

# 四川天齐锂业股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	7,392,287,200.71	6,128,554,517.93	20.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,898,863,553.43	2,957,166,944.68	-1.97%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	551,236,225.38	117.54%	1,306,899,528.92	45.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,296,923.55	187.97%	61,273,599.34	150.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,736,133.18	920.93%	89,216,696.37	2,212.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	499,031,606.99	200.86%
基本每股收益（元/股）	0.079	777.78%	0.237	169.32%
稀释每股收益（元/股）	0.079	777.78%	0.237	169.32%
加权平均净资产收益率	0.72%	提高 0.10 个百分点	2.12%	提高 1.45 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-397,175.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,246,244.98	
委托他人投资或管理资产的损益	1,921,613.70	
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	-446,659.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-555,592.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-59,988,102.40	
减：所得税影响额	-8,222,215.36	
少数股东权益影响额（税后）	-19,054,359.40	

合计	-27,943,097.03	--
----	----------------	----

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,844					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	35.84%	93,717,000	93,717,000	质押	22,300,000
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	其他	5.20%	13,600,000			
张静	境内自然人	5.16%	13,497,600			
中央汇金投资有限责任公司	国家	2.44%	6,385,600			
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	其他	1.78%	4,661,558			
全国社保基金一一七组合	其他	1.73%	4,512,544			
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	其他	1.56%	4,067,121			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	其他	1.48%	3,876,097			
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	0.98%	2,574,800			
全国社保基金一一四组合	其他	0.66%	1,714,867			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深	13,600,000	人民币普通股	13,600,000			
张静	13,497,600	人民币普通股	13,497,600			

中央汇金投资有限责任公司	6,385,600	人民币普通股	6,385,600
中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	4,661,558	人民币普通股	4,661,558
全国社保基金一一七组合	4,512,544	人民币普通股	4,512,544
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	4,067,121	人民币普通股	4,067,121
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	3,876,097	人民币普通股	3,876,097
中国工商银行—汇添富成长焦点混合型证券投资基金	2,574,800	人民币普通股	2,574,800
全国社保基金一一四组合	1,714,867	人民币普通股	1,714,867
忻子焕	1,673,566	人民币普通股	1,673,566
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	忻子焕所持有的 1,673,566 股公司股份均为投资者信用账户持股，普通证券账户持股数为 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(单位：人民币元)

资产负债表项目	本报告期末	上年度末	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	874,544,236.63	436,076,185.09	100.55	详见现金流量表项目注释
应收票据	202,510,823.84	151,912,369.65	33.31	主要原因系是营业收入增加，以票据结算的款项增加
应收账款	262,890,097.53	163,394,766.42	60.89	主要原因系是营业收入增加，期末未结算的款项增加
其他流动资产	133,837,807.16	86,005,624.10	55.62	主要是增加天齐锂业（江苏）有限公司增值税进项留抵导致
固定资产	1,564,185,462.09	1,026,004,684.95	52.45	主要是新增并表单位天齐锂业（江苏）有限公司所致
其他非流动资产		77,066,323.38	-100.00	系报告期内公司完成对天齐锂业国际有限公司的收购，诚意金转作为股权收购款，其他非流动资产相应减少
预收款项	41,794,873.56	4,881,055.21	756.27	主要是国内销售预收款大幅增加
应交税费	225,857,806.64	114,544,077.22	97.18	主要是文菲尔德控股私人有限公司（以下简称“文菲尔德”）利润增加，应交所得税增加所致
其他应付款	85,250,793.72	153,233,299.31	-44.37	主要系支付日喀则扎布耶股权收购款所致
一年内到期的非流动负债	515,175,308.26	85,372,686.21	503.44	主要是新增并表单位天齐锂业（江苏）有限公司所致
长期借款	1,391,372,263.55	2,473,366.37	56,154.19	主要是文菲尔德新增2亿美元借款所致
其他综合收益	-806,503,531.50	-601,472,103.93	-34.09	澳元汇率下跌导致外币报表折算差异增加
利润表项目	年初至本报告期末	上年同期数	变动幅度(%)	变动原因
营业总收入	1,306,899,528.92	900,237,452.13	45.17	(1) 报告期内锂化工产品销量与单价提高；(2) 报告期内技术级锂辉石销量增加。
管理费用	112,576,835.66	70,852,496.65	58.89	(1) 天齐锂业（江苏）有限公司春检后停产检修改造，直至2015年6月底才逐步恢复生产，由于公司自2015年5月1日起将该公司纳入合并财务报表范围，故其2015年5-6月的停工损失计入公司管理费用；(2) 报告期内公司为完成对天齐锂业国际有限公司收购的相关咨询费增加。
财务费用	100,037,804.08	33,639,563.38	197.38	(1) 报告期借款增加导致利息支出增加；(2) 美元升值导致的美元负债形成的汇兑损失增加。
资产减值损失	57,526,316.14	-1,522,273.78	3,878.97	主要系文菲尔德终止矿石转化工厂项目(MCP)形成的在建工程减值损失
所得税费用	170,056,599.59	51,665,777.46	229.15	主要是由于报告期内文菲尔德实现的利润总额高于上年同

