

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.
江西贛鋒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
2025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》(「上市規則」)第13.09(2)條及第13.10B條的披露義務及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

重要內容提示：

1. 江西贛鋒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2025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	年初至	年初至
	本報告期	上年同期增/減	本報告期末	本報告期末
				比上年
				同期增/減
營業收入(人民幣元)	6,248,702,034.26	44.10%	14,624,798,503.34	5.02%
歸屬於上市公司股東的淨利潤				
(人民幣元)	556,759,283.72	364.02%	25,520,017.32	103.99%
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)	-29,134,854.30	85.22%	-941,980,290.41	-163.43%
經營活動產生的現金流量淨額				
(人民幣元)	-	-	-429,098,746.00	-110.45%
基本每股收益(人民幣元/股)	0.28	366.67%	0.01	103.13%
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.28	366.67%	0.01	103.13%
加權平均淨資產收益率	1.35%	1.09%	0.06%	1.44%

		本報告期末	上年度末	本報告期末比
				上年度末增減
總資產(人民幣元)	110,199,405,691.80	100,832,297,997.29		9.29%
歸屬於上市公司股東的所有者權益				
(人民幣元)	41,621,833,381.30	41,782,387,599.11		-0.38%

(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	本報告期 金額	年初至 本報告期 期末金額	說明
非流動資產處置損益(包括已計提 資產減值準備的沖銷部分)	-757,641.77	498,192,433.81	主要係處置部 分儲能電站 和聯營企業 LAC產生的 收益
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)	43,738,480.63	194,626,537.90	
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	588,606,329.37	371,422,693.14	變化主要由於 持有的金融 資產產生的 公允價值變 動損益以及 處置金融資 產產生的投 資損益所致

項目	本報告期 金額	年初至 本報告期 期末金額	說明
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	28,277,868.41	90,811,418.65	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	639,000.00	4,337,905.40	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	13,905,539.77	16,012,712.07	
其他符合非經常性損益定義的損益項目		-40,547,616.99	按持股比例承擔的聯營企業非經常性損失份額
減：所得稅影響額	35,262,865.97	104,766,010.44	
少數股東權益影響額(稅後)	53,252,572.42	62,589,765.81	
合計	585,894,138.02	967,500,307.73	-

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

其他符合非經常性損益定義的損益項目主要來自聯營企業補繳資源稅滯納金，本集團按持股比例分攤確認非經常性淨損失4,055萬元。

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	2025年9月30日	2024年12月31日	變動比例	原因分析
貨幣資金	8,205,231,003.50	5,944,109,610.27	38.04%	主要係本期收到H股配售及可轉換公司債券款項所致；
應收款項融資	1,169,405,075.35	859,741,952.34	36.02%	主要係收到的銀行承兌票據增加所致；
預付款項	904,591,934.56	316,264,522.92	186.02%	主要係本期預付材料款增加所致；
其他應收款	630,052,947.79	255,304,748.91	146.78%	主要係本期處置部分儲能電站待收款項增加所致；
一年內到期的非流動資產	657,352,726.92	385,924,113.32	70.33%	主要係本期一年內到期的定期存款增加所致；
長期應收款	261,747,134.73	183,452,982.43	42.68%	主要係本期股權轉讓應收款增加所致；
應付賬款	11,563,471,074.05	8,766,290,819.95	31.91%	主要係本期應付貨款增加所致；
合同負債	950,055,656.52	174,285,251.15	445.12%	主要係本期預收貨款增加所致；
其他應付款	1,121,339,666.32	1,815,479,979.59	-38.23%	主要係本期支付股權收購款所致；
衍生金融負債	1,261,164,178.37	32,384,811.30	3794.31%	主要係本期發行H股可轉換公司債券所致；
應付債券	1,148,200,551.50	354,499,240.95	223.89%	主要係本期發行綠色中期票據所致；
長期應付款	4,335,540,350.41	3,330,793,951.07	30.17%	主要係本期融資租賃款增加所致；

