

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



**2012 年年度报告**

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2013 年 3 月 26 日

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2013-026

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）徐晓丽声明：保证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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	47
第八节 公司治理 .....	54
第九节 内部控制 .....	61
第十节 财务报告 .....	63
第十一节 备查文件目录 .....	160

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、天齐锂业	指	四川天齐锂业股份有限公司（股票代码：002466）
天齐集团、控股股东	指	成都天齐实业（集团）有限公司
盛合锂业	指	四川天齐盛合锂业有限公司，公司子公司
盛合投资	指	成都天齐盛合投资有限公司，公司子公司
雅安华汇	指	四川雅安华汇锂业科技材料有限公司，公司子公司
航天电源	指	上海航天电源技术有限责任公司，公司参股公司
董事会	指	四川天齐锂业股份有限公司董事会
监事会	指	四川天齐锂业股份有限公司监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、保荐机构、持续督导机构	指	国金证券股份有限公司
审计机构、信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
发改委部门	指	四川省发展和改革委员会、中国国家发展和改革委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
外汇管理局	指	国家外汇管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	四川天齐锂业股份有限公司公司章程
本报告期、报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
A 股	指	人民币普通股
泰利森	指	Talison Lithium Limited（澳大利亚泰利森锂业有限公司）
DML	指	DML CO.,LIMITED，天齐集团子公司（2013 年 3 月已更名为 Tianqi Group HK Co., Limited）
文菲尔德	指	Windfield Holdings Pty Ltd.，DML 之子公司
天齐矿业	指	四川天齐矿业有限责任公司
天齐五矿	指	成都天齐机械五矿进出口有限责任公司

## 重大风险提示

### 1、原材料价格波动及单一供应商的风险

公司生产所用的主要原材料是锂辉石，其占产品总成本的比重较大，锂辉石价格是影响公司盈利水平的重要因素之一。随着全球范围内对锂资源的争夺，锂辉石开采成本的上升，其价格可能出现波动。此外，公司目前采用的锂辉石几乎全部来自泰利森，如果该供应商的经营环境发生重大改变，而公司自有矿产暂时未能供应原材料，则可能会对本公司的生产和经营状况带来不利影响。

公司控股股东天齐集团正在通过其子公司文菲尔德全面收购泰利森，公司拟以非公开发行股票募集资金购买天齐集团间接持有的泰利森的股权，在公司完成对泰利森上述股权的收购之前，原材料价格波动风险依然存在。

公司将密切关注原材料价格动态，并采取提高生产效率和降低物耗成本、积极推进再融资工作、扎实推进对甲基卡西矿段—四川雅江措拉锂辉石矿开采工程进度等措施化解该风险。

### 2、产品市场开拓风险

由于锂电新能源产业作为战略性新兴产业受到国家政策的支持，行业新进入者不断涌入，但该产业的发展速度和市场竞争格局等都存在不确定性。2013 年，公司募集资金投资项目和超募资金建设项目均将逐渐形成新增产能，同时随着同行业其他企业新增产能的陆续释放，以及市场环境的变化，2013 年公司所面临的市场竞争可能更加激烈，对公司的经营业绩将带来一定影响。

公司将持续优化产品结构，提高高端产品比重，加强成本管控和品质提升，增加产品毛利率；同时进一步完善销售组织结构，提高管理效率降低销售成本；紧跟市场变化，制定适宜的阶段性销售策略；加强团队建设，营造良好的团队合作精神，使公司的产品竞争力和市场开拓能力继续处于优势地位。

### 3、措拉锂辉石矿区建设风险

公司全资子公司盛合锂业所有的甘孜州雅江县措拉锂辉石矿区海拔较高，雨雪天气较多，对矿山建设的顺利推进可能构成较大影响。公司将合理规划建设计划，灵活调整建设时间，力求顺利推进矿山建设工程。

### 4、非公开发行风险

公司 2013 年非公开发行股票预案已经披露，但公司聘请的审计、评估机构尚未进行或完成对泰利森、天齐矿业的审计、评估及盈利预测审核工作，尚未完成对天齐锂业的盈利预测审核工作，在天齐集团附属公司文菲尔德收购泰利森剩余 80.01% 股权事项确定后，公司将在相关中介机构出具泰利森、天齐矿业的审计、评估、盈利预测审核报告及天齐锂业的盈利预测审核报告后，修正非公开发行预案，并再次召开董事会对上述相关事项作出补充决议；泰利森、天齐矿业经审计的历史财务数据、资产评估结果、经审核的盈利预测数据以及天齐锂业经审核的盈利预测数据将在发行预案补充公告中予以披露，并由股东大会审议通过。本次非公开发行尚需取得国家发改委部门、商务部及澳大利亚外资审查委员会（FIRB）审核同意和中国证监会核准，可能存在无法通过相关部门审核的风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、注册变更情况

