

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)

## 內幕消息／海外監管公告

### 2021年第三季度報告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條及第13.10B條的披露義務而作出。

#### 重要內容提示：

1. 江西贛鋒鋰業股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證季度報告信息的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並就該等信息承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人李良彬、主管會計工作負責人楊滿英及會計機構負責人(會計主管人員)黃婷聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度報告是否經過審計

是  否

## 一. 主要財務數據

### (一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是  否

	本報告期	本報告期比 上年同期增減	年初至 報告期末	年初至 報告期末 比上年同期 增減
營業收入(元)	2,989,477,093.56	98.50%	7,053,758,123.88	81.19%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	1,056,140,514.99	506.99%	2,472,792,255.27	648.24%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤(元)	592,560,910.63	538.50%	1,427,888,900.63	435.58%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-	-	927,936,788.00	361.41%
基本每股收益(元/股)	0.73	461.54%	1.77	608.00%
稀釋每股收益(元/股)	0.73	461.54%	1.77	608.00%
加權平均淨資產收益率	7.18%	5.32%	16.80%	13.26%

  

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
總資產(元)	33,889,599,470.42	22,020,373,319.53	53.90%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	19,327,056,765.23	10,705,622,439.84	80.53%

## (二)非經常性損益項目和金額

適用  不適用

單位：元

項目	本報告期金額	年初至報告期 期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的衝銷部分)	-4,558,652.89	-4,420,916.48	
計入當期損益的政府補助(與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外)	12,641,528.05	31,196,168.14	
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	457,462,997.83	1,026,483,254.92	主要是本期持有的金融資產產生的公允價值變動收益
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,682,566.40	-2,930,316.25	
減:所得稅影響額	-716,297.77	5,424,835.69	
合計	<u>463,579,604.36</u>	<u>1,044,903,354.64</u>	

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用  不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用  不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

### (三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用  不適用

單位：元

資產負債表項目	2021年9月30日	2020年12月31日	變動比例	原因分析
貨幣資金	7,467,131,948.68	2,175,589,944.30	243.22%	主要系公司H股增發、子公司贛鋒鋰電引進產投募集資金到賬所致
交易性金融資產	465,245,761.08	87,116,871.37	434.05%	主要系本期購買銀行理財金融產品所致
應收賬款	1,836,049,478.59	1,358,805,453.61	35.12%	主要系隨營業收入增加，應收賬款相應增長所致
應收款項融資	1,009,402,381.36	409,189,128.15	146.68%	主要系銷售規模加大，收到的銀行承兌匯票增加所致

資產負債表項目	2021年9月30日	2020年12月31日	變動比例	原因分析
其他流動資產	674,723,559.94	1,951,968,579.49	-65.43%	主要系定期存款於到期轉出所致
長期應收款	39,755,273.61	390,771.27	10073.54%	主要系本期處置Minera Exar S.A所持部分股權，將未來應收取的對價折現計入此科目所致
長期股權投資	2,398,260,132.86	1,636,336,501.60	46.56%	主要系本期增加了對Bacanora和Sonora的投資所致
債權投資	30,861,842.45	-		主要系一年以上的銀行定期存款增加所致
其他非流動金融資產	1,951,447,890.90	879,587,367.11	121.86%	主要系Pilbara股價上漲和九江德福等投資增加所致
開發支出	-	24,839,514.08	-100.00%	主要系第一代固態鋰電池開發進入中試生產線試生產本期轉入無形資產所致
商譽	36,110,758.90	-		主要系本期收購匯創新能源新增商譽所致
遞延所得稅資產	131,517,740.48	40,363,430.42	225.83%	主要系本期股權激勵費用增加、可轉債贖回等因素，導致所得稅暫時性差異變動所致

