

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2023-050

天齐锂业股份有限公司

2023 年第三季度报告

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

重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	8,575,931,902.40	-17.14%	33,399,166,232.91	35.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,646,051,259.20	-70.89%	8,098,513,756.30	-49.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,572,484,555.67	-72.12%	7,982,341,649.95	-46.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	20,035,216,823.45	70.73%
基本每股收益（元/股）	1.00	-71.35%	4.93	-52.96%
稀释每股收益（元/股）	1.00	-71.35%	4.93	-52.96%
加权平均净资产收益率	3.17%	下降 12.57 个百分点	15.79%	下降 49.40 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	74,431,600,384.02	70,846,492,117.36	5.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	52,609,880,623.78	48,494,210,116.87	8.49%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,781,711.96	6,291,331.81	
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）	91,636,826.78	149,712,910.54	主要系收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,497,754.68	10,669,711.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,705.62	4,214,298.80	系对贷款进行可持续挂钩结构变更确认的投资收益
减：所得税影响额	25,468,568.57	43,490,038.34	
少数股东权益影响额（税后）	1,867,315.70	11,226,107.87	
合计	73,566,703.53	116,172,106.35	--

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

2023 年 1-9 月，公司对银团贷款进行了可持续挂钩结构变更。根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司按照变更后合同现金流量的变化重新计算了金融负债的账面价值，并将相关利得计入投资收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

主要财务数据和财务指标	本报告期	上年同期	变动率	变动原因分析
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,646,051,259.20	5,653,820,646.20	-70.89%	主要原因系：1、本报告期公司锂化合物产品销量和主要锂产品的销售均价均较上年同期下降；2、根据彭博社预计，公司联营公司 SQM 2023 年第三季度业绩同比将下降，公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,572,484,555.67	5,639,467,719.29	-72.12%	主要原因系：1、本报告期公司锂化合物产品销量和主要锂产品的销售均价均较上年同期下降；2、根据彭博社预计，公司联营公司 SQM 2023 年第三季度业绩同比将下降，公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期下降
基本每股收益（元/股）	1.00	3.49	-71.35%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
稀释每股收益（元/股）	1.00	3.49	-71.35%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
主要财务数据和财务指标	年初至本报告期末	上年同期/年初余额	变动率	变动原因分析
营业收入（元）	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05	35.52%	主要系本期公司主要锂产品销量和锂矿销售均价较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,098,513,756.30	15,981,408,779.72	-49.33%	主要原因系：1、本期公司锂化工产品销售均价下降，导致锂化工产品毛利下降；2、本期内，锂精矿售价上涨导致公司控股子公司文菲尔德净利润增加，少数股东损益增加；3、上年同期，公司参股公司 SES 在纽约证券交易所上市，公司因被动稀释所持 SES 股权导致市区对 SES 的重大影响，产生由长期股权投资变为其他权益工具投资的投资收益，本报告期内无此事项，同比投资收益减少约 12 亿元。4、结合 SQM 2023 年上半年已披露业绩以及彭博社对 SQM 第三季度业绩的预测，SQM 在年初至本报告期末的业绩较上年同期预期将下降，因此公司在本期确认的对该联营公司的投资收益同比下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,982,341,649.95	14,920,249,734.11	-46.50%	主要原因系：1、本期公司锂化工产品销量均价下降，导致锂化工产品毛利下降；2、本期内，锂精矿售价上涨导致公司控股子公司文菲尔德净利润增加，少数股东损益增加；3、结合 SQM 2023 年

				上半年已披露业绩以及彭博社对 SQM 第三季度业绩的预测，SQM 在年初至本报告期末的业绩较上年同期预期将下降，因此公司在本期确认的对该联营公司的投资收益同比下降
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,035,216,823.45	11,735,361,724.43	70.73%	主要系本期销售收入对应的回款及毛利额较上年同期增加所致
基本每股收益（元/股）	4.93	10.48	-52.96%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
稀释每股收益（元/股）	4.93	10.48	-52.96%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
加权平均净资产收益率	15.79%	65.19%	-49.40%	主要系：1、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少；2、本期归属于上市公司股东的期初净资产较上年同期增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	331,561（A股）、46（H股）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
成都天齐实业（集团）有限公司	境内非国有法人	25.35%	416,043,732	0	质押	11,500,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	164,110,575	0		
张静	境内自然人	4.18%	68,679,877	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.99%	65,499,069	0		
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		
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	0.45%	7,466,146	0		
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	7,360,414	0		
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	其他	0.44%	7,162,164	0		

