（上接B7版）

（2）母公司利润表

单位：元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	2,117,760,669.44	842,820,580.62	653,625,792.52
减：营业成本	1,351,137,806.62	685,590,263.52	542,716,921.59
税金及附加	15,529,450.94	3,003,484.34	1,411,371.05
销售费用	20,175,098.81	14,370,112.74	12,609,567.53
管理费用	43,550,463.09	43,167,550.93	37,513,835.43
财务费用	32,939,407.26	25,088,263.56	7,477,735.40
资产减值损失	211,714,361.74	4,987,723.49	585,669.88
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-118,920.08	-586,180.65	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	122,989,521.29	263,244.22	52,024,029.46
二、营业利润	565,584,682.19	66,290,245.61	103,334,721.10
加：营业外收入	8,826,817.87	12,684,433.32	8,190,492.40
其中：非流动资产处置利得	186.03	48,290.60	349,182.89
减：营业外支出	3,671,481.69	1,269,478.89	1,091,224.77
其中：非流动资产处置净损失	3,158,840.68	883,762.29	1,064,962.95
三、利润总额	570,740,018.37	77,705,200.04	110,433,988.73
减：所得税费用	64,533,753.10	9,958,735.33	8,310,494.94
四、净利润	506,206,265.27	67,746,464.71	102,123,493.79
五、其他综合收益的税后净额	176,301,670.26	22,835,568.23	0.00
六、综合收益总额	682,507,935.53	90,582,032.94	102,123,493.79

3、现金流量表（1）合并现金流量表

单位：元

项目	2016年度	2015年度	2014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	3,147,667,034.10	1,560,888,818.60	959,053,851.97
收到的税费返还	5,840,895.26	5,220,881.07	2,692,758.39
收到其他与经营活动有关的现金	16,565,513.52	25,492,501.28	14,564,115.16
经营活动现金流入小计	3,170,073,442.88	1,591,602,200.95	976,310,725.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,141,044,605.68	995,440,165.49	823,378,613.58
支付给职工以及为职工支付的现金	155,345,793.20	108,381,745.44	59,103,961.56
支付的各项税费	138,251,613.13	75,197,402.51	39,945,662.09
支付其他与经营活动有关的现金	76,957,175.95	46,616,090.18	42,775,047.26
经营活动现金流出小计	2,511,599,187.96	1,225,635,403.62	965,203,284.49
经营活动产生的现金流量净额	658,474,254.92	365,966,797.33	11,107,441.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	65,004.08	281,046,685.72	120,000,000.00
取得投资收益收到的现金	98,797.60	1,728,769.45	4,355,892.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,304,811.52	1,612,741.10	1,604,931.89
收到其他与投资活动有关的现金	20,155,896.00	15,700,000.00	12,300,000.00
投资活动现金流入小计	23,624,509.20	300,088,196.27	138,260,824.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,204,693.58	131,336,398.00	150,331,684.52
投资支付的现金	370,111,413.36	438,108,216.40	180,378,141.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	232,607,050.79	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	31,572,016.98	48,260,556.93	13,150,513.11
投资活动现金流出小计	907,888,123.92	850,312,222.12	343,860,338.99
投资活动产生的现金流量净额	-884,263,614.72	-550,224,025.85	-205,599,514.63
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	500,000.00	119,989,989.92	0.00
取得借款收到的现金	668,310,407.53	459,371,736.92	526,052,923.72
筹资活动现金流入小计	668,810,407.53	579,361,726.84	526,052,923.72
偿还债务支付的现金	360,343,360.89	532,319,588.05	465,718,615.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,549,265.11	51,512,717.64	35,670,903.77
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	12,381,282.47	850,000.00
筹资活动现金流出小计	437,892,627.00	596,213,588.16	502,239,518.90
筹资活动产生的现金流量净额	230,917,780.53	-16,851,861.32	23,813,404.82
四、汇率变动对现金的影响	1,183,449.85	2,028,758.78	-667,719.07
五、现金及现金等价物净增加额	6,311,870.58	-199,080,331.06	-171,346,387.85
加：期初现金及现金等价物余额	162,870,971.40	361,951,302.46	533,297,690.31
六、期末现金及现金等价物余额	169,182,841.98	162,870,971.40	361,951,302.46

