



天齐锂业股份有限公司
Tianqi Lithium Corporation
2022 年度报告

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466（A 股）9696（H 股）

披露时间：2023 年 3 月 31 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)文茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 30.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	57
第五节 环境和社会责任.....	84
第六节 重要事项.....	95
第七节 股份变动及股东情况.....	118
第八节 优先股相关情况.....	126
第九节 债券相关情况.....	127
第十节 财务报告.....	128

备查文件目录

- 1、载有董事长蒋卫平先生签名的 2022 年年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人蒋卫平先生、主管会计工作的负责人邹军先生及会计机构负责人文茜女士签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在深圳证券交易所网站、香港联合交易所网站、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、本集团、天齐锂业	指	天齐锂业股份有限公司（股票代码：A 股 002466/H 股 9696）
天齐集团、控股股东	指	成都天齐实业（集团）有限公司
成都天齐	指	成都天齐锂业有限公司，公司全资子公司
江苏天齐	指	天齐锂业（江苏）有限公司，公司全资子公司，报告期末成都天齐持股比例 97.5%，天齐锂业香港 2.5%
天齐资源	指	天齐锂业资源循环技术研发（江苏）有限公司，江苏天齐之全资子公司
TLH	指	英文名：Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd，成都天齐之全资子公司
重庆天齐	指	重庆天齐锂业有限责任公司，成都天齐之控股子公司
天齐锂业香港	指	英文名：Tianqi Lithium HK Co., Limited，天齐锂业香港有限公司，成都天齐之全资子公司
天齐芬可	指	英文名：Tianqi Finco Co., Limited，天齐芬可有限公司，天齐锂业香港之全资子公司
天齐邦德	指	英文名：Tianqi Bond Co., Ltd.，天齐邦德有限公司，天齐锂业香港之全资子公司
遂宁天齐	指	遂宁天齐锂业有限公司，成都天齐之全资子公司
天齐创锂	指	天齐创锂科技（深圳）有限公司，公司全资子公司
深圳固锂	指	天齐卫蓝固锂新材料（深圳）有限公司，天齐创锂之控股子公司，报告期末通过天齐创锂持股 58.5%，参股公司北京卫蓝持股 41.5%
湖州固锂	指	天齐卫蓝固锂新材料（湖州）有限公司，深圳固锂之全资子公司
射洪天齐	指	天齐锂业（射洪）有限公司，公司全资子公司
盛合锂业	指	四川天齐盛合锂业有限公司，公司持股 49%、射洪天齐持股 51%的子公司
重庆锂电	指	重庆天齐锂电新材料有限公司，成都天齐之全资子公司
天齐鑫隆	指	天齐鑫隆科技（成都）有限公司，公司全资子公司
盐亭新锂	指	天齐新锂新材料（盐亭）有限公司，天齐鑫隆之全资子公司
TLAI2/SPV2	指	Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.，天齐鑫隆之全资子公司
TLAI1/SPV1	指	Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.，原为 TLAI2 之全资子公司，报告期末变更为 TLAI2 持股 97.557%，TLH 持股 2.443%
天齐智利/ITS	指	Inversiones TLC SpA，TLAI1 之全资子公司
TGVE	指	英文名：Tianqi Grand Vision Energy Limited，公司全资子公司
TLEA，天齐英国	指	原名：Tianqi UK Limited，2020 年 12 月 6 日更名为 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd，原公司全资子公司，2021 年 7 月变更为公司持股 51%的控股子公司，IGO Limited 持股 49%
TLA	指	英文名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，原为 TLH 之全资子公司，2021 年 6 月变更为 TLEA 之全资子公司
TLK	指	原名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，2018 年 2 月更名为 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd，TLA 之全资子公司
文菲尔德	指	英文名：Windfield Holdings Pty Ltd，文菲尔德控股私人有限公司，TLEA 之控股子公司，持股比例 51%
文菲尔德芬可	指	英文名：Windfield Finco Pty Ltd，文菲尔德芬可私人有限公司，文菲尔德之全资子公司
泰利森	指	英文名：Talison Lithium Pty Ltd，泰利森锂业私人有限公司，文菲尔德之全资子公司
泰利森矿业	指	英文名：Talison Minerals Pty Ltd，泰利森矿业私人有限公司，泰利森之全资子公司
泰利森锂业（加拿大）/Salares	指	泰利森锂业（加拿大）公司，原 Salares Lithium Inc 公司，泰利森之全资子公司
SLI	指	英文名：Inversiones SLI Chile Limitada，因弗申 SLI 智利公司，泰利森之全资子公司
SALA	指	英文名：Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera，智利重要的盐湖资产控制企业，SLI 持有其 50% 股权
泰利森服务	指	英文名：Talison Services Pty Ltd，泰利森服务私人有限公司，泰利森矿业之全资子公司

泰利森锂业（澳大利亚）/泰利森锂业澳大利亚	指	英文名：Talisson Lithium Australia Pty Ltd，泰利森锂业澳大利亚私人有限公司，泰利森矿业之全资子公司
泰利森锂业(MCP)	指	英文名：Talisson Lithium (MCP) Pty Ltd，泰利森锂业（MCP）私人有限公司，泰利森锂业（澳大利亚）之全资子公司
SQM	指	智利化工矿业公司（Sociedad Química y Minera de Chile S.A.），美国纽约证券交易所和智利圣地亚哥证券交易所上市公司，全球重要的钾、锂等产品生产企业，公司参股公司（报告期末，天齐锂业香港持股 0.26%，天齐智利持股 21.90%）
航天电源/SAPT	指	上海航天电源技术有限责任公司，公司参股公司，报告期末持股比例 9.91%
日喀则扎布耶	指	西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司，公司参股公司，报告期末持股比例 20%
SES	指	SES Holdings Pte.Ltd，天齐锂业香港参股公司，2022 年 2 月其与 IVANHOE Capital Acquisition Corp.业务合并后更名为 SES AI Corporation，报告期末持股比例 7.97%
北京卫蓝	指	北京卫蓝新能源科技有限公司，公司参股公司，报告期末持股比例 3.2591%
厦钨新能源	指	厦门厦钨新能源材料股份有限公司，公司参股公司（股票代码：688778），报告期末持股比例 1.88%
四川能投发展	指	四川能投发展股份有限公司，公司参股公司，报告期末天齐锂业香港持股 7.2136%
中创新航	指	中创新航科技股份有限公司，公司参股公司，报告期末天齐锂业香港持股 1.141%
雅保	指	Albemarle Corporation，美国纽约证券交易所上市公司，其透过 RT Lithium.com 持有文菲尔德 49%的股权，系全球重要的锂产品生产企业之一
MSP	指	英文名：MSP Engineering Pty Ltd，MSP 工程私人有限公司，曾作为 TLK 氢氧化锂项目的总承包商
里昂证券	指	英文名：CLSA Australia Pty Ltd，里昂证券澳大利亚有限公司
伍德麦肯兹	指	Wood Mackenzie (Asia Pacific) Pty. Ltd.
IGO	指	英文名：IGO Limited，于澳洲证券交易所上市的有限公司（股票代码：IGO），公司透过全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd 持有 TLEA 49%的股权
IGO Limited	指	英文名：IGO Lithium Holdings Pty Ltd，为 IGO 的全资子公司并持有 TLEA 49%的股权
CGP2	指	泰利森第二期化学级锂精矿扩产计划
TRP	指	泰利森尾矿库处理项目
LCE	指	碳酸锂当量，锂的一种计量单位
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
董事会	指	天齐锂业股份有限公司董事会
监事会	指	天齐锂业股份有限公司监事会
本报告期、报告期、本年度	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末、期末	指	2022 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
澳元	指	澳大利亚元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天齐锂业（A股）天齊鋰業（H股）	股票代码	002466（A股）9696（H股）
股票上市证券交易所	深圳证券交易所 香港联合交易所		
公司的中文名称	天齐锂业股份有限公司		
公司的中文简称	天齐锂业		
公司的外文名称（如有）	Tianqi Lithium Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	TLC		
公司的法定代表人	蒋卫平		
注册地址	四川省遂宁市射洪县太和镇城北		
注册地址的邮政编码	629200		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	四川省成都市高新区高朋东路 10 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	http://www.tianqilithium.com/		
电子信箱	ir@tianqilithium.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文宇	付旭梅
联系地址	四川省成都市高朋东路 10 号	四川省成都市高朋东路 10 号
电话	028-85183501	028-85183501
传真	028-85159451	028-85159451
电子信箱	william.zhang@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）香港联合交易所（ https://sc.hkex.com.hk/ ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）及公司官网（ http://www.tianqilithium.com/ ）
公司年度报告备置地点	四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91510900206360802D（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	随着公司业务扩张，公司主营业务从碳酸锂等锂化工产品生产、加工和销售扩展到锂精矿及锂化工产品的生产、加工和销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层
签字会计师姓名	方海杰、黄昕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（元）	40,448,883,981.77	7,663,320,941.87	427.82%	3,239,452,205.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,124,588,724.44	2,078,857,302.44	1,060.47%	-1,833,765,744.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,059,437,893.49	1,333,782,795.29	1,628.88%	-1,294,492,840.35
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,297,583,221.14	2,094,448,935.69	869.11%	696,434,171.49
基本每股收益（元/股）	15.52	1.41	1,000.71%	-1.24
稀释每股收益（元/股）	15.52	1.41	1,000.71%	-1.24
加权平均净资产收益率	80.65%	23.15%	上升 57.50 个百分点	-30.14%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（元）	70,846,492,117.36	44,165,325,659.12	60.41%	42,035,564,445.32
归属于上市公司股东的净资产（元）	48,494,210,116.87	12,761,280,130.72	280.01%	5,206,126,193.53

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,124,588,724.44	2,078,857,302.44	48,494,210,116.87	12,761,280,130.72
按国际会计准则调整的项目及金额				
安全生产费	2,597,567.44	4,382,192.98		
股权被动稀释	-99,583,882.83	-51,302,257.08		
长期资产减值准备转回	-83,011,490.25	1,617,247,804.08	1,661,563,804.60	1,595,786,368.70

按国际会计准则	23,944,590,918.80	3,649,185,042.42	50,155,773,921.47	14,357,066,499.42
---------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

本集团按照中国企业会计准则编制财务报表，同时根据国际财务报表编制 H 股财务报表。本集团按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表之间存在以下差异：

1) 根据中国企业会计准则，安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目，在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备。根据国际财务报告准则，安全生产费用在发生时计入损益。上述中国企业会计准则与国际财务报告准则的差异，将会对本集团的专项储备和主营业务成本产生影响从而导致上述调整事项。

2) 2022 年本集团所持 SES 股权因被动稀释导致本集团对 SES 长期股权投资丧失重大影响，对该项投资的会计核算由长期股权投资转为其他权益工具投资。根据中国企业会计准则，对于按照权益法核算的联营企业的长期股权投资，当被投资方向其他股东发行股份时（被动稀释），稀释产生的利得或损失将计入资本公积，直至该长期股权投资被处置时再转入损益。根据国际财务报告准则，此类交易（被动稀释）不被视为以权益持有人身份进行的权益类交易，因此相关利得和损失均计入当期损益。上述中国企业会计准则与国际财务报告准则的差异，将会对本集团的资本公积和投资收益产生影响从而导致上述调整事项。

3) 本集团于以前年度对 SQM 长期股权投资及扎布耶等长期股权投资按可回收金额与其账面价值的差额计提减值准备。对于该长期资产减值准备，根据中国《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》，本集团资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回；而根据国际财务报告准则，本集团用于确定资产的可回收金额的各项估计，自最后一次确认减值损失后已发生了变化，应当将以前期间确认的除了商誉以外的资产减值损失予以转回。上述中国企业会计准则与国际财务报告准则的差异，将会对本集团的资产减值准备（及损失）和长期股权投资产生影响从而导致上述调整事项。

对本集团国际财务报告准则财务报表进行审计的境外审计机构为毕马威会计师事务所。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,257,158,413.95	9,038,412,531.60	10,350,381,810.50	15,802,931,225.72
归属于上市公司股东的净利润	3,327,975,300.41	6,999,612,833.11	5,653,820,646.20	8,143,179,944.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,833,670,495.96	6,447,111,518.86	5,639,467,719.29	8,139,188,159.38
经营活动产生的现金流量净额	3,836,609,528.29	3,227,299,540.29	4,671,452,655.85	8,562,221,496.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	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）	1,936,709,497.21	43,561,073.11	-74,107,439.98	主要系：1）公司因被动稀释所持 SES 股权导致失去对 SES 的重大影响，对该项投资的会计核算由长期股权投资变为其他权益工具投资产生的投资收益；2）因领式期权交割处置部分 SQM B 类股产生的处置长期股权投资的投资收益。
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）	41,579,494.66	27,647,667.88	53,554,640.79	主要系收到的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益			34,903.08	
债务重组损益		671,206,598.97		
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	-890,422,069.57	50,977,523.27	661,914,368.51	主要系本期领式期权业务在持有期间产生的公允价值变动和处置时确认的投资收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,404,623.51	-20,017,802.41	-23,456,096.81	
减：所得税影响额	8,471,375.51	20,695,239.53	164,872,407.04	
少数股东权益影响额（税后）	2,840,092.33	7,605,314.14	-1,743,049.87	
合计	1,065,150,830.95	745,074,507.15	539,272,904.52	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

(一) 政策环境分析

全球能源紧缺和环境污染问题日益凸显，伴随环保意识和中国及全球对 ESG 要求的逐渐增强，能源转型逐渐成为全球主要国家或地区政府的共识，新能源汽车已成为全球汽车工业的发展方向。叠加“双碳”大背景，全球主要国家或地区持续推进新能源产业发展，新能源汽车及相关产业迎来高速发展。

1. 国内政策环境

2020 年 9 月，我国在第七十五届联合国大会上明确提出，将提高我国自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。为了实现我国“双碳”目标，2020 年国家出台一系列政策大力支持新能源产业发展。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》明确了到 2025 年我国新能源汽车销量占总销量的比例达到 20%以上、到 2035 年我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平的发展目标。新能源汽车市场的增长预期带动锂电池需求持续增长，也进一步推动锂电池正极材料市场规模扩大。

2022 年是国家“十四五”规划实施的第二年，也是第二个百年目标的开局之年。2021 年中央经济工作会议明确，要创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。会议提出要正确认识和把握碳达峰、碳中和。传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上。要深入推动能源革命，加快建设能源强国。

在上述背景下，国家近年陆续出台了相关政策以支持相关产业的快速发展：

2020 年以来国家出台的相关政策

日期	印发部门	政策文件	重点内容
2020 年 4 月 16 日	财政部、税务总局、工业和信息化部	《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》	自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。
2020 年 10 月 20 日	国务院办公厅	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》	进一步明确了对于未来 5 年、15 年的新能源汽车的发展目标：到 2025 年新能源汽车销量占比要达到 20%左右，到 2035 年实现国内公共领域用车全面实现电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用的新目标，并鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。
2021 年 3 月 12 日	十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	巩固提升新能源等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性新兴产业链。聚焦新能源、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
2022 年 1 月 29 日	国家发展改革委、国家能源局	《“十四五”新型储能发展实施方案》	加大关键技术装备研发力度，开展钠离子电池、新型锂离子电池、铅炭电池、液流电池、压缩空气、氢（氨）储能、热（冷）储能等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，集中攻关超导、超级电容等储能技术，研发储备液态金属电池、固态锂离子电池、金属空气电池等新一代高能量密度储能技术。
2022 年 5 月 14 日	国家发展改革委、国家能源局	《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》	《实施方案》提出，积极参与风电、光伏、海洋能、氢能、储能、智慧能源及电动汽车等领域国际标准、合格评定程序的制定和修订，提高计量和合格评定结果互认水平，提升我国标准和检测认证机构的国际认可度和影响力。
2022 年 5 月 24 日	国务院	《扎实稳住经济的一揽子政策措施》	《政策措施》提出，优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，逐步实现所有小区和经营性停车场充电设施全覆盖，加快推进高速公路服务区、客运枢纽等区域充电桩（站）建设。
2022 年 8 月 1 日	工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部	《工业领域碳达峰实施方案》	《实施方案》指出，加强再生资源循环利用。延伸再生资源精深加工产业链条，促进钢铁、铜、铝、铅、锌、镍、钴、锂、钨等高效再生循环利用。推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。加大交通运输领域绿色低碳产品供给。大力推广节能与新能源汽车，强化整车集成技术创新，提高新能源汽车产业集中度。提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例，提升新能源汽车个人消费比例。加快充电桩建设及换电模式创新，构建便利高效适度超前的充电网络体系。

			到 2030 年, 当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40% 左右, 乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比 2020 年下降 25% 和 20% 以上。
2022 年 9 月 26 日	财政部、税务总局、工业和信息化部	《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》	自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日, 对新能源汽车免征车辆购置税。
2022 年 9 月 28 日	工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部	《关于加快内河船舶绿色智能发展的实施意见》	《实施意见》提出加快发展电池动力船舶。加强船用动力电池、电池管理系统等技术集成和优化, 推进高效节能电机、电力系统组网、船舶充换电等技术研究, 提升船舶电池动力总成能力和安全性能, 重点推动纯电池动力技术在中短途内河货船、滨江游船及库湖区船舶等应用。以货船为试点, 开展标准化箱式电源换电技术研究与应用。
2022 年 11 月 18 日	工业和信息化部办公厅、国家市场监督管理总局办公厅	《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展的通知》	坚持科学谋划, 推进锂电产业有序布局。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标, 在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下, 因时因需适度扩大生产规模, 优化产业区域布局, 避免低水平同质化发展和恶性竞争, 建立创新引领、技术优先、公平竞争、有序扩张的发展格局。加强供需对接, 保障产业链供应链稳定。各地市场监管部门要加大监管力度, 严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为, 维护市场秩序。
2022 年 12 月 12 日	工业和信息化部、发展改革委、住房城乡建设部、水利部	《关于深入推进黄河流域工业绿色发展的指导意见》	《指导意见》提出加强工业固废等综合利用。推动山西、四川、陕西等省、区积极落实生产者责任延伸制度, 强化新能源汽车动力蓄电池溯源管理, 积极推进废旧动力电池循环利用项目建设。
2023 年 1 月 3 日	铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司	《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》	明确了纳入工业和信息化部《道路机动车辆生产企业及产品公告》范围的新能源商品汽车铁路运输的总体支持政策, 铁路运输新能源汽车不按危险货物管理, 并提出了工作举措。
2023 年 1 月 30 日	工业和信息化部、交通运输部、发展改革委、财政部、生态环境部、住房城乡建设部、能源局、邮政局	《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》	在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作, 试点期为 2023—2025 年。主要目标为车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高, 其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到 80%。

2022 年 12 月 31 日, 根据财政部、工信部等部门 2021 年底公布的通知, 关于新能源汽车的国家补贴政策正式终止, 该日之后上牌的车辆不再给予补贴。从 2023 年 1 月国家及地方陆续出台的相关政策来看, 国家及地方政府层面扶持新能源汽车发展的政策更为细致健全, 更偏向于推动新能源汽车消费和应用。2023 年 1 月 14 日, 工信部发布《关于印发助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施的通知》, 提到将落实扩大汽车、绿色智能家电消费以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施; 2023 年 1 月 18 日, 在国务院新闻办公室召开的发布会上, 工信部表示将会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制, 加强央地协调联动, 特别是推动落实车购税、车船税、牌照等有关支持政策。地方政府层面, 为推动地方新能源汽车发展, 多地市相继推出促新能源消费政策, 包括上海、浙江、河南、山西、云南、吉林、沈阳、海南等。

由此可见, 发展新能源汽车已成为全国经济发展的重要支柱和目标, 在 2022 年 12 月举行的中央经济工作会议上, 支持新能源汽车消费首次被提及。尽管新能源汽车补贴在 2023 年全面退出, 但各地并未降低对新能源汽车的发展预期和目标。

2. 国外政策环境

(1) 美国

2022 年 8 月 16 日, 美国总统正式签署《2022 年通胀削减法案》, 该法案于 2022 年 9 月正式立法, 2023 年开始正式执行。该法案拟在未来十年内, 通过对大型企业和富有人群提高税收以及降低医疗保险处方药价格等方式, 筹集约 7,370 亿美元的收入, 用以推动美国国内经济发展, 降低赤字和通货膨胀水平。针对该笔资金, 美国政府拟分配约 3,690 亿美元作为应对气候变化的预算, 旨在将 2030 年碳排放量减少 40%。作为减少碳排放的措施之一, 该法案提出将针对在美国本土组装或是与美国签署自贸协定的国家的新能源汽车, 且电动车电池的原材料占比 40% 以上来自北美, 美国政府对于购置新能源汽车和二手车分别给予不超过 7,500 美元和 4,000 美元的税收抵免, 并取消了对每个车企 20 万辆的补贴上限。根据彭博财经发布的研究报告显示, 2022 年, 美国新能源汽车销量达到 97.95 万辆, 临近百万大关, 同比增长近 51%; 预计美国 2023 年仍有望保持高增速, 全年新能源汽车销量将达到约 160 万辆, 同比增长约 64%。

(2) 欧洲

2022 年 2 月 10 日，欧洲议会环境、公共卫生和食品安全委员会投票通过《欧盟电池与废电池法规》。根据法规要求，从 2024 年 7 月 1 日起，在欧盟市场投入的电动汽车电池必须具有碳足迹相关的声明；2025 年 1 月 1 日起，电池必须带有按照碳足迹大小实施分级的标签；2027 年 1 月 1 日起，电池必须符合最大碳足迹阈值。同时，欧盟还将进入欧盟市场电池的最低回收配额写入条款。从 2027 年 1 月 1 日起，电动汽车电池需要申报其所含的回收钴、铅、锂、镍的含量，并从 2030 年 1 月 1 日起实现最低回收配额。

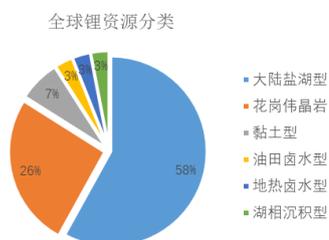
除此以外，2022 年 6 月 8 日，欧洲议会正式通过了欧盟委员会的立法建议；2022 年 10 月 27 日，欧盟就“2035 年起欧盟市场所有在售乘用车和轻型商用车二氧化碳排放量为零”的计划达成一致，按照协议：到 2030 年，所有新上市的乘用车和轻型商用车碳排放水平须比 2021 年分别减少 55% 和 50%；到 2035 年均减至零。建议中提到的燃油车包括所有乘用车以及 3.5 吨以下的轻型商用车，其中也涵盖了混合动力车型。这意味着，到 2035 年，在乘用车和轻型商用车范畴内，欧盟将只接受纯电动汽车以及氢燃料电池车。欧盟减碳力度及政策预期，为欧洲电动汽车推广提供了长期保障。根据国信证券经济研究所分析，2022 年 1-10 月欧洲电动车渗透率约为 17%，预计 2022 年欧洲新能源汽车销量规模将达到约 245 万辆，同比增长 13.5%。2023 年欧洲部分国家虽然可能会有补贴退坡的影响，但退坡力度较小，欧洲新能源汽车销量仍然有望实现平稳增长，预计 2023 年全年销量规模约 280 万吨，同比增长 14%。

（二）锂资源及锂产品供给

锂是元素周期表中原子密度和半径最小的金属元素，具有标准电极电势最低、电化学当量最大等特点，广泛应用于锂电池、玻璃与陶瓷、锂基润滑脂、冶金铸造、医药和原子能工业等领域。

锂在地壳中的丰度为 0.0065%，丰度排名位于元素周期表第 27 位，全球资源丰富且分布广泛，存在形式包括卤水型矿床和硬岩型矿床，其中卤水型矿床又分为大陆盐湖型、地热卤水型和油田卤水型，硬岩型矿床又分为花岗伟晶岩、黏土型和湖相沉积型等不同类型，其中锂资源的主要存在形式为大陆盐湖型（以下称“锂盐湖”）和花岗伟晶岩型（以下称“锂矿”），分别占全球锂资源总量的 58% 和 26%。

根据中国地质调查局数据显示，我国锂资源主要以盐湖卤水、锂辉石和锂云母为主，分别占我国锂资源总量的 82%、11% 和 7%，其中盐湖卤水资源主要分布在西藏和青海等地，锂辉石主要分布在四川和新疆等地，锂云母则主要集中在江西省。

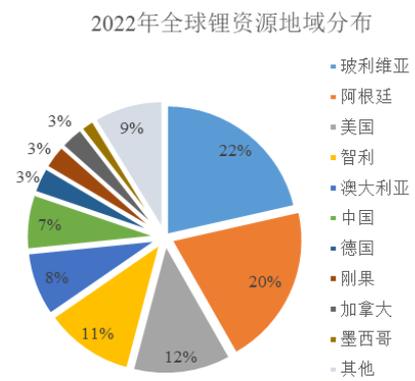


锂的物理化学性质	
密度	0.543g/cm ³
熔点	180.7℃
比热容	3.6J/g K
蒸发热	145.92KJ/mol
熔化热	3KJ/mol

（信息来源：CKNI 及其他公开信息整理）

注：根据专业名词释义，比热容定义为单位质量物质，温度降低 1℃ 或升高 1℃ 所吸收或放出的热量；蒸发热定义为在标准大气压 (101.325 kPa) 下，使一摩尔物质在一定温度下蒸发所需要的热量；熔化热定义为单位质量晶体在熔化时变成同温度的液态物质所需吸收的热量。

近年来，随着锂在动力电池和储能电池领域的大力发展，世界多国对锂资源勘探开发的速度逐步加快。根据美国地质勘探局最新数据显示，目前全球锂资源量已达到 9,800 万吨金属锂当量，折合碳酸锂当量约 5.2 亿吨，锂储量已达到 2,600 万吨金属锂当量，折合碳酸锂当量约 1.4 亿吨，主要分别以锂盐湖形式存在于玻利维亚、阿根廷、智利等南美国家，和以锂矿形式存在于澳大利亚、中国以及北美、非洲等地区国家。目前公司已通过控股子公司文菲尔德拥有位于澳大利亚全球储量最大、品位最高的在产锂矿项目格林布什，其锂资源储量约为 824 万吨 LCE，并以参股形式战略布局位于智利全球储量最大的锂盐湖项目阿塔卡马，其锂资源储量约为 4,551 万吨 LCE。



(数据来源: 美国地质勘探局)

值得注意的是, 国际通行的衡量锂资源量和储量标准为澳大利亚矿产储量联合委员会标准 (以下称“JORC 标准”) 和加拿大矿产项目披露标准 (以下称“NI43-101 标准”), 二者对矿产资源量和储量的分类及估算方法要求基本一致。具体而言, 资源量按照地质可靠程度, 可分为推断的资源量、控制的资源量、探明的资源量。储量依据地质可靠程度和其他修正因素, 可细分为概略的 (可能的) 储量和证实的储量。

中国现行的矿产资源量和储量分类标准由国土资源部颁布, 和 JORC 标准等相比有较为独立的评价体系。具体而言, 中国现行标准根据经济意义、可行性评价和地质可靠程度, 可将固体矿产资源分为储量、基础储量和资源量三个大类 16 种细分类型。

JORC标准和中国标准对应关系

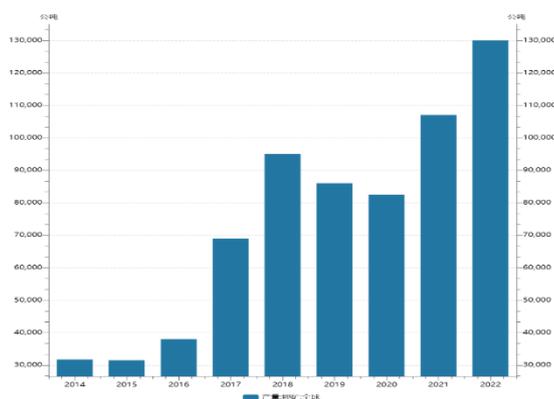
		地质可靠性程度			
		高	←	→	低
技术经济开采合理程度	高	JORC: 证实储量 (proved) 对应 国标: 可采储量 (111)		JORC: 概略储量 (probable) 对应 国标: 预可采储量 (121&122)	
	低	JORC: 探明资源量 (measured) 对应 国标: 基础储量 (111b&121b&2M11&2M21) 和资源量 (2S11&2S21&331)		JORC: 控制资源量 (indicated) 对应 国标: 基础储量 (122b&2M22) 和资源量 (2S22&332)	JORC: 推断资源量 (inferred) 对应 国标: 资源量 (333)

(资料来源: 《中国固体矿产资源/储量分类标准与 NI43-101 和 JORC 的对比分析》, 张剑锋, 2018)

1. 锂资源供给

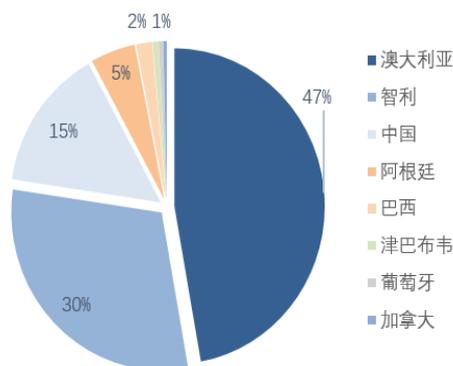
根据美国地质勘探局 2023 年 1 月发布的最新数据显示, 2022 年全球锂资源供给总量为 13 万吨金属锂当量, 折合碳酸锂当量约 69 万吨, 较 2021 年数据增加 22%。澳大利亚、智利和中国的锂资源供给占全球总量的 92%, 其中澳大利亚作为锂资源大国, 贡献了全球近半数的锂资源供应。中国 2022 年锂资源供给量为 1.9 万吨金属锂当量, 折合碳酸锂当量约 10 万吨, 较 2021 年数据增加约 36%。

全球锂资源供给增长趋势



2022 年全球锂资源供给结构

(数据来源: WIND)



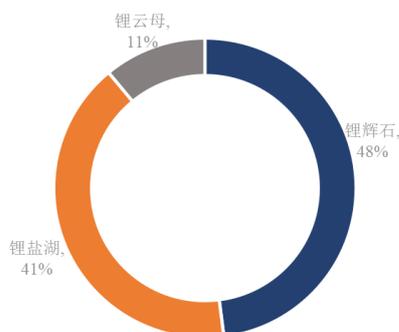
(数据来源: 美国地质勘探局)

注: 美国地质勘探局发布的全球锂资源供给数据, 不含美国本土供给数据

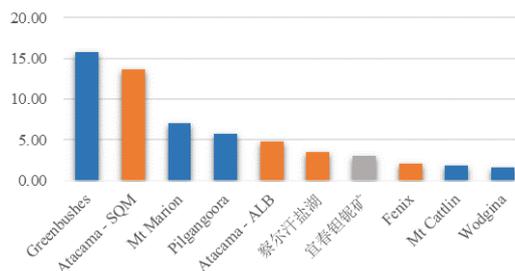
目前全球锂资源供给主要来自于锂辉石、锂盐湖和锂云母的开发利用。锂辉石常与石英和长石等脉石矿物形成品位 1%-4% 的伟晶岩锂辉石矿, 原矿开采后经过破碎、筛选、分类、除杂以及浮选等一系列流程, 生成品位 5.0%-6.0% 的锂辉石精矿, 用于后续销售或者精炼锂化工产品加工。盐湖卤水中锂通常以氯化锂或碳酸锂形式存在, 根据镁锂比不同通过蒸发浓缩或直接提取等不同提锂工艺生成锂卤水浓缩物, 从而进一步生成锂产品及衍生物。锂云母提锂技术则主要通过焙烧法生产出品位在 2.0%-3.5% 的锂云母精矿。

根据伍德麦肯兹 2022 年第四季度数据显示, 2022 年全球在产锂资源供给项目共 42 个, 锂辉石、锂盐湖和锂云母供应分别占总量的 48%、41% 和 11%, 其中格林布什和 SQM 阿塔卡马盐湖为全球最大的在产锂矿和锂盐湖项目。

2022 年全球锂供应结构



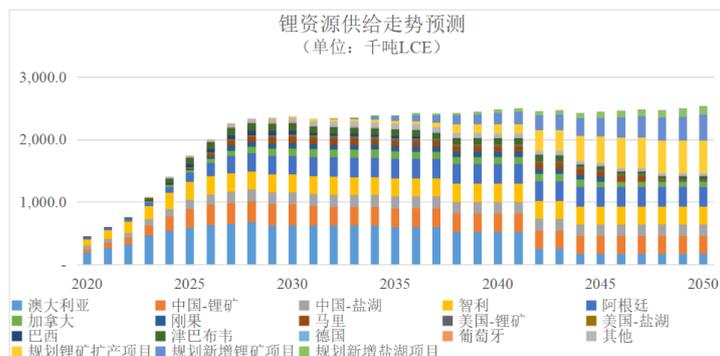
全球主要在产锂项目2022年供应
(单位: 万吨LCE)



(数据来源: 伍德麦肯兹)

锂资源开发过程相对较长,从勘探、建设、调试到投产平均需要 7-10 年时间,目前全球待开发锂资源项目多处在前期勘探阶段。根据伍德麦肯兹最新数据显示,预计未来短期全球锂供给增量的 70%以上将来自于澳洲、智利和中国等国家,预计 2023 年全球锂资源供应量为 108 万吨 LCE。中期来看,随着南美、非洲、北美以及中国绿地项目逐渐建成投产,预计 2032 年全球锂资源供给将达到 234 万吨 LCE,锂资源供给项目将增加至 87 个,可以预见,锂资源开发将逐步走向分散化和多元化。

锂资源供给走势预测
(单位: 千吨LCE)

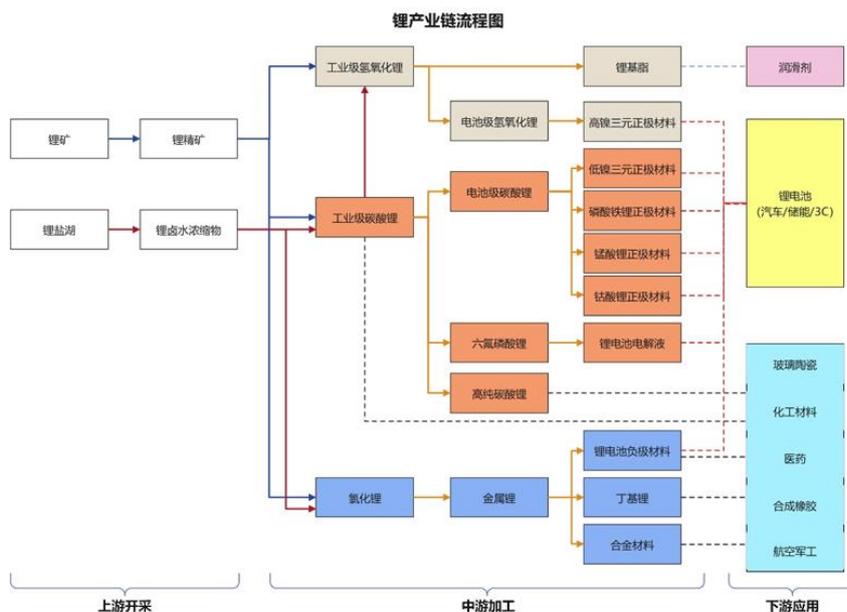


(数据来源: 伍德麦肯兹)

2. 锂产品供给

锂矿和盐湖中的锂资源经过初步提取后可加工成初级锂化工产品,包括工业级碳酸锂、工业级氢氧化锂和氯化锂,这些产品经过二次深加工后,可进一步生产出电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂、六氟磷酸锂、高纯碳酸锂以及金属锂等产品,被下游各领域广泛应用。

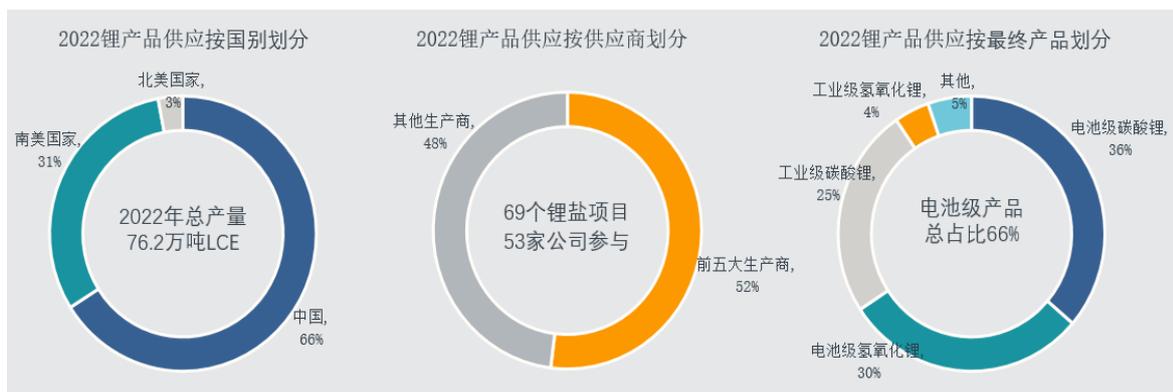
目前,公司已深度布局了产业链中游的主要环节,现有四个锂化工产品生产基地,分别位于中国四川射洪、重庆铜梁、江苏张家港以及澳洲奎纳纳,生产的锂化工产品种类包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂和金属锂。根据伍德麦肯兹数据,按照 2021 年的产量计,公司是全球第四大,中国和亚洲第二大锂化工产品供应商。



(信息来源: CNKI 及其他公开信息整理)

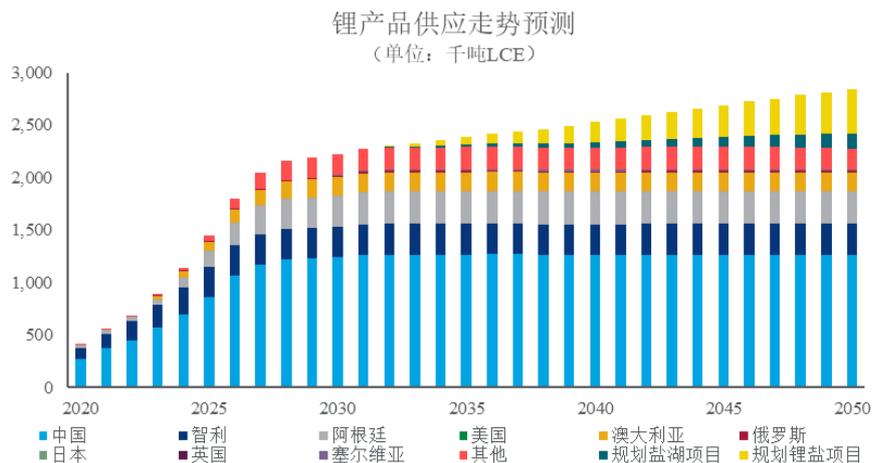
根据伍德麦肯兹 2022 年第四季度最新数据显示, 2022 年全球锂化工产品生产总量为 76.2 万吨 LCE, 较 2021 年上涨 23%。按产品大类划分, 电池级和工业级产品产量分别占总产量的 66% 和 29%。按最终产品划分, 电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂、工业级碳酸锂和工业级氢氧化锂产量分别占比 36%、30%、25% 和 4%。2022 年全球在产锂盐项目共计 69 个, 共涉及 55 家锂产品供应商, 其中前五大供应商生产的锂化工产品占全球总产量的 52%。

根据伍德麦肯兹 2022 年第四季度最新数据显示, 中国依然是世界锂化工产品的主要来源, 2022 年国内锂盐厂在受到高温限电限产等客观因素影响下, 锂化合物和衍生物生产总量依然占全球总量的 66%。另外根据中国海关总署数据显示, 2022 年中国碳酸锂累计进口量为 14.3 万吨, 同比增加 67%; 氢氧化锂累计出口量为 9.3 万吨, 同比增加 25%。



(资料来源: 伍德麦肯兹)

根据伍德麦肯兹 2022 年第四季度数据预测, 未来 10 年全球锂化工产品供应将处于迅速增长阶段, 2032 年预计全球锂产品供应将达到 255 万吨 LCE, 2022 到 2032 年复合增长率 13%。中国将依然作为锂化合物和衍生物的主要生产国, 另外随着多家企业在澳洲建立锂盐加工厂, 未来澳大利亚有望成为全球又一大主要锂产品生产国。



(数据来源: 伍德麦肯兹)

(三) 市场需求

1. 电动汽车

作为汽车产业的重要组成部分, 新能源汽车是全球汽车产业绿色转型升级的主要方向。得益于各国政府对新能源市场的大力支持, 2022 年全球主流车企的新能源汽车销量大幅增长。其中, 中国新能源汽车销量继续蝉联全球第一, 且占全球新能源汽车市场的比例超过六成。

根据研究机构 EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书(2023 年)》, 2022 年, 全球新能源汽车销量达到 1,082.4 万辆, 同比增长 61.6%。全球汽车销量的主要贡献来自中国。2022 年, 中国新能源汽车销量达到 688.4 万辆, 在全球的比重增长至 63.6%。2022 年, 欧洲和美国的新能源汽车市场销量增长不及预期, 其同比增速分别仅为 16.0%和 52.1%, 与年初的预测存在一定的差距。

2023 年, 随着美国《2022 年通胀削减法案》的落地实施, 其将在需求侧拉动美国新能源汽车市场的销量, 并在一定程度上影响全球新能源汽车产业链各环节的区域竞争格局。EVTank 预计, 全球新能源汽车的销量在 2025 年和 2030 年将分别达到 2,542.2 万辆和 5,212.0 万辆, 新能源汽车的渗透率持续提升并在 2030 年超过 50%。



(数据来源: EVTank)

另外, 据中汽协数据, 我国近两年来高速发展, 在政策和市场的双重作用下, 2022 年新能源汽车(含纯电动车、插电式混合动力车、燃料电池车)持续爆发式增长, 市场渗透率达到 25.6%, 比 2021 年高 12.1 个百分点。其中, 纯电动汽车销量 536.5 万辆, 同比增长 81.6%; 插电式混动汽车销量 151.8 万辆, 同比增长 151.6%; 燃料电池车销量 0.3 万辆, 同比增长 112.8%。



(数据来源: 中汽协)

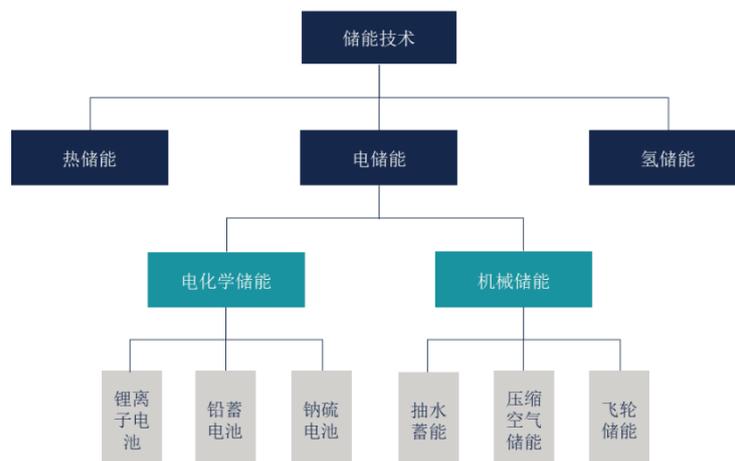
尽管新能源汽车补贴将在 2023 年全面退出, 但全国各地并未降低对新能源汽车的发展预期和目标, 各地政府自 2023 年 1 月起陆续推出促新能源消费政策, 包括鼓励出台新能源消费补贴、发放消费券、鼓励开展新能源下乡活动、给予新能源车在限行、牌照指标、停车费限免等支持政策。中汽协预计, 2023 年国内新能源汽车产销量规模仍有望实现较快增长, 累计销量预计为 900 万辆, 同比增长 35%。

另一方面, 作为新能源汽车的核心零部件, 以锂离子电池为主流的动力电池, 不仅承载着新能源汽车能量存储的基本功能, 也是转换装置的重要单元。在锂离子电池需求快速扩张带动下, 锂金属消费量猛烈增长。根据浙商证券研究所相关数据显示, 2021 年锂金属消费总量达到 9.3 万吨锂金属, 较 2010 年的 2.35 万吨涨幅达到 296%。其中, 锂金属应用在电池板块的占比由原先的 23% 扩大到 2021 年的 74%, 使用量也从 2010 年的 5405 吨上升至 2021 年的 68820 吨, 涨幅达到 1273%。在新能源汽车产业蓬勃发展的背景下, 预计锂离子电池的需求也将呈现稳步上涨的趋势, 从而对上游锂化合物产品需求形成较为稳固的支撑。

2. 储能电池

储能, 即通过介质或设备把能量存储起来、需要时再释放的过程。按照能量存储形式的不同, 广义的储能包括电储能、热储能和氢储能三类。目前最常见、应用最广泛的是电储能, 而电储能又能细分为电化学储能和机械储能。

储能技术分类



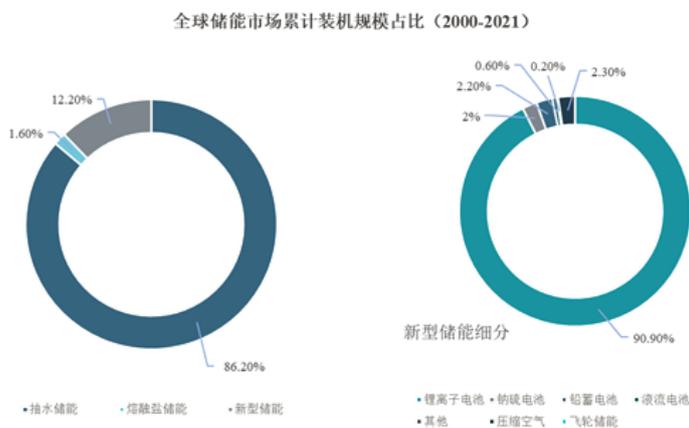
(信息来源: 公开信息整理)

随着全球“双碳”热潮涌起, 新能源产业链进入整体爆发期。由于可再生能源具有不稳定性, 储能系统成为解决这一问题的必要条件。

2021 年 7 月 23 日, 发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》, 提出到 2025 年国内装机规模达 3000 万千瓦以上, 实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变, 到 2030 年实现新型储能全面市场化发展。2022 年, 新型储能政策陆续出台, 《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》明确新型储能可作为独

立储能参与电力市场;《“十四五”能源领域科技创新规划》公布了储能技术路线图;《“十四五”新型储能发展实施方案》是推动新型储能规模化、产业化、市场化发展的核心指导方案。

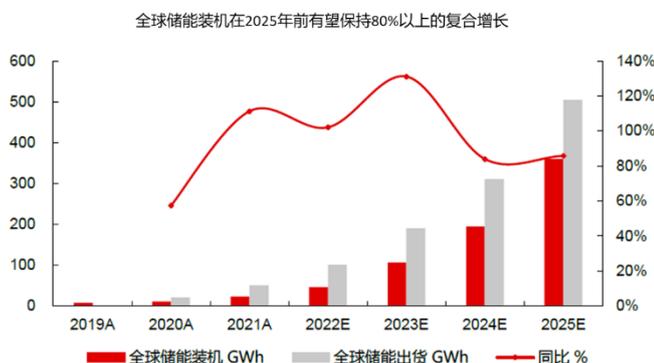
在各类新型储能技术中,锂离子电池的累计装机规模最大,占到近 90%。主要系由于 2020 年后国家及地方出台了鼓励可再生能源发电侧配置储能的政策;同时锂电技术商用已经成熟,成本较低,成为电厂配置储能的主要选择。



(数据来源: 国信证券经济研究所)

总体而言,各种储能中抽水蓄能仍然是主力,但新型储能发展非常迅速,它的增长速度是远超过抽水蓄能的。在新型储能技术中,锂离子电池的储能技术占比最高,增长最快。根据国家能源局相关数据显示,截至 2022 年底,全国新型储能装机中,锂离子电池储能占比 94.5%;从 2022 年新增装机技术占比来看,锂离子电池储能技术占比达 94.2%,仍处于绝对主导地位。

长江证券研究所数据显示,2022 年预计全球储能装机 45-50GWh、出货 90-100GWh,对应翻倍以上的增长;预计 2025 年全球储能装机量 300-400GWh、出货量或超过 500GWh,行业在 2022-2025 年的复合增速达到 80%-100%。储能的大力发展将带动锂资源的需求增长。浙商证券研究院预测,未来储能锂离子电池有望成为锂资源需求的第二增长极。



(数据来源: 长江证券研究所)

2022 年 1 月 29 日,国家发展改革委、国家能源局正式印发《“十四五”新型储能发展实施方案》,要求到 2030 年新型储能核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列,与电力系统各环节深度融合发展,全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。2022 年 6 月,国家发改委等 9 部门印发的《“十四五”可再生能源发展规划》提出:创新储能发展商业模式,明确储能价格形成机制,鼓励储能为可再生能源发电和电力用户提供各类调节服务;创新协同运行模式,有序推动储能与可再生能源协同发展。

根据高工产业研究院 GGII 发布的统计调研数据,2022 年中国储能锂电池出货量达到 130GWh,同比增速达 170%。2022 年国内外市场出现多个储能项目公开招标或投运,应用场景包括储能电站、风场调频、太阳能发电存储、用户侧、通信基站等,吸引大批电池企业入局,加剧市场竞争。高工产业研究院 GGII 预计,未来 2-3 年,随着全球储能需求市场的打开,以锂电池为主的储能电池行业将呈现出爆发式增长,届时新进入企业也将增加,市场竞争将进一步加剧。

《2030 碳达峰行动方案》中预测，2025 年新型储能装机容量达到 30GW 以上；同时各省市也陆续出台政策明确“十四五”期间储能装机目标，据不完全统计，2025 年各省新型储能总量目标已超过 36.7GWh。

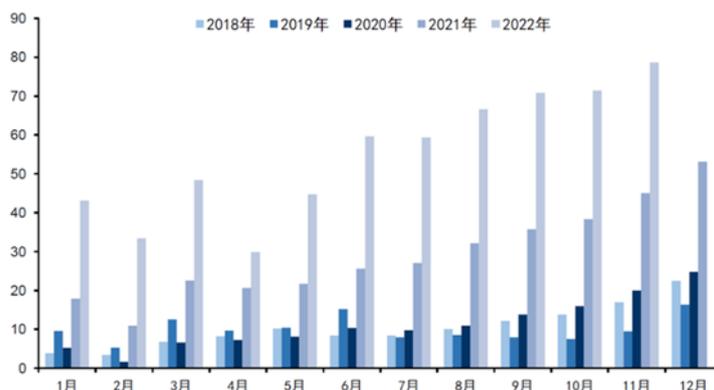
（四）未来展望

全球能源革命浪潮下，中国市场由“政策驱动”向“产品驱动”转变；欧洲市场由“碳排放+高补贴+税收优惠”驱动；美国市场推出有史以来针对气候能源领域最大的投资计划。全球市场“绿色低碳”发展趋势驱动锂元素在新能源汽车、储能、电动自行车、电动工具等多种应用场景的需求快速提升。国信证券经济研究所预计，在“十四五”期间全球锂资源需求年均复合增速有望达到 30% 以上，市场规模预计将从 2020 年约 40 万吨 LCE 快速提升至 2025 年约 160 万吨 LCE，有 4 倍的成长空间。

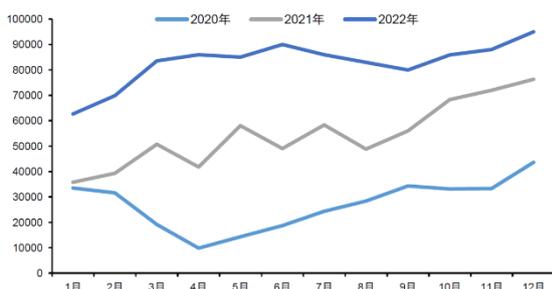
1. 全球新能源汽车渗透率有望得到进一步提升

展望 2023 年，国内方面，虽然有补贴退坡的影响，考虑到从中央到地方刺激汽车消费举措密集实施，新爆款车型不断推出，国内新能源汽车产销量规模仍有望实现较快增长，国信证券经济研究所预计同比增速仍能够达到 20%-30%；欧洲方面，部分国家虽然可能会受补贴退坡的影响，但退坡力度较小，欧洲新能源汽车销量仍然有望实现平稳增长，国信证券经济研究所预计全年销量规模约 280 万辆，同比增长 14%；美国方面，自 2023 年起实施的《2022 年通胀削减法案》对新能源车核心补贴政策为提供 7,500 美元新车税收抵免补贴政策，且取消了对每个车企 20 万辆的补贴上限，2023 年仍有望保持高增速，国信证券经济研究所预计全年新能源汽车销量将达到约 180 万辆，同比增长约 80%。

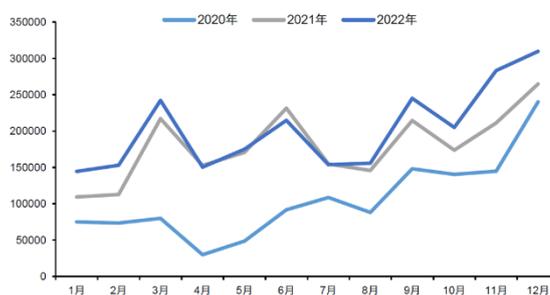
中国新能源汽车销量数据（月度值，万辆）



美国新能源车销量（月度值，万辆）



欧洲新能源车销量（月度值，万辆）



（数据来源：国信证券经济研究所）

2. 储能领域强劲需求增速，助力拉动锂需求

伴随锂电材料、电芯技术和系统集成技术进步，以及产业链规模效应进一步显现，全球锂电池成本持续大幅下降，极大拓展了其应用空间，特别是锂电池储能产品应用场景大幅拓展，比如电力储能、新能源发电端储能、便携储能、5G 基站储能、家用储能、储能充电桩、商用楼宇及数据中心储能等。海外市场光储结合和独立储能电站发展加速，国内市

场进入新能源配储元年，电源侧、电网侧、用户侧商业机制不断完善，全球电化学储能有望迎来快速增长。由此可见，锂电池储能领域的加速应用有望成为未来锂需求新的增长点。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

