

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。

赣锋锂业
GanfengLithium
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
江西赣锋鋰業集團股份有限公司
(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
2023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. 江西赣锋鋰業集團股份有限公司(「公司」或「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證截至2023年9月30日止3個月(「本報告期」)的本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，並就提供該等信息承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司董事長李良彬、主管公司會計工作負責人黃婷及公司會計部門負責人(會計主管人員)宋潔瑕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

單位：人民幣元

		本報告期比 本報告期	上年同期增/減	年初至 本報告期末	年初至 本報告期末 比上年同期 增/減
營業收入(人民幣元)	7,536,725,354.55	-42.77%		25,681,961,591.04	-6.99%
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (人民幣元)	159,660,470.78	-97.88%		6,009,847,045.29	-59.38%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 (人民幣元)	239,136,661.31	-95.91%		4,352,349,200.15	-68.65%
經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)	-	-		-1,369,100,406.14	-117.20%
基本每股收益(人民幣元/股)	0.08	-97.87%		2.98	-59.46%
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.08	-97.86%		2.98	-59.35%
加權平均淨資產收益率	0.35%	-24.34%		13.24%	-35.20%
					本報告期末比 上年度末增減
總資產(人民幣元)	92,862,318,954.04			79,159,910,068.14	17.31%
歸屬於上市公司股東的所有者權益 (人民幣元)	48,508,744,307.11			44,042,826,990.75	10.14%

(二)非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：人民幣元

項目	年初至本報告期		說明
	本報告期金額	期末金額	
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)	1,106,786.48	1,385,643.43	
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)	436,627,080.78	990,934,614.89	
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	-437,829,511.96	850,644,020.11	變化主要由於持有的金融資產產生的公允價值變動損益所致
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,147,794.43	44,597,286.62	
減:所得稅影響額	78,910,196.83	226,027,313.03	
少數股東權益影響額(稅後)	-677,445.43	4,036,406.88	
合計	<u>-79,476,190.53</u>	<u>1,657,497,845.14</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：人民幣元

資產負債表項目	2023年9月30日	2022年12月31日	變動比例	原因分析
交易性金融資產	94,659,195.01	215,986,042.39	-56.17%	主要由於本期減持了部分交易性金融資產所致
應收賬款	5,153,349,506.26	7,894,866,031.94	-34.73%	主要由於鋰系列產品價格下行，應收賬款規模下降所致
應收款項融資	2,741,123,772.46	2,008,568,772.32	36.47%	主要由於收到的銀行承兌票據增加所致
其他應收款	882,356,988.45	316,432,620.21	178.85%	主要由於本期應收聯營公司的股利增加所致
債權投資	726,663,150.73	445,121,053.06	63.25%	主要由於本期持有的期限超過一年的定期存款增加所致

資產負債表項目	2023年9月30日	2022年12月31日	變動比例	原因分析
固定資產	7,838,584,475.20	4,825,527,854.58	62.44%	主要由於本期Minera Exar S.A. 公司Cauchari-Olaroz鋰鹽湖項目部分轉固所致
在建工程	14,053,455,715.50	9,548,242,778.29	47.18%	主要由於Mariana、動力電池二期年產10GWh新型鋰電池等項目建設投資增加所致
長期待攤費用	117,504,706.98	89,542,285.21	31.23%	主要由於本期裝修攤銷費用增加所致
其他權益工具投資	79,000,000.00	29,000,000.00	172.41%	主要由於本期指定為其他權益工具投資核算的金融資產增加所致
短期借款	6,570,339,597.69	2,109,060,557.72	211.53%	主要由於為生產經營新增短期借款所致
應付票據	3,121,245,805.30	2,294,245,681.54	36.05%	主要由於本期開出用以支付材料款項的銀行承兌匯票增加所致
合同負債	925,414,816.33	492,654,767.26	87.84%	主要由於本期預收貨款增加所致
應交稅費	598,985,026.33	3,741,041,233.45	-83.99%	主要由於本期繳納上期應交的增值稅和企業所得稅等所致
一年內到期的非流動負債	2,509,631,072.59	1,521,548,814.66	64.94%	主要由於一年內到期的長期借款增加所致

