

四川天齐锂业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	6,617,598,241.85	1,679,066,572.33	6,668,945,314.52	-0.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,970,370,519.59	865,488,220.10	3,087,900,625.86	-3.81%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	253,400,369.75	-23.59%	900,237,452.13	11.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,048,364.92	-58.79%	24,467,812.79	-137.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	4,479,868.08	231.16%	-4,222,678.51	-195.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	165,870,072.80	-33.21%
基本每股收益（元/股）	0.009	-92.50%	0.088	-120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.009	-92.50%	0.088	-120.00%
加权平均净资产收益率	0.62%	降低 0.31 个百分点	0.67%	提高 3.01 个百分点

报告期内，公司完成对文菲尔德和天齐矿业的并购交易，基于同一控制下企业合并的会计处理原则，公司自报告期初即将文菲尔德和天齐矿业纳入公司合并财务报表范围，同时对比较期间合并财务报表进行了追溯调整。由于天齐集团对文菲尔德全资子公司泰利森的合并日为 2013 年 3 月 26 日，公司比较期间财务报表对泰利森的合并日不早于 2013 年 3 月 26 日，因此泰利森 2013 年 1-3 月的营业收入及利润并未计入公司比较期间合并利润表。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-29,466.39	
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）	4,777,896.29	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	135,847.90	
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	26,237,420.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-183,966.96	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,227,742.50	
减：所得税影响额	1,530,708.69	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	28,690,491.30	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,258					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	36.22%	93,717,000	93,717,000	质押	35,810,000
张静	境内自然人	5.68%	14,688,000			
国华人寿保险股份有限公司一分红二号	其他	5.33%	13,800,000	13,800,000		
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001深	其他	5.26%	13,600,000	13,600,000		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	5.22%	13,500,000	13,500,000	质押	13,500,000
中国平安人寿保险股份有限公司一分红一银保分红	其他	4.04%	10,450,000	10,450,000		
兴业银行股份有限公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	2.32%	6,010,000	6,010,000		
兴业全球基金一上海银行一兴全定增 41 号分级特定多客户资产管理计划	其他	2.23%	5,760,000	5,760,000		
全国社保基金一一七组合	其他	2.14%	5,542,765	2,000,000		
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	2.05%	5,300,002	5,300,002		

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张静	14,688,000	人民币普通股	14,688,000
全国社保基金一一七组合	3,542,765	人民币普通股	3,542,765
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,702,520	人民币普通股	2,702,520
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	2,399,522	人民币普通股	2,399,522
科威特政府投资局	1,315,693	人民币普通股	1,315,693
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	1,204,693	人民币普通股	1,204,693
招商银行股份有限公司—富国天合稳健优选股票型证券投资基金	923,678	人民币普通股	923,678
中国建设银行股份有限公司—华夏兴和混合型证券投资基金	699,910	人民币普通股	699,910
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	600,854	人民币普通股	600,854
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	539,975	人民币普通股	539,975
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即本公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金与兴业全球基金—上海银行—兴全定增 41 号分级特定多客户资产管理计划为兴业全球基金管理有限公司旗下管理产品，除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件普通股股东无参与融资融券业务情况。		