资基金						
中国工商银行股份有限公司一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	0.42%	6,861,725	0		
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	6,756,340	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
成都天齐实业 (集团) 有限公司			416,043,732	人民币普通股		416,043,732
HKSCC NOMINEES LIMITED			164,110,575	境外上市外资股		164,110,575
张静			68,679,877	人民币普通股		68,679,877
香港中央结算有限公司			65,499,069	人民币普通股		65,499,069
中国证券金融股份有限公司			27,853,574	人民币普通股		27,853,574
中国银行股份有限公司一国投瑞银新能源混合型证券投资基金			7,466,146	人民币普通股		7,466,146
中国银行股份有限公司一华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金			7,360,414	人民币普通股		7,360,414
中国邮政储蓄银行股份有限公司一东方新能源汽车主题混合型证券投资基金			7,162,164	人民币普通股		7,162,164
中国工商银行股份有限公司一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)			6,861,725	人民币普通股		6,861,725
中国工商银行股份有限公司一华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金			6,756,340	人民币普通股		6,756,340
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。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	报告期内公司股东成都天齐实业 (集团) 有限公司参与了转融通证券出借业务, 截至报告期末共涉及股份数量 272,700 股, 该转融通证券出借股份所有权不会发生转移, 其实际持股数量共计 416,316,432 股 A 股。 成都天齐实业 (集团) 有限公司已于 2023 年 10 月 11 日提前终止本次转融通证券出借业务。具体详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于天齐集团提前终止转融通证券出借业务的公告》 (公告编号: 2023-047)。					

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司完成 2022 年度利润分配，切实回报股东

公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 6 月 16 日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，拟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。截至公司 A 股权分派股权登记日，公司总股本为 1,641,221,583 股（其中 A 股 1,477,099,383 股，H 股 164,122,200 股），扣除公司已回购 A 股股份 467,966 股后，公司 A 股享有利润分配权的股份总额为 1,476,631,417 股，H 股享有利润分配权的股份总额为 164,122,200 股。公司分别于 2023 年 6 月 30 日、2023 年 8 月 16 日完成公司 A 股和 H 股的权益分派，其中 A 股派发现金红利总额为 4,429,894,251.00 元（含税），H 股派发现金红利总额为 492,366,600.00 元（含税）。截至本报告披露日，公司 2022 年度利润分配方案已实施完毕。

2、公司全资子公司对外投资新能源汽车暨参与 smart Mobility Pte. Ltd. A 轮融资

根据战略发展需要，公司于 2023 年 7 月 13 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署〈股份认购协议〉的议案》。公司全资子公司天齐锂业香港有限公司（以下简称“天齐锂业香港”）拟以认购新增注册资本的方式参与 smart Mobility Pte. Ltd.（以下简称“SM”）的 A 轮融资，并与其签署《股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。本次拟签订的《认购协议》约定，公司计划作为领投方以 1.50 亿美元的自有资金参与 SM 的 A 轮融资，认购其发行的 17,605,633 股 A 类普通股。SM 本轮融资的总计融资额度为 2.50 亿美元至 3.00 亿美元。公司本次投资前，SM 主要股东为浙江吉利控股集团有限公司及梅赛德斯-奔驰股份公司。本次投资后，公司拟持有 SM 17,605,633 股 A 类普通股，占投资后 SM 总股本 2.83%。2023 年 9 月 13 日，公司在成都与 SM 签署了《股份认购协议》。截至本报告披露日，本交易尚未实施完毕。

2023 年 9 月 13 日，公司分别与吉利控股集团和梅赛德斯奔驰股份公司签署了《战略合作协议》和《谅解备忘录》，拟共同探索新的增长机会，为新能源领域带来更多创新和发展。本次签署的《战略合作协议》和《谅解备忘录》属于意向性文件，部分条款不具有法律约束力，亦不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响。相关意向内容能否付诸实施以及具体实施内容均存在不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。

3、公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库

公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所（以下简称“广期所”）申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。截至本报告披露日，公司已向广期所提交申请。本次申请碳酸锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广期所审核通过为准。

4、公司澳大利亚氢氧化锂项目进展情况

公司于 2016 年 9 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，拟在澳大利亚的奎纳纳投资建设年产 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”或“该项目”）。该项目由公司在澳大利亚成立的子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）作为实施主体。公司于 2022 年 5 月和 12 月分别披露了一期氢氧化锂项目的进展公告。公告提到：该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，随后 TLK 将该批氢氧化锂产品样品送往第三方实验室进行独立检验并于 2022 年 11 月通过中国 SGS 通标标准技术服务有限公司检验符合 GB/T26008-2020 标准。TLK 按照计划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。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。因此，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。一期氢氧化锂生产线自 2022 年 12 月实现商业化生产以来，2023 年 1-4 月稳定生产，处于产能爬坡阶段；2023 年 4 月按计划开启设备检修，后遇到相应技术问题，已于 2023 年 6 月 19 日恢复生产，至今处于产能爬坡阶段。

