

四川天齐锂业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)徐晓丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,108,121,289.52		1,049,613,931.24		5.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	976,263,703.04		953,814,258.77		2.35%
股本(股)	147,000,000.00		98,000,000.00		50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.64		9.73		-31.76%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	108,706,187.80	48.00%	298,312,158.14	41.18%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,452,882.93	21.77%	32,249,444.27	10.24%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-13,028,318.19	-13.73%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.09	25.00%	
基本每股收益(元/股)	0.09	0.00%	0.22	-15.38%	
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.00%	0.22	-15.38%	
加权平均净资产收益率(%)	1.28%	下降 0.82 个百分点	3.34%	下降 5.60 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.07%	下降 0.95 个百分点	2.69%	下降 4.75 个百分点	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,428,114.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,911.26	
所得税影响额	-1,118,318.49	
合计	6,232,885.19	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,288	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳乾元投资有限公司	1,845,000	人民币普通股
中国银行—海富通股票证券投资基金	625,995	人民币普通股
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金	499,901	人民币普通股
成都泵类应用技术研究	261,960	人民币普通股
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	232,300	人民币普通股
刘斌	201,750	人民币普通股
王健	185,299	人民币普通股
张岚	177,900	人民币普通股
杨继跃	175,128	人民币普通股
王慧萍	138,103	人民币普通股

§ 3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据期末数较年初数增加 38.02%，主要系随着公司销售规模扩大，票据结算业务增加所致；
2、应收账款期末数较年初数增加 83.02%，主要系报告期内公司销售规模扩大，部分赊销账款账期未到未收回所致；
3、预付款项期末数较年初数增加 358.57%，主要系预付工程款增加所致；
4、应收利息期末数较年初数增加 216.34%，主要系部分暂未使用的募集资金以定期存单方式存放形成的应收利息增加所致；
5、长期股权投资期末数较年初数增加 4103.48 倍，主要系报告期内公司增加对上海航天电源技术有限责任公司的投资所致；
6、开发支出期末数较年初数增加 124.18%，主要系随着研发项目进展，公司研发费用支出逐渐增加所致；
7、应付职工薪酬期末数较年初数增加 49.80%，主要系已计提未缴纳的社保费用增加所致；
8、应交税费期末数较年初数减少 130.94%，主要系应交增值税减少所致；
9、股本期末数较年初数增加 50.00%，系报告期内资本公积转增股本所致；
10、营业收入本期数较上年同期数增加 41.18%，系公司销售规模扩大所致；
11、营业成本本期数较上年同期数增加 53.06%，主要原因系：（1）公司销售规模增长，成本同步上涨，（2）公司原辅材料成本上涨；
12、销售费用本期数较上年同期数增加 41.77%，主要系公司销售规模扩大所致；
13、管理费用本期数较上年同期数增加 70.79%，主要系中介机构费、职工薪酬等增加所致；
14、财务费用本期数较上年同期数减少 224.38%，主要原因系：（1）本期募集资金以定期存单方式存放于募集资金专户，银行利息收入增加，（2）本期银行借款较少，利息支出较低。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	成都天齐实业(集团)有限公司、持有公司股份总数 5% 以上股东张静。2、深圳乾元投资有限公司	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让也不委托他人管理本公司(本人)持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。2、自公司股票上市之日起 12 个月之内，不转让也不委托他人管理本公司持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。	1、严格履行中。 2、履行完毕。
其他承诺(含追加承诺)	1、公司实际控制人蒋卫平先生承诺；2、本公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司承诺；3、持有公司股份总数 5% 以上股东张静承诺；4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺；5、四川天齐实业有限责任公司和四川天齐矿业有限责任公司；6、天齐集团及本公司承诺：	1、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的实际控制人期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。2、(1) 本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品；(2) 如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。(3) 如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，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	严格履行中。

	<p>务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：（1）自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。（2）本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。（3）自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。（4）此外，本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。”5、本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。6、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突，天齐集团及本公司承诺：（1）天齐集团承诺，如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要，天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生产经营需要。（2）本公司将加强信息披露，强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口塔力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。由独立董事领衔的审计委员会对本公司的锂辉石采购作专项审计，审计情况将进行披露。为履行该项承诺，公司审计委员会委托信永中和会计师事务所有限公司对公司及关联方在锂辉石采购环节的价格公允性进行了专项核查，并出具了 XYZH/2010CDA2038-3 号《四川天齐锂业股份有限公司 2010 年度与关联方向同一供应商采购原材料独立性说明的专项审核说明》：“未发现天齐锂业公司与关联方从同一供应商采购相同规格锂辉石矿的价格、及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致。”（3）天齐集团承诺，如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形，将全额赔偿本公司由此所受到的损失。</p>	
--	--	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		38,884,145.97	
业绩变动的的原因说明	2011 年 1-9 月本公司实现归属于母公司的净利润 3,224.94 万元，同比增加 10.24%，随着锂产品市场需求的增长和销售价格稳步上扬，对公司经营业绩的增长将继续产生积极作用。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 23 日	公司	实地调研	宏源证券股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况；2010 年年报
2011 年 08 月 23 日	公司	实地调研	博时基金管理有限公司	所处行业状况、生产经营情况；2010 年年报
2011 年 09 月 08 日	公司	实地调研	华泰证券股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况；2010 年年报、2011 年半年报
2011 年 09 月 08 日	公司	实地调研	海通证券股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况；2010 年年报、2011 年半年报
2011 年 09 月 26 日	公司	实地调研	瑞信方正证券有限责任公司	所处行业状况、生产经营情况；2010 年年报

