万元，其中11,985万元为加速确认费用；
财务费用	38,388,878.11	31,382,563.45	22.33%	无重大变化
所得税费用	90,518,252.14	123,995,770.81	-27.00%	无重大变化
研发投入	62,235,589.60	58,935,477.62	5.60%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	194,388,486.71	-33,017,443.63	688.74%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
投资活动产生的现金流	-1,463,470,140.30	-531,592,853.71	-175.30%	主要是投资支付的现金增加所

量净额				致；
筹资活动产生的现金流量净额	1,010,063,668.33	-280,927,446.47	459.55%	主要是取得借款收到的现金增加所致；
现金及现金等价物净增加额	-255,486,344.29	-844,701,675.23	69.75%	上述资金活动迭加的结果

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	2,822,411,151.09	100%	2,331,805,272.32	100%	21.04%
分行业					
有色金属冶炼及压延加工业	2,263,771,154.90	80.21%	1,946,190,896.25	83.46%	16.32%
锂电池、电芯及其直接材料	266,772,314.98	9.45%	149,711,256.74	6.42%	78.19%
其他	291,867,681.21	10.34%	235,903,119.33	10.12%	23.72%
分产品					
锂系列产品	2,263,771,154.90	80.21%	1,946,190,896.25	83.46%	16.32%
锂电池系列产品	266,772,314.98	9.45%	149,711,256.74	6.42%	78.19%
其他产品及其他业务	291,867,681.21	10.34%	235,903,119.33	10.12%	23.72%
分地区					
境内	1,789,829,597.73	63.41%	1,789,578,830.57	76.75%	0.01%
境外	1,032,581,553.36	36.59%	542,226,441.75	23.25%	90.43%

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

单位：人民币元

	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	2,263,771,154.90	1,610,566,730.90	28.85%	16.32%	58.50%	-18.93%

分产品						
锂系列产品	2,263,771,154.90	1,610,566,730.90	28.85%	16.32%	58.50%	-18.93%
分地区						
境内	1,789,829,597.73	1,488,380,805.26	16.84%	0.01%	49.58%	-27.56%
境外	1,032,581,553.36	625,457,147.98	39.43%	90.43%	100.92%	-3.16%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	103,725,108.15	26.86%	主要是 RIM 公司产生的投资收益；	是
公允价值变动损益	-119,143,032.42	-30.86%	主要是 Pilbara 股价波动所致；	否
资产减值	1,479,464.91	0.38%		否
营业外收入	324,138.81	0.08%		否
营业外支出	422,129.91	0.11%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年期末		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	3,163,415,189.71	22.00%	1,468,659,845.25	16.72%	5.28%	无重大变化
应收账款	1,052,933,589.76	7.32%	642,627,813.98	7.32%	0.00%	无重大变化
存货	1,988,422,713.89	13.83%	1,294,882,445.09	14.75%	-0.92%	无重大变化
投资性房地产	152,296.95	0.00%	179,969.31	0.00%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	2,104,245,996.72	14.63%	866,413,870.98	9.87%	4.76%	无重大变化

固定资产	1,879,943,164.92	13.07%	795,496,203.47	9.06%	4.01%	无重大变化
在建工程	978,685,270.93	6.81%	1,287,668,149.26	14.66%	-7.85%	无重大变化
短期借款	2,409,051,973.16	16.75%	902,656,079.97	10.28%	6.47%	无重大变化
长期借款	625,492,560.00	4.35%	655,214,960.00	7.46%	-3.11%	无重大变化

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	192,782,045.08	-8,299,640.42	-20,020,855.39			50,490,479.45	133,991,925.21
2.衍生金融资产							
3.其他债权投资					30,000,000.00		30,000,000.00
4.其他权益工具投资	442,917,204.04	-110,843,392.00	66,174,475.25		271,992,206.53		604,066,018.57
金融资产小计	635,699,249.12	-119,143,032.42	46,153,619.86	0.00	301,992,206.53	50,490,479.45	768,057,943.78
上述合计	635,699,249.12	-119,143,032.42	46,153,619.86	0.00	301,992,206.53	50,490,479.45	768,057,943.78
金融负债							

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	200,286,985.32	向银行办理信用证、借款、银行承兑等相关保证金
应收票据	77,226,503.28	质押的银行承兑汇票
合计	277,513,488.60	--

## 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
769,496,193.92	1,060,843,445.05	-27.46%

### 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）
RIM	多元化矿业的勘探和开发	增资	255,071,168.79	50.00%	自有资金	Neometals Ltd	长期	锂辉石	已完成		221,731,871.88	否	2019年3月19日	临2019-015 赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚 RIM 公司 6.9% 股权暨关联交易的进展公告
合计	--	--	255,071,168.79	--	--	--	--	--	--		221,731,871.88	--	--	--

### 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）
万吨锂电盐改扩建项目	自建	是	有色金属冶炼及压延加工业	36,502,811.41	59,105,805.16	自有资金	7.72%			项目筹建中	2019年04月29日	临2019-046 赣锋锂业关于提高年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目建设规模的公告
年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目	自建	是	锂电电池组	17,865,129.73	496,153,878.36	自有资金、募集资金	99.23%	144,475,100.00	-12,766,235.91	项目部分还在调试，故尚未达到预计效益	2017年04月12日	临2017-049 赣锋锂业公开发行人可转换公司债券预案
全自动聚合物锂电池生产线项目	自建	是	锂电电池组	28,124,305.09	221,977,938.89	自有资金	97.36%	60,000,000.00	-1,455,453.91	项目部分还在调试，故尚未达到预计效益	2016年07月08日	临2016-055 赣锋锂业关于全资子公司建设全自动聚合物锂电池生产线项目的公告
第一代固态锂电池研发中试	自建	是	锂电电池组	63,558,097.66	114,239,126.27	自有资金	45.70%			项目在建中	2017年12月06日	临2017-123 赣锋锂业关于



生产线												设立全资子公司投资建设第一代固态锂电池研发中试生产线的公告
合计	--	--	--	146,050,343.89	891,476,748.68	--	--	204,475,100.00	-14,221,689.82	--	--	--

#### 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	191,275,014.57	-77,886,582.41	10,991,772.68	241,993,257.92	0.00	0.00	444,260,045.17	自有资金
合计	191,275,014.57	-77,886,582.41	10,991,772.68	241,993,257.92	0.00	0.00	444,260,045.17	--

#### 5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300710	万隆光电	3,000,000.00	公允价值计量	6,896,100.00	-700,400.00	3,195,700.00			-700,400.00	6,195,700.00	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	PLS	Pilbara	131,260,794.72	公允价值计量	225,995,371.44	-67,445,908.41	27,288,668.32	241,993,257.92		-67,445,908.41	400,542,720.95	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	EX	Explore x	3,058,204.79	公允价值计量	4,970,332.60	-1,440,633.58	471,494.22			-1,440,633.58	3,529,699.01	其他非流动金融资产	自有资金

境内外股票	PLS	Pilbara	33,182,322.21	公允价值计量	27,909,953.98	-3,619,910.51	-8,892,278.74			-3,619,910.51	24,290,043.47	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	SEG	SEG	1,998,773.79	公允价值计量	763,400.94	-161,890.68	-1,397,263.52			-161,890.68	601,510.26	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	CAI	CAI	197,825.08	公允价值计量	135,100.03	9,367.87	-53,357.18			9,367.87	144,467.90	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	DHR	DHR	5,092,284.04	公允价值计量	1,907,191.31	-384,412.06	-3,569,504.79			-384,412.06	1,522,779.26	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	BGS	BGS	2,464,142.12	公允价值计量	1,037,533.55	-99,101.46	-1,525,710.03			-99,101.46	938,432.09	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	COB	COB	1,405,040.82	公允价值计量	1,636,552.14	-600,761.30	-369,249.99			-600,761.30	1,035,790.84	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	OKR	Okapi	5,492,781.82	公允价值计量	4,393,694.29	-543,335.76	-1,642,423.29			-543,335.76	3,850,358.53	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	AJM	AJM	766,831.24	公允价值计量	668,390.92	-284,817.93	-383,258.25			-284,817.93	383,572.99	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	TAR	TAR	2,412,500.59	公允价值计量	2,872,024.43	-2,573,916.13	-2,114,392.29			-2,573,916.13	298,108.30	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	LCD	LCD	943,513.35	公允价值计量	967,724.04	-40,862.46	-16,651.78			-40,862.46	926,861.57	交易性金融资产	自有资金
合计			191,275,014.57	--	280,153,369.67	-77,886,582.41	10,991,772.68	241,993,257.92	0.00	-77,886,582.41	444,260,045.17	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年03月29日												
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）	2019年06月12日												

## 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 7、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

	赣锋转债募集资金	H 股募集资金
募集资金总额	91,670.49	281,878.53
报告期投入募集资金总额	14,231.69	114,198.64
已累计投入募集资金总额	79,290.00	192,913.04

#### 募集资金总体使用情况说明

##### 1、募集资金存放和管理情况

本报告期赣锋转债募集资金使用 14,231.69 万元。

本报告期 H 股募集资金使用 16,223.33 万美元，折人民币 114,198.64 万元。

##### 2、募集资金结余情况

报告期末，赣锋转债募集资金结余 13,835.87 万元人民币。

报告期末，H 股募集资金结余 12,941.00 万美元，折人民币 88,965.49 万元。

##### 3、募集资金的管理情况

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

##### 4、募集资金存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日，赣锋转债募集资金结余 138,358,722.70 元，存放于股份募集资金开户银行的活期账户内，明细如下：

开户银行	开户公司	银行账号	2019 年 06 月 30 日存放金额 (元)
交通银行新余分行	江西赣锋锂业股份有限公司	365899991010003136165	138,358,722.70
中国进出口银行	江西赣锋锂业股份有限公司	2230000100000129771	0

招商银行南昌分行	江西赣锋锂电池科技有限公司	791907161710808	0
合计			138,358,722.70

截至 2019 年 6 月 30 日，H 股募集资金结余 12,941.00 万美元，存放于募集资金账户中。

5、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司公开发行可转换公司债券募集资金不存在无法单独核算效益的项目。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目	否	33,800	33,800	12,679.77	21,247.05	62.86%		10,251.91	是	否
年产 2 万吨单水氢氧化锂项目	否	30,200	30,200	1,551.87	30,230.69	100.10%		19,656.19	是	否
年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目	否	27,670.49	27,670.49	0.05	27,812.26	100.51%		-1,276.62	否	否
承诺投资项目小计	--	91,670.49	91,670.49	14,231.69	79,290	--	--	28,631.48	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	91,670.49	91,670.49	14,231.69	79,290	--	--	28,631.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目部分还在调试，故尚未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先期投入，其中：年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目已先期投入 17,807.65 万元、年产 1.5 万吨电池级碳酸锂建设项目已先期投入 338.79 万元、年产 2 万吨单水氢氧化锂项目已先期投入 15,006.75 万元，合计 33,153.19 万元，于 2018 年 1 月 5 日予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，赣锋转债募集资金结余 138,358,722.70 元，H 股募集资金结余 12,941.00 万美元，均存放于募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2019 年 8 月 29 日	临 2019-080 赣锋锂业 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

## 8、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
奉新赣锋	子公司	锂系列产品	135,000,000	504,075,184. 48	468,455,386. 12	220,349,162. 28	37,907,227.1 5	33,719,618.9 5
宜春赣锋	子公司	金属锂系列产品等	50,000,000	487,376,493. 28	465,325,195. 22	203,138,716. 61	28,931,364.0 9	28,772,651.9 1

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-65.00%	至	-55.00%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,728.61	至	49,793.93
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	110,653.17		
业绩变动的原因说明	1、持有的金融资产股票价格下跌，导致公允价值变动损失影响公司利润增长； 2、锂盐价格与上年同期相比下降影响公司利润增长。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润区间预计：9149.73 万元-20215.05 万元；预计变动幅度：下降 66.04%至下降 24.98%。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

公司面临的主要风险包括锂行业市场变化风险、锂资源开发风险、环保及安全生产风险、汇率波动风险和海外营运风险，详见本报告第一节。

## 第五节重要事项

### 一、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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.90%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	临 2019-038 赣锋锂业 2019 年第一次临时股东大会决议公告（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会	年度股东大会	33.40%	2019 年 06 月 11 日	2019 年 06 月 12 日	临 2019-057 赣锋锂业 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会及 2019 年第一次 H 股类别股东会决议公告（巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

#### 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

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末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	李良彬家族成员李良彬、李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香及黄闻与公司的第二大股东王晓申		为避免同业竞争, 2008 年 6 月 1 日, 公司的实际控制人李良彬家族成员李良彬、李良学、李华彪、熊剑浪、罗顺香及黄闻与公司的第二大股东王晓申向公司出具了《非竞争承诺函》。	2008 年 06 月 01 日	长期	遵守了所作的承诺
	李良彬、王晓申		李良彬先生及王晓申先生承诺: 自禁售承诺日期起计至上市日期后满六个月止, 不减持公司股票。	2018 年 09 月 26 日	6 个月	遵守了所作的承诺, 承诺履行完毕
	公司		自 H 股开始于香港联交所买卖日期起计六个月内, 不会再发行任何股份或转换为公司股份的证券 (不论该类证券是否已上市), 亦不会就发行任何该等股份或证券而订立任何协议 (不论有关股份或证券	2018 年 09 月 26 日	6 个月	遵守了所作的承诺, 承诺履行完毕

			的发行会否自开始买卖日期起计六个月内完成)，惟香港上市规则第 10.08 条规定的若干情况或根据全球发售及超额配股权所发行者除外。			
	公司		自 H 股开始于香港联交所买卖日期起计六个月内，不会发行、出售、转让的公司股票。	2018 年 09 月 26 日	6 个月	遵守了所作的承诺，承诺履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司		现金分红比例：在满足公司正常生产经营所需资金的情况下，公司在当年盈利且累计未分配利润为正值的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润应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	2017 年 04 月 10 日	36 个月	遵守了所作的承诺

			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)			
	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配利润的 30%。 (详见公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划)	2019 年 04 月 29 日	36 个月	遵守了所作的承诺
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	否					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、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。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、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
江西赣锋锂业股	其他	2018年7月，公	其他	江西省住房和	2019年02月28	<a href="http://www.jiangx">http://www.jiangx</a>

份有限公司		司新建倒班楼工程项目施工单位江西赣中建设有限公司发生一起高处坠落事故		城乡建设厅安全生产管理委员会对事故建设单位赣锋锂业予以全省通报批评	日	i.gov.cn/art/2019/2/28/art_16726_662568.html
-------	--	------------------------------------	--	-----------------------------------	---	--

## 十一、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。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、限制性股票激励计划

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

公司于2017年12月13日分别召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意以2017年12月13日为授予日，向符合条件的339名激励对象授予1286.65万股限制性股票，本次授予的限制性股票的上市日期为2017年12月29日。详细情况见公司于2017年12月14日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2017-133赣锋锂业关于向激励对象首次授予限制性股票的公告、临2017-145赣锋锂业关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告。

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

公司于2019年4月12日召开的第四届董事会第三十二次会议和2019年6月11日召开的2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会分别审议通过了《关于调整回购注销限制性股票价格的议案》及《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部

限制性股票的议案》，同意公司回购注销16名离职激励对象及3名身故激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票942,000股；同意公司回购注销108名在2017年年度业绩考核中不达标激励对象及375名在2018年年度业绩考核中不达标激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票7,044,298股；同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票14,498,072股。上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为22,484,370股，占公司总股本的1.71%，回购价格为30.21元/股。详细情况见公司于4月13日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2019-036赣锋锂业关于调整回购注销限制性股票价格的公告、临2019-037赣锋锂业关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告。

公司于2019年7月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了对2017年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的回购注销手续。详细情况见公司于2019年7月13日在回购注销2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告。

## 2、项目考核与奖励方案

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

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

公司于2019年3月28日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第二期业绩考核完成情况的议案》。详细情况见公司于2019年3月28日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2019-021赣锋锂业关于全资子公司浙江锋锂固态锂电池技术研发和产业化项目第二期业绩考核完成情况的公告。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
RIM	关联法人	关联采购	锂辉石	以市场价格为准	市场价格	96,386.28	81.47%	301,500	否	信用证	是	2019年03月29	临2019-0

												日	21 赣锋锂业关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告
大连伊科	关联法人	关联采购	电池隔膜	以市场价格为准	市场价格	4.37	0.32%	5,000	否	现金/银承	是	2019 年 03 月 29 日	临 2019-021 赣锋锂业关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告
浙江沙星	关联法人	关联销售	金属锂	以市场价格为准	市场价格	400.28	3.75%	6,000	否	现金/银承	是	2019 年 03 月 29 日	临 2019-021 赣锋锂业关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告

合计	--	--	96,790.9 3	--	312,500	--	--	--	--	--
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）	不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。



## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

报告期末，公司租入房屋面积合计52,221.93平米，月租金支出金额为685,765.73元；租出房屋面积749.26平米，月租金收入为15,000元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
奉新赣锋	2017年03月21日	5,000			连带责任保证	2年	是	否
宜春赣锋	2017年03月21日	10,000			连带责任保证	2年	是	否
赣锋电池科	2017年03月21日	24,000			连带责任保证	2年	是	否
赣锋检测	2017年03月21日	1,000			连带责任保证	2年	是	否

