证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2023-025

天齐锂业股份有限公司 2023 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)	11,448,674,607.22	5,257,158,413.95	117.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,875,226,485.40	3,327,975,300.41	46.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,836,318,922.00	2,833,670,495.96	70.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,936,111,237.93	3,836,609,528.29	28.66%
基本每股收益(元/股)	2.97	2.25	32.00%
稀释每股收益(元/股)	2.97	2.25	32.00%
加权平均净资产收益率	9.61%	22.70%	下降 13.09 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)	75,057,865,996.10	70,846,492,117.36	5.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	52,982,798,509.57	48,494,210,116.87	9.26%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,492,227.94	
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)	52,842,186.40	主要系收到的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	235,032.82	
减:所得税影响额	12,772,874.88	
少数股东权益影响额(税后)	-95,447.00	
合计	38,907,563.40	

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)	11,448,674,607.22	5,257,158,413.95	117.77%	主要系本报告期公司锂化合物及衍生品和锂矿的销售均价较上年同期分别增加 40.47%和 245.09%所致
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,875,226,485.40	3,327,975,300.41	46.49%	主要原因系:1)本报告期公司主要锂产品销售均价较上年同期增长;2)根据彭博社预计,公司联营公司 SQM 2023 年第一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;3)2022 年第一季度,领式期权业务产生公允价值变动损失,本报告期内无此事项;品选 4)2022 年第一季度,公司参股公司 SES 在纽约证券交易所上市,公司因被动稀释所持 SES 股权导致失去对 SES 的重大影响,产生由长期股权投资变为其他权益工具投资的投资收益,本报告期内无此事项所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,836,318,922.00	2,833,670,495.96	70.67%	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)	2.97	2.25	32.00%	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)	2.97	2.25	32.00%	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	9.61%	22.70%	下降 13.09 个百分点	主要系本报告期归属于上市公司股东的期初净资产较上年同期增加所致

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	352,977 (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

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	质押	14,100,000.00
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	164,110,990.00	0.00		
张静	境内自然人	4.18%	68,679,877.00	0.00		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.81%	62,567,521.00	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		
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	0.56%	9,159,895.00	0.00		
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%	7,310,980.00	0.00		
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)	其他	0.45%	7,307,769.00	0.00		
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%	7,086,895.00	0.00		
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	0.43%	7,083,146.00	0.00		

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	416,316,432.00	人民币普通股	416,316,432.00
HKSCC NOMINEES LIMITED	164,110,990.00	境外上市外资股	164,110,990.00
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	62,567,521.00	人民币普通股	62,567,521.00
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	9,159,895.00	人民币普通股	9,159,895.00
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	7,310,980.00	人民币普通股	7,310,980.00
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)	7,307,769.00	人民币普通股	7,307,769.00
交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	7,086,895.00	人民币普通股	7,086,895.00
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	7,083,146.00	人民币普通股	7,083,146.00
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		

(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、公司依法合规推进董事会、监事会换届工作

公司于 2023 年 3 月 10 日、2023 年 4 月 14 日分别召开第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案,同意选举蒋卫平先生、蒋安琪女士、夏浚诚先生、邹军先生为第六届董事会非独立董事,选举向川先生、唐国琼女士、黄玮女士、吴昌华女士为第六届董事会独立董事,选举王东杰女士、陈泽敏女士为第六届监事会非职工代表监事。同时,公司召开职工代表大会,选举胡轶先生为第六届监事会职工代表监事。2023 年 4 月 14 日,公司召开第六届董事会第一次会议,选举蒋卫平先生为第六届董事会董事长,蒋安琪女士为第六届董事会副董事长,并选举出董事会各专门委员会组成人员;聘任夏浚诚先生担任公司总裁(总经理),聘任邹军先生担任公司财务总监(财务负责人)、执行副总裁,聘任郭维先生、刘莹女士担任公司执行副总裁(副总经理),聘任熊万渝女士、张文宇先生、李果先生担任公司副总裁(副总经理);聘任张文宇先生为第六届董事会董事会秘书。同日,公司召开第六届监事会第一次会议,选举王东杰女士为第六届监事会监事会主席。上述人员任期均为三年,分别至本届董事会、监事会任期届满日止。

