

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



二〇一三年度报告

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2014 年 4 月 22 日

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2014-037

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)徐晓丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	7
第三节 会计数据和财务指标摘要	9
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	35
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	55
第八节 公司治理	64
第九节 内部控制	73
第十节 财务报告	75
第十一节 备查文件目录	176

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天齐锂业	指	四川天齐锂业股份有限公司（股票代码：002466）
天齐集团、控股股东	指	成都天齐实业（集团）有限公司
盛合锂业	指	四川天齐盛合锂业有限公司，公司全资子公司
雅安华汇	指	四川雅安华汇锂业科技材料有限公司，公司全资子公司
航天电源	指	上海航天电源技术有限责任公司，公司参股公司
天齐锂业香港、天齐香港	指	天齐香港有限公司，英文名：Tianqi HK Co., Limited，公司全资子公司
董事会	指	四川天齐锂业股份有限公司董事会
监事会	指	四川天齐锂业股份有限公司监事会
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《四川天齐锂业股份有限公司章程》
报告期末、期末	指	2013 年 12 月 31 日
本报告期、报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	人民币普通股
泰利森	指	Talison Lithium Pty Ltd（原 Talison Lithium Limited，澳大利亚泰利森锂业有限公司），文菲尔德公司持有该公司 100% 股权
天齐集团香港	指	天齐集团香港有限公司，英文名：Tianqi Group HK Co., Limited，天齐集团全资子公司（前身为 DML Co., Limited）
文菲尔德	指	Windfield Holdings Pty Ltd，天齐集团香港之控股子公司
天齐矿业	指	四川天齐矿业有限责任公司，原天齐集团全资子公司，自 2014 年 4 月 9 日起变更为公司全资子公司
天齐五矿	指	成都天齐机械五矿进出口有限责任公司，天齐集团控股子公司
天齐实业	指	四川天齐实业有限责任公司，天齐矿业全资子公司
华龙证券	指	华龙证券有限责任公司

重大风险提示

1、技术路线单一的风险

公司为锂资源及锂产品加工企业，公司主要产品为锂精矿和锂化合物系列产品。虽然公司在矿石提锂技术上处于国际领先地位，但是，若盐湖卤水提锂的技术取得重大突破，其产品的投放将影响市场的供需现状，对公司现有的市场份额和市场地位造成冲击。

2、锂电新能源行业发展不如预期的风险

锂电新能源产业作为战略性新兴产业受到国家政策的支持，行业前景看好，新进入者不断涌入，但该产业的发展速度和市场竞争格局等都存在不确定性。若宏观经济运行情况、以及新能源行业自身的发展周期导致对锂产品需求的爆发不如预期，将直接影响公司产品的销量增加和利润的提升。

3、汇率风险

泰利森销售收入以美元计价，运营成本主要以澳元支付，美元和澳元之间的汇兑变化对盈利水平起到一定的影响。目前泰利森利用金融衍生工具进行套期保值，但从历史数据看，澳元波动对于泰利森税后利润仍有一定影响。此外，公司收购文菲尔德 51% 的权益（文菲尔德直接持有泰利森 100% 权益）后，泰利森将成为公司间接控制的子公司，由于记账本位币的不同，公司与泰利森之间也将存在外币折算风险。

4. 境外经营及业务整合的风险

公司通过收购文菲尔德 51% 的权益（文菲尔德持有泰利森公司 100% 股权）

参与境外经营，其主要资产和业务集中在澳大利亚，公司将受到我国与澳大利亚双边贸易关系、关税政策变化等因素影响。由于澳大利亚的政治、经济、法律环境，以及会计税收制度、商业惯例、企业文化等经营环境与国内存在一定差异，其对外相关政策、法规也存在一定的变动风险，有可能对本公司在境外的经营活动产生不利影响。

此外，完成对文菲尔德 51% 权益以及天齐矿业 100% 股权的收购后，公司将着力于利用与上述公司客户、业务等方面的互补性进行资源整合，预期能够产生良好的协同效益。但由于经营规模迅速扩张，公司在人才储备、统筹管理、资源整合、市场开拓等方面都面临着更大的挑战。公司如不能有效地进行组织结构调整，进一步提升管理标准及理念、完善管理流程和内部控制制度，将在一定程度上影响公司的市场竞争能力。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	天齐锂业	股票代码	002466
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川天齐锂业股份有限公司		
公司的中文简称	天齐锂业		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Tianqi Lithium Industries, Inc.		
公司的法定代表人	蒋卫平		
注册地址	四川省射洪县太和镇城北		
注册地址的邮政编码	629200		
办公地址	四川省射洪县太和镇城北		
办公地址的邮政编码	629200		
公司网址	www.tianqilithium.com		
电子信箱	likunda@tianqilithium.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李波	付旭梅
联系地址	成都市高新区高朋东路 10 号	成都市高新区高朋东路 10 号
电话	028-85183501	028-85183501
传真	028-85183501	028-85183501
电子信箱	libo@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	四川省成都市高新区高朋东路 10 号证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	1995 年 10 月 16 日	四川省射洪县太和镇城北	510922000002081	510922206360802	20636080-2
报告期末注册	2013 年 02 月 05 日	四川省射洪县太和镇城北	510922000002081	510922206360802	20636080-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	杨锡光、郝卫东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街 95 号	唐宏、罗洪峰	自 2010 年 8 月 31 日至 2013 年 6 月 25 日
国信证券股份有限公司	北京市西城区金融街兴盛街六号六层	张邦明、杜长庆	自 2013 年 6 月 7 日至 2013 年 6 月 24 日
华龙证券有限责任公司	北京西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 6 层	朱彤、王融	自 2013 年 6 月 25 日至募集资金使用完毕之日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	414,975,907.31	396,829,148.24	4.57%	402,733,165.74
归属于上市公司股东的净利润(元)	-132,361,442.45	41,734,190.53	-417.15%	40,225,979.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,091,493.58	35,539,970.55	-60.35%	33,512,451.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	-128,210,980.13	-44,436,021.71	188.53%	9,411,675.19
基本每股收益(元/股)	-0.90	0.28	-421.43%	0.27
稀释每股收益(元/股)	-0.90	0.28	-421.43%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	-14.11%	4.19%	-18.30%	4.15%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,679,066,572.33	1,568,683,917.82	7.04%	1,122,743,733.10
归属于上市公司股东的净资产(元)	865,488,220.10	1,011,274,429.14	-14.42%	984,240,238.61

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-132,361,442.45	41,734,190.53	865,488,220.10	1,011,274,429.14
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润	归属于上市公司股东的净资产

	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-132,361,442.45	41,734,190.53	865,488,220.10	1,011,274,429.14
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,068.48	-482,206.18	-92,635.51	
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）	10,058,001.71	8,200,037.44	8,268,615.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,015.34	-430,513.64	-266,059.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155,097,175.91			包括：收购泰利森公司权益应缴纳的印花税 94,105,474.18 元；计入损益的股权收购费用 5,646,941.00 元；为收购泰利森预付给天齐集团 3.34 亿元借款的利息支出 21,225,244.99 元；收购泰利森权益应缴纳印花税产生的汇兑收益 4,783,173.59 元；与需要报废原老生产线相关资产计提的减值准备 34,119,515.74 元。
减：所得税影响额	1,530,708.69	1,093,097.64	1,196,391.70	
合计	-146,452,936.03	6,194,219.98	6,713,528.15	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155,097,175.91	收购泰利森公司权益应缴纳的印花税 94,105,474.18 元；计入损益的股权收购费用 5,646,941.00 元；为收购泰利森预付给天齐集团 3.34 亿元借款的利息支出 21,225,244.99 元；收购泰利森权益应缴纳印花税产生的汇兑收益 4,783,173.59 元；与需要报废原老生产线相关资产计提的减值准备 34,119,515.74 元。
-------------------	-----------------	---

第四节 董事会报告

一、概述

2013年是我国奠定未来发展基础的关键一年。随着国家对新能源汽车的重视和在政策方面的持续支持,加之比亚迪和tesla等电动汽车开发的成功范例以及国内电动车示范城市的不断增多,3G和4G网络的蓬勃发展、智能穿戴等新兴市场的不断升级,锂电产品在移动基站电源、储能电站、动力电池及新兴消费市场等方面的广泛应用,必将带动对锂产品需求的持续提升。

2013年亦是竞争加剧、压力凸显的一年。原料供应方面,锂精矿价格持续上扬,给矿石提锂企业的生产经营带来较大的影响;国内市场方面,新进入者不惜低价抢夺市场,盐湖提锂企业产能逐步释放;国际市场方面,几大锂业巨头竞相加大对中国市场的投入,造成国内基础锂产品的净进口量持续增长,碳酸锂价格上行受到一定程度的限制。

面对又一次历史机遇与挑战,公司管理层紧紧围绕董事会既定的战略发展目标,一方面积极推进非公开发行股份募集资金工作,加快实现公司对上游锂矿石资源掌控的战略部署,向打造具有国际竞争力的跨国锂业公司的宏伟目标迈出了坚实的一步。另一方面加快前次募投项目的建设步伐,精心实施募投项目建成后的试生产管理;扎实推进全面预算管理和流程梳理,提升公司管理水平和效率;积极变革营销模式,强化产供销协调机制;力争提升资产运营效率。报告期内公司取得的主要成绩如下:

1、销售业绩平稳增长。公司2013年实现营业收入41,497.59万元,较2012年度增长4.57%。

2、非公开发行工作顺利推进。2013年3月,在天齐集团成功收购泰利森后,公司迅速启动非公开发行股份募集资金收购天齐集团间接拥有的泰利森51%的权益及直接持有的天齐矿业100%股权的相关工作。2014年1月27日,公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】139号),募集资金于2014年2月27日到账。目前,公司正在进行相关权益及资产的交割过户等手续。天齐矿业100%的股权已于2014年4月9日完成过户及工商变更登记手续,成为公司全资子公司;预计文菲尔德51%的权益将于2014年6月底前完成相关交割过户手续。

3、募投项目建设竣工投产。2013年,公司募投项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”和超募资金项目“建设年产5000吨氢氧化锂项目”先后实现了竣工投产,经过不断的设备调试和技术优化,目前运行态势良好,各项生产控制指标趋于正常。

4、技术创新再创佳绩。报告期内,公司“硫酸锂溶液生产低镁电池级碳酸锂的方法”(专利号:ZL200710049813.X)荣获“第十五届中国发明专利金奖”。新增3项发明专利,4项实用新型专利,公司累计取得专利达52项。

二、主营业务分析

1、概述

2013年公司主营收入增长稳定,实现营业收入41497.60万元,比上年增长4.57%;公司2013年利润总额-13901.36万元,归属于上市公司股东的净利润-13236.14万元,导致公司亏损的主要原因是公司收购文菲尔德51%的权益预提印花税、股权收购融资费用增加等非经营性因素的影响,扣除非经常性损益影响因素后,归属于上市公司股东的净利润为1,409.14万元,较上年减少2,144.85万,主要原因是报告期内受锂精矿价格上涨因素的影响,公司综合毛利率为14.86%,同比下降6.55个百分点。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内,公司围绕年初制定的经营计划展开生产经营管理活动。(1)营销方面:加强重点客户扶持,细化管理到位的区域市场,加强优秀营销人才的培养,进一步提升营销队伍专业化水平。(2)研发方面:围绕新产品研发和现有技术改造两项工作,制定符合公司产品特点、适应已有营销模式、有针对性、可操作的研发计划。逐渐形成专利、行政保护、商标保护、学术积累、工艺改进、质量标准提升、服务模式创新等立体知识产权保护体系。(3)生产方面:建设完

成与新的成本核算体系相适应的质量管理体系。逐渐调整相关工作流程和制度，调整和完善现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理等等一系列的管理结构；降本指标层层分解，提高劳动效率；加强技术人才的培养；力争产品质量“0”事故。（4）管理方面：全面提升各级管理人员的技能和素质；财务管理方面，严格控制各项标准，制定应收款项周转指标，节约资金成本；行政管理方面，优化各项流程，提高行政管理效率。以ERP系统建设为契机，不断完善内控流程。

按照拓展中游、夯实上游的产业发展战略，报告期内，公司前次募投项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”和超募资金项目“建设年产5000吨氢氧化锂项目”先后实现了竣工投产；启动了对全球品位最高、储量最大的锂辉石矿的收购，加快实现公司对上游锂矿石资源掌控的战略部署。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期实现营业收入41,497.59万元，较2012年度增长4.57%，主要原因系销售数量在与去年基本持平情况下，本年度销售单价略有提高所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
碳酸锂（单位：吨）	销售量	8,603.84	8,208.4	4.82%
	生产量	8,574.5	8,742.16	-1.92%
	库存量	416.31	521.61	-20.19%
其它衍生锂产品（单位：吨）	销售量	1,901.89	2,833.51	-32.88%
	生产量	2,326.14	3,121.65	-25.48%
	库存量	816.27	168.05	385.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期其它衍生锂产品的销量下降 32.88%，是因为雅安华汇停产导致氢氧化锂生产量减少，且上半年年产 5000 吨氢氧化锂项目转固前形成的销售收入冲减了在建工程，而未包括在此统计数据中。

其他衍生锂产品期末库存增加的原因是为尽快实现稳定连续生产，年产5000吨氢氧化锂项目试运行导致库存增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	97,933,787.18
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.61%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	25,048,717.95	6.04%
2	第二名	22,368,803.42	5.39%
3	第三名	17,953,504.27	4.33%
4	第四名	17,385,945.30	4.19%
5	每五名	15,176,816.24	3.66%
合计	——	97,933,787.18	23.61%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化学原料及化学制品制造业	直接材料	275,234,293.03	78.37%	243,444,814.46	78.53%	-0.16%
	直接人工	19,435,056.26	5.53%	21,147,862.27	6.82%	-1.29%
	制造费用	56,536,620.21	16.1%	45,404,289.27	14.65%	1.45%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
碳酸锂	直接材料	206,180,989.55	82.27%	171,030,116.42	78.01%	4.26%
	直接人工	14,251,278.61	5.69%	15,240,690.88	6.95%	-1.26%
	制造费用	30,181,916.64	12.04%	32,979,503.87	15.04%	-3%
其他衍生锂产品	直接材料	69,053,303.48	68.65%	72,414,698.04	79.8%	-11.15%
	直接人工	5,183,777.64	5.15%	5,907,171.39	6.51%	-1.36%
	制造费用	26,354,703.57	26.2%	12,424,785.40	13.69%	12.51%

说明

报告期碳酸锂的直接材料占总成本占比的上升，主要是矿石购进成本增加所致；

报告期碳酸锂直接人工同比略有下降，主要是随着募投项目竣工后，随着公司生产自动化水平的提高，从而减少了部分劳动密集性的一线员工所致；

报告期碳酸锂制造费用同比呈下降趋势的原因是公司通过优化生产工艺使得机物料耗用有一定节约所致。

报告期其他衍生锂产品直接材料比重下降，主要原因是产品结构调整所致，同时委外加工费计入制造费用使得整体成本中制造费用的占比有所提高。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	300,607,277.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	68.49%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	235,475,227.57	53.65%
2	第二名	22,308,606.26	5.08%
3	第三名	14,967,156.37	3.41%
4	第四名	14,010,133.34	3.19%
5	第五名	13,846,153.85	3.15%
合计	——	300,607,277.39	68.49%

4、费用

报告期管理费用较2012年度增加372.82%，主要原因系报告期收购文菲尔德51%权益应计的印花税和本年非公开发行费用增加所致。

报告期财务费用较2012年度增加1721.11%，主要系本年借款支付泰利森股权产生的利息增加与应付印花税汇兑收益品迭的结果。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	2011年
研发投入	1,529.42	1,441.71	1,211.77
占营业收入比例	3.68%	3.63%	3.01%
占期末经审计的净资产比例	1.77%	1.43%	1.23%

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	222,760,042.17	381,942,296.67	-41.68%
经营活动现金流出小计	350,971,022.30	426,378,318.38	-17.69%
经营活动产生的现金流量净额	-128,210,980.13	-44,436,021.71	-188.53%
投资活动现金流入小计	4,402,871.88	5,502,994.01	-19.99%
投资活动现金流出小计	394,159,936.98	266,200,695.76	48.07%
投资活动产生的现金流量净	-389,757,065.10	-260,697,701.75	-49.51%

额			
筹资活动现金流入小计	583,742,624.58	495,564,040.08	17.79%
筹资活动现金流出小计	517,900,354.00	40,759,154.52	1,170.64%
筹资活动产生的现金流量净额	65,842,270.58	454,804,885.56	-85.52%
现金及现金等价物净增加额	-450,648,298.74	149,884,331.72	-400.66%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期经营活动现金流入小计较2012年度减少41.68%，主要系销售收取银行承兑汇票比例增加及银行承兑汇票托收、贴现等减少导致销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少所致。

报告期经营活动产生的现金流量净额较2012年度减少188.53%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少所致。

报告期投资活动现金流出较上年增加48.07%增加主要系公司向天齐集团支付3.34亿元收购泰利森的部分股权转让价款所致。

报告期筹资活动现金流出较2012年度增加1170.64%，主要系报告期内公司办理进口押汇业务增加，滚动归还到期进口押汇款及偿付银行贷款利息支出增加所致。

报告期筹资活动现金流量净额较2012年度减少85.52%，主要是2012年度为准备向天齐集团收购泰利森6.64%权益而筹集了3.3亿元资金，该部分资金于2013年内支付。

报告期现金及现金等价物净增加额较2012年度减少400.66%，主要系以上综合因素所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内母公司的经营活动产生现金流量净额为-134,592,131.87元，与本年度净利润-37,132,815.04元，差异额为97,459,316.83元。主要系以下三个原因：

- (1) 募投项目报告期内投产，为扩产而增加了包括锂精矿在内的主要原材料储备，致以报告期内存货的增加；
- (2) 报告期对被替代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了减值准备34,119,515.74元；
- (3) 银行承兑汇票在销售回款比例增加，同时增加国内信用证结算方式并适当增加了赊销额度，导致应收票据和应收账款增加。

报告期内公司合并的经营活动现金流量净额为-128,210,980.13元，本年度合并净利润-132,361,442.45元，并无重大差异，主要原因是合并报表层预提了因收购文菲尔德51%权益而产生的印花税94,105,474.18元，减少了合并净利润。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化学原料及化学制品制造	413,226,159.56	351,205,969.50	15.01%	4.83%	13.29%	-6.35%
分产品						
碳酸锂	298,817,122.46	250,614,184.80	16.13%	4.70%	14.31%	-7.05%

其他衍生锂产品	103,094,349.42	92,881,095.66	9.91%	0.96%	7.96%	-5.84%
其他	11,314,687.68	7,710,689.04	31.85%	69.29%	63.55%	2.39%
分地区						
国内	378,409,731.79	321,644,730.19	15.00%	2.85%	12.14%	-6.84%
国外	34,816,427.77	29,561,239.31	15.09%	27.94%	27.66%	0.19%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	47,814,793.19	2.85%	499,558,975.89	31.85%	-29%	主要是支付天齐集团收购泰利森股权款导致货币资金减少
应收账款	35,603,517.60	2.12%	26,030,998.41	1.66%	0.46%	增加了国内信用证结算方式及适当赊销额度。
存货	323,072,655.12	19.24%	233,045,388.61	14.86%	4.38%	募投项目报告期内投产，为 2014 年扩产增加锂矿及原材料储备
投资性房地产		0%		0%	0%	
长期股权投资	83,980,742.82	5%	83,090,766.57	5.3%	-0.3%	
固定资产	429,517,069.95	25.58%	202,334,127.56	12.9%	12.68%	募投项目年产 5000 吨电池级碳酸锂项目和年产 5000 吨氢氧化锂项目转固增加
在建工程	125,786,632.45	7.49%	300,424,071.73	19.15%	-11.66%	主要是募投项目转固减少与雅江锂辉石矿采选一期工程和其他新增零星项目投入增加品选导致

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	367,776,716.44	21.9%	246,653,055.85	15.72%	6.18%	进口押汇导致借款补充流动资金增加

长期借款	176,000,000.00	10.48%	230,000,000.00	14.66%	-4.18%	偿还部分长期借款根据到期日重分类到流动负债
------	----------------	--------	----------------	--------	--------	-----------------------

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00						
3.可供出售金融资产					1,181,571.70		1,181,571.70
金融资产小计	0.00				1,181,571.70		1,181,571.70
上述合计	0.00				1,181,571.70		1,181,571.70
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

五、核心竞争力分析

公司是全球最大的矿石提锂生产商，在国内锂行业中技术领先，具备较强的综合竞争力。报告期内，公司的核心竞争力得以进一步加强。

（一）前次募集资金投资项目竣工投产

报告期内，公司前次募投项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”和超募资金项目“建设年产5000吨氢氧化锂项目”先后实现了竣工投产，经过不断的设备调试和技术优化，目前运行态势良好，各项生产控制指标趋于正常。新建和技术改造后的产能自动化程度较高，生产效率得以全面提升，产能的扩大对公司发挥规模效应、提高市场应对能力都将起到积极的作用；同时，在安全清洁生产方面也将再上一个台阶，有利于公司的持续发展。

（二）技术创新再创佳绩

公司在矿石提锂技术方面处于全球领先地位，并且持续不断地对技术创新加以投入。报告期末，公司已获授权专利52项，其中发明专利10项，外观设计专利38项、实用新型专利4项。本报告期内，公司获得的专利情况如下：

（1）2013年1月26日，公司申请的“一种以锂矿为锂源生产磷酸亚铁锂的成套循环制备方法”发明专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利权，并取得国家知识产权局颁发的发明专利证书（公告编号2013-007），证书号：第1122832号；专利号：ZL2011 1 0320516.0；专利权期限：二十年（自申请日起算）。

