证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2026-061

天齐锂业股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	6,037,109,114.11	135.40%	18,279,352,318.10	147.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,359,690,136.95	1,323.97%	5,601,710,137.72	3,013.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,333,682,543.28	1,806.47%	5,533,340,746.87	7,663.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	5,645,040,783.68	157.40%
基本每股收益(元/股)	0.79	1,216.67%	3.30	2,900.00%
稀释每股收益(元/股)	0.78	1,200.00%	3.24	2,845.45%
加权平均净资产收益率	2.79%	上升2.56个百分点	12.02%	上升11.59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)	85,172,076,388.40	72,109,977,728.88	18.11%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	49,154,332,190.11	42,362,434,507.48	16.03%	

(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)	276,441.69	76,376,531.37	主要系处置SQM B类股产生的处置长期股权投资的投资收益
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)	26,661,797.13	57,468,542.07	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	-6,439,418.89	-80,408,663.81	主要系本期商品期货套期保值业务和外汇套保业务产生的金融工具在持有期间产生的公允价值变动和处置时确认的投资收益
委托他人投资或管理资产的损益	4,999,647.99	11,488,059.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,189,654.67	87,904,721.56	主要系收到泰利森第三期化学级锂精矿工厂发生局部火情的保险赔偿款
减:所得税影响额	35,936,037.04	27,710,181.11	
少数股东权益影响额(税后)	55,744,491.88	56,749,618.24	
合计	26,007,593.67	68,369,390.85	--

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)	6,037,109,114.11	2,564,587,551.93	135.40%	主要系本报告期内公司锂产品的销售均价和锂化合物及衍生品的销量均较上年同期上升所致
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,359,690,136.95	95,485,546.60	1,323.97%	主要原因系:1)受益于新能源产业发展与下游需求增长等多重利好因素驱动,本报告期公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长,使得营业收入及毛利额较上年同期大幅增长;2)根据彭博社预测数据,SQM 2026年第三季度业绩预计将同比大幅增长,因此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增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,333,682,543.28	69,955,753.16	1,806.47%	
基本每股收益(元/股)	0.79	0.06	1,216.67%	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)	0.78	0.06	1,200.00%	
主要财务数据和财务指标	年初至报告期末	上年同期/年初余额	变动率	变动原因分析
营业收入(元)	18,279,352,318.10	7,397,268,288.91	147.11%	主要系年初至报告期末公司锂产品的销售均价和锂化合物及衍生品的销量均较上年同期上升所致
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,601,710,137.72	179,896,142.60	3,013.86%	主要原因系:1)受益于新能源产业发展与下游需求增长等多重利好因素驱动,年初至报告期末公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长,使得营业收入及毛利额较上年同期大幅增长;2)根据彭博社预测数据,结合SQM 2026年上半年已披露的业绩,SQM 2026年前三季度业绩预计将同比大幅增长,因此公司在年初至报告期末确认的对该联营公司的投资收益较上年同期增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,533,340,746.87	71,275,757.39	7,663.29%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,645,040,783.68	2,193,061,010.45	157.40%	主要系年初至报告期末营业收入及毛利额增加,对应的回款较上年同期增加所致
基本每股收益(元/股)	3.30	0.11	2,900.00%	主要系年初至报告期末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)	3.24	0.11	2,845.45%	

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	347,211(A股)、39(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	24.30%	416,316,432	0	不适用	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	13.78%	236,135,953	0	不适用	0
张静	境内自然人	4.01%	68,679,877	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	3.44%	58,861,785	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.70%	12,060,439	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	0.28%	4,875,264	0	不适用	0
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.28%	4,817,896	0	不适用	0
山西晋潞注塑科技集团有限公司	境内非国有法人	0.28%	4,800,044	0	不适用	0
全国社保基金四一二组合	其他	0.26%	4,526,383	0	不适用	0
中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.26%	4,511,000	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	236,135,953	境外上市外资股	236,135,953
张静	68,679,877	人民币普通股	68,679,877
香港中央结算有限公司	58,861,785	人民币普通股	58,861,785
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	12,060,439	人民币普通股	12,060,439
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	4,875,264	人民币普通股	4,875,264
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,817,896	人民币普通股	4,817,896
山西晋潞注塑科技集团有限公司	4,800,044	人民币普通股	4,800,044
全国社保基金四一二组合	4,526,383	人民币普通股	4,526,383
中信银行股份有限公司-华夏中证细分有色金属产业主题交易型开放式指数证券投资基金	4,511,000	人民币普通股	4,511,000
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

