

四川天齐锂业股份有限公司  
Sichuan Tianqi Lithium Industries, Inc.



二〇一二年半年度报告

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2012年7月31日

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告经公司董事会全体董事表决一致通过，没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司法定代表人蒋卫平先生、主管会计工作负责人邹军先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓丽女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

目 录 .....	3
第一章 公司基本情况 .....	4
第二章 主要会计数据和财务指标 .....	5
第三章 股本变动及股东情况 .....	7
第四章 董事、监事、高级管理人员情况 .....	11
第五章 董事会报告 .....	14
第六章 重要事项 .....	23
第七章 财务报告（未经审计） .....	34
第八章 备查文件 .....	106

## 第一章 公司基本情况

### 一、公司信息

A 股代码	002466	B 股代码	
A 股简称	天齐锂业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	四川天齐锂业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	天齐锂业		
公司的法定英文名称	Sichuan Tianqi Lithium Industries, Inc.		
公司的法定英文名称缩写	Sichuan Tianqi Lithium Industries, Inc.		
公司法定代表人	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	四川省射洪县太和镇城北		
办公地址的邮政编码	629200		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.likunda-china.com">http://www.likunda-china.com</a>		
电子信箱	likunda@tqmmm.com.cn		

### 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@tqmmm.com.cn	fuxm@tqmmm.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	四川省成都市高朋东路 10 号公司证券投资部

## 第二章 主要会计数据和财务指标

### 一、主要会计数据和财务指标

(一) 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

(二) 主要会计数据

单位：人民币元

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	201,537,376.69	189,605,970.34	6.29%
营业利润（元）	23,174,543.28	18,482,968.83	25.38%
利润总额（元）	25,966,253.75	23,439,193.20	10.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,756,896.47	19,796,561.34	9.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,383,942.57	15,590,770.63	24.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,301,704.21	-21,636,755.17	198.45%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,101,004,346.62	1,122,743,733.10	-1.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	991,297,135.08	984,240,238.61	0.72%
股本（股）	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00%

(三) 主要财务指标:

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.13	15.38%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.13	0.11	18.18%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.19%	2.05%	提高 0.14 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	2.19%	2.06%	提高 0.13 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	1.96%	1.62%	提高 0.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.95%	1.62%	提高 0.33 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.14	-0.15	193.33%

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.74	6.70	0.60%
资产负债率(%)	9.96%	12.34%	降低 2.38 个百分点

## 二、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、存在重大差异明细项目

适用  不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用  不适用

## 三、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-98,697.77	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,884,397.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,011.00	
所得税影响额	-418,756.57	
合计	2,372,953.90	--

## 第三章 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

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	108,405,000	73.74%						108,405,000	73.74%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	108,405,000	73.74%						108,405,000	73.74%
其中：境内法人持股	93,717,000	63.75%						93,717,000	63.75%
境内自然人持股	14,688,000	9.99%						14,688,000	9.99%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	38,595,000	26.26%						38,595,000	26.26%
1、人民币普通股	38,595,000	26.26%						38,595,000	26.26%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	147,000,000	100.00%						147,000,000	100.00%

#### 2、限售股份变动情况

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
成都天齐实业(集团)有限公司	93,717,000			93,717,000	发行新股承诺锁定	2013年8月31日
张静	14,688,000			14,688,000	发行新股承诺锁定	2013年8月31日
合计	108,405,000			108,405,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(元/ 股)	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>						
A股	2010年08月 18日	30	24,500,000	2010年08月 31日	24,500,000	
<b>可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类</b>						
<b>权证类</b>						

### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

### 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、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 19,011 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售 条件股份	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	社会法人股	63.75%	93,717,000	93,717,000		
张静	其他	9.99%	14,688,000	14,688,000		
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	社会法人股	1.05%	1,543,063			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	社会法人股	0.48%	711,856			
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	社会法人股	0.26%	378,466			
马秀祥	其他	0.23%	333,800			
野村资产管理株式会社-野村中国投资基金	外资股	0.18%	265,127			
国泰证券投资信托股份有限公司-客户资金	外资股	0.18%	264,701			
野村证券株式会社	外资股	0.16%	237,157			
贾惠民	其他	0.14%	212,923			
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况:

适用  不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	1,543,063	A股	1,543,063
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	711,856	A股	711,856
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	378,466	A股	378,466
马秀祥	333,800	A股	333,800
野村资产管理株式会社-野村中国投资基金	265,127	A股	265,127
国泰证券投资信托股份有限公司-客户资金	264,701	A股	264,701
野村证券株式会社	237,157	A股	237,157
贾惠民	212,923	A股	212,923
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	212,547	A股	212,547
上海轩悦投资管理中心(有限合伙)	168,500	A股	168,500

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明:

上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即本公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系，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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### （1）控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### （2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	蒋卫平
实际控制人类别	个人

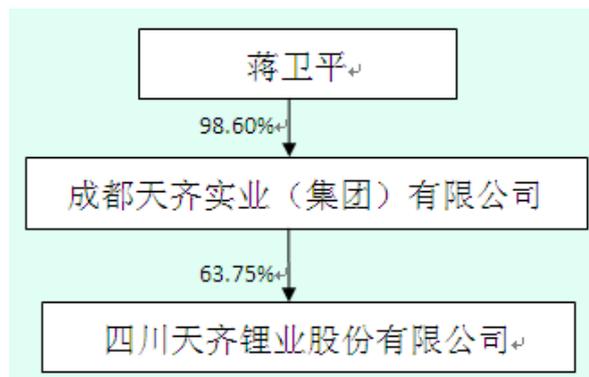
情况说明:

报告期内，公司控股股东未发生变化，为“成都天齐实业（集团）有限公司”，持有公司股份 93,717,000 股，占公司股份总数的 63.75%。公司实际控制人为蒋卫平先生。

蒋卫平，男，中国国籍，白族，生于 1955 年，大学本科学历，高级经济师。1982

年毕业于四川工业学院机械专业,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。蒋卫平先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作,具有丰富的商贸经营和企业管理经验,对锂行业有深刻的理解,现任成都天齐实业(集团)有限公司董事长,遂宁市人大常委会委员。2007年12月至今任公司董事长,2011年8月至今兼任公司总经理。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### 四、可转换公司债券情况

适用  不适用

## 第四章 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股数(股)	本期减持股数(股)	期末持股数(股)	其中: 持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
蒋卫平	董事长; 总经理	男	57	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
邹军	董事; 财务总监	男	39	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
李波	董事; 副总经理; 董事会秘书	男	38	2011年10月19日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
白树平	董事; 副总经理	男	47	2011年10月19日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
葛伟	董事	男	40	2011年10月19日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		是
吴薇	董事	女	38	2011年10月19日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		是
赵家生	独立董事	男	58	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
杨军	独立董事	男	52	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
何燎原	独立董事	男	40	2012年04月17日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
杨青	监事	女	46	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		是
赵本常	监事	男	38	2010年12月25日	2012年07月13日	0	0	0	0	0	0		否
袁亮	监事	男	44	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
何东利	副总经理	男	47	2011年03月26日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
金鹏	总工程师	男	71	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
霍立明	副总经理	男	42	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
郭维	副总经理	男	41	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	0	0	0	0		否
阮响华	原独立董事	男	42	2010年12月30日	2012年04月17日	0	0	0	0	0	0		否

董事、监事、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

### 二、任职情况

1、在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋卫平	成都天齐实业(集团)有限公司	董事长	2008年05月01日		否
吴薇	成都天齐实业(集团)有限公司	副总经理	2009年05月01日		是
葛伟	成都天齐实业(集团)有限公司	副总经理	2008年06月01日		是
杨青	成都天齐实业(集团)有限公司	总经理	2011年08月01日		是
在股东单位任职情况的说明					

## 2、在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋卫平	成都天齐科技发展有限公司	董事长	2009年11月27日		否
蒋卫平	成都建中锂电池有限公司	董事	2011年12月02日		否
邹军	上海航天电源技术有限责任公司	董事	2011年07月22日		否
邹军	成都建中锂电池有限公司	监事	2011年12月02日		否
吴薇	上海航天电源技术有限责任公司	董事	2011年07月22日		否
吴薇	加拿大 Nemaska Exploration Inc.	董事	2011年11月04日		是
赵家生	中国有色金属工业协会	副会长	2000年12月01日		是
赵家生	山西关铝股份有限公司	独立董事	2007年09月06日		是
杨军	上海交通大学	教授	2003年04月01日		是
何燎原	北京大学政府管理学院	博士后研究人员	2011年03月01日		是
杨青	四川天齐实业有限责任公司	监事	2006年8月25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8月25日		是
杨青	成都天齐瑞丰农业科技有限公司	监事	2006年7月19日		是
杨青	成都天齐科技发展有限公司	监事	2009年11月27日		是
在其他单位任职情况的说明					

## 三、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	<p>1、公司董事、监事津贴按照公司制定的《董事、监事薪酬管理制度》、《2012年董事、监事津贴方案》、《独立董事津贴管理办法》确定，符合《公司法》的有关规定。</p> <p>2、高级管理人员报酬决策程序：（1）高级管理人员按照干部职责权限，向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（2）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对经营班子及高管人员进行绩效评价；（3）根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出经营班子的报酬数额和奖励</p>
---------------------	---

	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据《董事、监事薪酬管理制度》、《2012年董事、监事津贴方案》、《独立董事津贴管理办法》确定董事、监事津贴，依据《高级管理人员薪酬激励办法》，按照市场合理报酬结合公司绩效考核成绩确定高级管理人员薪酬。
董事、监事和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16人，实际在公司领取报酬有13人。2012年1-6月，非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬的总额为53.06万元（税前），独立董事在公司领取的津贴总额为10.80万元（税前）。

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
阮响华	独立董事	辞职	2012年04月17日	个人原因
何燎原	独立董事	新聘	2012年04月17日	补选

#### 五、公司员工情况

在职员工的人数	1,125
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	712
销售人员	19
技术人员	185
财务人员	19
管理人员	73
行政及其他人员	117
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	9
本科	165
大专	291
高中及以下	660

## 第五章 董事会报告

### 一、管理层分析与讨论

#### (一) 报告期内总体经营情况

报告期内，在董事会的正确领导下，公司在大力推进主业发展，加大业务推广力度的同时，积极推进募集资金投资项目和措拉锂辉石矿山的建设进度，争取建设项目早日投产，增加公司产品产销量，降低产品生产成本，提高公司盈利能力和整体竞争力。

1、公司营业收入继续保持增长，达到 20,153.74 万元，同比增长 6.29%。主要原因是上半年锂产品市场需求稳步增长，公司在稳定销售数量的同时，产品销售价格略有上升，使得产品总体毛利率水平出现一定幅度的提高。上半年累计实现利润总额 2,596.63 万元，同比增加 10.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,938.39 万元，同比增加 24.33%。以上各项数据显示，公司目前呈现良好发展态势。

2、公司募集资金投资项目“新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目”新增投入 5,883.47 万元，预计 2012 年 12 月底竣工达产；“技术中心扩建项目”新增投入 1,345.49 万元，预计 2012 年 9 月底竣工；超募资金投资项目“年产 5000 吨氢氧化锂项目”新增投入 2,736.16 万元，预计 2012 年 9 月底竣工。

3、公司全资子公司成都天齐盛合投资有限公司之全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司在取得采矿权证的基础上，正在积极稳步推进雅江锂辉石矿采选一期工程的设计和建设工作。截止 2012 年 6 月 30 日，矿山工程建设累计投入 13,021.90 万元。

4、报告期内，公司全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司取得无尘级单水氢氧化锂及其制备方法的发明专利。同时，公司继续加大研发投入，积极研发先进技术和产品，力图逐步提高高端产品比重，努力降低产品生产成本。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

#### (二) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	是否列入合并报表范围	合并持股比例	报告期净利润
雅安华汇锂业科技材料有限公司	是	100%	272,441.88
成都天齐盛合投资有限公司	是	100%	-232,609.27
四川天齐盛合锂业有限公司	是	100%	32,011.36

1、雅安华汇锂业科技材料有限公司主要从事氢氧化锂系列产品的研发、生产与销售，2012 年 1-6 月实现净利润 272,441.88 元，占归属于上市公司股东净利润的比例为 1.25%。

2、成都天齐盛合投资有限公司系公司进行矿产资源投资整合的平台公司，2012 年

1-6月无实质性经营活动。

3、四川天齐盛合锂业有限公司系公司进行甲基卡西矿段—四川雅江措拉锂辉石矿开采的专业公司。

(三) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

### 1、宏观经济波动风险

公司业务和宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。2012年是国家经济结构转型的一个重要时期，转型过程中或有的经济形势波动将会通过市场经济的传导机制给公司带来一定风险。

