



江西赣锋锂业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李良彬、主管会计工作负责人杨满英及会计机构负责人(会计主管人员)黄婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	21,955,540,797.08	14,213,031,883.33	54.47%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,930,425,161.42	8,355,257,507.62	18.85%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,506,043,225.99	8.50%	3,892,964,913.58	-7.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,997,717.42	421.32%	330,482,914.66	0.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,805,499.61	-54.45%	266,607,806.25	-54.34%
经营活动产生的现金流量净额（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%
稀释每股收益（元/股）	0.13	333.33%	0.25	0.00%
加权平均净资产收益率	1.86%	1.45%	3.54%	-0.51%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,298,232.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	66,943,096.83	主要是收到的与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,363,054.19	公司持有的 Pilbara 股票本报告期股价有所回升
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,755,108.14	
减：所得税影响额	6,377,702.13	

合计	63,875,108.41	--
----	---------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	116,385(A 股); 27 (H 股)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李良彬	境内自然人	20.24%	269,770,452	202,327,839	质押	104,650,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	18.02%	240,209,178 (注 1)	9,250		
王晓申	境内自然人	7.57%	100,898,904 (注 2)	75,674,178	质押	53,980,000
香港中央结算有限公司	境外自然人	2.65%	35,278,422			
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	1.60%	21,280,438			
黄闻	境内自然人	0.85%	11,316,210		质押	10,929,899
沈海博	境内自然人	0.83%	11,083,568	9,467,676	质押	6,700,000
曹志昂	境内自然人	0.80%	10,673,700			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.56%	7,410,432			

兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	0.54%	7,251,857		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
HKSCC NOMINEES LIMITED	240,199,928	境外上市外资股	240,199,928		
李良彬	67,442,613	人民币普通股	67,442,613		
香港中央结算有限公司	35,278,422	人民币普通股	35,278,422		
王晓申	25,224,726	人民币普通股	25,224,726		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	21,280,438	人民币普通股	21,280,438		
黄闻	11,316,210	人民币普通股	11,316,210		
曹志昂	10,673,700	人民币普通股	10,673,700		
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	7,410,432	人民币普通股	7,410,432		
兴业银行股份有限公司—广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	7,251,857	人民币普通股	7,251,857		
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	7,011,400	人民币普通股	7,011,400		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人李良彬家族与其他前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人； 2、本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知他们是否属于一致行动人。				
注 1：此数包括王晓申先生持有的 37,000 股 H 股；					
注 2：此数不包括王晓申先生持有的 37,000 股 H 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020/9/30	2019/12/31	变动比例	原因分析
货币资金	4,630,712,695.74	1,699,930,400.52	172.41%	主要是A股可转债和H股增发募集的资金到账所致；
交易性金融资产	91,018,361.54	12,853,306.98	608.13%	主要是本期购买金融产品所致；
应收账款	1,389,272,359.98	915,411,442.86	51.76%	主要是本期销售结构变化，电池板块的应收账款增加所致；
应收款项融资	364,303,133.28	218,362,450.60	66.83%	主要是本期末结存的银行承兑票据增加所致；
其他流动资产	170,165,905.58	282,171,986.27	-39.69%	主要是对相关资产计提了减值所致；
长期股权投资	1,640,485,097.35	3,679,546,128.44	-55.42%	主要是Minera Exar S.A 和 Exar Capital BV纳入合并范围，对应的长期股权投资本期合并抵消所致；
在建工程	3,540,325,916.19	911,799,565.53	288.28%	主要是Minera Exar S.A的在建工程纳入合并报表所致；
无形资产	4,334,888,432.59	347,653,785.61	1146.90%	主要是Minera Exar S.A的无形资产纳入合并报表所致；
应付票据	280,679,225.23	130,822,291.75	114.55%	主要是本期开出应付银行票据预付电池板块的原材料货款所致；
其他应付款	87,369,320.51	35,174,326.46	148.39%	主要是公司项目的招标保证金增加所致；
一年内到期的非流动负债	1,139,987,565.72	843,173,177.91	35.20%	主要是一年内到期的长期借款有所增加所致；
应付债券	2,353,347,441.56	762,355,302.16	208.69%	主要是本报告期发行了A股可转债，纳入核算所致；
长期应付款	512,025,953.09	254,506,385.98	101.18%	主要是Exar Capital BV纳入合并范围，对应的长期应付款合并计算所致；
递延所得税负债	995,350,636.67	8,605,639.61	11466.26%	主要是Minera Exar S.A纳入合并范围，对应的递延所得税负债合并计算所致；
其他非流动负债	75,797,232.01	6,250.00	1212655.71%	主要是Minera Exar S.A纳入合并范围，对应的其他非流动负债合并计算所致；
其他权益工具	647,761,176.94	205,642,483.20	214.99%	主要是本报告期发行了A股可转债，纳入核算所致；

