证券代码：002466　　证券简称：天齐锂业　　公告编号：2024-026

天齐锂业股份有限公司
2024 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)	2,584,634,945.21	11,448,674,607.22	-77.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,896,784,834.74	4,875,226,485.40	-179.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,916,733,916.55	4,836,318,922.00	-180.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,144,368,451.35	4,936,111,237.93	-36.30%
基本每股收益(元/股)	-2.38	2.97	-180.13%
稀释每股收益(元/股)	-2.38	2.97	-180.13%
加权平均净资产收益率	-7.85%	9.61%	下降 17.46 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)	69,948,471,891.85	73,228,464,437.61	-4.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	47,818,229,068.92	51,519,658,068.18	-7.18%

（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)	60,515,634.80	
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)	3,948,092.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,135,392.39	
减：所得税影响额	23,527,516.21	
少数股东权益影响额(税后)	28,122,521.93	
合计	19,949,081.81	—

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)	2,584,634,945.21	11,448,674,607.22	-77.42%	主要系本报告期公司锂化合物及衍生品和锂矿的销售价格较上年同期大幅下降所致
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,896,784,834.74	4,875,226,485.40	-179.93%	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大幅下降，锂产品毛利大幅下降；2)根据影博社预计，公司联营公司 SQM 2024 年第一季度业绩同比将大幅下降，同时根据 SQM 的公告，其基于最新税务诉讼裁决情况重新审视所有税务争议金额的会计处理，并预计可能将减少其 2024 年第一季度的净利润约 11 亿美元。根据影博社预测数据，结合 SQM 税务争议裁决的影响，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下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,916,733,916.55	4,836,318,922.00	-180.99%	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大幅下降，锂产品毛利大幅下降；2)根据影博社预计，公司联营公司 SQM 2024 年第一季度业绩同比将大幅下降，同时根据 SQM 的公告，其基于最新税务诉讼裁决情况重新审视所有税务争议金额的会计处理，并预计可能将减少其 2024 年第一季度的净利润约 11 亿美元。根据影博社预测数据，结合 SQM 税务争议裁决的影响，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下降所致
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,144,368,451.35	4,936,111,237.93	-36.30%	主要系本报告期营业收入大幅下降，收入对应的回款及毛利额较上年同期减少所致
基本每股收益(元/股)	-2.38	2.97	-180.13%	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下降所致
稀释每股收益(元/股)	-2.38	2.97	-180.13%	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下降所致

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	305,852（A 股）,47（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	0	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	164,085,575	0	不适用	0
张静	境内自然人	4.18%	68,679,877	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.99%	65,441,132	0	不适用	0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.70%	27,853,574	0	不适用	0
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	0.68%	11,194,657	0	不适用	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	0.67%	10,964,711	0	不适用	0
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	0.47%	7,777,778	0	不适用	0
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	0.43%	7,126,425	0	不适用	0
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	0.37%	6,036,100	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
成都天齐实业(集团)有限公司	416,316,432	人民币普通股	416,316,432
HKSCC NOMINEES LIMITED	164,085,575	境外上市外资股	164,085,575
张静	68,679,877	人民币普通股	68,679,877
香港中央结算有限公司	65,441,132	人民币普通股	65,441,132
中国证券金融股份有限公司	27,853,574	人民币普通股	27,853,574
中国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	11,194,657	人民币普通股	11,194,657
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	10,964,711	人民币普通股	10,964,711
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	7,777,778	人民币普通股	7,777,778
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)	7,126,425	人民币普通股	7,126,425
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	6,036,100	人民币普通股	6,036,100
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

单位：股

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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
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	2,396,500	0.15%	53,900	0.00%	6,036,100	0.37%	0	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	2,819,978	0.17%	71,100	0.00%	7,777,778	0.47%	65,500	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)	7,158,125	0.44%	243,500	0.01%	7,126,425	0.43%	36,100	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	7,664,657	0.47%	113,700	0.01%	11,194,657	0.68%	0.68	0.00%

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.公司申请注册发行债务融资工具

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化债务融资结构，丰富债务融资工具以保障现金流的稳定，公司于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 6 月 16 日分别召开第五届董事会第三十五次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会(以下简称"交易商协会")申请注册发行不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元)的债务融资工具，并根据实际资金需求分次发行。2024 年 3 月，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券和中期票据注册，其中短期融资券注册额度 20 亿元，中期票据注册额度 40 亿元。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 30,000.00 万元人民币，发行利率为 2.35%，期限为 1 年。