现金流量表项目	年初至本报告期末	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	499,031,606.99	165,870,072.80	200.86	主要系报告期锂化工产品销售回款情况较上年同期好转所致,公司在销售收入增加的情况下,较好的控制了应收账款。
投资活动产生的现金流量净额	-542,367,004.72	-3,086,590,547.93	82.43	本期投资支出主要是收购天齐锂业国际有限公司的投资款,上年同期投资支出主要是支付收购文菲尔德和四川天齐矿业有限责任公司的股权款。
筹资活动产生的现金流量净额	312,125,374.58	2,962,422,670.97	-89.46	本期筹资增加的现金流主要是借款产生,上年同期数包含公司实施非公开发行股份募集资金带来的现金流入。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司首期限制性股票激励计划

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《首期限制性股票激励计划(草案)》”)及其摘要和相关事项;公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整首期限制性股票激励对象名单的议案》、《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,确定的授予日及授予事项符合相关规定。

根据《股权激励有关事项备忘录1号》(以下简称“《备忘录1号》”)、《股权激励有关事项备忘录2号》(以下简称“《备忘录2号》”)、《股权激励有关事项备忘录3号》(以下简称“《备忘录3号》”)、《首期限制性股票激励计划(草案)》等有关规定,公司第三届董事会第二十四次会议确定2015年8月28日为授予日,向激励对象授予限制性股票,授予价格为31.08元/股。本次激励计划所涉限制性股票对应的股票来源为天齐锂业定向增发的股票。本次授予的激励对象共72人(包括公司董事、高级管理人员和公司核心技术(业务)骨干),授予的限制性股票数量为270.90万股;本次向激励对象定向发行限制性股票筹集的资金用于补充公司流动资金。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所于2015年9月22日出具了《验资报告》(XYZH/2015CDA20167)审验了公司本次新增注册资本实收情况,公司变更后的累计股本为人民币261,469,000.00元。

截止2015年9月30日,公司首期限制性股票激励计划首次授予登记事宜已完成,授予限制性股票的上市日期为2015年9月30日。

### 2、控股股东一致行动人增持公司股份情况

公司于2015年7月10日发布了《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划的公告》,公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)及其一致行动人张静女士计划自2015年7月10日起十二个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式,在二级市场增持本公司股份,合计增持不超过510万股,增持人所需的资金来源为其自筹获得,并承诺在增持期间及增持完成后6个月内不转让其所持有的公司股份。

报告期内张静女士通过“金中投增持2号定向资产管理计划”(以下简称“金中投2号”)通过深圳证券交易所证券交易系统二级市场以自筹资金累计增持公司股份189,100股。具体情况如下:

股东名称	变动时间	增持股数(股)
金中投2号	2015年7月23日	39,700
	2015年7月24日	119,400
	2015年9月15日	30,000
合计		189,100

注：“金中投2号”系为完成本次增持计划单独设立，张静女士为该定向资产管理计划唯一持有人。

本次增持后，张静女士直接持有公司1330.85万股,通过金中投2号持有公司股份18.91万股,合计持有公司股份1349.76万股，占公司总股本的5.16%。

### 3、公司股权质押

截止2015年9月30日，公司控股股东天齐集团持有本公司股份质押情况如下：

质权人名称	股份质押数量	质押日期	质押期限
海通证券股份有限公司	14,300,000	2015-01-20	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	8,000,000	2015-05-11	债务清偿日
质押股份合计	22,300,000		
股东持有股份数	93,717,000		