（2）2013年6月28日，公司申请的“以锂矿为锂源生产磷酸亚铁锂的方法”发明专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利权，并取得国家知识产权局颁发的发明专利证书（公告编号2013-047），证书号：第1220541号；专利号：ZL2011 1 0320501.4；专利权期限：二十年（自申请日起算）。

(3) 2013年8月23日,公司申请的“一种纯化碳酸锂的方法”发明专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利权,并取得国家知识产权局颁发的发明专利证书(公告编号2013-052),证书号:第1254795号;专利号:ZL201110436996.7;专利权期限:二十年(自申请日起算)。

(4) 2013年11月26日,公司申请的四项实用新型专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书,具体情况详见公司公告(公告编号:2013-063)。

上述专利的取得有利于发挥公司自主知识产权优势,提高公司技术水平和市场竞争能力。

公司目前使用的主要核心技术均为公司自主开发,相关情况见下表:

技术名称	技术特点
电池级碳酸锂生产技术	产品中钠、钾、钙、镁、铁和硼等杂质含量低
无水氯化锂生产技术	产品中钠、硼和硫酸根等杂质含量低
电池级单水氢氧化锂生产技术	产品中钠、硼和硫酸根等杂质含量低
除去电池级无水氯化锂生产中杂质钠的精制剂	成本低,效率高
无尘级氢氧化锂生产技术	生产工艺独特,投资省,成本低,产品中钠、钾、钙等含量低
高纯碳酸锂生产技术	生产工艺独特,投资省,成本低,产品中杂质含量低
磷酸二氢锂生产技术	生产工艺独特,投资省,成本低,产品中杂质含量低
磷酸铁锂生产技术	生产工艺独特,投资省,成本低,产品中杂质含量低

(三) 加快掌控锂矿资源

报告期内,公司启动了非公开发行股份募集资金,收购天齐集团间接拥有的文菲尔德51%的权益及直接持有的天齐矿业100%股权。泰利森持有全球品位最高、储量最大的格林布什锂辉石矿,占全球锂资源供应约35%的市场份额,是公司长期以来唯一的原料来源。收购泰利森将解决公司的上游资源问题,并使公司一举在国际锂行业具备话语权,大大提高公司的核心竞争力。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度(%)
400,833.32	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例(%)
天齐香港有限公司	贸易、投资性业务	100%

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

 适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				不适用							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											

衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)	
--------------------------	--

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项 (如有)	不适用				
委托贷款审批董事会公告披露日期 (如有)					
委托贷款审批股东会公告披露日期 (如有)					

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	67,756.67
报告期投入募集资金总额	4,250.54
已累计投入募集资金总额	67,320.68
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%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1、2012 年 7 月 13 日本公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，并经 2012 年 7 月 30 日的 2012 年第一次临时股东大会审议，将该项目变更为“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目”（以下简称碳酸锂项目），即“年产 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目不再作为募投项目。变更后的碳酸锂项目总投资为 23,315.00 万元。因部分项目在建设过程中发生了变更以及为实现清洁生产、低碳发展的环保要求，经本公司 2013 年 8 月 28 日第二届董事会第二十六次会议决议，项目投资预算增加至 26,860 万元，超过部分由自有资金建设。截至 2013 年 12 月 31 日该项目已累计使用募集资金 24,612.43 万元，工程已全部完工。2、募投项目“技术中心扩建项目”已于 2013 年 1 月开始逐步投入试用。3、本公司利用超募资金投资的“年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目”，总投资额 5,180.00 万元，占募集资金净额的 7.65%；截止 2012 年 6 月 30 日，项目累计投入 3,765.31 万元。2012 年 7 月 13 日本公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过，并经 2012 年 7 月 30 日的 2012 年第一次临时股东大会审议，将该项目变更为“年产 5000 吨氢氧化锂建设项目”（以下简称氢氧化锂项目），总投资增加至 5,390.90 万元，其中使用超募资金 5,180.00 万元，公司自有资金 210.90 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，氢氧化锂项目已累计使用募集资金 5,244.07 万元，工程已完工。4、超募资金的使用均按规定提交董事会审议，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见；截止 2013 年末，尚未使用的募集资金余额为 2,102.10 万元（含募集资金孳生的利息），占本公司首次公开发行股票募集资金净额的 3.10%，均存放于募集资金专户。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目	是	23,630	26,860	3,629.98	24,612.43	91.63%	2013 年 11 月 30 日	189.07	否	否
技术中心扩建项目	否	2,867	2,854		2,855.22	100.04%	2013 年 01 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	26,497	29,714	3,629.98	27,467.65	--	--	189.07	--	--
超募资金投向										
年产 5000 吨氢氧化锂项目	是	5,180	5,390.9	620.56	5,244.07	97.28%	2013 年 06 月 30 日	-103.57	否	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	100%		88.99		
增资雅安华汇	否	7,000	7,000		7,000	100%				
归还银行贷款(如有)	--	7,400	7,400		7,400	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	12,000	12,000		12,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,788.96	39,999.86	620.56	39,853.03	--	--	-14.58	--	--
合计	--	66,285.96	69,713.86	4,250.54	67,320.68	--	--	174.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	经 2012 年 7 月 30 日的 2012 年第一次临时股东大会审议，原募投项目“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”，变更后的项目总投资为 23,315.00 万元。因部分项目在建设过程中发生了变更以及为实现清洁生产、低碳发展的环保要求，经本公司 2013 年 8 月 28 日第二届董事会第二十六次会议决议，项目投资预算增加至 26,860 万元，超过部分由自有资金建设。截至 2013 年 12 月 31 日该项目已累计使用募集资金 24,612.43 万元，项目已于 2013 年 11 月止陆续全部完工。因 2013 年内设备处于磨合期，暂未达到预计的效益。超募资金建设“年产 5000 吨氢氧化锂项目”因与“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目”共用前段工序，亦暂未达到预期收益。原项目中的无水氯化锂生产线公司将以自筹资金建设，不再作为募投项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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									

	<p>7,400 万元用于偿还银行贷款, 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 8,000 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 3,000 万元, 2011 年度实际使用募集资金补充流动资金 5,000 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 5,180 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 2013 年 12 月 30 日, 该项目实际使用资金金额为 5,244.07 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 8,208.96 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 7,000 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。6、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以部分超募资金补充流动资金的议案》, 将超募资金中的 4,000 万元用于补充流动资金, 该事项已于 2012 年 11 月实施完毕。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2012 年 7 月 13 日本公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过, 并经 2012 年 7 月 30 日的 2012 年第一次临时股东大会审议, 将该项目变更为“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目”(以下简称碳酸锂项目), 即“年产 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目不再作为募投项目。变更后的碳酸锂项目总投资为 23,315.00 万元。因部分项目在建设过程中发生了变更以及为实现清洁生产、低碳发展的环保要求, 经本公司 2013 年 8 月 28 日第二届董事会第二十六次会议决议, 项目投资预算增加至 26,860 万元, 超过部分由自有资金建设。截至 2013 年 12 月 31 日该项目已累计使用募集资金 24,612.43 万元, 工程已全部完工。2、本公司利用超募资金投资的“年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目”, 总投资额 5,180.00 万元, 占募集资金净额的 7.65%; 截止 2012 年 6 月 30 日, 项目累计投入 3,765.31 万元。2012 年 7 月 13 日本公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过, 并经 2012 年 7 月 30 日的 2012 年第一次临时股东大会审议, 将该项目变更为“年产 5000 吨氢氧化锂建设项目”(以下简称氢氧化锂项目), 总投资增加至 5,390.90 万元, 其中使用超募资金 5,180.00 万元, 公司自有资金 210.90 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止, 氢氧化锂项目已累计使用募集资金 5,244.07 万元, 工程已完工。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>经 2010 年 12 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过, 公司使用超募资金中的 8,000 万元用于补充流动资金, 并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确同意的意见。其中, 2010 年度实际使用募集资金补充流动资金 3,000 万元, 2011 年度实际使用募集资金补充流动资金 5,000 万元; 2012 年 10 月 26 日, 本公司第二届董事会第十九次会议审议通过, 同意使用超募资金 4,000.00</p>

	万元用于补充流动资金，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确同意的意见。截止报告期末，累计使用 12,000.00 万元补充企业流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2013 年末，尚未使用的募集资金余额为 2,102.10 万元（含募集资金孳生的利息），占本公司首次公开发行股票募集资金净额的 3.10%，均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

(3) 募集资金变更项目情况

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 1,500 吨无水氯化锂技改扩能项目	26,860	3,632.98	24,612.43	91.63%	2013 年 11 月 30 日	189.07	否	否
年产 5,000 吨电池级氢氧化锂项目	建设年产 4,000 吨电池级氢氧化锂项目	5,390.9	620.56	5,244.07	97.28%	2013 年 06 月 30 日	-103.57	否	否
合计	--	32,250.9	4,253.54	29,856.5	--	--	85.5	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、经 2012 年 7 月 30 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议，原募投项目“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”。原项目中的无水氯化锂生产线公司将以自筹资金建设，不再作为募投项目，变更后的项目总投资为 23,315.00 万元。因部分项目在建设过程中发生了变更以及为实现清洁生产、低碳发展的环保要求，经本公司 2013 年 8 月 28 日第二届董事会第二十六次会议审议通过，项目投资预算增加至 26,860 万元，超过部分由自有资金建设。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。该项目目前已完成设备调试，处于试生产中。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	经 2012 年 7 月 30 日的 2012 年第一次临时股东大会审议，原募投项目“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”，变更后的项目总投资为 23,315.00 万元。因部分项目在建设过程中发生了变更以及为实现清洁生产、低碳发展的环保要求，经本公司 2013 年 8 月 28 日第二届董事会第二十六次会议决议，项目投资预算增加至 26,860 万元，超过部分由自有资金建设。截至 2013 年 12 月 31 日该项目已累计使用募集资金 24,612.43 万元，项目已于 2013 年 11 月止陆续全部完工。因 2013 年内设备处于磨合期，暂未达到预计的效益。超募资金建设“年产 5000 吨氢氧化锂项目”因与“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目”共用前段工序，亦暂未达到预期收益。原项目中的无水氯化锂生产线公司将以自筹资金建设，不再作为募投项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
雅安华汇锂业科技材料有限公司	子公司	化工制造	研究、生产、销售单水氢氧化锂等	80,000,000.00	87,504,684.83	85,718,809.25	38,103,819.74	-1,301,456.32	-1,295,120.34
四川天齐盛合锂业有限公司	子公司	矿产资源采选冶	矿产资源采选冶炼	180,000,000.00	196,509,112.23	180,083,148.48	22,000.00	-8,457.97	-31,119.48
天齐锂业香港有限公司	子公司	贸易、投资性业务	贸易、投资性业务	HK\$10,000	11,983,796.32	-93,823,353.31	0.00	-94,224,186.63	-94,224,186.63
上海航天电源技术有限公司	参股公司	工业制造	动力、便携、储能电源系统设计、集成和销售等	340,000,000.00	448,563,107.57	401,095,475.58	78,529,018.08	2,628,525.19	4,449,881.26

主要子公司、参股公司情况说明

报告期全资子公司雅安华汇自2012年9月1日起全面停产，搬迁事宜正同雅安市政府协商。

报告期内，天齐锂业香港有限公司系为收购文菲尔德而设立的“壳公司”，该公司2013年度净利润为-9,422.41万元，主要系计提了按文菲尔德收购泰利森100%股权时需要缴纳印花税同口径计算本公司收购51%股权应缴印花税金17,330,339.07澳元，按2013年12月31日汇率折算成人民币94,105,474.18元。

报告期内全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司尚处在矿山建设阶段。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
雅江锂辉石矿采选一期工程	39,872.72	1,919.96	10,287.72	25.8%	
合计	39,872.72	1,919.96	10,287.72	--	--

注：该项目系公司全资子公司盛合锂业位于甘孜州雅江县的措拉锂辉石矿采选一期工程建设投入金额（不包括前期勘探支出）。

七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

八、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

锂盐产品的用途广泛，在传统应用领域主要为玻璃和冶金产品的添加剂；上世纪九十年代以来，随着全球新能源、新材料领域开发与技术的进步，促进了锂盐产品在下游新能源、新材料等领域的应用，并随之带动了锂盐加工产业的发展。据相关研究机构统计，2013年全球锂消费16万吨，其中电池行业所占份额最大，为31%，同比增长明显。中国锂消费结构中，电池领域占了43%，包括了正极、电解液、金属锂在一次电池中的应用等。仅以移动电源产品为例，据真锂研究的统计结果显示，2013年全球共销售各类移动电源产品1.17亿台，较2012年增长了42.32%，其中中国市场的销量是4,950万台，较2012年增长70.69%，增速高于全球水平，而且这个市场的锂电池需求量今后几年的增长速度会维持在15%左右。

随着Tesla和比亚迪等电动汽车产品的不断推出、3G和4G网络的蓬勃发展、智能穿戴等新兴市场的不断涌现，锂电产品在移动基站电源、储能电池、动力电池及新兴消费市场等方面的广泛应用，必将带动对上游锂资源和锂电高端核心原料基础锂产品的持续需求。

（二）政策引导和要素支持

2012年7月9日，国务院印发了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》（以下简称“《规划》”），《规划》明确指出将大力推进动力电池技术创新作为主要任务；提出了到2015年，纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车动力电池模块比能量达到150瓦时/公斤以上，循环使用寿命稳定达到2000次或10年以上；到2020年，动力电池模块比能量达到300瓦时/公斤以上的具体目标。

2013年2月22日，国家发改委公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，细分的产品和服务中包括新能源产业约300项，新材料产业约280项，新能源汽车产业约60项；其中锂离子电池材料，包括锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料锂离子电池及材料均名列其中。

2013年9月17日，国家工信部、财政部、科技部、发展改革委联合公布《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，明确从今年至2015年，依托城市推广应用新能源汽车，对消费者购买新能源汽车给予补贴，并对示范城市充电设施建设给予财政奖励。

2013年11月26日，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委组织专家对各地申报的新能源汽车推广应用方案进行

了审核评估，确认28个城市或区域为第一批新能源汽车推广应用城市。具体来看，京津沪渝四大直辖市，广东省城市群、福建省城市群、河北省城市群等，均在名单之中。此次名单的公布，也意味着新能源汽车的推广将进入实质性阶段。

随着宏观政策的出台，中央和地方在资金支持、科技创新、市场培育和国际合作等方面为战略性新兴产业的发展提供了一系列的要素支持，未来随着电子产品、电动自行车、节能与新能源汽车的陆续放量，上游锂资源的价值也将进一步显现，锂资源有望成为重要的战略资源，也为碳酸锂等原料供应商带来市场机遇。

（三）公司发展战略

2014年，全球经济或将继续维持调整态势，需求的增长速度势必受到影响。除了宏观经济的影响，董事会和管理层认为，公司还将面临如下挑战问题：1、主要原材料锂辉石的价格可能继续上涨；2、折旧摊销额大幅增加；3、行业竞争更加激烈。

面对困难与挑战，公司将坚持拓展中游、夯实上游、渗透下游的发展战略，依托国内外优质锂矿资源平台，突出矿石提锂品质与技术优势，充分调动内外部资源整合的同时积极开展兼并收购；探索核心管理人员、科研人员的激励方式，着力打造能够吸引高端人才的激励机制；推进业务整合和国际化进程，实施技术创新战略和人才培养计划，全面提升公司竞争力，为股东创造更大的价值。

2014年，公司将重点采取以下经营措施：

- 1、在完成对非公开发行募集资金收购的相关资产的交割过户手续后，对公司业务进行全面的整合，与公司流程梳理结果相呼应，全面提高管理水平和资产经营效率；
- 2、以效益最大化为目标释放产能，提高生产、采购、销售的协作效率，实现公司主营业务收入的稳步增长；
- 3、不断完善生产管理，提高产品质量，同时继续推进技术创新；
- 4、进一步规范客户信用评级制度，防范应收账款回收风险；
- 5、持续改善安全环保清洁生产现状。

九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2013年度财务报告未被会计师事务所出具带有强调事项段或其他事项段的无保留意见、保留意见、否定意见或者无法表示意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司本年与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，未出现因报告期内重大会计差错更正而追溯重述的情形。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013年1月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立天齐香港有限公司的议案》，为实施对泰利森的收购，组建和优化公司境外投资和管理架构，公司投资1万港元设立全资子公司天齐香港有限公司，故与上年度财务报告相比，本年度财务报表合并范围增加天齐香港有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，公司对《公司章程》第八章第一百五十九条、一

百六十条相关内容进行修订，并经 2013 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第二十九次会议、2014 年 1 月 14 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。修订后的内容如下：

第一百五十九条 公司利润分配决策程序为：(一)公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排、现金流量和股东回报规划等因素提出合理的利润分配建议，并由董事会在认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜的情况下，制订科学、合理的年度利润分配方案或中期利润分配方案。独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司除在公司股东大会听取股东的意见外，还应通过投资者咨询电话、互联网等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。(二)董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准，股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。(三)公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。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。(四)公司利润分配政策的调整程序：公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策的制定过程中，应与独立董事充分讨论，在考虑对股东持续、稳定、科学回报的基础上，形成利润分配政策。如确有必要调整公司利润分配政策，则必须依法及本章程规定履行相应程序。公司应当严格执行本章程确定的利润分配政策，包括现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据宏观经济变化、公司内部生产经营情况、投资规划和长期发展等需要，在实施利润分配具体方案时，确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，董事会应经过详细论证，并充分考虑中小股东的意见，注重对投资者利益的保护，征求独立董事意见，向股东大会提出的调整现金分红的提案并应详细说明修改调整现金分红政策的原因。董事会调整现金分红政策，需经董事会过半数以上表决通过，独立董事应当对现金分红政策的调整事项发表独立意见；并提请股东大会审议，并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。同时，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。(五)监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。(六)董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。(七)公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十条 公司实施积极的利润分配政策，严格遵守下列规定：(一)利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司合理资金需求的原则，但利润分配不得超过公司累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。(二)利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司分配股利时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。(三)公司一般按照会计年度进行利润分配，在符合现金分红条件的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，也可以根据公司的资金需求状况进行中期利润（现金）分配。(四)公司实施现金分红应同时满足下列条件：1、公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，当年每股收益不低于 0.1 元，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。(五)现金分红比例：在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，实施现金分红政策应当遵守以下规定：1、公司发展阶段的认定及现金分红的占比（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。鉴于公司目前的发展阶段尚属于成长期，且预计将有重大资金支出安排，因此，公司在进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司董事会应根据公司的经营发展情况根据前项规定适时修改本条关于公司发展阶段的规定。2、在满足利润分配的条件下，公司每连续三年至少有一次现金红利分配，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的

30%。(六)公司在经营情况良好,董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配,并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素,且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,同时在遵守上述现金分红的规定的的前提下,可以提出股票股利分配预案。(七)董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。(八)综合考虑外部经营环境或自身经营状况的重大变化、公司长期发展战略与近期的投资回报,需调整或者变更现金分红政策的,董事会应以股东权益最大化、增加股东回报为出发点拟定现金分红具体方案,并在股东大会提案中详细论证,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司 2013 年 12 月 8 日召开的第二届董事会第二十八次会议和 2013 年 12 月 25 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议《未来三年(2013-2015 年)分红回报规划》,主要内容为:(1)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。公司分配股利时,优先进行现金分红。公司实施现金分红应同时满足下列条件: 公司当年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,当年每股收益不低于 0.1 元,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营; 审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%,且超过 5,000 万元人民币。(2)在公司当年盈利且当年末累计未分配利润为正数,且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,将采取现金方式分配股利,重视对股东的投资回报。公司原则上每年以现金方式累计分配的利润不少于前一会计年度实现的可供股东分配利润的百分之十,且未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。鉴于公司发展阶段尚属于成长期且预计将有重大资金支出安排,因此公司进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 20%。

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

公司近 3 年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年5月,公司实施2010年度利润分配方案,以2010年12月31日总股本9,800万股为基数,每10股转增5股并派发现金红利1.00元(含税)。

2012年5月,公司实施2011年度利润分配方案,以2011年12月31日总股本14,700万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)。

2013年6月,公司实施2012年度利润分配方案,以2012年12月31日总股本14,700万股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税)。

公司近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年	0.00	-132,361,442.45	0%

2012 年	14,700,000.00	41,734,190.53	35.22%
2011 年	14,700,000.00	40,225,979.84	36.54%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	0.00
现金分红政策：	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
由于公司 2013 年度实现的可分配利润为-132,367,496.42 元，每股收益低于 0.1 元，且现金流状况较差，实施分红会影响公司后续持续经营，故拟对 2013 年利润不进行分配。	

十五、社会责任情况

报告期，公司合法、合规运营，把为社会创造繁荣作为应当承担社会责任的一项承诺，具体表现在以下方面：

（一）公司始终坚持将保护股东利益作为一切经营管理活动的前提

从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形；进一步加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营造了一个良好的内外沟通运行环境，使其尽可能全面的了解公司的经营管理状况，保证公司与投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展；完善公司利润分配的决策程序、分配原则、分配机制等，重视投资者回报。

（二）保护员工合法权益，实现员工、企业和地方经济的共同发展

根据《劳动法》等法律法规，公司建立了完善的人力资源管理制度，建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制；完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，所有在册员工均签署《劳动合同》，办理社保手续和医疗保险；为员工提供安全、舒适的工作环境，关注员工身心健康，安排一年一次的体检，组织员工座谈、文艺晚会，展示员工才艺，丰富业余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道；关心社会弱势群体，为他们送温暖、献爱心；公司以自身发展影响和带动地方经济的振兴，与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。

