

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2025-032

天齐锂业股份有限公司 2025 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,584,202,662.39	2,584,634,945.21	-0.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,274,617.91	-3,896,784,834.74	102.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,425,496.09	-3,916,733,916.55	101.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	951,681,250.98	3,144,368,451.35	-69.73%
基本每股收益（元/股）	0.06	-2.38	102.52%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-2.38	102.52%
加权平均净资产收益率	0.25%	-7.85%	上升 8.10 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）	71,931,625,849.86	68,677,871,984.34	4.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	41,793,269,584.02	41,892,509,035.40	-0.24%

（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	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,170,481.18	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	83,858,279.45	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	784,378.97	
委托他人投资或管理资产的损益	1,136,027.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,533,247.94	
减：所得税影响额	4,179,979.09	
少数股东权益影响额（税后）	18,386,818.13	
合计	59,849,121.82	--

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
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,274,617.91	-3,896,784,834.74	102.68%	主要原因系：1）得益于公司控股子公司 Windfield Holdings Pty Ltd 锂矿定价周期缩短，其全资子公司 Talison Lithium Pty Ltd 化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制在以前年度存在的时间周期错配的影响已大幅减弱。随着国内新购锂精矿陆续入库及库存锂精矿的逐步消化，公司各生产基地生产成本中耗用的化学级锂精矿成本基本贴近最新采购价格 ¹ 。同时，受自产工厂爬坡及技改的积极影响，公司 2025 年第一季度锂化合物及衍生品的产销量实现同比增长；2）鉴于 SQM 税务争议裁决对其净利润的影响已于 2024 年度确认，根据彭博社预测数据，SQM 2025 年第一季度业绩预计将同比增长，因此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增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,425,496.09	-3,916,733,916.55	101.13%	主要原因系：1）得益于公司控股子公司 Windfield Holdings Pty Ltd 锂矿定价周期缩短，其全资子公司 Talison Lithium Pty Ltd 化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制在以前年度存在的时间周期错配的影响已大幅减弱。随着国内新购锂精矿陆续入库及库存锂精矿的逐步消化，公司各生产基地生产成本中耗用的化学级锂精矿成本基本贴近最新采购价格 ¹ 。同时，受自产工厂爬坡及技改的积极影响，公司 2025 年第一季度锂化合物及衍生品的产销量实现同比增长；2）鉴于 SQM 税务争议裁决对其净利润的影响已于 2024 年度确认，根据彭博社预测数据，SQM 2025 年第一季度业绩预计将同比增长，因此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增长所致。
经营活动产生的现金流量净额（元）	951,681,250.98	3,144,368,451.35	-69.73%	主要系受锂精矿销售价格下跌及雅保应收账款信用期影响，本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致
基本每股收益（元/股）	0.06	-2.38	102.52%	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）	0.06	-2.38	102.52%	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

注 1：公司持有 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）51%的股权，对 TLEA 控股；TLEA 持有 Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称“文菲尔德”）51%的股权，文菲尔德持有 Talison Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）100%的股权。公司通过控股子公司 TLEA 控制文菲尔德和泰利森，间接持有文菲尔德和泰利森 26.01%的股份，少数股东持有剩余的股权。

目前本集团锂化工产品生产的主要原材料来自控股子公司泰利森运营的格林布什锂辉石矿项目生产的化学级锂精矿。公司锂化工产品定价随行就市，与市场价格较为贴近，而格林布什化学级锂精矿的销售价格按固定周期进行更新。在 2023 年，泰利森格林布什化学级锂精矿参考锂产品市场上四家主流报价机构的前一季度平均报价综合确定，与同期市场价格相比存在一定的滞后性。从 2024 年 1 月起，泰利森格林布什化学级锂精矿的定价机制更新为参考锂产品市场上四家主流报价机构前一月度平均报价综合确定，使锂精矿采购价格逐步贴近同期市场价格。

泰利森向公司合并报表范围内公司销售锂精矿属于内部交易。公司在进行合并财务报表处理时，对泰利森销售给公司各生产基地主体公司的化学级锂精矿中尚未加工成锂化工产品的部分、已经加工成锂化工产品但尚未实现对外销售的部分，其中蕴含的内部交易未实现利润均会进行相应的抵消处理，在公司对应的锂化工产品实现对外销售后方予以确认并相应确认少数股东享有的部分。自 2023 年锂产品市场价格进入下行期以来，按前一季度平均报价综合确定的化学级锂精矿价格大幅高于市场同期价格，在 2023 年年末存货中的内部交易未实现利润所对应的锂化工产品加工环节的高成本及文菲尔德层面的高毛利自 2024 年度方得以逐步实现。因此，锂化工产品定价周期错配对公司合并层面归属于母公司股东净利润产生负面影响。