截止2015年9月30日，天齐集团累计质押其持有的公司股份2,230万股，约占公司总股本的8.53%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司实际控制人蒋卫平先生承诺；2、本公司控股股东天齐集团承诺；3、持有公司股份总数 5%以上股东张静承诺；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	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。	2010年08月31日	自公司股票上市之日起	上述承诺中涉及锂辉石销售的部分随着天齐矿业和天齐实业自2014年4月9日起纳入公司合并范围而无需继续履行。



团及本公司承诺:	<p>(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公司而作出。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, 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	<p>本公司同意天齐锂业或天齐锂业自行决定的全资子公司就本公司根据(天齐集团与洛克伍德 RT 签署的)《期权协议》享有的 (投资洛克伍德锂业 (德国) 有限公司 20%-30% 权益的) 权利享有优先权, 且天齐锂业或其子公司享有该等优先权不需要向本公司支付任何对价。只有在天齐锂业以书面方式明确表明放弃行使《期权协议》约定的权利的前提下, 且在届时与天齐锂业不构成同业竞争的前提下, 本公司或本公司全资子公司可选择行使该项期权的权利。在本公司行权后, 如果天齐锂业提出要求受让本公司行权后持有的股权, 或者天齐锂业认为天齐锂业目前或未来经营的业务与洛克伍德锂业 (德国) 有限公司出现或可能出现竞争时, 要求受让本公司行权后持有的股权, 则本公司将不附带任何先决条件以行权成本价格将所持有的洛克伍德锂业 (德国) 有限公司的股权转予天齐锂业。</p>	2013 年 12 月 08 日	相关协议生效之日起 3 年	正在履行

	天齐集团	在公司本次收购泰利森实施完毕日的当年及其后连续两年内的年度报告中单独披露泰利森在扣除非经常性损益后的实际净利润，与北京亚超出具的资产评估报告中依据的收益法项下净利润预测数的差额进行补偿。	2013 年 12 月 08 日	2016 年度为最后补偿年度	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	天齐集团	天齐集团持有的公司 93,717,000 股票，限售期延长至 2016 年 8 月 30 日。	2013 年 08 月 27 日	2013 年 8 月 31 日至 2016 年 8 月 30 日	正在履行
	天齐集团及其一致行动人张静女士	自 2015 年 7 月 10 日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，在二级市场增持本公司股份，合计增持不超过 510 万股，增持人所需的资金来源为其自筹获得。天齐集团及其一致行动人张静女士承诺，在增持期间及增持完成后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。	2015 年 07 月 09 日	增持期间及增持完成后 6 个月内	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-46.36%	至	-23.37%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,000	至	10,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,050.15		
业绩变动的的原因说明	<p>2015 年较 2014 年业绩变化的主要原因如下：</p> <p><b>（一）正向影响</b></p> <p>1、报告期锂化工产品销售数量及销售价格上涨，产品毛利率提升；</p> <p>2、控股子公司文菲尔德 2014 年存在收购泰利森锂业有限公司时存货公允价值分摊对存货成本的影响，2015 年该影响已经全部消除，此外受美元升值的影响毛利率也进一步提升。</p> <p><b>（二）负向影响</b></p> <p>1、由于 2015 年 5 月新并购天齐锂业（江苏）有限公司，该公司 5-6 月停产，复产后的实际产能未达到设计产能，下半年仍处于亏损状态；</p> <p>2、本报告期内控股子公司文菲尔德因终止矿石转化工厂项目（MCP），计提了资产减值准备 5,553.23 万元，减少归属于上市公司股东净利润约 1,982.50 万元；</p> <p>3、本报告期内借款大幅增加导致利息支出增加，同时由于美元 2015 年 8 月 11 日后大幅升值，控股子公司文菲尔德 2 亿美</p>		

	<p>元贷款产生的汇兑损失增加，二者导致报告期财务费用增加 6,639.82 万元。</p> <p><b>(三) 其他影响因素</b></p> <p>1、2014 年射洪华汇锂业科技材料有限公司搬迁补偿净收益 2900 万元，2015 年无此项；</p> <p>2、2014 年文菲尔德因与当地税务机关达成《争议解决办法》冲回了以前年度计提的应交所得税，此项会计估计变更增加 2014 年度归属于上市公司股东净利润 4,048.97 万元，2015 年度无此项。</p>
--	---

