

# 天齐锂业股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation



## 二〇一七年年度报告

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2018 年 3 月 24 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主管人员）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。

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

### 1、安全环保风险

作为境内外锂资源开发和锂化工材料生产企业，若出现矿山地质灾害防治措施不到位、员工误操作或设备故障等情况，可能导致因发生安全事故而被主管部门处罚或员工家属索赔，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。

公司将继续坚持“高质量、高标准、高效率”的项目建设、管理方针，在可行性研究和项目设计时依照最新监管标准，对安全环保风险因素进行充分论证，并优先关注和前瞻性设计；加紧对现有产线进行全自动化改造，增加运行的稳定性和可靠性，尽量减少人工操作环节，减少安全环保风险点；新建项目将全部采购一流供应商提供的安全性、环保节能、效率最高的生产设备，生产线实现全自动化、智能化、互联网化，实时监测、预警、传输、反馈，及时排除隐

患；同时，继续为员工购买意外伤害保险，加强全员安全生产和清洁生产方面的培训和考核，重视员工生产操作的规范性，坚持对安全环保预案的持续完善和员工预防性演练，从根本上尽量避免安全、环保问题。

## 2、汇率风险

公司承受的汇率风险主要与美元、澳元有关，除境外子公司 TLH、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负债，以及本公司进口锂精矿和出口销售锂产品采用美元计价外，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。

公司将完善内控制度，强化对外汇套期保值操作过程的关注，在确保安全性和流动性的前提下，授权管理层选择采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融工具灵活操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。

## 3、运营管控风险

近年来公司通过收购和自建等方式快速扩张，遂宁安居 2 万吨碳酸锂项目正在加紧进行可行性研究和其他前期准备工作，澳大利亚合计 4.8 万吨电池级单水氢氧化锂建设项目正有条不紊实施中，射洪基地和张家港基地持续实施技改，重庆天齐金属锂及锂型材生产线在修复中优化提升。随着公司境内外经营规模迅速扩张，公司在员工管理、人才开发、安全环保、质量控制、要素调配、项目管理、母子公司管理、全球协同等方面都面临着更大的挑战，公司存在对境内外子公司进行运营管控的风险。

公司立足全球，以“持续奋斗、共创锂想”为价值引领，以创造和实现股东

价值为使命导向，通过持续优化全球治理架构和组织管理流程设计，以扁平化、专业化、制度化、集约化为组织建设目的，明晰总部管控职能，全面推行境内外预算管理和绩效管理，有效开展内部审计和内部控制，从全球运营效果上验证内部控制设计的合理性和运行的有效性，努力实现全球业务协同效应的最优。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,142,052,851 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要.....	22
第四节 经营情况讨论与分析.....	40
第五节 重要事项.....	59
第六节 股份变动及股东情况.....	66
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第九节 公司治理.....	75
第十节 公司债券相关情况.....	83
第十一节 财务报告.....	87
第十二节 备查文件目录.....	192

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、本集团、天齐锂业	指	天齐锂业股份有限公司（股票代码：002466）
天齐集团、控股股东	指	成都天齐实业（集团）有限公司
成都天齐	指	成都天齐锂业有限公司，公司全资子公司
江苏天齐	指	天齐锂业（江苏）有限公司，成都天齐之全资子公司
天齐资源	指	天齐锂业资源循环技术研发（江苏）有限公司，江苏天齐之全资子公司
TLH	指	英文名：Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd，成都天齐之全资子公司
TLA	指	英文名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，TLH 之全资子公司
天齐澳大利亚，TLK	指	原名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，2018 年 2 月更名为 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd，TLA 之全资子公司
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，已注销
重庆天齐	指	重庆天齐锂业有限责任公司，成都天齐之控股子公司
天齐锂业香港	指	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，天齐锂业香港之全资子公司
天齐鑫隆	指	天齐鑫隆科技（成都）有限公司，公司与天齐锂业香港各持股 50% 的全资子公司
天齐芬可	指	天齐芬可有限公司，英文名：Tianqi Finco Co., Limited，天齐锂业香港之全资子公司
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，已注销
射洪天齐	指	天齐锂业（射洪）有限公司（原名为：射洪天齐锂业有限公司），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
天齐英国	指	天齐英国有限公司，英文名：Tianqi UK Limited，原为天齐香港之全资子公司，2017 年 6 月变更为公司全资子公司
文菲尔德	指	文菲尔德控股私人有限公司，英文名：Windfield Holdings Pty Ltd，天齐英国之控股子公司
文菲尔德芬可	指	文菲尔德芬可私人有限公司（Windfield Finco Pty Ltd.），为文菲尔德之全资子公司
泰利森	指	泰利森锂业私人有限公司，英文名：Talisson Lithium Pty Ltd，文菲尔德的全资子

		公司
泰利森矿业	指	泰利森矿业私人有限公司，英文名：Talisson Minerals Pty Ltd，泰利森的全资子公司
泰利森锂业（加拿大）/Salares	指	泰利森锂业（加拿大）公司，原 Salares Lithium Inc 公司，泰利森的全资子公司
SLI	指	因弗申 SLI 智利公司，英文名:Inversiones SLI Chile Limitada，泰利森锂业（加拿大）的控股子公司（持股 99.92%），泰利森直接持有其 0.08% 的股权
SALA	指	Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera，智利重要的盐湖资产控制企业，SLI 持有其 50% 股权，系公司合营企业
泰利森服务	指	泰利森服务私人有限公司，英文名：Talisson Services Pty Ltd，泰利森矿业的全资子公司
泰利森锂业（澳大利亚）/泰利森锂业澳大利亚	指	泰利森锂业澳大利亚私人有限公司，英文名：Talisson Lithium Australia Pty Ltd，泰利森矿业的全资子公司
泰利森锂业(MCP)	指	泰利森锂业(MCP)私人有限公司，英文名：Talisson Lithium (MCP) Pty Ltd，泰利森锂业（澳大利亚）的全资子公司
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
SolidEnergy / SES 公司	指	SolidEnergy System Corp.，公司参股公司
天齐矿业	指	四川天齐矿业有限责任公司，天齐集团之全资子公司
TQC 加拿大	指	TQC Equipment Inc.Canada，天齐集团之全资子公司
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	指	Albemarle Lithium Holding GmbH
昆瑜锂业、重庆昆瑜	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
GAM	指	Global Advanced Metals Greenbushes Pty Ltd，澳大利亚私人有限公司，为澳大利亚环球高级金属私人有限公司（Global Advanced Metals Pty Ltd）之全资子公司
湖南杉杉	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

本报告期、报告期、本年度	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
报告期末、期末	指	2017 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	四川省成都市高朋东路 10 号	四川省成都市高朋东路 10 号
电话	028-85183501	028-85183501
传真	028-85183501	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	王仁平、郝卫东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	成都市青羊区东城根上街 95 号	唐宏、胡洪波	自 2017 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	5,470,039,874.49	3,904,564,233.41	40.09%	1,866,876,668.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,145,038,848.43	1,512,050,934.72	41.86%	247,863,080.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,143,157,512.12	1,750,248,118.59	22.45%	276,746,659.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,094,618,878.30	1,776,366,238.60	74.21%	659,553,712.44
基本每股收益（元/股）	1.94	1.38	40.58%	0.23
稀释每股收益（元/股）	1.92	1.36	41.18%	0.23
加权平均净资产收益率	35.71%	39.41%	下降 3.70 个百分点	8.24%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	17,839,857,166.57	11,205,934,319.54	59.20%	7,516,329,371.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,069,670,013.63	4,591,314,807.97	97.54%	3,072,424,673.73

## 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	1,063,631,802.16	1,350,922,953.48	1,545,518,056.71	1,509,967,062.14
归属于上市公司股东的净利润	405,778,717.99	518,211,962.04	594,430,676.36	626,617,492.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,344,186.35	524,500,573.81	633,384,184.42	581,928,567.54
经营活动产生的现金流量净额	659,532,020.26	512,126,076.32	999,879,874.38	923,080,907.34

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	-19,845,035.37	-8,969,689.61	-4,872,934.48	
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）	49,243,816.67	16,170,298.20	7,030,357.17	
委托他人投资或管理资产的损益	5,716,268.81	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	
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	-6,074,907.95	23,404,922.22	1,288,090.96	

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	-23,543,054.94	-63,678,931.49	-3,612,718.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,687,542.33	-291,214,139.41	-68,864,545.19	对投资项目支付的中介咨询费 1368.75 万元。
减：所得税影响额	-9,798,669.72	-80,950,348.62	-19,736,380.62	
少数股东权益影响额（税后）	-273,121.70	-66,833.69	-21,878,566.55	
合计	1,881,336.31	-238,197,183.87	-28,883,579.32	--

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

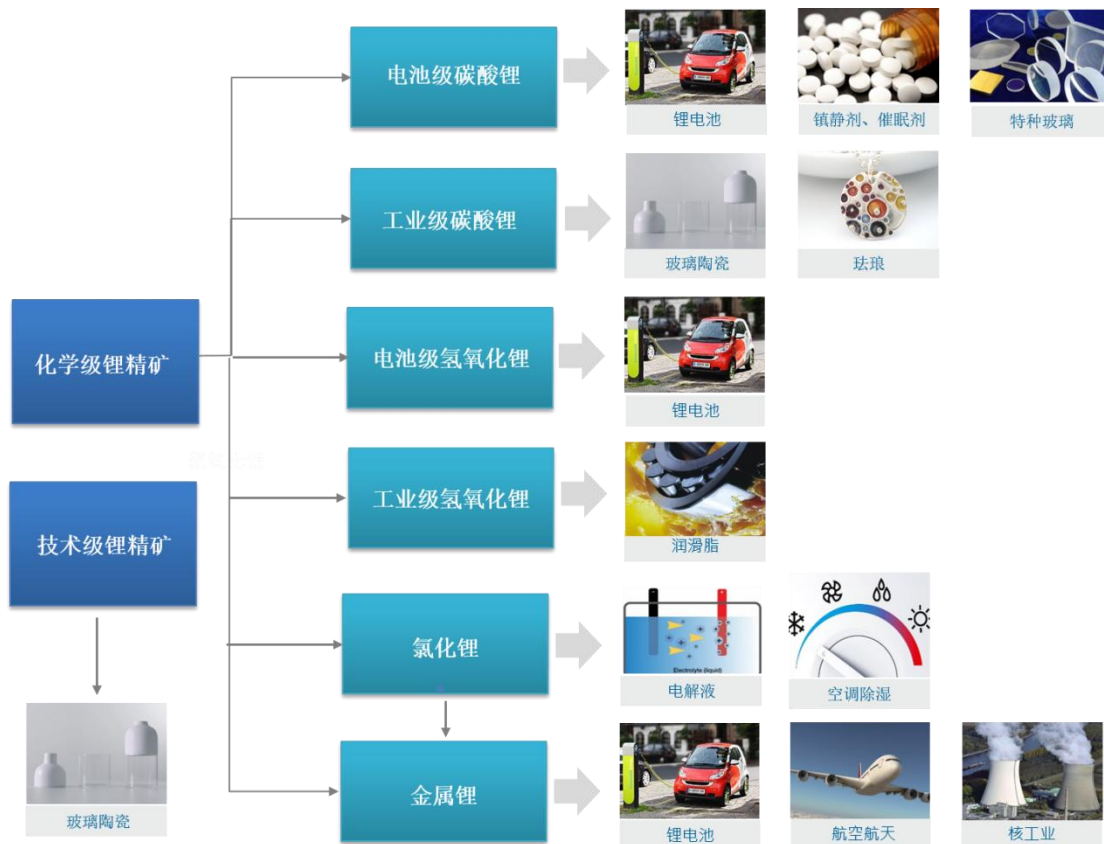
(一) 公司主要业务、主要产品及其用途、业绩驱动因素

##### 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采选厂的建设工作，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，控股子公司重庆天齐主要从事金属锂及其型材的生产、加工与销售。

##### 2、主要产品及其用途

锂产业属于新能源、新材料的新兴产业，世界各国都予以高度重视，尤其是动力电池更备受关注。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，广泛应用于玻璃陶瓷、锂电池、润滑脂、航空航天等领域。

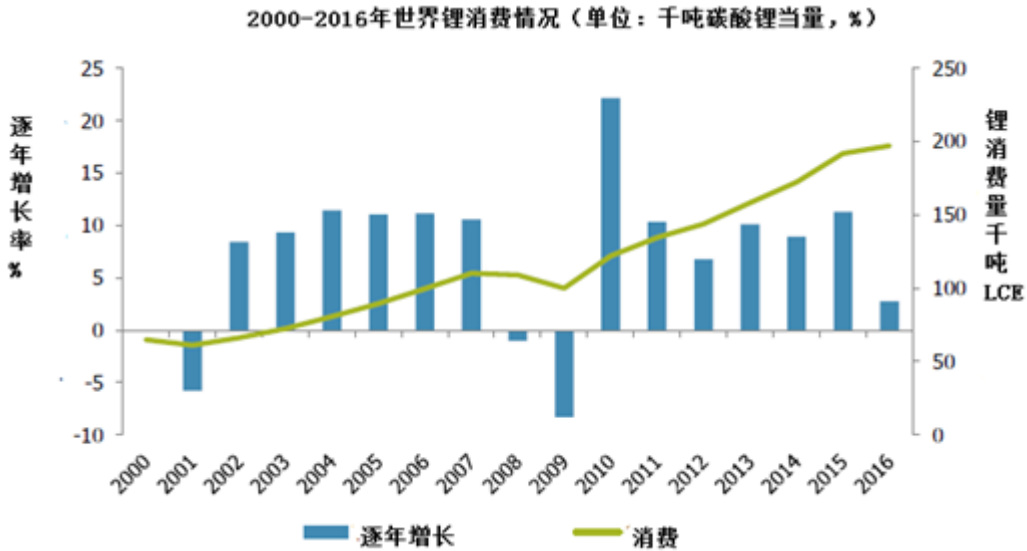


(二) 行业发展状况

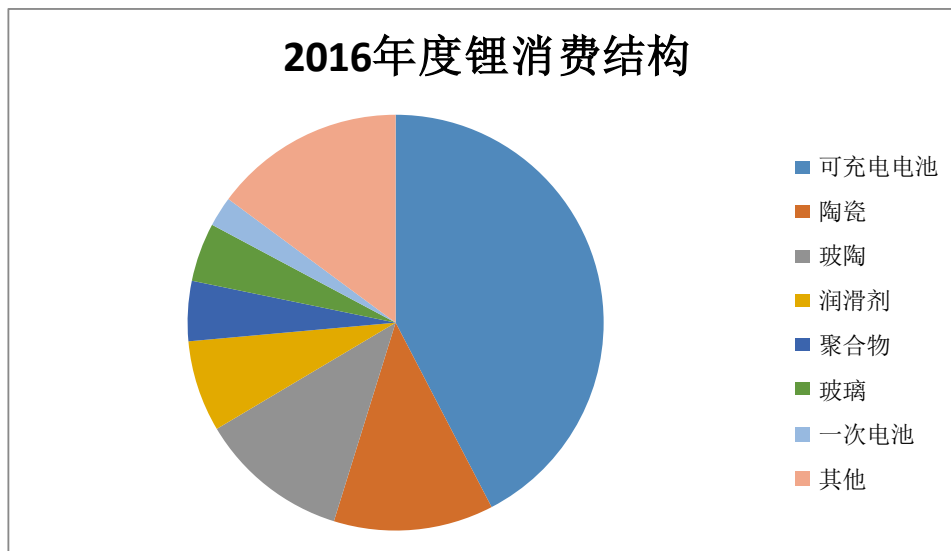
1、全球锂产业发展状况

近年来，伴随技术的进步，以碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品为核心演变出越来越多元的应用链条，形成旺盛的下游市场需求。一方面，数码3C产品、玻璃陶瓷等传统应用领域长期保持平稳；另一方面，混合动力及纯电动汽车的发展在世界范围内已带动电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂等产品的爆发性需求；加之锂离子电池逐步成为主流储能技术，全球锂电储能市场增长可期。综合来看，全球对锂的需求量将继续保持强劲态势。

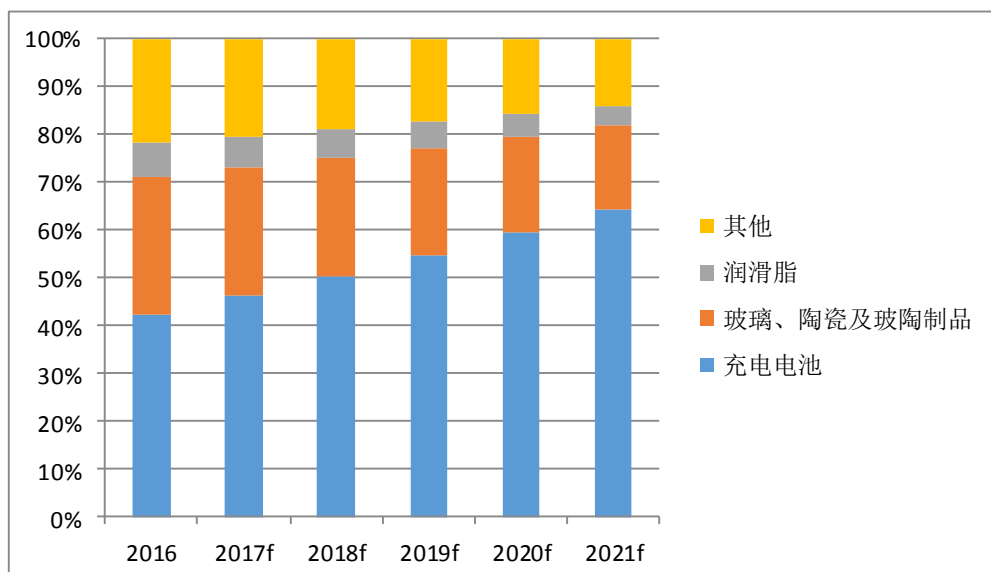
自2000年以来，锂的消费量受到可充电电池行业发展的推动迅速增长，在其他传统领域的消费量也发生了结构性的增长。锂行业数据服务商Roskill在2017年6月发布的Lithium: Global Industry, Market and Outlook to 2026（以下简称“Roskill2017年报告”）中的统计数据显示，2000-2016年全球锂消费按照7.2%的增速增长，2016年度达到19.7万吨碳酸锂当量，具体情况如下表所示：



同时，锂产品消费结构中，可充电电池增速明显，其2011-2016年的年均复合增长率约19.3%，至2016年占锂消费总额的42.35%，是最主要的用途。



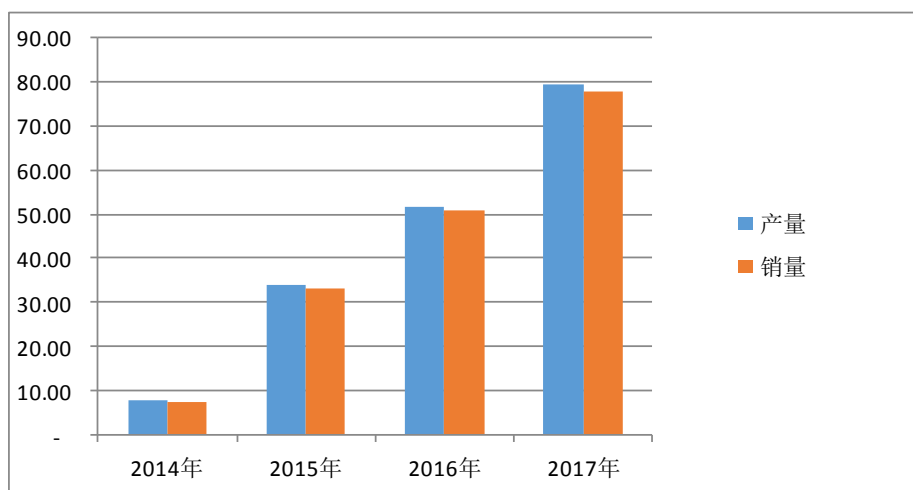
随着全球各国就汽车电动化比例要求的推出，知名汽车厂商电动汽车销售情况与未来市场规划逐步明朗，纷纷拟加大投入用于研发推出新款电动汽车，以加快占领市场，这就使电动车对锂精矿及锂化合物需求的不确定性不断提高。Roskill在2017年12月发布的行业分析报告中预测，到2021年下游行业全球锂需求量综合预计将比2016年增长80.97%。其中，玻璃陶瓷行业等传统应用领域长期保持平稳，年均复合增长率约2.5%-3%；而电池行业对锂的需求量将长期处于高增长态势，其年均复合增长率将达到22.3%，其消费占比将从2016年的42.4%增加至64.1%（如下图）。



从供给端看，近年来全球锂资源勘探和开发的项目越来越多，不断有新的锂矿床被发现，全球探明的锂资源总量和储量也在不断增加。按照Roskill2017年报告中各锂产品供应商的产能规划，预计2025年全球锂产品产能将达到约86万吨；能否实现工业化生产且转换成现实订单，有待市场验证。

## 2、我国锂产业发展状况

2017年度拉动我国锂消费增长的主动力依然是新能源汽车。根据中国汽车工业协会统计，2017年，我国新能源汽车产销均接近80万辆，分别达到79.4万辆77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，产销增速同比提高2.1和0.3个百分点。2017年新能源汽车市场占比2.7%，同比提高0.9个百分点。近年我国新能源汽车产销量如下图所示（单位：万辆）：



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近服务指导目录》、《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。锂离子动力电池是新能源发展的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命、成本的关键。新能源汽车等下游行业的快速增长为优质的碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品生产厂商带来难得的市场机遇。

中国有色金属工业协会锂业分会、有色金属技术经济研究院编制的《2017年中国锂工业发展报告》中指出，“2017年世界锂及其衍生物产量折合碳酸锂当量约23.54万吨，同比增长21.5%，产量增加主要来自中国。中国是世界上最大的锂消费国，日韩等国家的消费量也在逐年增长。预计2017年全球锂的消费折合碳酸锂约23.7万吨，同比增长约15%”。根据中国有色金属工业协会锂业分会初步统计，2017年度我国锂盐产量12.34万吨，同比增长43.5%。

从供给端看，我国是全球主要的矿石提锂生产国；随着包括新能源汽车、储能等市场应用领域的拓展及推动，近年来我国锂化工产业发展较快，在技术水平、产品品种、产销量等方面均有所提升。但由于下游需求旺盛，锂盐生产企业的竞争主要表现在生产原料供应与产品质量方面：一方面，目前我国锂矿资源开发进程缓慢，锂精矿原料主要依靠进口；另一方面，锂盐产品质量至关重要，其品质高低直接影响下游电池及整车安全性、稳定性。

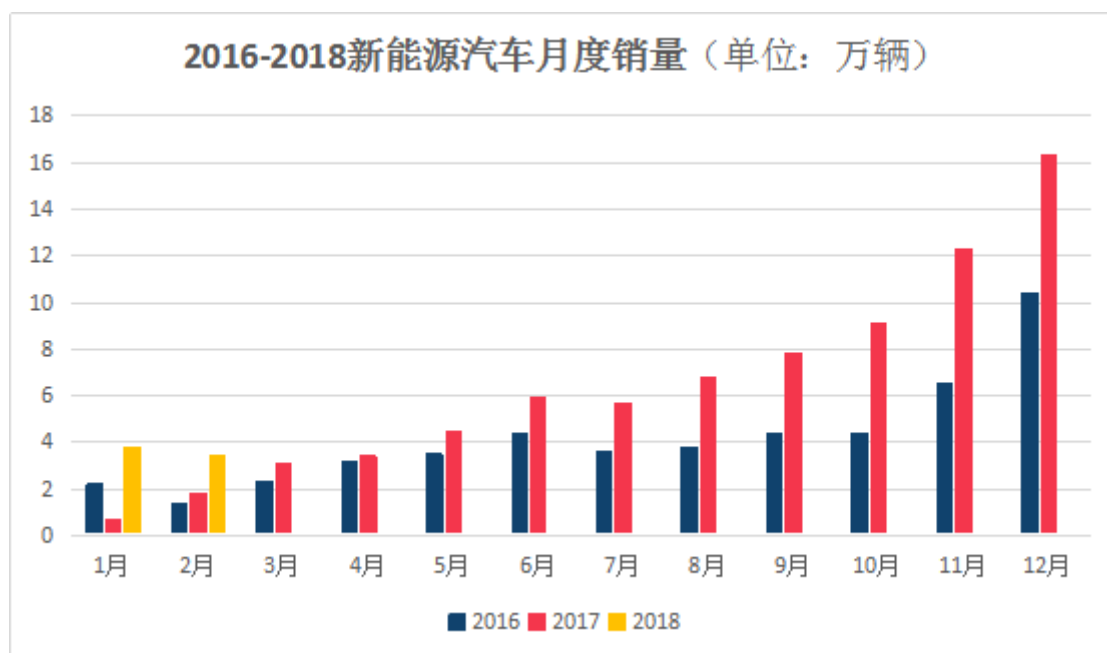
### 3、2018年锂产业发展展望

#### (1) 新能源汽车仍然是带动锂需求增长的主要动力

目前，节能环保日益成为全球发展主题，新能源汽车已进入发展的黄金机遇时期，且正处于行业长景气周期的上升阶段。传统车企的纷纷加入，更确立了锂电新能源汽车在这次历史机遇期中的核心地位，且渐成共识。电动新能源汽车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作用。

2018年2月13日，财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（以下简称《通知》），新能源汽车补贴政策落地，为未来新能源汽车产业的发展定下了基调，稳定了市场预期。

2018年以来，新能源车销量不断走高。根据工信部发布的数据，2018年1月，新能源汽车产销分别完成4.1万辆和3.8万辆，同比分别增长460%和430%。2018年2月，新能源汽车产销分别完成3.9万辆和3.4万辆，同比分别增长119.1%和95.2%。



（数据来源于工信部网站）

《通知》在提高了补贴门槛的同时，补贴金额总体呈下降态势，但对纯电动乘用车续航里程最高档位补贴金额有所提高，这一变化是对技术进步的鼓励，将促使新能源汽车产业参与者注重技术的提升，研发、生产、销售更优质的、符合未来需求的产品供应市场，这将促进大容量电动车的发展，加速行业洗牌形成市场化的优胜劣汰，没有技术含量的新能源汽车企业将会被加速淘汰，从而净化市场，提高消费者对新能源汽车的认可度，保证新能源汽车在国家补贴退出后保持健康、平稳、可持续发展。

2017年9月，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，该办法将于2018年4月1日起实施，旨在建立促进节能与新能源汽车发展的市场化长效机制。按照规定，工信部将建立汽车燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台，推进油耗与新能源汽车积分公示、转让、交易等工作，待相关细则出台后，在坚持发展新能源汽车国家战略不动摇的基础上，“双积分”管理办法将成为国家补贴退出后，新能源汽车发展的市场化补贴机制，将极大的促进新能源汽车的市场化发展。

2018年，伴随着国家补贴政策的逐步退坡，“双积分”接力，新能源车产业也将逐渐由政府补贴驱动向市场驱动转型。在“双积分政策”的驱使下，各大汽车厂商也会对新能源汽车投入更大精力。据中国汽车工业协会预测，2018年电动汽车销量预计将超100万台，增速将保持在40%上下。

