

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

2020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。

第一節 重要提示

江西贛鋒鋰業股份有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

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報表的真實、準確、完整。

第二節 公司基本情況

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

	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減	
總資產(元)	21,955,540,797.08	14,213,031,883.33		54.47%
歸屬於上市公司股東 的淨資產(元)	9,930,425,161.42	8,355,257,507.62		18.85%
	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)	1,506,043,225.99	8.50%	3,892,964,913.58	-7.54%
歸屬於上市公司股東的淨 利潤(元)	173,997,717.42	421.32%	330,482,914.66	0.40%
歸屬於上市公司股東的扣 除非經常性損益的淨利 潤(元)	92,805,499.61	-54.45%	266,607,806.25	-54.34%
經營活動產生的現金流量 淨額(元)	11,331,874.79	-65.90%	201,110,848.44	-11.65%
基本每股收益(元 股)	0.13	333.33%	0.25	0.00%
稀釋每股收益(元 股)	0.13	333.33%	0.25	0.00%
加權平均淨資產收益率	1.86%	1.45%	3.54%	-0.51%

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	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)	-1,298,232.34	
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外)	66,943,096.83	主要是收到的與收益相關的政府補助
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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生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、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益	6,363,054.19	公司持有的Pilbara股票本報告期股價有所回升
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,755,108.14	
減:所得稅影響額	6,377,702.13	
合計	<u>63,875,108.41</u>	-

對公司根據《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》定義界定的非經常性損益項目,以及把《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,應說明原因

適用 不適用

公司報告期不存在將根據《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》定義、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。

二. 報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1. 普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數	116,385(A股); 27(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	質押或凍結情況	
				條件的 股份數量	股份狀態	數量
李良彬	境內自然人	20.24%	269,770,452	202,327,839	質押	104,650,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	18.02%	240,209,178(註1)	9,250		
王曉申	境內自然人	7.57%	100,898,904(註2)	75,674,178	質押	53,980,000
香港中央結算有限公司	境外自然人	2.65%	35,278,422			
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	1.60%	21,280,438			
黃聞	境內自然人	0.85%	11,316,210		質押	10,929,899

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售	質押或凍結情況	
				條件的	股份狀態	數量
沈海博	境內自然人	0.83%	11,083,568	9,467,676	質押	6,700,000
曹志昂	境內自然人	0.80%	10,673,700			
中國建設銀行股份有限公司 - 其他 中歐新藍籌靈活配置混合型 證券投資基金		0.56%	7,410,432			
興業銀行股份有限公司 - 廣發 其他 穩健優選六個月持有期混合 型證券投資基金		0.54%	7,251,857			

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有		股份種類	數量
	無限售條件	股份數量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	240,199,928	境外上市外資股		240,199,928
李良彬	67,442,613	人民幣普通股		67,442,613
香港中央結算有限公司	35,278,422	人民幣普通股		35,278,422
王曉申	25,224,726	人民幣普通股		25,224,726
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	21,280,438	人民幣普通股		21,280,438
黃聞	11,316,210	人民幣普通股		11,316,210

股東名稱	持有 無限售條件		股份種類	數量
	股份數量	股份種類		
曹志昂	10,673,700	人民幣普通股		10,673,700
中國建設銀行股份有限公司 - 中歐新藍籌靈活配置混合型 證券投資基金	7,410,432	人民幣普通股		7,410,432
興業銀行股份有限公司 - 廣發 穩健優選六個月持有期混合型 證券投資基金	7,251,857	人民幣普通股		7,251,857
興業銀行股份有限公司 - 中歐新趨 勢股票型證券投資基金(LOF)	7,011,400	人民幣普通股		7,011,400

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，也未知他們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。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告
期內是否進行約定購回交易

是 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告
期內未進行約定購回交易。

2. 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

第三節 重要事項

一. 報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

資產負債表項目	2020/9/30	2019/12/31	變動比例	原因分析
貨幣資金	4,630,712,695.74	1,699,930,400.52	172.41%	主要是A股可轉債和H股增發募集的資金到賬所致；
交易性金融資產	91,018,361.54	12,853,306.98	608.13%	主要是本期購買金融產品所致；
應收賬款	1,389,272,359.98	915,411,442.86	51.76%	主要是本期銷售結構變化，電池板塊的應收賬款增加所致；
應收款項融資	364,303,133.28	218,362,450.60	66.83%	主要是本期末結存的銀行承兌票據增加所致；
其他流動資產	170,165,905.58	282,171,986.27	-39.69%	主要是對相關資產計提了減值所致；
長期股權投資	1,640,485,097.35	3,679,546,128.44	-55.42%	主要是Minera Exar S.A和Exar Capital BV納入合併範圍，對應的長期股權投資本期合併抵銷所致；
在建工程	3,540,325,916.19	911,799,565.53	288.28%	主要是Minera Exar S.A的在建工程納入合併報表所致；
無形資產	4,334,888,432.59	347,653,785.61	1,146.90%	主要是Minera Exar S.A的無形資產納入合併報表所致；
應付票據	280,679,225.23	130,822,291.75	114.55%	主要是本期開出應付銀行票據預付電池板塊的原材料貨款所致；

