

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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邵瑾及会计机构负责人(会计主管人员) 杨满英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	925,015,338.91	829,944,839.02	11.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	783,961,106.62	724,054,244.42	8.27%	
股本 (股)	152,799,000.00	150,000,000.00	1.87%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.13	4.83	6.29%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	158,500,094.67	21.22%	457,843,118.05	39.7%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,082,087.12	7.75%	52,691,579.59	24.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	14,607,595.72	232.74%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.1	233.33%
基本每股收益 (元/股)	0.13	8.33%	0.35	25%
稀释每股收益 (元/股)	0.13	8.33%	0.35	25%
加权平均净资产收益率 (%)	2.69%	0.06%	6.8%	0.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.4%	0.37%	6.18%	1.02%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-17,658.79	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	5,806,198.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,163.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,647.98	
所得税影响额	-892,176.41	
合计	4,763,847.63	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	25,724		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
五矿资本控股有限公司	8,489,925	人民币普通股	8,489,925

王晓申	3,121,328	人民币普通股	3,121,328
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	2,968,753	人民币普通股	2,968,753
中国-比利时直接股权投资基金	1,225,650	人民币普通股	1,225,650
曹志昂	557,338	人民币普通股	557,338
吴福康	545,000	人民币普通股	545,000
交通银行－汉兴证券投资基金	513,000	人民币普通股	513,000
李立春	479,323	人民币普通股	479,323
陆明	457,134	人民币普通股	457,134
沈海博	362,632	人民币普通股	362,632
股东情况的说明	公司控股股东李良彬家族与前 10 名股东及前 10 名无限售条件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。前十名无限售条件股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末数较年初数减少80,175,910.94元，下降 38.58%，主要原因是募集资金用于投资所致。
- 2、预付款项期末数较年初数增加71,818,851.58 元，增长101.49%，主要是预付万吨锂盐项目征地款、工程款及设备款等。
- 3、长期股权投资期末数较年初数增加3,234,874.28，增长30.11%，主要是全资子公司赣锋国际（香港）公司增资加拿大国际锂业所致。
- 4、短期借款期末数较年初数增加43,367,217.85元，主要是公司增加的进口押汇贷款所致。
- 5、应交税费期末数较年初数下降1,690,763.49元，下降78.21%，主要是由于投资项目固定资产留抵税款增加所致。
- 6、其他应付款期末数较年初数增加2,763,609.66 元，增长52.03%，主要是暂收投资项目投标保证金所致。
- 7、营业收入比上年同期增加130,103,724.14元，增长 39.70%，主要是新增产能释放销售量增加所致。
- 8、营业成本比上年同期增加104,597,426.62元，增长 40.57%，主要是产品销量增加，成本随之增加所致。
- 9、营业税金及附加比上年同期增加 565,514.89元，增长67.51%，主要是增值税附加税费增加所致。
- 10、销售费用比上年同期增加7,554,267.29元，增长101.67%，主要是销售量增大，销售运费、出口佣金相应增加所致。
- 11、财务费用比上年同期增加2,445,420.13元，增长54.09%，主要是随着公司募投项目实施，募集资金存款减少，利息收入减少；其次是押汇贷款增加相应的利息支出增加所致。
- 12、营业外支出比上年同期减少1,255,130.37 元，下降79.47%，主要是上年同期固定资产非正常报废所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加10,217,554.95 元，增长232.74%，主要是销售商品提供劳务收到的现金的增长幅度大于购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度而增加的现金流入。
- 14、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期 增加64,185,947.88元，增加467.89%，主要是公司实施限制性股票激励计划方案吸收的股权激励对象的出资款和增加押汇贷款所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

根据《江西赣锋锂业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》的相关规定及股东大会授权，公司董事会第二届第十七次会议确定 2012 年 9 月 14 日为股权授予日，向 113 名激励对象授予 274.7 万股限制性股票，立信会计师事务所于 2012 年 9 月 28 日出具了信师报字(2012)第 114052 号验资报告，目前正在办理股份登记手续。

