

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2012-044

四川天齐锂业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

(单位：元)

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,190,094,038.85	1,122,743,733.10	6.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,007,450,504.40	984,240,238.61	2.36%	
股本 (股)	147,000,000.00	147,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.85	6.70	2.24%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	105,311,036.08	-3.12%	306,848,412.77	2.86%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,153,369.32	29.72%	37,910,265.79	17.55%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	78,988.50	100.61%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.0005	100.61%
基本每股收益 (元/股)	0.11	22.22%	0.26	18.18%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	22.22%	0.26	18.18%
加权平均净资产收益率 (%)	1.61%	增加 0.33 个百分点	3.80%	增加 0.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权	1.23%	增加 0.16 个百分点	3.18%	增加 0.49 个百分点

平均净资产收益率 (%)				
--------------	--	--	--	--

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

(单位: 元)

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-116,697.77	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	7,699,693.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-290,814.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	1,093,827.17	
合计	6,198,353.97	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额 (元)	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	18,003		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	872,743	人民币普通股	872,743
马秀祥	346,800	人民币普通股	346,800
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	318,236	人民币普通股	318,236
天津阿尔法投资合伙企业 (有限合伙)	297,300	人民币普通股	297,300
李佳	286,000	人民币普通股	286,000
国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金	284,701	人民币普通股	284,701
金昱达	196,282	人民币普通股	196,282
黄建峰	191,030	人民币普通股	191,030
中信信托有限责任公司—上海建行 820	183,593	人民币普通股	183,593
中国对外经济贸易信托有限公司-汇富 5	167,000	人民币普通股	167,000
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金期末数较年初数减少 50.43%，主要系募集资金投资项目投入资金增加，公司募集资金存款余额减少所致。
- 2、预付款项期末数较年初数减少 50.89%，主要系部分预付募集资金投资项目工程、设备款项报告期内完成结算所致。
- 3、其他应收款期末数较年初数增加 42.69%，主要系应收四川格林瑞桑再生资源利用有限公司代垫款项未结算所致。
- 4、在建工程期末数较年初数增加 491.54%，主要系募投项目及雅江锂辉石矿采选一期工程建设投入增加所致。
- 5、无形资产期末数较年初数 201.37%，主要系雅江措拉锂辉石矿取得采矿权，由非流动资产转入无形资产核算所致。
- 7、短期借款期末数较年初数增加 576.60%，主要系通过海外代付贸易融资支付进口锂辉石货款增加所致。
- 8、应交税费期末数较年初数减少 141.78%，主要系应交增值税减少所致。
- 9、营业税金及附加本期数较上年同期数增加 109.89%，主要系随着产品销售价格的提高，流转税相应增加所致。
- 10、财务费用本期数较上年同期数增加 64.38%，主要系募集资金减少，定期存款利息收入减少所致。
- 11、营业外支出本期数较上年同期数增加 353.61%，主要系报告期内捐赠支出增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

□ 适用 √ 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	成都天齐实业(集团)有限公司、持有公司股份总数 5%以上股东、张静	自公司股票上市之日起 36 个月内, 不转让也不委托他人管理本公司(本人)持有的天齐锂业股份, 也不由天齐锂业收购该部分股份。	2010 年 08 月 31 日	自公司股票上市之日起 36 个月	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	1、公司实际控制人蒋卫平先生承诺: 2、本公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司承诺: 3、持有公司股份总数 5%以上股东张静承诺: 4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺: 5、四川天齐实业有限责任公司和四川天齐矿业有限责任公司承诺: 6、天齐集团及	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。2、(1) 本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售, 不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子公司目前没有, 将来亦不会在中国境内外, 以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益)直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动, 亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品; (2) 如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子公司从事了对股份公司的业务构成竞争的业务, 本公司将愿意以公平合理	2010 年 08 月 31 日	自公司股票上市之日起	严格履行中