資產負債表項目	2020/9/30	2019/12/31	變動比例	原因分析
其他應付款	87,369,320.51	35,174,326.46	148.39%	主要是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	1,139,987,565.72	843,173,177.91	35.20%	主要是一年內到期的長期借款有所增加所致；
應付債券	2,353,347,441.56	762,355,302.16	208.69%	主要是本報告期發行了A股可轉債，納入核算所致；
長期應付款	512,025,953.09	254,506,385.98	101.18%	主要是Exar Capital BV納入合併範圍，對應的長期應付款合併計算所致；
遞延所得稅負債	995,350,636.67	8,605,639.61	11,466.26%	主要是Minera Exar S.A納入合併範圍，對應的遞延所得稅負債合併計算所致；
其他非流動負債	75,797,232.01	6,250.00	1,212,655.71%	主要是Minera Exar S.A納入合併範圍，對應的其他非流動負債合併計算所致；
其他權益工具	647,761,176.94	205,642,483.20	214.99%	主要是本報告期發行了A股可轉債，納入核算所致；
資本公積	4,431,243,499.65	3,180,826,689.36	39.31%	主要是本報告期H股增發產生的資本公積增加所致；
其他綜合收益	14,555,644.95	116,397,728.68	-87.49%	主要是外幣匯率波動產生的外幣報表折算差額減少所致；
少數股東權益	2,380,427,559.82	55,023,724.33	4,226.18%	主要是Minera Exar S.A和Exar Capital BV納入合併範圍，其產生的少數股東權益增加所致；

利潤表項目	本期發生額	上期發生額	變動比例	原因分析
銷售費用	43,949,119.96	79,765,588.22	-44.90%	主要是本期新余贛鋒運輸有限公司為集團內各公司提供的運輸服務合併抵銷了相應的收入與成本，未納入銷售費用核算，調整至上期同口徑後，銷售費用本期較上期下降8.51%；
管理費用	99,342,820.29	218,529,371.63	-54.54%	主要是上期有股權激勵費用而本期無此類費用所致；
研發費用	78,215,091.69	55,227,336.63	41.62%	主要是本期加大了研發費投入所致；
其他收益	66,943,096.83	44,530,676.15	50.33%	主要是本期收到的政府補貼比上期增加所致；
投資收益	44,551,803.64	134,831,743.27	-66.96%	主要是權益性投資的聯營及合營企業的利潤減少，投資收益相應減少所致；
公允價值變動收益	-9,784,890.35	-294,535,012.64	96.68%	主要是公司持有的以公允價值計量的資產的價格波動所致；
信用減值損失	-101,430,944.50	-4,850,097.14	-1,991.32%	主要是對相關資產進行減值測試，計提減值損失所致；
資產減值損失	-10,228,171.70	1,806,079.96	-666.32%	主要是本期計提了存貨減值所致；

利潤表項目	本期發生額	上期發生額	變動比例	原因分析
資產處置收益	-1,298,232.34	-11,573,447.65	88.78%	主要是本期相關資產處置損失小於上期所致；
營業外收入	1,350,795.33	957,394.08	41.09%	主要是本期其他營業外收入增加所致；
營業外支出	3,105,903.47	1,823,792.93	70.30%	主要是新冠疫情期間，公司對外捐贈了口罩、消毒液等防疫物資和現金所致；

現金流量表項目	本期發生額	上期發生額	變動比例	原因分析
投資活動產生的現金 流量淨額	-553,328,513.12	-2,406,856,009.51	77.01%	主要是本期投資支付的現金減少所致；
籌資活動產生的現金 流量淨額	3,107,720,509.59	905,487,742.30	243.21%	主要是本期吸收投資收到的現金和取得借款收到的現金增加所致；

二. 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

1. 經中國證券監督管理委員會「證監許可[2020]1398」文核准，公司於2020年8月6日公開發行A股可轉換公司債券，發行的可轉債簡稱為「贛鋒轉2」，債券代碼為「128126」，本次發行人民幣210,800萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計21,080,000張，按面值發行。詳細情況見公司於2020年8月6日在證券時報和巨潮資訊網披露的臨2020-079贛鋒鋰業關於公開發行A股可轉換公司債券發行提示性公告。

經深交所「深證上[2020]810號」文同意，公司210,800萬元可轉換公司債券將於2020年9月8日起在深交所掛牌交易，債券簡稱「贛鋒轉2」，債券代碼「128126」。詳細情況見公司於2020年9月7日在證券時報和巨潮資訊網披露的臨2020-098贛鋒鋰業關於公開發行A股可轉換公司債券上市公告書。

2. 2020年8月19日，公司與江西特種電機股份有限公司(以下簡稱「江特電機」)、江特電機全資子公司江西江特礦業發展有限公司(以下簡稱「江特礦業」)、江特礦業控股子公司宜春銀鋰新能源有限責任公司(以下簡稱「宜春銀鋰」)(以上三家合稱「江特電機及其子公司」)在江西省新余市簽訂鋰鹽生產線合作協議，江特電機及其子公司擬將其於江西省宜春市擁有的利用鋰雲母、鋰輝石製備碳酸鋰、氫氧化鋰及副產品的生產線及其所在土地及廠房按照本協議條款和條件全權交付予公司自主進行生產、經營與管理，並享有全部經營收益及承擔所有經營損失。管理期間自2020年10月1日起至2023年3月31日止，公司共計應向江特電機及其子公司支付合作管理費1.92億元人民幣(含稅)。詳細情況見公司於2020年8月20日在證券時報和巨潮資訊網披露的臨2020-090贛鋒鋰業關於與江特電機簽訂鋰鹽生產線合作協議的公告。

