股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2021-096

天齐锂业股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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)	1,521,679,543.70	177.71%	3,872,718,580.34	59.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	444,011,982.64	209.17%	529,809,524.63	148.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-141,258,301.04	43.28%	-121,910,471.93	87.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	1,380,020,383.32	107.47%
基本每股收益(元/股)	0.30	207.14%	0.36	148.00%
稀释每股收益(元/股)	0.30	207.14%	0.36	148.00%
加权平均净资产收益率	3.45%	提高 10.13 个百分点	6.64%	提高 23.86 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)	42,655,472,733.40	42,035,564,445.32	1.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,201,201,935.78	5,206,126,193.53	153.57%	

(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)	50,918,151.77	50,539,571.20	主要系处置部分 SQM 长期股权投资 B 类股的投资损失和公司因被动稀释导致失去对北京卫蓝的重大影响由长期股权投资变为其他权益工具投资的投资收益
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)	14,260,293.69	26,775,175.90	主要系收到与收益相关的政府补助
债务重组损益	673,381,415.32	673,381,415.32	主要系与银团并购贷款展期相关的债务重组收益 6.73 亿元。债务重组确认后,并购贷款以摊余成本进行后续计量;其重组后的账面价值与还款金额的差额在重组债务的剩余期限内进行摊销,计入财务费用(经常性损益),减少公司当期净利润 5.28 亿元。因此,与银团并购贷款债务重组相关事宜增加 2021 年 1-9 月归属于母公司净利润净额为 1.45 亿元
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	-175,812,669.75	-87,560,132.14	主要系本期领式期权业务与套期保值业务公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,597,665.35	-8,324,316.82	
减:所得税影响额	-27,731,046.92	-2,335,367.75	
少数股东权益影响额(税后)	2,610,288.92	5,427,084.65	
合计	585,270,283.68	651,719,996.56	--

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)	1,521,679,543.70	547,943,379.82	177.71%	主要系本报告期锂化合物产品销量和销售均价较上年同期增长所致
归属于上市公司股东的净利润(元)*	444,011,982.64	-406,713,476.02	209.17%	主要原因系:1、本报告期锂化合物产品销量和销售均价较上年同期增长。2、本报告期内,公司子公司增资扩股引入战略投资者 IGO Limited 的交易完成,偿还了 12 亿美元银团并购贷款本金及对应利息,银团并购贷款项下 A+C 类贷款自动展期至 2022 年 11 月 25 日,B 类贷款展期至 2023 年 11 月 29 日的实质性条件已经达成,按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》要求确认了与银团并购贷款展期相关的债务重组收益。3、本报告期内公司对联营公司 SQM 确认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)	-141,258,301.04	-249,035,289.98	43.28%	主要系本报告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)	0.30	-0.28	207.14%	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)	0.30	-0.28	207.14%	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)	3,872,718,580.34	2,426,784,456.69	59.58%	主要系本期锂化合物产品销量和销售均价较上年同期增长所致
归属于上市公司股东的净利润(元)*	529,809,524.63	-1,103,278,598.24	148.02%	主要原因系:1.本期锂化合物产品销量和销售均价较上年同期增长。2.本报告期内,公司子公司增资扩股引入战略投资者 IGO Limited 的交易完成,偿还了 12 亿美元银团并购贷款本金及对应利息,银团并购贷款项下 A+C 类贷款自动展期至 2022 年 11 月 25 日,B 类贷款展期至 2023 年 11 月 29 日的实质性条件已经达成,按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》要求确认了与银团并购贷款展期相关的债务重组收益。3.本报告期内公司对联营公司 SQM 确认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)	-121,910,471.93	-974,273,917.04	87.49%	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)	1,380,020,383.32	665,160,373.79	107.47%	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)	0.36	-0.75	148.00%	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)	0.36	-0.75	148.00%	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
归属于上市公司股东的净资产(元)	13,201,201,935.78	5,206,126,193.53	153.57%	主要系本期公司境外子公司增资扩股引入战略投资者 IGO Limited 的 13.95 亿美元投资所致