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



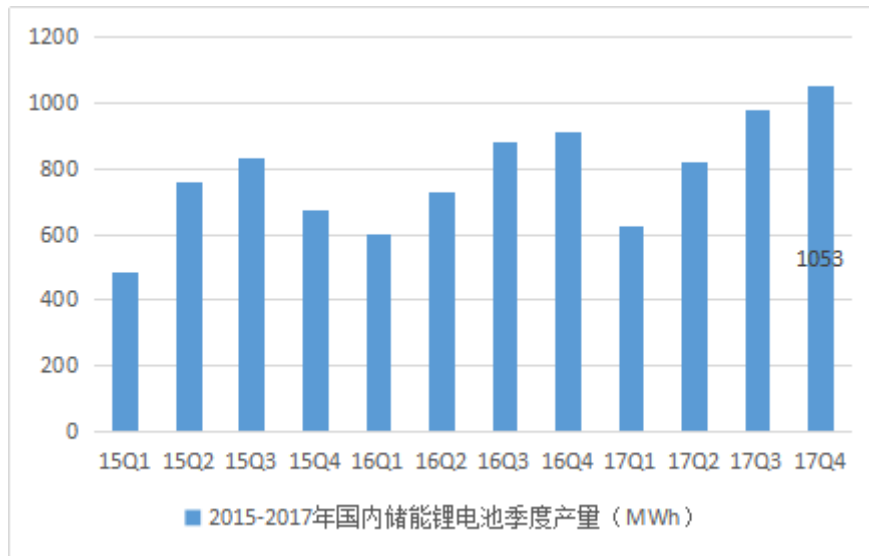
化合物和锂资源的需求带来可持续的积极推动。

(2) 储能市场应用的发展有望成为带动锂需求增长的新动力

高工产研锂电研究所的调研显示，2017年锂电储能市场产量约3.5GWh，同比增长13%；产值55亿元，同比增长7%。我国的储能产业尚处于孕育期，但随着政策支持和市场应用驱动，2018年有望成为中国储能产业快速发展元年。

据高工产研锂电研究所统计，我国储能市场上，总体使用量仍以铅酸电池为主，锂电池占比不足10%，但随着目前铅酸价格波动较大的趋势，加上扶持锂电池发展政策的出台，预计未来2至3年内，储能使用锂电池占比必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13%，特别在家庭、光伏电网储能上新装机量使用锂离子电池占比将超过90%。

政策方面，2017年9月，国家发改委等5部委联合发文《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》，在国家层面对储能产业进行部署，加速储能产业由示范走向商业化应用。市场应用方面，锂离子电池储能对安全、寿命、效率等性能要求逐渐量化，有利于储能电池企业的产品研发、生产计划进一步明确；锂离子电池储能凭借能量密度高、循环寿命长、高倍率等优良性能成为能源互联网关键支撑技术。



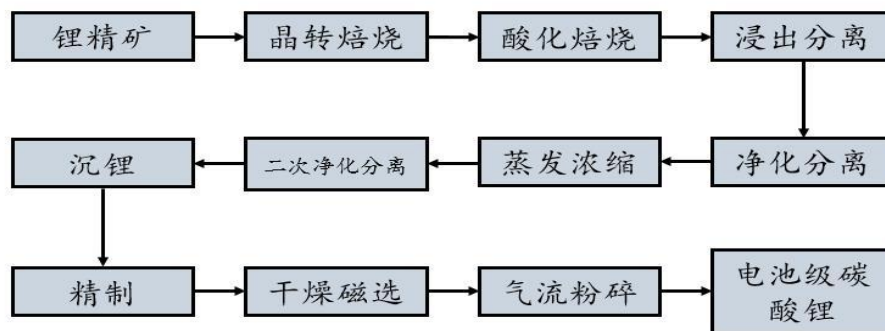
(二) 公司主要产品工艺流程、经营模式及公司行业地位

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。

(1) 电池级碳酸锂

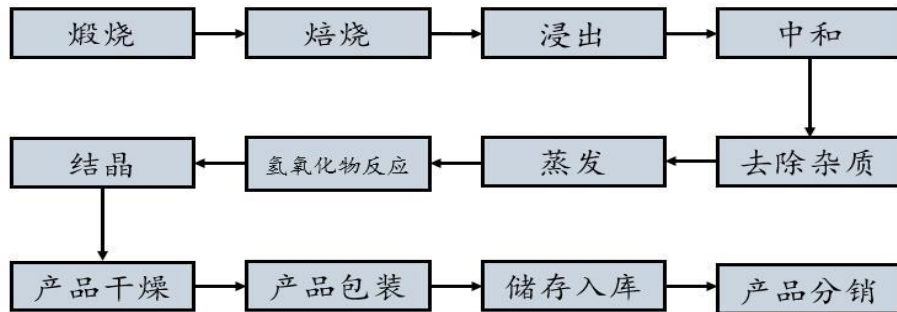
电池级碳酸锂为质量达到 YS/T582-2013 标准的碳酸锂，分为99.5%和99.9%两个等级，99.5%规格产品是市场容量最大的电池级碳酸锂产品，其生产工艺流程如下：



(2) 单水氢氧化锂

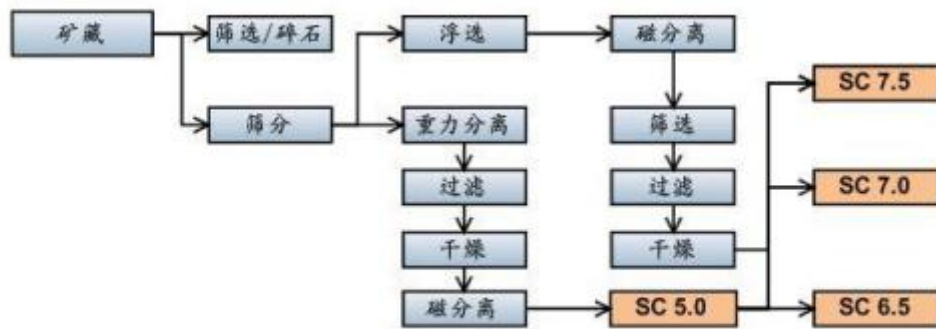
氢氧化锂的分子式为LiOH，为白色晶体，溶于水，微溶于乙醇；相对密度为1.46g/cm<sup>3</sup>，熔点为 470℃，942℃分解。根

据品质不同，氢氧化锂分为工业级氢氧化锂和电池级氢氧化锂两种类型。单水氢氧化锂为一种常见的锂化合物，是锂产品市场的主要氢氧化锂产品，业内习惯简称氢氧化锂，其生产工艺流程如下：



(3) 技术级锂精矿

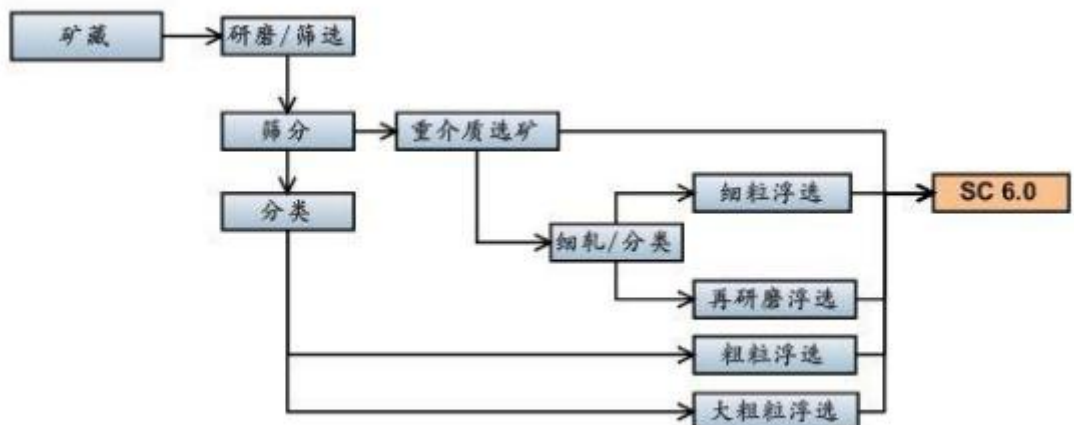
技术级锂精矿含有5.0%-7.5%的氧化锂和少量铁成分，与化学级锂精矿的加工过程相比，技术级锂精矿对颗粒大小及氧化锂含量的要求不同。其生产工艺流程如下：



注：SC5.0—SC7.5是指锂精矿中氧化锂含量在 5.0%-7.5%

(4) 化学级锂精矿

化学级锂精矿含有6%的氧化锂，并含有比技术级锂精矿更高含量和更大颗粒的铁。其生产工艺流程如下：



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、硫酸、纯碱、烧碱等，能源主要为天然气、蒸汽、煤和电力；其

中锂精矿全部从澳大利亚泰利森进口，由澳大利亚通过海运到达国内港口，再转运至生产基地；纯碱、硫酸、煤和天然气直接由国内生产商采购；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。

公司在澳大利亚的锂矿业务采购内容主要是各类服务和能源，例如矿山开采服务、海运服务、陆运及港口服务、爆破和挖掘服务等，能源主要为电力、柴油和液化石油气，供应商均为澳大利亚本地的服务和能源供应商。

### (2) 生产模式

在锂矿业务部分，首先从矿区中开采锂辉石并进行选矿，再通过两个加工厂的一系列加工环节（包括破碎、筛选、浮选、分离、干燥等）将锂矿进行初步加工后，作为主要产品技术级锂精矿和化学级锂精矿对外销售。

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。

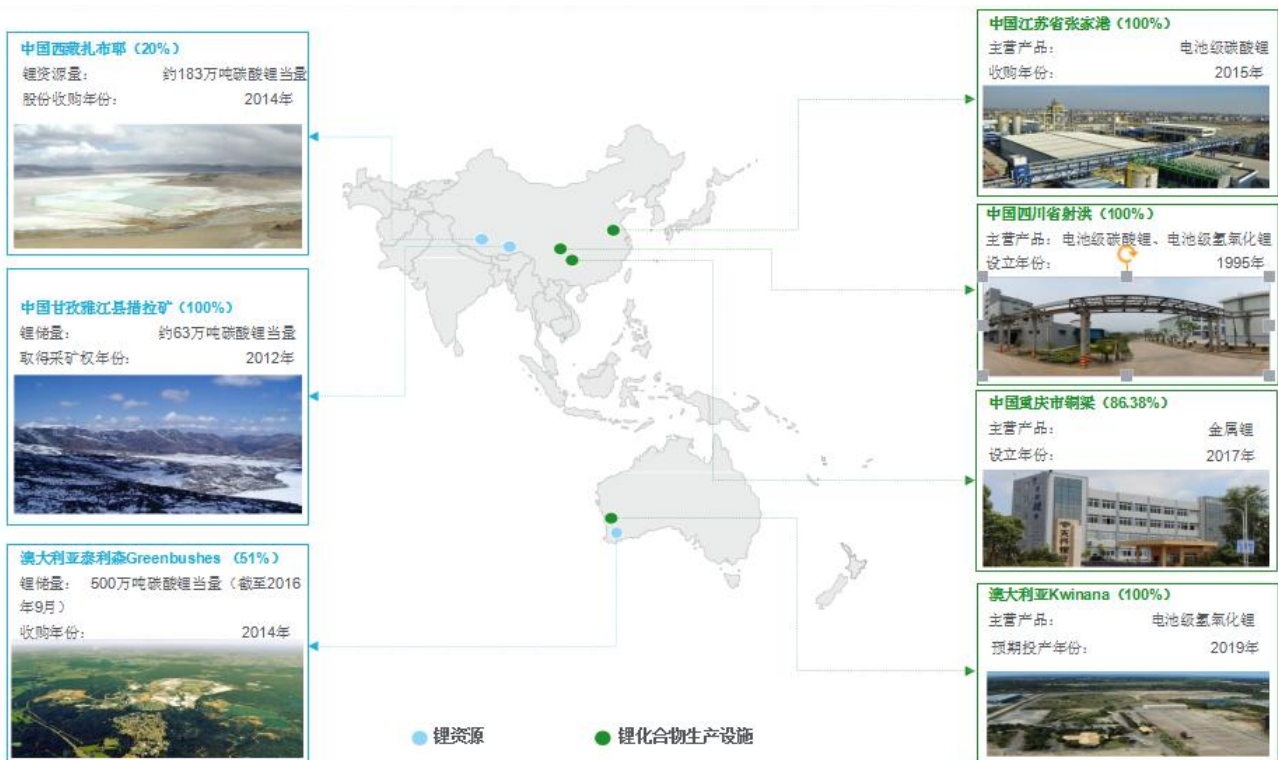
### (3) 销售模式

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，结成平等、互利、长期的商业共同体。

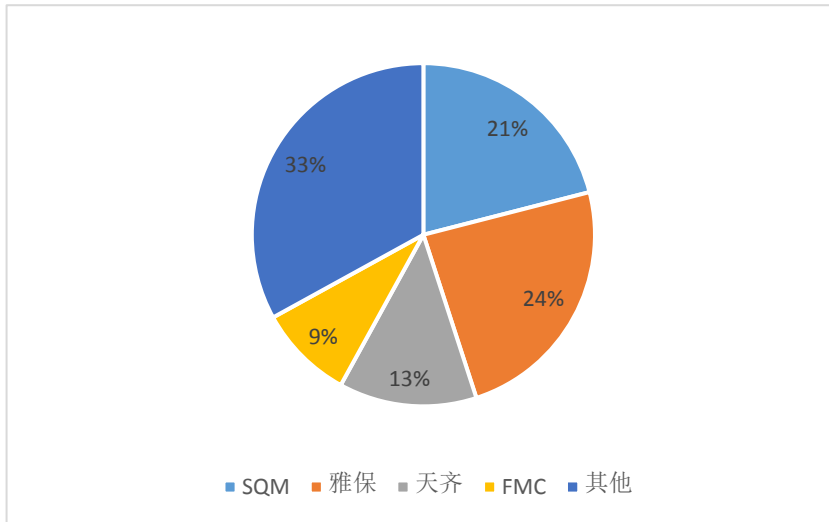
泰利森的锂精矿主要销售给两个股东——天齐锂业和雅保锂业，其中天齐锂业采购的化学级锂精矿用于自产加工成锂化工产品，技术级锂精矿在大中华地区面向玻璃陶瓷生产企业进行销售。

## 3、行业地位

公司是全球领先的锂精矿供应商和全球领先的矿石提锂企业，长期以来，一直是我国锂行业中资源储备、产销规模、技术研发、产品质量领先的企业，形成了以成都为管理、贸易和研发中心，以西澳格林布什和中国甘孜州为资源基地，以四川遂宁、江苏张家港、重庆铜梁和西澳奎纳纳为加工基地，辐射国内外的全球企业集团架构，公司已从单纯的锂加工企业转型升级为掌握大量优质锂资源、产业链更完善并具有国际竞争力的综合性跨国锂业集团。截止目前，公司全球业务布局如下图：



基于Roskill2017年报告统计数据推算，2016年全球锂矿市场主要供应格局如下图所示（其中：天齐产能包含泰利森51%的份额，雅保产能包含泰利森49%的份额）：



### （三）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司管理团队稳定且优秀，员工高度认同公司价值观，公司治理体系健全，公司治理能力不断提升；控股的优质、稀缺的格林布什锂辉石矿资源和技术积淀深厚的锂化工品生产线有机协同；公司密切关注全球锂行业和新能源汽车行业的发展趋势，深刻理解下游客户产品规划和应用变化，客户关系稳定和谐；报告期内公司锂化工产品销售收入及产品销售毛利率继续保持行业领先地位。

（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13万澳元。

## 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 SolidEnergy 的股权投资
在建工程	天齐澳大利亚氢氧化锂项目建设及泰利森化学级锂精矿扩产增加
货币资金	发行美元债增加 3 亿美元，配股增加 16 亿元人民币
可供出售金融资产	2.1%的 SQM 股权公允价值提升所致

### 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	58.25 亿	澳大利亚	投资与矿石探测、开采、销售	对子公司的控制	本期归属于本公司的净利润 4.86 亿	17.94%	否
TLK（天齐澳大利亚）	自建	13.34 亿元	澳大利亚	化工制造	对子公司的控制	本期归属于本公司的净利-0.17 亿	12.19%	否

### 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。报告期内，公司经过外延式并购和内生式增长已发展成为目前全球技术领先、生产规模领先的大型跨国锂业集团。为持续创造股东价值，夯实公司行业地位，坚持专注于锂业，突出专精特性的高端化、差异化产品取向，持续加大对安全、环保和自动化的投入，规范生产操作，优化生产工艺，努力提升产品品质和生产效率；产业链上下游协同更优，价值链不断向高端攀升，公司核心竞争力进一步增强。主要表现在：

#### 1、团队和企业文化优势

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、洞察力和执行力，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，以实现公司的发展愿景；公司注重企业文化建设，积极履行社会责任，营造出和谐的人际关系与有社会责任担当的人文环境，增强员工凝聚力、向心力和美誉度。

#### 2、锂资源储量领先优势

相对于国内同行业企业，公司拥有固体锂矿资源并涉足盐湖资源，具有突出的锂资源优势。

公司控股的泰利森拥有目前世界上正开采的储量最大、品质最好的辉锂石矿——西澳大利亚Greenbushes(格林布什矿)。泰利森是目前全球最大的固体锂精矿拥有者及供应商，已开采超过25年。根据贝里多贝尔澳大利亚私人有限公司（Behre Dolbear Australia Pty. Limited）出具的储量评估报告，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，折合碳酸锂当量500万吨。

公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉辉锂石矿采矿权，该矿区查明矿石量1,971.4万吨，折合氧化锂资源量255,744吨，氧化锂平均品位1.3%，折合碳酸锂当量约63万吨。

#### 3、技术创新优势

公司坚持技术创新，以建立技术人才梯队为牵引，倾力打造鼓励创新的工作环境，在研发上不断取得进展，走在行业前沿；报告期内，公司提出了“向技术转型”的新方向，并成功获批设立博士后科研工作站。

截止报告期末，公司拥有国家专利67项，其中国内授权发明专利33项，国外授权发明专利3项，实用新型专利9项；报告期内新增发明专利4项。

#### 4、综合成本优势

成本控制是锂化工企业综合竞争的核心之一，同时也是体现企业经营管理水平和抵御市场竞争风险的重要绩效指标。公司拥有多项先进生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系，并通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的盈利能力。

#### 5、客户群体优势

公司以客户为中心，求真务实，真诚对待每一位利益相关者”的服务理念，以专业的技术实力和过硬的产品质量，不断提升客户价值。通过客户信息反馈和行业趋势研判，售后团队定期对客户进行回访，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，实现与客户共同成长之目标，携手客户共同创造价值。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大不利变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 外部环境分析

##### 1、政策环境分析

2017年3月初，国家工信部、发改委、科技部、财政部四部委联合发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》。该方案指明了未来几年我国动力电池产业的发展方向，即持续提升现有产品的性能质量和安全性，进一步降低成本，2018年前保障高品质动力电池供应；大力推进新型锂离子动力电池研发和产业化，2020年实现大规模应用；着力加强新体系动力电池基础研究，2025年实现技术变革和开发测试。《方案》提出发展目标，到2020年，新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下，使用环境达-30℃到55℃，可具备3C充电能力。到2025年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达500瓦时/公斤。到2020年，动力电池行业总产能超过1000亿瓦时，形成产销规模在400亿瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。这些数字已经成为业内企业制定电池技术提升计划的重要参考。

2017年，工信部分两次发布和公示了两批符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单。《锂离子电池行业规范条件》对申报企业的生产规模、工艺、装备、相关配套设施以及产品指标等都提出了具体要求，对加强锂离子电池行业管理，提高行业发展水平，推动锂离子电池产业持续健康发展有积极意义。

2018年3月5日，李克强总理在政府报告中，三次提及对新能源汽车产业的支持，其中明确“加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展”，再次显示了中国政府对锂电产业引导支持的力度。

中国有色金属工业协会锂业分会认为：近年来，在新能源汽车、储能产业的带动下，锂电池、电池材料以及各配套产业同步协调发展，已经形成了较为完善的产业链，产品质量逐步提升，与国外先进技术差距越来越小，产业发展势头良好。在中国宏观经济进入新常态的大趋势下，只有那些拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、理性市场定位和对市场快速做出反应的企业才能在未来激烈的市场竞争中占得先机，赢得市场。

##### 2、产业结构调整情况分析

中国有色金属工业协会锂业分会认为，锂电池行业的发展，极大的促进了碳酸锂等锂盐的应用消费。2017年全国正极材料产量为32.3万吨，2016年度为21.6万吨，同比增长49.54%，三元材料成为2017年增长最快的正极材料。推动因素主要包括：

- (1) 国内终端新能源汽车增长持续，高端3C数码市场需求稳定，同时小动力类型需求旺盛；
- (2) 新能源乘用车领域呈现快速增长趋势，直接带动国内三元材料的产量增长；

(3) 钴酸锂、三元材料海外需求加大，国外钴酸锂企业逐渐减少钴酸锂材料的生产，日韩企业从国内进口钴酸锂的量增加，同时国内三元材料品质提高，出口量增加。

动力电池用锂离子电池正极材料在不断追求高容量高倍率材料的方向上，正不断往高镍系材料发展。镍钴铝酸锂正极材料由于具有高比容量，引起动力电池领域的高度重视，并有望成为未来最具市场前景的正极材料之一。国内越来越多的企业认可并使用高镍多元材料，使用规模在增长，高镍型多元材料的产能也在快速扩建中，2018年将会逐步投入生产。

##### 3、经营形势分析

中国有色金属工业协会锂业分会认为，随着中国及世界锂电产业的快速发展，对主要的原材料锂的需求在逐年增长，多个国家开始重视锂资源的勘探和开发。近两年来，由于下游需求旺盛，锂盐生产企业的竞争主要表现在生产原料供应与产品质量方面。国内锂盐生产以矿石提锂为主，但由于近年来我国锂矿资源开发进程缓慢，原料主要依靠进口，即使在拥有矿山资源的企业也不例外。另外，锂盐产品质量至关重要，正极材料企业从不盲目购买非合格供应商的产品，同时，质量好的产品销售价格高且畅销。

随着磷酸铁锂、三元材料生产工艺的改进以及新能源汽车的快速发展，作为新能源汽车最主要正极材料的磷酸铁锂以及三元材料呈现快速增长的态势。

## （二）公司发展战略

报告期内，公司继续坚持“夯实上游，做强中游，渗透下游”的战略，顺利启动泰利森“化学级锂精矿扩产”项目，稳步推进澳洲两期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”建设，通过外延并购进一步扩大公司金属锂产能；加速提升公司研发团队科研攻关能力，提出“向技术转型”，加快以电池回收与资源回收、金属锂负极材料为代表的科研项目进度，着力打造和提升技术对公司未来增长的推动力；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，努力成为以锂业为核心的新能源材料产业国际领导者。

## （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生产平台。为满足公司优质、高端、核心客户的需求，张家港基地通过多次技改检修已实现达产，生产效率显著提高，能耗显著下降，产品质量更加满足高端客户的定制化要求。同时，公司射洪基地在满负荷正常生产的同时，也在持续进行自动化改造和环保改造，达到了提高产品质量、提高劳动效率、改善工作环境、降低产品生产成本的目的。公司产品成本稳定，质量水平行业领先，客户资源优质，报告期内公司产品供不应求，营业收入快速增长，创历史新高。

2、公司和雅保对上游锂精矿的需求增长，为泰利森带来稳定的经营业绩；为满足两个股东未来锂化工品扩产的原料需求，泰利森于2017年3月启动了“化学级锂精矿扩产”项目，将继续为公司中游锂化工加工产业提供稳定可靠、质量优异的原料保障。

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供应稳定和质量稳定提供了重要保障，能适应和满足下游不同客户的个性化、定制化需求，客户黏性强。

## （四）业绩变动分析

报告期内，公司实现营业收入547,003.99万元，较上年同期增加40.09%；产品综合毛利率为70.14%；实现归属于母公司股东的净利润214,503.88万元，较上年同期增加41.86%。主要原因系：

1、营业毛利额增加105,487.66万元。报告期内公司锂精矿销售量较上年增加29.84%，销售均价较上年提高27.04%；锂化工产品销量较上年增加33.28%。

2、其他非主营业务的影响因素包括：（1）2016年度计提可供出售金融资产减值准备，减少归属于母公司股东的净利润约19,675万元，2017年度无此项；（2）利润总额增加导致所得税费用较上年增加。

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

	2017年	2016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	5,470,039,874.49	100%	3,904,564,233.41	100%	40.09%
分行业					
采选冶炼行业	1,750,841,358.06	32.01%	1,061,448,407.59	27.18%	64.95%
化学原料及化学制品制造业	3,696,258,609.46	67.57%	2,824,751,388.61	72.34%	30.85%
其他	22,939,906.97	0.42%	18,364,437.21	0.47%	24.91%
分产品					
锂矿	1,750,841,358.06	32.01%	1,061,448,407.59	27.18%	64.95%
锂化合物及衍生品	3,696,258,609.46	67.57%	2,824,751,388.61	72.34%	30.85%
其他	22,939,906.97	0.42%	18,364,437.21	0.47%	24.91%
分地区					
国内	5,031,188,861.76	91.98%	3,525,912,153.58	90.30%	42.69%
国外	438,851,012.73	8.02%	378,652,079.83	9.70%	15.90%

## (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	1,750,841,358.06	494,287,845.13	71.77%	64.95%	24.40%	提高 9.20 个百分点
化学原料及化学制品制造业	3,696,258,609.46	1,130,633,568.13	69.41%	30.85%	56.21%	下降 4.97 个百分点
分产品						
锂矿	1,750,841,358.06	494,287,845.13	71.77%	64.95%	24.40%	提高 9.20 个百分点
锂化合物及衍生品	3,696,258,609.46	1,130,633,568.13	69.41%	30.85%	56.21%	下降 4.97 个百分点
分地区						
国内	5,031,188,861.76	1,482,840,458.95	70.53%	42.69%	49.83%	下降 1.40 个百分点
国外	438,851,012.73	150,407,049.62	65.73%	15.90%	14.46%	提高 0.43 个百分点

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	2017 年	2016 年	同比增减
锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	407,213.99	313,617.29	29.84%
	生产量	吨	646,470	493,813	30.91%
	库存量	吨	124,033.31	162,611.41	-23.72%
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	32,392.99	24,305.06	33.28%
	生产量	吨	32,257.5	26,933.05	19.77%
	库存量	吨	1,773.7	3,062.22	-42.08%

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	2017 年	2016 年	同比增减
锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	407,213.99	313,617.29	29.84%
	生产量	吨	646,470	493,813	30.91%
	库存量	吨	124,033.31	162,611.41	-23.72%
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	32,392.99	24,305.06	33.28%
	生产量	吨	32,257.5	26,933.05	19.77%
	库存量	吨	1,773.7	3,062.22	-42.08%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### 锂矿采选冶炼行业:

产量增加: 主要系由于自用化工生产需求大幅增加和下游客户需求旺盛, 2017 年泰利森对选矿工艺和设备进行改进, 导致大幅提升生产产量;

#### 化学原料及化学制品制造业:

销量增加: 主要是下游客户需求旺盛, 公司通过改造升级, 产销量较上年均有较大幅度提升;

库存量下降: 公司主要客户为国内客户, 通常在春节期间客户产量和需求较低, 与上年末相比, 本报告期末受此因素影响较小。

### (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	2017 年	2016 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	494,287,845.13	30.26%	397,325,309.75	35.39%	24.40%
化学原料及化学制品制造业	营业成本	1,130,633,568.13	69.23%	723,781,070.10	64.47%	56.21%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	494,287,845.13	30.26%	397,325,309.75	35.39%	24.40%
锂化合物及衍生品	营业成本	1,130,633,568.13	69.23%	723,781,070.10	64.47%	56.21%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是  否

与上年度相比：本年度新设而增加本集团合并范围的子公司有重庆天齐、天齐资源、天齐鑫隆、天齐芬可、TLH和TLA；射洪天齐吸收合并射洪华汇导致射洪华汇不再纳入合并报表范围。

### (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）	2,118,333,325.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	38.72%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,083,323,923.66	19.80%
2	第二名	307,354,700.85	5.62%
3	第三名	272,487,179.49	4.98%
4	第四名	242,256,410.26	4.43%
5	第五名	212,911,111.11	3.89%
合计	--	2,118,333,325.37	38.72%