3. 公司於2020年2月7日召開的第四屆董事會第三十九次會議審議通過了《關於贛鋒國際全資子公司荷蘭贛鋒認購阿根廷Minera Exar公司部分股權並對其進行增資涉及礦業權投資暨關聯交易的議案》，同意贛鋒國際的全資子公司荷蘭贛鋒以自有資金16,326,531美元認購阿根廷Minera Exar S.A 14,389,484股新股，本次交易完成前，荷蘭贛鋒持有Minera Exar S.A 50%的股權，本次交易完成後，荷蘭贛鋒將持有Minera Exar S.A 51%的股權，美洲鋰業將持有Minera Exar S.A 49%的股權。本次交易完成後，同意荷蘭贛鋒與美洲鋰業再按各自持股比例對阿根廷Minera Exar S.A進行增資，荷蘭贛鋒增資金額不超過2億美元。詳細情況見公司於2020年2月8日在證券時報和巨潮資訊網披露的臨2020-010贛鋒鋰業關於贛鋒國際全資子公司荷蘭贛鋒認購阿根廷Minera Exar公司部分股權並對其進行增資涉及礦業權投資暨關聯交易的公告。

荷蘭贛鋒於2020年8月底完成了股權交易的對價支付和股權交割工作，以自有資金16,326,531美元認購阿根廷Minera Exar S.A 14,389,484股新股，交易完成後，荷蘭贛鋒持有Minera Exar S.A 51%的股權。詳細情況見公司於2020年8月29日在證券時報和巨潮資訊網披露的臨2020-095贛鋒鋰業關於贛鋒國際全資子公司荷蘭贛鋒認購阿根廷Minera Exar公司部分股權的進展公告。

4. 公司於2020年6月30日召開的第五屆董事會第八次會議審議通過了《關於根據一般性授權配售H股的議案》。同意公司新增發行不超過40,037,160股境外上市外資股(H股)並在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。詳細情況見公司於2020年6月29日在證券時報和巨潮資訊網披露的臨2020-071第五屆董事會第八次會議決議的公告。

公司於2020年9月16日與中信里昂證券有限公司及美林(亞太)有限公司訂立配售協議，公司及配售代理同意根據配售協議按每股配售價格36.35港元向符合條件的獨立投資者配售本公司根據2019年年度股東大會一般性授權新增發行的40,037,000股H股，本次配售已達成所有條件並於2020年9月23日完成，本次配售扣減所有相關成本及費用淨額約為14.49億港元，將用於產能擴張建設、研發開支、現有債務償還、潛在投資、補充運營資本及一般企業用途。詳細情況見公司於2020年9月24日在證券時報和巨潮資訊網披露的臨2020-101贛鋒鋰業關於公司完成新增H股配售的公告。

重要事項概述	披露日期	臨時報告披露網站查詢索引
關於公司公開發行A股可轉換公司債券事項	2020年08月06日	臨2020-079贛鋒鋰業關於公開發行A股可轉換公司債券發行提示性公告
	2020年09月07日	臨2020-098贛鋒鋰業關於公開發行A股可轉換公司債券上市公告書
關於公司與江特電機簽訂鋰鹽生產線合作協議	2020年08月20日	臨2020-090贛鋒鋰業關於與江特電機簽訂鋰鹽生產線合作協議的公告
關於贛鋒國際全資子公司荷蘭贛鋒認購阿根廷Minera Exar S.A部分股權的事項	2020年08月29日	臨2020-095贛鋒鋰業關於贛鋒國際全資子公司荷蘭贛鋒認購阿根廷Minera Exar公司部分股權的進展公告
關於公司新增發行境外上市外資股的事項	2020年09月24日	臨2020-101贛鋒鋰業關於公司完成新增H股配售的公告

股份回購的實施進展情況

適用 不適用

採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

適用 不適用

三. 公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

四. 金融資產投資

1. 證券投資情況

適用 不適用

單位：元

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資成本	會計計量模式	期初賬面價值	本期公允		計入權益的		報告期損益期末賬面價值	會計核算科目	資金來源
						價值變動	損益	累計公允	價值變動			
境內外股票	GLN	GLN	18,654.22	公允價值計量	17,228.98	886,771.07	-1,425.24	11,907,491.65	12,800,397.50	交易性金融	自有資金	
境內外股票	TAR	TAR	340,435.98	公允價值計量	214,909.38	5,243,658.29	-125,526.60	1,558,288.65	6,948,562.82	交易性金融	自有資金	
境內外股票	OKR	okapi	5,560,290.71	公允價值計量	2,250,284.85	1,920,082.73	-3,310,005.85		4,083,936.59	交易性金融	自有資金	
境內外股票	RICH	Raffles Financial Group Limited		公允價值計量		1,387,426.69		2,039,826.87	3,410,537.58	其他非流動	自有資金	
境內外股票	LCD	LCD	1,119,351.59	公允價值計量	940,085.50	489,825.45	-179,266.09		1,403,890.61	金融資產	自有資金	
境內外股票	ORGN	Origen Resources Inc.		公允價值計量		321,628.80		902,982.83	1,220,736.58	其他非流動	自有資金	