利潤表項目	本期發生額	上期發生額	變動比例	原因分析
税金及附加	186,292,388.74	67,861,522.95	174.52%	主要係自有資源供應逐步提升，出口關稅及資源稅等税金增長所致；
銷售費用	156,111,321.46	102,612,931.20	52.14%	主要係銷售量增長，銷售相關費用同步增長；
財務費用	1,027,554,167.65	526,803,201.03	95.05%	主要係本期利息費用增加和匯兌損益疊加影響所致；
公允價值變動收益	142,220,486.51	-570,473,068.00	124.93%	主要係本期持有的金融資產產生的公允價值變動收益所致；
營業外收入	31,910,344.24	7,901,143.56	303.87%	主要係本期收到供應商賠償和解金等所致；
營業外支出	15,897,632.17	9,972,562.04	59.41%	主要係本期非日常性支出增加所致；
所得稅費用	-25,511,196.30	92,827,424.10	-127.48%	主要係比索貶值帶來美元負債的遞延所得稅收益所致；

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
經營活動產生的現金 流量淨額	-429,098,746.00	4,105,916,332.03	-110.45%	受鋰價下跌和國內銷售佔比上升影響，本期銷售商品及提供勞務收到的現金同比減少； 受產量上升、購買原材料預付款增加等影響，本期購買商品、接受勞務支付的現金同比增加；
投資活動產生的現金 流量淨額	-2,988,389,936.60	-7,368,119,731.24	59.44%	主要係本期購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金減少，且取得投資收益收到的現金增加所致；
籌資活動產生的現金 流量淨額	5,797,127,506.28	966,469,098.54	499.83%	主要係本期H股配售、發行可轉換公司債券、中期票據和金融機構借款等所得款項增加所致。

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

報告期末普通股 股東總數	A股股東372,428戶， H股股東40戶	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 股份狀態	數量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	21.56%	443,526,046	0	不適用	0
李良彬	境內自然人	18.41%	378,637,819	283,978,364	質押	94,770,000
王曉申	境內自然人	6.88%	141,460,966	106,095,724	質押	65,490,000
香港中央結算有限公司	境外法人	3.36%	69,119,867	0	不適用	0
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	0.93%	19,190,376	0	不適用	0
黃聞	境內自然人	0.79%	16,349,805	0	不適用	0
沈海博	境內自然人	0.74%	15,296,915	11,472,686	質押	8,872,000

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售	股份質押、標記或	
				條件的	凍結情況	
				股份數量	股份狀態	數量
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金	其他	0.68%	13,901,459	0	不適用	0
中國工商銀行股份有限公司－廣發國證新能源車電池交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.60%	12,240,913	0	不適用	0
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深300交易型開放式指數證券投資基金	其他	0.50%	10,373,607	0	不適用	0

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售		股份數量
	條件股份數量	股份種類	
HKSCC NOMINEES LIMITED	443,526,046	境外上市外資股	443,526,046
李良彬	94,659,455	人民幣普通股	94,659,455
香港中央結算有限公司	69,119,867	人民幣普通股	69,119,867
王曉申	35,365,242	人民幣普通股	35,365,242
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	19,190,376	人民幣普通股	19,190,376
黃聞	16,349,805	人民幣普通股	16,349,805
中國建設銀行股份有限公司－易方達滬 深300交易型開放式指數發起式證券投 資基金	13,901,459	人民幣普通股	13,901,459
中國工商銀行股份有限公司－廣發國證 新能源車電池交易型開放式指數證券 投資基金	12,240,913	人民幣普通股	12,240,913
中國工商銀行股份有限公司－華夏滬深 300交易型開放式指數證券投資基金	10,373,607	人民幣普通股	10,373,607

股東名稱	持有無限售		股份數量
	條件股份數量	股份種類	
中國工商銀行股份有限公司－南方中證 申萬有色金屬交易型開放式指數證券 投資基金	9,187,046	人民幣普通股	9,187,046

- 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。

前10名股東參與融資融券
業務情況說明(如有)

