

天齐锂业股份有限公司

Tianqi Lithium Corporation



天齐锂业
TIANQI LITHIUM

二〇二一年年度报告

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2022年4月30日

共创理想

董 事 长 致 辞



——怀抱“理想”，逐浪新能源发展大潮



地球是人类赖以生存的家园，保护生态环境、推动可持续发展，是全人类的共同责任。随着“碳达峰、碳中和”成为应对气候变化的全球共识，全球正迎来逐步摆脱传统石化依赖、向清洁能源转型的时代变革。共建人与自然和谐共生的美丽家园，坚持生态优先的发展道路，构建能源的绿色低碳成为发展的关键。

如今，世界能源革命汹涌澎湃，用能结构正在深度调整。锂从传统的“工业味精”发展成为目前的新能源基础材料，新能源行业特别是锂电行业发生了天翻地覆的深刻变化。

天齐锂业深耕锂行业近 30 年，从一个小的锂盐厂起步，一路披荆斩棘，专注前行。经历周期反复，从景气到低谷，再到强势反弹，奋进的天齐人不忘初心、永不言弃、不畏挑战、攻坚克难，蓄势崛起的天齐锂业已发展为锂电材料世界级头部企业。当前正值十四五关键时期，我们以经济社会发展、全面绿色转型为引领，充分把握全球新能源革命，坚定践行“双碳”战略，扎实推动低碳发展。我们秉承“经济利益绝不凌驾于环境、健康与安全之上”的原则，采用国际先进 ESG 标准，以建设环保、节能、高效的现代化工厂为目标，持续推动工艺技术改造，提高能源利用效率，减少污染物排放，优化环境管理水平，助力实现经济繁荣、环境优美和社会进步的可持续发展。

一直以来，天齐锂业致力于成为“以锂为核心的新能源材料产业国际领导者”。我们在人才发掘、人才培养和人才发展方面不遗余力，不断优化国际化管理团队，朝着更先进、更现代化的跨国企业管理体系稳步迈进。我们在全球范围内持续推动产业整合与升级，塑造中国企业的国际新形象；我们努力以高质量发展回报海内外客户、股东、员工和社会各界；我们积极实施公益项目，回馈社区，践行企业社会责任，力促国家间经济与文化交流，为更多中国企业出海、国际化发展树立好的榜样。

衷心感谢每一位投资者、客户和商业伙伴长期以来的信任与支持，诚挚感谢每一位天齐人持之以恒的努力付出。展望未来，我们天齐人将继续坚守“深耕制造”、“实业报国”和“绿色发展”的初心，锐意进取、奋勇拼搏。在这百年未有之大变局的背景下，我们一起牢牢把握全球能源变革发展大势和机遇，发挥自身优势，融入国家战略，积极践行“双碳”目标，在加速推进我国能源清洁低碳转型的道路上铿锵前行，不断突破，为股东、客户和商业伙伴创造更多价值，为实现可持续发展、满足人民群众日益增长的生态环境需求、促进人与自然和谐共生、推动构建人类命运共同体而共同贡献力量！

——公司创始人/董事长 蒋卫平

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主管人员）文茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理.....	66
第五节 环境和社会责任	93
第六节 重要事项.....	102
第七节 股份变动及股东情况	129
第八节 优先股相关情况	136
第九节 债券相关情况	137
第十节 财务报告.....	140

备查文件目录

- 1、载有董事长蒋卫平先生签名的 2021 年度报告文本原件；
- 2、载有公司负责人蒋卫平先生、主管会计工作的负责人邹军先生及会计机构负责人文茜女士签名并盖章的财务报表；
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 4、报告期内在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、本集团、天齐锂业	指	天齐锂业股份有限公司（股票代码：002466）
天齐集团、控股股东	指	成都天齐实业（集团）有限公司
成都天齐	指	成都天齐锂业有限公司，公司全资子公司
江苏天齐	指	天齐锂业（江苏）有限公司，成都天齐之全资子公司
天齐资源	指	天齐锂业资源循环技术研发（江苏）有限公司，江苏天齐之全资子公司
TLH	指	英文名：Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd，成都天齐之全资子公司
重庆天齐	指	重庆天齐锂业有限责任公司，成都天齐之控股子公司
天齐锂业香港	指	英文名：Tianqi Lithium HK Co., Limited，天齐锂业香港有限公司，成都天齐之全资子公司
天齐芬可	指	英文名：Tianqi Finco Co., Limited，天齐芬可有限公司，天齐锂业香港之全资子公司
天齐邦德	指	英文名：Tianqi Bond Co., Ltd.，天齐邦德有限公司，天齐锂业香港之全资子公司
遂宁天齐	指	遂宁天齐锂业有限公司，成都天齐之全资子公司
天齐创锂	指	天齐创锂科技（深圳）有限公司，公司全资子公司
射洪天齐	指	天齐锂业（射洪）有限公司，公司全资子公司
盛合锂业	指	四川天齐盛合锂业有限公司，公司持股 49%、射洪天齐持股 51% 的子公司
天齐鑫隆	指	天齐鑫隆科技（成都）有限公司，公司全资子公司
TLAI2/SPV2	指	Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.，天齐鑫隆之全资子公司
TLAI1/SPV1	指	Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.，原为 TLAI2 之全资子公司，2021 年 7 月变更为 TLAI2 持股 90.23%，TLH 持股 9.77%
天齐智利/ITS	指	Inversiones TLC SpA，TLAI1 之全资子公司
SQM	指	智利化工矿业公司（Sociedad Química y Minera de Chile S.A.），美国纽约证券交易所和智利圣地亚哥证券交易所上市公司，全球重要的钾、锂等产品生产企业，公司参股公司（报告期末，天齐锂业香港持股 1.85%，天齐智利持股 21.90%）
TGVE	指	英文名：Tianqi Grand Vision Energy Limited，2021 年 9 月 29 日在香港注册成立，公司全资子公司

TLEA, 天齐英国	指	原名: Tianqi UK Limited, 2020年12月6日更名为 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd, 原公司全资子公司, 2021年7月变更为公司持股 51%的控股子公司, IGO Limited 持股 49%
TLA	指	英文名: Tianqi Lithium Australia Pty Ltd, 原为 TLH 之全资子公司, 2021年6月变更为 TLEA 之全资子公司
TLK	指	原名: Tianqi Lithium Australia Pty Ltd, 2018年2月更名为 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd, TLA 之全资子公司
文菲尔德	指	英文名: Windfield Holdings Pty Ltd, 文菲尔德控股私人有限公司, TLEA 之控股子公司
文菲尔德芬可	指	英文名: Windfield Finco Pty Ltd, 文菲尔德芬可私人有限公司, 文菲尔德之全资子公司
泰利森	指	英文名: Talison Lithium Pty Ltd, 泰利森锂业私人有限公司, 文菲尔德之全资子公司
泰利森矿业	指	英文名: Talison Minerals Pty Ltd, 泰利森矿业私人有限公司, 泰利森之全资子公司
泰利森锂业(加拿大)/Salares	指	泰利森锂业(加拿大)公司, 原 Salares Lithium Inc 公司, 泰利森之全资子公司
SLI	指	英文名: Inversiones SLI Chile Limitada, 因弗申 SLI 智利公司, 泰利森之全资子公司
SALA	指	英文名: Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera, 智利重要的盐湖资产控制企业, SLI 持有其 50%股权
泰利森服务	指	英文名: Talison Services Pty Ltd, 泰利森服务私人有限公司, 泰利森矿业之全资子公司
泰利森锂业(澳大利亚)/泰利森锂业澳大利亚	指	英文名: Talison Lithium Australia Pty Ltd, 泰利森锂业澳大利亚私人有限公司, 泰利森矿业之全资子公司
泰利森锂业(MCP)	指	英文名: Talison Lithium (MCP) Pty Ltd, 泰利森锂业(MCP)私人有限公司, 泰利森锂业(澳大利亚)之全资子公司
航天电源/SAPT	指	上海航天电源技术有限责任公司, 公司参股公司, 报告期末持股比例 9.91%
日喀则扎布耶	指	西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司, 公司参股公司, 报告期末持股比例 20%
SES Holding	指	SES Holdings Pte. Ltd, 天齐锂业香港参股公司, 报告期末持股比例 9.3439%
北京卫蓝	指	北京卫蓝新能源科技有限公司, 公司参股公司, 报告期末持股比例 3.45%
厦钨新能源	指	厦门厦钨新能源材料股份有限公司, 公司参股公司(股票代码: 688778), 报告期末持股比例 2.25%
雅保	指	Albemarle Corporation, 美国纽约证券交易所上市公司, 其透过 RT Lithium.com 持有文菲尔德 49%的股权, 系全球重要的锂产品生产

		企业之一
MSP	指	英文名: MSP Engineering Pty Ltd, MSP 工程私人有限公司, 曾作为 TLK 氢氧化锂项目的总承包商
里昂证券	指	英文名: CLSA Australia Pty Ltd, 里昂证券澳大利亚有限公司
伍德麦肯兹报告	指	由 Wood Mackenzie (Asia Pacific) Pty. Ltd.编制的独立行业报告
BDA	指	由 Behre Dolbear Australia Pty Limited 编制的合格人士报告, 生效日期为二零二二年一月一日
IGO	指	英文名: IGO Limited, 于澳洲证券交易所上市的有限公司(股票代码: IGO), 公司透过全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd 持有 TLEA 49%的股权
IGO Limited	指	英文名: IGO Lithium Holdings Pty Ltd, 为 IGO 的全资子公司并持有 TLEA 49%的股权
CGP3	指	泰利森第三期化学级锂精矿扩产计划
TRP	指	泰利森尾矿库处理项目
LCE	指	碳酸锂当量, 锂的一种计量单位
PHEV	指	插电式混合动力电动汽车, 同时配备电池电动机系统和燃油系统
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
《规范运作指引》	指	《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
董事会	指	天齐锂业股份有限公司董事会
监事会	指	天齐锂业股份有限公司监事会
本报告期、报告期、本年度	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末、期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天齐锂业	股票代码	002466
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天齐锂业股份有限公司		
公司的中文简称	天齐锂业		
公司的外文名称（如有）	Tianqi Lithium Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	TLC		
公司的法定代表人	蒋卫平		
注册地址	四川省遂宁市射洪县太和镇城北		
注册地址的邮政编码	629200		
公司注册地址历史变更情况	无变更		
办公地址	四川省成都市高新区高朋东路 10 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	http://www.tianqilithium.com/		
电子信箱	ir@tianqilithium.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张文字	付旭梅
联系地址	四川省成都市高朋东路 10 号	四川省成都市高朋东路 10 号
电话	028-85183501	028-85183501
传真	028-85159451	028-85159451
电子信箱	william.zhang@tianqilithium.com	fluxm@tianqilithium.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91510900206360802D（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	随着公司业务扩张，公司主营业务从碳酸锂等锂化工产品生产、加工和销售扩展到锂精矿及锂化工产品的生产、加工和销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	蒋红伍、陈明坤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
摩根士丹利证券（中国）有限公司（2019 年配股）	上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心	封嘉玮、伍嘉毅	自 2019 年 4 月 25 日起至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	7,663,320,941.87	3,239,452,205.58	136.56%	4,840,615,283.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,078,857,302.44	-1,833,765,744.87	213.37%	-5,983,362,461.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,333,782,795.29	-1,294,492,840.35	203.04%	-6,219,398,868.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,094,448,935.69	696,434,171.49	200.74%	2,354,927,020.67
基本每股收益（元/股）	1.41	-1.24	213.71%	-5.24
稀释每股收益（元/股）	1.41	-1.24	213.71%	-5.24
加权平均净资产收益率	23.15%	-30.14%	上升 53.29 个百分点	-84.38%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	44,165,325,659.12	42,035,564,445.32	5.07%	46,596,854,830.11

归属于上市公司股东的净资产(元)	12,761,280,130.72	5,206,126,193.53	145.12%	6,962,979,271.52
------------------	-------------------	------------------	---------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	904,210,248.68	1,446,828,787.96	1,521,679,543.70	3,790,602,361.53
归属于上市公司股东的净利润	-247,866,438.13	333,663,980.11	444,011,982.65	1,549,047,777.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-158,919,170.41	178,266,999.51	-141,258,301.03	1,455,693,267.22
经营活动产生的现金流量净额	355,038,106.40	400,795,363.64	624,186,913.28	714,428,552.37

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位: 元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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)	43,561,073.11	-74,107,439.98	-28,371,105.85	主要系公司因被动稀释所持北京卫蓝的股份,导致失去对该公司的重大影响,由长期股权投资变为其他权益工具投资,由此产生的投资收

				益，品迭非流动资产报废损失等影响
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)	27,647,667.88	53,554,640.79	111,213,989.05	主要系收到与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益		34,903.08	4,479,208.77	
债务重组损益	671,206,598.97			主要系与银团并购贷款展期相关的债务重组收益 6.71 亿元
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	50,977,523.27	-661,914,368.51	238,817,667.02	主要系本期领式期权业务与套期保值业务公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,017,802.41	-23,456,096.81	-7,498,568.93	
减: 所得税影响额	20,695,239.53	-164,872,407.04	80,693,539.84	
少数股东权益影响额(税后)	7,605,314.14	-1,743,049.87	1,911,243.11	
合计	745,074,507.15	-539,272,904.52	236,036,407.11	--

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。

第三节 管理层讨论与分析

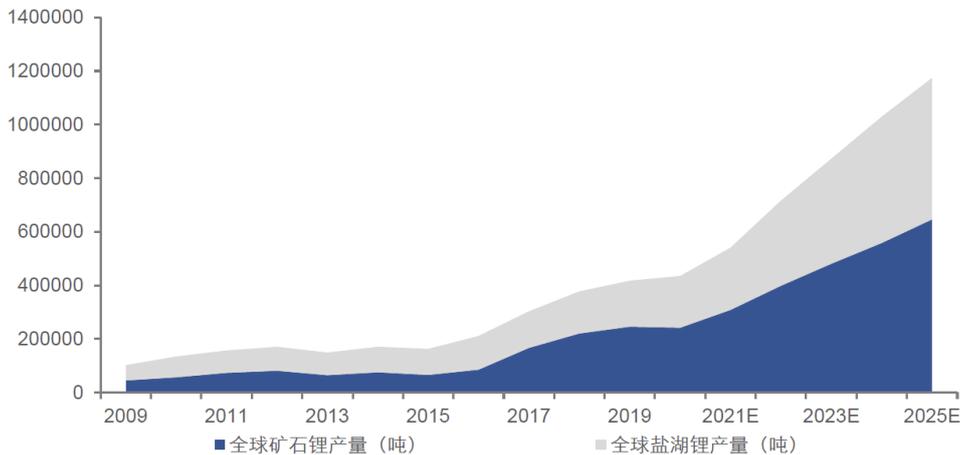
一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

（一）锂行业概览

锂是元素周期表中最轻及密度最小的固体元素，也是自然界中标准电极电势最低、电化学当量最大、最轻的金属元素，因此被认为是天生的电池金属，具备长期需求刚性。已知全球锂资源总量充裕，在构建起一个完备的供应体系的前提下，有望支撑起全球大规模的动力和储能应用需求。尽管如此，锂资源具有在全球的分布并不均匀，且缺少兼具大规模、高品位和便于开采的优质项目的特性。在此基础上，除了资源禀赋以外，提锂工艺对于成本也会产生重要影响，随着下游动力电池对于品质和一致性的要求日趋严格，各类提锂技术、锂产品深度加工技术以及电池级锂化合物产品质量等都将对锂产业链的发展趋势产生深远影响。

全球矿石锂产量和盐湖锂产量（LCE）



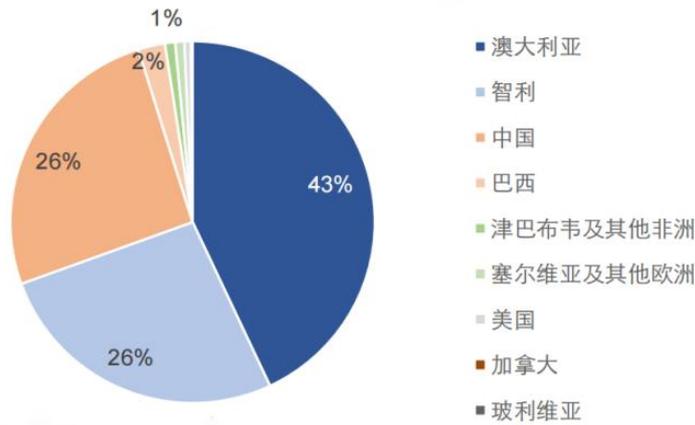
（资料来源：各公司公告，五矿证券研究所预测）

（二）锂资源及储量

由于锂的反应性质使然，锂不会以其纯元素金属形态天然存在，而是存在于矿物及盐中。目前最主要的两个商业提锂来源为硬岩锂矿和锂卤水。硬岩锂矿包括锂辉石、透锂长石、锂云母等（统称为“锂矿”）。锂矿物通过选矿被加工成浓缩产品，是可用于直接消耗或用作精炼锂产品及衍生物的进一步转化及制造的原材料。含锂卤水存在于盐湖或干盐湖，被泵送至地面，通常经过太阳能蒸发、离子交换或其他升级技术生产锂含量介于3.0%至6.0%的锂卤水浓缩物，然后可进一步加工成精炼锂产品。根据伍德麦肯兹报告，就2020年产量而言，公司是全球最大的锂矿生产商，市场份额为16%；按2020年锂精矿产生的收入计算，公司排名全球第三。

据统计，按照国家划分，截至2020年大部分锂储量位于智利、澳洲、阿根廷及美国，分别占全球总储量的46%、21%、9%及5%。按照2021年全球各国锂资源供应结构来看，澳大利亚位居第一。

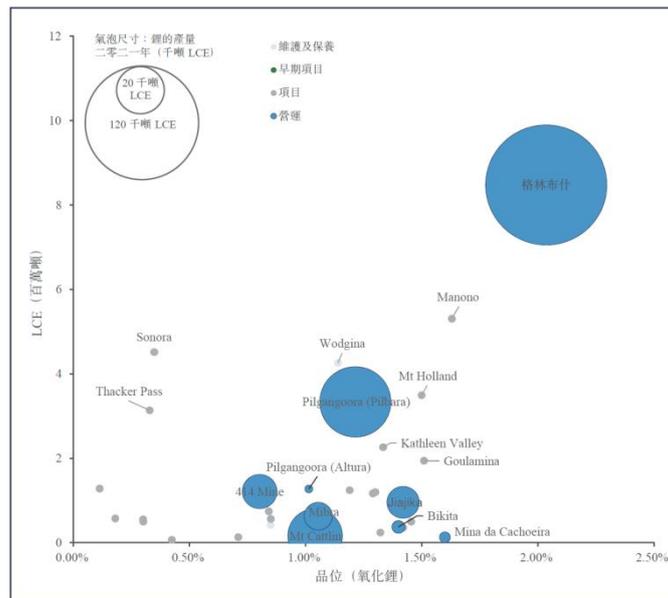
2021年全球锂资源供给结构



(资料来源: 各公司报告、五矿研究所预测)

在矿物及粘土矿床锂资源供应方面, 根据伍德麦肯兹统计, 截至2021年12月31日, 公司控股子公司泰利森所拥有的格林布什矿场拥有世界上最大的锂储量, 报告的矿物储量为1.68亿吨, 氧化锂品位为2.04%, 含830万吨LCE。

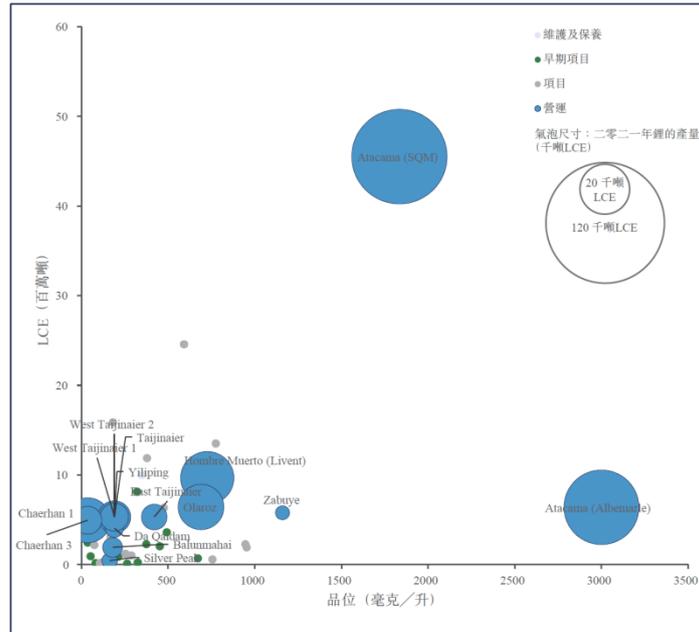
锂矿及项目的矿物储量估计 (截至2021年12月31日)



(数据来源: 伍德麦肯兹报告)

在锂卤水矿床方面, 根据伍德麦肯兹统计, SQM位于智利阿塔卡马地区的阿塔卡马盐湖作业拥有最大的卤水储量, 为4551万吨LCE, 具有锂矿品位高、储量大及低成本综合处理能力。SQM亦为世界上最大的卤水提锂生产商。

锂卤水矿床矿物资源量估计 (截至2021年12月31日)



(数据来源: 伍德麦肯兹)

注: SQM披露了锂储量, 非资源量, 由于储量属可用的资源子集, 因此SQM的储量已于上图中列为资源量

(三) 锂产品供应情况

公司生产的锂产品主要包括锂化合物(包括碳酸锂、氢氧化锂及其他锂化合物)及金属锂。根据伍德麦肯兹统计, 按照2020年产量计, 公司为世界第四大, 中国及亚洲第二大的锂化合物及衍生物供货商。全球精炼化合物2020年的总产能为79.80万吨LCE, 预期将于2025年增加至144万吨LCE, 并于2031年进一步增加至155.3万吨LCE。根据中国有色金属工业协会锂业分会统计数据显示, 2021年中国碳酸锂产量为29.82万吨, 同比增长59.47%; 氢氧化锂产量达到19.03万吨, 同比增长105%, 2021年中国碳酸锂进口同比增长61.69%, 出口同比增长4.71%, 氢氧化锂进口同比增长583.97%, 出口同比增长30.15%。

1、碳酸锂

根据伍德麦肯兹统计, 2020年, 全球碳酸锂产量总计为33.4万吨LCE, 包括来自卤水及矿物转化资源的产量(不含由回收材料及锂化合物再加工生产的碳酸盐), 截至本报告期, 公司位于江苏的张家港工厂是世界上唯一运营的全自动电池级碳酸锂制造工厂。公司的碳酸锂产品被视为中国市场上的标杆产品, 同时亦为2020年电池级碳酸锂的最大供货商之一。

用于锂离子电池行业的碳酸锂需求强劲增长, 促使生产商将生产电池级碳酸锂作为目标, 其占锂化合物总体产量的比例由2015年的41%上升到2020年的52%, 伍德麦肯兹预计这一趋势将继续, 电池级碳酸锂产量预计到2031年将增长到46.71万吨LCE, 占碳酸盐总供应量的61%。

2、氢氧化锂

从产品的角度来看, 生产商已经对终端用户的需求偏好转变为用于锂离子电池的电池级产品做出应对。电池级氢氧化锂2020年供应量总计为12.51万吨LCE, 占氢氧化锂产量的89%, 伍德麦肯兹预计电池级氢氧化锂2021年产量将达19.12万吨LCE, 在整个氢氧化锂市场的占有率增至92%。公司非常注重电池级氢氧化锂的生产, 除射洪工厂生产氢氧化锂外, 公司位于澳大利亚奎纳纳的新工厂将只生产电池级氢氧化锂。

3、金属锂

金属锂占整个锂市场的很小一部分, 该元素用于聚合物和电池应用。若固态电池技术开始普及, 则金属锂的需求可能会继续增加。电池级金属锂2020年的产能约为2,900吨, 几乎占金属锂总产能的一半。尽管大多数工厂的产量仍然很小, 但在过去几年中, 中国的产量却大幅扩张。公司控股子公司重庆天齐和全资子公司射洪天齐均拥有金属锂的生产线。

4、氯化锂

全球氯化锂生产商数量有限, 均为上游与锂卤水或矿物业务相结合。公司子公司射洪天齐通过矿物转化技术生产氯化锂。

(四) 政策环境分析

1、国内政策环境

2021年是中国“十四五”规划的开局之年，“十四五”规划中提及聚焦新能源汽车战略性新兴产业，表明了中央层面对新能源全汽车产业的支持。同时，作为周期性行业，宏观经济环境和政策变化，包括实现电动汽车的目标、排放要求，以及保持与国际气候变化条约的一致，都将作为未来电动汽车销售的关键驱动因素。

从近几年的政策走向可以看出中国对锂电池行业的支持政策主要集中在下游动力电池、储能电池应用领域。为促进新能源汽车产业化和锂电池材料技术进一步升级，中国政府颁布了一系列政策，引导和支持新能源汽车产业链、电化学储能和电池材料技术的健康发展。动力电池是电动汽车的心脏，是新能源汽车产业发展的关键。早在2004年，我国就提出要积极开展电动汽车等新型动力的研究和产业化，2009年提出将“锂离子电池/超级电容器”混合动力系统纳入新能源汽车补贴范围；2012年，提出制定动力电池回收利用管理办法，旨在建立起梯级和体系动力电池回收利用管理体系；2017年，提出规划到2025年，要实现动力电池单体比能量达到500瓦时/公斤；2021年，提出规划到2035年，我国将实施电池技术突破，建设动力电池循环利用体系，加快动力电池回收利用立法。

2020年以来国家出台的相关政策

日期	印发部门	政策文件	重点内容
2020.4.16	财政部、税务总局、工业和信息化部	《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》	自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。
2020.4.23	财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委	《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	该政策提前明确了2021年、2022年新能源汽车购置补贴退坡幅度、用以稳定市场预期。此次新政策的发布实施，为2021年补贴政策精准执行提供了依据。
2020.10.20	国务院办公厅	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》	进一步明确了对于未来5年、15年的新能源汽车的发展目标：到2025年新能源汽车销量占比要达到20%左右，到2035年实现国内公共领域用车全面实现电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用的新目标，并鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。
2020.12.31	财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委	《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	新政策主要包括以下四个方面：一是坚持平缓补贴退坡力度，保持技术指标门槛稳定；二是做好测试工况切换衔接，实现新老标准平稳过渡；三是进一步强化监督管理，完善市场化长效机制；四是切实防止重复建设，推动提高产业集中度。
2021.2.2	国务院	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	《意见》指出，推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务大巴、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车，要加强新能源汽车充换电等配套基础设施建设。
2021.3.12	十三届全国人大四次会议	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》	巩固提升新能源等领域全产业链竞争力，从符合未来产业变革方向的整机产品入手打造战略性新兴产业链。聚焦新能源、新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
2021.3.15	中央财经委员会第		会议明确碳达峰、碳中和是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革，要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，

日期	印发部门	政策文件	重点内容
	九次会议		如期实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标。
2021.3.16	工业和信息化部	《2021年工业和信息化标准工作要点》	《要点》提到，要大力开展电动汽车和充换电系统、燃料电池汽车等标准的研究与制定；推进动力蓄电池回收利用等相关标准研制；根据技术进步和产业快速发展、融合发展的需求，修订电动汽车、锂离子电池等标准体系建设指南或路线图。
2021.6.1	国家机关事务管理局 国家发展和改革委员会	《“十四五”公共机构节约能源资源工作规划》	《规划》指出，“十四五”期间规划推广应用新能源汽车约26.1万辆，建设充电基础设施约18.7万套。同时，推动公共机构带头使用新能源汽车，新增及更新车辆中新能源汽车比例原则上不低于30%；更新用于机要通信和相对固定路线的执法执勤、通勤等车辆时，原则上配备新能源汽车；提高新能源汽车专用停车位、充电基础设施数量，鼓励单位内部充电基础设施向社会开放。
2021.7.4	工业和信息化部	《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》	规划提出支持探索利用锂电池、储氢和飞轮储能等作为数据中心多元化储能和备用电源装置，加强动力电池梯次利用产品推广应用。鼓励企业发布数据中心碳减排路线图，引导数据中心企业开展碳排放核查与管理，加快探索碳中和目标。
2021.7.15	国家发改委、国家能源局	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	坚持储能技术多元化、推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用
2021.9.22	中共中央、国务院	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》	到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，重点行业能源利用效率大幅提升；到2030年，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效，重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平；到2060年，绿色低碳循环发展的经济体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，能源利用效率达到国际先进水平，非化石能源消费比重达到80%以上，碳中和目标顺利实现。
2021.11.2	交通部	《综合运输服务“十四五”发展规划》	规划指出要推进新能源汽车规模化应用，加快充电基础设施建设，开展绿色出行“续航工程”。
2021.11.15	工业和信息化部	《“十四五”工业绿色发展规划》	规划指出要完善动力电池回收利用法规制度和利用体系。
2021.12.31	财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委	《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	通知指出保持技术指标体系稳定，坚持平缓补贴退坡力度；明确政策终止日期，做好政策收尾工作；加强产品安全监管引导，确保质量和信息安全。
2022.1.29	国家发展改革委、国家能源局	《“十四五”现代能源体系规划》	积极推动新能源汽车在城市公交等领域应用，到2025年，新能源汽车新车销量占比达到20%左右。
2022.3	国家发展	中国汽车百人论坛	加强新能源汽车违规项目清理整治，构建布局合理、发展有

日期	印发部门	政策文件	重点内容
	改革委副主任出席论坛并作主旨演讲		序、运行高效的产业格局；坚持技术创新，着力提升产业核心竞争力；坚持开放合作，着力提升产业国际化水平；坚持底线思维，着力应对各类安全风险。

2021年12月，财政部、工信部等四部委联合发布了《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（以下简称“《通知》”）。《通知》指出，2022年新能源汽车购置补贴标准在2021年基础上退坡30%；公交、出租等公共领域补贴标准在2021年基础上退坡20%。除此之外，《通知》明确补贴政策延续至2022年底，12月31日后上牌的车辆不再给予补贴。此前市场担心2022年补贴持续性问题，本次补贴政策持续至2022年底，助力市场、企业平稳过渡。虽然国家在2020年4月发布的《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》中指出2020-2022年“原则上每年补贴规模上限约200万辆”，但12月《通知》中并未提及补贴上限相关内容，可能有助于拉动终端需求，助力新能源车销量提升。尽管2022年新能源汽车的补贴退坡，对应将增加车企的成本，但考虑到规模效应降本及部分原材料成本下降，叠加政策支持，预计2022年新能源汽车的需求仍会增加。

2、国外政策环境

根据国际能源署IEA数据显示，2020年全球碳排放量最大的领域为能源发电与供热、交通运输、制造业与建筑业，分别占比43%、26%和17%。因此可以看出，绿色出行（指出行方式不产生额外碳排放）已成为减少碳排放的重要一环。随着动力电池成本的降低以及性能的逐步提高，在交通运输领域持续推进电动化已成为实现碳中和目标的重要路径。在此背景下，近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。欧美等国不断加大对新能源汽车推广力度，纷纷推出新能源汽车发展规划以及高强度电动车支持政策，以满足欧盟严格的碳排放考核要求和对冲新冠肺炎疫情对经济的冲击。在全球范围宏观政策和车企战略发展层面的共同推动下，随着行业愈发成熟，新能源汽车在性能、安全性、配套设施等方面都将得到明显改善，势必会提升下游客户对新能源汽车接受度，从而拉动整个产业链市场快速增长。

2021年7月，欧盟委员会出台了名为“Fit for 55”的立法法案，旨在使欧盟能够实现其减排目标，即到2030年温室气体排放量相较1990年至少减少55%，并力求在2035年实现汽车“零碳排放”。为了实现这一目标，欧盟2021年起要求100%新车平均碳排放须达到95g/km，超出碳排放标准的车辆将受到95欧元/g的罚款，核准计算时，2021年新能源车计为1.67辆，2022年计1.33辆，2023年计1辆，碳排放考核2022年边际趋严。英国、德国、法国和荷兰等国从2020年开始也先后出台了一系列有关新能源汽车购买补贴和配套充电设施建设的政策，各国都对新能源汽车消费给予大量补贴，以鼓励新能源汽车的销量增长。2022年，德国新能源汽车补贴维持；法国、荷兰新能源汽车补贴小幅退坡；2021年欧洲主流国家电动车渗透率达20%，挪威、德国、瑞典等国渗透率超20%，法国、英国约17%，2022年主流国家政策支持力度基本不变，法国补贴政策延长至2022年7月。

（五）市场环境

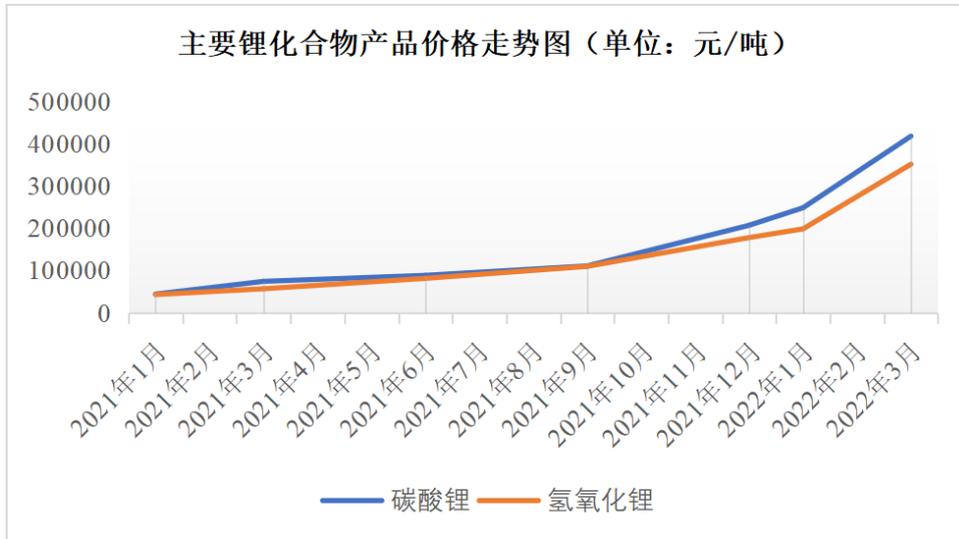
1、锂市场应用趋势概述

锂位于锂电池终端产品产业链的上游，是所必须的金属材料之一。锂离子电池的电芯主要由正负极材料、电解液、隔膜和其他辅材组成。锂主要被应用于电池正极材料，是决定锂电池性能的关键材料之一，将直接影响电池的循环寿命、安全性和成本等关键指标。目前动力电池用的主流正极材料为磷酸铁锂和三元材料，钴酸锂和锰酸锂主要用于消费电子、充电宝和电动单车等其他领域。在过去动力电池尚未发展之时，锂主要应用于传统行业，2010年，锂下游需求中锂电池占比为27%，润滑油、陶瓷等传统行业需求占比73%；2010年以来，随着消费电子、电动车行业的蓬勃发展，至2020年，动力电池、消费电池和储能电池的需求占比已分别达到37%、29%和3%。随着电动车渗透率快速提升和储能行业的逐步发展，相信相关需求占比将会持续上升。同时，由于各环节供给紧张，进一步强化了龙头企业的竞争力，行业集中度提升。

2、主要锂化合物价格走势及预测

2021年，锂电池新能源汽车产量每月创新高，带动动力电池需求上升，锂电池在智能穿戴设备、电动工具和吸尘器等领

域及储能领域用量不断增长，下游三元材料、磷酸铁锂正极材料的产量更是不断创新高，碳酸锂、氢氧化锂基础锂盐的需求呈现跳跃式增长。反观供给端，由于前期锂盐产品价格下行导致澳洲部分锂矿场关闭、停产、清盘等，短期内无法及时复产，上游矿场的建设投产周期或复产周期与下游正极材料及电池厂扩产周期严重错配，导致锂盐逐渐从供需平衡转变为供应紧张的状态。在锂化合物供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下，锂化合物价格持续上涨。根据亚洲金属网数据显示，中国市场2022年初至今的碳酸锂和氢氧化锂价格经过急速上涨后逐步趋于平稳：



(数据来源: 亚洲金属网)

根据伍德麦肯兹报告，电池级碳酸锂和氢氧化锂价格将呈现长期稳定的趋势。

(1) 电池级碳酸锂的合约价格(定义见附注)在2018年上涨至14,319美元/吨的峰值,2020年下降至10,257美元/吨。在此期间,现货价格实际上出现进一步波动,下跌至2020年的5,668美元/吨。与之类似的是现货价格反映2021年市场快速反弹且增速快于合约价格。2021年,年均合约价格约为9,527美元/吨,因为价格计算中的滞后对合约价格的影响较慢。电池级碳酸锂价格预计2023年左右的合约价格将稳定在25,833美元/吨。长期来看,价格预计将保持稳定(按实值计算),2031年将增至30,500美元/吨(按名义值计算)。

电池级碳酸锂的年平均合约及现货价格预测



(数据来源: Argus、Asian Metal及Fastmarkets的中国(不包括增值税)现货数据,其后合并为年度平均现货价格。合约价格指各合约价格,为日本、韩国、台湾及中国进口的成本费加保险费加运费价格)

(2) 电池级氢氧化锂的合约价格(定义见附注)于2020年达到12,759美元/吨的短期低点, 预计2021年全年将保持在12,380美元/吨的类似水平。由于现货价格反映了目前的市场状况, 2021年的现货价格较2020年大幅上涨。考虑到合约价的价格计算滞后, 较高的价格条件预计将自2022年开始影响合约价格。就其他锂产品而言, 电池级氢氧化锂预计于2022年将达到高平均合约价格25,000美元/吨, 这是由于需求量快速增长开始影响合约价格所致。根据伍德麦肯兹报告, 电池级氢氧化锂有强劲的供应量及需求增长, 将成为最大的锂化工产品之一。

电池级氢氧化锂的年平均合约及现货价格预测



(数据来源: Argus、Asian Metal及Fastmarkets的中国(不包括增值税)现货数据, 其后合并为年度平均现货价格。合约价格指各合约价格, 为日本、韩国、台湾及中国进口的成本费加保险费加运费价格。)

3、锂产品的主要终端市场

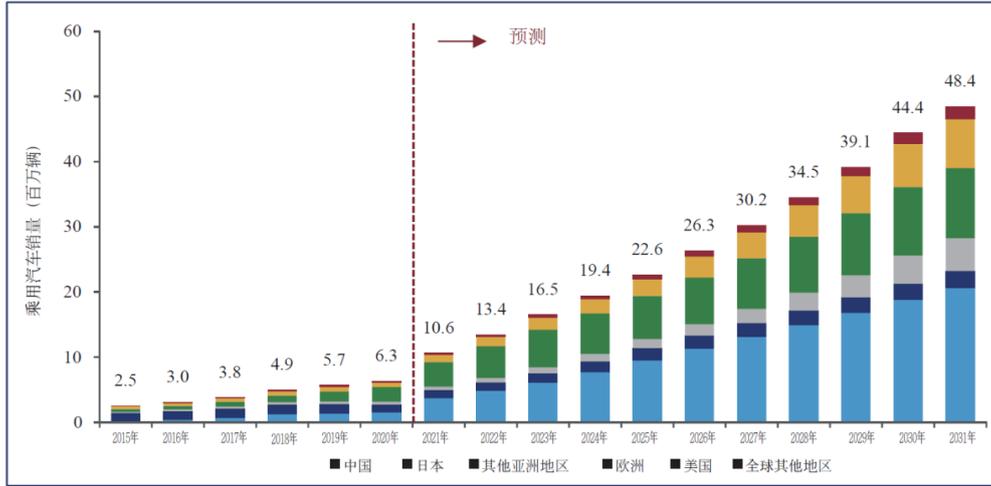
锂资源经过加工得到碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂等锂化工产品后, 广泛应用于动力电池、消费电子、新型的储能电池以及其他的传统应用领域。以锂为原料制造的锂电池具有重量轻、能量密度高、循环性能好的特点。随着电脑、移动电子产品、尤其是电动汽车等产品的快速发展, 锂电池已成为应用最广、发展最快的可充电电源。锂电池行业也成为锂应用增长最快的领域。高工产研锂电研究所数据显示, 2021年中国锂电池出货量为327GWh, 同比增长130%。伍德麦肯兹预计到2031年, 电动汽车和储能领域的锂用量比重将持续增加。可以预见的是, 未来汽车行业仍将是锂最大的下游终端。作为锂产品的重要需求来源, 新能源产业政策与发展较大地影响锂产品价格, 因此锂产品价格与新能源汽车产业发展息息相关。

(1) 电动汽车

电动汽车的核心是锂离子电池。按销量计算, 2020年, 前两个最大电动汽车市场为欧洲及中国, 其次为日本。2021年5月26日, 美国参议院财政委员会通过了《美国清洁能源法案》提案, 增加对电动汽车的补贴以刺激美国电动汽车市场的发展, 这预期也令海外对动力电池的需求增加。假设激励政策在接下来的5年持续实施, 全球电动汽车销量预计将以20.8%的复合年增长率增加, 到2025年有望达到每年2,260万辆。

2020年9月, 中国政府提出要在2030年实现碳达峰、2060年碳中和的规划, 预示着中国限碳时代的正式到来。2020年, 中国政府陆续出台多项政策以鼓励新能源汽车的发展。国务院常务委员会会议通过了《新能源汽车产业发展规划(2021-2025年)》, 为未来15年新能源汽车的发展指明了方向。根据中国汽车工业协会数据, 2021年国内电动车销量为352.1万辆, 同比增长了158%, 电动车渗透率达到13%, 电动化进程加速, 带动了动力电池出货量大幅增长, 伍德麦肯兹预计到2025年中国的电动乘用车销量将达每年620万辆, 同时混合动力(插电式混合动力车及混合动力车)电动乘用车的年销量将增加330万辆。

按类型划分的乘用车电动汽车销量



注：以上数据报括BEV— 电池电动车，PHEV— 插电式混合动力车，HEV— 混合动力车，48V— 带有48V电池的轻度混合动力汽车，用于启停再生制动及支持功能。

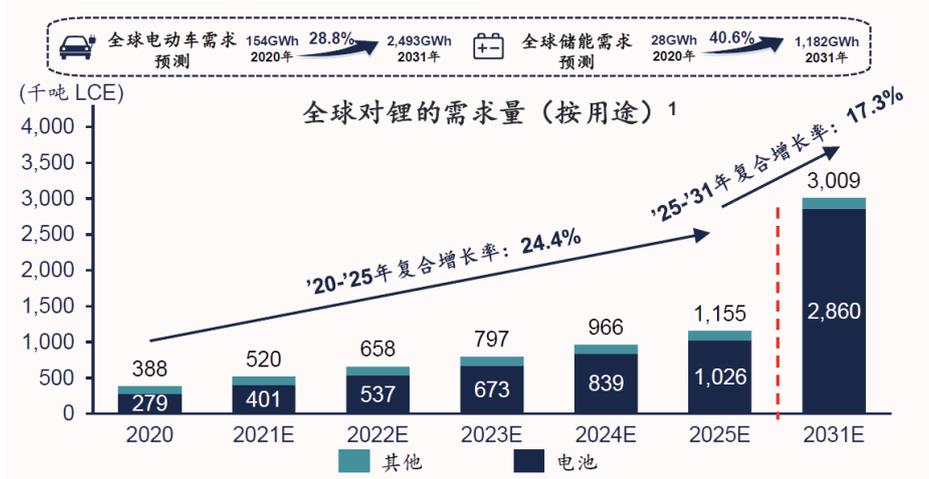
欧美新能源汽车市场方面，欧洲市场呈现稳步上行趋势，美国市场则大超预期。根据Marklines数据，美国新能源汽车市场2021年总销量为65.2万辆，同比大增101%，渗透率提升至4.34%，同比增长2.11个百分点，超出市场预期。2021年欧洲市场电动车销量214万辆，同比增长70%，符合市场预期。2021年欧洲市场纯电动车销量为117.6万辆，同比增长65%，销量占比55%，同比基本持平；插电式混合动力车销量96.5万辆，同比增长76%，销量占比45%。从月度数据来看，欧洲市场销量结构不断优化，纯电占比逐渐提升，2021年12月欧洲纯电动车销量占比达69%。同比增长6个百分点，2021年全年电动化率达到15%，电动化进程呈现加速的态势。

另外，动力电池产业联盟统计数据显示，2021年动力电池装机电量为154GWh，同比增加143%，其中磷酸铁锂电池装机量79.8GWh，同比增加228%，占比52%，同比提升了15个百分点，三元电池装机量74.33GWh，同比增加91%，占比48%，同比下降13个百分点。同时，2021年动力电池产量为220GWh，同比增加170%，其中磷酸铁锂电池产量为125GWh，同比增长267%，占比57%，同比提升15个百分点；三元电池产量为94gwh，同比增加100%，占比43%，同比下降15个百分点。动力电池需求的上升带动锂市场持续扩容，并且随着全球动力电池发展趋势，高镍正极材料将成为动力电池的主流方向，伍德麦肯兹预测，电池级氢氧化锂的需求在这十年将以每年29.4%的速度增长，在2030年至2040年期间将增长6.9%，在2040年至2050年期间将增长0.3%。工业市场的需求增长将继续与整体经济增长保持一致。在目前的十年中，总需求预计大约每4到6年翻一番，2030年达到1,964万吨LCE,2040年达到3,581万吨LCE,2050年达到4,022万吨LCE。

(2) 储能电池

随着中国新能源电力占比的提升，未来储能也将带动部分锂的需求。高工产研锂电研究所数据显示，2021年中国储能电池市场出货量为48GWh，同比增长196%。相比于2020年，电力储能市场快速增长是带动国内储能锂电池出货量增长的主要原因。伍德麦肯兹预计到2031年，储能系统电化学电池市场规模将达1,182GWh，其中1,053GWh（或89%）将有关于锂离子技术。总体而言，锂离子储能系统市场预计在2021年至2025年期间以51.5%的复合年增长率增长，自2026年至2031年的复合年增长率放缓至25.4%。

由上述分析可以预见，未来锂需求的快速增长，主要受到来自电动车和储能系统行业的锂离子电池需求预期增加的推动。



(数据来源: 伍德麦肯兹、麻省理工科技评论)

4、市场进入壁垒

寻求进入锂产品市场的新生产商通常须跨越以下进入壁垒:

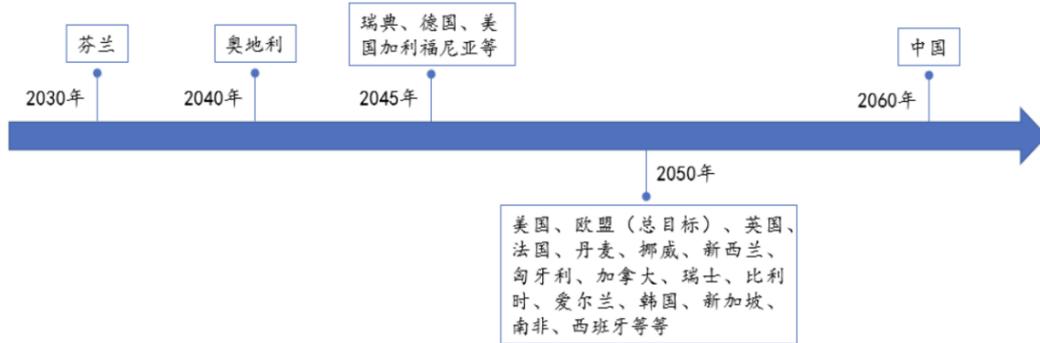
原料供应安全	大多数化合物生产商拥有一个或两个原料供应源及经营资产数十年，或具备既有关系。潜在新供货商的锂化合物生产依赖通常仅有有限经验的对手方。
生产技术及工艺	近年澳洲一些矿床项目遭受建设和投产延期，就是因为现有工厂进行改造或新工厂建设中遇到的一些生产工艺技术方面的困难。由于矿床及高海拔遥远场地化学加工的复杂化学属性，卤水项目可能面临更多挑战。
投资	勘探和采矿项目开发被视为具有中等投资风险；因此，在商品价格低或波动时期通常较难筹集资金。市场中的任何负面因素均会影响资金筹集，使开发商难以筹集资金及推进项目
资本可用性	若由于全球经济再次低迷（通常或特别是锂行业）导致更广泛的采矿业的情绪恶化，潜在的新锂项目、勘探计划及扩张计划可能会持续延迟或取消。
产品开发	存在需求的两类主要产品碳酸锂及氢氧化锂被视为相对基础的化合物，仅通过电池级或工业级相区分。现实是大多数产品按照客户订单及客户规格生产。现有生产商拥有强大的研发能力以跟进客户的要求。
营销、销售、物流及支持	大多数主要生产商具有国内营销及销售、全球物流网络或代其行事的代理和分销商，可向客户提供全天候不间断支持。新生产商未必拥有该等资源或未曾开始考虑此等复杂性。
认证	获核准为新供货商不仅涉及产品质量，客户还可能在多个层面对供货商进行审核，而主要电池用户的要求亦越来越严苛，其不愿意因产品瑕疵而发出费用昂贵的召回，因其通常造成更严重的品牌声誉损失，破坏供应基地的惯例。

(六) 行业未来展望

1、实现碳中和目标已成为全球共识

在全球气候变暖问题日益严峻以及不可再生能源日益短缺的大环境下，发展新能源、减少碳排放已不再是可选项。根据《联合国气候变化框架公约》官网发布的《国家自主贡献综合分析报告》，截至2021年11月，已有164个国家提交了国家自主贡献方案，多数国家以2050年为实现碳中和的目标年份。中国也陆续出台了“碳中和”相关的政策。2020年9月，习近平主席在联合国大会一般性辩论会上宣布，中国二氧化碳排放力争在2030年前达到峰值并努力争取在2060年前实现碳中和。2021年10月，中共中央国务院印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，全国碳中和总体部署出台。

各国计划实现“碳中和”目标的时间



(数据来源:《联合国气候变化框架公约》官网、各国政府网站、光明日报, 国泰君安证券研究)

研究表明,加大资源节约、提高能效、减少能源消费、降低化石能源占比,采用更清洁低碳的能源结构是实现低碳减排的最重要途径。在终端尽量用电能、生物质能、氢能、热能大幅度替代化石能源,是降低温室气体排放的根本。可以预见的是,在碳中和目标激励下,一大批亟待产业化的新兴低碳能源技术,在未来十年将会加速发展。在全球低碳绿色发展大背景下,欧洲的壳牌、道达尔、BP等公司均采取了较为激进的转型为综合能源公司的战略,减少油气,积极拓展燃气发电和可再生能源,以及储能、新能源汽车、智慧能源、新材料等低碳无碳领域。近年来,全球交通领域电动化取得了明显进展。2016年以来,全球包括英、法、德及美国加州在内的10多个发达经济体提出了不迟于2040年禁售燃油车的目标,大众、戴姆勒及丰田等知名车企均提出不迟于2030年全部转向新能源车的计划。由此可见,新能源汽车产业已成为全球共识的战略性新兴产业,产业链涵盖上游资源、中游材料、下游电池系统以及终端整车,未来还将成为全球合作的重要桥梁。

2、全球新能源汽车渗透率有望得到快速提升

在全球力争尽早实现“碳中和”目标的大环境下,各国都把发展新能源车作为核心的战略性新兴产业之一,可见交通运输工具将向全面电气化转变,燃油汽车将逐渐被取代,从而提高新能源汽车的利用率和销量。国泰君安证券研究报告《2021年全球新能源汽车市场回顾》显示,2021年全球新能源汽车销量675万辆,同比增长108%,预计2022年有望达1000万辆。2021年全球渗透率达到8.3%,提升4.1个百分点。预计2022年有望首次突破两位数。区域方面,2021年中国新能源汽车销量领衔全球,达到339.5万辆,同比增长155%,占据全球新能源汽车市场50%的份额;欧洲和美国市场同样保持较高增速。渗透率方面,2021年欧洲渗透率全球第一,达到17.0%,提升7个百分点;北美市场渗透率依然较低。此外,国泰君安证券研究所预计,到2025年,全球新能源汽车销量有望突破2,300万辆,渗透率达到27%。从全球锂离子电池的供给格局来看,锂电产业经过多年的发展并伴随着全球各国为实现温室气体零排放推出或即将推出新能源汽车发展的中长期规划,全球汽车电动化趋势基本已确立,各国新能源汽车产业有望共振向上。

全球电动渗透率有望快速提升



（数据来源：Wind，国泰君安证券2022年2月8日《锂：拥抱电动车的星辰大海-行业首次覆盖报告》）

3、储能领域快速增长，助力拉动锂需求

同样在实现“碳中和”目标的背景下，风电、太阳能发电等可再生能源领域也将会得到大力扶持并迎来快速发展的机遇，从而带来储能产业的大力发展，大量储能项目扩产落地，储能电池将成为锂电池第二大增长前景领域。随着全球各国的碳中和政策逐步推进，新能源发电装机占比提高，风、光发电的天然不稳定性推动储能电池需求提升，高能耗储能通信基站提升高端储能电池需求，预计储能领域将极大拉动磷酸铁锂的需求。国泰君安研究所预计若2025年新增储能容量达到440GWh，其中锂电池储能容量370GWh，扣除15%损耗，则对应锂需求约为21.2万吨LCE，储能用锂年复合增速将会接近90%。

需求-储能电池	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
全球新增储能容量 (GWh)	16	58	99	164	266	440
全球新增锂电池储能容量 (GWh)	13	47	73	116	185	307
其中：磷酸铁锂 (GWh)	6	24	40	65	107	184
三元电池 (GWh)	6	22	34	51	78	123
对应锂需求量 (万吨 LCE) -15%损耗	1	3	5	8	13	21

（数据来源：国泰君安证券研究）

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

（一）公司基本介绍

公司发源地为四川省遂宁市，成立至今已逾30年，在经历了企业改制、深交所上市、资本扩张和海外收并购等阶段，现已稳步发展成为中国和全球领先的、集上游锂资源储备、开发和中游锂化工产品加工为一体的锂电新能源核心材料供应商。公司以西澳大利亚格林布什锂矿为资源基地，四川雅江措拉锂矿为资源储备，并通过参股SQM和日喀则扎布耶的部分股权，实现了对境内外优质盐湖锂资源的布局。

目前，公司在中国境内以成都为管理、贸易和研发中心，在四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁、澳大利亚奎纳纳均设有规模领先、技术先进的锂化工产品生产基地，生产碳酸锂、氢氧化锂、金属锂等产品。公司的锂化工产品在全球销售，通过长期与下游生产企业的合作，目前公司已逐步与全球各大电池材料制造商、跨国电子公司和玻璃生产商等

下游企业形成战略合作伙伴关系，可为客户提供定制化服务，形成互惠互利的商业共同体。此外，公司通过投资参股固态电池领域的优秀企业布局下游，以期跟踪下游技术趋势和商业化进程，成为关键材料的增值供应商。