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	874,544,236.63	436,076,185.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	202,510,823.84	151,912,369.65
应收账款	262,890,097.53	163,394,766.42
预付款项	25,913,953.37	39,485,380.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	818,740.57	2,280,141.88
应收股利		
其他应收款	24,667,740.39	14,435,279.15
买入返售金融资产		
存货	496,716,923.27	511,152,341.40
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	133,837,807.16	86,005,624.10
流动资产合计	2,021,900,322.76	1,404,742,088.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		610,642.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	524,822,651.71	539,517,204.21
投资性房地产	7,293,773.69	7,598,170.16
固定资产	1,564,185,462.09	1,026,004,684.95
在建工程	159,295,213.00	183,832,484.33
工程物资		
固定资产清理	2,437,596.52	2,288,063.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,502,996,520.87	2,773,871,912.31
开发支出	6,933,583.54	4,900,625.58
商誉	416,060,345.17	
长期待摊费用		
递延所得税资产	186,361,731.36	108,122,319.10
其他非流动资产		77,066,323.38
非流动资产合计	5,370,386,877.95	4,723,812,429.91
资产总计	7,392,287,200.71	6,128,554,517.93
流动负债：		
短期借款	774,359,217.97	595,868,672.57
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,196,710.68	
应付账款	134,173,912.05	111,692,051.38
预收款项	41,794,873.56	4,881,055.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,444,583.42	53,764,742.89
应交税费	225,857,806.64	114,544,077.22

应付利息	5,781,115.78	1,659,999.33
应付股利		
其他应付款	85,250,793.72	153,233,299.31
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	515,175,308.26	85,372,686.21
其他流动负债		
流动负债合计	1,851,034,322.08	1,121,016,584.12
非流动负债：		
长期借款	1,391,372,263.55	2,473,366.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,537,215.84	3,112,474.45
专项应付款		
预计负债	98,156,305.82	107,983,897.77
递延收益	45,640,563.19	30,794,506.94
递延所得税负债	222,358,472.05	118,697,397.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,760,064,820.45	263,061,642.58
负债合计	3,611,099,142.53	1,384,078,226.70
所有者权益：		
股本	261,469,000.00	258,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,305,252,144.65	3,223,765,424.74
减：库存股		
其他综合收益	-806,503,531.50	-601,472,103.93
专项储备	3,537,887.91	2,279,170.84

盈余公积	30,786,937.57	30,786,937.57
一般风险准备		
未分配利润	104,321,114.80	43,047,515.46
归属于母公司所有者权益合计	2,898,863,553.43	2,957,166,944.68
少数股东权益	882,324,504.75	1,787,309,346.55
所有者权益合计	3,781,188,058.18	4,744,476,291.23
负债和所有者权益总计	7,392,287,200.71	6,128,554,517.93

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：周大鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	134,401,403.74	24,768,874.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,325,613.85	104,331,766.69
应收账款	5,243,324.87	58,044,235.67
预付款项	10,474,409.68	35,410,306.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	560,283,865.70	86,988,897.58
存货	395,525,512.44	400,577,406.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,046,030.10	31,026,269.86
流动资产合计	1,182,300,160.38	741,147,757.14
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,130,037,060.57	3,827,130,329.28
投资性房地产		

固定资产	402,495,435.25	431,167,041.80
在建工程	10,493,049.25	6,192,548.98
工程物资		
固定资产清理	2,437,596.52	2,288,063.47
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,303,257.53	37,515,753.91
开发支出	4,900,625.58	4,900,625.58
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	19,371,967.84	17,918,094.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,606,038,992.54	4,327,112,457.70
资产总计	4,788,339,152.92	5,068,260,214.84
流动负债：		
短期借款	525,006,335.10	535,868,672.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,000,000.00	
应付账款	32,835,274.94	98,712,372.71
预收款项	363,361.25	188,635,790.04
应付职工薪酬	10,486,001.92	13,841,456.38
应交税费	-7,649,064.27	1,645,022.96
应付利息	1,851,380.26	1,544,499.33
应付股利		
其他应付款	1,942,026.98	174,228,100.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	83,427,003.92
其他流动负债		
流动负债合计	692,835,316.18	1,097,902,918.75
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		



其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	31,448,728.53	25,294,506.94
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	31,448,728.53	25,294,506.94
负债合计	724,284,044.71	1,123,197,425.69
所有者权益：		
股本	261,469,000.00	258,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,753,813,025.95	3,672,292,343.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,537,887.91	2,279,170.84
盈余公积	19,438,078.35	19,438,078.35
未分配利润	25,797,116.00	-7,706,803.71
所有者权益合计	4,064,055,108.21	3,945,062,789.15
负债和所有者权益总计	4,788,339,152.92	5,068,260,214.84

