

天齐锂业股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation



2021 年第一季度报告全文

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2021 年 4 月 28 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）文茜声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	904,210,248.68	968,428,761.08	-6.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-247,866,438.13	-500,294,446.02	50.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-158,919,170.41	-646,858,579.51	75.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	355,038,106.40	12,928,127.45	2,646.25%
基本每股收益（元/股）	-0.17	-0.34	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	-0.34	50.00%
加权平均净资产收益率	-4.89%	-7.68%	提高 2.79 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）	42,831,465,191.92	42,035,564,445.32	1.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,938,339,101.45	5,206,126,193.53	-5.14%

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）	1,038,355.34	
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）	8,546,566.38	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-127,089,187.41	主要系本年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	515,449.63	
减：所得税影响额	-29,503,668.14	
少数股东权益影响额（税后）	1,462,119.80	
合计	-88,947,267.72	--

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、普通股股东总数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		221,648	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	28.97%	427,858,871	0	质押	272,340,000
张静	境内自然人	5.19%	76,679,865	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		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	0.85%	12,500,000	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	0.66%	9,786,277	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	0.59%	8,706,267	0		
齐立	境内自然人	0.53%	7,844,000	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	0.42%	6,144,937	0		

王暨钟	境内自然人	0.41%	6,092,821	0	
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	其他	0.37%	5,521,531	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	427,858,871	人民币普通股	427,858,871		
张静	76,679,865	人民币普通股	76,679,865		
中国证券金融股份有限公司	27,853,574	人民币普通股	27,853,574		
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	12,500,000	人民币普通股	12,500,000		
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	9,786,277	人民币普通股	9,786,277		
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	8,706,267	人民币普通股	8,706,267		
齐立	7,844,000	人民币普通股	7,844,000		
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	6,144,937	人民币普通股	6,144,937		
王暨钟	6,092,821	人民币普通股	6,092,821		
上海浦东发展银行股份有限公司—易方达创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金	5,521,531	人民币普通股	5,521,531		
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）	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

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
交易性金融资产	40,150,743.38	0.00	100.00	主要系将一年内到期的领式期权重分类至交易性金融资产所致
应收款项融资	202,259,469.99	130,524,654.33	54.96	主要系公司提高了应收银行承兑汇票出票行信用等级要求所致
预付款项	30,419,904.51	10,897,390.56	179.15	主要系海外子公司预付保险费及税费所致
其他流动资产	28,011,010.69	159,244,121.98	-82.41	主要系应收税费返还余额变动所致
其他非流动金融资产	24,587,317.74	71,008,607.22	-65.37	主要系将一年内到期的领式期权重分类至交易性金融资产所致
使用权资产	265,813,239.81	0.00	100.00	主要系根据新租赁准则确认相应的使用权资产
其他应付款	1,142,763,949.38	692,687,306.75	64.98	主要系本期新增向控股股东天齐集团借款约4.5亿所致
其他流动负债	233,291,106.74	343,835,808.31	-32.15	主要系本期已背书且在本期末尚未到期的银行承兑票据减少所致
租赁负债	235,042,503.90	0.00	100.00	主要系根据新租赁准则确认相应的租赁负债
合并利润表项目	本期数	上年同期	变动率 (%)	变动原因分析
营业收入	904,210,248.68	968,428,761.08	-6.63	主要系本期锂矿销量及单价均较上期同期下降所致。
销售费用	4,241,692.18	8,446,566.15	-49.78	主要系本期适用新收入准则将销售运输费用调整至营业成本核算所致
财务费用	402,081,148.15	1,007,285,985.20	-60.08	主要系上年同期澳元兑美元汇率变动幅度大导致财务费用汇兑损失金额较大,本期澳元兑美元汇率相对平稳,财务费用中汇兑损失金额较上年同期大幅减少所致
投资收益	66,124,380.70	114,851,589.48	-42.43	主要系上年同期交易性金融资产在持有期间产生了投资收益,本期无此项以及本期确认的SQM投资收益较上期减少叠加所致
公允价值变动收益	-127,089,187.41	113,750,901.58	-211.73	主要系本报告期领式期权公允价值变动导致
信用减值损失	193,366.42	4,445,219.21	-95.65	主要系本期冲回部分应收账款坏账准备所致
资产处置收益	1,031,217.66	-217,642.20	573.81	主要系本期处置非流动资产所致
营业外收入	9,776,037.48	2,080,716.30	369.84	主要系本期收到政府补助较上期增加所致
营业外支出	1,738,678.22	766,424.65	126.86	主要系本期增加商业赔偿支出所致
所得税费用	37,711,439.38	11,514,030.50	227.53	主要系本期亏损减少导致所得税增加所致
合并现金流量表项目	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	355,038,106.40	12,928,127.45	2646.25	主要系文菲尔德于上年同期向澳洲税务局支付特别纳税调整以及本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少叠加所致