證券品種	證券代碼	證券簡稱	最初投資成本	會計計量模式	期初賬面價值	本期公允		計入權益的		本期購買	報告期損益	報告期末賬面價值	會計核算	
						價值變動	損益	累計公允	價值變動				金額	科目
境內外股票	DHR	DHR	5,154,870.59	公允價值計量	1,158,378.96	411,836.69	-3,996,491.62				1,537,673.32	交易性金融	自有資金	
境內外股票	MLL	MLL	2,494,427.58	公允價值計量	498,885.50	532,370.04	-1,995,542.08				1,012,963.22	交易性金融	自有資金	
境內外股票	AMD	AMD	1,883,647.95	公允價值計量	379,620.18	2,284.46	-1,504,027.77				377,933.72	交易性金融	自有資金	
境內外股票	COB	COB	1,422,309.47	公允價值計量	1,131,381.84	-213,977.44	-290,927.63		328,208.21	-122,918.03	323,999.22	交易性金融	自有資金	
期末持有的其他證券投資			0.00	-	0.00	-276,999.30		51,137,370.44	21,942,274.43		29,321,125.00	-	-	
合計			17,993,988.09	-	6,590,775.19	10,704,907.48	-11,403,212.88	67,545,960.44	22,270,482.64	-122,918.03	62,441,756.16	-	-	

證券投資審批董事會公告披露日期 2019年03月28日

證券投資審批股東會公告披露日期(如有) 2019年06月11日

2. 衍生品投資情況

適用 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

五. 募集資金投資項目進展情況

適用 不適用

(一)贛鋒轉債募集資金

報告期末，贛鋒轉債募集資金結餘0元人民幣。

(二)H股IPO募集資金

報告期末，H股IPO募集資金結餘0美元。

(三)贛鋒轉2募集資金

1. 實際募集資金金額和資金到賬時間

經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]1398號文核准，公司獲准向社會公眾公開發行可轉換公司債券2,108萬張，每張面值人民幣100元，共計募集資金210,800萬元，期限6年。本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額為210,800.00萬元，扣除承銷費和保薦費人民幣1,500.00萬元，實際收到可轉換公司債券認購資金人民幣209,300.00萬元，已由主承銷商平安證券股份有限公司於2020年8月13日滙入本公司募集資金監管賬戶。扣除律師費、審計驗資費、資信評級費、評估費及信息披露費用等其他發行費用267.48萬元，實際募集資金淨額為人民幣209,032.52萬元。該公開發行可轉換公司債券募集資金金額的實收情況經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)以安永華明(2020)驗字第61390246_B01號驗資報告驗證。

2. 募集資金使用和結餘情況

募集資金實際到位之前已由公司利用自籌資金先期投入，於2020年8月19日予以置換，其中：萬噸鋰鹽改擴建項目已先期投入21,217.99萬元，認購Minera Exar S.A股權項目已先期投入107,200.00萬元，合計128,417.99萬元；該預先投入置換金額經安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)以安永華明(2020)專字第61390246_B06號專項鑒證報告鑒證。

2020年1-9月實際使用募集資金57,017.80萬元(不含已置換的先期投入金額)，其中：萬噸鋰鹽改擴建項目使用2,217.80萬元，補充流動資金54,800萬元。2020年1-9月收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的淨額為81.53萬元。

截至2020年9月30日，募集資金餘額為人民幣23,945.73萬元。

(四)H股配售募集資金

於2020年9月16日，公司配售H股40,037,000股，配售價為每股36.35港元。扣除所有發行相關費用後實際收到配售金額144,941.15萬港幣。截至2020年9月30日，本公司尚未使用H股配售募集資金，該募集資金餘額為折人民幣127,353.39萬元。

六. 對2020年度經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

業績預告情況：同向上升

業績預告填寫數據類型：區間數

	年初至下一報告期期末		上年同期	增減變動			
累計淨利潤的 預計數(萬元)	40,000	- 50,000	35,807.10	增長	11.71%	-	39.64%
基本每股收益 (元 股)	0.30	- 0.40	0.28	增長	7.14%	-	42.86%

- 業績預告的說明
1. 公司鋰鹽產品產銷量增長，但鋰鹽產品價格下降，影響公司營業收入及利潤的增長；
 2. 公司電池板塊的產能有序釋放、銷售增長，補充公司業績。

七. 日常經營重大合同

適用 不適用

合同訂立 公司方名稱	合同訂立 對方名稱	合同標的	合同總金額	合同履行 的進度	本期及累計 確認的銷售 收入金額	應收賬款回 款情況
公司及贛鋒國 際有限公司	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (德國寶馬)	鋰化工產品	依據德國寶馬的 需求而定	執行中	涉及保密條款 不便披露	在信用期內
公司及贛鋒國 際有限公司	Tesla Inc.(特斯拉)	電池級氫氧 化鋰產品	年採購數量約為公司 電池級氫氧化鋰當 年總產能的20%	執行中	涉及保密條款 不便披露	在信用期內
公司及贛鋒國 際有限公司	LG Chem, Ltd (LG化學)	氫氧化鋰和 碳酸鋰等 產品	自2019年1月1日起至 2025年12月31日, 公司及贛鋒國際有 限公司向LG化學銷 售的氫氧化鋰和碳 酸鋰產品總量共計 92,600噸	執行中	涉及保密條款 不便披露	在信用期內