公司致力于在企业理念、管理团队、技术研发、产品品质、企业文化、社会责任等层面发挥开放与合作的价值，实现全球范围内的资源配置，坚持国际化的标准，依照国际规则运营，力争成为有全球影响力的能源变革推动者。

未来，公司将继续深耕锂业、不忘初心，坚持“夯实上游、做强中游、渗透下游”的长期发展战略，致力于为人类开发、利用更加丰富多元的清洁能源，通过切实有效的技术手段不断优化产能结构，携手全球战略合作伙伴推动电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展，助力全球能源结构的转型升级。

公司发展历程



（注：依据伍德麦肯兹报告梳理）

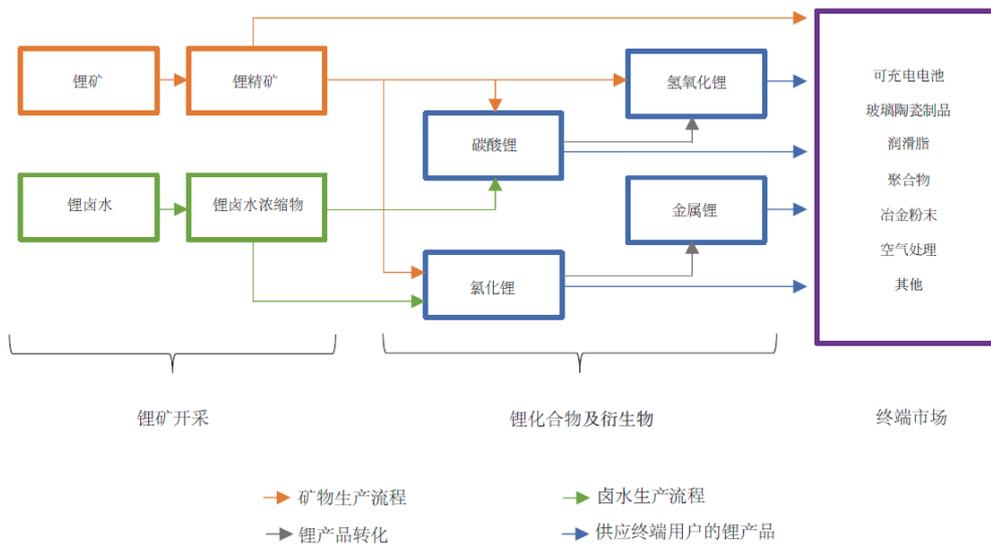
（二）主营业务

1、主营业务概述

公司的产品主要分为两大类：锂精矿和锂化合物及其衍生物。

截至2021年12月31日，公司合计拥有134万吨/年的锂精矿产能和4.48万吨的锂化合物及衍生品产能。公司生产的锂精矿产品包括化学级和技术级锂精矿，锂化合物及衍生物产品包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂和金属锂。公司的产品广泛应用于多个终端市场，主要包括电动汽车、储能系统、飞机、陶瓷和玻璃。

锂供应链材料流概览



锂资源的开发是锂行业价值链的第一环，优质的原材料是公司可持续发展的先决条件。作为全球领先的锂产品生产厂商，公司以西澳大利亚格林布什锂矿为资源基地，四川雅江措拉锂矿为资源储备；目前格林布什锂辉石矿已建成的锂精矿产能确保公司能获得稳定的低成本优质原料，提高锂盐生产的运营效率、稳定性及灵活性。报告期内，格林布什矿山的矿产勘探支出为人民币522.74万元。

		格林布什矿场 中央矿脉区及 卡潘加区	格林布什矿场 尾矿储存设施1区	雅江措拉矿场
获得日期		2014年5月		2008年10月
运营状态		运营中		就未来发展而持有
地址		格林布什, 澳洲		措拉, 雅江, 四川, 中国
资源种类		锂辉石		锂辉石
锂资源量 (百万吨 LCE, 品位除外)	探明资源量	0.04	-	-
	控制资源量	10.3	0.5	0.5
	推断资源量	2.7	0.1	0.2
	总资源量	13.1	0.6	0.6
	品位(Li ₂ O)	1.6%	1.3%	1.3%
锂储量 (百万吨 LCE, 品位除外)	证实储量	0.04	-	-
	概略储量	8.2	0.4	-
	总储量	8.3	0.4	-
	品位(Li ₂ O)	2.0%	1.4%	-

(数据来源: BDA报告。注: 1.根据BDA报告, 截至2021年12月31日, 雅江措拉矿场按照JORC标准被视为锂储量不明; 2.截至2021年12月31日, 中央矿脉区及卡潘加区探明资源, 控制资源及推断资源的氧化锂品位分别未3.2%, 1.8%及1.0%。截至2021年12月31日, 尾矿储存设施1区的富集区控制资源及枯竭区推断资源的氧化锂品位分别为1.5%及0.8%; 3.截至2021年12月31日, 中央矿脉区及卡潘加区证实矿石储量及概略矿石储量的氧化锂品位分别为3.2%及2.0%。截至2021年12月31日, 尾矿储存设施1区的概略储量的氧化锂品位为1.4%; 4.截至2021年12月31日, 雅江措拉矿场的控制资源及推断资源的氧化锂品位分别为1.3%及1.3%)

公司的锂产品加工业务目前主要依托四川射洪、江苏张家港和重庆铜梁生产基地, 提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂以及金属锂产品, 其中张家港基地拥有全球首条全自动化电池级碳酸锂生产线; 另外, 公司在西澳大利亚奎纳纳有两期共计年产4.8万吨电池级氢氧化锂生产线处于建设和调试中(其中一期工程已进入试生产阶段, 二期工程处于暂缓状态), 在遂宁安居有年产2万吨电池级碳酸锂生产线正在建设中。除此以外, 公司已经建立起全球销售体系, 实现境内外上下游垂直一体协同发展。

公司在推动内生增长的同时, 亦围绕战略目标进行外延式并购布局。2018年, 公司成功收购SQM23.77%的股权, 成为其第二大股东。该交易进一步巩固了公司的行业地位, 并产生可持续、稳定和具有吸引力的长期财务回报。



(注: 依据伍德麦肯兹报告和BDA报告梳理, 数据截至2021年12月31日)

（三）经营模式

1、采购模式

天齐锂业将供应链管理作为供应品质管控的核心，依据《供应商管理规范》《采购管理规范》《招标管理规范》等文件，对采购行为、供应商评估体系行为、供应商改善与优化行为以及招标采购行为进行集中化管控，针对不同类型的供应商、采购标的、采购行为背景分别采取对应的管理策略，优化公司供应链结构和供应质量，持续完善供应链体系。公司在国内生产锂化工产品采购的原材料主要为锂精矿以及硫酸、盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、氢氧化钙、氯化钙、碳酸钙、液氧等生产用辅料，能源主要为天然气和电力。其中锂精矿全部从澳大利亚子公司泰利森进口，由澳大利亚通过海运到达国内港口，再转运至生产子公司；纯碱、硫酸、电力和天然气等直接从国内生产商就近采购；公司按照ISO9001:2000质量管理体系和公司《采购管理制度》要求进行采购，整个采购流程严格可控。公司的质量控制、采购、生产计划和仓储部门根据生产需求定期确定要购买的化学品数量和规格，并根据一系列因素（包括交付原材料的质量及交付准时性等）定期对供应商进行评估，通常从国内信誉良好、已经通过公司质量与可靠性评估的供应商处订购，最大限度提高供应效率，并确保方便的物流和及时的运输。在原材料交付时公司会对其进行随机抽样测试，以确保高质量、低成本及快速的供应链体系；实验室检测未通过的原材料，公司会予以退回。公司会要求所有供应商确保产品符合相关的环境、健康、安全和知识产权法律及法规，并对现有的原材料供应商就其表现每年至少评估一次。

公司在澳大利亚的锂矿业务采购内容主要是各类服务和能源，如矿山开采服务、海运服务、陆运及港口服务、爆破和挖掘服务等，能源主要为电力、柴油和液化石油气，供应商均为澳大利亚本地的服务和能源供应商，这有助于降低公司的运营成本并减少设备及机械的资本支出。为此，公司秉持严格的程序，以妥善管理与采矿承包商相关的风险，并确保在聘请承包商之前收集所有必要资料，包括健康、安全、环境、社区关系、培训和以往的承包经验以评估承包商的能力，并确保满足相关监管规定。公司格林布什矿场的矿物加工用水来自雨水及位于现场的多个处理水坝的储水，所用的大部分水被回收及循环，其目前向当地电力供应商购买电力，并向知名供应商采购柴油。

2、生产模式

公司根据对市场需求的预测和客户订单情况，采用计划和订单相结合的生产模式。生产部门根据产品的市场需求状况，结合公司实际情况，按月制定生产计划，统一调度并安排生产。

在生产安全方面，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规，始终把员工的生命安全放在第一位。公司采用三级安全检查政策，生产经理、设备经理和EHS部门分工明确、责任到人到岗位，确保生产全过程安全。自2019年公司对标国际EHS标准，引入LTIFR（损工事件率）指标并配套运行于各个生产基地，各基地的安全理念和安全重视程度有了显著提高，LTIFR指标均低于杜邦标准。同时，公司还对安全事故的相关制度进行了回溯并更新，在事故标准中增加了因生产中断对应的事故标准和等级，优化了商誉、环保、质量对应的事故标准和等级，并在制度流程更新后开展相应的培训。为了持续将环境、健康与安全贯穿于公司运营的每一个环节中，公司维持ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系认证，持续推动EHS管理改进。

在质量管控方面，公司在推行全面质量管理的基础上，紧跟锂行业的发展趋势和需要，高度关注并致力于高标准满足国内外客户需求和期望，不断完善质量管理机制，夯实管理基础，追求卓越品质，持续推动全员质量管理意识提升和能力建设。公司质量管理体系不断变革和改进，在ISO9001质量管理体系的基础上，2019年开始对标国际汽车行业质量管理标准，国内各工厂相继引入并通过了IATF16949汽车质量管理体系认证，公司已完全有能力满足国际新能源汽车制造商宝马、奔驰、大众等所需的质量管理体系的标准及相关要求。公司质量管理基于过程方法和风险的思维，在采购、生产、仓储、交付等所有运营过程实施严格的标准与风险预防管理，确保产品完全符合客户及公司自身的标准和要求。



公司的质量控制团队按天编制质量分析报告，提交给公司的高级管理层及相关的生产团队，以监控并改进生产流程。公司的质量管理团队亦会策划周期审核对管理系统、产品和生产过程进行全面确认，通过PDCA循环推动持续改进。公司总部建立了质量管理职能，对分子公司质量管理执行统筹策划及管控，宏观上把控公司未来的质量战略方向，微观上把控各分子公司的管理过程和管理标准；公司总部制定了《质量管理规范》《工艺控制管理规范》及工厂运行的工艺质量安全等各项管理要求，对产品质量标准和质量关键指标统一管控，持续提升产品质量，从而提高行业口碑与影响力。2019年开始随着终端客户对电动汽车安全的持续升级管理，客户对产品磁性物质和磁性金属颗粒的要求也日益加严，公司积极响应客户，对标客户检测要求，对磁性物质持续加强管理，产品磁性物质呈现逐步降低的趋势，且远低于同行标准；公司总部主导优化了顾客满意管理过程，更加关注日常供货满足情况、客户服务情况，确保更及时有效的满足客户需求。质量文化建设方面，公司通过开展质量意识提升活动强化质量意识、培养风险管理思维，通过举行质量交流活动建设良好质量氛围，为质量管理发展奠定基础。

此外，公司还主导或参与了生产所涉及的主要产品的国家标准和行业标准的制定，并积极参加ISO/TC 333锂国际标准的制定。

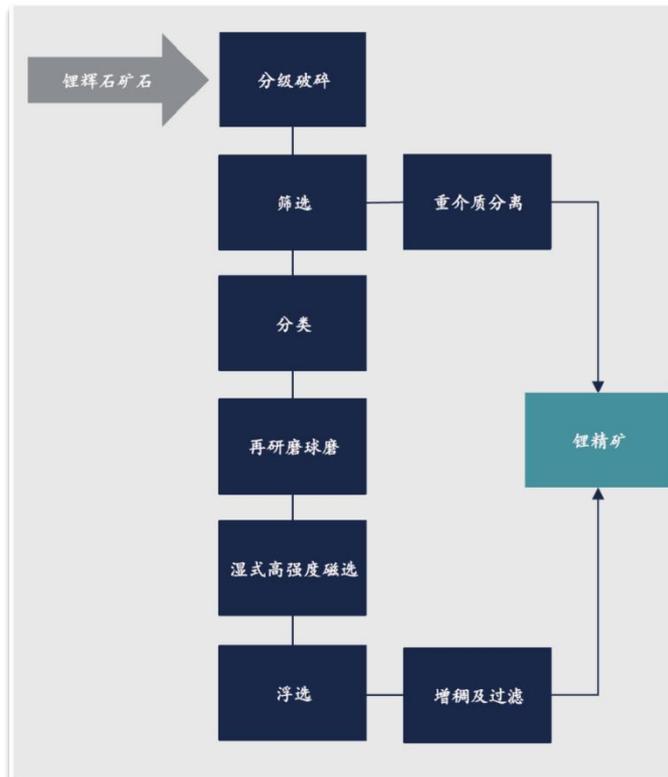
公司主要生产的生产流程如下：

(1) 锂精矿

公司使用和销售的锂精矿来自于控股子公司泰利森开发的澳大利亚格林布什矿山，主要产品为化学级锂精矿和技术级锂精矿。

泰利森通过以下步骤在格林布什矿场将锂辉石加工成锂精矿：①开采的粗矿通过多级破碎循环进行尺寸减小；②破碎的矿石通过筛网区分尺寸，用重介质分离法使锂矿物与多密度矿物分离，将粗糙的碎矿进行浓缩，从而得到粗糙的锂精矿；③使用筛网或液压尺寸测定方法进行分类，以将剩余的矿流按照不同尺寸分成不同的组别；④使用再研磨球磨改善所含锂矿物的释放；⑤采用湿式高强度磁选去除潜在的污染矿物质；⑥进行浮选从而得到精细的锂精矿；⑦进行增稠及过滤以生产化学级或技术级锂精矿。

具体生产流程如下：

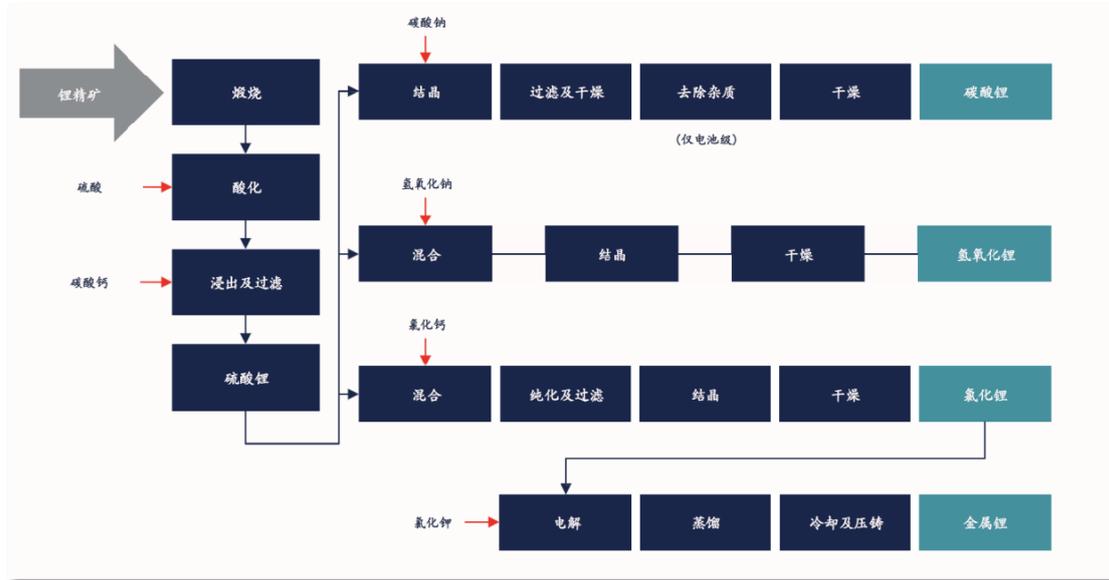


泰利森的锂精矿生产计划根据预期的市场趋势及与客户的商谈情况定期制定，日常的生产安排则根据上述计划及现有的

库存水平制定。

(2) 锂化工产品

目前锂化工产品主要由公司旗下的射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐负责运营和生产，公司通过以下步骤，将锂精矿加工成碳酸锂、氢氧化锂及氯化锂：首先，对锂精矿进行煅烧、磨细和酸化。第二步，加入碳酸钙并进行调浆、浸取、过滤，将锂精矿转化为硫酸锂溶液。第三步，通过纯化和蒸发浓缩处理将硫酸锂溶液进行浓缩过滤，然后分别加入碳酸钠、氢氧化钠或氯化钙制成成品碳酸锂、氢氧化锂或氯化锂。最后，通过包括电解和蒸馏的方法使用氯化锂生产金属锂。具体流程如下：



3、销售模式

根据泰利森与股东签署的技术级锂精矿《分销协议》，泰利森生产的技术级锂精矿首先销售给天齐锂业和雅保，再由天齐锂业和雅保对外销售。

根据泰利森与股东签署的化学级锂精矿《供货协议》，泰利森生产的化学级锂精矿主要销售给天齐锂业和雅保（2021年7月，公司子公司TLEA引入战略投资者IGO的交易完成后，天齐锂业化学级锂精矿承购权由TLEA承继，TLEA从泰利森购买的锂精矿优先满足TLK需求，剩余量满足天齐锂业国内工厂和代加工需求，IGO不享有锂精矿优先购买权），其中，天齐锂业采购的化学级锂精矿主要用于自产或委托加工成锂化工产品。

公司的锂精矿和锂化工产品业务全部由专门的销售团队负责，他们专注于业务发展、客户服务及行业覆盖。公司设有专门的团队分别负责中国及海外市场的销售，职责包括售前咨询和服务、后勤协调、行政支持、产品管理与开发及售后服务等。销售团队对现有客户动态和市场趋势进行专业分析，以发现销售机会。销售团队定期联系现有和潜在客户，交流当前的产品供给和开发计划，并收集客户对公司产品的反馈，帮助公司了解和响应客户对产品的需求。

公司的锂化工产品在全球销售，其中出口产品主要为氢氧化锂，主要供给下游日韩等正极材料厂商。公司现有的国内客户群大多数都倾向于短期签约，而海外客户更多采取长单模式。公司将继续执行短期合同与长期合约相结合的订单模式。通过长期与下游生产企业的合作，目前公司已逐步与全球各大电池材料制造商、跨国电子公司和玻璃生产商等下游企业形成战略合作伙伴关系，可为客户提供定制化服务，形成互惠互利的商业共同体。同时，为更好服务于全球客户，实施全球化合作战略，形成全球化产业联盟，公司拟以香港为贸易、科创和金融三位一体的平台，考虑进军欧美及北亚市场。

4、技术及研发

公司长期以来建立起了一支强有力、稳定的研发队伍，通过研发创新持续夯实传统主营业务，在节能降耗、提升产品品质的同时，积极布局行业未来核心新产品（技术），力争公司业务多元化、实现“资源+科技”的双核驱动。公司的核心研发团队由一批经精心筛选且构成均衡的专家组成，该等专家在材料工程、无机化学、化学工程、冶金及其他对锂产品研发至关重要的科学领域拥有高级学历及丰富经验。公司内部鼓励公开及具有建设性的竞争，并在成都、射洪、张家港、铜梁及西澳均设有研发团队。公司拥有国家级知识产权优势培育企业、国家镁锂新材料高新技术产业化基地、国家企业技术中心、国家技

术创新示范企业、四川省重点实验室、四川省工程技术研究中心等荣誉平台。同时获得中国化工协会无机酸碱盐工业协会科技进步奖、中国有色金属工业科学技术奖一等奖、四川省科学技术进步奖二等奖。

2021年度,公司围绕主营业务开展了“原卤直接提锂模块化技术”研究项目,旨在为不同禀赋的盐湖卤水提供高效、清洁、低耗的解决方案。该项目的开展有助于国家在锂资源战略层面构建“国际国内”双循环的资源保障;建设锂矿产资源综合利用实验室及相关平台并研究开发出锂尾矿制备硅铝微粉高质化技术,为公司践行国家发展绿色低碳经济、推动实现“双碳”目标开辟了新通道;同时,公司重视技术积累,建立了主营锂盐产品的工艺技术“模块大数据库”,为未来快速响应终端技术需求变化以及绿色环保建厂奠定了坚实的基础。针对未来核心新产品与新技术,并对下一代高比能锂电池用超薄金属锂带进行研发并成功实现连续制样能力,关键指标达到领先水平,有关研发技术未来将能用于下一代锂电池技术核心产品;同时建立了行业领先的硫系固态电解质关键材料硫化锂产品低成本制备技术。该两项重点研发项目取得阶段性的突破,公司在未来新产品布局中取得较大进展和成果。

依托以上项目的实施,并结合公司知识产权管理、研发项目管理的信息化、大数据化,公司在2021年度获批国家级项目1项、省市级项目4项;年度新申请专利22件(其中发明专利13件,实用新型9件);授权专利27件(其中发明专利14件,实用新型13件);以公司为第一单位发表学术论文3篇。



此外,2021年公司主导或参与了18项标准的制定和修订,并代表中国主导制定ISO/TC 333“锂术语”国际标准,参加的行标YS/T《锂盐单位产品能源消耗限额》,获全国有色金属标委会技术标准优秀奖证书。

在对外交流合作方面,公司大力促进“政产学研”合作,围绕四川十四五规划建议建立锂矿国家级锂资源基地,绿色开发川西锂矿资源产业集群,有针对性与中国科学院青海盐湖研究所合作开展锂资源综合利用相关项目;与四川大学联合承担四川省重点研发项目;与成都理工大学联合申报“四川省大学生校外实践基地”。科研人员积极参加国内外学术会议、科技交流会并展示科研成果。同时公司积极推动创新成果惠及于民,举办多场技术交流会,依托锂资源与锂材料四川省重点实验室开展“科技周活动周”等科普活动。

首届“科创中国·天府科技云服务大会”与中国化学与物理电源行业协会合影项目推介现场



科技活动周交流会

参加第七届全国固态电池研讨会

（四）公司的行业地位

公司在锂价值链的关键阶段开展业务，包括（i）锂矿石的开采和锂精矿的制造，以及（ii）锂化合物和衍生物的制造。通过利用格林布什矿中高质量和低成本锂精矿，公司能够实现锂原材料的自给自足，从而高效地制造高质量的锂化合物及其衍生物。

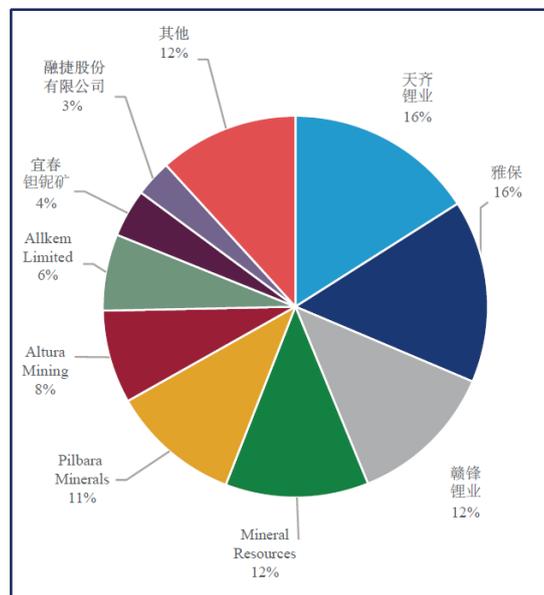
	地点	主要产品	重要排名
锂精矿开采、生产及销售	<ul style="list-style-type: none"> 格林布什矿场, 格林布什, 澳大利亚 雅江措拉矿场, 措拉, 雅江, 四川, 中国 	<ul style="list-style-type: none"> 技术级锂精矿 化学级锂精矿 	<ul style="list-style-type: none"> 按2020年产量计, 我们是全球最大的锂开采生产商, 并按2020年锂产生的收入计排名第三 按储量规模计算, 格林布什矿场为世界上最大的硬岩锂矿场 按2020年的锂开采产品计, 格林布什矿场被视为具备最低的生产成本之一 于2020年及过往年度, 格林布什矿场的锂精矿产量为世界之最
锂化合物和衍生物的生产	<ul style="list-style-type: none"> 射洪, 四川, 中国 张家港, 江苏, 中国 铜梁, 重庆, 中国 安居2, 遂宁, 四川, 中国 奎纳纳2, 澳大利亚 	<ul style="list-style-type: none"> 碳酸锂 氢氧化锂 氯化锂 金属锂 	<ul style="list-style-type: none"> 按2020年产量计, 我们为世界第四大及亚洲第二大的锂化合物生产商 按2020年产量计, 我们是全球第二大的电池级碳酸锂供应商, 亦为全球十大电池级氢氧化锂供应商之一 截至2022年1月18日, 我们的张家港工厂为世界唯一运营中的全自动电池级碳酸锂生产工厂

（数据来源：伍德麦肯兹报告）

1、锂矿产量

根据伍德麦肯兹的数据，按照2020年产量计算，公司是全球最大的锂矿生产商，市场份额为16%；按照2020年锂矿营业收入计算，公司则排名第三。据统计，2020年的锂矿总产量约为24.7万吨LCE，其中约19.90万吨主要于澳大利亚开采，占2020年全球矿物产量的81%。格林布什矿场是世界上最大的锂矿区，2020年约占全球锂矿产量的32%。预计2025年全球锂矿产量将增加至94.3万吨LCE，且到2031年将进一步达到104.7万吨LCE。

按公司控制权划分开采锂产量的市场份额（2020年）

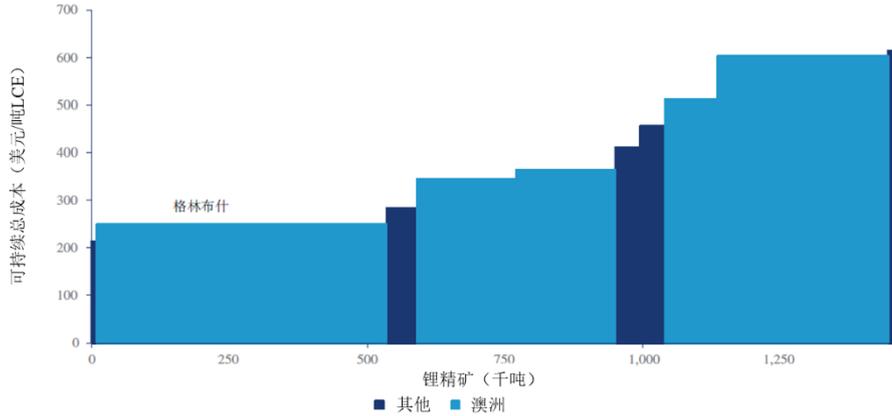


（数据来源：伍德麦肯兹报告）

2、锂矿的供给成本

格林布什是全球成本最低的锂辉石主要生产商之一。其他矿物精矿生产商的生产成本通常高于格林布什，按可持续总成本（CIF中国）计算，每吨精矿的生产成本高于280美元，而格林布什2020年的成本为250美元/吨精矿。

2020年锂辉石生产成本曲线

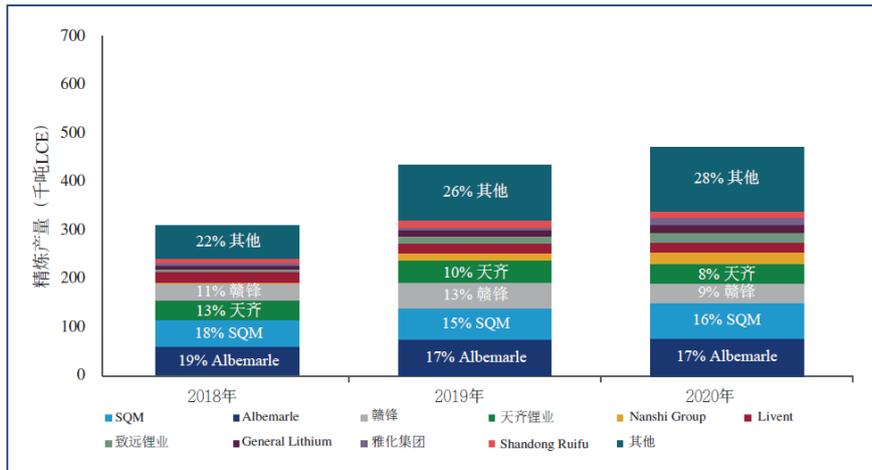


注：生产成本已标准化为6%氧化锂锂辉石含量。

3、锂化合物产量

根据伍德麦肯兹的数据，按照2020年锂化合物产量计算，公司是中国及亚洲第二大锂化合物及衍生物供应商，在全国和地区的市场份额为13%。按照全球市场份额计算，公司是全球第四大生产商，市场份额为8%。公司也是中国唯一一家通过大规模、持续和稳定的锂精矿供应，实现了100%自给自足和垂直一体化的锂矿生产商，通过大规模、持续和稳定的锂精矿供应。预计2020年全球精炼复合材料总产能为79.8万吨LCE，预计2025年将增至144万吨LCE，2031年进一步增至155.3万吨LCE。

全球市场份额概览



(数据来源：伍德麦肯兹)

(五) 报告期内主要的业绩驱动因素

1、公司业绩有利的驱动因素

(1) 全球政策面的大力扶持

近年来，国家不断出台了《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》《中国制造2025》《节能与新能源汽车技术路线图》《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》《新能源产业汽车发展规划2021-2035》等国家战略规划和举措，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。锂离子动力电池是新能源发展的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命和成本的关键。

自2000年以来，锂消费的快速增长主要是由便携式电子行业（智能手机、笔记本电脑、平板电脑）的充电电池市场引领的。然而，从2010年起，中国开始大力推广和培育“新能源汽车”产业，以限制对石化燃料的依赖，减少二氧化碳排放，成为新交通时代的技术领导者。同样，欧洲也在2011年开始推广电动汽车，2019年底以来，欧洲各国也密集推出新能源产业扶持政策，以满足欧盟严格的碳排放考核要求和对冲新冠疫情对经济的冲击，如欧盟拟免除零排放汽车增值税、法国公布新能

源汽车补贴预算方案、德国连续加码电动汽车补贴额度并将补贴延长至2025年、英国将禁售汽油和柴油新车时间再度提前5年至2030年等。因此，监管、地缘政治和工业力量一起推动全球电动汽车销量大幅增长和消费电池应用持续需求，从而拉动整个产业链市场快速增长。

（2）下游行业特别是新能源汽车行业市场快速增长

新能源汽车产销量的提升拉动了锂电池产业链的景气度，动力电池需求占比逐年扩大，成为锂消费市场主要的增长驱动力。中国锂电行业蓬勃发展给锂电正极材料市场带来前所未有的发展机遇，通过产业链下游需求的景气度向上传导，带动上游资源端及锂化合物产品的价格持续上行，成为锂行业的主要驱动力。在经历了几年的供应过剩和价格下跌之后，锂市场供需结构开始调整。另一方面，政府加大了对汽车电气化的支持力度，向消费者提供激励措施，并对未能达到目标的汽车生产商进行处罚。这些监管变化，加上消费者的变化，以及汽车制造商对电气化的承诺，都导致了锂需求的持续增长。因此，2021年全年的价格增长强劲。

根据伍德麦肯兹出具的《锂行业2050展望报告》，未来几年，中国市场以及欧洲和北美市场对电动汽车的需求将继续增长，并推动对锂的需求。伍德麦肯兹预计，2020年至2030年期间，锂总需求将以每年17.8%的速度增长，之后，随着市场走向成熟，接下来10年的增速将放缓至每年6.2%。可充电电池的增长将导致锂需求在2030年之前以每年21.6%的速度增长，在接下来的10年里以每年6.5%的速度增长，在2040年至2050年期间，随着市场日益饱和，锂需求增速将放缓至每年1.1%。

（3）公司产品竞争力强

公司在矿石提锂行业从业近30年，拥有良好的品控能力和先进的工艺技术水平。为满足公司优质、高端、核心客户的需求，张家港基地通过多次技改检修已实现达产，生产效率显著提高，能耗显著下降，产品质量更加满足高端客户的定制化要求。同时，公司射洪基地在满负荷正常生产的同时，也在持续进行自动化改造和环保改造，达到了提高产品质量、提高劳动效率、改善工作环境、降低生产成本的目的。公司产品成本稳定，质量水平行业领先，客户资源优质，为公司获得稳定的经营性现金流奠定了坚实的基础。成本控制是锂化工企业综合竞争的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制及其运行效果的绩效指标。泰利森锂精矿资源的稀缺性、产能优势和优良品质为公司产品供应稳定和质量稳定提供了重要保障，能适应和满足下游不同客户的个性化、定制化需求，客户黏性强。格林布什矿由于成熟运营多年，化学级锂精矿生产运营成本最低；同时公司拥有多项产品生产工艺，可以根据市场需求灵活调节各项锂化工产品的生产，从而大大降低生产成本。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的毛利水平。

2、对公司业绩产生不利影响的可能因素

（1）下游端需求可能减少

锂离子电池在汽车和ESS（储能）领域的应用，推动了锂离子电池的快速和持续需求增长，主导了锂市场的前景。作为周期性行业，国内、国际经济周期的变化以及下游终端产品市场的景气度都会对其量价产生不同程度的影响。受到原材料价格上涨的影响，动力电池成本显著上涨。2021年以来新能源汽车下游需求持续向好，电池材料的需求也显著上升，需求的增加需要扩建产能和新增产量来支撑，同时将引起锂行业供应商的经营规模和锂资源开发格局的改变，以满足预期的需求增长，并避免日益增长的供应短缺。与此同时，上游原材料供应短缺带来的价格上涨，会直接造成下游终端产品生产成本承压，从而导致需求的破坏，可能迫使下游端寻求替代品从而减少对锂的需求。需求的减少将直接导致产品价格下滑，正如价格上涨刺激整个供应链迅速投入产能一样，产品价格的下滑也会让从锂精矿开采到锂化合物的生产厂商承受压力，使公司财务流动性降低，无法对公司扩大生产或技术创新提供坚实的资金支持，从而导致产量减少或停产。

（2）国家政策对锂产品价格的宏观调控

为做好锂资源产品保供稳价工作，促进新能源汽车和动力电池产业健康发展，2022年3月，工业和信息化部会同发展改革委价格司等组织召开锂行业运行和动力电池上游材料涨价问题座谈会，会上提出产业链上下游企业要加强工序对接，协力形成长期、稳定的战略协作关系，共同引导锂盐价格理性回归，加大力度保障市场供应，更好支撑我国新能源汽车等战略性新兴产业健康发展。从长远来看，国家将大力促进上游锂资源的开发利用，有利于缓解下游终端产品的成本压力，从而保障相关产业健康稳定的发展，对上游锂资源的需求也能形成长远而有力的支撑，但短期来看，锂产品价格向下或增速趋缓的调整，可能会放缓公司经营业绩的增长速度，从而对公司经营业绩造成一定的不利影响。

三、核心竞争力分析

1、资源储备与产能优势

公司是中国及全球领先的以锂为核心的新能源材料公司，相对于国内同行业企业，公司具有较强的锂资源储备优势和产能优势。根据伍德麦肯兹报告，按照2020年产量计算，公司是全球最大的锂开采生产商。公司控股子公司泰利森拥有澳大利亚格林布什锂辉石矿，公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权。根据伍德麦肯兹报告，格林布什锂辉石矿是世界上生产规模和储量规模最大的硬岩锂矿，格林布什矿场是全球最大的锂矿开采地，占2020年全球锂矿产量约32%，储量折合碳酸锂当量（“LCE”）为830万吨，储量品位为2.0%，且其化学级锂精矿的产量最高。除此以外，公司通过参股日喀则扎布耶和SQM，实现对优质的盐湖锂资源布局。在SQM股权收购完成后，公司可以战略性接触Salar de Atacama盐湖资源，其拥有世界上最大的卤水锂资源及储量，SQM同时也是世界最大的锂卤水化合物生产商，2020年锂产品总产量达7.1万吨LCE。

公司是全球极少数同时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿两种原材料资源的企业之一，全球资源掌控能力强，既规避了资源受限制的风险，又延伸了产业链上游。随着全球新能源汽车销量快速增长及产业链主动补库，长期看，充足的资源储备有利于提升公司的议价能力和产业链地位。

此外，由于资源端不同矿山或盐湖开发条件各异，产能不具备可复制性，扩张周期长、资本开支大；同时，个别资源受制于所处国家政策限制，产能恢复时间较长，2021年全球锂资源端的增量有限。截至2021年12月31日，泰利森格林布什锂辉石矿在产锂精矿产能达134万吨/年；截至目前，随着尾矿库项目的建成投产，泰利森锂精矿产能扩大到162万吨/年，能持续、稳定供应高品质的锂辉石精矿，确保公司锂产品加工基地的原料供应稳定和产品品质可控。

2、规模及产业链优势

根据伍德麦肯兹报告，公司是世界第四、亚洲第二的锂化合物制造商，目前年产能达到4.48万吨。随着计划扩产项目的完成，公司锂化合物年总产能将超过11万吨。公司是全球第二大电池级碳酸锂供应商，碳酸锂产品被认为是中国的标杆产品。

公司现阶段主要依托射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂产品，另有澳洲奎纳纳年产4.8万吨氢氧化锂项目和遂宁安居年产2万吨碳酸锂项目处于试生产或建设阶段，重庆铜梁有2000吨金属锂项目处于规划建设阶段，公司中期规划锂化工产品产能合计超过11万吨/年；泰利森锂精矿建成产能达162万吨/年，规划产能超过210万吨/年，公司整体产品规模优势和上下游协同效应明显，盈利能力和抗风险能力较强。

锂精矿开采		锂化合物及衍生物生产				
格林布什, 澳大利亚 (26.01%)		射洪, 四川, 中国 (100%)	张家港, 江苏, 中国 (100%)	铜梁, 重庆, 中国 (86.38%)	奎纳纳, 澳大利亚 (51%)	安居, 中国 (100%)
						
现有: 134万吨/年	2.42万吨/年	2.0万吨/年	600.0吨/年	2.4万吨/年	无	
计划: >210万吨/年	2.42万吨/年	2.0万吨/年	2,600吨/年	4.8万吨/年	2.0万吨/年	

注：上图中锂精矿产能为本报告期内（截至2021年12月31日）的数据。2022年3月，泰利森尾矿库已建成投产，可增加锂精矿产能28万吨/年，截至本报告披露日，泰利森锂精矿建成产能合计为162万吨/年。

公司在锂矿开采和生产方面拥有长期且经证实的高效和成功的营运实绩，凭借专业知识和过硬的技术实力，能够为电池行业供应链实现认证过程所要求的产品高度一致性和高质量。

3、综合成本优势

成本控制是锂化工企业综合竞争的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制及其运行效果的绩效指标。公司锂精矿100%自给自足，可实现具有一致性和高质量的各种终端产品的规模化生产及高度先进的生产技术，为公司提供成本优势，从而提高营运效率、安全性和较高盈利能力。根据伍德麦肯兹报告，公司是中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现了100%自给自足并全面垂直整合的生产商。公司自格林布什矿场获得稳定的低成本优质锂原料供应，成为锂精矿方面成本最低的生

产商之一。锂原料自给自足，为现有的工厂及未来产能扩张项目提供了低成本且可靠的上游支持，同时，生产多样化锂化合物及衍生物组合的能力使公司能够有效应对不断变化的市场需求。

此外，公司高度先进的生产技术亦显著提高了生产营运效率，降低了生产成本。公司电池级碳酸锂生产技术在生产过程中采用特殊的工艺控制指标和控制方法，以提供杂质含量更低的碳酸锂产品；同时，该技术直接利用锂辉石为原料生产电池级碳酸锂，不需要经过其他繁琐的转化工序，锂回收率更高，生产成本较低。除此以外，公司拥有的制备电池级氢氧化锂技术工艺较传统的氧化钙转化法流程更短、能耗更低、出产率更高，同时采用特殊的干燥设备，保持产品中关键杂质指针二氧化碳远低于行业标准，公司已于四川的射洪工厂采用全自动生产线及智能生产机器，用于氢氧化锂产品的生产及质量控制。这大幅提高了公司以高效和兼具成本效益的方式满足主流电池材料制造商严格要求的能力。同时公司的生产设备经过不断改进调试，保证了生产过程、产品品质的高度可控以及成本的稳定。

凭借全面垂直整合的业务模式，公司能够取得显著的成本优势以及高盈利的能力，毛利率水平显著优于同行业公司。

4、技术优势

技术研发能力是公司发展的基石，是维持业务稳健增长的坚实保障。公司已经具备高素质的研发团队、规模化生产高品质锂化工产品的技术，以及丰富的研发创新经验。报告期内，公司进一步加强制度建设、精进技术工艺、拓展产学合作，进一步提升公司的创新研发能力。

公司坚持立足于现有生产线的效率提升、环境优化、品质保障、安全可靠进行技术革新和改造，以公司战略和市场需求为导向确立技术研发和技改目标，成立专项课题攻关，建立生产技术人才梯队，努力实践“向技术转型”的新战略目标。公司注重各生产子公司的自动化建设，既有助于提升品质控制能力，又能提高劳动生产率。子公司江苏天齐、重庆天齐和射洪天齐均已取得德国莱茵TÜV集团颁发的汽车质量管理体系认证证书。公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”，公司还获得了工信部颁发的“国家技术创新示范企业”的称号，公司控股子公司重庆天齐于2021年3月获得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局和重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，上述所获认定是相关部门对公司及子公司的创新研发能力、高新技术企业发展成果的充分肯定，有助于公司提高综合竞争力，提升公司品牌形象，截至2021年12月31日，公司合计拥有各类专利累计175项，代表了公司不断进步的研发能力和行业先进技术水平。公司及子公司现拥有的专利情况如下表所示：

类别	数量
国内授权发明专利	74项
国外授权发明专利	4项
外观设计专利	11项
实用新型专利	86项
合计	175项

5、优质客户群优势

公司在锂行业已拥有逾20年的历史。通过销售队伍的坚定努力以及销售覆盖范围，目前已与全球和中国的许多卓越的锂终端用户建立长期关系。公司拥有稳定的优质客户群，主要包括全球顶级电池制造商、电池材料生产商、跨国电子公司和玻璃生产商。产业链各环节龙头企业之间的彼此认同度在大幅提升，相互之间的依赖和黏性也在逐步提高。根据伍德麦肯兹报告，按2020年市场份额计，公司的产品供应给世界五大大型锂离子电池制造商中的三家制造商，以及世界十大正极材料制造商中的六家。一直以来，公司与大多数客户都保持着稳定的关系。公司还融入了许多客户自身的研发工作，包括致力于开发使用寿命长、能量密度高且可靠性和安全性高的电池，成为了许多客户的重要供货商之一。公司的产品在客户的供应链中拥有举足轻重的地位并保持着优质且质量稳定的往绩，使公司能够持续发展并维持长期客户关系。

<p>专注的销售团队和无与伦比的销售覆盖</p> <ul style="list-style-type: none"> - 专注的销售人员分布于世界各地 - 独立的销售团队覆盖 1) 中国, 2) 欧洲、北美和东亚, 3) 销售服务、后勤协调及行政支持, 和 4) 产品管理及开发 	<p>以客户导向的研发</p> <ul style="list-style-type: none"> - 专注的研发人员分布于中国和澳大利亚 - 均衡搭配的专家组成, 在各个对锂产品研发至关重要的科学领域拥有高级学历及丰富经验
<p>长久的历史和长期客户关系</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20余年从事锂行业的经验 - 通过持续满足客户的高质量 and 一致性要求而达成的稳固关系 - 报告期内, 保持了与大多数前五大客户的稳固关系 	<p>坚持很高的环境、健康与安全标准, 能够顺利通过客户的供应商认证程序</p> <ul style="list-style-type: none"> - 通过ISO14001:2004环境管理体系认证 - 通过GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证

6、优秀的领导和管理团队

公司成功营运的历史业绩及领先的市场地位证明团队的领导能力和执行能力。公司拥有一支行业经验丰富的资深管理团队。公司的发展史体现了领导和管理团队的战略远见、执行能力以及致力于履行对客户的承诺和发展锂工业的愿景。例如, 收购泰利森母公司文菲尔德51%的权益、对SQM的战略性投资、收购江苏张家港工厂并随后消除瓶颈、改善营运以及对西澳奎纳纳工厂进行投资建设等。相信经验丰富的管理团队能够快速使用公司不断变化的需求, 识别行业趋势, 捕捉终端市场机会, 确保公司的业务发展及扩张与中国和全球的行业趋势保持一致。

公司核心领导团队一览

<p>蒋卫平 执行董事兼 董事长</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在锂行业拥有近20年经验 ■ 2003年建立天齐集团公司, 自其成立起即担任天齐集团公司的董事长 	<p>蒋安琪 执行董事</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在锂行业拥有逾6年经验 ■ 主要负责协助本公司制定战略及投资规划, 以及协助董事长作出主要战略决策 	<p>夏浚诚 执行董事兼 行政总裁</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在消费业和制造业拥有逾24年经验, 2021年加入天齐 ■ 曾就职于OLIP、施华洛世奇、斯太尔汽车有限公司, 于2021年加入公司 	<p>邹军 执行董事, 执行副总裁 兼财务总监</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在财务及会计行业拥有近20年经验, 2007年加入天齐 ■ 加入天齐前, 曾任职于重庆天健会计师事务所 	<p>郭维 高级副总裁</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在锂行业拥有逾17年经验, 2004年加入天齐 ■ 主要负责供应链与采购、项目管理与运营
<p>阎冬 高级副总裁</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在制造业拥有丰富的经验, 2013年加入天齐 ■ 主要负责规划及协调本公司销售和市场营销活动 	<p>熊万渝 副总裁</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 具有丰富的行政管理经验, 2014年加入天齐 ■ 主要负责政务、企业行政、社会责任及群团工作事务管理 	<p>刘莹 副总裁</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在人力资源行业有逾17年经验, 2017年加入天齐 ■ 主要负责人力资源管理、企业大学筹备及日常运营管理 	<p>周复 副总裁</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在研发领域有逾10年经验, 2018年加入天齐 ■ 主要负责本公司企业大学的研发中心、信息技术管理、筹备、科研及工业技术控制 	<p>张文宇 董事会秘书 兼副总裁</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 在法律、投资、会计、税务等领域有近20年经验, 2021年加入天齐 ■ 主要负责监督董事会、企业管治及股权融资

报告期内, 公司核心竞争力没有发生重大变化。

四、主营业务分析

1、概述

2021年, 公司实现营业总收入76.63亿元, 同比增加136.56%; 归属于上市公司股东的净利润为20.79亿元, 扣除非经常性损益后的净利润为13.34亿元。报告期内, 公司业绩变动的主要原因系:

(1) 营业收入大幅上升的主要原因系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, 2021年度公司主要锂产品的销量和销售均价较2020年度均明显增长;

(2) 联营公司SQM2021年度业绩同比将大幅增长, 公司在本报告期确认的对该联营公司的投资收益为7.6亿元, 较2020

年度有较大幅度增长；

(3) 受SQM股票价格、Libor利率波动等因素影响，2021年度SQM的B类股领式期权、利率掉期和电力远期合约产生的公允价值变动损益金额为7,701.75万元，较2020年度同比上升。

报告期每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期分别上升了213.71%和53.29个百分点，主要原因系2021年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。



2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,663,320,941.87	100%	3,239,452,205.58	100%	136.56%
分行业					
采选冶炼行业	2,644,074,811.65	34.50%	1,481,259,388.30	45.73%	78.50%
化学原料及化学制品制造业	5,017,665,943.30	65.48%	1,756,640,632.83	54.23%	185.64%
其他	1,580,186.92	0.02%	1,552,184.45	0.04%	1.80%
分产品					
锂矿	2,644,074,811.65	34.50%	1,481,259,388.30	45.73%	78.50%
锂化合物及衍生品	5,017,665,943.30	65.48%	1,756,640,632.83	54.23%	185.64%
其他	1,580,186.92	0.02%	1,552,184.45	0.04%	1.80%
分地区					
国内	6,643,668,766.43	86.69%	2,485,031,983.50	76.71%	167.35%
国外	1,019,652,175.44	13.31%	754,420,222.08	23.29%	35.16%
分销售模式					
直销	6,585,880,444.06	85.94%	2,601,352,501.34	80.30%	153.17%

贸易商销售	1,077,440,497.81	14.06%	638,099,704.24	19.70%	68.85%
-------	------------------	--------	----------------	--------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业						
采选冶炼行业	2,644,074,811.65	1,002,049,135.85	62.10%	78.50%	80.52%	-0.43%
化学原料及化学制品制造业	5,017,665,943.30	1,912,309,807.06	61.89%	185.64%	42.69%	38.18%
分产品						
锂矿	2,644,074,811.65	1,002,049,135.85	62.10%	78.50%	80.52%	-0.43%
锂化合物及衍生品	5,017,665,943.30	1,912,309,807.06	61.89%	185.64%	42.69%	38.18%
分地区						
国内	6,643,668,766.43	2,440,191,870.49	63.27%	167.35%	49.93%	28.76%
国外	1,019,652,175.44	474,168,864.76	53.50%	35.16%	77.09%	-11.01%
分销售模式						
直销	6,585,880,444.06	2,484,728,734.54	62.27%	153.17%	72.33%	17.70%
贸易商	1,077,440,497.81	429,632,000.71	60.12%	68.85%	-5.24%	31.18%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	551,189.97	352,746.78	56.26%
	生产量	吨	953,971	579,974	64.49%
	库存量	吨	195,910.7	186,569.64	5.01%
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	47,710.87	35,701.03	33.64%
	生产量	吨	43,696.41	38,050.4	14.84%
	库存量	吨	1,167.81	1,509.06	-22.61%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

锂矿采选冶炼行业：

销售量和生产量增加系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，本报告期公司产销量增加。

化学原料及化学制品制造业：

销售量增加系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，本报告期公司销量增加。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	551,189.97	352,746.78	56.26%
	生产量	吨	953,971	579,974	64.49%
	库存量	吨	195,910.7	186,569.64	5.01%
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	47,710.87	35,701.03	33.64%
	生产量	吨	43,696.41	38,050.4	14.84%
	库存量	吨	1,167.81	1,509.06	-22.61%

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明
氢氧化锂产品	SK Innovation Co., Ltd.		44,015.62	25,250.65		是	
氢氧化锂产品	EcoPro BM Co., Ltd.					否	尚未开始履行
氢氧化锂产品	LG Chem, Ltd.					否	尚未开始履行
氢氧化锂产品	Northvolt ETT AB		542.83	542.83		是	

注：Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）已就一期氢氧化锂项目的产品销售与以上客户签订了长期供货协议，因调试进度放缓影响前述协议的履行。TLK 与国际客户签订的长期供货协议均具有先决条件和双方友好协商谈判的相应机制（如：允许签订双方约定新的交货日期，或允许 TLK 寻找替代产品用于交货，或承担由于卖方未能及时供货而导致买方寻找替代产品额外增加成本的一部分），目前公司销售团队正在与上述客户进行友好讨论，以商定新的交货时间表，调整产品供货进度。鉴于客户仍然希望从公司获取氢氧化锂产品供应，公司与客户保持紧密沟通，以使其了解 TLK 一期氢氧化锂项目进展情况；同时，公司通过射洪工厂向部分客户提供氢氧化锂产品进行替代。公司一直致力于长期从多个生产基地向所有客户提供高质量的锂产品，公司射洪基地目前拥有 5,000 吨/年的氢氧化锂产能，可满足 TLK 部分长期客户的基础供应数量。目前公司已经向其中一部分客户提供中国工厂生产的锂产品。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采选冶炼行业	营业成本	1,002,049,135.85	34.38%	555,083,653.77	29.29%	80.52%
化学原料及化学制品制造业	营业成本	1,912,309,807.06	65.62%	1,340,167,541.88	70.71%	42.69%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
锂矿	营业成本	1,002,049,135.85	34.38%	555,083,653.77	29.29%	80.52%
锂化合物及衍生品	营业成本	1,912,309,807.06	65.62%	1,340,167,541.88	70.71%	42.69%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度本公司新设立子公司天齐创锂和TGVE。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,781,664,070.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.35%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,350,545,364.42	17.62%

2	第二名	1,224,265,475.68	15.98%
3	四川裕能新能源电池材料有限公司	561,657,124.04	7.33%
4	深圳市德方纳米科技股份有限公司及其子公司	358,072,212.63	4.67%
5	贵州安达科技能源股份有限公司	287,123,893.95	3.75%
合计	--	3,781,664,070.72	49.35%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	772,379,343.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	262,645,074.94	8.57%
2	第二名	195,012,529.43	6.36%
3	第三名	122,376,363.88	3.99%
4	盛新锂能集团股份有限公司	117,849,557.71	3.84%
5	四川川港燃气有限责任公司遂宁分公司	74,495,817.61	2.43%
合计	--	772,379,343.57	25.19%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,488,026.10	20,516,435.57	-0.14%	
管理费用	453,952,530.77	405,391,436.43	11.98%	
财务费用	1,730,813,737.28	1,329,564,985.31	30.18%	主要系本年汇率变动导致汇兑损失，而上年产生汇兑收益
研发费用	18,826,375.57	24,268,887.09	-22.43%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
特种锂盐制	以市场为导向，前瞻	完成实	1. 建立特种锂盐研	布局应用于特殊或新兴领域的新型锂盐技术和产

备研究及平台建设	性布局锂盐新品种开发	实验室研究	发平台；2. 新增 1~2 种特种锂盐产品；3. 提升锂盐产品附加值	品，开拓多元化市场，促进公司产品多样化，提高市场应对能力和竞争力。
卤水提锂技术研发项目	盐湖提锂技术储备	完成卤水提锂模块化研究及小试	1. 制备出低成本、高品质锂盐产品；2. 建立盐湖提锂经济模型和技术模型	开发“原卤直接提锂模块化技术”为不同禀赋的盐湖卤水提锂提供高效、清洁、低耗的解决方案，有利于公司打破盐湖提锂技术瓶颈，引领矿石提锂和盐湖提锂双料技术，为未来复合锂资源的充分利用提供保障。
下一代锂电池用超薄金属锂带(箔)研究制备项目	基于高能量密度锂电池的需求，开发金属锂带(箔)用于预锂化技术以及金属锂负极	小批量送样	1. 建立核心技术；2. 针对不同电池体系实现定制化开发	公司未来“资源+科技”双核驱动重要技术研发之一，前瞻性布局下一代锂电池技术（如固态电池）核心产品，以期拓展新的业务方向。
锂基合金及锂复合材料研究	解决当前金属锂负极在物理化学的不稳定性，提高纯金属锂负极的电化学性能	完成锂合金预实验研究	1. 开发综合性能优良的锂合金产品；2. 实现公斤级生产	公司未来“资源+科技”双核驱动重要技术研发之一，前瞻性布局下一代锂电池技术（如固态电池）核心产品，以期拓展新的业务方向。
金属锂电解与精炼基础科学研究	金属锂生产工艺的优化研究	完成实验平台搭建及系统调试	系统探究金属锂电解和精炼过程中的基础科学问题	为公司金属锂自动化生产工艺优化、扩大产能提供基础科学支持，进一步提升公司金属锂及其相关产品在行业中的竞争力。
矿产资源综合利用回收实验室建设	"双碳"目标背景下，布局锂资源综合利用技术研究	基本完成实验室建设	搭建具备开展锂矿及锂渣资源化综合利用功能的实验室	该综合实验室平台的建立有利于快速响应双碳政策，开展锂矿产资源综合利用相关科学研究并转化成果，实现绿色、低碳的矿产开发和回收利用。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	33	30	10.00%
研发人员数量占比	1.86%	1.82%	0.04%
研发人员学历结构	——	——	——
博士	3	4	-
本科	13	11	18.00%
硕士	17	15	13.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	8	9	-11.00%
30~40 岁	21	16	31.00%
40 岁以上	4	5	-