（一）公司及主营业务介绍

公司是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业，为深圳证券交易所（SZ.002466）和香港联合交易所（9696.HK）两地上市公司。公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品生产销售。公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，共同助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展。

公司的主营业务包括锂精矿产品和锂化合物及其衍生物产品的生产和销售。

公司产品：金属锂



公司产品：碳酸锂



公司锂矿开发主要由位于澳大利亚的控股子公司泰利森所拥有的格林布什矿以及全资拥有的中国四川雅江措拉矿进行，锂精矿的加工销售集中在控股子公司泰利森，锂化工产品的生产销售通过下属四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁以及澳洲奎纳纳工厂进行。按照 2021 年的产量计，公司旗下控股子公司泰利森是全球最大的锂矿生产商，同时公司也是全球第四大和亚洲第二大锂化工产品生产商。

公司主要业务布局



2008 年 12 月，公司通过收购天齐盛合获取了雅江措拉锂辉石矿的探矿权，后续在 2012 年 7 月又获得了该矿的开采权，目前该项目处在更新可行性研究阶段。

与此同时，公司于 2014 年 5 月通过澳洲子公司间接实现对全球最大、品位最高的在产锂矿项目格林布什锂矿的控制权。目前该项目处于开采状态，2022 年锂辉石矿开采总量为 400 万吨，矿石平均品位 2.49%，包括技术级矿石和化学级矿石两个种类。格林布什锂资源主要分布在中央矿脉区和卡潘加区，中央矿脉区是目前锂矿石开采的主要来源，卡潘加区则作为矿区资源基地暂处于勘探状态。除上述矿产资源外，泰利森正在对格林布什锂矿开采前已存在的 1 号尾矿库中所含的开采钽矿的剩余尾矿进行二次开采加工。



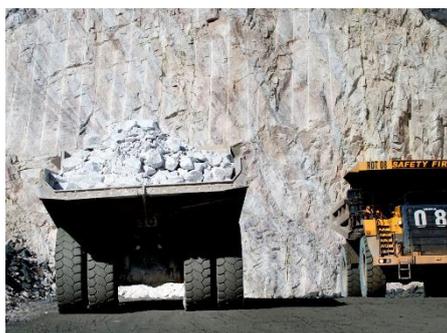
格林布什中央矿脉区 C3 矿坑



格林布什尾矿处理厂

公司是全球最大的锂矿生产商之一，控股澳洲子公司泰利森下属的格林布什锂辉石矿项目目前共有四个在产锂精矿加工厂，分别是化学级一号加工厂、化学级二号加工厂、尾矿再处理厂（以上用于生产品位 6% 的化学级锂精矿产品）以及技术级工厂（用于生产品位 5.0% 至 7.2% 的低铁技术级锂精矿产品）。其中，化学级二号加工厂和尾矿再处理厂目前还处于产能爬坡阶段。泰利森目前铭牌年产能为 162 万吨，2022 年锂精矿产量 135 万吨，其中化学级锂精矿全年产量 120 万吨，用于销售给股东进行锂化工产品的再加工；技术级锂精矿 2022 年产量 15 万吨，根据股东与文菲尔德签署的承销协议，这部分产品中的 50% 将由天齐在大中华地区进行销售，主要客户覆盖玻璃与陶瓷、锂基润滑脂、冶金铸造、医药等领域。

与此同时，泰利森还正在加紧建设化学级三号加工厂，其设计产能为 52 万吨/年，预计 2025 年 3 月完工投产，目前项目建设正在有序推进中。另外，泰利森还计划在 2025 年开工建设化学级四号加工厂，设计产能为 52 万吨，初步规划 2027 年建成投产。



泰利森采矿作业



泰利森锂矿石加工

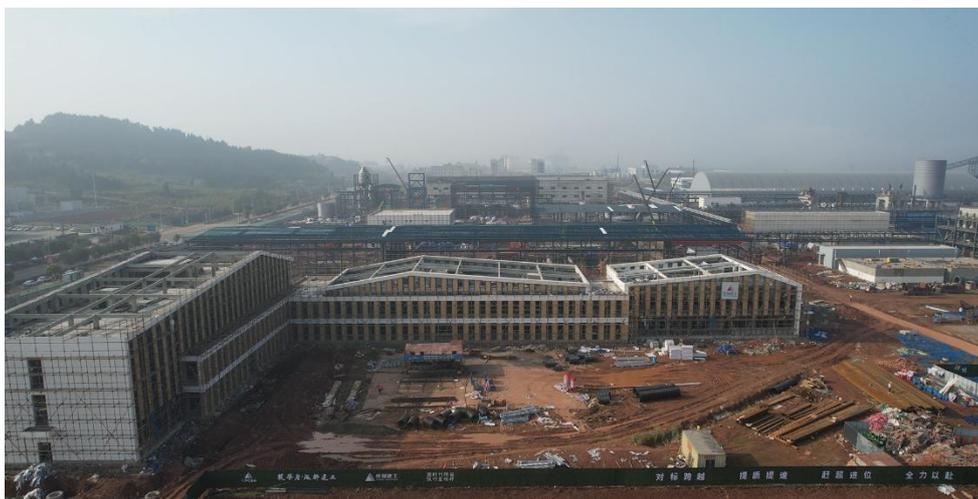
公司深耕锂化工产品加工多年，目前共设有四个在产的锂产品生产基地，分别位于中国四川射洪、重庆铜梁、江苏张家港以及澳洲奎纳纳一期项目，生产的锂化工产品种类包括电池级和工业级氢氧化锂、电池级和工业级碳酸锂、氯化锂和金属锂。公司目前现有锂化工产品铭牌产能 6.88 万吨/年，已宣布的规划锂化工产品产能超过 11 万吨，未来五年战略规划年产能为 30 万吨。

四川射洪基地是公司最早的生产基地，主要加工由格林布什矿区生产的锂精矿，产品种类丰富涵盖了碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂和金属锂等多种类型，综合锂化工产品年产能约 2.42 万吨。

重庆铜梁是公司金属锂生产项目，虽然目前金属锂占整个锂产业市场份额较小，但随着固态电池技术的逐渐成熟和应用普及，未来预计市场对金属锂的需求会继续增加。目前，铜梁工厂金属锂年产能为 600 吨。

江苏张家港是全球仅有的在成熟运营中的全自动化电池级碳酸锂生产工厂，拥有全球领先的生产技术和工艺流程，在成本控制和产品质量方面都被视为国内碳酸锂产品市场的标杆，现有年产能约 2 万吨。

四川安居项目正在建设年产 2 万吨的碳酸锂工厂，目前项目建设正在有序推进，公司预计工厂将在 2023 年下半年建设完成并进入调试环节。



安居项目建设现场

澳洲奎纳纳一期项目作为全球首个投入运营的全自动化电池级氢氧化锂工厂，是公司海外加工业务扩张的重要标志。项目一期已建成铭牌年产能为 2.4 万吨电池级氢氧化锂产线，2022 年 5 月项目生产出的首吨电池级氢氧化锂经过内部实验室检测通过，目前项目正处在产能爬坡和外部验证的关键时期。奎纳纳工厂二期项目也进入了前期准备阶段，未来预计奎纳纳工厂综合产能将达到年产 4.8 万吨电池级氢氧化锂。

（二）经营模式

1. 采购模式

天齐锂业将供应链管理作为供应品质管控的核心，依据《供应商管理规范》《采购管理规范》《招标管理规范》等文件，对采购行为、供应商评估体系行为、供应商改善与优化行为以及招标采购行为进行集中化管控，针对不同类型的供应商、采购标的、采购行为背景分别采取对应的管理策略，优化公司供应链结构和供应质量，持续完善供应链体系。公司在国内生产锂化工产品采购的原材料主要为锂精矿以及硫酸、盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、氯化钙、碳酸钙等生产用原辅料，能源主要为天然气和电力。其中锂精矿全部从澳大利亚子公司泰利森进口，由澳大利亚通过海运到达国内港口，再转运至生产子公司；碳酸钠、硫酸、电力和天然气等直接从国内生产商就近采购；公司按照 ISO9001:2000 质量体系和公司《采购管理制度》要求进行采购，整个采购流程严格可控。公司的质量控制、采购、生产计划和仓储部门根据生产需求定期确定要购买的原辅料数量和规格，并根据一系列因素（包括交付原材料的质量及交付准时性等）定期对供应商进行评估，通常从国内信誉良好、已经通过公司质量与可靠性评估的供应商处订购，最大限度提高供应效率，并确保便捷的物流和及时的运输。在原材料交付时公司会按检测流程及标准对其进行检测化验，以确保高质量、低成本及快速的供应链体系；检测未通过的原材料，公司会予以退回并严格进行供应商绩效考核。公司要求所有供应商提供的产品符合相关的环境、健康、安全和知识产权法律及法规，并就其表现进行周期性评估，每年至少评估一次。

公司在澳大利亚的锂矿业务采购内容主要是各类服务和能源，如矿山开采服务、海运服务、陆运及港口服务、爆破和挖掘服务等，能源主要为电力、柴油和液化石油气，供应商均为澳大利亚本地的服务和能源供应商，这有助于降低公司的营运成本并减少设备及机械的资本支出。为此，公司秉持严格的程序，以妥善管理与采矿承包商相关的风险，并确保在聘请承包商之前收集所有必要资料，包括健康、安全、环境、社区关系、培训和以往的承包经验以评估承包商的能

力，并确保满足相关监管规定。公司格林布什矿场的矿物加工用水来自雨水及位于现场的多个处理水坝的储水，所用的大部分水被回收及循环，其目前向当地电力供应商购买电力，并向知名供应商采购柴油。

2.生产模式

公司根据对市场需求的预测和客户订单情况，采用计划和订单相结合的生产模式。生产部门根据产品的市场需求状况，结合公司实际情况，按月制定生产计划，统一调度并安排生产。

在职业健康与生产安全方面，公司在国内的生产基地严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规，始终把员工的生命安全放在第一位。定期为员工及承包商提供有关健康、安全和事故预防的培训。公司要求从事采矿、建筑及危险化学品生产及加工业务的员工取得及维持中国地方政府机关签发的相关安全工作许可证。公司建立了由相关生产团队及行政人员根据内部政策进行事故妥善记录及处理的系统。公司遵循国际惯例并已通过 GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系认证，与国际惯例接轨。国内所有生产工厂均已通过 OHSAS18001 或 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。

在环境保护方面，公司严格遵守经营所在司法权区内相关政府部门发布的管辖空气污染、噪音排放、有害物质、水和废物排放以及其他环境事项的环境法律及法规，并在各生产工厂执行严格的废弃物品处理程序。公司生产产生的废弃物按照适用的环境标准进行处理。公司 2022 年主要废气排放总量较 2021 年同比减少 35.94%，与过去相比，公司在环保方面取得重大进展，并通过了 ISO14001:2004 环境管理体系认证。公司在海外的采矿运营工厂亦维持严格的环境营运条件，例如，格林布什矿场获国际标准 ISO9001:2008 质量管理体系要求认证及 ISO14001:2004 环境管理体系要求，且由外部审核。

在质量管理方面，公司在推行全面质量管理的基础上，紧跟锂行业的发展趋势和需要，高度关注并致力于高标准满足国内外客户需求和期望，不断完善质量管理机制，夯实管理基础，追求卓越品质，持续推动全员质量管理意识提升和能力建设。公司质量管理体系不断提升和改进，在 ISO9001 质量管理体系的基础上，2019 年开始对标国际汽车行业质量管理标准，国内各工厂相继引入并通过了 IATF16949 汽车质量管理体系认证，公司已完全有能力满足国际新能源汽车制造商宝马、奔驰、大众等所需的质量管理体系的标准及相关要求。公司质量管理基于过程方法和风险的思维，在采购、生产、仓储、交付等所有运营过程实施严格的标准与风险预防管理，确保产品完全符合客户及公司自身的标准和要求。

公司总部建立质量管理职能，对分子公司质量管理执行统筹策划与管控，宏观上把控公司未来的质量发展战略方向，微观上把控各分子公司的管理过程和管理标准；公司总部制定了《质量管理控制程序》《工艺控制管理规范》《客户投诉控制程序》《质量成本管理规范》《统计技术应用程序》等制度对各生产基地质量目标、质量标准、质量成本、关键指标、过程控制、供应商质量管理等过程实施标准化系统化管理。对产品质量标准和质量关键指标统一管控，持续推动提升产品质量，从而提高行业口碑与影响力。公司质量管理团队按月编制质量管理报告，提交公司高级管理层及相关生产团队，对各生产基地关键工艺和质量指标达成情况持续监控、分析与评审，制定并严格要求未来的质量目标，推动基地开展专项改善项目，如 QCC、六西格玛项目，对各基地的质量管理能力逐步提高要求。公司质量管理团队亦会策划周期审核对管理系统、产品和生产过程进行全面确认，通过 PDCA 循环推动持续改进。2019 年开始随着终端客户对电动汽车安全的持续升级管理，客户对产品磁性异物和磁性金属颗粒的要求日趋严格，公司积极响应客户要求，对标客户检测方法，对磁性物质持续开展质量改进，产品磁性异物水平呈现逐年降低趋势。公司重视质量文化建设，通过开展质量月活动、聘请外部讲师、邀请内部专家等多种形式，不断强化员工的质量意识，将品质至上的理念全面贯彻到生产运营中。

此外，公司还主导或参与了多项国家标准和行业标准的制/修订，并参加 ISO/TC 333 锂国际标准的制定。

公司主要生产产品的生产流程如下：

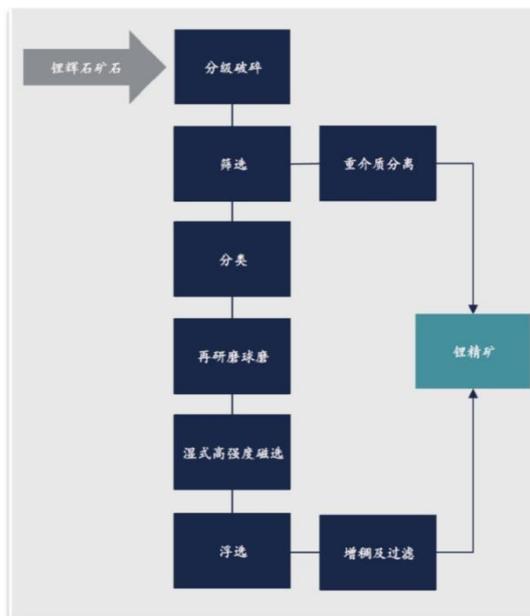
(1) 锂精矿

公司使用和销售的锂精矿来自于控股子公司泰利森开发的澳大利亚格林布什矿山，主要产品为化学级锂精矿和技术级锂精矿。

泰利森通过以下步骤在格林布什矿场将锂辉石加工成锂精矿：①开采的粗矿通过多级破碎循环进行尺寸减小；②破碎的矿石通过筛网区分尺寸，用重介质分离法使锂矿物与多密度矿物分离，将粗糙的碎矿进行浓缩，从而得到粗糙的锂精矿；③使用筛网或液压尺寸测定方法进行分类，以将剩余的矿流按照不同尺寸分成不同的组别；④使用再研磨球磨

善所含锂矿物的释放；⑤采用湿式高强度磁选去除潜在的污染矿物质；⑥进行浮选从而得到精细的锂精矿；⑦进行增稠及过滤以生产化学级或技术级锂精矿。

具体生产流程如下：

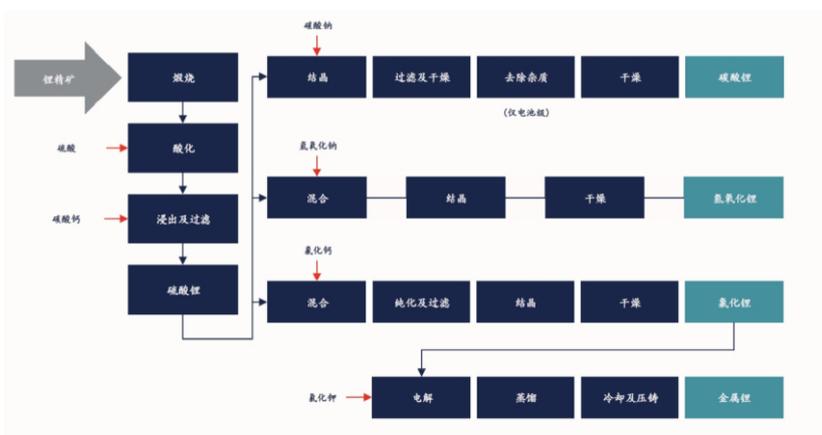


泰利森的锂精矿生产计划根据预期的市场趋势及与客户的商谈情况定期制定，日常的生产安排则根据上述计划及现有的库存水平制定。

(2) 锂化工产品

目前国内锂化工产品主要由公司旗下的射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐负责运营和生产，公司通过以下步骤，将锂精矿加工成碳酸锂、氢氧化锂及氯化锂：首先，对锂精矿进行煅烧、磨细和酸化。第二步，加入碳酸钙并进行调浆、浸取、过滤，将锂精矿转化为硫酸锂溶液。第三步，通过纯化和蒸发浓缩处理将硫酸锂溶液进行浓缩过滤，然后分别加入碳酸钠、氢氧化钠或氯化钙制成成品碳酸锂、氢氧化锂或氯化锂。最后，通过包括电解和蒸馏的方法使用氯化锂生产金属锂。

具体流程如下：



3.销售模式

根据泰利森与股东签署的技术级锂精矿《分销协议》，泰利森生产的技术级锂精矿首先销售给天齐锂业和雅保，再由天齐锂业和雅保对外销售。

根据泰利森与股东签署的化学级锂精矿《供货协议》，泰利森生产的化学级锂精矿主要销售给天齐锂业和雅保（2021年7月，公司子公司 TLEA 引入战略投资者 IGO 的交易完成后，天齐锂业化学级锂精矿承购权由 TLEA 承继，TLEA 从泰利森购买的锂精矿优先满足 TLK 需求，剩余量满足天齐锂业国内工厂和代加工需求，IGO 不享有锂精矿优先购买权），其中，天齐锂业采购的化学级锂精矿主要用于自产或委托加工成锂化工产品。2022年，泰利森销售给雅保的锂精矿总量为 659,442.08 吨，销售金额为 12,959,079,307.55 元人民币。

公司的锂精矿和锂化工产品业务全部由专门的销售团队负责，他们专注于业务发展、客户服务及行业覆盖。公司设有专门的团队分别负责中国及海外市场的销售，职责包括售前咨询和服务、后勤协调、行政支持、产品管理与开发及售后服务等。销售团队对现有客户动态和市场趋势进行专业分析，以发现销售机会。销售团队定期联系现有和潜在客户，交流当前的产品供给和开发计划，并收集客户对公司产品的反馈，帮助公司了解和响应客户对产品的需求。

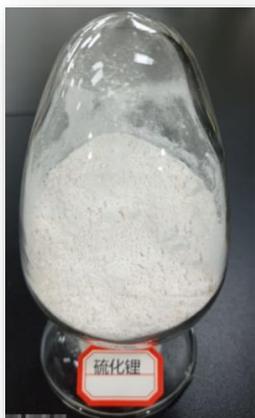
公司的锂化工产品在全球销售，其中出口产品主要为氢氧化锂，主要供给下游日韩等正极材料厂商。随着公司产能规模的不断增长和行业的快速发展，公司的客户结构正在从之前的立足于正极材料行业向覆盖正极、电池和汽车全产业链进行转变，订单模式从之前的长单结合逐步向长期战略合约为主、零单为辅进行转变。通过长期与下游生产企业的合作，目前公司已逐步与全球各大电池材料制造商、跨国电池公司和玻璃玻纤及陶瓷生产商等下游企业形成战略合作伙伴关系，可为客户提供定制化服务，形成互惠互利的商业共同体。

4.技术及研发

公司长期以来建立起了一支强有力、稳定的研发队伍，通过研发创新持续夯实传统主营业务，在节能降耗、提升产品品质的同时，积极布局行业未来核心新产品（技术），力争公司业务多元化、实现“资源+科技”的双核驱动。公司的核心研发团队由一批经精心筛选且构成均衡的专家组成，该等专家在材料工程、无机化学、化学工程、冶金及其他对锂产品研发至关重要的科学领域拥有高级学历及丰富经验。公司内部鼓励公开及具有建设性的竞争，并在成都、射洪、张家港、铜梁及西澳均设有研发团队。

2022年，公司完成特种锂盐制备及平台建设第一阶段工作，开发出公斤级磷酸二氢锂和四硼酸锂产品并达到市售标准；完成下一代固态电池用硫化锂扩大试验前期工作，硫化锂产品纯度提高到 99.9%，杂质含量降低 90%，目标客户给予了我司硫化锂产品较高的评价。此外，公司成功开发出 20 μ m 级超薄金属锂带并实现小批量稳定制备，产品已入选 2022 年重庆市新材料首用计划名录，目前已有数十家国内外知名锂电企业及科研院所提出超薄锂带合作意向及要样需求，且已获得部分客户正向积极反馈。该项目的研制成功标志着天齐研发领域已从传统资源开发和基础锂盐制造逐步覆盖到锂电中下游核心新材料与新技术领域，实力打造出“资源+科技”的双核驱动模式。

在锂渣资源化综合利用方面，公司完成从实验室规模到中试规模（60t/干基）工艺包输出及专利布局工作；揭露并解决困扰锂渣高效制备硅铝微粉的难题，为锂渣高值化综合利用制备硅铝微粉提供建厂设计依据。中试项目的完成，标志着公司另辟蹊径，在大宗固废资源化领域，开拓了以“减量化、再利用、资源化”为原则的发展路径，延伸产业链经济的同时践行固体废物处理处置遵循低碳生态理念，强化“源头减量化、过程资源化和末端无害化”的全过程控制技术路线发展思路。



2022 年 8 月成功研制硫化锂产品，纯度达到 99.9% 以上



2022 年 6 月下一代锂电池用金属锂带（箔）

公司拥有国家知识产权示范企业、国家镁锂新材料高新技术产业化基地、国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、四川省重点实验室、四川省工程技术研究中心等荣誉平台。2022 年度，公司获得专利 25 项（其中发明专利 12 项，实用新型专利 13 项）；以公司为第一单位发表学术论文 2 篇。

此外，2022 年 9 月，公司启动 2022 天齐锂业创业大赛，以“天生我才 齐聚‘锂’想”为题，立足国家“双碳”发展目标，致力于通过此项赛事，激发产业生态的创新潜力，助力优秀创业项目孵化落地，促进锂电行业可持续的创新发展。

5. 海外股权管理

2022 年以来，公司不断加强对海外全资和控股子公司的公司治理和运营管理工作，积极参与海外子公司的董事会治理和日常管理运营，有效提升海外子公司的治理和管理效率，强化公司在锂行业的国际地位。

公司位于澳洲的控股子公司 TLEA 由公司与澳洲战略投资者 IGO 以 51:49 股份比例共同所有，其下包括格林布什锂矿项目和奎纳纳工厂两部分业务。奎纳纳工厂是澳洲首个全自动化的电池级氢氧化锂工厂，在建设和运营过程中公司从国内各生产基地抽调多组技术专家组成赴澳运营支持团队，从生产技术、运营管理等多方面持续为项目提供了全方位的支持和指导。工厂已经完成了一期项目的建设并进入了生产调试阶段，并成功在 2022 年 5 月生产出第一批电池级氢氧化锂产品，目前工厂正在加紧完成产能爬坡以及产品外部验证过程。



公司总部管理层考察澳洲奎纳纳工厂



公司总部管理层与奎纳纳管理层合影

作为全球最大的在产硬岩型锂矿项目的控股股东，公司深度参与澳洲控股子公司文菲尔德的公司治理和监督管理工作，2022 年通过文菲尔德董事会对下属全资公司泰利森和格林布什锂矿项目建设、生产运营、债务融资等多项议案进行审议决策，帮助泰利森实现持续快速发展，同时切实保障股东和利益相关方的利益。公司还与文菲尔德管理层建立了多

维度、多层次的沟通交流机制，定期监测其生产运营和财务状况，积极参加文菲尔德运营管理会议和战略讨论会，全面了解可能对公司产生重大或者重要影响的事项，并及时跟进相关解决方案和应对措施。

另外，公司还制定了《子公司董（监）事管理办法》等内部文件，专门用于规范公司派出下属国内和国外全资和控股子公司的董事和监事的公司治理工作，明确其职责权利及相应治理体系，保障公司合法权益。



考察格林布什矿区



公司总部管理层与泰利森管理团队合影

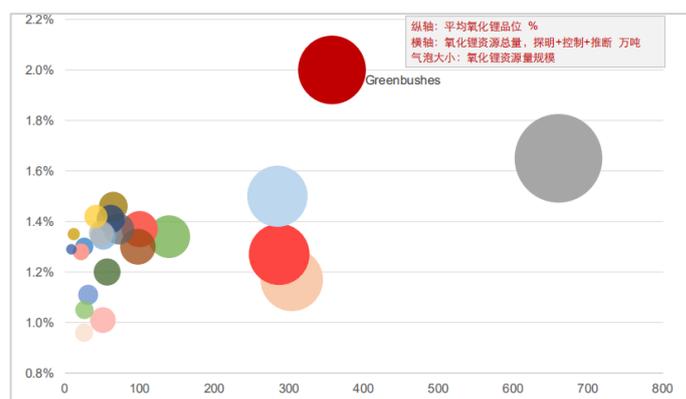
（三）公司行业地位

1. 公司已完成对全球最优质的锂矿和锂盐湖资源布局

公司目前通过澳洲控股子公司文菲尔德拥有全球储量最大、品位最高的在产锂矿格林布什锂辉石矿项目。截止报告期末，该项目锂资源量约 1,286 万吨 LCE，氧化锂平均品位 1.5%；储量约 824 万吨 LCE，氧化锂平均品位 1.9%。2022 年末该矿场已建成年产能 162 万吨，2022 年度锂精矿生产总量约 135 万吨。根据伍德麦肯兹 2022 年第四季度最新数据，格林布什矿区是 2022 年全球产能和产量最大的大型锂矿项目。

根据摩根士丹利数据，公司以格林布什锂辉石矿为依托，凭借其自身显著的资源优势和规模化开采效应，同时得益于公司先进的锂化合物生产技术，近年来公司毛利率一直保持行业较低水平。

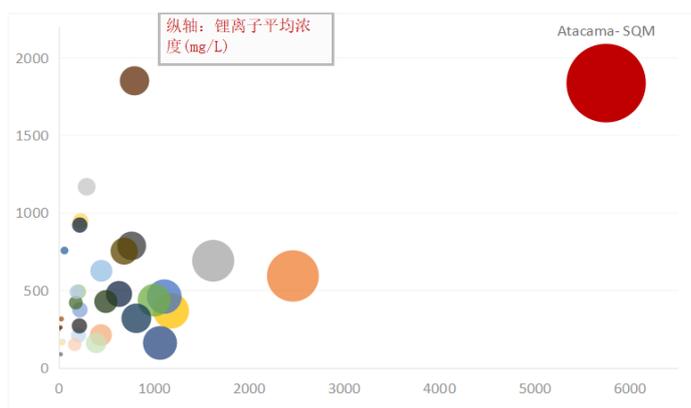
全球硬岩锂矿项目资源量分布图



（资料来源：五矿证券研究所）

同时，公司以参股形式通过智利 SQM 公司布局全球储量最大的锂盐湖阿塔卡马项目，其储量约 4551 万吨 LCE，浓度超 1500mg/L，镁锂比仅为 6:1，资源量和品位居全球前列。根据伍德麦肯兹 2022 年第四季度数据预测，阿塔卡马项目将是 2022 年全球产能和产量最大的锂盐湖项目。同时由于项目地处阿塔卡马沙漠，地理环境上具有蒸发率高、降水稀少的特点，非常适合盐田晒卤，因此 SQM 采用最基础的碳酸盐沉淀法提锂，成本亦处于行业低位。

全球锂盐湖项目资源量分布图

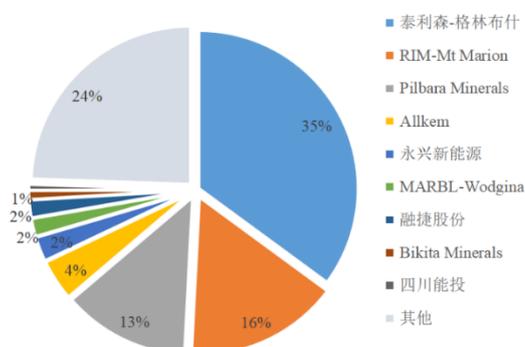


(数据来源：相关公司公告和公开数据)

2. 锂矿和锂化合物供应位居世界前列

公司是全球最大锂矿供应商，通过控股文菲尔德下属的格林布什锂辉石项目，拥有世界产量最大锂矿的采矿权。根据伍德麦肯兹 2022 年第四季度发布的 2022 年锂矿产量数据计算，2022 年泰利森锂精矿产量占全球锂精矿总产量的 35%，数量相当于第二至第五大锂矿商年产量之和。根据伍德麦肯兹 2021 年产量数据计算，公司也是全球第四大、亚洲和中国第二大锂化合物供应商。公司在国内外共有四处已建成的锂化合物生产基地，分别位于四川射洪、重庆铜梁、江苏张家港以及澳洲奎纳纳（一期）。另外公司还以参股形式持有智利 SQM 22.16% 的股份，是其第二大股东，间接受益于全球储量最大锂盐湖的资源开发和锂化合物生产。根据伍德麦肯兹 2022 年第四季度发布数据显示，按权益产量进行计算，归属公司的 2022 年锂化工产品产量占全球总产量的 9.5%。

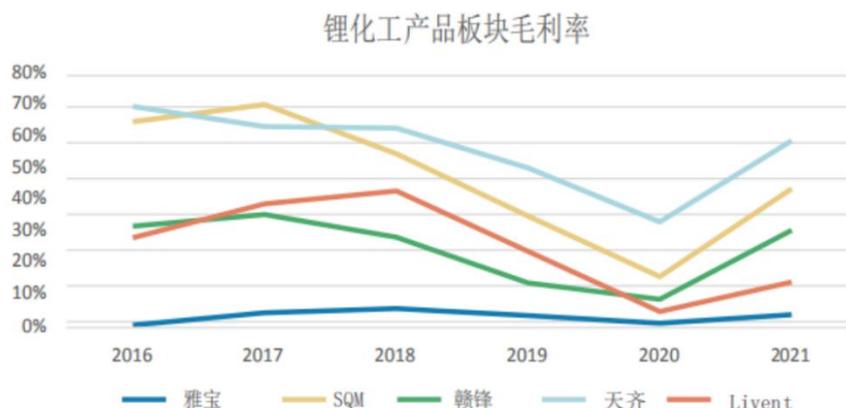
2022 年全球主要锂矿供应商



(资料来源：伍德麦肯兹)

3. 通过垂直一体化经营模式将锂化合物生产成本为行业最低水平

公司采用垂直一体化经营模式，将格林布什开采加工得到的优质锂精矿直接应用于公司中游锂化工产品的加工当中，实现原材料 100% 自给自足，保证资源供给的同时，最大化降低原材料成本，同时结合公司领先的锂化合物生产加工水平，最大化兑现锂产品的利润空间。近年来，公司锂化合物生产毛利率随着行业周期出现一定波动，但一直保持在全球同行业领先水平。2022 年公司锂化工产品销售毛利率实现 85.85%，继续保持行业龙头地位。



（资料来源：摩根士丹利）

（四）报告期内主要的业绩驱动因素

1、公司业绩有利的驱动因素

（1）全球政策面的大力扶持

近年来，国家不断出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《中国制造 2025》《节能与新能源汽车技术路线图》《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》《新能源产业汽车发展规划 2021-2035》《工业领域碳达峰实施方案》《关于延续新能源汽车免征车辆购置税政策的公告》等国家战略规划和举措，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。锂离子动力电池是新能源发展的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命和成本的关键。

自 2000 年以来，锂消费的快速增长主要是由便携式电子行业（智能手机、笔记本电脑、平板电脑）的充电电池市场引领的。然而，从 2010 年起，中国开始大力推广和培育“新能源汽车”产业，以限制对石化燃料的依赖，减少二氧化碳排放，成为新交通时代的技术领导者。海外方面，欧洲自 2011 年起推广电动汽车；2019 年，欧盟委员会推出《欧洲绿色协议》，向世界郑重承诺减排目标，即到 2030 年将温室气体排放减少 50%，并争取达到 55%（以 1990 年为基准），以确保到 2050 年实现碳中和。2019 年底以来，欧洲各国也密集推出新能源产业扶持政策，以满足欧盟委员会严格的碳排放考核要求和对冲一些客观因素对经济的冲击。2021 年起，欧盟委员会持续加大对整车厂新增碳排放标准的限制；2022 年 6 月，欧洲议会通过欧盟委员会提案，决定于 2035 年欧盟境内将停止销售燃油车及混合动力汽车。2022 年 9 月，美国颁布《2022 年通胀削减法案》，拟分配约 3,690 亿美元作为应对气候变化的预算，旨在将 2030 年碳排放量减少 40%，并对于购置新能源汽车和二手车分别给予不超过 7,500 美元和 4,000 美元的税收抵免等。因此，监管、地缘政治和工业力量一起推动全球电动汽车销量大幅增长和消费电池应用持续需求，从而拉动整个产业链市场快速增长。

（2）下游行业特别是新能源汽车行业市场快速增长

新能源汽车产销量的提升拉动了锂电池产业链的景气度，动力电池需求占比逐年扩大，成为锂消费市场主要的增长驱动力。中国锂电行业蓬勃发展给锂电正极材料市场带来前所未有的发展机遇，通过产业链下游需求的景气度向上传导，带动上游资源端及锂化合物产品的价格持续上行，成为锂行业的主要驱动力。在经历了几年的供应过剩和价格下跌之后，锂市场供需结构开始调整。另一方面，政府加大了对汽车电气化的支持力度，向消费者提供激励措施，并对未能达到目标的汽车生产商进行处罚。尽管新能源汽车补贴在 2023 年全面退出，但国家及地方政府陆续出台其他相关支持政策。这些监管变化，加上消费者的变化，以及汽车制造商对电气化的承诺，都导致了锂需求的持续增长。2022 年，受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商、正极材料厂等产能加速扩张，锂的需求持续走高。公司 2022 年主要锂产品的销量和销售均价较上年同期均明显增长。

根据伍德麦肯兹出具的《锂行业 2050 展望报告》，未来几年，中国市场以及欧洲和北美市场对电动汽车的需求将继续增长，并推动对锂的需求。伍德麦肯兹预计，2020 年至 2030 年期间，锂总需求将以每年 17.8% 的速度增长，之后，随着市场走向成熟，接下来 10 年的增速将放缓至每年 6.2%。可充电电池的增长将导致锂需求在 2030 年之前以每年 21.6%

的速度增长，在接下来的 10 年里以每年 6.5% 的速度增长，在 2040 年至 2050 年期间，随着市场日益饱和，锂需求增速将放缓至每年 1.1%。

（3）公司产品竞争力强

公司在矿石提锂行业从业近 30 年，拥有良好的品控能力和先进的工艺技术水平。为满足公司优质、高端、核心客户的需求，张家港基地通过多次技改检修已实现达产，生产效率显著提高，能耗显著下降，产品质量更加满足高端客户的定制化要求。同时，公司射洪基地在满负荷正常生产的同时，也在持续进行自动化改造和环保改造，达到了提高产品质量、提高劳动效率、改善工作环境、降低生产成本的目的。公司产品成本稳定，质量水平行业领先，客户资源优质，为公司获得稳定的经营性现金流奠定了坚实的基础。成本控制是锂化工企业综合竞争的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制及其运行效果的绩效指标。泰利森锂精矿资源的稀缺性、产能优势和优良品质为公司产品供应稳定和质量稳定提供了重要保障，能适应和满足下游不同客户的个性化、定制化需求，客户黏性强。格林布什矿由于成熟运营多年，化学级锂精矿生产运营成本最低；同时公司拥有多项产品生产工艺，可以根据市场需求灵活调节各项锂化工产品的生产，从而大大降低生产成本。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的毛利水平。

（4）成功发行 H 股股票并偿还并购贷款

2022 年，公司在经营业绩好转的同时，顺利完成了 H 股发行并使用募集资金偿还了并购贷款，流动性缓解并降低财务费用。健康的资本结构，将有利于公司在激烈的市场竞争中保持良好的状态，提高公司抵抗行业周期波动的风险；同时，A+H 股的平台为公司带来国际化的视野，其高质量的公司治理要求为可持续发展提供永动力，为公司战略规划制定和优化带来更多助力，并能引导公司从容自如积极践行发展战略。

2. 对公司业绩产生不利影响的可能因素

（1）锂化工产品行业竞争加剧

近年来，随着国家对新能源汽车产业的支持，新能源汽车市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。锂化工产品作为新能源汽车核心部件的原材料之一，在 2021-2022 年期间价格呈现持续上行趋势，大量的企业和资金进入该行业，可能会使相关产能短期内快速增长，造成锂化工产品市场的竞争更加激烈。

（2）锂价下跌风险

由于锂行业具有较强的周期性，2020 年三季度至今，锂化工产品价格已上涨至历史新高的区间并呈现回落的趋势。2023 年起，全球锂供需紧缺或将逐步缓解，预计锂需求的增速将有所回落，但仍然维持较高中枢。基于供需平衡的规律预测，锂化工产品供应严重紧缺的格局有望得到缓解，对应锂化工产品价格中枢或有所下行。

（3）全球地缘政治风险

在全球电动浪潮下，锂作为新能源汽车及储能行业的关键上游原材料，其战略价值不断凸显。多个国家已将其纳入国家战略资源清单，并愈发重视本土产业链建设和战略资源保护。全球主要资源国更加倾向于推动本土锂产业链的上下游一体化建设，进一步享受锂资源加工环节的附加值。但随着以美国为代表的大量西方意识形态的国家开始转向贸易保护主义，以补贴、高额关税等方式扶植本土企业发展，中国企业在海外投资矿产资源可能会面临海外当地政策和资源供给的不确定性。

三、核心竞争力分析

（一）上游锂资源优势突出

公司深耕锂行业上游多年，国内外布局了多处锂资源项目。2008 年 12 月，公司通过收购天齐盛合，获取了雅江措拉锂辉石矿的探矿权，后续在 2012 年 4 月又获得了该矿的开采权。2014 年 5 月，公司完成了对澳洲泰利森公司 51% 股权的收购，获得旗下格林布什锂矿的控股权和部分产品承购权，以及智利七盐湖 50% 的权益。2014 年 8 月，公司收购西藏矿业持有的扎布耶锂业 20% 的股权，布局国内锂盐湖资源。2018 年 12 月，公司通过收购智利 SQM 公司股权获得阿塔

卡马锂盐湖的部分权益。其中，格林布什锂辉石矿区是全球目前品位最高、储量最大的在产锂辉石项目，SQM 旗下的阿塔卡马盐湖则是全球储量最大的盐湖项目。

目前公司已成为全球少数几个同时掌握全球最优质的硬岩锂矿和锂盐湖核心资源的公司之一，全球资源布局不断加强，帮助公司规避资源受限制风险的同时又进一步延伸产业链上游。长期来看，随着全球新能源汽车销量快速增长及产业链主动补库，充足的锂资源基地可以帮助公司提升行业地位的同时，进一步巩固其产业护城河。

公司全球重要锂资源分布概况

锂资源项目	资源种类	地址	权益比例	总资源量 (万吨 LCE)	权益资源量 (万吨 LCE)	运营状态
格林布什	锂辉石矿	澳洲	26.01%	1,286	334.5	在产
阿塔卡马	锂盐湖	智利	22.16%	4,551	1,008.50	在产
雅江措拉	锂辉石矿	四川	100%	63.2	63.20	筹备建设中
扎布耶	锂盐湖	西藏	20%	179	35.80	在产
合计	-	-	-	6,079.2	1,442	-

（数据来源：公司相关公告）

注：上述西藏扎布耶盐湖资源量数据来自于西藏矿业（股票代码：000762）2022 年 1 月 15 日发布的相关公告。

（二）锂矿和锂盐产能优势显著

公司在锂精矿和锂化工产品生产方面具有显著产能优势。根据伍德麦肯兹数据显示，格林布什 2022 年是全球产能和产量最大的锂辉石矿项目，矿区目前锂精矿建成产能为 162 万吨/年，2025 年至化学级 3 号加工厂投入运营后，规划产能将超过 210 万吨/年。未来中期，格林布什还计划将建设化学级 4 号加工厂以进一步扩大锂精矿生产能力。多年来，格林布什锂精矿凭借其优良且稳定的产品质量一直是全球锂矿端的品质标杆。

公司在国内外共有四处已建成的锂化合物生产基地，分别位于四川射洪、重庆铜梁、江苏张家港以及澳洲奎纳纳（一期），目前综合锂化工产品产能 6.88 万吨/年，其中：1）射洪工厂碳酸锂产能 1.45 万吨、氢氧化锂年产能 5000 吨、氯化锂年产能 4500 吨、金属锂产能 200 吨；2）张家港工厂是全球目前仅有的正在成熟运营中的全自动化电池级碳酸锂工厂，现有 2 万吨电池级碳酸锂产能；3）铜梁工厂现有 600 吨金属锂产能；4）澳洲奎纳纳工厂（一期）是全球首个投入运营的全自动化电池级氢氧化锂工厂，目前建成电池级氢氧化锂产能 2.4 万吨，一期项目尚处于产能爬坡期。另外，公司正在建设四川安居 2 万吨电池级碳酸锂项目，并计划重启奎纳纳工厂二期 2.4 万吨电池级氢氧化锂项目，将公司中期锂化工产品产能进一步提升至超 11 万吨/年。多年来，公司锂产品加工业务不断发展壮大，现已拥有长期且证实的高效和成功的运营业绩，公司凭借专业知识和过硬实力，逐渐建立起了国内锂化工产业的龙头地位。

公司全球锂产品综合产能概况

（单位：万吨/年）

锂矿加工	权益比例	现有产能	计划新增产能	未来合计
泰利森	26.01%	162	52	214 ¹
合计	-	162	52	214
锂盐加工	权益比例	现有产能	计划新增产能	未来合计
四川射洪	100%	2.42	-	2.42
重庆铜梁	86.38%	0.06	-	0.06
四川安居	100%	-	2	2
江苏张家港	100%	2	-	2
澳洲奎纳纳	51%	2.4	2.4	4.8
合计	-	6.88	4.4	11.28

注 1：此产能规划仅覆盖至 2025 年化学级 3 号加工厂建成投入生产为止，未来随着化学级 4 号加工厂投入建设，泰利森远期产能规划将达到 266 万吨/年。

注 2：2023 年 2 月，公司与张家港市政府签订投资意向协议，未来预计将在张家港保税区新建氢氧化锂生产基地项目，目前此项目正在筹备中。

注 3：上述产能数据均为 100% 股权基准。

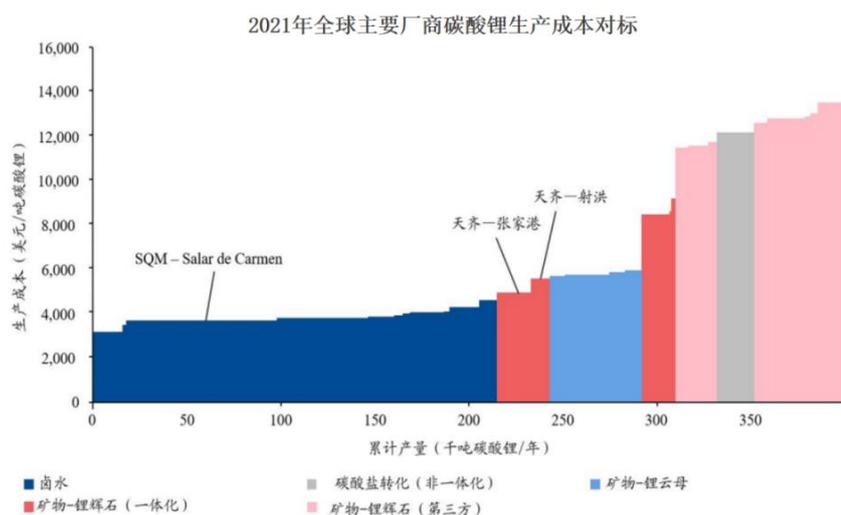
（三）成本控制和垂直一体化优势

根据伍德麦肯兹报告，公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现 100% 自给自足并全面垂直整合的生产商。旗下控股子公司所持有的格林布什矿区所生产的锂精矿产品为公司中游锂化合物加工提供了强大且充足的资源依托，使得公司实现锂矿原材料完全自给，在如今的市场环境下成本优势愈发突显，帮助公司在全球锂企中脱颖而出，实现利润最大化兑现的同时，建立强大的抗风险能力。

此外，公司高度先进的生产技术亦显著提高了生产营运效率，降低了生产成本。公司电池级碳酸锂生产技术在生产过程中采用特殊的工艺控制指标和控制方法，以提供杂质含量更低且质量一致性更高的碳酸锂产品；同时，该技术直接利用锂辉石为原料生产电池级碳酸锂，不需要经过其他繁琐的转化工序，锂回收率更高，生产成本较低。除此以外，公司拥有的制备电池级氢氧化锂技术工艺较传统的氧化钙转化法流程更短、能耗更低、出产率更高，同时采用特殊的干燥设备，保持产品中关键杂质指标二氧化碳含量远低于行业标准，公司已于四川的射洪工厂采用全自动生产线，用于氢氧化锂产品的生产及质量控制。这大幅提高了公司以高效和兼具成本效益的方式满足主流电池材料制造商严格要求的能力。同时公司的生产设备经过不断改进优化，保证了生产过程、产品品质的高度可控以及成本的稳定。

根据伍德麦肯兹数据显示，2021 年公司位于四川射洪和江苏张家港的碳酸锂生产线是锂矿端生产碳酸锂成本最低的两个工厂，同时也远低于整个行业碳酸锂生产成本的平均水平。

未来，随着公司中游新建锂盐产能逐步建成投产以及格林布什锂精矿产能不断扩产，公司锂精矿自给率有望依然保持高位，通过“锂矿开采+锂产品加工”的一体化业务布局，不断完成优质资源的利润转化，结合公司领先的锂化合物生产加工水平，使得公司在行业大周期循环当中实现长期、稳定以及可持续的发展目标。



（资料来源：伍德麦肯兹、兴业证券）

（四）技术优势

技术研发能力是公司发展的基石，是维持业务稳健增长的坚实保障。公司已经具备高素质的研发团队、规模化生产高品质锂化工产品技术，以及丰富的研发创新经验。报告期内，公司进一步加强制度建设、精进技术工艺、拓展产学研合作，进一步提升公司的创新研发能力。

公司坚持立足于现有生产线的效率提升、环境优化、品质保障、安全可靠进行技术革新和改造，以公司战略和市场需求为导向确立技术研发和技改目标，成立专项课题攻关，建立生产技术人才梯队，努力实践“向技术转型”的新战略目标。公司注重各生产子公司的自动化建设，既有助于提升品质控制能力，又能提高劳动生产率。子公司江苏天齐、重庆天齐和射洪天齐均已取得德国莱茵 TÜV 集团颁发的汽车质量管理体系认证证书。公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”，公司还获得了工信部颁发的“国家技术创新示范企业”的称号，上述所获认定是相关部门对公司及子公司的创新研发能力、高新技术企业发展成果的充分肯定，有助于公司提高综合竞争力，提升公司品牌形象，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合计拥有各类专利累计 169 项，代表了公司不断进步的研发能力和行业先进技术水平。公司及子公司现拥有的专利情况如下表所示：

类别	数量
发明专利	91
实用新型专利	75
外观设计专利	3
合计	169

（五）优质客户群优势

公司在锂行业已拥有逾 20 年的历史。通过销售队伍的坚定努力以及销售覆盖范围，目前已与全球和中国的许多卓越的锂终端用户建立长期关系。公司拥有稳定的优质客户群，主要包括全球顶级电池制造商、电池材料生产商、跨国电子公司和玻璃生产商。产业链各环节龙头企业之间的彼此认同度在大幅提升，相互之间的依赖和黏性也在逐步提高。根据伍德麦肯兹报告，按 2020 年市场份额计，公司的产品供应给世界五大大型锂离子电池制造商中的三家制造商，以及世界十大正极材料制造商中的六家。一直以来，公司与大多数客户都保持着稳定的关系。公司还融入了许多客户自身的研发工作，包括致力于开发使用寿命长、能量密度高且可靠性和安全性高的电池，成为了许多客户的重要供货商之一。公司的产品在客户的供应链中拥有举足轻重的地位并保持着优质且质量稳定的往绩，使公司能够持续发展并维持长期客户关系。

（六）优秀的领导和管理团队

公司成功运营的历史业绩及领先的市场地位证明团队的领导能力和执行能力。公司拥有一支行业经验丰富的资深管理团队。公司的发展史体现了领导和管理团队的战略远见、执行能力以及致力于履行对客户的承诺和发展锂工业的愿景。例如，收购泰利森母公司文菲尔德 51% 的权益、对 SQM 的战略性投资、收购江苏张家港工厂并随后消除瓶颈、改善营运以及对西澳奎纳纳工厂进行投资建设等。相信经验丰富的管理团队能够快速使用公司不断变化的需求，识别行业趋势，捕捉终端市场机会，确保公司的业务发展及扩张与中国和全球的行业趋势保持一致。

（七）资产负债率大幅降低

公司通过自有资金及港股 IPO 募集资金等，积极偿还银行贷款，有效降低负债规模。截至本报告报出日，公司已经偿还全部中信银团并购贷款及部分其他金融负债，资产负债率大幅降低，2022 年末资产负债率为 25.09%，较上年末减少 33.81 个百分点，全面完成降杠杆目标。健康的资本结构，将有利于公司在激烈的市场竞争中保持良好的状态，提高公司抵抗行业周期波动的风险；同时，A+H 股的平台为公司带来国际化的视野，其高质量的公司治理要求为可持续发展提供永动力，为公司战略规划的制定和优化带来更多助力，并能引导公司从容自如积极践行发展战略。

报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。

四、主营业务分析

1、概述

2022 年，公司实现营业总收入 404.49 亿元，同比增加 427.82%；归属于上市公司股东的净利润为 241.25 亿元，扣除非经常性损益后的净利润为 230.59 亿元。报告期内，公司业绩变动的主要原因系：

（1）营业收入大幅上升的主要原因系受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单增加等多个积极因素的影响，2022 年度公司主要锂产品的销量和销售均价较 2021 年度均明显增长；

（2）公司重要的联营公司 SQM2022 年度业绩同比大幅增长，公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益为 56.41 亿元，较 2021 年度有较大幅度增长；

（3）公司参股公司 SES Holdings Pte. Ltd（以下简称“SES”）在纽约证券交易所上市，公司所持 SES 的股份被动稀释引起公司对其不再具有重大影响，因此终止确认长期股权投资，并确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并确认投资收益。上述因被动稀释导致长期股权投资被动处置产生的投资收益为非经常性损益。

报告期每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期分别上升了 1,000.71%和 57.50 个百分点，主要原因系 2022 年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	40,448,883,981.77	100%	7,663,320,941.87	100%	427.82%
分行业					
采选冶炼行业	15,438,820,159.21	38.17%	2,644,074,811.65	34.50%	483.90%
化学原料及化学制品制造业	25,008,614,242.19	61.83%	5,017,665,943.30	65.48%	398.41%
其他	1,449,580.37	0.00%	1,580,186.92	0.02%	-8.27%
分产品					
锂矿	15,438,820,159.21	38.17%	2,644,074,811.65	34.50%	483.90%
锂化合物及衍生品	25,008,614,242.19	61.83%	5,017,665,943.30	65.48%	398.41%
其他	1,449,580.37	0.00%	1,580,186.92	0.02%	-8.27%
分地区					
国内	33,892,133,424.31	83.79%	6,643,668,766.43	86.69%	410.14%
国外	6,556,750,557.46	16.21%	1,019,652,175.44	13.31%	543.04%
分销售模式					
直销	38,645,252,819.11	95.54%	6,585,880,444.06	85.94%	486.79%
贸易商	1,803,631,162.66	4.46%	1,077,440,497.81	14.06%	67.40%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
采选冶炼行业	15,438,820,159.21	2,477,165,137.74	83.95%	483.90%	147.21%	21.85%
化学原料及化学制品制造业	25,008,614,242.19	3,539,419,857.73	85.85%	398.41%	85.09%	23.96%
分产品						
锂矿	15,438,820,159.21	2,477,165,137.74	83.95%	483.90%	147.21%	21.85%
锂化合物及衍生品	25,008,614,242.19	3,539,419,857.73	85.85%	398.41%	85.09%	23.96%
分地区						
国内	33,892,133,424.31	4,973,938,302.61	85.32%	410.14%	103.83%	22.05%
国外	6,556,750,557.46	1,043,287,224.53	84.09%	543.04%	120.02%	30.59%
分销售模式						
直销	38,645,252,819.11	5,742,613,637.90	85.14%	486.79%	131.12%	22.87%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	758,969.66	551,189.97	37.70%
	生产量	吨	1,348,616.46	953,971.00	41.37%
	库存量	吨	295,959.15	195,910.70	51.07%
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	58,095.28	47,710.87	21.77%
	生产量	吨	47,262.58	43,696.41	8.16%
	库存量	吨	2,928.60	1,167.81	150.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

锂矿采选冶炼行业：

销售量和生产量增加系受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，本报告期公司产销量增加；本期库存量增加主要系受船期的影响在途锂矿增加及因公司委外加工规模扩大，锂矿储备增加所致。

化学原料及化学制品制造业：

本期库存量增加系客户备货所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

行业分类	项目	单位	2022 年	2021 年	同比增减
锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	758,969.66	551,189.97	37.70%
	生产量	吨	1,348,616.46	953,971.00	41.37%
	库存量	吨	295,959.15	195,910.70	51.07%
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	58,095.28	47,710.87	21.77%
	生产量	吨	47,262.58	43,696.41	8.16%
	库存量	吨	2,928.60	1,167.81	150.78%

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
氢氧化锂产品	SK Innovation Co., Ltd.		300,093.7	256,078.08		是	
氢氧化锂产品	EcoPro BM Co., Ltd.					否	尚未开始履行