資產負債表項目	2021年9月30日	2020年12月31日	變動比例	原因分析
其他非流動資產	2,832,482,260.34	971,701,741.13	191.50%	主要系本期新增伊犁鴻大、錦泰鉀肥等投資所致
應付票據	1,086,869,851.51	230,321,752.90	371.89%	主要系本期用應付銀行票據支付原材料款增加所致
合同負債	185,812,902.01	41,033,419.17	352.83%	主要系本期預收貨款增加所致
應付職工薪酬	52,649,667.94	79,053,831.36	-33.40%	主要系上年末計提的年終獎在本期發放所致
應交稅費	391,943,513.15	131,598,264.62	197.83%	主要系經營規模和經營業績增加，本期相關稅費增加所致
其他應付款	144,216,285.27	82,747,359.18	74.29%	主要系公司項目的招標保證金增加所致
一年內到期的非流動負債	1,446,717,798.92	669,689,684.00	116.03%	主要系一年內到期的長期銀行借款增加所致
長期借款	3,017,577,360.00	1,658,008,360.00	82.00%	主要系本期新增惠州贛鋒、贛鋒鋰電二期等項目貸款、贛鋒鋰電項目併購貸款及一年以上的流動資金貸款增加所致

資產負債表項目	2021年9月30日	2020年12月31日	變動比例	原因分析
應付債券	-	2,133,824,297.91	-100.00%	主要系轉債贖回所致
長期應付款	797,214,092.30	541,730,051.02	47.16%	主要系Minera Exar S.A應付LAC 財務資助借款增加所致
遞延收益	90,797,316.35	64,358,892.00	41.08%	主要系本期收到的資產相關的 政府補助增加所致
遞延所得稅負債	18,261,196.79	63,837,415.94	-71.39%	主要系本期所得稅暫時性差 異變動所致
其他權益工具	-	582,380,688.55	-100.00%	主要系可轉換債券贖回所致
資本公積	11,941,451,672.86	4,842,886,594.85	146.58%	主要系可轉換債券轉股和H 股增發致資本公積增加所 致
未分配利潤	5,847,784,860.66	3,791,822,949.39	54.22%	主要系本年利潤增加所致
少數股東權益	4,097,575,510.14	2,712,780,922.60	51.05%	主要系贛鋒鋰電引進戰投致 少數股東權益增加所致

利潤表項目	2021年9月30日	2020年9月30日	變動比例	原因分析
營業收入	7,053,758,123.88	3,892,964,913.58	81.19%	主要系萬噸鋰鹽改擴建項目(三期)達產，鋰鹽產品量價齊升所致
營業成本	4,546,330,735.40	3,160,477,140.55	43.85%	主要系隨營業收入增長營業成本相應增加所致
稅金及附加	44,482,465.17	13,680,799.77	225.15%	主要系隨營業收入增長相關稅費增加所致
管理費用	283,788,469.95	99,342,820.29	185.67%	主要系股權激勵費用增加所致
研發費用	201,017,622.29	78,215,091.69	157.01%	主要系本期研發費用投入增加所致
財務費用	148,590,910.53	73,051,549.53	103.41%	主要系本期銀行貸款利息及匯兌損失增加所致
其他收益	31,196,168.14	66,943,096.83	-53.40%	主要系本期收到的與收益相關的政府補助減少所致
投資收益	18,852,804.75	44,551,803.64	-57.68%	主要系本期公司聯合營企業利潤變動所致
公允價值變動收益	993,762,361.70	-9,784,890.35	10256.09%	主要系所持有的金融資產股價上漲所致
信用減值損失(損失以負數填列)	-7,729,710.34	-101,430,944.50	92.38%	主要系本期應收賬款減值損失降低所致

利潤表項目	2021年9月30日	2020年9月30日	變動比例	原因分析
資產減值損失(損失以負數填列)	-4,473,585.38	-10,228,171.70	56.26%	主要系碳酸鋰類等存貨因價格上漲導致可變現淨值增加所致
資產處置收益	-238,152.84	-1,298,232.34	81.66%	主要系本期直接處置固定資產損失減少所致
營業外收入	653,455.73	1,350,795.33	-51.62%	主要系本期收到的與經營活動無關的收入減少所致
營業外支出	7,766,535.62	3,105,903.47	150.06%	主要系向河南災區捐贈、報廢資產處置損失等支出增加所致
所得稅費用	274,356,030.97	76,940,136.09	256.58%	主要系本期利潤增加所致
現金流量表項目	2021年9月30日	2020年9月30日	變動比例	原因分析
經營活動產生的現金流量淨額	927,936,788.00	201,110,848.44	361.41%	主要系本期銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	-2,683,294,134.64	-553,328,513.12	-384.94%	主要系長期股權投資、購建固定資產及其他長期資產支付的現金增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	7,010,063,164.56	3,107,720,509.59	125.57%	主要系H股募集資金、鋰電產投募集資金、銀行融資等增加所致