投资活动产生的现金流量净额	-99,516,186.87	-281,830,750.44	64.69	主要系本期项目建设投入资金较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-66,884,024.86	-2,779,897,837.69	97.59	主要系上期偿还SQM并购贷款29亿元，本期无此项

*注：

鉴于公司重要的联营公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“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业绩预告的时间，公司不能先于SQM公告季度财务信息前公告其业绩。根据《企业会计准则第32号--中期财务报告》第九条规定：企业在确认、计量和报告各中期财务报表项目时，对项目重要性程度的判断，应当以中期财务数据为基础，不应以年度财务数据为基础。中期会计计量与年度财务数据相比，可在更大程度上依赖于估计。因此，公司在处理2021年第一季度报告中SQM经营损益时，采取通过财务测算模型对SQM第一季度经营损益进行测算的方法以确认对SQM的投资收益。

公司利用建立的财务模型系统对SQM 2021年第一季度净利润进行了测算。公司依据SQM 2021年披露的第一季度经营活动指引为主要基础，搜集了市场一定时段内如锂化工品价格、钾肥价格、碘价、通货膨胀率和汇率等实际数据及相关信息资料并加以整理，通过这些基础信息建立了SQM历史财务数据表格，获得比如税率、产品生产成本和销售管理成本等关键信息。同时，通过市场第三方数据库建立SQM主要资产模型，其中包括阿塔卡玛盐湖(Salar de Atacama)卤水和天然优质生硝矿石(Caliche Ore Mines)等资产。再通过资产模型获得产量、营业收入、折旧摊销等相关测试结果，并最后预测出SQM 2021年第一季度基本的EBITDA和净利润等核心数据。

该项收益与SQM实际公告的净利润按本公司持股比例计算的应计投资收益可能存在差异。本公司将根据差异的金额及对本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、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

1、关于同意参股公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项

公司的参股公司SQM于2020年12月23日（智利圣地亚哥当地时间）召开董事会审议批准了启动增资扩股筹集资金的程序，拟发行约2,240万股B类股份以获得11亿美元的增资，为其拟于2021-2024年开展的用于扩大SQM公司锂、碘及硝酸盐等业务的计划提供部分资金。根据SQM发布的增资计划，公司可选择支付约5,040万美元（按照2021年1月14日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约为人民币32,631.984万元）获得B类股同比例增资的优先购买权，同时，公司可行使所持A类股的否决权，以终止上述增资事项。基于SQM上述募集资金用途，可以预见本次增资扩股将有利于增强SQM资本实力，增加其资金规模以保障扩产项目的顺利推进，同时可以不断提升其竞争力和市场份额，确保其长期稳定的发展，符合SQM公司利益；另外，考虑到公司目前的财务状况和资金压力，经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，同意并授权公司管理层代表公司投票赞成SQM增资扩股事宜，同时放弃公司享有的B类股同比例优先认购权。公司放弃前述同比例优先认购权后，公司对SQM的持股比例下降至23.84%，相对于原有持股比例25.86%，被动稀释约2.03%（实际降低比例将视SQM实际发行股份数量确定）。截至目前，SQM本次增资计划已经其股东大会审议通过。