*注:鉴于公司重要的联营公司 SQM 是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司,根据两地交易所信息披露规则,SQM 披露季度财务报告的时间晚于公司第三季度报告披露的时间,公司不能先于 SQM 公告其季度财务信息。根据《企业会计准则第 32 号-中期财务报告》第九条规定,公司通过财务测算模型并结合 Bloomberg 预测的第三季度 EPS 等信息预估 SQM 第三季度经营损益,并按照公司持股比例预估对 SQM 的投资收益。该项投资收益与 SQM 实际公告的净利润按公司持股比例计算的应计投资收益可能存在差异。公司后续将根据差异的金额及对公司财务信息的影响程度,严格按照企业会计准则的规定及时进行会计处理并按信息披露规定及时进行信息披露。

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	282,802	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	28.18%	416,316,432	0	质押	152,700,000
张静	境内自然人	4.65%	68,679,877	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.89%	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	0.63%	9,239,054	0		
交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.57%	8,416,695	0		
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	0.49%	7,274,841	0		
方德基	境内自然人	0.47%	6,889,882	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	0.41%	6,038,062	0		
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.35%	5,115,955	0		
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源精选混合型证券投资基金	其他	0.34%	5,086,117	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
张静	68,679,877	人民币普通股	68,679,877
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	9,239,054	人民币普通股	9,239,054
交通银行股份有限公司-工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	8,416,695	人民币普通股	8,416,695
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	7,274,841	人民币普通股	7,274,841
方德基	6,889,882	人民币普通股	6,889,882
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	6,038,062	人民币普通股	6,038,062
中国银行股份有限公司-信诚新兴产业混合型证券投资基金	5,115,955	人民币普通股	5,115,955
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源精选混合型证券投资基金	5,086,117	人民币普通股	5,086,117
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)	上述股东中,方德基合计持有公司股份 6,889,882 股,其中,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,889,882 股,通过普通账户持有 0 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司增资扩股引入战略投资者

公司第五届董事会第十一次会议、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》,拟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(以下简称“投资者”)持有 TLEA 注册资本的 49%。除用于支付本次交易相关费用外,TLEA 本次增资所获资金拟主要用于偿付其就内部重组所欠公司全资子公司款项,公司全资子公司拟将不低于 12 亿美元用于偿还银团并购贷款本金及相关利息;剩余部分资金将预留在 TLEA 作为其子公司 TLK 所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。

2020 年 12 月 9 日,公司、TLEA 与 IGO、投资者已就相关事项达成一致意见,并签署了《投资协议》。在《投资协议》所约定的大部分交易先决条件已达成的前提下,鉴于澳大利亚税务局对交易结构(包括内部重组的实施步骤)的潜在税务风险进行审查和评估,以确认公司内部股权架构重组的税务成本的时间较长,为了尽快完成交易,经与 IGO 协商,公司及相关子公司与 IGO 及投资者于 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 和投资者同意在不超过该《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。在公司及全资子公司 TLEA 在与 IGO 签署了《税务分担协议》作为《投资协议》的补充协议后,双方开始按照《投资协议》的约定启动项目交割程序;2021 年 6 月 30 日,公司与 IGO 完成了作为《投资协议》附件文件的《股东协议》签署;截至 2021 年 7 月 2 日,TLEA 及公司海外子公司等相关银行账户收到 IGO 支付的本次增资 TLEA 的全部资金合计 13.95 亿美元(含此前支付的 7,000 万美元交易保证金)。按照公司资金划转安排,银团并购贷款主体公司 TLAI1 和 TLAI2 已偿还并购贷款本金 12 亿美元及对应的全部利息。同时,公司及公司相关子公司和并购贷款银团办理了本次交易涉及的抵质押变更手续;TLEA 已按照交割流程办理其股权登记变更,变更后公司持股比例为 51%,投资者持股比例为 49%,公司全资子公司此次增资扩股暨引入战略投资者的事项已完成。

此外,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。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。