（三）履行企业社会责任，重视环境保护

在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术创新和精益管理，生产用水循环利用、改进工程建设项目设备选型等措施，在节能降耗的同时不断改善周边社区生活环境。内外兼修，实现企业与社会、人类与环境和谐发展。

（四）其他

公司是否通过环境管理体系认证	是
公司年度环保投入支出金额	1,558.46万元
公司“废水、废气、废渣”减排绩效	全部达标
公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入	41.53万元

公司的社会公益捐赠金额	6.00万元
-------------	--------

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

1、报告期内发生的重大环境问题及整改情况

报告期内，公司严格按照相关行业的环境污染控制指标对照检查，利用各种形式教育职工严守环保制度，全方位多角度重视环境保护工作，无相关环境问题出现，也无重大环境事故发生。

2、主要污染物达标排放情况

公司采用硫酸法矿石提锂工艺生产碳酸锂系列产品，生产过程属封闭式循环生产，符合国家安全环保节能生产要求。公司在生产过程中会产生废气、废水和废渣。对废气采用水喷射花岗石循环吸收脱硫塔、脉冲布袋收尘、DZ—III型高压回转反吹扁袋除尘器等多项环保技术，将其大部分转化为可回收利用的物料，少部分转化为废水汇流至污水处理池统一处理；产生的锂渣销售给第三方用于生产玻璃纤维、玻璃球、商业混凝土、水泥行业等方面，其余过程产品滤渣则在流程中封闭循环，作为再生资源予以回收利用，既有利于提高锂回收率，也同时减少了排放。报告期内，公司主要污染物废水、废气、噪音排放均在控制指标范围内，符合环保要求。2013 年公司锅炉烟气在线监测通过环保部门验收，投入正常运行，数据实时上传环保部门监控。且工艺废水一直循环使用，零排放，未对环境造成任何污染。

3、企业环保设施的建设和运行情况

报告期内，公司环保设施与生产设施同步稳定运行。目前运行的环保设施主要有沉淀池、回水泵站（废水处理）、废水处理站；石灰石-石膏脱硫系统（废气处理）；静电除尘器；多功能废气吸收塔；氯气吸收塔；布袋式除尘器；锂渣库、煤渣库（固废处理）等，且设施均设立专门岗位，由专人管理及维护保养，运行，检修等记录齐全，运行正常。

4、环境污染事故应急预案及同行业环保参数比较等环境信息。

公司已按规定编制环境污染事故应急救援预案，并由当地环保部门组织专家进行评审修订后上报备案。

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月07日	公司	电话沟通	其他	英国并购市场资讯	增发进度安排、集团海外并购进度
2013年01月09日	公司	电话沟通	个人	王先生	股权登记日、集团海外并购背景
2013年01月10日	公司	实地调研	机构	海通证券股份有限公司	集团海外并购背景及进度安排
2013年01月10日	公司	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司	集团海外并购背景及进度安排
2013年01月17日	公司	电话沟通	个人	朱先生	增发进度安排、集团海外并购进度

2013年01月23日	公司	实地调研	机构	北京高华证券有限责任公司	增发进度安排、集团海外并购进度、集团海外并购背景及进度安排
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	增发进度安排、集团海外并购进度、集团海外并购背景及进度安排
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	嘉实基金管理有限公司	增发进度安排、集团海外并购进度、集团海外并购背景及进度安排
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	增发进度安排、集团海外并购进度、集团海外并购背景及进度安排
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	国泰君安证券股份有限公司	增发进度安排、集团海外并购进度、集团海外并购背景及进度安排
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	中国人寿资产管理有限公司	增发进度安排、集团海外并购进度、集团海外并购背景及进度安排
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	建信基金管理有限公司	增发进度安排、集团海外并购进度、集团海外并购背景及进度安排
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	银华基金管理有限公司	增发进度安排、集团海外并购进度、集团海外并购背景及进度安排
2013年01月23日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	增发进度安排、集团海外并购进度、集团海外并购背景及进度安排
2013年01月24日	公司	电话沟通	个人	陈先生	增发进度安排、集团海外并购进度
2013年01月28日	公司	电话沟通	机构	东方证券股份有限公司	募集资金投资项目进度
2013年01月30日	公司	电话沟通	个人	张先生	集团海外并购进度安排
2013年02月05日	公司	电话沟通	个人	刘先生	集团海外并购进度安排
2013年02月18日	公司	电话沟通	机构	瑞信方正证券有限责任公司	集团海外并购进度安排
2013年02月18日	公司	电话沟通	个人	范女士	增发进度安排
2013年02月18日	公司	电话沟通	其他	英国并购市场资讯	集团海外并购进度
2013年02月19日	公司	电话沟通	个人	方先生	公司募投项目进度、集团海外并购进度

2013年02月19日	公司	电话沟通	其他	大智慧阿思达克通讯社	开工情况、盛合锂业建设进度、加工业务
2013年02月26日	公司	电话沟通	个人	刘先生	停牌原因
2013年02月26日	公司	电话沟通	个人	倪先生	停牌原因
2013年02月27日	公司	电话沟通	个人	王先生	继续停牌公告内容
2013年03月01日	公司	电话沟通	个人	吴先生	非公开发行进展情况
2013年03月08日	公司	电话沟通	个人	颜先生	非公开发行进展情况
2013年03月08日	公司	电话沟通	个人	周先生	非公开发行进展情况
2013年03月12日	公司	电话沟通	个人	徐先生	市场前景、非公开发行底价等
2013年03月13日	公司	电话沟通	个人	徐先生	市场前景、非公开发行底价等
2013年03月13日	公司	电话沟通	个人	张先生	停牌公告内容
2013年03月15日	公司	电话沟通	个人	蒯先生	募投项目进展
2013年04月24日	公司	电话沟通	个人	盛先生	非公开发行进展情况
2013年06月07日	公司	电话沟通	个人	唐先生	原料供应情况
2013年06月24日	公司	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	天齐集团境外收购回顾、公司未来发展方向及前景等
2013年06月24日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	天齐集团境外收购回顾、公司未来发展方向及前景等
2013年06月24日	公司	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	天齐集团境外收购回顾、公司未来发展方向及前景等
2013年06月24日	公司	实地调研	机构	宏信证券有限责任公司	天齐集团境外收购回顾、公司未来发展方向及前景等
2013年06月24日	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	天齐集团境外收购回顾、公司未来发展方向及前景等
2013年07月04日	公司	电话沟通	机构	上海贯喜资产管理中心	盈利预测审核报告
2013年07月10日	公司	电话沟通	机构	深圳中欧瑞博投资管理有限公司	募集资金投资项目进展
2013年08月01日	公司	电话沟通	个人	山东范女士	非公开发行进展情况
2013年08月07日	公司	电话沟通	个人	成都冯先生	非公开发行进展情况
2013年09月04日	公司	电话沟通	个人	南京吴先生	非公开发行进展情况

2013年09月13日	公司	电话沟通	个人	成都周先生	非公开发行进展情况
2013年10月12日	公司	电话沟通	个人	广州杜先生	募集资金投资项目进展
2013年10月16日	公司	电话沟通	个人	珠海刘先生	非公开发行进展情况
2013年10月21日	公司	电话沟通	个人	成都陶先生	非公开发行进展情况
2013年10月23日	公司	电话沟通	个人	江西吴先生	非公开发行进展情况、碳酸锂价格走势
2013年10月28日	公司	电话沟通	个人	深圳颜先生	非公开发行进展情况
2013年11月13日	公司	电话沟通	个人	合肥胡先生	非公开发行进展情况
2013年11月14日	公司	电话沟通	个人	北京徐先生	非公开发行进展情况
2013年11月27日	公司	电话沟通	个人	上海周先生	非公开发行进展情况、泰利森情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014年04月22日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			《关于四川天齐锂业股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(XYZH/2013CDA2035-2)披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)						

四、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
天齐集团及天齐集团香港	文菲尔德6.64%的权益	33,428.39	截止报告披露日,已付款,未过户。	有利于公司可持续发展、有利于公司实现公司跨越式发展、有利于提高公司盈利能力,优化财务状况	自报告期初至期末为上市公司贡献的净利润为0万元。	0%	是	同一控股股东	2013年12月10日	详见公司于2013年12月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非公开发行股票涉及关联交易的公告》(公告编号:2013-068号)
天齐集团及天齐集团香港	文菲尔德44.36%的权益	270,691.5	截止报告期末,已签署相关协议并经股东大会审议通过;截止报告披露日,募集资金已到位,款项已支付完毕,尚未过户。	有利于公司可持续发展、有利于公司实现公司跨越式发展、有利于提高公司盈利能力,优化财务状况	自报告期初至期末为上市公司贡献的净利润为0万元。	0%	是	同一控股股东	2013年12月10日	详见公司于2013年12月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《非公开发行股票涉及关联交易的公告》(公告编号:2013-068号)
天齐集团	天齐矿业100%的股权	8,830.78	截止报告期末,已签署相关协	有利于公司可持续发展、有利	自报告期初至期末为上市公	0%	是	同一控股股东	2013年12月10日	详见公司于2013年12月10日

			议并经股东大会审议通过；截止报告披露日，已付款，已办理过户。	于公司实现跨越式发展、有利于提高公司盈利能力，优化财务状况。	司贡献的净利润为 0 万元。										披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2013-068 号）
--	--	--	--------------------------------	--------------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响（注 3）	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	----------------------------	---------------	-----------------------------	----------	---------	----------------------	-----------------	-----------------	------	------

报告期内，公司无出售资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并事项发生。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

截止报告期末，公司尚未推出股权激励计划。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
澳大利亚泰利森锂	受同一最终控制方	购买商品	采购锂精矿	市场价格		20,287.94	96.82%	信用证		2013 年 03 月 26	

业有限公 司	控制的企 业										日	
合计				--	--	20,287.94	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				泰利森是公司目前生产所需主要原材料——锂精矿的唯一供应商，且为全球最大锂精矿供应商。泰利森的锂矿资源储量大、品位高，公司按照市场公允价格向其采购锂精矿符合公司经营的需要。								
关联交易对上市公司独立性的影响				不适用								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				泰利森为公司生产所需锂精矿的唯一供应商，依赖度较高；报告期内，公司积极推进非公开发行股份募集资金收购文菲尔德(其持有泰利森 100%的股权)51%的权益，以实现对其泰利森的间接控股，掌控公司原料来源。公司目前已完成非公开发行股份募集资金工作，正在按照协议约定推进文菲尔德 51%权益的交割手续办理。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				未超过预计金额								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用								

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
天齐集团	公司控股股东	应付关联方债务	临时资金拆借	否	0	2,000	2,000

5、其他重大关联交易

2012年12月20日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于签订〈关于收购Talison Lithium Limited股权之框架协议〉和〈关于收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让框架协议〉暨关联交易的议案》、《关于签订〈关于收购Talison Lithium Limited之股权转让协议〉暨关联交易的议案》；2013年6月7日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订案）的议案》、《关于签订〈关于收购Windfield Holdings Pty Ltd.股权之框架协议〉暨关联交易的议案》、《关于签订〈附生效条件的收购Windfield Holdings Pty Ltd. 之第二阶段股权转让协议〉及〈附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让协议〉暨关联交易的议案》等非公开发行股票相关议案，上述非公开发行股票相关议案已经公司于2013年6月24日召开的2013年的第三次临时股东大会审议通过。2013年11月29日，天齐集团通过其子公司与洛克伍德控股公司（Rockwood Holdings, Inc. 简称“洛克伍德”）子公司、立德投资有限责任公司签署《收购协议》，该协议约定交易实施完成后，天齐集团和洛克伍德将分别间接持有文菲尔德51%和49%的权益，鉴于上述原因，公司对本次非公开发行方案进行了修订，并经2013年12月8日召开第二届董事会第二十八次会议和2013年12月25日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（二次修订版）的议案》、《关于签订〈附生效条件的收购文菲尔德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36%权益的第二阶段股权转让协议〉暨关联交易的议案》，根据上述议案，本公司非公开发行股票收购股权的方案为：

公司拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过13,500万股A股股票，募集资金不超过33亿元人民币，用于收购公司控股股东天齐集团全资子公司天齐集团香港持有的文菲尔德51%的权益，以及天齐集团直接持有的天齐矿业100%的股权。其中，收购文菲尔德51%的权益分两个阶段实施。第一阶段公司以自有资金收购文菲尔德持有的泰利森6.64%的权益已经公司2013年第一次临时股东大会批准后付诸实施；其涉及的交割标的经《文菲尔德44.36%权益转让协议》确定为文菲尔德6.64%的权益，受让主体经《文菲尔德44.36%权益转让协议》确定为公司全资子公司天齐锂业香港。第二阶段，天齐锂业通过天齐锂业香港以现金方式受让天齐集团香港拥有的文菲尔德44.36%的权益，经中国证监会核准等生效条件满足后付诸履行。两个阶段的收购标的合计为文菲尔德51%的权益，同时交割，并在募集资金到账以后置换公司第一阶段购买6.64%权益的自有资金。

截止2013年12月31日，公司已向天齐集团支付第一阶段股权收购价款，但对应股权尚未过户。经公司2013年第二次临时股东大会审议通过，同意由四川美丰（集团）有限责任公司为天齐集团合同项下的“按期履行交割”等义务提供3.6亿元人民币额度的连带保证担保。

为实施第二阶段收购文菲尔德44.36%的权益，天齐锂业、天齐锂业香港、天齐集团、天齐集团香港于2013年12月8日签署了《文菲尔德44.36%权益转让协议》。协议各方同意由天齐锂业香港收购天齐集团香港持有的文菲尔德44.36%的权益，收购价格以天齐集团取得泰利森股权的成本费用总额按51%权益比例进行折算（收购价格=天齐集团通过文菲尔德收购泰利森股权的成本费用总额÷65%×51%）扣除第一阶段收购标的价款后的金额为准，最终确定为2,706,915,042.66元。

为实施收购天齐矿业100%的股权，根据本公司与天齐集团于2012年12月20日签订的《附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让协议》，基于北京亚超资产评估有限公司对天齐矿业100%股权进行评估的评估值高于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审定的天齐矿业截止2013年3月31日的净资产值，公司与天齐集团于2013年6月7日签订了《天齐矿业股权转让协议》，双方同意：收购价格以天齐矿业经审计的净资产值为准，即88,307,762.69元人民币，收购价款在本次非公开发行募集资金到位后按照协议约定支付。

公司收购文菲尔德44.36%的权益、天齐矿业100%的股权有待相关部门核准及非公开发行募集资金到位等生效条件成就后生效。

2014年1月27日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号），并于2014年2月实施了非公开发行股票工作，非公开发行股票111,760,000股，募集资金总额为3,129,280,000元，扣除发行费用104,907,510.53元后，募集资金净额为3,024,372,489.47元。上述资金已于2014年2月27日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所验证，并由其出具XYZH/2013CDA2002号《验资报告》。目前，公司正在进行募集资金的支付和相关权益及资产的交割过户等手续。天齐矿业100%的股权已于2014年4月9日完成过户及工商变更登记手续，成为公司全资子公司；文菲尔德51%的权益预计将于2014年6月底前完成相关交割过户手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《非公开发行股票涉及关联交易公告》、《非公开发行股票预案》等	2012 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第二届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于签订第一阶段收购泰利森的股权转让协议之补充协议涉及的关联交易公告》	2013 年 03 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《非公开发行股票涉及关联交易公告》、《非公开发行股票预案(修订案)》等	2013 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第二十八次会议决议公告》、《非公开发行股票涉及关联交易公告》、《非公开发行股票预案(二次修订版)》等	2013 年 12 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《关于完成天齐矿业股权过户的公告》	2014 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，无应披露的托管情形。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，无应披露的承包情形。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，无需要披露的重大租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
四川天齐锂业股份 有限公司	2012 年 10 月 29 日	10,000		10,000	连带责任保 证	三年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			10,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				10,000
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			0	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				0
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				0
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			10,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				10,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				11.55%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

上表中，公司对外担保系公司全资子公司雅安华汇和盛合锂业为公司在中信银行成都光华支行 10,000 万元人民币的贷款（期限为三年）提供了连带责任保证担保。

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

4、其他重大交易

报告期内，无需要披露的其他重大交易。

九、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	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	天齐集团、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	履行完毕
	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%以上股东张静	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	2010 年 08 月 31 日	自公司股票上市之日起	严格履行中

	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：	托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。2、（1）本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品；（2）如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。（3）如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司，股份公司对上述业务享有优先购买权。（4）如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。（5）该承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：①本公司不再直接或间接控制股份公司；②股份公司股份终止在证券交易所上市。（6）本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。3、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业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			
--	--	--	--	--	--

		<p>起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。（2）本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。（3）自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。（4）此外，本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。5、本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。6、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突，天齐集团及本公司承诺：（1）天齐集团承诺，如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要，天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生产经营需要。（2）本公司将加强信息披露，强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利森公司锂辉石的统计数据，对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。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</p>		
--	--	--	--	--

		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	若成功收购泰利森的所有股份,天齐集团将在该收购完成后十二个月内启动将其间接持有的泰利森股权注入天齐锂业的相关事宜。	2012 年 11 月 13 日	自构成关联交易之日十二个月内启动注入事宜	已履行
	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)有限公司的股权转予天齐锂业。	2013 年 12 月 08 日	相关协议生效之日起 3 年	履行条件尚不满足,未履行
	天齐集团	1、本公司保证在天齐锂业代天齐集团偿还天齐矿业和天齐实业的债务之前,即天齐矿业和天齐实业向天齐锂业发出付款函日以前,将天齐集团(含其合并范围内除天齐锂业外的其他企业)因非经营性资金形成的与天齐矿业、天齐实业的债务控制在收购价款即 88,307,762.69 元以内。2、本公司保证截至收购标的交割之日,天齐集团(含其合并范围内除天齐锂业外的其他企业)不存在因非经营性往来占用天齐矿业和天齐实业资金的情形;如违反上述承诺,天齐集团愿承担违约责任,并赔偿因此给天齐锂业造成的任何损失。	2013 年 12 月 08 日	收购标的交割之日	已履行完毕
	天齐集团	在公司本次收购泰利森实施完毕日的当年	2013 年 12	2016 年度为最	履行条件尚

		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	月 08 日	后补偿年度	不满足，未履行
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（如有）	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	------------	------------	--------------	---------	---------

十、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨锡光、郝卫东

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司因非公开发行股份募集资金收购天齐集团拥有的文菲尔德51%的权益及天齐矿业100%股权事项，聘请华龙证券有限责任公司为公司非公开发行的保荐机构，期间未支付保荐费用，待募集资金到位后已一并支付。

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期内，公司不存在被会计师事务所出具“非标准审计报告”的情形。

十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司年度报告披露后，不存在面临暂停上市和终止上市的情况。

十四、其他重大事项的说明

(一) 截止2013年12月31日，本公司控股股东及其一致行动人张静女士持有本公司股份质押情况如下：

质权人名称	控股股东股份提供质押情况			质押日期	解除日期
	天齐集团	张静	小计		
华鑫国际信托有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00	2013-3-4	债务清偿日
中泰信托有限责任公司	10,651,000.00		10,651,000.00	2013-3-4	债务清偿日
中国工商银行股份有限公司总行营业部	43,717,000.00	14,683,000.00	58,400,000.00	2013-3-14	债务清偿日
中信银行股份公司成都分行	25,000,000.00		25,000,000.00	2013-6-20	债务清偿日
招商银行股份有限公司成都天顺路支行	5,000,000.00		5,000,000.00	2013-6-20	债务清偿日
质押股份合计	93,368,000.00	14,683,000.00	108,051,000.00		
股东持有股份数	93,717,000.00	14,688,000.00	108,405,000.00		

* 本公司控股股东天齐集团、张静 2013年3月14日质押给中国工商银行股份有限公司总行营业部的本公司股份5,840万股，于2014年3月25日解除后，又于2014年4月17日质押给立德投资有限责任公司，质押期限均为自2014年4月17日起至质押担保范围内的义务履行后解除。

(二) 公司非公开发行股份募集资金购买资产事项进展情况

公司于2014年1月27日收到中国证监会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号），并于2014年2月实施了非公开发行股票，非公开发行股票111,760,000股，募集资金总额为3,129,280,000元，扣除发行费用104,907,510.53元后，募集资金净额为3,024,372,489.47元。上述资金已于2014年2月27日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所验证，并出具XYZH/2013CDA2002号《验资报告》。本次发行新增股份已于2014年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2014年3月13日，自本次发行结束之日起，投资者认购的股份12个月后可以上市流通，公司非公开发行股份后公司股权的变动情况详见2014年3月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

(三) 公司于2014年4月9日完成了四川天齐矿业有限责任公司100%股权的交割过户及工商变更登记手续，详见2014年4月11日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《四川天齐锂业股份有限公司关于完成天齐矿业股权过户的公告》。

(四) 拟收购文菲尔德股权需要向澳大利亚政府缴纳的印花税额

本公司于2013年6月7日与天齐锂业香港、天齐集团签署了《第二阶段股权转让协议》，拟收购天齐集团香港持有的文菲尔德65%权益；2013年12月5日天齐锂业、天齐锂业香港、天齐集团、天齐集团香港重新签署了股权转让协议，将收购文菲尔德的权益比例由65%调整为51%。根据澳大利亚《税法2008》（“Duties Act 2008”）的规定，自协议签订日起，本公司即应承担缴纳二次印花税的义务。按文菲尔德收购泰利森100%股权时需要缴纳印花税同口径计算本公司收购51%股权应缴印花税金