2.公司拟开展商品期货套期保值业务

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的议案》。为减少公司主营产品价格波动对公司经营带来的潜在风险，公司拟开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务。交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币 20,000 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000 万元(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)。该额度在有效期限内可循环滚动使用。

公司组建了套期保值领导小组，对商品期货期权的操作规范、审批权限、组织机构设置及职责、业务流程、风险管理、财务处理等方面进行了明确规定，并在各岗位配备了专业人员，设置了相应的风险控制措施。公司已建立较为完善的商品期货套期保值业务制度，就套期保值业务的额度、品种、具体实施等做出了明确的规定，采取的针对性风险控制措施是可行的，且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自营资金。公司将严格按照相关规定制度的要求，落实风险防范措施，审慎操作。公司开展的商品期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，不会对公司资金使用安排产生重大影响。截至本公告披露日，公司尚未实际开展商品期货套期保值。

3.澳大利亚奎纳纳工厂年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目进展情况

公司于 2016 年 9 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于建设年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，拟在澳大利亚的奎纳纳投资建设年产 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"或"该项目")。该项目由公司在澳大利亚成立的控股子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下简称"TLK")作为实施主体。公司于 2022 年 5 月和 12 月分别披露了一期氢氧化锂项目的进展公告。公告提到：该项目经过反复调试和优化，首批约 10 吨氢氧化锂产品通过公司内部实验室取样检测，并于 2022 年 5 月 19 日确认所有参数达到电池级氢氧化锂标准，随后 TLK 将该批氢氧化锂产品样品送往第三方实验室进行独立检验并于 2022 年 11 月通过中国 SGS 通标标准技术服务有限公司检验符合 GB/T26008-2020 标准。TLK 按照计划陆续将相关氢氧化锂产品样品分发给潜在的承购方进行客户认证，这一流程预计需要 4 至 8 个月的时间。根据 TLK 管理层的合理预计，该项目产量有望自 2022 年 12 月起得到稳定提升。因此，公司判断一期氢氧化锂项目于 2022 年 11 月 30 日起达到商业化生产的能力。一期氢氧化锂生产线自 2022 年 12 月实现商业化生产以来，2023 年 1-4 月稳定生产，处于产能爬坡阶段；2023 年 4 月按计划开启设备检修，后遇到相应技术问题，已于 2023 年 6 月 19 日恢复生产。截至本报告披露日，该项目仍处于产能爬坡阶段。

另外，奎纳纳工厂二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目目前正在施工设计阶段，2023 年 9 月公司控股子公司 TLEA 董事会审议通过了该项目前端工程设计合同，2023 年 11 月奎纳纳工厂正式与承包商签订该合同，预计 2024 年下半年可完成奎纳纳工厂二期前端工程设计。

此外，TLK 分别于 2022 年 12 月、2023 年 1 月和 9 月将产品分发给潜在承购方进行认证；截至目前，公司分发给 SK On Co. Ltd 和 Northvolt ETT AB 的氢氧化锂样品已获其认证通过，并于 2024 年 1 月开始发货。

4.遂宁安居工厂年产 2 万吨碳酸锂项目进展情况

2017 年 12 月 4 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于签署〈投资协议书〉的议案》并与遂宁市安居区人民政府签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区化工产业园区"新建年产 2 万吨碳酸锂工厂"项目(以下简称"安居项目"或"本项目")达成合作共识，项目计划总投资约 15 亿元人民币。2018 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于建设"天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目"的议案》，同意公司在遂宁安居区启动年产 2 万吨电池级碳酸锂工厂的建设工作。该项目实施主体为公司全资子公司遂宁天齐，项目内容为建设一个年产 2 万吨电池级碳酸锂的工厂；项目建设地位于四川省遂宁市安居区工业集中区安东大道化工产业园；项目建设目标为实现遂宁天齐年产 2 万吨电池级碳酸锂目标产能；项目投资总额预计为 143,101 万元人民币，计划资金来源为自筹。