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

			照注册号		代码
首次注册	1995 年 10 月 16 日	四川省射洪县太和镇城北	510922000002081	510922206360802	20636080-2
报告期末注册	2011 年 09 月 14 日	四川省射洪县太和镇城北	510922000002081	510922206360802	20636080-2
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	四川省成都市东城根上街 95 号	唐宏、罗洪峰	自 2010 年 8 月 31 日至募集资金使用完毕之日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	396,829,148.24	402,733,165.74	-1.47%	294,263,836.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,734,190.53	40,225,979.84	3.75%	38,884,145.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,539,970.55	33,512,451.69	6.05%	32,947,735.29
经营活动产生的现金流量净额(元)	-44,436,021.71	9,411,675.19	-572.14%	-26,284,413.57
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.7%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.7%	0.32
净资产收益率(%)	4.19%	4.15%	提高 0.04 个百分点	8.06%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,568,683,917.82	1,122,743,733.10	39.72%	1,049,613,931.24
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	1,011,274,429.14	984,240,238.61	2.75%	953,814,258.77

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,734,190.53	40,225,979.84	1,011,274,429.14	984,240,238.61
按国际会计准则调整的项目及金额：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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	41,734,190.53	40,225,979.84	1,011,274,429.14	984,240,238.61

按境外会计准则调整的项目及金额：不适用。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 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）	-482,206.18	-92,635.51	-13,339.65	
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）	8,200,037.44	8,268,615.16	7,201,914.92	主要系收到政府奖励与补贴资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-430,513.64	-266,059.80	-199,362.70	
所得税影响额	1,093,097.64	1,196,391.70	1,052,801.89	
合计	6,194,219.98	6,713,528.15	5,936,410.68	--

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

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年是机遇和挑战并存的一年：一方面随着《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的出台，新材料、新能源及新能源汽车等战略性新兴产业开局良好，为锂电新能源、新材料企业的进一步转型升级和快速发展提供了历史机遇。另一方面在利好政策的刺激下，同行业争相扩大基础锂产品产能规模，加之全球经济形势错综复杂，基础锂产品的传统市场竞争日益激烈。面对机遇与挑战，公司以全球化的视野，继续坚持“夯实上游，做强中游，拓展下游”的发展战略，发挥全产业链比较优势，优化产品结构，重点生产高端锂产品；增加研发投入，努力储备新技术、新工艺，加快新产品市场转化能力；精耕市场，亲近市场，为客户提供个性化产品和服务；加快募集资金投资项目和甘孜州措拉锂辉石矿的建设管理进度；持续推进内控建设，以规模、速度、效率、品质、品牌引领市场，牢牢巩固行业龙头地位。报告期内，公司取得了不俗的成绩：

1、销售业绩平稳增长。公司2012年总计共生产各类锂产品11,864吨，销售11,042吨，实现销售收入39,682.91万元，净利润4,173.42万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,554.00万元，同比增长6.05%。

2、项目建设扎实推进。募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”后工段已竣工投产，前工段“600吨/天锂辉石烧成线”单机试车顺利，即将进行联动试车，“年产20000吨碳酸锂酸化生产线”设备安装接近尾声，力争2013年6月底竣工试生产，公司产能将逐渐释放，产品品种调节能力将会增强；技术中心扩建项目已于2013年1月底投入试用；超募资金投资项目“年产5000吨氢氧化锂”已在2012年12月完成单联试车和负荷试车，目前正在进行设备调试，预计于2013年3月底完工进入试生产。

3、管理体系进一步完善，管理水平再上新台阶。报告期内，公司严格按照董事会的部署，积极推行内部控制阶段性措施和流程梳理工作，完善制度架构体系，加强内部协调沟通，做到严格按照规定办事，各部门相互协作监督，提升了管理的效率。现已完成对库管、采购等部门的流程梳理，生产职系调查摸底工作业已结束，正在进行流程梳理；库存和采购部门通过强化信息收集分析的能力，能够准确把握市场节奏，合理调整采购的时机和库存规模，提高了资金的使用效率和存货周转率，效果初显。

4、技术创新再结硕果。现流程通过技改改革增加了高端锂产品产能，进一步降低了成本；2012年12月公司正式获批成为四川省博士后创新实践基地；报告期新增2项发明专利和8项外观设计专利；截至报告期末，公司累计拥有7项发明专利，38项外观设计专利。

5、顺利取得采矿权证。2012年4月23日，公司全资子公司盛合锂业取得雅江措拉锂辉石矿采矿权证，正式拥有亚州最大锂辉石矿—呷基卡西矿段措拉矿区的采矿权，突破了矿山开发建设的一大瓶颈；矿山建设主体工程已初具雏形；内部选矿试验研究进展顺利，工艺流程试验取得阶段性突破。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

项目	2012 年度	2011 年度	同比增减 (%)
营业收入	396,829,148.24	402,733,165.74	-1.47%
营业成本	311,862,840.79	336,192,528.12	-7.24%
营业税金及附加	1,571,666.55	1,117,453.24	40.65%
销售费用	10,862,333.69	10,667,442.42	1.83%
管理费用	29,126,301.15	20,049,767.14	45.27%
财务费用	1,496,188.63	-6,114,138.23	124.47%