資產負債表項目	2023年9月30日	2022年12月31日	變動比例	原因分析
其他流動負債	120,303,926.12	64,045,119.74	87.84%	主要由於本期合同負債增加，待轉增值稅銷項稅額對應增加所致
長期借款	15,453,187,317.92	9,137,119,072.87	69.13%	主要由於為PPG和炬宏達等項目併購、年產20GWh新型鋰電池研發及生產基地等項目建設新增長期借款所致
長期應付款	2,759,642,099.11	1,921,773,474.77	43.60%	主要由於本期NHC公司(與美洲鋰業合資企業)新增按股權比例同比例借款所致
其他非流動負債	35,745,686.12	91,967,837.85	-61.13%	主要由於本期結算項目工程款所致
庫存股	253,309,603.44	133,153,672.06	90.24%	主要由於因股權獎勵計劃回購公司H股股票所致
其他綜合收益	1,559,981,388.49	698,742,933.82	123.26%	主要由於因匯率波動產生的外幣報表折算差異所致
專項儲備	28,268,795.88	3,805,680.87	642.81%	主要由於本期計提的專項儲備金額增加所致

利潤表項目	本期發生額	上期發生額	變動比例	原因分析
營業成本	21,208,459,022.36	12,172,267,460.99	74.24%	主要由於期初原材料結存成本較高，導致本期產品成本相對偏高
税金及附加	53,950,938.41	210,031,764.42	-74.31%	主要由於本期計提的附加稅額降低所致
銷售費用	102,136,719.06	69,894,325.80	46.13%	主要由於銷售量增長，銷售相關費用同步增長
財務費用	379,613,691.50	-100,557,600.06	477.51%	主要由於本期利息費用和匯兌損失迭加所致
其他收益	990,934,614.89	72,777,417.31	1,261.60%	主要由於本期收到的與收益相關的政府補助增加所致

利潤表項目	本期發生額	上期發生額	變動比例	原因分析
信用減值損失(損失以負數填列)	-58,064,526.73	-15,859,948.26	-266.11%	主要由於本期計提的應收賬壞賬損失增加所致
資產減值損失(損失以負數填列)	-952,154,562.51	-23,431,752.04	-3,963.52%	主要由於受鋁行業週期性影響，對存貨進行減值測試計提存貨跌價準備所致
資產處置收益	1,385,643.43	3,993,248.10	-65.30%	主要由於本期處置資產形成的損失增加
營業外收入	56,205,312.76	35,617,548.08	57.80%	主要由於本期確認的違約金收入
所得稅費用	455,974,670.65	2,246,466,864.87	-79.70%	主要由於利潤總額減少，計提的所得稅費用相應減少

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
經營活動產生的現金流量淨額	-1,369,100,406.14	7,959,572,180.33	-117.20%	主要由於本期購買商品、接受勞務支付的現金和繳納相關稅費增加所致
投資活動產生的現金流量淨額	-7,178,146,647.51	-5,299,495,936.70	-35.45%	主要由於本期購建固定資產、無形資產和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	8,130,186,135.03	3,940,476,867.47	106.32%	主要由於本期取得借款收到的現金增加所致

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	317,132 (A股) ; 42 (H股)	報告期末表決權恢復的優先股股東總數 (如有)	0
-------------	---------------------------	---------------------------	---

前十名股東持股情況

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	股份質押、標記或凍結情況	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	20.00%	403,520,506			
李良彬	境內自然人	18.77%	378,637,819	283,978,364	質押	100,570,000
王曉申	境內自然人	7.01%	141,460,966	106,095,724	質押	46,054,000
香港中央結算有限公司	境外法人	5.65%	113,944,448			

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	股份質押、 標記或凍結情況 股份狀態	數量
黃聞	境內自然人	0.81%	16,349,805			
深圳市金匯榮盛財富 管理有限公司-金 匯榮盛融誠興盛一 號私募證券投資 基金	其他	0.78%	15,663,068			
沈海博	境內自然人	0.76%	15,296,915	11,472,686	質押	6,492,000
中國銀行股份有限 公司-華夏中證新 能源汽車交易型開 放式指數證券投資 基金	其他	0.40%	8,060,082			
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	0.37%	7,554,773			

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	股份質押、 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-華泰柏瑞 滬深300交易型開 放式指數證券投資 基金	其他	0.36%	7,359,394			