（2）母公司现金流量表

单位：元

	2016年度	2015年度	2014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	2,401,139,228.53	1,042,497,865.53	738,164,696.47
收到的税费返还	507,098.81	390,358.71	2,628,275.62
收到其他与经营活动有关的现金	29,506,932.59	14,001,814.87	7,244,911.08
经营活动现金流入小计	2,431,153,259.93	1,056,890,039.11	748,037,883.17
购买商品、接受劳务支付的现金	1,589,647,733.53	684,720,742.94	656,869,550.20
支付给职工以及为职工支付的现金	60,701,791.06	46,911,019.69	33,976,842.37
支付的各项税费	103,684,635.88	30,500,531.32	16,766,016.68
支付其他与经营活动有关的现金	150,164,500.53	21,934,738.67	19,734,221.81
经营活动现金流出小计	1,904,198,661.00	784,067,032.62	727,346,631.06
经营活动产生的现金流量净额	526,954,598.93	272,823,006.49	20,691,252.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	65,004.08	52,046,685.72	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,098,797.60	106,129.25	52,024,029.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,416,690.99	2,115,883.37	1,180,148.60
投资活动现金流入小计	102,580,492.67	54,268,698.34	103,204,178.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,697,178.71	82,033,516.35	101,585,497.92
投资支付的现金	295,807,382.41	574,527,654.90	62,336,200.00
支付其他与投资活动有关的现金	509,817,833.37	0.00	3,680,000.00
投资活动现金流出小计	933,322,394.49	656,561,171.25	167,601,697.92
投资活动产生的现金流量净额	-830,741,901.82	-602,292,472.91	-64,397,519.86
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	0.00	110,989,989.92	0.00
取得借款收到的现金	618,310,407.53	423,371,736.92	499,000,448.18
收到其他与筹资活动有关的现金	124,376,500.49	302,955,018.32	0.00
筹资活动现金流入小计	742,686,908.02	837,316,745.16	499,000,448.18
偿还债务支付的现金	350,343,360.89	479,680,254.68	358,311,743.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,164,382.34	50,028,525.62	34,987,184.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1.00	92,272,974.68	205,248,921.66
筹资活动现金流出小计	426,507,744.23	621,981,754.98	598,547,850.28
筹资活动产生的现金流量净额	316,179,163.79	215,334,990.18	-99,547,402.10
四、汇率变动对现金的影响	-1,951,314.86	-4,170,229.12	-745,733.30
五、现金及现金等价物净增加额	10,440,546.04	-118,304,705.36	-143,999,403.15
加：期初现金及现金等价物余额	60,625,497.76	178,930,203.12	322,929,606.27
六、期末现金及现金等价物余额	71,066,043.80	60,625,497.76	178,930,203.12

（二）合并报表范围的变化情况

1、2016年度合并财务报表范围的变化

序号	合并报表范围变化	变化原因
新增6家		
1	江西赣锋循环科技有限公司	新设全资子公司
2	新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	系由公司与西藏兴富投资管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司共同投资设立，合伙企业注册资本为10亿元人民币，公司认缴出资为49,995万元，截至2016年12月31日，公司实际出资6,290万元，其他两名合伙人尚未出资
3	江苏原容新能源科技有限公司	系由公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）与自然人股东何磊共同投资设立，注册资本2,000万元人民币，截至2016年12月31日，公司实际出资950万元，自然人股东何磊出资50万元
4	宁波锋锂投资控股有限公司	系由公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业（有限合伙）与自然人股东杨菁共同投资设立，注册资本2000万元人民币，截至2016年12月31日，公司实际出资100万元，自然人股东杨菁尚未出资
5	宁都县赣锋锂业有限公司	新设全资子公司
6	东莞赣锋电子有限公司	新设全资子公司
减少1家		
1	无锡新能锂业有限公司	2016年11月注销

2、2015年度合并财务报表范围的变化

序号	合并报表范围变化	变化原因
新增2家		
1	深圳市美拜电子有限公司	2015年7月，公司购买深圳市美拜电子有限公司100%股权
2	江西西部资源锂业有限公司	2015年5月，公司购买江西西部资源锂业有限公司100%股权

3、2014年度合并财务报表范围的变化

序号	合并报表范围变化	变化原因
新增2家		
1	Mariana Lithium Co.,Limited	公司全资子公司赣锋国际有限公司在香港新设成立全资子公司
2	Blackstairs Lithium Limited（爱尔兰）	2014年4月，公司购买爱尔兰Blackstairs Lithium Limited 51%股权