资产减值损失	933,766.66	600,558.91	55.48%
投资收益	693,728.46	308,638.11	124.77%
营业外收入	8,208,777.98	8,322,599.25	-1.37%
营业外支出	921,460.36	412,679.40	123.29%
所得税	7,222,906.32	8,212,132.26	-12.05%

报告期营业税金及附加较 2011 年度增加 40.65%，主要系产品销售单价上涨，增值税对应的流转税增加所致；

报告期管理费用较 2011 年度增加 45.27%，主要原因系公司职工薪酬及研发费用增加；

报告期财务费用较 2011 年度增加 124.47%，主要系公司本年借款增加导致利息支出增加以及募集资金陆续投入使用导致相应的利息收入减少所致；

报告期资产减值损失较 2011 年度增加 55.48%，主要系存货减值准备增加和应收款项减值准备减少品迭所致；

报告期投资收益较 2011 年度增加 124.77%，主要系权益法核算确认航天电源的投资收益变动所致；

报告期营业外支出较 2011 年度增加 123.29%，主要原因系本年固定资产处置损失和捐赠支出增加所致。

### 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司通过“质量改进，挖潜扩能改造”、“开源节流、加强成本管控”等方式精心组织生产，千方百计增收节支、增产增效；通过调整销售模式、调整架构、优化分工、产销部门密切配合、大胆创新营销策略等方式策划营销管理，销售业绩平稳增长；牢固树立精品意识，技术创新和项目建设不停步，着力提升公司核心竞争力；创新人力资源管理，矿山开发和内控完善工作扎实推进。

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

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期营业收入较上年略有下降，主要原因系公司全资子公司雅安华汇自 2012 年 9 月 1 日起全面停产，报告期内氢氧化锂产量下降，可销售数量同比下降所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
碳酸锂 (单位: 吨)	销售量	8,208.40	8,731.62	-5.99%
	生产量	8,742.16	7,957.93	9.85%
	库存量	521.61	252.55	106.54%
其他衍生锂产品 (单位: 吨)	销售量	2,833.51	3,581.49	-20.88%
	生产量	3,121.65	3,105.50	0.52%
	库存量	168.05	107.03	57.01%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

年末碳酸锂及其他衍生锂产品库存量较年初库存量分别增加 106.54%、57.01%。由于年初库存基数较小，所以增幅

较大，公司整体库存量较低。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	114,080,341.75
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.75%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	35,283,760.68	8.89%
2	第二名	27,167,521.32	6.85%
3	第三名	18,579,487.16	4.68%
4	第四名	18,298,290.58	4.61%
5	第五名	14,751,282.01	3.72%
合计	——	114,080,341.75	28.75%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
化学原料及化学制品制造业	直接材料	243,444,814.46	78.53%	270,526,877.69	80.51%	-1.98%
	直接人工	21,147,862.27	6.82%	27,404,189.20	8.16%	-1.33%
	制造费用	45,404,289.27	14.65%	38,087,844.52	11.34%	3.31%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
碳酸锂	直接材料	171,030,116.42	78.01%	185,188,294.44	82.14%	-4.13%
	直接人工	15,240,690.88	6.95%	17,819,130.08	7.90%	-0.95%
	制造费用	32,979,503.87	15.04%	22,460,593.96	9.96%	5.08%
其他衍生锂产品	直接材料	72,414,698.04	79.80%	85,338,583.25	77.19%	2.60%
	直接人工	5,907,171.39	6.51%	9,585,059.12	8.67%	-2.16%

	制造费用	12,424,785.40	13.69%	15,627,250.56	14.14%	-0.44%
--	------	---------------	--------	---------------	--------	--------

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	223,315,627.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	62.47%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	167,363,770.38	46.82%
2	第二名	24,346,132.77	6.81%
3	第三名	16,268,596.52	4.55%
4	第四名	9,008,994.67	2.52%
5	第五名	6,328,132.99	1.77%
合计	——	223,315,627.33	62.47%

#### 4、费用

报告期管理费用较2011年度增加45.27%，主要是本年公司职工薪酬及研发费用增加。

报告期财务费用较2011年度增加124.47%，主要原因系：（1）报告期内银行借款增加导致利息支出增加；（2）募集资金陆续投入使用导致相应的利息收入减少。

#### 5、研发支出

（1）报告期内公司研发工作的主要内容和目的如下：

- 第一、现有产品的性能改善和工艺改进，提高生产效率，降低生产成本；
- 第二、新产品开发；
- 第三、新技术开发。

（2）开发成果：

报告期内，公司开发支出新增281.16万元，主要用于磷酸铁锂和锂铝合金制备方法的开发；报告期内共有两项开发支出转入无形资产核算，分别是磷酸铁锂和电池级氢氧化锂制备方法。

