证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2023-041

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2023 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)	6,155,915,692.16	8,514,983,059.74	-27.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-275,409,967.37	113,917,827.90	-341.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-327,893,189.14	99,637,959.12	-429.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	916,852,965.06	222,704,964.47	311.69%
基本每股收益(元/股)	-0.101	0.032	-415.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.101	0.032	-415.63%
加权平均净资产收益率	-1.66%	0.51%	减少2.17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)	82,071,892,371.00	84,301,017,409.62	-2.64%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	18,822,773,779.13	19,084,565,494.92	-1.37%

数据说明:

①受元月份春节、国家对公共卫生事件政策转变后需求恢复不及预期影响,同时叠加原辅材料及能源价格同比上涨推高成本,报告期内销量、收入及归属于上市公司股东的净利润同比均出现了不同程度的下滑。

②报告期内尤其是进入3月份后,木片、原煤及化学品等价格均出现了不同程度的下降,随着国内需求的逐步恢复,公司经营情况逐步向好。

③归属于上市公司股东的净利润未扣除永续债孳生的利息,在计算基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率时,将永续债2023年1月1日至3月31日孳生的利息人民币22,117,808.22元扣除。

(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)	1,587,245.39	
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)	36,447,285.05	
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	-20,439,857.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	55,719,943.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	164,395.01	
减:所得税影响额	20,414,326.38	
少数股东权益影响额(税后)	581,463.73	
合计	52,483,221.77	

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

1、公司资产负债情况分析

单位:元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	11,951,510,447.52	14,000,434,986.08	-14.63%	(1)
交易性金融资产	53,031,212.09	74,708,444.88	-29.02%	(2)
应交税费	125,443,142.14	261,011,669.09	-51.94%	(3)

主要变化因素说明:

(1)货币资金较年初减少14.63%,主要原因是报告期末存续的融资保证金同比减少以及偿还到期债务支出影响。

(2)交易性金融资产较年初减少29.02%,主要原因是报告期末持有的渤海银行股票股价波动影响。

(3)应交税费较年初减少51.94%,主要原因是报告期末应交税费较年初减少。

2、报告期损益指标同比发生重大变动说明

单位:元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因
其他收益	36,447,285.05	92,491,113.20	-60.59%	(1)
投资收益	-19,449,007.02	-30,691,914.23	36.63%	(2)
公允价值变动收益	-20,439,857.02	-62,769,859.52	67.44%	(3)
信用减值损失	53,616,137.66	25,687,670.42	-108.72%	(4)
所得税费用	-62,533,791.41	23,304,634.95	-368.33%	(5)
归属于母公司所有者的净利润	-275,409,967.37	113,917,827.90	-341.76%	(6)
少数股东损益	7,645,629.49	17,764,381.49	-56.96%	(7)

主要变化因素说明:

(1)其他收益较去年同期减少60.59%,主要原因是报告期内收到的与日常经营有关的政府补助同比减少。

(2)投资收益比去年同期增加36.63%,主要原因是报告期内终止确认的票据贴现息同比减少。

(3)公允价值变动收益比去年同期增加67.44%,主要原因是报告期内持有的渤海银行股票股价波动影响。

(4)信用减值损失比去年同期减少108.72%,主要原因是报告期内应收款项收回,计提拨备转回影响。

(5)所得税费用比去年同期减少368.33%,主要原因是报告期内实现的利润总额同比减少。

(6)归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少341.76%,主要原因是报告期内机制纸销量同比下降;同时原材料价格影响,生产成本同比上升所致。

(7)少数股东损益较去年同期减少56.96%,主要原因是报告期内部分非全资子公司经营利润同比减少。

3、报告期现金流量情况分析

单位:元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	916,852,965.06	222,704,964.47	311.69%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	-17,745,698.36	-25,778,740.38	31.16%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-2,099,312,947.21	-739,682,476.50	-183.81%	(3)

主要变化因素说明:

(1)经营活动产生的现金流量较去年同期增加311.69%,主要原因是报告期内购买商品支付的现金同比减少。

(2)投资活动产生的现金流量较去年同期增加31.16%,主要原因是报告期内处置资产收到的现金同比增加。

(3)筹资活动产生的现金流量较去年同期减少183.81%,主要原因是报告期内偿还到期债务,压缩债务规模。

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	153,383(其中A股131,073户,B股21,981户,H股329户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
晨鸣控股有限公司	国有法人	15.35%	457,322,919	0	质押	247,040,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	12.53%	373,433,875	0		
晨鸣控股(香港)有限公司	境外法人	12.22%	364,131,563	0		
洪泽君	境内自然人	2.39%	71,300,000	0		
陈洪国	境内自然人	1.04%	31,080,044	23,310,033		
山东太阳控股集团有限公司	境内非国有法人	0.84%	24,987,117	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.51%	15,076,920	0		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,852,146	0		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.50%	14,771,945	0		
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED	境外法人	0.26%	7,685,611	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	数量
晨鸣控股有限公司	457,322,919	人民币普通股	457,322,919
HKSCC NOMINEES LIMITED	373,433,875	境外上市外资股	373,433,875
晨鸣控股(香港)有限公司	364,131,563	境内上市外资股 境外上市外资股	210,717,563 153,414,000
洪泽君	71,300,000	人民币普通股	71,300,000
山东太阳控股集团有限公司	24,987,117	人民币普通股	24,987,117
香港中央结算有限公司	15,076,920	人民币普通股	15,076,920
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	14,852,146	境内上市外资股	14,852,146
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	14,771,945	境内上市外资股	14,771,945
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG)LIMITED	7,685,611	境内上市外资股	7,685,611
徐绍森	5,403,463	境内上市外资股	5,403,463
上述股东关联关系或一致行动的说明	境外法人股东晨鸣控股(香港)有限公司为国有法人股东晨鸣控股有限公司的全资子公司;股东陈洪国为晨鸣控股有限公司的法定代表人,董事长兼总经理。除此之外,未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	晨鸣控股有限公司持有457,322,919股人民币普通股,其中普通账户持有326,322,919股,通过信用担保证券账户持有131,000,000股;洪泽君持有71,300,000股人民币普通股,其中普通账户持有0股,通过信用担保证券账户持有71,300,000股;山东太阳控股集团有限公司持有24,987,117股人民币普通股,其中普通账户持有0股,通过信用担保证券账户持有24,987,117股。		

(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、发行股份及支付现金购买资产事项

公司于2023年1月19日召开第十届董事会第六次临时会议及第十届监事会第三次临时会议,于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会、2023年第一次境内上市股份类别股东大会及2023年第一次境外上市股份类别股东大会,审议通过了关于公司《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》等相关议案,公司拟以发行股份方式收购东兴证券投资有限公司持有的寿光美伦纸业有限责任公司(以下简称"寿光美伦")1.19%股权(对应寿光美伦5,721.0526万元出资额)、重庆国际信托股份有限公司持有的潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"晨融基金")44.44%有限合伙份额,公司全资子公司山东晨鸣投资有限公司拟以支付现金的方式收购晨鸣(青岛)资产管理有限公司持有的晨融基金0.22%普通合伙份额。公司本次发行股份购买资产发行股份的种类为境内上市人民币普通股(A股),发行股份的价格为4.42元/股,发行股份数量为71,841,345股。

2023年3月14日,公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理山东晨鸣纸业集团股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》(深证上审〔2023〕259号),深交所依法对公司报送的发行股份购买资产申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

详情请参阅公司于2023年1月20日、2月28日及3月16日在巨潮资讯网上披露的相关公告,公告编号为:2023-003、2023-010、2023-014。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:山东晨鸣纸业集团股份有限公司