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	股份種類	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	430,520,506	境外上市外資股		430,520,506
香港中央結算有限公司	113,944,448	人民幣普通股		113,944,448
李良彬	94,659,455	人民幣普通股		94,659,455
王曉申	35,365,242	人民幣普通股		35,365,242
黃聞	16,349,805	人民幣普通股		16,349,805
深圳市金匯榮盛財富管理有 限公司-金匯榮盛融誠興盛 一號私募證券投資基金	15,663,068	人民幣普通股		15,663,068
中國銀行股份有限公司-華夏 中證新能源汽車交易型開放 式指數證券投資基金	8,060,082	人民幣普通股		8,060,082

股東名稱	持有無限售		股份種類	數量
	條件	股份數量		
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)	7,554,773	人民幣普通股		7,554,773
中國工商銀行股份有限公司－ 華泰柏瑞滬深300交易型開 放式指數證券投資基金	7,359,394	人民幣普通股		7,359,394
中國建設銀行股份有限公司－ 富國中證新能源汽車指數型 證券投資基金	7,051,256	人民幣普通股		7,051,256

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。

(二)公司優先股股東總數及前十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. 2023年7月，本公司召開第五屆董事會第六十四次會議審議通過了《關於贛鋒鋰電簽署投資協議的議案》，同意本公司的一家子公司江西贛鋒鋰電科技股份有限公司(「贛鋒鋰電」)與土默特左旗人民政府簽署投資協議，在敕勒川乳業開發區投資建設鋰電池生產項目。詳細內容見本公司日期為2023年7月21日披露在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)的《關於贛鋒鋰電簽署投資協議的公告》(臨2023-078)。
2. 2023年7月，本公司召開第五屆董事會第六十五次會議審議通過了《關於收購蒙金礦業70%股權暨關聯交易的議案》，同意本公司收購鑲黃旗蒙金礦業開發有限公司70%股權。詳細內容見本公司日期為2023年7月28日披露在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)的《關於收購蒙金礦業70%股權暨關聯交易的公告》(臨2023-081)。
3. 2023年9月，本公司召開第五屆董事會第六十八次會議審議通過了《關於增持Mali Lithium B.V.股權涉及礦業權投資的議案》，同意本公司或其子公司與Leo Lithium簽署《關於Goulamina項目的合作協議》。此合作協議將替換2023年5月份與Leo Lithium簽署的股權認購原投資方案，由公司全資子公司GFL International Co., Limited以認購新股的方式對Mali Lithium B.V.增資不超過1.38億美元。詳細內容見本公司日期為2023年9月7日披露在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)的《關於增持Mali Lithium B.V.股權涉及礦業權投資的公告》(臨2023-100)。

4. 本公司與賽力斯集團股份有限公司全資子公司東風小康汽車有限公司及其全資子公司重慶瑞馳汽車實業有限公司簽署《關於重慶瑞馳汽車實業有限公司之投資協議》，本公司或本公司指定的第三方擬以現金人民幣10億元認購瑞馳電動新增的1億元註冊資本。詳細內容見本公司日期為2023年9月26日披露在巨潮資訊網(<http://www.cninfo.com.cn>)的《關於投資重慶瑞馳汽車實業有限公司的公告》(臨2023-101)。
5. 2023年9月，公司召開第五屆董事會第六十九次會議審議通過了《關於〈本公司2023年員工持股計劃(草案)〉及其摘要的議案》，詳細內容見公司於2023年9月29日披露在巨潮資訊網2023年員工持股計劃(草案)。

四. 季度財務報表

(一) 財務報表

1. 合併資產負債表

編製單位：江西贛鋒鋰業集團股份有限公司

2023年09月30日

單位：人民幣元

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	9,672,492,265.05	9,914,045,039.34
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	94,659,195.01	215,986,042.39
衍生金融資產		
應收票據		
應收賬款	5,153,349,506.26	7,894,866,031.94

