

# 天齐锂业股份有限公司

## 2018 年第一季度报告全文



股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2018 年 4 月 25 日

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主管人员）周大鹏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,669,013,570.84	1,063,631,802.16	56.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	660,216,685.22	405,778,717.99	62.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	692,538,161.22	403,344,186.35	71.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	966,735,632.33	659,532,020.26	46.58%
基本每股收益（元/股）	0.58	0.37	56.76%
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.37	56.76%
加权平均净资产收益率	7.21%	8.25%	下降 1.04 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,976,030,770.12	17,839,857,166.57	0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,238,029,293.98	9,069,670,013.63	1.86%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,900,962.28	
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）	865,963.78	
委托他人投资或管理资产的损益	1,125,743.33	
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	-31,081,678.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,185,397.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,847,088.95	投资项目支付的中介费用
减：所得税影响额	-14,701,944.51	
合计	-32,321,476.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	126,492	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都天齐实业（集团）有限公司	境内非国有法人	35.86%	409,543,290		质押	56,950,000
张静	境内自然人	5.16%	58,984,512			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.40%	27,396,200			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.92%	21,872,299			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.87%	9,949,674			
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	0.71%	8,088,876			
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	0.64%	7,300,364			
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.58%	6,606,880			
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	0.58%	6,600,000			
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.57%	6,491,722			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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	409,543,290	人民币普通股	409,543,290			

张静	58,984,512	人民币普通股	58,984,512
中央汇金资产管理有限责任公司	27,396,200	人民币普通股	27,396,200
中国证券金融股份有限公司	21,872,299	人民币普通股	21,872,299
香港中央结算有限公司	9,949,674	人民币普通股	9,949,674
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	8,088,876	人民币普通股	8,088,876
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联网股票型证券投资基金	7,300,364	人民币普通股	7,300,364
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	6,606,880	人民币普通股	6,606,880
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,491,722	人民币普通股	6,491,722
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、主要的资产负债变动分析

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动率 (%)	变动原因分析
应收账款	42,307.58	32,425.57	30.48	主要系文菲尔德对雅保的应收款随着销售额的增加而增加。
预付款项	4,051.26	1,904.49	112.72	主要是报告期内增加年度检修相关预付款，截止报告期末材料未到或者服务尚未提供。
其他流动资产	87,666.38	15,590.24	462.32	主要是期末购买保本型理财产品余额增加
在建工程	261,028.94	195,120.54	33.78	主要系澳洲氢氧化锂项目建设和泰利森扩产项目增加投入所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	4,342.15	265.78	1,533.75	主要系美元债套期保值期权成本与预期收益品种迭以及由于澳元汇率下跌预期套保损失。
应付票据	18,732.70	10,776.13	73.84	增加应付票据的结算额度
预收款项	10,611.60	19,196.09	-44.72	系国内锂盐销售预收款减少
应付职工薪酬	6,325.70	9,124.89	-30.68	主要是支付年终奖所致
应付利息	5,340.11	2,577.96	107.14	主要系中期票据和美元债及美元借款预提尚未支付的利息增加
其他流动负债	1,273.95	603.93	110.94	待转销项税额增加
递延收益	5,369.08	4,039.52	32.91	主要系与项目相关的政府补助增加
递延所得税负债	37,862.70	54,491.19	-30.52	主要系持有的2.1%的SQM股权公允价值变动所致
其他综合收益	-44,534.50	5,978.60	-844.90	主要系持有的SQM股权公允价值变动和澳元汇率波动所致

##### 2、主要利润表科目变动分析

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动率 (%)	变动原因分析
营业收入	166,901.36	106,363.18	56.92	报告期内锂精矿销售价格较上年同期提升；射洪基地春检推迟使报告期产销量较上年同期增加。
营业成本	43,946.52	33,200.46	32.37	主要系销量较上年同期增加所致
税金及附加	1,808.92	1,115.32	62.19	系国内销售毛利额较上年同期增加所致
财务费用	3,783.26	-896.56	532.01	主要系有息债务增加利息支出相应增加