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例

研发投入金额（元）	18,826,375.57	27,836,863.61	-32.37%
研发投入占营业收入比例	0.25%	0.86%	-0.61%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	3,567,976.52	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	12.82%	-12.82%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,611,622,606.57	3,747,718,439.36	49.73%
经营活动现金流出小计	3,517,173,670.88	3,051,284,267.87	15.27%
经营活动产生的现金流量净额	2,094,448,935.69	696,434,171.49	200.74%
投资活动现金流入小计	872,413,630.03	500,793,930.43	74.21%
投资活动现金流出小计	1,009,989,619.10	1,005,735,248.70	0.42%
投资活动产生的现金流量净额	-137,575,989.07	-504,941,318.27	72.75%
筹资活动现金流入小计	12,745,669,386.42	4,297,480,076.77	196.58%
筹资活动现金流出小计	13,877,417,029.52	7,819,707,702.83	77.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,131,747,643.10	-3,522,227,626.06	67.87%
现金及现金等价物净增加额	784,087,448.71	-3,360,004,983.12	123.34%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额增加主要是本年销售收入对应的回款及毛利额较上年增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额增加主要是本年取得SQM分红收到的现金较上年增加所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额增加主要是本年收到战略投资者IGO增资款，品迭偿还部分银团并购贷款及对应利息和其他债务所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,461,398,482.82	36.87%	主要系权益法核算参股公司收益、债务重组收益、处置部分长期股权投资损益和衍生金融工具在持有期间的交割损益	否，权益法核算损益可持续
公允价值变动损益	77,017,459.75	1.94%	主要系领式期权、利率掉期和电力远期合约公允价值变动损益	否
营业外收入	14,398,777.83	0.36%	主要系收到与收益相关的政府补助	否
营业外支出	39,862,964.03	1.01%	主要系非流动资产毁损报废损失与商业赔偿、罚款支出	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,987,080,397.40	4.50%	994,147,013.14	2.35%	2.15%	
应收账款	648,018,899.49	1.47%	232,744,057.27	0.55%	0.92%	
存货	871,756,011.36	1.97%	851,042,866.35	2.01%	-0.04%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	22,591,817,073.00	51.15%	23,465,126,570.79	55.46%	-4.31%	
固定资产	4,031,114,017.74	9.13%	4,187,719,396.17	9.90%	-0.77%	
在建工程	6,403,362,091.31	14.50%	6,810,696,605.14	16.10%	-1.60%	
使用权资产	248,297,376.75	0.56%	290,424,561.89	0.69%	-0.13%	
短期借款	2,174,751,024.31	4.92%	2,736,781,114.88	6.47%	-1.55%	
合同负债	164,475,334.90	0.37%	158,067,305.52	0.37%	0.00%	
长期借款	10,628,306,271.52	24.06%	4,386,087,606.62	10.37%	13.69%	
租赁负债	200,442,377.16	0.45%	245,978,032.83	0.58%	-0.13%	
一年内到期的非流动负债	7,638,290,937.26	17.29%	20,996,897,684.85	49.63%	-32.34%	主要系银团并购贷款达成展期条件，将上年末作为一年内到期的非流动负债转回至长期借款所致

境外资产占比较高

 适用 不适用

资产的具 体内容	形 成 原 因	资产规模	所 在 地	运 营 模 式	保障资产 安全性的 控制措施	收益状况	境外资产占 公司净资产 的比重	是 否 存 在 重 大 减 值 风 险
文菲尔德	收 购	92.14 亿元	澳 大 利 亚	投资性与 矿 石 探 测、开采、 销售	对子公司的 控制	本期归属 于本公司的 净 利 4.22 亿	9.04%	否
TLK（天 齐澳大利 亚）	自 建	50.49 亿元	澳 大 利 亚	化工制造	对子公司的 控制	本期归属 于本公司的 净 利 -2.97 亿	1.92%	否
SQM	股 权 投 资	本期末，SQM 总资产和净资产分别折合人民币 449.12 亿元和 205.04 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 48.69 亿元	智 利	钾、锂产 品生产	已委派三 名董事会 成员，具 有重大影 响	本期确认 的投资收 益 7.60 亿	38.16%	否

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

单位：元

项 目	期 初 数	本 期 公 允 价 值 变 动 损 益	计 入 权 益 的 累 计 公 允 价 值 变 动	本 期 计 提 的 减 值	本 期 购 买 金 额	本 期 出 售 金 额	其 他 变 动	期 末 数
金 融 资 产								
2.衍 生 金 融 资 产		-95,916,658.85					100,013,927.45	4,097,268.60

4.其他权益工具投资	50,429,755.28		534,570,104.32				110,616,600.00	695,616,459.60
金融资产小计	50,429,755.28	-95,916,658.85	534,570,104.32				210,630,527.45	699,713,728.20
应收款项融资	130,524,654.33							2,014,403,009.46
其他非流动金融资产	71,008,607.22	29,005,320.23					-100,013,927.45	
上述合计	251,963,016.83	-66,911,338.62	534,570,104.32				110,616,600.00	2,714,116,737.66
金融负债	561,428,901.09	143,928,798.37				312,859,772.06		392,497,927.40

其他变动的内容

1、衍生金融资产其他变动系本年将领式期权中一年内到期的部分自其它非流动金融资产重分类至交易性金融资产所致。

2、其他权益工具投资其他变动系本年北京卫蓝增资扩股后，本集团对其不再具有重大影响，将其从长期股权投资转入其他权益工具投资所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值(元)	受限原因
货币资金(注1)	652,924,692.90	详见本报告“第十节、七、1.货币资金”所述
应收票据	50,000,000.00	已贴现未到期且尚未终止确认的应收票据
固定资产	58,543,191.57	主要系江苏天齐为其从宁波银行股份有限公司取得1.55亿元人民币固定利率借款抵押的厂房和部分机械设备
无形资产	89,645,385.93	主要系天齐鑫隆为其在2020年借入长期借款时提供抵押的土地使用权
应收款项融资	27,200,000.00	详见本报告“第十节、七、5.应收款项融资”所述
在建工程	76,410,657.66	系天齐鑫隆为其从向交通银行股份有限公司取得2亿元人民币固定利率借款抵押的在建工程
天齐锂业香港持有的SQM1.85%股权	1,716,360,644.85	详见本报告“第十节、七、12.其他非流动金融资产”所述
成都天齐5%的股权	127,602,195.73	详见本报告“第十节、十三、2、(1)、2)与里昂证券的诉讼事项”所述
文菲尔德资产(注2)	9,213,938,809.93	文菲尔德及其下属子公司以所有在澳大利亚境内资产作为抵押物,由汇丰银行牵头的银团提供的循环贷款
公司通过ITS间接持有的SQM的全部A类股票	20,353,205,511.36	详见本报告“第十节、十五、3、(3)、2)银团并购贷款更新”所述
TLAI2所有资产(注2)	8,127,793,872.92	
TLAI1所有资产(注2)	28,396,836,652.23	
重庆天齐86.38%股权	156,477,675.60	
射洪天齐100%股权	928,549,620.60	
天齐鑫隆100%股权	5,205,054,300.45	
江苏天齐100%股权	481,639,018.02	
日喀则扎布耶20%股权	285,681,518.11	
TLEA 51%股权	1,950,318,473.28	
TLH 100%股权	2,825,857,742.14	
TLAI2,TLAI1,ITS 100%股权	7,133,293,789.91	

注1: 该货币资金金额未包含文菲尔德、TLAI1、TLAI2的受限资金。

注2: 对抵押所有资产的公司, 其资产明细如下: 单位(元)

项目	文菲尔德	TLAI1	TLAI2
货币资金	70,410,087.86	121,369,999.31	19,774,469.45
应收账款	1,005,837,944.56		
预付款项	4,782,112.83	8,180.02	74,633.94
其他应收款	54,899,094.17	14,423,929,022.46	4,862,294,034.09

存货	391,353,315.43		
其他流动资产	15,766,298.32	37,648.51	17,099.63
长期股权投资	53,854,501.51	13,714,298,814.46	3,221,822,063.11
固定资产	3,216,838,578.42		
在建工程	1,499,741,115.24		
使用权资产	94,345,547.57		
无形资产	2,806,110,214.02		
其他非流动资产		137,192,987.47	23,811,572.70

注3: TLAI2的资产包括对TLAI1的长期股权投资, TLAI1的资产包括对ITS的长期股权投资。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额 (元)	上年同期投资额 (元)	变动幅度
1,009,989,619.10	1,005,735,248.70	0.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位: 元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
化学级锂精矿扩产项目三期	自建	是	锂矿开采	80,185,135.86	538,221,218.93	自筹	18.58%	0.00		项目尚未建成, 故尚未达到预期	2018年07月25日	《关于同意泰利森锂精矿继续扩产计划的公告》(公告编

										计 效 益		号： 2018-073)
第一期年 产 2.4 万吨电 池级单 水氢氧 化锂项 目	自建	是	锂化 工	24,629,821.35	3,451,426,694.81	募 集、 自 筹	96.98%	0.00		项 目 尚 未 建 成， 故 尚 未 达 到 预 计 效 益	2016 年 09 月 06 日 /2020 年 2 月 3 日	" 关于建 设年产 2.4 万吨电 池级单 水氢氧 化锂项 目的公 告（公 告编 号： 2016-061） 《关于“年 产 2.4 万 吨电 池级单 水氢氧 化锂项 目”进 展情况 的公 告》（公 告编 号： 2020-021） "
第二期年 产 2.4 万吨电 池级单 水氢氧 化锂项 目	自建	是	锂化 工	-64,228,442.00	1,138,306,363.00	自 筹	50.00%	0.00		项 目 尚 未 建 成， 故 尚 未 达 到 预 计 效 益	2017 年 10 月 27 日	《关于建 设"第二期 年产 2.4 万 吨电 池级单 水氢氧 化锂项 目"暨 对全 资子 公司 增 资的 公 告》 （公 告编 号： 2017-092）
2 万 吨碳 酸锂 工厂 项目	自建	是	锂化 工	1,284,455.44	66,158,773.26	自 筹	4.62%	0.00		项 目 尚 未 建 成， 故 尚 未 达 到 预 计 效 益	2018 年 09 月 08 日	《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 公 告》 （公 告编 号： 2018-096）

合计	--	--	--	41,870,970.65	5,194,113,050.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--
----	----	----	----	---------------	------------------	----	----	------	------	----	----	----

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
法国兴业银行（中国）有限公司	无	否	利率掉期	0	2018年12月21日	2021年11月29日	0	0	0	0	0	0.00%	-4,584.34
法国兴业银行（中国）有限公司	无	否	利率掉期	0	2018年12月21日	2021年11月29日	0	0	0	0	0	0.00%	-385.49
合计				0	--	--	0	0	0	0	0	0.00%	-4,969.83
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018 年 01 月 27 日
	2018 年 07 月 26 日
	2019 年 03 月 29 日
	2020 年 04 月 29 日
	2021 年 04 月 28 日
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 02 月 13 日
	2018 年 08 月 10 日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司承受汇率风险主要与美元和澳元有关，存在因美元、澳元汇率波动引致的业绩波动风险。公司制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度，在确保安全性和流动性的前提下，授权管理层选择采取包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期及相关组合产品远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融工具 灵活操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。为有效对冲大额美元负债所面临的利率波动风险，公司通过利率掉期等业务规避利率波动风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末远期汇率套期及利率互换等工具的公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司本次开展外汇套期保值业务是根据公司正常生产经营和业务发展规划需要作出的，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率、利率大幅波动对公司的不良影响，不是单纯以盈利为目的的外汇交易。同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。我们认为，公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们同意公司综合评估业务开展时机和合作机构资质、专业能力后，审慎选择套期保值产品种类，有序开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	配股	160,310.65	0	160,866.8	0	0	0.00%	13.22	用于建设澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”	0
2019	配股	290,849.12	0	290,837.82	0	0	0.00%	30.9	用于偿还收购 SQM23.77% 股权部分并购贷款	0
合计	--	451,159.77	0	451,704.62	0	0	0.00%	44.12	--	0

募集资金总体使用情况说明

2017 年配股：

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 160,866.80 万元，占承诺投入总额的 100.35%，其中：

1、本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款 13,195.51 万澳元，折算的人民币金额为 67,586.08 万元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59 万澳元，按 2017 年 12 月 31 日汇率折合的人民币金额计算 59,797.59 万元，2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民币金额为 7,788.49 万元。

2、除上述资金置换外，本公司通过股权关系，以募集资金购入澳元 17,939.00 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 88,693.08 万元），购入美元 666.81 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 4,473.22 万元）对下属单位进行直接投资，最终由具体负责实施募投项目的 TLK 公司分别以澳元或以澳元购买欧元、美元，共计支付 18,883.26 万澳元。截至 2021 年 12 月 31 日各境外企业外汇存款户募集资金外币账户余额折合人民币为 3,722.47 元。报告期支付工程款 0 万澳元，减少募集资金人民币金额为 0 万元。

2019 年配股：

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 290,837.82 万元，占承诺投入总额的 100.00%，其中：

1、本公司于 2020 年 1 月 3 日以募集资金购入美元 41,573.83 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 290,505.43 万元）并于 2020 年 1 月 8 日偿还收购 SQM23.77% 股权的部分并购贷款。

2、2020 年支付的发行费用为 332.40 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否	募集资金	调整后投	本报	截至期末	截至期	项目达	本	是否	项目
----------	----	------	------	----	------	-----	-----	---	----	----

募资金投向	已变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	告期投入金额	累计投入金额(2)	未投资进度(3)= (2)/(1)	到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	达到预计效益	可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”	否	160,310.65	160,310.65	0	160,866.8	100.35%	2022 年	0	不适用	否
偿还购买 SQM 23.77% 股权的部分并购贷款	否	290,849.12	290,849.12	0	290,837.82	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	451,159.77	451,159.77	0	451,704.62	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	451,159.77	451,159.77	0	451,704.62	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至报告期末, 一期氢氧化锂项目调试工作按既定计划正常推进中, 目前已完成公用工程、火法区的回转窑、酸化窑, 湿法区的压榨工段、净化除杂和蒸发结晶、干燥等工艺段的负荷调试, 已贯通全流程, 并正式投入试运行。目前联合工作小组仍然在致力于实现全流程稳定运行及工艺控制参数优化, 力争尽快生产出合格的电池级氢氧化锂产品。在试生产过程中, 公司将根据出现的问题, 及时开展有针对性的整改工作, 使项目逐步达到持续、稳定生产状态, 以期实现在 2022 年底达到设计产能的目标。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议全票审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》, 拟对公司 2017 年配股公开发行证券募集资金投资项目实施方式进行调整, 本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下: ①拟变更募投项目实施方式的原因									

	<p>该项目的调试、投产及达产进度均不及预期，项目处于暂缓调试的状态。结合公司现金流紧张的局面，如公司不能通过融资途径解决后续建设资金投入，公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。为帮助公司海外运营项目进一步完善高效、合理的治理结构，提升公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，公司及公司全资子公司 Tianqi Lithium EnergyAustralia Pty Ltd（原全资子公司 Tianqi UK Limited，2020 年 12 月 6 日更名，以下简称“TLEA”）与澳大利亚上市公司 IGO Limited（以下简称“IGO”）及其全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”或“IGO 全资子公司”）签署《投资协议》等交易文件，拟以 TLEA 增资扩股的方式引入战略投资者 IGO；交易完成后，公司持有 TLEA 注册资本的 51%，投资者持有 TLEA 注册资本的 49%。根据交易结构和安排，TLEA 需先完成内部重组，由 Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“TLH”）将所持有的 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（以下简称“TLA”，持有上述募投项目实施主体 TLK 100%的股权）100%股权转让至 TLEA。交易完成后，TLK 由公司全资子公司变更成公司持股 51%的控股子公司，同时 TLK 将使用 TLEA 本次增资资金在偿还相关债务后剩余的资金用于氢氧化锂工厂运营和调试，继续实施公司 2017 年配股公开发行人民币普通股募集资金投资项目，即建设“一期氢氧化锂项目”，此种安排将涉及公司募集资金投资项目实施方式的变更。</p> <p>②本次拟变更募投项目实施方式的影响</p> <p>本次变更不会改变该项目的投向和项目基本建设内容，公司不会丧失对该项目实施主体的控制权，不会对该项目的实施造成实质性影响。</p> <p>③本次变更募投项目实施方式公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定进行了公告披露（公告编号：2020-133，公告名称：《天齐锂业股份有限公司关于募集资金投资项目实施方式变更的公告》）。</p>
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 2017 年配股： 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 160,866.80 万元，占承诺投入总额的 100.35%，其中： 1、本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款 13,195.51 万澳元，折算的人民币金额为 67,586.08 万元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59 万澳元，按 2017 年 12 月 31 日汇率折合的人民币金额计算 59,797.59 万元，2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民币金额为 7,788.49 万元。 2019 年配股： 不存在先期投入置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金以银行存款形式继续存放在监管账户内。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
IGO Limited	TLEA 49% 股权	2021年07月02日	902,904.97	4,169.36	1、交易未丧失对核心资产的控制权,有	0.00%	价格遵循公平合理的定价原	否	非关联方	是	已按计划如期实施	2020年12月09日等	《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公

				<p>助于提升公司海外业务的协同效应，其对公司业务连续性无重大影响；</p> <p>2、交易对管理层稳定性无重大影响。</p> <p>3、交易明显降低公司资产负债率，公司资本结构将趋于合理；</p> <p>4、交易导致公司境外核心资产持股比例下降，其净利润中归属于上市公司母公司的净利润因此下降。同时，因本次交</p>	<p>则，参考第三方评估价值，经双方协商后确定</p>						<p>告》及相关进展公告（公告编号：2020-132、2020-136、2021-004、2021-056、2021-062、2021-063）</p>
--	--	--	--	---	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

					易对价主要用于偿还大额负债，降低了公司财务费用，增加公司净利润。								
--	--	--	--	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏天齐	子公司	化工制造、碳酸锂生产与销售	800,000,000.00	2,414,854,930.36	1,404,065,545.79	1,773,199,018.32	802,100,562.36	590,300,147.81
文菲尔德	子公司	投资性与矿石探测、开采、销售	3,497,692,723.03	9,213,938,809.93	4,433,357,888.52	3,317,381,053.30	1,459,669,501.05	1,022,486,765.58
射洪天齐	子公司	化工制造、锂产品生产与销售	600,000,000.00	2,795,621,759.88	1,673,652,146.86	2,163,023,225.83	746,660,585.76	631,636,766.11
成都天齐	子公司	锂矿及锂化工产品的贸易	2,500,000,000.00	9,569,141,130.18	3,350,346,405.77	5,623,824,068.06	922,580,293.78	693,117,388.30
重庆天齐	子公司	化工制造、金属锂生产与销售	156,894,067.25	369,945,274.23	204,492,253.62	280,956,276.93	50,594,873.90	33,205,132.04
天齐鑫隆	子公司	锂矿贸易	5,200,000,000.00	7,574,530,064.30	5,450,743,433.44	802,863,636.17	329,906,891.17	247,727,967.37
TLA	子公司	投资、化工制造	1,073,781,643.76	5,048,764,596.40	480,694,961.47	259,188,737.68	-404,569,227.72	-291,382,074.98
SQM	参股公司	钾、碘、锂产品生产	10,058,578,475.10	44,912,324,382.90	20,504,066,304.70	18,462,790,444.50	5,981,285,786.40	3,819,899,911.50

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

截至本报告期末，公司合计持有SQM23.75%的股权。SQM主要从事特种植物肥料、钾肥、锂及其衍生物、碘及其衍生物和工业化学品的生产和销售，是全球最大的碘和硝酸钾生产企业和领先的碳酸锂和氢氧化锂生产商，其总部位于智利首都圣地亚哥，并在美国、比利时、西班牙、墨西哥、意大利、德国、泰国、中国及南非等20多个国家设有分支机构，其产品销往110多个国家。SQM的股本构成包括A类股和B类股，合计股份数量为 285,638,456 股，其中A类股为142,819,552股，占已发行股份总数的50.00%，B类股为142,818,904股，占已发行股份总数的50.00%。

SQM 2021年年度营业收入折合人民币约184.63亿元、净利润折合人民币约38.20亿元、总资产折合人民币约449.12亿元。2021年年度锂产品销量约10.11万吨，同比增长56.50%。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

在双碳目标和“双循环”格局的推进下，同时受益于全球新能源汽车及储能需求的快速增长，锂电新能源产业景气度不断提升，全球锂电池行业特别是动力锂电池行业迎来了发展的黄金期。作为全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商，公司看好未来新能源汽车市场的长期发展前景，并且一直致力于通过不断提升资源保障能力、产品品质及客户满意度来实现与合作伙伴的共赢，促进行业有序健康持续发展。同时，逆全球化局势逐渐加剧、新冠疫情反复、美国外溢风险以及地缘政治局势等影响愈加显现，供应链产业链安全以及全球滞胀风险仍然存在。

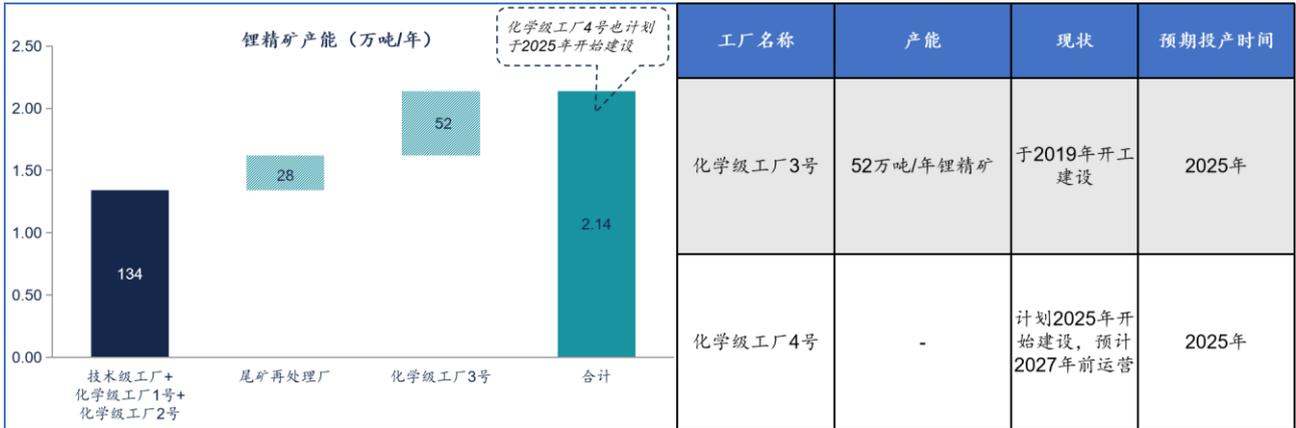
（一）公司未来发展战略及业务发展规划

1、扩张采矿业务以支持公司未来的业务增长

公司作为中国唯一通过大型、一致且稳定的锂精矿供给实现100%自给自足以及全面垂直整合锂矿的锂生产商，能够凭借来自格林布什矿场的低成本优质锂精矿实现锂原料的自给自足。格林布什矿由于成熟运营多年，其得天独厚的资源优势和成熟的生产工艺促使其开采成本具有很强的市场竞争力。同时，格林布什还计划通过新建一系列大规模、低风险的生产工厂来继续扩大矿场的锂精矿产能。目前在建的化学级锂精矿三期扩产项目预计将于2025年建造完工。根据BDA报告，该项目完全建成并投产以后将使格林布什的锂精矿整体产能有望达到210万吨/年；格林布什另一座锂精矿加工厂化学级四号扩产项目计划于2025年开始动工。此外，格林布什的尾矿再处理工厂（TRP）已于2022年初完工，目前正在调试中，根据BDA报告，TRP完成调试后预计每年可新增约28万吨锂辉石精矿。

除以上采矿业务扩张项目以外，为了确保公司能持续获得稳定的低成本优质锂原料供应，提高锂盐生产的运营效率、稳定性和灵活性，从战略上，公司还布局了四川雅江措拉优质锂矿作为资源储备，以应对未来可能出现的锂资源缺乏和原材料进口的风险。由于锂资源开发扩张周期较长，公司计划在不久的将来尽快重启雅江措拉锂矿的开采，积极与地方政府层面就项目实施计划做好沟通，确保在合法、合规的前提下，完成重启手续并进入项目具体实施和开采阶段。

格林布什锂精矿产能扩张计划图



2、进一步提高锂化合物及衍生品的产能，并丰富产品供应

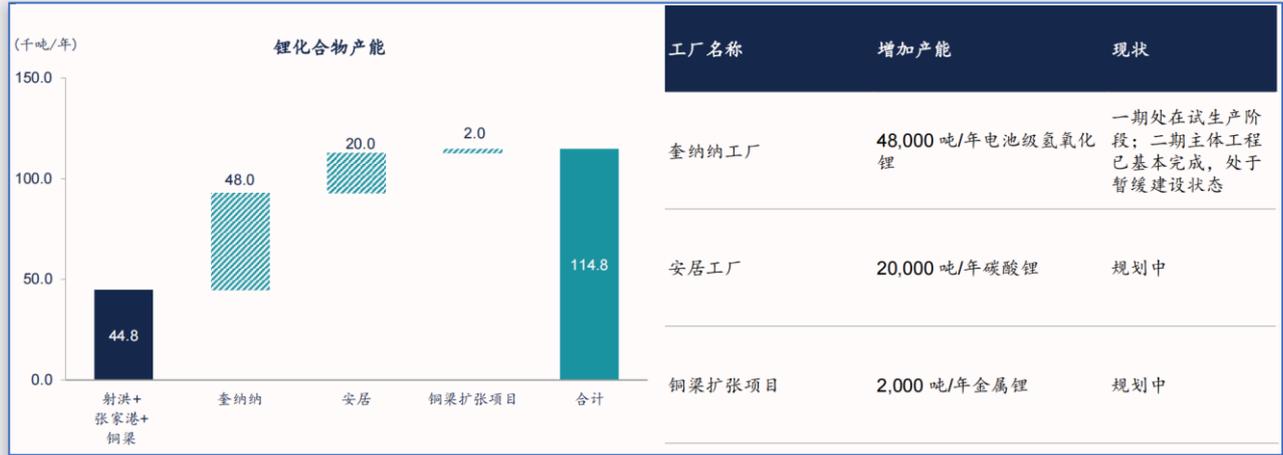
增强境内外产业协同效应，实现产能扩充，降低成本，增加业绩增长点，全面提升公司的市场份额和行业竞争力仍是公司未来的重要任务之一。首先，公司将继续加快推动奎纳纳氢氧化锂项目试生产成效和连续生产状态，国内公司技术团队和澳洲的技术团队紧密配合，及时解决试生产过程中存在的问题，同时要持续加强对境外公司的规范管理，实现财务、运营、销售、采购、人力资源等核心业务板块的协同，降低成本、增加经营现金流，提升公司境内外核心资产和业务的协同效应，为公司业绩增长提供保障。其次，四川遂宁安居2万吨电池级碳酸锂项目目前正逐步恢复建设节奏，尽快推进基础试桩及施工图设计及后续施工工作，保障项目合法合规建设，推动项目顺利实施，公司预计该项目将于2023年下半年竣工进入调试阶段。此外，公司重庆铜梁生产基地拟分两期扩建2000吨金属锂项目，预计一期800吨将于2023年建成运行并投产，二期1200吨将于2025年建成运行并投产。

遂宁安居工厂效果图



上述锂化合物扩产项目建成投运之后，将进一步提升公司电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂产能，更好地实现锂精矿和锂盐加工产能匹配和产业链协同效应，充分发挥公司锂精矿资源优势，进而提高公司的盈利能力。项目符合国家产业发展政策和方向，与公司的发展战略布局契合，是公司不断做强中游战略的具体体现，有利于提升公司中游锂盐产品的规模效应，有利于进一步平衡公司碳酸锂和氢氧化锂两种产品的产能规模，持续为市场提供高品质的锂化合物产品，满足目前旺盛的市场需求，巩固和提高公司市场份额，增加公司利润增长点从而提升公司核心竞争力，对公司业务和战略发展具有重大意义。

公司锂化合物产能扩张图



除此以外，截至2021年底，公司参股公司SQM在智利的碳酸锂有效产能为12万吨/年，氢氧化锂产能为2.15万吨/年，根据SQM年报显示，其预计2022年上半年碳酸锂和氢氧化锂产能分别有望增加到18万吨和3万吨，同时，SQM宣布到2023年，其将进一步提高碳酸锂和氢氧化锂产能，分别达到21万吨和4万吨。作为SQM第二大股东，公司有望从其快速的产能扩张中获得更高的投资收益。

SQM未来产能规划

产品名称	碳酸锂（万吨）	氢氧化锂（万吨）
2021年有效产能	12	2.15
2022年新增产能	+6	+0.85
2023年新增产能	+3	+1
2023年合计产能	21	4

（数据来源：SQM2021年度报告）

3、与价值链上下游的头部企业建立多种形式的战略合作伙伴关系，以充分把握最新机遇

当前，正值行业新周期爆发伊始，行业格局正在重新洗牌，公司将高度关注产业链上下游的机会，持续优化公司投资组合，完善产业链布局，为公司长期可持续发展提供新的价值增长点。上游资源方面，公司将继续寻求合作伙伴，以扩大对高质量锂矿资源的布局，尝试开展战略合作，以及继续和全球领先的矿业企业合作探索新的锂资源开发机会，从而拓展高质量的锂矿资源布局。下游产业链方面，公司将继续战略布局新能源价值链上的新能源材料及包括固态电池在内的下一代电池技术厂家，并与之开展更深入的合作关系，例如在前驱体生产、电池回收等业务中进行合作，为更好利用锂在新型电池应用方面的未来趋势做好准备。

4、继续扩大公司全球业务布局，拓展全球客户群

公司作为全球锂行业的老牌领先企业，已建立起一流的客户群，并成为全球多个主要电池和电动汽车设备制造商供应链中的一名重要合作伙伴。报告期内，公司保持了与大多数客户的稳固关系，并计划与信誉良好的客户签订长期销售协议及战略合作协议，通过持续满足客户的高质量和一致性要求，进一步发展和维持稳定的客户关系。同时，公司将结合全球经济发展、大国关系变化等，积极优化海外业务布局，打造海内外业务联动的新发展模式，推动海内外业务一体化发展。

5、加强研发能力，增强锂电池价值链的核心技术储备，提高公司的核心竞争力

公司将继续坚持向“技术转型”的发展方向，集中研发团队的中坚力量，围绕打造世界一流研发平台的未来发展目标，逐步完善公司研发管理制度、大力提升研发平台与研究队伍水平，引领世界锂资源绿色提取、资源综合利用与先进材料应用技术，助力锂电产业链可持续健康发展。公司正在加速推进世界一流研发平台建设项目并筹划建立前沿科技孵化创新中心。未来公司将借助“一中心一平台”，着力打造专业性强、综合素质过硬、结构优化的高水平研发团队。公司计划到2025年研发人员接近300人，其中国内外高水平专家占比力争达到5%，博士及副高级以上人员占比力争达到30%以上，硕士以上专业研发

人员占比力争达到70%以上。2022年，公司将继续推进下一代高性能锂电池用金属锂负极的应用科学研究工作，积极开展与下游企业的全方位战略合作，实现产品与技术的孵化落地；扩大硫化锂制备实验研究成果，达到批次量级稳定制备高纯度产品的目标，并紧密围绕下游客户需求定制个性化产品；启动卤水提锂示范线建设，将模块化提锂技术集成并进行优化；推进结晶法制备氯化锂技改项目，实施可研、设计和项目主体建设工作。未来，公司将全面提高高端锂产品的市场竞争力，着力打造和提升技术成为公司未来增长的推动力。

6、优化治理体系，不断提升公司治理水平

公司董事会将围绕“创建世界一流公司治理示范企业的目标”，持续规范和完善制度体系建设，保障董事会依法合规运行，从企业文化、独立性、多元化等方面提升公司治理水平，丰富公司符合《企业管治守则》的维度，努力通过良好的三会治理、准确及时的信息披露和完善的投资者交流平台建设以充分保护广大投资者利益。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、锂价格市场波动的风险

有色金属行业属于周期性行业，受多种因素变化的影响，锂产品价格呈现波动性，当前以及预期的供求变动都可能影响锂产品的当前及预期价格。由于终端用户的需求减少以及新冠肺炎疫情带来的负面影响，锂产品的市价在2019年至2020年期间呈现逐步下降的趋势。根据伍德麦肯兹报告，电池级碳酸锂的平均合同价格在2018年达到顶峰，发往亚洲的成本、保险、运费协议价格（亚洲到货价格）为每吨14,319美元，在2020年下降至每吨10,257美元，并在2021年前三季度进一步下降至9,305美元。中国电池级碳酸锂的平均现货价格从2019年的每吨8,748美元下降至2020年的每吨5,668美元，下降比例为35%，并在2021年前三季度上升至每吨12,347美元；中国工业级碳酸锂的平均现货价格从2019年的每吨7,530美元下降至2020年的每吨4,807美元，下降比例为36%，并在2021年前三季度上升至每吨11,592美元。锂价格的下降均可能对公司的业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。根据伍德麦肯兹报告，其他可能影响锂价格的因素包括全球经济增长、新冠肺炎的影响、供需动力、生产成本变动（包括能源、原材料及劳动力成本）、运输成本变动、汇率变动、商品库存以及技术发展。公司无法保证锂的价格将不会下跌。该等因素可能以各种方式对业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响，包括但不限于以下方面：

（1）锂价格的大幅或持续下跌可能导致客户不愿按预先约定的定价条款履行其购买产品的合约承诺；

（2）锂价格的大幅或持续下跌可能导致营业收入及盈利能力降低；

（3）锂价格的大幅或持续下跌可能导致锂产品价值下跌（包括公司持有SQM股权投资的减值亏损），其可能导致对资产的减值；及

（4）如锂产品的生产不再具有经济可行性，则可能会减产或停产。

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，进而公司的财务状况和经营业绩可能受到不利影响。

应对措施：总的来说，锂资源相对于其他有色金属行业来说，具有一定的行业特殊性，尽管锂价存在周期性的价格波动风险，但下游终端特别是新能源汽车和储能产业未来的高成长预期、国家政策的大力扶持是客观存在的，因此从中长期来看，公司认为锂行业基本在未来几年将持续向好。在供需偏紧局面将维持的背景下，未来几年锂产品价格仍具备上涨空间。公司将继续依托资源和成本优势，加大研发投入力度，加快引进消化吸收再创新，稳步提高工艺技术水平，加大与锂上下游产业链的合作，通过不断提升公司的内在价值和创新能力的方式，增强公司市场竞争力，以应对锂价格周期性波动可能会对公司带来的不利影响。

2、IGO交易可能存在的潜在税务风险

为缓解公司流动性压力，降低公司财务杠杆，同时提高海外项目的运营能力，公司全资子公司TLEA以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO；增资完成后公司持有TLEA注册资本的51%，IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd持有TLEA注册资本的49%。截至目前，该交易已实施完成。目前澳大利亚税务局仍在就上述交易的交易结构（包括内部重组的实施步骤）可能产生的税务影响进行审查和评估。如果澳大利亚税务局的审查意见认为该交易结构未实质性符合澳大利亚《所得税法案-1936》一般反避税条款，由此可能导致包括但不限于内部重组涉及的TLA股权转让不予适用同一合并纳税集团下的资本利得税约1.702亿澳元（不包括罚款和利息），从而增加内部重组的税务成本，同时可能产生应付税款总额25%-50%的罚款、利息等额外的税务成本，从而增加本次交易的税务负担，对公司当期或未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。截至本报告报出日，公司及相关子公司尚未收到澳大利亚税务部门的审查或评估意见。实际影响金额和评估时间

尚具有不确定性。

应对措施：公司及相关子公司与IGO、IGO Limited于2021年6月21日签署了《税务分担协议》，双方同意，如经澳大利亚税务局审查和评估后确认内部重组实施步骤将产生资本利得税，IGO和IGO Limited同意在不超过该《税务分担协议》约定的最高总额的前提下，基于其在合资公司49%的股权比例与TLH分担该税务责任。按此比例计算，公司可能承担的内部重组资本利得税约为8,760万澳元。目前，公司及相关子公司正在就税务审查事宜与澳大利亚税务局积极沟通协商，配合相关税务审查事宜，以期尽可能避免或降低该税务审查可能对公司造成的不利影响。

3、在建工程超期、超支影响公司经营业绩的风险

公司奎纳纳一期氢氧化锂项目经过反复调试和优化，已经生产出首批氢氧化锂产品，目前处于试生产阶段；但待该项目生产出电池级氢氧化锂产品后，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。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。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，如果公司不能尽快完成电池级产品生产并经过客户送样检测，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。

应对措施：公司管理层高度重视上述项目持续投入成本、未来调试和投产情况可能给公司经营带来的潜在不利影响，严格做好预算控制和工程项目管理，尽量控制投资规模并缩短建设周期，加快项目调试、投产和达产进程，力争早日发挥项目效益，并将在一期项目投产后尽快重启对二期氢氧化锂项目的规划论证。

4、安全环保风险

作为锂矿开采和锂化工材料的生产企业，公司在采矿及项目建设中，可能从事若干具有固有风险及危害的活动，如高空作业、使用重型机械等，若出现矿山地质灾害防治措施不到位、员工误操作或设备故障等情况，可能导致会影响生产或造成人身伤害的安全事故。同时，公司生产过程中使用的部分辅料对人体具有一定的危害性，如防范措施不到位或出现有毒气体、强酸强碱等液体泄漏，将有可能导致生产中断、甚至产生法律责任从而影响公司的良好声誉和企业形象。另外，公司作为生产型企业，在生产过程中会产生“三废”，在环保设备出现故障或特定情况下，可能导致排放参数不达标而被主管部门处罚，故也存在一定的环保风险。

应对措施：公司将坚持“高质量、高标准、高效率”的项目建设、运营管理方针，在可行性研究和项目设计时依照最新监管标准，对安全环保风险因素进行充分论证，并优先关注和前瞻性设计；持续对现有产线进行全自动化改造，增加运行的稳定性和可靠性，尽量减少人工操作环节，减少安全环保风险点；新建项目将全部采购一流供应商提供的安全性高、环保节能、效率高的生产设备，生产线实现全自动化、智能化、互联网化，实时监测、预警、传输、反馈，及时排除隐患；同时，继续为员工购买意外伤害保险，加强全员安全生产和清洁生产方面的培训和考核，重视员工生产操作的规范性，坚持对安全环保应急预案的持续完善和员工预防性演练，从根本上防控安全、环保问题。

5、外汇汇率波动的风险

公司面临与汇率波动相关的风险。公司承受汇率风险主要与美元、澳元有关，存在因美元、澳元汇率波动引致的业绩波动风险。汇率波动可能会增加以人民币计量的海外业务成本或减少公司以人民币计价的海外业务收入，或影响公司出口产品的价格以及公司进口设备及材料的价格。由于外汇汇率波动而导致的任何成本增加或收入减少均可能对公司的利润产生不利影响。因汇率波动引起的外币资产及外币负债的减少或增加也可能对公司利润产生不利影响。公司在中国境外存在重大股权投资，随着公司海外业务进一步拓展，公司的外汇计量资产及负债预计也将增加。由于记账本位币的不同，公司存在由于外币折算影响财务报表的风险。

应对措施：公司制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度，在确保安全性和流动性的前提下，授权管理层选择采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融工具灵活操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。

6、海外运营风险

随着公司境外经营规模迅速扩张，各项业务在不同国家和地区面临不同的法律框架和监管政策。公司的业务经营及业绩可能受到业务活动所在地国家有关的风险及不确定因素影响，包括但不限于当地经济、贸易、金融及政治条件及监管政策变化的风险。公司的海外运营在文化背景、法规体制、人才储备、统筹管理、资源整合、市场开拓等方面都面临着挑战。

此外，2020年初至今，新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延造成了重大的不确定性和经济中断。为应对新冠肺炎（包括近期检测到的变异及突变株（如德尔塔及奥密克戎毒株）的传播），中国政府及诸多其他国家已采取多项措施试图遏制该病毒，例如旅行禁令及限制、社交距离、隔离、居家令或就地庇护令以及停业。该等措施可能维持较长一段时间，并且可能持续对劳动力及经营、客户的业务及由此产生的对公司产品的需求、供货商及供应链网络以及全球经济体造成不利影响。如若疫情在全球范围内尚未得到有效控制，其将给全球经济发展带来实质性影响，包括但不限于宏观经济下行、产品需求萎缩、经济动荡、市场恐慌等带来商品价格大幅波动的风险，疫情给物资供应及物流运输、跨国运营等带来的挑战和不利影响。新冠肺炎疫情持续影响业务、财务状况及经营业绩的程度将取决于未来的发展，而该等发展极具不确定性且无法预测，包括疫情持续的时间及扩散情况、其严重程度、遏制病毒或处理其影响所采取的行动，以及恢复正常经济及经营活动的速度以及程度。即使在新冠疫情减退之后，由于全球经济放缓（包括已发生或未来可能发生的任何经济衰退），业务仍可能继续受到不利影响。

应对措施：公司将通过持续优化全球治理架构和组织管理流程设计，以境内外一体化为立足点，以扁平化、专业化、制度化、集约化为组织建设目的，以企业文化传播为载体，强化母子公司管控职能，全面推行境内外预算管理和绩效管理，有效开展内部审计和内部控制，从全球运营效果上验证内部控制设计的合理性和运行的有效性，努力实现全球业务协同效应的最优化。针对新冠肺炎疫情影响，公司严格遵守经营活动所在地的疫情管控政策，国内及海外工厂配合各自国家及地区的疫情防控措施，有序安全复工复产，倡导员工加强疫情防控意识，避免因新冠肺炎疫情影响公司生产经营活动的顺利开展。

7、受宏观经济影响的风险

全球宏观经济环境面临诸多挑战，世界若干主要经济体的央行及财政部门采取扩张性货币及财政政策，其长远影响仍存在相当大的不确定性，市场亦因中东及非洲国家的动荡局势而存在忧虑，导致大宗商品价格及其他市场出现波动。不利的金融或经济状况可能对锂精矿以及锂化合物及衍生物的需求产生不利影响。此外，通货膨胀、能源成本、地缘政治问题、信贷政策及成本、消费者信心、资产价值、资本市场波动性及流动性问题引致的忧虑可能在未来造成经营上的阻碍和困难。另外，近期美国与中国及澳洲与中国之间的贸易紧张，智利铜锂国有化潜在可能等，以及由此导致的任何未来经济冲突，均可能对我们所在的行业及终端市场乃至全球整体经济环境产生重大不利影响。

应对措施：针对上述可能存在的风险，公司将持续保持高度的关注，同时加深对内部和外部经济环境的解析，及时做好风险预判，适当把握和运用各国各项经济政策，合理调整战略措施和方向，制定出适应经济环境，适合公司产业发展的策略，以将宏观经济变化对公司经营业绩的影响降到最低，保证公司的持续发展和稳固经营。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月05日	公司成都总部二楼大会议室	实地调研	其他	机构及个人	2021年第一次临时股东大会与投资者互动交流	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021年1月5日投资者关系活动记录表》（编号：2021-001）
2021年02月01日	公司成都总部二楼大会议室	实地调研	其他	机构及个人	2021年第二次临时股东大会与投资者互动交流	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《2021年2月1日投

						投资者关系活动记录表》(编号:2021-002)
2021年05月07日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	机构及个人	2020年度业绩说明会	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年5月7日投资者关系活动记录表》(编号:2021-003)
2021年05月12日	公司成都总部二楼大会议室	实地调研	机构	机构	投资者交流	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年5月12日投资者关系活动记录表》(编号:2021-004)
2021年05月21日	公司成都总部二楼多功能厅	实地调研	其他	机构及个人	2020年度股东大会与投资者交流	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年5月21日投资者关系活动记录表》(编号:2021-005)
2021年06月22日	公司成都总部三楼大会议室	电话沟通	机构	机构	投资者交流	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年6月22日投资者关系活动记录表》(编号:2021-006)
2021年07月21日	公司成都总部二楼多功能厅	实地调研	机构	机构	投资者交流	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年7月21日投资者关系活动记录表》(编号:2021-007)
2021年08月30日	公司成都总部三楼大会议室	电话沟通	机构	机构	半年报业绩等相关交流	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2021年8月30日-31日投资者关系活动记录表》(编号:2021-008)

						号:2021-008)
2021 年 09 月 29 日	公司成都总部二楼大会 会议室	实地调研	其他	机构及个人	2021 年第三次临时股东大会与投资者交流	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 9 月 29 日投资者关系活动记录表》(编号:2021-009)
2021 年 10 月 29 日	公司三楼大 会议室	电话沟通	其他	机构及个人	三季报业绩等相关交流	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 10 月 29 日投资者关系活动记录表》(编号:2021-010)
2021 年 12 月 29 日	公司成都总部二楼大会 会议室	实地调研	其他	机构及个人	2021 年第四次临时股东大会与投资者交流	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年 12 月 29 日投资者关系活动记录表》(编号:2021-011)

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自上市以来，一直努力致力于完善公司内部治理结构，提升公司治理水平，并严格按照证监会、深圳证券交易所制定的法律法规，结合公司实际情况，持续不断改进公司的制度体系和运行机制建设，形成了科学规范、良性运转的公司治理体系。公司不断完善以《公司章程》为根本，以各治理主体议事规则、工作规程为主体，以相关配套规范性文件为支撑的公司治理规则制度体系建设，已建立了以董事会、股东大会和监事会为主，董事会专门委员会为辅的三会运作制度。报告期内，公司未发生被中国证券监督管理委员会和证券交易所处罚的任何情形。

按照《规范运作指引》的要求，公司董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和提名与治理委员会作为辅助董事会行使权力的内部常设机构。报告期内，为提升公司可持续发展水平，将“社会、环境与公司治理”（以下简称“ESG”）理念融入企业战略，推进公司可持续发展，为各利益相关方创造长期价值，打造绿色、智慧、共赢的行业生态，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，并经公司第五届董事会第二十一次董事会审议通过，公司决定在原有四个董事会专门委员会的基础之上，增设“ESG与可持续发展委员会”，作为评估公司环境、社会及管治责任工作情况以及面临的风险和机遇、制定公司环境、社会及管治愿景、目标和策略的专门工作机构。除ESG与可持续发展委员会以外，其余四个专门委员会均由独立董事担任召集人；审计与风险委员会全部由独立董事构成。涉及专业领域的事务须经董事会专门委员会审议后提交董事会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，充分发挥了独立董事的专业特长、独立性和客观性。同时，报告期内，结合公司实际情况，对《董事会提名与治理委员会工作细则》《对外担保管理制度》《融资管理制度》以及《货币资金管理制度》进行了修订和完善，并建立了《董事会ESG与可持续发展委员会工作细则》，以建立起更清晰、更高效的决策体系，使之更符合公司发展现状和实际发展需求，为公司内部控制与治理提供了基础的制度保障。在此基础之上，公司继续推动强化董事会的战略引领作用和股东大会的有效管控机制，促进公司健康稳定发展、积极回报投资者并切实履行企业的社会责任。

报告期内，公司依据《公司章程》规定和行业特点以及实际经营情况，设立了比较完备的组织体系，包括相应的子公司、业务部门和职能部门等，科学划分和调整了各个部门的职责权限，较为详细地规定了各项业务的控制程序和标准化管理办法，对公司日常运作起到了规范和强化控制的作用。公司法人治理结构中决策、执行、监督机构各司其职，权责分明、科学决策、有效制衡、协调运转。为向董事、监事和高级管理人员履职提供支持，董事会办公室收集、整理公司重大项目报告、公司舆情分析报告和投资者行为分析报告，定期向其汇报；对董事会、监事会及股东大会决议事项及董事、监事的相关意见和建议，董事会办公室负责及时跟踪、汇总、分析并反馈给相关人员，以形成完整的决策及执行流程闭环。

报告期内，为完成H股发行并上市，经公司第五届董事会第二十一次会议、公司第五届监事会第十八次会议以及2021年第四次临时股东大会审议通过，公司进一步按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，以强化内部各项制度的更新完善和补充以使之更符合香港上市要求和规则为目的，对《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》及11项内部管理制度进行了修订，并新增一项内部管理制度，相关制度清单如下：

序号	制度名称	备注
1	《董事会战略与投资委员会工作细则》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	修订
2	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	修订
3	《董事会提名与治理委员会工作细则》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	修订
4	《董事会审计与风险委员会工作细则》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	修订
5	《独立董事工作制度》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	修订
6	《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	修订

7	《募集资金管理和使用制度》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	修订
8	《关联交易决策制度》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	修订
9	《内部审计管理制度》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	修订
10	《投资者关系管理制度》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	修订
11	《信息披露事务管理制度》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	修订
12	《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》（H股发行并上市后适用，2021年12月修订）	新增

注：公司现行有效制度及具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，同时加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，维护了上市公司及股东利益，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

2021年度公司治理的具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开过一次年度股东大会和四次临时股东大会，均严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集，并聘请律师现场见证，对股东大会召集召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序等合法性出具法律意见书。

股东大会为全体股东提供充分行使权力的平台，同时设有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权；公司董事、监事利用股东大会认真、详实地答复中小投资者的质询和疑问，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位。在股东大会中对于影响中小投资者利益的议案，公司按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露结果，最大限度地提高中小投资者参与公司决策的程度，维护中小投资者的利益；公司认真听取中小投资者的声音和建议，积极论证后，对合理的内容认真采纳执行。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

报告期内，公司控股股东及实际控制人按照相关规章制度，严格规范自身行为，依法行使权利履行义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东利益，也不存在控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。同时，公司控股股东和实际控制人积极参与公司及上市公司协会组织的专题培训和四川证监局组织的监管工作会议，积极与证券监管机构沟通上市公司纾困工作推进，贯彻落实监管指示精神。

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事8名，其中独立董事3名（H股上市后为4名），董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《规范运作指引》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等工作开展，出席公司董事会，列席公司股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

报告期内，公司共召开9次董事会会议讨论和审议各项议题。公司全体董事能够依据《规范运作指引》《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行董事职责与义务，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。报告期内，所有董事均通过现场或通讯方式出席了每一次会议，未有缺席或委托投票情形。公司独立董事在报告期内按照规定对公司重大事项发表独立意见，积极参加公司组织的合规培训，并对公司决策事项、日常经营活动提出建设性的意见和建议，勤勉尽责地履行职责和义务。

公司按照《规范运作指引》的要求，董事会下设有五个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，除董事会ESG与可持续发展委员会外，其他四个委员会均由独立董事担任召集人；审计与风险委员会全部由独立董事构成；提名与治理委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占比均达到三分之二，为董事会的决策提供了客观、专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会工作细则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。

除此以外，公司董事会办公室通过定期向全体董监事汇报公司重大项目的工作进展情况、股东结构变化情况和媒体舆情的方式，协助董事、监事及时充分掌握相关信息，以便于董事、监事更完整、充分的履行相关职责。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会成员3人。公司监事会主席由独立第三方专业人士担任，有力确保了监事监督职能的独立、客观发挥。公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事均按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立及实施。报告期内，薪酬与考核委员会根据2020年的高管绩效考核成效，结合公司发展现状，以公司经营目标责任为基础、实际工作业绩为依据，遵从客观公正，实事求是的原则，认真、多次讨论并优化调整了高级管理人员2021年的绩效考核指标，以期能进一步建立健全公司激励机制，调动高级管理人员的积极性和主观能动性，促进提升公司整体运作效率和效果，确保公司经营目标和战略的实现。

（六）关于利益相关者

公司相信双向、透明、定期的沟通能够帮助公司有效了解并回应各利益相关方的期望及诉求。基于利用相关方权利—利益模型，与主要利益相关方群体搭建常态化的沟通机制，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、供应商、客户、社区等各方利益的协调平衡，坚持以负责任的方式提升运营效率与公司竞争力，以保障股东权益、提升企业价值、维护员工权益、关注环境保护、推进“精准扶贫”，积极参与社会公益、教育慈善事业，共同推动公司及所在地区的持续、健康发展。

报告期内，公司获得了多个荣誉奖项：

类别	奖项和认可	颁发机构
公司治理	2021年度价值焦点上市公司	雪球
	ESG评级由B上升至BB	MSCI ESG Ratings
	中国ESG优秀企业500强	新浪财经ESG评级中心
技术研发	《YS锂盐单位产品能源消耗限额》获技术标准优秀奖（三等奖）	全国有色金属标准化技术委员会
行业贡献	天齐锂业完成申报并当选了全国有色金属标委会低碳标准化工作组委员	全国有色金属标委会
社会责任	中国企业社会责任300强	南方周末中国企业社会责任榜
	四川省“万企帮扶村”精准扶贫先进集体	四川省人力资源和社会保障厅
	2021四川省民营企业社会责任十佳优秀案例	四川省工商联
	年度创新案例-“共创理想”天齐志愿服务项目	南方周末2021筑梦者公益大会
	21世纪企业公民研究- 优秀志愿者服务企业	21世纪中国经济报道
	CSR CHINA年度优秀志愿服务项目	CSR中国教育榜
	CSR CHINA TOP100年度最佳责任企业品牌	CSR中国教育榜

（七）关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《公司章程》《股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。同时，公司明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，报告期内公司共发布定期报告4份，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露文件共计195份，未出现公司发布的新闻早于公告的情形，不存在媒体采访和投资者接待中违规披露的情形。

（八）投资者关系管理

报告期内，公司十分重视投资者关系管理工作，明确公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投

投资者关系管理主要负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作；明确董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，投资者关系总监、副总监为专门对接人，负责投资者关系管理的具体执行工作。公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，持续通过多样化的形式开展投资者关系管理工作，以丰富投资者了解公司信息的渠道。公司通过在公司官网、微信公众号等公司自媒体平台发布公司要闻、更新公司资讯、转载重要媒体报道和节日祝福，及时召开投资交流会并披露交流记录公告，主动向广大投资者分享公司重要信息、传达公司关怀；公司通过认真接听并回复投资者热线的来电、回复投资者邮件问题与互动平台疑问，及时解答投资者疑问、回应投资者诉求，为投资者提供畅通高效的交流互动途径。

