

天齐锂业股份有限公司

Tianqi Lithium Corporation



二〇一六年年度报告

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2017 年 3 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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）周大鹏声明：保证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。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、安全环保风险

作为境内外锂资源开发和锂化工原料生产企业，由于矿山地质灾害防治措施不到位、员工误操作或设备故障等原因可能导致因发生安全事故而被主管部门处罚或员工家属索赔的可能性，故存在安全生产风险；由于误操作或设备故障等原因可能导致“三废”排放参数不达标而被主管部门处罚，故存在环保风险。为此，公司将进一步加强安全生产和清洁生产方面的培训，重视员工生产操作的规范性，坚持对安全环保预案的持续完善和员工预防性演练，对设备工艺进行不定期排查，清理并消除生产安全和环保隐患，继续为员工购买意外伤害保险。

2、汇率风险

公司承受汇率风险主要与美元、澳元有关，除控股子公司文菲尔德及其下属子公司以澳元作为记账本位币、采用美元进行销售结算和融入美元贷款，以

及本公司进口原材料和出口销售采用美元计价外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。此外，公司持有的境外子公司的权益，由于记账本位币的不同，存在外币折算风险。公司将加强汇率的常态化监测，加强日常经营管理的资金筹划及使用，适时按照公司董事会审议通过的相关制度，采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值业务操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。

3、锂电产业链结构性调整的风险

经历了近几年来锂电产业链上的正极材料及动力锂电池行业突飞猛进的产能扩充后，2016 年开始，我国锂电产业链已开始从数量时代进入质量时代，由于优质高端产能的不足，导致该领域已出现结构性的产能过剩，行业集中度提高已成必然趋势。公司一直坚持走产品高端化、差异化和定制化的路径，与优质主流客户形成互利共赢的合作关系。

4、市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险

新能源汽车行业处于快速发展的上升周期内，受国家政策影响较大，各种新政的出台可能会加剧日益激烈的市场竞争。目前公司主要产品毛利率相对其他制造企业偏高，随着竞争对手不断加大投资和研发力度以及市场新进入者增加，存在产品价格下跌进而影响公司盈利能力的可能。公司依托泰利森优质、稳定的锂精矿来源，着力开拓锂化工产品中高端市场，扩大客户群体，不断优化客户结构，同时坚持不懈地加大对技术研发的投入，以期降本增效、储备和开发新产品，扩充公司盈利增长点，稀释价格波动对公司盈利能力的影响。

5、并购整合的风险

并购文菲尔德和江苏天齐后，公司通过一系列整合措施，实现了中游锂加工的规模化整合，并发挥与泰利森的协同效应；近期公司又将通过子公司接受昆瑜锂业以经营性净资产增资的方式扩大金属锂及型材产能，同时将接收昆瑜锂业现有金属锂业务相关的资质、人员、技术等。随着公司境内外经营规模迅速扩张，公司在文化背景、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更大的挑战。公司在构建更加科学的母子公司治理机制，进行合理和有效管控的同时，以扁平化、专业化、制度化为突破口，加强内部沟通和资源共享，形成合力，节约成本，提高整合效率。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 994,422,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	57
第七节 优先股相关情况.....	63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	64
第九节 公司治理.....	73
第十节 公司债券相关情况.....	81
第十一节 财务报告.....	82
第十二节 备查文件目录.....	190

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
天齐矿业	指	四川天齐矿业有限责任公司，原为公司全资子公司，现已转让给天齐集团
盛合锂业	指	四川天齐盛合锂业有限公司，公司全资子公司
射洪华汇	指	射洪华汇锂业科技材料有限公司，公司全资子公司
天齐香港	指	天齐香港有限公司，英文名：Tianqi HK Co., Limited，公司全资子公司
射洪天齐	指	射洪天齐锂业有限公司，公司全资子公司
天齐英国	指	天齐英国有限公司，英文名：Tianqi UK Limited，天齐香港之全资子公司
文菲尔德	指	Windfield Holdings Pty Ltd，天齐英国之控股子公司
泰利森	指	Talison Lithium Pty Ltd，文菲尔德全资子公司
天齐锂业香港	指	天齐锂业香港有限公司，英文名：Tianqi Lithium HK Co., Limited，成都天齐之全资子公司
天齐锂业国际	指	天齐锂业国际有限公司，英文名：Tianqi Lithium International Limited，天齐锂业香港的全资子公司
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
天齐澳大利亚	指	英文名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，成都天齐之全资子公司
天齐西班牙	指	英文名：Tianqi Lithium Spain, S.L.U.，成都天齐之全资子公司
航天电源	指	上海航天电源技术有限责任公司，公司参股公司
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
天齐五矿	指	成都天齐五矿机械进出口有限责任公司，天齐集团之全资子公司
天齐水暖	指	成都天齐水暖设备有限公司，天齐集团全资子公司
TQC 加拿大	指	TQC Equipment Inc. Canada，天齐集团全资子公司
Oro Blanco	指	Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A
Pampa	指	Pampa Calichera S.A.
SQM	指	Sociedad Quimica y Minera S.A.
SCP	指	SailingStone Capital Partners LLC
洛克伍德德国	指	Rockwood Lithium GmbH
雅保锂业	指	Albemarle Lithium Holding GmbH

昆瑜锂业	指	重庆昆瑜锂业有限公司
银河资源	指	Galaxy Resources Limited, 澳洲证券交易所上市公司
银河锂业澳大利亚	指	Galaxy Lithium Australia Limited, 银河资源的全资子公司
杉杉能源	指	湖南杉杉能源科技股份有限公司
杉杉新能源	指	湖南杉杉新能源有限公司
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
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期末、期末	指	2016 年 12 月 31 日
本报告期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

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		
公司的法定代表人	蒋卫平		
注册地址	四川省射洪县太和镇城北		
注册地址的邮政编码	629200		
办公地址	四川省成都市高朋东路 10 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	www.tianqilithium.com		
电子信箱	likunda@tianqilithium.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李波	付旭梅
联系地址	成都市高朋东路 10 号	成都市高朋东路 10 号
电话	028-85183501	028-85183501
传真	028-85183501	028-85183501
电子信箱	libo@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	杨锡光、刘鹏

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

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	成都市东城根上街 95 号 17 楼	唐宏、邹学森	自 2015 年 4 月 22 日至 2016 年 12 月 31 日

六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,904,564,233.41	1,866,876,668.59	109.15%	1,422,384,008.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,512,050,934.72	247,863,080.24	510.03%	130,501,471.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,750,248,118.59	276,746,659.56	532.44%	105,891,063.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,776,366,238.60	659,553,712.44	169.33%	302,255,610.15
基本每股收益（元/股）	1.54	0.25	516.00%	0.14
稀释每股收益（元/股）	1.52	0.25	508.00%	0.14
加权平均净资产收益率	39.41%	8.24%	提高 31.17 个百分点	3.73%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	11,205,934,319.54	7,516,329,371.36	49.09%	6,128,554,517.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,591,314,807.97	3,072,424,673.73	49.44%	2,957,166,944.68

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	753,993,878.77	951,600,887.76	1,064,553,210.04	1,134,416,256.84
归属于上市公司股东的净利润	284,310,867.11	462,489,042.86	456,693,931.52	308,557,093.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	284,503,918.19	459,816,818.93	463,663,760.71	542,263,620.76
经营活动产生的现金流量净额	411,932,672.71	500,202,980.72	342,945,218.72	521,285,366.45

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-8,969,689.61	-4,872,934.48	-2,353,481.68	
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）	16,170,298.20	7,030,357.17	35,566,983.98	
委托他人投资或管理资产的损益	5,073,173.91	3,131,029.20		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-4,597,805.75		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			37,622,714.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业	23,404,922.22	1,288,090.96		

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,678,931.49	-3,612,718.40	-868,054.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-291,214,139.41	-68,864,545.19	-27,697,517.62	系对 2.1% 的 SQM 股权计提减值准备 2.62 亿元，购买 SQM 股权、洛克伍德期权的股权收购费用 2,887.00 万元。
减：所得税影响额	-80,950,348.62	-19,736,380.62	2,132,417.86	
少数股东权益影响额（税后）	-66,833.69	-21,878,566.55	15,527,819.04	
合计	-238,197,183.87	-28,883,579.32	24,610,407.66	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

一、报告期内公司主要从事的业务

（一）公司主要业务、主要产品及其用途、业绩驱动因素

1、主营业务

公司主营业务包括固体锂矿资源的开发、锂化工产品的生产和锂矿贸易三部分。其中，控股子公司泰利森从事锂辉石精矿的开采与供应业务，全资子公司射洪天齐与江苏天齐主要从事锂化工产品的生产，全资子公司成都天齐主要从事锂化工产品的销售及技术级锂精矿在大中华地区的贸易业务，全资子公司盛合锂业目前主要从事甘孜州措拉锂辉石矿厂的建设工作，全资子公司天齐澳大利亚目前主要从事电池级单水氢氧化锂项目的建设工作。

2、主要产品及其用途

公司及公司子公司的主要产品品种包括化学级锂精矿、技术级锂精矿、工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、工业级氢氧化锂、电池级氢氧化锂、无水氯化锂、金属锂等锂化工产品。

产品名称	主要用途
化学级锂精矿	主要作为原材料用来进行锂化工产品的加工
技术级锂精矿	主要作为添加剂在玻璃陶瓷行业使用，以改善产品质量和节约能源
工业级碳酸锂	广泛应用于铝电解、钢连铸保护渣、特种玻璃、陶瓷釉、珐琅等行业，可转化为氯化锂、氟化锂、溴化锂、单水氢氧化锂等系列锂化合物
电池级碳酸锂	广泛应用于锂离子电池的正极材料及电解质材料行业，也是核工业、高档锂铝合金业、特种玻璃等的基础原料，还可用于生产医用催眠剂和镇静剂等的基础原料。
工业级氢氧化锂	传统上主要用作锂基润滑脂、碱性电池、耐腐蚀锌基染料等产品的重要添加剂、二氧化碳吸附剂
电池级氢氧化锂	用于生产镍氢、镍镉电池电解液添加剂、锂离子电池正极材料和用作生产其它高纯含锂化合物的重要原料
氯化锂	主要用于生产金属锂、聚苯硫醚，用作铝的焊接剂、空调除湿剂以及特种水泥原料，在电池行业中用于生产电池电解液等
金属锂	广泛应用于原子能、航空航天、锂合金、锂电池、受控核聚变反应堆、军事工业、合成橡胶及制药等行业，主要用于生产各种锂电池、轻质锂铝合金、合成橡胶、制药工业等

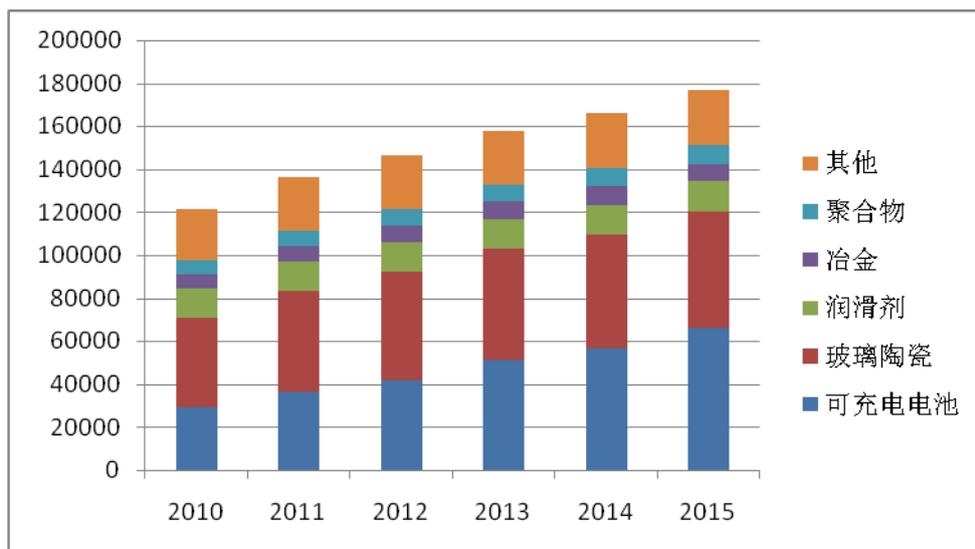
3、报告期内主要的业绩驱动因素

由于新能源汽车市场的快速增长，导致为锂电池及其正极材料配套的关键材料锂化工产品市场需求猛增，报告期内公司锂化工产品销售量价齐升，公司全年营业收入及产品销售毛利率明显提高。

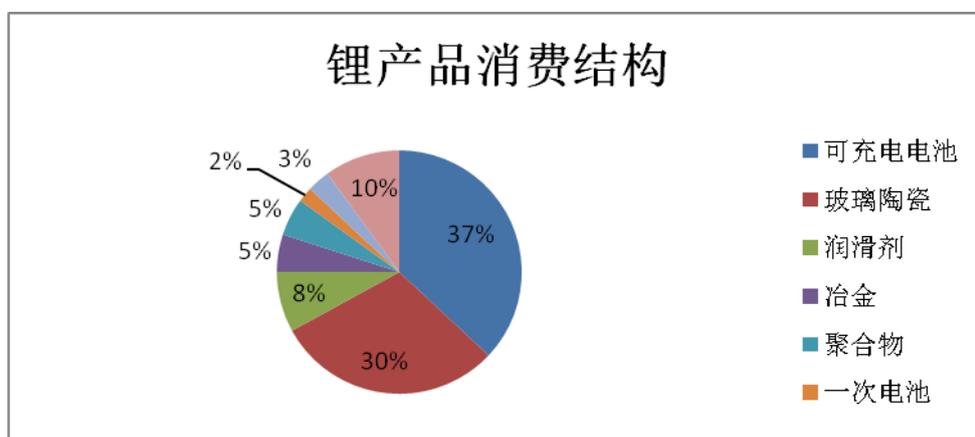
（二）行业发展状况

1、全球锂产业发展状况

自2000年以来，锂的消费量受到可充电电池的推动迅速增长，在其他传统领域的消费量也发生了结构性的增长。根据Roskill的统计数据显示，2010-2015年全球各领域锂消费量按用途分类的变化情况如下（单位：吨）：



2015年，可充电电池对锂产品的消费量占比首次超过了玻璃陶瓷类，成为锂产品最主要的用途。



2、我国锂产业发展状况

近年来，《国务院关于加快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》等国家战略规划和举措不断出台，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。根据中国汽车工业协会最新数据显示，2016年我国新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%；按照中国汽车工业协会发布的《中国汽车产业国际化中长期（2016—2025）发展规划》，到2020年，新能源汽车年产达到200万辆；到2025年，新能源汽车销量占总销量比例达到20%。从全球来看，我国新能源汽车市场仍是全球增长最快的市场。

清洁能源汽车的快速增长为作为其核心原材料的碳酸锂、氢氧化锂等原料供应商带来难得的市场机遇。据中国有色金属工业协会锂业分会统计数据显示，2016年我国基础锂盐产量折合碳酸锂当量约8.7万吨，同比增加约22.5%。

3、2017年锂产业发展展望

2017年是我国实施《节能与新能源汽车产业发展规划2012--2020》的关键年，根据IEA（国际能源署）统计，到2020年，全球新能源汽车总销量将接近600万辆，届时新能源汽车保有量将达到2000万辆，且中国市场占比较大。

综上，公司认为新能源汽车行业目前正处于行业长景气周期的上升阶段，其需求的增长将对未来锂电池及其关键材料锂化合物和锂资源的需求带来可持续的积极推动。

（三）公司主要产品工艺流程、经营模式及公司行业地位

1、主要产品的工艺流程

锂化工产品的加工工艺主要经过晶型转换、酸化、分离、浓缩、干燥、磁选等过程；锂精矿主要由锂辉石经过开采、浮选、沉淀等处理后完成。

2、主要经营模式

(1) 采购模式：公司国内生产锂化工产品采购的原材料主要是锂精矿、纯碱、硫酸和煤或天然气；其中锂精矿全部从澳大利亚泰利森进口，纯碱、硫酸、煤和天然气直接从国内生产商采购；公司对采购流程严格控制，按照ISO9001：2000质量体系要求进行采购。

(2) 生产模式：公司锂化工产品根据市场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情况，结合公司的实际情况，制定生产计划，进行生产准备，实施生产；控股子公司泰利森的锂精矿主要根据两个股东的原料需求制定生产计划，2016年度泰利森的锂精矿主要供应给公司和雅保锂业。

(3) 销售模式：目前公司锂化工产品大部分在国内销售，具体市场的开拓及产品销售主要通过成都天齐向客户销售；公司目前已逐步形成与产业链下游核心客户的战略合作伙伴关系，从“随行就市”的定价模式，通过探索逐步改变为签订季度订单乃至年单，其他客户采取散单销售模式。泰利森的锂精矿主要销售给两个股东——天齐锂业和雅保锂业，其中天齐锂业采购的化学级锂精矿用于自产加工成锂化工产品，技术级锂精矿在大中华地区面向玻璃陶瓷生产企业进行销售。

3、行业地位

公司控股全球最大固体锂辉石矿，掌握了大量优质锂矿资源，拥有目前全球规模最大的矿石提锂产能，是全球领先的锂产品供应商。

(四) 报告期内，公司全资子公司盛合锂业措拉锂辉石矿厂建设工作暂缓推进，也未进行矿产勘探活动；公司控股子公司泰利森持续进行矿区勘探工作，累计发生勘探支出35万澳元。根据贝里多贝尔澳大利亚私人有限公司（Behre Dolbear Australia Pty Limited）于2016年12月2日编制的《矿产资源 and 矿石储量评估》：截至2016年9月30日，格林布什锂矿的总资源量为16,510万吨，折合碳酸锂当量833万吨；锂矿储量合计为8,640万吨，氧化锂平均品位2.4%，折合碳酸锂当量500万吨。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	新增对 SQM2.1% 的股权投资
在建工程	本年增加天齐澳大利亚年产 2.4 万吨氢氧化锂项目
货币资金	锂产品销量与价格增加，经营性现金增加
应收票据	锂化工品销售增加，收取银行承兑汇票增加所致

2、主要境外资产情况

√ 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	46.58 亿	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 2.93 亿	27.28%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

近年来，公司经过纵向资源扩张和横向产业并购，同时坚持贴近市场、引领市场，保持了可持续健康平稳发展态势；一直坚持高端化、差异化产品取向，持续加大对安全、环保和自动化的投入，规范生产规范，优化生产工艺，努力提升产品品质和生产效率；通过境内外资源调配和管理手段的集成，以效率提升和成本最优为目标，实现资源端与化工品加工端、射洪基地与张家港基地的协同；公司已经成为集上游资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电关键材料重要供应商，产业链不断向上下游延伸、价值链不断向高端攀升，核心竞争力进一步增强，主要表现在：

（一）品质优势

公司坚持以客户需求为导向，不断致力于提升产品品质，满足新能源汽车用锂动力电池对锂盐产品品质日益提高的要求；目前，公司所有生产作业过程均达到流程化、制度化和标准化，过程管控能力显著提高；先后获得ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28000职业健康安全管理体系认证；公司检测团队经验丰富，配置了先进检测设备，增强了产品检测保障能力；通过客户信息反馈和研判行业趋势，公司售后团队定期对客户进行拜访，交流行业信息，把握客户需求动态，及时开展服务提升工作，以持续满足客户的个性化品质要求。

（二）团队优势

公司创始人专注锂行业20余年，历经行业变迁，对行业规律和基本趋势有深刻的理解和准确的把握；公司经营管理团队高度专业化，规范经营意识强，职业素养深厚，有较强的行业敏锐性和洞察力，善于捕捉发展机会；公司注重各类人才梯队建设和培养，确保公司管理团队的连续性和稳定性，以实现公司的可持续发展愿景。

（三）产业优势

公司全资子公司盛合锂业拥有四川省甘孜州雅江县措拉锂辉石矿采矿权；公司控股子公司文菲尔德拥有的位于西澳的格林布什锂辉石矿是全球规模最大、品位最高的固体锂辉石矿，公司参股公司日喀则扎布耶拥有的扎布耶盐湖是国内资源禀赋最好的盐湖锂资源。

除拥有丰富、优质的锂精矿资源外，公司已拥有超过3万吨的锂产品精深加工规模，还有正在澳洲建设年产能规模达2.4万吨的电池级单水氢氧化锂项目，国内加工基地仍在继续进行自动化改造和产能达产提升行动，持续挖掘公司产线潜能。

此外，依托于稳定的高品位原料来源、产品品质和产能优势，凭借成熟的产品工艺技术，为继续保持在市场竞争中的优势地位，公司与下游优质厂商中的领先企业建立了长期、稳定的合作关系，聚焦了一批核心客户，进一步提高了公司产品销售的竞争力。

（四）技术优势

公司始终将技术创新作为可持续发展的重要途径和手段。报告期内公司技术团队稳定，聘请了资深专家和优秀人才，充实了关键技术人员队伍。公司目前所有锂产品均有发明专利覆盖，并严格执行产品分析标准，其中一项专利荣获国家发明专利金奖称号，公司商标荣获“中国驰名商标”。报告期内，公司设立了郑绵平院士工作站，建立起了四川省重点实验室，公司及全资子公司新增5项专利，成都天齐被授予“成都市重点新材料企业”称号。截止目前，公司及全资子公司累计取得各项专利80项，其中发明专利33项。报告期内，公司取得的发明专利情况如下：

专利号	专利名称	授权公告日	专利期限	证书号	专利权人
ZL 2014 1 0027993.1	制备5N级高纯碳酸锂的方法	2015年12月30日	二十年	第1882806号	天齐锂业股份有限公司
ZL 2014 1 0342758.3	液态金属净化装置	2016年3月23日	二十年	第1997163号	天齐锂业股份有限公司
ZL 2014 1 0384417.2	无尘级单水氢氧化锂及制备方法	2016年3月23日	二十年	第1997065号	天齐锂业股份有限公司
ZL 2013 1 0220464.9	锂铝合金及其生产方法和用途	2016年2月24日	二十年	第1960044号	天齐锂业股份有限公司
ZL 2014 1 0229354.3	锂辉石矿的选矿方法	2016年6月29日	二十年	第2127639号	四川天齐盛合锂业有限公司

（五）运营管理优势

公司将规范运营融入公司业务全过程，标准化、流程化、制度化运作渐成体现，通过ERP系统全面整合采购、生产、销

售、质量控制等环节，明确岗位职责与工作流程的同时，通过实施精细化的管理有效降低成本费用；通过对公司管理架构调整，形成了以成都为管理总部，以格林布什锂辉石矿和措拉锂辉石矿为资源依托，以四川射洪、江苏张家港和西澳三大生产基地为产品支撑，以成都天齐为采购和销售平台的组织架构，各主体职能清晰、分工明确，有利于公司组织资源的优化和组织竞争力的进一步提升。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）外部环境分析

2015年国务院颁布《中国制造2025》规划，将发展新能源汽车上升到国家战略高度，2016年在补贴退坡的预期和城市限购的配额控制下，电动汽车的销量增速虽有所放缓，但随着环保意识提高和多元化产品的投放，新能源车的购买开始转变为由政策和个人需求双重驱动，全年新能源汽车产销量仍然维持同比增长态势。

2016年12月30日，国家财政部等四部委联合发布了《关于调整清洁能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，2017年3月1日，国家工业和信息化部等四部委发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》通知，明确指出了动力电池五个方面的发展方向，将提高电池比能量和关键材料取得重大突破作为重点发展目标之一，我们预计这将使清洁能源汽车产业在结构性分化逐步显现之后形成更加健康、良性的行业生态环境。

此外，消费类电子产品（智能手机、平板电脑、可穿戴设备等）等移动终端的消费需求继续保持平稳增长态势，据中国工业和信息化部及高工产研锂电研究所统计数据显示：手机由于产品更新周期及消费者偏好变化等原因，其出货量同比呈现上涨状态；可穿戴设备属于新兴市场，目前处于快速增长阶段，2016年全球出货量同比增长约50%。

相较于消费类电子产品和清洁能源汽车，锂产品在储能领域的应用起步相对较晚。《中国制造2025》规划将进一步促进能源技术创新、突破，成本不断降低，市场空间将逐步打开，电网储能的需求会随之大幅增长，储能锂电在储能电池中渗透率会进一步提升。据高工产研锂电研究所调研统计，2016年中国锂电储能电池使用量为3.1GWh，同比增长13.5%，预计未来2至3年内，国内储能电池使用锂电池占比将呈现快速上升趋势，平均锂电储能电池年复合增长将超过10%。

我们相信，随着《中国制造2025》等一系列规划及配套政策的实施，我国清洁能源汽车及储能设备对锂电池需求逐步放量，加上传统锂电池市场需求的稳步增长，锂电池上游的电池材料行业将持续快速发展，从而带动锂精矿和锂化工产品需求的同步快速发展。

（二）公司发展战略

报告期内，公司稳步推进“夯实上游，做强中游，渗透下游”的战略规划，在持续推进国内生产基地技改达产和自动化升级的基础上，顺利启动了澳洲的“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的开工建设，公司未来仍将继续关注符合公司发展战略的发展机会，积极创造有利条件进一步完善产业布局，不断提升公司的内在价值和行业地位，为投资者创造更大价值。

（三）内部增长动力分析

1、射洪基地和张家港基地是由公司总部统一管控下的碳酸锂及其他锂化工产品柔性生产平台。为满足公司优质、高端、核心客户的需求，2016年5月张家港基地通过计划性停产实施完成了技改检修，有效产能得以提升，产品质量得到进一步优化。同时，公司射洪基地也在持续进行自动化改造，一定程度上达到了提高产品质量、提高劳动效率、改善工作环境、降低产品生产成本的目的。

2、随着公司锂产品加工基地产销量的有序增长，对上游锂精矿的需求同步增长，2016年泰利森锂精矿主要销售给两个股东，为泰利森带来稳定的经营业绩和现金流。此外，公司销售的技术级锂精矿在大中华地区通过对市场的精细耕耘和对客户结构的优化，也给公司带来了稳定的现金流和利润。

3、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稳定供应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，客户粘性强。

（四）业绩变动分析

报告期内，公司实现营业收入390,456.42万元，较上年增加109.15%；产品综合毛利率为71.25%，较上年提高24.31个百分点；实现归属于母公司股东的净利润151,205.09万元，较上年增加510.03%。

1、锂化工产品

报告期内，公司锂化工产品销售实现营业收入282,475.14万元，同比增长184.94%，主要原因系：（1）受益于清洁能源汽车产销量的大幅增长，下游正极材料厂商对碳酸锂、氢氧化锂的需求同步大幅增长，得益于稳定的原料来源和产品品质，

公司与下游正极材料厂商中的领先企业建立了长期稳定的战略合作关系，报告期内碳酸锂销量较2015年度增加了31.46%；

(2) 市场供需矛盾导致产品销售价格较2015年度大幅增长，其中碳酸锂均价增加了147.02%，氢氧化锂均价增加了178.26%。

2、锂精矿销售业务

报告期内，公司锂精矿产品销售实现营业收入106,144.84万元，同比增长23.26%，主要原因系：（1）受益于清洁能源汽车产销量的大幅增长，化学级锂精矿的需求也同步增长，2016年度公司实现合并对外销售化学级锂精矿198,022.79吨，同比增长22.89%；（2）由于电池级碳酸锂价格上涨带动工业级碳酸锂价格同步上涨，部分使用工业级碳酸锂的玻璃陶瓷企业选择技术级锂精矿作为替代产品，带动技术级锂精矿的销量和价格上涨，2016年度公司实现合并对外销售技术级锂精矿115,594.50吨，同比增长20.58%。

3、投资收益

报告期内，公司实现投资收益7,131.58万元，同比增长11.22倍，主要原因系：（1）新增公司持有的SQM的B类股因宣告分红取得投资收益3,152.11万元；（2）报告期内公司开展外汇套期保值业务，取得投资收益2,122.32万元；（3）公司持有的日喀则扎布耶和航天电源的股权因权益法核算投资收益805.39万元；（4）保本型理财产品收益507.32万元；（5）转让天齐矿业股权，实现转让收益544.44万元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

详见概述。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015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	3,904,564,233.41	100%	1,866,876,668.59	100%	109.15%
分行业					
采选冶炼行业	1,061,448,407.59	27.18%	861,114,555.23	46.13%	23.26%
化学原料及化学制品制造业	2,824,751,388.61	72.34%	991,337,090.00	53.10%	184.94%
其他	18,364,437.21	0.47%	14,425,023.36	0.77%	27.31%
分产品					
锂矿	1,061,448,407.59	27.18%	861,114,555.23	46.13%	23.26%
锂化合物及衍生品	2,824,751,388.61	72.34%	991,337,090.00	53.10%	184.94%
其他	18,364,437.21	0.47%	14,425,023.36	0.77%	27.31%
分地区					
国内	3,525,912,153.58	90.30%	1,576,269,318.11	84.43%	123.69%