额17,330,339.07澳元，按12月31日汇率折算成人民币94,105,474.18元。

十五、公司子公司重要事项

（一）四川省雅江县措拉锂辉石矿取得采矿许可证及其建设

甘孜州国土资源局2008年10月17日在四川省乐山市土地矿权交易市场组织“四川省雅江县措拉锂辉石矿详查”探矿权拍卖会。盛合锂业作为竞买人以3,500万元价格竞得“四川省雅江县措拉锂辉石矿详查”探矿权后，委托的四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队已完成了该项目的地质勘工作，并于2011年10月提交了《四川省雅江县措拉锂辉石矿区勘探地质报告》，共提交矿石量1,941.4万吨，折合氧化锂资源量255,744吨。

2012年4月23日，盛合锂业收到四川省国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：C5100002012045210124005），开采矿种为：锂矿、铍矿、铌矿、钽矿；开采方式露天/地下开采；生产规模：120万吨/年；矿区面积：2.0696平方公里；采矿许可证有效期20年，自2012年4月6日至2032年4月6日止。

雅江县措拉锂辉石矿采选矿一期工程项目，于2013年2月26日取得四川省环境保护厅《关于四川天齐盛合锂业有限公司雅江锂辉石矿采选一期工程环境影响报告书的批复》（川环审批[2013]132号），于2013年7月16日取得四川省发展和改革委员会《关于核准四川天齐盛合锂业有限公司雅江锂辉石矿采选一期工程项目批复》（川发改产业[2013]788号），项目建设用地手续正在办理之中。

（二）雅安华汇停产搬迁

2012年7月17日，雅安华汇与雅安市政府签订了《雅安华汇锂业科技材料有限公司搬迁补助协议》（以下简称补助协议），补助协议规定：雅安华汇厂区的建筑物、机器设备及其他附着物需要进行搬迁，雅安市政府按（雅办发[2012]4号）文以“土地资产纯收益”的100%对雅安华汇进行补助。补助款分三阶段支付：项目正式进场开工支付40%；工程建设中期支付40%（厂房封顶10%、设备采购20%、安装调试10%）；工程竣工投产支付20%。同时，雅安市政府同意，在雅安市雨城区草坝镇提供雅安华汇用于新厂建设土地约300亩，宗地性质为工业用地，使用年限50年，土地价格及其他用地条件以雅安市政府土地管理部门与雅安华汇签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。新厂区建设内容为：氢氧化锂生产系统及配套工程、建设工期20个月，建设投资额每亩不低于180万元（含二期工程），资金主要来源于雅安华汇自筹和搬迁补助款。

雅安华汇于2012年9月1日起全面停产，开始实施老厂区搬迁的建设前期准备工作。截至本年末仍处于与雅安市政府谈判阶段。

十六、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	108,405,000	73.74%				-14,688,000	-14,688,000	93,717,000	63.75%
3、其他内资持股	108,405,000	73.74%				-14,688,000	-14,688,000	93,717,000	63.75%
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	-14,688,000	0	0%
二、无限售条件股份	38,595,000	26.26%				14,688,000	14,688,000	53,283,000	36.25%
1、人民币普通股	38,595,000	26.26%				14,688,000	14,688,000	53,283,000	36.25%
三、股份总数	147,000,000	100%				0	0	147,000,000	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

报告期内，公司自然人股东张静女士持有的公司14,688,000股（约占公司报告期末总股本的9.99%）已于2013年8月31日完成上市承诺解除限售，并于2013年9月2日可上市流通，但此部分股份解除限售后其中14,683,000股仍处于质押、冻结状态，详见2013年8月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行前已发行股份解除限售和追加承诺的公告》。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

（一）截止报告期末，天齐集团累计质押持有的公司股份9,336.80万股，约占公司总股本的63.52%，张静女士累计质押其持有的公司股份1,468.30万股，约占公司总股本的9.99%，具体内容详见公司《2013年年度报告》“第五节、十四、（一）”。

（二）经中国证券监督管理委员会核准，公司于2014年2月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向8名认购对象发行了人民币普通股111,760,000股。上述非公开发行的111,760,000股人民币普通股已于2014年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权登记手续，上市日期为2014年3月13日。公司总股本由本次非公开发行前的147,000,000股增加到258,760,000股。本次非公开发行前，公司控股股东天齐集团持有公司93,717,000股股份，连同公司实际控制人蒋卫平先生之配偶张静女士持有公司的14,688,000股股份，合计持股108,405,000股，占发行前股本总数的73.74%；本次非公开发行后，天齐集团持股数量不变，持股比例下降为36.22%，张静持股数量不变，持股比例下降为5.68%，控股股东、实际控制人及其一致行动人持有公司的股份合计占发行后股本总数的41.89%。本次持股比例发生变动之后，公司控股股东及实际控制人未

发生实质性变化，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例的变化不会对公司治理产生实质性影响。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2010 年 08 月 18 日	30	24,500,000	2010 年 08 月 31 日	24,500,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1) 2010年8月9日，中国证监会以《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1062号），核准公司公开发行人民币普通股股票不超过2,450万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售490万股，网上定价发行1,960万股，发行价格为30.00元/股。本次发行后公司总股本9,800万股。

(2) 经深圳证券交易所《关于四川天齐锂业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]275号）同意，公司发行的人民币普通股股票于2010年8月31日在深圳证券交易所上市，股票简称“天齐锂业”，股票代码“002466”，其中：本次公开发行中网上定价发行的1,960万股股票于2010年8月31日起上市交易，网下配售的490万股股票于2010年12月1日起上市交易。

(3) 公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案，以截至2010年12月31日总股本98,000,000股为基数，向2011年5月23日登记在册的全体股东以公积金每10股转增5股股本，转增完成后，公司总股本由98,000,000股增加到147,000,000股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

(1) 报告期内，公司未因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

(2) 公司于2014年1月27日收到中国证监会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号），并于2014年2月实施了非公开发行股票，非公开发行股票111,760,000股，募集资金总额为3,129,280,000元，扣除发行费用104,907,510.53元后，募集资金净额为3,024,372,489.47元。上述资金已于2014年2月27日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所验证，并出具XYZH/2013CDA2002号《验资报告》。本次发行新增股份已于2014年3月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件的流通股，上市日为2014年3月13日，自本次发行结束之日起，投资者认购的股份12个月后可以上市流通，本次非公开发行股份后公司股权的变动情况详见2014年3月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明		
公司无内部职工股。		

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		14,636		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		9,921		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都天齐实业（集团）有限公司	境内非国有法人	63.75%	93,717,000		93,717,000		质押	93,368,000
张静	境内自然人	9.99%	14,688,000			14,688,000	质押	14,683,000
全国社保基金四一四组合	境内非国有法人	0.41%	599,856			599,856		
法国巴黎投资管理亚洲有限公司—客户资金	境外法人	0.23%	335,589			335,589		
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.22%	319,795			319,795		
中国工商银行—招商安盈保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.2%	299,930			299,930		
肖永辉	境内自然人	0.2%	299,798			299,798		
唐真虎	境内自然人	0.2%	298,204			298,204		
华宝信托有限责任公司—集合类资金信托 R2008JH031	境内非国有法人	0.19%	276,211			276,211		
陈素琼	境内自然人	0.18%	266,466			266,466		

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。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张静	14,688,000	人民币普通股	14,688,000
全国社保基金四一四组合	599,856	人民币普通股	599,856
法国巴黎投资管理亚洲有限公司—客户资金	335,589	人民币普通股	335,589
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	319,795	人民币普通股	319,795
中国工商银行—招商安盈保本混合型证券投资基金	299,930	人民币普通股	299,930
肖永辉	299,798	人民币普通股	299,798
唐真虎	298,204	人民币普通股	298,204
华宝信托有限责任公司—集合类资金信托 R2008JH031	276,211	人民币普通股	276,211
陈素琼	266,466	人民币普通股	266,466
贾惠民	257,900	人民币普通股	257,900
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知上述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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
成都天齐实业（集团）有限公司	蒋卫平	2003 年 12 月 16 日	75597444-4	5,000 万元	主要从事股权投资管理，并存在矿产品贸易及房屋租赁业务
经营成果、财务状况、现金	天齐集团主要致力于股权投资管理和贸易业务。				

流和未来发展策略等	
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，天齐集团通过其子公司文菲尔德（天齐集团通过天齐集团香港持有文菲尔德 51% 的权益）于 2013 年 3 月 26 日正式完成对泰利森 100% 权益的收购，包括取得 114,401,293 股普通股以及 350,556 张期权；2011 年度，天齐集团通过其全资子公司 TQC Group (Netherlands) Cooperatief U.A. 持有加拿大多伦多证券交易所上市公司 Nemaska Exploration Inc. 19,107,968 股普通股，为其第一大股东。除此之外，天齐集团不存在控股或参股其他境内外上市公司的情况。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
蒋卫平	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	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，四川省政协委员。2007 年 12 月至今任公司董事长，2011 年 8 月至 2012 年 12 月 20 日兼任公司总经理。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除通过天齐集团控股本公司外，过去 10 年蒋卫平先生未曾控股境内外其他上市公司。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10% 以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
蒋卫平	董事长	现任	男	59	2010年11月23日	2017年01月13日	0	0	0	0
吴薇	董事/总经理	现任	女	40	2011年10月19日	2017年01月13日	0	0	0	0
邹军	董事/财务总监	现任	男	41	2010年11月23日	2017年01月13日	0	0	0	0
李波	原董事/副总经理/董事会秘书	现任	男	40	2010年11月23日	2017年01月13日	0	0	0	0
白树平	原董事/原副总经理	离任	男	49	2011年03月26日	2014年01月14日	0	0	0	0
葛伟	董事/副总经理	现任	男	41	2011年10月19日	2017年01月13日	0	0	0	0
赵家生	独立董事	现任	男	60	2010年11月23日	2017年01月13日	0	0	0	0
杨军	原独立董事	离任	男	54	2010年11月23日	2014年01月14日	0	0	0	0
何燎原	原独立董事	离任	男	41	2012年04月17日	2014年01月14日	0	0	0	0
杨青	监事会主席	现任	女	48	2010年11月23日	2017年01月13日	0	0	0	0
郭小平	监事	现任	男	38	2012年07月30日	2017年01月13日	0	0	0	0
袁亮	原职工监事	离任	男	46	2010年11月23日	2013年04月19日	0	0	0	0
张勇	职工监事	现任	男	44	2013年04月19日	2017年01月13日	0	0	0	0
何东利	原副总经理	离任	男	49	2011年03月26日	2014年01月14日	0	0	0	0
金鹏	原总工程师	离任	男	74	2010年11月	2014年01月	0	0	0	0

	师				月 23 日	月 14 日				
霍立明	原副总经理	离任	男	44	2010 年 11 月 23 日	2014 年 03 月 11 日	0	0	0	0
郭维	副总经理	现任	男	43	2010 年 11 月 23 日	2017 年 01 月 13 日	0	0	0	0
赵本常	副总经理	现任	男	40	2013 年 04 月 25 日	2017 年 01 月 13 日	0	0	0	0
向显湖	独立董事	现任	男	51	2014 年 01 月 14 日	2017 年 01 月 13 日	0	0	0	0
吴锋	独立董事	现任	男	63	2014 年 01 月 14 日	2017 年 01 月 13 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历

公司董事会成员 7 名，包括 3 名独立董事，基本情况如下：

蒋卫平先生，中国国籍，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，现任天齐集团董事长，遂宁市人大常委会委员，四川省政协委员。2007 年 12 月至今任公司董事长，2011 年 8 月 29 日至 2012 年 12 月 20 日任公司总经理。

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

邹军先生，中国国籍，生于 1973 年，汉族，会计学硕士，中国注册会计师、注册税务师。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理，长期从事上市公司审计和管理咨询工作，具有丰富的专业服务和管理经验。2007 年 12 月至今任公司董事、财务总监。

葛伟先生，中国国籍，生于 1972 年，汉族，大学学历，经济师。1993-1998 年在四川石油管理局油建总公司子弟中学从事教学工作，1998-2001 年在四川石油管理局油气田建设工程总公司大兴实业公司任部门经理，2001 年-2008 年在天齐五矿工作，历任部门经理、副总经理，2008 年至今在天齐集团工作，任副总经理，负责人力资源、业务流程和信息技术等管理工作。2011 年 10 月至今任公司董事，2014 年 2 月 28 日至今任公司副总经理。

赵家生先生，中国国籍，男，生于 1953 年，硕士研究生，高级经济师，中国有色金属工业协会副会长。曾就读于清华大学工程物理系核材料物理专业；曾任北京有色金属研究总院技术员、工程师、主任，中国有色金属工业总公司机关党委办公室主任、审计部副主任，国家有色金属工业局办公室副主任兼机关服务局党委书记等职务。2009 年 8 月起任公司独立董事职务。

向显湖先生，中国国籍，男，生于 1963 年，研究生学历，经济学博士，教授，博士生导师。1994 年 8 月至今在西南财经大学会计学院任教，任西南财经大学会计学院财务系主任，系中国会计学会会员，中国注册师协会非执业会员。2008 年 7 月至今任湖南江南红箭股份有限公司独立董事。

吴锋先生，中国国籍，男，生于 1951 年，研究生学历，硕士学位，学科首席教授，博士生导师。1982 年 1 月至 1990 年 12

月在北京工业学院化工系任职；1991年1月至今，在北京理工大学任职学科首席教授、博士生导师、校学术委员会委员。目前，还兼任中国电池工业协会副理事长、国家新材料产业发展战略咨询委员会委员，并担任天津巴莫科技股份有限公司、北京当升材料科技股份有限公司、江苏海四达电源股份有限公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

公司监事会成员 3 名，基本情况如下：

杨青女士，生于1965年，汉族，大学学历，1985-1997年在四川省滨江建筑工程公司工作，1998-2003年在成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作。2003年至今在成都天齐实业（集团）有限公司工作，2011年8月至今任该公司总经理。2007年12月25日起任公司监事，2010年4月30日起至任公司监事会主席。

郭小平先生，生于1975年，汉族，大学本科学历，经济学学士。曾任黑龙江省农垦总局审计师、黑龙江省完达山乳业股份有限公司市场财务与监察、四川川大科技产业集团公司资产管理主管和财务经理等职务，现任公司审计主管。2012年7月30日起任公司监事。

张勇先生，生于1970年5月12日，男，汉族，中共党员。1993年毕业于四川电大企业工商管理专业；1993-2003年射洪县印刷厂担任铅印车间副主任；2004-2007年射洪县隆鑫科技包装有限公司总装车间主任、公司工会副主席；2007年10月起至今历任四川天齐锂业股份有限公司氯化锂车间副主任、锂粉车间主任、焙浸车间副主任。2013年4月任公司党委委员、工会主席、职工代表监事。

3、高级管理人员工作经历

公司现任高级管理人员6名，包括董事2名，基本情况如下：

吴薇女士，公司董事、总经理，主要工作经历见董事介绍。

邹军先生，公司董事、财务总监，主要工作经历见董事介绍。

葛伟先生，公司董事、副总经理，主要工作经历见董事介绍。

李波先生，中国国籍，生于1974年，汉族，大专学历，工程师。1995年7月至今在公司工作，历任技术员、企划办主任、行政企划部部长等职。2007年12月至今任公司董事会秘书，2010年12月至今兼任公司副总经理，现任射洪县人大常委会委员。

郭维先生，中国国籍，生于1970年，汉族，大学学历，经济师，现任射洪县政协常委。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司、成都天齐实业（集团）有限公司工作。2004年9月加入公司，历任供应部部长、总经理助理等职。2009年5月起任公司副总经理。

赵本常先生，中国国籍，生于1974年，大专学历，工程师。历任公司运行班长、车间副主任、车间主任、生产部副部长、生产部部长；2010年3月至2012年7月任公司监事。2013年4月25日起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋卫平	成都天齐实业（集团）有限公司	董事长	2008年05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
葛伟	成都天齐实业（集团）有限公司	副总经理	2008年06月01日	2014年02月27日	是
在股东单位任职情况的说明	无				

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
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	Windfield Holdings Pty Ltd	董事长	2012 年 09 月 21 日		否
吴薇	天齐集团香港	董事	2012 年 11 月 15 日		否
吴薇	江阴普莱医药生物技术有限公司	董事	2011 年 11 月 30 日		否
吴薇	加拿大 Nemaska Exploration Inc.	董事	2011 年 11 月 04 日		否
吴薇	泰利森锂业有限公司	董事长	2013 年 03 月 26 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	江阴普莱医药生物技术有限公司	监事	2011 年 11 月 30 日		否
邹军	成都建中锂电池有限公司	监事	2011 年 12 月 02 日		否
葛伟	江阴普莱医药生物技术有限公司	董事	2011 年 11 月 30 日		否
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	五矿稀土股份有限公司	独立董事	2007 年 09 月 06 日	2013 年 11 月 11 日	是
杨青	四川天齐实业有限责任公司	监事	2006 年 08 月 25 日		是
杨青	成都天齐五矿机械进出口有限责任公司	监事	2006 年 08 月 25 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
向显湖	西南财经大学	教授、会计学院财务系主	1994 年 08 月 03 日		是

		任			
向显湖	湖南江南红箭股份有限公司	独立董事	2008年06月01日	2013年11月11日	是
吴锋	北京理工大学	教授、博士生导师	1991年01月01日		是
吴锋	天津巴莫科技股份有限公司	独立董事	2007年09月01日		是
吴锋	北京当升材料科技股份有限公司	独立董事	2009年06月01日		是
吴锋	江苏海四达电源股份有限公司	独立董事	2010年11月01日		是
吴锋	深圳市电科电源股份有限公司	独立董事	2011年11月01日		
在其他单位任职情况的说明	无				

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、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

(1) 公司董事、监事津贴按照经股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》、《独立董事津贴管理办法》确定，并经年度股东大会审议，符合《公司法》的有关规定。

(2) 高级管理人员报酬决策程序：A、高级管理人员按照干部职责任，向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；B、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对高管人员进行绩效评价；C、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。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

依据《董事、监事薪酬管理制度》、《2013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《高级管理人员薪酬管理办法》，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。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共12人，报告期内实际在公司领取报酬有18人。2013年，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224.25万元（税前），独立董事在公司领取的津贴总额为21.60万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
蒋卫平	董事长	男	59	现任	2.0	0	2.0
吴薇	董事/总经理	女	40	现任	27.12		27.12
邹军	董事/财务总监	男	41	现任	22.60		22.6
葛伟	董事	男	41	现任	2.00	20.34	22.34

李波	原董事/副总经理/董事会秘书	男	40	现任	22.60		22.60
赵家生	独立董事	男	60	现任	7.2		7.2
杨军	原独立董事	男	54	离任	7.2		7.2
何燎原	原独立董事	男	41	离任	7.2		7.2
杨青	监事会主席	女	48	现任	1.0	28.0	29.0
袁亮	原监事	男	45	离任	2.5		2.5
郭小平	监事	男	38	现任	11.3		11.3
张勇	监事	男	43	现任	7.53		7.53
霍立明	原副总经理	男	44	离任	20.6		20.6
郭维	副总经理	男	43	现任	20.6		20.6
赵本常	副总经理	男	40	现任	20.6		20.6
白树平	原董事/原副总经理	男	49	离任	22.6		22.6
何东利	原副总经理	男	49	离任	20.6		20.6
金鹏	原总工程师	男	74	离任	20.6		20.6
合计	--	--	--	--	245.85	48.34	294.19

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
袁亮	职工监事	离任	2013年04月18日	因个人身体原因申请辞职
赵本常	副总经理	任免	2013年04月25日	经总经理提名，董事会聘任
张勇	职工监事	任免	2013年04月19日	职工代表大会选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

六、公司员工情况

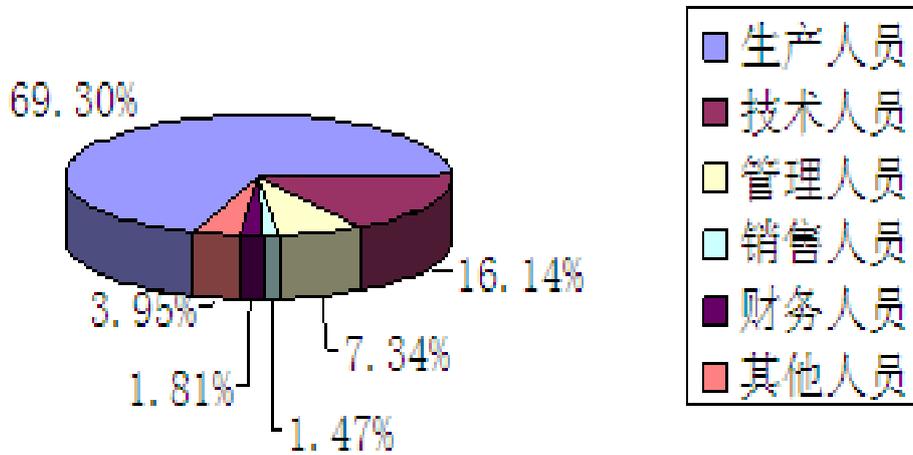
截至2013年12月31日，公司在职员工共计886名，员工的结构如下：

1、在职员工专业构成情况

专业类别	人数	占总人数比例
生产人员	614	69.30%

技术人员	143	16.14%
管理人员	65	7.34%
销售人员	13	1.47%
财务人员	16	1.81%
其他人员	35	3.95%
合计	886	100.00%

员工构成(按专业类别)



2、在职员工教育程度

教育类别	人数(人)	占总人数的比例
大学本科及以上	148	16.70%
大专	97	10.95%
中专	335	37.81%
高中及以下	306	34.54%
合计	886	100%

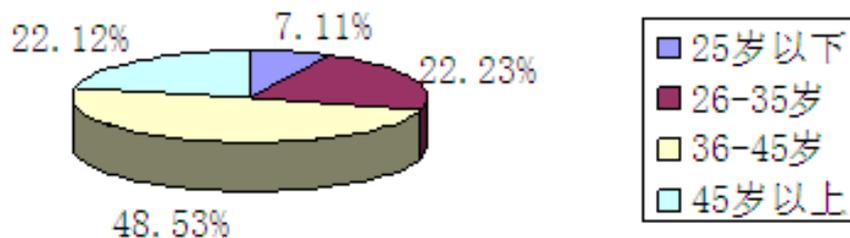
员工构成(按教育程度)



