

证券代码：002460

证券简称：赣锋锂业

公告编号：临 2021-079

江西赣锋锂业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,606,822,673.47	1,078,841,300.29	48.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	476,096,554.72	7,746,065.51	6,046.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	293,712,457.33	71,858,319.41	308.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-217,010,375.97	-138,580,433.01	-56.60%
基本每股收益（元/股）	0.36	0.01	3,500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.01	3,500.00%
加权平均净资产收益率	4.34%	0.09%	4.25%
	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）	23,307,694,487.73	22,020,373,319.53	5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,854,755,292.63	10,705,622,439.84	10.73%

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）	128,277.49	
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）	10,248,811.07	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	174,070,066.64	主要是公司持有的金融资产价格上升所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,689.07	
减：所得税影响额	1,902,368.74	
合计	182,384,097.39	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	158,001 户 (其中 A 股 157,975 户; H 股 26 户)	报告期末表决权恢复的优先股 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	19.90%	269,770,452	202,327,839	质押	90,550,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	17.72%	240,211,796 (注 1)	9,250		
王晓申	境内自然人	7.44%	100,898,904 (注 2)	75,674,178	质押	50,340,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	4.46%	60,445,563	0		
中国工商银行股 份有限公司一中 欧时代先锋股票 型发起式证券投 资基金	其他	1.24%	16,820,976	0		
黄闻	境内自然人	0.83%	11,316,210	0		
沈海博	境内自然人	0.82%	11,083,568	8,312,676	质押	6,500,000
中国建设银行股 份有限公司一中 欧新蓝筹灵活配 置混合型证券投 资基金	其他	0.69%	9,408,153	0		
中国工商银行股 份有限公司一农 银汇理新能源主	其他	0.61%	8,302,394	0		

题灵活配置混合型证券投资基金					
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.52%	7,053,205	0	
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	240,202,546	境外上市外资股	240,202,546		
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	60,445,563	人民币普通股	60,445,563		
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	16,820,976	人民币普通股	16,820,976		
黄闻	11,316,210	人民币普通股	11,316,210		
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	9,408,153	人民币普通股	9,408,153		
中国工商银行股份有限公司—农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金	8,302,394	人民币普通股	8,302,394		
中国农业银行股份有限公司—广发均衡优选混合型证券投资基金	7,053,205	人民币普通股	7,053,205		
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)	7,045,513	人民币普通股	7,045,513		
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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	原因分析
预付账款	801,113,475.68	544,515,771.92	47.12%	主要系本期预付原材料货款增加所致；
其他应收款	52,642,464.80	32,829,019.68	60.35%	主要系投标保证金增加所致；
其他流动资产	563,689,982.21	1,951,968,579.49	-71.12%	主要系上年末本科目的定期存款于本期内到期转出所致；
其他非流动金融资产	1,243,877,984.50	879,587,367.11	41.42%	主要系新增项目投资及Pilbara股价上升所致；
其他非流动资产	2,006,948,122.33	971,701,741.13	106.54%	主要系本期新增伊犁鸿大投资款所致；
应付票据	381,798,010.80	230,321,752.90	65.77%	主要系本期开出应付银行票据预付原材料货款增加所致；
合同负债	66,345,161.65	41,033,419.17	61.69%	主要系本期预收货款增加所致；
应交税费	193,775,903.94	131,598,264.62	47.25%	主要系本报告期应交增值税款增加所致；
一年内到期的非流动负债	1,249,295,210.29	669,689,684.00	86.55%	主要系一年内到期的长期借款有所增加所致；
递延所得税负债	34,636,596.91	63,837,415.94	-45.74%	主要系本期可转债转股或赎回所致；
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因分析
营业收入	1,606,822,673.47	1,078,841,300.29	48.94%	主要系本期销售额增加所致；
税金及附加	12,547,060.30	4,977,622.54	152.07%	主要系本报告期营业收入增长导致各项税费增加所致；
销售费用	12,613,182.99	18,594,758.76	-32.17%	主要系本报告期将运费归集到主营业务成本所致；
管理费用	32,362,547.44	23,299,322.84	38.90%	主要系公司锂电板块规模扩大导致相应的管理成本增加所致；
研发费用	36,662,880.63	21,606,335.99	69.69%	主要系本期加大研发投入所致；
投资收益	3,351,565.98	28,381,463.62	-88.19%	主要系本报告期公司联合营企业利润变动所致；
公允价值变动收益	165,131,227.74	-87,696,997.81	288.30%	主要系金融资产股价上涨所致；