（三）公司最近三年的主要财务指标

1、公司最近三年的主要财务指标

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12与31日
流动比率	1.24	2.08	2.36
速动比率	0.79	1.44	1.68
资产负债率（合并）	34.61%	25.49%	28.99%
资产负债率（母公司）	32.06%	26.70%	27.81%
归属母公司所有者每股净资产（元）	3.31	4.98	3.89
项目	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次/年）	7.07	4.78	4.63
存货周转率（次/年）	4.39	3.30	2.49
总资产周转率（次/年）	0.90	0.60	0.46
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	0.87	0.97	0.03
每股净现金流量（元/股）	0.01	-0.53	-0.48

注：主要财务指标计算：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=速动资产/流动负债
资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
存货周转率=营业成本/存货平均余额
总资产周转率=营业总收入/总资产平均金额
每股经营活动的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本
每股净现金流=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

2、最近三年扣除非经常性损益前后的每股收益和净资产收益率

公司按照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9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	2016年度	21.67%	0.62	0.62
	2015年度	7.86%	0.34	0.34
	2014年度	6.37%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2016年度	22.13%	0.63	0.63
	2015年度	6.69%	0.29	0.29
	2014年度	5.47%	0.21	0.21

（四）公司财务状况分析

1、资产状况分析

公司最近三年的资产结构情况如下：

单位：万元

项目	2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例
流动资产：						
货币资金	19,775.01	5.19%	18,073.25	7.15%	37,378.23	19.12%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	130.37	0.03%	143.25	0.06%	0.00	0.00%
应收票据	13,316.77	3.50%	11,733.26	4.64%	11,149.20	5.70%
应收账款	44,372.69	11.65%	36,137.04	14.30%	20,555.64	10.52%
预付款项	8,200.48	2.15%	2,057.08	0.81%	2,755.78	1.41%
应收利息	0.00	0.00%	0.00	0.00%	56.17	0.03%
其他应收款	2,141.64	0.56%	741.32	0.29%	380.77	0.19%
存货	53,435.39	14.03%	31,314.56	12.39%	32,909.91	16.84%
其他流动资产	6,084.81	1.60%	430.47	0.17%	9,136.48	4.67%
流动资产合计	147,457.17	38.72%	100,630.22	39.81%	114,322.17	58.49%
非流动资产：						
可供出售金融资产	37,577.30	9.87%	2,703.56	1.07%	120.00	0.06%
长期股权投资	41,949.66	11.01%	16,892.70	6.68%	681.72	0.35%
投资性房地产	22.15	0.01%	24.92	0.01%	27.69	0.01%
固定资产	64,617.02	16.97%	58,959.96	23.33%	57,498.45	29.42%
在建工程	48,201.64	12.66%	14,431.27	5.71%	8,221.69	4.21%
工程物资	1,904.98	0.50%	693.28	0.27%	1,188.70	0.61%
无形资产	25,072.88	6.58%	23,198.04	9.18%	10,396.53	5.32%
开发支出	200.00	0.05%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
商誉	1,758.03	0.46%	23,501.13	9.30%	250.30	0.13%
长期待摊费用	6.79	0.00%	2.99	0.00%	4.97	0.00%
递延所得税资产	2,234.83	0.59%	615.53	0.24%	341.37	0.17%
其他非流动资产	9,871.76	2.59%	11,101.64	4.39%	2,391.59	1.22%
非流动资产合计	233,417.04	61.28%	152,125.02	60.19%	81,123.01	41.51%
资产总计	380,874.21	100.00%	252,755.24	100.00%	195,445.18	100.00%

报告期内，随着公司产业布局的不断完善，业务规模的不断扩张，公司总资产相应增加。报告期各期末，公司资产总计分别为195,445.18万元、252,755.24万元和380,874.21万元，呈逐年上升的趋势。2015年年末，公司资产总额较2014年年末增长29.32%，主要系发行股份购买资产并配套募集资金收购深圳市美拜电子有限公司100%股权成功完成，相应资产增加所致。2016年年末，公司总资产较2015年年末增长50.69%，主要系2016年公司对上下游企业进行的战略性投资致使可供出售金融资产增加以及新建项目致使在建工程增加所致。