2、公司发布未来五年(2023-2027 年)战略规划

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第五届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司未来五年战略规划(2023-2027 年)的议案》。未来五年,公司在充分发挥现有锂资源及加工产业的产能和优势基础上,拟继续开拓上游优质锂资源,扩大锂化工产品加工产能,力争到 2027 年达到 30 万吨左右碳酸锂当量的锂化工产品产能,拓展下游产业链合作与衍生机遇,提高公司相关领域市场占有率,以电动汽车和储能应用为导向,全产业链渗透,并积极联动上下游,实现减污降碳协同增效,助力应对气候变化的同时力争成为具备高附加值的科技型企业。

3、公司控股子公司购买澳大利亚 Essential Metals Limited 股权的进展

公司于 2023 年 1 月 5 日召开第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司控股子公司拟购买澳大利亚 Essential Metals Limited 股权暨签署〈计划实施协议〉的议案》,同意公司控股子公司 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd(以下简称"TLEA")与澳大利亚上市公司 Essential Metals Limited(ASX:ESS,以下简称"ESS")签订《计划实施协议》(Scheme Implementation Agreement),以每股 0.50 澳元,合计约 1.36 亿澳元(折合人民币约 6.32 亿元)的价格购买 ESS 的所有股份(以下简称"本次交易")。2023 年 1 月 8 日,公司控股子公司 TLEA 与 ESS 签订了《计划实施协议》(Scheme Implementation Agreement)。

ESS 于 2023 年 3 月 20 日向澳大利亚证券交易所提交申请并发布了本次交易方案,以供其股东知悉和审阅。2023 年 4 月 20 日,ESS 召开股东大会审议本次交易。根据本次股东大会的投票结果,半数以上的股东参与了本次投票,但参与投票的股东中同意本次交易的股数未达到参与投票有表决权股份总数的 75%以上,因此本次交易未获得 ESS 股东大会审议通过。

根据此前 TLEA 与 ESS 签署的《计划实施协议》,获得股东大会审议通过是实施本次交易的先决条件之一,在 ESS 股东大会未能通过本次交易的情形下,TLEA 有权单独终止《计划实施协议》。2023 年 4 月 20 日,TLEA 根据《计划实施协议》的相关条款向 ESS 发出终止交易的通知,并于同日收到 ESS 确认收到通知的回复。根据《计划实施协议》的相关约定,任何一方都不会因前述事项导致交易终止而支付分手费。

由于本次交易未获 ESS 股东大会审议通过,在此前提下,协议双方均无需因交易终止承担赔偿责任,因此本次交易的终止不会对公司本年度的财务状况及经营成果产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4、2022 年度利润分配预案

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素,兼顾广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果,根据公司章程以及《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》,2023 年 3 月 30 日,公司董事会提议的 2022 年度利润分配预案为:公司拟以实施权益分派股权登记日登记的享有利润分配权的股本为基数,向全体股东派发现金红利,每 10 股派发现金股利 30.00 元(含税),不实施资本公积转增股本,不派送红股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定,回购账户中的股票不享有利润分配的权利,因此,公司享有利润分配权的股份总额为总股本扣除公司回购账户持有的股份数量。如在权益分派预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司享有利润分配权的股份总额发生变化的,公司将按每股分配比例不变的原则,相应调整分红总额。截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 1,641,221,583 股,其中公司回购账户 467,966 股不参与利润分配,以此计算拟派发现金红利总额为 4,922,260,851.00 元。公司《2022 年度利润分配预案》尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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