## 二. 股東信息

### (一) 普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	169,926 (A股) ; 26 (H股)	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)	0
-------------	---------------------------	-----------------------	---

#### 前10名股東持股情況

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售條件的股份數量、質押、標記或凍結情況		
				股份數量	股份狀態	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	20.05%	288,256,396 (註1)	9,250		
李良彬	境內自然人	18.80%	270,269,871	202,702,403	質押	54,200,000
王曉申	境內自然人	7.02%	100,898,904 (註2)	100,898,904	質押	29,285,000
香港中央結算有限公司	境外法人	4.97%	71,425,281			
黃聞	境內自然人	0.81%	11,678,432			
中國工商銀行股份有限公司-中歐時代先鋒股票型發起式證券投資基金	其他	0.78%	11,235,095			
沈海博	境內自然人	0.77%	11,083,568	8,312,676	質押	6,900,000

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限		
				售條件的 股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
中國工商銀行股份有 限公司-農銀匯理 新能源主題靈活配 置混合型證券投資 基金	其他	0.67%	9,586,269			
中國建設銀行股份有 限公司-華夏能源 革新股票型證券投 資基金	其他	0.61%	8,729,901			
中國工商銀行股份有 限公司-匯添富中 證新能源汽車產業 指數型發起式證券 投資基金(LOF)	其他	0.42%	6,006,533			

## 前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售		股份種類	數量
	條件	股份數量		
HKSCC NOMINEES LIMITED		288,247,146	境外上市外資股	288,247,146
香港中央結算有限公司		71,425,281	人民幣普通股	71,425,281
李良彬		67,567,468	人民幣普通股	67,567,468
王曉申		25,224,726	人民幣普通股	25,224,726
黃聞		11,678,432	人民幣普通股	11,678,432
中國工商銀行股份有限公司 —中歐時代先鋒股票型 發起式證券投資基金		11,235,095	人民幣普通股	11,235,095
中國工商銀行股份有限公司 —農銀匯理新能源主題靈活 配置混合型證券投資基金		9,586,269	人民幣普通股	9,586,269
中國建設銀行股份有限公司 —華夏能源革新股票型證券 投資基金		8,729,901	人民幣普通股	8,729,901
中國工商銀行股份有限公司— 匯添富中證新能源汽車產業 指數型發起式證券投資基金 (LOF)		6,006,533	人民幣普通股	6,006,533
全國社保基金四一四組合		5,859,962	人民幣普通股	5,859,962

股東名稱	持有無限售		股份種類	數量
	條件	股份數量		
上述股東關聯關係或一致行動的說明	1.	公司實際控制人李良彬家族與其他前10名股東之間不存在關聯關係，也不屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人；		
	2.	本公司未知其他前十名股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人。		

註1：此數包括王曉申先生持有的37,000股H股；

註2：此數不包括王曉申先生持有的37,000股H股。

## (二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用  不適用

## 三. 其他重要事項

適用  不適用

1. 公司於2021年7月16日召開的第五屆董事會第二十九次會議審議及通過了《關於贛鋒國際或其全資子公司對加拿大Millennial公司進行要約收購涉及礦業權投資的議案》，同意贛鋒國際有限公司（「贛鋒國際」）或其全資子公司以自有資金對加拿大Millennial Lithium Corp.（「Millennial」）進行要約收購，本次交易股價為每股3.60加元，交易金額不超過3.53億加元。詳細內容見公司於2021年7月17日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於贛鋒國際或其全資子公司對加拿大Millennial公司進行要約收購涉及礦業權投資的公告》(公告編號：2021-130)。