资产减值损失	1,001,934.69	-40,889.62	2550.34%	主要系碳酸锂类等存货因价格上涨导致可变现净值增加所致；
资产处置收益	0.00	-26,622.39	100.00%	主要系本期无直接处置固定资产的情形所致；
营业外收入	147,956.32	480,193.17	-69.19%	主要系本报告期收到的与其日常活动无直接关系的各项收入减少所致；
营业外支出	180,367.90	782,470.75	-76.95%	主要系本报告期支付的与其日常活动无直接关系的各项支出减少所致；
所得税费用	38,949,407.24	17,694,902.16	120.12%	主要系本报告期净利润增长所致；
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
经营活动产生的现金流量净额	-217,010,375.97	-138,580,433.01	-56.60%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
投资活动产生的现金流量净额	-163,069,890.56	-418,057,997.68	60.99%	主要系收回投资收到的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	657,571,330.58	1,545,840,111.83	-57.46%	主要系取得借款收到的现金减少所致；

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、2021年1月22日，公司召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提前赎回“赣锋转债”的议案》，同意行使“赣锋转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转债”。详细情况见公司于2021年1月23日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-007赣锋锂业关于“赣锋转债”赎回实施的第一次公告。

2021年3月8日为“赣锋转债”赎回日，“赣锋转债”停止交易并停止转股。详细情况见公司于2021年3月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-040赣锋锂业关于“赣锋转债”停止交易及停止转股的公告。

2021年3月16日，公司披露了“赣锋转债”的赎回结果，截至2021年3月5日，“赣锋转债”尚有59,603张未转股，本次赎回数量为59,603张，本次公司合计支付赎回款5,972,816.63元，赎回款于2021年3月15日划入“赣锋转债”持有人资金账户。赎回完成后，“赣锋转债”不再具备上市条件并于2021年3月16日在深圳证券交易所摘牌。详细情况见公司于2021年3月16日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-043赣锋锂业关于“赣锋转债”赎回结果的公告、临2021-044赣锋锂业关于“赣锋债券”摘牌的公告。

2、公司于2021年2月5日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司上海赣锋认购Bacanora公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的议案》，同意上海赣锋以自有资金认购Bacanora新增股份53,333,333股，交易金额不超过2400万英镑。本次交易完成前，上海赣锋持有 Bacanora 25.74% 股权；本次交易完成后，上海赣锋将持有 Bacanora 不超过 29.99% 股权。详细情况见公司于2021年2月6日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-020赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告。

3、公司于2021年2月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行H股股票方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次H股发行相关事宜的议案》，为满足公司业务快速发展的需求，提高公司核心竞争力，实现战略目标，公司提请召开股东大会及类别股东会议特别授权公司新增发行境外上市外资股（H股）不超

过48,044,560股（含本数）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。并提请公司股东大会及类别股东会议授权公司董事会，并同意公司董事会进一步授权董事长李良彬先生或董事会秘书欧阳明女士，共同或单独全权办理本次H股发行的全部事项。详细情况见公司于2021年2月26日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-029赣锋锂业第五届董事会第十八次会议决议公告。

4、2021年3月，经友好协商，本着平等、自愿的原则，公司与深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“科信技术”）签订《中长期（2021-2025年）战略合作协议》，公司将与科信技术共同积极探索高效、务实的合作模式，并发挥各自在行业领域的先导优势，在新能源电池、通信基站储能、数据中心储能及电池回收等资源再生项目进行全面合作和资源共享，实现互利共赢。详细情况见公司于2021年3月3日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-036赣锋锂业关于签署战略合作协议的公告。

5、公司于2021年3月8日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购伊犁鸿大100%财产份额涉及矿业权投资的议案》，同意公司及全资子公司青海良承矿业有限公司（以下简称“青海良承”）以自有资金14.70亿元人民币的价格收购朱乃亮、西藏鸿大新能源科技有限公司及中信证券股份有限公司（代表“中信证券鸿大1号定向资产管理计划”）持有的伊犁鸿大100%财产份额。本次交易完成后，公司持有伊犁鸿大0.18%的财产份额，青海良承持有伊犁鸿大99.82%的财产份额。详细情况见公司于2021年3月8日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-042赣锋锂业关于收购伊犁鸿大100%财产份额涉及矿业权投资的公告。

6、公司于2021年3月30日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《对全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司青海良承矿业有限公司增资150,000万元人民币。青海良承原注册资本为10,000万元人民币，增资后注册资本为160,000万元人民币，公司持有其100%股权。详细情况见公司于2021年3月31日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-055赣锋锂业对全资子公司增资的公告。

