

天齐锂业股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation



二〇二〇年年度报告

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2021 年 4 月 28 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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）文茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，描述了公司可能存在的风险及应对的措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 24 |
| 第五节 重要事项..... | 54 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 84 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 93 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 94 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 95 |
| 第十节 公司治理..... | 105 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 117 |
| 第十二节 财务报告..... | 118 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 253 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------|---|---|
| 本公司、公司、本集团、天齐锂业 | 指 | 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 |
| 成都天齐 | 指 | 成都天齐锂业有限公司，公司全资子公司 |
| 江苏天齐 | 指 | 天齐锂业（江苏）有限公司，成都天齐之全资子公司 |
| 天齐资源 | 指 | 天齐锂业资源循环技术研发（江苏）有限公司，江苏天齐之全资子公司 |
| TLH | 指 | 英文名：Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd，成都天齐之全资子公司 |
| TLA | 指 | 英文名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，TLH 之全资子公司 |
| 天齐澳大利亚，TLK | 指 | 原名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，2018 年 2 月更名为 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd，TLA 之全资子公司 |
| 重庆天齐 | 指 | 重庆天齐锂业有限责任公司，成都天齐之控股子公司 |
| 天齐锂业香港 | 指 | 英文名：Tianqi Lithium HK Co.,Limited，天齐锂业香港有限公司，成都天齐之全资子公司 |
| 天齐芬可 | 指 | 英文名：Tianqi Finco Co.,Limited，天齐芬可有限公司，天齐锂业香港之全资子公司 |
| 天齐邦德 | 指 | Tianqi Bond Co., Ltd.，天齐邦德有限公司，天齐锂业香港之全资子公司 |
| 遂宁天齐 | 指 | 遂宁天齐锂业有限公司，成都天齐之全资子公司 |
| TLEA，天齐英国 | 指 | 原名：Tianqi UK Limited，2020 年 12 月 6 日更名为 Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd，公司全资子公司 |
| 天齐鑫隆 | 指 | 天齐鑫隆科技（成都）有限公司，公司全资子公司 |
| TLAI2/SPV2 | 指 | Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.，天齐鑫隆之全资子公司 |
| TLAI1/SPV1 | 指 | Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.，TLAI2 之全资子公司 |
| 天齐智利/ITS | 指 | Inversiones TLC SpA，TLAI1 之全资子公司 |
| 射洪天齐 | 指 | 天齐锂业（射洪）有限公司（原名为：射洪天齐锂业有限公司），公司全资子公司 |
| 盛合锂业 | 指 | 四川天齐盛合锂业有限公司，公司持股 49%、射洪天齐持股 51% 的子公司 |
| 天齐香港 | 指 | 英文名：Tianqi HK Co., Limited，天齐香港有限公司，公司全资子公司，2020 年 7 月已注销 |
| 文菲尔德 | 指 | 英文名：Windfield Holdings Pty Ltd，文菲尔德控股私人有限公司， |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | | TLEA 之控股子公司 |
| 文菲尔德芬可 | 指 | 英文名: Windfield Finco Pty Ltd, 文菲尔德芬可私人有限公司, 文菲尔德之全资子公司 |
| 泰利森 | 指 | 英文名: Talison Lithium Pty Ltd, 泰利森锂业私人有限公司, 文菲尔德之全资子公司 |
| 泰利森矿业 | 指 | 英文名: Talison Minerals Pty Ltd, 泰利森矿业私人有限公司, 泰利森之全资子公司 |
| 泰利森锂业(加拿大)/Salares | 指 | 泰利森锂业(加拿大)公司, 原 Salares Lithium Inc 公司, 泰利森之全资子公司 |
| SLI | 指 | 英文名: Inversiones SLI Chile Limitada, 因弗申 SLI 智利公司, 泰利森锂业(加拿大)之控股子公司(持股 99.92%), 泰利森直接持有其 0.08% 的股权 |
| SALA | 指 | 英文名: Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera, 智利重要的盐湖资产控制企业, SLI 持有其 50% 股权, 系公司合营企业 |
| 泰利森服务 | 指 | 英文名: Talison Services Pty Ltd, 泰利森服务私人有限公司, 泰利森矿业之全资子公司 |
| 泰利森锂业(澳大利亚)/泰利森锂业澳大利亚 | 指 | 英文名: Talison Lithium Australia Pty Ltd, 泰利森锂业澳大利亚私人有限公司, 泰利森矿业之全资子公司 |
| 泰利森锂业(MCP) | 指 | 英文名: Talison Lithium (MCP) Pty Ltd, 泰利森锂业(MCP)私人有限公司, 泰利森锂业(澳大利亚)之全资子公司 |
| SQM | 指 | 智利化工矿业公司(Sociedad Química y Minera de Chile S.A.), 美国纽约证券交易所和智利多地证券交易所上市公司, 全球重要的钾、锂等产品生产企业, 公司参股公司(天齐锂业香港持股 2.1%, 天齐智利持股 23.77%) |
| 航天电源/SAPT | 指 | 上海航天电源技术有限责任公司, 公司参股公司, 持股比例 18.64% |
| 日喀则扎布耶 | 指 | 西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司, 公司参股公司, 持股比例 20% |
| SES Holding | 指 | SES Holdings Pte. Ltd, 天齐锂业香港参股公司, 报告期末持股比例 10.76% |
| SES/SolidEnergy | 指 | SolidEnergy System Corp., SES Holding Pte.Ltd 之子公司 |
| 厦钨新能源 | 指 | 厦门厦钨新能源材料有限公司, 公司参股公司, 持股比例 3% |
| 雅保 | 指 | Albemarle Corporation, 美国纽约证券交易所上市公司, 文菲尔德的少数股东, 全球重要的锂产品生产企业之一 |
| MSP | 指 | 英文名: MSP Engineering Pty Ltd, MSP 工程私人有限公司, 曾作为 TLK 氢氧化锂项目的总承包商 |
| Roskill | 指 | 罗斯基尔信息服务有限公司(Roskill Information Services Ltd.) |
| Roskill 出具的《锂业 2030 年展望》 | 指 | Roskill2020 年针对锂行业发布的专业报告"Lithium: Outlook to 2030", 第 17 版 |

| | | |
|--------------|---|------------------------------------|
| LCE | 指 | 碳酸锂当量，指固/液锂矿中能够实际生产的碳酸锂折合量 |
| 3C 产品 | 指 | 计算机、通信和消费类电子产品三者的统称 |
| 锂化工产品、锂化合物 | 指 | 由锂精矿加工而来的一系列产品，如碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂等 |
| IGO | 指 | IGO Limited，一家在澳大利亚证券交易所上市的采矿和勘探公司 |
| 董事会 | 指 | 天齐锂业股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 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 |
| 本报告期、报告期、本年度 | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |
| 报告期末、期末 | 指 | 2020 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | 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） | Tianqi Lithium Corporation | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | TLC | | |
| 公司的法定代表人 | 蒋卫平 | | |
| 注册地址 | 四川省射洪市太和镇城北 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 629200 | | |
| 办公地址 | 四川省成都市高朋东路 10 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 610041 | | |
| 公司网址 | www.tianqilithium.com | | |
| 电子信箱 | ir@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 | 四川省成都市高朋东路 10 号 | 四川省成都市高朋东路 10 号 |
| 电话 | 028-85183501 | 028-85183501 |
| 传真 | 028-85183501 | 028-85183501 |
| 电子信箱 | libo@tianqilithium.com | fluxm@tianqilithium.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《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 | 四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 91510900206360802D（统一社会信用代码） |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 随着公司业务扩张，公司主营业务从碳酸锂等锂化工产品生产、加工和销售扩展到锂精矿及锂化工产品的生产、加工和销售。 |
| 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 | 蒋红伍、陈明坤 |

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 |
|---------------------------|-------------------------|---------|--------------------------------------|
| 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（2019 年配股） | 上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 | 封嘉玮、伍嘉毅 | 自 2019 年 4 月 25 日起至 2021 年 12 月 31 日 |

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 营业收入（元） | 3,239,452,205.58 | 4,840,615,283.61 | -33.08% | 6,244,419,974.70 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,833,765,744.87 | -5,983,362,461.57 | 69.35% | 2,200,112,183.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,294,492,840.35 | -6,219,398,868.68 | 79.19% | 1,881,030,636.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 696,434,171.49 | 2,354,927,020.67 | -70.43% | 3,619,975,275.82 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.24 | -5.24 | 76.34% | 1.93 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.24 | -5.24 | 76.34% | 1.92 |
| 加权平均净资产收益率 | -30.14% | -84.38% | 提高 54.24 个百分点 | 22.97% |
| | 2020 年末 | 2019 年末 | 本年末比上年末增减 | 2018 年末 |
| 总资产（元） | 42,035,564,445.32 | 46,596,854,830.11 | -9.79% | 44,633,926,792.92 |

| | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 5,206,126,193.53 | 6,962,979,271.52 | -25.23% | 10,136,152,982.79 |
|----------------------|------------------|------------------|---------|-------------------|

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 营业收入（元） | 3,239,452,205.58 | 4,840,615,283.61 | 主要系锂矿、锂化合物及衍生品收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 1,552,184.45 | 769,895.53 | 废品销售收入与钽矿加工服务收入与主营业务收入无关的收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 3,237,900,021.13 | 4,839,845,388.08 | 扣除后金额 |

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 营业收入 | 968,428,761.08 | 910,412,315.79 | 547,943,379.82 | 812,667,748.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -500,294,446.02 | -196,270,676.20 | -406,713,476.02 | -730,487,146.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -646,858,579.51 | -78,380,047.55 | -249,035,289.98 | -320,218,923.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,928,127.45 | 125,297,444.89 | 526,934,801.45 | 31,273,797.70 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 2018 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） | -74,107,439.98 | -28,371,105.85 | -13,001,598.04 | 本年主要系盛合锂业部分在建工程和重庆天齐无形资产报废损失 |
| 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） | 53,554,640.79 | 111,213,989.05 | 68,103,603.35 | 主要系收到与收益相关的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 34,903.08 | 4,479,208.77 | 18,316,204.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -661,914,368.51 | 238,817,667.02 | 475,364,615.75 | 本年主要系领式期权业务与套期保值业务公允价值变动所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,456,096.81 | -7,498,568.93 | -16,685,450.73 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | -272,376,216.20 | |
| 减：所得税影响额 | -164,872,407.04 | 80,693,539.84 | -59,253,456.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,743,049.87 | 1,911,243.11 | -106,931.44 | |
| 合计 | -539,272,904.52 | 236,036,407.11 | 319,081,546.63 | -- |

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

(一) 主营业务

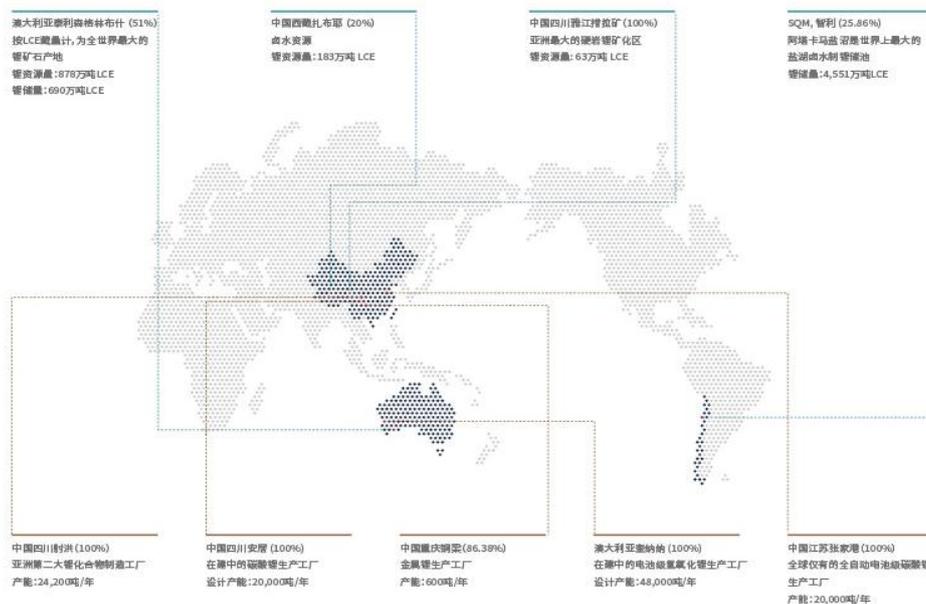
公司是中国和全球领先、以锂为核心的新能源材料企业。公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。同时，公司始终牢记“共创锂想”的使命，不懈追求技术革新、不断提升产品品质，以丰沛的资源储备、稳定的生产力、强大的研发实力和领先的工艺技术，推动公司稳步发展成为中国和全球领先的集上游锂资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能源核心材料供应商；公司旨在助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展，力争成为有全球影响力的能源变革推动者。

公司经过纵向资源扩张和横向产业收购，在资本、资源、市场、人员、生产线、技术和投资等方面均进行了国际化战略布局，坚持贴近市场、引导市场可持续健康平稳发展；同时公司坚持高端化、差异化产品取向，持续优化生产工艺，努力提升产品品质；坚持聚焦前沿行业技术方向，不断挖掘现有生产线产能潜力，加快新技术、新设备、新工艺的自主研发和储备，公司已经实现了由单纯的锂加工制造业务向集锂资源储备、开发和贸易以及锂系列产品加工为一体的转变，产业链向上下游延伸、价值链向高端攀升，以逐步增强自身的核心竞争力。

锂资源的开发是锂行业价值链的第一环，优质的原材料是公司可持续发展的先决条件。作为全球领先的锂产品生产商，公司以西澳大利亚格林布什锂矿为资源基地，四川雅江措拉锂矿为资源储备，确保能获得稳定的低成本优质锂原料供应，提高锂盐生产的运营效率、稳定性及灵活性。报告期内，格林布什矿山的矿产勘探支出为911.05万人民币。

公司的锂产品加工业务主要依托四川射洪、江苏张家港和重庆铜梁生产基地，提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂以及金属锂产品，其中张家港基地拥有全球目前唯一在运营的全自动化电池级碳酸锂生产线；另外，公司正在西澳大利亚奎纳纳建设两期共计4.8万吨电池级氢氧化锂生产线，其中一期工程已进入阶段性调试阶段。除此以外，公司已经建立起全球销售体系，实现境内外上下游垂直一体协同发展。

公司在推动内生增长的同时，围绕战略目标进行外延式并购布局。2018年，公司成功收购SQM23.77%的股权，成为其第二大股东。该交易进一步巩固了公司的行业地位，并产生可持续、稳定和具有吸引力的长期财务回报。



(二) 主要产品及用途

公司主营业务主要由锂精矿开发销售和锂化工产品的生产销售两部分构成。

(1) 锂精矿

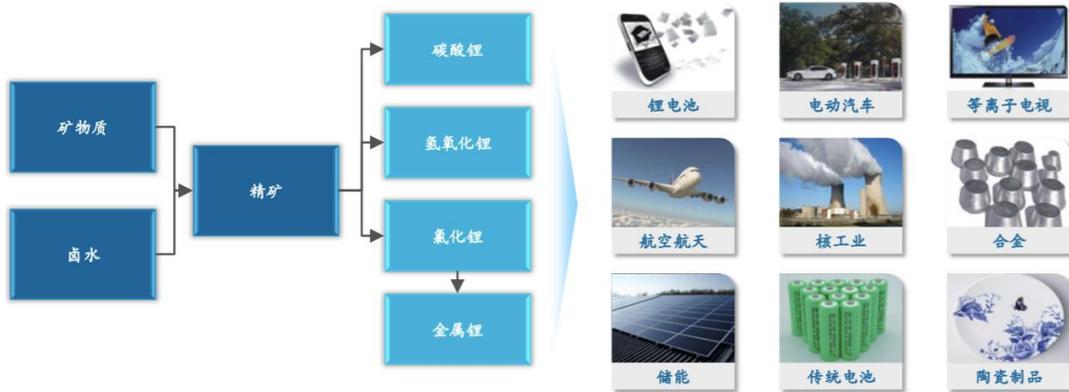
公司控股子公司泰利森作为主要原料来源地，其生产的锂精矿产品包括技术级锂精矿和化学级锂精矿，主要销售给泰利森的两个股东——天齐锂业和雅保。技术级锂精矿和化学级锂精矿的主要区别在于氯化锂和铁的含量及颗粒大小。技术级锂精矿氯化锂含量较高，含铁量较低，主要面向玻璃和陶瓷市场销售；化学级锂精矿主要用于转化成碳酸锂、氢氧化锂、金属锂等锂化合物，并进一步用于生产锂电池正极材料。作为全球领先的锂产品生产商，天齐锂业以西澳大利亚格林布什锂矿和四川雅江措拉锂矿为资源储备，确保公司能获得稳定的低成本优质锂原料供应。

(2) 锂化工产品

公司生产的主要锂化工产品及其用途如下表所示：

| 产品名称 | 简介 | 用途 |
|-----------|------------------------------|--|
| 工业级碳酸锂 | 碳酸锂是一种无机化合物，为无色单斜晶系结晶体或白色粉末。 | 工业级碳酸锂广泛用于锂的冶炼、特种玻璃、陶瓷、釉、电子等行业，也可转化为保护渣、氟化锂、溴化锂、单水氢氧化锂等系列锂化合物。 |
| 电池级碳酸锂 | | 电池级碳酸锂概念由公司率先提出，并牵头制定行业标准。电池级碳酸锂是锂离子电池正极材料及电解质材料的基础原料，下游应用包括3C产品、电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等行业，也是核工业、特种玻璃等产品的基础原料。 |
| 电池级单水氢氧化锂 | 单水氢氧化锂是一种无机化合物，为白色结晶粉末，呈强碱性。 | 电池级氢氧化锂主要用于电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等高动力锂离子电池的正极材料。 |
| 工业级单水氢氧化锂 | | 工业级氢氧化锂通常用作锂基润滑脂、碱性电池、耐腐蚀辛基染料等产品的重要添加剂，也可作为二氧化碳吸附剂。 |
| 金属锂 | 金属锂是一种银白色的金属元素，是密度最小的金属。 | 金属锂广泛应用于原子能、航空航天、合金材料、锂电池、受控核聚变反应堆、合成橡胶及制药等行业，更是下一代高能锂二次电池的首选负极材料。 |
| 无水氯化锂 | 无水氯化锂是一种无机化合物，为白色晶体。 | 无水氯化锂主要用于生产金属锂、电池电解液、聚苯硫醚，亦可用作铝的焊接剂、空调除湿剂以及特种水泥原料等。 |

按照锂生产及其应用领域划分，锂产业链如下：



(三) 经营模式

1、采购模式

天齐锂业将供应链管理作为供应品质管控的核心，依据《供应商管理规范》《采购管理规范》《招标管理规范》等文件，对采购行为、供应商评估体系行为、供应商改善与优化行为以及招标采购行为进行集中化管控，针对不同类型的供应商、采购标的、采购行为背景分别采取对应的管理策略，优化公司供应链结构和供应质量，持续完善供应链体系。

公司在国内生产锂化工产品采购的原材料主要为锂精矿以及硫酸、盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、氢氧化钙、氯化钙、碳酸钙、液氧等生产用辅料，能源主要为天然气和电力。其中锂精矿全部从澳大利亚子公司泰利森进口，由澳大利亚通过海运到达国内港口，再转运至生产子公司；纯碱、硫酸、电力和天然气等直接从国内生产商就近采购；公司按照ISO9001:2000质量管理体系和公司《采购管理制度》要求进行采购，整个采购流程严格可控。公司的质量控制、采购、生产计划和仓储部门根据生产需求定期确定要购买的化学品数量和规格，通常从国内信誉良好的供应商处订购，最大限度提高供应效率，并确保方便的物流和及时的运输。公司会要求所有供应商确保产品符合相关的环境、健康、安全和知识产权法律及法规，并对现有的原材料供应商就其表现每年至少评估一次。

公司在澳大利亚的锂矿业采购内容主要是各类服务和能源，如矿山开采服务、海运服务、陆运及港口服务、爆破和挖掘服务等，能源主要为电力、柴油和液化石油气，供应商均为澳大利亚本地的服务和能源供应商，这有助于降低公司的运营成本并减少设备及机械的资本支出。为此，公司秉持严格的程序，以妥善管理与采矿承包商相关的风险，并确保在聘请承包商之前收集所有必要资料，包括健康、安全、环境、社区关系、培训和以往的承包经验以评估承包商的能力，并确保满足相关监管规定。公司格林布什矿场的矿物加工用水来自雨水及位于现场的多个处理水坝的储水，所用的大部分水被回收及循环，其目前向当地电力供应商购买电力，并向知名供应商采购柴油。

2、生产模式

公司根据对市场需求的预测和客户订单情况，采用计划和订单相结合的生产模式。生产部门根据产品的市场需求状况，结合公司实际情况，按月制定生产计划，统一调度并安排生产。

在生产安全方面，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故应急预案管理办法》等法律法规，始终把员工的生命安全放在第一位。公司采用三级安全检查政策，生产经理、设备经理和EHS部门分工明确、责任到人到岗位，确保生产全过程安全。自2019年公司对标国际EHS标准，引入LTIFR（损工事件率）指标并配套运行于各个生产基地，报告期内各基地的安全理念和安全重视程度有了显著提高，LTIFR指标均低于杜邦标准。同时，公司还对安全事故的相关制度进行了回溯并更新，在事故标准中增加了因生产中断对应的事故标准和等级，优化了商誉、环保、质量对应的事故标准和等级，并在制度流程更新后开展相应的培训。为了持续将环境、健康与安全贯穿于公司运营的每一个环节中，公司维持ISO14001环境管理体系及ISO45001职业健康安全管理体系认证，持续推动EHS管理改进，报告期内，公司还开展了EHS倡导周活动，公司总部和国内外各生产基地五地联动，通过内容丰富、形式多样的主题活动，提升天齐锂业全体员工对EHS的认知和技能，进一步加强企业安全文化建设。

在质量管控方面，公司在推行全面质量管理的基础上，紧跟锂行业的发展趋势和需要，高度关注并致力于高标准满足国内外客户需求和期望，不断完善质量管理机制，夯实管理基础，追求卓越品质，持续推动全员质量管理意识提升和能力建设。公司质量管理体系不断变革和改进，在ISO9001质量管理体系的基础上，2019年开始对标国际汽车行业质量管理标准，国内各工厂相继引入并通过了IATF16949汽车质量管理体系认证，公司已完全有能力满足国际新能源汽车制造商宝马、奔驰、大众等所需的质量管理体系的标准及相关要求。公司质量管理基于过程方法和风险的思维，在采购、生产、仓储、交付等所有运营过程实施严格的标准与风险预防管理，确保产品完全符合客户及公司自身的标准和要求。



公司的质量管理团队亦会策划周期审核对管理系统、产品和生产过程进行全面确认，通过PDCA循环推动持续改进。报告期内，公司总部建立了质量管理职能，对分子公司质量管理执行统筹策划及管控，宏观上把控公司未来的质量战略方向，微观上把控各分子公司的管理过程和管理标准；公司总部制定了《本质质量管理规范》《工艺控制管理规范》及工厂运行的工艺质量安全等各项管理要求，对产品质量标准和质量关键指标统一管控，持续提升产品质量，从而提高行业口碑与影响力。2019年开始随着终端客户对电动汽车安全的持续升级管理，客户对产品磁性物质和磁性金属颗粒的要求也日益加严，公司积极响应客户，对标客户检测要求，对磁性物质持续加强管理，产品磁性物质呈现逐步降低的趋势，且远低于同行标准；报告期内，公司总部主导优化了顾客满意管理过程，更加关注日常供货满足情况、客户服务情况，确保更及时有效的满足客户需求。质量文化建设方面，公司通过开展质量意识提升活动强化质量意识、培养风险管理思维，通过举行质量交流活动建设良好质量氛围，为质量管理发展奠定基础。此外，公司还主导或参与了生产所涉及的主要产品的国家标准和行业标准的制定，并积极参加ISO/TC 333锂国际标准的制定。2020年，公司主导或参与制定的行业标准情况如下：

| 序号 | 标准名称 | 标准分级 | 标准分类 | 参与方式 | 状态 |
|----|-----------------------------|------|------|------|-----|
| 1 | 电池级碳酸锂 | 行业标准 | 产品标准 | 主导修订 | 进行中 |
| 2 | GB/T 26008-2020《电池级单水氢氧化锂》 | 国家标准 | 产品标准 | 主导修订 | 已发布 |
| 3 | YS/T 261-2011《锂辉石精矿》（英文版） | 行业标准 | 产品标准 | 主导制定 | 进行中 |
| 4 | YS/T 582-2013《电池级碳酸锂》（英文版） | 行业标准 | 产品标准 | 主导制定 | 进行中 |
| 5 | GB/T 8766-2013《单水氢氧化锂》（英文版） | 国家标准 | 产品标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 6 | GB/T 4369-2015《锂》（英文版） | 国家标准 | 产品标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 7 | 锂盐单位产品能源消耗定额标准 | 行业标准 | 产品标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 8 | 金属锂单位产品能源消耗限额 | 行业标准 | 产品标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 9 | 高纯碳酸锂 | 行业标准 | 产品标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 10 | 粗碳酸锂 | 行业标准 | 产品标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 11 | 磷酸锂 | 行业标准 | 产品标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 12 | 绿色设计产品评价技术规范-碳酸锂 | 协会标准 | 产品标准 | 主导制定 | 进行中 |
| 13 | 绿色设计产品评价技术规范-氢氧化锂 | 协会标准 | 产品标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 14 | 绿色设计产品评价技术规范-锂 | 协会标准 | 产品标准 | 参与制定 | 进行中 |

| | | | | | |
|----|------------------------------|------|------|------|-----|
| 15 | 锂盐加工行业绿色工厂评价要求 | 协会标准 | 产品标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 16 | 富锂锰基正极材料化学分析方法 第1部分 锰含量的测定 | 行业标准 | 分析标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 17 | 富锂锰基正极材料化学分析方法 第2部分 钴含量的测定 | 行业标准 | 分析标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 18 | 富锂锰基正极材料化学分析方法 第3部分 镍含量的测定 | 行业标准 | 分析标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 19 | 富锂锰基正极材料化学分析方法 第4部分 杂质含量的测定 | 行业标准 | 分析标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 20 | 富锂锰基正极材料化学分析方法 第5部分 氯离子含量的测定 | 行业标准 | 分析标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 21 | 富锂锰基正极材料化学分析方法 第6部分 硫酸根含量的测定 | 行业标准 | 分析标准 | 参与制定 | 进行中 |
| 22 | 锂硼合金化学分析方法 锂含量的测定 硫酸锂重量法 | 行业标准 | 分析标准 | 参与制定 | 进行中 |

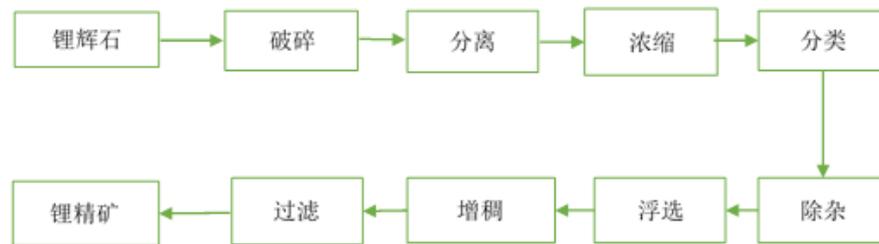
公司主要生产的生产流程如下：

(1) 锂精矿

公司目前唯一在产锂矿为控股子公司泰利森开发的澳大利亚格林布什矿山，主要产品为化学级锂精矿和技术级锂精矿。

泰利森通过以下步骤在格林布什矿场将锂辉石加工成锂精矿：①开采的粗矿通过多级破碎循环进行尺寸减小；②破碎的矿石通过筛网区分尺寸，用重介质分离法使锂矿物与多密度矿物分离，将粗糙的碎矿进行浓缩，从而得到粗糙的锂精矿；③使用筛网或液压尺寸测定方法进行分类，以将剩余的矿流按照不同尺寸分成不同的组别；④使用再研磨球磨改善所含锂矿物的释放；⑤采用湿式高强度磁选去除潜在的污染矿物质；⑥进行浮选从而得到精细的锂精矿；⑦进行增稠及过滤以生产化学级或技术级锂精矿。

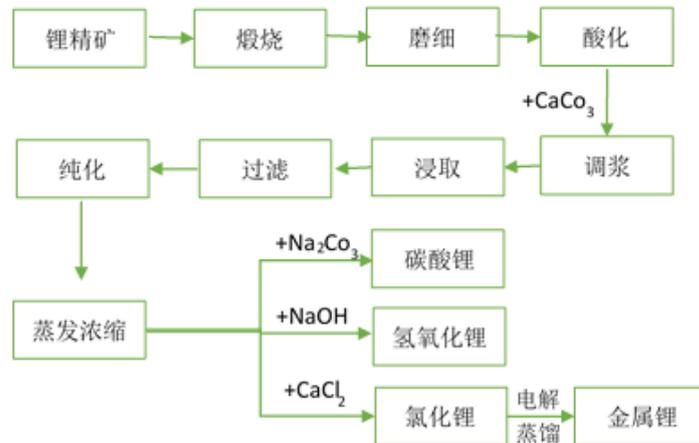
具体生产流程如下：



泰利森的锂精矿生产计划根据预期的市场趋势及与客户的商谈情况定期制定，日常的生产安排则根据上述计划及现有的库存水平制定。

(2) 锂化工产品

目前锂化工产品主要由公司旗下的射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐负责运营和生产，公司通过以下步骤，将锂精矿加工成碳酸锂、氢氧化锂及氯化锂：首先，对锂精矿进行煅烧、磨细和酸化。第二步，加入碳酸钙并进行调浆、浸取、过滤，将锂精矿转化为硫酸锂溶液。第三步，通过纯化和蒸发浓缩处理将硫酸锂溶液进行浓缩过滤，然后分别加入碳酸钠、氢氧化钠或氯化钙制成成品碳酸锂、氢氧化锂或氯化锂。最后，通过包括电解和蒸馏的方法使用氯化锂生产金属锂。具体流程如下：



3、销售模式

根据泰利森与公司和雅保分别签署的技术级锂精矿《分销协议》，泰利森生产的技术级锂精矿首先销售给天齐锂业和雅保，再由天齐锂业和雅保对外销售。

根据泰利森与公司和雅保分别签署的化学级锂精矿《供货协议》，泰利森生产的化学级锂精矿主要销售给天齐锂业和雅保，其中天齐锂业采购的化学级锂精矿主要用于自产加工成锂化工产品。

公司的锂精矿和锂化工产品业务全部由专门的销售团队负责，他们专注于业务发展、客户服务及行业覆盖。公司设有专门的团队分别负责中国及海外市场的销售，职责包括售前咨询和服务、后勤协调、行政支持、产品管理与开发及售后服务等。销售团队对现有客户动态和市场趋势进行专业分析，以发现销售机会。销售团队定期联系现有和潜在客户，交流当前的产品供给和开发计划，并收集客户对公司产品的反馈，帮助公司了解和响应客户对产品的需求。

公司的锂化工产品在全球销售，其中出口产品主要为氢氧化锂，供给下游日韩等正极材料厂商，具体市场的开拓及产品销售主要由成都天齐负责。公司现有的国内客户群大多数都倾向于按月或按季度短期签约。考虑到国内市场和公司客户群的特点，公司正计划逐步推进长约策略，将国内工厂的产品越来越多地提供给海外客户，根据合同期限及采购量等情况，与下游客户商议确定合同价格，定价方式主要为固定价格和浮动价格，浮动价格将根据市场价格做调整。公司将继续执行短期合同并与客户定期拟定价格，以规避长单价和锁定销量带来的风险，这也将有利于公司与客户在签署长单前建立信任并巩固关系。通过长期与下游生产企业的合作，目前公司已逐步与全球各大电池材料制造商、跨国电子公司和玻璃生产商等下游企业形成战略合作伙伴关系，可为客户提供定制化服务，形成互惠互利的商业共同体。

4、技术及研发

公司一直致力于成为以锂业为核心的全球新能源材料产业领导者，坚持将“向技术转型”作为公司发展战略之一。公司设立了专门的研发团队全面负责公司的技术研发工作，公司设研发中心副总裁一名，下设研发规划岗、对外合作岗、知识产权岗、技术研究部、应用开发部等部门，分工明确，其中技术研究部和应用开发部以项目组为单位开展工作。

近年来公司加大创新力度，拓展创新源泉，积极与国内外知名一流科研院所进行学术交流和研发合作。合作方向包括：新型提锂技术、下一代高比能锂电池用基础锂材料等。针对公司的技术、产品现状和优势，公司两年内研发定位主要分为技术支持、新产品新技术研发两个方面，旨在针对现有产品的品质提升和现有生产技术改造，在保证现有产品和技术的行业优势的基础上，加大新产品、新技术的研发力度，积极布局公司未来新的增长点。报告期内，公司获得授权发明专利12项、实用新型专利12项、外观专利3项。截至2020年12月31日，维持有效的发明专利为68项（包含4项外国专利）、实用新型专利74项、外观专利11项。

| 类别 | 数量 |
|----------|-----|
| 国内授权发明专利 | 64项 |
| 国外授权发明专利 | 4项 |

| | |
|--------|------|
| 外观设计专利 | 11项 |
| 实用新型专利 | 74项 |
| 合计 | 153项 |

公司是四川省政府重点培育的“战略性新兴产业骨干企业”，是国家镁锂新材料高新技术产业化基地、四川省创新型试点企业和国家级知识产权优势培育企业。根据中华人民共和国国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的《关于发布2019年（第26批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2019]2033号），公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”。2021年3月，公司控股子公司重庆天齐取得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。



（四）报告期内主要的业绩驱动因素

1、有利驱动因素

公司控股的格林布什锂辉石矿资源和技术积淀深厚的锂化工产品生产线垂直整合，协同效应显著，同时，公司密切关注全球锂行业和新能源汽车行业的发展趋势，深刻理解下游客户产品规划和应用变化，与客户共同成长。公司报告期内业绩驱动的有力因素主要来自以下几个方面：

（1）国家产业政策的支持下，下游行业特别是新能源汽车行业市场快速增长

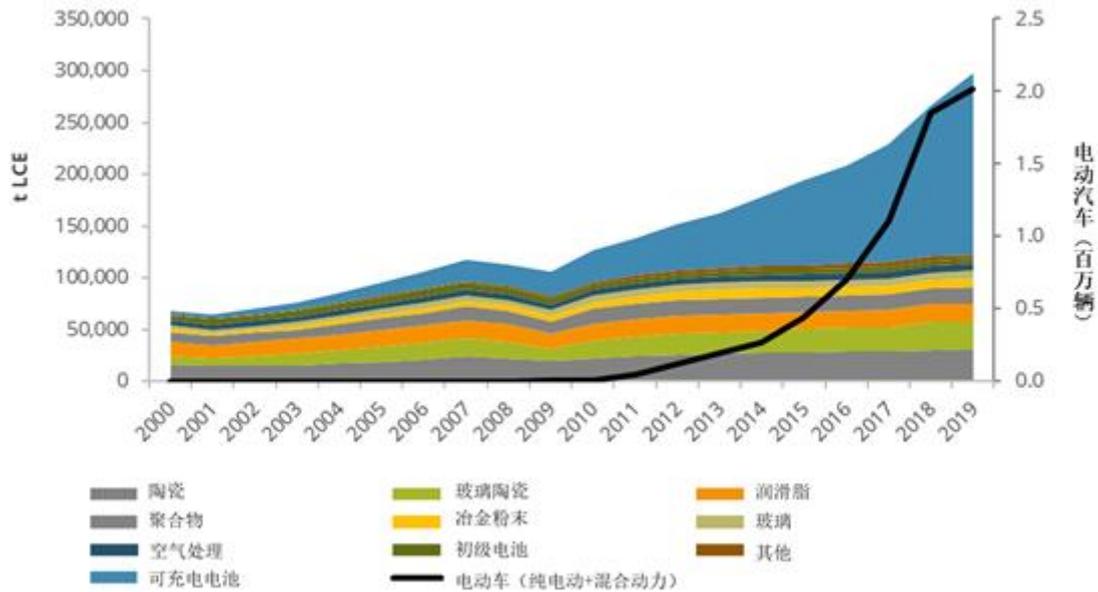
近年来，国家不断出台了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》《中国制造2025》《节能与新能源汽车技术路线图》《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》《新能源产业汽车发展规划2021-2035》等国家战略规划和举措，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。锂离子动力电池是新能源发展的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命和成本的关键。

自2000年以来，锂消费的快速增长主要是由便携式电子行业（智能手机、笔记本电脑、平板电脑）的充电电池市场引领的。然而，从2010年起，中国开始大力推广和培育“新能源汽车”产业，以限制对石化燃料的依赖，减少二氧化碳排放，成为新交通时代的技术领导者。同样，欧洲也在2011年开始推广电动汽车，以满足2015年的二氧化碳运输排放限制（130克二氧化碳/公里）。因此，监管、地缘政治和工业力量一起推动2019年全球电动汽车销量达到210万辆，约占当年全球汽车销量的2.4%。由于全球电动汽车销量大幅增长和消费电池应用持续需求，锂离子电池需求飙升，2019年锂电池需求达到175.5kt LCE，占锂总消费量的60%左右。

据Roskill统计，截至2020年，相较于2010年以来，已有近380款插电式电动汽车进入汽车市场。此外，由于监管部门不断在推动交通领域减少二氧化碳排放，因此几乎每家全球汽车制造商在其至2030年的战略线图中都至少有5-10款未来的电动汽车。比如，据媒体报道，宝马集团在一份关于可持续发展承诺的声明中称，目前宝马和MINI有13.3%的车型是纯电动或插电式混合动力，2021年电动汽车将占其总销量的四分之一，2025年将占三分之一，2030年将占50%；2021年3月2日，沃尔沃汽车发布其全球可持续发展战略目标：围绕电气化转型、商业模式创新、气候中和等领域，沃尔沃汽车给出了具体的时间表——2025年实现全面电气化，届时纯电车型占比将达到50%，其余为混动车型；2030年成为纯电豪华车企；2040年力求成为气候零负荷标杆企业。

在采购方面，大多数汽车制造商在过去10年里都与亚洲电池制造商达成了数十亿美元的电池供应协议，其中一些汽车制造商基于对新能源汽车产业的长期看好，还与电池厂商组建了合资公司，共同开发锂电池或电池组。为了服务于不断增长的电动汽车行业，2019年大型电池产能为428GWh，尽管只有40%的产能被使用，然而，过剩的产能将被用来满足全球电动汽车的增长。随着性能的提高和成本的下降，锂离子电池在其他市场的份额也在增加，包括用于电动工具和电动自行车，进一步的技术进步使锂离子电池的应用扩展到电网/离网能源存储系统（ESS）。新能源汽车等下游行业的快速增长，必将会使得碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品需求得到快速而强有力的支持。

2000-2019年可充电电池在锂需求中的崛起与电动汽车销量的对比

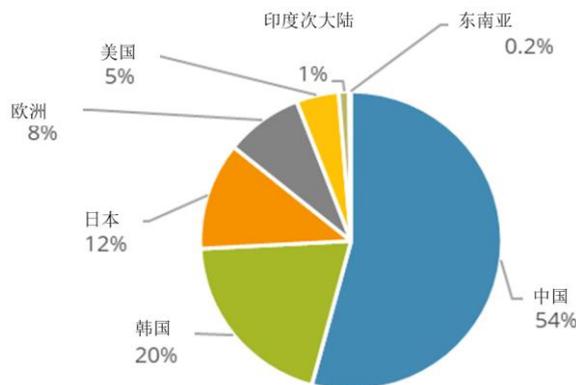


（数据来源：Roskill 出具的《锂业2030年展望》）

(2) 中国是全球最大、最重要，也是增长最快的锂消费国

据Roskill统计，中国、韩国和日本是锂离子电池和电池材料的主要生产国，其中，中国是全球最大的锂消费国，2019年锂消费占全球锂消费的54%。我国作为全球最大的动力电池和新能源汽车产销基地，新能源汽车的发展极大地促进了上游原材料的消费需求，包括碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐。中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使中国在锂电池及其材料产业发展方面成为全球最具吸引力的地区，并且已经成为全球最大的锂电材料和电池生产基地。

2019年各国/地区锂消费量 (% on t LCE basis)



（数据来源：Roskill 出具的《锂业2030年展望》）

(3) 公司产品竞争力强

公司在矿石提锂行业从业近30年，具有良好的品控能力和先进的工艺技术水平。为满足公司优质、高端、核心客户的需求，张家港基地通过多次技改检修已实现达产，生产效率显著提高，能耗显著下降，产品质量更加满足高端客户的定制化要求。同时，公司射洪基地在满负荷正常生产的同时，也在持续进行自动化改造和环保改造，达到了提高产品质量、提高劳动效率、改善工作环境、降低生产成本的目的。公司产品成本稳定，质量水平行业领先，客户资源优质，为公司获得稳定的经营性现金流奠定了坚实的基础。成本控制是锂化工企业综合竞争的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制及其运行效果的绩效指标。泰利森锂精矿资源的稀缺性、产能优势和优良品质为公司产品供应稳定和质量稳定提供了重要保障，能适应和满足下游不同客户的个性化、定制化需求，客户黏性强。格林布什矿由于成熟运营多年，化学级锂精矿生产运营成本最低；同时公司拥有多项产品生产工艺，可以根据市场需求灵活调节各项锂化工产品的生产，从而大大降低生产成本。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的毛利水平。

(4) 主要产品价格跌势趋缓

公司生产的主要产品为碳酸锂和氢氧化锂等锂化合物，可用于生产锂电池正极材料，新能源汽车是其最大的终端使用客户。受行业周期调整、新冠肺炎疫情等因素的影响，碳酸锂和氢氧化锂的价格在过去的2019-2020年的大部分时间里继续呈现下降趋势并一直保持低位运行的状态，2019年1至12月碳酸锂的月平均价格下降了36%。截至2020年7月，碳酸锂价格跌速开始逐渐放缓，并开始出现回升迹象。正如价格上涨刺激整个供应链迅速投入产能一样，产品价格的下滑也会让从锂精矿开采到锂化合物的生产厂商承受压力，导致产量减少或停产，同时随着需求端边际的持续回暖和国家政策的支持，而供应端继续执行减产去库存、暂缓资本开支的策略造成供应量萎缩，使得锂化合物产品价格从2020年底开始触底回升。公司主营产品价格的回升将有利于增加公司经营性现金流，保障公司正常生产运营，为企业扩大生产、技术创新提供坚实的资金支持。

2、不利因素

报告期内，导致公司业绩大幅下降的因素主要在于以下方面：

(1) 主要产品价格下跌

2020年度公司营业收入较2019年度有所下降，主要原因系锂化工产品的价格在2020年前三季度持续走低，叠加海外新冠肺炎疫情扩大因素导致出口份额降低。虽然锂化工产品市场在2020年第四季度有所反弹，但综合全年来看，公司本年度产品销售均价和销量均较2019年有所下降。

(2) 财务费用大幅增加

2018年，公司增加35亿美元并购贷款购买世界领先的锂产品供应商SQM23.77%股权，导致公司资产负债率大幅上升，财务费用大幅增加，对公司利润造成了较大影响。报告期内，并购贷款产生利息费用合计约14.09亿元人民币，与投资SQM获得的投资收益抵减后，对公司经营业绩影响依然较大。

(3) 非经常性损益

受公司重要的联营公司SQM股票价格、Libor利率波动等因素影响，2020年度公司持有的SQM2.1%B股领式期权业务与套期保值业务产生的公允价值变动收益较2019年度下降约8.9亿元人民币。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |

| | |
|------|--------------------------------------|
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 货币资金 | 本年较上年末减少较多，主要系偿还银团并购借款本金 29 亿及借款利息所致 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|-------------|------|---|------|----------------|------------------|--------------------|---------------|------------|
| 文菲尔德 | 收购 | 93.31 亿元 | 澳大利亚 | 投资性与矿石探测、开采、销售 | 对子公司的控制 | 本期归属于本公司的净利 5.00 亿 | 44.45% | 否 |
| TLK（天齐澳大利亚） | 自建 | 56.79 亿元 | 澳大利亚 | 化工制造 | 对子公司的控制 | 本期归属于本公司的净利-0.20 亿 | 50.25% | 否 |
| SQM | 股权投资 | 本期末，SQM 总资产和净资产分别折合人民币 314.40 亿元和 141.11 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 36.5 亿元 | 智利 | 钾、锂产品生产 | 已委派三名董事成员，具有重大影响 | 本期确认的投资收益 1.75 亿 | 70.10% | 否 |

三、核心竞争力分析

1、资源储备与产能优势

相对于国内同行业企业，公司具有较强的锂资源储备和产能优势。公司控股子公司泰利森拥有格林布什锂辉石矿，公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权。同时，公司通过参股日喀则扎布耶 20% 的股权和参股 SQM 25.86% 的股权，实现对优质的盐湖锂资源布局。公司是全球极少数同时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿两种原材料资源的企业之一，全球资源掌控能力强，既规避了资源受限制的风险，又延伸了产业链上游。随着全球新能源汽车销量快速增长及产业链主动补库，长期看，充足的资源储备有利于提升公司的议价能力和产业链地位。

泰利森拥有的格林布什锂辉石矿区资源量及储量信息如下（单位：万吨）：

| 氧化锂品位 | 总资源量 | 碳酸锂当量 | 锂矿储量 | 碳酸锂当量 |
|-------|--------|-------|--------|-------|
| 2.1% | 17,850 | 878 | 13,310 | 690 |

四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权目前作为储备锂矿资产尚未投产使用；报告期内因受多重因素影响，继续处于缓建和设计优化状态，无勘探类费用支出。该矿区储量信息如下（单位：万吨）：

| 氧化锂品位 | 矿石量 | 氧化锂资源量 | 碳酸锂当量 |
|-------|---------|--------|-------|
| 1.3% | 1,971.4 | 25.6 | 63 |

公司参股公司 SQM 锂资源储量如下（单位：万吨）

| 锂离子探明储量 | 潜在储量 | 总储量 | 可动用锂金属配额 |
|---------|------|-----|----------|
|---------|------|-----|----------|

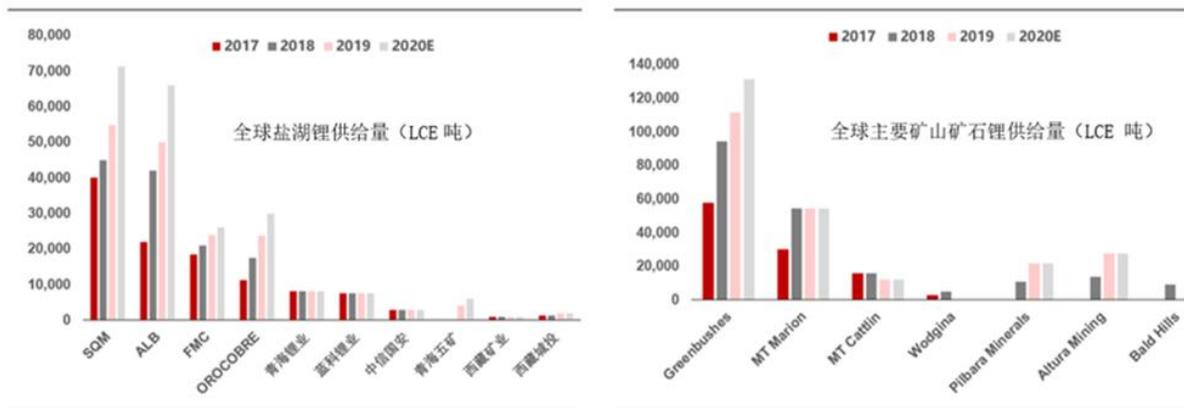
| | | | |
|-----|-----|-----|-------------------|
| 456 | 399 | 855 | 34.95（折合LCE220万吨） |
|-----|-----|-----|-------------------|

公司拥有的锂资源权益储量折算成碳酸锂当量统计如下（单位：LCE百万吨）

| 公司名称 | 储量 | 资源量 | 天齐锂业所占股权比例 | 天齐锂业权益储量 |
|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| SQM | 48.55 | NA | 25.86% | 12.56 |
| 泰利森 | 6.9 | 8.78 | 51.00% | 3.52 |
| 日喀则扎布耶 | NA | 1.83 | 20.00% | |
| 盛合锂业 | NA | 0.63 | 100.00% | |
| 合计 | 55.45 | 11.24 | | 16.07 |

注：（1）数据来源：SQM 2019 年报、Behre Dolbear Australia Pty Limited 出具的报告、Roskill 报告；（2）权益储量测算仅包含对 SQM 和泰利森的储量计算，未包含日喀则和天齐盛合。

受新冠肺炎疫情蔓延和锂价低迷的影响，近年来多家锂资源企业纷纷缩减资本开支，放缓项目扩张进度。此外，由于资源端不同矿山或盐湖开发条件各异，产能不具备可复制性，扩张周期长、资本开支大；同时，个别资源受制于所处国家政策限制，产能恢复时间较长，可以预见 2021 年全球锂资源端的增量有限。泰利森格林布什锂辉石矿目前在产锂精矿产能达 134 万吨/年，能持续、稳定供应高品质的锂辉石精矿，确保公司锂产品加工基地的原料供应稳定和产品品质可控。



（数据来源：公开资料，浙江证券研究所整理）

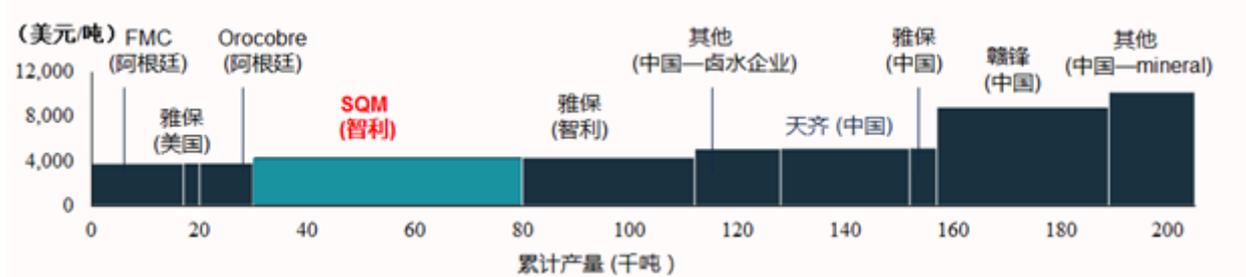
2、规模及产业链优势

公司现阶段主要依托射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂产品，中期锂化工产品规划产能合计超过 11 万吨/年；泰利森锂精矿建成产能达 134 万吨/年，规划产能达 194 万吨/年，公司整体产品规模优势明显。公司已成为集上游资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能源核心材料龙头供应商，并已经建立全球销售体系，实现境内外上下游垂直一体协同发展，产业链优势明显，盈利能力和抗风险能力显著增强。

3、综合成本优势

成本控制是锂化工企业综合竞争的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制及其运行效果的绩效指标。公司拥有多项产品生产工艺，可以根据市场需求灵活调节各项锂化工产品的生产，从而大大降低生产成本。公司不断改进生产工艺，充分利用锂系列产品在生产工序上的关联性，优化生产流程，提高竞争力。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的毛利水平。公司电池级碳酸锂生产技术在生产过程中采用特殊的工艺控制指标和控制方法，得到的碳酸锂产品杂质含量更低。同时，该技术直接利用锂辉石为原料生产电池级碳酸锂，不需要经过其他繁琐的转化工序，锂回收率更高，生产成本较低。

全球各主要锂化工产品生产企业的碳酸锂提锂成本比较如下图所示（单位：美元吨/LCE）



(数据来源: Roskill)

公司拥有的制备电池级氢氧化锂技术工艺较传统的氧化钙转化法流程更短、能耗更低、出产率更高,同时采用特殊的干燥设备,保证了产品中关键杂质指标二氧化碳远低于行业标准,因而产品市场竞争力较强。同时公司的生产设备经过不断改进调试,保证了生产过程、产品品质的高度可控以及成本的稳定。

公司子公司泰利森锂精矿资源的稀缺性、产能优势和优良品质为公司产品供应稳定和质量稳定提供了重要保障,能适应和满足下游不同客户的个性化、定制化需求,客户黏性强。格林布什矿拥有2.1%的较高氧化锂平均品位,加之由于成熟运营多年,项目化学级锂精矿生产运营成本处于全球最低水平。公司拥有低成本的锂精矿作为原料,以此生产的碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品拥有较低的成本曲线。

4、技术优势

技术研发能力是公司发展的基石,是维持业务稳健增长的坚实保障。公司已经具备高素质的研发团队、规模化生产高品质锂化工产品的技术,以及丰富的研发创新经验。报告期内,公司进一步加强制度建设、精进技术工艺、拓展产学合作,进一步提升公司的创新研发能力。

公司坚持立足于现有生产线的效率提升、环境优化、品质保障、安全可靠进行技术革新和改造,以公司战略和市场需求为导向确立技术研发和技改目标,成立专项课题攻关,建立生产技术人才梯队,努力实践“向技术转型”的新战略目标。公司注重各生产子公司的自动化建设,既有助于提升品质控制能力,又能提高劳动生产率。子公司江苏天齐、重庆天齐和射洪天齐均已取得德国莱茵TÜV集团颁发的汽车质量管理体系认证证书。2020年1月9日,根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的《关于发布2019年(第26批)新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》(发改高技[2019]2033号),公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”。报告期内,公司还获得了工信部颁发的“国家技术创新示范企业”的称号,公司控股子公司重庆天齐于2021年3月获得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局和重庆市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,上述所获认定是相关部门对公司及子公司的创新研发能力、高新技术企业发展成果的充分肯定,有助于公司提高综合竞争力,提升公司品牌形象,截至2020年12月31日,公司较年初新增国内授权发明专利12项,合计拥有各类专利累计153项,代表了公司不断进步的研发能力和行业先进技术水平。公司及子公司现拥有的专利情况如下表所示:

| 类别 | 数量 |
|----------|------|
| 国内授权发明专利 | 64项 |
| 国外授权发明专利 | 4项 |
| 外观设计专利 | 11项 |
| 实用新型专利 | 74项 |
| 合计 | 153项 |