無

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與
轉融通業務出借股份情況

☐ 適用 ☒ 不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因
導致較上期發生變化

☐ 適用 ☒ 不適用

(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. 關於贛鋒國際與LAR共同整合合資公司的事項

公司於2025年8月12日召開第六屆董事會第四次會議審議通過了《關於贛鋒國際與LAR共同整合合資公司並為LAR提供財務資助的議案》。同意全資子公司GFL International Co., Ltd(以下簡稱「贛鋒國際」)與Lithium Argentina AG(以下簡稱「LAR」)共同開發阿根廷Pozuelos-Pastos Grandes鹽湖盆地，通過整合Millennial Lithium Corp(以下簡稱「Millennial」)，將公司全資持有的PPG鋰鹽湖項目，雙方共同持有的PG鋰鹽湖項目(公司持有14.89%股權，LAR持有85.11%)以及Puna鋰鹽湖項目(公司持有35%股權，LAR持有65%)整合至Millennial旗下(三個鹽湖項目整合後統稱「PPGS鋰鹽湖項目」)。整合完成後，贛鋒國際和LAR將分別持有Millennial 67%和33%的股權，並按份額共同持有PPGS鋰鹽湖項目。

作為交易的一部分，同意公司或公司子公司以自有資金向LAR提供不超過1.3億美元的財務資助，LAR以其持有的整合後Millennial的股權作為擔保，財務資助主要用於支持LAR的資金需求，包括對整合後PPGS鋰鹽湖項目的建設開發或其他雙方約定的用途。(詳見於深圳證券交易所刊登的公告編號：2025-094)

2. 關於公司發行H股配售及可轉換公司債券的事項

公司於2025年6月25日召開的2024年年度股東大會審議通過了《關於增發公司H股股份一般性授權的議案》及《關於申請發行境內外債務融資工具一般性授權的議案》，根據公司2025年8月25日第六屆董事會第六次會議審議通過的《關於公司實施H股再融資的議案》，擬發行本金總金額為1,370百萬港元的可轉換公司債券並按每股配售價格29.28港元向符合條件的獨立投資者配售本公司新增發行的40,025,600股H股。(詳見於深圳證券交易所刊登的公告編號：2025-100)

公司於2025年9月2日以每股H股29.28港元的配售價向不少於六名承配人(為獨立專業或機構投資者)配發及發行合計40,025,600股新增H股，佔公司已發行H股股數(含新增配售股份)的9.02%；於2025年9月2日完成總額1,370,000,000港元的可轉債發行，並於同日在維也納證券交易所運營的Vienna MTF上市。(詳見公告：2025-102)

3. 關於控股子公司贛鋒鋰電增資擴股並引入投資人的事項

公司於2025年9月25日召開第六屆董事會第七次會議審議通過《關於控股子公司贛鋒鋰電增資擴股並引入投資人的議案》，為提升控股子公司江西贛鋒鋰電科技股份有限公司(以下簡稱「贛鋒鋰電」)的綜合實力，助力公司鋰生態上下游一體化戰略佈局，贛鋒鋰電擬引入投資人，共同對贛鋒鋰電以貨幣方式進行增資，增資價格為人民幣3元／1元註冊資本，增資金額合計不超過人民幣250,000萬元。(詳見於深圳證券交易所刊登的公告編號：2025-112)

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

2025年09月30日

單位：人民幣元

項目	截至 2025年9月30日	截至 2025年1月1日
流動資產：		
貨幣資金	8,205,231,003.50	5,944,109,610.27
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	16,239,431.53	15,493,920.35
衍生金融資產		354,440.00
應收票據	5,053,072.03	
應收賬款	4,814,417,677.67	3,967,481,271.47
應收款項融資	1,169,405,075.35	859,741,952.34
預付款項	904,591,934.56	316,264,522.92
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	630,052,947.79	255,304,748.91
其中：應收利息		
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	10,623,446,592.93	8,613,142,724.73
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產	657,352,726.92	385,924,113.32
其他流動資產	1,397,194,820.54	1,645,060,483.72
流動資產合計	28,422,985,282.82	22,002,877,788.03

項目	截至 2025年9月30日	截至 2025年1月1日
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資	1,751,036,282.12	1,743,205,689.32
其他債權投資		
長期應收款	261,747,134.73	183,452,982.43
長期股權投資	11,502,451,980.14	13,326,784,643.34
其他權益工具投資	64,413,921.18	50,500,000.00
其他非流動金融資產	2,510,680,667.92	2,567,746,360.10
投資性房地產	5,508,037.41	6,017,660.39
固定資產	19,732,192,756.58	16,382,775,698.79
在建工程	21,054,339,513.14	19,352,263,776.76
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	129,350,969.84	137,080,598.58
無形資產	21,282,630,510.04	21,539,333,992.82
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽	182,010,569.66	182,010,569.66
長期待攤費用	482,541,209.17	462,451,538.67
遞延所得稅資產	1,162,910,468.10	1,163,054,199.23
其他非流動資產	1,654,606,388.95	1,732,742,499.17
非流動資產合計	<u>81,776,420,408.98</u>	<u>78,829,420,209.26</u>
資產總計	<u>110,199,405,691.80</u>	<u>100,832,297,997.29</u>