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、公司获准注册债务融资工具

为优化公司的债务融资结构,丰富债务融资工具以保障现金流的稳定,公司于2025年12月8日、2025年12月30日召开第六届董事会第二十七次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具的议案》,同意公司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。

2026年7月7日,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债务融资工具注册,注册额度60亿元,有效期为2年。公司将根据资金需求和市场情况择机一次或分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据,并及时履行信息披露义务。

2、泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目进展

2018年7月24日,公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》,同意公司控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd(以下简称"文菲尔德")之全资子公司Talison Lithium Pty Ltd(以下简称"泰利森")正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作,建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施,同时为后续扩产做好配套基础设施建设工作(以下简称"泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目"或"项目")。项目选址位于西澳大利亚州格林布什,资金来源为泰利森自筹;该项目原计划于2020年第四季度竣工并开始试生产;2020年12月22日文菲尔德董事会决定将泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟到2025年。2025年12月18日,泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目已经建设完成并正式投料试车。后经初步调试,泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目于2026年1月30日生产出首批符合标准的化学级锂精矿产品。

2026年6月9日下午,公司收到控股子公司泰利森报告,第三期化学级锂精矿工厂在检修期间发生局部火情,相关区域火情已被及时有效扑灭,所有现场人员均已安全撤离,无人员受伤报告;工厂个别设备受损,主要设备和产线未受影响。事件发生后,泰利森立即启动应急预案。截至本报告披露日,工厂修复工作已经完成并恢复生产。泰利森其余在产锂精矿工厂运营不受本次事件影响。

截至本报告披露日,泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目已达成设计产能。后续,公司将持续调试和优化该项目,以进一步提高生产效率。

3、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")战略投资欣旺达动力科技股份有限公司(以下简称"欣旺达动力")

根据公司战略发展需要,公司全资子公司射洪天齐与欣旺达动力及其控股股东、实际控制人签署了《增资协议》,以1.5亿元人民币的自有资金认购欣旺达动力新增股份7,921.8106万股。截至本报告披露日,本次交易已实施完成,射洪天齐持有欣旺达动力0.4978%的股权。本次交易的资金为公司全资子公司射洪天齐之自有资金,不会对公司本年度的财务及经营状况产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。此外,本次投资将加深公司与下游产业链的合作,为公司业务拓展新的触角和渠道,有利于公司在践行垂直一体化发展战略的同时探索产业链循环发展的机会。从公司长远发展的战略方向而言,本次投资预计将为公司未来的业务发展带来积极影响。