公司董事长和管理层重视与投资者的沟通交流，通过举办年度业绩说明会、召开定期报告业绩电话交流会、重大事项投资者电话会、股东大会投资者交流、参加上市公司网上集体接待活动等形式，及时与投资者就公司经营业绩情况、重大事项进展、战略规划等情况进行充分交流，使投资者可以更全面地了解公司基本面与长期价值，最大程度降低公司与投资者之间信息不对称的影响。2021年，虽然因疫情持续影响、投资者出行不便，公司仍积极通过线上和线下方式开展多次投资者交流活动，在符合防疫要求的前提下为投资者提供更便捷的沟通方式。2021年度，公司共计发布11条投资者关系交流记录公告，累计接待机构及个人投资者、媒体超过1200人次；其中，公司共召开5次股东大会，接待个人与机构投资者超过250人次；共召开4次业绩说明会，线上及现场参会的投资者超过680人次；参加了1次四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动；公司2021年与投资者交流的频次较2020年大幅增加。

公司重视中小股东权益，为中小股东参加股东大会提供便利，公司董事会及管理层在股东大会和投资者调研活动中认真答复投资者疑问，与参会投资者进行充分的沟通与交流；股东大会上对于影响中小投资者利益的议案，按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露结果，最大限度地提高中小投资者参与公司决策的程度，维护中小投资者的利益；公司多渠道认真听取中小投资者的声音和建议，积极论证后，对合理的内容认真采纳执行。

此外，为及时解答各类投资者的疑问，公司为股票及债券投资者设立了专门的电话热线和电子邮箱以供投资者随时交流和咨询。2021年，公司平均每个工作日接听投资者来电约6-8通，全年回复投资者及媒体采访邮件80余次。同时，公司通过深圳证券交易所“投资者关系互动平台”及时、积极回答投资者提问，公司2021年度在互动易回复347位投资者共计882条问题，回复率为100%，超过了99%的深交所上市公司。

公司2021年第四次临时股东大会现场



（九）内幕信息知情人登记

公司董事会办公室严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，要求公司员工、中介机构或任何第三方知情人在内幕信息依法公开披露前，填报内幕信息知情人档案，签订保密协议并存档，及时记录内幕信息各流转环节的知情人及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式和内容等信息，明确其保密义务，便于进行内幕知情人管理和强化内幕交易防控。同时，公司董事会办公室还制作了包含最新法律、法规和经典案例在内的合规培训课件，并不定期进行更新，每个月通过邮

件向控股股东、全体董监高和关键岗位人员进行关于内幕信息保密义务、内幕交易的认定、信息披露规则等专题培训；根据内幕信息不同性质和阶段收集相关真实案例，对专门人员进行专题培训，明确其责任义务，严防内幕信息泄露；通过组织保荐机构和证券律所等专业机构对公司董监高和关键岗位人员进行现场培训，加强宣讲力度，进一步强化各相关人员的合规风险防范意识；公司董事会办公室坚持在敏感时间点和重要窗口期，通过梳理具体规则条文向重点人员以邮件等方式提示合规风险，明确具体的禁止行为，将合规管理贯穿于内幕信息从发生到传递的每一个阶段。除此以外，公司在接待投资者和媒体前，均要求投资者和媒体签署《承诺书》并与投资者关系活动档案一并妥善保管，避免和防止泄密及可能由此导致的相关内幕交易。

（十）内部审计

公司内审部门按照《企业内部控制基本规范》《内部审计管理制度》等制度和文件的规定，建立风险管控体系，定期开展企业内部风险评估与专项审计工作。报告期内，在新冠肺炎疫情冲击生产经营、行业周期深度调整、行业形势深刻变化、企业财务压力等多重挑战下，公司主动直面企业内外部风险，持续完善风险管理三道防线，开展内部控制评价缺陷整改跟踪检查，确保公司内部控制缺陷全部整改到位，有效保障公司合规运营及高质量发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，独立运行，公司拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）公司业务独立

公司主要从事锂精矿开采、加工和销售及锂化工产品研发、生产和销售，与控股股东及其关联企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖，公司业务完全独立于控股股东。公司拥有独立且完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干涉、控制。

（二）公司人员独立

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司高级管理人员均专职并在公司领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人干预或超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

（三）公司资产独立

公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

（四）公司机构独立

公司董事会、监事会、管理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与公司及各职能部门之间不存在隶属关系，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置、影响本公司生产经营管理独立性的情形。

（五）公司财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，并按照相关法律法规建立了健全、独立的财务核算体系和财务管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况；公司独立在银行开设账户，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.00%	2021 年 01 月 05 日	2021 年 01 月 06 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-004)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	35.46%	2021 年 02 月 01 日	2021 年 02 月 02 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-025)
2020 年度股东大会	年度股东大会	33.72%	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-051)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.20%	2021 年 09 月 29 日	2021 年 09 月 30 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-092)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.70%	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-104)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
蒋卫平	董事长	现任	男	67	2007 年 12 月 20	2023 年 02 月 28	0	0	0	0	0	

					日	日						
潘鹰	独立董事	现任	男	49	2017年02月10日	2023年02月28日	0					
向川	独立董事	现任	男	64	2020年02月28日	2023年02月28日	0					
唐国琼	独立董事	现任	女	59	2020年11月04日	2023年02月28日	0					
夏浚诚	董事/总裁	现任	男	49	2021年01月15日	2023年02月28日	0					
蒋安琪	董事	现任	女	35	2017年02月10日	2023年02月28日	0					
邹军	董事/执行副总裁/财务总监	现任	男	49	2007年12月20日	2023年02月28日	843,637		200,000		643,637	减持
严锦	监事会主席	现任	女	47	2017年02月10日	2023年02月28日	0					
陈泽敏	监事	现任	女	49	2021年09月29日	2023年02月28日	0					
胡轶	监事	现任	男	42	2021年09月13日	2023年02月28日	0					
郭维	高级副总	现任	男	52	2009年05	2023年02	586,040		146,500		439,540	减持

	裁				月 18 日	月 28 日						
阎冬	高级 副总裁	现任	男	49	2015 年 12 月 25 日	2023 年 02 月 28 日	592,020		148,000		444,020	减持
熊万 渝	副总 裁	现任	女	47	2021 年 02 月 23 日	2023 年 02 月 28 日	0					
刘莹	副总 裁	现任	女	48	2021 年 02 月 23 日	2023 年 02 月 28 日	0					
周复	副总 裁	现任	男	43	2021 年 02 月 23 日	2023 年 02 月 28 日	0					
张文 宇	副总 裁/董 事会 秘书	现任	男	44	2021 年 12 月 13 日	2023 年 02 月 28 日						
杨青	监事	离任	女	57	2007 年 12 月 20 日	2021 年 09 月 29 日	0					
余仕 福	职工 代表 监事	离任	男	69	2014 年 08 月 04 日	2021 年 09 月 13 日	9,090				9,090	
李波	董事/ 执行 副总 裁/董 事会 秘书	离任	男	48	2007 年 12 月 20 日	2021 年 06 月 25 日	285,975		40,000		245,975	减持
宋愚	副总 裁	离任	男	42	2021 年 02 月 23 日	2021 年 12 月 31 日	0					
合计	--	--	--	--	--	--	2,316,762	0	534,500		1,782,262	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年6月2日，公司董事兼执行副总裁、董事会秘书李波先生因个人职业规划原因申请辞去公司董事、执行副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司、参股公司职务；

2021年9月13日，公司监事杨青女士因已届退休年龄，申请辞去公司第五届监事会监事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务，其辞职在公司召开股东大会补选新任监事陈泽敏女士后生效；

2021年9月13日，公司职工代表监事余仕福先生因已届退休年龄，申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务；

2021年12月31日，公司副总裁宋愚先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司及子公司、参股公司任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
夏浚诚	总裁	聘任	2021年01月15日	公司第五届董事会第十三次会议聘任
夏浚诚	董事	被选举	2021年02月01日	公司2021年第二次临时股东大会选举产生
邹军	执行副总裁	聘任	2021年05月21日	公司第五届董事会第十五次会议聘任，该任命经该次董事会关于修订《公司章程》的议案提交2020年度股东大会审议通过后生效
郭维	高级副总裁	任免	2021年02月23日	公司第五届董事会第十五次会议聘任，不再担任公司副总裁，聘任为高级副总裁
阎冬	高级副总裁	任免	2021年02月23日	公司第五届董事会第十五次会议聘任，不再担任公司副总裁，聘任为高级副总裁
熊万渝	副总裁	聘任	2021年02月23日	公司第五届董事会第十五次会议聘任
刘莹	副总裁	聘任	2021年02月23日	公司第五届董事会第十五次会议聘任
周复	副总裁	聘任	2021年02月23日	公司第五届董事会第十五次会议聘任
张文宇	副总裁/董事会秘书	聘任	2021年12月13日	公司第五届董事会第二十一次会议聘任
陈泽敏	监事	被选举	2021年09月29日	公司2021年第三次临时股东大会选举产生
胡轶	职工代表监事	被选举	2021年09月13日	公司职工代表大会选举产生
杨青	监事	离任	2021年09月29日	因已届退休年龄，申请辞职
余仕福	职工代表监事	离任	2021年09月13日	因已届退休年龄，申请辞职
李波	董事	被选举	2021年02月01日	公司2021年第二次临时股东大会选举产生
李波	执行副总裁	聘任	2021年05月21日	公司第五届董事会第十五次会议聘任，该任命经该次董事会关于修订《公司章程》的议案提交2020年度股东大会审议通过后生效
李波	董事	离任	2021年06月25日	因个人职业规划辞职
李波	执行副总裁/董事会秘书	解聘	2021年06月25日	因个人职业规划辞职

宋愚	副总裁	聘任	2021 年 02 月 23 日	公司第五届董事会第十五次会议聘任
宋愚	副总裁	解聘	2021 年 12 月 31 日	因个人原因辞职

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员简介

姓名	个人履历
蒋卫平	<p>中国国籍，生于1955年，大学本科学历，2011年9月获中华人民共和国机械电子工业部认证为工程师。蒋卫平先生自2007年12月起担任公司董事长，其主要负责公司全面战略规划及业务发展，以及作出主要战略决策。</p> <p>蒋卫平先生于锂行业拥有近20年的经验，其于2003年成立天齐集团，并自成立起担任天齐集团董事长，2004年10月通过天齐集团收购射洪锂业（天齐锂业前身）。其于2011年8月至2012年12月担任公司总经理，此后自2011年9月起担任中国有色金属工业协会锂业分会副会长；自2017年3月开始担任遂宁市人民政府经济发展顾问；自2018年3月起被选为第十三届全国人民代表大会代表；自2018年8月起担任四川省上市公司协会理事兼副会长。</p>
潘鹰	<p>中国国籍，生于1973年，法律硕士，在读法学博士，副教授，2004年3月获中华人民共和国司法部认证的律师资格。潘鹰先生自2017年2月起担任公司独立董事，其主要负责监督本公司的营运及管理并就此提供独立意见。</p> <p>潘先生自2005年3月起在西南财经大学任职，自2014年起担任西南财经大学副教授。其亦自2014年12月担任成都守威企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理，自2015年5月起担任成都民生置业有限公司顾问。此外，其自2008年1月起担任泰和泰律师事务所律师。此前，潘先生亦曾任职于四川省人民检察院，并曾担任成都市中级人民法院工作人员。</p>
向川	<p>中国国籍，生于1958年，商业经济学硕士。向川先生自2020年2月起担任公司独立董事，其主要负责监督本公司的营运及管理并就此提供独立意见。</p> <p>向川先生于1976年7月至1986年7月担任达县立新铁厂副厂长，于1986年8月至1991年10月担任达县人民政府办公室科员、主任科员及副科长，于1991年10月至1997年9月担任达县经协委主任，其后于1997年11月加入通威股份有限公司（000876.SZ），担任董事兼董事会秘书直至2004年10月。其亦于2004年10月至2018年10月担任新希望六和股份有限公司（000876.SZ）副总裁兼董事会秘书。向先生自2017年3月起担任西安三角防务股份有限公司（300775.SZ）独立董事，自2018年11月起担任成都蜀采商务咨询中心总经理兼董事长，自2019年10月起担任龙腾半导体股份有限公司独立非执行董事，自2020年4月起担任四川省羌山生物科技股份有限公司独立董事以及自2020年10月起担任上海美农生物科技股份有限公司独立董事。</p>
唐国琼	<p>中国国籍，生于1963年，会计学博士。唐国琼女士自2020年11月起担任公司独立董事，其主要负责监督本公司的营运及管理并就此提供独立意见。</p> <p>唐国琼女士曾于多间公司担任独立董事，包括：于2008年11月至2014年11月任职于创意信息技术股份有限公司（300366.SZ），于2011年1月至2016年12月任职于成都利君实业股份有限公司（002651.SZ），于2012年3月至2018年6月任职于茂业商业股份有限公司（600828.SH），于2012年3月至2018年12月任职于四川迅游网络科技股份有限公司（300467.SZ），于2014年2月至2019年8月任职于四川西部资源控股有限公司（600139.SH），于2015年4月至2021年4月任职于乐山电力股份有限公司（600644.SH），自2016年7月至2020年6月任职于西藏新博美商业管理连锁股份有限公司及成都东骏激光股份有限公司。此外，唐国琼女士自2018年7月起担任北京世纪德辰通信技术有限公司（现称北京德辰科技股份有限公司）独立董事，自2019年1月起担任成都圣诺生物科技股份有限公司（688117.SH）独立董事，自2019年6月起担任</p>

	任北京思特奇信息技术股份有限公司（300608.SZ）独立董事，自2021年5月起担任四川明星电力股份有限公司独立董事。此外，唐国琼女士自2009年12月起担任西南财经大学会计学院的会计学教授兼会计系主任，现任四川省科技厅科技项目计划财务评审专家。
蒋安琪	<p>中国国籍，生于1987年，大学本科学历，在读研究生。蒋安琪女士自2017年2月起担任公司执行董事，其主要负责协助本公司制定战略及投资规划，以及协助董事长作出主要战略决策。</p> <p>蒋安琪女士于锂行业拥有逾6年的经验，自2016年2月及2018年7月起分别担任天齐集团公司副总经理及董事，于2021年8月起担任总经理，并于天齐集团及其附属公司担任多项职务。此外，蒋安琪女士自2021年7月起担任公司子公司TLEA、TLH、TLA、TLK、TLAI1、TLAI2之董事职务。</p>
夏浚诚	<p>中国香港籍，生于1972年，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，香港中文大学商学院MBA/EMBA，奥地利因茨布鲁克管理中心核心商业管理专业研究生；在读企业管理博士；夏浚诚先生于2021年1月15日其担任公司总裁，于2021年2月1日起担任公司董事，其主要负责本公司全面及日常管理。</p> <p>在加入公司前，夏先生于1997年4月至2002年5月任职于Olip Italia S.p.A及施华洛世奇（奥地利）。其亦于2011年11月至2020年12月任职于奥地利斯太尔公司，其中2018年11月至2019年8月担任奥地利斯太尔CEO兼董事总经理，并于2019年8月至2020年12月担任奥地利斯太尔亚太区负责人。此外，夏浚诚先生目前担任公司多家子公司董事职务。</p>
邹军	<p>中国国籍，生于1973年，会计学硕士，中国注册会计师。邹军先生自2007年12月起担任公司董事兼财务总监，主要负责本公司财务、会计及税务事务。</p> <p>邹军先生于财务及会计行业拥有近20年经验。在加入公司前，邹军先生于1998年9月至2007年7月分别担任重庆天健会计师事务所审计助理、项目经理、部门经理兼高级经理。其随后于2007年12月加入天齐锂业担任董事兼总会计师。此外，邹军先生目前担任公司多家子公司董事职务。</p>

2、监事会成员简介

姓名	个人履历
严锦	<p>中国国籍，生于1975年，法学学士学位，并于1996年8月取得中华人民共和国司法部认证的律师资格。严锦女士自2017年2月起担任公司监事会主席，其负责主持监事会的全面工作以及监督董事及高级管理层的职责履行情况。</p> <p>严锦女士于2014年11月加入四川兴蓉律师事务所担任律师，并自2016年10月起担任该公司的合伙人。严女士亦曾于1997年7月至2000年4月担任中川大众律师事务所重庆分所律师，并于2000年4月至2014年10月担任重庆青原律师事务所律师。此后，其于2000年10月至2013年12月任职于成都谭鱼头投资股份有限公司，期间于2008年9月至2013年12月担任该公司董事兼董事会秘书。</p>
陈泽敏	<p>中国国籍，生于1973年，大学本科学历，会计师。陈泽敏女士自2021年9月起担任公司监事，其主要负责监督董事及高级管理层的职责履行情况。于2001年12月至2012年12月，陈泽敏女士于成都天齐机械五矿进出口有限责任公司担任多项职务，包括：于2001年12月至2005年4月担任财务主管以及自2005年5月起担任财务经理。陈泽敏女士随后加入天齐集团公司并先后于2013年1月至2013年3月担任资金部经理、于2013年4月至2017年1月担任财务部经理。此外，陈泽敏女士自2017年2月起担任天齐集团的财务总监。</p>
胡轶	<p>中国国籍，生于1980年，工商管理硕士，注册会计师。胡轶先生自2021年9月起担任职工代表监事，其负责监督董事及高级管理层的职责履行情况、管理审计团队根据年度审计计划执行审计任务并确保遵守外部法规以及内部政策及程序，并定期直接向审计与风险委员会报告。胡轶先生亦自2021年5月起担任公司审计总监。胡轶先生先后在重庆天健会计师事务所、安永华明会计师事务所、富登信贷公司担任审计项目经理、高级审计经理和审计助理总经理等职务。其于2015年进入马上消费金融股份有限公司，担任审计总监一职；2017年加入法国独资企业美兴小额贷款公司，担任中国区审计负责人；2019年加入苏宁金融集团，担任审计总监。</p>

3、高级管理人员简历

姓名	个人履历
夏浚诚	公司董事、总裁（总经理），主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。
邹军	公司董事、财务总监、执行副总裁，主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。
郭维	<p>中国国籍，生于1970年，大学学历，2006年8月获遂宁市职称改革工作领导小组办公室授予工程师职称。郭维先生自2021年2月起担任公司高级副总裁，主要负责本公司的运营、项目、采购及供应链的运作及管理。</p> <p>郭维先生于锂行业拥有逾17年经验，其曾任职于成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司及天齐集团，并于该等公司担任多项职务。郭维先生于2004年9月加入本公司，其于2004年9月至2006年11月担任公司供应部部长、于2006年11月至2009年5月担任公司总经理助理及于2009年5月至2021年2月担任副总裁（副总经理）。郭先生自2016年7月起至今担任射洪县政协常务委员会委员，自2021年9月起至今担任遂宁市人大代表。</p>
阎冬	<p>中国国籍，生于1973年，硕士研究生学历。阎冬先生于2021年2月起担任公司高级副总裁，主要负责规划及协调本公司销售与市场营销活动。</p> <p>阎冬先生于2013年6月至2014年12月担任本公司销售分公司负责人、于2014年12月至2015年12月担任成都天齐销售总经理以及于2014年8月至2020年7月担任成都天齐副总经理。阎冬先生亦于2015年12月至2021年2月担任公司副总裁（副总经理），以及自2021年2月起担任公司高级副总裁。此外，阎冬先生自2020年9月起至2022年4月担任文菲尔德董事长。</p>
熊万渝	<p>中国国籍，生于1975年，会计学学士学位，在读研究生。熊万渝女士自2021年2月起担任公司副总裁，主要负责本公司政府事务、企业行政、ESG及可持续发展及群团事务工作管理。</p> <p>熊万渝女士于2008年4月至2014年8月任职于成都天齐进出口公司及成都天齐机械五矿进出口有限责任公司。随后，其于2014年8月加入本公司，并担任行政部部长、总监等至2021年2月。熊万渝女士亦自2012年12月起担任四川省成都市双流区政协委员。</p>
刘莹	<p>中国国籍，生于1974年，硕士学历。其本科毕业于西南政法大学法学专业，2004年获英国赫德福德大学（University of Hertfordshire）人力资源管理硕士学位（MA. Human Resource Management），同时取得英国人事与发展特许研究协会（The Chartered Institute of Personnel and Development）专业认证。刘莹女士自2021年2月起担任公司副总裁，主要负责公司人力资源管理、企业大学筹备及日常运营管理。</p> <p>刘莹女士于2004年12月至2012年4月于沃尔玛公司担任不同职位，包括：人力资源部经理、区域人事经理、高级区域人事经理及中国西部地区人力资源部总监；于2012年5月至2017年10月担任可口可乐（四川）饮料有限公司人力资源部总监；于2017年11月加入本公司担任人力资源部总监。</p>
周复	<p>美国国籍，生于1979年，博士学历。其本科毕业于中国科学技术大学化学专业，并于2006年获中国科学技术大学材料化学博士学位。周复先生自2021年2月起担任公司副总裁，主要负责本公司企业大学的研发中心、信息技术管理、筹备、科研等。</p> <p>于加入本公司前，周复先生于2006年7月至2007年6月于中国石油大学任教，并在达尔豪斯大学Jeff Dahn教授团队担任博士后研究科学家；随后担任美国陶氏化学研发组长，并担任A123系统公司(A123 Systems)研发高级经理；于2018年5月加入本公司担任研发部总监。</p>
张文宇	<p>中国国籍，持有香港永居身份，生于1978年，在读博士。张文宇先生本科毕业于中国华南理工大学，获法律与文学双学士学位，其后分别获中国中山大学工商管理硕士学位、美国西北大学法学硕士学位以及美国纽约大学法学硕士学位。此外，张先生持有纽约州律师资格、中国法律职业（非执业）资格、美国特许金融分析师（CFA）资格、注册国际投资分析师（CIIA）资格、中国注册会计师（非执业）资格、深交所董事会秘书资格、英国特许秘书和特许治理专业人士资格以及香港地区特许秘书和特许治理专业人士资格。</p> <p>张文宇先生自2021年12月起担任本公司董事会秘书及副总裁，主要负责董事会日常事务、公司治理、上市公司证券事务、上市公司投资者关系、股权融资、公司声誉和媒体管理等事务。此外，张先生亦自2022年</p>

	1月获委任为天齐智利（ITS）之董事兼授权代表，并自2022年4月起获委派并担任文菲尔德的董事长。 张文宇先生于管理、法律、投资、会计及税务领域拥有约20年经验，在加入本公司前，曾担任香港大家海外控股有限公司负责人及董事总经理、中国上海元达（MWE）律师事务所合伙人、香港罗兵咸永道（PwC）商务及税务经理、新加坡ITG公司法律及税务经理以及中国普华永道高级法律和税务顾问等有关职务。
--	---

在股东单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋卫平	天齐集团	董事长	2003年12月01日		否
蒋安琪	天齐集团	董事兼总经理	2016年02月01日		是
陈泽敏	天齐集团	董事兼财务总监	2017年02月01日		是

在其他单位任职情况

✓ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋安琪	成都优材科技有限公司	执行董事	2015年04月03日		否
蒋安琪	雅江县润丰矿业有限责任公司	董事	2016年12月08日		否
蒋安琪	江苏普莱医药生物技术有限公司	董事	2015年12月18日		否
蒋安琪	天齐集团香港有限公司	董事	2015年05月11日		否
蒋安琪	成都登特牙科技术开发有限公司	执行董事	2017年10月31日		否
蒋安琪	成都天齐增材智造有限责任公司	董事长兼总经理	2019年05月17日		否
蒋安琪	上海蓉合盈材料技术有限公司	执行董事	2019年04月12日		否
蒋安琪	TQC Canada Company	董事	2016年05月31日		否
蒋安琪	TQC Equipment Inc.Canada	董事	2015年07月07日		否
潘鹰	西南财经大学法学院	副教授	2005年01月		是

			01 日		
潘鹰	泰和泰律师事务所	兼职律师	2007 年 07 月 01 日		是
潘鹰	成都民生置业有限公司	顾问	2015 年 07 月 01 日		是
潘鹰	成都守威企业管理咨询有限责 任公司	执行董事兼总经 理	2014 年 12 月 12 日		是
向川	成都蜀采商务咨询中心	董事长	2018 年 11 月 02 日		是
向川	西安三角防务股份有限公司	独立董事	2017 年 03 月 15 日		是
向川	四川德康农牧食品集团股份有 限公司	董事	2021 年 07 月 06 日		是
向川	四川省羌山农牧科技股份有限 公司	独立董事	2020 年 04 月 29 日		是
向川	上海美农生物科技股份有限公 司	独立董事	2020 年 10 月 28 日		是
向川	龙腾半导体股份有限公司	独立董事	2019 年 10 月 08 日		是
唐国琼	西南财经大学会计学院	教授	2009 年 12 月 01 日		是
唐国琼	四川明星电力股份有限公司	独立董事	2021 年 05 月 11 日	2022 年 07 月 08 日	是
唐国琼	北京德辰科技股份有限公司	独立董事	2018 年 07 月 26 日		是
唐国琼	成都圣诺生物科技股份有限公 司	独立董事	2019 年 01 月 17 日	2022 年 12 月 26 日	是
唐国琼	北京思特奇信息技术股份有限 公司	独立董事	2019 年 06 月 11 日	2022 年 06 月 10 日	是
严锦	四川兴蓉律师事务所	律师	2014 年 11 月 01 日		是
陈泽敏	雅江县润丰矿业有限责任公司	监事	2016 年 03 月 24 日		否
陈泽敏	成都天齐增材智造有限责任公 司	监事	2018 年 12 月 22 日		否
陈泽敏	成都优材科技有限公司	监事	2015 年 04 月 03 日		否
陈泽敏	成都登特牙科技术开发有限公 司	监事	2018 年 04 月 11 日		否

陈泽敏	上海蓉合盈材料技术有限公司	监事	2020年06月16日		否
陈泽敏	成都天齐机械五矿进出口有限责任公司	监事	2022年01月25日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

(1) 报告期内，公司董事、监事薪酬按照经股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》和《第五届董事、监事薪酬方案》确定，符合《公司法》的有关规定。

(2) 报告期内，高级管理人员报酬决策程序：

- A、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，经薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议通过；
- B、高级管理人员按照岗位职责权限，向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
- C、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对高级管理人员进行绩效评价；
- D、人力资源根据绩效评价结果及薪酬分配政策计算出高级管理人员的报酬数额并进行发放。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

报告期内，公司股东大会审议通过了《第五届董事、监事薪酬方案》，以此为依据确定董事、监事薪酬；公司董事会审议通过了《2021年高级管理人员薪酬管理方案》，按照市场合理报酬，结合公司经营业绩计算年度绩效考核结果，以确定高级管理人员薪酬。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共16人，报告期内实际在公司领取报酬有20人。2021年，非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为1,581.71万元（税前），现任独立董事在公司领取的报酬总额为90万元（税前）。公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，年度费用合计为37万元。

4、高级管理人员薪酬结构

高管薪酬结构以激励性薪酬为主，兼顾薪酬的稳定性和保障性原则。高级管理人员的个人年度报酬总额包括标准年薪、股权激励、奖金、津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。其中，标准年薪=固定年薪+年度绩效薪酬，固定年薪分12月发放，年度绩效薪酬依据绩效考核结果一次性发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒋卫平	董事长	男	67	现任	180.62	否
潘鹰	独立董事	男	49	现任	30	否
向川	独立董事	男	64	现任	30	否
唐国琼	独立董事	女	59	现任	30	否
夏浚诚	董事/总裁	男	49	现任	195.97	否
蒋安琪	董事	女	35	现任	30	是
邹军	董事/执行副总裁/财务总监	男	49	现任	184.56	否

	监					
郭维	高级副总裁	男	52	现任	95.66	否
阎冬	高级副总裁	男	49	现任	128.71	否
熊万渝	副总裁	女	47	现任	71.34	否
周复	副总裁	男	43	现任	230.82	否
刘莹	副总裁	女	48	现任	114.86	否
张文宇	副总裁/董事会秘书	男	44	现任	35.17	否
严锦	监事	女	47	现任	24	否
陈泽敏	监事	女	49	现任	3.03	是
胡轶	监事	男	42	现任	15.55	否
李波	董事/执行副总裁/董事会秘书	男	48	离任	113.59	否
宋愚	副总裁	男	42	离任	119.45	否
杨青	监事	女	57	离任	8.97	是
余仕福	监事	男	69	离任	29.41	否
合计	--	--	--	--	1,671.71	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十三次会议	2021 年 01 月 15 日	2021 年 01 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号: 2021-008)
第五届董事会第十四次会议	2021 年 01 月 17 日	2021 年 01 月 18 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号: 2021-016)
第五届董事会第十五次会议	2021 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 24 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2021-027)
第五届董事会第十六次会议	2021 年 04 月 26 日	2021 年 04 月 28 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2021-036)
第五届董事会第十七次会议	2021 年 05 月 21 日	2021 年 05 月 22 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2021-052)
第五届董事会第十八次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 30 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号: 2021-078)
第五届董事会第十九次会议	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号: 2021-085)

第五届董事会第二十次会议	2021 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 30 日	审议通过《2021 年第三季度报告》
第五届董事会第二十一次会议	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 14 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-100）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蒋卫平	9	9	0	0	0	否	5
潘鹰	9	6	3	0	0	否	4
向川	9	6	3	0	0	否	5
唐国琼	9	7	2	0	0	否	5
蒋安琪	9	9	0	0	0	否	5
夏浚诚	7	6	1	0	0	否	4
邹军	9	9	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事严格按照《上市公司治理准则》《规范运作指引》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营和战略发展等情况，积极出席了公司2021年度召开的董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。

2021年度，在新冠疫情影响下，公司主要围绕减债降负、奎纳纳氢氧化锂项目调试、降本增效等经营重点开展工作。报告期内，独立董事通过座谈会、电话沟通及专项报告等多种形式了解和讨论公司的发展战略、生产经营、资本运作、内控管理、财务管理等情况；重点关注公司重大在建工程项目进展、重大融资项目进展、缓解公司流动性的措施和手段、引入战略

投资者IGO的交易实施、诉讼和仲裁事项的进展以及存在的风险；对公司重大决策事项和授权事项以及信息披露的执行情况进行了持续监督，通过合理正当履职，保障公司治理的有效性。

报告期内，独立董事利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司提供了专业性意见及合理化建议。其中：

独立董事潘鹰先生利用个人在法律理论及实务方面的专长，对公司澳洲子公司涉及的诉讼及仲裁事项、公司日常运营风险点进行提示并提出相应的意见。同时，公司于2021年成立法务及风险控制部门，在与法务及风险控制部门以及与公司管理层交流讨论中，也积极传递公司规范治理相关经验，并提出指导性建议，如：建议法务工作中可增加相关行为的法律风险评估；法务及风控部门成立后对个别少数股权投资公司的历史遗留问题做好收尾工作和风险控制。

独立董事唐国琼女士利用个人在财务领域的专长，在公司定期报告审议过程中与公司管理层、年审会计师保持充分沟通，积极传递公司规范治理相关经验，并提出指导性建议，如：鉴于公司于2020年开始执行新收入准则，为确保收入确认的准确性，建议公司提前充分自查梳理；鉴于公司海外资产规模占比较大，建议公司结合财务、董事会治理等加强对海外资产的审计与管理等。

独立董事向川先生利用个人在财务、企业管理领域的专长，在董事会薪酬与考核委员会审议董事、高管薪酬及绩效考核指标体系的设计及考评时，结合公司实际情况，与人力资源部门密切沟通，积极传递公司规范治理相关经验，并提出指导性建议，如：建议在总裁的绩效考核指标中增加国际化管理相关指标，将审计部绩效考核指标与公司内部控制一般缺陷整改情况相结合等。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计与风险委员会	唐国琼、潘鹰、向川	5	2021年02月23日	审议《关于提名公司审计部负责人的议案》	审计与风险委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意该议案，并根据公司实际情况提出相关意见。	不适用	不适用
			2021年04月23日	审议《2020年度内控自我评价报告》《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》《审计部2020年度工作总结及2021年工作计划》《2021年财务信息》《2022年第一季度财务信息》	审计与风险委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致同意相关议案，并根据公司实际情况提出以下建议：1、希望加强海外资产的审计与管理；2、建议将审计部意见落实情况和部门业绩奖励挂钩等形式，促进解决问题的质量。	不适用	不适用
			2021年08月26日	审议《审计部2021半年度工作汇报》及半年报财务信息	审计与风险委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》规定开展工作，勤勉尽责，经过会议讨论一致	不适用	不适用

			日		同意相关议案,并根据公司实际情况提出以下建议:1、法务工作中可增加相关行为的法律风险评估;2、内控缺陷是否可考虑进行分类及分级,重点关注高风险领域。		
			2021年10月27日	审议《2021年第三季度报告》	审计与风险委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》规定开展工作,勤勉尽责,并根据公司实际情况提出相关意见,经过会议讨论一致同意该议案。	不适用	不适用
			2021年12月29日	年审前与会计师沟通	审计与风险委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计与风险委员会工作细则》规定开展工作,勤勉尽责,经过会议讨论一致同意会计师年审工作计划,并提出以下建议:提请年审会计师结合公司H股发行进展,与负责H股审计的会计师密切沟通;建议年审会计师充分考虑审计范围及团队构成,匹配公司境外资产占比较大的特点和澳洲在建工程项目调试进度配备充分的审计团队。	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	向川、潘鹰、蒋安琪	2	2021年04月23日	审议《2020年人力资源部工作汇报》《高管2020年绩效考核和2021年绩效目标设定工作汇报》《2021年高管薪酬方案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定开展工作,勤勉尽责,经过会议讨论一致同意相关议案,并根据公司实际情况提出以下建议:1、建议人力资源部落实2021年工作计划,切实加强公司人员素质、专业的提升,特别是加强海外公司的管理,以达到公司的管理水平优于同行;2、建议未来几年能把公司在行业内好的管理模式和技术水平(不涉及保密或商业机密的前提下),向其他公司做培训指导,树立公司行业标杆的地位;3、在制定高级管理人员薪酬方案时要考虑市场横向比较的公允性,同等岗位和资历情况下尽量同等水平的薪酬待遇,同时要考虑到未来可能实施股权激励的可能性。	不适用	不适用
			2021年07月26日	讨论和审议《2021年高级管理人员绩效考核指标设定及调整》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定开展工作,勤勉尽责,经过会议讨论一致同意相关议案,并根据公司实际情况提出以下建议:建议对总裁的绩效指标增加海外重大项目作为考核,同时下调其他指标的权重。	不适用	不适用
提名与治理	潘鹰、向川、蒋卫平	5	2021年01月15日	审议《关于拟提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	提名与治理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名与治理委员会工作细则》规定开展工作,勤勉尽责,并根据公司实际情况提出相关意见,经过会议讨论一致同意该议	不适用	不适用

理 委 员 会				案。			
			2021年02月07日	审议《关于提名公司高级管理人员人选的议案》 《关于调整公司境内外子公司董事、高级管理人员、法定代表人的议案》 《关于修订<公司章程>及<董事会提名与治理委员会工作细则>的议案	提名与治理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名与治理委员会工作细则》规定开展工作,勤勉尽责,并根据公司实际情况提出相关意见,经过会议讨论一致同意相关议案。	不适用	不适用
			2021年09月24日	审议《关于提名公司高级管理人员(副总裁)人选的议案》	提名与治理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名与治理委员会工作细则》规定开展工作,勤勉尽责,并根据公司实际情况提出相关意见,经过会议讨论一致同意该议案。	不适用	不适用
			2021年11月11日	审议《关于提名张文宇先生为公司董事会秘书兼副总裁的议案》	提名与治理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名与治理委员会工作细则》规定开展工作,勤勉尽责,并根据公司实际情况提出相关意见,经过会议讨论一致同意该议案。	不适用	不适用
		2021年12月13日	审议《关于拟提名第五届董事会独立董事(H股适用)候选人的议案》《关于确定公司董事角色的议案》《关于聘任联席公司秘书的议案》《关于委任公司授权代表的议案》	提名与治理委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会提名与治理委员会工作细则》规定开展工作,勤勉尽责,并根据公司实际情况提出相关意见,经过会议讨论一致同意相关议案。	不适用	不适用	
战 略 与 投 资 委 员 会	潘鹰、唐国琼、蒋卫平、蒋安琪、夏浚诚	1	2021年04月26日	审议《公司2020年少数股权投资进展报告》	战略与投资委员会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会战略与投资委员会工作细则》规定开展工作,勤勉尽责,经过会议讨论一致同意该议案,并根据公司实际情况提出相关意见:1、对个别少数股权投资公司的历史遗留问题做好收尾工作和风险控制;2、公司要总结少数股权投资成功的经验和失败的教训,作为为未来拟定投资计划的参考;3、公司要思考未来扩产计划的方向;4、公司应坚持触角开放,不因公司的债务压力就停止对潜在投资项目的探索,继续关注行业上下游少数股权投资机会。	不适用	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	119
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	1,654
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,773
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,773
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,033
销售人员	30
技术人员	401
财务人员	71
行政人员	238
合计	1,773
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	86
本科	342
大专	273
中专	326
高中及以下	746
合计	1,773

2、薪酬政策

（一）薪酬制定的总体原则

- 1、战略性原则：薪酬管理与公司的发展战略相适应，体现公司的价值取向和企业文化，支持公司经营发展战略的实现。
- 2、市场化原则：根据公司薪酬策略和人才激励需要，结合同行业市场薪酬状况合理设定薪酬水平。
- 3、内部公平性原则：通过科学的岗位分析和岗位评估，基于岗位价值体系建立职级架构，作为薪酬体系的基础，保证薪酬管理的内部公平性。
- 4、绩效导向原则：将员工的绩效表现和薪酬挂钩，实现责任风险与收益对等的有效激励。

（二）薪酬总额管控

人力资源部门通过定期对外部薪酬市场进行调查评估，以公司确定的外部竞争力市场定位为目标，结合年度定岗定员、上年度内外部劳动分配率等情况，通过预算审核后确定合理可控的管理职系年度人力成本预算总额（包括月度薪酬总额、年度目标绩效奖金、福利总额以及其他专项奖励/奖金/津补贴）。

（三）员工薪酬结构

员工个人年度报酬总额包括标准年薪、奖金、津贴、补贴、各项福利费、各项保险费、公积金、以及以其他形式从公司获得的报酬。其中，标准年薪=固定年薪+年度绩效薪酬，固定年薪分 12 月发放，年度绩效薪酬依据绩效考核结果一次性发放。

3、培训计划

（1）确保关键培训，把控培训成本

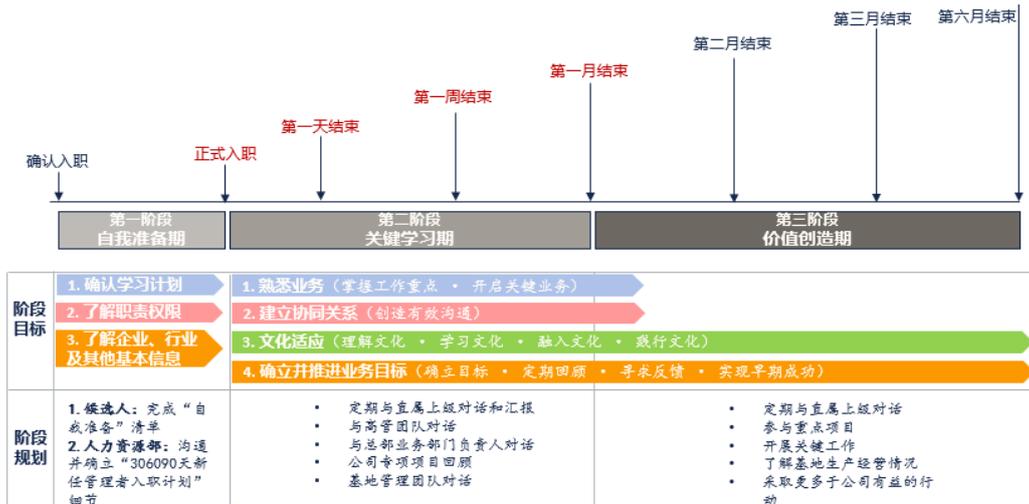
2021年，公司围绕“确保关键培训，把控培训成本”这一目标，持续关注员工成长，多层面多形式提升工作技能。一方面始终保证关键必备技术培训的召开，另一方面积极响应新冠防范管理政策，结合线上线下培训渠道为员工提供多元化学习发展资源。

本年度，公司参与培训总人数15,253人次，总培训小时数63,160.35小时，总培训人次15,253人次。培训成本合计为599,475.63元，其中专业技能培训时数占总培训时数的93.40%。在严格把控培训成本的前提下，培训课程安排及培训参与人数都实现了翻倍增长。

项目	2020年度	2021年度	增幅
培训总时数（小时）	30,553	63,160	106.7%
培训参与人次	13,402	15,253	13.8%

（2）为管理者赋能，助力日常管理

为进一步提升领导力、丰富管理技巧、培养创新精神，公司去年为管理者策划并完成对组织内各层次管理人员的培训。主要包括“高绩效经理人”、“非财务的财务管理”、“精益生产管理&工具”等系列课程。通过线上资料学习，线下工作坊的方式助力日常工作和管理。公司针对新任管理者推行了“2021年新任管理者的30天-60天-90天支持计划”，帮助管理者在入职半年内，通过完成三个阶段的规划目标实现价值创造。



(3) “争当模范，诚实守信”主题宣传培训

为规范全公司员工职业行为,维护公司利益,保障员工健康的职业生涯发展,公司于2021年10月策划并实施“争当模范,诚实守信”主题宣传月培训活动。全体员工自主学习公司已发布的《职业道德行为准则》《反舞弊与举报制度》《反舞弊与举报细则》等制度与准则,并完成相关测试题目。本次培训倡导员工积极规范职业行为,争当模范,弘扬天齐诚信正直的企业文化。

主题宣传月
**争当模范
诚实守信**

公司倡导诚信正直的企业文化,为了规范全公司员工职业行为,达到维护公司利益,保障员工健康的职业生涯发展的目的。公司先后发布了《职业道德行为准则》《反舞弊与举报制度》《反舞弊与举报细则》等制度、准则。现邀请公司全员完成上述准则、制度的学习并积极规范自己的职业行为,争当模范。

同时我们鼓励全体员工通过正当渠道对舞弊行为进行实名或匿名举报:如发现除审计部以外的任何舞弊情况,应向公司审计部进行举报;如发现审计部的任何舞弊情况,应通过向公司董事会办公室进行举报。举报的渠道信息如下:

审计部联系方式: 联系电话: 020-85134967 邮箱地址: shenj@tianqilithium.com 通讯地址: 四川省成都市高新区黄里寺路10号 邮政编码: 610041	董事会办公室联系方式: 联系电话: 020-85103501 邮箱地址: ir@tianqilithium.com 通讯地址: 四川省成都市高新区黄里寺路10号 邮政编码: 610041
--	--

为了更好的开展本次主题宣传月,我们针对性的上线了相应的制度、准则测试题目。邀请公司全员学习完成。请大家扫描下方二维码答题:

(4) 2022年培训规划与展望

为配合公司发展战略与规划,公司计划于2022年度继续优化培训流程与制度,提升培训效率,巩固培训效果。重点配合“校招理想生”招聘项目,策划新进员工培训方案,帮助新进员工了解自己的责任与权益,认识与认同公司价值观及发展战略,尽快熟悉与适应公司文化。另一方面,本年度将关注人才孵化与培育,针对关键岗位人才制定专业技术与管理技能等相关培

训，拓展知识领域、提升管理技巧、发挥个人潜力，从而推动组织发展。同时，丰富线上培训平台及网络学习资源的储备，确保疫情防范期间持续为员工提供必要的学习与发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
公司尚有未弥补亏损：截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中未分配净利润为负值。	2022 年度公司拟扩大生产规模，增加项目投资，日常经营对资金需求增多，未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益。

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

(1) 内部控制建设与实施

公司已根据《公司法》及中国证监会有关规定的要求，建立了股东大会、董事会、监事会和经营管理层，并制订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《董事会秘书工作细则》和《总裁（总经理）工作细则》。按照中国证监会《上市公司独立董事规则》的精神建立了《独立董事工作制度》并聘任了三位独立董事，形成了公司法人治理结构的基本框架。股东大会、董事会、监事会分别按其职责行使决策权、执行权和监督权。

公司管理层具体负责公司的日常生产经营管理工作，执行公司股东大会和董事会决议。公司健全了与生产经营管理相适应的管理机构，制定了相关管理制度，明确了各部门、各岗位的职责分工，形成了职责明确、相互制约、有效运转的工作机构，确保董事会、管理层决议和决定的严格执行。公司根据实际经营需要设置职能管理部门与子公司、分公司。公司对子公司、分公司实施计划目标管理和监控管理。

报告期内，公司不断建立、健全各项公司治理制度，根据不时修订并实施的《规范运作指引》及公司业务发展规划及公司现代化、国际化以及H股上市进程逐步完善《公司章程》及基本管理制度。

(2) 内部控制有效性评价

公司高度重视内部控制的完善，为确保各项内部控制措施得到贯彻落实，审计部作为监督部门牵头开展内部控制有效性评价工作。为了逐步建立内控风险自查自纠的防控体系，2021年内控评价工作首次细化为半年度和年度两次进行。为保障首次半年度自评的质效，审计部组织了自评工作说明会，公司及分子公司所有部门均派代表参加，以帮助业务部门更好地理解并完成自评工作。

业务部门分半年度和年度分别完成了6000余个业务关键控制点的有效性自查，审计部对高风险领域进行重点抽查，未发现重要和重大缺陷。对于一般性低风险缺陷，责任单位已制定整改方案，审计部跟踪其整改落实情况。

(3) 反舞弊与反商业贿赂

为保障公司全球业务的健康和可持续发展，构建公司合法合规经营体系，建立公司治理的长效预警机制，同时加强内部员工风险意识，提升员工道德品质，公司围绕“反舞弊与举报”及“反商业贿赂”两项主题，分别进行了以中高层为重点，面向全员的两次培训宣贯活动。通过活动分享了公司关于反腐败和贿赂的最新政策，并强调了正确的举报方式，让员工更广泛地了解腐败滋生的渠道和多发高发腐败的领域，避免逾越职业道德和法律的红线。

为深化学习效果，审计部结合培训内容制定了试题供员工自我检测。公司总部及基地员工踊跃参与，将反腐倡廉深刻融入公司的企业文化。



反舞弊投诉举报

- 针对审计人员的举报
 - ☐ 电话: +86 28 8518 3501
 - ☐ 邮箱: ir@tianqilithium.com
- 针对非审计人员的举报
 - ☐ 电话: +86 28 8513 4967
 - ☐ 邮箱: shenji@tianqilithium.com

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
TLA/TLEA	TLH 将其持有的 TLA100% 股权转让给 TLEA；TLEA 通过增资扩股方式，吸收战略投资者 IGO 成为其少数股东。	2021 年 6 月 26 日，TLH 已将其持有的 TLA 的股权登记至 TLEA，TLA 成为 TLEA 之全资子公司。2021 年 7 月，TLEA 完成其增资扩股和股权登记变更，变更后公司持股比例为 51%，IGO 持股比例为 49%。	无	无	无	无

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；</p> <p>（2）公司已经公告的财务报告发生重大差错或违规事件；</p> <p>（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；</p> <p>（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>（5）审计与风险委员会和审计部对公司的对外财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：</p> <p>（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>（2）未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷：出现以下情形之一的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：</p> <p>（1）严重违反国家法律、法规或规范性文件，受到国家政府部门行政处罚，且已正式对外披露并对公司造成重大负面影响；</p> <p>（2）违反决策程序，导致重大决策失误；</p> <p>（3）重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；</p> <p>（4）媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；</p> <p>（5）造成重大人员伤亡的安全责任事故；</p> <p>（6）中高层管理人员或关键岗位人员流失严重；</p> <p>（7）其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	财务报告内部控制缺陷的定量标准以合并会计报表利润总额、合并会	非财务报告内部控制缺陷的定

	<p>计报表资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>(1) 利润总额指标：错报金额\leq利润总额的 5%为一般缺陷；利润总额的 5%$<$错报金额\leq合并利润总额的 10%为重要缺陷；利润总额的 10%$<$错报金额为重大缺陷。</p> <p>(2) 资产总额指标：错报金额\leq资产总额的 0.5%为一般缺陷；资产总额的 0.5%$<$错报金额\leq合并资产总额的 1%为重要缺陷；资产总额的 1%$<$错报金额为重大缺陷。</p>	<p>量标准根据缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定。</p> <p>假设给公司带来的直接损失金额为 S：</p> <p>(1)$S \geq$利润总额的 3%且对公司带来较大影响并以公告形式对外披露为重大缺陷；</p> <p>(2)利润总额的 1%$<S <$利润总额的 3%且受到省级(含省级)以上政府部门或监管机构处罚，但未造成重大负面影响为重要缺陷；</p> <p>(3)$S \leq$利润总额的 1%且受到省级以下政府部门处罚，但未造成负面影响为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
射洪天齐	化学需氧量	有组织排放	1	公司总排口	20mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	4.092t/a	15t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	1	燃气锅炉烟囱	49mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	5.824t/a	202.7475t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	1	酸化窑烟囱（该烟囱于2022年6月并入回转窑）	45mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	11.035t/a		无
	氮氧化物	有组织排放	1	回转窑窑尾脱硫塔烟囱	60 mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	30.859t/a	无	
	二氧化硫	有组织排放	1	燃气锅炉烟囱	45mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	0.525t/a	86.742t/a	无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	二氧化硫	有组织排放	1	酸化窑烟囱（该烟囱于 2022 年 6 月并入回转窑）	10mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	1.087t/a		无
	二氧化硫	有组织排放	1	回转窑窑尾脱硫塔烟囱	3 mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	5.687t/a		无
江苏天齐	颗粒物	有组织排放	1	焙烧窑	0.833 mg/L	10 mg/m ³	0.499 t/a	5.7 t/a	无
	颗粒物	有组织排放	1	酸化窑	1.796mg/L	10 mg/m ³	0.107t/a		无
	颗粒物	有组织排放	1	碳酸锂干燥窑	0.692 mg/L	10 mg/m ³	0.024 t/a		无
	颗粒物	有组织排放	1	硫酸钠干燥窑	0.213 mg/L	10 mg/m ³	0.013 t/a		无
	颗粒物	有组织排放	1	球磨机	1.6 mg/L	10 mg/m ³	0.037 t/a		无
	二氧化硫	有组织排放	1	焙烧窑	14.01mg/m ³	100 mg/m ³	1.687 t	5.791 t/a	无
	二氧化硫	有组织排放	1	酸化窑	4.112mg/m ³	100 mg/m ³	0.252 t		无
	二氧化硫	有组织排放	1	碳酸锂干燥窑	1.395 mg/m ³	100 mg/m ³	0.015 t		无
	二氧化硫	有组织排放	1	硫酸钠干燥窑	0.814 mg/m ³	100 mg/m ³	0.017 t		无
	氮氧化物	有组织排放	1	焙烧窑	16.54 mg/L	100 mg/m ³	6.066 t/a	17.81t/a	无
	氮氧化物	有组织排放	1	酸化窑	29.08 mg/L	100 mg/m ³	2.425t/a		无
	氮氧化物	有组织排放	1	碳酸锂干燥窑	12.001mg/L	100 mg/m ³	0.175 t/a		无

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
	氮氧化物	有组织排放	1	硫酸钠干燥窑	26.442 mg/L	100 mg/m ³	0.798 t/a		无
	硫酸雾	有组织排放	1	酸化窑	1.3 mg/L	10 mg/m ³	0.0425 t/a	0.807t/a	无
	硫酸雾	有组织排放	1	实验室	0 mg/L	10 mg/m ³	0		无
	氯化氢	有组织排放	1	实验室	3.66 mg/L	10 mg/m ³	0.052 t/a	0.22 t/a	无
	氟化氢	有组织排放	1	实验室	0.31mg/L	3 mg/m ³	0.0009t/a	0.002 t/a	无
	化学需氧量	有组织排放	1	污水总排口	17.23 mg/L	200 mg/L	3.721 t/a	13.64 t/a	无
	NH3-N	有组织排放			0.643 mg/L	25 mg/L	0.132 t/a	0.535 t/a	无
	TP	有组织排放			0.031 mg/L	2 mg/L	0.0045 t/a	0.067 t/a	无
	SS	有组织排放			15.42 mg/L	100 mg/L	3.616 t/a	7.345 t/a	无
	TN	有组织排放			4.879 mg/L	60 mg/L	1.039 t/a	无	无

防治污染设施的建设和运行情况

注：重庆天齐不属于环境保护部门公布的重点排污单位；江苏天齐属于环保部门确定的土壤重点排污单位，不属于废气、废水重点排污单位。

公司或子公司名称	防治污染设施的建设和运行情况
射洪天齐	2021年度公司新建了回转窑窑尾尾气除臭项目，全年公司污染防治设施运行正常。
江苏天齐	废气治理设施： 1、焙烧窑：布袋除尘器+臭氧脱硝+平板除沫器+两级碱喷淋，根据目前运行情况，运行正常污染物监测合格； 2、酸化窑：文丘里洗涤器+湿式洗涤器+静电除雾器，运行正常污染物监测合格； 3、碳酸锂干燥窑、硫酸钠干燥窑：金属柔性膜除尘器，运行正常污染物监测合格； 4、实验室：碱液喷淋装置，运行正常污染物监测合格； 5、球磨机：布袋除尘器，运行正常污染物监测合格。
重庆天齐	1、废气治理方面：两套除氯设施（1用1备）均运行正常； 2、废水治理方面：无生产废水，生活污水经生化池处理后进入城市污水收集管网； 3、固废储存与处理方面：设置有危废暂存间、固废临时堆场、一般生活垃圾箱；固废均交由有资质的单位进行合规处理。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司或子公司名称	建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
射洪天齐	2021年公司未涉及建设项目环境影响评价报告项目。但公司根据实际情况进行了环境后评价影响报告及环境影响现状评价报告的编制并通过专家的评审。
江苏天齐	1、17000 t/a电池级碳酸锂项目：已验收； 2、电池级碳酸锂技改达能项目：已验收； 3、基础设施项目：环评已批准，尚未建设； 4、电池级碳酸锂生产工艺优化、设备安全提升改造项目：环评已批准，尚未建设； 5、焙烧窑尾气处理设施优化项目：已验收； 6、焙烧窑尾气治理技术升级改造项目：建设项目环境影响登记表已验收。
重庆天齐	已于2020年4月14日完成排污登记（登记编号：91500224MA5UBKLP6A001P），在有效期内（有效期至2025年4月13日）。

