

江西赣锋锂业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李良彬、主管会计工作负责人邵瑾及会计机构负责人(会计主管人员)杨满英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	799,614,720.72	776,498,121.96	2.98%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	727,940,463.38	714,150,422.73	1.93%
股本（股）	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.279	7.142	1.92%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	94,694,439.13	77,645,212.07	21.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,257,573.63	10,356,677.19	18.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-11,179,489.50	8,096,045.21	-238.09%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.11	0.08	-237.50%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.10	20.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.70%	4.56%	-2.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.66%	4.56%	-2.90%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-9,606.73	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	410,465.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,289.21	

所得税影响额	-56,324.80	
合计	313,244.80	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	19,092	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
马占芝	251,854	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	185,100	人民币普通股
申银万国证券股份有限公司	173,655	人民币普通股
黄玉钦	167,000	人民币普通股
福建安踏投资有限公司	115,000	人民币普通股
李始福	86,600	人民币普通股
郑美琴	75,936	人民币普通股
重庆国际信托有限公司—润丰陆号证券投资基金集合资金信托计划	70,805	人民币普通股
中信信托有限责任公司—理财 19 信托产品	70,300	人民币普通股
张雯胜	68,949	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、预付账款期末数较年初数增加 2167.9 万元，增长 73.35%，主要原因是（1）预付进口原材料款增加 1345 万元；（2）预付新征土地款 200 万元；（3）募投项目预付工程及设备款增加。</p> <p>2、在建工程期末数较年初数减少 1590.07 万元，下降 34.55%，主要原因是改扩建 650 吨金属锂项目部分生产线完工结转固定资产及锂云母项目部分生产线完工结转固定资产。</p> <p>3、工程物资期末数较年初数增加 1036 万元，增长 122.35%，主要原因是为在建项目购置的工程物资尚未领用出库。</p> <p>4、预收账款期末数较年初数增加 391.23 万元，增长 109.05%，主要原因是部分出口业务已收货款，海关电子口岸信息未到，尚未确认收入。</p> <p>5、应付职工薪酬期末数较期初数减少 177.3 万元，下降 43.1%。主要原因是上年末计提的年终奖在元月份已支付。</p> <p>6、应交税费期末数较年初数增加 341.52 万元，增长 1080.22%，主要原因是未交增值税和所得税增加。</p> <p>7、其他应付款末数较年初数减少 135 万元，下降 40.47%，主要原因是上年末预提的运费和销售佣金陆续支付。</p> <p>8、营业税金及附加比上年同期减少 24.87 万元，下降 60.43%，主要是氟化锂产品出口关税减少。</p> <p>9、销售费用比上年同期增加 85 万元，增长 81.28%，主要是产品运费、出口销售佣金及出口货物港口费用等增加。</p> <p>10、管理费用比上年同期增加 155.17 万元，增长 57.9%，主要是经营规模扩大，人员也大幅增加，相关工资、社会保险等费用也随之增加，并且相对应增加了办公设施等。</p> <p>11、财务费用比上年同期减少 107.99 万元，下降 97.77%，主要是公司上市后归还了全部银行借款。</p> <p>12、营业外收入比上年同期增加 39.27 万元，增长 2202.74%，主要是收到的政府上市奖励 27.9 万元及出口奖励。</p> <p>13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1927.55 万元，减少 238.09%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金增加。</p> <p>14、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 586.99 万元，减少 45.19%，主要是购建固定资产和信息化系统支付的现金增加。</p>

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	李良彬家族(李良彬、李良学、李华彪、熊建浪、罗顺香及黄闻)、公司董事王晓申、沈海博、胡耐根, 监事曹志昂, 高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承, 核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔、本公司其余股东	公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺: (1) 本公司控股股东李良彬家族承诺: 自发行人股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份; 在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间, 每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五; 在离职后六个月内, 不转让其持有的发行人股份, 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。(2) 公司董事王晓申、沈海博、胡耐根, 监事曹志昂, 高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承, 核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份; 在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务或核心技术人员期间, 每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五; 在离职后六个月内, 不转让其持有的发行人股份, 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。(3) 本公司其余股东承诺: 自发行人股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份, 也不由发行人回购其持有的股份。	报告期内, 公司上市前股东均遵守了所做的承诺。
其他承诺 (含追加承诺)	1、李良彬家族(李良彬、李良学、李	1、避免同业竞争; 2、股利分配及现金分红计划: 在外界环境和内部经营未发生重大变化, 且公司无重大投资、	1、报告期内, 李良彬等七名

	华彪、熊建浪、罗顺香及黄闻)与公司的第二大股东王晓申。2、公司	偿还贷款等特定资金使用计划的情况下，公司首次公开发行人民币普通股并完成上市后当年开始，三年内累计分配股利不低于该三年累计实现可分配利润的 40%，其中以现金方式实施的股利分配不少于累计分配股利的 50%。	自然人均信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为；2、公司遵守了所做的承诺。
--	---------------------------------	--	---------------------------------------

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	10.00%	~~	40.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	20,856,080.29		
业绩变动的原因说明	产品销量增加，销售额增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

江西赣锋锂业股份有限公司

法定代表人：李良彬_____

2011 年 4 月 日