

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2022-076

天齐锂业股份有限公司

2022 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）	10,350,381,810.50	580.19%	24,645,952,756.05	536.40%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	5,653,820,646.20	1,173.35%	15,981,408,779.72	2,916.44%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	5,639,467,719.29	4,092.31%	14,920,249,734.11	12,338.69%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	11,735,361,724.43	750.38%
基本每股收益（元/股）	3.49	1,063.33%	10.48	2,811.11%
稀释每股收益（元/股）	3.49	1,063.33%	10.48	2,811.11%
加权平均净资产收益率	15.74%	提高 12.29 个百分点	65.19%	提高 58.55 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）	62,965,638,055.71	44,165,325,659.12	42.57%	
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	41,036,653,795.89	12,761,280,130.72	221.57%	

(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）	-217,048.12	1,938,966,593.07	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）	12,722,890.19	21,642,242.89	主要系收到与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、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	2,093,497.53	-888,551,041.79	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以及 电力远期合约公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	4,119,945.75	999,559.53	
减：所得税影响额	3,449,326.03	7,568,605.33	
少数股东权益影响额（税后）	917,032.41	4,329,702.76	
合计	14,352,926.91	1,061,159,045.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 □不适用

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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

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
营业收入（元）	10,350,381,810.50	1,521,679,543.70	580.19%	主要系本报告期公司主要锂产品售价和销量均较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,653,820,646.20	444,011,982.64	1,173.35%	主要原因系：1、本报告期公司主要锂产品销量和销售均价均较上年同期增长；2、根据彭博社预计，公司联营公司 SQM 2022 年第三季度业绩同比将大幅增长，公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,639,467,719.29	-141,258,301.04	4,092.31%	主要系本报告期销售毛利额较上年同期增加所致
基本每股收益（元/股）	3.49	0.30	1,063.33%	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增加所致
稀释每股收益（元/股）	3.49	0.30	1,063.33%	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增加所致
加权平均净资产收益率	15.74%	3.45%	提高 12.29 个百分点	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增加所致
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）	24,645,952,756.05	3,872,718,580.34	536.40%	主要系本期公司主要锂产品售价和销量均较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,981,408,779.72	529,809,524.63	2,916.44%	主要原因系：1、本期公司主要锂产品销量和销售均价均较上年同期增长；2、本期内，公司参股公司 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，并确认投资收益；3、结合 SQM 2022 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计将大幅增长，因此公司在本期确认的对该联营公

				司的投资收益同比大幅增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,920,249,734.11	-121,910,471.93	12,338.69%	主要系本期销售收入及毛利额较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,735,361,724.43	1,380,020,383.32	750.38%	主要系本期销售收入及毛利额较上年同期增加所致
基本每股收益（元/股）	10.48	0.36	2,811.11%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致
稀释每股收益（元/股）	10.48	0.36	2,811.11%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致
加权平均净资产收益率	65.19%	6.64%	提高 58.55 个百分点	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致
总资产（元）	62,965,638,055.71	44,165,325,659.12	42.57%	主要原因系：1、本期公司营业收入增长导致货币资金、应收款项和存货增加；2、本期末美元对人民币汇率大幅增长，公司境外美元资产增加
归属于上市公司股东的净资产（元）	41,036,653,795.89	12,761,280,130.72	221.57%	主要系本期盈利和港股 IPO 增加股本及资本公积所致

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	268,399 (A 股) 50 (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	25.37%	416,316,432	0	质押	4,600,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	164,108,990	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	2.20%	36,073,501	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	0.67%	11,012,479	0		
中国工商银行股份有限公司－汇添富	其他	0.46%	7,590,869	0		

中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF)						
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	其他	0.45%	7,310,980		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	0.44%	7,165,046		0	
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		0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
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	164,108,990	境外上市外资股	164,108,990			
张静	68,679,877	人民币普通股	68,679,877			
香港中央结算有限公司	36,073,501	人民币普通股	36,073,501			
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	11,012,479	人民币普通股	11,012,479			
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)	7,590,869	人民币普通股	7,590,869			
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—汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	7,086,895	人民币普通股	7,086,895			
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。					

（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、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。