5、优质客户群优势

公司经过20多年运营,秉持以客户为导向的研发方向,已经在中国境内外建立起国际主流、国内优秀的优质客户群。公司在锂矿开采和锂化工产品生产转化方面长期拥有稳定且高效的运营记录,为境内外优质客户稳定地提供高品质产品。

作为新能源汽车产业链的上游行业,锂电池行业发展正在发生深刻变化,产业链各环节龙头企业之间的彼此认同度在大幅提升,相互之间的依赖和粘性也在逐步提高。公司作为全球锂电池材料行业的领导者之一,凭借优异的产品质量,电池级

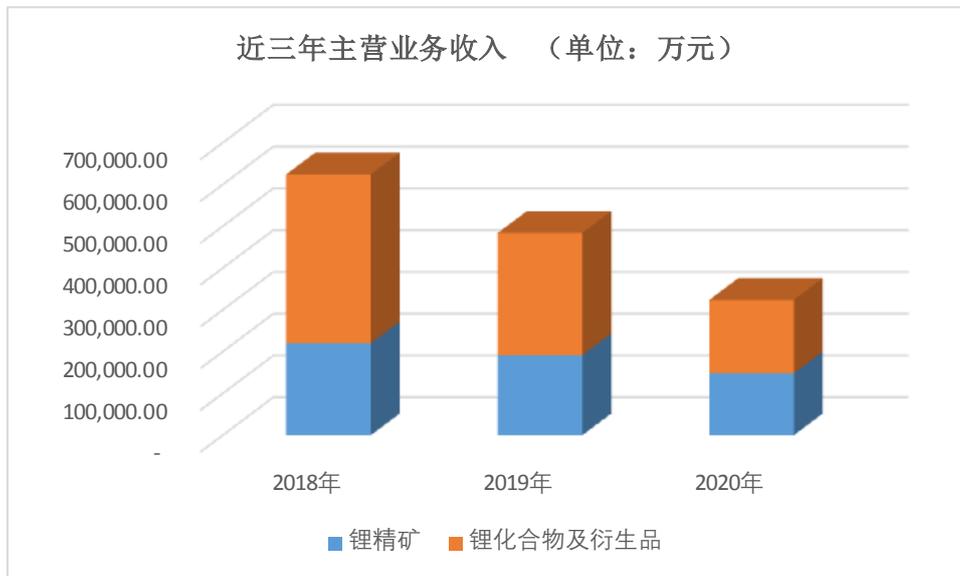
碳酸锂产品目前占据了国内市场关键份额，国内主要锂电池正极材料生产厂商均为公司长期客户。此外，公司注重日常与国外客户的长期关系维护，并不断与国外客户建立合作关系。公司拥有稳定的优质客户群，其主要由全球顶级电池材料制造商、跨国电子公司和玻璃生产商组成。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入323,945.22万元，同比减少33.08%，主要原因系锂化工品的价格在2020年前三季度持续走低，叠加海外新冠疫情扩大因素导致出口份额降低。虽然锂化工品市场在2020年4季度以来有所反弹，但综合来看，公司本年产品销售均价和销量较2019年均有一定程度下降。实现归属于上市公司股东的净利润-183,376.57万元，亏损额较上年同期减少414,959.67万元。主要原因系：（1）2019年度计提了大额长期股权投资减值准备合计53.53亿元人民币。（2）受公司重要的联营公司SQM股票价格、Libor利率波动等因素影响，2020年度公司持有的SQM2.1%B股领式期权业务与套期保值业务产生的公允价值变动收益较2019年度下降约8.9亿元人民币；（3）受2020年度汇率变动导致汇兑收益，以及因使用2019年12月配股募集资金偿还银团部分借款本金、Libor利率下调导致利息费用下降等原因，2020年度公司财务费用较2019年度减少约7亿元人民币。报告期每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期分别上升了76.34%和54.24个百分点，主要原因系2020年度归属于上市公司股东的净利润同比亏损减少。



（二）外部环境分析

1、政策环境

Roskill出具的《锂业2030年展望》中提到，在2020/2021年之后，宏观经济环境和政策变化，包括实现电动汽车的目标、排放要求，以及保持与国际气候变化条约的一致，将成为未来电动汽车销售的关键驱动因素。国内外都在积极推动对于新能源汽车的各项补贴政策和燃油车禁售规划，以扶持新能源汽车行业的快速发展；同时，随着动力电池技术的不断成熟，续航里程持续上升，多种因素将共同助力新能源汽车的销量攀升，直接带动对上游锂资源和锂化合物的需求。

2009年以来，国家开始大力支持新能源汽车推广应用，我国新能源汽车产销规模实现快速增长。在各方共同努力下，我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升，产销规模连续五年居世界首位。但是，受中美经贸摩擦等因素影响，我国新能源汽车2019年的销量开始下滑，2020年受新冠肺炎疫情冲击，1至3月新能源汽车产销继续维持下滑趋势。尽管如此，随着疫情逐渐得到控制，我国新能源汽车市场从2020年第二季度起触底反弹，2020年全年销售新能源汽车136.7万辆，同比增长10.9%。在历经了10多年国家政策补贴扶持后，2020年，新能源汽车产业正在由政策驱动为主向市场驱动为主转变。新能源汽车补贴即将退出，双积分政策接棒，政府相关部门在2020年陆续出台了多个产业政策，继续推动新能源汽车产业高质量发展。

2020年国家出台的相关政策

2020年4月16日-财政部、税务总局、工业和信息化部

- 联合印发《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》
- ✓ 自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。


2020年4月23日-财政部、工业和信息化部、科技部、国家发改委

- 联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
- ✓ 该政策提前明确了2021年、2022年新能源汽车购置补贴退坡幅度，用以稳定市场预期。此次新政策的发布实施，为2021年补贴政策精准执行提供了依据。
- ✓ 适当优化技术指标，促进产业做优做强，鼓励企业进一步提升整车安全性、可靠性。


2020年10月9日-国务院常务会议

- 通过《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》
- ✓ 进一步明确了对于未来5年、15年的新能源汽车的发展目标：到2025年新能源汽车销量占比要达到20%左右，到2035年实现国内公共领域用车全面实现电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用的新目标，并鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。
- ✓ 加快充换电基础设施建设，科学布局充换电基础设施
- ✓ 加强高强度、轻量化、高安全、低成本、长寿命的动力电池和燃料电池系统短板技术攻关，加快固态动力电池技术研发及产业化。


2020年12月31日财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委

- 联合印发《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
- ✓ 新政策主要包括以下四个方面：一是坚持平缓补贴退坡力度，保持技术指标门槛稳定；二是做好测试工况切换衔接，实现新老标准平稳过渡；三是进一步强化监督管理，完善市场化长效机制；四是切实防止重复建设，推动提高产业集中度。

为贯彻国务院发布的新能源产业相关政策，地方各级政府纷纷积极出台具体行动计划、管理办法、实施细则等，以加速推动新能源补贴和免征购置税等扶持政策的落地，完善相关配套设施，促进新能源汽车加速普及，推动新能源汽车产业持续健康发展。

国内部分地方政府已出台的针对新能源汽车消费的刺激政策

| 时间 | 地区/企业/部门 | 相关政策内容 |
|------------|-------------|---|
| 2020.9.29 | 四川省政府 | 印发《四川省支持新能源与智能汽车产业发展若干政策措施》：2021年，成都市公交车新增和更新车辆原则上全部为新能源汽车。2022年，具备条件的市（州）政府所在地城市及县（市、区）公交车新增和更新车辆全部为新能源汽车。 |
| 2020.12.9 | 西安市人民政府办公厅 | 发布《西安市应对新冠肺炎疫情影响促进市场消费若干措施》，鼓励新能源汽车消费，加大新能源汽车替换力度，对新能源公交车按照国家财政补贴标准的1：0.5给予地方财政补贴，并将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延续至2022年底。 |
| 2020.12.31 | 深圳市发展和改革委员会 | 发布《深圳市应对新冠肺炎疫情影响促进新能源汽车推广应用若干措施》延期的通知，表示为进一步推动新能源汽车推广应用，促进新能源汽车市场消费，将继续延长新能源购车优惠、补贴政策有效期至2021年6月30日。 |
| 2021.1.4 | 厦门市人民政府 | 发布《厦门市网络预约出租汽车经营服务管理办法》，明确规定新增和更新的网约车必须采用纯电动车型，以全面推广纯电动车辆，该管理办法将从2月1日起正式实施。实施后，厦门市网 |

| | | |
|-----------|-------------------------------|--|
| | | 约车将迈入“纯电动时代”，也将成为福建省首个实施新增和更新的网约车全部为纯电动车型的 城市。 |
| 2021.1.12 | 西安市发改委、市 财政局、市住建 局、市科技局 | 四部委联合发布《西安市新能源汽车充（换）电基础设施建设运营财政补贴实施细则》，加快 西安市新能源汽车充（换）电基础设施建设。 |
| 2021.2.27 | 海南省人民政府 办公厅 | 印发《海南省清洁能源汽车推广2021年行动计划》，提出2021年海南省计划推广2.5万辆新能源 汽车，新建1万个充电桩，确保2021年底纯电动汽车与充电桩总体比例保持在2.5:1以下以及全 省新能源汽车占汽车保有量占比超过5%。 |
| 2021.2.10 | 广州市新能源汽 车发展工作领导 小组办公室 | 发布关于广州市新能源汽车综合性补贴政策延期的通知，将2020年广州市个人消费者购买新能 源汽车综合性补贴政策的有效期限延长至2021年12月底。 |
| 2021.2.25 | 上海市人民政府 办公厅 | 发布《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021-2025年）》，提出到2025年本地新能 源汽车年产量超过120万辆、新能源汽车产值突破3500亿元的目标。 |

通过国家多年来对新能源汽车产业链的培育，各个环节逐步成熟，丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施下，新能源汽车越来越受到消费者的认可。与此同时，2019年底以来，欧洲各国也密集推出新能源产业扶持政策，以满足欧盟严格的碳排放考核要求和对冲新冠疫情对经济的冲击，如欧盟拟免除零排放汽车增值税、法国公布新能源汽车补贴预算方案、德国连续加码电动汽车补贴额度并将补贴延长至2025年、英国将禁售汽油和柴油新车时间再度提前5年至2030年等。

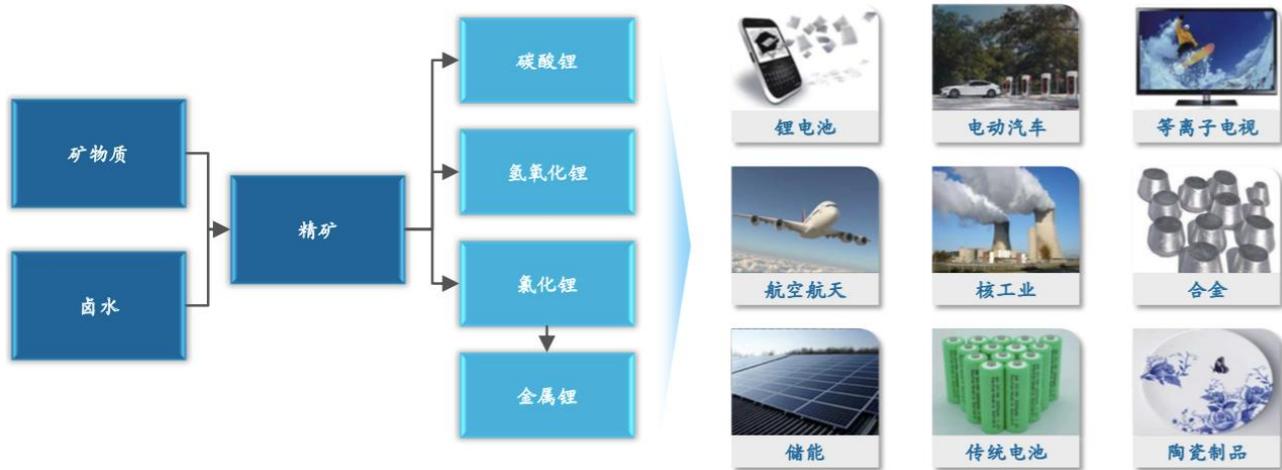
世界部分国家已出台新能源汽车政策

| 国家 | 政策内容 |
|----|--|
| 德国 | 在2020年7月1日至12月31日期间将德国增值税19%的普通税率降至16%；拨款500亿欧元用于推动电动汽车发展以及设立更多充电桩；其中电动汽车补贴增加1500欧元，插电混动汽车补贴增加750欧元 |
| 法国 | 计划未来五年每年生产100万台电动及混合动力汽车，为实现该目标，将推出针对法国汽车行业超80亿欧元的刺激计划，包括把电动汽车购车补贴从6000欧元提高至7000欧元 |
| 欧盟 | 在未来2年推动200亿欧元的清洁能源汽车采购计划，2025年之前新建200万个公共充电桩，对零排放汽车免征增值税 |
| 荷兰 | 在2020年共提供1720万欧元补贴，其中1000万用于补贴新电动车，720万欧元用于补贴二手电动车；明确了对购买或租用新电动车（续航≥120km，售价1.2-4.5万欧）补贴4000欧元/辆，二手电动车补贴2000欧元/辆 |
| 希腊 | 希腊政府希望到2030年三分之一的新车实现电动化，政府将在18个月内资助1亿欧元用于购买新能源车，预计覆盖约1.4万辆电动车25%的成本叠加生态奖金及免税政策，单车最高奖励接近1万欧元 |
| 美国 | 2020年10月中旬，拜登竞选团队发布《清洁能源革命和环境计划》，对清洁能源实施计划作出了短期和中长期目标量化。对于新能源汽车，从政府采购、税收抵免、排放标准、基础设施等多方面进行支持，并提出到2026年美国电动汽车份额将达到25%、电动汽车年销量达到400万辆的目标。 2021年1月，美国总统拜登签署了一项新的“购买美国货”行政命令，其中表明联邦政府将全面使用电动汽车，即将把美国联邦政府现有车队中所有的轿车、卡车和SUV都换成电动汽车。 |
| 韩国 | 2021年2月，韩国产业通商资源部在国务会议上敲定《第四期新能源汽车发展规划（2021-2025）》，主要内容包括提高新能源汽车普及率、完善充电设施、确保价格竞争力、扩大出口、推进技术创新。根据发展规划，政府计划到2025年和2030年分别普及283万辆和785万辆新能源汽车，到2025年前新建50万座充电设施和超高速充电桩，实现到2030年汽车碳减排24%的目标。为实现该目标，政府规定公共机构一律采购新能源汽车，并面向民企引进和实施新能源汽车购买目标制度，为有关企业提出新能源汽车购买目标。 |

在全球范围宏观政策和车企战略发展层面的共同推动下，随着行业愈发成熟，新能源汽车在性能、安全性、配套设施等方面都将得到明显改善，势必会提升下游客户对新能源汽车接受度，从而拉动整个产业链市场快速增长。

2、市场环境

作为“21世纪的能源金属”，锂被广泛应用于电池、陶瓷、润滑剂、制冷剂、核工业以及光电等行业。在全球新能源汽车迎来大发展之际，锂作为未来的“白色石油”，其战略重要性已基本成为全球共识。中国和欧洲电车超预期增长，动力电池作为核心零部件，需求也会得到大幅提升，随着锂电应用场景逐步拓展，储能、电动工具等行业的改善，电池行业已经成为锂最大的消费领域之一。锂产业属于新能源、新材料的新兴产业，根据美国地质调查局（USGS）统计数据显示，随着电子设备需求的快速增长，锂资源的下游消费应用中，动力电池的占比从不到30%增长到60%，锂矿在全球资源格局中的地位也愈发的重要和备受关注。此外，锂精矿或锂化合物在制造玻璃时有较大的助熔作用，可有效降低玻璃熔化时的温度和熔体的粘度，使用碳酸锂是陶瓷产业减能耗、提升环保水平的有效途径之一。按照锂生产及其运用的地位划分，锂产业链如下：



锂行业具有周期性特征，国内、国际经济周期的变化以及下游终端产品市场的景气度都会对其量价产生不同程度的影响。终端产品市场中，数码类电子产品与消费者行为密切相关，受国民经济周期波动影响较大，而动力电池类应用终端领域则受国家产业政策的影响较大。但在客户需求和销售方面，锂行业无明显的季节性和区域性特点。报告期内，公司主营业务所处经营环境情况分析如下：

（1）上游锂资源分布情况及市场格局

根据中国有色金属工业协会锂业分会发布的《中国锂工业发展报告》，全世界锂储量分布极不均衡，主要集中在智利、澳大利亚、阿根廷三个国家，合计约占世界锂储量的75%。由于资源分布情况，锂矿（包含盐湖锂矿和固体锂矿）产出的区域分布存在较大差异，澳大利亚仍然是最大的锂矿供给国，约占据世界锂矿石供给的90%，占世界锂原料供应总量的44%。尽管中国锂储量位于世界前列，资源品种相对丰富，但是对于中国锂盐生产能力，仍属于资源短缺的国家，50%的锂原料需要进口。公司控股的澳洲泰利森所控制的格林布什矿是全球最大的硬岩锂矿，该矿场的矿石平均品位最高且化学级锂精矿生产成本最低，同时泰利森还是世界最大的技术级锂精矿供应商。盐湖锂资源主要分布在南美“锂三角区”、美国西部地区和中国青藏地区，其中阿塔卡玛盐湖拥有世界上最大的卤水储量和最高品位卤水型锂资源，公司通过收购拥有阿塔卡玛盐湖开采权的SQM公司23.77%股权，成为该公司第二大股东，实现了对盐湖卤水型锂资源的战略布局。

Roskill在《锂业2030年展望》中指出，长期来看，开采和精炼锂化合物产品的生产能力需要进一步增加，以跟上电池应用带来的需求增长；未来锂精矿的供应仍将紧张，到本世界20年代中期将出现持续的供应短缺。锂资源端由于不同矿山（盐湖）开发条件各异，产能不具备可复制性，扩张周期长、资本开支大，同时受制于部分国家政策限制，锂资源的获取和控制难度也非常大。因此保障资源供给具有高度的战略意义，围绕锂资源的争夺战也会越加激烈。对优质锂资源的提前布局和掌控是决定企业成本竞争力的第一要素，确保原材料供应充足并通过技术进步和规模效益降低成本才能在动力电池的快速发展中掌握主动权。随着欧洲、日本等锂电市场和产业链的崛起，锂作为未来的战略矿产，确保锂资源供应已成为全球共识。公司在矿石提锂和盐湖提锂两条主要资源线上均控股或参股了全球最优质的锂资源，为公司参与分享未来新能源汽车市场快速发展所带来的行业红利奠定了坚实的基础。

（2）锂化合物市场走势

锂产业链上，最上游为锂矿，将锂矿加工成碳酸锂和氢氧化锂等锂化合物后，再向下供应进行深加工，最终进入下游医药、电池、工业等领域进行应用。作为整个行业最前端的一环，上游锂矿资源的开采和基础锂化合物产品的生产加工是整个行业的基础。中国市场的锂产品主要包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、钴酸锂、镍钴锰酸锂、磷酸铁锂等化合物，还有金属锂及多种锂合金。碳酸锂、氢氧化锂等化合物有多个级别品种，分为电池级、工业级和医药级等。公司主要生产的产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂和金属锂。据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2020年全球锂及其衍生物产量折合碳酸锂当量为42.16万吨，同比增长11.83%，产量增加主要来自中国，同时，中国有色金属工业协会锂业分会预测2021年全球锂及其衍生物产量将达到47.22万吨。

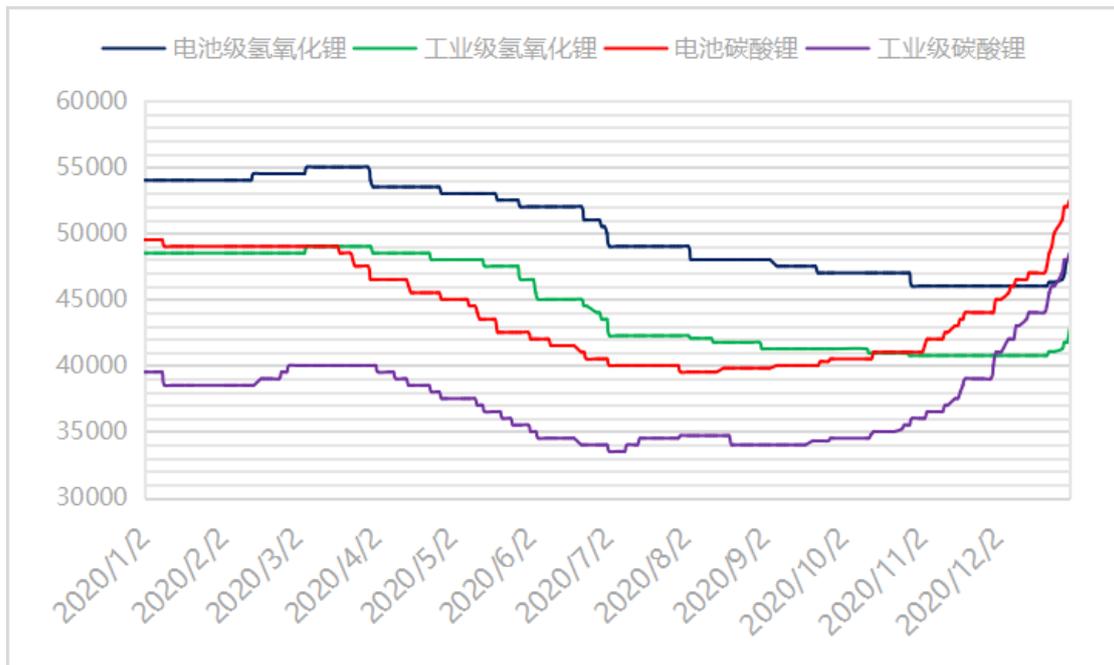
中国锂化合物产量（万吨）

| 产品名称 | 2019年产量 | 2020年产量 | 2021年预计产量 |
|---------|---------|---------|-----------|
| 碳酸锂 | 16.2 | 18.7 | 20.73 |
| 单水氢氧化锂 | 8.1 | 9.27 | 11.18 |
| 无水氯化锂 | 2.8 | 2.3 | 2.55 |
| 合计碳酸锂当量 | 25.7 | 28.86 | 32.8 |

（数据来源：中国有色金属工业协会锂业分会《2020年中国锂工业发展报告》）

碳酸锂价格在2020年第一季度走势较为平稳，国内部分锂化合物生产厂商受新冠肺炎疫情影响开工不足。进入第二季度碳酸锂生产线全面恢复正常生产后，由于需求暂未跟上，加之上半年进口碳酸锂比2019年同期增加了1.1万吨，碳酸锂价格开始持续走低。2020年第四季度，全球新能源汽车持续放量，为抢占市场份额，下游电池企业扩产产能大幅度上升，不断攀升的产销量加大了对碳酸锂等动力电池原材料的需求。伴随下游正极材料订单回暖，碳酸锂价格逐渐回升，2020年底工业级碳酸锂和电池级碳酸锂价格创出年内新高。氢氧化锂价格走势与碳酸锂类似，受疫情和新的氢氧化锂产能投产等因素的影响，上半年出现小幅下滑，2020年第四季度末，受国内碳酸锂价格快速上涨等因素的影响，氢氧化锂价格在年末出现了小幅上涨，但仍低于年初价格。

2020年主要锂化合物产品价格走势图



（数据来源：中国有色金属工业协会锂业分会《2020年中国锂工业发展报告》）

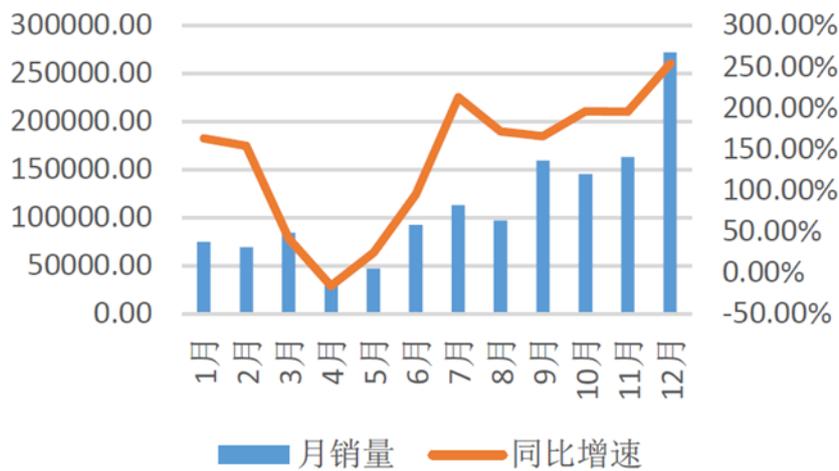
碳酸锂价格的回升主要是由于供需两端不平衡所致。由于矿石价格持续疲软以及受疫情影响，报告期内海外矿山接连出现破产和停产的情况，矿石资源供应逐渐紧张。自2020年下半年以来，新能源汽车销量逐月增长，锂电池装机量大幅提升，

带动了碳酸锂等锂化合物需求的明显增长，以致于2020年全球锂市场出现供不应求的情况，据多家机构预测，这种情况可能会在2021年进一步延续。

(3) 锂消费终端市场走势

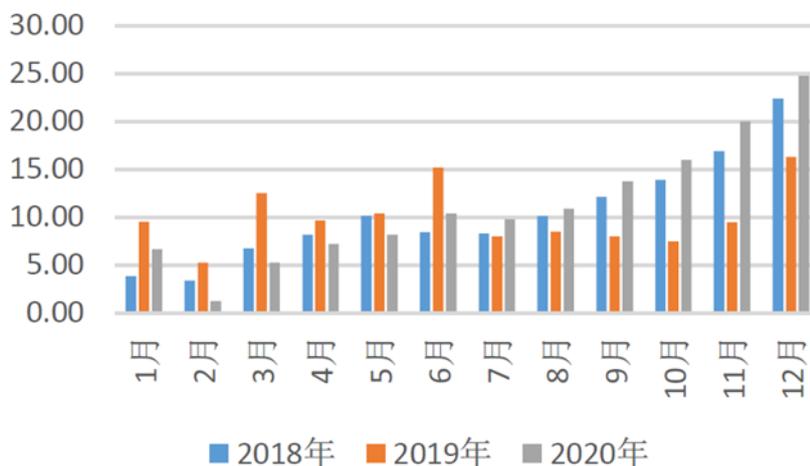
目前，锂的下游应用以电池为主，而在电池中3C电池和新能源汽车对应的动力电池是主要领域，且随着电动汽车增长，动力电池份额以及影响力不断增强，是锂消费市场主要的增长驱动力。中国作为全球最大的动力电池和新能源汽车产销地和市场，新能源汽车的发展极大地促进了上游原材料碳酸锂、氢氧化锂的消费需求。中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使中国在锂电池及其材料产业发展方面成为全球最具吸引力的地区，并且已经成为全球最大的锂电材料和电池生产基地。根据中国汽车工业协会统计数据，2020年度，全国新能源汽车产销量分别约为136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。而在全球电动化趋势确定的高增长态势下，2020年全球新能源车销量也逐步攀升，欧洲全年除4月受疫情影响以外一直处于高增长态势，按照欧洲主要6国已发布的数据来看，全年销量达到约135万辆。

欧洲新能源汽车销量走势（辆）



(数据来源: Markines, SMMT、KBA、CCFA、OBI、RAI、OFV、华宝证券研究创新部)

国内新能源汽车市场销量走势（万辆）



(数据来源: 中汽协, 华宝证券研究创新部)

动力电池的出货量与新能源汽车市场趋势高度相关，新能源汽车销量的上行将带动电池产量及电动化零部件新增量。据高工产业院（GGII）数据显示，2020年中国动力电池出货量为80GWH，同比增长13%。在疫情影响下，2020年较2019年仍

有所提升，主要是由于2020年下半年国内新能源终端市场恢复超预期，使得国内新能源汽车市场快速增长，以及欧洲新能源汽车市场的超预期增长，带动国内部分头部电池企业出口规模提升。2020年，全球锂离子电池出货量达到294.5GWH。“十四五”期间，中国及全球对于锂的需求将大幅增长，其中，中国每年的需求量预计约占全球总需求量的三分之二。

2016-2020年中国动力电池出货量（GWH）



（数据来源：GGII、国元证券研究所）

3、锂行业未来发展展望

(1) 碳中和已成为全球共识，新能源汽车为碳中和主旋律之一

全球气候变暖问题造成自然灾害频发，全球温度的持续上升带来更高的降水量、更频繁的极端天气和生态平衡的不可逆破坏。近年来，受温室效应加剧影响，全球多地自然灾害频发，气候变暖问题愈发严重。而一旦到达气候临界点，生态环境变化将不可逆转。解决气候变暖问题需各国一同行动。截至目前，全球已有多个国家承诺在2050年或2060年前实现“碳中和”，而燃油车排放是全球温室气体的重要来源（约占10%），新能源车成为减排重要的一环。中国、美国和欧洲作为碳排放最大经济体，碳排放合计占比52%，同时中美欧三个国家也是新能源车最大的生产消费地区。如果中国、美国和欧洲能够大力推动新能源汽车的渗透和发展，将能够大幅度改善全球二氧化碳排放过多的态势。在实现“碳中和”的环保诉求下，欧洲制定了严苛的碳排放规划。2020年9月，欧盟再次加大节能减排政策力度，发布《2030年气候目标计划》，将2030年温室气体减排目标由原有的40%提升至55%，具体措施包括提升可再生能源发电份额，进一步部署新能源汽车等，未达排放标准的厂商将面临巨额的罚款，驱动欧洲整车厂将“潜在罚款”转换为对应的“资金投入”，加快新能源转型。

世界各国碳中和政策及新能源汽车发展规划

| 国家 | 碳中和政策 | 新能源汽车发展规划 |
|----|--|--|
| 中国 | 中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争2030年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。 | 2025年电动汽车和插电式混合动力汽车年销售量占汽车总销量15%-25%，电动汽车占新能源销量的90%以上；2030年电动汽车和插电式混合动力汽车年销量占汽车总销量30%-40%，电动汽车占新能源销量的93%以上；2035年电动汽车和插电式混合动力汽车年销量占汽车总销量50%-60%，电动汽车占新能源销量的95%以上。 |
| 美国 | 到2035年，通过向可再生能源过度实现无碳发电；到2050年，让美国实现碳中和。 | 美国马萨诸塞州与其他14个州以及哥伦比亚特区签署了一份谅解备忘录，设定到2050年实现100%零排放汽车销售的目标，并旨在通过推广零排放技术，包括电动汽车，插电式混合动力汽车和燃料电池电动汽车，实现交通行业的电气化。 |
| 日本 | 碳达峰出现于2013年，碳排放峰值为14.08亿吨二氧化碳当量。2020年10月25日，日本政府公布了实现“碳中和” | 2021年1月28日，日本首相在日本第204届例行国会上表明“到2035年，销售的新车将100%为电动车辆”。 |

| | | |
|----|--|---|
| | 和”目标的工程表-绿色增长战略,该战略书中不仅确认了“2050年日本实现净零排放”的目标,还提出了对日本海上风能、电动汽车、氢燃料等14个重点领域的计划目标和年限设定。 | |
| 韩国 | 2013年实现碳达峰,峰值为6.97亿吨二氧化碳当量,2020年10月28日上午,韩国总统在国会发表演讲时宣布,韩国将在2050年实现碳中和。 | 韩企划财政部于2021年1月21日公布了《无公害汽车补贴全面改编案》,价格在6千万韩元(约合人民币36万元)以下的车辆可以获得全额补助金,6千万-9千万韩元的车辆可以获得50%的补助金。韩政府计划在2021年普及电动车,氢能汽车等环保汽车共13.6万辆。 |
| 德国 | 2019年11月通过《气候保护法》,首次以法律形式确定德国中长期温室气体减排目标,计划投入超过500亿欧元,以期达成2030年德国温室气体排放量较1990年减少55%的目标,到2050年实现温室气体零排放,即实现“碳中和”。 | 2022年底,德国将在其汽车工业和相关行业公司的基础上再建立至少15,000个充电点,到2030年,将建立100,000个充电站,上路700万至1000万辆电动汽车。 |
| 法国 | 法国国民议会于2019年6月27日投票将净零排放目标纳入法律,计划于2050年实现碳中和。 | 计划2021年底建成10万个充电站,2025年生产100万辆新能源汽车,2040年禁售燃油车。 |
| 英国 | 通过立法的方式,明确要在2050年实现零碳排放。 | 燃油车禁售时间提前到2030年,英国政府承诺在未来两年内投入2000万英镑用于安装街边充电桩。 |

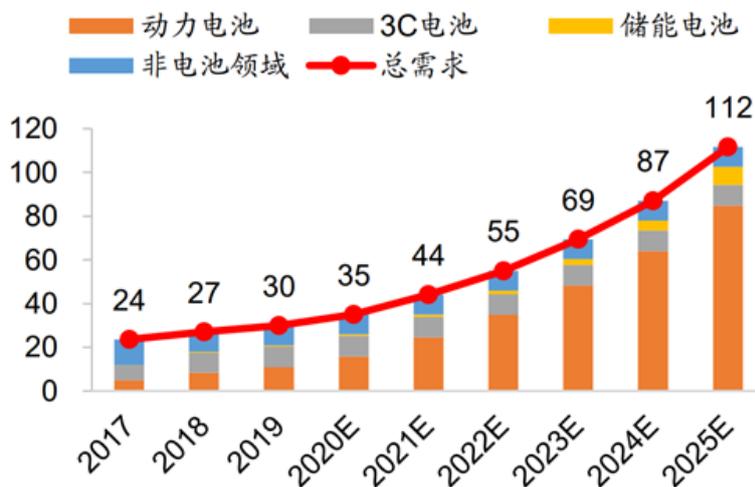
(资料来源:各政府官网,彭博,国信证券经济研究所整理)

(2) 碳中和引领下,新能源汽车销量上行将带动动力电池产业链稳中向上

新能源汽车产业已成为全球共识的战略性新兴产业,产业链涵盖上游资源、中游材料、下游电池系统以及终端整车,未来还将成为全球合作的重要桥梁。电动汽车的核心是锂离子电池,从全球锂离子电池的供给格局来看,锂电产业经过多年的发展,除中国、日本、韩国以外,欧洲和美国也在加速布局,为实现温室气体零排放推出或即将推出新能源汽车发展中长期规划。中国锂电行业蓬勃发展给锂电正极材料市场带来前所未有的发展机遇。

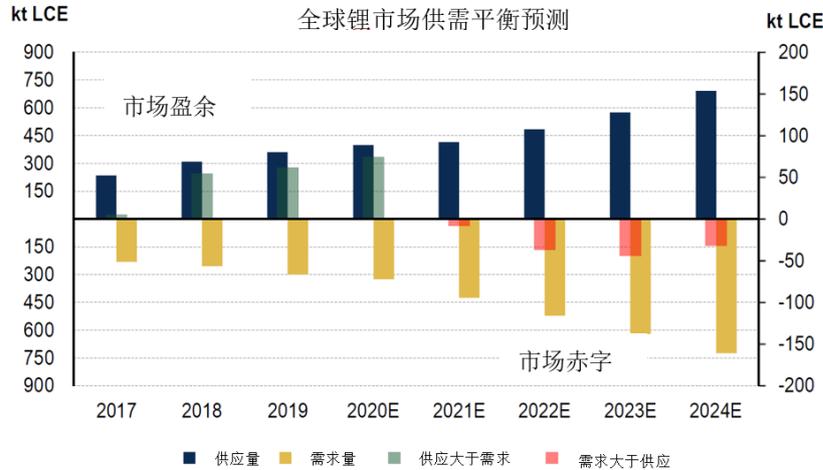
2021年伊始,全球锂电池生产迎来积极向上的态势,部分锂离子电池厂商纷纷加速产能扩张,据Roskill预计,2030年全球锂离子电池产品线的产能增长量将超87.5GWH。伴随着全球向电动汽车可再生能源的过度,锂离子电池日益成为21世纪汽车及储能行业的使能技术,对锂离子电池生产控制权的争夺已在全球范围展开。Roskill分析显示,到2030年,中国的锂离子电池产能有望达到全球总产能的60%。

全球锂需求预测



(数据来源:信达证券研发中心)

基于上述锂消费终端市场强劲的发展趋势，Roskill预计锂资源市场将进入市场偏紧和价格回升阶段。同时Roskill还预测2021和2022年锂需求将分别增长30%和23%，到2024年，将达到72.4万吨碳酸锂当量的需求，是2019年水平的2.4倍。其认为强劲的增长主要由2019至2024年约34%的电动汽车锂需求复合年增长率推动。在全球气候变化担忧、欧盟严格的二氧化碳排放目标以及中国计划2025年电动汽车普及率达到20%的背景下，预计2025年全球电动汽车（BEV+PHEV）销量将达到1,960万辆。



(数据来源: BofA Global Research)

综上所述，迈向碳中和、转向发展绿色经济已成为全球主要经济体的共识，2021年是新能源汽车产业新的元年，储能产业将是新的蓝海，因此公司对行业前景充满乐观。可以预见的是，随着全球新能源汽车销量快速增长及产业链主动补库，锂行业需求周期强劲，有望恢复高速增长。锂资源端由于其战略意义，获取和控制难度将加大，因此，锂资源将成为中长期限制行业发展的关键因素。长期看，锂资源企业的议价能力和产业链地位将不断提升。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求详见概述。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|----------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,239,452,205.58 | 100% | 4,840,615,283.61 | 100% | -33.08% |
| 分行业 | | | | | |
| 采选冶炼行业 | 1,481,259,388.30 | 45.73% | 1,914,537,150.78 | 39.55% | -22.63% |
| 化学原料及化学制 | 1,756,640,632.83 | 54.23% | 2,925,308,237.30 | 60.43% | -39.95% |

| | | | | | |
|----------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 品制造业 | | | | | |
| 其他 | 1,552,184.45 | 0.04% | 769,895.53 | 0.02% | 101.61% |
| 分产品 | | | | | |
| 锂矿 | 1,481,259,388.30 | 45.73% | 1,914,537,150.78 | 39.55% | -22.63% |
| 锂化合物及衍生品 | 1,756,640,632.83 | 54.23% | 2,925,308,237.30 | 60.43% | -39.95% |
| 其他 | 1,552,184.45 | 0.04% | 769,895.53 | 0.02% | 101.61% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 2,485,031,983.50 | 76.71% | 3,546,240,235.53 | 73.26% | -29.92% |
| 国外 | 754,420,222.08 | 23.29% | 1,294,375,048.08 | 26.74% | -41.72% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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 | | | | | | |
| 采选冶炼行业 | 1,481,259,388.30 | 555,083,653.77 | 62.53% | -22.63% | -7.05% | -6.28% |
| 化学原料及化学制品制造业 | 1,756,640,632.83 | 1,340,167,541.89 | 23.71% | -39.95% | -10.98% | -24.83% |
| 分产品 | | | | | | |
| 锂矿 | 1,481,259,388.30 | 555,083,653.77 | 62.53% | -22.63% | -7.05% | -6.28% |
| 锂化合物及衍生品 | 1,756,640,632.83 | 1,340,167,541.89 | 23.71% | -39.95% | -10.98% | -24.83% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 2,485,031,983.50 | 1,627,501,754.09 | 34.51% | -29.92% | -0.39% | -19.41% |
| 国外 | 754,420,222.08 | 267,749,441.56 | 64.51% | -41.72% | -42.88% | 0.72% |

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|----------|-----|----|------------|------------|---------|
| 锂矿采选冶炼行业 | 销售量 | 吨 | 352,746.78 | 345,506.91 | 2.10% |
| | 生产量 | 吨 | 579,974 | 764,571 | -24.14% |

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|------------|---------|
| | 库存量 | 吨 | 186,569.64 | 234,818.06 | -20.55% |
| 化学原料及化学制品制造业 | 销售量 | 吨 | 35,701.03 | 40,847.93 | -12.60% |
| | 生产量 | 吨 | 38,050.4 | 43,735.98 | -13.00% |
| | 库存量 | 吨 | 1,509.06 | 2,518.08 | -40.07% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

化学原料及化学制品制造业:

库存量减少主要系考虑去年库存较高及市场行情, 公司减少了锂化合物的生产量及因加工模式变化, 自用锂化合物增加所致。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|--------------|-----|----|------------|------------|---------|
| 锂矿采选冶炼行业 | 销售量 | 吨 | 352,746.78 | 345,506.91 | 2.10% |
| | 生产量 | 吨 | 579,974 | 764,571 | -24.14% |
| | 库存量 | 吨 | 186,569.64 | 234,818.06 | -20.55% |
| 化学原料及化学制品制造业 | 销售量 | 吨 | 35,701.03 | 40,847.93 | -12.60% |
| | 生产量 | 吨 | 38,050.4 | 43,735.98 | -13.00% |
| | 库存量 | 吨 | 1,509.06 | 2,518.08 | -40.07% |

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|--------------------------------|-------------------------|--------|-------|---------|-----------------|----------|
| Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd | SK Innovation Co., Ltd. | 氢氧化锂产品 | 无 | 履行中 | 187,649,684.67元 | 在信用期内 |
| Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd | EcoPro BM Co., Ltd. | 氢氧化锂产品 | 无 | 尚未开始履行 | | |
| Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd | LG Chem, Ltd. | 氢氧化锂产品 | 无 | 尚未开始履行 | | |
| Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd | Northvolt ETT AB | 氢氧化锂产品 | 无 | 尚未开始履行 | | |

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位: 元

| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|------|----|--------|--------|------|
|------|----|--------|--------|------|

| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
|--------------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 采选冶炼行业 | 营业成本 | 555,083,653.77 | 29.29% | 597,196,558.57 | 28.40% | -7.05% |
| 化学原料及化学制品制造业 | 营业成本 | 1,340,167,541.89 | 70.71% | 1,505,444,957.92 | 71.60% | -10.98% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
|----------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 锂矿 | 营业成本 | 555,083,653.77 | 29.29% | 597,196,558.57 | 28.40% | -7.05% |
| 锂化合物及衍生品 | 营业成本 | 1,340,167,541.89 | 70.71% | 1,505,444,957.92 | 71.60% | -10.98% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

 是 否

本年注销减少子公司天齐香港。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

 适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,800,374,839.39 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 55.58% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 1,041,119,202.59 | 32.14% |
| 2 | 第二名 | 355,187,080.10 | 10.96% |
| 3 | 第三名 | 177,469,410.70 | 5.48% |
| 4 | 第四名 | 120,388,288.20 | 3.72% |
| 5 | 第五名 | 106,210,857.80 | 3.28% |
| 合计 | -- | 1,800,374,839.39 | 55.58% |

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 635,529,731.56 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 28.05% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 225,429,279.57 | 9.95% |
| 2 | 第二名 | 175,153,508.36 | 7.73% |
| 3 | 第三名 | 86,135,073.26 | 3.80% |
| 4 | 第四名 | 79,101,106.82 | 3.49% |
| 5 | 第五名 | 69,710,763.55 | 3.08% |
| 合计 | -- | 635,529,731.56 | 28.05% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|------------------|---------|--|
| 销售费用 | 20,516,435.57 | 43,979,595.61 | -53.35% | 主要系本期适用新收入准则将销售运输费用调整至营业成本核算所致 |
| 管理费用 | 405,391,436.43 | 421,820,310.70 | -3.89% | |
| 财务费用 | 1,329,564,985.31 | 2,028,431,564.25 | -34.45% | 主要系受 2020 年度汇率变动导致汇兑损益增加，以及因 2019 年 12 月配股偿还部分银团借款本金、Libor 利率下调导致利息费用下降等原因 |
| 研发费用 | 24,268,887.09 | 48,362,504.35 | -49.82% | 本期减少研发投入 |

4、研发投入

适用 不适用

公司2020年全年开展重点研发项目5项：

（1）“无水氯化锂结晶机理及工艺研究”项目：立足于从基础科学角度优化现有生产工艺、提高产品品质，现已完成实验室研究，产品指标满足国家标准要求且无“细品”产生，为中试奠定基础。

（2）“电化学法制氢氧化锂”项目：开辟了全新的锂盐制备路线，相对于传统的苛化法或冷冻法，具有工艺流程短、辅料使用少、更易于制得高纯度的产品，综合成本大幅度降低等优势，项目已完成小试具备中试基础，后续将研制工艺路线成本可行性，为产业化提供数据支持和经济模型。

（3）“金属锂等外品回收处理项目”项目：从资源循环利用角度考虑，研究金属锂等外品中锂元素的安全回收方法。现已顺利搭建了一条安全连续处理金属锂等外品的回收工艺，高效完成了对现有库存金属锂等外品的安全回收处理，为公司

金属锂的增产扩能提供了坚实的技术保障。

(4) “下一代锂电池用金属锂带(箔)研制”项目：基于高能量密度锂电池的需求，金属锂带(箔)在锂离子电池预锂化和锂电池负极材料中都有重要用途，公司投入大量资源开展该项目，以提升高价值金属锂研发能力，建立核心技术。2020年成功完成高精密金属锂带研制平台建设，并实现了小批量打样，将积极寻求与下游客户的技术合作，以加速大规模商业化应用步伐。

(5) “硫基锂材料制备基础研究”项目：瞄准未来高比能固态锂电池发展的必然趋势，旨在开发高比能电池体系中关键含锂材料，前瞻性进行战略技术布局。硫基锂材料项目正在积极开展实验室研究，已制得一定纯度的硫基锂材料产品。拟制备出公斤级样品，并送目标客户试用评价。该项目的开展有利于公司未来应对下一代锂电池发展对新型锂原材料的需求，同时有助于丰富公司产品的多样性、提高高端锂产品的竞争力。

公司研发投入情况

| | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量(人) | 30 | 51 | -41.18% |
| 研发人员数量占比 | 1.82% | 2.76% | -0.94% |
| 研发投入金额(元) | 27,836,863.61 | 59,388,445.16 | -53.13% |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.86% | 1.23% | -0.37% |
| 研发投入资本化的金额(元) | 3,567,976.52 | 11,025,940.81 | -67.64% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 12.82% | 18.57% | -5.75% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,747,718,439.36 | 6,122,287,219.84 | -38.79% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,051,284,267.87 | 3,767,360,199.17 | -19.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,434,171.49 | 2,354,927,020.67 | -70.43% |
| 投资活动现金流入小计 | 500,793,930.43 | 1,930,116,658.03 | -74.05% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,005,735,248.70 | 5,292,530,008.10 | -81.00% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,941,318.27 | -3,362,413,350.07 | 84.98% |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,297,480,076.77 | 9,653,401,097.35 | -55.48% |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,819,707,702.83 | 5,623,877,767.97 | 39.04% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,522,227,626.06 | 4,029,523,329.38 | -187.41% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,360,004,983.12 | 3,039,062,848.76 | -210.56% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 经营活动产生的现金流量净额减少主要是本年销售收入及毛利额较上年减少所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期减少长期资产投入金额所致；
3. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期用上年配股筹资 29 亿偿还银团部分并购贷借款本金及本年新增银行借款减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|---------|---|---------------------------------|
| 投资收益 | 147,824,438.55 | -14.02% | 主要系权益法核算参股公司收益、其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入和套期保值业务交割损益 | 权益法核算损益、其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入可持续 |
| 公允价值变动损益 | -644,071,681.33 | 61.10% | 领式期权与套期保值业务公允价值变动损益 | 否 |
| 资产减值 | -54,903,670.97 | 5.21% | 主要系盛合锂业在建工程部分资产因项目长期停滞和自然耗损等原因计提减值和根据四川天健华衡资产评估有限公司出具的资产评估报告，对日喀则扎布耶长期股权投资账面价值高于可收回金额部分计提减值 | 否 |
| 营业外收入 | 50,687,996.43 | -4.81% | 主要系收到与收益相关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 82,500,526.35 | -7.83% | 主要系非流动资产损毁报废损失 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

| | 2020 年末 | | 2020 年初 | | 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 | 994,147,013.14 | 2.37% | 4,439,007,136.34 | 9.53% | -7.16% | 主要系报告期内使用上年配股募集资金 29 亿元偿还银团并购借款所致 |
| 应收账款 | 232,744,057.27 | 0.55% | 351,707,106.85 | 0.75% | -0.20% | |
| 存货 | 851,042,866.35 | 2.02% | 917,045,155.21 | 1.97% | 0.05% | |

| | | | | | | |
|-------------|-------------------|--------|-------------------|--------|---------|------------------------------------|
| 投资性房地产 | | 0.00% | | | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 23,465,126,570.79 | 55.82% | 25,152,907,397.37 | 53.98% | 1.84% | |
| 固定资产 | 4,205,507,079.95 | 10.00% | 4,184,273,735.11 | 8.98% | 1.02% | |
| 在建工程 | 6,810,725,843.95 | 16.20% | 6,337,828,934.98 | 13.60% | 2.60% | |
| 短期借款 | 2,736,781,114.88 | 6.51% | 3,190,990,277.98 | 6.85% | -0.34% | |
| 长期借款 | 4,386,087,606.62 | 10.43% | 12,254,711,835.28 | 26.30% | -15.87% | 主要系银团并购借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,957,522,300.89 | 49.86% | 16,403,171,749.54 | 35.20% | 14.66% | 主要系银团并购借款重分类至本科目所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|----------------|-----------------|---------------|---------|--------|---------------|------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 10,000,000.00 | | | | | 10,000,000.00 | | |
| 2.衍生金融资产 | 37,864,894.19 | -5,754,368.33 | | | | 54,600,000.00 | | |
| 4.其他权益工具投资 | 50,429,755.28 | | | | | | | 50,429,755.28 |
| 金融资产小计 | 98,294,649.47 | -5,754,368.33 | | | | 64,600,000.00 | | 50,429,755.28 |
| 应收款项融资 | 444,903,458.45 | | | | | | | 130,524,654.33 |
| 其他非流动金融资产 | 288,741,434.49 | -217,732,827.27 | | | | | | 71,008,607.22 |
| 上述合计 | 831,939,542.41 | -223,487,195.60 | | | | 64,600,000.00 | | 251,963,016.83 |
| 金融负债 | 140,493,584.52 | -420,584,485.73 | | | | | | 561,428,901.09 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| 货币资金（注1） | 205,940,766.81 | 详见本报告“第十二节、七、1.货币资金”所述 |
| 应收票据 | 1,204,000.00 | 详见本报告“第十二节、七、3.应收票据”所述 |
| 应收款项融资 | 54,050,903.04 | 详见本报告“第十二节、七、5.应收款项融资”所述 |
| 固定资产 | 174,267,732.80 | 主要系江苏天齐向宁波银行股份有限公司抵押厂房、部分机械设备取得的1.55亿元人民币固定利率借款 |
| 无形资产 | 132,263,361.39 | 主要系天齐鑫隆为其在2020年1月14日借入长期借款时提供抵押的土地使用权，该土地使用权在2019年已经登记抵押 |
| 在建工程 | 76,410,657.66 | 天齐鑫隆向交通银行股份有限公司抵押在建工程取得的2亿元人民币固定利率借款 |
| 锂业香港持有的SQM 2.1%股权 | 1,779,642,076.54 | 详见本报告“第十二节、七、12.其他非流动金融资产”所述 |
| 盛合锂业49%股权 | 128,168,065.88 | 成都天齐向射洪县国有资产经营管理集团有限公司质押盛合锂业49%股权取得的3亿人民币固定利率借款 |
| 文菲尔德资产（注2） | 9,222,180,359.10 | 详见本报告“第十二节、七、29.长期借款”所述 |
| 公司通过ITS间接持有的SQM的全部A类股票 | 21,103,618,886.43 | 详见本报告“第十二节、十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| TLAI2所有资产（注2） | 9,720,344,828.71 | |
| TLAI1所有资产（注2） | 23,512,103,442.88 | 详见本报告“第十二节、十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| TLK资产（注2） | 5,266,054,686.86 | |
| TLEA资产（注2） | 2,929,596,895.57 | |
| 重庆天齐86.38%股权 | 156,477,675.60 | |
| 射洪天齐100%股权 | 928,549,620.60 | |
| 天齐鑫隆100%股权 | 5,205,054,300.45 | |
| 江苏天齐100%股权 | 481,639,018.02 | |
| 日喀则扎布耶20%股权 | 273,464,579.99 | |
| TLEA 100%股权 | 1,988,739,029.67 | |
| TLK 100%股权 | 1,109,959,369.67 | |
| TLAI2,TLAI1,ITS 100%股权 | 6,311,860,300.23 | |
| 文菲尔德51%股权 | 2,150,324,404.35 | |
| 合计 | 92,911,914,962.25 | |

注1：该货币资金金额未包含文菲尔德的受限资金。

注2：对抵押所有资产的公司，列示明细如下：

| 项目 | 文菲尔德 | TLAI1 | TLAI2 | TLEA | TLK |
|--------|----------------|-------------------|------------------|----------------|---------------|
| 货币资金 | 503,955,709.83 | 630,964.35 | 2,863,641.60 | 148,232,597.55 | 18,281,061.16 |
| 应收账款 | 463,682,733.94 | | | | 9,954,056.03 |
| 预付款项 | 4,871,043.85 | | 92,588.33 | | 601,739.45 |
| 应收利息 | 371,719.27 | 1,716,465,079.97 | | | |
| 其他应收款 | 34,358,870.20 | 20,031,443,000.00 | 6,945,687,342.80 | 631,039,893.67 | 13,442,512.39 |
| 存货 | 444,018,244.86 | | | | 9,933,711.97 |
| 其他流动资产 | 10,924,153.22 | | | | 664,417.51 |

| | | | | | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期股权投资 | 64,535,563.96 | 1,621,470,600.75 | 2,679,672,038.12 | 2,150,324,404.35 | |
| 固定资产 | 3,293,031,903.95 | | 306,859.52 | | 19,111,349.10 |
| 在建工程 | 1,435,430,023.63 | | | | 5,087,645,577.66 |
| 无形资产 | 2,967,000,392.39 | | | | 8,450,913.41 |
| 递延所得税资产 | | 9,046,271.43 | 2,075,941.63 | | 97,969,348.18 |
| 其他非流动资产 | | 133,047,526.38 | 89,646,416.71 | | |
| 合计 | 9,222,180,359.10 | 23,512,103,442.88 | 9,720,344,828.71 | 2,929,596,895.57 | 5,266,054,686.86 |

