证券代码：688410 证券简称：山外山

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	180,952,616.98	71.08	575,632,073.38	122.02
归属于上市公司股东的净利润	47,377,471.95	176.45	181,617,914.40	431.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,596,087.16	225.89	174,481,775.05	529.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-102,726,794.05	-351.15
基本每股收益（元/股）	0.2197	176.35	0.8422	431.02
稀释每股收益（元/股）	0.2197	176.35	0.8422	431.02
加权平均净资产收益率（%）	2.83	减少1.32个百分点	11.31	增加2.84个百分点
研发投入合计	10,749,362.96	69.58	25,698,474.82	35.27
研发投入占营业收入的比例（%）	5.94	减少0.05个百分点	4.46	减少2.86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变动幅度(%)
总资产	1,931,789,041.65		1,923,657,055.17	0.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,676,696,908.18		1,514,602,364.07	10.70

注：1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2、公司于2023年10月12日完成 2023年半年度权益分派实施，以资本公积向全体股东每股转增0.49股，合计转增70,917,826 股，为保持基本/稀释每股收益可比性，上年同期数进行同步调整计算。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		3,392,689.75	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	1,362,329.91	4,511,542.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,692,150.38	9,628,444.43	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,957,751.70	-9,173,873.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	315,343.80	1,222,757.03	
少数股东权益影响额（税后）		-93.50	
合计	1,781,384.79	7,136,139.35	

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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_本报告期	71.08	随着血液净化耗材新产品连续性血液净化管路、血液透析器的上市，品牌效应逐渐增强，公司营业收入和盈利水平持续增长。
营业收入_年初至报告期末	122.02	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	176.45	主要系营业收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	431.16	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	225.89	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	529.40	
基本每股收益_本报告期	176.35	主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
基本每股收益_年初至报告期末	431.02	
稀释每股收益_本报告期	176.35	
稀释每股收益_年初至报告期末	431.02	
研发投入合计_本报告期	69.58	公司继续加大自主创新投入，提升研发创新能力，进一步提升产品智能化程度及可靠性。
研发投入合计_年初至报告期末	35.27	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系支付上期缓缴的税费、支付给职工及为职工支付的现金增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-351.15	

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	6,634	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
高光勇	境内自然人	35,116,265	24.26	35,100,000	35,100,000	无	0
刘运君	境内自然人	17,097,600	11.81	17,097,600	17,097,600	无	0
湖南湘江大健康创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	16,000,000	11.06	16,000,000	16,000,000	无	0
珠海岫恒股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	14,070,033	9.72	14,070,033	14,070,033	无	0
华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙）	其他	7,801,828	5.39	7,801,828	7,801,828	无	0
重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1,980,255	1.37	1,980,255	1,980,255	无	0
湘江产业投资有限责任公司	国有法人	1,750,649	1.21	1,750,649	1,750,649	无	0
湖南湘江力远健熙创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	1,750,649	1.21	1,750,649	1,750,649	无	0
重庆楼外楼投资有限公司	境内非国有法人	1,745,345	1.21	1,745,345	1,745,345	无	0
中国农业银行股份有限公司－申万菱信医药先锋股票型证券投资基金	其他	1,636,933	1.13	0	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
中国农业银行股份有限公司－申万菱信医药先锋股票型证券投资基金	1,636,933	人民币普通股	1,636,933
全国社保基金一零一组合	1,456,333	人民币普通股	1,456,333
深圳赛亚资本管理有限公司－赛亚美纯证券投资基金	1,403,327	人民币普通股	1,403,327
招商银行股份有限公司－南方科创板3年定期开放混合型证券投资基金	1,322,467	人民币普通股	1,322,467
深圳赛亚资本管理有限公司－赛亚鸿蒙3号私募证券投资基金	1,242,684	人民币普通股	1,242,684
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,063,119	人民币普通股	1,063,119
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	891,270	人民币普通股	891,270
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	887,560	人民币普通股	887,560
深圳赛亚资本管理有限公司－赛亚鸿蒙私募证券投资基金	773,940	人民币普通股	773,940
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	708,439	人民币普通股	708,439
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、高光勇系重庆圆外圆商业管理合伙企业（有限合伙）之普通合伙人、执行事务合伙人，同时也是一致行动人；2、湖南湘江大健康创业投资合伙企业（有限合伙）和湖南湘江力远健熙创业投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人；除此以外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、前10名股东中，股东高光勇通过普通证券账户持有公司35,100,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司16,265股，合计持有公司35,116,265股；2、前10名无限售股东中，股东深圳赛亚资本管理有限公司－赛亚美纯证券投资基金通过普通证券账户持有公司47,992股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,355,335股，合计持有公司1,403,327股；3、前10名无限售股东中，股东深圳赛亚资本管理有限公司－赛亚鸿蒙3号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股，通过证券公司客户信用担保证券账户持有公司1,242,684股，合计持有公司1,242,684股；4、前10名无限售股东中，股东深圳赛亚资本管理有限公司－赛亚鸿蒙私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司32,998股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司740,942股，合计持有公司773,940股。		