（3）投入情况：

项目	2012年	2011年	2010年
研发投入	1,441.71	1,211.77	1,050.53
占营业收入比例	3.63%	3.01%	3.57%
占期末经审计的净资产比例	1.43%	1.23%	1.10%

报告期内，研发投入包括开发支出、研究费用、技术中心扩建项目配套工程投入等内容。

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	381,942,296.67	360,808,869.34	5.86%
经营活动现金流出小计	426,378,318.38	351,397,194.15	21.34%
经营活动产生的现金流量净额	-44,436,021.71	9,411,675.19	-572.14%
投资活动现金流入小计	5,502,994.01	3,271,204.82	68.23%
投资活动现金流出小计	266,200,695.76	167,679,978.46	58.76%
投资活动产生的现金流量净额	-260,697,701.75	-164,408,773.64	-58.57%
筹资活动现金流入小计	495,564,040.08	54,680,905.82	806.28%
筹资活动现金流出小计	40,759,154.52	81,986,245.00	-50.29%
筹资活动产生的现金流量净额	454,804,885.56	-27,305,339.18	1,765.63%
现金及现金等价物净增加额	149,884,331.72	-183,122,052.72	181.85%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用  不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额较2011年度减少572.14%，主要系报告期内公司支付原材料—锂精矿采购款增加所致；

报告期投资活动现金流入小计较2011年度增加68.23%，主要系本年度收到的与资产相关的政府补助增加所致；

报告期投资活动现金流出小计较2011年度增加58.76%，主要系本年度5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目和雅江措拉锂辉石矿一期工程建设投入增加所致；

报告期筹资活动现金流入小计较2011年度增加806.28%，主要系报告期内公司为满足经营发展的资金需求和完成第一阶段收购泰利森6.64%的股权，增加了银行综合授信和抵押贷款。

报告期筹资活动现金流出小计较2011年度减少50.29%，主要原因系报告期内公司支付质押借款、信用证、承兑汇票保证金减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用  不适用

- 1、报告期内，公司固定资产折旧及无形资产摊销记入当期损益金额合计1,913.00万元；
- 2、年末存货较年初增加5,008.61万元，锂精矿采购支付现金加大；
- 3、公司销售回款以票据结算居多，而原辅料采购以现金结算居多。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
化学原料及化学制品制造	394,196,311.89	309,996,966.00	21.36%	-1.88%	-7.74%	增加 5 个百分点

分产品						
碳酸锂	285,393,602.21	219,250,311.17	23.18%	4.79%	-2.76%	增加 5.96 个百分点
其他衍生锂产品	102,119,045.30	86,032,102.11	15.75%	-10.99%	-15.85%	增加 4.87 个百分点
其他	6,683,664.38	4,714,552.72	29.46%	-54.43%	-43.27%	减少 13.88 个百分点
分地区						
国内	366,983,691.32	286,840,160.88	21.84%	8.36%	1.01%	增加 5.69 个百分点
国外	27,212,620.57	23,156,805.12	14.90%	-56.86%	-55.52%	减少 2.56 个百分点

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

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	499,558,975.89	31.85%	377,333,620.43	33.61%	-1.76%	
应收账款	26,030,998.41	1.66%	26,907,457.18	2.40%	-0.74%	
存货	233,045,388.61	14.86%	183,740,145.13	16.37%	-1.51%	
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	83,090,766.57	5.30%	82,397,038.11	7.34%	-2.04%	
固定资产	202,334,127.56	12.90%	165,056,891.14	14.70%	-1.80%	
在建工程	300,424,071.73	19.15%	48,846,930.69	4.35%	14.80%	主要系报告期公司 5000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目、雅江锂辉石矿采选一期工程投入增加所致

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	246,653,055.85	15.72%	14,367,654.42	1.28%	14.44%	
长期借款	230,000,000.00	14.66%	0.00	0%	14.66%	



### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
金融资产小计	0.00						0.00
上述合计	0.00						0.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

## 五、核心竞争力分析

### （一）特许经营权、专利变化情况

1、2012年4月23日，公司全资子公司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），采矿许可证主要内容详见公司公告（公告编号：2012-020），该矿区的锂辉石矿将由公司自行开采并用于锂盐产品生产，有助于缓解公司对泰利森的资源依赖，降低公司的运营风险。

2、2012年5月2日，公司全资子公司雅安华汇申请的“无尘级单水氢氧化锂及其制备方法”发明专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利权，并取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：证书号：第938962号；专利号：ZL201010602894.3；专利权期限：二十年（专利权自授权公告之日起生效），该专利的取得不会对公司及雅安华汇的生产经营和2012年经营业绩产生重大影响，有利于发挥公司自主知识产权优势，提高公司技术水平和市场竞争能力。