2022 年 7 月，公司管理层对该项目的进度、预算以及土建招标工作开展进行了评审，同意将该项目预算增加至 148,419.28 万元；2022 年 10 月，公司预算管理小组最后核定该项目的预算金额为 147,780.71 万元。该项目已于 2023 年 10 月 27 日竣工，并进入带料试车阶段。后经过反复调试和优化，安居项目首袋电池级碳酸锂产品通过公司内部实验室取样检查，并于 2023 年 12 月 21 日确认所有参数达到电池级碳酸锂标准。截至本报告披露日，安居项目产品已通过部分客户认证，并开始对外销售。

5.关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者

2023 年 5 月 30 日，公司原全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司(以下简称"盛合锂业")以增资扩股的方式引入战略投资者紫金矿业集团股份有限公司(以下简称"紫金矿业")，根据签署的《增资扩股协议》，本次增资拟由紫金矿业的全资子公司紫金锂业(海南)有限公司(以下简称"海南紫金锂业")以现金方式出资认缴，公司及公司全资子公司天齐锂业(射洪)有限公司(以下简称"射洪天齐")放弃本次对盛合锂业的全部优先认缴出资权。增资完成后，公司持有盛合锂业 39.20%的股权，公司全资子公司射洪天齐持有盛合锂业 40.80%的股权，海南紫金锂业持有盛合锂业 20%的股权。本次增资扩股完成后，公司仍拥有盛合锂业的控制权，盛合锂业仍纳入公司合并报表范围。截至 2023 年 10 月 27 日，本次交易已交割完成。此外，盛合锂业已于 2024 年 1 月 9 日取得雅江县发展和改革局关于措拉锂辉石矿"特白沟尾矿"库项目备案。2024 年 3 月 18 日，盛合锂业与雅江县斯诺威矿业发展有限公司和雅江县惠绒矿业有限责任公司于成都签署完成了《共建共享甲基卡矿区 220kV 输变电项目合作协议》。三方拟共同出资设立一家合资公司，并由该合资公司出资建设 220kV 输变电项目，以满足各方的用电需求。

6.公司参股公司 SQM 与智利国家铜业公司签署谅解备忘录

公司于 2018 年投资 40.66 亿美元购买了智利 Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(以下简称"SQM")的 23.77%股权，成为其第二大股东。截至目前，公司持有 SQM 合计约 22.16%的股权。

2023 年 12 月 27 日，SQM 与智利国家铜业公司 Codelco(以下简称"Codelco")就 2025 年至 2060 年期间阿塔卡马盐湖的运营和开发达成了不具有法律约束力的谅解备忘录（Memorandum of Understanding，以下简称"MoU"）。MoU 是一项框架协议，两家公司希望在此基础上建立合作伙伴关系，与社区和谐相处，以可持续的方式在阿塔卡马盐湖生产高质量的锂产品。为了实现这一目标，SQM 与 Codelco 将基于双方的合作关系设立一家合营公司。合营公司将负责 SQM 目前从智利生产促进局(Corfo)租赁的阿塔卡马盐湖地区碳酸锂和氢氧化锂的生产，并将负责不同项目的执行和全球的销售。SQM 在公告中提到这种合作关系将允许在"当前将于 2030 年到期的 SQM 与 Corfo 的租赁合同"和"Codelco 在 2031 年至 2060 年的租赁合同"之间进行有效过渡。此外，相关方的合伙关系还需要在满足一些先决条件后才会生效，包括：1)从智利核能委员会(Comisión Chilena de Energía Nuclear)获得开采租赁特许权所需的相关授权，2)通知智利和某些其他国家的反垄断当局并获得其批准，3)完成与原住民的磋商，4)双方满意对 SQM Salar S. A .和 Minera Tarar SpA 的技术和法律尽调审查流程等。基于先前向智利金融市场委员会(以下简称"CMF")做出的咨询，SQM 董事会同意 MoU 所载之交易不提交给股东大会投票，并定于 3 月底与 Codelco 签署正式协议。

2024 年 3 月 20 日，SQM 公告将与 Codelco 友好协商以进一步修改双方于 2023 年 12 月 27 日公告签署的 MoU，并将原本明确合作伙伴关系的文件签署时间由 2024 年 3 月 31 日延迟到 2024 年 5 月 31 日；同时，SQM 对 MoU 进行了补充说明。