7、2021年3月31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提前赎回“赣锋转2”的议案》，同意行使“赣锋转2”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“赣锋转2”。详细情况见公司于2021年4月1日在证券时报和巨潮资讯网披露的临2021-059赣锋锂业关于“赣锋转2”赎回实施的第一次公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于提前赎回“赣锋转债”的事项	2021年01月23日	临 2021-007 赣锋锂业关于“赣锋转债”赎回实施的第一次公告
	2021年03月08日	临 2021-040 赣锋锂业关于“赣锋转债”停止交易及停止转股的公告
	2021年03月16日	临 2021-043 赣锋锂业关于“赣锋转债”赎回结果的公告
	2021年03月16日	临 2021-044 赣锋锂业关于“赣锋债券”摘牌的公告
关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的事项	2021年02月06日	临 2021-020 赣锋锂业关于全资子公司上海赣锋认购 Bacanora 公司部分股权涉及矿业权投资暨关联交易的公告
关于公司发行 H 股股票方案的事项	2021年02月26日	临 2021-029 赣锋锂业第五届董事会第十八次会议决议公告
关于公司与科信技术签署战略合作协议的事项	2021年03月03日	临 2021-036 赣锋锂业关于签署战略合作协议的公告
关于公司收购伊犁鸿大 100%财产份额涉及矿业权投资的事项	2021年03月09日	临 2021-042 赣锋锂业关于收购伊犁鸿大 100%财产份额涉及矿业权投资的公告
关于对全资子公司青海良承增资的事项	2021年03月31日	临 2021-055 赣锋锂业对全资子公司增资

		的公告
关于提前赎回“赣锋转 2”的事项	2021 年 04 月 01 日	临 2021-059 赣锋锂业关于“赣锋转 2”赎回实施的第一次公告

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	32,798,842.85	19,532,364.16	20,129,060.07				52,633,650.21	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	5,955,974.39	176,759.48	3,803,339.28				6,174,031.34	其他非流动金融资产	自有资金
境内外股票	TAR	TAR	340,435.98	公允价值计量	6,011,912.75	-845,580.12	3,990,177.71		58,544.63	105,271.71	5,147,544.14	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	4,694,416.10	-527,768.81	-1,005,440.83				4,198,160.43	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	LCD	LCD	1,119,351.59	公允价值计量	1,862,017.63	683,000.23	713,128.96		347,950.93	385,127.42	2,212,728.02	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	ORGN	Origen Resources Inc.		公允价值计量	1,227,864.56	246,013.88	274,944.21				1,483,481.69	其他非流动资产	自有资金
境内外股票	MLL	MLL	2,494,427.58	公允价值计量	1,213,502.01	187,989.01	-1,348,335.61				1,410,786.55	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	DHR	DHR	5,154,870.59	公允价值计量	1,189,683.39	-12,588.39	-4,104,493.89				1,185,510.49	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	AMD	AMD	1,883,647.95	公允价值计量	389,871.71	51,179.36	-1,550,287.99				444,004.87	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	COB	COB	1,422,309.47	公允价值计量	632,053.49	142,725.60	-140,456.43	779,779.44	615,148.94			交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				--		-2,126,129.04		32,321,170.20			30,195,041.16	--	--
合计			17,993,988.09	--	55,976,138.88	17,507,965.36	20,761,635.48	32,321,170.20	1,186,275.00	1,105,548.07	105,084,938.90	--	--
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) 2020年8月公开发行的可转换公司债券募集资金

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。

本报告期使用募集资金3,873.01万元，全部用于万吨锂盐改扩建项目；截至本报告期末，累计使用募集资金190,898.72万元，该募集资金余额为人民币18,762.53万元。

（二）H股增发募集资金

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。本报告期使用H股增发募集资金折人民币80,432.46万元；截至本报告期末，累计使用H股增发募集资金折人民币123,712.40万元，该募集资金余额为折人民币125.81万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	80,000	--	120,000	15,648.52	增长	411.23%	--	666.85%
基本每股收益（元/股）	0.59	--	0.88	0.12	增长	391.67%	--	633.33%
业绩预告的说明	1、公司锂盐产品销售量价齐升； 2、公司锂电池产品逐步放量。							

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
公司及赣锋国际有限公司	德国宝马	锂化工产品	依据德国宝马的需求而定	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	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 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	执行中	涉及保密条款不便披露	在信用期内

			共计 92,600 吨			
--	--	--	-------------	--	--	--

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
2021 年 01 月 15 日	公司研发大楼 4 楼会议室	实地调研	机构	海通证券：施毅、周旭辉、甘嘉尧；博道基金：张斌；交银康联：郭昊；易方达：胡云峰；西部得利基金：邹玲玲；大成基金：赵蓬、陈铭；中融基金：朱晓明；农银汇理：周子涵	公司经营情况及行业基本情况	详见 2021 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表