氢氧化锂产品	LG Chem, Ltd.					否	尚未开始履行
氢氧化锂产品	Northvolt ETT AB		18,098.25	17,555.42		是	
碳酸锂产品	中创新航科技股份有限公司			125,736.55		是	
碳酸锂产品	深圳市德方纳米科技股份有限公司			285,804.59		是	
氢氧化锂产品	LG Chem, Ltd						报告期内合同生效时间未到

注：Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）已就一期氢氧化锂项目的产品销售与以上客户签订了长期供货协议，因调试进度放缓影响前述协议的履行。TLK 与国际客户签订的长期供货协议均具有先决条件和双方友好协商谈判的相应机制（如：允许签订双方约定新的交货日期，或允许 TLK 寻找替代产品用于交货，或承担由于卖方未能及时供货而导致买方寻找替代产品额外增加成本的一部分），目前公司销售团队正在与上述客户进行友好讨论，以商定新的交货时间表，调整产品供货进度。鉴于客户仍然希望从公司获取氢氧化锂产品供应，公司与客户保持紧密沟通，以使其了解 TLK 一期氢氧化锂项目进展情况；同时，公司通过射洪工厂向部分客户提供氢氧化锂产品进行替代。公司一直致力于长期从多个生产基地向所有客户提供高质量的锂产品，公司射洪基地目前拥有 5,000 吨/年的氢氧化锂产能，可满足 TLK 部分长期客户的基础供应数量。目前公司已经向其中一部分客户提供中国工厂生产的锂产品。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采选冶炼行业	营业成本	2,477,165,137.74	41.17%	1,002,049,135.85	34.38%	147.21%
化学原料及化学制品制造业	营业成本	3,539,419,857.73	58.82%	1,912,309,807.06	65.62%	85.09%

单位：元

产品分类	项目	2022 年		2021 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
锂矿	营业成本	2,477,165,137.74	41.17%	1,002,049,135.85	34.38%	147.21%
锂化合物及衍生品	营业成本	3,539,419,857.73	58.82%	1,912,309,807.06	65.62%	85.09%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度本公司新设立子公司深圳固锂、湖州固锂、盐亭新锂和重庆锂电。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	24,303,919,454.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	60.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	Albemarle Corporation	12,959,079,307.55	32.04%
2	第二名	3,547,116,360.03	8.77%
3	第三名	3,453,697,362.81	8.54%
4	SK On Co. Ltd	2,560,780,760.84	6.33%
5	湖南裕能新能源电池材料股份有限公司及其子公司	1,783,245,663.59	4.41%
合计	--	24,303,919,454.82	60.09%

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,250,058,265.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.34%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	373,777,511.34	6.38%
2	第二名	343,364,835.82	5.86%
3	第三名	200,765,629.82	3.43%
4	第四名	167,905,538.34	2.87%
5	第五名	164,244,750.07	2.80%
合计	--	1,250,058,265.39	21.34%

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

3、费用

单位：元

	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,034,400.76	20,488,026.10	41.71%	主要系由于销量增加和售价提高导致相应

				的港杂费及保险费较上年增加所致
管理费用	377,099,666.88	453,952,530.77	-16.93%	
财务费用	674,754,388.85	1,730,813,737.28	-61.02%	主要系： 1) 本年汇率变动导致汇兑收益，而上年产生汇兑损失； 2) 提前偿还银团贷款，利息费用下降
研发费用	26,703,010.47	18,826,375.57	41.84%	主要系研发人员增加、资产摊销增加所致

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
特种锂盐制备研究及平台建设	以市场为导向，前瞻性布局锂盐新品种开发	项目完工，达成既定目标	1. 建立特种锂盐研发平台； 2. 新增 1-2 种特种锂盐产品； 3. 提升锂盐产品附加值。	布局应用于特殊或新兴领域的新型锂盐技术和产品，开拓多元化市场，促进公司产品多样化，提高市场应对能力和竞争力。
硫化锂制备扩试	在已完成小试的基础上进行 Li ₂ S 扩大试验及示范线建设形成单批次公斤级的硫基锂材料制备能力	扩试实验进行中	1. 搭建公斤级示范线； 2. 硫化锂产品纯度达到 99.9% 以上； 3. 产品综合性能获得核心客户认可。	硫化锂作为硫系固态电解质及锂硫电池正极的关键原材料未来市场应用潜力巨大，本项目有利于公司提前布局下一代锂电池核心原材料，拓展新赛道，提高市场竞争力。
卤水提锂技术研发项目	盐湖提锂技术储备	项目完工，达成既定目标	1. 制备出低成本、高品质锂盐产品； 2. 建立盐湖提锂经济模型和技术模型。	开发“原卤直接提锂模块化技术”为不同禀赋的盐湖卤水提锂提供高效、清洁、低耗的解决方案，有利于公司打破盐湖提锂技术瓶颈，引领矿石提锂和盐湖提锂双料技术，为未来复合锂资源的充分利用提供保障。
超薄锂带研制	超薄锂带研制	实现公斤级送样，获得客户良好反馈	1. 建立不同锂电应用场景下的锂带定制化服务能力； 2. 完善公司核心技术储备。	公司未来“资源+科技”双核驱动重要技术研发之一，在下一代高比能电池开发环节提前切入，追踪金属锂负极设计与开发究，引导下游应用需求，抢占市场先机。
锂合金材料研制	基于当前金属锂负极高活性问题，研制电化学性能更稳定的锂合金材料	完成实验平台建设及小试实验	1. 开发综合性能优良的锂合金产品； 2. 实现公斤级送样。	公司未来“资源+科技”双核驱动重要技术研发之一，在下一代高比能电池开发环节提前切入，追踪金属锂负极设计与开发，引导下游应用需求，抢占市场先机。
金属锂电基础科学研究	金属锂电生产工艺优化研究	完成 1 项技术优化方案的开发和验证	探明电解工艺关键影响机理，探寻 1-2 项技术优化方案。	为公司金属锂生产提质升级与扩能改造提供基础科学支持，增强公司金属锂生产核心竞争力。
锂渣综合	双碳背景下，开展矿产	完成第一阶	开发锂渣中相关	1、积极增强公司大宗固废治理能力；

利用回收研究项目	资源综合利用技术储备	段工作，拟于 2023 年底完成项目	元素回收的成套技术。	2、提升经营的可持续性与社会价值； 3、延伸锂产业链生命周期。
锂渣资源化综合利用中试项目	锂渣资源化综合利用中试项目	项目完工，达成既定目标	提供锂渣高值化利用产业化工艺包。	1、积极增强公司大宗固废治理能力； 2、提升经营的可持续性与社会价值； 3、延伸锂产业链生命周期。
高镍三元前驱体示范线前期研究项目	为示范线做前期调研	调研工作进行中	1、完善高镍三元前驱体的新型合成技术； 2、调研确定示范线的规模、工艺方案和设计方	为三元锂离子电池回收提供产业链闭环路径。

公司研发人员情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发人员数量（人）	42	33	27.27%
研发人员数量占比	1.92%	1.86%	0.06%
研发人员学历结构			
本科以下	2	3	-33.33%
本科	14	13	7.69%
硕士	24	14	71.43%
博士	2	3	-33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	20	8	150.00%
30~40 岁	19	21	-9.52%
40 岁以上	3	4	-25.00%

公司研发投入情况

	2022 年	2021 年	变动比例
研发投入金额（元）	26,703,010.47	18,826,375.57	41.84%
研发投入占营业收入比例	0.07%	0.25%	-0.18%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	35,438,730,940.20	5,611,622,606.57	531.52%
经营活动现金流出小计	15,141,147,719.06	3,517,173,670.88	330.49%
经营活动产生的现金流量净额	20,297,583,221.14	2,094,448,935.69	869.11%
投资活动现金流入小计	3,284,664,961.93	872,413,630.03	276.50%
投资活动现金流出小计	2,540,655,954.54	1,009,989,619.10	151.55%
投资活动产生的现金流量净额	744,009,007.39	-137,575,989.07	640.80%
筹资活动现金流入小计	24,540,056,468.00	12,745,669,386.42	92.54%
筹资活动现金流出小计	35,110,681,417.89	13,877,417,029.52	153.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,570,624,949.89	-1,131,747,643.10	-834.01%
现金及现金等价物净增加额	10,523,852,539.69	784,087,448.71	1,242.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本年销售收入对应的回款及毛利额较上年增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要是本年取得 SQM 分红收到的现金较上年增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本年收到港股上市筹资款，取得银行贷款及品迭偿还银团并购贷款及对应利息和其他债务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	7,846,256,756.97	19.66%	主要系:1)权益法核算的参股公司收益；2)公司因被动稀释所持 SES 股权导致失去对 SES 的重大影响，对该项投资的会计核算由长期股权投资变为其他权益工具投资产生的投资收益；3)因领式期权交割处置部分 SQM B 类股产生的处置长期股权投资的投资收益；4)领式期权交割损益	否，其中权益法核算损益可持续
公允价值变动损益	-900,847,094.99	-2.26%	主要系领式期权与电力远期合约在持有期间产生的公允价值变动损益	否
资产减值	-1,881,017.86	0.00%	系存货中低值易耗品的减值	否
营业外收入	3,366,743.47	0.01%	主要系收到与收益相关的政府补助	否
营业外支出	13,588,682.29	0.03%	主要系对外捐赠支出	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2022 年末		2022 年初		比重增 减	重大变动说 明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例		
货币资金	12,461,008,474.73	17.59%	1,987,080,397.40	4.50%	13.09%	
应收账款	7,377,274,205.21	10.41%	648,018,899.49	1.47%	8.94%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	2,143,943,033.33	3.03%	871,756,011.36	1.97%	1.06%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	25,582,124,440.52	36.11%	22,591,817,073.00	51.15%	-15.04%	
固定资产	8,132,731,060.80	11.48%	4,031,114,017.74	9.13%	2.35%	
在建工程	3,668,563,285.54	5.18%	6,403,362,091.31	14.50%	-9.32%	
使用权资产	282,181,687.76	0.40%	248,297,376.75	0.56%	-0.16%	
短期借款	98,922,828.00	0.14%	2,174,751,024.31	4.92%	-4.78%	
合同负债	351,227,109.80	0.50%	164,475,334.90	0.37%	0.13%	
长期借款	8,263,408,287.29	11.66%	10,628,306,271.52	24.06%	-12.40%	
租赁负债	268,242,904.73	0.38%	200,442,377.16	0.45%	-0.07%	
一年内到期的非流动负 债	74,452,686.93	0.11%	7,638,290,937.26	17.29%	-17.18%	

境外资产占比较高

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
文菲尔德	收购	205.81 亿元	澳大利亚	投资性与矿石探测、开采、销售	对子公司的控制	本期归属于本公司的净利 24.76 亿	4.59%	否
TLK（天齐澳大利亚）	自建	67.52 亿元	澳大利亚	化工制造	对子公司的控制	本期归属于本公司的净利-0.28 亿	0.08%	否
SQM	股权投资	本期末，SQM 总资产和净资产分别折合人民币 753.51 亿元和 341.03 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 75.58 亿元	智利	钾、锂产品生产	已委派三名董事会成员，具有重大影响	本期确认的投资收益 56.41 亿	15.59%	否

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	4,097,268.60	-4,097,268.60						

4.其他权益工具投资	695,616,45 9.60		- 479,729,34 3.52		831,912,03 9.91		1,251,977,8 94.16	1,953,152,3 59.11
金融资产小计	699,713,72 8.20	- 4,097,268.6 0	- 479,729,34 3.52		831,912,03 9.91		1,251,977,8 94.16	1,953,152,3 59.11
应收款项融资	2,014,403,0 09.46							2,595,287,6 04.49
上述合计	2,714,116,7 37.66	- 4,097,268.6 0	- 479,729,34 3.52		831,912,03 9.91		1,251,977,8 94.16	4,548,439,9 63.60
金融负债	392,497,92 7.40	886,324,80 0.96				1,278,822,7 28.36		0.00

其他变动的内容

其他权益工具投资其他变动系本报告期 SES 在纽约交易所上市后，本集团因被动稀释导致丧失对其的重大影响，将其从“长期股权投资”转入“其他权益工具投资”所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	171,060,081.43	详见本报告“第十节、七、1.货币资金”所述
应收票据	58,922,828.00	已贴现未到期且尚未终止确认的应收票据
无形资产	88,044,761.58	系天齐锂业向中国金谷国际信托有限责任公司取得的 6 亿元人民币长期借款抵押雅江县措拉矿采矿权
其他非流动资产	6,000,000.00	系天齐锂业向中国金谷国际信托有限责任公司取得的 6 亿元人民币长期借款所认购的一笔信托保障基金
盛合 100% 股权	261,580,138.91	系天齐锂业向中国金谷国际信托有限责任公司取得的 6 亿元人民币长期借款质押的盛合锂业 100% 股权
应收款项融资	24,970,000.00	详见本报告“第十节、七、5.应收款项融资”所述
成都天齐 5% 股权	437,612,302.92	系天齐鑫隆与里昂证券的诉讼事项中向法院提供的诉讼保全
文菲尔德资产	20,517,736,083.11	系文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内的所有资产用于提供汇丰银行牵头的银团循环贷款抵押
TLAI 100% 股权	23,412,746,566.11	系 TLAII 为其借入渣打银行牵头的银团贷款时提供的质押物
公司通过 ITS 间接持有的 900 万股 SQM A 类股票	3,547,189,057.09	系 TLAII 为其借入渣打银行牵头的银团贷款时提供的质押物
合计	48,525,861,819.15	

注 1：该货币资金金额未包含文菲尔德的受限资金。

注 2：对抵押所有资产的公司，列示明细如下：

单位：元

项目	文菲尔德
货币资金	258,712,185.34

应收账款	10,611,658,243.12
预付款项	22,418,797.82
其他应收款	84,525,586.02
存货	569,435,580.56
其他流动资产	35,641,607.64
固定资产	3,835,605,776.32
使用权资产	85,090,319.10
在建工程	1,713,112,630.56
无形资产	3,301,535,356.63
合计	20,517,736,083.11

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,540,655,954.54	1,009,989,619.10	151.55%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
格林布什化学级锂矿三期	自建	是	锂矿开采	351,748,959.28	889,970,178.21	自筹	29.87%			项目尚未建成，故未达到预计效益	2018年07月25日	《关于同意泰利森锂精矿继续扩产计划的公告》（公告编号：2018-073）
奎纳纳2.4万吨	自建	是	锂化工	124,827,327.19	3,576,254,022.00	募集、自筹	99.50%		1,239,751.11	该项目计算假设	2016年09月06	"关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧

池单 水氧 锂厂 期										营 周 为 40 年 ， 自 2022 年 末 陆 续 投 入 运 营 ， 至 2022 年 末 该 目 营 时 较 短 ， 不 用 计 益 评 价。	日、 2020 年 2 月 3 日、 2022 年 5 月 20 日、 2022 年 12 月 3 日	化 锂 项 目 的 公 告 （ 公 告 编 号 ： 2016- 061） 、 《 关 于 “ 年 产 2.4 万 吨 电 池 级 单 水 氢 氧 化 锂 项 目 ” 进 展 情 况 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2020- 021） 、 《 关 于 年 产 2.4 万 吨 电 池 级 单 水 氢 氧 化 锂 项 目 进 展 情 况 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2022- 025） 、 《 关 于 年 产 2.4 万 吨 电 池 级 单 水 氢 氧 化 锂 项 目 进 展 情 况 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2022- 083）
奎 纳 年 产 2.4 万 吨 电 池 级 单 水 氧 化 锂 厂 期	自 建	是	锂 化 工	141,863,301.01	1,280,169,664.01	自 筹	82.80%			项 目 尚 未 建 成 ， 尚 未 到 计 益	2017 年 10 月 27 日	《 关 于 建 设 “ 第 二 期 年 产 2.4 万 吨 电 池 级 单 水 氢 氧 化 锂 项 目 ” 暨 对 全 资 子 公 司 增 资 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2017- 092）
安 居 2 万 吨 碳 酸 锂 厂	自 建	是	锂 化 工	253,613,468.79	319,772,242.05	自 筹	21.64%			项 目 尚 未 建 成 ， 尚 未 到 预	2018 年 09 月 08 日	《 关 于 建 设 “ 天 齐 锂 业 遂 宁 安 居 区 年 产 2 万 吨 碳 酸 锂 工 厂 项 目 ” 的 公

											计 效 益		告》（公 告 编 号： 2018- 096）
合计	--	--	--	872,053,056.27	6,066,166,106.27	--	--	0.00	1,239,751.11	--	--	--	--

注：项目进度为工程累计投入占预算比例。目前，奎纳纳二期年产 2.4 万吨氢氧化锂项目的主体工程已基本完成，TLK 正在结合一期项目建设经验以及市场需求等情况，就原二期建设方案和建设计划进行重新审视。

4、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
境外股票	01713.HK	四川能投发展	121,357,929.84	公允价值计量			-16,127,189.84	121,357,929.84			105,230,740.00	其他权益工具投资	自有资金
境外股票	03931.HK	中创新航	710,554,110.07	公允价值计量			-384,039,828.21	710,554,110.07			326,514,281.86	其他权益工具投资	自有资金
合计			831,912,039.91	--	0.00	0.00	-400,167,018.05	831,912,039.91	0.00	0.00	431,745,021.86	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2022 年 08 月 13 日、2022 年 9 月 22 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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	配股	160,310.65		160,866.8				13.27	用于建设澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”	
2019	配股	290,849.12		290,837.82				30.99	用于偿还收购 SQM23.77% 股权部分并购贷款	
合计	--	451,159.77	0	451,704.62	0	0	0.00%	44.26	--	0

募集资金总体使用情况说明

2017 年配股：

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 160,866.80 万元，占承诺投入总额的 100.35%，其中：

1、本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款 13,195.51 万澳元，折算的人民币金额为 67,586.08 万元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59 万澳元，按 2017 年 12 月 31 日汇率折合的人民币金额计算 59,797.59 万元，2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民币金额为 7,788.49 万元。

2、除上述资金置换外，本公司通过股权关系，以募集资金购入澳元 17,939.00 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 88,693.08 万元），购入美元 666.81 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 4,473.22 万元）对下属单位进行直接投资，最终由具体负责实施募投项目的 TLK 公司分别以澳元或以澳元购买欧元、美元，共计支付 18,883.26 万澳元。截至 2022 年 12 月 31 日各境外企业外汇存款户募集资金外币账户余额折合人民币为 3,875.39 元。报告期支付工程款 0 万澳元，减少募集资金人民币金额为 0 万元。

2019 年配股：

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 290,837.82 万元，占承诺投入总额的 100.00%，其中：

1、本公司于 2020 年 1 月 3 日以募集资金购入美元 41,573.83 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 290,505.43 万元）并于 2020 年 1 月 8 日偿还收购 SQM23.77% 股权的部分并购贷款。

2、2020 年支付的发行费用为 332.40 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂	否	160,310.65	160,310.65		160,866.8	100.35%	2022 年 11 月 30 日	123.98	不适用	否

项目”										
偿还购买 SQM 23.77% 股权的部分并购贷款	否	290,849.12	290,849.12		290,837.82	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	451,159.77	451,159.77		451,704.62	--	--	123.98	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	451,159.77	451,159.77	0	451,704.62	--	--	123.98	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	截至报告期末，一期氢氧化锂项目已具备连续生产运行能力。根据 TLK 管理层的合理预计，该项目产量有望自 2022 年 12 月起得到稳定提升。基于上述因素，公司判断一期氢氧化锂项目于 2022 年 11 月 30 日起达到商业化生产的能力。公司和 TLK 将继续专注于实现和巩固工厂稳定、一致和可靠的运营。 该项目计算假设经营周期为 40 年，自 2022 年末陆续投入运营，截至 2022 年末该项目营运时间较短，故不适用预计效益评价。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	<p>以前年度发生</p> <p>公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议全票审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》，拟对公司 2017 年配股公开发行证券募集资金投资项目实施方式变更，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：</p> <p>①拟变更募投项目实施方式的原因</p> <p>该项目的调试、投产及达产进度均不及预期，项目处于暂缓调试的状态。结合公司现金流紧张的局面，如公司不能通过融资途径解决后续建设资金投入，公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。为帮助公司海外运营项目进一步完善高效、合理的治理结构，提升公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，公司及公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（原全资子公司 Tianqi UK Limited，2020 年 12 月 6 日更名，以下简称“TLEA”）与澳大利亚上市公司 IGO Limited（以下简称“IGO”）及其全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”或“IGO 全资子公司”）签署《投资协议》等交易文件，拟以 TLEA 增资扩股的方式引入战略投资者 IGO；交易完成后，公司持有 TLEA 注册资本的 51%，投资者持有 TLEA 注册资本的 49%。根据交易结构和安排，TLEA 需先完成内部重组，由 Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“TLH”）将所持有的 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“TLA”，持有上述募投项目实施主体 TLK 100%的股权）100%股权转让至 TLEA。交易完成后，TLK 由公司全资子公司变更成公司持股 51%的控股子公司，同时 TLK 将使用 TLEA 本次增资资金在偿还相关债务后剩余的资金用于氢氧化锂工厂运营和调试，继续实施公司 2017 年配股公开发行人民币普通股募集资金投资项目，即建设“一期氢氧化锂项目”，此种安排将涉及公司募集资金投资项目实施方式的变更。</p> <p>②本次拟变更募投项目实施方式的影响</p> <p>本次变更不会改变该项目的投向和项目基本建设内容，公司不会丧失对该项目实施主体的控制权，不会对该项目的实施造成实质性影响。</p> <p>③本次变更募投项目实施方式公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定进行了公告披露（公告编号：2020-133，公告名称：《天齐锂业股份有限公司关于募集资金投资项目实施方式变更的公</p>									

	告》)。 截至 2022 年 12 月 31 日, 上述交易已完成, 该募投项目实施主体 TLK 成为本公司间接持股 51% 的控股子公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017 年配股: 截至 2022 年 12 月 31 日, 本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 160,866.80 万元, 占承诺投入总额的 100.35%, 其中: 1、本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款 13,195.51 万澳元, 折算的人民币金额为 67,586.08 万元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59 万澳元, 按 2017 年 12 月 31 日汇率折合的人民币金额计算 59,797.59 万元, 2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民币金额为 7,788.49 万元。 2019 年配股: 不存在先期投入置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末, 尚未使用的募集资金以银行存款形式继续存放在监管账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏天齐	子公司	化工制造、碳酸锂生产与销售	820,512,820.51	4,590,431,543.84	2,552,348,411.59	7,942,694,329.98	4,921,236,907.18	3,689,363,529.76
文菲尔德	子公司	投资性与矿石探测、开采、销售	3,497,692,723.03	20,581,044,873.57	8,566,460,227.29	26,038,783,464.38	21,767,471,416.59	15,236,295,139.86
射洪天齐	子公司	化工制造、锂产品生产与销售	926,000,000.00	10,859,684,742.19	3,456,476,483.38	14,558,530,515.98	9,005,682,376.56	7,654,514,888.43
成都天齐	子公司	锂矿及锂化工产品的贸易	8,700,000,000.00	25,638,968,039.26	9,694,658,795.01	24,990,281,307.51	4,070,162,543.20	3,772,225,195.39
重庆天齐	子公司	化工制造、金属锂生产与销售	156,894,067.25	640,140,867.80	441,250,500.81	1,149,375,678.78	277,298,036.74	236,158,806.35
天齐鑫隆	子公司	锂矿贸易	11,534,700,000.00	19,481,848,017.78	12,853,911,436.63	2,283,153,688.85	1,423,661,709.86	1,068,453,989.48
TLA	子公司	投资、化工制造	1,073,781,643.10	6,751,620,772.06	76,948,496.43	2,563,692,443.45	243,434,179.83	407,334,682.32
SQM	参股公司	钾、碘、锂产品生产	10,987,652,437.80	75,350,710,824.60	34,103,083,227.20	71,441,697,375.60	38,264,436,075.00	26,055,875,632.20

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司合计持有 SQM 22.16% 的股权。SQM 主要从事特种植物肥料、钾肥、锂及其衍生物、碘及其衍生物和工业化学品的生产和销售，是全球最大的碘和硝酸钾生产企业和领先的碳酸锂和氢氧化锂生产商，其总部位于智利首都圣地亚哥，并在美国、比利时、西班牙、墨西哥、意大利、德国、泰国、中国及南非等 20 多个国家设有分支机构，其产品销往 110 多个国家。SQM 的股本构成包括 A 类股和 B 类股，合计股份数量为 285,638,456 股，其中 A 类股为 142,819,552 股，占已发行股份总数的 50.00%，B 类股为 142,818,904 股，占已发行股份总数的 50.00%。

SQM 2022 年度营业收入折合人民币 714.42 亿元、净利润 260.56 亿元、总资产 753.51 亿元。2022 年度锂产品销量约 15.68 万吨，同比增长 55.09%。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略及业务发展规划

1.继续夯实上游锂资源布局

资源保障是公司正常经营的基石，公司将继续贯彻全球化产业布局的理念，继续不断加大对上游资源布局。2023年1月8日公司澳洲控股子公司 TLEA 与澳大利亚上市公司 ESS (ASX:ESS) 签订《计划实施协议》，以每股 0.50 澳元，合计约 1.36 亿澳元（折合人民币约 6.32 亿元）的价格购买 ESS 全部股份。ESS 拥有 Pioneer Dome 锂矿项目 100% 的所有权及其他矿产项目的所有权。Pioneer Dome 锂矿资源总量为 1,120 万吨，平均氧化锂含量 1.16%，合计 12.9 万吨氧化锂当量。位于 Pioneer Dome 锂矿项目北部地区的 Dome North 锂矿资源是澳大利亚已公布的 13 个符合 JORC 标准的硬岩锂辉石矿资源之一。目前双方正按照流程推进此次交易，截至本公告日，ESS 已在澳交所注册并发布本次交易方案，以供其股东审阅；预计 ESS 将在 4 月 20 日召开股东大会审批本次交易。如本次交易完成，将会为公司资源开发提供更多路径来源。

未来，公司将继续贯彻全球化产业布局的理念，继续不断加大对上游资源布局，持开放合作的态度继续关注全球范围内优质的锂资源项目，不断夯实公司锂资源龙头地位，为公司长期稳定的资源自给能力提供更多保障。



访问阿根廷萨尔塔省



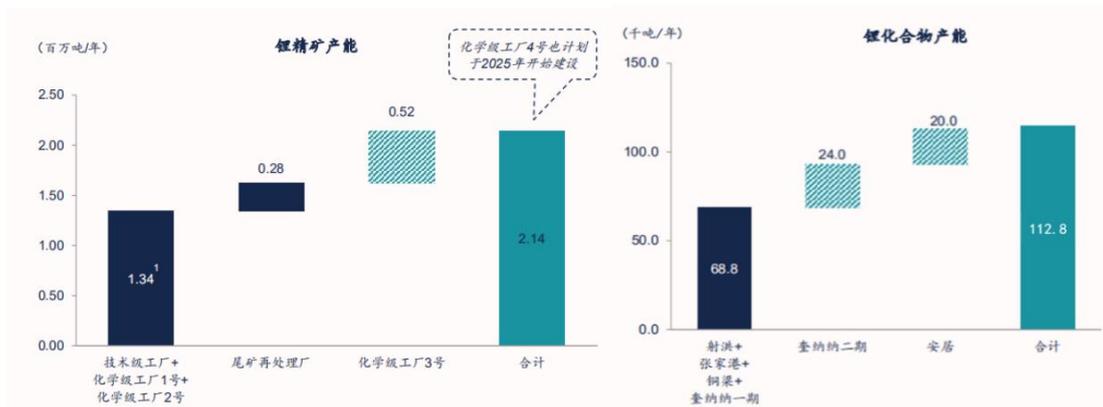
拜访智利矿业部长

2.稳步落实公司锂产品扩产计划

公司将延续既有的“垂直一体化整合”的商业模式，稳步落实基础锂盐产能扩张计划，力争到 2027 年达到 30 万吨左右的碳酸锂当量的锂化工产品产能，进一步发挥产业链协同效应。公司将充分发挥和提升自动化生产的技术优势和经验，不断提高资源利用率，持续引领全球锂盐工厂的自动化生产水平。

泰利森下属的格林布什矿区正在积极建设化学级三号加工厂。该项目前期工程建设方案已于 2022 年 3 月完成，结合澳洲当地的市场波动，项目目前预计的资本开支共计 6.34 亿澳元，并计划于 2025 年 3 月建设完成并生产出首吨锂精矿产品，完工后预计可进一步将泰利森锂精矿年产能提升至 214 万吨。目前，项目已签订 EPCM 承包合同，各项建设内容正在有序进行。

公司将进一步发挥产业链协同效应，同步扩大锂盐产能，以更好地实现锂精矿和锂盐加工的产能匹配。目前，四川遂宁安居 2 万吨电池级碳酸锂项目已步入项目建设的高峰期，公司预计该项目将于 2023 年下半年竣工进入调试阶段。



(数据来源：公司相关公告)

3.与价值链上下游的头部企业建立多种形式的战略合作伙伴关系，以充分把握最新机遇

公司将高度关注产业链上下游的机会，持续优化公司投资组合，完善产业链布局，为公司长期可持续发展提供新的价值增长点。上游资源方面，公司将继续寻求合作伙伴，以扩大对高质量锂矿资源的布局，持续推动战略合作，以及继续和全球领先的矿业企业合作探索新的锂资源开发机会，从而拓展高质量的锂矿资源布局。下游产业链方面，公司将继续战略布局新能源价值链上的新能源材料及包括固态电池在内的下一代电池技术厂家，并与之开展更深入的合作关系，例如在前驱体生产、电池回收等业务中进行合作，关注电动汽车和储能应用领域的投资机会，积极参与下游的投资布局，为更好利用锂在新型电池应用方面的未来趋势做好准备。

4.继续扩大公司全球业务布局，拓展全球客户群

公司作为全球锂行业的老牌领先企业，已建立起一流的客户群，并成为全球多个主要电池和电动汽车设备制造商供应链中的一名重要合作伙伴。报告期内，公司保持了与大多数客户的稳固关系，并计划与信誉良好的客户签订长期销售协议及战略合作协议，通过持续满足客户的高质量和一致性要求，进一步发展和维持稳定的客户关系。同时，公司将结合全球经济发展、国际关系变化发展等，积极优化海外业务布局，打造海内外业务联动的新发展模式，推动海内外业务一体化发展。

5.加强研发能力，增强锂电池价值链的核心技术储备，提高公司的核心竞争力

公司将继续坚持向“技术转型”的发展方向，集中研发团队的中坚力量，围绕打造世界一流研发平台的未来发展目标，逐步完善公司研发管理制度、大力提升研发平台与研究队伍水平，引领世界锂资源绿色提取、资源综合利用与先进材料应用技术，助力锂电产业链可持续健康发展。公司正在加速推进世界一流研发平台建设项目并筹划建立天齐锂业创新实验研究院，提升公司应用技术创新研究和国际检测认证能力，并承载筑巢引凤、技术转化的功能。未来公司将借助“一中心一平台”，着力打造专业性强、综合素质过硬、结构优化的高水平研发队伍。2023年，公司将继续推进下一代高性能锂电池用金属锂负极的应用科学研究工作，积极开展与下游企业的全方位战略合作，实现产品与技术的孵化落地；扩大硫化锂等特种锂盐制备实验研究成果，达到批次量级稳定制备高纯度产品的目标，并紧密围绕下游客户需求定制个性化产品；启动卤水提锂实验示范线建设，将模块化提锂技术集成并进行优化。未来，公司将全面提高高端锂产品的市场竞争力，着力打造和提升技术成为公司未来增长的推动力。

6.优化治理体系，推进可持续发展，不断加强上市公司高质量发展

公司董事会将围绕“创建世界一流公司治理示范企业的目标”和上市公司高质量发展的目标，持续规范和完善制度体系建设，保障董事会依法合规运行，从企业文化、独立性、多元化等方面提升公司治理水平，丰富公司符合《企业管治守则》的维度，努力通过良好的三会治理、准确及时的信息披露和完善的投资者交流平台建设以充分保护广大投资者利益，不断加强上市公司高质量发展。

为更好地应对气候变化挑战和加速公司低碳转型，天齐锂业已在推动一系列指标与目标设定工作，如减碳路径规划、产品碳足迹核算和范围三排放测算等。依托完善的ESG治理架构，天齐锂业设立了2030年可持续发展战略目标，并搭建了可持续发展模型与可持续发展战略屋，引领公司未来可持续发展。

（二）公司面临的风险和应对措施

1. 锂价格市场波动的风险

有色金属行业属于周期性行业，受多种因素变化的影响，锂产品价格呈现波动性，当前以及预期的供求变动都可能影响锂产品的当前及预期价格。锂价格的下降均可能对公司的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。根据伍德麦肯兹报告，其他可能影响锂价格的因素包括全球经济增长、供需动力、生产成本变动（包括能源、原材料及劳动力成本）、运输成本变动、汇率变动、商品库存以及技术发展。公司无法保证锂的价格将不会下跌。该等因素可能以各种方式对业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响，包括但不限于以下方面：

- （1）锂价格的大幅或持续下跌可能导致客户不愿按预先约定的定价条款履行其购买产品的合约承诺；
- （2）锂价格的大幅或持续下跌可能导致营业收入及盈利能力降低；
- （3）锂价格的大幅或持续下跌可能导致锂产品价值下跌（包括公司持有 SQM 股权投资的减值亏损），其可能导致对资产的减值；
- （4）如锂产品的生产不再具有经济可行性，则可能会减产或停产。

另一方面，如果锂产品价格大幅或持续大幅上升，则可能导致客户寻求其他更实惠的产品替代锂产品，从而导致市场对该项目生产的锂产品的需求减少，进而公司的财务状况和经营业绩可能受到不利影响。

应对措施：总的来说，锂资源相对于其他有色金属行业来说，具有一定的行业特殊性，尽管锂价存在周期性的价格波动风险，但下游终端特别是新能源汽车和储能产业未来的高成长预期、国家政策的大力支持是客观存在的，因此从中长期来看，公司认为锂行业基本面在未来几年仍将持续向好。在供需偏紧局面维持的情况下，未来几年锂产品价格仍具备维持稳定或位于合理的区间。公司将继续依托资源和成本优势，加大研发投入力度，加快引进消化吸收再创新，稳步提高工艺技术水平，加大与锂上下游产业链的合作，通过不断提升公司的内在价值和创新能力的方式，增强公司市场竞争力，以应对锂价格周期性波动可能会对公司带来的不利影响。

2. IGO 交易可能存在的潜在税务风险

2021 年，公司全资子公司 TLEA 以增资入股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司 IGO；增资完成后公司持有 TLEA 注册资本的 51%，IGO 的全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd 持有 TLEA 注册资本的 49%。截至目前，该交易已实施完成。目前澳大利亚税务局仍在就上述交易的交易结构（包括内部重组的实施步骤）可能产生的税务影响进行审查和评估。如果澳大利亚税务局的审查意见认为该交易结构未实质性符合澳大利亚《所得税法案-1936》一般反避税条款，由此可能导致包括但不限于内部重组涉及的 TLA 股权转让不予适用同一合并纳税集团下的资本利得税豁免，同时可能产生应付税款总额 25%-100%的罚款、利息等额外的税务成本，从而增加本次交易的税务负担，对公司当期或未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。截至本报告日，公司及相关子公司尚未收到澳大利亚税务部门的审查或评估意见，实际影响金额和评估时间尚具有不确定性。

应对措施：公司及相关子公司与 IGO、IGO Limited 于 2021 年 6 月 21 日签署了《税务分担协议》，双方同意，如经澳大利亚税务局审查和评估后确认内部重组实施步骤将产生资本利得税，IGO 和 IGO Limited 同意在不超过该《税务分担协议》约定的最高总额的前提下，基于其在合资公司 49%的股权比例与 TLH 分担该税务责任。目前，公司及相关子公司正在就税务审查事宜与澳大利亚税务局积极沟通协商，配合相关税务审查事宜，以期尽可能避免或降低该税务审查可能对公司造成的不利影响。

3. 产能爬坡进度不达预期，导致项目收益延缓，进而影响公司经营业绩的风险

2022 年 11 月，公司奎纳纳一期氢氧化锂项目产品样品已经第三方产品认证机构中国 SGS 通标标准技术服务有限公司检验，产品样品符合 GB/T26008-2020 标准。TLK 已陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给潜在的承购方进行客户认证，这一流程预计需要 4 至 8 个月的时间。由于下游的高端锂电池厂商对供应商的氢氧化锂产品要求较高，因此实际完成的时间尚具有不确定性；项目正式商业化生产后，达产之前还需要按照逐步提高负荷率进行产能爬坡；在产能爬坡过程中，如出现对质量和产量有影响的问题，还需要进行局部工艺优化和技术改造，以逐步达到设计产能。锂价格下跌叠加如上述各步骤的实现时间不达预期，将延缓项目收益的实现，并将一定时间内对公司经营业绩产生不利影响。此外，如果公司生产的氢氧化锂产品不能如期经过客户送样检测，公司在该类项目上的前期投入未来可能面临损失、计提减值准备或无法完全收回的风险。公司在此项目上已投入较大金额的资本性支出，投入成本的增加可能会导致投资回报不如预期，同时会增加相应的资金成本、转固后的折旧费用以及其他运营成本。

应对措施：公司管理层高度重视上述项目持续投入成本、投产和爬坡进度情况可能给公司经营带来的潜在不利影响，从境内积极委派专业技术人才前往澳洲参与和支持项目爬坡工作，力争以此加快项目达产进程，早日发挥项目效益。

4.安全环保风险

作为锂矿开采和锂化工材料的生产企业，公司在采矿及项目建设中，可能从事若干具有固有风险及危害的活动，如高空作业、使用重型机械等，若出现矿山地质灾害防治措施不到位、员工误操作或设备故障等情况，可能导致会影响生产或造成人身伤害的安全事故。同时，公司生产过程中使用的部分辅料对人体具有一定的危害性，如防范措施不到位或出现有毒气体、强酸强碱等液体泄漏，将有可能导致生产中断、甚至产生法律责任从而影响公司的良好声誉和企业形象。另外，公司作为生产型企业，在生产过程中会产生“三废”，在环保设备出现故障或特定情况下，可能导致排放参数不达标而被主管部门处罚，故也存在一定的环保风险。

应对措施：经第五届董事会第三十二次会议审议，公司已成立 EHS 部（环境健康安全部）。公司将继续坚持“高质量、高标准、高效率”的项目建设、运营管理方针，在可行性研究和项目设计时依照最新监管标准，对安全环保风险因素进行充分论证，并优先关注和前瞻性设计；持续对现有产线进行全自动化改造，增加运行的稳定性和可靠性，尽量减少人工操作环节，减少安全环保风险点；新建项目将全部采购一流供应商提供的安全性高、环保节能、效率高的生产设备，生产线实现全自动化、智能化、互联网化，实时监测、预警、传输、反馈，及时排除隐患；同时，继续为员工购买意外伤害保险，加强全员安全生产和清洁生产方面的培训和考核，重视员工生产操作的规范性，坚持对安全环保应急预案的持续完善和员工预防性演练，从根本上防控安全、环保问题。

5.外汇汇率波动的风险

公司面临与汇率波动相关的风险。公司承受汇率风险主要与美元、澳元有关，存在因美元、澳元汇率波动引致的业绩波动风险。汇率波动可能会增加以人民币计量的海外业务成本或减少公司以人民币计价的海外业务收入，或影响公司出口产品的价格以及公司进口设备及材料的价格。由于外汇汇率波动而导致的任何成本增加或收入减少均可能对公司的利润产生不利影响。因汇率波动引起的外币资产及外币负债的减少或增加也可能对公司利润产生不利影响。公司在中国境外存在重大股权投资，随着公司海外业务进一步拓展，公司的外汇计量资产及负债预计也将增加。由于记账本位币的不同，公司存在由于外币折算影响财务报表的风险。

应对措施：公司制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度，在确保安全性和流动性的前提下，授权管理层选择采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融工具灵活操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。

6.地缘政治及逆全球化的风险

在全球清洁能源转型的背景下，各国逐渐意识到锂作为能源金属的战略意义，相继明确关键金属保护计划。智利、墨西哥等国开始提出锂资源国有化。另一方面，全球主要资源国更加倾向于推动本土锂产业链的上下游一体化建设，进一步享受锂资源加工环节的附加值。澳洲锂矿企业普遍推出了本地的锂盐冶炼产能建设规划。此外，随着近年来逆全球化思潮的兴起，大量西方意识形态的国家开始转向贸易保护主义，以补贴、高额关税等方式阻碍全球供应链，扶植本土企业发展。我国锂电产业链公司存在无法触达相关国家市场的可能性，各公司将迎来新的挑战。

应对措施：公司将继续寻求合作伙伴，以扩大对高质量锂矿资源的布局，尝试开展战略合作，以及继续和全球领先的矿业企业合作探索新的锂资源开发机会，从而拓展高质量的锂矿资源布局。公司在确保生态安全前提下，也将加快推进国内锂资源开发步伐，进一步优化产业链布局。

7.受宏观经济影响的风险

全球宏观经济环境面临诸多挑战，世界若干主要经济体的央行及财政部门采取扩张性货币及财政政策，其长远影响仍存在相当大的不确定性，市场亦因部分海外国家的动荡局势而存在忧虑，导致大宗商品价格及其他市场出现波动。不利的金融或经济状况可能对锂精矿以及锂化合物及衍生物的需求产生不利影响。此外，通货膨胀、能源成本、地缘政治问题、信贷政策及成本、消费者信心、资产价值、资本市场波动性及流动性问题引致的忧虑可能在未来造成经营上的阻碍和困难。另外，近期部分海外国家与中国之间的贸易紧张，智利未来可能的有关新法案引致的不同潜在可能等，以及由此导致的任何未来经济冲突，均可能对我们所在的行业及终端市场乃至全球整体经济环境产生重大不利影响。

应对措施：针对上述可能存在的风险，公司将持续保持高度的关注，同时加深对内部和外部经济环境的解析，及时做好风险预判，适当把握和运用各国各项经济政策，合理调整战略措施和方向，制定出适应经济环境，适合公司产业发展的策略，以将宏观经济变化对公司经营业绩的影响降到最低，保证公司的持续发展和稳固经营。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

☑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
2022 年 05 月 05 日	“天齐锂业投资者关系”小程序	其他	其他	机构及个人	2021 年度暨 2022 年第一季度业绩说明会	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表》(编号: 2022-001)
2022 年 05 月 23 日	天齐锂业成都总部二楼多功能厅	实地调研	其他	机构及个人	2021 年度股东大会与投资者互动交流	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年 5 月 23 日投资者关系活动记录表》(编号: 2022-002)
2022 年 07 月 14 日	天齐锂业成都总部会议室(线上结合线下会议)	其他	机构	机构	投资者交流	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年 7 月 14 日-15 日投资者关系活动记录表》(编号: 2022-003)
2022 年 08 月 31 日	“天齐锂业投资者关系”小程序	其他	其他	机构及个人	2022 年半年度业绩说明会	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》(编号: 2022-004)
2022 年 10 月 28 日	网络及电话会议	其他	其他	机构及个人	2022 年第三季度业绩说明会	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2022 年 10 月 28 日投资者关系活动记录表》(编号: 2022-005)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《到境外上市公司章程必备条款》《上市公司章程指引》《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所等监管机构有关规定的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层，并制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》和《总裁（总经理）工作细则》等公司治理相关的制度。按照中国证监会《上市公司独立董事规则》的精神建立了《独立董事工作制度》，同时在兼顾 H 股发行上市要求的基础上聘任了四位独立董事（其中 1 名独立董事常驻香港），形成了公司法人治理结构的基本框架。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

公司股东大会享有法律法规和《公司章程》规定的合法权利，依法行使对公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的决定权。

公司董事会对股东大会负责，执行股东大会决议。公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、提名与治理委员会和 ESG 与可持续发展委员会五个专门委员会作为辅助董事会行使权力的内部常设机构。除 ESG 与可持续发展委员会以外，其余四个专门委员会均由独立董事担任召集人，涉及专业领域的事务须经过专门委员会审议后提交董事会，以利于独立董事以及相应专业背景的董事更好地发挥作用。

公司监事会对股东大会负责并报告工作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员和财务负责人等履行职责的合法性进行监督，维护公司股东的合法权益。本公司监事会为切实履行监督职能，列席董事会会议和大部分董事会专门委员会会议，并对属于监事会职责范围的事项通过深入讨论发表意见，并做出决议，确保公司的财务活动符合法律法规的要求，督促公司董事、高级管理人员切实履行忠实、勤勉的义务。

公司管理层具体负责公司的日常生产经营管理工作，执行公司股东大会和董事会决议。公司健全了与生产经营管理相适应的管理机构，制定了相关管理制度，明确了各部门、各岗位的职责分工，形成了职责明确、相互制约、有效运转的工作机构，确保董事会、管理层决议和决定的严格执行。报告期内，为进一步适应公司未来发展需要，提升专业化管理水平，进一步强化安全生产意识，完善安全生产管理机制，推动实现公司的战略发展规划；经公司董事会同意，公司在原有组织架构上增设仓储物流部、市场部、创新孵化部、公共关系部及 EHS 部，旨在更加切实的根据实际经营需要设置职能管理部门，并通过协同各子公司、分公司实施计划目标管理和监控管理。

公司法人治理结构中决策、执行、监督机构各司其职，权责分明、科学决策、有效制衡、协调运转。为向董事、监事和高级管理人员履职提供支持，董事会办公室收集、整理公司重大项目情况报告、公司舆情分析报告和投资者行为分析报告，定期向其汇报；对董事会、监事会及股东大会决议事项及董事、监事的相关意见和建议，董事会办公室负责及时跟踪、汇总、分析并反馈给相关人员，以形成完整的决策及执行流程闭环。报告期内，董事会办公室通过加强与海外子公司管理层的沟通和联系，建立起更加高效畅通的管理渠道和治理体系，并通过制定《天齐锂业子公司董（监）事管理办法》，进一步规范了对公司派出的包括海外子公司在内的下属全资子公司、控股子公司（非独立运营的合资公司除外）的董事、监事的公司治理工作，明确其职责权利及相应管理体系，保障公司合法权益，有效提升子公司管理效率和质量，强化了对海外子公司的管控力度。报告期内，公司未发生被中国证券监督管理委员会和证券交易所处罚的任何情形。

报告期内，为进一步优化法人治理结构，健全以《公司章程》为核心的企业制度体系，提升公司运营效率，公司对部分内部制度进行了修订完善，并新增一项管理制度：

序号	制度名称	备注
1	《套期保值业务管理制度》（2022 年 4 月修订）	修订

序号	制度名称	备注
2	《委托理财业务管理制度》（2022 年 4 月制定）	修订
3	《定期报告编制和披露管理制度》（2022 年 4 月修订）	修订
4	《法律事务管理制度》（2022 年 4 月制定）	新增
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 4 月修订）》	修订
6	《投资者关系管理制度》（2022 年 6 月修订）	修订
7	《定期报告编制和披露管理制度》（2022 年 8 月修订）	修订
8	《风险投资管理制度》（2022 年 8 月修订）	修订
9	《投资管理制度》（2022 年 8 月修订）	修订
10	《突发事件管理制度》（2022 年 10 月修订）	修订
11	《投资者关系管理制度》（2022 年 10 月修订）	修订
12	《媒体信息管理制度》（2022 年 10 月修订）	修订

注：公司现行有效制度及具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，同时加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，维护了上市公司及股东利益，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

2022 年度公司治理的具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开过一次年度股东大会和两次临时股东大会，A 股、H 股的类别股东大会各一次，均严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集，并聘请律师现场见证，对股东大会召集召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序等合法性出具法律意见书。

股东大会为全体股东提供充分行使权力的平台，同时设有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权；公司董事、监事通过股东大会认真、详实地答复中小投资者的质询和疑问，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位。在股东大会中对于影响中小投资者利益的议案，公司按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露结果，最大限度地提高中小投资者参与公司决策的程度，维护中小投资者的利益；公司认真听取中小投资者的声音和建议，积极论证后，对合理的内容认真采纳执行。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

报告期内，公司控股股东及实际控制人按照相关规章制度，严格规范自身行为，依法行使权利履行义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东利益，也不存在控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。同时，公司控股股东和实际控制人积极参与公司及上市公司协会组织的专题培训和四川证监局组织的监管工作会议，积极与证券监管机构沟通上市公司 H 股发行进展、贯彻落实上市公司高质量发展相关工作推进，贯彻落实监管指示精神。

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事 8 名，其中独立董事 4 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等开展工作，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议讨论和审议各项议题。公司全体董事能够依据《规范运作指引》《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行董事职责与义务，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。报告期内，所有董事均通过现场或通讯方式出席了每一次会议，未有缺席或委托投票情形。公司独立董事在报告期内按照规定对公司重大事项发表独立意见，积极参加公司组织的合规培训，并对公司决策事项、日常经营活动提出建设性的意见和建议，勤勉尽责地履行职责和义务。

公司按照《规范运作指引》的要求，董事会下设五个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除董事会 ESG 与可持续发展委员会外，其他四个委员会均由独立董事担任召集人；审计与风险委员会全部由独立董事构成；提名与治理委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占比均达到三分之二，为董事会的决策提供了客观、专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。

除此以外，公司董事会办公室通过定期向全体董监事汇报公司重大项目的工作进展情况、股东结构变化情况和媒体舆情的方式，协助董事、监事及时充分掌握相关信息，以便于董事、监事更完整、充分的履行相关职责。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会成员 3 人。公司监事会主席由独立第三方专业人士担任，有力确保了监事监督职能的独立、客观发挥。公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事均按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立及实施。报告期内，薪酬与考核委员会根据 2021 年的高管绩效考核成效，结合公司发展现状，以公司经营目标责任为基础、实际工作业绩为依据，遵从客观公正，实事求是的原则，认真、多次讨论并优化调整了高级管理人员 2022 年的绩效考核指标，以期能进一步建立健全公司激励机制，调动高级管理人员的积极性和主观能动性，促进提升公司整体运作效率和效果，确保公司经营目标和战略的实现。

此外，公司 2022 年度推出了首期 A 股员工持股计划，公司 8 名高级管理人员通过认购公司员工持股计划份额间接持有本公司股票。通过员工持股计划，改变原有相对单一、现金主导的薪酬激励体系，建立以业绩实现为基本要求，以长期发展为基本目标，以股权兑付部分薪酬激励为基本方式的薪酬激励体系，在适度激励的同时，增强业绩约束力、行为约束力和留任约束力，实现激励约束并重，引导核心骨干员工平衡短期利益和公司长期发展。

（六）关于利益相关者

公司相信双向、透明、定期的沟通能够帮助公司有效了解并回应各利益相关方的期望及诉求。基于利用相关方权利—利益模型，与主要利益相关方群体搭建常态化的沟通机制，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、供应商、客户、社区等各方利益的协调平衡，坚持以负责任的方式提升运营效率与公司竞争力，以保障股东权益、提升企业价值、维护员工权益、关注环境保护、推进“精准扶贫”，积极参与社会公益、教育慈善事业，共同推动公司及所在地区的持续、健康发展。

报告期内，公司获得了多个荣誉奖项：

类别	奖项和认可	颁发机构
公司治理	入选《巴伦周刊》中国公司市值增长 Top50 2022 年年中观察榜单	巴伦周刊
	金梧桐奖“最佳投资者关系管理上市公司”	2022 年中国上市公司投资价值峰会暨中国投资基金群星峰会
	金蝉奖“年度优秀投资者关系奖”	华夏机构投资者年会
	2022 年金麒麟港美股“最具投资价值上市公司”奖	2022 新浪财经海外投资峰会
	2022 年度上市公司董办优秀实践案例奖	中国上市公司协会
	金牛奖年度投资者关系管理奖	中国证券报
	年度中国上市公司市值排行榜 A 股机构调研热度榜 50 强、民营上市公司市值 50 强和最受机构欢迎上市公司 50 强	Wind
	2022 资本市场价值榜年度最具竞争力企业奖	第一财经
	2022 年度金港股大奖	智通财经
2022 年度最佳 IR 团队奖	智通财经	

类别	奖项和认可	颁发机构
	2022-2023 最佳投资者关系项目奖	中国卓越 IR
	2022-2023 最佳资本市场沟通奖	中国卓越 IR
	2022 水晶球评选最具投资价值上市公司奖	证券市场周刊
	2022 年度金格奖年度信息披露奖	格隆汇
	2022 年度最佳投资者关系奖	雪球
行业贡献	国际锂业协会 (ILiA) 核心会员	国际锂业协会
	智利国家矿业协会会员	智利国家矿业协会
社会责任	被纳入 MSCI 中国指数	MSCI
	四川省清洁能源产业联盟理事单位	四川省清洁能源产业联盟
	企业志愿服务联盟副主席单位	成都市慈善总会
	天府 CSR 创新奖	电子科技大学可持续发展研究中心
	入选《中国上市公司 ESG 研究报告 (2022)》蓝皮书案例	中国企业管理研究会社会责任与可持续发展专业委员会
	2022 年度新锐责任企业	南方周末
	入选《中国企业低碳转型与高质量报告 2022》优秀案例	南方周末中国社会企业与影响力投资论坛

(七) 关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《公司章程》《股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。同时，公司明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和香港联合交易所网站为公司信息披露的报纸和网站，报告期内公司共发布 A 股定期报告 4 份和 H 股定期报告 2 份，巨潮资讯网披露文件共计 154 份，香港联合交易所网站披露文件约 160 份（含全部中英文公告文件），未出现公司发布的新闻早于公告的情形，不存在媒体采访和投资者接待中违规披露的情形，不存在因市场质疑而进行澄清或说明的事项。