为获取更加公开、透明且充分的信息，公司向 SQM 发出了召开信息股东大会的要求，SQM 于 2024 年 3 月 21 日举行信息股东大会并就此次股东大会的内容进行了公告。2024 年 3 月 28 日，公司再次提请 SQM 召开新的临时股东大会，讨论并投票表决 MoU 所载之交易。SQM 于 2024 年 4 月 24 日召开了"特别股东大会，讨论该 MoU 所载之交易。此外，SQM 于 2024 年 4 月 10 发布公告称，SQM 董事会决定不就与 Codelco 的合作交易进行股东投票，原因是：(1)截止到目前为止，尚未有与 Codelco 交易相关的合作协议或最终法律结构有待批准；(2）基于 SQM 此前向 CMF 做出咨询，根据 CMF 在 2024 年 2 月 29 日编号为 27980 的函件所述，由公司董事会批准此类交易而不是由股东批准，将是适当的。

鉴于 SQM 目前披露的 MoU 是一项不具有法律约束力的框架协议，最终协议的详细内容仍需通过进一步谈判确定。公司目前无法获得足够的信息以全面评估该 MoU 所涉交易是否符合 SQM 公司及其股东的最佳利益，以及可能对公司在 SQM 的投资产生何种影响。由于该事项目前尚处于谈判阶段，其未来的具体实施情况及影响尚具有较大不确定性，因此截至目前公司没有做出下一步决策的充分信息。

根据目前 SQM 公告的 MoU 及相关内容，SQM 在阿塔卡马盐湖锂业务的开采经营权将有望从 2030 年到期延期至 2060 年；但到 2031 年及之后，SQM 在阿塔卡马盐湖的核心锂业务将由 Codelco 公司控股。由于信息有限且正式交易协议尚在谈判阶段，公司无法判断其是否会影响 SQM 在阿塔卡马盐湖的锂业务收益。基于此，公司已两次主动要求召开股东大会以获取更详细信息，并要求提交股东大会审议批准相关交易。如果 SQM 后续未就 MoU 所涉正式交易协议召开股东大会进行审议，公司作为其第二大股东可能无法行使保护自身利益的相关股东权利。

公司会持续关注 SQM 关于 MoU 所涉潜在交易后续正式协议或其他交易文件签署的相关进展，动态评估对公司的影响，及时采取相应的风险控制措施，加强与相关方面的沟通协调，积极应对可能出现的各种情况，以保护公司及股东的利益不受损害。对于此事项的后续进展和具体影响，公司将在必要时履行相应的决策程序和信息披露义务，并遵守相关法律法规的规定，确保信息披露的真实、准确和完整。

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

2024 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	9,286,835,492.48	9,588,520,244.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,000,000.00	14,824,207.44
衍生金融资产		
应收票据	73,214,627.93	65,805,130.12
应收账款	1,344,209,196.45	4,316,187,708.12
应收款项融资	627,746,239.14	80,697,283.76
预付款项	60,515,446.57	85,099,794.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	166,549,068.86	181,667,971.02
其中：应收利息		
应收股利	95,896,683.21	98,409,162.43
买入返售金融资产		
存货	2,993,657,402.73	3,150,500,221.80
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	1,975,461,270.70	2,145,737,900.75
流动资产合计	16,636,188,744.86	19,629,040,462.42
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	25,345,837,661.72	26,873,607,682.35
其他权益工具投资	2,473,725,384.09	1,583,174,034.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,614,535,039.53	9,079,609,360.11
在建工程	6,487,260,895.42	7,287,172,322.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,180,562,988.22	1,270,542,356.25
无形资产	3,547,523,474.48	3,839,783,245.62
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	15,563,361.54	16,207,141.39
递延所得税资产	3,098,863,624.02	3,171,228,303.19
其他非流动资产	132,310,017.50	61,998,828.79
非流动资产合计	53,312,283,146.99	53,599,423,975.19
资产总计	69,948,471,891.85	73,228,464,437.61
流动负债：		
短期借款	334,799,740.00	337,372,340.00
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	195,449,257.55	208,981,712.37
应付账款	1,507,335,598.45	2,311,469,949.74
预收款项		
合同负债	73,664,146.34	37,448,267.27
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	173,411,015.88	198,077,886.68
应交税费	2,117,840,389.51	2,393,643,779.87
其他应付款	28,060,158.77	379,707,259.85
其中：应付利息		
应付股利	1,184,850.10	348,664,155.77
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	634,293,849.58	752,755,249.48
其他流动负债	58,827,608.17	40,410,640.17
流动负债合计	5,123,681,764.25	6,659,867,085.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,267,810,142.37	9,544,758,108.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,042,600,624.36	1,122,100,305.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬	45,581,152.66	57,344,228.79
预计负债	321,185,666.74	323,975,253.44
递延收益	54,999,645.66	56,343,783.50
递延所得税负债	1,267,542,911.82	1,227,432,881.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,999,720,143.61	12,331,954,560.54
负债合计	17,123,401,907.86	18,991,821,645.97
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	23,743,659,691.56	23,736,788,830.24
减：库存股	199,985,012.86	199,985,012.86
其他综合收益	260,891,997.74	76,456,526.10
专项储备	24,346,622.79	20,297,120.27
盈余公积	831,954,051.59	831,954,051.59
一般风险准备		
未分配利润	21,516,140,135.10	25,412,924,969.84
归属于母公司所有者权益合计	47,818,229,068.92	51,519,658,068.18
少数股东权益	5,006,840,915.07	2,716,984,723.46
所有者权益合计	52,825,069,983.99	54,236,642,791.64
负债和所有者权益总计	69,948,471,891.85	73,228,464,437.61