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	11,951,510,447.52	14,000,434,986.08
交易性金融资产	53,031,212.09	74,708,444.88
应收票据		
应收账款	3,106,798,064.41	3,212,260,445.96
应收款项融资	973,085,616.78	924,960,384.16
预付款项	856,847,860.53	788,191,626.82
其他应收款	1,694,657,143.25	1,717,445,443.44
其中:应收利息		
应收股利		
存货	7,117,857,280.80	6,821,916,159.95
一年内到期的非流动资产	3,987,083,564.83	3,998,724,415.85
其他流动资产	1,183,519,910.41	1,180,807,801.62
流动资产合计	30,924,391,100.62	32,719,449,708.76
非流动资产:		
长期应收款	1,443,381,307.37	1,486,807,783.47
长期股权投资	4,287,054,545.56	4,277,013,369.56
其他非流动金融资产	786,750,761.62	786,750,761.62
投资性房地产	6,204,778,425.52	6,256,723,113.15
固定资产	33,329,526,740.35	33,797,738,695.30
在建工程	633,676,837.48	558,866,880.36
生产性生物资产	15,928,538.64	13,697,336.80
使用权资产	179,814,438.83	181,614,699.25
无形资产	1,842,549,355.97	1,831,338,830.92
开发支出		
商誉	26,946,905.38	26,946,905.38
长期待摊费用	43,302,562.31	44,462,851.45
递延所得税资产	1,388,599,975.20	1,335,700,565.60
其他非流动资产	965,190,876.15	983,905,908.00
非流动资产合计	51,147,501,270.38	51,581,567,700.86
资产总计	82,071,892,371.00	84,301,017,409.62
流动负债:		
短期借款	34,818,536,829.32	36,385,048,295.02
应付票据	3,339,167,673.27	3,128,595,835.04
应付账款	3,985,057,606.80	4,114,966,767.76
预收款项	16,197,519.31	14,261,436.67
合同负债	1,577,683,185.77	1,306,029,389.80
应付职工薪酬	135,288,443.10	144,925,887.00
应交税费	125,443,142.14	261,011,669.09
其他应付款	2,024,790,296.40	1,870,403,909.17
其中:应付利息		15,895,930.51
应付股利		
一年内到期的非流动负债	4,398,742,457.89	4,673,505,241.86
流动负债合计	50,420,907,154.00	51,898,748,431.41
非流动负债:		
长期借款	3,821,857,480.21	3,982,236,251.08
租赁负债	53,596,047.45	53,596,047.46
长期应付款	2,850,059,858.50	3,160,771,126.31
长期应付职工薪酬		
递延收益	1,443,182,832.25	1,469,230,468.46
递延所得税负债	8,181,264.29	8,181,264.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,176,877,482.70	8,674,015,157.60
负债合计	58,597,784,636.70	60,572,763,589.01
所有者权益:		
股本	2,979,742,200.00	2,979,742,200.00
其他权益工具	996,000,000.00	996,000,000.00
其中:优先股		
永续债	996,000,000.00	996,000,000.00
资本公积	5,365,091,677.24	5,361,200,522.29
减:库存股	128,780,100.00	128,780,100.00
其他综合收益	-812,258,717.21	-821,940,694.57
专项储备	15,836,830.23	15,791,710.95
盈余公积	1,212,009,109.97	1,212,009,109.97
一般风险准备	79,940,155.38	79,900,268.71
未分配利润	9,115,192,623.52	9,390,642,477.57
归属于母公司所有者权益合计	18,822,773,779.13	19,084,565,494.92
少数股东权益	4,651,333,955.17	4,643,688,325.69
所有者权益合计	23,474,107,734.30	23,728,253,820.61
负债和所有者权益总计	82,071,892,371.00	84,301,017,409.62

法定代表人:陈洪国主管会计工作负责人:董连明会计机构负责人:张波

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	6,155,915,692.16	8,514,983,059.74
其中:营业收入	6,155,915,692.16	8,514,983,059.74
二、营业总成本	6,538,140,020.52	8,383,571,164.61
其中:营业成本	5,508,548,242.09	7,155,266,734.29
税金及附加	48,149,038.79	66,399,819.17
销售费用	50,837,060.50	75,101,550.45
管理费用	195,126,403.86	191,071,306.88
研发费用	274,275,020.83	344,169,278.72
财务费用	461,204,254.45	551,562,475.10
其中:利息费用	413,293,924.01	492,511,954.53
利息收入	51,013,234.96	51,374,636.22
加:其他收益	36,447,285.05	92,491,113.20
投资收益(损失以"-"号填列)	-19,449,007.02	-30,691,914.23
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,141,176.01	13,450,054.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-30,590,183.03	-44,141,968.91
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-20,439,857.02	-62,769,859.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	53,616,137.66	25,687,670.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,625,279.33	1,289,860.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-330,424,490.36	157,418,765.55
加:营业外收入	164,395.01	869,909.67
减:营业外支出	38,033.94	3,301,830.88
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-330,298,129.29	154,986,844.34
减:所得税费用	-62,533,791.41	23,304,634.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-267,764,337.88	131,682,209.39
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-267,764,337.88	131,682,209.39
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	-275,409,967.37	113,917,827.90
2.少数股东损益	7,645,629.49	17,764,381.49
六、其他综合收益的税后净额	9,681,977.36	9,616,186.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,681,977.36	9,616,186.28
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,681,977.36	9,616,186.28
1.外币财务报表折算差额	9,681,977.36	10,221,713.43
2.权益法下可转损益的其他综合收益		-605,527.15
七、综合收益总额	-258,082,360.52	141,298,395.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	-265,727,990.01	123,534,014.18
归属于少数股东的综合收益总额	7,645,629.49	17,764,381.49
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.101	0.032
(二)稀释每股收益	-0.101	0.032

