

天齐锂业股份有限公司
2018 年第三季度报告全文



股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2018 年 10 月 24 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）周大鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 20,762,343,372.55 | 17,839,857,166.57 | | 16.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,195,726,690.68 | 9,069,670,013.63 | | 12.42% |
| | 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） | 1,469,360,909.20 | -4.93% | 4,758,848,558.88 | 20.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 379,691,868.96 | -36.13% | 1,689,082,389.61 | 11.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 357,633,097.49 | -43.54% | 1,643,346,683.68 | 5.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 973,203,205.50 | -2.67% | 2,781,656,783.01 | 28.10% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | -38.89% | 1.48 | 8.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | -38.89% | 1.48 | 8.82% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.81% | 下降 4.91 个百分点 | 17.51% | 下降 9.28 个百分点 |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -12,066,860.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 60,899,028.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,744,704.41 | |
| 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 | 36,085,447.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,780,209.74 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -43,349,577.66 | |
| 减：所得税影响额 | -4,301,668.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 98,495.02 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 45,735,705.93 | -- |
|----|---------------|----|

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 139,486 | 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 | 35.86% | 409,543,290 | | 质押 | 95,875,200 |
| 张静 | 境内自然人 | 5.16% | 58,984,512 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.12% | 24,265,300 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.88% | 21,425,826 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.31% | 14,914,335 | | | |
| 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.95% | 10,888,802 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联网股票型证券投资基金 | 其他 | 0.76% | 8,676,669 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 8,498,881 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 8,250,088 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵 | 其他 | 0.71% | 8,088,887 | | | |

| 活配置混合型证券投资基金 (LOF) | | | | | |
|--|---|--------|-------------|--|--|
| 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 | 409,543,290 | 人民币普通股 | 409,543,290 | | |
| 张静 | 58,984,512 | 人民币普通股 | 58,984,512 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,265,300 | 人民币普通股 | 24,265,300 | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 21,425,826 | 人民币普通股 | 21,425,826 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 14,914,335 | 人民币普通股 | 14,914,335 | | |
| 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 10,888,802 | 人民币普通股 | 10,888,802 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 8,676,669 | 人民币普通股 | 8,676,669 | | |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富智能制造股票型证券投资基金 | 8,498,881 | 人民币普通股 | 8,498,881 | | |
| 中国农业银行股份有限公司-万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 8,250,088 | 人民币普通股 | 8,250,088 | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金 (LOF) | 8,088,887 | 人民币普通股 | 8,088,887 | | |
| 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有) | 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动率 (%) | 变动原因分析 |
|------------------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------------|
| 货币资金 | 3,583,771,791.50 | 5,524,123,316.04 | -35.13 | 主要原因系支付3.253亿美元作为购买SQM 23.77%股权的保证金 |
| 其他应收款 | 44,456,133.06 | 78,438,316.67 | -43.32 | 本期已收到期初应收利息和应收股利 |
| 其他流动资产 | 1,068,881,543.73 | 155,902,417.98 | 585.61 | 主要系理财产品增加 |
| 在建工程 | 4,333,040,494.14 | 1,951,205,449.00 | 122.07 | 主要系奎纳纳氢氧化锂项目和泰利森格林布什矿扩产项目投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 2,543,268,001.54 | 126,087,101.47 | 1,917.07 | 主要原因系支付3.253亿美元作为购买SQM 23.77%股权的保证金 |
| 短期借款 | 1,628,516,208.01 | 841,602,136.54 | 93.50 | 系因筹资需求增加借款 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 13,038,500.01 | 2,657,778.85 | 390.58 | 系预估的美元对人民币的套期业务公允价值变动亏损 |
| 应付票据及应付账款 | 1,194,917,088.92 | 673,867,613.54 | 77.32 | 主要系应付票据增加 |
| 预收款项 | 75,653,558.63 | 191,960,884.19 | -60.59 | 主要系销售预收款减少 |
| 其他应付款 | 135,545,278.17 | 97,757,981.51 | 38.65 | 主要系应付利息增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,732,281.79 | 226,684,831.06 | -98.79 | 年初抵押借款到期偿还所致 |
| 其他流动负债 | 16,483,573.14 | 6,039,302.61 | 172.94 | 待转销项税额增加所致 |
| 长期借款 | 1,878,918,974.51 | 1,433,347,322.01 | 31.09 | 主要系泰利森锂精矿扩产项目贷款增加所致 |
| 递延收益 | 53,262,074.31 | 40,395,165.65 | 31.85 | 系与资产相关的政府补助增加所致 |
| 递延所得税负债 | 360,984,701.71 | 544,911,904.98 | -33.75 | 主要系公司持有的SQM 2.1%股权公允价值变动导致所得税暂时性差异的变动 |
| 其他综合收益 | -294,131,868.84 | 59,785,994.15 | -591.97 | 主要系SQM公允价值变动和澳元汇率波动所致 |
| 专项储备 | 18,623,158.00 | 10,694,614.23 | 74.14 | 系危化品生产计提的安全生产费用增加所致 |
| 未分配利润 | 5,076,872,439.08 | 3,616,200,619.67 | 40.39 | 主要系报告期盈利所致 |
| 合并利润表项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动率 (%) | 变动原因分析 |