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）	1,002,528,041.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.90%
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	613,984,463.18	17.70%
2	第二名	162,617,480.04	4.69%
3	第三名	84,915,551.56	2.45%
4	第四名	83,029,468.15	2.39%
5	第五名	57,981,078.46	1.67%
合计	--	1,002,528,041.39	28.90%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	38,271,642.49	35,889,266.10	6.64%	
管理费用	258,487,038.99	197,977,669.11	30.56%	主要系增加氢氧化锂项目和化学级锂矿石工厂二期的业主费用、新增美元债项目费用和加大研发投入等
财务费用	55,311,199.94	95,511,049.31	-42.09%	主要系汇兑收益的增加品选利息支出的增长所致

### 4、研发投入

适用  不适用

2017年度，公司研发项目总数为29个，其中完成结题项目8个。

项目类别	项目进展	对公司未来发展的影响
先进提锂及新产品制备技术	系列项目完成小试结题，高效节能项目完成扩试准备，个别产品具备小试制备技术。	有利于丰富公司产品结构，降低公司产品综合成本，提高生产效率。
电池回收与资源回收	小试研究完成，扩试工艺路线制定、设备调研和设备制造完成，设备安装中。	有利于拓展公司产品和业务的多元化，发挥公司提锂技术在电池回收领域的核心作用，形成资源闭环和综合利用，同时有利于环境保护和可持续发展，亦具有良好社会效益。
生产技术支持	系列项目完成项目结题和评估优化，实验室开发出	有利于降低公司产品成本，提高产品质量，拓宽产品

	1-2种新型锂产品。	线。
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

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	237	179	32.40%
研发人员数量占比	17.12%	16.29%	提高 0.83 个百分点
研发投入金额（元）	28,554,536.73	6,454,046.42	342.43%
研发投入占营业收入比例	0.52%	0.17%	提高 0.35 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	3,310,819.32	1,649,776.58	100.68%
资本化研发投入占研发投入的比例	11.59%	25.56%	下降 13.97 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

研发投入大幅增长的主要原因系：公司根据发展战略和研发人才梯队建设的需要，加快人才的引进和储备；为在新工厂投产后的相关项目研发和储备新的技术，提高产品的附加值。

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

主要系研发投入总金额增加较大所致。

## 5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,785,251,831.43	3,417,279,661.44	69.29%
经营活动现金流出小计	2,690,632,953.13	1,640,913,422.84	63.97%
经营活动产生的现金流量净额	3,094,618,878.30	1,776,366,238.60	74.21%
投资活动现金流入小计	2,995,278,282.50	2,912,431,276.93	2.84%
投资活动现金流出小计	4,464,086,237.51	4,966,840,575.23	-10.12%
投资活动产生的现金流量净额	-1,468,807,955.01	-2,054,409,298.30	28.50%
筹资活动现金流入小计	5,769,211,717.74	3,527,514,547.17	63.55%
筹资活动现金流出小计	3,505,260,116.60	2,413,749,892.95	45.22%
筹资活动产生的现金流量净额	2,263,951,601.14	1,113,764,654.22	103.27%
现金及现金等价物净增加额	3,807,599,786.07	923,109,932.98	312.48%

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增加主要是本报告期销售毛利和承兑汇票到期托收较上期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额增加主要是本报告期在建工程投资支出增加品迭上年对外股权投资影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是配股带来货币资金流入。

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	26,629,821.42	0.77%	理财收益、权益法核算参股公司收益、可供出售金融资产在持有期间的投资收益和外汇套期保值业务交割损益	权益法核算损益可持续
公允价值变动损益	-6,539,055.07	-0.19%	远期锁汇收益	否
资产减值	7,105,479.57	0.21%	主要系盛合锂业在建工程的工程材料减值	否
营业外收入	49,990,504.68	1.45%	主要系收到与收益相关的政府补助	递延收益摊销在摊销期内可持续
营业外支出	24,289,742.95	0.70%	主要系支付银河诉讼和解款和对外捐赠	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

	2017 年末		2016 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	5,524,123,316.04	30.97%	1,502,275,875.77	13.41%	17.56%	发行债券增加 3 亿美元、配股增加 16 亿元人民币以及经营积累增加叠加影响
应收账款	324,255,697.18	1.82%	208,906,621.45	1.86%	-0.04%	
存货	477,082,210.26	2.67%	470,805,744.72	4.20%	-1.53%	主要系总资产大幅增加所致
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	660,446,680.17	3.70%	556,029,788.56	4.96%	-1.26%	绝对额增加主要系增加对 SolidEnergy 的投资，比例减少主要系总资产大幅增加所致
固定资产	1,466,580,484.23	8.22%	1,480,235,874.68	13.21%	-4.99%	主要系总资产大幅增加所致
在建工程	1,951,205,449.00	10.94%	357,136,006.52	3.19%	7.75%	主要系澳洲 2.4 万吨氢氧化锂项目建设和泰利森扩产项目投入增加所致
短期借款	841,602,136.54	4.72%	1,363,692,016.21	12.17%	-7.45%	主要系短期借款规模下降同时总资产大幅增加所致
长期借款	1,433,347,322.01	8.03%	1,335,855,305.66	11.92%	-3.89%	主要系总资产大幅增加所致

可供出售金融资产	2,140,151,450.27	12.00%	1,096,431,126.98	9.78%	2.22%	2.1%的 SQM 股权公允价值提升所致
应付账款	566,106,280.43	3.17%	226,198,083.78	2.02%	1.15%	主要系未结算的工程项目款增加所致
其他流动负债	6,039,302.61	0.03%	498,400,000.00	4.45%	-4.42%	主要系报告期末内短期融资券到期偿还所致
应付债券	2,526,754,315.67	14.16%	598,312,601.61	5.34%	8.82%	主要系 3 亿美元债增加所致

## 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）	3,916,509.21	-3,881,276.22					35,232.99
3.可供出售金融资产	1,096,431,126.98		1,043,720,323.29				2,140,151,450.27
上述合计	1,100,347,636.19	-3,881,276.22	1,043,720,323.29				2,140,186,683.26
金融负债	0.00	-2,657,778.85					2,657,778.85

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	248,155,766.83	详见本报告“第十一节、七、1、货币资金”所述
应收票据	234,293,036.42	用于应付票据的开具
固定资产	5,060,219.01	详见本报告“第十一节、七、31、长期借款”和七、14、固定资产”所述
应收利息	16,063,296.14	3500万美元定期存单应收利息
除上述资产外的其他所有澳大利亚资产	5,655,253,473.03	详见本报告 第十一节、“七、31、长期借款”所述
合计	6,158,825,791.43	--

## 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
82,641,246.36	1,419,999,398.17	-94.18%

### 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）
SolidEnergy System Corp.	电池开发与生产	增资	82,641,246.36	11.72%	自有	公司创始人及核心团队成员等自然人、其他产业及财务投资者	长期	电池	完成	0.00	0.00	否		
合计	--	--	82,641,246.36	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
化学级锂精矿扩产项目	自建	是	锂矿开采	402,879,018.03	402,879,018.03	自筹	24.72%	0.00	0.00	无	2017年03月16	《关于同意泰利森锂精矿扩产的公告》

											日	(公告编号: 2017-023)
年产 2.4 万吨 电池级单水氢 氧化锂项目	自建	是	锂化工	899,061, 593.24	1,061,65 5,357.32	募集、自 筹	53.13%	0.00	0.00	无	2016 年 09 月 06 日	关于建设年产 2.4 万 吨电池级单水氢氧 化锂项目的公告(公 告编号: 2016-061)
第二期年产 2.4 万吨电池 级单水氢氧化 锂项目	自建	是	锂化工	131,483, 757.41	131,483, 757.41	自筹	7.87%	0.00	0.00	无	2017 年 10 月 27 日	《关于建设“第二期 年产 2.4 万吨电池级 单水氢氧化锂项目” 暨对全资子公司增 资的公告》(公告编 号: 2017-092)
合计	--	--	--	1,433,42 4,368.68	1,596,01 8,132.76	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 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		-6,539,055.07				-30,459,585.85	-2,622,545.86	自有资金
股票	1,419,999,398.17		1,043,720,323.29			84,044,408.99	2,140,151,450.27	自有资金
合计	1,419,999,398.17	-6,539,055.07	1,043,720,323.29	0.00	0.00	53,584,823.14	2,137,528,904.41	--

#### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2017	配股	160,310.65			0	0	0.00%	160,310.65	用于在西 澳奎纳纳 建设“年产	0



									2.4 万吨电 池级单水 氢氧化锂 项目	
合计	--	160,310.65	0	0	0	0	0.00%	160,310.65	--	0
募集资金总体使用情况说明										
自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2018 年 1 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款 项计 13,195.51 万澳元，按 2018 年 1 月 31 日汇率折合人民币金额为 67,586.08 万元，已经公司于 2018 年 2 月 6 日召开的 第四届董事会第十三次会议审议通过，并于 2018 年 3 月 1 日完成募集资金置换。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化 锂项目	否	160,310.65	160,310.65			53.13%	2018 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	160,310.65	160,310.65			--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	160,310.65	160,310.65	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情 况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变 更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调 整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及	不适用									

置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金以定期存款形式继续存放在监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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

## 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	800,000,000.00	1,314,488,837.61	894,396,613.72	1,501,234,229.84	715,231,552.30	530,589,718.60
文菲尔德	子公司	投资与矿石探测、开采、销售	3,497,692,723.03	5,824,498,738.73	3,450,189,189.77	2,164,656,367.07	1,422,870,682.39	994,736,941.26
射洪天齐	子公司	化工制造、锂产品生产	600,000,000.00	2,311,234,094.86	1,880,052,852.56	2,159,218,253.21	1,074,128,261.54	909,121,273.77

		与销售						
成都天齐	子公司	锂矿及锂矿产品的贸易	1,000,000,000.00	5,778,076,722.34	1,495,815,244.53	4,294,635,444.73	454,218,871.69	401,595,863.75

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
射洪华汇	由射洪天齐吸收合并	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

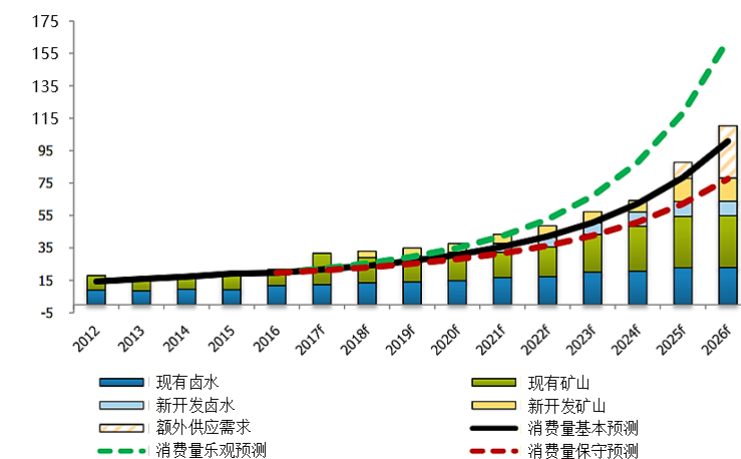
### （一）行业发展趋势和竞争格局

#### 1、全球推进新能源，行业保持长景气

根据公开报道，从全球范围来看，以英国、荷兰为首的欧美国家纷纷提出燃油车禁售时间表，沃尔沃从2019年起不再推出新的燃油车型；与此同时，传统的国际汽车巨头纷纷推出其电动汽车发展计划，大众计划到2018年末在市场投放10款以上电动汽车，到2025年投放超过80款电动汽车，实现电动汽车年销售量200-300万辆；宝马提出到2025年，电动汽车将占其销售额的15%-25%；福特拟投资310亿人民币在2020年前打造13款全新电动车型，计划到2020年实现新能源汽车销量占其全球总销量的10%-25%，规划销量约为65万辆-165万辆；梅赛德斯奔驰计划在2025年前推出10款电动车型，计划销量45-75万辆，占整体销量的15%-25%。

正是基于全球各国推进新能源汽车发展的规划，Roskill 2017年报告中预测，至2026年世界锂消费需求预计将达到100万吨碳酸锂当量，行业将保持长期景气状态。至2026年的供需平衡关系预计如下图所示：

2012-2026全球锂矿供需情况预测（万吨，碳酸锂当量）



数据来源：Roskill

#### 2、补贴退坡，“双积分”接力，市场化时代开启

2017年9月，工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》，该办法将于2018年4月1日起实施，旨在建立促进节能与新能源汽车发展的市场化长效机制。按照规定，工信部将建立汽车燃料消耗量与新能源汽车积分管理平台，推进油耗与新能源汽车积分公示、转让、交易等工作，待相关细

则出台后，在坚持发展新能源汽车国家战略不动摇的基础上，“双积分”管理办法将成为国家补贴退出后，新能源汽车发展的市场化补贴机制，将极大的促进新能源汽车的市场化发展。

上述政策的发布以提高新能源汽车技术水平为导向，高能量、长续航产品将成为市场主流，将持续推进具备资金实力及技术优势的新能源汽车产业的发展，加速市场的整合，实现优胜劣汰，加速新能源汽车的市场化推广和普及，实现量变到质变的跨越。

根据中国汽车工业协会公布的2018年最新一期的产销量数据，1-2月新能源汽车产销量分别为8.19万辆和7.47万辆，同比分别增加了225.5%和200%。据中国汽车工业协会预测，2018年电动汽车销量预计将超100万台，增速将保持在40%上下。

### 3、优质锂资源仍是确定行业价值的首选

随着电动新能源汽车的发展，强劲的需求和价格水平使得锂资源开发、锂盐生产项目吸引了大量资金涌入。在过去的一年中，一大批扩产项目和新开发项目已经进入了建设阶段；市场专业机构预判全球锂资源供应仍然将以澳洲Greenbush为代表的锂辉石矿和以南美洲Atacama为代表的盐湖资源为市场供应主流，它们会继续长期主导全球市场，错位竞争态势更加明晰。全球范围内，其他类型的锂资源勘探、开发和化工品加工，因受矿脉成因、资源品位、杂质组分和工艺技术路径选择、采选及冶炼成本、环保标准执行力度、行政许可审批、建设周期、客户认证等关键因素影响，进入壁垒提高，是否在可预见的未来对供给端产生实质影响尚存在较大的不确定性。

### 4、行业结构化矛盾催生上下游新的合作模式

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，以及国家对高能量、长续航产品的支持，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关注度将获得大幅提升，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、稳定供应已经成为行业共识和必然趋势，产业链对技术、规模效应、成本控制能力的要求越来越高，低端产能将加速被淘汰。

基于行业对较为明确的锂电池技术的未来发展路径的共识，随着电池技术更迭和性能提升，下游应用会更加注重高端锂化工品的稳定供应，为有显著市场竞争力的龙头企业的长期发展创造了可持续的有利环境。我们认为，上游优质资源和原材料供应商与动力电池、新能源汽车的主流生产商之间将在符合互利共赢和可持续发展原则的前提下，探索超越过去的商业模式，进一步形成上下游协同乃至战略联盟关系。

### 5、政策和市场双驱动，电池回收利用升温

2017年动力电池回收利用业务升温，得到越来越多企业及资本的关注和布局。工信部提出的《车用动力电池回收利用拆解规范》从2017年12月1日正式实施，《车用动力电池回收利用余能检测》等三项动力电池国标也自2018年2月1日起实施，以及正在推进的动力电池尺寸规范、鼓励电池包模块化涉及以及电池编码制度，这些都将是有力促进国内企业发展电池回收技术，进而实现锂电新能源产品的循环利用和绿色发展。

## （二）公司发展战略

2018年公司将继续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，围绕产品差异化、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，切实引领新能源行业健康发展，助力国际新能源产业变革。

## （三）2018年主要工作计划

### 1、扎实推进产能提升

（1）公司将在保障安全环保的前提下，按计划、分步骤的进行技改，完成现有各生产基地的产能提升及自动化改造，在确保产量增加的同时，进一步提高公司产品质量，锚定国内外高端正极材料厂商、锂动力电池产商对包括磁性异物在内各项指标的新要求，进一步提升公司产品的差异化水平，进一步增强客户黏性，为未来市场竞争奠定基础；

（2）加强现有在建和拟建项目的统一管控，统一调配资源，加大力度推动项目建设，确保奎纳纳一期“年产2.4万吨电池级氢氧化锂项目”2018年底试车；加快推进遂宁安居一期碳酸锂项目和天府新区兴隆湖全球研发中心完成设计工作和其他相关工作，力争年内启动开工建设；

（3）进行深入的市场调研，加强与下游正极材料、锂电池、整车产商的沟通交流，并根据公司发展目标，启动论证进

一步扩充锂精矿和锂化工产品产能的可行性研究工作。

## 2、深入推动业务全球化

近年来，公司通过不断的外延式并购和内生式增长已发展成为目前全球技术领先、生产规模领先的跨国锂业集团，国际化战略深入推进，但公司产品销售仍然以国内市场为主。随着公司在澳洲奎纳纳工业区两期共计4.8万吨电池级氢氧化锂项目的建成投产和公司国际化战略的深入推进，公司将加快销售团队的国际化，制定适应行业新格局、新趋势的市场战略和销售策略。在保证销售收入和利润指标稳步增长的前提下，提升境外业务的比重，不断增强和提升公司在全球锂电新能源产业链中的影响力和号召力。

## 3、明确研发方向，完善研发体系

(1) 2018年度，以“向技术转型”为目标，成立学术指导委员会，为公司技术研发工作提供战略指引，充分论证并把握下一步研发工作的重点，确保研发项目的前瞻性、技术领先性和与公司业务的相关性、互补性。

(2) 在2017年工作成果的基础上，继续深入推进公司研发体系的建立完善工作，在学术指导委员会的领导下，明确研发方向，细化未来三到五年甚至更长时间内的研发工作规划和目标，搭建与之匹配的人才梯队、人才制度和激励机制，创造良好的科研氛围和环境，不断吸引全球高端科技人才加入公司的研发团队，持续提升公司研发实力，尽快打造出与公司在全球新能源行业地位相匹配的一流研发团队。

## 4、积极寻求外延式扩展机会

2018年度，公司将加大全球新能源市场的信息收集工作，在此基础上，深入研判行业发展趋势，并继续积极寻求产业链上下游投资机会，推动公司长期可持续的稳步增长，不断提升价值。

## 5、深入开展企业文化建设

2017年公司遵循“共创理想”的愿景，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。2018年将继续在全公司包括澳大利亚子公司范围内持续开展企业文化建设，充分论证天齐锂业的文化基因，打造学习氛围，抓住行业特征，增强员工的参与感、责任感和使命感，进一步整体提升员工的职业素养，帮助员工跟上公司发展的步伐。另一方面，在公司管理团队中提倡自我提升，为打造学习型的管理团队而努力。

## 6、改善内外部沟通，塑造国际化企业新形象

对外通过公司VI升级、重要活动、搭建并维护境内外重要媒体关系等，初步建立起统一的、富有朝气且快速成长、具备深厚积淀且志存高远、重承诺负责任的公司形象；对内通过改变现有会议制度、重大决策机制、内部传播手段等，结合企业文化建设活动，提高信息传递的及时性和透明度，塑造国际化企业新形象。

### (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材料生产企业，若出现矿山地质灾害防治措施不到位、员工误操作或设备故障等情形，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，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。

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

#### 2、汇率风险

公司承受的汇率风险主要与美元、澳元有关，除境外子公司TLH、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负债，以及本公司进口锂精矿和出口销售锂产品采用美元计价外，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。

公司将完善内控制度，强化对外汇套期保值操作过程的关注，在确保安全性和流动性的前提下，授权管理层选择采取远

期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融工具灵活操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。

### 3、运营管控风险

近年来公司通过收购和自建等方式快速扩张，遂宁安居2万吨碳酸锂项目正在加紧进行可行性研究和其他前期准备工作，澳大利亚合计4.8万吨电池级单水氢氧化锂建设项目正有条不紊实施中，射洪基地和张家港基地持续实施技改，重庆天齐金属锂及锂型材生产线在修复中优化提升。随着公司境内外经营规模迅速扩张，公司在员工管理、人才开发、安全环保、质量控制、要素调配、项目管理、母子公司管理、全球协同等方面都面临着更大的挑战，公司存在对境内外子公司进行运营管控的风险。

公司立足全球，以“持续奋斗、共创锂想”为价值引领，以创造和实现股东价值为使命导向，通过持续优化全球治理架构和组织管理流程设计，以扁平化、专业化、制度化、集约化为组织建设目的，明晰总部管控职能，全面推行境内外预算管理和绩效管理，有效开展内部审计和内部控制，从全球运营效果上验证内部控制设计的合理性和运行的有效性，努力实现全球业务协同效应的最优。

## 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
2017年01月12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2017年1月12日投资者关系活动记录表
2017年02月14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2017年2月14日投资者关系活动记录表
2017年03月28日	其他	其他	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2017年3月28日投资者关系活动记录表
2017年03月31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2017年3月31日投资者关系活动记录表
2017年04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2017年4月10日投资者关系活动记录表
2017年04月11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2017年4月11日投资者关系活动记录表
2017年04月12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2017年4月12日投资者关系活动记录表
2017年04月24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2017年4月24日投资者关系活动记录表
2017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2017年5月4日投资者关系活动记录表
2017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2017年5月10日投资者关系活动记录表
2017年05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2017年5月23日投资者关系活动记录表

2017 年 07 月 18 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 2017 年 7 月 18 日投资者关系活动记录表
2017 年 08 月 18 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 2017 年 8 月 18 日投资者关系活动记录表
2017 年 10 月 27 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 2017 年 10 月 27 日投资者关系活动记录表
2017 年 11 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 2017 年 11 月 6 日投资者关系活动记录表
2017 年 11 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 2017 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表
2017 年 11 月 13 日	实地调研	个人	详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2017 年 11 月 13 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

公司第四届董事会第五次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了《未来三年（2017-2019）股东回报规划》，具体内容详见公司2017年4月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

2015年度利润分配方案：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。

2016年度利润分配方案：以2016年12月31日总股本994,422,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

2017年度利润分配方案：以公司董事会审议利润分配预案时股本1,142,052,851股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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
2017年	228,410,570.20	2,145,038,848.43	10.65%	0.00	0.00%
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%

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)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,142,052,851
现金分红总额 (元) (含税)	228,410,570.20
可分配利润 (元)	411,830,872.52
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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 1,142,052,851 股作为股本基数,每 10 股派息 2.00 元 (含税),合计派息 228,410,570.20 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；2、公司控股股东天齐集团；3、持有公司股份总数 5% 以上股东张静；4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司；5、	避免同业竞争	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公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。2、（1）本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品；（2）如果股份公司	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

	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；6、天齐集团及本公司；	认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。（3）如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司，股份公司对上述业务享有优先购买权。（4）如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。（5）该承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：①本公司不再直接或间接控制股份公司；②股份公司股份终止在证券交易所上市。（6）本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。3、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：（1）自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。（2）本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。（3）自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。（4）此外，本公司将尽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。			行中。
天齐集团	避免同业竞争承诺	（1）本公司及其下属全资或控股子企业目前没有、将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）设立与天齐锂业经营范围相同或	2013 年 06 月 07 日	本承诺函自本公司盖章之日	严格履行中

			<p>相近经营实体，或以直接、间接方式开展任何导致或可能导致与天齐锂业出现直接或间接竞争的业务。(2) 若天齐锂业 2013 年度非公开发行成功实施，天齐锂业将成为泰利森及天齐矿业的控制人，本公司承诺：本公司及下属全资或控股子企业不会从事与泰利森及天齐矿业相同或相似的业务，亦不会向其采购或销售相关产品或服务。(3) 本公司目前持有加拿大 NMX (Nemaska Lithium Inc.) 16.47% 的股权，该公司拥有加拿大魁北克地区的瓦布什 (Whabouchi) 和赛麦克 (Sirmac) 两个锂辉石矿产资源，其中，赛麦克项目目前尚处于初级勘探准备阶段，其氧化锂储量有待进一步探明；瓦布什项目已发布储量报告和初步经济评估 (the Preliminary Economic Assessment)，但后续的可行性研究报告 (Definitive Feasibility Study) 尚未完成。加拿大 NMX 锂辉石矿项目目前尚未取得采矿权证，也未开展任何开采活动。鉴于加拿大 NMX 公司的矿产资源仍处于勘探或价值评估阶段，规模化开采的经济价值尚不明确，本公司承诺将在加拿大 NMX 锂辉石矿项目具备规模化开采条件或经勘探确定商业价值时，以公平合理的价格将加拿大 NMX 股权转让予天齐锂业。</p>		<p>起生效，直至发生以下情形时终止： 1、本公司不再直接或间接控制天齐锂业；2、天齐锂业终止在深交所上市。</p>	
天齐集团	避免同业竞争承诺	<p>(1) 天齐硅业若取得采矿权并判定该矿权具备开采商业价值，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持天齐硅业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。(2) 在润丰矿业拥有的矿权具备开采商业价值时，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持润丰矿业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。</p>	2017 年 04 月 21 日	长期有效	严格履行中	
天齐集团、蒋卫平及其一致行动人张静	配股稀释摊薄回报的填补措施承诺	<p>1、公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。3、自本承诺出具日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p>	2017 年 04 月 21 日	长期有效	严格履行中	
天齐集团、蒋卫平及其一致行动人张静、李斯龙	全额认购可配售股份承诺	<p>1、本公司/本人承诺将以现金方式全额认购本公司/本人根据天齐锂业 2017 年配股方案获得的可配售股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。2、本公司/本人承诺若天齐锂业配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本公司/本人将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配售股份。3、若本公司/本人在天齐锂业取得本次配股所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给公司造成的损失，本公司/本人将承担赔偿责任。</p>	2017 年 04 月 21 日	配股发行完成时	履行完毕	

	全体董事、 高管（蒋卫平、杜坤伦、潘鹰、魏向辉、蒋安琪、吴薇、邹军、葛伟、李波、阎冬、郭维）	关于切实履行填补回报措施的承诺函	1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年04月21日	长期有效	严格履行中
	天齐集团、张静、李斯龙、吴薇、邹军、葛伟、李波、阎冬、郭维	不减持承诺	配股新发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份。	2018年01月03日	6个月内	严格履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	邹军、李波、阎冬、	不减持承诺	减持的高级管理人员长期看好公司业务发展，承诺减持之日起未来12个月不减持公司股份。	2017年05月03日	12个月内	严格履行中
	吴薇、葛伟、郭维	不减持承诺	减持的高级管理人员长期看好公司业务发展，承诺减持之日起未来12个月不减持公司股份。	2017年04月28日	12个月内	严格履行中
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

2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017年5月10日，财政部发布新的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理；对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

2017年12月25日，财政部发布（财会[2017]30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并结合财政部一般企业报表格式修订的要求，调整报表的列报项目。对比较报表的列报进行了相应调整。	第四届董事会第十四次会议决议批准	本年度，从“营业外收入、营业外支出”列报有非流动资产处置、非货币性资产交换利得和损失，重分类至“资产处置收益”项目的金额为-19,845,035.37元。同时，调减2016年营业外收入28,522.57元，调减营业外支出8,998,212.18元，增加比较期2016年度“资产处置收益”-8,969,689.61元。
财政部新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，自2017年1月1日起，与本公司日常经营活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。按准则修订通知要求采用未来适用法。	经第四届董事会第八次会议决议批准	本年度，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目金额为4,302,455.56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

与上年度相比：本年度新设而增加本集团合并范围的子公司有重庆天齐、天齐资源、天齐鑫隆、天齐芬可、TLH和TLA；射洪天齐吸收合并射洪华汇导致射洪华汇不再纳入合并报表范围。

## 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）	222.6
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	王仁平、郝卫东
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