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
2023年7月10日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会同意公司拟以不超过人民币27,000万元自有资金设立全资子公司重庆圆中圆生物材料有限公司，详见公司2023年7月12日披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-053）。本期合并报表已包含此公司。
2023年7月3日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。详见公司2023年7月4日披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-046）。2023年7月10日，公司召开第三届董事会第二次会议与第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司确定2023年限制性股票激励计划的首次授予日为2023年7月10日，本次激励计划限制性股票调整后授予总量717.50万股，预留授予限制性股票数量143.50万股，以32.30元/股的授予价格向符合授予条件的209名激励对象授予限制性股票574.00万股。详见公司2023年7月12日披露的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-050）和《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-051）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
(二)财务报表

合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	877,140,273.05	1,441,937,244.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	567,751,733.51	30,457,059.59
衍生金融资产		
应收票据		306,000.00
应收账款	118,733,027.58	116,035,138.39
应收款项融资		2,084,505.28
预付款项	17,212,133.06	9,787,626.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,584,242.87	10,969,912.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,045,457.57	133,686,275.33
合同资产	3,813,996.46	3,121,154.00
持有待售资产		2,447,609.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,178,927.05	5,712,729.68
流动资产合计	1,763,459,791.15	1,756,545,255.66
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	113,992,114.60	116,921,325.44
在建工程	5,701,364.59	3,775,806.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,740,044.25	7,277,291.82
无形资产	26,161,394.46	22,604,612.12
开发支出		4,694,693.10
商誉		
长期待摊费用	3,554,578.78	4,390,432.92
递延所得税资产	11,943,660.24	7,046,597.95
其他非流动资产	1,236,093.58	401,040.00
非流动资产合计	168,329,250.50	167,111,799.51
资产总计	1,931,789,041.65	1,923,657,055.17
流动负债：		
短期借款		
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	34,590,420.62	18,441,593.00
应付账款	24,082,310.12	68,217,453.58
预收款项		
合同负债	32,685,492.33	154,345,397.29
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	13,650,202.15	23,947,506.97
应交税费	11,617,009.36	14,894,386.75
其他应付款	34,371,923.34	8,407,615.49
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	2,460,980.58	13,162,361.19
其他流动负债	3,668,846.97	14,886,077.96
流动负债合计	157,127,185.47	316,302,392.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		2,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,227,738.35	5,844,039.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	36,408,475.71	25,489,595.82
递延收益	54,304,795.50	57,469,204.77
递延所得税负债	2,895,862.52	736,438.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	98,836,872.08	92,339,278.19
负债合计	255,964,057.55	408,641,670.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,730,259.00	144,730,259.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,348,528,088.75	1,339,541,360.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,300,099.24	13,300,099.24
一般风险准备		
未分配利润	170,138,461.19	17,030,645.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,676,696,908.18	1,514,602,364.07
少数股东权益	-871,924.08	413,020.68
所有者权益（或股东权益）合计	1,675,824,984.10	1,515,015,384.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,931,789,041.65	1,923,657,055.17

公司负责人：高光勇 主管会计工作负责人：喻上玲 会计机构负责人：张薇薇

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	575,632,073.38	259,265,730.54
其中：营业收入	575,632,073.38	259,265,730.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	387,662,760.50	234,464,466.52
其中：营业成本	256,336,746.84	151,154,993.75
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	4,370,843.24	2,388,818.58
销售费用	88,049,259.94	44,790,790.83
管理费用	28,450,115.91	20,623,249.95
研发费用	25,336,266.89	16,189,536.56
财务费用	-14,880,472.32	-682,923.15
其中：利息费用	162,250.85	606,324.88
利息收入	14,853,522.28	844,622.76
加：其他收益	24,293,869.68	14,604,749.07
投资收益（损失以"－"号填列）	5,168,278.34	946,436.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	7,846,482.72	613,487.97
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-1,930,948.37	-2,723,385.77
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-5,647,239.85	-224,699.55
资产处置收益（损失以"－"号填列）	6,373.12	3,520.40
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	217,706,128.52	38,021,372.54
加：营业外收入	213,475.04	184,691.07
减：营业外支出	9,387,348.46	2,286,911.40
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	208,532,255.10	35,919,152.21
减：所得税费用	28,199,285.46	3,215,165.67
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	180,332,969.64	32,703,986.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	180,332,969.64	32,703,986.54
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（净亏损以"-"号填列）	181,617,914.40	34,192,947.58
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-1,284,944.76	-1,488,961.04
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	180,332,969.64	32,703,986.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	181,617,914.40	34,192,947.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,284,944.76	-1,488,961.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.8422	0.1586
（二）稀释每股收益(元/股)	0.8422	0.1586