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

是 否

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

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表期末金额较年初金额变动幅度较大的项目列示如下：

项目	期末金额 (万元)	年初金额 (万元)	变动幅度 (%)	变动原因说明
预付账款	2,370.49	1,393.31	70.13%	主要系新增预付银河锂业（江苏）有限公司锂精矿加工费所致
其他应收款	1,274.84	8,991.77	-85.82%	主要系报告期内天齐矿业收回天齐集团往来款和文菲尔德收回天齐集团香港往来款所致
其他流动资产	3,366.28	2,587.38	30.10%	增值税进项留抵增加所致
其他非流动资产	41,673.28	37,382.40	11.48%	2013 年预付的收购泰利森股权款由于报告期内完成收购而减少，报告期内新增系预付收购银河锂业（江苏）有限公司的诚意金和收购日喀则扎布耶 20% 股权项目尚未过户
应交税费	16,646.81	36,036.71	-53.81%	报告期内支付了部分收购泰利森的印花税
应付利息	1,873.87	1,125.93	66.43%	借款增加导致应付利息相应增加
其他应付款	27,871.07	2,179.98	1178.50%	主要系报告期内天齐集团向公司提供财务资助款项增加和应付西藏自治区矿业总公司的日喀则扎布耶股权收购款增加所致
长期借款	8,226.37	18,018.43	-54.34%	主要系偿还到期借款所致
专项应付款	5,800.00			系报告期内雅安华汇锂业科技材料有限公司收到土地房屋征收补偿款
递延所得税负债	10,437.30	4,930.19	111.70%	主要系泰利森的固定资产折旧暂时性差异增加所致
股本	25,876.00	14,700.00	76.03%	报告期内公司完成非公开发行股票导致股本增加

2、合并利润表本期金额较上年同期金额变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额 (万元)	上年同期金额 (万元)	变动幅度 (%)	变动原因说明
管理费用	7,085.25	25,846.79	-72.59%	主要系上年同期管理费用中包含了收购泰利森的印花税
财务费用	3,363.96	1,578.82	113.07%	报告期银行借款增加导致利息支出相应增加
资产减值损失	-152.23	174.55	-187.21%	报告期末其他应收款减少导致坏账准备转回所致
所得税费用	5,166.58	1,331.22	288.11%	文菲尔德报告期利润增加导致所得税费用增加

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股股东股权质押情况

截止2014年9月30日，公司控股股东天齐集团持有本公司股份质押情况如下：

质权人	控股股东股份提供质押数量	质押日期	解除日期
中信银行股份有限公司成都分行	18,000,000	2014-5-16	债务清偿日
西藏自治区矿业发展总公司	5,800,000	2014-9-4	天齐锂业债务清偿日
兴业证券股份有限公司	12,010,000	2014-8-28	债务清偿日
质押股份合计	35,810,000		
股东持有股份数	93,717,000		

截止2014年9月30日，天齐集团累计质押其持有的公司股份3,581万股，约占公司总股本的13.84%。

2、筹划收购银河锂业国际

2014年4月28日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于签订收购Galaxy Lithium International Limited 100%股权的〈股权收购协议〉(Share Purchase Agreement)的议案》。2014年4月29日，公司及全资子公司天齐香港有限公司（简称“天齐锂业香港”）与交易对方Galaxy Resources Limited（简称“银河资源”）及其全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited（简称“银河锂业澳大利亚”）签署了《股权收购协议》。根据协议，公司以天齐锂业香港作为收购主体，以1.22亿美元的初步交易价格现金收购Galaxy Lithium International Limited（简称“银河锂业国际”）100%的股权。本次交易完成后，公司将间接持有该公司100%的股权，从而间接持有银河锂业（江苏）有限公司（简称“银河锂业江苏”）100%的股权。2014年5月13日，公司召开2013年年度股东大会，审议通过了《关于关于支付收购诚意金的议案》，同意公司向卖方支付初步交易价格的10%即1,220.00万美元作为交易诚意金。截止报告期末，公司已实际支付上述交易诚意金。

由于上述交易构成重大资产购买，公司2014年8月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》及本次重大资产购买相关的其他议案。截止目前，公司及相关各方正积极推进本次重大资产购买相关的审计、评估等工作，重大资产购买报告书及相关文件还在加紧编制及审核。根据与有关各方沟通的结果，截至目前不存在可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次购买方案或对本次购买方案做出实质性变更的相关事项。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产购买的相关事项。待该次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议本次重大资产购买事项的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司将每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。

按照中国证监会于2014年10月23日发布的《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，若公司本次重大资产购买方案经股东大会审议通过的时间晚于2014年11月23日，公司本次重大资产购买将无需提交中国证监会审核。