公司於2021年9月收到贛鋒國際的通知，因Millennial收到了要約競爭對手的「更優報價」，且贛鋒國際未在約定期限內選擇上調要約價格，Millennial已單方終止與贛鋒國際的要約收購合作協議，並向贛鋒國際支付了1000萬美元的合作終止費。詳細內容見公司於2021年9月30日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關於贛鋒國際或其全資子公司對加拿大Millennial公司進行要約收購涉及礦業權投資的進展公告》(公告編號：2021-172)。

2. 公司於2021年7月30日召開的第五屆董事會第三十一次會議審議及通過了《關於對控股子公司贛鋒鋰電增資的議案》、《關於員工持股平台對控股子公司贛鋒鋰電增資的議案》、《關於控股子公司贛鋒鋰電吸收投資方進行增資的議案》、《關於關聯方對控股子公司贛鋒鋰電增資的議案》，並於2021年8月31日召開2021年第四次臨時股東大會審議及通過了《關於對控股子公司贛鋒鋰電增資的議案》。為優化全資子公司江西贛鋒鋰電科技有限公司(「贛鋒鋰電」)治理結構，募集資金進一步發展贛鋒鋰電業務，穩定和吸引人才，充分發揮控股子公司的資本實力，實現公司做大做強目標，公司對贛鋒鋰電增資200,000萬元人民幣，其中80,000萬元人民幣計入註冊資本；新余眾信眾聯服務管理中心(有限合夥)對贛鋒鋰電增資4,210萬元人民幣，其中1,684萬元人民幣計入註冊資本；湖北小米長江產業基金合夥企業(有限合夥)、海南極目創業投資有限公司、巡星投資(重慶)有限公司、深圳市展想信息技術有限公司、安克創新科技股份有限公司、江西佳禾電聲科技有限公司、深圳市益聲電科技合夥企業(有限合夥)、重慶理想匯騰能源技術合夥企業(有限合夥)、信之風(武漢)股權投資基金合夥企業(有限合夥)、鎮江德茂海潤股權投資基金合夥企業(有限合夥)、重慶兩江新區科技創新股權投資基金合夥企業(有限合夥)、重慶兩江西證股權投資基金合夥企業(有限合夥)、新余高新投資有限公司、新余市城鄉建設投資(集團)有限公司、新余市國信控股有限責任公司、新余市露林投資有限

責任公司、新余眾福技術諮詢中心(有限合夥)、上海朱雀壬寅  
私募投資基金合夥企業(有限合夥)、麗水立森西為創業投資合  
夥企業(有限合夥)、上海芄特企業管理中心進行增資97,125萬元  
人民幣，其中38,850萬元人民幣計入註冊資本；廣東匯創新能源  
有限公司的股東戈巧瑜、蔣榮金分別以自有資金2,062.5萬元人  
民幣和1,687.5萬元人民幣對贛鋒鋰電進行增資，其中1,500萬元  
人民幣計入註冊資本。詳細內容見公司於2021年7月31日刊登在  
《證券時報》及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《關於對控股子  
公司贛鋒鋰電增資的公告》、《關於員工持股平台對控股子公司  
贛鋒鋰電增資的公告》、《關於控股子公司贛鋒鋰電吸收投資方  
增資的公告》、《關於關聯方對控股子公司贛鋒鋰電增資的公告》  
(公告編號：臨2021-141、臨2021-142、臨2021-143、臨2021-144)。

3. 公司於2021年8月5日召開的第五屆董事會第三十二次會議審議及通過了《關於贛鋒鋰電投資建設年產15GWh新型鋰電池項目的議案》，同意公司控股子公司贛鋒鋰電以自有資金投資84億元人民幣建設年產15GWh新型鋰電池項目，其中在江西新余高新技術產業開發區投資30億元人民幣建設年產5GWh新型鋰電池項目、在重慶兩江新區新設獨立法人主體的項目公司投資54億元人民幣建設年產10GWh新型鋰電池科技產業園及先進電池研究院項目。詳細內容見公司於2021年8月6日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《關於贛鋒鋰電投資建設年產15GWh新型鋰電池項目的公告》(公告編號：2021-152)。
4. 公司參股公司贛州騰遠鈷業新材料股份有限公司首次公開發行股票申請於2021年9月9日獲得了深圳證券交易所創業板上市委員會2021年第56次審議會議通過。詳細內容見公司於2021年9月10日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《關於參股公司騰遠鈷業首次公開發行股票並在創業板上市申請獲得深圳證券交易所創業板上市委審議通過的公告》(公告編號：2021-164)。