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	409,817,257.20	400,452,314.08	529,955,562.59	520,755,216.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	100,234,666.80	79,848,352.10	72,623,969.29	59,899,337.89
应收账款	30,577,073.00	64,765,608.31	16,707,240.75	34,073,055.71
预付款项	37,234,600.72	22,271,536.72	8,119,672.80	6,908,552.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	6,198,995.24	6,198,995.24	1,959,628.53	1,959,628.53
应收股利				
其他应收款	2,962,565.88	83,891,544.18	2,459,559.15	99,505,455.92
买入返售金融资产				
存货	140,926,132.37	128,227,299.00	143,971,529.27	125,656,462.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	727,951,291.21	785,655,649.63	775,797,162.38	848,757,709.35
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	82,089,600.00	111,131,500.00	20,000.00	29,061,900.00
投资性房地产				
固定资产	94,756,619.64	86,510,115.66	76,162,822.77	69,491,366.79
在建工程	80,321,933.21	78,862,854.84	82,541,588.07	81,306,600.98
工程物资				
固定资产清理	107,794.89	107,794.89		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	45,229,251.48	37,900,450.35	44,812,733.48	37,328,734.19
开发支出	4,703,834.24	4,068,166.62	2,098,220.88	1,699,710.08
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	644,630.39	434,366.10	788,434.22	344,118.92
其他非流动资产	72,316,334.46		67,392,969.44	
非流动资产合计	380,169,998.31	319,015,248.46	273,816,768.86	219,232,430.96
资产总计	1,108,121,289.52	1,104,670,898.09	1,049,613,931.24	1,067,990,140.31
流动负债：				
短期借款	18,483,376.81	18,483,376.81		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	28,421,537.81	28,421,537.81		
应付账款	28,335,626.14	26,475,423.28	33,697,071.92	31,232,945.52
预收款项	9,150,546.95	7,749,261.08	7,563,040.15	4,860,531.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,941,400.97	9,159,948.82	6,636,607.20	5,867,152.33
应交税费	-2,328,653.50	-2,269,315.45	7,525,889.08	7,117,450.09
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,341,251.08	9,910,617.05	572,063.96	29,416,914.63
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	93,345,086.26	97,930,849.40	55,994,672.31	78,494,994.55
非流动负债：				
长期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
应付债券				
长期应付款				

专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	23,512,500.22	23,512,500.22	24,805,000.16	24,805,000.16
非流动负债合计	38,512,500.22	38,512,500.22	39,805,000.16	39,805,000.16
负债合计	131,857,586.48	136,443,349.62	95,799,672.47	118,299,994.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	147,000,000.00	147,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00
资本公积	722,810,115.20	723,340,142.20	771,810,115.20	772,340,142.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	11,610,000.34	11,610,000.34	11,610,000.34	11,610,000.34
一般风险准备				
未分配利润	94,843,587.50	86,277,405.93	72,394,143.23	67,740,003.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	976,263,703.04	968,227,548.47	953,814,258.77	949,690,145.60
少数股东权益				
所有者权益合计	976,263,703.04	968,227,548.47	953,814,258.77	949,690,145.60
负债和所有者权益总计	1,108,121,289.52	1,104,670,898.09	1,049,613,931.24	1,067,990,140.31

4.2 本报告期利润表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	108,706,187.80	94,413,654.82	73,448,586.62	62,869,593.04
其中：营业收入	108,706,187.80	94,413,654.82	73,448,586.62	62,869,593.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,246,780.43	82,985,684.09	62,722,961.93	54,840,278.77
其中：营业成本	90,606,677.12	78,835,863.30	56,346,359.76	49,130,997.62
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	207,231.29	96,897.72	150,576.39	127,592.60
销售费用	2,310,421.04	1,895,185.80	1,765,723.03	1,599,010.92
管理费用	4,601,056.01	3,711,685.38	2,661,753.78	2,264,826.12