国外	378,652,079.83	9.70%	290,607,350.48	15.57%	30.30%
----	----------------	-------	----------------	--------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》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	1,061,448,407.59	397,325,309.75	62.57%	23.26%	6.82%	5.76%
化学原料及化学制品制造业	2,824,751,388.61	723,781,070.10	74.38%	184.94%	17.05%	36.76%
分产品						
锂矿	1,061,448,407.59	397,325,309.75	62.57%	23.26%	6.82%	5.76%
锂化合物及衍生品	2,824,751,388.61	723,781,070.10	74.38%	184.94%	17.05%	36.76%
分地区						
国内	3,525,912,153.58	989,700,682.66	71.93%	123.69%	14.59%	26.78%
国外	378,652,079.83	131,405,697.19	65.30%	30.30%	3.76%	10.90%

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	2016 年	2015 年	同比增减
锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	313,617.29	256,997.33	22.03%
	生产量	吨	493,813	437,956.96	12.75%
	库存量	吨	162,611.41	191,737.98	-15.19%
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	24,305.06	22,176.48	9.60%
	生产量	吨	26,933.05	16,973.88	58.67%
	库存量	吨	3,062.22	1,204.35	154.26%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
------	----	----	--------	--------	------

锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	313,617.29	256,997.33	22.03%
	生产量	吨	493,813	437,956.96	12.75%
	库存量	吨	162,611.41	191,737.98	-15.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

原因系锂化工产品销量和价格均有增长。

(4) 公司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

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	397,325,309.75	35.44%	371,957,059.95	37.56%	6.82%
化学原料及化学制品制造业	营业成本	723,781,070.10	64.56%	618,364,755.13	62.44%	17.05%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	397,325,309.75	35.44%	371,957,059.95	37.56%	6.82%
锂化合物及衍生品	营业成本	723,781,070.10	64.56%	618,364,755.13	62.44%	17.05%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年度新设子公司射洪天齐、天齐澳大利亚纳入公司合并报表范围；向控股股东天齐集团转让天齐矿业全部股权不再纳入公司合并报表范围。

(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）	1,319,943,749.63
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.81%
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	653,929,220.03	16.75%
2	第二名	179,089,743.68	4.59%
3	第三名	177,873,504.11	4.56%
4	第四名	156,572,649.31	4.01%
5	第五名	152,478,632.50	3.91%
合计	--	1,319,943,749.63	33.81%

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）	427,047,527.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.86%
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	148,295,410.03	11.41%
2	第二名	104,960,428.25	8.08%
3	第三名	61,180,171.09	4.71%
4	第四名	57,525,590.72	4.43%
5	第五名	55,085,927.68	4.24%
合计	--	427,047,527.77	32.86%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,889,266.10	30,449,778.38	17.86%	锂化工产品销量同比增加
管理费用	197,977,669.11	171,890,683.32	15.18%	
财务费用	95,511,049.31	99,411,165.80	-3.92%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目名称	项目进展	对公司未来发展的影响
某项新技术研发项目	完成基本试验	有利于降低公司产品成本
某项品质优化项目	完成基本试验，建立阶段解决方案	有利于降低公司产品成本
某项新产品研发项目	样品测试结果良好	有利于丰富公司产品结构
知识产权项目	已完成体系的认证取证工作，现处于有效运行阶段	有利于完善公司体系，推动创新，规避知识产权风险

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	179	178	0.56%
研发人员数量占比	16.29%	15.88%	提高 0.41 个百分点
研发投入金额（元）	6,454,046.42	7,304,326.96	-11.64%
研发投入占营业收入比例	0.17%	0.39%	下降 0.22 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	1,649,776.58	1,896,319.11	-13.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	25.56%	25.96%	下降 0.40 个百分点

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,417,279,661.44	1,684,738,788.85	102.84%
经营活动现金流出小计	1,640,913,422.84	1,025,185,076.41	60.06%
经营活动产生的现金流量净额	1,776,366,238.60	659,553,712.44	169.33%
投资活动现金流入小计	2,912,431,276.93	2,087,996,821.27	39.48%
投资活动现金流出小计	4,966,840,575.23	2,658,767,788.33	86.81%
投资活动产生的现金流量净额	-2,054,409,298.30	-570,770,967.06	-259.94%
筹资活动现金流入小计	3,527,514,547.17	3,321,342,630.00	6.21%
筹资活动现金流出小计	2,413,749,892.95	3,244,233,779.12	-25.60%
筹资活动产生的现金流量净额	1,113,764,654.22	77,108,850.88	1,344.41%
现金及现金等价物净增加额	923,109,932.98	110,651,743.27	734.25%

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

经营活动产生的现金流量净额大幅增长的原因主要系锂化工品盈利能力提升和良好现金回笼所致；

投资活动产生的现金流量净额大幅减少的原因主要系本期新增购买SQM的2.1%B类股权及购买理财产品较上期增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额大幅增长的原因主要系本期发行中期票据和短期融资券合计11亿元所致；

现金及现金等价物净增加额大幅增长的原因主要系上述资金活动品迭的结果。

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

三、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	71,315,787.55	3.30%	可供出售金融资产分红收益、理财收益、权益法核算合营联营公司收益、处置股权收益、外汇套期保值收益	权益法核算损益可持续
公允价值变动损益	2,181,758.29	0.10%	系美元远期锁汇报告期内估值变动	否
资产减值	265,842,491.53	12.32%	主要系计提可供出售金融资产（SQM2.1%股权）的减值准备	否
营业外收入	16,497,045.08	0.76%	收到与收益相关的政府补助和递延收益摊销	递延收益摊销在摊销期内可持续
营业外支出	74,369,867.98	3.45%	主要系预计杉杉诉讼案赔偿款 5,939.14 万元；处置固定资产损失 899.82 万元；盛合锂业因项目建设进度放缓导致解除设备采购合同支付违约金 247.46 万元；健康扶贫捐赠 323.万元。	扶贫捐赠在承诺期内可持续

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	1,502,275,875.77	13.41%	575,935,847.89	7.66%	5.75%	主要系经营性现金增加。
应收账款	208,906,621.45	1.86%	32,433,951.12	0.43%	1.43%	泰利森锂业销售信用期延长，导致应收账款增长。
存货	470,805,744.72	4.20%	400,100,277.15	5.32%	-1.12%	
投资性房地产		0.00%	7,192,308.20	0.10%	-0.10%	出售全资子公司天齐矿业

长期股权投资	556,029,788.56	4.96%	527,664,127.39	7.02%	-2.06%	出售全资子公司天齐矿业
固定资产	1,480,235,874.68	13.21%	1,568,011,798.71	20.86%	-7.65%	本期原值增加 7685 万及累计折旧计提增加 1.7 亿品迭的结果
在建工程	357,136,006.52	3.19%	167,465,260.33	2.23%	0.96%	
短期借款	1,363,692,016.21	12.17%	797,255,348.18	10.61%	1.56%	为补充流动资金增加借款
长期借款	1,335,855,305.66	11.92%	1,456,680,119.99	19.38%	-7.46%	系文菲尔德长期借款重分类增加和江苏天齐偿还一年内到期的长期借款减少品迭所致

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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,734,750.92	2,181,758.29					3,916,509.21
2.可供出售金融资产			61,231,755.78	262,336,515.41	1,419,999,398.17		1,096,431,126.98
上述合计	1,734,750.92	2,181,758.29	61,231,755.78	262,336,515.41	1,419,999,398.17		1,100,347,636.19
金融负债	0.00						0.00

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	受限原因
货币资金	33,908,112.63	详见“第十一节、财务报告”之“七、1、货币资金”所述
应收票据	879,669,592.84	用于应付票据的开具及短期借款
固定资产	4,098,746.88	详见“第十一节、财务报告”之“七、31、长期借款”所述
其他非流动资产	253,654,950.57	成都天齐2018年到期的3,500.00万美元存单及其应收利息已用于长期借款质押，使用受到限制
除上述资产外的其他所有澳大利亚资产	4,650,261,299.33	用于长期借款抵押

五、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
1,419,999,398.17	440,465,322.04	222.39%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
Sociedad Quimica Minera S.A.	碘、锂、钾、农用化肥及化工原料	收购	1,419,999,398.17	2.10%	自筹	无	不定期	碘、锂、钾以及专用化肥等	完成		-230,815,440.81	否	2016年09月27日	公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买股权及期权的公告》
合计	--	--	1,419,999,398.17	--	--	--	--	--	--	0.00	-230,815,440.81	--	--	--

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

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		2,181,758.29				3,916,509.21	3,916,509.21	自有资金
股票	1,419,999,398.17		61,231,755.78			31,521,074.60	1,096,431,126.98	自有资金
合计	1,419,999,398.17	2,181,758.29	61,231,755.78	0.00	0.00	35,437,583.81	1,100,347,636.19	--

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、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
天齐集团	天齐矿业	2016年08月13日	8,505.60	-15.28	无重大影响	0.01%	评估价格	是	母公司	是	是	2016年06月29日	公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向控股股东转让全资子公司全部股权暨关联交易的公告》

七、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	1,564,413,287.19	1,639,036,270.12	1,354,923,711.74	1,044,575,180.68	559,849,882.42	510,405,155.47
文菲尔德	子公司	投资性与矿石探测、开采、销售	3,497,692,723.03	4,657,736,897.12	2,674,075,435.64	1,454,079,455.17	818,693,371.72	574,346,369.44
射洪天齐	子公司	化工制造、锂产品生产与销售	600,000,000.00	1,669,253,708.94	1,286,508,716.30	1,411,199,194.28	779,763,683.24	665,521,283.73

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天齐矿业	转让股权	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2017年3月5日，李克强总理在《政府工作报告》中指出，鼓励使用清洁能源汽车，表明包括锂电池、正极材料、锂化工品、锂资源等在内的新能源汽车产业链仍将处于长景气周期。

但是近年来，行业过度、无序发展已经导致低端产能过剩、技术积淀低落、资源开发无序、行业秩序混乱、市场竞争加剧，行业整合此起彼伏，行业集中度逐步提高反映了市场优胜劣汰的自然规律；随着新能源汽车“低碳化、信息化、智能化”发展目标的纵深推进，消费终端对动力电池安全性、循环寿命、一致性等关键性能的重点关注，这必将追溯到产业链上的关键材料锂化工品和上游锂资源，产品规模化、高技术、高品质、低成本、稳定供应已经成为行业共识和必然趋势。

（二）公司发展战略

公司董事会经过充分、审慎研判，明确了“共创理想”的企业愿景，向公司发展战略“夯实上游、做强中游、渗透下游”增添了“持续增长、国际化、向技术转型”的新内涵；2017年将抓住全球新能源汽车高速发展和储能市场启动的历史机遇，围绕内控规范化、管理精细化、经营全球化的管理重点，切实加大对研发的投入，培育技术作为核心竞争力之一，系统、扎实增强企业文化落地工作，努力培育文化附加值，并持续关注有助于提升企业价值的投资机会，努力成为以锂业为核心的新能源材料产业国际领导者。

（三）2017年主要工作计划

1、整合公司资源，加强集团化管控

随着公司业务的迅速扩张，需要公司的集团化管理水平快速提升。自公司收购文菲尔德和江苏天齐后，2017年公司将吸纳昆瑜锂业关于金属锂生产和销售的经营性净资产。公司规模快速扩张的同时，集团化管理模式推进过程中不可避免的会出现一系列问题，工作机制需进一步完善等。因此，2017年度需持续建立、调整、优化各类规章制度、管理体系和配套方案等；做好人才储备，以及中高层人员的优化配置工作；修订完善各层级考核体系，充分发挥股权激励目标责任的牵引作用；利用SAP系统项目建设，加强各级管控能力和综合分析能力，整合全公司资源，提高决策效率，规避经营风险。

2、以安全环保为前提，以品质保障为生命，各基地技改扩能相互协同

2017年，公司继续坚持“安全至上、成本领先、效益为本、环境友好”的生产经营理念，张家港工厂经过2016年5月的停产检修，有效产能逐步放大，2017年力争通过技改达到设计产能。同时，对射洪工厂持续进行技术改造，以提高生产效率，最大程度发挥产能并提高产品对客户需求的适应性。此外，两基地还将继续进行前后端产能的协调配合，挖掘产量潜力，为公司持续创造价值。

3、以企业文化为纽带，推进企业文化建设

通过纵向和横向并购、自身的有机发展，公司跨地域、多生产基地的现状业已形成，员工队伍迅速扩大。不同地域之间有地理和文化环境、物价和薪酬水平等种种差异，而公司的原生文化与通过并购吸纳进入的外来文化之间需要融合，方能吐旧纳新，形成生机勃勃、积极向上的新文化。2016年，公司启动企业文化摸底工作，2017年将遵循“共创理想，引领世界变化”的企业文化愿景，通过企业文化建设加强凝聚力，并以此为切入点建立起人才吸引、团队建设的机制。

4、强化技术创新，推进精细化管理

2017年，公司将研发提到新的高度，力争启动研究院这一承载实体的建设，大力推进公司与全球范围内先进院校和科研单位在新产品、前瞻性新技术方面的合作项目；在充分论证的基础上理清研发组织架构、团队建设，并力争引入更具创新能力和管理能力的人才；在研究方向上，寻求提高产品标准化程度的同时，增强产品适应性的技术方法和手段；加强质量数据的分析及跟踪，加强质量意识和技能的培训，推进产品质量精细化管理。

5、构建社会责任体系，确定战略目标

企业社会责任工作不仅仅是合规经营和开展公益、慈善活动，更像是一套全球化的语言体系，融入到企业经营管理中，与业务发展紧密结合，并为企业创造价值增量。2017年除了落实已经启动的社会公益项目以外，公司还将建设合适的社会责任体系和战略规划，并借此契机，将企业发展进程与社会责任融合，共建可持续发展的社会环境。各子公司包括澳大利亚子公司亦要在当地社区提升自身形象，呈现高素质、社会责任强的形象。

6、把握市场机会，提升公司价值

2017年，公司将保持并进一步巩固公司在锂电材料行业的市场地位作为目标，在保证可持续性的前提下，充分把握市场机会以保障盈利水平。公司将启动对西澳2.4万吨氢氧化锂产品的市场拓展规划。此外，公司将围绕公司发展战略持续关注并论证下一步的增长机会。

（四）公司风险分析及应对措施

1、安全环保风险

作为境内外锂资源开发和锂化工原料生产企业，由于矿山地质灾害防治措施不到位、员工误操作或设备故障等原因可能导致因发生安全事故而被主管部门处罚或员工家属索赔的可能性，故存在安全生产风险；由于误操作或设备故障等原因可能导致“三废”排放参数不达标而被主管部门处罚，故存在环保风险。

为此，公司将继续加强安全生产和清洁生产方面的培训，重视员工生产操作的规范性，坚持对安全环保预案的持续完善和员工预防性演练，对设备工艺进行不定期排查，清理并消除生产安全和环保隐患，继续为员工购买意外伤害保险。

2、汇率风险

公司承受汇率风险主要与美元、澳元有关，除控股子公司文菲尔德及其下属子公司以澳元作为记账本位币、采用美元进行销售结算和融入美元贷款，以及本公司进口原材料和出口销售采用美元计价外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。此外，公司持有的境外子公司的权益，由于记账本位币的不同，存在外币折算风险。

公司将加强汇率的常态化监测，加强日常经营管理的资金筹划及使用，适时按照公司董事会审议通过的相关制度，采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值业务操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。

3、锂电产业链结构性调整的风险

经历了近几年来锂电产业链上的正极材料及动力电池行业突飞猛进的产能扩充后，2016年开始，我国锂电产业链已开始从数量时代进入质量时代，由于优质高端产能的不足，导致该领域已出现结构性的产能过剩，行业集中度提高已成必然趋势。公司一直坚持走产品高端化、差异化和定制化的路径，与优质主流客户形成互利共赢的合作关系。

4、市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险

新能源汽车行业处于快速发展的上升周期内，受国家政策影响较大，各种新政的出台可能会加剧日益激烈的市场竞争。目前公司主要产品毛利率相对其他制造企业偏高，随着竞争对手不断加大投资和研发力度以及市场新进入者增加，存在产品价格下跌进而影响公司盈利能力的可能。公司依托泰利森优质、稳定的锂精矿来源，着力开拓锂化工产品中高端市场，扩大客户群体，不断优化客户结构，同时坚持不懈地加大对技术研发的投入，以期降本增效、储备和开发新产品，扩充公司盈利增长点，稀释价格波动对公司盈利能力的影响。

5、并购整合的风险

并购文菲尔德和江苏天齐后，公司通过一系列整合措施，实现了中游锂加工的规模化整合，并发挥与泰利森的协同效应；近期公司又将通过子公司接受昆瑜锂业以经营性净资产增资的方式扩大金属锂及型材产能，同时将接收昆瑜锂业现有金属锂业务相关的资质、人员、技术等。随着公司境内外经营规模迅速扩张，公司在文化背景、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更大的挑战。公司在构建更加科学的母子公司治理机制，进行合理和有效管控的同时，以扁平化、专业化、制度化为突破口，加强内部沟通和资源共享，形成合力，节约成本，提高整合效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月23日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年2月23日投资者关系活动记录表
2016年03月07日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年3月7日投资者关系活动记录表
2016年03月08日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年3月8日投资者关系活动记录表
2016年03月10日	电话沟通	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年3月10日投资者关系活动记录表
2016年04月28日	电话沟通	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年4月28日投资者关系活动记录表
2016年05月04日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年5月4日投资者关系活动记录表
2016年05月06日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年5月6日投资者关系活动记录表
2016年05月10日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年5月10日投资者关系活动记录表
2016年06月15日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年6月15日投资者关系活动记录表
2016年06月23日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年6月23日投资者关系活动记录表
2016年07月01日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年1月1日投资者关系活动记录表
2016年09月09日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年9月9日投资者关系活动记录表
2016年09月30日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年9月30日投资者关系活动记录表
2016年11月02日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年11月3日投资者关系活动记录表
2016年11月09日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年11月9日投资者关系活动记录表
2016年11月16日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年11月16日投资者关系活动记录表
2016年11月30日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2016年11月30日投资者关系活动记录表

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2014年度，公司未分红，也未进行资本公积转增股本。

2015年度，公司未分红，也未进行资本公积转增股本。

2016年度，公司实施《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以2015年12月31日总股本26,146.90万股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），并以资本公积每10股转增28股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	178,995,996.00	1,512,050,934.72	11.84%	0.00	0.00%
2015年	78,440,700.00	247,863,080.24	31.65%	0.00	0.00%
2014年	0.00	130,501,471.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	994,422,200
现金分红总额（元）（含税）	178,995,996.00
可分配利润（元）	182,457,279.64
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以现有股本 99,442.22 万股作为股本基数，每 10 股派息 1.80 元（含税），合计派息 178,995,996.00 元（含税）。	

三、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						
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；	避免同业竞争承诺	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公司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）：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	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>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	避免同业竞争	<p>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</p>	2013 年 12 月 08	相关协议生效	报告期内履

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
		承诺	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)有限公司的股权转予天齐锂业。	日	之日起 3 年	行完毕
	天齐集团	再融资业绩补偿承诺	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	报告期内履行完毕
股权激励承诺	公司	股权激励承诺	1、公司首期限制性股票激励计划拟获授限制性股票的激励对象中, 无公司独立董事、监事、无持有公司 5% 以上股份的主要股东或实际控制人及其各自的配偶和直系亲属。本次全部激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。 2、不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。	2015 年 08 月 28 日	股权激励实施期间	报告期内履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	天齐集团	股票限售承诺	天齐集团持有的公司股票, 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	报告期内履行完毕
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

四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

（1）重要会计政策变更

无。

（2）重要会计估计变更

本集团根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《财务管理制度》的相关规定，于2016年4月21日召开公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，自2016年5月1日起，对部分固定资产的预计净残值及残值率进行调整。

根据《企业会计准则》规定，“公司于每年年度终了，对固定资产、无形资产的使用寿命、预计净残值和折旧/摊销方法进行复核，必要时进行调整”。本集团根据部分产品未来市场及技术发展趋势，结合公司资产的实际运营情况及残值变现情况，为真实反映资产为企业提供经济利益周期内每期的资产消耗，本集团自2016年5月1日起，对部分设备的预计净残值进行调整。调整前后情况对比：

调整前：

类别	残值率	预计使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	5%	11-22	8.64%~4.75%
矿上建筑物、机器设备	0	按其经济可采储量年限（产量法）和20年孰短	5%
其他非矿上资产	0	资产使用年限	15%~37.5%
机器设备	5%	10	双倍余额递减法或9.5%
运输设备	5%	5	19.00%
电子及其他	5%	5	19.00%
土地			境外土地不摊销

调整后：

类别	残值率	预计使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	0~5%	11-22	4.75%~9.09%
矿上建筑物、机器设备	0	按其经济可采储量年限（产量法）和20年孰短	5%
其他非矿上资产	0	资产使用年限	15%~37.5%
机器设备	0~5%	10	双倍余额递减法或9.5%~10%
运输设备	0~5%	5	19.00%~20.00%

电子及其他	0	5	20.00%
土地			境外土地不摊销

此次会计估计变更减少本集团2016年净利润381.32万元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

本年度新设射洪天齐、天齐澳大利亚纳入公司合并报表范围；向控股股东天齐集团转让天齐矿业全部股权不再纳入公司合并报表范围。

九、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）	180.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨锡光、刘鹏

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

报告期内，公司聘任了国金证券股份有限公司为公司购买SCP所持有SQM股权的财务顾问和公司拟发行公司债券的承销机构，报告期内未支付财务顾问费。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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
银河资源及银河锂业澳大利亚诉公司股权交易价款纠纷案	210	否	2015年11月6日,香港高等法院向天齐香港发出“传讯令状”(高等民事诉讼2015年第2595号)。原告方(银河锂业澳大利亚)在其诉状中称:根据《修订并重述的股权收购协议》的约定,2015年10月21日,双方已就调整金额确定为2,108,909.99美元达成一致,且应当由被告(天齐香港)在双方达成一致之后五个工作日内交付。并据此提出诉讼请求,要求被告支付:1)2,108,909.99美元;2)根据《修订并重述的股权收购协议》规定及/或法院认为适当的利息;3)其他费用;4)其他法院认为适当的赔偿。本公司认为,由于银河锂业澳大利亚违反《修订并重述的股权收购协议》中“陈述与保证”的部分规定,需向本公司及相关子公司支付赔偿金,本公司主张的赔偿金额足够与已确定的调整金额进行抵销。根据该协议9.7条之规定,卖方由于违背保证业务而应付给买方的索赔款项,应作为卖方股权购买价格的减少。故本公司收购天齐锂业国际的合并成本暂以实际支付的7,170万美元为基础确定。本公司已聘请香港中伦律师事务所积极应对,于2016年2月4日向香港特别行政区高级法院提交答辩状并就银河方违背保证事项提起反诉,向银河方索赔1,877万元。2016年11月25日,公司向法院及原告提交的新的索赔金额为2125万元。2017年2月8日,双方最终将庭审前调解时间确定为2017年4月25日-26日。	该案件尚未裁决	不适用		
四川RZ有限	264.85	否	2015年12月16日,成都市武侯区人民法院向盛合锂业发	报告期内,成都市武侯区人民法院作出“(2015)武侯民初	对方尚未支付相关款项,		

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
公司诉盛合锂业纠纷案			出“简易程序通知书”([2015]武侯民初字第 11288 号)。原告方四川 RZ 有限公司在民事起诉状中提出请求,要求判决盛合锂业支付:1)因单方面解除合同而给原告造成的损失 264.85 万元;2)所有诉讼费用。2015 年 12 月 25 日,盛合锂业向成都市武侯区人民法院提起反诉,要求 RZ 公司立即返还盛合锂业支付的货款 382.00 万元。	字第 11288 号”民事判决书,判决如下:1、盛合锂业赔偿 RZ 公司损失 139.45 万元;2、RZ 公司返还盛合锂业货款 382 万元;3、驳回 RZ 公司其他诉讼请求。	盛合锂业已申请法院强制执行,目前双方正在就款项支付事宜进行协商,截止本公告日,尚未执行完毕。		
江苏天齐诉江苏 KJ 有限公司	179.53	否	镇江市京口区人民法院 2014 年 9 月 25 日作出(2014)京谏商初字第 91 号《民事调解书》	被告江苏 KJ 有限公司应于 2014 年 12 月 31 日前分四期合计支付原告江苏天齐货款 179.53 万元;如未按期履行还款义务,承担违约金 5 万元;被告另承担案件受理费 1.44 万元	截止 2016 年 12 月 31 日,尚有剩余货款 6.78 万元及案件受理费 1.44 万元未收到,江苏天齐已对尚未收到的货款全额计提坏账准备。		
江苏天齐诉苏州 HZ 有限公司	143.72	否	张家港市人民法院于 2015 年 10 月 26 日作出(2015)张金商初字第 00269 号《民事判决书》	被告苏州 HZ 有限公司应支付原告江苏天齐货款 143.72 万元,并承担该款自 2014 年 5 月 19 日起至判决之日止按人民银行同期贷款基准利率计算的利息;被告另承担案件受理费 2.09 万元	2015 年 12 月 31 日,江苏天齐申请强制执行;截止 2016 年 12 月 31 日,尚未收到货款 123.72 万元及案件受理费 2.09 万元,江苏天齐已对尚未收到的货款全额计提坏账准备。		
江苏天齐诉张家港保税区 HJM 有限公司	10.7	否	1、请求依法判令被告向原告支付拖欠货款人民币 101,737.80 元,并向原告支付逾期付款违约金人民币 5,286.46 元,共计人民币 107,024.26 元;2、请求依法判令由被告承担本案诉讼费。张家港市人民法院金港法庭于 2016 年 8 月 9 日开庭,张家港保税区 HJM 有限公司当庭提起反诉,请求法院判令被反诉人赔偿反诉人经济损失 50 万元,并承担诉讼费。	截止目前张家港市人民法院金港法庭尚未作出判决	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
江苏天齐诉江苏 JHY 有限公司	27.12	否	1、请求依法判令被告向原告支付拖欠货款人民币 193,550.00 元，并向原告支付逾期付款违约金人民币 77,600.00 元，共计人民币 271,150.00 元；2、请求依法判令由被告承担本案诉讼费。	本案件于 2016 年 9 月 8 日在张家港法院金港法庭开庭，双方达成了以下和解方案：1、江苏 JHY 向江苏天齐支付货款本金 193550 元，并向江苏天齐赔偿 5000 元损失，江苏天齐放弃其他诉讼请求；2、2016 年 9 月 30 日前支付 93550 元，于 10 月 30 日之前支付 35000 元，于 11 月 30 日之前支付 35000 元，于 12 月 30 日之前支付 35000 元；3、如果任何一期江苏 JHY 未按期履行的，江苏 JHY 应支付违约金 40000 元，加上货款本金 193550 元和赔偿损失 5000 元尚未履行部分，江苏天齐可以申请法院强制执行；4、案件受理费 2683 元由江苏天齐承担。	截止目前，江苏 JHY 未履行和解方案条款，江苏天齐已申请强制执行。		
杉杉能源、杉杉新能源诉成都天齐商务纠纷案	9,121.44	是	2016 年 1 月 13 日，成都天齐收到长沙市岳麓区人民法院开庭传票，诉讼事项为原告杉杉能源、杉杉新能源诉成都天齐买卖合同纠纷。原告的诉讼请求为判令成都天齐与原告履行相关合同约定的共计 532.75 吨碳酸锂交货义务中；请求判令成都天齐承担本案诉讼费用及其他费用。2016 年 3 月 30 日，成都天齐对杉杉能源提出了反诉，长沙岳麓区人民法院于 2016 年 4 月 7 日正式受理了成都天齐反诉。截止目前，杉杉能源已将诉讼请求变更为要求成都天齐赔偿其经济损失共计 9,121.44 万元。	2017 年 2 月 6 日，湖南省长沙市中级人民法院向公司全资子公司成都天齐送达了关于“(2016)湘 01 民初 831 号”、“(2016)湘 01 民初 832 号”案件的判决书，判决成都天齐返还杉杉能源及杉杉新能源预付款 500 万元及按同期银行贷款利率计算的资金占用利息，并赔偿杉杉能源、杉杉新能源共计 4,931.926 万元。2017 年 3 月 9 日，成都天齐收到湖南省长沙市岳麓区人民法院关于“(2016)湘 0104 民初 994 号”案件的民事判决书，判决成都天齐赔偿杉杉能源、杉杉新能源 1,007.95 万元。成都天齐已就上述判决提起上诉，最终生效判决的结果可能与一审判决不同。仅基于谨慎性原则考虑，成都天齐按照相关会计准则规定暂按三份民事判决书判决赔偿金额 59,391,472.47 元、相关诉讼费用和赔偿利息等 3,518,197.50 元，合计 62,909,669.97 元确认预计负债，计入 2016 年度损益。	截止本公告日，尚未执行。		
劳动纠纷案汇总	14.48	否	-	-	-		