资本公积	4,431,243,499.65	3,180,826,689.36	39.31%	主要是本报告期H股增发产生的资本公积增加所致；
其他综合收益	14,555,644.95	116,397,728.68	-87.49%	主要是外币汇率波动产生的外币报表折算差额减少所致；
少数股东权益	2,380,427,559.82	55,023,724.33	4226.18%	主要是Minera Exar S.A和 Exar Capital BV纳入合并范围，其产生的少数股东权益增加所致；
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
销售费用	43,949,119.96	79,765,588.22	-44.90%	主要是本期新余赣锋运输有限公司为集团内各公司提供的运输服务合并抵消了相应的收入与成本，未纳入销售费用核算，调整至上期同口径后，销售费用本期较上期下降8.51%；
管理费用	99,342,820.29	218,529,371.63	-54.54%	主要是上期有股权激励费用而本期无此类费用所致；
研发费用	78,215,091.69	55,227,336.63	41.62%	主要是本期加大了研发费投入所致；
其他收益	66,943,096.83	44,530,676.15	50.33%	主要是本期收到的政府补贴比上期增加所致；
投资收益	44,551,803.64	134,831,743.27	-66.96%	主要是权益性投资的联营及合营企业的利润减少，投资收益相应减少所致；
公允价值变动收益	-9,784,890.35	-294,535,012.64	96.68%	主要是公司持有的以公允价值计量的资产的价格波动所致；
信用减值损失	-101,430,944.50	-4,850,097.14	-1991.32%	主要是对相关资产进行减值测试，计提减值损失所致；
资产减值损失	-10,228,171.70	1,806,079.96	-666.32%	主要是本期计提了存货减值所致；
资产处置收益	-1,298,232.34	-11,573,447.65	88.78%	主要是本期相关资产处置损失小于上期所致；
营业外收入	1,350,795.33	957,394.08	41.09%	主要是本期其他营业外收入增加所致；
营业外支出	3,105,903.47	1,823,792.93	70.30%	主要是新冠疫情期间，公司对外捐赠了口罩、消毒液等防疫物资和现金所致；
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
投资活动产生的现金流量净额	-553,328,513.12	-2,406,856,009.51	77.01%	主要是本期投资支付的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额	3,107,720,509.59	905,487,742.30	243.21%	主要是本期吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金增加所致；

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1398”文核准，公司于2020年8月6日公开发行A股可转换公司债券，发行的可转债简称为“赣锋转债”，债券代码为“128126”，本次发行人民币210,800万元可转债，每张面值为人民币100元，共计21,080,000张，按面值发行。详细情况见公司于2020年8月6日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-079赣锋锂业关于公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告。

经深交所“深证上[2020]810号”文同意，公司210,800万元可转换公司债券将于2020年9月8日起在深交所挂牌交易，债券简称“赣锋转债”，债券代码“128126”。详细情况见公司于2020年9月7日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-098赣锋锂业关于公开发行A股可转换公司债券上市公告书。