注3: TLAI 2的资产包括对TLAI 1的长期股权投资, TLAI 1的资产包括对ITS的长期股权投资; TLEA资产包括TLEA对文菲尔德的长期股权投资。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额 (元) | 上年同期投资额 (元) | 变动幅度 |
|------------------|------------------|---------|
| 1,005,735,248.70 | 5,292,530,008.10 | -81.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位: 元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
|--------------|------|-----------|----------|----------------|------------------|------|--------|------|---------------|------------------|-------------|---------------------------------------|
| 化学级锂精矿扩产项目三期 | 自建 | 是 | 锂矿开采 | 160,623,969.33 | 500,671,922.68 | 自筹 | 20.15% | | | 项目尚未建成,故尚未达到预计效益 | 2018年07月25日 | 《关于同意泰利森锂精矿继续扩产计划的公告》(公告编号: 2018-073) |
| 第一期年产2.4 | 自建 | 是 | 锂化 | 190,752,715.49 | 3,721,392,913.33 | 募集、 | 96.53% | | | 项目尚未建成, | 2016年09 | 《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|---------|----------------|------------------|----|--------|------|------|----------------------------------|---------------------------|---|
| 万吨电 池级单 水氢氧化 锂项目 | | | 工 | | | 自筹 | | | | 故尚未 达到预 计效益 | 月 06 日 | 氧化锂项目的公告》 (公告编号: 2016-061)、《关于 “年产 2.4 万吨电池 级单水氢氧化锂项 目”进展情况的公 告》(公告编号: 2020-021) |
| 第二期 年产 2.4 万吨电 池级单 水氢氧化 锂项目 | 自建 | 是 | 锂化 工 | 46,313,595.06 | 1,301,959,842.34 | 自筹 | 50.00% | | | 项目尚 未建成, 故尚未 达到预 计效益 | 2017 年 10 月 27 日 | 《关于建设“第二期 年产 2.4 万吨电池级 单水氢氧化锂项目” 暨对全资子公司增 资的公告》(公告编 号: 2017-092) |
| 2 万吨碳 酸锂工 厂项目 | 自建 | 是 | 锂化 工 | 20,299,151.36 | 64,942,576.20 | 自筹 | 4.54% | | | 项目尚 未建成, 故尚未 达到预 计效益 | 2018 年 09 月 08 日 | 《关于建设“天齐锂 业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂 项目”的公告》(公告 编号: 2018-096) |
| 合计 | -- | -- | -- | 417,989,431.24 | 5,588,967,254.55 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

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 | 报告 期内 购入 金额 | 报告 期内 售出 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 |
|------------------|----------|----------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| 汇丰银行(中 国)有限公司 | 无 | 否 | 澳元 对美 元 | | 2019 年 01 月 24 日 | 2020 年 06 月 09 日 | | | | | | | 1,194.23 |
| 法国兴业银 行(中国)有 | 无 | 否 | 利率 掉期 | | 2018 年 12 月 21 | 2021 年 11 月 29 | | | | | | | -3,119.82 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------|---|-------------|-------------|---|---|---|--|---|-------|-----------|
| 限公司 | | | | | 日 | 日 | | | | | | | |
| 法国兴业银行(中国)有限公司 | 无 | 否 | 利率掉期 | | 2018年12月21日 | 2021年11月29日 | | | | | | | -434.12 |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0.00% | -2,359.71 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) | 2018年01月27日 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018年07月26日 | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年03月29日 | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年04月29日 | | | | | | | | | | | | |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有) | 2018年02月13日 | | | | | | | | | | | | |
| | 2018年08月10日 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等) | 公司承受汇率风险主要与美元和澳元有关,存在因美元、澳元汇率波动引致的业绩波动风险。公司制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度,在确保安全性和流动性的前提下,授权管理层选择采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融工具灵活操作,降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。 | | | | | | | | | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期末远期汇率套期及利率互换等工具的公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。 | | | | | | | | | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生变化 | | | | | | | | | | | | |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展外汇套期保值业务符合公司业务需求,且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制;董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司股东的利益的情形,同意公司开展外汇套期保值业务。 | | | | | | | | | | | | |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位: 万元

| 募集年份 | 募集方 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集 | 累计变更用途的募集 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金 |
|------|-----|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | | |

| 式 | | | | 募集资金总额 | 资金总额 | | 额 | | 金金额 |
|------|----|------------|------------|------------|------|---|-------|------------------------------|-----|
| 2017 | 配股 | 160,310.65 | | 160,866.8 | | | 13.2 | 用于建设澳大利亚年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目 | |
| 2019 | 配股 | 290,849.12 | 290,837.82 | 290,837.82 | | | 30.81 | 用于偿还收购 SQM23.77% 股权部分并购贷款 | |
| 合计 | -- | 451,159.77 | 290,837.82 | 451,704.62 | 0 | 0 | 0.00% | 44.01 | -- |

募集资金总体使用情况说明

2017 年配股：

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 160,866.80 万元，占承诺投入总额的 100.35%，其中：

1、本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款 13,195.51 万澳元，折算的人民币金额为 67,586.08 万元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59 万澳元，按 2017 年 12 月 31 日汇率折合的人民币金额计算 59,797.59 万元，2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民币金额为 7,788.49 万元。

2、除上述资金置换外，本公司通过股权关系，以募集资金购入澳元 17,939.00 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 88,693.08 万元），购入美元 666.81 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 4,473.22 万元）对下属单位进行直接投资，最终由具体负责实施募投项目的 TLK 公司分别以澳元或以澳元购买欧元、美元，共计支付 18,883.26 万澳元。截至 2020 年 12 月 31 日各境外企业外汇存款户募集资金外币账户余额折合人民币为 3,967.94 元。报告期支付工程款 0 万澳元，减少募集资金人民币金额为 0 万元。

2019 年配股：

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 290,837.82 万元，占承诺投入总额的 100.00%，其中：

1、本公司于 2020 年 1 月 3 日以募集资金购入美元 41,573.83 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 290,505.43 万元）并于 2020 年 1 月 8 日偿还收购 SQM23.77% 股权的部分并购贷款。

2、2020 年支付的发行费用为 332.40 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 澳大利亚“年产 2.4 万吨 | 否 | 160,310.65 | 160,310.65 | | 160,866.8 | 100.35% | 2021 年 11 月 30 日 | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------|----|---|-----|----|
| 电池级单水氢氧化锂项目” | | | | | | | | | | |
| 偿还购买 SQM 23.77% 股权的部分并购贷款 | 否 | 290,849.12 | 290,849.12 | 290,837.82 | 290,837.82 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 451,159.77 | 451,159.77 | 290,837.82 | 451,704.62 | -- | -- | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 451,159.77 | 451,159.77 | 290,837.82 | 451,704.62 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”，经初步核查和反复论证，2020 年初，因综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，公司认为该项目虽历经一年的调试周期，至今仍未达到全线规模化生产状态，导致公司预计的投资目标还未实现。因此，结合当前的财务资金状况，公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 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 | 适用 报告期内发生 公司于 2020 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议全票审议通过了《关于募集资金投资项目实施方式变更的议案》，拟对公司 2017 年配股公开发行证券募集资金投资项目实施方式进行调整，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： ① 拟变更募投项目实施方式的原因 该项目的调试、投产及达产进度均不及预期，项目处于暂缓调试的状态。结合公司现金流紧张的局面，如公司不能通过融资途径解决后续建设资金投入，公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。为帮助公司海外运营项目进一步完善高效、合理的治理结构，提升公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险，公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，公司及公司全资子公司 Tianqi | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>Lithium EnergyAustralia Pty Ltd(原全资子公司 Tianqi UK Limited, 2020 年 12 月 6 日更名, 以下简称“TLEA”)与澳大利亚上市公司 IGO Limited (以下简称“IGO”)及其全资子公司 IGO Lithium Holdings Pty Ltd (以下简称“投资者”或“IGO 全资子公司”)签署《投资协议》等交易文件, 拟以 TLEA 增资扩股的方式引入战略投资者 IGO; 交易完成后, 公司持有 TLEA 注册资本的 51%, 投资者持有 TLEA 注册资本的 49%。根据交易结构和安排, TLEA 需先完成内部重组, 由 Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd(以下简称“TLH”)将所持有的 Tianqi Lithium Australia Pty Ltd (以下简称“TLA”, 持有上述募投项目实施主体 TLK 100%的股权) 100%股权转让至 TLEA。交易完成后, TLK 由公司全资子公司变更成公司持股 51%的控股子公司, 同时 TLK 将使用 TLEA 本次增资资金在偿还相关债务后剩余的资金用于氢氧化锂工厂运营和调试, 继续实施公司 2017 年配股公开发行人民币普通股募集资金投资项目, 即建设“一期氢氧化锂项目”, 此种安排将涉及公司募集资金投资项目实施方式的变更。</p> <p>② 本次拟变更募投项目实施方式的影响</p> <p>本次变更不会改变该项目的投向和项目基本建设内容, 公司不会丧失对该项目实施主体的控制权, 不会对该项目的实施造成实质性影响。</p> <p>③ 本次变更募投项目实施方式公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定进行了公告披露(公告编号: 2020-133, 公告名称: 《天齐锂业股份有限公司关于募集资金投资项目实施方式变更的公告》)。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>适用</p> <p>2017 年配股:</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 160,866.80 万元, 占承诺投入总额的 100.35%, 其中:</p> <p>本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款 13,195.51 万澳元, 折算的人民币金额为 67,586.08 万元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59 万澳元, 按 2017 年 12 月 31 日汇率折合的人民币金额计算 59,797.59 万元, 2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民币金额为 7,788.49 万元。</p> <p>2019 年配股:</p> <p>不存在先期投入置换情况。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 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 | 截止报告期末, 尚未使用的募集资金以银行存款形式继续存放在监管账户内。 |
| 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

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 江苏天齐 | 子公司 | 化工制造、碳酸锂生产与销售 | 800,000,000.00 | 1,557,110,363.34 | 813,765,397.98 | 729,373,030.70 | -164,441,376.33 | -121,890,245.22 |
| 文菲尔德 | 子公司 | 投资性与矿石探测、开采、销售 | 3,497,692,723.03 | 9,222,180,359.10 | 4,706,159,057.02 | 2,001,520,245.76 | 1,361,670,759.63 | 979,698,010.78 |
| 射洪天齐 | 子公司 | 化工制造、锂产品生产与销售 | 600,000,000.00 | 2,077,637,850.18 | 1,038,968,942.12 | 976,071,587.04 | -193,348,162.68 | -164,575,863.63 |
| 成都天齐 | 子公司 | 锂矿及锂化工产品贸易 | 2,500,000,000.00 | 7,095,393,207.09 | 2,658,999,720.66 | 1,767,497,934.18 | -133,226,166.27 | -96,033,034.84 |
| 重庆天齐 | 子公司 | 化工制造、金属锂生产与销售 | 156,894,067.25 | 319,390,094.47 | 169,928,681.28 | 200,936,459.16 | -1,663,462.66 | -9,454,691.11 |
| 天齐鑫隆 | 子公司 | 锂矿贸易 | 5,200,000,000.00 | 6,584,596,486.34 | 5,203,015,466.07 | 394,376,643.67 | -73,709,702.57 | -55,466,169.43 |
| SQM | 参股公司 | 钾、碘、锂产品生产 | 3,114,895,911.40 | 31,439,989,228.70 | 14,110,605,192.20 | 12,267,038,705.05 | 2,042,075,127.75 | 1,136,515,847.45 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

公司合计持有SQM25.86%的股权。SQM主要从事特种植物肥料、钾肥、锂及其衍生物、碘及其衍生物和工业化学品的生产和销售，是全球最大的碘和硝酸钾生产企业和领先的碳酸锂和氢氧化锂生产商，其总部位于智利首都圣地亚哥，并在美国、比利时、西班牙、墨西哥、意大利、德国、泰国、中国及南非等20多个国家设有分支机构，其产品销往110多个国家。SQM的股本构成包括A类股和B类股，合计股份数量为 263,196,524 股，其中A类股为142,819,552股，占已发行股份总数的54.26%，B类股为120,376,972股，占已发行股份总数的45.74%。

SQM 2020年营业收入122.67亿元、净利润11.37亿元、总资产314.40亿元。2020年锂产品销量约6.46万吨，同比增长43%。根据SQM的公开信息，截至2020年12月31日其前10大股东信息如下：

| 股东 | | A股 | | B股 | | 总持股 比例 |
|--|--|------------|--------|------------|--------|-----------|
| | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | |
| 天齐智利 (Inversiones TLC SpA) | | 62,556,568 | 43.80% | - | - | 23.77% |
| The Bank of New York Mellon, ADRs | | - | - | 50,792,452 | 42.19% | 19.30% |
| Pampa集团 | Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. | 44,894,152 | 31.43% | 922,971 | 0.77% | 17.41% |
| | Potasios de Chile S.A. | 18,179,147 | 12.73% | - | - | 6.91% |
| | Inversiones Global Mining (Chile) Limitada | 8,798,539 | 6.16% | - | - | 3.34% |
| Euroamerica C de B S. A. | | 1,418 | - | 8,788,517 | 7.30% | 3.34% |
| Banco Santander via foreign investor accounts | | - | - | 7,294,827 | 6.06% | 2.77% |
| Banco de Chile via State Street | | - | - | 6,971,782 | 5.79% | 2.65% |
| Banco de Chile non-resident third party accounts | | - | - | 6,129,339 | 5.09% | 2.33% |
| Inversiones la Esperanza de Chile Limitada | | 4,147,263 | 2.90% | 46,500 | 0.04% | 1.59% |
| Banchile Corredora de Bolsa S. A. | | 459,202 | 0.32% | 2,426,758 | 2.02% | 1.10% |
| Banco de Chile on behalf of Citibank NA New York customers | | 177,463 | 0.12% | 1,732,249 | 1.44% | 0.73% |

截至2021年3月1日，在A类股或B类股中持股比例超过5%的股东情况：

| 股东名称 | | A股 | | B股 | | 总持股 比例 |
|--|--|------------|--------|------------|--------|-----------|
| | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | |
| 天齐智利 (Inversiones TLC Spa) | | 62,556,568 | 43.80% | 5,516,772 | 4.58% | 25.86% |
| 纽约银行 (The Bank of New York) | | - | - | 55,313,349 | 45.95% | 21.02% |
| Pampa集团 | Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A. | 44,894,152 | 31.43% | 1,222,971 | 1.02% | 17.52% |
| | Potasios de Chile S.A. | 18,179,147 | 12.73% | - | - | 6.91% |
| | Inversiones Global Mining Chile Ltda. | 8,798,539 | 6.16% | - | - | 3.34% |
| Banco Santander por cuenta de Inversionistas por extranjeros | | - | - | 7,232,404 | 6.01% | 2.75% |
| Banco de Chile por cuenta de terceros no residentes | | 321 | 0.00% | 7,173,450 | 5.96% | 2.73% |
| Banco de Chile por cuenta de State Street. | | 1,290 | 0.00% | 7,135,933 | 5.93% | 2.71% |

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

公司是中国和全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商。近年来，受益于全球新能源汽车及储能需求的快速增长，全球锂电池行业特别是动力锂电池行业迎来了发展的黄金期。公司以锂为核心，积极推进硬岩型锂矿资源开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品生产销售等全产业链业务发展，并坚持以内生性增长、外延性拓展、商业模式创新和技术研发相结合的发展战略，形成辐射国内外的业务版图。公司看好未来新能源汽车市场的长期发展前景，并且一直致力于通过不断提升资源保障能力、产品品质及客户满意度来实现与合作伙伴的共赢，促进行业有序健康持续发展。

（一）公司未来发展战略及目标

2020年，工信部出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确了新能源汽车在国家能源结构调整过程中的重要地位，新能源汽车长期趋势向好。2020年12月，中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作列为2021年八项重点任务之一。短期来看，中央以及地方各项会议和报告已明确指出要推出碳达峰、碳中和行动方案，加大政策扶持力度。长期来看，我国碳达峰路线已经浮出水面，碳中和的基础条件已经基本具备，“十四五”规划将成为我国能源转型的关键一步。2021年3月，政府工作报告中进一步明确“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构”。因此，在“碳达峰、碳中和”目标下，减少石化能源消费、发展光伏等新能源，积极推动能源结构转型已势在必行。在国家产业政策的大力支持下，公司未来仍将继续专注于用于制造锂电池正极材料的锂化合物产品生产技术的发展创新，以丰沛的资源储备、稳定的生产力、强大的研发实力和领先的工艺技术，不断提高公司主营业务产品品质，增强生产工艺技术的适用性，以满足下游应用领域的需求，积极参与到国家实现“碳中和”目标、节能减排和循环经济的事业中去，借此分享新能源汽车行业发展带来的行业红利，力争成为中国和全球领先的集上游锂资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能源核心材料供应商。

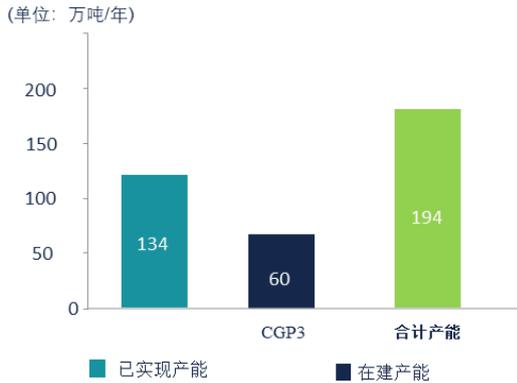
2021年，公司将全力提升境内外资源和加工基地的协同效应，力争奎纳纳氢氧化锂基地尽快投产贡献经济效益；并加紧论证有助于降低公司债务杠杆的各类股权融资工具，以期从根本上优化公司资产负债结构，同时顺应行业发展良机，提升公司整体绩效，回报股东期许。

（二）未来公司经营管理策略及计划

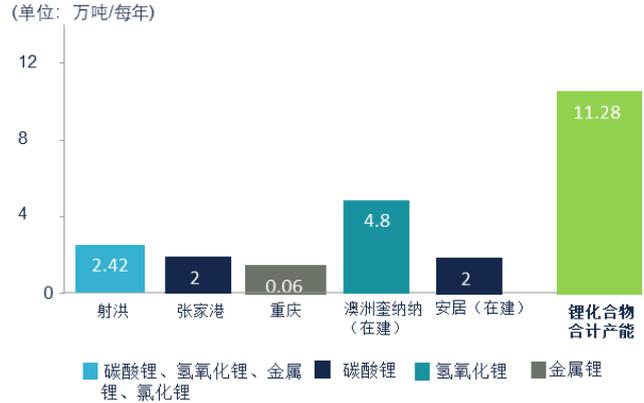
1、重点围绕“止血”、“造血”和“补血”几方面来推进减债降负工作，多策并举，短长结合，积极与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通，防止发生“抽贷、断贷、压贷”等风险；持续稳定推进公司子公司层面增资扩股引入澳大利亚战略投资者IGO的交易，所获资金用于偿还银团并购贷款本金12亿美元及相关利息，减少公司财务费用，缓解公司财务压力；继续盘活上市公司优质资产，扩大融资渠道，进一步缓解流动性紧张压力，在优化债务结构的情况下，通过挖掘优质子公司的融资能力，积极拓宽融资渠道，力争在归还部分银团债务的情况下实现增量资金用于补充流动性；持续积极论证各类融资工具和路径的可行性并努力推进，以期从根本上优化公司的资产负债结构，提高盈利能力和现金流水平，真正为上市公司“补血”到位。

2、增强境内外产业协同效应，实现产能扩充，降低成本，增加业绩增长点，全面提升公司的市场份额和行业竞争力。2021年公司重要的任务之一是加快推动奎纳纳氢氧化锂项目调试运营，同时要通过调试过程的深入，加强对境外公司的规范管理，实现财务、运营、销售、采购、人力资源等核心业务板块的协同，降低成本、增加经营现金流，提升公司境内外核心资产和业务的协同效应，为公司业绩增长提供保障。

□ 锂精矿产能扩张



□ 锂化工品产能扩张



3、坚持向“技术转型”的发展方向，集中公司研发团队的中坚力量，瞄准未来高比能固态锂电池发展的必然趋势，进行前瞻性的战略技术布局，以应对未来下一代锂电池发展对新型锂原材料的需求，提高高端锂产品的竞争力，着力打造和提升技术成为公司未来增长的推动力。

4、2020年10月，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号），文件指出要坚持市场化、法治化方向，按照深化金融供给侧结构性改革要求，加强资本市场基础制度建设，大力提高上市公司质量。公司将进一步完善公司法人治理、内部控制和风险识别及管控水平，强化内部审计职能，持续优化风险控制体系。通过良好的三会治理架构，准确及时的信息披露和完善的投资者交流平台建设，充分保护广大投资者利益；通过充分的集体决策平台，在保证效率的前提下提高科学决策能力；通过多维度信息共享与交流，规避不必要的决策失误，全面提升公司规范运作水平和价值实现能力。

（三）公司面临的风险和应对措施

1、流动性风险

2018年度，公司因购买SQM23.77%的股权新增并购贷款35亿美元，使公司资产负债率大幅上升，高额的并购贷款导致财务费用急剧上升。公司及全资子公司目前主要的债务融资工具为银行借款，且大部分银行借款为抵、质押借款；鉴于公司主要控股子公司股权及资产、参股公司股权已质押给并购贷款银团，导致公司新增银行借款融资能力受限，公司偿债能力很大程度上取决于公司的营运表现及客户向公司及时付款的能力。受公司业绩下降、资产负债率较高、财务费用大幅增加、新冠肺炎疫情等多重因素影响，目前公司流动性压力较大，公司业务属于资本密集型，如果公司未来在偿付债务方面遭遇困难，则公司的业务、经营业绩、资金状况、财务状况及日常生产经营都可能受到重大不利影响。同时，公司存在财务费用较高而影响公司经营业绩的风险。

2020年至今，公司董事会高度重视降负债、减成本工作。报告期内，公司第五届董事会第十一次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGOLimited；增资所获资金中不低于12亿美元将用于偿还银团并购贷款本金及相关利息，以减少公司财务费用，缓解公司流动性压力。鉴于本次交易完成后，部分并购贷款将继续存续，其对应的财务费用仍将对公司经营业绩持续产生不利影响，公司将继续积极推进降低公司财务杠杆、优化公司的资产负债结构的相关股权融资工作，以期使公司资产负债率和财务杠杆回归至合理水平。

2、经营风险

受公司流动性紧张的影响，公司可能面临以下经营风险：

1) 项目建设或达产不及预期的风险

公司正在建设的项目可能因多重原因调试进度、投产及达产不及预期，如果公司不能通过多渠道融资解决后续建设资金投入，公司在该类项目上的前期投入未来可能面临损失、计提减值准备或无法完全收回的风险。

2) 因债务违约而引发诉讼、仲裁的风险

由于流动性紧张，如果公司未按照合同约定支付供应商货款又不能与供应商就货款支付达成新的约定，可能导致生产基地无法开展正常生产活动，造成销售合同无法按期交付产品，同时引发公司与供应商、客户之间的诉讼或仲裁风险。

3) 交叉违约的风险

上述生产经营的违约风险,可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约,如在协议约定的补救期内未消除,可能引发债权人要求提前偿还债务;如果公司及公司子公司不能按时足额偿还到期债务,也不能与债权人就债务偿还达成新的约定,公司被质押的子公司、参股公司股权将面临被债权人处置的风险。公司管理层深刻认识到保证连续生产和持续销售是公司主要经营现金流的来源,是保证公司正常运转的重中之重。因此,公司已启动全面降费增效的措施,全力抓生产,调配资金、资源优先用于主要原材料的采购和支付生产经营费用,以确保实现各生产基地的平稳高效运行,提高产能利用率的目标;同时也加强应收款项的管理,与客户协商提前或按时支付货款以补充现金流。公司将继续集中管控财务风险,持续关注和降低流动性风险,加强对现金及现金等价物和对现金流量、融资风险的预测和管理,尽力避免因流动性问题而造成上述风险发生。

3、在建工程超期、超支影响公司经营业绩的风险

公司2016年开始启动在澳洲奎纳纳一期和二期氢氧化锂项目生产线建设,目前正在加紧进行一期项目的调试和整改建设。公司在此项目上已投入较大金额的资本性支出,投入成本的增加可能会导致投资回报不如预期,同时会增加相应的资金成本、转固后的折旧费用以及其他运营成本。另外,由于氢氧化锂一期和二期项目仍需历经一定时间的调试运营和建设周期,是否能达到预期目标还存在一定的不确定性,这将在一定时期内对公司经营业绩带来不利影响。

公司管理层高度重视上述项目持续投入成本及未来调试和投产情况可能给公司经营带来的潜在不利影响,公司将严格做好预算控制和工程项目管理,尽量控制投资规模并缩短建设周期,加快项目调试、投产和达产进程,力争早日发挥效益。

4、疫情影响下的行业风险

2020年初至今,新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延。截至目前,国内疫情得到有效控制,行业复工复产有序展开,未给公司的正常生产活动带来重大不利影响。但疫情在全球范围内尚未得到有效控制,其将给全球经济发展带来实质性影响,包括但不限于宏观经济下行、产品需求萎缩、经济动荡、市场恐慌等带来商品价格大幅波动的风险,疫情给物资供应及物流运输、跨国运营等带来的挑战和不利影响。

5、政策调整及新能源汽车销售不及预期的风险

从长期来看,国家对新能源汽车的补贴政策呈现下滑趋势,行业也将由补贴主导逐步转向自由竞争,如果补贴退坡过快或超出预期,将影响产业链发展。锂电池产业链最终取决于下游新能源汽车的销售景气度,如果销量不及预期将影响整个产业链相关企业的市场需求。虽然新能源汽车具有环保、补贴等诸多优势,但与传统燃油车相比,在续航里程、充电便利性上仍有不足,未来仍有销售不及预期的风险。

新能源汽车发展已成为全球共识,行业发展仍处于初期,上升空间仍然较大。新能源汽车补贴政策退坡的同时,国家又相继出台了相关完善细则以确保退坡政策平稳过渡,随着双积分政策实施细则发布和更新,新能源汽车产业逐步从政策驱动向市场驱动转换,将有助力产业战略转型,实现内生增长,长期来看有利于推动新能源汽车行业的健康发展。另外,公司的资源优势、成本优势和技术优势显著。在国家政策强力的支持下,以及全球携手共同应对气候变化,实现“碳中和”终极目标的背景下,公司认为高质量的锂电池仍具有广阔的市场前景,并有望未来对锂化合物的市场价格形成长期支撑,同时公司也已做好应对此类风险的准备,将继续优化业务战略布局,加强内部管理,提高经营效率,降低财务杠杆,减少财务费用,提升产品市场竞争力和持续盈利能力,推动公司长期健康发展。

6、安全环保风险

作为锂矿开采和锂化工材料的生产企业,公司在采矿及项目建设中,可能从事若干具有固有风险及危害的活动,如高空作业、使用重型机械等,若出现矿山地质灾害防治措施不到位、员工误操作或设备故障等情况,可能导致会影响生产或造成人身伤害的安全事故。同时,公司生产过程中使用的部分辅料对人体具有一定的危害性,如防范措施不到位或出现有毒气体、强酸强碱等液体泄漏,将有可能导致生产中断、甚至产生法律责任从而影响公司的良好声誉和企业形象。另外,公司作为生产型企业,在生产过程中会产生“三废”,在环保设备出现故障或特定情况下,可能导致排放参数不达标而被主管部门处罚,故也存在一定的环保风险。

公司将坚持“高质量、高标准、高效率”的项目建设、运营管理方针,在可行性研究和项目设计时依照最新监管标准,对安全环保风险因素进行充分论证,并优先关注和前瞻性设计;持续对现有产线进行全自动化改造,增加运行的稳定性和可靠性,尽量减少人工操作环节,减少安全环保风险点;新建项目将全部采购一流供应商提供的安全性高、环保节能、效率高

的生产设备，生产线实现全自动化、智能化、互联网化，实时监测、预警、传输、反馈，及时排除隐患；同时，继续为员工购买意外伤害保险，加强全员安全生产和清洁生产方面的培训和考核，重视员工生产操作的规范性，坚持对安全环保应急预案的持续完善和员工预防性演练，从根本上防控安全、环保问题。

7、外汇汇率波动的风险

公司面临与汇率波动相关的风险。公司承受汇率风险主要与美元、澳元有关，存在因美元、澳元汇率波动引致的业绩波动风险。汇率波动可能会增加以人民币计量的海外业务成本或减少公司以人民币计价的海外业务收入，或影响公司出口产品的价格以及公司进口设备及材料的价格。由于外汇波动而导致的任何成本增加或收入减少均可能对公司的利润产生不利影响。公司在中国境外存在重大股权投资，随着公司海外业务进一步拓展，公司的外汇计量资产及负债预计也将增加。由于记账本位币的不同，公司存在外币折算风险。

公司制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度，在确保安全性和流动性的前提下，授权管理层选择采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融工具灵活操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。

8、海外运营风险

随着公司境外经营规模迅速扩张，各项业务在不同国家和地区面临不同的法律框架和监管政策。公司的业务经营及业绩可能受到业务活动所在地国家有关的风险及不确定因素影响，包括但不限于当地经济、贸易、金融及政治条件及监管政策变化的风险。公司的海外运营在文化背景、法规体制、人才储备、统筹管理、资源整合、市场开拓等方面都面临着挑战。

公司将通过持续优化全球治理架构和组织管理流程设计，以境内外一体化为立足点，以扁平化、专业化、制度化、集约化为组织建设目的，以企业文化传播为载体，强化母子公司管控职能，全面推行境内外预算管理和绩效管理，有效开展内部审计和内部控制，从全球运营效果上验证内部控制设计的合理性和运行的有效性，努力实现全球业务协同效应的最优化。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 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 | 调研的基本情况索引 |
|----------------|------|------|--------|-------------------------------------|---|--|
| 2020年01月06日-7日 | 公司 | 实地调研 | 机构和个人 | 国泰基金、中欧基金等10家机构投资者以及3名个人投资者 | 公司向投资者介绍现阶段经营情况并回答投资者关于奎纳纳工厂建设情况、公司并购贷款偿债计划以及SQM未来可能面临的诉讼情况等问题。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2020年1月7日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年05月07日 | 公司 | 其他 | 机构和个人 | 网上投资者 | 2019年度业绩说明会 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《天齐锂业业绩说明会、路演活动信息20200509》 |
| 2020年05月26日 | 公司 | 其他 | 机构和个人 | 华夏基金等13家机构投资者、6名个人投资者以及金融投资报等8家媒体记者 | 回答投资者关于并购贷款偿债计划、泰利森2020-2021年产能规划以及后续澳洲奎纳纳项目的规划和预计投产时间等问题。 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2020年5月26日投资者关系活动记录表》 |
| 2020年 | 公司 | 电话 | 机构 | 万家基金等41 | 公司向投资者介绍全资子公司 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 |

| | | | | | | |
|--------|--|----|--|-------|---------------------------------------|---|
| 12月09日 | | 沟通 | | 机构投资者 | 层面引入战略投资者事项的相关背景和方案，并回答投资者关于该事项的相关问题。 | 网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《2020年12月9日投资者关系活动记录表》 |
|--------|--|----|--|-------|---------------------------------------|---|

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第二十八次会议及2018年年度股东大会审议通过了《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》，具体内容详见公司2019年4月12日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。

| 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： | 不适用 |

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配方案：以2018年12月31日总股本1,142,052,851股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.80元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

2019年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2020年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|--|
| 2020年 | 0.00 | -1,833,765,744.87 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019年 | 0.00 | -5,983,362,461.57 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 205,569,513.18 | 2,200,112,183.21 | 9.34% | 0.00 | 0.00% | 205,569,513.18 | 9.34% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 公司控股股东/实际控制人及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙 | 重大资产重组摊薄即期回报填补措施承诺 | (1) 承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；(2) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(3) 承诺不得动用上市公司资产从事与本公司/本人履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺全力支持与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩的有关薪酬制度的董事会和股东大会议案；(5) 如果上市公司拟实施股权激励，本公司/本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 承诺出具日后至本次交易完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；(7) 承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；(8) 作为填补回报措施相关责任主体之 | 2018年05月30日 | 长期有效 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|---|-------------|----------------|---|
| | | | 一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出处罚或采取相关监管措施。 | | | |
| | 董事、监事、高管 (蒋卫平、潘鹰、蒋安琪、邹军、严锦、杨青、余仕福、李波、阎冬、郭维) | 重大资产重组摊薄即期回报填补措施承诺 | <p>(1) 本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不得动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 如果公司拟实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 若深圳证券交易所审核过程中要求对本人出具的承诺进行调整的，则根据深圳证券交易所的要求对相关承诺事项进行相应调整。(7) 自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。</p> <p>(8) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。</p> | 2018年05月30日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 1、公司实际控制人蒋卫平先生；2、公司控股股东天齐集团；3、持有公司股份总数 5% 以上股东张静；4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司；5、天齐集团和本公司； | 避免同业竞争承诺 | <p>(1) 本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的实际控制人期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。(2) ①本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，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</p> | 2010年08月31日 | 自公司股票上市之日起长期有效 | 上述承诺中涉及锂辉石销售的部分随着相关业务转入公司开展而无需继续履行，其他继续履行中。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>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):本公司不再直接或间接控制股份公司;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公司下属公司(包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司)相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。(4)成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺:①自本承诺函出具之日起,本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售,不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。②本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况;作为股份公司的关联方,本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。③自 2008 年 1 月起,本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务,并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务;本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起,本公司将不再代理股份公司产品出口业务。④此外,</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|------|----------|--|------------------|--|-------|
| | | <p>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。③天齐集团承诺, 如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形, 将全额赔偿本公司由此所受到的损失。</p> | | | |
| 天齐集团 | 避免同业竞争承诺 | <p>(1) 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) 设立与天齐锂业经营范围相同或相近经营实体, 或以直接、间接方式开展任何导致或可能导致与天齐锂业出现直接或间接竞争的业务。(2) 若天齐锂业 2013 年度非公开发行成功实施, 天齐锂业将成为泰利森及天齐矿业的控制人, 本公司承诺: 本公司及下属全资或控股子企业不会从事与泰利森及天齐矿业相同或相似的业务, 亦不会向其采购或销售相关产品或服务。(3) 本公司目前持有加拿大 NMX (Nemaska Lithium Inc.) 16.47% 的股权, 该公司拥有加拿大魁北克地区的瓦布什 (Whabouchi) 和赛麦克 (Sirmac) 两个锂辉石矿产资源, 其中, 赛麦克项目目前尚处于初级勘探准备阶段, 其氧化锂储量有待进一步探明; 瓦布什项目已发布储量报告和初步经济评估 (the Preliminary Economic Assessment), 但后续的可行性研究报告 (Definitive Feasibility Study) 尚未完成。加拿大 NMX 锂辉石矿项目目前尚未取得采矿权证,</p> | 2013 年 06 月 07 日 | <p>本承诺函自本公司盖章之日起生效, 直至发生以下情形时终止: 1、本公司不再直接或间接控制天齐锂业; 2、天齐锂业终止在深交所上市。</p> | 严格履行中 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--|-------------|------|-------|
| | | 也未开展任何开采活动。鉴于加拿大 NMX 公司的矿产资源仍处于勘探或价值评估阶段，规模化开采的经济价值尚不明确，本公司承诺将在加拿大 NMX 锂辉石矿项目具备规模化开采条件或经勘探确定商业价值时，以公平合理的价格将加拿大 NMX 股权转让予天齐锂业。 | | | |
| 天齐集团 | 避免同业竞争承诺 | <p>(1) 天齐硅业若取得采矿权并判定该矿权具备开采商业价值，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持天齐硅业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。(2) 在润丰矿业拥有的矿权具备开采商业价值时，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持润丰矿业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。</p> | 2017年04月21日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 天齐集团、蒋卫平及其一致行动人张静 | 配股稀释摊薄回报的填补措施承诺 | <p>(1) 公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。(2) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。(3) 自本承诺出具日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p> | 2017年04月21日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 全体董事、高管 (蒋卫平、潘鹰、蒋安琪、邹军、李波、阎冬、郭维) | 公司2017年配股摊薄即期回报填补措施的承诺 | <p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，</p> | 2017年04月21日 | 长期有效 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|------|-------|--|
| | | | <p>拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。</p> | | | |
| 全体董事、高管 (蒋卫平、潘鹰、蒋安琪、邹军、李波、阎冬、郭维) | 公司 2019 年 配股摊 薄即期 回报采 取填补 措施承 诺 | <p>(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。"</p> | 2019 年 04 月 11 日 | 长期有效 | 严格履行中 | |
| 天齐集团、实际控制人蒋卫平先生及其一致行动人张静女士、蒋安琪 | 公司 2019 年 配股填 补被摊 | <p>(1) 本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2) 若本公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的</p> | 2019 年 04 月 11 | 长期有效 | 严格履行中 | |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|---------------------------|-----------------|----------|
| | 女士、李斯龙先生 | 薄即期 回报保 障措施 的承诺 | 补偿责任；(3) 自本承诺出具日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺：作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。 | 日 | | |
| | 天齐集团、实际控制人蒋卫平先生及其一致行动人张静女士、蒋安琪女士、李斯龙先生 | 关于全 额认购 天齐锂 业股份 有限公 司配股 可配售 股份的 承诺 | (1) 本公司/本人将根据本次配股股权登记日收市后的持股数量，按照天齐锂业与保荐机构(主承销商)协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购天齐锂业本次配股方案确定的本公司/本人可配售的所有股份。(2) 本公司/本人承诺若天齐锂业本次配股方案根据中国证监会的规定和要求进行调整，或中国证监会作出关于配股的其他监管规定，本公司/本人将按照中国证监会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可获配售的所有股份。(3) 本公司/本人将在本次配股方案获得天齐锂业股东大会审议通过，并报经中国证监会核准后履行上述承诺。 | 2019 年 04 月 11 日 | 配股发行完成之日终止 | 报告期内履行完毕 |
| 天齐集团 | | 避免同 业竞争 承诺 | 一、关于天齐硅业 1. 天齐硅业取得采矿权并在天齐锂业认为该矿权具备开采的商业价值时，天齐锂业有权随时单方要求本公司将所持天齐硅业的全部股权或天齐硅业的矿权及相关资产以公平合理的价格出售给天齐锂业或其指定的其合并范围内的公司；2. 自本承诺函出具之日起五年内，在保证天齐锂业在同等条件下有优先购买权的前提下，本公司保证将天齐硅业的全部股权或天齐硅业的矿权及相关资产以公平合理的价格在本承诺函出具之日起届满五年内出售、通过出售资产、转让股权及或其他切实可行的方案解决或处置给天齐锂业或无关联关系第三方。3. 在本承诺函出具之日起至最终处理完毕期间，天齐硅业作为本公司之全资子公司将不会对所持有的锂矿进行开采。二、关于润丰矿业 1. 在天齐锂业认为润丰矿业的采矿权具备开采的商业价值时，天齐锂业有权随时单方要求本公司将所持润丰矿业的全部股权或润丰矿业的矿权及相关资产以公平合理的价格出售给天齐锂业或其指定的合并范围内的公司；2. 自本承诺函出具之日起五年内，在保证 | 2019 年 06 月 25 日 | 2024 年 6 月 24 日 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | | | 天齐锂业在同等条件下有优先购买权的前提下，本公司保证将润丰矿业的全部股权或润丰矿业的矿权及相关资产以公平合理的价格在本承诺函出具之日起届满五年内出售、通过出售资产、转让股权及或其他切实可行的方案解决或处置给天齐锂业或无关联关系第三方。3. 在本承诺函出具之日起至最终处理完毕期间，润丰矿业作为本公司之控股子公司将不会对所持有的锂矿进行开采。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告，以下为本公司董事会、独立董事及监事会对相关事项的说明和意见。

一、董事会相关说明及应对措施

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在解释性说明中提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，公司董事会和管理层已经制定了战略规划，正在采取相应措施来改善公司流动性，以确保公司生产经营政策进行，从而进一步提高公司经营活动现金流，改善流动性紧张局面。为保证公司的持续经营能力，公司已经或计划采取以下措施以改善公司的持续经营能力：

（1）公司一年内到期的有息负债中，主要为与并购贷款相关的负债。管理层积极与并购贷款银团沟通，于2020年11月30日与银团签署了《展期函》，将到期贷款展期至以下日期中较早者：（1）2020年12月28日；（2）银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。2020年12月28日，公司及公司相关子公司与银团签署了Amendment and Extension Deed（简称“《修订和展期契约》”）及其附件Amended and Restated Facility Agreement（简称“《修改及重述的贷款协议》”）等，将前述并购贷款中A+C类自动展期至2021年11月26日，附条件展期至2022年11月25日。B类自动展期至2023年11月29日，附条件展期至2024年11月29日。同时，A+C类贷款付息周期由3个月调整为6个月；每个付息期公司按6个月Libor+200BP支付利息，差额利息连同按实际到期利率与6个月Libor+200BP之间的差额利率计算复利，于对应本金到期日支付，积极缓解公司资产负债表日后近12个月的现金压力。

（2）为优化公司资本及债务结构，化解债务风险，缓解流动性压力，同时提高海外项目的运营和管控能力，经董事会及股东大会批准，本公司及全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（以下简称“TLEA”）于2020年12月与澳大利亚投资人IGO签署《投资协议》。根据投资协议，投资人将以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本。《投资协议》所约定的交易先决条件中，部分重要条件已经完成，包括股东大会审议通过本交易；并购贷款银团对于交易的豁免或同意；银团与公司如期签署《修改及重述的贷款协议》；大股东与公司签署总额度1.17亿美元5年期的股东贷款协议等等。同时，其他与交易相关的工作也在正常推进中：本公司与TLEA于2020年12月23日向澳大利亚外商投资审查委员会（“FIRB”）提交内部重组的审批；2021年2月24日取得澳洲税务局针对内部重组印花税豁免申请的审批；TLEA于2021年3月1日向英国税务局提出税务居民身份迁出申请，2021年4月15日已收到英国税务局的初审通过确认；TLEA于2021年3月26日向澳洲税务局提交税务居民申请，目前处于正常审查期间。

除了FIRB和英国、澳洲两地税务机关就本次交易的内部重组的审批工作外，其余交割条件均已完成。相关外部审批工作在正常推进中，截止目前未出现被否决或禁止等实质性障碍。此外，根据投资人IGO的相关公告信息，其通过股权融资和出售部分非核心资产筹集的资金可以覆盖本次交易对价；其中，股权融资已经完成，资产出售协议已经签署。

（3）针对即将到期的流动负债，公司将继续与地方政府、监管机构和债权银行保持持续、动态和良好的沟通，防止发生“抽贷、断贷、压贷”，维持短期融资的正常稳定周转。

（4）进一步提高财务风险应对能力，获得控股股东为公司提供的财务资助，补充公司流动资金。截止本财务报告报出日，控股股东通过股票质押担保为公司获得融资3亿元，通过股东贷款累计为公司提供财务资助本金约11.10亿元人民币。

（5）盘活公司优质资产，扩大融资渠道，努力缓解流动性紧张压力。在优化债务结构的情况下，公司通过提高优质子公司的融资能力，积极拓宽融资渠道在归还部分银团债务的情况下实现增量资金用于补充流动性。

（6）加快推进股权融资，大幅度降低有息负债。公司将继续论证各类股权融资工具（包括但不限于引进战略投资者等方式）的可行性并努力推进，以从根本上优化公司的资产负债结构，提高盈利能力和现金流水平，真正为公司“补血”到位。

公司董事会评估后认为通过上述措施，尤其是通过境外全资子公司TLEA引入战略投资人偿还银团贷款不少于12亿美元，降低财务杠杆，同时公司能够获得资金并维持正常运营，公司预计具备未来十二个月的持续经营能力，董事会认为本公司以及本公司之财务报表按持续经营之基础编制是恰当的。

二、独立意见

经和董事会、年审会计师充分沟通，公司独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，对公司2020年度财务报告出具带有解释性说明的无保留意见审计报告，公司董事会对相关事项的专项说明客观反映了公司的实际情况，作为公司独立董事，我们认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对审计报告出具的意见，我们同意董事会的专项说明，同时我们将督促董事会和管理层持续关注该事项，落实各项相关措施，努力消除该等事项对公司的影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

三、监事会意见

监事会对公司董事会编制的《关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》表示认可，认为该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 and 条例的规定，监事会将全力支持并督促公司董事会和管理层采取

有效措施消除审计报告中解释性说明事项的影响，督促公司规范运作，提升治理水平，提升公司持续经营能力，切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、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

适用 不适用

1. 重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-----------------------|----|
| 按照财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）的要求，变更会计政策，并按规定于2020年1月1日开始执行。 | 2020年4月28日第五届董事会第四次会议 | 注1 |

注1：按照财政部2017年颁发的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会[2017]22号）的要求，公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则，并按新收入准则要求进行会计报表披露。

对2020年1月1日合并资产负债表的影响列示如下：

单位：元

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | | 备注 |
|------------|----------------|------------|----------------|----|
| 预收账款 | 177,028,874.81 | 合同负债 | 152,611,098.97 | |
| 其他流动负债 | | 其他流动负债 | 24,417,775.84 | |

2. 重要会计估计变更

本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。

3. 2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 预收账款 | 177,028,874.81 | | -177,028,874.81 | |
| 合同负债 | | 152,611,098.97 | 152,611,098.97 | |
| 其他流动负债 | | 24,417,775.84 | 24,417,775.84 | |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

本年注销减少子公司天齐香港。

九、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） | 286.2 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 蒋红伍、陈明坤 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 蒋红伍（2年）、陈明坤（1年） |

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

2019年度，公司因实施2019年配股聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司为公司保荐机构和联席主承销商，目前公司仍处于本次配股持续督导期，报告期内无相关费用支付。报告期内，公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年内控鉴证会计师事务所。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|-----------|----------|----------|---------------|--------------|----------|-------|
| 2020年1月，韩国 Faithco 因与成都天齐在代理服务费用问题上存在争议，向韩国高院提起诉讼 | 371.65 | 否 | 审理中 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 2020年3月5日， | 19,532.51 | 否 | 审理中 | 西澳大利亚州最 | 2021年4月9 | 2021年04月 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|-------------|---|--|--|--|
| <p>MSP 通过西澳大利亚最高法院向 TLK 发出传票令状, 要求 TLK 支付未付的经证明的奎纳纳氢氧化锂项目发票金额 3,581.18 万澳元(利息及 MSP 其他成本另计)。TLK 认为 MSP 通过西澳最高法院发出的传票不符合争议程序, TLK 向西澳争议解决机构提起仲裁申请, 要求 MSP 对 TLK 进行违约赔偿 (TLK 主张赔偿金额为 22,000 万澳元)。2020 年 3 月, MSP 向西澳争议解决机构提交仲裁申请, 要求公司全资子公司成都天齐作为母公司担保方, 替 TLK 支付《总包协议》项下未支付的合同款项。MSP 于 2021 年 2 月 26 日向西澳争议解决机构提起补充争议通知书的索赔声明, 索赔金额合计 5050 万澳元。</p> | | | | <p>高法院 2021 年 2 月出具简易判决结果 (【2021】WASC39 号), 2021 年 3 月判决 TLK 应向 MSP 支付工程欠款, 本息金额合计为 3,888.15 万澳元。此判决已生效, TLK 已根据澳洲的相关法律提起上诉, 并申请中止执行上述付款指令书。其他索赔及仲裁事项均尚未作出裁决。本次诉讼判决金额的执行可能会对公司流动性和 TLK 项目调试的进度产生不利影响。</p> | <p>日, TLK 根据 10 日 上诉法院的指令, 将简易判决应付的工程欠款 3,888.15 万澳元支付至法院的托管账户。上诉法院于 2021 年 4 月 21 日上午举行听证会, 审理 TLK 对于简易判决的上诉申请, 裁决时间尚不确定。</p> | | <p>(http://www.cninfo.com.cn)披露的《诉讼及仲裁事项进展公告》(公告编号: 2021-033)</p> |
| <p>里昂证券澳大利亚有限公司于 2021 年 1 月 13 日向成都市中级人民法院提起诉讼, 要求天齐鑫隆支付其为天齐收购 SQM 股权提供咨询服务的合同服务费、损失等共计 475.12 万美元, 并</p> | <p>3,100.12</p> | <p>否</p> | <p>暂未开庭</p> | <p>不适用</p> | <p>不适用</p> | | <p>不适用</p> |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|---|------------------------------------|--|-----|--|-----|
| 要求天齐锂业承担连带清偿责任。 | | | | | | | |
| 公司子公司重庆天齐、射洪天齐未结案诉讼事项各一起 | 224.74 | 否 | 射洪天齐：一审已结案；重庆天齐：一审已判决，目前重庆天齐已提起上诉。 | 以射洪天齐为被告的诉讼案件一审判决射洪天齐支付 5.6 万元(前期已支付)，驳回原告其他请求；以重庆天齐为被告的诉讼案件，一审判决免除原告对重庆天齐的保证担保责任。 | 不适用 | | 不适用 |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 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 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 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 |
|-------|------|--------|----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 天齐集团 | 控股股东 | 服务 | 物管、餐饮等服务 | 市场价格 | - | 138.66 | 100.00% | 398.64 | 否 | 现金结算 | - | 2018年08月10日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于签署关联交易框架协议的公告》(公告编号2018-081) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|----|----|------|----|--------|---------|--------|----|------|----|-------------|--|
| 天齐集团 | 控股股东 | 租赁 | 房租 | 市场价格 | - | 201.41 | 100.00% | 307.34 | 否 | 现金结算 | - | 2018年08月10日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于签署关联交易框架协议的公告》(公告编号2018-081) |
| 合计 | | | | -- | -- | 340.07 | -- | 705.98 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 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) | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-----|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| | | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|----------------|--------|----------|----------|------------|------------|-------|----------|----------|
| 成都天齐实业(集团)有限公司 | 公司控股股东 | 补充公司流动资金 | | 2,000 | | 4.80% | 4 | 2,000 |
| 成都天齐实业(集团)有限公司 | 公司控股股东 | 补充公司流动资金 | | 3,000 | | 4.80% | 3.6 | 3,000 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------|----------|--|--------|--|-------|----------|--------|
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 公司控股股东 | 补充公司流动资金 | | 3,850 | | 7.93% | 210.41 | 3,850 |
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 公司控股股东 | 补充公司流动资金 | | 4,000 | | 4.79% | 158.44 | 4,000 |
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 公司控股股东 | 补充公司流动资金 | | 8,000 | | 7.50% | 575 | 8,000 |
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 公司控股股东 | 补充公司流动资金 | | 20,000 | | 6.62% | 1,520.66 | 20,000 |
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 公司控股股东 | 补充公司流动资金 | | 25,000 | | 0.50% | 21.88 | 25,000 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 无 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 天齐集团担保费 | 8,490,566.04 | - |
| 天齐集团借款利息费用 | 24,939,850.56 | - |

注：天齐集团担保费系天齐集团向成都天齐收取的3亿人民币质押借款的担保费，详见本报告“第十二节、七、19、短期借款”所述；天齐集团借款利息费用系天齐集团向本公司及成都天齐收取的6.585亿元资金拆借利息费用，详见本报告“第十二节、十二、5、（4）关联方资金拆借”所述。

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 |
|-------------------------------------|------------------|--|
| 关于向控股股东支付担保费暨关联交易的公告（公告编号 2020-012） | 2020 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（公告编号 2020-010） | 2020 年 01 月 11 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告（公告编号 2020-141） | 2020 年 12 月 22 日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

十七、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

具体内容详见本报告第五节、十六、1。除上述关联租赁情况外，公司报告期不存在其他租赁情况。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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 | 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 |
| 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 | 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 |
| SPV2 | 2018 年 07 月 25 日 | 652,490 | 2018 年 10 月 29 日 | 391,664.78 | 连带责任保证 | 二年 | 是 | 否 |
| SPV1 | 2018 年 07 月 25 日 | 920,335 | 2018 年 10 月 29 日 | 861,808.79 | 连带责任保证 | 二年 | 是 | 否 |
| SPV1 | 2018 年 07 月 25 日 | 849,540 | 2018 年 10 月 26 日 | 782,533.23 | 连带责任保证 | 五年 | 是 | 否 |
| 成都天齐 | 2019 年 01 月 31 日 | 290,000 | 2019 年 03 月 08 日 | 130,179 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 射洪天齐 | 2019 年 01 月 31 日 | 110,000 | 2019 年 04 月 29 日 | 64,000 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 江苏天齐 | 2019 年 01 月 31 日 | 30,000 | 2019 年 01 月 31 日 | 20,000 | 连带责任保证 | 一年 | 是 | 否 |
| 天齐鑫隆 | 2019 年 01 月 31 日 | 60,000 | 2019 年 10 | 15,575 | 连带责任保 | 一年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------|------------------|------------|----------------------------|----|---|--------------|
| | 日 | | 月 18 日 | | 证 | | | |
| 遂宁天齐 | 2019 年 01 月 31 日 | 110,000 | | | | | | |
| 成都天齐 | 2019 年 03 月 29 日 | 300,000 | 2019 年 06 月 26 日 | 79,228 | 连带责任保 证 | 一年 | 是 | 否 |
| 天齐鑫隆 | 2019 年 03 月 29 日 | 55,000 | | | | | | |
| 成都天齐 | 2020 年 01 月 11 日 | 502,000 | 2020 年 03 月 11 日 | 167,724.33 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 江苏天齐 | 2020 年 01 月 11 日 | 54,000 | 2020 年 01 月 17 日 | 15,500 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 射洪天齐 | 2020 年 01 月 11 日 | 66,000 | 2020 年 03 月 27 日 | 63,386.8 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 天齐鑫隆 | 2020 年 01 月 11 日 | 56,000 | 2020 年 01 月 14 日 | 15,896 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 遂宁天齐 | 2020 年 01 月 11 日 | 100,000 | | | | | | |
| 成都天齐 | 2020 年 01 月 11 日 | 30,000 | 2020 年 01 月 11 日 | 30,000 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 江苏天齐、射 洪天齐 | 2020 年 01 月 11 日 | 60,000 | | | | | | |
| 重庆天齐 | 2020 年 03 月 14 日 | 15,000 | | | | | | |
| SPV2 | 2020 年 12 月 09 日 | 391,664.78 | 2020 年 12 月 09 日 | 391,664.78 | 连带责任保 证 | 二年 | 否 | 否 |
| SPV1 | 2020 年 12 月 09 日 | 861,808.79 | 2020 年 12 月 09 日 | 861,808.79 | 连带责任保 证 | 二年 | 否 | 否 |
| SPV1 | 2020 年 12 月 09 日 | 782,533.23 | 2020 年 12 月 09 日 | 782,533.23 | 连带责任保 证 | 四年 | 否 | 否 |
| 成都天齐 | 2020 年 12 月 22 日 | 30,000 | 2021 年 01 月 11 日 | 30,000 | 连带责任保 证 | 一年 | 否 | 否 |
| 天齐芬可 | 2017 年 10 月 27 日 | 212,385 | 2017 年 10 月 27 日 | 194,327.68 | 连带责任保 证 | 五年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1) | | 2,949,006.8 | | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) | | | 2,328,513.93 |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3) | | 3,326,391.8 | | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4) | | | 2,552,841.61 |
| 子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 | 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 |
|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------------|
| 天齐澳大利亚 | 2016年09月27日 | 178,017.89 | 2016年09月27日 | 178,017.89 | 连带责任保证 | 项目竣工决算 | 否 | 否 |
| 天齐澳大利亚 | 2018年03月24日 | 156,754.61 | 2018年03月24日 | | 连带责任保证 | 项目竣工决算 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 334,772.5 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 178,017.89 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 2,949,006.8 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 2,328,513.93 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 3,661,164.3 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 2,730,859.5 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 524.55% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 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余额 (E) | | | | 2,473,954.81 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 2,470,553.19 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 4,944,508 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 1,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|--------------------------------|-------------------------|--------|-------|---------|------------------|----------|
| Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd | SK Innovation Co., Ltd. | 氢氧化锂产品 | 无 | 履行中 | 187,649,684.67 元 | 在信用期内 |
| Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd | EcoPro BM Co., Ltd. | 氢氧化锂产品 | 无 | 尚未开始履行 | | |
| Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd | LG Chem, Ltd. | 氢氧化锂产品 | 无 | 尚未开始履行 | | |
| Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd | Northvolt ETT AB | 氢氧化锂产品 | 无 | 尚未开始履行 | | |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30% 以上