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《首期限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要和有关事项；公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整首期限制性股票激励对象名单的议案》、《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》，并确定2015年8月28日为授予日，向72名激励对象授予限制性股票270.90万股，授予价格为31.08元/股。本次激励计划所涉限制性股票对应的股票来源为天齐锂业定向增发的股票。

公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票数量的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，经此次调整后，预留限制性股票数量由30.10万股调整为114.38万股。同时，确定2016年6月28日为授予日，最终向28名激励对象授予预留限制性股票68.80万股，授予价格为22.30元/股。

公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向第二批激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2016年8月25日为授予日，向1名激励对象授予预留限制性股票15.20万股，授予价格为19.63元/股。

截止目前，上述授予的限制性股票均已完成登记手续并上市，首次授予的限制性股票已完成第一批解锁手续。

具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

十六、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
天齐集团	控股股东	利息	统借统贷利息支出	市场价格	-	121.24	100.00%	6,000	否	现金结算	-	2014年08月25日	《关于接受控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》
天齐集团	控股股东	服务	物管、餐饮等	市场价格	-	78.36	85.66%	100	否	现金结算	-	2016年04月23日	《关于2016年度预计日常关联交

			服务									日	易的公告》
天齐集团	控股股东	租出	房租	市场价格	-	42.42	100.00%	80	否	现金结算	-	2016年04月23日	
天齐集团	控股股东	租入	房租	市场价格	-	4.8	6.02%	15	否	现金结算	-	2016年04月23日	
天齐矿业	同一控股股东	租入	房租	市场价格	-	79.71	94.32%	100	否	现金结算	-	2016年06月29日	《关于向控股股东转让全资子公司全部股权暨关联交易的公告》
TQC加拿大	受同一母公司及最终控制方控制的其	服务	境外采购销售佣金	市场价格	-	13.12	16.09%	10	是	现金结算	-	2016年04月23日	《关于2016年度预计日常关联交易的公告》
合计				--	--	339.65	--	6,305	--	--	--	--	--
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（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
天齐集团	受同一母公司及最终控制方控制的其	股权转让	转让子公司股权	评估价格	12,432.82	8,505.60	8,505.60	现金	544.44	2016年06月29日	公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股股东转让全资子公司全部股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大				账面价值除初始收购成本 8,830.78 万元，还包括按照同一控制下取得的长期股权投资合并日被合并方账面净资产的份额大于初始成本的形成资本公积的部分。							

的原因（如有）	
对公司经营成果与财务状况的影响情况	无
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无

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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

担保方名称	被担保方名称	币种	担保金额（单位：人民币元）	起始日	到期日	担保是否已经履行完毕
天齐集团	本公司	人民币	55,000,000.00	2015.11.6	2016.11.5	履行完毕
天齐集团、蒋卫平、张静	本公司	人民币	80,000,000.00	2015.12.9	2016.12.8	履行完毕
天齐集团、蒋卫平、张静	本公司	美元	7,623,742.45	2015.9.11	2016.3.4	履行完毕
天齐集团、蒋卫平、张静	本公司	人民币	30,002,000.00	2015.5.28	2016.5.27	履行完毕
天齐集团	本公司	人民币	50,000,000.00	2015.1.15	2016.1.14	履行完毕
天齐集团	本公司	美元	4,734,135.00	2015.7.10	2016.1.6	履行完毕
天齐集团	本公司	美元	5,057,063.13	2015.8.31	2016.2.26	履行完毕
天齐集团、蒋卫平、张静、	本公司	人民币	20,000,000.00	2015.4.29	2016.4.28	履行完毕

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
--------	----------	------------

十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都天齐	2016年04月23日	223,748		75,627.09	连带责任保证	一年	否	否
江苏天齐	2016年04月23日	30,000			连带责任保证	一年		否
射洪天齐	2016年04月23日	15,000			连带责任保证	一年		否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			268,748	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				75,627.09
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			268,748	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				75,627.09
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	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	177,996.56		177,996.56	连带责任保证	项目竣工结算	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	177,996.56	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	177,996.56
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	177,996.56	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	177,996.56
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)	446,744.56	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	253,623.65
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	446,744.56	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	253,623.65
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		55.24%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0	
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)		75,627.09	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		24,023.62	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		99,650.71	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		不适用	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

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

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	2,000	2016 年 01 月 06 日	2016 年 01 月 13 日	按日计息	2,000		0.98	0.98	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	500	2016 年	2016 年	按日	500		1.62	1.62	收到

				01月08日	02月15日	计息					
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,000	2016年01月20日	2016年02月15日	按日计息	1,000		2.07	2.07	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	3,000	2016年01月28日	2016年02月15日	按日计息	3,000		4.29	4.29	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	3,500	2016年02月26日	2016年05月23日	按日计息	3,500		24.66	24.66	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,100	2016年03月04日	2016年04月14日	按日计息	1,100		3.7	3.7	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	5,100	2016年03月04日	2016年04月14日	按日计息	5,100		0.75	0.75	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,900	2016年03月29日	2016年04月14日	按日计息	1,900		2.4	2.4	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	500	2016年03月29日	2016年04月01日	按日计息	500		0.07	0.07	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	500	2016年03月31日	2016年04月01日	按日计息	500		0.02	0.02	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,200	2016年04月08日	2016年06月22日	按日计息	1,200		7.16	7.16	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	500	2016年04月08日	2016年05月23日	按日计息	500		1.79	1.79	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	2,000	2016年04月22日	2016年05月05日	按日计息	2,000		1.75	1.75	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	2,000	2016年04月22日	2016年05月23日	按日计息	2,000		4.93	4.93	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	500	2016年04月25日	2016年05月23日	按日计息	500		1.07	1.07	收到

				日	日						
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,200	2016 年 04 月 28 日	2016 年 06 月 22 日	按日 计息	1,200		5.24	5.24	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	2,900	2016 年 05 月 19 日	2016 年 05 月 27 日	按日 计息	2,900		1.56	1.56	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,400	2016 年 05 月 19 日	2016 年 07 月 11 日	按日 计息	1,400		5.9	5.9	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	2,000	2016 年 04 月 28 日	2016 年 05 月 12 日	按日 计息	2,000		1.99	1.99	收到
兴业银行	否	7 天结构性存款	2,000	2016 年 05 月 13 日	2016 年 05 月 20 日	按日 计息	2,000		0.92	0.92	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	4,800	2016 年 05 月 30 日	2016 年 06 月 02 日	按日 计息	4,800		0.71	0.71	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,700	2016 年 06 月 01 日	2016 年 06 月 20 日	按日 计息	1,700		2.48	2.48	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	4,500	2016 年 06 月 20 日	2016 年 07 月 04 日	按日 计息	4,500		4.83	4.83	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	600	2016 年 06 月 20 日	2016 年 07 月 11 日	按日 计息	600		0.97	0.97	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	1,000	2016 年 06 月 17 日	2016 年 07 月 01 日	按日 计息	1,000		1	1	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	1,500	2016 年 07 月 04 日	2016 年 07 月 18 日	按日 计息	1,500		1.5	1.5	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	200	2016 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 11 日	按日 计息	200		0.05	0.05	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,500	2016 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 14 日	按日 计息	1,500		0.81	0.81	收到

交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	2,800	2016 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 28 日	按日 计息	2,800	4.73	4.73	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	5,400	2016 年 07 月 12 日	2016 年 07 月 28 日	按日 计息	5,400	6.63	6.63	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	1,500	2016 年 07 月 20 日	2016 年 08 月 03 日	按日 计息	1,500	1.52	1.52	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	1,500	2016 年 07 月 26 日	2016 年 08 月 09 日	按日 计息	1,500	1.41	1.41	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	4,400	2016 年 08 月 02 日	2016 年 10 月 20 日	按日 计息	4,400	25.66	25.66	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	4,000	2016 年 08 月 04 日	2016 年 10 月 20 日	按日 计息	4,000	22.73	22.73	收到
中信银行	否	共赢保本·天天快 B	3,000	2016 年 08 月 09 日	2016 年 08 月 15 日	按日 计息	3,000	1.12	1.12	收到
中信银行	否	共赢保本·天天快 B	1,300	2016 年 08 月 09 日	2016 年 09 月 09 日	按日 计息	1,300	2.49	2.49	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	1,500	2016 年 08 月 10 日	2016 年 08 月 24 日	按日 计息	1,500	1.3	1.3	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	4,200	2016 年 08 月 12 日	2016 年 10 月 20 日	按日 计息	4,200	21.35	21.35	收到
中信银行	否	共赢保本·天天快 B	300	2016 年 08 月 17 日	2016 年 09 月 09 日	按日 计息	300	0.43	0.43	收到
中信银行	否	共赢保本·天天快 B	400	2016 年 08 月 22 日	2016 年 09 月 09 日	按日 计息	400	0.45	0.45	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	1,500	2016 年 08 月 24 日	2016 年 09 月 07 日	按日 计息	1,500	1.3	1.3	收到
中信银行	否	共赢保本·天天快 B	200	2016 年	2016 年	按日	200	0.17	0.17	收到

				08月26日	09月09日	计息					
中信银行	否	共赢保本.天天快 B	500	2016年08月26日	2016年10月18日	按日计息	500		1.58	1.58	收到
中信银行	否	共赢保本.天天快 B	600	2016年09月06日	2016年10月18日	按日计息	600		1.5	1.5	收到
兴业银行	否	14天结构性存款	1,500	2016年09月07日	2016年09月21日	按日计息	1,500		1.3	1.3	收到
交通银行	否	蕴通财富.日增利 S 款	7,300	2016年09月07日	2016年10月20日	按日计息	7,300		23.12	23.12	收到
兴业银行	否	7天结构性存款	1,800	2016年09月21日	2016年09月28日	按日计息	1,800		0.72	0.72	收到
中信银行	否	共赢保本.天天快 B	900	2016年09月22日	2016年10月18日	按日计息	900		1.39	1.39	收到
中信银行	否	共赢保本.天天快 B	9,000	2016年09月23日	2016年10月18日	按日计息	9,000		13.39	13.39	收到
兴业银行	否	14天结构性存款	2,800	2016年09月28日	2016年10月12日	按日计息	2,800		2.43	2.43	收到
中信银行	否	共赢保本.天天快 B	900	2016年09月29日	2016年10月18日	按日计息	900		1.02	1.02	收到
交通银行	否	蕴通财富.日增利 S 款	2,100	2016年09月29日	2016年10月20日	按日计息	2,100		3.13	3.13	收到
交通银行	否	蕴通财富.日增利 S 款	2,000	2016年10月10日	2016年10月20日	按日计息	2,000		1.24	1.24	收到
兴业银行	否	7天结构性存款	2,800	2016年10月12日	2016年10月19日	按日计息	2,800		1.11	1.11	收到
交通银行	否	蕴通财富.日增利 S 款	21,000	2016年10月13日	2016年10月21日	按日计息	21,000		10.42	10.42	收到

				日	日						
平安银行	否	卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS120849	10,000	2016年 10月21 日	2016年 11月25 日	按日 计息	10,000		21.71	21.71	收到
平安银行	否	卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS120849	10,000	2016年 11月25 日	2016年 12月30 日	按日 计息	10,000		22.98	22.98	收到
平安银行	否	卓越计划滚动型人民币公司理财产品 AGS120849	10,000	2016年 12月30 日	2016年 12月31 日	按日 计息	10,000				收到
成都银行	否	“芙蓉锦城.金芙蓉”机构专属 2016 年 36 号	10,000	2016年 10月24 日	2016年 11月07 日	按日 计息	10,000		8.32	8.32	收到
成都银行	否	“芙蓉锦城.金芙蓉”机构专属 2016 年 35 号	10,000	2016年 10月24 日	2016年 11月23 日	按日 计息	10,000		18.61	18.61	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	20,000	2016年 10月26 日	2016年 11月09 日	按日 计息	20,000		17.37	17.37	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	10,000	2016年 11月01 日	2016年 11月15 日	按日 计息	10,000		8.68	8.68	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	8,000	2016年 11月10 日	2016年 11月24 日	按日 计息	8,000		6.95	6.95	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	7,000	2016年 11月11 日	2016年 12月02 日	按日 计息	7,000		10.45	10.45	收到
兴业银行	否	7 天结构性存款	5,000	2016年 11月21 日	2016年 11月28 日	按日 计息	5,000		1.99	1.99	收到
兴业银行	否	7 天结构性存款	5,000	2016年 11月21 日	2016年 11月28 日	按日 计息	5,000		1.99	1.99	收到
成都银行	否	“芙蓉锦城.金芙蓉”机构专属 2016 年 43 号	10,000	2016年 11月23 日	2016年 12月20 日	按日 计息	10,000		18.84	18.84	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	3,900	2016年 11月24 日	2016年 12月08 日	按日 计息	3,900		3.39	3.39	收到

兴业银行	否	14 天结构性存款	10,000	2016 年 11 月 29 日	2016 年 12 月 13 日	按日 计息	10,000	8.68	8.68	收到
中信银行	否	共赢保本.天天快 B	1,000	2016 年 11 月 29 日	2016 年 12 月 31 日	按日 计息	1,000			收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,200	2016 年 12 月 05 日	2016 年 12 月 22 日	按日 计息	1,200	1.45	1.45	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	3,900	2016 年 12 月 08 日	2016 年 12 月 22 日	按日 计息	3,900	3.1	3.1	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	5,000	2016 年 12 月 13 日	2016 年 12 月 27 日	按日 计息	5,000	3.62	3.62	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	3,000	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 31 日	按日 计息	3,000	3.65	3.65	收到
中信银行	否	共赢保本.天天快 B	2,300	2016 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 31 日	按日 计息	2,300	2.75	2.75	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	5,700	2016 年 12 月 22 日	2016 年 12 月 31 日	按日 计息	5,700	3.36	3.36	收到
成都银行	否	“芙蓉锦城.金芙蓉”机构专 属 2016 年 47 号	10,000	2016 年 12 月 21 日	2016 年 12 月 31 日	按日 计息	10,000	9.43	9.43	收到
兴业银行	否	14 天结构性存款	2,300	2016 年 12 月 22 日	2016 年 12 月 31 日	按日 计息	2,300	1.08	1.08	收到
成都银行	否	“芙蓉锦城.金芙蓉”机构专 属 2016 年 48 号	5,000	2016 年 12 月 22 日	2016 年 12 月 31 日	按日 计息	5,000	4.25	4.25	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	3,077.57	2015 年 07 月 10 日	2016 年 01 月 06 日	按日 计息	3,077.57	32.57	32.57	收到
汇丰银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	3,000	2015 年 08 月 11 日	2016 年 01 月 06 日	按日 计息	3,000	27.54	27.54	收到
建设银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	3,298.36	2015 年	2016 年	按日	3,298.36	14.56	14.56	收到

				08月31日	02月26日	计息					
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	3,400	2016年01月04日	2016年01月06日	按日计息	3,400		0.38	0.38	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	6,600	2016年01月08日	2016年01月13日	按日计息	6,600		1.85	1.85	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,600	2016年01月03日	2016年01月13日	按日计息	1,600		1.01	1.01	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	2,700	2016年02月18日	2016年02月22日	按日计息	2,700		0.58	0.58	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,500	2016年02月17日	2016年02月22日	按日计息	1,500		0.48	0.48	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	3,400	2016年02月22日	2016年02月25日	按日计息	3,400		0.54	0.54	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	4,500	2016年02月22日	2016年02月26日	按日计息	4,500		0.96	0.96	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	500	2016年02月21日	2016年03月02日	按日计息	500		0.31	0.31	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,500	2016年04月07日	2016年04月19日	按日计息	1,500		1.11	1.11	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	800	2016年04月04日	2016年04月27日	按日计息	800		1.17	1.17	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	500	2016年06月02日	2016年06月16日	按日计息	500		0.44	0.44	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	1,000	2016年07月03日	2016年07月12日	按日计息	1,000		0.54	0.54	收到
交通银行	否	蕴通财富·日增利 S 款	500	2016年07月19日	2016年09月12日	按日计息	500		1.77	1.77	收到

				日	日						
合计	341,975.93	--	--	--		341,975.93		507.32	507.32	--	
委托理财资金来源	自由闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016年04月23日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	有										

（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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

（1）年度精准扶贫概要

报告期内，公司在做好生产经营的同时，积极参与各项扶贫公益活动。2016年6月6日，同遂宁市射洪县安监局共同合作，向射洪县太兴乡实施了精准扶贫计划，向太兴乡竹鼠养殖户捐赠10万元人民币用于竹鼠养殖产业。2016年12月29日，同遂宁市人民政府正式签订捐赠协议，计划三年分三期共计捐赠1000万元人民币用于实施遂宁市健康扶贫三大工程，包括“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。2016年12月29日已向遂宁市财政局拨付了第一期爱心善款323万元人民币。目前三大工程已经紧锣密鼓地展开，“联村示范卫生室建设”工程，已完成卫生室组织申报工作，目前正在走访考察遂宁市各乡镇，联村卫生室最终选址尚待确定；“村医能力提升”工程计划2017年3月启动；“医护专家支医”工程于2017年1月22日启动。通过这样一系列精准扶贫活动，切实履行社会责任并促进社区和社会和谐。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	333
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	323
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2017年度主要开展的精准扶贫工作继续以遂宁市健康扶贫三大工程为主，“联村示范卫生室建设”工程计划在2017年度内完成首批十个联村卫生室的选址、建设、装修、竣工、验收、正式营业等工作，并在2017年下旬完成首批联村卫生室的评估工作，以及启动第二批联村卫生室的方案制定；“村医能力提升”工程计划在2017年月上旬完成首批100名贫困村乡村医生能力培训、评估及总结工作，2017年下旬启动第二批贫困村乡村医生能力提升培训工作；“医护专家支医”工程，计划在2017年度选派103名医疗专家组成专家团队，每月至少深入所联系的贫困村开展一次支医工作。

公司专门设立社会责任部门，专项负责精准扶贫工作，尤其是对接遂宁市卫生和计划生育委员会全面开展遂宁市健康扶贫三大工程工作。

2、履行其他社会责任的情况

公司秉承“诚信赢天下，合作赢未来”的经营理念，基于对社会责任的认知，认为公司的持续经营与职工、客户、投资者、债权人、供应商、社会大众的利益息息相关，其范围涵盖劳动用工、职场安全、环境保护、社会道德、诚信经营等方面。为此，公司强化安全生产，重视防止污染，加强生态保护，维护社会安全，促进公司与社会、自然、经济协调统一、共同和谐的可持续发展。具体表现在以下方面：

（一）股东和债权人权益保护

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益。

报告期内，公司通过深交所“投资者关系互动平台”、官方网站“投资者关系”栏目，积极回答投资者提问221人次，公司董事长和管理层注重与投资者沟通，共接受投资者调研17次，消除公司与投资者之间信息不对称的影响；公司通过定期报告，披露公司财务信息，并对经营情况和数据进行讨论分析；不定期召开股东大会或投资者说明会，向投资者说明公司经营业绩和经营情况，并就他们关切的问题予以回复；公司严格遵守和执行中国证监会、深圳证券交易所有关信息披露管理规定，认真贯彻“公平、公开、公正”的原则，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务，不存在选择性信息披露的情形，并主动接受市场和社会多方监督；公司股东大会全部采用现场与网络投票相结合的方式召开，并对有关议案采用了中小投资者单独计票方式，为中小股东参加股东大会投票表决、发表意见和建议提供充分的沟通渠道和平台。

在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重大信息，在日常经营中，严格按照与债权人签订的合同履行义务，保障债权人的合法权益。由于公司对债权人权益的重视，公司与金融机构一直保持着

良好的合作关系，并获得了良好的社会信用。

（二）职工权益保护

公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律规定与劳动者签订劳动合同，依法为职工办理基本养老、医疗、工伤等社会保险，按时缴纳住房公积金，及时办理生育津贴和退休手续，严格执行女工产假、哺乳期等法律法规规定的工作时间和休息、休假制度，保障职工的合法权益；公司秉持公正及不歧视的原则，提供员工平等的雇佣和升迁机会，建立了完善的薪酬体系，坚持在公司可持续发展和效益增长的同时，不断提高员工的薪酬水平，让员工共享公司发展成果；公司及下属子公司建有食堂，为员工提供卫生、营养的工作餐；公司自主推进生产基地自动化改造，办公区域增设空气净化器，为员工发放防雾霾口罩，为厂区员工提供上下班通勤服务，改善员工工作和生活环境；公司关心员工身心健康，定期组织员工进行体检并请相关专家对体检报告进行解读，倡导并组织员工绿色健步跑活动、篮球比赛，为员工提供读书角等。

公司一直高度重视劳动安全工作，公司严格按照相关法规建立健全了完备的劳动安全制度，全面落实安全生产责任制，不断加强职工安全教育，扎扎实实推进安全生产工作。报告期内，公司矿山开采、冶炼、锂化工加工等业务均不存在因重大安全责任事故受到安全生产部门重大处罚的情形。

（三）供应商、客户权益保护

公司尊重和维护供应商的合法利益，保护其商业机密，与供应商在遵守国家法律法规的前提下，本着平等互利、相互信任的原则签订合同，并严格按照合同执行，带动供应商共同履行社会责任，共创双赢。

公司执行ISO-9000系列质量管理体系，结合公司实际情况制定了《质量风险备案管理制度》、《质量事故处理办法》等制度文件规范公司产品质量控制过程，为提供客户高稳定性、高可靠度与具成本优势的产品，以符合或超越客户的要求及期望，公司以高质量、高效率及弹性化的服务，提供客户全方位的售后服务，满足客户需求，并且设有专门岗位处理客户投诉事件，持续改善公司的服务品质并强化与客户的良好合作关系，携手共同创造企业的最大价值。

（四）环境保护与可持续发展

公司在加强生产经营管理、追求经济效益的同时，坚持倡导绿色环保理念，扎实推进环保工作，加大环保投入，努力降低公司生产运营对环境的影响，节约使用社会资源。报告期内，公司主要污染物废水、废气、噪音排放均在国家相关规定指标范围内，符合环保要求。公司锅炉烟气在线监测与水质在线监测通过环保部门验收，正常运行，数据实时上传环保部门监控。工艺废水一直循环使用，零排放；生产过程中产生危险废弃物（废矿物油）按环保规范要求收集放置储存。

（五）公共关系和社会公益事业

公司在做好生产经营、为当地提供就业机会的同时，始终牢记企业社会责任和使命，积极参与和支持社会公益活动，力所能及地服务地方，带动地区经济和城市发展，热心公益回馈社会，促进社区和社会和谐。公司积极地维护所在社区的治安、消防、交通、环保等工作，积极参与所在社区举办和开展的相关活动，与社区居住员工一起创建和谐、安全的生活环境。公司澳洲子公司泰利森还委任专门的公共关系人员来协调与社区及媒体的关系，通过设立矿山开放日、社区走访、向社区团体提供捐赠支持社区基本建设，发起员工志愿者计划参加社区团体活动，与社区环保团体协调一致，增加民众环保意识。

秉持关怀社会、友善环境的理念，公司凝聚员工的力量，积极投入社会公益活动，热心慈善事业，参加社区组织的各项公益活动。报告期内，公司对外捐赠总额为387.62万元。

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。

1、报告期内发生的重大环境问题及整改情况

报告期内，公司严格按照中国和澳大利亚的环境保护法规及环境污染控制指标对照检查，不断优化改进生产环境状况，无相关环境问题出现，也无重大环境事故发生。

2、主要污染物达标排放情况

公司射洪和张家港基地采用硫酸法矿石提锂工艺生产碳酸锂系列产品，生产过程属封闭式循环生产，符合国家安全环保节能生产要求。公司在锂化工产品生产过程中会产生废气、废水和废渣。对粉尘废气采用旋风除尘、静电除尘、布袋收尘等多种环保治理办法，将废气中粉尘转化为可回收利用的物料；射洪基地脱硫废水采用全封闭循环使用，张家港基地对硫酸雾废气通过文丘里洗涤塔采用碱性水对其进行吸收；脱硫废渣与产生的锂渣销售给第三方用于生产玻璃纤维、玻璃球、商业混凝土、水泥行业等产品，其余过程产品滤渣则在流程中封闭循环，作为再生资源予以回收利用，既有利于提高锂回收率，也同时减少了排放，实现了清洁生产和变废为宝。

报告期内，公司主要污染物废水、废气、噪音排放均在国家相关规定指标范围内，符合环保要求。两个基地的锅炉烟气、废水、雨水在线监测通过环保部门验收，正常运行，数据实时上传环保部门监控。射洪基地工艺废水一直循环使用，零排放，未对环境造成任何污染；张家港基地工艺废水通过废水处理单元处理后专管排放至工业园区污水处理厂再处理；生产过程中产生危险废弃物（废矿物油）按环保规范要求收集放置储存。

报告期内，公司澳洲子公司泰利森格林布什矿山环保设施运行情况良好，涉及环保设备设施故障按要求及时进行维护并上报环境管理部门备案；公司安装有水质在线监测、烟气在线监测设备对污染物排放数据进行监测，监测数据与环保部门信息中心对接，实时上传，确保污染物达标排放的同时实现信息的公开。格林布什矿山的系统监测粉尘、噪音、废水排放的环境监测系统，以确保所有的排放均达到监管部门所要求的标准；格林布什矿山的有恰当的化学物质处理及存储设施，生产废料均被转运到经批准的废弃物处置堆场，或在矿山的存储设施中进行管理。利用除尘设施以及污水处理设备以消除生产排放对环境造成的影响；指定并实施了详细的紧急事件响应预案，该预案包括了对包括环境在内的紧急事件发生时的应对方案，进行了角色和职能的划分，规定了第一援助要求以及需要立刻采取的行动，以减少对环境造成的影响。

3、企业环保设施的建设和运行情况

报告期内，公司环保设施与生产设施同步稳定运行。

目前射洪和张家港基地运行的环保设施主要有沉淀池、回水泵站（废水处理）、环境事故应急池、废水处理站、石灰石-石膏脱硫系统（废气处理）、旋风除尘器、静电除尘器、多功能废气吸收塔、氯气吸收塔、布袋除尘器、文丘里洗涤塔、事故应急池、锂渣库、煤渣库（固废处理）等，且设施均设立专门岗位，由专人管理及维护保养，运行，检修等记录齐全，运行正常。

4、环境污染事故应急预案及同行业环保参数比较等环境信息。

公司已按规定编制环境污染事故应急救援预案，并由当地环保部门组织专家进行评审修订后上报备案。

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司股权质押

截止报告期末，公司控股股东天齐集团持有公司股份质押情况如下：

质权人名称	控股股东天齐集团 股份质押数量	质押日期	解除日期
浙商银行股份有限公司成都分行	850,000.00	2016-02-18	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	3,000,000.00	2016-05-12	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	8,400,000.00	2016-05-26	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	2,380,000.00	2016-05-26	债务清偿日
平安银行股份有限公司成都分行	8,200,000.00	2016-11-09	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	2,700,000.00	2016-11-09	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	2,700,000.00	2016-11-09	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	2,700,000.00	2016-11-09	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	5,400,000.00	2016-12-05	债务清偿日
质押股份合计	36,330,000.00		
股东持有本公司股份总数	356,124,600.00		

截止报告期末，天齐集团累计质押其所持有的公司股份3,633万股，约占公司总股本的3.65%，占其所持有公司股份的

10.20%。

2、启动年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目建设

公司第三届董事会第三十一次会议及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》，同意使用自筹资金39,842.27万澳元通过全资子公司天齐澳大利亚在西澳大利亚州奎纳纳市建设“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。该项目建设周期25个月，预计2018年年底项目竣工并开始试生产。该项目建成后，将大大扩充公司高端产品产能规模，优化产品结构，有利于提升公司市场影响力和行业地位。截止本公告日，该项目已如期开工，目前进展顺利。

3、竞买Pampa股权及购买SQM股权

2016年9月，公司向Oro Blanco提交了无约束力的报价文件，拟竞买其持有的Pampa100%的股权，Pampa的主要资产为其所持有的SQM约23.02%的股权。

2016年9月26日，公司与SCP签署了《直接购买股权协议》和《期权协议》，以自筹资金20,963.73万美元购买SCP持有的SQM 5,516,772股B类股（占SQM股份总数的2.10%），同时以1美元购买一项期权，获得在《期权协议》约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的可供出售的SQM的B类股的权利。其中，公司购买的SQM的2.1%的B类股已于2016年11月3日完成过户登记手续。