2023 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	11,910,513,795.76	12,461,008,474.73
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	346,503,094.50	515,943,502.21
应收账款	7,538,862,194.68	7,377,274,205.21
应收款项融资	3,535,343,677.91	2,595,287,604.49
预付款项	88,477,836.78	77,586,761.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,894,706.04	80,988,289.41
其中:应收利息		
应收股利		16,058,754.25
买入返售金融资产		
存货	3,155,113,055.65	2,143,943,033.33
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	1,361,121,909.44	737,746,887.47
流动资产合计	27,998,830,270.76	25,989,778,758.23
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	26,659,180,201.10	25,582,124,440.52
其他权益工具投资	1,892,726,661.83	1,953,152,359.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,913,860,715.71	8,132,731,060.80
在建工程	4,128,133,547.17	3,668,563,285.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	282,698,930.88	282,181,687.76
无形资产	3,731,358,659.47	3,578,820,042.20
开发支出		
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用	3,500,021.60	3,860,581.20
递延所得税资产	1,913,526,355.67	1,162,423,471.27
其他非流动资产	117,949,931.44	76,755,730.26
非流动资产合计	47,059,035,725.34	44,856,713,359.13
资产总计	75,057,865,996.10	70,846,492,117.36
流动负债:		
短期借款	45,414,628.00	98,922,828.00
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	357,749,974.35	185,881,211.33
应付账款	2,548,123,318.82	2,525,538,601.41
预收款项		
合同负债	217,836,529.78	351,227,109.80
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	122,361,525.26	147,577,680.53
应交税费	5,059,537,408.33	3,967,365,371.82
其他应付款	13,809,141.09	18,889,381.29
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	71,601,635.29	74,452,686.93
其他流动负债	124,989,698.82	185,251,057.68
流动负债合计	8,561,423,859.74	7,555,105,928.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,654,013,322.84	8,263,408,287.29
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	259,071,167.68	268,242,904.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬	42,732,972.93	43,101,369.90
预计负债	268,989,810.76	259,911,957.28
递延收益	58,067,246.83	59,446,998.11
递延所得税负债	1,470,404,158.53	1,329,512,322.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,753,278,679.57	10,223,623,839.49
负债合计	19,314,702,539.31	17,778,729,768.28
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	23,303,717,163.67	23,296,582,710.76
减:库存股	199,985,012.86	199,985,012.86
其他综合收益	-545,280,766.53	-152,703,503.34
专项储备	38,074,158.45	39,269,440.87
盈余公积	831,954,051.59	831,954,051.59
一般风险准备		
未分配利润	27,913,097,332.25	23,037,870,846.85
归属于母公司所有者权益合计	52,982,798,509.57	48,494,210,116.87
少数股东权益	2,760,364,947.22	4,573,552,232.21
所有者权益合计	55,743,163,456.79	53,067,762,349.08
负债和所有者权益总计	75,057,865,996.10	70,846,492,117.36

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、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,448,674,607.22	5,257,158,413.95
其中:营业收入	11,448,674,607.22	5,257,158,413.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,237,908,562.54	1,207,887,392.65
其中:营业成本	1,168,235,984.45	773,630,199.33
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	23,018,640.22	42,474,887.32
销售费用	7,910,274.55	5,814,334.27
管理费用	112,270,493.12	137,045,085.43
研发费用	7,814,860.79	5,681,707.25
财务费用	-81,341,690.59	243,241,179.05
其中:利息费用	95,838,057.38	282,484,105.68
利息收入	70,646,195.51	1,673,208.41
加:其他收益	55,514,875.91	1,107,926.82
投资收益(损失以"-"号填列)	1,412,343,884.49	1,593,376,132.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,412,343,884.49	499,208,975.96
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)		-586,024,920.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	77,200,989.81	-6,001,292.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,719.03	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	11,755,837,513.92	5,051,728,868.10
加:营业外收入	2,253,428.46	419,203.82
减:营业外支出	2,000,842.60	1,417,286.04
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	11,756,090,099.78	5,050,730,785.88
减:所得税费用	3,302,335,319.13	1,115,051,405.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,453,754,780.65	3,935,679,380.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,453,754,780.65	3,935,679,380.35
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	4,875,226,485.40	3,327,975,300.41
2.少数股东损益	3,578,528,295.25	607,704,079.94
六、其他综合收益的税后净额	-592,736,031.35	642,542,196.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-392,577,263.19	466,005,650.94
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-52,189,850.20	336,636,330.04
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	-52,189,850.20	336,636,330.04
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	-340,387,412.99	129,369,320.90
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	-340,387,412.99	129,369,320.90
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-200,158,768.16	176,536,545.38
七、综合收益总额	7,861,018,749.30	4,578,221,576.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,482,649,222.21	3,793,980,951.35
归属于少数股东的综合收益总额	3,378,369,527.09	784,240,625.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.97	2.25
(二)稀释每股收益	2.97	2.25

