

四川天齐锂业股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）周大鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	357,730,150.59	87,586,187.19	277,148,288.56	29.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,771,826.27	-19,862,969.58	-1,461,224.51	2,137.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,917,242.79	-17,866,127.81	-17,866,127.81	306.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	116,812,704.00	-18,649,311.84	156,430,964.27	-25.33%
基本每股收益（元/股）	0.1151	-0.1100	-0.0079	1,556.96%
稀释每股收益（元/股）	0.1151	-0.1100	-0.0079	1,556.96%
加权平均净资产收益率	1.02%	-1.07%	-0.04%	1.06%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,318,131,269.19	4,628,155,524.02	6,128,554,517.93	3.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,869,176,725.24	3,870,352,626.68	2,957,166,944.68	-2.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-177,586.84	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,152,450.98	
委托他人投资或管理资产的损益	1,988,495.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,653.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,095,249.23	
减：所得税影响额	-526,125.69	
合计	-7,145,416.52	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,514				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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	36.22%	93,717,000	93,717,000	质押	69,510,000
张静	境内自然人	5.68%	14,688,000			
新华人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-018L-FH001 深	其他	5.26%	13,600,000			
中国平安人寿保险股份有限公司一分红-银保分红	其他	3.85%	9,958,620			
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.52%	6,509,979			
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	2.01%	5,200,000			
汇添富基金-兴业银行-上海混沌投资(集团)有限公司	其他	2.01%	5,200,000			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.96%	5,080,200			
全国社保基金一一七组合	其他	1.74%	4,512,544			
中国工商银行-汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	其他	1.55%	4,007,017			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张静	14,688,000			人民币普通股		
新华人寿保险股份有限公司一分红-团体分红-018L-FH001 深	13,600,000			人民币普通股		

中国平安人寿保险股份有限公司 —分红—银保分红	9,958,620	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,509,979	人民币普通股	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	5,200,000	人民币普通股	
汇添富基金—兴业银行—上海混沌投资（集团）有限公司	5,200,000	人民币普通股	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	5,080,200	人民币普通股	
全国社保基金一一七组合	4,512,544	人民币普通股	
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	4,007,017	人民币普通股	
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	3,688,090	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即本公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末/本期	期初/上年同期	变动	比例
货币资金	861,090,697.45	436,076,185.09	425,014,512.36	97.46%
应交税费	160,516,685.47	114,544,077.22	45,972,608.25	40.14%
其他应付款	435,084,262.85	153,233,299.31	281,850,963.54	183.94%
管理费用	32,452,415.48	20,480,608.51	11,971,806.97	58.45%
财务费用	-2,413,842.29	14,083,985.24	-16,497,827.53	-117.14%
所得税	42,698,890.96	16,001,404.49	26,697,486.47	166.84%

1、货币资金大幅增加，主要系公司为收购Galaxy Lithium International Limited（以下简称“银河锂业国际”）100%股权向银行和控股股东借款增加以及文菲尔德经营积累所得增加所致；

2、应交税费增加，主要是文菲尔德实现利润对应的所得税尚未缴纳导致；

3、其他应付款大幅增加，主要是为收购银河锂业国际100%股权项目向控股股东借款增加所致；

4、管理费用大幅增加，主要是报告期为收购银河锂业国际100%股权项目发生的中介费用增加；

5、财务费用大幅减少，主要是报告期汇兑收益所致；

6、所得税大幅增加，主要是报告期利润总额较上年同期有大幅增长，所得税相应增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产重组事项进展情况

公司拟通过全资子公司天齐香港有限公司（以下简称“天齐香港”）或天齐香港指定的公司其他全资子公司以现金方式收购银河锂业国际100%的股权。2014年4月29日，公司、天齐香港与交易对Galaxy Resources Limited及其全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited签署了《股权收购协议》。2015年1月31日，交易双方签署了《修订并重述的股权收购协议》。本次交易架构的收购标的为银河锂业国际，但收购的核心目标为银河锂业（江苏）有限公司（以下简称“银河锂业江苏”）。交易价格按银河锂业江苏的企业价值减去需要公司承接的债务确定，不以资产评估结果作为定价依据。修订后确定的初步交易价款为7,170万美元。