为此，公司要加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，做出准确判断和果断决策。

### 2、原材料价格波动及单一供应商的风险

公司生产所用的主要原材料是锂辉石，锂辉石价格是影响公司盈利水平的重要因素之一。随着全球范围内对锂资源的争夺，锂辉石开采成本的上升，其价格呈现上涨趋势。

此外，公司目前采用的原材料几乎全部来自澳大利亚泰利森公司。虽然长期稳定的合作关系使原材料供应具有稳定性和持续性，但如果该供应商的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系，而公司自有矿产暂时未能供应原材料，则可能会对本公司的生产和经营状况带来不利影响。

公司将密切关注原材料价格动态，并采取提升与供应商的战略合作关系、提高效率 and 降低物耗成本、加快对甲基卡西矿段—四川雅江措拉锂辉石矿开采工程进度等措施化解原材料价格波动带来的风险。

### 3、产品市场开拓风险

公司新增 5000 吨电池级碳酸锂和 5000 吨氢氧化锂产能将在未来一年内释放，随着同行业其他企业新增产能的陆续释放，以及市场环境的变化，未来公司所面临的市场竞争可能更加激烈，对公司的经营业绩将带来一定影响。

公司将持续加强现生产流程改造，在不断提高产品质量的基础上，提高生产线自动化率，优化作业环境，严格成本管控，降低生产成本；持续做好技术研发工作，加强新产品的开发研究力度，提高高端产品比重；同时进一步完善销售组织结构，提高管理效率，降低销售成本；拓宽销售渠道，销售区域与产品划分相结合，千方百计扩大销量；提高服务意识，扩大产品品牌效应，根据不同客户的特点制定不同的商务合作方式，实现双赢的合作模式，使公司的产品竞争力和市场开拓能力继续处于优势地位。

(四) 报告期主营业务及经营情况 (单位: 元)

#### 1、主营业务分行业、分产品情况表

分行业或分产品	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						
锂系列产品	199,877,635.59	163,274,279.79	18.31%	5.88%	2.37%	提高 2.79 个百分点
分产品						

碳酸锂	136,043,417.72	113,031,649.60	16.92%	12.24%	8.68%	提高 2.73 个百分点
锂衍生产品	63,834,217.87	50,242,630.19	21.29%	-5.53%	-9.44%	提高 3.40 个百分点

## 2、主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	183,811,956.48	19.03%
国外	16,065,679.11	-53.24%

外贸主营业务收入同比下降 53.24%，主要原因系国内锂盐产品市场供给紧张，公司减少了对外出口所致。

### (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用  不适用

## 3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用  不适用

## 二、报告期内公司投资情况

### (一) 募集资金总体使用情况（单位：万元）

适用  不适用

募集资金总额	67,756.67
报告期投入募集资金总额	9,965.12
已累计投入募集资金总额	54,039.38
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
报告期内，公司募集资金投资项目“新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目”投入 5,883.47 万元，预计 2012 年 12 月底竣工；“技术中心扩建项目”投入 1,345.49 万元，预计 2012 年 9 月底竣工；超募资金投资项目“年产 5000 吨氢氧化锂项目”投入 2,736.16 万元，预计 2012 年 9 月底竣工。	

### (二) 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
<b>承诺投资项目</b>										
新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目	是	23,630.00	23,315.00	5,883.47	16,809.91	72.10%	2012 年 12 月 31 日	424.88	是	否
技术中心扩建项目	否	2,867.00	2,854.00	1,345.49	2,855.20	100.04%	2012 年 09 月 30 日			否
承诺投资项目小计	-	26,497.00	26,169.00	7,228.96	19,665.11	-	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>										
年产 5,000 吨氢氧化锂项目	是	5,180.00	5,390.90	2,736.16	3,765.31	69.85%	2012 年 09 月 30 日			否
增资入股上海航天电源技术有限责任公司	否	8,208.96	8,208.96	8,208.96	8,208.96	100%				否
增资雅安华汇锂业科技材料有限公司	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100%				否
归还银行贷款(如有)	-	7,400.00	7,400.00		7,400.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	8,000.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	35,788.96	35,999.86	22,945.12	34,374.27	-	-	-	-	-
合计	-	62,285.96	62,168.86	30,174.08	54,039.38	-	-	424.88	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、2012 年 7 月 30 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意将“新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目”，投资金额由 23,630 万元变更为 23,315 万元，项目竣工达产时间延至 2012 年 12 月底。 2、2012 年 7 月 13 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分变更氢氧化锂项目的议案》，同意将“年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目”变更为“年产 5000 吨氢氧化锂项目”，投资金额由 5,180 万元变更为 5,390.90 万元，超过部分由自有资金支付，项目竣工达产时间延至 2012 年 9 月底。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 1、公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《以部分超募资金偿还银行贷款》，将超募资金中的 7400 万元用于偿还银行贷款，									

	<p>该事项于 2011 年度实施完毕。 2、公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募资金中的 8000 万元用于补充生产流动资金。其中，2010 年度实际使用募集资金补充流动资金额 3000 万元，2011 年度实际使用募集资金补充流动资金金额为 5000 万元。 3、公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金建设年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目的议案》，将超募资金中的 5180 万元用于新建 4000 吨电池级氢氧化锂项目（已变更为“年产 5000 吨氢氧化锂项目”）。截止 2012 年 6 月 30 日，该项目实际使用金额为 3,765.31 万元。 4、公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的议案》，将超募资金中的 8208.96 万元用于参股上海航天电源技术有限责任公司，持股比例为 20%。该投资事项已于 2011 年度实施完毕，并经中天运会计师事务所杭州分所出具的“中天运[2011] 验字第 571013 号”验资报告审验确认。 5、公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司的议案》，将超募资金中的 7000 万元用于向雅安华汇锂业科技材料有限公司增资，增资后持股比例仍为 100%。该增资事宜已于 2011 年度完成。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截止 2010 年 8 月 31 日，本公司在募集资金到位前以自有资金先期投入募集资金投资项目 7,551.51 万元。公司于 2010 年 9 月 19 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，存在用超募资金补充流动资金的情况。公司 2010 年 12 月 19 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用 8000 万元超募资金补充流动资金的议案，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司执行该事项。截止 2010 年 12 月 31 日已用超募资金补充流动资金金额为 3,000 万元，2011 年度使用超募资金补充流动资金金额为 5000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无已实施的投资项目产生的募集资金结余，正在实施的募集资金项目尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

## (三) 募集资金变更项目情况

 适用  不适用

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增年产5,000吨电池级碳酸锂技改扩能项目	新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目	23,315	5,883.47	16,809.91	72.10%	2012年12月31日	424.88	是	否
年产5000吨氢氧化锂项目	年产4000吨电池级氢氧化锂项目	5,390.90	2,736.16	3,765.31	69.85%	2012年9月30日		-	否
合计	--	28,705.90	8,619.63	20,575.22	--	--	424.88	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、2012年7月30日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，同意将“新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产5,000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”，投资金额由23,630万元变更为23,315万元，项目竣工达产时间延至2012年12月底。 2、2012年7月13日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分变更氢氧化锂项目的议案》，同意将“年产4000吨电池级氢氧化锂项目”变更为“年产5000吨氢氧化锂项目”，投资金额由5,180万元变更为5,390.90万元，超过部分由自有资金支付，项目竣工达产时间延至2012年9月底。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			由于受前端设备处理能力影响，“新增年产5,000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”竣工达产时间延至2012年12月底。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

## (四) 重大非募集资金投资项目情况

 适用  不适用

单位: 万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
雅江锂辉石矿采选一期工程	2012年03月26日	4,311.76	报告期内新增投入2,089.81万元，累计投入4,311.76万元。	不适用
合计		4,311.76	--	--

重大非募集资金投资项目情况说明

## 三、董事会下半年的经营计划修改计划

 适用  不适用

#### 四、对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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：

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,224.94	至	4,192.43
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	32,249,444.27		
业绩变动的说明	2012 年 1-6 月本公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,938.39 万元，同比增长 24.33%，下半年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产生积极作用。		

#### 五、董事会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、公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

#### 七、陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用  不适用

#### 八、公司现金分红政策的制定及执行情况

（一）报告期内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，《公司章程》的修改及相关制度规划的建立已提交公司第二届董事会第十六次会议审议通过，并提交 2012 年第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，符合相关要求的规定。

（二）修订后的《公司章程》明确规定了利润分配的决策程序、原则、形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准。对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

#### 九、利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## 十、公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## 十一、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

(一) 公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30 号)的规定,对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订,于 2012 年 1 月 18 日提交公司第二届董事会第十二次会议审议通过。

报告期内,公司在日常工作中均严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案,防止信息泄露,保证了信息披露的公平。经自查,报告期内公司未发生公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及执行处罚的情况。

(二) 是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是  否

(三) 上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是  否

## 十二、其他披露事项

(一) 报告期内,董事会共召开 4 次会议,分别为第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十五次会议。

(二) 公司董事按照深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》和《公司章程》履行职责的情况

### 1、董事会成员履职情况

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》第一百四十七条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》、《独立董事工作制度》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。

### 2、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蒋卫平	董事长	4	3	1	0	0	否

邹军	董事	4	3	1	0	0	否
李波	董事	4	3	1	0	0	否
白树平	董事	4	3	1	0	0	否
吴薇	董事	4	3	1	0	0	否
葛伟	董事	4	3	1	0	0	否
赵家生	独立董事	4	2	1	1	0	否
杨军	独立董事	4	3	1	0	0	否
何燎原	独立董事	2	1	0	1	0	否
阮响华	原独立董事	2	1	1	0	0	否
报告期内召开董事会会议次数						4	
其中：现场会议次数						3	
通讯方式召开会议次数						1	
现场结合通讯方式召开会议次数						0	

### （三）董事长履行职责的情况

公司董事长蒋卫平先生严格按照法律法规和《公司章程》的要求，切实执行董事会集体决策机制，依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

### （四）独立董事履行职责的情况

公司独立董事赵家生先生、杨军先生和何燎原先生严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，按时亲自或以通讯方式或委托其他独立董事出席报告期内召开的4次董事会会议，积极参加公司的股东大会会议，认真审议议案，深入公司现场调查，与管理层沟通，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。不受公司和主要股东的影响，根据相关规定对公司的重大事项发表了独立意见，切实维护中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

## 十三、公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 (本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

## 第六章 重要事项

### 一、公司治理情况

1、报告期内，为加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部，中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》，公司结合实际情况，制定了公司内控工作计划及实施方案。公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及深圳证券交易所有关中小企业板上市公司有关规定的要求，先后审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》、《合同管理制度》、《高级管理人员薪酬激励办法》、《内部控制基本制度》、《融资管理制度》、《财务管理制度》、《财务负责人管理制度》、《财务责任追究制度》、《货币资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书履职保障制度》、《反舞弊与举报制度》、《董事会通讯会议管理制度》、《董事、监事津贴管理制度》、《2012年度公司董事、监事津贴方案》等制度，进一步健全内部控制制度，提升公司治理水平。

同时，按照中国证监会四川证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》修改了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款，进一步完善了公司法人治理结构，公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。

2、公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。

3、公司按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

4、公司高级管理人员勤勉尽责，忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

5、公司独立性情况良好，按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

6、公司的透明度情况良好。公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定制定了《外部信息使用和报送管理制度》，并严格按照规定对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整和及时进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。报告期内，公司不存在因信息披露问

题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施的情形。

在今后的工作中，公司将继续按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

## 二、以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司执行 2011 年度股东大会决议，进行了 2011 年度利润分配：以公司总股本 147,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.09 元）。本次权益分派股权登记日为：2012 年 5 月 14 日，除权除息日为：2012 年 5 月 15 日。报告期内，应付无限售条件流通股股东的现金股利已支付完毕。

## 三、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 四、破产重整相关事项

适用  不适用

报告期内，公司无破产重整相关事项。

## 五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## 六、资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

### 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、资产置换情况

适用  不适用

### 4、企业合并情况

适用  不适用

2012年6月20日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》，并提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。截止报告日，本次吸收合并尚未具体实施。除上述事项外，报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

## 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

## 八、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## 九、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

5、其他重大关联交易：无

## 十、重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用  不适用

(2) 承包情况

适用  不适用

(3) 租赁情况

适用  不适用

2、担保情况

适用  不适用

3、委托理财情况

适用  不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

5、其他重大合同

适用  不适用

## 十一、发行公司债的说明

适用  不适用

## 十二、承诺事项履行情况

1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作					

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	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。	2010年08月31日	自公司股票上市之日起36个月	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	<p>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承诺: 6、天齐集团及本公司承诺:</p>	<p>1、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况;本人在今后作为公司的实际控制人期间,也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务,包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。 2、(1)本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子公司目前没有,将来亦不会在中国境内外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动,亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品; (2)如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子公司从事了对股份公司的业务构成竞争的业务,本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。 (3)如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争</p>	2010年08月31日	自公司股票上市之日起	严格履行中

	<p>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。</p> <p>（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）；</p> <p>①本公司不再直接或间接控制股份公司；</p> <p>②股份公司股份终止在证券交易所上市。</p> <p>（6）本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子公司而作出。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--

	<p>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、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:</p> <p>(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。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/2011CDA2066-3号《四川天齐锂业股份有限公司2011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》:</p> <p>“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</p>			
--	---	--	--	--