3、在职员工年龄分布

年龄分布	人数(人)	占总人数的比例
25岁以下	63	7.11%
26-35岁	197	22.23%
36-45岁	430	48.53%
45岁以上	196	22.12%
合计	886	100%

员工构成(按年龄分布)



4、其他人力资源情况说明

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司自2010年8月上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，致力于规范公司运作，强化内部控制，完善信息披露，保证公司的独立性和透明度，不断提高公司的治理创新水平。公司治理的实际状况基本符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件的要求。公司内部控制状况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范召集、召开股东大会程序，聘请律师对股东大会召集召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序等合法性出具法律意见书，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

报告期内，公司的重大决策由股东大会依法做出，公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使权利履行义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五独立”，独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》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。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律、法规的要求。公司各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，积极参加有关培训，学习有关法律法规知识；本着对股东负责的精神认真履行职责，出席股东大会，列席董事会，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督；按规定的程序召开监事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况、对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，维护公司及全体股东的合法权益。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司正逐步建立公正和完善的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。公司根据年度生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与其个人收入挂钩。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。公司目前尚未开展股权激励。

（六）关于相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维持供应商、客户、员工等其它利益相关者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，维护员工权益，推进环境保护，积极参与社会公益与慈善事业，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）内部审计制度

报告期内，公司完善了内部审计机构人员配备，健全了内部审计部门。内审部门按照《企业内部控制基本规范》、《中

小企业上市公司内部审计工作指引》、《内部审计工作管理制度》等制度和文件的规定，在报告期内对公司日常运行、内部控制、募集资金使用管理和关联交易等事项开展专项审计工作，并向董事会审计委员会报告。

（九）投资者关系管理

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，明确公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，证券部为专门的投资者管理机构。公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，在公司网站设立了“投资者之窗”栏目，通过“投资者关系互动平台”积极回答投资者提问，加强与投资者沟通，消除公司与投资者之间信息不对称的影响。

报告期内，公司在落实内控实施工作方案的过程中，不断完善公司的内控体系，确保公司运行规范化、制度化。在公司快速发展的过程中，投资需求日益扩大，为规范公司的投资活动，提高投资效益，切实保护全体股东的合法权益，公司第二届董事会第二十六次会议通过了《重大项目投资管理制度》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

（一）公司治理专项活动情况

根据中国证监会 2007 年 3 月 19 日下发的证监公司字（2007）28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，为进一步健全和完善公司治理，规范运作，切实维护全体股东的合法权益，公司本着实事求是的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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上市公司规范运作指引》等法律、法规及内部规章制度的要求，对照文件后附自查事项，对公司治理情况进行了认真自查，并根据自查结果制定了整改计划，详见 2012 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《四川天齐锂业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》、《四川天齐锂业股份有限公司公司治理专项活动自查报告和整改计划》、《四川天齐锂业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，结合自查报告中的问题，公司在 2012 年实施了内控整改计划，制定了内部控制规范实施工作方案，具体实施情况详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制实施工作方案》。经过一年的认真努力改进，公司现已完成公司治理整改计划，《内部控制规范实施工作方案》正在实施。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《公司章程》等的有关规定，对公司现金分红情况进行了专项自查，并结合公司实际情况，在对《公司章程》分红相关内容进行了修订，进一步强化了公司股东的回报规划，明确了分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投资回报的同时，为在公司注重自身发展的同时重视股东合理的投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司于 2013 年 12 月 10 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 12 月 25 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《未来三年（2013-2015 年）分红回报规划》

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律规章的要求，结合公司实际情况，深入开展内控治理工作，完善业务流程和操作规范，强化岗位职责，加强各岗位之间的监督制约作用，在运行过程中不断发现问题、解决问题，通过这一年的不断努力，公司内控水平不断提高。

（二）内幕信息知情人登记管理制度情况

为进一步贯彻落实《证券法》、《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》，加强上市公司内幕信息的监督管理工作，中国证券监督管理委员会于 2011 年 10 月 25 日发布了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（[2011]30 号公告），并于 2011 年 11 月 25 日起施行。此后，深圳证券交易所也对相关监管制度进行了修订。为使公司的制度及运作符合监管机构的相关要求，公司对《内幕信息知情人登记和报备制度》进行修订和完善，经 2012 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第十二次会议表决通过并于 2012 年 1 月 19 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》并安排专职人员对接触公司内幕信息的人员进

行登记管理，制作备忘录，并将名单报备于深圳证券交易所以备监管机关进行查阅。 报告期内， 公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票；在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示；公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为；公司及相关人员未发生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或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 17 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配方案》、《2012 年年度报告及摘要》《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于 2013 年预计日常关联交易的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》、《2013 年度董事、监事津贴方案》	出席本次会议的股东及股东代表共 3 人，代表公司股份 108,491,993 股，占公司股份总数的 73.80%，代表有效表决权股份 108,491,993 股，占有效表决权股份总数的 73.80%。会议以 108,491,993 股赞成，0 股弃权，0 股反对的结果通过了前述除日常关联交易以外的议案；股东代表蒋卫平先生代表成都天齐实业(集团)有限公司和一致行动人张静女士回避了日常关联交易议案表决，该议案以 86,993 股同意、0 股反对，0 股弃权的结果获得通过。	2013 年 04 月 18 日	公告编号：2013-029 号；公告名称：《四川天齐锂业股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
			议案一 《关于签订<关于收购 Talison Lithium Limited 之股权转让协议>暨关联交易的议案》同意		

2013 年第一 临时股 东大会	2013 年 01 月 10 日	《关于签订<关于收购 Talison Lithium Limited 之股权转让协议>暨关联交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》	2,204,607 股(其中现场投票 46,100 股,网络投票 2,158,507 股),占出席会议有表决权股份总数的 76.79%;反对 361,201 股(其中现场投票 0 股,网络投票 361,201 股),占出席会议有表决权股份总数的 12.58%;弃权 305,296 股(其中现场投票 0 股,网络投票 305,296 股),占出席会议有表决权股份总数的 10.63%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案获得通过;议案二《关于修改<公司章程>的议案》同意 110,581,907 股(其中现场投票 108,451,100 股,网络投票 2,130,807 股),占出席会议有表决权股份总数的 99.38%;反对 361,101 股(其中现场投票 0 股,网络投票 361,101 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.32%;弃权 333,096 股(其中现场投票 0 股,网络投票 333,096 股),占出席会议有表决权股份总数的 0.30%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上,该议案获得通过。	2013 年 01 月 11 日	公告编号: 2013-003 号;公告名称:《四川天齐锂业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》; 公告披露媒体:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》;公告披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2013 年第二 次临时 股东大会	2013 年 03 月 20 日	《关于签订第一阶段收购泰利森的股权转让协议之补充协议的议案》	《关于签订第一阶段收购泰利森的股权转让协议之补充协议的议案》:同意 4,359,830 股(其中现场投票 10,300 股,网络投票 4,349,530 股),占出席会议有表决权股份总数的 92.49%;反对 124,574 股(其中现场投票 0 股,网络投票 124,574 股),占出席会议有表决权股份总数的 2.64%;弃权 229,690 股(其中现场投票 0 股,网络投票 229,690 股),占出席会议有表决权股份总数的 4.87%。表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上,该议案获得通过。	2013 年 03 月 21 日	公告编号: 2013-019 号;公告名称:《四川天齐锂业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》; 公告披露媒体:《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》;公告披露网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
			议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》、议案三《关于公司本次非公开发行股票预案(修订案)的议	2013 年 06 月 25 日	

2013 年第三次临时股东大会	2014 年 06 月 24 日	议案一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；议案二、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；议案三、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订案）的议案》；议案四、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订案）的议案》；议案五、《关于签订〈关于收购 Windfield Holdings Pty Ltd 股权之框架协议〉和〈关于收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让框架协议〉暨关联交易的议案》；议案六、《关于签订〈附生效条件的收购 Windfield Holdings Pty Ltd 之第二阶段股权转让协议〉及〈附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司的股权转让协议〉暨关联交易的议案》；议案七、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；议案八、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；议案九、《关于本次非公开发行涉及相关交易定价公允性的议案》	案》、议案四《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订案）的议案》、议案五《关于签订〈关于收购 Windfield Holdings Pty Ltd 股权之框架协议〉和〈关于收购四川天齐矿业有限责任公司之股权转让框架协议〉暨关联交易的议案》、议案六《关于签订〈附生效条件的收购 Windfield Holdings Pty Ltd 之第二阶段股权转让协议〉及〈附生效条件的收购四川天齐矿业有限责任公司的股权转让协议〉暨关联交易的议案》、议案九《关于本次非公开发行涉及相关交易定价公允性的议案》的表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，获得通过；议案七《前次募集资金使用情况报告》和议案八《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。	公告编号：2013-045；公告名称：《四川天齐锂业股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会决议公告》；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 12 月 25 日	《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案（二次修订版）》、《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》、《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德 49% 的权益对公司本次非公开发行不构成重大影响的议案》、《关于签订〈附生效条件的收购文菲尔德（Windfield Holdings Pty Ltd）44.36% 权益的第二阶段股权转让协议〉暨关联交易的议案》、《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》、《未来三年（2013-2015 年）分红规划》、《关于签订〈盈利补偿协议〉的议案》	议案一《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、议案二《公司非公开发行股票预案（二次修订版）》、议案三《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订版）》、议案四《关于洛克伍德收购并持有文菲尔德 49% 的权益对公司本次非公开发行不构成重大影响的议案》、议案五《关于签订〈附生效条件的收购文菲尔德 Windfield Holdings Pty Ltd）44.36% 权益的第二阶段股权转让协议〉暨关联交易的议案》、议案八《关于签订〈盈利补偿协议〉的议案》的表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上，获得通过；议案六《关于公司〈前次募集资金使用情况报	公告编号：2013-079 号；公告名称：《四川天齐锂业股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决议公告》；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》；公告披露网站：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

			告>的议案》和议案七《未来三年（2013-2015 年）分红规划》的表决结果同意票占出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上，获得通过。		
--	--	--	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
赵家生	9	8	1	0	0	否
杨军	9	8	1	0	0	否
何燎原	9	8	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情形。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事赵家生、杨军先生提议：公司应在稳定和扩大主营业务市场份额的同时，积极拓展公司新的利润增长点，规避利润来源单一给公司发展和业绩带来的影响。

公司管理层答复：公司新增设战略发展部，积极关注锂电行业的发展动态，通过深入研究拟定公司的发展规划，为管理层决策提供参考。充分发挥技术中心这一募投项目的优势，强化技术团队的研发能力，并通过多种方式与国内外著名科研院所、大学展开深度合作，在不断提高现有产品质量，降低生产成本的同时，继续扩大公司新产品的技术储备，通过不懈努力，力争改变现有利润来源过于集中的状况。

独立董事何燎原先生提议：随着公司规模日益扩大，财务部门要提高资金管理水平和资金使用效率，保证公司各项经营活动的有序开展。内审部门要切实做好公司资产的审计工作，并且要加大力度，监督公司各项运营活动，确保如关联交易、基础建设、募集资金使用等规范化运作。

公司管理层答复：公司正在施行全面预算管理，各部门不仅每年度末需拟定次年度资金需求计划外，还需在月末报送次月资金需求计划，财务部门按照各部门的资金计划，做好资金的筹措拨付工作，确保公司运营有序进行。内审部在公司董事

会审计委员会的领导下，按照相应规定对相关事项进行审计，公司要求各部门积极配合，不得拖延阻挠，切实保证内审部工作正常开展。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一)战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会对需董事会审议的公司投资决策等事项进行了充分的讨论，公司重大投资决策事项符合相关法律法规的要求。公司作为全球最大的矿石提锂生产商和电池级碳酸锂行业标准的制定者，公司逐步提高高端锂产品的比重，加强科技研发力度，以技术进步带动公司生产率的提高和生产成本的降低，提升公司利润率；在公司拥有甘孜州甲基卡措拉锂辉石矿山的同时，公司要积极参与国际优质锂资源的并购，解决制约公司运营的锂资源供应问题，扩大公司发展的战略储备，不断夯实公司发展的资源基础，增强公司发展的内生动力。并以此为基础，依托自有的矿产资源，围绕新能源、新材料、新能源汽车领域，探索和拓展下游锂电池材料和锂电池领域，形成纵向一体化的产业格局。

(二)提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员严格按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对提名赵本常先生任职公司副总经理的资格进行了审查。鉴于公司第二届董事会任期于2013年底结束，提名委员会对第三届董事会独立董事和非独立董事候选人任职资格进行了审查，并建议公司第三届董事会尽量减少高管兼任董事的数量，实现公司管理权与经营权的分离，提高公司重大决策的科学性、严谨性。

(三)薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2013年绩效考核体现了责任、风险、收益对等的原则，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。董事会薪酬与考核委员从公司的发展实际出发，建议公司人力资源工作要不断加强，创新人力资源管理方式，绩效考核指标要根据公司发展的实际不断更新和完善，确保各项指标能与实际、与岗位关联，体现各岗位的考核重点，提高员工的积极性和责任感。

(四)审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》等规定，对公司信息披露过程中进行监督检查，加强了与审计会计师的沟通，及时了解公司年报编制的相关信息，并对聘任审计机构提出建议和意见。审计委员会认为，公司财务报表能严格按照企业会计准则编制，在所有重大方面能公允反映公司的财务状况、经营成果及现金流量，未发现重大错误和遗漏。公司对外披露的财务信息及其披露程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定，财务信息的披露做到了及时、公平、真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司的关联交易内容合法有效、公允合理，不损害公司的利益，符合公开、公正和公平的原则，关联交易的决策程序符合《公司章程》的规定和深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，没有损害非关联股东的利益。定期召开会议，审议内部审计部门提交的审计情况报告及下一阶段工作计划，要求内部审计部的工作要随着公司的发展速度不断加强，坚决执行过程监督、事后检查，确保公司利益不受损害。针对公司业务规模不断扩大的客观实际，董事会审计委员会要求公司在进行各项投资建设目前应做好论证工作，按程序审批备案，实施方案、可行性研究报告务必做到严谨，具有前瞻性。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构和财务等方面严格分开，相互独立，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立情况：公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干涉、控制。

（二）人员独立情况：公司在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系，完全独立于控股股东和实际控制人。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

（三）资产独立情况：公司拥有独立的办公和生产场所，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在资产被股东单位或其他关联方占用的情形。

（四）机构独立情况：公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（五）财务独立情况：公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，符合有关会计制度的要求，独立开展财务工作；公司独立在银行开设账户，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。

七、同业竞争情况

公司实际控制人蒋卫平先生、控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其他关联方在公司上市前对可能存在的同业竞争情形，作出了避免同业竞争的承诺，现正处于严格履行的过程中，不存在违背承诺的情形，具体承诺如下：

（一）公司实际控制人蒋卫平先生承诺：

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。

（二）本公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司承诺：

1、本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品。

2、如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。

3、如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司，股份公司对上述业务享有优先购买权。

4、如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。

5、该承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：

（1）本公司不再直接或间接控制股份公司；

（2）股份公司股份终止在证券交易所上市。

6、本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。

(三) 持有公司股份总数5%以上股东张静承诺:

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。

(四) 其他关联方的承诺

1、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。

2、天齐实业及天齐矿业承诺:

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。

3、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:

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。

本报告期内,以上承诺处于严格履行中。故公司控股股东、实际控制人及其关联方与公司不存在同业竞争问题。

此外,为解决可能存在同业竞争和关联交易的情况,经2013年12月25日召开的2013年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(二次修订版)的议案》、《关于签订〈附生效条件的收购文菲尔德(Windfield Holdings Pty Ltd) 44.36%权益的第二阶段股权转让协议〉暨关联交易的议案》等,根据上述议案,公司拟拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过13,500万股A股股票,募集资金不超过33亿元人民币,用于收购公司控股股东天齐集团全资子公司天齐集团香港持有的文菲尔德51%的权益,以及天齐集团直接持有的天齐矿业100%的股权,从根本上解决同业竞争和关联交易。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会,公司高级管理人员直接对董事会负责,接受董事会的考核,实行责、权、利统一的激励机制。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司积极完善激励体系建设,结合公司实际执行情况建立了《高级管理人员薪酬管理办法》,并经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,该计划的实施能充分调动公司及子公司高级管理人员的积极性,完善公司激励机制,增强公司管理团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起。经考评,2013年度公司高管人员认真履行了工作职责,为公司的长远发展尽心尽责,较好地完成了各项任务。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，为规范公司的生产经营、采购管理、财务管理、信息披露、关联交易等各方面工作，公司根据自身的实际情况，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断健全完善内部控制体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度；公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行；公司编制财务报告，以真实的交易和事项以及完整、准确的账簿记录等资料为依据，按照有关法律法规、国家统一的会计制度规定的编制基础、编制依据、编制原则和方法进行；在编制年度财务报告前，按照《企业财务会计报告条例》的有关规定，全面清查资产、核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法，以确保财务报告的真实可靠和资产的安全完整。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川天齐锂业股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天齐锂业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川天齐锂业股份有限公司 2013 年度内部控制鉴证报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司按照中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司 2011 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第 3 次会议审议通过。报告期内未发生年度报告重大会计差错更正以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 18 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2013CDA2035-1
注册会计师姓名	杨锡光、郝卫东

审计报告正文

四川天齐锂业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川天齐锂业股份有限公司（以下简称天齐锂业公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天齐锂业公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，天齐锂业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天齐锂业公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨锡光

中国注册会计师：郝卫东

中国 北京

二〇一四年四月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：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	47,814,793.19	499,558,975.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	
应收票据	95,517,136.98	63,359,097.54
应收账款	35,603,517.60	26,030,998.41
预付款项	6,992,936.73	6,152,551.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,362.50	1,994,557.13
应收股利		
其他应收款	1,142,228.52	1,685,619.85
买入返售金融资产		
存货	323,072,655.12	233,045,388.61

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,820,074.81	
流动资产合计	535,987,705.45	831,827,188.91
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	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,980,742.82	83,090,766.57
投资性房地产		
固定资产	429,517,069.95	202,334,127.56
在建工程	125,786,632.45	300,424,071.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,862,519.56	131,988,441.19
开发支出	3,828,846.04	2,915,323.47
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,095,989.76	443,605.74
其他非流动资产	357,819,440.63	15,660,392.65
非流动资产合计	1,143,078,866.88	736,856,728.91
资产总计	1,679,066,572.33	1,568,683,917.82
流动负债：		
短期借款	367,776,716.44	246,653,055.85
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		
应付账款	72,072,026.33	41,357,429.73
预收款项	2,546,303.72	5,749,553.13
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,321,138.50	13,086,337.82
应交税费	95,515,254.41	-10,231,614.79
应付利息	1,193,389.10	877,910.24
应付股利		
其他应付款	21,640,425.60	965,816.86
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	607,065,254.10	298,458,488.84
非流动负债：		
长期借款	176,000,000.00	230,000,000.00
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	30,513,098.13	28,950,999.84
非流动负债合计	206,513,098.13	258,950,999.84
负债合计	813,578,352.23	557,409,488.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	722,810,115.20	722,810,115.20
减：库存股		
专项储备	1,275,233.41	
盈余公积	19,438,078.35	19,438,078.35
一般风险准备		
未分配利润	-25,035,206.86	122,026,235.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	865,488,220.10	1,011,274,429.14
少数股东权益		

所有者权益（或股东权益）合计	865,488,220.10	1,011,274,429.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,679,066,572.33	1,568,683,917.82

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

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	32,730,226.07	461,816,928.10
交易性金融资产		
应收票据	95,517,136.98	63,359,097.54
应收账款	31,326,295.93	25,255,339.63
预付款项	6,969,070.97	5,567,569.94
应收利息	24,362.50	1,994,557.13
应收股利		
其他应收款	26,729,784.86	32,648,958.42
存货	308,695,707.87	212,028,841.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,505,428.40	
流动资产合计	527,498,013.58	802,671,292.32
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	343,381,576.14	342,090,766.57
投资性房地产		
固定资产	427,739,762.56	198,512,143.12
在建工程	21,071,165.34	214,415,590.61
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	44,029,086.78	42,326,769.06
开发支出	3,828,846.04	2,694,050.34
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,085,129.94	371,837.99
其他非流动资产	334,283,900.00	
非流动资产合计	1,181,419,466.80	800,411,157.69
资产总计	1,708,917,480.38	1,603,082,450.01
流动负债：		
短期借款	367,776,716.44	246,653,055.85
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	70,554,824.45	41,297,979.73
预收款项	42,809,346.72	46,600,147.27
应付职工薪酬	12,979,081.44	11,855,478.71
应交税费	1,178,919.78	-7,367,866.46
应付利息	1,193,389.10	877,910.24
应付股利		
其他应付款	21,098,760.31	743,819.19
一年内到期的非流动负债	32,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	549,591,038.24	340,660,524.53
非流动负债：		
长期借款	176,000,000.00	230,000,000.00
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	30,413,098.13	28,950,999.84
非流动负债合计	206,413,098.13	258,950,999.84
负债合计	756,004,136.37	599,611,524.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,000,000.00	147,000,000.00

资本公积	723,340,142.20	723,340,142.20
减：库存股		
专项储备	1,275,233.41	
盈余公积	19,438,078.35	19,438,078.35
一般风险准备		
未分配利润	61,859,890.05	113,692,705.09
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	952,913,344.01	1,003,470,925.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,708,917,480.38	1,603,082,450.01