突发环境事件应急预案

公司或子公司名称	突发环境事件应急预案
射洪天齐	2021年度公司根据《突发环境事件应急管理办法》要求对公司突发环境事件应急预案进行了重新修订并报送射洪市生态环境局进行了备案，备案编号：510922-2021-030-H。 2021年9月，射洪天齐针对暴雨导致的天然气断供现象制定风险应急计划，加快各项安全及环保相关的整改。
江苏天齐	文件名称TQC05-07D0093 突发环境事件应急预案 应急预案备案号：320582-2021-210-M
重庆天齐	制定有突发环境事件应急预案（有效期至2023年5月20日），并于2020年5月21日完成备案，备案号为：500224-2020-014-M。

环境自行监测方案

射洪天齐：公司委托四川蜀检环保技术有限公司按自行监测方案对公司实施监测，同时公司自行监测方案按要求在全国污染源监测信息管理与共享平台完成了备案填报；

江苏天齐：公司制定了环境监测方案，文件名称TQC05-07D0097；

重庆天齐：（1）公司定期邀请有资质第三方公司进行废气检测；（2）因无生产废水，故不涉及废水监测；（3）公司定期邀请有资质第三方公司进行噪声检测。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	/	/	/	/	/

其他应当公开的环境信息

无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

1、能源和资源管理

公司严格遵守《中华人民共和国节约能源法》等法律法规并相应制定了《节能减排管理办法》，通过倡导节能理念和用电规范、优化节能设计、合理配置资源、监测能耗情况等措施，对办公生活以及生产工艺各个环节进行节能降耗优化管理，以最大化提升能源使用效率。

公司在生产运营各环节积极落实水资源节约举措，不断提高水资源使用效益。各基地均已建立严格的水资源管理制度，通过应用节水设备和水资源回用技术，努力减少水资源浪费，提高水资源重复利用率。报告期内，水循环及再利用水量占总耗水量达91%。

公司遵循可持续发展原则，积极践行绿色包装理念。报告期内，公司推行包装材料回收和循环利用工作，如四川射洪生产基地共计回收包材8,823个，折合人民币185万元。

2、“三废”管理

公司积极践行绿色生产理念，各生产基地均已依据环境管理体系建立管理制度，将废水、废气及废弃物管理列为环境保护工作的重点内容，从源头控制污染物产生，实施总量控制。报告期内，江苏张家港生产基地推进废水回流管线智能化项目，通过将废水排放管道改为明管明沟形式，避免废水超标外排；重庆铜梁生产基地安装并应用在线尾气监控设备，对尾气中未吸收完全的残余废气进行监测；四川射洪生产基地对原有危险废弃物暂存间进行了升级改造，避免危废在暂存间地面滴漏造成二次污染。

3、生态保护

公司采取科学环保的开采方法和选矿工艺，减少尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废弃物的产生量和贮存量，并采取先进工艺对尾矿固体废弃物进行综合利用。在固体废弃物贮存设施停止使用后，公司严格按照国家有关环境保护规定进行封场，防止造成环境污染和生态破坏。

报告期内，公司在依法依规办矿的基础上，通过优化勘查开发布局、促进矿业产业结构调整、加强矿山地质环境保护和治理恢复等形式，携手周边社区积极探索矿地和谐发展新途径，共同保护生态多样性。

二、社会责任情况

1、社会责任管理

公司将可持续发展理念植入公司的战略发展目标中，并贯穿落实到企业日常经营管理和创新活动。为确保社会责任以及环境、社会及管治（以下简称“ESG”）管理的成效，公司将董事会作为ESG治理的最高责任机构，董事会对天齐锂业的ESG管理方针、策略、目标制定和目标进度检讨以及ESG信息披露等肩负最终责任。报告期内，公司于董事会下增设ESG与可持续发展委员会，主要负责制定公司的ESG与可持续发展战略规划及目标，识别ESG相关风险、统筹ESG管理工作，提升公司可持续发展水平。公司董事会办公室、ESG与可持续发展部是ESG与可持续发展委员会的日常工作机构，负责ESG与可持续发展委员会决策的前期准备工作。董事会办公室为该委员会的组织部门；ESG与可持续发展部是该委员会相关业务的具体承办部门。各级职责分工明确、协调统一，以期提升公司整体ESG表现。同时，总部ESG与可持续发展部门与奎纳纳生产基地建立了协同工作机制，通过月度沟通、短期可持续发展规划协同制定、欧洲市场ESG表现重点讨论等共享信息，互相促进。

公司始终坚持“到2030年，成为全球新能源行业可持续发展的引领者”的可持续发展目标，将社会责任战略融入企业整体发展战略中，以风险防控为基础保障力，以价值创造为内生驱动力，以责任品牌为外在影响力，将诚信合规视为基本营运准则，在风险、健康与安全、环境及社区融入等ESG重点议题建立内部规章制度，并定期设立定性、定量考核目标，重点融入RHSEC（风险、健康、安全、环境及社区）的战略管理体系，践行“共创锂想”的责任理念。

2、职工权益保护

（1）保障员工基本权利

公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国就业促进法》《中国未成年人保护法》《禁止使用童工规定》

等运营地所在国家、地方的法律法规，设立了完善的人力资源政策与制度，确保员工招聘与雇佣工作的标准化和规范化，并切实保障员工权益。公司严格禁止职场中的强迫劳动和职场骚扰等行为，将禁止招用童工、严禁性别歧视等规范纳入了《职业道德行为准则》。此外，公司还致力于平等对待全体员工，打造多元化的工作环境，坚决抵制性别、民族、宗教信仰、社会地位等歧视现象，并通过职工代表大会等形式进行员工权益的商定与完善，着力推进女职工权益保护集体合同等员工权益保护措施。报告期内，公司未发生任何使用童工、强迫劳动、歧视和骚扰的情况，劳动合同签订率、社保覆盖率达到100%。

（2）职业健康与安全生产

公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》《中华人民共和国职业病防治法》《职业健康检查管理办法》等法律法规，并不断完善职业健康及安全管理体系，积极组织安全生产环节的自检自查，不断提升环境、健康及安全（以下简称“EHS”）管理水平，保障员工职业健康与公司安全生产。目前，公司在国内外的各生产基地均已通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证。

在内部制度方面，公司设有《EHS介绍和培训程序》《职能部门基层班组安全活动管理程序》《EHS检查与审核程序》《化学品管理规范》《安全风险研判和承诺公告管理规范》《安全生产事故应急预案》等一系列安全管理制度，并采用6S精益管理方式，对公司安全生产实行规范化、标准化管理。为了确保制度层面的健康安全管理规定能顺利落实到实施层面，报告期内，公司将EHS管理纳入公司高管重点年度绩效考核指标，将EHS事故等级考核指标纳入基地总经理绩效考核中，以实现EHS工作的全面监督管理。同时，公司各生产基地也设立了相应的EHS年度目标，以目标为导向对安全健康管理实现持续监督。此外，公司对标国际EHS标准，引入LTIFR（损工事件率）指标并配套应用于各个生产基地的安全生产管理。2021年，境内各生产基地的LTIFR分别如下：四川射洪0.97、江苏张家港1.84、重庆铜梁9.46，公司的安全事故发生率逐年降低。报告期内，公司在安全生产方面投入1330.20万元，接受并通过主管部门安全检查54次，未发生因工死亡事件及重大安全事故。

公司高度重视员工的职业健康，为可能接触职业病危害因素的劳务人员建立健全个人职业健康档案并组织定期职业健康检查，并积极开展安全生产教育与培训活动。报告期内，公司按计划分别进行了全员EHS培训、职业健康培训、安全管理人员及主要负责人安全管理资格培训考试、职业卫生管理人员及主要负责人管理资格培训考试，全面提升全员职业健康安全意识，提高管理人员职业健康安全管理能力。

公司开展全员EHS培训现场照片



（3）员工关怀

公司关注员工的身心健康，倡导员工劳逸结合，以更好的姿态面对工作与生活。报告期内，公司开展了多项员工团建活动，提高员工凝聚力、增强员工归属感。



“江湾健步行”团建活动



“齐心协力 共创未来”主题团建活动

3、供应商和客户权益保护

(1) 反舞弊和反商业贿赂

公司依据《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律法规，积极完善反舞弊与举报体系，严格禁止采购和销售环节中采用商业贿赂手段的行为。公司组织项目关键人员签署《廉洁承诺书》，要求员工履行反腐败和反商业贿赂义务，并定期开展廉洁宣传与培训，树立员工廉洁意识。同时，公司与供应商签定廉洁条款，杜绝任何贪污和贿赂行为。

在采购业务管理方面，公司推行智慧采购，并通过重塑供应商管理系统，以智慧化实现规范化，确保采购过程的公平公正，合理规避采购和履约过程中的舞弊和不合规风险。公司还向供应商开放公司的审计投诉邮箱、审计投诉电话、采购投诉邮箱，畅通供应商反馈贪腐事件的渠道。

报告期内，天齐锂业未发生舞弊或商业贿赂事件。

(2) 推进负责任采购

公司致力于将可持续发展理念融入供应链管理中，不断完善供应商的社会责任管理水平，与各供应商伙伴强化互信、紧密携手，共同推进负责任采购。公司建立并遵循《供应商准入及管理制度》《合格供应商管理政策》《供应商评级政策》等一系列供应商管理制度与程序标准，确保在供应商筛选、准入、审核和分级管理的全环节提供清晰明确的工作指引。此外，公司还不断强化供应链ESG风险管理，对于重点供应商开展现场社会责任审核，包含环境、安全、劳工权益、商业道德等社会责任指标。

公司严禁在受冲突影响及高风险地区从事矿产资源开采、交易、处理和出口，充分尊重矿区劳工权益，重视可能产生的环境和社会影响。公司发布并不断完善《负责任矿产供应链管理手册》《负责任矿产风险识别及控制程序》《负责任矿产供应商行为准则》，实行严格的锂材料负责任管理和溯源，并根据五步矿产管理法对供应链风险进行有效识别、评估和管理。

(3) 产品质量与服务保障

公司以追求高效卓越为核心信条，不断完善质量管理体系建设，四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁生产基地均通过IATF 16949汽车质量管理体系认证。公司通过《本质质量管理体系》《工艺安全管理规范》《工艺控制管理规范》等制度对质量标准 and 关键指标实施规范管理，并于报告期内积极开展质量审核、质量改善和质量研发、以及质量文化建设，打造天齐锂业的标杆品牌形象。

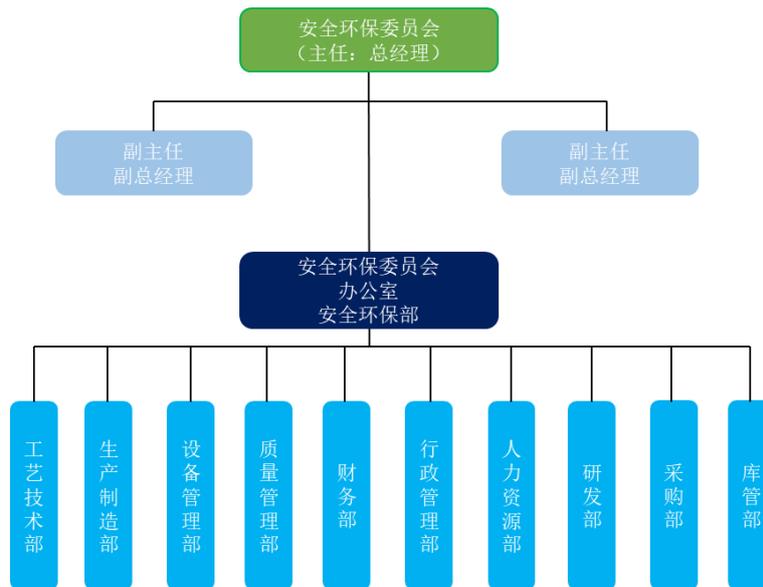
公司以客户诉求为导向，努力打造畅通的沟通渠道，已建立《客户投诉控制程序》《客户满意度控制程序》等制度规范化管理客户沟通流程。报告期内，公司各生产基地的客户满意度均高于95%，充分体现了卓越的产品质量和服务水平。

公司关注客户隐私保护，已依据ISO27001信息安全管理体系相应建立《保密管理制度》，明确规定了移动设备管理、信息存储管理、保密管理等各方面的信息安全管理程序。报告期内，公司未发生任何隐私和信息泄露事件。

公司遵守宣传营销相关的法律法规，确保所有宣传物料和对外信息真实、准确。同时，公司销售岗位员工提供合规营销相关培训，规定所有宣传内容及形式均需审核其合规性和适当性，努力营造责任品牌形象。

4、环境保护与可持续发展

公司积极推进环境管理体系建设，依法开展环境影响评价和环境监测工作，降低自身运营活动对环境的影响，打造可持续发展的运营模式。截至2021年12月31日，本公司各基地均获得ISO14001环境管理体系认证。



5、公共关系和社会公益事业

(1) 志愿服务平台

公司搭建了专项志愿者平台并创建了专项社区服务品牌，主动承担企业的社会责任，不断构建深入社区的公益服务连接渠道，通过政策，组织及资金三方面保障机制，将天齐锂业“共创理想”的责任理念不断推广至各运营所在地社区，积极促进社区可持续发展。公司不断强化、扩充志愿者团队，设立了专项志愿服务保障资金，致力于连年提升志愿服务质量。

(2) 公益志愿活动

凭借已搭建的完整志愿者服务平台，公司不断增加对社会公益的投入，以“教育季”、“环境季”、“社区季”三个主题方向开展优质志愿者活动，助力构建美好和谐社会。报告期内，公司开展了一系列特色志愿活动，包括锂想课堂、天齐水地图、关爱特殊儿童志愿服务等代表性活动，公司志愿服务总投入达19.53万元，贡献志愿服务时长131.5小时，参加志愿服务活动达107人次。



锂想课堂、关爱特殊儿童志愿服务

(3) 国际文化交流

作为一家业务覆盖全球的国际化公司,公司境外运营基地十分注重与当地社会的连接,开展了形式多样的文化交流活动。2021年已是公司与西澳大利亚交响乐团(West Australia Symphony Orchestra, WASO)合作的第五年,公司赞助超3万澳元用于每周在奎纳纳的两所小学面向所有学生开设音乐课程,以此激发奎纳纳地区小学生对音乐的兴趣,促进当地社区文化发展。公司还积极组织iWomen主题项目,帮助女性拓展工业科学领域工作机会,不断提升员工在社区的参与度,彰显企业的国际责任。



国际妇女节iWomen活动、西澳大利亚交响乐团发展项目

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1、乡村振兴实践

振兴农村的产业发展活力是乡村振兴战略的重点工程,也是天齐锂业持续关注社会责任领域,公司积极响应国家乡村振兴计划,切实巩固脱贫攻坚成果,以企业之担当,为实现乡村城镇互进互助贡献一份天齐力量。

报告期内,天齐锂业捐赠150万元,与四川省广元市苍溪县岫云村达成乡村振兴战略合作。在岫云村原岫云生态农产品合作社办公场地改建青年创业中心,积极推动以购代捐的模式,帮助岫云村发展视频电商直播和民宿接待功能,通过视频直播等方式宣传,出售当地农产品,打造岫云村品牌,发展旅游业,同步规划民宿产业,建立农村一、二、三产业整合,搭建农户生产者和城市消费者的紧密连接,进而有效连接城市与乡村,以消费带动更多农户和贫困人员,推动乡村经济发展。

此外,天齐锂业与遂宁市射洪市西山坪村达成乡村振兴战略合作关系,公司在西山坪村增设了天齐志愿服务射洪实践基地,关爱留守儿童,帮扶困难家庭,天齐锂业高管团队等一行前往西山坪村慰问困难家庭,为留守儿童和困难家庭送上冬日暖心物资。



2、乡村振兴计划

(1) 巩固脱贫攻坚成果: 对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶,持续关爱留守儿童,帮扶困难家庭。

(2) 优化乡村发展布局: 广泛开展农产品产销对接活动,深化拓展消费帮扶,推行以购代捐的产业帮扶模式,加强乡村与城镇的紧密连接,畅通城乡经济循环。

(3) 打造特色乡村振兴项目: 不断优化现有乡村振兴项目,以构建美丽新农村为目标,支持当地基础设施建设,推进当地文化发展,促进当地经济进步。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司控股股东/实际控制人及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙	重大资产重组摊薄即期回报填补措施承诺	(1) 承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；(2) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(3) 承诺不得动用上市公司资产从事与本公司/本人履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺全力支持与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩的有关薪酬制度的董事会和股东大会议案；(5) 如果上市公司拟实施股权激励，本公司/本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 承诺出具日至本次交易完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；(7) 承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；(8) 作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出处罚或采取相关监	2018年05月30日	长期有效	严格履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			管措施。			
	董事、监事、 高管（蒋卫平、潘鹰、蒋安琪、邹军、严锦、阎冬、郭维）	重大资产重组摊薄即期回报填补措施承诺	<p>（1）本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不得动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）如果公司拟实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（6）若深圳证券交易所审核过程中要求对本人出具的承诺进行调整的，则根据深圳证券交易所的要求对相关承诺事项进行相应调整。（7）自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。</p>	2018年05月30日	长期有效	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司实际控制人蒋卫平先生；2、公司控股股东天齐集团；3、持有公司股份总数5%以上股东张静；4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司；5、天齐集团和本公司；	避免同业竞争承诺	<p>（1）本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的实际控制人期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。（2）①本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接</p>	2010年08月31日	自公司股票上市之日起长期有效	上述承诺中涉及锂辉石销售的部分随着相关业务转入公司开展而无需继续履行，其他继续履行中。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品；②如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。③如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司，股份公司对上述业务享有优先购买权。④如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。⑤该承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：本公司不再直接或间接控制股份公司；股份公司股份终止在证券交易所上市。⑥本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。（3）本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。（4）成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：①自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。②本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。③自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。④此外，本公司将尽</p>			

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			<p>量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。(5) 本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石, 不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况; 作为股份公司的关联方, 本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时, 尽量减少关联交易。(6) 为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突, 天齐集团及本公司承诺: ①天齐集团承诺, 如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要, 天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购, 优先由本公司采购, 保障本公司生产经营需要。②本公司将加强信息披露, 强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利森公司锂辉石的统计数据, 对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。③天齐集团承诺, 如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形, 将全额赔偿本公司由此所受到的损失。</p>			
	天齐集团	避免同业竞争承诺	<p>(1) 本公司及其下属全资或控股子企业目前没有、将来亦不会在中国境内外, 以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)设立与天齐锂业经营范围相同或相近经营实体, 或以直接、间接方式开展任何导致或可能导致与天齐锂业出现直接或间接竞争的业务。(2) 若天齐锂业 2013 年度非公开发行成功实施, 天齐锂业将成为泰利森及天齐矿业的控制人, 本公司承诺: 本公司及下属全资或控股子企业不会从事与泰利森及天齐矿业相同或相似的业务, 亦不会向其采购或销售相关产品或服务。(3) 本公司目前持有加拿大 NMX (Nemaska Lithium Inc.) 16.47% 的股权, 该公司拥有加拿大魁北克地区的瓦布什 (Whabouchi) 和赛麦克 (Sirmac) 两个锂辉石矿产资源, 其中, 赛麦克项目目前尚处于初级勘探准备阶段, 其氧化锂储量有待进一步探明; 瓦布什项目已发布储量报告和初步经济评估 (the Preliminary Economic Assessment), 但后续的可行性研究报告 (Definitive Feasibility Study) 尚未完成。</p>	2013 年 06 月 07 日	本承诺函自本公司盖章之日起生效, 直至发生以下情形时终止: 1、本公司不再直接或间接控制天齐锂业; 2、天齐锂业终止在深交所上市。	(1) 和 (2) 严格履行中; (3) 由于 NMX 已清算, 天齐集团不再持有其股权, 相应承诺无需继续履行。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			加拿大 NMX 锂辉石矿项目目前尚未取得采矿权证，也未开展任何开采活动。鉴于加拿大 NMX 公司的矿产资源仍处于勘探或价值评估阶段，规模化开采的经济价值尚不明确，本公司承诺将在加拿大 NMX 锂辉石矿项目具备规模化开采条件或经勘探确定商业价值时，以公平合理的价格将加拿大 NMX 股权转让予天齐锂业。			
	天齐集团	避免同业竞争承诺	(1) 天齐硅业若取得采矿权并判定该矿权具备开采商业价值，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持天齐硅业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。(2) 在润丰矿业拥有的矿权具备开采商业价值时，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持润丰矿业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。	2017 年 04 月 21 日	长期有效	严格履行中
	天齐集团、蒋卫平及其一致行动人张静	配股稀释摊薄回报的填补措施承诺	(1) 公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。(2) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。(3) 自本承诺出具日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	2017 年 04 月 21 日	长期有效	严格履行中
	全体董事、高管（蒋卫平、潘鹰、蒋安琪、邹军、阎冬、	公司 2017 年配股摊薄即期回报填补措施的承诺	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4)	2017 年 04 月 21 日	长期有效	严格履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	郭维)		承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。			
	全体董事、 高管（蒋卫平、潘鹰、蒋安琪、邹军、阎冬、郭维）	公司 2019 年配股摊薄即期回报采取填补措施承诺	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处	2019 年 04 月 11 日	长期有效	严格履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			罚或采取相关监管措施。"			
	天齐集团、实际控制人蒋卫平先生及其一致行动人张静女士、蒋安琪女士、李斯龙先生	公司 2019 年配股填补被摊薄即期回报保障措施承诺	(1) 本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；(3) 自本承诺出具日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	2019 年 04 月 11 日	长期有效	严格履行中
	天齐集团	避免同业竞争承诺	一、关于天齐硅业 1. 天齐硅业取得采矿权并在天齐锂业认为该矿权具备开采的商业价值时，天齐锂业有权随时单方要求本公司将所持天齐硅业的全部股权或天齐硅业的矿权及相关资产以公平合理的价格出售给天齐锂业或其指定的其合并范围内的公司；2. 自本承诺函出具之日起五年内，在保证天齐锂业在同等条件下有优先购买权的前提下，本公司保证将天齐硅业的全部股权或天齐硅业的矿权及相关资产以公平合理的价格在本承诺函出具之日起届满五年内出售、通过出售资产、转让股权及其他切实可行的方案解决或处置给天齐锂业或无关联关系第三方。3. 在本承诺函出具之日起至最终处理完毕期间，天齐硅业作为本公司之全资子公司将不会对所持有的锂矿进行开采。二、关于润丰矿业 1. 在天齐锂业认为润丰矿业的采矿权具备开采的商业价值时，天齐锂业有权随时单方要求本公司将所持润丰矿业的全部股权或润丰矿业的矿权及相关资产以公平合理的价格出售给天齐锂业或其指定的合并范围内的公司；2. 自本承诺函出具之日起五年内，在保证天齐锂业在同等条件下有优先购买权的前提下，本公司保证将润丰矿业的全部股权或润丰矿业的矿权及相关资产以公平合理的价格在本承诺函出具之日起届满五年内出售、通过出售资产、转让股权及或	2019 年 06 月 25 日	2024 年 6 月 24 日	严格履行中

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			其他切实可行的方案解决或处置给天齐锂业或无关联关系第三方。3. 在本承诺函出具之日起至最终处理完毕期间，润丰矿业作为本公司之控股子公司将不会对所持有的锂矿进行开采。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对公司2020年度财务报表进行了审计，于2021年4月26日出具了编号为“XYZH/2021CDAA20287”的带有解释性说明的无保留意见审计报告。公司董事会现就2020年度审计报告带有解释性说明的无保留意见涉及事项已消除的情况说明如下：

（一）2020年度审计报告带有解释性说明的无保留意见所涉及事项的具体内容

信永中和对公司2020年度财务报表出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告，非标事项的具体内容如下：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注‘三、财务报表的编制基础2.持续经营’所述，天齐锂业公司2020年末面临流动性风险，这表明存在可能导致对天齐锂业公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

（二）与持续经营相关的重大不确定性已消除的说明

公司董事会、管理层高度重视2020年度审计报告带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见所述事项，并积极通过以下措施不断增强公司持续经营能力，消除上述事项的影响。

1、完成全资子公司增资扩股及引入澳洲战略投资者交易，偿还并购贷款本金12亿美元及对应的全部利息。

为优化公司资本及债务结构，化解债务风险，同时提高海外项目的运营和管控能力，公司及全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（简称TLEA）于2020年12月8日与澳大利亚投资人IGO签署《投资协议》。公司于2021年度内完成该项交易，收到IGO支付的交易款项合计13.95亿美元。按照交易资金划转安排，银团并购贷款主体公司Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd（简称TLAI1）和Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd（简称TLAI2）已偿还并购贷款本金12亿美元及对应的全部利息。同时并购贷款A、C段再次展期至2022年11月25日，B段展期至2023年11月29日。

2、公司经营状况好转，经营活动现金流持续改善，并提前归还银团部分并购贷款和其他债务，进一步降低债务总额。

在全球新能源汽车产业蓬勃发展的驱动下，动力电池需求大幅增长，带动锂行业在2021年快速复苏并迎来了新一轮景气周期。公司在2021年度内实现营业收入76.63亿人民币，同比增长136.56%；实现归属于上市公司股东的净利润20.79亿人民币，同比增长213.37%；实现经营性正现金流20.94亿人民币，同比增长200.74%。2022年伊始，公司经营业绩持续向好，公司锂矿收入和锂盐收入同比大幅上涨。随着公司经营业绩的不断提升，公司“造血”功能和偿债能力持续增强。自2021年1月1日至本公告披露日，除前述通过IGO交易偿还债务本金12亿美元之外，公司主动、提前归还银团并购贷款5.15亿美元、国内债务5.29亿元人民币。

公司资产负债率已由2021年初的82.32%下降至年末的58.90%。

3、控股股东财务资助。

为进一步提高财务风险应对能力，公司在2021年度内获得控股股东为公司提供的财务资助4.52亿人民币，用于补充公司流动资金。截至本公告披露日，控股股东为公司提供财务资助本金累计11.10亿人民币。尚未使用的控股股东财务资助额度约3.21亿人民币。

4、存量融资稳定周转，新增债务融资的能力逐步提升。

公司保持与地方政府及相关职能部门、合作金融机构的良好沟通，公司的存量融资均能够正常、持续周转，未发生存量银行“抽贷、断贷、压贷”的情形。随着公司经营状况和财务能力的持续好转，公司积极拓宽融资渠道，再融资能力持续增强。截至本报告报出日，公司分别获得大连银行成都分行、渣打银行和法国巴黎银行联合牵头的银团等金融机构授信额度3亿人

民币、8亿美元；其他金融机构的授信业务正在积极申报中，有力支撑公司的债务调整和运营周转。

5、加快推进股权融资，优化公司资产负债结构。

公司正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作。公司于2022年1月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220091），并于2022年1月28日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

综上，公司董事会认为，2020年度审计报告中带有解释性说明的无保留意见涉及事项已消除。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月7日修订印发了《企业会计准则第21号--租赁》（财会[2018]35号），以下简称新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。	2021年4月26日第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过	注1

注1：按照财政部2018年颁布的《企业会计准则第21号--租赁》（财会[2018]35号）的要求，公司于2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并按新租赁准则要求进行会计报表披露。

2021年（首次）起执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

1) 合并资产负债表（单位：元）

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
固定资产	4,205,507,079.95	4,187,719,396.17	-17,787,683.78
在建工程	6,810,725,843.95	6,810,696,605.14	-29,238.81
使用权资产	-	290,424,561.89	290,424,561.89
资产合计	11,016,232,923.90	11,288,840,563.20	272,607,639.30
一年内到期的非流动负债	20,957,522,300.89	20,996,897,684.85	39,375,383.96
租赁负债	-	245,978,032.83	245,978,032.83
长期应付款	5,553,157.12	-	-5,553,157.12
递延所得税负债	944,008,580.37	941,814,017.93	-2,194,562.44
负债合计	21,907,084,038.38	22,184,689,735.61	277,605,697.23
其他综合收益	-742,891,387.08	-742,958,231.54	-66,844.46
未分配利润	-2,717,341,879.23	-2,721,759,588.17	-4,417,708.94

归属于母公司股东权益合计	5,206,126,193.53	5,201,641,640.13	-4,484,553.40
少数股东权益	2,226,398,071.96	2,225,884,567.43	-513,504.53
股东权益合计	7,432,524,265.49	7,427,526,207.56	-4,998,057.93

2、重要会计估计变更

本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度本公司新设立子公司创锂科技和TGVE。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	286.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋红伍、陈明坤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	蒋红伍（3 年）、陈明坤（2 年）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2019年度，公司因实施2019年配股聘请摩根士丹利证券（中国）有限公司为公司保荐机构和联席主承销商，报告期内公司仍处于本次配股持续督导期，报告期内无相关费用支付。

报告期内，公司因拟发行境外上市外资股（H股）聘请了摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、招银国际融资有限公司为公司H股保荐人，报告期内无相关费用发生；聘请了安永咨询服务有限公司为H股内控审计的会计师事务所，报告期内无相关费用发生。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
2020 年 1 月, 韩国 Faithco 因与成都天齐在代理服务费问题上存在争议, 向韩国高院提起诉讼	371.65	否	已结案	韩国首尔法院宣判: 1、责令被告成都天齐向原告韩国 Faithco 赔偿 218,324.16 美元; 且对该款项自 2020 年 4 月 11 日起至 2021 年 8 月 18 日期间按年化 6% 的利率计算并支付利息; 从 2021 年 8 月 19 日起至全额清偿完毕之日起按年化 12% 的利率支付利息; 2、上述第一项可申请先予执行; 3、诉讼费用原被告各负担 50%。	执行完毕		不适用
2020 年 3 月 5 日, MSP 通过西澳大利亚最高法院向 TLK 发出传票令状, 要求 TLK 支付未付的经证明的奎纳纳氢氧化锂项目发票金额 3,581.18 万澳元(利息及 MSP 其他成本另计)。TLK 认为 MSP 通过西澳最高院发出的传票不符合争议程序, TLK 向西澳争议解决机构提起仲裁申请, 要求 MSP 对 TLK 进行违约赔偿 (TLK 主张赔偿金额为 22,000 万澳元)。2020 年 3 月, MSP 向西澳争议解决机构提交仲裁申	17,971.02	否	双方达成和解, 诉讼及仲裁的司法程序已终结	1、西澳大利亚州最高法院 2021 年 2 月出具简易判决结果 (【2021】WASC39 号), 2021 年 3 月判决 TLK 应向 MSP 支付工程欠款, 本息金额合计为 3,888.15 万澳元。此判决已生效, TLK 已根据澳洲的相关法律提起上诉, 并申请中止执行上述付	1、2021 年 4 月 9 日, TLK 根据上诉法院的指令, 将简易判决应付的工程欠款 3,888.15 万澳元支付至法院的托管账户。2、根据《和解协议》”相关约定, 2021 年 11 月 19 日, 上述 TLK 已向法院支付的工程欠款 3,888.15 万澳	2022 年 03 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于诉讼及仲裁事项终结的公告》(公告编号: 2022-010)

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审 理结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
请，要求公司全资子公司成都天齐作为母公司担保方，替 TLK 支付《总包协议》项下未支付的合同款项。MSP 于 2021 年 2 月 26 日向西澳争议解决机构提起补充争议通知书的索赔声明，索赔金额合计 5050 万澳元				款指令书；2、2021 年 10 月 18 日，TLK、成都天齐、MSP 三方就全部诉讼及仲裁案件达成一致意见并签署《和解与解除契约》（以下简称“《和解协议》”）；3、2021 年 10 月 19 日，TLK 与 MSP 联合向上诉法院申请终结上诉程序，并于 2021 年 10 月 22 日收到上诉法院官文明确上诉程序的终结；4、2022 年 2 月 24 日，TLK 和 MSP 联合分别向西澳最高法院和西澳仲裁庭提交了终结 MSP 与 TLK 一审诉讼程序的申请以及终结 MSP 与公司及其子公司之间所有仲裁程序的申请；2022 年 3 月 3 日，TLK 收到西澳最高法院同意终结一审案件诉讼程序的官文，MSP 与 TLK 之间的诉讼程序已完全	元已申请退回至 TLK 与 MSP 的联合共管账户，由双方根据《和解协议》进行金额分配。3、TLK 与 MSP 联合分别向涉案法院及仲裁庭提交司法程序终结申请；现 MSP 与公司及其子公司之间包括诉讼与仲裁在内的所有司法程序已完全终结。		

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				终结；2022 年 3 月 4 日，TLK 收到西澳仲裁庭送达的同意终结所有仲裁纠纷的官文。			
里昂证券于 2021 年 1 月 13 日向成都市中级人民法院提起诉讼，要求天齐鑫隆支付其为天齐收购 SQM 股权提供咨询服务的合同服务费、损失等共计 475.12 万美元，并要求天齐锂业承担连带清偿责任。	3,029.23	否	本案已于 2021 年 9 月 17 日进行开庭审理，一审审理中，等待判决	2021 年 3 月 1 日和 2021 年 4 月 29 日，成都中院根据里昂证券提出的诉讼财产保全申请，作出民事裁定：在 31,123,784.1 元人民币范围内，1) 冻结天齐锂业和天齐鑫隆名下共计 3 个银行账户，冻结期限一年；2) 冻结天齐锂业持有的成都天齐 5% 的股权（注册资本 25 亿元），冻结期限三年。此外，不存在公司股权因上诉诉讼事项而被冻结的情形。	不适用		不适用
公司子公司重庆天齐与程飞担保权纠纷	195	否	二审已判决，目前重庆天齐已提起再审，再审申请已被驳回。	以重庆天齐为被告的诉讼案件，二审判决维持原判，即免除程飞对重庆天齐的保证责任。	不适用		不适用
某员工与射洪天齐劳动争议仲裁案件	23.36	否	一审已结案	该案件于 2020 年 10 月 22 日	不适用		不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
				开庭审理，公司于2020年11月17日收到仲裁裁决书，射洪市劳动仲裁股判决支持公司正常应付该员工的工伤待遇（共计56052.10元）外，其余不合理诉求均被驳回。2020年11月30日该员工向射洪市人民法院提请诉讼，2021年4月8日射洪市人民法院已作出一审判决，与劳动仲裁裁决一致。			
重庆渝台融资担保有限公司诉成都天齐及其他被告撤销权纠纷案，对方要求撤销重庆昆瑜与成都天齐于2017年1月签署的《投资协议》	0	否	本案已于2021年11月16日进行开庭审理。	2022年4月29日，公司收到重庆市中级人民法院“（2021）渝01民初3611号”民事判决书，一审判决如下：驳回原告重庆渝台融资担保有限公司的诉讼请求。	不适用		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天齐集团	控股股东	服务	物管、餐饮服务	市场价格	-	130.42	100.00%	200	否	现金结算	-	2021年04月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2021年度从控股股东租赁房产及接受劳务的关联交易公告》（公告编号2021-044）
天齐集团	控股股东	租赁、服务	租赁办公场所、租赁住房及配套服务	市场价格	-	211.49	100.00%	280	否	现金结算	-	2021年04月28日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于2021年度从控股股东租赁房产及接受劳务的关联交易公告》（公告编号2021-044）
合计				--	--	341.91	--	480	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如				无									

适用)	
-----	--

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	4,000			4.92%	196.87	4,000
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	3,850			5.26%	202.45	3,850
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	25,000			1.30%	325.83	25,000
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	2,000			4.92%	98.39	2,000
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	3,000			4.92%	147.59	3,000
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	8,000			7.11%	568.45	8,000
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控股股东	补充公司流动资金	20,000			7.02%	1,403.99	20,000
成都天齐实业(集团)有限公司	公司控	补充公司流动		5,916.85		4.90%	263.35	5,916.85

司	股股东	资金						
成都天齐实业 (集团)有限公司	公司控 股股东	补充公 司流动 资金		39,266.69		4.90%	1,512.53	39,266.69
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		无						

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

项目	本期发生额	上期发生额
天齐集团担保费		8,490,566.04
天齐集团借款利息费用	47,194,630.68	24,939,850.56

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告（公告编号 2020-012）	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（公告编号 2020-010）	2020 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（公告编号 2020-141）	2020 年 12 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于 2021 年度从控股股东租赁房产及接受劳务的关联交易公告（公告编号：2021-044）	2021 年 04 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（公告编号：2021-081）	2021 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于与控股股东签署关联交易框架协议的公告（公告编号：2021-103）	2021 年 12 月 14 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及部分子公司存在租赁房屋、土地、机器设备等资产用于办公及经营需要，其中关联租赁情况详见本报告“第五节、十六、1”所述。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金 额	担保类 型	担保物 （如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金 额	担保类 型	担保物 （如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否 履行 完毕	是否 为关 联方 担保
SPV1	2020 年 12 月 09 日	828,841	2020 年 12 月 09 日	277,802.66	连带责 任保证			四年	否	否

SPV2	2020年12月09日	637,570	2020年12月09日	147,987.9	连带责任保证			四年	否	否
SPV1	2020年12月09日	765,084	2020年12月09日	756,431.09	连带责任保证			五年	否	否
天齐芬可	2017年10月27日	191,271	2017年10月27日	191,271	连带责任保证			五年	否	否
成都天齐	2021年04月28日	370,000	2021年04月21日	176,025.7	连带责任保证			一年	否	否
射洪天齐	2021年04月28日	66,000	2021年06月21日	58,600	连带责任保证			一年	否	否
江苏天齐	2021年04月28日	20,000	2021年01月12日	13,640	连带责任保证			一年	否	否
天齐鑫隆	2021年04月28日	56,000	2021年09月24日	5,562.71	连带责任保证			一年、五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		512,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		253,828.41				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		2,934,766		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,627,321.06				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天齐澳大利亚	2016年09月27日	164,025.01	2016年09月27日	164,025.01	连带责任保证			项目竣工决算	是	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)				报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		512,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		253,828.41				

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	2,934,766.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,627,321.06
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	127.52%		
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	191,271		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	989,257.06		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	1,180,528.06		

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立对方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd	SK Innovat ion Co., Ltd.	氢氧化锂产品	2019 年 03 月 28 日			不适用		双方协商确定		否	非关联方	履行中	2019 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于签订《长期供货协议》及《谅解备忘录》的公告》(公告编号: 2019-035)

Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd	Eco Pro BM Co., Ltd.	氢氧化锂产品	2019年03月28日			不适用		双方协商确定		否	非关联方	尚未开始履行	2019年04月01日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于签订〈长期供货协议〉及《谅解备忘录》的公告》（公告编号：2019-035）
Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd	LG Chem, Ltd.	氢氧化锂产品	2019年08月22日			不适用		双方协商确定		否	非关联方	尚未开始履行	2019年08月23日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于与LG签订〈长期供货协议〉的公告》（公告编号：2019-087）
Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd	Northvolt ETT AB	氢氧化锂产品	2019年09月24日			不适用		双方协商确定		否	非关联方	履行中	2019年07月26日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于与Northvolt签订〈长期供货协议〉的公告》（公告编号：2019-096）

注：Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）已就一期氢氧化锂项目的产品销售与以上客户签订了长期供货协议，因调试进度放缓影响前述协议的履行。TLK 与国际客户签订的长期供货协议均具有先决条件和双方友好协商谈判的相应机制（如：允许签订双方约定新的交货日期，或允许 TLK 寻找替代产品用于交货，或承担由于卖方未能及时供货而导致买方寻找替代产品额外增加成本的一部分），目前公司销售团队正在与上述客户进行友好讨论，以商定新的交货时间表，调整产品供货进度。鉴于客户仍然希望从公司获取氢氧化锂产品供应，公司与客户保持紧密沟通，以使其了解 TLK 一期氢氧化锂项目进展情况；同时，公司通过射洪工厂向部分客户提供氢氧化锂产品进行替代。公司一直致力于长期从多个生产基地向所有客户提供高质量的锂产品，公司射洪基地目前拥有 5,000 吨/年的氢氧化锂产能，可满足 TLK 部分长期客户的基础供应数量。目前公司已经向其中一部分客户提供中国工厂生产的锂产品。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于向公司控股股东非公开发行股票预案及终止事项

公司于2021年1月15日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向控股股东非公开发行股票的方案》等议案，拟以向公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司或其全资子公司非公开发行股票的方式，募集不超过15,925,732,800.00元资金，扣除发行费用后，全部用于公司偿还银行贷款和补充流动资金，以优化公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。2021年1月17日，鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划，为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险，从全面、切实保护中小投资者利益角度出发，公司董事会经审慎分析与中介机构反复沟通并经第五届董事会第十四次会议审议通过，决定终止上述非公开发行A股股票事项。2021年1月17日，公司与天齐集团签署了《天齐锂业股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同之终止协议》。该协议自天齐锂业董事会审议通过并经双方签署之日起生效。本次终止非公开发行股票事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响。

2、关于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的事项

公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等与公司H股发行相关的议案，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市，上市外资股均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。在符合公司股票上市地最低发行比例等监管规定的前提下，结合公司未来业务发展的资本需求，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较高者），募集资金在扣除发行费用后，将用于（包括但不限于）现有债务偿还、产能扩张和补充运营资本。本次发行并上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起18个月。

公司已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了本次发行上市的申请，并于2022年1月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：220091），中国证监会依法对公司提交的本次发行上市的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理，根据本次发行上市的时间安排，公司已于2022年1月28日向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。该申请资料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所的要求编制和提交。需注意的是，该申请资料并非最终稿，其所载内容可能会适时作出修订及更新。

公司本次发行上市尚需取得中国证监会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。目前公司正在根据相关法律法规的规定及机关机构的要求，继续有序推进H股相关工作，并将在获得相关核准和/或批准后，在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司增资扩股引入战略投资者

公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO；增资完成后公司持有TLEA注册资本的51%，IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”）持有TLEA注册资本的49%。除用于支付本次交易相关费用外，TLEA本次增资所获资金拟主要用于偿付其就内部重组所欠公司全资子公司款项，公司全资子公司拟将不低于12亿美元用于偿还银团并购贷款本金及相关利息；剩余部分资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。

2020年12月9日，公司、TLEA与IGO、投资者已就相关事项达成一致意见，并签署了《投资协议》。在《投资协议》所约定的大部分交易先决条件已达成的前提下，鉴于澳大利亚税务局对交易结构（包括内部重组的实施步骤）的潜在税务风险进行审查和评估，以确认公司内部股权架构重组的税务成本的时间较长，为了尽快完成交易，经与IGO协商，公司及相关子公司与IGO及投资者于2021年6月21日签署了《税务分担协议》，双方同意，如经澳大利亚税务局审查和评估后确认内部重组实施步骤将产生资本利得税，IGO和投资者同意在不超过该《税务分担协议》约定的最高总额的前提下，基于其在合资公司49%的股权比例与TLH分担该税务责任。在公司及全资子公司TLEA在与IGO签署了《税务分担协议》作为《投资协议》的补充协议后，双方开始按照《投资协议》的约定启动项目交割程序；2021年6月30日，公司与IGO完成了作为《投资协议》附件文件的《股东协议》签署；截至2021年7月2日，TLEA及公司海外子公司等相关银行账户收到IGO支付的本次增资TLEA的全部资金合计13.95亿美元（含此前支付的7,000万美元交易保证金）。按照公司资金划转安排，银团并购贷款主体公司TLAI1和TLAI2已偿还并购贷款本金12亿美元及对应的全部利息。同时，公司及公司相关子公司和并购贷款银团办理了本次交易涉及的抵质押变更手续；TLEA已按照交割流程办理其股权登记变更，变更后公司持股比例为51%，投资者持股比例为49%，公司全资子公司此次增资扩股暨引入战略投资者的事项已完成。

此外，目前澳大利亚税务局仍在就上述交易的交易结构（包括内部重组的实施步骤）可能产生的税务影响进行审查和评估。如果澳大利亚税务局的审查意见认为该交易结构未实质性符合澳大利亚的税收法律规定，由此可能导致包括但不限于内部重组涉及的TLA股权转让不予适用同一合并纳税集团下的资本利得税豁免而增加内部重组的税务成本，同时可能产生罚款、利息等额外的税务成本，从而增加本次交易的税务负担，对公司当期或未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。公司及相关子公司正在就税务审查事宜与澳大利亚税务局积极沟通协商，配合相关税务审查事宜，以期尽可能避免或降低该税务审查可能对公司造成的不利影响。截至本报告报出日，公司及相关子公司尚未收到澳大利亚税务部门的审查或评估意见。

鉴于TLEA前次增资所获资金大部分用于偿付其内部重组所欠公司全资子公司款项，经公司与IGO商议，并经公司于2021年8月26日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议全票同意审议通过，公司与IGO双方拟以1英镑/股的价格，由公司和IGO以现金的方式分别出资3,000万美元和2,882.3529万美元认缴TLEA新增注册资本同比例增资的方式向TLEA注入资金，主要用于TLEA全资子公司TLK所属澳大利亚奎纳纳氢氧化锂工厂的调试和运营。增资完成后公司仍持有TLEA注册资本的51%，IGO持有TLEA注册资本的49%，公司仍拥有TLEA的控股权，TLEA仍纳入公司合并报表范围。

2、澳洲氢氧化锂项目进展情况

公司于2016年10月启动的第一期“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”），经公司2019年10月25日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过，将该项目的投资总额由3.98亿澳元调整至7.70亿澳元（按照2019年10月25日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约37.12亿元），增加投资的资金来源为公司自筹，该项目从2018年底启动阶段性调试以来，到2019年12月31日，均处于调试状态。2020年初，因综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，公司认为该项目虽历经一年的调试周期，仍没有达到全线规模化生产状态，导致公司预计的投资目标还未实现。因此，结合公司财务资金状况，公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。此后，公司组建了由天齐锂业总部运营管理部牵头，总部各相关部门与TLK团队共同参与的联合工作小组，并聘请澳大利亚外部专家就项目调试的整改范围、技术方案、实施路径、调试预算等进行了谨慎论证，并于2020年年底重启了一期氢氧化锂项目的调试工作。公司全资子公司TLEA增资扩股事宜完成后，公司已按照预定计划将部分交易价款投入到项目调试中。

截至报告期末，一期氢氧化锂项目调试工作按既定计划正常推进中，目前已完成公用工程、火法区的回转窑、酸化窑，湿法区的压榨工段、净化除杂和蒸发结晶、干燥等工艺段的负荷调试，已贯通全流程，并正式投入试运行。目前联合工作小组仍然在致力于实现全流程稳定运行及工艺控制参数优化，力争尽快生产出合格的电池级氢氧化锂产品。在试生产过程中，

公司将根据出现的问题，及时开展有针对性的整改工作，使项目逐步达到持续、稳定生产状态，以期实现在2022年底达到设计产能的目标。

此外，2017年启动建设的澳洲奎纳纳第二期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”主体工程已基本完成，目前仍处于暂缓建设状态。鉴于二期氢氧化锂项目与一期氢氧化锂项目具有极强关联性，公司将在有效验证一期项目成熟运营的基础上，结合市场需求、公司流动性等情况综合论证和调整二期氢氧化锂项目建设计划。

澳洲奎纳纳工厂



工厂图一



工厂图二



工厂图三



工厂图四

3、泰利森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；项目选址位于西澳大利亚州格林布什；项目总投资概算约5.16亿美元，资金来源为泰利森自筹；扩产项目及配套工作实施完成后，预计公司将实现化学级锂精矿产能增加至180万吨/年的目标，原计划于2020年第四季度竣工并开始试生产。结合市场情况，2020年12月22日文菲尔德董事会决定该项目的试运行时间推迟到2025年；2021年6月文菲尔德董事会决定该项目试运行时间提前至2024年完成；2022年3月文菲尔德董事会根据该项目最新的前端工程设计研究报告，决定调整项目整体预算至6.268亿美元，在原预算基础上增加了6,930万澳元，计划试运行时间延迟至2025年，本次调整预算总额的原因包括劳工成本增加、设备改良和营地建设成本增加、货物供应成本增加等。目前，泰利森既有产能能够满足公司的生产需求，泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目的推迟投产将不会影响公司的正常生产经营活动。

4、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，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，以期实现该项目于2023年下半年竣工进入调试阶段。经估算，公司预计本项目总投资不变，项目税后财务内部收益率为41%，资本金投资回收期约2.23年。

5、关于同意参股公司增资扩股暨公司放弃优先认购权事项

公司参股公司SQM于2020年12月23日（智利圣地亚哥当地时间）和2021年1月22日分别召开董事会和临时股东大会审议批准了启动增资扩股筹集资金的程序，拟发行约 2,240 万股 B 类股份以获得 11 亿美元的增资，为其拟于2021-2024年开展的用于扩大SQM公司锂、碘及硝酸盐等业务的计划提供部分资金。根据 SQM发布的增资计划，公司可选择支付约5,040 万美元（按照 2021年1月14日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算约为人民币 32,631.984 万元）获得B类股同比例增资的优先购买权，同时，公司可行使所持 A 类股的否决权，以终止上述增资事项。基于SQM上述募集资金用途，可以预见本次增资扩股将有利于增强SQM资本实力，增加其资金规模以保障扩产项目的顺利推进，同时可以不断提升其竞争力和市场份额，确保其长期稳定的发展，符合SQM公司利益；另外，考虑到公司当时的财务状况和资金压力，经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，同意并授权公司管理层代表公司投票赞成SQM增资扩股事宜，同时放弃公司享有的B类股同比例优先认购权。截至本报告期末，SQM已完成本次增资扩股事宜。公司放弃前述同比例优先认购权后，公司对 SQM 的持股比例下降至23.83%，相对于原有持股比例25.86%，被动稀释约2.03%。

6、参股公司首次公开发行股票并在科创板上市

2021年8月5日，公司参股公司厦钨新能源首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板挂牌上市，股票代码：688778，股票简称：厦钨新能，发行价格：24.50元/股。厦钨新能源上市的详细内容可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查阅。截止本报告批准报出日，公司持有厦钨新能源566.04万股，占其上市发行后股份总数的2.25%，限售期为上市之日起12个月。公司对所持有的厦钨新能源股权投资确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目核算。公司持有厦钨新能源股权的账面价值以及其他综合收益将随股票价格变化而变化，对公司总资产和所有者权益将产生影响，不影响公司当期损益。

7、参股公司在纽约证券交易所上市

2022年2月1日，IVANHOE Capital Acquisition Corp（NYSE: IVAN，艾芬豪资本收购公司，以下简称“艾芬豪”）召开临时股东大会审议通过了与公司参股公司 SES 的业务合并事项，艾芬豪更名为“SES AI Corporation”；2022年2月3日，其完成了发行价为每股10.0美元的普通股私募非公开发行，合计募集资金约2.75亿美元；2022年2月4日，合并公司的 A 类普通股和认股权证在纽约证券交易所开始交易，新股票代码分别为“SES”和“SES WS”。此次SES与艾芬豪在业务领域的合并将为其执行未来更长远的战略规划创造更好的条件，从而进一步加速锂金属电池的商业化进程，为其在相关业务领域市场的开拓和发展奠定坚实的基础。截至本报告批准报出日，公司持有 SES 的股份为27,740,256股，限售期为自其上市之日起180天内。SES上市前，公司对所持有的SES的股份确认为长期股权投资，按照权益法进行核算；SES上市后，公司不再保留在SES的董事会席位，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对所持有的SES股份终止确认为长期股权投资，并确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目核算。

8、诉讼及仲裁事项终结

针对TLK与建设澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的总承包商MSP于2020年3月发生的诉讼事项，西澳大利亚州最高法院（以下简称“西澳最高院”）于2021年3月8日判决TLK应在2021年3月15日之前向MSP支付工程欠款，本息金额合计为 3,888.15万澳元。TLK 根据澳洲的相关法律提起上诉，并于2021年4月9日全额支付3,888.15万澳元至法院托管账户。随后，TLK于2021年8月12日收到上诉法院送达的通知，上诉庭审理日期为2021年11月10日。另外，TLK对MSP提起的违约赔偿仲裁申请、MSP对公司全资子公司成都天齐锂业有限公司提起的担保仲裁申请、MSP对TLK提起的补充争议通知书的索赔声明仲裁已由西澳争议解决机构合并同步审理，仲裁庭审理日期为 2022年2月21日。

公司管理层一直密切关注和高度重视上述诉讼、仲裁事项的后续进展情况，并组织相关方与MSP展开积极协商，以期妥善处理相关诉讼和仲裁结果可能对公司造成的不利影响。2021年10月18日，公司及TLK与MSP就上述全部诉讼及仲裁案件达成一致意见，并签署了《和解与解除契约》（以下简称“《和解协议》”）

《和解协议》签署后，TLK与MSP立即联合向上诉法院和仲裁庭分别申请终结上诉程序和暂停所有仲裁程序，并于2021

年10月22日收到上诉法院正式文件明确上诉程序的终结。2022年2月24日，TLK和MSP联合向西澳最高法院和西澳仲裁庭分别提交了终结MSP与TLK一审诉讼程序的申请以及终结MSP与公司及其子公司之间前述所有仲裁程序的申请；2022年3月3日，TLK收到西澳最高法院同意终结一审案件诉讼程序的正式文件，MSP与TLK之间的诉讼程序已完全终结；2022年3月4日，TLK收到西澳仲裁庭送达的同意终结所有仲裁纠纷的正式文件。至此，MSP与公司及其子公司之间包括诉讼与仲裁在内的所有司法程序已完全终结。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	4,179,220	0.28%				-901,295	-901,295	3,277,925	0.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	4,179,220	0.28%				-901,295	-901,295	3,277,925	0.22%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	4,179,220	0.28%				-901,295	-901,295	3,277,925	0.22%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,472,920,163	99.72%				901,295	901,295	1,473,821,458	99.78%
1、人民币普通股	1,472,920,163	99.72%				901,295	901,295	1,473,821,458	99.78%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,477,099,383	100.00%				0	0	1,477,099,383	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统根据2021年首个交易日公司董监高所持有的股份数量，自动对高管锁定股锁定数量重新计算，导致公司有限售条件股份发生变化。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
邹军	843,637		210,909	632,728	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限
阎冬	478,170		34,155	444,015	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限
郭维	473,340		33,810	439,530	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限
余仕福	7,342	1,748		9,090	高管锁定股	高管离职后半年内不得转让公司股份，半年后在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份总数的 25%
吴薇	1,081,575		270,394	811,181	高管锁定股	高管离职已满半年，在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份总数的 25%
葛伟	1,009,200		252,300	756,900	高管锁定股	高管离职已满半年，在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份总数的 25%
李波	285,956		101,475	184,481	高管锁定股	高管离职已满半年，在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份总数的 25%
合计	4,179,220	1,748	903,043	3,277,925	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	265,427	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	332,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	28.18%	416,316,432	-27,479,682	0	416,316,432	质押	108,600,000
张静	境内自然人	4.65%	68,679,877	-7,999,988	0	68,679,877		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.89%	27,853,574	0	0	27,853,574		
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	0.62%	9,126,654	5,800,568	0	9,126,654		
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	0.53%	7,864,241	-2,556,076	0	7,864,241		
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	0.49%	7,229,669	7,229,669	0	7,229,669		
中国银行股份	其他	0.44%	6,516,4	6,403,4	0	6,516,4		