本次股权收购事项，于2015年3月10日经公司股东大会审议通过，并于2015年3月24日前取得本次交易涉及的境内政府核准或备案手续。2015年3月17日，交易对方召开股东大会审议通过了本次交易。2015年4月1日，公司向交易对方支付了收购银河锂业国际100%股权的交易价款共计27,514,968.28美元（此金额已扣除收购诚意金和诚意金应计利息合计12,717,144.44美元，代交易对方偿还其欠天齐集团香港有限公司贷款、展期费用及利息合计31,396,187.28美元，同时扣除按协议约定允许扣除、代扣或保留的款额71,700.00美元后的余额）。至此，本次交易初步交易价款7,170万美元已全部支付完结。交易对方已向公司交付股权变更所需的法律文件，公司将尽快完成银河锂业国际的股权变更登记及银河锂业江苏的工商变更手续。

按照《修订并重述的股权收购协议》的约定，天齐锂业需承担经交易双方确认的银河锂业国际和银河锂业江苏自2015年2月1日起至交易完成日期间发生的预算内付现成本的50%（根据交易双方确认的预算，预计需由天齐锂业承担的付现成本金额不超过500万元人民币/月，最终金额须经交易双方再次核实确认）。双方将尽快完成对具体调整金额的确认。

2、受让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权进展情况

2014年8月20日，公司与西藏自治区矿业发展总公司（以下简称“矿业总公司”）签署了《产权交易合同》，以31,100万元人民币受让矿业总公司持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“日喀则扎布耶”）20%股权。2015年3月16日，公司收到日喀则扎布耶的书面通知，公司本次参股日喀则扎布耶相关的股东信息变更登记手续已于2015年3月11日在西藏日喀则市仲巴县工商行政管理局办理完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组事项进展情况及对外投资进展情况	2015年03月11日	2015年第一次临时股东大会决议公告
	2015年03月16日	对外投资进展公告
	2015年03月18日	重大资产重组进展公告
	2015年03月24日	重大资产重组进展公告
	2015年04月03日	重大资产重组进展公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
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承诺：2、本公司控股股东天齐集团承诺：3、持有公司股份总数 5%以上股东张静承诺：4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：5、四川天齐实业有限责任公司和四川天齐矿业有限责任公司承诺：6、天齐集团及本公司承诺：	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）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，	2010年08月31日	自公司股票上市之日起	上述承诺中涉及锂辉石销售的部分随着天齐矿业和天齐实业自2014年4月9日起纳入公司合并范围而失效。

		<p>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）：①本公司不再直接或间接控制股份公司；②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公司而作出。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。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	本公司同意天齐锂业或天齐锂业自行决定的全资子公司就本		2013年12	相关协议	正在履行

		公司根据(天齐集团与洛克伍德 RT 签署的)《期权协议》享有的(投资洛克伍德锂业(德国)有限公司 20%-30%权益的)权利享有优先权,且天齐锂业或其子公司享有该等优先权不需要向本公司支付任何对价。只有在天齐锂业以书面方式明确表明放弃行使《期权协议》约定的权利的前提下,且在届时与天齐锂业不构成同业竞争的前提下,本公司或本公司全资子公司可选择行使该项期权的权利。在本公司行权后,如果天齐锂业提出要求受让本公司行权后持有的股权,或者天齐锂业认为天齐锂业目前或未来经营的业务与洛克伍德锂业(德国)有限公司出现或可能出现竞争时,要求受让本公司行权后持有的股权,则本公司将不附带任何先决条件以行权成本价格将所持有的洛克伍德锂业(德国)有限公司的股权转让予天齐锂业。	月 08 日	生效之日起 3 年	
	天齐集团	在公司本次收购泰利森实施完毕日的当年及其后连续两年内的年度报告中单独披露泰利森在扣除非经常性损益后的实际净利润,与北京亚超出具的资产评估报告中依据的收益法项下净利润预测数的差额进行补偿	2013 年 12 月 08 日	2016 年度为最后补偿年度	正在履行(2014 年度完成业绩承诺,无需补偿)
其他对公司中小股东所作承诺	天齐集团	天齐集团持有的公司 93,717,000 股票,限售期延长至 2016 年 8 月 30 日。	2013 年 08 月 27 日	2013 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 30 日	正在履行
	国华人寿保险股份有限公司	承诺认购的公司非公开发行的股票,自本次非公开发行股票上市首日起 12 个月内不转让。	2014 年 02 月 26 日	自本次非公开发行股票上市首日起 12 个月内	严格履行,报告期内履行完毕
	西藏瑞华投资发展有限公司	承诺认购的公司非公开发行的股票,自本次非公开发行股票上市首日起 12 个月内不转让。	2014 年 02 月 26 日	自本次非公开发行股票上市首日起 12 个月内	严格履行,报告期内履行完毕
	平安资产管理有限责任公司	承诺认购的公司非公开发行的股票,自本次非公开发行股票上市首日起 12 个月内不转让。	2014 年 02 月 26 日	自本次非公开发行股票上市首日起 12 个月内	严格履行,报告期内履行完毕
	新华资产管理股份有限公司	承诺认购的公司非公开发行的股票,自本次非公开发行股票上市首日起 12 个月内不转让。	2014 年 02 月 26 日	自本次非公开发行股票上市首日起 12 个月内	严格履行,报告期内履行完毕