5. 公司與宣漢縣人民政府於2021年9月17日簽署了《招商引資協議》和《招商引資補充協議》，本着平等互利原則，經雙方友好協商，公司或其指定的子公司將在宣漢縣人民政府轄區內新設獨立法人主體的子公司投資建設高純鋰鹽項目和退役電池綜合回收利用項目。詳細內容見公司於2021年9月18日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《關於與宣漢縣人民政府簽署招商引資協議的公告》(公告編號：2021-167)。
  
6. 2021年9月17日，公司全資子公司青海良承礦業有限公司(「**青海良承**」)與李世文、青海富康礦業資產管理有限公司及青海錦泰鉀肥有限公司(「**錦泰鉀肥**」)簽署了《關於青海錦泰鉀肥有限公司增資協議》，青海良承擬以自有資金向錦泰鉀肥增資70,496.5119萬元人民幣，其中3,133.17萬元人民幣為錦泰鉀肥新增的註冊資本，其餘部分計入錦泰鉀肥的資本公積。本次交易完成後，青海良承將持有錦泰鉀肥15.48%的股權。詳細內容見公司於2021年9月18日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《關於全資子公司青海良承對錦泰鉀肥增資的公告》(公告編號：2021-168)。

7. 2021年9月22日，公司實際控制人之一李良彬先生與胥小慰共同簽署了《關於鑲黃旗蒙金礦業開發有限公司70%股權之股權轉讓協議》，李良彬以自有資金134,400萬元收購鑲黃旗蒙金礦業開發有限公司（「蒙金礦業」）70%的股權。本次收購完成後，李良彬將與公司構成潛在同業競爭。從保護公司及中小股東的利益出發，李良彬就本次收購蒙金礦業股權事項提出豁免履行其原先出具的避免同業競爭承諾的申請，同時為了有效解決與公司的同業競爭情形，李良彬於2021年9月22日就收購蒙金礦業股權事項作出《關於避免潛在同業競爭的補充承諾函》，該承諾函僅適用於本次李良彬收購蒙金礦業股權項目，不構成對原承諾的變更。同日，公司分別召開第五屆董事會第三十四次會議及第五屆監事會第二十五次會議審議及通過了《關於豁免實際控制人避免同業競爭承諾事項的議案》。詳細內容見公司於2021年9月23日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《關於豁免實際控制人避免同業競爭承諾事項的公告》（公告編號：2021-171）。