	<p>本公司承诺：</p>	<p>的价格将该等资产或股权转让给股份公司。(3) 如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司，股份公司对上述业务享有优先购买权。(4) 如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。(5) 该承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：①本公司不再直接或间接控制股份公司；②股份公司股份终止在证券交易所上市。(6) 本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。3、本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：(1) 自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。(2) 本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。(3) 自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。(4) 此外，本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。5、本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。6、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突，天齐集团及本公司承诺：(1) 天齐集团承诺，如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要，天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生产经营需要。(2) 本公司将加强信息披露，强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利森公司锂辉石的统计数据，对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。由独立董事领衔的审计委员会对本公司的锂辉石采购作专项审计，审计情况将进行披露。为履行该项承诺，公司审计委员会委托信永中和会计师事务所有限公司对公司及关联方在锂辉石采购环节的价格公允性进行了专项核查，并出具了 XYZH/2011CDA2066-3 号《四川天齐锂业股份有限公司 2011 年度与关联方向同一供应商采购原材料独立性说明的专项审核说明》：“未发现天齐锂业公司与关联方从同一供应商采购相同规格锂辉石矿的价格、及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致。”(3) 天齐集团承诺，如果审计结果认定本公司存在与</p>			
--	---------------	--	--	--	--

	关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形，将全额赔偿本公司由此所受到的损失。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	严格履行中			

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,022.60	至	5,229.38
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,225,979.84		
业绩变动的原因说明	2012 年 1-9 月本公司实现扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3,171.19 万元，同比增长 21.89%，随着锂产品市场需求的增长和销售价格稳步上扬，对公司经营业绩的增长将产生积极作用。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 02 日	公司	电话沟通	个人	浙江王先生	措拉矿区矿产量
2012 年 07 月 04 日	公司	电话沟通	个人	无锡孙先生	半年报业绩预计情况、措拉矿区项目建设进度
2012 年 07 月 04 日	公司	电话沟通	机构	华泰联合证券有限责任公司	技术问题
2012 年 07 月 09 日	公司	电话沟通	个人	北京徐先生	价格情况、A 股走势
2012 年 07 月 09 日	公司	电话沟通	个人	西安何先生	募投项目进展情况

2012 年 07 月 16 日	公司	电话沟通	机构	厦门金源世纪投资管理有限公司	碳酸锂价格情况
2012 年 07 月 19 日	公司	电话沟通	个人	温州黄先生	采矿进展、生产工艺
2012 年 07 月 25 日	公司	电话沟通	机构	国信证券股份有限公司	采矿进展、自有矿投产情况、自给率
2012 年 07 月 26 日	公司	电话沟通	个人	成都王先生	采矿进展、生产工艺
2012 年 07 月 31 日	公司	电话沟通	机构	东海证券有限责任公司	半年报情况、采矿进展
2012 年 07 月 31 日	公司	电话沟通	机构	东北证券股份有限公司	半年报情况、采矿进展
2012 年 07 月 31 日	公司	电话沟通	机构	湘财证券有限责任公司	半年报情况
2012 年 07 月 31 日	公司	电话沟通	个人	成都王先生	生产情况、单价情况
2012 年 07 月 31 日	公司	电话沟通	机构	瑞信方正证券有限责任公司	半年报情况
2012 年 08 月 03 日	公司	电话沟通	个人	成都王先生	生产情况、单价情况
2012 年 08 月 09 日	公司	电话沟通	机构	国信证券股份有限公司	磷酸铁锂情况、采矿建设规模
2012 年 08 月 14 日	公司	电话沟通	个人	成都王先生	生产情况、单价情况
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	东吴基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	中邮创业基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	诺安基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	上投摩根基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	安信基金管理有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	信诚基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	浦银安盛基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	新华基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	华商基金管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	天津信托有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	北京德源安资产管理有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	平安资产管理有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等

2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	上海混沌道然资产管理有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	合众资产管理股份有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	长江证券股份有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	中山证券有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 03 日	公司	实地调研	机构	上海星河数码投资有限公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等
2012 年 09 月 11 日	公司	电话沟通	个人	成都张先生	原料供应情况、募投项目进展、射洪暴雨影响
2012 年 09 月 13 日	公司	实地调研	机构	中山证券有限责任公司	半年报情况、采矿进展、行业发展前景等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人： 蒋卫平

时间：2012 年 10 月 29 日