证券代码:002466　　证券简称:天齐锂业　　公告编号:2024-047

天齐锂业股份有限公司

【2024】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)	3,646,159,930.05	-57.48%	10,064,738,520.01	-69.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-495,644,270.41	-130.11%	-5,701,413,364.59	-170.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-516,039,799.65	-132.82%	-5,736,899,667.35	-171.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,192,370,886.76	-79.07%
基本每股收益(元/股)	-0.30	-130.00%	-3.48	-170.59%
稀释每股收益(元/股)	-0.30	-130.00%	-3.48	-170.59%
加权平均净资产收益率	-1.13%	下降4.30个百分点	-11.95%	下降27.74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)	70,355,035,161.95	73,228,464,437.61	-3.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	43,508,204,212.27	51,519,658,068.18	-15.55%	

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	31,719,074.84	31,603,272.42	
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)	20,552,861.61	46,776,878.90	主要系收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-5,891.40	-5,891.40	
委托他人投资或管理资产的损益	3,668,493.16	3,668,493.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,709,769.42	-26,394,706.43	
减:所得税影响额	10,374,738.83	11,377,761.70	
少数股东权益影响额(税后)	11,454,500.72	8,683,982.19	
合计	20,395,529.24	35,486,302.76	--

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)	3,646,159,930.05	8,575,931,902.40	-57.48%	主要系本报告期内公司主要锂产品的销售均价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)	-495,644,270.41	1,646,051,259.20	-130.11%	主要原因系:1、本报告期公司主要锂产品的销售均价及毛利较上年同期大幅下降;2、根据彭博社预计,公司联营公司SQM 2024年第三季度业绩同比将大幅下降,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大幅下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-516,039,799.65	1,572,484,555.67	-132.82%	主要原因系:1、本报告期公司主要锂产品的销售均价及毛利较上年同期大幅下降;2、根据彭博社预计,公司联营公司SQM 2024年第三季度业绩同比将大幅下降,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大幅下降
基本每股收益(元/股)	-0.30	1.00	-130.00%	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减少所致
稀释每股收益(元/股)	-0.30	1.00	-130.00%	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)	10,064,738,520.01	33,399,166,232.91	-69.87%	主要系本期公司主要锂产品的销售均价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)	-5,701,413,364.59	8,098,513,756.30	-170.40%	主要原因系:1、本期公司锂产品销售均价及毛利较上年同期大幅下降;2、结合SQM 2024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大幅下降,因此公司在本期确认的对该联营公司的投资收益同比大幅下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,736,899,667.35	7,982,341,649.95	-171.87%	主要原因系:1、本期公司锂产品销售均价及毛利较上年同期大幅下降;2、结合SQM 2024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大幅下降,因此公司在本期确认的对该联营公司的投资收益同比大幅下降
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,192,370,886.76	20,035,216,823.45	-79.07%	主要系本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)	-3.48	4.93	-170.59%	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)	-3.48	4.93	-170.59%	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

受公司控股子公司Talison Lithium Pty Ltd(以下简称“泰利森”)化学级锂精矿定价机制与公司锂化工产品销售定价机制存在时间周期的错配影响,本报告期公司经营业绩出现阶段性亏损。2024年前三季度,化学级锂精矿的市场价格降低,公司向泰利森新采购的锂精矿价格也随之降低。随新购低价锂精矿逐步入库及库存锂精矿的逐步消化,公司各基地生产成本中耗用的化学级锂精矿成本正逐步贴近最新采购价格,锂精矿定价机制的阶段性错配也逐步减弱,公司2024年第二季度及第三季度亏损均实现环比减少。同时,受新建工厂产能稳步提升的积极影响,2024年前三季度及2024年第三季度锂化合物及衍生品的产销量均实现同比、环比增长。其中,2024年1-9月锂化合物及衍生品销量同比增加67.71%,2024 年第三季度销量较第二季度销量环比增加24.69%。