2、2020年8月19日，公司与江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）、江特电机全资子公司江西江特矿业发展有限公司（以下简称“江特矿业”）、江特矿业控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称“宜春银锂”）（以上三家合称“江特电机及其子公司”）在江西省新余市签订锂盐生产线合作协议，江特电机及其子公司拟将其于江西省宜春市拥有的利用锂云母、锂辉石制备碳酸锂、氢氧化锂及副产品的生产线及其所在土地及厂房按照本协议条款和条件全权交付予公司自主进行生产、经营与管理，并享有全部经营收益及承担所有经营损失。管理期间自2020年10月1日起至2023年3月31日止，公司共计应向江特电机及其子公司支付合作管理费1.92亿元人民币（含税）。详细情况见公司于2020年8月20日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-090赣锋锂业关于与江特电机签订锂盐生产线合作协议的公告。

3、公司于2020年2月7日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意赣锋国际的全资子公司荷兰赣锋以自有资金16,326,531美元认购阿根廷 Minera Exar S.A.14,389,484股新股，本次交易完成前，荷兰赣锋持有Minera Exar S.A.50%的股权，本次交易完成后，荷兰赣锋将持有Minera Exar S.A.51%的股权，美洲锂业将持有Minera Exar S.A.49%的股权。本次交易完成后，同意荷兰赣锋与美洲锂业再按各自持股比例对阿根廷 Minera Exar S.A.进行增资，荷兰赣锋增资金额不超过2亿美元。详细情况见公司于2020年2月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-010赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar 公司部分股权并对其进行增资涉及矿业权投资暨关联交易的公告。

荷兰赣锋于2020年8月底完成了股权交易的对价支付和股权交割工作，以自有资金16,326,531美元认购阿根廷Minera Exar S.A.14,389,484股新股，交易完成后，荷兰赣锋持有Minera Exar S.A.51%的股权。详细情况见公司于2020年8月29日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-095赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷Minera Exar公司部分股权的进展公告。

4、公司于2020年6月30日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于根据一般性授权配售H股的议案》。同意公司新增发行不超过40,037,160股境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。详细情况见公司于2020年6月29日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-071第五届董事会第八次会议决议的公告。

公司于2020年9月16日与中信里昂证券有限公司及美林（亚太）有限公司订立配售协议，公司及配售代理同意根据配售协议按每股配售价格36.35港元向符合条件的独立投资者配售本公司根据2019年年度股东大会一般性授权新增发行的40,037,000股H股，本次配售已达成所有条件并于2020年9月23日完成，本次配售扣减所有相关成本及费用净额约为14.49亿港元，将用于产能扩张建设、研发开支、现有债务偿还、潜在投资、补充运营资本及一般企业用途。详细情况见公司于2020年9月24日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2020-101赣锋锂业关于公司完成新增H股配售的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司公开发行 A 股可转换公司债券事项	2020 年 08 月 06 日	临 2020-079 赣锋锂业关于公开发行 A 股可转换公司债券发行提示性公告
	2020 年 09 月 07 日	临 2020-098 赣锋锂业关于公开发行 A 股可转换公司债券上市公告书
关于公司与江特电机签订锂盐生产线合作协议	2020 年 08 月 20 日	临 2020-090 赣锋锂业关于与江特电机签订锂盐生产线合作协议的公告

关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar S.A 部分股权的事项	2020 年 08 月 29 日	临 2020-095 赣锋锂业关于赣锋国际全资子公司荷兰赣锋认购阿根廷 Minera Exar 公司部分股权的进展公告
关于公司新增发行境外上市外资股的事项	2020 年 09 月 24 日	临 2020-101 赣锋锂业关于公司完成新增 H 股配售的公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	GLN	GLN	18,654.22	公允价值计量	17,228.98	886,771.07	-1,425.24	11,907.491.65			12,800,397.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	TAR	TAR	340,435.98	公允价值计量	214,909.38	5,243,658.29	-125,526.60	1,558,288.65			6,948,562.82	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	OKR	okapi	5,560,290.71	公允价值计量	2,250,284.85	1,920,082.73	-3,310,005.85				4,083,936.59	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	RICH	Raffles Financial Group Limited		公允价值计量		1,387,426.69		2,039,826.87			3,410,537.58	其他非流动金融资产	自有资金
境内外	LCD	LCD	1,119,35	公允价	940,085	489,825	-179,26				1,403,8	交易性	自有资