赣锋国际	2018年07月30日	10,050			连带责任保证	1年	否	否
公司及赣锋国际、宜春赣锋、奉新赣锋、赣锋电池提供互相担保	2019年03月08日	400,000	2018年10月30日	49,378.50	连带责任保证	3年	否	否
			2019年3月27日	30,000				
			2019年4月26日	30,000				
宜春赣锋、奉新赣锋、赣锋电池、赣锋检测	2019年03月08日	50,000			连带责任保证	2年	否	否
宁都赣锋、江西赣锋电池	2019年03月08日	30,000			连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			480,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			60,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			490,050	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			109,378.50	
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)			480,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			60,000	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			490,050	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			109,378.50	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.69%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

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、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
德国大众	战略合作协议	锂化工产品	2019年04月8日					市场定价	市场价格	否		合同签订后在未来十年履行	2019年04月8日	临2019-033 赣锋锂业关于与德国大众签订战略合作备忘录的公告

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
赣锋锂业(万吨锂盐工厂)	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	污水总排口	72.6 mg/L	新余市高新区接管标准	5.81t/a	8.354t/a	无
赣锋锂业(万吨锂盐工厂)	氨氮	有组织排放	1	污水总排口	0.52mg/L	新余市高新区接管标准	0.042t/a	0.32t/a	无
赣锋锂业(万吨锂盐工厂)	二氧化硫	有组织排放	1	窑尾	8.33mg/m <sup>3</sup>	《工业窑炉大气污染物排放标准》	1.15t/a	314.37t/a	无
赣锋锂业(万吨锂盐工厂)	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉	80.56mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放	11.42t/a	314.37t/a	无

工厂)						标准》			
赣锋锂业 (万吨锂盐 工厂)	二氧化硫	有组织排放	1	二期窑尾	14.84mg/m <sup>3</sup>	《工业窑炉 大气污染物 排放标准》	1.74t/a	314.37t/a	无
赣锋锂业 (万吨锂盐 工厂)	二氧化硫	有组织排放	1	二期锅炉	45.04mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气 污染物排放 标准》	4.49t/a	314.37t/a	无
赣锋锂业 (万吨锂盐 工厂)	氮氧化物	有组织排放	1	窑尾	220.15mg/ m <sup>3</sup>	《工业窑炉 大气污染物 排放标准》	30.36t/a	335.94t/a	无
赣锋锂业 (万吨锂盐 工厂)	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉	50.32mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气 污染物排放 标准》	7.13t/a	335.94t/a	无
赣锋锂业 (万吨锂盐 工厂)	氮氧化物	有组织排放	1	二期窑尾	100.41mg/ m <sup>3</sup>	《工业窑炉 大气污染物 排放标准》	11.78t/a	335.94t/a	无
赣锋锂业 (万吨锂盐 工厂)	氮氧化物	有组织排放	1	二期锅炉	45.76mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气 污染物排放 标准》	4.56t/a	335.94t/a	无
赣锋锂业 (直属工 厂)	COD(化学 需氧量)	有组织排放	1	污水总排口	47mg/L	《无机化学 工业污染物 排放标准》 GB31573-2 015	0.74t/a	1.5t/a	无
赣锋锂业 (直属工 厂)	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉烟囱排 口	229.4 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气 污染物排放 标准》 GB13271-2 014	17.5t/a	68.49 t/a	无
赣锋锂业 (直属工 厂)	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉烟囱排 口	56.4 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气 污染物排放 标准》 GB13271-2 014	8.47t/a	75.20 t/a	无
宜春赣锋	COD(化学 需氧量)	有组织排放	1	污水总排口	33mg/L	《污水综合 排放标准》 (GB8978- 1996)表4 中一级标准	0.191t/a	0.71t/a	无
宜春赣锋	氨氮	有组织排放	1	污水总排口	2.49mg/L	《污水综合 排放标准》	0.014t/a	0.18t/a	无

						(GB8978-1996)表4中一级标准			
奉新赣锋	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	废水总排口	13.57mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中一级标准	0.6571t/a	2.585t/a	无
奉新赣锋	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉烟囱排口	59.66mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	0.9t/a	33.68t/a	无
奉新赣锋	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉烟囱排口	156.7mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	2.89t/a	15.25t/a	无
江西锂业	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	污水总排口	14.39 mg/L	执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准	0.38t/a	1.78t/a	无
赣锋电子	氨氮	有组织排放	1	污水总排口	5.73mg/L	新余市高新技术产业开发区接管标准	0.055t/a	0.67287 t/a	无
赣锋电子	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	污水总排口	44.2mg/L	《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2中间接标准	0.42t/a	6.763 t/a	无
赣锋电池	COD(化学需氧量)	有组织排放	1	污水排放总口	64.5mg/L	《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)表2中间接标准	0.246t/a	1.14t/a	无
赣锋电池	氨氮	有组织排放	1	污水排放总口	10.7mg/L	新余市高新技术产业开发区接管标准	0.0407t/a	0.11t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

2019年上半年赣锋锂业环保设备正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2019年上半年赣锋锂业涉及新、改扩项目按规定进行项目环境影响评价报告的编制及审批。

突发环境事件应急预案

赣锋锂业按规定已于2018年11月份编制突发环境事件应急预案并组织专家评审后报当地环境保护局备案。

环境自行监测方案

万吨锂盐工厂、直属工厂、赣锋电池、赣锋电子按环保监督部门要求编制完成自行监测方案，并按监测方案要求开展环保监测工作；其他不在环境自行监测要求企业范畴内子公司，公司按要求委外进行监督性监测。

其他应当公开的环境信息

赣锋锂业涉及公开的环境信息按要求由当地环境保护局网站进行了公示。

其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）半年度精准扶贫概要

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

公司通过建立就业扶贫基地、扶贫车间，设立扶贫专项基金以帮助社区贫困家庭脱困，2019年上半年，公司联合新余市水西镇樟村村、分宜县操场乡太湖村等数个村委搭建晓康驿站，实行劳动积分置换物资，鼓励贫困户自力自强，劳动脱贫；公司定期为结对贫困户送去慰问金及米油等生活物资，积极认购水北镇石上村等贫困户种植的扶贫蔬菜，帮助贫困村户树立信心，打赢脱贫攻坚战。

公司积极投身社会公益事业，2019年上半年，向省民建同心扶贫基金会捐款20万元，用于“音乐响起”乡村音乐教室公益项目，帮助农村学校配置音乐器材和农村孩子接受正规完善的音乐教育；参加共青团新余市委“明亮行动”，为贫困学生提供免费眼睛健康检查，捐赠视力矫正眼镜；组织看望渝水区儿童福利院的一群特殊孩子，点亮他们的微心愿。

公司高度重视并关爱每一位员工，尽可能为困难员工提供帮助，切实保障“赣锋锂业职工困难救助基金”的合规使用，2019年上半年，公司通过困难救助基金共计救助员工15人次，积极帮扶困难员工摆脱困境，以健康积极的心态投入工作。

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	124.6
2.物资折款	万元	10.01
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
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	——	
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	5
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
2.转移就业脱贫	——	——
其中：    2.1 职业技能培训投入金额	万元	35
2.2 职业技能培训人数	人次	
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中：    3.1 帮助搬迁户就业人数	人	
4.教育扶贫	——	——
其中：    4.1 资助贫困学生投入金额	万元	2
4.2 资助贫困学生人数	人	
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20
5.健康扶贫	——	——
其中：    5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	50
6.生态保护扶贫	——	——
其中：    6.1 项目类型	——	
6.2 投入金额	万元	
7.兜底保障	——	——
其中：    7.1“三留守”人员投入金额	万元	
7.2 帮助“三留守”人员数	人	
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	
7.4 帮助贫困残疾人人数	人	
8.社会扶贫	——	——
其中：    8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	

8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	22.61
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	
9.2.投入金额	万元	
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年3月28日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险，同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过（含）50亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。详细情况见公司于2019年3月29日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2019-025赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告。

2、公司于2019年4月29日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司新增发行H股方案的议案》等系列议案，批准公司公开发行A股可转换公司债券，募集资金总额（含发行费用）不超过215,000.00 万元；批准公司新增H股发行股数不超过50,000,000股。《关于公司新增发行H股方案的议案》未获得公司于2019年8月13日召开的2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会审议通过。详细情况见证券时报、证券日报和巨潮资讯网公司2019年4月30日披露的临2019-044赣锋锂业公开发行A股可转换债券预案、临2019-047赣锋锂业关于公司新增发行H股方案的公告及2019年8月14日披露的临2019-074 赣锋锂业2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会及2019年第二次H股类别股东会决议公告。

3、公司于2019年4月29日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提高年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目建设规模的议案》，根据国内外高端锂盐产品市场需求及公司长期订单情况，公司董事会经审慎论证后，同意将该项目的产能建设规模由年产2.5万吨电池级氢氧化锂提高到年产5万吨电池级氢氧化锂，投资规模由不超过50,000万元提高到不超过76,585万元，资金来源由自筹资金调整为使用公司公开发行A股可转换公司债券募集资金。详细情况见公司于2019年4月30日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2019-046赣锋锂业关于提高年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目建设规模的公告。



## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月，公司控股子公司海西锦泰以人民币2,365万元的价格成功竞得青海省茫崖行委凤凰台地区深层卤水锂矿预查探矿权。详细情况见公司于2019年1月19日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2019-003赣锋锂业关于控股子公司海西锦泰竞得探矿权的公告。

2、公司于2018年3月5日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于赣锋产业基金对外投资前途汽车的议案》，同意公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）以自有资金10,000万元人民币投资前途汽车（苏州）有限公司的可转债，期限一年；前途汽车的母公司北京长城华冠汽车科技股份有限公司和前途汽车的法定代表人陆群为可转债的还本付息提供不可撤销的连带责任保证，并为此设定部分股权质押。详细情况见公司于2018年3月6日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-030赣锋锂业赣锋产业基金对外投资前途汽车的公告。截至本报告期末，公司正在与前途汽车和其母公司长城华冠协商，是否视前途汽车和长城华冠的业务发展趋势继续保留可转债的权利，或由前途汽车按可转债协议的规定还本付息。公司将及时披露该事项的后续进展。

3、公司于2019年3月7日和2019年4月24日分别召开的第四届董事会第二十九次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易的议案》，同意全资子公司赣锋国际在2019年度，为参股子公司Exar Capital BV提供总额不超过10,000万美元的财务资助额度，并通过Exar Capital将该项财务资助提供给参股子公司阿根廷Minera Exar公司，用于推动Minera Exar公司Cauchari-Olaroz锂盐湖项目的开发建设。详细情况见公司于2019年3月8日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2019-010赣锋锂业关于批准全资子公司赣锋国际通过参股子公司Exar Capital为参股子公司Minera Exar提供2019年度财务资助额度暨关联交易的公告。

4、公司于2017年4月6日召开的第四届董事会第一次会议和2017年4月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司不超过13.8%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司赣锋国际以自有资金不超过9,600.108万美元收购RIM不超过13.8%的股权，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。详细情况见公司于2017年4月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临2017-036赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司不超过13.8%股权暨关联交易的公告。

2018年12月21日，赣锋国际已经与本次交易对手方Neometals签订股权转让协议，赣锋国际与澳大利亚RIM公司的另一位股东PMI将同时行使优先认购权，双方分别认购Neometals持有的RIM13.8%的股权中的50%即6.9%的股权，赣锋国际将支付本次股权转让价款5,190万澳元。详细情况见公司于2018年12月22日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临2018-121赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司不超过13.8%股权暨关联交易的进展公告。

2019年3月，赣锋国际已经完成了股权交易对价的支付和股权交割工作，本次交易完成后，赣锋国际持有RIM50%的股权，PMI持有RIM50%的股权。详细情况见公司于2019年3月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临2019-015

赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际收购澳大利亚RIM公司6.9%股权暨关联交易的进展公告。

5、公司于2018年12月27日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业权投资的议案》，同意全资子公司赣锋国际以自有资金5,000万澳元认购澳大利亚Pilbara公司的新增股份，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。详细情况见公司于2018年12月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临2018-124赣锋锂业关于全资子公司赣锋国际认购澳大利亚Pilbara公司不超过5%股权涉及矿业权投资的公告。

2019年3月，赣锋国际已经与Pilbara签订了《股权认购协议》，以自有资金投资5,000万澳元认购Pilbara定向增发的77,633,871股的股份。本次交易完成后，赣锋国际持有Pilbara公司8.37%的股权，是Pilbara公司的单一第一大股东。详细情况见公司于2019年3月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临2019-016赣锋锂业关于认购澳大利亚Pilbara公司部分股权的进展公告。

6、公司于2019年3月28日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的议案》，为了加强公司在境内外上游矿产资源板块的投资和发展能力，在不影响公司正常生产经营并有效控制投资风险的前提下，同意全资子公司赣锋国际的控股子公司海洛矿业使用自有资金不超过（含）5,000万美元进行产业投资。详细情况见公司于2019年3月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的临2019-023赣锋锂业关于控股子公司海洛矿业进行产业投资的公告。

7、公司于2019年4月1日召开的第四届董事会第三十一次会议和2019年6月11日召开的2018年年度股东大会分别审议通过了《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司赣锋国际的全资子公司荷兰赣锋以自有资金16,000万美元认购Minera Exar141,016,944股新股。截至2019年8月17日，荷兰赣锋完成了股权交易的支付和股权交割工作。本次交易完成前，荷兰赣锋持有Minera Exar37.5%的股权，本次交易完成后，荷兰赣锋将持有Minera Exar50%的股权，美洲锂业将持有Minera Exar50%的股权。详细情况见公司于2019年4月2日、2019年8月19日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2019-031赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告、临2019-076关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的进展公告。

8、公司于2019年6月28日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于认购Bacanora公司及其旗下锂黏土项目公司Sonora部分股权涉及矿业权投资的议案》，同意公司或公司全资子公司赣锋国际贸易（上海）有限公司以自有资金1,440.0091万英镑认购Bacanora新增股份，以自有资金756.3649万英镑对Sonora进行项目公司层面投资。本次交易完成后，公司或上海赣锋将持有Bacanora不超过29.99%的股权，持有Sonora不超过22.5%的股权。详细情况见公司于2019年6月29日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2019-062赣锋锂业关于认购Bacanora公司及其旗下锂黏土项目公司Sonora部分股权涉及矿业权投资的的公告。

9、公司于2019年6月28日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于赣锋国际全资子公司Mariana锂业新增

对Litio公司提供财务资助额度及延长财务资助期限的议案》，同意赣锋国际全资子公司Mariana锂业在不影响自身正常经营的情况下，新增对控股子公司Litio公司提供总额不超过800万美元的财务资助额度，并延长财务资助的期限至Mariana项目正式投产之日起的第180天。本次财务资助实施前，公司为Litio公司提供总额不超过1200万美元的财务资助，本次财务资助实施后，公司为Litio公司提供总额不超过2000万美元的财务资助。详细情况见公司于2019年6月29日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2019-063赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司Mariana锂业新增对Litio公司提供财务资助额度及延长财务资助期限的公告。

## 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	314,337,009	23.90%				-1,388	-1,388	314,335,621	23.90%
3、其他内资持股	314,337,009	23.90%				-1,388	-1,388	314,335,621	23.90%
境内自然人持股	314,337,009	23.90%				-1,388	-1,388	314,335,621	23.90%
二、无限售条件股份	1,000,744,921	76.10%				3,714	3,714	1,000,748,635	76.10%
1、人民币普通股	800,559,121	60.88%				3,714	3,714	800,562,835	60.88%
3、境外上市的外资股	200,185,800	15.22%						200,185,800	15.22%
三、股份总数	1,315,081,930	100.00%				2,326	2,326	1,315,084,256	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据相关法律法规和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，赣锋转债因转股减少1002张，转股数量为2326股；

2、报告期内，公司有限售条件股份减少，无限售条件股份增加，主要原因系高管锁定股每年解除25%限售和新聘任高管增加限售股所致。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会“证监许可[2017]2049号”文核准，公司于2017年12月21日公开发行了928万张可转换公司债券每张面值100元，发行总额92,800万元。经深圳证券交易所“深证上[2018]27号”文同意，公司92,800万元可转换公司债券于2018年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128028”。根据相关法律法规和《江西赣锋锂业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止（即2018年6月27日至2023年12月21日）。详细情况见公司于2018年6月22日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2018-064赣锋锂业关于赣锋转债开始转股的提示性公告。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，赣锋转债因转股减少1002张，转股数量为2326股，公司总股本由1,315,081,930股变更至1,315,084,256股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

2018 年财务指标	变动前	变动后
归属于上市公司股东的净利润	1,223,286,884.35	1,223,286,884.35
归属于上市公司股东的净资产	7,923,643,764.61	7,923,643,764.61
加权平均股本	1,143,258,770	1,143,261,096
基本每股收益（元/股）	1.07	1.07
稀释每股收益（元/股）	1.07	1.07
归属于上市公司每股净资产（元/股）	6.93	6.93

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
傅利华	270,000		114,937	384,937	新聘高管，新增限售股为高管锁定股	其中股权激励限制性股票于 2019 年 7 月 11 日回购注销
戈志敏	450,000		11,925	461,925	新聘高管，新增限售股为高管锁定股	其中股权激励限制性股票于 2019 年 7 月 11 日回购注销
周海楠	270,000		96,750	366,750	新聘高管，新增限售股为高管锁定股	其中股权激励限制性股票于 2019 年 7 月 11 日回购注销