资产结构方面，报告期内，公司流动资产占资产总额的比重平均为45.67%；固定资产、在建工程及无形资产等非流动资产占总资产的比重平均为54.33%，相对较高，与深加工锂产品行业固定资产投资规模较大的特点相符。

2、负债结构分析

公司最近三年的负债结构情况如下：

单位：万元

	2016年12月31日		2015年12月31日		2014年12月31日	
	金额	占总负债的比例	金额	占总负债的比例	金额	占总负债的比例
流动负债：						
短期借款	43,863.49	33.27%	17,169.68	26.65%	32,747.89	57.79%
应付票据	10,526.90	7.99%	3,283.18	5.10%	1,696.18	2.99%
应付账款	27,821.60	21.11%	17,422.02	27.04%	10,832.47	19.12%
预收款项	6,270.52	4.76%	2,362.91	3.67%	920.26	1.62%
应付职工薪酬	2,158.67	1.64%	1,689.91	2.62%	706.48	1.25%
应交税费	16,620.41	12.61%	4,350.74	6.75%	1,187.09	2.09%
应付利息	49.13	0.04%	30.51	0.05%	60.35	0.11%
应付股利	0.00	0.00%	72.15	0.11%	45.74	0.08%
其他应付款	1,777.11	1.35%	302.67	0.47%	329.97	0.58%
一年内到期的非流动负债	10,000.00	7.59%	1,604.30	2.49%	0.00	0.00%
流动负债合计	119,087.84	90.34%	48,288.07	74.94%	48,526.43	85.63%
非流动负债：						
长期借款	5,600.00	4.25%	10,600.00	16.45%	700	1.24%
递延所得税负债	481.66	0.37%	304.84	0.47%	0.00	0.00%
递延收益	6,654.14	5.05%	5,243.79	8.14%	5,622.85	9.92%
其他非流动负债	0.00	0.00%	0.00	0.00%	1,818.02	3.21%
非流动负债合计	12,735.79	9.66%	16,148.63	25.06%	8,140.88	14.37%
负债合计	131,823.63	100.00%	64,436.70	100.00%	56,667.31	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为56,667.31万元、64,436.70万元和131,823.63万元，呈逐年增长趋势，与公司经营规模增长的情况相符。

公司负债总额主要由流动负债构成。报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为85.63%、74.94%和90.34%。2015年末流动负债占负债总额的比例较2014年末减少10.69个百分点，主要系公司调整负债结构，使用成本较低的长期借款置换部分成本较高的短期借款所致。2016年末流动负债占负债总额的比例较2015年末增加15.40个百分点，主要系公司短期借款增加且一年内到期的非流动负债增加所致。

3、盈利能力分析

公司最近三年的主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业总收入	284,412.03	135,392.48	86,948.01
营业收入	284,412.03	135,392.48	86,948.01
二、营业总成本	229,037.43	122,528.03	78,093.52
营业成本	186,090.25	105,898.72	68,375.00
税金及附加	2,099.18	567.17	279.00
销售费用	5,087.03	3,455.14	2,736.12
管理费用	10,187.31	8,101.00	5,906.41
财务费用	1,732.41	1,872.26	674.42
资产减值损失	23,841.25	2,633.73	122.57
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列）	-11.89	-58.62	0.00
投资净收益	2,231.72	144.53	359.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-67.23	-67.69	-75.96
三、营业利润	57,594.44	12,950.36	9,214.12
加：营业外收入	1,596.78	2,243.24	1,486.02
其中：非流动资产处置利得	0.29	4.83	37.37
减：营业外支出	5,748.98	203.70	573.35
其中：非流动资产处置净损失	727.15	159.20	322.45
四、利润总额	53,442.23	14,989.91	10,126.79
减：所得税费用	6,900.36	2,510.17	1,686.83
五、净利润	46,541.87	12,479.74	8,439.96
归属于母公司所有者的净利润	46,436.51	12,515.40	8,572.74
少数股东损益	105.36	-35.66	-132.78

2014年度、2015年度、2016年度，公司实现营业收入86,948.01万元、135,392.48万元和284,412.03万元，实现净利润8,439.96万元、12,479.74万元和46,541.87万元，盈利能力逐年增强。2015年营业收入较2014年增长55.72%，主要系：1）公司2013年募投项目产能逐渐释放，产品市场需求旺盛，电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂产品市场价格上涨；2）深圳市美拜电子2015 年7 月开始纳入合并报表范围，增加2015年度营业收入18,456.87万元。