股票			1.59	值计量	.50	.45	6.09				90.61	金融资 产	金
境内外 股票	ORGN	Origen Resourc es Inc.		公允价 值计量		321,628 .80		902,982 .83			1,220,7 36.58	其他非 流动金 融资产	自有资 金
境内外 股票	DHR	DHR	5,154,8 70.59	公允价 值计量	1,158,3 78.96	411,836. 69	-3,996,4 91.62				1,537,6 73.32	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	MLL	MLL	2,494,4 27.58	公允价 值计量	498,885 .50	532,370 .04	-1,995,5 42.08				1,012,9 63.22	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	AMD	AMD	1,883,6 47.95	公允价 值计量	379,620 .18	2,284.4 6	-1,504,0 27.77				377,933 .72	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	COB	COB	1,422,3 09.47	公允价 值计量	1,131,3 81.84	-213,97 7.44	-290,92 7.63		328,208 .21	-122,91 8.03	323,999 .22	交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	-276,99 9.30		51,137, 370.44	21,942, 274.43		29,321, 125.00	--	--
合计			17,993, 988.09	--	6,590,7 75.19	10,704, 907.48	-11,403, 212.88	67,545, 960.44	22,270, 482.64	-122,91 8.03	62,441, 756.16	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2019 年 03 月 28 日										
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）			2019 年 06 月 11 日										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

（一） 赣锋转债募集资金
报告期末，赣锋转债募集资金结余 0 元人民币。
（二） H 股 IPO 募集资金
报告期末，H 股 IPO 募集资金结余 0 美元。
（三） 赣锋转 2 募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2020)1398号文核准,公司获准向社会公众公开发行可转换公司债券2,108万张,每张面值人民币100元,共计募集资金210,800万元,期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为210,800.00万元,扣除承销费和保荐费人民币1,500.00万元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币209,300.00万元,已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。扣除律师费、审计验资费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用267.48万元,实际募集资金净额为人民币209,032.52万元。该公开发行可转换公司债券募集资金金额的实收情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2020)验字第61390246_B01号验资报告验证。

2、募集资金使用和结余情况

募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先期投入,于2020年8月19日予以置换,其中:万吨锂盐改扩建项目已先期投入21,217.99万元,认购Minera Exar S.A股权项目已先期投入107,200.00万元,合计128,417.99万元;该预先投入置换金额经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2020)专字第61390246_B06号专项鉴证报告鉴证。

2020年1-9月实际使用募集资金57,017.80万元(不含已置换的先期投入金额),其中:万吨锂盐改扩建项目使用2,217.80万元,补充流动资金54,800万元。2020年1-9月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为81.53万元。

截至2020年9月30日,募集资金余额为人民币23,945.73万元。

(四) H股配售募集资金

于2020年9月16日,公司配售H股40,037,000股,配售价为每股36.35港元。扣除所有发行相关费用后实际收到配售金额144,941.15万港币。截至2020年9月30日,本公司尚未使用H股配售募集资金,该募集资金余额为折人民币127,353.39万元。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
累计净利润的预计数(万元)	40,000	--	50,000	35,807.10	增长	11.71%	--	39.64%
基本每股收益(元/股)	0.30	--	0.40	0.28	增长	7.14%	--	42.86%
业绩预告的说明	1、公司锂盐产品产销量增长,但锂盐产品价格下降,影响公司营业收入及利润的增长; 2、公司电池板块的产能有序释放、销售增长,补充公司业绩。							

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
公司及赣锋国际	Bayerische	锂化工产品	依据德国宝马的	执行中	涉及保密条款不	在信用期内