項目	截至 2025年9月30日	截至 2025年1月1日
流動負債：		
短期借款	10,577,154,101.09	9,069,427,161.21
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債	1,261,164,178.37	32,384,811.30
應付票據	3,308,125,143.46	3,430,791,266.03
應付賬款	11,563,471,074.05	8,766,290,819.95
預收款項		
合同負債	950,055,656.52	174,285,251.15
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	281,834,789.04	343,441,371.76
應交稅費	356,847,440.46	307,263,647.70
其他應付款	1,121,339,666.32	1,815,479,979.59
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	8,681,960,550.07	6,958,847,086.78
其他流動負債	884,269,564.46	771,706,255.57
流動負債合計	<u>38,986,222,163.84</u>	<u>31,669,917,651.04</u>

項目	截至 2025年9月30日	截至 2025年1月1日
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	16,470,440,071.80	15,258,660,651.21
應付債券	1,148,200,551.50	354,499,240.95
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	58,084,036.76	66,114,189.17
長期應付款	4,335,540,350.41	3,330,793,951.07
長期應付職工薪酬	18,483,090.91	17,868,101.64
預計負債	282,408,411.12	257,631,344.05
遞延收益	720,709,794.77	700,269,919.38
遞延所得稅負債	1,060,972,305.07	1,243,212,719.71
其他非流動負債	381,834,965.64	345,433,281.80
非流動負債合計	<u>24,476,673,577.98</u>	<u>21,574,483,398.98</u>
負債合計	<u>63,462,895,741.82</u>	<u>53,244,401,050.02</u>

項目	截至 2025年9月30日	截至 2025年1月1日
所有者權益：		
股本	2,057,193,379.00	2,017,167,779.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	10,724,099,732.44	10,348,652,693.91
減：庫存股	454,652,721.09	560,839,551.46
其他綜合收益	1,207,870,388.53	1,612,463,517.52
專項儲備	43,091,387.84	44,422,426.03
盈餘公積	3,113,583,889.50	3,113,583,889.50
一般風險準備		
未分配利潤	24,930,647,325.08	25,206,936,844.61
歸屬於母公司所有者權益合計	<u>41,621,833,381.30</u>	<u>41,782,387,599.11</u>
少數股東權益	<u>5,114,676,568.68</u>	<u>5,805,509,348.16</u>
所有者權益合計	<u>46,736,509,949.98</u>	<u>47,587,896,947.27</u>
負債和所有者權益總計	<u>110,199,405,691.80</u>	<u>100,832,297,997.29</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	報告期發生額	上期發生額
一、營業總收入	14,624,798,503.34	13,925,192,758.32
其中：營業收入	14,624,798,503.34	13,925,192,758.32
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	15,627,903,268.82	14,698,265,770.07
其中：營業成本	12,655,823,592.24	12,484,746,872.10
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	186,292,388.74	67,861,522.95
銷售費用	156,111,321.46	102,612,931.20
管理費用	873,103,597.77	831,264,068.67
研發費用	729,018,200.96	684,977,174.12
財務費用	1,027,554,167.65	526,803,201.03
其中：利息費用	1,050,489,927.94	768,528,504.06
利息收入	219,941,047.22	231,622,576.64
加：其他收益	263,018,921.00	282,166,222.50
投資收益(損失以「-」號填列)	389,856,530.64	430,653,529.10
其中：對聯營企業和合營企業		
的投資收益	-337,304,986.81	392,845,440.73
以攤餘成本計量的金融		
資產終止確認收益		

項目	報告期發生額	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)	142,220,486.51	-570,473,068.00
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-36,211,469.60	-34,001,873.54
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-213,575,911.45	-272,428,523.75
資產處置收益(損失以「-」號填列)	233,122.99	-34,636.21
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	-457,563,085.39	-937,191,361.65
加：營業外收入	31,910,344.24	7,901,143.56
減：營業外支出	15,897,632.17	9,972,562.04
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	-441,550,373.32	-939,262,780.13
減：所得稅費用	-25,511,196.30	92,827,424.10
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-416,039,177.02	-1,032,090,204.23
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-416,039,177.02	-1,032,090,204.23
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	25,520,017.32	-640,389,644.06
2. 少數股東損益	-441,559,194.34	-391,700,560.17