| | | | | |
|----------------|-------------------|------------------|---------------|---|
| 管理费用 | 214,123,515.33 | 160,647,684.79 | 33.29 | 主要系购买SQM股权及拟发行H股项目中介费用增加 |
| 研发费用 | 29,521,987.15 | 8,632,269.15 | 242.00 | 公司加大研发投入所致 |
| 财务费用 | 248,898,252.52 | 31,170,200.61 | 698.51 | 主要系借款增加利息支出及汇兑损失增加所致 |
| 投资收益 | 55,054,595.59 | 34,929,490.25 | 57.62 | 主要系SQM分红增长所致 |
| 公允价值变动收益 | -16,902,172.02 | -46,038,498.42 | 63.29 | 主要系汇率变动对套期保值影响所致 |
| 资产处置收益 | -12,066,860.71 | -3,418,400.8 | -253.00 | 系本期报废资产所致 |
| 营业外收入 | 58,931,977.18 | 22,065,316.32 | 167.08 | 主要系收到与收益相关的政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 13,956,249.75 | 29,207,537.04 | -52.22 | 本期主要系对外捐赠；上期主要系诉讼和解支出 |
| 其他综合收益的税后净额 | -403,194,817.53 | 825,281,185.31 | -148.86 | 主要系SQM股票变动所致 |
| 合并现金流量表 | 本期数 | 上年同期 | 变动率（%） | 变动原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,781,656,783.01 | 2,171,537,970.96 | 28.10 | 主要系本期收入较上年同期增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,781,048,406.82 | -876,422,722.34 | -559.62 | 系支付购买SQM股权的履约保证金3.25亿美元、项目建设投资支出和理财产品增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,093,064,930.44 | -182,186,410.50 | 699.97 | 主要系债务融资增加所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

参见下表披露索引。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------------|------------------|---|
| 购买 SQM 公司 23.77% 股权 | 2018 年 08 月 24 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产购买进展公告》 |
| | 2018 年 09 月 10 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产购买进展公告》 |
| | 2018 年 10 月 08 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产购买进展公告》 |
| 为全资子公司实施购买 SQM 公司股权的交易提供担保 | 2018 年 07 月 25 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的公告》 |
| 子公司泰利森锂精矿扩产项目 | 2018 年 07 月 25 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于同意泰利森锂精矿继续扩产计划的公告》 |
| 建设遂宁安居区年产 2 万 | 2018 年 09 月 08 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于建设“天齐 |

| | | |
|-------------------|------------------|--|
| 吨碳酸锂工厂项目 | | 锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”的公告》 |
| 股权激励对象所持股份分阶段解锁事宜 | 2018 年 07 月 25 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告》 |
| | 2018 年 07 月 30 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁股份解除限售上市流通的提示性公告》 |
| | 2018 年 09 月 18 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制性股票解锁条件成就的公告》 |
| | 2018 年 09 月 26 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次授予的限制性股票第三个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁股份解除限售上市流通的提示性公告》 |
| 境外发行 H 股 | 2018 年 08 月 18 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》 |
| | 2018 年 08 月 21 日 | 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向香港联交所递交境外上市外资股（H 股）上市申请并刊发申请资料的公告》 |