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元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：高光勇 主管会计工作负责人：喻上玲 会计机构负责人：张薇薇

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：重庆山外山血液净化技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
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	490,538,359.34	279,339,195.63
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	30,168,074.30	7,021,370.88
收到其他与经营活动有关的现金	24,430,765.55	6,943,736.07
经营活动现金流入小计	545,137,199.19	293,304,302.58
购买商品、接受劳务支付的现金	382,217,202.06	147,733,522.18
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		
支付给职工及为职工支付的现金	110,816,611.11	61,315,158.97
支付的各项税费	71,309,603.27	11,539,933.84
支付其他与经营活动有关的现金	83,520,576.80	31,813,656.97
经营活动现金流出小计	647,863,993.24	252,402,271.96
经营活动产生的现金流量净额	-102,726,794.05	40,902,030.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	300,000.00
取得投资收益收到的现金	7,333,770.51	900,668.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,500.00	758,156.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,955,682.09	51,019.63
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	30,302,952.60	2,009,844.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,173,352.38	9,529,555.10
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	30,173,352.38	9,529,555.10
投资活动产生的现金流量净额	129,600.22	-7,519,710.51
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	12,800,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,673.07	640,611.99
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	3,781,145.00	2,903,282.90
筹资活动现金流出小计	16,760,818.07	11,543,894.89
筹资活动产生的现金流量净额	-16,760,818.07	-11,543,894.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-130,724.69	163,955.47
五、现金及现金等价物净增加额	-119,488,736.59	22,002,380.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,467,872,726.30	171,523,134.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,348,383,989.71	193,525,515.30

公司负责人：高光勇 主管会计工作负责人：喻上玲 会计机构负责人：张薇薇
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
调整当年年初财务报表的原因说明
本公司自2023年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,441,937,244.90	1,441,937,244.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	30,457,059.59	30,457,059.59	
衍生金融资产			
应收票据	306,000.00	306,000.00	
应收账款	116,035,138.39	116,035,138.39	
应收款项融资	2,084,505.28	2,084,505.28	
预付款项	9,787,626.87	9,787,626.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,969,912.55	10,969,912.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	133,686,275.33	133,686,275.33	
合同资产	3,121,154.00	3,121,154.00	
持有待售资产	2,447,609.07	2,447,609.07	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,712,729.68	5,712,729.68	
流动资产合计	1,756,545,255.66	1,756,545,255.66	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	116,921,325.44	116,921,325.44	
在建工程	3,775,806.16	3,775,806.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	7,277,291.82	7,277,291.82	
无形资产	22,604,612.12	22,604,612.12	
开发支出	4,694,693.10	4,694,693.10	
商誉			
长期待摊费用	4,390,432.92	4,390,432.92	
递延所得税资产	7,046,597.95	9,112,513.29	2,065,915.34
其他非流动资产	401,040.00	401,040.00	
非流动资产合计	167,111,799.51	169,177,714.85	2,065,915.34
资产总计	1,923,657,055.17	1,925,722,970.51	2,065,915.34
流动负债：			
短期借款			
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	18,441,593.00	18,441,593.00	
应付账款	68,217,453.58	68,217,453.58	
预收款项			
合同负债	154,345,397.29	154,345,397.29	
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	23,947,506.97	23,947,506.97	
应交税费	14,894,386.75	14,894,386.75	
其他应付款	8,407,615.49	8,407,615.49	
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	13,162,361.19	13,162,361.19	
其他流动负债	14,886,077.96	14,886,077.96	
流动负债合计	316,302,392.23	316,302,392.23	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,800,000.00	2,800,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	5,844,039.10	5,844,039.10	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	25,489,595.82	25,489,595.82	
递延收益	57,469,204.77	57,469,204.77	
递延所得税负债	736,438.50	2,366,400.72	1,629,962.22
其他非流动负债			
非流动负债合计	92,339,278.19	93,969,240.41	1,629,962.22
负债合计	408,641,670.42	410,271,632.64	1,629,962.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	144,730,259.00	144,730,259.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,339,541,360.36	1,339,541,360.36	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	13,300,099.24	13,300,099.24	
一般风险准备			
未分配利润	17,030,645.47	17,466,598.59	435,953.12
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,514,602,364.07	1,515,038,317.19	435,953.12
少数股东权益	413,020.68	413,020.68	
所有者权益（或股东权益）合计	1,515,015,384.75	1,515,451,337.87	435,953.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,923,657,055.17	1,925,722,970.51	2,065,915.34