2、TLK诉讼及仲裁事项进展

2020年3月，公司全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）收到两份西澳大利亚州最高法院（以下简称“西澳最高院”）的传票，公司在澳洲奎纳纳建设氢氧化锂项目的总承包商MSP工程私人有限公司（以下简称“MSP”）要求TLK支付未支付的合同款项，涉及金额为3,581.18万澳元（利息及MSP其他成本另计）。TLK在收到上述2份传票后，认为MSP违反了双方签署的《总包协议》中关于工程完成时间和预算的约定，造成公司在澳大利亚奎纳纳的氢氧化锂项目建设严重期、超支，因此TLK不应支付MSP所要求的工程款项，且主张MSP应支付TLK 22,000澳元的违约金。2020年3月，MSP向西澳争议解决机构提交仲裁申请，要求公司全资子公司成都天齐锂业有限公司（以下简称“成都天齐”）作为母公司担保方，替TLK支付《总包协议》项下未支付的合同款项。

针对 MSP 向 TLK 提起的关于工程款支付的诉讼，TLK 于 2021 年 2 月 18 日收到西澳最高院出具的关于 TLK 与 MSP 法律诉讼的简易判决结果（【2021】WASC39号），西澳最高院判决 TLK 应支付 MSP 上述工程欠款。2021 年 3 月 9 日，TLK 收到西澳最高院付款指令书，判决 TLK 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。随后，TLK 根据澳洲的相关法律提起上诉，并申请中止执行上述付款指令书。2021 年 4 月 1 日，上诉法院就 TLK 提出的暂停执行付款指令书的申请举行听证会审理。同日，上诉法院做出指令，TLK 须于 2021 年 4 月 9 日 16:00 之前全额支付 3,888.15 万澳元到法院托管账户，在此前提下西澳最高院的简易判决付款指令书将在上诉裁决前暂停执行。针对法院的上述判决，TLK 已于 2021 年 4 月 9 日支付 3,888.15 万澳元到法院托管账户。TLK 本次资金支付不会对公司净利润造成重大不利影响。公司和 TLK 已经并将继续采取积极的资金管理措施和适当的融资手段，尽可能减少或避免对公司流动性或给 TLK 项目调试带来重大不利影响。

MSP 于 2021 年 2 月 26 日向西澳争议解决机构提起补充争议通知书的索赔声明，提出了他们新的索赔理由和该主张要求赔付的具体金额。其认为 TLK 解除《总包协议》不具备合法理由，主张《总包协议》依然有效，要求 TLK 仍需承担奎纳纳一期氢氧化锂项目合同里规定的完工后尾款约 4,134 万澳元和利息，以及仲裁员裁决的金额；同时要求 TLK 承担奎纳纳二期氢氧化锂项目合同里规定的进度工程款约 916 万澳元。该索赔声明的仲裁将与 TLK 向 MSP 提出的仲裁诉求由同一仲裁员于同一仲裁下裁决。

针对 MSP 向成都天齐提起的以成都天齐作为担保方替 TLK 支付工程欠款的仲裁，因该仲裁需等待 TLK 与 MSP 之间的仲裁结果，目前无更新进展，尚未作出裁决。

3、关于向公司控股股东非公开发行股票预案及终止事项

公司于 2021 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向控股股东非公开发行股票的方案》等议案，拟以向公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“控股股东”）或其全资子公司非公开发行股票的方式，募集不超过 15,925,732,800.00 元资金，扣除发行费用后，全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。2021 年 1 月 17 日，鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划，为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，从全面、切实保护中小投资者利益角度出发，公司董事会经审慎分析与中介机构反复沟通并经第五届董事会第十四次会议审议通过，决定终止上述非公开发行 A 股股票事项。本次终止非公开发行股票事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响，也不会影响公司的既定战略和公司全资子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd 层面引入战略投资者事项。

公司正在综合考虑法律法规要求、公司实际情况、市场情况和监管规则等多种因素，加紧论证、推进实施有助于降低公司债务杠杆的各类股权融资工具，在不损害全体股东利益的前提下积极并有序推进，以期从根本上优化公司的资产负债结构，提高盈利能力和现金流水平，使公司资产负债率和财务杠杆回归至合理水平。