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

| | | | |
|------------------------------|---|---|---------|
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -6.76% | 至 | 4.89% |
| 2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 200,000 | 至 | 225,000 |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 214,503.88 | | |
| 业绩变动的原因说明 | <p>（1）主要系汇兑损失增加、借款增加利息支出增加、购买 SQM 股权导致中介费用增加等所致；</p> <p>（2）由于购买 SQM23.77% 股权交割时间尚未最终确定，以上业绩预测未考虑该项交易完成对公司业绩的影响。</p> | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 报告期内购入 | 报告期内售出 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|--------|------------|--------------|--------|--------|--------|------|------|
|------|--------|------------|--------------|--------|--------|--------|------|------|

| | | | 动 | 金额 | 金额 | | | |
|--------|------------------|----------------|-----------------|------|------|----------------|------------------|------|
| 金融衍生工具 | | -16,902,172.02 | | 0.00 | 0.00 | -38,912,556.65 | -12,058,931.71 | 自有资金 |
| 股票 | 1,419,999,398.17 | | -405,032,738.91 | 0.00 | 0.00 | 145,767,852.81 | 1,735,118,711.36 | 自有资金 |
| 合计 | 1,419,999,398.17 | -16,902,172.02 | -405,032,738.91 | 0.00 | 0.00 | 106,855,296.16 | 1,723,059,779.65 | -- |

六、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。

七、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 合计 | | 100,000 | 100,000 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2018年07月11日 | 实地调研 | 机构 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018年7月11日的《天齐锂业访谈记录 2018-007号》 |
| 2018年07月18日 | 电话沟通 | 机构 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018年7月18日的《天齐锂业访谈记录 2018-008号》 |
| 2018年08月09日 | 实地调研 | 机构、个人 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018年8月9日的《天齐锂业访谈记录 2018-009号》 |

第四节 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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,583,771,791.50 | 5,524,123,316.04 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 979,568.30 | 35,232.99 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 1,296,609,672.48 | 1,610,515,818.63 |
| 其中：应收票据 | 781,828,028.60 | 1,286,260,121.45 |
| 应收账款 | 514,781,643.88 | 324,255,697.18 |
| 预付款项 | 63,396,505.78 | 19,044,865.46 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 44,456,133.06 | 78,438,316.67 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 500,845,367.42 | 477,082,210.26 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,068,881,543.73 | 155,902,417.98 |
| 流动资产合计 | 6,558,940,582.27 | 7,865,142,178.03 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,735,118,711.36 | 2,140,151,450.27 |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 698,473,500.61 | 660,446,680.17 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,390,542,414.96 | 1,466,580,484.23 |
| 在建工程 | 4,333,040,494.14 | 1,951,205,449.00 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,913,232,242.30 | 3,013,912,595.19 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 416,100,700.47 | 416,100,700.47 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 173,626,724.90 | 200,230,527.74 |
| 其他非流动资产 | 2,543,268,001.54 | 126,087,101.47 |
| 非流动资产合计 | 14,203,402,790.28 | 9,974,714,988.54 |
| 资产总计 | 20,762,343,372.55 | 17,839,857,166.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,628,516,208.01 | 841,602,136.54 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 13,038,500.01 | 2,657,778.85 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,194,917,088.92 | 673,867,613.54 |
| 预收款项 | 75,653,558.63 | 191,960,884.19 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 70,335,295.56 | 91,248,917.81 |
| 应交税费 | 306,627,561.46 | 397,917,897.28 |
| 其他应付款 | 135,545,278.17 | 97,757,981.51 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 2,732,281.79 | 226,684,831.06 |
| 其他流动负债 | 16,483,573.14 | 6,039,302.61 |
| 流动负债合计 | 3,443,849,345.69 | 2,529,737,343.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,878,918,974.51 | 1,433,347,322.01 |
| 应付债券 | 2,930,468,509.42 | 2,526,754,315.67 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,798,285.05 | 3,043,741.10 |
| 预计负债 | 126,076,542.77 | 126,692,765.10 |
| 递延收益 | 53,262,074.31 | 40,395,165.65 |
| 递延所得税负债 | 360,984,701.71 | 544,911,904.98 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 5,353,509,087.77 | 4,675,145,214.51 |
| 负债合计 | 8,797,358,433.46 | 7,204,882,557.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,142,052,851.00 | 1,142,052,851.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,201,117,990.69 | 4,189,743,813.83 |
| 减：库存股 | 53,957,880.00 | 53,957,880.00 |
| 其他综合收益 | -294,131,868.84 | 59,785,994.15 |
| 专项储备 | 18,623,158.00 | 10,694,614.23 |
| 盈余公积 | 105,150,000.75 | 105,150,000.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,076,872,439.08 | 3,616,200,619.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,195,726,690.68 | 9,069,670,013.63 |
| 少数股东权益 | 1,769,258,248.41 | 1,565,304,595.04 |
| 所有者权益合计 | 11,964,984,939.09 | 10,634,974,608.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,762,343,372.55 | 17,839,857,166.57 |