重大合同進展與合同約定出現重大差異且影響合同金額30%以上

適用 不適用

八. 委託理財

適用 不適用

公司報告期不存在委託理財。

九. 違規對外擔保情況

適用 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。

十. 控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

適用 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。

十一. 報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

適用 不適用

接待時間	接待地點	接待方式	接待對象	接待對象類型	談論的主要內容及提供的資料	調研的基本情況索引
2020年07月17日	全景網(www.p5w.net)	其他	個人	全體投資者	公司情況、發展戰略、經營狀況、融資計劃、股權激勵、可持續發展等投資者所關心的問題	詳見2020年7月17日全景網 http://rs.p5w.net
2020年09月08日	公司研發大樓四樓會議室	實地調研	機構	銀華基金、中郵基金、諾安基金、前海開源基金、東方基金的5家機構投資者	投資者實地調研、參觀公司研發基地和生產廠區；出席會議的公司領導與投資者就公司的經營現狀、財務情況和發展計劃等相關事項做交流溝通。	詳見2020年9月9日披露在巨潮資訊 www.cninfo.com.cn

第四節 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
2020年09月30日

單位：元

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	4,630,712,695.74	1,699,930,400.52
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	91,018,361.54	12,853,306.98
衍生金融資產		
應收票據	0.00	0.00
應收賬款	1,389,272,359.98	915,411,442.86
應收款項融資	364,303,133.28	218,362,450.60
預付款項	269,039,597.79	230,227,631.13
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	19,591,049.25	24,236,704.76
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	2,039,224,239.71	2,333,835,840.82
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	170,165,905.58	282,171,986.27
流動資產合計	<u>8,973,327,342.87</u>	<u>5,717,029,763.94</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款	2,476,940.83	973,944.26
長期股權投資	1,640,485,097.35	3,679,546,128.44
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	362,242,767.16	386,034,759.98
投資性房地產	73,892.48	138,460.77
固定資產	2,160,025,114.29	2,070,299,048.84
在建工程	3,540,325,916.19	911,799,565.53
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	29,832,513.10	31,480,783.56
無形資產	4,334,888,432.59	347,653,785.61
開發支出	39,141,804.10	37,166,312.12
商譽	18,302,165.07	18,302,165.07
長期待攤費用	33,004,856.63	25,690,511.75
遞延所得稅資產	8,920,246.60	19,310,086.37
其他非流動資產	812,493,707.82	967,606,567.09
非流動資產合計	12,982,213,454.21	8,496,002,119.39
資產總計	21,955,540,797.08	14,213,031,883.33

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,383,978,161.20	1,130,991,051.86
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	280,679,225.23	130,822,291.75
應付賬款	958,654,054.61	914,175,328.44
預收款項		
合同負債	44,253,332.69	39,045,680.33
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	42,712,505.61	50,255,051.52
應交稅費	80,636,113.75	115,219,607.17
其他應付款	87,369,320.51	35,174,326.46
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	1,139,987,565.72	843,173,177.91
其他流動負債		
流動負債合計	<u>4,018,270,279.32</u>	<u>3,258,856,515.44</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	1,596,807,270.00	1,430,219,280.00
應付債券	2,353,347,441.56	762,355,302.16
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	30,960,360.67	26,876,979.19
長期應付款	512,025,953.09	254,506,385.98
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	62,128,902.52	61,324,299.00
遞延所得稅負債	995,350,636.67	8,605,639.61
其他非流動負債	75,797,232.01	6,250.00
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>5,626,417,796.52</u>	<u>2,543,894,135.94</u>
負債合計	<u>9,644,688,075.84</u>	<u>5,802,750,651.38</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
所有者權益：		
股本	1,332,888,459.00	1,292,600,809.00
其他權益工具	647,761,176.94	205,642,483.20
其中：優先股		
永續債		
資本公積	4,431,243,499.65	3,180,826,689.36
減：庫存股		
其他綜合收益	14,555,644.95	116,397,728.68
專項儲備	6,844,049.45	5,290,384.91
盈餘公積	385,572,844.65	385,572,844.65
一般風險準備		
未分配利潤	3,111,559,486.78	3,168,926,567.82
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>9,930,425,161.42</u>	<u>8,355,257,507.62</u>
少數股東權益	<u>2,380,427,559.82</u>	<u>55,023,724.33</u>
所有者權益合計	<u>12,310,852,721.24</u>	<u>8,410,281,231.95</u>
負債和所有者權益總計	<u>21,955,540,797.08</u>	<u>14,213,031,883.33</u>