资产减值损失	306.13	39.82	668.81	主要系出口销售应收款增加所致
公允价值变动收益	-4,079.24	-694.79	487.12	主要系美元债套期保值期权成本与预期收益品迭以及澳元汇率下跌预期的套保损失
投资收益	561.37	266.04	111.01	主要系SQM分红及理财、套保损失共同影响的结果
资产处置收益	-290.10		新增	本期新增系改造报废资产
其他收益	71.44		新增	根据准则营业外收入——递延收益摊销从2017年7月起重分类至该科目所致
营业外收入	34.41	349.12	-90.14	主要系收到政府补助减少所致
营业外支出	837.79	53.05	1,479.38	主要系对外捐赠增加所致
所得税费用	26,693.79	17,553.63	52.07	利润总额增加所致
少数股东损益	13,432.50	9,576.56	40.26	主要系文菲尔德盈利增加所致

### 3、现金流量表科目变动分析

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动率(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	96,673.56	65,953.20	46.58	主要是本期收入较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-159,261.25	-23,040.10	-591.23	主要系本期项目建设投资支出和保本型理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,025.43	-27,473.29	165.61	本期主要系公司债和借款增加，品迭文菲尔德对雅保的分红；上年同期主要系偿还借款和净债务减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-62,554.81	16,995.37	-468.07	上述资金活动品迭的结果

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、向合格投资者公开发行公司债券

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公司债券条件的议案》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，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。

### 2、拟发行境外上市外资股（H股）

公司2018年3月22日召开的第四届董事会第十四次会议同意公司发行境外上市外资股（H股）股票，并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行”或“本次发行并上市”）。本次发行的股票均为普通股，以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币1元。公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市，具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内、外监管部门审批进展情况加以决定。本次发行方式为香港公开发行及国际配售，本次发行的H股股数不超过发行后公司总股本的20%（超额配售权行使前）或公司股票上市地最低发行比例要求（两者中较高者），并授予国际承销商不超过上述

发行的H股股数15%的超额配售选择权。本次发行境外上市外资股（H股）股票所得的募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：产能扩张、增强研发实力、境内外投资、现有债务偿还和补充运营资本。具体募集资金用途及投向计划以H股招股说明书的披露为准。

本次发行的方案已经公司2017年度股东大会审议通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
配股新增股份上市、募集资金三方监管协议、募集资金置换等	2018年01月02日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年01月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年02月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年02月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年03月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.69%	至	56.93%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	130,000	至	145,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	92,399		
业绩变动的原因说明	主要系射洪基地产量增加和江苏年度检修推迟导致产量较同期增加，使得锂化工品销量增加、收入与利润较同期增长。		

### 五、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		-40,792,440.74				-35,285,302.48	-43,414,986.60	自有资金
股票	1,419,999,398.17		547,351,245.00			98,580,887.39	1,705,014,188.58	自有资金
合计	1,419,999,398.17	-40,792,440.74	547,351,245.00	0.00	0.00	63,295,584.91	1,661,599,201.98	--



## 六、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。

## 七、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。

## 八、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
2018 年 01 月 09 日	其他	机构	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2018 年 1 月 9-10 日投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 10 日	其他	机构	详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的 2018 年 1 月 9-10 日投资者关系活动记录表
2018 年 01 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 2018 年 1 月 18、19 日投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 19 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 2018 年 1 月 18、19 日投资者关系活动记录表
2018 年 01 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 2018 年 1 月 23、24 日投资者关系活动记录表
2018 年 01 月 24 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 2018 年 1 月 23、24 日投资者关系活动记录表

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天齐锂业股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,901,688,451.99	5,524,123,316.04
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	6,542.94	35,232.99
衍生金融资产		
应收票据	1,261,184,677.12	1,286,260,121.45
应收账款	423,075,801.38	324,255,697.18
预付款项	40,512,589.96	19,044,865.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	23,622,382.44	22,718,100.53
应收股利	14,536,478.40	15,456,889.71
其他应收款	51,048,526.79	40,263,326.43
买入返售金融资产		
存货	463,124,537.49	477,082,210.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	876,663,784.11	155,902,417.98
流动资产合计	8,055,463,772.62	7,865,142,178.03
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,705,014,188.58	2,140,151,450.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	652,964,407.54	660,446,680.17
投资性房地产		
固定资产	1,402,025,980.73	1,466,580,484.23
在建工程	2,610,289,372.85	1,951,205,449.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,864,511,108.47	3,013,912,595.19
开发支出	322,447.35	
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	167,420,950.63	200,230,527.74
其他非流动资产	101,917,840.88	126,087,101.47
非流动资产合计	9,920,566,997.50	9,974,714,988.54
资产总计	17,976,030,770.12	17,839,857,166.57
流动负债：		
短期借款	649,706,103.64	841,602,136.54
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	43,421,529.54	2,657,778.85
衍生金融负债		
应付票据	187,327,008.66	107,761,333.11
应付账款	445,070,935.01	566,106,280.43
预收款项	106,116,005.32	191,960,884.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,256,965.59	91,248,917.81
应交税费	488,247,016.80	397,917,897.28