(八) 投资者关系管理

报告期内，公司一如既往高度重视投资者关系管理工作，明确公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作；明确董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，负责投资者关系管理的具体执行工作。2022 年 7 月，公司 H 股成功在香港联交所上市，成为 A+H 两地上市公司，投资者覆盖范围进一步扩大。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司及时修订了《投资者关系管理制度》并认真贯彻执行，持续通过多样化的形式开展投资者关系管理工作，以丰富投资者了解公司信息的渠道。2022 年，公司通过官网中英文投资者关系专栏、微信中英文投资者关系小程序、公司公众号、资本市场相关平台公司官方号等公司自媒体平台及深交所互动易平台及时发布投关活动、更新公司资讯、展示重要信息，通过电话及网络平台召开境内外投资者交流会并披露交流记录公告，主动向广大投资者分享公司重要信息，传达公司关注和关怀；公司认真接听并回复投资者热线的来电、回复投资者邮件问题与互动平台疑问、参与各类会议，及时解答投资者疑问、回应投资者诉求，为投资者提供畅通高效的交流互动途径。

公司董事长、董事会和管理层高度重视与投资者的沟通交流，通过举办年度业绩说明会、召开定期报告业绩交流会、重大事项投资者电话会、股东大会投资者交流等形式，及时与投资者就公司经营业绩情况、重大事项进展、长期战略规划等情况进行充分交流，使投资者可以更全面地了解公司基本面与长期价值，避免或降低公司与投资者之间信息不对称带来的影响。2022 年，虽然因一些客观因素持续影响、投资者出行不便，公司仍积极通过线下结合线上等方式开展多次投资者交流活动，在符合防疫要求的前提下为投资者提供更便捷的沟通方式。2022 年度，公司共计发布 5 份投资者关系活动记录表，累计接待机构及个人投资者、媒体超过 2600 人次，接待人次是 2021 年的 2 倍以上。其中，公司首次以视频网络直播方式召开 2021 年度暨 2022 年一季度业绩说明会，以便利各地投资者远程实时参加公司业绩说明会、及时了解重要信息；约 1300 人次参与和观看此次直播会议，单场参会投资者数量超过了 2021 年度的全年接待投资者总数量。随后，公司继续采用视频直播的方式举行了 2022 年半年度业绩说明会，参会的机构投资者和个人投资者合计约 970 人。此外，公司 2022 年以中文、英文等多语种的方式共进行多场现场及电话会议，包括一对一交流、小组会议及境内外券商策略会（包括 H 股 IPO 相关路演），与投资者/分析师交流的频次较 2021 年增加数倍。

2022 年上半年，公司为 H 股 IPO 发行进行了多场发行相关非交易路演、交易路演和分析师沟通交流会，就投资者和分析师关注的问题进行充分、详细的解答；同时，公司通过知名 H 股平台进行全球直播路演，向市场高效传递公司客观信息和价值体现。此外，为符合 H 股相关要求、提升投关管理工作的国际化水平，公司为投资者提供中英文双语 IR 小程序、开通微信订阅号、按照国际惯例优化官网 IR 专栏并在多个平台开通公司官方号，丰富投资者交流平台矩阵，以向境内外资本市场更广泛地及时展示公司形象、传递重要信息。

公司重视全体股东的权益，从股东沟通、股东关系维护、股东服务、保障股东利益等多方面做好相关工作。比如，为公司股东参加股东大会提供便利和优质服务，安排专人做好股东接待和专门服务，公司董事会及管理层的股东大会和投资者调研活动中认真答复投资者疑问，与参会投资者进行充分的沟通与交流；保护好中小股东相关权益，股东大会上对于影响中小投资者利益的议案，按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露结果，最大限度地提高中小投资者参与公司决策的程度，维护中小投资者的利益；公司多渠道认真听取中小投资者的声音和建议，积极论证后，对合理的内容认真采纳执行。

公司非常重视与投资者特别是中小投资者的日常顺畅沟通交流，为及时解答各类投资者疑问、回应投资者诉求，公司为 A+H 股投资者设立了专门的投资者热线电话和电子邮箱以供投资者随时交流和咨询。2022 年，公司平均每个工作日接听投资者来电约 6-10 通，全年合计接听电话超过 1180 通，共回复问题超过 1910 个；共计回复数十封投资者邮件。同时，公司通过深圳证券交易所“投资者关系互动平台”及时、积极回答投资者提问，公司 2022 年度在“互动易”共回复 709 条问题，回复率为 100%。



公司 2021 年度股东大会现场



2022 年第一次临时股东大会及第一次 A 股、H 股类别股东会议现场

（九）内幕信息知情人登记

公司董事会办公室严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，要求公司员工、中介机构或任何第三方知情人在内幕信息依法公开披露前，填报内幕信息知情人档案，签订保密协议并存档，及时记录内幕信息各流转环节的知情人及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式和内容等信息，明确其保密义务，便于进行内幕知情人管理和强化内幕交易防控。同时，公司董事会办公室还制作了包含最新法律、法规和经典案例在内的合规培训课件，并不定期进行更新，每个月通过邮件向控股股东、全体董监高和关键岗位人员进行关于内幕信息保密义务、内幕交易的认定、信息披露规则等专题培训；根据内幕信息不同性质和阶段收集相关真实案例，对专门人员进行专题培训，明确其责任义务，严防内幕信息泄露；通过组织保荐机构和 A 股、H 股证券律所等专业机构对公司董监高和关键岗位人员进行现场培训，加强宣讲力度，进一步强化各相关人员的合规风险防范意识；公司董事会办公室坚持在敏感时间点和重要窗口期，通过梳理具体规则条文向重点人员以邮件等方式提示合规风险，明确具体的禁止行为，将合规管理贯穿于内幕信息从发生到传递的每一个阶段。除此以外，公司在接待投资者和媒体前，均要求投资者和媒体签署《承诺书》并与投资者关系活动档案一并妥善保管，避免和防止泄密及可能由此导致的相关内幕交易。

（十）内部审计

审计部负责评价内部控制设计和执行的效率与效果，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查，促进公司内控工作质量的持续改善与提高。对在审计或调查中发现的内部控制缺陷，审计部依据问题严重程度向审计与风险委员

会、监事会或管理层报告，为提高整改效率与质量，2022 年将整改完成率与高管年度绩效挂钩，促进整改责任人形成积极纠偏的整改习惯，形成整改闭环机制。同时，为提高内部控制质量，审计部定期对部门制度、流程进行评审。报告期内，为提升部门制度、流程的一致性及适用性，并优化关于反商业贿赂的报销审批流程，规避因审批流程造成的执行风险，提升管理效能。

同时，审计部按照公司《经济责任审计管理办法》对公司在任高管进行任期内经责审计以及离职高管进行离任审计，对任期内重要经济活动及决策的合规性、效益性做出整体客观评价，达到建立健全内部控制，加强经营管理的目的。并围绕“反商业贿赂”主题，进行了以中高层为重点，面向全员的培训活动。通过开展宣扬诚信正直的企业文化活动，让公司全体员工了解反腐败机制实施的具体预防控制、流程措施、工作程序，避免逾越职业道德和法律的红线。

报告期内，通过对公司主要在建工程日常巡检，加强对在建项目安全、质量、进度、成本的过程控制。同时在项目建设各主要阶段实施后，对风险较大的事项进行抽查复核，提出整改意见和建议，减少和规避项目风险。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，独立运行，公司拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）公司业务独立

公司主要从事锂精矿开采、加工和销售及锂化工产品研发、生产和销售，与控股股东及其关联企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖，公司业务完全独立于控股股东。公司拥有独立且完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干涉、控制。

（二）公司人员独立

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司高级管理人员均属专职并在公司领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人干预或超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

（三）公司资产独立

公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

（四）公司机构独立

公司董事会、监事会、管理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与公司及各职能部门之间不存在隶属关系，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置、影响本公司生产经营管理独立性的情形。

（五）公司财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，并按照相关法律法规建立了健全、独立的财务核算体系和财务管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况；公司独立在银行开设账户，不与控股股东、关

联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	38.12%	2022 年 05 月 23 日	2022 年 05 月 24 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.84%	2022 年 10 月 17 日	2022 年 10 月 18 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议决议公告》（公告编号：2022-073）
2022 年第一次 A 股类别股东会议	临时股东大会	37.71%	2022 年 10 月 17 日	2022 年 10 月 18 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议决议公告》（公告编号：2022-073）
2022 年第一次 H 股类别股东会议	临时股东大会	29.03%	2022 年 10 月 17 日	2022 年 10 月 18 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及第一次 H 股类别股东会议决议公告》（公告编号：2022-073）
2022 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.41%	2022 年 11 月 18 日	2022 年 11 月 19 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-080）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
蒋卫平	董事长	现任	男	68	2007 年 12 月 20 日	2023 年 02 月 28 日	0					
蒋安琪	副董事长	现任	女	35	2017 年 02 月 10 日	2023 年 02 月 28 日	0					

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动 (股)	期末持股数 (股)	股份 增减 变动的 原因
潘鹰	独立董事	现任	男	50	2017年02月10日	2023年02月28日	0					
向川	独立董事	现任	男	64	2020年02月28日	2023年02月28日	0					
唐国琼	独立董事	现任	女	59	2020年11月04日	2023年02月28日	0					
黄玮	独立董事	现任	女	54	2022年06月22日	2023年02月28日	0					
夏浚诚	董事/ 总裁	现任	男	50	2021年01月15日	2023年02月28日	0					
邹军	董事/ 行 副 裁 / 财 务 监 事	现任	男	50	2007年12月20日	2023年02月28日	643,637				643,637	
严锦	监事会 主席	现任	女	48	2017年02月10日	2023年02月28日	0					
陈泽敏	监事	现任	女	49	2021年09月29日	2023年02月28日	0					
胡轶	职工 代表 监事	现任	男	42	2021年09月13日	2023年02月28日	0					
郭维	行 副 裁	现任	男	52	2009年05月18日	2023年02月28日	439,540				439,540	
刘莹	行 副 裁	现任	女	48	2021年02月23日	2023年02月28日	0					
阎冬	高 副 裁	现任	男	49	2015年12月25日	2023年02月28日	444,020				444,020	
熊万	副 总 裁	现任	女	47	2021年02月	2023年02月	0					

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
渝					月 23 日	月 28 日						
张文宇	董 事 会 秘 书 / 副 总 裁	现 任	男	44	2021 年 12 月 13 日	2023 年 02 月 28 日	0					
李果	副 总 裁	现 任	男	40	2022 年 04 月 28 日	2023 年 02 月 28 日	0					
周复	副 总 裁	离 任	男	44	2021 年 02 月 23 日	2022 年 07 月 29 日	0					
合计	--	--	--	--	--	--	1,527,197	0	0	0	1,527,197	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事会于 2022 年 7 月 29 日收到公司副总裁周复先生的书面辞职报告。周复先生因家庭原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，周复先生的辞职不会影响公司正常运行。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蒋安琪	副董事长	被选举	2022 年 04 月 28 日	公司第五届董事会第二十三次会议选举产生
郭维	执行副总裁(副总经理)	聘任	2022 年 04 月 28 日	公司第五届董事会第二十三次会议聘任
刘莹	执行副总裁(副总经理)	聘任	2022 年 04 月 28 日	公司第五届董事会第二十三次会议聘任
李果	副总裁(副总经理)	聘任	2022 年 04 月 28 日	公司第五届董事会第二十三次会议聘任
黄玮	独立董事	被选举	2022 年 06 月 22 日	根据 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司第五届董事会第二十五次会议同意聘任黄玮女士为公司第五届董事会独立董事且任职正式生效。
周复	副总裁	解聘	2022 年 07 月 29 日	主动辞职

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员简介

姓名	个人履历
蒋卫平	中国国籍，生于 1955 年，大学本科学历，2011 年 9 月获中华人民共和国机械电子工业部认证为工程师。蒋卫平先生自 2007 年 12 月起担任公司董事长，其主要负责公司全面战略规划及业务发展，以及作出主要战略决

姓名	个人履历
	策。蒋卫平先生于锂行业拥有近 20 年的经验，其于 2003 年成立天齐集团，并自成立起担任天齐集团董事长，2004 年 10 月通过天齐集团收购射洪锂业（天齐锂业前身）。其于 2011 年 8 月至 2012 年 12 月兼任公司总经理，此后自 2011 年 9 月起担任中国有色金属工业协会锂业分会副会长；自 2018 年 3 月被选为第十三届全国人民代表大会代表。
蒋安琪	中国国籍，生于 1987 年，西南财经大学工商管理硕士。蒋安琪女士自 2017 年 2 月起担任公司董事，于 2022 年 4 月起担任公司副董事长，其主要负责协助本公司制定战略及投资规划，以及协助董事长作出主要战略决策。蒋安琪女士于锂行业拥有近 10 年的经验，自 2016 年 2 月及 2018 年 7 月起分别担任天齐集团副总经理及董事，于 2021 年 8 月起担任总经理，并于天齐集团及其附属公司担任多项职务。此外，蒋安琪女士自 2021 年 7 月起担任公司多家子公司董事职务。
潘鹰	中国国籍，生于 1973 年，法律硕士，副教授，2004 年 3 月获中华人民共和国司法部认证的律师资格。潘鹰先生自 2017 年 2 月起担任公司独立董事，利用其在法律理论及实务方面的专长为公司提供专业建议，并监督本公司的营运及管理并就此提供独立意见。潘先生自 2005 年 3 月起在西南财经大学任职，自 2014 年起担任西南财经大学副教授。其亦自 2014 年 12 月担任成都守威企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理，自 2015 年 5 月起担任成都民生置业有限公司顾问。此外，其自 2008 年 1 月起担任泰和泰律师事务所律师。此前，潘先生亦曾任职于四川省人民检察院，并曾担任成都市中级人民法院工作人员。
向川	中国国籍，生于 1958 年，商业经济学硕士。向川先生自 2020 年 2 月起担任公司独立董事，利用其在财务、企业管理及上市公司治理风险领域的专长，为公司提供审计、风险识别、风险防范及公司合规运作方面的专业建议，负责监督本公司的营运及管理并就此提供独立意见。向川先生于 1997 年 11 月加入通威股份有限公司（600438.SH），任董事兼董事会秘书至 2004 年 10 月。其亦于 2004 年 10 月至 2018 年 10 月任新希望六和股份有限公司（000876.SZ）副总裁、董事会秘书。向川先生自 2015 年 3 月至 2022 年 9 月担任西安三角防务股份有限公司（300775.SZ）独立董事，自 2018 年 11 月起任成都蜀采商务咨询中心董事长兼总经理，自 2019 年 10 月起担任龙腾半导体股份有限公司独立非执行董事，自 2020 年 4 月起任四川羌山生物科技股份有限公司独立董事以及自 2020 年 10 月起担任上海美农生物科技股份有限公司（301156.SZ）独立董事，自 2022 年 9 月至今任雅安百图新材料股份有限公司独立董事以及自 2023 年 1 月起担任希望教育集团有限公司（01765.HK）独立非执行董事。
唐国琼	中国国籍，生于 1963 年，会计学博士。唐国琼女士自 2020 年 11 月起担任公司独立董事，利用其在财务、会计领域的专长，为公司提供审计、风险识别、风险防范及战略发展方面的专业建议，负责监督本公司的营运及管理并就此提供独立意见。唐国琼女士作为财务与会计行业的专家，自 2008 年起担任西南财经大学会计学教授，曾发表过多篇学术论文，并参与会计学教材编写。唐国琼女士曾于多家公司担任独立董事，包括：于 2008 年 11 月至 2014 年 11 月任职于创意信息技术股份有限公司（300366.SZ），于 2011 年 1 月至 2016 年 12 月任职于成都利君实业股份有限公司（002651.SZ），于 2012 年 3 月至 2018 年 6 月任职于茂业商业股份有限公司（600828.SH），于 2012 年 3 月至 2018 年 12 月任职于四川迅游网络科技股份有限公司（300467.SZ），于 2014 年 2 月至 2019 年 8 月任职于四川西部资源控股有限公司（600139.SH），于 2015 年 4 月至 2021 年 4 月任职于乐山电力股份有限公司（600644.SH），自 2016 年 7 月至 2020 年 6 月任职于西藏新博美商业管理连锁股份有限公司及成都东骏激光股份有限公司。此外，唐国琼女士自 2018 年 7 月起担任北京世纪德辰通信技术有限公司（现称北京德辰科技股份有限公司）独立董事，自 2019 年 1 月起担任成都圣诺生物科技股份有限公司（688117.SH）独立董事，自 2019 年 6 月起担任北京思特奇信息技术股份有限公司（300608.SZ）独立董事，自 2021 年 5 月起担任四川明星电力股份有限公司（600101.SH）独立董事。此外，唐国琼女士自 2009 年 12 月起担任西南财经大学会计学院的会计学教授，现任四川省科技厅科技项目计划财务评审专家。
黄玮	中国香港籍，生于 1968 年，香港大学房地产经济学博士，中山大学数学荣誉硕士。黄玮女士自 2022 年 6 月起担任公司独立董事，利用其在资产评估、金融和财务分析、ESG 策略、商务咨询、风险识别及风险防范的专长，负责监督本公司的营运及管理并就此提供独立意见。现任香港估值国际有限公司的创办人及董事总经理、中联资产评估集团（香港分所）所长以及天福（开曼）控股有限公司独立董事，持有美国评估师协会高级评估师、特许皇家测量师学会专业会员和香港注册商业评估师资格。
夏浚诚	中国香港籍，生于 1972 年，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，香港中文大学商学院 MBA/EMBA，奥地利因茨布鲁克管理中心核心商业管理专业研究生；在读企业管理博士；夏浚诚先生于 2021 年 1 月 15 日起担任公司总裁，于 2021 年 2 月 1 日起担任公司董事，其主要负责本公司全面及日常管理。在加入公司前，夏浚诚先生于 1997 年 8 月至 2002 年 5 月任职于 Olip Italia S.p.A 及施华洛世奇（奥地利）工具制造公司。其亦于 2011 年 11 月至 2020 年 12 月任职于奥地利斯太尔公司，其中 2018 年 11 月至 2019 年 8 月担任奥地利斯太尔 CEO 兼董事总经理，并于 2019 年 8 月至 2020 年 12 月担任奥地利斯太尔亚太区负责人。此外，夏浚诚先生目前担任公司多家子

姓名	个人履历
	公司董事职务。
邹军	中国国籍，生于 1973 年，会计学硕士，中国注册会计师。邹军先生自 2007 年 12 月起担任公司董事兼财务总监，自 2021 年 2 月起兼任执行副总裁，主要负责本公司财务、会计及税务事务。邹军先生于财务及会计行业拥有近 20 年经验。在加入公司前，邹军先生于 1998 年 9 月至 2007 年 7 月分别担任重庆天健会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理兼高级经理。其随后于 2007 年 12 月加入天齐锂业担任董事兼总会计师。此外，邹军先生目前担任公司多家子公司董事职务。

2、监事会成员简介

姓名	个人履历
严锦	中国国籍，生于 1975 年，法学学士学位，并于 1996 年 8 月取得中华人民共和国司法部认证的律师资格。严锦女士自 2017 年 2 月起担任公司监事会主席，其负责主持监事会的全面工作以及监督董事及高级管理层的职责履行情况。严锦女士于 2014 年 11 月加入四川兴蓉律师事务所担任律师，并自 2016 年 10 月至 2022 年 11 月担任该公司的合伙人。严女士亦曾于 1997 年 7 月至 2000 年 4 月担任中川大众律师事务所重庆分所律师，并于 2000 年 4 月至 2014 年 10 月担任重庆青原律师事务所律师。此后，其于 2000 年 10 月至 2013 年 12 月任职于成都谭鱼头投资股份有限公司，期间于 2008 年 9 月至 2013 年 12 月担任该公司董事兼董事会秘书。
陈泽敏	中国国籍，生于 1973 年，大学本科学历，会计师。2001 年 12 月至 2013 年在成都天齐机械五矿进出口有限责任公司就职，先后担任财务主管、财务经理等职务，2013 年至今在成都天齐实业（集团）有限公司就职，先后担任资金部经理、财务部经理、财务总监等职务。
胡轶	中国国籍，生于 1980 年，工商管理硕士，注册会计师。胡轶先生自 2021 年 9 月起担任职工代表监事，其负责监督董事及高级管理层的职责履行情况、管理审计团队根据年度审计计划执行审计任务并确保遵守外部法规以及内部政策及程序，并定期直接向审计与风险委员会报告。胡轶先生亦自 2021 年 5 月起担任公司审计总监。胡轶先生先后在重庆天健会计师事务所、安永华明会计师事务所、富登信贷公司担任审计项目经理、高级审计经理和审计助理总经理等职务。其于 2015 年进入马上消费金融股份有限公司，担任审计总监一职；2016 年 9 月加入法国独资企业美兴小额贷款公司，担任中国区审计负责人；2019 年加入苏宁金融集团，担任审计总监。

3、高级管理人员简历

姓名	个人履历
夏浚诚	公司董事、总裁（总经理），主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。
邹军	公司董事、财务总监、执行副总裁，主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。
郭维	中国国籍，生于 1970 年，大学学历，2006 年 8 月获遂宁市职称改革工作领导小组办公室授予工程师职称。郭维先生自 2022 年 4 月起担任公司执行副总裁，全面负责公司的运营、项目、采购及供应链、工艺技术及分子基地的运营和管理等事宜。 郭维先生于锂行业拥有逾 17 年经验，其曾任职于成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司及天齐集团，并于该等公司担任多项职务。郭维先生于 2004 年 9 月加入本公司，其于 2004 年 9 月至 2006 年 11 月担任公司供应部部长、于 2006 年 11 月至 2009 年 5 月担任公司总经理助理、于 2009 年 5 月至 2021 年 2 月担任副总裁（副总经理）及 2021 年 2 月至 2022 年 4 月担任高级副总裁（副总经理）。郭先生自 2016 年 7 月起至今担任射洪县政协常务委员会委员，自 2021 年 9 月起至今担任遂宁市人大代表。
刘莹	中国国籍，生于 1974 年，硕士学历。其本科毕业于西南政法大学法学专业，2004 年获英国赫德福德大学（University of Hertfordshire）人力资源管理硕士学位（MA. Human Resource Management），同时取得英国人事与发展特许研究协会（The Chartered Institute of Personnel and Development）专业认证。刘莹女士自 2022 年 4 月起担任公司执行副总裁，全面负责公司全球销售和市场管理、企业创新孵化管理及人力资源管理。 刘莹女士于 2004 年 12 月至 2012 年 4 月于沃尔玛公司担任不同职位，包括：人力资源部经理、区域人事经理、高级区域人事经理及中国西部地区人力资源部总监；于 2012 年 5 月至 2017 年 10 月担任可口可乐（四川）饮料有

	限公司人力资源部总监；于 2017 年 11 月加入本公司担任人力资源部总监及于 2021 年 2 月至 2022 年 4 月担任公司副总裁。
阎冬	<p>中国国籍，生于 1973 年，硕士研究生学历。阎冬先生于 2021 年 2 月起担任公司高级副总裁，主要负责规划及协调本公司销售管理活动。</p> <p>阎冬先生于 2013 年 6 月至 2014 年 12 月担任本公司销售分公司负责人、于 2014 年 12 月至 2015 年 12 月担任成都天齐销售总经理以及于 2014 年 8 月至 2020 年 7 月担任成都天齐副总经理。阎冬先生亦于 2015 年 12 月至 2021 年 2 月担任公司副总裁（副总经理），以及自 2021 年 2 月起担任公司高级副总裁。此外，阎冬先生自 2020 年 9 月起至 2022 年 4 月担任文菲尔德董事长。</p>
熊万渝	<p>中国国籍，生于 1975 年，会计学学士学位，在读研究生。熊万渝女士自 2021 年 2 月起担任公司副总裁，主要负责公司政府事务、行政管理、信息技术管理、ESG 及可持续发展、公共关系及党群事务管理等事宜。</p> <p>熊万渝女士于 2008 年 4 月至 2014 年 8 月任职于成都天齐进出口公司及成都天齐机械五矿进出口有限责任公司。随后，其于 2014 年 8 月加入本公司，并担任行政部部长、总监等至 2021 年 2 月。熊万渝女士亦自 2012 年 12 月起担任四川省成都市双流区政协委员，自 2023 年 2 月起担任成都市人大代表。</p>
张文宇	<p>中国国籍，持有香港永居身份，生于 1978 年，在读博士。张文宇先生本科毕业于中国华南理工大学，获法律与文学双学士学位；其后分别获中国中山大学工商管理硕士学位、美国西北大学法学硕士学位以及美国纽约大学法学硕士学位。此外，张先生持有美国特许金融分析师（CFA）资格、ESG 投资证书（CFA 协会授予）、注册国际投资分析师（CIIA）资格、美国纽约州律师资格、中国法律职业（非执业）资格、中国注册会计师（非执业）资格、深交所董事会秘书资格、英国和中国香港地区特许治理专业人士和特许秘书资格等。</p> <p>张文宇先生自 2021 年 12 月起担任本公司董事会秘书及副总裁，并自 2022 年 7 月兼任本公司 H 股联席公司秘书，主要负责董事会日常事务、公司治理和管治、A+H 两地上市公司证券和信息披露事务、上市公司国内外投资者关系、公司股权融资、公司资本市场声誉和证券媒体管理、对特定海外子公司治理管控等事务。此外，张先生亦自 2022 年 4 月起获委派并担任文菲尔德的董事长（非执行），在文菲尔德董事会层面对旗下泰利森等业务进行企业管治。</p> <p>张文宇先生在公司治理、企业管理、法律、投融资及财税等领域拥有超过 20 多年经验。在加入本公司前，其曾担任大家海外(香港)负责人及董事总经理、中国上海元达(MWE)律师事务所合伙人、香港罗兵咸永道(PwC)商务及税务经理以及更早前在其他有关国内外公司的相关职务。</p>
李果	<p>中国国籍，生于 1983 年，硕士学历。李果先生拥有 7 年锂行业经验，于 2015 年 6 月加入公司，先后担任战略发展经理，战略发展部经理、战略发展总监等职务。2021 年 1 月至 2022 年 4 月任公司战略发展部总监，2022 年 4 月至今任公司副总裁，负责公司的战略发展和投资并购事宜。</p>

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋卫平	天齐集团	董事长	2003 年 12 月 01 日		否
蒋安琪	天齐集团	董事兼总经理	2016 年 02 月 01 日		是
陈泽敏	天齐集团	董事兼财务总监	2017 年 02 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

☑适用 ☐不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋安琪	雅江县润丰矿业有限责任公司	董事	2016年12月08日		否
蒋安琪	天齐集团香港有限公司	董事	2015年05月11日		否
蒋安琪	成都天齐增材智造有限责任公司	董事长兼总经理	2019年05月17日		否
蒋安琪	上海蓉合盈材料技术有限公司	执行董事	2019年04月12日		否
潘鹰	西南财经大学法学院	副教授	2005年01月01日		是
潘鹰	泰和泰律师事务所	兼职律师	2007年07月01日		是
潘鹰	成都守威企业管理咨询有限责任公司	执行董事兼总经理	2014年12月12日		是
潘鹰	乐山电力股份有限公司	独立董事	2022年05月23日		是
潘鹰	成都欧康医药股份有限公司	独立董事	2022年1月4日		是
潘鹰	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	非执行董事	2022年10月26日		是
向川	成都蜀采商务咨询中心	董事长	2018年11月02日		是
向川	西安三角防务股份有限公司	独立董事	2017年03月15日		是
向川	四川省羌山农牧科技股份有限公司	独立董事	2020年04月29日		是
向川	上海美农生物科技股份有限公司	独立董事	2020年10月28日		是
向川	龙腾半导体股份有限公司	独立董事	2019年10月08日		是
向川	雅安百图新材料股份有限公司	独立董事	2022年09月30日		是
向川	希望教育集团有限公司	独立非执行董事	2023年01月01日		是
唐国琼	西南财经大学会计学院	教授	2009年12月01日		是
唐国琼	四川明星电力股份有限公司	独立董事	2021年05月11日		是
唐国琼	北京德辰科技股份有限公司	独立董事	2018年07月26日		是
唐国琼	成都圣诺生物科技股份有限公司	独立董事	2019年01月17日		是
唐国琼	北京思特奇信息技术股份有限公司	独立董事	2019年06月11日		是
黄玮	香港估值国际有限公司	董事总经理	2015年05月18日		
黄玮	天福（开曼）控股有限公司	独立董事	2021年05月18日		
黄玮	中联资产评估集团香港分所	所长	2016年11月03日		
严锦	四川兴蓉律师事务所	律师	2014年11月01日		是
陈泽敏	雅江县润丰矿业有限责任公司	监事	2016年03月		否

			24日		
陈泽敏	成都天齐增材智造有限责任公司	监事	2018年12月22日		否
陈泽敏	成都优材科技有限公司	监事	2015年04月03日		否
陈泽敏	成都登特牙科技术开发有限公司	监事	2018年04月11日		否
陈泽敏	上海蓉合盈材料技术有限公司	监事	2020年06月16日		否
陈泽敏	成都天齐机械五矿进出口有限责任公司	监事	2022年01月25日		否
陈泽敏	成都天齐水暖设备有限公司	监事	2023年01月16日		否
陈泽敏	江苏普莱医药生物技术有限公司	监事	2023年01月17日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

根据公司薪酬管理制度，公司可根据下述情况对相关人员进行薪酬标准调整：

- 1) 每年通过市场薪资报告或上市公司公开的薪资数据，进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依据；
- 2) 公司盈利状况变化情况；
- 3) 组织结构调整，职务、职责的变化，管理复杂度变化等；
- 4) 参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。

(2) 董事、监事报酬的决策程序

公司董事、监事薪酬按照经股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》《关于调整董事薪酬的议案》及《关于调整监事薪酬的议案》确定，符合《公司法》的有关规定。

(3) 高级管理人员报酬的决策程序

报告期内，结合公司发展阶段实际情况和战略目标并参照同类上市公司薪酬水平，公司董事会审议通过了《2022年度高级管理人员薪酬方案》。高级管理人员2022年度的基本薪酬按月平均发放，绩效部分按年度业绩考核的结果，年终考核评定后按其实际任期计算并予以发放。

在经营年度中，当出现下列情况时：

- 1) 公司经营环境及外部条件发生重要或较大变化；
- 2) 公司出现经营亏损；
- 3) 高级管理人员因合规、风险、违反公司制度及约定等情况或问题而对公司造成重要或较大负面影响的情形；
- 4) 公司高级管理人员的其他行为对公司造成重要或较大不利影响等；

董事会薪酬与考核委员会有权调整（或要求调整）公司高级管理人员当年或以后年度的薪酬方案。

(4) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共17人，报告期内实际在公司领取报酬有18人。2022年，非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为3,129.18万元（税前），现任独立董事在公司领取的报酬总额为133.22万元（税前）。公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，年度费用合计为56万元。

(5) 高级管理人员薪酬结构

高管薪酬结构以激励性薪酬为主，兼顾薪酬的稳定性和保障性原则。高级管理人员的个人年度报酬总额包括标准年薪、股权激励、奖金、津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。其中，标准年薪=固定年薪+年度绩效薪酬，固定年薪分 12 月发放，年度绩效薪酬依据绩效考核结果一次性发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒋卫平	董事长	男	68	现任	385.16	否
蒋安琪	副董事长	女	35	现任	324.04	否
潘鹰	独立董事	男	50	现任	37.11	否
向川	独立董事	男	64	现任	37.11	否
唐国琼	独立董事	女	59	现任	37.11	否
黄玮	独立董事	女	54	现任	21.89	否
夏浚诚	董事/总裁	男	50	现任	463.57	否
邹军	董事/执行副总裁/ 财务总监	男	50	现任	277.64	否
严锦	监事会主席	女	48	现任	26.43	否
陈泽敏	监事	女	49	现任	13.22	是
胡轶	监事	男	42	现任	91.04	否
郭维	执行副总裁	男	52	现任	193.99	否
刘莹	执行副总裁	女	48	现任	511.20	否
阎冬	高级副总裁	男	49	现任	212.45	否
熊万渝	副总裁	女	47	现任	121.25	否
张文宇	董事会秘书/副 总裁	男	44	现任	199.55	否
李果	副总裁	男	40	现任	81.35	否
周复	副总裁	男	44	离任	228.29	否
合计	--	--	--	--	3,262.40	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第二十二次会议	2022 年 01 月 04 日	2022 年 01 月 05 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号: 2022-002)
第五届董事会第二十三次会议	2022 年 04 月 28 日	2022 年 04 月 30 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号: 2022-020)
第五届董事会第二十四次会议	2022 年 05 月 18 日	2022 年 05 月 19 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号: 2022-024)
第五届董事会第二十五次会议	2022 年 06 月 22 日	2022 年 06 月 23 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号: 2022-033)
第五届董事会第二十六次会议	2022 年 07 月 19 日	2022 年 07 月 20 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 2022-043)
第五届董事会第二十七次会议	2022 年 08 月 12 日	2022 年 08 月 13 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号: 2022-051)
第五届董事会第二十八次会议	2022 年 08 月 30 日	2022 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号: 2022-056)
第五届董事会第二十九次会议	2022 年 09 月 16 日	2022 年 09 月 17 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》(公告编号: 2022-064)
第五届董事会第	2022 年 09 月	2022 年 09 月	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事

三十次会议	21 日	22 日	会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-067）
第五届董事会第三十一次会议	2022 年 10 月 27 日	2022 年 10 月 28 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2022-074）
第五届董事会第三十二次会议	2022 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 21 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2022-085）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蒋卫平	11	9	2	0	0	否	5
蒋安琪	11	7	4	0	0	否	4
潘鹰	11	2	9	0	0	否	4
向川	11	3	8	0	0	否	5
唐国琼	11	3	8	0	0	否	5
黄玮	7	0	7	0	0	否	4
夏浚诚	11	6	5	0	0	否	4
邹军	11	9	2	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《上市公司治理准则》《规范运作指引》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法依规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营和战略发展等情况，积极出席了公司 2022 年度召开的董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。

报告期内，独立董事利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司提供了专业性意见及合理化建议。其中：独立董事潘鹰先生利用个人在法律理论及实务方面的专长，对公司澳洲子公司涉及的诉讼及仲裁事项、法人治理架构、人才团队建设及公司日常运营风险点等进行提示并提出相应的意见，同时在董事会及专门委员会会议中，以及与公司管理层其他交流讨论中，也积极向管理层传递公司规范治理相关经验，耐心解答公司管理层在日常事务中遇到的相关法律问题。

独立董事唐国琼女士利用个人在财务领域的专长，为公司提供审计、风险识别、风险防范及战略发展方面的专业建议，在公司定期报告审议过程中与公司管理层、年审会计师保持充分沟通，积极传递公司规范治理相关经验，并提出指

导性建议，如：提示公司管理层和审计机构需要了解 TLEA 项目的真实情况，包括未来产量、资金投入的合理性、假设条件合理性等，并建议审计团队核心人员前往澳洲当地开展具体审计工作。

独立董事向川先生利用个人在财务、企业管理及上市公司治理领域的专长，在董事会薪酬与考核委员会审议董事、高管薪酬及绩效考核指标体系的设计及考评时，结合公司实际情况，与人力资源部门密切沟通，积极传递公司规范治理相关经验，并提出指导性建议，如：建议在总裁的绩效考核指标中增加国际化管理相关指标，将审计部绩效考核指标与公司内部控制一般缺陷整改情况相结合等。

独立董事黄玮女士利用个人在资产评估、金融和财务分析、ESG 策略、风险识别及防范等方面的专长，对公司拟开展的投资项目的风险点进行提示并提出相应的意见。同时，在与公司管理层其他交流讨论中，也积极向管理层传递资产评估、ESG 策略方向的相关经验。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计与风险委员会	唐国琼、潘向川	5	2022年04月25日	审议《2022年第一季度报告财务信息》《2021年度审计部工作报告》《2021年度内部控制自我评价报告》、年审会计师与治理层沟通	审计与风险委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意相关议案，并根据公司实际情况提出以下建议：1、建议考虑海外内控具体的方式方法、人员团队建设等，争取做成书面化的制度或流程；2、建议制度梳理过程中把前期制度中的设计缺陷，随着行业变化、外部环境等不再适用的部分进行整理及更正；3、融资决策过程中，建议根据公司的发展情况来匹配资金成本。	不适用	无
			2022年08月29日	审计部和财务部汇报上半年财务信息及相关工作	与会委员针对海外项目建设情况，海外公司内控制度的建立以及资金风险预警等提出了相关建议。	不适用	无
			2022年10月12日	审议《关于改聘2022年审会计师暨同意2022年度年审会计师招标结果的议案》	审计与风险委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意该议案，并根据公司实际情况提出相关意见。	不适用	无
			2022年10月26日	审议《审计部2022年三季度工作汇报》《2022年第三季度财务信息》	审计与风险委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意该议案，并根据公司实际情况提出相关意见。	不适用	无
			2022年12月01日	公司2022年年审会计师年审工作计划汇报	审计与风险委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意相关议案，并根据公司实际情况提出以下建议：1、请审计机构按照本次审计与风险委员会的沟通情况，开展后续的审计工作；2、建议审计机构派团队核心人员前往澳洲开展项目审计工作；3、请审计机构协助	不适用	无

					梳理公司内部控制尚需完善的地方；4、在审计过程中，如有与往年审计及港股 IPO 审计不一致之处，及时沟通。		
薪酬与考核委员会	向川、潘鹰、蒋安琪	5	2022年01月05日	审议《高管薪酬管理战略规划》《总裁年度工作总结和合同续签评估表》《2022年总裁、董秘薪酬方案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意相关议案，并根据公司实际情况提出相关建议。	不适用	无
			2022年04月15日	审议《关于调整董事薪酬的议案》《2022年度高级管理人员薪酬方案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意相关议案，并根据公司实际情况提出相关建议。	不适用	无
			2022年04月27日	审议2021年高级管理人员绩效考核结果	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意相关议案，并根据公司实际情况提出相关建议。	不适用	无
			2022年06月15日	审议《2022年高级管理人员绩效考核指标设定》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意相关议案，并根据公司实际情况提出相关建议。	不适用	无
			2022年08月25日	审议《2022年员工长期激励方案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意相关议案，并根据公司实际情况提出相关建议。	不适用	无
提名与治理委员会	潘鹰、向川、蒋卫平	1	2022年04月15日	审议《关于选举副董事长的议案》《关于提名公司高级管理人员人选的议案》	提名与治理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名与治理委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意相关议案，并根据公司实际情况提出以下建议：1、就提名与治理委员会的工作范围，建议进行梳理看看是否需要调整；2、从人才保留的角度出发，建议公司在对高管聘任时适当考虑生产管理和技术等方面的人才。	不适用	无
战略投资委员会	潘鹰、国唐琼、蒋卫平、蒋琪、安夏浚诚	2	2022年06月27日	项目汇报和讨论	战略与投资委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略与投资委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意该议案，并根据公司实际情况提出相关意见。	不适用	无
			2022年11月15日	审议《关于控股子公司拟投资 Essential Metals Limited 的议案》	战略与投资委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略与投资委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意该议案，并根据公司实际情况提出相关意见。	不适用	无
ESG与可持续发展委员会	蒋安琪、安夏浚诚、向川	2	2022年04月20日	审议《2021年度社会责任报告》	ESG与可持续发展委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会ESG与可持续发展委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意该议案，并根据公司实际情况提出相关意见。	不适用	无
			2022年06月22日	审议《2021年度可持续发展报告》	ESG与可持续发展委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会ESG与可持续发展委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意该议案，并根据公司实际情况提出相关意见。	不适用	无

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

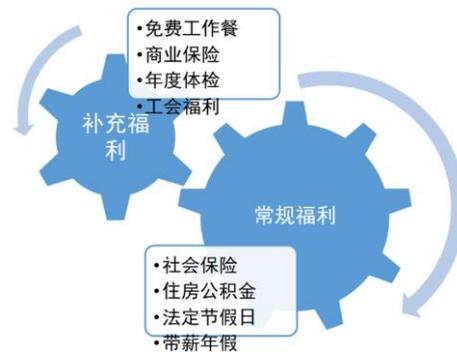
1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	163
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,028
报告期末在职员工的数量合计（人）	2,191
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,191
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,136
销售人员	29
技术人员	572
财务人员	77
行政人员	377
合计	2,191
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	264
本科	358
大专	333
中专	404
高中以下	832
合计	2,191

2、薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，遵循专业化、差异化与统一化原则，建立并不断完善薪酬管理制度，积极构建兼顾外部竞争性与内部公平性的薪酬福利体系，为员工提供以固定工资、短期激励、长期激励和员工福利构成的全面薪酬福利。未来，我们将持续推进长期的人才激励方案，进一步增强员工的归属感、凝聚力，构建高忠诚度的员工队伍。

天齐锂业福利体系



3、培训计划

(1) 确保关键培训，把控培训成本

2022 年，公司继续围绕“确保关键培训，把控培训成本”这一目标，持续关注员工成长，多层面多形式提升工作技能。一方面始终保证关键必备技术培训的召开，另一方面受一些客观因素影响，结合线上线下培训渠道为员工提供多元化学习发展资源。

本年度公司参与培训共 14822 人次，总培训小时数 74940 小时，人均培训小时数 50.25 小时，培训成本合计 6,606,790.34 元，其中专业技能培训时数占总培训时数的 98.6%。在严格把控培训成本的前提下，培训总时数及人均培训时数都有稳步增长。

(2) 发展后备人才，加强校招生培养 - 首届“锂想生”成长营

2022 年 7 月，首届“锂想生”成长营在射洪基地启动。“锂想生”成长营为总部人力资源部针对新入职校招生制定的为期一年的培养方案，在改善生产基地及研发人员流失率较高问题的基础上，为公司培养及发展后备人才。该计划紧扣公司“共创锂想”的使命，帮助校招生完成从“优秀应届生”到“优秀天齐人”的身份转变，同时赋予他们天齐的身份感及使命感，提升作为校招生的体验感，树立天齐品牌形象，为来年校招赢得良好口碑。培养计划分为融入、习惯、成长、胜任 4 个阶段，学员们将在各阶段获得针对性的职场通用技能培训、“一对一师带徒”形式的专业技能辅导，以及总部和基地人力资源部的各节点关注与支持。同时，作为学员导师的资深员工们也将通过相关技能培训，提升管理能力，为员工在管理方向的发展奠定了良好的基础。



(3) 2023 年培训规划与展望

为配合公司发展战略与规划，人力资源部计划于本年度针对管理者和普通员工规划不同的培训课程，并根据业务需求协助规划业务专业能力培训，同时搭建培训课程库。策划、更新新进员工培训方案，帮助新进员工了解自己的责任与

权益，认识与认同公司价值观及发展战略，尽快熟悉与适应公司文化。同时，本年度将持续关注人才孵化与培育，针对关键岗位人才规划专业技术与管理技能等相关培训，拓展知识领域、提升管理技巧、发挥个人潜力，从而推动组织发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

（一）具体股东回报规划：

1、公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司分配股利时，优先进行现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

公司实施现金分红应同时满足下列条件：公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，当年每股收益不低于 0.1 元，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。

2、在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数，且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，将采取现金方式分配股利，重视对股东的投资回报。在满足利润分配的条件下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；且未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

鉴于公司发展阶段尚属于成长期且预计将有重大资金支出安排，因此公司进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。

3、利润分配方案的制定：公司在每个会计年度结束后，公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量及发展阶段等因素提出合理的利润分配建议，并由董事会在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期利润分配方案，并在审议通过后提交公司股东大会批准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权；对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还将向股东提供网络形式的投票平台。

（二）利润分配方案的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	30.00
分配预案的股本基数 (股)	1,640,753,617
现金分红金额 (元) (含税)	4,922,260,851.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	199,985,012.86
现金分红总额 (含其他方式) (元)	5,122,245,863.86
可分配利润 (元)	16,391,736,529.63
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的总股本为基数, 向全体股东派发现金红利, 每 10 股派发现金股利 30.00 元(含税), 不实施资本公积转增股本, 不派送红股。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定, 回购账户中的股票不享有利润分配的权利, 因此, 公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间, 公司享有利润分配权的股份总额发生变化的, 公司将按每股分配比例不变的原则, 相应调整分红总额。截至 2022 年 12 月 31 日, 公司总股本为 1,641,221,583 股, 其中公司回购账户 467,966 股不参与利润分配, 以此计算拟派发现金红利总额为 4,922,260,851.00 元。</p>	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》以及《关于〈公司 2022 年度员工持股计划 (草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年度员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年度员工持股计划有关事项的议案》, 其中后三个议案已经公司于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。

为了进一步完善公司治理机制, 提升公司整体价值, 同时进一步提高公司核心竞争优势, 完善薪酬激励体系, 实现激励约束并重, 董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 面向公司及子公司董事 (不含独立董事)、监事、中高级管理人员及核心业务/技术人员制定的 2022 年度员工持股计划 (草案)。同时, 为了规范公司 2022 年度员工持股计划的实施, 确保员工持股计划有效落实, 董事会同意公司拟定的《天齐锂业股份有限公司 2022 年度员工持股计划管理办法》。

为确保员工持股计划的顺利实施, 公司计划使用自有资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 (A 股) 股份用于员工持股计划。回购股份价格为不超过人民币 150 元/股 (含), 该上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购资金总额为不低于人民币 13,600 万元 (含) 且不超过人民币 20,000 万元 (含)。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户, 该账户仅用于回购公司股份。2022 年 9 月 23 日, 公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司股份。本次回购股份 178.0366 万股, 已回购股份占公司总股本的比例为 0.11%, 已支付的总金额为 19,998.50 万元。

公司于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年度员工持股计划第一次持有人会议, 同意设立公司 2022 年度员工持股计划管理委员会, 并选举了公司 2022 年度员工持股计划管理委员会委员和委员会主任, 任期为公司 2022 年度员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员均为公司在职员工, 未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务, 不属于持有公司 5% 以上股份、实际控制人, 且与前述主体、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

在股份过户前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）开立员工持股计划专用证券账户。证券账户名称为“天齐锂业股份有限公司—2022 年员工持股计划”，证券账户号码为 0899357438。本次员工持股计划设立时的资金总额上限为 20,000 万元，以“份”作为授予单位，每份份额为 1 元，员工持股计划的总份数为不超过 20,000 万份。本次员工持股计划实际授予份额为 11,970 万份，对应公司股份 106.24 万股，实际授予份额未超过股东大会审议通过的拟授予份额上限。

2022 年 12 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户：0899990607）中所持有的 1,312,400 股公司股票（含 25 万股预留股份）已于 2022 年 12 月 21 日以非交易过户的方式过户至“天齐锂业股份有限公司—2022 年员工持股计划”（证券账户：0899357438），过户价格为 0 元/股。截至本报告期末，公司 2022 年员工持股计划账户持有公司股份 1,312,400 股，占公司总股本的比例为 0.08%。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

本次员工持股计划的考核分为公司业绩考核与个人绩效考核，考核年度为 2022 年至 2024 年三个会计年度。

1、公司业绩考核

截止 2024 年底公司锂化工产品产能合计达到碳酸锂（当量）90,000 吨。

2、个人业绩考核

本次员工持股计划将根据公司现行的绩效考核制度，对持有人设定考核内容、考核目标，对持有人 2022 年至 2024 年的三年平均绩效分数进行考核。个人绩效考核由公司人力资源部门及持有人所在部门负责组织落实，基于绩效考核等级确定个人解锁比例：

评价标准	S	A	B	C	D
解锁比例	100%	100%	90%	80%	0

高管绩效考核指标由公司关键业绩指标、高管个人分管指标和风险扣分项三个方面构成。根据公司战略地图分解的战略驱动因素及对应指标，按照平衡记分卡财务、客户、运营、学习与成长 4 个维度制定具体的考核指标。股份公司关键业绩指标和高管个人分管指标分为定量指标和定性指标两类，根据公司高级管理人员绩效考核办法中规定的评价标准进行评分。如出现风险事项，由风险事件的直接负责人和间接负责人（分管高管）承担责任，就风险事项的类别和风险暴露程度对直接责任人、间接责任人扣分。

参与公司 2022 年度员工持股计划的高级管理人员共计 8 人，具体持股情况如下：

持有人	职务	持股数
1 夏浚诚	董事/总裁	16,900
2 邹军	董事/执行副总裁/财务总监	14,300
3 郭维	执行副总裁/首席运营官	14,300
4 刘莹	执行副总裁/首席战略整合官	14,300
5 阎冬	高级副总裁	12,200
6 熊万渝	副总裁	8,800
7 张文宇	董事会秘书/副总裁/香港联席公司秘书	2,100
8 李果	副总裁	7,500

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工	持有的股票总数	变更	占上市公司股本	实施计划的
-------	----	---------	----	---------	-------

	人数	(股)	情况	总额的比例	资金来源
公司及控股子公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心业务/技术人员	240	1,312,400	无	0.08%	自有资金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
夏浚诚	董事、总裁	0	16,900	0.0010%
邹军	董事、财务总监、执行副总裁	0	14,300	0.0009%
郭维	执行副总裁	0	14,300	0.0009%
刘莹	执行副总裁	0	14,300	0.0009%
阎冬	高级副总裁	0	12,200	0.0007%
熊万渝	副总裁	0	8,800	0.0005%
张文宇	董事会秘书、副总裁	0	2,100	0.0001%
李果	副总裁	0	7,500	0.0005%
胡轶	监事、审计总监	0	5,100	0.0003%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

公司以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，公司在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当公司接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是公司最终控制方或其控制的除公司外的子公司的权益工具时，公司将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。报告期内，以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额为 800,438.36 元人民币。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明：

不适用。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

(1) 内部控制建设与实施

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《到境外上市公司章程必备条款》《上市公司章程指引》《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所和香港联合交易所等监管机构有关规定的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层，并制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》和《总裁（总经理）工作细则》等公司治理相关的制度。按照中国证监会《上市公司独立董事规则》的精神建立了《独立董事工作制度》，同时在兼顾 H 股发行上市要求的基础上聘任了四位独立董事（其中 1 名独立董事常驻香港），形成了公司法人治理结构的基本框架。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

公司管理层具体负责公司的日常生产经营管理工作，执行公司股东大会和董事会决议。公司健全了与生产经营管理相适应的管理机构，制定了相关管理制度，明确了各部门、各岗位的职责分工，形成了职责明确、相互制约、有效运转的工作机构，确保董事会、管理层决议和决定的严格执行。报告期内，为进一步适应公司未来发展需要，提升专业化管理水平，进一步强化安全生产意识，完善安全生产管理机制，推动实现公司的战略发展规划，经公司董事会同意，公司在原有组织架构上增设公共关系部和 EHS 部，旨在更加切实地根据实际经营需要设置职能管理部门，并通过协同各子公司、分公司实施计划目标管理和监控管理。

报告期内，公司不断建立、健全各项公司治理制度，根据不时修订并实施法律法规、规范性文件及公司发展情况逐步完善公司基本管理制度。

(2) 内部控制有效性评价

公司高度重视内部控制的完善，为确保各项内部控制措施得到贯彻落实，审计部作为监督部门牵头开展内部控制有效性评价工作，开展了半年度和年度两次内部控制有效性自我评价工作，并出具自评报告反馈存在的内部控制设计和运行缺陷。

业务部门分半年度和年度分别完成了 6000 余个业务关键控制点的有效性自查，审计部对高风险领域进行重点抽查，未发现重要和重大缺陷。对于一般性低风险缺陷，责任单位已制定整改方案，审计部跟踪其整改落实情况。

(3) 反舞弊与反商业贿赂

为保障公司全球业务的健康和可持续发展，构建公司合法合规经营体系，建立公司治理的长效预警机制，同时加强内部员工风险意识，提升员工道德品质，公司围绕“反舞弊与举报”及“反商业贿赂”两项主题，分别进行了以中高层为重点，面向全员的两次培训宣贯活动。通过活动分享了公司关于反腐败和贿赂的最新政策，并强调了正确的举报方式，让员工更广泛地了解腐败滋生的渠道和多发高发腐败的领域，避免逾越职业道德和法律的底线。为深化学习效果，审计部结合培训内容制定了试题供员工自我检测。公司总部及基地员工踊跃参与，将反腐倡廉深刻融入公司的企业文化。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
/	/	/	/	/	/	/

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：</p> <p>（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>（2）公司已经公告的财务报告发生重大差错或违规事件；</p> <p>（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；</p> <p>（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>（5）审计与风险委员会和审计部对公司的对外财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（2）未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>出现以下情形之一的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：</p> <p>（1）严重违反国家法律、法规或规范性文件，受到国家政府部门行政处罚，且已正式对外披露并对公司造成重大负面影响；</p> <p>（2）违反决策程序，导致重大决策失误；</p> <p>（3）重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；</p> <p>（4）媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；</p> <p>（5）造成重大人员伤亡的安全责任事故；</p> <p>（6）中高层管理人员或关键岗位人员流失严重；</p> <p>（7）其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷的定量标准以合并会计报表利润总额、合并会计报表资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>（1）利润总额指标：错报金额\leq利润总额的 5%为一般缺陷；利润总额的 5%$<$错报金额\leq合并利润总额的 10%为重要缺陷；利润总额的 10%$<$错报金额为重大缺陷；</p> <p>（2）资产总额指标：错报金额\leq资产总额的 0.5%为一般缺陷；资产</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷的定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定。</p> <p>假设给公司带来的直接损失金额（S）</p> <p>(1)$S \geq$利润总额的 3%且对公司带来较大影响并以公告形式对外披露为重大缺陷；</p>

	总额的 0.5% < 错报金额 ≤ 合并资产总额的 1% 为重要缺陷；资产总额的 1% < 错报金额为重大缺陷。	(2) 利润总额的 1% < S < 利润总额的 3% 且受到省级(含省级)以上政府部门或监管机构处罚,但未造成重大负面影响为重要缺陷; (3) S ≤ 利润总额的 1% 且受到省级以下政府部门处罚,但未造成负面影响为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2022 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2023 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