沈海博	10,817,676	112,500		10,705,176	高管锁定股每年解除 25%限售	2019 年 1 月
邓招男	2,252,196	112,500		2,139,696	高管锁定股每年解除 25%限售	2019 年 1 月
合计	14,059,872	225,000	223,612	14,058,484	--	--

## 二、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	177,495 (A 股) ; 31 (H 股)	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数 (如有) (参见注 8)	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
李良彬	境内自然人	20.51%	269,770,452		202,327,839	67,442,613	质押	141,260,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.22%	200,156,600	800	0	200,156,600		
王晓申	境内自然人	7.67%	100,898,904		75,674,178	25,224,726	质押	36,130,000
沈海博	境内自然人	1.09%	14,273,568		10,705,176	3,568,392	质押	7,050,000
曹志昂	境内自然人	0.91%	11,912,500		202,500	11,710,000		
中国农业银行 股份有限公司 一万家品质生 活灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	0.86%	11,317,643	-1,747,856		11,317,643		
黄闻	境内自然人	0.86%	11,316,210			11,316,210		
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.71%	9,394,697	3,152,089		9,394,697		
熊剑浪	境内自然人	0.44%	5,837,160			5,837,160	质押	1,500,000
中国建设银行 股份有限公司	其他	0.39%	5,109,434	-911,071		5,109,434		

一万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金								
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人李良彬家族与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
HKSCC NOMINEES LIMITED	200,156,600	境外上市外资股	200,156,600					
李良彬	67,442,613	人民币普通股	67,442,613					
王晓申	25,224,726	人民币普通股	25,224,726					
曹志昂	11,710,000	人民币普通股	11,710,000					
中国农业银行股份有限公司一万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	11,317,643	人民币普通股	11,317,643					
黄闻	11,316,210	人民币普通股	11,316,210					
香港中央结算有限公司	9,394,697	人民币普通股	9,394,697					
熊剑浪	5,837,160	人民币普通股	5,837,160					
中国建设银行股份有限公司一万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	5,109,434	人民币普通股	5,109,434					
中国建设银行股份有限公司一国泰证有色金属行业指数分级证券投资基金	3,592,372	人民币普通股	3,592,372					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人李良彬家族与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。



## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
李良彬	董事长、总裁	现任	269,770,452			269,770,452	0	0	0
王晓申	副董事长、副总裁	现任	100,898,904			100,898,904	0	0	0
黄代放	董事	现任	0			0	0	0	0
沈海博	董事、副总裁	现任	14,273,568			14,273,568	450,000	0	450,000
邓招男	董事、副总裁	现任	2,852,928			2,852,928	450,000	0	450,000
许晓雄	董事	现任	0			0	0	0	0
郭华平	独立董事	现任	0			0	0	0	0
黄华生	独立董事	现任	0			0	0	0	0
刘骏	独立董事	现任	0			0	0	0	0
黄斯颖	独立董事	现任	0			0	0	0	0
龚勇	监事	现任	0			0	0	0	0
邹健	监事	现任	0			0	0	0	0
汤小强	监事	现任	300			300	0	0	0
徐建华	副总裁	现任	930,000			930,000	450,000	0	450,000
刘明	副总裁	现任	885,000			885,000	450,000	0	450,000
杨满英	副总裁、财务总监	现任	1,710,000			1,710,000	450,000	0	450,000
欧阳明	副总裁、董事会秘书	现任	516,000			516,000	450,000	0	450,000
傅利华	副总裁	现任	423,250			423,250	270,000	0	270,000
戈志敏	副总裁	现任	465,900			465,900	450,000	0	450,000
熊训满	副总裁	现任	229,500			229,500	229,500	0	229,500

周海楠	副总裁	现任	399,000			399,000	270,000	0	270,000
合计	--	--	393,354,802	0	0	393,354,802	3,919,500	0	3,919,500

## 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
傅利华	副总裁	聘任	2019年03月28日	2019年3月28日第四届董事会第三十次会议聘任为公司副总裁。
戈志敏	副总裁	聘任	2019年03月28日	2019年3月28日第四届董事会第三十次会议聘任为公司副总裁。
熊训满	副总裁	聘任	2019年03月28日	2019年3月28日第四届董事会第三十次会议聘任为公司副总裁。
周海楠	副总裁	聘任	2019年03月28日	2019年3月28日第四届董事会第三十次会议聘任为公司副总裁。

## 第九节公司债相关情况

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

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券	赣锋转债	128028	2017年12月21日	2023年12月21日	92,778.54	第一年 0.3%、 第二年 0.5%、 第三年 0.8%、 第四年 1.0%、 第五年 1.5%、 第六年 1.8%	每年付息一次，计算起始日为 2017 年 12 月 21 日
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	不适用						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	赣锋转债自 2018 年 6 月 23 日进入转股期，2019 年上半年，赣锋转债因转股减少 100,200 元（1002 张），转股数量为 2326 股。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	平安证券股份有限公司	办公地址	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层	联系人	资本市场管理部	联系人电话	0755-22625850
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况部分。
期末余额（万元）	13,835.87
募集资金专项账户运作情况	参见本报告第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募资资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

联合信用评级有限公司通过对公司长期信用状况和公开发行的可转换公司债券进行跟踪评级，于2019年5月29日出具了《江西赣锋锂业股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级报告》（联合[2019]746号），确定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“赣锋转债”的债券信用等级为AA。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司聘请了平安证券股份有限公司担任本次公司债券的受托管理人。报告期内，平安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》的约定履行受托管理人职责，主要包括：查阅公司公开披露的定期报告、收集募集资金专项帐户的银行对账单等工作底稿、不定期查阅公司重大事项的会议资料、对公司相关人员进行电话访谈、持续关注公司资信情况。平安证券于2019年5月30日前出具本次债券2018年度受托管理事务报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	155.87%	207.00%	-51.13%
资产负债率	44.03%	41.00%	3.03%
速动比率	112.88%	148.75%	-35.87%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减

EBITDA 利息保障倍数	5.35	30.09	-82.22%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

流动比率比上年末下降51.13%，主要是本期末短期借款余额增加所致；

速动比率比上年末下降35.87%，主要是本期末短期借款余额增加所致；

EBITDA利息保障倍数比上年同期下降82.22%，主要是本期净利润下降所致。

适用  不适用

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司及子公司合计获得银行107.67亿元授信额度，实际取得借款31.59亿元，公司按时足额偿还银行贷款本息。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

## 十三、报告期内发生的重大事项

除本报告相关章节所述重要事项外，无其他重大事项。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,163,415,189.71	3,602,340,290.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	133,991,925.21	192,782,045.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		403,462,509.22
应收账款	1,052,933,589.76	1,002,137,169.98
应收款项融资	338,703,187.88	
预付款项	297,629,755.10	309,713,264.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,491,884.46	348,278,537.35
其中：应收利息		14,775,369.39
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	1,988,422,713.89	1,904,712,597.83
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,340,965.98	151,341,579.01
流动资产合计	7,208,929,211.99	7,914,767,993.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,104,245,996.72	1,735,529,953.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	634,066,018.57	442,917,204.04
投资性房地产	152,296.95	166,133.13
固定资产	1,879,943,164.92	1,497,740,046.11
在建工程	978,685,270.93	1,097,593,245.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,139,534.95	
无形资产	339,696,206.99	312,723,128.72
开发支出	30,010,322.02	24,911,541.74
商誉	18,302,165.07	18,302,165.07
长期待摊费用	23,476,950.50	24,250,271.15
递延所得税资产	23,537,545.52	27,046,587.26
其他非流动资产	1,103,233,117.52	424,768,482.37
非流动资产合计	7,170,488,590.66	5,605,948,758.54
资产总计	14,379,417,802.65	13,520,716,752.12
流动负债：		
短期借款	2,409,051,973.16	1,320,844,856.00
向中央银行借款		
拆入资金		



交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	267,588,717.28	292,160,164.50
应付账款	920,806,328.05	1,026,808,187.22
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	19,650,928.68	68,379,677.71
应交税费	103,529,891.85	310,357,260.32
其他应付款	432,289,423.77	732,119,671.10
其中：应付利息		1,566,379.94
应付股利	387,779,993.40	5,995,832.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	60,934,540.44	46,050,084.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	411,083,451.23	35,490,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,624,935,254.46	3,832,210,461.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	625,492,560.00	706,112,640.00
应付债券	737,300,422.02	713,460,300.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,275,066.82	
长期应付款	240,979,351.88	230,679,581.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,012,623.54	58,687,488.08

递延所得税负债	11,663,384.23	2,386,843.49
其他非流动负债	6,250.00	6,250.00
非流动负债合计	1,705,729,658.49	1,711,333,103.73
负债合计	6,330,664,912.95	5,543,543,565.09
所有者权益：		
股本	1,315,084,256.00	1,315,081,930.00
其他权益工具	205,651,283.03	205,673,493.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,727,707,693.64	3,592,733,325.23
减：库存股	679,177,869.80	685,173,701.80
其他综合收益	44,697,104.30	26,559,504.07
专项储备	4,025,385.32	2,614,687.71
盈余公积	342,882,482.99	342,882,482.99
一般风险准备		
未分配利润	3,031,280,837.58	3,123,272,043.23
归属于母公司所有者权益合计	7,992,151,173.06	7,923,643,764.61
少数股东权益	56,601,716.64	53,529,422.42
所有者权益合计	8,048,752,889.70	7,977,173,187.03
负债和所有者权益总计	14,379,417,802.65	13,520,716,752.12

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	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,623,511,790.61	3,248,177,691.52
交易性金融资产		50,490,479.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		377,395,437.03
应收账款	332,590,346.67	287,158,277.00
应收款项融资	290,405,858.36	

预付款项	205,293,206.52	232,824,072.00
其他应收款	1,441,801,349.09	1,164,768,251.81
其中：应收利息		6,494,780.69
应收股利		
存货	1,357,689,158.36	1,528,113,676.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,469,619.17	8,529,248.02
流动资产合计	6,278,761,328.78	6,897,457,133.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,244,552,458.21	3,942,514,140.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	199,994,650.00	211,951,500.00
投资性房地产	152,296.95	166,133.13
固定资产	827,163,155.46	767,848,423.49
在建工程	412,725,319.49	419,732,947.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	785,702.64	
无形资产	99,581,135.40	92,736,883.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	20,000,000.00	30,000,000.00
非流动资产合计	6,804,954,718.15	5,464,950,027.27
资产总计	13,083,716,046.93	12,362,407,160.97
流动负债：		

短期借款	2,209,051,973.16	1,170,844,856.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	457,048,717.28	381,486,971.90
应付账款	437,012,424.42	704,825,402.26
预收款项		
合同负债	48,358,023.85	40,332,311.81
应付职工薪酬	7,373,155.15	31,433,756.50
应交税费	86,012,464.17	251,981,432.37
其他应付款	874,701,685.40	1,061,025,864.00
其中：应付利息		1,566,379.94
应付股利	387,779,993.40	5,995,832.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	405,007,816.05	35,490,560.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,524,566,259.48	3,677,421,154.84
非流动负债：		
长期借款	625,492,560.00	706,112,640.00
应付债券	737,300,422.02	713,460,300.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	168,375.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,709,435.55	19,631,487.91
递延所得税负债	8,315,266.56	301,094.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,392,986,059.34	1,439,505,522.63
负债合计	5,917,552,318.82	5,116,926,677.47
所有者权益：		
股本	1,315,084,256.00	1,315,081,930.00

其他权益工具	205,651,283.03	205,673,493.18
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,719,837,467.93	3,584,863,099.52
减：库存股	679,177,869.80	685,173,701.80
其他综合收益		
专项储备	1,835,009.29	1,827,307.08
盈余公积	342,882,482.99	342,882,482.99
未分配利润	2,260,051,098.67	2,480,325,872.53
所有者权益合计	7,166,163,728.11	7,245,480,483.50
负债和所有者权益总计	13,083,716,046.93	12,362,407,160.97

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,822,411,151.09	2,331,805,272.32
其中：营业收入	2,822,411,151.09	2,331,805,272.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,437,115,070.69	1,562,196,322.60
其中：营业成本	2,113,837,953.24	1,306,332,990.32
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	10,983,472.73	11,414,004.98
销售费用	51,842,453.90	31,933,861.50
管理费用	185,214,900.04	153,639,646.84
研发费用	36,847,412.67	27,493,255.51
财务费用	38,388,878.11	31,382,563.45

其中：利息费用	95,885,946.81	34,963,327.34
利息收入	66,336,827.93	11,339,308.01
加：其他收益	30,009,606.11	127,009,158.24
投资收益（损失以“－”号填列）	103,725,108.15	52,482,386.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,599,466.35	10,172,780.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-119,143,032.42	-112,116,188.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,318,838.02	10,382,449.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,479,464.91	98,864.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,825,024.08	126,605.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	386,223,365.05	847,592,225.54
加：营业外收入	324,138.81	2,000,213.17
减：营业外支出	422,129.91	343,789.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	386,125,373.95	849,248,649.25
减：所得税费用	90,518,252.14	123,995,770.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	295,607,121.81	725,252,878.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	295,607,121.81	725,252,878.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	295,788,787.75	725,526,739.61
2.少数股东损益	-181,665.94	-273,861.17
六、其他综合收益的税后净额	15,091,560.39	-17,128,776.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,137,600.23	-10,775,964.02

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	18,137,600.23	-10,775,964.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,005,544.45	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	20,143,144.68	-10,775,964.02
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,046,039.84	-6,352,812.75
七、综合收益总额	310,698,682.20	708,124,101.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	313,926,387.98	714,750,775.59
归属于少数股东的综合收益总额	-3,227,705.78	-6,626,673.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.66
（二）稀释每股收益	0.23	0.66

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	2,044,705,683.00	1,656,207,746.32
减：营业成本	1,536,757,506.22	922,217,381.98
税金及附加	6,783,271.58	4,895,114.14
销售费用	26,755,137.09	14,866,107.43
管理费用	143,604,779.58	114,152,241.76
研发费用	17,773,824.66	7,926,140.61
财务费用	41,644,136.47	24,288,297.98
其中：利息费用	72,042,751.16	29,587,483.61
利息收入	43,966,752.24	8,270,419.75
加：其他收益	8,427,052.36	89,463,548.26
投资收益（损失以“－”号填列）	6,621,251.60	10,920,078.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-537,266.91	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-42,447,329.45	35,650,823.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,036,342.79	-511,669.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,515,465.83	98,864.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,018,119.59	52,932.92
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	240,449,005.36	703,537,040.36
加：营业外收入	12,167.10	1,806,561.03
减：营业外支出	230,065.60	53,012.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	240,231,106.86	705,290,589.33



减：所得税费用	72,725,887.32	100,257,527.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,505,219.54	605,033,062.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,505,219.54	605,033,062.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	167,505,219.54	605,033,062.18
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,310,135,528.17	1,675,803,869.89
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,699,393.14	1,067,777.88
收到其他与经营活动有关的现金	74,732,088.03	172,805,029.62
经营活动现金流入小计	3,406,567,009.34	1,849,676,677.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,609,240,086.64	1,345,030,850.82
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	214,746,900.48	126,561,525.41

支付的各项税费	334,173,732.30	375,125,295.00
支付其他与经营活动有关的现金	54,017,803.21	35,976,449.79
经营活动现金流出小计	3,212,178,522.63	1,882,694,121.02
经营活动产生的现金流量净额	194,388,486.71	-33,017,443.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,564,986.00	703,779,181.06
取得投资收益收到的现金	128,567,883.26	11,546,792.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,077,102.34	2,277,815.56
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	300,000,000.00	4,123,360.00
投资活动现金流入小计	861,209,971.60	721,727,149.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	568,970,165.39	451,750,976.63
投资支付的现金	1,302,017,254.34	801,569,026.12
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		
支付其他与投资活动有关的现金	453,692,692.17	
投资活动现金流出小计	2,324,680,111.90	1,253,320,002.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,463,470,140.30	-531,592,853.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,300,000.00	108,545,986.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		11,500,000.00
取得借款收到的现金	1,960,000,000.00	884,663,002.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	374,733,896.00	
筹资活动现金流入小计	2,341,033,896.00	993,208,988.80
偿还债务支付的现金	599,111,116.20	861,446,125.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,685,409.67	319,531,094.15
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	685,173,701.80	93,159,216.11

筹资活动现金流出小计	1,330,970,227.67	1,274,136,435.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,010,063,668.33	-280,927,446.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,531,640.97	836,068.58
五、现金及现金等价物净增加额	-255,486,344.29	-844,701,675.23
加：期初现金及现金等价物余额	3,218,614,548.68	2,165,351,864.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,963,128,204.39	1,320,650,189.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,066,871,530.08	1,556,565,039.47
收到的税费返还	291,019.12	1,067,777.88
收到其他与经营活动有关的现金	23,331,794.71	105,885,502.14
经营活动现金流入小计	2,090,494,343.91	1,663,518,319.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,969,563,729.50	1,272,041,711.30
支付给职工以及为职工支付的现金	81,854,354.28	48,992,089.57
支付的各项税费	262,236,213.69	300,438,617.35
支付其他与经营活动有关的现金	27,443,786.16	13,139,132.24
经营活动现金流出小计	2,341,098,083.63	1,634,611,550.46
经营活动产生的现金流量净额	-250,603,739.72	28,906,769.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	430,564,986.00	450,423,340.33
取得投资收益收到的现金	6,593,518.51	2,987,685.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,731,333.69	59,406.00
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	300,000,000.00	
投资活动现金流入小计	738,889,838.20	453,470,431.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,687,205.62	73,338,428.41
投资支付的现金	1,579,814,595.06	748,321,775.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	122,760,990.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,898,262,790.68	821,660,203.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,159,372,952.48	-368,189,772.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		97,045,986.80
取得借款收到的现金	1,760,000,000.00	884,656,752.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	374,733,896.00	34,816,888.26
筹资活动现金流入小计	2,134,733,896.00	1,016,519,627.06
偿还债务支付的现金	445,828,482.56	616,361,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,058,856.58	307,905,920.93
支付其他与筹资活动有关的现金	685,173,701.80	340,305,871.12
筹资活动现金流出小计	1,171,061,040.94	1,264,572,792.05
筹资活动产生的现金流量净额	963,672,855.06	-248,053,164.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,127,292.93	1,681,985.77
五、现金及现金等价物净增加额	-443,176,544.21	-585,654,182.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,866,688,334.82	1,468,378,314.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,423,511,790.61	882,724,132.27