2025 年第一季度，随着泰利森锂矿定价周期的缩短，过往年度定价周期错配对公司归属于母公司股东的净利润的影响亦逐步降低。

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	288,280 (A股)、44 (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 (不含通过转融通出借股份)						
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%	416,316,432.00	0.00	不适用	0.00
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	164,110,645.00	0.00	不适用	0.00
张静	境内自然人	4.18%	68,679,877.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	3.42%	56,120,924.00	0.00	不适用	0.00
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.70%	27,853,574.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	16,849,057.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.72%	11,814,278.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.49%	8,021,473.00	0.00	不适用	0.00
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	7,460,400.00	0.00	不适用	0.00
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	0.45%	7,444,934.00	0.00	不适用	0.00
前 10 名无限售条件股东持股情况 (不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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	416,316,432.00	人民币普通股	416,316,432.00
HKSCC NOMINEES LIMITED	164,110,645.00	境外上市外资股	164,110,645.00
张静	68,679,877.00	人民币普通股	68,679,877.00
香港中央结算有限公司	56,120,924.00	人民币普通股	56,120,924.00
中国证券金融股份有限公司	27,853,574.00	人民币普通股	27,853,574.00
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	16,849,057.00	人民币普通股	16,849,057.00
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深 300 交易型开放式指数发起式证券投资基金	11,814,278.00	人民币普通股	11,814,278.00
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,021,473.00	人民币普通股	8,021,473.00
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	7,460,400.00	人民币普通股	7,460,400.00
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	7,444,934.00	人民币普通股	7,444,934.00
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）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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、公司开展限制性股票激励计划

公司于 2024 年 10 月 14 日、2024 年 12 月 30 日分别召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司 2024 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。

公司 A 股限制性股票激励计划采取的激励形式为限制性股票。本次激励计划涉及的标的股票来源为从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票，相关股份为根据公司 2022 年 8 月 30 日召开的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的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》回购的公司股份。本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 46.7966 万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额 164,122.1583 万股的 0.0285%。其中，首批授予 45.9766 万股，约占本计划授予限制性股票总量的 98.2%；预留限制性股票 0.82 万股，约占限制性股票激励计划授予的限制性股票总量的 1.8%，预留部分未超过本激励计划拟授予总量的 20%。首批授予的激励对象共计 26 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员及核心管理、技术、业务、关键岗位人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。预留激励对象指本激

励计划获得股东大会批准时尚未确定，后续纳入的激励对象，自本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定。本激励计划首批及预留授予的限制性股票的授予价格为 16.71 元/股。本激励计划的有效期为自首批限制性股票授予登记完成之日起，至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完毕之日止，最长不超过 60 个月。

2025 年 3 月 27 日，公司分别召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整 2024 年 A 股限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年 A 股限制性股票激励计划激励对象首批授予限制性股票的议案》。董事会同意以 2025 年 3 月 27 日为首批授予日，向 24 名激励对象授予共计 44.1366 万股限制性股票。2025 年 4 月 3 日，公司完成 A 股限制性股票激励计划首批授予的限制性股票登记。

2、公司完成 2024 年第一期短期融资券兑付

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构以及丰富债务融资工具，2024 年 4 月 12 日，公司成功发行了 2024 年第一期短期融资券。2024 年第一期短期融资券发行总额为 3 亿元人民币，发行利率为 2.35%，期限为 1 年。2025 年 4 月 14 日，公司完成 2024 年第一期短期融资券兑付，本息共计人民币 307,050,000.00 元。

3、终止投资建设澳大利亚奎纳纳工厂二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目

公司于 2017 年 6 月 19 日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于启动“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”可行性研究及前期投入的议案》，正式开展“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“二期氢氧化锂项目”或“该项目”）的可行性分析，并拟使用自筹资金进行前期投入。2017 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于建设“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，该项目总投资概算为 3.28 亿美元（按照 2017 年 9 月 29 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约 17.09 亿元），建设周期 26 个月。2020 年初，公司结合自身财务资金状况，决定调整“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”）的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。同时，考虑到与一期氢氧化锂项目具有极强关联性，并结合市场变化、公司资金流动性等情况，对二期氢氧化锂项目暂缓建设。2023 年 9 月，公司控股子公司 TLEA 董事会审议通过了二期氢氧化锂项目前端工程设计合同。2023 年 11 月，TLEA 之全资子公司 TLK 正式与承包商签订前端工程设计合同，拟对项目经济可行性和投建节奏进行综合分析。同时，为适应市场环境等多种因素的影响，公司管理层结合公司的经营发展规划等情况，重新全面审视该项目进度和资本金投入计划。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目相关投入累计约 2.07 亿美元（按照 2024 年 12 月 31 日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约 14.84 亿元）。

