

证券代码：002240

证券简称：盛新锂能

公告编号：2021-131

## 盛新锂能集团股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

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

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计

是  否

#### 一、主要财务数据

##### （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	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）	725,859,635.64	-0.03%	1,859,768,724.22	25.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	247,499,568.33	13.59%	538,360,935.13	965.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	247,019,624.87	936.05%	511,934,016.22	360.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-134,289,415.85	68.41%
基本每股收益（元/股）	0.3203	9.35%	0.6967	885.43%
稀释每股收益（元/股）	0.3203	9.35%	0.6967	885.43%
加权平均净资产收益率	5.75%	-1.21%	12.10%	10.41%
	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）	6,494,597,084.49	4,809,110,192.50	35.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,721,299,611.18	3,217,783,521.60	46.73%	

**(二) 非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）		21,691,327.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	857,498.00	5,946,661.58	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		144,041.98	
委托他人投资或管理资产的损益	4,416,954.01	4,964,153.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,982,049.33	-4,427,964.49	
减：所得税影响额	1,843,959.22	1,844,314.63	
少数股东权益影响额（税后）	-31,500.00	46,986.84	
合计	479,943.46	26,426,918.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三) 主要会计数据和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9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	524,645,288.29	379,371,226.18	38.29%	主要系本期收到非公开发行的资金所致
交易性金融资产	309,000,000.00			主要系本期购买理财产品所致
应收账款	284,877,041.91	143,106,665.39	99.07%	主要系本期公司销售收入增加所致
应收款项融资	914,759,511.25	393,333,897.76	132.57%	主要系本期销售收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	120,339,123.99	52,157,254.09	130.72%	主要系本期采购预付的货款增加所致
其他应收款	64,383,007.02	245,656,367.99	-73.79%	主要系本期收到上年重大资产出售股权转让款所致
持有待售资产	430,543,565.19			主要系本期将持有的广东威利邦股权重分类至持有待售资产所致
其他流动资产	32,476,756.35	59,944,748.65	-45.82%	主要系本期公司待抵扣进项税额减少所致
长期应收款		3,945,366.93		主要系本期公司收回融资租赁保证金款项所致

长期股权投资	470,076,582.88	875,317,789.46	-46.30%	主要系本期将持有的广东威利邦股权重分类至持有待售资产所致
其他非流动金融资产	167,141,800.00	6,300,000.00	2,553.04%	主要系本期下属子公司参与投资新能源产业基金所致
使用权资产	46,815,063.65			主要系本期首次执行新租赁准则，确认使用权资产所致
商誉	2,000,722.67	3,185,155.77	-37.19%	主要系本期处置子公司万弘高新结转商誉所致
递延所得税资产	7,754,467.20	25,245,827.58	-69.28%	主要系本期处置子公司万弘高新后合并报表范围变更所致
其他非流动资产	500,981,210.56	68,797,972.05	628.19%	主要系本期预付工程设备款增加以及子公司盛屯锂业预付股权投资款综合所致
合同负债	173,507,645.77	6,987,530.23	2,383.10%	主要系本期预收客户货款增加所致
应交税费	50,081,986.17	4,254,567.28	1,077.13%	主要系本期公司盈利增加，导致税费增加所致
其他流动负债	341,468,413.60	109,526,465.91	211.77%	主要系公司未终止确认的应收票据增加所致
长期借款	5,002,613.24	48,361,410.73	-89.66%	主要系本期公司偿还长期借款所致
租赁负债	45,387,208.68			主要系本期首次执行新租赁准则，确认租赁负债所致
长期应付款	126,626,608.50	41,234,600.45	207.09%	主要系本期下属子公司收到非银行金融机构借款、以及子公司致远锂业偿还融资租赁款项综合所致
递延收益	32,414,345.00	46,482,300.00	-30.27%	主要系本期递延收益结转损益所致
资本公积	3,373,488,038.19	2,524,417,045.17	33.63%	主要系本期向特定对象非公开发行股票的股本溢价以及实施股权激励计划产生的其他资本公积综合所致
专项储备	1,599,431.52	497,522.41	221.48%	主要系本期子公司计提安全生产费用增加所致
未分配利润	474,979,269.80	-63,381,665.33	849.40%	主要系本期公司盈利所致
少数股东权益	-287,394.78	104,636,019.29	-100.27%	主要系本期处置子公司万弘高新后合并报表范围变更所致
<b>利润表项目</b>	<b>2021年1-9月</b>	<b>2020年1-9月</b>	<b>变动比例</b>	<b>变动原因</b>
销售费用	9,222,807.01	58,420,167.04	-84.21%	主要系2020年下半年纤维板子公司出售后合并报表范围变更所致
研发费用	2,500,285.05	29,550,008.48	-91.54%	主要系2020年下半年纤维板子公司出售后合并报表范围变更所致
财务费用	31,568,486.76	62,010,792.30	-49.09%	主要系2020年下半年纤维板子公司出售后合并报表范围变更所致
其他收益	9,970,491.81	25,774,568.00	-61.32%	主要系2020年下半年纤维板子公司出售后合并报表范围变更所致
投资收益	-393,770.02	247,548,004.22	-100.16%	主要系上年同期处置纤维板子公司确认投资收益所致
资产减值损失	-38,494.93	-60,551,867.45	-99.94%	主要系上年同期子公司辽宁威利邦因停产计提资产减值损失所致
资产处置收益		190,725.35		主要系上年同期公司处置资产产生收益所致
营业外支出	5,431,424.38	8,014,233.92	-32.23%	主要系上年同期子公司因疫情影响停产，产生停工损失所致
所得税费用	48,019,645.32	-12,161,758.21	494.84%	主要系本期利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	538,360,935.13	50,540,322.59	965.21%	主要系本期锂盐产品销量和销售单价上升导致经营利润增加所致
少数股东损益	2,863,090.94	-6,335,921.64	145.19%	主要系本期子公司万弘高新盈利所致