此外，TLK 分别于 2022 年 12 月、2023 年 1 月将产品分发给潜在承购方进行认证；截至目前，公司分发给 SK On 的氢氧化锂样品已获其认证通过，除此以外，TLK 尚未收到其他潜在承购方认证结果的反馈。

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，并将在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。请投资者理性投资，注意投资风险。

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。截至本报告披露日，该建设项目已竣工，并进入带料试车阶段。

受多种因素（包括但不限于产品供求关系、全球经济增长、生产成本、劳动力成本、技术发展）变化影响，锂产品价格呈现波动性。该等因素导致锂产品价格下跌可能对该项目的经济性产生不利影响。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，进而影响项目收益。后续，待本项目生产出首批电池级碳酸锂后，尚需送往第三方实验室检测；尚需取得下游客户认证通过，保持工厂稳定、连续和可靠运营后方能实现商业化生产；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。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，并对公司业绩产生不利影响。请投资者理性投资，注意投资风险。

6、关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者

2023 年 5 月 30 日，公司全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）以增资扩股的方式引入战略投资者紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”），根据签署的《增资扩股协议》，本次增资拟由紫金矿业的全资子公司紫金锂业（海南）有限公司（以下简称“海南紫金锂业”）以现金方式出资认缴公司及公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称“射洪天齐”）放弃本次对盛合锂业的全部优先认缴出资权。增资完成后，公司持有盛合锂业 39.20% 的股权，公司全资子公司射洪天齐持有盛合锂业 40.80% 的股权，海南紫金锂业持有盛合锂业 20% 的股权。本次增资扩股完成后，公司仍拥有盛合锂业的控制权，盛合锂业仍纳入公司合并报表范围。截至本报告披露日，本次交易已交割完成。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天齐锂业股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	8,124,415,505.94	12,461,008,474.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	67,380,479.81	515,943,502.21
应收账款	6,994,594,143.84	7,377,274,205.21
应收款项融资	1,209,184,291.45	2,595,287,604.49
预付款项	85,994,233.02	77,586,761.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	359,991,609.04	80,988,289.41
其中：应收利息		
应收股利	276,991,634.49	16,058,754.25
买入返售金融资产		
存货	3,375,902,082.88	2,143,943,033.33
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	2,204,497,616.59	737,746,887.47
流动资产合计	22,421,959,962.57	25,989,778,758.23
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	27,298,703,399.00	25,582,124,440.52
其他权益工具投资	1,669,151,531.85	1,953,152,359.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,067,104,799.78	8,132,731,060.80
在建工程	5,930,358,773.77	3,668,563,285.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,362,785,515.81	282,181,687.76
无形资产	4,147,368,035.47	3,578,820,042.20
开发支出		
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用	2,041,714.31	3,860,581.20
递延所得税资产	3,019,273,131.22	1,162,423,471.27
其他非流动资产	96,752,819.77	76,755,730.26
非流动资产合计	52,009,640,421.45	44,856,713,359.13
资产总计	74,431,600,384.02	70,846,492,117.36

流动负债：		
短期借款	1,128,800.00	98,922,828.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	365,462,935.44	185,881,211.33
应付账款	2,375,785,424.40	2,525,538,601.41
预收款项		
合同负债	81,294,415.55	351,227,109.80
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	114,484,051.74	147,577,680.53
应交税费	6,910,965,789.82	3,967,365,371.82
其他应付款	45,212,035.67	18,889,381.29
其中：应付利息		
应付股利	1,184,850.10	
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	395,543,830.83	74,452,686.93
其他流动负债	35,314,045.22	185,251,057.68
流动负债合计	10,325,191,328.67	7,555,105,928.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,373,167,075.87	8,263,408,287.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,236,645,735.09	268,242,904.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬	52,406,481.77	43,101,369.90
预计负债	278,942,102.50	259,911,957.28
递延收益	56,647,985.72	59,446,998.11
递延所得税负债	1,445,261,689.03	1,329,512,322.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,443,071,069.98	10,223,623,839.49
负债合计	22,768,262,398.65	17,778,729,768.28
所有者权益：		
股本	1,641,221,583.00	1,641,221,583.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,638,886,437.23	23,296,582,710.76
减：库存股	199,985,012.86	199,985,012.86
其他综合收益	457,364,828.64	-152,703,503.34
专项储备	26,314,984.03	39,269,440.87
盈余公积	831,954,051.59	831,954,051.59
一般风险准备		
未分配利润	26,214,123,752.15	23,037,870,846.85
归属于母公司所有者权益合计	52,609,880,623.78	48,494,210,116.87
少数股东权益	-946,542,638.41	4,573,552,232.21
所有者权益合计	51,663,337,985.37	53,067,762,349.08
负债和所有者权益总计	74,431,600,384.02	70,846,492,117.36