2025 年 1 月 23 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，全票审议通过了《关于终止投资建设“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，基于市场环境及项目最新经济可行性分析，公司拟终止投资建设二期氢氧化锂项目。自公司审议通过投资建设二期氢氧化锂项目以来，公司结合市场情况、资金状况等因素审慎推进二期氢氧化锂项目建设相关工作并灵活调整项目建设节奏。结合产品市场情况、一期氢氧化锂项目运行情况及公司经营发展规划，在综合审视二期氢氧化锂项目的前期投入和预计未来资本投入、未来运营费用、项目执行进度、预计未来现金净流量等情况后，公司认为继续建设二期氢氧化锂项目将不具备经济性。为避免进一步资源投入的浪费，减少潜在的经济损失，切实维护公司及全体股东利益，基于审慎性原则，公司决定终止二期氢氧化锂项目。

本次项目终止是公司结合市场环境变化及投资运营最优化而做出的审慎决策，对降低投资风险、改善公司运营、提升公司竞争力具有积极意义。

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

2025 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	8,197,022,133.31	5,767,215,219.30

项目	期末余额	期初余额
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,016,513,612.01	655,084,064.41
衍生金融资产		
应收票据	287,101,106.87	255,745,659.78
应收账款	504,051,140.95	534,635,818.47
应收款项融资	808,800,461.02	1,477,702,485.48
预付款项	58,137,944.62	70,111,212.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,635,771.39	53,277,558.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,366,692,845.21	2,289,046,841.37
其中：数据资源		
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	1,705,510,466.30	1,747,424,334.13
流动资产合计	15,000,465,481.68	12,850,243,193.46
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	26,382,800,259.32	26,250,510,232.18
其他权益工具投资	2,489,138,564.02	2,729,739,477.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,405,042,137.55	12,479,566,608.48
在建工程	6,270,875,026.55	5,137,230,467.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,046,927,443.46	1,091,619,714.21
无形资产	4,513,243,543.02	4,299,390,953.22
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用	13,239,041.94	13,630,882.44
递延所得税资产	3,292,818,672.45	3,255,379,493.00
其他非流动资产	100,974,979.40	154,460,262.36
非流动资产合计	56,931,160,368.18	55,827,628,790.88
资产总计	71,931,625,849.86	68,677,871,984.34
流动负债：		
短期借款	1,737,584,871.67	1,313,544,856.83
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	82,000,000.00	82,000,000.00
应付账款	1,562,278,687.47	1,518,952,780.86

项目	期末余额	期初余额
预收款项		
合同负债	22,494,752.07	11,985,458.57
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	186,466,050.93	227,479,067.83
应交税费	181,818,639.16	227,744,836.60
其他应付款	118,911,513.41	130,668,624.98
其中：应付利息		
应付股利	1,184,850.10	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	1,610,401,730.67	1,099,765,660.25
其他流动负债	443,141,627.31	429,131,134.83
流动负债合计	5,945,097,872.69	5,041,272,420.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,259,882,056.08	11,203,447,996.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	964,764,764.19	1,001,724,123.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬	51,352,783.29	54,241,097.33
预计负债	634,204,598.40	621,479,804.59
递延收益	53,894,965.03	56,078,113.53
递延所得税负债	1,624,843,032.87	1,517,288,155.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,588,942,199.86	14,454,259,290.81
负债合计	22,534,040,072.55	19,495,531,711.56
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	23,735,431,709.91	23,769,401,463.43
减：库存股	157,781,595.94	199,985,012.86
其他综合收益	278,681,685.63	530,161,396.68
专项储备	28,135,094.30	26,428,262.04
盈余公积	831,954,051.59	831,954,051.59
一般风险准备		
未分配利润	15,435,627,055.53	15,293,327,291.52
归属于母公司所有者权益合计	41,793,269,584.02	41,892,509,035.40
少数股东权益	7,604,316,193.29	7,289,831,237.38
所有者权益合计	49,397,585,777.31	49,182,340,272.78
负债和所有者权益总计	71,931,625,849.86	68,677,871,984.34