2016年12月16日，Oro Blanco发布公告称，其董事会决定终止本次出售Pampa全部股权的流程。鉴于公司原参与竞买Pampa股权、购买SQM的B类股的目的旨在通过一揽子交易安排方式实现对SQM较大比例权益的收购，进而取得SQM的控制权，Oro Blanco终止出售Pampa全部股权后，公司如果行权亦无法改变目前作为少数股东参股现状，不能实现上述投资意图。加之行使购买SQM的B类股权涉及境外投资的交易金额较大，且须获得中国、智利及美国政府监管部门的法定许可或备案；公司预计按照我国目前相关法律、法规规定及政策环境取得相关政府机构审批或许可存在较大难度。因此，公司第四届董事会第二次会议同意放弃行权。公司本次放弃行使购买SQM股票的期权，未对公司的生产经营造成不利影响，也未对公司的主营业务造成影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司目前所持有SQM的2.1%的B类股被指定为可供出售金融资产，应当按照公允价值确认和计量。公司本次放弃行使购买SQM股票的期权后，公司持有SQM的2.1%的B类股的投资意图发生变化，未来获取现金流量的方式与原持有目的下获取现金流量的方式将发生根本改变，以其二级市场价格作为公允价值更符合谨慎性原则。经减值测试，公司对该项可供出售金融资产于2016年12月31日应计提减值准备26,234万元人民币，减少2016年度归属于母公司股东的净利润19,675万元人民币。

4、洛克伍德德国行权

2013年11月29日，天齐集团与Rockwood Specialties Group GmbH（以下简称“洛克伍德集团”）及洛克伍德德国公司签署了《期权协议》，约定授予天齐集团为期3年、以14倍于过去连续12个月EBITDA（息税折旧摊销前利润）的价格投资洛克伍德德国公司20%-30%权益的期权。天齐集团将此期权让渡予天齐锂业优先行使。经公司第三届董事会第三十四次会议同意，公司于2016年11月29日向雅保锂业、洛克伍德德国发出了期权行权通知；但由于种种原因，交易最终未能达成。经友好协商，公司与雅保锂业、洛克伍德德国签署了《期权终止协议》，协议各方同意终止本次期权行权，各方不会亦无权因期权协议或期权行使等事项提出任何索赔、诉讼，各自承担因《期权协议》以及期权行使所产生的相关费用。

5、短期融资券和中期票据发行情况

2016年9月6日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》，获准发行短期融资券和中期票据各11亿元。截止本公告日，公司实际发行短期融资券5亿元、中期票据6亿元。

6、公司债券

2016年9月21日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的相关议案。2017年3月6日，公司取得中国证监会《关于核准天齐锂业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。截止本公告日，本次公司债券尚未实际发行。

7、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。第一期捐款已

于2016年12月到位。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、射洪华汇吸收合并

公司第三届董事会第十八次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟由公司吸收合并射洪华汇（原雅安华汇），吸收合并后公司存续，射洪华汇注销。截止目前，本次吸收合并尚未完成。

2、转让天齐矿业股权

为适应公司业务发展的需要，公司对各业务模块进行了内部整合，力求实现模块化、集约化、专业化，避免业务重叠，减少管理层级，降低管理费用，提高管理运营效率。原天齐矿业锂矿贸易已划归公司全资子公司成都天齐锂业有限公司运营，目前天齐矿业除持有成都市高朋东路10号房产外，无其他经营性资产；鉴于公司成都地区员工较少，房产未完全使用，且公司无专门的物业管理部门，资产使用效率较低，故将天齐矿业全部股权转让给天齐集团。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向控股股东转让全资子公司全部股权暨关联交易的议案》；经四川天健华衡资产评估事务所出具的“川华衡评报【2016】78号”评估报告确认，天齐矿业的净资产评估值为8,505.60万元，公司按此评估值将所持有的天齐矿业的全部股权转让给天齐集团。截止本公告日，公司已按照协议约定收到本次交易的全部股权转让价款，交易双方按照协议约定在登记机关办理完成工商变更登记手续，并换领新的营业执照，天齐集团成为天齐矿业唯一股东，依法享有股东权利、承担股东义务。

3、新设立子公司及子公司增减资

2016年3月23日，公司在射洪设立全资子公司射洪天齐锂业有限公司，注册资本为1,000万元，法定代表人为赵本常。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、其他化工产品等。经公司第三届董事会第二十七次会议同意，公司将射洪基地生产经营相关的资产、负债、人力资源、业务等全部划转给射洪天齐，射洪天齐承继公司原射洪基地的生产运营活动。截止本公告日，射洪天齐的注册资本增加至60,000万元，其已承继公司原射洪基地的生产运营活动并正常运转。

2016年4月27日，成都天齐在澳大利亚成立了全资子公司Tianqi Lithium Australia Pty Ltd（天齐澳大利亚），该公司经营范围为生产、销售锂化工产品；截止目前，天齐澳大利亚主要从事年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的前期可行性研究和建设工作。

第六节 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	96,427,200	36.88%	840,000		269,996,160	-358,698,150	-87,861,990	8,565,210	0.86%
1、其他内资持股	96,427,200	36.88%	840,000		269,996,160	-358,698,150	-87,861,990	8,565,210	0.86%
其中：境内法人持股	93,717,000	35.84%			262,407,600	-356,124,600	-93,717,000		
境内自然人持股	2,710,200	1.04%	840,000		7,588,560	-2,573,550	5,855,010	8,565,210	0.86%
二、无限售条件股份	165,041,800	63.12%			462,117,040	358,698,150	820,815,190	985,856,990	99.14%
1、人民币普通股	165,041,800	63.12%			462,117,040	358,698,150	820,815,190	985,856,990	99.14%
三、股份总数	261,469,000	100.00%	840,000		732,113,200	0	732,953,200	994,422,200	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司于2016年5月27日实施完毕《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以资本公积73,211.32万元转增股本；
- 2、公司分别于2016年6月和2016年8月两次向激励对象授予预留限制性股票，合计增发限制性股票84万股；
- 3、公司控股股东天齐集团所持公司股份自2016年8月31日起解除限售，涉及股份总数为35,612.46万股；
- 4、公司首次授予的限制性股票第一个解锁期满且解锁条件成就，解锁股份数量为257.355万股，上市流通日为2016年9月30日。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司于2016年5月18日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
- 2、公司于2016年6月28日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，最终向28名激励对象授予预留限制性股票68.80万股；
- 3、公司于2016年8月25日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向第二批激励对象授予预留限制性股票的议案》，最终向1名激励对象授予预留限制性股票15.20万股；
- 4、控股股东天齐集团所持公司股份追加承诺限售期满，已在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司办理完毕相关解除限售上市流通手续。
- 5、2016年9月5日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司首次授予的限制性股份第一个解锁期相关股份解锁。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、资本公积转增股本的股份数已于2016年5月27日登记到股东账户下；
- 2、公司向第一批激励对象授予的预留限制性股票于2016年8月2日登记到激励对象的证券账户下；

- 3、公司向第一批激励对象授予的预留限制性股票于2016年9月23日登记到激励对象的证券账户下；
- 4、控股股东天齐集团所持股份解除限售无需办理股份过户手续；
- 5、公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁股份于2016年9月30日上市流通。

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

报告期内，公司实施资本公积转增股本，共计新增股份73,211.32万股，向激励对象非公开发行限制性股票84万股后，公司股本由26,146.90万股增加至99,442.22万股。如未发生上述事宜，报告期基本每股收益为5.84元，稀释每股收益为5.78元，归属于公司母公司股东的每股净资产为17.56元；以最新股本加权计算，报告期基本每股收益为1.54元，稀释每股收益为1.52元，归属于母公司股东的每股净资产为4.62元。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
天齐集团	93,717,000	356,124,600	262,407,600		自愿承诺限售	2016年8月30日
吴薇	400,000	380,000	1,120,000	1,140,000	限制性股票激励计划发行股份	2016年9月30日解限部分，剩余部分将按照公司股权激励计划相关规定解限
邹军	360,000	342,000	1,008,000	1,026,000	限制性股票激励计划发行股份	2016年9月30日解限部分，剩余部分将按照公司股权激励计划相关规定解限
葛伟	350,000	332,500	980,000	997,500	限制性股票激励计划发行股份	2016年9月30日解限部分，剩余部分将按照公司股权激励计划相关规定解限
李波	140,000	133,000	392,000	399,000	限制性股票激励计划发行股份	2016年9月30日解限部分，剩余部分将按照公司股权激励计划相关规定解限
郭维	120,000	114,000	336,000	342,000	限制性股票激励计划发行股份	2016年9月30日解限部分，剩余部分将按照公司股权激励计划相关规定解限
阎冬	120,000	114,000	336,000	342,000	限制性股票激励计划发行股份	2016年9月30日解限部分，剩余部分将按照公司股权激励计划相关规定解限
赵本常	120,000	114,000	336,000	342,000	限制性股票激励计划发行股份	2016年9月30日解限部分，剩余部分将按照公司股权激励计划相关规定解限

公司首期限制性股票激励计划其他激励对象	1,099,000	1,044,050	3,917,200	3,972,150	限制性股票激励计划发行股份	2016年9月30日解限部分，剩余部分将按照公司股权激励计划相关规定解限
余仕福	1,200		3,360	4,560	监事二级市场购入股份	每年可解限额度为持股总数的 1/4，低于 1000 股部分一次性解限
合计	96,427,200	358,698,150	270,836,160	8,565,210	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2016年06月28日	22.30	688,000	2016年08月02日		
限制性股票	2016年08月25日	19.63	152,000	2016年09月23日		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

详见本报告“第六节、一”。

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

1、公司实施资本公积转增股本方案、控股股东所持股份解除销售、限制性股票解锁对股东结构、资产和负债结构、净资产无影响；

2、公司向激励对象授予限制性股票增加公司股东人数、资产及净资产，对公司负债无影响。

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	139,258	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	140,286	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	35.81%	356,124,600	262,407,600		356,124,600	质押	36,330,000
张静	境内自然人	5.16%	51,290,880	37,793,280		51,290,880		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.44%	24,265,280	17,879,680		24,265,280		
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	其他	1.14%	11,309,068	-2,290,932		11,309,068		
张碧华	境内自然人	0.87%	8,700,307	本年新增, 增量未知		8,700,307		
陈黎春	境内自然人	0.57%	5,716,329	本年新增, 增量未知		5,716,329		
中融国际信托有限公司一融鼎 01 号	其他	0.43%	4,233,046	本年新增, 增量未知		4,233,046		
中国建设银行股份有限公司一富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.42%	4,197,896	3,084,926		4,197,896		
全国社保基金一一七组合	其他	0.33%	3,300,000	-1,012,544		3,300,000		
阿布达比投资局	境外法人	0.32%	3,143,646	本年新增, 增量未知		3,143,646		
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)	不适用。							
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	356,124,600	人民币普通股	356,124,600					
张静	51,290,880	人民币普通股	51,290,880					
中央汇金资产管理有限责任公司	24,265,280	人民币普通股	24,265,280					
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体	11,309,068	人民币普通股	11,309,068					

体分红-018L-FH001 深			
张碧华	8,700,307	人民币普通股	8,700,307
陈黎春	5,716,329	人民币普通股	5,716,329
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	4,233,046	人民币普通股	4,233,046
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	4,197,896	人民币普通股	4,197,896
全国社保基金一一七组合	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
阿布达比投资局	3,143,646	人民币普通股	3,143,646
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）	张碧华所持有的 8,700,307 股公司股份均为投资者信用账户持股；陈黎春所持有的公司股份中，5,141,809 股为投资者信用账户持股，574,520 股为普通证券账户持股数。		

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
天齐集团	蒋卫平	2003 年 12 月 06 日	75597444-4	销售：危险化学品、化工产品、矿产品、金属材料、石材、机械设备及配件、五金交电、建筑材料、装饰材料、家具、木制品、工艺品、社会公共安全设备、农副产品；项目投资；投资咨询；货物进出口及技术进出口等
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	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。截止 2016 年 12 月 31 日，天齐集团通过天齐荷兰持有 NMX 19,107,968 股，占 NMX 总股数的 6.11%。 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 2016 年 12 月 31 日，天齐集团持有西藏矿业 16,838,219 股，占西藏矿业总股本的 3.23%。			

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、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

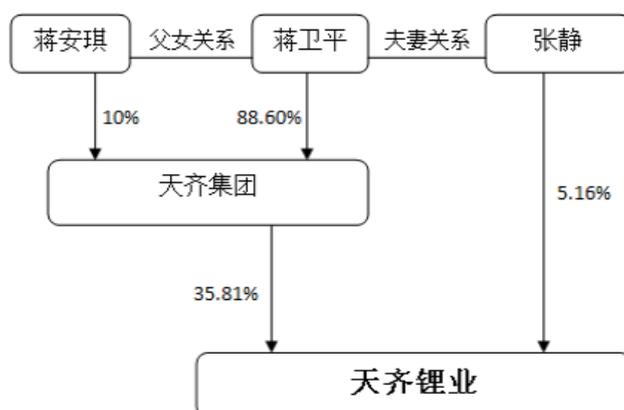
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋卫平	中国	否
主要职业及职务	先后在成都机械厂、四川省九三学社和中国农业机械西南公司工作，1997 年开始独立创业，2004 年通过旗下企业收购了原射洪锂盐厂，2007 年 12 月至今任公司董事长，2011 年 8 月 29 日至 2012 年 12 月 20 日兼任公司总经理。现任公司董事长、成都天齐实业（集团）有限公司董事长、遂宁市人大常委会委员、四川省政协委员。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除通过天齐集团控股本公司外，过去 10 年蒋卫平先生未曾控股境内外其他上市公司。	

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)
蒋卫平	董事长	现任	男	62	2010年11月23日	2020年02月09日					
吴薇	董事/总裁	现任	女	43	2011年10月19日	2020年02月09日	400,000			1,120,000	1,520,000
邹军	董事/财务总监	现任	男	44	2010年11月23日	2020年02月09日	360,000			1,008,000	1,368,000
蒋安琪	董事	现任	女	29	2017年02月10日	2020年02月09日					
杜坤伦	独立董事	现任	男	49	2017年02月10日	2020年02月09日					
潘鹰	独立董事	现任	男	44	2017年02月10日	2020年02月09日					
魏向辉	独立董事	现任	男	44	2017年02月10日	2020年02月09日					
向显湖	独立董事	离任	男	54	2014年01月14日	2017年02月10日					
吴锋	独立董事	离任	男	66	2014年01月14日	2017年02月10日					
李晶泽	独立董事	离任	男	44	2015年08月28日	2017年02月10日					
严锦	监事会主席	现任	女	42	2017年02月10日	2020年02月09日					
杨青	监事	现任	女	51	2010年11月23日	2020年02月09日					
张勇	职工监事	离任	男	47	2013年04月19日	2016年06月20日				22,000	22,000
余仕福	职工代表监事	现任	男	64	2014年08月04日	2020年02月09日	1,600			4,480	6,080
李莉萍	职工监事	离任	女	34	2016年06月20日	2017年02月10日					
葛伟	高级副总	现任	男	44	2014年02月	2020年02月	350,000			980,000	1,330,000

	裁				月 28 日	月 09 日					
李波	副总裁/ 董事会秘 书	现任	男	43	2010 年 11 月 23 日	2020 年 02 月 09 日	140,000			392,000	532,000
郭维	副总裁	现任	男	46	2010 年 11 月 23 日	2020 年 02 月 09 日	120,000			336,000	456,000
赵本常	副总经理	离任	男	43	2013 年 04 月 25 日	2017 年 02 月 10 日	120,000			336,000	456,000
阎冬	副总裁	现任	男	44	2015 年 12 月 25 日	2020 年 02 月 09 日	120,000			336,000	456,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,611,600	0		4,534,480	6,146,080

注：2017年2月10日，公司召开的2017年第一次临时股东大会，完成了公司董事会、监事会的换届选举工作；同日，公司召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，完成了公司董事长、监事会主席、高级管理人员的换届选举工作。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张勇	职工监事	离任	2016 年 06 月 20 日	主动请辞
李莉萍	职工监事	任免	2016 年 06 月 20 日	职工代表大会选举产生

三、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、现任董事主要工作经历

(1) 公司现任董事会成员7名，包括3名独立董事，基本情况如下：

蒋卫平先生，中国国籍，白族，生于1955年，大学本科学历，高级经济师，现任公司董事长。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。现任成都天齐实业（集团）有限公司董事长，遂宁市人大常委会委员，四川省政协委员。

吴薇女士，中国国籍，汉族，生于1974年，硕士学历，现任公司董事、总裁（总经理）。先后在电子科技大学、北京赛尔毕博信息技术有限公司和诺基亚企业发展办公室工作，曾经在成都天齐实业（集团）有限公司工作任副总经理，负责公司战略发展、投资合作等管理工作。2011年10月至今任公司董事，2012年12月20日至今任公司首席执行官（总经理）。

邹军先生，中国国籍，汉族，生于1973年，会计学硕士，中国注册会计师、注册税务师，现任公司董事、财务总监。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理，从事上市公司审计和管理咨询工作。2007年12月至今任公司董事、首席财务官（财务总监）。

蒋安琪女士，中国国籍，白族，生于1987年，大学本科学历，在读研究生，现任公司董事。先后就职于TQC设备有限公司、成都天齐实业（集团）有限公司，现担任成都天齐实业（集团）有限公司副总经理，分管战略发展、对外投资及市场分析等工作。

杜坤伦先生，中国国籍，汉族，生于1969年，经济学博士，中国注册会计师、高级会计师、中国注册资产评估师，现任公司独立董事。先后在四川省商业厅从事全省商业内审工作；在四川省就业服务管理局从事全省就业经费与失业保险资金管理；在成都托管经营有限公司从事资本运营工作；在中国证监会成都稽查局、四川证监局从事证券执法和上市公司、中

中介机构监管工作，曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委委员。现任四川省社会科学院金融与财贸经济研究所研究员、硕士生导师，并担任通威股份、泸州老窖、成发科技独立董事。

潘鹰先生，中国国籍，满族，生于1973年，研究生学历，法律硕士，在读法学博士，副教授，现任公司独立董事。主要从事公司法、破产法和公司治理方面研究，曾经先后就职于四川省人民检察院、成都市中级人民法院。2005年1月至今在西南财经大学法学院任教。

魏向辉先生，中国国籍，汉族，生于1972年，研究生学历，在读管理学博士，现任公司独立董事。魏向辉先生是香港科技大学全日制MBA，美国密歇根大学国际交流MBA，高管领导力发展与组织绩效管理资深专家，曾任佐佑顾问公司高级合伙人、博思达管理咨询公司总经理、万达集团商业管理系统副总经理、三九企业集团总裁助理、英国TESCO集团商业公司总经理等职务，现任盛德基业控股有限公司首席运营官。

(2) 公司2017年2月10日召开股东大会，完成了第四届董事会的换届选举。此前，报告期内曾任公司董事的人员共4名，其基本情况如下：

葛伟先生，中国国籍，汉族，生于1972年，大学学历，经济师，现任公司高级副总裁（副总经理）。先后在四川石油管理局油建总公司子弟中学、四川石油管理局油气田建设工程总公司、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作，2008年至2014年2月在成都天齐实业（集团）有限公司工作，任副总经理，负责人力资源、业务流程和信息技术等管理工作。2011年10月至2017年2月任公司董事，2014年2月28日至2017年2月任公司首席运营官（副总经理）。

李晶泽先生，中国国籍，生于1972年，博士，教授、博士研究生导师、教育部新世纪优秀人才计划项目获得者、四川省学术和技术带头人后备人选、硅酸盐学会固态离子学分会理事、美国电化学学会会员。自2000年至2007年，先后在日本大阪大学、京都大学、东京工业大学从事研究工作，专注于新型嵌段共聚物电解质、新型锂离子电池材料的研发；2007年12月加入电子科技大学和电子薄膜与集成器件国家重点实验室，目前主要研究方向是锂离子电池，重点研发新型负极材料、金属锂电极的表面改性和全固态薄膜锂离子电池等。2015年8月至2017年2月担任公司独立董事。

向显湖先生，中国国籍，生于1963年，研究生学历，经济学博士，教授，博士生导师。1994年8月至今在西南财经大学会计学院任教，任西南财经大学会计学院财务系主任，系中国会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员。2014年7月至2016年11月任成都红旗连锁股份有限公司独立董事，2015年4月至今任四川升达林业产业股份有限公司独立董事，2014年1月至2017年2月任公司独立董事。

吴锋先生，中国国籍，生于1951年，研究生学历，硕士学位，学科首席教授，博士生导师。1982年1月至1990年12月在北京工业学院化工系任职；1991年1月至今，在北京理工大学任职学科首席教授、博士生导师、校学术委员会委员。目前，还兼任中国电池工业协会副理事长、国家新材料产业发展战略咨询委员会委员，并担任江苏海四达电源股份有限公司、深圳市电科电源股份有限公司、天能国际股份有限公司独立董事，2014年1月至2017年2月任公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

(1) 公司现任监事会成员 3 名，基本情况如下：

严锦女士，中国国籍，满族，生于1975年，大学本科学历，法学学士，现任公司监事会主席。曾经先后在成都谭鱼头投资股份有限公司和重庆青原律师事务所工作；2014年11月至今任职于四川兴蓉律师事务所，目前担任合伙人。

杨青女士，中国国籍，汉族，生于1965年，大学学历，现任公司监事。先后在四川省滨江建筑工程公司和成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作，2003年至今在成都天齐实业（集团）有限公司工作，2011年8月至今任该公司总经理。2007年12月25日起任公司监事，2010年4月30日起至2017年2月任公司监事会主席。

余仕福先生，中国国籍，汉族，生于1953年，大专学历，经济师，现任公司职工代表监事。先后在中国建设银行四川省分行工作、四川长富集团有限责任公司、成都天齐实业（集团）有限公司工作；2010年10月起在公司工作，任审计部经理，2014年8月至今任公司监事。

(2) 公司2017年2月10日召开股东大会，完成了第四届监事会的换届选举。此前，报告期内曾任公司监事的人员共2名，其基本情况如下：

李莉萍女士，中国国籍，汉族，生于1982年，中共党员，大学学历。2005年毕业于电子科技大学；2005年12月至2013年3月就职于成都天齐机械五矿进出口有限责任公司；2013年4月至2014年12月就职于成都天齐实业（集团）有限公司；2015年1月至今任公司全资子公司成都天齐锂业有限公司销售服务部主管，2016年6月至2017年2月任公司职工代表监事。

张勇先生，中国国籍，汉族，生于1970年，中共党员。1993年毕业于四川电大企业工商管理专业；1993-2003年射洪县印

刷厂担任铅印车间副主任；2004-2007年射洪县隆鑫科技包装有限公司总装车间主任、公司工会副主席；2007年10月起至今历任公司氯化锂车间副主任、锂粉车间主任、焙浸车间副主任。2013年4月至今任公司党委委员、工会主席。2013年4月至2016年6月任公司职工代表监事。

3、高级管理人员工作经历

公司现任高级管理人员6名（包括董事2名），报告期内高级管理人员7名（包括董事3名），基本情况如下：

吴薇女士，公司董事、总裁，主要工作经历见董事介绍。

邹军先生，公司董事、财务总监，主要工作经历见董事介绍。

葛伟先生，公司高级副总裁，主要工作经历见董事介绍。

李波先生，中国国籍，汉族，生于1974年，大学学历，工程师，现任公司董事会秘书、副总裁。1995年7月至今在公司工作，2007年12月至今任公司董事会秘书，2010年12月至今担任公司副总裁(副总经理)。

郭维先生，中国国籍，汉族，生于1970年，大学学历，经济师，现任公司副总裁、射洪县政协常委。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司、成都天齐实业（集团）有限公司工作。2004年9月加入公司，历任供应部部长、总经理助理等职。2009年5月起至今任公司副总裁(副总经理)。

阎冬先生，中国国籍，汉族，生于1973年，硕士研究生学历，现任公司副总裁。先后在成都天齐机械五矿进出口有限责任公司、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工作，2013年6月至2014年12月任公司销售分公司负责人，2015年1月至今任成都天齐锂业有限公司销售总经理，2015年12月至今任公司副总裁(副总经理)。

赵本常先生，中国国籍，生于1974年，大专学历，工程师。历任公司运行班长、车间副主任、车间主任、生产部副部长、生产部部长；2010年3月至2012年7月任公司监事。2013年4月25日起至2017年2月任公司副总经理。

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	成都天齐实业（集团）有限公司	董事长	2003年12月01日		是
杨青	成都天齐实业（集团）有限公司	董事兼总经理	2011年08月01日		是
蒋安琪	成都天齐实业（集团）有限公司	副总经理	2016年02月01日		是
余仕福	成都天齐实业（集团）有限公司	监事	2011年11月01日		否

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
蒋卫平	成都天齐纵横投资有限公司	董事长	2012年04月12日		否
杜坤伦	四川省社会科学院金融与财贸经济研究所	副研究员、硕士生导师	2012年12月01日		是
杜坤伦	通威股份有限公司	独立董事	2016年01月15日		是
杜坤伦	泸州老窖股份有限公司	独立董事	2015年06月30日		是
杜坤伦	四川成发航空科技股份有限公司	独立董事	2015年04月24日		是
杜坤伦	成都（川藏）股权交易中心股份有限公司	独立董事	2016年08月23日		是
潘鹰	西南财经大会法学院	副教授	2005年01月01日		是

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		否
魏向辉	盛德基业控股股份有限公司	首席运营官	2016年06月01日		是
魏向辉	博思达管理咨询(北京)有限公司	监事	2012年07月06日		是
吴薇	上海航天电源技术有限责任公司	董事	2011年07月22日		否
吴薇	文菲尔德控股私人有限公司	董事长	2012年09月21日		否
吴薇	成都天齐锂业有限公司	董事/总经理	2016年01月04日		否
吴薇	天齐英国有限公司	董事	2014年03月26日		否
吴薇	天齐锂业香港有限公司	董事	2015年03月11日		否
吴薇	天齐锂业国际有限公司	董事	2015年04月01日		否
吴薇	天齐锂业(江苏)有限公司	董事长	2015年04月21日		否
吴薇	天齐锂业澳洲有限公司	董事长	2016年04月27日		否
吴薇	天齐西班牙有限公司	董事	2017年01月09日		否
邹军	成都天齐锂业有限公司	监事	2014年08月27日		否
邹军	天齐香港有限公司	董事	2013年01月24日		否
邹军	天齐锂业香港有限公司	董事	2015年03月11日		否
邹军	天齐锂业国际有限公司	董事	2015年04月01日		否
邹军	天齐锂业(江苏)有限公司	董事	2015年04月21日		否
邹军	四川天齐盛合锂业有限公司	监事	2014年01月14日		否
邹军	西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	董事	2016年07月19日		否
邹军	天齐西班牙有限公司	董事	2017年01月09日		否
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	监事	2016年03月18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5月11日		否
严锦	四川兴蓉律师事务所	律师	2014年11月01日		是
严锦	成都守威企业管理咨询有限责任公司	监事	2014年12月12日		是
杨青	成都天齐五矿机械进出口有限责任公司	监事	2006年08月25日		否
杨青	成都建中锂电池有限公司	监事	2015年10月01日		否

杨青	成都天齐纵横投资有限公司	董事兼总经理	2012年04月12日		否
杨青	雅江县润丰矿业有限责任公司	监事	2016年03月28日		否
杨青	射洪华汇锂业科技材料有限公司	监事	2014年01月14日		否
余仕福	上海航天电源技术有限责任公司	监事	2011年07月22日		否
余仕福	射洪天齐锂业有限公司	监事	2016年03月23日		否
葛伟	天齐锂业（江苏）有限公司	副董事长	2015年04月21日		否
葛伟	成都天齐纵横投资有限公司	董事	2012年04月12日		否
葛伟	射洪天齐锂业有限公司	董事	2016年03月23日		否
李波	西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司	董事	2016年07月19日		否
李波	四川天齐盛合锂业有限公司	董事兼总经理	2014年01月14日		否
阎冬	成都天齐锂业有限公司	副总经理	2014年08月27日		是

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

根据成都前锋电子股份有限公司（以下简称“前锋股份”；证券简称：S前锋；证券代码：600733）2016年9月13日发布的《关于收到中国证监会四川监管局<行政处罚决定书>的公告》（公告编号：临2016-047），因前锋股份未依法披露重大诉讼事件、未依法披露重大担保事件，公司第三届董事会独立董事向显湖被中国证监会给予警告并处以3万元罚款的处罚。

除此之外，公司现任及报告期内担任过公司董事、监事和高级管理人员的人员近三年内不存在被证券监管机构处罚的情况。

四、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）公司董事、监事津贴按照经股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》、《独立董事津贴管理办法》确定，并经年度股东大会审议，符合《公司法》的有关规定。

（2）高级管理人员报酬决策程序：

A、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；

B、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对高管人员进行绩效评价；

C、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。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

依据《董事、监事薪酬管理制度》、《2016年董事、监事津贴方案》、《独立董事津贴管理办法》确定董事、监事津贴；依据《高级管理人员薪酬管理办法》，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14人，报告期内实际在公司领取报酬有15人。2016年，非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬的总额为456.2万元（税前），独立董事在公司领取的津贴总额为21.60万元（税前）。