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	控股股东李良彬家族成员李良彬、李良学、李华彪、熊建浪、罗顺香及黄闻	(1) 本公司控股股东李良彬家族承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；	2010年07月27日	3年	未发生违反以上承诺的事项
	公司的控股股东李良彬家族成员李良彬、李良学、李华彪、熊建浪、罗顺香及黄闻与公司的第二大股东王晓申	为避免同业竞争，2008年6月1日，公司的控股股东李良彬家族成员李良彬、李良学、李华彪、熊建浪、罗顺香及黄闻与公司的第二大股东王晓申（以下简称“李良彬等七名自然人”）向公司出具了《非竞争承诺函》。	2010年07月27日	长期有效	未发生违反以上承诺的事项
	李良彬、王晓申、中比基金、五矿投资、张建如、沈海博、南昌创投、曹志昂、罗顺香、黄闻等公司前十大股东	关于公司过去未完全遵循我国现行的社会保险费政策缴纳社会保险费之事项，李良彬、王晓申、中比基金、五矿投资、张建如、沈	2010年07月27日	长期有效	未发生违反以上承诺的事项

		海博、南昌创投、曹志昂、罗顺香、黄闻等公司前十大股东承诺：“在赣锋锂业上市后，若由于赣锋锂业在上市前的经营活动中存在应缴未缴的社会保险费，而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将共同赔偿发行人由此产生的损失”。			
	李良彬、王晓申、中比基金、五矿投资、张建如、沈海博、南昌创投、曹志昂、罗顺香、黄闻等公司前十大股东	关于公司在 2008 年之前并没有为在职职工缴纳住房公积金之事项，李良彬、王晓申、中比基金、五矿投资、张建如、沈海博、南昌创投、曹志昂、罗顺香、黄闻等公司前十大股东承诺：“在赣锋锂业上市后，若由于赣锋锂业在上市前的经营活动中存在应缴未缴的住房公积金，而被有关政府部门要求补缴或者处罚，将共同赔偿公司由此产生的损失”。	2010 年 07 月 27 日	长期有效	未发生违反以上承诺的事项
	李良彬、王晓申、中比基金、五矿投资、张建如、沈海博、南昌创投、曹志昂、罗顺香、黄闻等公司前十大股东	关于公司已享受的扶持资金之事项，李良彬、王晓申、中比基金、五矿投资、张建如、沈海博、南昌创投、曹志昂、罗顺香、黄闻等公司前十大股东承诺：“在赣锋锂业上市后，若由于赣锋锂业在上市前的经营活动中所享受的政府扶持政策发生变动，而导致赣锋锂	2010 年 07 月 27 日	长期有效	未发生违反以上承诺的事项

		业已经享受的扶持资金被有关部门追回,将共同赔偿赣锋锂业由此产生的损失”。			
	江西赣锋锂业股份有限公司	关于公司股利分配政策之事项,经股东大会审议通过的股利分配及现金分红计划为: “在外界环境和内部经营未发生重大变化,且公司无重大投资、偿还贷款等特定资金使用计划的情况下,公司首次公开发行人民币普通股并完成上市后当年开始,三年内累计分配股利不低于该三年累计实现可分配利润的 40%,其中以现金方式实施的股利分配不少于累计分配股利的 50%”。	2010 年 07 月 27 日	3 年	未发生违反以上承诺的事项
	公司董事、监事、高管(控股股东李良彬家族成员李良彬、李良学、李华彪、熊建浪、罗顺香及黄闻、公司董事王晓申、沈海博、胡耐根,监事曹志昂,高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承,核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔)	(1) 本公司控股股东李良彬家族承诺:在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间,每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不转让其持有的发行人股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。(2) 公司董事王晓申、沈海博、胡耐根,监事曹志	2010 年 07 月 27 日	长期有效	未发生违反以上承诺的事项