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
應收款項融資	2,741,123,772.46	2,008,568,772.32
預付款項	579,721,914.75	632,189,909.62
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	882,356,988.45	316,432,620.21
其中：應收利息		
應收股利	706,004,946.51	104,508,664.57
買入返售金融資產		
存貨	10,923,601,968.06	10,111,077,178.57
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	1,081,427,828.35	872,870,557.48
流動資產合計	<u>31,128,733,438.39</u>	<u>31,966,036,151.87</u>
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	726,663,150.73	445,121,053.06
其他債權投資		
長期應收款	56,959,090.51	51,397,128.31
長期股權投資	13,137,447,417.33	10,191,873,682.91
其他權益工具投資	79,000,000.00	29,000,000.00
其他非流動金融資產	5,367,345,469.07	5,314,761,477.34
投資性房地產		
固定資產	7,838,584,475.20	4,825,527,854.58
在建工程	14,053,455,715.50	9,548,242,778.29
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	45,631,477.86	39,498,921.89
無形資產	17,888,619,942.55	14,299,645,617.51
開發支出		
商譽	17,615,150.54	17,615,150.54
長期待攤費用	117,504,706.98	89,542,285.21
遞延所得稅資產	773,025,012.78	653,242,621.47
其他非流動資產	1,631,733,906.60	1,688,405,345.16

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
非流動資產合計	61,733,585,515.65	47,193,873,916.27
資產總計	92,862,318,954.04	79,159,910,068.14
流動負債：		
短期借款	6,570,339,597.69	2,109,060,557.72
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	3,121,245,805.30	2,294,245,681.54
應付賬款	5,456,690,842.74	7,693,519,840.74
預收款項		
合同負債	925,414,816.33	492,654,767.26
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	326,073,635.48	384,313,141.73
應交稅費	598,985,026.33	3,741,041,233.45
其他應付款	301,025,751.33	354,495,528.79
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	2,509,631,072.59	1,521,548,814.66

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
其他流動負債	<u>120,303,926.12</u>	<u>64,045,119.74</u>
流動負債合計	<u>19,929,710,473.91</u>	<u>18,654,924,685.63</u>
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	15,453,187,317.92	9,137,119,072.87
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	25,408,366.64	26,197,808.46
長期應付款	2,759,642,099.11	1,921,773,474.77
長期應付職工薪酬	6,835,000.00	
預計負債	65,957,240.57	52,631,437.82
遞延收益	328,159,778.46	275,206,677.21
遞延所得稅負債	173,100,593.44	133,780,971.84
其他非流動負債	<u>35,745,686.12</u>	<u>91,967,837.85</u>

項目	2023年9月30日	2023年1月1日
非流動負債合計	<u>18,848,036,082.26</u>	<u>11,638,677,280.82</u>
負債合計	<u>38,777,746,556.17</u>	<u>30,293,601,966.45</u>
所有者權益：		
股本	2,017,167,779.00	2,017,036,179.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	12,089,458,673.48	12,381,897,861.71
減：庫存股	253,309,603.44	133,153,672.06
其他綜合收益	1,559,981,388.49	698,742,933.82
專項儲備	28,268,795.88	3,805,680.87
盈餘公積	1,008,518,089.50	1,008,518,089.50
一般風險準備		
未分配利潤	<u>32,058,659,184.20</u>	<u>28,065,979,917.91</u>
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>48,508,744,307.11</u>	<u>44,042,826,990.75</u>
少數股東權益	<u>5,575,828,090.76</u>	<u>4,823,481,110.94</u>
所有者權益合計	<u>54,084,572,397.87</u>	<u>48,866,308,101.69</u>
負債和所有者權益總計	<u>92,862,318,954.04</u>	<u>79,159,910,068.14</u>

法定代表人： 李良彬 主管會計工作負責人： 黃婷 會計機構負責人： 宋潔瑕

2. 合併年初到報告期末利潤表

單位：人民幣元

項目	本期發生額	上期發生額
一. 營業總收入	25,681,961,591.04	27,611,656,306.11
其中：營業收入	25,681,961,591.04	27,611,656,306.11
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二. 營業總成本	23,340,760,713.50	13,814,543,015.53
其中：營業成本	21,208,459,022.36	12,172,267,460.99
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	53,950,938.41	210,031,764.42
銷售費用	102,136,719.06	69,894,325.80
管理費用	654,976,739.07	510,479,043.08
研發費用	941,623,603.10	952,428,021.30
財務費用	379,613,691.50	-100,557,600.06
其中：利息費用	566,891,295.71	276,429,937.36
利息收入	262,243,724.46	120,864,184.32
加：其他收益	990,934,614.89	72,777,417.31
投資收益(損失以「-」號填列)	3,317,053,850.86	2,852,574,375.20
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	2,934,894,917.39	2,499,704,038.84
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益		