		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。			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行中				

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

### 十三、其他综合收益细目

适用  不适用

### 十四、投资者互动情况

公司重视投资者关系, 对机构投资者和中小个人投资者一视同仁, 努力提高公司透明度。2012 年上半年公司在与投资者沟通中认真做好接待投资者来电来访工作, 积极参与机构投资者见面会、联合调研、业绩说明会等多种形式的互动交流。此外, 电话和交易所互动平台仍是公司和普通投资者沟通的重要方式, 通过耐心与投资者交流, 聆听他们的意见, 传递公司的信息, 增强了投资者和公司之间的信任。公司投资者接待主要情况如下:

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
2012 年 3 月 7 日	公司	电话沟通	哈尔滨王先生	采矿权进展
2012 年 3 月 9 日	公司	电话沟通	苏州钟先生	咨询公司行业地位、市场占有率情况、资源控制情况、锂辉石矿产资源情况
2012 年 3 月 26 日	公司	电话沟通	华鑫证券邱先生	产品产销情况及采矿权证办理进度、募投项目进展情况

2012年3月28日	公司	电话沟通	无锡孙先生	公司经营情况、成本控制情况
2012年4月10日	公司	电话沟通	上海王先生	公司所处行业状况
2012年4月27日	公司	电话沟通	北京徐先生	募投项目进展情况、产品产能规模、采矿权进展及投产后的影响
2012年5月7日	公司	电话沟通	广西张卫东	锂矿是否稀有金属、产品销量
2012年5月9日	公司	电话沟通	沈阳付先生	分红政策, 采矿进度
2012年5月15日	公司	电话沟通	北京徐先生	公司国外投资情况、成都天齐实业(集团)有限公司国外锂矿投资情况、产能情况、市场前景
2012年5月18日	公司	电话沟通	北京徐先生	市场波动情况
2012年5月30日	公司	现场调研	国金证券股份有限公司	公司产销情况等、2011年年报
2012年5月30日	公司	现场调研	华安基金管理有 限公司	公司产销情况等、2011年年报
2012年6月8日	公司	电话沟通	国泰君安研究员 万先生	rock wood 涨价情况及公司产品价格信息
2012年6月11日	公司	实地调研	汇添富基金管理 有限公司	公司所处行业状况、生产经营情况; 2011年年报
2012年6月11日	公司	实地调研	兴业证券股份有 限公司	公司所处行业状况、生产经营情况; 2011年年报
2012年6月11日	公司	实地调研	广发证券股份有 限公司	公司所处行业状况、生产经营情况; 2011年年报
2012年6月12日	公司	电话沟通	南京聂先生	公司业绩情况、控股股东情况
2012年6月14日	公司	电话沟通	江西张先生	公司产品销售情况、销售单价涨幅
2012年6月20日	公司	电话沟通	私募邓先生	公司产品单价涨幅、客户情况
2012年6月28日	公司	现场调研	银河基金管理有 限公司	公司产销情况、募投项目进展、产品 规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	海富通基金管理 有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、 产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	华安基金管理有 限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、 产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	三井住友资产管 理股份有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、 产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	财通基金管理有 限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、 产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	摩根士丹利华鑫 基金管理有限公 司	公司产销情况、募投项目进展情况、 产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	景顺长城基金管 理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、 产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	华夏基金管理有 限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、 产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	华商基金管理有 限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、 产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	泰达宏利基金管 理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、 产品规模、2011年年报

2012年6月28日	公司	现场调研	建信基金管理有限责任公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	万家基金管理有限责任公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	申万菱信基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	安邦资产管理有限责任公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	广发证券股份有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	东方证券股份有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	现场调研	民生加银基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年6月28日	公司	电话沟通	浙江张先生	自有矿建设情况

### 十五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否

### 十六、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

### 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 十八、本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

适用  不适用

### 十九、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引

公告编号	刊载日期	事项
2012-001	2012年1月4日	关于收到财政专项资金的公告
2012-002	2012年1月10日	关于公司年度停产检修的公告
2012-003	2012年1月19日	关于公司第二届董事会第十二次会议决议公告
2012-004	2012年1月19日	关于设立销售分公司的公告
2012-005	2012年2月18日	澄清公告
2012-006	2012年2月29日	关于获得高新技术企业证书的公告

2012-007	2012年2月29日	2011年度业绩快报
2012-008	2012年2月29日	关于销售分公司完成工商登记的公告
2012-009	2012年3月26日	关于公司第二届董事会第十三次会议决议公告
2012-010	2012年3月26日	关于公司第二届监事会第十次会议决议公告
2012-011	2012年3月26日	关于召开2011年度股东大会的通知
2012-012	2012年3月26日	2011年年度报告摘要
2012-013	2012年3月26日	关于举行2011年年度报告网上说明会的公告
2012-014	2012年3月26日	关于2012年度预计日常关联交易的公告
2012-015	2012年3月26日	关于独立董事辞职的公告
2012-016	2012年3月26日	独立董事提名人声明
2012-017	2012年4月18日	2011年度股东大会决议公告
2012-018	2012年4月18日	关于公司第二届董事会第十四次会议决议公告
2012-019	2012年4月18日	2012年第一季度报告正文
2012-020	2012年4月24日	关于取得采矿许可证的公告
2012-021	2012年5月3日	关于取得发明专利证书的公告
2012-022	2012年5月9日	权益分派实施公告
2012-023	2012年6月15日	2011年年度报告更正公告
2012-024	2012年6月21日	第二届董事会第十五次会议决议公告
2012-025	2012年6月21日	关于申请银行授信和开展现金管理（票据池）业务的公告
2012-026	2012年6月21日	关于为全资子公司提供担保的公告
2012-027	2012年6月21日	关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司公告
2012-028	2012年6月21日	雅安华汇锂业科技材料有限公司投资建设技改搬迁项目的公告
2012-029	2012年6月21日	第二届监事会第十二次会议决议公告
公司信息披露刊载媒体		证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮咨询网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第七章 财务报告（未经审计）

### 一、审计报告

半年报是否经过审计

是  否

### 二、财务报表

是否需要合并报表：

是  否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表和附注的单位为：人民币元

## 资产负债表

2012年6月30日

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>				
货币资金	201,573,671.52	170,362,203.23	377,333,620.43	319,226,937.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	101,995,933.48	91,271,933.48	85,819,416.53	74,700,766.09
应收账款	26,926,905.32	33,133,632.79	26,907,457.18	25,956,603.90
预付款项	61,751,060.97	60,317,153.03	20,847,903.33	17,920,712.85
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,953,840.99	2,953,840.99	2,362,843.04	2,362,843.04
应收股利				
其他应收款	3,323,147.00	189,974,582.71	1,520,727.40	162,459,005.80
买入返售金融资产				
存货	142,573,644.17	120,952,985.68	183,740,145.13	169,369,603.21
一年内到期的非流动				
其他流动资产				
<b>流动资产合计</b>	<b>541,098,203.45</b>	<b>668,966,331.91</b>	<b>698,532,113.04</b>	<b>771,996,472.64</b>
<b>非流动资产：</b>				
发放贷款及垫款				
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	82,682,584.21	181,724,484.21	82,397,038.11	181,438,938.11
投资性房地产				
固定资产	159,537,287.19	150,599,897.96	165,056,891.14	155,133,123.91
在建工程	180,127,787.70	134,779,259.32	48,846,930.69	26,293,601.72
工程物资				
固定资产清理	1,262.37	1,262.37		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	130,283,461.73	36,008,493.41	43,733,813.48	36,456,745.07
开发支出	6,960,481.50	6,142,413.29	6,270,788.88	5,517,450.67
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	313,278.47	241,764.52	554,192.41	198,535.65
其他非流动资产			77,351,965.35	
<b>非流动资产合计</b>	<b>559,906,143.17</b>	<b>509,497,575.08</b>	<b>424,211,620.06</b>	<b>405,038,395.13</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,101,004,346.62</b>	<b>1,178,463,906.99</b>	<b>1,122,743,733.10</b>	<b>1,177,034,867.77</b>

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：徐晓丽

## 资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>流动负债：</b>				
短期借款	18,865,324.52	18,865,324.52	14,367,654.42	14,367,654.42
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	1,356,000.00	1,356,000.00	25,434,108.12	25,434,108.12
应付账款	33,656,393.25	85,442,765.80	34,915,197.47	34,168,124.12
预收款项	8,993,462.65	8,253,108.73	10,227,711.14	47,304,580.46
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,222,232.50	10,250,245.67	9,347,789.69	8,580,546.82
应交税费	-1,060,023.79	1,481,639.56	2,617,894.19	3,627,692.51
应付利息			117,969.56	117,969.56
应付股利	10,693,620.00	10,693,620.00		
其他应付款	892,202.37	33,232,114.42	800,169.90	24,320,825.91
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			15,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>84,619,211.50</b>	<b>169,574,818.70</b>	<b>112,828,494.49</b>	<b>172,921,501.92</b>
<b>非流动负债:</b>				
长期借款				
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	25,088,000.04	25,088,000.04	25,675,000.00	25,675,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,088,000.04</b>	<b>25,088,000.04</b>	<b>25,675,000.00</b>	<b>25,675,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>109,707,211.54</b>	<b>194,662,818.74</b>	<b>138,503,494.49</b>	<b>198,596,501.92</b>
<b>股东权益:</b>				
股本	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	722,810,115.20	723,340,142.20	722,810,115.20	723,340,142.20
减: 库存股				
盈余公积	15,464,822.37	15,464,822.37	15,464,822.37	15,464,822.37
一般风险准备				
未分配利润	106,022,197.51	97,996,123.68	98,965,301.04	92,633,401.28
外币报表折算差额				
<b>归属于母公司股东权益</b>	<b>991,297,135.08</b>	<b>983,801,088.25</b>	<b>984,240,238.61</b>	<b>978,438,365.85</b>
少数股东权益				
<b>股东权益合计</b>	<b>991,297,135.08</b>	<b>983,801,088.25</b>	<b>984,240,238.61</b>	<b>978,438,365.85</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,101,004,346.62</b>	<b>1,178,463,906.99</b>	<b>1,122,743,733.10</b>	<b>1,177,034,867.77</b>

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: 徐晓丽

## 利润表

2012年1-6月

编制单位: 四川天齐锂业股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>	<b>201,537,376.69</b>	<b>181,264,008.89</b>	<b>189,605,970.34</b>	<b>159,434,991.28</b>
其中: 营业收入	201,537,376.69	181,264,008.89	189,605,970.34	159,434,991.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>178,648,379.51</b>	<b>160,044,257.19</b>	<b>171,124,201.51</b>	<b>144,713,562.10</b>
其中: 营业成本	164,653,162.71	148,315,621.86	159,633,453.83	135,783,612.37
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	1,181,513.89	1,019,959.46	486,933.56	159,543.14

销售费用	4,244,575.78	3,652,086.94	4,987,929.49	4,305,999.50
管理费用	10,693,101.93	9,068,571.98	8,575,701.78	7,249,188.59
财务费用	-2,324,465.67	-2,300,175.47	-3,686,387.08	-3,761,995.46
资产减值损失	200,490.87	288,192.42	1,126,569.93	977,213.96
加：公允价值变动收益（损失填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	285,546.10	285,546.10	1,200.00	1,200.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	285,546.10	285,546.10		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>23,174,543.28</b>	<b>21,505,297.80</b>	<b>18,482,968.83</b>	<b>14,722,629.18</b>
加：营业外收入	2,891,872.85	2,401,388.24	4,963,549.06	4,893,549.06
减：营业外支出	100,162.38		7,324.69	7,324.69
其中：非流动资产处置损失	99,082.38			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>25,966,253.75</b>	<b>23,906,686.04</b>	<b>23,439,193.20</b>	<b>19,608,853.55</b>
减：所得税费用	4,209,357.28	3,843,963.64	3,642,631.86	2,941,328.03
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>21,756,896.47</b>	<b>20,062,722.40</b>	<b>19,796,561.34</b>	<b>16,667,525.52</b>
归属于母公司股东的净利润	21,756,896.47	20,062,722.40	19,796,561.34	16,667,525.52
少数股东损益				
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.15		0.13	
（二）稀释每股收益	0.15		0.13	
<b>七、其他综合收益</b>				
<b>八、综合收益总额</b>	<b>21,756,896.47</b>	<b>20,062,722.40</b>	<b>19,796,561.34</b>	<b>16,667,525.52</b>
归属于母公司股东的综合收益	21,756,896.47	20,062,722.40	19,796,561.34	16,667,525.52
归属于少数股东的综合收益				