2016年营业收入较2015年增长110.06%，主要系：下游锂电池市场需求旺盛，带动上游的电池材料行业快速增长，公司基础锂盐板块产品销售价格和销量均大幅增长。

4、偿债能力分析

公司最近三年的主要偿债指标如下：

项目	2016年12月31日	2015年12月31日	2014年12与31日
流动比率	1.24	2.08	2.36
速动比率	0.79	1.44	1.68
资产负债率（合并）	34.61%	25.49%	28.99%
资产负债率（母公司）	32.06%	26.70%	27.81%

2016年年末公司流动比率、速动比率较2014年年末及2015年年末有所下降主要系公司2016年年末短期借款及一年内到期非流动负债较大，致使2016年年末流动负债较高。2015年发行股份购买资产并配套募集资金完成后，公司资产负债率有所下降；为适应发展需求2016年公司加大了债务融资，致使2016年年末资产负债率有所上升。

公司最近三年资产负债率总体处于较低水平，不存在长期偿债能力不足的风险。

5、营运能力分析

公司最近三年的主要营运指标如下：

项目	2016年度	2015年度	2014年度
应收账款周转率（次/年）	7.07	4.78	4.63
存货周转率（次/年）	4.39	3.30	2.49
总资产周转率（次/年）	0.90	0.60	0.46

最近三年，公司的应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率呈现上升趋势，体现了公司良好的营运能力。

公司在拓展市场扩大营业收入规模的同时注重对应收账款的管理，制定了有效的管理制度和信用政策，确保应收账款到期后回款情况保持在合理水平，较好保证了销售款项的及时回收。公司实行以销定产的生产管理模式，与公司实际经营中产供销销周期基本吻合，保持较为合理水平。

（五）未来业务目标及盈利能力可持续性

根据公司“锂产业链上下游一体化”的发展战略，公司已经完成锂产业开采、冶炼、压延、深加工全产业链布局。报告期内，公司专注于深加工锂产品、锂电新材料和锂动力与储能电池系列产品的研发、生产及销售，利用现有的卤水提锂技术优势和深加工锂化合物领域的领先优势，不断优化生产工艺，降低生产成本，提高生产效率，稳定产品质量，公司资产规模、盈利水平均实现稳步增长。2014年-2016年，公司营业收入复合增长率80.86%，净利润复合增长率134.83%。受益于下游新能源、新材料、新药品的产品升级，技术发展，公司具备较强的持续盈利能力。

随着社会环境的日益恶化、国内油气能源的紧张，近几年国家从政策、资金等方面大力发展新能源汽车产业，带动新能源电池的技术升级。未来巨大的新能源汽车产业将为公司提供广阔的市场空间，特别是公司2015年以来布局新能源电池领域，具备了较强的新能源电池研发能力和市场推广能力。公司通过实施本次募投项目，能够进一步提升公司的核心竞争能力，优化产品结构，提高盈利水平，有利于公司的长远可持续发展。

四、本次公开发行的募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额（含发行费用）不超过92,800.00万元，扣除发行费用后，募集资金将投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额（万元）	拟使用自筹资金投入（万元）	拟投入募集资金（万元）
1	年产6亿瓦时高容量锂离子动力电池项目	50,000.00	21,200.00	28,800.00
2	年产1.5万吨电池级碳酸锂建设项目	39,000.00	5,200.00	33,800.00
3	年产2万吨单水氢氧化锂项目	36,595.00	6,395.00	30,200.00
合计		125,595.00	32,795.00	92,800.00

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额和顺序进行调整。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。

上述项目的具体内容详见公司同时刊登在深圳证券交易所网站上的《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资金运用可行性分析报告》。

五、公司利润分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及相关规定，公司于2014年8月19日召开的第三届董事会第八次会议以及2014年10月17日召开的2014年第二次临时股东大会分别审议通过了修订后的《公司章程》，其利润分配政策相关的规定如下：

1、利润分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式。公司一般按照年度进行利润分配，在有条件的情况下，董事会可以提议公司进行中期利润分配。

3、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%。

如出现以下情形，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可分配利润的10%：

（1）当年实现的每股可供分配利润低于0.1元。

（2）当年经审计资产负债率（母公司）超过70%。

（3）公司未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%，且超过5,000万元。

4、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%。

5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格和公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（二）最近三年公司利润分配情况