适用 不适用

Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd (以下简称“TLK”) 已就一期氢氧化锂项目的产品销售与以上客户签订了长期供货协议, 因调试进度放缓影响前述协议的履行。

TLK 与国际客户签订的长期供货协议均具有先决条件和双方友好协商谈判的相应机制 (如: 允许签订双方约定新的交货日期, 或允许 TLK 寻找替代产品用于交货, 或承担由于卖方未能及时供货而导致买方寻找替代产品额外增加成本的一部分), 目前公司销售团队正在与上述客户进行友好讨论, 以商定新的交货时间表, 调整产品供货进度。鉴于客户仍然希望从公司获取氢氧化锂产品供应, 公司与客户保持紧密沟通, 以使其了解 TLK 一期氢氧化锂项目进展情况; 同时, 公司通过射洪工厂向部分客户提供氢氧化锂产品进行替代。公司一直致力于长期从多个生产基地向所有客户提供高质量的锂产品, 公司射洪基地目前拥有 5,000 吨/年的氢氧化锂产能, 可满足 TLK 部分长期客户的基础供应数量。目前公司已经向其中一部分客户提供中国工厂生产的锂产品。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《天齐锂业2020年可持续发展报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

1) 扶贫工作基本方略

2016年公司与遂宁市人民政府签订了为期三年的战略合作协议，在全国首创“联村示范卫生室”+“村医能力提升”+“医疗专家支医”相结合的健康扶贫创新模式，推动优质医疗资源下沉。目前，三期工程已全面接近尾声，进一步评估反馈将在2021年全面完成。其中：①“联村示范卫生室”工程三期已基本完成修建，截止2020年底，已有27所天遂联村示范卫生室已正式投入运营(3所受疫情影响正在修建)，覆盖超100个村落，惠及29万人口。②“医疗专家支医”工程通过从市、县(区)级医院中选派“两高人才”组建专家团队，开展支医活动，累计派出300余名专家，通过结对式下沉支医的形式，累计义诊123,170人次，对贫困村民进行健康帮扶。③“村医能力提升”工程通过采取专业理论培训等方式，提高贫困地区农村医务工作者的理论水平和服务能力。2017-2019年间，累计培训316名乡村医生，惠及300个村落。

2) 总体目标

按照结项计划，高质量完成健康扶贫“三大工程”中未开诊运营的3所联村示范卫生室；关注三期联村示范卫生室疫情防控下的运营状况，积极对接相应资源，并对三年期项目做整体经济/社会效益评估，针对评估遇到的疑点难点提供可行性建议报告。

3) 主要任务

健康扶贫“三大工程”：“联村示范卫生室”工程第三期3所新建联村示范卫生室运营开诊；完成30个联村示范卫生室独立可持续评估报告，及项目整体社会/经济效益评估报告。

4) 保障措施：

①资金保障：公司社会责任部门年度预算；

②人力保障：公司社会责任部专职工作人员推进项目、天齐志愿团队开展不定期项目督导；

③评估保障：与电子科技大学慈善与社会企业研究中心合作为30个联村示范卫生室进行可持续发展的评估诊断，针对评估中识别的问题提供可行性建议，保障常态化运营，提出疫情应对建议等。

(2) 年度精准扶贫概要

| 2020年扶贫计划 | | 2020年完成情况及效果 |
|-----------|----------------|---|
| 健康 | 加强医疗卫生服务体系 | “联村示范卫生室”工程： 截止2020年底，已有27所天遂联村示范卫生室已正式投入运营(3所受疫情影响正在修建)，覆盖超100个村落，惠及29万人口。27所联村示范卫生室均覆盖“互联网空中医院”，在抗疫中发挥了重大网底功能，该项目入选国家卫生健康委员会扶贫办《健康扶贫工作简报》，受到认可与好评。改进措施：待疫情平稳期，与遂宁市卫健委深度沟通，加快剩余3所联村卫生室开诊运营进度。 |
| | 协调遂宁市卫生健康委员会资源 | 将全市共遴选60名乡村医生参与本次培训，重点培训包括常见病、多发病诊疗、 |

| | | | |
|--------|------------------|---|--|
| 扶 贫 | 强化人 才培养 培训 | 健康扶贫“三大工程”的村医，纳入《遂宁市2020年乡镇卫生院、社区卫生服务中心、骨干人员和乡村医生培训实施方案》。 | 常见慢性病管理、中医药服务技术等，结合村镇属地化管理，开展应对突发公共卫生事件和疫情防控相关培训，提升传染病筛查、转诊、病人出院后基层管理的能力；线下培训为期90天。已按培训实施方案如期完成。 |
|--------|------------------|---|--|

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|-----------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 | 万元 | 90 |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划

1) 2021年度精准扶贫工作计划

- 依照遂宁市健康扶贫“三大工程”三期项目完成整体评估工作，量化经济/社会效益并识别联村示范卫生室运营中的难点，总结项目经验，提出可行性建议；
- 复盘疫情下“互联网空中医院”重大网底功能，提炼项目模式，对接更多可行性资源；
- 拓展可行的扶贫新领域、关注乡村振兴并做进一步扶贫计划。

2) 保障计划实现的主要措施：

- 公司社会责任部设置预算并配置人力；
- 继续和遂宁市卫生健康委员会开展合作，从行政资源提供有力保障；
- 同高校开展深度合作提炼扶贫模式，总结项目经验并进一步运用于项目常态化运营。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------|----------------|-------|-------|------------|-------------------------|------------------------------|---------|-----------|--------|
| 射洪天齐 | 化学需氧量 | 有组织排放 | 1 | 公司总排口 | 20mg/L | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 | 4.092t | 15t/a | 无 |
| 射洪天齐 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 锅炉脱硫塔烟囱 | 49mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 | 5.563t | 400t/a | 无 |
| 射洪天齐 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 酸化窑烟囱 | 45mg/m ³ | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 | 6.644t | 400t/a | 无 |
| 射洪天齐 | 氮氧化物 | 有组织排放 | 1 | 回转窑窑尾脱硫塔烟囱 | 60 mg/m ³ | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 | 20.327t | 400t/a | 无 |
| 射洪天齐 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 锅炉脱硫塔烟囱 | 45mg/m ³ | 《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014 | 22.608t | 300t/a | 无 |
| 射洪天齐 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 酸化窑烟囱 | 10mg/m ³ | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 | 0.415t | 300t/a | 无 |
| 射洪天齐 | 二氧化硫 | 有组织排放 | 1 | 回转窑窑尾脱硫塔烟囱 | 3 mg/m ³ | 《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015 | 1.908t | 300t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 颗粒物 | 排气筒 | 1 | 焙烧窑 1# | 6.21 mg/m ³ | 10 mg/m ³ | 0.748 t | 3.09 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 颗粒物 | 排气筒 | 1 | 酸化窑 2# | 2.83mg/m ³ | 10 mg/m ³ | 0.157t | 3.09 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 颗粒物 | 排气筒 | 1 | 碳酸锂干燥窑 3# | 5.33 mg/m ³ | 10 mg/m ³ | 0.077 t | 3.09 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 颗粒物 | 排气筒 | 1 | 硫酸钠干燥窑 4# | 4.88 mg/m ³ | 10 mg/m ³ | 0.076 t | 3.09 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 颗粒物 | 排气筒 | 1 | 球磨机 | 1.75 mg/m ³ | 10 mg/m ³ | 0.027 t | 3.09 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 二氧化硫 | 排气筒 | 1 | 焙烧窑 1# | 12.25 mg/m ³ | 100 mg/m ³ | 1.636 t | 5.791 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 二氧化硫 | 排气筒 | 1 | 酸化窑 2# | 1.18 mg/m ³ | 100 mg/m ³ | 0.049 t | 5.791 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 二氧化硫 | 排气筒 | 1 | 碳酸锂干燥窑 3# | 1.93 mg/m ³ | 100 mg/m ³ | 0.026 t | 5.791 t/a | 无 |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-----------|--------------------------|-----------------------|----------|------------|---|
| 江苏天齐 | 二氧化硫 | 排气筒 | 1 | 硫酸钠干燥窑 4# | 12.33 mg/m ³ | 100 mg/m ³ | 0.152 t | 5.791 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 氮氧化物 | 排气筒 | 1 | 焙烧窑 1# | 53.03 mg/m ³ | 100 mg/m ³ | 6.113 t | 17.81 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 氮氧化物 | 排气筒 | 1 | 酸化窑 2# | 60.5 mg/m ³ | 100 mg/m ³ | 2.516t | 17.81 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 氮氧化物 | 排气筒 | 1 | 碳酸锂干燥窑 3# | 57.45 mg/m ³ | 100 mg/m ³ | 0.878 t | 17.81 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 氮氧化物 | 排气筒 | 1 | 硫酸钠干燥窑 4# | 65.95 mg/m ³ | 100 mg/m ³ | 0.980 t | 17.81 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 硫酸雾 | 排气筒 | 1 | 酸化窑 2# | 1.5275 mg/m ³ | 10 mg/m ³ | 0.0965 t | 0.7808 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 硫酸雾 | 排气筒 | 1 | 实验室 5# | 0.51 mg/m ³ | 10 mg/m ³ | 0.054 t | 0.7808 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | 氯化氢 | 排气筒 | 1 | 实验室 5# | 1.95 mg/m ³ | 10 mg/m ³ | 0.145 t | / | 无 |
| 江苏天齐 | 氟化氢 | 排气筒 | 1 | 实验室 5# | 0.20mg/m ³ | 3 mg/m ³ | 0.020 t | / | 无 |
| 江苏天齐 | 化学需氧量 | 污水总排口 | 1 | 污水总排口 | 25.9 mg/L | 200 mg/L | 5.497 t | 12.578 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | NH3-N | 污水总排口 | 1 | 污水总排口 | 0.65 mg/L | 25 mg/L | 0.14 t | 0.391 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | TP | 污水总排口 | 1 | 污水总排口 | 0.16 mg/L | 2 mg/L | 0.04 t | 0.047 t/a | 无 |
| 江苏天齐 | SS | 污水总排口 | 1 | 污水总排口 | 15.42 mg/L | 100 mg/L | 3.39 t | 7.295 t/a | 无 |

防治污染设施的建设和运行情况

注：重庆天齐不属于环境保护部门公布的重点排污单位

| 公司或子公司名称 | 防治污染设施的建设和运行情况 |
|----------|--|
| 射洪天齐 | 2020年度环保设备正常运行，确保污染物达标排放的同时保障公司生产正常运营。射洪天齐积极推行“煤改气”举措，在焙浸回转窑、焙浸酸化窑、氯化锂干燥、碳酸锂新元明粉工段等，以及锅炉车间的燃气锅炉上，用天然气代替煤气作为能源，取得了良好的成果。截至目前，射洪天齐已实现燃料100%为天然气，基地大气污染物排放总量较2019年大幅减少，其中二氧化硫减少42.523吨，氮氧化物减少29.643吨。 |
| 江苏天齐 | (1) 废气治理设施： a. 焙烧窑：布袋除尘器+臭氧脱硝，根据目前运行情况，运行正常，污染物监测合格； |

| | |
|------|--|
| | <p>b. 酸化窑：文丘里洗涤器+湿式洗涤器+静电除雾器，运行正常，污染物监测合格；</p> <p>c. 碳酸锂干燥窑、硫酸钠干燥窑：金属柔性膜除尘器，运行正常污染物监测合格；</p> <p>d. 实验室：碱液喷淋装置，运行正常，污染物监测合格；</p> <p>e. 球磨机：布袋除尘器，运行正常，污染物监测合格。</p> <p>(2) 废水治理设施：</p> <p>酸碱中和与沉淀，运行正常，监测合格。报告期内，江苏天齐针对废水管理安装了总磷、总氮及氨氮两台在线监控设施，对废水中污染物指标进行持续监控，并按照政府要求，对废水外排管道和回流管线进行改造，明确采用明管明沟的排放形式，确保了排放管道可视化，有效避免了由于管道破损导致的“跑冒滴漏”现象。</p> |
| 重庆天齐 | <p>(1) 废气治理方面，两套除氯设施（每套包括喷淋吸收塔（3用1备）、排气筒、密闭管道、引风机、循环泵、循环搅拌罐、液碱配制罐、液碱储罐、次氯酸钠液储罐等，储罐均设在围堰内）；</p> <p>(2) 废水治理方面，无生产废水，生活污水经生化池处理后进入城市污水收集管网；</p> <p>(3) 固废储存与处理方面，设置有危废暂存间、固废临时堆场、一般生活垃圾箱；固废均交由有资质的单位进行合规处理。</p> |

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 公司或子公司名称 | 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
|----------|--|
| 射洪天齐 | 2020年射洪天齐未涉及项目进行环评及办理其他环境保护行政许可事宜。 |
| 江苏天齐 | <p>(1) 17000 t/a 电池级碳酸锂项目：已验收；</p> <p>(2) 电池级碳酸锂技改达能项目：已验收；</p> <p>(3) 基础设施项目：环评已批准，尚未建设；</p> <p>(4) 电池级碳酸锂生产工艺优化、设备安全提升改造项目：环评已批准，尚未建设；</p> <p>(5) 焙烧窑尾气处理设施优化项目：环保设施已于2021年3月25日完成验收；</p> <p>(6) 焙烧窑尾气治理技术升级改造项目：建设项目环境影响登记表已办理，安全设施预评价和职业病危害预评价已通过专家评审。</p> |
| 重庆天齐 | 已于2017年4月6日通过项目竣工环境保护验收渝（铜）环验[2017]11号，且排污许可证在有效期内。重庆天齐金属锂新增产能暨自动化改造项目于2019年1月15日获得环评批复渝（铜）环准[2019]13号，并通过项目安全、职业健康、消防“三同时”审批，现已开工建设，技改后更节能、环保。 |

突发环境事件应急预案

| 公司或子公司名称 | 突发环境事件应急预案 |
|----------|--|
| 射洪天齐 | 公司根据规定对原有突发环境事件应急预案委托第三方单位进行了修订，并由射洪县环保局组织专家对预案实施了评审，评审修订后预案报送射洪县环保局及遂宁市环保局备案，备案号：510922-2018-009-M。 |
| 江苏天齐 | 公司制定了突发环境事件应急预案，文件名称TQC05-07D0093 |
| 重庆天齐 | 公司制定了突发环境事件应急预案（有效期至2023年5月20日），并于2020年5月21日完成备案，备案号为：500224-2020-014-M。 |

环境自行监测方案

| 公司或子公司名称 | 环境自行监测方案 |
|----------|---|
| 射洪天齐 | 2020年，射洪天齐与四川蜀检环保技术有限公司签订年度环境监测合同，由其对公司各项污染物分月度、季度实施监测。 |

| | |
|------|---|
| 江苏天齐 | 公司制定了环境监测方案，文件名称TQC05-07D0097 |
| 重庆天齐 | (1) 公司定期邀请有资质第三方公司进行废气检测； (2) 因无生产废水，故不涉及废水监测； (3) 公司定期邀请有资质第三方公司进行噪声检测。 (4) 公司设置有氯气在线监测系统，实时监控氯气排放浓度。 |

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

公司对废弃物实行分类收集，统一处理。对可回收废弃物进行回收再利用；对于危险废物，在收集、暂存环节进行全面把控，并委托具备资质的第三方进行运输、处置，减少了危险废物对环境的潜在威胁。报告期内，江苏天齐为了进一步优化废弃物管理，加强废弃物分类收集的意识，编制发布了《TQC05-07D0071生活垃圾管理程序》，在生产现场及行政楼张贴垃圾分类的标识标签。为帮助员工充分掌握分类要求，基地组织各部门进行培训，并开展现场考核。

公司贯彻《中华人民共和国节约能源法》的要求，制定了《节能减排管理办法》，并将其作为天齐锂业能源管理的基础。在管理模式上，我们推行“6S”管理，将生产、办公、研发等各个场景的能源管理规范化，以细节为切入点，培养节能意识。同时，我们持续推进精益管理，从工艺技术和生产流程方面着手，积极开展改善项目，推进节能减排。近年来，江苏天齐使用电动叉车替代燃气叉车。报告期内，重庆天齐通过工艺创新，将含锂废料转化为优质锂资源销售给射洪天齐进行循环再利用，既降低重庆天齐锂业废料量，实现了锂资源的最大化利用，也提升公司的经济效益和环境效益，实现绿色可持续发展。

天齐锂业严格遵守《中华人民共和国水法》《取水证许可制度实施办法》，依据“取水许可证”要求严格控制用水。一方面，我们通过不断改善生产技术，采用资源节约型工艺代替传统资源消耗型工艺，另一方面，我们大力推进水资源内部循环，利用中水回用，降低自来水用量。我们致力于在保证生产的前提下，最大程度地限量取用地表水资源。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、向全体股东配股公开发行证券

公司第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》等相关议案，公司拟向全体股东配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）。本次配股已于2019年12月25日完成配售并于2020年1月3日上市。本次发行的股票种类为境内发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，配售价格为8.75元。本次配股配售对象为股权登记日2019年12月17日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，以股份总数1,141,987,945为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为342,596,383股，实际认购数量为335,111,438股。公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均按照承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。本次配股已将募集到的资金29.32亿元扣除发行费用后的净额用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款。

2、SQM的公司治理情况

2018年12月5日，公司完成了SQM23.77%股权购买交易的价款支付和股份过户手续。SQM于2019年4月25日召开了第44次股东大会，公司全资子公司天齐智利提名的董事人选Francisco Ugarte Larraín, Georges De Bourguignon Arndt和 Robert J.Zatta成功当选SQM公司新一届董事会成员，三名董事还分别入选了SQM公司董事会专门委员会的公司治理委员会、审计/董事委员会和安全、健康及环境委员会。天齐智利于2019年4月11日与Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.、Potasios de Chile S.A. 以及Inversiones Global Mining Chile Ltda. (三家公司以下简称“PAMPA集团”) 签署了Agreement（以下简称《协议》）。本次《协议》的签署旨在双方作为SQM的股东，就未来的公司治理相关事项达成一致意见。双方在本协议中就公司全面治理、董事会继任者、董事委员会、财务报表之核对、股东对现行股息政策的支持等相关方面达成一致，有利于公司作为SQM的第二大股东与原有股东建立良好的合作关系，依法行使股东权力，符合公司全体股东的利益。本次签署的《协议》不会对公司的生产经营产生直接的重大影响。2020年3月26日，天齐智利与PAMPA集团签署了《续期函》，将《协议》

有效期延至2021年年度股东大会前有效，如双方股东选派到SQM的董事（即本届董事会各位董事）离职（包括辞职、免职、伤残或身故等原因），另一方股东有权立即通知对方终止《协议》；双方股东同意SQM董事会于2020年3月25日提出的股息政策。2020年4月23日，SQM召开股东大会同意了上述股息政策。

2020年12月23日，SQM召开董事会审议批准了启动增资扩股筹集资金的程序，拟发行约2,240万股B类股份以获得11亿美元的增资，为其拟于2021-2024年开展的19亿美元投资计划提供部分资金。基于SQM本次募集资金用途以及考虑到公司目前的财务状况和资金压力，经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，同意并授权公司管理层代表公司投票赞成SQM增资扩股事宜，同时放弃公司享有的B类股同比例优先认购权。SQM本次增资完成后，公司对SQM的持股比例下降至 23.84%，相对于原有持股比例25.86%，被动稀释约2.03%（实际降低比例将视SQM实际发行股份数量确定），上述募集资金方案已经SQM于2021年1月23日召开的临时股东大会审议通过。

3、“18天齐01”公司债券提前兑付暨摘牌

公司于2018年2月2日面向合格投资者公开发行公司债券3亿元，期限为5年（债券简称：18天齐01）。根据《天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》设定的回售选择权，“18天齐01”债券持有人有权选择在公司债权存续期的第2年末回售登记期内进行登记，将持有人的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。根据中登公司提供的债券回售申报数据，“18天齐01”的回售数量为2,991,640张，回售金额为318,011,332.00元（含利息），剩余托管数量为8,360张。鉴于本期债券剩余存量小、缺乏流动性，经2020年2月21日召开的2020年第一次债券持有人会议审议通过，公司于2020年3月4日提前兑付本期剩余托管债券并支付期间的应计利息。2020年2月3日，公司债券全部回售款项及利息已足额支付给债券持有人，公司债“18天齐01”已于2020年3月4日完成摘牌。

4、向中信银行申请新增授信额度专项用于支付锂精矿货款

公司于2020年6月29日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨由公司子公司提供担保的议案》，为保障公司各项业务正常开展，公司向中信银行股份有限公司成都分行申请新增综合授信不超过1亿美元（或等值人民币），期限1年，由公司子公司成都天齐、射洪天齐、江苏天齐、重庆天齐、天齐鑫隆提供连带责任担保，重庆天齐、射洪天齐以其全部资产（包括动产和不动产）提供抵押担保，公司控股股东天齐集团及一致行动人张静女士以其不超过10,003万股所持公司股份提供质押担保，全部资金将用于向泰利森支付锂精矿采购货款。公司不提供反担保，无需支付担保费用。公司已获批该项贷款并将已提款资金用于结清全部逾期贷款。截至目前，公司已偿还上述中信银行贷款。

5、公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除

公司聘请的信永中和会计师事务所（以下简称“信永中和”）对公司2019年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见加强调事项段的审计报告。公司董事会、监事会、管理层高度重视2019年度审计报告保留意见所涉事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。公司对在建工程支出情况进行全面清理，向信永中和提供了工程项目所要求的资料，并使信永中和会计师事务所不受限制的实施了审计程序；同时公司聘请澳洲KPMG会计师事务所（以下简称“KPMG”）对实施该在建工程的本公司全资子公司TLK进行了审计，并对该子公司出具了带持续经营强调事项段的无保留意见审计报告，信永中和与KPMG对该子公司的财务信息执行工作的范围、时间安排和相关问题进行了清晰的沟通。同时，信永中和在实施组成部分注册会计师相关审计程序的基础上，还利用了公司聘请的澳洲当地独立第三方工程公司对工程项目进行了实地察看工作。经施行以上措施，信永中和于2020年7月16日出具了《关于公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的审核报告》（XYZH/2020CDA20375），认为：天齐锂业公司2019年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除。据此，公司董事会认为2019年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除，并且无需对2019年财务报表做追溯调整。

6、公司技术中心被认定为国家企业技术中心

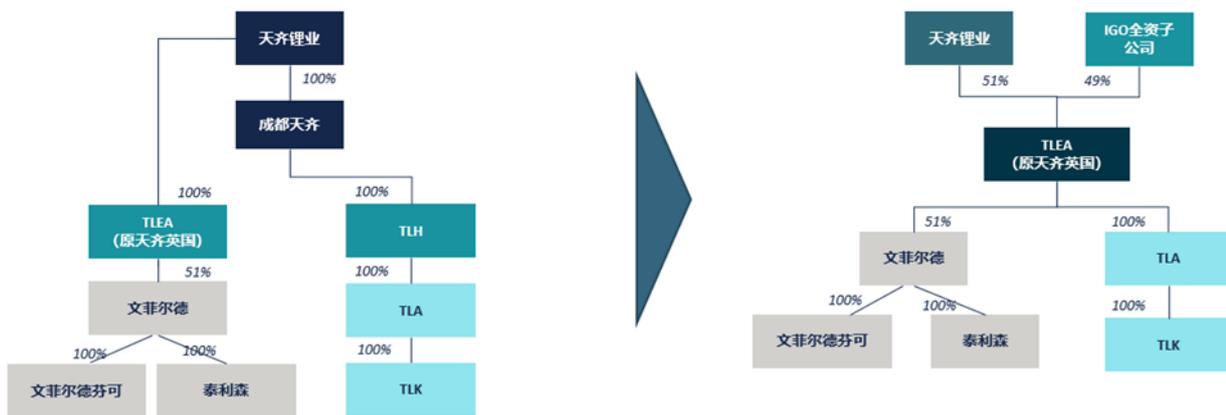
2020年1月9日，根据中华人民共和国国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的《关于发布2019年（第26批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2019]2033号），公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”。公司一直致力于成为以锂业为核心的全球新能源材料产业领导者，坚持将“向技术转型”作为公司发展战略之一。公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司技术中心创新能力、创新机制、引领示范作用的充分肯定，是公司综合实力的体现。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司增资扩股引入战略投资者进展情况

为降低公司财务杠杆和财务费用，优化公司资本和债务结构，进一步提升公司海外资产运营管理能力，降低海外项目运营风险，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO；增资完成后公司持有TLEA注册资本的51%，IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings PtyLtd(以下简称“投资者”)持有TLEA注册资本的49%。本次增资完成后，公司仍拥有TLEA的控股权，TLEA仍纳入公司合并报表范围。除用于支付本次交易相关费用外，TLEA本次增资所获资金拟主要用于偿付其就下述内部重组所欠公司全资子公司款项，公司全资子公司拟将不低于12亿美元用于偿还银团并购贷款本金及相关利息；剩余部分资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。本次交易完成前后，相关主要子公司的股权结构图如下图所示：



2020年12月9日，公司、TLEA与IGO、投资者已就相关事项达成一致意见，并由公司董事长根据第五届董事会第十一次会议授权代表公司签署了《投资协议》。《投资协议》及相关协议附带一系列的交割先决条件，公司正在积极推进先决条件的成就。

2、“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”进展情况

公司于2016年10月启动的第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“一期氢氧化锂项目”），经公司2019年10月25日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过，将该项目的投资总额由3.98亿澳元调整至7.70亿澳元（按照2019年10月25日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约37.12亿元），增加投资的资金来源为公司自筹，该项目从2018年底启动阶段性调试以来，到2019年12月31日，均处于调试状态。2020年初，因综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，公司认为该项目虽历经一年的调试周期，至今仍未达到全线规模化生产状态，导致公司预计的投资目标还未实现。因此，结合公司财务资金状况，公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。此外，在建的第二期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”主体工程已基本完成，目前仍处于暂缓建设状态。公司正在积极推进全资子公司TLEA增资扩股事宜，增资完成后，偿还内部股东贷款后剩余资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。

3、“泰利森第三期锂精矿扩产计划”进展情况

2018年7月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》，同意泰利森正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作，即建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，同时为后续扩产做好配套基础设施建设；扩产项目及配套工作实施完成后，预计公司将在2021年实现化学级锂精矿产能增加至180万吨/年的目标。项目选址位于西澳大利亚州格林布什，项目总投资概算约为5.16亿澳元，资金来源为泰利森自筹；2020年12月22日文菲尔德董事会决定将泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟到2025年。

4、全资子公司申请并购贷款展期并开始生效

2018年，为完成SQM23.77%股权购买，公司为此次交易设立的境外子公司向跨境并购银团（包括境内银团和境外银团，合并简称为“银团”）申请合计35亿美元的贷款，公司及子公司为该等银团贷款提供相关质押担保以及保证担保。2020年1月，公司向全体股东配股公开发行业券，并将募集到的资金29.32亿元扣除发行费用后的净额用于提前偿还C类贷款本金约4.16亿美元，剩余C类贷款本金为5.84亿美元。鉴于原并购贷款中的境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款C类贷款余额5.84亿美元，合计18.84亿美元于2020年11月29日到期，经与并购贷款银团协商一致，公司及公司相关子公司于2020年11月30日与银团签署了《展期函》，将上述贷款自到期日起展期至以下日期中较早者：（1）2020年12月28日；（2）银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。2020年12月28日，公司及公司相关子公司与银团签署了Amendment and Extension Deed(简称“《修订和展期契约》”)及其附件Amended and Restated Facility Agreement(简称“《修改及重述的贷款协议》”)等，将前述并购贷款展期，其主要内容如下：

| 借款人 | TLAI 1 | TLAI 2 |
|--------------|---|---|
| 贷款人 | 境内银团 | 境外银团 |
| 贷款币种及余额 | A类贷款：13亿美元 B类贷款：12亿美元 | C类贷款：5.84亿美元 |
| 修订和展期后的贷款到期日 | A类贷款：2021年1月8日；在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及ITS担保生效并办妥登记等情形下，自动展期至2021年11月26日；附条件自动再次展期至2022年11月25日。 B类贷款：2021年1月8日；在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及ITS担保生效并办妥登记等情形下，自动展期至2023年11月29日；附条件可再次展期至2024年11月29日。 | C类贷款：2021年1月8日；在满足2021年1月5日股东大会对展期及担保事项审议通过及天齐鑫隆股权质押生效并办妥登记等情形下，自动展期至2021年11月26日；附条件自动再次展期至2022年11月25日。 |
| 再次展期的实质性条件 | A类贷款：TLEA完成增资扩股引入战略投资者交易，且通过该交易偿还A类和C类贷款本金不低于12亿美元，并偿付该部分本金对应的利息，且担保持续有效，无违约事件；C类贷款再次展期的条件同时满足。 B类贷款：A类贷款和C类贷款后续展期的条件同时满足，且经银团一致同意。 | C类贷款：TLEA完成增资扩股引入战略投资者交易，且通过该交易偿还A类和C类贷款本金不低于12亿美元，并偿付该部分本金对应的利息，且担保持续有效，无违约事件；A类贷款再次展期的条件同时满足。 |
| 修订及展期后的利率 | A类贷款：维持现利率机制；自2021年11月27日起利率增加10BP。 B类贷款：维持现利率机制；自2022年11月30日起利率增加5BP；如果再次展期，自2023年11月30日起利率增加10BP。 | C类贷款：维持现利率机制。 |
| 付息周期 | A+C类贷款付息周期由3个月调整为6个月，B类贷款付息周期保持6个月；每个付息期公司按6个月Libor+200BP支付利息，差额利息连同按实际到期利率与6个月Libor+200BP之间的差额利率计算复利，于对应本金到期日支付。 | |
| 强制提前还款安排 | 公司全资子公司TLEA完成增资扩股引入战略投资者交易后，偿还本金不低于12亿美元。 | |
| 重要约束性条件 | 在约定时间内，公司全资子公司TLEA增资扩股引入战略投资者交易未完成或交易失败，且无银团认可的其他合理还款方案，展期提前中止。 | |

同时，作为上述并购贷款展期的条件，公司需继续以公司及相关子公司的财产提供担保。公司已按银团要求完成相关担

保手续，并购贷款得以顺利展期。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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 | 4,272,031 | 0.37% | 273,958 | | | -366,769 | -92,811 | 4,179,220 | 0.28% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 4,272,031 | 0.37% | 273,958 | | | -366,769 | -92,811 | 4,179,220 | 0.28% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 4,272,031 | 0.37% | 273,958 | | | -366,769 | -92,811 | 4,179,220 | 0.28% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 1,137,715,914 | 99.63% | 334,837,480 | | | 366,769 | 335,204,249 | 1,472,920,163 | 99.72% |
| 1、人民币普通股 | 1,137,715,914 | 99.63% | 334,837,480 | | | 366,769 | 335,204,249 | 1,472,920,163 | 99.72% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,141,987,945 | 100.00% | 335,111,438 | | | | 335,111,438 | 1,477,099,383 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

(1) 公司于2019年12月25日完成向全体股东配股公开发行证券的配售，新增股份于2020年1月3日上市。本次发行的股票种类为境内发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，配价格为8.75元。本次配股配售对象为股权登记日2019年12月17日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的公司全体股东。本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数1,141,987,945为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为342,596,383股，实际认购数量为335,111,438股；

(2) 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统根据2020年首个交易日公司董监高所持有的股份数量，自动对高管锁定股锁定数量重新计算，导致公司有限售条件股份发生变化。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

本次配股公开发行证券事宜已经公司第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管

理委员会下发的《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2019]1849 号）核准。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次配股已于2019年12月25日完成并于2020年1月3日上市。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

以本次配股发行后股本全面摊薄计算的最近一年和最近一期主要财务指标列示如下：（单位：元）

| 项目 | 2020年 | 2019年 |
|-----------------|-------|-------|
| 归属于上市公司股东的每股收益 | -1.24 | -4.05 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.52 | 4.71 |

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|----------|----------|-----------|--------|---|
| 李波 | 381,225 | | 95,269 | 285,956 | 高管锁定股 | 按照高管锁定比例逐年解限 |
| 邹军 | 1,115,212 | | 271,575 | 843,637 | 高管锁定股 | 按照高管锁定比例逐年解限 |
| 阎冬 | 341,550 | 136,620 | | 478,170 | 高管锁定股 | 按照高管锁定比例逐年解限 |
| 郭维 | 338,100 | 135,240 | | 473,340 | 高管锁定股 | 按照高管锁定比例逐年解限 |
| 余仕福 | 5,244 | 2,098 | | 7,342 | 高管锁定股 | 按照高管锁定比例逐年解限 |
| 吴薇 | 1,081,575 | 0 | | 1,081,575 | 高管离职锁定 | 高管离职后半年内不得转让公司股份，半年后在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---------|---------|-----------|--------|--|
| | | | | | | 过其所持公司股份总数的 25% |
| 葛伟 | 1,009,125 | 75 | | 1,009,200 | 高管离职锁定 | 高管离职后半年内不得转让公司股份，半年后在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不得超过其所持公司股份总数的 25% |
| 合计 | 4,272,031 | 274,033 | 366,844 | 4,179,220 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(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 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------|--|-------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 天齐锂业 | 2020年01月03日 | 8.75元/股 | 335,111,438股 | 2020年01月03日 | 335,111,438股 | | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》（公告编号：2020-001） | 2020年01月02日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司配股新增股份于2020年1月3日上市，本次配股实际增加的股份为335,111,438股，配股发行价格8.75元/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

适用 不适用

本次配股已于2019年12月25日完成并于2020年1月3日上市，公司股份总数由1,141,987,945股增加至1,477,099,383股，对公司股东结构不存在影响。本次配股募集资金净额29.05亿元，公司使用配股募集资金偿还银行贷款，公司净资产增加，负债降低，资产负债率下降。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 169,427 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 221,648 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | |
|---|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 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 | 30.05% | 443,796,114 | 34,252,824 | 0 | 443,796,114 | 质押 | 305,583,488 |
| 张静 | 境内自然人 | 5.19% | 76,679,865 | 17,695,353 | 0 | 76,679,865 | 质押 | 66,786,512 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.89% | 27,853,574 | 6,427,748 | 0 | 27,853,574 | | |
| 易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司－易方达基金－汇金资管单一资产管理计划 | 其他 | 0.85% | 12,500,000 | 12,500,000 | 0 | 12,500,000 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.82% | 12,184,851 | -15,174,097 | 0 | 12,184,851 | | |

| | 人 | | | | | | | |
|---|--|--------|-------------|-----------|---|------------|--|--|
| 交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.71% | 10,420,317 | 9,727,417 | 0 | 10,420,317 | | |
| 孙福康 | 境内自然人 | 0.52% | 7,728,100 | 7,728,100 | 0 | 7,728,100 | | |
| 交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 6,488,546 | 6,135,246 | 0 | 6,488,546 | | |
| 中国银行股份有限公司—招商产业精选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.43% | 6,282,573 | 6,282,573 | 0 | 6,282,573 | | |
| 安耐德合伙人有限公司—客户资金 | 境外法人 | 0.39% | 5,823,900 | -350,254 | 0 | 5,823,900 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无 | | | | | | | |
| 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。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 443,796,114 | 人民币普通股 | 443,796,114 | | | | | |
| 张静 | 76,679,865 | 人民币普通股 | 76,679,865 | | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 27,853,574 | 人民币普通股 | 27,853,574 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|------------|
| 易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 12,184,851 | 人民币普通股 | 12,184,851 |
| 交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | 10,420,317 | 人民币普通股 | 10,420,317 |
| 孙福康 | 7,728,100 | 人民币普通股 | 7,728,100 |
| 交通银行股份有限公司—汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 | 6,488,546 | 人民币普通股 | 6,488,546 |
| 中国银行股份有限公司—招商产业精选股票型证券投资基金 | 6,282,573 | 人民币普通股 | 6,282,573 |
| 安耐德合伙人有限公司—客户资金 | 5,823,900 | 人民币普通股 | 5,823,900 |
| 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 | 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。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 自然人股东孙福康合计持有公司股份 7,728,100 股，其中，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 7,728,100 股，通过普通账户持有 0 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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 | 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 06 日 | 91510100755974444Q | 销售：化工产品、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、机械设备及配件、五金交电、建筑材料（不含危险性 |

| | | | | |
|------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | 学品)、装饰材料(不含危险化学品)、家具、木制品、工艺品、社会公共安全设备、农副产品(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目);项目投资、投资咨询(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目);货物进出口及技术进出口;物业管理;房屋租赁;精密零配件生产、制造(限分支机构在工业园区内经营);销售:危险化学品(凭危险化学品经营许可证核定的范围内,在有效期内从事经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 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 | 1、加拿大 NMX 系在加拿大魁北克省登记注册并在多伦多证券交易所上市的股份有限公司(证券代码:NMX),主要从事锂辉石矿产资源的勘探开发以及潜在锂化工品的生产业务。截止 2020 年 12 月 31 日,天齐集团间接持有 NMX19,107,968 股,占 NMX 总股数的 2.25%。天齐集团对加拿大 NMX 的投资会计处理上确认为其他权益工具投资,已于 2019 年末对该股权投资全额计提减值准备。 2、西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“西藏矿业”)系在深圳证券交易所上市的股份有限公司(证券代码:000762),主要从事铬铁矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。截止 2020 年 12 月 31 日,天齐集团持有西藏矿业 8,293,519 股,占西藏矿业总股本的 1.59%。 | | | |

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质:境内自然人

实际控制人类型:自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|----------|----|----------------|
|---------|----------|----|----------------|

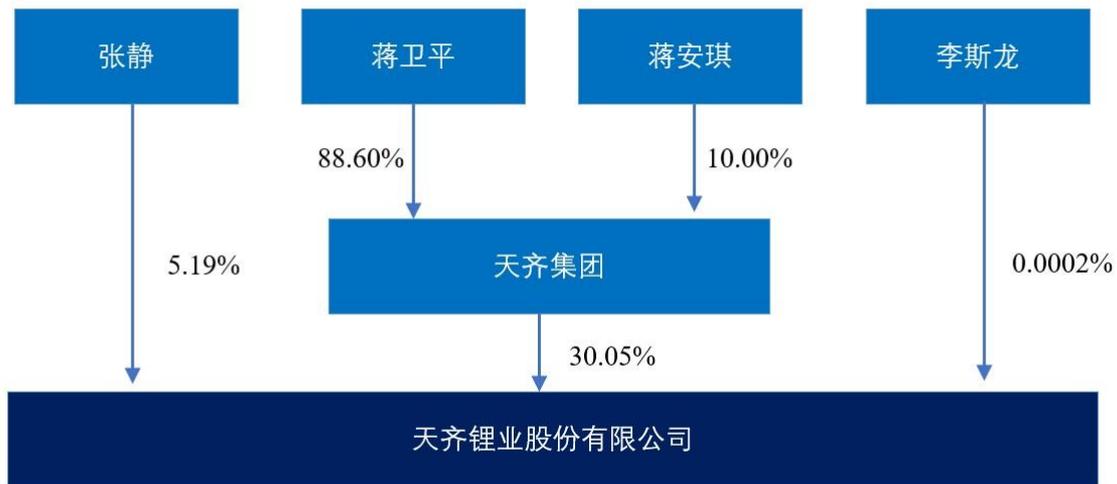
| | | | |
|----------------------|---|----|---|
| 蒋卫平 | 本人 | 中国 | 否 |
| 张静 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 蒋安琪 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 李斯龙 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 蒋卫平先生先后在成都机械厂、四川省九三学社和中国农业机械西南公司工作，1997 年开始独立创业，2004 年通过旗下企业收购了原射洪锂盐厂，2007 年 12 月至今任公司董事长，2011 年 8 月 29 日至 2012 年 12 月 20 日兼任公司总经理。现兼任公司控股股东天齐集团董事长、全国人大代表、中国有色金属工业协会锂业分会常务副会长、四川上市公司协会副会长、遂宁市政府经济发展顾问。 | | |
| 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

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-----------------------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 邹军 | 董事/财务总监 | 现任 | 男 | 48 | 2007年12月20日 | 2023年02月28日 | 1,124,850 | | 281,213 | | 843,637 |
| 李波 | 董事/高级副总裁(常务副总裁)/董事会秘书 | 现任 | 男 | 47 | 2007年12月20日 | 2023年02月28日 | 381,275 | | 95,300 | | 285,975 |
| 郭维 | 原副总裁, 现高级副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2009年05月18日 | 2023年02月28日 | 450,800 | 135,240 | | | 586,040 |
| 阎冬 | 原副总裁, 现高级副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2015年12月25日 | 2023年02月28日 | 455,400 | 136,620 | | | 592,020 |
| 余仕福 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 68 | 2014年08月04日 | 2023年02月28日 | 6,992 | 2,098 | | | 9,090 |
| 吴薇 | 原董事/总裁 | 离任 | 女 | 47 | 2011年10月19日 | 2020年08月12日 | 1,081,575 | | | | 1,081,575 |
| 葛伟 | 原高级副总裁 | 离任 | 男 | 49 | 2014年02月28日 | 2020年07月06日 | 1,009,200 | | | | 1,009,200 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,510,092 | 273,958 | 376,513 | | 4,407,537 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|-----|-------------|----------------------|
| 向川 | 独立董事 | 被选举 | 2020年02月28日 | 公司2020年第二次临时股东大会选举产生 |

| | | | | |
|-----|-------|-----|------------------|---|
| 唐国琼 | 独立董事 | 被选举 | 2020 年 11 月 04 日 | 公司 2020 年第四次临时股东大会选举产生 |
| 李波 | 高级副总裁 | 聘任 | 2020 年 07 月 06 日 | 公司第五届董事会第六次会议聘任 |
| 魏向辉 | 独立董事 | 离任 | 2020 年 01 月 17 日 | 因其工作调整，精力有限，无法继续履行公司独立董事职责，主动离职 |
| 杜坤伦 | 独立董事 | 离任 | 2020 年 11 月 04 日 | 因单位工作任务调整，精力有限，无法继续履行公司独立董事职务，申请辞职，由于其辞职将导致公司独立董事中没有会计专业人士，根据相关法律法规的规定，其辞职在公司股东大会选举唐国琼女士为新任会计专业独立董事后生效。 |
| 葛伟 | 高级副总裁 | 解聘 | 2020 年 07 月 06 日 | 人事调动 |
| 吴薇 | 董事兼总裁 | 离任 | 2020 年 08 月 12 日 | 因个人原因辞职 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员简介

| 姓名 | 个人履历 |
|-----|--|
| 蒋卫平 | 中国国籍，生于1955年，大学本科学历，高级经济师。先后在成都机械厂、四川省九三学社和中国农业机械西南公司工作，1997年开始独立创业，2011年8月29日至2012年12月20日任公司总经理。蒋卫平先生现兼任天齐集团董事长、全国人大代表、中国有色金属工业协会锂业分会常务副会长、四川上市公司协会副会长、遂宁市政府经济发展顾问等职务，2007年12月至今任公司董事长，全面负责公司的战略规划及业务发展，做出主要的战略决策。 |
| 潘鹰 | 中国国籍，生于1973年，研究生学历，法律硕士，在读法学博士，副教授，主要从事公司法、破产法和公司治理方面研究。曾先后就职于四川省人民检察院、成都市中级人民法院。现任西南财经大学法学院副教授、泰和泰律师事务所兼职律师、成都民生置业有限公司顾问、成都守威企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理。2017年2月至今担任公司独立董事，负责监督公司的营运及管理并就此提供独立意见。 |
| 向川 | 中国国籍，生于1958年，商业经济学硕士。曾任达县立新铁厂经营副厂长、达县覃家坝铁厂厂长，达县人民政府办公室副科长、达县计划委员会副主任、达县经协委主任，通威股份有限公司董事、董事会秘书。2004至2018年10月任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书，2018年11月至今任成都蜀采商务咨询中心总经理，2017年3月至今任西安三角防务股份有限公司独立董事，2020年2月至今担任公司独立董事，负责监督公司的营运及管理并就此提供独立意见。 |
| 唐国琼 | 中国国籍，汉族，生于1963年，会计学博士，西南财经大学会计学院会计学教授、会计系主任，兼任四川省科技厅科技计划项目财务评审专家。曾任创意信息（300366）、成都东骏激光股份有限公司、利君股份（002651）、迅游科技（300467）、茂业商业（600828）、西部资源（600139）、西藏新博美商业管理连锁股份有限公司、巨星农牧股份有限公司独立董事。现任乐山电力（600644）、思特奇（300608）、北京世纪德辰通信技术有限公司、成都圣诺生物制药有限公司独立董事。2020年11月至今担任公司独立董事，负责监督公司的营运及管理并就此提供独立意见。 |
| 蒋安琪 | 中国国籍，生于1987年，大学本科学历，在读研究生。先后就职于TQC设备、天齐集团。现任公司董事、天齐集团香港董事、江苏普莱董事、优材科技执行董事、润丰矿业董事、登特牙科董事长，以及天齐集团董事兼副总经理。2017年2月至今任公司董事，负责协助公司制定战略及投资规划，协助董事长作出主要战略决策。 |

| | |
|-----|--|
| 夏浚诚 | 中国香港籍，生于1972年，澳洲悉尼科技大学工程管理硕士，香港中文大学商学院MBA/EMBA，奥地利因茨布鲁克管理中心核心商业管理硕士；从业28年，曾就职于意大利OLIP鞋业制造集团、施华洛世奇（奥地利）工具制造公司和Steyr Motors GmbH（以下简称“奥地利斯太尔”）等公司；2011年11月至2020年12月任职于奥地利斯太尔公司，其中2018年11月至2019年8月担任奥地利斯太尔CEO兼董事总经理，2019年8月至2020年12月任奥地利斯太尔亚太区负责人。2021年2月至今任公司董事、总裁（总经理），主要负责公司全面及日常管理。 |
| 邹军 | 中国国籍，汉族，生于1973年，会计学硕士，中国注册会计师、注册税务师，现任公司董事、财务总监。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理。2007年12月至今任公司董事、财务总监，负责公司财务、会计、融资及税务等事务管理。 |
| 李波 | 中国国籍，汉族，生于1974年，工程师，大专学历，西南财经大学高级工商管理硕士课程研修班结业，现任公司董事、董事会秘书、高级副总裁（常务副总裁），并任遂宁市人民代表大会常务委员会委员。1995年7月至今在公司工作，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裁（副总经理），负责协助董事会进行公司治理、证券事务的战略制定、监督及执行；2020年7月至今任公司高级副总裁（常务副总裁），负责协助总裁制定、监管、执行战略管理。 |

2、监事会成员简介

| 姓名 | 个人履历 |
|-----|--|
| 严锦 | 中国国籍，生于1975年，大学本科学历，法学学士。曾先后在成都谭鱼头投资股份有限公司和重庆青原律师事务所工作，2014年11月至今任职于四川兴蓉律师事务所，目前担任合伙人。2017年2月至今担任公司监事会主席，负责主持监事会的全面工作及监督董事及高级管理人员的职责履行情况。 |
| 杨青 | 中国国籍，生于1965年，大学学历，曾先后在四川省滨江建筑工程公司和成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作。2003年至今在天齐集团工作，2011年8月至今任天齐集团总经理。2007年12月至今任公司监事，负责监督董事及高级管理人员的职责履行情况。 |
| 余仕福 | 中国国籍，生于1953年7月，大专学历，经济师。先后在中国建设银行四川省分行、四川长富集团有限责任公司、天齐集团工作；2010年10月起在公司工作，任审计部经理，2011年7月至2018年8月任上海航天电源技术有限责任公司监事，2014年8月至今任公司监事，负责监督董事及高级管理人员的职责履行情况。 |

3、高级管理人员简介

| 姓名 | 个人履历 |
|-----|--|
| 夏浚诚 | 公司董事、总裁（总经理），主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。 |
| 邹军 | 公司董事、财务总监，主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。 |
| 李波 | 公司董事、高级副总裁（常务副总裁）、董事会秘书，主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。 |
| 郭维 | 中国国籍，生于1970年，大学学历，经济师，现任公司副总裁、射洪县政协常务委员会委员。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司、天齐集团工作。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月至2021年2月任公司副总裁（副总经理），2021年2月至今任公司高级副总裁（副总经理），负责公司采购及供应链运作及管理 and 项目管理。 |
| 阎冬 | 中国国籍，生于1973年，硕士研究生学历，2000年9月至2007年2月任成都天齐机械五矿进出口有限责任公司副总经理，2007年2月至2013年5月任四川天齐实业有限公司和四川天齐矿业有限公司总经理，2013年6月至2014年12月任公司销售分公司负责人，2015年1月至今任成都天齐销售总经理，2015年12月至2021年2月任公司副总裁（副总经理），2021年2月至今任公司高级副总裁（副总经理），负责规划及协调公司全球销售与市场营销活动。 |
| 宋愚 | 中国国籍，汉族，生于1980年，MBA学历，特许金融分析师(Chartered Financial Analyst/CFA)，美国亚利桑那 |

| | |
|-----|--|
| | 州立大学电子工程硕士、芝加哥大学布斯商学院MBA。2005年至2010年就职于摩托罗拉担任高级工程师一职，2011年至2013年担任中信证券高级经理；2013年7月至2014年8月，任公司投资发展部经理，随后在2014年至2017年间分别任思科（中国）大中华区战略投资经理和英特尔投资咨询总监。宋愚先生于2017年12月重新加入公司任投资总监，2021年2月至今任公司副总裁（副总经理），负责公司投资管理方面的工作。 |
| 刘莹 | 中国国籍，汉族，生于1974年，硕士学历。其本科毕业于西南政法大学法学专业，2004年获英国赫德福德大学（University of Hertfordshire）人力资源管理硕士学位（MA. Human Resource Management），同时取得英国人事与发展特许研究协会（The Chartered Institute of Personnel and Development）专业认证。2004年至2012年，其在沃尔玛百货有限公司先后担任人力资源经理、地区人事经理、高级地区人事经理以及华西区人力资源总监等职务。2012年至2017年，其在可口可乐（四川）饮料有限公司担任人力资源总监。刘莹女士于2017年11月加入公司任人力资源总监，2021年2月至今任公司副总裁（副总经理），负责公司人力资源管理与企业大学筹建及日常运营管理。 |
| 周复 | 美国国籍，汉族，生于1979年，博士学历。其本科毕业于中国科学技术大学化学专业，并于2006年获中国科学技术大学材料化学博士学位。其于2006年至2007年在中国石油大学任教，于2010年至2015年就职于美国陶氏化学（The Dow Chemical Company）任研发组长（R&D Group Leader），于2015年至2018年就职于A123系统公司（A123 Systems）任研发高级经理（R&D Senior Manager）。周复先生于2018年5月加入公司任研发总监，2021年2月至今任公司副总裁（副总经理），负责公司研发中心、信息技术管理工作以及企业大学的筹建、科研和工艺技术把控。 |
| 熊万渝 | 中国国籍，汉族，生于1975年，大专学历，在读研究生。其于1996年毕业于西南财经大学会计专业，2008年4月至2014年8月，分别任职于成都天齐进出口公司和成都天齐机械五矿进出口有限责任公司，2014年8月加入公司并先后担任行政部高级经理、总经办主任及行政部总监等职务，2021年2月至今任公司副总裁（副总经理），负责政府事务、公司行政、社会责任以及群团工作事务的管理。 |

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 | 天齐集团 | 董事长 | 2003年12月01日 | | 否 |
| 杨青 | 天齐集团 | 董事兼总经理 | 2011年08月01日 | | 是 |
| 蒋安琪 | 天齐集团 | 董事兼副总经理 | 2016年02月01日 | | 是 |
| 余仕福 | 天齐集团 | 监事 | 2011年11月01日 | | 否 |