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：徐晓丽

## 现金流量表

2012年1-6月

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	合并
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	144,745,688.10	114,539,803.84	136,315,557.48	121,767,470.38
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	762,152.28	762,152.28		
收到其他与经营活动有关的现金	5,861,299.90	32,170,427.15	15,123,414.87	13,284,774.04
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>151,369,140.28</b>	<b>147,472,383.27</b>	<b>151,438,972.35</b>	<b>135,052,244.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	82,536,703.76	74,495,950.62	127,625,578.49	116,343,345.81
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	20,453,321.32	16,617,191.41	14,727,960.50	11,371,659.89
支付的各项税费	16,561,349.17	14,222,681.17	13,761,279.47	9,043,877.11
支付其他与经营活动有关的现金	10,516,061.82	12,008,165.12	16,960,909.06	23,729,618.97
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>130,067,436.07</b>	<b>117,343,988.32</b>	<b>173,075,727.52</b>	<b>160,488,501.78</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>21,301,704.21</b>	<b>30,128,394.95</b>	<b>-21,636,755.17</b>	<b>-25,436,257.36</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		---		
收回投资收到的现金			20,000.00	20,000.00
取得投资收益收到的现金			1,200.00	1,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,485.00	400.00		
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				
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>162,485.00</b>	<b>400.00</b>	<b>21,200.00</b>	<b>21,200.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,282,222.33	115,051,613.68	17,250,586.31	14,837,159.64
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
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>133,282,222.33</b>	<b>115,051,613.68</b>	<b>99,350,186.31</b>	<b>96,936,759.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-133,119,737.33</b>	<b>-115,051,213.68</b>	<b>-99,328,986.31</b>	<b>-96,915,559.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		---		
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				
取得借款所收到的现金	18,896,941.21	18,896,941.21	18,483,376.81	18,483,376.81
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现				

金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	18,896,941.21	18,896,941.21	18,483,376.81	18,483,376.81
偿还债务所支付的现金	29,367,654.42	29,367,654.42		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	4,085,575.26	4,085,575.26	9,965,616.79	9,965,616.79
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	19,420,574.63	19,420,574.63		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	52,873,804.31	52,873,804.31	9,965,616.79	9,965,616.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-33,976,863.10	-33,976,863.10	8,517,760.02	8,517,760.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>				
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-145,794,896.22	-118,899,681.83	-112,447,981.46	-113,834,056.98
加：期初现金及现金等价物余额	344,054,981.78	285,948,299.10	527,177,034.50	517,976,687.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	198,260,085.56	167,048,617.27	414,729,053.04	404,142,630.97

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：徐晓丽

## 合并股东权益变动表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项 目	2012年1-6月									
	归属于母公司股东权益								少数股 东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般 风险准 备	未分配利润	其他		
<b>一、上年年末余额</b>	147,000,000.00	722,810,115.20			15,464,822.37		98,965,301.04		984,240,238.61	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
<b>二、本期年初余额</b>	147,000,000.00	722,810,115.20			15,464,822.37		98,965,301.04		984,240,238.61	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>							7,056,896.47		7,056,896.47	
（一）净利润							21,756,896.47		21,756,896.47	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							21,756,896.47		21,756,896.47	
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-14,700,000.00		-14,700,000.00	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3.对股东的分配							-14,700,000.00			-14,700,000.00
4.其他										
(五) 股东权益内部结转										
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六) 专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七) 其他										
<b>四、本年期末余额</b>	<b>147,000,000.00</b>	<b>722,810,115.20</b>				<b>15,464,822.37</b>		<b>106,022,197.51</b>		<b>991,297,135.08</b>

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：徐晓丽

## 合并股东权益变动表（续）

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项 目	2011 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	98,000,000.00	771,810,115.20			11,610,000.34		72,394,143.23			953,814,258.77
加：会计政策变更										

前期差错更正									
其他									
<b>二、本年年初余额</b>	98,000,000.00	771,810,115.20			11,610,000.34		72,394,143.23		953,814,258.77
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	49,000,000.00	-49,000,000.00			3,854,822.03		26,571,157.81		30,425,979.84
（一）净利润							40,225,979.84		40,225,979.84
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							40,225,979.84		40,225,979.84
（三）股东投入和减少资本									
1.股东投入资本									
2.股份支付计入股东权益的金额									
3.其他									
（四）利润分配					3,854,822.03		-13,654,822.03		-9,800,000.00
1.提取盈余公积					3,854,822.03		-3,854,822.03		
2.提取一般风险准备									
3.对股东的分配							-9,800,000.00		-9,800,000.00
4.其他									
（五）股东权益内部结转	49,000,000.00	-49,000,000.00							
1.资本公积转增股本	49,000,000.00	-49,000,000.00							
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
（六）专项储备									
1.本年提取									
2.本年使用									

(七) 其他									
<b>四、本年期末余额</b>	<b>147,000,000.00</b>	<b>722,810,115.20</b>			<b>15,464,822.37</b>		<b>98,965,301.04</b>		<b>984,240,238.61</b>

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：徐晓丽

## 母公司股东权益变动表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项 目	2012年1-6月							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	147,000,000.00	723,340,142.20			15,464,822.37		92,633,401.28	978,438,365.85
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
<b>二、本年初余额</b>	147,000,000.00	723,340,142.20			15,464,822.37		92,633,401.28	978,438,365.85
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>							5,362,722.40	5,362,722.40
（一）净利润							20,062,722.40	20,062,722.40
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							20,062,722.40	20,062,722.40
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-14,700,000.00	-14,700,000.00

1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配							-14,700,000.00	-14,700,000.00
4.其他								
(五) 股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								
(七) 其他								
<b>四、本年期末余额</b>	<b>147,000,000.00</b>	<b>723,340,142.20</b>			<b>15,464,822.37</b>		<b>97,996,123.68</b>	<b>983,801,088.25</b>

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：徐晓丽

## 母公司股东权益变动表（续）

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项 目	2011 年度							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	98,000,000.00	772,340,142.20			11,610,000.34		67,740,003.06	949,690,145.60
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
<b>二、本年年初余额</b>	<b>98,000,000.00</b>	<b>772,340,142.20</b>			<b>11,610,000.34</b>		<b>67,740,003.06</b>	<b>949,690,145.60</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>49,000,000.00</b>	<b>-49,000,000.00</b>			<b>3,854,822.03</b>		<b>24,893,398.22</b>	<b>28,748,220.25</b>
（一）净利润							38,548,220.25	38,548,220.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,548,220.25	38,548,220.25
（三）股东投入和减少资本								
1.股东投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					3,854,822.03		-13,654,822.03	-9,800,000.00
1.提取盈余公积					3,854,822.03		-3,854,822.03	
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配							-9,800,000.00	-9,800,000.00
4.其他								
（五）股东权益内部结转	49,000,000.00	-49,000,000.00						
1.资本公积转增股本	49,000,000.00	-49,000,000.00						
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								

(七) 其他								
<b>四、本年期末余额</b>	147,000,000.00	723,340,142.20			15,464,822.37		92,633,401.28	978,438,365.85

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：徐晓丽

### 三、公司基本情况

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）系由四川省射洪锂业有限责任公司（以下简称“射洪锂业”）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。

经中国证监会“证监许可[2010]1062 号”文《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准，本公司于 2010 年 8 月 18 日公开向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）24,500,000.00 股，并于 2010 年 8 月 31 日在深圳证券交易所上市交易。

根据本公司 2011 年 5 月 9 日 2010 年度股东大会决议，本公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股份 4,900 万股。截至 2012 年 6 月 30 日，本公司总股本为 14,700 万股，其中有限售条件股份 10,840.50 万股，占总股本的 73.74%，无限售条件股份 3,859.50 万股，占总股本的 26.26%。

本公司属于化学原料及化学制品制造业，经营范围：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。。

公司主要产品为“锂坤达”牌工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、无水氯化锂、单水氢氧化锂等四大系列、十多个品种规格的锂产品。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，股东大会下设董事会和监事会。董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责日常经营管理工作。公司下设生产部、财务部、库房管理部、供应部、工程部、审计部、技术部、行政企划部、证券投资部以及成都销售分公司。本公司拥有雅安华汇锂业科技材料有限公司（以下简称“雅安华汇”）、成都天齐盛合投资有限公司（以下简称“天齐盛合”）两家全资子公司；天齐盛合拥有一家全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司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》及相关规定，并基于本附注四“公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正”所述会计政策和估计编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

### 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。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。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，其余为非同一控制下的企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，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。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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，经复核确认后，计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

#### (2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时所有内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均予以抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。其中，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于母公司股东权益。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司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。

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易当月初的即期汇率将外币折算为本位币记账。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。

##### (2) 外币财务报表的折算

合并以外币表示的子公司财务报表，所有资产和负债项目，均按照合并报表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。现金流量表中有关反映发生额的项目采用现金流量发生日的即期汇率折算为人民币，“现金及现金等价物净增加额”项目中外币现金净增加额是按资产负债表日的即期汇率折算；这两者的差额即为汇率变动对现金

的影响，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

### (1) 金融资产

本公司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。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

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，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

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。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

### (2) 金融负债

本公司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

金融负债和其他金融负债。

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。对于此类金融负债，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。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析组合	账龄分析法	本公司将单项金额非重大的应收款项与经单独测试

		后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法	按账龄分析法计提坏账准备

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%	5%
1-2年	10%	10%
2-3年	30%	30%
3年以上		
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## 11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

本公司的原材料、产成品采用实际成本核算,发出时按月末加权平均价结转。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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

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。

#### （4）存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

本公司存货采用永续盘存制，每年进行定期盘点。

#### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 12、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确 定依据主要为当本公司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% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

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所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

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初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接

相关的费用、税金及其他必要支出；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初始投资成本；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初始投资成本；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，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。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，按照本公司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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### 13、固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的，单位价值在 2000 元以上的单个或成套有形资产。

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他四类，按取得时的实际成本计量。其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以

及为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资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

本公司固定资产折旧按原值扣除其预计净残值和减值准备后作为计提折旧的基数，除受酸碱强腐蚀的关键生产设备按双倍余额递减法计提折旧外，其他资产均按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。各类固定资产的预计使用寿命和年折旧率根据本公司固定资产的性质和使用情况确定。各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	残值率	预计使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	5%	11-22	8.64% ~ 4.75%
机器设备	5%	10	双倍余额或 9.5%
运输设备	5%	5	19.00%
电子及其他	5%	5	19.00%

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。

#### 14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇

兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指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资产。

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。

## 16、无形资产

无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认的非货币性资产。包括专利权、商标权、非专利技术、土地使用权、采矿权等。

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。本公司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。

对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。

本公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权和建筑物分别作为无形资产和固定资产核算。外购土地及建筑物支付的价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

勘探支出以成本减去减值损失后的净额列示。勘探支出包括在现有矿床基础上发生的与技术及商业开发可行性研究相关的地质勘查、勘探钻井以及挖沟取样等活动支出。在可合理地肯定矿山可作商业生产后发生的勘探支出将可予以资本化，计入无形资产—采矿权，按照产量法摊销。倘任何工程于开发阶段被放弃，则其总开支将予核销，计入当期费用。

#### 17、研究与开发支出

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) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明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；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性；
- (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、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

本公司不对商誉进行摊销，但在会计年度末对商誉进行减值测试，其减值确认及计提方法见非金融长期资产减值准备。

#### 19、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用是指已经支出但将于正常生产经营后摊销或摊销期限超过一年的各项费用。除开办费在开始生产经营时一次计入当期损益外，其余长期待摊费用按受益期限平均摊销，计入各摊销期损益。

如果预期某项长期待摊费用不能给公司带来经济利益的，则将其账面价值予以转销，计入当期损益。

#### 20、其他非流动资产

本公司其他非流动资产主要为勘探开发成本，本公司勘探开发成本包括取得探矿权

的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本费用。

本公司勘探开发成本，自相关矿山开始开采时，按其已探明矿山储量采用产量法进行摊销。当不能探明矿山储量或不经济时，一次性计入当期损益。

## 21、非金融长期资产减值准备

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。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。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

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。资产的可收回金额是指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的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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。

### (2) 预计负债的计量方法

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。

### 23、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费（医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等）及住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

### 24、收入确认原则

本公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

#### （1）商品销售收入

本公司主营业务是生产销售锂系列产品。公司产品在国内和国外销售，依据《企业会计准则第 14 号 - 收入》第四条的规定相应的销售商品收入分别按以下标准确认：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。

国内销售依据本公司与购买方签订的购货协议或合同约定的条件，在货物已发出，购买方收到货物，本公司收到款项或取得收款的依据，并根据以往的经验确认不会退货与款项能够收回的情况下确认销售收入的实现。

国外销售在 CIF（Cost Insurance and Freight）及 CFR（Cost and Freight）条件下，交货地在到岸港口，但实际业务中不可能真正到对方港口再交货，公司也无法准确获得到港时间，这时航运公司的提单作为存货的权利凭证，是否交付提单是判断货物是否交给对方的重要依据，国外销售具体结算模式下不同处理如下：

1) 先 T/T 模式, 即: 先由客户电汇款后公司再组织报关出口业务。该模式下, 公司先收到货款, 然后装船报关。报关装船后已同时满足了 14 号准则第四条规定的收入确认的五个条件, 所以将报关出口时作为确认收入的时点。