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

2017年度，公司实施配股，聘任国金证券股份有限公司为保荐机构，保荐费用为2,940.34万元。

## 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

公司报告期末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	1,448.08	否	已达成和解。	2017年4月26日双方达成《和解协议》，由天齐锂业向银河资源支付210万美元和解款。	天齐香港于2017年5月2日支付了上述和解款。		
天齐盛合分别与四川RZ矿山机械有	950.72	是	执行中案件1个；天齐	执行中案件涉案金额382万元；天齐盛合不服判决上诉中案件涉案金额	执行中法院已查封其一处办		

限公司、济南 ZG 股份有限公司、浙江 HJ 机械厂、SL 泵业股份有限公司等企业合同纠纷			盛合不服判决上诉中案件 3 个；已调解结案案件 4 个。	共计 403.32 万元；已调解结案案件涉案金额共计 165.40 万元。	公楼；调解案件天齐盛合已执行完毕。		
江苏天齐分别诉江苏 KJ 锂电池有限公司、苏州 HZ 锂能源材料有限公司、张家港保税区 HJM 国际贸易有限公司、江苏 JHY 新材料有限公司合同纠纷	360.64	否	调解结案案件 1 个；判决结案案件两个；和解案件一个。	调解结案案件涉案金额 179.53 万元；判决结案案件涉案金额共计约 154 万元；和解案件涉案金额 27.11 万元。	调解案件对方未执行；判决案件对方未执行完毕；和解案件对方未履行，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	6,107.56	否	已判决。	(2017)湘民终 241 号、242 号判决成都天齐赔偿杉杉能源、杉杉新能源 5,051.915 万元，并判决杉杉能源、杉杉新能源向成都天齐支付货款 35.5 万元。(2017)湘 01 民终 3316 号判决成都天齐赔偿杉杉能源、杉杉新能源 1019.93 万元，并判决杉杉能源、杉杉新能源向成都天齐支付货款 64.50 万元。	终审判决已经执行。		
泰利森与 GAM 关于《保留矿权协议》、《碎石机许可协议》的纠纷	1,521.22	否	双方均提起诉讼，双方举证阶段，尚未判决。	上述纠纷系双方就相关协议内容持续交流的延续，不会影响目前正在进行的采矿生产经营活动，不会实质影响化学级锂精矿扩产计划的实施。	尚未判决		

### 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

### 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）》”）及其摘要和相关事项；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。

公司第三届董事会第三十一次会议、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票第一个解锁期相关股份解锁，涉及限制性股票激励对象为72人，解锁的限制性股票数量为257.355万股，占公司股本总额的0.2588%。

公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，确定同意公司按照《激励计划》的规定，回购注销公司1名首期股权激励对象已获授但尚未解锁的65,550股限制性股票。

公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于首批授予的预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司首批授予的预留限制性股份第一个解锁期相关股份解锁，涉及限制性股票激励对象28人，解锁的限制性股票数量为227,040股，占公司股本总额的0.0228%。

公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制性股票解锁条件成就的议案》，同意公司首次授予的限制性股票第二个解锁期及第二批授予的预留限制性股份第一个解锁期相关股份解锁，涉及限制性股票激励对象为72人，解锁的限制性股票数量为260.186万股，占公司股本总额的0.2617%。

截止目前，上述限制性股票相关的授予、回购注销、解锁手续均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
天齐集团	控股股东	服务	物管、餐饮等服务	市场价格	-	97	100.00%	105	否	现金结算	-	2017年03月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2017-031）
天齐集团	控股股东	租赁	房租	市场价格	-	5.04	2.67%	10	否	现金结算	-	2017年03月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年度预计日常关联交易的公



													告》(公告编号: 2017-031)
天齐矿业	受同一母公司及最终控制方控制的其他关联方	租赁	房租	市场价格	-	184.01	97.33%	210	否	现金结算	-	2017年03月28日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 2017 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号: 2017-031)
TQC 加拿大	受同一母公司及最终控制方控制的其他关联方	服务	代购代销	市场价格	-	0	0.00%	10	否	现金结算	-	2017年03月28日	《关于 2017 年度预计日常关联交易的公告》
合计				--	--	286.05	--	335	--	--	--	--	--
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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

租赁情况说明

具体内容详见本报告第五节、十六、1。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (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
成都天齐	2017 年 03 月 28 日	261,609.10	2017 年 03 月 28 日	137,766	连带责任保 证	一年	否	否
江苏天齐	2017 年 03 月 28 日	30,000	2017 年 03 月 28 日	0	连带责任保 证	一年	否	否

射洪天齐	2017 年 03 月 28 日	37,000	2017 年 03 月 28 日	18,000	连带责任保证	一年	否	否
天齐芬可	2017 年 10 月 27 日	196,026	2017 年 10 月 27 日	196,026	连带责任保证	五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	524,635.10		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			351,792		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	524,635.10		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			351,792		
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	180,732.73	2016 年 09 月 27 日	180,732.73	连带责任保证	项目竣工结算	否	否
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	180,732.73		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			180,732.73		
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)	524,635.10		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			351,792		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	705,367.83		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			532,524.73		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					58.71%			
其中:								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)					79,041.23			

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
------	-----------	---------	-------	----------

银行理财产品	自有资金	16,500	9,400	0
合计		16,500	9,400	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	0	-	-	-	-	-
合计			0	--	--	--	--	--	--	0	0	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## （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、履行社会责任情况

天齐锂业志在成为“以锂业为核心的新能源材料产业国际领导者”。在新能源行业迈入新时代的背景下，公司明确了“共创锂想”的责任理念，秉承“经济利益绝不凌驾于环境、健康与安全之上”的发展原则，以负责任的态度保护员工、社区及业务伙伴的健康。

2017年，公司始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工合法权益，诚信对待供应商、客户，强化安全生产，重视防止污染，加强生态保护，维护社会安全，积极从事精准扶贫、环境保护和有关公益事业。

报告期内，公司对外捐赠总额为672万元，开展公益项目27个。具体内容请查阅公司同日发布于巨潮资讯网的《2017年度社会责任报告》。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

天齐锂业肩负社会责任，认真贯彻党中央、国务院扶贫关于新时代扶贫开发工作的总体要求，将精准扶贫工作系统化、专业化、长期化。2018年，天齐锂业将继续以遂宁健康扶贫“三大工程”为重点，发挥企业资金、渠道等优势，保障联村示范卫生室稳定持续经营，打造可复制的扶贫模式，为老百姓提供更加优质的服务。未来，天齐锂业将根据资源条件和市场需求，在业务所在地助力地方特色经济发展，探索开展产业扶贫、教育扶贫等其他类扶贫项目。

### (2) 年度精准扶贫概要

“扶真贫，真扶贫”是天齐锂业开展扶贫工作的指导思想。公司严格按照“核心是精准，关键在落实，确保可持续”的精准扶贫原则，精准施策，强化落实。切实改善贫困群众生活条件，引导贫困户走自力更生的脱贫致富之路，并逐步形成可复制、可推广、可持续的模式。

2016年12月29日，同遂宁市有关部门正式签订捐赠协议，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“医疗专家支医”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。2017年，完成了首批“村医能力提升”工程和“医疗专家支医”工程。首批十大“联村示范卫生室建设”工程，其中4家卫生室已顺利开诊并且运营情况良好，2家卫生室进入试运营阶段，4家卫生室主体建设工程基本完工，准备进入装修阶段。遂宁市第二期健康扶贫“三大工程”扶贫项目资金350万元已于2018年第一季度拨付完成。

天齐锂业积极响应国家扶贫开发政策和方针，切实帮助贫困地区实现有效脱贫，提升可持续发展能力。天齐锂业对口帮扶四川省遂宁市射洪县香山镇桃花河村，目前该村已摘帽脱贫。为切实解决老百姓出行困难问题，天齐锂业为当地村民捐款200万元，修建天齐同心桥。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	200.25
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	147,000
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.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
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	200.25

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
时间	奖项名称	授予单位
2017 年 12 月	2017 中国企业社会扶贫奖	新华网 2017 中国社会责任公益盛典
2017 年 11 月	《企业扶贫蓝皮书 2017》“企业扶贫优秀案例”奖	国务院扶贫办社会扶贫司、中国社科院企业社会责任研究中心、中国社会责任百人论坛
2017 年 7 月	中国企业社会责任年会 2017 年度精准扶贫贡献 年度创新企业	《南方周末》

#### （4）后续精准扶贫计划

遂宁市第二期健康扶贫“三大工程”善款350万元已于2018年第一季度拨付完成。第二期相关工作也已紧锣密鼓地展开。

### 3、环境保护相关的情况

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

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
射洪天齐	COD（化学需氧量）	有组织排放	1	公司总排口	20mg/L	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	3	15	无
射洪天齐	氮氧化物	有组织排放	2	锅炉脱硫塔烟囱、回转窑窑尾脱硫塔烟囱	25、80mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014、《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	92.34	400	无
射洪天齐	二氧化硫	有组织排放	2	锅炉脱硫塔烟囱、回转窑窑尾脱硫	40、200 mg/m <sup>3</sup>	《锅炉大气污染物排放标准》	219.72	300	无

				塔烟囱		GB13271-2014、《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015			
--	--	--	--	-----	--	---	--	--	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

2017年度射洪天齐环保设备正常运行，并于2017年10月新增回转窑脱硝系统，实现回转窑尾气氮氧化物超低排放。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

2017年度射洪天齐涉及改建项目按规定进行项目环境影响评价报告的编制及审批。

#### 突发环境事件应急预案

射洪天齐按规定编制突发环境事件应急预案并组织专家评审后报遂宁市环境保护局备案。

#### 环境自行监测方案

射洪天齐不在环境自行监测要求企业范畴内，公司按要求委外进行监督性监测。

#### 其他应当公开的环境信息

射洪天齐涉及公开的环境信息按要求由遂宁市环境保护局网站进行了公示。

#### 其他环保相关信息

天齐锂业同时发布《2017年度社会责任报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），投资者请在该报告中查阅相关信息。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、SQM股权相关事宜

2017年2月23日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》，拟不再行使《期权协议》中约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的所有可供出售的SQM的B类股的权利，并就公司已持有的SQM的股权计提了26,234万元资产减值准备，减少2016年度归属于母公司股东的净利润19,675万元人民币。具体内容详见公司2017年2月24日披露于指定信息披露媒体的《关于放弃行使购买SQM股票期权的公告》和《关于计提资产减值准备的公告》。

公司第四届董事会第五次会议和2017年第三次临时股东大会同意公司根据SQM的经营及分红情况、二级市场交易情况，并参考原始投资成本、公司资金需求等因素，选择合理的价位区间，通过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式择机出售持有的SQM部分或者全部股份。截止目前，公司尚未出售所持有的SQM股权。

### 2、2017年度配股

公司第四届董事会第五次会议和2017年第三次临时股东大会同意了公司关于2017年度配股方案的相关议案，拟通过公开配股方式募集资金16.5亿元用于天齐澳大利亚在建的“第一期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”，公司控股股东天齐集团及其一致行动人已承诺全额认购其可配售股份，具体内容详见公司于2017年4月22日披露于指定信息披露媒体的相关公告。

2017年12月5日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】2199号）文件，配股申请获得中国证监会核准。

公司向截至2017年12月15日（股权登记日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东（总股本994,356,650股），按照每10股配售1.5股的比例配售人民币普通股（A股），每股面值1元，每股发行价格人民币11.06元。本次配股网上认购缴款工作已于2017年12月22日（R+5日）结束，本次配股实际增加的股份为147,696,201股，新增股份已于2018年1月3日上市流通。

本次配股募集资金总额共计人民币1,633,519,983.06元，发行费用共计30,413,455.90元，扣除发行费用的募集资金净额

为1,603,106,527.16元，已存入公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所于2017年12月26日审验，并出具了“XYZH/2017CDA20698”号验资报告。

### 3、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》（证监许可[2017]277号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元人民币的公司债券。2018年2月公司完成首期公司债券发行，实际发行规模为3.00亿元人民币，最终票面利率为6.30%。经深圳证券交易所“深证上[2018]114号”文同意，本期债券已于2018年3月15日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市交易。

### 4、境外美元债券

2017年10月26日召开的第四届董事会第十次会议和于2017年11月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》。本公司以境外全资子公司天齐芬可为发行主体并由本公司为本次债券发行提供无条件及不可撤销的跨境担保。

2017年11月28日，天齐芬可完成本次境外美元债券发行，发行规模为3亿美元，债券期限为5年，债券票面利率为3.75%。本次发行的美元债券已获得香港联合交易所有限公司的上市批准，上市日期为2017年11月29日。

### 5、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：

序号	质权人名称	控股股东天齐集团股份质押数量（万股）	质押日期	解除质押日期
1	平安银行股份有限公司成都分行	820	2016.11.9	债务清偿日
2	浙商银行股份有限公司成都分行	540	2016.12.5	债务清偿日
3	中信银行股份有限公司成都分行	910	2017.5.3	债务清偿日
4	平安银行股份有限公司成都分行	200	2017.5.16	债务清偿日
5	浙商银行股份有限公司成都分行	600	2017.10.17	债务清偿日
6	国金证券股份有限公司	288	2017.11.2	2020.10.29
7	国金证券股份有限公司	1,320	2017.11.28	2020.11.26
8	华泰证券（上海）资产管理有限公司	645	2017.11.27	2018.11.27
9	国金证券股份有限公司	42	2017.12.27	2020.10.29
<b>质押股份合计</b>		<b>5,365</b>		
股东持有公司股份总数		35,612.46		

截止2017年12月31日，天齐集团持有公司股份总数为35,612.46万股（不含配股未到账股份），约占公司总股本的35.81%；累计质押其所持有的公司股份5,365万股，约占公司总股本的5.40%。

截止本报告披露日，天齐集团累计质押其所持有的公司股份5,695万股，约占公司总股本的4.99%。

### 6、超短期融资券获得注册

公司2016年4月21日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟申请发行超短期融资券的议案》，并经2016年5月18日召开的临时股东大会审议通过。2017年5月17日，公司收到中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP161号），同意接受公司超短期融资券注册，本次注册金额为人民币15亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。公司可在注册有效期内分期发行，由中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。至本



年末该超短期融资券尚未发行。

## 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。经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》，拟将吸收主体变更为射洪天齐，即由射洪天齐吸收合并射洪华汇，吸收合并后射洪天齐存续，射洪华汇注销。截止本报告公告日，射洪华汇的税务、工商已注销完成，本次吸收合并完成。

### 2、化学级锂精矿扩产计划

2017年3月15日，公司召开第四届董事会第三次会议同意泰利森正式启动“化学级锂精矿扩产项目”的建设工作，具体内容详见公司2017年3月16日披露于指定信息披露媒体的《关于同意泰利森锂精矿扩产的公告》，目前该项目进展顺利。

2017年7月18日，泰利森向西澳大利亚高级法院起诉，要求法院判令GAM按照格林布什部分场地转租协议之约定履行担保义务，涉及金额为298.7万澳元；2017年7月25日，泰利森向西澳大利亚高级法院起诉，要求法院判令GAM违背了《保留矿权协议》、《碎石机许可协议》等协议的有关条款并赔偿相关损失（未提及具体的金额）。2017年7月25日，GAM向西澳大利亚高级法院起诉，要求法院判令泰利森本次扩产应事先取得GAM的书面同意，申请禁令禁止泰利森在事先未取得GAM的书面同意的情况下实施本次扩产，将已建成或正在建设的工程区域恢复原状并赔偿相关损失（未提及具体的金额）。根据天齐锂业和泰利森聘用的澳大利亚法律顾问的意见，基于泰利森对格林布什矿的充分了解和多年的开采经验，以及格林布什锂资源储量情况，泰利森认为：上述纠纷系双方就相关协议内容持续交流的延续，泰利森认为上述事项不会影响目前正在进行的采矿生产经营活动，不会实质影响化学级锂精矿扩产计划的实施。

### 3、启动第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目建设

公司于2016年10月启动了“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”建设。2017年10月26日，第四届董事会第十次会议审议通过《关于建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，依托目前正在建的“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的建设经验，正式启动“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”建设，二期总投资概算为3.28亿澳元，建设周期26个月。目前前述项目进展顺利。

### 4、对外投资

#### (1) SolidEnergy System Corp.

公司全资子公司天齐锂业香港于2017年12月使用自有资金1,250万美元投资SolidEnergy System Corp.（以下简称“SolidEnergy公司”），持股比例为11.72%。SolidEnergy公司成立于2012年，位于美国马萨诸萨州的Woburn市，主要开发和生产具有超高能量密度的超薄锂金属负极电池，开发电解液和负极材料。该项投资符合公司战略规划，有助于公司了解下游新一代电池技术，提高公司金属锂的生产技术和质量并实现稳定销售。

#### (2) 天齐鑫隆

2017年5月3日，天齐锂业香港在成都市天府新区成都直管区注册设立全资子公司天齐鑫隆，负责投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项目”。法定代表人：吴薇，注册资本：（美元）叁仟万元，经营范围：锂材料研发与销售；废旧电池再生资源循环利用技术开发；销售：矿产品、化工产品（不含危险品）。

#### (3) 重庆天齐

本公司全资子公司成都天齐与重庆昆瑜于2017年1月26日签署《投资协议》，就双方开展投资合作达成约定：根据该投资协议的约定，成都天齐首先以现金出资方式在重庆市注册设立一家有限责任公司（即现在的重庆天齐），然后重庆昆瑜以双方认可的经营性资产、负债对重庆天齐进行增资；除成都天齐认可的业务合同外，其他对重庆昆瑜已经生效但尚未履行或尚未履行完毕的合同，与成都天齐及重庆天齐无关，由重庆昆瑜自行负责处理。因此，成都天齐未予认可的重庆昆瑜的资产、负债、业务合同与重庆天齐、成都天齐均无关。

2017年2月13日，成都天齐在重庆市铜梁工业园区龙安大道22号设立全资子公司重庆天齐，用于接收昆瑜锂业经营性净资产。法定代表人：赵本常，注册资本：壹亿元整，经营范围：锂产品的生产、研究、开发、销售；金属材料冶炼工艺技术的研究、开发及咨询；金属制品加工及销售；销售：化工原料及化工产品（均不含化学危险品）、机器设备、五金交电、日用百货。须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营。截止目前，重庆天齐已办理完毕对应的生产经营许可及资质，对应的工商变更登记手续已经完成。

#### **(4) 天齐芬可**

2017年6月6日，天齐锂业香港设立英属维尔京群岛全资子公司天齐芬可，执行董事：邹军，注册资本：1美元，主营业务为股权投资。

#### **(5) 天齐资源**

2017年9月28日，江苏天齐在张家港市杨舍镇华昌路沙洲湖科创园注册设立全资子公司天齐资源，法定代表人：高洁，注册资本：3000万元人民币，经营范围：锂资源循环技术、检验、检测技术及相关产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

#### **(6) 子公司股权转让**

为提高效率，落实扁平化管理模式，公司全资子公司天齐香港于2017年6月将其持有的天齐英国100%股权转让给公司，该交易不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会改变公司合并报表范围。

### **5、全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保**

为拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展的需要，公司2017年10月26日召开的第四届董事会第十次会议和2017年11月13日召开的2017年第四次临时股东大会以决议形式同意以公司境外全资子公司天齐芬可为发行主体发行不超过3亿美元（包含3亿美元）等值的境外美元债券，并由公司为本次债券发行提供无条件及不可撤销的跨境担保。2017年11月28日，天齐芬可完成了本次债券发行；本次发行的美元债券已获得香港联合交易所有限公司的上市批准，上市日期为2017年11月29日。

### **6、公司控股文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内的所有资产提供融资抵押**

公司控股文菲尔德与汇丰银行悉尼分行牵头的银行团体签订了《银团借款协议》（Syndicated Facility Agreement）、《修订及重述协定-银团借款协议》和相关附属协议，汇丰银行悉尼分行牵头的银团向文菲尔德提供最高额度为3.7亿美元的循环贷款（revolving facility），授信期限至2021年6月30日。文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业MCP及泰利森锂业（澳大利亚）为本次融资提供了抵押。抵押的具体方式为：文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业MCP以其全部资产对本次融资提供抵押；泰利森锂业（澳大利亚）以其持有的资产（不包含其拥有的房地产）和矿业权对本次融资提供抵押。至2017年末该项银团贷款余额为22,600万美元。

## 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	8,565,210	0.86%				-2,899,010	-2,899,010	5,666,200	0.57%
3、其他内资持股	8,413,210	0.85%				-2,848,850	-2,848,850	5,564,360	0.56%
境内自然人持股	8,413,210	0.85%				-2,848,850	-2,848,850	5,564,360	0.56%
4、外资持股	152,000	0.01%				-50,160	-50,160	101,840	0.01%
境外自然人持股	152,000	0.01%				-50,160	-50,160	101,840	0.01%
二、无限售条件股份	985,856,990	99.14%				2,833,460	2,833,460	988,690,450	99.43%
1、人民币普通股	985,856,990	99.14%				2,833,460	2,833,460	988,690,450	99.43%
三、股份总数	994,422,200	100.00%				-65,550	-65,550	994,356,650	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

(1) 公司于2017年6月19日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照限制性股票激励计划（草案）的规定，回购注销公司一名首期股权激励对象已获授但尚未解锁的65,550股限制性股票；

(2) 公司于2017年7月25日第四届董事会第七次会议审议通过了《关于首批授予的预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次申请解锁的限制性股票激励对象为28人，解锁的限制性股票数量为22.704万股，占公司股本总额的0.0228%；

(3) 公司于2017年9月15日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于首次授予的限制性股票及第二批授予的预留限制性股票解锁条件成就的议案》。本次申请解锁的限制性股票激励对象为72人，解锁的限制性股票数量为260.186万股，占公司股本总额的0.2617%；

(4) 公司股权激励对象赵本常先生所持公司股份114,000股于2017年2月10日起因高管离任锁定而限售，至2017年8月10日期满解除限售。

本节披露报告期末股份总数与公司财务报表中股本数的差额系公司于2017年12月配股新增股份，该部分股份的上市日期为2018年1月3日。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

详见本节“股份变动的原因”的内容。

股份变动的过户情况

 适用  不适用

(1) 公司于2017年8月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成已获授但尚未解锁的65,550股限制性股票的回

购注销；

(2) 首批授予的预留限制性股票第一个解锁期解锁股份于2017年8月2日上市流通；

(3) 首次授予的限制性股票第二个解锁期及第二批授予的预留限制性股票第一个解锁期解锁股份已于2017年10月9日上市流通；

(4) 赵本常先生离任锁定期届满自动解锁。

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，公司共计减少股份65,550股，对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指标的影响较小。

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

公司配股股份于2018年1月3日上市，但由于配股资金到账及验资完成时间为2017年12月26日，股本入账时间在报告期内，故公司基本收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等指标已按照配股后股本数据计算。

## 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
吴薇	1,140,000	380,000		760,000	限制性股票激励计划发行股份	2018年9月30日/2019年9月30日各50%
邹军	1,026,000	342,000		684,000	限制性股票激励计划发行股份	2018年9月30日/2019年9月30日各50%
葛伟	997,500	332,500		665,000	限制性股票激励计划发行股份	2018年9月30日/2019年9月30日各50%
李波	399,000	133,000		266,000	限制性股票激励计划发行股份	2018年9月30日/2019年9月30日各50%
郭维	342,000	114,000		228,000	限制性股票激励计划发行股份	2018年9月30日/2019年9月30日各50%
阎冬	342,000	114,000		228,000	限制性股票激励计划发行股份	2018年9月30日/2019年9月30日各50%
其他	4,318,710	1,483,510		2,835,200	限制性股票激励计划发行股份	按照公司股权激励计划相关规定解限
合计	8,565,210	2,899,010	0	5,666,200	--	--

## 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
<b>股票类</b>						
公开配售 A 股股票	2017 年 12 月 22 日	11.06 元/股	147,696,201	2018 年 01 月 03 日	147,696,201	
<b>可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类</b>						
3 亿美元高级固息债券	2017 年 11 月 28 日	3.75%	1,500	2017 年 11 月 29 日	1,500	2022 年 11 月 28 日
<b>其他衍生证券类</b>						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会证监许可[2017]2199号文核准，公司以股权登记日2017年12月15日总股本994,356,650股为基数，按每10股配售1.5股向全体股东配股，配股价格为11.06元/股，本次实际发行147,696,201股。上述股份缴款已于2017年12月26日完成并验资，新增股份于2018年1月3日上市流通。

“3亿美元高级固息债券”相关信息详见本报告“第十节”。

### 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）公司实施限制性股票解锁对股份总数、股东结构、资产和负债结构无影响；
- （2）公司实施回购注销对股份总数、资产和负债结构影响较小，对公司股东结构不存在重大影响。

### 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	132,072	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	130,221	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	不变		356,124,600	质押	53,650,000
张静	境内自然人	5.16%	51,290,880	不变		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	不变		24,265,280		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.53%	15,259,558	本报告期新增前 100 名，增量未知		15,259,558		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80%	7,963,892	增加 6,830,396		7,963,892		
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.66%	6,538,862	本报告期新增前 100 名，增量未知		6,538,862		
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.64%	6,363,170	本报告期新增前 100 名，增量未知		6,363,170		
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.58%	5,800,432	本报告期新增前 100 名，增量未知		5,800,432		
全国社保基金四一三组合	其他	0.52%	5,200,014	本报告期新增前 100 名，增量未知		5,200,014		
前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	其他	0.51%	5,069,982	本报告期新增前 100 名，增量未知		5,069,982		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、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； 2、上述持股数量不包含股东因参加公司 2017 年度配股已发行缴款并验资但未到账的股份，该部分股份于 2018 年 1 月 3 日上市。		
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
中国证券金融股份有限公司	15,259,558	人民币普通股	15,259,558
香港中央结算有限公司	7,963,892	人民币普通股	7,963,892
交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	6,538,862	人民币普通股	6,538,862
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	6,363,170	人民币普通股	6,363,170
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	5,800,432	人民币普通股	5,800,432
全国社保基金四一三组合	5,200,014	人民币普通股	5,200,014
前海人寿保险股份有限公司-聚富产品	5,069,982	人民币普通股	5,069,982
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	1、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。 2、上述持股数量不包含股东因参加公司 2017 年度配股已发行缴款并验资但未到账的新增股份，该部分股份于 2018 年 1 月 3 日上市。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

天齐集团	蒋卫平	2003 年 12 月 06 日	91510100755974444Q	销售：危险化学品（凭危险化学品经营许可证核定的范围内，在有效期内从事经营活动）、化工产品(不含危险化学品)、矿产品(国家有专项规定的除外)、金属材料(不含稀贵金属)、石材、机械设备及配件、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、家具、木制品、工艺品、社会公共安全设备、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目）；项目投资；投资咨询（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；货物进出口及技术进出口。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、加拿大 NMX 系在加拿大魁北克省登记注册并在多伦多证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：NMX），主要从事锂辉石矿产资源的勘探开发以及潜在锂化工品的生产业务。截止 2017 年 12 月 31 日，天齐集团间接持有 NMX19,107,968 股，占 NMX 总股数的 5.07%。天齐集团对加拿大 NMX 的投资已由战略投资转为财务投资，会计处理上确认为可供出售金融资产。 2、西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”）系在深圳证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：000762），主要从事铬铁矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。截止 2017 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。现兼任全国人大代表、中国有色金属工业协会锂业分会常务副会长、遂宁市政府经济发展顾问。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除通过天齐集团控股本公司外，过去 10 年蒋卫平先生未曾控股境内外其他上市公司。	