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：周大鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 598,922,218.75 | 1,678,888,165.16 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | | |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 1,611,222.08 | 7,227,737.10 |
| 其他应收款 | 902,523,523.82 | 700,890,307.75 |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 478,189,077.11 | 20,535,626.09 |
| 流动资产合计 | 1,981,246,041.76 | 2,407,541,836.10 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 6,627,855,946.31 | 4,552,080,916.43 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,485,476.75 | 3,623,747.48 |
| 在建工程 | 12,318,555.30 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 10,972,970.67 | 13,030,402.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 36,914,349.83 | 31,739,410.54 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 6,691,547,298.86 | 4,600,474,477.12 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 资产总计 | 8,672,793,340.62 | 7,008,016,313.22 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 8,565,536.22 | 11,268,658.00 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,293,977.55 | 11,754,370.08 |
| 应交税费 | 2,512,396.37 | 532,285.92 |
| 其他应付款 | 89,525,882.83 | 151,463,281.41 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 108,897,792.97 | 175,018,595.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 896,871,370.31 | 600,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 898,871,370.31 | 601,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,007,769,163.28 | 776,018,595.41 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,142,052,851.00 | 1,142,052,851.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,653,970,550.76 | 4,638,270,732.76 |
| 减：库存股 | 53,957,880.00 | 53,957,880.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 93,801,141.53 | 93,801,141.53 |
| 未分配利润 | 1,829,157,514.05 | 411,830,872.52 |
| 所有者权益合计 | 7,665,024,177.34 | 6,231,997,717.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,672,793,340.62 | 7,008,016,313.22 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,469,360,909.20 | 1,545,498,940.75 |
| 其中：营业收入 | 1,469,360,909.20 | 1,545,498,940.75 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 765,901,192.72 | 560,629,921.56 |
| 其中：营业成本 | 518,543,301.42 | 440,148,551.99 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,964,918.17 | 16,921,276.44 |
| 销售费用 | 11,357,519.16 | 10,464,927.12 |
| 管理费用 | 86,660,251.04 | 65,937,129.71 |
| 研发费用 | 21,080,180.51 | 3,089,377.86 |
| 财务费用 | 117,069,680.35 | 23,939,120.74 |
| 其中：利息费用 | 97,689,136.97 | 38,109,164.29 |
| 利息收入 | 7,701,076.98 | 8,622,633.84 |
| 资产减值损失 | 7,225,342.07 | 129,537.70 |
| 加：其他收益 | 783,226.82 | 1,020,861.11 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25,024,259.68 | 7,347,375.04 |

| | | |
|-------------------------|----------------|------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,036,491.70 | 5,082,970.31 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -39,866.34 | -26,922,161.89 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -9,370,865.58 | -3,279,288.38 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 719,856,471.06 | 963,035,805.07 |
| 加：营业外收入 | 27,631,732.74 | 123,172.31 |
| 减：营业外支出 | 4,352,186.70 | 12,951,389.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 743,136,017.10 | 950,207,587.48 |
| 减：所得税费用 | 199,646,951.09 | 226,869,876.98 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 543,489,066.01 | 723,337,710.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 543,489,066.01 | 723,337,710.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 379,691,868.96 | 594,430,676.36 |
| 少数股东损益 | 163,797,197.05 | 128,907,034.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 110,225,009.72 | 611,861,309.54 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 79,005,629.84 | 608,384,099.71 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 79,005,629.84 | 608,384,099.71 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -14,111,651.77 | 602,924,545.90 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 93,117,281.60 | 5,459,553.81 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 31,219,379.88 | 3,477,209.83 |
| 七、综合收益总额 | 653,714,075.73 | 1,335,199,020.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 458,697,498.80 | 1,202,814,776.07 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 195,016,576.93 | 132,384,243.97 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.54 |