4、里昂证券诉天齐鑫隆、天齐锂业合同纠纷

CLSA Australia Pty Ltd（里昂证券澳大利亚有限公司，简称“里昂证券”）于 2021 年 1 月 13 日向成都市中级人民法院提起诉讼，要求天齐鑫隆科技（成都）有限公司支付其为天齐锂业收购 SQM 股权提供咨询服务的合同服务费、损失等共计 4,751,215 美元，并要求天齐锂业股份有限公司承担连带清偿责任。公司于 2021 年 3 月 4 日收到成都中院发出的传票，该案将于 2021 年 5 月 24 日开庭审理。截至目前，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。

5、公司全资子公司增资扩股引入战略投资者进展情况

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%。本次增资完成后，公司仍拥有 TLEA 的控股权，TLEA 仍纳入公司合并报表范围。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》。截至目前，《投资协议》所约定的交易先决条件中，部分重要条件已经完成，包括股东大会审议通过本交易；并购贷款银团对于交易的豁免或

同意；银团与公司如期签署《修改及重述的贷款协议》；大股东与公司签署总额度1.17亿美元5年期的股东贷款协议等等。同时，其他与交易相关的工作也在正常推进中，包括公司与TLEA于2020年12月23日向澳大利亚外商投资审查委员会（“FIRB”）提交内部重组的审批材料；2021年2月24日取得澳洲税务局针对内部重组印花税豁免申请的审批；TLEA于2021年3月1日向英国税务局提出税务居民身份迁出申请，2021年4月15日已收到英国税务局的初审通过确认；TLEA于2021年3月26日向澳洲税务局提交税务居民申请，目前处于正常审查期间。

除了FIRB和英国、澳洲两地税务机关就本次交易的内部重组的审批工作外，其余交割条件均已完成。相关外部审批工作在正常推进中，截止目前未出现被否决或禁止等实质性障碍。此外，根据投资人IGO的相关公告信息，其通过股权融资和出售部分非核心资产筹集的资金可以覆盖本次交易对价；其中，股权融资已经完成，资产出售协议已经签署。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司董事、高级管理人员减持计划实施完成	2021年01月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员减持计划实施完成的公告》（公告编号：2021-003）
控股股东及其一致行动人减持股份的预披露	2021年01月07日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-006）
同意参股公司增资扩股暨公司放弃优先认购权	2021年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于同意参股公司增资扩股暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2021-010）
向公司控股股东非公开发行股票预案事项	2021年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-008）
	2021年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2021-011）
	2021年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的公告》（公告编号：2021-012）
	2021年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于非公开发行A股股份填补措施和相关主体承诺的公告》（公告编号：2021-013）
	2021年01月16日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《天齐锂业股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取》（公告编号：2021-015）
向公司控股股东非公开发行股票预案终止事项	2021年01月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-016）
	2021年01月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2021-018）
	2021年01月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与原发行对象签署《非公开发行股票之股份认购合同之终止协议》的公告》（公告编号：2021-019）
回复深交所《关注函》	2021年01月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳证券交易所《关注函》的回复公告》（公告编号：2021-023）
公司董事、高级管理人员减持计划的预披露	2021年02月10日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2021-026）
诉讼及仲裁事项进展情况	2021年03月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《诉讼及仲裁事项进展公告》（公告编号：2021-029）
	2021年03月18日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《诉讼及仲裁事项进展公告》（公告编号：2021-030）

	2021 年 04 月 06 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《诉讼及仲裁事项进展公告》(公告编号: 2021-032)
	2021 年 04 月 10 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《诉讼及仲裁事项进展公告》(公告编号: 2021-033)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
法国兴业银行(中国)有限公司	无	否	利率掉期		2018年12月21日	2021年11月29日							0
法国兴业银行(中国)有限公司	无	否	利率掉期		2018年12月21日	2021年11月29日							0
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2018年01月27日												
	2018年07月25日												