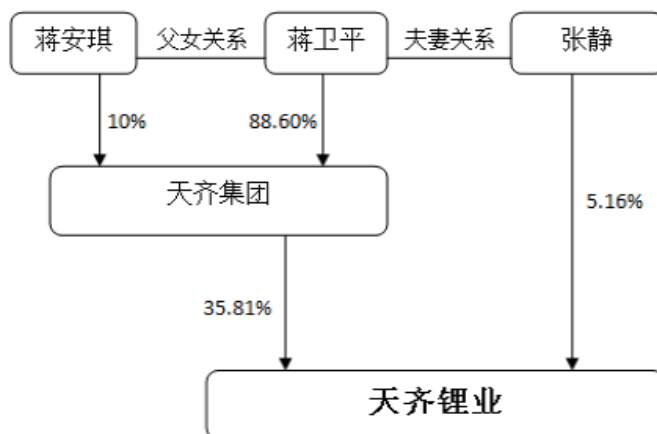
实际控制人报告期内变更

 适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、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)
吴薇	董事/总裁	现任	女	44	2011年10月19日	2020年02月09日	1,520,000		266,000		1,254,000
邹军	董事/财务总监	现任	男	45	2010年11月23日	2020年02月09日	1,368,000		75,000		1,293,000
余仕福	职工代表监事	现任	男	65	2014年08月04日	2020年02月09日	6,080				6,080
葛伟	高级副总裁	现任	男	45	2014年02月28日	2020年02月09日	1,330,000		160,000		1,170,000
李波	副总裁/董事会秘书	现任	男	44	2010年11月23日	2020年02月09日	532,000		90,000		442,000
郭维	副总裁	现任	男	47	2010年11月23日	2020年02月09日	456,000		64,000		392,000
赵本常	副总经理	离任	男	44	2013年04月25日	2017年02月10日	456,000		69,000		387,000
阎冬	副总裁	现任	男	45	2015年12月25日	2020年02月09日	456,000		60,000		396,000
合计	--	--	--	--	--	--	6,124,080	0	784,000		5,340,080

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
向显湖	独立董事	任期满离任	2017年02月10日	

吴锋	独立董事	任期满离任	2017年02月10日	
李晶泽	独立董事	任期满离任	2017年02月10日	
葛伟	董事	任期满离任	2017年02月10日	
李莉萍	职工代表监事	任期满离任	2017年02月06日	
余仕福	监事	任免	2017年02月06日	任期满后被选举为职工代表监事
蒋安琪	董事	任免	2017年02月10日	
潘鹰	独立董事	任免	2017年02月10日	
魏向辉	独立董事	任免	2017年02月10日	
严锦	监事会主席	任免	2017年02月10日	
杜坤伦	独立董事	任免	2017年02月10日	
赵本常	副总经理	任期满离任	2017年02月10日	

### 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，生于1955年，大学本科学历，高级经济师，现任公司董事长。1982年至1985年在成都机械厂工作，任技术员，1985年至1986年在四川省九三学社从事行政管理工作，1986年至1997年在中国农业机械西南公司任销售工程师，1997年开始独立创业，2007年12月至今任公司董事长，2011年8月29日至2012年12月20日任公司总经理。蒋卫平先生现兼任天齐集团董事长、全国人大代表、中国有色金属工业协会锂业分会常务副会长、遂宁市政府经济发展顾问等职务。

吴薇女士，中国国籍，生于1974年，硕士学历。2000年7月至2003年7月在电子科技大学任教，之后曾在北京赛尔毕博信息技术有限公司任咨询服务部总监，在诺基亚企业发展办公室任经理，2009年5月至2012年12月任天齐集团副总经理。2011年10月至今任公司董事，2012年12月20日至今任公司总裁（首席执行官）。

邹军先生，中国国籍，生于1973年，会计学硕士，中国注册会计师、注册税务师。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理。2007年12月至今任公司董事、财务总监（首席财务官）。

蒋安琪女士，中国国籍，生于1987年，大学本科学历，在读研究生，先后就职于TQC设备、天齐集团。现任公司董事、润丰矿业董事、江苏普莱董事、天齐集团香港董事、优材科技执行董事、登特牙科董事长，以及天齐集团副总经理。

杜坤伦先生，中国国籍，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。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、中国证监会四川监管局从事证券执法和上市公司、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。现任公司独立董事，并担任通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、中国航发航空科技股份有限公司、成都（川藏）股权交易中心股份有限公司独立董事，以及四川省社会科学院金融与外贸经济研究所副研究员、硕士生导师。

潘鹰先生，中国国籍，生于1973年，研究生学历，法律硕士，在读法学博士，副教授，主要从事公司法、破产法和公司治理方面研究。曾先后就职于四川省人民检察院、成都市中级人民法院。现任公司独立董事、西南财经大学法学院副教授、泰和泰律师事务所兼职律师、成都民生置业有限公司顾问、成都守威企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理。

魏向辉先生，中国国籍，生于1972年，研究生学历，香港科技大学全日制 MBA，美国密歇根大学国际交流MBA，在读管理学博士，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、盛德基业控股有限公司首席运营官等

职务。现任博思达管理咨询（北京）有限公司总经理。

## 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，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，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，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，至今任审计部经理，2014年8月至今任公司监事。

## 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），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，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。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，并任遂宁市人民代表大会常务委员会委员。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、射洪县政协常务委员会委员。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）。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋卫平	天齐集团	董事长	2003年12月01日		否
杨青	天齐集团	董事兼总经理	2011年08月01日		是
蒋安琪	天齐集团	副总经理	2016年02月01日		是
余仕福	天齐集团	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
杜坤伦	四川省社会科学院金融与	副研究员、硕士生导师	2012年12月01日		是

	财贸经济研究所				
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	中国航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
杜坤伦	四川菊乐股份有限公司	独立董事	2017年09月27日		是
潘鹰	西南财经大学法学院	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公司	执行董事兼总经理	2014年12月12日		是
魏向辉	博思达管理咨询(北京)有限公司	总经理	2012年07月06日		是
吴薇	航天电源	董事	2011年07月22日		否
吴薇	文菲尔德	董事长	2012年09月21日		否
吴薇	成都天齐	执行董事兼总经理	2016年01月04日		否
吴薇	天齐英国	董事	2014年03月26日		否
吴薇	天齐锂业香港	董事	2015年03月11日		否
吴薇	天齐锂业国际	董事	2015年04月01日		否
吴薇	江苏天齐	董事长	2015年04月21日		否
吴薇	TLK	董事长	2016年04月27日		否
吴薇	天齐鑫隆	执行董事	2017年05月03日		否
吴薇	TLH	董事长	2017年11月09日		否
吴薇	TLA	董事长	2017年11月09日		否
邹军	成都天齐	监事	2014年08月27日		否
邹军	天齐香港	董事	2013年01月24日		否
邹军	天齐锂业香港	董事	2015年03月11日		否
邹军	天齐锂业国际	董事	2015年04月01日		否
邹军	江苏天齐	董事	2015年04月21日		否
邹军	盛合锂业	监事	2014年01月14日		否
邹军	日喀则扎布耶	董事	2016年07月19日		否
邹军	天齐鑫隆	监事	2017年05月03日		否
邹军	重庆天齐	监事	2017年02月13日		否

邹军	天齐芬可	董事	2017年06月06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	董事	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	Tianqi Group HK Co., Limited	董事	2015年05月11日		否
蒋安琪	成都登特牙科技术开发有限公司	董事长	2017年11月01日		否
严锦	四川兴蓉律师事务所	律师	2014年11月01日		是
杨青	成都天齐机械五矿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	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	监事	2014年01月14日		否
余仕福	航天电源	监事	2011年07月22日		否
余仕福	射洪天齐	监事	2016年03月23日		否
葛伟	江苏天齐	副董事长	2015年04月21日		否
葛伟	射洪天齐	董事	2016年03月23日		否
葛伟	重庆天齐	总经理	2017年02月13日		否
李波	盛合锂业	总经理	2015年01月31日		否
李波	日喀则扎布耶	董事	2016年07月19日		否
李波	白银扎布耶锂业有限公司	董事	2017年05月05日		否
阎冬	成都天齐	副总经理	2014年08月27日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 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、监事薪酬按照经股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》和《第四届董事、监事薪酬方案》确定，符合《公司法》的有关规定。

##### (2) 高级管理人员报酬决策程序：

A、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，经薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议通过；

B、高级管理人员按照岗位职责权限，向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；

- C、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对高管人员进行绩效评价；  
 D、人力资源根据绩效评价结果及薪酬分配政策计算出高级管理人员的报酬数额并进行发放。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

依据《第四届董事、监事薪酬方案》确定董事、监事薪酬；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，以确定高级管理人员薪酬。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共14人，报告期内实际在公司领取报酬有19人。2017年，非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为726.70万元（税前），现任独立董事在公司领取的报酬总额为41.4万元（税前），原独立董事、原副总经理、原职工代表监事在公司领取的报酬总额为54.72万元。

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	135.5	否
杜坤伦	独立董事	男	49	现任	13.8	否
潘鹰	独立董事	男	45	现任	13.8	否
魏向辉	独立董事	男	46	现任	13.8	否
吴薇	董事/总裁	女	44	现任	126.5	否
邹军	董事/财务总监	男	45	现任	101.5	否
蒋安琪	非独立董事	女	31	现任	5.7	是
严锦	监事	女	43	现任	11.1	否
杨青	监事	女	52	现任	5.6	是
余仕福	内部监事	男	64	现任	36.3	否
葛伟	高级副总裁	男	45	现任	98	否
李波	董事会秘书/副总裁	男	44	现任	62	否
郭维	副总裁	男	47	现任	62	否
阎冬	副总裁	男	44	现任	82.5	否
向显湖	原独立董事	男	54	离任	0.6	否
吴锋	原独立董事	男	67	离任	0.6	否
李晶泽	原独立董事	男	45	离任	0.6	否
赵本常	原副总经理	男	44	离任	43.2	否
李莉萍	原职工监事	女	35	离任	9.72	否
合计	--	--	--	--	822.82	--

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



## 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）	60
主要子公司在职员工的数量（人）	1,324
在职员工的数量合计（人）	1,384
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,390
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	863
销售人员	33
技术人员	237
财务人员	39
行政人员	33
管理人员及其他	179
合计	1,384
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	56
本科	256
大专	186
中专	409
高中及以下	477
合计	1,384

### 2、薪酬政策

#### （1）薪酬管理

1) 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。

2) 公司在2015年推出限制性股票激励计划后，2016-2017年分批次解锁了部分限制性股票，充分调动了公司董事、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。

3) 公司2017年制定了《高级管理人员薪酬管理办法》，根据“按劳分配，薪酬与责、权、利相结合”的原则对高管薪酬策略及薪酬架构进行了优化，进一步提升了高管薪酬的激励效果。

#### （2）薪酬战略：

1) 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、多劳多得。

2) 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。

3) 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度。

### 3、培训计划

“以人为本，促进人才与企业共同成长”是天齐锂业对待人才的态度。为了促进人才发展，公司为员工提供广阔的事业平台，完善的职业发展机制，多元的人才培养模式，定制的个人发展计划，以及丰富的员工培训体系。

#### (1) 完整的职业发展通道

公司结合企业发展战略和员工职业目标，制定销售职系、管理职系、生产职系、技术研发职系四类职业发展通道，并通过构建岗位能力地图，促进员工不断学习成长，不断拓展发展空间。

#### (2) 多元的人才培养模式

公司根据人才职能、人才层次、能力需求的不同，提供多元化的人才培养模式，如：工作督导、项目合作、海外学习、学术交流、学历教育等。

#### (3) 定制的个人发展计划（IDP）

公司有针对性地为员工量身定制个人发展计划（IDP），并通过派遣员工在各生产基地交换学习、师徒制等方式确保员工个人发展计划高效实施。

#### (4) 丰富的培训体系：

公司以培养创新精神和实践能力为重点，通过参加行业峰会、学术研讨，引进先进的专业、技术、管理培训课程等方式（如项目管理、解决问题的能力培训等），向员工提供丰富的培训，帮助员工高速成长。2017年，公司培训达14766人次，培训总投入257.05余万元，培训覆盖率100%。

### 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（2015年修订）》（以下简称“《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	《外汇套期保值业务管理制度》	2018年1月27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》	2017年4月22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	《财务总监(财务负责人)、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	《董事、监事薪酬管理制度》	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)
44	《高级管理人员薪酬管理办法》	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五次。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。

同时, 公司坚持以长期价值投资为导向, 以业绩提升、履行责任为基础, 着眼公司全局性、系统性、持续性的业务活动和组织活动, 通过合规的市值管理方式为全体股东创造价值。

#### (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。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力, 在业务、人员、资产、机构、财务上实行“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。

#### (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, 积极参加对公司各生产基地的调研, 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, 董事会下设四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成, 均由独立董事担任召集人; 除战略与投资委员会外, 提名与治理委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占比均达到三分之二, 为董事会的决策提供了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，完成了报告期内涉及的股权激励计划股份解锁相关的考核，并对2018年的考核方案进行了提出了合理化建议；结合公司经营发展及规划，董事会对2017年高级管理人员薪酬方案进行了改革，采取更具有激励动力的薪酬体系，有助于提升高级管理人员工作效率和积极能动性，从而提升公司整体效率、促使工作氛围更加积极向上。

报告期内，公司高级管理人员凝神聚力、攻坚克难，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，圆满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，积极推进“精准扶贫”，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，临时公告和上网文件共计203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，未出现市场质疑而进行澄清或说明事项。

#### （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，根据《规范运作指引》要求，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，增设了专门的岗位，配置专职人员加强与境外投资者的直接沟通对话，消除语言的障碍。公司投资者关系团队紧贴市场和规则，重点对股东的背景、投资理念和风险偏好等进行深度分析，对股东关注的行业趋势、国家政策、企业基本面等关键信息进行收集汇总，作为公司投资者关系精准管理中的重要信息输入来源，摒弃了过去全面覆盖、被动管理的传统投资者关系管理模式；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后向市场披露；制度性安排公司网站、微信公众号、深交所“投资者关系互动平台”和媒体、分析师采访的回复和接待工作的人员、期限、口径和审批流程，累计回答投资者提问逾300人次，接待15家境内外媒体采访8次，特别是董事长分别于8月和9月接受中央电视台、新华社的采访和专题报道，在国家级、权威性、国际化媒体呈现出公司响应国家战略、与时代同步、引领行业发展的优秀民营企业新形象；安排大型投资者调研17次，其中境内机构投资者415家次，境外机构投资者45家次，电话咨询1600多人次；并通过年度业绩说明会和配股路演、发行公司债和美元债路演，实现了投资者全面了解公司长期价值的目的，树立了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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.04%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-008）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.02%	2017 年 03 月 03 日	2017 年 03 月 04 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-020）
2016 年度股东大会	年度股东大会	40.99%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

					披露的《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-035)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.87%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-054)
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	41.19%	2017 年 11 月 13 日	2017 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-100)

## 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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜坤伦	11	10	1	0	0	否	4
潘鹰	11	8	3	0	0	否	5
魏向辉	11	5	5	1	0	否	2
吴锋	2	1	1			否	0
向显湖	2	1	1			否	0
李晶泽	2	1	1			否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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》、《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，列席股东大会会议，认真审议各项议案，独立、专业地就相关事项发表意见；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；报告期内，公司独立董事对公司发行境外美元债券、限制性股票解锁与回购、会计政策变更、配股相关工作、公司对外担保、2016年度利润分配、购买银行保本型理财产品、内控评价报告、高级管理人员的选聘等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。

报告期内，独立董事利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司提供了专业性意见及合理化建议。其中：独立董事杜坤伦先生主要从公司战略发展、配股方案设计、资金安全、财务规范等方面提供专业建议，独立董事潘鹰先生主要从公司治理、重大交易法律风险把控及内部程序、子公司关键管理人员任职等方面提供专业建议，独立董事魏向辉先生主要从子公司管控、高管绩效考核和薪酬体系设计等方面提供专业建议，三位独立董事前述建议以及其在公司配股、发行美元债、限制性股票解锁、对全资子公司提供担保等事项中的建议均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、战略与投资委员会

报告期内，战略与投资委员会召开了3次专题会议，对公司股权收购项目的进展及后续处理情况、西澳第二期2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的可行性启动、遂宁市安居区碳酸锂项目的筹备、《董事会战略与投资委员会工作细则》、战略与投资委员会2017年工作计划等事项进行了讨论与研究，并对会后补充信息进行了再次审核。此外，战略与投资委员会委员不定期对公司发展战略的推进和潜在的重大投资项目关键重要信息与公司管理层保持日常沟通，了解实际情况和更新信息，针对性的进行了实地考察，验证公司董事会决议执行效果。

### 2、提名与治理委员会

报告期内，提名与治理委员会严格按照《董事会提名与治理委员会工作细则》履行职责，共召开了3次会议，对公司换届的董事和高管候选人进行了任职资格审查，对4名子公司董事、监事及其他主要管理人员候选人进行了任职资格审查和任职决定，对公司境内外母子公司治理架构进行了梳理和意见收集，进一步厘清了公司治理体系，优化了组织流程。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会召开了6次会议，对《薪酬与考核委员会工作细则》、2017年薪酬与考核委员会的主要工作任务、第四届董事薪酬制度、2017年高管薪酬体系、2017年股权激励绩效考核及解锁等事项进行了讨论与审议，认为2017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，同时对公司进一步优化绩效考核管理等提出了建议和意见。

### 4、审计与风险委员会

日常工作情况：报告期内，审计与风险委员会召开了5次会议，审议通过15项议题，组织考察了射洪、张家港、澳洲等生产基地经营管理情况，对澳洲氢氧化锂项目建设和泰利森生产管理情况进行了现场调研、指导；对公司内部审计工作提出了相关要求，对公司运作有效性和合规性进行了监督和评价，并对公司财务报告及信息披露、专项审计、内部审计工作的开展、年报审计管理等事项形成了相关意见。

年报工作情况：审计与风险委员会严格按照《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定积极开展年报工作，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，就审计过程中的有关问题与会计师进行沟通，并对拟聘任年报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

2017年，在公司董事会下设的薪酬与考核委员会的领导下，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2017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和使命感。经评价，2017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

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年03月24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2017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		73.96%
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		98.87%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现以下情形之一的，认定为财务报告内部控制重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）公司已经公告的财务报告发生重大差错或违规事件；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）审计与风险委员会和审计部对公司的对外财务报告内部控制监督无效。出现以下情形之一的，认定为财务报告内部控制重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表	出现以下情形之一的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）严重违反国家法律、法规或规范性文件，受到国家政府部门行政处罚，且已正式对外披露并对公司造成重大负面影响；（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）造成重大人员伤亡的安全责任事故；（6）中高层管理人员或关键岗位人员流失严重；（7）其他对公司影响重大的情形。

	达到真实、准确的目标。一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
定量标准	财务报告内部控制缺陷的定量标准以合并会计报表利润总额、合并会计报表资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。	非财务报告内部控制缺陷定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定。
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

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，天齐锂业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2017 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2018 年 03 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
3 亿美元高级 固息债券	TIANQI FN N2211	XS1669865591	2017 年 11 月 28 日	2022 年 11 月 28 日	196,026	3.75%	分期付息到期 还本
2018 年面向 合格投资者公 开发行公司债 券（第一期）	18 天齐 01	112639	2018 年 02 月 01 日	2023 年 02 月 01 日	30,000	6.30%	每年付息一 次，到期一次 还本，最后一 期利息随本金 的兑付一起支 付
公司债券上市或转让的交易 场所	TIANQI FN N2211：香港联合交易所； 18 天齐 01：深圳证券交易所。						
报告期内公司债券的付息兑 付情况	TIANQI FN N2211：未满一个完整的付息期； 18 天齐 01：报告期后发行。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	TIANQI FN N2211： Citicorp International Limited； 18 天齐 01： 国金证券股份 有限公司	办公地址	TIANQI FN N2211：39/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong ； 18 天齐 01：成 都市东城根 上街 95 号	联系人	TIANQI FN N2211：Joanne Chan；18 天齐 01： 邹学森	联系人电话	TIANQI FN N2211：+852 2868 7957； 18 天齐 01： 028-86692803
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	TIANQI FN N2211：Moody`s Investors Service Hongkong Ltd； 18 天齐 01：中诚信证券评估有限公司		办公地址	TIANQI FN N2211：24/F One Pacific Place,88 Queensway,Admiralty, Hongkong； 18 天齐 01：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室			

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	合规
年末余额（万元）	196,026
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

### 四、公司债券信息评级情况

**TIANQI FN N2211:** 公司聘请了Moody's Investors Service Hongkong Ltd对资信情况进行评级，2017年11月13日公司获得主体信用、债券信用等级Baa3，展望稳定。根据评级行业惯例以及Moody's Investors Service Hongkong Ltd评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日起，Moody's Investors Service Hongkong Ltd将在本期债券信用评级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

**18 天齐01:** 经中诚信证券评估有限公司综合评定，2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）评级为 AA+，评级展望稳定；主体评级为AA+。根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用评级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

**TIANQI FN N2211:** 本次公司美元债券由天齐锂业提供担保，无其他增信措施；本期债券的起息日为2017年11月28日，债券利息将于起息日之后在存续期内每半年支付一次，最后一期支付本息。本期债券本金及利息的支付将通过债券登记托管机构和有关机构办理。本期债券偿债资金来源主要为公司经营活动所产生的现金流及通过资本市场进行股权融资和债权融资进一步调整公司负债结构，拓宽公司融资渠道和提高公司的融资能力；同时也与各大银行保持了良好的合作关系，获得了较高的授信额度，间接融资渠道畅通。上述因素均能够为本期债券偿付提供一定的资金保障。

**18 天齐01:** 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）无担保，亦无其他增信措施。本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未召开债券持有人会议。

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

在报告期内，本次美元债券受托管理人按照香港联交所管理规定，督促指导发行人及时、完整履行披露责任。在履行职责时没有发生可能存在利益冲突的情形。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	382,841.28	276,818.24	38.30%
流动比率	310.91%	131.84%	179.07%
资产负债率	40.39%	48.29%	-7.90%
速动比率	292.05%	115.98%	176.07%
EBITDA 全部债务比	76.14%	70.33%	5.81%
利息保障倍数	28.17	25.85	8.97%
现金利息保障倍数	5.33	4.17	27.82%
EBITDA 利息保障倍数	30.13	31.87	-5.46%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因

√ 适用 □ 不适用

**息税折旧摊销前利润增加：**①锂精矿销售量价齐升，且锂化工产品销量增长带来营业收入及产品销售毛利总额增加；②2016 年度计提可供出售金融资产减值准备，减少归属于母公司股东的净利润约 19,675 万元，2017 年度无此项。

**流动比率增加：**发行债券增加 3 亿美元、配股增加 16 亿元人民币以及经营积累导致货币资金大幅增加所致。

**资产负债率下降：**发行债券增加 3 亿美元、配股增加 16 亿元人民币以及经营积累导致货币资金、在建工程投入和 SQM 股票升值等导致总资产增加较负债增加快。

**速动比率增加：**发行债券增加 3 亿美元、配股增加 16 亿元人民币以及经营积累导致货币资金大幅增加所致。

**现金利息保障倍数提升：**主要系毛利增长导致经营性现金流增加大幅增加，而债务规模增加不多。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2017 年 10 月 19 日完成了第一期短期融资券的本息兑付，2017 年 10 月 23 日完成了第一期中期票据 2017 年利息兑付工作。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得银行授信额度人民币 276,000 万元及 5,000 万美元；循环使用额度 155,765 万元，按时归还银行贷款，无违约情况。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

在报告期内，公司严格按照募集说明书债券条款之约定，如约完成了所需行政管理部门的登记手续，没有涉及消极担保、交叉违约等事项；亦将按要求披露财务报告，没有发生影响债券持有人利益的情形。

## 十二、报告期内发生的重大事项

具体内容详见本报告第五节。

### 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是  否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

是  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	2018 年 03 月 22 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/2018CDA20033
注册会计师姓名	王仁平、郝卫东

审计报告正文

天齐锂业股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了天齐锂业股份有限公司（以下简称天齐锂业公司）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天齐锂业公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

收入事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如天齐锂业2017年财务报表附注“四、（二十五）收入确认原则”、“六、40、营业收入、营业成本”披露，天齐锂业公司2017年度收入总额54.70亿元，较2016年度收入总额39.04亿，增长了15.65亿，增长率为40.09%。且管理层股权激励与经营业绩相关联。</p> <p>收入事项可能存在重大错报风险。</p>	<p>我们针对天齐锂业公司收入确认采取了下列应对措施与结果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；</li> <li>2、获取了公司与经销商签订的经销协议，对合同关键条款进行核实，如发货及验收，付款及结算，换退货的政策等；</li> <li>3、通过获取公司上年度退换货记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；</li> <li>4、结合产品类别对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额变动是否正常；</li> <li>5、从收入确认记录中选择样本与销售合同（定单）、发货单、物流运单、收货记录相互核对。同时针对资产负债表日前后的收入核对至签收单等支持性单据，以评估是否计入恰当的会计期间；</li> <li>6、检查期后退货及收款情况以及期后的销售情况。</li> </ol>

#### 四、其他信息

天齐锂业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天齐锂业公司2017年年度报告中涵盖的信息，

但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天齐锂业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天齐锂业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天齐锂业公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

## 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



2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,524,123,316.04	1,502,275,875.77
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	35,232.99	3,916,509.21
衍生金融资产		
应收票据	1,286,260,121.45	1,218,245,145.73
应收账款	324,255,697.18	208,906,621.45
预付款项	19,044,865.46	39,981,072.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,718,100.53	2,149,239.99
应收股利	15,456,889.71	31,521,074.60
其他应收款	40,263,326.43	24,107,298.13
买入返售金融资产		
存货	477,082,210.26	470,805,744.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	155,902,417.98	412,228,801.37
流动资产合计	7,865,142,178.03	3,914,137,382.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,140,151,450.27	1,096,431,126.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	660,446,680.17	556,029,788.56
投资性房地产		
固定资产	1,466,580,484.23	1,480,235,874.68
在建工程	1,951,205,449.00	357,136,006.52
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	3,013,912,595.19	2,854,605,734.77
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	200,230,527.74	277,602,754.01
其他非流动资产	126,087,101.47	253,654,950.57
非流动资产合计	9,974,714,988.54	7,291,796,936.56
资产总计	17,839,857,166.57	11,205,934,319.54
流动负债：		
短期借款	841,602,136.54	1,363,692,016.21
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	2,657,778.85	
衍生金融负债		
应付票据	107,761,333.11	72,808,157.04
应付账款	566,106,280.43	226,198,083.78
预收款项	191,960,884.19	151,734,375.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	91,248,917.81	78,324,094.25
应交税费	397,917,897.28	333,483,069.29
应付利息	25,779,626.88	13,178,346.90
应付股利	1,439,790.00	609,525.00
其他应付款	70,538,564.63	86,552,718.41
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		
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	226,684,831.06	143,795,450.86
其他流动负债	6,039,302.61	498,400,000.00
流动负债合计	2,529,737,343.39	2,968,775,837.24
非流动负债：		
长期借款	1,433,347,322.01	1,335,855,305.66
应付债券	2,526,754,315.67	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	3,043,741.10	3,148,940.97
专项应付款		
预计负债	126,692,765.10	175,771,268.15
递延收益	40,395,165.65	40,264,605.50
递延所得税负债	544,911,904.98	278,457,695.90
其他非流动负债		10,822,086.20
非流动负债合计	4,675,145,214.51	2,442,632,503.99
负债合计	7,204,882,557.90	5,411,408,341.23
所有者权益：		
股本	1,142,052,851.00	994,422,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,189,743,813.83	2,640,998,548.96
减：库存股	53,957,880.00	81,472,950.00
其他综合收益	59,785,994.15	-723,987,908.71
专项储备	10,694,614.23	6,047,149.73
盈余公积	105,150,000.75	59,775,601.98
一般风险准备		
未分配利润	3,616,200,619.67	1,695,532,166.01
归属于母公司所有者权益合计	9,069,670,013.63	4,591,314,807.97
少数股东权益	1,565,304,595.04	1,203,211,170.34
所有者权益合计	10,634,974,608.67	5,794,525,978.31
负债和所有者权益总计	17,839,857,166.57	11,205,934,319.54