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-070

重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2023年10月26日，重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年9月30日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2023年9月30日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年前三季度确认的资产减值损失和信用减值损失总额为7,578,188.22元。具体情况如下表所示：

单位：元（人民币）

序号	项目	2023年前三季度计提金额	备注
1	信用减值损失	1,930,948.37	主要包含应收账款、其他应收款的减值损失。
2	资产减值损失	5,647,239.85	主要包含存货跌价准备、合同资产减值准备。
合计		7,578,188.22	/

二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,930,948.37元。
（二）资产减值损失
公司在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。合同资产采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计5,647,239.85元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提2023年前三季度信用减值损失和资产减值损失共计7,578,188.22元，对公司合并报表利润总额影响数为7,578,188.22元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，真实反映了公司财务状况，不涉及会计计提方法的变更，符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，不会影响公司正常经营。本次计提减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
四、专门说明意见
（一）审计委员会意见
董事会审计委员会对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。审计委员会同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
（二）董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，依据充分，能够合理地反映公司截至2023年9月30日的资产状况及经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行的。公司计提资产减值准备后，财务报表能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和经营成果，使公司会计信息更加可靠。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（四）监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。
五、其他说明
本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够客观反映公司截至2023年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2023-069

重庆山外山血液净化技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议于2023年10月26日（星期四）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年10月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席秦继忠先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第三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。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司2023年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，反映了公司相关资产的实际情况和公司财务状况，同意公司计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-070）。
特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司
监事会
2023年10月27日

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2023-050

天齐锂业股份有限公司

2023 第三季度报告

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.第三季度报告是否经过审计
□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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	8,575,931,902.40	-17.14%	33,399,166,232.91	35.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,646,051,259.20	-70.89%	8,098,513,756.30	-49.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,572,484,555.67	-72.12%	7,982,341,649.95	-46.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	20,035,216,823.45	70.73%
基本每股收益（元/股）	1.00	-71.35%	4.93	-52.96%
稀释每股收益（元/股）	1.00	-71.35%	4.93	-52.96%
加权平均净资产收益率	3.17%	下降12.57个百分点	15.79%	下降49.40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）	74,431,600,384.02	70,846,492,117.36	5.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	52,609,880,623.78	48,494,210,116.87	8.49%	

（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	年初至报告期期末金额	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）	7,781,711.96	6,291,331.81	
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）	91,636,826.78	149,712,910.54	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	1,497,754.68	10,669,711.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,705.62	4,214,298.80	系对贷款进行可持续挂钩结构变更确认的投资收益
减：所得税影响额	25,468,568.57	43,490,038.34	
少数股东权益影响额（税后）	1,867,315.70	11,226,107.87	
合计	73,566,703.53	116,172,106.35	--

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
2023年1-9月，公司对银团贷款进行了可持续挂钩结构变更。根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，公司按照变更后合同现金流量的变化重新计算了金融负债的账面价值，并将相关利得计入投资收益。
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）	1,646,051,259.20	5,653,820,646.20	-70.89%	主要原因系：1、本报告期公司锂化合物产品销量和主要锂产品的销售均价均较上年同期下降；2、根据彭博社预计，公司联营公司SQM 2023年第三季度业绩同比将下降，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下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,572,484,555.67	5,639,467,719.29	-72.12%	主要原因系：1、本报告期公司锂化合物产品销量和主要锂产品的销售均价均较上年同期下降；2、根据彭博社预计，公司联营公司SQM 2023年第三季度业绩同比将下降，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下降
基本每股收益（元/股）	1.00	3.49	-71.35%	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减少所致
稀释每股收益（元/股）	1.00	3.49	-71.35%	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减少所致
主要财务数据和财务指标	年初至本报告期末	上年同期/年初余额	变动率	变动原因分析
营业收入（元）	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05	35.52%	主要系本期公司主要锂产品销量和锂矿销售均价较上年同期增加所致
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,098,513,756.30	15,981,408,779.72	-49.33%	主要原因系：1、本期公司锂化工产品销售均价下降，导致锂化工产品毛利下降；2、本期内，锂精矿售价上涨导致公司控股子文菲尔德净利润增加，少数股东损益增加；3、上年同期，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股权导致丧失对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，同比投资收益减少约12亿元。4、结合SQM 2023年上半年已披露业绩以及彭博社对SQM第三季度业绩的预测，SQM 在年初至本报告期末的业绩较上年同期预期将下降，因此公司在本期确认的对该联营公司的投资收益同比下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,982,341,649.95	14,920,249,734.11	-46.50%	主要原因系：1、本期公司锂化工产品销量增加但均价下降，导致锂化工产品毛利下降；2、本期内，锂精矿售价上涨导致公司控股子文菲尔德净利润增加，少数股东损益增加；3、结合SQM 2023年上半年已披露业绩以及彭博社对SQM第三季度业绩的预测，SQM 在年初至本报告期末的业绩较上年同期预期将下降，因此公司在本期确认的对该联营公司的投资收益同比下降
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,035,216,823.45	11,735,361,724.43	70.73%	主要系本期销售收入对应的回款及毛利额较上年同期增加所致
基本每股收益（元/股）	4.93	10.48	-52.96%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
稀释每股收益（元/股）	4.93	10.48	-52.96%	主要系本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少所致
加权平均净资产收益率	15.79%	65.19%	-49.40%	主要系：1、本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少；2、本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	331,561（A股），46（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	25.35%	416,043,732	0	质押	11,500,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	10.00%	164,110,575	0		
张静	境内自然人	4.18%	68,679,877	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.99%	65,499,069	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		
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	0.45%	7,466,146	0		
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	7,360,414	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	0.44%	7,162,164	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	0.42%	6,861,725	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	0.41%	6,756,340	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
成都天齐实业（集团）有限公司	416,043,732	人民币普通股	416,043,732
HKSCC NOMINEES LIMITED	164,110,575	境外上市外资股	164,110,575
张静	68,679,877	人民币普通股	68,679,877
香港中央结算有限公司	65,499,069	人民币普通股	65,499,069
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	7,466,146	人民币普通股	7,466,146
中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	7,360,414	人民币普通股	7,360,414
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	7,162,164	人民币普通股	7,162,164
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）	6,861,725	人民币普通股	6,861,725
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	6,756,340	人民币普通股	6,756,340
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）	报告期内公司股东成都天齐实业（集团）有限公司参与了转融通证券出借业务，截至报告期末共涉及股份数量272,700股，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，其实际持股数量共计416,316,432股A股。成都天齐实业（集团）有限公司已于2023年10月11日提前终止本次转融通证券出借业务。具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于天齐集团提前终止转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2023-047）。		