关于本次重大资产购买可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序等均已《重大资产购买预案》中披露，再次提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

3、竞买受让日喀则扎布耶20%的股权

2014年8月7日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的议案》，同意公司报名参与竞买受让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司（以下简称“日喀则扎布耶”）20%股权；2014年8月9日，公司管理层在董事会授权范围内参与竞买受让日喀则扎布耶20%股权，通过网络竞价的方式以31,100万元人民币的报价成为最终受让方。2014年8月20日，公司与矿业总公司签署了《产权交易合同》。就本次交易价款的支付，公司实行分期付款。公司已于2014年8月20日将首期交易价款15,550万元人民币支付至西南联交所指定的银行账户，剩余交易价款15,550万元人民币应在2015年6月30日前支付至西南联交所指定的银行账户，并应按西藏自治区银行同期贷款利率向矿业总公司支付剩余交易价款自《产权交易合同》生效之日起5个工作日后至支付剩余交易价款前产生的利息。为此，公司控股股东天齐集团将其持有的公司580万股A股股票（占公司总股本的2.24%）质押给矿业总公司，为公司履行《产权交易合同》项下按期支付剩余交易价款义务提供担保。截止本报告披露日，日喀则扎布耶股权过户手续正在办理中。

4、与银河锂业江苏签署《委托加工合同》及补充合同

2014年3月13日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于签署〈委托加工合同〉的议案》，并于当日与银河锂业江苏签署了《委托加工合同》，由本公司提供锂精矿原料，委托银河锂业江苏为公司加工碳酸锂8,000吨，具体数量以公司订

单为准，合同有效期自2014年3月13日起至2015年3月12日止。如本合同的一方希望在本合同有效期届满后终止，则该方应于本合同有效期届满前30日内书面通知另一方，否则本合同自动顺延12个月。若合同期满后，银河锂业江苏交付的加工成品不足8,000吨，银河锂业江苏应该继续履行本合同，直至交付全部8,000吨加工成品。

2014年9月，公司与银河锂业江苏签署了《委托加工合同》之补充合同，双方同意自协议签署之日起至合同期限届满以前，公司有权向银河锂业江苏提供锂精矿由其加工，也有权要求银河锂业江苏自行向泰利森直接购买锂精矿后，将由其加工后的成品转让给公司。具体结算金额的计算方式相应调整。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股权质押情况	2014年09月10日	《关于控股股东部分股份解除质押的公告》(2014-108)披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
重大资产重组进展	2014年08月25日	《重大资产购预案》披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2014年10月20日	《重大资产重组进展公告》(2014-117)披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
购买日喀则扎布耶20%的股权	2014年08月11日	《关于参与竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的公告》(2014-083)披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2014年08月21日	《关于竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的进展公告》(2014-088)披露于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司实际控制人蒋卫平先生承诺：2、本公司控股股东天齐集团承诺：3、持有公司股份总数5%以上	1、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的实际控制人期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。2、（1）本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目	2010年08月31日	自公司股票上市之日起	正在履行

	<p>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>前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品；（2）如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。（3）如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司，股份公司对上述业务享有优先购买权。（4）如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。（5）该承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：①本公司不再直接或间接控制股份公司；②股份公司股份终止在证券交易所上市。（6）本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。3、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：（1）自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。（2）本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。（3）自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。（4）此外，本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。5、本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。6、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突，天齐集团及本公司承诺：（1）天齐集团承诺，如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要，天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生</p>			
--	---	--	--	--	--