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	62	现任	2	是
吴薇	董事/总裁	女	43	现任	69.4	
邹军	董事/财务总监	男	44	现任	59.2	
葛伟	高级副总裁	男	44	现任	59.2	
李晶泽	独立董事	男	44	离任	7.2	
向显湖	独立董事	男	54	离任	7.2	
吴锋	独立董事	男	66	离任	7.2	
杨青	监事	女	51	现任	1	是
张勇	职工监事	男	47	离任	9.7	
余仕福	监事	男	64	现任	36	
李莉萍	职工监事	女	34	离任	9.4	
李波	副总裁/董事会秘书	男	43	现任	51.9	
阎冬	副总裁	男	44	现任	66	
郭维	副总裁	男	46	现任	46.2	
赵本常	副总经理	男	43	离任	46.2	
合计	--	--	--	--	477.8	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
吴薇	董事/总裁					400,000	380,000			1,140,000
邹军	董事财务总监					360,000	342,000			1,026,000
葛伟	董事/高级副总裁					350,000	332,500			997,500
张勇	职工监事							22,000		22,000
李波	副总裁/董事会秘书					140,000	133,000			399,000
郭维	副总裁					120,000	114,000			342,000
赵本常	原副总经理					120,000	114,000			342,000
阎冬	副总裁					120,000	114,000			342,000
合计	--	0	0	--	--	1,610,000	1,529,500	22,000	--	4,610,500

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	39
主要子公司在职员工的数量（人）	1,060
在职员工的数量合计（人）	1,099
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,086
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	718
销售人员	27
技术人员	179
财务人员	28
行政人员	88
其他人员	59
合计	1,099
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	25
本科	186
大专	141
中专	394
高中以下	353
合计	1,099

2、薪酬政策

1) 薪酬管理目的

为了吸引并留住企业发展所需要的优秀员工，充分的激励和发挥员工的才能，提高劳动生产效率和公司核心竞争力，公司建立了以岗位价值为基础，以能力和绩效为导向的薪酬管理体系。

公司在2015年限制性股票股权激励基础上，在2016年分两批次授予了公司核心技术骨干预留限制性股票，充分调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，吸引和留住优秀人才。

公司2016年制定了《董事长特别奖管理办法》，对在公司经营管理、技能革新、研发创新、销售开发、降本增效、合理化建议、企业文化建设、项目管理、挽回重大损失等方面或某一个方面有突出贡献的员工和团队进行奖励，进一步激发了公司员工的创造性和工作热情。

2) 公司的薪酬福利战略：

按劳分配原则：公司制定科学的岗位评价体系从而确定对内的价值评价的一致性，同时根据员工的岗位价值、对企业的贡献度、绩效作为薪酬分配的核心依据，做到按劳分配、劳多得。

逐步改善原则：2016年公司射洪工厂在各车间生产现场采取了各种防高温高湿的设施和手段，诸如修建了独立的员工休息室，并配备空调、冰柜等设施，无限量供应防暑降温药品及饮用水；在配碱和中和岗进行自动化改造，使人远离较恶劣的工作环境；在江苏工厂完成多个以改善员工工作环境为目的的改造计划，进一步降低工作现场的噪音和粉尘；不断改善和提高员工的作业环境。同时公司也在各地分公司进行了团队建设、篮球赛、职工趣味运动会以及公司组织的有氧健康运动和活新风尚。同时也为射洪工厂员工购买了团队医疗和重大疾病险，进一步提高了员工的保障。

竞争性原则：薪酬水平基本策略定位为行业/地区中位及以上水平，保持公司的薪酬水平对外具有一定的竞争力。

有效激励原则：为了突出薪酬激励的差异化，公司根据不同岗位属性，建立了生产职系、管理职系、销售职系等薪酬管理制度，实施了差异化的薪酬水平策略和结构策略，强化对关键岗位、骨干、绩效优异员工的激励，最大限度提升激励效率。

3、培训计划

为了提高公司的核心凝聚力，营造和谐的企业氛围，公司在2016年开展了系统的企业文化建设项目工作；并在各基地组织了企业文化培训，企业文化员工座谈等，并取得了较好的成果。

2016年公司组织了班组层面的日常技能、安全、环保方便的培训，全年公司还实施了近百次的部门及以上层面的培训，共计1100人次参加培训，培训覆盖率100%。同时也相继开展了项目管理培训、预算管理培训、人才梯队建设、知识产权管理、内幕信息管理等一系列培训；同时也邀请了安全环保、研发等外部专家在公司内部组织了多场行业经验分享和交流讲座，有效提升了中高层管理人员、专业技术人员能力素质和管理水平，增强了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保证了公司管理体系的有效运行。

在内部也开展了师带徒计划，选拔了公司43名富有经验的、有良好管理技能或专业技能资深管理者或技术人才，与新员工或经验不足但有发展潜力的员工建立支持性关系，既提升了员工的工作技能，又建立起了人才梯队培养选聘机制。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》等为主要架构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策和经营管理体系，并不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，与中国证券监督管理委员会有关规范性文件要求不存在重大差异。目前公司审议通过并正在执行的基本管理制度如下：

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	《股东大会议事规则》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2	《董事会议事规则》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3	《监事会议事规则》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4	《独立董事工作制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
5	《内部控制基本制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
6	《董事会审计与风险委员会工作细则》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
7	《董事会提名与治理委员会工作细则》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
9	《董事会战略与投资委员会工作细则》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
10	《信息披露事务管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
11	《定期报告编制和披露管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
12	《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
13	《风险投资管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
14	《对外担保管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
15	《关联交易决策制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
16	《内部审计管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
17	《重大事项内部报告制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
18	《子公司管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
19	《融资管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
20	《反舞弊与举报制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
21	《对外捐赠管理制度》	2016年12月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
22	《财务管理制度》	2016年4月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
23	《债务融资工具信息披露管理制度》	2015年12月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
24	《金融衍生品交易业务内部控制制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
25	《董事会经费管理办法》	2015年12月26日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
26	《突发事件管理制度》	2015年10月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

27	《董事会秘书工作细则》	2015年10月27日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
28	《投资者关系管理制度》	2015年4月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
29	《内幕信息知情人登记管理制度》	2015年4月13日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
30	《媒体信息管理制度》	2014年4月22日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
31	《投资管理制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
32	《总裁(总经理)工作细则》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
33	《募集资金存储管理制度》	2014年2月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
34	《货币资金管理制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
35	《财务责任追究制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
36	《会计机构负责人管理制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
37	《董事会秘书履职保障制度》	2012年6月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
38	《内部问责制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
39	《会计师事务所选聘制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
40	《外部信息使用和报送管理制度》	2011年3月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
41	《董监高薪酬管理制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
42	《合同管理制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
43	《内部控制缺陷认定标准》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

(一) 关于股东与股东大会

报告期内,公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召开股东大会四次。公司召集、召开股东大会程序合法,并聘请律师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,进一步为中小投资者参加股东大会提供便利,并在股东大会合法、有效的程序中行使其表决权,确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利,对影响中小投资者利益的议案单独统计中小投资者的表决情况。

(二) 关于公司与控股股东、实际控制人

报告期内,公司的重大决策由股东大会依法做出,公司控股股东、实际控制人行为规范,依法行使权利履行义务,没有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,不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为;也没有发生过控股股东、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。公司拥有完整的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五独立”,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。

报告期内,公司控股股东严格履行完毕其2013年作出的自愿延长股份限售期的承诺,累计限售期长达6年;公司控股股东之一致行动人严格遵守中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发〔2015〕51号)的要求,对此前增持的公司股份未予减持。

(三) 关于董事与董事会

报告期内,公司董事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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,积极参加相关知识的培训,学习有关法律法规,以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。公司设有独立董事3名,报告期内按照规定对公司重大事项发表独立意见,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。

公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,董事会下设有四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均由独立董事担任召集人,且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权,为董事会科学决策发挥了积极作用。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律、法规的要求。公司各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，积极参加有关培训，学习有关法律法规知识；本着对股东负责的精神认真履行职责，出席股东大会，列席董事会，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督；按规定的程序召开监事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况、对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，维护公司及全体股东的合法权益。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

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，结合公司首期限制性股票激励计划的考核办法，将公司经营业绩与高管薪酬、股权激励计划授予股份的解锁相挂钩，大幅提高了公司高级管理人员和核心技术（业务）骨干的工作积极性和劳动效率。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。

（六）关于相关利益者

报告期内，公司在确保公司全体股东利益的前提下，尊重和维护供应商、客户、员工等其它利益相关者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，维护员工权益，推进环境保护，积极参与社会公益与慈善事业，共同推动公司及所在地区的持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》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，报告期内发布定期报告4份，临时公告97份。公司指定《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。报告期内无澄清公告的情形，但由于公司《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》与《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》在现金分红部分存在差异，收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对天齐锂业股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2016】第122号）。公司董事会收到监管函后迅速组织相关部门进行学习，以此为契机加强相关业务培训，把信息披露工作的重要性和严肃性向业务部门传达，杜绝此类事件再次发生；开展深刻的反省自查，并对相关责任人进行严肃处理。

（八）内部审计

公司内审部门按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《内部审计工作管理制度》等制度和文件的规定，在报告期内对公司日常运行、内部控制、关联交易、重大投资决策等事项开展专项审计工作，并按季度向董事会审计委员会报告工作。

（九）投资者关系管理

报告期内，公司非常重视投资者关系管理工作，由公司董事长作为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，董事会办公室为专门的投资者管理机构，组织实施投资者关系的日常管理工作。公司通过网上说明会、专线电话及传真、董秘邮箱等多渠道加强与投资者的联系和沟通，合理、妥善地安排投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所上报；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，保证所有股东参与公司重大事项决策的权利实现；公司董事会办公室会同行政管理部及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，在公司网站设立了“投资者关系”栏目，通过深交所“投资者关系互动平台”积极回答投资者提问221人次，公司董事长和管理层注重与投资者沟通，共接受投资者调研17次，并通过年度业绩说明会和参加四川地区上市公司网上集体说明会，积极消除公司与投资者之间信息不对称的影响，有效地增进投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了坚实的基础。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习、不断创新，通过多元化的方式和途径，力求使广大投资者能够更多地接触和了解公司，提高公司透明度，为提升公司经营管理水平建言献策，努力维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构和财务等方面严格分开，相互独立，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）业务独立情况

公司主要从事锂精矿及锂化工产品研发、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）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系，完全独立于控股股东和实际控制人。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。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）资产独立情况

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）机构独立情况

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）财务独立情况

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	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.11%	2016 年 01 月 14 日	2016 年 01 月 15 日	公告编号：2016-003 号；公告名称：《四川天齐锂业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2015 年度 股东大会	年度 股东 大会	0.16%	2016 年 05 月 18 日	2016 年 05 月 19 日	公告编号：2016-037 号；公告名称：《天齐锂业股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2016 年第 二次临时 股东大会	临时 股东 大会	0.03%	2016 年 09 月 21 日	2016 年 09 月 22 日	公告编号：2016-069 号；公告名称：《天齐锂业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2016 年第 三次临时 股东大会	临时 股东 大会	0.02%	2016 年 10 月 17 日	2016 年 10 月 18 日	公告编号：2016-082 号；公告名称：《天齐锂业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加 董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加 次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未 亲自参加会议
向显湖	9	5	4			否
吴锋	9	5	4			否
李晶泽	9	5	4			否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席董事会，股东大会会议，认真审议各项议案，深入公司现场调

查，了解公司生产经营及内部控制制度的建设及董事会决议的执行情况等，关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司战略发展、公司治理、内控建设、重大经营决策等方面提供了专业性意见及合理化建议，为公司发展和规范运作作出了贡献。

报告期内，公司独立董事对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保、续聘审计机构、内部控制自我评价报告、利润分配预案、会计估计变更、关联交易、限制性股票的授予及解锁、开展套期保值业务、购买理财产品、重大投资决策等事项发表了独立意见；对涉及关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。在编制定期报告过程中，按照《独立董事工作制度》的要求，听取了公司管理层的情况汇报，在年审注册会计师出具初步审计意见后，与会计师进行了沟通反馈，履行了相关职责。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会召开了5次会议，对公司发展战略和潜在的投资机会进行了充分前期论证和讨论，公司重大投资决策事项符合相关法律法规的要求。此外，董事会战略委员会委员对公司长期发展战略和重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，了解公司运营情况，实地考察公司基本面；对战略发展部提出的拟进一步论证的投资机会进行了讨论，积极推动了公司发展战略的进一步落实和细化。

（二）提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员召开了2次会议，严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司换届的董事候选人进行了搜寻和筛查，对公司董事会及控股股东提名或推荐的独立董事候选人、董事候选人、副总裁候选人的教育背景、工作经历等综合情况进行了初审，切实履行职责，提高科学决策能力。

（三）薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员召开了5次会议，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬、首次授予限制性股票第一解锁期解锁条件成就等事项进行了讨论与审议，认为2016年绩效考核体现了责任、风险、收益对等的原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。董事会薪酬与考核委员结合公司首期限制性股票激励计划，从公司的发展实际出发，对预留限制性股票激励对象的选取，首次授予限制性股票激励对象的绩效考核体系、具体指标设置和是否满足解锁条件等事项进行了充分的讨论，并对2016年的股权激励绩效考核办法提出了建议，确保各项指标能与实际、与岗位关联，体现各岗位的考核重点，提高员工的积极性和责任感。

（四）审计委员会

1、日常工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会定期召开会议，审议审计部门提交的审计情况报告及下一阶段工作计划，要求内部审计的工作要随着公司的发展速度不断加强，坚决执行过程监督、事后检查，确保公司利益不受损害；同时不定期对内部审计工作进行检查、指导，对公司重大事项决策过程和信息披露过程进行监督检查。

2、年报工作情况

审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会积极开展年报工作，与审计会计师就年报审计工作时间和进程进行沟通和督促，审阅公司编制的年度财务报表并形成书面审阅意见，就审计过程中的重大问题与会计师进行沟通，并对聘任审计机构提出建议和意见。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2016年在公司董事会下设的薪酬与考核委员会的领导下，并根据高级管理人员的岗位职责，股东层的经营管理要求，根据2016年的年度经营计划，建立了以经营性指标为基础，以成长类、管理类指标为补充的绩效考核指标体系和目标体系，确保高管团队的责、权、利的统一，增强管理团队的责任感、使命感、凝聚力。

经评价，2016年在高级管理人员认真履行了工作职责，较好地完成了各项任务，在经营性指标、成长类指标和管理类指标方面等都取得了较好的成绩。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天齐锂业股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》	
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	99.97%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：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的重大错报。	出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷：（1）严重违反国家法律、法规或规范性文件；（2）违反决策程序，导致重大决策失误；（3）重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；（4）媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；（5）公司未对安全生产实施管理，造成重大人员伤亡的安全责任事故；（6）中高级管理人员和高级技术人员流失严重；（7）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改；（8）其他对公司影响重大的情形。出现以下情形的，认定为非财务报告内部控制重要缺陷：（1）公司违反国家法律法规受到轻微处罚；（2）关键岗位业务人员流失严重；（3）媒体出现负面新闻，波及局部区域；（4）重要业务制度控制或系统存在缺陷；（5）内部控制重要缺陷未得

		到整改。一般缺陷是指上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
定量标准	内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。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。	以缺陷可能造成直接财产损失绝对金额占总资产的比例衡量或潜在负面影响等因素确定。
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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 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	2017年03月24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/2017CDA20043
注册会计师姓名	杨锡光、刘鹏

审计报告正文

天齐锂业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天齐锂业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天齐锂业公司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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	1,502,275,875.77	575,935,847.89
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	3,916,509.21	1,734,750.92
衍生金融资产		
应收票据	1,218,245,145.73	571,397,545.91
应收账款	208,906,621.45	32,433,951.12
预付款项	39,981,072.01	16,904,666.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,149,239.99	1,956,437.60
应收股利	31,521,074.60	
其他应收款	24,107,298.13	10,041,226.54
买入返售金融资产		
存货	470,805,744.72	400,100,277.15
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	412,228,801.37	100,162,845.10
流动资产合计	3,914,137,382.98	1,710,667,548.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,096,431,126.98	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	556,029,788.56	527,664,127.39
投资性房地产		7,192,308.20
固定资产	1,480,235,874.68	1,568,011,798.71
在建工程	357,136,006.52	167,465,260.33
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,854,605,734.77	2,668,594,810.45

开发支出		
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	277,602,754.01	219,004,582.53
其他非流动资产	253,654,950.57	231,628,234.39
非流动资产合计	7,291,796,936.56	5,805,661,822.47
资产总计	11,205,934,319.54	7,516,329,371.36
流动负债：		
短期借款	1,363,692,016.21	797,255,348.18
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	72,808,157.04	63,429,688.22
应付账款	226,198,083.78	132,732,806.41
预收款项	151,734,375.50	72,288,326.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,324,094.25	60,116,711.37
应交税费	333,483,069.29	224,217,416.35
应付利息	13,178,346.90	5,455,514.31
应付股利	609,525.00	
其他应付款	86,552,718.41	218,694,675.31
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	143,795,450.86	70,555,065.55
其他流动负债	498,400,000.00	
流动负债合计	2,968,775,837.24	1,644,745,552.47
非流动负债：		
长期借款	1,335,855,305.66	1,456,680,119.99

应付债券	598,312,601.61	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,148,940.97	2,673,338.29
专项应付款		
预计负债	175,771,268.15	102,971,690.37
递延收益	40,264,605.50	40,917,843.49
递延所得税负债	278,457,695.90	191,879,372.90
其他非流动负债	10,822,086.20	4,349,102.96
非流动负债合计	2,442,632,503.99	1,799,471,468.00
负债合计	5,411,408,341.23	3,444,217,020.47
所有者权益：		
股本	994,422,200.00	261,469,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,640,998,548.96	3,318,417,232.02
减：库存股	81,472,950.00	84,195,720.00
其他综合收益	-723,987,908.71	-748,742,215.12
专项储备	6,047,149.73	3,778,843.56
盈余公积	59,775,601.98	39,533,920.71
一般风险准备		
未分配利润	1,695,532,166.01	282,163,612.56
归属于母公司所有者权益合计	4,591,314,807.97	3,072,424,673.73
少数股东权益	1,203,211,170.34	999,687,677.16
所有者权益合计	5,794,525,978.31	4,072,112,350.89
负债和所有者权益总计	11,205,934,319.54	7,516,329,371.36

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：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	14,807,211.43	8,785,692.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		313,872.66
衍生金融资产		
应收票据		71,828,631.45
应收账款		54,279,019.28
预付款项	3,840,676.83	5,249,020.66
应收利息		
应收股利	80,000,000.00	49,500,000.00
其他应收款	1,170,121,599.37	227,024,842.92
存货		304,222,338.83
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	924,382.69	11,137,603.36
流动资产合计	1,269,693,870.32	732,341,021.78
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	4,489,779,456.19	3,500,314,792.13
投资性房地产		
固定资产	165,569.98	397,924,717.26
在建工程		5,856,386.76
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		40,779,298.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,779,761.81	17,704,167.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,491,724,787.98	3,962,579,362.42
资产总计	5,761,418,658.30	4,694,920,384.20

流动负债：		
短期借款		83,580,124.16
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	288,794,586.40	251,989,613.09
预收款项	77,725.34	91,517.01
应付职工薪酬	8,783,124.35	9,956,019.83
应交税费	3,423,002.76	8,846,014.50
应付利息	7,274,931.51	498,666.83
应付股利	609,525.00	
其他应付款	121,384,421.04	254,482,639.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		3,706,699.92
其他流动负债	498,400,000.00	
流动负债合计	928,747,316.40	613,151,295.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	598,312,601.61	
其中：优先股		
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	1,000,000.00	26,817,824.01
递延所得税负债		47,080.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	599,312,601.61	26,864,904.91
负债合计	1,528,059,918.01	640,016,199.97
所有者权益：		
股本	994,422,200.00	261,469,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	3,089,525,467.89	3,766,944,150.95
减：库存股	81,472,950.00	84,195,720.00
其他综合收益		
专项储备		3,778,843.56
盈余公积	48,426,742.76	28,185,061.49
未分配利润	182,457,279.64	78,722,848.23
所有者权益合计	4,233,358,740.29	4,054,904,184.23
负债和所有者权益总计	5,761,418,658.30	4,694,920,384.20

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	3,904,564,233.41	1,866,876,668.59
其中：营业收入	3,904,564,233.41	1,866,876,668.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,761,503,461.39	1,359,938,865.90
其中：营业成本	1,122,648,458.40	990,520,176.09
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		
税金及附加	43,634,526.94	6,877,541.50
销售费用	35,889,266.10	30,449,778.38
管理费用	197,977,669.11	171,890,683.32
财务费用	95,511,049.31	99,411,165.80
资产减值损失	265,842,491.53	60,789,520.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,181,758.29	1,734,750.92
投资收益（损失以“-”号填列）	71,315,787.55	5,835,758.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,053,938.16	3,151,389.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,216,558,317.86	514,508,312.00
加：营业外收入	16,497,045.08	7,251,995.95
其中：非流动资产处置利得	28,522.57	
减：营业外支出	74,369,867.98	8,707,291.66
其中：非流动资产处置损失	8,998,212.18	4,872,934.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,158,685,494.96	513,053,016.29
减：所得税费用	372,125,114.62	87,224,966.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,786,560,380.34	425,828,050.13
归属于母公司所有者的净利润	1,512,050,934.72	247,863,080.24
少数股东损益	274,509,445.62	177,964,969.89
六、其他综合收益的税后净额	101,415,153.97	-289,295,276.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,754,306.41	-147,270,111.19
（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	24,754,306.41	-147,270,111.19
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	-45,923,816.83	576,983.25
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	70,678,123.24	-147,847,094.44
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	76,660,847.56	-142,025,165.23
七、综合收益总额	1,887,975,534.31	136,532,773.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,536,805,241.13	100,592,969.05
归属于少数股东的综合收益总额	351,170,293.18	35,939,804.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.54	0.25
（二）稀释每股收益	1.52	0.25

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：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	348,836,276.54	902,784,659.03
减：营业成本	131,300,857.02	770,672,800.09
税金及附加	4,404,997.07	4,258,687.26
销售费用	479,717.65	3,774,366.86
管理费用	24,049,712.65	48,412,196.31
财务费用	16,747,441.95	76,896,908.34
资产减值损失	21,093.29	1,169,539.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-313,872.66	313,872.66
投资收益（损失以“－”号填列）	59,038,221.25	96,299,339.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,053,938.16	3,151,389.15
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,556,805.50	94,213,372.15
加：营业外收入	1,895,155.60	5,834,736.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,580,000.00	4,610,466.31
其中：非流动资产处置损失		4,461,972.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	228,871,961.10	95,437,642.77
减：所得税费用	26,455,148.42	261,007.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,416,812.68	95,176,635.08
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	202,416,812.68	95,176,635.08
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	3,342,613,117.40	1,623,438,992.27
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	42,735,843.40	39,747,350.54
收到其他与经营活动有关的现金	31,930,700.64	21,552,446.04
经营活动现金流入小计	3,417,279,661.44	1,684,738,788.85
购买商品、接受劳务支付的现金	765,158,605.27	687,800,421.88
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	186,231,032.53	187,711,536.11
支付的各项税费	587,181,365.06	90,320,033.79
支付其他与经营活动有关的现金	102,342,419.98	59,353,084.63
经营活动现金流出小计	1,640,913,422.84	1,025,185,076.41

经营活动产生的现金流量净额	1,776,366,238.60	659,553,712.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,861,587,725.16	2,074,856,595.48
取得投资收益收到的现金	16,091,083.34	5,682,398.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	904,568.17	1,955,546.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,212,845.53	
收到其他与投资活动有关的现金	3,635,054.73	5,502,280.19
投资活动现金流入小计	2,912,431,276.93	2,087,996,821.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,189,856.15	107,079,934.66
投资支付的现金	4,667,024,179.56	2,174,256,595.48
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		354,966,167.75
支付其他与投资活动有关的现金	37,626,539.52	22,465,090.44
投资活动现金流出小计	4,966,840,575.23	2,658,767,788.33
投资活动产生的现金流量净额	-2,054,409,298.30	-570,770,967.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,326,160.00	84,197,586.00
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	3,450,482,922.86	2,601,018,649.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,705,464.31	636,126,394.27
筹资活动现金流入小计	3,527,514,547.17	3,321,342,630.00
偿还债务支付的现金	1,937,510,947.72	1,539,879,294.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,284,105.31	329,323,612.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	147,646,800.00	221,112,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	185,954,839.92	1,375,030,872.88
筹资活动现金流出小计	2,413,749,892.95	3,244,233,779.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,113,764,654.22	77,108,850.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	87,388,338.46	-55,239,852.99
五、现金及现金等价物净增加额	923,109,932.98	110,651,743.27
加：期初现金及现金等价物余额	545,257,830.16	434,606,086.89
六、期末现金及现金等价物余额	1,468,367,763.14	545,257,830.16

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	711,018,138.45	782,775,128.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	259,878,979.32	370,085,272.05
经营活动现金流入小计	970,897,117.77	1,152,860,400.16
购买商品、接受劳务支付的现金	126,147,848.49	506,422,897.61
支付给职工以及为职工支付的现金	14,750,145.62	45,009,676.26
支付的各项税费	51,923,226.10	35,478,172.39
支付其他与经营活动有关的现金	161,801,548.28	260,827,299.21
经营活动现金流出小计	354,622,768.49	847,738,045.47
经营活动产生的现金流量净额	616,274,349.28	305,122,354.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,000,000.00	2,629,640,775.77
取得投资收益收到的现金	21,841,577.38	5,501,021.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,314,877.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	85,056,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	53,524,350.00	4,942,280.19
投资活动现金流入小计	445,421,927.38	2,641,398,955.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,183,708.81	981,448.05
投资支付的现金	675,335,574.85	2,480,437,647.21
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	1,146,330,949.21	
投资活动现金流出小计	1,824,850,232.87	2,481,419,095.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,379,428,305.49	159,979,860.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,326,160.00	84,195,720.00
取得借款收到的现金	1,126,200,000.00	448,601,590.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,600,533.34	301,198,377.95
筹资活动现金流入小计	1,148,126,693.34	833,995,688.68
偿还债务支付的现金	113,797,228.99	993,682,144.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,345,772.62	44,429,555.94
支付其他与筹资活动有关的现金	178,041,058.19	267,609,993.42
筹资活动现金流出小计	376,184,059.80	1,305,721,693.48
筹资活动产生的现金流量净额	771,942,633.54	-471,726,004.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-385,498.43	-11,741,052.41
五、现金及现金等价物净增加额	8,403,178.90	-18,364,842.22
加：期初现金及现金等价物余额	6,404,032.53	24,768,874.75
六、期末现金及现金等价物余额	14,807,211.43	6,404,032.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	261,469,000.00				3,318,417,232.02	84,195,720.00	-748,742,215.12	3,778,843.56	39,533,920.71		282,163,612.56	999,687,677.16	4,072,112,350.89
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	261,469,000.00				3,318,417,232.02	84,195,720.00	-748,742,215.12	3,778,843.56	39,533,920.71		282,163,612.56	999,687,677.16	4,072,112,350.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	732,953,200.00				-677,418,683.06	-2,722,770.00	24,754,306.41	2,268,306.17	20,241,681.27		1,413,368,553.45	203,523,493.18	1,722,413,627.42
（一）综合收益总额							24,754,306.41				1,512,050,934.72	351,170,293.18	1,887,975,534.31
（二）所有者投入和减少资本	732,953,200.00				54,694,516.94	-2,722,770.00							790,370,486.94
1. 股东投入的普通股	732,953,200.00				17,486,160.00	-2,722,770.00							753,162,130.00
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					37,208,356.94								37,208,356.94
4. 其他													
（三）利润分配									20,241,681.27		-98,682,381.27	-147,646,800.00	-226,087,500.00

1. 提取盈余公积									20,241,681.27		-20,241,681.27		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-78,440,700.00	-147,646,800.00	-226,087,500.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转					-732,113,200.00								-732,113,200.00
1. 资本公积转增资本（或股本）					-732,113,200.00								-732,113,200.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								2,268,306.17					2,268,306.17
1. 本期提取								2,966,998.30					2,966,998.30
2. 本期使用								698,692.13					698,692.13
（六）其他													
四、本期期末余额	994,422,200.00				2,640,998,548.96	81,472,950.00	-723,987,908.71	6,047,149.73	59,775,601.98		1,695,532,166.01	1,203,211,170.34	5,794,525,978.31

上期金额

单位：元

项目	上期											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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	258,760,000.00				3,223,765,424.74		-601,472,103.93	2,279,170.84	30,786,937.57		43,047,515.46	1,787,309,346.55	4,744,476,291.23
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	258,760,000.00			3,223,765,424.74		-601,472,103.93	2,279,170.84	30,786,937.57		43,047,515.46	1,787,309,346.55	4,744,476,291.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,709,000.00			94,651,807.28	84,195,720.00	-147,270,111.19	1,499,672.72	8,746,983.14		239,116,097.10	-787,621,669.39	-672,363,940.34
（一）综合收益总额						-147,270,111.19				247,863,080.24	35,939,804.66	136,532,773.71
（二）所有者投入和减少资本	2,709,000.00			94,651,807.28	84,195,720.00						-602,448,974.05	-589,283,886.77
1. 股东投入的普通股	2,709,000.00			81,486,720.00	84,195,720.00						-602,448,974.05	-602,448,974.05
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				13,131,125.00								13,131,125.00
4. 其他				33,962.28								33,962.28
（三）利润分配								8,746,983.14		-8,746,983.14	-221,112,500.00	-221,112,500.00
1. 提取盈余公积								8,746,983.14		-8,746,983.14		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-221,112,500.00	-221,112,500.00
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. 其他												
（五）专项储备							1,499,672.72					1,499,672.72