3、公司申请的“高纯碳酸锂的制备方法”发明专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利权，并取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，证书号：第1012915号；专利号：ZL201010600802.8；专利权期限：二十年（自申请日起算）。该专利的取得不会对公司的生产经营和2012年经营业绩产生重大影响，有利于发挥公司自主知识产权优势，提高公司技术水平和市场竞争能力。

4、2012年12月24日，公司申请的八项外观设计专利被中华人民共和国国家知识产权局授予专利证书，具体情况详见公司公告（公告编号：2012-060），本次专利的取得不会对公司的生产经营和2012年经营业绩产生重大影响，有利于发挥公司自主知识产权优势，提高公司技术水平和市场竞争能力。

### （二）核心技术情况

公司目前使用的主要核心技术均为公司自主开发，相关情况见下表：

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

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	82,089,600.00	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)

#### (2) 持有金融企业股权情况

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

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司不存在持有其他上市公司股权的情况。

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--

说明

报告期内，公司不存在委托理财情况。

#### (2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

报告期内，公司不存在衍生品投资的情况。

### (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

说明

报告期内，公司不存在委托贷款情况。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	67,756.67
报告期投入募集资金总额	18,995.86
已累计投入募集资金总额	63,070.14
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

#### 募集资金总体使用情况说明

1、经公司第二届董事会第十六次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目”，1500 吨无水氯化锂项目不再使用募集资金建设，具体建设方案另行论证。5000 吨电池级碳酸锂项目预计达产时间为 2013 年 6 月底，现已完成投资额的 90%。

2、募投项目“技术中心扩建项目”已于 2013 年 1 月开始逐步投入试用。

3、经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，原超募资金建设项目“建设年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目”变更为“建设年产 5000 吨氢氧化锂项目”，调整后总投资额为 5,390.90 万元，超募资金投入额为 5,180 万元，超出部分总计 210.90 万元使用公司自有资金，该项目已于 2013 年 1 月基本建成，目前已完成设备调试，预计于 2013 年 3 月底开始试生产。

4、超募资金的使用均按规定提交董事会审议，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，尚余 1,470.71 万元超募资金无具体使用计划。

### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目	是	23,630.00	23,315.00	10,056.01	20,982.46	90.00%	2013 年 06 月 30 日	862.56	是	否
技术中心扩建项目	否	2,867.00	2,854.00	1,345.50	2,855.22	100.04%	2013 年 01 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	26,497.00	26,169.00	11,401.51	23,837.68	--	--	862.56	--	--
超募资金投向										
年产 5,000 吨氢氧化锂项目	是	5,180.00	5,390.90	3,594.35	4,623.50	85.76%	2013 年 03 月 31 日			
增资入股上海航天电源技术有限责任公司	否	8,208.96	8,208.96		8,208.96	100.00%				
增资雅安华汇	否	7,000.00	7,000.00		7,000.00	100.00%				
归还银行贷款（如有）	--	7,400.00	7,400.00		7,400.00	100.00%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	12,000.00	12,000.00	4,000.00	12,000.00	100.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,788.96	39,999.86	7,594.35	39,232.46	--	--		--	--
合计	--	66,285.96	66,168.86	18,995.86	63,070.14	--	--	862.56	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	经 2012 年 7 月 30 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议，原募投项目“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目”。变更后的项目总投资为 23,315.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，该项目已累计使用募集资金 20,982.46 万元，目前项目仍在建设中，预计完工时间为 2013 年 6 月。原项目中的无水氯化锂生产线公司将以自筹资金建设，不再作为募投项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《以部分超募资金偿还银行贷款》，将超募资金中的 7,400 万元用于偿还银行贷款，该事项于 2011 年度实施完毕。 2、公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募资金中的 8,000 万元用于补充生产流动资金。其中，2010 年度实际使用募集资金补充流动资金金额 3,000 万元，2011 年度实际使用募集资金补充流动资金金额为 5,000 万元。 3、公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金建设年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目的议案》，将超募资金中的 5,180 万元用于新建 4000 吨电池级氢氧化锂项目（已变更为“年产 5000 吨氢氧化锂项目”）。截止 2012 年 12 月 31 日，该项目实际使用募集资金金额为 4,623.50 万元。 4、公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的议案》，将超募资金中的 8,208.96 万元用于参股上海航天电源技术有限责任公司，持股比例为 20%。该投资事项已于 2011 年度实施完毕，并经中天运会计师事务所杭州分所出具的“中天运[2011]									