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

2026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	12,825,267,156.02	4,382,484,791.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,102,325,757.59	1,179,888,378.33
衍生金融资产	36,524.45	
应收票据	794,629,852.72	223,790,770.40
应收账款	3,823,667,315.83	849,924,766.78
应收款项融资	1,026,102,137.24	628,073,019.21
预付款项	96,901,128.60	119,807,845.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,429,143.18	310,895,893.87
其中:应收利息		
应收股利		271,606,638.46
买入返售金融资产		
存货	2,784,251,097.74	2,406,485,958.07
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	1,814,036,673.24	1,781,068,115.65
流动资产合计	24,312,646,786.61	11,882,419,539.21
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	26,333,863,749.63	26,185,859,888.42
其他权益工具投资	2,354,327,976.16	2,884,110,629.91
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	18,334,203,421.26	12,175,167,927.73
在建工程	2,894,930,461.85	8,586,613,734.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	814,610,734.82	1,001,372,348.73
无形资产	4,616,187,333.72	4,836,260,569.70
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	18,537,048.36	20,470,848.42
递延所得税资产	3,579,525,883.91	3,501,270,669.67
其他非流动资产	1,497,142,291.61	620,330,872.37
非流动资产合计	60,859,429,601.79	60,227,558,189.67
资产总计	85,172,076,388.40	72,109,977,728.88
流动负债:		
短期借款	739,331,757.17	1,299,319,191.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	70,850,334.68	55,091,995.33
应付票据		
应付账款	1,306,741,771.62	1,435,775,721.62
预收款项		
合同负债	6,402,628.27	13,733,057.73
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	187,542,031.40	254,981,515.10
应交税费	1,735,692,966.35	146,371,034.88
其他应付款	20,897,911.29	27,625,184.71
其中:应付利息		
应付股利	1,184,850.10	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	1,744,028,273.87	878,183,722.86
其他流动负债	2,480,108,318.01	158,605,207.53
流动负债合计	8,291,595,992.66	4,269,686,630.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	11,825,463,884.48	11,617,089,422.86
应付债券	599,133,204.20	598,780,219.68
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	768,369,364.70	935,879,064.81
长期应付款		
长期应付职工薪酬	63,517,236.70	58,347,662.44
预计负债	507,073,732.27	550,571,012.73
递延收益	68,576,090.40	71,733,883.22
递延所得税负债	2,326,610,698.73	2,115,721,471.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,158,744,211.48	15,948,122,736.83
负债合计	24,450,340,204.14	20,217,809,367.68
所有者权益:		
股本	1,713,105,208.00	1,641,194,983.00
其他权益工具	24,178,065.82	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	26,468,527,720.98	23,628,404,626.56
减:库存股	4,885,488.02	25,824,325.35
其他综合收益	-1,361,850,482.83	484,050,706.70
专项储备	25,235,560.59	24,713,638.36
盈余公积	831,954,051.59	831,954,051.59
一般风险准备		
未分配利润	21,458,067,553.98	15,777,940,826.62
归属于母公司所有者权益合计	49,154,332,190.11	42,362,434,507.48
少数股东权益	11,567,403,994.15	9,529,733,853.72
所有者权益合计	60,721,736,184.26	51,892,168,361.20
负债和所有者权益总计	85,172,076,388.40	72,109,977,728.88

法定代表人:蒋安琪主管会计工作负责人:朱辉会计机构负责人:郭玉强

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	18,279,352,318.10	7,397,268,288.91
其中:营业收入	18,279,352,318.10	7,397,268,288.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,987,706,963.20	4,765,901,765.86
其中:营业成本	6,580,982,719.25	4,513,800,814.56
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	45,656,749.47	34,889,963.93
销售费用	7,132,732.24	7,178,004.23
管理费用	421,835,454.56	405,124,900.69
研发费用	40,895,121.70	29,778,582.95
财务费用	-108,795,814.02	-224,870,500.50
其中:利息费用	461,163,991.17	480,771,983.74
利息收入	88,910,618.50	158,291,598.64
加:其他收益	58,702,124.35	152,367,053.73
投资收益(损失以"-"号填列)	2,290,578,531.66	336,286,458.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,210,956,306.03	349,220,920.27
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)	-67,978,162.45	13,424,621.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,526,581.73	2,371,533.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	81,220,301.32	-240,964,722.79
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,983,424.72	27,322.64
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	13,640,624,992.77	2,894,878,790.18
加:营业外收入	104,335,394.22	6,375,547.71
减:营业外支出	16,161,135.27	15,965,854.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,728,799,251.72	2,885,288,483.46
减:所得税费用	3,355,975,767.75	699,928,959.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	10,372,823,483.97	2,185,359,523.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	10,372,823,483.97	2,185,359,523.79
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)	5,601,710,137.72	179,896,142.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,771,113,346.25	2,005,463,381.19
六、其他综合收益的税后净额	-2,021,229,701.66	493,390,282.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,767,484,599.83	294,298,030.79
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-535,772,918.69	522,153,743.29
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	-3,749,922.31	5,762,476.89
3.其他权益工具投资公允价值变动	-532,022,996.38	516,391,266.40
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	-1,231,711,681.14	-227,855,712.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益	32,565,745.99	49,605,137.04
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	-1,264,277,427.13	-277,460,849.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-253,745,101.83	199,092,251.21
七、综合收益总额	8,351,593,782.31	2,678,749,805.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,834,225,537.89	474,194,173.39
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,517,368,244.42	2,204,555,632.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	3.30	0.11
(二)稀释每股收益	3.24	0.11