2) L/C 模式, 即: 信用证模式, 公司按合同约定组织货物, 报关装船, 取得航运公司的提单后, 按约定将单据交给开具信用证的银行, 由银行核对单据后当期或者远期由银行兑付款项。这种模式下, 由于在报关时已经收到了对方的信用证, 只要货物报关装船, 公司将提单交付开具信用证的银行时就能够确认收到货款, 满足了 14 号准则第四条规定确认条件的第三至五款, 同时将提单交付开具信用证的银行后公司也不再保留该货物的所有权, 满足了收入确认的 14 号准则第四条规定确认条件的一至二款, 所以将报关装船后取得的货运提单交付银行时作为确认收入的时点。

3) 后 T/T 模式, 即: 直接给与客户信用期的出口业务, 该模式下, 公司将货物报关装船, 在取得提单后将提单寄至客户, 客户按合同约定付款, 一般是在提单上注明的装船日起 90 天内付款。公司将提单交付客户后, 不再保留对存货的管理权, 满足了收入确认的②③⑤条款。此模式只针对信用较好的大客户, 该类客户违约风险极低, 从而确保了经济利益能够很可能流入企业, 满足收入确认的①④条款, 所以将向客户寄出提单时作为确认收入的时点。

## (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公司, 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。

## (3) 让渡资产使用权收入

在满足相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时确认。

## 25、政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的, 按照实际收到的金额计量, 对于按照固定的定额标准拨付的补助, 按照应收的金额计量; 政府补助为非货币性资产的, 按照公允价值计量, 公允价值不能可靠取得的, 按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延

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

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

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。

本公司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。

## 27、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

当实用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产或递延所得税负债进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

## 28、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

30、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

适用  不适用

**五、税项**

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
副食品调控基金	营业收入	1‰

各分厂、子公司执行的所得税税率：

本公司及全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司执行 15%的企业所得税税率；本公司全资子公司成都天齐盛合投资有限公司及其全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司执行 25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

本公司生产销售的锂系列产品符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005 年本）》第八款第十一项“稀有、稀土金属深加工及其应用”内容，根据《国家

税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》(国税发[2002]47号)和《四川省地方税务局转发国家税务总局〈关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知〉的通知》(川地税发[2002]46)的规定,在2001年至2010年享受15%的企业所得税税率。经四川省和遂宁市地方税务局分别批复确认,本公司2010年前执行的企业所得税税率为15%。2011年度、2012年1-6月公司经营业务没有发生重大改变,目前已依据财政部、海关总署、国家税务总局《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),正在向当地税务机关办理自2011年1月1日至2020年12月31日企业所得税税率减按15%的优惠手续,故暂仍按15%企业所得税税率执行。

2012年7月4日,本公司全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司收到雅安市雨城区国家税务局雨国税通〔2012〕99号《税务事项通知书》,依据财税〔2011〕058号《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》和国家税务总局2012年第12号公告,雅安华汇锂业科技材料有限公司自2011年起享受西部大开发企业所得税税收优惠,即执行15%的企业所得税税率。

## 六、企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明:

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
四川天齐盛合锂业有限公司	有限责任公司	四川省康定县	矿产资源采选冶	18,000.00	矿产品销售	18,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

四川天齐盛合锂业有限公司(以下简称“盛合锂业”)系由全资子公司成都天齐盛合投资有限公司(以下简称“盛合投资”)于2008年11月出资5,000万元设立的全资子公司,2008年11月4日在四川省甘孜州工商行政管理局取得513300000006730号《企业法人营业执照》;根据盛合锂业2010年2月2日股东会决议,公司的注册资本增加至10,000.00万元,新增注册资本仍由天齐盛合以货币资金认缴,于2010年2月5日完成工商变更登记手续;根据盛合锂业2011年12月18日股东会决议,公司的注册资本增加至18,000.00万元,新增注册资本仍由天齐盛合以货币资金认缴,于2011年12月22日完成工商变更登记手续。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
雅安华汇锂	有限责任公	四川省	化工制造	8,000.00	研究、生产、销	7,900.00		100%	100%	是			

业科技材料 有限公司	司	雅安市			售单水氢氧化 锂、碳酸锂、其 他锂系列产品、 其他精细化工 产品和化工原 辅材料销售(危 险品除外), 矿 产品销售、代购 代销							
成都天齐盛 合投资有限 公司	有限责任公 司	四川省 成都市	投资	2,000.00	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)、 企业管理咨询; 矿产品勘探技 术的研究、开发	2,000.00		100%	100%	是		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明: 无。

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

适用  不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无。

3、合并报表范围发生变更的说明

适用  不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体或报告期内不再纳入合并范围的主体：无。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：无。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：无。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：无。

8、报告期内发生的反向购买：无。

9、本报告期发生的吸收合并：无。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

适用  不适用

七、合并财务报表主要项目注释（单位：人民币元）

1、货币资金

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	174,553.25	--	--	607,681.51
人民币	--	--	174,553.25	--	--	607,681.51
银行存款：	--	--	198,085,532.31	--	--	343,447,300.27
人民币	--	--	198,069,422.38	--	--	343,401,935.34
USD	2,542.96	6.3249	16,083.96	7,195.48	6.3009	45,338
EUR	3.30	7.8710	25.97	3.30	8.1625	26.93
其他货币资金：	--	--	3,313,585.96	--	--	33,278,638.65
人民币	--	--	3,313,585.96	--	--	33,278,638.65
合计	--	--	201,573,671.52	--	--	377,333,620.43

其他货币资金期末金额为开立信用证款项、信用证和承兑汇票保证金存款以及与建行遂宁支行签订的《海外代付协议》质押保证金。除其他货币资金在信用期限内使用受限制外，无其他因抵押或冻结等而导致使用受限及存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	101,995,933.48	85,819,416.53
合计	101,995,933.48	85,819,416.53

(2) 期末已质押的应收票据情况：无。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况：

1) 本期本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据；

2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据：

到期日	票据份数	金额	票据类别
30 天内	67	16,303,189.50	银行承兑汇票
大于 30 天小于 60 天	62	16,705,672.40	银行承兑汇票
大于 60 天小于 90 天	62	13,407,288.07	银行承兑汇票
大于 90 天	31	8,391,412.62	银行承兑汇票
合计	222	54,807,562.59	

3) 已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无。

### 3、应收利息

(1) 应收利息

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,362,843.04	2,962,555.88	2,371,557.93	2,953,840.99
合计	2,362,843.04	2,962,555.88	2,371,557.93	2,953,840.99

(2) 逾期利息：无。

(3) 应收利息的说明：期末余额系公司首次公开发行人民币普通股（A 股）收到募集资金后，将部分暂时未使用的款项定期存放于银行而应取得的利息收入。

### 4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账	28,336,099.48	100%	1,409,194.16	4.97%	28,373,212.42	100%	1,465,755.24	5.17%

准备的应收账款								
组合小计	28,336,099.48	100%	1,409,194.16	4.97%	28,373,212.42	100%	1,465,755.24	5.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	28,336,099.48	--	1,409,194.16	--	28,373,212.42	--	1,465,755.24	--

应收账款种类的说明:

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内	28,233,778.06	5%	1,397,424.99	27,431,320.01	5%	1,371,566.00
1年以内小计	28,233,778.06	5%	1,397,424.99	27,431,320.01	5%	1,371,566.00
1至2年	94,641.29	10%	9,464.13	941,892.41	10%	94,189.24
2至3年	7,675.13	30%	2,302.54			
3年以上	5.00		2.50			
3至4年	5.00	50%	2.50			
4至5年						
5年以上						
合计	28,336,099.48	--	1,409,194.16	28,373,212.42	--	1,465,755.24

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况: 无;

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提: 无;

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明: 无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况: 无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况:

适用  不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户 A	非关联客户	4,206,674.90	1 年以内	14.85%
客户 B	非关联客户	3,358,500.00	1 年以内	11.85%
客户 C	非关联客户	2,989,374.00	1 年以内	10.55%
客户 D	非关联客户	2,888,921.70	1 年以内	10.20%
客户 E	非关联客户	2,093,194.09	1 年以内	7.39%
合计	--	15,536,664.69	--	54.83%

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
TQC Equipment Inc. Canada	其他关联关系方	647,138.47	2.28%
合计	--	647,138.47	2.28%

(7) 终止确认的应收款项情况: 无。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额: 无。

## 5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,751,352.83	100%	428,205.83	11.41%	1,691,881.28	100%	171,153.88	10.12%
组合小计	3,751,352.83	100%	428,205.83	11.41%	1,691,881.28	100%	171,153.88	10.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,751,352.83	--	428,205.83	--	1,691,881.28	--	171,153.88	--

其他应收款种类的说明:

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, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:						
1年以内	3,029,333.03	5%	151,466.65	794,341.70	5%	39,717.09
1年以内小计	3,029,333.03	5%	151,466.65	794,341.70	5%	39,717.09
1至2年	409,774.80	10%	40,977.48	715,433.72	10%	71,543.37
2至3年	79,405.90	30%	23,821.77	174,232.06	30%	52,269.62
3年以上	232,839.10		211,939.93	7,873.80		7,623.80
3至4年	5,000.00	50%	2,500.00	500.00	50%	250.00
4至5年	91,995.84	80%	73,596.67			
5年以上	135,843.26	100%	135,843.26	7,373.80	100%	7,373.80
合计	3,751,352.83	--	428,205.83	1,691,881.28	--	171,153.88

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无；

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：无；

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
四川格林瑞桑再生资源利用有限公司	1,570,095.46	代垫款	41.85%
合计	1,570,095.46	--	41.85%

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川格林瑞桑再生	锂渣包销商	1,570,095.46	1年以内	41.85%

资源利用有限公司				
薛平	公司员工	90,000.00	1年以内	2.40%
古建国	公司员工	88,000.00	1年以内	2.35%
许项亮	公司员工	87,681.30	1年以内	2.34%
熊春辉	公司员工	77,000.00	1年以内	2.05%
合计	--	1,912,776.76	--	50.99%

(7) 其他应收关联方账款情况：无。

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无。

## 6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	57,968,195.14	93.87%	19,460,683.63	93.35%
1至2年	2,214,160.40	3.59%	16,076.92	0.08%
2至3年	1,222,470.00	1.98%	1,371,142.78	6.57%
3年以上	346,235.43	0.56%		
合计	61,751,060.97	--	20,847,903.33	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	未结算原因
Talison Minerals Pty Ltd	材料供应商	26,301,792.62	材料未到
北方重工集团有限公司	设备供应商	8,640,000.00	发票未开
四川清源环境工程有限公司	设备供应商	2,978,000.00	设备未到
高能阀门集团有限公司成都分公司	设备供应商	2,961,400.00	设备未到
河北诺达化工设备有限公司	设备供应商	1,824,000.00	设备未到
合计	--	42,705,192.62	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## 7、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	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	109,383,267.79		109,383,267.79	153,478,745.39		153,478,745.39
在产品	10,191,688.90		10,191,688.90	9,045,061.88		9,045,061.88
库存商品	12,763,391.52		12,763,391.52	12,641,965.06		12,641,965.06
低值易耗品	10,235,295.96		10,235,295.96	8,574,372.80		8,574,372.80
合计	142,573,644.17		142,573,644.17	183,740,145.13		183,740,145.13

(2) 存货跌价准备

适用  不适用

(3) 存货跌价准备情况

适用  不适用

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海航天电源技术有限责任公司	权益法	82,089,600.00	82,397,038.11	285,546.10	82,682,584.21	20%	20%				
合计	--	82,089,600.00	82,397,038.11	285,546.10	82,682,584.21	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无。

9、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	255,876,631.32	3,865,273.79	13,028.78	259,728,876.33
其中：房屋及建筑物	65,417,188.66	31,458.00		65,448,646.66

机器设备	182,239,152.04		2,141,370.77		184,380,522.81
运输工具	3,238,536.31		542,764.00		3,781,300.31
电子设备及其他	4,981,754.31		1,149,681.02	13,028.78	6,118,406.55
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	90,819,740.18		9,383,223.06	11,374.10	100,191,589.14
其中: 房屋及建筑物	20,562,090.74		1,351,790.75		21,913,881.49
机器设备	66,265,683.17		6,388,220.43		72,653,903.60
运输工具	1,681,710.21		285,988.38		1,967,698.59
电子设备及其他	2,310,256.06		1,357,223.50	11,374.10	3,656,105.46
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	165,056,891.14		--		159,537,287.19
其中: 房屋及建筑物	44,855,097.92		--		43,534,765.17
机器设备	115,973,468.87		--		111,726,619.21
运输工具	1,556,826.10		--		1,813,601.72
电子设备及其他	2,671,498.25		--		2,462,301.09
四、减值准备合计			--		
其中: 房屋及建筑物			--		
机器设备			--		
运输工具			--		
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	165,056,891.14		--		159,537,287.19
其中: 房屋及建筑物	44,855,097.92		--		43,534,765.17
机器设备	115,973,468.87		--		111,726,619.21
运输工具	1,556,826.10		--		1,813,601.72
电子设备及其他	2,671,498.25		--		2,462,301.09