	验字第 571013 号”验资报告审验确认。 5、公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司的议案》，将超募资金中的 7,000 万元用于向雅安华汇锂业科技材料有限公司增资，增资后持股比例仍为 100%。该增资事宜已于 2011 年度完成。 6、公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于以部分超募资金补充流动资金的议案》，将超募资金中的 4,000 万元用于补充流动资金，该事项已于 2012 年 11 月实施完毕。
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止 2010 年 8 月 31 日，本公司在募集资金到位前以自有资金先期投入募集资金投资项目 7,551.51 万元。公司于 2010 年 9 月 19 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用 经 2010 年 12 月 19 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司使用超募资金中的 8,000 万元用于补充流动资金，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确同意的意见。其中，2010 年度实际使用募集资金补充流动资金额 3,000 万元，2011 年度实际使用募集资金补充流动资金金额为 5,000 万元；2012 年 10 月 26 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意使用超募资金 4,000.00 万元用于补充流动资金，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确同意的意见。截止 2012 年年末，累计使用 12,000.00 万元补充企业流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，无已实施的投资项目产生的募集资金结余，正在实施的募集资金项目尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目	新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂和 1,500 吨无水氯化锂技改扩能项目	23,315.00	10,056.01	20,982.46	90.00%	2013 年 06 月 30 日	862.56	是	否

目									
年产 5,000 吨电池级氢氧化锂项目	建设年产 4,000 吨电池级氢氧化锂项目	5,390.90	3,594.35	4,623.50	85.76%	2013 年 03 月 31 日			否
合计	--	28,705.90	13,650.36	25,605.96	--	--	862.56	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、经 2012 年 7 月 30 日的召开的 2012 年第一次临时股东大会审议，原募投项目“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目”变更为“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目”。变更后的项目总投资为 23,315.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，该项目已累计使用募集资金 20,982.46 万元，目前项目仍在建设中，预计完工时间为 2013 年 6 月底。原项目中的无水氯化锂生产线公司将以自筹资金建设，不再作为募投项目。 2、2012 年 7 月 13 日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分变更氢氧化锂项目的议案》，同意将“年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目”变更为“年产 5000 吨氢氧化锂项目”，投资金额由 5,180 万元变更为 5,390.90 万元，超过部分由自有资金支付。该项目已于 2013 年 1 月基本建成，目前已完成设备调试，预计于 2013 年 3 月底开始试生产。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (万元)	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润 (元)
雅安华汇锂业科技材料有限公司	子公司	化工制造	研究、生产、销售单水氢氧化锂、	8,000.00	86,239,869.93	87,013,929.59	47,639,114.37	-1,205,314.14	381,432.68
四川天齐盛合锂业有限公司	子公司	矿产资源采选冶		18,000.00	211,985,235.61	180,114,267.96	2,174,400.00	52,886.44	39,664.83
上海航天电源技术有限责任公司	参股公司	工业制造		34,000.00	438,702,319.24	396,645,594.32	46,610,643.57	2,048,007.73	3,468,642.28

主要子公司、参股公司情况说明

报告期全资子公司雅安华汇净利润较2011年度减少99.85万元，减幅为72.36%，主要系雅安华汇自2012年9月1日起全面停产，营业利润大幅减少所致。

报告期内，公司参股公司航天电源净利润较2011年度增加193.15万元，增幅为125.65%，主要原因系：（1）2012年航天电源磷酸铁锂电池产品正式进入上海申通地铁UPS市场实现规模化应用，2012年获得合同订单金额大幅增加；（2）委托贷款取得的投资收益增加。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
雅江锂辉石矿采选一期工程	39,872.72	6,145.81	8,367.76	20.99%	
合计	39,872.72	6,145.81	8,367.76	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
该项目系公司全资子公司盛合锂业位于甘孜州雅江县的措拉锂辉石矿采选一期工程建设投入金额（不包括前期勘探支出）。					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，公司不存在控制下的特殊目的主体。

## 八、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

公司所处行业为锂产品加工行业。由于锂具有特殊的物理和化学特性，锂产品作为“工业味精”、“能源金属”被广泛应用于电池、玻璃陶瓷、润滑脂、化工等领域。公司核心产品电池级锂产品是生产锂电池材料的基础性原材料。近年来，随着储能电池、动力电池及新兴市场消费的兴起，锂产品将面临强劲的需求增长。

#### 1、行业动态

受益智能手机和平板电脑需求旺盛，2012年锂电池产量大幅增长。有关数据显示2012年11月，全国锂离子电池产量42,153万只，较去年同期增长43.53%；1-11月全国锂离子电池的累计产量达37.98亿只，累计同比增长42.71%。锂电池产量大幅增长的主要动力来源于下游产品需求结构的变化。智能手机和平板电脑需求旺盛，一般来说传统手机只需要1000mAh左右的锂电池容量，智能手机则需要2000mAh左右，一台平板电脑需要2至3个4000mAh的锂电池，因此智能手机、平板电脑大幅增加了锂电池的需求。由于铅酸电池重量大，不方便且易酿成交通事故，同时血铅污染受到国家重视，锂电池取代铅酸电池渐成为行业共识，锂电池相比铅酸电池，不仅容量更高，重量更轻，而且寿命更长，普通铅酸电池寿命为1年左右，锂电池可用三年以上。目前铅酸电池价格在150-200美元每千瓦时，而目前锂电池价格大约为600-700美元每千瓦时，从整个使用寿命计，两种电池价格已经打平，未来随着锂电池价格进一步下降，未来锂电替代铅酸的步伐会进一步加快。数据表明，尽管电动自行车的保有量已超过1.4亿辆，但刚性需求和市场空间依然很大。