法定代表人：蒋安琪

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：文茜

2、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	2,584,202,662.39	2,584,634,945.21

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	2,584,202,662.39	2,584,634,945.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,664,370,213.79	1,730,053,221.55
其中：营业成本	1,439,023,034.31	1,333,898,979.94
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	9,918,119.43	9,607,861.53
销售费用	1,843,598.01	3,762,998.47
管理费用	177,516,499.39	120,470,716.61
研发费用	8,832,909.84	8,665,204.59
财务费用	27,236,052.81	253,647,460.41
其中：利息费用	159,241,467.84	141,823,173.65
利息收入	47,530,466.54	104,945,421.58
加：其他收益	47,840,685.96	6,822,559.26
投资收益（损失以“-”号填列）	152,071,714.51	-1,327,208,450.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	168,713,992.93	-1,388,297,012.44
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）	271,562.29	5,035,513.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,129,001.34	3,061,772.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,791,958.85	-56,646,111.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	529,654.68	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,100,883,108.53	-514,352,993.81
加：营业外收入	740,717.24	8,407,132.33
减：营业外支出	4,633,138.68	1,271,739.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,096,990,687.09	-507,217,601.42
减：所得税费用	314,535,340.19	323,338,719.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	782,455,346.90	-830,556,320.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	782,455,346.90	-830,556,320.98
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	104,274,617.91	-3,896,784,834.74
2.少数股东损益	678,180,728.99	3,066,228,513.76
六、其他综合收益的税后净额	-197,578,267.00	-478,337,129.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-219,392,832.54	184,435,471.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-192,940,514.99	-161,762,900.03
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		

项目	本期发生额	上期发生额
3.其他权益工具投资公允价值变动	-192,940,514.99	-161,762,900.03
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	-26,452,317.55	346,198,371.67
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	-26,452,317.55	346,198,371.67
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,814,565.54	-662,772,600.82
七、综合收益总额	584,877,079.90	-1,308,893,450.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-115,118,214.63	-3,712,349,363.10
归属于少数股东的综合收益总额	699,995,294.53	2,403,455,912.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	-2.38
(二) 稀释每股收益	0.06	-2.38

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：蒋安琪

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：文茜

3、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	2,737,470,742.39	4,824,974,160.43
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	250,426,496.90	222,648,642.78
收到其他与经营活动有关的现金	115,983,362.57	84,770,058.13
经营活动现金流入小计	3,103,880,601.86	5,132,392,861.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,112,070,852.50	1,172,633,135.98
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	402,598,203.03	310,192,373.65
支付的各项税费	440,364,642.83	451,975,941.15
支付其他与经营活动有关的现金	197,165,652.52	53,222,959.21
经营活动现金流出小计	2,152,199,350.88	1,988,024,409.99

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	951,681,250.98	3,144,368,451.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,006,851.79	240,079,906.99
取得投资收益收到的现金	4,251,391.22	1,714,790.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	751,960.55	
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	6,395,113.64	3,435,800.00
投资活动现金流入小计	72,405,317.20	245,230,497.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	886,893,430.38	1,268,543,965.35
投资支付的现金	350,000,000.00	1,065,885,000.00
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	2,620,602.85	4,196,979.55
投资活动现金流出小计	1,239,514,033.23	2,338,625,944.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,167,108,716.03	-2,093,395,447.41
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	4,357,759,439.69	3,415,262,725.77
收到其他与筹资活动有关的现金	7,375,300.25	86,331,588.15
筹资活动现金流入小计	4,365,134,739.94	3,501,594,313.92
偿还债务支付的现金	1,113,025,888.67	3,880,607,010.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,212,243.92	608,767,670.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	385,566,819.04	459,652,679.29
支付其他与筹资活动有关的现金	80,678,526.76	54,002,185.84
筹资活动现金流出小计	1,741,916,659.35	4,543,376,866.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,623,218,080.59	-1,041,782,552.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,809,387.99	-224,672,325.55
五、现金及现金等价物净增加额	2,410,600,003.53	-215,481,874.28
加：期初现金及现金等价物余额	5,635,127,460.00	9,330,479,516.73
六、期末现金及现金等价物余额	8,045,727,463.53	9,114,997,642.45

法定代表人：蒋安琪

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：文茜

（二）2025 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。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日