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	326,228(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%	164,085,245	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.38%	71,805,102	0	不适用	0
张静	境内自然人	4.18%	68,679,877	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	1.21%	19,911,757	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	0.80%	13,154,378	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	0.52%	8,525,734	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.51%	8,340,773	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	0.49%	8,044,200	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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	164,085,245	境外上市外资股	164,085,245
香港中央结算有限公司	71,805,102	人民币普通股	71,805,102
张静	68,679,877	人民币普通股	68,679,877
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	19,911,757	人民币普通股	19,911,757
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	13,154,378	人民币普通股	13,154,378
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	8,525,734	人民币普通股	8,525,734
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	8,340,773	人民币普通股	8,340,773
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	8,044,200	人民币普通股	8,044,200
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%	19,911,757	1.21%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,037,773	0.12%	203,100	0.01%	8,340,773	0.51%	0	0.00%
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	2,396,500	0.15%	53,900	0.00%	8,044,200	0.49%	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%	13,154,378	0.80%	0	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

单位:股

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情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	退出	0	0.00%	6,363,329	0.39%

(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2023年度利润分配,切实回报股东

公司于2024年3月27日、2024年5月28日分别召开第六届董事会第十二次会议和2023年度股东大会,审议通过了《2023年度利润分配预案》,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13.50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2024年6月7日、2024年7月22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1,993,452,412.95元(含税),H股派发现金红利总额为221,564,970元(含税)。截至本报告披露日,公司2023年度利润分配方案已实施完毕。

2、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3亿元人民币,发行利率为2.35%,期限为1年。

3、公司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2亿元,任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元(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,公司根据生产经营及业务需求情况,已在授权范围内开展商品期货套期保值相关业务。

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-10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,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,安居项目产品已对外销售,并拥有稳定的优质客户群;安居项目现已达到预定可使用状态,并于2024年8月进行了预转固。

5、关于措拉项目进展情况

公司控股子公司盛合锂业已于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鉴变电项目的合作协议。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输变电项目,以满足各方的用电需求。截至本报告披露日,该合资公司已设立完成。2024年8月16日,盛合锂业取得了雅江县自然资源和规划局关于措拉锂辉石矿特白沟尾矿库项目的建设项目用地预审与选址意见书,为规划建设特白沟尾矿库奠定基础。

6、公司参股公司SQM与智利国家铜业公司签署谅解备忘录进展情况

公司于2018年投资40.66亿美元购买了智利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Memorandum of Understanding(以下简称“《谅解备忘录》”)。SQM公告称,基于SQM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《谅解备忘录》所载之交易不提交给股东大会投票。

智利当地时间2024年5月21日,公司全资子公司天齐智利(作为SQM股东)委托智利律师向CMF提交了请求其要求SQM就与Codelco达成上述交易一事召集特别股东大会或者采取CMF认为必要的所有其他预防或纠正措施的申请。

2024年5月31日,公司参股公司SQM与Codelco签署了Partnership Agreement(以下简称“《合伙协议》”)。该协议确立了双方的权利和义务,拟通过将Codelco之子公司Minera Tarar SpA并入SQM子公司SQM Salar S. A.(并入后的公司以下简称“合营公司”)的方式,建立合作伙伴关系,以开发SQM目前从智利政府经济部下属的生产促进局(Corporacio?n de Fomento de la Produccio?n de Chile,简称“Corfo”)租赁的阿塔卡马盐湖地区及生产钾、钾及其他产品的活动和后续销售(直接或通过合营公司子公司或代表处进行)。

智利当地时间2024年6月18日,CMF公开发布了一份名为CMF informa que public respuesta a presentaci ó n de Inversiones TLC SpA的文件(中文译文:《CMF关于对天齐智利提交材料的回复》)。CMF认为:《合伙协议》不适宜由SQM的特别股东大会作出裁决,该交易应由SQM的董事会进行分析和决议;这不影响股东在认为对SQM和股东造成损害的情况下,根据一般规则追究董事责任的权利(如适用)。因此,CMF不同意天齐智利的诉求(以下简称“该决定”)。