	2019 年 03 月 29 日
	2019 年 04 月 29 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 02 月 13 日 2018 年 08 月 10 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司承受的汇率风险主要与美元和澳元有关，存在因美元、澳元汇率波动引致的业绩波动风险。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、利率互换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。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末远期汇率套期及利率互换等工具的公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年9月经内部决策程序审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，拟以概算数398,422,726 澳元投资建设第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。公司2017年配股募集资金全部用于该项目，由公司在澳大利亚注册的全资子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）具体实施。经公司对“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，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了《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。2020年2月，经初步核查和反复论证，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，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。截至2021年3月31日，该项目累计投入资金16.09亿元，项目主体建设工程已完工，处于设备调试阶段。目前，TLK正在结合前期阶段性调试工作成果，由天齐锂业总部调配更强的资源与TLK团队组成联合工作组，加紧进行沟通和对接，聚焦以尽快达成具备全面调试条件并正常、有序开展相关工作为首要目标，力争第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”于2022年第四季度达产。

公司2019年配股募集资金投资项目已实施完毕。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动				
归属于上市公司股东的净利润（万元）	-25,000	--	-13,000	-69,656.51	增长	64.11%	--	81.34%
基本每股收益（元/股）	-0.17	--	-0.09	-0.47	增长	63.83%	--	80.85%
业绩预告的说明	1、 锂化工品售价及销量均较上年同期上升； 2、 银团并购贷款所确认的未确认融资费用较上年同期下降； 3、 以上预测数据未包含以下无法合理预计的非经营性活动带来的影响： 1) 因 SQM 股价变动对领式期权公允价值波动的影响； 2) 公司于 2020 年 12 月 28 日与银团签署的《修订和展期契约》对剩余并购贷款的到期日、利率机制、付款周期等原条款约定进行了修改。根据《企业会计准则第 8 号—债务重组》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》相关准则要求，公司将基于谨慎性原则在 IGO 交易完成交割且达成其他约束条件后，确认与银团贷款展期相关的债务重组损益的影响。							

七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
TLK	SK Innovation Co., Ltd.	氢氧化锂产品	无	履行中	65,733,723.76	在信用期内
TLK	EcoPro BM Co., Ltd	氢氧化锂产品	无	尚未开始履行		
TLK	LG Chem, Ltd	氢氧化锂产品	无	尚未开始履行		
TLK	Northvolt ETT AB	氢氧化锂产品	无	履行中	1,395,658.81	在信用期内

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

√ 适用 □ 不适用

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。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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
2021 年 01 月 05 日	公司	实地调研	其他	个人股东及机构	提供了 2021 年第一次临时股东大会会议资料，并回答了投资者提问	详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年 1 月 5 日投资者关系活动记录表》
2021 年 02 月 01 日	公司	实地调研	其他	个人股东及机构	提供了 2021 年第二次临时股东大会会议资料，并回答了投资者提问	详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年 2 月 1 日投资者关系活动记录表》