长期来看，预计2020年传统领域锂的需求增速在3.5%左右，消费电子领域的年均复合增长在10%左右，包括储能和锂合金在内的新兴应用领域的复合增速在35%（2015-2020年），包括电动自行车、新能源汽车在内的交通行业对锂的需求年均复合增长在35%左右。总体来看，未来锂的需求将保持11%的年均复合增长。短期来看，以小电池，笔记本和手机为代表的消费性电子对锂电池的需求旺盛，仍然是拉动需求增长的主要动力，而在全球寡头格局形成，原料供应集中化，新资源开发略显缓慢的背景下，预计2013年价格仍能维持上涨趋势。

#### 2、政策引导和要素支持

2010年，国务院确定七大战略性新兴产业，新能源、新材料和新能源汽车名列其中。2011年4月，国家发改委公布《产

业结构调整指导目录（2011年本）》，明确将动力、储能用锂离子电池及其关键材料，包括正极、负极、隔膜和电解质等列入鼓励类项目。2013年3月，国家发改委公布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，细分的产品和服务中包括新能源产业约300项，新材料产业约280项，新能源汽车产业约60项。其中，锂离子电池材料。包括锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料锂离子电池及材料均名列其中。随着宏观政策的出台，中央和地方在资金支持、体制改革、科技创新、市场培育和国际合作等方面为战略性新兴产业的发展提供了一系列的要素支持。

2012年7月9日，国务院印发了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》，本次《规划》在明确对新能源汽车产业进行各项支持的同时，对电池的能量密度提出了更高要求，也更突显了电池作为最关键部件的重要性。电池性能提升的核心是材料，目前除了隔膜以外，正极、负极、电解液等关键材料均已实现国产化。未来随着电动工具、电动自行车、节能与新能源汽车的陆续放量，上游锂资源的价值也将进一步显现，锂资源有望成为重要的战略资源。锂离子动力电池是新能源汽车发展的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命、成本的关键。根据工业和信息化部制定的《节能与新能源汽车产业发展规划》征求意见稿，中国有望成为全球最大新能源汽车市场。大规模储能系统是未来智能电网的重要组成部分。电动车大规模储能系统—锂电池—电池材料产业链的高速发展不仅使锂电池生产商和正负极、隔膜和电解液供应商受益，也为碳酸锂和石墨等原料供应商带来市场机遇。

## （二）公司发展战略

作为全球最大的矿石提锂生产商和电池级碳酸锂行业标准的制定者，公司将立足于高端锂产品，逐步提高高端锂产品的比重，加强科技研发力度，以技术进步带动公司生产率的提高和生产成本的降低，提升公司利润率；在公司拥有甘孜州甲基卡措拉锂辉石矿山的的同时，公司将积极参与国际优质锂资源的并购，解决制约公司运营的锂资源供应问题，扩大公司发展的战略储备，不断夯实公司发展的资源基础，增强公司发展的内生动力。并在此基础上积极依托自有的矿产资源，积极围绕新能源、新材料、新能源汽车领域，探索和拓展下游锂电池材料和锂电池领域，形成纵向一体化的产业格局。

## （三）2013年工作重点

- 1、全力推进内控建设，实现企业规范、高效运作；
- 2、募投项目全部竣工投运，增加公司利润来源；
- 3、矿山建设开发要持续推进；
- 4、安全环保节能工作责任落实，量化考核；
- 5、加大现流程工艺技术革新改造，挖潜扩能，降低成本；
- 6、新工艺、新技术推陈出新，加快新产品转化能力；
- 7、再融资工作扎实推进。

## （四）主要举措

### 1、生产环节要充分挖掘潜力

随着募投项目建成投入生产，2013年要坚持“节能、减排、高效、高质、高产”的目标管理原则，加强生产组织，将产能发挥到极致，充分挖掘各工序的生产潜力，最大限度保证任务完成。在追求产量和品质的同时，坚持“安全生产和节能减排两管其下”。

### 2、精益生产和供应链管理

2013年，以推行全面预算管理为龙头，建立预算管理工作体系，加大成本控制力度。

#### （1）强化生产现场管理，向标准化迈进

通过开展生产现场运行标准化建设，逐步开展作业要领标准化，工作分工专业化、管理工作规范化、生产线布局流程化等工作，要由“粗放式”、“经验式”管理向“标准化”管理迈进。

#### （2）加强企业供应链管理

减少酸、碱、煤等大宗原材料的库存量，直接与生产商建立供需关系，进一步规范物资采购流程，拓宽供应商渠道，完善供应商信息资源库，掌握更全面的供应商资源信息，完善比质比价的基础工作，追根溯源保证质量，努力实现“错峰”采购，节约资金。要对运输成本进行动态核算、定价，争取最大可能降低公司的运输成本，降低采购成本，多举措实现采购工作精细化管理，供应商管理规范化。