鉴于 TLEA 前次增资所获资金大部分用于偿付其内部重组所欠公司全资子公司款项,经公司与 IGO 商议,并经公司于 2021 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议全票同意审议通过,公司与 IGO 双方拟以 1 英镑/股的价格,由公司和 IGO 以现金的方式分别出资 3,000 万美元和 2,882.3529 万美元认缴 TLEA 新增注册资本同比例增资的方式向 TLEA 注入资金,主要用于 TLEA 全资子公司 TLK 所属澳大利亚奎纳纳氢氧化锂工厂的调试和运营。增资完成后公司仍持有 TLEA 注册资本的 51%,IGO 持有 TLEA 注册资本的 49%,公司仍拥有 TLEA 的控股权,TLEA 仍纳入公司合并报表范围。

2、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。该项目从 2018 年底启动阶段性调试以来,到 2019 年 12 月 31 日,均处于调试状态。2020 年初,因综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队,项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素,公司认为该项目虽历经一年的调试周期,至今仍没有达到全线规模化生产状态,导致公司预计的投资目标还未实现。因此,结合公司财务资金状况,公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标,放缓项目节奏。此后,公司组建了由天齐锂业总部运营管理部牵头,总部各相关部门与 TLK 团队共同参与的联合工作小组,并聘请澳大利亚外部专家就项目调试的整改范围、技术方案、实施路径、调试预算等进行了谨慎论证,并于 2020 年年底重启了一期氢氧化锂项目的调试工作。公司全资子公司 TLEA 增资扩股事宜完成后,公司已按照预定计划将部分交易价款投入到项目调试中。

截止本报告报出日,一期氢氧化锂项目调试工作按既定计划正常推进中,目前已完成公用工程、火法区的回转窑、酸化窑,湿法区的压榨工段、净化除杂和蒸发结晶、干燥等工艺段的负荷调试,已贯通全流程。目前联合工作小组仍然在致力于实现全流程稳定运行及工艺控制参数优化,力争实现在 2021 年底前达到可销售产品状态、工厂进入正式运营试生产的阶段性目标。在试生产过程中,公司将根据出现的问题,及时开展有针对性的整改工作,使项目逐步达到持续、稳定生产状态,以期实现在 2022 年底达到设计产能的最终目标。

此外,2017 年启动建设的澳洲奎纳纳第二期“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,目前仍处于暂缓建设状态。鉴于二期氢氧化锂项目与一期氢氧化锂项目具有极强关联性,公司将在有效验证一期项目成熟运营的基础上,结合市场需求、公司流动性等情况综合论证和调整二期氢氧化锂项目建设计划。

3、关于公司拟发行 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。目前公司正在根据相关法律法规的规定及相关机构的要求,有序推进 H 股相关工作,并将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。

4、参股公司首次公开发行股票并在科创板上市

公司参股公司厦门厦钨新能源材料股份有限公司(以下简称“厦钨新能源”)首次公开发行股票并在科创板上市的申请于 2020 年 12 月 29 日通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委员会审核,并于 2021 年 6 月 29 日收到中国证监会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2021】2262 号)文件。2021 年 8 月 5 日,厦钨新能源在上交所挂牌上市,股票代码:688778,股票简称:厦钨新能,发行价格:24.50 元/股。截至目前,公司持有厦钨新能源 566.04 万股,占其上市发行后股份总数的 2.25%,限售期为上市之日起 12 个月。公司对所持有的厦钨新能源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。公司持有厦钨新能源股权的账面价值以及其他综合收益将随股票价格变化而变化,对公司总资产和所有者权益将产生影响,不影响公司当期损益。