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,315,081,930.00			205,673,493.18	3,592,733,325.23	685,173,701.80	26,559,504.07	2,614,687.71	342,882,482.99		3,123,272,043.23		7,923,643,764.61	53,529,422.42	7,977,173,187.03	
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	1,315 ,081, 930.0 0			205,6 73,49 3.18	3,592, 733,32 5.23	685,17 3,701. 80	26,559 ,504.0 7	2,614, 687.71	342,88 2,482. 99		3,123, 272,04 3.23		7,923, 643,76 4.61	53,529 ,422.4 2	7,977, 173,18 7.03
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	2,326 .00			-22,2 10.15	134,97 4,368. 41	-5,995, 832.00	18,137 ,600.2 3	1,410, 697.61			-91,99 1,205. 65		68,507 ,408.4 5	3,072, 294.22	71,579 ,702.6 7
(一)综合收益 总额							18,137 ,600.2 3				295,78 8,787. 75		313,92 6,387. 98	-3,227, 705.78	310,69 8,682. 20
(二)所有者投 入和减少资本	2,326 .00			-22,2 10.15	134,97 4,368. 41	-5,995, 832.00							140,95 0,316. 26	6,300, 000.00	147,25 0,316. 26
1. 所有者投入 的普通股														6,300, 000.00	6,300, 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					134,87 7,974. 63	-5,995, 832.00							140,87 3,806. 63		140,87 3,806. 63
4. 其他	2,326 .00			-22,2 10.15	96,393 .78								76,509 .63		76,509 .63
(三)利润分配													-387,7 79,993 .40	-387,7 79,993 .40	-387,7 79,993 .40
1. 提取盈余公 积															
2. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配													-387,7 79,993 .40	-387,7 79,993 .40	-387,7 79,993 .40

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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备								1,410,697.61					1,410,697.61		1,410,697.61
1. 本期提取								9,488,626.69					9,488,626.69		9,488,626.69
2. 本期使用								-8,077,929.08					-8,077,929.08		-8,077,929.08
(六)其他															
四、本期期末余额	1,315,084,256.00			205,651,283.03	3,727,707.69	679,177,869.80	44,697,104.30	4,025,385.32	342,882,482.99		3,031,280.83		7,992,151.17	56,601,716.64	8,048,752.88

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	741,771,379.00			205,698,850.87	1,140,404.73	588,127,715.00	350,944,362.74	7,360,618.50	229,955,560.38		1,949,196.63		4,037,204.43	5,965,698.87	4,043,170,128.99	

加：会计政策变更							-361,020,423.85		2,504,282.97		358,516,140.88			
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	741,771.37 9.00		205,698.85 0.87	1,140,404.73 9.59	588,127,715.00	-10,076,061.11	7,360,618.50	232,459,843.35		2,307,712.77 4.92	4,037,204.43 0.12	5,965,698.87	4,043,170.128.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	373,122.57 6.00		-3,125.38	-145,482,799.88	97,045,986.80	-10,775,964.02	4,688,946.60			428,221,763.21	552,725,409.73	4,873,326.08	557,598,735.81	
（一）综合收益总额						-10,775,964.02				725,526,739.61	714,750,775.59	-6,626,673.92	708,124,101.67	
（二）所有者投入和减少资本	1,491,356.00		-3,125.38	226,148,420.12	97,045,986.80						130,590,663.94	11,500,000.00	142,090,663.94	
1. 所有者投入的普通股												11,500,000.00	11,500,000.00	
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	2,123,080.00			225,502,743.99	97,045,986.80						130,579,837.19		130,579,837.19	
4. 其他	-631,724.00		-3,125.38	645,676.13							10,826.75		10,826.75	
（三）利润分配										-297,304,976.40	-297,304,976.40		-297,304,976.40	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														



3. 对所有者 (或股东)的 分配												-297,304,976.40		-297,304,976.40		-297,304,976.40	
4. 其他																	
(四)所有者 权益内部结转	371,631,220.00																
1. 资本公积转 增资本(或股 本)	371,631,220.00																
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)																	
3. 盈余公积弥 补亏损																	
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																	
5. 其他综合收 益结转留存收 益																	
6. 其他																	
(五)专项储 备								4,688,946.60						4,688,946.60		4,688,946.60	
1. 本期提取								10,127,270.47						10,127,270.47		10,127,270.47	
2. 本期使用								-5,438,323.87						-5,438,323.87		-5,438,323.87	
(六)其他																	
四、本期期末 余额	1,114,893,955.00		205,695,725.49	994,921,939.71	685,173,701.80	-20,852,025.13	12,049,565.10	232,459,843.35				2,735,934,538.13		4,589,929,839.85	10,839,024.95	4,600,768,864.80	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度
----	-----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,315,081,930.00			205,673,493.18	3,584,863,099.52	685,173,701.80		1,827,307.08	342,882,482.99	2,480,325,872.53		7,245,480,483.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,315,081,930.00			205,673,493.18	3,584,863,099.52	685,173,701.80		1,827,307.08	342,882,482.99	2,480,325,872.53		7,245,480,483.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,326.00			-22,210.15	134,974,368.41	-5,995,832.00		7,702.21		-220,274,773.86		-79,316,755.39
（一）综合收益总额										167,505,219.54		167,505,219.54
（二）所有者投入和减少资本	2,326.00			-22,210.15	134,974,368.41	-5,995,832.00						140,950,316.26
1. 所有者投入的普通股												
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					134,877,974.63	-5,995,832.00						140,873,806.63
4. 其他	2,326.00			-22,210.15	96,393.78							76,509.63
（三）利润分配										-387,779,993.40		-387,779,993.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-387,779,993.40		-387,779,993.40

3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								7,702.21				7,702.21
1. 本期提取								4,023,774.36				4,023,774.36
2. 本期使用								-4,016,072.15				-4,016,072.15
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,315,084,256.00			205,651,283.03	3,719,837,467.93	679,177,869.80		1,835,009.29	342,882,482.99	2,260,051,098.67		7,166,163,728.11

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	741,771,379.00			205,698,850.87	1,132,534,513.88	588,127,715.00	25,042,829.70	1,808,335.55	229,955,560.38	1,761,288,545.41		3,509,972,299.79
加：会计政策变更							-25,042,829.70		2,504,282.97	22,538,546.73		

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	741,771,379.00			205,698,850.87	1,132,534,513.88	588,127,715.00		1,808,335.55	232,459,843.35	1,783,827,092.14		3,509,972,299.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	373,122,576.00			-3,125,388	-185,482,799.88	97,045,986.80		1,210,283.03		307,728,085.78		399,529,032.75
(一)综合收益总额										605,033,062.18		605,033,062.18
(二)所有者投入和减少资本	1,491,356.00			-3,125,388	186,148,420.12	97,045,986.80						90,590,663.94
1. 所有者投入的普通股												
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	2,123,080.00				185,502,743.99	97,045,986.80						90,579,837.19
4. 其他	-631,724.00			-3,125,388	645,676.13							10,826.75
(三)利润分配										-297,304,976.40		-297,304,976.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-297,304,976.40		-297,304,976.40
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	371,631,220.00				-371,631,220.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	371,631,220.00				-371,631,220.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								1,210,283.03				1,210,283.03
1. 本期提取								3,350,111.29				3,350,111.29
2. 本期使用								-2,139,828.26				-2,139,828.26
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,114,893,955.00			205,695,725.49	947,051,714.00	685,173,701.80		3,018,618.58	232,459,843.35	2,091,555,177.92		3,909,501,332.54

### 三、公司基本情况

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]870号文”核准，2010年8月本公司向社会公开发行人民币普通股股票25,000,000股，并在深圳证券交易所上市。根据本公司2018年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]970号文《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，2018年10月本公司公开发行200,185,800股H股，每股H股面值人民币1.00元，发行价格为港元16.50元/股。

截止2019年6月30日，本公司累计发行股本总数131,508.43万股，本公司注册资本为131,508.43万元，注册地及总部地址为：江西省新余市。

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

本公司的实际控制人为李良彬先生及其家族。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月29日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司请见附注“九、在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

## 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

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### （一）合并范围

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

### （二）合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金

流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

#### (2) 处置子公司或业务

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (一) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### (二) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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



## 10、金融工具

### （一）金融工具的分类

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

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### （二）金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

#### （3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

#### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

**(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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

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

**(6) 以摊余成本计量的金融负债**

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**(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**

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

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

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

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

## **11、应收票据**

### **(1) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

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

### **(2) 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

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

本集团将该应收票据按类似信用风险特征(账龄)进行组合,并基于所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,对该

应收票据坏账准备的计提比例进行估计如下：

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

## 12、应收账款

### （1）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

### （2）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

## 13、应收款项融资

当应收票据的背书或贴现以及应收账款出售只是偶然发生或单独及汇总而言价值非常小，其业务模式依然以收取合同现金流量为目标，以摊余成本计量；如果企业对应收票据和应收账款管理的业务模式既以收取合同现金流为目标又以出售为目标，则分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为应收款项融资。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （一）存货的分类

存货分类为：原材料、周转材料、产成品、在产品、自制半成品等。

### （二）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### （三）不同类别存货可变现净值的确定依据

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （四）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （五）低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

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

对于合同资产，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，

由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### （一）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团联营企业。

### （二）初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：本集团以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

### （三）后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、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

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

注：本集团其他设备中电解槽，按18个月计提折旧。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### (一) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；



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

## (二) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## (三) 暂停资本化期间

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

## (四) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

本集团使用权资产类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本集团将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价

值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### (一) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(二) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限	土地使用年限
专利权	10-16年	预计年限
非专利技术	5-10年	预计使用年限
软件使用权	5-10年	预计软件可使用年限
商标权	10年	预计年限
勘探权	10年	预计勘探年限
欧盟化学品注册评估许可	3-5年	预计年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

##### (一) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。

本集团研发项目通常可以分为以下四个阶段：

- (1) 项目调研；
- (2) 产品工艺设计及改良；
- (3) 产品中试、大试、产业化，项目试运行阶段，测试是否满足质量管理体系要求等；
- (4) 完成项目试运行、完成项目验收、或完成相关产品资格认证(如测试报告)，产品上市。

本集团将第1和第2阶段作为研究阶段，第3和第4阶段作为开发阶段，当第4阶段完成并取得产品资格认证(如有)或项目验收之后本集团将开发支出转入无形资产。

## (二) 开发阶段支出资本化的具体条件

企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化：

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

## 31、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。

### 32、长期待摊费用

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

#### （一）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### （二）摊销年限：8年

### 33、合同负债

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

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

#### （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。

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本集团将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

### 36、预计负债

### 37、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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

### 40、政府补助

#### （1）类型

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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### （2）确认时点

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

#### （3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本集团日常活动相关的，计入其他收益；与本集团日常活动无关的，计入营业外收入）。

与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费

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

#### 41、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。

#### 42、租赁

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

##### 一、单独租赁的识别

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- （1）承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- （2）该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

##### 二、租赁和非租赁部分的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

### 三、租赁期的评估

租赁期是本集团有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本集团有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本集团有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本集团可控范围内的重大事件或变化，且影响本集团是否合理确定将行使相应选择权的，本集团对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

### 四、作为承租人

#### 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- (1) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- (2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本集团增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：

- (1) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本集团将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。
- (2) 其他租赁变更，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

#### 短期租赁和低价值资产租赁

本集团将在租赁期开始日，租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过10000元的租赁认定为低价值资产租赁。本集团转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本集团对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 可转换公司债券

本集团发行的可转换公司债券，可转换公司债券作为复合金融工具，同时包含金融负债成分和权益工具成分，本集团于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值，负债成分的公允价值采用不可转换债券的市场利率确定，金融负债成分作为长



期负债按摊余成本进行计价，直至转换或赎回时终止确认。

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

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

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

### 勘探支出

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

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

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

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

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

### 重要的会计估计和判断

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

#### 1. 所得税

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

#### 2. 递延所得税

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用税率进行估计。递延所得税资产的实现取决于本集团

未来是否很可能获取足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响应纳税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的调整。

### 3. 应收账款和其他应收款减值

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

### 4. 存货减值

本集团管理层及时判断存货的可变现净值，以此来估计存货减值准备。如发生任何事件或情况变动，显示该等存货未必可实现有关价值，则需要使用估计，对存货计提准备。若预期数字与原先估计数不同，有关差额则会影响存货账面价值，以及在估计变动期间的减值费用。

### 5. 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

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

### 6. 矿产储备量估计

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

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

可能会对矿产储备量及资产的经济寿命产生影响的因素有：

- (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；
- (5) 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。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》，在资产负债表中增加中使用权资产和租赁负债科目。	第四届董事会第三十六次会议	

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。该准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，承租人不再将租赁区分为经营租赁或融资租赁，而是采用统一的会计处理模型，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和利息费用；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。本公司根据新租赁准则要求，自2019年1月1日起实施新租赁准则，本期按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数据。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,602,340,290.70	3,602,340,290.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	192,782,045.08	192,782,045.08	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	403,462,509.22	403,462,509.22	
应收账款	1,002,137,169.98	1,002,137,169.98	
应收款项融资			
预付款项	309,713,264.41	309,713,264.41	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	348,278,537.35	348,278,537.35	
其中：应收利息	14,775,369.39	14,775,369.39	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,904,712,597.83	1,904,712,597.83	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	151,341,579.01	151,341,579.01	
流动资产合计	7,914,767,993.58	7,914,767,993.58	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,735,529,953.94	1,735,529,953.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	442,917,204.04	442,917,204.04	
投资性房地产	166,133.13	166,133.13	
固定资产	1,497,740,046.11	1,497,740,046.11	
在建工程	1,097,593,245.01	1,097,593,245.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		38,959,449.74	38,959,449.74
无形资产	312,723,128.72	312,723,128.72	
开发支出	24,911,541.74	24,911,541.74	
商誉	18,302,165.07	18,302,165.07	
长期待摊费用	24,250,271.15	24,250,271.15	

递延所得税资产	27,046,587.26	27,046,587.26	
其他非流动资产	424,768,482.37	424,768,482.37	
非流动资产合计	5,605,948,758.54	5,644,908,208.28	38,959,449.74
资产总计	13,520,716,752.12	13,559,676,201.86	38,959,449.74
流动负债：			
短期借款	1,320,844,856.00	1,320,844,856.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	292,160,164.50	292,160,164.50	
应付账款	1,026,808,187.22	1,026,808,187.22	
预收款项			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	68,379,677.71	68,379,677.71	
应交税费	310,357,260.32	310,357,260.32	
其他应付款	732,119,671.10	732,119,671.10	
其中：应付利息	1,566,379.94	1,566,379.94	
应付股利	5,995,832.00	5,995,832.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	46,050,084.51	46,050,084.51	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	35,490,560.00	42,788,901.82	7,298,341.82
其他流动负债			
流动负债合计	3,832,210,461.36	3,839,508,803.18	7,298,341.82
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	706,112,640.00	706,112,640.00	
应付债券	713,460,300.48	713,460,300.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		31,661,107.92	31,661,107.92
长期应付款	230,679,581.68	230,679,581.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	58,687,488.08	58,687,488.08	
递延所得税负债	2,386,843.49	2,386,843.49	
其他非流动负债	6,250.00	6,250.00	
非流动负债合计	1,711,333,103.73	1,742,994,211.65	31,661,107.92
负债合计	5,543,543,565.09	5,582,503,014.83	38,959,449.74
所有者权益：			
股本	1,315,081,930.00	1,315,081,930.00	
其他权益工具	205,673,493.18	205,673,493.18	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,592,733,325.23	3,592,733,325.23	
减：库存股	685,173,701.80	685,173,701.80	
其他综合收益	26,559,504.07	26,559,504.07	
专项储备	2,614,687.71	2,614,687.71	
盈余公积	342,882,482.99	342,882,482.99	
一般风险准备			
未分配利润	3,123,272,043.23	3,123,272,043.23	
归属于母公司所有者权益合计	7,923,643,764.61	7,923,643,764.61	
少数股东权益	53,529,422.42	53,529,422.42	
所有者权益合计	7,977,173,187.03	7,977,173,187.03	
负债和所有者权益总计	13,520,716,752.12	13,559,676,201.86	38,959,449.74