（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、公司完成2022年度利润分配，切实回报股东
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《2022年度利润分配预案》，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。截至公司A股权益分派股权登记日，公司总股本为1,641,221,583股（其中A股1,477,099,383股，H股164,122,200股），扣除公司已回购A股股份467,966股后，公司A股享有利润分配权的股份总额为1,476,631,417股，H股享有利润分配权的股份总额为164,122,200股。公司分别于2023年6月30日、2023年8月16日完成公司A股和H股的权益分派，其中A股派发现金红利总额为4,429,894,251.00元（含税），H股派发现金红利总额为492,366,600.00元（含税）。截至本报告披露日，公司2022年度利润分配方案已实施完毕。
2、公司全资子公司对外投资新能源汽车暨参与smart Mobility Pte. Ltd. A轮股权融资
根据战略发展需要，公司于2023年7月13日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资暨签署〈股份认购协议〉的议案》。公司全资子公司天齐锂业香港有限公司（以下简称"天齐锂业香港"）拟以认购新增注册资本的方式参与smart Mobility Pte. Ltd.（以下简称"SM"）的A轮股权融资，并与其签署《股份认购协议》（以下简称"《认购协议》"）。本次拟签订的《认购协议》约定，公司计划作为领投方以1.50亿美元的自有资金参与SM的A轮股权融资，认购其发行的17,605,633股A类普通股。SM本轮融资的总计融资额度为2.50亿美元至3.00亿美元。公司本次投资前，SM主要股东为浙江吉利控股集团有限公司及梅赛德斯-奔驰股份公司。本次投资后，公司拟持有SM 17,605,633股A类普通股，占投资后SM总股本2.83%。2023年9月13日，公司在成都与SM签署了《股份认购协议》。截至本报告披露日，本交易尚未实施完毕。
2023年9月13日，公司分别与吉利控股集团和梅德赛斯奔驰股份公司签署了《战略合作协议》和《谅解备忘录》，拟共同探索新的增长机会，为新能源领域带来更多创新和发展。本次签署的《战略合作协议》和《谅解备忘录》属于意向性文件，部分条款不具有法律约束力，亦不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响。相关意向内容能否付诸实施以及具体实施内容均存在不确定性，请投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库
公司于2023年8月30日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于申请广州期货交易所碳酸锂指定交割厂库的议案》，同意公司向广州期货交易所（以下简称"广期所"）申请碳酸锂指定交割厂库的资质，并授权公司管理层提交申请材料，并办理其他相关事宜。截至本报告披露日，公司已向广期所提交申请。本次申请碳酸锂交割厂库事宜尚存在不确定性，最终以广期所审核通过为准。
4、公司澳大利亚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号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，至今处于产能爬坡阶段。
此外，TLK分别于2022年12月、2023年1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的氢氧化锂样品已获其认证通过，除此以外，TLK尚未收到其他潜在承购方认证结果的反馈。
由于下游的高端锂电池厂商对供应商的氢氧化锂产品要求较高，因此实际完成的时间尚具有不确定性；项目正式商业化生产后，达产之前还需要按照逐步提高负荷率进行产能爬坡；在产能爬坡过程中，如出现对质量和产量有影响的问题，还需要进行局部工艺优化和技术改造，以逐步达到设计产能。锂价格下跌叠加如上述各步骤的实现时间不达预期，将延缓项目收益的实现，并将在一定时间内对公司经营业绩产生不利影响。此外，如果公司生产的氢氧化锂产品不能如期经过客户送样检测，公司在该类项目上的前期投入未来可能面临损失、计提减值准备或无法完全收回的风险。公司在此项目上已投入较大金额的资本性支出，投入成本的增加可能会导致投资回报不如预期，同时会增加相应的资金成本、转固后的折旧费用以及其他运营成本。请投资者理性投资，注意投资风险。
5、安居项目进展情况
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。
受多种因素影响，2019年度公司经营业绩大幅下降，特别是进入2020年2月后，公司流动性压力进一步加大。因此，为了保障生产经营的正常进行，管理层结合当时公司的财务资金状况，决定调整安居项目的建设进度和资本金投入计划安排，放缓项目建设的整体节奏。自2021年开始，受益于全球新能源汽车景气度提升，锂离子电池厂商加速产能扩张，下游正极材料订单回暖等多个积极因素的影响，公司经营情况好转，流动性紧张的局面得以缓解。同时，公司下游客户订单饱和，产品供不应求，为持续提升公司在下游市场的占有率，优化公司现有产能配置，进一步提高公司的盈利能力，公司综合评判资金情况、完善项目规划后拟恢复安居项目建设节奏，按计划逐步推进项目建设和资本金投放。
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。截至本报告披露日，该建设项目已竣工，并进入带料试车阶段。
受多种因素（包括但不限于产品供求关系、全球经济增长、生产成本、劳动力成本、技术发展）变化影响，锂产品价格呈现波动性。该等因素导致锂产品价格下跌可能对该项目的经济性产生不利影响。另一方面，如果锂产品价格大幅或持续大幅上升，则可能导致客户寻求其他更实惠的产品替代锂产品，从而导致市场对该项目生产的锂产品的需求减少，进而影响项目收益。后续，待本项目生产出首批电池级碳酸锂后，尚需送往第三方实验室检测；尚需取得下游客户认证通过，保持工厂稳定、连续和可靠运营后方能实现商业化生产；项目正式商业化生产后，达产之前还需要按照逐步提高负荷率进行产能爬坡；在产能爬坡过程中，如出现对质量和产量有影响的问题，还需要进行局部工艺优化和技术改造，以逐步达到设计产能。如上述各步骤的实现时间不达预期，将延缓项目收益的实现，并对公司业绩产生不利影响。请投资者理性投资，注意投资风险。
6、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。截至本报告披露日，本次交易已交割完成。
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09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	8,124,415,506.94	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	67,380,479.81	515,943,502.21
应收账款	6,994,594,143.84	7,377,274,206.21
应收款项融资	1,209,184,291.45	2,595,287,604.49
预付款项	85,994,233.02	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	359,991,609.04	80,988,289.41
其中：应收利息		
应收股利	276,991,634.49	16,058,754.25
买入返售金融资产		
存货	3,375,902,082.88	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	2,204,497,616.59	737,746,887.47
流动资产合计	22,421,959,962.57	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	27,298,703,399.00	25,582,124,440.52
其他权益工具投资	1,669,151,531.85	1,953,152,359.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,067,104,799.78	8,132,731,060.80
在建工程	5,930,358,773.77	3,668,563,285.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,362,785,515.81	282,181,687.76
无形资产	4,147,368,035.47	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	2,041,714.31	3,860,581.20
递延所得税资产	3,019,273,131.22	1,162,423,471.27
其他非流动资产	96,752,819.77	76,755,730.26