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	1,678,888,165.16	14,807,211.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	7,227,737.10	3,840,676.83
应收利息		
应收股利		80,000,000.00
其他应收款	700,890,307.75	1,170,121,599.37
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,535,626.09	924,382.69
流动资产合计	2,407,541,836.10	1,269,693,870.32
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	4,552,080,916.43	4,489,779,456.19
投资性房地产		
固定资产	3,623,747.48	165,569.98
在建工程		
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	13,030,402.67	
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	31,739,410.54	1,779,761.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,600,474,477.12	4,491,724,787.98
资产总计	7,008,016,313.22	5,761,418,658.30
流动负债：		
短期借款		
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	11,268,658.00	288,794,586.40
预收款项		77,725.34
应付职工薪酬	11,754,370.08	8,783,124.35
应交税费	532,285.92	3,423,002.76
应付利息	4,142,465.75	7,274,931.51
应付股利	1,439,790.00	609,525.00
其他应付款	145,881,025.66	121,384,421.04
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		498,400,000.00
流动负债合计	175,018,595.41	928,747,316.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	600,000,000.00	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	1,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	601,000,000.00	599,312,601.61
负债合计	776,018,595.41	1,528,059,918.01
所有者权益：		
股本	1,142,052,851.00	994,422,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,638,270,732.76	3,089,525,467.89
减：库存股	53,957,880.00	81,472,950.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,801,141.53	48,426,742.76
未分配利润	411,830,872.52	182,457,279.64
所有者权益合计	6,231,997,717.81	4,233,358,740.29
负债和所有者权益总计	7,008,016,313.22	5,761,418,658.30

### 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	5,470,039,874.49	3,904,564,233.41
其中：营业收入	5,470,039,874.49	3,904,564,233.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,048,691,545.82	1,761,503,461.39
其中：营业成本	1,633,247,508.57	1,122,648,458.40
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	56,268,676.26	43,634,526.94

销售费用	38,271,642.49	35,889,266.10
管理费用	258,487,038.99	197,977,669.11
财务费用	55,311,199.94	95,511,049.31
资产减值损失	7,105,479.57	265,842,491.53
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,539,055.07	2,181,758.29
投资收益（损失以“-”号填列）	26,629,821.42	71,315,787.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,449,405.49	8,053,938.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,845,035.37	-8,969,689.61
其他收益	4,302,455.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,425,896,515.21	2,207,588,628.25
加：营业外收入	49,990,504.68	16,468,522.51
减：营业外支出	24,289,742.95	65,371,655.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,451,597,276.94	2,158,685,494.96
减：所得税费用	839,968,015.36	372,125,114.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,611,629,261.58	1,786,560,380.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,611,629,261.58	1,786,560,380.34
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,145,038,848.43	1,512,050,934.72
少数股东损益	466,590,413.15	274,509,445.62
六、其他综合收益的税后净额	806,275,465.25	101,415,153.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	783,773,902.86	24,754,306.41
（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	783,773,902.86	24,754,306.41
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	782,790,242.46	-45,923,816.83
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	983,660.40	70,678,123.24
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	22,501,562.39	76,660,847.56

七、综合收益总额	3,417,904,726.83	1,887,975,534.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,928,812,751.29	1,536,805,241.13
归属于少数股东的综合收益总额	489,091,975.54	351,170,293.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.94	1.38
（二）稀释每股收益	1.92	1.36

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	76,176,027.49	348,836,276.54
减：营业成本	0.00	131,300,857.02
税金及附加	141,147.43	4,404,997.07
销售费用	1,225,531.12	479,717.65
管理费用	54,714,169.53	24,049,712.65
财务费用	39,448,646.24	16,747,441.95
资产减值损失	599,361.35	21,093.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-313,872.66
投资收益（损失以“-”号填列）	449,559,719.04	59,038,221.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,449,405.49	8,053,938.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	429,606,890.86	230,556,805.50
加：营业外收入	29,550,608.69	1,895,155.60
减：营业外支出	155,824.88	3,580,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	459,001,674.67	228,871,961.10
减：所得税费用	5,257,687.02	26,455,148.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	453,743,987.65	202,416,812.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	453,743,987.65	202,416,812.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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	453,743,987.65	202,416,812.68
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	5,531,977,216.85	3,342,613,117.40
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	180,137,642.68	42,735,843.40
收到其他与经营活动有关的现金	73,136,971.90	31,930,700.64
经营活动现金流入小计	5,785,251,831.43	3,417,279,661.44

购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,615,820.10	765,158,605.27
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	241,796,005.27	186,231,032.53
支付的各项税费	1,123,373,492.28	587,181,365.06
支付其他与经营活动有关的现金	194,847,635.48	102,342,419.98
经营活动现金流出小计	2,690,632,953.13	1,640,913,422.84
经营活动产生的现金流量净额	3,094,618,878.30	1,776,366,238.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,919,000,000.00	2,861,587,725.16
取得投资收益收到的现金	74,663,537.16	16,091,083.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,014,745.34	904,568.17
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	600,000.00	3,635,054.73
投资活动现金流入小计	2,995,278,282.50	2,912,431,276.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,559,526,548.48	262,189,856.15
投资支付的现金	2,702,641,246.36	4,667,024,179.56
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	201,918,442.67	37,626,539.52
投资活动现金流出小计	4,464,086,237.51	4,966,840,575.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,468,807,955.01	-2,054,409,298.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,604,468,927.16	18,326,160.00
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	4,138,078,897.22	3,450,482,922.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,663,893.36	58,705,464.31
筹资活动现金流入小计	5,769,211,717.74	3,527,514,547.17
偿还债务支付的现金	3,018,249,542.28	1,937,510,947.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	463,825,091.23	290,284,105.31

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	129,626,924.09	147,646,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	23,185,483.09	185,954,839.92
筹资活动现金流出小计	3,505,260,116.60	2,413,749,892.95
筹资活动产生的现金流量净额	2,263,951,601.14	1,113,764,654.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,162,738.36	87,388,338.46
五、现金及现金等价物净增加额	3,807,599,786.07	923,109,932.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,367,763.14	545,257,830.16
六、期末现金及现金等价物余额	5,275,967,549.21	1,468,367,763.14

## 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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,244,234.62	259,878,979.32
经营活动现金流入小计	184,244,234.62	970,897,117.77
购买商品、接受劳务支付的现金		126,147,848.49
支付给职工以及为职工支付的现金	2,269,597.93	14,750,145.62
支付的各项税费	2,180,515.49	51,923,226.10
支付其他与经营活动有关的现金	173,071,150.99	161,801,548.28
经营活动现金流出小计	177,521,264.41	354,622,768.49
经营活动产生的现金流量净额	6,722,970.21	616,274,349.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	481,000,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	274,390,917.05	21,841,577.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		85,056,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	518,093,408.52	53,524,350.00
投资活动现金流入小计	1,273,484,325.57	445,421,927.38
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
投资支付的现金	499,000,000.00	675,335,574.85
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	4,000,000.00	1,146,330,949.21

投资活动现金流出小计	503,000,000.00	1,824,850,232.87
投资活动产生的现金流量净额	770,484,325.57	-1,379,428,305.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,604,468,927.16	18,326,160.00
取得借款收到的现金		1,126,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	3,600,533.34
筹资活动现金流入小计	1,605,468,927.16	1,148,126,693.34
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	113,797,228.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,177,032.85	84,345,772.62
支付其他与筹资活动有关的现金	3,021,847.50	178,041,058.19
筹资活动现金流出小计	718,198,880.35	376,184,059.80
筹资活动产生的现金流量净额	887,270,046.81	771,942,633.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-396,388.86	-385,498.43
五、现金及现金等价物净增加额	1,664,080,953.73	8,403,178.90
加：期初现金及现金等价物余额	14,807,211.43	6,404,032.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,678,888,165.16	14,807,211.43

## 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	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
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	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
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	147,630,651.00				1,548,745,264.87	-27,515,070.00	783,773,902.86	4,647,464.50	45,374,398.77		1,920,668,453.66	362,093,424.70	4,840,448,630.36
(一) 综合收益总额							783,773,902.86				2,145,038,848.43	489,091,975.54	3,417,904,726.83
(二) 所有者投入和减少资本	147,630,651.00				1,548,745,264.87	-27,515,070.00						2,620,782.52	1,726,511,768.39
1. 股东投入的普通股	147,696,201.00				1,457,131,842.53	-27,515,070.00						2,620,782.52	1,634,963,896.05
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					92,084,002.34								92,084,002.34

益的金额												
4. 其他	-65,550.00				-470,580.00							-536,130.00
(三) 利润分配								45,374,398.77	-224,370,394.77	-129,626,924.09		-308,622,920.09
1. 提取盈余公积								45,374,398.77	-45,374,398.77			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-178,995,996.00	-129,626,924.09		-308,622,920.09
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							4,647,464.50			7,590.73		4,655,055.23
1. 本期提取							6,109,313.81			28,355.21		6,137,669.02
2. 本期使用							1,461,849.31			20,764.48		1,482,613.79
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,142,052,851.00				4,189,743,813.83	53,957,880.00	59,785,994.15	10,694,614.23	105,150,000.75	3,616,200,619.67	1,565,304,595.04	10,634,974,608.67

上期金额

单位：元

项目	上期
----	----

	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	840,000.00				54,694,516.94	-2,722,770.00							790,370,486.94
1. 股东投入的普通股	840,000.00				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								-732,113,200.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	732,113,200.00				-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

## 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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	147,630,651.00				1,548,745,264.87	-27,515,070.00			45,374,398.77	229,373,592.88	1,998,638,977.52
(一) 综合收益总额										453,743,987.65	453,743,987.65
(二) 所有者投入和减少资本	147,630,651.00				1,548,745,264.87	-27,515,070.00					1,723,890,985.87
1. 股东投入的普通股	147,696,201.00				1,457,131,842.53	-27,515,070.00					1,632,343,113.53
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					92,084,002.34						92,084,002.34
4. 其他	-65,550.00				-470,580.00						-536,130.00
(三) 利润分配									45,374,398.77	-224,370,394.77	-178,995,996.00
1. 提取盈余公积									45,374,398.77	-45,374,398.77	
2. 对所有者(或股东)的分配										-178,995,996.00	-178,995,996.00
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. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,142,052,851.00				4,638,270,732.76	53,957,880.00			93,801,141.53	411,830,872.52	6,231,997,717.81

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	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	840,000.00				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						-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

### 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。

本公司属于有色金属冶炼及压延加工，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2018年3月22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。

与上年度相比，本年度新设而增加本集团的子公司重庆天齐、天齐资源、天齐鑫隆、天齐芬可、TLH和TLA。射洪天齐吸收合并射洪华汇导致射洪华汇不再纳入合并报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称企业会计准则），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订），并基于本附注“四、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

#### 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，编制本集团合并报表依据中国会计准则进行调整（若存在差异）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2017年12月31日年度的财务报表。

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。这类资产负债中，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	根据年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—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%

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

### (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	根据年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

## 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、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。

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（附注五、18）。

## 14、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的单个或成套有形资产。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及办公等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且成本能够可靠计量时予以确认。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。

### （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	11-22	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	年限平均法	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。

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

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

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

## 15、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

## 16、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。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

本集团境外公司的无形资产主要是采矿权成本及剥采资产，按照澳大利亚2004年12月颁布的矿产资源和矿产储量报告法规（the Australian Code for Reporting of Mineral Resource and Ore Reserves December 2004，“JORC”）进行矿产储量的报告工作。采矿权成本摊销以矿产储量报告为基础采用产量法。剥采资产详见本附注“四、（二十四）露天矿表层土剥采成本”所述。

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

各项无形资产的预计使用寿命如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证列明使用时间
电脑软件	5年	
专利权	10年	专利权有效保护期

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

## 18、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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、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。

## 22、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。

## 23、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

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

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



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

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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

## 24、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。

## 25、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 回购公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行、回购、出售或注销自身权益工具，均不确认任何利得或损失。

### (2) 分部信息

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

### (3) 每股收益

本公司的权益工具包括普通股和限制性股票。

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

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

### (4) 安全生产费用

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

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

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

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

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

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

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

剥采活动资产作为与其相关的矿业资产的一部分予以确认。

剥采活动资产入账根据其构成的现有资产的性质分类为无形资产。

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

#### (6) 递延剥采成本

本集团将在去除矿石废料的过程中将超出预计平均剥采率的相关剥采成本累计计入递延剥采成本。矿山开采年限内的预计平均剥采率受以下因素影响：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1.70。

#### (7) 复垦费和弃置费预计

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

#### (8) 矿产储量及矿产资源

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

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

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

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

基于这些改变，矿业资产的折旧和摊销及剥采资产的转销适用未来适用法。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部《企业会计准则第 42 号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并结合财政部一般企业报表格式修订的要求，调整报表的列报项目。对比较报表的列报进行了相应调整。	第四届董事会第十四次会议决议批准	本年度，从“营业外收入、营业外支出”列报有非流动资产处置、非货币性资产交换利得和损失，重分类至“资产处置收益”项目的金额为-19,845,035.37 元。同时，调减 2016 年营业外收入 28,522.57 元，调减营业外支出 8,998,212.18 元，增加比较期 2016 年度

		“资产处置收益”-8,969,689.61 元。
财政部新修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常经营活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。按准则修订通知要求采用未来适用法。	经第四届董事会第八次会议决议批准	本年度，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目金额为 4,302,455.56 元。

1) 2017年4月28日，财政部发布《企业会计准则42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2) 2017年5月10日，财政部发布新的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号），要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理；对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3) 2017年12月25日，财政部发布（财会【2017】30号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则 第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订。新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、房租及利息收入	17%、11%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、30%、21%、16.50%
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%
商品服务税	应税营业收入	10%、0（澳洲出口销售）
员工福利税	境外员工福利支出金额	47%
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
射洪天齐和重庆天齐	15%
除上述外的境内其他公司	25%
澳洲境内公司（其中：文菲尔德及其澳大利亚境内子公司合并纳税）	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2016年相关主管税务局的所得税按照15%税率缴纳的书面确认；射洪天齐从2016年4月起承接了本公司原所有的生产职能，取得2016年相关主管税务局的所得税按照15%税率缴纳的书面确认，本年业务在2016年基础上未发生变化，故本年暂按照15%企业所得税税率执行。本公司子公司重庆天齐也符合前述政策，暂按15%企业所得税税率执行，税收优惠尚在办理过程中。

## 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	4,357.19	31,317.48
银行存款	5,275,963,192.02	1,468,336,445.66
其他货币资金	248,155,766.83	33,908,112.63
合计	5,524,123,316.04	1,502,275,875.77
其中：存放在境外的款项总额	2,311,928,419.38	708,778,360.44

其他说明

其他货币资金中，远期结售汇保证金937.66万元，房租保证金1,008.21万元，用于质押借款定期存单22,869.70万元，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	35,232.99	3,916,509.21
衍生金融资产	35,232.99	3,916,509.21
合计	35,232.99	3,916,509.21

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	1,286,260,121.45	1,218,245,145.73
合计	1,286,260,121.45	1,218,245,145.73

#### (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	234,293,036.42
合计	234,293,036.42

#### (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	1,141,399,678.88	
合计	1,141,399,678.88	

### 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	0.93%	3,078,978.00	100.00%		3,078,978.00	1.44%	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	324,835,071.65	98.64%	579,374.47	0.18%	324,255,697.18	208,975,900.87	97.92%	69,279.42	0.03%	208,906,621.45

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,401,861.10	0.43%	1,401,861.10	100.00%		1,369,123.30	0.64%	1,369,123.30	100.00%	
合计	329,315,910.75	100.00%	5,060,213.57		324,255,697.18	213,424,002.17	100.00%	4,517,380.72		208,906,621.45

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	9,651,989.34	482,599.47	5.00%
3 年以上	193,550.00	96,775.00	50.00%
合计	9,845,539.34	579,374.47	

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	314,989,532.31			208,664,025.93		
合计	314,989,532.31			208,664,025.93		

## （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 542,832.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用  不适用

**(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	314,989,532.31	1年以内	95.65
第二名	非关联方	4,355,258.61	1年以内	1.32
第三名	非关联方	3,704,891.40	1年以内	1.13
DY有限公司	非关联方	3,078,978.00	4-5年	0.93
第五名	非关联方	1,437,524.00	1年以内	0.44
<b>合计</b>		<b>327,566,184.32</b>		<b>99.47</b>

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用  不适用

**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	17,702,171.84	92.95%	37,011,923.42	92.58%
1至2年	332,695.01	1.75%	1,388,130.00	3.47%
2至3年			857,561.27	2.14%
3年以上	1,009,998.61	5.30%	723,457.32	1.81%
<b>合计</b>	<b>19,044,865.46</b>	<b>--</b>	<b>39,981,072.01</b>	<b>--</b>

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
国外某供应商	非关联方	6,131,631.87	1年以内	保险费	尚未完成
国内某供应商	非关联方	2,577,467.09	1年以内	代垫税费	尚未结算
国内某供应商	非关联方	2,547,169.81	1年以内	咨询费	尚未实施



国内某供应商	非关联方	2,019,262.01	1年以内	电费	尚未结算
国内某供应商	非关联方	300,000.00	5年以上	保证金	尚未结算
合计		13,575,530.78			

其他说明：

## 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	22,718,100.53	2,149,239.99
合计	22,718,100.53	2,149,239.99

### (2) 重要逾期利息

适用  不适用

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	15,456,889.71	31,521,074.60
合计	15,456,889.71	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 2017年11月22日宣告分红，每股0.42879美元（含税金额），2018年1月25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	42,184,756.43	99.92%	1,921,430.00	4.55%	40,263,326.43	25,247,674.80	99.86%	1,140,376.67	4.52%	24,107,298.13
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	0.08%	35,276.00	100.00%		35,276.00	0.14%	35,276.00	100.00%	
合计	42,220,032.43	100.00%	1,956,706.00		40,263,326.43	25,282,950.80	100.00%	1,175,652.67		24,107,298.13

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	10,094,651.23	504,732.56	5.00%
1 至 2 年	666,817.20	66,681.73	10.00%
2 至 3 年	865,482.28	259,644.68	30.00%
3 至 4 年	300,000.00	150,000.00	50.00%
4 至 5 年	95,463.79	76,371.03	80.00%
5 年以上	864,000.00	864,000.00	100.00%
合计	12,886,414.50	1,921,430.00	

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

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	29,298,341.93			21,641,630.56		
合计	29,298,341.93			21,641,630.56		

### (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 781,053.33 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他	333,449.10

其中重要的其他应收款核销情况：

适用  不适用

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	23,082,686.68	21,652,298.56
保证金	10,852,803.00	1,430,511.00
保险理赔款	1,040,000.00	980,000.00
备用金	375,496.03	568,283.26
服务费与废料款	4,988,426.59	59,103.50
其他	1,880,620.13	592,754.48
合计	42,220,032.43	25,282,950.80

### (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	18,249,304.03	120 天内	43.22%	
国内某单位	履约保证金	5,172,390.00	1 年以内	12.25%	258,619.50
国内某单位	履约保证金	4,000,000.00	1 年以内	9.47%	200,000.00
国外某客户	钼矿服务费	2,113,705.07	1 年以内	5.01%	

国内某供应商	履约保证金	1,000,000.00	2-3 年, 4-5 年	2.37%	790,000.00
合计	--	30,535,399.10	--	72.32%	1,248,619.50

### (6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

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	94,173,204.42		94,173,204.42	89,743,473.28		89,743,473.28
在产品	84,128,262.45		84,128,262.45	80,544,435.31		80,544,435.31
库存商品	215,247,774.05		215,247,774.05	236,528,908.82		236,528,908.82
低值易耗品	82,631,762.47	3,611,740.93	79,020,021.54	65,496,228.77	3,611,740.93	61,884,487.84
委托加工物资	4,512,947.80		4,512,947.80	2,104,439.47		2,104,439.47
合计	480,693,951.19	3,611,740.93	477,082,210.26	474,417,485.65	3,611,740.93	470,805,744.72

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

## (3) 存货跌价准备的计提

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

适用  不适用

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用  不适用

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	6,057,078.29	1,758,552.43
待认证进项税	362,062.33	817,161.93
待抵扣进项税	6,446,210.42	
保本型银行理财产品	94,000,000.00	393,000,000.00
境外企业商品税 *1	49,037,066.94	16,653,087.01
合计	155,902,417.98	412,228,801.37

其他说明：

\*1：境外企业商品税系在澳大利亚境内购买商品、服务应税采购业务，可享受有采购额10%的商品服务税退税、期末余额系尚未申请退税金额。

**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：	2,140,151,450.27		2,140,151,450.27	1,358,767,642.39	262,336,515.41	1,096,431,126.98
按公允价值计量的	2,140,151,450.27		2,140,151,450.27	1,358,767,642.39	262,336,515.41	1,096,431,126.98

合计	2,140,151,450.27		2,140,151,450.27	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			1,419,999,398.17
公允价值	2,140,151,450.27			2,140,151,450.27
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	720,152,052.10			720,152,052.10

**(3) 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
期初已计提减值余额	262,336,515.41		
其中：期后公允价值回升转回	262,336,515.41		
期末已计提减值余额	0.00		

**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		
<b>一、合营企业</b>											
SALA*1	151,308,822.73	846,079.31							733,263.95	152,888,165.99	
小计	151,308,822.73	846,079.31							733,263.95	152,888,165.99	
<b>二、联营企业</b>											
上海航天电源技术有限责任公司（简称航天电源）	82,950,449.13			2,086,375.11			253,103.50			84,783,720.74	

西藏日喀则扎布耶锂业有限公司（简称日喀则扎布耶）	321,770,516.70			18,363,030.38					340,133,547.08	
SolidEnergy System（简称SolidEnergy）*2		82,641,246.36							82,641,246.36	
小计	404,720,965.83	82,641,246.36		20,449,405.49			253,103.50		507,558,514.18	
合计	556,029,788.56	83,487,325.67		20,449,405.49			253,103.50	733,263.95	660,446,680.17	

其他说明

\* 1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的股权转给对方，如果上述方案均未达成，那么任一方都有权委托投资银行将SALA100%股权进行出售。2017年8月1日，加拿大上市公司Wealth Minerals Ltd(WML)宣布通过授予期权收购合营方San Antonio Sociedad Contractual Mineral(San Antonio)49%股份，即占智利7盐湖项目24.5%的股份，管理层根据WML公开披露的收购信息作价参考，该部分股权的市场价值大于其账面价值，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。

\*2 注：2017年12月5日，天齐锂业香港参与对SolidEnergy System公司的“C轮优先股”融资，投资后持股比例为11.72%，详见本附注十六 2、(3)重大投资事项。

## 13、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	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
2.本期增加金额	276,172.20	44,999,785.80	123,526,134.23	627,493.80	9,436,233.71	178,865,819.74
(1) 购置		953,471.39	1,777,347.76	144,017.13	3,585,869.10	6,460,705.38
(2) 在建工程转入		17,417,016.53	85,850,031.28	165,470.09	3,865,218.20	107,297,736.10
(3) 企业合并增加						
(4) 接受投资者投入		26,119,006.00	25,491,560.00	312,939.00	2,009,748.48	53,933,253.48
(5) 其他增加	276,172.20	510,291.88	10,407,195.19	5,067.58	-24,602.07	11,174,124.78
3.本期减少金额		257,146.80	49,278,587.49	856,947.74	1,832,683.95	52,225,365.98
(1) 处置或报废		257,146.80	49,278,587.49	856,947.74	1,832,683.95	52,225,365.98
(2) 企业合并减少						
(3) 其他减少						
4.期末余额	18,242,409.60	500,024,194.06	1,760,975,741.68	8,278,186.46	58,168,845.70	2,345,689,377.50
二、累计折旧						
1.期初余额		105,975,836.91	593,307,594.30	5,790,461.75	22,138,602.66	727,212,495.62
2.本期增加金额		25,327,480.83	139,133,147.20	865,549.80	6,864,817.73	172,190,995.56
(1) 计提		25,206,790.87	136,374,617.16	864,685.01	6,864,892.82	169,310,985.86
(2) 企业合并增加						
(3) 其他增加		120,689.96	2,758,530.04	864.79	-75.09	2,880,009.70
3.本期减少金额		64,797.23	26,554,820.88	747,661.23	1,204,438.74	28,571,718.08
(1) 处置或报废		64,797.23	26,554,820.88	747,661.23	1,204,438.74	28,571,718.08
(2) 企业合并减少						
(3) 其他减少						
4.期末余额		131,238,520.51	705,885,920.62	5,908,350.32	27,798,981.65	870,831,773.10
三、减值准备						



1.期初余额			11,600,553.44			11,600,553.44
2.本期增加金额			116,653.85			116,653.85
(1) 计提						
(2) 其他增加			116,653.85			116,653.85
3.本期减少金额			3,440,087.12			3,440,087.12
(1) 处置或报废			3,440,087.12			3,440,087.12
(2) 其他减少						
4.期末余额			8,277,120.17			8,277,120.17
四、账面价值						
1.期末账面价值	18,242,409.60	368,785,673.55	1,046,812,700.89	2,369,836.14	30,369,864.05	1,466,580,484.23
2.期初账面价值	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) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (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	27,322,275.70	正在办理中

其他说明

- (6) 年末金额中无暂时闲置的资产。
- (7) 其他增加主要系文菲尔德、TLK外币折算差异调整。
- (8) 年末金额中用于抵押的运输设备情况详见附注六“31、长期借款”。
- (9) 年末固定资产中有价值为1,179,345.50元系接受重庆昆瑜增资投入的资产，经法院裁定该资产为重庆昆瑜股东个人借款450万元设置抵押，该事项正在处理中。公司正对金属锂生产线进行技术升级，该事项不会对重庆天齐生产经营造成任何影响。

响。

(10) 年末金额中账面价值为27,322,275.70元的房产权证手续正在办理中。

## 14、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	52,131,170.59	52,131,170.59		51,341,955.76	51,341,955.76	
化学级锂矿石工厂	133,580,602.67		133,580,602.67	32,961,679.61		32,961,679.61
化学级锂精矿扩产项目	402,879,018.03		402,879,018.03			
雅江锂辉石矿采选一期工程	138,138,299.65	5,448,144.29	132,690,155.36	141,229,351.85		141,229,351.85
磷酸铁锂项目	7,275,116.39	7,275,116.39		7,275,116.39	7,275,116.39	
年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目一期	1,061,655,357.32		1,061,655,357.32	162,593,764.08		162,593,764.08
第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目	131,483,757.41		131,483,757.41			
天府新区园区建设	93,192.53		93,192.53			
其他零星工程	88,823,365.68		88,823,365.68	20,351,210.98		20,351,210.98
合计	2,016,059,880.27	64,854,431.27	1,951,205,449.00	415,753,078.67	58,617,072.15	357,136,006.52

### (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		51,341,955.76	789,214.83			52,131,170.59						其他
化学级锂矿石		32,961,679.61	119,556,354.14	18,937,431.08		133,580,602.67						其他