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

3、合并利润表

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	414,975,907.31	396,829,148.24
其中：营业收入	414,975,907.31	396,829,148.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	565,054,450.10	355,853,097.47
其中：营业成本	353,319,350.97	311,862,840.79
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	952,594.18	1,571,666.55
销售费用	10,036,483.56	10,862,333.69
管理费用	137,715,399.63	29,126,301.15
财务费用	27,247,259.83	1,496,188.63

资产减值损失	35,783,361.93	933,766.66
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）	889,976.25	693,728.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	889,976.25	693,728.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-149,188,566.54	41,669,779.23
加：营业外收入	10,485,810.15	8,208,777.98
减：营业外支出	310,861.58	921,460.36
其中：非流动资产处置损失	20,072.82	482,710.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-139,013,617.97	48,957,096.85
减：所得税费用	-6,652,175.52	7,222,906.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-132,361,442.45	41,734,190.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-132,361,442.45	41,734,190.53
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.9	0.28
（二）稀释每股收益	-0.9	0.28
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-132,361,442.45	41,734,190.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-132,361,442.45	41,734,190.53
归属于少数股东的综合收益总额		

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

4、母公司利润表

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	406,262,707.26	372,656,871.38
减：营业成本	345,296,390.01	291,510,429.51
营业税金及附加	893,265.82	1,396,024.85
销售费用	9,025,531.28	9,790,719.87
管理费用	38,724,792.82	26,609,543.27
财务费用	31,791,629.25	1,532,630.87
资产减值损失	35,453,058.71	1,155,866.41
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）	889,976.25	359,993.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	889,976.25	693,728.46
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-54,031,984.38	41,021,650.42
加：营业外收入	10,446,890.15	6,568,173.87
减：营业外支出	261,012.76	732,018.98
其中：非流动资产处置损失		383,388.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-43,846,106.99	46,857,805.31
减：所得税费用	-6,713,291.95	7,125,245.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,132,815.04	39,732,559.79
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		
七、综合收益总额	-37,132,815.04	39,732,559.79

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

5、合并现金流量表

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	209,898,351.20	370,343,441.03

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		
收到其他与经营活动有关的现金	12,861,690.97	11,598,855.64
经营活动现金流入小计	222,760,042.17	381,942,296.67
购买商品、接受劳务支付的现金	286,729,387.94	344,787,647.94
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	39,607,681.37	41,009,677.51
支付的各项税费	4,647,898.56	21,672,037.17
支付其他与经营活动有关的现金	19,986,054.43	18,908,955.76
经营活动现金流出小计	350,971,022.30	426,378,318.38
经营活动产生的现金流量净额	-128,210,980.13	-44,436,021.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,651.92	76,994.01
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	4,390,219.96	5,426,000.00

投资活动现金流入小计	4,402,871.88	5,502,994.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,515,391.63	264,577,620.70
投资支付的现金	335,500,748.93	0.00
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		0.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,143,796.42	1,623,075.06
投资活动现金流出小计	394,159,936.98	266,200,695.76
投资活动产生的现金流量净额	-389,757,065.10	-260,697,701.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	498,122,962.19	462,285,401.43
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	85,619,662.39	33,278,638.65
筹资活动现金流入小计	583,742,624.58	495,564,040.08
偿还债务支付的现金	397,951,567.78	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,469,986.91	19,801,250.74
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	73,478,799.31	5,957,903.78
筹资活动现金流出小计	517,900,354.00	40,759,154.52
筹资活动产生的现金流量净额	65,842,270.58	454,804,885.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,477,475.91	213,169.62
五、现金及现金等价物净增加额	-450,648,298.74	149,884,331.72
加：期初现金及现金等价物余额	493,939,313.50	344,054,981.78
六、期末现金及现金等价物余额	43,291,014.76	493,939,313.50

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

6、母公司现金流量表

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	200,277,815.27	308,208,986.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,802,523.57	9,803,904.39
经营活动现金流入小计	213,080,338.84	318,012,890.47
购买商品、接受劳务支付的现金	283,313,311.09	294,546,849.85
支付给职工以及为职工支付的现金	39,524,069.17	36,667,109.24
支付的各项税费	6,349,627.33	19,092,793.65
支付其他与经营活动有关的现金	18,485,463.12	16,459,479.00
经营活动现金流出小计	347,672,470.71	366,766,231.74
经营活动产生的现金流量净额	-134,592,131.87	-48,753,341.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,651.92	-85,207.40
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	20,660,074.55	5,426,000.00
投资活动现金流入小计	20,672,726.47	5,340,792.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,214,302.37	185,767,139.53
投资支付的现金	334,684,733.32	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-436,839.79
支付其他与投资活动有关的现金	11,701,675.45	56,107,601.77
投资活动现金流出小计	381,600,711.14	241,437,901.51
投资活动产生的现金流量净额	-360,927,984.67	-236,097,108.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	498,122,962.19	462,285,401.43
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	85,619,662.39	33,278,638.65
筹资活动现金流入小计	583,742,624.58	495,564,040.08
偿还债务支付的现金	397,951,567.78	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,469,986.91	19,730,792.41
支付其他与筹资活动有关的现金	73,478,799.31	5,957,903.78
筹资活动现金流出小计	517,900,354.00	40,688,696.19
筹资活动产生的现金流量净额	65,842,270.58	454,875,343.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,687,027.89	224,072.90
五、现金及现金等价物净增加额	-427,990,818.07	170,248,966.61
加：期初现金及现金等价物余额	456,197,265.71	285,948,299.10
六、期末现金及现金等价物余额	28,206,447.64	456,197,265.71

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	实收资本(或股本)	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	147,000,000.00	722,810,115.20			19,438,078.35		122,026,235.59		1,011,274,429.14	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初	147,000,000.00	722,810,115.20			19,438,078.35		122,026,235.59		1,011,274,429.14	

余额									
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				1,275,233.41			-147,061,442.45		-145,786,209.04
(一)净利润							-132,361,442.45		-132,361,442.45
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							-132,361,442.45		-132,361,442.45
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
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. 对所有者(或股东)的分配							-14,700,000.00		-14,700,000.00
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积									

弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备				1,275,233.41					1,275,233.41
1. 本期提取				1,275,233.41					1,275,233.41
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本期期末余额	147,000,000.00	722,810,115.20		1,275,233.41	19,438,078.35		-25,035,206.86		865,488,220.10

上年金额

单位：元

项目	上年金额								所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末余额	147,000,000.00	722,810,115.20			15,464,822.37		98,965,301.04		984,240,238.61
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	147,000,000.00	722,810,115.20			15,464,822.37		98,965,301.04		984,240,238.61
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,973,255.98		23,060,934.55		27,034,190.53
(一)净利润							41,734,190.53		41,734,190.53
(二)其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							41,734,190.53		41,734,190.53
(三)所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资									

本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					3,973,255.98	-18,673,255.98			-14,700,000.00
1. 提取盈余公积					3,973,255.98	-3,973,255.98			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,700,000.00		-14,700,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	147,000,000.00	722,810,115.20			19,438,078.35	122,026,235.59			1,011,274,429.14

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计

一、上年年末余额	147,000,000.00	723,340,142.20			19,438,078.35		113,692,705.09	1,003,470,925.64
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	147,000,000.00	723,340,142.20			19,438,078.35		113,692,705.09	1,003,470,925.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,275,233.41			-51,832,815.04	-50,557,581.63
（一）净利润							-37,132,815.04	-37,132,815.04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-37,132,815.04	-37,132,815.04
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
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.对所有者（或股东）的分配							-14,700,000.00	-14,700,000.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								

(六) 专项储备				1,275,233.41				1,275,233.41
1. 本期提取				1,275,233.41				1,275,233.41
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	147,000,000.00	723,340,142.20		1,275,233.41	19,438,078.35		61,859,890.05	952,913,344.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	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								0.00
前期差错更正								0.00
其他								0.00
二、本年年初余额	147,000,000.00	723,340,142.20			15,464,822.37		92,633,401.28	978,438,365.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,973,255.98		21,059,303.81	25,032,559.79
（一）净利润							39,732,559.79	39,732,559.79
（二）其他综合收益								0.00
上述（一）和（二）小计	39,732,559.79	39,732,559.79	0.00	0.00	0.00	0.00	39,732,559.79	39,732,559.79
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他		0.00						0.00
（四）利润分配					3,973,255.98		-18,673,255.98	-14,700,000.00
1. 提取盈余公积					3,973,255.98		-3,973,255.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,700,000.00	-14,700,000.00
4. 其他								0.00

(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)					0.00			0.00
3. 盈余公积弥补亏损								0.00
4. 其他								0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								0.00
2. 本期使用								0.00
(七) 其他								0.00
四、本期期末余额	147,000,000.00	723,340,142.20			19,438,078.35		113,692,705.09	1,003,470,925.64

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的批复》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）2,450.00万股，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4,900.00万股。至此本公司的股份增加至14,700.00万股。

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。矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品的加工业务。

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。公司下设销售分公司、生产部、财务部、库房管理部、供应部、审计部、技术部、行政部、证券部等日常职能部门。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”）、四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）和天齐香港有限公司（英文Tianqi HK Co., Limited，以下简称“天齐锂业香港”）三个全资子公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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，并基于本附注之会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法所述会计政策和估计编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本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

(1) 同一控制下企业合并

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。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、合并财务报表的编制方法

(1) 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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

不适用。

8、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。

9、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

外币资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。外币报表折算差额确认为其他综合收益，在股东权益项下的的外币报表折算差额中列报。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

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。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

不适用。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、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。

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—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

单项计提坏账准备的理由	债务人宣告破产预计无法收回
坏账准备的计提方法	全额计提坏账准备

12、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

计价方法：加权平均法

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。

(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

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

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

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。

包装物

摊销方法：一次摊销法

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。

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。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。

(2) 后续计量及损益确认

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。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、投资性房地产

不适用。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	11-22	5%	8.64%~4.75%
机器设备	10	5%	9.5
电子设备	5	5%	19
运输设备	5	5%	19

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

(5) 其他说明

不适用。

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

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。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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。

(2) 借款费用资本化期间

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。

(3) 暂停资本化期间

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。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

18、生物资产

不适用。

19、油气资产

不适用。

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

本公司特许经营权目前为取得的采矿权，在采矿权特许经营期内，按实际采矿量进行分摊；土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	土地使用期限
专利权	20	专利权有效期

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（6）内部研究开发项目支出的核算

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

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

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

21、长期待摊费用

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。

22、附回购条件的资产转让

不适用。

23、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。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

25、回购本公司股份

不适用。

26、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

不适用。

27、政府补助

(1) 类型

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。

(2) 会计政策

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。

本公司因城镇整体规划等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照政府补助准则进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。

28、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

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

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用。

(2) 融资租赁会计处理

不适用。

(3) 售后租回的会计处理

不适用。

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

31、资产证券化业务

不适用。

32、套期会计

不适用。

33、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

本报告期主要会计政策、会计估计没有发生变更。

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

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	1%、2%
副食品调控基金	营业收入	0.7‰、3‰
资本利得税	应纳税所得额	16.5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司全资子公司雅安华汇适用15%的企业所得税优惠税率，公司全资子公司盛合锂业适用25%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

根据成都市价格调节基金办公室《关于实施价格调节基金减征政策的通知》（成价调办〔2012〕23号），在成都市行政区域内从事生产、经营商品或者提供有偿服务的法人和其他组织，从2012年7月1日至2014年12月31日副食品调节基金征收标准由1%征收减至0.7%征收。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）规定，对西部地区的鼓励类产业企业自2011年1月1日至2020年12月31日减按15%征收企业所得税，本公司取得2012年相关主管税务局的所得税按照15%税率缴纳的书面确认，本年度本公司的业务在2012年的基础上未发生变化，故本年度暂仍按15%企业所得税税率执行。

根据财政部、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〕058号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），经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，本公司下属雅安华汇自2011年1月1日起执行15%的西部大开发企业所得税优惠税率。

3、其他说明

不适用。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
盛合锂业	二级	四川省康定县	有限公司	180,000,000.00	矿产资源采选	180,000,000.00		100%	100%	是			
天齐香港	二级	中国香港	有限公司	HK\$10,000	投资、贸易	400,833.32		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

1、盛合锂业系由盛合投资于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，新增注册资本仍由盛合投资以货币资金认缴，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，新增注册资本仍由盛合投资以货币资金认缴，于2011年12月22日完成工商变更登记手续。

2012年6月20日，根据本公司第二届董事会第十五次会议决议并经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，由公司直接吸收合并全资子公司盛合投资。盛合投资资产、负债全部由本公司承接，故盛合投资对盛合锂业的投资转由本公司持有。盛合锂业由原为本公司间接持股的三级子公司直接成为本公司的二级全资子公司。

2、2013年1月25日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立天齐香港有限公司的议案》，为实施对泰利森的收购，组建和优化公司境外投资和管理架构，公司投资1万港元设立全资子公司天齐香港有限公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并	少数股东	少数股东权益中用于	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的
-----	-----	------	------	------	---------	-----------	----------	-----------	------	------	-----------	-----------------------

全称	类型	质			净投资的其他项目余额		并报表	东权益	冲减少数股东损益的金额	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	二级	四川省雅安市	有限公司	80,000,000.00	研究、生产、销售单水氢氧化锂、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	79,000,000.00	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

(3) 非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

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本年度无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

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

不适用

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

与上年相比本年(期)新增合并单位 1 家, 原因为

2013年1月25日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资设立天齐香港有限公司的议案》, 为实施对泰利森的收购, 组建和优化公司境外投资和管理架构, 公司投资1万港元设立全资子公司天齐香港有限公司, 故与上年度财务报告相比, 本年度财务报表合并范围增加天齐香港有限公司。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
天齐香港	-93,823,353.31	-94,224,186.63

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

除2013年1月新成立天齐香港增加合并财务报表的合并范围外，无其他变化。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

不适用。

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表上的权益建帐日是以期初汇率，资产负债表项目都用的期末的汇率，损益表用当期汇率的平均值，通常这个平均值为了简便都是用的（期初汇率+期末汇率）/2

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

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：	--	--	97,391.17	--	--	24,592.98
人民币	--	--	91,092.68	--	--	24,592.98
加元	1,100.00		6,298.49			
银行存款：	--	--	43,193,623.59	--	--	493,914,720.52
人民币	--	--	30,995,920.26	--	--	493,851,110.24
美元	230,473.32	6.0969	1,405,172.78			63,610.28
港币	2,158.45	0.7862	1,697.04			
澳元	1,987,225.56	5.4301	10,790,833.51			
其他货币资金：	--	--	4,523,778.43	--	--	5,619,662.39
人民币	--	--	4,523,778.43	--	--	5,619,662.39
合计	--	--	47,814,793.19	--	--	499,558,975.89

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

截止报告期末，公司所有权受限资产包括：以账面余额4,523,778.43元的银行存款、账面余额80,714,674.00元的存货和账面余额20,776,429.98元的应收票据进行质押取得银行短期借款99,522,209.42元；以原值15,199,863.07元，账面价值8,516,966.37元房屋及建筑物，原值32,047,129.89元，账面价值 27,485,652.72 元的土地使用权进行抵押取得银行长期借款98,000,000.00元。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	0.00	
合计	0.00	

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	89,785,602.58	63,359,097.54
商业承兑汇票	5,731,534.40	
合计	95,517,136.98	63,359,097.54

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
深圳市豪鹏科技有限公司	2013年10月31日	2014年04月30日	3,250,000.00	
宁德新能源科技有限公司	2013年08月22日	2014年02月21日	3,073,980.00	
比亚迪股份有限公司	2013年09月27日	2014年03月14日	2,653,649.99	

河南省西保冶材集团有限公司	2013 年 10 月 24 日	2014 年 04 月 24 日	2,000,000.00	
十堰奥驰工贸有限公司	2013 年 08 月 28 日	2014 年 02 月 28 日	1,400,000.00	
合计	--	--	12,377,629.99	--

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

年末金额中无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东莞市鸿德电池有限公司	2013 年 11 月 13 日	2014 年 05 月 13 日	2,000,000.00	
河南科隆新能源有限公司	2013 年 08 月 07 日	2014 年 02 月 07 日	1,600,000.00	
河南科隆新能源有限公司	2013 年 08 月 26 日	2014 年 02 月 26 日	1,567,500.00	
西安物华新能源科技有限公司	2013 年 09 月 10 日	2014 年 03 月 10 日	1,330,000.00	
南宁连冠建筑工程有限公司	2013 年 11 月 18 日	2014 年 05 月 16 日	1,200,000.00	
合计	--	--	7,697,500.00	--

说明

(1) 年末已经背书给他方但尚未到期的应收票据金额为 74,421,918.32 元。

(2) 年末金额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

(1) 年末金额中已贴现尚未到期的银行承兑汇票为 16,009,128.90 元。

(2) 年末金额中将账面金额 20,776,429.98 元应收票据用于质押取得短期借款。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
----	-----	------	------	-----	--------	------------

其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--

说明

不适用。

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
募投资金定期存款利息	1,994,557.13	635,738.05	2,605,932.68	24,362.50
合计	1,994,557.13	635,738.05	2,605,932.68	24,362.50

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

(3) 应收利息的说明

年末余额为公司2010年首次公开发行股票收到募集资金后，公司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。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	37,477,386.95	99.91%	1,873,869.35	5%	27,439,613.09	99.88%	1,408,614.68	5.13%
组合小计	37,477,386.95	99.91%	1,873,869.35	5%	27,439,613.09	99.88%	1,408,614.68	5.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,193.60	0.09%	32,193.60	100%	32,193.60	0.12%	32,193.60	100%
合计	37,509,580.55	--	1,906,062.95	--	27,471,806.69	--	1,440,808.28	--

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			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：	--	--	--	--	--	--
	37,477,386.95	5%	1,873,869.35	26,867,617.07	5%	1,343,380.86
1 年以内小计	37,477,386.95	5%	1,873,869.35	26,867,617.07	5%	1,343,380.86
1 至 2 年				40,171.07	30%	12,051.32
2 至 3 年				627,181.20	30%	188,154.36
合计	37,477,386.95	--	1,873,869.35	27,439,613.09	--	1,408,614.68

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
雅安市观化水泥有限责任公司	32,193.60	32,193.60	100%	客户拟申请破产，预计无法收回
合计	32,193.60	32,193.60	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星客户	货款		6,225.40	无法收回	否
合计	--	--	6,225.40	--	--

应收账款核销说明

零星客户无法收回。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	非关联方	2,986,000.00	1 年以内	7.96%
第二名	非关联方	2,699,021.45	1 年以内	7.2%
第三名	非关联方	2,460,000.00	1 年以内	6.56%
第四名	非关联方	2,092,978.00	1 年以内	5.58%
第五名	非关联方	1,969,160.00	1 年以内	5.25%
合计	--	12,207,159.45	--	32.55%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	1,314,042.62	100%	171,814.10	13.08%	2,034,114.63	100%	348,494.78	17.13%
组合小计	1,314,042.62	100%	171,814.10	13.08%	2,034,114.63	100%	348,494.78	17.13%
合计	1,314,042.62	--	171,814.10	--	2,034,114.63	--	348,494.78	--

其他应收款种类的说明

无。

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

单位：元

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：						
	891,683.82	5%	44,584.19	997,496.67	5%	49,874.84
1 年以内小计	891,683.82	5%	44,584.19	997,496.67	5%	49,874.84
1 至 2 年	284,761.04	10%	28,476.10	235,632.00	10%	23,563.20
2 至 3 年				627,181.20	30%	188,154.36
3 至 4 年	37,748.00	50%	18,874.00	173,804.76	50%	86,902.38

4 至 5 年	99,849.76	80%	79,879.81			
合计	1,314,042.62	--	171,814.10	2,034,114.63	--	348,494.78

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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

不适用。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	借款	2013 年 01 月 29 日	14,570.00	无法收回	否
合计	--	--	14,570.00	--	--

其他应收款核销说明

员工因病逝世等原因，无法收回。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

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(%)
------	----	----------	----------------

说明

无。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
薛平	非关联方	434,600.00	1 年以内	33.07%
雅江县安全生产监督管理局	非关联方	100,000.00	1 年以内	7.61%
古建国	非关联方	50,000.00	1 年以内	3.81%
朱先强	非关联方	50,000.00	1 年以内	3.81%
左永建	非关联方	50,000.00	1 年以内	3.81%
合计	--	684,600.00	--	52.11%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

不适用。

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

不适用。

(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

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

不适用。

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,421,862.00	91.83%	5,570,854.91	90.55%
1 至 2 年	390,950.39	5.59%	487,284.95	7.92%
2 至 3 年	86,584.51	1.24%	16,076.92	0.26%
3 年以上	93,539.83	1.34%	78,334.70	1.27%
合计	6,992,936.73	--	6,152,551.48	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	非关联方	2,732,335.32	1 年以内	年末时点再融资尚未完成
北京亚超资产评估有限公司	非关联方	1,190,000.00	1 年以内	年末时点再融资尚未完成
四川明珠水利电力股份有限公司	非关联方	585,926.51	1 年以内	预付电费
北京中伦(成都)律师事务所	非关联方	450,000.00	1 年以内	年末时点再融资尚未完成
邵阳市雄风干燥设备有限公司	非关联方	356,250.00	1 年以内	设备未到
合计	--	5,314,511.83	--	--

预付款项主要单位的说明

期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（4）预付款项的说明

不适用。

9、存货

（1）存货分类

单位：元

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	248,974,149.28		248,974,149.28	185,486,581.74		185,486,581.74
在产品	16,384,768.80	15,675.52	16,369,093.28	10,373,446.57	286,746.42	10,086,700.15
库存商品	42,811,429.29	1,338,801.28	41,472,628.01	25,527,069.44	494,108.80	25,032,960.64
周转材料	19,239,354.27	2,982,569.72	16,256,784.55	12,439,146.08		12,439,146.08
合计	327,409,701.64	4,337,046.52	323,072,655.12	233,826,243.83	780,855.22	233,045,388.61