公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“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应用资料。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应用。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 并购银团贷款及约人民币 14.81 亿元国内贷款，以及人民币 7.6 亿元用于补充流动性，人民币 0.22 亿元用于安居项目建设，剩余资金亦将陆续用于补充流动性和安居项目建设。

2、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科技（深圳）有限公司与北京卫蓝新能源科技有限公司（以下简称“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 2022 年 8 月 20 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、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、规范性文件及《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/技术人员制订的 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。截至本报告披露日，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。本次回购股份前后，公司股本结构变化具体如下：

项目	本次回购前		本次回购后	
	股份数量（股）	占公司总股本比例	股份数量（股）	占公司总股本比例
一、人民币普通股（A 股）	1,477,099,383	90.00%	1,477,099,383	90.00%
其中：有限售条件股份	2,514,182	0.15%	4,294,548	0.26%
无限售条件股份	1,474,585,201	89.85%	1,472,804,835	89.74%
二、境外上市外资股（H 股）	164,122,200	10.00%	164,122,200	10.00%
三、总股本	1,641,221,583	100.00%	1,641,221,583	100.00%

4、作为基石投资者参与中创新航香港首次公开发行

公司于 2022 年 5 月与中创新航科技股份有限公司（以下简称“中创新航”）签署了《战略合作伙伴协议》和《碳酸锂供应框架协议》，拟在锂电产业链各个环节展开相关合作；同时中创新航作为基石投资人投资约 5,000 万美元参与了公司的首次公开发行境外上市外资股（H 股）。

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有限公司（以下简称“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授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、香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）交易费、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“证监会”）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。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	6,743,570,890.46	1,987,080,397.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,935,831.78	4,097,268.60
衍生金融资产		
应收票据	663,591,141.96	448,223,926.26
应收账款	5,005,024,256.01	648,018,899.49
应收款项融资	4,292,974,144.84	2,014,403,009.46
预付款项	56,512,496.67	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	890,984,255.13	180,646,547.84
其中：应收利息		
应收股利	831,103,613.69	41,912,402.23
买入返售金融资产		
存货	2,133,264,135.72	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	134,354,263.22	296,336,168.87
流动资产合计	19,922,211,415.79	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	25,554,614,572.13	22,591,817,073.00
其他权益工具投资	1,571,793,391.01	695,616,459.60
其他非流动金融资产	6,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	4,724,901,453.33	4,031,114,017.74
在建工程	6,194,053,141.07	6,403,362,091.31
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	251,629,527.97	248,297,376.75
无形资产	3,354,596,016.53	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	3,479,708.97	4,517,274.34
递延所得税资产	850,975,718.36	115,567,682.57
其他非流动资产	115,282,410.08	92,877,274.36
非流动资产合计	43,043,426,639.92	37,694,887,665.13
资产总计	62,965,638,055.71	44,165,325,659.12
流动负债：		
短期借款	190,187,500.00	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	76,900,596.11	123,530,000.00
应付账款	1,966,449,595.42	909,926,886.47

预收款项		
合同负债	632,611,207.51	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	84,803,225.19	91,928,926.84
应交税费	4,161,910,925.29	879,154,189.31
其他应付款	10,786,170.41	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	6,178,348,072.35	7,638,290,937.26
其他流动负债	294,454,024.74	205,298,512.26
流动负债合计	13,596,451,317.02	13,760,228,502.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	600,000,000.00	10,628,306,271.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	234,157,817.46	200,442,377.16
长期应付款		
长期应付职工薪酬	39,334,010.72	33,077,843.84
预计负债	250,388,003.70	340,496,849.29
递延收益	69,337,388.48	72,570,491.39
递延所得税负债	1,285,973,946.52	978,519,827.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,479,191,166.88	12,253,413,660.34
负债合计	16,075,642,483.90	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,299,542,705.63	12,288,521,746.68
减：库存股	199,985,012.86	
其他综合收益	529,237,840.20	-785,807,565.31
专项储备	39,991,726.21	36,671,873.43
盈余公积	467,281,885.80	467,281,885.80
一般风险准备		
未分配利润	15,259,363,067.91	-722,487,192.88
归属于母公司所有者权益合计	41,036,653,795.89	12,761,280,130.72
少数股东权益	5,853,341,775.92	5,390,403,366.06
所有者权益合计	46,889,995,571.81	18,151,683,496.78
负债和所有者权益总计	62,965,638,055.71	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、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	24,645,952,756.05	3,872,718,580.34