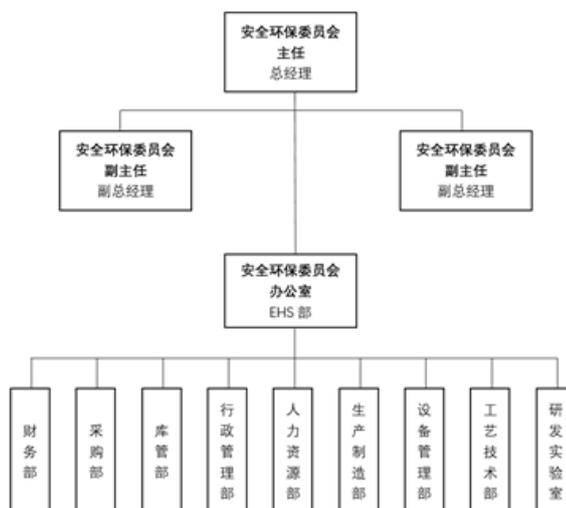
注：国内方面，重庆天齐不属于环境保护部门公布的重点排污单位；江苏天齐属于环保部门确定的土壤重点排污单位，不属于废气、废水重点排污单位；射洪天齐属于环保部门确定的废气和土壤重点排污单位，不属于废水重点排污单位。海外方面，根据澳大利亚《环境保护法》相关规定，TLK 不属于重点排污单位；泰利森因金属矿开采量达到澳大利亚《环境保护法》的相关规定，被认定为有可能导致空气、土地或水排放污染的规定场所。

截至本报告期末，公司境内各生产基地及海外的泰利森资源基地均获得 ISO14001 环境管理体系认证，并每年进行一次内部审核和外部审核。此外，江苏张家港生产基地引入了环保管家服务，每半年对现场进行合规性审核。本报告期内，公司所有污染物均达标排放，未产生过因污染物超标或违规排放而导致的环保处罚，未发生突发环境事故及重大环境污染事故。

1、环境管理体系

公司坚持与生态环境和谐共处的理念，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》等我国及各运营地所在国家的法律法规，建立《废气排放治理管理办法》《废水排放治理管理办法》《固体废弃物处置管理办法》《危险废弃物处置管理办法》《土壤和地下水污染防治管理程序》等内部管理制度，依法开展环境影响评价和环境监测工作，积极推进环境管理体系建设，将废水、废气及废弃物管理等列为环境保护工作的重点内容，不断升级改造污染防治设施设备并保障其高效、稳定运行，同时足额缴纳环境保护相关税费，打造可持续发展的运营模式。截至 2022 年 12 月 31 日，公司境内各基地及泰利森均获得 ISO14001 环境管理体系认证，并每年进行一次内部审核和外部审核。针对自查与督察发现的环保隐患问题，公司根据“五定”原则（即：定整改及验收人员、定整改及验收时间、定责任及责任人、定整改标准、定整改措施）实施闭环整改，不断提高环境管理水平。此外，公司每年基于往年的目标与目标达成情况制定年度环境目标，通过建立目标绩效考核制度进一步提升公司的环境表现，树立绿色品牌形象。

公司生产基地安全环保委员会架构图



2、能源和资源管理

在资源利用方面，公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等运营所在地相关法律法规，并积极响应国家“双碳”战略，制定《节能减排管理办法》，倡导节能理念，优化节能设计，提升能源使用效率。公司不断推进和完善碳排放盘查及减碳路径规划等工作，持续探索低碳技术机遇，以协助国家“双碳”目标的达成，应对气候变化。

除此之外，公司借助自身影响力，通过组织员工志愿服务、培训等活动形式，倡导员工和公众等提升绿色行动力。

3、生态环境保护

公司深知矿山开采活动对生态环境的潜在影响，根据《有色金属行业绿色矿山建设规范》及《绿色矿山建设评价指标》，参考国际采矿金属委员会（ICMM）和负责任矿产倡议（RMI）相关指标，将生态价值加入到矿山设计建设、开采运营、闭矿管理等全流程的规划中，注重各阶段的环境与生物多样性保护情况。

环境保护行政许可情况

公司或子公司名称	环境保护行政许可情况
射洪天齐	2022 年公司未涉及建设项目环境影响评价报告项目。2022 年度公司完成《锅炉煤改气项目》《回转窑、酸化窑及热风炉煤改气及节能降耗提档升级项目》环评验收报告的编制及专家验收评审。
江苏天齐	1、17000 t/a 电池级碳酸锂项目：已验收； 2、电池级碳酸锂技改达能项目：已验收； 3、基础设施项目：环评已批准，尚未建设； 4、电池级碳酸锂生产工艺优化、设备安全提升改造项目：环评已批准，尚未建设； 5、焙烧窑尾气处理设施优化项目：已验收； 6、焙烧窑尾气治理技术升级改造项目：已验收； 7、排水许可证申领已通过现场验收和领证； 8、排污许可证变更已通过审核。
重庆天齐	已于 2020 年 4 月 14 日完成排污登记（登记编号：91500224MA5UBKLP6A001P），在有效期内（有效期至 2025 年 4 月 13 日）。
TLK	TLK 于 2018 年 12 月申请并获得了一期及二期氢氧化锂加工厂建设和调试的环境工程批准。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
射洪天齐	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1 个	燃气锅炉烟囱	49mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	5.95t/a	202.7475t/a	无
射洪天齐	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1 个	回转窑窑尾脱硫塔烟囱	60mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015	12.584t/a		无
射洪天齐	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1 个	燃气锅炉烟囱	45mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	1.3006t/a	86.742t/a	无
射洪天齐	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1 个	回转窑窑尾脱硫塔烟囱	3mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015	0.25t/a		无
射洪天齐	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1 个	燃气锅炉烟囱	8mg/m ³	《锅炉大气污染物	0.5717t/a	47.2275t/a	无

							排放标准 》 GB13271- 2014			
射洪天齐	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1个	回转窑窑尾脱硫塔烟囱	20mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB31573-2015	2.32t/a		无
江苏天齐	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1个	焙烧窑	2.674mg/m ³	10mg/m ³	0.328t/a	2.867t/a	无
江苏天齐	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1个	酸化窑	0.203mg/m ³	10mg/m ³	0.002t/a	1.596t/a	无
江苏天齐	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1个	碳酸锂干燥废气排放口	2.13mg/m ³	10mg/m ³	0.017t/a	0.633t/a	无
江苏天齐	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1个	硫酸钠干燥窑	1.293mg/m ³	10mg/m ³	0.004t/a	0.604t/a	无
江苏天齐	大气污染物	颗粒物	有组织排放	1个	球磨机	1.65mg/m ³	10mg/m ³	0.051t/a	/	无
江苏天齐	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1个	焙烧窑	3.6008mg/m ³	100mg/m ³	0.444t/a	4.841t/a	无
江苏天齐	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1个	酸化窑	1.059mg/m ³	100mg/m ³	0.049t/a	0.776t/a	无
江苏天齐	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1个	碳酸锂燃烧废气排口	2.218mg/m ³	100mg/m ³	0.004t/a	0.041t/a	无
江苏天齐	大气污染物	二氧化硫	有组织排放	1个	硫酸钠干燥窑	1.075mg/m ³	100mg/m ³	0.001t/a	0.133t/a	无
江苏天齐	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1个	焙烧窑	43.071mg/m ³	100mg/m ³	5.435t/a	11.533t/a	无
江苏天齐	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1个	酸化窑	49.234mg/m ³	100mg/m ³	2.199t/a	3.443t/a	无
江苏天齐	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1个	碳酸锂燃烧废气排口	42.641mg/m ³	100mg/m ³	0.023t/a	1.247t/a	无
江苏天齐	大气污染物	氮氧化物	有组织排放	1个	硫酸钠干燥窑	60.358mg/m ³	100mg/m ³	0.624t/a	1.587t/a	无
江苏天齐	大气污染物	硫酸雾	有组织排放	1个	酸化窑	1.91mg/m ³	10mg/m ³	0.044t/a	0.807t/a	无
江苏天齐	大气污染物	硫酸雾	有组织排放	1个	实验室	0.23mg/m ³	10mg/m ³	0.004t/a		无
江苏天齐	大气污染物	氯化氢	有组织排放	1个	实验室	0.58mg/m ³	10mg/m ³	0.123t/a	0.22t/a	无
江苏天齐	大气污染物	氟化氢	有组织排放	1个	实验室	0.473mg/m ³	3mg/m ³	0.002t/a	0.002t/a	无
江苏天齐	水污染物	化学需氧量	有组织排放	1个	污水总排口	16.911mg/L	200mg/L	3.097t	13.64t/a	无
江苏天齐	水污染物	NH3-N	有组织排放	1个	污水总排口	1.57mg/L	25mg/L	0.288t	0.535t/a	无
江苏天齐	水污染物	TP	有组织排放	1个	污水总排口	0.035mg/L	0.035mg/L	0.002t	0.004t/a	无
江苏天齐	水污染物	SS	有组织排放	1个	污水总排口	13mg/L	100mg/L	0.962t	7.345t/a	无
江苏天齐	水污染物	TN	有组织排放	1个	污水总排口	5.152mg/L	50mg/L	0.993t	/	无
江苏天齐	水污染	动植物	有组织	1个	污水总	0.5mg/L	100mg/L	0.077t	/	无

齐	物	油	排放		排口					
江苏天齐	水污染物	BOD5	有组织排放	1个	污水总排口	12 mg/L	300 mg/L	2.321t	/	无
江苏天齐	水污染物	石油类	有组织排放	1个	污水总排口	0 mg/L	6 mg/L	0t	/	无
重庆天齐	大气污染物	氯气	有组织排放	1个	除氯系统设置1根25米的排气筒排放	0.669 mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》(DB 50/418-2016)	0.017t	1.04t/a	无

对污染物的处理

公司积极践行绿色生产理念，各生产基地均已依据环境管理体系建立管理制度，将废水、废气及废弃物管理列为环境保护工作的重点内容，从源头控制污染物产生，实施总量控制。报告期内，公司实施了离子交换除钙、镁项目，减少了废水排放量，提升了水资源利用效率。

此外，公司采取科学环保的开采方法和选矿工艺，减少尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废弃物的产生量和贮存量，并采取先进工艺对尾矿固体废弃物进行综合利用。在固体废弃物贮存设施停止使用后，公司严格按照国家有关环境保护规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏。

公司对污染物的处理情况具体如下：

公司或子公司名称	对污染物的处理
射洪天齐	2022年度公司污染治理设施稳定正常运行。
江苏天齐	一、废气治理设施： 1、焙烧窑：布袋除尘器+低温臭氧脱硝+平板除沫器+两级洗涤装置，根据目前运行情况，运行正常污染物监测合格； 2、酸化窑：文丘里洗涤器+湿式洗涤器+静电除雾器，运行正常污染物监测合格； 3、碳酸锂燃烧废气排口：运行正常污染物监测合格； 4、硫酸钠干燥窑：金属柔性膜除尘器，运行正常污染物监测合格； 5、实验室：碱液喷淋装置，运行正常污染物监测合格； 6、球磨机：布袋除尘器，运行正常污染物监测合格； 7、碳酸锂干燥废气排放口：金属柔性膜除尘器，运行正常污染物监测合格。 二、废水治理设施： 工业废水和生活污水经过PH调节+加药沉淀后，能够稳定运行，污染物监测合格。
重庆天齐	1、废气治理方面：两套除氯设施（1用1备）均运行正常，2022年新建废气处理系统，将无组织排放改为收集处理有组织排放，可降低设备腐蚀情况，改善车间作业环境； 2、废水治理方面：无生产废水，生活污水经生化池处理后进入城市污水收集管网； 3、固废储存与处理方面：设置有危废暂存间、固废临时堆场、一般生活垃圾箱；固废均交由有资质的单位进行合规处理。
TLK	1、焙烧窑：最初为玻璃纤维和PTFE涂层，目前材料已升级为P84，并实现了较好的微粒过滤；两个用于焙烧窑粉尘回收的布袋除尘器；根据目前运行情况，运行正常污染物监测合格； 2、酸化窑：过滤工艺采用文丘里湿式洗涤器和湿式静电除尘器；根据目前运行情况，运行正常污染物监测合格； 3、硫酸钠干燥窑：根据目前运行情况，运行正常污染物监测合格。
泰利森	1、布袋除尘器：在玻璃干燥器、精矿干燥器、锂/钼样品制备和自动批量研磨机的除尘器上安装布袋除尘器； 2、水处理厂：建设水处理厂（砷修复装置和反渗透设备），以去除工艺水中的锂和砷。

突发环境事件应急预案

公司或子公司名称	突发环境事件应急预案
射洪天齐	公司《突发环境事件应急管理办法》根据要求在射洪市生态环境局进行了备案，备案编号：510922-2021-030-H。
江苏天齐	公司已制度TQC05-07D0093突发环境事件应急预案，应急预案备案号为320582-2021-210-M。
重庆天齐	制定有突发环境事件应急预案（有效期至2023年5月20日），并于2020年5月21日完成备案，备案号为：500224-2020-014-M。
TLK	TLK已制定并积极维护应急计划，以应对所有潜在的突发事件。任何非计划的对空气、土地和水的排

	放将被记录为事故，TLK 将根据事故的潜在严重性进行调查。
泰利森	泰利森已制定 ERT-PR-2000 危险品应急响应计划及 ERT-PR-2009 对散装硫酸罐泄漏的应急响应计划。

环境自行监测方案

公司或子公司名称	环境自行监测方案
射洪天齐	公司委托四川蜀检环保技术有限公司按自行监测方案对公司实施监测，同时公司自行监测方案按要求在全国污染源监测信息管理与共享平台完成了备案填报。
江苏天齐	公司制定了环境监测方案并遵照执行，文件名称 TQC05-07D0097。
重庆天齐	1、公司定期邀请有资质第三方公司进行废气检测； 2、因无生产废水，故不涉及废水监测； 3、公司定期邀请有资质第三方公司进行噪声检测。
TLK	TLK 制定了分级的环境监测计划。一方面，TLK 监测潜在的空气，噪音和水污染物排放，包括常规的烟囱监测与监管标准，边界噪音监测以及一年两次的地下水监测。此外，TLK 会开展每月例行检查，以监测所有外部监管标准和内部流程的合规性，包括遵守废弃物管理协议等。
泰利森	泰利森制定了 ENV-PR-2000 场地环境监测计划。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

2022 年，公司子公司采取了以下举措，为减少碳排放做出了贡献：

（一）TLK

1、TLK 为制定新的澳大利亚《AS 3582.4：人工波索兰材料标准》做出了贡献。该标准由 TLK 与其他电池级单水氢氧化锂生产商磋商后制定，将为脱锂 β 锂辉石作为辅助胶凝材料提供规范。由于水泥制造商只能使用根据澳大利亚相关标准约束的电池级单水氢氧化锂的副产品，该标准的制定是一个重要的里程碑。

2、2022 年，TLK 与澳大利亚当地一家水泥制造商合作，测试电池级单水氢氧化锂生产的一种副产品是否适合作为开发水泥、混凝土、砖和砌块的补充。2023 年，TLK 将进行全面的测试计划，以确认其作为 TLK 副产品之一是否具有可行性。

（二）泰利森

1、泰利森自 2022 年起开始监测未来的碳排放。泰利森制定了《温室气体排放政策》，并制定了温室气体预测和行动计划，以跟踪矿山寿命期间的预计排放量。此外，泰利森正开展关于气候变化适应性和缓解战略的项目，预计将在 2023 年第二季度交付。这将包括更新排放预测和行动计划。

2、其他正在进行的举措包括：

（1）2022 年，泰利森与垃圾能源发电厂签订了购电协议。该发电厂将于 2023 年第四季度施工完成后为运营提供动力。该发电厂预计将提供 23 兆瓦的电力，其中 50% 被认为可再生能源；

（2）2022 年，泰利森制定了将其轻型车队分阶段过渡为电动车的方案，预计 2023 年第一季度将试行两辆汽车；

（3）2021 至 2022 年，泰利森开始试用高品质柴油，并计划后续在所有运营中继续使用该款柴油；

（4）研究 2023 年在泰利森基础设施上安装可再生能源设备（如：太阳能电池板、电池）。

（三）射洪天齐

射洪天齐成立了安全环保委员会，由专门的环保管理部门和专职环保管理员，从生产工序、经营活动出发，识别主要产品的设计、生产、销售和服务过程中的主要环境因素，如工业废水、噪声、工业固废等，并采取针对性控制措施。同时，射洪天齐每月委托第三方机构对废水和有组织废气排放进行监测，每季度对废气和噪声排放进行监测，并由第三方机构出具监测报告。对于审核中所发现的问题，射洪天齐采取持续有效的措施及时整改。2022 年 3 月，射洪天齐再次通过了中质协质量保证中心对环境管理体系的审核认证。

（四）江苏天齐

本报告期内，江苏天齐正在推进光伏电板的安装工作，将建成约 6,000 平方米的光伏电板，预计可实现年发电量 1,200-1,500 兆瓦时。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

1、能源和资源管理

公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规并相应制定了《节能减排管理办法》，通过倡导节能理念和用电规范、优化节能设计、合理配置资源、监测能耗情况等措施，对办公生活以及生产工艺各个环节进行节能降耗优化管理，以最大化提升能源使用效率。

公司在生产运营各环节积极落实水资源节约举措，不断提高水资源使用效益。各基地均已建立严格的水资源管理制度，通过应用节水设备和水资源回用技术，努力减少水资源浪费，提高水资源重复利用率。

公司遵循可持续发展原则，积极践行绿色包装理念。报告期内，公司推行包装材料回收和循环利用工作，共计回收包材 39,637 个，折合人民币 338.1553 万元。回收的塑料托盘、纸板及套膜袋均做 2 至 4 次不等的循环使用，节省了近 338.1553 万元的包装材料费用。

2、“三废”管理

公司积极践行绿色生产理念，各生产基地均已依据环境管理体系建立管理制度，将废水、废气及废弃物管理列为环境保护工作的重点内容，从源头控制污染物产生，实施总量控制。报告期内，江苏张家港生产基地推进废水回流管线智能化项目，通过将废水排放管道改为明管明沟形式，避免废水超标外排；重庆铜梁生产基地安装并应用在线尾气监控设备，对尾气中未吸收完全的残余废气进行监测；四川射洪生产基地对原有危险废弃物暂存间进行了升级改造，避免危废在暂存间地面滴漏造成二次污染。

3、生态保护

公司采取科学环保的开采方法和选矿工艺，减少尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废弃物的产生量和贮存量，并采取先进工艺对尾矿固体废弃物进行综合利用。在固体废弃物贮存设施停止使用后，公司严格按照国家有关环境保护规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏。

报告期内，公司在依法依规办矿的基础上，通过优化勘查开发布局、促进矿业产业结构调整、加强矿山地质环境保护和治理恢复等形式，携手周边社区积极探索矿地和谐发展新途径，共同保护生态多样性。

4、绿色融资

公司积极响应国家建立绿色低碳循环发展经济体系的号召，通过探寻绿色融资抓住绿色机遇。本报告期内，公司积极推进首笔可持续挂钩贷款的申请工作，围绕温室气体减排及水资源使用指标申请绿色贷款。

5、碳足迹评价

2022 年，公司在外部专业机构的协助下，完成了 3 款拳头产品（金属锂、电池级氢氧化锂、电池级碳酸锂）的碳足迹评价，并分析了在产品生命周期中的碳排放情况、碳减排潜力，为气候风险与机遇管理提供更精准的信息支持。

二、社会责任情况

1、社会责任管理

公司重视可持续发展，将其纳入公司的战略目标之中并赋予较高的优先级，进而将社会责任工作及环境、社会及治理（以下简称“ESG”）工作贯彻于公司的日常管理和运营之中。公司建立了以董事会为最高责任机构的 ESG 治理架构，由董事会负责审议和监督公司的 ESG 管理方针、策略、目标制定及检讨，以及审议和批准 ESG 相关信息的披露。董事会对 ESG 事宜的管理及信息披露承担最终责任。

公司在董事会下设立 ESG 与可持续发展委员会，同时设有 ESG 与可持续发展专职部门，并明确了各相关职能部门及各生产基地的 ESG 工作对接人，从而形成了权责清晰、协调统一的 ESG 治理架构。ESG 与可持续发展委员会主要负责制定公司的 ESG 与可持续发展愿景、战略规划及目标，识别 ESG 相关风险、统筹 ESG 管理工作，提升公司可持续发展水平。公司董事会办公室及 ESG 与可持续发展部门是 ESG 与可持续发展委员会的日常工作机构，负责 ESG 与可持续发展委员会决策的前期准备工作。董事会办公室为相关业务的组织部门，ESG 与可持续发展部门是相关业务的具体承办部门。此外，总部 ESG 与可持续发展部门也与海外的奎纳纳生产基地建立了协同工作机制，通过月度沟通、可持续发展

规划协同制定、海外市场 ESG 信息重点讨论等共享讯息，互相促进；公司控股子公司泰利森也于报告期内成立可持续发展小组，推进 ESG 相关工作。

公司以“共创理想”为责任理念，以“到 2030 年，成为全球新能源行业可持续发展的引领者”为公司的可持续发展目标，将可持续发展战略融入企业整体发展战略中，以风险防控为基础保障，价值创造为内生驱动力，责任品牌为外在影响力，将诚信合规视为基本营运准则，在商业伦理准则、员工权益保障、员工职业发展、员工健康与安全、环境保护、资源利用及社区融入等 ESG 重大性议题上建立内部规章制度，并定期设立定性、定量考核目标，重点融入 RHSEC（风险、健康、安全、环境及社区）的战略管理体系，在保障公司自身可持续发展的同时，创造客户、员工及业务伙伴的共享价值。

2022 年，天齐锂业凭借良好的公司治理水平及履责表现，获得社会各界认可，斩获多项荣誉。

荣誉和认可	颁发机构
CDP 气候问卷、水问卷分别获得了 B-和 B 成绩，均属于管理级别	CDP 信息披露项目
天府 CSR 创新奖	四川新闻网
入选《中国上市公司 ESG 研究报告（2022）》蓝皮书案例	中国企业管理研究会社会责任与可持续发展专业委员会
2022 年度新锐责任企业	南方周末
技术标准优秀奖	全国有色金属标准化技术委员会
入选《中国企业低碳转型与高质量报告 2022》优秀案例	南方周末中国社会企业影响力投资论坛
金梧桐奖“最佳投资者关系管理上市公司”	2022 年中国上市公司投资价值峰会暨中国投资基金群星峰会
金蝉奖“年度优秀投资者关系奖”	华夏机构投资者年会
2022 年金麒麟港股“最具投资价值上市公司”奖	2022 新浪财经海外投资峰会
2022 年度上市公司董办优秀实践案例奖	中国上市公司协会
金牛奖年度投资者关系管理奖	中国证券报
年度中国上市公司市值排行榜 A 股机构调研热度榜 50 强、民营上市公司市值 50 强和最受机构欢迎上市公司 50 强	Wind
2022 资本市场价值榜年度最具竞争力企业奖	第一财经
2022 年度金港股大奖	智通财经
2022 年度最佳 IR 团队奖	智通财经
2022-2023 最佳投资者关系项目奖	中国卓越 IR
2022-2023 最佳资本市场沟通奖	中国卓越 IR
2022 水晶球评选最具投资价值上市公司奖	证券市场周刊
2022 年度金格奖年度信息披露奖	格隆汇
2022 年度最佳投资者关系奖	雪球

2. 职工权益保护

（1）保障员工基本权益

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国就业促进法》《中华人民共和国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》等我国及各运营地所在国家的法律法规，并设立了完善的人力资源政策与制度，确保员工招聘与雇佣工作的标准化和规范化，并切实保障员工权益。公司致力于提供安全、公平的工作环境，尊重和保障员工就业及职业发展中的各项权利，包括工作时长、应聘、晋升、奖励、工资、加班、请假、福利、培训机会、工作分配、社保、矫正与处分、雇用终止或退休，并严格禁止职场中的强迫劳动和职场骚扰等行为，将禁止招用童工、严禁性别歧视等规范纳入了《职业道德行为准则》。此外，公司还致力于平等对待全体员工，打造多元、包容的工作环境，公司所有的招聘、晋升与管理均基于员工个人绩效和团队协作能力，坚决抵制性别、民族、宗教信仰、社会地位等歧视现象，并通过职工代表大会等形式进行员工权益的商定与完善，着力推进女职工权益保护集体合同等员工权益保护措施。海外的奎纳纳基地同样建立了如《多元与包容政策》《行为准则政策》等内部文件，以实现规范化、系统化的管理。报告期内，公司未发生任何使用童工、强迫劳动、歧视和骚扰的情况，劳动合同签订率、社保覆盖率达到 100%。

（2）职业健康与安全生产

公司致力于为员工提供安全、健康的工作场所，不断完善 EHS（环境、健康及安全）管理体系。公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》等我国及各运营地所在国家的法律法规。在内部制度方面，公司设有《EHS 介绍和培训程序》《职能部门基层班组安全活动管理程序》《EHS 检查与审核程序》《化学品管理

规范》《安全风险研判和承诺公告管理规范》《安全生产事故应急预案》《噪音及听力保护程序》等一系列安全管理制度，对公司安全生产实行规范化、标准化管理。公司在国内的各生产基地均已通过 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。同时，海外的奎纳纳生产基地设立了包含《健康与安全管理计划》《工作危害分析》在内的安全管理制度。

公司以多样化的方式保障内部管理制度能顺利落地。公司将 EHS 管理纳入公司高管重点年度绩效考核指标，将 EHS 事故等级考核指标纳入基地总经理绩效考核中，以实现 EHS 工作的全面监督管理。同时，公司各生产基地也设立了相应的 EHS 年度目标，以目标为导向对生产安全、健康管理实现持续监督。与此同时，天齐锂业还专注于有效识别、缓解并监控公司相关业务活动中现有和潜在的环境、健康和安全风险。公司积极组织安全生产环节的自检自查，不断提升环境、健康及安全管理水平，保障员工职业健康与公司安全生产。公司还积极开展安全培训和职业健康培训、演练活动、ESG 主题倡导活动等以提升员工安全健康意识，并为可能接触职业病危害因素的劳务人员建立健全个人职业健康档案并组织定期职业健康检查。

报告期内，境内各生产基地因工伤损失工作日数 1,940 小时，公司的安全事故发生率逐年降低。公司在安全生产方面投入 3,215.83 万元，接受并通过主管部门安全检查 67 次，未发生因工死亡事件及重大安全生产事故。



公司 2022 年第四届 EHS 倡导周活动现场

（3）职业发展与培训

公司以“培养卓越天齐员工”为目标，持续完善人才培育体系，重视员工能力建设，助力员工职业发展，为公司全球人才升级与储备奠定基础。公司以内部培训和外部培训相结合的方式，为员工提供多样化的学习及发展机会，提供职业发展支持计划，并将个人发展与公司发展结合，让员工与企业携手并进。此外，为保障培训计划符合公司战略及业务需要并顺利落地，我们定期开展培训需求调研，并制定年度培训计划，并于培训实施后进行实施情况评估。报告期内，我们的培训总投入达 6,606,790.34 元，员工受训总时数达 74,940.10 小时。



射洪天齐“匠心锂术-共创锂想”2022 年职工技能比武大赛

(4) 员工薪酬福利

公司依据《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国最低工资规定》等运营所在地的相关法律法规，遵循专业化、差异化与统一化原则，建立并不断完善《薪酬管理规范》等制度，积极构建兼顾外部竞争性与内部公平性的薪酬福利体系，为员工提供以固定工资、短期激励和员工福利构成的全面薪酬福利。报告期内，我们继续完善人才激励方案，在 2015 年的首期限限制性股票激励计划后又推出了公司第一期员工持股计划，建立健全核心骨干员工、公司、股东的“风险共担、利益共享”机制。

(5) 员工关怀

公司以人为本，关注员工的身心健康，建设、完善员工沟通机制，倾听员工的声音，鼓励员工劳逸结合、平衡工作与生活，不定期举办各类文化与体育员工活动以丰富员工业余生活。同时，报告期内公司为境内员工补充购买了商业医疗保险，以期进一步增强员工的归属感和凝聚力，贯彻公司与员工共同持续发展的理念。



公司“智行千锂 福与天齐”2022 年新春年会



重庆天齐 2022 年趣味运动会

3. 供应商和客户权益保护

(1) 商业道德

公司坚持诚信为本，反对不正当竞争，严格遵守《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等我国及各运营地所在国家的法律法规，禁止采购和销售环节中采用商业贿赂手段的行为。公司制定《反舞弊与举报制度》，明确违纪舞弊行为定义、厘清分类与问责机制、规范举报途径及处理流程，并对举报人采取严格的保护措施。报告期内，公司发布了《天齐锂业国际商业行为准则》，致力于按更高的商业道德标准开展业务。

公司组织项目关键人员签署《廉洁承诺书》，要求员工履行反腐败和反商业贿赂义务，并定期开展廉洁宣传与培训，树立员工廉洁意识。对于容易发生腐败的敏感岗位，公司实行严格选拔，并在入职时签订《反商业贿赂承诺书》。同时

与公司有业务往来的客户、供应商、服务商、承包商与公司签订的商务合同中必须附有明确的反商业贿赂廉政条款内容。公司按照相关制度对违规行为进行有效、适度且有警戒性的处罚。

在采购业务管理方面，公司推行智慧采购，并通过重塑供应商管理系统，以信息智能化实现规范化，确保采购过程的公平公正，合理规避采购和履约过程中的舞弊和不合规风险。公司还向供应商开放公司的审计投诉邮箱、审计投诉电话、采购投诉邮箱，畅通供应商反馈贪腐事件的渠道。报告期内，天齐锂业未发生舞弊或商业贿赂事件。

（2）推进负责任采购

打造可持续发展的供应链是公司的重点工作之一，公司以高度负责任的管理促进供应链安全质量和尽责能力的提升，确保产品和服务从源头上符合可持续发展的要求。公司制定并实施了一系列清晰明确的供应商管理制度与程序标准，如《供应商管理规范》《采购管理规范》《供应商准入及管理制度》《合格供应商管理政策》《供应商评级政策》等。同时，公司不断强化供应链 ESG 风险管理，通过供应商开发入库、供应商跟踪改善、供应商变更等多个环节，了解并评价供应商在环保、员工权益、反腐败、职业健康、社会责任履行等多方面的表现，从多个维度对供应商进行评估，与供应商共同完善更负责任、更具成长性、更可持续的供应链体系。

与此同时，公司积极响应下游客户的需求，重视负责任矿产供应链的管理，严禁在受冲突影响及高风险地区从事矿产资源开采、交易、处理和出口业务，充分尊重矿区劳工权益，重视可能产生的环境和社会影响。公司参照并遵循《中国负责任矿产供应链尽责管理指南》以及经济合作与发展组织（OECD）的《经济合作与发展组织关于来自受冲突影响和高风险区域的矿石的负责任供应链尽责管理指南》（第三版），发布并实施了《负责任矿产供应链管理手册》《负责任矿产供应链尽职调查风险识别控制程序》《负责任矿产供应商行为准则》，实行严格的锂材料负责任管理和溯源，并根据五步矿产管理法对供应链风险进行有效识别、评估和管理。

（3）产品质量与服务保障

公司以追求高效卓越为核心信条，致力于开发更加优质且节能环保的新能源材料，持续完善质量管理体系，不断追求更优质的产品和更完善的服务，通过《质量管理控制程序》《工艺安全管理规范》《工艺控制管理规范》《质量成本管理规范》等制度对质量标准和关键指标实施规范管理，持续开展质量审核、质量改善和质量研发工作以及质量文化建设，同时建立了以目标为导向的质量管理机制，严格把控产品质量，打造公司的标杆品牌形象。

在客户服务方面，公司通过《客户投诉控制程序》《客户满意度控制程序》等内部管理制度规范管理客户沟通流程，倾听并回应客户需求与期望，并建立了规范、清晰、完整的客户投诉处理流程。公司每年定期开展客户满意度调研工作，以收集客户建议，实现质量提升管工作的闭环管理。报告期内，公司国内各生产基地的客户满意度均高于 95%。除此之外，公司严格遵守我国及各运营地所在国家的宣传营销相关法律法规，确保宣传物料和对外信息真实、准确。同时，公司为销售岗位提供合规营销相关培训，严禁出现夸大或虚假的活动内容，保障客户权益，树立责任品牌形象。

公司关注信息的使用和保护，注重保护客户隐私，已依据 ISO27001 信息安全管理体系相应建立《保密管理制度》，明确规定了移动设备管理、信息存储管理、保密管理等各方面的信息安全管理程序。客户档案已被纳入公司商业秘密的保护范畴，公司对所有敏感信息进行加密处理和访问权限控制，严格保障客户隐私权。报告期内，公司未发生任何隐私和信息泄露事件。

（4）知识产权保护

公司高度重视知识产权的创造、应用、管理和保护，通过制定知识产权战略、创新管理机制、规范管理过程、提升保护意识等不断完善内部知识产权管理体系。在加强自身知识产权保护的同时，公司也关注供应链的知识权益保护，尊重供应商的知识产权，全方位树立以“尊重知识、崇尚创新、诚信守法”为标杆的行业旗帜，推动员工、企业和社会共同发展。

（5）科学伦理

公司通过《研发项目管理规范》等内部文件对公司创新研发进行规范管理。公司在创新研发流程中严格遵守科学伦理规范，引导相关研发人员主动学习科学伦理知识，增强科学伦理意识，践行科学伦理原则。公司积极开展有益于自然环境的研发创新，例如，公司建设锂渣高值化回收利用实验室，助力公司开展锂矿、锂渣等资源综合利用工作，为延伸矿产资源生命周期提供技术保障。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极回应国家重大战略号召，践行国家乡村振兴战略。公司主要从以下三个方面助力乡村振兴：（1）巩固脱贫攻坚成果：及时发现并帮扶易返贫致贫人口，持续关爱留守儿童，帮扶困难家庭；（2）优化乡村发展布局：广泛开展农产品产销对接活动，深化拓展消费帮扶，推行“以购代捐”的产业帮扶模式，加强乡村与城镇的紧密连接，畅通城乡经济循环；（3）打造特色乡村振兴项目：不断优化现有乡村振兴项目，以构建美丽新农村为目标，支持当地基础设施建设，推进当地文化发展，促进当地经济进步。

报告期内，公司组织西南科技大学 EAP 心理辅导团队和安玉牙种植医院的专家，前往四川省甘孜藏族自治州康定市，开展“情系甘孜暖冬行动”主题公益活动，对甘孜省内定点帮扶干部、帮扶单位职工进行了心理健康咨询和口腔义诊，以支持政府部门的帮扶工作。

此外，在 2022 年 9 月甘孜州泸定县发生 6.8 级地震后，公司迅速响应，捐赠 1000 万元用于支持抗震救灾及灾后重建工作，并与甘孜州保持多频沟通，聚焦州内需求，有针对性地筹备实施相关工作。



2022 年公司驰援甘孜州泸定县地震

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	公司控股股东/实际控制人及其一致行动人	重大资产重组摊薄即期回报填补措施承诺	(1) 承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；(2) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(3) 承诺不得动用上市公司资产从事与本公司/本人履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺全力支持与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩的有关薪酬制度的董事会和股东大会议案；(5) 如果上市公司拟实施股权激励，本公司/本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 承诺出具日后至本次交易完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；(7) 承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；(8) 作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出处罚或采取相关监管措施。	2018 年 05 月 30 日	长期有效	严格履行中
资产重组时所作承诺	董事、监事、高管（蒋卫平、蒋安琪、潘鹰、邹军、严锦、阎	重大资产重组摊薄即期回报填补措施承诺	(1) 本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 本人承诺不得动用上市公司	2018 年 05 月 30 日	长期有效	严格履行中

	冬、郭维)		<p>资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 如果公司拟实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(6) 若深圳证券交易所审核过程中要求对本人出具的承诺进行调整的，则根据深圳证券交易所的要求对相关承诺事项进行相应调整；(7) 自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；(8) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>1、公司实际控制人蒋卫平先生；2、公司控股股东天齐集团；3、持有公司股份总数 5%以上股东张静；4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司；5、天齐集团和本公司</p>	避免同业竞争承诺	<p>(1) 本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的实际控制人期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。(2) ①本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品；②如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控</p>	2010 年 08 月 31 日	自公司股票上市之日起长期有效	上述承诺中涉及锂辉石销售的部分随着相关业务转入公司开展而无需继续履行，其他继续履行中。

		<p>股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。③如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司，股份公司对上述业务享有优先购买权。④如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。⑤该承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：本公司不再直接或间接控制股份公司；股份公司股份终止在证券交易所上市。⑥本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子公司而作出。</p> <p>（3）本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。（4）成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：①自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。②本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。③自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。④此外，本公司将尽量减少与股份公司及其控股</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>子公司的其他一切非必要的关联交易。(5) 本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石, 不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况; 作为股份公司的关联方, 本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时, 尽量减少关联交易。(6) 为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突, 天齐集团及本公司承诺: ①天齐集团承诺, 如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要, 天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购, 优先由本公司采购, 保障本公司生产经营需要。②本公司将加强信息披露, 强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利森公司锂辉石的统计数据, 对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。③天齐集团承诺, 如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形, 将全额赔偿本公司由此所受到的损失。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	天齐集团	避免同业竞争承诺	<p>(1) 本公司及其下属全资或控股子公司目前没有、将来亦不会在中国境内外, 以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益) 设立与天齐锂业经营范围相同或相近经营实体, 或以直接、间接方式开展任何导致或可能导致与天齐锂业出现直接或间接竞争的业务。(2) 若天齐锂业 2013 年度非公开发行成功实施, 天齐锂业将成为泰利森及天齐矿业的控制人, 本公司承诺: 本公司及下属全资或控股子公司不会从事与泰利森及天齐矿业相同或相似的业务, 亦不会向其采购或销售相关产品或服务。(3) 本公司目前持有加拿大 NMX (Nemaska Lithium Inc.) 16.47% 的股权, 该公司拥有加拿大魁北克地区的瓦布什 (Whabouchi) 和赛麦克 (Sirmac) 两个锂辉石矿产资源, 其中, 赛麦克项目目前尚处于初级勘探准备阶段, 其氧化锂储量有待进一步探明; 瓦布什项目已发布储量报告和初步经济评估 (the Preliminary</p>	2013 年 06 月 07 日	<p>本承诺函自本公司盖章之日起生效, 直至发生以下情形时终止: 1、本公司不再直接或间接控制天齐锂业; 2、天齐锂业终止在深交所上市。</p>	<p>(1) 和 (2) 严格履行中; (3) 由于 NMX 已清算, 天齐集团不再持有其股权, 相应承诺无需继续履行。</p>

			Economic Assessment)，但后续的可行性研究报告（Definitive Feasibility Study）尚未完成。加拿大 NMX 锂辉石矿项目目前尚未取得采矿权证，也未开展任何开采活动。鉴于加拿大 NMX 公司的矿产资源仍处于勘探或价值评估阶段，规模化开采的经济价值尚不明确，本公司承诺将在加拿大 NMX 锂辉石矿项目具备规模化开采条件或经勘探确定商业价值时，以公平合理的价格将加拿大 NMX 股权转让予天齐锂业。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	天齐集团	避免同业竞争承诺	（1）天齐硅业若取得采矿权并判定该矿权具备开采商业价值，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持天齐硅业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。（2）在润丰矿业拥有的矿权具备开采商业价值时，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持润丰矿业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。	2017 年 04 月 21 日	长期有效	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	天齐集团、蒋卫平及其一致行动人张静	配股稀释摊薄回报的填补措施承诺	（1）公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。（3）自本承诺出具日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	2017 年 04 月 21 日	长期有效	严格履行中
首次公开发行或再	全体董事、高管（蒋卫	公司 2017 年配股摊薄即期回	（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也	2017 年 04 月 21 日	长期有效	严格履行中

融资时所作承诺	平、蒋安琪、潘鹰、邹军、阎冬、郭维)	报填补措施的承诺	<p>不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	日		
首次公开发行或再融资时所作承诺	全体董事、高管（蒋卫平、蒋安琪、潘鹰、邹军、阎冬、郭维）	公司 2019 年配股摊薄即期回报采取填补措施承诺	<p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损</p>	2019 年 04 月 11 日	长期有效	严格履行中

			失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	天齐集团、实际控制人蒋卫平先生及其一致行动人	公司 2019 年配股填补被摊薄即期回报保障措施承诺	（1）本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；（2）若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；（3）自本承诺出具日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	2019 年 04 月 11 日	长期有效	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	天齐集团	避免同业竞争承诺	一、关于天齐硅业 1. 天齐硅业取得采矿权并在天齐锂业认为该矿权具备开采的商业价值时，天齐锂业有权随时单方要求本公司将所持天齐硅业的全部股权或天齐硅业的矿权及相关资产以公平合理的价格出售给天齐锂业或其指定的其合并范围内的公司；2. 自本承诺函出具之日起五年内，在保证天齐锂业在同等条件下有优先购买权的前提下，本公司保证将天齐硅业的全部股权或天齐硅业的矿权及相关资产以公平合理的价格在本承诺函出具之日起届满五年内出售、通过出售资产、转让股权及其他切实可行的方案解决或处置给天齐锂业或无关联关系第三方。3. 在本承诺函出具之日起至最终处理完毕期间，天齐硅业作为本公司之全资子公司将不会对所持有的锂矿进行开采。二、关于润丰矿业 1. 在天齐锂业认为润丰矿业的采矿权具备开采的商业价值时，天齐锂业有权随时单方要求本公司将所持润丰矿业的全部股权或润丰矿业的矿权及相关资产以公平合理的价	2019 年 06 月 25 日	2024 年 6 月 24 日	严格履行中

			格出售给天齐锂业或其指定的合并范围内的公司；2. 自本承诺函出具之日起五年内，在保证天齐锂业在同等条件下有优先购买权的前提下，本公司保证将润丰矿业的全部股权或润丰矿业的矿权及相关资产以公平合理的价格在本承诺函出具之日起届满五年内出售、通过出售资产、转让股权及或其他切实可行的方案解决或处置给天齐锂业或无关联关系第三方。3. 在本承诺函出具之日起至最终处理完毕期间，润丰矿业作为本公司之控股子公司将不会对所持有的锂矿进行开采。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	备注
《企业会计准则解释第 15 号》(财会 [2021] 35 号) (“解释第 15 号”) 中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(“试运行销售的会计处理”)的规定; “关于亏损合同的判断”的规定;	该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。
《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022] 31 号) (“解释第 16 号”) 中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定; 及解释第 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。	该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度本公司新设立子公司天齐固锂、湖州固锂、天齐盐亭和重庆锂电。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	210
境内会计师事务所审计服务的连续年限	0 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	方海杰、黄昕
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0 年
境外会计师事务所名称 (如有)	毕马威会计师事务所
境外会计师事务所报酬 (万元) (如有)	190
境外会计师事务所审计服务的连续年限 (如有)	0 年
境外会计师事务所注册会计师姓名 (如有)	黎志贤
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 (如有)	0 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

2022 年 7 月 13 日, 公司完成了首次公开发行境外股 (H 股) 于香港联交所挂牌上市。后续公司需要按照 A+H 两地上市要求完成年度审计工作, 结合公司业务国际化发展需要, 从审计效率和成本管控的角度综合衡量, 公司拟聘请毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 和毕马威会计师事务所担任公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

公司已就会计师事务所变更事项提前与信永中和和毕马威华振及毕马威香港进行了充分的沟通，前后任会计师事务所已知悉本事项并对本次更换会计师事务所事项无异议。公司已允许毕马威华振与信永中和进行沟通。

2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。2022 年 11 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因发行境外上市外资股（H 股）聘请了摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司为公司 H 股保荐人，相关保荐承销费用已计入发行费用冲减了资本溢价；聘请了安永咨询服务有限公司为 H 股内控审计的会计师事务所，期间共支付内控审计费 83.25 万元。

公司聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构，费用为 20 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
天齐鑫隆、天齐锂业与中信里昂服务合同纠纷	3,029.23	否	本案一审于 2022 年 12 月 22 日判决：判决内容：一、天齐鑫隆向里昂证券支付服务费人民币 262,028.00 元；二、天齐鑫隆向里昂证券支付赔偿损失人民币 256,496.91 元并支付资金占用费；三、驳回里昂证券其他诉讼请求。2023 年 1 月 5 日，天齐鑫隆向四川省高级人民法院提起上诉。	截至 2021 年 4 月 28 日，公司已在 31,123,784.10 元的范围内，向法院提供了货币资金 32.8 万元和公司持有的成都天齐 100% 股权、射洪天齐 100% 股权（具体股权比例以法院实际保全为准）用作诉讼保全。后公司请求法院解除超出涉案金额以外的股权查封，法院在征得申请人里昂证券的同意下，成都中院于 2021 年 4 月 29 日出具的《民事裁定书》载明：裁定冻结天齐锂业持有的成都天齐 5% 的股权（注册资本 250,000 万元），冻结期限	不适用		不适用

				为三年，因此解除了对射洪天齐股权的冻结。此外，不存在公司股权因上诉诉讼事项而被冻结的其他情形。			
重庆渝台融资担保有限公司诉成都天齐及其他被告撤销权纠纷案	0	否	2022 年 4 月 29 日，公司收到重庆市中级人民法院“（2021）渝 01 民初 3611 号”民事判决书，一审判决如下：驳回原告重庆渝台融资担保有限公司的诉讼请求。重庆渝台融资担保有限公司不服一审判决，向重庆市高院提起上诉，目前二审完毕。	二审判决结果：“驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。”	不适用		不适用
重庆天齐（被告之一）与重庆旭佑路面工程有限公司建设工程合同纠纷	77.22	否	已结案	2022 年 11 月 25 日本案一审判决：重庆天齐仅需在欠付重庆旭南工程款范围内对重庆旭佑承担付款责任，付款金额为工程款 722,188 元及相应利息。经重庆天齐、旭佑公司、旭南公司协商，重庆天齐代为支付 77 万（在未付工程款中同等扣除），目前已经支付。	不适用		不适用
某员工与射洪天齐劳动争议仲裁案件	4.4	否	2023 年 1 月 5 日仲裁判决，裁决驳回该员工的全部仲裁请求。该员工不服已提起诉讼，一审待开庭。	/	不适用		不适用
公司子公司重庆天齐与程飞担保权纠纷	195	否	本案一审判决免除了程飞对重庆天齐的保证责任；二审已判决，目前重庆天齐已提起再审，再审申请已被驳回。准备提起检察院抗诉。	以重庆天齐为被告的诉讼案件，二审判决维持原判，即免除程飞对重庆天齐的保证责任。	不适用		不适用
彭开伟与旭南建设、重庆天齐买卖合同纠纷	0.52	否	本案于 2023 年 2 月 14 日开庭。原告当庭撤诉，尚未收到法院裁定书。	/	不适用		不适用
润乐建材经营部诉旭南建设、重庆天齐买卖合同纠纷	6.4	否	本案定于 2023 年 3 月 28 日开庭。	/	不适用		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天齐集团	控股股东	服务	物管、餐饮等服务	市场价格	-	133.72	100.00%	270	否	现金结算	-		巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与控股股东签署关联交易框架协议的公告》(公告编号 2021-103)
天齐集团	控股股东	租赁、服务	租赁办公场所、租赁住房及配套服务	市场价格	-	217.41	100.00%	275	否	现金结算	-		巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与控股股东签署关联交易框架协议的公告》(公告编号 2021-103)
合计				--	--	351.13	--	545	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	4,000		4,000	5.20%	112.67	
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	3,850		3,850	5.20%	108.44	
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	25,000		25,000	5.20%	704.17	
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	2,000		2,000	5.20%	56.33	
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	3,000		3,000	5.20%	84.5	
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	8,000		8,000	5.20%	225.33	
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	20,000		20,000	5.20%	563.33	
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	5,916.85		5,916.85	4.90%	157.04	

成都天齐实业 (集团)有限公司	公司控股股东	补充公司 流动资金	39,266.69		39,266.69	4.90%	1,042.2	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
归还天齐集团借款本金	1,202,342,404.53	-

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告（公告编号 2020-012）	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（公告编号 2020-010）	2021 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（公告编号 2020-141）	2020 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（公告编号 2021-081）	2021 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于与控股股东签署关联交易框架协议的公告（公告编号 2021-103）	2021 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及部分子公司存在租赁房屋、土地、机器设备等资产用于办公及经营需要，其中关联租赁情况详见本报告“第六节、十一、1、与日常经营相关的关联交易”所述。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
SPV1	2020 年 12 月 09 日	872,482	2020 年 12 月 09 日		连带责任保证	-		四年	是	否
SPV2	2020 年 12 月 09 日	671,140	2020 年 12 月 09 日		连带责任保证	-		四年	是	否
SPV1	2020 年 12 月 09 日	805,368	2020 年 12 月 09 日		连带责任保证	-		五年	是	否
天齐芬可	2017 年 10 月 27 日	201,342	2017 年 10 月 27 日		连带责任保证	-		五年	是	否
天齐鑫隆	2021 年 04 月 28 日	56,000	2021 年 09 月 24 日		连带责任保证	-		一年、五年	是	否
江苏天齐	2021 年 04 月 28 日	20,000	2022 年 01 月 05 日		连带责任保证	-		一年	是	否
成都天齐	2022 年 04 月 30 日	417,700	2022 年 06 月 27 日		连带责任保证	-		一年	是	否
射洪天齐	2022 年 04 月 30 日	111,800	2022 年 06 月 22 日		连带责任保证	-		一年	是	否

成都天齐	2021年04月28日	370,000	2022年03月23日	6,500	连带责任保证	股权质押、股票质押、账户质押		一年	否	否
SPV1	2022年04月30日	557,168	2022年11月22日	121,880.5	连带责任保证	-		三年	否	否
天齐鑫隆	2022年04月30日	26,000				-		-		
天齐锂业香港	2022年04月30日	30,000				-		-		
江苏天齐	2022年04月30日	15,500	2022年01月5日		连带责任保证			一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,158,168		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					121,880.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			983,168		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					128,380.5
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,158,168		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					121,880.5
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			983,168		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					128,380.5
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.65%						
其中:										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☑适用 ☐不适用

合同订立公司名称	合同对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评价价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd	SK Innovation Co., Ltd.	氢氧化锂产品	2019年03月28日			无		双方协商确定		否	非关联方	履行中	2019年04月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于签订《长期供货协议》及《谅解备忘录》的公告》（公告编号：2019-035）
Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd	EcoPro BM Co., Ltd.	氢氧化锂产品	2019年03月28日			无		双方协商确定		否	非关联方	尚未开始履行	2019年04月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于签订《长期供货协议》及《谅解备忘录》的公告》（公告编号：2019-035）
Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd	LG Chem, Ltd.	氢氧化锂产品	2019年08月22日			无		双方协商确定		否	非关联方	尚未开始履行	2019年08月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于与LG签订

有限公司	Ltd	化锂产品	日							方	内合同生效时间未到	日	www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署碳酸锂长期供货合同的公告》(公告编号:2022-034)
------	-----	------	---	--	--	--	--	--	--	---	-----------	---	--

注: Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd (以下简称“TLK”) 已就一期氢氧化锂项目的产品销售与以上客户签订了长期供货协议, 因调试进度放缓影响前述协议的履行。TLK 与国际客户签订的长期供货协议均具有先决条件和双方友好协商谈判的相应机制(如: 允许签订双方约定新的交货日期, 或允许 TLK 寻找替代产品用于交货, 或承担由于卖方未能及时供货而导致买方寻找替代产品额外增加成本的一部分), 目前公司销售团队正在与上述客户进行友好讨论, 以商定新的交货时间表, 调整产品供货进度。鉴于客户仍然希望从公司获取氢氧化锂产品供应, 公司与客户保持紧密沟通, 以使其了解 TLK 一期氢氧化锂项目进展情况; 同时, 公司通过射洪工厂向部分客户提供氢氧化锂产品进行替代。公司一直致力于长期从多个生产基地向所有客户提供高质量的锂产品, 公司射洪基地目前拥有 5,000 吨/年的氢氧化锂产能, 可满足 TLK 部分长期客户的基础供应数量。目前公司已经向其中一部分客户提供中国工厂生产的锂产品。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项

公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等与公司 H 股发行相关的议案, 公司拟发行境外上市外资股(H 股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市, 上市外资股均为普通股, 以人民币标明面值, 以外币认购, 每股面值为人民币 1 元。在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下, 结合公司未来业务发展的资本需求, 本次发行的 H 股股数不超过发行后公司总股本的 20% (超额配售权行使前) 或公司股票上市地最低发行比例要求(两者中较高者), 募集资金在扣除发行费用后, 将用于(包括但不限于)现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月。

公司向中国证监会提交了本次发行上市的申请, 并于 2022 年 6 月 2 日收到中国证监会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可[2022]1114 号)。公司于 2022 年 1 月 28 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请, 并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。香港联交所上市委员会已于 2022 年 6 月 16 日举行上市聆讯, 审议了公司本次发行上市的申请。公司本次全球发售 H 股总数为 164,122,200 股(行使超额配股权之前), 其中, 香港公开发售 16,412,400 股, 约占全球发售总数的 10% (行使超额配股权之前); 国际发售 147,709,800 股, 约占全球发售总数的 90% (行使超额配股权之前), 发行价格为 82 港元/股。本次发行的 H 股已于 2022 年 7 月 13 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。全球发售的稳定价格期间于 2022 年 8 月 5 日(即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日)结束。公司委托的联席代表(代表国际承销商)于稳定价格期间内并无行使超额配售权, 故超额配售权已于 2022 年 8 月 5 日失效, 超额配售权失效前后的公司股份无变动。本次 H 股发行后公司股本情况如下:

股份类别	数量(股)	比例
境内上市内资股(A 股)	1,477,099,383	90%
境外上市外资股(H 股)	164,122,200	10%
股份总数	1,641,221,583	100%

截至本报告报出日, 公司已经使用本次 H 股发行的募集资金偿还全部 SQM 并购银团贷款及约 14.71 亿元国内贷款, 剩余资金将陆续用于补充流动性和安居项目建设。

2、以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划

公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》以及《关于〈公司 2022 年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2022 年度员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年度员工持股计划有关事项的议案》，其中后三个议案已经公司于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年度第一次临时股东大会审议通过。

为了进一步完善公司治理机制，提升公司整体价值，同时进一步提高公司核心竞争优势，完善薪酬激励体系，实现激励约束并重，董事会同意公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定，面向公司及子公司董事（不含独立董事）、监事、中高级管理人员及核心业务/技术人员制定的 2022 年度员工持股计划（草案）。同时，为了规范公司 2022 年度员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，董事会同意公司拟定的《天齐锂业股份有限公司 2022 年度员工持股计划管理办法》。