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 |
|--------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 夏浚诚 | 天齐锂业香港 | 总经理 | 2021年02月07日 | | 否 |
| 邹军 | 天齐锂业香港 | 董事 | 2015年03月11日 | | 否 |
| | TLEA | 董事 | 2020年09月03日 | | 否 |
| | 天齐芬可 | 董事 | 2017年06月06日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|----------|-------------|--|---|
| | | | 日 | | |
| | 天齐邦德 | 董事 | 2019年06月11日 | | 否 |
| | TLAI2/SPV2 | 董事 | 2020年09月04日 | | 否 |
| | TLAI1/SPV1 | 董事 | 2020年09月04日 | | 否 |
| | 日喀则扎布耶 | 董事 | 2016年07月19日 | | 否 |
| 李波 | 遂宁天齐 | 董事长 | 2020年07月24日 | | 否 |
| | 成都天齐 | 执行董事兼总经理 | 2020年07月23日 | | 否 |
| | TLH、TLA、TLK | 董事长 | 2020年09月10日 | | 否 |
| | 日喀则扎布耶 | 董事 | 2016年07月19日 | | 否 |
| 蒋安琪 | 成都优材科技有限公司 | 执行董事 | 2015年04月03日 | | 否 |
| | 雅江县润丰矿业有限责任公司 | 董事 | 2016年12月08日 | | 否 |
| | 江苏普莱医药生物技术有限公司 | 董事 | 2015年12月18日 | | 否 |
| | 天齐集团香港有限公司 | 董事 | 2015年05月11日 | | 否 |
| | 成都登特牙科技术开发有限公司 | 执行董事 | 2017年10月31日 | | 否 |
| | 成都天齐增材智造有限责任公司 | 董事 | 2019年05月17日 | | 否 |
| | 上海蓉合盈材料技术有限公司 | 执行董事 | 2019年04月12日 | | 否 |
| | TQC Canada Company | 董事 | 2016年05月31日 | | 否 |
| | TQC Equipment Inc.Canada | 董事 | 2015年07月07日 | | 否 |
| 潘鹰 | 西南财经大学法学院 | 副教授 | 2005年01月01日 | | 否 |
| | 泰和泰律师事务所 | 兼职律师 | 2007年07月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|------------------|----------|-------------|-------------|---|
| | 成都民生置业有限公司 | 顾问 | 2015年07月01日 | | 是 |
| | 成都守威企业管理咨询有限责任公司 | 执行董事兼总经理 | 2014年12月12日 | | 是 |
| 向川 | 成都蜀采商务咨询中心 | 董事长 | 2018年11月02日 | | 是 |
| | 西安三角防务股份有限公司 | 独立董事 | 2017年03月01日 | | 是 |
| | 龙腾半导体股份有限公司 | 独立董事 | 2019年10月08日 | | 是 |
| 唐国琼 | 西南财经大学会计学院 | 教授 | 2009年12月01日 | | 是 |
| | 乐山电力股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月17日 | 2022年04月07日 | 是 |
| | 北京德辰科技股份有限公司 | 独立董事 | 2018年07月26日 | | 是 |
| | 成都圣诺生物科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年01月17日 | | 是 |
| | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2019年06月11日 | 2022年06月10日 | 是 |
| 严锦 | 四川兴蓉律师事务所 | 律师 | 2014年11月01日 | | 是 |
| 杨青 | 成都天齐机械五矿有限责任公司 | 监事 | 2006年08月25日 | | 否 |
| | 成都建中锂电池有限公司 | 监事 | 2015年10月01日 | | 否 |
| | 雅江县润丰矿业有限责任公司 | 监事 | 2016年03月28日 | | 否 |
| 余仕福 | 射洪天齐 | 监事 | 2016年03月23日 | | 否 |
| 阎冬 | 成都天齐 | 副总经理 | 2014年08月27日 | | 否 |
| 宋愚 | 上海航天电源技术有限责任公司 | 董事 | 2018年08月08日 | | 否 |
| | 北京卫蓝新能源科技有限公司 | 董事 | 2019年07月24日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、监事薪酬按照经股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》确定，符合《公司法》的有关规定。
- 2) 高级管理人员报酬决策程序：
 - A、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会；
 - B、高级管理人员按照岗位职责权限，向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
 - C、董事会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；
 - D、人力资源根据绩效评价结果及薪酬分配政策计算出高级管理人员的报酬数额并进行发放。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司股东大会审议通过了《董事、监事薪酬管理制度》，公司董事会审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，按照市场合理报酬，结合公司经营业绩计算年度绩效考核结果，以确定董监事和高级管理人员薪酬。

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17人，报告期内实际在公司领取报酬有16人（含报告期内离职人员）。2020年，非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为862.29万元（税前），独立董事在公司领取的报酬总额为86.49万元（税前）。公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，年度费用合计为32万元（含税）。

4、高级管理人员薪酬结构

高管薪酬结构以激励性薪酬为主，兼顾薪酬的稳定性和保障性原则。高级管理人员的个人年度报酬总额包括标准年薪、股权激励、奖金、津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。其中，标准年薪=固定年薪+年度绩效薪酬，固定年薪分12月发放，年度绩效薪酬依据绩效考核结果一次性发放。

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 蒋卫平 | 董事长 | 男 | 66 | 现任 | 180.62 | 否 |
| 潘鹰 | 独立董事 | 男 | 48 | 现任 | 30 | 否 |
| 向川 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 25 | 否 |
| 唐国琼 | 独立董事 | 女 | 58 | 现任 | 4.67 | 否 |
| 蒋安琪 | 非独立董事 | 女 | 34 | 现任 | 30 | 是 |
| 邹军 | 董事/财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 144.26 | 否 |
| 李波 | 高级副总裁（常务副总裁）/董事会秘书 | 男 | 47 | 现任 | 147.42 | 否 |
| 郭维 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 76.28 | 否 |
| 阎冬 | 副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 99.88 | 否 |
| 严锦 | 监事 | 女 | 46 | 现任 | 24 | 否 |
| 杨青 | 监事 | 女 | 56 | 现任 | 12 | 是 |
| 余仕福 | 职工代表监事 | 男 | 68 | 现任 | 39.22 | 否 |
| 杜坤伦 | 原独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 25.33 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|--------|----|----|----|--------|----|
| 魏向辉 | 原独立董事 | 男 | 48 | 离任 | 1.49 | 否 |
| 吴薇 | 原董事/总裁 | 女 | 47 | 离任 | 65.07 | 否 |
| 葛伟 | 原高级副总裁 | 男 | 49 | 离任 | 43.54 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 948.78 | -- |

注：报告期内，由于人事变动原因，上述部分人员在公司作为董事或高级管理人员履职的时间未满一个完整的会计年度，因此其从公司所获得的薪酬按照报告期内实际履职时间应领取的金额计算。

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职工的数量（人） | 99 |
| 主要子公司在职工的数量（人） | 1,545 |
| 在职工的数量合计（人） | 1,644 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,644 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 988 |
| 销售人员 | 32 |
| 技术人员 | 354 |
| 财务人员 | 63 |
| 行政人员 | 207 |
| 合计 | 1,644 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 75 |
| 本科 | 321 |
| 大专 | 261 |
| 中专 | 276 |
| 高中及以下 | 711 |
| 合计 | 1,644 |

2、薪酬政策

(1) 薪酬管理

1) 基于天齐国际化管理的重要基石，公司建立了全球职级架构，为激励体系实现内部公平性打下基础，为实现外部竞争性提供保障，为不同公司层面、不同序列员工的职业发展、任用晋升等进行科学化人才管理，并同时建立了员工国际外派管理政策，以支持公司进行不同区间的人员发展和技术交流。

2) 通过对研发部门进行组织诊断、岗位价值评估等先进的人才管理方法论，建立研发团队的人才管理体系，包括组织架构、岗位职称体系、薪酬体系、绩效管理体系，并将绩效管理理念基于强调结果、创造价值、奖罚分明、自主驱动，以及将薪酬管理理念基于能力、绩效、岗位、市场相结合。

3) 为了吸引并留住企业发展所需要的优秀员工，充分激励和发挥员工的才能，提高劳动生产效率和公司核心竞争力，公司建立了以岗位价值为基础，以能力和绩效为导向的薪酬管理体系。

4) 公司持续不断的研究和制定长期激励方案，来调动公司董事、高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，吸引和留住优秀人才。

5) 公司2017年制定了《高级管理人员薪酬管理办法》，根据“按劳分配，薪酬与责、权、利相结合”的原则对高管薪酬策略及薪酬架构进行了优化，进一步提升了高管薪酬的激励效果。

(2) 薪酬策略：

1) 按劳分配原则：公司制定科学的岗位评价体系从而确定对内价值评价的一致性，同时根据员工的岗位价值、对企业的贡献度、绩效作为薪酬分配的核心依据，做到按劳分配、多劳多得。

2) 竞争性原则：薪酬水平基础策略定位为行业/地区中位及以上水平，保持公司的薪酬水平对外具有一定的竞争力。

3) 有效激励原则：为了突出薪酬激励的差异化，公平根据不同岗位属性，建立了生产职系、管理职系、销售职系等薪酬管理制度，实施了差异化的薪酬水平策略和结构策略，强化对关键岗位、骨干、绩效优异员工的激励，最大限度提升激励效果。

3、培训计划

(1) 履行抗疫责任，拓展学习资源

2020年，新冠疫情肆虐，为了在响应新冠防范管理政策、减少线下聚集的同时确保公司员工获得持续的学习与发展资源，公司一方面始终保证关键必要培训的召开，另一方面则大力探索多元的培训渠道，开发新型的培训方式，展开对防疫时期政府培训政策、新兴线上培训平台以及各类网络学习资源的调研。

在关键必要培训方面，2020年度，公司总培训小时数30553小时，参与培训总人次13402人次，培训成本合计518,875元，覆盖了包括工厂EHS培训、职业健康安全体系培训、创新工程师与知识产权培训、特种设备操作证更新、危化品安全管理员取证、消防员培训等在内的多种专业技术类培训。

在线上培训资源方面，2020年度，公司共计为员工开发34门网络课程，其中包括11门通用课程如“职业经理人”、“项目管理”等，以及23门专业技术类课程如“六西格玛”、“财税管理”、“投融资与经营决策”等。

(2) 谋划天齐智库，筹备企业内训

为了在打造“企业智库”的同时促进员工个人成长，发掘员工个人价值，为其创造更多元的平台、资源以及职业发展的机会，公司于2020年度发起内训师体系搭建项目，通过集结一批优秀的业务领域专家、业务部门绩优人员、专业技能持有者以及培训爱好者，形成公司内部的智囊团。

天齐的企业内训师体系将分为四个发展阶段：在成型阶段，公司将建立内训师选拔、培养、认证与发展的制度框架；在发展阶段，公司将完善内训师知识管理平台，建立讲师分级管理办法，进一步提升内训师自主研发能力；在进阶阶段，公司将强化内训师团队的专业性，构建内训师的学习咨询能力，使其成为业务顾问、绩效改进师、催化师等专业化角色；在持续优化阶段，我们将进一步完善内训师团队的管理体系，加强讲师的发展与培养。

截止2020年底，公司已完成第一轮内训师团队的召集、培训、考评与认证。此团队包含内训师共计13名，分别负责通用及专业领域近20门课程的自主开发、设计与实施。自主设计的特色内训课程如“非财务经理的财务管理”、“企业知识产权管理”等。

（3）推行天齐讲堂，倡导持续学习

为了提升中层及以上管理者的管理效率，提升组织管理的科学性，公司于2020年推出“天齐大讲堂”系列活动。活动由“智慧管理”、“高效执行”、“专家培养”等系列专题构成，以线上知识手册、线下工作坊为开展形式，以月度为周期，定期面向总部主管及以上管理人员以及基地管理人员开放。

截止2020年底，公司已召开4场“天齐大讲堂”活动，内容涉及“领导力”、“绩效管理”、“项目管理”、“企业文化”等内容。在向各公司管理人员灌输新兴的知识理念、管理工具的同时，也持续向大家传达了追求高效卓越、坚持奋斗、求真务实的创始人精神和公司文化价值观。

（4）倡导读书习惯，营造学习风气

在新冠疫情的阴影下，为了营造企业内部积极向上的学习氛围，构建学习型组织，公司于2020年推出“天齐读书吧”活动。活动分为线上电子书库、线下图书室以及读书云笔记等3个部分。在活动中，公司向员工提供图书资源近300本，涉及营销管理、时间管理、敏捷思维、自我管理、经济学管理、金融投资与市场洞悉、沟通与表达、企业管理等16类书籍。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司一直以来致力于完善制度体系和运行机制建设，形成了科学规范、良性运转的现代公司治理体系。公司不断完善以《公司章程》为根本，以各治理主体议事规则、工作规程为主体，以相关配套规范性文件为支撑的公司治理规则制度体系建设，已建立了股东大会、董事会和监事会的三会运作制度。董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和提名与治理委员会，作为辅助董事会行使权利的内部常设机构，以确保充分发挥独立董事的监督作用和独立性，帮助董事会科学决策，提高董事会议事效率和质量。在此基础之上，公司继续推动强化董事会的战略引领作用和股东大会的有效管控机制，促进公司健康稳定发展、积极回报投资者并切实履行企业的社会责任。

报告期内，公司对照2020年新修订或实施的《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等相关监管规则要求，结合公司实际情况，对《公司章程》《“三会”议事规则》等制度进行了修订和完善，以建立起更清晰、更高效的决策体系，同时公司也加强了对内部各项制度的更新和补充，以使之更符合公司发展现状和实际发展需求，为公司内部控制与治理提供了基础的制度保障。

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，同时加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，维护了上市公司及股东利益，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。

截至目前，公司审议通过并正在执行的基本管理制度如下：

| 序号 | 制度名称 | 披露时间 | 披露媒体 |
|----|------------------------------------|------------|--|
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 2020年7月17日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 2020年7月17日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 2020年7月17日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 4 | 《独立董事工作制度》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 5 | 《内部控制基本制度》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 6 | 《董事会审计与风险委员会工作细则》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 7 | 《董事会提名与治理委员会工作细则》 | 2021年2月23日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 9 | 《董事会战略与投资委员会工作细则》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 10 | 《信息披露事务管理制度》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 11 | 《定期报告编制和披露管理制度》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 12 | 《董事、监事、高级管理人员及其他相关人员持有和买卖公司股票管理制度》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 13 | 《风险投资管理制度》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 14 | 《对外担保管理制度》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 15 | 《关联交易决策制度》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 16 | 《内部审计管理制度》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 17 | 《重大事项内部报告制度》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |

| | | | |
|----|---------------------------|-------------|---|
| 18 | 《子公司管理制度》 | 2017年2月14日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 19 | 《融资管理制度》 | 2020年7月17日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 20 | 《反舞弊与举报制度》 | 2020年1月11日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 21 | 《对外捐赠管理制度》 | 2016年12月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 22 | 《财务管理制度》 | 2020年8月31日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 23 | 《债务融资工具信息披露管理制度》 | 2015年12月26日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 24 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 2018年1月27日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 25 | 《董事会经费管理办法》 | 2015年12月26日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 26 | 《突发事件管理制度》 | 2015年10月27日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 27 | 《董事会秘书工作细则》 | 2015年10月27日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 28 | 《投资者关系管理制度》 | 2015年4月13日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 29 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 2020年1月11日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 30 | 《媒体信息管理制度》 | 2014年4月22日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 31 | 《投资管理制度》 | 2017年3月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 32 | 《总裁（总经理）工作细则》 | 2017年3月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 33 | 《募集资金存储管理制度》 | 2017年4月22日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 34 | 《货币资金管理制度》 | 2017年3月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 35 | 《财务责任追究制度》 | 2017年3月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 36 | 《财务总监（财务负责人）、会计机构负责人管理制度》 | 2017年3月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 37 | 《董事会秘书履职保障制度》 | 2012年6月21日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 38 | 《内部问责制度》 | 2017年3月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 39 | 《会计师事务所选聘制度》 | 2017年3月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 40 | 《外部信息使用和报送管理制度》 | 2020年7月17日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 41 | 《董事、监事薪酬管理制度》 | 2018年11月13日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 42 | 《合同管理制度》 | 2020年1月11日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 43 | 《内部控制缺陷认定标准》 | 2017年3月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 44 | 《高级管理人员薪酬管理办法》 | 2017年3月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

2020年度公司治理的具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开过一次年度股东大会和四次临时股东大会，均严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集，并聘请律师现场见证，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。根据深圳证券交易所《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，鼓励投资者通过网络投票参加股东大会，公司股东大会现场也积极做好会议组织保障工作，切实保护参会人员健康安全。

股东大会为全体股东提供充分行使权力的平台，同时设有股东发言环节，股东可充分表达自己的意见，以确保中小股东的话语权；公司董事、监事利用股东大会认真、翔实地答复中小投资者的质询和疑问，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位。在股东大会中对于影响中小投资者利益的议案，会按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露结果，最大限度地提高中小投资者参与公司决策的程度，维护中小投资者的利益；公司认真听取中小投资者的声音和建议，积极论证后，对合理的内容认真采纳执行。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

报告期内，公司控股股东及实际控制人按照相关规章制度，严格规范自身行为，依法行使权利履行义务，不存在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，未损害公司及其他股东利益，也不存在控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。同时，公司控股股东和实际控制人积极参与公司及上市公司协会组织的专题培训和四川证监局组织的监管工作会议，认真学习《证券法》《深圳证券交易所规范运作指引》修订内容，积极与证券监管机构沟通上市公司纾困工作推进，贯彻落实监管指示精神。

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、财务上均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）关于董事和董事会

报告期内，公司董事会完成了第五届董事会的换届选举。报告期内，公司有董事6名，各董事的任职资格、任免程序和董事会的人数及人员构成均严格按照《公司法》《规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，符合法定程序，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。为确保公司董事会审议表决事宜的严谨规范，避免审议和讨论问题维度缺失或思维局限，公司坚持董事会成员专业和性别的多元化，尤其是独立董事的人员配置，涵盖了财务、法律、管理各领域具有丰富的理论和实践经验的资深人士。

报告期内，公司共召开十四次会议讨论和审议各项议题。公司全体董事能够依据《规范运作指引》《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，忠实履行董事职责与义务，对公司的重大事项均能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。报告期内，所有董事均通过现场或通讯方式出席了每一次会议，未有缺席或委托投票情形。公司独立董事在报告期内按照规定对公司重大事项发表独立意见，积极参加公司组织的合规培训，并对公司决策事项、日常经营活动提出建设性的意见和建议，勤勉尽责地履行职责和义务。

公司按照《规范运作指引》的要求，董事会下设四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，均由独立董事担任召集人；除战略与投资委员会外，提名与治理委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占比均达到三分之二，为董事会的决策提供了客观、专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。

除此以外，公司董事会办公室通过定期向全体董监事汇报公司重大项目的工作进展情况、股东结构变化情况和媒体舆情的方式，协助董事、监事及时充分掌握相关信息，以便于董事、监事更完整、充分的履行相关职责。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会成员3人。公司监事会主席由独立第三方专业人士担任，有力确保了监事监督职能的独立、客观发挥。公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事均按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立及实施。报告期内，薪酬与考核委员会根据2019年的高管绩效考核成效，结合公司发展现状，以公司经营目标责任为基础、实际工作业绩为依据，遵从客观公正，实事求是的原则，认真、多次讨论并优化调整了高级管理人员2020年的绩效考核指标，以期能进一步建立健全公司激励机制，调动高层管理人员的积极性和主观能动性，促进提升公司整体运作效率和效果，确保公司经营目标和战略的实现；与此同时，进一步强化目标责任管理，将高管绩效考核目标与公司降负债、去杠杆工作和消除年报保留意见等重大事项结合，杜绝“大锅饭”，更符合公司新的战略规划和发展需要。

报告期内，高级管理人员面对公司业绩下滑、财务杠杆提高的不利局面，凝神聚力，攻坚克难，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，在确保境内外子公司生产经营正常推进的前提下，结合公司整体融资方案、销售回款情况，有序规划有息负债的还款计划及生产经营所需资金的筹集与支付安排，避免了可能因流动性紧张而导致的一系列经营性风险。

（六）关于相关利益者

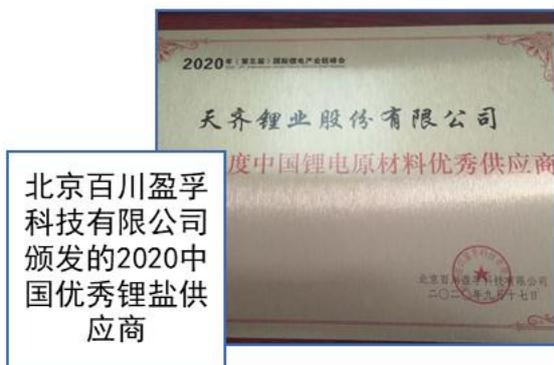
公司相信双向、透明、定期的沟通能够帮助公司有效了解并回应各利益相关方的期望及诉求。基于利用相关方权利--利益模型，与主要利益相关方群体搭建常态化的沟通机制，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、供

应商、客户、社区等各方利益的协调平衡，坚持以负责任的方式提升运营效率与公司竞争力，以保障股东权益、提升企业价值、维护员工权益、关注环境保护、推进“精准扶贫”，积极参与社会公益、教育慈善事业，共同推动公司及所在地区的持续、健康发展。

报告期内，公司获得了多个荣誉奖项：

| 奖项 | 颁发机构 |
|-------------------|----------------------|
| 国家技术创新示范企业 | 工信部 |
| 第二届四川慈善奖最具爱心捐赠企业 | 四川省人民政府 |
| 创新贡献奖 | 中国化工学会无机酸碱盐专业委员会 |
| 突出贡献奖 | 中国化工学会无机酸碱盐专业委员会 |
| 扶贫先进集体 | 四川省上市公司协会 |
| 成都市百强企业（成都天齐） | 成都企业联合会、企业家协会、企业文化协会 |
| 成都服务业百强企业（成都天齐） | 成都企业联合会、企业家协会、企业文化协会 |
| 成都民营百强企业（成都天齐） | 成都企业联合会、企业家协会、企业文化协会 |
| 成都企业志愿服务联盟成员单位 | 成都企业志愿服务联盟 |
| 2019年中国企业社会责任杰出企业 | 南方周末 |

公司2020年获得的部分客户奖项：



（七）关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《公司章程》《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，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。同时，公司明确董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为信息披露负责人，董事会办公室负责信息披露日常事务。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，报告期内公司共发布定期报告4份，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露文件共计232份，未出现公司发布的新闻早于公告的情形，不存在媒体采访和投资者接待中违规披露的情形。

（八）投资者关系管理

报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，认真登记接待每一位参加股东大会的投资者，公司股东大会均设有投资者交流环节，投资者可与公司董事会及管理层进行充分的沟通。2020年，公司股东大会总计接待个人投资者17人次，接待机构投资者101人次。根据深交所互动易统计，公司全年发布投资者关系交流记录4条，在互动易回复201位投资者共计520条问答，回复率居深交所上市公司前1%，公司热度居前3%。公司分别为股票投资者和债券投资者设立了投资者交流电话热线和电子邮箱，并保证在工作日的工作时间均有专人负责接听，平均每天接听投资者来电约6-8通，全年回复投资者及媒体采访

邮件60余次。



公司2021年第一次临时股东大会现场

（九）内幕信息知情人登记

公司董事会办公室严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，要求公司员工、中介机构或任何第三方知情人在内幕信息依法公开披露前，填报内幕信息知情人档案，签订保密协议并存档，及时记录内幕信息各流转环节的知情人及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式和内容等信息，明确其保密义务，便于进行内幕知情人管理和强化内幕交易防控。同时，公司董事会办公室还制作了包含最新法律、法规和经典案例在内的合规培训课件，并不定期进行更新，每个月通过邮件向控股股东、全体董监高和关键岗位人员进行关于内幕信息保密义务、内幕交易的认定、信息披露规则等专题培训；根据内幕信息不同性质和阶段收集相关真实案例，对专门人员进行专题培训，明确其责任义务，严防内幕信息泄露；通过组织保荐机构和证券律所等专业机构对公司董监高和关键岗位人员进行现场培训，加强宣讲力度，进一步强化各相关人员的合规风险防范意识；公司董事会办公室坚持在敏感时间点和重要窗口期，通过梳理具体规则条文向重点人员邮件提示合规风险，明确具体的禁止行为，将合规管理贯穿于内幕信息从发生到传递的每一个阶段。除此以外，公司在接待投资者和媒体前，均要求投资者和媒体签署《承诺书》并与投资者关系活动档案一并妥善保管，避免和防止泄密及可能由此导致的相关内幕交易。

（十）内部审计

公司内审部门按照《企业内部控制基本规范》《内部审计管理制度》等制度和文件的规定，建立风险管控体系，定期开展企业内部风险评估与专项审计工作。报告期内，在新冠肺炎疫情冲击生产经营、行业周期深度调整、行业形势深刻变化、企业财务压力等多重挑战下，公司主动直面企业内外部风险，持续完善风险管理三道防线，开展内部控制评价缺陷整改跟踪检查，确保公司内部控制缺陷全部整改到位，有效保障公司合规运营及高质量发展。

（十一）ESG工作

为确保ESG相关事项的有效推动及落地，公司继续不断完善权责分明的三级ESG管治架构，为企业实现长期稳定的持续发展提供重要管理保障。2020年，社会责任治理逐步完成以“对外构建责任品牌”到“对内实践可持续发展，为企业创造价值”的战略升级，全面联动各部门/生产基地推进ESG管理工作，逐步推动公司进入“中国企业社会责任第一梯队”。同时，公司建立ESG内部沟通机制，定期同各部门/生产基地保持良性沟通，收集、分析各生产基地ESG数据，并进行差异化分析，着力搭建和不断完善公司ESG数据指标体系，努力提升ESG评级结果。2020年7月，天齐锂业第二次入选2019年中国企业社会责任排行榜“年度杰出责任企业”，继续保持在中国企业社会责任领域的领先地位。遂宁市天遂人愿 健康扶贫“三大工程”项目已运营27所天遂联村示范卫生室，并入选国家卫生健康委扶贫办《健康扶贫工作简报》，受到社会各界的广泛认可与好评。

2020年11月，西澳博物馆顺利开馆，天齐锂业连接展厅首次亮相，提升了公司在西澳当地的品牌美誉度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，独立运行，公司拥有完整的采购、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）公司业务独立

公司主要从事锂精矿开采、加工和销售及锂化工产品研发、生产和销售，与控股股东及其关联企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖，公司业务完全独立于控股股东。公司拥有独立且完整的供应、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）公司人员独立

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司高级管理人员均属于专职并在公司领取薪酬，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，不存在股东、其他任何部门、单位或个人干预或超越公司股东大会、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）公司资产独立

公司与控股股东之间产权关系明确，公司的资金、资产及其他资源不存在被其违规占用、支配的情况。公司的资产完整，拥有与生产经营范围相适应的生产设备、辅助生产设备和专利等资产，公司对所有资产拥有完全的控制与支配权。

（四）公司机构独立

公司董事会、监事会、管理层及其他内部机构独立运作，各职能部门在权责、人员等方面与控股股东之间完全分开，控股股东及其职能部门与公司及各职能部门之间不存在隶属关系，不存在股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置、影响本公司生产经营管理独立性的情形。

（五）公司财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，并按照相关法律法规建立了健全、独立的财务核算体系和财务管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况；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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|--|
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.31% | 2020年02月05日 | 2020年02月06日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020年第一次临时 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
| | | | | | 股东大会决议公告》(公告编号: 2020-024) |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.74% | 2020 年 02 月 28 日 | 2020 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-033) |
| 2020 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.75% | 2020 年 03 月 30 日 | 2020 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-049) |
| 2019 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.54% | 2020 年 05 月 26 日 | 2020 年 05 月 27 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-072) |
| 2020 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.81% | 2020 年 11 月 04 日 | 2020 年 11 月 05 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-115) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 潘鹰 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 向川 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 唐国琼 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 杜坤伦 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 魏向辉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 0 |

注: 报告期内, 因新冠肺炎疫情的影响, 部分股东大会同时开通了通讯参会方式, 因此独立董事未现场出席个别股东大会。
连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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

| 独立董事姓名 | 独立董事提出异议的事项 | 异议的内容 |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| 杜坤伦 | 对公司 2019 年度董事会审议的《2019 年年度报告》及摘要、《2019 年度财务决算报告》《2019 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》发表了反对意见 | 对公司关于境外资产及股权投资管理的有效性和内控制度是否得到了有效执行存疑 |
| 独立董事对公司有关事项提出异议的说明 | 杜坤伦先生认为基于公司年审会计师对 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项，对公司关于境外资产及股权投资管理的有效性和内控制度是否得到了有效执行存疑。 | |

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

报告期内，独立董事严格按照《上市公司治理准则》《规范运作指引》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营和战略发展等情况，积极出席了公司2020年度召开的董事会和股东大会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。

2020年度，在新冠肺炎疫情影响下，公司主要工作围绕“降负债、去杠杆”和维护各生产基地正常运营进行。独立董事和监事一起通过座谈、电话问询、实地调查等形式对公司治理、战略执行、管理层任免、管理层绩效计划制定与考核、重大诉讼及仲裁等事项进行持续跟踪了解，重点就募集资金管理及项目变更、与关联方资金往来、对外担保情况、引入战略投资者、续聘2020年度审计机构、接受控股股东财务资助的关联交易等事项发表了意见，对2020年度公司生产经营、财务管理、市场融资、关联交易等重大事项进行了主动查询，及时获取公司相关信息，为科学决策做充分准备，同时用专业知识对相关事项发表独立、公正、专业的意见，审慎的行使独立董事职责。平时，独立董事亦会通过邮件、电话、微信等途径向公司董事会秘书等相关人员深入了解公司各方面工作开展情况。

报告期内，独立董事利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司提供了专业性意见及合理化建议。其中：独立董事潘鹰先生利用个人在法律理论及实务方面的专长，对公司澳洲子公司涉及的诉讼及仲裁事项、公司日常运营风险点进行提示并提出相应的意见；同时，在董事会及专门委员会会议，以及与公司管理层的交流讨论中，也积极向管理层传递公司规范治理相关经验，耐心解答公司管理层在日常事务中遇到的相关法律问题。独立董事向川先生重点就募集资金管理及项目变更、与关联方资金往来、对外担保情况、引入战略投资者、接受控股股东财务资助的关联交易等事项发表了意见；作为董事会薪酬与考核委员会召集人，重点关注公司2019年度报告被年审会计师出具非标审计意见后公司高级管理人员的绩效考核和2020年度绩效指标的设定，并对公司高级管理人员绩效考核流程提出针对性改进措施。独立董事唐国琼女士重点就募集资金实施方式变更、引入战略投资者、续聘2020年度审计机构、接受控股股东财务资助的关联交易等事项发表了意见；作为董事会审计与风险委员会召集人，对公司2020年审工作提出建议关注方向，强调确保财务数据的真实、准确和完整，关注资产减值准备计提、业绩快报与业绩预告的准确性、内控测试及自我评价工作的及时性和准确性等事宜。独立董事杜坤伦先生主要从公司战略发展、募集资金管理及项目变更、与关联方资金往来、对外担保情况、年度审计工作计划及重点关注方向等方

面提供专业建议；在任时期作为董事会审计与风险委员会召集人，就公司长期股权投资减值测试等事宜与2019年审会计师、评估机构进行反复沟通与讨论，提出了中肯的、独立客观的专业建议和支持。独立董事魏向辉先生在了解公司的生产经营状况、财务状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况后，对公司重大在建工程项目、财务管理等重大事项进行了主动查询，多次通过邮件和会议高度关注、反复询问澳洲奎纳纳氢氧化锂项目建设过程，提议对项目进行复盘总结，就澳洲项目潜在风险发表个人建议，作为董事会提名与治理委员会委员就董事会和高级管理人员换届任免向董事会提名与治理委员会提出个人意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计与风险委员会、薪酬与考核委员会、提名与治理委员会、战略与投资委员会四个专门委员会，各专门委员会在职权范围内就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、审计与风险委员会

报告期内，董事会审计与风险委员会召开了7次会议，议题涵盖年报审计长期股权投资减值准备事宜、财务决算报告、会计政策变更、内控自我评价报告、年度利润分配预案、提名公司审计部负责人、消除年报审计保留意见、2020年度审计机构续聘、2020年报审计预沟通等事项，并形成了相关建议和意见。比如：要求各中介机构按照专业标准，依法、独立履行评估程序和审计程序，做出独立的专业判断和结论，确保工作底稿完整、客观，符合行业规范；公司要加强与监管机构的沟通，做好信息披露工作，如果年报审计期间发现需要修正业绩预告的情形，要按照信息披露相关规则及时修正，降低相关信息披露可能导致的社会负面影响，维护公司及投资者合法权益；就澳洲氢氧化锂项目，建议公司管理层聘请独立第三方中介机构进行基建项目竣工决算审计，并以与承包方沟通并得到确认的数据作为公司确认在建工程的依据；鉴于公司2019年年报保留意见事项已消除，管理层要结合整改措施和实施效果客观评价相关保留意见事项后续影响，按照规则及时履行信息披露义务，保证广大投资者有平等的知情权，同时为公司今后的发展做好基础性工作。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了5次会议，主要对优化公司高级管理人员绩效指标体系设计、2020年高级管理人员薪酬及绩效指标设定与考核等事项进行了讨论、审议和决策，并提供专业合理的建议与意见，进一步提升了公司绩效考核工作的针对性、科学性和时效性。

3、提名与治理委员会

报告期内，董事会提名与治理委员会召开了9次会议，分别对董事会和管理层换届选举、章程与制度修订以及境内外子公司董事、监事任免进行了充分讨论、研究后决策，并针对公司的现状，为完善公司运营管理架构，提升公司治理水平提供决策意见与建议。比如：针对子公司、参股公司的监事选择，提名与治理委员会要求结合子公司、参股公司的董事委派等作为一揽子的事项来统筹考虑，根据公司类别、主营业务类型、投资额度等不同，提出相应的需要委派的董事和监事的资格要求，并修订和完善《董事会提名与治理委员会工作细则》；根据2020年3月1日开始实施的《证券法》《规范运作指引》等相关监管规则要求，结合公司的实际情况，修订《公司章程》及“三会”议事规则；针对风险识别与控制，提名与治理委员会提出：风险控制部门控制的风险类别要先界定清楚，风险管理也要形成闭环，实现总公司和子公司之间的信息共享互通和风险的整体控制。

4、战略与投资委员会

报告期内，董事会战略与投资委员会召开了1次现场会议，主要讨论公司银团并购贷款偿还方案，就公司拟实施的全资子公司引入战略投资者IGO交易事宜及相关的风险控制进行研究、讨论和决策。此外，董事会战略与投资委员会不定期对公司发展战略的推进情况和项目投后管理的关键重要信息与公司管理层保持沟通，了解实际情况并更新信息，验证公司董事会决议的执行效果，并提出适当的建议。比如：在SQM的管理方面，董事会战略与投资委员会敦促战略投资部门起草关于SQM投后管理的具体方案，包括长短期目标、计划步骤、管理机制、汇报流程、股东权利行使途径、信息获取权限、委派董事的管理和情况跟踪、公开信息的解读研判、人员配置等，作为未来对SQM进行管理的指导性文件；SQM投后管理一定要保证合法合规行使权利，负责SQM投后管理的人员要在一定程度上熟悉SQM上市所在国的法律法规。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2020年，在董事会下设的薪酬与考核委员会的领导下，公司根据高级管理人员的岗位职责、股东层的经营管理要求，以及基于公司当下和未来发展目标对高级管理人员的绩效考核要求，持续优化高级管理人员的绩效管理，以梳理后的考核主体和考核流程为基础，结合公司实际管理需要和行业情况，采用目标与关键成果法对高级管理人员进行考核，确保高级管理人员团队的责、权、利的统一，增强管理团队的责任感和使命感。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷： （1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响； （2）公司已经公告的财务报告发生重大差错或违规事件； （3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现； （4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正； （5）审计与风险委员会和审计部对公司的 | 出现以下情形之一的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： （1）严重违反国家法律、法规或规范性文件，受到国家政府部门行政处罚，且已正式对外披露并对公司造成重大负面影响； （2）违反决策程序，导致重大决策失误； （3）重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效； （4）媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉； |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>对外财务报告内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p> | <p>(5) 造成重大人员伤亡的安全责任事故；</p> <p>(6) 中高层管理人员或关键岗位人员流失严重；</p> <p>(7) 其他对公司影响重大的情形。</p> |
| 定量标准 | <p>财务报告内部控制缺陷的定量标准以合并会计报表利润总额、合并会计报表资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。</p> <p>利润总指标：一般缺陷：错报金额\leq利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 5%$<$错报金额\leq合并利润总额的 10%；重大缺陷：利润总额的 10%$<$错报金额。</p> <p>资产总额指标：一般缺陷：错报金额\leq资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.5%$<$错报金额\leq合并资产总额的 1%；重大缺陷：资产总额的 1%$<$错报金额。</p> | <p>非财务报告内部控制缺陷的定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定。</p> <p>重大缺陷：直接损失\geq利润总额的 3%；对公司带来较大影响并以公告形式对外披露。</p> <p>重要缺陷：利润总额的 1%$<$直接损失$<$利润总额的 3% 以下；受到省级(含省级)以上政府部门或监管机构处罚,但未造成重大负面影响。</p> <p>一般缺陷：直接损失\leq利润总额的 1%；受到省级以下政府部门处罚，但未造成负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

| | |
|---|---|
| 公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 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。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2021 年 04 月 28 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021 年 04 月 26 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/2021CDAA20287 |
| 注册会计师姓名 | 蒋红伍、陈明坤 |

审计报告正文

天齐锂业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天齐锂业公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“三、财务报表的编制基础2.持续经营”所述，天齐锂业公司2020年末面临流动性风险，这表明存在可能导致对天齐锂业公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“与持续经营相关的重大不确定性”部分所描述的事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 1.收入确认 | |
|---|--------------------------|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 如天齐锂业公司2020年财务报表附注“四、28. 收入确认原则和计量方法”、“六、44.营业收入、营业成本”披露，公司2020年度收入总额323,945.22 | 我们针对天齐锂业公司收入确认采取了下列应对措施： |

| | |
|---|--|
| <p>万元，较2019年度收入总额484,061.53万元减少160,116.31万元，减少率为33.08%。</p> <p>由于销售收入属于天齐锂业公司合并财务报表的重要项目，收入确认是否真实、完整，是否计入恰当的会计期间对财务报表影响重大，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性； 2、 抽样调查客户的背景信息，检查是否与公司存在关联关系； 3、获取了公司与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，如发货及验收、付款及结算、换退货的政策等； 4、获取产品价格目录，抽查售价是否符合价格政策；抽样核对产品销售价格与同期市场价格是否存在重大差异； 5、结合产品类别对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额变动是否正常；对收入执行月度波动分析，检查临近期末收入占比是否异常； 6、从收入确认记录中选择样本与销售合同（定单）、发货单、物流运单、收货记录/货运提单、报关单相互核对；同时针对资产负债表日前后的收入核对至签收单/货运提单、报关单等支持性单据，以评估收入是否计入恰当的会计期间； 7、选择主要客户函证本期销售金额； 8、通过获取公司上年度退换货记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况；检查期后退货及收款情况、期后的销售情况。 |
| 2. 重要长期资产减值测试 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>如天齐锂业公司2020年度财务报表附注“四、22.长期资产减值”、“六、10.长期股权投资”、“六、14.在建工程”、“六、17.商誉”披露，天齐锂业公司2020年12月31日长期股权投资、在建工程、商誉账面价值分别为2,346,512.66万元、681,072.58万元、41,610.07万元，占2020年12月31日资产总额的比例分别为55.82%、16.20 %、0.99%，天齐锂业公司对三项资产已分别计提减值准备505,099.68万元、7,390.52万元和0元。</p> <p>由于天齐锂业公司财务报表中长期股权投资、在建工程、商誉金额重大，且存在减值风险，而减值测试很大程度上依赖于管理层所做的判断与估计，该等估计受到对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对长期资产的减值产生重大影响，减值金额错报风险高，故我们将上述三项重要长期资产减值认定为关键审计事项。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1、了解与长期资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计是否有效，检查是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； 2、了解行业环境，获取行业研究机构对行业未来走势的预测情况，作为分析、评价的基础； 3、了解管理层聘用的外部估值专家的资质、过往项目经验，是否了解《企业会计准则第8号-资产减值》及其他相关要求和规定，以评估其专业胜任能力； |

| | |
|--|--|
| | <p>4、评价管理层在减值测试中涉及的重要估计和关键假设的合理性，是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符；</p> <p>5、评价管理层就资产减值测试所采用参数或输入值是否合理，是否符合外部环境及内部的经营情况，并检查减值测试中有关信息的内在一致性；</p> <p>6、评价管理层聘用的外部估值专家的工作结果，估值报告中是否就估值目标以及工作结果进行了清楚的表达，工作结果是否基于恰当的会计期间，并充分考虑了期后事项。</p> |
|--|--|

五、其他信息

天齐锂业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天齐锂业公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天齐锂业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天齐锂业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天齐锂业公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天齐锂业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天齐锂业公司不能持续经营。
5. 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6. 就天齐锂业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 蒋红伍 （项目合伙人）

中国注册会计师： 陈明坤

中国 北京

二〇二一年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天齐锂业股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 994,147,013.14 | 4,439,007,136.34 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 47,864,894.19 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 443,582,566.76 | |
| 应收账款 | 232,744,057.27 | 351,707,106.85 |
| 应收款项融资 | 130,524,654.33 | 444,903,458.45 |
| 预付款项 | 10,897,390.56 | 13,718,276.25 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 32,197,690.16 | 151,928,817.06 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 7,373,145.67 | 120,693,400.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 851,042,866.35 | 917,045,155.21 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 159,244,121.98 | 76,857,249.59 |
| 流动资产合计 | 2,854,380,360.55 | 6,443,032,093.94 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 23,465,126,570.79 | 25,152,907,397.37 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | 50,429,755.28 | 50,429,755.28 |
| 其他非流动金融资产 | 71,008,607.22 | 288,741,434.49 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,205,507,079.95 | 4,184,273,735.11 |
| 在建工程 | 6,810,725,843.95 | 6,337,828,934.98 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 3,273,357,121.70 | 3,115,632,822.48 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 416,100,700.47 | 416,100,700.47 |
| 长期待摊费用 | 3,454,930.32 | 4,318,662.88 |
| 递延所得税资产 | 815,146,153.91 | 524,979,411.07 |
| 其他非流动资产 | 70,327,321.18 | 78,609,882.04 |
| 非流动资产合计 | 39,181,184,084.77 | 40,153,822,736.17 |
| 资产总计 | 42,035,564,445.32 | 46,596,854,830.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,736,781,114.88 | 3,190,990,277.98 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 561,428,901.09 | 140,493,584.52 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 205,604,951.54 | 572,842,122.15 |
| 应付账款 | 817,847,372.20 | 1,198,791,614.37 |
| 预收款项 | | 177,028,874.81 |
| 合同负债 | 158,067,305.52 | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 91,701,578.25 | 79,389,469.53 |
| 应交税费 | 247,067,951.43 | 549,125,675.75 |
| 其他应付款 | 692,687,306.75 | 24,708,717.49 |
| 其中：应付利息 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,957,522,300.89 | 16,403,171,749.54 |
| 其他流动负债 | 343,835,808.31 | |
| 流动负债合计 | 26,812,544,590.86 | 22,336,542,086.14 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 4,386,087,606.62 | 12,254,711,835.28 |
| 应付债券 | 1,943,276,763.08 | 2,071,309,096.62 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 5,553,157.12 | 38,396,822.36 |
| 长期应付职工薪酬 | 28,968,419.84 | 29,115,788.03 |
| 预计负债 | 408,620,714.08 | 326,936,407.01 |
| 递延收益 | 73,980,347.86 | 75,246,565.51 |
| 递延所得税负债 | 944,008,580.37 | 555,146,739.10 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,790,495,588.97 | 15,350,863,253.91 |
| 负债合计 | 34,603,040,179.83 | 37,687,405,340.05 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,477,099,383.00 | 1,477,099,383.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 6,769,273,417.74 | 6,770,766,373.73 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -742,891,387.08 | -815,532,016.70 |
| 专项储备 | 32,289,680.45 | 26,524,687.20 |
| 盈余公积 | 387,696,978.65 | 377,869,804.19 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -2,717,341,879.23 | -873,748,959.90 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,206,126,193.53 | 6,962,979,271.52 |
| 少数股东权益 | 2,226,398,071.96 | 1,946,470,218.54 |
| 所有者权益合计 | 7,432,524,265.49 | 8,909,449,490.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 42,035,564,445.32 | 46,596,854,830.11 |

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：文茜

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 7,246,393.22 | 2,952,159,701.26 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 450,000.00 | |
| 应收账款 | 18,272,988.08 | 1,693,301.24 |
| 应收款项融资 | | 1,502,813.01 |
| 预付款项 | 60,353.95 | 151,176.77 |
| 其他应收款 | 747,746,477.19 | 557,452,350.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,722,324.51 | 4,476,201.85 |
| 流动资产合计 | 777,498,536.95 | 3,517,435,544.66 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 11,080,823,946.09 | 8,277,957,712.49 |
| 其他权益工具投资 | 50,429,755.28 | 50,429,755.28 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 2,166,785.89 | 3,186,846.78 |
| 在建工程 | | 3,260,255.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 22,023,126.02 | 23,795,685.85 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 40,662,558.95 | 36,068,059.40 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 11,196,106,172.23 | 8,394,698,314.86 |
| 资产总计 | 11,973,604,709.18 | 11,912,133,859.52 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | 50,092,401.00 | 46,732,503.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 30,831,767.47 | 35,694,850.81 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 26,000,203.29 | 18,450,347.44 |
| 应交税费 | 251,438.32 | 1,726,044.53 |
| 其他应付款 | 292,238,311.46 | 743,376.69 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 314,184,058.25 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 399,414,121.54 | 417,531,180.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 829,558.95 |
| 其中：优先股 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,250,000.00 | 2,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,250,000.00 | 2,829,558.95 |
| 负债合计 | 401,664,121.54 | 420,360,739.67 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,477,099,383.00 | 1,477,099,383.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 7,215,823,186.13 | 7,215,823,186.13 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 376,353,718.56 | 366,520,944.97 |
| 未分配利润 | 2,502,664,299.95 | 2,432,329,605.75 |
| 所有者权益合计 | 11,571,940,587.64 | 11,491,773,119.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,973,604,709.18 | 11,912,133,859.52 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,239,452,205.58 | 4,840,615,283.61 |
| 其中：营业收入 | 3,239,452,205.58 | 4,840,615,283.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,702,020,531.92 | 4,670,243,622.33 |
| 其中：营业成本 | 1,895,251,195.65 | 2,102,641,516.49 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 27,027,591.87 | 25,008,130.93 |
| 销售费用 | 20,516,435.57 | 43,979,595.61 |
| 管理费用 | 405,391,436.43 | 421,820,310.70 |
| 研发费用 | 24,268,887.09 | 48,362,504.35 |
| 财务费用 | 1,329,564,985.31 | 2,028,431,564.25 |
| 其中：利息费用 | 1,820,104,040.24 | 2,045,415,734.44 |
| 利息收入 | 7,070,240.52 | 8,959,384.79 |
| 加：其他收益 | 3,756,613.20 | 19,777,404.86 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 147,824,438.55 | 337,345,128.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 | 161,137,579.82 | 333,087,478.18 |
| 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） | -644,071,681.33 | 246,838,547.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | 3,597,167.77 | -559,882.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -54,903,670.97 | -5,309,547,181.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -15,952,979.28 | -2,357,775.95 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,022,318,438.40 | -4,538,132,097.58 |
| 加：营业外收入 | 50,687,996.43 | 97,967,810.64 |
| 减：营业外支出 | 82,500,526.35 | 40,043,125.28 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,054,130,968.32 | -4,480,207,412.22 |
| 减：所得税费用 | 73,244,262.33 | 1,002,127,216.95 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,127,375,230.65 | -5,482,334,629.17 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,127,375,230.65 | -5,482,334,629.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -1,833,765,744.87 | -5,983,362,461.57 |
| 2.少数股东损益 | 706,390,514.22 | 501,027,832.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 127,548,980.46 | 95,741,593.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 72,640,629.62 | 80,905,130.25 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 72,640,629.62 | 80,905,130.25 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -77,027,402.26 | 2,390,116.39 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | 149,668,031.88 | 78,515,013.86 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 54,908,350.84 | 14,836,463.73 |
| 七、综合收益总额 | -999,826,250.19 | -5,386,593,035.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,761,125,115.25 | -5,902,457,331.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 761,298,865.06 | 515,864,296.13 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -1.24 | -5.24 |
| （二）稀释每股收益 | -1.24 | -5.24 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：文茜

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 47,187,571.08 | 121,478,182.05 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 101,207.36 | 946,217.72 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 79,070,501.15 | 121,394,367.23 |
| 研发费用 | 1,595,948.54 | 3,021,109.59 |
| 财务费用 | 32,783,156.27 | 35,859,402.70 |
| 其中：利息费用 | 28,846,742.47 | 35,757,534.26 |
| 利息收入 | 249,802.06 | 332,370.81 |
| 加：其他收益 | 526,838.80 | 15,153,488.62 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 200,669,172.13 | 509,381,514.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -30,002,270.20 | -56,927,441.56 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -3,359,898.00 | -46,732,503.00 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -851,718.80 | -412,683.77 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -37,794,670.97 | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -10,078.18 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,826,480.92 | 437,636,823.03 |
| 加：营业外收入 | 1,297,088.64 | 75,673,084.84 |
| 减：营业外支出 | 446,324.53 | 204,335.43 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 93,677,245.03 | 513,105,572.44 |
| 减：所得税费用 | -4,594,499.55 | -1,975,717.89 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,271,744.58 | 515,081,290.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,271,744.58 | 515,081,290.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其 | | |

| | | |
|----------------|---------------|----------------|
| 他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 98,271,744.58 | 515,081,290.33 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,432,186,070.47 | 5,521,131,451.50 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 228,786,688.13 | 461,927,267.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 86,745,680.76 | 139,228,500.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,747,718,439.36 | 6,122,287,219.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,676,839,104.45 | 1,823,199,198.13 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 492,074,000.06 | 494,882,923.71 |
| 支付的各项税费 | 660,226,696.52 | 1,277,410,327.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222,144,466.84 | 171,867,750.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,051,284,267.87 | 3,767,360,199.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,434,171.49 | 2,354,927,020.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 42,110,525.84 | 1,369,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 351,262,166.70 | 555,239,404.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,740,241.17 | 95,650.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 22,680,996.72 | 4,881,603.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 500,793,930.43 | 1,930,116,658.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 962,862,769.82 | 3,735,396,994.20 |
| 投资支付的现金 | | 1,383,824,516.32 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 42,872,478.88 | 173,308,497.58 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,005,735,248.70 | 5,292,530,008.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -504,941,318.27 | -3,362,413,350.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,908,491,189.18 |
| 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 | 4,265,295,073.71 | 6,563,065,936.80 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,185,003.06 | 181,843,971.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,297,480,076.77 | 9,653,401,097.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,456,856,833.52 | 3,680,247,510.22 |

| | | |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,281,872,869.31 | 1,797,453,968.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 481,403,736.29 | 370,488,189.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,978,000.00 | 146,176,289.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,819,707,702.83 | 5,623,877,767.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,522,227,626.06 | 4,029,523,329.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,270,210.28 | 17,025,848.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,360,004,983.12 | 3,039,062,848.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,342,013,388.02 | 1,302,950,539.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 982,008,404.90 | 4,342,013,388.02 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | 2019 年度 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 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 | 10,139,617.86 | 13,291,716.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 882,751,974.89 | 459,304,942.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 892,891,592.75 | 472,596,658.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,370.00 | 4,183.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,885,326.98 | 38,993,532.11 |
| 支付的各项税费 | 1,032,180.23 | 608,779.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,087,334,164.29 | 380,923,070.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,122,253,041.50 | 420,529,565.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -229,361,448.75 | 52,067,092.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 634,036,089.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 280,514,642.82 | 602,496,600.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 4,479,603.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 280,514,642.82 | 1,241,012,293.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,008.00 | 344,669.13 |
| 投资支付的现金 | 2,905,054,300.45 | 431,280,306.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 36,145,047.07 | 17,688,848.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,941,346,355.52 | 449,313,824.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,660,831,712.70 | 791,698,469.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,908,491,189.18 |
| 取得借款收到的现金 | 679,863,779.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,001,107.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 679,863,779.27 | 2,909,492,296.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 725,100,002.42 | 600,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,343,688.75 | 246,670,631.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 19,778,047.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 734,443,691.17 | 866,448,679.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,579,911.90 | 2,043,043,617.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -140,234.69 | 440,338.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,944,913,308.04 | 2,887,249,517.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,952,159,701.26 | 64,910,183.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,246,393.22 | 2,952,159,701.26 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 | |
|----|-------------|---------|----|--|----------|-----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|----|----|----------------|---------------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|-----------------|---------------|----------------|--|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 一、上年期末余额 | 1,477,099,383.00 | | | | 6,770,766,373.73 | -815,532,016.70 | 26,524,687.20 | 377,869,804.19 | | -873,748,959.90 | | 6,962,979,271.52 | 1,946,470,218.54 | 8,909,449,490.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,477,099,383.00 | | | | 6,770,766,373.73 | -815,532,016.70 | 26,524,687.20 | 377,869,804.19 | | -873,748,959.90 | | 6,962,979,271.52 | 1,946,470,218.54 | 8,909,449,490.06 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | -1,492,955.99 | 72,640,629.62 | 5,764,993.25 | 9,827,174.46 | | -1,843,592.919.33 | | -1,756,853,077.99 | 279,927,853.42 | -1,476,925,224.57 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | 72,640,629.62 | | | | -1,833,765.744.87 | | -1,761,125,115.25 | 761,298,865.06 | -999,826,250.19 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -1,492,955.99 | | | | | | | -1,492,955.99 | | -1,492,955.99 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -1,492,955.99 | | | | | | | -1,492,955.99 | | -1,492,955.99 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 9,827,174.46 | | -9,827,174.46 | | | -481,403,736.29 | -481,403,736.29 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,827,174.46 | | -9,827,174.46 | | | | |
| 2. 提取一般风 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | 公积 | 存股 | 综合 收益 | 储备 | 公积 | 风险 准备 | 配利 润 | | | | 计 | |
|-----------------------------------|------------------|---------|---------|----|------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|--|---|-------------------|
| 一、上年期末 余额 | 1,142,052,851.00 | | | | 4,203,161,004.85 | 27,040,027.20 | -896,437,146.95 | 21,364,067.66 | 326,361,675.16 | | 5,366,690,558.27 | 10,136,152,982.79 | 1,801,071,096.01 | | | 11,937,224,078.80 |
| 加：会计 政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下企业合 并 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初 余额 | 1,142,052,851.00 | | | | 4,203,161,004.85 | 27,040,027.20 | -896,437,146.95 | 21,364,067.66 | 326,361,675.16 | | 5,366,690,558.27 | 10,136,152,982.79 | 1,801,071,096.01 | | | 11,937,224,078.80 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列） | 335,046,532.00 | | | | 2,567,605,368.88 | -27,040,027.20 | 80,905,130.25 | 5,160,619.54 | 51,508,129.03 | | -6,240,439,518.17 | -3,173,173,711.27 | 145,399,122.53 | | | -3,027,774,588.74 |
| （一）综合收 益总额 | | | | | | | 80,905,130.25 | | | | -5,983,362,461.57 | -5,902,457,331.32 | 515,864,296.13 | | | -5,386,593,035.19 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 335,046,532.00 | | | | 2,567,605,368.88 | -27,040,027.20 | | | | | | 2,929,691,928.08 | | | | 2,929,691,928.08 |
| 1. 所有者投入 的普通股 | 335,046,532.00 | | | | 2,571,593,719.98 | -27,040,027.20 | | | | | | 2,933,680,279.18 | | | | 2,933,680,279.18 |
| 2. 其他权益工 具持有者投入 资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计 入所有者权益 的金额 | | | | | -7,458,457.63 | | | | | | | -7,458,457.63 | | | | -7,458,457.63 |
| 4. 其他 | | | | | 3,470,106.53 | | | | | | | 3,470,106.53 | | | | 3,470,106.53 |
| （三）利润分 | | | | | | | | | 51,508 | | -257,0 | -205,5 | -370,48 | | | -576,05 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--------------|--|-----------------|---------------|----------------|--|-----------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 配 | | | | | | | | | | ,129.03 | 77,056.60 | 68,927.57 | 8,189.48 | 7,117.05 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 51,508,129.03 | -51,508,129.03 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -205,568,927.57 | -205,568,927.57 | -370,488 | -576,055 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 5,160,619.54 | | | | 5,160,619.54 | 23,015.88 | 5,183,635.42 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 8,393,964.79 | | | | 8,393,964.79 | 53,147.84 | 8,447,112.63 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 3,233,345.25 | | | | 3,233,345.25 | 30,131.96 | 3,263,477.21 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,477,099,383.00 | | | 6,770,766.37 | | -815,532,016.70 | 26,524,687.20 | 377,869,804.19 | | -873,748,959.90 | 6,962,979.27 | 1,946,470,218.54 | 8,909,449,490.06 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|--------------|----------------|------------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分配 利润 | 其他 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,477,099,383.00 | | | | 7,215,823,186.13 | | | | 366,520,944.97 | 2,432,329,605.75 | | 11,491,773,119.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,477,099,383.00 | | | | 7,215,823,186.13 | | | | 366,520,944.97 | 2,432,329,605.75 | | 11,491,773,119.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | 9,832,773.59 | 70,334,694.20 | | | 80,167,467.79 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 98,271,744.58 | | 98,271,744.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 9,827,174.46 | -9,827,174.46 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 9,827,174.46 | -9,827,174.46 | | | |
| 2. 对所有者（或 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|--|------------------|--|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,142,052,851.00 | | | 4,651,687,923.78 | 27,040,027.20 | | | 315,012,815.94 | 2,174,325,372.02 | | 8,256,038,935.54 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 335,046,532.00 | | | 2,564,135,262.35 | -27,040,027.20 | | | 51,508,129.03 | 258,004,233.73 | | 3,235,734,184.31 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | 515,081,290.33 | | 515,081,290.33 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 335,046,532.00 | | | 2,564,135,262.35 | -27,040,027.20 | | | | | | 2,926,221,821.55 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 335,046,532.00 | | | 2,571,593,719.98 | -27,040,027.20 | | | | | | 2,933,680,279.18 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | -7,458,457.63 | | | | | | | -7,458,457.63 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 51,508,129.03 | -257,077,056.60 | | -205,568,927.57 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 51,508,129.03 | -51,508,129.03 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -205,568,927.57 | | -205,568,927.57 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,477,099,383.00 | | | | 7,215,823,186.13 | | | | 366,520,944.97 | 2,432,329,605.75 | | 11,491,773,119.85 |