法定代表人:陈洪国主管会计工作负责人:董连明会计机构负责人:张波

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	6,667,567,447.74	8,461,827,893.22
收到的税费返还	50,397,942.81	1,441,748.21
收到其他与经营活动有关的现金	454,140,977.17	223,908,772.58
经营活动现金流入小计	7,172,106,367.72	8,687,178,414.01
购买商品、接受劳务支付的现金	5,290,268,561.37	7,336,058,920.71
支付给职工以及为职工支付的现金	329,095,399.91	346,265,770.98
支付的各项税费	241,728,451.16	364,777,680.75
支付其他与经营活动有关的现金	394,160,990.22	417,371,077.10
经营活动现金流出小计	6,255,253,402.66	8,464,473,449.54
经营活动产生的现金流量净额	916,852,965.06	222,704,964.47
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	1,100,000.00	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,118,000.00	3,197,017.65
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	39,218,000.00	4,197,017.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,963,698.36	29,975,758.03
投资支付的现金		
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	56,963,698.36	29,975,758.03
投资活动产生的现金流量净额	-17,745,698.36	-25,778,740.38
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	6,865,328,508.10	8,510,530,584.30
收到其他与筹资活动有关的现金	1,097,552,764.73	787,702,953.62
筹资活动现金流入小计	7,962,881,272.83	9,298,233,537.92
偿还债务支付的现金	8,516,517,361.50	8,787,741,310.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	443,884,107.05	532,176,673.82
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	1,101,792,751.49	717,998,029.92
筹资活动现金流出小计	10,062,194,220.04	10,037,916,014.42
筹资活动产生的现金流量净额	-2,099,312,947.21	-739,682,476.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,878,346.63	-1,442,522.27
五、现金及现金等价物净增加额	-1,275,084,027.14	-544,198,774.68
加:期初现金及现金等价物余额	2,159,460,149.51	3,168,915,847.02
六、期末现金及现金等价物余额	884,376,122.37	2,624,717,072.34

(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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

2023年04月28日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2023-039

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次会议通知于2023年4月17日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2023年4月28日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

二、审议通过了《关于武汉晨鸣签署〈国有建设用地使用权收回协议书〉的议案》

为进一步优化资源配置,促进产业升级,公司将控股子公司武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称"武汉晨鸣")的生活纸生产线和特种纸生产线主体设备分别搬迁至寿光生产基地和湛江生产基地,武汉晨鸣就土地收储事项与武汉市土地整理储备中心武汉经济技术开发区分中心(以下简称"武汉土储中心")达成一致,并签署《国有建设用地使用权收回协议书》,武汉土储中心拟收回武汉晨鸣368,624.21㎡的土地和地上建(构)筑物及附属设施,向武汉晨鸣支付收储补偿金共计人民币73,207.76万元。

本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2023-040

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第五次会议于2023年4月28日以通讯方式召开,会议通知于2023年4月17日以书面、邮件方式送达各位监事,会议应到监事5人,实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并一致通过了本次会议的议案,形成会议决议如下:

一、审议通过了《公司2023年第一季度报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日

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 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有较大幅增长,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;品迭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	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、陈深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,选举胡轶先生为公司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、刘萤女士担任执行副总裁(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),聘任张文宇先生为公司第六届董事会秘书。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,提高公司科技领域市场占有率,以电动汽车和储能行业发展为导向,全产业链开放,为社会提供减污降碳协同增效,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东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,任何一方都不会因此而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经营发展的成果,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总额为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金30.00元(含税),不派送红股,不以资本公积转增股本。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动的,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	7,377,274,206.21
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

单位:元

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"-"号填列)	11,756,837,513.92	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"-"号填列)	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

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。