为确保员工持股计划的顺利实施，公司计划使用自有资金以集中竞价的交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份用于员工持股计划。回购股份价格为不超过人民币 150 元/股（含），该上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。本次回购资金总额为不低于人民币 13,600 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专用账户，该账户仅用于回购公司股份。2022 年 9 月 23 日，公司通过集中竞价交易方式进行首次回购公司股份。本次回购股份 178.0366 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.11%，已支付的总金额为 19,998.50 万元。本次股份回购事项已实施完毕。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。

公司本次回购的 178.0366 万股 A 股股份中，131.24 万股已非交易过户至员工持股计划，剩余的 46.7966 万股目前全部存放于公司回购专用证券账户，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利，不得质押和出借。根据回购方案，本次回购股份后将全部用于实施员工持股计划。公司如未能在股份回购完成后 36 个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关审批程序后予以注销。本次回购股份方案的实施不会对公司经营活动、财务状况、研发和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。

3、2022 年度员工持股计划进展情况

公司于 2022 年 12 月 21 日召开 2022 年度员工持股计划第一次持有人会议，同意设立公司 2022 年度员工持股计划管理委员会，并选举了公司 2022 年度员工持股计划管理委员会委员和委员会主任，任期为公司 2022 年度员工持股计划的存续期。上述管理委员会委员均为公司在职工，未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不属于持有公司 5% 以上股份、实际控制人，且与前述主体、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

在股份过户前，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）开立员工持股计划专用证券账户。证券账户名称为“天齐锂业股份有限公司—2022 年员工持股计划”，证券账户号码为 0899357438。本次员工持股计划设立时的资金总额上限为 20,000 万元，以“份”作为授予单位，每份份额为 1 元，员工持股计划的总份数为不超过 20,000 万份。本次员工持股计划实际授予份额为 11,970 万份，对应公司股份 106.24 万股，实际授予份额未超过股东大会审议通过的拟授予份额上限。

2022 年 12 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（证券账户：089990607）中所持有的 1,312,400 股公司股票（含 25 万股预留股份）已于 2022 年 12 月 21 日以非交易过户的方式过户至“天齐锂业股份有限公司—2022 年员工持股计划”（证券账户：0899357438），过户价格为 0 元/股。截至本报告期末，公司 2022 年员工持股计划账户持有公司股份 1,312,400 股，占公司总股本的比例为 0.08%。

本次员工持股计划非交易过户后，公司 2022 年度员工持股计划的剩余股份数量为 1,312,400 股，公司将按照相关法律法规及公司员工持股计划的相关规定对其进行管理。

4、作为基石投资者参与中创新航香港首次公开发行

2022 年 9 月 21 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于作为基石投资者参与中创新航香港首次公开发行的议案》，公司全资子公司天齐锂业香港拟使用自有资金不超过 1 亿美元（按照 2022 年 9 月 20 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约 6.95 亿元；包括经纪佣金、香港联交所交易费、香港证券及期货事

务监察委员会交易征费、财务汇报局交易征费等)作为基石投资者参与认购中创新航在香港联交所的首次公开发行股份,并于 2022 年 9 月 21 日与中创新航、华泰金融控股(香港)有限公司及其他包销商(如适用)共同签署《基石投资协议》。

中创新航已于 2022 年 10 月 6 日在香港联交所挂牌并开始上市交易,发行价格为 38 港元/股,发行股数为 265,845,300 股。公司作为其本次发行最大基石投资人之一,共计投资约 1 亿美元,认购 20,217,200 股,占本次发行股份 7.47%,占本次发行后股本 1.12%,基石投资人锁定期为 6 个月。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、参股公司在纽约证券交易所上市

2022 年 2 月 1 日, IVANHOE Capital Acquisition Corp (NYSE: IVAN, 艾芬豪资本收购公司, 以下简称“艾芬豪”)召开临时股东大会审议通过了与公司参股公司 SES 的业务合并事项, 艾芬豪更名为“SES AI Corporation”; 2022 年 2 月 3 日, 其完成了发行价为每股 10.0 美元的普通股私募非公开发行, 合计募集资金约 2.75 亿美元; 2022 年 2 月 4 日, 合并公司的 A 类普通股和认股权证在纽约证券交易所开始交易, 新股股票代码分别为“SES”和“SES WS”。此次 SES 与艾芬豪在业务领域的合并将为其执行未来更长远战略规划创造更好的条件, 从而进一步加速锂金属电池的商业化进程, 为其在相关业务领域市场的开拓和发展奠定坚实的基础。截至本报告批准报出日, 公司持有 SES 的股份为 27,740,256 股, 已解除限售。SES 上市前, 公司对所持有的 SES 的股份确认为长期股权投资, 按照权益法进行核算; SES 上市后, 公司不再保留在 SES 的董事会席位, 根据《企业会计准则》的相关规定, 公司对所持有的 SES 股份终止确认为长期股权投资, 并确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在丧失重大影响之日, 公司将其公允价值与长期股权投资的账面价值之间的差额计入投资收益, 同时将原采用权益法核算因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益全部结转至投资收益。

2、诉讼及仲裁事项终结

针对 TLK 与建设澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的总承包商 MSP 于 2020 年 3 月发生的诉讼事项, 西澳大利亚州最高法院(以下简称“西澳最高院”)于 2021 年 3 月 8 日判决 TLK 应在 2021 年 3 月 15 日之前向 MSP 支付工程欠款, 本息金额合计为 3,888.15 万澳元。TLK 根据澳洲的相关法律提起上诉, 并于 2021 年 4 月 9 日全额支付 3,888.15 万澳元至法院托管账户。随后, TLK 于 2021 年 8 月 12 日收到上诉法院送达的通知, 上诉庭审日期为 2021 年 11 月 10 日。另外, TLK 对 MSP 提起的违约赔偿仲裁申请、MSP 对公司全资子公司成都天齐锂业有限公司提起的担保仲裁申请、MSP 对 TLK 提起的补充争议通知书的索赔声明仲裁已由西澳争议解决机构合并同步审理, 仲裁庭审日期为 2022 年 2 月 21 日。

公司管理层一直密切关注和高度重视上述诉讼、仲裁事项的后续进展情况, 并组织相关方与 MSP 展开积极协商, 以期妥善处理相关诉讼和仲裁结果可能对公司造成的不利影响。2021 年 10 月 18 日, 公司及 TLK 与 MSP 就上述全部诉讼及仲裁案件达成一致意见, 并签署了《和解与解除契约》(以下简称“《和解协议》”)。

《和解协议》签署后, TLK 与 MSP 立即联合向上诉法院和仲裁庭分别申请终结上诉程序和暂停所有仲裁程序, 并于 2021 年 10 月 22 日收到上诉法院正式文件明确上诉程序的终结。2022 年 2 月 24 日, TLK 和 MSP 联合向西澳最高法院和西澳仲裁庭分别提交了终结 MSP 与 TLK 一审诉讼程序的申请以及终结 MSP 与公司及子公司之间前述所有仲裁程序的申请; 2022 年 3 月 3 日, TLK 收到西澳最高院同意终结一审案件诉讼程序的正式文件, MSP 与 TLK 之间的诉讼程序已完全终结; 2022 年 3 月 4 日, TLK 收到西澳仲裁庭送达的同意终结所有仲裁纠纷的正式文件。至此, MSP 与公司及子公司之间包括诉讼与仲裁在内的所有司法程序已完全终结。

3、澳洲氢氧化锂项目进展情况

公司于 2016 年 10 月启动的第一期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”(以下简称“一期氢氧化锂项目”), 经公司 2019 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过, 将该项目的投资总额由 3.98 亿澳元调整至 7.70 亿澳元(按照 2019 年 10 月 25 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算, 折合人民币约 37.12 亿元), 增加投资的资金来源为公司自筹。该项目目前已完成所有工序段的负荷调试并贯通全流程, 并于 2021 年底工厂进入正式试生产阶段。经过反复调试和优化, 首批约 10 吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测, 并于 2022 年 5 月 19 日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准。

在通过内部实验室的取样测试后，TLK 将首批氢氧化锂产品样品分批次送至中国 SGS 通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）进行检验。SGS 是国际公认的测试、检验和认证机构，TLK 送检样品均对照中国电池级单水氢氧化锂标准 GB/T26008-2020 进行检验分析。该机构的认证结果与公司内部实验室的测试结果一致。TLK 已准备好并正陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给潜在的承购方进行客户认证。

目前该工厂已具备连续生产运行能力。根据 TLK 管理层的合理预计，该项目产量有望自 2022 年 12 月起得到稳定提升。基于上述因素，公司判断一期氢氧化锂项目于 2022 年 11 月 30 日起达到商业化生产的能力。公司和 TLK 将继续专注于实现和巩固工厂稳定、一致和可靠的运营。

4、泰利森锂精矿扩产项目进展

2018 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》，同意泰利森正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作，建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，同时为后续扩产做好配套基础设施建设；项目选址位于西澳大利亚州格林布什；项目总投资概算约 5.16 亿澳元，资金来源为泰利森自筹；原计划于 2020 年第四季度竣工并开始试生产。结合市场情况，2022 年 3 月文菲尔德董事会根据该项目最新的前端工程设计研究报告，决定调整项目整体预算至 6.268 亿澳元，在原预算基础上增加了 6,930 万澳元，计划试运行时间延迟至 2025 年，本次调整预算总额的原因包括劳工成本增加、设备改良和营地建设成本增加、货物供应成本增加等。2022 年 9 月，基于 CGP2 优化项目实施情况，文菲经营层拟提升原项目计划采购的部分设备性能，经文菲尔德董事会同意，决定调整项目整体预算至 6.32 亿澳元，在原预算基础上增加 510 万澳元，原计划的试运行时间维持不变。该项目建成后，预计泰利森化学级锂精矿产能将增加至 200 万吨/年。

目前，泰利森既有产能能够满足公司的生产需求，泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目投产时间不会影响公司的正常生产经营活动。

5、安居项目进展情况

2017 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》并与遂宁市安居区人民政府签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区“新建年产 2 万吨碳酸锂工厂”项目（以下简称“安居项目”或“本项目”）达成合作共识，项目计划总投资约 15 亿元人民币。2018 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”的议案》，同意公司在遂宁安居区启动年产 2 万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。该项目实施主体为公司全资子公司遂宁天齐，项目内容为建设一个年产 2 万吨电池级碳酸锂的工厂；项目建设地位于四川省遂宁市安居区工业集中区安东大道化工产业园；项目建设目标为实现遂宁天齐年产 2 万吨电池级碳酸锂目标产能；项目投资总额预计为 143,101 万元人民币，计划资金来源为自筹。

受多种因素影响，2019 年度公司经营业绩大幅下降，特别是进入 2020 年 2 月后，公司流动性压力进一步加大。因此，为了保障生产经营的正常进行，管理层结合当时公司的财务资金状况，决定调整安居项目的建设进度和资本金投入计划安排，放缓项目建设整体节奏。自 2021 年开始，受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，公司经营情况好转，流动性紧张的局面得以缓解。同时，公司下游客户订单饱和，产品供不应求，为持续提升公司在下游市场的占有率，优化公司现有产能配置，进一步提高公司的盈利能力，公司综合评判资金情况、完善项目规划后拟恢复安居项目建设节奏，按计划逐步推进项目建设和资本金投放。

2022 年 7 月，公司管理层对该项目的进度、预算以及土建招标工作开展进行了评审，同意将该项目预算增加至 148,419.28 万元；2022 年 10 月，公司预算管理小组最后核定该项目的预算金额为 147,780.71 万元，该项目预计将在 2023 年下半年完工。

6、全资子公司对外投资暨成立合资公司

根据战略发展需要，公司全资子公司天齐创锂与北京卫蓝于 2022 年 5 月 20 日签署完成了《合作协议》。双方计划共同出资设立合资公司，以共同从事预锂化制造设备产品的研发、生产和销售等相关业务。天齐创锂拟以货币出资 1,020 万元人民币，占合资公司注册资本的 51%。北京卫蓝拟出资 680 万元人民币，占合资公司注册资本的 34%；其中：200 万元以货币形式出资，480 万元以知识产权形式出资，实际出资额以合资质评估机构出具的评估报告结果为准。合资公司将预留全部注册资本的 15%用于员工股权激励。

截至本报告批准报出日，合资公司天齐卫蓝固锂新材料（深圳）有限公司已经正式成立。合资公司的成立，有利于促进公司产业经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

7、成功委派 SQM 董事，并出售公司持有的 SQM 的部分 B 类股权

2022 年 4 月，公司参股公司 SQM 召开的年度股东大会上，公司提名的三名候选人成功当选为董事，他们分别是澳大利亚商业顾问 Ashley Ozols 先生、前新华社智利圣地亚哥分社首席记者党琦女士以及智利知名商业人士 Antonio Schneider 先生。

2019 年初，在充分分析公司 2019 年全年的整体预算情况以及资金需求后，为了进一步满足公司子公司 TLK 氢氧化锂项目建设、调试和爬坡的资金需求，公司通过全资子公司天齐锂业香港持有的 SQM 的 B 类股进行融资。因 2019 年上半年 SQM 的 B 类股股价持续走低，经过前期对多种融资方案的调研和商业层面的反复论证，公司选取了具有更高贷款金额的 3 年期领式期权融资方案，能够最大化满足公司对资金的需求。鉴于上述融资于 2022 年 1 月起陆续届满，经公司管理层充分论证，并经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，公司拟使用此前质押给融资方的 SQM 的 B 类股股权用于到期实物交割。结合公司及境内外子公司资金现状、2022 年公司整体资金预算及有息负债到期情况，董事会同意授权公司管理层选择实物交割方式（即可以出售全部质押的 SQM 的 B 类股），并授权管理层根据实际价格、时机等因素选择收回部分剩余股票或出售全部剩余股票收回现金。

截至 2022 年 6 月 28 日，公司已完成上述领式期权合约的全部交割，实际交割 SQM 的 B 类股 452.6828 万股。交割完成后，公司仍持有 SQM 的 B 类股 74.849 万股，持有 SQM 的 A 类股 6,255.6568 万股，公司对 SQM 的总持股比例约为 22.16%。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将处置长期股权投资取得的价款与所处置投资账面价值的差额确认为投资收益。本次处置公司所持有的 SQM 部分 B 类股股权不会影响公司在 SQM 拥有的董事会席位，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	3,277,925	0.22%				-763,743	-763,743	2,514,182	0.15%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	3,277,925	0.22%				-763,743	-763,743	2,514,182	0.15%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	3,277,925	0.22%				-763,743	-763,743	2,514,182	0.15%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,473,821,458	99.78%	164,122,200			763,743	164,885,943	1,638,707,401	99.85%
1、人民币普通股	1,473,821,458	99.78%				763,743	763,743	1,474,585,201	89.85%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股			164,122,200				164,122,200	164,122,200	10.00%
4、其他									
三、股份总数	1,477,099,383	100.00%	164,122,200			0	164,122,200	1,641,221,583	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司发行的 164,122,200 股于 2022 年 7 月 13 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统根据 2022 年首个交易日公司董监高所持有的股份数量，自动对高管锁定股数量重新计算，导致公司有限售条件股份发生变化。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等与公司 H 股发行相关的议案，公司拟发行境外上市外资

股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，上市外资股均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。公司向中国证券监督管理委员会提交了本次发行上市的申请，并于 2022 年 6 月 2 日收到中国证监会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]1114 号）。公司于 2022 年 1 月 28 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。香港联交所上市委员会已于 2022 年 6 月 16 日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。公司本次全球发售 H 股总数为 164,122,200 股，其中，香港公开发售 16,412,400 股，约占全球发售总数的 10%；国际发售 147,709,800 股，约占全球发售总数的 90%，发行价格为 82 港元/股。本次发行的 H 股已于 2022 年 7 月 13 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，因公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，公司股本增加了 164,122,200 股，对本期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等有所摊薄。如未发生上述事宜，报告期基本每股收益为 16.33 元，稀释每股收益为 16.33 元，归属于公司母公司股东的每股净资产为 32.83 元；以最新股本加权计算，报告期基本每股收益为 15.52 元，稀释每股收益为 15.52 元，归属于母公司股东的每股净资产为 31.21 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邹军	632,728		150,000	482,728	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限
阎冬	444,015		111,000	333,015	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限
郭维	439,530		109,875	329,655	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限
余仕福	9,090		848	8,242	高管锁定股	高管离职已满半年，在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份总数的 25%
吴薇	811,181		202,795	608,386	高管锁定股	高管离职已满半年，在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份总数的 25%
葛伟	756,900		189,225	567,675	高管锁定股	高管离职已满半年，在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份总数的 25%
李波	184,481		0	184,481	高管锁定股	高管离职已满半年，在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份总数的 25%
合计	3,277,925	0	763,743	2,514,182	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
天齐锂业	2022年07月13日	82港币/股	164,122,200	2022年07月13日	164,122,200		2022-041	2022年07月13日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司于 2022 年 6 月 2 日收到中国证监会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，核准公司发行不超过 424,666,071 股境外上市外资股，每股面值人民币 1 元，全部为普通股。经香港联交所批准，公司本次发行的 164,122,200 股境外上市外资股（H 股）于 2022 年 7 月 13 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“天齐锂业”，英文简称为“TIANQI LITHIUM”，股份代号为“9696”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议及 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等与公司 H 股发行相关的议案，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，上市外资股均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，本次发行的 H 股股数不超过发行后公司总股本的 20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较高者），募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起 18 个月。

公司向中国证监会提交了本次发行上市的申请，并于 2022 年 6 月 2 日收到中国证监会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2022]1114 号）。公司于 2022 年 1 月 28 日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。香港联交所上市委员会已于 2022 年 6 月 16 日举行上市聆讯，审议了公司本次发行上市的申请。公司本次全球发售 H 股总数为 164,122,200 股（行使超额配股权之前），其中，香港公开发售 16,412,400 股，约占全球发售总数的 10%（行使超额配股权之前）；国际发售 147,709,800 股，约占全球发售总数的 90%（行使超额配股权之前），发行价格为 82 港元/股。本次发行的 H 股已于 2022 年 7 月 13 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。全球发售的稳定价格期间于 2022 年 8 月 5 日（即递交香港公开发售申请截止日期后第 30 日）结束。公司委托的联席代表（代表国际承销商）于稳定价格期间内并无行使超额配售权，故超额配售权已于 2022 年 8 月 5 日失效，超额配售权失效前后的公司股份无变动。本次 H 股发行后公司股本情况如下：

股份类别	数量（股）	比例
境内上市内资股（A 股）	1,477,099,383	90%
境外上市外资股（H 股）	164,122,200	10%
股份总数	1,641,221,583	100%

本次发行募集资金总额约为 134.58 亿港元，扣除承销佣金、保荐费用、上市申请费、材料制作费以及香港证监会及香港联交所等相关交易费用后的募集资金净额约为 130.55 亿港元。本次发行募集到资金净额将优先用于偿还因购买 SQM 股权的并购贷款的未偿还余额、安居工厂一期建设投资、偿还部分境内银行借款以及补充流动性。截至本报告报出日，公司已经偿还全部中信银团并购贷款及其他金融负债，资产负债率大幅降低，2022 年末资产负债率为 25.09%，较上年末减少 33.81 个百分点，全面完成降杠杆目标。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	325,694 (A股) 46 (H股)	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	343,193 (A股) 45 (H股)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) (参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (如有) (参见注 8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
成都天齐实业 (集团) 有限公司	境内非国有法人	25.37%	416,316,432	0	0	416,316,432	质押	4,500,000
HKSCC NOMINEE LIMITED	境外法人	10.00%	164,122,200	164,122,200	0	164,122,200		
张静	境内自然人	4.18%	68,679,877	0	0	68,679,877		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.47%	56,967,478	55,179,469	0	56,967,478		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.70%	27,853,574	0	0	27,853,574		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.68%	11,177,779	2,051,125	0	11,177,779		
中国工商银行股份有限公司—汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF)	其他	0.46%	7,498,369	268,700	0	7,498,369		
交通银行股份有限公司—汇	其他	0.45%	7,310,980	-553,261	0	7,310,980		

丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金								
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	其他	0.44%	7,165,046	648,584	0	7,165,046		
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	其他	0.43%	7,086,895	2,271,249	0	7,086,895		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即本公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
成都天齐实业（集团）有限公司	416,316,432	人民币普通股	416,316,432					
HKSCC NOMINEES LIMITED	164,122,200	境外上市外资股	164,122,200					
张静	68,679,877	人民币普通股	68,679,877					
香港中央结算有限公司	56,967,478	人民币普通股	56,967,478					
中国证券金融股份有限公司	27,853,574	人民币普通股	27,853,574					
中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	11,177,779	人民币普通股	11,177,779					
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金（LOF）	7,498,369	人民币普通股	7,498,369					
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	7,310,980	人民币普通股	7,310,980					
中国银行股份有限公司-国投瑞银新能源混合型证券投资基金	7,165,046	人民币普通股	7,165,046					
交通银行-汇丰晋信动	7,086,895	人民币普通股	7,086,895					

态策略混合型证券投资基金			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即本公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
成都天齐实业（集团）有限公司	蒋卫平	2003 年 12 月 06 日	91510100755974444Q	销售：化工产品、矿产品(国家有专项规定的除外)、金属材料(不含稀贵金属)、石材、机械设备及配件、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、家具、木制品、工艺品、社会公共安全设备、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目）；项目投资、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；货物进出口及技术进出口；物业管理；房屋租赁；精密零配件生产、制造（限分支机构在工业园区内经营）；销售：危险化学品（凭危险化学品经营许可证核定的范围内，在有效期内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”）系在深圳证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：000762），主要从事铬铁矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。截止 2022 年 12 月 31 日，天齐集团持有西藏矿业 460 万股（其中 39.73 万股办理了证券出借业务），占西藏矿业总股本的 0.88%。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

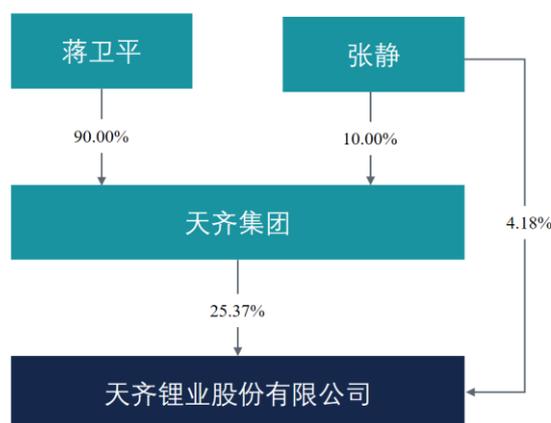
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋卫平	本人	中国	否
张静	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
蒋安琪	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	蒋卫平先生自 2007 年 12 月起担任公司董事长，其主要负责公司全面战略规划及业务发展，以及作出主要战略决策。蒋卫平先生于锂行业拥有近 20 年的经验，其于 2003 年成立天齐集团，并自成立起担任天齐集团董事长，2004 年 10 月通过天齐集团收购射洪锂业（天齐锂业前身）。其于 2011 年 8 月至 2012 年 12 月担任公司总经理，此后自 2011 年 9 月起担任中国有色金属工业协会锂业分会副会长；自 2018 年 3 月起被选为第十三届全国人民代表大会代表。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除通过天齐集团控股本公司外，过去 10 年蒋卫平先生未曾控股境内外其他上市公司。		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2022年 08月 31日	906,666-1,333,333	0.06%-0.08%	13,600-20,000	自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内	基于对公司未来发展的信心和对公司价值的高度认可，为建立、完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将用于员工持股计划。	1,780,366	135.66%

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2023 年 03 月 30 日
审计机构名称	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	毕马威华振审字第 2304240 号
注册会计师姓名	方海杰、黄昕

审计报告正文

天齐锂业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的天齐锂业股份有限公司(以下简称“天齐锂业公司”)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)的规定编制,公允反映了天齐锂业公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则(以下简称“审计准则”)的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于天齐锂业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

收入确认	
请参阅财务报表附注“五、重要会计政策和会计估计”29 及“七、合并财务报表项目注释”40。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>天齐锂业股份有限公司及其子公司(以下简称“天齐锂业”)主要从事锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。</p> <p>2022 年度,天齐锂业锂矿和锂化合物及衍生品的销售收入为人民币 40,447,434,401.40 元。</p> <p>天齐锂业销售锂矿和锂化合物及衍生品的收入在客户取得相关商品的控制权时确认。天齐锂业综合评估客户合同和业务安排,国内销售收入于产品运送至销售客户指定的地点并由客户验收时确认,出口销售收入于产品办理出口报关手续并取得货运提单后确认。</p> <p>由于收入是天齐锂业的关键业绩指标之一,存在管理层为达到特定目标或期望而操纵营业收入确认时点和金额的固有风险,我们将天齐锂业的收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们对收入确认执行的审计程序包括:</p> <ul style="list-style-type: none"> 了解并评价与收入确认的关键内部控制的设计和运行有效性; 选取天齐锂业与客户签订的销售合同,检查主要交易条款,评价天齐锂业收入确认的会计政策是否符合企业会计准则的要求; 在抽样的基础上,将本年度记录的国内销售收入核对至经客户签字确认的收货记录和销售发票,出口销售收入核对至货运提单及报关单,以评价收入是否按照天齐锂业的会计政策予以确认; 选取客户,对资产负债表日的应收账款余额及本年度的销售交易金额实施函证程序;对于未回复的函证,对未回函余额及交易额执行替代测试; 在抽样的基础上,将资产负债表日前后记录的国内和国外销售交易,检查经客户签字确认的收货记录或者货运提单和报关单,以评价相关收入是否记录在恰当的财务报告期间; 选取符合特定风险特征的收入会计分录,向管理层询问以

上会计分录的性质并检查相关支持性文件。

四、其他信息

天齐锂业公司管理层对其他信息负责。其他信息包括天齐锂业公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天齐锂业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非天齐锂业公司计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天齐锂业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天齐锂业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天齐锂业公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天齐锂业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师

方海杰

中国 北京

(项目合伙人)

黄昕

2023 年 3 月 30 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天齐锂业股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	12,461,008,474.73	1,987,080,397.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		4,097,268.60
衍生金融资产		
应收票据	515,943,502.21	448,223,926.26
应收账款	7,377,274,205.21	648,018,899.49
应收款项融资	2,595,287,604.49	2,014,403,009.46
预付款项	77,586,761.38	19,875,764.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	80,988,289.41	180,646,547.84
其中：应收利息		
应收股利	16,058,754.25	41,912,402.23
买入返售金融资产		
存货	2,143,943,033.33	871,756,011.36
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	737,746,887.47	296,336,168.87
流动资产合计	25,989,778,758.23	6,470,437,993.99
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,582,124,440.52	22,591,817,073.00
其他权益工具投资	1,953,152,359.11	695,616,459.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,132,731,060.80	4,031,114,017.74
在建工程	3,668,563,285.54	6,403,362,091.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	282,181,687.76	248,297,376.75
无形资产	3,578,820,042.20	3,095,617,714.99
开发支出		
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用	3,860,581.20	4,517,274.34
递延所得税资产	1,162,423,471.27	115,567,682.57
其他非流动资产	76,755,730.26	92,877,274.36
非流动资产合计	44,856,713,359.13	37,694,887,665.13
资产总计	70,846,492,117.36	44,165,325,659.12
流动负债：		
短期借款	98,922,828.00	2,174,751,024.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		392,497,927.40
衍生金融负债		
应付票据	185,881,211.33	123,530,000.00
应付账款	2,525,538,601.41	909,926,886.47
预收款项		
合同负债	351,227,109.80	164,475,334.90
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	147,577,680.53	91,928,926.84
应交税费	3,967,365,371.82	879,154,189.31
其他应付款	18,889,381.29	1,180,374,763.25
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	74,452,686.93	7,638,290,937.26
其他流动负债	185,251,057.68	205,298,512.26
流动负债合计	7,555,105,928.79	13,760,228,502.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,263,408,287.29	10,628,306,271.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	268,242,904.73	200,442,377.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬	43,101,369.90	33,077,843.84
预计负债	259,911,957.28	340,496,849.29

递延收益	59,446,998.11	72,570,491.39
递延所得税负债	1,329,512,322.18	978,519,827.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,223,623,839.49	12,253,413,660.34
负债合计	17,778,729,768.28	26,013,642,162.34
所有者权益：		
股本	1,641,221,583.00	1,477,099,383.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	23,296,582,710.76	12,288,521,746.68
减：库存股	199,985,012.86	0.00
其他综合收益	-152,703,503.34	-785,807,565.31
专项储备	39,269,440.87	36,671,873.43
盈余公积	831,954,051.59	467,281,885.80
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	23,037,870,846.85	-722,487,192.88
归属于母公司所有者权益合计	48,494,210,116.87	12,761,280,130.72
少数股东权益	4,573,552,232.21	5,390,403,366.06
所有者权益合计	53,067,762,349.08	18,151,683,496.78
负债和所有者权益总计	70,846,492,117.36	44,165,325,659.12

法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：邹军 会计机构负责人：文茜

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	3,165,749,135.19	120,587,393.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	66,000.00	1,406,050.00
应收账款	355,816,971.67	9,796,818.92
应收款项融资	11,262,236.90	
预付款项	222,178.42	2,490.56
其他应收款	10,293,296,887.36	1,448,699,473.52
其中：应收利息		
应收股利	8,400,000,000.00	
存货	52,651,257.71	
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	612,309.13	468,578.37
流动资产合计	13,879,676,976.38	1,580,960,804.68
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,042,862,772.81	11,030,508,610.27
其他权益工具投资	439,698,008.40	584,999,859.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,179,860.67	1,275,497.33

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,630,230.19	13,978,677.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,000,000.00	8,890,901.82
非流动资产合计	24,497,370,872.07	11,639,653,546.58
资产总计	38,377,047,848.45	13,220,614,351.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	320,010,387.13	26,663,066.14
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	35,101,737.03	23,039,688.45
应交税费	139,049,529.91	806,925.49
其他应付款	1,258,253.82	312,102,464.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,375,000.00	
其他流动负债		1,406,050.00
流动负债合计	496,794,907.89	364,018,195.01
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,133,333.38	2,736,503.67
递延所得税负债	95,302,257.89	105,312,097.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	697,435,591.27	108,048,600.72
负债合计	1,194,230,499.16	472,066,795.73
所有者权益：		
股本	1,641,221,583.00	1,477,099,383.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,237,282,268.00	7,195,653,504.25
减：库存股	199,985,012.86	
其他综合收益	291,951,190.02	400,927,578.24
专项储备		
盈余公积	820,610,791.50	455,938,625.71
未分配利润	16,391,736,529.63	3,218,928,464.33
所有者权益合计	37,182,817,349.29	12,748,547,555.53
负债和所有者权益总计	38,377,047,848.45	13,220,614,351.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	40,448,883,981.77	7,663,320,941.87
其中：营业收入	40,448,883,981.77	7,663,320,941.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,415,216,611.96	5,209,332,476.34
其中：营业成本	6,017,225,527.14	2,914,360,735.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	290,399,617.86	70,891,071.37
销售费用	29,034,400.76	20,488,026.10
管理费用	377,099,666.88	453,952,530.77
研发费用	26,703,010.47	18,826,375.57
财务费用	674,754,388.85	1,730,813,737.28
其中：利息费用	1,082,720,808.10	1,468,377,525.02
利息收入	51,112,004.87	3,386,721.92
加：其他收益	32,025,108.37	7,353,436.05
投资收益（损失以“-”号填列）	7,846,256,756.97	1,461,398,482.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,895,071,410.45	752,770,350.10
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）	-900,847,094.99	77,017,459.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-97,808,481.90	-10,381,617.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,881,017.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-246,881.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,911,412,640.40	3,989,129,344.92
加：营业外收入	3,366,743.47	14,398,777.83
减：营业外支出	13,588,682.29	39,862,964.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,901,190,701.58	3,963,665,158.72
减：所得税费用	8,792,834,269.22	1,373,634,502.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,108,356,432.36	2,590,030,655.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,108,356,432.36	2,590,030,655.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	24,124,588,724.44	2,078,857,302.44
2.少数股东损益	6,983,767,707.92	511,173,353.55
六、其他综合收益的税后净额	741,493,339.37	-448,658,610.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	633,545,543.05	-42,849,333.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-887,901,015.50	403,580,308.94
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	-7,244,093.92	2,652,730.70
3.其他权益工具投资公允价值变动	-880,656,921.58	400,927,578.24
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	1,521,446,558.55	-446,429,642.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	29,948,399.19	-62,995,631.90
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	1,491,498,159.36	-383,434,010.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	107,947,796.32	-405,809,277.03
七、综合收益总额	31,849,849,771.73	2,141,372,045.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,758,134,267.49	2,036,007,968.67
归属于少数股东的综合收益总额	7,091,715,504.24	105,364,076.52
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	15.52	1.41
(二) 稀释每股收益	15.52	1.41

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋卫平 主管会计工作负责人：邹军 会计机构负责人：文茜

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	1,509,642,921.99	98,515,972.75
减：营业成本	571,812,883.70	0.00
税金及附加	13,830,966.80	85,766.95
销售费用	121,144.34	
管理费用	98,887,728.39	66,419,650.21
研发费用	2,502,343.39	2,855,626.81
财务费用	-43,259,427.11	20,284,002.37
其中：利息费用	33,761,666.65	19,702,443.17
利息收入	7,390,656.25	77,960.11
加：其他收益	2,227,552.25	1,255,739.66
投资收益（损失以“-”号填列）	12,842,937,093.00	882,579,805.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	253,180,645.00	8,274,902.45
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		26,434,017.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-805,458.22	-1,194,044.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,710,106,469.51	917,946,444.29
加：营业外收入	180,000.00	4,687,209.37
减：营业外支出	10,533,481.36	352,198.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,699,752,988.15	922,281,455.55
减：所得税费用	162,272,757.06	126,432,384.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,537,480,231.09	795,849,071.53
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,537,480,231.09	795,849,071.53
(二) 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-108,976,388.22	400,927,578.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-108,976,388.22	400,927,578.24
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	-108,976,388.22	400,927,578.24

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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	13,428,503,842.87	1,196,776,649.77
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	34,806,421,313.85	5,220,591,057.62
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	536,676,944.20	353,455,839.48
收到其他与经营活动有关的现金	95,632,682.15	37,575,709.47
经营活动现金流入小计	35,438,730,940.20	5,611,622,606.57
购买商品、接受劳务支付的现金	4,739,540,225.29	1,594,451,125.90
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	719,525,931.34	549,333,078.11
支付的各项税费	9,374,873,490.86	1,043,348,730.47
支付其他与经营活动有关的现金	307,208,071.57	330,040,736.40
经营活动现金流出小计	15,141,147,719.06	3,517,173,670.88
经营活动产生的现金流量净额	20,297,583,221.14	2,094,448,935.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		73,215,300.87
取得投资收益收到的现金	3,283,780,862.81	796,356,695.50
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	8,258.37
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	879,099.12	2,833,375.29
投资活动现金流入小计	3,284,664,961.93	872,413,630.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,716,033,067.45	1,008,664,054.91
投资支付的现金	823,200,153.57	

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	1,422,733.52	1,325,564.19
投资活动现金流出小计	2,540,655,954.54	1,009,989,619.10
投资活动产生的现金流量净额	744,009,007.39	-137,575,989.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,283,711,669.43	8,994,475,045.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		8,994,475,045.23
取得借款收到的现金	13,058,861,590.46	3,751,194,341.19
收到其他与筹资活动有关的现金	197,483,208.11	
筹资活动现金流入小计	24,540,056,468.00	12,745,669,386.42
偿还债务支付的现金	25,600,443,408.39	11,941,496,295.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,085,436,864.75	1,601,765,983.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,864,505,756.30	436,778,169.85
支付其他与筹资活动有关的现金	424,801,144.75	334,154,750.65
筹资活动现金流出小计	35,110,681,417.89	13,877,417,029.52
筹资活动产生的现金流量净额	-10,570,624,949.89	-1,131,747,643.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	52,885,261.05	-41,037,854.81
五、现金及现金等价物净增加额	10,523,852,539.69	784,087,448.71
加：期初现金及现金等价物余额	1,766,095,853.61	982,008,404.90
六、期末现金及现金等价物余额	12,289,948,393.30	1,766,095,853.61

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年度	2021 年度
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	1,140,936,735.55	87,522,109.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,111,756,198.92	647,484,460.41
经营活动现金流入小计	2,252,692,934.47	735,006,570.07
购买商品、接受劳务支付的现金	272,145,389.42	16,040.00
支付给职工以及为职工支付的现金	67,821,938.47	42,225,005.99
支付的各项税费	99,334,144.32	1,025,166.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,617,768,182.68	1,254,074,908.99
经营活动现金流出小计	2,057,069,654.89	1,297,341,121.47
经营活动产生的现金流量净额	195,623,279.58	-562,334,551.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,186,272,128.00	804,804,088.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	217,496,573.87	
投资活动现金流入小计	4,403,768,701.87	804,804,088.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,997,569.10	78,632.00
投资支付的现金	12,870,700,000.00	77,521,762.05
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	4,020.26	
投资活动现金流出小计	12,872,701,589.36	77,600,394.05
投资活动产生的现金流量净额	-8,468,932,887.49	727,203,694.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,283,711,669.43	
取得借款收到的现金	600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,883,711,669.43	

偿还债务支付的现金	319,224,081.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	288,110,067.15	50,030,841.77
筹资活动现金流出小计	631,834,149.08	50,030,841.77
筹资活动产生的现金流量净额	11,251,877,520.35	-50,030,841.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,596,381.32	-1,829,822.22
五、现金及现金等价物净增加额	3,045,164,293.76	113,008,478.80
加：期初现金及现金等价物余额	120,254,872.02	7,246,393.22
六、期末现金及现金等价物余额	3,165,419,165.78	120,254,872.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,477,099,383.00				12,288,521.78		-785,807,565.31	36,671,873.3	467,281,885.80		-722,487,192.88		12,761,280.12	5,390,403,366.06	18,151,683,496.78
二、本年期初余额	1,477,099,383.00				12,288,521.78		-785,807,565.31	36,671,873.3	467,281,885.80		-722,487,192.88		12,761,280.12	5,390,403,366.06	18,151,683,496.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	164,122,200.00				11,008,060.98	199,985,012.86	633,104,061.97	2,597,567.44	364,672,165.79		23,760,358.03		35,732,929.95	-816,851,133.85	34,916,078,523.00
（一）综合收益总额							633,545,543.05				24,124,588,724.4		24,758,134,267.49	7,091,715,504.24	31,849,849,771.73
（二）所有者投入和减少资本	164,122,200.00				11,008,060.98	199,985,012.86							10,972,198,151.22	-44,069,627.94	10,928,128,523.28
1.所有者投	164,122,200.00				11,040,521.9								11,204,644,1		11,204,644,1

入的普通股	00				54.06							54.06		54.06
3 . 股份支付计入所有者权益的金额					800,438.35							800,438.35		800,438.35
4 . 其他					-33,261,428.33	199,985,012.86						-233,246,441.19	-44,069,627.94	-277,316,069.13
(三) 利润分配								364,672,165.79				-364,672,165.79	-7,864,505,756.30	-7,864,505,756.30
1 . 提取盈余公积								364,672,165.79				-364,672,165.79		
3 . 对所有者(或股东)的分配													-7,864,505,756.30	-7,864,505,756.30
(四) 所有者权益内部结转														-441,481.08
5 . 其他综合收益结转留存收益														-441,481.08
(五) 专项储备								2,597,567.44					2,597,567.44	8,746,615.31
1 . 本期提取								6,921,829.09					6,921,829.09	47,529,063.81
2 . 本期使用								4,324,261.65					4,324,261.65	38,782,808.45

四、	1,64				23,2	199,	-	39,2	831,		23,0		48,4	4,57	53,0
本期	1,22				96,5	985,	152,	69,4	954,		37,8		94,2	3,55	67,7
期末	1,58				82,7	012,	703,	40,8	051,		70,8		10,1	2,23	62,3
余额	3.00				10.7	86	503.	7	59		46.8		16.8	2.21	49.0
					6		34				5		7	8	

上期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、	1,47				6,76		-	32,2	387,		-		5,20	2,22	7,43	
上年	7,09				9,27		742,	89,6	696,		2,71		6,12	6,39	2,52	
期末	9,38				3,41		891,	80,4	978,		7,34		6,19	8,07	4,26	
余额	3.00				7.74		387.	5	65		1,87		3,53	1,96	5,49	
							-				-		-	-	-	
加：							66,8				4,41		4,48	513,	4,99	
会计							44,4				7,70		4,55	504,	8,05	
政策							6				8,94		3,40	53	7,93	
变更																
二、	1,47				6,76		-	32,2	387,		-		5,20	2,22	7,42	
本年	7,09				9,27		742,	89,6	696,		2,72		1,64	5,88	7,52	
期初	9,38				3,41		958,	80,4	978,		1,75		1,64	4,56	6,20	
余额	3.00				7.74		231.	5	65		9,58		0,13	7,43	7,56	
							54				8,17					
三、							-									
本期					5,51		42,8	4,38	79,5		1,99		7,55	3,16	10,7	
增减					9,24		49,3	2,19	84,9		9,27		9,63	4,51	24,1	
变动					8,32		33,7	2,98	07,1		2,39		8,49	8,79	57,2	
金额					8,94		7		5		5,29		0,59	8,63	89,2	
(减															2	
少以																
“-”																
号填																
列)																
(一)							-				2,07		2,03	105,	2,14	
综							42,8				8,85		6,00	364,	1,37	
合收							49,3				7,30		7,96	076,	2,04	
益总							33,7				2,44		8,67	52	5,19	
额							7									
(二)					5,51								5,51	3,49	9,01	
所					9,24								9,24	5,91	5,15	
有					8,32								8,32	0,20	8,53	
者					8,94								8,94	6,01	4,95	
投																
入																
和																
减																
少																
资																
本																
1 .					5,53								5,53	3,49	9,02	
所					3,13								3,13	5,91	9,04	
有					9,49								9,49	0,20	9,70	
者					6,92								6,92	6,01	2,93	
投																
入																
的																
普																
通																

股																
4 . 其他					- 13,8 91,1 67.9 8								- 13,8 91,1 67.9 8		- 13,8 91,1 67.9 8	
(三) 利润分配									79,5 84,9 07.1 5				- 79,5 84,9 07.1 5		- 436, 778, 169. 85	- 436, 778, 169. 85
1 . 提取盈余公积									79,5 84,9 07.1 5				- 79,5 84,9 07.1 5			
3 . 对所有者(或股东)的分配															- 436, 778, 169. 85	- 436, 778, 169. 85
(五) 专项储备								4,38 2,19 2.98					4,38 2,19 2.98	22,6 85.9 5	4,40 4,87 8.93	
1 . 本期提取								6,66 0,79 5.24					6,66 0,79 5.24	45,1 68.1 9	6,70 5,96 3.43	
2 . 本期使用								2,27 8,60 2.26					2,27 8,60 2.26	22,4 82.2 4	2,30 1,08 4.50	
四、本期末余额	1,47 7,09 9,38 3.00				12,2 88,5 21,7 46.6 8	- 785, 807, 565. 31	36,6 71,8 73.4 3	467, 281, 885. 80					- 722, 487, 192. 88	12,7 61,2 80,1 30.7 2	5,39 0,40 3,36 6.06	18,1 51,6 83,4 96.7 8

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年末余额	1,477,099,383.00				7,195,653,504.25		400,927,578.24		455,938,625.71	3,218,928,464.33		12,748,547,555.53
二、	1,477,				7,195,		400,92		455,93	3,218,		12,748

本年初余额	099,383.00				653,504.25		7,578.24		8,625.71	928,464.33		,547,555.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	164,122,200.00				11,041,628,763.75	199,985,012.86	-108,976,388.22		364,672,165.79	13,172,808,065.30		24,434,269,793.76
（一）综合收益总额							-108,976,388.22			13,537,480,231.09		13,428,503,842.87
（二）所有者投入和减少资本	164,122,200.00				11,041,628,763.75	199,985,012.86						11,005,765,950.89
1. 所有者投入的普通股	164,122,200.00				11,040,521,954.06							11,204,644,154.06
3. 股份支付计入所有者权益的金额					800,438.35							800,438.35
4. 其他					306,371.34	199,985,012.86						-199,678,641.52
（三）利润分配									364,672,165.79	-364,672,165.79		
1. 提取盈余公积									364,672,165.79	-364,672,165.79		
四、本期末余额	1,641,221,583.00				18,237,282,268.00	199,985,012.86	291,951,190.02		820,610,791.50	16,391,736,529.63		37,182,817,349.29

上期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,477,099,383.00				7,215,823,186.13				376,353,718.56	2,502,664,299.95		11,571,940,587.64
二、本年期初余额	1,477,099,383.00				7,215,823,186.13				376,353,718.56	2,502,664,299.95		11,571,940,587.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-20,169,681.88		400,927,578.24	79,584,907.15	716,264,164.38			1,176,606,967.89
（一）综合收益总额							400,927,578.24		795,849,071.53			1,196,776,649.77
（二）所有者投入和减少资本					-20,169,681.88							-20,169,681.88
4．其他					-20,169,681.88							-20,169,681.88
（三）利润分配								79,584,907.15	-79,584,907.15			0.00
1．提取盈余公积								79,584,907.15	-79,584,907.15			0.00
（四）所有者权益内部结转								0.00	0.00			0.00
6．其他								0.00	0.00			0.00

(六) 其他								0.00	0.00		0.00
四、本期末余额	1,477,099,383.00				7,195,653,504.25		400,927,578.24	455,938,625.71	3,218,928,464.33		12,748,547,555.53

三、公司基本情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”) 系由四川省射洪锂业有限责任公司以 2007 年 11 月 30 日为基准日整体变更设立的股份有限公司。本公司的母公司为成都天齐实业(集团)有限公司，最终控制人为蒋卫平。

本集团所处行业属于有色金属冶炼及压延加工行业，本集团经营范围：主营：制造、销售：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品(国家有专项规定除外)；兼营：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务；矿石(不含煤炭、稀贵金属)及锂系列产品的加工业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司子公司的相关信息参见本附注“九、在其他主体中的权益”。

2022 年，本集团新设立子公司深圳固锂、重庆锂电、湖州固锂及盐亭新锂。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称企业会计准则)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2014 年修订)，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

本集团及本公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，未发现影响本集团及本公司持续经营能力的重大事项，因此以持续经营为基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量(附注五、12)、存货的计价方法(附注五、15)、固定资产分类及折旧方法(附注五、17)、无形资产(附注五、21)和其他重要的会计判断和估计(附注五、33)等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司的子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd 及其下属公司、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd 及其下属公司、Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd 财务报表按国际会计准则编制，在编制本集团合并报表时依据中国会计准

则进行调整(若存在差异)，除前述公司外的其他公司均按照中国企业会计准则的规定编制。本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团主要业务的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本公司下属子公司及合营企业、联营企业，本公司总部根据其经营所处的主要经济环境决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的，该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产(包括购买日之前所持有的被购买方的股权)、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本集团会按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益或其他综合收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的权益法核算下的以后可重分类进损益的其他综合收益及其他所有者权益变动(参见附注五、16(3))于购买日转入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的，购买日之前确认的其他综合收益于购买日转入留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。

7、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

此外，本公司同时根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》确定本集团或本公司的关联方。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为本位币金额。在资产负债表日，将外币货币性项目按照资产负债表日的即期汇率进行调整，资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，符合资本化条件的，按借款费用资本化的原则处理，其余的计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币报表折算

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：外币资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：

a、管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。

b、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款等。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

a、管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

b、该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

a、对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

b、对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产等。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：

a、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

b、金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；

c、金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式

是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含属于金融负债的衍生工具)，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

b、不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

c、不属于以上 a 或 b 情形的财务担保合同，以及不属于以上 a 情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- a、本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- b、本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：

a、如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

b、如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如

果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利(或股息)、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行(含再融资)、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

a、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付)；

b、租赁应收款；

c、合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：

a、《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项或合同资产损失准备；

b、应收融资租赁款；

c、应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：

a、信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；

b、信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；

c、购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付)，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：

- a、通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；
- b、货币时间价值；
- c、在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款的信用损失确定方法详见本附注“五、11.应收票据”、“五、12.应收账款”、“五、13.应收款项融资”和“五、14.其他应收款”。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付)，除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- a、金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- b、租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

11、应收票据

本集团对于应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照票据类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团采用以票据性质为基础的预期信用损失模型，通过应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合 1	银行承兑汇票
应收票据组合 2	商业承兑汇票

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量应收账款预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄组合特征、关联方关系特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。

计提坏账准备时，首先对有客观证据表明已经发生信用减值的应收账款，需要单项计提的则按下述(1)中所述方法处理；当单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行时，应按照信用风险特征组合计提的，按下述(2)中所述方法处理。

(1) 单项评估信用风险的应收账款

项目	坏账准备计提方法
单项评估信用风险的应收账款	如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，本公司对该项应收款项单独进行减值测试，按照账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额，确认减值预期信用损失，计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项目	确定组合的依据	坏账准备计提方法
账龄组合	境外经营实体少数股东客户信用期内账龄组合*	对该类客户信用期内的往来款，不计提坏账准备
	其他账龄组合	除信用期外的往来账龄组合，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并报表范围内的关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%

*境外经营实体少数股东客户主要为 Albemarle Corporation(以下简称“雅保”)，其为美国纽约证券交易所上市公司，其透过 RT Lithium.com(以下简称“RT 锂业”)持有本集团重要的非全资子公司 Windfield Holdings Pty Ltd 49%的股权。

采用其他账龄组合的应收账款坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率
1 年以内(含 1 年)	5%
1—2 年(含 2 年)	10%
2—3 年(含 3 年)	30%
3—4 年(含 4 年)	50%
4—5 年(含 5 年)	80%
5 年以上	100%

采用合并范围内关联方组合的应收账款坏账准备计提比例如下：

组合名称	应收账款预期信用损失率
合并报表范围内的关联方组合	0%

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄、与本集团的关联性为共同风险特征，对应收款项进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断、计量预期信用损失的会计估计政策以及会计处理方法等详见本附注“五、10.金融工具”“五、12.应收账款”所述。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品等。

本集团存货采用永续盘存制，在取得时按实际成本计价。本集团的原材料、产成品采用实际成本核算，发出时按移动加权平均成本结转。在产品月末按约当产量法核算结存成本。低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算，在领用时一次性计入当期成本或费用。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

16、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含) 以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被

投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团之联营企业。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。

（2）初始投资投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(财会[2017]7 号)》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次

交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的单个或成套有形资产。本集团固定资产包括土地、房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且成本能够可靠计量时予以确认。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。本集团在固定资产报废时承担的与环境保护和生态恢复等义务相关的支出，包括在有关固定资产的初始成本中。

与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地(土地指 Windfield Holdings Pty Ltd(以下简称“文菲尔德”)于澳大利亚境内的土地，拥有永久所有权，不需要摊销)外，本集团对所有固定资产计提折旧。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5 ~ 32 年	0% ~ 5%	3.13% ~ 20%
矿上建筑物、机器设备	年限平均法	按其经济可采储量年限(产量法)和 20 年孰短	0%	5%
其他非矿上资产	年限平均法	资产使用年限	0%	15 % ~ 37.5%
机器设备	年限平均法	5 ~ 32 年	0% ~ 5%	双倍余额递减法或 3.13% ~ 20%
运输设备	年限平均法	5 年	0% ~ 5%	19.00% ~ 20.00%
电子设备	年限平均法	3 ~ 5 年	0%	20.00 % ~ 33.33%
其他设备	年限平均法	5 ~ 10 年	0% ~ 5%	9.50 % ~ 19.00%
土地				境外土地不摊销

对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

18、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用(参见附注五、19)和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

19、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、使用权资产

（1）初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；
- 4) 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

（3）使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（4）使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件、采矿权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。企业合并中取得的并且与商誉分开确认的无形资产按其在购买日的公允价值进行初始确认。

本集团境外公司的无形资产主要是采矿权成本及剥采资产，按照按澳大利亚 2012 年 12 月颁布的矿产资源和矿产储量报告法规 (The Australian Code for Reporting of Mineral Resource and Ore Reserves December 2012, “JORC”) 进行矿产储

量的报告工作。采矿权成本摊销以矿产储量报告为基础采用产量法。剥采资产详见本附注“三、33.(5) 露天矿表层土剥采成本”所述。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

本集团取得的采矿权，在采矿权特许经营期内，按照产量法进行摊销；本集团中国境外公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算(境外文菲尔德公司于澳大利亚境内的土地，拥有永久所有权，列入固定资产科目，不需要摊销)。使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

企业对于研发过程中产出的产品或副产品对外销售，按照《企业会计准则第 14 号——收入》、《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生，但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的场地租赁费、装修费等各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等。短期薪酬在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要为职工长期服务休假和职工激励计划在公司认为很可能发生支出并且能够可靠计量时予以计提，按其性质分别记录于应付职工薪酬或长期应付职工薪酬中。预计在 12 个月内支付的职工福利按照实际支付时所预期的报酬率计量。预计在 12 个月以后支付的职工福利按照预计现金流出的现值计量。

26、租赁负债

(1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- a、固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- b、取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- c、本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；
- d、租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- e、根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：

- a、确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
- b、支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；

c、因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。

- a、实质固定付款额发生变动；
- b、担保余值预计的应付金额发生变动；
- c、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- d、购买选择权的评估结果发生变化；
- e、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

a、b 情形下，采用原折现率折现，c、d、e 情形下，采用修订后的折现率折现。

27、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、固定资产弃置费用等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

28、股份支付

(1) 股份支付的种类

本集团的股份支付为以权益结算的股份支付。

(2) 实施股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付

本集团以股份或其他权益工具作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，本集团在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，本集团在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入资本公积。

当本集团接受服务但没有结算义务，并且授予职工的是本公司最终控制方或其控制的除本集团外的子公司的权益工具时，本集团将此股份支付计划作为权益结算的股份支付处理。

29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本集团取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 锂化合物及衍生品

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时，确认收入。一般情况下，国内销售收入确认时点为产品运送至销售客户指定的地点或客户已提货、由客户验收，出口销售收入确认时点为产品运送至客户指定装运港并报关。

(2) 锂精矿

国内销售收入确认时点为产品运送至销售客户指定的地点或客户已提货、由客户验收，出口销售收入确认时点为产品运送至客户指定装运港并报关。

30、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入其他收益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理，难以区分的，应当整体归类为收益相关的政府补助。