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

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,223,361,648.20	994,147,013.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,310,645.68	
衍生金融资产		
应收票据	323,194,761.23	443,582,566.76
应收账款	603,442,496.18	232,744,057.27
应收款项融资	418,772,680.96	130,524,654.33
预付款项	37,040,907.01	10,897,390.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,170,642.09	32,197,690.16
其中:应收利息		
应收股利		7,373,145.67
买入返售金融资产		
存货	909,635,583.75	851,042,866.35
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	35,162,871.51	159,244,121.98
流动资产合计	3,610,092,236.61	2,854,380,360.55
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	23,165,172,613.54	23,465,126,570.79
其他权益工具投资	748,823,994.00	50,429,755.28
其他非流动金融资产		71,008,607.22
投资性房地产		
固定资产	4,068,081,015.57	4,205,507,079.95
在建工程	6,472,064,354.90	6,810,725,843.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	248,418,072.64	
无形资产	3,093,532,129.14	3,273,357,121.70
开发支出		
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用	1,381,415.95	3,454,930.32
递延所得税资产	765,411,065.57	815,146,153.91
其他非流动资产	66,395,135.01	70,327,321.18
非流动资产合计	39,045,380,496.79	39,181,184,084.77
资产总计	42,655,472,733.40	42,035,564,445.32
流动负债:		
短期借款	1,857,495,179.35	2,736,781,114.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	563,897,068.32	561,428,901.09
衍生金融负债		
应付票据	90,600,000.00	205,604,951.54
应付账款	775,480,033.53	817,847,372.20
预收款项		
合同负债	508,911,334.10	158,067,305.52
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	64,848,800.80	91,701,578.25
应交税费	374,491,486.46	247,067,951.43
其他应付款	1,171,305,105.72	692,687,306.75
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	1,359,919,215.59	20,957,522,300.89
其他流动负债	253,152,583.04	343,835,808.31
流动负债合计	7,020,100,806.91	26,812,544,590.86
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	15,193,053,377.04	4,386,087,606.62
应付债券	1,936,090,846.13	1,943,276,763.08
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	207,281,676.84	
长期应付款		5,553,157.12
长期应付职工薪酬	30,349,179.47	28,968,419.84
预计负债	342,691,136.57	408,620,714.08
递延收益	70,128,978.95	73,980,347.86
递延所得税负债	1,046,814,193.54	944,008,580.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,826,409,388.54	7,790,495,588.97
负债合计	25,846,510,195.45	34,603,040,179.83
所有者权益:		
股本	1,477,099,383.00	1,477,099,383.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	14,107,579,444.36	6,769,273,417.74
减:库存股		
其他综合收益	-615,086,796.59	-742,891,387.08
专项储备	35,862,989.90	32,289,680.45
盈余公积	387,696,978.65	387,696,978.65
一般风险准备		
未分配利润	-2,191,950,063.54	-2,717,341,879.23
归属于母公司所有者权益合计	13,201,201,935.78	5,206,126,193.53
少数股东权益	3,607,760,602.17	2,226,398,071.96
所有者权益合计	16,808,962,537.95	7,432,524,265.49
负债和所有者权益总计	42,655,472,733.40	42,035,564,445.32

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	3,872,718,580.34	2,426,784,456.69
其中:营业收入	3,872,718,580.34	2,426,784,456.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,689,355,591.24	2,918,819,452.24
其中:营业成本	1,809,387,090.13	1,354,785,174.76
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	23,264,842.37	12,231,547.58
销售费用	11,312,870.02	14,518,990.15
管理费用	311,913,457.62	233,466,522.80
研发费用	14,859,725.42	18,223,240.87
财务费用	1,518,617,605.68	1,285,593,976.08
其中:利息费用	1,158,600,714.28	1,398,329,596.19
利息收入	2,234,402.80	5,800,255.29
加:其他收益	6,299,061.41	3,322,602.92
投资收益(损失以“-”号填列)	1,013,457,700.53	181,559,789.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	315,369,255.36	175,914,212.25
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)	-61,552,398.83	-177,557,817.24
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-9,927,179.29	4,497,231.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,352,247.32	-10,093,486.38
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,132,992,420.24	-490,306,675.22
加:营业外收入	23,359,570.71	33,909,694.16
减:营业外支出	11,831,281.44	7,959,671.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,144,520,709.51	-464,356,652.54
减:所得税费用	447,372,282.99	107,658,723.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	697,148,426.52	-572,015,375.71
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	697,148,426.52	-572,015,375.71
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.归属于母公司所有者的净利润	529,809,524.63	-1,103,278,598.24
2.少数股东损益	167,338,901.89	531,263,222.53
六、其他综合收益的税后净额	-89,874,998.47	-21,341,699.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	127,871,434.95	-9,914,422.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	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	-312,961,794.09	-9,914,422.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-76,329,308.13	6,960,533.60
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	-236,632,485.96	-16,874,956.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-217,746,433.42	-11,427,276.13
七、综合收益总额	607,273,428.05	-593,357,074.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	657,680,959.58	-1,113,193,021.21
归属于少数股东的综合收益总额	-50,407,531.53	519,835,946.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.36	-0.75
(二)稀释每股收益	0.36	-0.75