1、利润分配情况

报告期内，公司利润分配方案如下：

分红年度	实施分红方案（含税）	股权登记日	除权除息日
2014年度	每10股派发现金红利1.00元	2015年6月4日	2015年6月5日
2015年度	每10股派发现金1.50元 每10股转增10股	2016年6月23日	2016年6月24日
2016年度	每10股派发现金1.00元	2017年7月6日	2017年7月7日

2、现金分红情况

报告期内，公司以现金方式分红情况如下：

项目	2016年度	2015年度	2014年度
合并报表中归属于上市公司股东的净利润（万元）	46,436.51	12,515.40	8,572.74
现金分红金额（含税）（万元）	7,289.05（注1）	5,645.22	3,565.01
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	15.70%	45.11%	41.59%
最近三年累计现金分红合计（万元）	16,499.28		
最近三年实现的年均可分配利润（万元）	22,508.22		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	73.30%		

注1：在计算2016年度现金分红金额时剔除了回购李万春、胡叶梅2016年度应补偿股份23,790,647股对应的分红金额。

综上，公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计16,499.28万元，占最近三年实现的年均可分配利润的比例为73.30%，超过30%。

江西赣锋锂业股份有限公司董事会

2017年7月22日

股票代码：000068　　股票简称：华控赛格　　公告编号：2017-40

深圳华控赛格股份有限公司第六届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次临时会议于2017年7月21日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年7月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项：

一、审议并通过了《关于为子公司代为出具保函的议案》

本议案的内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司代为出具保函的公告》。

表决情况：同意11票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易议案》

本议案的内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》

公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，决议有效期为十二个月（具体详见公司2016年7月30日披露的《深圳华控赛格股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》）。鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件，本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司拟将非公开发行股票决议有效期顺延十二个月。除对决议有效期进行调整外，本次非公开发行的其他内容均不变。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票 ，回避4票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，上述授权自2016 年第二次临时股东大会决议审议通过之日起十二个月内有效，鉴于公司目前尚未收到中国证监会核准的正式文件，本次公司非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票工作顺利推进，公司拟将非公开发行股票决议有效期顺延12个月，同时将股东大会对董事会关于全权办理本次非公开发行股票有关事宜的授权延长12个月。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

表决结果：通过

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十二日

股票代码：000068　　股票简称：华控赛格　　公告编号：2017-41

深圳华控赛格股份有限公司关于为子公司代为出具保函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司（以下简称“迁安华控”）的申请，公司将为其向迁安市住房和城乡建设局出具金额为人民币10,000万元的《建设履约保函》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

1、担保方：深圳华控赛格股份有限公司

2、被担保方：公司控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司

3、基本情况

根据《迁安市海绵城市建设PPP项目合同》约定，项目在建设期内，迁安华控需要向迁安市住房和城乡建设局出具《建设履约保函》，金额为10,000万元人民币。由于迁安华控目前在银行没有获得流动资金贷款授信，因此迁安华控无力自行办理履约保函事宜。为了保证控股子公司的正常运作，需公司为其提供支持，向迁安市住房和城乡建设局出具《建设履约保函》。

4、董事会审议情况

公司已于2017年7月21日召开了第六届董事会第三十次临时会议，审议并通过了《关于为子公司代为出具保函的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

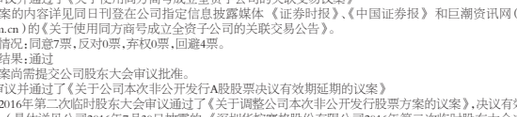
迁安市华控环境投资有限责任公司

成立时间：2016年06月03日

注册资本：33587.000000万人民币

法定代表人：朱明扬

经营范围：对城市、农村公共基础设施进行投资、建设、运营管理；自来水生产、供应、销售；污水处理再生利用；雨水的收集、处理、利用；城市园林绿化施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



北京中环世纪工程设计有限责任公司为公司全资子公司，北京清控人居环境研究院有限公司为公司控股子公司（持股比例为70%），因此，迁安华控为公司控股子公司。

一年又一期主要财务指标：

项　目	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	361,457,112.56	274,952,883.85
负债总额	43,456,202.66	6,391,231.85
其中：银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	43,456,202