				个月内	
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	118.00%	至	164.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,800	至	4,600
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,741.94		
业绩变动的原因说明	<p>业绩大幅增加的主要原因是：（1）预计 2015 年上半年碳酸锂价格较上年同期上涨；（2）由于文菲尔德收购泰利森时点的存货已按《购买价格分配报告》的公允价值对其账面价值进行了调整，故 2013 年度至 2014 年第一季度的营业成本偏高，2014 年一季度后营业成本回归正常。</p> <p>另外，预计 2015 年第二季度将完成对银河锂业江苏的收购并将其纳入公司合并财务报表范围，该公司目前尚处于亏损状态，收购完成将对公司 2015 年上半年的利润产生不利影响。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	861,090,697.45	436,076,185.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	189,567,052.60	151,912,369.65
应收账款	150,913,537.90	163,394,766.42
预付款项	47,955,418.95	39,485,380.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,725,825.26	2,280,141.88
应收股利		
其他应收款	14,879,188.81	14,435,279.15
买入返售金融资产		
存货	462,873,954.58	511,152,341.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65,396,632.20	86,005,624.10
流动资产合计	1,795,402,307.75	1,404,742,088.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	610,642.42	610,642.42
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	535,782,608.55	539,517,204.21
投资性房地产	7,496,704.67	7,598,170.16
固定资产	978,263,198.79	1,026,004,684.95
在建工程	186,368,942.92	183,832,484.33
工程物资		
固定资产清理	2,288,063.47	2,288,063.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,618,907,234.12	2,773,871,912.31
开发支出	4,900,625.58	4,900,625.58
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	112,712,740.92	108,122,319.10
其他非流动资产	75,398,200.00	77,066,323.38
非流动资产合计	4,522,728,961.44	4,723,812,429.91
资产总计	6,318,131,269.19	6,128,554,517.93
流动负债：		
短期借款	641,373,997.83	595,868,672.57
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	91,343,129.72	111,692,051.38
预收款项	4,453,948.05	4,881,055.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	52,656,064.48	53,764,742.89
应交税费	160,516,685.47	114,544,077.22
应付利息	1,880,016.67	1,659,999.33
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	435,084,262.85	153,233,299.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	79,826,864.37	85,372,686.21
其他流动负债		
流动负债合计	1,467,134,969.44	1,121,016,584.12
非流动负债：		
长期借款	3,716,993.44	2,473,366.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,918,038.59	3,112,474.45
专项应付款		
预计负债	102,160,153.63	107,983,897.77
递延收益	38,264,759.88	30,794,506.94
递延所得税负债	138,096,646.82	118,697,397.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	285,156,592.36	263,061,642.58
负债合计	1,752,291,561.80	1,384,078,226.70
所有者权益：		
股本	258,760,000.00	258,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,223,765,424.74	3,223,765,424.74
减：库存股		
其他综合收益	-719,569,031.49	-601,472,103.93
专项储备	2,614,052.69	2,279,170.84
盈余公积	30,786,937.57	30,786,937.57