有限公司	Motoren Werke Aktiengesellschaft (德国宝马)		需求而定		便披露	
公司及赣锋国际有限公司	Tesla Inc. (特斯拉)	电池级氢氧化锂产品	年采购数量约为公司电池级氢氧化锂当年总产能的 20%	执行中	涉及保密条款不便披露	在信用期内
公司及赣锋国际有限公司	LG Chem, Ltd (LG 化学)	氢氧化锂和碳酸锂等产品	自 2019 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日, 公司及赣锋国际有限公司向 LG 化学销售的氢氧化锂和碳酸锂产品总量共计 92,600 吨	执行中	涉及保密条款不便披露	在信用期内

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 07 月 17 日	全景网 (www.p5w.net)	其他	个人	全体投资者	公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持	详见 2020 年 7 月 17 日全景网 http://rs.p5w.net

					续发展等投资者所关心的问题	
2020 年 09 月 08 日	公司研发大楼四楼会议室	实地调研	机构	银华基金、中邮基金、诺安基金、前海开源基金、东方基金的 5 家机构投资者	投资者实地调研、参观公司研发基地和生产厂区；出席会议的公司领导与投资者就公司的经营现状、财务情况和发展计划等相关事项做交流沟通。	详见 2020 年 9 月 9 日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,630,712,695.74	1,699,930,400.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	91,018,361.54	12,853,306.98
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,389,272,359.98	915,411,442.86
应收款项融资	364,303,133.28	218,362,450.60
预付款项	269,039,597.79	230,227,631.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,591,049.25	24,236,704.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,039,224,239.71	2,333,835,840.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	170,165,905.58	282,171,986.27
流动资产合计	8,973,327,342.87	5,717,029,763.94
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,476,940.83	973,944.26
长期股权投资	1,640,485,097.35	3,679,546,128.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	362,242,767.16	386,034,759.98
投资性房地产	73,892.48	138,460.77
固定资产	2,160,025,114.29	2,070,299,048.84
在建工程	3,540,325,916.19	911,799,565.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,832,513.10	31,480,783.56
无形资产	4,334,888,432.59	347,653,785.61
开发支出	39,141,804.10	37,166,312.12
商誉	18,302,165.07	18,302,165.07
长期待摊费用	33,004,856.63	25,690,511.75
递延所得税资产	8,920,246.60	19,310,086.37
其他非流动资产	812,493,707.82	967,606,567.09
非流动资产合计	12,982,213,454.21	8,496,002,119.39
资产总计	21,955,540,797.08	14,213,031,883.33
流动负债：		
短期借款	1,383,978,161.20	1,130,991,051.86
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	280,679,225.23	130,822,291.75
应付账款	958,654,054.61	914,175,328.44
预收款项		
合同负债	44,253,332.69	39,045,680.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,712,505.61	50,255,051.52
应交税费	80,636,113.75	115,219,607.17
其他应付款	87,369,320.51	35,174,326.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,139,987,565.72	843,173,177.91
其他流动负债		
流动负债合计	4,018,270,279.32	3,258,856,515.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,596,807,270.00	1,430,219,280.00
应付债券	2,353,347,441.56	762,355,302.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,960,360.67	26,876,979.19
长期应付款	512,025,953.09	254,506,385.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	62,128,902.52	61,324,299.00
递延所得税负债	995,350,636.67	8,605,639.61
其他非流动负债	75,797,232.01	6,250.00
非流动负债合计	5,626,417,796.52	2,543,894,135.94
负债合计	9,644,688,075.84	5,802,750,651.38
所有者权益：		
股本	1,332,888,459.00	1,292,600,809.00
其他权益工具	647,761,176.94	205,642,483.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,431,243,499.65	3,180,826,689.36
减：库存股		

其他综合收益	14,555,644.95	116,397,728.68
专项储备	6,844,049.45	5,290,384.91
盈余公积	385,572,844.65	385,572,844.65
一般风险准备		
未分配利润	3,111,559,486.78	3,168,926,567.82
归属于母公司所有者权益合计	9,930,425,161.42	8,355,257,507.62
少数股东权益	2,380,427,559.82	55,023,724.33
所有者权益合计	12,310,852,721.24	8,410,281,231.95
负债和所有者权益总计	21,955,540,797.08	14,213,031,883.33