31、所得税

除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本集团将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1) 租赁的识别

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本集团将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

2) 本集团作为承租人

a、租赁确认

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注“五、20.使用权资产”以及“五、26.租赁负债”。

b、租赁变更

租赁变更,是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更,包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权,延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日,是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的,本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:

- (a) 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限;
- (b) 增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊,重新确定变更后的租赁期;并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现,以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时,本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率;无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的,本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响,本集团区分以下情形进行会计处理:

(a) 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,承租人应当调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

- (b) 其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,承租人相应调整使用权资产的账面价值。

c、短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

3) 本集团作为出租人

在 1) 评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：

- (a) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- (b) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；
- (c) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分(不低于租赁资产使用寿命的 75%)；
- (d) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值(不低于租赁资产公允价值的 90%)；
- (e) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：

若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；

- (a) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；
- (b) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

a、经营租赁的会计处理

(a) 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

(b) 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

(c) 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

(d) 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

(e) 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

(f) 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- a、承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- b、取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；

- c、购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- d、承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- e、由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

2) 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整))，或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

3) 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- a、该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- b、增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

33、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行、回购、出售或注销自身权益工具，均不确认任何利得或损失。

(2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可作为一个经营分部进行披露。本集团依据内部组织结构、管理要求及内部报告制度将集团业务确定为一个经营分部进行分析评价。

(3) 每股收益

本公司的权益工具包括普通股和限制性股票。

基本每股收益按照归属于普通股股东的当期净利润除以当期实际发行在外普通股的加权平均数计算确认。在计算基本每股收益时，基本每股收益中的分母，即当期实际发行在外普通股不包含作库存股处理的限制性股票。

在计算稀释每股收益时，本集团假设本报告年末即为解锁年末，如果于本报告年末存在员工持股计划中规定的业绩条件已满足限制性股票的，则在计算稀释每股收益时考虑这部分限制性股票的影响，反之，将不予考虑。

(4) 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局的有关文件，本集团从事金属锂等危险化学品生产的销售收入采用超额累退方式提取安全生产费用。

安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，在计提折旧的同时冲减专项储备。

(5) 露天矿表层土剥采成本

露天矿表层土剥采成本指为达至矿层而发生的累计支出，包括直接剥离成本及机器设备的运行成本。企业将产生的剥采成本在已生产的存货和剥采活动资产之间以相关生产计量的分配基础进行分摊，对能提升矿石的未来开采能力的此类剥采成本在满足特定标准时确认为非流动资产(剥采活动资产)，其余剥采成本在发生当期计入生产成本，结转至存货。

对能提升矿石的未来开采能力的生产剥采成本，仅在满足以下全部条件时，被确认为一项非流动资产：

- 1) 与剥采活动相关的未来的经济利益(进一步接近矿体)很有可能流入企业；
- 2) 企业可以识别出已进一步接近的矿体组成部分；
- 3) 与该组成部分相关剥采活动的成本能够可靠计量。
- 4) 剥采活动资产作为与其相关的矿业资产的一部分予以确认。
- 5) 剥采活动资产入账根据其构成的现有资产的性质分类为无形资产。
- 6) 剥采活动资产将会在与相关的已识别矿体组成部分的预期剩余使用寿命内按产量法摊销。

(6) 递延剥采成本

本集团将在去除矿石废料的过程中将超出预计平均剥采率的相关剥采成本累计计入递延剥采成本。矿山开采年限内的预计平均剥采率受以下因素影响：露天矿体的设计在未来的变化；成本结构；产品价格变化；产品等级的达标程度。当以上因素在未来期间与预计数据相比发生变化时，所产生的差额会对递延剥采成本产生影响。

(7) 复垦费和弃置费预计

本集团有复垦和弃置义务，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为一项复垦环保义务。复垦和弃置义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并考虑货币时间价值和折现率等因素的影响，对预期未来现金流出折现至其净现值。三个因素中任何一个变化都会影响预计负债的变化。

(8) 矿产储量及矿产资源

储量是指本集团估计的经济可开采矿产储量。为了计算储量，需要考虑对地质、技术和经济因素，包括产量、等级、产品技术、回收率、生产成本、未来资本性需求、长短期商品价格和汇率等。

估计矿产储量的量和等级与矿体的大小、形状和其深度相关，这些因素需通过分析复杂的地质数据决定。

本集团按照澳大利亚 2012 年 12 月颁布的矿产资源报告法规 (The Australian Code for Reporting of Mineral Resource and Ore Reserves December 2012, “JORC”) 进行矿产储量的报告工作。该法规要求利用合理的投资假设计算储量。因用来估计储量的经济假设在不同时期也会不同，且地质数据在经营过程中形成，由此储量的估计可能会在不同时期发生变化。储量的变化会在以下方面导致本集团财务状况发生变化，包括：

- 1) 资产的账面价值可能因预计现金流量的变化而变化；
- 2) 以产量法计提的资产折旧和摊销额可能会发生变化；
- 3) 废弃、重置和环境费用预计因估计储量时的时间预期或成本变化而变化；

基于这些改变，矿业资产的折旧和摊销及剥采资产的转销适用未来适用法。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
《企业会计准则解释第 15 号》(财会 [2021] 35 号) (“解释第 15 号”) 中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(“试运行销售的会计处理”)的规定；“关于亏损合同的判断”的规定；		该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。
《企业会计准则解释第 16 号》(财会 [2022] 31 号) (“解释第 16 号”) 中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”的规定；及解释第 16 号中“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定。		该规定未对本集团的财务状况及经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

□适用 □不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计征	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳税增值额	3%
地方教育附加	应纳税增值额	2%
利得税	应纳税所得额	16.5%
商品服务税	应纳税增值额	10%、0%
员工福利税	境外员工福利支出金额	47%
薪资税	企业年支付的职工工资总额超过 100 万澳元的部分	5.5%
矿权特许使用费	市场价格	5%
澳洲企业所得税	应纳税所得额	30%
智利企业所得税	应纳税所得额	27%
代扣所得税	利息收入	10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
天齐锂业股份有限公司 (以下简称“本公司”)	25%
成都天齐锂业有限公司 (以下简称“成都天齐”)	25%
天齐锂业 (射洪) 有限公司 (以下简称“射洪天齐”)	15%
四川天齐盛合锂业有限公司 (以下简称“盛合锂业”)	25%
天齐鑫隆科技 (成都) 有限公司 (以下简称“天齐鑫隆”)	25%
天齐锂业 (江苏) 有限公司 (以下简称“江苏天齐”)	25%
天齐锂业资源循环技术研发 (江苏) 有限公司 (以下简称“天齐资源”)	25%
重庆天齐锂业有限责任公司 (以下简称“重庆天齐”)	15%
重庆天齐锂电新材料有限公司	15%

(以下简称“重庆锂电”)	
遂宁天齐锂业有限公司 (以下简称“遂宁天齐”)	25%
天齐创锂科技 (深圳) 有限公司	25%
(以下简称“天齐创锂”)	
天齐卫蓝固锂新材料 (深圳) 有限公司	25%
(以下简称“深圳固锂”)	
天齐卫蓝固锂新材料 (湖州) 有限公司	25%
(以下简称“湖州固锂”)	
天齐新锂新材料 (盐亭) 有限公司	25%
(以下简称“盐亭新锂”)	
Tianqi Finco Co., Limited	16.5%
(以下简称“天齐芬可”)	
Tianqi Bond Co., Limited	16.5%
(以下简称“天齐邦德”)	
Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd	30%
(以下简称“TLH”)	
Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd	30%
Tianqi Lithium Australia Pty Ltd	30%
(以下简称“TLA”)	
Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd	30%
(以下简称“TLEA”)	
Tianqi Lithium HK Co., Limited	16.5%
(以下简称“天齐香港”)	
Windfield Holdings Pty Ltd	30%
Windfield Finco Pty Ltd	30%
Talison Minerals Pty Ltd	30%
Talison Service Pty Ltd	30%
Talison Lithium Australia Pty Ltd	30%
Talison Lithium (MCP) Pty Ltd	30%
Talison Lithium Pty Ltd	30%
Talison Lithium (Canada) Inc.	15%
Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd (以下简称“TLAI2”)	30%
Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd	30%
(以下简称“TLAI1”)	
Inversiones TLC SpA (以下简称“ITS”)	27%
Inversiones SLI Chile Limitada	27%
Tianqi Grand Vision Energy Limited (以下简称“TGVE”)	16.5%

2、税收优惠

根据《财政部、税务总局、国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(2020 年第 23 号) 相关规定, 自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日, 对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务, 且其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业。于 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间, 本集团射洪天齐、重庆天齐、天齐锂电符合西部大开发 15% 优惠税率的条件, 所得税额按照 15% 优惠税率进行计算。同时, 本公司已根据相关税务规定, 归集和留存相关资料备查, 并在未来年度预期能够继续享受西部大开发 15% 优惠税率, 因此相关递延所得税按 15% 的税率计算。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	43,171.03	19,142.14
银行存款	12,289,905,222.27	1,766,076,711.47
其他货币资金	171,060,081.43	220,984,543.79
合计	12,461,008,474.73	1,987,080,397.40
其中: 存放在境外的款项总额	785,080,836.60	1,428,876,593.05
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	171,060,081.43	864,479,249.52

其他说明:

期末使用受到限制的货币资金

项目	期末金额
票据池资金	141,206,221.52
利息拨备保证金	18,155,963.09
土地保证金	11,316,517.61
其他	381,379.21
期末使用受到限制的其他货币资金小计	171,060,081.43
合计	171,060,081.43

2、交易性金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,097,268.60
其中:		
衍生金融资产		4,097,268.60
其中:		
合计		4,097,268.60

其他说明:

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	515,943,502.21	448,223,926.26
合计	515,943,502.21	448,223,926.26

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	515,943,502.21	100.00%			515,943,502.21	448,223,926.26	100.00%			448,223,926.26
其中：										
银行承兑票据	515,943,502.21	100.00%			515,943,502.21	448,223,926.26	100.00%			448,223,926.26
合计	515,943,502.21	100.00%			515,943,502.21	448,223,926.26	100.00%			448,223,926.26

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		198,514,361.41
合计		198,514,361.41

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账	4,042,653.56	0.05%	4,042,653.56	100.00%		4,042,653.56	0.61%	4,042,653.56	100.00%	

账准备的应收账款											
其中：											
按组合计提坏账准备的应收账款	7,483,248,139.29	99.95%	105,973,934.08	1.42%	7,377,274,205.21	658,501,175.87	99.39%	10,482,276.38	1.58%	648,018,899.49	
其中：											
按境外信用期内账龄组合计提坏账准备的应收账款	5,363,769,457.75	71.64%			5,363,769,457.75	448,855,648.72	67.75%			448,855,648.72	
按其他账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,119,478,681.54	28.31%	105,973,934.08	5.00%	2,013,504,747.46	209,645,527.15	31.64%	10,482,276.38	5.00%	199,163,250.77	
合计	7,487,290,792.85	100.00%	110,016,587.64	1.47%	7,377,274,205.21	662,543,829.43	100.00%	14,524,929.94	2.19%	648,018,899.49	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,078,978.00	3,078,978.00	100.00%	预计不能收回
客户 2	740,055.56	740,055.56	100.00%	预计不能收回
客户 3	91,737.80	91,737.80	100.00%	预计不能收回
客户 4	67,844.75	67,844.75	100.00%	预计不能收回
客户 5	63,493.50	63,493.50	100.00%	预计不能收回
客户 6	543.95	543.95	100.00%	预计不能收回
合计	4,042,653.56	4,042,653.56		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境外信用期内账龄组合	5,363,769,457.75		
其他账龄组合	2,119,478,681.54	105,973,934.08	5.00%
合计	7,483,248,139.29	105,973,934.08	

确定该组合依据的说明：

对境外经营实体少数股东客户雅保属于信用期内的往来款，不计提坏账准备。根据 2014 年 3 月天齐英国(已更名为 TLEA)与文菲尔德少数股东 RT 锂业签订的《交叉担保契约》，RT 锂业将其持有的文菲尔德 49%权益质押给 TLEA，TLEA 将其持有的文菲尔德 51%的权益质押给 RT 锂业。该交叉质押机制确保了双方股东按照供货协议及分销协议的约定履行支付货款的义务，以避免出现重大违约而触发被另一方股东强制收购的权力。此外，结合雅保支付泰利森锂精矿货款的历史情况，也未有延期支付的情况。由于上述原因，雅保不支付泰利森货款的可能性极低，因此未对雅保信用期内账龄组合计提减值准备。

除对雅保信用期内的往来款外的其他往来账龄组合，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准备，并以账龄与预期信用损失率对照表为基础计算其预期信用损失。根据本集团的历史经验，除雅保外不同细分客户群体发生损失的情况没有显著差异，因此在根据账龄信息计算减值准备时未进一步区分不同的客户群体。

预期信用损失率基于实际信用损失经验计算，并根据历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本集团所认为的预计存续期内的经济状况三者之间的差异进行调整。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□适用 □不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	7,483,248,139.29
3 年以上	4,042,653.56
5 年以上	4,042,653.56
合计	7,487,290,792.85

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额计提坏账准备的应收账款	4,042,653.56					4,042,653.56
按其他账龄组合计提坏账准备的应收账款	10,482,276.38	95,172,348.43			319,309.27	105,973,934.08
合计	14,524,929.94	95,172,348.43			319,309.27	110,016,587.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
Albemarle Corporation (注)	5,363,769,457.75	71.63%	
客户 2	973,014,900.00	13.00%	48,650,745.00

客户 3	650,585,353.67	8.69%	32,529,267.68
客户 4	125,792,000.00	1.68%	6,289,600.00
客户 5	80,640,000.00	1.08%	4,032,000.00
合计	7,193,801,711.42	96.08%	

注：根据附注五、12、（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款”中的相关披露，该客户属于境外经营实体少数股东客户，对其信用期内的往来款，不计提坏账准备。

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,595,287,604.49	2,014,403,009.46
合计	2,595,287,604.49	2,014,403,009.46

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

（1）期末已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	24,970,000.00
合计	24,970,000.00

注：应收票据质押系用于开立银行承兑汇票。

（2）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	8,455,830,493.19	-
合计	8,455,830,493.19	-

注：本集团视日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书或贴现，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	77,586,761.38	100.00%	19,875,764.71	100.00%
合计	77,586,761.38		19,875,764.71	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 1	22,418,797.82	1 年以内	28.90%
单位 2	15,727,004.45	1 年以内	20.27%
单位 3	11,971,293.30	1 年以内	15.43%
单位 4	6,223,219.33	1 年以内	8.02%
单位 5	5,126,988.38	1 年以内	6.61%
合计	61,467,303.28	-	79.22%

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	16,058,754.25	41,912,402.23
其他应收款	64,929,535.16	138,734,145.61
合计	80,988,289.41	180,646,547.84

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
SQM	16,058,754.25	41,912,402.23
合计	16,058,754.25	41,912,402.23

(2) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫运费	48,896,615.44	24,527,692.57
保证金	22,558,882.96	20,516,797.72
备用金		2,249,055.05
其他	5,964,509.20	1,870,360.51
法院托管款项		99,710,406.00
合计	77,420,007.60	148,874,311.85

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		8,178,057.24	1,962,109.00	10,140,166.24
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		2,636,133.47		2,636,133.47
本期核销		314,900.42		314,900.42
其他变动		29,073.15		29,073.15
2022 年 12 月 31 日余额		10,528,363.44	1,962,109.00	12,490,472.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,970,974.26
1 至 2 年	1,566,954.20
2 至 3 年	2,431.12
3 年以上	11,879,648.02
3 至 4 年	357,466.63
4 至 5 年	2,530,833.00
5 年以上	8,991,348.39
合计	77,420,007.60

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,962,109.00					1,962,109.00
按组合计提坏账准备	8,178,057.24	2,636,133.47		314,900.42	29,073.15	10,528,363.44
合计	10,140,166.24	2,636,133.47		314,900.42	29,073.15	12,490,472.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	代垫运费	48,896,615.44	1 年以内	63.16%	
单位 2	保证金	12,582,710.67	1 年以内	16.25%	
单位 3	履约保证金	4,000,000.00	5 年以上	5.17%	4,000,000.00
单位 4	保证金	3,620,673.00	5 年以上	4.68%	3,620,673.00
单位 5	备用金	1,926,833.00	4-5 年	2.48%	1,926,833.00
合计		71,026,832.11		91.74%	9,547,506.00

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	673,211,082.55		673,211,082.55	196,903,760.14		196,903,760.14
在产品	421,731,319.00		421,731,319.00	302,029,006.90		302,029,006.90
库存商品	513,419,345.45		513,419,345.45	126,033,316.96		126,033,316.96
发出商品	42,604,353.99		42,604,353.99	11,439,873.66		11,439,873.66
低值易耗品	300,858,197.14	3,480,098.33	297,378,098.81	199,441,451.30	1,776,575.21	197,664,876.09
委托加工物资	195,598,833.53		195,598,833.53	37,685,177.61		37,685,177.61
合计	2,147,423,131.66	3,480,098.33	2,143,943,033.33	873,532,586.57	1,776,575.21	871,756,011.36

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
低值易耗品	1,776,575.21	1,881,017.86		177,494.74		3,480,098.33

合计	1,776,575.21	1,881,017.86		177,494.74		3,480,098.33
----	--------------	--------------	--	------------	--	--------------

年末金额中用于抵押的存货情况参见本附注七、58.所有权或使用权受到限制的资产。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待返还税费（注1）	478,007,315.09	226,050,796.14
待抵扣待认证进项税	213,376,332.78	23,330,028.58
待抵退澳洲商品服务税（注2）	46,031,331.49	15,978,587.74
其他	331,908.11	
预缴所得税		30,976,756.41
合计	737,746,887.47	296,336,168.87

其他说明：

注1：主要系海外子公司根据当地税收政策应享有的待返还的预缴所得税费及燃油税退税。

注2：澳洲商品服务税系澳大利亚商品服务税在免抵退政策下，留抵退的余额。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera（以下简称“SALA”）（注1）	53,854,501.51	1,189,065.63							8,265,223.32	63,308,790.46	70,811,500.23
小计	53,854,501.51	1,189,065.63							8,265,223.32	63,308,790.46	70,811,500.23
二、联营企业											
上海航天电源技术有限责任公司（以下简称“航天”）	28,087,118.84			1,734,313.52						29,821,432.36	

电 源”)											
西藏日 喀则扎 布耶锂 业有限 公司 (以下 简称 “日喀 则扎布 耶”)	285,681 ,518.11			252,449 ,775.61		306,371 .34				538,437 ,665.06	37,794, 670.97
SES AI Corpor ation (以下 简称 “SES”)	154,627 ,778.33								- 154,627 ,778.33		
SQM	22,069, 566,156 .21		1,505,8 42,841. 76	5,640,8 87,321. 32	20,442, 598.43		3,418,8 64,815. 89		2,144,3 68,134. 33	24,950, 556,552 .64	4,516,3 20,128. 63
小计	22,537, 962,571 .49		1,505,8 42,841. 76	5,895,0 71,410. 45	20,442, 598.43	306,371 .34	3,418,8 64,815. 89		1,989,7 40,356. 00	25,518, 815,650 .06	4,554,1 14,799. 60
合计	22,591, 817,073 .00	1,189,0 65.63	1,505,8 42,841. 76	5,895,0 71,410. 45	20,442, 598.43	306,371 .34	3,418,8 64,815. 89		1,998,0 05,579. 32	25,582, 124,440 .52	4,624,9 26,299. 83

其他说明:

注 1: SALA 公司其他变动系外币报表折算差额。

注 2: SES 其他变动系本报告期 SES 在纽约证券交易所上市后, 本集团对其不再具有重大影响, 而将其转入“其他权益工具投资”。

注 3: SQM 减少投资系处置部分 B 股, 其他变动系报表折算差额。

11、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
厦门厦钨新能源材料有限公司	439,698,008.40	584,999,859.60
北京卫蓝新能源科技有限公司	473,130,000.00	110,616,600.00
SES AI Corporation	608,579,328.85	
中创新航科技股份有限公司	326,514,281.86	
四川能投发展股份有限公司	105,230,740.00	
合计	1,953,152,359.11	695,616,459.60

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

厦门厦钨新能源材料有限公司	2,830,188.00	291,951,189.84				
北京卫蓝新能源科技有限公司		271,885,050.00				
SES AI Corporation			643,398,565.31			
中创新航科技股份有限公司			384,039,828.21			
四川能投发展股份有限公司			16,127,189.84			

其他说明：

注：本集团其他权益工具投资是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,132,731,060.80	4,031,114,017.74
合计	8,132,731,060.80	4,031,114,017.74

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	62,988,898.64	1,902,369,682.81	3,704,218,704.40	9,234,156.89	84,467,353.00	5,763,278,795.74
2.本期增加金额	3,085,354.82	1,428,983,984.06	3,111,657,354.15	2,224,905.67	19,651,577.09	4,565,603,175.79
(1) 购置		52,472.94	2,311,902.45	2,224,905.67	3,013,690.81	7,602,971.87
(2) 在建工程转入	1,816,437.57	1,388,059,863.05	3,014,971,301.24		16,389,886.73	4,421,237,488.59
(3) 企业合并增加						
(4) 使用权资产转入			19,971,388.14			19,971,388.14
(5) 其他增加	1,268,917.25	40,871,648.07	74,402,762.32		247,999.55	116,791,327.19
3.本期减少金额		517,600.38	13,955,810.59	1,399,811.91	468,365.17	16,341,588.05
(1) 处置或报废		517,600.38	13,955,810.59	1,399,811.91	468,365.17	16,341,588.05
4.期末余额	66,074,253.46	3,330,836,066.49	6,801,920,247.96	10,059,250.65	103,650,564.92	10,312,540,383.48
二、累计折旧						
1.期初余额		326,674,958.22	1,335,331,330.99	7,795,289.44	61,717,284.99	1,731,518,863.64
2.本期增加金额		147,346,863.92	306,896,937.00	854,886.26	8,421,147.74	463,519,834.92
(1) 计提		144,273,313.74	286,471,704.65	854,886.26	8,343,378.27	439,943,282.92
(2) 使用权			11,524,258.51			11,524,258.51

资产转入						
(3) 其他增加		3,073,550.18	8,900,973.84		77,769.47	12,052,293.49
3. 本期减少金额		517,600.38	13,553,017.18	1,346,980.16	457,692.52	15,875,290.24
(1) 处置或报废		517,600.38	13,553,017.18	1,346,980.16	457,692.52	15,875,290.24
4. 期末余额		473,504,221.76	1,628,675,250.81	7,303,195.54	69,680,740.21	2,179,163,408.32
三、减值准备						
1. 期初余额			645,914.36			645,914.36
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额			645,914.36			645,914.36
四、账面价值						
1. 期末账面价值	66,074,253.46	2,857,331,844.73	5,172,599,082.79	2,756,055.11	33,969,824.71	8,132,731,060.80
2. 期初账面价值	62,988,898.64	1,575,694,724.59	2,368,241,459.05	1,438,867.45	22,750,068.01	4,031,114,017.74

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	22,370,770.78	正在办理中

其他说明：

年末金额中用于抵押的固定资产情况参见本附注七、58.所有权或使用权受到限制的资产。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,668,563,285.54	6,403,362,091.31
合计	3,668,563,285.54	6,403,362,091.31

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

奎纳纳年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂工厂一期				3,451,426,694.81		3,451,426,694.81
奎纳纳年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂工厂二期	1,280,169,664.01		1,280,169,664.01	1,138,306,363.00		1,138,306,363.00
格林布什 TRP 尾矿工厂	15,828,648.10		15,828,648.10	630,432,932.16		630,432,932.16
格林布什化学级锂精矿工厂三期	889,970,178.21		889,970,178.21	538,221,218.93		538,221,218.93
格林布什化学级锂精矿工厂一期	801,587,274.73		801,587,274.73	290,048,836.03		290,048,836.03
雅江锂辉石矿采选一期工程	101,301,917.97	22,557,144.29	78,744,773.68	97,910,058.97	22,557,144.29	75,352,914.68
安居 2 万吨碳酸锂工厂	319,772,242.05		319,772,242.05	66,158,773.26		66,158,773.26
格林布什矿石转化工厂				47,311,944.40	47,311,944.40	
其他零星工程	282,490,504.76		282,490,504.76	213,414,358.44		213,414,358.44
合计	3,691,120,429.83	22,557,144.29	3,668,563,285.54	6,473,231,180.00	69,869,088.69	6,403,362,091.31

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
奎纳纳年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂工厂一期	3,711,876.80 3.25	3,451,426.69 4.81	124,827,327.19	3,573,497.09 9.95	2,756,922.05	0.00	99.50 %	已完工				募股资金
奎纳纳年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化	1,670,438.40 0.00	1,138,306.36 3.00	141,863,301.01			1,280,169,664.01	82.80 %	建设中				其他

锂二期												
格林布什 TRP 尾矿工厂		630,432,932.16	116,156,699.85	730,760,983.91		15,828,648.10						其他
格林布什化学级锂矿工厂三期	2,979,121,600.00	538,221,218.93	351,748,959.28			889,970,178.21	29.87%	建设中				其他
格林布什化学级锂矿工厂一期		290,048,836.03	553,685,345.28	42,146,906.58		801,587,274.73						其他
雅江辉石采选一期工程	398,727,200.00	97,910,058.97	3,391,859.00			101,301,917.97	25.41%	建设中				其他
安居 2 万吨碳酸锂工厂	1,477,807,100.00	66,158,773.26	253,613,468.79			319,772,242.05	21.64%	建设中				募股资金
格林布什矿转化工厂		47,311,944.40				47,311,944.40						其他
其他零星工程		213,414,358.44	152,533,747.40	74,832,498.15		8,625,102.93						其他
合计	10,237,971,103.25	6,473,231,180.00	1,697,820,707.80	4,421,237,488.59		58,693,369,120.42						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

目前，奎纳纳二期年产 2.4 万吨氢氧化锂项目的主体工程已基本完成，TLK 正在结合一期项目建设经验以及市场需求等情况，就原二期建设方案和建设计划进行重新审视。

14、使用权资产

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	181,135,013.31	35,552,196.39	130,010,177.34	346,697,387.04
2.本期增加金额	48,864,708.61	49,458,657.60	10,882,987.81	109,206,354.02
(1) 本期新增	44,826,307.52	48,197,763.13	8,414,429.62	101,438,500.27
(2) 外币报表折算差异	4,038,401.09	1,260,894.47	2,468,558.19	7,767,853.75
3.本期减少金额		1,991,481.77	19,971,388.19	21,962,869.96
(1) 本期处置		1,991,481.77	19,971,388.19	21,962,869.96
4.期末余额	229,999,721.92	83,019,372.22	120,921,776.96	433,940,871.10
二、累计折旧				
1.期初余额	20,542,172.52	11,642,840.68	66,214,997.09	98,400,010.29
2.本期增加金额	8,766,757.64	15,555,447.58	42,552,708.11	66,874,913.33
(1) 计提	8,277,366.34	15,180,176.76	40,948,247.33	64,405,790.43
	489,391.30	375,270.82	1,604,460.78	2,469,122.90
3.本期减少金额		1,991,481.77	11,524,258.51	13,515,740.28
(1) 处置		1,991,481.77	11,524,258.51	13,515,740.28
4.期末余额	29,308,930.16	25,206,806.49	97,243,446.69	151,759,183.34
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	200,690,791.76	57,812,565.73	23,678,330.27	282,181,687.76
2.期初账面价值	160,592,840.79	23,909,355.71	63,795,180.25	248,297,376.75

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	207,142,229.62	176,732,262.68	70,698,994.96	3,352,502,796.23	3,807,076,283.49
2.本期增加金额		498,708.54	10,625,969.25	683,627,952.21	694,752,630.00
(1) 购置				464,423,772.60	464,423,772.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增					

加					
(4)递延拨采成本				148,840,381.53	148,840,381.53
(5)在建工程转入		493,852.43	9,913,172.97		10,407,025.40
(6)其他增加		4,856.11	712,796.28	70,363,798.08	71,081,450.47
3.本期减少金额				51,218,383.38	51,218,383.38
(1)处置					
(2)其他减少					
(3)复垦费减少				51,218,383.38	51,218,383.38
4.期末余额	207,142,229.62	177,230,971.22	81,324,964.21	3,984,912,365.06	4,450,610,530.11
二、累计摊销					
1.期初余额	28,695,352.97	30,266,023.86	43,959,853.82	466,097,924.42	569,019,155.07
2.本期增加金额	4,629,847.37	954,021.05	12,686,168.94	142,061,882.05	160,331,919.41
(1)计提	4,629,847.37	953,903.73	12,278,702.16	131,511,297.52	149,373,750.78
(2)其他增加		117.32	407,466.78	10,550,584.53	10,958,168.63
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	33,325,200.34	31,220,044.91	56,646,022.76	608,159,806.47	729,351,074.48
三、减值准备					
1.期初余额		142,439,413.43			142,439,413.43
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额		142,439,413.43			142,439,413.43
四、账面价值					
1.期末账面价值	173,817,029.28	3,571,512.88	24,678,941.45	3,376,752,558.59	3,578,820,042.20
2.期初账面价值	178,446,876.65	4,026,825.39	26,739,141.14	2,886,404,871.81	3,095,617,714.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天齐锂业江苏	416,100,700.47					416,100,700.47
合计	416,100,700.47					416,100,700.47

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团于 2015 年支付人民币 440,465,322.04 元收购了江苏天齐 100% 的权益。本集团将合并成本超过按比例获得的江苏天齐可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 416,100,700.47 元确认为与江苏天齐相关的商誉。

江苏天齐主要经营一条碳酸锂生产线，本集团以江苏天齐整体扣除非经营性资产、负债和研发相关资产负债后作为一项资产组，商誉全部分摊至该资产组。本年末，资产组构成未发生变化。

本集团对资产组进行减值测试时，采用预计未来现金流量现值确认资产组的可回收金额，预测期为 5 年，预测期本集团以生产线理论产能作为预测期间产量，以第三方机构预测的未来 5 年产品价格确定预测期产品售价，稳定期增长率为 0。本集团以加权平均资本成本作为折现率，本年度折现率按照市场无风险利率、风险收益率、系统风险系数等参数确定。

经测试，与商誉相关的资产组的账面价值小于其可收回金额，商誉无需计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	97,779,752.77	23,475,384.00	47,477,067.39	10,904,413.26
内部交易未实现利润	6,284,740,035.89	1,115,602,809.10	356,286,475.93	76,702,056.01
可抵扣亏损	120,850,487.58	35,612,161.82	308,221,976.15	87,093,928.31
未实现汇兑损失	27,976,343.92	8,392,903.18	164,090,457.53	49,227,137.26
预提费用	18,122,292.15	5,436,687.65	10,997,789.39	3,299,336.79
资本性支出其他费用抵扣	65,258,073.72	17,818,666.43		
递延收益	49,903,233.33	11,996,961.07	65,153,824.72	14,455,026.01
交易性金融负债公允价值变动			6,939,628.50	2,081,888.56
复垦费及员工服务费用	365,091,408.58	109,527,422.57	408,573,474.06	122,572,042.22
租赁负债	285,232,470.09	85,545,202.76	163,983,774.99	49,195,132.50
股份支付	749,070.45	158,297.40		
合计	7,315,703,168.48	1,413,566,495.98	1,531,724,468.66	415,530,960.92

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	751,781,652.40	187,945,413.10	534,570,104.32	133,642,526.08
长期股权投资被动处置投资收益	66,511,969.04	16,627,992.26	66,511,969.04	16,627,992.26
长期股权投资	18,419,523.08	6,446,833.08	276,727,942.15	69,181,985.54
低值易耗品	158,878,213.00	47,663,463.90	96,416,232.09	28,924,869.61
固定资产(注1)	1,876,360,175.57	530,183,161.28	1,203,269,570.23	326,684,072.31
在建工程	1,612,258,799.40	483,677,639.82	1,532,330,464.09	459,699,139.23
无形资产(注2)	622,305,144.93	186,691,543.48	469,230,268.94	140,769,080.70
使用权资产	273,164,159.21	81,925,308.79	153,951,832.11	46,185,549.63
未实现汇兑损益	121,986,204.32	36,595,861.30	186,579,316.94	55,967,555.28
可抵扣燃油税和员工赔偿预付款	9,660,429.30	2,898,129.88	2,667,782.76	800,334.85
合计	5,511,326,270.25	1,580,655,346.89	4,522,255,482.67	1,278,483,105.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-251,143,024.71	1,162,423,471.27	-299,963,278.35	115,567,682.57
递延所得税负债	-251,143,024.71	1,329,512,322.18	-299,963,278.35	978,519,827.14

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,696,093,203.75	4,646,091,290.18
可抵扣亏损	1,927,196,270.04	1,864,629,623.73
合计	6,623,289,473.79	6,510,720,913.91

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		43,912,567.81	归属盛合锂业、天齐锂业、天齐资源
2023 年	11,749,223.30	61,939,470.82	归属盛合锂业、天齐资源
2024 年	2,819,733.07	7,993,104.93	归属盛合锂业、天齐资源
2025 年	40,644,781.20	44,512,250.50	归属盛合锂业、天齐资源
2026 年	9,632,417.14	145,390,926.01	归属盛合锂业、天齐资源
2027 年	1,432,310.23		归属盛合锂业
合计	66,278,464.94	303,748,320.07	

其他说明：

年末未确认递延所得税资产主要系 TLH 及 TLAI2 的累计亏损数、TLAI2 对 SQM 长期股权投资计提的减值准备、文菲尔德对 SALA 长期股权投资计提的减值准备、本公司对扎布耶长期股权投资的减值准备。

注 1：依据财税〔2018〕54 号规定，企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧，根据财税〔2021〕第 6 号规定，财税〔2018〕54 号规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日；公司国外子公司矿上固定资产会计采用加速折旧法、税法采用直线法。

注 2：无形资产应纳税时间性差异系资本化计入无形资产的剥采成本。

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	69,909,494.17		69,909,494.17	70,305,544.18		70,305,544.18
保证金	6,846,236.09		6,846,236.09	13,682,627.37		13,682,627.37
预付 H 股发行费用				8,889,102.81		8,889,102.81
合计	76,755,730.26		76,755,730.26	92,877,274.36		92,877,274.36

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	58,922,828.00	90,000,000.00
抵押借款		136,400,000.00
保证借款	40,000,000.00	1,893,884,100.00
抵押借款-利息		6,649,500.00
保证借款-利息		47,817,424.31
合计	98,922,828.00	2,174,751,024.31

短期借款分类的说明：

20、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		392,497,927.40
其中：		
衍生金融负债		392,497,927.40
其中：		
合计		392,497,927.40

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	185,881,211.33	123,530,000.00
合计	185,881,211.33	123,530,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,479,843,158.27	836,310,606.21
1 到 2 年	10,163,027.46	28,983,894.49
2 到 3 年	28,981,259.16	31,567,345.26
3 年以上	6,551,156.52	13,065,040.51
合计	2,525,538,601.41	909,926,886.47

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	27,090,604.33	未结算
供应商 2	1,383,123.52	未结算
供应商 3	1,358,577.73	未结算
供应商 4	1,128,280.80	未结算
供应商 5	1,050,491.74	未结算
合计	32,011,078.12	

其他说明：

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	351,227,109.80	164,475,334.90
合计	351,227,109.80	164,475,334.90

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	85,214,227.57	701,278,549.01	646,372,954.00	140,119,822.58
二、离职后福利-设定提存计划	6,714,699.27	37,835,495.57	37,121,989.98	7,428,204.86
三、辞退福利		1,208,029.32	1,178,376.23	29,653.09

合计	91,928,926.84	740,322,073.90	684,673,320.21	147,577,680.53
----	---------------	----------------	----------------	----------------

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	43,484,013.34	617,401,634.81	581,859,304.32	79,026,343.83
2、职工福利费	300.00	10,491,820.61	10,489,120.42	3,000.19
3、社会保险费	56,142.16	14,759,820.63	13,341,588.00	1,474,374.79
其中：医疗保险费	55,540.57	13,537,806.96	12,119,363.81	1,473,983.72
工伤保险费	222.38	979,210.01	979,213.82	218.57
生育保险费	379.21	242,803.66	243,010.37	172.50
4、住房公积金	3,790.96	9,519,662.00	9,519,182.00	4,270.96
5、工会经费和职工教育经费	11,244,281.67	7,684,289.73	3,802,968.40	15,125,603.00
6、短期带薪缺勤	30,425,699.44	41,421,321.23	27,360,790.86	44,486,229.81
合计	85,214,227.57	701,278,549.01	646,372,954.00	140,119,822.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,699,049.52	37,139,428.96	36,426,109.23	7,412,369.25
2、失业保险费	15,649.75	696,066.61	695,880.75	15,835.61
合计	6,714,699.27	37,835,495.57	37,121,989.98	7,428,204.86

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	423,239,470.49	165,873,024.45
企业所得税	3,472,484,743.03	686,872,001.79
个人所得税	6,316,573.16	2,243,364.60
城市维护建设税	29,757,532.78	11,181,866.16
印花税	10,400,701.22	3,706,593.15
教育费附加	12,766,669.91	4,805,669.92
地方教育附加	8,511,113.29	3,203,779.95
其他	3,888,567.94	1,267,889.29
合计	3,967,365,371.82	879,154,189.31

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,889,381.29	1,180,374,763.25

合计	18,889,381.29	1,180,374,763.25
----	---------------	------------------

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款及利息		1,171,802,189.97
预提费用	7,317,011.48	536,292.00
保证金、押金	4,789,592.21	2,408,707.57
代收代付运费	6,782,777.60	5,627,573.71
其他		
合计	18,889,381.29	1,180,374,763.25

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		5,653,863,901.95
一年内到期的应付债券		1,905,701,722.87
一年内到期的租赁负债	46,040,905.29	48,939,940.74
一年内到期的长期借款利息	28,411,781.64	23,808,152.95
一年内到期的应付债券利息		5,977,218.75
合计	74,452,686.93	7,638,290,937.26

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	45,659,524.27	12,365,457.34
年末已经背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据	139,591,533.41	192,933,054.92
合计	185,251,057.68	205,298,512.26

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,179,538,937.89	7,543,042,720.17
抵押借款	7,083,869,349.40	3,085,263,551.35
合计	8,263,408,287.29	10,628,306,271.52

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	268,242,904.73	200,442,377.16
合计	268,242,904.73	200,442,377.16

其他说明：

31、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	43,101,369.90	33,077,843.84
合计	43,101,369.90	33,077,843.84

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
复垦费	254,684,957.28	335,269,849.29	
违约赔偿	5,227,000.00	5,227,000.00	
合计	259,911,957.28	340,496,849.29	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

根据澳大利亚法律法规，泰利森和 TLK 对矿区有环境恢复义务，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为一项复垦环保义务。预计负债金额由管理层考虑现有的相关法规后，根据以往经验结合对未来支出的估计而确定，并考虑货币时间价值和折现率等因素的影响，对预期未来现金流出进行折现确定。泰利森和 TLK 采用的折现利率为澳大利亚长期国债利率。

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,732,123.74	300,000.00	12,925,017.47	46,107,106.27	
其他	13,838,367.65		498,475.81	13,339,891.84	
合计	72,570,491.39	300,000.00	13,423,493.28	59,446,998.11	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
购买土地政府补助	18,953,834.43			437,211.48			18,516,622.95	与资产相关
天府新区经济运行局产业发展支持资金	6,288,300.00						6,288,300.00	与资产相关
锂原材料加工工业尾水零排放技术研发项目	5,500,000.00						5,500,000.00	与资产相关
锂铝合金技术开发补助资金	3,751,982.40			269,603.52			3,482,378.88	与资产相关
动力锂离子电池正级材料产业化项目	3,000,000.00			3,000,000.00				与资产相关
除尘设施改造项目改造资金	2,874,541.85			420,664.68			2,453,877.17	与资产相关
煤改气项目专项补助	2,818,855.89			388,807.66			2,430,048.23	与资产相关
重庆市钢梁高新技术产业开发区支付的一期项目建设扶持资金	2,326,770.00			116,338.56			2,210,431.44	与资产相关
射洪县环境保护局脱销项目补助	2,100,000.00			300,000.00			1,800,000.00	与资产相关
淘汰落后生产线补助资金	1,720,000.00			1,720,000.00				与资产相关
5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目	1,661,666.89			825,999.96			835,666.93	与资产相关

从磷酸亚铁锂废料中回收氯化锂的方法补助资金	1,100,000.00			1,100,000.00				与资产相关
年产 2000 吨高性能大容量锂电池正极材料磷酸铁锂项目	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
新能源汽车 EV 级碳酸锂新材料产业化开发	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
其他与资产相关的政府补助	3,816,335.28			2,526,554.61			1,289,780.67	与资产相关
其他与收益相关的政府补助	819,837.00	300,000.00		620,000.00		199,837.00	300,000.00	与收益相关

其他说明：

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,477,099,383.00	164,122,200.00				164,122,200.00	1,641,221,583.00

其他说明：

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,239,535,520.84	11,040,521,954.06		23,280,057,474.90
其他资本公积	48,986,225.84	74,072,421.66	106,533,411.64	16,525,235.86
合计	12,288,521,746.68	11,114,594,375.72	106,533,411.64	23,296,582,710.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		199,985,012.86		199,985,012.86
合计	0.00	199,985,012.86		199,985,012.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2022 年本公司召开董事会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意本公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 A 股股份。2022 年 9 月 23 日，本公司回购股份 1,780,366 股，共计人民币 199,985,012.86 元。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	403,580,308.94	-833,598,128.48		441,481.08	54,302,887.02	-888,342,496.58	-484,762,187.64
权益法下不能转损益的其他综合收益	2,652,730.70	-7,244,093.92		441,481.08		-7,685,575.00	-5,032,844.30
其他权益工具投	400,927,578.24	-826,354,034.56			54,302,887.02	-880,656,921.58	-479,729,343.34

资公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 1,189,387,874. 25	1,520,087,118. 66	- 135,439. 89			1,521,446,558. 55	107,947,796. 32	332,058,684. 30
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	- 137,632,917.7 7	28,588,959.30	- 135,439. 89			29,948,399.19		- 107,684,518. 58
币财务报表折算差额	- 1,051,754,956. 48	1,491,498,159. 36				1,491,498,159. 36	107,947,796. 32	439,743,202. 88
其他综合收益	- 785,807,565.3 1	686,488,990.1 8	- 135,439. 89	441,481. 08	54,302,887. 02	633,104,061.9 7	107,947,796. 32	- 152,703,503. 34

合计								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	36,671,873.43	6,921,829.09	4,324,261.65	39,269,440.87
合计	36,671,873.43	6,921,829.09	4,324,261.65	39,269,440.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	467,281,885.80	364,672,165.79		831,954,051.59
合计	467,281,885.80	364,672,165.79		831,954,051.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-722,487,192.88	-2,717,341,879.23
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-4,417,708.94
调整后期初未分配利润	-722,487,192.88	-2,721,759,588.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	24,124,588,724.44	2,078,857,302.44
减：提取法定盈余公积	364,672,165.79	79,584,907.15
	441,481.08	
期末未分配利润	23,037,870,846.85	-722,487,192.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,447,434,401.40	6,016,584,995.47	7,661,740,754.95	2,914,358,942.91
其他业务	1,449,580.37	640,531.67	1,580,186.92	1,792.34
合计	40,448,883,981.77	6,017,225,527.14	7,663,320,941.87	2,914,360,735.25

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	锂矿	锂化合物及衍 生品	其他	合计
商品类型						
其中：						
锂矿			15,438,820,159 .21			15,438,820,159 .21
锂化合物及衍 生品				25,008,614,242 .19		25,008,614,242 .19
其他					1,449,580.37	1,449,580.37
按经营地区分 类						
其中：						
国内			14,374,363,225 .39	19,516,418,137 .70	1,352,061.22	33,892,133,424 .31
国外			1,064,456,933. 82	5,492,196,104. 49	97,519.15	6,556,750,557. 46
市场或客户类 型						
其中：						
合同类型						
其中：						
按商品转让的 时间分类						
其中：						
在某一时点确 认			15,438,820,159 .21	25,008,614,242 .19	1,449,580.37	40,448,883,981 .77
在某一时段内 确认						
按合同期限分 类						
其中：						
按销售渠道分 类						
其中：						
合计			15,438,820,159 .21	25,008,614,242 .19	1,449,580.37	40,448,883,981 .77

与履约义务相关的信息：

本集团向客户交付商品时履行履约义务。对于部分锂矿和锂化合物及衍生品销售，客户需要预付；此外，根据客户信用等级，国内客户通常在交付商品从货到 15 天至月结 30 天到期，海外一般客户通常从提单日后 15 天至 45 天到期。对产品质量有异议的客户，应在接收后 10 日内通知本集团，否则视为验收合格。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

其他说明：

本集团对于原预计合同期限不超过一年的销售商品合同采用了简化实务操作，因此上述披露的信息中不包含本集团分摊至该合同中的剩余履约义务的交易价格。

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	139,334,593.66	30,439,705.00
教育费附加	59,710,660.32	13,305,555.89
资源税	113,799.84	152,639.74
房产税	3,237,671.43	3,092,410.97
土地使用税	2,574,188.87	2,411,561.83
车船使用税	6,683.10	7,650.60
印花税	33,520,132.17	4,644,409.19
地方教育费附加	39,807,106.93	8,870,370.64
其他	12,094,781.54	7,966,767.51
合计	290,399,617.86	70,891,071.37

其他说明：

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
港杂费及保险费	12,880,708.82	2,704,878.68
职工薪酬	10,338,629.02	13,143,057.48
仓储费	3,788,064.88	3,509,690.42
办公与差旅费	1,011,387.42	885,596.30
中介及其他	1,015,610.62	244,803.22
合计	29,034,400.76	20,488,026.10

其他说明：

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	193,658,074.60	194,378,355.67
中介咨询费	57,123,080.67	104,381,280.67
折旧与摊销	30,350,333.60	35,186,170.28
办公费	35,115,508.91	58,220,167.96
差旅费	11,778,521.20	4,838,385.28
广告宣传费	9,578,204.28	632,968.90
诉讼费	6,869,343.44	1,299,192.55

租赁费	5,970,709.78	4,568,209.68
资产维护	5,629,463.17	22,629,058.45
停工损失费	4,585,874.33	6,280,938.28
业务招待费	3,597,295.95	1,279,879.13
环保、绿化及安全费用	3,157,322.88	1,392,059.94
其他费用	9,685,934.07	18,865,863.98
合计	377,099,666.88	453,952,530.77

其他说明：

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,258,830.93	10,699,475.79
折旧与摊销	6,619,151.82	3,742,130.42
材料	2,688,195.86	1,680,058.07
委托研发	566,037.73	38,834.95
其他	4,570,794.13	2,665,876.34
合计	26,703,010.47	18,826,375.57

其他说明：

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,082,720,808.10	1,468,377,525.02
其中：复垦费折现变动利息	7,670,924.52	5,636,571.74
借款利息费用	1,075,049,883.58	1,462,740,953.28
减：利息收入	51,112,004.87	3,386,721.92
加：汇兑损益	-377,335,936.31	244,542,625.35
其他	20,481,521.93	21,280,308.83
合计	674,754,388.85	1,730,813,737.28

其他说明：

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	12,725,180.47	4,436,359.86
政府补助	17,250,993.61	2,761,400.00
其他	2,048,934.29	155,676.19

48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,895,071,410.45	752,770,350.10

处置长期股权投资产生的投资收益	1,937,930,133.10	60,628,094.94
处置交易性金融资产取得的投资收益	-654,730.05	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,830,188.00	
债务重组收益		671,206,598.97
处置交易性金融负债取得的收益/(损失)	11,079,755.47	-26,039,936.48
理财产品收益		
其他		2,833,375.29
合计	7,846,256,756.97	1,461,398,482.82

其他说明:

(1) 2022年2月4日,本集团参股公司SES在纽约证券交易所上市,本集团所持有SES的股份因被动稀释导致本集团对其不再具有重大影响,因此终止确认对SES的长期股权投资,确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在丧失重大影响之日,本集团将其公允价值与长期股权投资的账面价值之间的差额计入投资收益,同时将原采用权益法核算的因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益全部结转至投资收益。上述合计影响投资收益人民币1,203,512,521.87元。

(2) 本报告期内,本集团完成领式期权合约的全部交割,实际交割SQM的B类股4,526,828股。本集团将处置长期股权投资取得的价款与所处置投资账面价值的差额确认投资收益人民币734,417,611.23元。

49、公允价值变动收益

单位:元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,442,538.56	-95,916,658.85
其中:衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,442,538.56	-95,916,658.85
交易性金融负债	-897,404,556.43	143,928,798.37
其他非流动金融资产		29,005,320.23
合计	-900,847,094.99	77,017,459.75

其他说明:

50、信用减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,636,133.47	-2,474,511.63
合同资产减值损失		
应收款坏账损失	-95,172,348.43	-7,907,106.10
合计	-97,808,481.90	-10,381,617.73

其他说明:

51、资产减值损失

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,881,017.86	

合计	-1,881,017.86
----	---------------

其他说明：

52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益		-246,881.50

53、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,403,320.58	14,207,131.83	2,403,320.58
罚款、违约金收入	16,700.00	16,666.43	16,700.00
非流动资产报废利得	79,238.47	42,793.29	79,238.47
其他	867,484.42	132,186.28	867,484.42
合计	3,366,743.47	14,398,777.83	3,366,743.47

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
科研经费 补助	天齐股份	补助	因研究开 发、技术 更新及改 造等获得 的补助	否	否	150,000.00		与收益相 关
企业发展 扶持资金	天齐股份	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助 (按国家 级政策规 定依法取 得)	否	否	30,000.00		与收益相 关
企业发展 扶持资金	重庆天齐	补助	因从事国 家鼓励和 扶持特定 行业、产 业而获得 的补助 (按国家 级政策规 定依法取 得)	否	否	43,500.00		与收益相 关

其他补助	重庆天齐	补助	因从事国家鼓励扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	51,574.00		与收益相关
企业发展扶持资金	重庆天齐	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,739.18		与收益相关
企业发展扶持资金	重庆天齐	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000.00	30,645.00	与收益相关
其他补助	重庆天齐	补助	因从事国家鼓励扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	15,600.00	15,600.00	与收益相关
出口奖励	天齐鑫隆	奖励	因从事国家鼓励扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	1,000,000.00	400,000.00	与收益相关
其他补助	天齐鑫隆	补助	因从事国家鼓励扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	6,406.85		与收益相关
其他补助	射洪天齐	补助	因从事国家鼓励扶持特定行业、产业而获得	否	否	461,326.33	4,599,969.00	与收益相关

			的 补 助 (按 国 家 级 政 策 规 定 依 法 取 得)					
其他补助	江苏天齐	补助	因 研 究 开 发、技 术 更 新 及 改 造 等 获 得 的 补 助	否	否	237,254.60	2,014,253.7 6	与 收 益 相 关
企业 发展 扶持资金	江苏天齐	奖励	因 符 合 地 方 政 府 招 商 引 资 等 地 方 性 扶 持 政 策 而 获 得 的 补 助	否	否	56,000.00		与 收 益 相 关
其他补助	遂宁天齐	补助	因 从 事 国 家 鼓 励 和 扶 持 特 定 行 业、产 业 而 获 得 的 补 助 (按 国 家 级 政 策 规 定 依 法 取 得)	否	否	2,250.29		与 收 益 相 关
企业 发展 扶持资金	成都天齐	补助	因 符 合 地 方 政 府 招 商 引 资 等 地 方 性 扶 持 政 策 而 获 得 的 补 助	否	否	200,000.00		与 收 益 相 关
出口奖励	成都天齐	补助	因 从 事 国 家 鼓 励 和 扶 持 特 定 行 业、产 业 而 获 得 的 补 助 (按 国 家 级 政 策 规 定 依 法 取 得)	否	否	122,800.00		与 收 益 相 关
其他补助	成都天齐	补助	因 从 事 国 家 鼓 励 和 扶 持 特 定 行 业、产 业 而 获 得 的 补 助 (按 国 家 级 政 策 规 定 依 法 取 得)	否	否	23,437.16		与 收 益 相 关
企业 发展 扶持资金	江苏研发	奖励	因 符 合 地 方 政 府 招 商 引 资 等	否	否	432.17		与 收 益 相 关

			地方性扶持 政策而 获得的补 助					
--	--	--	---------------------------	--	--	--	--	--

其他说明：

54、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	11,642,592.60	4,105,371.27	11,642,592.60
商业赔偿、罚款支出	13,708.26	10,690,670.49	13,708.26
非流动资产损毁报废损失	1,299,874.36	19,696,308.91	1,299,874.36
存货报损		4,957,274.37	
其他	632,507.07	413,338.99	632,507.07
合计	13,588,682.29	39,862,964.03	13,588,682.29

其他说明：

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,468,197,891.63	783,890,513.77
递延所得税费用	-675,363,622.41	589,743,988.96
合计	8,792,834,269.22	1,373,634,502.73

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	39,901,190,701.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,975,297,675.40
子公司适用不同税率的影响	713,425,877.55
调整以前期间所得税的影响	-11,665,182.00
非应税收入的影响	-2,454,074,695.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	324,914,116.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-53,564,667.43
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	222,776,680.39
可加计扣除项目的影响	-1,699,355.80
境外分红代扣代缴所得税	77,423,820.43
所得税费用	8,792,834,269.22

其他说明：

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入等	49,755,650.44	3,282,338.35
与收益相关的政府补助	29,154,314.19	23,831,308.02
与资产相关的政府补助	0.00	4,410,000.00
其他	16,722,717.52	6,052,063.10
合计	95,632,682.15	37,575,709.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	159,020,206.96	286,074,268.72
承兑汇票保证金	129,181,211.33	
支付往来款	5,889,762.57	33,027,725.67
捐赠支出	11,642,592.60	
银行手续费	1,474,298.11	10,938,742.01
合计	307,208,071.57	330,040,736.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置配股权收益		2,833,375.29
与工程项目相关的质保金	879,099.12	
合计	879,099.12	2,833,375.29

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	1,422,733.52	1,325,564.19
合计	1,422,733.52	1,325,564.19

