

江西赣锋锂业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

2023年12月31日



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

安永华明（2024）专字第70030845_B02号
江西赣锋锂业集团股份有限公司

江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会：

我们审计了江西赣锋锂业集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月28日出具了编号为安永华明（2024）审字第70030845_B01号的无保留意见审计报告。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求，江西赣锋锂业集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是江西赣锋锂业集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年度财务报表出具审计报告而执行的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与经审计的财务报表一并阅读。

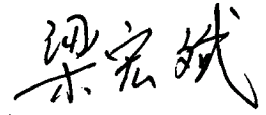
本专项说明仅供江西赣锋锂业集团股份有限公司为2023年度报告披露使用，不适用于其他用途。

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（续）

安永华明（2024）专字第70030845_B02号
江西赣锋锂业集团股份有限公司

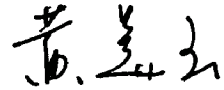
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



梁宏斌

中国注册会计师：梁宏斌



黄美玉

中国注册会计师：黄美玉

中国 北京

2024年3月28日

附件

江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	汇率影响	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无										
关联自然人及其控制的法人	无										
上市公司的子公司及其附属企业	青海良承矿业有限公司	子公司	其他应收款	436,716.98	85,005.15	-	-	6,593.15	515,128.98	资金往来	非经营性往来
	海西良锂矿业有限公司	子公司	其他应收款	2,870.22	-	-	-	2,870.22	-	资金往来	非经营性往来
	奉新赣锋再生锂资源有限公司	子公司	其他应收款	1,420.61	-	-	-	1,420.61	-	资金往来	非经营性往来
	四川赣锋锂业有限公司	子公司	其他应收款	(259.78)	23,348.18	-	-	9,100.00	13,988.40	资金往来	非经营性往来
	江西金峰矿业有限公司	子公司	其他应收款	772.47	33,300.00	-	-	30,000.00	4,072.47	资金往来	非经营性往来
	上饶赣锋锂业有限公司	子公司	其他应收款	320.00	-	-	-	320.00	-	资金往来	非经营性往来
	丰城赣锋锂业有限公司	子公司	其他应收款	3,518.67	3,243.14	-	-	5,600.00	1,161.81	资金往来	非经营性往来
	赣州赣锋再生资源有限公司	子公司	其他应收款	23,193.47	-	-	-	9,698.00	13,495.47	资金往来	非经营性往来
	四川赣锋矿业有限公司	子公司	其他应收款	781.60	50.00	-	-	831.60	-	资金往来	非经营性往来
	青海赣锋锂业有限公司	子公司	其他应收款	28,848.57	126,066.02	-	-	169,940.00	(15,025.41)	资金往来	非经营性往来
	河北赣锋锂业有限公司	子公司	其他应收款	711.61	3,376.40	-	-	600.00	3,488.01	资金往来	非经营性往来
内蒙古赣锋锂业有限公司	子公司	其他应收款	100.58	21,969.09	-	-	7,033.08	15,036.59	资金往来	非经营性往来	

附件

江西赣锋锂业集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年期初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额（不含利息）	2023 年度往来资金的利息（如有）	汇率影响	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海中城德基矿业投资有限公司	子公司	其他应收款	2.00	21,998.10	-	-	21,999.96	0.14	资金往来	非经营性往来
	赣锋国际贸易（上海）有限公司	子公司	其他应收款	38,856.21	21,973.78	-	-	4,900.00	55,929.99	资金往来	非经营性往来
	四川英铂勘探有限公司	子公司	其他应收款	-	50.00	-	-	-	50.00	资金往来	非经营性往来
	北京炬宏达矿业投资有限公司	子公司	其他应收款	-	39,350.00	-	-	148.79	39,201.21	资金往来	非经营性往来
	镶黄旗蒙金矿业开发有限公司	子公司	其他应收款	-	9,055.58	-	-	600.00	8,455.58	资金往来	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	Lithium du Mali SA	合营公司之子公司	其他非流动资产	-	28,330.80	721.64	6.07	200.99	28,857.52	财务资助及贷款	非经营性往来
	内蒙古维拉斯托矿业有限公司	联营公司	其他非流动资产	-	1,225.00	29.44	-	-	1,254.44	财务资助及贷款	非经营性往来
总计				537,853.21	418,341.24	751.08	6.07	271,856.40	685,095.20		

此表已于2024年3月28日获以下人士批准：

法定代表人：李良彬 主管会计工作负责人：黄婷 会计机构负责人：宋洁瑕