2009年6月22日, 公司与中国农业银行射洪支行签订“51906200900003575号”最高额抵押合同, 固定资产中原值为24,192,503.94元的房屋建筑物为该合同项下抵押物。截止2012年6月30日, 该合同已到期, 且合同项下无贷款, 抵押解除。

本期折旧额9,383,223.06元; 本期由在建工程转入固定资产原价为545,345.73元。

(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

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) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

10、在建工程

(1)

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新增年产 5,000 吨 电池级碳酸锂项目	70,528,959.55		70,528,959.55	8,664,488.41		8,664,488.41
年产 5000 吨氢氧化 锂项目	21,608,469.75		21,608,469.75	6,315,256.40		6,315,256.40
技术中心扩建项目	23,503,342.37		23,503,342.37	9,716,315.52		9,716,315.52
雅江锂辉石矿采选 一期工程	43,117,624.69		43,117,624.69	22,219,530.08		22,219,530.08
雅安华汇搬迁技改 扩能项目	234,886.19		234,886.19			
其他零星项目	21,134,505.15		21,134,505.15	1,931,340.28		1,931,340.28
合计	180,127,787.70		180,127,787.70	48,846,930.69		48,846,930.69

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入 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	期末数
新增年产 5,000 吨电 池级碳酸锂 技改扩能项 目	223,150,000	8,686,143.41	62,400,662.05	518,045.91	39,800.00	31.61%					募集资 金	70,528,959.55
年产 5000 吨氢氧化锂 工程	47,909,000	6,315,256.40	16,063,488.15		770,274.80	45.10%					超募资 金+自 有资金	21,608,469.75
技术中心扩 建项目	28,540,000	9,716,315.52	13,787,026.85			82.35%					募集资 金	23,503,342.37
雅江锂辉石 矿采选一期 工程		22,409,530.08	20,708,094.61								自有资 金	43,117,624.69
雅安华汇搬 迁技改扩能 项目		143,798.89	91,087.30								自有资 金	234,886.19
其他零星项 目		1,575,886.39	19,585,918.58	27,299.82							自有资 金	21,134,505.15
合计	299,599,000	48,846,930.69	132,636,277.54	545,345.73	810,074.80	--	--			--	--	180,127,787.70

(3) 在建工程减值准备：无。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
<b>一、账面原值合计</b>	<b>48,787,506.62</b>	<b>87,101,365.35</b>		<b>135,888,871.97</b>
土地使用权	47,112,925.65			47,112,925.65
电池级磷酸二氢锂制备方法	1,674,580.97			1,674,580.97
采矿权		87,101,365.35		87,101,365.35
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>5,053,693.14</b>	<b>551,717.10</b>		<b>5,605,410.24</b>
土地使用权	4,886,235.06	509,852.58		5,396,087.64
电池级磷酸二氢锂制备方法	167,458.08	41,864.52		209,322.60
采矿权				
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>43,733,813.48</b>			<b>130,283,461.73</b>
土地使用权	42,226,690.59			41,716,838.01
电池级磷酸二氢锂制备方法	1,507,122.89			1,465,258.37
采矿权				87,101,365.35
<b>四、减值准备合计</b>				
土地使用权				
电池级磷酸二氢锂制备方法				
采矿权				
<b>无形资产账面价值合计</b>	<b>43,733,813.48</b>			<b>130,283,461.73</b>
土地使用权	42,226,690.59			41,716,838.01
电池级磷酸二氢锂制备方法	1,507,122.89			1,465,258.37
采矿权				87,101,365.35

2009年6月22日，公司与中国农业银行射洪支行签订“51906200900003575号”最高额抵押合同，无形资产中原值为38,835,691.34元的土地使用权为该合同项下抵押物。截止2012年6月30日，该合同已到期，且合同项下无贷款，抵押解除。

本期摊销额551,717.10元。

### (2) 公司开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
一种制备磷酸铁锂的方法	4,261,805.09	372,570.60			4,634,375.69
一种制备电池级和高纯度单水氢氧化锂的方法	753,338.21	59,130.00			812,468.21
一种优化的制备电池级碳酸锂的方法	1,255,645.58	257,992.02			1,513,637.60
<b>合计</b>	<b>6,270,788.88</b>	<b>689,692.62</b>			<b>6,960,481.50</b>

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 23.59%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 1.12%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用  不适用

## 12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债:

项目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	306,943.72	276,870.18
开办费		
可抵扣亏损		
因抵销未实现内部销售产生的暂时性差异	6,334.75	277,322.23
小 计	313,278.47	554,192.41
递延所得税负债:		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细: 无;

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期: 无;

应纳税差异和可抵扣差异项目明细: 无。

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

## 13、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,636,909.12	200,490.87			1,837,399.99
二、存货跌价准备					

三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	1,636,909.12	200,490.87			1,837,399.99

#### 14、其他非流动资产

项目	期末数	期初数
探矿权与探矿费用		77,351,965.35
合计		77,351,965.35

其他非流动资产的说明：本项目为盛合锂业通过竞买从甘孜州国土资源局取得的“四川省雅江县措拉锂辉石矿详查”探矿权取得成本及地质勘探成本。2012年4月23日，盛合锂业收到四川省国土资源厅颁发的《采矿权许可证》（证号：C5100002012045210124005），本期将余额87,101,365.35元转入“无形资产-采矿权”科目核算。

#### 15、短期借款

##### （1）短期借款分类

项目	期末数	期初数
质押借款		14,367,654.42

保证借款	18,865,324.52	
合计	18,865,324.52	14,367,654.42

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：无。

(3) 资产负债表日后已偿还金额：无。

(4) 短期借款的说明：期末余额系根据与建行遂宁分行签订的《海外代付协议》，由建行遂宁分行为本公司支付澳矿贸易结算取得的借款，由成都天齐实业（集团）有限公司提供保证担保。

#### 16、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,356,000.00	25,434,108.12
合计	1,356,000.00	25,434,108.12

下一会计期间将到期的金额 1,356,000.00 元。

#### 17、应付账款

(1)

项目	期末数	期初数
1 年以内	32,773,189.68	34,038,716.96
1 年以上	883,203.57	876,480.51
合计	33,656,393.25	34,915,197.47

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 期末余额中外币应付账款情况

币种	期末金额			年初金额		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
美元	1,194,942.00	6.3249	7,557,888.66	1,987,231.20	6.3009	12,521,345.07
合计			7,557,888.66			12,521,345.07

#### 18、预收账款

(1)

项目	期末数	期初数
1 年以内	8,893,988.73	10,129,031.14
1 年以上	99,473.92	98,680.00
合计	8,993,462.65	10,227,711.14

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项: 无。

(3) 期末金额中外币余额列示如下:

币种	期末金额			年初金额		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
美元	1,016,318.60	6.3249	6,428,113.52	732,479.00	6.3009	4,615,276.93
合计			6,428,113.52			4,615,276.93

### 19、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,195,511.34	16,472,158.77	16,634,701.80	2,032,968.31
二、职工福利费		150,679.47	150,679.47	
三、社会保险费	5,652,519.75	5,497,196.85	3,738,695.26	7,411,021.34
其中: 医疗保险费	1,991,785.62	919,891	2,631,423.5	280,253.12
基本养老保险费	3,451,626.06	4,102,564.03	648,978.48	6,905,211.61
失业保险费	37,737.01	274,632.00	210,500.41	101,868.60
工伤保险费	90,340.32	119,776.26	139,122.81	70,993.77
生育保险费	81,030.74	80,333.56	108,670.06	52,694.24
四、住房公积金	247,513.16	937,860.27	765,998	419,375.43
五、辞退福利				
六、其他	1,252,245.44	533,410.53	426,788.55	1,358,867.42
工会经费和职工教育经费	1,252,245.44	533,410.53	426,788.55	1,358,867.42
合计	9,347,789.69	23,591,305.89	21,716,863.08	11,222,232.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,358,867.42 元, 因解除劳动关系给予补偿 0 元。

### 20、应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	-1,818,612.60	1,545,038.45
营业税	299.99	442.62
企业所得税	278,576.31	118,002.5
个人所得税	-229,425.01	665,878.63
城市维护建设税	530,297.63	16,024.56
教育费附加	31,428.31	69,211.67
地方教育附加	20,952.21	46,141.11
副调基金及其他	126,459.37	49,120.31
印花税		108,034.34

合计	-1,060,023.79	2,617,894.19
----	---------------	--------------

**21、应付利息**

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息		117,969.56
合计		117,969.56

**22、应付股利**

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
成都天齐实业（集团）有限公司	9,371,700.00		
张静	1,321,920.00		
合计	10,693,620.00		--

**23、其他应付款**
**(1)**

项目	期末数	期初数
1年以内	413,530.54	528,914.63
1年以上	478,671.83	271,255.27
合计	892,202.37	800,169.90

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：无。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容：无。

**24、其他非流动负债**
**(1) 其他非流动负债**

项目	期末金额	年初金额
递延收益	25,088,000.04	25,675,000.00
合计	25,088,000.04	25,675,000.00

**(2) 递延收益项目**

项目	原始发生数	年初金额	本期增加数	本期摊销	累计摊销	期末金额
年产 200 吨金属锂项目专项资金 *1	7,050,000.00	6,345,000.00		352,500.00	1,057,500.00	5,992,500.00
年产 1500 吨氯化锂项目专项资金 *2	10,450,000.00	6,270,000.00		522,499.98	4,702,499.98	5,747,500.02
年产 5300 吨碳酸锂扩建技改专项资金	3,000,000.00	1,800,000.00		150,000.00	1,350,000.00	1,650,000.00

*3						
锂渣资源化清洁生产项目环保专项资金*4	1,000,000.00	600,000.00		49,999.98	449,999.98	550,000.02
动力锂离子电池正极材料产业化项目专项资金*5	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00
5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目*6	5,840,000.00	5,840,000.00		292,000.02	292,000.02	5,547,999.98
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*7	320,000.00	320,000.00				320,000.00
矿石提锂工业废渣资源综合利用项目*8	400,000.00	400,000.00		19,999.98	19,999.98	380,000.02
年产4000吨电池级氢氧化锂项目*9	600,000.00	600,000.00				600,000.00
液相化制备纳米级磷酸铁锂新工艺技术及产业化项目*10	500,000.00	500,000.00				500,000.00
年产200吨高性能大容量锂电池正极材料磷酸铁锂项目*11	800,000.00		800,000.00			800,000.00
合计	32,960,000.00	25,675,000.00	800,000.00	1,386,999.96	7,871,999.96	25,088,000.04

\*1、本项目原始发生额 7,050,000.00 元，其中，收到遂宁市财政局累计拨入 110,000.00 元；射洪县财政累计拨入 6,940,000.00 元。该项目于 2010 年末建设完工转固。从 2011 年起按该项资产的预计使用期十年平均摊销。

\*2、本项目原始发生额 10,450,000.00 元，其中：遂宁市财政局分两次共拨入 450,000.00 元；2008 年射洪县财政拨入 2007 年度扶持资金 13,000,000.00 元中用于本项目的专项资金 10,000,000.00 元。本项目已于 2007 年底完工并转增固定资产，并从 2008 年 1 月起按该项资产的预计使用期十年平均摊销。

\*3、本项目原始发生额 3,000,000.00 元，系 2008 年收到射洪县财政拨入 2007 年度扶持资金 13,000,000.00 元中用于本项目的专项资金部分。该项目已于 2007 年完工并转入固定资产，并从 2008 年 1 月起按该项资产的预计使用期十年平均摊销。

\*4、本项目原始发生额 1,000,000.00 元，系 2007 年收到的遂宁市财政局拨入的“处理废渣 6 万吨/年及生产铝硅粉项目 5 万吨/年”的锂渣资源化清洁生产项目环保专项资金。该项目 2007 年已完工并预转固定资产，并从 2008 年 1 月起按照该项资产的预计使用期十年平均摊销。

\*5、本项目原始发生额 3,000,000.00 元，系 2009 年度射洪县财政局根据射洪县人民政府《关于拨付四川天齐锂业股份有限公司财政专项资金的函》[射府函(2009) 90 号]拨入的“动力锂离子电池正极材料产业化项目”专项资金。本项目经川投资备[51092209030801]0008 号文立项批复，目前正在筹建之中。

\*6、本项目累计原始发生额 5,840,000.00 元，2011 年前收到该项目政府补助资金 4,640,000.00 元。2011 年 12 月 31 日，射洪县财政局根据四川省财政厅《关于下达 2011 年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（川财建[2011]360 号）拨入该项目促进资金 600,000.00 元；依据四川省财政厅、四川省科学技术厅《关于下达四川省 2011 年第三批科技计划项目资金预算的通知》，拨入的该项目高技术产业化资金 600,000.00 元。目前该项目部分已投入使用，部分尚在建设之中，故暂未开始摊销。