		昂, 高级管理人员黄学武、袁中强、邵瑾、雷刚、周志承, 核心技术人员邓招男、王大炳、巴雅尔承诺: 在担任发行人董事、监事、高级管理人员职务或核心技术人员期间, 每年转让的股份不超过所持有的股份公司股份总数的百分之二十五; 在离职后六个月内, 不转让其持有的发行人股份, 离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份不超过本人所持有本公司股份总数的百分之五十。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	截止 2012 年 9 月 30 日, 承诺人均遵守了所做的承诺。				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5%	至	35%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	5,700	至	7,329
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	54,288,452.76		
业绩变动的原因说明	销售收入持续稳定增长, 主营业务利润持续增长。		

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

□ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,650,035.92	207,825,946.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	46,014,151.71	39,583,606.97
应收账款	118,556,582.66	91,799,550.63
预付款项	142,583,847.27	70,764,995.69
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,929,531.72	2,977,351.41
买入返售金融资产		
存货	145,857,574.16	120,922,952.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	582,591,723.44	533,874,403.58
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,977,077.90	10,742,203.62
投资性房地产	338,976.81	359,684.55
固定资产	213,547,580.94	166,075,640.70
在建工程	65,312,909.06	66,906,672.03
工程物资	7,810,356.80	9,673,173.95
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,868,668.47	30,280,508.52
开发支出		
商誉	8,902,666.52	8,902,666.52
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,665,378.97	3,129,885.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	342,423,615.47	296,070,435.44
资产总计	925,015,338.91	829,944,839.02
流动负债：		
短期借款	43,367,217.85	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,138,894.00	3,240,000.00
应付账款	52,514,431.08	51,452,407.03
预收款项	4,618,440.73	4,577,973.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,261,226.91	4,945,715.08

应交税费	470,989.16	2,161,752.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,074,862.56	5,311,252.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,246,067.36	18,588,136.98
流动负债合计	125,692,129.65	90,277,238.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	125,692,129.65	90,277,238.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,799,000.00	150,000,000.00
资本公积	460,354,617.57	426,542,447.57
减：库存股		
专项储备	5,378,611.65	4,909,079.24
盈余公积	12,233,861.61	12,233,861.61
一般风险准备		
未分配利润	153,807,526.90	131,115,947.30
外币报表折算差额	-612,511.11	-747,091.30
归属于母公司所有者权益合计	783,961,106.62	724,054,244.42
少数股东权益	15,362,102.64	15,613,356.23
所有者权益（或股东权益）合计	799,323,209.26	739,667,600.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	925,015,338.91	829,944,839.02

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：邵瑾

会计机构负责人：杨满英

2、母公司资产负债表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	105,703,335.07	171,727,099.18

交易性金融资产		
应收票据	21,336,052.58	22,748,774.87
应收账款	43,676,134.05	21,422,978.04
预付款项	125,530,137.78	61,309,367.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,118,457.55	9,741,272.49
存货	86,057,754.44	61,581,349.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	388,421,871.47	348,530,841.82
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	257,270,552.69	245,270,552.69
投资性房地产	338,976.81	359,684.55
固定资产	103,546,423.93	68,859,747.36
在建工程	50,591,801.27	40,085,774.19
工程物资	4,458,401.42	6,769,999.18
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,128,149.73	13,885,056.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	910,378.99	852,076.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	430,244,684.84	376,082,891.23
资产总计	818,666,556.31	724,613,733.05
流动负债：		
短期借款	28,344,377.48	
交易性金融负债		
应付票据	4,138,894.00	
应付账款	34,119,750.47	27,861,008.25
预收款项	3,387,564.57	654,845.21
应付职工薪酬	2,078,008.40	2,926,679.13
应交税费	4,536,301.31	9,189,452.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	65,163,672.67	26,205,658.91
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	4,535,842.28	14,813,920.73
流动负债合计	146,304,411.18	81,651,564.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	146,304,411.18	81,651,564.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,799,000.00	150,000,000.00
资本公积	460,054,300.95	426,242,130.95
减：库存股		
专项储备	469,116.99	402,470.98
盈余公积	12,233,861.61	12,233,861.61
一般风险准备		
未分配利润	46,805,865.58	54,083,705.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	672,362,145.13	642,962,168.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	818,666,556.31	724,613,733.05