其中：营业收入	24,645,952,756.05	3,872,718,580.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,511,683,730.92	3,689,355,591.24
其中：营业成本	3,565,150,311.56	1,809,387,090.13
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	180,336,025.81	23,264,842.37
销售费用	19,301,585.61	11,312,870.02
管理费用	243,679,919.93	311,913,457.62
研发费用	18,358,218.15	14,859,725.42
财务费用	484,857,669.86	1,518,617,605.68
其中：利息费用	986,024,688.31	1,158,600,714.28
利息收入	21,417,325.20	2,234,402.80
加：其他收益	3,573,008.20	6,299,061.41
投资收益（损失以“－”号填列）	5,964,509,634.90	1,013,457,700.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,013,424,650.62	315,369,255.36
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	-61,552,398.83
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-29,625,434.30	-9,927,179.29
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）		1,352,247.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,171,869,148.88	1,132,992,420.24
加：营业外收入	23,932,504.42	23,359,570.71
减：营业外支出	10,076,734.32	11,831,281.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,185,724,918.98	1,144,520,709.51
减：所得税费用	5,630,952,643.06	447,372,282.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,554,772,275.92	697,148,426.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,554,772,275.92	697,148,426.52
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）	15,981,408,779.72	529,809,524.63
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	3,573,363,496.20	167,338,901.89
六、其他综合收益的税后净额	1,379,547,197.77	-89,874,998.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,315,045,405.51	127,871,434.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-382,834,290.72	440,833,229.04
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	5,149,813.22	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-387,984,103.94	440,833,229.04
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	1,697,879,696.23	-312,961,794.09
1.权益法下可转损益的其他综合收益	90,486,329.53	-76,329,308.13
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	1,607,393,366.70	-236,632,485.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	64,501,792.26	-217,746,433.42
七、综合收益总额	20,934,319,473.69	607,273,428.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	17,296,454,185.23	657,680,959.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,637,865,288.46	-50,407,531.53
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	10.48	0.36
(二) 稀释每股收益	10.48	0.36

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	19,292,952,872.05	3,368,085,065.73
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	458,521,918.94	299,244,415.57
收到其他与经营活动有关的现金	52,515,834.83	32,635,047.98
经营活动现金流入小计	19,803,990,625.82	3,699,964,529.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,749,296,925.84	1,074,719,374.32
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	523,158,553.94	413,999,807.01
支付的各项税费	4,412,515,399.35	585,517,645.77
支付其他与经营活动有关的现金	383,658,022.26	245,707,318.86
经营活动现金流出小计	8,068,628,901.39	2,319,944,145.96
经营活动产生的现金流量净额	11,735,361,724.43	1,380,020,383.32
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	1,217,632,220.46	238,322,758.86
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	8,288.71
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	1,218,516,319.58	314,379,723.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,025,348,149.27	652,561,447.27
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	240,198.72	49,712,076.77
投资活动现金流出小计	1,152,946,277.83	702,273,524.04
投资活动产生的现金流量净额	65,570,041.75	-387,893,800.31
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	9,071,029,109.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,071,029,109.47
取得借款收到的现金	3,810,141,633.50	2,971,429,915.57
收到其他与筹资活动有关的现金	178,468,314.00	
筹资活动现金流入小计	15,272,321,616.93	12,042,459,025.04
偿还债务支付的现金	18,279,442,097.50	11,568,594,186.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,196,664,875.89	1,160,896,457.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,130,872,567.11	235,235,454.97
支付其他与筹资活动有关的现金	153,520,592.38	63,260,402.26
筹资活动现金流出小计	22,629,627,565.77	12,792,751,046.62
筹资活动产生的现金流量净额	-7,357,305,948.84	-750,292,021.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	491,289,171.24	-11,723,084.70
五、现金及现金等价物净增加额	4,934,914,988.58	230,111,476.73
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	6,701,010,842.19	1,212,119,881.63

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

（二） 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

2022年10月28日