单位:元

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	10,215,865,442.32	5,666,008,309.19
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	107,143,789.17	51,649,067.64
收到其他与经营活动有关的现金	127,322,723.00	14,999,707.41
经营活动现金流入小计	10,450,331,954.49	5,732,657,084.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,127,652,408.06	593,083,252.93
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	245,796,550.44	156,891,328.51
支付的各项税费	2,906,030,712.13	1,045,904,455.71
支付其他与经营活动有关的现金	234,741,045.93	100,168,518.80
经营活动现金流出小计	5,514,220,716.56	1,896,047,555.95
经营活动产生的现金流量净额	4,936,111,237.93	3,836,609,528.29
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	13,132,284.22	3,546,444.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,928.00	8,258.37
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	88,600.00	
投资活动现金流入小计	13,247,812.22	3,554,703.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	721,488,000.49	193,068,334.23
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	647,106.41	
投资活动现金流出小计	722,135,106.90	193,068,334.23
投资活动产生的现金流量净额	-708,887,294.68	-189,513,631.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,990,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,990,000.00	
取得借款收到的现金	3,967,835,566.25	1,198,152,844.05
收到其他与筹资活动有关的现金		6,213.92
筹资活动现金流入小计	3,969,825,566.25	1,198,159,057.97
偿还债务支付的现金	3,529,077,025.04	3,967,030,461.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,300,375,574.95	384,641,443.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,193,527,663.60	234,912,749.45
支付其他与筹资活动有关的现金	43,240,760.88	66,624,247.43
筹资活动现金流出小计	8,872,693,360.87	4,418,296,152.10
筹资活动产生的现金流量净额	-4,902,867,794.62	-3,220,137,094.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,737,911.87	32,478,797.53
五、现金及现金等价物净增加额	-756,381,763.24	459,437,600.60
加:期初现金及现金等价物余额	12,289,948,393.30	1,766,095,853.61
六、期末现金及现金等价物余额	11,533,566,630.06	2,225,533,454.21

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

二〇二三年四月二十九日

股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2023-024

天齐锂业股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议(以下简称"会议")于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 4 月 25 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事 8 人(其中独立董事 4 人),实际参加表决董事 8 人。本次会议由董事长蒋卫平先生召集,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

董事会认为:公司《2023 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-025)。

二、审议通过《关于修订<对外捐赠制度>的议案》

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

为进一步规范公司对外捐赠行为,加强公司对捐赠事项的管理,更好地履行公司的社会责任,维护公司股东、债权人及员工利益,董事会同意修订公司《对外捐赠制度》。

修订后的制度详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2023-026

天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议(以下简称"会议")于 2023 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2023 年 4 月 25 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王东杰女士召集,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2023 年第一季度报告》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-025)。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十九日

股票代码:002466　　股票简称:天齐锂业　　公告编号:2023-027

天齐锂业股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十五次会议于 2023 年 3 月 30 日在四川省成都市高朋东路 10 号前楼二楼大会议室以现场方式召开,会议决定于 2023 年 6 月 16 日(星期五)召开 2022 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2022 年度股东大会。

2、召集人:公司董事会。

本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议召开的时间:2023 年 6 月 16 日(星期五)下午 14:30;

(2)网络投票时间:A 股股东通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票的时间为 2023 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司 A 股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。公司 A 股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投票,以第一次投票为准。

公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2022 年度股东大会。具体内容请见公司于香港联合交易所网站(http://www.hkexnews.hk)披露的 H 股相关的公告。

合格境外机构投资者(QFII)账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人(实际持有人)的委托情况填报受托股份数量,同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6、股权登记日及出席对象:

(1)本次股东大会的 A 股股权登记日为 2023 年 6 月 13 日(星期二),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席公司 2022 年度股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。本公司将于 2023 年 6 月 13 日(星期二)至 2023 年 6 月 16 日(星期五)(包括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续,H 股股东如欲出席本次股东大会的,应于 2023 年 6 月 12 日(星期一)下午 16:30 前,将相关股票连同全部股份过户文件一并送交本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为:香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 1712-1716 号铺。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

7、会议召开地点:四川省成都市高朋东路 10 号公司二楼大会议室。

二、本次股东大会审议事项

1、本次会议拟审议如下议案:

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2022 年年度报告》及摘要	√
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√
6.00	《2023 年度财务预算报告》	√
7.00	《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√
8.00	《关于申请注册发行债务融资工具的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年(2023-2025 年度)股东回报规划的议案》	√
10.00	《关于公司及控股子公司申请 2023 年度金融机构授信额度暨提供相关担保的议案》	√
11.00	《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》	√

上述提案已经于 2023 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》的要求,本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东),公司将对提案 5.00、7.00、8.00、9.00 的中小投资者投票情况进行单独计票并及时公开披露。

提案 10.00、11.00 属于特别决议事项,需经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。三、会议登记方法

1、登记方式:电子邮件登记,现场登记(鼓励以电子邮件形式进行登记)