## 四. 季度財務報表

### (一) 財務報表

#### 1. 合併資產負債表

編製單位：江西贛鋒鋰業股份有限公司

2021年09月30日

單位：元

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	7,467,131,948.68	2,175,589,944.30
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	465,245,761.08	87,116,871.37
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	1,836,049,478.59	1,358,805,453.61
應收款項融資	1,009,402,381.36	409,189,128.15
預付款項	646,492,643.07	544,515,771.92
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	41,745,014.56	32,829,019.68
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	2,628,066,093.86	2,214,817,242.35
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	674,723,559.94	1,951,968,579.49
流動資產合計	<u>14,768,856,881.14</u>	<u>8,774,832,010.87</u>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	30,861,842.45	
其他債權投資		
長期應收款	39,755,273.61	390,771.27
長期股權投資	2,398,260,132.86	1,636,336,501.60
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	1,951,447,890.90	879,587,367.11
投資性房地產	72,660.92	73,584.59
固定資產	2,914,447,635.22	2,272,106,810.52
在建工程	4,880,313,553.54	3,761,131,236.63
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	24,391,227.59	28,513,518.80
無形資產	3,802,460,027.83	3,561,544,645.02
開發支出		24,839,514.08
商譽	36,110,758.90	
長期待攤費用	78,621,584.64	68,952,187.49
遞延所得稅資產	131,517,740.48	40,363,430.42
其他非流動資產	2,832,482,260.34	971,701,741.13
非流動資產合計	<u>19,120,742,589.28</u>	<u>13,245,541,308.66</u>
資產總計	<u>33,889,599,470.42</u>	<u>22,020,373,319.53</u>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	2,109,157,237.06	1,631,344,194.09
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,086,869,851.51	230,321,752.90
應付賬款	1,062,155,329.83	1,211,995,778.75
預收款項		
合同負債	185,812,902.01	41,033,419.17
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	52,649,667.94	79,053,831.36
應交稅費	391,943,513.15	131,598,264.62
其他應付款	144,216,285.27	82,747,359.18
其中：應付利息		
應付股利		
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,446,717,798.92	669,689,684.00
其他流動負債		
流動負債合計	<u>6,479,522,585.69</u>	<u>4,077,784,284.07</u>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	<b>3,017,577,360.00</b>	1,658,008,360.00
應付債券		2,133,824,297.91
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	<b>19,893,588.70</b>	24,396,460.05
長期應付款	<b>797,214,092.30</b>	541,730,051.02
長期應付職工薪酬		
預計負債	<b>8,269,546.51</b>	7,279,015.32
遞延收益	<b>90,797,316.35</b>	64,358,892.00
遞延所得稅負債	<b>18,261,196.79</b>	63,837,415.94
其他非流動負債	<b>33,431,508.71</b>	30,751,180.78
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<b><u>3,985,444,609.36</u></b>	<b><u>4,524,185,673.02</u></b>
負債合計	<b><u>10,464,967,195.05</u></b>	<b><u>8,601,969,957.09</u></b>

項目	2021年9月30日	2020年12月31日
所有者權益：		
股本	1,437,478,880.00	1,339,960,580.00
其他權益工具		582,380,688.55
其中：優先股		
永續債		
資本公積	11,941,451,672.86	4,842,886,594.85
減：庫存股		
其他綜合收益	-303,425,063.61	-256,853,368.27
專項儲備	4,281,417.38	5,939,997.38
盈餘公積	399,484,997.94	399,484,997.94
一般風險準備		
未分配利潤	5,847,784,860.66	3,791,822,949.39
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>19,327,056,765.23</u>	<u>10,705,622,439.84</u>
少數股東權益	<u>4,097,575,510.14</u>	<u>2,712,780,922.60</u>
所有者權益合計	<u>23,424,632,275.37</u>	<u>13,418,403,362.44</u>
負債和所有者權益總計	<u>33,889,599,470.42</u>	<u>22,020,373,319.53</u>

法定代表人： 李良彬      主管會計工作負責人： 楊滿英      會計機構負責人： 黃婷

## 2. 合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	<b>7,053,758,123.88</b>	3,892,964,913.58
其中：營業收入	<b>7,053,758,123.88</b>	3,892,964,913.58
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	<b>5,262,072,766.37</b>	3,468,716,521.79
其中：營業成本	<b>4,546,330,735.40</b>	3,160,477,140.55
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	<b>44,482,465.17</b>	13,680,799.77
銷售費用	<b>37,862,563.03</b>	43,949,119.96
管理費用	<b>283,788,469.95</b>	99,342,820.29
研發費用	<b>201,017,622.29</b>	78,215,091.69
財務費用	<b>148,590,910.53</b>	73,051,549.53
其中：利息費用	<b>196,483,061.87</b>	184,886,856.24
利息收入	<b>110,383,512.36</b>	97,688,083.33
加：其他收益	<b>31,196,168.14</b>	66,943,096.83
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>18,852,804.75</b>	44,551,803.64
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	<b>-13,868,088.47</b>	28,403,859.10
以攤餘成本計量的金融資產終 止確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>993,762,361.70</b>	-9,784,890.35
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-7,729,710.34</b>	-101,430,944.50
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-4,473,585.38</b>	-10,228,171.70
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>-238,152.84</b>	-1,298,232.34