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

2. 母公司資產負債表

單位：元

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	2,891,062,475.88	910,765,730.39
交易性金融資產	29,321,125.00	5,052,320.00
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	245,281,231.80	239,750,185.56
應收款項融資	167,696,059.74	180,945,728.81
預付款項	25,768,863.87	210,866,376.12
其他應收款	2,958,312,287.20	1,523,694,136.07
其中：應收利息		
應收股利		
存貨	1,360,352,195.41	1,448,265,325.13
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	20,483,562.05	6,743,013.70
流動資產合計	<u>7,698,277,800.95</u>	<u>4,526,082,815.78</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	7,451,653,733.70	6,669,226,542.51
其他權益工具投資		
其他非流動金融資產	89,420,161.23	128,392,711.88
投資性房地產	73,892.48	138,460.77
固定資產	756,572,977.02	756,205,629.71
在建工程	457,803,125.47	491,955,886.93
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產		374,062.22
無形資產	123,122,393.75	110,546,921.63
開發支出		
商譽		
長期待攤費用	132,896.04	
遞延所得稅資產	0	
其他非流動資產		7,000,000.00
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	8,878,779,179.69	8,163,840,215.65
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
資產總計	16,577,056,980.64	12,689,923,031.43
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,083,594,467.69	930,799,039.42
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	345,571,270.00	330,822,291.75
應付賬款	369,926,669.68	334,359,771.71
預收款項		
合同負債	15,876,132.55	15,304,898.94
應付職工薪酬	9,050,436.60	16,775,529.62
應交稅費	33,665,145.22	97,150,091.38
其他應付款	646,711,812.77	480,591,315.51
其中：應付利息		
應付股利		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	1,138,364,329.18	837,390,818.33
其他流動負債		
流動負債合計	<u>3,642,760,263.69</u>	<u>3,043,193,756.66</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動負債：		
長期借款	1,536,685,640.00	1,430,219,280.00
應付債券	2,353,347,441.56	762,355,302.16
其中：優先股		
永續債		
租賃負債		
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	22,194,980.98	25,209,283.19
遞延所得稅負債	105,188,235.17	3,595,551.51
其他非流動負債		
非流動負債合計	<u>4,017,416,297.71</u>	<u>2,221,379,416.86</u>
負債合計	<u>7,660,176,561.40</u>	<u>5,264,573,173.52</u>
所有者權益：		
股本	1,332,888,459.00	1,292,600,809.00
其他權益工具	647,761,176.94	205,642,483.20
其中：優先股		
永續債		
資本公積	4,304,881,573.56	3,063,181,942.26
減：庫存股		
其他綜合收益		
專項儲備	2,318,442.81	1,592,644.70
盈餘公積	385,572,844.65	385,572,844.65
未分配利潤	2,243,457,922.28	2,476,759,134.10
所有者權益合計	<u>8,916,880,419.24</u>	<u>7,425,349,857.91</u>
負債和所有者權益總計	<u>16,577,056,980.64</u>	<u>12,689,923,031.43</u>

3. 合併本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業總收入	1,506,043,225.99	1,388,092,945.70
其中：營業收入	1,506,043,225.99	1,388,092,945.70
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	1,355,266,001.27	1,218,324,829.88
其中：營業成本	1,235,521,381.59	1,090,344,823.55
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		
稅金及附加	4,496,614.46	8,150,308.56
銷售費用	17,640,759.38	27,923,134.32
管理費用	50,500,467.76	33,314,471.59
研發費用	31,207,395.54	18,379,923.96
財務費用	15,899,382.54	40,212,167.90
其中：利息費用	64,007,209.67	53,006,361.06
利息收入	39,168,261.63	25,023,046.05

項目	本期發生額	上期發生額
加：其他收益	37,472,127.17	14,521,070.04
投資收益(損失以「-」號填列)	5,273,182.42	31,106,635.12
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	15,202,706.12	-12,710,444.91
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)	52,824,172.98	-175,391,980.22
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-22,917,903.98	2,468,740.88
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-955,515.92	326,615.05
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-1,217,684.40	-3,748,423.57
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	221,255,602.99	39,050,773.12
加：營業外收入	488,213.24	633,255.27
減：營業外支出	489,384.91	1,401,663.02
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	221,254,431.32	38,282,365.37
減：所得稅費用	43,225,123.31	5,649,220.10

項目	本期發生額	上期發生額
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	178,029,308.01	32,633,145.27
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	178,029,308.01	32,633,145.27
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	173,997,717.42	33,376,530.24
2. 少數股東損益	4,031,590.59	-743,384.97
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-172,247,357.29	94,349,698.22
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-175,864,309.89	91,518,680.54
(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	-175,864,309.89	91,518,680.54
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-1,745,434.28	3,757,914.30
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	-174,118,875.61	87,760,766.24
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	3,616,952.60	2,831,017.68
七. 綜合收益總額	5,781,950.72	126,982,843.49
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-1,866,592.47	124,895,210.78
歸屬於少數股東的綜合收益總額	7,648,543.19	2,087,632.71
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.13	0.03
(二) 稀釋每股收益	0.13	0.03

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

4. 母公司本報告期利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	563,305,185.22	907,394,534.71
減：營業成本	419,618,374.39	695,648,720.06
稅金及附加	2,113,867.45	5,857,784.86
銷售費用	13,792,256.35	14,703,325.12
管理費用	7,995,240.71	17,897,233.61
研發費用	8,872,427.75	0.00
財務費用	27,102,853.41	32,289,977.34
其中：利息費用	55,935,130.82	45,068,443.52
利息收入	13,563,572.16	7,237,523.35
加：其他收益	29,424,977.18	12,745,714.18
投資收益(損失以「-」號填列)	-7,003,435.19	829,491.32
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	0.00	829,491.32
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
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)	476,691.86	-313,500.00
信用減值損失(損失以「-」號填列)	687,323.39	-1,902,338.25
資產減值損失(損失以「-」號填列)	0.00	-709,385.87
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-732,209.17	-2,290,159.30