1. 本期提取							1,499,672.72					1,499,672.72	
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	261,469,000.00				3,318,417,232.02	84,195,720.00	-748,742,215.12	3,778,843.56	39,533,920.71		282,163,612.56	999,687,677.16	4,072,112,350.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	261,469,000.00				3,766,944,150.95	84,195,720.00		3,778,843.56	28,185,061.49	78,722,848.23	4,054,904,184.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	261,469,000.00				3,766,944,150.95	84,195,720.00		3,778,843.56	28,185,061.49	78,722,848.23	4,054,904,184.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	732,953,200.00				-677,418,683.06	-2,722,770.00		-3,778,843.56	20,241,681.27	103,734,431.41	178,454,556.06
(一) 综合收益总额										202,416,812.68	202,416,812.68
(二) 所有者投入和减少资本	732,953,200.00				54,694,516.94	-2,722,770.00					790,370,486.94
1. 股东投入的普通股	732,953,200.00				17,486,160.00	-2,722,770.00					753,162,130.00
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					37,208,356.94						37,208,356.94
4. 其他											

(三) 利润分配									20,241,681.27	-98,682,381.27	-78,440,700.00
1. 提取盈余公积									20,241,681.27	-20,241,681.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-78,440,700.00	-78,440,700.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					-732,113,200.00						-732,113,200.00
1. 资本公积转增资本（或股本）					-732,113,200.00						-732,113,200.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								43,059.61			43,059.61
1. 本期提取								741,751.74			741,751.74
2. 本期使用								698,692.13			698,692.13
(六) 其他								-3,821,903.17			-3,821,903.17
四、本期期末余额	994,422,200.00				3,089,525,467.89	81,472,950.00			48,426,742.76	182,457,279.64	4,233,358,740.29

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	258,760,000.00				3,672,292,343.67			2,279,170.84	19,438,078.35	-7,706,803.71	3,945,062,789.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	258,760,000.00				3,672,292,343.67			2,279,170.84	19,438,078.35	-7,706,803.71	3,945,062,789.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,709,000.00				94,651,807.28	84,195,720.00		1,499,672.72	8,746,983.14	86,429,651.94	109,841,395.08
（一）综合收益总额										95,176,635.08	95,176,635.08
（二）所有者投入和减少资本	2,709,000.00				94,651,807.28	84,195,720.00					13,165,087.28
1. 股东投入的普通股	2,709,000.00				81,486,720.00	84,195,720.00					
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					13,131,125.00						13,131,125.00
4. 其他					33,962.28						33,962.28
（三）利润分配									8,746,983.14	-8,746,983.14	
1. 提取盈余公积									8,746,983.14	-8,746,983.14	
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. 其他											
（五）专项储备								1,499,672.72			1,499,672.72
1. 本期提取								1,499,672.72			1,499,672.72
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	261,469,000.00				3,766,944,150.95	84,195,720.00		3,778,843.56	28,185,061.49	78,722,848.23	4,054,904,184.23

三、公司基本情况

天齐锂业股份有限公司（以下简称本公司，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。

本公司属于化学原料及化学制品制造业，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2017年3月24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。

本集团本期合并报表范围包括射洪华汇、盛合锂业、天齐香港、天齐矿业、成都天齐、射洪天齐和文菲尔德等公司。与上年度相比，本年度新设增加射洪天齐、天齐澳大利亚；向控股股东在齐集团转让天齐矿业全部股权。详见本财务报告“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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，按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《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），并基于本财务报告“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

编制财务报表时，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、部分可供出售金融资产外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本集团目前经营情况稳定，财务状况与现金流较好，无已到期未偿还的债务，且未发现有影响本集团后续持续经营能力的其他重大事项，故本集团认为自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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（本节、11）、存货的计价方法（本节、12）、固定资产分类及折旧方法（本节、16）、无形资产摊销（本节、21）、研发费用资本化条件（本节、21）、股份支付的确认和计量（本节、26）、收入确认和计量（本节、28）等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附（本节、32）。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团的财务报表除文菲尔德及其下属公司按国际会计准则编制，与中国会计准则存在差异的依据中国会计准则进行调

整外，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

本集团会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为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，包括本公司及其全部子公司截至2016年12月31日止年度的财务报表。

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，其余余额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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认的依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产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资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。对持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

④可供出售金融资产是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

②企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

③金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

④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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，

如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定,并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率,在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据,包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回,减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,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

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债和被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关交易费用直接计入当期损益,其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,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。交易性金融负债,是指满足下列条件之一的金融负债:承担该金融负债的目的是为了在近期内回购;属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理;属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。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本集团的其他金融负债主要包括应付款项等。应付款项包括应付账款、其他应付账款等,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。其他金融负债期限在一年以下(含一年)的,列示为流动负债;期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的,列示为一年内到期的非流动负债;其余列示为非流动负债。

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。公司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。公司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。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据期末未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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款项

组合名称	坏账准备计提方法
境外信用期内账龄组合	其他方法
其他账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
境外信用期内账龄组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额非重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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，发出时按月末加权平均成本结转。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。

期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。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、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在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

(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。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，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股股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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产主要为用于出租的房屋建筑物。本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率参见固定资产及无形资产相关会计政策。

16、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，单位价值在2000元以上的单个或成套有形资产。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公等。

(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	11-12	0~5%	4.75%~9.09%
矿上建筑物、机器设备	工作量法	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	其他	10	0~5%	双倍余额递减法或9.5%~10%
运输设备	年限平均法	5	0~5%	19.00%~20.00%
电子及其他	年限平均法	5	0	20.00%
土地	其他			境外土地不摊销

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》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。

18、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。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

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、非专利技术、商标权、土地使用权、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矿区权益按其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。

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。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：未来的经济利益很有可能流入企业；企业可以识别出被改进了开采能力的矿体组成部分；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。剥采资产入账根据其构成的现有资产的性质分类为有形资产和无形资产。当剥采资产与存货不能独立识别时，剥采成本会根据相应之生产标准分配至剥采资产及存货中。剥采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转销。

本集团境内无形资产摊销方法为：采矿权，在采矿权特许经营期内，按照产量法进行摊销；土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。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。

22、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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

不适用。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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，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预计负债中。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。

25、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。

26、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。本报告期内，本集团无以现金结算的股份支付。

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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 商品销售收入：本集团的商品销售包括矿石、化工产品的销售。销售收入确认原则为：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入：在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本集团，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本集团收入确认的具体原则为：

1) 境外锂矿贸易全部为FOB，当货物在指定的装船港越过船舷即完成交货，本集团将货物报关装船后获得货运提单时作为确认收入的时点；

2) 境内锂矿贸易分为自提和送货，在货物移交给买方并取得签收手续时为确认收入的时点；

3) 境内锂盐产品在商品已经发出，取得销售出库单、物流货运单及客户的签收依据时，确认商品销售收入的实现。

(3) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(4) 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，包括税费返还、财政补贴等。

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，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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。

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平均分配计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照政府补助准则进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。

(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，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

(1) 应收款项坏账准备

本集团以账龄作为信用特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备。这需要管理层合理估计相同信用风险特征的账龄期限，以及各期限的坏账比例（本财务报告五、11）。

(2) 存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这要求管理层分析存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本（本财务报告五、12）。

(3) 所得税及递延所得税资产

本集团按照现行税收法规计算企业所得税及递延所得税，并考虑了适用的所得税相关规定及税收优惠。在正常的经营活动中，涉及的很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性，在计提所得税费用时，本集团需要作出重大判断。本集团就未来预期的税务纳税调整项目是否需要缴纳额外税款进行估计，并根据此确认相应的所得税负债。此外，在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额（本财务报告五、30）。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团已经基于现行的税法规定及当前最佳的估计及假设计提了本年所得税负债及递延所得税项。未来可能因税法规定或相关情况的改变而需要对所得税负债及递延所得税项作出相应的调整。

(4) 固定资产的预计使用寿命与预计净残值

本集团管理层负责评估确认固定资产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本集团管理层将对其进行调整。

(5) 长期资产减值

于资产负债表日，本集团对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。在判断长期资产是否存在减值迹象时，管理层主要从以下方面进行评估和分析：1) 影响资产减值的事项是否已经发生；2) 资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及3) 预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

在估计资产的可收回金额时，需作出多项假设，如未来现金流量现值方法中的折现率及增长率假设。倘若未来情况与该等假设不符，可收回金额须作出修订，并可能导致本集团的长期资产出现减值。

(6) 股份支付

于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的权益工具，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计以及对某些特定情形作出最佳判断（如是否会因为重大违法违规行为而被行政处罚，从而导致限制性股票无法解锁）。

(7) 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：1) 露天矿体的设计在未来的变化；2) 成本结构；3) 产品价格变化；4) 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。本年度的预计平均剥采率为1.36。

(8) 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。

(9) 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《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
不适用。

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
公司根据部分产品未来市场及技术发展趋势，结合公司资产的实际运营情况及残值变现情况，为真实反映资产为企业提供经济利益周期内每期的资产消耗，对部分设备的预计净残值进行调整。	2016年4月21日，公司召开第三届董事会第二十七次会议审议通过。	2016年05月01日	

此次会计估计变更减少本集团2016年净利润381.32万元。

34、其他

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	17%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、30%、21%、16.50%
营业税	应税营业收入	5%（2016年5月营改增之后，已无此项）
教育费附加	应交流转税额	3%、5%
地方教育附加	应交流转税额	1%、2%
副食品调控基金	营业收入	0.7‰、1‰、3‰（从2016年2月已停征）
商品服务税	应纳税增值额	10%、0（澳洲出口销售）
员工福利税	境外员工福利支出金额	49%
薪资税	企业支付职工工资总额超过80万澳元的部分	5.50%
矿权特许使用费	销售净额	5%
澳洲印花税	系按照澳大利亚《税法 2008 Duties Act 2008》的规定缴纳的本公司收购控股股东持有的文菲尔德 51% 权益需要缴纳的印花税。	5.15%

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
本公司、射洪天齐	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）	30%
天齐英国	21%
香港境内企业	16.5%

2、税收优惠

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）规定，对西部地区的鼓励类产业企业自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%征收企业所得税，本公司取得2015年相关主管税务局的所得税按照15%税率的备案表，本年度本公司的业务在2015年的基础上未发生变化，故本期暂仍按15%企业所得税税率执行；射洪天齐从4月起承接了本公司原所有的生产职能，因此也符合前述文件的规定，故本期暂按照15%企业所得税税率执行。

3、其他

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	31,317.48	104,123.82
银行存款	1,468,336,445.66	545,153,696.51
其他货币资金	33,908,112.63	30,678,027.56
合计	1,502,275,875.77	575,935,847.89
其中：存放在境外的款项总额	708,778,360.44	463,239,505.03

其他说明

年末其他货币资金中，远期结售汇保证金2,490.06万元，房租保证金900.75万元，存在使用上的限制。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,916,509.21	1,734,750.92
衍生金融资产	3,916,509.21	1,734,750.92
合计	3,916,509.21	1,734,750.92

其他说明：

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	1,218,245,145.73	571,397,545.91
合计	1,218,245,145.73	571,397,545.91

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	879,669,592.84

合计	879,669,592.84
----	----------------

(3) 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	365,056,455.12	
合计	365,056,455.12	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,078,978.00	1.44%	3,078,978.00	100.00%		3,078,978.00	8.13%	4,516,219.10	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	208,975,900.87	97.92%	69,279.42	0.03%	208,906,621.45	33,277,323.58	87.79%	843,372.46	2.53%	32,433,951.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,369,123.30	0.64%	1,369,123.30	100.00%		1,501,278.55	3.97%	64,037.45	100.00%	
合计	213,424,002.17	100.00%	4,517,380.72		208,906,621.45	37,857,580.13	100.00%	5,423,629.01		32,433,951.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
DY 有限公司	3,078,978.00	3,078,978.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,078,978.00	3,078,978.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	12,361.54	618.08	5.00%
1 至 2 年	105,963.40	10,596.34	10.00%
2 至 3 年	193,550.00	58,065.00	30.00%
合计	311,874.94	69,279.42	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按境外信用期内账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
120天以内	208,664,025.93			16,812,726.39		
合计	208,664,025.93			16,812,726.39		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-906,248.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	206,554,167.37	1年以内	96.78
DY有限公司	非关联方	3,078,978.00	3-4年	1.44
第三名	非关联方	2,056,556.22	1年以内	0.96
HZ有限公司	非关联方	1,237,241.10	2-4年	0.58
第五名	非关联方	193,550.00	2-3年	0.09
合计		213,120,492.69		99.85

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	计提原因
HZ有限公司	1,237,241.10	1,237,241.10	100.00	预计无法收回
KJ有限公司	67,844.75	67,844.75	100.00	预计无法收回
JL有限公司	63,493.50	63,493.50	100.00	预计无法收回
SHJS轻板厂	543.95	543.95	100.00	预计无法收回
合计	1,369,123.30	1,369,123.30	—	

5、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	37,011,923.42	92.58%	15,142,939.18	89.58%
1至2年	1,388,130.00	3.47%	977,128.73	5.78%
2至3年	857,561.27	2.14%	155,645.10	0.92%
3年以上	723,457.32	1.81%	628,953.65	3.72%
合计	39,981,072.01	--	16,904,666.66	--

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	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质	未结算原因
国内某设备供应商	非关联方	7,400,000.00	1年以内	设备款	尚未到货
国外某供应商	非关联方	6,349,049.75	1-4年	保险费	尚未完成
国内某材料供应商	非关联方	4,686,330.00	1年以内	工程款	尚未实施
国内某供应商	非关联方	2,952,675.58	1年以内	软件开发款	尚未实施
国内某设备供应商	非关联方	2,881,461.53	1年以内	设备款	尚未到货
合计		24,269,516.86			

其他说明：

年末金额中，无预付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

6、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,149,239.99	1,956,437.60
合计	2,149,239.99	1,956,437.60

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

7、应收股利**(1) 应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
SQM	31,521,074.60	
合计	31,521,074.60	

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

注: SQM 2016年11月23日宣告分红, 每股0.85487美元(含税金额), 2017年1月6日已实际收到该分红款。

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,247,674.80	99.86%	1,140,376.67	4.52%	24,107,298.13	10,818,292.78	100.00%	777,066.24	7.18%	10,041,226.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	35,276.00	0.14%	35,276.00	100.00%						
合计	25,282,950.80	100.00%	1,175,652.67		24,107,298.13	10,818,292.78	100.00%	777,066.24		10,041,226.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,045,365.73	52,268.29	5.00%
1 至 2 年	1,093,178.92	109,317.89	10.00%
2 至 3 年	367,500.00	110,250.00	30.00%
3 至 4 年	104,763.79	52,381.90	50.00%
4 至 5 年	895,386.04	716,308.83	80.00%
5 年以上	99,849.76	99,849.76	100.00%
合计	3,606,044.24	1,140,376.67	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
120天以内	21,641,630.56			6,584,306.89		
合计	21,641,630.56			6,584,306.89		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 398,586.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 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	21,652,298.56	5,611,790.48
服务费与废料款	59,103.50	940,271.28
备用金	568,283.26	683,337.99
保险理赔款	980,000.00	560,000.00
保证金	1,430,511.00	2,604,011.00
其他	592,754.48	418,882.03
合计	25,282,950.80	10,818,292.78

(5) 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
国外某客户	代垫运费	19,334,276.22	1 年以内	76.47%	
国外某客户	代垫运费	1,485,868.27	1 年以内	5.88%	
国内某供应商	保证金	1,000,000.00	2-5 年	3.96%	650,000.00
企业员工	保险理赔款	980,000.00	0-2 年	3.88%	77,000.00
国内某客户	保证金	174,011.00	1-2 年	0.69%	17,401.10
合计	--	22,974,155.49	--	90.88%	744,401.10

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	89,743,473.28		89,743,473.28	129,227,876.20		129,227,876.20
在产品	80,544,435.31		80,544,435.31	101,495,374.57		101,495,374.57
库存商品	236,528,908.82		236,528,908.82	119,951,072.03		119,951,072.03
低值易耗品	65,496,228.77	3,611,740.93	61,884,487.84	52,595,908.61	3,611,740.93	48,984,167.68
委托加工物资	2,104,439.47		2,104,439.47	441,786.67		441,786.67

合计	474,417,485.65	3,611,740.93	470,805,744.72	403,712,018.08	3,611,740.93	400,100,277.15
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

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	3,611,740.93					3,611,740.93
合计	3,611,740.93					3,611,740.93

可变现净值的确认依据：

项目	确认可现净值的具体依据	本年转回或转销原因
低值易耗品	预计可变现净值低于账面价值的差额	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项留抵	2,575,714.36	82,031,603.96
预缴所得税		11,044,508.71
保本型银行理财产品	393,000,000.00	5,000,000.00
境外企业商品税	16,653,087.01	2,086,732.43
合计	412,228,801.37	100,162,845.10

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	1,358,767,642.39	262,336,515.41	1,096,431,126.98			
按公允价值计量的	1,358,767,642.39	262,336,515.41	1,096,431,126.98			
合计	1,358,767,642.39	262,336,515.41	1,096,431,126.98			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,419,999,398.17		
公允价值	1,096,431,126.98		
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	61,231,755.78		
已计提减值金额	262,336,515.41		

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
本期计提	262,336,515.41		
期末已计提减值余额	262,336,515.41		

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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											
SALA *	129,429,699.14	1,708,843.53							20,170,280.06	151,308,822.73	
小计	129,429,699.14	1,708,843.53							20,170,280.06	151,308,822.73	
二、联营企业											
航天电源	84,236,772.96			281,076.75			1,567,400.58			82,950,449.13	
日喀则扎布耶	313,997,655.29			7,772,861.41						321,770,516.70	
小计	398,234,428.25			8,053,938.16			1,567,400.58			404,720,965.83	
合计	527,664,127.39	1,708,843.53		8,053,938.16			1,567,400.58		20,170,280.06	556,029,788.56	

其他说明

*注：泰利森公司于2010年在加拿大上市时通过收购Salares Lithium Inc公司（简称“Salares”，现合并后名称为泰利森锂业（加拿大）公司）全部股份的途径收购了智利7盐湖资产，Salares的主要资产为其在智利的私有公司Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera(“SALA”)中持有的50%权益，SALA全资拥有位于智利的Salares 7卤水锂探测项目（“智利7盐湖”或“Salares 7”）。Salares享有进一步收购不超过SALA20%股份的期权，泰利森未行使该期权。智利7盐湖项目是一个锂和钾勘探项目，包括位于智利北部Atacama地区的7个盐湖。

2014年9月泰利森和合营方的合作协议到期，根据协议约定合作到期后双方需要重新签订合作协议进行共同开发，双方也可以选择将所持SALA的股权受让给对方，如果上述方案都未达成，那么任一方都有权委托投资银行将SALA100%股权进行出售。截至报告日，泰利森公司正在和合营方商谈下一步合作方式。管理层认为截至报告日，对SALA的投资无减值风险。其他增加为外币折算差异。

13、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	8,545,181.40			8,545,181.40
2.本期增加金额				

(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	8,545,181.40			8,545,181.40
(1) 处置				
(2) 其他转出	8,545,181.40			8,545,181.40
4.期末余额				
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,352,873.20			1,352,873.20
2.本期增加金额	236,752.81			236,752.81
(1) 计提或摊销	236,752.81			236,752.81
3.本期减少金额	1,589,626.01			1,589,626.01
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,589,626.01			1,589,626.01
4.期末余额				
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值				
2.期初账面价值	7,192,308.20			7,192,308.20

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

注：本集团原有投资性房地产全部在天齐矿业，本公司本年度向控股股东天齐集团转让天齐矿业全部股权后，年末已无投资性房地产。

14、固定资产

(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	16,934,263.20	462,549,689.37	1,611,820,757.82	6,436,832.46	44,454,623.52	2,142,196,166.37
2.本期增加金额	1,031,974.20	14,456,330.47	87,455,923.00	2,526,919.05	9,440,718.48	114,911,865.20
(1) 购置			3,076,584.52	2,517,454.30	5,973,827.90	11,567,866.72
(2) 在建工程转入		12,595,944.80	46,693,803.41		3,461,666.11	62,751,414.32
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	1,031,974.20	1,860,385.67	37,685,535.07	9,464.75	5,224.47	40,592,584.16
3.本期减少金额		21,724,464.78	12,548,485.88	456,111.11	3,330,046.06	38,059,107.83
(1) 处置或报废			12,548,485.88	456,111.11	3,257,961.27	16,262,558.26
(2) 企业合并减少		21,724,464.78			72,084.79	21,796,549.57
(3) 其他减少						
4.期末余额	17,966,237.40	455,281,555.06	1,686,728,194.94	8,507,640.40	50,565,295.94	2,219,048,923.74
二、累计折旧						
1.期初余额		81,085,693.51	459,599,826.46	4,446,834.44	21,899,059.00	567,031,413.41
2.本期增加金额		28,931,458.85	138,890,330.07	1,759,340.27	1,582,141.33	171,163,270.52
(1) 计提		28,566,247.28	130,320,042.92	1,758,907.74	1,581,485.40	162,226,683.34
(2) 企业合并增加						
(3) 其他增加		365,211.57	8,570,287.15	432.53	655.93	8,936,587.18
3.本期减少金额		4,041,315.45	5,182,562.23	415,712.96	1,342,597.67	10,982,188.31
(1) 处置或报废			5,182,562.23	415,712.96	1,280,620.82	6,878,896.01

(2) 企业合并减少		4,041,315.45			61,976.85	4,103,292.30
(3) 其他减少						
4. 期末余额		105,975,836.91	593,307,594.30	5,790,461.75	22,138,602.66	727,212,495.62
三、减值准备						
1. 期初余额			7,152,954.25			7,152,954.25
2. 本期增加金额			4,447,599.19			4,447,599.19
(1) 计提			4,011,698.07			4,011,698.07
(2) 其他增加			435,901.12			435,901.12
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 其他减少						
4. 期末余额			11,600,553.44			11,600,553.44
四、账面价值						
1. 期末账面价值	17,966,237.40	349,305,718.15	1,081,820,047.20	2,717,178.65	28,426,693.28	1,480,235,874.68
2. 期初账面价值	16,934,263.20	381,463,995.86	1,145,067,977.11	1,989,998.02	22,555,564.52	1,568,011,798.71

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	28,624,083.19	正在办理中

其他说明

(6) 年末金额中年末金额中用于抵押的运输设备情况详见（本财务报告七、31、长期借款）、（本财务报告七、58、所有

权或使用权受到限制的资产)”所述。

(7) 本年新增固定资产减值准备系射洪天齐针对淘汰设备计提减值准备。

15、在建工程

(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	51,341,955.76	51,341,955.76		48,392,892.33	48,392,892.33	
化学级锂矿石工厂	32,961,679.61		32,961,679.61	28,012,790.56		28,012,790.56
雅江锂辉石矿采选一期工程	141,229,351.85		141,229,351.85	130,163,570.50		130,163,570.50
磷酸铁锂项目	7,275,116.39	7,275,116.39		10,857,505.17	7,275,116.39	3,582,388.78
电池级单水氢氧化锂项目	162,593,764.08		162,593,764.08			
其他零星工程	20,351,210.98		20,351,210.98	5,706,510.49		5,706,510.49
合计	415,753,078.67	58,617,072.15	357,136,006.52	223,133,269.05	55,668,008.72	167,465,260.33

(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		48,392,892.33	2,949,063.43			51,341,955.76						其他
化学级锂矿石工厂		28,012,790.56	29,735,731.47	24,786,842.42		32,961,679.61						其他
雅江锂辉石矿采选一期工程	398,727,200.00	130,163,570.50	11,065,781.35			141,229,351.85	35.42%	35.42%				其他
磷酸铁锂项目		10,857,505.17	0.00		3,582,388.78	7,275,116.39						其他
电池级单水	1,998,368,900.00		162,593,764.08			162,593,764.08	8.14%	8.14%				其他

氢氧化锂项目												
其他零星工程		5,706,510.49	52,609,272.39	37,964,571.90		20,351,210.98						其他
合计	2,397,096,100.00	223,133,269.05	258,953,612.72	62,751,414.32	3,582,388.78	415,753,078.67	--	--				--

(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
----	--------	------

其他说明

在建工程其他增加主要系文菲尔德外币折算差异形成。

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。根据澳大利亚税法相关规定，此等减值可以在2015年度税前扣除，故无需就此减值准备确认递延所得税资产，本年减值准备的增加，系外币报表折算差异形成。

2016年6月15日，根据公司管理层决定，将磷酸铁锂项目中试车间厂房用于零星项目的碳酸锂自动化包装线项目。

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	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	58,692,099.26	176,524,715.51	8,605,741.57	2,731,323,921.59	2,975,146,477.93
2.本期增加金额			524,433.99	232,240,781.72	232,765,215.71
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 复息费增加				66,957,185.41	66,957,185.41
(5) 递延拨采成本				2,159,159.56	2,159,159.56
(6) 其他增加			524,433.99	163,124,436.75	163,648,870.74
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	58,692,099.26	176,524,715.51	9,130,175.56	2,963,564,703.31	3,207,911,693.64
二、累计摊销					
1.期初余额	9,183,690.76	23,721,804.51	2,115,578.12	129,091,180.66	164,112,254.05
2.本期增加金额	1,185,424.95	454,423.05	1,041,940.91	44,072,502.48	46,754,291.39

(1) 计提	1,185,424.95	454,423.05	886,804.95	35,166,224.59	37,692,877.54
(2) 其他增加			155,135.96	8,906,277.89	9,061,413.85
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4.期末余额	10,369,115.71	24,176,227.56	3,157,519.03	173,163,683.14	210,866,545.44
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					
(2) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
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	48,322,983.55	9,909,074.52	5,972,656.53	2,790,401,020.17	2,854,605,734.77
2.期初账面价值	49,508,408.50	10,363,497.57	6,490,163.45	2,602,232,740.93	2,668,594,810.45

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 0.35%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

- 1) 本年无形资产其他增加系外币折算差异。
- 2) 年末金额中用于抵押的采矿权情况详见（本财务报告七、31、长期借款）、（本财务报告七、58、所有权或使用权受到限制的资产）”所述。

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
-------------------------	------	------	------	------

江苏天齐	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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司商誉系本公司于上年度非同一控制下的企业合并形成。

资产负债表日，本公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未来现金流量现值。即依据管理层制定的未来五年财务预算和11.05%折现率预计未来现金流量现值。超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定

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。

其他说明

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	383,061,784.26	93,430,224.56	20,096,456.32	3,094,311.22
内部交易未实现利润	143,356,442.64	45,174,147.96	209,133,342.24	37,901,220.62
可抵扣亏损	157,523,496.14	39,714,700.71	658,912,973.17	115,014,927.06
未实现汇兑损失	9,224,450.86	2,767,335.25	25,514,301.28	7,654,290.38
可供出售金融资产公允价值变动	61,231,755.78	15,307,938.95		
预提费用	72,201,559.30	16,997,123.78	1,106,219.82	331,865.95
复垦费及员工服务费用	171,314,765.90	51,394,429.77	148,062,449.93	44,415,816.26
资本性支出其他费用抵扣	6,164,280.06	1,849,284.02	5,850,340.99	1,755,102.30
递延收益	44,097,621.21	8,000,161.07	36,024,523.93	5,953,678.59
股权激励费用	16,384,641.80	2,967,407.94	13,131,125.00	2,883,370.15
合计	1,064,560,797.95	277,602,754.01	1,117,831,732.68	219,004,582.53

(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
公允价值变动	3,916,509.21	979,127.31	1,734,750.92	402,300.47
低值易耗品	22,024,224.80	6,607,267.44	19,436,366.77	5,830,910.02
固定资产	98,953,785.24	29,686,135.57	65,836,887.87	19,751,066.36
无形资产	798,661,776.64	239,598,532.97	552,384,406.24	165,715,321.87
未实现汇兑损益	4,703,833.81	1,411,150.14		
可抵扣燃油税和员工赔偿预付款	584,941.57	175,482.47	599,247.27	179,774.18
合计	928,845,071.27	278,457,695.90	639,991,659.07	191,879,372.90

(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		277,602,754.01		219,004,582.53
递延所得税负债		278,457,695.90		191,879,372.90

(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
可抵扣暂时性差异		139,420,509.67
可抵扣亏损	95,495,696.28	157,242,076.78
合计	95,495,696.28	296,662,586.45

(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
2017 年			
2018 年			
2019 年		44,876,370.00	归属锂业江苏
2020 年		16,925,984.00	归属锂业江苏