非流动资产合计	52,009,640,421.45	44,856,713,359.13
资产总计	74,431,600,384.02	70,846,492,117.36
流动负债：		
短期借款	1,128,800.00	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	365,462,935.44	185,881,211.33
应付账款	2,375,785,424.40	2,525,538,601.41
预收款项		
合同负债	81,294,415.55	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	114,484,051.74	147,577,680.53
应交税费	6,910,965,789.82	3,967,365,371.82
其他应付款	45,212,035.67	18,889,381.29
其中：应付利息		
应付股利	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	395,543,830.83	74,452,686.93
其他流动负债	35,314,045.22	185,251,057.68
流动负债合计	10,325,191,328.67	7,555,105,928.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,373,167,075.87	8,263,408,287.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,236,645,735.09	268,242,904.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬	52,406,481.77	43,101,369.90
预计负债	278,942,102.50	259,911,967.28
递延收益	56,647,985.72	59,446,998.11
递延所得税负债	1,445,261,689.03	1,329,512,322.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,443,071,069.98	10,223,623,839.49
负债合计	22,768,262,398.65	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	23,638,886,437.23	23,296,582,710.76
减：库存股	199,985,012.86	199,985,012.86
其他综合收益	457,364,828.64	-152,703,503.34
专项储备	26,314,984.03	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	26,214,123,752.15	23,037,870,846.85
归属于母公司所有者权益合计	52,609,880,623.78	48,494,210,116.87
少数股东权益	-946,542,638.41	4,573,552,232.21
所有者权益合计	51,663,337,985.37	53,067,762,349.08
负债和所有者权益总计	74,431,600,384.02	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05
其中：营业收入	33,399,166,232.91	24,645,952,756.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,961,255,887.40	4,511,683,730.92
其中：营业成本	4,463,679,002.44	3,565,150,311.56
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	51,736,528.80	180,336,025.81
销售费用	27,004,992.98	19,301,585.61
管理费用	490,796,609.31	243,679,919.93
研发费用	20,940,619.89	18,358,218.15
财务费用	-92,901,866.02	484,857,669.86
其中：利息费用	404,810,187.15	986,024,688.31
利息收入	256,348,199.08	21,417,325.20
加：其他收益	145,205,474.18	3,573,008.20
投资收益（损失以"－"号填列）	3,125,236,879.03	5,964,509,634.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,108,500,049.41	4,013,424,650.62
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）		-898,976,067.19
信用减值损失（损失以"-"号填列）	59,467,896.28	-29,625,434.30
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-91,848,769.05	-1,881,017.86
资产处置收益（损失以"-"号填列）	7,812,376.62	
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	31,683,784,202.57	25,171,869,148.88
加：营业外收入	22,027,428.71	23,932,504.42
减：营业外支出	7,590,303.12	10,076,734.32
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	31,698,221,328.16	25,185,724,918.98
减：所得税费用	9,327,956,550.71	5,630,952,643.06
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	22,370,264,777.45	19,554,772,275.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	22,370,264,777.45	19,554,772,275.92
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（净亏损以"－"号填列）	8,098,513,756.30	15,981,408,779.72
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	14,271,751,021.15	3,573,363,496.20
六、其他综合收益的税后净额	523,091,785.59	1,379,547,197.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	610,068,331.98	1,315,045,405.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-269,411,927.19	-382,834,290.72
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	-12,666,055.15	5,149,813.22
3.其他权益工具投资公允价值变动	-256,745,872.04	-387,984,103.94
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	879,480,259.17	1,697,879,696.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	24,194,187.28	90,486,329.53
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	855,286,071.89	1,607,393,366.70
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-86,976,546.39	64,501,792.26
七、综合收益总额	22,893,356,563.04	20,934,319,473.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	8,708,582,088.28	17,296,454,185.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	14,184,774,474.76	3,637,865,288.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	4.93	10.48
（二）稀释每股收益	4.93	10.48