\*7、本项目原始发生额 320,000.00 元，系 2011 年 9 月 21 日，射洪县财政局根据四川省财政厅、四川省经济委员会《关于下达 2009 年第一批技术改造项目资金的通知》（川财建[2011]109 号），拨入的“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”专项资金。目前该项目尚未开始建设。

\*8、本项目原始发生额 400,000.00 元，系 2011 年 12 月 31 日，射洪县财政局根据四川省财政厅、四川省经济委员会《关于下达 2011 年度工业节能专项资金及项目计划的通知》（川财建[2011]350 号），拨入的“矿石提锂工业废渣综合利用”项目专项资金。目前该项目尚未开始建设。

\*9、本项目原始发生额 600,000.00 元，系 2011 年 12 月 31 日，射洪县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息委员会《关于下达 2011 年第二批技术改造资金及项目计划的通知》（川财建[2011]352 号），拨入本公司的“新增年产 4000 吨电池级氢氧化锂”专项资金。目前该项目尚在建设之中。

\*10、本项目原始发生额 500,000.00 元，系 2011 年 12 月 31 日，射洪县财政局根据四川省科学技术厅《关于商请划拨 2011 年度第三批科技支撑计划项目资金的函》（川科函计[2011]11 号）拨入的“液相化制备纳米级磷酸铁锂新工艺技术及产业化”项目专项资金。目前该项目尚在建设之中。

\*11、此项目原始发生额 800,000.00 元，系 2011 年 1 月 18 日射洪县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年大企业大集团战略性新兴产业培育专项资金及项目计划的通知》（川财建[2011]341 号）拨入的“年产 200 吨高性能大容量锂电池正极材料磷酸铁锂”项目专项资金。目前该项目尚在建设之中。

## 25、股本

	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	108,405,000.00	73.74%						108,405,000.00	73.74%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	108,405,000.00	73.74%						108,405,000.00	73.74%
其中：境内法人持股	93,717,000.00	63.75%						93,717,000.00	63.75%
境内自然人持股	14,688,000.00	9.99%						14,688,000.00	9.99%

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	38,595,000.00	26.26%						38,595,000.00	26.26%
1、人民币普通股	38,595,000.00	26.26%						38,595,000.00	26.26%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	147,000,000.00	100.00%						147,000,000.00	100.00%

## 26、资本公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
资本（股本）溢价	720,739,694.79			720,739,694.79
其他资本公积	2,070,420.41			2,070,420.41
合计	722,810,115.20			722,810,115.20

## 27、盈余公积

项目	年初金额	本期增加	本期减少	期末金额
法定盈余公积	15,464,822.37			15,464,822.37
任意盈余公积				
合计	15,464,822.37			15,464,822.37

## 28、未分配利润

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	98,965,301.04	--	72,394,143.23	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	98,965,301.04	--	72,394,143.23	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,756,896.47	--	40,225,979.84	--
减：提取法定盈余公积			3,854,822.03	
提取任意盈余公积				

提取一般风险准备				
应付普通股股利	14,700,000.00		9,800,000.00	
转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	106,022,197.51	--	98,965,301.04	--

调整年初未分配利润明细:

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0 元。
- 2) 由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3) 由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 5) 其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

## 29、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	199,877,635.59	188,780,988.94
其他业务收入	1,659,741.10	824,981.40
营业成本	164,653,162.71	159,633,453.83

### (2) 主营业务(分行业)

适用  不适用

### (3) 主营业务(分产品)

适用  不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
碳酸锂	136,043,417.72	113,031,649.60	121,206,832.93	104,007,887.74
锂衍生产品	63,834,217.87	50,242,630.19	67,574,156.01	55,482,694.35
合计	199,877,635.59	163,274,279.79	188,780,988.94	159,490,582.09

### (4) 主营业务(分地区)

适用  不适用

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	183,811,956.48	150,819,133.77	154,421,745.77	130,801,258.28

国外	16,065,679.11	12,455,146.02	34,359,243.17	28,689,323.81
合计	199,877,635.59	163,274,279.79	188,780,988.94	159,490,582.09

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	25,334,674.90	12.57%
客户 B	18,773,000.00	9.31%
客户 C	15,932,000.00	7.91%
客户 D	13,289,000.00	6.59%
客户 E	10,235,360.00	5.08%
合计	83,564,034.90	41.46%

## 30、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	458,291.59	171,192.99	应交流转税额的 5%
教育费附加	254,763.68	72,891.75	应交流转税额的 3%
地方教育附加	169,820.56	43,228.07	应交流转税额的 2%
副食品调控基金	298,638.06	199,620.75	营业收入的 1‰
合计	1,181,513.89	486,933.56	--

## 31、投资收益

## (1) 投资收益明细情况

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		1,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	285,546.10	
合计	285,546.10	1,200.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
射洪县农村信用合作社		1,200.00	
合计		1,200.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海航天电源技术有限责任公司	285,546.10		
合计	285,546.10		--

(4) 投资收益的说明：投资收益汇回不存在重大限制的。

## 32、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额

坏账损失	200,490.87	1,126,569.93
合计	200,490.87	1,126,569.93

### 33、营业外收入

#### (1)

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	384.61	
其中：固定资产处置利得	384.61	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	1,497,397.28	3,724,615.00
递延收益摊销	1,386,999.96	1,224,999.96
罚款、违约金收入	2,841.00	12,911.40
其他	4,250.00	1,022.70
合计	2,891,872.85	4,963,549.06

#### (2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
城乡社区事务经费	762,152.28		
科技成果转化奖励	490,000.00		
出口奖励	83,210.00	20,000.00	
产品质量、环境、职业健康体系认证奖励	80,000.00		
纳税大户奖励	76,555.00		
其他	5,480.00	192,615.00	
节能降耗奖励		2,512,000.00	
上市奖励		1,000,000.00	
合计	1,497,397.28	3,724,615.00	--

### 34、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	99,082.38	
其中：固定资产处置损失	99,082.38	
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		5,000.00
其他	1,080.00	2,324.69
合计	100,162.38	7,324.69

**35、所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	4,183,854.36	3,657,590.21
递延所得税调整	25,502.92	-14,958.35
合计	4,209,357.28	3,642,631.86

**36、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

项目	序号	本期金额	上年同期金额
归属于母公司股东的净利润	1	21,756,896.47	19,796,561.34
归属于母公司的非经常性损益	2	2,372,953.90	4,205,790.71
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	19,383,942.57	15,590,770.63
年初股份总数	4	147,000,000.00	98,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		49,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）次月起至期末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至期末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	147,000,000.00	147,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1÷12	0.15	0.13
基本每股收益（II）	14=3÷12	0.13	0.11
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.15	0.13
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.13	0.11

**37、现金流量表附注**
**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	金额
银行存款利息收入等	2,371,557.93

财政扶持与补助资金	1,497,397.28
其他	1,992,344.69
合计	5,861,299.90

## (2) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
支付信用证、承兑保证金	19,420,574.63
合计	19,420,574.63

## 38、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

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	21,756,896.47	19,796,561.34
加: 资产减值准备	200,490.87	1,126,569.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,383,223.06	5,202,041.39
无形资产摊销	551,717.10	539,460.00
长期待摊费用摊销		
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	98,697.77	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,295,519.69	450,166.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-285,546.10	-1,200.00
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	240,913.94	-14,958.35
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	41,166,500.96	26,755,086.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-25,824,106.02	-29,317,288.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,282,603.53	-46,173,194.60
其他		

经营活动产生的现金流量净额	21,301,704.21	-21,636,755.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	198,260,085.56	414,729,053.04
减: 现金的期初余额	344,054,981.78	527,177,034.50
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-145,794,896.22	-112,447,981.46

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息: 无。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	198,260,085.56	344,054,981.78
其中: 库存现金	174,553.25	607,681.51
可随时用于支付的银行存款	198,085,532.31	343,447,300.27
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	198,260,085.56	344,054,981.78

## 八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用  不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用  不适用

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (单位:万元)	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
蒋卫平	实际控制人									
成都天齐实业(集团)有限公司	控股股东	有限责任公司	成都市高朋东路10号	蒋卫平	贸易;项目投资;投资咨询	5,000	63.75%	63.75%	蒋卫平	75597444-4

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (单位:万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
雅安华汇锂业科技材料有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川省雅安市	何东利	化工制造	8,000	100%	100%	79785042-3
成都天齐盛合投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	四川省成都市	白树平	投资	2,000	100%	100%	67434820-6
四川天齐盛合锂业有限公司	全资子公司之全资子公司	有限责任公司	四川省康定县	白树平	矿产资源采选冶	18,000	100%	100%	68043896-1

**3、本企业的合营和联营企业情况**

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (单位:万元)	本企业持 股比例 (%)	本企业在 被投资单 位表决权 比例(%)	期末资产 总额(单 位:万元)	期末负债 总额(单 位:万元)	期末净资 产总额 (单位: 万元)	本期营业 收入总额 (单位: 万元)	本期净利 润(单位: 万元)	关联关系	组织机构 代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
上海航天电源技术有限责任公司	有限责任 公司	上海市闵行区三鲁公路719弄58号1幢第一层116室	杨玉光	工业制造	34,000	20%	20%	44,100.39	4,639.92	39,460.47	2,133.17	142.77	参股公司	68545950-X

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成都天齐五矿机械进出口有限责任公司	同一母公司	70927970-7
成都天齐水暖设备有限公司	同一母公司	201900427
成都天齐瑞丰农业科技有限公司	同一母公司	79003523-1
四川天齐实业有限责任公司	同一母公司	63314934-X
四川天齐矿业有限责任公司	最终控制方控制的其他企业	78266240-3
成都天齐金属制品有限公司	最终控制方控制的其他企业	720333735
成都天齐科技发展有限公司	同一母公司	77454685-9
成都天齐鼎诚矿业有限公司	同一母公司	56449362-1
TQC Equipment Inc. Canada	最终控制方控制的其他企业	
TQC Group (Netherlands) Co peratief U.A.	最终控制方控制的其他企业	
加拿大 Nemaska Exploration Inc.	有重大影响的投资方	
成都建中锂电池有限公司	其他关联关系方	77745956-6
成都开飞高能化学工业有限公司	其他关联关系方	70923030-2

## 5、关联方交易（单位：元）

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都天齐水暖设备有限公司	采购水暖设备	合同价格	166,000.00	100%	159,111.11	100%
成都开飞高能化学工业有限公司	购买商品	市场价格			2,447,863.25	37.99%

## 出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都开飞高能化学工业有限公司	销售商品	市场价格			1,402,638.89	0.74%

TQC Equipment Inc. Canada	销售商品	市场价格	543,236.32	0.27%	12,982.50	0.01%
---------------------------	------	------	------------	-------	-----------	-------

(2) 关联托管/承包情况: 无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表: 无

公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
成都天齐实业(集团)有限公司	四川天齐锂业股份有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	参照市场价	25,458.00	
成都天齐实业(集团)有限公司	四川天齐盛合锂业股份有限公司	房屋建筑物			2012年01月01日	2012年12月31日	参照市场价	175,848.00	

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
成都天齐实业(集团)有限公司	四川天齐锂业股份有限公司	18,865,324.52	2012年05月09日	2012年08月07日	否

(5) 关联方资金拆借: 无。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况: 无。

(7) 其他关联交易: 无。

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项:

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
预付账款	成都天齐水暖设备有限公司	1,701,400.03	166,400.03
应收账款	TQC Equipment Inc. Canada	647,138.47	8,493.62

公司应付关联方款项: 无。

## 十、股份支付

适用  不适用

## 十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响: 无;

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响: 无;

3、其他或有负债及其财务影响: 无。

## 十二、承诺事项

1、2012年2月28日本公司就“SICHUAN TIANQI/SC6.0/2012/02”进口合同与中国建设银行股份有限公司遂宁分行签订《信用证开立合同》，并于2012年5月9日到期支付，公司就该笔信用证于2012年5月4日与该行签订《海外代付协议》（编号：建遂小(2012)025进申请001号），约定由中国建设银行股份有限公司遂宁分行代本公司向锂辉石供应商澳大利亚泰利森矿业有限公司支付2,982,707.16美元，代付到期日为2012年8月7日。

2、2012年4月27日本公司就“SICHUAN TIANQI/SC6.0/2012/03”进口合同与中国农业银行股份有限公司遂宁分行签订《信用证开立合同》，并于2012年7月2日到期支付，公司就该笔信用证于2012年7月2日与该行签订《进口代付融资合同》（编号：(遂)农银代付字(2012)第51061020120000058号），约定由中国农业银行股份有限公司遂宁分行代本公司向锂辉石供应商澳大利亚泰利森矿业有限公司支付3,306,502.08美元，代付到期日为2012年8月16日。

3、2012年5月10日本公司就“SICHUAN TIANQI/SC6.0/2012/04”进口合同与中国工商银行遂宁市分行签订《信用证开立合同》，并于2012年7月24日到期支付，公司就该笔信用证于2012年7月23日与该行签订《进口押汇协议》（工行进口押汇合同编号:23100002-2012(2P)00011号），约定由中国工商银行遂宁市分行代本公司向锂辉石供应商澳大利亚泰利森矿业有限公司支付3,628,267.02美元，代付到期日为2012年10月21日。