现金流量表项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-134,289,415.85	-425,105,318.37	68.41%	主要系本期合并报表范围变更以及购买商品、接受劳务支付的现金减少综合所致
投资活动产生的现金流量净额	-503,140,425.11	182,725,021.98	-375.35%	主要系本期未赎回的理财产品较上年同期增加以及本期下属子公司对外投资综合所致
筹资活动产生的现金流量净额	811,750,974.44	255,822,783.96	217.31%	主要系本期非公开发行收到的现金较去年增加所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,014	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳盛屯集团有限公司	境内非国有法人	10.28%	88,978,815	3,629,458	质押	51,794,458
深圳市盛屯汇泽贸易有限公司	境内非国有法人	6.27%	54,282,267	54,282,267		
深圳市盛屯益兴科技有限公司	境内非国有法人	4.18%	36,188,178	36,188,178		
四川发展矿业集团有限公司	国有法人	4.08%	35,340,158	35,340,158		
李建华	境内自然人	3.21%	27,790,300	0		
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	2.99%	25,913,196	0		
厦门屯漭投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.79%	24,125,452	24,125,452		
李晓奇	境内自然人	2.59%	22,377,600	0		
葛卫东	境内自然人	2.33%	20,190,057	0		
福建华闽进出口有限公司	境内非国有法人	2.11%	18,270,593	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			
深圳盛屯集团有限公司	85,349,357	人民币普通股	85,349,357			
李建华	27,790,300	人民币普通股	27,790,300			
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	25,913,196	人民币普通股	25,913,196			
李晓奇	22,377,600	人民币普通股	22,377,600			
葛卫东	20,190,057	人民币普通股	20,190,057			
福建华闽进出口有限公司	18,270,593	人民币普通股	18,270,593			
姚娟英	18,000,000	人民币普通股	18,000,000			
香港中央结算有限公司	16,400,811	人民币普通股	16,400,811			
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司	10,834,711	人民币普通股	10,834,711			
姚雄杰	10,702,635	人民币普通股	10,702,635			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东李建华先生与李晓奇女士为父女关系，构成关联股东关系，为一致行动人。深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、深圳市盛屯益兴科技有限公司为深圳盛屯集团有限公司					