2021 年			
合计		61,802,354.00	--

其他说明:

注1: 上年末未确认递延所得税资产之坏账准备、无形资产减值准备、可抵扣亏损主要系锂业江苏所计提, 本年锂业江苏大幅盈利, 预计未来仍将继续盈利, 故本年末将其原尚未确认之递延所得税资产进行了补充确认。

注2: 年末可抵扣亏损主要系天齐香港、锂业香港、锂业国际的累计亏损数, 天齐香港、锂业香港、锂业国际其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。根据香港税法规定, 亏损弥补无期限限制, 因此未确认递延所得税资产的可抵扣亏损仅为国内可抵扣亏损。

19、其他非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
定期存单	253,654,950.57	231,628,234.39
合计	253,654,950.57	231,628,234.39

其他说明:

定期存单系成都天齐2018年到期的3,500.00万美元存单及其应收利息, 该存单及利息已用于长期借款质押, 使用受到限制。

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	607,420,709.50	468,675,224.02
抵押借款		80,000,000.00
保证借款	756,271,306.71	185,000,000.00
信用借款		63,580,124.16
合计	1,363,692,016.21	797,255,348.18

短期借款分类的说明:

- 1) 年末保证借款75,627.13万元, 均为成都天齐保证借款, 保证人为本公司。
- 2) 年末质押借款60,742.07万元, 均为票据质押借款。
- 3) 截止期末无已逾期未偿还的短期借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元, 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

单位: 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	72,808,157.04	63,429,688.22
合计	72,808,157.04	63,429,688.22

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	223,647,309.67	124,114,641.15
1 到 2 年	1,921,957.54	3,919,848.48
2 到 3 年	340,692.88	4,474,040.54
3 年以上	288,123.69	224,276.24
合计	226,198,083.78	132,732,806.41

(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
国内某工程承包商	1,025,135.90	工程未决算
国内某设备供应商	113,675.22	调试未完成
合计	1,138,811.12	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	151,734,375.50	72,288,326.77
合计	151,734,375.50	72,288,326.77

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

24、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	42,928,290.25	184,002,439.47	166,302,810.76	60,627,918.96
二、离职后福利-设定提存计划	4,882,687.30	7,507,362.42	7,577,483.01	4,812,566.71
三、辞退福利		1,090,469.86	1,090,469.86	
四、一年内到期的其他福利	12,305,733.82	2,292,037.85	1,714,163.09	12,883,608.58
合计	60,116,711.37	194,892,309.60	176,684,926.72	78,324,094.25

(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	30,394,896.01	160,448,713.73	145,415,675.32	45,427,934.42
2、职工福利费		5,052,874.43	5,052,874.43	
3、社会保险费	289,322.95	6,152,077.71	5,794,679.15	646,721.51
其中：医疗保险费	269,272.92	5,693,838.62	5,335,834.80	627,276.74
工伤保险费	19,064.11	380,479.81	380,820.15	18,723.77
生育保险费	985.92	77,759.28	78,024.20	721.00
4、住房公积金	7,520.36	2,770,627.56	2,768,661.36	9,486.56
5、工会经费和职工教育经费	3,577,383.37	2,514,642.69	1,805,162.97	4,286,863.09
6、短期带薪缺勤	8,659,167.56	7,063,503.35	5,465,757.53	10,256,913.38
合计	42,928,290.25	184,002,439.47	166,302,810.76	60,627,918.96

(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	4,851,732.71	7,144,675.02	7,207,106.26	4,789,301.47
2、失业保险费	30,954.59	362,687.40	370,376.75	23,265.24
合计	4,882,687.30	7,507,362.42	7,577,483.01	4,812,566.71

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	18,862,337.90	9,583,332.72
企业所得税	198,711,905.99	112,413,899.20
个人所得税	1,680,459.63	3,159,250.12
城市维护建设税	989,501.83	476,551.94
营业税		200,557.80
印花税	111,336,202.45	96,460,772.75
教育费附加	559,655.51	262,936.46
地方教育附加	373,103.66	175,290.95
副调基金及其他	289,383.54	800,273.90
残疾人保障金	500,223.63	545,976.47
员工福利税	180,295.15	138,574.04
合计	333,483,069.29	224,217,416.35

其他说明：

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,377,550.07	4,256,101.11
短期借款应付利息	4,525,865.32	1,199,413.20
短期融资券利息	3,190,000.00	
分期付息到期还本应付债券利息	4,084,931.51	
合计	13,178,346.90	5,455,514.31

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	609,525.00	
合计	609,525.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

28、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
借款及利息		130,000,000.00
限制性股票回购义务	81,472,950.00	84,195,720.00
保证金押金及其他	5,079,768.41	4,358,797.83
中介机构费用		140,157.48
合计	86,552,718.41	218,694,675.31

(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
----	------	-----------

其他说明

本年度本公司、成都天齐分别归还天齐集团借款5,000.00万元和8,000.00万元。

29、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	139,962,435.15	66,848,365.63
递延收益	3,833,015.71	3,706,699.92
合计	143,795,450.86	70,555,065.55

其他说明：

注1：年末一年内到期的长期借款中，13,857.50万元为文菲尔德长期借款中一年内到期金额2,000.00万美元，20万美元为成都天齐长期借款中一年内到期金额。

注2：递延收益详见本财务报告“七、35、递延收益”所述。

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	498,400,000.00	
合计	498,400,000.00	

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
16天齐锂业CP001	500,000,000.00	2016-10-18	1年	498,000,000.00		498,000,000.00	3,190,000.00	400,000.00		498,400,000.00
合计	--	--	--	498,000,000.00		498,000,000.00	3,190,000.00	400,000.00		498,400,000.00

其他说明：

注：2016年10月18日，本公司发行了2016年度第一期短期融资券（简称16天齐锂业CP001），发行总额5亿元，期限1年，起息日2016年10月19日，兑付日2017年10月19日，发行利率3.19%，扣除承销费后的募集资金净额已经于2016年10月19日全额到账。

31、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	239,326,500.00	225,327,920.00
抵押借款	1,096,528,805.66	1,231,352,199.99
合计	1,335,855,305.66	1,456,680,119.99

长期借款分类的说明：

注1：年末抵押借款系：文菲尔德与汇丰银行牵头的银行团体签订了《银团借款协议》（Syndicated Facility Agreement），向银团借款114,145.51万元（2亿美元），借款期限为3年，由泰利森、泰利森矿业有限公司、泰利森服务有限公司、泰利森锂业澳大利亚有限公司以及泰利森锂业（MCP）澳大利亚有限公司作为担保人，借款人以及担保人将其持有的资产作为担保，以泰利森矿业有限公司的采矿权作为抵押物。

注2：年末质押借款系成都天齐以3,500.00万美元存单质押于中信银行光华支行取得借款3,500.00万美元，借款期限为2015年4月1日-2018年4月1日。在此期限内，每半年偿还本金10.00万美元。

其他说明，包括利率区间：

本集团长期借款的利率区间说明详见本财务报告“十、（一）、2、利率风险”所述。

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	598,312,601.61	
合计	598,312,601.61	

(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

16 天齐 锂业 MTN001	600,000,0 00.00	2016-10- 20	3 年	598,200,0 00.00	598,200,0 00.00	4,084,931 .51	112,601.6 1			598,312,6 01.61
合计	--	--	--	598,200,0 00.00	598,200,0 00.00	4,084,931 .51	112,601.6 1			598,312,6 01.61

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注：2016年10月20日，本公司发行了2016年度第一期中期票据（简称16天齐锂业MTN001），发行总额6亿元，期限3年，起息日2016年10月21日，兑付日2019年10月21日，发行利率3.5%，扣除承销费后的募集资金净额已于2016年10月21日全额到账。

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	3,148,940.97	2,673,338.29

合计	3,148,940.97	2,673,338.29
----	--------------	--------------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	62,909,669.97		注 2
其他	112,861,598.18	102,971,690.37	
复垦费	112,861,598.18	102,971,690.37	注 1
合计	175,771,268.15	102,971,690.37	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：泰利森公司根据澳大利亚法律法规对矿区有复垦和弃置义务，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。泰利森公司的长期复垦费的金额会根据折现利率的变化以及各期折现利息费用的计入而变动。泰利森公司期末用于对预计的“复垦/复原及环境恢复”金额折现的折现利率为15年期的无风险澳大利亚国债利率3.22%。

注2：未决诉讼详见本财务报告“十五、4、（1）期后诉讼判决情况说明”所述。

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	40,917,843.49	3,520,000.00	4,173,237.99	40,264,605.50	
合计	40,917,843.49	3,520,000.00	4,173,237.99	40,264,605.50	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 200 吨金属锂项目专项资金	2,820,000.00		705,000.00		2,115,000.00	与资产相关
年产 1500 吨氯化锂项目专项资金	1,044,999.96		1,044,999.96			与资产相关
年产 5300 吨碳酸锂扩建技改专项资金	300,000.00		300,000.00			与资产相关
锂渣资源化清洁生产项目环保专项资金	100,000.12		99,999.96		0.16	与资产相关
动力锂离子电池正级材料产业化项目专项资金	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	5,791,663.01		825,999.96		4,965,663.05	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	400,000.00				400,000.00	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	826,286.29		226,914.52	126,315.79	473,055.98	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	3,764,874.63		599,167.20		3,165,707.43	与资产相关

能锅炉改造项目)						
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	5,100,000.00				5,100,000.00	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
土地补助款(注 2)	8,600,019.48		244,840.60		8,355,178.88	与资产相关
从磷酸亚铁锂废料中回收氯化锂的方法	1,100,000.00				1,100,000.00	与资产相关
射洪美丰工业城市管理委员会专项资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
淘汰落后生产线		1,720,000.00			1,720,000.00	与资产相关
年产 5000 吨电池级氢氧化锂项目		800,000.00			800,000.00	与资产相关
合计	40,917,843.49	3,520,000.00	4,046,922.20	126,315.79	40,264,605.50	--

其他说明:

其他变动系预计一年内结转利润表的政府补助款与上年一年内结转利润表的政府补助款差额。

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息(到期还本付息)	10,822,086.20	4,349,102.96
合计	10,822,086.20	4,349,102.96

其他说明:

37、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	261,469,000.00	840,000.00		732,113,200.00		732,953,200.00	994,422,200.00

其他说明：

注1：本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，本公司以截止2015年12月31日总股本261,469,000.00股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增28股，合计转增股本732,113,200.00股，转增后公司总股本变更为993,582,200.00股。

注2：根据本公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议决议，本公司向股权激励对象发行有限售条件流通股A股70.80万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价22.30元，由股权激励对象于2016年7月21日之前缴足。由于预留限制性股票授予登记时一名激励对象已离职，不再符合股权激励条件，因此实际增加注册资本（股本）68.80万元，增加资本公积（股本溢价）1,465.44万元。

注3：根据本公司2016年第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议决议，本公司向股权激励对象发行有限售条件流通股A股15.20万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价19.63元，新增注册资本（股本）15.20万元，增加资本公积（股本溢价）283.18万元。

注4：至年末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，详见本财务报告“十六、7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项”所述。

38、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）	3,303,215,686.61	55,435,111.25	732,113,200.00	2,626,537,597.86
其他资本公积	15,201,545.41	37,208,356.94	37,948,951.25	14,460,951.10
合计	3,318,417,232.02	92,643,468.19	770,062,151.25	2,640,998,548.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年股本溢价减少系本年资本公积转增资本，股本溢价增加系一期股权激励解锁及二期、三期限制性股票发行增加所致，详见（本财务报告“七、37、股本”）所述。

注2：其他资本公积增加系确认股份支付费用增加3,720.83万元，减少系股权激励解锁重分类转入资本溢价。

39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	84,195,720.00	18,326,160.00	21,048,930.00	81,472,950.00
合计	84,195,720.00	18,326,160.00	21,048,930.00	81,472,950.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年库存股增加系本公司分别向股权激励对象发行受限制人民币股68.80万股、15.20万股，每股发行价分别为22.30元、19.63元。根据企业会计准则的相关规定，股权激励对象所缴纳的出资款在上述股票实际行权前全部重分类到流动负债列报，并同时增加库存股金额；库存股减少系上年股权激励部分股份到期解锁所致。

40、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：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	-748,742,215.12	86,107,215.02		-15,307,938.95	24,754,306.41	76,660,847.56	-723,987,908.71
可供出售金融资产公允价值变动损益		-61,231,755.78		-15,307,938.95	-45,923,816.83		-45,923,816.83
外币财务报表折算差额	-748,742,215.12	147,338,970.80			70,678,123.24	76,660,847.56	-678,064,091.88
其他综合收益合计	-748,742,215.12	86,107,215.02		-15,307,938.95	24,754,306.41	76,660,847.56	-723,987,908.71

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：

41、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	3,778,843.56	2,966,998.30	698,692.13	6,047,149.73
合计	3,778,843.56	2,966,998.30	698,692.13	6,047,149.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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	39,533,920.71	20,241,681.27		59,775,601.98
合计	39,533,920.71	20,241,681.27		59,775,601.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系根据母公司净利润的10%提取。

43、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	282,163,612.56	43,047,515.46
调整后期初未分配利润	282,163,612.56	43,047,515.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,512,050,934.72	247,863,080.24
减：提取法定盈余公积	20,241,681.27	8,746,983.14
应付普通股股利	78,440,700.00	

期末未分配利润	1,695,532,166.01	282,163,612.56
---------	------------------	----------------

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 0.00 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。

44、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	3,886,199,796.20	1,121,106,379.85	1,852,451,645.23	990,321,815.08
其他业务	18,364,437.21	1,542,078.55	14,425,023.36	198,361.01
合计	3,904,564,233.41	1,122,648,458.40	1,866,876,668.59	990,520,176.09

45、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	13,848,481.10	2,457,758.09
教育费附加	7,925,015.56	1,315,240.99
房产税	3,566,035.89	
土地使用税	880,450.76	
印花税	11,666,164.60	
营业税	61,285.83	326,397.30
地方教育费附加	5,283,343.72	876,827.31
主副食品调控基金及其他	403,749.48	1,901,317.81
合计	43,634,526.94	6,877,541.50

其他说明:

根据财会〔2016〕22号规定本年税金及附加的核算内容增加印花税及房产税、土地使用税等。

46、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,617,871.99	4,240,702.13

运杂及车辆费	15,244,690.82	15,195,362.42
仓储费	4,560,601.95	3,994,254.87
资产摊销	7,552.19	41,003.89
办公与差旅费	1,965,023.57	1,308,271.26
广告与业务费	2,797,789.89	2,756,209.70
中介及其他	4,695,735.69	2,913,974.11
合计	35,889,266.10	30,449,778.38

其他说明：

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	48,273,687.43	67,212,424.72
税费		6,914,684.94
资产摊销	8,379,455.27	11,603,359.82
运杂及车辆费	557,270.64	1,624,241.58
办公费	17,733,219.42	7,724,578.34
差旅费	5,080,234.87	3,277,987.80
业务招待费	1,015,643.90	657,532.14
广告宣传费	699,420.36	390,851.93
环保、绿化及安全费用	2,072,037.26	2,310,677.43
研发费用	6,351,420.18	5,408,007.85
中介咨询费	24,882,744.80	12,567,576.69
资产维护	732,218.35	1,129,010.81
其他费用	3,854,741.89	2,073,302.20
股权收购费用	28,877,624.00	10,831,757.77
股份支付费	37,208,356.90	13,131,125.00
停工损失费	9,671,925.25	25,033,564.30
诉讼费	2,587,668.59	
合计	197,977,669.11	171,890,683.32

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	86,857,017.99	119,543,637.44
其中：复垦费贴现利息	3,333,776.90	3,187,907.28
借款利息费用	83,523,241.09	116,355,730.16
减：利息收入	19,111,456.81	24,570,573.62
加：汇兑损益	25,643,298.92	939,791.88
其他	2,122,189.21	3,498,310.10
合计	95,511,049.31	99,411,165.80

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-505,721.95	-70,535.86
二、存货跌价损失		3,611,740.93
三、可供出售金融资产减值损失	262,336,515.41	
七、固定资产减值损失	4,011,698.07	7,372,190.88
九、在建工程减值损失		49,876,124.86
合计	265,842,491.53	60,789,520.81

其他说明：

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,181,758.29	1,734,750.92
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,181,758.29	1,734,750.92
合计	2,181,758.29	1,734,750.92

其他说明：

51、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	8,053,938.16	3,151,389.15
处置长期股权投资产生的投资收益	5,444,436.94	

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	31,521,074.60	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-446,659.96
交割衍生金融工具取得的投资收益	21,223,163.94	
保本型理财产品收益	5,073,173.91	3,131,029.20
合计	71,315,787.55	5,835,758.39

其他说明：

按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年金额	上年金额
航天电源	281,076.75	1,803,910.16
日喀则扎布耶	7,772,861.41	1,347,478.99
合计	8,053,938.16	3,151,389.15

52、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
非流动资产处置利得合计	28,522.57		
其中：固定资产处置利得	28,522.57		28,522.57
政府补助	12,123,376.00	3,250,950.00	12,123,376.00
罚款、违约金收入	34,187.00	133,600.00	34,187.00
赔偿收入		30,785.34	
递延收益摊销	4,046,922.20	3,779,407.17	4,046,922.20
其他	264,037.31	57,253.44	264,037.31
合计	16,497,045.08	7,251,995.95	16,497,045.08

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	本公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	560,610.00	507,711.00	与收益相关
企业发展扶持资金	成都天齐	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	10,437,500.00	1,377,828.00	与收益相关
科研经费补助	本公司	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	167,000.00	1,103,711.00	与收益相关
出口奖励	本公	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持	否	否	195,400.00	235,700.00	与收益相关

	司		政策而获得的补助					
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	403,300.00		与收益相关
其他补助	本公司	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	30,000.00	26,000.00	与收益相关
其他补助	射洪天齐	奖励	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	329,566.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,123,376.00	3,250,950.00	--

其他说明：

递延收益摊销详见本财务报告“七、29、一年内到期的非流动负债”及“七、32、递延收益”的说明。

53、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
非流动资产处置损失合计	8,998,212.18	4,872,934.48	
其中：固定资产处置损失	8,998,212.18	4,872,934.48	8,998,212.18
对外捐赠	3,876,241.48	1,260,468.78	3,876,241.48
罚款、违约金支出	650,650.00	2,509,906.55	650,650.00
诉讼赔偿	60,785,972.47		60,785,972.47
其他	58,791.85	63,981.85	58,791.85
合计	74,369,867.98	8,707,291.66	74,369,867.98

其他说明：

注1：本年对外捐赠主要系本公司向遂宁市人民政府捐赠资金323.00万元，用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“医疗专家支医”三大工程。

注2：本年诉讼赔偿有关事项详见本财务报告“十五、4、（1）期后诉讼判决情况”所述。

54、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	339,207,057.53	119,157,413.82
递延所得税费用	32,918,057.09	-31,932,447.66
合计	372,125,114.62	87,224,966.16

(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	2,158,685,494.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	323,802,824.24
子公司适用不同税率的影响	163,720,755.71
调整以前期间所得税的影响	-1,336,431.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,263,170.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-118,325,203.92
所得税费用	372,125,114.62

其他说明

55、其他综合收益

详见本财务报告“七、40、其他综合收益”。

56、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
收到往来款		4,218,636.88
银行存款利息收入等	19,111,456.81	12,005,195.41
与收益相关的政府补助	12,123,376.00	3,250,950.00
其他	695,867.83	2,077,663.75
合计	31,930,700.64	21,552,446.04

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
运杂及车辆费	15,801,961.46	8,440,379.20
仓储费	4,560,601.95	3,633,162.74
办公、差旅费	24,778,477.86	10,656,439.99
业务招待费	1,015,643.90	3,208,392.38

广告宣传费	3,497,210.25	464,394.82
环保、绿化及安全费用	2,072,037.26	1,731,852.01
租赁费	3,627,445.80	2,882,828.31
保险费	6,063,092.59	5,464,607.68
研发费	1,905,426.05	1,867,040.04
中介咨询费	28,682,744.80	13,843,563.21
其他付现费用	3,854,741.89	1,090,703.75
银行手续费、融资费	1,609,587.60	352,034.51
支付往来款	4,873,448.57	5,717,685.99
合计	102,342,419.98	59,353,084.63

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
与资产相关的政府补助	3,520,000.00	5,460,000.00
其他	115,054.73	42,280.19
合计	3,635,054.73	5,502,280.19

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	28,877,624.00	17,317,959.60
裁员离职补偿		4,597,805.75
支付收购银河印花税		439,864.34
退换履约保证金		108,000.00
其他付现费用		1,460.75
国外房租保证金	8,748,915.52	
合计	37,626,539.52	22,465,090.44

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
收到天齐集团往来		633,406,700.00
收回质押借款保证金		2,719,694.27
收回信用证、承兑保证金	58,218,294.31	
银行信用卡和担保业务保证金	487,170.00	
合计	58,705,464.31	636,126,394.27

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
支付信用证、承兑、借款保证金	52,913,630.78	31,454,853.80
支付借款融资手续费、咨询费	1,988,964.18	976,387.03
支付股权收购与定向增发费用		1,000,000.00
偿还天齐集团往来	131,052,244.96	534,206,700.00
文菲尔德支付少数股东资本返还款		580,116,932.05
支付质押借款保证金		227,276,000.00
合计	185,954,839.92	1,375,030,872.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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	1,786,560,380.34	425,828,050.13
加：资产减值准备	265,842,491.53	60,789,520.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	162,226,683.34	129,771,058.36
无形资产摊销	37,692,877.54	37,108,500.74
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）	8,969,689.61	4,872,934.48
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,181,758.29	-1,734,750.92
财务费用（收益以“-”号填列）	112,500,316.91	120,483,429.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,315,787.55	-5,835,758.39
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-58,598,171.48	-110,882,263.43

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	86,578,323.00	73,181,975.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-70,705,467.57	93,642,735.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,172,021,041.50	-229,860,149.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	690,817,702.72	62,188,429.72
经营活动产生的现金流量净额	1,776,366,238.60	659,553,712.44
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,468,367,763.14	545,257,830.16
减：现金的期初余额	545,257,830.16	434,606,086.89
现金及现金等价物净增加额	923,109,932.98	110,651,743.27

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	85,056,000.00
其中：	--
天齐矿业	85,056,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	54,843,154.47
其中：	--
天齐矿业	54,843,154.47
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	30,212,845.53

其他说明：

（4）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	1,468,367,763.14	545,257,830.16
其中：库存现金	31,317.48	104,123.82
可随时用于支付的银行存款	1,468,336,445.66	545,153,706.34
三、期末现金及现金等价物余额	1,468,367,763.14	545,257,830.16

其他说明：

58、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	33,908,112.63	详见本财务报告“七、1、货币资金”所述
应收票据	879,669,592.84	用于应付票据的开具及短期借款
固定资产	4,098,746.88	详见本财务报告“七、31、长期借款”所述
其他非流动资产	253,654,950.57	详见本财务报告“七、19、其他非流动资产”所述
除上述资产外的其他所有澳大利亚资产	4,650,261,299.33	详见本财务报告“七、31、长期借款”所述
合计	5,821,592,702.25	--

其他说明：

59、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	--	--	1,011,475,492.74
其中：美元	56,349,034.57	6.9370	390,893,252.81
欧元	-	-	-
港币	521,431.98	0.8945	466,420.91
澳元	123,604,879.29	5.0157	619,964,993.05
智利比索	14,523,864.00	0.0104	150,825.97
应收账款	--	--	208,610,723.59
美元	30,072,181.58	6.9370	208,610,723.59
长期借款	--	--	1,336,709,891.59
其中：美元	192,523,704.33	6.9370	1,335,536,936.94
澳元	233,856.62	5.0157	1,172,954.65
预付账款	-	-	6,752,729.90

其中：澳元	1,346,318.54	5.0157	6,752,729.90
应收利息		-	1,878,686.01
其中：澳元	374,561.08	5.0157	1,878,686.01
应收股利		-	31,521,074.60
其中：美元	4,543,905.81	6.9370	31,521,074.60
其他应收款		-	21,641,638.14
其中：澳元	4,314,777.13	5.0157	21,641,627.65
港币	11.73	0.8945	10.49
短期借款		-	295,892,016.21
其中：美元	42,654,175.61	6.9370	295,892,016.21
应付账款		-	185,480,356.11
其中：美元	614,884.66	6.9370	4,265,454.89
澳元	33,458,716.95	5.0157	167,818,886.61
港币	14,975,980.56	0.8945	13,396,014.61
预收账款		-	1,322,747.16
其中：美元	190,680.00	6.9370	1,322,747.16
其他应付款		-	718,342.83
其中：美元	17,559.80	6.9370	121,812.33
港币	406,256.66	0.8945	363,396.58
澳元	5,194.05	5.0157	26,051.80
英镑	24,335.69	8.5094	207,082.12
应付利息		-	13,689,626.60
其中：美元	1,774,841.65	6.9370	12,312,076.53
澳元	274,647.62	5.0157	1,377,550.07
应付职工薪酬		-	56,561,170.95
其中：澳元	11,276,824.96	5.0157	56,561,170.95
应交税费		-	241,591,161.11
其中：澳元	46,989,074.92	5.0157	235,683,103.08
美元	851,673.35	6.9370	5,908,058.03
一年内到期的非流动负债		-	139,962,435.19
其中：美元	20,000,000.00	6.9153	138,306,881.47
澳元	330,074.31	5.0157	1,655,553.72

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	澳大利亚	以当地国家货币澳元作为记账本位币	投资性与矿石探测、开采、销售

60、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：

套期工具	套期本金金额（美元）	交割汇率下限 / 击出汇率	交割汇率上限	被套期风险	本期确认套期工具公允价值变动损益（元）	套保开始日期	到期交割日期	备注
普通远期	7,623,742.45	6.5482	6.5482	人民币对美元的汇率变动风险	-775,372.73	2015-09-11	2016-03-04	已到期交割转入投资收益
普通远期	4,498,278.00	6.4971	6.4971	人民币对美元的汇率变动风险	-480,886.66	2015-11-03	2016-04-27	已到期交割转入投资收益
普通远期	3,095,201.74	6.5883	6.5883	人民币对美元的汇率变动风险	-164,618.87	2015-12-10	2016-05-30	已到期交割转入投资收益
普通远期	7,645,494.43	6.6635	6.6635	人民币对美元的汇率变动风险	-120,699.42	2016-01-05	2016-06-28	已到期交割转入投资收益
普通远期	5,620,000.00	6.6915	6.6915	人民币对美元的汇率变动风险	813,776.00	2016-03-14	2016-09-06	已到期交割转入投资收益
普通远期	9,270,000.00	6.6830	6.6830	人民币对美元的汇率变动风险	1,495,251.00	2016-04-01	2016-09-28	已到期交割转入投资收益
普通远期	9,250,000.00	6.8025	6.8025	人民币对美元的汇率变动风险	2,539,125.00	2016-04-01	2016-10-28	已到期交割转入投资收益
美式击出	7,500,000.00	0.7310	0.7870	美元对澳元的汇率变动风险	131,803.00	2016-03-22	2016-12-28	到期前被击出，取得击出收益
美式击出	5,000,000.00	0.7310	0.8000	美元对澳元的汇率变动风险	110,992.00	2016-03-30	2016-12-28	到期前被击出，取得击出收益
美式击出	2,500,000.00	0.7390	0.8060	美元对澳元的汇率变动风险	69,370.00	2016-04-19	2016-12-28	到期前被击出，取得击出收益

领式期权	7,500,000.00	0.7330	0.7525	美元对澳元的汇率变动风险	228,911.49	2016-03-22	2016-12-28	已到期交割 转入投资收益
普通远期	5,000,000.00	0.7570	0.7570	美元对澳元的汇率变动风险	1,692,941.20	2016-03-30	2016-12-30	已到期交割 转入投资收益
加盖远期	2,500,000.00	0.6950	0.7750	美元对澳元的汇率变动风险	1,199,283.89	2016-04-19	2016-12-28	已到期交割 转入投资收益
美式击出	3,000,000.00	0.6890	0.7570	美元对澳元的汇率变动风险	979,956.18	2016-06-03	2016-12-28	已到期交割 转入投资收益
美式击出	3,000,000.00	0.7100	0.7670	美元对澳元的汇率变动风险	1,237,719.44	2016-06-21	2016-12-28	已到期交割 转入投资收益
美式击出	3,000,000.00	0.7110	0.7660	美元对澳元的汇率变动风险	1,212,245.98	2016-06-23	2016-12-28	已到期交割 转入投资收益
美式击出	3,000,000.00	0.7110	0.7670	美元对澳元的汇率变动风险	1,237,719.44	2016-08-04	2016-12-28	已到期交割 转入投资收益
美式击出	3,000,000.00	0.7200	0.7742	美元对澳元的汇率变动风险	207,504.00	2016-08-05	2016-12-28	已到期交割 转入投资收益
普通远期	3,000,000.00	0.7724	0.7724	美元对澳元的汇率变动风险	1,402,167.54	2016-11-09	2016-12-30	已到期交割 转入投资收益
普通远期	6,400,000.00	6.9111	6.9111	人民币对美元的汇率变动风险	2,410,368.00	2016-04-01	2016-11-30	已到期交割 转入投资收益
普通远期	10,000,000.00	6.9712	6.9712	人民币对美元的汇率变动风险	4,327,700.00	2016-04-01	2016-12-28	已到期交割 转入投资收益
普通远期	5,141,248.80	6.9741	6.9741	人民币对美元的汇率变动风险	526,720.94	2016-11-28	2017-05-31	未到期交割
普通远期	5,086,862.40	6.9741	6.9741	人民币对美元的汇率变动风险	521,149.05	2016-11-28	2017-05-31	未到期交割
普通远期	2,044,106.20	6.9748	6.9748	人民币对美元的汇率变动风险	207,987.81	2016-11-28	2017-06-07	未到期交割
普通远期				人民币对美	258,779.05	2016-11-28	2017-06-08	未到期交割