工厂												
化学级 锂精矿 扩产项 目*1	1,629,69 6,000.00		402,879, 018.03			402,879, 018.03	24.72%	24.72%	11,626,2 73.52	11,626,2 73.52		其他
雅江锂 辉石矿 采选一 期工程	398,727, 200.00	141,229, 351.85			3,091,05 2.20	138,138, 299.65	34.64%	34.64%				其他
磷酸铁 锂项目		7,275,11 6.39				7,275,11 6.39						其他
年产 2.4 万吨电 池级单 水氢氧 化锂项 目一期	1,998,36 8,900.00	162,593, 764.08	899,061, 593.24			1,061,65 5,357.32	53.13%	53.13%				募股资 金
第二期 年产 2.4 万吨电 池级单 水氢氧 化锂项 目	1,670,43 8,400.00		131,483, 757.41			131,483, 757.41	7.87%	7.87%				其他
天府新 区园区 建设			93,192.5 3			93,192.5 3						其他
其他零 星工程		20,351,2 10.98	156,832, 459.72	88,360,3 05.02		88,823,3 65.68						其他
合计	5,697,23 0,500.00	415,753, 078.67	1,710,69 5,589.90	107,297, 736.10	3,091,05 2.20	2,016,05 9,880.27	--	--	11,626,2 73.52	11,626,2 73.52		--

### (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；其他减少系盛合锂业雅江锂辉石矿采选一期工程与建设承包商结算差额形成。

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。

\*1注：化学级锂精矿扩产项目的利息资本化利率为Libor+1.6%。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	58,692,099.26	176,524,715.51		9,130,175.56	2,963,564,703.31	3,207,911,693.64
2.本期增加金额	33,828,771.45	63,705,700.00		22,730,976.28	107,341,758.32	227,607,206.05
(1) 购置	28,681,113.85			22,523,541.80	3,160,261.12	54,364,916.77
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 复垦费增加					8,372,052.96	8,372,052.96
(5) 递延剥采成本					51,130,400.94	51,130,400.94
(6) 接受投资者投入	5,147,657.60	63,705,700.00				68,853,357.60
(7) 其他增加				207,434.48	44,679,043.30	44,886,477.78
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	92,520,870.71	240,230,415.51		31,861,151.84	3,070,906,461.63	3,435,518,899.69
二、累计摊销						
1.期初余额	10,369,115.71	24,176,227.56		3,157,519.03	173,163,683.14	210,866,545.44
2.本期增加金额	1,303,582.49	7,122,472.69		2,460,521.00	57,413,769.45	68,300,345.63
(1) 计提	1,303,582.49	7,122,472.69		2,398,934.72	54,338,035.76	65,163,025.66
(2) 其他增加				61,586.28	3,075,733.69	3,137,319.97
3.本期减少金额						
(1) 处置						

(2) 其他减少						
4.期末余额	11,672,698.20	31,298,700.25		5,618,040.03	230,577,452.59	279,166,891.07
三、减值准备						
1.期初余额		142,439,413.43				142,439,413.43
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(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	80,848,172.51	66,492,301.83		26,243,111.81	2,840,329,009.04	3,013,912,595.19
2.期初账面价值	48,322,983.55	9,909,074.52		5,972,656.53	2,790,401,020.17	2,854,605,734.77

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 2.21%。

## (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、61、所有权或使用权受到限制的资产）所述。

## 16、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2015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10.83%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。

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

江苏天齐预计未来现金流量现值的计算采用了51.90%~66.03%递增的毛利率及28%~0%的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

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

**17、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	108,192,562.20	25,405,498.24	383,061,784.26	93,430,224.56
内部交易未实现利润	254,342,926.00	50,868,585.20	143,356,442.64	45,174,147.96
可抵扣亏损	112,198,769.75	27,708,526.93	157,523,496.14	39,714,700.71
未实现汇兑损失			9,224,450.86	2,767,335.25
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	1,052,019.67	315,605.90	72,201,559.30	16,997,123.78
复垦费及员工服务费用 *1	190,973,150.13	57,291,945.04	171,314,765.90	51,394,429.77
资本性支出其他费用抵扣	175,662.80	52,698.84	6,164,280.06	1,849,284.02
递延收益	40,395,165.65	7,526,429.70	44,097,621.21	8,000,161.07
股权激励费用	124,509,096.69	30,396,793.18	16,384,641.80	2,967,407.94
以公允价值计量且其变动计入当期的金融资产	2,657,778.84	664,444.71		
合计	834,497,131.73	200,230,527.74	1,064,560,797.95	277,602,754.01

**(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
可供出售金融资产公允价值变动	720,152,052.12	180,038,013.03		
交易性金融资产公允价值变动	35,233.00	8,808.25	3,916,509.21	979,127.31
低值易耗品	29,517,928.70	8,855,378.61	22,024,224.80	6,607,267.44
固定资产	162,040,271.66	48,612,081.50	98,953,785.24	29,686,135.57
无形资产	971,749,288.27	291,524,786.48	798,661,776.64	239,598,532.97
未实现汇兑损益	51,443,757.57	15,433,127.27	4,703,833.81	1,411,150.14
可抵扣燃油税和员工赔偿预付款	1,465,699.47	439,709.84	584,941.57	175,482.47
合计	1,936,404,230.79	544,911,904.98	928,845,071.27	278,457,695.90

**(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		200,230,527.74		277,602,754.01
递延所得税负债		544,911,904.98		278,457,695.90

**(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
可抵扣亏损	160,082,452.73	95,495,696.28
合计	160,082,452.73	95,495,696.28

**(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
2018 年			
2019 年			

2020 年	2,936,860.16	2,936,860.16	归属盛合锂业
2021 年	1,402,423.49	1,402,423.49	归属盛合锂业
2022 年	8,101,080.57		归属盛合锂业
合计	12,440,364.22	4,339,283.65	--

其他说明：

注1：泰利森公司计提的复垦费和员工长期服务假、年假以及长短期激励计划费用，根据当地税法规定在实际支出时才能抵扣。

## 18、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
预付工程设备款	51,020,758.42	
预付土地成本等	75,066,343.05	
合计	126,087,101.47	253,654,950.57

其他说明：

预付工程设备款系预付长交期设备款，设备未交付；预付土地成本系本公司预付土地出让金等，该土地使用权已于2018年交付；年初定期存单将于一年内到期，重分类至货币资金列报。

## 19、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
保证借款	841,602,136.54	756,271,306.71
合计	841,602,136.54	1,363,692,016.21

短期借款分类的说明：

年末保证借款中66,160.21万元为成都天齐保证借款，18,000万元为射洪天齐保证借款，保证人均为本公司。

### (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 0.00 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：

## 20、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	2,657,778.85	
合计	2,657,778.85	

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	107,761,333.11	72,808,157.04
合计	107,761,333.11	72,808,157.04

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	564,170,338.44	223,647,309.67
1 到 2 年	1,079,638.91	1,921,957.54
2 到 3 年	187,592.12	340,692.88
3 年以上	668,710.96	288,123.69
合计	566,106,280.43	226,198,083.78

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

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	191,960,884.19	151,734,375.50
合计	191,960,884.19	151,734,375.50

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用  不适用

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用  不适用

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	60,627,918.96	246,838,083.21	236,684,305.90	70,781,696.27
二、离职后福利-设定提存计划	4,812,566.71	8,000,876.52	7,624,232.38	5,189,210.85
三、辞退福利		1,030,709.64	1,030,709.64	
四、一年内到期的其他福利	12,883,608.58	3,546,006.65	1,151,604.54	15,278,010.69
合计	78,324,094.25	259,415,676.02	246,490,852.46	91,248,917.81

### (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	45,427,934.42	214,723,771.05	210,199,657.14	49,952,048.33
2、职工福利费		6,375,869.18	6,375,869.18	
3、社会保险费	646,721.51	7,211,970.56	7,270,877.40	587,814.67
其中：医疗保险费	627,276.74	6,496,900.44	6,586,778.49	537,398.69
工伤保险费	18,723.77	487,889.98	472,565.07	34,048.68
生育保险费	721.00	227,180.14	211,533.84	16,367.30
4、住房公积金	9,486.56	3,403,426.00	3,302,628.76	110,283.80
5、工会经费和职工教育经费	4,286,863.09	4,090,331.99	3,510,519.21	4,866,675.87

6、短期带薪缺勤	10,256,913.38	11,032,714.43	6,024,754.21	15,264,873.60
合计	60,627,918.96	246,838,083.21	236,684,305.90	70,781,696.27

### (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	4,789,301.47	7,775,511.89	7,406,923.52	5,157,889.84
2、失业保险费	23,265.24	225,364.63	217,308.86	31,321.01
合计	4,812,566.71	8,000,876.52	7,624,232.38	5,189,210.85

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	50,651,489.00	18,862,337.90
企业所得税	331,363,322.66	198,711,905.99
个人所得税	3,691,219.41	1,680,459.63
城市维护建设税	4,000,666.19	989,501.83
印花税	3,214,603.68	111,336,202.45
教育费附加	2,302,439.88	559,655.51
地方教育附加	1,534,959.92	373,103.66
副调基金及其他	338,529.14	289,383.54
残疾人保障金	676,956.23	500,223.63
员工福利税	143,711.17	180,295.15
合计	397,917,897.28	333,483,069.29

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	4,659,277.14	1,377,550.07
短期借款应付利息	1,937,367.45	4,525,865.32
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	3,222,345.17	4,084,931.51

到期一次性还本付息的长期借款利息	15,960,637.12	
合计	25,779,626.88	13,178,346.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

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	1,439,790.00	609,525.00
合计	1,439,790.00	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
限制性股票回购义务	53,957,880.00	81,472,950.00
保证金押金及其他	16,580,684.63	5,079,768.41
合计	70,538,564.63	86,552,718.41

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

其他说明

注：其他主要系本年度重庆天齐接收重庆昆瑜增资资产的往来款项9,137,479.77元，目前正在履行付款程序。

## 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	226,684,831.06	139,962,435.15
递延收益		3,833,015.71
合计	226,684,831.06	143,795,450.86

其他说明：

注1：年末抵押借款125.49万元为文菲尔德长期借款中一年内到期金额。

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，至2017年末质押借款余额为3,450.00万美元，将于一年内到期。

### 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		498,400,000.00
待转增值税销项税额	6,039,302.61	
合计	6,039,302.61	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	498,400,000.00		9,570,000.00	1,600,000.00	512,760,000.00	
合计	--	--	--	498,000,000.00	498,400,000.00		9,570,000.00	1,600,000.00	512,760,000.00	

其他说明：

### 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
抵押借款	1,433,347,322.01	1,096,528,805.66
合计	1,433,347,322.01	1,335,855,305.66

长期借款分类的说明：

注1：年末抵押借款主要系：文菲尔德根据与汇丰银行牵头的银行团体签订了《银团借款协议》(Syndicated Facility Agreement)，以文菲尔德及其下属子公司所有在澳大利亚境内资产作为抵押物，由向银团提供总额为3.7亿美元的循环借款。具体见附注“十六、2(5)、5、本公司下属文菲尔德及其下属子公司以澳大利亚境内资产提供融资抵押”的说明。

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附注十“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	600,000,000.00	598,312,601.61
中长期票据	1,926,754,315.67	
合计	2,526,754,315.67	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

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	汇兑损益变动	期末余额
16 天齐 锂业 MTN001	600,000,000.00	2016/10/20	3 年	598,200,000.00	598,312,601.61			1,687,398.39			600,000,000.00
TIANQI FN N2211	1,980,330,000.00	2017/11/28	5 年	1,946,208,914.10		1,946,208,914.10	3,222,345.17	269,595.47		-19,724,193.90	1,926,754,315.67
合计	--	--	--	2,544,408,914.10	598,312,601.61	1,946,208,914.10	3,222,345.17	1,956,993.86		-19,724,193.90	2,526,754,315.67

### (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1：2016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%，根据合同约定承销费为按年支付，本年对该承销费的时间价值进行重新计算，债券余额按面值进行确认。

注2：本公司通过境外子公司发行了美元债TIANQI FN N2211，由本公司提供担保，发行总金额为3亿美元，期限5年，

起息日为2017年11月28日，兑付日为2022年11月27日，发行利率3.75%，扣除承销费后的募集资金净额已于2017年11月28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	3,043,741.10	3,148,940.97
合计	3,043,741.10	3,148,940.97

#### (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	
其他	126,692,765.10	112,861,598.18	
其中：复垦费	126,692,765.10	112,861,598.18	
合计	126,692,765.10	175,771,268.15	--

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3.167%。

注2：上年度根据与湖南杉杉能源科技股份有限公司、湖南杉杉新能源有限公司诉讼情况预计的应支付诉讼款项，本年度终审判决已经执行完毕。

### 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	40,264,605.50	600,000.00	469,439.85	40,395,165.65	
合计	40,264,605.50	600,000.00	469,439.85	40,395,165.65	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
土地补助款	8,355,178.88			183,630.36			8,171,548.52	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
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	1,045,000.20			1,045,000.20				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	100,000.20			100,000.20				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	5,791,666.77			825,999.96			4,965,666.81	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			26,086.96			373,913.04	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	1,526,571.77			247,967.16			1,278,604.61	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
高效节能锅炉改造项目	3,769,203.39			599,167.20			3,170,036.19	与资产相关
年产 3000 吨低成本、高性能纳米级磷酸铁锂	400,000.00						400,000.00	与资产相关
锂铝合金技术开发	5,100,000.00			269,603.52			4,830,396.48	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
淘汰落后生	1,720,000.00						1,720,000.00	与资产相关

产线								
射洪县环境保护局脱销项目补助		600,000.00					600,000.00	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
减：重分类至一年内到期金额	-3,833,015.71					-3,833,015.71		与资产相关
合计	40,264,605.50	600,000.00		4,302,455.56		-3,833,015.71	40,395,165.65	--

其他说明：

### 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
合计		10,822,086.20

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	994,422,200.00	147,696,201.00			-65,550.00	147,630,651.00	1,142,052,851.00

其他说明：

注1：按照2017年度第三次临时股东大会的授权，本公司于2017年10月26日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于确定公司2017年配股比例及数量的议案》，本次配股以配股前总股本994,356,650股为基数，按每10股配售1.5股的比例向全体股东配售，配售价格每股11.06元。2017年12月26日，本公司已完成实际向全体股东配售人民币普通股147,696,201股，募集资金总额为人民币1,633,519,983.06元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,603,106,527.16元。其中新增注册资本（股本）为人民币147,696,201.00元，资本公积为人民币1,455,410,326.16元。另外，因支付发行费用取得可抵扣税额增加资本公积1,721,516.37元。本次配股也经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所XYZH/2017CDA20698号验资报告验证。

注2：本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本公司首次授予的激励

对象因个人原因于第二个解锁期内离职，按照《首期限制性股票激励计划（草案）》的规定，由公司回购已获授但尚未解锁的 65,550 股限制性股票并予以注销。

注3：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、3、其他”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）	2,626,537,597.86	1,485,517,419.32	470,580.00	4,111,584,437.18
其他资本公积	14,460,951.10	92,084,002.34	28,385,576.79	78,159,376.65
合计	2,640,998,548.96	1,577,601,421.66	28,856,156.79	4,189,743,813.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年股本溢价变动包括：

（1）本年增加系配股增加1,457,131,842.53元；股权激励解锁从其他资本公积重分类增加28,385,576.79元；（2）本年减少系授予的股权激励对象本年离职减少470,580.00元。

注2：其他资本公积变动包括：

（1）本年增加系股权激励永久性差异增加资本公积66,817,424.52元，股权激励确认股份支付费用增加资本公积25,266,577.82元。（2）本年减少系股权激励解锁重分类转入股本溢价28,385,576.79元。

### 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	81,472,950.00		27,515,070.00	53,957,880.00
合计	81,472,950.00		27,515,070.00	53,957,880.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年库存股减少主要系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	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-723,987,908.71	1,067,205,546.07		260,930,080.82	783,773,902.86	22,501,562.39	59,785,994.15
可供出售金融资产公允价值变动损益	-45,923,816.83	1,043,720,323.28		260,930,080.82	782,790,242.46		736,866,425.63
外币财务报表折算差额	-678,064,091.88	23,485,222.79			983,660.40	22,501,562.39	-677,080,431.48
其他综合收益合计	-723,987,908.71	1,067,205,546.07		260,930,080.82	783,773,902.86	22,501,562.39	59,785,994.15

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	6,047,149.73	4,647,464.50		10,694,614.23
合计	6,047,149.73	4,647,464.50		10,694,614.23

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	59,775,601.98	45,374,398.77		105,150,000.75
合计	59,775,601.98	45,374,398.77		105,150,000.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 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	1,695,532,166.01	282,163,612.56
调整后期初未分配利润	1,695,532,166.01	282,163,612.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,145,038,848.43	1,512,050,934.72
减：提取法定盈余公积	45,374,398.77	20,241,681.27

应付普通股股利	178,995,996.00	78,440,700.00
期末未分配利润	3,616,200,619.67	1,695,532,166.01

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	5,447,099,967.52	1,624,921,413.26	3,886,199,796.20	1,121,106,379.85
其他业务	22,939,906.97	8,326,095.31	18,364,437.21	1,542,078.55
合计	5,470,039,874.49	1,633,247,508.57	3,904,564,233.41	1,122,648,458.40

#### 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	23,666,721.36	13,848,481.10
教育费附加	13,146,712.67	7,925,015.56
房产税	2,829,951.31	2,781,491.09
土地使用税	1,884,821.24	1,664,995.56
印花税	4,793,283.68	11,666,164.60
营业税		61,285.83
地方教育费附加	8,764,475.11	5,283,343.72
其他	1,182,710.89	403,749.48
合计	56,268,676.26	43,634,526.94

其他说明：

#### 46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	8,261,077.27	6,617,871.99
运杂及车辆费	16,662,837.86	15,244,690.82
仓储费	5,780,855.85	4,560,601.95
资产摊销	22,552.08	7,552.19
办公与差旅	2,003,974.85	1,965,023.57
广告与业务费	1,358,729.46	2,797,789.89
中介及其他	4,181,615.12	4,695,735.69
合计	38,271,642.49	35,889,266.10

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	67,096,699.34	48,273,687.43
资产摊销	16,577,128.78	8,379,455.27
运杂及车辆费	638,662.81	557,270.64
办公费	32,903,762.18	17,733,219.42
差旅费	5,558,743.08	5,080,234.87
业务招待费	1,531,684.24	1,015,643.90
广告宣传费	2,443,616.62	699,420.36
环保、绿化及安全费用	2,164,956.05	2,072,037.26
研发费用	24,008,246.69	6,351,420.18
中介咨询费	40,934,246.60	24,882,744.80
资产维护	2,266,936.05	732,218.35
其他费用	5,341,277.05	3,854,741.89
股权收购费用	13,687,542.33	28,877,624.00
股份支付费	25,266,577.46	37,208,356.90
停工损失费	17,161,827.00	9,671,925.25
诉讼费	905,132.71	2,587,668.59
合计	258,487,038.99	197,977,669.11

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	127,045,579.89	86,857,017.99
其中：复垦费贴现利息	3,632,791.43	3,333,776.90
借款利息费用	123,412,788.46	83,523,241.09
减：利息收入	32,184,517.63	19,111,456.81
加：汇兑损益	-49,450,128.12	25,643,298.92
其他	9,900,265.80	2,122,189.21
合计	55,311,199.94	95,511,049.31

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	1,657,335.28	-505,721.95
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
九、在建工程减值损失	5,448,144.29	
合计	7,105,479.57	265,842,491.53

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	-3,881,276.22	2,181,758.29
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-3,881,276.22	2,181,758.29
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-2,657,778.85	
合计	-6,539,055.07	2,181,758.29

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	20,449,405.49	8,053,938.16
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	52,523,334.39	31,521,074.60
交割衍生金融工具取得的投资收益	-52,059,187.27	21,223,163.94
保本型理财产品收益	5,716,268.81	5,073,173.91
合计	26,629,821.42	71,315,787.55

其他说明：

## 52、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-19,845,035.37	-8,969,689.61

## 53、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
摊销确认为递延收益的政府补助	4,302,455.56	

## 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	49,243,816.67	12,123,376.00	58,633,816.67
罚款、违约金收入	39,442.14	34,187.00	39,442.14
递延收益摊销		4,046,922.20	
其他	707,245.87	264,037.31	707,245.87
合计	49,990,504.68	16,468,522.51	59,380,504.68

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	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	否	否	28,725,500.00	560,610.00	与收益相关



			获得的补助					
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	15,125,000.00	10,437,500.00	与收益相关
企业发展扶持资金	江苏天齐	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,933,000.00	167,000.00	与收益相关
企业发展扶持资金	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	77,000.00		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	10,000.00		与收益相关
出口奖励	本公司	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	142,000.00	195,400.00	与收益相关
出口奖励	成都天齐	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	2,206,500.00	403,300.00	与收益相关
其他补助	本公司	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
其他补助	江苏天齐	补助	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	1,024,816.67		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
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	--	--	--	--	--	49,243,816.67	12,123,376.00	--

其他说明：

## 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	5,249,328.75	3,876,241.48	5,249,328.75
罚款、违约金支出	2,092,706.26	650,650.00	2,092,706.26
诉讼赔偿	15,858,804.13	60,785,972.47	15,858,804.13
其他	1,088,903.81	58,791.85	1,088,903.81
合计	24,289,742.95	65,371,655.80	24,289,742.95

其他说明：

注1：本年对外捐赠主要系本公司向中国扶贫基金会捐赠资金280.00万元，用于“茂县泥石流灾害救援-加油计划项目”，以及向遂宁市射洪县香山镇桃花河村捐赠款200万，用于“天齐同心桥”项目。

注2：本年诉讼赔偿支出主要系公司与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和解款。2017年4月26日，双方达成《和解协议》，由天齐锂业向银河资源支付210万美元（RMB14,480,760.00）和解款。

## 56、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	694,400,206.79	339,207,057.53
递延所得税费用	145,567,808.57	32,918,057.09
合计	839,968,015.36	372,125,114.62

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	3,451,597,276.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	862,899,319.24
子公司适用不同税率的影响	-23,247,677.57
非应税收入的影响	-5,112,351.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,515,901.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,912,823.61
所得税费用	839,968,015.36

其他说明

## 57、其他综合收益

详见附注 40。

## 58、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入等	17,020,823.06	19,111,456.81
与收益相关的政府补助	49,245,816.67	12,123,376.00
其他	6,870,332.17	695,867.83
合计	73,136,971.90	31,930,700.64

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	16,662,837.86	15,801,961.46
仓储费	5,125,984.54	4,560,601.95
办公、差旅费	15,296,987.75	24,778,477.86
业务招待费	1,531,684.24	1,015,643.90
广告宣传费	2,443,616.62	3,497,210.25
环保、绿化及安全费用	2,164,956.05	2,072,037.26
租赁费	3,275,886.93	3,627,445.80

保险费	6,936,231.15	6,063,092.59
研发费	22,595,625.33	1,905,426.05
中介咨询费	31,877,834.94	28,682,744.80
其他付现费用	5,341,277.05	3,854,741.89
银行手续费	5,704,528.85	1,609,587.60
支付往来款	333,789.57	4,873,448.57
杉杉能源、杉杉新能源赔偿款	61,075,634.60	
支付银河诉讼和解款	14,480,760.00	
合计	194,847,635.48	102,342,419.98

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	600,000.00	3,520,000.00
其他		115,054.73
合计	600,000.00	3,635,054.73

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	24,359,197.24	28,877,624.00
支付 SQM 分红预扣税	10,012,674.42	
支付履约保证金	4,000,000.00	
其他付现费用	601,751.83	
支付收购印花税	110,885,631.91	
交割套期工具远期外汇合约损失	52,059,187.27	
国外房租保证金		8,748,915.52
合计	201,918,442.67	37,626,539.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回信用证、承兑保证金	26,663,893.36	58,218,294.31
银行信用卡和担保业务保证金		487,170.00
合计	26,663,893.36	58,705,464.31

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、承兑保证金	10,990,000.00	52,913,630.78
支付借款融资手续费、咨询费	3,367,062.88	1,988,964.18
支付股权收购与定向增发费用	8,828,420.21	
偿还天齐集团往来		131,052,244.96
合计	23,185,483.09	185,954,839.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 59、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,611,629,261.58	1,786,560,380.34
加：资产减值准备	7,105,479.57	265,842,491.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,310,985.86	162,226,683.34
无形资产摊销	65,163,025.66	37,692,877.54
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）	19,845,035.37	8,969,689.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,539,055.07	-2,181,758.29
财务费用（收益以“-”号填列）	87,495,717.57	112,500,316.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,629,821.42	-71,315,787.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	21,250,965.68	-58,598,171.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	86,416,196.05	86,578,323.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,276,465.54	-70,705,467.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-294,170,994.95	-1,172,021,041.50

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	346,940,437.80	690,817,702.72
经营活动产生的现金流量净额	3,094,618,878.30	1,776,366,238.60
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	5,275,967,549.21	1,468,367,763.14
减：现金的期初余额	1,468,367,763.14	545,257,830.16
现金及现金等价物净增加额	3,807,599,786.07	923,109,932.98

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

适用  不适用

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

适用  不适用

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	5,275,967,549.21	1,468,367,763.14
其中：库存现金	4,357.19	31,317.48
可随时用于支付的银行存款	5,275,963,192.02	1,468,336,445.66
三、期末现金及现金等价物余额	5,275,967,549.21	1,468,367,763.14

其他说明：

## 60、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	248,155,766.83	详见本财务报告“七、1、货币资金”所述
应收票据	234,293,036.42	用于应付票据的开具
固定资产	5,060,219.01	详见本财务报告“七、31、长期借款”和七、14、固定资产”所述
应收利息	16,063,296.14	3500 万美元定期存单应收利息
除上述资产外的其他所有澳大利亚资产	5,655,253,473.03	详见本财务报告“七、31、长期借款”所述

合计	6,158,825,791.43	--
----	------------------	----

其他说明：

## 61、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	--	--	3,750,172,997.63
其中：美元	421,908,189.58	6.5342	2,756,821,664.76
欧元	70,612.35	7.8023	550,711.46
港币	161,055.55	0.8359	134,626.33
澳元	194,858,360.90	5.0928	992,374,660.39
智利比索	27,421,244.00	0.0106	291,334.69
应收账款	--	--	324,641,358.69
其中：美元	49,720,126.76	6.5342	324,641,358.69
长期借款	--	--	1,433,347,322.00
其中：美元	226,000,000.00	6.3422	1,433,347,322.00
预付账款			6,920,305.78
其中：美元	1,905.00	6.5342	12,447.65
澳元	1,356,396.90	5.0928	6,907,858.13
应收利息			22,642,122.80
其中：美元	2,458,341.67	6.5342	16,063,296.11
澳元	1,291,789.72	5.0928	6,578,826.69
应收股利			15,456,889.71
其中：美元	2,365,536.67	6.5342	15,456,889.71
其他应收款			35,974,064.43
其中：澳元	7,063,710.42	5.0928	35,974,064.43
短期借款			311,602,136.54
其中：美元	47,687,878.63	6.5342	311,602,136.54
应付账款			439,504,254.79
其中：美元	1,268,000.00	6.5342	8,285,365.60
澳元	84,640,995.68	5.0928	431,059,662.80
加元	30,615.16	5.2009	159,226.39
预收账款			2,331,889.23

其中：美元	356,874.48	6.5342	2,331,889.23
应付职工薪酬			62,489,086.29
其中：澳元	12,270,084.49	5.0928	62,489,086.29
应交税费			181,856,911.89
其中：美元	425,796.60	6.5342	2,782,240.14
澳元	35,162,321.66	5.0928	179,074,671.75
应付利息			20,885,722.76
其中：美元	3,117,277.00	6.5342	20,368,911.37
澳元	101,478.83	5.0928	516,811.39
其他应付款			58,813.75
其中：美元	9,000.91	6.5342	58,813.75
一年内到期的非流动负债			226,684,831.06
其中：美元	34,500,000.00	6.5342	225,429,900.00
澳元	246,412.79	5.0928	1,254,931.06
应付债券			1,926,754,315.67
其中：美元	294,872,259.14	6.5342	1,926,754,315.67
长期应付职工薪酬			3,043,741.10
其中：澳元	597,655.73	5.0928	3,043,741.10