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：杨满英

会计机构负责人：黄婷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,891,062,475.88	910,765,730.39
交易性金融资产	29,321,125.00	5,052,320.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	245,281,231.80	239,750,185.56
应收款项融资	167,696,059.74	180,945,728.81
预付款项	25,768,863.87	210,866,376.12
其他应收款	2,958,312,287.20	1,523,694,136.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,360,352,195.41	1,448,265,325.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,483,562.05	6,743,013.70
流动资产合计	7,698,277,800.95	4,526,082,815.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,451,653,733.70	6,669,226,542.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	89,420,161.23	128,392,711.88
投资性房地产	73,892.48	138,460.77
固定资产	756,572,977.02	756,205,629.71
在建工程	457,803,125.47	491,955,886.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		374,062.22
无形资产	123,122,393.75	110,546,921.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	132,896.04	
递延所得税资产	0	
其他非流动资产		7,000,000.00
非流动资产合计	8,878,779,179.69	8,163,840,215.65
资产总计	16,577,056,980.64	12,689,923,031.43
流动负债：		
短期借款	1,083,594,467.69	930,799,039.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	345,571,270.00	330,822,291.75
应付账款	369,926,669.68	334,359,771.71
预收款项		
合同负债	15,876,132.55	15,304,898.94
应付职工薪酬	9,050,436.60	16,775,529.62
应交税费	33,665,145.22	97,150,091.38
其他应付款	646,711,812.77	480,591,315.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,138,364,329.18	837,390,818.33
其他流动负债		

流动负债合计	3,642,760,263.69	3,043,193,756.66
非流动负债：		
长期借款	1,536,685,640.00	1,430,219,280.00
应付债券	2,353,347,441.56	762,355,302.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	22,194,980.98	25,209,283.19
递延所得税负债	105,188,235.17	3,595,551.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,017,416,297.71	2,221,379,416.86
负债合计	7,660,176,561.40	5,264,573,173.52
所有者权益：		
股本	1,332,888,459.00	1,292,600,809.00
其他权益工具	647,761,176.94	205,642,483.20
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,304,881,573.56	3,063,181,942.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,318,442.81	1,592,644.70
盈余公积	385,572,844.65	385,572,844.65
未分配利润	2,243,457,922.28	2,476,759,134.10
所有者权益合计	8,916,880,419.24	7,425,349,857.91
负债和所有者权益总计	16,577,056,980.64	12,689,923,031.43

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,506,043,225.99	1,388,092,945.70
其中：营业收入	1,506,043,225.99	1,388,092,945.70

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,355,266,001.27	1,218,324,829.88
其中：营业成本	1,235,521,381.59	1,090,344,823.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,496,614.46	8,150,308.56
销售费用	17,640,759.38	27,923,134.32
管理费用	50,500,467.76	33,314,471.59
研发费用	31,207,395.54	18,379,923.96
财务费用	15,899,382.54	40,212,167.90
其中：利息费用	64,007,209.67	53,006,361.06
利息收入	39,168,261.63	25,023,046.05
加：其他收益	37,472,127.17	14,521,070.04
投资收益（损失以“-”号填列）	5,273,182.42	31,106,635.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,202,706.12	-12,710,444.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	52,824,172.98	-175,391,980.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,917,903.98	2,468,740.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-955,515.92	326,615.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,217,684.40	-3,748,423.57

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	221,255,602.99	39,050,773.12
加：营业外收入	488,213.24	633,255.27
减：营业外支出	489,384.91	1,401,663.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,254,431.32	38,282,365.37
减：所得税费用	43,225,123.31	5,649,220.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,029,308.01	32,633,145.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	178,029,308.01	32,633,145.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	173,997,717.42	33,376,530.24
2.少数股东损益	4,031,590.59	-743,384.97
六、其他综合收益的税后净额	-172,247,357.29	94,349,698.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-175,864,309.89	91,518,680.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-175,864,309.89	91,518,680.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,745,434.28	3,757,914.30
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-174,118,875.61	87,760,766.24
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,616,952.60	2,831,017.68
七、综合收益总额	5,781,950.72	126,982,843.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,866,592.47	124,895,210.78
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益	0.13	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：杨满英