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	551,236,225.38	253,400,369.75
其中：营业收入	551,236,225.38	253,400,369.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,843,163.98	220,499,320.45

其中：营业成本	278,092,259.83	184,527,019.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,055,357.66	17,751.53
销售费用	7,159,086.47	6,245,080.63
管理费用	30,066,034.18	26,722,978.05
财务费用	60,479,085.22	1,859,412.60
资产减值损失	55,991,340.62	1,127,078.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		243,501.60
投资收益（损失以“-”号填列）	94,101.38	440,937.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,112,712.59	19,083.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,487,162.78	33,585,488.79
加：营业外收入	1,306,450.97	2,670,345.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	350,150.27	161,298.89
其中：非流动资产处置损失	222,016.93	24,431.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,443,463.48	36,094,534.91
减：所得税费用	65,457,959.62	20,761,249.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,985,503.86	15,333,285.02
归属于母公司所有者的净利润	20,296,923.55	7,048,364.92
少数股东损益	33,688,580.31	8,284,920.10
六、其他综合收益的税后净额	-166,941,598.82	-389,875,106.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,140,215.40	-198,836,304.56
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-85,140,215.40	-198,836,304.56

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-85,140,215.40	-198,836,304.56
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,801,383.42	-191,038,802.42
七、综合收益总额	-112,956,094.96	-374,541,821.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-64,843,291.85	-191,787,939.64
归属于少数股东的综合收益总额	-48,112,803.11	-182,753,882.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.079	0.009
（二）稀释每股收益	0.079	0.009

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：周大鹏

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	197,321,805.78	213,224,343.53
减：营业成本	177,527,736.52	194,045,638.22
营业税金及附加	204,044.72	377,946.66
销售费用	180,697.66	3,135,243.02
管理费用	9,138,538.64	15,058,954.73
财务费用	30,323,939.96	7,039,849.91
资产减值损失	-91,827.61	1,212,858.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	94,101.38	332,070.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,112,712.59	19,083.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,867,222.73	-7,314,077.95
加：营业外收入	1,218,654.60	1,715,770.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-0.30	155,951.16

其中：非流动资产处置损失	222,016.93	24,431.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,648,567.83	-5,754,258.13
减：所得税费用	-3,406,031.25	-883,226.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,242,536.58	-4,871,031.50
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-15,242,536.58	-4,871,031.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,306,899,528.92	900,237,452.13
其中：营业收入	1,306,899,528.92	900,237,452.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	967,254,641.81	791,958,651.87
其中：营业成本	675,861,717.60	672,894,352.86
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,573,090.72	1,246,509.49
销售费用	18,678,877.61	14,848,003.27
管理费用	112,576,835.66	70,852,496.65
财务费用	100,037,804.08	33,639,563.38
资产减值损失	57,526,316.14	-1,522,273.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,060,490.37
投资收益（损失以“-”号填列）	1,182,569.94	1,839,510.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	522,219.21	459,478.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	340,827,457.05	111,178,800.84
加：营业外收入	4,466,883.76	4,856,404.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,301,185.19	291,941.73
其中：非流动资产处置损失	397,175.68	24,431.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	343,993,155.62	115,743,263.78
减：所得税费用	170,056,599.59	51,665,777.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,936,556.03	64,077,486.32
归属于母公司所有者的净利润	61,273,599.34	24,467,812.79
少数股东损益	112,662,956.69	39,609,673.53
六、其他综合收益的税后净额	-402,576,763.46	-74,062,276.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-205,031,427.57	-37,771,761.26
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-205,031,427.57	-37,771,761.26
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	576,983.25	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-205,608,410.82	-37,771,761.26
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-197,545,335.89	-36,290,515.72
七、综合收益总额	-228,640,207.43	-9,984,790.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	-143,757,828.23	-13,303,948.47
归属于少数股东的综合收益总额	-84,882,379.20	3,319,157.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.237	0.088
（二）稀释每股收益	0.237	0.088

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：26,237,420.55 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	622,766,724.46	431,416,454.74
减：营业成本	537,328,284.82	413,327,971.00
营业税金及附加	665,603.42	854,963.02
销售费用	2,775,909.15	7,736,727.21
管理费用	34,792,116.07	34,469,452.41
财务费用	63,751,382.16	26,548,393.19
资产减值损失	-2,266,664.50	2,202,655.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	42,362,939.34	1,116,135.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	522,219.21	459,478.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,083,032.68	-52,607,571.50
加：营业外收入	4,295,532.33	3,894,056.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	328,518.46	180,382.76
其中：非流动资产处置损失	397,175.68	24,431.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,050,046.55	-48,893,897.97
减：所得税费用	-1,453,873.16	-2,702,554.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,503,919.71	-46,191,343.17