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：邵瑾

会计机构负责人：杨满英

3、合并本报告期利润表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	158,500,094.67	130,757,033.06
其中：营业收入	158,500,094.67	130,757,033.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	137,597,407.36	114,214,377.80
其中：营业成本	126,211,531.25	106,275,462.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
营业税金及附加	387,596.19	487,289.12
销售费用	4,782,193.83	3,117,824.81
管理费用	7,541,871.99	8,602,857.27
财务费用	-1,518,832.30	-5,326,812.62
资产减值损失	193,046.40	1,057,756.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		155,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	20,902,687.31	16,698,175.26
加：营业外收入	2,789,344.36	6,878,530.84
减：营业外支出	216,772.29	1,525,549.95
其中：非流动资产处置损失	21,518.32	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,475,259.38	22,051,156.15
减：所得税费用	3,915,030.28	4,003,832.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,560,229.10	18,047,323.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	20,082,087.12	18,637,098.54
少数股东损益	-521,858.02	-589,774.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.12
（二）稀释每股收益	0.13	0.12
七、其他综合收益	55,678.04	-365,060.94
八、综合收益总额	19,615,907.14	17,682,262.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,137,765.16	18,272,037.60
归属于少数股东的综合收益总额	-521,858.02	-589,774.91

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。

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：邵瑾

会计机构负责人：杨满英

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	107,325,164.61	85,085,789.69
减：营业成本	89,645,302.01	68,414,189.43
营业税金及附加	16,996.93	244,243.92
销售费用	1,267,915.13	934,591.99

管理费用	3,195,473.06	5,246,576.90
财务费用	-1,539,347.08	-4,159,806.43
资产减值损失		664,756.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		155,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,738,824.56	13,896,757.49
加：营业外收入	469,398.96	5,407,100.45
减：营业外支出	125,143.90	340,640.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,083,079.62	18,963,217.23
减：所得税费用	2,262,461.95	3,009,091.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,820,617.67	15,954,125.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.11
（二）稀释每股收益	0.09	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,820,617.67	15,954,125.98

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：邵瑾

会计机构负责人：杨满英

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	457,843,118.05	327,739,393.91
其中：营业收入	457,843,118.05	327,739,393.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	402,998,162.18	282,919,396.30
其中：营业成本	362,407,227.12	257,809,800.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,403,178.28	837,663.39
销售费用	14,984,243.00	7,429,975.71

管理费用	24,708,543.51	20,157,943.26
财务费用	-2,075,928.54	-4,521,348.67
资产减值损失	1,570,898.81	1,205,362.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	194,400.00	155,520.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,039,355.87	44,975,517.61
加：营业外收入	5,978,632.85	7,532,633.35
减：营业外支出	324,256.79	1,579,387.16
其中：非流动资产处置损失	21,518.32	54,598.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,693,731.93	50,928,763.80
减：所得税费用	9,253,405.92	9,113,212.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,440,326.01	41,815,551.76
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	52,691,579.59	42,209,162.34
少数股东损益	-1,251,253.58	-393,610.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.35	0.28
（二）稀释每股收益	0.35	0.28
七、其他综合收益	134,580.19	-597,799.02
八、综合收益总额	51,574,906.20	41,217,752.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,826,159.78	41,611,363.32
归属于少数股东的综合收益总额	-1,251,253.58	-393,610.58

年初到报告期末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。

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：邵瑾

会计机构负责人：杨满英

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	303,628,904.05	211,026,956.14
减：营业成本	262,042,123.23	178,535,025.89
营业税金及附加	501,730.56	447,990.61
销售费用	3,615,629.84	2,474,751.01
管理费用	13,686,909.58	13,793,359.56
财务费用	-2,062,537.00	-4,407,603.94
资产减值损失	388,683.57	693,859.38