调整情况说明

合并资产负债表各项目调整情况的说明详见本附注（1）重要会计政策变更。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,248,177,691.52	3,248,177,691.52	
交易性金融资产	50,490,479.45	50,490,479.45	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	377,395,437.03	377,395,437.03	
应收账款	287,158,277.00	287,158,277.00	
应收款项融资		377,395,437.03	
预付款项	232,824,072.00	232,824,072.00	
其他应收款	1,164,768,251.81	1,164,768,251.81	
其中：应收利息	6,494,780.69	6,494,780.69	
应收股利			
存货	1,528,113,676.87	1,528,113,676.87	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,529,248.02	8,529,248.02	
流动资产合计	6,897,457,133.70	6,897,457,133.70	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,942,514,140.06	3,942,514,140.06	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	211,951,500.00	211,951,500.00	
投资性房地产	166,133.13	166,133.13	
固定资产	767,848,423.49	767,848,423.49	
在建工程	419,732,947.44	419,732,947.44	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		1,197,343.06	1,197,343.06
无形资产	92,736,883.15	92,736,883.15	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
非流动资产合计	5,464,950,027.27	5,466,147,370.33	1,197,343.06
资产总计	12,362,407,160.97	12,363,604,504.03	1,197,343.06
流动负债：			
短期借款	1,170,844,856.00	1,170,844,856.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	381,486,971.90	381,486,971.90	
应付账款	704,825,402.26	704,825,402.26	
预收款项			
合同负债	40,332,311.81	40,332,311.81	
应付职工薪酬	31,433,756.50	31,433,756.50	
应交税费	251,981,432.37	251,981,432.37	
其他应付款	1,061,025,864.00	1,061,025,864.00	
其中：应付利息	1,566,379.94	1,566,379.94	
应付股利	5,995,832.00	5,995,832.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	35,490,560.00	36,320,985.94	830,425.94
其他流动负债			
流动负债合计	3,677,421,154.84	3,678,251,580.78	830,425.94
非流动负债：			
长期借款	706,112,640.00	706,112,640.00	
应付债券	713,460,300.48	713,460,300.48	
其中：优先股			



永续债			
租赁负债		366,917.12	366,917.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,631,487.91	19,631,487.91	
递延所得税负债	301,094.24	301,094.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,439,505,522.63	1,439,872,439.75	366,917.12
负债合计	5,116,926,677.47	5,118,124,020.53	1,197,343.06
所有者权益：			
股本	1,315,081,930.00	1,315,081,930.00	
其他权益工具	205,673,493.18	205,673,493.18	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,584,863,099.52	3,584,863,099.52	
减：库存股	685,173,701.80	685,173,701.80	
其他综合收益			
专项储备	1,827,307.08	1,827,307.08	
盈余公积	342,882,482.99	342,882,482.99	
未分配利润	2,480,325,872.53	2,480,325,872.53	
所有者权益合计	7,245,480,483.50	7,245,480,483.50	
负债和所有者权益总计	12,362,407,160.97	12,363,604,504.03	1,197,343.06

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 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	16%，13%，11%，10%，6%

	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	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	5%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%，25%
教育费附加及地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计征	合计 5%
土地使用税	使用的土地面积	4 元、5 元、6 元、7 元/平方米
房产税	房屋的计税原值	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西赣锋锂业股份有限公司	15%
奉新赣锋锂业有限公司	15%
宜春赣锋锂业有限公司	15%
江西赣锋循环科技有限公司	15%
江西赣锋电池科技有限公司	15%
赣锋国际有限公司等注册于香港的公司	香港利得税 16.5%
其余中国境内公司	25%

## 2、税收优惠

本公司及全资子公司奉新赣锋、宜春赣锋、赣锋循环、赣锋电池经认定为高新技术企业，所得税税率为 15%。本公司高新技术企业有效期为 2018 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 12 日；奉新赣锋高新技术企业有效期为 2016 年 11 月 15 日至 2019 年 11 月 14 日；宜春赣锋高新技术企业有效期为 2018 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 12 日；赣锋循环高新技术企业有效期为 2018 年 8 月 13 日至 2021 年 8 月 12 日；赣锋电池高新技术企业有效期为 2018 年 12 月 4 日至 2021 年 12 月 3 日。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	156,876.56	125,447.30
银行存款	2,959,344,322.13	3,214,701,496.69
其他货币资金	203,913,991.02	387,513,346.71
合计	3,163,415,189.71	3,602,340,290.70
其中：存放在境外的款项总额	446,748,312.63	214,119,474.32

其他说明

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

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	200,000,000.00	100,000,000.00
信用证保证金	286,985.32	286,985.32
保函保证金		8,704,860.70
借款保证金		274,733,896.00
合计	200,286,985.32	383,725,742.02

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	133,991,925.21	192,782,045.08
其中：		
权益工具投资	33,991,925.21	42,291,565.63
可转债投资	100,000,000.00	100,000,000.00
银行理财产品		50,490,479.45
其中：		
合计	133,991,925.21	192,782,045.08

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						403,462,509.22	100.00%			403,462,509.22
其中：										

合计						403,462,509.22	100.00%			403,462,509.22
----	--	--	--	--	--	----------------	---------	--	--	----------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√适用□不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□ 适用 √ 不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明:

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,543,969.59	2.31%	1,401,348.61	5.49%	24,142,620.98	29,635,376.84	2.83%	1,280,958.31	4.32%	28,354,418.53
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,078,751,024.23	97.69%	49,960,055.45	4.63%	1,028,790,968.78	1,017,078,694.98	97.17%	43,295,943.53	4.26%	973,782,751.45
其中：										
合计	1,104,294,993.82	100.00%	51,361,404.06	4.65%	1,052,933,589.76	1,046,714,071.82	100.00%	44,576,901.84	4.26%	1,002,137,169.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备的应收账款	25,543,969.59	1,401,348.61	5.49%	
合计	25,543,969.59	1,401,348.61	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	1,018,829,955.58	4,490,227.65	0.44%
6 个月以内	973,927,679.06		0.00%
7-12 个月	44,902,276.52	4,490,227.65	10.00%
1 至 2 年	9,400,206.18	3,760,082.47	40.00%
2 至 3 年	44,055,585.72	35,244,468.58	80.00%
3 年以上	6,465,276.75	6,465,276.75	100.00%
合计	1,078,751,024.23	49,960,055.45	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√适用 □不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	1,014,890,858.47
6 个月以内	974,456,483.37
7-12 个月	40,434,375.10
1 至 2 年	29,219,114.15
2 至 3 年	8,811,117.14
3 年以上	12,500.00
3 至 4 年	12,500.00
合计	1,052,933,589.76

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	44,576,901.84	6,785,156.43	344.00	310.21	51,361,404.06
合计	44,576,901.84	6,785,156.43	344.00	310.21	51,361,404.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	310.21

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额369,350,374.17元，占应收账款期末余额合计数的比例33%。

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	338,703,187.88	
合计	338,703,187.88	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

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	242,479,496.98	81.47%	304,760,580.46	98.41%
1 至 2 年	51,359,173.55	17.26%	1,778,597.94	0.57%
2 至 3 年	622,031.11	0.21%	127,272.63	0.04%
3 年以上	3,169,053.46	1.06%	3,046,813.38	0.98%
合计	297,629,755.10	--	309,713,264.41	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额249,931,394.94元，占预付款项期末余额合计数的比例83.97%。

其他说明：

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		14,775,369.39
其他应收款	32,491,884.46	333,503,167.96
合计	32,491,884.46	348,278,537.35

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

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

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据



其他说明：

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	2,211,131.60	304,012,083.35

职工备用金	3,637,364.47	2,946,408.40
政府补助	5,000,000.00	11,000,000.00
其他款项	23,736,552.27	17,103,814.51
合计	34,585,048.34	335,062,306.26

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			1,559,138.30	1,559,138.30
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			534,025.59	534,025.59
2019 年 6 月 30 日余额			2,093,163.89	2,093,163.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用√不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	30,891,177.95
6 个月以内	29,675,238.68
7-12 个月	1,215,939.27
1 至 2 年	1,567,673.20
2 至 3 年	33,033.30
合计	32,491,884.45

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	1,559,138.30	534,025.59		2,093,163.89
合计	1,559,138.30	534,025.59		2,093,163.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 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
新余高新技术产业开发区财政局	应收补贴款	5,000,000.00	<1 年	14.46%	
单位 A	往来款	3,000,000.00	<1 年	8.67%	
单位 B	往来款	1,000,123.93	<1 年	2.89%	
单位 C	往来款	801,900.00	<1 年	2.32%	196,484.80
单位 D	往来款	800,000.00	<1 年	2.31%	
合计	--	10,602,023.93	--	30.65%	196,484.80

## 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江西省政府	H 股上市奖励	5,000,000.00	1 年以内	《江西省企业上市奖励资金管理办法》的通知（赣财债[2018]103 号）：在境外证券交易所新增首发上市企业，按照其实际融资金额的 2% 给予一次性奖励，最高不超过人民币 500 万元。

## 6) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 7) 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：

**8、存货**

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,144,793,550.09	1,982,732.51	1,142,810,817.58	1,287,404,886.05	2,906,476.28	1,284,498,409.77

在产品	232,362,724.26	1,157,316.60	231,205,407.66	201,695,071.64	2,198,794.20	199,496,277.44
库存商品	563,021,233.95	5,841,015.97	557,180,217.98	389,899,322.23	5,355,259.51	384,544,062.72
自制半成品	57,226,270.67		57,226,270.67	36,173,847.90		36,173,847.90
合计	1,997,403,778.97	8,981,065.08	1,988,422,713.89	1,915,173,127.82	10,460,529.99	1,904,712,597.83

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) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,906,476.28			923,743.77		1,982,732.51
在产品	2,198,794.20			1,041,477.60		1,157,316.60
库存商品	5,355,259.51	1,036,000.92		550,244.46		5,841,015.97
合计	10,460,529.99	1,036,000.92		2,515,465.83		8,981,065.08

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	154,096,107.68	148,081,278.23
待摊费用	2,927,335.87	3,260,300.78
定期存款利息	25,939,681.82	
财务资助利息	18,377,840.61	
合计	201,340,965.98	151,341,579.01

其他说明：

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
大连伊科	51,397,285.37			-566,195.81						50,831,089.56	
RIM	585,907,590.16	255,071,168.79		62,414,922.02	981,754.97		-121,974,364.75			782,401,071.19	
小计	637,304,875.53	255,071,168.79		61,848,726.21	981,754.97		-121,974,364.75			833,232,160.75	
二、联营企业											
赣锋国际	4,673,754.50			-832,224.17	-266,055.77					3,575,474.56	
LAC	274,920,476.61			-17,161,525.11	-1,266,169.89					256,492,781.61	
Minera Exar.	644,390,682.03			-447,215.60	1,079,743.10					645,023,209.53	
Exar Capital	174,240,165.27			21,524,499.42	291,957.39			127,855.729.10		323,912,351.18	
江西长业投资管理 有限公司		1,477,286.00								1,477,286.00	
浙江沙星		41,070,000.00		-537,266.91						40,532,733.09	
小计	1,098,225,078.41	42,547,286.00		2,546,267.63	-160,525.17			127,855.729.10		1,271,013,835.97	
合计	1,735,529,953.94	297,618,454.79		64,394,993.84	821,229.80		-121,974,364.75		127,855.729.10	2,104,245,996.72	

其他说明

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	604,066,018.57	442,917,204.04
可转债投资	30,000,000.00	
合计	634,066,018.57	442,917,204.04

其他说明：

## 12、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	438,774.34	13,354.66		452,129.00
2.本期增加金额	13,220.40	615.78		13,836.18
(1) 计提或摊销	13,220.40	615.78		13,836.18
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	451,994.74	13,970.44		465,965.18
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	104,699.74	47,597.21		152,296.95
2.期初账面价值	117,920.14	48,212.99		166,133.13

### （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

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,879,943,164.92	1,497,740,046.11
合计	1,879,943,164.92	1,497,740,046.11

### （1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产机器及设备	运输设备	电子及办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	421,966,389.72	910,288,637.79	13,361,581.90	193,032,518.47	455,187,949.00	1,993,837,076.88
2.本期增加金额	160,845,149.85	166,817,341.25	4,073,188.18	53,956,251.23	99,891,476.88	485,583,407.39
（1）购置	334,890.48	1,276,974.87	1,469,124.23	38,778.90	1,270,235.45	4,390,003.93
（2）在建工程转入	160,510,259.37	165,540,366.38	2,604,063.95	53,917,472.33	98,603,307.18	481,175,469.21
（3）企业合						

并增加						
(4) 汇率变动					17,934.25	17,934.25
3.本期减少金额	5,843,486.14	10,421,005.52	116,724.22	2,803,413.46	12,868,238.87	32,052,868.21
(1) 处置或报废	5,843,486.14	10,421,005.52	116,724.22	2,803,413.46	12,868,238.87	32,052,868.21
4.期末余额	576,968,053.43	1,066,684,973.52	17,318,045.86	244,185,356.24	542,211,187.01	2,447,367,616.06
二、累计折旧						
1.期初余额	71,106,376.60	213,651,412.26	6,627,164.73	82,010,175.33	122,609,506.81	496,004,635.73
2.本期增加金额	10,611,215.99	48,636,698.51	978,278.99	15,467,753.96	17,784,214.71	93,478,162.16
(1) 计提	10,611,215.99	48,636,698.51	978,278.99	15,467,753.96	17,773,486.19	93,467,433.64
(2) 汇率变动					10,728.52	10,728.52
3.本期减少金额	2,407,176.37	7,869,484.77	109,611.25	2,639,546.49	9,124,922.91	22,150,741.79
(1) 处置或报废	2,407,176.37	7,869,484.77	109,611.25	2,639,546.49	9,124,922.91	22,150,741.79
4.期末余额	79,310,416.22	254,418,626.00	7,495,832.47	94,838,382.80	131,268,798.61	567,332,056.10
三、减值准备						
1.期初余额		92,395.04				92,395.04
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		92,395.04				92,395.04
四、账面价值						
1.期末账面价值	497,657,637.21	812,173,952.48	9,822,213.39	149,346,973.44	410,942,388.40	1,879,943,164.92
2.期初账面价值	350,860,013.12	696,544,830.49	6,734,417.17	111,022,343.14	332,578,442.19	1,497,740,046.11



## (2) 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
房屋建筑物	57,362,886.50	尚在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	971,566,721.32	1,009,747,830.10
工程物资	7,118,549.61	87,845,414.91
合计	978,685,270.93	1,097,593,245.01

## (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
万吨锂盐改扩建项目	59,105,805.16		59,105,805.16	22,602,993.75		22,602,993.75
年产 2 万吨单水氢氧化锂项目	0.00		0.00	70,582,618.85		70,582,618.85
年产 1.75 万吨电池级碳酸锂项目	0.00		0.00	210,086,979.30		210,086,979.30
改扩建 650 吨金属锂及锂材加工项目	17,953,409.89		17,953,409.89	14,882,282.60		14,882,282.60
年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目	159,954,245.24		159,954,245.24	142,089,115.51		142,089,115.51
含锂金属废料回收循环利用项目	13,731,429.51		13,731,429.51	7,447,818.14		7,447,818.14
全自动聚合物锂电池生产线项目	134,645,804.84		134,645,804.84	127,026,471.87		127,026,471.87
第一代固态锂电池研发中试生产线	125,405,707.98		125,405,707.98	67,149,502.46		67,149,502.46
上海办公楼、储能施工等其他项目	460,770,318.70		460,770,318.70	347,880,047.62		347,880,047.62
合计	971,566,721.32		971,566,721.32	1,009,747,830.10		1,009,747,830.10

## (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
万吨锂盐改扩建项目	766,000,000.00	22,602,993.75	36,502,811.41	0.00	0.00	59,105,805.16	7.72%	建设中				其他
年产 6 亿瓦时高容量锂离子动力电池项目	500,000,000.00	142,089,115.51	17,865,129.73	0.00	0.00	159,954,245.24	99.23%	建设中	17,160,744.38	2,292,652.82	7.27%	其他

力电池项目												
全自动聚合物锂电池生产线项目	228,000,000.00	127,026,471.87	28,124,305.09	11,188,937.45	9,316,034.67	134,645,804.84	97.36%	建设中				其他
第一代固态锂电池研发中试生产线	250,000,000.00	67,149,502.46	63,558,097.66	1,903,943.26	3,397,948.88	125,405,707.98	45.70%	建设中				其他
合计	1,744,000,000.00	358,868,083.59	146,050,343.89	13,092,880.71	12,713,983.55	479,111,563.22	--	--	17,160,744.38	2,292,652.82	7.27%	--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料及设备	7,118,549.61		7,118,549.61	87,845,414.91		87,845,414.91
合计	7,118,549.61		7,118,549.61	87,845,414.91		87,845,414.91

其他说明：

## 15、使用权资产

单位：元

项目	办公楼	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	38,959,449.74	38,959,449.74
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	38,959,449.74	38,959,449.74

二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,819,914.79	3,819,914.79
(1) 计提	3,819,914.79	3,819,914.79
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	3,819,914.79	3,819,914.79
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	35,139,534.95	35,139,534.95
2.期初账面价值	38,959,449.74	38,959,449.74

其他说明：

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件使用权	锂矿勘探权	锂矿采矿权	其他	合计
一、账面原值									
1.期初余额	174,198,929.62	9,500,000.00	51,591,069.61	132,975.00	5,681,732.49	5,849,794.00	115,782,754.78	4,666,498.27	367,403,753.77
2.本期增加金额	8,564,000.00		1,500,000.00		552,714.32	24,325,000.00		7,492.47	34,949,206.79
(1) 购置			1,500,000.00			24,325,000.00			25,825,000.00
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增									