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05
其中：营业收入	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,961,255,887.40	4,511,683,730.92
其中：营业成本	4,463,679,002.44	3,565,150,311.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	51,736,528.80	180,336,025.81
销售费用	27,004,992.98	19,301,585.61
管理费用	490,796,609.31	243,679,919.93
研发费用	20,940,619.89	18,358,218.15
财务费用	-92,901,866.02	484,857,669.86
其中：利息费用	404,810,187.15	986,024,688.31
利息收入	256,348,199.08	21,417,325.20
加：其他收益	145,205,474.18	3,573,008.20
投资收益（损失以“-”号填列）	3,125,236,879.03	5,964,509,634.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,108,500,049.41	4,013,424,650.62
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）		-898,976,067.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	59,467,896.28	-29,625,434.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-91,848,769.05	-1,881,017.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,812,376.62	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,683,784,202.57	25,171,869,148.88
加：营业外收入	22,027,428.71	23,932,504.42
减：营业外支出	7,590,303.12	10,076,734.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,698,221,328.16	25,185,724,918.98

列)		
减：所得税费用	9,327,956,550.71	5,630,952,643.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,370,264,777.45	19,554,772,275.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,370,264,777.45	19,554,772,275.92
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（净亏损以“-”号填列）	8,098,513,756.30	15,981,408,779.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	14,271,751,021.15	3,573,363,496.20
六、其他综合收益的税后净额	523,091,785.59	1,379,547,197.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	610,068,331.98	1,315,045,405.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-269,411,927.19	-382,834,290.72
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	-12,666,055.15	5,149,813.22
3.其他权益工具投资公允价值变动	-256,745,872.04	-387,984,103.94
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	879,480,259.17	1,697,879,696.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,194,187.28	90,486,329.53
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	855,286,071.89	1,607,393,366.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-86,976,546.39	64,501,792.26
七、综合收益总额	22,893,356,563.04	20,934,319,473.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,708,582,088.28	17,296,454,185.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,184,774,474.76	3,637,865,288.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	4.93	10.48
（二）稀释每股收益	4.93	10.48

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	35,421,723,913.00	19,292,952,872.05
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	461,848,438.12	458,521,918.94
收到其他与经营活动有关的现金	462,112,799.53	52,515,834.83
经营活动现金流入小计	36,345,685,150.65	19,803,990,625.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6,445,966,438.86	2,749,296,925.84
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		
支付给职工及为职工支付的现金	774,568,356.73	523,158,553.94
支付的各项税费	8,690,114,738.81	4,412,515,399.35
支付其他与经营活动有关的现金	399,818,792.80	383,658,022.26
经营活动现金流出小计	16,310,468,327.20	8,068,628,901.39
经营活动产生的现金流量净额	20,035,216,823.45	11,735,361,724.43
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	1,932,031,864.10	1,217,632,220.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,928.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,296,073.01	879,099.12
投资活动现金流入小计	1,939,354,865.11	1,218,516,319.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,838,740,328.50	1,025,348,149.27
投资支付的现金		127,357,929.84
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	2,134,249.34	240,198.72
投资活动现金流出小计	2,840,874,577.84	1,152,946,277.83
投资活动产生的现金流量净额	-901,519,712.73	65,570,041.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,990,000.00	11,283,711,669.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	391,990,000.00	
取得借款收到的现金	7,137,194,632.28	3,810,141,633.50
收到其他与筹资活动有关的现金	11,237,056.61	178,468,314.00
筹资活动现金流入小计	7,540,421,688.89	15,272,321,616.93
偿还债务支付的现金	5,607,348,425.88	18,279,442,097.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,066,084,417.44	4,196,664,875.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,716,172,501.40	3,130,872,567.11
支付其他与筹资活动有关的现金	97,183,974.62	153,520,592.38
筹资活动现金流出小计	30,770,616,817.94	22,629,627,565.77
筹资活动产生的现金流量净额	-23,230,195,129.05	-7,357,305,948.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-498,399,308.34	491,289,171.24
五、现金及现金等价物净增加额	-4,594,897,326.67	4,934,914,988.58
加：期初现金及现金等价物余额	12,289,948,393.30	1,766,095,853.61
六、期末现金及现金等价物余额	7,695,051,066.63	6,701,010,842.19

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天齐锂业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日