		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(特殊普通合伙)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/2013CDA2035-5 号《四川天齐锂业股份有限公司 2013 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》: "通过核对, 我们没有发现天齐锂业公司与关联方从同一供应商采购相同规格锂辉石矿的价格、及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致。"(3) 天齐集团承诺, 如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形, 将全额赔偿本公司由此所受到的损失。			
	天齐集团	本公司同意天齐锂业或天齐锂业自行决定的全资子公司就本公司根据(天齐集团与洛克伍德 RT 签署的)《期权协议》享有的(投资洛克伍德锂业(德国)有限公司 20%-30%权益的)权利享有优先权, 且天齐锂业或其子公司享有该等优先权不需要向本公司支付任何对价。只有在天齐锂业以书面方式明确表明放弃行使《期权协议》约定的权利的前提下, 且在届时与天齐锂业不构成同业竞争的前提下, 本公司或本公司全资子公司可选择行使该项期权的权利。在本公司行权后, 如果天齐锂业提出要求受让本公司行权后持有的股权, 或者天齐锂业认为天齐锂业目前或未来经营的业务与洛克伍德锂业(德国)有限公司出现或可能出现竞争时, 要求受让本公司行权后持有的股权, 则本公司将不附带任何先决条件以行权成本价格将所持有的洛克伍德锂业(德国)有限公司的股权转让予天齐锂业。	2013 年 12 月 08 日	相关协议生效之日起 3 年	正在履行
	天齐集团	在公司本次收购泰利森实施完毕日的当年及其后连续两年内的年度报告中单独披露泰利森在扣除非经常性损益后的实际净利润, 与北京亚超出具的资产评估报告中依据的收益法项下净利润预测数的差额进行补偿	2013 年 12 月 08 日	2016 年度为最后补偿年度	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	天齐集团	天齐集团持有的公司 93,717,000 股票, 限售期延长至 2016 年 8 月 30 日。	2013 年 08 月 27 日	2013 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 30 日	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如	不适用				

有)

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	6,350	至	9,500
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-13,236.14（追溯调整前）		
业绩变动的原因说明	<p>公司《2013 年年度报告》披露的 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为-13,236.14 万元（业经审计）；由于报告期内公司完成了对文菲尔德和天齐矿业同一控制下企业合并，故对 2013 年度合并财务报表进行了追溯调整，调整后公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润为-19,104.98 万元（未经审计）。导致公司 2013 年度亏损的主要原因包括：（1）文菲尔德收购泰利森应缴纳印花税；（2）公司收购文菲尔德应缴纳印花税及定增费用；（3）公司对淘汰的老生产线相关的机器设备、房屋建筑物以及配套的备品备件计提的资产减值准备；（4）文菲尔德收购泰利森，于购买日 2013 年 3 月 26 日对泰利森持有的存货以公允价值计量，从而导致销售成本大幅提升。</p>		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

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	期初余额
流动资产：		
货币资金	723,490,135.66	682,480,096.08
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	140,821,657.77	173,129,559.01
应收账款	120,016,684.21	98,707,898.05
预付款项	23,704,872.02	13,933,067.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,297,937.20	3,600,888.69
应收股利		
其他应收款	12,748,374.14	89,917,673.64
买入返售金融资产		
存货	555,447,041.35	585,711,725.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,662,785.80	25,873,821.29
流动资产合计	1,612,189,488.15	1,673,354,729.44
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,187,625.67	1,187,625.67
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	227,010,315.00	244,362,618.91
投资性房地产	7,699,635.65	8,004,032.12
固定资产	1,057,546,106.61	1,075,350,939.34
在建工程	202,806,765.92	186,136,889.60
工程物资		
固定资产清理	2,288,063.47	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,932,011,648.95	2,959,403,838.36
开发支出	5,970,784.18	3,828,846.04
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	152,154,974.79	143,491,769.28
其他非流动资产	416,732,833.46	373,824,025.76
非流动资产合计	5,005,408,753.70	4,995,590,585.08
资产总计	6,617,598,241.85	6,668,945,314.52
流动负债：		
短期借款	594,317,123.54	573,293,533.75
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	116,745,312.33	160,610,902.66
预收款项	4,829,149.41	7,665,284.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	47,667,587.03	48,314,772.99
应交税费	166,468,079.29	360,367,089.57
应付利息	18,738,741.80	11,259,340.33
应付股利		
其他应付款	278,710,666.38	21,799,830.60