2、登记时间:2023 年 6 月 15 日上午 9:00—11:30,下午 13:00—17:00(不接受提前登记)

3、现场登记地点:四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室

4、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户证明文件等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件 2)、委托人证券账户证明文件等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记(须在 2023 年 6 月 15 日下午 17:00 点前将相关文件扫描件发送至下方指定邮箱,邮件主题请注明"股东大会"字样,不接受电话登记)。

5、会议联系方式

联系机构:天齐锂业董事会办公室

联系电话及传真:028-85183501

邮箱:ir@tianqilithium.com

6、会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

7、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,A 股股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件 1)

五、备查文件

1、《第五届董事会第三十五次会议决议》;

2、《第五届监事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362466",投票简称为"天齐投票"。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 6 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 16 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

2022 年度股东大会

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加天齐锂业股份有限公司 2022 年度股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。我单位(本人)对提案表决未作具体指示的,受托人可自行代为行使表决权。

委托人(签名/盖章):

委托人证件号码:

委托人持有股份性质和股数:

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人证件号码:

委托日期:2023 年　月　日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2022 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2022 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2022 年年度报告》及摘要	√			
4.00	《2022 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
6.00	《2023 年度财务预算报告》	√			
7.00	《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
8.00	《关于申请注册发行债务融资工具的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年(2023-2025 年度)股东回报规划的议案》	√			
10.00	《关于公司及控股子公司申请 2023 年度金融机构授信额度暨提供相关担保的议案》	√			
11.00	《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》	√			

特别说明:1、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

证券代码:300876　　证券简称:蒙泰高新　　公告编号:2023-026

转债代码:123166　　转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于子公司收购股权并完成变更登记的公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")与控股子公司上海纳塔新材料科技有限公司(以下简称"上海纳塔")签署《股权转让合同》,由上海纳塔以现金方式收购公司持有的广东纳塔功能纤维有限公司 100%的股权,具体内容详见公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于对外投资设立控股公司的公告》(公告编号:2023-012)。

截至本公告披露日,广东纳塔功能纤维有限公司已完成变更登记手续,并取得揭阳市市场监督管理局核发的《营业执照》。变更后的企业基本信息登记如下:

1、企业名称:广东纳塔功能纤维有限公司;

2、统一社会信用代码:91445200MA4UTWQX2Q;

3、类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

4、法定代表人:郭清海;

5、注册资本:人民币 32,000 万元整;

6、成立日期:2016 年 08 月 21 日;

7、住 所:揭阳大南海石化工业区管理委员会办公 8 号楼 105、106 号房(仅限办公使用);

8、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳纤维再生利用技术研发;新材料技术研发;货物进出口;技术进出口;高性能纤维及复合材料销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;石墨及碳素制品销售;生物基材料销售;合成纤维销售;工程塑料及合成树脂销售;机械设备销售;纺织专用设备销售;高性能纤维及复合材料制造;纤维素纤维原料及纤维制造;工程塑料及合成树脂制造;合成纤维制造;石墨及碳素制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:300560　　证券简称:中富通　　公告编号:2023-022

中富通集团股份有限公司 关于参加福建辖区上市公司 2023 年度投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,中富通集团股份有限公司(以下简称"公司")将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 5 月 15 日(周一)16:00-17:30。届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

中富通集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2023-035

债券代码:127076　　债券简称:中宠转 2

烟台中宠食品股份有限公司关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2023 年 4 月 28 日上午 9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十九次(临时)会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告的议案》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,无弃权票,一致通过。

公司在日常经营过程中涉及外币业务,受国际政治、经济等不确定因素影响,外汇市场波动较为频繁,为提高公司应对汇率波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司业绩造成影响,拟使用自有资金适度开展金融衍生品交易业务。

可行性分析公司拟开展的衍生品业务以及所涉及的品种,均匹配公司业务,充分利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲经营活动中的汇率风险,降低汇率波动对公司的影响。此外,公司已建立《金融衍生品交易内部控制制度》明确风险应对措施,业务风险可控,不存在损害公司和股东利益的行为。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,相关公告及《独立董事关于第三届董事会第二十九次(临时)会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日

证券代码:300528　　证券简称:幸福蓝海　　公告编号:2023-022

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2023 年第一季度报告披露提示性公告

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。

2023 年 4 月 28 日,幸福蓝海影视文化集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。

为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2023 年第一季度报告》将于 2023 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日