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
TLK	澳大利亚	以当地国家货币澳元作为记账本位币	锂化工产品生产、加工、销售

## 62、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

金融工具	工具种类	币种	原币本金	交割汇率下限/出汇率	交割汇率上限	本年金融工具公允价值变动损益（人民币）	金融工具开始日期	金融工具交割日期
普通远期	人民币对美元	USD	55,957,834.60	6.97123	6.9858	-12,242,788.99	2016/11/28~ 2017/1/18	2017/5-31~ 2017/12/18
加盖远期	人民币对美元	USD	189,767,256.31	6.8~7.3	6.8~7.3	-46,410,992.18	2016/12/22~ 2017/5/10	2017/2/22~ 2017/12/20



加盖远期	澳元对美元	AUD	141,695,000.00	0.699~0.739	0.66~0.816	3,440,472.12	2016/11/21~ 2017/9/26	2017/1/10~ 2018/9/19
<b>已到期小计</b>						<b>-55,213,309.05</b>		
加盖远期	澳元对美元	AUD	41,900,000.00	0.699~0.739	0.66~0.816	-170,035.64	2016/11/21~ 2017/9/26	2017/1/10~ 2018/9/19
看涨看跌期权组合	人民币对美元	USD	3,177,408.00		6.8619~ 6.8620	-1,116,008.41	2017/6/30	2018/1/19
	人民币对美元	USD	3,895,008.00		6.8782~ 6.8783	-1,336,501.81	2017/6/30	2018/3/20
<b>未到期小计</b>						<b>-2,622,545.86</b>		
<b>合计</b>						<b>-57,835,854.91</b>		

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年度相比：本年度新设而增加本集团合并范围的子公司有重庆天齐、天齐资源、天齐鑫隆、天齐芬可、TLH和TLA；射洪天齐吸收合并射洪华汇导致射洪华汇不再纳入合并报表范围。

## 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	
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
TLK	澳大利亚	澳大利亚	化工制造		100.00%	直接投资
重庆天齐	重庆市铜梁区	重庆市铜梁区	化工制造		86.38%	直接投资
天齐鑫隆	四川省成都市	四川省成都市	销售、研发		100.00%	直接投资
天齐资源	江苏省张家港市	江苏省张家港市	研发		100.00%	直接投资
天齐芬可	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	直接投资
TLH	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
TLA	澳大利亚	澳大利亚	投资		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%	466,590,413.50	129,626,924.09	1,562,936,675.29

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	1,778,963,568.43	4,045,535,170.30	5,824,498,738.73	448,591,105.20	1,925,718,443.76	2,374,309,548.96	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

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	2,164,656,367.07	994,736,941.26	1,040,658,497.15	981,850,476.69	1,454,079,455.17	574,346,369.44	730,797,078.74	493,742,528.12

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
SolidEnergy	美国	美国	自主研发,设计,生产锂电池		11.72%	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：

注1：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%，但公司在该公司董事会、监事会的委派人员席位未发生变动，本公司判断仍然能够对该公司产生重大影响，故仍按权益法进行核算。

注2：天齐锂业香港持有SolidEnergy 11.72%的股权，该公司共有7名董事，本公司根据协议派出1名董事，本公司判断能够对该公司产生重大影响，故按权益法进行核算。

**(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	2,090,293.01	2,080,446.35
资产合计	2,090,293.01	2,080,446.35
按持股比例计算的净资产份额	1,045,146.50	1,040,223.18
调整事项	151,843,019.49	150,268,599.55
--其他	151,843,019.49	150,268,599.55
对合营企业权益投资的账面价值	152,888,166.00	151,308,822.73

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	日喀则扎布耶	SolidEnergy	航天电源	日喀则扎布耶	SolidEnergy
流动资产	422,135,526.80	548,026,306.10	164,295,200.40	463,308,529.20	438,303,643.10	
非流动资产	178,470,908.20	376,987,549.10	17,506,392.30	117,360,157.80	382,259,455.00	
资产合计	600,606,435.00	925,013,855.20	181,801,592.70	580,668,687.00	820,563,098.10	
流动负债	150,016,244.90	48,369,729.50	75,354.10	123,554,170.30	43,661,043.70	
非流动负债	23,258,454.90	2,017,861.40		30,972,610.40	2,252,946.30	
负债合计	173,274,699.80	50,387,590.90	75,354.10	154,526,780.70	45,913,990.00	
少数股东权益	0.00	132,396.30			160,740.70	
归属于母公司股东权益	427,331,735.20	874,493,868.00	181,726,238.60	426,141,906.20	774,649,108.10	
按持股比例计算的净资产份额	79,611,902.30	174,898,773.60	21,298,315.20	79,390,237.10	154,929,821.60	
营业收入	336,888,530.30	195,489,537.90		382,196,838.60	141,882,281.90	
净利润	2,547,680.30	91,815,151.90		1,508,723.80	38,864,307.10	
综合收益总额	2,547,680.30	91,815,151.90		1,508,723.80	38,864,307.10	
本年度收到的来自联营企业的股利	253,103.50			1,567,400.60		

其他说明

## 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附注六。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再限定的范围之内。

### （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2017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	年末金额	年初金额
货币资金-美元	421,908,189.58	56,349,034.57
货币资金-澳元	194,858,360.90	123,604,879.29
货币资金-港币	161,055.55	521,431.98
货币资金-欧元	70,612.35	
货币资金-智利比索	27,421,244.00	14,523,864.00
交易性金融资产-美元	5,392.09	7,973.24
应收账款-美元	49,720,126.76	30,072,181.58
预付账款-美元	1,905.00	
预付账款-澳元	1,356,396.90	1,346,318.54
应收利息-美元	2,458,341.67	
应收利息-澳元	1,291,789.72	374,561.08
应收股利-美元	2,365,536.67	4,543,905.81
其他应收款-澳元	7,063,710.42	4,314,777.13
其他应收款-港币		11.73
其他流动资产-澳元	9,628,704.63	673,256.16
存货-澳元	23,605,371.38	25,063,247.40
可供出售金融资产-美元	340,030,744.09	209,637,327.00
长期股权投资-澳元	30,020,453.58	30,167,040.04
固定资产-澳元	105,077,540.75	107,666,005.74
在建工程-澳元	340,568,805.70	7,384,359.63
无形资产-澳元	543,020,922.99	539,970,276.36
递延所得税资产-澳元	12,942,889.97	11,819,629.45
其他非流动资产-美元		36,565,511.11
短期借款-美元	47,687,878.63	42,654,175.61
交易性金融负债-美元	31,414.50	

应付账款-美元	1,268,000.00	614,884.66
应付账款-澳元	84,640,995.68	33,458,716.95
应付账款-港币		14,975,980.56
应付账款-加元	30,615.16	
预收账款-美元	356,874.48	190,680.00
应付职工薪酬-澳元	12,270,084.49	11,276,824.96
应交税费-美元	425,796.60	851,673.35
应交税费-澳元	35,162,321.66	46,989,074.92
应付利息-美元	3,117,277.00	1,774,841.65
应付利息-澳元	101,478.83	274,647.62
其他应付款-美元	9,000.91	17,559.80
其他应付款-港币		406,256.66
其他应付款-澳元		5,194.05
其他应付款-英镑		24,335.69
一年内到期的非流动负债-美元	34,500,000.00	20,000,000.00
一年内到期的非流动负债-澳元	246,412.79	330,074.31
长期借款-美元	226,000,000.00	192,523,704.33
应付债券-美元	294,872,259.14	
长期应付职工薪酬-澳元	597,655.73	627,816.85
预计负债-澳元	24,876,838.89	22,501,664.41
递延所得税负债-澳元	71,730,342.44	55,322,002.63

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2017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	4.39%~4.65%	530,000,000.00	530,000,000.00
	短期借款	美元	2.05%~2.42%	47,687,878.63	311,602,136.54
	应付债券	人民币	3.50%	600,000,000.00	600,000,000.00
	应付债券	美元	3.75%	300,000,000.00	1,960,260,000.00
	一年内到期的非流动负债	美元	2.52%	34,500,000.00	225,429,900.000
浮动利率	长期借款	美元	2.82%~3.15%	226,000,000.00	1,433,347,322.00
<b>合计</b>					<b>5,060,639,358.54</b>

## 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2017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。2017年12月31日应收账款前五名单位余额为327,566,184.32元。

## (三) 流动风险

## 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	35,232.99			35,232.99
1.交易性金融资产	35,232.99			35,232.99
(3) 衍生金融资产	35,232.99			35,232.99
(二) 可供出售金融资产	2,140,151,450.27			2,140,151,450.27
(2) 权益工具投资	2,140,151,450.27			2,140,151,450.27
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	2,657,778.85			2,657,778.85
持续以公允价值计量的负债总额	2,657,778.85			2,657,778.85
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、其他

# 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	35.86%	35.86%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是蒋卫平。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.2。

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：

适用  不适用

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都天齐五矿机械进出口有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都天齐水暖设备有限公司	同上
四川天齐矿业有限责任公司（简称天齐矿业）	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
雅江县润丰矿业有限责任公司	同上
成都登特牙科技术开发有限公司	同上
TQC (INDIA) TADING PRIVATE COMPANY	同上
TIANQI GROUP HK CO., LIMITED	同上



TQC Equipment Inc. Canada	同上
TQC Group (Netherlands) Coöperatief 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	同上
成都开飞高能化学工业有限公司	同上
西藏矿业发展股份有限公司	同上
江苏普莱医药生物技术有限公司	同上
张静（最终控制人配偶，本公司股东）	同上

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
天齐集团	物管、餐饮等服务	970,000.08	1,050,000.00	否	783,602.10
TQC 加拿大	业务手续费				131,184.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天齐集团	房屋		424,179.39

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	50,400.00	48,000.00
天齐矿业	房屋	1,840,059.95	797,146.93

关联租赁情况说明

### (3) 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	8,228,200.00	4,778,000.00

## 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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	2,828,900.00
公司本期失效的各项权益工具总额	65,550.00
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/2 年、22.30 元/2 年、19.63 元/2 年

其他说明

本公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于本公司首次授予的激励对象因个人原因于第二个解锁期内离职，按照《首期限制股票激励计划（草案）》的规定，由公司回购已获授但尚未解锁的65,550股限制性股票并予以注销。

### 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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	142,423,484.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	25,266,577.46

其他说明

### 3、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

1) 于2017年12月31日，本集团下属泰利森已签署但尚未发生的资本性支出列示如下：

期间	金额
房屋建筑物、机器和设备	699,535,289.47
勘探和评估支出	24,293.42
合计	699,559,582.89

2) 于2017年12月31日, 本集团下属TLK已签署但尚未发生的资本性支出列示如下:

期间	金额
房屋建筑物、机器和设备	2,475,668,185.27
合计	2,475,668,185.27

### 3) 与遂宁市政府修订并重新签署《战略合作框架协议》和《投资协议》

本公司2017年6月19日第四届董事会第六次会议审议通过, 与遂宁市政府签署《战略合作框架协议》。2017年12月4日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订并重新签署<战略合作框架协议>的议案》, 同日, 双方签署了修订后的《战略合作框架协议》, 协议规定由遂宁市政府支持本公司在遂宁市安居区进行矿石提锂生产线的建设和运营: 本公司拟以盛合锂业生产的锂精矿为项目原料的主渠道, 在本公司的锂精矿投产前, 以泰利森锂精矿为项目原料, 在遂宁市安居区工业集中区, 分期建设矿石提锂生产线及锂原料回收生产线, 第一期为2万吨当量的碳酸锂生产线(后期产能视具体情况决定), 预计投资不超过15亿元, 所需全部资金由本公司自筹。项目用地服从项目所在地城乡规划主管部门建设用地规划要求, 拟公开挂牌竞买方式取得, 土地使用期限50年。

### (2) 不可撤销的经营性租赁的最低租赁付款

1) 至2017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	1,311,955.90
1-2年	1,176,895.20
2-3年	1,041,476.12
3年以上	469,611.88
合计	3,999,939.10

2) 至2017年12月31日, 本集团下属TLK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	9,886,494.71
1-2年	19,772,989.42
2-3年	19,772,989.42
3年以上	185,371,776.15
合计	234,804,249.70

### (3) 不可撤销的维持采矿权的最低投入

至2017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	6,030,180.77

1-2年	6,486,593.89
2-3年	6,486,593.89
3年以上	39,210,788.17
合计	58,214,156.72

#### (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323万元已于2016年12月到位，第二期捐赠金额350.00万元已于2018年3月1日到位。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

关于文菲尔德子公司泰利森公司的预先定价安排申报事项

本公司子公司文菲尔德已向澳大利亚税务局（“ATO”）提交了单边预先定价安排（“APA”）的申请。拟议的APA适用于2017年1月1日至2019年12月31日的所有跨境关联方销售定价。ATO也正在审查2015年和2016年跨境关联方销售定价方法。管理层认为，在申请的APA中提出的定价方法以及2015年和2016年已采用的定价方法是适当的，因此合理的价格已应用于跨境关联方销售。截至本报告发布之日，ATO尚未对APA申请的评估、对2015和2016年已采用的定价方法的评估得出结论。

同时，本公司会同境内相关子公司已向国家税务总局提交了单边预先定价安排（“APA”）的申请，国家税务总局已经受理，相关工作正在推进中。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	228,410,570.20
-----------	----------------

### 2、其他资产负债表日后事项说明

向合格投资者公开发行第一期公司债券

2018年2月2日，本公司完成第一期向合格投资者公开发行公司债券，债券简称“18天齐01”，债券代码为“112639”，票面金额100元，按面值平价发行，最终债券票面利率为6.3%，实际发行规模为3.00亿元。此债券期限5年，附第2年末和第4年末发行调整票面利率选择权及投资者回售选择权。此债券发行结束后，债券认购人可按有关主管机构的规定进行转让、质押。经深圳证交所“深证上[2018]114号”文同意，本期债券已于2018年3月15日起在深圳证交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

#### (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	4,440,787,230.94	2,236,304,230.45	76,176,027.49	1,283,227,614.39	5,470,039,874.49
其中：对外交易收入	4,293,697,992.08	1,177,435,742.28	-1,093,859.87		5,470,039,874.49
分部间交易收入	147,089,238.86	1,058,868,488.17	77,269,887.36	1,283,227,614.39	
营业总成本	2,392,862,686.46	782,154,337.61	113,052,052.50	1,239,377,530.75	2,048,691,545.82
营业利润（亏损）	2,047,924,544.48	1,454,149,892.84	-36,876,025.01	43,850,083.64	3,421,348,328.67
资产总额	11,296,689,947.16	6,373,845,140.26	9,505,030,827.97	9,335,708,748.82	17,839,857,166.57
负债总额	6,539,776,262.33	2,526,985,040.79	776,018,595.41	2,637,897,340.63	7,204,882,557.90
补充信息：					
折旧和摊销费用	145,034,868.00	88,498,868.18	940,275.34		234,474,011.52
资本性支出	1,216,022,219.02	608,866,923.94	34,725,991.96		1,859,615,134.92

#### (3) 其他说明

### 2、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。2017年3月15日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于同意泰利森锂精矿扩产的议案》，同意子公司泰利森正式启动“化学级锂精矿扩产项目”的建设工作。本项目实施主体为泰利森，主要内容是建造第二个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施（简称“CGP2”）。

4) 2017年7月18日，泰利森向西澳大利亚高级法院起诉，要求法院判令GAM按照格林布什部分场地转租协议之约定履行担保义务，涉及金额为298.7万澳元；2017年7月25日，泰利森向西澳大利亚高级法院起诉，要求法院判令GAM违背了《保留矿权协议》、《碎石机许可协议》等协议的有关条款并赔偿相关损失（未提及具体的金额）。2017年7月25日，GAM向西澳大利亚高级法院起诉，要求法院判令泰利森本次扩产应事先取得GAM的书面同意，申请禁令禁止泰利森在事先未取得GAM的书面同意的情况下实施本次扩产，将已建成或正在建设的工程区域恢复原状并赔偿相关损失（未提及具体的金额）。截止目前，上述事项尚无进一步进展。

根据本公司和泰利森聘用的澳大利亚法律顾问的意见，基于泰利森对格林布什矿的充分了解和多年的开采经验，以及格林布什锂资源储量情况，泰利森认为：上述纠纷系双方就相关协议内容持续交流的延续，不会影响目前正在进行的采矿生产经营活动，不会实质影响化学级锂精矿扩产计划的实施。

## （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项目的批复》（川发改产业[2013]788号）。

2015年11月，四川省人民政府“川府土[2015]903号”文批复项目建设用地。2017年12月取得雅江县国土资源局颁发的不动产权证。受多重因素影响，雅江县措拉锂辉石矿采选一期工程项目仍进展缓慢。

## （3）重大投资事项

### 1) 在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目

本公司2016年9月6日第三届董事会第三十一次会议和2016年10月14日的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，投资总额约398,422,726澳元（约合20亿人民币）在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目。

为满足全球主流动力电池厂原材料需求，本公司2017年6月19日第四届董事会第六次会议通过《关于启动“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的可行性研究及前期投入的议案》，正式启动依托目前在建的“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的建设经验，同时开展“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的可行性分析，并拟使用自筹资金进行前期投入。2017年10月26日第四届董事会第十次会议审议通过《关于建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，项目总投资概算为3.28亿澳元，建设周期26个月。

### 2) 泰利森锂精矿扩产实现锂精矿产能增加至134万吨/年目标

2017年3月15日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议通过《关于同意泰利森锂精矿扩产的议案》同意由泰利森正式启动“化学级锂精矿扩产项目”的建设工作，即建造第二个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，实现锂精矿产能增加至134万吨/年的目标。项目选址位于西澳大利亚州格林布市；项目总投资概算约3.2亿澳元，资金

来源为泰利森自筹；项目建设周期为26个月，预计于2019年第二季度竣工并开始试生产。

### 3) 天齐锂业香港投资SolidEnergy公司优先股

2017年12月5日，天齐锂业香港与SolidEnergy公司签订了《第三轮融资优先股购买协议》，按照优先股面值0.000001美元/股，实际购买价2.8652美元/股，购买C类优先股4,362,697股，占C类股总数12,789,050.00的34.11%，占SolidEnergy公司所有股权的11.72%。同时，根据SolidEnergy的最新投资者协定，天齐锂业及其附属公司，有权派出一名董事，享有随时将持有的优先股转化为普通股等权利。

### 4) SQM股权相关事宜

2017年2月23日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》，拟不再行使《期权协议》中约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的所有可供出售的SQM的B类股的权利，并就公司已持有的SQM的股权计提了26,234万元资产减值准备，减少2016年度归属于母公司股东的净利润19,675万元人民币。具体内容详见公司2017年2月24日披露于指定信息披露媒体的《关于放弃行使购买SQM股票期权的公告》和《关于计提资产减值准备的公告》。

公司第四届董事会第五次会议和2017年第三次临时股东大会同意公司根据SQM的经营及分红情况、二级市场交易情况，并参考原始投资成本、公司资金需求等因素，选择合理的价位区间，通过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式择机出售持有的SQM部分或者全部股份。截止目前，公司尚未出售所持有的SQM股权。

## (4) 重大筹资事项

### 1) 完成向原股东配售股份取得募集资金净额160,310.65万元

2017年4月21日召开的第四届董事会第五次会议、2017年5月10日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了公司配股方案。2017年12月5日，配股申请获得中国证监会“证监许可[2017]2199号”文核准，本次配股以股权登记日2017年12月15日总股本994,356,650股为基数，每10股配售1.5股，可配售股份总数为149,153,497股，配股价格为11.06元/股。

2017年12月26日，本公司实际配股股份147,696,201股，取得募集资金净额1,603,106,527.16元。至此，本公司的注册资本（股本）实收资本（股本）增加至1,142,052,851.00元。

### 2) 完成向境外发行3亿美元债券（TIANQI FN N2211）

本公司于2017年10月26日召开的第四届董事会第十次会议和于2017年11月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》。本公司以境外全资子公司天齐芬可为发行主体并由本公司为本次债券发行提供无条件及不可撤销的跨境担保。

2017年11月28日，天齐芬可完成本次境外美元债券发行，发行规模为3亿美元，债券期限为5年，债券票面利率为3.75%。本次发行的美元债券已获得香港联合交易所有限公司的上市批准，上市日期为2017年11月29日。

### 3) 获准证监会核准向合格投资者公开发行公司债券

本公司2016年9月5日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行债券条件的议案》等相关议案，并经2016年第二次临时股东大会审议通过。2017年3月6日，本公司收到证监会《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》（证监许可【2017】277号），核准本公司向合格投资者公开发行总额不超过10亿元的公司债，本次债券采用分期发行，首次发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

该债券首期发行已于2018年2月2日结束，实际发行规模为3亿元，最终票面利率为6.3%。经深圳证券交易所“深证上[2018]114号”文同意，本期债券已于2018年3月15日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

### 4) 超短期融资券获得注册

本公司2016年4月21日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟申请发行超短期融资券的议案》并经2016年5月18日召开的临时股东大会审议通过。2017年5月17日，本公司收到中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]SCP161号），同意接受公司超短期融资券注册，本次注册金额为人民币15亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。公司可在注册有效期内分期发行，由中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。至本年末该超短期融资券尚未发行。

### (5) 本公司下属文菲尔德以矿业权提供融资抵押

本公司下属文菲尔德与汇丰银行悉尼分行牵头的银行团体签订了《银团借款协议》(Syndicated Facility Agreement)、《修订及重述协定-银团借款协议》和相关附属协议,汇丰银行悉尼分行牵头的银团向文菲尔德提供最高额度为3.7亿美元的循环贷款(revolving facility),授信期限至2021年6月30日。文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业MCP及泰利森锂业(澳大利亚)为本次融资提供了抵押。抵押的具体方式为:文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业MCP以其全部资产对本次融资提供抵押;泰利森锂业(澳大利亚)以其持有的资产(不包含其拥有的房地产)和矿业权对本次融资提供抵押。至2017年末该项银团贷款余额为22,600万美元。

## 3、其他

(1) 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
平安银行股份有限公司成都分行	8,200,000	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	2016.12.05	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	9,100,000	2017.05.04	债务清偿日
平安银行股份有限公司成都分行	2,000,000	2017.05.16	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	6,000,000	2017.10.17	债务清偿日
国金证券股份有限公司	2,880,000	2017.11.02	2020.10.29
华泰证券(上海)资产管理有限公司	6,450,000	2017.11.27	2018.11.27
国金证券股份有限公司	13,200,000	2017.11.28	2020.11.26
国金证券股份有限公司	420,000	2017.12.27	2020.10.29
<b>质押股份合计</b>	<b>53,650,000</b>		
股东持有本公司股份总数 (含配股未到账部分)	409,543,290	质押股份占总持股份的13.10%	

(2) 本年重庆天齐增资时接收重庆昆瑜出资的经营性资产和负债相关说明

本公司全资子公司成都天齐与重庆昆瑜于2017年1月26日签署《投资协议》,就双方开展投资合作达成约定;根据该投资协议的约定,成都天齐首先以现金出资方式在重庆市注册成立一家有限责任公司(即现在的重庆天齐),然后重庆昆瑜以双方认可的经营性资产、负债对重庆天齐进行增资;除成都天齐认可的业务合同外,其他对重庆昆瑜已经生效但尚未履行或尚未履行完毕的合同,与成都天齐及重庆天齐无关,由重庆昆瑜自行负责处理。

因此,成都天齐未予认可的重庆昆瑜的资产、负债、业务合同与重庆天齐、成都天齐均无关。

## 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%	0.00	3,078,978.00	97.96%	3,078,978.00	100.00%	0.00
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%	0.00	64,037.45	2.04%	64,037.45	100.00%	0.00
合计	3,143,015.45	100.00%	3,143,015.45			3,143,015.45	100.00%	3,143,015.45		

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

（3）本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

其中重要的应收账款核销情况：

适用  不适用

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	4-5年	97.96
JL有限公司	非关联方	63,493.50	2-4年	2.02
SHJS厂	非关联方	543.95	3-4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	701,505,461.00	100.00%	615,153.25	0.09%	700,890,307.75	1,170,463,840.37	100.00%	342,241.00	0.03%	1,170,121,599.37
合计	701,505,461.00	100.00%	615,153.25	0.09%	700,890,307.75	1,170,463,840.37	100.00%	342,241.00	0.03%	1,170,121,599.37

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	4,108,398.76	205,419.94	5.00%
1 至 2 年	420,886.25	42,088.63	10.00%
2 至 3 年	865,482.28	259,644.68	30.00%
4 至 5 年	80,000.00	64,000.00	80.00%
5 年以上	44,000.00	44,000.00	100.00%

合计	5,518,767.29	615,153.25	
----	--------------	------------	--

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 272,912.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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

适用  不适用

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
合并范围内关联方	695,986,693.71	1,168,497,314.26
职工备用金	1,171,543.38	1,380,821.86
保证金	4,013,000.00	184,011.00
运费		10,668.00
其他	334,223.91	391,025.25
合计	701,505,461.00	1,170,463,840.37

### (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	资金拆借、贷款及往来款	570,857,564.55	0-2 年	81.38%	
盛合锂业	往来款	75,129,129.16	0-2 年	10.71%	
江苏天齐	资金拆借、贷款及往来款	50,000,000.00	1 年以内	7.13%	
国内某供应商	保证金	4,000,000.00	1 年以内	0.57%	200,000.00
国内某供应商	其它	234,825.60	2-3 年	0.03%	70,447.68
合计	--	700,221,519.31	--	99.82%	270,447.68

### 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	4,127,163,648.61	0.00	4,127,163,648.61	4,085,058,490.36	0.00	4,085,058,490.36
对联营、合营企业投资	424,917,267.82	0.00	424,917,267.82	404,720,965.83	0.00	404,720,965.83
合计	4,552,080,916.43	0.00	4,552,080,916.43	4,489,779,456.19	0.00	4,489,779,456.19

#### (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	1,282,927.48		181,282,927.48		
天齐香港	2,099,615,120.66		1,988,739,029.67	110,876,090.99		
天齐英国		1,988,739,029.67		1,988,739,029.67		
成都天齐	1,031,503,086.86	18,638,311.59		1,050,141,398.45		
射洪天齐	694,940,282.84	101,183,919.18		796,124,202.02		
合计	4,085,058,490.36	2,109,844,187.92	2,067,739,029.67	4,127,163,648.61		0.00

#### (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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
航天电源	82,950,44 9.13			2,086,375 .11			253,103.5 0			84,783,72 0.74	
日喀则扎 布耶	321,770,5 16.70			18,363,03 0.38						340,133,5 47.08	
小计	404,720,9 65.83			20,449,40 5.49			253,103.5 0			424,917,2 67.82	
合计	404,720,9 65.83			20,449,40 5.49			253,103.5 0			424,917,2 67.82	0.00

### (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
其他业务	76,176,027.49		16,508,448.09	7,051,761.87
合计	76,176,027.49		348,836,276.54	131,300,857.02

其他说明：

自2016年4月将射洪生产基地从本公司分离成立射洪天齐后，本公司只承担管理职能，故本年度本公司无主营业务收入。本年其他业务收入主要是统借统还利息收入和服务费收入。

## 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	425,000,000.00	80,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	20,449,405.49	8,053,938.16
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	3,154,121.78	9,398,449.17
保本型理财产品收益	956,191.77	858,063.25
合计	449,559,719.04	59,038,221.25

## 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	-19,845,035.37	
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）	49,243,816.67	
委托他人投资或管理资产的损益	5,716,268.81	
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	-6,074,907.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,543,054.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,687,542.33	对投资项目支付的中介咨询费 1368.75 万元。
减：所得税影响额	-9,798,669.72	
少数股东权益影响额	-273,121.70	
合计	1,881,336.31	--

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	35.71%	1.94	1.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	35.67%	1.94	1.92

#### 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2017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

二〇一八年三月二十二日