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:朱辉会计机构负责人:郭玉强

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	14,191,424,636.82	7,131,261,592.37
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	646,806,372.01	657,902,832.61
收到其他与经营活动有关的现金	237,148,650.78	372,432,006.82
经营活动现金流入小计	15,075,379,659.61	8,161,596,431.80
购买商品、接受劳务支付的现金	5,594,668,798.58	3,691,582,266.55
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	1,466,284,184.21	1,162,948,612.09
支付的各项税费	2,228,656,056.95	979,950,716.02
支付其他与经营活动有关的现金	140,729,836.19	134,053,826.69
经营活动现金流出小计	9,430,338,875.93	5,968,535,421.35
经营活动产生的现金流量净额	5,645,040,783.68	2,193,061,010.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,869,515,316.45	141,170,840.42
取得投资收益收到的现金	1,141,322,296.88	43,532,282.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,760,591.96	12,209,143.27
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	21,507,136.52	10,451,343.64
投资活动现金流入小计	3,052,105,341.81	207,363,609.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,480,137,581.88	2,481,724,516.77
投资支付的现金	1,768,156,594.89	854,000,000.00
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	79,790,841.22	15,415,580.91
投资活动现金流出小计	3,328,085,017.99	3,351,140,097.68
投资活动产生的现金流量净额	-275,979,676.18	-3,143,776,488.09
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,597,959,040.01	
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	8,198,133,356.45	9,367,618,247.43
收到其他与筹资活动有关的现金	9,133,614.18	115,786,496.15
筹资活动现金流入小计	10,805,226,010.64	9,483,404,743.58
偿还债务支付的现金	4,571,551,323.57	6,504,850,515.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,927,338,876.05	1,057,927,539.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,476,454,136.02	500,568,467.01
支付其他与筹资活动有关的现金	202,028,681.31	191,715,571.71
筹资活动现金流出小计	7,700,918,880.93	7,754,493,626.65
筹资活动产生的现金流量净额	3,104,307,129.71	1,728,911,116.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-76,682,238.94	75,732,405.51
五、现金及现金等价物净增加额	8,396,685,998.27	853,928,044.80
加:期初现金及现金等价物余额	3,745,939,154.81	5,635,127,460.00
六、期末现金及现金等价物余额	12,142,625,153.08	6,489,055,504.80

法定代表人:蒋安琪主管会计工作负责人:朱辉会计机构负责人:郭玉强

(二)2026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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天齐锂业股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2026-060

天齐锂业股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议(以下简称"会议")于2026年10月23日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2026年10月8日通过电子邮件方式送达各位董事,会议材料于2026年10月20日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事6人(其中独立董事3人),实际参加表决董事6人(其中董事蒋卫平先生、邹兆麟先生、李越冬女士、张延庆先生通讯方式出席会议)。本次会议由董事长蒋安琪女士召集并主持,公司董事会秘书列席会议,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议了以下议案:

1、审议通过《2026年第三季度报告》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

董事会认为:公司《2026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。

此议案已经董事会审计与风险委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-061)。

2、审议通过《关于向香港交易所联讯通申请注册的议案》

表决结果:同意6票、反对0票、弃权0票。

根据香港联合交易所有限公司(以下简称"联交所")的要求,上市公司须登记使用香港交易所联讯通(以下简称"联讯通")。董事会同意公司申请注册使用联讯通,接受联交所就使用联讯通所订立的条款及细则;同意授权张文宇先生代表公司申请注册联讯通,签署接受并向联交所提交联讯通条款及细则的函件,并授权彭晓娟女士办理与联讯通注册及使用相关的后续事宜。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;