項目	本期發生額	上期發生額
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>2,823,055,243.54</b>	413,001,053.37
加：營業外收入	<b>653,455.73</b>	1,350,795.33
減：營業外支出	<b>7,766,535.62</b>	3,105,903.47
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>2,815,942,163.65</b>	411,245,945.23
減：所得稅費用	<b>274,356,030.97</b>	76,940,136.09
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>2,541,586,132.68</b>	334,305,809.14
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>2,541,586,132.68</b>	334,305,809.14
2. 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
(二) 按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>2,472,792,255.27</b>	330,482,914.66
2. 少數股東損益	<b>68,793,877.41</b>	3,822,894.48
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>107,282,456.16</b>	-97,155,775.10
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-46,571,695.34</b>	-101,842,083.73
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		

項目	本期發生額	上期發生額
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>-46,571,695.34</b>	-101,842,083.73
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	<b>801,799.71</b>	476,207.27
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	<b>-47,373,495.05</b>	-102,318,291.00
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	<b>153,854,151.50</b>	4,686,308.63
<b>七. 綜合收益總額</b>	<b>2,648,868,588.84</b>	237,150,034.04
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>2,426,220,559.93</b>	228,640,830.93
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>222,648,028.91</b>	8,509,203.11
<b>八. 每股收益：</b>		
(一) 基本每股收益	<b>1.77</b>	0.25
(二) 稀釋每股收益	<b>1.77</b>	0.25

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：元，上期被合併方實現的淨利潤為：元。

法定代表人： 李良彬      主管會計工作負責人： 楊滿英      會計機構負責人： 黃婷

### 3. 合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	7,095,598,511.09	3,737,188,756.32
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	3,364,087.92	43,738,149.21
收到其他與經營活動有關的現金	318,233,744.52	174,253,564.20
	<u>7,417,196,343.53</u>	<u>3,955,180,469.73</u>

項目	本期發生額	上期發生額
購買商品、接受勞務支付的現金	5,505,104,506.95	3,201,207,593.40
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工以及為職工支付的現金	451,648,152.47	307,593,218.79
支付的各項稅費	317,935,958.07	153,174,836.53
支付其他與經營活動有關的現金	214,570,938.04	92,093,972.57
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>6,489,259,555.53</b>	<b>3,754,069,621.29</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>927,936,788.00</b>	<b>201,110,848.44</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,965,819,850.32	257,369,364.91
取得投資收益收到的現金	26,693,002.58	78,453,558.49
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	232,469.72	275,468.00
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額	984,800.00	
收到其他與投資活動有關的現金	17,375,345.16	304,520,000.00
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>2,011,105,467.78</b>	<b>640,618,391.40</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	1,400,878,524.89	480,182,012.82
投資支付的現金	1,495,516,019.02	380,217,936.40
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	47,658,340.25	
支付其他與投資活動有關的現金	1,750,346,718.26	333,546,955.30
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>4,694,399,602.42</b>	<b>1,193,946,904.52</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>-2,683,294,134.64</b>	<b>-553,328,513.12</b>

項目	本期發生額	上期發生額
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	4,953,973,351.62	1,271,664,087.67
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	915,584,268.13	240,312.29
取得借款收到的現金	4,770,707,368.00	6,427,579,688.35
收到其他與籌資活動有關的現金	137,743,023.61	4,500,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>9,862,423,743.23</u>	<u>7,703,743,776.02</u>
償還債務支付的現金	2,150,932,800.00	3,897,951,611.53
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	538,069,360.34	484,404,628.76
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	163,358,418.33	213,667,026.14
籌資活動現金流出小計	<u>2,852,360,578.67</u>	<u>4,596,023,266.43</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>7,010,063,164.56</u>	<u>3,107,720,509.59</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>-104,597,397.19</u>	<u>81,105,311.11</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	5,150,108,420.73	2,836,608,156.02
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,709,589,944.30</u>	<u>1,328,104,539.72</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>6,859,698,365.03</u>	<u>4,164,712,695.74</u>

## (二) 財務報表調整情況說明

### 1. 2021年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用  不適用

### 2. 2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

適用  不適用

## (三) 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是  否

公司第三季度報告未經審計。

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

二零二一年十月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括本公司執行董事李良彬先生、王曉申先生、鄧招男女士及沈海博先生；本公司非執行董事于建國先生及楊娟女士；以及本公司獨立非執行董事劉駿先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。