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回利息拨备保证金	138,228,146.88	
收回信用证保证金、票据池资金	56,515,103.50	
支付受限账户解除限制	2,729,484.44	
领式期权到期交割	10,473.29	
合计	197,483,208.11	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购款	199,985,012.86	
支付远期结售汇、承兑保证金		209,827,713.82
港股上市费用	82,127,606.17	
偿还租赁负债本金和利息	62,936,841.77	74,628,716.35
贷款承诺费	56,363,190.00	
利息拨备保证金	17,388,493.95	
交割套期工具远期外汇合约损失		49,698,320.48
信托借款保障基金	6,000,000.00	
合计	424,801,144.75	334,154,750.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	31,108,356,432.36	2,590,030,655.99
加：资产减值准备	99,689,499.76	10,381,617.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	439,943,282.92	300,799,551.40
使用权资产折旧	64,405,790.43	50,535,742.84
无形资产摊销	149,373,750.78	109,003,673.47
长期待摊费用摊销	1,367,028.52	3,454,930.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	0.00	246,881.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,220,635.89	19,653,515.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	900,847,094.99	-77,017,459.75
财务费用（收益以“-”号填列）	721,726,960.85	1,712,920,150.37

投资损失（收益以“-”号填列）	-7,846,256,756.97	-1,461,398,482.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-909,564,235.14	699,578,471.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	234,200,612.73	-99,131,279.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,273,890,545.09	-20,074,099.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,293,550,898.51	-2,581,535,682.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,899,714,567.62	837,000,749.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,297,583,221.14	2,094,448,935.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	12,289,948,393.30	1,766,095,853.61
减：现金的期初余额	1,766,095,853.61	982,008,404.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	10,523,852,539.69	784,087,448.71

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	12,289,948,393.30	1,766,095,853.61
其中：库存现金	43,171.03	19,142.14
可随时用于支付的银行存款	12,289,905,222.27	1,766,076,711.47
三、期末现金及现金等价物余额	12,289,948,393.30	1,766,095,853.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	258,712,185.34	643,494,705.73

其他说明：

如本附注“七、58.所有权或使用权受到限制的资产”所述，文菲尔德及其下属子公司将其澳大利亚境内所有资产用于抵押借款，文菲尔德日常支出不受限制，属于现金流量表中的现金及现金等价物。

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	171,060,081.43	详见本附注“七、1.货币资金”所述
应收票据	58,922,828.00	已贴现未到期且尚未终止确认的应收票据
无形资产	88,044,761.58	系天齐锂业向中国金谷国际信托有限责任公司取得的 6 亿元人民币长期借款抵押雅江县措拉矿采矿权

其他非流动资产	6,000,000.00	系天齐锂业向中国金谷国际信托有限责任公司取得的 6 亿元人民币长期借款所认购的一笔信托保障基金
盛合 100% 股权	261,580,138.91	系天齐锂业向中国金谷国际信托有限责任公司取得的 6 亿元人民币长期借款质押的盛合锂业 100% 股权
应收款项融资	24,970,000.00	详见本附注“七、5.应收款项融资”所述
成都天齐 5% 股权	437,612,302.92	系天齐鑫隆与里昂证券的诉讼事项中向法院提供的诉讼保全
文菲尔德资产	20,517,736,083.11	系文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内的所有资产用于提供汇丰银行牵头的银团循环贷款抵押
TLAI1 100% 股权	23,412,746,566.11	系 TLAII 为其借入渣打银行牵头的银团贷款时提供的质押物
公司通过 ITS 间接持有的 900 万股 SQMA 类股票	3,547,189,057.09	系 TLAII 为其借入渣打银行牵头的银团贷款时提供的质押物
合计	48,525,861,819.15	

其他说明：

注 1：该货币资金金额未包含文菲尔德的受限资金。

项目	文菲尔德
货币资金	258,712,185.34
应收账款	10,611,658,243.12
预付款项	22,418,797.82
应收利息	
其他应收款	84,525,586.02
存货	569,435,580.56
其他流动资产	35,641,607.64
长期股权投资	0.00
固定资产	3,835,605,776.32
使用权资产	85,090,319.10
在建工程	1,713,112,630.56
无形资产	3,301,535,356.63
递延所得税资产	
其他非流动资产	
合计	20,517,736,083.11

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			3,973,602,314.16
其中：美元	561,111,712.86	6.9646	3,907,918,635.37
欧元			
港币	12,016,338.26	0.8937	10,738,705.51
澳元	8,554,665.65	4.7138	40,324,982.92

其他币种	5,769,125.52		14,619,990.36
应收账款			6,152,767,727.69
其中：美元	883,434,472.57	6.9646	6,152,767,727.69
欧元			
港币			
长期借款			6,483,869,349.40
其中：美元	930,975,124.11	6.9646	6,483,869,349.40
欧元			
港币			
其他应收款			67,897,696.33
其中：美元	6,474,927.73	6.9646	45,095,281.69
澳元	4,837,374.23	4.7138	22,802,414.64
应付账款			63,716,564.93
其中：美元	5,145,649.47	6.9646	35,837,390.30
澳元	4,927,749.63	4.7138	23,228,426.22
其他币种	40,007,245.14		4,650,748.41
其他应付款			19,218,982.34
其中：美元	99.30	6.9646	691.59
澳元	80,782.60	4.7138	380,793.04
其他币种	2,200,919,654.57		18,837,497.71
一年内到期的非流动负债			19,672,281.32
其中：美元	2,824,610.36	6.9646	19,672,281.32
澳元			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币及选择依据	备注
文菲尔德及下属公司	澳大利亚	以澳元作为记账本位币	投资、矿产勘探、开采、销售
TLH	澳大利亚	以美元作为记账本位币	投资
TLA 及下属公司	澳大利亚	以澳元作为记账本位币	投资、锂化工产品生产、加工、销售
TLAI2、TLAI1	澳大利亚	以美元作为记账本位币	投资
ITS	智利	以美元作为记账本位币	投资

注：文菲尔德资产负债及权益情况详见本附注九、1、（2）重要的非全资子公司”所述。

60、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
国外专家项目补助	300,000.00	递延收益	300,000.00
促进外贸发展补贴	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
稳岗补助	782,249.23	营业外收入	782,249.23
其他计入营业外收入的政府补助	621,071.35	营业外收入	621,071.35
税费补贴	10,942,000.00	其他收益	10,942,000.00
外贸发展支持资金	2,320,000.00	其他收益	2,320,000.00
科研经费补助	2,104,400.00	其他收益	2,104,400.00
信用保险扶持资金	1,198,465.95	其他收益	1,198,465.95
其他计入其他收益的政府补助	686,127.66	其他收益	686,127.66
中央外经贸发展专项基金-收购贴息	9,200,000.00	财务费用	9,200,000.00

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2022 年，本集团新设立子公司深圳固锂、重庆锂电、湖州固锂及盐亭新锂。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都天齐	四川省成都市	四川省成都市	进出口贸易	100.00%		直接投资
射洪天齐	四川省射洪市	四川省射洪市	化工制造	100.00%		直接投资
盛合锂业	四川省雅江县	四川省雅江县	矿产资源采选	49.00%	51.00%	直接投资
天齐鑫隆	四川省成都市	四川省成都市	销售、研发	100.00%		直接投资
江苏天齐	江苏省张家港市	江苏省张家港市	化工制造		100.00%	非同一控制下企业合并
天齐资源	江苏省张家港市	江苏省张家港市	研发		100.00%	直接投资
重庆天齐	重庆市铜梁区	重庆市铜梁区	化工制造		86.38%	直接投资
天齐芬可	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	直接投资
TLEA	澳大利亚	英国	投资、贸易	51.00%		直接投资
天齐锂业香港	中国香港	中国香港	投资、贸易		100.00%	直接投资
文菲尔德	澳大利亚	澳大利亚	投资控股		26.01%	同一控制下企业合并
泰利森	澳大利亚	澳大利亚	采矿业		26.01%	同一控制下企业合并
文菲尔德芬可私人有限公司	澳大利亚	澳大利亚	投资		26.01%	同一控制下企业合并
泰利森矿业私人有限公	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和		26.01%	同一控制下企业

司			开采			合并
泰利森锂业（加拿大）公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探		26.01%	同一控制下企业合并
泰利森服务私人有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		26.01%	同一控制下企业合并
泰利森锂业澳大利亚私人有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		26.01%	同一控制下企业合并
泰利森锂业(MCP)私人有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		26.01%	同一控制下企业合并
因弗申 SLI 智利公司	智利	智利	矿产勘探		26.01%	同一控制下企业合并
TLH	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
TLA	澳大利亚	澳大利亚	投资		51.00%	直接投资
TLK	澳大利亚	澳大利亚	化工制造		51.00%	直接投资
TLAI2	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
TLAI1	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
ITS	智利	智利	投资		100.00%	直接投资
遂宁天齐	遂宁	遂宁	化工制造		100.00%	直接投资
天齐邦德	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	直接投资
TGVE	中国香港	中国香港	投资、贸易	100.00%		直接投资
天齐创锂	广东省深圳市	广东省深圳市	投资、贸易	100.00%		直接投资
深圳固锂	广东省深圳市	广东省深圳市	研发		58.50%	直接投资
湖州固锂	浙江省湖州市	浙江省湖州市	研发		58.50%	直接投资
盐亭新锂	四川省绵阳市	四川省绵阳市	化工制造		100.00%	直接投资
重庆锂电	重庆市铜梁区	重庆市铜梁区	化工制造		100.00%	直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司在 IGO 交易完成后间接持有文菲尔德 26.01% 的股份，但仍然通过控股子公司 TLEA（公司持有 TLEA 51% 的表决权）控制文菲尔德。TLEA 直接持有文菲尔德 51% 的股份，有权任命文菲尔德的两名董事，其中包括董事长；另外两名董事由文菲尔德另一股东任命。在文菲尔德董事会出现表决平票的情况下，董事长拥有决定性的一票。经营管理层面，文菲尔德的 CEO 和 CFO 由 TLEA 任命。基于此，公司通过控制 TLEA 对文菲尔德实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
文菲尔德	73.99%	7,044,251,629.40	7,864,505,756.30	1,848,242,528.06

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
文菲	11,582	8,998,	20,581	4,326,	7,688,	12,014	1,543,	7,670,	9,213,	649,23	4,131,	4,780,
尔德	,392.0	652,87	,044,8	196.64	388,00	,584.6	048,85	889,95	938,80	8,467.	342,45	580,92
	00.50	3.07	73.57	1.44	4.84	46.28	3.17	6.76	9.93	71	3.70	1.41

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
文菲	26,038,783,	15,236,295,	15,308,638,	9,725,018,2	3,317,381,0	1,022,486,7	619,615,87	1,385,117,9
尔德	464.38	139.86	086.35	80.00	53.30	65.58	1.82	16.75

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
SQM	智利	智利	钾、锂产品生产		22.16%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期初余额/上期发生额	
	SQM	SQM
流动资产	48,693,063,581.40	29,239,565,891.50
非流动资产	95,096,800,005.78	79,090,940,140.99
资产合计	143,789,863,587.18	108,330,506,032.49
流动负债	21,252,804,236.20	6,322,839,071.30
非流动负债	19,748,492,423.80	18,085,419,006.90
负债合计	41,001,296,660.00	24,408,258,078.20
少数股东权益	246,330,937.40	219,649,240.70
归属于母公司股东权益	102,542,235,989.78	83,702,598,713.59
按持股比例计算的净资产份额	22,726,079,281.09	19,877,243,468.38

调整事项		
--商誉	6,740,797,400.18	6,622,435,554.43
--内部交易未实现利润		
--其他	-4,516,320,128.63	-4,430,083,324.38
对联营企业权益投资的账面价值	24,950,556,552.64	22,069,595,698.43
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	31,010,332,260.63	24,471,054,173.42
营业收入	71,441,697,375.60	18,462,790,444.50
净利润	25,254,511,640.26	3,217,196,298.96
终止经营的净利润		
其他综合收益	96,517,794.00	-245,066,247.90
综合收益总额	25,351,029,434.26	2,972,130,051.06
本年度收到的来自联营企业的股利	3,279,153,055.91	796,356,695.50

其他说明：

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	63,308,790.46	53,854,501.51
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	568,259,097.42	468,396,415.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	254,184,089.13	(7,562,843.54)
--综合收益总额	254,184,089.13	(7,562,843.54)

其他说明：

十、与金融工具相关的风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：

- 信用风险
- 流动性风险
- 利率风险
- 汇率风险
- 其他价格风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因以及在本年发生的变化、风险管理目标、政策和程序以及计量风险的方法及其在本年发生的变化等。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本集团的信用风险主要来自货币资金和应收账款。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。

(1) 应收账款

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 96.08% (2021 年：92.74%)。

对于应收账款，本集团已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录。有关的应收账款自出具账单日起 15 至 90 天内到期。应收账款逾期的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

有关应收账款的具体信息，请参见本附注七、4 的相关披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求(如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准)。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。除经营性现金流外，银行授信是确保公司流动性的重要补充方式。截至 2022 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 4,952,512,600.00 元。

本集团于资产负债表日的金融负债按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按 12 月 31 日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

项目	2022 年未折现的合同现金流量					资产负债表日
	1 年内或实时	1 年至 2 年	2 年至 5 年	5 年以上	合计	账面价值
	偿还(含 1 年)	(含 2 年)	(含 5 年)			
短期借款	98,922,828.00				98,922,828.00	98,922,828.00
应付票据	185,881,211.33				185,881,211.33	185,881,211.33
应付账款	2,525,538,601.41				2,525,538,601.41	2,525,538,601.41
其他应付款	18,889,381.29				18,889,381.29	18,889,381.29

租赁负债	47,097,653.87	32,337,813.62	65,420,560.92	397,971,779.87	542,827,808.28	314,283,810.02
一年内到期的非流动负债	28,411,781.64				28,411,781.64	28,411,781.64
长期借款	387,278,222.26	697,367,310.73	9,066,194,022.31		10,150,839,555.30	8,263,408,287.29
合计	3,292,019,679.80	729,705,124.35	9,131,614,583.23	397,971,779.87	13,551,311,167.25	11,435,335,900.98

3、利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本集团根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

(1) 本集团于 12 月 31 日持有的计息金融工具如下：

固定利率金融工具：

项目	2022 年		2021 年	
	利率	金额	利率	金额
金融负债				
- 短期借款	0.8%-1.65%	98,922,828.00	3.00% - 5.00%	1,996,284,100.00
- 长期借款	7.50%	600,000,000.00		
- 一年内到期的非流动负债	3.43%-7.50%	47,415,905.29	3.75% - 6.48%	2,925,672,831.57
- 租赁负债	3.43%-6.13%	268,242,904.73	3.32%-4.42%	249,382,319.87
合计		1,014,581,638.02		5,171,339,251.44

浮动利率金融工具：

项目	2022 年		2021 年	
	利率	金额	利率	金额
金融负债				
- 长期借款	5.42%-5.93%	7,663,408,287.29	1.99% - 5.49%	10,649,574,463.66
- 一年内到期的非流	5.42%-5.93%	27,036,781.64	3.31% - 6.21%	4,455,505,607.68

动负债				
合计		7,690,445,068.93		15,105,080,071.34

(2) 敏感性分析

于 2022 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 100 个基点将会导致本集团股东权益减少人民币 53,038,623.44 元 (2021 年：人民币 107,174,874.37 元)，净利润减少人民币 53,038,623.44 元 (2021 年：人民币 108,408,665.31 元)。

对于资产负债表日持有的使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

4、汇率风险

对于不是以记账本位币计价的货币资金、应收账款和应付账款、短期借款等外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(1) 本集团于 12 月 31 日的各外币资产负债项目汇率风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。外币报表折算差额未包括在内。

	2022 年		2021 年	
	外币余额	折算人民币余额	外币余额	折算人民币余额
货币资金				
- 美元	561,111,712.86	3,907,918,635.37	119,288,965.53	760,550,657.53
- 澳元	8,554,665.65	40,324,982.92	25,076,618.70	115,904,131.64
- 港币	12,016,338.26	10,738,705.51	175,571.93	143,547.61
- 其他币种	5,769,125.52	14,619,990.36	76,365,756,455.68	570,787,285.90
应收账款				
- 美元	883,434,472.57	6,152,767,727.69	79,050,060.71	503,999,472.10
- 澳元			1,100,529.02	5,086,645.13
- 港币				
其他应收款				
- 美元	6,474,927.73	45,095,281.69	3,149,248.36	20,078,662.77
- 澳元	4,837,374.23	22,802,414.64	26,146,140.57	120,847,461.71
短期借款				
- 美元			13,111,166.67	83,592,865.34
- 澳元				
应付账款				
- 美元	5,145,649.47	35,837,390.30	9,541,200.66	60,831,833.05
- 澳元	4,927,749.63	23,228,426.22	114,325,980.09	528,414,679.98
- 其他币种	40,007,245.14	4,650,748.41	39,360,584.00	2,022,926.93
其他应付款				
- 美元	99.3	691.59	2,420.00	15,429.19
- 澳元	80,782.60	380,793.04	89,286.55	412,682.44

	2022 年		2021 年	
	外币余额	折算人民币余额	外币余额	折算人民币余额
- 其他币种	2,200,919,654.57	18,837,497.71	1,000,000.00	817,600.00
一年内到期的非流动负债				
- 美元	2,824,610.36	19,672,281.32	1,156,826,497.68	7,375,578,701.24
- 澳元			10,920,563.38	50,474,843.94
长期借款				
- 美元	930,975,124.11	6,483,869,349.40	1,660,772,190.24	10,588,585,253.34
- 澳元			1,475,772.00	6,821,018.18
资产负债表敞口总额				
- 美元	2,389,966,596.40	16,645,161,357.36	3,041,741,749.85	19,393,232,874.56
- 澳元	18,400,572.11	86,736,616.82	179,134,890.31	827,961,463.02
- 港币	12,016,338.26	10,738,705.51	175,571.93	143,547.61
- 其他币种	2,246,696,025.23	38,108,236.48	76,406,117,039.68	573,627,812.83
资产负债表敞口净额				
- 美元	512,075,629.92	3,566,401,932.14	-2,638,765,200.65	-16,823,975,289.76
- 澳元	8,383,507.65	39,518,178.30	-74,488,313.73	-344,284,986.06
- 港币	12,016,338.26	10,738,705.51	175,571.93	143,547.61
- 其他币种	-2,235,157,774.19	-8,868,255.76	76,325,395,871.68	567,946,758.97

(2) 本集团适用的人民币对外币的汇率分析如下:

	平均汇率		报告日中间汇率	
	2022 年	2021 年	2022 年	2021 年
美元	6.6702	6.4503	6.9646	6.3757
澳币	4.6679	4.8192	4.7138	4.6220

(3) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变, 本集团于 12 月 31 日人民币对美元和澳币的汇率变动使人民币升值 1% 将导致股东权益和净利润的减少情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

项目	2022 年 12 月 31 日		2021 年 12 月 31 日	
	股东权益	净利润	股东权益	净利润
美元	26,862,399.17	26,862,399.17	-28,511,962.05	-28,511,962.05
澳元	275,116.36	275,116.36	-35,434.49	-35,434.49
合计	27,137,515.53	27,137,515.53	-28,547,396.54	-28,547,396.54

于 12 月 31 日, 在假定其他变量保持不变的前提下, 人民币对美元和澳币的汇率变动使人民币贬值 1% 将导致股东权益和净利润的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动, 以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临汇率风险的金融工具进行重新计量得出的。上述分析不包括外币报表折算差额。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他权益工具投资	1,480,022,359.11	473,130,000.00		1,953,152,359.11
应收款项融资		2,595,287,604.49		2,595,287,604.49
持续以公允价值计量的资产总额		2,595,287,604.49		2,595,287,604.49
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本集团其他权益工具投资的市价根据所持有的公司股票在资产负债表日的收盘价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团于日常业务过程中将一部分应收款项融资背书和贴现。于本报告期内，应收款项融资的现金流量来自收取合约现金流量及出售金融资产。本集团按公允价值计入其他综合收益计量应收款项融资。应收款项融资的公允价值以贴现现金流模型计量，其公允价值与账面价值相当。其他权益工具投资以近期交易价格确定其公允价值。

4、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

2022 年，本集团上述持续以公允价值计量的资产和负债各层次之间没有发生转换。本集团是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。

5、本年内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天齐集团	成都市高朋东路10号	贸易；项目投资；投资咨询	50,000,000.00	25.37%	25.37%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是蒋卫平。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张静女士	最终控制方蒋卫平先生关系密切的家庭成员之一、股东
蒋安琪女士（注1）	最终控制方蒋卫平先生关系密切的家庭成员之一、本公司副董事长

其他说明：

注：蒋安琪女士于 2022 年 4 月 28 日起任本公司副董事长。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都天齐实业（集团）有限公司	物管、餐饮等服务	1,337,166.18	2,700,000.00	否	1,304,154.11

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
天齐集团	房屋	2,174,126.92	2,114,917.36			2,117,328.28	1,612,321.77				

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蒋卫平	1,186,428,300.00（美元）	2018年11月29日	2022年07月27日	是
蒋卫平	667,833,431.26（美元）	2018年11月29日	2022年06月10日	是

关联担保情况说明

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	32,623,977.16	16,717,058.00

（5）其他关联交易

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
归还天齐集团借款本息	1,202,342,404.52	

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都天齐实业（集团）有限公司	919,520.24	5,356,331.27
其他应付款	成都天齐实业（集团）有限公司		1,171,802,189.97

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	87,648,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0 元/A 股，2.99 年

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	800,438.35
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	800,438.35

其他说明：

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承担

项目	2022 年	2021 年
本集团已签署但尚未发生的资本性支出	1,477,052,882.61	659,343,206.68

(2) 不可撤销的维持采矿权的最低投入

至 2022 年 12 月 31 日，本集团下属泰利森不可撤销的维持采矿权的最低投入情况：

期间	2022 年	2021 年
低于 1 年	5,521,179.66	5,472,725.32
1 - 2 年	5,521,179.66	5,472,725.32
2 - 3 年	5,521,179.66	5,472,725.32
3 年以上	6,273,151.14	11,686,912.30
合计	22,836,690.12	28,105,088.26

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) IGO 交易可能存在的潜在税务风险

为缓解公司流动性压力，降低公司财务杠杆，同时提高海外项目的运营能力，公司全资子公司 TLEA 以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司 IGO；增资完成后公司持有 TLEA 注册资本的 51%，IGO 的全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd 持有 TLEA 注册资本的 49%。该交易已于 2021 年实施完成，目前澳大利亚税务局仍在就上述交易的交易结构（包括内部重组的实施步骤）可能产生的税务影响进行审查和评估。如果澳大利亚税务局的审查意见认为该交易结构未实质性符合澳大利亚的税收法律规定，由此可能导致包括但不限于内部重组涉及的 TLA 股权转让不予适用同一合并纳税集团下的资本利得税豁免而增加内部重组的税务成本，同时可能产生罚款、利息等额外的税务成本，从而增加本次交易的税务负担，对公司当期或未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。公司及相关子公司正在就税务审查事宜与澳大利亚税务局积极沟通，配合相关税务审查事宜，以期尽可能避免或降低该税务审查可能对公司造成的不利影响。截至本报告报出日，公司及相关子公司尚未收到澳大利亚税务部门的审查或评估意见。由于此沟通尚处于初级阶段，因此最终审查结果和结束时间尚不明确。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,922,260,851.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,922,260,851.00
利润分配方案	公司以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数，向全体股东派发现金红利，每 10 股派发现金股利 30.00 元(含税)，不实施资本公积转增股本，不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，回购账户中的股票不享有利润分配的权利，因此，公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额发生变化的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,641,221,583 股，其中公司回购账户 467,966 股不参与利润分配，以此计算拟派发现金红利总额为 4,922,260,851.00 元。

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 公司控股子公司拟购买澳大利亚 Essential Metals Limited 股权暨签署计划实施协议

2023 年 1 月 8 日，本公司子公司 TLEA 与澳大利亚上市公司 Essential Metals Limited 签订《计划实施协议》，拟以 1.36 亿澳元（折合人民币约 6.32 亿）购买 ESS 的所有股份。本次交易尚需获得 ESS 半数以上股东参加投票且参与投票的股东中同意的股东合计持有的股数占参与投票有表决权股份总数的 75% 以上，同时取得澳大利亚证券投资委员会、澳大利亚证券交易所及澳大利亚当地法院等有权部门的审核批准，满足《计划实施协议》预定的交易先决条件，因此该交易的实施尚具有不确定性。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定报告分部分别为：锂化合物及衍生品、锂精矿及其他。本集团的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本集团管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	锂化合物及衍生品分部	锂精矿分部	其他	分部间抵销	合计
分部营业收入	25,109,598,382.55	27,468,158,329.69		-12,128,872,730.47	40,448,883,981.77
其中：对外交易收入	25,010,063,822.56	15,438,820,159.21			40,448,883,981.77
分部间交易收入	99,534,559.99	12,029,338,170.48		-12,128,872,730.47	
分部营业总成本	8,441,200,207.21	4,341,530,037.62		-6,765,504,717.69	6,017,225,527.14
分部营业利润(亏损)	18,419,668,535.02	22,845,296,574.74	6,094,646,521.91	-7,448,198,991.27	39,911,412,640.40
分部资产总额	36,785,169,247.93	26,861,623,752.49	27,946,051,490.37	-20,746,352,373.43	70,846,492,117.36
分部负债总额	12,210,000,805.68	17,583,569,613.41	3,801,073,544.78	-15,815,914,195.59	17,778,729,768.28
补充信息：					
折旧和摊销费用	202,767,062.57	451,601,428.52	721,361.56		655,089,852.65
资本性支出	638,346,933.80	1,580,670,204.69	5,092,612.94		2,224,109,751.43

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 四川省雅江县措拉锂辉石矿取得采矿许可证及其建设

甘孜州国土资源局 2008 年 10 月 17 日在四川省乐山市土地矿权交易市场组织“四川省雅江县措拉锂辉石矿详查”探矿权拍卖会。盛合锂业作为竞买人以 3,500 万元价格竞得“四川省雅江县措拉锂辉石矿详查”探矿权后，委托的四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队已完成了该项目的地质勘查工作，并于 2011 年 10 月提交了《四川省雅江县措拉锂辉石矿区勘探地质报告》，共提交矿石量 1,941.4 万吨，折合氧化锂资源量 255,744 吨。

2012 年 4 月 23 日，盛合锂业收到四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：C5100002012045210124005），开采矿种为：锂矿、铍矿、铌矿、钽矿；开采方式露天/地下开采；生产规模：120 万吨/年；矿区面积：2.0696 平方公里；采矿许可证有效期 20 年，自 2012 年 4 月 6 日至 2032 年 4 月 6 日止。

雅江县措拉锂辉石矿采选一期工程项目，于 2013 年 2 月 26 日取得四川省环境保护厅《关于四川天齐盛合锂业有限公司雅江锂辉石矿采选一期工程环境影响报告书的批复》（川环审批[2013]132 号）；2013 年 7 月 16 日取得四川省发展和改革委员会《关于核准四川天齐盛合锂业有限公司雅江锂辉石采选一期工程项目批复》（川发改产业[2013]788 号）。

2015 年 11 月，四川省人民政府“川府土{2015}903 号”文批复项目建设用地。2017 年 12 月已取得雅江县国土资源局颁布的“川（2017）雅江县不动产权第 000279 号、第 000280 号、第 000281 号”三份国有建设用地使用权证。

截至本报告期末，受多种因素影响，雅江县措拉锂辉石矿采选一期工程项目尚无重大进展。

(2) 本年重大投资事项

1) 在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设第一期、第二期电池级单水氢氧化锂项目

本公司 2016 年 9 月 6 日第三届董事会第三十一次会议和 2016 年 10 月 14 日的 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于建设年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，投资约 398,422,726 澳元（约合 20 亿人民币）在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目。该项目的资金来源于向全体股东配售股份取得的募集资金。经本公司对“一期氢氧化锂项目”投资情况及后续进度的进一步论证，结合实际情况，本公司于 2019 年 10 月 25 日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于增加“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的议案》，同意将该项目的投资总额由 3.98 亿澳元调整至 7.70 亿澳元，增加投资的资金来源为公司自筹。从 2016 年项目启动之日起至 2022 年 12 月 31 日止，该项目累计投资额约澳元 7.66 亿元（约合人民币 35.76 亿元）。

一期氢氧化锂项目经过反复调试和优化，首批约 10 吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于 2022 年 5 月 19 号确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准。在通过内部实验室的取样测试后，TLK 将首批氢氧化锂产品样品分批送至中国 SGS 通标标准技术服务有限公司（以下简称“SGS”）进行检验。SGS 是国际公认的测试、检验和认证机构，TLK 送检样品均对照中国电池级单水氢氧化锂标准 GB/T26008-2020（以下简称“GB/T26008-2020 标准”）进行检验分析。该机构的认证结果与公司内部实验室的测试结果一致。截至本报告报出日，TLK 正陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给现有和潜在承购方进行客户认证。

在本报告期内，一期氢氧化锂项目产量及连续生产运营能力稳步提升，根据公司及 TLK 的合理评估，判断一期氢氧化锂项目于 2022 年 11 月 30 日起达到商业化生产的能力。公司和 TLK 将继续专注于实现和巩固工厂稳定、一致和可靠的运营。

本公司 2017 年 6 月 19 日第四届董事会第六次会议通过《关于启动“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的可行性研究及前期投入的议案》，正式启动依托目前在建的一期氢氧化锂项目的建设经验，同时开展“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“二期氢氧化锂项目”）的可行性分析，并拟使用自筹资金进行前期投入。2017 年 10 月 26 日第四届董事会第十次会议审议通过《关于建设“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，该项目总投资概算为 3.28 亿澳元，建设周期 26 个月。截至本报告报出日，在建的第二期“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”主体工程已基本完成，TLK 正在结合一期项目建设经验以及市场需求等情况，就原二期建设方案和建设计划进行重新审视。

2) 泰利森锂精矿扩产项目

2018 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第十八次会议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》，同意泰利森正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作，建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，同时为后续扩产做好配套基础设施建设；项目选址位于西澳大利亚州格林布什；项目总投资概算约 5.16 亿澳元，资金来源为泰利森自筹；原计划于 2020 年第四季度竣工并开始试生产。结合市场情况，2022 年 3 月文菲尔德董事会根据该项目最新的前端工程设计研究报告，决定调整项目整体预算至 6.268 亿澳元，在原预算基础上增加了 6,930 万澳元，计划试运行时间延迟至 2025 年。本次调整预算总额的原因包括劳工成本增加、设备改良和营地建设成本增加、货物供应成本增加等。2022 年 9 月，基于 CGP2 优化项目实施情况，文菲经营层拟提升第三期项目原计划采购的部分设备性能，经文菲尔德董事会同意，决定调整项目整体预算至 6.32 亿澳元，在原预算基础上增加 510 万澳元，原计划的试运行时间维持不变。该项目建成后，预计泰利森化学级锂精矿产能将增加至 200 万吨/年。

目前，泰利森既有产能能够满足公司的生产需求，泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目投产时间不会影响公司的正常生产经营活动。

3) 遂宁安居区 2 万吨碳酸锂工厂项目

本集团拟耗资不超过 15 亿元在四川省遂宁市安居区建设年产 2 万吨碳酸锂项目，累计已投入金额为 34,570.91 万人民币。目前安居项目建设正按照最新规划正常进行中，预计将于 2023 年下半年竣工进入调试阶段。

4) 参股公司在纽约证券交易所上市

2022 年 2 月 1 日，IVANHOE Capital Acquisition Corp (NYSE: IVAN，艾芬豪资本收购公司，以下简称“艾芬豪”)召开临时股东大会审议通过了与公司参股公司 SES 的业务合并事项，艾芬豪更名为“SES AI Corporation”；2022 年 2 月 3 日，其完成了发行价为每股 10.0 美元的普通股私募非公开发行，合计募集资金约 2.75 亿美元；2022 年 2 月 4 日，合并公司的 A 类普通股和认股权证在纽约证券交易所开始交易，新股票代码分别为“SES”和“SES WS”。此次 SES 与艾芬豪在业务领域的合并将为其执行未来更长远的战略规划创造更好的条件，从而进一步加速锂金属电池的商业化进程，为其在相关业务领域市场的开拓和发展奠定坚实的基础。

截至本报告批准报出日，公司持有 SES 的股份为 27,740,256 股，已解除限售。SES 上市前，公司对所持有的 SES 的股份确认为长期股权投资，按照权益法进行核算；SES 上市后，公司不再保留在 SES 的董事会席位，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对所持有的 SES 股份终止确认为长期股权投资，并确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。在丧失重大影响之日，公司将其公允价值与长期股权投资的账面价值之间的差额计入投资收益，同时将原采用权益法核算因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益全部结转至投资收益。

5) 作为基石投资者参与中创新航相关首次公开发行

2022 年 9 月 21 日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于作为基石投资者参与中创新航香港首次公开发行的议案》，公司全资子公司天齐锂业香港拟使用自有资金不超过 1 亿美元（按照 2022 年 9 月 20 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约 6.95 亿元；包括经纪佣金、香港联交所交易费、香港证券及期货事务监察委员会交易征费、财务汇报局交易征费等）作为基石投资者参与认购中创新航在香港联交所的首次公开发行股份，并于 2022 年 9 月 21 日与中创新航、华泰金融控股（香港）有限公司及其他包销商（如适用）共同签署《基石投资协议》。

中创新航已于 2022 年 10 月 6 日在香港联交所挂牌并开始上市交易，发行价格为 38 港元/股，发行股数为 265,845,300 股。公司作为其本次发行最大基石投资人之一，共计投资约 1 亿美元，认购 20,217,200 股，占本次发行股份 7.47%，占本次发行后股本 1.12%，基石投资人锁定期为 6 个月。公司对所持有的中创新航股权投资确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目核算。

6) 全资子公司对外投资暨成立合资公司

根据战略发展需要，公司全资子公司天齐创锂与北京卫蓝于 2022 年 5 月 20 日签署完成了《合作协议》（以下简称“《协议》”）。双方计划共同出资设立合资公司，以共同从事预锂化制造设备产品的研发、生产和销售等相关业务。天齐创锂拟以货币出资 1,020 万元人民币，占合资公司注册资本的 51%。北京卫蓝拟出资 680 万元人民币，占合资公司注

册资本的 34%；其中：200 万元以货币形式出资，480 万元以知识产权形式出资，实际出资额以合资质评估机构出具的评估报告结果为准。合资公司将预留全部注册资本的 15% 用于员工股权激励。

截至本报告批准报出日，合资公司天齐卫蓝固锂新材料（深圳）有限公司已经正式成立。合资公司的成立，有利于促进公司产业经营的良性发展和产业整合，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

（3）本年重大筹资事项

1) 银团并购贷款更新

2018 年 10 月 26 日，天齐锂业、TLAI1、ITS 与 China CITIC Bank Corporation Limited, Chengdu Branch（中信银行股份有限公司成都分行）牵头的跨境并购银团签署了 Syndicated Facility Agreement（以下简称“《境内银团贷款协议》”）等文件，由 TLAI1 向银团借入贷款 25 亿美元（以下简称“境内银团贷款”）。为担保该境内银团贷款，ITS 通过购买 SQM23.77% 股权交易取得的 SQM 公司的全部 A 类股中的 71.43% 提供第一顺位股份质押；天齐锂业提供连带责任保证；天齐锂业将所持有射洪天齐 100% 股权作为质押担保并完成了质押登记手续；成都天齐将所持有江苏天齐 100% 股权作为质押担保并完成了质押登记手续；TLAI2 将所持 TLAI1 的 100% 股权作为质押担保；TLAI1 将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。

2018 年 10 月 29 日，天齐锂业、TLAI2、ITS 与 China CITIC Bank International Limited（中信银行（国际）有限公司）牵头的跨境并购银团签署了 Syndicated Facility Agreement（以下简称“《境外银团贷款协议》”）等文件，由 TLAI2 向银团借入贷款 10 亿美元（以下简称“境外银团贷款”，与境内银团贷款合称“并购贷款”）。为担保该境外银团贷款，ITS 通过购买 SQM23.77% 股权交易取得的 SQM 公司的全部 A 类股中的 28.57% 提供第一顺位股份质押；天齐锂业提供连带责任保证；天齐鑫隆提供连带责任保证；天齐锂业将所持有天齐鑫隆 100% 股权作为质押担保并完成了质押登记手续；天齐鑫隆将所持 TLAI2 的 100% 股权作为质押担保；TLAI2 将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。

2019 年 12 月 3 日，本公司及其子公司等相关方与贷款银团各方就并购贷款涉及的担保安排、财务约束等条款签署了相应修订文件。公司为并购贷款增加了相应担保，其将所持有的天齐英国 100% 的股权和资产、TLK100% 的股权和资产、重庆天齐 86.38% 的股权、日喀则扎布耶 20% 的股权及文菲尔德 51% 股权作抵质押，天齐英国作出连带责任保证担保。

2020 年 1 月 8 日，本公司使用 2019 年 12 月配股募集资金提前偿还境外银团贷款本金约 4.16 亿美元。

2020 年 11 月 30 日，公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》，银团同意将境内银团贷款项下的 A 类贷款 13 亿美元和境外银团贷款余额 5.84 亿美元合计 18.84 亿美元自到期日起展期至以下日期之中的较早者：（1）2020 年 12 月 28 日；（2）银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。

2020 年 12 月 28 日，公司及公司相关子公司作为担保方签署了《修订和展期契约》。公司提供的保证和担保财产范围（均以截至协议签署日公司及相关子公司所持有的）包括：ITS 将所持有的 SQM23.77% 全部 A 类股权提供股份质押；天齐锂业、TLEA、天鑫隆提供连带责任保证，天齐锂业将所持有的射洪天齐 100% 股权、天齐鑫隆 100% 股权、TLEA100% 的股权以及日喀则扎布耶 20% 的股权作为质押担保，成都天齐所持有的重庆天齐 86.38% 的股权、江苏天齐 100% 股权和 TLK100% 股权；TLEA 和 TLK 的资产抵押担保；天齐鑫隆将所持有的 TLAI2 的 100% 股权作为质押担保；TLEA 将所持有的文菲尔德的 51% 股权作为质押。TLAI2 将所持有的 TLAI1 的 100% 股权作为质押担保，TLAI1 将所持有的 ITS100% 股权作为质押担保，ITS 提供的公司资金担保；TLAI1 和 TLAI2 将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。同时，公司实际控制人蒋卫平先生为并购贷款展期提供个人保证担保；蒋卫平先生及其一致行动人承诺，各持股实际控制人及其一致行动人将其持有的共计 1.0003 亿股天齐锂业 A 股股份存入了指定托管证券账户，此后因天齐集团拟减持股票获得资金用于对公司提供股东借款，分别于 2021 年 1 月 28 日、2021 年 3 月 12 日向银团提出申请，银团同意上述托管证券账户释放 1,352.55 万股（天齐集团实际减持股票数）。

2021 年 6 月 30 日，并购贷款银团签署了《担保释放函》，约定在收到偿债资金后解除并购贷款项下的以下担保事宜：TLEA 的保证担保和资产抵押、文菲尔德的 51% 的股权质押、TLK 的股权质押及资产抵押。同时，按本次交易结构，公司与并购贷款银团签署了相关补充担保协议：天齐锂业作为账户持有人的 TLEA 分红账户之保证金质押、成都天齐持有的 TLH 股权质押担保、TLH 资产担保和保证及 TLH 将持有的 TLAI1 的股权质押。2021 年 7 月 2 日，公司收到 IGO 支付资金合计 13.95 亿美元（含此前支付的 7,000 万美元交易保证金），按照资金划转安排，由银团并购贷款主体公司 TLAI1 和 TLAI2 偿还了并购贷款本金 12 亿美元及对应的全部利息，并购贷款本金余额随之降至约 18.84 亿美元。同时，

公司及公司相关子公司和并购贷款银团办理了上述交易涉及的上述抵押变更手续。TLAI1 和 TLA12 于 2021 年 8 月 19 日、2021 年 9 月 29 日，分别提前偿还了银团并购贷款本金 0.11 亿美元、0.19 亿美元及对应利息，并购贷款本金余额降至约 18.54 亿美元。

2021 年 11 月 26 日，并购银团的 A 段及 C 段贷款进一步展期至 2022 年 11 月 25 日。TLAI1 和 TLA12 于 2022 年 1 月至 7 月间共偿还了银团本金约 18.54 亿美元及相关利息。至此，公司已结清上述全部并购贷款。

2022 年 4 月 1 日，公司与并购银团协商一致，签署了《第五次修订协议》，根据该协议，贷款人有条件地同意修改原银团协议部分条款，主要约定在满足某些条件（比如完成港股上市和部分偿还银团贷款）后解除部分对其他债务的限制以及释放实控人及一致行动人的担保和承诺等。

截止本报告期末，公司及子公司、控股股东天齐集团、实控人蒋卫平先生及其一致行动人与银团已完成签署一系列《释放协议》，中信银团并购贷款项下公司及子公司、控股股东、实控人及一致行动人的担保和承诺义务全部解除。

2) 公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市

公司于 2022 年 1 月 28 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了公开发行境外上市外资股（H 股）的申请（以下简称“本次发行”或“H 股发行”）。经香港联交所批准，公司发行的 164,122,200 股境外上市外资股（H 股）（行使超额配股权之前）于 2022 年 7 月 13 日在香港联交所主板挂牌并上市交易，募集资金总额约为 134.58 亿港元，扣除承销佣金、保荐费用、上市申请费、材料制作费以及香港证监会及香港联交所等相关交易费用后的募集资金净额约为 130.55 亿港元。本次发行募集到资金净额将优先用于偿还因购买 Sociedad Química y Minera de Chile S.A（以下简称“SQM”）股权的并购贷款的未偿还余额、安居工厂一期建设投资、偿还部分境内银行借款以及补充流动性。

(4) 本公司下属文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内的所有资产用于提供融资抵押

公司下属文菲尔德与汇丰银行悉尼分行牵头的银团签订了《银团借款协议》（Syndicated Facility Agreement）、《修订及重述协定-银团借款协议》和相关附属协议，并于 2019 年 6 月 17 日签署《第二次修订及重述协定-银团借款协议》，汇丰银行悉尼分行牵头的银团向文菲尔德提供循环贷款（revolving facility），最高额度增加至 7.7 亿美元，授信期限延长至 2023 年 6 月 21 日。2022 年 9 月 30 日，文菲尔德与汇丰银行悉尼分行牵头的银团签订了《10 亿美元银团借款协议》（USD1,000,000,000 Syndicated Facility Agreement），汇丰银行牵头的银团向文菲尔德提供循环贷款（revolving facility），替代原有循环贷款，并将最高额度增加至 10 亿美元，授信期限延长至 2027 年 10 月 6 日。文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业 MCP 及泰利森锂业（澳大利亚）为本次融资提供了抵押担保。担保的具体方式为：文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业 MCP 以其全部资产对本次融资提供抵押；泰利森锂业（澳大利亚）以其持有的资产（不包含其拥有的房地产）和矿业权对本次融资提供抵押。

此外，根据 2014 年 3 月 31 日天齐英国（TLEA 的前身）与文菲尔德少数股东 RT 锂业签订的《交叉担保契约》，RT 锂业将其持有的文菲尔德 49% 权益质押给天齐英国，天齐英国将其持有的文菲尔德 51% 的权益质押给 RT 锂业。这是为了在一方股东将来可能发生破产的情形下，保护另一方股东拥有的强制转让权利的实现，符合澳大利亚合资企业中股份担保的惯例。

(5) 出售参股公司 SQM 部分 B 类股权用于领式期权到期交割

2019 年初，在充分分析公司 2019 年全年的整体预算情况以及资金需求后，为了进一步满足公司子公司 TLK 氢氧化锂项目建设、调试和爬坡的资金需求，公司通过全资子公司天齐锂业香港持有的 SQM 的 B 类股进行融资。因 2019 年上半年 SQM 的 B 类股股价持续走低，经过前期对多种融资方案的调研和商业层面的反复论证，公司选取了具有更高贷款金额的 3 年期领式期权融资方案，能够最大化满足公司对资金的需求。鉴于上述融资于 2022 年 1 月起陆续届满，经公司管理层充分论证，并经公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，公司拟使用此前质押给融资方的 SQM 的 B 类股权用于到期实物交割。结合公司及境内外子公司资金现状、2022 年公司整体资金预算及有息负债到期情况，董事会同意授权公司管理层选择实物交割方式（即可以出售全部质押的 SQM 的 B 类股），并授权管理层根据实际价格、时机等因素选择收回部分剩余股票或出售全部剩余股票收回现金。

截至本报告期末，公司已完成上述领式期权合约的全部交割，实际交割 SQM 的 B 类股 452.6828 万股。交割完成后，公司仍持有 SQM 的 B 类股 74.849 万股，持有 SQM 的 A 类股 6,255.6568 万股，公司对 SQM 的总持股比例约为 22.16%。

(6) 本公司控股股东将所持的本公司股份对外提供质押

至本报告期末本公司控股股东所持本公司股份对外提供的质押与期后解除情况：

质权人名称	控股股东天齐集团股份质押数量	质押日期	质押到期日期	解除日期
交通银行股份有限公司成都高新区支行	1,900,000	2022/11/30	申请质押解除日	债务清偿日
中国光大银行股份有限公司成都武侯支行	2,600,000	2022/12/7	申请质押解除日	债务清偿日
质押股份合计	4,500,000			
股东持有本公司股份总数	416,316,432			

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,143,015.45	0.88%	3,143,015.45	100.00%		3,143,015.45	24.29%	3,143,015.45	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	355,816,971.67	99.12%		0.00%	355,816,971.67	9,796,818.92	75.71%			9,796,818.92
其中：										
关联方组合	355,816,971.67	99.12%		0.00%	355,816,971.67	9,796,818.92	75.71%			9,796,818.92
合计	358,959,987.12	100.00%	3,143,015.45	0.88%	355,816,971.67	12,939,834.37	100.00%	3,143,015.45	24.29%	9,796,818.92

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,078,978.00	3,078,978.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	63,493.50	63,493.50	100.00%	预计无法收回
客户 3	543.95	543.95	100.00%	预计无法收回
合计	3,143,015.45	3,143,015.45		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	355,816,971.67		0.00%
合计	355,816,971.67		

确定该组合依据的说明：

集团内关联方组合为合并范围内关联方款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为 0%。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	355,816,971.67
3 年以上	3,143,015.45
5 年以上	3,143,015.45
合计	358,959,987.12

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	3,143,015.45					3,143,015.45
关联方组合						
合计	3,143,015.45					3,143,015.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	355,816,971.67	99.12%	0.00
单位 2	3,078,978.00	0.86%	3,078,978.00
单位 3	63,493.50	0.02%	63,493.50

单位 4	543.95	0.00%	543.95
合计	358,959,987.12	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,400,000,000.00	
其他应收款	1,893,296,887.36	1,448,699,473.52
合计	10,293,296,887.36	1,448,699,473.52

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
某子公司	4,500,000,000.00	
某子公司	3,900,000,000.00	
合计	8,400,000,000.00	

2) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	1,893,143,927.72	1,447,727,499.93
保证金及押金	4,084,118.27	4,084,118.27
其他	355,308.76	368,864.49
合计	1,897,583,354.75	1,452,180,482.69

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额		3,481,009.17		3,481,009.17
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		805,458.22		805,458.22

2022 年 12 月 31 日余额		4,286,467.39		4,286,467.39
--------------------	--	--------------	--	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,889,630,010.67
1 至 2 年	3,607,795.01
2 至 3 年	68,506.84
3 年以上	4,277,042.23
3 至 4 年	4,216.63
4 至 5 年	4,000.00
5 年以上	4,268,825.60
合计	1,897,583,354.75

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	3,481,009.17	805,458.22				4,286,467.39
合计	3,481,009.17	805,458.22				4,286,467.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某子公司	关联方往来款	1,122,236,825.44	1 年以内	59.14%	
某子公司	关联方往来款	756,229,392.44	1 年以内	39.85%	
某子公司	关联方往来款	9,805,906.37	2 年以内	0.52%	
单位 1	履约保证金	4,000,000.00	5 年以上	0.21%	4,000,000.00
某子公司	关联方往来款	810,000.00	1 年以内	0.04%	
合计		1,893,082,124.25		99.76%	4,000,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,394,820,797.63		23,394,820,797.63	10,635,966,308.96		10,635,966,308.96
对联营、合营企业投资	685,836,646.15	37,794,670.97	648,041,975.18	432,336,972.28	37,794,670.97	394,542,301.31
合计	24,080,657,443.78	37,794,670.97	24,042,862,772.81	11,068,303,281.24	37,794,670.97	11,030,508,610.27

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
TLEA	1,950,318,473.28		112,288,525.03			1,838,029,948.25	
成都天齐	2,552,043,914.63	6,200,202,143.84				8,752,246,058.47	
射洪天齐	928,549,620.60	326,226,856.16				1,254,776,476.76	
天齐鑫隆	5,205,054,300.45	6,334,714,013.70				11,539,768,314.15	
天齐创锂		10,000,000.00				10,000,000.00	
合计	10,635,966,308.96	12,871,143,013.70	112,288,525.03			23,394,820,797.63	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	285,681,518.11			252,449,775.61		306,371.34				538,437,665.06	37,794,670.97
上海航天电源技术有限责任公司	28,087,118.84			1,734,313.52						29,821,432.36	

四川天齐盛合锂业有限公司	80,773,664.36	12,657.53		- 1,003,444.13						79,782,877.76	
小计	394,542,301.31			253,180,645.00						648,041,975.18	37,794,670.97
合计	394,542,301.31			253,180,645.00						648,041,975.18	37,794,670.97

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,368,676,391.23	541,104,648.76		
其他业务	140,966,530.76	30,708,234.94	98,515,972.75	
合计	1,509,642,921.99	571,812,883.70	98,515,972.75	

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	锂化合物及衍生品	其他	合计
商品类型					
其中：					
锂化合物及衍生品			1,368,676,391.23		1,368,676,391.23
其他				140,966,530.76	140,966,530.76
按经营地区分类					
其中：					
国内			1,368,676,391.23	140,966,530.76	1,509,642,921.99
市场或客户类型					
其中：					
合同类型					
其中：					
按商品转让的时间分类					
其中：					
在某一时点确认			1,368,676,391.23	140,966,530.76	1,509,642,921.99
在某一时段内确认					
按合同期限分类					
其中：					
按销售渠道分类					
其中：					
合计			1,368,676,391.23	140,966,530.76	1,509,642,921.99

与履约义务相关的信息：

向客户交付商品时履行履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

其他说明：

本公司对于原预计合同期限不超过一年的销售商品合同采用了简化实务操作，因此上述披露的信息中不包含本公司分摊至该合同中的剩余履约义务的交易价格。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,586,926,260.00	900,344,839.57
权益法核算的长期股权投资收益	253,180,645.00	8,274,902.45
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	2,830,188.00	
交易性金融负债在持有期间的投资收益		-26,039,936.48
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
合计	12,842,937,093.00	882,579,805.54

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,936,709,497.21	主要系：1）公司因被动稀释所持 SES 股权导致失去对 SES 的重大影响，对该项投资的会计核算由长期股权投资变为其他权益工具投资产生的投资收益；2）因领式期权交割处置部分 SQM B 类股产生的处置长期股权投资的投资收益。
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）	41,579,494.66	主要系收到的政府补助
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、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	-890,422,069.57	主要系本期领式期权业务在持有期间产生的公允价值变动和处置时确认的投资收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,404,623.51	
减：所得税影响额	8,471,375.51	
少数股东权益影响额	2,840,092.33	
合计	1,065,150,830.95	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	80.65%	15.52	15.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	77.09%	14.84	14.84

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

单位：元

	归属于母公司的净利润		归属于母公司的净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	24,124,588,724.44	2,078,857,302.44	48,494,210,116.87	12,761,280,130.72
按国际会计准则调整的项目及金额：				
安全生产费	2,597,567.44	4,382,192.98		
股权被动稀释	-99,583,882.83	-51,302,257.08		
长期资产减值准备转回	-83,011,490.25	1,617,247,804.08	1,661,563,804.60	1,595,786,368.70
按国际会计准则	23,944,590,918.80	3,649,185,042.42	50,155,773,921.47	14,357,066,499.42

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

本集团按照中国企业会计准则编制财务报表，同时根据国际财务报表编制 H 股财务报表。本集团按照中国企业会计准则及国际财务报告准则编制的财务报表之间存在以下差异：

1) 根据中国企业会计准则，安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目，在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备。根据国际财务报告准则，安全生产费用在发生时计入损益。上述中国企业会计准则与国际财务报告准则的差异，将会对本集团的专项储备和主营业务成本产生影响从而导致上述调整事项。

2) 2022 年本集团所持 SES 股权因被动稀释导致本集团对 SES 长期股权投资丧失重大影响，对该项投资的会计核算由长期股权投资转为其他权益工具投资。根据中国企业会计准则，对于按照权益法核算的联营企业的长期股权投资，当被投资方其他股东发行股份时（被动稀释），稀释产生的利得或损失将计入资本公积，直至该长期股权投资被处置时再结转入损益。根据国际财务报告准则，此类交易（被动稀释）不被视为以权益持有人身份进行的权益类交易，因此相关利得和损失均计入当期损益。上述中国企业会计准则与国际财务报告准则的差异，将会对本集团的资本公积和投资收益产生影响从而导致上述调整事项。

3) 本集团于以前年度对 SQM 长期股权投资及扎布耶等长期股权投资按可回收金额与其账面价值的差额计提减值准备。对于该长期资产减值准备，根据中国《企业会计准则第 8 号 - 资产减值》，本集团资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回；而根据国际财务报告准则，本集团用于确定资产的可回收金额的各项估计，自最后一次确认减值损失后已发生了变化，应当将以前期间确认的除了商誉以外的资产减值损失予以转回。上述中国企业会计准则与国际财务报告准则的差异，将会对本集团的资产减值准备（及损失）和长期股权投资产生影响从而导致上述调整事项。

对本集团国际财务报告准则财务报表进行审计的境外审计机构为毕马威会计师事务所。