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	32,457,619.63	34,491,575.27
其他流动负债		73,154.90
流动负债合计	1,259,934,279.41	1,217,875,484.20
非流动负债：		
长期借款	82,263,698.73	180,184,252.17
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	58,000,000.00	
预计负债	85,297,796.81	84,148,494.00
递延所得税负债	104,373,005.72	49,301,921.47
其他非流动负债	35,178,261.84	30,513,098.13
非流动负债合计	365,112,763.10	344,147,765.77
负债合计	1,625,047,042.51	1,562,023,249.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,760,000.00	147,000,000.00
资本公积	3,223,731,462.23	3,440,506,838.98
减：库存股		
专项储备	2,064,452.36	1,275,233.41
其他综合收益	-481,986,189.83	-444,214,428.57
盈余公积	30,786,937.57	30,786,937.57
一般风险准备		
未分配利润	-62,986,142.74	-87,453,955.53
归属于母公司所有者权益合计	2,970,370,519.59	3,087,900,625.86
少数股东权益	2,022,180,679.75	2,019,021,438.69
所有者权益（或股东权益）合计	4,992,551,199.34	5,106,922,064.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,617,598,241.85	6,668,945,314.52

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：邹军

2、母公司资产负债表

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	期初余额
流动资产：		
货币资金	55,982,443.79	32,730,226.07
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	107,947,677.23	95,517,136.98
应收账款	69,947,003.95	31,326,295.93
预付款项	17,200,074.13	6,969,070.97
应收利息		24,362.50
应收股利		
其他应收款	172,374,662.24	26,729,784.86
存货	340,944,477.21	308,695,707.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,525,806.18	25,505,428.40
流动资产合计	792,922,144.73	527,498,013.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,509,368,226.32	343,381,576.14
投资性房地产		
固定资产	415,120,040.55	427,739,762.56
在建工程	26,204,615.61	21,071,165.34
工程物资		
固定资产清理	2,288,063.47	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,817,342.08	44,029,086.78
开发支出	5,192,889.18	3,828,846.04
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	9,787,684.74	7,085,129.94
其他非流动资产	312,945,437.40	334,283,900.00
非流动资产合计	4,323,724,299.35	1,181,419,466.80
资产总计	5,116,646,444.08	1,708,917,480.38
流动负债：		
短期借款	434,317,123.54	367,776,716.44
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	309,391,457.72	70,554,824.45
预收款项	1,762,820.23	42,809,346.72
应付职工薪酬	11,246,621.00	12,979,081.44
应交税费	1,634,092.74	1,178,919.78
应付利息	1,744,698.95	1,193,389.10
应付股利		
其他应付款	248,781,909.08	21,098,760.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	32,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,038,878,723.26	549,591,038.24
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	176,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,578,261.84	30,413,098.13
非流动负债合计	109,578,261.84	206,413,098.13
负债合计	1,148,456,985.10	756,004,136.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	258,760,000.00	147,000,000.00
资本公积	3,672,258,381.39	723,340,142.20

减：库存股		
专项储备	2,064,452.36	1,275,233.41
其他综合收益		
盈余公积	19,438,078.35	19,438,078.35
一般风险准备		
未分配利润	15,668,546.88	61,859,890.05
所有者权益（或股东权益）合计	3,968,189,458.98	952,913,344.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,116,646,444.08	1,708,917,480.38

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：邹军

3、合并本报告期利润表

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
一、营业总收入	253,400,369.75	331,652,348.32
其中：营业收入	253,400,369.75	331,652,348.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,499,320.45	301,953,027.71
其中：营业成本	184,527,019.43	286,044,160.39
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	17,751.53	703,647.39
销售费用	6,245,080.63	4,544,971.10
管理费用	26,722,978.05	2,935,108.99
财务费用	1,859,412.60	11,301,237.96
资产减值损失	1,127,078.21	-3,576,098.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号	243,501.60	-2,501,492.55