会计机构负责人：黄婷

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	563,305,185.22	907,394,534.71
减：营业成本	419,618,374.39	695,648,720.06
税金及附加	2,113,867.45	5,857,784.86
销售费用	13,792,256.35	14,703,325.12
管理费用	7,995,240.71	17,897,233.61
研发费用	8,872,427.75	0.00
财务费用	27,102,853.41	32,289,977.34
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,003,435.19	829,491.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	829,491.32
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	476,691.86	-313,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	687,323.39	-1,902,338.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-709,385.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-732,209.17	-2,290,159.30
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	106,663,513.23	149,357,315.80
加：营业外收入	93,738.05	512,759.77
减：营业外支出	17,878.00	14,061.11
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	106,739,373.28	149,856,014.46
减：所得税费用	27,719,230.89	23,041,101.47
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	79,020,142.39	126,814,912.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	79,020,142.39	126,814,912.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	79,020,142.39	126,814,912.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,892,964,913.58	4,210,504,096.79
其中：营业收入	3,892,964,913.58	4,210,504,096.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,468,716,521.79	3,655,439,900.57
其中：营业成本	3,160,477,140.55	3,204,182,776.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,680,799.77	19,133,781.29
销售费用	43,949,119.96	79,765,588.22
管理费用	99,342,820.29	218,529,371.63
研发费用	78,215,091.69	55,227,336.63

财务费用	73,051,549.53	78,601,046.01
其中：利息费用	184,886,856.24	148,892,307.87
利息收入	97,688,083.33	91,359,873.98
加：其他收益	66,943,096.83	44,530,676.15
投资收益（损失以“-”号填列）	44,551,803.64	134,831,743.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,403,859.10	79,889,021.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-9,784,890.35	-294,535,012.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-101,430,944.50	-4,850,097.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,228,171.70	1,806,079.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,298,232.34	-11,573,447.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	413,001,053.37	425,274,138.17
加：营业外收入	1,350,795.33	957,394.08
减：营业外支出	3,105,903.47	1,823,792.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	411,245,945.23	424,407,739.32
减：所得税费用	76,940,136.09	96,167,472.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,305,809.14	328,240,267.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	334,305,809.14	328,240,267.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	330,482,914.66	329,165,317.99
2.少数股东损益	3,822,894.48	-925,050.91
六、其他综合收益的税后净额	-97,155,775.10	109,441,258.61

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-101,842,083.73	109,656,280.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-101,842,083.73	109,656,280.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益	476,207.27	1,752,369.85
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-102,318,291.00	107,903,910.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,686,308.63	-215,022.16
七、综合收益总额	237,150,034.04	437,681,525.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	228,640,830.93	438,821,598.76
归属于少数股东的综合收益总额	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）稀释每股收益	0.25	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：杨满英

会计机构负责人：黄婷

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,875,480,958.89	2,952,100,217.71
减：营业成本	1,494,353,595.89	2,232,406,226.28
税金及附加	7,634,281.30	12,641,056.44
销售费用	35,935,563.60	41,458,462.21
管理费用	21,880,322.25	161,502,013.19
研发费用	21,609,472.59	17,773,824.66
财务费用	105,994,249.34	73,934,113.81
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	14,400,949.68	7,450,742.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-92,686.44	292,224.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-39,295,900.54	-42,760,829.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	509,122.20	-2,938,681.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,009,078.73	1,806,079.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-809,817.43	-7,308,278.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	196,466,225.74	389,806,321.16
加：营业外收入	536,120.40	524,926.87
减：营业外支出	2,272,277.72	244,126.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,730,068.42	390,087,121.32
减：所得税费用	40,181,284.54	95,766,988.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,548,783.88	294,320,132.53