有限公司—国投瑞银新能源混合型证券投资基金			62	62		62	
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.39%	5,800,858	5,800,858	0	5,800,858	
招商银行股份有限公司—银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	5,640,110	5,640,110	0	5,640,110	
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	其他	0.34%	5,000,005	-7,499,995	0	5,000,005	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
成都天齐实业（集团）有限公司	416,316,432	人民币普通股	416,316,432				
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	9,126,654	人民币普通股	9,126,654				

券投资基金			
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	7,864,241	人民币普通股	7,864,241
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）	7,229,669	人民币普通股	7,229,669
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	6,516,462	人民币普通股	6,516,462
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	5,800,858	人民币普通股	5,800,858
招商银行股份有限公司－银华心怡灵活配置混合型证券投资基金	5,640,110	人民币普通股	5,640,110
易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划	5,000,005	人民币普通股	5,000,005
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
成都天齐实业（集团）有限公司	蒋卫平	2003 年 12 月 06 日	91510100755974444Q	销售：化工产品、矿产品(国家有专项规定的除外)、金属材料(不含稀贵金属)、石材、机械设备及配件、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、家具、木制品、工艺品、社会公共安全设备、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目）；项目投资、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（不含金融、证券、期

				货及国家有专项规定的项目)；货物进出口及技术进出口；物业管理；房屋租赁；精密零配件生产、制造（限分支机构在工业园区区内经营）；销售：危险化学品（凭危险化学品经营许可证核定的范围内，在有效期内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、加拿大 NMX 系在加拿大魁北克省登记注册并在多伦多证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：NMX），主要从事锂辉石矿产资源的勘探开发以及潜在锂化工品的生产业务。截至 2020 年 12 月 31 日，天齐集团间接持有 NMX19,107,968 股，占 NMX 总股数的 2.25%。天齐集团对加拿大 NMX 的投资会计处理上确认为其他权益工具投资，已于 2019 年末对该股权投资全额计提减值准备。报告期内，加拿大 NMX 已完成清算重组程序，天齐集团不再持有 NMX 股权。 2、西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”）系在深圳证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：000762），主要从事铬铁矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。截止 2021 年 12 月 31 日，天齐集团持有西藏矿业 460 万股（其中 131.34 万股办理了证券出借业务），占西藏矿业总股本的 0.88%。			

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

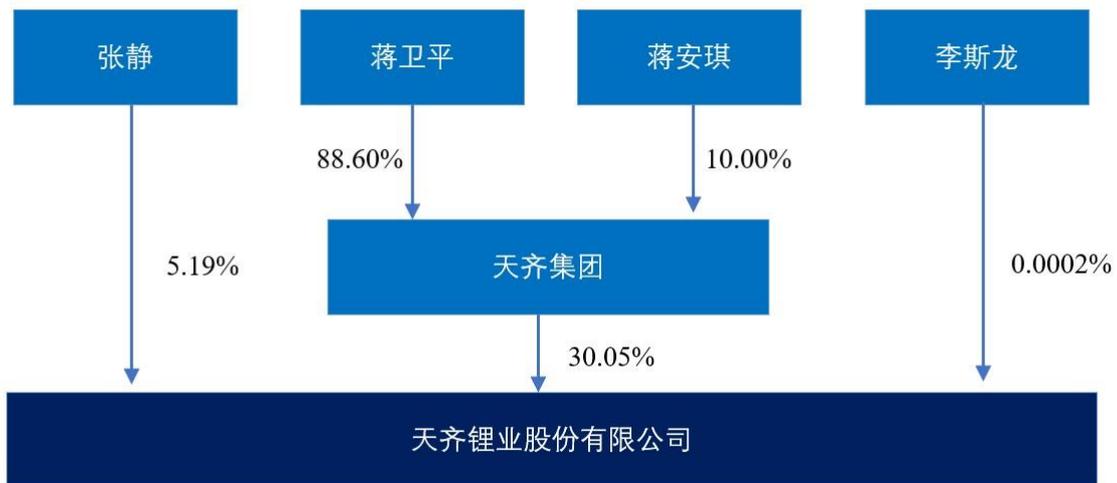
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋卫平	本人	中国	否
张静	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
蒋安琪	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
李斯龙	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	蒋卫平先生先后在成都机械厂、四川省九三学社和中国农业机械西南公司工作，1997 年开始独立创业，2004 年通过旗下企业收购了原射洪锂盐厂，2007 年 12 月至今任公司董事长，2011 年 8 月 29 日至 2012 年 12 月 20 日兼任公司总经理。现兼任公司控股股东天齐集团董事长、全国人大代表、中国有色金属工业协会锂业分会常务副会长、四川上市公司协会副会长、遂宁市政府经济发展顾问。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除通过天齐集团控股本公司外，过去 10 年蒋卫平先生未曾控股境内外其他上市公司。		

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
3 亿美元高级固定收益债券	TIANQI FN N2211	5036	2017 年 11 月 28 日	2017 年 11 月 29 日	2022 年 11 月 28 日	1,905,701,723.00	3.75%	分期付息到期还本	香港联合交易所

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

一、信息披露要求

发行人应遵守香港联交所上市的债务债券信息披露要求。

二、重大事项通知规则

发行人或担保人出现控制权变更或评级撤销事项的14天内或出现其他重大不利影响事项5天内通知债券持有人及受托人和主要支付代理人。债券持有人有权要求提前赎回债券。

三、违约事项提前赎回规则

(1) 到期日未能支付债券本金或每个付息日后14天内未能支付债券利息；
 (2) 发行人或担保人违反其他约定义务且未及时补救；
 (3) 发行人、担保人或其各自子公司的任何单独或合计超过4000万美元的债务到期未支付，或在适用的宽限期内未支付。

(4) 发行人、担保人或其各自的任何子公司，存在应付一个或多个金额超过2500万美元的判决或命令且付款日后45日内未付；

(5) 发行人、担保人或其各自的任何子公司的全部或部分业务、资产或收入被接管，且接管状态持续达45天未解除。

(6) 发行人、担保人或任何主要子公司被宣告破产或被依法执行清算。

四、消极担保条款

债券本息未结清前，发行人和担保人及其各自的子公司均不得创设或允许其现有或未来业务、资产或收入的全部或部分存在任何新增担保权益用于担保中国境外的任何相关债务。除非发行人、担保人或其各自的子公司提供使受托人满意的相同担保，或经债券受托人、记名债券的特别决议予以批准。

截止目前发行人、担保人及子公司未出现违反约定情形。

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
TIANQI FN N2211	Moody's Asia Pacific Ltd.	The Center, 99 Queen's Road Central, Central, Hong Kong	/	Gerwin Ho;Roy Zhang;Clement Wong	852-37581566;852-37581515

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
TIANQI FN N2211	1,980,330,000.00	1,980,330,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

公司聘请了Moody's Investors Service Hongkong Ltd对资信情况进行评级，2017年11月13日公司获得主体信用、债券信用等级Baa3，展望稳定。受公司流动性压力影响，2021年7月跟踪评级结果为：公司主体评级是Caa1，展望负面，债券评级是Caa2。Moody's Investors Service Hongkong Ltd将在本期债券信用评级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

债券担保人为天齐锂业股份有限公司，截止目前担保方式及担保人未发生变化，担保人未发生影响债券投资权益的重大不利事项。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.47	0.11	327.27%
资产负债率	58.90%	82.32%	-23.42%
速动比率	0.38	0.07	442.86%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	133,378.28	-129,449.28	203.04%
EBITDA 全部债务比	31.42%	1.72%	29.70%
利息保障倍数	3.7	0.42	780.95%
现金利息保障倍数	1.43	0.38	276.32%
EBITDA 利息保障倍数	4.53	0.29	1,462.07%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022CDAA20242
注册会计师姓名	蒋红伍、陈明坤

审计报告正文

天齐锂业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天齐锂业股份有限公司（以下简称天齐锂业公司）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天齐锂业公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天齐锂业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如天齐锂业公司2021年财务报表附注“四、29. 收入确认原则和计量方法”、“六、44. 营业收入、营业成本”披露，公司2021年度收入总额766,332.09万元，较2020年度收入总额323,945.22万元增加442,386.87万元，增长率为136.56%。</p> <p>由于销售收入属于天齐锂业公司合并财务报表的重要项目，收入确认是否真实、完整，是否计入恰当的会计期间对财务报表影响重大，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对天齐锂业公司收入确认采取了下列应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性； 2、抽样调查客户的背景信息，检查是否与公司存在关联关系； 3、获取了公司与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，如发货及验收、付款及结算、退换货的政策等； 4、获取产品价格目录，抽查售价是否符合价格政策；抽样核对产品销售价格与同期市场价格是否存在重大差异；

	<p>5、结合产品类别对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额变动是否正常；对收入执行月度波动分析，检查临近期末收入占比是否异常；</p> <p>6、从收入确认记录中选择样本与销售合同（定单）、发货单、物流运单、收货记录/货运提单、报关单相互核对；同时针对资产负债表日前后的收入核对至签收单/货运提单、报关单等支持性单据，以评估收入是否计入恰当的会计期间；</p> <p>7、选择主要客户函证本期销售金额；</p> <p>8、通过获取公司上年度退换货记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；检查期后退货及收款情况、期后的销售情况。</p>
2. 在建工程减值测试	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如天齐锂业公司2021年度财务报表附注“四、22. 长期资产减值”、“六、14. 在建工程”披露，天齐锂业公司2021年12月31日在建工程账面价值为640,336.21万元，占2021年12月31日资产总额的比例为14.50%，天齐锂业公司对在建工程已计提减值准备6,986.91万元。</p> <p>由于天齐锂业公司财务报表中在建工程金额重大，且部分在建工程存在减值风险，而减值测试很大程度上依赖于管理层所做的判断与估计，该等估计受到对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对长期资产的减值产生重大影响，减值金额错报风险高，故我们将在在建工程减值测试认定为关键审计事项。</p>	<p>1、了解与在建工程减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计是否有效，检查是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>2、了解行业环境，获取行业研究机构对行业未来走势的预测情况，作为分析、评价的基础；</p> <p>3、评价管理层在减值测试中涉及的重要估计和关键假设的合理性，是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符；</p> <p>4、评价管理层就在在建工程减值测试所采用参数或输入值是否合理，是否符合外部环境及内部的经营情况，并检查减值测试中有关信息的内在一致性。</p>

四、其他信息

天齐锂业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天齐锂业公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天齐锂业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持

续经营假设，除非管理层计划清算天齐锂业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天齐锂业公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天齐锂业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天齐锂业公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天齐锂业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：蒋红伍
(项目合伙人)

中国注册会计师：陈明坤

中国 北京

二〇二二年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天齐锂业股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,987,080,397.40	994,147,013.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,097,268.60	
衍生金融资产		
应收票据	448,223,926.26	443,582,566.76
应收账款	648,018,899.49	232,744,057.27
应收款项融资	2,014,403,009.46	130,524,654.33
预付款项	19,875,764.71	10,897,390.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	180,646,547.84	32,197,690.16
其中：应收利息		
应收股利	41,912,402.23	7,373,145.67
买入返售金融资产		
存货	871,756,011.36	851,042,866.35
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	296,336,168.87	159,244,121.98
流动资产合计	6,470,437,993.99	2,854,380,360.55
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	22,591,817,073.00	23,465,126,570.79
其他权益工具投资	695,616,459.60	50,429,755.28
其他非流动金融资产		71,008,607.22
投资性房地产		
固定资产	4,031,114,017.74	4,205,507,079.95
在建工程	6,403,362,091.31	6,810,725,843.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	248,297,376.75	
无形资产	3,095,617,714.99	3,273,357,121.70
开发支出		
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用	4,517,274.34	3,454,930.32
递延所得税资产	115,567,682.57	815,146,153.91
其他非流动资产	92,877,274.36	70,327,321.18
非流动资产合计	37,694,887,665.13	39,181,184,084.77
资产总计	44,165,325,659.12	42,035,564,445.32
流动负债：		
短期借款	2,174,751,024.31	2,736,781,114.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	392,497,927.40	561,428,901.09
衍生金融负债		
应付票据	123,530,000.00	205,604,951.54
应付账款	909,926,886.47	817,847,372.20
预收款项		
合同负债	164,475,334.90	158,067,305.52
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	91,928,926.84	91,701,578.25

应交税费	879,154,189.31	247,067,951.43
其他应付款	1,180,374,763.25	692,687,306.75
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	7,638,290,937.26	20,957,522,300.89
其他流动负债	205,298,512.26	343,835,808.31
流动负债合计	13,760,228,502.00	26,812,544,590.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,628,306,271.52	4,386,087,606.62
应付债券		1,943,276,763.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	200,442,377.16	
长期应付款		5,553,157.12
长期应付职工薪酬	33,077,843.84	28,968,419.84
预计负债	340,496,849.29	408,620,714.08
递延收益	72,570,491.39	73,980,347.86
递延所得税负债	978,519,827.14	944,008,580.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,253,413,660.34	7,790,495,588.97
负债合计	26,013,642,162.34	34,603,040,179.83
所有者权益：		
股本	1,477,099,383.00	1,477,099,383.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,288,521,746.68	6,769,273,417.74
减：库存股		
其他综合收益	-785,807,565.31	-742,891,387.08
专项储备	36,671,873.43	32,289,680.45

盈余公积	467,281,885.80	387,696,978.65
一般风险准备		
未分配利润	-722,487,192.88	-2,717,341,879.23
归属于母公司所有者权益合计	12,761,280,130.72	5,206,126,193.53
少数股东权益	5,390,403,366.06	2,226,398,071.96
所有者权益合计	18,151,683,496.78	7,432,524,265.49
负债和所有者权益总计	44,165,325,659.12	42,035,564,445.32

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	120,587,393.31	7,246,393.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,406,050.00	450,000.00
应收账款	9,796,818.92	18,272,988.08
应收款项融资		
预付款项	2,490.56	60,353.95
其他应收款	1,448,699,473.52	747,746,477.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	468,578.37	3,722,324.51
流动资产合计	1,580,960,804.68	777,498,536.95
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,030,508,610.27	11,080,823,946.09

其他权益工具投资	584,999,859.60	50,429,755.28
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,275,497.33	2,166,785.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,978,677.56	22,023,126.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		40,662,558.95
其他非流动资产	8,890,901.82	
非流动资产合计	11,639,653,546.58	11,196,106,172.23
资产总计	13,220,614,351.26	11,973,604,709.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		50,092,401.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,663,066.14	30,831,767.47
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	23,039,688.45	26,000,203.29
应交税费	806,925.49	251,438.32
其他应付款	312,102,464.93	292,238,311.46
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,406,050.00	
流动负债合计	364,018,195.01	399,414,121.54
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,736,503.67	2,250,000.00
递延所得税负债	105,312,097.05	
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,048,600.72	2,250,000.00
负债合计	472,066,795.73	401,664,121.54
所有者权益：		
股本	1,477,099,383.00	1,477,099,383.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,195,653,504.25	7,215,823,186.13
减：库存股		
其他综合收益	400,927,578.24	
专项储备		
盈余公积	455,938,625.71	376,353,718.56
未分配利润	3,218,928,464.33	2,502,664,299.95
所有者权益合计	12,748,547,555.53	11,571,940,587.64
负债和所有者权益总计	13,220,614,351.26	11,973,604,709.18

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	7,663,320,941.87	3,239,452,205.58
其中：营业收入	7,663,320,941.87	3,239,452,205.58
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,209,332,476.34	3,702,020,531.92
其中：营业成本	2,914,360,735.25	1,895,251,195.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	70,891,071.37	27,027,591.87
销售费用	20,488,026.10	20,516,435.57
管理费用	453,952,530.77	405,391,436.43
研发费用	18,826,375.57	24,268,887.09
财务费用	1,730,813,737.28	1,329,564,985.31
其中：利息费用	1,468,377,525.02	1,820,104,040.24
利息收入	3,386,721.92	7,070,240.52
加：其他收益	7,353,436.05	3,756,613.20
投资收益（损失以“-”号填列）	1,461,398,482.82	147,824,438.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	752,770,350.10	161,137,579.82
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）	77,017,459.75	-644,071,681.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,381,617.73	3,597,167.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-54,903,670.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-246,881.50	-15,952,979.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,989,129,344.92	-1,022,318,438.40
加：营业外收入	14,398,777.83	50,687,996.43
减：营业外支出	39,862,964.03	82,500,526.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,963,665,158.72	-1,054,130,968.32
减：所得税费用	1,373,634,502.73	73,244,262.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,590,030,655.99	-1,127,375,230.65
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,590,030,655.99	-1,127,375,230.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	2,078,857,302.44	-1,833,765,744.87
2.少数股东损益	511,173,353.55	706,390,514.22
六、其他综合收益的税后净额	-448,658,610.80	127,548,980.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,849,333.77	72,640,629.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	403,580,308.94	
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	2,652,730.70	
3.其他权益工具投资公允价值变动	400,927,578.24	
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	-446,429,642.71	72,640,629.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-62,995,631.90	-77,027,402.26
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	-383,434,010.81	149,668,031.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-405,809,277.03	54,908,350.84
七、综合收益总额	2,141,372,045.19	-999,826,250.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,036,007,968.67	-1,761,125,115.25
归属于少数股东的综合收益总额	105,364,076.52	761,298,865.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.41	-1.24
（二）稀释每股收益	1.41	-1.24

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

一、营业收入	98,515,972.75	47,187,571.08
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	85,766.95	101,207.36
销售费用		
管理费用	66,419,650.21	79,070,501.15
研发费用	2,855,626.81	1,595,948.54
财务费用	20,284,002.37	32,783,156.27
其中：利息费用	19,702,443.17	28,846,742.47
利息收入	77,960.11	249,802.06
加：其他收益	1,255,739.66	526,838.80
投资收益（损失以“-”号填列）	882,579,805.54	200,669,172.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,274,902.45	-30,002,270.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	26,434,017.00	-3,359,898.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,194,044.32	-851,718.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-37,794,670.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	917,946,444.29	92,826,480.92
加：营业外收入	4,687,209.37	1,297,088.64
减：营业外支出	352,198.11	446,324.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	922,281,455.55	93,677,245.03
减：所得税费用	126,432,384.02	-4,594,499.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	795,849,071.53	98,271,744.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	795,849,071.53	98,271,744.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	400,927,578.24	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	400,927,578.24	
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	400,927,578.24	
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.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		
六、综合收益总额	1,196,776,649.77	98,271,744.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	5,220,591,057.62	3,432,186,070.47
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	353,455,839.48	228,786,688.13
收到其他与经营活动有关的现金	37,575,709.47	86,745,680.76
经营活动现金流入小计	5,611,622,606.57	3,747,718,439.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,594,451,125.90	1,676,839,104.45
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	549,333,078.11	492,074,000.06
支付的各项税费	1,043,348,730.47	660,226,696.52
支付其他与经营活动有关的现金	330,040,736.40	222,144,466.84
经营活动现金流出小计	3,517,173,670.88	3,051,284,267.87
经营活动产生的现金流量净额	2,094,448,935.69	696,434,171.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,215,300.87	42,110,525.84
取得投资收益收到的现金	796,356,695.50	351,262,166.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,258.37	84,740,241.17
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	2,833,375.29	22,680,996.72
投资活动现金流入小计	872,413,630.03	500,793,930.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,008,664,054.91	962,862,769.82
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	1,325,564.19	42,872,478.88
投资活动现金流出小计	1,009,989,619.10	1,005,735,248.70
投资活动产生的现金流量净额	-137,575,989.07	-504,941,318.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,994,475,045.23	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,994,475,045.23	
取得借款收到的现金	3,751,194,341.19	4,265,295,073.71
收到其他与筹资活动有关的现金		32,185,003.06
筹资活动现金流入小计	12,745,669,386.42	4,297,480,076.77
偿还债务支付的现金	11,941,496,295.77	6,456,856,833.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,601,765,983.10	1,281,872,869.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	436,778,169.85	481,403,736.29
支付其他与筹资活动有关的现金	334,154,750.65	80,978,000.00
筹资活动现金流出小计	13,877,417,029.52	7,819,707,702.83
筹资活动产生的现金流量净额	-1,131,747,643.10	-3,522,227,626.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,037,854.81	-29,270,210.28
五、现金及现金等价物净增加额	784,087,448.71	-3,360,004,983.12
加：期初现金及现金等价物余额	982,008,404.90	4,342,013,388.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,766,095,853.61	982,008,404.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	87,522,109.66	10,139,617.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	647,484,460.41	882,751,974.89
经营活动现金流入小计	735,006,570.07	892,891,592.75
购买商品、接受劳务支付的现金	16,040.00	1,370.00
支付给职工以及为职工支付的现金	42,225,005.99	33,885,326.98
支付的各项税费	1,025,166.49	1,032,180.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,254,074,908.99	1,087,334,164.29
经营活动现金流出小计	1,297,341,121.47	1,122,253,041.50
经营活动产生的现金流量净额	-562,334,551.40	-229,361,448.75
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	804,804,088.24	280,514,642.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	804,804,088.24	280,514,642.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,632.00	147,008.00
投资支付的现金	77,521,762.05	2,905,054,300.45
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		36,145,047.07
投资活动现金流出小计	77,600,394.05	2,941,346,355.52
投资活动产生的现金流量净额	727,203,694.19	-2,660,831,712.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金		679,863,779.27
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		679,863,779.27
偿还债务支付的现金		725,100,002.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,343,688.75
支付其他与筹资活动有关的现金	50,030,841.77	
筹资活动现金流出小计	50,030,841.77	734,443,691.17
筹资活动产生的现金流量净额	-50,030,841.77	-54,579,911.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,829,822.22	-140,234.69
五、现金及现金等价物净增加额	113,008,478.80	-2,944,913,308.04
加：期初现金及现金等价物余额	7,246,393.22	2,952,159,701.26
六、期末现金及现金等价物余额	120,254,872.02	7,246,393.22

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	1,477,099,383.00				6,769,273,417.74		-742,891,387.08	32,289,680.45	387,696,978.65		-2,717,341,879.23		5,206,126,193.53	2,226,398,071.96	7,432,524,265.49	
加：会计 政策变更							-66,844.46				-4,417,708.94		-4,484,553.00	-513,504.53	-4,998,057.93	
前 期 差 错 更 正																
同 一 控 制 下 企 业 合 并																

其他														
二、本年期初余额	1,477,099,383.00			6,769,273,417.74		-742,958,231.54	32,289,680.45	387,696,978.65		-2,721,759,588.17		5,201,641,640.13	2,225,887,437.56	7,427,526,207.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				5,519,248,328.94		-42,849,333.77	4,382,192.98	79,584,907.15		1,999,272,395.29		7,559,638,490.59	3,164,518,798.63	10,724,157,289.22
(一) 综合收益总额						-42,849,333.77				2,078,857,302.44		2,036,007,968.67	105,364,076.52	2,141,372,045.19
(二) 所有者投入和减少资本				5,519,248,328.94								5,519,248,328.94	3,495,910,206.01	9,015,158,534.95
1. 所有者投入的普通股				5,533,139,496.92								5,533,139,496.92	3,495,910,206.01	9,049,702,936.01
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-13,891,167.98								-13,891,167.98		-13,891,167.98
(三) 利润分配								79,584,907.15		-79,584,907.15			-436,778,169.85	-436,778,169.85
1. 提取盈余公积								79,584,907.15		-79,584,907.15				

								07.1 5		907. 15				
2. 提取一般 风险准备														
3. 对所有者 (或股东)的 分配													-436 ,778, 169. 85	-436 ,778, 169. 85
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备							4,38 2,19 2.98					4,38 2,19 2.98	22,6 85.9 5	4,40 4,87 8.93
1. 本期提取							6,66 0,79 5.24					6,66 0,79 5.24	45,1 68.1 9	6,70 5,96 3.43
2. 本期使用							2,27 8,60 2.26					2,27 8,60 2.26	22,4 82.2 4	2,30 1,08 4.50
(六)其他														
四、本期期末 余额	1,4 77,			12,2 88,5		-785 ,807,	36,6 71,8	467, 281,		-722 ,487,		12,7 61,2	5,39 0,40	18,1 51,6

	099				21,7		565.	73.4	885.		192.		80,1	3,36	83,4
	,38				46.6		31	3	80		88		30.7	6.06	96.7
	3.0				8								2		8
	0														

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,4 77, 099 ,38 3.0 0				6,77 0,76 6,37 3.73		-815 ,532, 016. 70	26,5 24,6 87.2 0	377, 869, 804. 19		-873 ,748, 959. 90		6,96 2,97 9,27 1.52	1,946 ,470, 218.5 4	8,909 ,449, 490.0 6
加：会计 政策变更															
前 期差错更正															
同 一控制下企 业合并															
其 他															
二、本年期初 余额	1,4 77, 099 ,38 3.0 0				6,77 0,76 6,37 3.73		-815 ,532, 016. 70	26,5 24,6 87.2 0	377, 869, 804. 19		-873 ,748, 959. 90		6,96 2,97 9,27 1.52	1,946 ,470, 218.5 4	8,909 ,449, 490.0 6
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					-1,4 92,9 55.9 9		72,6 40,6 29.6 2	5,76 4,99 3.25 4.46	9,82 7,17 4.46		-1,8 43,5 92,9 19.3 3		-1,7 56,8 53,0 77.9 9	279,9 27,85 3.42	-1,47 6,925 ,224. 57
(一)综合收 益总额							72,6 40,6				-1,8 33,7		-1,7 61,1	761,2 98,86	-999, 826,2

							29.6 2				65,7 44.8 7		25,1 15.2 5	5.06	50.19
(二)所有者投入和减少资本					-1,4 92,9 55.9 9								-1,4 92,9 55.9 9		-1,49 2,955 .99
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-1,4 92,9 55.9 9								-1,4 92,9 55.9 9		-1,49 2,955 .99
(三)利润分配								9,82 7,17 4.46		-9,8 27,1 74.4 6			-481, 403,7 36.29		-481, 403,7 36.29
1. 提取盈余公积								9,82 7,17 4.46		-9,8 27,1 74.4 6					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-481, 403,7 36.29		-481, 403,7 36.29
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积															

转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备							5,764,993.25					5,764,993.25	32,724.65	5,797,717.90
1. 本期提取							7,856,574.60					7,856,574.60	52,627.98	7,909,202.58
2. 本期使用							2,091,581.35					2,091,581.35	19,903.33	2,111,484.68
(六)其他														
四、本期期末余额	1,477,099,383.00			6,769,273,417.74		-742,891,387.08	32,289,680.45	387,696,978.65			-2,717,341,879.23	5,206,126,193.53	2,226,398,071.96	7,432,524,265.49

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,477,099,383.00				7,215,823,186.13				376,353,718.56	2,502,664,29		11,571,940,587.64

	0								9.95		
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,477,099,383.00			7,215,823,186.13				376,353,718.56	2,502,664,299.95		11,571,940,587.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-20,169,681.88	400,927,578.24		79,584,907.15	716,264,164.38			1,176,606,967.89
（一）综合收益总额					400,927,578.24			795,849,071.53			1,196,776,649.77
（二）所有者投入和减少资本				-20,169,681.88							-20,169,681.88
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他				-20,169,681.88							-20,169,681.88
（三）利润分配							79,584,907.15	-79,584,907.15			
1.提取盈余公积							79,584,907.15	-79,584,907.15			

2. 对所有者 (或股东)的 分配													
3. 其他													
(四)所有者 权益内部结转													
1. 资本公积转 增资本(或股 本)													
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													
3. 盈余公积弥 补亏损													
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益													
5. 其他综合收 益结转留存收 益													
6. 其他													
(五)专项储 备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末 余额	1,477 ,099, 383.0 0				7,195, 653,50 4.25		400,92 7,578. 24		455,93 8,625. 71	3,21 8,92 8,46 4.33		12,748,5 47,555.5 3	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余 公积	未分配 利润	其他	
		优 先 股	永 续 债	其 他								
一、上年期末 余额	1,47 7,09				7,215, 823,1				366,5 20,94	2,432,3 29,605.		11,491,77 3,119.85

	9,38 3.00				86.13				4.97	75		
加：会计 政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期初 余额	1,47 7,09 9,38 3.00				7,215, 823,1 86.13				366,5 20,94 4.97	2,432,3 29,605. 75		11,491,77 3,119.85
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）									9,832 ,773. 59	70,334, 694.20		80,167,4 67.79
（一）综合收 益总额										98,271, 744.58		98,271,7 44.58
（二）所有者 投入和减少 资本												
1. 所有者投 入的普通股												
2. 其他权益 工具持有者 投入资本												
3. 股份支付 计入所有者 权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分 配									9,827 ,174. 46	-9,827, 174.46		
1. 提取盈余 公积									9,827 ,174. 46	-9,827, 174.46		
2. 对所有 者（或股 东）的分 配												
3. 其他												

(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他								5,599 .13	-18,109 ,875.92			-18,104,2 76.79
四、本期期末 余额	1,47 7,09 9,38 3.00				7,215, 823,1 86.13			376,3 53,71 8.56	2,502,6 64,299. 95			11,571,94 0,587.64

三、公司基本情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)系由四川省射洪锂业有限责任公司以2007年11月30日为基准日整体变更设立的股份有限公司。法定代表人:蒋卫平;注册地址:射洪县太和镇城北。总部办公地址:成都市高新区高朋东路10号。

本集团所处行业属于有色金属冶炼及压延加工行业,本集团经营范围:主营:制造、销售:电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品(国家有专项规定除外);兼营:经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务;矿石(不含煤炭、稀贵金属)及锂系列产品的加工业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

本财务报告由本公司董事会于2022年4月28日决议批准。根据本公司章程,本财务报告将提交股东大会审议。

本期合并财务报表范围详见本附注九、1、(1)企业集团的构成。本年度本公司新设立子公司天齐创锂和TGVE。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称企业会计准则），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订），并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

本集团及本公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，未发现影响本集团及本公司持续经营能力的重大事项，因此以持续经营为基础编制财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量（附注五、12）、存货的计价方法（附注五、15）、固定资产分类及折旧方法（附注五、17）、无形资产（附注五、21）和其他重要的会计判断和估计（附注五、33）等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司的子公司TLEA及其下属公司、TLAI2及其下属公司、TLH财务报表按国际会计准则编制，在编制本集团合并报表时依据中国会计准则进行调整（若存在差异），除前述公司外的其他公司均按照中国企业会计准则的规定编制。本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本公司下属子公司及合营企业、联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产

和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为本位币金额。在资产负债表日，将外币货币性项目按照资产负债表日的即期汇率进行调整，资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，符合资本化条件的，按借款费用资本化的原则处理，其余的计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币报表折算

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：外币资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款等。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：应收款项融资。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对

于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产等。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或

其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，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：①《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项或合同资产损失准备；②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本

集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款的信用损失确定方法详见本附注“五、11 应收票据”、“五、13 应收款项融资”、“五、12 应收账款”和“五、14 其他应收款”。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

11、应收票据

本集团对于应收票据，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照票据类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团采用以票据性质为基础的预期信用损失模型，通过应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量应收账款预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄组合特征、关联方关系特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。

计提坏账准备时，首先对有客观证据表明已经发生信用减值的应收账款，需要单项计提的则按下述（1）中所述方法处理；当单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行时，应按照信用风险特征组合计提的，按下述（2）中所述方法处理。

（1）单项评估信用风险的应收账款

项目	坏账准备计提方法
单项评估信用风险的应收账款	如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，本公司对该项应收款项单独进行减值测试，按照账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额，确认减预期信用损失，计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项目	确定组合的依据	坏账准备计提方法
账龄组合	境外信用期内账龄组合	境外销售120天以内，属于信用期内的往来款，不计提坏账准备
	其他账龄组合	除信用期外的往来账龄组合，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并报表范围	本组合为合并范	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和

内的关联方组合	围内关联方款项	整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
---------	---------	----------------------------

采用其他账龄组合的应收账款坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款预期信用损失率
1年以内（含1年）	5%
1—2年（含2年）	10%
2—3年（含3年）	30%
3—4年（含4年）	50%
4—5年（含5年）	80%
5年以上	100%

采用合并范围内关联方组合的应收账款坏账准备计提比例如下：

组合名称	应收账款预期信用损失率
合并报表范围内的关联方组合	0%

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄、与本集团的关联性为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断、计量预期信用损失的会计估计政策以及会计处理方法等详见本附注“五、12. 应收账款”所述。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品等。

本集团存货采用永续盘存制，在取得时按实际成本计价。本集团的原材料、产成品采用实际成本核算，发出时按移动加权平均成本结转。在产品月末按约当产量法核算结存成本。低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算，在领用时一次性计入当期成本或费用。

年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

16、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团之联营企业。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。

(2) 初始投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计

准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的单个或成套有形资产。本集团固定资产包括土地、房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他等。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且成本能够可靠计量时予以确认。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。

与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地（土地指文菲尔德公司于澳大利亚境内的土地，拥有永久所有权，不需要摊销）外，本集团对所有固定资产计提折旧。非矿上建筑物、机器设备等固定资产在预计使用寿命内按照平均年限法或双倍余额递减法（酸碱腐蚀严重的关键设备部分）计提折旧。矿上建筑物、机器设备的年限按其经济可采储量年限（产量法）和20年孰短作为该资产的折旧年限。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	11~20年	0%~5%	4.75%~9.09%

矿上建筑物、机器设备	年限平均法	按其经济可采储量年限（产量法）和 20 年孰短	0%	5%
其他非矿上资产	年限平均法	资产使用年限	0%	15%~37.5%
机器设备	年限平均法	5~10 年	0%~5%	双倍余额递减法或 9.5%~19%
运输设备	年限平均法	5 年	0%~5%	19.00%~20.00%
电子设备	年限平均法	3~5 年	0%	20.00%~33.33%
其他设备	年限平均法	5~10 年	0%~5%	9.50%~19.00%
土地				境外土地不摊销

对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

18、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

19、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括专利权、土地使用权、电脑软件、采矿权及剥采资产等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。企业合并中取得的并且与商誉分开确认的无形资产按其在购买日的公允价值进行初始确认。

本集团境外公司的无形资产主要是采矿权成本及剥采资产，按照澳大利亚2004年12月颁布的矿产资源和矿产储量报告法规（The Australian Code for Reporting of Mineral Resource and Ore Reserves December 2004，“JORC”）进行矿产储量的报告工作。采矿权成本摊销以矿产储量报告为基础采用产量法。剥采资产详见本附注“五、33.（5）露天矿表层土剥采成本”所述。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

本集团取得的采矿权，在采矿权特许经营期内，按照产量法进行摊销；本集团中国境外公司取得的使用寿命有限的无形资产核算（境外文菲尔德公司于澳大利亚境内的土地，拥有永久所有权，列入固定资产科目，不需要摊销）。使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生，但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的场地租赁费、装修费等各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

24、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬是为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利等。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等。短期薪酬在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要为职工长期服务休假和职工激励计划在公司认为很可能发生支出并且能够可靠计量时予以计提，按其性质分别记录于应付职工薪酬或长期应付职工薪酬中。预计在12个月内支付的职工福利按照实际支付时所预期的报酬率计量。预计在12个月以后支付的职工福利按照预计现金流出的现值计量。

26、租赁负债

(1) 初始计量

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动；②担保余值预计的应付金额发生变动；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；④购买选择权的评估结果发生变化；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。①②情形下，采用原折现率折

现，③④⑤情形下，采用修订后的折现率折现。

27、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、固定资产弃置费用等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

28、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。

本集团以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本集团按照事先约定的价格回购股票。本集团取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。如因职工离职或未达到规定业绩条件回购和注销限制股票的，于回购日，冲减股本及资本公积，并同时冲减负债及库存股。在限售期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

限制性股票按授予日本集团的A股收市价与授予价的差额确定。

29、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- (2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

(3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品

或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- (1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

30、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入其他收益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理，难以区分的，应当整体归类为收益相关的政府补助。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见附注五“20. 使用权资产”以及“26. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 经营租赁的会计处理

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁的会计处理方法

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

33、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行、回购、出售或注销自身权益工具，

均不确认任何利得或损失。

(2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可为一个经营分部进行披露。本集团依据内部组织结构、管理要求及内部报告制度将集团业务确定为一个经营分部进行分析评价。

(3) 每股收益

本公司的权益工具包括普通股和限制性股票。

基本每股收益按照归属于普通股股东的当期净利润除以当期实际发行在外普通股的加权平均数计算确认。在计算基本每股收益时，基本每股收益中的分母，即当期实际发行在外普通股不包含作库存股处理的限制性股票。

在计算稀释每股收益时，本集团假设本报告年末即为解锁年末，如果于本报告年末存在股权激励计划中规定的业绩条件已满足限制性股票的，则在计算稀释每股收益时考虑这部分限制性股票的影响，反之，将不予考虑。

(4) 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局的有关文件，本集团从事金属锂等危险化学品生产的销售收入采用超额累退方式提取安全生产费用：

- 1) 全年实际销售收入在1,000万及以下的，按照4%提取；
- 2) 全年实际收入在1,000万至1亿（含）的部分，按照2%提取；
- 3) 全年实际收入在1亿至10亿（含）的部分，按照0.5%提取；
- 4) 全年实际收入在10亿以上的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，在计提折旧的同时冲减专项储备。

(5) 露天矿表层土剥采成本

露天矿表层土剥采成本指为达至矿层而发生的累计支出，包括直接剥离成本及机器设备的运行成本。企业将产生的剥采成本在已生产的存货和剥采活动资产之间以相关生产计量的分配基础进行分摊，对能提升矿石的未来开采能力的此类剥采成本在满足特定标准时确认为非流动资产（剥采活动资产），其余剥采成本在发生当期计入生产成本，结转至存货。

对能提升矿石的未来开采能力的生产剥采成本，仅在满足以下全部条件时，被确认为一项非流动资产：

- 1) 与剥采活动相关的未来的经济利益（进一步接近矿体）很有可能流入企业；
- 2) 企业可以识别出已进一步接近的矿体组成部分；
- 3) 与该组成部分相关剥采活动的成本能够可靠计量。

剥采活动资产作为与其相关的矿业资产的一部分予以确认。

剥采活动资产入账根据其构成的现有资产的性质分类为无形资产。

剥采活动资产将会在与相关的已识别矿体组成部分的预期剩余使用寿命内按产量法摊销。

(6) 递延剥采成本

本集团将在去除矿石废料的过程中将超出预计平均剥采率的相关剥采成本累计计入递延剥采成本。矿山开采年限内的预计平均剥采率受以下因素影响：露天矿体的设计在未来的变化；成本结构；产品价格变化；产品等级的达标程度。当以上因素在未来期间与预计数据相比发生变化时，所产生的差额会对递延剥采成本产生影响。2021年境外子公司泰利森对各个矿区的剥采率进行了微调，其中：中心1号矿区剥采率为1.61；中心2号矿区为3.6；Kapanga（尾矿区）为6.83。

(7) 复垦费和弃置费预计

本集团有复垦和弃置义务，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为一项复垦环保义务。复垦和弃置义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并考虑货币时间价值和折现率等因素的影响，对预期未来现金流出折现至其净现值。三个因素中任何一个变化都会影响预计负债的变化。

(8) 矿产储量及矿产资源

储量是指本集团估计的经济可开采矿产储量。为了计算储量，需要考虑对地质、技术和经济因素，包括产量、等级、产品技术、回收率、生产成本、未来资本性需求、长短期商品价格和汇率等。

估计矿产储量的量和等级与矿体的大小、形状和其深度相关，这些因素需通过分析复杂的地质数据决定。

本集团按照澳大利亚2004年12月颁布的矿产资源和矿产储量报告法规（The Australian Code for Reporting of Mineral Resource and Ore Reserves December 2004, “JORC”）进行矿产储量的报告工作。该法规要求利用合理的投资假设计算储量。因用来估计储量的经济假设在不同时期也会不同，且地质数据在经营过程中形成，由此储量的估计可能会在不同时期发生变化。储量的变化会在以下方面导致本集团财务状况发生变化，包括：

- 1) 资产的账面价值可能因预计现金流量的变化而变化；
- 2) 以产量法计提的资产折旧和摊销额可能会发生变化；
- 3) 废弃、重置和环境费用预计因估计储量时的时间预期或成本变化而变化；

基于这些改变，矿业资产的折旧和摊销及剥采资产的转销适用未来适用法。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日修订印发了《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会[2018]35 号)，以下简称新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	2021 年 4 月 26 日第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过	按照财政部 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号--租赁》(财会[2018]35 号)的要求，公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并按新租赁准则要求进行会计报表披露。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	994,147,013.14	994,147,013.14	
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	443,582,566.76	443,582,566.76	
应收账款	232,744,057.27	232,744,057.27	
应收款项融资	130,524,654.33	130,524,654.33	
预付款项	10,897,390.56	10,897,390.56	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,197,690.16	32,197,690.16	
其中：应收利息			
应收股利	7,373,145.67	7,373,145.67	
买入返售金融资产			
存货	851,042,866.35	851,042,866.35	
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	159,244,121.98	159,244,121.98	
流动资产合计	2,854,380,360.55	2,854,380,360.55	
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	23,465,126,570.79	23,465,126,570.79	
其他权益工具投资	50,429,755.28	50,429,755.28	
其他非流动金融资产	71,008,607.22	71,008,607.22	
投资性房地产			
固定资产	4,205,507,079.95	4,187,719,396.17	-17,787,683.78
在建工程	6,810,725,843.95	6,810,696,605.14	-29,238.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		290,424,561.89	290,424,561.89

无形资产	3,273,357,121.70	3,273,357,121.70	
开发支出			
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47	
长期待摊费用	3,454,930.32	3,454,930.32	
递延所得税资产	815,146,153.91	815,146,153.91	
其他非流动资产	70,327,321.18	70,327,321.18	
非流动资产合计	39,181,184,084.77	39,453,791,724.07	272,607,639.30
资产总计	42,035,564,445.32	42,308,172,084.62	272,607,639.30
流动负债：			
短期借款	2,736,781,114.88	2,736,781,114.88	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	561,428,901.09	561,428,901.09	
衍生金融负债			
应付票据	205,604,951.54	205,604,951.54	
应付账款	817,847,372.20	817,847,372.20	
预收款项			
合同负债	158,067,305.52	158,067,305.52	
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	91,701,578.25	91,701,578.25	
应交税费	247,067,951.43	247,067,951.43	
其他应付款	692,687,306.75	692,687,306.75	
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	20,957,522,300.89	20,996,897,684.85	39,375,383.96
其他流动负债	343,835,808.31	343,835,808.31	
流动负债合计	26,812,544,590.86	26,851,919,974.82	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	4,386,087,606.62	4,386,087,606.62	
应付债券	1,943,276,763.08	1,943,276,763.08	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		245,978,032.83	245,978,032.83
长期应付款	5,553,157.12		-5,553,157.12
长期应付职工薪酬	28,968,419.84	28,968,419.84	
预计负债	408,620,714.08	408,620,714.08	
递延收益	73,980,347.86	73,980,347.86	
递延所得税负债	944,008,580.37	941,814,017.93	-2,194,562.44
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,790,495,588.97	8,028,725,902.24	238,230,313.27
负债合计	34,603,040,179.83	34,880,645,877.06	277,605,697.23
所有者权益：			
股本	1,477,099,383.00	1,477,099,383.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,769,273,417.74	6,769,273,417.74	
减：库存股			
其他综合收益	-742,891,387.08	-742,958,231.54	-66,844.46
专项储备	32,289,680.45	32,289,680.45	
盈余公积	387,696,978.65	387,696,978.65	
一般风险准备			
未分配利润	-2,717,341,879.23	-2,721,759,588.17	-4,417,708.94
归属于母公司所有者权益合计	5,206,126,193.53	5,201,641,640.13	-4,484,553.40
少数股东权益	2,226,398,071.96	2,225,884,567.43	-513,504.53
所有者权益合计	7,432,524,265.49	7,427,526,207.56	-4,998,057.93
负债和所有者权益总计	42,035,564,445.32	42,308,172,084.62	272,607,639.30

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	7,246,393.22	7,246,393.22	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	450,000.00	450,000.00	
应收账款	18,272,988.08	18,272,988.08	
应收款项融资			
预付款项	60,353.95	60,353.95	
其他应收款	747,746,477.19	747,746,477.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	3,722,324.51	3,722,324.51	
流动资产合计	777,498,536.95	777,498,536.95	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	11,080,823,946.09	11,080,823,946.09	
其他权益工具投资	50,429,755.28	50,429,755.28	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,166,785.89	2,166,785.89	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,023,126.02	22,023,126.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	40,662,558.95	40,662,558.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	11,196,106,172.23	11,196,106,172.23	
资产总计	11,973,604,709.18	11,973,604,709.18	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债	50,092,401.00	50,092,401.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	30,831,767.47	30,831,767.47	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	26,000,203.29	26,000,203.29	
应交税费	251,438.32	251,438.32	
其他应付款	292,238,311.46	292,238,311.46	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	399,414,121.54	399,414,121.54	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,250,000.00	2,250,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,250,000.00	2,250,000.00	

负债合计	401,664,121.54	401,664,121.54	
所有者权益：			
股本	1,477,099,383.00	1,477,099,383.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,215,823,186.13	7,215,823,186.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	376,353,718.56	376,353,718.56	
未分配利润	2,502,664,299.95	2,502,664,299.95	
所有者权益合计	11,571,940,587.64	11,571,940,587.64	
负债和所有者权益总计	11,973,604,709.18	11,973,604,709.18	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、房租及利息收入	13%、9%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
利得税	应纳税所得额	16.5%
商品服务税	应纳税增值额	10%、0%
员工福利税	境外员工福利支出金额	47%
薪资税	企业年支付的职工工资总额超过 100 万澳元的部分	5.5%
矿权特许使用费	市场价格	5%
澳洲企业所得税	应纳税所得额	30%

智利企业所得税	应纳税所得额	27%
代扣所得税	利息收入	10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
射洪天齐和重庆天齐	15%
除上述外的境内其他公司	25%
澳洲境内公司（其中：文菲尔德及其澳大利亚境内子公司合并纳税，TLH、TLA11、TLA12 为合并纳税集团）	30%
TLEA	30%
香港境内企业	16.5%
智利境内企业	27%

2、税收优惠

根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。

射洪天齐、重庆天齐符合前述文件之规定，2021年度企业所得税减按15%优惠税率计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	19,142.14	20,225.41
银行存款	1,766,076,711.47	788,958,805.37
其他货币资金	220,984,543.79	205,167,982.36
合计	1,987,080,397.40	994,147,013.14
其中：存放在境外的款项总额	1,428,876,593.05	695,645,600.02
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	864,479,249.52	709,896,476.64

其他说明

(1) 年末使用受到限制的货币资金

项目	年末金额
文菲尔德现金（注1）	923.94
年末使用受到限制的现金小计	923.94
文菲尔德银行存款（注1）	70,409,163.92
TLA11银行存款（注1）	444,945.50
TLA12银行存款（注1）	2,471,376.38
ITS银行存款（注2）	570,168,295.99

年末使用受到限制的银行存款小计	643,493,781.79
土地保证金	11,096,131.45
信用证保证金	37,500,025.54
票据池资金	31,040,112.69
ETC保证金	11,000.00
矿山治理保证金	49,673.38
利息拨备保证金	138,228,146.88
天齐锂业母公司-其他货币资金（注3）	332,521.29
TLEA-其他货币资金（注4）	2,719,461.37
天齐鑫隆-其他货币资金（注5）	7,471.19
年末使用受到限制的其他货币资金小计	220,984,543.79
合计	864,479,249.52

注1：文菲尔德、TLAI1、TLAI2受限资金详见本附注“七、59.所有权或使用权受到限制的资产”所述。

注2：ITS受限资金系银团并购贷款资金担保账户，但该账户资金仍属于现金及现金等价物，具体详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”。

注3：天齐锂业母公司其他货币资金主要系保证金和司法部分冻结受限资金。司法部分冻结详见本附注“十三、2、（1）、2）与里昂证券的诉讼事项”所述。

注4：TLEA其他货币资金系根据引入IGO时签订的流动性协议，该专项资金账户金额仅用于支付与投资协议相关的活动款项。

注5：天齐鑫隆受限的其他货币资金为受支付监管，只收不付。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,097,268.60	
其中：		
衍生金融资产	4,097,268.60	
其中：		
合计	4,097,268.60	

其他说明：

注：交易性金融资产系一年内到期的买入以Sociedad Química y Mineradora de Chile S.A.（以下简称“SQM”）发行的B类股为标的的看跌期权，因该期权将于2022年到期，因此年末重分类至本科目列报，详见本附注“七、12.其他非流动金融资产”所述。

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	448,223,926.26	443,582,566.76
合计	448,223,926.26	443,582,566.76

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	448,223,926.26	100.00%			448,223,926.26	443,582,566.76	100.00%			443,582,566.76
其中：										
银行承兑票据	448,223,926.26	100.00%			448,223,926.26	443,582,566.76	100.00%			443,582,566.76
合计	448,223,926.26	100.00%			448,223,926.26	443,582,566.76	100.00%			443,582,566.76

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备：				

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
承兑人为信用风险较小的银行	448,223,926.26		
合计	448,223,926.26		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
确定该组合依据的说明：			

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		242,933,054.92
合计		242,933,054.92

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,042,653.56	0.61%	4,042,653.56	100.00%		4,380,839.10	1.83%	4,380,839.10	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	658,501,175.87	99.39%	10,482,276.38	1.59%	648,018,899.49	234,981,072.09	98.17%	2,237,014.82	0.95%	232,744,057.27
其中：										
按境外信用期内账龄组合计提坏账准备的应收账款	448,855,648.72	67.75%		0.00%	448,855,648.72	190,240,775.73	79.48%			190,240,775.73
按其他账龄组合计提坏账准备的应收账款	209,645,527.15	31.64%	10,482,276.38	5.00%	199,163,250.77	44,740,296.36	18.69%	2,237,014.82	5.00%	42,503,281.54
合计	662,543,829.43	100.00%	14,524,929.94	2.19%	648,018,899.49	239,361,911.19	100.00%	6,617,853.92	2.76%	232,744,057.27

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	3,078,978.00	3,078,978.00	100.00%	预计不能收回
客户 2	740,055.56	740,055.56	100.00%	预计不能收回

客户 3	91,737.80	91,737.80	100.00%	预计不能收回
客户 4	67,844.75	67,844.75	100.00%	预计不能收回
客户 5	63,493.50	63,493.50	100.00%	预计不能收回
客户 6	543.95	543.95	100.00%	预计不能收回
合计	4,042,653.56	4,042,653.56	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境外信用期内账龄组合	448,855,648.72		
其他账龄组合	209,645,527.15	10,482,276.38	5.00%
合计	658,501,175.87	10,482,276.38	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	658,501,175.87
3 年以上	4,042,653.56
5 年以上	4,042,653.56
合计	662,543,829.43

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额计提坏账准备的应收账款	4,380,839.10		338,185.54			4,042,653.56
按其他账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,237,014.82	8,245,291.64		30.08		10,482,276.38
合计	6,617,853.92	8,245,291.64	338,185.54	30.08		14,524,929.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	431,357,649.78	65.11%	
客户 2	62,393,103.06	9.42%	3,119,655.15
客户 3	56,891,053.31	8.59%	2,844,552.67
客户 4	33,768,000.00	5.10%	1,688,400.00
客户 5	29,914,552.98	4.52%	1,495,727.65
合计	614,324,359.13	92.74%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,014,403,009.46	130,524,654.33
合计	2,014,403,009.46	130,524,654.33

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	27,200,000.00
合计	27,200,000.00

注：应收票据质押系用于开立银行承兑汇票。

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,223,433,613.41	
合计	1,223,433,613.41	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,875,764.71	100.00%	10,897,390.56	100.00%
合计	19,875,764.71	--	10,897,390.56	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
单位1	8,185,021.23	1年以内	41.18
单位2	4,779,305.11	1年以内	24.05
单位3	2,404,847.70	1年以内	12.10
单位4	1,354,092.55	1年以内	6.81
单位5	970,291.98	1年以内	4.88
合计	17,693,558.57	—	89.02

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	41,912,402.23	7,373,145.67
其他应收款	138,734,145.61	24,824,544.49
合计	180,646,547.84	32,197,690.16

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
SQM	41,912,402.23	7,373,145.67
合计	41,912,402.23	7,373,145.67

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫运费	24,527,692.57	10,875,457.49
保证金及押金	20,516,797.72	18,053,360.91
备用金	2,249,055.05	2,071,398.60
法院托管款项(注)	99,710,406.00	
其他	1,870,360.51	1,489,982.10
合计	148,874,311.85	32,490,199.10

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		5,703,545.61	1,962,109.00	7,665,654.61
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		2,491,791.18		2,491,791.18
本期转回		17,279.55		17,279.55
2021 年 12 月 31 日余额		8,178,057.24	1,962,109.00	10,140,166.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	136,702,230.51
1 至 2 年	2,431.12
2 至 3 年	357,466.63
3 年以上	11,812,183.59
3 至 4 年	2,530,833.00
4 至 5 年	7,671,783.00
5 年以上	1,609,567.59
合计	148,874,311.85

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,962,109.00					1,962,109.00
按组合计提坏账准备	5,703,545.61	2,491,791.18	17,279.55			8,178,057.24
合计	7,665,654.61	2,491,791.18	17,279.55			10,140,166.24

1) 按单项计提其他应收款坏账准备

单位名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
单位1	1,926,833.00	1,926,833.00	100.00	预计无法收回
单位2	20,876.00	20,876.00	100.00	预计无法收回
单位3	14,400.00	14,400.00	100.00	预计无法收回
合计	1,962,109.00	1,962,109.00	—	—

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

注：法院托管款项详见本附注“十四、1、（3）与MSP的诉讼及仲裁事项终结”所述。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

单位 1	法院托管款项	99,710,406.00	1 年以内	66.98%	
单位 2	代垫运费	24,527,692.57	1 年以内	16.48%	
单位 3	履约保证金	4,000,000.00	4-5 年	2.69%	3,200,000.00
单位 4	保证金	3,620,673.00	4-5 年	2.43%	2,896,538.40
单位 5	备用金	1,926,833.00	3-4 年	1.29%	1,926,833.00
合计	--	133,785,604.57	--	89.87%	8,023,371.40

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	196,903,760.14		196,903,760.14	199,573,237.61		199,573,237.61
在产品	302,029,006.90		302,029,006.90	304,408,302.06		304,408,302.06
库存商品	126,033,316.96		126,033,316.96	167,755,641.38		167,755,641.38
发出商品	11,439,873.66		11,439,873.66	15,703,978.22		15,703,978.22
低值易耗品	199,441,451.30	1,776,575.21	197,664,876.09	147,322,329.76	2,415,620.59	144,906,709.17
委托加工物资	37,685,177.61		37,685,177.61	18,694,997.91		18,694,997.91
合计	873,532,586.57	1,776,575.21	871,756,011.36	853,458,486.94	2,415,620.59	851,042,866.35