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	72,819,341.73	43,047,515.46
归属于母公司所有者权益合计	2,869,176,725.24	2,957,166,944.68
少数股东权益	1,696,662,982.15	1,787,309,346.55
所有者权益合计	4,565,839,707.39	4,744,476,291.23
负债和所有者权益总计	6,318,131,269.19	6,128,554,517.93

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：周大鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	56,296,577.37	24,768,874.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	113,658,201.49	104,331,766.69
应收账款	24,397,056.89	58,044,235.67
预付款项	45,194,423.43	35,410,306.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	671,382.51	86,988,897.58
存货	428,043,655.08	400,577,406.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,821,451.31	31,026,269.86
流动资产合计	800,082,748.08	741,147,757.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,827,130,329.28	3,827,130,329.28
投资性房地产		
固定资产	422,966,069.98	431,167,041.80

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,568,891.61	6,192,548.98
工程物资		
固定资产清理	2,288,063.47	2,288,063.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,111,588.45	37,515,753.91
开发支出	4,900,625.58	4,900,625.58
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	18,176,229.11	17,918,094.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,318,141,797.48	4,327,112,457.70
资产总计	5,118,224,545.56	5,068,260,214.84
流动负债：		
短期借款	581,373,997.83	535,868,672.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	78,599,783.50	98,712,372.71
预收款项	2,503,839.82	188,635,790.04
应付职工薪酬	8,574,923.09	13,841,456.38
应交税费	1,472,278.90	1,645,022.96
应付利息	1,772,216.67	1,544,499.33
应付股利		
其他应付款	385,944,256.78	174,228,100.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		83,427,003.92
其他流动负债		
流动负债合计	1,060,241,296.59	1,097,902,918.75
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		

项目	期末余额	期初余额
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,764,759.88	25,294,506.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,764,759.88	25,294,506.94
负债合计	1,173,006,056.47	1,123,197,425.69
所有者权益：		
股本	258,760,000.00	258,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,672,292,343.67	3,672,292,343.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,614,052.69	2,279,170.84
盈余公积	19,438,078.35	19,438,078.35
未分配利润	-7,885,985.62	-7,706,803.71
所有者权益合计	3,945,218,489.09	3,945,062,789.15
负债和所有者权益总计	5,118,224,545.56	5,068,260,214.84

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	357,730,150.59	277,148,288.56
其中：营业收入	357,730,150.59	277,148,288.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,863,833.50	251,581,632.86
其中：营业成本	229,774,998.95	213,150,071.53

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	701,530.40	437,425.22
销售费用	4,724,050.53	3,578,000.44
管理费用	32,452,415.48	20,480,608.51
财务费用	-2,413,842.29	14,083,985.24
资产减值损失	624,680.43	-148,458.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		817,304.12
投资收益（损失以“-”号填列）	1,988,495.88	-34,438.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,854,812.97	26,349,521.82
加：营业外收入	2,154,835.21	855,475.34
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	719,619.84	24,431.60
其中：非流动资产处置损失	65,418.21	24,431.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,290,028.34	27,180,565.56
减：所得税费用	42,698,890.96	16,001,404.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,591,137.38	11,179,161.07
归属于母公司所有者的净利润	29,771,826.27	-1,461,224.51
少数股东损益	22,819,311.11	12,640,385.58
六、其他综合收益的税后净额	-231,562,603.07	-12,792,532.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-118,096,928.83	-6,524,192.93
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-118,096,928.83	-6,524,192.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

项目	本期发生额	上期发生额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-118,096,928.83	-6,524,192.93
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-113,465,674.24	-6,268,339.76
七、综合收益总额	-178,971,465.69	-1,613,371.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,325,102.56	-7,985,417.44
归属于少数股东的综合收益总额	-90,646,363.13	6,372,045.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1151	-0.0079