应付利息	53,401,104.15	25,779,626.88
应付股利	1,439,790.00	1,439,790.00
其他应付款	71,625,785.14	70,538,564.63
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	218,130,239.90	226,684,831.06
其他流动负债	12,739,540.66	6,039,302.61
流动负债合计	2,340,482,024.41	2,529,737,343.39
非流动负债：		
长期借款	1,634,484,750.05	1,433,347,322.01
应付债券	2,752,230,421.17	2,526,754,315.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,025,861.74	3,043,741.10
专项应付款		
预计负债	121,089,200.11	126,692,765.10
递延收益	53,690,801.87	40,395,165.65
递延所得税负债	378,627,025.23	544,911,904.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,943,148,060.17	4,675,145,214.51
负债合计	7,283,630,084.58	7,204,882,557.90
所有者权益：		
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,200,343,635.72	4,189,743,813.83
减：库存股	53,957,880.00	53,957,880.00
其他综合收益	-445,344,953.33	59,785,994.15
专项储备	13,368,334.95	10,694,614.23

盈余公积	105,150,000.75	105,150,000.75
一般风险准备		
未分配利润	4,276,417,304.89	3,616,200,619.67
归属于母公司所有者权益合计	9,238,029,293.98	9,069,670,013.63
少数股东权益	1,454,371,391.56	1,565,304,595.04
所有者权益合计	10,692,400,685.54	10,634,974,608.67
负债和所有者权益总计	17,976,030,770.12	17,839,857,166.57

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	526,493,035.93	1,678,888,165.16
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	5,324,155.55	7,227,737.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	900,769,104.42	700,890,307.75
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	7,080,074.20	20,535,626.09
流动资产合计	1,439,666,370.10	2,407,541,836.10
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	5,824,698,842.40	4,552,080,916.43
投资性房地产		

固定资产	3,491,683.94	3,623,747.48
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	12,344,592.00	13,030,402.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	35,239,733.47	31,739,410.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,875,774,851.81	4,600,474,477.12
资产总计	7,315,441,221.91	7,008,016,313.22
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	9,604,485.81	11,268,658.00
预收款项		
应付职工薪酬	11,495,255.93	11,754,370.08
应交税费	1,233,078.26	532,285.92
应付利息	12,470,547.93	4,142,465.75
应付股利	1,439,790.00	1,439,790.00
其他应付款	157,717,969.95	145,881,025.66
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	193,961,127.88	175,018,595.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	896,564,540.69	600,000,000.00

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	897,564,540.69	601,000,000.00
负债合计	1,091,525,668.57	776,018,595.41
所有者权益：		
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,644,467,674.85	4,638,270,732.76
减：库存股	53,957,880.00	53,957,880.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,801,141.53	93,801,141.53
未分配利润	397,551,765.96	411,830,872.52
所有者权益合计	6,223,915,553.34	6,231,997,717.81
负债和所有者权益总计	7,315,441,221.91	7,008,016,313.22

### 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	1,669,013,570.84	1,063,631,802.16
其中：营业收入	1,669,013,570.84	1,063,631,802.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	562,134,841.73	385,224,481.53

其中：营业成本	439,465,171.48	332,004,634.10
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	18,089,192.15	11,153,217.18
销售费用	8,270,770.91	6,879,813.73
管理费用	54,515,768.22	43,754,242.57
财务费用	38,732,631.76	-8,965,611.59
资产减值损失	3,061,307.21	398,185.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-40,792,440.74	-6,947,944.15
投资收益（损失以“－”号填列）	5,613,700.19	2,660,410.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,128,720.99	-2,611,797.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,900,962.28	
其他收益	714,363.78	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,069,513,390.06	674,119,786.80
加：营业外收入	344,130.32	3,491,244.00
减：营业外支出	8,377,927.74	530,455.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,061,479,592.64	677,080,575.00
减：所得税费用	266,937,912.28	175,536,251.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	794,541,680.36	501,544,323.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	794,541,680.36	501,544,323.23
（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	660,216,685.22	405,778,717.99
少数股东损益	134,324,995.14	95,765,605.24
六、其他综合收益的税后净额	-588,873,618.85	309,625,671.84