加										
(4)汇率变动								7,492.47	7,492.47	
(5) 在建工程转入	8,564,000.00				552,714.32				9,116,714.32	
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额	182,762,929.62	9,500,000.00	53,091,069.61	132,975.00	6,234,446.81	30,174,794.00	115,782,754.78	4,673,990.74	402,352,960.56	
二、累计摊销										
1.期初余额	15,719,443.98	1,408,995.01	14,491,640.67	124,019.35	4,987,961.98	3,342,739.20	10,366,282.15	4,239,542.71	54,680,625.05	
2.本期增加金额	1,755,992.72	2,363,757.48	1,035,791.34	7,671.30	1,052,574.86	334,273.92	1,373,810.32	52,256.58	7,976,128.52	
(1) 计提	1,755,992.72	2,363,757.48	1,035,791.34	7,671.30	1,052,574.86	334,273.92	1,373,810.32	45,474.07	7,969,346.01	
(2)汇率变动								6,782.51	6,782.51	
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额	17,475,436.70	3,772,752.49	15,527,432.01	131,690.65	6,040,536.84	3,677,013.12	11,740,092.47	4,291,799.29	62,656,753.57	
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	165,287,492.92	5,727,247.51	37,563,637.60	1,284.35	193,909.97	26,497,780.88	104,042,662.31	382,191.45	339,696,206.99
2.期初账面价值	158,479,485.64	8,091,004.99	37,099,428.94	8,955.65	693,770.51	2,507,054.80	105,416,472.63	426,955.56	312,723,128.72

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
高性能锂电池隔膜用导电粉体材料的研发	2,974,532.46	437,532.33						3,412,064.79
第一代固态锂电池研发中试生产线	21,937,009.28	4,716,234.18			54,986.23			26,598,257.23
合计	24,911,541.74	5,153,766.51			54,986.23			30,010,322.02

其他说明

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市美拜电子 有限公司	254,381,321.04					254,381,321.04
江苏优派新能源 有限公司	7,926,415.27					7,926,415.27
宁波力赛康新材 料科技有限公司	18,302,165.07					18,302,165.07
合计	280,609,901.38					280,609,901.38

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
深圳市美拜电子 有限公司	254,381,321.04					254,381,321.04
江苏优派新能源 有限公司	7,926,415.27					7,926,415.27
合计	262,307,736.31					262,307,736.31

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

1) 深圳市美拜电子有限公司

美拜电子已停止生产，本集团于2017年度已全额计提美拜电子资产组商誉减值准备。

2) 宁波力赛康新材料科技有限公司

宁波力赛康新材料科技有限公司资产组组合的可收回金额是依据管理层五年期预算和12.32%的折现率预计未来现金流量的现值，超过5年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入固定资产装修	23,776,444.11	1,143,839.10	1,914,937.53		23,005,345.68
其他	473,827.04		2,222.22		471,604.82
合计	24,250,271.15	1,143,839.10	1,917,159.75		23,476,950.50

其他说明

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,560,049.47	1,584,007.41	11,070,347.10	1,660,552.07
内部交易未实现利润	113,651,854.34	17,047,778.15	139,688,110.18	20,953,216.53
预提费用	10,257,238.25	1,538,585.74	1,566,379.94	234,956.99
递延收益	20,320,534.20	3,048,080.13	22,210,247.32	3,331,537.10
交易性金融资产以公允价值计量				
商誉减值损失	235,011,321.04	35,251,698.16	235,011,321.07	35,251,698.16
股权激励费用			119,008,441.79	17,851,266.27
固定资产累计折旧计提暂时性差异	6,908,661.14	1,036,299.17	6,359,931.40	953,989.71
其他	1,167,749.92	175,162.49		
合计	397,877,408.36	59,681,611.25	534,914,778.80	80,237,216.83

## (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	12,835,380.00	1,925,307.00	13,904,995.00	2,085,749.25
可转债初始成本计量及本年摊销	258,045,477.42	38,706,821.61	276,297,094.89	41,444,564.23



固定资产折旧差异	9,477,928.45	1,421,689.27		
海外子公司留存收益				
交易性金融资产以公允价值计量	38,357,547.17	5,753,632.08	80,314,397.17	12,047,159.58
合计	318,716,333.04	47,807,449.96	370,516,487.06	55,577,473.06

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	36,144,065.73	23,537,545.52	53,190,629.57	27,046,587.26
递延所得税负债	36,144,065.73	11,663,384.23	53,190,629.57	2,386,843.49

### (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：

## 21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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
阿根廷 Mariana 矿勘探权及勘探支出	99,781,745.96		99,781,745.96	82,042,670.60		82,042,670.60
预付土地拆迁款	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
预付购建长期资产款项	12,726,908.00		12,726,908.00	2,465,158.00		2,465,158.00
财务资助及贷款	764,483,463.56		764,483,463.56	310,260,653.77		310,260,653.77
投资款	206,241,000.00		206,241,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
合计	1,103,233,117.52		1,103,233,117.52	424,768,482.37		424,768,482.37

其他说明：

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

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	595,000,000.00	447,000,000.00
保证借款	1,093,785,000.00	500,000,000.00
信用借款	715,000,000.00	373,844,856.00
短期借款计提利息	5,266,973.16	
合计	2,409,051,973.16	1,320,844,856.00

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：

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	267,588,717.28	292,160,164.50
合计	267,588,717.28	292,160,164.50

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 24、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	744,661,010.72	750,282,788.06
应付工程及设备款	176,145,317.33	276,525,399.16

合计	920,806,328.05	1,026,808,187.22
----	----------------	------------------

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

其他说明：

**25、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	60,934,540.44	46,050,084.51
合计	60,934,540.44	46,050,084.51

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

**26、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	68,190,332.44	171,972,258.38	220,633,948.16	19,528,642.66
二、离职后福利-设定提存计划	189,345.27	6,931,371.98	6,998,431.23	122,286.02
合计	68,379,677.71	178,903,630.36	227,632,379.39	19,650,928.68

**(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	57,189,976.52	153,228,852.82	203,670,498.56	6,748,330.78
2、职工福利费		7,949,362.60	8,298,811.69	-349,449.09
3、社会保险费	79,724.20	5,130,834.89	5,100,722.35	109,836.74
其中：医疗保险费	79,318.20	3,222,015.45	3,247,431.75	53,901.90
工伤保险费	406.00	1,540,488.16	1,490,047.64	50,846.52

生育保险费		368,331.28	363,242.96	5,088.32
4、住房公积金	96,162.00	2,749,894.94	2,838,826.94	7,230.00
5、工会经费和职工教育经费	10,824,469.72	2,913,313.13	725,088.62	13,012,694.23
合计	68,190,332.44	171,972,258.38	220,633,948.16	19,528,642.66

### (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	190,334.40	6,725,498.91	6,791,813.31	124,020.00
2、失业保险费	-989.13	205,873.07	206,617.92	-1,733.98
合计	189,345.27	6,931,371.98	6,998,431.23	122,286.02

其他说明：

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,209,303.27	82,587,600.70
企业所得税	70,871,660.95	216,038,245.35
个人所得税	286,794.41	657,619.96
城市维护建设税	522,221.55	4,643,682.71
房产税	805,752.95	543,012.86
土地使用税	1,876,891.17	1,841,793.62
教育费附加	225,752.19	1,995,513.50
地方教育费附加	150,501.46	1,330,217.73
其他	581,013.90	719,573.89
合计	103,529,891.85	310,357,260.32

其他说明：

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		1,566,379.94
应付股利	387,779,993.40	5,995,832.00

其他应付款	44,509,430.37	724,557,459.16
合计	432,289,423.77	732,119,671.10

**(1) 应付利息**

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	387,779,993.40	
限售股股利		5,995,832.00
合计	387,779,993.40	5,995,832.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	14,705,895.06	15,253,081.89
暂收款	2,165,941.04	345,115.22
预提费用	13,768,355.79	16,376,814.36
限售股回购义务		685,173,701.80
其他	13,869,238.48	7,408,745.89
合计	44,509,430.37	724,557,459.16

## 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

## 29、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	399,234,760.00	35,490,560.00
一年内到期的租赁负债	6,700,438.64	7,298,341.82
分期付息到期还本的长期借款利息	3,026,875.21	
可转换公司债券利息	2,121,377.38	
合计	411,083,451.23	42,788,901.82

其他说明：

## 30、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	205,000,000.00	220,000,000.00
信用借款	819,727,320.00	521,603,200.00
减：1 年内到期的长期借款（减以负数填列）	-399,234,760.00	-35,490,560.00
合计	625,492,560.00	706,112,640.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 31、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	737,300,422.02	713,460,300.48
合计	737,300,422.02	713,460,300.48

**(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转换股本	期末余额
赣锋转债	927,885,600.00	2017 年 12 月 21 日	6 年	928,000,000.00	713,460,300.48			23,912,912.77		72,791.23	737,300,422.02

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

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

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

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

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

(4) 转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止。（即 2018 年 6 月 27 日至 2023 年 12 月 21 日止）。

**(5) 赎回条款**

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

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

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

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

**(6) 回售条款**

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

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整

后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

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

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	29,275,066.82	31,661,107.92
合计	29,275,066.82	31,661,107.92

其他说明

### 33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	240,979,351.88	230,679,581.68
合计	240,979,351.88	230,679,581.68

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购买 Minera Exar S.A. 股权款-原值	343,160,000.00	343,160,000.00
应付购买 Minera Exar S.A. 股权款-未确认融资费用	-102,180,648.12	-112,480,418.32



合计	240,979,351.88	230,679,581.68
----	----------------	----------------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**34、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	58,687,488.08	5,642,680.00	3,317,544.54	61,012,623.54	
合计	58,687,488.08	5,642,680.00	3,317,544.54	61,012,623.54	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
赣锋锂业建 厂发展资金	2,361,172.40		32,052.30				2,329,120.10	与资产相关
企业信息化 专项资金	159,999.76		40,000.02				119,999.74	与资产相关
锂云母项目 专项资金	1,290,016.37		214,999.98				1,075,016.39	与资产相关
磷酸铁锂专 用电池级磷 酸二氢锂生 产项目补贴	480,000.00		60,000.00				420,000.00	与资产相关
矿石提锂项 目建设拨款	12,154,999.83		1,105,000.02				11,049,999.81	与资产相关
节能减排 1 万吨氯化锂 改扩建项目 补贴	629,999.79		70,000.02				559,999.77	与资产相关
高安全性长 寿命储能性 固态电池的 基础与应用	605,300.00						605,300.00	与资产相关

研究项目								
丁基锂项目 财政补贴	1,800,000.00		300,000.00				1,500,000.00	与资产相关
300 吨磷酸 铁锂和 300 吨钛酸锂项 目补贴	149,999.76		25,000.02				124,999.74	与资产相关
奉新赣锋建 厂发展资金	3,184,075.46		42,660.78				3,141,414.68	与资产相关
锂云母提锂 制备锂电系 列新材料项 目补贴	4,015,853.68		354,339.96				3,661,513.72	与资产相关
500 吨超薄 锂带及锂材 项目专项资 金	5,750,000.17		499,999.98				5,250,000.19	与资产相关
关于投资新 建锂离子动 力与储能电 池项目土地 款补贴	19,215,287.52		201,558.96				19,013,728.56	与资产相关
增强制造业 核心竞争力 专项基建投 资补贴	983,333.33		100,000.02				883,333.31	与资产相关
江西省锂电 新材料产业 公共技术服 务平台	1,840,000.01		230,000.00				1,610,000.01	与资产相关
宁都县工业 园区建设指 挥部基础建 设奖励金	4,067,450.00		41,932.48				4,025,517.52	与资产相关
固态锂离子 电解质材料 及锂离子二 次固态电池		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
其他		3,642,680.00					3,642,680.00	与资产相关
合计	58,687,488.08	5,642,680.00	3,317,544.54				61,012,623.54	

		0					
--	--	---	--	--	--	--	--

其他说明：

### 35、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
优先级合伙人出资	6,250.00	6,250.00
合计	6,250.00	6,250.00

其他说明：

### 36、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	1,315,081,930.00				2,326.00	2,326.00	1,315,084,256.00

其他说明：

1、公司于 2019 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销 16 名离职激励对象及 3 名身故激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 942,000 股；同意公司回购注销 108 名在 2017 年年度考核中不达标激励对象及 375 名在 2018 年年度考核中不达标激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票 7,044,298 股；同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票 14,498,072 股。上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为 22,484,370 股，占公司总股本的 1.71%，回购价格为 30.21 元/股。截至本报告期末，本公司尚未完成该股权注销。

2、2019年1-6月本公司“赣锋转债”因转股合计减少100,200元（1,002张），转股数量为2,326股，合计增加股本2,326元，增加资本公积96,393.78。

### 37、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司 债券权益工 具部分		205,673,493. 18				22,210.15		205,651,283. 03
合计		205,673,493. 18				22,210.15		205,651,283. 03

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：

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

截止2018年12月31日，赣锋转债因转股合计减少114,400元（1,144张），转股数量为2,469股，减少权益工具金额25,357.69元，剩余权益工具部分价值为205,673,493.18元。

截止2019年6月30日，赣锋转债因转股减少100,200元（1,002张），转股数量为2,326股，减少权益工具金额22,210.15元，剩余权益工具部分价值为205,651,283.03元。

### 38、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）	3,440,749,601.73	96,393.78		3,440,845,995.51
其他资本公积	151,983,723.50	134,877,974.63		286,861,698.13
合计	3,592,733,325.23	134,974,368.41		3,727,707,693.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本公司“赣锋转债”转股合计减少100,200元（1,002张），转股数量为2,326股，合计增加股本2,326元，增加资本公积-资本溢价96,393.78元。
- 2、本期以权益结算的股份支付计入资本公积-其他资本公积的金额为134,877,974.63元，详见附注十三、股份支付。

## 39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2017 年度限制性股票计划	685,173,701.80		5,995,832.00	679,177,869.80
合计	685,173,701.80		5,995,832.00	679,177,869.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2017年12月13日向符合资格员工(“激励对象”)授予限制性股票1,286.65万股，授予价格为45.71元/股，收到职工限售股出资款588,127,715元。本公司于2018年5月2日，向55名激励对象授予预留限制性股票212.3080万股，每股授予价格45.71元，收到职工限售股出资款97,045,986.80元。

公司于2019年4月12日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销16名离职激励对象及3名身故激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票942,000股；同意公司回购注销108名在2017年年度业绩考核中不达标激励对象及375名在2018年年度业绩考核中不达标激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票7,044,298股；同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票14,498,072股。上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为22,484,370股，占公司总股本的1.71%，回购价格为30.21元/股。

本公司回购的限制性股票截止2019年6月30日尚未完成注销。

## 40、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益	26,559,504.07	15,091,560.39				18,137,600.23	-3,046,039.84	44,697,104.30
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-4,501,252.95	-2,005,544.45				-2,005,544.45		-6,506,797.40
外币财务报表折算差额	31,060,757.02	17,097,104.84				20,143,144.68	-3,046,039.84	51,203,901.70

其他综合收益合计	26,559,504.07	15,091,560.39				18,137,600.23	-3,046,039.84	44,697,104.30
----------	---------------	---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

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：

#### 41、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	2,614,687.71	9,488,626.69	8,077,929.08	4,025,385.32
合计	2,614,687.71	9,488,626.69	8,077,929.08	4,025,385.32

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、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	342,882,482.99			342,882,482.99
合计	342,882,482.99			342,882,482.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。本公司于2019年6月30日前未提取法定盈余公积金。

#### 43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,123,272,043.23	1,949,196,634.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		358,516,140.88
调整后期初未分配利润	3,123,272,043.23	2,307,712,774.92
加：本期归属于母公司所有者的净利润	295,788,787.75	1,223,286,884.35
减：提取法定盈余公积		110,422,639.64
应付普通股股利	387,779,993.40	297,304,976.40
期末未分配利润	3,031,280,837.58	3,123,272,043.23

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 44、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	2,806,478,195.97	2,095,464,513.30	2,245,113,777.41	1,251,318,756.24
其他业务	15,932,955.12	18,373,439.94	86,691,494.91	55,014,234.08
合计	2,822,411,151.09	2,113,837,953.24	2,331,805,272.32	1,306,332,990.32

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	金属锂及锂化合物	锂电池	锂矿	分部间抵消	合计
商品类型	2,553,670,684.55	274,531,356.49	3,789.31	-5,794,679.26	2,822,411,151.09
其中:					
锂系列产品	2,264,649,091.89	1,692,246.53	3,789.31	-2,573,972.83	2,263,771,154.90
锂电池、电芯		266,772,314.98			266,772,314.98
其他业务	289,021,592.66	6,066,794.98		-3,220,706.43	291,867,681.21
按经营地区分类					
其中:					
国内	1,561,241,431.33	234,379,056.34	3,789.31	-5,794,679.26	1,789,829,597.72
国外	992,956,425.37	39,625,128.00			1,032,581,553.37

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

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

其他说明

#### 45、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	2,423,127.81	3,148,208.21
教育费附加	1,757,706.97	2,646,103.05
房产税	2,132,251.13	1,075,987.67
土地使用税	3,718,684.95	3,253,576.71
其他	951,701.87	1,290,129.34
合计	10,983,472.73	11,414,004.98

其他说明：

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,848,427.00	2,851,874.92
运输费	29,426,901.97	18,356,618.27
差旅费	833,760.93	905,775.23
销售佣金	6,428,392.30	5,175,063.69
业务招待费	372,887.02	241,590.10
业务宣传费	28,998.25	24,650.48
其他	5,903,086.43	4,378,288.81
合计	51,842,453.90	31,933,861.50