填列)		
投资收益（损失以“-”号填列）	440,937.89	-155,475.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,083.71	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,585,488.79	27,042,352.71
加：营业外收入	2,670,345.01	661,054.58
减：营业外支出	161,298.89	50,712.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,094,534.91	27,652,694.76
减：所得税费用	20,761,249.89	3,567,974.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,333,285.02	24,084,720.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		19,987,690.25
归属于母公司所有者的净利润	7,048,364.92	17,104,903.60
少数股东损益	8,284,920.10	6,979,816.96
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.009	0.12
（二）稀释每股收益	0.009	0.12
七、其他综合收益	-389,875,106.98	-20,674,539.32
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-389,875,106.98	-20,674,539.32
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-374,541,821.96	3,410,181.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	-191,787,939.64	6,560,888.55
归属于少数股东的综合收益总额	-182,753,882.32	-3,150,707.31

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：邹军

4、母公司本报告期利润表

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
一、营业收入	213,224,343.53	102,599,869.64
减：营业成本	194,045,638.22	86,404,761.22

营业税金及附加	377,946.66	190,307.55
销售费用	3,135,243.02	2,268,168.70
管理费用	15,058,954.73	8,076,924.53
财务费用	7,039,849.91	9,143,887.15
资产减值损失	1,212,858.95	250,337.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	332,070.01	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,083.71	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,314,077.95	-3,734,517.41
加：营业外收入	1,715,770.98	674,645.37
减：营业外支出	155,951.16	50,712.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,754,258.13	-3,110,584.57
减：所得税费用	-883,226.63	-41,010.72
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,871,031.50	-3,069,573.85
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-4,871,031.50	-3,069,573.85

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：邹军

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	900,237,452.13	808,635,982.26
其中：营业收入	900,237,452.13	808,635,982.26
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	791,958,651.87	962,389,024.69
其中：营业成本	672,894,352.86	670,956,204.00
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	1,246,509.49	2,083,114.22
销售费用	14,848,003.27	13,348,074.00
管理费用	70,852,496.65	258,467,929.89
财务费用	33,639,563.38	15,788,181.02
资产减值损失	-1,522,273.78	1,745,521.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,060,490.37	-5,900,453.17
投资收益（损失以“-”号填列）	1,839,510.21	581,166.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	459,478.19	345,680.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,178,800.84	-159,072,329.49
加：营业外收入	4,856,404.67	5,761,701.33
减：营业外支出	291,941.73	206,988.21
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,743,263.78	-153,517,616.37
减：所得税费用	51,665,777.46	13,312,159.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,077,486.32	-166,829,775.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润	26,237,420.55	-69,790,290.05
归属于母公司所有者的净利润	24,467,812.79	-65,355,772.87
少数股东损益	39,609,673.53	-101,474,002.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.088	-0.44
（二）稀释每股收益	0.088	-0.44
七、其他综合收益	-74,062,276.98	-644,532,160.73
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收	-74,062,276.98	-644,532,160.73

益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-9,984,790.66	-811,361,936.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,303,948.47	-394,067,174.84
归属于少数股东的综合收益总额	3,319,157.81	-417,294,761.28

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：邹军

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	431,416,454.74	285,967,436.66
减：营业成本	413,327,971.00	233,018,462.60
营业税金及附加	854,963.02	679,261.38
销售费用	7,736,727.21	5,880,594.24
管理费用	34,469,452.41	21,199,731.68
财务费用	26,548,393.19	22,546,338.97
资产减值损失	2,202,655.13	1,988,013.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,116,135.72	345,680.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	459,478.19	345,680.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-52,607,571.50	1,000,714.81
加：营业外收入	3,894,056.29	4,947,967.13
减：营业外支出	180,382.76	177,030.34
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,893,897.97	5,771,651.60
减：所得税费用	-2,702,554.80	1,277,878.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,191,343.17	4,493,773.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合		