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

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	3,368,085,065.73	2,803,991,645.97
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	299,244,415.57	217,196,017.26
收到其他与经营活动有关的现金	32,635,047.98	46,707,175.36
经营活动现金流入小计	3,699,964,529.28	3,067,894,838.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,074,719,374.32	1,269,452,566.01
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	413,999,807.01	369,013,311.34
支付的各项税费	585,517,645.77	625,930,557.00
支付其他与经营活动有关的现金	245,707,318.86	138,338,030.45
经营活动现金流出小计	2,319,944,145.96	2,402,734,464.80
经营活动产生的现金流量净额	1,380,020,383.32	665,160,373.79
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	42,110,525.84
取得投资收益收到的现金	238,322,758.86	198,063,687.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,288.71	60,272,120.91
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	2,833,375.29	22,680,996.72
投资活动现金流入小计	314,379,723.73	323,127,330.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652,561,447.27	833,525,893.47
投资支付的现金		
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	49,712,076.77	17,531,201.24
投资活动现金流出小计	702,273,524.04	851,057,094.71
投资活动产生的现金流量净额	-387,893,800.31	-527,929,763.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	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	2,971,429,915.57	3,825,878,572.33
收到其他与筹资活动有关的现金		32,185,003.06
筹资活动现金流入小计	12,042,459,025.04	3,858,063,575.39
偿还债务支付的现金	11,568,594,186.39	6,260,019,997.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,160,896,457.97	765,513,287.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	235,235,454.97	331,743,704.91
支付其他与筹资活动有关的现金	63,260,402.26	85,478,000.00
筹资活动现金流出小计	12,792,751,046.62	7,111,011,285.36
筹资活动产生的现金流量净额	-750,292,021.58	-3,252,947,709.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,723,084.70	36,647,406.35
五、现金及现金等价物净增加额	230,111,476.73	-3,079,069,693.82
加:期初现金及现金等价物余额	982,008,404.90	4,342,013,388.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,212,119,881.63	1,262,943,694.20