	(以下简称“盛屯集团”)全资子公司; 厦门屯漭投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为盛屯集团, 出资人为盛屯集团、深圳市盛屯益兴科技有限公司; 深圳市盛屯稀有材料科技有限公司为盛屯集团控股子公司; 姚娟英女士是盛屯集团的董事长兼总经理; 姚雄杰先生为盛屯集团实际控制人; 上述股东与盛屯集团构成一致行动关系, 为一致行动人。除此之外, 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系, 也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	深圳盛屯集团有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票 28,000,000 股。姚娟英女士通过投资者信用证券账户持有公司股票 18,000,000 股。深圳市盛屯稀有材料科技有限公司通过投资者信用证券账户持有公司股票 10,834,711 股。姚雄杰先生通过投资者信用证券账户持有公司股票 10,702,635 股。

## (二) 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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

### 1、2020年非公开发行股票事项

2020年6月16日, 公司分别与深圳市盛屯益兴科技有限公司、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、厦门屯漭投资合伙企业(有限合伙)签署了《附条件生效的股份认购协议》, 深圳市盛屯益兴科技有限公司、深圳市盛屯汇泽贸易有限公司、厦门屯漭投资合伙企业(有限合伙)同意以现金方式认购本次非公开发行股票的股数分别为36,188,178股、54,282,267股、24,125,452股, 认购价格为人民币8.29元/股。公司已于2020年12月30日收到中国证监会关于本次非公开发行的核准批复; 截至2021年8月3日, 上述新增发行的股份已完成登记并上市, 公司本次非公开发行募集资金总额为949,999,986.13元, 募集资金净额为943,891,876.79元。具体内容详见公司于2021年7月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等相关公告。

### 2、盛新寰宇参与投资新能源产业基金事项

公司于2021年8月3日和2021年8月19日分别召开了第七届董事会第二十三次会议、2021年第六次(临时)股东大会, 审议通过了《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的议案》。公司下属企业深圳盛新寰宇新能源合伙企业(有限合伙)(以下简称“盛新寰宇”)与公司控股股东盛屯集团签署了《关于厦门昶盛投资合伙企业(有限合伙)之认缴出资额转让协议》, 盛新寰宇拟以0元受让盛屯集团持有的厦门昶盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“厦门昶盛”)34.48%的认缴出资额。国投创益产业基金管理有限公司及盛屯集团全资子公司北京盛屯天宇资产管理有限公司、厦门昶盛和中央企业乡村产业投资基金股份有限公司发起设立了厦门创益盛屯新能源产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新能源产业基金”), 盛新寰宇本次通过受让盛屯集团对厦门昶盛34.48%的出资份额, 对应认缴新能源产业基金5亿元出资额。具体内容详见公司于2021年8月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于下属企业参与投资新能源产业基金暨关联交易的公告》等相关公告。

### 3、调整盛屯锂业业绩承诺事项

公司于2021年8月6日召开了第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十六次会议, 并于2021年9月6日召开了2021年第七次(临时)股东大会, 审议通过了《关于调整四川盛屯锂业有限公司业绩承诺并

签署相关补充协议暨关联交易的议案》，受2020年新冠肺炎疫情全球爆发及持续蔓延等因素影响，四川盛屯锂业有限公司所处市场环境及其生产经营活动受到较大冲击，为促进公司稳健经营和可持续发展，维护股东利益，公司及盛屯集团、福建省盛屯贸易有限公司拟将2020年度业绩承诺调整至2021年履行。具体内容详见公司于2021年8月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整四川盛屯锂业有限公司业绩承诺并签署相关补充协议暨关联交易的公告》等相关公告。

#### 4、向激励对象授予预留部分限制性股票事项

公司于2021年8月31日召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定预留部分限制性股票的授予日为2021年8月31日，向符合授予条件的49名激励对象授予111万股限制性股票，授予价格为人民币28.61元/股。本次预留限制性股票已完成授予，上市日为2021年9月24日。具体内容详见公司分别于2021年9月1日、2021年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》、《关于预留部分限制性股票授予登记完成的公告》等相关公告。

#### 5、拟变更公司注册地址事项

公司于2021年9月22日和2021年10月11日分别召开了第七届董事会第二十七次会议、2021年第八次（临时）股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》。公司基于经营发展需要，拟将注册地址由“深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3203、3204、3205、3206、3207”变更为“成都市双流区空港商务区成双大道空港云”。具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》等相关公告。截至目前，公司注册地址变更事项在积极推进中。