上期发生同一控制下企业合并，被合并方上期实现的净利润为 36,092,115.61 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：周大鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	154,350,306.52	84,285,451.34
减：营业成本	129,557,271.43	87,906,127.00
营业税金及附加	190,312.63	164,915.47
销售费用	2,058,330.09	1,979,515.23
管理费用	12,515,901.02	7,260,175.51
财务费用	15,717,245.66	7,807,608.85
资产减值损失	-1,301,461.51	158,354.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,974,112.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,413,180.48	-20,991,245.65
加：营业外收入	2,153,450.98	847,700.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	177,586.84	24,431.60
其中：非流动资产处置损失	65,418.21	24,431.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-437,316.34	-20,167,976.26
减：所得税费用	-258,134.43	

项目	本期发生额	上期发生额
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-179,181.91	-20,167,976.26
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-179,181.91	-20,167,976.26
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	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	408,136,477.91	256,002,040.90
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	9,646,345.81	10,773,920.16
收到其他与经营活动有关的现金	68,062,232.97	223,253,525.02

项目	本期发生额	上期金额发生额
经营活动现金流入小计	485,845,056.69	490,029,486.08
购买商品、接受劳务支付的现金	241,784,782.09	121,622,484.69
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		
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	40,496,441.54	47,221,135.11
支付的各项税费	15,187,389.42	14,809,856.00
支付其他与经营活动有关的现金	71,563,739.64	149,945,046.01
经营活动现金流出小计	369,032,352.69	333,598,521.81
经营活动产生的现金流量净额	116,812,704.00	156,430,964.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	944,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,988,495.88	
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	4,902,830.19	
投资活动现金流入小计	950,891,326.07	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,661,597.81	27,238,154.51
投资支付的现金	894,000,000.00	2,732,092,228.12
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		104,416,120.12
投资活动现金流出小计	918,661,597.81	2,863,746,502.75
投资活动产生的现金流量净额	32,229,728.26	-2,863,746,502.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,036,960,084.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	209,606,269.23	201,993,445.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	285,000,000.00	1,653,611.71
筹资活动现金流入小计	494,606,269.23	3,240,607,142.18

项目	本期发生额	上期金额发生额
偿还债务支付的现金	165,592,353.62	191,770,962.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,006,182.32	9,356,057.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,513,336.37	17,469,150.40
筹资活动现金流出小计	189,111,872.31	218,596,170.24
筹资活动产生的现金流量净额	305,494,396.92	3,022,010,971.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,052,068.63	25,837,877.10
五、现金及现金等价物净增加额	426,484,760.55	340,533,310.56
加：期初现金及现金等价物余额	396,829,866.55	56,296,555.99
六、期末现金及现金等价物余额	823,314,627.10	396,829,866.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,798,826.97	29,482,160.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,625,723.91	17,130,611.34
经营活动现金流入小计	186,424,550.88	46,612,771.67
购买商品、接受劳务支付的现金	159,726,160.31	13,138,973.03
支付给职工以及为职工支付的现金	13,973,976.04	10,335,569.04
支付的各项税费	1,329,389.12	1,570,711.69
支付其他与经营活动有关的现金	257,645,043.54	30,796,307.63
经营活动现金流出小计	432,674,569.01	55,841,561.39
经营活动产生的现金流量净额	-246,250,018.13	-9,228,789.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	894,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,974,112.32	
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	4,902,830.19	
投资活动现金流入小计	900,876,942.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,500.03	792,441.74
投资支付的现金	894,000,000.00	2,746,915,042.66

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	894,084,500.03	2,747,707,484.40
投资活动产生的现金流量净额	6,792,442.48	-2,747,707,484.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,036,960,084.58
取得借款收到的现金	149,606,269.23	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	1,653,611.71
筹资活动现金流入小计	399,606,269.23	3,068,613,696.29
偿还债务支付的现金	105,036,846.07	47,567,256.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,798,958.75	8,499,813.22
支付其他与筹资活动有关的现金	14,513,336.37	17,469,150.40
筹资活动现金流出小计	127,349,141.19	73,536,220.23
筹资活动产生的现金流量净额	272,257,128.04	2,995,077,476.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,271,699.77	-132,748.54
五、现金及现金等价物净增加额	31,527,852.62	238,008,453.40
加：期初现金及现金等价物余额	24,768,703.37	28,206,447.64
六、期末现金及现金等价物余额	56,296,555.99	266,214,901.04

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人：蒋卫平

二〇一五年四月十六日