2、董事会审计与风险委员会2026年第六次会议纪要。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十六日

证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2026-055号

天音通信控股股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	26,924,753,146.88	39.91%	84,915,850,632.24	29.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,395,128.78	150.19%	29,239,709.62	151.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	384,755.94	103.59%	5,045,172.83	106.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-1,069,652,926.58	-408.01%
基本每股收益(元/股)	0.0131	151.92%	0.0285	151.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0131	151.92%	0.0285	151.08%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.28%	0.99%	2.92%
	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)	31,596,927,072.68	28,525,864,002.30	10.77%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,970,181,015.60	2,930,995,015.67	1.34%	

(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)	9,551.23	525,065.66	
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)	29,685,194.43	76,234,995.10	
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	493,361.37	-3,379,484.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,253,460.48	-4,963,214.54	
减:所得税影响额	7,893,479.84	17,827,379.51	
少数股东权益影响额(税后)	11,537,714.83	26,395,445.80	
合计	13,010,372.84	24,194,536.79	--

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

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(30%以上)	变动原因
交易性金融资产	5,019,772.00	8,692,448.38	-3,672,676.38	-42.25%	主要系所持股票公允价值下跌,确认公允价值变动影响所致
应收票据	18,600,000.00	2,595,673.00	16,004,327.00	616.58%	主要系本期收到的商业承兑汇票增加所致
其他应收款	633,833,243.03	339,036,512.51	294,796,730.52	86.95%	主要系本期支付保证金及往来款增加所致
一年内到期的非流动资产	16,130,780.95	-	16,130,780.95	100.00%	主要系长期应收款中将于本年到期部份重分类转入所致
长期应收款	33,605,885.08		33,605,885.08	100.00%	主要系本期确认收入,对应的款项按合同约定分三年收取,形成长期应收款项
在建工程	1,013,107,839.97	777,589,861.21	235,517,978.76	30.29%	主要系本期超级总部项目建设投入增加所致
使用权资产	41,377,395.17	64,020,589.42	-22,643,194.25	-35.37%	主要系本期计提使用权资产折旧所致
长期待摊费用	17,093,119.45	13,002,497.39	4,090,622.06	31.46%	主要系本期装修支出增加所致
合同负债	2,002,170,124.11	1,535,039,916.57	467,130,207.54	30.43%	主要系本期预收客户货款所致
应付职工薪酬	52,443,105.31	108,721,593.34	-56,278,488.03	-51.76%	主要系本期发放上年度计提的工资及奖金所致
其他应付款	514,369,444.03	321,463,969.40	192,905,474.63	60.01%	主要系本期收到客户保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	19,551,104.81	48,014,925.11	-28,463,820.30	-59.28%	主要系本期支付到期租赁款项所致
预计负债	28,137.46	-	28,137.46	100.00%	主要系本期计提产品质量保证金
递延收益	2,842,403.35	9,360,947.12	-6,518,543.77	-69.64%	主要系前期确认的联营企业顺流交易未实现内部损益于本期实现结转所致
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度(30%以上)	变动原因
税金及附加	96,356,321.64	57,109,614.16	39,246,707.48	68.72%	主要系本期采销业务规模增长,印花税等相关税费相应增加
管理费用	385,337,617.38	248,137,613.77	137,200,003.61	55.29%	主要系本期电商业务人员扩充,薪酬费用增长所致
研发费用	102,384,049.06	75,443,980.69	26,940,068.37	35.71%	主要系本期电商业务相关研发投入增长所致
其他收益	104,587,798.69	47,133,960.31	57,453,838.38	121.89%	主要系本期与电商业务相关的政府补助增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,379,484.12	6,856,086.42	-10,235,570.54	-149.29%	主要系公司持有的股票市值下跌,产生公允价值变动损失所致
投资收益(损失以"-"号填列)	78,330,222.50	1,547,811.30	76,782,411.20	4960.71%	主要系本期联营企业实现盈利,公司按权益法核算确认的投资收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,765,923.37	-19,277,674.46	-12,488,248.91	-64.78%	主要系本期应收款项规模上升,计提的坏账准备增加所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	525,065.66	9,378.77	515,686.89	5498.45%	主要系本期处置非流动资产产生的收益增加所致
营业外收入	7,595,798.34	2,784,205.54	4,811,592.80	172.82%	主要系本期收到客户违约金及保险理赔款增加所致
营业外支出	12,559,012.88	9,639,194.81	2,919,818.07	30.29%	主要系本期电商业务相关平台赔偿支出增加所致
所得税费用	47,714,862.12	16,393,859.06	31,321,003.06	191.05%	主要系本期子公司盈利增长,计提的所得税相应增加所致
利润总额	108,931,831.13	-23,313,016.63	132,244,847.76	567.26%	主要系本期投资收益、政府补助增加所致
归属于上市公司股东的净利润	29,239,709.62	-57,181,406.79	86,421,116.41	151.13%	主要系本期投资收益、政府补助增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,045,172.83	-80,590,378.68	85,635,551.51	106.26%	主要系本期投资收益、政府补助增加所致