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	35,421,723,913.00	19,292,952,872.05
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	461,848,438.12	458,521,918.94
收到其他与经营活动有关的现金	462,112,799.53	52,515,834.83
经营活动现金流入小计	36,345,685,150.65	19,803,990,625.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6,445,966,438.86	2,749,296,925.84
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	774,568,356.73	523,158,553.94
支付的各项税费	8,690,114,738.81	4,412,515,399.35
支付其他与经营活动有关的现金	399,818,792.80	383,658,022.26
经营活动现金流出小计	16,310,468,327.20	8,068,628,901.39
经营活动产生的现金流量净额	20,035,216,823.45	11,735,361,724.43
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	1,932,031,864.10	1,217,632,220.46
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	5,000.00
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	7,296,073.01	879,099.12
投资活动现金流入小计	1,939,354,865.11	1,218,516,319.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,838,740,328.50	1,025,348,149.27
投资支付的现金		127,357,929.84
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	2,134,249.34	240,198.72
投资活动现金流出小计	2,840,874,577.84	1,152,946,277.83
投资活动产生的现金流量净额	-901,519,712.73	65,570,041.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	391,990,000.00	11,283,711,669.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	391,990,000.00	
取得借款收到的现金	7,137,194,632.28	3,810,141,633.50
收到其他与筹资活动有关的现金	11,237,056.61	178,468,314.00
筹资活动现金流入小计	7,540,421,688.89	15,272,321,616.93
偿还债务支付的现金	5,607,348,425.88	18,279,442,097.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,066,084,417.44	4,196,664,875.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,716,172,501.40	3,130,872,567.11
支付其他与筹资活动有关的现金	97,183,974.62	153,520,592.38
筹资活动现金流出小计	30,770,616,817.94	22,629,627,565.77
筹资活动产生的现金流量净额	-23,230,195,129.05	-7,357,305,948.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-498,399,308.34	491,289,171.24
五、现金及现金等价物净增加额	-4,594,897,326.67	4,934,914,988.58
加：期初现金及现金等价物余额	12,289,948,393.30	1,766,096,853.61
六、期末现金及现金等价物余额	7,695,051,066.63	6,701,010,842.19