項目	本期發生額	上期發生額
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)	650,518,714.94	521,435,545.17
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-58,064,526.73	-15,859,948.26
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-952,154,562.51	-23,431,752.04
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,385,643.43	3,993,248.10
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	6,290,874,612.42	17,208,602,176.06
加：營業外收入	56,205,312.76	35,617,548.08
減：營業外支出	11,608,026.14	10,589,377.46
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	6,335,471,899.04	17,233,630,346.68
減：所得稅費用	455,974,670.65	2,246,466,864.87
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,879,497,228.39	14,987,163,481.81
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	5,879,497,228.39	14,987,163,481.81
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	6,009,847,045.29	14,794,841,018.06
2. 少數股東損益	-130,349,816.90	192,322,463.75

項目	本期發生額	上期發生額
六. 其他綜合收益的稅後淨額	939,965,179.09	1,928,775,313.82
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	861,238,454.67	1,638,299,564.14
(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		
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	861,238,454.67	1,638,299,564.14
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	4,158,066.59	6,180,864.93
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	867,494,435.48	1,634,114,423.33
7. 其他	-10,414,047.40	-1,995,724.12
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	78,726,724.42	290,475,749.68

項目	本期發生額	上期發生額
七. 綜合收益總額	6,819,462,407.48	16,915,938,795.63
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,871,085,499.96	16,433,140,582.20
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-51,623,092.48	482,798,213.43
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	2.98	7.35
(二) 稀釋每股收益	2.98	7.33

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

3. 合併年初到報告期末現金流量表

單位：人民幣元

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	26,785,884,974.11	24,887,746,140.06
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	179,667,043.18	64,842,405.80
收到其他與經營活動有關的現金	1,303,320,163.36	1,260,782,987.96
經營活動現金流入小計	<u>28,268,872,180.65</u>	<u>26,213,371,533.82</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	23,870,541,042.84	15,249,981,518.25
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	824,689,422.89	644,319,562.67
支付的各项稅費	4,770,278,705.43	1,443,871,820.48
支付其他與經營活動有關的現金	172,463,415.63	915,626,452.09
	<u>29,637,972,586.79</u>	<u>18,253,799,353.49</u>
經營活動現金流出小計		
	<u>29,637,972,586.79</u>	<u>18,253,799,353.49</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-1,369,100,406.14</u>	<u>7,959,572,180.33</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	811,812,898.75	1,136,068,062.84
取得投資收益收到的現金	1,733,785,066.51	1,007,626,693.22
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,575,664.68	4,331,008.89
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	3,564,755.28	
收到其他與投資活動有關的現金	80,000,000.00	33,735,372.66
	<u>2,631,738,385.22</u>	<u>2,181,761,137.61</u>
投資活動現金流入小計		
	<u>2,631,738,385.22</u>	<u>2,181,761,137.61</u>

項目	本期發生額	上期發生額
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	5,718,760,385.75	2,491,246,392.03
投資支付的現金	1,288,483,643.49	3,521,552,210.98
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	1,831,212,049.57	1,467,542,195.54
支付其他與投資活動有關的現金	971,428,953.92	916,275.76
投資活動現金流出小計	9,809,885,032.73	7,481,257,074.31
投資活動產生的現金流量淨額	-7,178,146,647.51	-5,299,495,936.70
三. 籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	512,972,880.28	10,880,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	491,061,064.27	10,880,000.00
取得借款收到的現金	14,201,818,876.71	7,346,952,169.20
收到其他與籌資活動有關的現金	123,981,863.37	392,239,779.56
籌資活動現金流入小計	14,838,773,620.36	7,750,071,948.76
償還債務支付的現金	3,609,894,174.59	2,883,999,167.06
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	2,347,414,578.32	624,915,139.65
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	751,278,732.42	300,680,774.58
籌資活動現金流出小計	6,708,587,485.33	3,809,595,081.29
籌資活動產生的現金流量淨額	8,130,186,135.03	3,940,476,867.47

項目	本期發生額	上期發生額
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>65,554,255.41</u>	<u>490,155,933.63</u>
五. 現金及現金等價物淨增加額	-351,506,663.21	7,090,709,044.73
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>9,073,017,293.34</u>	<u>5,233,611,006.21</u>
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>8,721,510,630.13</u>	<u>12,324,320,050.94</u>

(二) 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
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國·江西
二零二三年十月三十日

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王金本先生、黃斯穎女士、徐一新女士及徐光華先生。