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		62,600	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
深圳市投资控股有限公司	国有法人	19.03%	195,032,514		不适用	
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	境内非国有法人	9.80%	100,474,022		冻结	100,473,933
中国华建投资控股有限公司	境内非国有法人	4.65%	47,641,582		质押	11,150,000
北京恒华致胜管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	17,520,000		质押	17,520,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	17,257,245		不适用	
何志平	境外自然人	1.46%	14,920,000		质押	14,100,000
深圳市鼎鹏投资有限公司	境内非国有法人	1.20%	12,300,010		质押	7,000,000
张秋	境内自然人	0.75%	7,699,500		不适用	
山东省企业投资发展服务有限公司	境内非国有法人	0.75%	7,646,700		不适用	
李冬媛	境内自然人	0.68%	6,984,800		不适用	

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
深圳市投资控股有限公司	195,032,514	人民币普通股	195,032,514
深圳市天富锦创业投资有限责任公司	100,474,022	人民币普通股	100,474,022
中国华建投资控股有限公司	47,641,582	人民币普通股	47,641,582
北京恒华致胜管理咨询合伙企业(有限合伙)	17,520,000	人民币普通股	17,520,000
香港中央结算有限公司	17,257,245	人民币普通股	17,257,245
何志平	14,920,000	人民币普通股	14,920,000
深圳市鼎鹏投资有限公司	12,300,010	人民币普通股	12,300,010
张秋	7,699,500	人民币普通股	7,699,500
山东省企业投资发展服务有限公司	7,646,700	人民币普通股	7,646,700
李冬媛	6,984,800	人民币普通股	6,984,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市投资控股有限公司及深圳市天富锦创业投资有限责任公司已于2018年8月20日上午签署了《一致行动协议》。2022年12月,中国华建投资控股有限公司与其实际控制人何志平先生签署《一致行动人协议》。2025年5月,公司控股股东深圳市投资控股有限公司与中国华建投资控股有限公司签订了附条件生效的《一致行动协议书》。除上述一致行动关系外,公司未发现其他股东之间存在关联关系,也未发现其他股东属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》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)	1、股东中国华建投资控股有限公司通过普通证券账户持有11,165,833股,通过信用交易担保证券账户持有36,475,749股,实际合计持有47,641,582股。2、股东张秋通过普通证券账户持有6,143,100股, 通过信用交易担保证券账户持有1,556,400股, 实际合计持有7,699,500股。3、股东山东省企业投资发展服务有限公司通过普通证券账户持有0股,通过信用交易担保证券账户持有7,646,700股,实际合计持有7,646,700股。4、股东李冬媛通过普通证券账户持有38,900股,通过信用交易担保证券账户持有6,945,900股,实际合计持有6,984,800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