項目	本期發生額	上期發生額
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	106,663,513.23	149,357,315.80
加：營業外收入	93,738.05	512,759.77
減：營業外支出	17,878.00	14,061.11
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	106,739,373.28	149,856,014.46
減：所得稅費用	27,719,230.89	23,041,101.47
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	79,020,142.39	126,814,912.99
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	79,020,142.39	126,814,912.99
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
(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		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
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		
7. 其他		
六. 綜合收益總額	79,020,142.39	126,814,912.99
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		

5. 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	3,892,964,913.58	4,210,504,096.79
其中：營業收入	3,892,964,913.58	4,210,504,096.79
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	3,468,716,521.79	3,655,439,900.57
其中：營業成本	3,160,477,140.55	3,204,182,776.79
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		
稅金及附加	13,680,799.77	19,133,781.29
銷售費用	43,949,119.96	79,765,588.22
管理費用	99,342,820.29	218,529,371.63
研發費用	78,215,091.69	55,227,336.63
財務費用	73,051,549.53	78,601,046.01
其中：利息費用	184,886,856.24	148,892,307.87
利息收入	97,688,083.33	91,359,873.98

項目	本期發生額	上期發生額
加：其他收益	66,943,096.83	44,530,676.15
投資收益(損失以「-」號填列)	44,551,803.64	134,831,743.27
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	28,403,859.10	79,889,021.44
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)	-9,784,890.35	-294,535,012.64
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-101,430,944.50	-4,850,097.14
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-10,228,171.70	1,806,079.96
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-1,298,232.34	-11,573,447.65
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	413,001,053.37	425,274,138.17
加：營業外收入	1,350,795.33	957,394.08
減：營業外支出	3,105,903.47	1,823,792.93
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	411,245,945.23	424,407,739.32
減：所得稅費用	76,940,136.09	96,167,472.24
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	334,305,809.14	328,240,267.08
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	334,305,809.14	328,240,267.08
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	330,482,914.66	329,165,317.99
2. 少數股東損益	3,822,894.48	-925,050.91

項目	本期發生額	上期發生額
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-97,155,775.10	109,441,258.61
歸屬母公司所有者的其他 綜合收益的稅後淨額	-101,842,083.73	109,656,280.77
(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	-101,842,083.73	109,656,280.77
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	476,207.27	1,752,369.85
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	-102,318,291.00	107,903,910.92
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	4,686,308.63	-215,022.16
七. 綜合收益總額	237,150,034.04	437,681,525.69
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	228,640,830.93	438,821,598.76
歸屬於少數股東的綜合收益總額	8,509,203.11	-1,140,073.07
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.25	0.25
(二) 稀釋每股收益	0.25	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

6. 母公司年初至報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業收入	1,875,480,958.89	2,952,100,217.71
減：營業成本	1,494,353,595.89	2,232,406,226.28
稅金及附加	7,634,281.30	12,641,056.44
銷售費用	35,935,563.60	41,458,462.21
管理費用	21,880,322.25	161,502,013.19
研發費用	21,609,472.59	17,773,824.66
財務費用	105,994,249.34	73,934,113.81
其中：利息費用	150,057,536.39	117,111,194.68
利息收入	29,572,945.75	51,204,275.59
加：其他收益	44,597,476.64	21,172,766.54
投資收益(損失以「-」號填列)	14,400,949.68	7,450,742.92
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	-92,686.44	292,224.41
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		
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)	-39,295,900.54	-42,760,829.45
信用減值損失(損失以「-」號填列)	509,122.20	-2,938,681.04
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-11,009,078.73	1,806,079.96
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-809,817.43	-7,308,278.89

項目	本期發生額	上期發生額
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	196,466,225.74	389,806,321.16
加：營業外收入	536,120.40	524,926.87
減：營業外支出	2,272,277.72	244,126.71
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	194,730,068.42	390,087,121.32
減：所得稅費用	40,181,284.54	95,766,988.79
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	154,548,783.88	294,320,132.53
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	154,548,783.88	294,320,132.53
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)		
五. 其他綜合收益的稅後淨額		
(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		
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
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		
7. 其他		
六. 綜合收益總額	154,548,783.88	294,320,132.53
七. 每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀釋每股收益		

7. 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	3,737,188,756.32	4,711,616,990.44
客戶存款和同業存放款項淨增加額		0.00
向中央銀行借款淨增加額		0.00
向其他金融機構拆入資金淨增加額		0.00
收到原保險合同保費取得的現金		0.00
收到再保業務現金淨額		0.00
保戶儲金及投資款淨增加額		0.00
收取利息、手續費及佣金的現金		0.00
拆入資金淨增加額		0.00
回購業務資金淨增加額		0.00
代理買賣證券收到的現金淨額		0.00
收到的稅費返還	43,738,149.21	28,206,997.51
收到其他與經營活動有關的現金	174,253,564.20	141,881,072.30
經營活動現金流入小計	<u>3,955,180,469.73</u>	<u>4,881,705,060.25</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	3,201,207,593.40	3,889,391,444.31
客戶貸款及墊款淨增加額		0.00
存放中央銀行和同業款項淨增加額		0.00
支付原保險合同賠付款項的現金		0.00
拆出資金淨增加額		0.00
支付利息、手續費及佣金的現金		0.00
支付保單紅利的現金		0.00
支付給職工以及為職工支付的現金	307,593,218.79	303,541,824.50
支付的各項稅費	153,174,836.53	376,820,497.72
支付其他與經營活動有關的現金	92,093,972.57	84,334,051.53
經營活動現金流出小計	<u>3,754,069,621.29</u>	<u>4,654,087,818.06</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>201,110,848.44</u>	<u>227,617,242.19</u>