三、公司基本情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)系由四川省射洪锂业有限责任公司以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。总部办公地址:成都市高新区高朋东路10号。

本公司属于有色金属冶炼及压延加工,经营范围:主营: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。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报告由本公司董事会于2020年4月26日决议批准。根据本公司章程,本财务报告将提交股东大会审议。本年注销减少子公司天齐香港。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团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—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称企业会计准则),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订),并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

2、持续经营

2018年度公司为完成Sociedad Qu ímicay Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）股权购买新增并购贷款35亿美元，本集团资产负债率和财务费用大幅上升。2020年1月通过配股募集资金29.05亿元人民币偿还银团贷款后，截止2020年末并购贷款余额为30.84亿美元，折合201.24亿元人民币，本集团整体资产负债率仍偏高。2020年第四季度以来，随着银团贷款展期、境外全资子公司TLEA引入战略投资人的稳步推进，以及控股股东天齐集团的财务资助，加之锂行业逐步复苏带来锂价上涨，本集团经营性现金流有所缓解。

本集团对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了审慎评估，本集团已经或计划采取以下措施以改善公司的持续经营能力：

（1）本集团一年内到期的有息负债中，主要为与并购贷款相关的负债。管理层积极与并购贷款银团沟通，于2020年11月30日与银团签署了《展期函》，将到期贷款展期至以下日期中较早者：（1）2020年12月28日；（2）银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。2020年12月28日，公司及公司相关子公司与银团签署了Amendment and Extension Deed(简称“《修订和展期契约》”)及其附件Amended and Restated Facility Agreement(简称“《修改及重述的贷款协议》”)等，将前述并购贷款中A+C类自动展期至2021年11月26日，附条件展期至2022年11月25日。B类自动展期至2023年11月29日，附条件展期至2024年11月29日。同时，A+C类贷款付息周期由3个月调整为6个月；每个付息期公司按6个月Libor+200BP支付利息，差额利息连同按实际到期利率与6个月Libor+200BP之间的差额利率计算复利，于对应本金到期日支付，积极缓解公司资产负债表日后近12个月的现金压力。

（2）为优化本集团资本及债务结构，化解债务风险，缓解流动性压力，同时提高海外项目的运营和管控能力，经董事会及股东大会批准，本集团及全资子公司TLEA于2020年12月与澳大利亚投资人IGO签署《投资协议》。根据投资协议，投资人将以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本。《投资协议》所约定的交易先决条件中，部分重要条件已经完成，包括股东大会审议通过本交易；并购贷款银团对于交易的豁免或同意；银团与公司如期签署《修改及重述的贷款协议》；大股东与公司签署总额度1.17亿美元5年期的股东贷款协议等等。同时，其他与交易相关的工作也在正常推进中：本集团与TLEA于2020年12月23日向澳大利亚外商投资审查委员会（“FIRB”）提交内部重组的审批；2021年2月24日取得澳洲税务局针对内部重组印花税豁免申请的审批；2021年3月1日向英国税务局提出税务居民身份迁出申请，2021年4月15日已收到英国税务局的初审通过确认；TLEA于2021年3月26日向澳洲税务局提交税务居民申请，目前处于正常审查期间。

除了FIRB和英国、澳洲两地税务机关就本次交易的内部重组的审批工作外，其余交割条件均已完成。相关外部审批工作在正常推进中，截止目前未出现被否决或禁止等实质性障碍。此外，根据投资人IGO的相关公告信息，其通过股权融资和出售部分非核心资产筹集的资金可以覆盖本次交易对价；其中，股权融资已经完成，资产出售协议已经签署。

（3）针对即将到期的流动负债，公司将继续与地方政府、监管机构和债权银行保持持续、动态和良好的沟通，防止发生“抽贷、断贷、压贷”，维持短期融资的正常稳定周转。

（4）进一步提高财务风险应对能力，获得控股股东为公司提供的财务资助，补充公司流动资金。截止本财务报告报出日，控股股东通过股票质押担保为公司获得融资3亿元，通过股东贷款累计为公司提供财务资助本金约11.10亿元人民币。

（5）盘活公司优质资产，扩大融资渠道，努力缓解流动性紧张压力。在优化债务结构的情况下，公司通过提高优质子公司的融资能力，积极拓宽融资渠道，在归还部分银团债务的情况下实现增量资金用于补充流动性。

（6）加快推进股权融资，大幅度降低有息负债。公司继续论证各类股权融资工具（包括但不限于引进战略投资者等方式）的可行性并努力推进，以从根本上优化公司的资产负债结构，提高盈利能力和现金流水平，真正为公司“补血”到位。

公司管理层评估后认为通过上述措施，尤其是通过境外全资子公司TLEA引入战略投资人偿还银团贷款不少于12亿美元，

降低财务杠杆，同时公司能够获得资金并维持正常运营，公司预计具备未来十二个月的持续经营能力，管理层认为本公司以及本公司之财务报表按持续经营之基础编制是恰当的。

五、重要会计政策及会计估计

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量（附注五、12）、存货的计价方法（附注五、15）、固定资产分类及折旧方法（附注五、17）、无形资产（附注五、20）和其他重要的会计判断和估计（附注五、31）等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司的子公司文菲尔德及其下属公司、TLAI2 及其下属公司、TLH 及其下属公司财务报表按国际会计准则编制，在编制本集团合并报表时依据中国会计准则进行调整（若存在差异），除前述公司外的其他公司均按照中国企业会计准则的规定编制。本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

本集团的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本公司下属子公司及联营企业，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

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。在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。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。

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额的，其余部分仍冲减少数股东权益。不丧失控制权情况下少数股东权益发生变化作为权益性交易。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团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) 外币交易折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为本位币金额。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；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币报表折算

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：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，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的

该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1. 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止

确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式

进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本集团对于应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照票据类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团采用以票据性质为基础的预期信用损失模型，通过应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

本公司依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| | |
|---------|--------|
| 应收票据组合1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合2 | 商业承兑汇票 |

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

12、应收账款

集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量应收账款预期信用损失的会计估计政策为：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项确定预期信用损失率；除了单项确定预期信用损失率的应收账款外，本集团采用以账龄组合特征、关联方关系特征为基础的预期信用损失模型，通过应收账款预期信用损失率计算应收账款预期信用损失。

计提坏账准备时，首先对有客观证据表明已经发生信用减值的应收账款，需要单项计提的则按下述（1）中所述方法处理；当单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行时，应按照信用风险特征组合计提的，按下述（2）中所述方法处理。

（1）单项评估信用风险的应收账款

| 项目 | 坏账准备计提方法 |
|---------------|--|
| 单项评估信用风险的应收账款 | 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，本公司对该项应收款项单独进行减值测试，按照账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额，确认减预期信用损失，计提坏账准备。 |

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

| 项目 | 确定组合的依据 | 坏账准备计提方法 |
|---------------|----------------|---|
| 账龄组合 | 境外信用期内账龄组合 | 境外销售120天以内，属于信用期内的往来款，不计提坏账准备 |
| | 其他账龄组合 | 除信用期外的往来账龄组合，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 合并报表范围内的关联方组合 | 本组合为合并范围内关联方款项 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0% |

1) 采用其他账龄组合的应收账款坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率 |
|-----------|-------------|
| 1年以内（含1年） | 5% |
| 1—2年（含2年） | 10% |
| 2—3年（含3年） | 30% |
| 3—4年（含4年） | 50% |
| 4—5年（含5年） | 80% |
| 5年以上 | 100% |

2) 采用合并范围内关联方组合的应收账款坏账准备计提比例如下：

| 组合名称 | 应收账款预期信用损失率 |
|---------------|-------------|
| 合并报表范围内的关联方组合 | 0% |

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

13、应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单独评估信用风险的金融资产外，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照账龄、与本集团的关联性为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断、计量预期信用损失的会计估计政策以及会计处理方法等详见本附注“五、12.应收账款”所述。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品等。

本集团存货采用永续盘存制，在取得时按实际成本计价。本集团的原材料、产成品采用实际成本核算，发出时按移动加权平均成本结转。在产品月末按约当产量法核算结存成本。低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算，在领用时一次性计入当期成本或费用。

年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。

16、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本集团的合营企业。

本集团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%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团之联营企业。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。

(2) 初始投资成本的确定

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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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投资成本；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投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

(3) 后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团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。

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。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

17、固定资产

(1) 确认条件

本集团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个或成套有形资产。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且成本能够可靠计量时予以确认。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、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项资产的其他支出。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地（土地指文菲尔德公司于澳大利亚境内的土地，拥有永久所有权，不需要摊销）外，本集团对所有固定资产计提折旧。非矿上建筑物、机器设备等固定资产在预计使用寿命内按照平均年限法或双倍余额递减法（酸碱腐蚀严重的关键设备部分）计提折旧。矿上建筑物、机器设备的年限按其经济可采储量年限（产量法）和 20 年孰短作为该资产的折旧年限。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|-------------------------|-------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 11~20 年 | 0%~5% | 4.75%~9.09% |
| 矿上建筑物、机器设备 | 年限平均法 | 按其经济可采储量年限（产量法）和 20 年孰短 | 0% | 5% |

| | | | | |
|---------|-------|--------|-------|----------------------|
| 其他非矿上资产 | 年限平均法 | 资产使用年限 | 0% | 15%~37.5% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5~10 年 | 0%~5% | 双倍余额递减法或 9.5%~19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 0%~5% | 19.00%~20.00% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3~5 年 | 0% | 20.00%~33.33% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5~10 年 | 0%~5% | 9.5%~19% |
| 土地 | | | | 境外土地不摊销 |

对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

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。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。融资租赁租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；否则，融资租赁租入的固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

18、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

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。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

19、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

发生的可直接归属于需要经过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，其后发生的借款费用计入当期损益。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。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：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。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括专利权、土地使用权、电脑软件、采矿权及剥采资产等，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。企业合并中取得的并且与商誉分开确认的无形资产按其购买日的公允价值进行初始确认。

本集团境外公司的无形资产主要是采矿权成本及剥采资产，按照澳大利亚2004年12月颁布的矿产资源和矿产储量报告法规（the Australian Code for Reporting of Mineral Resource and Ore Reserves December 2004, “JORC”）进行矿产储量的报告工作。采矿权成本摊销以矿产储量报告为基础采用产量法。剥采资产详见本附注“五、31.（5）露天矿表层土剥采成本”所述。

无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

本集团取得的采矿权，在采矿权特许经营期内，按照产量法进行摊销；本集团中国境外公司取得的土地使用权，通常作为无形资产核算（境外文菲尔德公司于澳大利亚境内的土地，拥有永久所有权，列入固定资产科目，不需要摊销）。使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

本集团至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发支出会计政策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。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

21、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生，但应由本年和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的场地租赁费、装修费等各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

23、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬是为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿，主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利等。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬等。短期薪酬在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，

不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主要为职工长期服务休假和职工激励计划在公司认为很可能发生支出并且能够可靠计量时予以计提，按其性质分别记录于应付职工薪酬或长期应付职工薪酬中。预计在12个月内支付的职工福利按照实际支付时所预期的报酬率计量。预计在12个月以后支付的职工福利按照预计现金流出的现值计量。

25、预计负债

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、固定资产弃置费用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。

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。

26、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。本报告期内，本集团无以现金结算的股份支付。

本集团以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本集团按照事先约定的价格回购股票。本集团取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。如因职工离职或未达到规定业绩条件回购和注销限制股票的，于回购日，冲减股本及资本公积，并同时冲减负债及库存股。在限售期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

限制性股票按授予日本集团的A股收市价与授予价的差额确定。

27、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1.客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2.客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- 3.在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1.本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2.本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- 3.本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4.本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5.客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

28、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。

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；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。

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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，并在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入其他收益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理，难以区分的，应当整体归类为收益相关的政府补助。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团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。

本集团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。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

31、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 回购公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行、回购、出售或注销自身权益工具，均不确认任何利得或损失。

(2) 分部信息

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；②本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；③本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可为一个经营分部进行披露。本集团依据内部组织结构、管理要求及内部报告制度将集团业务确定为一个经营分部进行分析评价。

(3) 每股收益

本公司的权益工具包括普通股和限制性股票。

基本每股收益按照归属于普通股股东的当期净利润除以当期实际发行在外普通股的加权平均数计算确认。在计算基本每股收益时，基本每股收益中的分母，即当期实际发行在外普通股不包含作库存股处理的限制性股票。

在计算稀释每股收益时，本集团假设本报告年末即为解锁年末，如果于本报告年末存在股权激励计划中规定的业绩条件已满足限制性股票的，则在计算稀释每股收益时考虑这部分限制性股票的影响，反之，将不予考虑。

(4) 安全生产费用

根据财政部、国家安全生产监督管理总局的有关文件，本集团从事金属锂等危险化学品生产的销售收入采用超额累退方式提取安全生产费用：

- 1) 全年实际销售收入在1,000万及以下的，按照4%提取；
- 2) 全年实际收入在1,000万至1亿（含）的部分，按照2%提取；
- 3) 全年实际收入在1亿至10亿（含）的部分，按照0.5%提取；
- 4) 全年实际收入在10亿以上的部分，按照0.2%提取。

安全生产费用主要用于完善、改造和维护安全防护设备及设施支出。安全生产费用在提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备科目。在使用时，对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时直接冲减专项储备；属于资本性支出的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时转入固定资产，在计提折旧的同时冲减专项储备。

(5) 露天矿表层土剥采成本

露天矿表层土剥采成本指为达至矿层而发生的累计支出，包括直接剥离成本及机器设备的运行成本。企业将产生的剥采成本在已生产的存货和剥采活动资产之间以相关生产计量的分配基础进行分摊，对能提升矿石的未来开采能力的此类剥采成本在满足特定标准时确认为非流动资产（剥采活动资产），其余剥采成本在发生当期计入生产成本，结转至存货。

对能提升矿石的未来开采能力的生产剥采成本，仅在满足以下全部条件时，被确认为一项非流动资产：

- 1) 与剥采活动相关的未来的经济利益（进一步接近矿体）很有可能流入企业；
- 2) 企业可以识别出已进一步接近的矿体组成部分；
- 3) 与该组成部分相关剥采活动的成本能够可靠计量。

剥采活动资产作为与其相关的矿业资产的一部分予以确认。

剥采活动资产入账根据其所构成的现有资产的性质分类为无形资产。

剥采活动资产将会在与之相关的已识别矿体组成部分的预期剩余使用寿命内按产量法摊销。

(6) 递延剥采成本

本集团将在去除矿石废料的过程中将超出预计平均剥采率的相关剥采成本累计计入递延剥采成本。矿山开采年限内的预计平均剥采率受以下因素影响：露天矿体的设计在未来的变化；成本结构；产品价格变化；产品等级的达标程度。当以上因素在未来期间与预计数据相比发生变化时，所产生的差额会对递延剥采成本产生影响。2020年年初境外子公司泰利森对目前从事开采活动的露天矿体进行了差异化管理，将以前单一的平均剥采率调整为根据各个矿区情况分别赋予剥采率，其中：中心1号矿区剥采率为1.32；中心2号矿区为3.43；Kapanga（尾矿区）为6.87。

(7) 复垦费和弃置费预计

本集团有复垦和弃置义务，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为一项复垦环保义务。复垦和弃置义务由管理层考虑现有的相关法规后根据其以往经验及对未来支出的最佳估计而确定，并考虑货币时间价值和折现率等因素的影响，对预期未来现金流出折现至其净现值。三个因素中任何一个变化都会影响预计负债的变化。

(8) 矿产储量及矿产资源

储量是指本集团估计的经济可开采矿产储量。为了计算储量，需要考虑对地质、技术和经济因素，包括产量、等级、产品技术、回收率、生产成本、未来资本性需求、长短期商品价格和汇率等。

估计矿产储量的量和等级与矿体的大小、形状和其深度相关，这些因素需通过分析复杂的地质数据决定。

本集团按照澳大利亚2004年12月颁布的矿产资源和矿产储量报告法规（the Australian Code for Reporting of Mineral Resource and Ore Reserves December 2004, “JORC”）进行矿产储量的报告工作。该法规要求利用合理的投资假设计算储量。因用来估计储量的经济假设在不同时期也会不同，且地质数据在经营过程中形成，由此储量的估计可能会在不同时期发生变化。储量的变化会在以下方面导致本集团财务状况发生变化，包括：

- 1) 资产的账面价值可能因预计现金流量的变化而变化；
- 2) 以产量法计提的资产折旧和摊销额可能会发生变化；

3) 废弃、重置和环境费用预计因估计储量时的时间预期或成本变化而变化;

基于这些改变, 矿业资产的折旧和摊销及剥采资产的转销适用未来适用法。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|----------------------------|-----|
| 按照财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号-收入>的通知》(财会[2017]22 号) 的要求, 变更会计政策, 并按规定于 2020 年 1 月 1 日开始执行。 | 2020 年 4 月 28 日第五届董事会第四次会议 | 注 1 |

注1: 按照财政部2017年颁发的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)的要求, 公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则, 并按新收入准则要求进行会计报表披露。

对2020年1月1日合并资产负债表的影响列示如下:

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | | 备注 |
|------------|----------------|------------|----------------|----|
| 预收账款 | 177,028,874.81 | 合同负债 | 152,611,098.97 | |
| 其他流动负债 | | 其他流动负债 | 24,417,775.84 | |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位: 元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 4,439,007,136.34 | 4,439,007,136.34 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 交易性金融资产 | 47,864,894.19 | 47,864,894.19 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 351,707,106.85 | 351,707,106.85 | |
| 应收款项融资 | 444,903,458.45 | 444,903,458.45 | |
| 预付款项 | 13,718,276.25 | 13,718,276.25 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 151,928,817.06 | 151,928,817.06 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 120,693,400.00 | 120,693,400.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 917,045,155.21 | 917,045,155.21 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 76,857,249.59 | 76,857,249.59 | |
| 流动资产合计 | 6,443,032,093.94 | 6,443,032,093.94 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 25,152,907,397.37 | 25,152,907,397.37 | |
| 其他权益工具投资 | 50,429,755.28 | 50,429,755.28 | |
| 其他非流动金融资产 | 288,741,434.49 | 288,741,434.49 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 4,184,273,735.11 | 4,184,273,735.11 | |
| 在建工程 | 6,337,828,934.98 | 6,337,828,934.98 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 无形资产 | 3,115,632,822.48 | 3,115,632,822.48 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 416,100,700.47 | 416,100,700.47 | |
| 长期待摊费用 | 4,318,662.88 | 4,318,662.88 | |
| 递延所得税资产 | 524,979,411.07 | 524,979,411.07 | |
| 其他非流动资产 | 78,609,882.04 | 78,609,882.04 | |
| 非流动资产合计 | 40,153,822,736.17 | 40,153,822,736.17 | |
| 资产总计 | 46,596,854,830.11 | 46,596,854,830.11 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,190,990,277.98 | 3,190,990,277.98 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 140,493,584.52 | 140,493,584.52 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 572,842,122.15 | 572,842,122.15 | |
| 应付账款 | 1,198,791,614.37 | 1,198,791,614.37 | |
| 预收款项 | 177,028,874.81 | | -177,028,874.81 |
| 合同负债 | | 152,611,098.97 | 152,611,098.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 79,389,469.53 | 79,389,469.53 | |
| 应交税费 | 549,125,675.75 | 549,125,675.75 | |
| 其他应付款 | 24,708,717.49 | 24,708,717.49 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 16,403,171,749.54 | 16,403,171,749.54 | |
| 其他流动负债 | | 24,417,775.84 | 24,417,775.84 |
| 流动负债合计 | 22,336,542,086.14 | 22,336,542,086.14 | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 12,254,711,835.28 | 12,254,711,835.28 | |
| 应付债券 | 2,071,309,096.62 | 2,071,309,096.62 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 38,396,822.36 | 38,396,822.36 | |
| 长期应付职工薪酬 | 29,115,788.03 | 29,115,788.03 | |
| 预计负债 | 326,936,407.01 | 326,936,407.01 | |
| 递延收益 | 75,246,565.51 | 75,246,565.51 | |
| 递延所得税负债 | 555,146,739.10 | 555,146,739.10 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 15,350,863,253.91 | 15,350,863,253.91 | |
| 负债合计 | 37,687,405,340.05 | 37,687,405,340.05 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,477,099,383.00 | 1,477,099,383.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 6,770,766,373.73 | 6,770,766,373.73 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -815,532,016.70 | -815,532,016.70 | |
| 专项储备 | 26,524,687.20 | 26,524,687.20 | |
| 盈余公积 | 377,869,804.19 | 377,869,804.19 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -873,748,959.90 | -873,748,959.90 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,962,979,271.52 | 6,962,979,271.52 | |
| 少数股东权益 | 1,946,470,218.54 | 1,946,470,218.54 | |
| 所有者权益合计 | 8,909,449,490.06 | 8,909,449,490.06 | |
| 负债和所有者权益总计 | 46,596,854,830.11 | 46,596,854,830.11 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 2,952,159,701.26 | 2,952,159,701.26 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,693,301.24 | 1,693,301.24 | |
| 应收款项融资 | 1,502,813.01 | 1,502,813.01 | |
| 预付款项 | 151,176.77 | 151,176.77 | |
| 其他应收款 | 557,452,350.53 | 557,452,350.53 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 4,476,201.85 | 4,476,201.85 | |
| 流动资产合计 | 3,517,435,544.66 | 3,517,435,544.66 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 8,277,957,712.49 | 8,277,957,712.49 | |
| 其他权益工具投资 | 50,429,755.28 | 50,429,755.28 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 3,186,846.78 | 3,186,846.78 | |
| 在建工程 | 3,260,255.06 | 3,260,255.06 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 23,795,685.85 | 23,795,685.85 | |
| 开发支出 | | | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|--|
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 36,068,059.40 | 36,068,059.40 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 8,394,698,314.86 | 8,394,698,314.86 | |
| 资产总计 | 11,912,133,859.52 | 11,912,133,859.52 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | 46,732,503.00 | 46,732,503.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 35,694,850.81 | 35,694,850.81 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 18,450,347.44 | 18,450,347.44 | |
| 应交税费 | 1,726,044.53 | 1,726,044.53 | |
| 其他应付款 | 743,376.69 | 743,376.69 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 314,184,058.25 | 314,184,058.25 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 417,531,180.72 | 417,531,180.72 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 829,558.95 | 829,558.95 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 2,829,558.95 | 2,829,558.95 | |
| 负债合计 | 420,360,739.67 | 420,360,739.67 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,477,099,383.00 | 1,477,099,383.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 7,215,823,186.13 | 7,215,823,186.13 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 366,520,944.97 | 366,520,944.97 | |
| 未分配利润 | 2,432,329,605.75 | 2,432,329,605.75 | |
| 所有者权益合计 | 11,491,773,119.85 | 11,491,773,119.85 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,912,133,859.52 | 11,912,133,859.52 | |

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------------|-------------------|
| 增值税 | 销售收入、房租及利息收入 | 16%、13%、10%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应交流转税额 | 2% |
| 利得税 | 应纳税所得额 | 16.5% |
| 英国企业所得税 | 应纳税所得额 | 19% |
| 商品服务税 | 应纳税增值额 | 10%、0% |

| | | |
|---------|--------------------------|------|
| 员工福利税 | 境外员工福利支出金额 | 47% |
| 薪资税 | 企业年支付的职工工资总额超过 80 万澳元的部分 | 5.5% |
| 矿权特许使用费 | 销售净额 | 5% |
| 澳洲企业所得税 | 应纳税所得额 | 30% |
| 智利企业所得税 | 应纳税所得额 | 27% |
| 代扣所得税 | 利息收入 | 10% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|-------|
| 射洪天齐和重庆天齐 | 15% |
| 除上述外的境内其他公司 | 25% |
| 澳洲境内公司（其中：文菲尔德及其澳大利亚境内子公司合并纳税，TLH、TLAI2 及其澳大利亚境内子公司合并纳税） | 30% |
| TLEA | 19% |
| 香港境内企业 | 16.5% |
| 智利境内企业 | 27% |

2、税收优惠

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，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2018年第23号）第四条规定，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。企业应当根据经营情况以及相关税收规定自行判断是否符合优惠事项规定的条件，符合条件的可以按照《目录》列示的时间自行计算减免税额，并通过填报企业所得税纳税申报表享受税收优惠。同时，按照本办法的规定归集和留存相关资料备查。文件后附《企业所得税优惠事项管理目录（2017年）》第63项为“017年）》第63项优惠事项管理目15%的税率征收企业所得税”。

射洪天齐于2020年取得射洪发展和改革委员会对其主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业目录确认书，重庆天齐于2018年取得重庆铜梁区发展和改革委员会对其主营业务属于西部地区鼓励类产业项目确认书。根据上述法规对企业享受所得税优惠的处理方式，射洪天齐和重庆天齐确认2020年度主营业务未发生变化，符合西部地区鼓励类产业目录，且2020年度主营业务收入比例高于70%，可享受西部大开发税收优惠，故本年暂按照15%企业所得税税率执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 库存现金 | 20,225.41 | 20,256.25 |
| 银行存款 | 788,958,805.37 | 3,930,915,335.46 |
| 其他货币资金 | 205,167,982.36 | 508,071,544.63 |
| 合计 | 994,147,013.14 | 4,439,007,136.34 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 695,645,600.02 | 759,894,557.58 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 709,896,476.64 | 1,114,697,638.85 |

其他说明

(1) 年末使用受到限制的货币资金

| 项目 | 年末金额 |
|--------------------------|-----------------------|
| 文菲尔德银行存款(注1) | 503,955,709.83 |
| 成都天齐银行存款(注2) | 737,385.27 |
| 江苏天齐银行存款 | 10,000.00 |
| 本公司银行存款 | 25,399.18 |
| 年末使用受到限制的银行存款小计 | 504,728,494.28 |
| 土地保证金 | 12,042,735.65 |
| 信用证保证金 | 25,352.54 |
| 票据池资金 | 193,039,374.24 |
| ETC保证金 | 11,000.00 |
| 矿山治理保证金 | 49,519.93 |
| 年末使用受到限制的其他货币资金小计 | 205,167,982.36 |
| 合计 | 709,896,476.64 |

注1：文菲尔德受限资金详见本附注“七、29长期借款”所述。

注2：成都天齐受限资金系使用受限的专用资金账户余额。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 47,864,894.19 |
| 其中： | | |
| 其他 | | 47,864,894.19 |
| 其中： | | |
| 合计 | | 47,864,894.19 |

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 银行承兑票据 | 443,582,566.76 | |
| 合计 | 443,582,566.76 | |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | 账面价值 | 期初余额 | | | | 账面价值 |
|----------------|----------------|---------|------|------|----------------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 443,582,566.76 | 100.00% | | | 443,582,566.76 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 443,582,566.76 | 100.00% | | | 443,582,566.76 | | | | | |
| 合计 | 443,582,566.76 | | | | 443,582,566.76 | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 承兑人为信用风险较小的银行 | 443,582,566.76 | | |
| 合计 | 443,582,566.76 | | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,204,000.00 |
| 合计 | 1,204,000.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 | | 337,133,157.65 |
| 合计 | | 337,133,157.65 |

4、应收账款
(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|----------------|--------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,380,839.10 | 1.83% | 4,380,839.10 | 100.00% | | 4,380,839.10 | 1.20% | 4,380,839.10 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,301,861.10 | 0.54% | 1,301,861.10 | 100.00% | | 1,301,861.10 | 0.36% | 1,301,861.10 | 100.00% | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,078,978.00 | 1.29% | 3,078,978.00 | 100.00% | | 3,078,978.00 | 0.85% | 3,078,978.00 | 100.00% | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 234,981,072.09 | 98.17% | 2,237,014.82 | 0.95% | 232,744,057.27 | 358,762,321.70 | 98.80% | 7,055,214.85 | 1.97% | 351,707,106.85 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按境外信用期内账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 190,240,775.73 | 79.48% | | | 190,240,775.73 | 217,658,024.70 | 59.94% | | | 217,658,024.70 |
| 按其他账龄组合合计 | 44,740,296.36 | 18.69% | 2,237,014.82 | 5.00% | 42,503,281.54 | 141,104,297.00 | 38.86% | 7,055,214.85 | 5.00% | 134,049,081.55 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 提坏账准备的应收账款 | 96.36 | | 4.82 | | 1.54 | 97.00 | | .85 | | 2.15 |
| 合计 | 239,361,911.19 | 100.00% | 6,617,853.92 | 2.76% | 232,744,057.27 | 363,143,160.80 | 100.00% | 11,436,053.95 | 3.15% | 351,707,106.85 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| JL 有限公司 | 63,493.50 | 63,493.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SHJS 轻板厂 | 543.95 | 543.95 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SCDY 化学有限公司 | 3,078,978.00 | 3,078,978.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SZHZ 锂能源材料有限公司 | 1,078,241.10 | 1,078,241.10 | 100.00% | 预计无法收回 |
| JSKJ 锂电池有限公司 | 67,844.75 | 67,844.75 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 张家港保税区 HJM 国际贸易有限公司 | 91,737.80 | 91,737.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,380,839.10 | 4,380,839.10 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|----------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 境外信用期内账龄组合 | 190,240,775.73 | | | |
| 合计 | 190,240,775.73 | | | -- |

按组合计提坏账准备：按境外信用期内账龄组合计提应收账款坏账准备

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 境外信用期内账龄组合 | 190,240,775.73 | | |
| 合计 | 190,240,775.73 | | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：按其他账龄组合计提应收账款坏账准备

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 44,740,296.36 | 2,237,014.82 | 5.00% |
| 合计 | 44,740,296.36 | 2,237,014.82 | -- |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
|--|------|------|------|
|--|------|------|------|

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 234,981,072.09 |
| 3 年以上 | 4,380,839.10 |
| 5 年以上 | 4,380,839.10 |
| 合计 | 239,361,911.19 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 3,078,978.00 | | | | | 3,078,978.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,301,861.10 | | | | | 1,301,861.10 |
| 按其他账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 7,055,214.85 | | 4,818,200.03 | | | 2,237,014.82 |
| 合计 | 11,436,053.95 | | 4,818,200.03 | | | 6,617,853.92 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|-----------------|------------|
| 单位 1 | 178,650,201.80 | 74.64% | |
| 单位 2 | 12,361,875.00 | 5.16% | 618,093.75 |
| 单位 3 | 10,861,342.12 | 4.54% | 45,364.37 |
| 单位 4 | 8,457,500.00 | 3.53% | 422,875.00 |
| 单位 5 | 4,032,000.00 | 1.68% | 201,600.00 |
| 合计 | 214,362,918.92 | 89.55% | |

5、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 130,524,654.33 | 444,903,458.45 |
| 合计 | 130,524,654.33 | 444,903,458.45 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

(1) 年末已用于质押的应收票据

| 项目 | 年末已质押金额 |
|--------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | 54,050,903.04 |
| 合计 | 54,050,903.04 |

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|--------|-----------------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 854,320,611.93 | |
| 合计 | 854,320,611.93 | |

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|---------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 10,897,390.56 | 100.00% | 13,298,784.39 | 96.93% |
| 1 至 2 年 | | | 341,136.83 | 2.49% |
| 2 至 3 年 | | | 44,700.00 | 0.33% |
| 3 年以上 | | | 33,655.03 | 0.25% |
| 合计 | 10,897,390.56 | -- | 13,718,276.25 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例 (%) |
|-----------|----------------------|------|---------------------|
| 单位1 | 4,869,874.06 | 1年以内 | 44.69 |
| 单位2 | 2,225,652.04 | 1年以内 | 20.42 |
| 单位3 | 1,260,898.26 | 1年以内 | 11.57 |
| 单位4 | 870,997.70 | 1年以内 | 7.99 |
| 单位5 | 847,799.91 | 1年以内 | 7.78 |
| 合计 | 10,075,221.97 | | 92.45 |

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收股利 | 7,373,145.67 | 120,693,400.00 |
| 其他应收款 | 24,824,544.49 | 31,235,417.06 |
| 合计 | 32,197,690.16 | 151,928,817.06 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|----------------|
| SQM | 7,373,145.67 | 120,693,400.00 |
| 合计 | 7,373,145.67 | 120,693,400.00 |

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 代垫运费 | 10,875,457.49 | 22,633,177.17 |
| 保证金 | 18,053,360.91 | 11,293,511.36 |
| 备用金及员工借款 | 2,071,398.60 | 1,950,000.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,489,982.10 | 1,803,350.88 |
| 合计 | 32,490,199.10 | 37,680,039.41 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 4,459,346.35 | 1,985,276.00 | 6,444,622.35 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | | 0.00 | 0.00 | |
| --转入第三阶段 | | 0.00 | 0.00 | |
| --转回第二阶段 | | 0.00 | 0.00 | |
| --转回第一阶段 | | 0.00 | 0.00 | |
| 本期计提 | | 1,244,199.26 | 0.00 | 1,244,199.26 |
| 本期转回 | | 0.00 | 23,167.00 | 23,167.00 |
| 本期转销 | | 0.00 | 0.00 | |
| 本期核销 | | 0.00 | 0.00 | |
| 其他变动 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | | 5,703,545.61 | 1,962,109.00 | 7,665,654.61 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 19,828,443.94 |
| 1 至 2 年 | 829,571.57 |
| 2 至 3 年 | 2,530,833.00 |
| 3 年以上 | 9,301,350.59 |
| 3 至 4 年 | 7,681,783.00 |
| 4 至 5 年 | 20,876.00 |
| 5 年以上 | 1,598,691.59 |
| 合计 | 32,490,199.10 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-----------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,985,276.00 | | 23,167.00 | | | 1,962,109.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 4,459,346.35 | 1,244,199.26 | | | | 5,703,545.61 |
| 合计 | 6,444,622.35 | 1,244,199.26 | 23,167.00 | | | 7,665,654.61 |

1) 按单项计提其他应收款坏账准备

| 单位名称 | 年末余额 | | | |
|--------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| 国内某供应商 | 1,926,833.00 | 1,926,833.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 国内某供应商 | 20,876.00 | 20,876.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 国内某供应商 | 14,400.00 | 14,400.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 1,962,109.00 | 1,962,109.00 | — | — |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 单位 1 | 代垫运费 | 9,766,610.19 | 1 年以内 | 30.06% | |
| 单位 2 | 稳岗补贴 | 4,231,535.68 | 1 年以内 | 13.02% | |
| 单位 3 | 履约保证金 | 4,000,000.00 | 3-4 年 | 12.31% | 2,000,000.00 |
| 单位 4 | 保证金 | 3,620,673.00 | 3-4 年 | 11.14% | 1,810,336.50 |
| 单位 5 | 柴油补贴款 | 2,317,743.51 | 1 年以内 | 7.13% | |
| 合计 | -- | 23,936,562.38 | -- | 73.66% | 3,810,336.50 |

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 199,573,237.61 | | 199,573,237.61 | 131,760,702.87 | | 131,760,702.87 |
| 在产品 | 304,408,302.06 | | 304,408,302.06 | 254,355,478.99 | | 254,355,478.99 |
| 库存商品 | 167,755,641.38 | | 167,755,641.38 | 355,534,172.42 | | 355,534,172.42 |
| 发出商品 | 15,703,978.22 | | 15,703,978.22 | 11,008,391.93 | | 11,008,391.93 |
| 低值易耗品 | 147,322,329.76 | 2,415,620.59 | 144,906,709.17 | 113,522,702.40 | 2,605,014.00 | 110,917,688.40 |
| 委托加工物资 | 18,694,997.91 | | 18,694,997.91 | 53,468,720.60 | | 53,468,720.60 |
| 合计 | 853,458,486.94 | 2,415,620.59 | 851,042,866.35 | 919,650,169.21 | 2,605,014.00 | 917,045,155.21 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|----|------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 低值易耗品 | 2,605,014.00 | | | 189,393.41 | | 2,415,620.59 |
| 合计 | 2,605,014.00 | | | 189,393.41 | | 2,415,620.59 |

9、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 增值税进项留抵 | 11,519,368.42 | 13,053,850.74 |
| 待认证进项税 | 381,787.14 | 23,161.63 |
| 待抵扣进项税 | 18,341,204.60 | 18,871,218.25 |
| 澳洲商品服务税（注 1） | 11,595,201.49 | 23,257,350.38 |
| 预缴所得税 | | 12,149,336.53 |
| 预缴进口增值税 | | 9,502,332.06 |
| 待返还所得税（注 2） | 117,034,841.06 | |
| 定期存款应收利息 | 371,719.27 | |
| 合计 | 159,244,121.98 | 76,857,249.59 |

其他说明：

注 1: 澳洲商品服务税系澳大利亚商品服务税在免抵退政策下, 留抵退的余额。

注 2: 主要系海外子公司根据当地税收政策应享有的待返还的预缴所得税费。

10、长期股权投资

单位: 元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|---|--------------------|------------------|------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------|----|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| Salares de Atacama Sociedad Contractu al Minera (以下简 称 “SALA”) | 64,961,19 2.15 | 1,236,446 .98 | | | | | | | | -1,662,07 5.17 | 64,535,56 3.96 | 75,355,70 6.35 |
| 小计 | 64,961,19 2.15 | 1,236,446 .98 | | | | | | | | -1,662,07 5.17 | 64,535,56 3.96 | 75,355,70 6.35 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 上海航天 电源技术 有限责任 公司(以 下简称 “航天电 源”) | 49,783,80 9.88 | | | 919,819.0 7 | | | | | | | 50,703,62 8.95 | |
| 西藏日喀 则扎布耶 锂业高科 技术有限 公司(以 下简称 “日喀则 扎布耶”) (注 1) | 314,386,4 22.94 | | | -3,127,17 1.98 | | | | | | 37,794,67 0.97 | 273,464,5 79.99 | 37,794,67 0.97 |
| SolidEner gySystem (以下简 称 | 74,660,11 4.58 | | | -9,406,86 4.07 | -75,937.9 9 | -1,513,65 9.19 | | | | | 63,663,65 3.33 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| “SolidEnergy”) | | | | | | | | | | | |
| 北京卫蓝新能源科技有限公司（以下简称“北京卫蓝”） | 50,056,703.63 | | | -2,034,352.27 | | 20,703.19 | | | | 48,043,054.55 | |
| SQM | 24,599,059,154.19 | | | 174,786,149.07 | -76,951,464.27 | | 266,198,798.92 | | -1,465,978,950.06 | 22,964,716,090.01 | 4,937,846,396.78 |
| 小计 | 25,087,946,205.22 | | | 161,137,579.82 | -77,027,402.26 | -1,492,956.00 | 266,198,798.92 | 37,794,670.97 | -1,465,978,950.06 | 23,400,591,006.83 | 4,975,641,067.75 |
| 合计 | 25,152,907,397.37 | 1,236,446.98 | | 161,137,579.82 | -77,027,402.26 | -1,492,956.00 | 266,198,798.92 | 37,794,670.97 | -1,467,641,025.23 | 23,465,126,570.79 | 5,050,996,774.10 |

其他说明

本年增减变动中的“其他”系境外子公司外币折算差异。

注1：2014年8月7日，天齐锂业第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于参与竞买西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权的议案》，双方于2014年8月20日签署了《产权交易合同》，转让价款3.11亿元。2020年公司聘请专业评估机构对投资的日喀则扎布耶股权公允价值进行评估，参考四川天健华衡资产评估有限公司出具的资产评估报告（川华衡评报【2021】42号），本公司对账面价值高于可收回金额部分计提减值准备3,779.47万元。

长期股权投资的抵押情况见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”。

11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 50,429,755.28 | 50,429,755.28 |
| 合计 | 50,429,755.28 | 50,429,755.28 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------|--------------|--------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 4,494,642.82 | 4,494,642.82 | | | | |

其他说明：

12、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 买入看跌期权 | 71,008,607.22 | 288,741,434.49 |
| 合计 | 71,008,607.22 | 288,741,434.49 |

其他说明：

本公司下属子公司天齐锂业香港分别于2019年2月11日和2019年7月1日，与摩根士丹利国际有限公司（以下简称“摩根士丹利”）签订了Variable Prepaid Share Forward Transaction合同，（以下简称“VPF合同”）。按照合同规定，天齐锂业香港将所持有的部分SQM公司B股股票押记给摩根士丹利，以取得3年期借款，并买入与押记股票数额相当的看跌期权，作为借款偿还能力的保证，同时卖出与押记股票数额相当的看涨期权以对冲部分融资成本。

在领式期权到期后，天齐锂业香港可选择以应还款金额相当的现金或者被押记股票交割还款。在股票押记后，天齐锂业香港将失去对应股票的表决权与享有分红权。由于市场上无相关期权报价，本公司采用BSM期权定价模型确定期权公允价值。

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,205,507,079.95 | 4,184,273,735.11 |
| 合计 | 4,205,507,079.95 | 4,184,273,735.11 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 土地 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 17,495,562.60 | 2,127,608,956.35 | 3,187,189,059.02 | 8,962,607.34 | 83,390,480.69 | 5,424,646,666.00 |
| 2.本期增加金额 | | 70,649,250.03 | 320,886,103.05 | 92,337.86 | 1,851,030.82 | 393,478,721.76 |
| (1) 购置 | | | 4,594,560.61 | 53,097.35 | 1,479,594.22 | 6,127,252.18 |
| (2) 在建工程转入 | | 65,072,374.60 | 262,949,176.88 | 39,240.51 | 243,954.27 | 328,304,746.26 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他增加 | | 5,576,875.43 | 53,342,365.56 | | 127,482.33 | 59,046,723.32 |
| 3.本期减少金额 | | 2,984,721.26 | 107,466,577.74 | 736,436.19 | 1,406,303.64 | 112,594,038.83 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 额 | | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | | 2,984,721.26 | 107,466,577.74 | 736,436.19 | 1,406,303.64 | 112,594,038.83 |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 17,495,562.60 | 2,195,273,485.12 | 3,400,608,584.33 | 8,318,509.01 | 83,835,207.87 | 5,705,531,348.93 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 204,064,043.55 | 985,655,327.08 | 5,725,149.96 | 44,282,495.94 | 1,239,727,016.53 |
| 2.本期增加金 额 | | 54,933,786.07 | 199,380,179.78 | 3,089,747.09 | 10,797,411.36 | 268,201,124.30 |
| (1) 计提 | | 53,485,203.75 | 191,588,997.45 | 964,485.63 | 10,797,411.36 | 256,836,098.19 |
| (2) 其他增加 | | 1,448,582.32 | 7,791,182.33 | 2,125,261.46 | | 11,365,026.11 |
| 3.本期减少金 额 | | 1,208,472.11 | 5,902,200.44 | 726,173.75 | 712,939.91 | 8,549,786.21 |
| (1) 处置或 报废 | | 1,208,472.11 | 5,902,200.44 | 726,173.75 | 712,939.91 | 8,549,786.21 |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 257,789,357.51 | 1,179,133,306.42 | 8,088,723.30 | 54,366,967.39 | 1,499,378,354.62 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 645,914.36 | | | 645,914.36 |
| 2.本期增加金 额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| (2) 其他增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金 额 | | | | | | |
| (1) 处置或 报废 | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | 645,914.36 | | | 645,914.36 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价 值 | 17,495,562.60 | 1,937,484,127.61 | 2,220,829,363.55 | 229,785.71 | 29,468,240.48 | 4,205,507,079.95 |
| 2.期初账面价 值 | 17,495,562.60 | 1,923,544,912.80 | 2,200,887,817.58 | 3,237,457.38 | 39,107,984.75 | 4,184,273,735.11 |

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 融资租赁租入的固定资产 | 18,569,790.26 | 4,707,643.65 | | 13,862,146.61 |

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 6,810,725,843.95 | 6,337,828,934.98 |
| 合计 | 6,810,725,843.95 | 6,337,828,934.98 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 矿石转化工厂 | 51,348,097.51 | 51,348,097.51 | | 49,996,912.60 | 49,996,912.60 | |
| 化学级锂矿石工厂 | 450,972,969.38 | | 450,972,969.38 | 576,363,239.87 | | 576,363,239.87 |
| 化学级锂精矿扩产项目 | 20,789,482.59 | | 20,789,482.59 | | | |
| 化学级锂精矿扩产项目三期 | 500,671,922.68 | | 500,671,922.68 | 340,047,953.35 | | 340,047,953.35 |
| 雅江锂辉石矿采选一期工程 | 98,034,086.41 | 22,557,144.29 | 75,476,942.12 | 133,821,500.10 | 5,448,144.29 | 128,373,355.81 |
| 第一期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目 | 3,721,392,913.33 | | 3,721,392,913.33 | 3,530,640,197.84 | | 3,530,640,197.84 |
| 第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目 | 1,301,959,842.34 | | 1,301,959,842.34 | 1,255,646,247.28 | | 1,255,646,247.28 |
| 环球研发中心暨新能源产业投资总部项目 | 97,248,676.88 | | 97,248,676.88 | 61,342,516.40 | | 61,342,516.40 |
| 2 万吨碳酸锂工厂项目 | 64,942,576.20 | | 64,942,576.20 | 44,643,424.84 | | 44,643,424.84 |

| | | | | | | |
|----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| TRP 尾矿项目 | 451,139,883.43 | | 451,139,883.43 | 255,404,751.66 | | 255,404,751.66 |
| 其他零星工程 | 126,130,635.00 | | 126,130,635.00 | 145,367,247.93 | | 145,367,247.93 |
| 合计 | 6,884,631,085.75 | 73,905,241.80 | 6,810,725,843.95 | 6,393,273,991.87 | 55,445,056.89 | 6,337,828,934.98 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 矿石转化工厂 | | 49,996,912.60 | 1,351,184.91 | | | 51,348,097.51 | | | | | | 其他 |
| 化学级锂矿石工厂 | | 576,363,239.87 | 166,618,107.19 | 292,008,377.68 | | 450,972,969.38 | | | | | | 其他 |
| 化学级锂精矿扩产项目 | | | 20,789,482.59 | | | 20,789,482.59 | | | | | | 其他 |
| 化学级锂精矿扩产项目三期 | 2,484,849,600.00 | 340,047,953.35 | 160,623,969.33 | | | 500,671,922.68 | 20.15% | 20.15% | | | | 其他 |
| 雅江锂辉石矿采选一期工程 | 398,727,200.00 | 133,821,500.10 | | | 35,787,413.69 | 98,034,086.41 | 24.56% | 24.56% | | | | 其他 |
| 第一期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目 | 3,711,876,803.25 | 3,530,640,197.84 | 190,752,715.49 | | | 3,721,392,913.33 | 96.53% | 96.53% | | | | 募股资金 |
| 第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目 | 1,670,438,400.00 | 1,255,646,247.28 | 46,313,595.06 | | | 1,301,959,842.34 | 75.36% | 50.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-------|-------|--|--|--|----|
| 目 | | | | | | | | | | | | |
| 环球研发中心暨新能源产业投资总部项目 | | 61,342,516.40 | 35,906,160.48 | | | 97,248,676.88 | | | | | | 其他 |
| 2万吨碳酸锂工厂项目 | 1,431,010,000.00 | 44,643,424.84 | 20,299,151.36 | | | 64,942,576.20 | 4.54% | 4.54% | | | | 其他 |
| TRP尾矿项目 | | 255,404,751.66 | 195,735,131.77 | | | 451,139,883.43 | | | | | | 其他 |
| 其他零星工程 | | 145,367,247.93 | 29,151,844.07 | 48,388,457.00 | | 126,130,635.00 | | | | | | 其他 |
| 合计 | 9,696,902,003.25 | 6,393,273,991.87 | 867,541,342.25 | 340,396,834.68 | 35,787,413.69 | 6,884,631,085.75 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|------------------|---------------|------|
| 雅江锂辉石矿采选一期工程（注1） | 17,109,000.00 | 注1 |
| 矿石转化工厂（注2） | 1,351,184.91 | 注2 |
| 合计 | 18,460,184.91 | -- |

其他说明

注1：雅江锂辉石矿采选一期工程部分资产因项目长期停滞和自然耗损等原因，本公司对土建工程计提减值准备17,109,000.00元。

注2：2015年9月22日，文菲尔德董事会决定停止建设矿石转化工厂项目，并对该工程相关的在建工程以及固定资产计提了减值准备。本年减值准备的增加系外币报表折算差异形成。

注3：第一、二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目本期增加金额中包含外币报表折算差异，其工程累计投入占预算比例以澳币计算。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件及其他 | 采矿权 | 合计 |
|----|-------|-----|-------|-------|-----|----|
|----|-------|-----|-------|-------|-----|----|