其他说明：

#### 47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	164,898,627.46	107,314,852.66
公司经费	8,241,359.04	35,014,832.96
业务招待费	1,010,180.99	921,931.26
折旧费	6,055,359.39	4,074,382.06
无形资产摊销	4,336,154.54	4,984,092.99
其他经费	22,358.48	368,799.38
费用性税金	253,343.48	719,335.53
排污费	15,300.00	26,420.00
董事会费	382,216.66	215,000.00
合计	185,214,900.04	153,639,646.84



其他说明：

#### 48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,890,513.26	8,828,535.51
折旧与摊销	4,463,873.97	3,157,692.40
存货耗用	11,150,807.16	10,394,295.76
其他	7,342,218.28	5,112,731.84
合计	36,847,412.67	27,493,255.51

其他说明：

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,782,107.18	34,963,327.34
利息收入	-66,336,827.93	-11,339,308.01
票据贴现利息	8,103,839.63	
手续费	1,269,868.62	843,301.62
汇兑损益	7,569,890.61	6,915,242.50
其他		
合计	38,388,878.11	31,382,563.45

其他说明：

#### 50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助本年摊销	3,317,544.54	4,224,589.53
财政补贴	22,213,960.57	122,484,568.71
外贸奖励	908,101.00	300,000.00
研发奖励及补贴		
其他	2,570,000.00	
上市奖励	1,000,000.00	
合计	30,009,606.11	127,009,158.24

**51、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	92,599,466.35	10,172,780.67
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,967,123.29	
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,660,958.91	11,596,620.07
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,497,559.60	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		30,712,986.00
合计	103,725,108.15	52,482,386.74

其他说明：

**52、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-119,143,032.42	-112,116,188.31
合计	-119,143,032.42	-112,116,188.31

其他说明：

**53、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-534,025.59	-678,536.81
应收账款坏账损失	-6,784,812.43	11,060,985.92
合计	-7,318,838.02	10,382,449.11

其他说明：

**54、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,479,464.91	98,864.21

合计	1,479,464.91	98,864.21
----	--------------	-----------

其他说明：

## 55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	-7,825,024.08	126,605.83
合计	-7,825,024.08	126,605.83

## 56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿收入	309,153.11		309,153.11
其他	14,985.70	2,000,213.17	14,985.70
合计	324,138.81	2,000,213.17	324,138.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	206,000.00	52,928.00	206,000.00
其他支出	216,129.91	290,861.46	216,129.91
合计	422,129.91	343,789.46	422,129.91

其他说明：

## 58、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	77,732,669.67	155,198,683.55
递延所得税费用	12,785,582.47	-31,202,912.74
合计	90,518,252.14	123,995,770.81

## (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	386,125,373.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,918,806.09
子公司适用不同税率的影响	16,000,673.17
调整以前期间所得税的影响	-1,957,323.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,372,742.63
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,649,136.94
权益法核算的投资收益及被投资单位分红	-524,633.94
按照权益法确认的投资收益或损失	-23,203,593.28
研发费用加计扣除	-2,737,555.72
所得税费用	90,518,252.14

其他说明

## 59、其他综合收益

详见附注 57。

## 60、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	36,794,674.89	9,261,910.75
收到的政府补助	26,692,061.57	122,784,568.71
其他	11,245,351.57	40,758,550.16
合计	74,732,088.03	172,805,029.62

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
支付的经营及管理费用等	54,017,803.21	35,976,449.79
合计	54,017,803.21	35,976,449.79

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
收到海西探矿权保证金	300,000,000.00	
收到的政府土地补贴款		4,123,360.00
合计	300,000,000.00	4,123,360.00

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
贷款及财务支持	453,692,692.17	
合计	453,692,692.17	

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
保证金	374,733,896.00	
合计	374,733,896.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购限制性股票	685,173,701.80	
香港上市费用		13,327,216.11

质押借款保证金		79,832,000.00
合计	685,173,701.80	93,159,216.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 61、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	295,607,121.81	725,252,878.44
加：资产减值准备	5,839,373.11	-10,481,313.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	93,481,269.83	54,984,163.69
使用权资产折旧	3,708,243.54	
无形资产摊销	7,969,346.01	6,830,305.12
长期待摊费用摊销	1,917,159.75	1,974,384.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	7,825,024.08	1,634.40
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		-126,605.83
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	119,143,032.42	112,116,188.31
财务费用（收益以“—”号填列）	87,782,107.18	31,382,563.45
投资损失（收益以“—”号填列）	-103,725,108.15	-52,482,386.74
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	3,509,041.74	-15,341,171.62
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	9,281,418.06	1,337,018.75
存货的减少（增加以“—”号填列）	-53,612,886.43	-439,291,566.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	12,916,564.93	-557,503,949.04
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-265,740,372.05	99,291,452.45
其他	-31,512,849.12	9,038,959.90
经营活动产生的现金流量净额	194,388,486.71	-33,017,443.63
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,963,128,204.39	1,320,650,189.53

减：现金的期初余额	3,218,614,548.68	2,165,351,864.76
现金及现金等价物净增加额	-255,486,344.29	-844,701,675.23

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,963,128,204.39	3,218,614,548.68
其中：库存现金	156,876.56	125,447.30
可随时用于支付的银行存款	2,959,057,317.64	3,214,701,496.69
可随时用于支付的其他货币资金	3,914,010.19	3,787,604.69
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,963,128,204.39	3,218,614,548.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	200,286,985.32	383,725,742.02

其他说明：

## 62、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：

## 63、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	200,286,985.32	向银行办理信用证、借款、银行承兑等相关保证金
应收票据	77,226,503.28	质押开立的银行承兑汇票
合计	277,513,488.60	--

其他说明：

## 64、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	--	--	1,845,601,599.80
其中：美元	266,846,115.82	6.8747	1,834,486,992.43
欧元	29,565.48	7.8170	231,113.36
港币	410,318.59	0.8797	360,957.26
日元	126,947,477.00	0.0638	8,099,249.03
加拿大元	5,928.34	5.2490	31,117.86
澳大利亚元	422,911.92	4.8156	2,036,574.64
阿根廷比索	2,208,665.99	0.1610	355,595.22
应收账款	--	--	387,652,991.71
其中：美元	56,388,350.29	6.8747	387,652,991.71
欧元			
港币			
应付账款		--	416,532,687.80
其中：美元	60,589,216.66	6.8747	416,532,687.80
其他应付款		--	11,944,178.69
其中：美元	500,000.00	6.8747	3,437,350.00



澳大利亚元	1,763,819.22	4.8156	8,493,847.84
港币	14,756.00	0.8797	12,980.85
长期借款	--	--	519,727,320.00
其中：美元	75,600,000.00	6.8747	519,727,320.00
欧元			
港币			
其他非流动资产-贷款			764,483,463.52
其中：美元	111,202,447.16	6.8747	764,483,463.52
交易性金融资产		--	33,991,925.21
其中：澳大利亚元	7,058,710.28	4.8156	33,991,925.21
其他非流动金融资产			404,072,419.96
其中：澳大利亚元	83,169,901.03	4.8156	400,512,975.43
其中：加拿大元	678,118.60	5.2490	3,559,444.53

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	注册地	记账本位币
赣锋国际有限公司(GFL International Co., Ltd.)	香港	美元
Blackstairs Lithium Limited	爱尔兰	欧元
Mariana Lithium Co., Limited	香港	美元
Litio Minera Argentina S.A.	阿根廷	美元
海洛矿业投资有限公司(HAVELOCK MINING INVESTMENT LIMITED)	香港	美元
Ganfeng Lithium Netherlands Co. BV	荷兰	美元

## 65、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：

## 66、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
赣锋锂业建厂发展资金	3,205,232.54	递延收益	32,052.30
企业信息化专项资金	800,000.00	递延收益	40,000.02
锂云母项目专项资金	4,300,000.00	递延收益	214,999.98
磷酸铁锂专用电池级磷酸二氢锂生产技术研究	1,200,000.00	递延收益	60,000.00
矿石提锂项目建设拨款	22,100,000.00	递延收益	1,105,000.02
节能减排 1 万吨氯化锂改扩建项目补贴	1,400,000.00	递延收益	70,000.02
高安全性长寿命储能性固态电池的基础与应用研究项目	605,300.00	递延收益	
丁基锂项目财政补贴	6,000,000.00	递延收益	300,000.00
300 吨磷酸铁锂和 300 吨钛酸锂项目补贴	500,000.00	递延收益	25,000.02
宁都县工业园区建设指挥部基础设施建设奖励金	4,123,360.00	递延收益	41,932.48
奉新赣锋建厂发展资金	4,386,676.00	递延收益	42,660.78
锂云母提锂制备锂电系列新材料项目补贴	7,086,800.00	递延收益	354,339.96
500 吨超薄锂带及锂材项目专项资金	10,000,000.00	递延收益	499,999.98
关于投资新建锂离子动力与储能电池项目土地款补贴	20,155,896.00	递延收益	201,558.96
增强制造业核心竞争力专项基建投资补贴	1,000,000.00	递延收益	100,000.02
江西省锂电新材料产业公共技术服务平台	2,300,000.00	递延收益	230,000.00
固态锂离子电解质材料及锂离子二次固态电池	2,000,000.00	递延收益	
其他	3,642,680.00	递延收益	
财政补贴	22,213,960.57	其他收益	22,213,960.57
外贸奖励	908,101.00	其他收益	908,101.00
上市奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00

其他	2,570,000.00	其他收益	2,570,000.00
----	--------------	------	--------------

**(2) 政府补助退回情况**

适用  不适用

其他说明：

**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：

本报告期新设子公司情况

1、本集团新设控股子公司赣锋国际贸易(上海)有限公司，本集团持股比例为 100%，公司注册地位于上海市，主营业务为货物及技术的进出口。

2、本集团新设控股子公司新余市长锋投资合伙企业(有限合伙)，本集团持股比例为 99%，公司注册地位于江西省新余市，主营业务为企业投资、投资管理、资产管理

3、本集团新设控股子公司江西锋锂新能源科技有限公司，本集团持股比例为 100%，公司注册地位于江西省新余市，主营业务为动力电池、锂电池等的研发、设计、生产、销售、技术咨询和售后服务。

4、本集团新设控股子公司江苏易摩能储能能源科技有限公司，本集团持股比例为 100%，公司注册地位于江苏省常州市，主营业务为新能源及能源互联网领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让以及储能系统设备、储能电池、电子产品、仪器仪表、电线电缆、机电设备的销售。

5、本集团新设控股子公司泰州易摩能储能能源科技有限公司，本集团持股比例为 100%，公司注册地位于江苏省兴化市，主营业务为新能源、能源互联网，计算机领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让以及储能系统设备、储能电池、电子产品、仪器仪表、电线电缆、机电设备的销售。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
奉新赣锋锂业有限公司	江西奉新	江西奉新	金属锂系列产品等	100.00%		同一控制下合并
江西赣锋检测咨询服务有限公司	江西新余	江西新余	锂电新材料系列产品研发、技术咨询、技术转移等	100.00%		设立
宜春赣锋锂业有限公司	江西宜春	江西宜春	金属锂系列产品等	100.00%		设立

新余赣锋运输有限公司	江西新余	江西新余	普通货物及危险品货物运输	100.00%		设立
奉新赣锋再生锂资源有限公司	江西奉新	江西奉新	再生锂及其他废旧有色金属回收销售	100.00%		设立
江西赣锋电池科技有限公司	江西新余	江西新余	锂动力电池生产销售	100.00%		设立
新余赣锋电子有限公司	江西新余	江西新余	数码 3C 类锂离子电池、二次可充电电池		71.00%	设立
江西赣锋新能源科技有限公司	江西新余	江西新余	汽车充电监控系统等		100.00%	设立
深圳市美拜电子有限公司	深圳	深圳	锂电电池组	100.00%		非同一控制下合并
江西西部资源锂业有限公司	江西赣州	江西赣州	锂矿开采	100.00%		非同一控制下合并
江西赣锋循环科技有限公司	江西新余	江西新余	三元前驱体生产销售及电池金属废料回收	100.00%		设立
东莞赣锋电子有限公司	广东东莞	广东东莞	锂电电池组	100.00%		设立
江苏优派新能源有限公司	江苏灌云	江苏灌云	三元前驱体生产销售	100.00%		非同一控制下合并
宁都县赣锋锂业有限公司	江西赣州	江西赣州	电池级碳酸锂	100.00%		设立
浙江锋锂新能源科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	动力电池、锂电池等	84.00%		设立
宁波力赛康新材料科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	纳米材料、高性能膜、锂电池材料等		100.00%	非同一控制下合并
新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	江西新余	江西新余	新能源产业投资	99.98%		设立
江苏原容新能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	新能源领域的技术开发		95.00%	设立
宁波锋锂投资控股有限公司	浙江宁波	浙江宁波	实业投资、锂电池材料等		100.00%	设立
青海良承矿业有限公司	青海德令哈	青海德令哈	锂矿及伴生矿产品的采选、生产	100.00%		设立

			和销售			
海西锦泰矿业有限公司	青海海西州	青海海西州	钾盐的开采、销售；		70.00%	设立
赣锋国际有限公司(GFL International Co., Ltd.)	香港	香港	锂系列产品销售, 对外投资	100.00%		设立
Blackstairs Lithium Limited	爱尔兰	爱尔兰	锂矿勘探		55.00%	非同一控制下合并
Mariana Lithium Co., Limited	香港	香港	投资		100.00%	设立
Litio Minera Argentina S.A.	阿根廷	阿根廷	盐湖资源勘探		82.75%	非同一控制下合并
海洛礦業投資有限公司 (HAVELOCK MINING INVESTMENT LIMITED)	香港	香港	投资		100.00%	设立
Ganfeng Lithium Netherlands Co. BV	荷兰	荷兰	投资		100.00%	设立
赣锋国际贸易(上海)有限公司	上海	上海	货物及技术的进出口业务、咨询业务等	100.00%		设立
新余市长锋投资合伙企业(有限合伙)	江西新余	江西新余	投资	99.00%		设立
江西锋锂新能源科技有限公司	江西新余	江西新余	锂动力电池生产销售		84.00%	设立
江苏易摩能储能源科技有限公司	江苏常州	江苏常州	新能源及储能系统的研发、设计和施工等		100.00%	设立
泰州易摩能储能源科技有限公司	江苏泰州	江苏泰州	新能源及储能系统的研发、设计和施工等		100.00%	设立
Mount Marion Lithium Co., Limited	香港	香港	矿业矿产项目投资和贸易		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	
大连伊科	辽宁大连	辽宁大连	锂离子电池隔膜		20.00%	权益法
RIM	澳大利亚	澳大利亚	稀有金属探矿企业		50.00%	权益法
LAC	加拿大	加拿大	锂矿开发		16.86%	权益法
Minera Exar	阿根廷	阿根廷	锂矿开发		37.50%	权益法
Exar Capital	荷兰	荷兰	投资		37.50%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	大连伊科	RIM	大连伊科	RIM
流动资产	37,917,591.62	385,258,112.76	49,669,426.62	607,964,475.00
其中：现金和现金等价物	434,270.06	108,604,300.56	4,004,748.29	228,462,302.50
非流动资产	81,580,597.95	1,298,409,075.07	80,930,012.86	1,266,272,562.00
资产合计	119,498,189.57	1,683,667,187.83	130,599,439.48	1,874,237,037.00
流动负债	5,802,381.74	304,799,453.21	14,072,652.65	404,436,325.00
非流动负债		120,004,270.44		110,386,350.00
负债合计	5,802,381.74	424,803,723.65	14,072,652.65	514,822,675.00
归属于母公司股东权益	113,695,807.83	1,258,863,464.18	116,526,786.83	1,359,414,362.00
按持股比例计算的净资产份额	22,739,161.57	629,431,732.09	23,305,357.37	585,907,590.00
调整事项	28,091,928.00	152,969,339.01	28,091,928.00	
--商誉	28,091,928.00	152,969,339.01	28,091,928.00	
对合营企业权益投资的账面价值	50,831,089.57	782,401,071.10	51,397,285.37	585,907,590.00
营业收入	4,234,765.08	823,969,067.19	21,725,698.78	1,965,574,070.00
财务费用	114,702.30			

所得税费用		66,519,561.56	175,365.19	249,363,245.40
净利润	-2,830,979.05	149,047,157.72	2,460,571.51	562,111,698.00
综合收益总额	-2,830,979.05	149,047,157.72	2,460,571.51	562,111,698.00