财务费用	-1,101,345.83	-1,178,382.04	1,244,258.54	1,246,910.63
资产减值损失	-377,259.20	-375,566.07	554,290.43	470,940.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,459,407.37	11,427,970.73	10,725,624.69	8,029,314.27
加：营业外收入	2,478,899.98	2,388,899.98	1,626,124.03	1,501,384.03
减：营业外支出	83,920.67	80,200.00	198,078.60	99,538.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,854,386.68	13,736,670.71	12,153,670.12	9,431,159.70
减：所得税费用	2,401,503.75	2,066,793.36	1,926,903.93	1,180,225.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,452,882.93	11,669,877.35	10,226,766.19	8,250,934.57
归属于母公司所有者的净利润	12,452,882.93	11,669,877.35	10,226,766.19	8,250,934.57
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09		0.09	
（二）稀释每股收益	0.09		0.09	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,452,882.93	11,669,877.35	10,226,766.19	8,250,934.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,452,882.93	11,669,877.35	10,226,766.19	8,250,934.57
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	298,312,158.14	253,848,646.10	211,295,849.97	193,667,118.76
其中：营业收入	298,312,158.14	253,848,646.10	211,295,849.97	193,667,118.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	267,370,981.94	227,699,246.19	181,976,814.13	170,795,797.34
其中：营业成本	250,240,130.95	214,619,475.67	163,489,493.88	154,818,472.15

利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	694,164.85	256,440.86	350,711.23	256,488.42
销售费用	7,298,350.53	6,201,185.30	5,147,871.59	4,450,091.07
管理费用	13,176,757.79	10,960,873.97	7,715,111.05	6,209,229.76
财务费用	-4,787,732.91	-4,940,377.50	3,849,329.28	3,830,183.51
资产减值损失	749,310.73	601,647.89	1,424,297.10	1,231,332.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,200.00	1,200.00	9,040.00	9,040.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,942,376.20	26,150,599.91	29,328,075.84	22,880,361.42
加：营业外收入	7,442,449.04	7,282,449.04	6,100,798.99	5,946,058.99
减：营业外支出	91,245.36	87,524.69	298,937.03	188,397.03
其中：非流动资产处置损失			83,808.43	83,808.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,293,579.88	33,345,524.26	35,129,937.80	28,638,023.38
减：所得税费用	6,044,135.61	5,008,121.39	5,876,785.85	4,085,952.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,249,444.27	28,337,402.87	29,253,151.95	24,552,070.57
归属于母公司所有者的净利润	32,249,444.27	28,337,402.87	29,253,151.95	24,552,070.57
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.26	
（二）稀释每股收益	0.22		0.26	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,249,444.27	28,337,402.87	29,253,151.95	24,552,070.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,249,444.27	28,337,402.87	29,253,151.95	24,552,070.57
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	227,872,992.84	203,833,023.41	166,659,738.34	134,973,734.15
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	34,123.72		200,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	17,115,660.56	16,255,901.49	151,452,653.00	67,215,355.95
经营活动现金流入小计	245,022,777.12	220,088,924.90	318,312,391.34	202,189,090.10
购买商品、接受劳务支付的现金	203,212,311.47	180,961,096.14	145,350,639.61	118,250,329.45
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
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	24,015,929.94	17,994,306.42	18,036,690.96	13,575,270.78
支付的各项税费	17,760,458.90	12,489,326.06	9,681,199.24	6,682,275.52
支付其他与经营活动有关的现金	13,062,395.00	25,547,052.92	156,699,811.72	82,851,457.70
经营活动现金流出小计	258,051,095.31	236,991,781.54	329,768,341.53	221,359,333.45
经营活动产生的现金流量净额	-13,028,318.19	-16,902,856.64	-11,455,950.19	-19,170,243.35
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
取得投资收益收到的现金	1,200.00	1,200.00	9,040.00	9,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	210,316.25	210,316.25	119,620.00	119,620.00
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			31,514.80	31,514.80
投资活动现金流入小计	231,516.25	231,516.25	170,174.80	170,174.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,733,822.88	27,023,881.00	23,498,287.82	13,102,771.46
投资支付的现金	82,089,600.00	82,089,600.00		
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	10,000.00	10,000.00	123,239.70	123,239.70
投资活动现金流出小计	112,833,422.88	109,123,481.00	23,621,527.52	13,226,011.16
投资活动产生的现金流量净额	-112,601,906.63	-108,891,964.75	-23,451,352.72	-13,055,836.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			683,550,000.00	683,550,000.00
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	18,483,376.81	18,483,376.81	39,000,000.00	39,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			136,593.75	136,593.75
筹资活动现金流入小计	18,483,376.81	18,483,376.81	722,686,593.75	722,686,593.75
偿还债务支付的现金			58,500,000.00	58,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,212,929.29	10,212,929.29	4,985,605.17	4,985,605.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			339,739.90	339,739.90
筹资活动现金流出小计	10,212,929.29	10,212,929.29	63,825,345.07	63,825,345.07
筹资活动产生的现金流量净额	8,270,447.52	8,270,447.52	658,861,248.68	658,861,248.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-117,359,777.30	-117,524,373.87	623,953,945.77	626,635,168.97
加：期初现金及现金等价物余额	527,177,034.50	517,976,687.95	45,349,478.30	33,020,048.08
六、期末现金及现金等价物余额	409,817,257.20	400,452,314.08	669,303,424.07	659,655,217.05

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人： 蒋卫平

时间：2011 年 10 月 19 日