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	154,548,783.88	294,320,132.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	154,548,783.88	294,320,132.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	3,737,188,756.32	4,711,616,990.44
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
代理买卖证券收到的现金净额		0.00
收到的税费返还	43,738,149.21	28,206,997.51
收到其他与经营活动有关的现金	174,253,564.20	141,881,072.30
经营活动现金流入小计	3,955,180,469.73	4,881,705,060.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,201,207,593.40	3,889,391,444.31
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
拆出资金净增加额		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	307,593,218.79	303,541,824.50
支付的各项税费	153,174,836.53	376,820,497.72
支付其他与经营活动有关的现金	92,093,972.57	84,334,051.53
经营活动现金流出小计	3,754,069,621.29	4,654,087,818.06
经营活动产生的现金流量净额	201,110,848.44	227,617,242.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	257,369,364.91	430,777,988.36
取得投资收益收到的现金	78,453,558.49	129,553,473.85
处置固定资产、无形资产和其他	275,468.00	2,077,102.34

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	304,520,000.00	426,000,000.00
投资活动现金流入小计	640,618,391.40	988,408,564.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	480,182,012.82	710,758,650.97
投资支付的现金	380,217,936.40	1,956,723,065.68
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	333,546,955.30	727,782,857.41
投资活动现金流出小计	1,193,946,904.52	3,395,264,574.06
投资活动产生的现金流量净额	-553,328,513.12	-2,406,856,009.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,271,664,087.67	6,886,262.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	240,312.29	6,886,262.07
取得借款收到的现金	6,427,579,688.35	2,620,390,338.20
收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	374,733,896.00
筹资活动现金流入小计	7,703,743,776.02	3,002,010,496.27
偿还债务支付的现金	3,897,951,611.53	948,239,928.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,404,628.76	463,066,724.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	213,667,026.14	685,216,101.80
筹资活动现金流出小计	4,596,023,266.43	2,096,522,753.97
筹资活动产生的现金流量净额	3,107,720,509.59	905,487,742.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,105,311.11	76,716,471.18
五、现金及现金等价物净增加额	2,836,608,156.02	-1,197,034,553.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,328,104,539.72	3,218,614,548.68
六、期末现金及现金等价物余额	4,164,712,695.74	2,021,579,994.84

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,992,793,472.83	3,353,634,502.61
收到的税费返还	10,617,822.41	4,388,898.55
收到其他与经营活动有关的现金	119,816,223.48	101,040,604.46
经营活动现金流入小计	2,123,227,518.72	3,459,064,005.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,523,482,135.47	3,020,442,986.65
支付给职工以及为职工支付的现金	75,560,111.50	111,252,046.11
支付的各项税费	109,491,765.71	296,121,311.82
支付其他与经营活动有关的现金	40,169,863.46	40,687,202.01
经营活动现金流出小计	1,748,703,876.14	3,468,503,546.59
经营活动产生的现金流量净额	374,523,642.58	-9,439,540.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	91,942,274.43	430,564,986.00
取得投资收益收到的现金	25,932,210.31	6,593,518.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,771,722.30	1,731,333.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	300,000,000.00	426,000,000.00
投资活动现金流入小计	422,646,207.04	864,889,838.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,105,487.13	293,350,441.94
投资支付的现金	1,269,388,611.04	2,181,199,470.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	660,339,959.46	0.00
投资活动现金流出小计	2,271,834,057.63	2,474,549,912.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,849,187,850.59	-1,609,660,073.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,271,423,775.38	0.00
取得借款收到的现金	6,267,131,658.35	2,620,390,338.20

收到其他与筹资活动有关的现金	4,500,000.00	374,733,896.00
筹资活动现金流入小计	7,543,055,433.73	2,995,124,234.20
偿还债务支付的现金	3,625,547,611.53	948,239,928.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	478,764,574.90	455,406,447.07
支付其他与筹资活动有关的现金	211,007,152.69	1,187,827,902.19
筹资活动现金流出小计	4,315,319,339.12	2,591,474,277.26
筹资活动产生的现金流量净额	3,227,736,094.61	403,649,956.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	20,724,858.89	26,679,386.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,773,796,745.49	-1,188,770,271.10
加：期初现金及现金等价物余额	706,265,730.39	2,866,688,334.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,480,062,475.88	1,677,918,063.72

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。