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	LAC	Minera Exar S.A.	Exar Captital B.V.	LAC	Minera Exar S.A.	Exar Captital B.V.
流动资产	289,362,997.70	324,098,148.17	62,692,231.72	224,076,617.00	38,941,467.00	2,709,022.00
非流动资产	1,646,105,928.70	2,880,587,664.40	1,196,885,270.00	1,502,346,492.00	2,396,135,604.00	467,383,920.00
资产合计	1,935,468,926.40	3,204,685,812.57	1,259,577,501.72	1,726,423,109.00	2,435,077,071.00	470,092,942.00
流动负债	27,890,657.90	96,548,802.40	2,743.01	26,183,108.00	54,431,882.00	487,151.00
非流动负债	386,268,768.90	1,388,075,118.06	1,182,412,768.43	74,136,286.00	662,270,037.00	452,935,628.00
负债合计	414,159,426.80	1,484,623,920.46	1,182,415,511.44	100,319,394.00	716,701,919.00	453,422,779.00
归属于母公司股东权益	1,521,309,499.60	1,720,061,892.11	77,161,990.28	1,626,103,715.00	1,718,375,152.00	16,670,163.00
按持股比例计算的净资产份额	256,492,781.63	645,023,209.54	28,935,746.36	274,920,477.00	644,390,682.00	6,251,311.00
调整事项			294,976,604.87			167,988,854.00
--其他			294,976,604.87			167,988,854.00
对联营企业权益投资的账面价值	256,492,781.63	645,023,209.54	323,912,351.23	274,920,477.00	644,390,682.00	174,240,165.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	415,720,800.00			325,713,165.00		
营业收入				25,609,130.00		
净利润	-96,756,029.70	-762,788.52	51,120,072.21	-163,810,010.00	-3,171,738.00	-487,837.00
其他综合收益	-10,262,211.30			-23,023,432.00		
综合收益总额	-107,018,241.00	-762,788.52	51,120,072.21	-186,833,442.00	-3,171,738.00	-487,837.00

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：	--	--
投资账面价值合计	45,585,493.65	4,673,755.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-12,450,473.98	-14,261,985.00
--其他综合收益	-18,305.89	372,070.00
--综合收益总额	-12,468,779.87	-13,889,915.00

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。

##### （1）利率风险

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

##### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

于2019年度上半年，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

额列示如下：

项目	期末余额				年初余额			
	美元	澳大利亚元	其他外币	合计	美元	澳大利亚元	其他外币	合计
货币资金	1,834,486,992.43	2,036,574.64	9,078,032.73	1,845,601,599.80	2,589,782,630.46	13,824,736.44	10,365,211.39	2,613,972,578.29
应收款项	387,652,991.71			387,652,991.71	345,653,715.36	8,733,252.14		354,386,967.50
交易性金融资产		33,991,925.21		33,991,925.21		42,291,565.64		42,291,565.64
其他非流动金融资产		400,512,975.43	3,559,444.53	404,072,419.96		225,995,371.45	4,970,332.59	230,965,704.04
其他非流动资产	764,483,463.52			764,483,463.52	310,260,653.77			310,260,653.77
短期借款					-695,448,056.00			-695,448,056.00
长期借款	-519,727,320.00			-519,727,320.00				
应付款项	-416,532,687.80			-416,532,687.80	-735,285,831.20			-735,285,831.20
其他应付款	-3,437,350.00	-8,493,847.84	-12,980.85	-11,944,178.69				
合计	2,046,926,089.86	428,047,627.44	12,624,496.41	2,487,598,213.71	1,814,963,112.39	290,844,925.67	15,335,543.98	2,121,143,582.04

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净资产10,234万元（2018年12月31日：9,075万元）。

于2019年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对澳大利亚元升值或贬值5%，则公司将减少或增加净资产2,140万元（2018年12月31日：1,452万元）。

### （3）其他价格风险

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

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

单位：人民币元

项目	期末	期初
交易性金融资产	33,991,925.21	42,291,565.63
其他非流动金融资产	634,066,018.57	442,917,204.04
合计	668,057,943.78	485,208,769.67

于2019年6月30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3,340万元（2018年12月31日：净利润2,426万元）。

### 3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本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
----	----

	按需求	3个月以内	3月-1年	1-5年	5年以上	合计
应付款项及其他应付款		267,588,717.28	975,730,984.17			1,243,319,701.45
长期应付款				343,160,000.00		343,160,000.00
借款		187,336,071.25	2,786,294,897.55	670,156,285.01		3,643,787,253.81
可转换债券		1,160,000.00	4,872,000.00	971,616,000.00		977,648,000.00
租赁负债		1,826,129.18	5,625,137.05	36,932,133.07		44,383,399.30
合计		457,910,917.71	3,772,523,018.77	2,021,864,418.08		6,252,298,354.56

项目	期初					
	按需求	3个月以内	3月-1年	1-5年	5年以上	合计
应付款项及其他应付款		625,078,240.00	740,835,995.00			1,365,914,235.00
长期应付款				343,160,000.00		343,160,000.00
借款		264,399,890.00	1,115,538,160.00	485,216,844.00	331,225,005.00	2,196,379,899.00
可转换债券		1,160,000.00	3,480,000.00	975,328,000.00		979,968,000.00
限售股回购义务	685,173,702.00					685,173,702.00
合计	685,173,702.00	890,638,130.00	1,859,854,155.00	1,803,704,844.00	331,225,005.00	5,570,595,836.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	33,991,925.21	100,000,000.00		133,991,925.21
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,991,925.21	100,000,000.00		133,991,925.21
（1）债务工具投资		100,000,000.00		100,000,000.00
（2）权益工具投资	33,991,925.21			33,991,925.21
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）权益工具投资				

(二) 其他债权投资		30,000,000.00		30,000,000.00
(三) 其他权益工具投资	404,072,419.97	199,993,598.60		604,066,018.57
持续以公允价值计量的资产总额	438,064,345.18	329,993,598.60		768,057,943.78
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
大连伊科	合营企业
RIM	合营企业
ILC	联营企业
LAC	联营企业
Minera Exar	联营企业
Exar Captital	联营企业
浙江沙星	联营企业

其他说明

### 3、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
RIM	锂辉石	963,862,811.84	3,015,000,000.00	否	841,521,004.36
大连伊科	电池隔膜	43,718.15	50,000,000.00	否	5,839,619.96

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
浙江沙星	金属锂	4,002,833.60	13,306,992.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 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
奉新赣锋	243,785,000.00	2018年10月30日	2019年10月30日	否
奉新赣锋	250,000,000.00	2018年11月22日	2019年10月30日	否
奉新赣锋	300,000,000.00	2019年03月27日	2020年03月26日	否
奉新赣锋	300,000,000.00	2019年04月26日	2020年04月26日	否
李良彬先生	385,000,000.00	2017年01月01日	2024年12月31日	否
李良彬先生	20,000,000.00	2018年01月24日	2021年01月22日	否
李良彬先生	50,000,000.00	2018年09月26日	2021年04月16日	否

关联担保情况说明

#### (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				



International Lithium Corp	13,749,400.00		2024 年 03 月 14 日	
Lithium Americas Corp.	374,241,481.25	2018 年 08 月 08 日	2024 年 08 月 07 日	
Exar Captital B.V.	376,492,582.27			

#### (4) 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	3,805,125.71	2,796,441.02

#### 4、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
其他非流动资产	国际锂业	13,749,400.00		13,726,400.00	
其他非流动资产	LAC	374,241,481.25		78,068,900.00	
其他非流动资产	Exar Captital	376,492,582.27		218,465,353.77	
应收账款	浙江沙星	3,103,685.56		5,366,816.83	

##### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	大连伊科	1,055,236.43	1,196,705.33
应付账款	RIM	393,350,442.23	362,909,380.64

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

## 其他说明

公司于2019年4月12日召开的第四届董事会第三十二次会议和2019年6月11日召开的2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会分别审议通过了《关于调整回购注销限制性股票价格的议案》及《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销16名离职激励对象及3名身故激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票942,000股；同意公司回购注销108名在2017年年度业绩考核中不达标激励对象及375名在2018年年度业绩考核中不达标激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票7,044,298股；同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票14,498,072股。上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为22,484,370股，占公司总股本的1.71%，回购价格为30.21元/股。详细情况见公司于4月13日在证券时报、证券日报和巨潮资讯网披露的临2019-036赣锋锂业关于调整回购注销限制性股票价格的公告、临2019-037赣锋锂业关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的公告。

截止2019年6月30日，上述回购的股票尚未完成注销，本期因股权激励回购确认的费用金额为134,877,974.63元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

2019年4月12日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司回购注销16名离职激励对象及3名身故激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票942,000股；同意公司回购注销108名在2017年年度业绩考核中不达标激励对象及375名在2018年年度业绩考核中不达标激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票7,044,298股；同意公司终止实施2017年限制性股票激励计划，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票14,498,072股。上述全部应回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计为22,484,370股，占公司总股本的1.71%，回购价格为30.21元/股。

截止2019年6月30日，上述回购的股票尚未完成注销，后续注销登记情况详见附注十五、资产负债表日后事项。

## 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

资产负债表日存在的重要资本性承诺

	期末数	年初数
设备及厂房土建	510,651,328.45	356,944,512

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
重要的对外投资	<p>于 2019 年 4 月 1 日召开的第四届董事会第三十一次会议和 2019 年 6 月 11 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司 GFL International Co., Limited（以下简称“赣锋国际”）的全资子公司 Ganfeng Lithium Netherlands Co., B.V.（以下简称“荷兰赣锋”）以自有资金 16,000 万美元认购 Minera Exar 141,016,944 股新股，并授权公司经营层全权办理本次交易的相关事宜。荷兰赣锋已于 2019 年 8 月 17 日完成了股权交易的对价的支付和股权交割工作，以自有资金 16,000 万美元认购 Minera Exar 141,016,944 股新股。本次交易完成前，荷兰赣锋持有 Minera Exar 37.5% 的股权，本次交易完成后，荷兰</p>	<p>本集团持股比例由 37.5% 上升为 50%，本集团采用权益法核算对 Minera Exar 公司的长期股权投资，本次交易完成后，能够增加本集团在 Minera Exar 公司所享有利润份额。</p>	

	赣锋持有 Minera Exar 50% 的股权。		
股权激励回购注销	于 2019 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整回购注销限制性股票价格的议案》、《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施 2017 年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，同意公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划，并回购注销全部激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票。截至 2019 年 7 月 13 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次限制性股票注销完成后，公司总股本将由 1,315,084,256 股减少至 1,292,599,886 股。	本期因股权激励回购影响损益金额为 134,877,974.63 元	
利润分配	于 2019 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议和 2019 年 6 月 11 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》。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 3.0 元人民币现金。截至 2019 年 7 月 26 日，公司已完成 A 股权益分派工作；截至 2019 年 8 月 9 日，公司已完成 H 股权益分派工作。		

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	387,779,993.40
-----------	----------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	387,779,993.40
-----------------	----------------

## 十六、其他重要事项

### 1、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。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	金属锂及锂化合物 分部锂电池分部锂 矿分部	锂电池分部	锂矿分部	分部间抵销	合计
一、对外交易收入	2,549,352,275.42	273,058,875.67			2,822,411,151.09
二、分部间交易收入	4,318,409.13	1,472,480.82	3,789.31	-5,794,679.26	
三、对联营和合营企业的投资收益	-537,266.91	-566,195.81	65,085,164.35	28,617,764.72	92,599,466.35
四、资产减值损失	2,515,465.83	-1,036,000.92			1,479,464.91
五、信用减值损失	-1,955,829.30	-5,363,008.72			-7,318,838.02
六、折旧和摊销费用	69,921,045.10	32,925,587.37	4,279,686.66		107,126,319.13
七、利润总额（亏损总额）	413,536,902.17	-23,370,240.78	-32,659,052.16	28,617,764.72	386,125,373.95
八、所得税费用	90,389,156.08	129,096.06			90,518,252.14
九、净利润（净亏损）	323,147,746.09	-23,499,336.84	-32,659,052.16	28,617,764.72	295,607,121.81
十、资产总额	9,509,591,369.63	1,823,750,229.61	3,729,584,678.63	-683,508,475.22	14,379,417,802.65
十一、负债总额	5,731,537,074.31	857,649,922.83	424,986,391.03	-683,508,475.22	6,330,664,912.95

## 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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	335,732,952.29	100.00%	3,142,605.62	0.94%	332,590,346.67	289,327,124.83	100.00%	2,168,847.83	0.75%	287,158,277.00
其中:										
合计	335,732,952.29	100.00%	3,142,605.62	0.94%	332,590,346.67	289,327,124.83	100.00%	2,168,847.83	0.75%	287,158,277.00

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
帐龄组合:			
1 年以内 (含 1 年)	333,336,313.29	758,886.65	0.23%
6 个月以内	325,747,455.36		0.00%
7-12 个月	7,588,857.93	758,886.65	10.00%
1 至 2 年	567.39	227.36	40.00%
2 至 3 年	405.68	325.68	80.00%
3 年以上	2,395,665.93	2,383,165.93	99.00%
合计	335,732,952.29	3,142,605.62	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

√适用□不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	332,577,426.64
6 个月以内	325,747,455.36
7-12 个月	6,829,971.28
1 至 2 年	340.03
2 至 3 年	80.00
3 年以上	12,500.00
3 至 4 年	12,500.00
合计	332,590,346.67

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收帐款坏帐准备	2,168,847.83	973,757.79			3,142,605.62
合计	2,168,847.83	973,757.79			3,142,605.62

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额194,190,589.14元，占应收账款期末余额合计数的比例58%。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		6,494,780.69
其他应收款	1,441,801,349.09	1,158,273,471.12
合计	1,441,801,349.09	1,164,768,251.81

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

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

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

不适用

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	1,430,462,200.34	843,350,599.37
保证金及押金	2,200,751.60	301,892,253.60
政府补助	5,000,000.00	11,000,000.00
其他	4,857,642.23	2,687,278.23
合计	1,442,520,594.17	1,158,930,131.20

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			656,660.08	656,660.08
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			62,585.00	62,585.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年6月30日余额			719,245.08	719,245.08
--------------	--	--	------------	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,441,131,335.09
6个月以内	1,440,405,485.09
7-12个月	725,850.00
1至2年	670,014.00
合计	1,441,801,349.09

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	656,660.08	62,585.00		719,245.08
合计	656,660.08	62,585.00		719,245.08

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
关联往来 A	往来款	548,335,804.92	<1年	38.03%	
关联往来 B	往来款	282,603,731.55	<1年	19.60%	

关联往来 C	往来款	216,425,771.26	<1 年	15.01%	
关联往来 D	往来款	98,388,216.87	<1 年	6.82%	
关联往来 E	往来款	90,300,485.62	<1 年	6.26%	
合计	--	1,236,054,010.22	--	85.72%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
江西省政府	H 股上市奖励	5,000,000.00	1 年以内	《江西省企业上市奖励资金管理办法》的通知（赣财债[2018]103 号）：在境外证券交易所新增首发上市企业，按照其实际融资金额的 2% 给予一次性奖励，最高不超过人民币 500 万元。

## 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	5,410,588,130.10	208,045,690.98	5,202,542,439.12	4,150,559,831.04	208,045,690.98	3,942,514,140.06
对联营、合营企业投资	42,010,019.09		42,010,019.09			
合计	5,452,598,149.19	208,045,690.98	5,244,552,458.21	4,150,559,831.04	208,045,690.98	3,942,514,140.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
奉新赣锋	137,157,159.93					137,157,159.93	
新余赣锋锂电新材料技术服	4,990,055.82					4,990,055.82	

务有限公司										
宜春赣锋	203,625,000.00								203,625,000.00	
赣锋运输	3,000,000.00								3,000,000.00	
奉新赣锋再生锂资源有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
赣锋电池	576,504,905.66								576,504,905.66	
GFL	1,797,670,889.68	1,087,267,309.06							2,884,938,198.74	
江苏优派	26,903,100.00								26,903,100.00	
江西锂业	126,460,000.00								126,460,000.00	
深圳美拜	156,810,105.07								156,810,105.07	208,045,690.98
基金公司	197,246,875.00								197,246,875.00	
东莞赣锋	100,000,000.00								100,000,000.00	
赣锋循环	117,146,048.90								117,146,048.90	
浙江锋锂	100,000,000.00	50,000,000.00							150,000,000.00	
宁都赣锋	390,000,000.00								390,000,000.00	
新余市长锋投资合伙企业(有限合伙)		29,700,000.00							29,700,000.00	
上海赣锋		93,060,990.00							93,060,990.00	
合计	3,942,514,140.06	1,260,028,299.06							5,202,542,439.12	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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

			资损益		或利润				
一、合营企业									
二、联营企业									
江西长业投资管理 有限公司		1,477,286.00							1,477,286.00
浙江沙星		41,070,000.00		-537,266.91					40,532,733.09
小计		42,547,286.00		-537,266.91					42,010,019.09
合计		42,547,286.00		-537,266.91					42,010,019.09

## (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	2,031,906,608.05	1,524,571,522.96	1,575,308,957.88	873,781,704.56
其他业务	12,799,074.95	12,185,983.26	80,898,788.44	48,435,677.42
合计	2,044,705,683.00	1,536,757,506.22	1,656,207,746.32	922,217,381.98

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	营业收入	合计
其中：		
锂系列产品	2,044,705,683.00	2,044,705,683.00
合计	2,044,705,683.00	2,044,705,683.00

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-537,266.91	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		10,855,133.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,660,958.91	64,945.32
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,497,559.60	
合计	6,621,251.60	10,920,078.53

## 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	-7,825,024.08	
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）	30,009,606.11	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-108,017,390.62	主要是 Pilbara 股价变动所致；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,991.10	
减：所得税影响额	-1,562,820.03	
合计	-84,367,979.66	--

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	3.65%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.69%	0.29	0.29

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	295,788,787.75	725,526,739.61	7,992,151,173.06	7,923,643,764.61
按国际会计准则调整的项目及金额：				
专项储备	1,410,697.61	4,688,946.60		
按国际会计准则	297,199,485.36	730,215,686.21	7,992,151,173.06	7,923,643,764.61

#### （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

## 第十一节备查文件目录

- 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、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；
- 三、其他有关资料；
- 四、上述文件备置于公司董事会办公室备查。