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 207,142,229.62 | 240,230,415.51 | | 56,926,397.75 | 3,198,930,783.27 | 3,703,229,826.15 |
| 2.本期增加金额 | | 207,547.17 | | 14,246,951.37 | 259,234,082.13 | 273,688,580.67 |
| (1) 购置 | | 207,547.17 | | 1,524,428.05 | 25,607,581.22 | 27,339,556.44 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 复垦费增加 | | | | | 33,795,002.68 | 33,795,002.68 |
| (5) 递延拨采成本 | | | | | 113,454,742.03 | 113,454,742.03 |
| (6) 在建工程转入 | | | | 12,092,088.42 | | 12,092,088.42 |
| (7) 其他增加 | | | | 630,434.90 | 86,376,756.20 | 87,007,191.10 |
| 3.本期减少金额 | | 63,705,700.00 | | | | 63,705,700.00 |
| (1) 处置 | | 63,705,700.00 | | | | 63,705,700.00 |
| 4.期末余额 | 207,142,229.62 | 176,732,262.68 | | 71,173,349.12 | 3,458,164,865.40 | 3,913,212,706.82 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 19,435,741.30 | 60,192,709.46 | | 20,873,627.16 | 344,655,512.32 | 445,157,590.24 |
| 2.本期增加金额 | 4,629,805.83 | 13,204,103.62 | | 12,048,893.54 | 66,448,540.29 | 96,331,343.28 |
| (1) 计提 | 4,629,805.83 | 13,204,103.62 | | 11,750,200.73 | 56,382,379.09 | 85,966,489.27 |
| (2) 其他增加 | | | | 298,692.81 | 10,066,161.20 | 10,364,854.01 |
| 3.本期减少金额 | | 44,072,761.83 | | | | 44,072,761.83 |
| (1) 处置 | | 44,072,761.83 | | | | 44,072,761.83 |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 24,065,547.13 | 29,324,051.25 | | 32,922,520.70 | 411,104,052.61 | 497,416,171.69 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | 142,439,413.43 | | | | 142,439,413.43 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| (2) 其他增加 | | | | | | |
| 3.本期减少 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|---------------|------------------|------------------|
| 金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 其他减少 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | 142,439,413.43 | | | | 142,439,413.43 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 183,076,682.49 | 4,968,798.00 | | 38,250,828.42 | 3,047,060,812.79 | 3,273,357,121.70 |
| 2.期初账面价值 | 187,706,488.32 | 37,598,292.62 | | 36,052,770.59 | 2,854,275,270.95 | 3,115,632,822.48 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.15%。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 天齐锂业江苏 | 416,100,700.47 | | | | | 416,100,700.47 |
| 合计 | 416,100,700.47 | | | | | 416,100,700.47 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉系本公司于2015年度非同一控制下合并江苏天齐形成。江苏天齐主要经营一条碳酸锂生产线，本公司以江苏天齐整体扣除非经营性资产、负债和研发相关资产负债后作为一项资产组，商誉全部分摊至该资产组。本年末，资产组构成未发生变化。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本集团对资产组进行减值测试时，采用预计未来现金流量现值确认资产组的可回收金额，预测期为5年，预测期本集团以生产线理论产能作为预测期间产量，以第三方机构预测的未来5年产品价格确定预测期产品售价，收入增长率介于3.6%至48.8%，稳定期增长率为0。

本集团以加权平均资本成本作为折现率，本年度折现率为 15.49%，本年度折现率变化是因为市场无风险利率、风险收益率等参数变化所致。

商誉减值测试的影响

经测试，与商誉相关的资产组的账面价值小于其可收回金额，商誉无需计提减值准备。

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 53,689,235.42 | 12,404,005.85 | 82,219,019.00 | 19,972,803.24 |
| 内部交易未实现利润 | 167,742,769.97 | 35,578,241.51 | 503,549,258.52 | 125,887,314.63 |
| 可抵扣亏损 | 2,499,983,720.22 | 665,149,916.82 | 1,292,191,512.30 | 374,355,380.10 |
| 未实现汇兑损失 | | | 87,070,203.64 | 26,121,061.09 |
| 预提费用 | 143,851,102.52 | 43,155,330.76 | 36,174,407.16 | 10,852,322.15 |
| 资本性支出其他费用抵扣 | 15,841,864.26 | 4,752,559.28 | 18,983,893.10 | 5,695,167.93 |
| 递延收益 | 51,638,483.60 | 10,438,707.13 | 51,919,294.96 | 10,499,549.99 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | 408,968,791.12 | 103,575,434.76 | 46,732,503.00 | 11,683,125.74 |
| 合计 | 3,341,715,967.11 | 875,054,196.11 | 2,118,840,091.68 | 585,066,724.87 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 5,408,365.55 | 1,438,592.11 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | | | 121,380,028.79 | 30,345,007.20 |
| 长期股权投资 | 289,393,921.44 | 72,348,480.36 | 289,393,921.44 | 72,348,480.36 |
| 低值易耗品 | 102,334,180.20 | 30,700,254.06 | 79,604,638.39 | 23,881,391.52 |
| 固定资产（注 1） | 1,353,778,100.35 | 369,272,977.14 | 561,176,490.43 | 131,575,443.75 |
| 无形资产(注 2) | 1,309,468,814.63 | 392,840,644.39 | 1,053,989,475.31 | 316,196,842.59 |
| 可抵扣燃油税和员工赔偿预付款 | 2,946,126.83 | 883,838.05 | 2,284,462.16 | 685,338.65 |
| 交易性金融负债公允价值变动 | | | 155,051,826.88 | 38,762,956.72 |
| 未实现汇兑损益 | 459,568,095.24 | 137,870,428.57 | | |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 合计 | 3,517,489,238.69 | 1,003,916,622.57 | 2,268,289,208.95 | 615,234,052.90 |
|----|------------------|------------------|------------------|----------------|

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | -59,908,042.20 | 815,146,153.91 | -60,087,313.80 | 524,979,411.07 |
| 递延所得税负债 | -59,908,042.20 | 944,008,580.37 | -60,087,313.80 | 555,146,739.10 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 507,203,598.52 | 878,439,202.14 |
| 坏账准备 | 330,888.16 | 310,305.13 |
| 在建工程减值准备 | 73,905,241.80 | 5,448,144.29 |
| 递延收益 | 22,341,864.26 | 5,500,000.00 |
| SQM 减值 | 4,937,846,396.78 | 5,279,376,547.30 |
| SALA 减值 | 75,355,706.35 | 73,372,780.05 |
| 日喀则扎布耶减值 | 37,794,670.97 | |
| 合计 | 5,654,778,366.84 | 6,242,446,978.91 |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|-----------------------|
| 2020 年 | | 1,993,014.10 | |
| 2021 年 | 1,402,423.49 | 1,402,423.49 | 盛合锂业 |
| 2022 年 | 43,912,567.81 | 8,402,251.41 | 归属盛合锂业、天齐锂业、天齐资源、江苏研发 |
| 2023 年 | 61,939,470.82 | 11,749,223.30 | 归属天齐锂业、天齐资源、遂宁天齐 |
| 2024 年 | 7,993,104.93 | 26,964,520.63 | 归属天齐资源、遂宁天齐 |
| 2025 年 | 44,512,250.50 | | 归属盛合锂业 |
| 合计 | 159,759,817.55 | 50,511,432.93 | -- |

其他说明：

注1：依据财税〔2018〕54号规定，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。公司国外子公司矿上固定资

产会计采用加速折旧法、税法采用直线法。

注2：无形资产应纳税时间性差异系资本化计入无形资产的剥采成本。

年末未确认递延所得税资产主要系天齐锂业香港、TLH及TLAI2的累计亏损数，TLAI2对SQM长期股权投资计提的减值准备，文菲尔德对SALA长期股权投资计提的减值准备，天齐锂业母公司对日喀则扎布耶长期股权投资的减值准备，天齐锂业母公司根据盈利预测可弥补亏损到期的亏损；

1) 天齐锂业香港主营业务为投资管理，未来能否获得足够的应纳税所得额具有重大不确定性，故未确认相关的递延所得税资产。

2) TLH及TLAI2纳税集团为澳大利亚注册公司，未来能否获得足够的应纳税所得额尚具有不确定性，故仅确认了部分递延所得税资产。

3) 根据2020年初智利税改法案取消退税的相关规定，2024年1月1日以后取得的分红将不能申请退还所得税，导致本期亏损可弥补金额无法可靠估计，故仅以本期实际收到的分红金额为限，确认递延所得税资产。

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付工程设备款 | 69,534,513.21 | | 69,534,513.21 | 77,762,238.93 | | 77,762,238.93 |
| 预付租房保证金 | 792,807.97 | | 792,807.97 | 847,643.11 | | 847,643.11 |
| 合计 | 70,327,321.18 | | 70,327,321.18 | 78,609,882.04 | | 78,609,882.04 |

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 514,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 抵押借款 | 433,249,000.00 | |
| 保证借款 | 1,746,322,305.54 | 2,885,520,230.71 |
| 质押借款-利息 | 2,104,872.75 | 443,333.33 |
| 抵押借款-利息 | 11,354,903.09 | |
| 保证借款-利息 | 29,750,033.50 | 5,026,713.94 |
| 合计 | 2,736,781,114.88 | 3,190,990,277.98 |

短期借款分类的说明：

注1: 本年新增质押借款为成都天齐向关联方开具的银行承兑汇票, 金额为21,400万元, 因该承兑汇票已贴现未到期, 重分类至短期借款。

注2: 本年新增抵押借款为成都天齐以天齐鑫隆天府新区土地使用权进行抵押, 向交通银行创业路支行取得两笔1年期固定利率借款共计1000万美元, 期末折合成人民币为6,524.90万元; 向交通银行高新支行取得6笔1年期固定利率借款共计21,300万元。江苏天齐以自有长期资产进行抵押, 向宁波银行苏州分行取得两笔1年期固定利率借款共计15,500万元。

20、交易性金融负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | 561,428,901.09 | 140,493,584.52 |
| 其中: | | |
| 衍生金融负债 | 561,428,901.09 | 140,493,584.52 |
| 其中: | | |
| 合计 | 561,428,901.09 | 140,493,584.52 |

其他说明:

注: 本年末衍生金融负债包括: 卖出的以SQM发行的B类股为标的的看涨期权以及泰利森将本年与Alinta公司合同约定电力采购量在满足日常生产后富裕部分作为非标合同下的金融工具。

21、应付票据

单位: 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 205,604,951.54 | 572,842,122.15 |
| 合计 | 205,604,951.54 | 572,842,122.15 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 1 年以内 | 486,532,640.70 | 1,164,702,815.98 |
| 1 到 2 年 | 312,221,360.21 | 32,773,364.07 |
| 2 到 3 年 | 18,201,907.55 | 894,609.51 |
| 3 年以上 | 891,463.74 | 420,824.81 |
| 合计 | 817,847,372.20 | 1,198,791,614.37 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|----------------|-----------|
| XX 有限公司 | 280,461,418.28 | 未结算 |
| XX 有限公司 | 27,724,561.10 | 未结算 |
| XX 金融机构 | 11,875,318.00 | 未结算 |
| XX 有限公司 | 3,879,988.78 | 未结算 |
| XX 有限公司 | 3,636,918.10 | 未结算 |
| 合计 | 327,578,204.26 | -- |

其他说明：

23、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 158,067,305.52 | 152,611,098.97 |
| 合计 | 158,067,305.52 | 152,611,098.97 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 71,477,085.58 | 486,778,771.56 | 473,543,185.96 | 84,712,671.18 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 7,883,148.28 | 16,162,212.99 | 17,099,949.35 | 6,945,411.92 |
| 三、辞退福利 | 29,235.67 | 661,127.85 | 646,868.37 | 43,495.15 |
| 合计 | 79,389,469.53 | 503,602,112.40 | 491,290,003.68 | 91,701,578.25 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 33,412,613.36 | 426,227,503.28 | 416,148,866.04 | 43,491,250.60 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 2、职工福利费 | 288,451.26 | 8,662,334.56 | 8,950,785.82 | |
| 3、社会保险费 | 429,720.85 | 11,257,865.02 | 11,250,652.78 | 436,933.09 |
| 其中：医疗保险费 | 321,068.43 | 10,606,688.45 | 10,505,319.89 | 422,436.99 |
| 工伤保险费 | 57,041.27 | 69,831.01 | 126,352.15 | 520.13 |
| 生育保险费 | 51,611.15 | 581,345.56 | 618,980.74 | 13,975.97 |
| 4、住房公积金 | 266,432.50 | 8,448,260.64 | 8,672,360.14 | 42,333.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,284,254.83 | 4,979,068.29 | 2,898,389.05 | 8,364,934.07 |
| 6、短期带薪缺勤 | 23,237,482.26 | 27,203,739.77 | 25,622,132.13 | 24,819,089.90 |
| 7、短期利润分享计划 | 7,558,130.52 | | | 7,558,130.52 |
| 合计 | 71,477,085.58 | 486,778,771.56 | 473,543,185.96 | 84,712,671.18 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 7,828,021.62 | 16,114,637.86 | 17,019,636.48 | 6,923,023.00 |
| 2、失业保险费 | 55,126.66 | 47,575.13 | 80,312.87 | 22,388.92 |
| 合计 | 7,883,148.28 | 16,162,212.99 | 17,099,949.35 | 6,945,411.92 |

其他说明：

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 9,334,702.63 | |
| 企业所得税 | 230,309,957.94 | 541,101,946.09 |
| 个人所得税 | 2,625,258.49 | 2,749,061.07 |
| 城市维护建设税 | 592,276.77 | 162.26 |
| 印花税 | 2,453,465.54 | 3,583,993.10 |
| 教育费附加 | 253,860.71 | 97.35 |
| 残疾人保障金 | 908,334.20 | 1,116,746.03 |
| 地方教育附加 | 169,240.47 | 64.89 |
| 员工福利税 | 54,982.66 | 129,020.15 |
| 其他 | 365,872.02 | 444,584.81 |
| 合计 | 247,067,951.43 | 549,125,675.75 |

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 其他应付款 | 692,687,306.75 | 24,708,717.49 |
| 合计 | 692,687,306.75 | 24,708,717.49 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 关联方借款及利息 | 672,772,159.03 | |
| 往来款及其他 | 14,895,348.75 | 18,003,217.49 |
| 保证金、押金 | 5,019,798.97 | 6,705,500.00 |
| 合计 | 692,687,306.75 | 24,708,717.49 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的长期借款 | 20,413,686,876.85 | 16,049,288,370.05 |
| 一年内到期的应付债券 | | 296,859,058.25 |
| 一年内到期的长期应付款 | 4,524,164.20 | 6,145,994.74 |
| 一年内到期的长期借款利息 | 533,194,166.08 | 27,013,138.96 |
| 一年内到期的应付债券利息 | 6,117,093.76 | 23,865,187.54 |
| 合计 | 20,957,522,300.89 | 16,403,171,749.54 |

其他说明：

注1：一年内到期的长期借款主要系银团并购借款按照还款计划应于一年内偿还的金额，本年末重分类至本科目列报，详见本附注“七、29.长期借款”所述。

注2：一年内到期的长期应付款系文菲尔德应于一年内偿还的融资租赁款项。

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 待转销项税 | 6,702,650.66 | 24,417,775.84 |
| 年末已经背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据 | 337,133,157.65 | |
| 合计 | 343,835,808.31 | 24,417,775.84 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|-------------------|
| 质押借款 | 965,507,470.40 | 9,231,965,841.12 |
| 抵押借款 | 3,226,580,136.22 | 2,781,745,994.16 |
| 保证借款 | 194,000,000.00 | 241,000,000.00 |
| 合计 | 4,386,087,606.62 | 12,254,711,835.28 |

长期借款分类的说明：

注1：本年末抵押借款主要系文菲尔德根据与汇丰银行牵头的银行团体签订了《银团借款协议》（Syndicated Facility Agreement），以文菲尔德及其下属子公司所有在澳大利亚境内资产作为抵押物，由银团提供总额为7.7亿美元的循环贷款。

注2：本年末质押借款系摩根士丹利VPF合同融资。摩根士丹利VPF合同融资的情况，详见本附注“七、12.其他非流动金融资产”所述。

注3：保证借款系：

(1) 兴业银行成都分行向成都天齐提供人民币贷款并由本公司提供连带责任担保，本年末余额为19,600.00万元，其中将于2021年到期的200万元，在本年末已重分类至一年内到期的非流动负债列报。

(2) 本集团长期借款的利率区间说明详见本附注“十、1、（1）、2）利率风险”所述。

(3) 本集团的某些银行借款须遵守与本集团某些财务指标有关的条款，如果本集团违反条款，可能会触发提前还款的条件。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

其他说明，包括利率区间：

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 中长期票据 | 1,943,276,763.08 | 2,070,479,537.67 |
| 企业债 | | 829,558.95 |
| 合计 | 1,943,276,763.08 | 2,071,309,096.62 |

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他变动 | 期末余额 |
|------------------------|------------------|------------|------|------------------|------------------|------|---------|--------------|------------|----------------|------------------|
| TIANQIFNN2211 (注 1) | 1,984,980,000.00 | 2017-11-28 | 5 年 | 1,946,208,914.10 | 2,070,479,537.67 | | | 6,734,341.33 | | 133,937,115.92 | 1,943,276,763.08 |
| 18 天齐 01 (注 2) | 300,000,000.00 | 2018-2-1 | 5 年 | 296,462,264.15 | 829,558.95 | | | | 829,558.95 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 2,242,671,178.25 | 2,071,309,096.62 | | | 6,734,341.33 | 829,558.95 | 133,937,115.92 | 1,943,276,763.08 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| | | | | | | | | |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注1：TIANQIFNN2211其他减少系外币折算差异。

注2：2020年2月21日召开的2020年第一次债券持有人会议，公司决定回购全部剩余8,360张债券，获得审议通过。2020年3月3日，公司兑付全部剩余债券，至此，“18天齐01”债券全部兑付完毕。

31、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 长期应付款 | 5,553,157.12 | 38,396,822.36 |
| 合计 | 5,553,157.12 | 38,396,822.36 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 应付融资租赁款 | 5,553,157.12 | 38,396,822.36 |
| 合计 | 5,553,157.12 | 38,396,822.36 |

其他说明：

32、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 三、其他长期福利 | 28,968,419.84 | 29,115,788.03 |
| 合计 | 28,968,419.84 | 29,115,788.03 |

33、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|----------------|----------------|------|
| 违约赔偿 | 5,227,000.00 | 5,227,000.00 | |
| 复垦费 | 403,393,714.08 | 321,709,407.01 | 注 |
| 合计 | 408,620,714.08 | 326,936,407.01 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：根据澳大利亚法律法规，泰利森和TLK对矿区有环境恢复义务，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为一项复垦环保义务。预计负债金额由管理层考虑现有的相关法规后，根据以往经验结合对未来支出的估计而确定，并考虑货币时间价值和折现率等因素的影响，对预期未来现金流出进行折现确定。泰利森和TLK采用的折现利率为澳大利亚长期国债利率。

34、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 58,419,294.96 | 3,350,000.00 | 3,630,811.36 | 58,138,483.60 | |
| 其他 | 16,827,270.55 | | 985,406.29 | 15,841,864.26 | 注 |
| 合计 | 75,246,565.51 | 3,350,000.00 | 4,616,217.65 | 73,980,347.86 | -- |

涉及政府补助的项目：

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 射洪美丰工业城管理委员会专项资金 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 2018 科技创新专项资金 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | 与资产相关 |
| 锂原材料加工工业尾水零排放技术研发项目 | 5,500,000.00 | | | | | | 5,500,000.00 | 与资产相关 |
| 年产 200 吨金属锂项目 | 705,000.00 | | | 705,000.00 | | | | 与资产相关 |
| 动力锂离子电池正极材料产业化项目 | 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 | 3,313,666.85 | | | 826,000.00 | | | 2,487,666.85 | 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 | 321,739.20 | | | 26,086.99 | | | 295,652.21 | 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 | 782,670.29 | | | 247,967.16 | | | 534,703.13 | 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（高效节能锅炉改造项目） | 1,971,701.79 | | | 599,167.20 | | | 1,372,534.59 | 与资产相关 |
| 年产 3000 吨低成本、高 | 400,000.00 | | | | | | 400,000.00 | 与资产相 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|-------|
| 性能纳米级磷酸铁锂 | | | | | | | | 关 |
| 锂铝合金技术开发 | 4,291,189.44 | | | 269,603.52 | | | 4,021,585.92 | 与资产相关 |
| 从磷酸亚铁锂废料中回收氯化锂的方法 | 1,100,000.00 | | | | | | 1,100,000.00 | 与资产相关 |
| 淘汰落后生产线 | 1,720,000.00 | | | | | | 1,720,000.00 | 与资产相关 |
| 射洪县环境保护局脱销项目补助 | 2,700,000.00 | | | 300,000.00 | | | 2,400,000.00 | 与资产相关 |
| 天府新区经济运行局产业发展支持资金 | 6,288,300.00 | | | | | | 6,288,300.00 | 与资产相关 |
| 购买土地政府补助 | 19,828,257.39 | | | 437,211.48 | | | 19,391,045.91 | 与资产相关 |
| 重庆市钢梁高新技术产业开发区支付的一期项目建设扶持资金 | 2,326,770.00 | | | | | | 2,326,770.00 | 与资产相关 |
| 市经信局支付锂产业联盟费用补贴 | | 250,000.00 | | | | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 除尘设施改造项目改造资金 | | 500,000.00 | | 48,076.90 | | | 451,923.10 | 与资产相关 |
| 煤改气项目专项补助 | | 2,600,000.00 | | 171,698.11 | | | 2,428,301.89 | 与资产相关 |
| 合计 | 58,419,294.96 | 3,350,000.00 | | 3,630,811.36 | | | 58,138,483.60 | |

其他说明：

注：其他系2019年泰利森与GAM对2009年11月13日签订的<Reserved Mineral Rights Agreement>(即《保留矿权协议》)进行了更新，约定在第二条钽矿处理设备正式使用之日，GAM将其名下的碎石设备、洗选工厂以344.52万澳元转让给泰利森，泰利森承诺为GAM提供钽矿加工服务，并不再额外收取服务费。泰利森管理层自确认资产之日开始，按照设备预计可使用寿命为限分期计入当期收益。

35、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,477,099,383.00 | | | | | | 1,477,099,383.00 |

其他说明：

注：本公司控股股东天齐集团将其持有本公司的股份对外提供质押的情况，详见本附注“十五、2、（5）本公司控股股东将所持的本公司股份对外提供质押”。

36、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|--------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 6,706,396,023.92 | | | 6,706,396,023.92 |
| 其他资本公积 | 64,370,349.81 | | 1,492,955.99 | 62,877,393.82 |
| 合计 | 6,770,766,373.73 | | 1,492,955.99 | 6,769,273,417.74 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：其他资本公积本年减少系权益法核算长期股权投资其他资本公积变动。

37、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 | |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | 税后归属于少数股东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -815,532,016.70 | 105,060,001.56 | 2,390,116.39 | | -24,879,095.29 | 72,640,629.62 | 54,908,350.84 | -742,891,387.08 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,390,116.39 | -99,516,381.16 | 2,390,116.39 | | -24,879,095.29 | -77,027,402.26 | | -74,637,285.87 |
| 外币财务报表折算差额 | -817,922,133.09 | 204,576,382.72 | | | | 149,668,031.88 | 54,908,350.84 | -668,254,101.21 |
| 其他综合收益合计 | -815,532,016.70 | 105,060,001.56 | 2,390,116.39 | | -24,879,095.29 | 72,640,629.62 | 54,908,350.84 | -742,891,387.08 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

38、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 26,524,687.20 | 7,856,574.60 | 2,091,581.35 | 32,289,680.45 |
| 合计 | 26,524,687.20 | 7,856,574.60 | 2,091,581.35 | 32,289,680.45 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 377,869,804.19 | 9,827,174.46 | | 387,696,978.65 |
| 合计 | 377,869,804.19 | 9,827,174.46 | | 387,696,978.65 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -873,748,959.90 | 5,366,690,558.27 |
| 调整后期初未分配利润 | -873,748,959.90 | 5,366,690,558.27 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,833,765,744.87 | -5,983,362,461.57 |
| 减：提取法定盈余公积 | 9,827,174.46 | 51,508,129.03 |
| 应付普通股股利 | | 205,568,927.57 |
| 期末未分配利润 | -2,717,341,879.23 | -873,748,959.90 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,237,900,021.13 | 1,895,251,195.65 | 4,839,845,388.08 | 2,102,641,516.49 |
| 其他业务 | 1,552,184.45 | 0.00 | 769,895.53 | 0.00 |
| 合计 | 3,239,452,205.58 | 1,895,251,195.65 | 4,840,615,283.61 | 2,102,641,516.49 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

单位：元

| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
|------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 3,239,452,205.58 | 4,840,615,283.61 | 主要系锂矿、锂化合物及衍生品收入 |

| | | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 营业收入扣除项目 | 1,552,184.45 | 769,895.53 | 废品销售收入与钽矿加工服务收入与主营业务收入无关的收入 |
| 其中： | | | |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 1,552,184.45 | 769,895.53 | 废品销售收入与钽矿加工服务收入与主营业务收入无关的收入 |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 不存在不具备商业实质的收入 |
| 营业收入扣除后金额 | 3,237,900,021.13 | 4,839,845,388.08 | 扣除后金额 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 锂矿 | 锂化合物 | 其他 | 合计 |
|----------|------|------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 其中： | | | | | | |
| 锂矿 | | | 1,481,259,388.30 | | | 1,481,259,388.30 |
| 锂化合物及衍生品 | | | | 1,756,640,632.83 | | 1,756,640,632.83 |
| 其他 | | | | | 1,552,184.45 | 1,552,184.45 |
| 其中： | | | | | | |
| 国内 | | | 1,228,617,523.28 | 1,255,781,749.99 | 632,710.23 | 2,485,031,983.50 |
| 国外 | | | 252,641,865.02 | 500,858,882.84 | 919,474.22 | 754,420,222.08 |
| 其中： | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 其中： | | | | | | |
| 合计 | | | 1,481,259,388.30 | 1,756,640,632.83 | 1,552,184.45 | 3,239,452,205.58 |

与履约义务相关的信息：

本集团向客户交付商品时履行履约义务。对于锂矿和衍生品，通常需要预付；对于锂化合物，根据客户信用等级，国内客户通常在交付商品从货到15天至月结30天到期，海外客户通常从提单日后15天至45天到期。部分未达到合同质量约定的客户有权退货。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 158,067,305.52 元，其中，91,625,049.57 元预计将于 2021 年度确认收入，66,442,255.64 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

42、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,462,874.98 | 3,311,068.28 |
| 教育费附加 | 626,946.42 | 1,644,514.33 |
| 资源税 | 157,353.43 | 121,069.19 |
| 房产税 | 3,149,339.65 | 3,578,293.13 |
| 土地使用税 | 2,267,264.01 | 3,404,893.74 |
| 车船使用税 | 7,945.00 | 122,869.82 |
| 印花税 | 5,701,274.71 | 4,616,579.54 |
| 薪酬税 | 10,663,927.30 | 4,613,947.96 |
| 地方教育费附加 | 417,964.30 | 1,096,342.89 |
| 其他 | 2,572,702.07 | 2,498,552.05 |
| 合计 | 27,027,591.87 | 25,008,130.93 |

其他说明：

43、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,542,527.11 | 10,037,065.33 |
| 运杂及车辆费 | 0.00 | 21,518,859.00 |
| 仓储费 | 4,711,520.54 | 6,721,911.23 |
| 资产摊销 | 56,897.35 | 54,972.39 |
| 办公与差旅费 | 1,546,118.46 | 2,264,672.29 |
| 广告与业务费 | 163,626.61 | 310,416.16 |
| 中介及其他 | 14,255.23 | 97,616.39 |
| 港杂费及保险费 | 2,481,490.27 | 2,974,082.82 |
| 合计 | 20,516,435.57 | 43,979,595.61 |

其他说明：

44、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 151,772,809.64 | 168,037,739.01 |
| 资产摊销 | 40,251,735.37 | 34,783,171.96 |
| 运杂及车辆费 | 605,286.70 | 779,521.69 |
| 办公费 | 48,141,045.55 | 51,462,342.73 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 差旅费 | 2,677,955.06 | 11,239,369.46 |
| 业务招待费 | 767,648.68 | 1,943,688.73 |
| 广告宣传费 | 3,122,395.36 | 4,673,825.51 |
| 环保、绿化及安全费用 | 1,656,915.19 | 1,905,174.70 |
| 中介咨询费 | 102,397,269.01 | 119,954,656.74 |
| 资产维护 | 20,338,975.26 | 3,739,060.62 |
| 股份支付费 | | 4,251,526.92 |
| 停工损失费 | 9,680,719.98 | 4,530,965.69 |
| 诉讼费 | 2,167,184.52 | 730,848.12 |
| 仓储费 | 4,361,020.00 | |
| 承包商费用 | 8,086,631.87 | 4,385,234.62 |
| 租赁费 | 2,384,848.84 | 1,987,502.26 |
| 残保金 | 1,202,554.17 | |
| 其他费用 | 5,776,441.23 | 7,415,681.94 |
| 合计 | 405,391,436.43 | 421,820,310.70 |

其他说明：

45、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,883,624.46 | 23,798,499.53 |
| 资产摊销 | 9,109,875.77 | 6,723,292.35 |
| 材料 | 390,941.22 | 1,194,105.92 |
| 委托研发 | | 13,096,084.04 |
| 研发成果注册费用 | 203,057.36 | 176,617.84 |
| 办公及差旅费 | 440,088.27 | 1,215,680.23 |
| 其他 | 3,241,300.01 | 2,158,224.44 |
| 合计 | 24,268,887.09 | 48,362,504.35 |

其他说明：

46、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------------|------------------|
| 利息支出 | 1,820,104,040.24 | 2,045,415,734.44 |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| 其中：复垦费折现变动利息 | 6,291,160.83 | 3,479,240.03 |
| 借款利息费用 | 1,813,812,879.42 | 2,041,936,494.41 |
| 减：利息收入 | 7,070,240.52 | 8,959,384.79 |
| 加：汇兑损益 | -496,929,505.25 | -20,248,408.28 |
| 其他 | 13,460,690.84 | 12,223,622.88 |
| 合计 | 1,329,564,985.31 | 2,028,431,564.25 |

其他说明：

47、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|---------------|
| 递延收益摊销 | 3,630,811.36 | 19,560,885.53 |
| 三代税款手续费 | 125,801.84 | 216,519.33 |
| 合计 | 3,756,613.20 | 19,777,404.86 |

48、投资收益

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 | 161,137,579.82 | 333,087,478.18 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -35,539,351.60 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 17,696,664.43 | -8,020,880.80 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 4,494,642.82 | |
| 理财产品收益 | 34,903.08 | 4,479,208.77 |
| 处置子公司取得的投资收益 | | 7,799,322.74 |
| 合计 | 147,824,438.55 | 337,345,128.89 |

其他说明：

49、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 |
|----------------------|-----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | -5,754,368.33 | 7,500,944.54 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | -5,754,368.33 | 7,500,944.54 |
| 交易性金融负债 | -420,584,485.73 | 117,957,574.49 |
| 其他非流动金融资产 | -217,732,827.27 | 121,380,028.79 |

| | | |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 合计 | -644,071,681.33 | 246,838,547.82 |

其他说明：

50、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -1,221,032.26 | -1,859,697.11 |
| 应收款坏账损失 | 4,818,200.03 | 1,299,814.27 |
| 合计 | 3,597,167.77 | -559,882.84 |

其他说明：

51、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|-------------------|
| 三、长期股权投资减值损失 | -37,794,670.97 | -5,309,547,181.64 |
| 七、在建工程减值损失 | -17,109,000.00 | |
| 合计 | -54,903,670.97 | -5,309,547,181.64 |

其他说明：

52、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 非流动资产处置收益 | -15,946,614.63 | -2,274,420.03 |
| 其他处置收益 | -6,364.65 | -83,355.92 |
| 合计 | -15,952,979.28 | -2,357,775.95 |

53、营业外收入

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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 49,798,027.59 | 91,436,584.19 | 49,798,027.59 |
| 罚款、违约金收入 | 724,097.00 | 24,400.00 | 724,097.00 |
| 非流动资产损毁报废利得 | 71,604.42 | 60,769.91 | 71,604.42 |
| 其他 | 94,267.42 | 6,446,056.54 | 94,267.42 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 50,687,996.43 | 97,967,810.64 | 50,687,996.43 |
|----|---------------|---------------|---------------|

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------|------|------|---------------------------------------|------------|--------|------------|---------------|-------------|
| 企业发展扶持资金 | 天齐锂业 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 456,756.77 | 72,474,000.00 | 与收益相关 |
| 企业发展扶持资金 | 天齐锂业 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 60,000.00 | 2,160,000.00 | 与收益相关 |
| 企业发展扶持资金 | 天齐锂业 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业发展扶持资金 | 天齐锂业 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 858,700.00 | | 与收益相关 |
| 科研经费补助 | 天齐锂业 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他补助 | 天齐锂业 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 189,471.76 | | 与收益相关 |
| 出口奖励 | 成都天齐 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持 | 否 | 否 | 93,300.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------|------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--|-------|
| | | | 特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | | | | | |
| 其他补助 | 成都天齐 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 601,889.51 | | 与收益相关 |
| 企业发展扶持资金 | 江苏天齐 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 1,435,400.00 | | 与收益相关 |
| 科研经费补助 | 江苏天齐 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 204,950.00 | | 与收益相关 |
| 科研经费补助 | 江苏天齐 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他补助 | 江苏天齐 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 174,794.01 | | 与收益相关 |
| 其他补助 | 江苏天齐 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 252,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他补助 | 江苏天齐 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 60,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------|------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|------------|-------|
| 其他补助 | 江苏天齐 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 112,300.00 | 135,517.48 | 与收益相关 |
| 增值税返还 | 江苏天齐 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 3,470,000.00 | | 与收益相关 |
| 科研经费补助 | 天齐资源 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 3,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他补助 | 天齐资源 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 4,484.62 | | 与收益相关 |
| 企业发展扶持资金 | 射洪天齐 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 653,432.44 | | 与收益相关 |
| 企业发展扶持资金 | 射洪天齐 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 720,780.00 | | 与收益相关 |
| 科研经费补助 | 射洪天齐 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 企业发展扶持资金 | 重庆天齐 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 559,708.05 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------|------|----|---------------------------------------|---|---|---------------|------------|-------|
| 科研经费补助 | 重庆天齐 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | 155,000.00 | | 与收益相关 |
| 其他补助 | 重庆天齐 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 50,621.97 | | 与收益相关 |
| 其他补助 | 重庆天齐 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 160,000.00 | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 其他补助 | 重庆天齐 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 80,400.00 | 596,669.00 | 与收益相关 |
| 出口奖励 | 天齐鑫隆 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 78,888.00 | | 与收益相关 |
| 其他补助 | 天齐鑫隆 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 156,052.90 | | 与收益相关 |
| 其他补助 | 文菲尔德 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 38,472,819.75 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | |
|------|------|----|---------------------------------------|---|---|------------|-------|
| 其他补助 | SPV2 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 473,277.81 | 与收益相关 |
|------|------|----|---------------------------------------|---|---|------------|-------|

其他说明:

54、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 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 对外捐赠 | 2,428,851.34 | 6,931,279.75 | 2,428,851.34 |
| 违约金支出 | | | |
| 商业赔偿、罚款支出 | 20,999,827.96 | 6,422,000.00 | 20,999,827.96 |
| 非流动资产损毁报废损失 | 58,226,065.12 | 26,074,099.81 | 58,226,065.12 |
| 其他 | 845,781.93 | 615,745.72 | 845,781.93 |
| 合计 | 82,500,526.35 | 40,043,125.28 | 82,500,526.35 |

其他说明:

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|------------------|
| 当期所得税费用 | 125,764,282.23 | 1,075,438,851.88 |
| 递延所得税费用 | -52,520,019.90 | -73,311,634.93 |
| 合计 | 73,244,262.33 | 1,002,127,216.95 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|-------------------|
| 利润总额 | -1,054,130,968.32 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -263,532,742.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 58,612,224.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -163,398,148.67 |

| | |
|---|----------------|
| 非应税收入的影响 | -36,536,748.55 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -27,282,444.23 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 147,597,518.65 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 305,539,736.72 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化(确认递延所得税适用税率变化时, 期初纳税差异净额乘以适用税率差额) | |
| 可加计扣除项目的影响 | -2,320,022.93 |
| 所得税费用 | 73,244,262.33 |

其他说明

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|----------------|
| 银行存款利息收入等 | 7,070,240.52 | 11,526,311.32 |
| 与收益相关的政府补助 | 50,048,027.59 | 91,436,584.19 |
| 与资产相关的政府补助 | 3,100,000.00 | 23,723,470.00 |
| 其他 | 26,527,412.65 | 12,542,135.02 |
| 合计 | 86,745,680.76 | 139,228,500.53 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 212,603,274.22 | 161,613,041.42 |
| 银行手续费 | 4,502,464.05 | 5,716,081.43 |
| 支付往来款 | 5,038,728.57 | 4,538,627.40 |
| 合计 | 222,144,466.84 | 171,867,750.25 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 收回收购厦门厦钨股权投资保证金 | 0.00 | 4,479,703.87 |
| 收回其他履约保证金 | 0.00 | 401,900.00 |
| 交割套期工具远期外汇合约收益 | 22,680,996.72 | |
| 合计 | 22,680,996.72 | 4,881,603.87 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 中介机构咨询费 | 3,612,753.18 | 143,391,718.60 |
| 支付收购厦门厦钨股权投资保证金 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 跨价期权利息 | 0.00 | 16,408,876.69 |
| 交割套期工具远期外汇合约损失 | 39,241,869.24 | 8,020,880.80 |
| 其他付现费用 | 17,856.46 | 487,021.49 |
| 合计 | 42,872,478.88 | 173,308,497.58 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 收回远期结售汇、承兑保证金 | 1,294,836.01 | 179,725,896.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,890,167.05 | 2,118,075.37 |
| 合计 | 32,185,003.06 | 181,843,971.37 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 支付远期结售汇、承兑保证金 | 80,978,000.00 | 124,000,000.00 |
| 支付借款融资手续费、咨询费 | 0.00 | 20,214,711.99 |
| 支付股权融资费用 | 0.00 | 1,961,577.47 |
| 合计 | 80,978,000.00 | 146,176,289.46 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

57、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 | -1,127,375,230.65 | -5,482,334,629.17 |
| 加：资产减值准备 | 51,306,503.20 | 5,310,107,064.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 256,836,098.19 | 235,768,896.86 |
| 使用权资产折旧 | | |
| 无形资产摊销 | 85,966,489.27 | 96,483,034.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 863,732.56 | |
| 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） | 15,946,614.63 | 28,431,875.76 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | 58,154,460.70 | 60,769.91 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | 644,071,681.33 | -246,838,547.82 |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 1,337,096,029.38 | 2,036,553,149.73 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -147,824,438.55 | -337,345,128.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列） | -290,166,742.84 | -285,341,488.60 |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列） | 388,861,841.27 | 198,494,681.57 |
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | 66,191,682.27 | -356,156,630.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | 246,120,542.21 | 593,845,930.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | -889,615,091.48 | 563,198,041.55 |
| 其他 | 0.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,434,171.49 | 2,354,927,020.67 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |

| | | |
|-------------------|-------------------|------------------|
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 982,008,404.90 | 4,342,013,388.02 |
| 减: 现金的期初余额 | 4,342,013,388.02 | 1,302,950,539.26 |
| 加: 现金等价物的期末余额 | | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,360,004,983.12 | 3,039,062,848.76 |

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|----------------|------------------|
| 一、现金 | 982,008,404.90 | 4,342,013,388.02 |
| 其中: 库存现金 | 20,225.41 | 20,256.25 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 788,948,805.25 | 3,930,915,335.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 193,039,374.24 | 411,077,796.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 982,008,404.90 | 4,342,013,388.02 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 696,995,084.07 | 1,017,703,890.53 |

其他说明:

注: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物系:

1) 如本附注“七、58.所有权或使用权受到限制的资产”所述, 文菲尔德及其下属子公司将其澳大利亚境内所有资产用于抵押借款, 文菲尔德日常支出不受限制, 属于现金流量表中的现金及现金等价物。

2) 如本附注“七、58.所有权或使用权受到限制的资产”所述, TLAI2将其所有资产用于抵押借款, TLAI2日常支出不受限制, 属于现金流量表中的现金及现金等价物。

3) 成都天齐票据池中资金可以随时用于兑付成都天齐开具的承兑汇票, 属于现金流量表中的现金及现金等价物。

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------------------------------|-------------------|--|
| 货币资金 | 205,940,766.81 | 详见本附注“七、1.货币资金”所述 |
| 应收票据 | 1,204,000.00 | 详见本附注“七、3.应收票据”所述 |
| 固定资产 | 174,267,732.80 | 主要系江苏天齐向宁波银行股份有限公司抵押厂房、部分机械设备取得的 1.55 亿元人民币固定利率借款 |
| 无形资产 | 132,263,361.39 | 主要系天齐鑫隆为其在 2020 年 1 月 14 日借入长期借款时提供抵押的土地使用权，该土地使用权在 2019 年已经登记抵押 |
| 应收款项融资 | 54,050,903.04 | 详见本附注“七、5.应收款项融资”所述 |
| 在建工程 | 76,410,657.66 | 天齐鑫隆向交通银行股份有限公司抵押在建工程取得的 2 亿元人民币固定利率借款 |
| 锂业香港持有的 SQM 2.1% 股权 | 1,779,642,076.54 | 详见本附注“七、12.其他非流动金融资产”所述 |
| 盛合锂业 49% 股权 | 128,168,065.88 | 成都天齐向射洪县国有资产经营管理集团有限公司质押盛合锂业 49% 股权取得的 3 亿人民币固定利率借款 |
| 文菲尔德资产（注 2） | 9,222,180,359.10 | 详见本附注“七、31.长期借款”所述 |
| 公司通过 ITS 间接持有的 SQM 的全部 A 类股票 | 21,103,618,886.43 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| TLAI2 所有资产（注 2） | 9,720,344,828.71 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| TLAI1 所有资产（注 2） | 23,512,103,442.88 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| TLK 资产（注 2） | 5,266,054,686.86 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| TLEA 资产（注 2） | 2,929,596,895.57 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| 重庆天齐 86.38% 股权 | 156,477,675.60 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| 射洪天齐 100% 股权 | 928,549,620.60 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| 天齐鑫隆 100% 股权 | 5,205,054,300.45 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| 锂业江苏 100% 股权 | 481,639,018.02 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| 日喀则扎布耶 20% 股权 | 273,464,579.99 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| TLEA 100% 股权 | 1,988,739,029.67 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| TLK 100% 股权 | 1,109,959,369.67 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| TLAI2,TLAI1,ITS 股权 100% | 6,311,860,300.23 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| 文菲尔德 51% 股权 | 2,150,324,404.35 | 详见本附注“十五、2、（3）、2）银团并购贷款更新”所述 |
| 合计 | 92,911,914,962.25 | -- |

其他说明：

注1：该货币资金金额未包含文菲尔德的受限资金。

注2：对抵押所有资产的公司，列示明细如下：

| 项目 | 文菲尔德 | TLAI1 | TLAI2 | TLEA | TLK |
|----|------|-------|-------|------|-----|
|----|------|-------|-------|------|-----|

| | | | | | |
|---------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 503,955,709.83 | 630,964.35 | 2,863,641.60 | 148,232,597.55 | 18,281,061.16 |
| 应收账款 | 463,682,733.94 | | | | 9,954,056.03 |
| 预付款项 | 4,871,043.85 | | 92,588.33 | | 601,739.45 |
| 应收利息 | 371,719.27 | 1,716,465,079.97 | | | |
| 其他应收款 | 34,358,870.20 | 20,031,443,000.00 | 6,945,687,342.80 | 631,039,893.67 | 13,442,512.39 |
| 存货 | 444,018,244.86 | | | | 9,933,711.97 |
| 其他流动资产 | 10,924,153.22 | | | | 664,417.51 |
| 长期股权投资 | 64,535,563.96 | 1,621,470,600.75 | 2,679,672,038.12 | 2,150,324,404.35 | |
| 固定资产 | 3,293,031,903.95 | | 306,859.52 | | 19,111,349.10 |
| 在建工程 | 1,435,430,023.63 | | | | 5,087,645,577.66 |
| 无形资产 | 2,967,000,392.39 | | | | 8,450,913.41 |
| 递延所得税资产 | | 9,046,271.43 | 2,075,941.63 | | 97,969,348.18 |
| 其他非流动资产 | | 133,047,526.38 | 89,646,416.71 | | |
| 合计 | 9,222,180,359.10 | 23,512,103,442.88 | 9,720,344,828.71 | 2,929,596,895.57 | 5,266,054,686.86 |

注3: TLAI 2的资产包括对TLAI 1的长期股权投资, TLAI 1的资产包括对ITS的长期股权投资; TLEA资产包括TLEA对文菲尔德的长期股权投资。

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|--------|------------------|--------|------------------|
| 货币资金 | -- | -- | 720,251,705.12 |
| 其中: 美元 | 29,460,814.24 | 6.5249 | 192,228,866.84 |
| 欧元 | 9,092.63 | 8.0250 | 72,968.36 |
| 港币 | 1,186,369.37 | 0.8416 | 998,448.46 |
| 澳元 | 103,111,422.69 | 5.0163 | 517,237,829.65 |
| 智利比索 | 1,011,488,240.00 | 0.0092 | 9,303,607.80 |
| 英镑 | 46,115.88 | 8.8903 | 409,984.01 |
| 应收账款 | -- | -- | 191,844,261.57 |
| 其中: 美元 | 29,401,870.00 | 6.5249 | 191,844,261.57 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | 4,191,479,166.33 |
| 其中: 美元 | 642,382,130.97 | 6.5249 | 4,191,479,166.33 |

| | | | |
|-------------|------------------|--------|-------------------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | — | 21,319,090.71 |
| 其中：美元 | 1,640,347.43 | 6.5249 | 10,703,102.95 |
| 澳元 | 2,116,298.42 | 5.0163 | 10,615,987.76 |
| 应收股利 | | — | 6,775,614.19 |
| 其中：美元 | 1,038,424.22 | 6.5249 | 6,775,614.19 |
| 短期借款 | | — | 66,720,539.75 |
| 其中：美元 | 10,225,526.79 | 6.5249 | 66,720,539.75 |
| 应付账款 | | — | 486,386,356.43 |
| 其中：美元 | 958,485.98 | 6.5249 | 6,254,025.18 |
| 澳元 | 95,310,484.51 | 5.0163 | 478,105,983.45 |
| 港币 | 650,000.00 | 0.8416 | 547,040.00 |
| 加元 | 7,879.36 | 5.1161 | 40,311.59 |
| 欧元 | 152,000.00 | 8.0250 | 1,219,800.00 |
| 英镑 | 24,655.66 | 8.8903 | 219,196.21 |
| 应付职工薪酬 | | — | 38,736,586.98 |
| 其中：美元 | 22,020.21 | 6.5249 | 143,679.67 |
| 澳元 | 7,693,500.65 | 5.0163 | 38,592,907.31 |
| 应交税费 | | — | 178,644,863.81 |
| 其中：美元 | 26,346,910.72 | 6.5249 | 171,910,957.76 |
| 澳元 | 1,342,404.97 | 5.0163 | 6,733,906.05 |
| 应付利息 | | — | 18,900,766.86 |
| 其中：美元 | 937,500.00 | 6.5249 | 6,117,093.75 |
| 澳元 | 2,548,426.75 | 5.0163 | 12,783,673.11 |
| 其他应付款 | | — | 10,655,215.66 |
| 其中：美元 | 1,516,240.68 | 6.5249 | 9,893,318.79 |
| 澳元 | 151,863.34 | 5.0163 | 761,792.07 |
| 港币 | 124.53 | 0.8416 | 104.80 |
| 加元 | | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | | — | 20,883,380,397.08 |
| 其中：美元 | 3,199,873,750.23 | 6.5249 | 20,878,856,232.88 |
| 澳元 | 901,892.67 | 5.0163 | 4,524,164.20 |
| 长期应付款 | | — | 11,106,314.24 |

| | | | |
|----------|----------------|--------|------------------|
| 其中：澳元 | 2,214,045.06 | 5.0163 | 11,106,314.24 |
| 长期应付职工薪酬 | | — | 28,968,419.84 |
| 其中：澳元 | 5,774,857.93 | 5.0163 | 28,968,419.84 |
| 应付债券 | | — | 1,943,276,763.06 |
| 其中：美元 | 297,824,757.94 | 6.5249 | 1,943,276,763.06 |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币及选择依据 | 备注 |
|-------------|-------|------------------|----------------|
| 文菲尔德及下属公司 | 澳大利亚 | 以当地国家货币澳元作为记账本位币 | 投资性与矿石探测、开采、销售 |
| TLH及下属公司 | 澳大利亚 | 以当地国家货币澳元作为记账本位币 | 锂化工产品生产、加工、销售 |
| TLAI2、TLAI1 | 澳大利亚 | 以美元作为记账本位币 | 投资 |
| ITS | 智利 | 以美元作为记账本位币 | 投资 |

注：文菲尔德资产负债及权益情况详见本附注九、1、（3）重要的非全资子公司的主要财务信息”所述。

60、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

| 金融工具 | 工具种类 | 币种 | 原币本金 | 交割汇率下限/击出汇率 | 交割汇率上限 | 本年金融工具公允价值变动损益(人民币) | 金融工具开始日期 | 金融工具交割日期 |
|-------|-------|-----|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| 加盖远期 | 澳元对美元 | USD | 33,000,000 | 0.66~0.714 | 0.716~0.808 | -5,754,368.33 | 2019/2/21~2019/9/12 | 2019/2/25~2020/3/25 |
| 已到期小计 | | | | | | -5,754,368.33 | | |
| 利率掉期 | 浮动对固定 | USD | 400,000,000 | | | -3,359,898.00 | 2018/12/21 | 2019/6/21~2022/11/29 |
| 电力远期 | 电力合约 | AUD | 24,172,875 | | | -26,313,908.79 | 2020/6/22 | 2020/6/22~2022/12/31 |
| 未到期小计 | | | | | | -29,673,806.79 | | |
| 金融工具 | 工具 | 币种 | 原币本金 | 交割汇率 | 保护汇率 | 本年金融工具公允价值变动损益(人民币) | 金融工具开始日期 | 金融工具交割日期 |

| 工具 | 种类 | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---------|-------------|--------------|--------|-----------------------------|------------|--------------------|
| 跨价 期权 利率 交换 | 澳元 对美 元 | US D | 150,000,000 | 0.783 | 0.63 | | 2017/11/28 | 2020/2/7 |
| 未到期小计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 金融 工具 | 工具 种类 | 币种 | 原币本金 | 期权数量 | 执行价格 | 本年金融工具公允 价值变动损益(人民 币) | 金融工具开始日期 | 金融工具交割日期 |
| 领式期 权 | 看跌期 权 | | | 2,575,318.00 | 34.308 | -139,487,735.30 | 2019/2/11 | 2022/2/11-2022/3/9 |
| 领式期 权 | 看涨期 权 | | | 2,575,318.00 | 45.744 | -148,670,936.79 | 2019/2/11 | 2022/2/11-2022/3/9 |
| 领式期 权 | 看跌期 权 | | | 2,700,000.00 | 26.118 | -78,245,091.96 | 2019/7/1 | 2022/6/3-2022/7/29 |
| 领式期 权 | 看涨期 权 | | | 2,700,000.00 | 34.824 | -242,239,742.15 | 2019/7/1 | 2022/6/3-2022/7/29 |
| 未到期小计 | | | | | | -608,643,506.21 | | |
| 合计 | | | | | | -644,071,681.33 | | |

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 与资产相关 | 58,138,483.60 | 递延收益 | 3,630,811.36 |
| 与收益相关 | 49,798,027.59 | 营业外收入 | 49,798,027.59 |

(2) 政府补助退回情况

 适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年注销减少子公司天齐香港。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|---------|---------|------------|---------|---------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 成都天齐 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 进出口贸易 | 100.00% | | 直接投资 |
| 射洪天齐 | 四川省射洪县 | 四川省射洪县 | 化工制造 | 100.00% | | 直接投资 |
| 盛合锂业 | 四川省雅江县 | 四川省雅江县 | 矿产资源采选 | 49.00% | 51.00% | 直接投资 |
| 天齐鑫隆 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 销售、研发 | 100.00% | | 直接投资 |
| 江苏天齐 | 江苏省张家港市 | 江苏省张家港市 | 化工制造 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 天齐资源 | 江苏省张家港市 | 江苏省张家港市 | 研发 | | 100.00% | 直接投资 |
| 重庆天齐 | 重庆市铜梁区 | 重庆市铜梁区 | 化工制造 | | 86.38% | 直接投资 |
| 天齐芬可 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 直接投资 |
| TLEA | 英国 | 英国 | 投资、贸易 | 100.00% | | 直接投资 |
| 天齐锂业香港 | 中国香港 | 中国香港 | 投资、贸易 | | 100.00% | 直接投资 |
| 文菲尔德 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 投资控股 | | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| 泰利森 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 采矿业 | | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| 文菲尔德芬可公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 投资 | | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| 泰利森矿业有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 矿产勘探、开发和开采 | | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| 泰利森锂业（加拿大）公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 矿产勘探 | | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| 泰利森服务有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 矿产勘探、开发和开采 | | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| 泰利森锂业澳大利亚私人有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 矿产勘探、开发和开采 | | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| 泰利森锂业(MCP)私人有限公司 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 矿产勘探、开发和开采 | | 51.00% | 同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------|---------|---------|------|--|---------|-----------|
| 因弗申 SLI 智利公司 | 智利 | 智利 | 矿产勘探 | | 51.00% | 同一控制下企业合并 |
| TLH | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 投资 | | 100.00% | 直接投资 |
| TLA | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 投资 | | 100.00% | 直接投资 |
| TLK | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 投资 | | 100.00% | 直接投资 |
| TLAI2 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 投资 | | 100.00% | 直接投资 |
| TLAI1 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 投资 | | 100.00% | 直接投资 |
| ITS | 智利 | 智利 | 投资 | | 100.00% | 直接投资 |
| 遂宁天齐 | 遂宁 | 遂宁 | 化工制造 | | 100.00% | 直接投资 |
| 天齐邦德 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资 | | 100.00% | 直接投资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 文菲尔德 | 49.00% | 480,052,025.28 | 481,403,736.29 | 2,223,596,424.70 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 文菲尔德 | 1,462,182,475.17 | 7,759,997,883.93 | 9,222,180,359.10 | 242,584,837.91 | 4,273,436,464.17 | 4,516,021,302.08 | 1,672,615,286.10 | 7,145,451,555.51 | 8,818,066,841.61 | 736,843,210.38 | 3,484,363,839.18 | 4,221,207,049.56 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 文菲尔德 | 2,001,520,245.76 | 979,698,010.78 | 1,091,755,869.64 | 1,019,967,470.91 | 3,635,504,144.13 | 1,354,104,265.31 | 1,384,382,762.69 | 1,661,408,369.79 |