收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-46,191,343.17	4,493,773.05

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：邹军

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	709,419,129.24	954,416,258.86
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	30,334,720.58	23,407,077.72
收到其他与经营活动有关的现金	51,958,578.33	50,127,516.41
经营活动现金流入小计	791,712,428.15	1,027,950,852.99
购买商品、接受劳务支付的现金	411,532,024.13	590,966,632.37
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	128,057,925.48	98,716,412.43
支付的各项税费	57,908,342.20	62,351,773.88
支付其他与经营活动有关的现金	28,344,063.54	27,559,121.54

经营活动现金流出小计	625,842,355.35	779,593,940.22
经营活动产生的现金流量净额	165,870,072.80	248,356,912.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	565,439,988.91	74,340,000.00
取得投资收益所收到的现金	15,082,572.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,608.32	1,385,703.86
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	80,428,311.85	3,519,480.85
投资活动现金流入小计	661,244,481.56	79,245,184.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,219,127.08	92,402,744.40
投资支付的现金	3,502,762,733.30	3,718,785,598.07
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	169,853,169.11	3,692,171.93
投资活动现金流出小计	3,747,835,029.49	3,814,880,514.40
投资活动产生的现金流量净额	-3,086,590,547.93	-3,735,635,329.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,036,742,720.00	3,682,191,605.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	535,450,956.59	599,302,260.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,404,592.18	5,619,662.39
筹资活动现金流入小计	3,668,598,268.77	4,287,113,529.08
偿还债务支付的现金	615,507,636.22	608,935,635.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,472,495.84	42,546,475.19
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	44,195,465.74	31,491,394.01
筹资活动现金流出小计	706,175,597.80	682,973,504.85
筹资活动产生的现金流量净额	2,962,422,670.97	3,604,140,024.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,135,482.02	-24,245,735.37
五、现金及现金等价物净增加额	33,566,713.82	92,615,871.94
加：期初现金及现金等价物余额	680,939,412.29	344,054,981.78
六、期末现金及现金等价物余额	714,506,126.11	436,670,853.72

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：邹军

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	352,467,039.37	196,783,550.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	94,732,191.86	21,982,149.26
经营活动现金流入小计	447,199,231.23	218,765,699.72
购买商品、接受劳务支付的现金	285,383,692.66	220,560,328.91
支付给职工以及为职工支付的现金	36,134,651.48	25,820,385.97
支付的各项税费	7,985,623.06	6,180,831.64
支付其他与经营活动有关的现金	38,318,572.22	20,284,593.50
经营活动现金流出小计	367,822,539.42	272,846,140.02
经营活动产生的现金流量净额	79,376,691.81	-54,080,440.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	656,657.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,000.00	12,900.00
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	1,867,435.14	22,124,480.85
投资活动现金流入小计	207,557,092.67	22,137,380.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,995,017.64	50,113,286.19
投资支付的现金	3,302,518,935.35	334,397,992.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,304,513,952.99	384,511,278.46
投资活动产生的现金流量净额	-3,096,956,860.32	-362,373,897.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,036,742,720.00	
取得借款收到的现金	334,671,578.52	399,763,959.87

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,404,592.18	5,619,662.39
筹资活动现金流入小计	3,467,818,890.70	405,383,622.26
偿还债务支付的现金	366,466,545.75	315,628,336.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,207,331.84	36,501,113.03
支付其他与筹资活动有关的现金	44,195,465.74	10,114,948.55
筹资活动现金流出小计	433,869,343.33	362,244,397.60
筹资活动产生的现金流量净额	3,033,949,547.37	43,139,224.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,126,226.90	396,305.77
五、现金及现金等价物净增加额	15,243,151.96	-372,918,807.48
加：期初现金及现金等价物余额	31,755,282.27	456,197,265.71
六、期末现金及现金等价物余额	46,998,434.23	83,278,458.23

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：邹军

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人：蒋卫平

时间：2014 年 10 月 29 日