智利当地时间2024年6月26日,公司全资子公司天齐智利对上述CMF的该决定向CMF提出行政复议,要求CMF取消该决定,并要求SQM根据智利《公司法》的相关规定召开特别股东大会或者采取CMF认为必要的所有其他预防或纠正措施,以保护天齐智利及SQM所有少数股东的利益,同时要求CMF在处理行政复议期间暂停该决定的效力,直至作出最终复议决定为止。

智利当地时间2024年7月15日,公司收到CMF关于行政复议诉求的回复:不接受天齐智利于2024年6月26日行政复议申请中提出的请求,将维持该决定(以下简称“复议决定”)。根据智利相关法律规定,诉求申请人可自行政复议决定通知之日起10个工作日内向智利法院提起诉讼。公司认为:SQM与Codelco签署的《合伙协议》应适用智利《公司法》第57条第4款、第58条第4款和第67条第9款等规定,应提交SQM股东大会并经拥有表决权的已发行股份的三分之二法定票数批准同意,否则将损害公司全资子公司天齐智利作为SQM股东的投票权以及相关股东权利,公司不认可CMF的该决定以及复议决定。公司全资子公司天齐智利于智利当地时间2024年7月26日就CMF的该决定向智利法院提起诉讼,并请求智利法院根据相关法律规定,授予禁令暂停CMF分别于2024年7月15日作出的复议决定及于2024年6月18日作出的决定的效力。

截至本报告披露日,公司全资子公司天齐智利向智利法院提起的诉讼仍在审理中。

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09月30日　　单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,275,563,352.70	9,588,520,244.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	471,774,850.00	14,824,207.44
衍生金融资产		
应收票据	202,591,767.48	65,805,130.12
应收账款	1,291,600,376.80	4,316,187,708.12
应收款项融资	935,159,979.46	80,697,283.76
预付款项	60,358,802.26	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	46,827,758.77	181,667,971.02
其中:应收利息		
应收股利		98,409,162.43
买入返售金融资产		
存货	2,583,034,019.30	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	1,764,865,001.69	2,145,737,900.75
流动资产合计	13,631,775,908.46	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	25,612,103,131.11	26,873,607,682.35
其他权益工具投资	2,354,584,341.51	1,583,174,034.90
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,304,536,948.12	9,079,609,360.11
在建工程	6,737,496,305.98	7,287,172,322.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,253,190,385.22	1,270,542,356.25
无形资产	4,538,115,424.70	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	14,103,479.63	16,207,141.39
递延所得税资产	3,320,597,981.44	3,171,228,303.19
其他非流动资产	172,440,555.31	61,998,828.79
非流动资产合计	56,723,259,253.49	53,599,423,975.19
资产总计	70,355,035,161.95	73,228,464,437.61
流动负债:		
短期借款	1,430,963,725.90	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	2,541,738.08	208,981,712.37
应付账款	1,730,886,836.65	2,311,469,949.74
预收款项		
合同负债	32,780,849.85	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	158,031,683.19	198,077,886.68
应交税费	361,888,446.23	2,393,643,779.87
其他应付款	19,553,196.44	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	715,153,818.38	752,755,249.48
其他流动负债	411,931,364.10	40,410,640.17
流动负债合计	4,863,731,658.82	6,659,867,085.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,427,835,608.53	9,544,758,108.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,117,343,418.03	1,122,100,305.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬	54,053,508.99	57,344,228.79
预计负债	715,960,346.57	323,975,253.44
递延收益	108,852,918.82	56,343,783.50
递延所得税负债	1,713,748,823.71	1,227,432,881.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,137,794,624.65	12,331,954,560.54
负债合计	20,001,526,283.47	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	23,761,906,739.55	23,736,788,830.24
减:库存股	199,985,012.86	199,985,012.86
其他综合收益	-53,964,471.14	76,456,526.10
专项储备	30,577,099.83	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	17,496,494,222.30	25,412,924,969.84
归属于母公司所有者权益合计	43,508,204,212.27	51,519,658,068.18
少数股东权益	6,845,304,666.21	2,716,984,723.46
所有者权益合计	50,353,508,878.48	54,236,642,791.64
负债和所有者权益总计	70,355,035,161.95	73,228,464,437.61