	2,545,785.00	6.9749	6.9749	元的汇率变动风险				
普通远期	2,549,244.50	6.9749	6.9749	人民币对美元的汇率变动风险	259,130.70	2016-11-28	2017-06-08	未到期交割
普通远期	4,587,907.50	6.9712	6.9712	人民币对美元的汇率变动风险	509,202.68	2016-12-08	2017-06-29	未到期交割
普通远期	5,112,000.00	6.9784	6.9784	人民币对美元的汇率变动风险	553,466.02	2016-11-28	2017-07-14	未到期交割
普通远期	9,372,000.00	6.9810	6.9810	人民币对美元的汇率变动风险	1,024,762.60	2016-11-28	2017-08-09	未到期交割
加盖远期	7,959,283.40	6.7020	6.8000	人民币对美元的汇率变动风险	747,636.35	2016-09-01	2017-02-22	未到期交割
加盖远期	2,043,578.00	6.6975	6.8000	人民币对美元的汇率变动风险	192,479.76	2016-09-14	2017-03-20	未到期交割
加盖远期	2,571,624.00	6.7800	6.8500	人民币对美元的汇率变动风险	650,051.56	2016-10-26	2017-02-21	未到期交割
加盖远期	5,419,958.77	6.7600	6.8500	人民币对美元的汇率变动风险		2016-10-26	2017-03-20	未到期交割
加盖远期	6,427,116.14	6.7945	6.8500	人民币对美元的汇率变动风险		2016-10-26	2017-04-06	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	-1,534,857.31	2016-11-21	2017-01-10	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险		2016-11-21	2017-01-23	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险		2016-11-21	2017-02-07	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险		2016-11-21	2017-02-21	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动		2016-11-21	2017-03-06	未到期交割

				风险			
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-03-21	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-04-05	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-04-19	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-05-02	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-05-15	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-05-31	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-06-13	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-06-26	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-07-10	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-07-24	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-08-08	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-08-21	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-09-05	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险	2016-11-21	2017-09-19	未到期交割

加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险		2016-11-21	2017-10-10	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险		2016-11-21	2017-10-16	未到期交割
加盖远期	2,700,000.00	0.6990	0.6600	澳元对美元的汇率变动风险		2016-11-21	2017-10-30	未到期交割
加盖远期	8,000,000.00	6.9250	7.0000	人民币对美元的汇率变动风险	0.00	2016-11-28	2016-12-12	已到期交割 转入投资收益
合计	239,663,431.33							
					23,671,765.70			

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天齐矿业	85,056,000.00	100.00%	出售	2016年06月28日	转让合同	5,444,436.94	0.00%	0.00	0.00	0.00		

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、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：

本年度新设射洪天齐、天齐澳大利亚纳入公司合并报表范围；向控股股东天齐集团转让天齐矿业全部股权不再纳入公司

合并报表范围。

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	
射洪华汇	四川省射洪县	四川省射洪县	化工制造	100.00%		同一控制下企业合并
盛合锂业	四川省雅江县	四川省雅江县	矿产资源采选	100.00%		直接投资
天齐香港	中国香港	中国香港	投资、贸易	100.00%		直接投资
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
天齐英国	英国	英国	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		51.00%	同一控制下企业合并
泰利森	澳大利亚	澳大利亚	采矿业		51.00%	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			51.00%	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		51.00%	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		51.00%	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		51.00%	同一控制下企业合并
泰利森锂业澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		51.00%	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		51.00%	同一控制下企业合并
泰利森锂业(MCP)澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		51.00%	同一控制下企业合并
天齐锂业香港	中国香港	中国香港	投资、贸易		100.00%	直接投资
天齐锂业国际	中国香港	中国香港	投资、贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
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
射洪天齐	四川省射洪县	四川省射洪县	化工制造	100.00%		直接投资
天齐澳大利亚	澳大利亚	澳大利亚	化工制造		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：

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

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
文菲尔德	49.00%	274,509,445.62	147,646,800.00	1,203,211,170.34

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	1,164,672,364.82	3,493,064,532.30	4,657,736,897.12	495,054,698.22	1,488,606,763.26	1,983,661,461.48	708,058,888.32	3,249,136,561.58	3,957,195,449.90	274,019,936.49	1,438,577,156.51	1,712,597,093.00

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	1,454,079,455.17	574,346,369.44	730,797,078.74	493,742,528.12	1,182,473,222.86	429,310,805.39	139,463,529.41	889,390,092.30

其他说明：

2、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	
SALA	智利	智利	锂矿开发		50.00%	权益法核算
航天电源	上海	上海	锂电产品开发	18.63%		权益法核算
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

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：

本公司原持有航天电源 20% 的股权，2015 年度因其他股东增资导致持股比例下降至 18.63%，但该公司董事会、监事会人员席位未发生变动，本公司仍然能够对该公司产生重大影响，故仍按权益法进行核算。

(2) 重要合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
	SALA	SALA
非流动资产	2,080,446.35	1,801,920.86
资产合计	2,080,446.35	1,801,920.86
归属于母公司股东权益	2,080,446.35	1,801,920.86
按持股比例计算的净资产份额	1,040,223.18	900,960.43
调整事项	150,268,599.55	128,528,738.71
--其他	150,268,599.55	128,528,738.71
对合营企业权益投资的账面价值	151,308,822.73	129,429,699.14

其他说明

(3) 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
	航天电源和日喀则扎布耶	航天电源和日喀则扎布耶
流动资产	901,612,172.27	908,241,536.49
非流动资产	499,619,612.75	517,083,360.28

资产合计	1,401,231,785.02	1,425,324,896.77
流动负债	167,215,213.99	217,258,002.61
非流动负债	33,225,556.69	42,714,461.04
负债合计	200,440,770.68	259,972,463.65
	0.00	0.00
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	1,200,791,014.34	1,165,352,433.12
按持股比例计算的净资产份额	234,320,058.75	227,137,854.41
调整事项	0.00	0.00
--商誉	0.00	0.00
--内部交易未实现利润	0.00	0.00
--其他	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	0.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	524,079,120.49	420,088,202.50
净利润	40,373,030.85	16,420,167.27
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	40,373,030.85	16,420,167.27
本年度收到的来自联营企业的股利	1,567,400.58	2,601,164.42

其他说明：

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	航天电源	日喀则扎布耶	航天电源	日喀则扎布耶
流动资产	463,308,529.20	438,303,643.07	523,059,714.68	385,181,821.81
非流动资产	117,360,157.76	382,259,454.99	127,411,441.87	389,671,918.41
资产合计	580,668,686.96	820,563,098.06	650,471,156.55	774,853,740.22
流动负债	123,554,170.34	43,661,043.65	174,717,847.80	42,540,154.81
非流动负债	30,972,610.39	2,252,946.30	42,714,461.04	0.00
负债合计	154,526,780.73	45,913,989.95	217,432,308.84	42,540,154.81
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	426,141,906.23	774,649,108.11	433,038,847.71	732,313,585.41
按持股比例计算的净资产份额	79,390,237.13	154,929,821.62	80,675,137.33	146,462,717.08
调整事项				
--商誉				

--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	382,196,838.55	141,882,281.94	306,295,153.20	113,793,049.30
净利润	1,508,723.78	38,864,307.07	9,682,772.30	6,737,394.97
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,508,723.78	38,864,307.07	9,682,772.30	6,737,394.97
本年度收到的来自联营企业的股利	1,567,400.58	0.00	2,601,164.42	0.00

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本财务报告七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化并确保将风险控制在限定的范围之内。

（一）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，除本集团境外文菲尔德及其下属子公司以澳元记账、采用美元进行销售和融入美元贷款，以及本集团境内公司出口锂产品采用美元计价外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。至2016年12月31日，本集团以外币计价的资产及负债余额情况如下表所述，该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	币种	年末金额	年初金额
货币资金	美元	56,349,034.57	12,142,353.12
货币资金	港币	521,431.98	267,619.92
货币资金	澳元	123,604,879.29	88,660,434.75
货币资金	智利比索	14,523,864.00	
交易性金融资产	美元	7,973.24	
可供出售金融资产	美元	209,637,327.00	
其他非流动资产	美元	36,565,511.11	
其他流动资产	澳元	673,256.16	
应收账款	美元	30,072,181.58	6,099,403.96
应收账款	澳元		809.6
预付账款	澳元	1,346,318.54	681,372.26
应收利息	澳元	374,561.08	402,023.07
应收股利	美元	4,543,905.81	
其他应收款	美元		1,132,316.97

其他应收款	澳元	4,314,777.13	664,464.81
其他应收款	港币	11.73	
存货	澳元	25,063,247.40	35,315,401.95
长期股权投资	澳元	30,167,040.04	27,377,464.07
固定资产	澳元	107,666,005.74	115,165,106.52
在建工程	澳元	7,384,359.63	6,283,238.25
无形资产	澳元	539,970,276.36	533,183,463.66
递延所得税资产	澳元	11,819,629.45	11,455,511.23
预收账款	美元	190,680.00	
应付账款	美元	614,884.66	1,269,261.80
应付账款	澳元	33,458,716.95	12,285,904.33
应付账款	港币	14,975,980.56	
其他应付款	美元	17,559.80	12,448.50
其他应付款	港币	406,256.66	80,000.00
其他应付款	澳元	5,194.05	
其他应付款	英镑	24,335.69	
应付利息	美元	1,774,841.65	618,229.81
应付利息	澳元	274,647.62	
应付职工薪酬	澳元	11,276,824.96	9,140,875.45
应付职工薪酬	加元		7,940.76
短期借款	美元	42,654,175.61	25,008,523.50
应交税费	澳元	46,989,074.92	40,434,224.32
应交税费	美元	851,673.35	
一年内到期的非流动负债	美元	20,000,000.00	200,000.00
一年内到期的非流动负债	澳元	330,074.31	327,786.96
长期借款	美元	192,523,704.33	210,987,378.65
长期借款	澳元	233,856.62	153,692.69
长期应付职工薪酬	澳元	627,816.85	565,474.72
预计负债	澳元	22,501,664.41	21,780,965.05
递延所得税负债	澳元	55,322,002.63	40,501,961.34

本集团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银行借款的带息债务。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。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币、澳元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	本币金额
固定利率	短期借款	人民币	4.35%~4.79%	1,067,800,000.00	1,067,800,000.00
	短期借款	美元	1.82%~2.00%	42,654,175.61	295,892,016.21
	其他流动负债	人民币	3.19%	500,000,000.00	500,000,000.00
	应付债券	人民币	3.50%	600,000,000.00	600,000,000.00
	长期借款	美元	2.52%	34,500,000.00	239,326,500.00
	一年内到期的非流动负债	美元	2.52%	200,000.00	1,387,400.00
浮动利率	长期借款	美元	1.25%~2.25%	160,000,000.00	1,095,355,851.01
	长期借款	澳元	1.25%~2.25%	233,856.62	1,172,954.65
	一年内到期的非流动负债	美元	1.25%~2.25%	20,000,000.00	138,575,035.15
合计					3,939,509,757.02

3、价格风险

本集团以市场价格销售锂矿、锂制品，因此受到此等价格波动的影响。

(二) 信用风险

于2016年12月31日，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。本集团收入构成主要是与单一的、不同国家客户的销售交易。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每一单项应收款的回收情况，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。2016年12月31日应收账款前五名单位余额为213,120,492.69元。

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) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	3,916,509.21			3,916,509.21
(3) 衍生金融资产	3,916,509.21			3,916,509.21

(二) 可供出售金融资产	1,096,431,126.98			1,096,431,126.98
(2) 权益工具投资	1,096,431,126.98			1,096,431,126.98
持续以公允价值计量的 负债总额	1,100,347,636.19			1,100,347,636.19
二、非持续的公允价值计 量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的 负债总额	0.00			0.00

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

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的市价根据资产负债表日银行远期结售汇挂牌价确定；可供出售金融资产的市价根据该股权投资资产负债表日在证券交易所收市价格确定。

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	35.81%	35.81%

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本财务报告、九、1。

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本财务报告、九、2。

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
天齐五矿	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
天齐水暖	同上

天齐矿业	同上
成都天齐金属制品有限公司	同上
成都优材科技有限公司	同上
成都天齐纵横投资有限公司	同上
甘孜州天齐硅业有限公司	同上
成都鑫道成农牧机械有限公司	同上
TIANQI GROUP HK CO., LIMITED (天齐集团香港)	同上
TQC Equipment Inc. Canada	同上
TQC Group (Netherlands) Co?peratief U.A.	同上
TQC Canada Company	同上
Nemaska Exploration Inc.	其他关联关系
成都建中锂电池有限公司	其他关联关系
成都开飞高能化学工业有限公司	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

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
天齐水暖	采购水暖设备				68,376.07
天齐集团	物管、食堂费用	783,602.10	1,000,000.00	否	541,008.16
TQC 加拿大	业务手续费	131,184.28	100,000.00	是	66,651.73

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) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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
天齐集团	房屋	424,179.39	484,330.99

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	48,000.00	98,400.00
天齐矿业	房屋	797,146.93	

关联租赁情况说明

注1：本公司作为出租方的发生额为天齐矿业转让给天齐集团之前，天齐矿业与天齐集团及其子公司交易。

注2：本公司作为承租方的发生额为天齐矿业转让给天齐集团之后，天齐矿业与本公司及所属子公司交易。

(4) 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
天齐集团	55,000,000.00	2015年11月06日	2016年11月05日	是
天齐集团、蒋卫平、张静	80,000,000.00	2015年12月09日	2016年12月08日	是
天齐集团、蒋卫平、张静	52,885,901.38	2015年09月11日	2016年03月04日	是
天齐集团、蒋卫平、张静	30,002,000.00	2015年05月28日	2016年05月27日	是
天齐集团	50,000,000.00	2015年01月15日	2016年01月14日	是
天齐集团	32,840,694.50	2015年07月10日	2016年01月06日	是
天齐集团	35,080,846.93	2015年08月31日	2016年02月26日	是

天齐集团、蒋卫平、张静	20,000,000.00	2015 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 28 日	是
-------------	---------------	------------------	------------------	---

关联担保情况说明

(5) 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	50,000,000.00	2015 年 12 月 17 日	2016 年 02 月 15 日	利息：468,750.00
天齐集团	35,000,000.00	2015 年 09 月 29 日	2016 年 03 月 07 日	利息：326,472.76
天齐集团	45,000,000.00	2015 年 09 月 30 日	2016 年 03 月 07 日	利息：417,127.24
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天齐集团	转让天齐矿业 100% 股权	85,056,000.00	
天齐集团	转让车辆		265,702.21

(7) 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	4,778,000.00	2,918,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 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
其他应付款	天齐集团		130,000,000.00
应付账款	天齐水暖		250.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	840,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,573,550.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	31.08 元/3 年、22.30 元/3 年、19.63 元/3 年

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	50,339,481.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	37,208,356.90

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

十四、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

(1) 资本性支出承诺事项

于 2016 年 12 月 31 日，本集团已签署但尚未发生的资本性支出列示如下：

期间	金额
勘探和评估支出	25,926.91
合计	25,926.91

(2) 不可撤销的经营性租赁的最低租赁付款

1) 至 2016 年 12 月 31 日，本集团下属泰利森不可撤销的经营性租赁的最低租赁付款情况：

期间	金额
低于1年	2,079,890.71
1-2年	2,079,890.71
2-3年	515,995.45
3年以上	85,999.24
合计	4,761,776.11

2) 至 2016 年 12 月 31 日，本集团下属天齐澳大利亚不可撤销的经营性租赁的最低租赁付款情况：

期间	金额
低于1年	6,425,836.47
1-2年	8,134,101.13
2-3年	8,134,101.13
3年以上	178,950,224.85
合计	201,644,263.58

(3) 不可撤销的维持采矿权的最低投入

至 2016 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	5,938,889.74
1-2年	6,413,712.47
2-3年	6,413,712.47
3年以上	44,581,384.27
合计	63,347,698.95

(4) 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。第一期捐款已于 2016 年 12 月到位。

除上述承诺事项外，截至本年末本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

与银河锂业澳洲的未决诉讼

2015 年 11 月 6 日，香港高等法院向天齐香港发出“传讯令状”（高等民事诉讼 2015 年第 2595 号）。原告方（银河锂业澳洲）在其诉状中称：根据《修订并重述的股权收购协议》的约定，2015 年 10 月 21 日，双方已就调整金额确定为 2,108,909.99 美元达成一致，且应当由被告（天齐香港）在双方达成一致之后五个工作日内交付。并据此提出诉讼请求，要求被告支付：1) 2,108,909.99 美元； 2) 根据《修订并重述的股权收购协议》规定及/或法院认为适当的利息； 3) 其他费用； 4) 其他法院认为适当的赔偿。

本公司认为，由于银河锂业澳洲违反《修订并重述的股权收购协议》中“陈述与保证”的部分规定，需向本公司及相关子公司支付赔偿金，本公司主张的赔偿金金额足够与已确定的调整金额进行抵销。根据该协议 9.7 条之规定，卖方由于违背保证业务而应付给买方的索赔款项，应作为卖方股权购买价格的减少。故本公司收购锂业国际的合并成本暂以实际支付的 7,170 万美元为基础确定。

本公司聘请香港中伦律师事务所积极应对，于 2016 年 2 月 4 日向香港特别行政区高级法院提交答辩状并就银河方违背保证事项提起反诉，向银河方索赔 1,877 万元。

2017 年 2 月 8 日，经与银河方协商一致，将于 2017 年 4 月 25-26 日进行庭审前调解。

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	178,995,996.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	178,995,996.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 期后诉讼判决情况

2017年1月25日，湖南省长沙市中级人民法院向成都天齐送达（2016）湘01民初831号、832号民事判决书，判定成都天齐于判决生效日起7日内返还湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称杉杉能源）、湖南杉杉新能源有限公司（以下简称杉杉新能源）预付款500万元及资金占用利息（以500万元为基数，按中国人民银行同期贷款利率标准从2015年12月31日起计算至成都天齐实际返还之日止）；于判决生效日起7日内赔偿杉杉能源、杉杉新能源经济损失29,295,240元（831号民事判决书）、20,016,686元（832号民事判决书）。

2017年3月9日，成都天齐收到湖南长沙市岳麓区人民法院（2016）湘0104民初994号民事判决书，判定成都天齐于判决生效日起7日内赔偿杉杉能源、杉杉新能源经济损失10,079,546.47元。

成都天齐已就上述判决提起上诉，最终生效判决的结果可能与一审判决不同。仅基于谨慎性原则考虑，成都天齐按照相关会计准则规定暂按三份民事判决书判决赔偿金额59,391,472.47元、相关诉讼费用和赔偿利息等3,518,197.50元，合计62,909,669.97元确认预计负债，计入2016年度损益。

(2) 放弃购买SQM股票期权及计提减值准备

2017年2月23日，本公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》和《关于计提资产减值准备的议案》。由于本公司决定放弃行使购买SCP持有的剩余SQM的B类股的期权，本公司持有的SQM的B类股未来获取现金流量的方式与原持有目的下获取现金流量的方式将发生根本改变。鉴于公司取得SQM2.10%的B类股的购买价格高于二级市场价格，因此存在较明显的减值迹象。由于公司所持SQM2.10%的B类股系在纽约证券交易所上市流通的股份，该市场交易价格即为该项资产的预计可收回金额。为合理估计并确认该项资产的减值损失，公司以2016年12月31日前后20个交易日的加权平均价（每股30.25美元）为该项资产的预计可收回金额，购买成本与预计可收回金额之间的差额262,336,515.41元作为资产减值损失，计入2016年度损益。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、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	4,993,150,573.32	1,454,079,455.17	1,051,275.29	2,543,717,070.37	3,904,564,233.41
其中：对外交易收入	3,298,585,206.84	605,634,124.96	344,901.61		3,904,564,233.41
分部间交易收入	1,694,565,366.48	848,445,330.21	706,373.68	2,543,717,070.37	
营业总成本	3,653,357,169.86	639,265,227.34	1,368,363.71	2,532,487,299.52	1,761,503,461.39
营业利润（亏损）	1,339,793,403.46	814,814,227.83	-317,088.42	11,229,770.85	2,143,060,772.02
资产总额	9,321,364,478.56	9,301,236,213.29		7,416,666,372.31	11,205,934,319.54
负债总额	6,480,064,888.32	2,087,638,288.25		3,156,294,835.34	5,411,408,341.23
补充信息：					
折旧和摊销费用	132,109,396.36	67,203,088.42	607,076.10		199,919,560.88
资本性支出	220,798,739.63	46,140,351.03			266,939,090.66

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

分部利润与财务报表营业利润总额的衔接

项目	本年金额
分部营业利润	2,143,060,772.02
加：投资收益	71,315,787.55
加：公允价值变动净收益	2,181,758.29
财务报表营业利润	2,216,558,317.86

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 钽业务分离后GAM保留的权利

2009年10月，泰利森矿业公司(Talison Minerals)决定重组其业务，分离锂业务及非锂业务的不同公司实体。其中，锂矿业务由新成立的泰利森公司开采经营，钽矿业务由GAM开采经营。此后泰利森公司和GAM格林布什签署了《锂业务出售协议》、《保留矿权协议》、《服务分享协议》等一系列协议，就重组后格林布什矿区的勘探和采矿作业的权利义务关系进行约定。其中主要包括：

1) 《保留矿权协议》：双方同意保留GAM对于根据该《锂业出售协议》转让给泰利森澳大利亚公司的矿权地上除锂矿以外的所有矿物享有的权利。如果未取得GAM格林布什公司的同意，不得对可采矿许可证进行处分。采矿许可证受制于为GAM格林布什而登记的绝对附加说明。

2) 《服务分享协议》：2009年10月13日，泰利森及下属各子公司分别与GAM格林布什签订了一份《服务分享协议》，各方同意确定分享的服务包括行政及办公大楼、培训设施和公共设施等。截至目前，泰利森及下属各子公司已分别与GAM格林布什签订如下最终协议：《尾矿、废物处理场及道路协议》、《格林布什场地服务协议》、《格林布什实验室服务协议》、《水权利协议》、及《电力供应协议》；约定了各方分享的服务范围。

3) 《碎石机许可协议》：约定由GAM格林布什授予泰利森澳大利亚公司使用一台GAM格林布什拥有的碎石机的非独家许可。

(2) 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。

2016年度，受多重因素影响，雅江县措拉锂辉石矿采选一期工程项目进展缓慢。

(3) 本公司控股股东将持有本公司的股份对外提供质押

至本年末本公司控股股东以持有本公司的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	解除日期
浙商银行股份有限公司成都分行	850,000.00	2016-02-18	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	3,000,000.00	2016-05-12	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	8,400,000.00	2016-05-26	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	2,380,000.00	2016-05-26	债务清偿日
平安银行股份有限公司成都分行	8,200,000.00	2016-11-09	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	2,700,000.00	2016-11-09	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	2,700,000.00	2016-11-09	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	2,700,000.00	2016-11-09	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	5,400,000.00	2016-12-05	债务清偿日
质押股份合计	36,330,000.00		
股东持有本公司股份总数	356,124,600.00		

8、其他

十七、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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,078,978.00	97.96%	3,078,978.00	100.00%		3,078,978.00	5.37%	3,078,978.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						54,344,167.98	94.53%	65,148.70	0.12%	54,279,019.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	64,037.45	2.04%	64,037.45	100.00%		64,037.45	0.10%	64,037.45	100.00%	
合计	3,143,015.45	100.00%	3,143,015.45			57,487,183.43	100.00%	3,208,164.15		54,279,019.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
DY 有限公司	3,078,978.00	3,078,978.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,078,978.00	3,078,978.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-65,148.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
DY有限公司	非关联方	3,078,978.00	3-4年	97.96
JL有限公司	非关联方	63,493.50	1-3年	2.02
SHJS厂	非关联方	543.95	2-3年	0.02
合计		3,143,015.45		100.00

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,170,463,840.37	100.00%	342,241.00		1,170,121,599.37	227,282,069.93	100.00%	257,227.01	0.11%	227,024,842.92
合计	1,170,463,840.37	100.00%	342,241.00		1,170,121,599.37	227,282,069.93	100.00%	257,227.01		227,024,842.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	554,290.39	27,714.52	5.00%
1 至 2 年	1,093,178.92	109,317.89	10.00%
2 至 3 年	67,500.00	20,250.00	30.00%
3 至 4 年	80,000.00	40,000.00	50.00%
4 至 5 年	56,386.04	45,108.83	80.00%
5 年以上	99,849.76	99,849.76	100.00%
合计	1,951,205.11	342,241.00	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

 适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 85,013.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

(4) 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
款项性质		
合并范围内关联方	1,168,497,314.26	225,526,649.47
职工备用金	1,380,821.86	1,132,812.36
保证金	184,011.00	284,011.00
运费	10,668.00	10,668.00
其他	391,025.25	327,929.10
合计	1,170,463,840.37	227,282,069.93

(5) 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
成都天齐	统借统贷	855,711,720.55	1 年以内	73.11%	
锂业江苏	资金拆借、货款及往来款	150,150,000.00	1 年以内	12.83%	
射洪天齐	统借统贷	100,642,900.00	1 年以内	8.60%	

盛合锂业	资金拆借、货款及往来款	61,992,693.71	1 年以内	5.30%	
保险理赔款	保险理赔	530,000.00	0-2 年	0.05%	40,500.00
合计	--	1,169,027,314.26	--	99.89%	40,500.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

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	4,085,058,490.36		4,085,058,490.36	3,102,080,363.88		3,102,080,363.88
对联营、合营企业投资	404,720,965.83		404,720,965.83	398,234,428.25		398,234,428.25
合计	4,489,779,456.19		4,489,779,456.19	3,500,314,792.13		3,500,314,792.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
射洪华汇	79,000,000.00			79,000,000.00		
盛合锂业	180,000,000.00			180,000,000.00		
天齐香港	2,099,615,120.66			2,099,615,120.66		
天齐矿业	124,328,229.33		124,328,229.33			
成都天齐	619,137,013.89	412,366,072.97		1,031,503,086.86		
射洪天齐		694,940,282.84		694,940,282.84		
合计	3,102,080,363.88	1,107,306,355.81	124,328,229.33	4,085,058,490.36		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
航天电源	84,236,772.96			281,076.75			1,567,400.58			82,950,449.13	
日喀则扎布耶	313,997,655.29			7,772,861.41						321,770,516.70	
小计	398,234,428.25			8,053,938.16			1,567,400.58			404,720,965.83	
合计	398,234,428.25			8,053,938.16			1,567,400.58			404,720,965.83	

(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
主营业务	332,327,828.45	124,249,095.15	851,116,116.84	719,331,350.95
其他业务	16,508,448.09	7,051,761.87	51,668,542.19	51,341,449.14
合计	348,836,276.54	131,300,857.02	902,784,659.03	770,672,800.09

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	80,000,000.00	90,248,092.56
权益法核算的长期股权投资收益	8,053,938.16	3,151,389.15
处置长期股权投资产生的投资收益	-39,272,229.33	
交割衍生金融工具取得的投资收益	9,398,449.17	
保本型理财产品收益	858,063.25	2,899,857.52
合计	59,038,221.25	96,299,339.23

6、其他

十八、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	-8,969,689.61	
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）	16,170,298.20	
委托他人投资或管理资产的损益	5,073,173.91	
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	23,404,922.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-63,678,931.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-291,214,139.41	系对 2.1% 的 SQM 股权计提减值准备 2.62 亿元，购买 SQM 股权、洛克伍德期权的股权收购费用 2,887.00 万元。
减：所得税影响额	-80,950,348.62	
少数股东权益影响额	-66,833.69	
合计	-238,197,183.87	--

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

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	39.41%	1.54	1.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	44.24%	1.78	1.76

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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长蒋卫平先生签名的2016年年度报告文本原件。
- 二、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周大鹏先生签名并盖章的会计报表。
- 三、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。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

天齐锂业股份有限公司

法定代表人： 蒋卫平

二〇一七年三月二十四日