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,190,694,370.26	994,147,013.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,150,743.38	
衍生金融资产		
应收票据	320,414,213.87	443,582,566.76
应收账款	275,068,469.05	232,744,057.27
应收款项融资	202,259,469.99	130,524,654.33
预付款项	30,419,904.51	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	32,783,709.73	32,197,690.16
其中：应收利息		
应收股利	7,421,327.11	7,373,145.67
买入返售金融资产		
存货	854,985,349.01	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	28,011,010.69	159,244,121.98
流动资产合计	2,974,787,240.49	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	23,683,373,979.96	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	24,587,317.74	71,008,607.22
投资性房地产		
固定资产	4,146,225,262.20	4,205,507,079.95
在建工程	6,880,777,694.42	6,810,725,843.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	265,813,239.81	
无形资产	3,272,532,108.83	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	2,991,110.94	3,454,930.32
递延所得税资产	1,057,364,706.98	815,146,153.91
其他非流动资产	56,482,074.80	70,327,321.18
非流动资产合计	39,856,677,951.43	39,181,184,084.77
资产总计	42,831,465,191.92	42,035,564,445.32
流动负债：		
短期借款	2,776,075,115.04	2,736,781,114.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	682,160,458.11	561,428,901.09
衍生金融负债		
应付票据	178,307,951.54	205,604,951.54
应付账款	793,950,690.19	817,847,372.20
预收款项		
合同负债	194,711,361.29	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	84,479,788.12	91,701,578.25
应交税费	271,353,260.96	247,067,951.43
其他应付款	1,142,763,949.38	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	21,476,300,151.18	20,957,522,300.89
其他流动负债	233,291,106.74	343,835,808.31
流动负债合计	27,833,393,832.55	26,812,544,590.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,894,025,475.29	4,386,087,606.62
应付债券	1,958,642,098.30	1,943,276,763.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	235,042,503.90	
长期应付款	5,335,206.99	5,553,157.12
长期应付职工薪酬	29,731,855.16	28,968,419.84
预计负债	408,410,895.32	408,620,714.08
递延收益	74,261,522.33	73,980,347.86
递延所得税负债	1,170,097,328.95	944,008,580.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,775,546,886.24	7,790,495,588.97
负债合计	35,608,940,718.79	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	6,769,273,417.74	6,769,273,417.74
减：库存股		

其他综合收益	-759,853,839.24	-742,891,387.08
专项储备	33,749,187.60	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	-2,969,626,026.30	-2,717,341,879.23
归属于母公司所有者权益合计	4,938,339,101.45	5,206,126,193.53
少数股东权益	2,284,185,371.68	2,226,398,071.96
所有者权益合计	7,222,524,473.13	7,432,524,265.49
负债和所有者权益总计	42,831,465,191.92	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,278,331.73	7,246,393.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	450,000.00
应收账款		18,272,988.08
应收款项融资		
预付款项	181,870.16	60,353.95
其他应收款	840,277,584.71	747,746,477.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	3,702,831.31	3,722,324.51
流动资产合计	850,640,617.91	777,498,536.95
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	11,082,151,114.28	11,080,823,946.09
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		
投资性房地产		
固定资产	1,904,148.54	2,166,785.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,016,119.85	22,023,126.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,601,190.17	40,662,558.95
其他非流动资产	5,000.00	
非流动资产合计	11,198,107,328.12	11,196,106,172.23
资产总计	12,048,747,946.03	11,973,604,709.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	50,191,787.00	50,092,401.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	27,279,079.25	30,831,767.47
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	25,969,994.22	26,000,203.29
应交税费	143,897.12	251,438.32
其他应付款	297,438,395.38	292,238,311.46
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		
其他流动负债		

流动负债合计	401,023,152.97	399,414,121.54
非流动负债：		
长期借款		
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	2,250,000.00	2,250,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,250,000.00	2,250,000.00
负债合计	403,273,152.97	401,664,121.54
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	7,215,823,186.13	7,215,823,186.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	376,353,718.56	376,353,718.56
未分配利润	2,576,198,505.37	2,502,664,299.95
所有者权益合计	11,645,474,793.06	11,571,940,587.64
负债和所有者权益总计	12,048,747,946.03	11,973,604,709.18

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	904,210,248.68	968,428,761.08
其中：营业收入	904,210,248.68	968,428,761.08

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	997,741,331.33	1,570,255,547.64
其中：营业成本	492,384,983.14	453,543,271.20
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	3,897,112.66	3,392,961.30
销售费用	4,241,692.18	8,446,566.15
管理费用	89,644,720.29	91,903,352.21
研发费用	5,491,674.91	5,683,411.58
财务费用	402,081,148.15	1,007,285,985.20
其中：利息费用	345,241,482.31	506,247,802.52
利息收入	881,291.03	5,766,126.54
加：其他收益	1,024,656.75	907,566.75
投资收益（损失以“-”号填列）	66,124,380.70	114,851,589.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	66,124,380.70	90,676,423.43
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）	-127,089,187.41	113,750,901.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	193,366.42	4,445,219.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,031,217.66	-217,642.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-152,246,648.53	-368,089,151.74
加：营业外收入	9,776,037.48	2,080,716.30
减：营业外支出	1,738,678.22	766,424.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-144,209,289.27	-366,774,860.09
减：所得税费用	37,711,439.38	11,514,030.50