（2）存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	286,746.42	15,675.52		286,746.42	15,675.52
库存商品	494,108.80	1,338,801.28		494,108.80	1,338,801.28
周转材料		2,982,569.72			2,982,569.72
合计	780,855.22	4,337,046.52		780,855.22	4,337,046.52

（3）存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

原材料	预计可变现净值低于账面价值的差额	不适用	
库存商品	预计可变现净值低于账面价值的差额	不适用	
在产品	预计可变现净值低于账面价值的差额	不适用	

存货的说明

(1) 计提跌价准备的低值易耗品原值为3,139,547.07元。计提原因为本公司募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”经过一段时间的设备调试和试生产后，原生产线已被新生产线替代。因考虑到原生产线设计工艺落后、不再适应生产需要，本公司已决定对与老生产线相关的机器设备、房屋建筑物以及备品备件等需要报废的资产，年末按账面金额（净值）扣除预计可收回金额后的差额计提了减值准备。

(2) 存货年末中将账面价值80,714,674.00元用于质押取得短期借款。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税进项留抵	24,642,235.45	
预缴所得税	1,177,839.36	
合计	25,820,074.81	

其他流动资产说明

按《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》从应交税费内调入。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	1,187,625.67	
合计	1,187,625.67	

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例为 0%。

可供出售金融资产的说明

不适用。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用。

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

不适用。

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
航天电源	20%	20%	448,563,107.57	47,467,631.99	401,095,475.58	78,529,018.08	4,449,881.26

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无。

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	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(简称航天电源)	权益法	82,089,600.00	83,090,766.57	889,976.25	83,980,742.82	20%	20%				
合计	--	82,089,600.00	83,090,766.57	889,976.25	83,980,742.82	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

本年增加系按权益法核算确认的投资收益。

年末金额不存在减值迹象，故未计提减值准备。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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：	299,849,700.98	285,950,805.00		2,493,105.96	583,307,400.02
其中：房屋及建筑物	111,094,438.98	81,797,458.57			192,891,897.55
机器设备	177,526,465.36	192,212,757.12		2,327,587.54	367,411,634.94
运输工具	4,356,422.62	238,229.09		84,650.00	4,510,001.71
电子及其他	6,872,374.02	11,702,360.22		80,868.42	18,493,865.82
--	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：	97,515,573.42		26,590,000.38	1,452,189.75	122,653,384.05
其中：房屋及建筑物	19,926,038.59		6,499,467.92		26,425,506.51

机器设备	72,842,114.14		16,791,411.95	1,305,760.82	88,327,765.27
运输工具	2,286,900.11		688,267.91	80,417.50	2,894,750.52
电子及其他	2,460,520.58		2,610,852.60	66,011.43	5,005,361.75
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	202,334,127.56		--		460,654,015.97
其中：房屋及建筑物	91,168,400.39		--		166,466,391.04
机器设备	104,684,351.22		--		279,083,869.67
运输工具	2,069,522.51		--		1,615,251.19
电子及其他	4,411,853.44		--		13,488,504.07
四、减值准备合计			--		31,136,946.02
其中：房屋及建筑物			--		6,895,988.97
机器设备			--		23,741,753.08
电子及其他			--		499,203.97
五、固定资产账面价值合计	202,334,127.56		--		429,517,069.95
其中：房屋及建筑物	91,168,400.39		--		159,570,402.07
机器设备	104,684,351.22		--		255,342,116.59
运输工具	2,069,522.51		--		1,615,251.19
电子及其他	4,411,853.44		--		12,950,928.73

本期折旧额 26,590,000.38 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 283,400,612.88 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	13,377,519.57	6,481,530.60	6,895,988.97	0.00	
机器设备	55,260,465.24	28,755,688.95	23,741,753.08	2,763,023.21	
电子及其他	767,427.40	229,852.06	499,203.97	38,371.37	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
技术中心扩建（二期）配套工程	正在办理中	2014 年上半年内
磷酸铁锂车间	正在办理中	2014 年上半年内
气流磨车间	正在办理中	2014 年上半年内
备品备件库	正在办理中	2014 年上半年内
氢氧化锂车间	正在办理中	2014 年上半年内

固定资产说明

(1) 本年增加的固定资产原值中：由在建工程转入的金额为283,400,612.88元，其余增加为本年购置；本年固定资产及累计折旧减少为本年资产处置。本年增加的累计折旧全部为本期计提；

(2) 上述闲置资产年末已按账面净值扣除预计可收回金额后全额计提了减值准备。计提原因为本公司募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”经过一段时间的设备调试和试生产后，原生产线已被新生产线替代。因考虑到原生产线设计工艺落后、不再适应生产需要，本公司已决定对与老生产线相关的机器设备、房屋建筑物以及备品备件等需要报废的资产，年末按账面金额（净值）扣除预计可收回金额后的差额计提了减值准备。

(3) 年末金额用于抵押取得银行借款的房屋建筑物原值15,199,863.07元，账面价值8,516,966.37元。

18、在建工程
(1) 在建工程情况

单位：元

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 5000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目	0.00		0.00	115,155,600.04		115,155,600.04
雅江锂辉石矿采选一期工程	102,505,167.11		102,505,167.11	83,677,595.30		83,677,595.30
年产 5000 吨氢氧化锂工程	0.00		0.00	53,439,624.32		53,439,624.32
安全环保改造工程	0.00		0.00	10,834,545.78		10,834,545.78
技术中心扩建	10,818,164.48		10,818,164.48	9,867,631.38		9,867,631.38
成品一车间气流粉碎工段改造工程	0.00		0.00	7,755,136.49		7,755,136.49

技术中心扩建配套工程	0.00		0.00	6,800,023.96		6,800,023.96
备品备件仓库项目	0.00		0.00	4,552,489.81		4,552,489.81
ACS 项目工程	456,353.74		456,353.74			
AOKS 项目工程	6,923,113.01		6,923,113.01			
TRKS 项目工程	2,873,534.11		2,873,534.11			
其他零星项目	2,210,300.00		2,210,300.00	8,341,424.65		8,341,424.65
合计	125,786,632.45		125,786,632.45	300,424,071.73		300,424,071.73

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

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5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目	23,315.00	115,155,600.04	44,476,838.11	159,632,438.15							募集	
雅江锂辉石矿采选一期工程*	39,872.72	83,677,595.30	19,199,571.81	0.00		25.8%					自筹	102,877,167.11
年产5000吨氢氧化	5,390.90	53,439,624.32	4,660,007.09	58,099,631.41							募集	0.00

锂工程												
安全环保改造工程	0.00	10,834,545.78	1,343,257.60	12,177,803.38		0%					自筹	0.00
技术中心扩建	2,854.00	9,867,631.38	3,937,355.60	2,986,822.50		113.51%					募集自筹	10,818,164.48
成品一车间气流粉碎工段改造工程	900.00	7,755,136.49	1,519,974.77	9,275,111.26							自筹	0.00
技术中心扩建配套工程	5,020.00	6,800,023.96	6,315,514.96	13,115,538.92							自筹	0.00
备品备件仓库项目	0.00	4,552,489.81	1,106,576.95	5,659,066.76		0%					自筹	0.00
ACS项目工程	890.00		456,353.74			5.13%					自筹	456,353.74
AOKS项目工程	945.00		6,923,113.01			73.26%					自筹	6,923,113.01
TRKS项目工程	897.00		2,873,534.11			32.03%					自筹	2,873,534.11
其他零星项目	0.00	8,341,424.65	17,872,314.80	22,454,200.50	1,921,238.95	0%					自筹	1,838,300.00
合计	80,084.62	300,424,071.73	110,684,412.55	283,400,612.88	1,921,238.95	--	--			--	--	125,786,632.45

在建工程项目变动情况的说明

注：雅江锂辉石矿采选一期工程，详见附注“十四、（一）四川省雅江县措拉锂辉石矿取得采矿许可证及其建设”的说明。

（1）其他零星项目减少的其他减少，系雅安华汇公司因搬迁转入其他非流动资产。

（2）在建工程年末金额不存在减值迹象，故未计提减值准备。

（3）在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因

（4）重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

（5）在建工程的说明

无。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

工程物资的说明

不适用。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

（1）以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				

二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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	137,004,369.08	3,404,742.55		140,409,111.63
其中：土地使用权	40,061,399.34			40,061,399.34
专利权	7,841,604.39	1,769,742.55		9,611,346.94
软件及其他		1,635,000.00		1,635,000.00
采矿权	89,101,365.35			89,101,365.35
二、累计摊销合计	5,015,927.89	1,530,664.18		6,546,592.07
其中：土地使用权	4,698,843.44	812,774.28		5,511,617.72
专利权	317,084.45	445,389.90		762,474.35
软件及其他		272,500.00		272,500.00
采矿权				
三、无形资产账面净值合计	131,988,441.19	1,874,078.37		133,862,519.56

其中：土地使用权	35,362,555.90			34,549,781.62
专利权	7,524,519.94			8,848,872.59
软件及其他				1,362,500.00
采矿权	89,101,365.35			89,101,365.35
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
专利权	0.00	0.00	0.00	0.00
软件及其他	0.00	0.00	0.00	0.00
采矿权	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产账面价值合计	131,988,441.19	1,874,078.37		133,862,519.56
其中：土地使用权	35,362,555.90			34,549,781.62
专利权	7,524,519.94			8,848,872.59
软件及其他				1,362,500.00
采矿权	89,101,365.35			89,101,365.35

本期摊销额 1,530,664.18 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

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	
一种优化的制备电池级碳酸锂的方法	1,417,355.30	131,114.12		1,548,469.42	
一种制备无尘级单水氢氧化锂的方法	221,273.13			221,273.13	
一种制备锂铝合金的方法	1,276,695.04	2,552,151.00			3,828,846.04
合计	2,915,323.47	2,683,265.12		1,769,742.55	3,828,846.04

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 17.54%。

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 5.51%。

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

年末金额中用于抵押取得银行借款的土地使用权原值 32,047,129.89 元，账面价值 27,485,652.72 元。

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
	0.00				0.00	

长期待摊费用的说明

26、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

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	5,578,829.78	386,306.79
可抵扣亏损	1,515,580.75	
内部未实现的利润	1,579.23	57,298.95
小计	7,095,989.76	443,605.74
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		

可抵扣差异项目

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,095,989.76		443,605.74	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

本公司下属子公司雅安华汇锂业、天齐香港公司，由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有对未弥补亏损9,333.20万元确认递延所得税资产。

27、资产减值准备明细

单位：元

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	1,789,303.06	309,369.39		20,795.40	2,077,877.05
二、存货跌价准备	780,855.22	4,337,046.52		780,855.22	4,337,046.52
七、固定资产减值准备		31,136,946.02			31,136,946.02
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	2,570,158.28	35,783,361.93		801,650.62	37,551,869.59

资产减值明细情况的说明

年末已按固定资产账面净值扣除预计可收回金额后全额计提了减值准备。计提原因为本公司募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”经过一段时间的设备调试和试生产后，原生产线已被新生产线替代。因考虑到原生产线设计工艺落后、不再适应生产需要，本公司已决定对与老生产线相关的机器设备、房屋建筑物以及备品备件等需要报废的资产，年末按账面金额（净值）扣除预计可收回金额后的差额计提了减值准备。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待搬迁资产 *1	23,535,540.63	15,660,392.65
预付股权收购款 *2	334,283,900.00	

合计	357,819,440.63	15,660,392.65
----	----------------	---------------

其他非流动资产的说明

1: 待搬迁资产系雅安华汇从2012年9月起开始全面停产准备执行政府城镇规划搬迁, 故将其需搬迁拆除的房屋建筑物、土地使用权和生产用机器设备以及因搬迁过程中发生的相关费用、停工损失转入本项目, 待收到政府补助款时予以弥补。

2: 预付股权收购款系本公司向天齐集团支付的收购其间接持有泰利森的股权款。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款	98,776,716.44	
保证借款	219,000,000.00	196,653,055.85
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	367,776,716.44	246,653,055.85

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 86,056,922.74 元。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日

至年末本公司不存在已到期但尚未偿还的短期借款。

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

无。

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

无。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	67,361,474.01	40,648,409.90
一年以上	4,710,552.32	709,019.83
合计	72,072,026.33	41,357,429.73

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年的应付账款，主要是未到期的设备质保金。

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	2,499,089.22	3,085,526.72
一年以上	47,214.50	2,664,026.41
合计	2,546,303.72	5,749,553.13

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年的预收账款系客户尚未提货。

34、应付职工薪酬

单位：元

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	6,162,542.77	37,056,722.30	37,638,422.85	5,580,842.22
二、职工福利费		2,383,404.96	2,383,404.96	
三、社会保险费	4,688,747.61	7,237,423.02	5,880,254.90	6,045,915.73
四、住房公积金	325,001.16	1,183,951.80	1,173,455.40	335,497.56
五、辞退福利		2,704,379.07	2,704,379.07	
六、其他	1,910,046.28	1,277,895.47	829,058.76	2,358,882.99
合计	13,086,337.82	51,843,776.62	50,608,975.94	14,321,138.50

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,358,882.99 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,704,379.07 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	176,465.19	-9,721,066.89
营业税	1,178.38	10.50
企业所得税		-1,377,410.19
个人所得税	123,984.83	29,661.99
城市维护建设税	12,524.69	24,406.81
房产税	155,095.58	105,927.88
土地使用税	0.00	
印花税	94,496,751.05	196,596.95
教育费附加	5,397.23	14,642.65
地方教育附加	3,598.15	9,760.76
副调基金及其他	140,637.18	82,847.43
残疾人保障金	399,622.13	403,007.32
合计	95,515,254.41	-10,231,614.79

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	409,282.50	445,958.33
短期借款应付利息	784,106.60	431,951.91
合计	1,193,389.10	877,910.24

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	21,106,613.25	397,137.41
1 年以上	533,812.35	568,679.45
合计	21,640,425.60	965,816.86

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的其他应付款，主要为质保金。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款：成都天齐实业（集团）有限公司往来款贰仟万元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	32,000,000.00	
合计	32,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	2,000,000.00	
保证借款	30,000,000.00	
合计	32,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行成都分行	2012 年 10 月 31 日	2014 年 05 月 01 日	人民币元	6.77%		1,000,000.00		1,000,000.00
工行射洪支行	2012 年 12 月 20 日	2014 年 12 月 02 日	人民币元	6.15%		30,000,000.00		30,000,000.00
中信银行成都分行	2012 年 10 月 31 日	2014 年 05 月 31 日	人民币元	6.77%		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	32,000,000.00	--	32,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	96,000,000.00	100,000,000.00
保证借款	80,000,000.00	130,000,000.00
合计	176,000,000.00	230,000,000.00

长期借款分类的说明

中国工商银行射洪县支行借款由天齐集团提供保证担保；中信银行成都分行借款除用本公司的房产和土地使用抵押外，同时下属雅安华汇和盛合锂业为此提供了连带责任保证担保。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
------	-------	-------	----	--------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中信银行成都分行	2012年10月31日	2015年10月31日	人民币元	6.6%		96,000,000.00		100,000,000.00
中国工商银行射洪支行	2012年12月20日	2015年12月02日	人民币元	6.15%		80,000,000.00		130,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	176,000,000.00	--	230,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	30,513,098.13	28,950,999.84
合计	30,513,098.13	28,950,999.84

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 200 吨金属锂项目专项资金	5,640,000.00		705,000.00		4,935,000.00	与资产相关
年产 1500 吨氯化锂项目专项资金	5,224,999.84		1,044,999.96		4,179,999.88	与资产相关
年产 5300 吨碳酸锂扩建技改专项资金	1,500,000.00		300,000.00		1,200,000.00	与资产相关
锂渣资源化清洁生产项目环保专项资金	500,000.00		99,999.96		400,000.04	与资产相关
动力锂离子电池正极材料产业化项目专项资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目	6,290,000.00	400,000.00	55,749.76		6,634,250.24	与资产相关
复分解冷冻析钠法制备高纯级单水氢氧化锂技术及应用研究	400,000.00				400,000.00	与资产相关
矿石提锂工业废渣资源综合利用项目	670,000.00				670,000.00	与资产相关
年产 5000 吨电池级氢氧化锂项目	600,000.00		30,000.00		570,000.00	与资产相关
液相化制备纳米级磷酸铁锂新工艺技术及产业化项目	500,000.00				500,000.00	与资产相关
年产 2000 吨高性能大容量锂电池正极材料磷酸铁锂项目	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
安全环保现场整改项目（高效节能锅炉	3,626,000.00	284,000.00	286,152.03		3,623,847.97	与资产相关

改造项目)						
年产 3000 吨低成本、高性能纳米级磷酸铁锂		300,000.00			300,000.00	与资产相关
无尘级单水氢氧化锂项目		100,000.00			100,000.00	与资产相关
锂铝合金技术开发		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
合计	28,950,999.84	4,084,000.00	2,521,901.71		30,513,098.13	--

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	147,000,000.00						147,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

至年末金额本公司有限售条件股东天齐集团、张静将持有本公司的股份部分已用于借款质押。

48、库存股

库存股情况说明

无。

49、专项储备

专项储备情况说明

金属锂和氢氧化锂两种产品共计提 1,275,233.41 元。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（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

资本公积说明

无。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	19,438,078.35			19,438,078.35
合计	19,438,078.35			19,438,078.35

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无。

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	122,026,235.59	--
调整后年初未分配利润	122,026,235.59	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-132,361,442.45	--
应付普通股股利	14,700,000.00	
期末未分配利润	-25,035,206.86	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

经 2012 年度股东大会审议通过，公司 2012 年度的利润分配方案为以股本总额 14,700 万股为基数，按每 10 股派发现金 1 元(含税)，总计 14,700,000.00 元，已于 2013 年 6 月 13 日实施完毕。

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	413,226,159.56	394,196,311.89
其他业务收入	1,749,747.75	2,632,836.35
营业成本	353,319,350.97	311,862,840.79

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
化学原料及化学制品制造	413,226,159.56	351,205,969.50	394,196,311.89	309,996,966.00
合计	413,226,159.56	351,205,969.50	394,196,311.89	309,996,966.00

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	298,817,122.46	250,614,184.80	285,393,602.21	219,250,311.17
其他衍生锂产品	103,094,349.42	92,881,095.66	102,119,045.30	86,032,102.11
其他	11,314,687.68	7,710,689.04	6,683,664.38	4,714,552.72
合计	413,226,159.56	351,205,969.50	394,196,311.89	309,996,966.00

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	378,409,731.79	321,644,730.19	366,983,691.32	288,706,035.67
国外	34,816,427.77	29,561,239.31	27,212,620.57	23,156,805.12
合计	413,226,159.56	351,205,969.50	394,196,311.89	311,862,840.79

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	25,048,717.95	6.04%
第二名	22,368,803.42	5.39%

第三名	17,953,504.27	4.33%
第四名	17,385,945.30	4.19%
第五名	15,176,816.24	3.66%
合计	97,933,787.18	23.61%

营业收入的说明

无。

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

无。

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	26,631.57	1,437.50	
城市维护建设税	120,075.20	509,059.19	
教育费附加	51,682.55	275,087.39	
地方教育附加	34,456.06	349,377.46	
副食品调节基金	719,748.80	436,705.01	
合计	952,594.18	1,571,666.55	--

营业税金及附加的说明

无。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,490,637.69	1,325,409.19
运杂及车辆费	6,860,499.00	8,177,249.13
办公费	365,452.36	388,097.53
差旅费	621,459.26	562,700.31

业务招待费	572,114.50	254,020.71
资产摊销与维护费	40,127.12	49,019.69
其他	86,193.63	105,837.13
合计	10,036,483.56	10,862,333.69

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,690,272.27	13,644,851.46
税费	101,574,970.70	2,142,693.85
资产摊销	4,955,108.25	2,557,155.48
运杂及车辆费	607,848.60	708,785.80
办公费	3,884,280.88	2,253,597.89
差旅费	1,248,858.21	618,181.14
业务招待费	1,129,376.21	739,337.32
广告宣传费	397,178.98	662,298.49
环保、绿化及安全费用	1,575,281.95	845,115.67
研发费用	3,213,190.78	2,180,347.50
中介咨询费	1,962,648.36	1,941,267.55
资产维护	451,747.78	701,444.88
其他费用	377,695.66	131,224.12
非公开发行费用	5,646,941.00	
合计	137,715,399.63	29,126,301.15

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,085,465.77	5,861,191.42
减：利息收入	-1,430,391.61	-4,932,939.35
汇兑损益	-6,282,052.99	-290,339.43
其他	2,874,238.66	858,275.99
合计	27,247,259.83	1,496,188.63

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

无。

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	889,976.25	693,728.46
合计	889,976.25	693,728.46

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
航天电源	889,976.25	693,728.46	
合计	889,976.25	693,728.46	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	309,369.39	152,911.44
二、存货跌价损失	4,337,046.52	780,855.22
七、固定资产减值损失	31,136,946.02	
合计	35,783,361.93	933,766.66

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,004.34	504.11	
其中：固定资产处置利得	7,004.34	504.11	
政府补助	7,536,100.00	6,050,037.28	
罚款、违约金收入	4,174.38	3,341.00	
递延收益摊销	2,521,901.71	2,150,000.16	
其他	416,629.72	4,895.43	
合计	10,485,810.15	8,208,777.98	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
政府奖励与补贴资金	7,536,100.00	6,050,037.28	与收益相关	是
合计	7,536,100.00	6,050,037.28	--	--