□适用 √不适用

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、公司召开第九届董事会第四十九次会议审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》,鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期即将到期,充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况,为确保本次发行相关工作的顺利推进,拟将本次发行股东会决议有效期自2026年8月20日届满起继续延长12个月,即延长至2027年8月17日(自2026年第四次临时股东会起12个月有效);同时拟将股东会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自2026年8月20日届满起继续延长12个月,即延长至2027年8月17日(自2026年第四次临时股东会起12个月有效)。具体详见公司2026年8月1日披露的《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号:2026-040号)。

2、公司召开第九届董事会第五十一次会议审议《关于挂牌转让孙公司股权的议案》,为优化集团资源配置,重点投入高成长性的战略新业务,公司拟挂牌出售全资孙公司天音移动通信有限公司100%股权,以评估价值为参考,剥离可剥离的资产和负债后,确定本次交易公开挂牌价格为人民币13,000万元;本次交易采用公开挂牌转让方式,不构成重大资产重组,同时授权公司经营管理层办理与上述股权转让相关的审批、登记等手续。具体详见公司2026年9月22日披露的《关于挂牌转让孙公司股权的公告》(公告编号:2026-052号)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天音通信控股股份有限公司

2026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	5,707,476,630.06	5,420,204,089.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,019,772.00	8,692,448.38
衍生金融资产		
应收票据	18,600,000.00	2,595,673.00
应收账款	4,040,002,166.65	4,139,842,216.19
应收款项融资		
预付款项	2,675,771,517.34	2,179,829,284.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	633,833,243.03	339,036,512.51
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,097,207,829.35	8,397,796,687.84
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	16,130,780.95	0.00
其他流动资产	593,519,255.60	488,777,533.37
流动资产合计	23,787,561,194.98	20,976,774,444.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应收款	33,605,885.08	0.00
长期股权投资	1,216,538,481.25	1,144,094,702.00
其他权益工具投资	530,998,834.73	576,283,971.64
其他非流动金融资产	77,125,837.84	79,251,162.87
投资性房地产	3,479,223,232.99	3,479,223,232.99
固定资产	72,157,136.68	69,726,000.39
在建工程	1,013,107,839.97	777,589,861.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,377,395.17	64,020,589.42
无形资产	312,890,171.26	324,704,974.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	907,869,438.06	907,869,438.06
长期待摊费用	17,093,119.45	13,002,497.39
递延所得税资产	47,378,505.22	53,323,126.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,809,365,877.70	7,549,089,557.62
资产总计	31,596,927,072.68	28,525,864,002.30
流动负债:		
短期借款	14,385,827,394.19	12,513,061,262.10
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	6,389,038,000.00	5,366,936,979.99
应付账款	3,188,375,811.45	3,826,284,181.82
预收款项		
合同负债	2,002,170,124.11	1,535,039,916.57
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	52,443,105.31	108,721,593.34
应交税费	96,811,033.00	77,832,956.84
其他应付款	514,369,444.03	321,463,969.40
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	19,551,104.81	48,014,925.11
其他流动负债	227,786,912.45	188,965,363.57
流动负债合计	26,876,372,929.35	23,986,321,148.74
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,404,721,312.87	1,285,576,124.42
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	22,256,908.22	22,046,497.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	28,137.46	
递延收益	2,842,403.35	9,360,947.12
递延所得税负债	159,490,214.74	164,311,452.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,589,338,976.64	1,481,295,020.86
负债合计	28,465,711,905.99	25,467,616,169.60
所有者权益:		
股本	1,025,100,438.00	1,025,100,438.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	344,951,462.63	344,951,462.63
减:库存股		
其他综合收益	269,029,727.36	292,106,514.05
专项储备		
盈余公积	151,754,262.06	151,754,262.06
一般风险准备		
未分配利润	1,179,345,125.55	1,117,082,338.93
归属于母公司所有者权益合计	2,970,181,015.60	2,930,995,015.67
少数股东权益	161,034,151.09	127,252,817.03
所有者权益合计	3,131,215,166.69	3,058,247,832.70
负债和所有者权益总计	31,596,927,072.68	28,525,864,002.30