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	33,503,919.71	-46,191,343.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,103,034,642.32	709,419,129.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	30,316,695.30	30,334,720.58

收到其他与经营活动有关的现金	25,955,264.62	51,958,578.33
经营活动现金流入小计	1,159,306,602.24	791,712,428.15
购买商品、接受劳务支付的现金	446,933,246.12	411,532,024.13
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		
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	126,957,537.29	128,057,925.48
支付的各项税费	46,937,967.28	57,908,342.20
支付其他与经营活动有关的现金	39,446,244.56	28,344,063.54
经营活动现金流出小计	660,274,995.25	625,842,355.35
经营活动产生的现金流量净额	499,031,606.99	165,870,072.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,520,847,925.26	565,439,988.91
取得投资收益收到的现金	2,283,476.70	15,082,572.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	652,080.17	293,608.32
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	4,991,748.29	80,428,311.85
投资活动现金流入小计	1,528,775,230.42	661,244,481.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,771,728.17	75,219,127.08
投资支付的现金	1,638,434,647.21	3,502,762,733.30
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	355,440,293.64	
支付其他与投资活动有关的现金	14,495,566.12	169,853,169.11
投资活动现金流出小计	2,071,142,235.14	3,747,835,029.49
投资活动产生的现金流量净额	-542,367,004.72	-3,086,590,547.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	84,195,720.00	3,036,742,720.00
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	2,128,627,293.33	535,450,956.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	585,250,283.32	96,404,592.18
筹资活动现金流入小计	2,798,073,296.65	3,668,598,268.77



偿还债务支付的现金	730,006,162.87	615,507,636.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,861,969.65	46,472,495.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	226,591,516.82	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,466,079,789.55	44,195,465.74
筹资活动现金流出小计	2,485,947,922.07	706,175,597.80
筹资活动产生的现金流量净额	312,125,374.58	2,962,422,670.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,163,693.02	-8,135,482.02
五、现金及现金等价物净增加额	201,626,283.83	33,566,713.82
加：期初现金及现金等价物余额	434,606,086.89	680,939,412.29
六、期末现金及现金等价物余额	636,232,370.72	714,506,126.11

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	279,545,382.26	352,467,039.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,027,870.14	94,732,191.86
经营活动现金流入小计	415,573,252.40	447,199,231.23
购买商品、接受劳务支付的现金	371,874,577.95	285,383,692.66
支付给职工以及为职工支付的现金	22,536,688.53	36,134,651.48
支付的各项税费	3,710,845.64	7,985,623.06
支付其他与经营活动有关的现金	172,983,149.56	38,318,572.22
经营活动现金流出小计	571,105,261.68	367,822,539.42
经营活动产生的现金流量净额	-155,532,009.28	79,376,691.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,214,099,387.68	205,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,111,238.34	656,657.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,000.00
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	4,930,030.19	1,867,435.14
投资活动现金流入小计	1,221,140,656.21	207,557,092.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	475,767.11	1,995,017.64
投资支付的现金	1,098,000,000.00	3,302,518,935.35

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,098,475,767.11	3,304,513,952.99
投资活动产生的现金流量净额	122,664,889.10	-3,096,956,860.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,036,742,720.00
取得借款收到的现金	374,243,624.97	334,671,578.52
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	96,404,592.18
筹资活动现金流入小计	624,243,624.97	3,467,818,890.70
偿还债务支付的现金	300,487,690.18	366,466,545.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,070,841.17	23,207,331.84
支付其他与筹资活动有关的现金	84,344,663.12	44,195,465.74
筹资活动现金流出小计	403,903,194.47	433,869,343.33
筹资活动产生的现金流量净额	220,340,430.50	3,033,949,547.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,104,252.85	-1,126,226.90
五、现金及现金等价物净增加额	184,369,057.47	15,243,151.96
加：期初现金及现金等价物余额	24,768,703.37	31,755,282.27
六、期末现金及现金等价物余额	209,137,760.84	46,998,434.23

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人： 蒋卫平

时间：2015 年 10 月 26 日