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-------|-----------------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 日喀则扎布耶 | 西藏日喀则 | 西藏日喀则 | 锂矿、硼矿、盐湖等资源开发利用 | 20.00% | | 权益法核算 |
| SQM | 智利 | 智利 | 钾、锂产品生产 | | 25.86% | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | SQM | 日喀则扎布耶 | SQM | 日喀则扎布耶 |
| 流动资产 | 16,764,151,524.20 | 514,769,201.06 | 18,711,326,449.20 | 503,347,846.45 |
| 非流动资产 | 80,187,764,639.51 | 927,802,093.38 | 84,463,137,482.05 | 947,836,636.99 |
| 资产合计 | 96,951,916,163.71 | 1,442,571,294.44 | 103,174,463,931.25 | 1,451,184,483.44 |
| 流动负债 | 3,105,082,461.80 | 26,182,805.01 | 5,419,195,874.40 | 19,404,772.65 |
| 非流动负债 | 14,224,301,574.70 | 2,649,073.10 | 12,367,874,765.40 | 2,391,264.80 |
| 负债合计 | 17,329,384,036.50 | 28,831,878.11 | 17,787,070,639.80 | 21,796,037.45 |
| 少数股东权益 | 257,687,875.70 | 111,799.46 | 336,287,721.00 | 124,969.23 |
| 归属于母公司股东权益 | 79,364,844,251.51 | 1,413,627,616.87 | 85,051,105,570.45 | 1,429,263,476.76 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 20,526,980,921.60 | 282,725,523.37 | 21,997,679,676.32 | 285,852,695.35 |
| --商誉 | 7,375,581,565.19 | 28,533,727.59 | 7,880,751,525.17 | 28,533,727.59 |
| --其他 | -4,937,846,396.78 | -37,794,670.97 | -5,279,376,547.26 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 22,964,716,090.01 | 273,464,579.99 | 24,599,054,654.23 | 314,386,422.94 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | 21,804,390,528.39 | | 12,633,958,133.43 | |
| 营业收入 | 12,267,129,564.60 | 11,203,354.39 | 13,449,509,503.50 | 13,340,263.66 |
| 净利润 | 697,421,515.34 | -15,635,859.89 | 1,560,835,172.25 | -109,812,994.83 |
| 其他综合收益 | -552,696,522.02 | 0.00 | 188,384,913.87 | |
| 综合收益总额 | 144,724,993.32 | -15,635,859.89 | 1,749,220,086.12 | -109,812,994.83 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 361,842,018.10 | | 571,588,785.12 | |

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 64,535,563.96 | 64,961,192.15 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 162,410,336.83 | 174,500,628.09 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -11,040,157.30 | -47,462,806.95 |
| --综合收益总额 | -11,040,157.30 | -47,462,806.95 |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团在正常的生产经营过程中面临各种金融工具的风险，主要包括：利率风险、信用风险、流动性风险和汇率风险。集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，并采用下列金融管理政策和实务控制这些风险，以降低其对本集团财务表现的潜在不利影响。

1. 各类风险管理目标和政策

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、澳元有关，本集团境外文菲尔德及其下属子公司以澳元记账、采用美元进行销售结算和融入美元贷款，TLH及其下属子公司以澳元为记账本位币，天齐英国、天齐芬可、TLAI2、TLAI1和ITS以美元为记账本位币，采用美元进行结算、投资和借款，以及本集团境内公司进口采购锂矿和出口锂产品采用美元计价，本集团其它主要业务活动以人民币计价结算。

截至2020年12月31日，本集团以外币计价的金融工具如下表所示。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

| 项目 | 年末 | 年初 |
|---------|------------------|----------------|
| 货币资金 | 192,228,866.84 | 386,023,413.38 |
| 应收账款 | 191,844,261.57 | 262,921,838.53 |
| 其他应收款 | 10,703,102.95 | 17,241,611.53 |
| 短期借款 | 66,720,539.75 | 257,527,775.13 |
| 交易性金融负债 | 3,162,434,769.83 | |

| | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 应付账款 | 6,254,025.18 | 9,793,073.62 |
| 其他应付款 | 9,893,318.79 | 11,454,440.43 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,878,856,232.88 | 16,002,288,370.05 |
| 长期借款 | 4,191,479,166.33 | 12,139,701,780.74 |
| 应付债券 | 1,943,276,763.06 | 2,070,479,537.67 |
| 美元计价项目合计 | 30,653,691,047.18 | 31,157,431,841.08 |
| 货币资金 | 517,237,829.65 | 256,082,833.36 |
| 应收账款 | | 823,753.85 |
| 其他应收款 | 10,615,987.76 | 2,437,315.47 |
| 应付账款 | 478,105,983.45 | 785,931,291.23 |
| 应付利息 | 12,783,673.11 | 2,203,497.34 |
| 其他应付款 | 761,792.07 | 282,773.91 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,524,164.20 | 6,145,994.74 |
| 长期应付款 | 11,106,314.24 | 38,396,822.36 |
| 澳元计价项目合计 | 1,035,135,744.48 | 1,092,304,282.26 |
| 货币资金 | 10,785,008.63 | 3,757,929.28 |
| 应付账款 | 2,026,347.80 | 1,802,798.85 |
| 其他应付款 | 104.80 | 2,317.20 |
| 其他币种计价项目合计 | 12,811,461.23 | 5,563,045.33 |

本集团将密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于付息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。于2020年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，明细情况如下：

| 利率 | 报表科目 | 币种 | 利率区间 | 原币金额 | 本位币金额 |
|-----------|-------------|-----|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 固定利率 | 短期借款 | 人民币 | 2.31%-7.60% | 2,628,322,305.54 | 2,628,322,305.54 |
| | 短期借款 | 美元 | 2.92%-3.05% | 10,000,000.00 | 65,249,000.00 |
| | 长期借款 | 美元 | 4.99%-6.48% | 158,878,684.94 | 1,036,667,531.37 |
| | 应付债券 | 美元 | 3.75% | 300,000,000.00 | 1,957,470,000.00 |
| 浮动利率 | 长期借款 | 美元 | 1.99%-3.35% | 494,409,369.64 | 3,220,080,136.22 |
| | 长期借款 | 人民币 | 5.64%-5.7% | 200,500,000.00 | 200,500,000.00 |
| | 一年内到期的非流动负债 | 美元 | 6.13%-9.32% | 3,084,261,731.26 | 20,124,499,370.30 |
| | 一年内到期的非流动负债 | 美元 | 4.29%-5.7% | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 合计 | | | | 6,926,372,091.38 | 29,282,788,343.42 |

3) 价格风险

如本附注“七、12.其他非流动金融资产”所述，本集团以持有的SQM发行的B类股票（标的股票）为担保物，向摩根士丹利借入3年期借款，并同时买入标的股票的看跌期权，卖出标的股票的看涨期权，本公司采用BSM期权定价模型确定期权公

允价值。本集团将前述期权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。本集团面临的主要价格风险为因前述期权公允价值波动影响经营业绩的风险和期权交割时以现金净额结算带来的现金流量风险。

本集团通过远期协议、期权（不含 VPF 合同）、互换类衍生工具对本集团面临的利率风险和汇率风险进行管理，不进行投机交易，此类金融工具作为利率风险与汇率风险管理工具，对本集团经营业绩影响较小。

4) 其他金融工具风险

| 金融工具 | 工具种类 | 币种 | 原币本金 | 交割汇率下限/击出汇率 | 交割汇率上限 | 本年金融工具公允价值变动损益（人民币） | 金融工具开始日期 | 金融工具交割日期 |
|--------------|-------|-----|----------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 加盖远期 | 澳元对美元 | USD | 33,000,000.00 | 0.66/0.714 | 0.716/0.808 | -5,754,368.33 | 2019/02/21~2019/09/12 | 2019/02/25~2020/03/25 |
| 已到期小计 | | | | | | -5,754,368.33 | | |
| 利率掉期 | 美元对澳元 | USD | 400,000,000.00 | | | -3,359,898.00 | 2018/12/21 | 2019/06/21~2021/11/29 |
| 电力远期 | 电力合约 | AUD | 24,172,874.88 | | | -26,313,908.79 | 2020/6/22 | 2020/6/22~2022/12/31 |
| 未到期小计 | | | | | | -29,673,806.79 | | |

| 金融工具 | 工具种类 | 币种 | 原币本金 | 交割汇率 | 保护汇率 | 本年金融工具公允价值变动损益（人民币） | 金融工具开始日期 | 金融工具交割日期 |
|----------|-------|-----|----------------|--------|--------|---------------------|------------|------------|
| 跨价期权利率交换 | 澳元对美元 | USD | 150,000,000.00 | 0.7830 | 0.6300 | | 2017/11/28 | 2020/02/07 |

| 金融工具 | 工具种类 | 期权数量 | 执行价格 | 本年金融工具公允价值变动损益（人民币） | 金融工具开始日期 | 金融工具交割日期 |
|--------------|------|--------------|--------|------------------------|------------|-----------------------|
| 领式期权 | 看跌期权 | 2,575,318.00 | 34.308 | -139,487,735.30 | 2019/02/11 | 2022/02/11~2022/03/9 |
| 领式期权 | 看跌期权 | 2,700,000.00 | 26.118 | -78,245,091.97 | 2019/07/01 | 2022/06/03~2022/07/29 |
| 领式期权 | 看涨期权 | 2,575,318.00 | 45.744 | -148,670,936.79 | 2019/02/11 | 2022/02/11~2022/03/09 |
| 领式期权 | 看涨期权 | 2,700,000.00 | 34.824 | -242,239,742.15 | 2019/07/01 | 2022/06/03~2022/07/29 |
| 未到期小计 | | | | -608,643,506.21 | | |
| 已到期合计 | | | | -5,754,368.33 | | |
| 未到期合计 | | | | -638,317,313.00 | | |

(2) 信用风险

于本年末,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:

1) 现金及现金等价物

本集团为了降低违约风险,将现金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

2) 应收款项

本集团面临因客户存在不同特性以及客户所在国家不同导致的信用风险。本集团分析每个新客户的信誉情况,包括外部信用等级的评估。如果本集团对某一客户的信誉不满意,则需要提供信用证或采取预付货款再发货的方式。此外,本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。年末应收账款前五名单位余额为214,362,918.92元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。

本集团将银行借款和股权融资作为主要资金来源。于2020年12月31日,本集团尚未使用的银行借款额度为157,943.57万元。

截至2020年12月31日,本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务(含对应应支付的利息金额)的到期期限分析如下:

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|------|------|------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 994,147,013.14 | | | | 994,147,013.14 |
| 交易性金融资产 | | | | | |
| 应收款项融资 | 106,449,409.11 | | | | 106,449,409.11 |
| 应收账款 | 239,361,911.19 | | | | 239,361,911.19 |
| 应收股利 | 7,373,145.67 | | | | 7,373,145.67 |
| 其它应收款 | 32,490,199.10 | | | | 32,490,199.10 |
| 其他权益工具投资 | 50,429,755.28 | | | | 50,429,755.28 |
| 其他非流动金融资产 | 71,008,607.22 | | | | 71,008,607.22 |
| 合计 | 1,501,260,040.71 | - | - | - | 1,501,260,040.71 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 2,736,781,114.88 | | | | 2,736,781,114.88 |
| 交易性金融负债 | 561,428,901.09 | | | | 561,428,901.09 |
| 应付票据 | 205,604,951.54 | | | | 205,604,951.54 |
| 应付账款 | 817,847,372.20 | | | | 817,847,372.20 |

| | | | | |
|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 其他应付款 | 692,687,306.75 | | | 692,687,306.75 |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,957,522,300.89 | | | 20,957,522,300.89 |
| 长期借款 | | 2,160,817,170.37 | 2,225,270,436.22 | 4,386,087,606.59 |
| 应付债券 | | 1,943,276,763.08 | | 1,943,276,763.08 |
| 长期应付款 | | | 5,553,157.12 | 5,553,157.12 |
| 合计 | 25,971,871,947.35 | 4,104,093,933.45 | 2,230,823,593.34 | 32,306,789,474.14 |

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

本公司主要面临的外汇风险主要为美元和澳元汇率变动的风险，在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，金融工具因汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 本年度 | | 上年度 | |
|----|----------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 美元 | 对人民币升值1% | -10,033,794.05 | -258,697,205.26 | -11,255,127.79 | -288,476,307.94 |
| 美元 | 对人民币贬值1% | 10,033,794.05 | 258,697,205.26 | 11,255,127.79 | 288,476,307.94 |

(续表)

| 项目 | 汇率变动 | 本年度 | | 上年度 | |
|----|----------|------------|-------------|-----------|---------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 澳元 | 对人民币升值1% | -41,784.71 | -495,448.72 | -9,210.93 | -9,811,852.28 |
| 澳元 | 对人民币贬值1% | 41,784.71 | 495,448.72 | 9,210.93 | 9,811,852.28 |

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率为基准，采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目 | 利率变动 | 2020年度 | |
|----|------|---------|----------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |

| | | | |
|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 浮动利率借款 | 增加100bps | -172,953,487.40 | -167,300,797.46 |
| 浮动利率借款 | 减少100bps | 172,953,487.40 | 167,300,797.46 |

本年浮动利率变动对净利润影响金额与对股东权益影响金额不同的原因为公司部分子公司为美元或澳元作为记账本位币，导致计算该部分借款对利润影响时，采用的汇率为平均汇率，对股东权益的影响采用的汇率为期末汇率。

(3) 价格风险敏感性分析

因SQM发行的B类股为标的的看跌期权与看涨期权公允价值对SQMB股股价和股价隐含波动率变化敏感，在其它变量不变的情况下，SQMB股价和股价隐含波动率变化对本集团净利润和净资产的影响敏感性分析如下：

| 项目 | SQMB股股价（单位：美元） | | | | | | | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 29.45 | 34.36 | 39.27 | 44.18 | 49.09 | 54.00 | 58.91 | 63.82 | 68.73 | |
| 隐含波动率 | 上浮40% | 73,693,289.56 | 55,489,586.73 | 36,207,140.88 | 15,966,927.91 | -5,106,806.04 | -26,896,700.11 | -49,296,971.31 | -72,214,928.72 | -95,570,776.43 |
| | 上浮30% | 73,912,715.75 | 56,061,252.04 | 37,053,201.14 | 17,005,537.70 | -3,951,490.39 | -25,689,738.50 | -48,091,179.34 | -71,051,282.66 | -94,479,724.15 |
| | 上浮20% | 74,148,142.53 | 56,678,270.56 | 37,966,318.10 | 18,120,667.97 | -2,722,795.85 | -24,423,113.84 | -46,847,032.44 | -69,875,147.71 | -93,403,977.45 |
| | 上浮10% | 74,400,623.97 | 57,346,785.05 | 38,957,319.56 | 19,324,926.51 | -1,409,782.46 | -23,090,278.02 | -45,563,871.62 | -68,692,036.57 | -92,354,553.89 |
| | 基准波动率 | 74,670,480.03 | 58,073,098.50 | 40,038,681.31 | 20,633,159.43 | | -21,684,823.07 | -44,243,051.54 | -67,510,943.77 | -91,346,623.18 |
| | 下浮10% | 74,956,577.05 | 58,862,774.76 | 41,224,170.56 | 22,062,349.75 | 1,520,022.05 | -20,201,712.76 | -42,889,766.43 | -66,346,246.57 | -90,400,838.93 |
| | 下浮20% | 75,255,131.90 | 59,718,698.46 | 42,527,605.66 | 23,630,781.47 | 3,163,331.40 | -18,639,797.65 | -41,516,181.81 | -65,220,416.77 | -89,544,549.07 |
| | 下浮 | 75,557,867.86 | 60,637,144.74 | 43,959,666.96 | 25,355,531.44 | 4,939,137.02 | -17,006,685.29 | -40,146,584.68 | -64,167,457.23 | -88,811,878.72 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 30% | | | | | | | | | | |
| 下浮40% | 75,849,589.90 | 61,600,321.67 | 45,520,596.15 | 27,246,427.39 | 6,845,611.57 | -15,327,592.01 | -38,825,148.29 | -63,236,012.93 | -88,240,329.28 | |

上述影响金额货币单位为美元，用于分析对本集团净利润和净资产的影响情况时，需要按资产负债表日即期汇率进行折算。

假设本集团于借款到期日以现金交割VPP合同，在其它变量不变的情况下，只考虑期权对本集团现金流的影响，SQMB股股价对本集团现金流的影响敏感性分析如下：

| 期权（借款）到期日 | 到期股价（美元） | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | 60 |
|------------|------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 2022年3月9日 | 现金流出金额（美元） | -49,724,239.94 | -23,971,059.94 | | | 23,837,143.41 | 36,713,733.41 |
| 2022年7月29日 | 现金流出金额（美元） | -30,018,600.00 | -3,018,600.00 | 475,200.00 | 27,475,200.00 | 54,475,200.00 | 67,975,200.00 |

上述影响金额货币单位为美元，用于分析对本集团现金净流出影响情况时，需要按交割日即期汇率进行折算。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | | 50,429,755.28 | | 50,429,755.28 |
| 应收款项融资 | | 130,524,654.33 | | 130,524,654.33 |
| 其他非流动金融资产 | | 71,008,607.22 | | 71,008,607.22 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 251,963,016.83 | | 251,963,016.83 |
| （六）交易性金融负债 | 50,092,401.00 | 511,336,500.09 | | 561,428,901.09 |
| 衍生金融负债 | 50,092,401.00 | 511,336,500.09 | | 561,428,901.09 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 50,092,401.00 | 511,336,500.09 | | 561,428,901.09 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的市价根据资产负债表日银行远期结售汇挂牌价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团于日常业务过程中将一部分应收票据背书和贴现。于本年度内，应收票据的现金流量来自收取合约现金流量及出售金融资产。本集团按公允价值计入其他综合收益计量应收票据。应收票据的公允价值以贴现现金流模型计量，其公允价值与账面价值相当。本集团将购买的理财产品作为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，以预期现金流模型计量，该理财产品的公允价值与账面价值相当。其他权益工具投资是本集团本年度取得，本集团以近期交易价格确定其公允价值。对于看跌、看涨期权，其公允价值的估值技术为BSM期权估值模型，其可观察输入值为无风险利率、隐含波动率、期权剩余期限、股票收盘价、期权执行价格等。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 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 |
|-------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 天齐集团 | 成都市高朋东路 10 号 | 贸易；项目投资；投资咨询 | 50,000,000.00 | 30.05% | 30.05% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是蒋卫平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

本年与合营企业及联营企业未发生关联交易。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|---------------------|
| 成都天齐五矿机械进出口有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都天齐增材智造有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都天齐水暖设备有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 成都优材科技有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| 雅江县润丰矿业有限责任公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 成都登特牙科技术开发有限公司 | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| TQC (INDIA) TADING PRIVATE COMPANY | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| TIANQI GROUP HK CO., LIMITED | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| TQC EquipmentInc.Canada | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| TQC Canada Company | 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业 |
| NEMASKA LITHIUMINC., | 其他关联关系 |
| 成都建中锂电池有限公司 | 其他关联关系 |
| 西藏矿业发展股份有限公司 | 其他关联关系 |
| 江苏普莱医药生物技术有限公司 | 其他关联关系 |
| 张静 (最终控制人配偶, 本公司股东) | 其他关联关系 |
| 蒋安琪 (最终控制人之女, 本公司股东) | 其他关联关系 |
| 李斯龙 (最终控制人女婿, 本公司股东) | 其他关联关系 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 成都天齐实业(集团)有限公司 | 物管、餐饮等服务 | 1,386,642.88 | 3,986,400.00 | 否 | 1,634,482.68 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|--------------|--------------|
| 天齐集团 | 房屋 | 2,014,133.61 | 1,920,075.64 |

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 蒋卫平（美元） | 1,200,000,000.00 | 2018年11月29日 | 2023年11月28日 | 否 |
| 蒋卫平（美元） | 2,300,000,000.00 | 2018年11月29日 | 2023年11月28日 | 否 |
| 天齐集团（人民币） | 300,000,000.00 | 2019年12月23日 | 2020年12月22日 | 否 |
| 蒋卫平（美元） | 100,000,000.00 | 2020年06月30日 | 2021年11月2日 | 是 |
| 天齐集团（美元） | 100,000,000.00 | 2020年06月30日 | 2021年11月2日 | 是 |
| 张静（美元） | 100,000,000.00 | 2020年06月30日 | 2021年11月2日 | 是 |

关联担保情况说明

注：2020年本公司向天齐集团支付担保费（含税）人民币450万元。

(4) 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 | | | | |
| 天齐集团 | 80,000,000.00 | 2020年01月22日 | 2021年12月31日 | 流动资金拆入 |
| 天齐集团 | 200,000,000.00 | 2020年01月23日 | 2021年12月31日 | 流动资金拆入 |
| 天齐集团 | 40,000,000.00 | 2020年03月09日 | 2022年03月09日 | 流动资金拆入 |
| 天齐集团 | 38,500,000.00 | 2020年03月10日 | 2022年03月10日 | 流动资金拆入 |
| 天齐集团 | 250,000,000.00 | 2020年10月30日 | 2021年10月30日 | 流动资金拆入 |
| 天齐集团 | 20,000,000.00 | 2020年12月17日 | 2021年12月16日 | 流动资金拆入 |
| 天齐集团 | 30,000,000.00 | 2020年12月23日 | 2021年12月16日 | 流动资金拆入 |
| 拆出 | | | | |

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|---------------|
| 薪酬合计 | 9,487,708.01 | 11,023,581.47 |

（6）其他关联交易

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 天齐集团担保费 | 8,490,566.04 | |
| 天齐集团借款利息费用 | 24,939,850.56 | |

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| | | | | | |

（2）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|--------|
| 应付账款 | 成都天齐实业（集团）有限公司 | 5,788,517.71 | |
| 其他应付款 | 成都天齐实业（集团）有限公司 | 672,772,159.03 | |

7、关联方承诺

根据银团贷款协议及相关修订协议的约定，本公司、天齐集团、各持股实际控制人（蒋卫平先生、张静女士、蒋安琪女士）与中信银行（国际）有限公司于2018年11月23日签署《承诺函》（DEEDOFUNDERTAKING）（后分别经2019年12月3日、2020年12月28日两次修订和重述），其中本公司承诺在其H股IPO之前不对其持有的文菲尔德51%股权进行处置或设置任何担保（已与雅宝签署的交叉质押及贷款文件允许的担保除外）；且李斯龙先生与中信银行（国际）有限公司于同日签署《承诺函》（DEEDOFUNDERTAKING）（后分别经2019年12月3日、2020年12月28日两次修订和重述），根据前述两份《承诺函》（DEEDOFUNDERTAKING），各持股实际控制人与李斯龙先生将其持有的共计36,603万股的天齐锂业A股股份存入了指定托管证券账户并承诺不对其进行处置或设置任何担保。因天齐集团拟参与配股需要股票质押融资，公司分别于2019年12月4日、2019年12月10日向银团提出申请，银团同意将上述托管证券账户中合计2.66亿股的受限股票释放。因天齐集团拟减持股票获得资金用于对公司提供股东借款，分别于2021年1月28日、2021年3月12日向银团提出申请，银团同意上述托管证券账户释放1,352.55万股（天齐集团实际减持股票数）。截止报告报出日，各持股实际控制人与李斯龙先生仍处于银团指定托管证券账户的股票数量为8,650.45万股。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 资本性支出承诺事项

1. 于2020年12月31日，本集团下属泰利森已签署但尚未发生的资本性支出列示如下：

| 期间 | 金额 |
|-------------|----------------------|
| 房屋建筑物、机器和设备 | 33,052,418.11 |
| 勘探和评估支出 | 17,918.47 |
| 合计 | 33,070,336.58 |

2. 除本集团下属泰利森外，本集团已签署但尚未发生的资本性支出共计40,380.62万元。

(二) 不可撤销的经营性租赁的最低租赁付款

1) 至2020年12月31日，本集团下属泰利森不可撤销的经营性租赁的最低租赁付款情况：

| 期间 | 金额 |
|-----------|----------------------|
| 低于1年 | 3,722,866.36 |
| 1-2年 | 3,414,815.37 |
| 2-3年 | 3,414,815.37 |
| 3年以上 | 30,288,303.34 |
| 合计 | 40,840,800.44 |

(三) 不可撤销的维持采矿权的最低投入

至2020年12月31日，本集团下属泰利森不可撤销的维持采矿权的最低投入情况：

| 期间 | 金额 |
|-----------|----------------------|
| 低于1年 | 5,939,600.18 |
| 1-2年 | 5,939,600.18 |
| 2-3年 | 5,939,600.18 |
| 3年以上 | 20,236,356.61 |
| 合计 | 38,055,157.15 |

(四) 对外捐赠承诺

2016年12月29日，本公司与遂宁市人民政府签署《捐赠协议》，约定本公司分三期共计向遂宁市人民政府捐赠1,000.00万元，其中：第一期捐赠金额为323.00万元，第二期捐赠金额及第三期捐赠金额由双方进一步协商确定。该项捐赠目的在于推进遂宁市健康扶贫工作，实施“联村示范卫生室建设”、“村医能力提升”和“医护专家支医”三大工程。

本公司于2016年12月支付第一期捐款323万元，于2018年3月支付第二期捐赠金额350.00万元。

2018年本公司追加捐赠200万元，捐赠总额共计1,200万元。同时本公司与射洪天齐签订债务转让协议，协议约定本公司在《捐赠协议》项下支付第三期捐赠款327万元及追加捐赠款200万元，合计527万元的义务转给射洪天齐承担。

射洪天齐于2018年12月13日支付捐赠款100万元，于2019年4月29日支付捐赠款200万元，于2020年8月12日支付捐赠款45万元，于2020年9月22日支付捐赠款45万元。截止2020年12月31日，尚有137万元捐赠承诺未兑现。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 因债务违约而引发诉讼、仲裁风险

由于流动性紧张，如果公司未按照合同约定支付供应商货款又不能与供应商就货款支付达成新的约定，可能导致生产基地无法开展正常生产活动，造成销售合同无法按期交付产品，同时引发公司与供应商、客户之间的诉讼或仲裁风险。

2. 项目建设或达到不及预期的风险

公司正在进行的建设项目可能因多重原因，导致调试进度、投产及达产不及预期，如果公司正在开展的融资未能成功，且本公司亦无法通过其他的融资渠道解决后续建设资金投入，公司在建设项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值准备的风险。

3. 交叉违约风险

本公司因生产经营的违约风险，可能带来本公司及子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务；如果本公司及子公司不能按时足额偿还到期债务，也不能与债权人就债务偿还达成新的约定，本公司被质押的子公司、参股公司股权将面临被债权人处置的风险。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 与里昂证券的诉讼事项

里昂证券澳大利亚有限公司于2021年1月13日向成都市中级人民法院提起诉讼，要求天齐鑫隆支付其为天齐收购SQM股权提供咨询服务的合同服务费、损失等共计475.12万美元，并要求天齐锂业承担连带清偿责任。公司于2021年3月4日收到成都中院发出的传票，该案将于2021年5月24日开庭审理。截至目前，公司已在31,123,784.1元的范围内，向法院提供了货币资金32.8万元和公司持有的成都天齐100%股权、射洪天齐100%股权（具体股权比例以法院实际保全为准）用作诉讼保全。

(2) 与MSP的诉讼事项

针对全资子公司 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）与建设澳洲奎纳纳氢氧化锂项目的总承包商 MSP 工程私人有限公司（以下简称“MSP”）于 2020 年 3 月发生的诉讼事项，西澳大利亚州最高法院（以下简称“西澳最高院”）于 2021 年 3 月 8 日判决 TLK 应在 2021 年 3 月 15 日之前向 MSP 支付工程欠款，本息金额合计为 3,888.15 万澳元。TLK 已根据澳洲的相关法律提起上诉，上诉法院于 2021 年 4 月 1 日做出指令，TLK 须于 2021 年 4 月 9 日 16:00 之前全额支付 3,888.15 万澳元到法院托管账户，在此前提下西澳最高院的简易判决付款指令书将在上诉裁决前暂停执行。截至2021年4月9日，TLK 已全额支付3,888.15万澳元至法院托管账户。上诉法院于2021年4月21日上午举行听证会，审理TLK对于简易判决的上诉申请，裁决时间尚不确定。

(3) 公司已放弃SQM增资扩股时的优先认购权

公司的参股公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）于2020年12月23日（智利圣地亚哥当地时间）召开董事会审议批准了启动增资扩股筹集资金的程序，拟发行约2,240万股B类股份以获得11亿美元的增资，为其拟于2021-2024年开展的19亿美元投资计划提供部分资金，该计划将用于扩大SQM公司锂、碘及硝酸盐等业务，包括其智利工厂的碳酸锂和氢氧化锂扩产项目以及位于西澳大利亚Mt.Holland的5万吨氢氧化锂等项目，以增长和保持SQM公司在锂、硝酸钾、碘和热熔盐市场的领先地位。

考虑到公司目前的财务状况和资金压力，经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，同意并授权公司管理层代表公司投票赞成SQM增资扩股事宜，同时放弃公司享有的B类股同比例优先认购权。公司放弃前述同比例优先认购权后，公司对SQM的持股比例下降至23.84%，相对于原有持股比例25.86%，被动稀释约2.03%（实际降低比例将视SQM实际发行股份数量确定）。

（4）期后亏损

本公司2021年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为亏损约2.5亿元，该数据未经审计。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：锂化合物及衍生品、锂精矿及其他。本集团的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本集团管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 锂化合物及衍生品 | 锂精矿 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 营业收入 | 1,816,293,870.78 | 2,001,367,871.40 | 81,670,166.74 | -659,879,703.34 | 3,239,452,205.58 |
| 其中：对外交易收入 | 1,816,293,870.78 | 1,442,845,501.42 | | -19,687,166.62 | 3,239,452,205.58 |
| 分部间交易收入 | | 558,522,369.98 | 81,670,166.74 | -640,192,536.72 | |
| 营业成本 | 4,024,194,552.21 | 1,219,731,981.43 | | -3,348,675,337.99 | 1,895,251,195.65 |
| 营业利润 | -507,232,824.63 | 1,287,961,057.06 | -697,167,150.60 | -1,105,879,520.23 | -1,022,318,438.40 |
| 资产总额 | 16,834,323,289.40 | 15,806,776,845.44 | 41,376,567,406.33 | -31,982,103,095.85 | 42,035,564,445.32 |
| 负债总额 | 9,496,824,753.81 | 5,897,602,322.35 | 27,056,981,232.39 | -7,848,368,128.72 | 34,603,040,179.83 |
| 补充信息： | | | | | |
| 折旧和摊销费用 | 196,968,781.18 | 136,846,573.24 | 8,987,233.04 | | 342,802,587.46 |
| 资本性支出 | 114,220,041.09 | 553,375,880.00 | 2,107,494.39 | | 669,703,415.48 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 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查工作，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）；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采选一期工程项目批复》（川发改产业[2013]788号）。

2015年11月，四川省人民政府“川府土[2015]903号”文批复项目建设用地。2017年12月已取得雅江县国土资源局颁布的“川（2017）雅江县不动产权第000279号、第000280号、第000281号”三份国有建设用地使用权证。

至2020年末，受多种因素影响，雅江县措拉锂辉石矿采选矿一期工程项目仍无重大进展。

(2) 本年重大投资事项

1) 在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设第一期、第二期电池级单水氢氧化锂项目

本公司2016年9月6日第三届董事会第三十一次会议和2016年10月14日的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，投资约398,422,726澳元（约合20亿人民币）在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目。该项目的资金来源于向全体股东配售股份取得的募集资金。经本公司对“一期氢氧化锂项目”投资情况及后续进度的进一步论证，结合实际情况，本公司于2019年10月25日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的议案》，同意将该项目的投资总额由3.98亿澳元调整至7.70亿澳元，增加投资的资金来源为公司自筹。2020年初，因本集团严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，该项目从2018年底启动阶段性调试以来，虽历经一年的调试周期，至今仍未达到全线规模化生产状态，导致预计的投资目标还未实现，综合考虑本公司面临的实际情况及财务资金状况，本公司于2020年初决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。

本公司2017年6月19日第四届董事会第六次会议通过《关于启动“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的可行性研究及前期投入的议案》，正式启动依托目前在建的一期氢氧化锂项目的建设经验，同时开展“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“二期氢氧化锂项目”）的可行性分析，并拟使用自筹资金进行前期投入。2017年10月26日第四届董事会第十次会议审议通过《关于建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，该项目总投资概算为3.28亿澳元，建设周期26个月。在建的第二期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”主体工程已基本完成，目前仍处于暂缓建设状态。公司正在积极推进全资子公司TLEA增资扩股事宜，增资完成后，偿还关联公司贷款后剩余资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。

2) 泰利森锂精矿扩产项目

2017年3月15日，本公司召开第四届董事会第三次会议，会议通过了《关于同意泰利森锂精矿扩产的议案》，同意由泰利森正式启动“化学级锂精矿扩产项目”的建设工作，即建造第二个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石硬破碎设施，实现锂精矿产能增加至134万吨/年的目标。项目选址位于西澳大利亚州格林布市；项目总投资概算约3.2亿澳元，资金来源为泰利森自筹；第二期化学级锂精矿扩产项目累计投资金额为4.73亿澳元，并于2019年第三季度竣工进入调试生产阶段，同年10月由在建工程转为固定资产正式运营。

2018年7月24日，本公司召开第四届董事会第十八次会议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》同意泰利森正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作，即建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，同时为后续扩产做好配套基础设施建设；扩产项目及配套工作实施完成后，预计公司将在2021年实现化学级锂精矿产能增加至180万吨/年的目标。项目选址位于西澳大利亚州格林布市；项目总投资概算约5.16亿澳元，资金来源为泰利森自筹；2020年12月22日文菲尔德董事会决定，泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟到2025年。

3) 遂宁安居区2万吨碳酸锂工厂项目

本集团拟耗资不超过15亿元在四川省遂宁市安居区建设年产2万吨碳酸锂项目，累计已投入金额为9,087.94万元人民币，目前该项目投资进度放缓，本集团亦将结合市场变化、资金情况等综合评判和调整其未来的资本金投放计划。

4) SQM股权投资事项进展情况

2018年12月5日，本公司的全资子公司ITS完成了SQM23.77%股权购买交易的价款支付和股份过户手续。SQM公司于2019年4月25日召开了第44次股东大会，ITS提名的董事人选Francisco Ugarte Larrañ, Georges De Bourguignon Arndt和 Robert J.Zatta成功当选SQM公司新一届董事会成员，三名董事还分别入选了SQM公司董事会专门委员会的公司治理委员会、审计/董事委员会和安全、健康及环境委员会。天齐智利于2019年4月11日与Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.、Potasios de Chile S.A. 以及Inversiones Global Mining Chile Ltda. (三家公司以下简称“PAMPA 集团”) 签署了Agreement(以下简称《协议》)。本次《协议》的签署旨在双方作为SQM的股东，就未来的公司治理相关事项达成一致意见。双方在本协议中就公司全面治理、董事会继任者、董事委员会、财务报表之核对、股东对现行股息政策的支持等相关方面达成一致，有利于公司作为SQM的第二大股东与原有股东建立良好的合作关系，依法行使股东权力，符合公司全体股东的利益。2021年4月9日，ITS与PAMPA集团签署了《续期函》，将《协议》有效期延至以下时间较早者：1)2022年年度股东大会日，2)双方股东选派到SQM的董事（即本届董事会各位董事）离职（包括辞职、免职、伤残或身故等原因），另一方股东发出书面通知。此外，双方股东同意SQM董事会批准的2021年股息政策符合SQM及其所有股东的最佳利益。

(3) 本年重大筹资事项

1) 引入战略投资者澳大利亚上市公司IGO

2020年12月8日，本公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，根据拟签署的《投资协议》及相关协议的约定：公司全资子公司TLEA拟以增资扩股的方式引入战略投资者澳大利亚上市公司IGOLimited（以下简称“IGO”）；本次增资计划拟由IGO的全资子公司IGO Lithium Holdings Pty Ltd（以下简称“投资者”）以现金方式出资14亿美元认缴TLEA新增注册资本3.04亿美元，增资完成后公司持有TLEA注册资本的51%，投资者持有TLEA注册资本的49%，投资者出资金额超过TLEA注册资本对应金额的溢价部分计入TLEA资本公积（以下简称“本次交易”）。本次增资完成后，公司仍拥有TLEA的控股权，TLEA仍纳入公司合并报表范围。除用于支付本次交易相关费用外，TLEA本次增资所获资金拟主要用于偿付其就下述内部重组所欠公司全资子公司款项，公司全资子公司将以此用于偿还银团并购贷款本金不低于12亿美元及相关利息；剩余部分资金将预留在TLEA作为其子公司TLK所属奎纳纳氢氧化锂工厂运营和调试补充资金。

《投资协议》及相关协议附带一系列的交割先决条件。具体先决条件包括：（1）公司按投资协议中约定的实施步骤完成TLEA内部股权结构重组（以下简称“内部重组”），即由TLH将其持有的TLA之100%股权转让给TLEA；（2）公司股东大会审议通过本次交易；（3）并购贷款银团和文菲尔德贷款的银团就本次交易及内部重组出具所必需的同意或豁免；（4）公司与并购贷款银团就展期签署与《条款清单》基本相符的具有约束力的协议，且不晚于2020年12月28日达成该等协议约定的先决条件；（5）内部重组取得澳大利亚外商投资审查委员会审批及澳大利亚税务部门对印花税减免的审批；（6）实际控制人蒋卫平先生或其控制的除公司以外的实体就其向天齐锂业提供金额为1.17亿美元的无担保股东贷款签署具有约束力的协议，贷款期限不超过5年，利率不高于5%，该款项自2021年2月1日起可供天齐锂业无条件提取；（7）没有法院或监管机构发布命令或采取措施禁止、限制或以其他方式施加法律约束，以阻止本次交易。

截止本报告出具日，《投资协议》所约定的交易先决条件正在有序推进中，并陆续达成部分先决条件。上述工作包括但不限于：于2020年12月16日签订完成的大股东贷款协议；于2020年12月28日与银团签署债务重组协议及展期协议；于2021年1月5日获得股东大会批准交易；2020年12月23日向澳大利亚外商投资审查委员会（“FIRB”）审批；于2021年2月24日取得澳洲税务局审批通过内部重组印花税豁免申请；于2021年3月1日向英国税务局提出税务居民身份迁出申请，2021年4月15日已收到英国税务局对税务居民迁移的初审通过确认书；于2021年3月26日向澳洲税务局提交税务居民申请，上述内部重组流程均处于正常审查期间。

除了FIRB和英国、澳洲两地税务机关就本次交易的内部重组的审批工作外，其余交割条件均已完成。相关外部审批工作在正常推进中，截止目前未出现被否决或禁止等实质性障碍。此外，根据投资人IGO的相关公告信息，其通过股权融资和出售部分非核心资产筹集的资金可以覆盖本次交易对价；其中，股权融资已经完成，资产出售协议已经签署。

2) 银团并购贷款更新

2018年10月26日，天齐锂业、TLAI1、ITS与China CITIC Bank Corporation Limited, Chengdu Branch（中信银行股份有限公司成都分行）牵头的跨境并购银团签署了Syndicated Facility Agreement（以下简称“《境内银团贷款协议》”）等文件，由TLAI1向银团借入贷款25亿美元（以下简称“境内银团贷款”）。为担保该境内银团贷款，ITS通过购买SQM23.77%股权交易取得的SQM公司的全部A类股中的71.43%提供股份质押；天齐锂业提供连带责任保证；天齐锂业将所持有射洪天齐100%股权作为质押担保并完成了质押登记手续；成都天齐将所持有江苏天齐100%股权作为质押担保并完成了质押登记手续；TLAI2将所持TLAI1的100%股权作为质押担保；TLAI1将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。

2018年10月29日，天齐锂业、TLAI2、ITS与China CITIC Bank International Limited（中信银行（国际）有限公司）牵头的跨境并购银团签署了Syndicated Facility Agreement（以下简称“《境外银团贷款协议》”）等文件，由TLAI2向银团借入贷款10亿美元（以下简称“境外银团贷款”，与境内银团贷款合称“并购贷款”）。为担保该境外银团贷款，ITS通过购买SQM23.77%股权交易取得的SQM公司的全部A类股中的28.57%提供股份质押；天齐锂业提供连带责任保证；天齐鑫隆提供连带责任保证；天齐锂业将所持有天齐鑫隆100%股权作为质押担保并完成了质押登记手续；天齐鑫隆将所持TLAI2的100%股权作为质押担保；TLAI2将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。

2019年12月3日，本公司及其子公司等相关方与贷款银团各方就并购贷款涉及的担保安排、财务约束等条款签署了相应修订文件。公司为并购贷款增加了相应担保，其将所持有的天齐英国100%的股权和资产、TLK100%的股权和资产、重庆天齐86.38%的股权、日喀则扎布耶20%的股权及文菲尔德51%股权作抵质押，天齐英国作出连带责任保证担保。

2020年1月8日，本公司使用2019年12月配股募集资金提前偿还境外银团贷款本金约4.16亿美元。

2020年11月30日，公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》，银团同意将境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元合计18.84亿美元自到期日起展期至以下日期之中的较早者：（1）2020年12月28日；（2）银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。

2020年12月28日，公司及公司相关子公司作为担保方签署了《修订和展期契约》。公司提供的保证和担保财产范围（均

以截至协议签署日公司及相关子公司所持有的)包括: ITS将所持有的SQM23.77%全部A类股权提供股份质押;天齐锂业、TLEA、天鑫隆提供连带责任保证,天齐锂业将所持有的射洪天齐100%股权、天齐鑫隆100%股权、TLEA100%的股权以及日喀则扎布耶20%的股权作为质押担保,成都天齐所持有的重庆天齐86.38%的股权、江苏天齐100%股权和TLK100%股权;TLEA和TLK的资产抵押担保;天齐鑫隆将所持有的TLAI2的100%股权作为质押担保;TLEA将所持有的文菲尔德的51%股权作为质押。TLAI2将所持有的TLAI1的100%股权作为质押担保,TLAI1将所持有的ITS100%股权作为质押担保,ITS提供的公司资金担保;TLAI1和TLAI2将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。同时,公司实际控制人蒋卫平先生为并购贷款展期提供个人保证担保;蒋卫平先生及其一致行动人承诺,各持股实际控制人及其一致行动人将其持有的共计1.0003亿股天齐锂业A股股份存入了指定托管证券账户。

此外,为确保TLEA增资引入战略投资者事宜能顺利并符合预期推进,银团同意在该交易的付款日解除所涉及的相关抵押,此等抵押包括:TLEA的保证担保和资产抵押、TLEA持有的文菲尔德的51%股权质押、TLA持有的TLK的100%股权质押及TLK资产抵押。

本次签署的《修改及重述的贷款协议》附带展期中止的约束性条款,如果公司无法按约定进度完成全资子公司增资扩股引入战略投资者事宜,且无其他银团认可的合理方案,可能引发上述并购贷款加速到期的风险。

(4) 本公司下属文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内的所有资产用于提供融资抵押

公司下属文菲尔德与汇丰银行悉尼分行牵头的银行团体签订了《银团借款协议》(Syndicated Facility Agreement)、《修订及重述协定-银团借款协议》和相关附属协议,并于2019年6月17日签署《第二次修订及重述协定-银团借款协议》,汇丰银行悉尼分行牵头的银团向文菲尔德提供循环贷款(revolving facility),最高额度增加至7.7亿美元,授信期限延长至2023年6月21日。文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业MCP及泰利森锂业(澳大利亚)为本次融资提供了抵押。抵押的具体方式为:文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业MCP以其全部资产对本次融资提供抵押;泰利森锂业(澳大利亚)以其持有的资产(不包含其拥有的房地产)和矿业权对本次融资提供抵押。

此外,根据2014年3月31日天齐英国与文菲尔德少数股东RT锂业签订的《交叉担保契约》,RT锂业将其持有的文菲尔德49%权益质押给天齐英国,天齐英国将其持有的文菲尔德51%的权益质押给RT锂业。这是为了在一方股东将来可能发生破产的情形下,保护另一方股东拥有的强制转让权利的实现,符合澳大利亚合资企业中股份担保的惯例。

(5) 本公司控股股东将所持的本公司股份对外提供质押

至本年末本公司控股股东所持本公司股份对外提供的质押与期后解除情况:

| 质权名称 | 控股股东天齐集团股份质押数量 | 质押日期 | 质押到期日期 | 解除日期 |
|----------------|----------------|------------|---------|-------|
| 中泰证券股份有限公司 | 80,000,000 | 2019-12-19 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中泰证券股份有限公司 | 20,000,000 | 2020-04-28 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中泰证券股份有限公司 | 10,000,000 | 2020-06-12 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 9,100,000 | 2017-05-03 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 900,000 | 2018-05-08 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 浙商银行股份有限公司成都分行 | 10,500,000 | 2018-08-10 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 浙商银行股份有限公司成都分行 | 3,500,000 | 2018-08-13 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 4,150,000 | 2019-01-04 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 1,380,000 | 2019-01-08 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 4,010,000 | 2019-03-04 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |

| | | | | |
|---------------------|-----------------------|------------|---------|-------|
| 中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行 | 4,400,000 | 2019-05-15 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 4,900,000 | 2019-08-09 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 1,100,000 | 2019-08-09 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 1,700,000 | 2019-08-27 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 5,000,000 | 2019-08-27 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 浙商银行股份有限公司成都分行 | 10,000,000 | 2020-03-02 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行 | 2,000,000 | 2020-03-31 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 3,000,000 | 2020-04-09 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 1,290,000 | 2020-04-09 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 710,000 | 2020-04-09 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行 | 3,600,000 | 2020-04-15 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 4,612,559 | 2020-06-29 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 4,317,948 | 2020-06-29 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 4,312,981 | 2020-06-29 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 5,000,000 | 2020-06-29 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 5,000,000 | 2020-06-29 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 5,000,000 | 2020-06-29 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中信银行股份有限公司成都分行 | 5,000,000 | 2020-06-29 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 16,000,000 | 2020-07-13 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 浙商银行股份有限公司成都分行 | 16,000,000 | 2020-09-02 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 交通银行股份有限公司成都高新区支行 | 4,600,000 | 2020-09-21 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行 | 666,700 | 2020-09-24 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行 | 645,800 | 2020-09-24 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行 | 687,500 | 2020-09-25 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 3,000,000 | 2020-11-03 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 | 8,500,000 | 2020-11-04 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 四川发展矿业集团有限公司 | 41,000,000 | 2020-12-21 | 申请质押解除日 | 债务清偿日 |
| 质押股份合计 | 305,583,488.00 | — | — | — |
| 股东持有本公司股份总数 | 443,796,114.00 | — | — | — |

(6) TLK已离开“安全港”

2018 年度本集团为完成SQM股权购买新增并购贷款 35 亿美元，资产负债率和财务费用大幅上升。2019 年第四季度以来，受主要产品价格下跌、业绩下降、资产负债率较高、财务费用大幅增加的影响，本集团流动性紧张的状况加剧，TLK 在建的一期氢氧化锂项目也因此暂缓调试。鉴于本集团有明确的融资计划并正在积极筹集资金帮助 TLK 解决流动性，同时在融资手段还未实现前，保持最低支付能力且不再产生新的支付义务的情况下，TLK 已进入“安全港”，“安全港”是澳洲法律项下，管理层通过制定和实施融资计划可以使公司免于进入清算或托管的合法过渡手段，但进入“安全港”的公司并不会免除已产生债务的支付义务。进入“安全港”的公司的管理权和控制权不发生变更。

截止本年末，TLK已离开“安全港”。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 3,143,015.45 | 14.68% | 3,143,015.45 | 100.00% | 0.00 | 3,143,015.45 | 64.99% | 3,143,015.45 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 18,272,988.08 | 85.32% | | | 18,272,988.08 | 1,693,301.24 | 35.01% | | | 1,693,301.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 关联方组合 | 18,272,988.08 | 85.32% | | | 18,272,988.08 | 1,693,301.24 | 35.01% | | | 1,693,301.24 |
| 合计 | 21,416,003.53 | 100.00% | 3,143,015.45 | | 18,272,988.08 | 4,836,316.69 | 100.00% | 3,143,015.45 | | 1,693,301.24 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|-----------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| SCDY 有限公司 | 3,078,978.00 | 3,078,978.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| JL 有限公司 | 63,493.50 | 63,493.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| SHJS 轻板厂 | 543.95 | 543.95 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 3,143,015.45 | 3,143,015.45 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 16,579,686.84 |
| 1 至 2 年 | 1,693,301.24 |
| 3 年以上 | 3,143,015.45 |
| 5 年以上 | 3,143,015.45 |
| 合计 | 21,416,003.53 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|---------------|--------------|--------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 3,143,015.45 | | | | | 3,143,015.45 |
| 合计 | 3,143,015.45 | | | | | 3,143,015.45 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| 某子公司 | 8,481,153.28 | 39.60% | 0.00 |
| 某子公司 | 6,572,106.00 | 30.69% | 0.00 |
| 某子公司 | 3,219,728.80 | 15.03% | 0.00 |
| SCDY 化学有限公司 | 3,078,978.00 | 14.38% | 3,078,978.00 |
| JL 有限公司 | 63,493.50 | 0.30% | 63,493.50 |
| 合计 | 21,415,459.58 | 100.00% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 747,746,477.19 | 557,452,350.53 |
| 合计 | 747,746,477.19 | 557,452,350.53 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 合并范围内关联方 | 745,672,685.44 | 554,545,059.62 |
| 保证金及押金 | 4,125,931.00 | 4,107,711.36 |
| 代收退税款 | 234,825.60 | 234,825.60 |
| 扣款、罚款、理赔款 | | |
| 合计 | 750,033,442.04 | 558,887,596.58 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 1,435,246.05 | | 1,435,246.05 |
| 2020 年 1 月 1 日余额 在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 851,718.80 | 0.00 | 851,718.80 |
| 本期转回 | 0.00 | | | |
| 本期核销 | 0.00 | | 0.00 | |
| 2020 年 12 月 31 日余额 | | 2,286,964.85 | 0.00 | 2,286,964.85 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 745,618,987.27 |
| 1 至 2 年 | 131,629.17 |

| | |
|------|----------------|
| 2至3年 | 4,000.00 |
| 3年以上 | 4,278,825.60 |
| 3至4年 | 4,000,000.00 |
| 5年以上 | 278,825.60 |
| 合计 | 750,033,442.04 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,435,246.05 | 851,718.80 | | | | 2,286,964.85 |
| 合计 | 1,435,246.05 | 851,718.80 | | | | 2,286,964.85 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------|-------------|----------------|------|------------------|--------------|
| 某子公司 | 资金拆借、关联方往来款 | 745,113,423.73 | 1年以内 | 99.34% | 0.00 |
| 国内某财政局 | 履约保证金 | 4,000,000.00 | 3-4年 | 0.53% | 2,000,000.00 |
| 某子公司 | 关联方往来款 | 486,201.42 | 1年以内 | 0.06% | 0.00 |
| 某财政专户 | 待收退税款 | 234,825.60 | 5年以上 | 0.03% | 234,825.60 |
| 某子公司 | 统借统贷资金拆借利息 | 71,917.87 | 1-2年 | 0.01% | 0.00 |
| 合计 | -- | 749,906,368.62 | -- | 99.97% | 2,234,825.60 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 10,674,386,865.35 | 0.00 | 10,674,386,865.35 | 7,913,787,479.67 | | 7,913,787,479.67 |
| 对联营、合营企业投资 | 444,231,751.71 | 37,794,670.97 | 406,437,080.74 | 364,170,232.82 | | 364,170,232.82 |

| | | | | | | |
|----|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--|------------------|
| 合计 | 11,118,618,617.06 | 37,794,670.97 | 11,080,823,946.09 | 8,277,957,712.49 | | 8,277,957,712.49 |
|----|-------------------|---------------|-------------------|------------------|--|------------------|

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|------------------|------------------|----------------|--------|----|-------------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 盛合锂业 | 261,567,481.39 | | 261,567,481.39 | | | | |
| 天齐香港 | 16,286,848.89 | | 16,286,848.89 | | | | |
| 天齐英国 | 1,988,739,029.67 | | | | | 1,988,739,029.67 | |
| 成都天齐 | 2,552,043,914.63 | | | | | 2,552,043,914.63 | |
| 射洪天齐 | 795,150,205.09 | 133,399,415.51 | | | | 928,549,620.60 | |
| 天齐鑫隆 | 2,300,000,000.00 | 2,905,054,300.45 | | | | 5,205,054,300.45 | |
| 合计 | 7,913,787,479.67 | 3,038,453,715.96 | 277,854,330.28 | | | 10,674,386,865.35 | 0.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|--------|----------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 航天电源 | 49,783,809.88 | | | 919,819.07 | | | | | | | 50,703,628.95 | |
| 日喀则扎布耶 | 314,386,422.94 | | | -3,127,171.98 | | | | 37,794,670.97 | | | 273,464,579.99 | 37,794,670.97 |
| 盛合锂业 | | 261,567,481.39 | 133,399,415.51 | -27,794,917.29 | | 5,599.13 | | | -18,109,875.92 | | 82,268,871.80 | |
| 小计 | 364,170,232.82 | 261,567,481.39 | 133,399,415.51 | -30,002,270.20 | | 5,599.13 | | 37,794,670.97 | -18,109,875.92 | | 406,437,080.74 | 37,794,670.97 |
| 合计 | 364,170,232.82 | 261,567,481.39 | 133,399,415.51 | -30,002,270.20 | | 5,599.13 | | 37,794,670.97 | -18,109,875.92 | | 406,437,080.74 | 37,794,670.97 |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|---------------|----|----------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 47,187,571.08 | | 121,478,182.05 | |
| 合计 | 47,187,571.08 | | 121,478,182.05 | |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 其中： | | | | |

与履约义务相关的信息：

其他收入系子公司资金拆借利息收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

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 | 261,716,151.11 | 570,609,700.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -30,002,270.20 | -56,927,441.56 |
| 保本型理财产品收益 | | 571,899.87 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得或处置产生的投资收益 | -31,044,708.78 | -4,872,643.76 |
| 合计 | 200,669,172.13 | 509,381,514.55 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------------|------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -74,107,439.98 | 本年主要系盛合锂业部分在建工程和重庆天齐无形资产报废损失 |
| 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） | 53,554,640.79 | 主要系收到与收益相关的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 34,903.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -661,914,368.51 | 本年主要系领式期权业务与套期保值业务公允价值变动所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -23,456,096.81 | |
| 减：所得税影响额 | -164,872,407.04 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,743,049.87 | |
| 合计 | -539,272,904.52 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -30.14% | -1.24 | -1.24 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -21.28% | -0.88 | -0.88 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长蒋卫平先生签名的2020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文茜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、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。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。