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
低值易耗品	2,415,620.59			639,045.38		1,776,575.21
合计	2,415,620.59			639,045.38		1,776,575.21

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款利息		371,719.27
待抵扣待认证进项税	23,330,028.58	30,242,360.16
预缴税费	30,976,756.41	
澳洲商品服务税（注 1）	15,978,587.74	11,595,201.49
待返还所得税（注 2）	226,050,796.14	117,034,841.06
合计	296,336,168.87	159,244,121.98

其他说明：

注1：澳洲商品服务税系澳大利亚商品服务税在免抵退政策下，留抵退的余额。

注2：主要系海外子公司根据当地税收政策应享有的待返还的预缴所得税费。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera (以下简称“SAL	64,535,563.96	1,008,703.33								-11,689,765.78	53,854,501.51	69,432,465.12

A")(注 1)											
小计	64,535, 563.96	1,008,7 03.33							-11,689 ,765.78	53,854, 501.51	69,432, 465.12
二、联营企业											
上海航 天电源 技术有 限责任 公司 (以下 简称" 航天电 源") (注 2)	50,703, 628.95			-2,446, 828.23		-20,169 ,681.88				28,087, 118.84	
西藏日 喀则扎 布耶锂 业高科 技术有 限公司 (以下 简称" 日喀则 扎布耶 ")	273,46 4,579.9 9			12,216, 938.12						285,68 1,518.1 1	37,794, 670.97
Solid Energy System (以下 简称 "SES") (注 3)	63,663, 653.33			-15,165 ,233.03		106,12 9,358.0 3				154,62 7,778.3 3	
北京卫 蓝新能 源科技 有限公司(以 下简称 "北京 卫蓝") (注 4)	48,043, 054.55			-2,167, 720.40		10,116, 648.58			-55,991 ,982.73		

SQM (注5)	22,964, 716,09 0.01		79,873, 991.40	760,33 3,193.6 4	-63,509 ,396.02	-98,080 ,140.94	889,41 2,709.0 0		-524,60 6,890.0 8	22,069, 566,15 6.21	4,430.0 83,324. 37
小计	23,400, 591,00 6.83		79,873, 991.40	752,77 0,350.1 0	-63,509 ,396.02	-2,003, 816.21	889,41 2,709.0 0		-580,59 8,872.8 1	22,537, 962,57 1.49	4,467,8 77,995. 34
合计	23,465, 126,57 0.79	1,008,7 03.33	79,873, 991.40	752,77 0,350.1 0	-63,509 ,396.02	-2,003, 816.21	889,41 2,709.0 0		-592,28 8,638.5 9	22,591, 817,07 3.00	4,537,3 10,460. 46

其他说明

注1: SALA公司其他变动系外币报表折算差额。

注2: 航天电源其他权益变动系本年航天电源增资扩股后, 本集团享有的权益变动额。

注3: SES其他权益变动系本年SES增资扩股后, 本集团享有的权益变动额, 其他变动系报表折算差额。

注4: 北京卫蓝其他变动系本年北京卫蓝增资扩股后, 本集团对其不再具有重大影响, 将其转入“其他权益工具投资”导致的变动。

注5: SQM其他权益变动系本年SQM增资扩股后, 本集团享有的权益变动额; 减少投资系处置部分B股, 其他变动系报表折算差额。

注6: 长期股权投资的抵押情况见本附注“十五、3、(3)、2) 银团并购贷款更新”。

11、其他权益工具投资

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
厦门厦钨新能源材料股份有限公司	584,999,859.60	50,429,755.28
北京卫蓝新能源科技有限公司	110,616,600.00	
合计	695,616,459.60	50,429,755.28

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位: 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
厦门厦钨新能源材料股份有限公司		4,494,642.82				

其他说明:

12、其他非流动金融资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
买入看跌期权		71,008,607.22
合计		71,008,607.22

其他说明：

注：本公司下属子公司天齐锂业香港分别于2019年2月11日和2019年7月1日，与摩根士丹利国际有限公司（以下简称“摩根士丹利”）签订了Variable Prepaid Share Forward Transaction合同（以下简称“VPF”合同），按照合同规定，天齐锂业香港将所持有的部分SQM公司B股股票押记给摩根士丹利，以取得3年期借款，并买入与押记股票数额相当的看跌期权，作为借款偿还能力的保证，同时卖出与押记股票数额相当的看涨期权以对冲部分融资成本，上述领式期权将于2022年全部到期，故本集团将其重分类至交易性金融资产。

2022年1月，天齐锂业香港选择将以实物交割的方式完成领式期权融资的到期偿还，详见本附注“十四、1、(2)出售参股公司SQM部分B类股股权”所述。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,031,114,017.74	4,187,719,396.17
合计	4,031,114,017.74	4,187,719,396.17

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	17,495,562.60	2,195,273,485.12	3,370,722,485.68	8,318,509.01	83,835,207.87	5,675,645,250.28
2.本期增加金额	50,866,880.55	20,039,324.00	389,804,256.97	1,356,502.62	3,817,844.31	465,884,808.45
(1) 购置	50,866,880.55		2,564,615.75	1,318,449.52	1,627,139.11	56,377,084.93
(2) 在建工程转入		20,039,324.00	387,239,641.22	38,053.10	2,190,705.20	409,507,723.52
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	5,373,544.51	312,943,126.31	56,308,038.25	440,854.74	3,185,699.18	378,251,262.99
(1) 处置或报废		30,266.21	24,428,189.25	440,854.74	2,795,457.80	27,694,768.00
(2) 其他减	5,373,544.51	312,912,860.10	31,879,849.00		390,241.38	350,556,494.99

少						
4.期末余额	62,988,898.64	1,902,369,682.81	3,704,218,704.40	9,234,156.89	84,467,353.00	5,763,278,795.74
二、累计折旧						
1.期初余额		257,789,357.51	1,167,034,891.55	8,088,723.30	54,366,967.39	1,487,279,939.75
2.本期增加 金额		75,286,163.35	215,436,821.38	146,170.44	9,930,396.23	300,799,551.40
(1) 计提		75,286,163.35	215,436,821.38	146,170.44	9,930,396.23	300,799,551.40
3.本期减少 金额		6,400,562.64	47,140,381.94	439,604.30	2,580,078.63	56,560,627.51
(1) 处置 或报废		30,266.21	19,501,735.17	439,604.30	2,340,234.90	22,311,840.58
(2) 其他减 少		6,370,296.43	27,638,646.77		239,843.73	34,248,786.93
4.期末余额		326,674,958.22	1,335,331,330.99	7,795,289.44	61,717,284.99	1,731,518,863.64
三、减值准备						
1.期初余额			645,914.36			645,914.36
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置 或报废						
4.期末余额			645,914.36			645,914.36
四、账面价值						
1.期末账面 价值	62,988,898.64	1,575,694,724.59	2,368,241,459.05	1,438,867.45	22,750,068.01	4,031,114,017.74
2.期初账面 价值	17,495,562.60	1,937,484,127.61	2,203,041,679.77	229,785.71	29,468,240.48	4,187,719,396.17

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	6,403,362,091.31	6,810,696,605.14
合计	6,403,362,091.31	6,810,696,605.14

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿石转化工厂*2	47,311,944.40	47,311,944.40		51,348,097.51	51,348,097.51	
化学级锂矿石工厂	290,048,836.03		290,048,836.03	450,972,969.38		450,972,969.38
化学级锂精矿扩产项目	30,141,262.93		30,141,262.93	20,789,482.59		20,789,482.59
化学级锂精矿扩产项目三期	538,221,218.93		538,221,218.93	500,671,922.68		500,671,922.68
雅江锂辉石矿采选一期工程	97,910,058.97	22,557,144.29	75,352,914.68	98,034,086.41	22,557,144.29	75,476,942.12
第一期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目	3,451,426,694.81		3,451,426,694.81	3,721,392,913.33		3,721,392,913.33
第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目	1,138,306,363.00		1,138,306,363.00	1,301,959,842.34		1,301,959,842.34
环球研发中心暨新能源产业投资总部项目	102,294,548.44		102,294,548.44	97,248,676.88		97,248,676.88
2万吨碳酸锂工厂项目	66,158,773.26		66,158,773.26	64,942,576.20		64,942,576.20
TRP尾矿项目	630,432,932.16		630,432,932.16	451,139,883.43		451,139,883.43
其他零星工程	80,978,547.07		80,978,547.07	126,101,396.19		126,101,396.19
合计	6,473,231,180.00	69,869,088.69	6,403,362,091.31	6,884,601,846.94	73,905,241.80	6,810,696,605.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
矿石转化工厂*2		51,348,097.51			4,036,153.11	47,311,944.40						其他
化学级锂矿石工厂		450,972,969.38	195,408,770.14	326,238,232.54	30,094,670.95	290,048,836.03						其他
化学级锂精矿扩产项目		20,789,482.59	11,454,631.23		2,102,850.89	30,141,262.93						其他
化学级锂精矿扩产项目三期	2,897,069.60	500,671,922.68	80,185,135.86		42,635,839.61	538,221,218.93	18.58%	18.58%				其他
雅江锂辉石矿采选一期工程	398,727,200.00	98,034,086.41			124,027.44	97,910,058.97	24.56%	24.56%				其他
第一期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化	3,711,876.80	3,721,392,913.33	24,629,821.35		294,596,039.87	3,451,426,694.81	96.98%	96.98%				募股资金

锂项目												
第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目	1,670,438.40 0.00	1,301,959.84 2.34	-64,228,442.00		99,425,037.34	1,138,306.36 3.00	75.09%	50.00%				其他
环球研发中心暨新能源产业投资总部项目		97,248,676.88	5,045,871.56			102,294,548.44						其他
2 万吨碳酸锂工厂项目	1,431,010.00 0.00	64,942,576.20	1,284,455.44		68,258,38	66,158,773.26	4.62%	4.62%				其他
TRP 尾矿项目		451,139,883.43	223,916,940.02		44,623,891.29	630,432,932.16						其他
其他零星工程		126,101,396.19	73,028,622.26	83,269,490.98	34,881,980.40	80,978,547.07						其他
合计	10,109,122.03 0.25	6,884,601,846.94	550,725,805.86	409,507,723.52	552,588,749.28	6,473,231,180.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
矿石转化工厂*2	-4,036,153.11	注

合计	-4,036,153.11	--
----	---------------	----

其他说明

注：2015年9月22日，文菲尔德董事会决定停止建设矿石转换工厂项目，并对该工程相关的在建工程以及固定资产计提了减值准备。本年减值准备的减少系外币报表折算差异形成。

15、使用权资产

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	187,948,071.97	38,511,726.72	117,919,933.79	344,379,732.48
2.本期增加金额	8,299,995.63		22,270,496.00	30,570,491.63
（1）本期新增	8,299,995.63		22,270,496.00	30,570,491.63
3.本期减少金额	15,113,054.29	2,959,530.33	10,180,252.45	28,252,837.07
（1）本期处置				
（2）外币报表折算差异	15,113,054.29	2,959,530.33	10,180,252.45	28,252,837.07
4.期末余额	181,135,013.31	35,552,196.39	130,010,177.34	346,697,387.04
二、累计折旧				
1.期初余额	16,251,961.29	6,587,261.13	31,115,948.17	53,955,170.59
2.本期增加金额	5,805,224.13	5,583,768.88	39,146,749.83	50,535,742.84
（1）计提	5,805,224.13	5,583,768.88	39,146,749.83	50,535,742.84
3.本期减少金额	1,515,012.90	528,189.33	4,047,700.91	6,090,903.14
（1）处置				
（2）其他减少	1,515,012.90	528,189.33	4,047,700.91	6,090,903.14
4.期末余额	20,542,172.52	11,642,840.68	66,214,997.09	98,400,010.29
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3.本期减少金额				
（1）处置				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	160,592,840.79	23,909,355.71	63,795,180.25	248,297,376.75
2.期初账面价值	171,696,110.68	31,924,465.59	86,803,985.62	290,424,561.89

其他说明：

本年其他减少系境外子公司外币折算差额。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	207,142,229.62	176,732,262.68		71,173,349.12	3,458,164,865.40	3,913,212,706.82
2.本期增加金额				2,095,439.06	166,035,132.32	168,130,571.38
(1) 购置				2,095,439.06		2,095,439.06
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 复垦费增加					70,842,327.28	70,842,327.28
(5) 递延拨采成本					95,192,805.04	95,192,805.04
3.本期减少金额				2,569,793.22	271,697,201.49	274,266,994.71
(1) 处置				11,505.17		11,505.17
(2) 其他减少				2,558,288.05	271,697,201.49	274,255,489.54
4.期末余额	207,142,229.62	176,732,262.68		70,698,994.96	3,352,502,796.23	3,807,076,283.49
二、累计摊销						
1.期初余额	24,065,547.13	29,324,051.25		32,922,520.70	411,104,052.61	497,416,171.69
2.本期增加金额	4,629,805.84	941,972.61		12,398,653.50	91,033,241.52	109,003,673.47
(1) 计提	4,629,805.84	941,972.61		12,398,653.50	91,033,241.52	109,003,673.47
3.本期减少金额				1,361,320.38	36,039,369.71	37,400,690.09

(1) 处置				1,340.07		1,340.07
(2) 其他减少				1,359,980.31	36,039,369.71	37,399,350.02
4.期末余额	28,695,352.97	30,266,023.86		43,959,853.82	466,097,924.42	569,019,155.07
三、减值准备						
1.期初余额		142,439,413.43				142,439,413.43
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		142,439,413.43				142,439,413.43
四、账面价值						
1.期末账面价值	178,446,876.65	4,026,825.39		26,739,141.14	2,886,404,871.81	3,095,617,714.99
2.期初账面价值	183,076,682.49	4,968,798.00		38,250,828.42	3,047,060,812.79	3,273,357,121.70

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.13%。

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天齐锂业江苏	416,100,700.47					416,100,700.47
合计	416,100,700.47					416,100,700.47

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉系本公司于 2015 年度非同一控制下合并江苏天齐形成。江苏天齐主要经营一条碳酸锂生产线，本公司以江苏天齐整体扣除非经营性资产、负债和研发相关资产负债后作为一项资产组，商誉全部分摊至该资产组。本年末，资产组构成未发

生变化。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本集团对资产组进行减值测试时，采用预计未来现金流量现值确认资产组的可回收金额，预测期为5年，预测期本集团以生产线理论产能作为预测期间产量，以第三方机构预测的未来5年产品价格确定预测期产品售价，收入增长率介于-2.67%-79.71%之间，稳定期增长率为0。

本集团以加权平均资本成本作为折现率，本年度折现率为23.61%，本年度折现率变化是因为市场无风险利率、风险收益率，系统风险系数等参数变化所致。

商誉减值测试的影响

经测试，与商誉相关的资产组的账面价值小于其可收回金额，商誉无需计提减值准备。

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	47,477,067.39	10,904,413.26	53,689,235.42	12,404,005.85
内部交易未实现利润	356,286,475.93	76,702,056.01	167,742,769.97	35,578,241.51
可抵扣亏损	308,221,976.15	87,093,928.31	2,499,983,720.22	665,149,916.82
未实现汇兑损失	164,090,457.53	49,227,137.26		
预提费用	10,997,789.39	3,299,336.79	143,851,102.52	43,155,330.76
资本性支出其他费用抵扣			15,841,864.26	4,752,559.28
递延收益	65,153,824.72	14,455,026.01	51,638,483.60	10,438,707.13
交易性金融负债公允价值变动	6,939,628.50	2,081,888.56	408,968,791.12	103,575,434.76
复垦费及员工服务费用	408,573,474.06	122,572,042.22		
租赁负债	163,983,774.99	49,195,132.50	7,315,208.13	2,194,562.44
合计	1,531,724,468.66	415,530,960.92	3,349,031,175.24	877,248,758.55

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	534,570,104.32	133,642,526.08		
长期股权投资转换为其他权益工具形成的投资收益	66,511,969.04	16,627,992.26		

长期股权投资	276,727,942.15	69,181,985.54	289,393,921.44	72,348,480.36
低值易耗品	96,416,232.09	28,924,869.61	102,334,180.20	30,700,254.06
固定资产（注 1）	1,700,633,283.26	475,893,186.22	1,353,778,100.35	369,272,977.14
无形资产（注 2）	1,658,148,852.11	497,444,655.65	1,309,468,814.63	392,840,644.39
可抵扣燃油税和员工赔偿预付款	2,667,782.76	800,334.85	2,946,126.83	883,838.05
未实现汇兑损益	186,579,316.94	55,967,555.28	459,568,095.24	137,870,428.57
合计	4,522,255,482.67	1,278,483,105.49	3,517,489,238.69	1,003,916,622.57

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	-299,963,278.35	115,567,682.57	-62,102,604.64	815,146,153.91
递延所得税负债	-299,963,278.35	978,519,827.14	-62,102,604.64	941,814,017.93

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,864,629,623.73	507,203,598.52
坏账准备	420,948.46	330,888.16
在建工程减值准备	69,869,088.69	73,905,241.80
递延收益	7,416,666.67	22,341,864.26
SQM 减值	4,430,083,324.37	4,937,846,396.78
SALA 减值	69,432,465.12	75,355,706.35
扎布耶减值	37,794,670.97	37,794,670.97
复垦费及员工服务费用	5,227,000.00	
预提费用	9,577,446.54	
资产报废	16,269,679.36	
合计	6,510,720,913.91	5,654,778,366.84

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		1,402,423.49	盛合锂业

2022 年	43,912,567.81	43,912,567.81	归属盛合锂业、天齐锂业、天齐资源、江苏研发
2023 年	61,939,470.82	61,939,470.82	归属天齐锂业、天齐资源、遂宁天齐
2024 年	7,993,104.93	7,993,104.93	归属盛合锂业、天齐资源、遂宁天齐
2025 年	44,512,250.50	44,512,250.50	归属盛合锂业、天齐资源、遂宁天齐
2026 年	145,390,926.01		归属盛合锂业、天齐锂业、天齐资源、江苏研发
合计	303,748,320.07	159,759,817.55	--

其他说明：

注1：依据财税〔2018〕54号规定，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧，根据财税(2021)第6号规定，财税〔2018〕54号规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至2023年12月31日；公司国外子公司矿上固定资产会计采用加速折旧法、税法采用直线法。

注2：无形资产应纳税时间性差异系资本化计入无形资产的剥采成本。

年末未确认递延所得税资产主要系天齐锂业香港、TLH及TLAI2的累计亏损数、TLAI2对SQM长期股权投资计提的减值准备、文菲尔德对SALA长期股权投资计提的减值准备、本公司对扎布耶长期股权投资的减值准备、本公司根据盈利预测可弥补亏损到期的亏损。

1) 天齐锂业香港主营业务为投资管理，未来能否获得足够的应纳税所得额具有重大不确定性，故未确认相关的递延所得税资产。

2) TLH及TLAI2纳税集团为澳大利亚注册公司，未来能否获得足够的应纳税所得额尚具有不确定性，故仅确认了部分递延所得税资产。

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	70,305,544.18		70,305,544.18	69,534,513.21		69,534,513.21
支付保证金	13,682,627.37		13,682,627.37	792,807.97		792,807.97
预付 H 股发行费用	8,889,102.81		8,889,102.81			
合计	92,877,274.36		92,877,274.36	70,327,321.18		70,327,321.18

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	90,000,000.00	514,000,000.00
抵押借款	136,400,000.00	433,249,000.00

保证借款	1,893,884,100.00	1,746,322,305.54
质押借款-利息		2,104,872.75
抵押借款-利息	6,649,500.00	11,354,903.09
保证借款-利息	47,817,424.31	29,750,033.50
合计	2,174,751,024.31	2,736,781,114.88

短期借款分类的说明：

注：年末质押借款系将不满足终止确认的已贴现未到期承兑汇票、信用证列报为短期借款。

21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	392,497,927.40	561,428,901.09
其中：		
衍生金融负债	392,497,927.40	561,428,901.09
其中：		
合计	392,497,927.40	561,428,901.09

其他说明：

注：本期末衍生金融负债包括：卖出的以SQM发行的B类股为标的的看涨期权、利率掉期以及泰利森电力远期合约。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	123,530,000.00	205,604,951.54
合计	123,530,000.00	205,604,951.54

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	836,310,606.21	486,532,640.70
1 到 2 年	28,983,894.49	312,221,360.21
2 到 3 年	31,567,345.26	18,201,907.55
3 年以上	13,065,040.51	891,463.74

合计	909,926,886.47	817,847,372.20
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	27,090,604.33	未结算
供应商 2	13,279,542.25	未结算
供应商 3	11,603,774.00	未结算
供应商 4	3,972,153.75	未结算
供应商 5	2,621,226.42	未结算
合计	58,567,300.75	--

其他说明：

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	164,475,334.90	158,067,305.52
合计	164,475,334.90	158,067,305.52

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	84,712,671.18	529,825,143.82	529,323,587.43	85,214,227.57
二、离职后福利-设定提存计划	6,945,411.92	27,004,582.67	27,235,295.32	6,714,699.27
三、辞退福利	43,495.15	2,095,153.11	2,138,648.26	
合计	91,701,578.25	558,924,879.60	558,697,531.01	91,928,926.84

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	43,491,250.60	464,382,840.17	464,390,077.43	43,484,013.34
2、职工福利费		10,295,453.58	10,295,153.58	300.00
3、社会保险费	436,933.09	13,669,203.21	14,049,994.14	56,142.16
其中：医疗保险费	422,436.99	12,331,689.35	12,698,585.77	55,540.57
工伤保险费	520.13	739,912.80	740,210.55	222.38
生育保险费	13,975.97	597,601.06	611,197.82	379.21
4、住房公积金	42,333.00	8,268,025.86	8,306,567.90	3,790.96
5、工会经费和职工教育经费	8,364,934.07	5,958,578.45	3,079,230.85	11,244,281.67
6、短期带薪缺勤	24,819,089.90	27,251,042.55	21,644,433.01	30,425,699.44
7、短期利润分享计划	7,558,130.52		7,558,130.52	
合计	84,712,671.18	529,825,143.82	529,323,587.43	85,214,227.57

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,923,023.00	26,415,990.27	26,639,963.75	6,699,049.52
2、失业保险费	22,388.92	588,592.40	595,331.57	15,649.75
合计	6,945,411.92	27,004,582.67	27,235,295.32	6,714,699.27

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	165,873,024.45	9,334,702.63
企业所得税	686,872,001.79	230,309,957.94
个人所得税	2,243,364.60	2,625,258.49
城市维护建设税	11,181,866.16	592,276.77
印花税	3,706,593.15	2,453,465.54
教育费附加	4,805,669.92	253,860.71
残疾人保障金	786,450.15	908,334.20
地方教育附加	3,203,779.95	169,240.47
员工福利税	144,504.24	54,982.66
其他	336,934.90	365,872.02

合计	879,154,189.31	247,067,951.43
----	----------------	----------------

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,180,374,763.25	692,687,306.75
合计	1,180,374,763.25	692,687,306.75

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款及利息	1,171,802,189.97	672,772,159.03
往来款及其他	6,163,865.71	14,895,348.75
保证金、押金	2,408,707.57	5,019,798.97
合计	1,180,374,763.25	692,687,306.75

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天齐集团	672,772,159.03	未到偿还日
合计	672,772,159.03	--

其他说明

注：与关联方借款详见本附注“十二、4、(4) 关联方资金拆借”。

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,653,863,901.95	20,413,686,876.85
一年内到期的应付债券	1,905,701,722.87	
一年内到期的租赁负债	48,939,940.74	43,899,548.16
一年内到期的长期借款利息	23,808,152.95	533,194,166.08

一年内到期的应付债券利息	5,977,218.75	6,117,093.76
合计	7,638,290,937.26	20,996,897,684.85

其他说明:

注1: 一年内到期的长期借款主要系摩根士丹利VPF合同借款和银团并购贷款按照还款计划应于一年内偿还的金额, 本年末重分类至本科目列报。

注2: 一年内到期的应付债券系TIANQI FNN 2211债券将于2022年到期, 本年末重分类至本科目列报。

29、其他流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	12,365,457.34	6,702,650.66
年末已背书未终止确认的应收票据	192,933,054.92	337,133,157.65
合计	205,298,512.26	343,835,808.31

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明:

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,543,042,720.17	965,507,470.40
抵押借款	3,085,263,551.35	3,226,580,136.22
保证借款		194,000,000.00
合计	10,628,306,271.52	4,386,087,606.62

长期借款分类的说明:

注1: 本年抵押借款增加系银团并购贷款达成展期条件, 将上年末作为一年内到期的非流动负债列报的银团借款转回至本科目列报, 详见本附注“十五、3、(3)、2) 银团并购贷款更新”所述。

注2: 本年末抵押借款主要系文菲尔德的循环贷款。

其他说明, 包括利率区间:

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中长期票据		1,943,276,763.08
合计		1,943,276,763.08

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
TIANQIFIN2211	1,980,300,000.00	2017-11-28	5年	1,946,208,914.10	1,943,276,763.08		71,726,625.00	6,860,413.68		1,950,137,176.76	
合计	--	--	--	1,946,208,914.10	1,943,276,763.08		71,726,625.00	6,860,413.68		1,950,137,176.76	

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	200,442,377.16	245,978,032.83
合计	200,442,377.16	245,978,032.83

其他说明

33、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	33,077,843.84	28,968,419.84
合计	33,077,843.84	28,968,419.84

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
复垦费	335,269,849.29	403,393,714.08	注
违约赔偿	5,227,000.00	5,227,000.00	
合计	340,496,849.29	408,620,714.08	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：根据澳大利亚法律法规，泰利森和TLK对矿区有环境恢复义务，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为一项复垦环保义务。预计负债金额由管理层考虑现有的相关法规后，根据以往经验结合对未来支出的估计而确定，并考虑货币时间价值和折现率等因素的影响，对预期未来现金流出进行折现确定。泰利森和TLK采用的折现利率为澳大利亚长期国债利率。

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	58,138,483.60	5,030,000.00	4,436,359.86	58,732,123.74	
其他	15,841,864.26		2,003,496.61	13,838,367.65	
合计	73,980,347.86	5,030,000.00	6,439,856.47	72,570,491.39	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
射洪美丰工业城管理委员会专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00				与资产相关
废旧三元锂离子电池创新回收模式的研究		120,000.00					120,000.00	与收益相关
新能源汽车 EV 级碳酸锂新材料产业化开发		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关
射洪市市场监督管理局政府补助（知识产权创新项目补助）		500,000.00					500,000.00	与收益相关
市经信局支付锂	250,000.00			50,163.00			199,837.00	与收益相关

产业联盟费用补贴								相关
2018 科技创新专项资金	1,000,000.00			83,333.33			916,666.67	与资产相关
购买土地政府补助	19,391,045.91			437,211.48			18,953,834.43	与资产相关
重庆市钢梁高新技术产业开发区支付的一期项目建设扶持资金	2,326,770.00						2,326,770.00	与资产相关
天府新区经济运行局产业发展支持资金	6,288,300.00						6,288,300.00	与资产相关
锂原材料加工工业尾水零排放技术研发项目	5,500,000.00						5,500,000.00	与资产相关
动力锂离子电池正级材料产业化项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目	2,487,666.85			825,999.96			1,661,666.89	与资产相关
复分解冷冻析钠法制备高纯级单水氢氧化锂技术及应用研究	295,652.21			26,086.96			269,565.25	与资产相关
矿石提锂工业废渣资源综合利用项目	670,000.00						670,000.00	与资产相关
年产 5000 吨电池级氢氧化锂项目	534,703.13			247,967.16			286,735.97	与资产相关
液相化制备纳米级磷酸铁锂新工艺技术及产业化项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关
年产 2000 吨高性能大容量锂电池正极材料磷酸铁锂项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

安全环保现场整改项目（高效节能锅炉改造项目）	1,372,534.59			599,167.20			773,367.39	与资产相关
年产 3000 吨低成本、高性能纳米级磷酸铁锂	400,000.00						400,000.00	与资产相关
锂铝合金技术开发补助资金	4,021,585.92			269,603.52			3,751,982.40	与资产相关
从磷酸亚铁锂废料中回收氯化锂的方法补助资金	1,100,000.00						1,100,000.00	与资产相关
淘汰落后生产线补助资金	1,720,000.00						1,720,000.00	与资产相关
射洪县环境保护局脱销项目补助	2,400,000.00			300,000.00			2,100,000.00	与资产相关
除尘设施改造项目改造资金	451,923.10	2,670,000.00		247,381.25			2,874,541.85	与资产相关
煤改气项目专项补助	2,428,301.89	740,000.00		349,446.00			2,818,855.89	与资产相关

其他说明：

注：其他系2019年泰利森与GAM对2009年11月13日签订的<Reserved Mineral Rights Agreement>（即《保留矿权协议》）进行了更新，约定在第二条钽矿处理设备正式使用之日，GAM将其名下的碎石设备、洗选工厂以344.52万澳元转让给泰利森，泰利森承诺为GAM提供钽矿加工服务，并不再额外收取服务费。泰利森管理层自确认资产之日开始，按照设备预计可使用寿命为限分期计入当期收益。

36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,477,099,383.00						1,477,099,383.00

其他说明：

本公司控股股东天齐集团将其持有本公司的股份对外提供质押的情况，详见本附注“十五、3、（3）本公司控股股东将所持的本公司股份对外提供质押。

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,706,396,023.92	5,533,139,496.92		12,239,535,520.84

其他资本公积	62,877,393.82	116,246,006.61	130,137,174.59	48,986,225.84
合计	6,769,273,417.74	5,649,385,503.53	130,137,174.59	12,288,521,746.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本年增加系TLEA增资扩股，详见本附注“十五、3、（3）、1）引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO”所述。

注2：其他资本公积本年增加116,246,006.61元以及本年减少中的118,249,822.82元，系权益法核算的长期股权投资因被投资单位增资扩股导致的权益变动；本年减少中的11,887,351.77元，系终止对北京卫蓝的投资采用权益法核算，将原计入资本公积的其他所有者权益变动转入当期损益，因而导致资本公积减少11,887,351.77元。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		537,222,835.02			133,642,526.08	403,580,308.94		403,580,308.94
权益法下不能转损益的其他综合收益		2,652,730.70				2,652,730.70		2,652,730.70
其他权益工具投资公允价值变动		534,570,104.32			133,642,526.08	400,927,578.24		400,927,578.24
二、将重分类进损益的其他综合收益	-742,958,231.54	-852,224,379.00	14,540.74			-446,429,642.71	-405,809,277.03	-1,189,387,874.25
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-74,637,285.87	-62,981,091.16	14,540.74			-62,995,631.90		-137,632,917.77
外币财务报表折算差额	-668,320,945.67	-789,243,287.84				-383,434,010.81	-405,809,277.03	-1,051,754,956.48
其他综合收益合计	-742,958,231.54	-315,001,543.98	14,540.74		133,642,526.08	-42,849,333.77	-405,809,277.03	-785,807,565.31

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	32,289,680.45	6,660,795.24	2,278,602.26	36,671,873.43
合计	32,289,680.45	6,660,795.24	2,278,602.26	36,671,873.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	387,696,978.65	79,584,907.15		467,281,885.80
合计	387,696,978.65	79,584,907.15		467,281,885.80

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-2,717,341,879.23	-873,748,959.90
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,417,708.94	
调整后期初未分配利润	-2,721,759,588.17	-873,748,959.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,078,857,302.44	-1,833,765,744.87
减：提取法定盈余公积	79,584,907.15	9,827,174.46
期末未分配利润	-722,487,192.88	-2,717,341,879.23

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-4,417,708.94 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	7,661,740,754.95	2,914,358,942.91	3,237,900,021.13	1,895,251,195.65
其他业务	1,580,186.92	1,792.34	1,552,184.45	
合计	7,663,320,941.87	2,914,360,735.25	3,239,452,205.58	1,895,251,195.65

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	锂矿	锂化合物及衍生品	其他	合计
商品类型						
其中：						
锂矿			2,644,074,811.65			2,644,074,811.65
锂化合物及衍生品				5,017,665,943.30		5,017,665,943.30
其他					1,580,186.92	1,580,186.92
按经营地区分类						
其中：						
内销			2,245,171,370.78	4,397,591,416.16	905,979.49	6,643,668,766.43
外销			398,903,440.87	620,074,527.14	674,207.43	1,019,652,175.44
市场或客户类型						
其中：						
合同类型						
其中：						
按商品转让的时间分类						
其中：						
在某一时点确认			2,644,074,811.65	5,017,665,943.30	1,580,186.92	7,663,320,941.87
在某一时段内确认						
按合同期限分类						
其中：						
按销售渠道分类						
其中：						
合计			2,644,074,811.65	5,017,665,943.30	1,580,186.92	7,663,320,941.87

与履约义务相关的信息：

本集团向客户交付商品时履行履约义务。对于锂矿和衍生品，客户通常需要预付；对于锂化合物，根据客户信用等级，国内客户通常在交付商品从货到15天至月结30天到期，海外客户通常从提单日后15天至45天到期。对产品质量有异议的客户，应在接收后10日内通知本集团，否则视为验收合格。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 164,475,334.90 元，其中，122,375,883.06 元预计将于 2022 年度确认收入，42,099,451.84 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,439,705.00	1,462,874.98
教育费附加	13,305,555.89	626,946.42
房产税	3,092,410.97	3,149,339.65
土地使用税	2,411,561.83	2,267,264.01
印花税	4,644,409.19	5,701,274.71
地方教育费附加	8,870,370.64	417,964.30
薪酬税	5,864,018.66	10,663,927.30
环境保护税	2,102,748.85	1,988,310.39
其他	160,290.34	749,690.11
合计	70,891,071.37	27,027,591.87

其他说明：

44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,143,057.48	11,542,527.11
仓储费	3,509,690.42	4,711,520.54
港杂费及保险费	2,704,878.68	2,481,490.27
办公与差旅费	885,596.30	1,546,118.46
广告与业务费	179,822.82	163,626.61
资产摊销	51,125.14	56,897.35
中介及其他	13,855.26	14,255.23
合计	20,488,026.10	20,516,435.57

其他说明：

45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	194,378,355.67	151,772,809.64
中介咨询费	104,381,280.67	102,397,269.01
办公费	58,220,167.96	48,141,045.55
资产摊销	35,186,170.28	40,251,735.37
资产维护	22,629,058.45	20,338,975.26
停工损失费	6,280,938.28	9,680,719.98
承包商费用	5,304,329.59	8,086,631.87
租赁费	4,568,209.68	2,384,848.84
差旅费	4,838,385.28	2,677,955.06
仓储费	4,340,570.00	4,361,020.00
环保、绿化及安全费用	1,392,059.94	1,656,915.19
诉讼费	1,299,192.55	2,167,184.52
业务招待费	1,279,879.13	767,648.68
残保金	1,112,087.26	1,202,554.17
运杂及车辆费	936,803.47	605,286.70
广告宣传费	632,968.90	3,122,395.36
其他费用	7,172,073.66	5,776,441.23
合计	453,952,530.77	405,391,436.43

其他说明：

46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,699,475.79	10,883,624.46
资产摊销	3,742,130.42	9,109,875.77
材料	1,680,058.07	390,941.22
办公及差旅费	459,106.47	440,088.27
研发成果注册费用	63,662.84	203,057.36
其他	2,181,941.98	3,241,300.01
合计	18,826,375.57	24,268,887.09

其他说明：

47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,468,377,525.02	1,820,104,040.24
其中：复垦费折现变动利息	5,636,571.74	6,291,160.83
借款利息费用	1,462,740,953.28	1,813,812,879.42
减：利息收入	3,386,721.92	7,070,240.52
加：汇兑损益	244,542,625.35	-496,929,505.25
其他	21,280,308.83	13,460,690.84
合计	1,730,813,737.28	1,329,564,985.31

其他说明：

48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	4,436,359.86	3,630,811.36
三代税款手续费	155,676.19	125,801.84
政府补助	2,761,400.00	
合计	7,353,436.05	3,756,613.20

49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	752,770,350.10	161,137,579.82
处置长期股权投资产生的投资收益	60,628,094.94	
处置交易性金融资产取得的投资收益		17,696,664.43
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		4,494,642.82
债务重组收益	671,206,598.97	
交易性金融负债交割收益	-26,039,936.48	-35,539,351.60
理财产品收益		34,903.08
其他	2,833,375.29	
合计	1,461,398,482.82	147,824,438.55

其他说明：

注1：处置长期股权投资产生的投资收益系本年本集团对北京卫蓝的投资终止采用权益法核算并转入其他权益工具投资

核算，确认投资收益66,511,969.04元；天齐锂业香港本年处置部分SQM B类股票确认投资收益-5,883,874.10元。

注2：债务重组收益系银团并购贷款展期条件达成后，合同条款中的还款期限及利率发生变更，形成债务重组收益，并购贷款展期详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述。

注3：其他系天齐锂业香港本年处置SQM配股权产生的收益。

50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-95,916,658.85	-5,754,368.33
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-95,916,658.85	-5,754,368.33
交易性金融负债	143,928,798.37	-420,584,485.73
其他非流动金融资产	29,005,320.23	-217,732,827.27
合计	77,017,459.75	-644,071,681.33

其他说明：

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,474,511.63	-1,221,032.26
合同资产减值损失		
应收款坏账损失	-7,907,106.10	4,818,200.03
合计	-10,381,617.73	3,597,167.77

其他说明：

52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三、长期股权投资减值损失		-37,794,670.97
七、在建工程减值损失		-17,109,000.00
合计		-54,903,670.97

其他说明：

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

非流动资产处置收益	-246,881.50	-15,946,614.63
其他处置收益		-6,364.65

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	14,207,131.83	49,798,027.59	14,207,131.83
罚款、违约金收入	16,666.43	724,097.00	16,666.43
非流动资产报废利得	42,793.29	71,604.42	42,793.29
其他	132,186.28	94,267.42	132,186.28
合计	14,398,777.83	50,687,996.43	14,398,777.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展扶持资金	天齐股份	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
企业发展扶持资金	天齐股份	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00	918,700.00	与收益相关
科研经费补助	天齐股份	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	230,000.00		与收益相关
其他补助	天齐股份	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法	否	否	50,000.00		与收益相关

			取得)					
科研经费补助	天齐股份	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
科研经费补助	天齐股份	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	110,000.00		与收益相关
其他补助	天齐股份	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,000.00		与收益相关
其他补助	天齐股份	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,283,000.00		与收益相关
科研经费补助	天齐股份	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
其他补助	天齐股份	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法	否	否	5,000.00		与收益相关

			取得)					
稳岗补贴	天齐股份	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	7,209.09		与收益相关
其他补助	成都天齐	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	205,100.00		与收益相关
出口奖励	成都天齐	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	390,666.00		与收益相关
出口奖励	成都天齐	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	120,000.00		与收益相关
其他补助	成都天齐	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国	否	否	248,100.00		与收益相关

			家级政策规定依法取得)					
企业发展扶持资金	成都天齐	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	5,000.00		与收益相关
稳岗补贴	江苏天齐	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,014,253.76	174,794.01	与收益相关
其他补助	江苏天齐	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	10,000.00		与收益相关
其他补助	江苏天齐	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	3,520.00		与收益相关
企业发展扶持资金	江苏天齐	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业	否	否	500,000.00		与收益相关

			而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
企业发展扶持资金	江苏天齐	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	14,300.00		与收益相关
其他补助	江苏研发	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	5,000.00		与收益相关
企业发展扶持资金	江苏天齐	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
企业发展扶持资金	重庆天齐	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
企业发展扶持资金	重庆天齐	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	35,800.00		与收益相关
企业发展扶持资金	重庆天齐	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,645.00		与收益相关
企业发展	重庆天齐	补助	因研究开	否	否	28,800.00		与收益相

扶持资金			发、技术更新及改造等获得的补助					关
其他补助	重庆天齐	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	15,600.00		与收益相关
企业发展扶持资金	重庆天齐	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	16.01		与收益相关
出口奖励	天齐鑫隆	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	400,000.00		与收益相关
稳岗补贴	射洪天齐	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	4,599,969.00		与收益相关
其他补助	射洪天齐	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策	否	否	30,000.00		与收益相关

			规定依法取得)					
其他补助	射洪天齐	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	5,000.00		与收益相关
其他补助	文菲尔德	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	578,152.97	38,472,819.75	与收益相关

其他说明:

55、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	4,105,371.27	2,428,851.34	4,105,371.27
商业赔偿、罚款支出	10,690,670.49	20,999,827.96	10,690,670.49
非流动资产损毁报废损失	19,696,308.91	58,226,065.12	19,696,308.91
存货报损	4,957,274.37		4,957,274.37
其他	413,338.99	845,781.93	413,338.99
合计	39,862,964.03	82,500,526.35	39,862,964.03

其他说明:

56、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	783,890,513.77	125,764,282.23
递延所得税费用	589,743,988.96	-52,520,019.90
合计	1,373,634,502.73	73,244,262.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,963,665,158.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	990,916,289.68
子公司适用不同税率的影响	191,065,331.23
非应税收入的影响	-649,436,356.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	268,010,592.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,846,295.74
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	358,899,998.21
加计扣除影响	-2,484,451.42
境外分红代扣代缴所得税	218,509,395.15
所得税费用	1,373,634,502.73

其他说明

57、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入等	3,282,338.35	7,070,240.52
与收益相关的政府补助	23,831,308.02	50,048,027.59
与资产相关的政府补助	4,410,000.00	3,100,000.00
其他	6,052,063.10	26,527,412.65
合计	37,575,709.47	86,745,680.76

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

付现费用	286,074,268.72	212,603,274.22
银行手续费	10,938,742.01	4,502,464.05
支付往来款	33,027,725.67	5,038,728.57
合计	330,040,736.40	222,144,466.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置配股权收益	2,833,375.29	
交割套期工具远期外汇合约收益		22,680,996.72
合计	2,833,375.29	22,680,996.72

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构咨询费	1,325,564.19	3,612,753.18
交割套期工具远期外汇合约损失		39,241,869.24
其他付现费用		17,856.46
合计	1,325,564.19	42,872,478.88

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期结售汇、承兑保证金		1,294,836.01
收到其他与筹资活动有关的现金		30,890,167.05
合计		32,185,003.06

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付远期结售汇、承兑保证金	209,827,713.82	80,978,000.00
偿还租赁负债本金和利息	74,628,716.35	
交割套期工具远期外汇合约损失	49,698,320.48	
合计	334,154,750.65	80,978,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,590,030,655.99	-1,127,375,230.65
加：资产减值准备	10,381,617.73	51,306,503.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	300,799,551.40	256,836,098.19
使用权资产折旧	50,535,742.84	
无形资产摊销	109,003,673.47	85,966,489.27
长期待摊费用摊销	3,454,930.32	863,732.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	246,881.50	15,946,614.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	19,653,515.62	58,154,460.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-77,017,459.75	644,071,681.33
财务费用（收益以“-”号填列）	1,712,920,150.37	1,337,096,029.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,461,398,482.82	-147,824,438.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	699,578,471.34	-290,166,742.84
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-99,131,279.31	388,861,841.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,074,099.63	66,191,682.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,581,535,682.79	246,120,542.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	837,000,749.41	-889,615,091.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,094,448,935.69	696,434,171.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	1,766,095,853.61	982,008,404.90
减：现金的期初余额	982,008,404.90	4,342,013,388.02
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	784,087,448.71	-3,360,004,983.12

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,766,095,853.61	982,008,404.90
其中：库存现金	19,142.14	20,225.41
可随时用于支付的银行存款	1,766,076,711.47	788,948,805.25
可随时用于支付的其他货币资金	0.00	193,039,374.24
三、期末现金及现金等价物余额	1,766,095,853.61	982,008,404.90
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	643,494,705.73	696,995,084.07

其他说明：

注：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物系：

- 1) 如本附注“七、59.所有权或使用权受到限制的资产”所述，文菲尔德及其下属子公司将其澳大利亚境内所有资产用于抵押借款，文菲尔德日常支出不受限制，属于现金流量表中的现金及现金等价物。
- 2) 如本附注“七、59.所有权或使用权受到限制的资产”所述，TLAI1、TLAI2将其所有资产用于抵押借款，TLAI1、TLAI2除利息拨备保证金账户以外的日常支出不受限制，属于现金流量表中的现金及现金等价物。
- 3) 如本附注“七、59.所有权或使用权受到限制的资产”所述，ITS分红账户被质押担保，日常支出不受限制，属于现金流量表中的现金及现金等价物。

59、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	652,924,692.90	详见本附注“七、1.货币资金”所述
应收票据	50,000,000.00	已贴现未到期且尚未终止确认的应收票据
存货	0.00	
固定资产	58,543,191.57	主要系江苏天齐向宁波银行股份有限公司抵押厂房、部分机械设备取得的 1.55 亿元人民币固定利率借款
无形资产	89,645,385.93	主要系天齐鑫隆为其在 2020 年借入长期借款时提供抵押的土地使用权
应收款项融资	27,200,000.00	详见本附注“七、5.应收款项融资”所述
在建工程	76,410,657.66	天齐鑫隆向交通银行股份有限公司抵押在建工程取得的 2 亿元

		人民币固定利率借款
天齐锂业香港持有的 SQM1.85% 股权	1,716,360,644.85	详见本附注“七、12.其他非流动金融资产”所述
成都天齐 5% 股权	127,602,195.73	与里昂证券的诉讼事项
文菲尔德资产（注 2）	9,213,938,809.93	文菲尔德及其下属子公司以所有在澳大利亚境内资产作为抵押物，由汇丰银行牵头的银团提供的循环贷款
公司通过 ITS 间接持有的 SQM 的全部 A 类股票	20,353,205,511.36	详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述
TLAI2 所有资产（注 2）	8,127,793,872.92	详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述
TLAI1 所有资产（注 2）	28,396,836,652.23	详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述
重庆天齐 86.38% 股权	156,477,675.60	详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述
射洪天齐 100% 股权	928,549,620.60	详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述
天齐鑫隆 100% 股权	5,205,054,300.45	详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述
江苏天齐 100% 股权	481,639,018.02	详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述
日喀则扎布耶 20% 股权	285,681,518.11	详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述
TLEA 51% 股权	1,950,318,473.28	详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述
TLH 100% 股权	2,825,857,742.14	详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述
TLAI2,TLAI1,ITS100% 股权	7,133,293,789.91	详见本附注“十五、3、（3）、2）银团并购贷款更新”所述
合计	87,857,333,753.19	--

其他说明：

注1：该货币资金金额未包含文菲尔德、TLAI1、TLAI2的受限资金。

注2：对抵押所有资产的公司，其资产列示明细如下：

项目	文菲尔德	TLAI1	TLAI2
货币资金	70,410,087.86	121,369,999.31	19,774,469.45
应收账款	1,005,837,944.56		
预付款项	4,782,112.83	8,180.02	74,633.94
其他应收款	54,899,094.17	14,423,929,022.46	4,862,294,034.09
存货	391,353,315.43		
其他流动资产	15,766,298.32	37,648.51	17,099.63
长期股权投资	53,854,501.51	13,714,298,814.46	3,221,822,063.11
固定资产	3,216,838,578.42		
在建工程	1,499,741,115.24		
使用权资产	94,345,547.57		
无形资产	2,806,110,214.02		
其他非流动资产		137,192,987.47	23,811,572.70

注3：TLAI2的资产包括对TLAI1的长期股权投资，TLAI1的资产包括对ITS的长期股权投资。

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	1,447,385,622.68
其中：美元	119,288,965.53	6.3757	760,550,657.53
欧元	4,466.25	7.2197	32,244.99
港币	175,571.93	0.8176	143,547.61
澳元	25,076,618.70	4.6220	115,904,131.64
智利比索	76,365,740,963.54	0.0075	570,660,147.69
英镑	11,025.89	8.6064	94,893.22
应收账款	--	--	509,086,117.23
其中：美元	79,050,060.71	6.3757	503,999,472.10
欧元			
港币			
澳元	1,100,529.02	4.6220	5,086,645.13
长期借款	--	--	10,595,406,271.52
其中：美元	1,660,772,190.24	6.3757	10,588,585,253.34
欧元			
港币			
澳元	1,475,772.00	4.6220	6,821,018.18
其他应收款			140,926,124.48
其中：美元	3,149,248.36	6.3757	20,078,662.77
澳元	26,146,140.57	4.6220	120,847,461.71
应收股利			41,912,402.22
美元	6,573,772.64	6.3757	41,912,402.23
短期借款			83,592,865.34
其中：美元	13,111,166.67	6.3757	83,592,865.34
应付账款			591,269,439.96
其中：美元	9,541,200.66	6.3757	60,831,833.05
澳元	114,325,980.09	4.6220	528,414,679.98
港币	674,645.00	0.8176	551,589.75
欧元	152,000.00	7.2197	1,097,394.40

智利比索	38,523,939.00	0.0075	287,878.78
英镑	10,000.00	8.6064	86,064.00
应付职工薪酬			39,805,091.92
其中：美元	171,705.00	6.3757	1,094,739.57
澳元	8,375,238.50	4.6220	38,710,352.35
应交税费			209,384,633.00
其中：美元	23,520,679.32	6.3757	149,960,795.14
澳元	12,856,736.88	4.6220	59,423,837.86
其他应付款			1,245,711.63
其中：美元	2,420.00	6.3757	15,429.19
澳元	89,286.55	4.6220	412,682.44
港币	1,000,000.00	0.8176	817,600.00
一年内到期的非流动负债			7,426,053,545.19
其中：美元	1,156,826,497.68	6.3757	7,375,578,701.24
澳元	10,920,563.38	4.6220	50,474,843.94
长期应付职工薪酬			33,077,843.84
其中：澳元	7,156,608.36	4.6220	33,077,843.84

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币及选择依据	备注
文菲尔德及下属公司	澳大利亚	以澳元作为记账本位币	投资、矿产勘探、开采、销售
TLA及下属公司	澳大利亚	以澳元作为记账本位币	投资、锂化工产品生产、加工、销售
TLEA	澳大利亚	以美元作为记账本位币	投资、贸易
TLH	澳大利亚	以美元作为记账本位币	投资
TLAI2、TLAI1	澳大利亚	以美元作为记账本位币	投资
ITS	智利	以美元作为记账本位币	投资

61、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

金融工具	工具种类	币种	原币本金	交割汇率下限/击出汇率	交割汇率上限	本年金融工具公允价值变动损益（人民币）	金融工具开始日期	金融工具交割日期
电力	远期	AUD	9,526,018.10			18,381,319.82	2020/6/22	2020/6/22~

远期	合约							2022/12/31
未到期小计						18,381,319.82		
利率掉期	浮动对固定	USD	400,000,000.00			26,434,017.00	2018/12/21	2019/06/21~ 2021/11/29
已到期小计						26,434,017.00		
金融工具	工具种类	币种	原币本金	期权数量	执行价格	本年金融工具公允价值变动损益(人民币)	金融工具开始日期	金融工具交割日期
领式期权	看跌期权			2,575,318.00	34.308	-45,825,552.05	2019/2/11	2022/02/11~ 2022/03/9
领式期权	看跌期权			2,700,000.00	26.118	-21,085,786.57	2019/7/1	2022/06/03~ 2022/07/29
领式期权	看涨期权			2,575,318.00	45.744	74,867,814.83	2019/2/11	2022/02/11~ 2022/03/09
领式期权	看涨期权			2,700,000.00	34.824	24,245,646.72	2019/7/1	2022/06/03~ 2022/07/29
未到期小计						32,202,122.93		
合计						77,017,459.75		

62、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	57,912,286.74	递延收益	4,386,196.86
与收益相关	819,837.00	递延收益	50,163.00
与收益相关	14,207,131.83	营业外收入	14,207,131.83
与收益相关	2,917,076.19	其他收益	2,917,076.19
贷款贴息	6,087,100.00	财务费用	6,087,100.00

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年度本公司新设立子公司天齐创锂和TGVE。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都天齐	四川省成都市	四川省成都市	进出口贸易	100.00%		直接投资
射洪天齐	四川省射洪市	四川省射洪市	化工制造	100.00%		直接投资
盛合锂业	四川省雅江县	四川省雅江县	矿产资源采选	49.00%	51.00%	直接投资
天齐鑫隆	四川省成都市	四川省成都市	销售、研发	100.00%		直接投资
江苏天齐	江苏省张家港市	江苏省张家港市	化工制造		100.00%	非同一控制下企业合并
天齐资源	江苏省张家港市	江苏省张家港市	研发		100.00%	直接投资
重庆天齐	重庆市铜梁区	重庆市铜梁区	化工制造		86.38%	直接投资
天齐芬可	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	直接投资
TLEA	英国	英国	投资、贸易	51.00%		直接投资
天齐锂业香港	中国香港	中国香港	投资、贸易		100.00%	直接投资
文菲尔德	澳大利亚	澳大利亚	投资控股		26.01%	同一控制下企业合并
泰利森	澳大利亚	澳大利亚	采矿业		26.01%	同一控制下企业合并
文菲尔德芬可公司	澳大利亚	澳大利亚	投资		26.01%	同一控制下企业合并

泰利森矿业有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		26.01%	同一控制下企业合并
泰利森锂业（加拿大）公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探		26.01%	同一控制下企业合并
泰利森服务有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		26.01%	同一控制下企业合并
泰利森锂业澳大利亚私人有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		26.01%	同一控制下企业合并
泰利森锂业(MCP)私人有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		26.01%	同一控制下企业合并
因弗申 SLI 智利公司	智利	智利	矿产勘探		26.01%	同一控制下企业合并
TLH	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
TLA	澳大利亚	澳大利亚	投资		51.00%	直接投资
TLK	澳大利亚	澳大利亚	化工制造		51.00%	直接投资
TLAI2	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
TLAI1	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
ITS	智利	智利	投资		100.00%	直接投资
遂宁天齐	遂宁	遂宁	化工制造		100.00%	直接投资
天齐邦德	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	直接投资
Tianqi Grand Vision Energy Limited	中国香港	中国香港	投资、贸易	100.00%		直接投资
天齐创锂	广东省深圳市	广东省深圳市	投资、贸易	100.00%		直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

公司在 IGO 交易完成后间接持有文菲尔德 26.01% 的股份，但仍然通过控股子公司 TLEA 控制文菲尔德。TLEA 直接持有文菲尔德 51% 的股份，有权任命文菲尔德的两名董事，其中包括董事长；另外两名董事由文菲尔德另一股东任命。在文菲尔德董事会出现表决平票的情况下，董事长拥有决定性的一票。经营管理层面，文菲尔德的 CEO 和 CFO 由 TLEA 任命。基于此，公司通过控制 TLEA 对文菲尔德实施控制。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名	少数股东持股比	本期归属于少数股东的损	本期向少数股东宣告分派的股	期末少数股东权益余额
------	---------	-------------	---------------	------------