法定代表人:蒋安琪　　主管会计工作负责人:邹军　　会计机构负责人:文茜

2、合并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	10,064,738,520.01	33,399,166,232.91
其中:营业收入	10,064,738,520.01	33,399,166,232.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,726,360,631.68	4,961,255,887.40
其中:营业成本	5,130,132,634.88	4,463,679,002.44
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	37,026,569.97	51,736,528.80
销售费用	12,089,490.80	27,004,992.98
管理费用	440,164,875.88	490,796,609.31
研发费用	29,076,244.12	20,940,619.89
财务费用	77,870,816.03	-92,901,866.02
其中:利息费用	475,025,957.70	404,810,187.15
利息收入	228,886,615.32	256,348,199.08
加:其他收益	50,227,368.88	145,205,474.18
投资收益(损失以“-”号填列)	-900,847,626.45	3,125,236,879.03
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-898,818,831.97	3,108,500,049.41
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)	-7,001,971.10	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,574,629.98	59,467,896.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-444,814,342.59	-91,848,769.05
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)	3,030,366,687.09	31,683,784,202.57
加:营业外收入	1,587,761.48	22,027,428.71
减:营业外支出	28,428,704.72	7,590,303.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	3,003,525,743.85	31,698,221,328.16
减:所得税费用	1,269,482,542.03	9,327,956,556.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,734,043,201.82	22,370,264,777.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,734,043,201.82	22,370,264,777.45
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)	-5,701,413,364.59	8,098,513,756.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	7,435,456,566.41	14,271,751,021.15
六、其他综合收益的税后净额	-536,944,807.58	523,091,788.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-130,420,997.24	610,068,331.98
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-194,908,906.72	-289,411,927.19
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	93,820,509.32	-12,666,055.15
3.其他权益工具投资公允价值变动	-288,729,412.04	-256,745,872.04
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	64,487,909.48	879,480,259.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,272,666.75	24,194,187.28
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	61,215,242.73	855,286,071.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-406,523,810.34	-86,976,546.39
七、综合收益总额	1,197,098,394.24	22,893,356,563.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,831,834,361.83	8,708,582,088.28
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,028,932,756.07	14,184,774,474.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-3.48	4.93
(二)稀释每股收益	-3.48	4.93

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:蒋安琪　　主管会计工作负责人:邹军　　会计机构负责人:文茜

3、合并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	11,312,090,167.48	35,421,723,913.00
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	592,945,292.10	461,848,438.12
收到其他与经营活动有关的现金	302,507,707.51	462,112,799.53
经营活动现金流入小计	12,207,543,167.09	36,345,685,150.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,492,741,444.38	6,445,966,438.86
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	1,046,555,307.64	774,568,356.73
支付的各项税费	3,262,576,630.01	8,690,114,738.81
支付其他与经营活动有关的现金	213,298,898.30	399,818,792.80
经营活动现金流出小计	8,015,172,280.33	16,310,468,327.20
经营活动产生的现金流量净额	4,192,370,886.76	20,035,216,823.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	369,264,518.26	1,932,031,864.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,578.25	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	8,082,800.00	7,296,073.01
投资活动现金流入小计	1,027,618,896.51	1,939,354,865.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,663,467,647.42	2,838,740,328.50
投资支付的现金	2,022,885,000.00	
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	6,530,406.95	2,134,249.34
投资活动现金流出小计	5,692,883,054.37	2,840,874,577.84
投资活动产生的现金流量净额	-4,665,264,157.86	-901,519,712.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	5,440,000.00	391,990,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,440,000.00	391,990,000.00
取得借款收到的现金	8,787,287,505.48	7,137,194,632.28
收到其他与筹资活动有关的现金	231,042,222.70	11,237,056.61
筹资活动现金流入小计