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：周大鹏

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|------------------|---------------|
| 一、营业收入 | 28,737,743.66 | 8,867,397.28 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 3,083.24 | 2,716.97 |
| 销售费用 | 365,252.27 | 207,086.29 |
| 管理费用 | 34,200,026.69 | 10,310,718.62 |
| 研发费用 | 25,814.90 | 375,954.83 |
| 财务费用 | 8,535,950.04 | 10,536,704.64 |
| 其中：利息费用 | 10,018,150.68 | 9,313,424.65 |
| 利息收入 | 1,112,126.68 | 113,215.88 |
| 资产减值损失 | 50,388.36 | 14,373.64 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,248,563,527.42 | 5,370,745.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,405,472.57 | 5,082,970.31 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -2,293,525.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,234,120,755.58 | -9,502,937.74 |
| 加：营业外收入 | 27,430,000.17 | |
| 减：营业外支出 | | 150,013.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,261,550,755.75 | -9,652,951.54 |
| 减：所得税费用 | 4,320,228.41 | -634,746.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,257,230,527.34 | -9,018,205.36 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,257,230,527.34 | -9,018,205.36 |
| （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 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,257,230,527.34 | -9,018,205.36 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、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 | 4,758,848,558.88 | 3,960,053,696.39 |
| 其中：营业收入 | 4,758,848,558.88 | 3,960,053,696.39 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,992,921,590.63 | 1,465,538,847.60 |
| 其中：营业成本 | 1,421,805,645.83 | 1,197,224,655.90 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 38,693,009.26 | 39,566,057.67 |
| 销售费用 | 29,577,849.03 | 27,367,756.74 |
| 管理费用 | 214,123,515.33 | 160,647,684.79 |
| 研发费用 | 29,521,987.15 | 8,632,269.15 |
| 财务费用 | 248,898,252.52 | 31,170,200.61 |
| 其中：利息费用 | 201,441,620.33 | 96,885,585.71 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 利息收入 | 43,817,684.34 | 22,754,737.12 |
| 资产减值损失 | 10,301,331.51 | 930,222.74 |
| 加：其他收益 | 2,211,954.38 | 3,024,189.41 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 55,054,595.59 | 34,929,490.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -11,677,728.53 | 4,638,977.70 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -16,902,172.02 | -46,038,498.42 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,066,860.71 | -3,418,400.80 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,794,224,485.49 | 2,483,011,629.23 |
| 加：营业外收入 | 58,931,977.18 | 22,065,316.32 |
| 减：营业外支出 | 13,956,249.75 | 29,207,537.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,839,200,212.92 | 2,475,869,408.51 |
| 减：所得税费用 | 735,423,516.30 | 608,556,476.60 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,103,776,696.62 | 1,867,312,931.91 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,103,776,696.62 | 1,867,312,931.91 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,689,082,389.61 | 1,518,421,356.39 |
| 少数股东损益 | 414,694,307.01 | 348,891,575.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -403,194,817.53 | 825,281,185.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -353,917,862.99 | 771,786,281.23 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -353,917,862.99 | 771,786,281.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -303,774,538.98 | 706,139,108.90 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -50,143,324.02 | 65,647,172.33 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -49,276,954.54 | 53,494,904.08 |
| 七、综合收益总额 | 1,700,581,879.09 | 2,692,594,117.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,335,164,526.62 | 2,290,207,637.62 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 365,417,352.47 | 402,386,479.60 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.48 | 1.37 |
| （二）稀释每股收益 | 1.48 | 1.36 |