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-181,920,728.65	-378,288,890.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-181,920,728.65	-378,288,890.59
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	-247,866,438.13	-500,294,446.02
2.少数股东损益	65,945,709.48	122,005,555.43
六、其他综合收益的税后净额	-24,721,014.88	-267,237,285.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,895,607.70	-389,242,840.48
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	-16,895,607.70	-389,242,840.48
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	-16,895,607.70	-389,242,840.48
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,825,407.18	122,005,555.43
七、综合收益总额	-206,641,743.53	-645,526,175.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-264,762,045.83	-889,537,286.50
归属于少数股东的综合收益总额	58,120,302.30	244,011,110.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.17	-0.34
（二）稀释每股收益	-0.17	-0.34

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,904,956.78	5,114,498.95
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	783.24	7,123.72
销售费用		
管理费用	13,036,021.59	11,357,512.04
研发费用	448,408.33	401,266.14
财务费用	5,308,498.66	7,949,066.72
其中：利息费用	5,250,000.00	8,338,985.54
利息收入	7,253.88	225,165.02
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	82,107,168.19	3,345,887.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,327,168.19	-1,148,754.87
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）	-99,386.00	-38,525,760.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,452.95	-1,352.04
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）	68,115,574.20	-49,781,693.76
加：营业外收入	2,480,000.00	52,931.10
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,595,574.20	-49,728,762.66
减：所得税费用	-2,938,631.22	-11,319,377.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,534,205.42	-38,409,384.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,534,205.42	-38,409,384.67
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		

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	73,534,205.42	-38,409,384.67
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	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	759,485,310.36	923,658,001.41
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	126,789,114.09	64,119,570.30
收到其他与经营活动有关的现金	12,198,227.79	9,770,188.43

经营活动现金流入小计	898,472,652.24	997,547,760.14
购买商品、接受劳务支付的现金	278,228,004.28	525,777,800.97
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	129,764,907.65	122,307,975.23
支付的各项税费	51,970,673.23	294,836,929.70
支付其他与经营活动有关的现金	83,470,960.68	41,696,926.79
经营活动现金流出小计	543,434,545.84	984,619,632.69
经营活动产生的现金流量净额	355,038,106.40	12,928,127.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金		59,287,558.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		335,014.48
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		
投资活动现金流入小计		69,622,572.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,881,630.66	348,507,506.67
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	634,556.21	2,945,816.39
投资活动现金流出小计	99,516,186.87	351,453,323.06
投资活动产生的现金流量净额	-99,516,186.87	-281,830,750.44
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	1,297,383,800.24	1,311,726,945.04
收到其他与筹资活动有关的现金		30,890,167.05
筹资活动现金流入小计	1,297,383,800.24	1,342,617,112.09
偿还债务支付的现金	813,573,845.00	3,942,311,806.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,700,197.96	179,225,143.52
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	15,993,782.14	978,000.00
筹资活动现金流出小计	1,364,267,825.10	4,122,514,949.78
筹资活动产生的现金流量净额	-66,884,024.86	-2,779,897,837.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,944,011.80	-84,059,155.51
五、现金及现金等价物净增加额	196,581,906.47	-3,132,859,616.19
加：期初现金及现金等价物余额	982,008,404.90	4,342,013,389.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,178,590,311.37	1,209,153,772.92