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	194,400.00	313,839.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,650,764.27	19,803,413.33
加：营业外收入	1,258,635.40	5,848,677.00
减：营业外支出	177,446.16	371,250.92
其中：非流动资产处置损失		26,648.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,731,953.51	25,280,839.41
减：所得税费用	4,009,793.03	3,940,049.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,722,160.48	21,340,789.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	22,722,160.48	21,340,789.45

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：邵瑾

会计机构负责人：杨满英

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	486,175,969.55	351,079,076.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,714,255.87	749,729.38
收到其他与经营活动有关的现金	11,410,770.71	18,174,060.00
经营活动现金流入小计	499,300,996.13	370,002,865.90
购买商品、接受劳务支付的现金	412,701,856.19	302,584,112.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,907,265.02	33,562,776.31
支付的各项税费	28,540,431.33	13,301,647.09
支付其他与经营活动有关的现金	6,543,847.87	16,164,289.22
经营活动现金流出小计	484,693,400.41	365,612,825.13
经营活动产生的现金流量净额	14,607,595.72	4,390,040.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	194,400.00	155,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	48,000.00	270,984.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,974,892.00	3,350,000.00
投资活动现金流入小计	2,217,292.00	3,776,504.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,364,988.16	86,556,122.45
投资支付的现金	3,174,146.08	12,023,158.19
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,238,631.98
支付其他与投资活动有关的现金		8,252.80
投资活动现金流出小计	142,539,134.24	117,826,165.42
投资活动产生的现金流量净额	-140,321,842.24	-114,049,661.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,611,170.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	97,406,649.94	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,017,819.94	41,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,039,432.09	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,510,543.13	34,718,103.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	84,549,975.22	54,718,103.16
筹资活动产生的现金流量净额	50,467,844.72	-13,718,103.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	145,181.82	-313,080.62
五、现金及现金等价物净增加额	-75,101,219.98	-123,690,804.43
加：期初现金及现金等价物余额	196,413,687.15	365,857,317.84

六、期末现金及现金等价物余额	121,312,467.17	242,166,513.41
----------------	----------------	----------------

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：邵瑾

会计机构负责人：杨满英

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	331,627,385.36	216,378,888.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,691,523.90	10,890,920.23
经营活动现金流入小计	338,318,909.26	227,269,808.82
购买商品、接受劳务支付的现金	275,191,107.95	187,300,515.60
支付给职工以及为职工支付的现金	18,484,482.09	16,710,270.43
支付的各项税费	14,262,349.80	4,597,078.10
支付其他与经营活动有关的现金	4,259,562.95	17,755,611.40
经营活动现金流出小计	312,197,502.79	226,363,475.53
经营活动产生的现金流量净额	26,121,406.47	906,333.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	194,400.00	313,839.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	270,584.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	630,000.00	3,350,000.00
投资活动现金流入小计	829,400.00	3,934,423.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,773,596.88	46,867,165.86
投资支付的现金	12,000,000.00	43,877,197.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	155,000.00	
投资活动现金流出小计	122,928,596.88	90,744,363.06
投资活动产生的现金流量净额	-122,099,196.88	-86,809,939.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	36,611,170.00	
取得借款收到的现金	82,376,414.99	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	118,987,584.99	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,032,037.51	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	30,454,226.38	33,518,057.52

现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	84,486,263.89	43,518,057.52
筹资活动产生的现金流量净额	34,501,321.10	-13,518,057.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,811.45	-22,769.12
五、现金及现金等价物净增加额	-61,472,657.86	-99,444,432.71
加：期初现金及现金等价物余额	161,948,099.18	277,423,555.20
六、期末现金及现金等价物余额	100,475,441.32	177,979,122.49

法定代表人：李良彬

主管会计工作负责人：邵瑾

会计机构负责人：杨满英

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

江西赣锋锂业股份有限公司2012年第三季度报告未经会计师事务所审计。