#### 6、全资子公司盛威国际收购资产事项

公司于2021年9月22日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于全资子公司盛威致远国际有限公司收购资产的议案》，公司全资香港子公司盛威致远国际有限公司拟购买华友国际矿业（香港）有限公司在交割日持有的SESA 100%股权及其对SESA的股东借款债权，交易价格为37,668,868.91美元。具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司盛威致远国际有限公司收购资产的公告》。截至目前，本次交易标的尚未完成过户，相关事项在积极推进中。

#### 7、全资孙公司盛新国际与STELLAR签署项目合资协议事项

公司于2021年9月22日和2021年10月11日分别召开了第七届董事会第二十七次会议、2021年第八次（临时）股东大会，审议通过了《关于全资孙公司盛新国际与STELLAR签署项目合资协议的议案》。公司全资孙公司盛新锂能国际有限公司拟与STELLAR INVESTMENT PTE. LTD.在印度尼西亚投资设立合资公司，建设年产5万吨氢氧化锂和1万吨碳酸锂项目，项目总投资约为3.5亿美元；盛新锂能国际有限公司持有合资公司65%股权。具体内容详见公司于2021年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资孙公司盛新国际与STELLAR签署项目合资协议的公告》。

#### 8、实施2021年员工持股计划事项

公司于2021年9月29日召开了第七届董事会第二十八次会议及第七届监事会第十八次会议，并于2021年10月11日召开了2021年第八次（临时）股东大会，审议通过了《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>

及其摘要的议案》。本次员工持股计划参与对象不超过15名，拟筹集资金总额不超过10,828.3950万元，股票来源为公司回购专用证券账户中的股票，受让价格为25.00元/股。具体内容详见公司于2021年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年员工持股计划（草案）》等相关公告。截至目前，尚未完成将标的股票过户至员工持股计划名下，相关事项在积极推进中。

#### 9、全资子公司盛屯锂业对外投资事项

2021年9月，公司全资子公司盛屯锂业购买了四川六新勘测规划设计有限公司100%的股权。四川六新勘测规划设计有限公司持有雅江县惠绒矿业有限责任公司（以下简称“惠绒矿业”）15%的股权。惠绒矿业目前拥有1项探矿权，位于四川省甘孜藏族自治州雅江县，该探矿权的具体情况详见公司《2021年半年度报告》。

惠绒矿业目前持有的是探矿权，尚处于勘探阶段，因勘查工程的有限性，资源勘探开发无法做到准确预计，存在储量预估值与实际值、基础储量与实际可采储量存在差异的风险；申请采矿权还需有关部门审核批准，是否能够完成探转采存在不确定性；如后续取得采矿权证，开展采矿工作还需办理相配套的生产经营所需证照，亦存在一定行政审批风险；采矿活动还存在安全生产、地质灾害、开采地质技术条件发生较大变化等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：盛新锂能集团股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	524,645,288.29	379,371,226.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	309,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	284,877,041.91	143,106,665.39
应收款项融资	914,759,511.25	393,333,897.76
预付款项	120,339,123.99	52,157,254.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,383,007.02	245,656,367.99
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	542,175,198.17	554,857,557.64
合同资产		
持有待售资产	430,543,565.19	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,476,756.35	59,944,748.65
流动资产合计	3,223,199,492.17	1,828,427,717.70
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	47,000,000.00	47,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		3,945,366.93
长期股权投资	470,076,582.88	875,317,789.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	167,141,800.00	6,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	1,076,050,023.16	989,952,637.67
在建工程	543,273,293.28	543,130,784.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,815,063.65	
无形资产	308,354,913.26	325,721,057.95
开发支出		
商誉	2,000,722.67	3,185,155.77
长期待摊费用	101,949,515.66	92,085,882.93
递延所得税资产	7,754,467.20	25,245,827.58
其他非流动资产	500,981,210.56	68,797,972.05
非流动资产合计	3,271,397,592.32	2,980,682,474.80
资产总计	6,494,597,084.49	4,809,110,192.50
流动负债：		
短期借款	462,042,793.86	619,771,109.53
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	47,837,672.60	65,662,690.00
应付账款	240,644,027.48	261,611,498.68
预收款项		
合同负债	173,507,645.77	6,987,530.23
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	26,418,829.83	8,834,688.81
应交税费	50,081,986.17	4,254,567.28
其他应付款	142,472,383.93	199,161,444.23
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	52,116,813.40	45,429,121.86
其他流动负债	341,468,413.60	109,526,465.91
流动负债合计	1,536,590,566.64	1,321,239,116.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,002,613.24	48,361,410.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,387,208.68	
长期应付款	126,626,608.50	41,234,600.45
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,239,742.41	24,059,042.41
递延收益	32,414,345.00	46,482,300.00
递延所得税负债	4,323,783.62	5,314,181.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	236,994,301.45	165,451,535.08
负债合计	1,773,584,868.09	1,486,690,651.61
所有者权益：		
股本	864,239,955.00	749,709,058.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,373,488,038.19	2,524,417,045.17
减：库存股	76,722,443.57	77,174,193.57
其他综合收益	647.70	1,042.38
专项储备	1,599,431.52	497,522.41
盈余公积	83,714,712.54	83,714,712.54
一般风险准备		
未分配利润	474,979,269.80	-63,381,665.33
归属于母公司所有者权益合计	4,721,299,611.18	3,217,783,521.60
少数股东权益	-287,394.78	104,636,019.29
所有者权益合计	4,721,012,216.40	3,322,419,540.89
负债和所有者权益总计	6,494,597,084.49	4,809,110,192.50