法定代表人:黄绍文主管会计工作负责人:曾富荣会计机构负责人:许江霞

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	84,915,850,632.24	65,570,526,031.94
其中:营业收入	84,915,850,632.24	65,570,526,031.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,903,579,162.44	65,580,146,042.20
其中:营业成本	82,295,269,944.70	63,553,463,039.14
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	96,356,321.64	57,109,614.16
销售费用	1,597,544,923.58	1,274,328,077.98
管理费用	385,337,617.38	248,137,613.77
研发费用	102,384,049.06	75,443,980.69
财务费用	426,686,306.08	371,663,716.46
其中:利息费用	319,777,246.78	267,010,581.11
利息收入	21,927,219.27	29,294,581.11
加:其他收益	104,587,798.69	47,133,960.31
投资收益(损失以"-"号填列)	78,330,222.50	1,547,811.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	78,330,522.50	-7,629,839.71
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)	-3,379,484.12	6,856,086.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,765,923.37	-19,277,674.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-46,674,103.49	-43,107,579.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	525,065.66	9,378.77
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	113,895,045.67	-16,458,027.36
加:营业外收入	7,595,798.34	2,784,205.54
减:营业外支出	12,559,012.88	9,639,194.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	108,931,831.13	-23,313,016.63
减:所得税费用	47,714,862.12	16,393,859.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,216,969.01	-39,706,875.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,216,969.01	-39,706,875.69
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)	29,239,709.62	-57,181,406.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	31,977,259.39	17,474,531.10
六、其他综合收益的税后净额	-23,076,786.69	-4,652,224.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,076,786.69	-4,652,224.87
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		4,219,270.28
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		4,219,270.28
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	-23,076,786.69	-8,871,495.15
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	-23,076,786.69	-8,871,495.15
7.其他		
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	38,140,182.32	-44,359,100.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,162,922.93	-61,833,631.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	31,977,259.39	17,474,531.10
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0285	-0.0558
(二)稀释每股收益	0.0285	-0.0558

法定代表人:黄绍文主管会计工作负责人:曾富荣会计机构负责人:许江霞

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	96,648,676,013.98	72,547,988,066.82
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	155,156,354.16	120,355,539.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,137,934,604.98	916,470,990.46
经营活动现金流入小计	97,941,766,973.12	73,584,814,596.82
购买商品、接受劳务支付的现金	95,550,013,244.25	69,994,183,031.52
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	988,611,226.68	875,667,330.68
支付的各项税费	341,002,620.76	273,393,787.71
支付其他与经营活动有关的现金	2,131,792,808.01	2,094,294,711.65
经营活动现金流出小计	99,011,419,899.70	73,237,538,861.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,069,652,926.58	347,275,735.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	79,125,325.03	128,599.76
取得投资收益收到的现金	5,800,000.00	14,972,285.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,216,815.99	1,051,960.00
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		
投资活动现金流入小计	88,142,141.02	16,152,844.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,074,448.06	134,407,953.91
投资支付的现金	735,000.00	23,260,844.52
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	245,809,448.06	157,668,798.43
投资活动产生的现金流量净额	-157,667,307.04	-141,515,953.67
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,080,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,080,000.00	
取得借款收到的现金	34,524,194,124.39	20,347,093,444.18
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	34,526,274,124.39	20,347,093,444.18
偿还债务支付的现金	32,585,148,744.58	19,652,708,686.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,688,163.73	287,415,171.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	275,925.33	310,258.97
支付其他与筹资活动有关的现金	18,556,218.70	22,435,752.06
筹资活动现金流出小计	32,933,393,127.01	19,962,559,609.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,592,880,997.38	384,533,834.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,192,563.12	-8,857,638.81
五、现金及现金等价物净增加额	334,368,200.64	581,435,977.10
加:期初现金及现金等价物余额	2,976,228,876.41	2,179,274,193.80
六、期末现金及现金等价物余额	3,310,597,077.05	2,760,710,170.90

(二)2026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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天音通信控股股份有限公司董事会
2026年10月26日