## 十三、资产负债表日后事项

- 1、重要的资产负债表日后事项说明：无；
- 2、资产负债表日后利润分配情况说明：无；
- 3、其他资产负债表日后事项说明：无。

## 十四、其他重要事项说明

1、公司全资子公司成都天齐盛合投资有限公司公司之全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）于2012年4月23日收到四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：C5100002012045210124005）。采矿许可证主要内容如下：

- (1) 开采矿种：锂矿、铍矿、铈矿、钽矿；
- (2) 开采方式：露天/地下开采；
- (3) 生产规模：120万吨/年；

(4) 矿区面积: 2.0696 平方公里;

(5) 有效期限: 贰拾年, 自 2012 年 4 月 6 日至 2032 年 4 月 6 日。

2、2012 年 6 月 20 日, 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司搬迁补偿的议案》。雅安华汇收到雅安市人民政府办公室下发的《关于印发雅安市鼓励城市规划区范围内工业企业搬迁实施办法的通知》(以下简称“《雅办发【2012】4 号》”)。根据雅办发【2012】4 号的要求, 雅安华汇位于雅安市雨城区沙湾路 896 号的土地已纳入雅安城市统一规划之中, 雅安华汇须整体搬迁。雅安华汇与雅安市人民政府就搬迁事宜初步达成一致意见, 双方于 2012 年 7 月 16 日签署了《搬迁补助协议书》。雅安市人民政府将按照雅办发【2012】4 号文“土地资产纯收益”的 100%对雅安华汇进行补助(如雅安华汇现有厂区土地拍卖价高于评估价, 雅安市人民政府应在全市搬迁企业土地收支统筹后再给予适当补助), 雅安华汇现有厂区建筑物、机器设备及其他附着物自己负责进行搬迁, 同时雅安市人民政府支持雅安华汇投资新建厂区。

3、本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》, 该议案已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过, 尚未具体实施。

4、2012 年 7 月 13 日, 本公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》和《关于部分变更氢氧化锂项目的议案》。

(1) 公司将募投项目“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目”, 即“年产 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目”不再作为募投项目, 建设方案根据市场需求情况另行论证。同时, 根据市场变化和公司实际情况, 对碳酸锂项目总投资和建设内容进行部分调整。该议案已经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 公司将原计划使用超募资金 5180 万元建设年产 4000 吨氢氧化锂的产能调整为年产 5000 吨氢氧化锂(含 3000 吨电池级和 2000 吨工业级, 二者之间可相互调剂), 投资总额变更为 5,390.90 万元, 超过部分由自有资金支付, 项目竣工时间延至 2012 年 9 月底。

除上述事项外, 截止资产负债表日, 本公司没有需要披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释(单位: 人民币元)

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	9,835,636.29	28.63%			4,783,407.15	17.64%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	24,514,391.20	71.37%	1,216,394.70	4.96%	22,333,743.88	82.36%	1,160,547.13	5.2%
组合小计	24,514,391.20	71.37%	1,216,394.70	4.96%	22,333,743.88	82.36%	1,160,547.13	5.2%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	34,350,027.49	--	1,216,394.70	--	27,117,151.03	--	1,160,547.13	--

应收账款种类的说明:

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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川天齐盛合锂业有限公司	7,793,411.65			合并范围的子公司未计提
雅安华汇锂业科技材料有限公司	2,042,224.64			合并范围的子公司未计提
合计	9,835,636.29		--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1年以内	24,446,350.60	5%	1,208,053.61	21,456,545.07	5%	1,072,827.25
1年以内小计	24,446,350.60	5%	1,208,053.61	21,456,545.07	5%	1,072,827.25
1至2年	60,360.47	10%	6,036.05	877,198.81	10%	87,719.88
2至3年	7,675.13	30%	2,302.54			
3年以上	5.00		2.50			
3至4年	5.00	50%	2.50			
4至5年						
5年以上						
合计	24,514,391.20	--	1,216,394.70	22,333,743.88	--	1,160,547.13

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:

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况: 无; ;

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提: 无;

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收账款的说明: 无。

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况: 无。

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容: 无。

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
四川天齐盛合锂业有限公司	全资子公司之全资子公司	7,793,411.65	1 年以内	22.69%
客户 A	非关联客户	4,206,674.90	1 年以内	12.25%
客户 B	非关联客户	3,358,500	1 年以内	9.78%
客户 C	非关联客户	2,989,374	1 年以内	8.7%
客户 D	非关联客户	2,888,921.70	1 年以内	8.41%
合计	--	21,236,882.25	--	61.82%

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
四川天齐盛合锂业有限公司	全资子公司之全资子公司	7,793,411.65	22.69%
雅安华汇锂业科技材料有限公司	全资子公司	2,042,224.64	5.95%
合计	--	9,835,636.29	28.64%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的说明: 无。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	187,264,840.61	98.37%			161,088,248.40	99.06%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	3,105,110.83	1.63%	395,368.73	12.73%	1,533,781.28	0.94%	163,023.88	10.63%
组合小计	3,105,110.83	1.63%	395,368.73	12.73%	1,533,781.28	0.94%	163,023.88	10.63%
单项金额虽不重大但单项								

计提坏账准备的其他应收款								
合计	190,369,951.44	--	395,368.73	--	162,622,029.68	--	163,023.88	--

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

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
成都天齐盛合投资有限公司	161,000,000.00			合并范围的子公司未计提
雅安华汇锂业科技材料有限公司	14,730,540.35			合并范围的子公司未计提
四川天齐盛合锂业有限公司	11,534,300.26			合并范围的子公司未计提
合计	187,264,840.61		--	--

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	2,384,591.03	5%	119,229.55	636,741.70	5%	31,837.09
1 年以内小计	2,384,591.03	5%	119,229.55	636,741.70	5%	31,837.09
1 至 2 年	408,774.80	10%	40,877.48	715,433.72	10%	71,543.37
2 至 3 年	79,405.90	30%	23,821.77	174,232.06	30%	52,269.62
3 年以上	232,339.10		211,439.93	7,373.80		7,373.80
3 至 4 年	5,000.00	50%	2,500.00			
4 至 5 年	91,995.84	80%	73,596.67			
5 年以上	135,343.26	100%	135,343.26	7,373.80	100%	7,373.80
合计	3,105,110.83	--	395,368.73	1,533,781.28	--	163,023.88

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况: 无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

无;

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
成都天齐盛合投资有限公司	全资子公司	161,000,000.00	1 年以内	84.57%
雅安华汇锂业科技材料有限公司	全资子公司	14,730,540.35	1 年以内	7.74%
四川天齐盛合锂业有限公司	全资子公司之全资子公司	11,534,300.26	1 年以内	6.06%
四川格林瑞桑再生资源利用有限公司	锂渣包销商	1,570,095.46	1 年以内	0.82%
古建国	公司员工	88,000.00	1 年以内	0.05%
合计	--	188,922,936.07	--	99.24%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
成都天齐盛合投资有限公司	全资子公司	161,000,000.00	84.57%
雅安华汇锂业科技材料有限公司	全资子公司	14,730,540.35	7.74%
四川天齐盛合锂业有限公司	全资子公司之全资子公司	11,534,300.26	6.06%
合计	--	187,264,840.61	98.37%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的说明：无。

### 3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海航天电源技术有限公司	权益法	82,089,600	82,397,038.11	285,546.1	82,682,584.21	20%	20%				
雅安华汇锂业科技材料有限公司	成本法	9,000,000	79,000,000.00		79,000,000.00	100%	100%				
成都天齐盛合投资	成本	12,000,000	20,041,900.00		20,041,900.00	100%	100%				

有限公司	法										
合计	--	103,089,600	181,438,938.11	285,546.1	181,724,484.21	--	--	--			

#### 4、营业收入及营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	170,610,344.56	148,926,346.17
其他业务收入	10,653,664.33	10,508,645.11
营业成本	148,315,621.86	135,783,612.37

##### (2) 主营业务(分行业)

适用  不适用

##### (3) 主营业务(分产品)

适用  不适用

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
碳酸锂	136,043,417.72	113,031,649.60	121,206,832.93	104,007,887.74
锂衍生产品	34,566,926.84	26,214,456.49	27,719,513.24	22,410,599.30
合计	170,610,344.56	139,246,106.09	148,926,346.17	126,418,487.04

##### (4) 主营业务(分地区)

适用  不适用

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 国内	161,627,328.83	133,681,147.65	122,528,174.62	105,331,160.19
(2) 国外	8,983,015.73	5,564,958.44	26,398,171.55	21,087,326.85
合计	170,610,344.56	139,246,106.09	148,926,346.17	126,418,487.04

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	25,334,674.90	13.98%
客户 B	18,773,000.00	10.36%
客户 C	15,932,000.00	8.79%
客户 D	13,289,000.00	7.33%
客户 E	10,235,360.00	5.65%
合计	83,564,034.90	46.10%

#### 5、投资收益

(1) 投资收益明细

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		1,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	285,546.10	
合计	285,546.10	1,200.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
射洪县农村信用合作社		1,200.00	
合计		1,200.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海航天电源技术有限责任公司	285,546.10		
合计	285,546.10		--

(4) 投资收益的说明：投资收益汇回不存在重大限制的。

6、现金流量表补充资料

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	20,062,722.40	16,667,525.52
加：资产减值准备	288,192.42	977,213.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,169,653.60	4,405,818.43
无形资产摊销	551,717.10	435,994.56
长期待摊费用摊销		
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）	99,082.38	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,295,519.69	450,166.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-285,546.10	-1,200.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-43,228.87	-146,582.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	48,416,617.53	23,185,746.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,677,028.89	-22,782,179.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,749,306.31	-48,628,761.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	30,128,394.95	-25,436,257.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	167,048,617.27	404,142,630.97
减: 现金的期初余额	285,948,299.10	517,976,687.95
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-118,899,681.83	-113,834,056.98

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况: 无。

## 十六、补充资料

本期非经常性损益明细列示如下:

项 目	本期金额	上年同期金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-98,697.77	
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3、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	2,884,397.24	4,879,614.96
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
6、非货币性资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9、债务重组损益		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、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		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16、对外委托贷款取得的损益		
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		

项 目	本期金额	上年同期金额
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,011.00	76,609.41
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益项目合计	2,791,710.47	4,956,224.37
二、扣除所得税影响	418,756.57	750,433.66
三、非经常性损益净额	2,372,953.90	4,205,790.71
四、归属于少数股东的非经常性损益净额		
五、归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	2,372,953.90	4,205,790.71
六、扣除非经常性损益后归属于公司的净利润	19,383,942.57	15,590,770.63
七、扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	19,383,942.57	15,590,770.63

### (二) 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 (单位: 元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.95%	0.13	0.13

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末数	年初数	变动幅度	原因说明
货币资金	201,573,671.52	377,333,620.43	-46.58%	主要系募集资金投资项目投入资金增加, 公司募集资金存款余额减少所致
预付款项	61,751,060.97	20,847,903.33	196.20%	主要系预付募集资金投资项目设备款工程款、设备款增加所致
其他应收款	3,323,147.00	1,520,727.40	118.52%	主要系应收四川格林瑞桑再生资源利用有限公司代垫款项未结算所致
存货	142,573,644.17	183,740,145.13	-22.40%	主要系库存原材料减少所致
在建工程	180,127,787.70	48,846,930.69	268.76%	主要系募投项目及雅江锂辉石矿采选一期工程投入增加所致
无形资产	130,283,461.73	43,733,813.48	197.90%	主要系雅江措拉锂辉石矿取得采矿权, 由非流动资产转入无形资产核算所致
短期借款	18,865,324.52	14,367,654.42	31.30%	主要系通过海外代付贸易融资支付进口锂辉石贷款增加所致
应付票据	1,356,000.00	25,434,108.12	-94.67%	主要系减少以银行承兑汇票结算方式支付贷款所致
应交税费	-1,060,023.79	2,617,894.19	-140.49%	主要系应交增值税减少所致

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	原因说明
营业税金及附加	1,181,513.89	486,933.56	142.64%	主要系随着产品销售价格的提高，流转税相应增加所致
财务费用	-2,324,465.67	-3,686,387.08	-36.94%	主要系募集资金减少，定期存款利息收入减少所致
营业外收入	2,891,872.85	4,963,549.06	-41.74%	主要系报告期内政府补助较去年同期减少所致

## 十七、本报告的批准

本报告于 2012 年 7 月 30 日由本公司第二届董事会第十七次会议批准报出。

## 第八章 备查文件

- 一、载有董事长蒋卫平先生签章的 2012 年半年度报告文本原件。
  - 二、载有法定代表人蒋卫平先生、主管会计工作的负责人邹军先生及会计机构负责人徐晓丽女士签名并盖章的财务报表。
  - 三、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。
  - 四、其他相关资料。
- 以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

四川天齐锂业股份有限公司

董事长：蒋卫平

二〇一二年七月三十日