（二）2023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
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

天齐锂业股份有限公司董事会
2023年10月27日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-048

天齐锂业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

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"）第六届董事会第七次会议（以下简称"会议"）于2023年10月26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10月23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年第三季度报告》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
董事会认为：公司《2023年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。
二、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，董事会同意修订《会计师事务所选聘制度》。
修订后的制度详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
董事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所为公司2023年度境外财务报告审计机构，聘期为1年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的相关事宜。
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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。
公司独立董事对此议案提交审议进行了事前认可，并对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
董事会同意于2023年11月17日（星期五）召开2023年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的相关议案。
因H股相关通函尚在准备中，公司董事会授权董事长及董事长授权人士负责会务和通函披露前的核定，确定临时股东大会召开的相关具体事宜。待临时股东大会召开的相关具体事宜确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布临时股东大会通知。
特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-049

天齐锂业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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"）第六届监事会第四次会议（以下简称"会议"）于2023年10月26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10月23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年第三季度报告》
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年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2023-050）。
二、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所为公司2023年度境外财务报告审计机构，聘期为1年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的相关事宜。
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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-051）。
此议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
特此公告。

天齐锂业股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十七日

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2023-051

天齐锂业股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。
天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）为公司2023年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）为公司2023年度境外财务报告审计机构，聘期一年。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该事项尚需提请公司2023年第三次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
（1）基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1,088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。
毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币4.9亿元。上述上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年在公司同行业上市公司审计客户家数为41家。
（2）投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。
（3）诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
2、毕马威会计师事务所
（1）基本信息
毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球性组织中的成员。
自2019年起，毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外，毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证，并是在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）和Japanese Financial Services Agency（日本金融厅）注册从事相关审计业务的会计师事务所。
截至2022年12月，毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。
（2）投资者保护能力
毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。
（3）诚信记录
香港相关监管机构每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
拟任项目合伙人：方海杰，2004年取得中国注册会计师资格。2003年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，2022年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。方海杰近三年签署或复核上市公司审计报告14份。
拟任签字注册会计师：陈超，2015年取得中国注册会计师资格。2011年开始在毕马威华振执业，2011年开始从事上市公司审计，拟自2023年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。陈超近三年签署或复核上市公司审计报告1份。
拟任项目质量控制复核人：陈轶，2007年取得中国注册会计师资格。2003年开始在毕马威华振执业，2003年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务。陈轶近三年签署或复核上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4、审计收费
本期审计费用将在公司2022年审计费用基础上上浮不超过20%范围内协商。提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则厘定其酬金，并执行续聘2023年度审计机构的相关事宜。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计与风险委员会意见
公司董事会审计与风险委员会对毕马威华振及毕马威香港的执业情况进行了充分的了解，并对其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力以及诚信状况等方面进行了审查，认为毕马威华振及毕马威香港符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。因此，公司审计与风险委员会同意续聘毕马威华振为公司2023年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威香港为公司2023年度境外财务报告审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见
经审阅《关于拟续聘会计师事务所的议案》相关的会议资料，并对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。毕马威华振和毕马威香港在为公司提供2022年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，毕马威华振和毕马威香港具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。
（三）独立董事的独立意见
经核查，毕马威华振和毕马威香港具有证券、期货相关业务执业资格，在2022年的审计工作中，能按照相关审计准则的要求从事公司审计工作，遵守会计师事务所的职业道德规范，独立、客观、公正地对公司财务报表和内部控制情况发表意见，其在工作中计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，熟悉资本市场，审计工作经验丰富。本次续聘毕马威华振为公司2023年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威香港为公司2023年度境外财务报告审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，毕马威华振和毕马威香港具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，同意继续聘请毕马威华振为公司2023年度境内财务报告及内部控制审计机构，聘请毕马威香港为公司2023年度境外财务报告审计机构，聘期一年，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（四）董事会审议情况
2023年10月26日公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同意续聘毕马威华振为公司2023年度境内财务报告及内部控制审计机构，续聘毕马威香港为公司2023年度境外财务报告审计机构，聘期为1年，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2023年度审计机构的相关事宜。
（五）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、《第六届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于第六届董事会第七次会议的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、董事会审计与风险委员会履职的证明文件；
5、《第六届监事会第四次会议决议》；
6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日