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,584,634,945.21	11,448,674,607.22
其中：营业收入	2,584,634,945.21	11,448,674,607.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,730,053,221.55	1,237,908,562.54
其中：营业成本	1,333,898,979.94	1,168,235,984.45
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	9,607,861.53	23,018,640.22
销售费用	3,762,998.47	7,910,274.55
管理费用	120,470,716.61	112,270,493.12
研发费用	8,665,204.59	7,814,860.79
财务费用	253,647,460.41	-81,341,690.59
其中：利息费用	141,823,173.65	95,838,057.38
利息收入	104,945,421.58	70,646,195.51
加：其他收益	6,822,559.26	55,514,875.91
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,327,208,450.82	1,412,343,884.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,388,297,012.44	1,412,343,884.49
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)	5,035,513.63	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,061,772.41	77,200,989.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-56,646,111.95	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		11,719.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-514,352,993.81	11,755,837,513.92
加：营业外收入	8,407,132.33	2,253,428.46
减：营业外支出	1,271,739.94	2,000,842.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-507,217,601.42	11,756,090,099.78
减：所得税费用	323,338,719.56	3,302,335,319.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-830,556,320.98	8,453,754,780.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-830,556,320.98	8,453,754,780.65
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	-3,896,784,834.74	4,875,226,485.40
2.少数股东损益	3,066,228,513.76	3,578,528,295.25
六、其他综合收益的税后净额	-478,337,129.18	-592,736,031.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	184,435,471.64	-392,577,263.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-161,762,900.03	-52,189,850.20
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	-161,762,900.03	-52,189,850.20
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	346,198,371.67	-340,387,412.99
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	346,198,371.67	-340,387,412.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-662,772,600.82	-200,158,768.16
七、综合收益总额	-1,308,893,450.16	7,861,018,749.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,712,349,363.10	4,482,649,222.21
归属于少数股东的综合收益总额	2,403,455,912.94	3,378,369,527.09
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-2.38	2.97
(二)稀释每股收益	-2.38	2.97

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	4,824,974,160.43	10,215,865,442.32
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		
客户贷款及垫款净增加额		
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	222,648,642.78	107,143,789.17
收到其他与经营活动有关的现金	84,770,058.13	127,522,723.00
经营活动现金流入小计	5,132,392,861.34	10,450,531,954.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,172,633,135.98	2,127,652,408.06
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		
为出借资金净增加额		
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	310,192,373.65	245,796,550.44
支付的各项税费	451,975,941.15	2,906,030,712.13
支付其他与经营活动有关的现金	53,222,950.21	234,741,045.93
经营活动现金流出小计	1,988,024,409.99	5,514,220,716.56
经营活动产生的现金流量净额	3,144,368,451.35	4,936,111,237.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	240,079,906.99	
取得投资收益收到的现金	1,714,790.50	13,132,284.22
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
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	3,435,800.00	88,600.00
投资活动现金流入小计	245,230,497.49	13,247,812.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,268,543,965.35	721,488,000.49
投资支付的现金	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	4,196,979.55	647,106.41
投资活动现金流出小计	2,338,625,944.90	722,135,106.90
投资活动产生的现金流量净额	-2,093,395,447.41	-708,887,294.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金