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。

6、母公司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、营业收入 | 44,755,282.60 | 28,436,847.31 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,894,508.60 | 13,696.83 |
| 销售费用 | 825,914.18 | 621,681.09 |
| 管理费用 | 71,673,410.30 | 26,637,555.48 |
| 研发费用 | 168,355.46 | 1,109,809.02 |
| 财务费用 | 22,805,619.02 | 30,201,799.71 |
| 其中：利息费用 | 28,306,849.31 | 27,636,575.32 |
| 利息收入 | 5,422,834.53 | 269,802.16 |
| 资产减值损失 | 55,189.17 | -22,888.12 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,646,976,169.61 | 430,246,402.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,001,633.12 | 4,638,977.70 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | -1,468,236.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,594,308,455.48 | 398,653,359.61 |
| 加：营业外收入 | 56,024,400.17 | 8,646,600.00 |
| 减：营业外支出 | 3,513,711.53 | 150,013.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,646,819,144.12 | 407,149,945.81 |
| 减：所得税费用 | 1,081,932.39 | -3,374,863.88 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,645,737,211.73 | 410,524,809.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,645,737,211.73 | 410,524,809.69 |
| （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 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 1,645,737,211.73 | 410,524,809.69 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

7、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 | 5,232,480,222.60 | 4,124,510,005.75 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 315,698,768.58 | 66,975,810.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,379,446.22 | 59,971,268.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,695,558,437.40 | 4,251,457,084.26 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,188,699,647.85 | 902,333,500.16 |
| 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 | | |
| 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 | 253,096,900.99 | 179,165,152.99 |
| 支付的各项税费 | 1,328,631,665.84 | 850,499,751.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,473,439.71 | 147,920,708.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,913,901,654.39 | 2,079,919,113.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,781,656,783.01 | 2,171,537,970.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,083,000,000.00 | 1,998,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 74,618,311.78 | 58,608,463.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,510,642.43 | 966,532.34 |
| 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 | 1,492,900.00 | 5,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,160,621,854.21 | 2,062,574,995.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,674,737,573.76 | 825,362,136.31 |
| 投资支付的现金 | 6,228,162,002.87 | 1,955,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 38,770,684.40 | 158,635,581.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,941,670,261.03 | 2,938,997,718.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,781,048,406.82 | -876,422,722.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 2,971,072,210.63 | 1,629,015,331.54 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 296,837,869.00 | 21,452,363.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,267,910,079.63 | 1,650,467,695.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,420,885,406.36 | 1,548,727,413.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 526,092,037.88 | 271,343,277.14 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,867,704.95 | 12,583,415.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,174,845,149.19 | 1,832,654,105.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,093,064,930.44 | -182,186,410.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 69,123,044.75 | -16,013,601.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,837,203,648.62 | 1,096,915,236.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,275,967,549.21 | 1,468,367,763.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,438,763,900.59 | 2,565,282,999.92 |

8、母公司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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 203,202,643.51 | 55,576,681.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,202,643.51 | 55,576,681.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,662.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,954,543.19 | 10,665,995.02 |
| 支付的各项税费 | 2,035,751.04 | 2,179,646.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 430,700,233.56 | 120,014,753.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 452,729,189.99 | 132,860,394.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,526,546.48 | -77,283,712.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 51,000,000.00 | 181,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,651,977,802.73 | 270,860,528.16 |
| 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 | 1,000,000.00 | 309,847,037.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,703,977,802.73 | 761,707,565.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 453,318.72 | 1,005,836.34 |
| 投资支付的现金 | 2,582,472,530.00 | 481,000,000.00 |
| 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 | 2,120,000.00 | |

| | | |
|--------------------|-------------------|-----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 2,585,045,848.72 | 482,005,836.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -881,068,045.99 | 279,701,728.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 296,250,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,250,000.00 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 226,629,329.60 | 177,516,380.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,640,197.78 | 1,195,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 245,269,527.38 | 178,711,380.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,980,472.62 | -177,711,380.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -351,826.56 | -196,917.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,079,965,946.41 | 24,509,717.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,678,888,165.16 | 14,807,211.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 598,922,218.75 | 39,316,929.32 |

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。

(此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》之签章页)

天齐锂业股份有限公司

法定代表人： 蒋卫平

二〇一八年十月二十三日