本年收到政府补助共7,536,100.00元主要为收到射洪县财政局拨付的2012年度扶持资金389.50万元、“开门红”奖励100.00万元、企业产值收入突破4亿并获得遂宁国家镁锂新材料高新技术产业化基地荣誉称号的奖励200.00万元等。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	20,072.82	482,710.29	
其中：固定资产处置损失	20,072.82	482,710.29	
对外捐赠	60,000.00	200,000.00	
赔偿金、滞纳金支出		27,284.36	

其他	230,788.76	211,465.71	
合计	310,861.58	921,460.36	

营业外支出说明

无。

65、所得税费用

单位：元

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	208.50	7,112,319.65
递延所得税调整	-6,652,384.02	110,586.67
合计	-6,652,175.52	7,222,906.32

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	-132,361,442.45	41,734,190.53
归属于母公司的非经常性损益	2	-146,452,936.03	6,194,219.98
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	14,091,493.58	35,539,970.55
期初股份总数	4	147,000,000.00	147,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
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	12	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6。7。11-8。9。11-10	147,000,000.00	147,000,000.00
基本每股收益（I）	13=1。12	-0.90	0.28
基本每股收益（II）	14=3。12	0.10	0.24
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）	$19=[1+(15-16)。(1-17)].(12+18)$	-0.90	0.28
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)。(1-17)].(12+18)$	0.10	0.24

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

无。

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入等	3,821,390.34
政府补助	7,536,100.00
收到其他往来款	1,504,200.63
合计	12,861,690.97

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运杂及车辆费	2,703,593.59
办公费	4,249,733.24
差旅费	1,870,317.47
业务招待费	1,701,490.71
广告宣传费	397,178.98
环保、绿化及安全费用	1,575,281.95
研发费	2,533,099.52
中介咨询费	1,962,648.36
资产维护	451,747.78
其他付现费用	770,694.33
银行手续费	1,354,528.66
支付其他往来款	415,739.84

合计	19,986,054.43
----	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	4,084,000.00
收到投标保证金及其他	306,219.96
合计	4,390,219.96

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付搬迁过程中的相关费用	4,143,796.42
合计	4,143,796.42

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回信用证、承兑保证金	5,619,662.39
收到天齐集团往来	80,000,000.00
合计	85,619,662.39

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付信用证、承兑保证金	4,523,778.43
支付借款融资手续费、咨询费	1,519,710.00
支付非公开发行费用	7,435,310.88
偿还天齐集团往来	60,000,000.00
合计	73,478,799.31

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-132,361,442.45	41,734,190.53
加：资产减值准备	35,783,361.93	933,766.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,202,434.36	18,029,619.64
无形资产摊销	1,530,664.18	1,100,354.57
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）	-7,004.34	482,206.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	20,072.82	
财务费用（收益以“-”号填列）	26,326,015.71	5,570,851.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-889,976.25	-693,728.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,652,384.02	110,586.67
存货的减少（增加以“-”号填列）	-93,583,457.81	-50,086,098.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,412,242.18	2,726,967.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,832,977.92	-64,344,737.81
经营活动产生的现金流量净额	-128,210,980.13	-44,436,021.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	43,291,014.76	493,939,313.50
减：现金的期初余额	493,939,313.50	344,054,981.78
现金及现金等价物净增加额	-450,648,298.74	149,884,331.72

(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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	43,291,014.76	493,939,313.50
其中：库存现金	97,391.17	24,592.98
可随时用于支付的银行存款	43,193,623.59	493,914,720.52
三、期末现金及现金等价物余额	43,291,014.76	493,939,313.50

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

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

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

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	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									
天齐集团	控股股东	有限公司	成都市高朋东路10号	蒋卫平	贸易；项目投资；投资咨询	50,000.00	63.75%	63.75%	63.75	75597444-4

本企业的母公司情况的说明

成都天齐实业（集团）有限公司成立于2003年12月6日，法定代表人为蒋卫平先生，注册资本5,000万元，注册地址为：成都高新区高朋东路10号2栋，经营范围是：销售化工产品（不含危险品），矿产品（国家有专项规定的除外），金属材料

(不含稀贵金属), 石材, 农、林、牧渔机械及配件, 普通机械及配件, 化工设备及配件, 五金交电, 建筑材料, 装饰材料(不含化学危险品), 家具, 木制品, 水暖器材, 工艺品(不含金银), 高压容器, 消防器材; 农副产品收购(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧); 项目投资(国家法律法规禁止的和有专项规定的除外); 投资咨询(不含金融、证券、期货、中介业务)。组织机构代码证号码为: 75597444-4。

报告期末, 天齐集团持有本公司股份93,717,000股, 占公司股份总数的63.75%。

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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
盛合锂业	控股子公司	有限责任公司	四川省康定县	白树平	矿产资源采选	18,000.00 万元	100%	100%	68043896-1
天齐香港	控股子公司	有限责任公司	中国香港	邹军	投资、贸易	10,000 港元	100%	100%	
雅安华汇锂业科技材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省雅安市	何东利	化工制造	8,000.0 万元	100%	100%	79785042-3

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	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	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	340,000,000	20%	20%	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	最终控制方控制的其他企业	63314934-X
四川天齐矿业有限责任公司	同一母公司	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.	同一母公司	
Windfield Holdings Pty Ltd.	最终控制方控制的其他企业	
Tianqi Group HK Co.,Limited	同一母公司	
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
Talison Lithium Pty Ltd	最终控制方控制的其他企业	
张静	最终控制人之配偶	

本企业的其他关联方情况的说明

泰利森系在澳大利亚注册的公司，一直是本公司唯一矿石供应商。2013年3月26日天齐集团通过其控股的文菲尔德完成对其全部股权收购后成为本公司的关联方。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

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(%)
泰利森	采购锂精矿	市场价格	202,879,441.04	96.82%	0	0
天齐水暖	采购水暖设备	市场价格	1,886,923.08	100%	2,338,458.58	100%
TQC Equipment Inc.Canada	采购硫酸锂	市场价格	484,487.28	8.95%	701,702.45	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

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(%)
TQC Equipment Inc.Canada	销售碳酸锂	市场价格	587,240.45	0.28%	543,236.46	0.19%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	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
天齐矿业	本公司	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	参照市场价	67,563.50
天齐矿业	盛合锂业	房屋	2013年01月01日	2013年12月31日	参照市场价	118,946.20

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

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
天齐集团	本公司	3,726,000.00	2012年12月28日	2013年05月10日	是
天齐集团	本公司	5,030,263.03	2013年05月02日	2013年09月13日	是
天齐集团	本公司	4,896,515.00	2013年06月04日	2013年10月17日	是
天齐集团	本公司	20,000,000.00	2013年03月28日	2014年03月27日	否
天齐集团	本公司	20,000,000.00	2013年04月08日	2014年04月07日	否

天齐集团、蒋卫平、张静	本公司	100,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月30日	是
天齐集团	本公司	130,000,000.00	2012年12月20日	2015年12月02日	否

关联担保情况说明

上述担保中，本报告期后履行完毕的关联方担保情况如下：

天齐集团	本公司	人民币	20,000,000.00	2013-03-28	2014-03-27	期后履行完毕
天齐集团	本公司	人民币	20,000,000.00	2013-04-08	2014-04-07	期后履行完毕

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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(%)

(7) 其他关联交易

2013年2月25日，本公司依据与天齐集团及其子公司天齐集团香港、文菲尔德签署了附条件生效的《关于收购 TalisonLithiumLimited 股权之框架协议》和《关于收购 TalisonLithiumLimited 之股权转让协议》，向天齐集团先行支付的收购泰利森 6.64% 权益款 33,428.39 万元。详见《2013 年度报告》之第五节、七、5。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	TQC Equipment Inc. Canada			10,290.87	514.54
预付账款	天齐水暖			442,900.03	
预付账款	天齐矿业			67,563.50	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	天齐水暖	136,300.97	
其他应付款	天齐矿业	118,946.20	
其他应付款	天齐集团	20,000,000.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

股份支付情况的说明

报告期内，公司无股份支付情况。

2、以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付的说明

报告期内，公司无权益结算股份支付情况。

3、以现金结算的股份支付情况

以现金结算的股份支付的说明

报告期内，公司无以现金结算股份支付情况。

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

报告期内，公司无股份支付的修改、终止情况。

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

报告期内，公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

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

报告期内，公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
其他或有负债及其财务影响

报告期内，公司无需要披露的其他重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无。

2、前期承诺履行情况

公司无需要披露的前期承诺事项。

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 非公开发行股票收购股权

经本公司2013年第四次临时股东大会审议通过，本公司拟用非公开发行股票募集资金收购控股股东天齐集团持有的四川天齐矿业有限责任公司（以下简称“天齐矿业”）100%的股权及其间接拥有的Windfield Holdings Pty Ltd（以下简称文菲尔德）51%的权益。其中收购文菲尔德股权分两阶段实施：第一阶段本公司以自有资金33,428.39万元购买天齐集团间接拥有的Talisson Lithium Limited（以下简称泰利森）760万股普通股，占泰利森以非稀释基础计算的发行在外普通股的6.64%，收购价格是根据天齐集团取得的泰利森22,878,033股普通股的成本按比例确定，但第一阶段收购涉及的具体交割标的、交割时间和受让主体由第二阶段收购协议确定。本公司已于2013年1月30日向天齐集团支付第一阶段股权收购价款，该股权收购价款待本次非公开发行股票募集资金到位后置换。第二阶段：本公司将通过天齐锂业香港以现金方式受让天齐集团香港拥有的文菲尔德44.36%的权益，收购价格以天齐集团通过文菲尔德收购泰利森股权发生的成本费用总额按51%折算为304,119.89万元扣除第一阶段收购价款33,428.39万元后确定为270,691.50万元。第一阶段的交割标的、交割时间、收购主体与第二阶段一致，即通过天齐锂业香港受让文菲尔德6.64%的权益，两阶段合计收购标的为天齐集团香港持有文菲尔德51%的权益。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天齐锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】139号）核准，本公司于2014年2月实施了非公开发行股票，非公开发行股票111,760,000股，取得募集资金净额为302,437.25万元。上述资金已于2014年2月27日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所验证。

本公司已于2014年3月已向天齐集团支付了收购天齐矿业100%股权的全部价款8,830.78万元和收购文菲尔德44.36%的【全部价款】，并于2014年4月9日完成了天齐矿业100%股权的过户及相关工商变更登记手续。目前，本公司持有天齐矿业100%的股权，天齐矿业成为本公司全资子公司。收购文菲尔德51%权益款项于2014年3月24日已全部付清，目前正在办理股权交接手续。

(2) 本公司与银河锂业（江苏）有限公司签署的《委托加工合同》

2014年3月13日，本公司召开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）有限公司（以下简称“银河锂业”）签署了《委托加工合同》，由本公司提供锂辉石原料，委托银河锂业为本公司加工碳酸锂8,000吨，具体数量以本公司订单为准。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，银河锂业交付的加工成品不足8,000吨，银河锂业应该继续履行本合同，直至交付全部8,000吨加工成品。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、企业合并

不适用。

4、租赁

不适用。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其	0.00				

变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					
3.可供出售金融资产					1,181,571.70
金融资产小计	0.00				1,181,571.70
上述合计	0.00				1,181,571.70
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)					1,187,625.67
金融资产小计	0.00				1,187,625.67
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

9、其他

具体内容详见《2013年年度报告》第五节、重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

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

		(%)		(%)		(%)		(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
	32,975,048.35	100%	1,648,752.42	5%	26,614,577.53	100%	1,359,237.90	5.11%
组合小计	32,975,048.35	100%	1,648,752.42	5%	26,614,577.53	100%	1,359,237.90	5.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	32,975,048.35	--	1,648,752.42	--	26,614,577.53	--	1,359,237.90	--

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

单位：元

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 年以内小计	32,975,048.35	5%	1,648,752.42	26,075,081.51	5%	1,303,754.08
1 至 2 年				531,824.95	10%	53,182.50
2 至 3 年				7,671.07	30%	2,301.32
合计	32,975,048.35	--	1,648,752.42	26,614,577.53	--	1,359,237.90

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

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
				无法收回

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

（3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星客户	货款	2013 年 12 月 31 日	6,225.40	无法收回	否
合计	--	--	6,225.40	--	--

应收账款核销说明

（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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

（5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

（6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	2,699,021.45	1 年以内	8.19%
第二名	非关联方	2,460,000.00	1 年以内	7.46%
第三名	非关联方	2,092,978.00	1 年以内	6.35%
第四名	非关联方	1,969,160.00	1 年以内	5.97%
第五名	非关联方	1,675,190.47	1 年以内	5.08%
合计	--	10,896,349.92	--	33.05%

（7）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

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	26,167,030.99	97.41 %			31,141,430.09	94.4%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	697,095.62	2.59%	134,341.75	19.27 %	1,846,355.13	5.6%	338,826.80	18.35 %
组合小计	697,095.62	2.59%	134,341.75	19.27 %	1,846,355.13	5.6%	338,826.80	18.35 %
合计	26,864,126.61	--	134,341.75	--	32,987,785.22	--	338,826.80	--

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
盛合锂业	14,465,355.54			合并范围内不计提
天齐香港	11,701,675.45			合并范围内不计提
合计	26,167,030.99		--	--

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

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	407,236.82	5%	20,361.84	815,337.17	5%	40,766.86
1 至 2 年	152,261.04	10%	15,226.10	230,032.00	10%	23,003.20
2 至 3 年				627,181.20	30%	188,154.36
3 年以上	37,748.00	50%	18,874.00	173,804.76	50%	86,902.38
3 至 4 年	99,849.76	80%	79,879.81			
合计	697,095.62	--	134,341.75	1,846,355.13	--	338,826.80

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

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
个人	借款	2013 年 01 月 29 日	14,700.00	无法收回	否
合计	--	--	14,700.00	--	--

其他应收款核销说明

员工因病逝世等原因，无法收回。

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末金额中应收盛合锂业14,465,355.54元，为公司为全资子公司代垫款项。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
盛合锂业	关联方	14,465,355.54	1年以内	53.85%
天齐香港	关联方	11,701,675.45	1年以内	43.56%
左永建	非关联方	50,000.00	1年以内	0.19%
古建国	非关联方	50,000.00	1年以内	0.19%
朱先强	非关联方	50,000.00	1年以内	0.19%
合计	--	26,317,030.99	--	97.98%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
盛合锂业	子公司	14,465,355.54	53.85%
天齐香港	子公司	11,701,675.45	43.56%
合计	--	26,167,030.99	97.41%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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	在被投资单位持股比例与表	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

						(%)	例(%)	决权 比例 不一 致的 说明			
航天电源	权益 法	82,089,600.00	83,090,766.57	889,976.25	83,980,742.82	20%	20%				
雅安华汇	成本 法	79,000,000.00	79,000,000.00		79,000,000.00	100%	100%				
盛合锂业	成本 法	180,000,000.00	180,000,000.00		180,000,000.00	100%	100%				
TIANQI HK CO.,LIMITED (天齐香港有 限公司)	成本 法	8,034.67		400,833.32	400,833.32	100%	100%				
合计	--	341,097,634.67	342,090,766.57	1,290,809.57	343,381,576.14	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	393,682,909.92	360,777,990.65
其他业务收入	12,579,797.34	11,878,880.73
合计	406,262,707.26	372,656,871.38
营业成本	345,296,390.01	291,510,429.51

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	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
化学原料及化学制品制造	393,682,909.92	335,242,253.72	360,777,990.65	281,953,921.87
合计	393,682,909.92	335,242,253.72	360,777,990.65	281,953,921.87

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

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	298,817,122.46	250,614,184.80	285,393,602.21	219,250,311.17
其他衍生锂产品	83,571,659.65	76,961,702.16	69,273,936.50	58,545,139.68
其他	11,294,127.81	7,666,366.76	6,110,451.94	4,158,471.02
合计	393,682,909.92	335,242,253.72	360,777,990.65	281,953,921.87

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

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	378,533,584.43	323,550,131.45	345,966,850.66	270,960,016.15
国外	15,149,325.49	11,692,122.27	14,811,139.99	10,993,905.72
合计	393,682,909.92	335,242,253.72	360,777,990.65	281,953,921.87

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	25,048,717.95	6.17%
第二名	22,368,803.42	5.51%
第三名	17,953,504.27	4.42%
第四名	17,385,945.30	4.28%
第五名	15,176,816.24	3.74%
合计	97,933,787.18	24.12%

营业收入的说明

无。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		-333,734.64
权益法核算的长期股权投资收益	889,976.25	693,728.46

合计	889,976.25	359,993.82
----	------------	------------

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

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
航天电源	889,976.25	693,728.46	
合计	889,976.25	693,728.46	--

投资收益的说明

投资收益汇回不存在重大限制。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-37,132,815.04	39,732,559.79
加：资产减值准备	35,453,058.71	1,155,866.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,114,515.61	16,834,529.93
无形资产摊销	1,481,151.70	919,686.66
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）	-7,004.34	383,388.91
财务费用（收益以“—”号填列）	30,870,414.06	5,532,966.36
投资损失（收益以“—”号填列）	-889,976.25	-359,993.82
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,713,291.95	-173,302.34
存货的减少（增加以“—”号填列）	-100,096,298.91	-43,440,093.57
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-76,746,601.99	-16,772,592.64
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-6,925,283.47	-52,566,356.96
经营活动产生的现金流量净额	-134,592,131.87	-48,753,341.27
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	28,206,447.64	456,197,265.71
减：现金的期初余额	456,197,265.71	285,948,299.10
现金及现金等价物净增加额	-427,990,818.07	170,248,966.61

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-13,068.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,058,001.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	130,015.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-155,097,175.91	包括：收购泰利森公司权益应缴纳的印花税 94,105,474.18 元；计入损益的股权收购费用 5,646,941.00 元；为收购泰利森预付给天齐集团 3.34 亿元借款的利息支出 21,225,244.99 元；收购泰利森权益应缴纳印花税产生的汇兑收益 4,783,173.59 元；与需要报废原老生产线相关资产计提的减值准备 34,119,515.74 元。
减：所得税影响额	1,530,708.69	
合计	-146,452,936.03	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-132,361,442.45	41,734,190.53	865,488,220.10	1,011,274,429.14
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-132,361,442.45	41,734,190.53	865,488,220.10	1,011,274,429.14
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-14.11%	-0.90	-0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.5%	0.096	0.096

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 合并资产负债表年末金额较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额 (万元)	年初金额 (万元)	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	4,781.48	49,955.90	-90.43	主要是支付天齐集团收购泰利森股权款。详见现金流量表。
应收票据	9,551.71	6,335.91	50.76	银行承兑汇票的销售回款比例增加。
应收账款	3,560.35	2,603.10	36.77	增加国内信用证结算方式及适当增加赊销额度。
应收利息	2.44	199.46	-98.78	募集资金定期存款余额减少导致应收利息减少。

其他应收款	114.22	168.56	-32.24	主要系应收格林瑞桑代垫款项和员工备用金减少。
存货	32,307.27	23,304.54	38.63	募投项目本年投产，为明年扩产增加锂矿储备。
其他流动资产	2,582.01		新增	本期末将增值税进项留抵与预缴所得税重分类。
固定资产	42,951.71	20,233.41	112.28	募投项目的回转窑、酸化窑和超募项目5000吨氢氧化锂转固增加。
在建工程	12,578.66	30,042.41	-58.13	主要是募投项目转固减少、雅江锂辉石矿采选一期工程 and 锂业新增项目投入增加品迭结果。
开发支出	382.88	291.53	31.34	“一种优化的制备电池级碳酸锂的方法”项目开发完成，转入无形资产导致。
递延所得税资产	709.60	44.36	1,499.62	由于天齐锂业本部需要报废的老生产线相关的资产计提减值准备和亏损等原因导致增加。
其他非流动资产	35,781.94	1,566.04	2,184.87	主要增加系预付收购塔利森6.64%股权款。
短期借款	36,777.67	24,665.31	49.11	借款补充流动资金增加。
应付账款	7,207.20	4,135.74	74.27	工程项目转固，暂估应付工程款未结算增加；本年延长供应商付款增加。
预收账款	254.63	574.96	-55.71	本年末收款未发货的客户较上年减少。
应交税费	9,551.53	-1,023.16	-1,033.53	收购泰利森股权应付印花税和增值税进项留抵与预缴所得税重分类增加导致。
应付利息	119.34	87.79	35.94	借款余额较上年增加导致。
其他应付款	2,164.04	96.58	2,140.63	主要是增加天齐集团往来2000万元。
一年内到期的非流动负债	3,200.00		新增	长期借款到期重分类所致。

(2) 合并利润表本年金额较上年金额变动幅度较大的项目列示如下： 单位：万元

项目	本年金额 (万元)	上年金额 (万元)	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业税金及附加	95.26	157.17	-39.39	毛利额下降，增值额减少，导致应交增值税减少。
管理费用	13,771.54	2,912.63	372.82	主要增加是收购泰利森股权款应计的印花税和本年非公开发行费用。
财务费用	2,724.73	149.62	1,721.11	主要是本年借款支付泰利森股权产生的利息增加与应付印花税汇兑收益品迭的结果。
资产减值损失	3,578.34	93.38	3,732.15	主要是本年对被替代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减值。
营业外支出	31.09	92.15	-66.26	本年较上年固定资产报废损失减少。
所得税费用	-665.22	722.29	-192.10	本年亏损导致所得税费用减少。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长蒋卫平先生签名的2013年年度报告文本原件。
- 二、载有公司负责人蒋卫平先生、主管会计工作的负责人邹军先生及会计机构负责人徐晓丽女士签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的“四川天齐锂业股份有限公司与关联方2013年度向同一供应商采购原材料的独立性说明的专项审核说明”原件。
- 五、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。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人： 蒋卫平

二〇一四年四月十八日