法定代表人：周祎

主管会计工作负责人：邓伟军

会计机构负责人：王琪

## 2、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	1,859,768,724.22	1,478,999,175.39
其中：营业收入	1,859,768,724.22	1,478,999,175.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,267,829,556.98	1,646,152,714.17
其中：营业成本	1,111,025,038.64	1,385,878,676.81
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	12,752,329.20	12,087,654.20
销售费用	9,222,807.01	58,420,167.04
管理费用	100,760,610.32	98,205,415.34
研发费用	2,500,285.05	29,550,008.48
财务费用	31,568,486.76	62,010,792.30
其中：利息费用	34,487,886.25	67,043,884.91
利息收入	3,460,380.42	6,923,884.32
加：其他收益	9,970,491.81	25,774,568.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-393,770.02	247,548,004.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,486,945.15	1,518,578.35
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,805,758.22	-6,712,263.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-38,494.93	-60,551,867.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		190,725.35
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	593,671,635.88	39,095,627.64
加：营业外收入	1,003,459.89	961,249.02
减：营业外支出	5,431,424.38	8,014,233.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	589,243,671.39	32,042,642.74
减：所得税费用	48,019,645.32	-12,161,758.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	541,224,026.07	44,204,400.95

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	510,667,741.90	38,232,575.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,556,284.17	5,971,825.32
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	538,360,935.13	50,540,322.59
2.少数股东损益	2,863,090.94	-6,335,921.64
六、其他综合收益的税后净额	-394.68	381.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-394.68	381.30
(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	-394.68	381.30
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	-394.68	381.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	541,223,631.39	44,204,782.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	538,360,540.45	50,540,703.89
归属于少数股东的综合收益总额	2,863,090.94	-6,335,921.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6967	0.0707
(二) 稀释每股收益	0.6967	0.0707

法定代表人：周炜

主管会计工作负责人：邓伟军

会计机构负责人：王琪

### 3、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	984,962,638.81	1,172,620,284.60
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		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,478,665.00	22,025,938.28
收到其他与经营活动有关的现金	27,235,039.09	80,052,410.93
经营活动现金流入小计	1,017,676,342.90	1,274,698,633.81
购买商品、接受劳务支付的现金	900,724,945.22	1,349,415,957.48
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		
拆出资金净增加额		
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	101,784,922.08	132,482,320.66
支付的各项税费	92,747,014.33	50,017,531.83
支付其他与经营活动有关的现金	56,708,877.12	167,888,142.21
经营活动现金流出小计	1,151,965,758.75	1,699,803,952.18
经营活动产生的现金流量净额	-134,289,415.85	-425,105,318.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,645,575.60	
取得投资收益收到的现金	4,976,971.25	415,378.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		854,889.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	349,649,674.77	407,797,575.92
收到其他与投资活动有关的现金	2,828,940,722.93	290,940,425.88
投资活动现金流入小计	3,226,212,944.55	700,008,270.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,812,569.66	226,944,204.56
投资支付的现金	335,741,800.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,230,799,000.00	290,339,043.52
投资活动现金流出小计	3,729,353,369.66	517,283,248.08
投资活动产生的现金流量净额	-503,140,425.11	182,725,021.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	977,918,866.79	650,528,495.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,269,890.00	
取得借款收到的现金	595,247,625.00	846,272,653.44
收到其他与筹资活动有关的现金	314,846,591.56	74,935,961.88
筹资活动现金流入小计	1,888,013,083.35	1,571,737,111.31
偿还债务支付的现金	635,000,000.00	652,672,625.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,045,620.05	48,856,228.50
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	425,216,488.86	614,385,473.14
筹资活动现金流出小计	1,076,262,108.91	1,315,914,327.35
筹资活动产生的现金流量净额	811,750,974.44	255,822,783.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,900.83	2,525.41
五、现金及现金等价物净增加额	174,340,034.31	13,445,012.98
加：期初现金及现金等价物余额	118,299,191.13	181,187,413.00
六、期末现金及现金等价物余额	292,639,225.44	194,632,425.98