6、母公司现金流量表

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	223,333.87	550,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	84,601,205.87	51,218,566.99
经营活动现金流入小计	84,824,539.74	51,768,566.99
购买商品、接受劳务支付的现金		250.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,573,679.29	7,513,962.38
支付的各项税费	1,167.60	734,327.16
支付其他与经营活动有关的现金	158,873,662.94	46,495,470.04
经营活动现金流出小计	166,448,509.83	54,744,009.58
经营活动产生的现金流量净额	-81,623,970.09	-2,975,442.59
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	80,780,000.00	4,494,642.82
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		
投资活动现金流入小计	80,780,000.00	4,494,642.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		74,500.00
投资支付的现金		2,905,054,300.45
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		
投资活动现金流出小计		2,905,128,800.45
投资活动产生的现金流量净额	80,780,000.00	-2,900,634,157.63
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		80,008,955.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		80,008,955.00
偿还债务支付的现金		118,930,083.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		118,930,083.46
筹资活动产生的现金流量净额		-38,921,128.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-124,091.40	29,751.48
五、现金及现金等价物净增加额	-968,061.49	-2,942,500,977.20
加：期初现金及现金等价物余额	7,246,393.22	2,952,159,701.26
六、期末现金及现金等价物余额	6,278,331.73	9,658,724.06

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	
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	
其他应收款	32,197,690.16	32,197,690.16	
应收股利	7,373,145.67	7,373,145.67	
存货	851,042,866.35	851,042,866.35	
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：			
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	
固定资产	4,205,507,079.95	4,205,507,079.95	
在建工程	6,810,725,843.95	6,810,696,605.14	-29,238.81
使用权资产		272,636,878.12	272,636,878.12
无形资产	3,273,357,121.70	3,273,357,121.70	
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	39,453,791,724.08	272,607,639.31
资产总计	42,035,564,445.32	42,308,172,084.63	272,607,639.31
流动负债：			
短期借款	2,736,781,114.88	2,736,781,114.88	
交易性金融负债	561,428,901.09	561,428,901.09	
应付票据	205,604,951.54	205,604,951.54	
应付账款	817,847,372.20	817,847,372.20	

合同负债	158,067,305.52	158,067,305.52	
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	
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：			
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	
租赁负债		240,424,875.71	240,424,875.71
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
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	
资本公积	6,769,273,417.74	6,769,273,417.74	
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	
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	2,225,884,567.44	-513,504.52
所有者权益合计	7,432,524,265.49	7,427,526,207.57	-4,998,057.92
负债和所有者权益总计	42,035,564,445.32	42,308,172,084.63	272,607,639.31

调整情况说明

母公司资产负债表

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	7,246,393.22	7,246,393.22	
应收票据	450,000.00	450,000.00	
应收账款	18,272,988.08	18,272,988.08	
预付款项	60,353.95	60,353.95	
其他应收款	747,746,477.19	747,746,477.19	
其他流动资产	3,722,324.51	3,722,324.51	
流动资产合计	777,498,536.95	777,498,536.95	
非流动资产：			
长期股权投资	11,080,823,946.09	11,080,823,946.09	
其他权益工具投资	50,429,755.28	50,429,755.28	
固定资产	2,166,785.89	2,166,785.89	
无形资产	22,023,126.02	22,023,126.02	
递延所得税资产	40,662,558.95	40,662,558.95	
非流动资产合计	11,196,106,172.23	11,196,106,172.23	
资产总计	11,973,604,709.18	11,973,604,709.18	
流动负债：			
交易性金融负债	50,092,401.00	50,092,401.00	
应付账款	30,831,767.47	30,831,767.47	
应付职工薪酬	26,000,203.29	26,000,203.29	
应交税费	251,438.32	251,438.32	
其他应付款	292,238,311.46	292,238,311.46	
流动负债合计	399,414,121.54	399,414,121.54	
非流动负债：			
递延收益	2,250,000.00	2,250,000.00	
非流动负债合计	2,250,000.00	2,250,000.00	
负债合计	401,664,121.54	401,664,121.54	
所有者权益：			
股本	1,477,099,383.00	1,477,099,383.00	
资本公积	7,215,823,186.13	7,215,823,186.13	
盈余公积	376,353,718.56	376,353,718.56	
未分配利润	2,502,664,299.95	2,502,664,299.95	
所有者权益合计	11,571,940,587.64	11,571,940,587.64	
负债和所有者权益总计	11,973,604,709.18	11,973,604,709.18	

调整情况说明

2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。