項目	本期發生額	上期發生額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	257,369,364.91	430,777,988.36
取得投資收益收到的現金	78,453,558.49	129,553,473.85
處置固定資產、無形資產 和其他長期資產收回的 現金淨額	275,468.00	2,077,102.34
處置子公司及其他營業單 位收到的現金淨額	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關 的現金	304,520,000.00	426,000,000.00
投資活動現金流入小計	<u>640,618,391.40</u>	<u>988,408,564.55</u>
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的 現金	480,182,012.82	710,758,650.97
投資支付的現金	380,217,936.40	1,956,723,065.68
質押貸款淨增加額		0.00
取得子公司及其他營業單 位支付的現金淨額	0.00	0.00
支付其他與投資活動有關 的現金	333,546,955.30	727,782,857.41
投資活動現金流出小計	<u>1,193,946,904.52</u>	<u>3,395,264,574.06</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-553,328,513.12</u>	<u>-2,406,856,009.51</u>

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	1,271,664,087.67	6,886,262.07
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	240,312.29	6,886,262.07
取得借款收到的現金	6,427,579,688.35	2,620,390,338.20
收到其他與籌資活動有關的現金	4,500,000.00	374,733,896.00
籌資活動現金流入小計	<u>7,703,743,776.02</u>	<u>3,002,010,496.27</u>
償還債務支付的現金	3,897,951,611.53	948,239,928.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	484,404,628.76	463,066,724.17
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		0.00
支付其他與籌資活動有關的現金	213,667,026.14	685,216,101.80
籌資活動現金流出小計	<u>4,596,023,266.43</u>	<u>2,096,522,753.97</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>3,107,720,509.59</u>	<u>905,487,742.30</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>81,105,311.11</u>	<u>76,716,471.18</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	2,836,608,156.02	-1,197,034,553.84
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>1,328,104,539.72</u>	<u>3,218,614,548.68</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>4,164,712,695.74</u>	<u>2,021,579,994.84</u>

8. 母公司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	1,992,793,472.83	3,353,634,502.61
收到的稅費返還	10,617,822.41	4,388,898.55
收到其他與經營活動有關的現金	119,816,223.48	101,040,604.46
經營活動現金流入小計	<u>2,123,227,518.72</u>	<u>3,459,064,005.62</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,523,482,135.47	3,020,442,986.65
支付給職工以及為職工支付的現金	75,560,111.50	111,252,046.11
支付的各項稅費	109,491,765.71	296,121,311.82
支付其他與經營活動有關的現金	40,169,863.46	40,687,202.01
經營活動現金流出小計	<u>1,748,703,876.14</u>	<u>3,468,503,546.59</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>374,523,642.58</u>	<u>-9,439,540.97</u>

項目	本期發生額	上期發生額
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	91,942,274.43	430,564,986.00
取得投資收益收到的現金	25,932,210.31	6,593,518.51
處置固定資產、無形資產 和其他長期資產收回的 現金淨額	4,771,722.30	1,731,333.69
處置子公司及其他營業單 位收到的現金淨額	0.00	0.00
收到其他與投資活動有關 的現金	300,000,000.00	426,000,000.00
投資活動現金流入小計	<u>422,646,207.04</u>	<u>864,889,838.20</u>
購建固定資產、無形資產 和其他長期資產支付的 現金	342,105,487.13	293,350,441.94
投資支付的現金	1,269,388,611.04	2,181,199,470.09
取得子公司及其他營業單 位支付的現金淨額		0.00
支付其他與投資活動有關 的現金	660,339,959.46	0.00
投資活動現金流出小計	<u>2,271,834,057.63</u>	<u>2,474,549,912.03</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-1,849,187,850.59</u>	<u>-1,609,660,073.83</u>

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	1,271,423,775.38	0.00
取得借款收到的現金	6,267,131,658.35	2,620,390,338.20
收到其他與籌資活動有關的現金	4,500,000.00	374,733,896.00
籌資活動現金流入小計	<u>7,543,055,433.73</u>	<u>2,995,124,234.20</u>
償還債務支付的現金	3,625,547,611.53	948,239,928.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	478,764,574.90	455,406,447.07
支付其他與籌資活動有關的現金	211,007,152.69	1,187,827,902.19
籌資活動現金流出小計	<u>4,315,319,339.12</u>	<u>2,591,474,277.26</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>3,227,736,094.61</u>	<u>403,649,956.94</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>20,724,858.89</u>	<u>26,679,386.76</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	1,773,796,745.49	-1,188,770,271.10
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>706,265,730.39</u>	<u>2,866,688,334.82</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>2,480,062,475.88</u>	<u>1,677,918,063.72</u>

二. 財務報表調整情況說明

1. 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

2. 2020年起首次執行新收入準則、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

二零二零年十月二十九日

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、王曉申先生及鄧招男女士；本公司非執行董事于建國先生及楊娟娟女士；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。