称	例	益	利	
文菲尔德	73.99%	506,656,364.48	436,778,169.85	2,033,085,790.50

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子 公 司 名 称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动 负债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动 负债	非流动 负债	负债合 计
文 菲 尔 德	1,543,048,853.17	7,670,889,956.76	9,213,938,809.93	649,238,467.71	4,131,342,453.70	4,780,580,921.41	1,462,182,475.17	7,759,997,883.93	9,222,180,359.10	242,584,837.91	4,273,436,464.17	4,516,021,302.08

单位：元

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
文 菲 尔 德	3,317,381,053.30	1,022,486,765.58	619,615,871.82	1,385,117,916.75	2,001,520,245.76	979,698,010.78	1,091,755,869.64	1,019,967,470.91

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本年本公司全资子公司TLEA增资扩股引入IGO，详见本附注“十五、3、(3)、1) 引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO”所述。引入IGO后本公司对TLEA的持股比例从100%下降至51%，本公司对TLEA仍具有控制权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	9,029,049,702.93
-----------	------------------

--现金	8,949,154,549.90
--非现金资产的公允价值	
IGO 代本集团支付款项	79,895,153.03
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,495,910,206.01
差额	5,533,139,496.92
其中：调整资本公积	5,533,139,496.92
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
日喀则扎布耶	西藏日喀则	西藏日喀则	锂矿、硼矿、盐湖等资源开发利用	20.00%		权益法核算
SQM	智利	智利	钾、锂产品生产		23.75%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	SQM	日喀则扎布耶	SQM	日喀则扎布耶
流动资产	29,239,565,891.50	746,572,119.86	16,764,151,524.20	514,769,201.06
非流动资产	79,090,940,140.99	910,745,737.57	80,187,764,639.51	927,802,093.38
资产合计	108,330,506,032.49	1,657,317,857.43	96,951,916,163.71	1,442,571,294.44
流动负债	6,322,839,071.30	179,722,948.86	3,105,082,461.80	26,182,805.01
非流动负债	18,085,419,006.90	2,882,601.10	14,224,301,574.70	2,649,073.10
负债合计	24,408,258,078.20	182,605,549.96	17,329,384,036.50	28,831,878.11
少数股东权益	219,649,240.70		257,687,875.70	111,799.46
归属于母公司股东权益	83,702,598,713.59	1,474,712,307.47	79,364,844,251.51	1,413,627,616.87

按持股比例计算的净资产份额	19,877,243,468.38	294,942,461.49	20,526,980,921.60	282,725,523.37
调整事项				
--商誉	6,622,435,554.43	28,533,727.59	7,375,581,565.19	28,533,727.59
--内部交易未实现利润				
--其他	-4,430,083,324.38	-37,794,670.97	-4,937,846,396.78	-37,794,670.97
对联营企业权益投资的账面价值	22,069,595,698.43	285,681,518.11	22,964,716,090.01	273,464,579.99
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	24,471,054,173.42		21,804,390,528.39	
营业收入	18,462,790,444.50	248,728,876.55	12,267,129,564.60	11,203,354.39
净利润	3,217,196,298.96	20,654,481.03	697,421,515.34	-15,635,859.89
终止经营的净利润				
其他综合收益	-245,066,247.90		-552,696,522.02	
综合收益总额	2,972,130,051.06	20,654,481.03	144,724,993.32	-15,635,859.89
本年度收到的来自联营企业的股利	796,356,695.50		361,842,018.10	

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	53,854,501.51	64,535,563.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	182,714,897.17	162,410,336.83
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-19,779,781.66	-11,040,157.30
--综合收益总额	-19,779,781.66	-11,040,157.30

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团在正常的生产经营过程中面临各种金融工具的风险，主要包括：利率风险、信用风险、流动性风险和汇率风险。集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，并采用下列金融管理政策和实务控制这些风险，以降低其对本集团财务表现的潜在不利影响。

各类风险管理目标和政策

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、澳元有关，本集团境外文菲尔德及其下属子公司以澳元记账、采用美元进行销售结算和融入美元贷款，TLA及其下属子公司以澳元为记账本位币，TLH、TLEA、天齐芬可、TLAI2、TLAI1和ITS以美元为记账本位币，采用美元进行结算、投资和借款，以及本集团境内公司进口采购锂矿和出口锂产品采用美元计价，本集团其它主要业务活动以人民币计价结算。

截至2021年12月31日，本集团以外币计价的金融工具如下表所示。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

项目	年末金额	年初金额
货币资金	760,550,657.53	192,228,866.84
交易性金融资产	4,097,268.60	
应收账款	503,999,472.10	191,844,261.57
其他应收款	20,078,662.77	10,703,102.95
短期借款	83,592,865.34	66,720,539.75
交易性金融负债	385,558,298.90	484,671,760.45
应付账款	60,831,833.05	6,254,025.18
其他应付款	15,429.19	9,893,318.79
一年内到期的非流动负债	7,375,578,701.24	20,878,856,232.88
长期借款	10,588,585,253.34	4,191,479,166.33
应付债券		1,943,276,763.06
美元计价项目合计	19,782,888,442.06	27,975,928,037.80
货币资金	115,904,131.64	517,237,829.65
应收账款	5,086,645.13	
其他应收款	120,847,461.71	10,615,987.76
应付账款	528,414,679.98	478,105,983.45
其他应付款	412,682.44	761,792.07
交易性金融负债	6,939,628.50	26,664,739.64
一年内到期的非流动负债	50,474,843.94	4,524,164.20
长期应付款		11,106,314.24
长期借款	6,821,018.18	
澳元计价项目合计	834,901,091.52	1,049,016,811.01
货币资金	570,930,833.51	10,785,008.63
应付账款	2,022,926.93	2,026,347.80

其他应付款	817,600.00	104.80
其他币种计价项目合计	573,771,360.44	12,811,461.23

本集团将密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于付息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2021年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，明细情况如下：

利率	报表科目	币种	利率区间	原币金额	本位币金额
固定利率	短期借款	人民币	4.325%-5.00%	1,913,400,000.00	1,913,400,000.00
	短期借款	美元	3.00%	13,000,000.00	82,884,100.00
	一年内到期的非流动负债	美元	3.75%-6.48%	458,878,684.94	2,925,672,831.57
浮动利率	长期借款	人民币	4.90%-5.49%	32,900,000.00	32,900,000.00
	长期借款	美元	1.99%-4.51%	1,665,613,716.02	10,616,674,463.66
	一年内到期的非流动负债	人民币	4.90%-5.49%	197,600,000.00	197,600,000.00
	一年内到期的非流动负债	美元	3.31%-6.21%	667,833,431.26	4,257,905,607.68
合计					20,027,037,002.91

3) 价格风险

如本附注“七、12.其他非流动金融资产”所述，本集团以持有的SQM发行的B类股票（标的股票）为担保物，向摩根士丹利借入3年期借款，并同时买入标的股票的看跌期权，卖出标的股票的看涨期权，本公司采用BSM期权定价模型确定期权公允价值。本集团将前述期权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。本集团面临的主要价格风险为因前述期权公允价值波动影响经营业绩的风险和期权交割时以现金净额结算带来的现金流量风险。

本集团通过远期协议、期权（不含VPF合同）、互换类衍生工具对本集团面临的利率风险和汇率风险进行管理，不进行投机交易，此类金融工具作为利率风险与汇率风险管理工具，对本集团经营业绩影响较小。

4) 其他金融工具风险

金融工具	工具种类	币种	原币本金	交割汇率下限/击出汇率	交割汇率上限	本年金融工具公允价值变动损益（人民币）	金融工具开始日期	金融工具交割日期
电力远期	远期合约	AUD	9,526,018.10			18,381,319.82	2020/6/22	2020/6/22~2022/12/31
未到期小计						18,381,319.82		
利率掉期	浮动对固定	USD	400,000,000			26,434,017.00	2018/12/21	2019/6/21~2021/11/29
已到期小计						26,434,017.00		
						本年金融工具公允价值变		

金融工具	工具种类	币种	原币本金	期权数量	执行价格	动损益(人民币)	金融工具开始日期	金融工具交割日期
领式期权	看跌期权			2,575,318.00	34.308	-45,825,552.05	2019/2/11	2022/2/11~2022/3/9
领式期权	看跌期权			2,700,000.00	26.118	-21,085,786.57	2019/7/1	2022/06/03~ 2022/07/29
领式期权	看涨期权			2,575,318.00	45.744	74,867,814.83	2019/2/11	2022/02/11~ 2022/03/09
领式期权	看涨期权			2,700,000.00	34.824	24,245,646.72	2019/7/1	2022/06/03~ 2022/07/29
未到期小计						32,202,122.93		
合计						77,017,459.75		

(2) 信用风险

于本年末,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:

1) 现金及现金等价物

本集团为了降低违约风险,将现金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

2) 应收款项

本集团面临因客户存在不同特性以及客户所在国家不同导致的信用风险。本集团分析每个新客户的信誉情况,包括外部信用等级的评估。如果本集团对某一客户的信誉不满意,则需要提供信用证或采取预付货款再发货的方式。此外,本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。年末应收账款前五名单位余额为614,324,359.13元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,降低流动性风险。

除经营性现金流以外,银行授信是确保公司流动性的重要补充方式。截至2021年12月31日,本集团尚未使用的银行借款额度为91,490.08万元。

截至2021年12月31日,本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务(含对对应支付的利息金额)的到期期限分析如下:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	1,987,080,397.40				1,987,080,397.40
交易性金融资产	4,097,268.60				4,097,268.60
应收票据	448,223,926.26				448,223,926.26
应收款项融资	2,014,403,009.46				2,014,403,009.46

应收账款	662,543,829.43				662,543,829.43
应收股利	41,912,402.23				41,912,402.23
其他应收款	148,874,311.85				148,874,311.85
其他权益工具投资	695,616,459.60				695,616,459.60
合计	6,002,751,604.83				6,002,751,604.83
金融负债					
短期借款	2,174,751,024.31				2,174,751,024.31
交易性金融负债	392,497,927.40				392,497,927.40
应付票据	123,530,000.00				123,530,000.00
应付账款	909,926,886.47				909,926,886.47
其他应付款	1,180,374,763.25				1,180,374,763.25
租赁负债	60,810,141.93	29,887,921.29	39,820,991.08	256,366,015.89	386,885,070.19
一年内到期的非流动负债	7,638,290,937.26				7,638,290,937.26
长期借款		7,543,042,720.17	3,085,263,551.35		10,628,306,271.52
合计	12,480,181,680.62	7,572,930,641.46	3,125,084,542.43	256,366,015.89	23,434,562,880.40

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

本公司面临的外汇风险主要为美元和澳元汇率变动的风险，在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，金融工具因汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值1%	-9,074,558.08	-160,256,626.14	-10,033,794.05	-258,697,205.26
美元	对人民币贬值1%	9,074,558.08	160,256,626.14	10,033,794.05	258,697,205.26
项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
澳元	对人民币升值1%	-32,725.76	-4,722,244.46	-41,784.71	-495,448.72
澳元	对人民币贬值1%	32,725.76	4,722,244.46	41,784.71	495,448.72

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率为基准，采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加100bps	-108,408,665.31	-107,174,874.37
浮动利率借款	减少100bps	108,408,665.31	107,174,874.37

本年浮动利率变动对净利润影响金额与对股东权益影响金额不同的原因为公司部分子公司以美元或澳元作为记账本位币，因此计算该部分借款对利润影响时，采用的汇率为平均汇率，而计算对股东权益的影响采用的汇率为期末汇率。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		4,097,268.60		4,097,268.60
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,097,268.60		4,097,268.60
（3）衍生金融资产		4,097,268.60		4,097,268.60
（三）其他权益工具投资	584,999,859.60	110,616,600.00		695,616,459.60
应收款项融资		2,014,403,009.46		2,014,403,009.46
持续以公允价值计量的资产总额	584,999,859.60	2,129,116,878.06		2,714,116,737.66
（六）交易性金融负债	6,939,628.50	385,558,298.90		392,497,927.40
衍生金融负债	6,939,628.50	385,558,298.90		392,497,927.40
持续以公允价值计量的负债总额	6,939,628.50	385,558,298.90		392,497,927.40
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本集团其他权益工具投资的市价根据持有的被投资公司的股票在资产负债表日的收盘价确定；本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的市价根据澳大利亚Synergy交易平台数据确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团于日常业务过程中将一部分应收票据背书和贴现。于本年度内，应收票据的现金流量来自收取合约现金流量及出售金融资产。本集团按公允价值计入其他综合收益计量应收票据。应收票据的公允价值以贴现现金流模型计量，其公允价值

与账面价值相当。本集团将购买的理财产品作为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，以预期现金流模型计量，该理财产品的公允价值与账面价值相当。其他权益工具投资以近期交易价格确定其公允价值。对于看跌、看涨期权，其公允价值的估值技术为BSM期权估值模型，其可观察输入值为无风险利率、隐含波动率、期权剩余期限、股票收盘价、期权执行价格等。

4、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

2021年8月5日, 参股公司厦钨新能源在科创板上市, 公允价值计量结果所属的层次由第二层次转入第一层次, 详见本附注“十五、3、(2)、4) 关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市”所述。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天齐集团	成都市高朋东路10号	贸易; 项目投资; 投资咨询	50,000,000.00	28.18%	28.18%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是蒋卫平。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、(1) 重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都天齐五矿机械进出口有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都天齐增材智造有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都天齐水暖设备有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都优材科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
雅江县润丰矿业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

成都登特牙科技术开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
TQC (INDIA) TRADING PRIVATE COMPANY	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
TIANQI GROUP HK CO., LIMITED	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
TQC Equipment Inc.Canada	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
TQC Group (Netherlands) Cooperatief U.A.	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
TQC Canada Company	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
NEMASKA LITHIUM INC.,	其他关联关系
成都建中锂电池有限公司	其他关联关系
西藏矿业发展股份有限公司	其他关联关系
江苏普莱医药生物技术有限公司	其他关联关系
张静 (最终控制人配偶, 本公司股东)	其他关联关系
蒋安琪 (最终控制人之女, 本公司股东)	其他关联关系
李斯龙 (最终控制人女婿, 本公司股东)	其他关联关系

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都天齐实业(集团)有限公司	物管、餐饮等服务	1,304,154.11	2,000,000.00	否	1,386,642.88

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

天齐集团	房屋	2,114,917.36	2,014,133.61
------	----	--------------	--------------

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蒋卫平（美元）	1,200,000,000.00	2018 年 11 月 29 日	2023 年 11 月 29 日	否
蒋卫平（美元）	1,884,261,731.26	2018 年 11 月 29 日	2022 年 11 月 25 日	否
天齐集团（人民币）	300,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2021 年 12 月 22 日	是
蒋卫平、天齐集团、张静（美元）（注）	100,000,000.00	2020 年 06 月 30 日	2021 年 06 月 30 日	是

关联担保情况说明

注：上述担保系由蒋卫平、天齐集团和张静提供的共同担保，担保金额为 100,000,000.00 美元。

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天齐集团	80,000,000.00	2020 年 01 月 22 日	2023 年 10 月 31 日	流动资金拆入
天齐集团	200,000,000.00	2020 年 01 月 23 日	2023 年 10 月 31 日	流动资金拆入
天齐集团	40,000,000.00	2020 年 03 月 09 日	2023 年 10 月 31 日	流动资金拆入
天齐集团	38,500,000.00	2020 年 03 月 10 日	2023 年 10 月 31 日	流动资金拆入
天齐集团	250,000,000.00	2020 年 10 月 30 日	2023 年 10 月 29 日	流动资金拆入
天齐集团	20,000,000.00	2020 年 12 月 17 日	2023 年 12 月 16 日	流动资金拆入
天齐集团	30,000,000.00	2020 年 12 月 23 日	2023 年 12 月 16 日	流动资金拆入
天齐集团	59,168,458.79	2021 年 02 月 08 日	2026 年 01 月 31 日	流动资金拆入
天齐集团	392,666,941.47	2021 年 03 月 24 日	2026 年 01 月 31 日	流动资金拆入
拆出				

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	16,717,058.00	9,487,708.01

(6) 其他关联交易

项目	本期发生额	上期发生额
天齐集团担保费		8,490,566.04
天齐集团借款利息费用	47,194,630.68	24,939,850.56

6、关联方应收应付款项

(1) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都天齐实业（集团）有限公司	5,356,331.27	5,788,517.71
其他应付款	成都天齐实业（集团）有限公司	1,171,802,189.97	672,772,159.03

7、关联方承诺

根据银团贷款协议及相关修订协议的约定，本公司、天齐集团、各持股实际控制人（蒋卫平先生、张静女士、蒋安琪女士）与中信银行（国际）有限公司于2018年11月23日签署《承诺函》（DEED OF UNDER TAKING）（后分别经2019年12月3日、2020年12月28日两次修订和重述），其中本公司承诺在其H股IPO之前不对其持有的文菲尔德51%股权进行处置或设置任何担保（已与雅宝签署的交叉质押及贷款文件允许的担保除外）；且李斯龙先生与中信银行（国际）有限公司于同日签署《承诺函》（DEED OF UNDER TAKING）（后分别经2019年12月3日、2020年12月28日两次修订和重述），根据前述两份《承诺函》（DEED OF UNDER TAKING），各持股实际控制人与李斯龙先生将其持有的共计36,603万股的天齐锂业A股股份存入了指定托管证券账户并承诺不对其进行处置或设置任何担保。因天齐集团拟参与配股需要股票质押融资，公司分别于2019年12月4日、2019年12月10日向银团提出申请，银团同意将上述托管证券账户中合计2.66亿股的受限股票释放。因天齐集团拟减持股票获得资金用于对公司提供股东借款，分别于2021年1月28日、2021年3月12日向银团提出申请，银团同意上述托管证券账户释放1,352.55万股（天齐集团实际减持股票数）。截止报告报出日，各持股实际控制人与李斯龙先生仍处于银团指定托管证券账户的股票数量为8,650.45万股。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 资本性支出承诺事项

于2021年12月31日，本集团下属泰利森已签署但尚未发生的资本性支出列示如下：

期间	金额
房屋建筑物、机器和设备	209,627,029.20
勘探和评估支出	10,977.48
合计	209,638,006.68

2. 除本集团下属泰利森外，本集团已签署但尚未发生的资本性支出共计44,970.52万元。

（二）不可撤销的维持采矿权的最低投入

至2021年12月31日，本集团下属泰利森不可撤销的维持采矿权的最低投入情况：

期间	金额
低于1年	5,472,725.32
1-2年	5,472,725.32
2-3年	5,472,725.32
3年以上	11,686,912.30
合计	28,105,088.26

（三）对外捐赠承诺

2016年12月29日，本公司与遂宁市人民政府签署《捐赠协议》，约定本公司分三期共计向遂宁市人民政府捐赠1,000.00万元，其中：第一期捐赠金额为323.00万元，第二期捐赠金额及第三期捐赠金额由双方进一步协商确定。该项捐赠目的在于推进遂宁市健康扶贫工作，实施“联村示范卫生室建设”、“村医能力提升”和“医护专家支医”三大工程。

本公司于2016年12月支付第一期捐款323万元，于2018年3月支付第二期捐赠金额350万元。

2018年本公司追加捐赠200万元，捐赠总额共计1,200万元。同时本公司与射洪天齐签订债务转让协议，协议约定本公司在《捐赠协议》项下支付第三期捐赠款327万元及追加捐赠款200万元，合计527万元的义务转给射洪天齐承担。

射洪天齐在2018年、2019年、2020年以及2021年期间分别支付捐赠款100万元、200万元、90万元以及137万元。截止2021年12月31日，健康扶贫三大工程所有捐赠承诺已完成兑现。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1) IGO交易可能存在的潜在税务风险

为缓解公司流动性压力，降低公司财务杠杆，同时提高海外项目的运营能力，公司全资子公司TLEA以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO；增资完成后公司持有TLEA注册资本的51%，IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd持有TLEA注册资本的49%。该交易已于2021年实施完成，目前澳大利亚税务局仍在就上述交易的交易结构（包括内部重组的实施步骤）可能产生的税务影响进行审查和评估。如果澳大利亚税务局的审查意见认为该交易结构未实质性符合澳大利亚的税收法律规定，由此可能导致包括但不限于内部重组涉及的TLA股权转让不予适用同一合并纳税集团下的资本利得税豁免而增加内部重组的税务成本，同时可能产生罚款、利息等额外的税务成本，从而增加本次交易的税务负担，对公司当期或未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。公司及相关子公司正在就税务审查事宜与澳大利亚税务局积极沟通，配合相关税务审查事宜，以期尽可能避免或降低该税务审查可能对公司造成的不利影响。截至本报告报出日，公司及相关子公司尚未收到澳大利亚税务部门的审查或评估意见。由于此沟通尚处于初级阶段，因此最终审查结果和结束时间尚不明确。

2) 与里昂证券的诉讼事项

里昂证券澳大利亚有限公司（简称“里昂证券”）于2021年1月13日向成都市中级人民法院（简称“成都中院”）提起诉讼，要求天齐鑫隆支付其为天齐收购SQM股权提供咨询服务的合同服务费、损失等共计475.12万美元，并要求天齐锂业承担连带清偿责任。

天齐锂业于2021年3月收到成都中院发出的传票，案件于2021年5月24日开庭审理。期间，由于双方共同向法院提交了延期开庭申请书，成都中院取消了原定于2021年5月24日的庭审。此后，双方就案件所涉争议未达成和解，成都中院通知该院定于2021年9月17日就该案开庭审理，双方出庭应诉。截至目前，法院尚未作出一审判决。截至目前，公司已在31,123,784.1元的范围内，向法院提供了货币资金32.9万元和公司持有的成都天齐5%股权用作诉讼保全。

公司与里昂证券就合同服务的纠纷仍在诉讼程序中，但基于谨慎性原则，公司已在2018年将该诉讼案件涉及的里昂证券服务费424.91万美元（折合人民币约2,709.06万元）在应付账款科目中进行列示。

3) 项目建设或达到不及预期的风险

公司正在进行的建设项目可能因多重原因，导致投产及达产不及预期，可能使得公司在建设项目上的前期投入未来面临损失的风险。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 参股公司在纽约证券交易所上市

2022年2月1日，IVANHOE Capital Acquisition Corp（NYSE: IVAN，艾芬豪资本收购公司，以下简称“艾芬豪”）召开临时股东大会审议通过了与公司参股公司 SES 的业务合并事项，艾芬豪更名为“SES AI Corporation”；2022年2月3日，其完成了发行价为每股10.0美元的普通股私募非公开发行，合计募集资金约2.75亿美元；2022年2月4日，合并公司的 A 类普通股和认股权证在纽约证券交易所开始交易，新股票代码分别为“SES”和“SES WS”。此次SES与艾芬豪在业务领域的合并将为其执行未来更长远的战略规划创造更好的条件，从而进一步加速锂金属电池的商业化进程，为其在相关业务领域市场的开拓和发展奠定坚实的基础。截至本报告批准报出日，公司持有 SES 的股份为27,740,256股，限售期为自其上市之日起180天内。SES上市前，公司对所持有的SES的股份确认为长期股权投资，按照权益法进行核算；SES上市后，公司不再保留在SES的董事会席位，根据《企业会计准则》的相关规定，公司对所持有的SES股份终止确认为长期股权投资，并确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目核算。

(2) 出售参股公司SQM部分B类股股权

公司于2022年1月4日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于出售参股公司SQM部分股权的议案》，同意授权公司管理层选择实物交割的方式（即可以出售全部质押的SQM的B类股）完成领式期权融资的到期偿还，并授权管理层根据实际价格、时机等因素选择收回部分剩余股票或出售全部剩余股票收回现金。

截至本报告报出日，公司已完成部分领式期权交割，偿还摩根融资额约8,835.40万美元，交割SQM的B类股2,079,125股，回收SQM的B类股496,193股。本次出售公司所持有的SQM B类股部分股权，是基于公司现阶段的财务状况和长远经营发展的考虑，有利于缓解公司的资金压力，同时确保在公司生产运营正常运行的前提下按时偿付到期债务，符合公司现阶段的实际情况；不会影响公司在 SQM 拥有的董事会席位，不会对公司参与其公司治理造成实质性障碍，亦不会对公司未来主营业务和持续经营能力构成重大不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

(3) 与MSP的诉讼及仲裁事项终结

针对全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd(以下简称“TLK”，TLK现为公司控股子公司)与建设澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的总承包商MSP工程私人有限公司（以下简称“MSP”于2020年3月发生的诉讼事项，西澳大利亚州最高法院（以下简称“西澳最高院”）于2021年3月8日判决TLK应在2021年3月15日之前向MSP支付工程欠款，本息金额合计为3,888.15万澳元。

TLK 根据澳洲的相关法律提起上诉，并于2021年4月9日全额支付3,888.15万澳元至法院托管账户。随后，TLK于2021年8月12日收到上诉法院送达的通知，上诉庭审日期为2021年11月10日。另外，TLK对MSP提起的违约赔偿仲裁申请、MSP对公司全资子公司成都天齐锂业有限公司提起的担保仲裁申请、MSP对TLK提起的补充争议通知书的索赔声明仲裁已由西澳争议解决机构合并同步审理，仲裁庭审日期为 2022年2月21日。

公司管理层一直密切关注和高度重视上述诉讼、仲裁事项的后续进展情况，并组织相关方与MSP展开积极协商，以期妥善处理相关诉讼和仲裁结果可能对公司造成的不利影响。2021年10月18日，公司及TLK与MSP就上述全部诉讼及仲裁案件达成一致意见，并签署了《和解与解除契约》（以下简称“《和解协议》”）

《和解协议》签署后，TLK与MSP立即联合向上诉法院和仲裁庭分别申请终结上诉程序和暂停所有仲裁程序，并于2021年10月22日收到上诉法院正式文件明确上诉程序的终结；2022年2月24日，TLK和MSP联合向西澳最高法院和西澳仲裁庭分别提交了终结MSP与TLK一审诉讼程序的申请以及终结MSP与公司及子公司之间前述所有仲裁程序的申请；2022年3月3日，TLK收到西澳最高院同意终结一审案件诉讼程序的正式文件，MSP与TLK之间的诉讼程序已完全终结；2022年3月4日，TLK收到西澳仲裁庭送达的同意终结所有仲裁纠纷的正式文件。至此，MSP与公司及子公司之间包括诉讼与仲裁在内的所有司法程序已完全终结。

十五、其他重要事项

1、债务重组

2020年12月28日，公司与银团签署了《修订和展期契约》及其附件《修改及重述的贷款协议》（以下简称“展期协议”）。其主要内容如下：

借款人	TLAI 1	TLAI 2
贷款人	境内银团	境外银团
贷款币种及余额	A类贷款：13亿美元 B类贷款：12亿美元	C类贷款：5.84 亿美元
修订和展期后的贷款到期日	A 类贷款：2021年1月8日；在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及 ITS 担保生效并办妥登记等情形下，自动展期至2021年11月26日；附条件*自动再次展期至2022年11月25日。 B 类贷款：2021年1月8日；在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及 ITS 担保生效并办妥登记等情形下，自动展期至2023年11月29日；附条件可再次展期至2024年11月29日。 *：A类贷款再次展期至2022年11月25日条件：距目前到期日前2个月（但不少于1个月）发出申请； Green项目交割且交割款不少于12亿美元； 相关政府审批已经取得； 未出现新的违约事项。	C类贷款：2021年1月8日；在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及天齐鑫隆股权质押生效并办妥登记等情形下，自动展期至2021年11月26日；附条件*自动再次展期至 2022年11月25日。 *：C类贷款再次展期至2022年11月25日条件：距目前到期日前2个月（但不少于1个月）发出申请； Green项目交割且交割款不少于12亿美元； 相关政府审批已经取得； 未出现新的违约事项。

再次展期的实质性条件	<p>A 类贷款：TLEA完成增资入股引入战略投资者交易，且通过该交易偿还A类和C类贷款本金不低于12亿美元，并偿付该部分本金对应的利息，且担保持续有效，无违约事件；C类贷款再次展期的条件同时满足。</p> <p>B类贷款：A类贷款和C类贷款后续展期的条件同时满足，且经银团一致同意。</p>	<p>C 类贷款：TLEA 完成增资入股引入战略投资者交易，且通过该交易偿还A类和C类贷款本金不低于12亿美元，并偿付该部分本金对应的利息，且担保持续有效，无违约事件；A 类贷款再次展期的条件同时满足。</p>
修订及展期后的利率	<p>A 类贷款：维持现利率机制；自2021年11月27日起利率增加10BP。</p> <p>B 类贷款：维持现利率机制；自2022年11月30日起利率增加5BP；如果再次展期，自2023年11月30日起利率增加10BP。</p>	<p>C 类贷款：维持现利率机制。</p>
付息周期	<p>A+C 类贷款付息周期由3个月调整为6个月，B类贷款付息周期保持6个月；每个付息期公司按6个月 Libor+200BP支付利息，差额利息连同按实际到期利率与6个月Libor+200BP之间的差额利率计算复利，于对应本金到期日支付。</p>	
强制提前还款安排	<p>公司全资子公司TLEA完成增资入股引入战略投资者交易后，偿还本金不低于12亿美元。</p>	
重要约束性条件	<p>在约定时间内，公司全资子公司TLEA增资入股引入战略投资者交易未完成或交易失败，且无银团认可的其他合理还款方案，展期提前中止。</p>	

2021年7月初公司引入战略投资者IGO交易完成，按照公司资金划转安排，银团并购贷款主体公司 TLAI1 和 TLAI2 已偿还并购贷款本金 12 亿美元及对应的全部利息，达成展期协议的实质性条件。该债务重组协议的执行过程和结果的不确定性消除，公司因此确认债务重组相关损益6.71亿元。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：锂化合物及衍生品、锂精矿及其他。本集团的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本集团管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	锂化合物及衍生品	锂精矿	其他	分部间抵销	合计
营业收入	5,494,728,781.88	4,850,723,269.63	124,919,156.56	-2,807,050,266.20	7,663,320,941.87
其中：对外交易收入	5,494,728,781.88	2,168,592,159.99			7,663,320,941.87
分部间交易收入		2,682,131,109.64	124,919,156.56	-2,807,050,266.20	
营业总成本	7,264,115,297.34	3,070,456,563.39	8,744,200.84	-7,428,955,326.32	2,914,360,735.25

营业利润（亏损）	2,111,151,657.80	2,263,051,994.51	4,585,312,757.38	-4,970,387,064.77	3,989,129,344.92
资产总额	20,357,085,494.46	24,697,191,743.64	47,269,881,824.85	-48,158,833,403.83	44,165,325,659.12
负债总额	13,187,322,892.13	7,562,808,221.33	19,811,342,944.69	-14,547,831,895.81	26,013,642,162.34
补充信息：					
折旧和摊销费用	193,909,184.81	260,835,956.79	13,290,269.06	-4,241,512.63	463,793,898.03
资本性支出	46,488,232.48	595,043,905.16	166,274.43	-1,929,590.59	639,768,821.48

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

（1）四川省雅江县措拉锂辉石矿取得采矿许可证及其建设

甘孜州国土资源局2008年10月17日在四川省乐山市土地矿权交易市场组织“四川省雅江县措拉锂辉石矿详查”探矿权拍卖会。盛合锂业作为竞买人以3,500万元价格竞得“四川省雅江县措拉锂辉石矿详查”探矿权后，委托的四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队已完成了该项目的地质勘查工作，并于2011年10月提交了《四川省雅江县措拉锂辉石矿区勘探地质报告》，共提交矿石量1,941.4万吨，折合氧化锂资源量255,744吨。

2012年4月23日，盛合锂业收到四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：C5100002012045210124005），开采矿种为：锂矿、铍矿、铌矿、钽矿；开采方式露天/地下开采；生产规模：120万吨/年；矿区面积：2.0696平方公里；采矿许可证有效期20年，自2012年4月6日至2032年4月6日止。

雅江县措拉锂辉石矿采选矿一期工程项目，于2013年2月26日取得四川省环境保护厅《关于四川天齐盛合锂业有限公司雅江锂辉石矿采选一期工程环境影响报告书的批复》（川环审批[2013]132号）；2013年7月16日取得四川省发展和改革委员会《关于核准四川天齐盛合锂业有限公司雅江锂辉石采选一期工程项目批复》（川发改产业[2013]788号）。

2015年11月，四川省人民政府“川府土[2015]903号”文批复项目建设用地。2017年12月已取得雅江县国土资源局颁布的“川（2017）雅江县不动产权第000279号、第000280号、第000281号”三份国有建设用地使用权证。

截至2021年末，受多种因素影响，雅江县措拉锂辉石矿采选矿一期工程项目尚无重大进展。

（2）本年重大投资事项

1）在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设第一期、第二期电池级单水氢氧化锂项目

本公司2016年9月6日第三届董事会第三十一次会议和2016年10月14日的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，投资约398,422,726澳元（约合20亿人民币）在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目。该项目的资金来源于向全体股东配售股份取得的募集资金。经本公司对“一期氢氧化锂项目”投资情况及后续进度的进一步论证，结合实际情况，本公司于2019年10月25日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的议案》，同意将该项目的投资总额由3.98亿澳元调整至7.70亿澳元，增加投资的资金来源为公司自筹。2020年初，因本集团严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，该项目从2018年底启动阶段性调试以来，历经一年的调试周期后仍没有达到全线规模化生产状态，综合考虑当时面临的实际情况及财务资金状况，公司于2020年初调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。此后，公司组建了由天齐锂业总部运营管理部牵头，总部各相关部门与TLK团队共同参与的联合工作小组，并聘请澳大利亚外部专家就项目调试的整改范围、技术方案、实施路径、调试预算等进行了谨慎论证，并于2020年年底重启了一期氢氧化锂项目的调试工作。公司全资子公司TLEA增资扩股事宜完成后，公司已按照预定计划将部分交易价款投入到项目调试中。从2016年项目启动之日起至2021年12月31日止，该项目累计投资额约7.47亿澳元（约合人民币34.51亿元）。

截止本报告报出日，一期氢氧化锂项目调试工作按既定计划正常推进中，目前已完成公用工程、火法区的回转窑、酸化窑，湿法区的压榨工段、净化除杂和蒸发结晶、干燥等工艺段的负荷调试，已贯通全流程，并正式投入试运行。目前联合工作小组仍然在致力于实现全流程稳定运行及工艺控制参数优化，力争尽快生产出合格的电池级氢氧化锂产品。在试生产过程中，公司将根据出现的问题，及时开展有针对性的整改工作，使项目逐步达到持续、稳定生产状态，以期实现在2022年底达到设计产能的目标。

本公司2017年6月19日第四届董事会第六次会议通过《关于启动“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的可行性研究及前期投入的议案》，正式启动依托目前在建的一期氢氧化锂项目的建设经验，同时开展“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“二期氢氧化锂项目”）的可行性分析，并拟使用自筹资金进行前期投入。2017年10月26日第四届董事会第十次会议审议通过《关于建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，该项目总投资概算为3.28亿澳元，建设周期26个月。在建的第二期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”主体工程已基本完成，目前仍处于暂缓建设状态。鉴于二期氢氧化锂项目与一期氢氧化锂项目具有极强关联性，公司将在有效验证一期项目成熟运营的基础上，结合市场需求、公司流动性等情况综合论证和调整二期氢氧化锂项目建设计划。

2) 泰利森锂精矿扩产项目

2017年3月15日，本公司召开第四届董事会第三次会议，会议通过了《关于同意泰利森锂精矿扩产的议案》，同意由泰利森正式启动“化学级锂精矿扩产项目”的建设工作，即建造第二个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石硬碎设施，实现锂精矿产能增加至134万吨/年的目标。项目选址位于西澳大利亚州格林布什；项目总投资概算约3.2亿澳元，资金来源为泰利森自筹；完成第二期化学级锂精矿扩产项目累计投资金额为4.73亿澳元，并于2019年第三季度竣工进入调试生产阶段，同年10月由在建工程转为固定资产正式运营。

2018年7月24日，本公司召开第四届董事会第十八次会议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》，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；项目选址位于西澳大利亚州格林布什；项目总投资概算约5.16亿澳元，资金来源为泰利森自筹；扩产项目及配套工作实施完成后，预计公司将实现化学级锂精矿产能增加至180万吨/年的目标。2020年12月22日文菲尔德董事会决定，泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟到2025年。2021年6月文菲尔德董事会决定该项目试运行时间提前至2024年完成；2022年3月文菲尔德董事会根据该项目最新的前端工程设计研究报告，决定调整项目整体预算至6.268亿澳元，在原预算基础上增加了6,930万澳元，计划试运行时间延迟至2025年，本次调整预算总额的原因包括劳工成本增加、设备改良和营地建设成本增加、货物供应成本增加等。目前，泰利森既有产能够满足公司的生产需求，泰利森第三期化学级锂精矿扩产项目的推迟投产将不会影响公司的正常生产经营活动。

3) 遂宁安居区2万吨碳酸锂工厂项目

本集团拟耗资不超过15亿元在四川省遂宁市安居区建设年产2万吨碳酸锂项目，累计已投入金额为9,216.39万元人民币。目前该项目正逐步恢复建设节奏，公司将尽快推进基础试桩及施工图设计及后续施工工作，保障项目合法合规建设，推动项目顺利实施，公司预计该项目将于2023年下半年竣工进入调试阶段。

4) 关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市

本集团于2021年6月30日收到厦门厦钨新能源的通知，其已收到中国证监会《关于同意厦门厦钨新能源材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2262号）文件，中国证监会已于2021年6月29日同意厦钨新能源在科创板首次公开发行股票的注册申请。2021年8月5日，厦钨新能源在上海证券交易所挂牌上市，股票代码：688778，股票简称：厦钨新能，发行价格：24.50元/股。

截至2021年12月31日，公司持有厦钨新能源566.04万股，占其上市发行后股份总数的2.25%，限售期为上市之日起12个月。公司对所持有的厦钨新能源股权投资确认为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，在其他权益工具投资科目核算。公司持有厦钨新能源股权的账面价值以及其他综合收益将随股票价格变化而变化，对公司总资产和所有者权益将产生影响，不影响公司当期损益。

5) 关于参股公司在纽约证券交易所上市

详见本附注“十四、1、(1) 关于参股公司在纽约证券交易所上市”所述。

(3) 本年重大筹资事项

1) 引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO

2020年12月8日，本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，根据签署的《投资协议》及相关协议的约定：公司全资子公司TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO Limited（以下简称“IGO”）；本次增资计划拟由IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”）以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元，增资完成后公司持有TLEA注册资本的51%，投资者持有TLEA注册资本的49%，投资者出资金额超过TLEA注册资本对应金额的溢价部分计入TLEA资本公积（以下简称“本次交易”）。本

次交易已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

根据《投资协议》的约定，交割日经调整的最终交易价格为13.95亿美元。截至2021年7月2日，TLEA及公司海外子公司等相关银行账户已收到IGO支付的本次增资TLEA的全部资金合计13.95亿美元（含此前支付的7,000万美元交易保证金）。按照公司资金划转安排，银团并购贷款主体公司Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd 和 Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd 于2021年7月2日偿还并购贷款本金12亿美元及对应的全部利息，并购贷款本金余额约为18.84亿美元。TLEA已按照交割流程办理其股权登记变更，变更后公司持股比例为51%，投资者持股比例为49%。截至2021年12月31日，公司全资子公司此次增资扩股暨引入战略投资者的事项已完成。

目前澳大利亚税务局仍在就上述交易的交易结构（包括内部重组的实施步骤）可能产生的税务影响进行审查和评估。如果澳大利亚税务局的审查意见认为该交易结构未实质性符合澳大利亚的税收法律规定，由此可能导致包括但不限于内部重组涉及的TLA股权转让不予适用同一合并纳税集团下的资本利得税豁免而增加内部重组的税务成本，同时可能产生罚款、利息等额外的税务成本，从而增加本次交易的税务负担，对公司当期或未来的财务状况和经营业绩产生不利影响。公司及相关子公司正在就税务审查事宜与澳大利亚税务局积极沟通，配合相关税务审查事宜，以期尽可能避免或降低该税务审查可能对公司造成的不利影响。截至本报告报出日，公司及相关子公司尚未收到澳大利亚税务部门的审查或评估意见。由于此沟通尚处于初级阶段，因此最终审查结果和结束时间尚不明确。

本次增资完成后，TLEA由公司持股51%，投资者持股49%。同时TLEA将持有文菲尔德51%股权和TLA 100%股权。根据签署的《股东协议》、《公司章程》及《锂精矿供应协议》等协议，1）公司有权任命3名董事（含一名独立董事），投资者有权任命2名董事；2）公司能任命TLEA的关键管理人员首席执行官和首席运营官，投资者基于财务投资考虑任命首席财务官，但首席财务官仍然需向首席执行官汇报工作；3）公司与TLEA签署锂精矿供应协议，明确TLEA从泰利森购买的锂精矿优先满足TLK需求，剩余量满足公司国内工厂和代加工需求，投资者不享有锂精矿购买权。如果公司失去对TLEA的控股权，将终止TLEA与天齐锂业之间的锂精矿供应协议。本次交易完成后，TLEA的经营和运营以及员工无重大变动。TLEA的主要管理人员，为公司在澳大利亚TLA及TLK子公司的前任员工，同时TLEA在很大程度上依赖公司在奎纳纳氢氧化锂工厂的调试方案和生产工艺相关的专业技术知识。根据签订的《技术服务协议》，明确公司将为奎纳纳氢氧化锂工厂提供技术支持服务。奎纳纳氢氧化锂工厂是澳大利亚首家锂下游加工厂，因此在这方面需要依赖公司的锂加工厂生产运营经验和专业技术。综上，公司可通过董事会控制TLEA的财务及经营决策；公司有权任免TLEA管理层的多数人员；且TLEA业务上存在对于公司的依赖，以上均表明本次交易后公司仍拥有对TLEA的控制权，故TLEA仍纳入公司合并报表范围。

2) 银团并购贷款更新

2018年10月26日，天齐锂业、TLAI1、ITS与China CITIC Bank Corporation Limited, Chengdu Branch（中信银行股份有限公司成都分行）牵头的跨境并购银团签署了Syndicated Facility Agreement（以下简称“《境内银团贷款协议》”）等文件，由TLAI1向银团借入贷款25亿美元（以下简称“境内银团贷款”）。为担保该境内银团贷款，ITS通过购买SQM23.77%股权交易取得的SQM公司的全部A类股中的71.43%提供第一顺位股份质押；天齐锂业提供连带责任保证；天齐锂业将所持有射洪天齐100%股权作为质押担保并完成了质押登记手续；成都天齐将所持有江苏天齐100%股权作为质押担保并完成了质押登记手续；TLAI2将所持TLAI1的100%股权作为质押担保；TLAI1将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。

2018年10月29日，天齐锂业、TLAI2、ITS与China CITIC Bank International Limited（中信银行（国际）有限公司）牵头的跨境并购银团签署了Syndicated Facility Agreement（以下简称“《境外银团贷款协议》”）等文件，由TLAI2向银团借入贷款10亿美元（以下简称“境外银团贷款”，与境内银团贷款合称“并购贷款”）。为担保该境外银团贷款，ITS通过购买SQM23.77%股权交易取得的SQM公司的全部A类股中的28.57%提供第一顺位股份质押；天齐锂业提供连带责任保证；天齐鑫隆提供连带责任保证；天齐锂业将所持有天齐鑫隆100%股权作为质押担保并完成了质押登记手续；天齐鑫隆将所持TLAI2的100%股权作为质押担保；TLAI2将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。

2019年12月3日，本公司及其子公司等相关方与贷款银团各方就并购贷款涉及的担保安排、财务约束等条款签署了相应修订文件。公司为并购贷款增加了相应担保，其将所持有的天齐英国100%的股权和资产、TLK100%的股权和资产、重庆天齐86.38%的股权、日喀则扎布耶20%的股权及文菲尔德51%股权作抵质押，天齐英国作出连带责任保证担保。

2020年1月8日，本公司使用2019年12月配股募集资金提前偿还境外银团贷款本金约4.16亿美元。

2020年11月30日，公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》，银团同意将境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元合计18.84亿美元自到期日起展期至以下日期之中的较早者：（1）2020年12月28日；（2）银团

代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。

2020年12月28日，公司及公司相关子公司作为担保方签署了《修订和展期契约》。公司提供的保证和担保财产范围（均以截至协议签署日公司及相关子公司所持有的）包括：ITS将所持有的SQM23.77%全部A类股权提供股份质押；天齐锂业、TLEA、天鑫隆提供连带责任保证，天齐锂业将所持有的射洪天齐100%股权、天齐鑫隆100%股权、TLEA100%的股权以及日喀则扎布耶20%的股权作为质押担保，成都天齐所持有的重庆天齐86.38%的股权、江苏天齐100%股权和TLK100%股权；TLEA和TLK的资产抵押担保；天齐鑫隆将所持有的TLAI2的100%股权作为质押担保；TLEA将所持有的文菲尔德的51%股权作为质押。TLAI2将所持有的TLAI1的100%股权作为质押担保，TLAI1将所持有的ITS100%股权作为质押担保，ITS提供的公司资金担保；TLAI1和TLAI2将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。同时，公司实际控制人蒋卫平先生为并购贷款展期提供个人保证担保；蒋卫平先生及其一致行动人承诺，各持股实际控制人及其一致行动人将其持有的共计1.0003亿股天齐锂业A股股份存入了指定托管证券账户，此后因天齐集团拟减持股票获得资金用于对公司提供股东借款，分别于2021年1月28日、2021年3月12日向银团提出申请，银团同意上述托管证券账户释放1,352.55万股（天齐集团实际减持股票数）。截止本报告报出日，各持股实际控制人仍处于银团指定托管证券账户的股票数量为8,650.45万股。

2021年6月30日，并购贷款银团签署了《担保释放函》，约定在收到偿债资金后解除并购贷款项下的以下担保事宜：TLEA的保证担保和资产抵押、文菲尔德的51%的股权质押、TLK的股权质押及资产抵押。同时，按本次交易结构，公司与并购贷款银团签署了相关补充担保协议：天齐锂业作为账户持有人的TLEA分红账户之保证金质押、成都天齐持有的TLH股权质押担保、TLH资产担保和保证及TLH将持有的TLAI1的股权质押。2021年7月2日，公司收到IGO支付资金合计13.95亿美元（含此前支付的7,000万美元交易保证金），按照资金划转安排，由银团并购贷款主体公司TLAI1和TLAI2偿还了并购贷款本金12亿美元及对应的全部利息，并购贷款本金余额随之降至约18.84亿美元。同时，公司及公司相关子公司和并购贷款银团办理了上述交易涉及的上述抵质押变更手续。TLAI1和TLAI2于2021年8月19日、2021年9月29日，分别提前偿还了银团并购贷款本金0.11亿美元、0.19亿美元及对应利息，并购贷款本金余额降至约18.54亿美元。展期条件达成后，并购银团的A段及C段贷款进一步展期至2022年11月25日。TLAI1和TLAI2于2022年1月27日、2022年2月25日、2022年3月18日分别偿还了银团本金0.8亿美元、2.05亿美元、2亿美元及相关利息。截至本财务报告报出日，并购贷款本金余额为13.69亿美元，折合88.88亿元人民币。

2022年4月1日，公司与并购银团协商一致，签署了《第五次修订协议》，根据该协议，贷款人有条件地同意修改原银团协议部分条款，主要约定在满足某些条件（比如完成港股上市和部分偿还银团贷款）后解除部分对其他债务的限制以及释放实控人及一致行动人的担保和承诺等。

（4）本公司下属文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内的所有资产用于提供融资抵押

公司下属文菲尔德与汇丰银行悉尼分行牵头的银行团体签订了《银团借款协议》（Syndicated Facility Agreement）、《修订及重述协定-银团借款协议》和相关附属协议，并于2019年6月17日签署《第二次修订及重述协定-银团借款协议》，汇丰银行悉尼分行牵头的银团向文菲尔德提供循环贷款（revolving facility），最高额度增加至7.7亿美元，授信期限延长至2023年6月21日。文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业MCP及泰利森锂业（澳大利亚）为本次融资提供了抵押。抵押的具体方式为：文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业MCP以其全部资产对本次融资提供抵押；泰利森锂业（澳大利亚）以其持有的资产（不包含其拥有的房地产）和矿业权对本次融资提供抵押。

此外，根据2014年3月31日天齐英国（TLEA的前身）与文菲尔德少数股东RT锂业签订的《交叉担保契约》，RT锂业将其持有的文菲尔德49%权益质押给天齐英国，天齐英国将其持有的文菲尔德51%的权益质押给RT锂业。这是为了在一方股东将来可能发生破产的情形下，保护另一方股东拥有的强制转让权利的实现，符合澳大利亚合资企业中股份担保的惯例。

（5）本公司控股股东将所持的本公司股份对外提供质押

至本报告期末本公司控股股东所持本公司股份对外提供的质押与期后解除情况：

质权人名称	控股股东天齐集团股份 质押数量	质押日期	质押到期日期	解除日期
中信银行股份有限公司成都分行	4,900,000	2019/08/09	申请质押解除日	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	10,000,000	2021/06/18	申请质押解除日	债务清偿日
兴业银行股份有限公司成都分行	20,000,000	2021/07/22	申请质押解除日	债务清偿日

浙商银行股份有限公司成都分行	14,000,000	2021/08/06	申请质押解除日	债务清偿日
兴业银行股份有限公司成都分行	13,000,000	2021/08/25	申请质押解除日	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	10,000,000	2020/03/02	申请质押解除日	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	1,100,000	2019/08/09	申请质押解除日	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	3,000,000	2020/04/09	申请质押解除日	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	16,000,000	2020/09/02	申请质押解除日	债务清偿日
交通银行股份有限公司成都高新区支行	4,600,000	2021/09/27	申请质押解除日	债务清偿日
中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行	12,000,000	2021/09/28	申请质押解除日	债务清偿日
质押股份合计	108,600,000			
股东持有本公司股份总数	416,316,432			

4、其他

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,143,015.45	24.29%	3,143,015.45	100.00%	0.00	3,143,015.45	14.68%	3,143,015.45	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	9,796,818.92	75.71%		0.00%	9,796,818.92	18,272,988.08	85.32%			18,272,988.08
其中：										
关联方组合	9,796,818.92	75.71%		0.00%	9,796,818.92	18,272,988.08	85.32%			18,272,988.08
合计	12,939,834.37	100.00%	3,143,015.45	24.29%	9,796,818.92	21,416,003.53	100.00%	3,143,015.45	14.68%	18,272,988.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

客户 1	3,078,978.00	3,078,978.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	63,493.50	63,493.50	100.00%	预计无法收回
客户 3	543.95	543.95	100.00%	预计无法收回
合计	3,143,015.45	3,143,015.45	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,796,818.92
3 年以上	3,143,015.45
5 年以上	3,143,015.45
合计	12,939,834.37

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	3,143,015.45					3,143,015.45
关联方组合						
合计	3,143,015.45					3,143,015.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某子公司	2,081,353.46	16.08%	0.00
某子公司	1,422,724.58	10.99%	0.00
某子公司	4,999,502.72	38.64%	0.00
客户 1	3,078,978.00	23.79%	3,078,978.00
某子公司	811,080.20	6.27%	0.00
合计	12,393,638.96	95.77%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,448,699,473.52	747,746,477.19
合计	1,448,699,473.52	747,746,477.19

(1) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	1,447,727,499.93	745,672,685.44
保证金及押金	4,084,118.27	4,125,931.00
代收退税款及其他	368,864.49	234,825.60
合计	1,452,180,482.69	750,033,442.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		2,286,964.85		2,286,964.85
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—

额在本期			
本期计提		1,194,044.32	1,194,044.32
2021 年 12 月 31 日 余额		3,481,009.17	3,481,009.17

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,447,901,009.34
1 至 2 年	2,431.12
2 至 3 年	4,216.63
3 年以上	4,272,825.60
3 至 4 年	4,000.00
4 至 5 年	4,000,000.00
5 年以上	268,825.60
合计	1,452,180,482.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	2,286,964.85	1,194,044.32			3,481,009.17	
合计	2,286,964.85	1,194,044.32			3,481,009.17	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某子公司	减资返还款	98,285,821.11	1 年以内	6.77%	0.00
某子公司	关联方往来款	819,316,534.02	1 年以内	56.42%	0.00

某子公司	关联方往来款	524,265,794.79	1 年以内	36.10%	0.00
某子公司	关联方往来款	3,592,041.32	1 年以内	0.25%	0.00
国内财政局	履约保证金	4,000,000.00	4-5 年	0.28%	3,200,000.00
合计	--	1,449,460,191.24	--	99.82%	3,200,000.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,635,966,308.96		10,635,966,308.96	10,674,386,865.35		10,674,386,865.35
对联营、合营企业投资	432,336,972.28	37,794,670.97	394,542,301.31	444,231,751.71	37,794,670.97	406,437,080.74
合计	11,068,303,281.24	37,794,670.97	11,030,508,610.27	11,118,618,617.06	37,794,670.97	11,080,823,946.09

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
TLEA	1,988,739,029.67	77,521,762.05	115,942,318.44			1,950,318,473.28	
成都天齐	2,552,043,914.63					2,552,043,914.63	
射洪天齐	928,549,620.60					928,549,620.60	
天齐鑫隆	5,205,054,300.45					5,205,054,300.45	
合计	10,674,386,865.35	77,521,762.05	115,942,318.44			10,635,966,308.96	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
日喀则扎布	273,464,579.99			12,216,938.12						285,681,518.11	37,794,670.97
航天电源	50,703,628.95			-2,446,828.23		-20,169,681.88				28,087,118.84	
盛合锂业	82,268,871.80			-1,495,207.44						80,773,664.36	
小计	406,437,080.74			8,274,902.45		-20,169,681.88				394,542,301.31	37,794,670.97
合计	406,437,080.74			8,274,902.45		-20,169,681.88				394,542,301.31	37,794,670.97

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	98,515,972.75		47,187,571.08	
合计	98,515,972.75		47,187,571.08	

收入相关信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	900,344,839.57	278,003,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	8,274,902.45	-30,002,270.20
处置长期股权投资产生的投资收益		-16,286,848.89
交易性金融负债交割收益	-26,039,936.48	-35,539,351.60
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		4,494,642.82

合计	882,579,805.54	200,669,172.13
----	----------------	----------------

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	43,561,073.11	主要系公司因被动稀释所持北京卫蓝的股份，导致失去对该公司的重大影响，由长期股权投资变为其他权益工具投资，由此产生的投资收益，品迭非流动资产报废损失等影响
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)	27,647,667.88	主要系收到与收益相关的政府补助
债务重组损益	671,206,598.97	主要系与银团并购贷款展期相关的债务重组收益 6.71 亿元
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	50,977,523.27	主要系本期领式期权业务与套期保值业务公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,017,802.41	
减：所得税影响额	20,695,239.53	
少数股东权益影响额	7,605,314.14	
合计	745,074,507.15	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	23.15%	1.41	1.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净	14.85%	0.90	0.90

利润			
----	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(以下无正文)

天齐锂业股份有限公司

法定代表人：蒋卫平

二〇二二年四月三十日