## （二）财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	379,371,226.18	379,371,226.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	143,106,665.39	143,106,665.39	
应收款项融资	393,333,897.76	393,333,897.76	
预付款项	52,157,254.09	52,157,254.09	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	245,656,367.99	245,656,367.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	554,857,557.64	554,857,557.64	
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	59,944,748.65	59,944,748.65	
流动资产合计	1,828,427,717.70	1,828,427,717.70	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资	47,000,000.00	47,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款	3,945,366.93	3,945,366.93	
长期股权投资	875,317,789.46	875,317,789.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	6,300,000.00	6,300,000.00	
投资性房地产			
固定资产	989,952,637.67	934,537,150.45	-55,415,487.22
在建工程	543,130,784.46	543,130,784.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		104,864,316.45	104,864,316.45
无形资产	325,721,057.95	325,721,057.95	
开发支出			
商誉	3,185,155.77	3,185,155.77	
长期待摊费用	92,085,882.93	92,085,882.93	
递延所得税资产	25,245,827.58	25,245,827.58	
其他非流动资产	68,797,972.05	68,797,972.05	
非流动资产合计	2,980,682,474.80	3,030,131,304.03	49,448,829.23
资产总计	4,809,110,192.50	4,858,559,021.73	49,448,829.23
流动负债：			
短期借款	619,771,109.53	619,771,109.53	
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	65,662,690.00	65,662,690.00	
应付账款	261,611,498.68	261,611,498.68	
预收款项			
合同负债	6,987,530.23	6,987,530.23	
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	8,834,688.81	8,834,688.81	
应交税费	4,254,567.28	4,254,567.28	
其他应付款	199,161,444.23	199,161,444.23	
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	45,429,121.86	48,207,465.88	2,778,344.02
其他流动负债	109,526,465.91	109,526,465.91	
流动负债合计	1,321,239,116.53	1,324,017,460.55	2,778,344.02
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	48,361,410.73	48,361,410.73	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		47,896,156.28	47,896,156.28
长期应付款	41,234,600.45	40,008,929.38	-1,225,671.07
长期应付职工薪酬			
预计负债	24,059,042.41	24,059,042.41	
递延收益	46,482,300.00	46,482,300.00	
递延所得税负债	5,314,181.49	5,314,181.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	165,451,535.08	212,122,020.29	46,670,485.21
负债合计	1,486,690,651.61	1,536,139,480.84	49,448,829.23
所有者权益：			
股本	749,709,058.00	749,709,058.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,524,417,045.17	2,524,417,045.17	
减：库存股	77,174,193.57	77,174,193.57	
其他综合收益	1,042.38	1,042.38	
专项储备	497,522.41	497,522.41	
盈余公积	83,714,712.54	83,714,712.54	
一般风险准备			
未分配利润	-63,381,665.33	-63,381,665.33	
归属于母公司所有者权益合计	3,217,783,521.60	3,217,783,521.60	
少数股东权益	104,636,019.29	104,636,019.29	
所有者权益合计	3,322,419,540.89	3,322,419,540.89	
负债和所有者权益总计	4,809,110,192.50	4,858,559,021.73	49,448,829.23

调整情况说明

无

## 2、2021 年起首次执行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。

盛新锂能集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日