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-505,130,947.48	242,493,853.40
（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	-505,130,947.48	242,493,853.40
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	-326,352,931.06	158,816,391.44
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	-178,778,016.42	83,677,461.96
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-83,742,671.37	67,131,818.44
七、综合收益总额	205,668,061.51	811,169,995.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,085,737.74	648,272,571.39
归属于少数股东的综合收益总额	50,582,323.77	162,897,423.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.37
（二）稀释每股收益	0.58	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋卫平

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	6,910,582.20	8,978,365.93
减：营业成本	0.00	-1,378,892.31
税金及附加	1,875,573.95	8,116.64
销售费用	230,853.22	192,777.54
管理费用	10,550,893.18	6,391,050.52
财务费用	5,794,053.08	9,956,709.43
资产减值损失	-7,479.66	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-472,856.38
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,421,782.29	-2,611,797.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,430,585.03	-2,611,797.66
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）	-14,955,093.86	-9,276,049.93
加：营业外收入	15,400.00	2,304,600.00
减：营业外支出	3,513,110.34	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,452,804.20	-6,971,449.93
减：所得税费用	-4,173,697.64	-17,192.40
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,279,106.56	-6,954,257.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,279,106.56	-6,954,257.53
（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	-14,279,106.56	-6,954,257.53
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	1,618,898,568.58	1,148,805,847.33
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	124,029,147.56	15,780,034.16

收到其他与经营活动有关的现金	36,456,577.64	19,617,543.56
经营活动现金流入小计	1,779,384,293.78	1,184,203,425.05
购买商品、接受劳务支付的现金	306,672,627.40	237,625,437.29
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	94,106,403.60	73,908,056.17
支付的各项税费	388,375,637.96	196,885,115.59
支付其他与经营活动有关的现金	23,493,992.49	16,252,795.74
经营活动现金流出小计	812,648,661.45	524,671,404.79
经营活动产生的现金流量净额	966,735,632.33	659,532,020.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	594,000,000.00	1,096,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,661,975.92	5,875,327.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	518,042.84	446,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	607,180,018.76	1,102,322,127.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	880,945,440.14	178,079,732.32
投资支付的现金	1,312,000,000.00	1,038,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,847,088.95	116,643,434.34
投资活动现金流出小计	2,199,792,529.09	1,332,723,166.66

投资活动产生的现金流量净额	-1,592,612,510.33	-230,401,038.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	675,318,538.11	157,843,873.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,200,000.00	1,250,594.20
筹资活动现金流入小计	684,518,538.11	159,094,467.63
偿还债务支付的现金	316,334,514.07	408,126,879.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,045,983.11	14,657,311.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	161,545,369.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,883,782.91	11,043,200.00
筹资活动现金流出小计	504,264,280.09	433,827,390.51
筹资活动产生的现金流量净额	180,254,258.02	-274,732,922.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-179,925,441.46	15,555,594.27
五、现金及现金等价物净增加额	-625,548,061.44	169,953,652.67
加：期初现金及现金等价物余额	5,275,967,549.21	1,468,367,763.14
六、期末现金及现金等价物余额	4,650,419,487.77	1,638,321,415.81

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,001,336.41	29,105,563.42
经营活动现金流入小计	31,001,336.41	29,105,563.42
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的	4,299,366.54	2,770,270.66

现金		
支付的各项税费	988,332.15	523,715.89
支付其他与经营活动有关的现金	213,460,964.16	4,899,140.85
经营活动现金流出小计	218,748,662.85	8,193,127.40
经营活动产生的现金流量净额	-187,747,326.44	20,912,436.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,802.74	80,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,008,802.74	80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,000.00	311,522.00
投资支付的现金	1,275,860,800.00	91,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,275,897,800.00	91,311,522.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,257,888,997.26	-11,311,522.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	296,250,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	296,250,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,418,400.00	

筹资活动现金流出小计	1,418,400.00	
筹资活动产生的现金流量净额	294,831,600.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,590,405.53	231,195.51
五、现金及现金等价物净增加额	-1,152,395,129.23	9,832,109.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,678,888,165.16	14,807,211.43
六、期末现金及现金等价物余额	526,493,035.93	24,639,320.96

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

天齐锂业股份有限公司

法定代表人：蒋卫平

二〇一八年四月二十四日