項目	報告期發生額	上期發生額
六. 其他綜合收益的稅後淨額	-426,269,916.12	-349,106,540.66
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-404,593,128.99	-347,365,032.58
(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	-404,593,128.99	-347,365,032.58
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	1,075,879.07	-4,517,352.43
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	-3,394,191.13	
6. 外幣財務報表折算差額	-403,019,702.50	-345,638,858.30
7. 其他	744,885.57	2,791,178.15
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-21,676,787.13	-1,741,508.08

項目	報告期發生額	上期發生額
七. 綜合收益總額	-842,309,093.14	-1,381,196,744.89
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-379,073,111.67	-987,754,676.64
歸屬於少數股東的綜合收益總額	-463,235,981.47	-393,442,068.25
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	-0.32
(二) 稀釋每股收益	0.01	-0.32

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	報告期發生額	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	13,667,864,989.71	16,293,510,620.36
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	591,653,258.14	337,378,261.22
收到其他與經營活動有關的現金	393,357,865.88	574,058,450.64
經營活動現金流入小計	<u>14,652,876,113.73</u>	<u>17,204,947,332.22</u>

項目	報告期發生額	上期發生額
購買商品、接受勞務支付的現金	11,997,791,633.02	10,555,407,220.96
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	1,840,164,193.56	1,372,498,200.82
支付的各項稅費	624,111,859.72	701,592,831.41
支付其他與經營活動有關的現金	619,907,173.43	469,532,747.00
經營活動現金流出小計	<u>15,081,974,859.73</u>	<u>13,099,031,000.19</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>-429,098,746.00</u>	<u>4,105,916,332.03</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,469,801,539.47	1,809,959,296.14
取得投資收益收到的現金	1,290,691,046.53	104,917,194.90
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,673,176.50	7,151,040.94
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	205,240,373.78	
收到其他與投資活動有關的現金	303,346,480.01	37,634,216.47
投資活動現金流入小計	<u>3,274,752,616.29</u>	<u>1,959,661,748.45</u>

項目	報告期發生額	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	5,381,225,831.16	7,048,173,360.01
投資支付的現金	789,663,794.96	1,558,378,952.99
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	29,341,145.55	678,843,634.14
支付其他與投資活動有關的現金	62,911,781.22	42,385,532.55
投資活動現金流出小計	6,263,142,552.89	9,327,781,479.69
投資活動產生的現金流量淨額	-2,988,389,936.60	-7,368,119,731.24
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,615,947,227.62	30,000,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	550,000,000.00	30,000,000.00
取得借款收到的現金	19,496,620,050.83	12,135,029,700.28
收到其他與籌資活動有關的現金	40,992,422.00	148,867,017.23
籌資活動現金流入小計	21,153,559,700.45	12,313,896,717.51

項目	報告期發生額	上期發生額
償還債務支付的現金	11,511,453,625.56	8,256,446,540.33
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	961,279,370.97	2,234,919,317.46
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	2,883,699,197.64	856,061,761.18
籌資活動現金流出小計	15,356,432,194.17	11,347,427,618.97
籌資活動產生的現金流量淨額	5,797,127,506.28	966,469,098.54
四．匯率變動對現金及現金等價物的影響	-3,305,042.42	-52,003,345.95
五．現金及現金等價物淨增加額	2,376,333,781.26	-2,347,737,646.62
加：期初現金及現金等價物餘額	5,641,238,144.87	9,293,731,995.27
六．期末現金及現金等價物餘額	8,017,571,926.13	6,945,994,348.65

(二)2025年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

☐ 是 ☒ 否

(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
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司
董事長
李良彬

中國 • 江西

二零二五年十月二十八日

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、沈海博先生、黃婷女士及李承霖先生；本公司非執行董事羅榮女士；本公司獨立非執行董事王金本先生、黃浩鈞先生、徐一新女士及徐光華先生；以及本公司職工董事廖萃女士。