(二)财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	994,147,013.14	994,147,013.14	
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	443,582,566.76	443,582,566.76	
应收账款	232,744,057.27	232,744,057.27	
应收款项融资	130,524,654.33	130,524,654.33	
预付款项	10,897,390.56	10,897,390.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,197,690.16	32,197,690.16	
其中:应收利息			
应收股利	7,373,145.67	7,373,145.67	
买入返售金融资产			
存货	851,042,866.35	851,042,866.35	
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	159,244,121.98	159,244,121.98	
流动资产合计	2,854,380,360.55	2,854,380,360.55	
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	23,465,126,570.79	23,465,126,570.79	
其他权益工具投资	50,429,755.28	50,429,755.28	
其他非流动金融资产	71,008,607.22	71,008,607.22	
投资性房地产			
固定资产	4,205,507,079.95	4,192,755,204.31	-12,751,875.64
在建工程	6,810,725,843.95	6,810,696,605.14	-29,238.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		285,388,753.75	285,388,753.75
无形资产	3,273,357,121.70	3,273,357,121.70	
开发支出			
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47	
长期待摊费用	3,454,930.32	3,454,930.32	
递延所得税资产	815,146,153.91	815,146,153.91	
其他非流动资产	70,327,321.18	70,327,321.18	
非流动资产合计	39,181,184,084.77	39,453,791,724.07	272,607,639.30
资产总计	42,035,564,445.32	42,308,172,084.62	272,607,639.30
流动负债:			
短期借款	2,736,781,114.88	2,736,781,114.88	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	561,428,901.09	561,428,901.09	
衍生金融负债			
应付票据	205,604,951.54	205,604,951.54	
应付账款	817,847,372.20	817,847,372.20	
预收款项			
合同负债	158,067,305.52	158,067,305.52	
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	91,701,578.25	91,701,578.25	
应交税费	247,067,951.43	247,067,951.43	
其他应付款	692,687,306.75	692,687,306.75	
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	20,957,522,300.89	20,996,897,684.85	39,375,383.96
其他流动负债	343,835,808.31	343,835,808.31	
流动负债合计	26,812,544,590.86	26,851,919,974.82	39,375,383.96
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	4,386,087,606.62	4,386,087,606.62	
应付债券	1,943,276,763.08	1,943,276,763.08	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		245,978,032.83	245,978,032.83
长期应付款	5,553,157.12		-5,553,157.12
长期应付职工薪酬	28,968,419.84	28,968,419.84	
预计负债	408,620,714.08	408,620,714.08	
递延收益	73,980,347.86	73,980,347.86	
递延所得税负债	944,008,580.37	941,814,017.93	-2,194,562.44
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,790,495,588.97	8,028,725,902.24	238,230,313.27
负债合计	34,603,040,179.83	34,880,645,877.06	277,605,697.23
所有者权益:			
股本	1,477,099,383.00	1,477,099,383.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	6,769,273,417.74	6,769,273,417.74	
减:库存股			
其他综合收益	-742,891,387.08	-742,958,231.54	-66,844.46
专项储备	32,289,680.45	32,289,680.45	
盈余公积	387,696,978.65	387,696,978.65	
一般风险准备			
未分配利润	-2,717,341,879.23	-2,721,759,588.17	-4,417,708.94
归属于母公司所有者权益合计	5,206,126,193.53	5,201,641,640.13	-4,484,553.40
少数股东权益	2,226,398,071.96	2,225,884,567.43	-513,504.53
所有者权益合计	7,432,524,265.49	7,427,526,207.56	-4,998,057.93
负债和所有者权益总计	42,035,564,445.32	42,308,172,084.62	272,607,639.30

调整情况说明

按照财政部 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会 [2018]35 号)的要求,公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则,并按新租赁准则要求进行会计报表披露。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二一年十月三十日

证券代码:002898 证券简称:赛隆药业 公告编号:2021-074

赛隆药业集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告

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。

赛隆药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东蔡南桂先生的通知,获悉蔡南桂先生将其持有的本公司部分股份办理了质押手续,具体事项如下:

一、控股股东本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
蔡南桂	是	18,000,000 股	20.00%	10.23%	否	否	2021.10.28	2022.10.28	西部证券股份有限公司	个人资金需求

二、控股股东及其一致行动人股份累计被质押的情况

截至本公告披露日,蔡南桂先生及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
蔡南桂	90,016,937	51.15%	23,340,000 股	41,340,000 股	45.92%	23.49%	41,340,000 股	100%	36,507,703 股	75%

注:已质押的股份均处于冻结状态;上表“未质押股份限售和冻结数量”是指未质押的高管锁定股。

蔡南桂先生与唐霖女士系夫妻关系,为一致行动人,是公司的实际控制人,唐霖女士没有质押公司股票。截至本公告日,蔡南桂先生及一致行动人唐霖女士合计直接持有公司股份 100,018,819 股,占本公司总股本的 56.83%。上述股东的本公司股份累计被质押 41,340,000 股,占上述股东持有本公司股份总数的 41.33%,占本公司总股本的 23.49%。

四、其他说明

本次股份质押融资与公司生产经营相关需求无关,截至本公告日,蔡南桂先生及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖情况,不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。蔡南桂先生资信状况良好,其所质押的股份目前不存在平仓风险或被强制过户的风险,不会导致公司实际控制权发生变更,不涉及重大资产重组等业绩补偿义务,对上市公司生产经营、公司治理等不产生重大影响。公司将持续关注其股份质押情况及风险,并按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;

2.其他相关文件。

特此公告!

赛隆药业集团股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 30 日