### 3、安全环保节能常抓不懈

继续落实安全、环保“三同时”行政审批和现场常态化管控，将安全环保节能指标量化到部门和主要责任人，跟踪检查，



持续整改，逗硬考核。

#### 4、营销策略要有的放矢，勇于开拓新领域

销售团队要紧跟市场变化，制定适宜的阶段性销售策略，确保公司利益最大化，力争实现销售目标；进一步完善销售组织结构，提高管理效率降低销售成本；加强团队建设，增强营销人员培训培养力度，提高营销工程师综合营销素养，打造高效营销团队，强化国内外市场的协作，两个市场共赢互补，不分割隔离，营造良好的团队合作精神；物流方面要提高运输效率，降低运输成本。

#### 5、全力推进企业综合管理

力争尽快实现系统集成化应用、业务流程合理化、绩效监控动态化，建立企业决策完善的数据体系和信息共享机制。一是规范物资领用，强化二级库存管理制度，根据客户分布状况以及年需求量，对异地仓库的布局进行合理整合；二是将原设置在一线城市的仓库数量合理调配到二、三线城市，降低产品的仓储费和二次转运成本，增加产品的利润空间；降低库存，提高资金利用率和控制经营风险；三是严格按照《上市规则》和《规范运作指引》，进一步建立健全企业内控机制，改善目前企业管理不够规范现状，不断提高企业的内控管理水平。四是人事管理要持续创新，通过梳理部门职能职责、业务流程，完善干部和员工的绩效考核和评价体系，建立和谐劳动关系。五是行政部门实行后勤管理标准化，降低运行成本。

#### 6、技术创新常抓不懈，努力提高企业核心竞争力

以知识产权作为核心，加强专利申请工作，同时关注行业相关专利，提高知识产权保护意识，建立健全企业知识产权体系，加强专利战略研究；以信息技术作为支撑，理顺研发体制，加强国内外信息技术共享，加快科技成果转化能力，增加公司利润来源。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

报告期财务报告不存在被会计师事务所出具非标准意见审计报告的情况。

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

除公司报告期内完成对盛合投资的吸收合并减少了本年度合并财务报告的合并范围外，无其他变化。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并经2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》第一百五十九条和第一百六十条对公司利润分配的决策程序、分配原则、分配机制、现金分红比例等进行了明确规定。具体内容详见公司2012年6月21日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《〈公司章程〉修订对照表》。

公司《2011年度利润分配方案》符合《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会第十三次会议和2011年度股东大会审议通过，公司独立董事已就此发表独立意见。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

 适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	147,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	14,700,000.00
可分配利润 (元)	113,692,705.09
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
以 2012 年 12 月 31 日总股本 147,000,000 股为基数, 每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)。	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

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

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

公司近三年现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 (%)
2012 年	14,700,000.00	41,734,190.53	35.22%
2011 年	9,800,000.00	40,225,979.84	24.36%
2010 年		38,884,145.97	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

 适用  不适用

## 十四、社会责任情况

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

(一) 公司始终坚持将保护股东利益作为一切经营管理活动的前提

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

(二) 保护员工合法权益, 实现员工、企业和地方经济的共同发展

根据《劳动法》等法律法规, 公司建立了完善的人力资源管理制度, 建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制; 完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系, 所有在册员工均签署《劳动合同》, 办理社保手续和医疗保险; 为员工提供安全、舒适的工作环境, 关注员工身心健康, 安排一年一次的体检, 组织员工座谈、文艺晚会, 展示员工才艺, 丰富业

余生活，并为员工提供良好的培训和晋升渠道；关心社会弱势群体，为他们送温暖、献爱心；公司以自身发展影响和带动地方经济的振兴，与客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。

(三) 履行企业社会责任，重视环境保护

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

(四) 其他

公司是否通过环境管理体系认证	是
公司年度环保投入支出金额	1,438.20 万元
公司“废水、废气、废渣”减排绩效	全部达标
公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入	17.30 万元
公司的社会公益捐赠金额	20.00 万元

## 十五、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 03 月 07 日	公司	电话沟通	个人	浙江王先生	措拉矿区矿产量
2012 年 03 月 09 日	公司	电话沟通	个人	苏州钟先生	咨询公司行业地位、市场占有率情况、资源控制情况、锂辉石矿产资源情况
2012 年 03 月 26 日	公司	电话沟通	机构	华鑫证券有限公司	产品产销情况及采矿权证办理进度、募投项目进展情况
2012 年 03 月 28 日	公司	电话沟通	个人	无锡孙先生	公司经营情况、成本控制情况
2012 年 04 月 10 日	公司	电话沟通	个人	上海王先生	公司所处行业状况
2012 年 04 月 27 日	公司	电话沟通	个人	北京徐先生	募投项目进展情况、产品产能规模、采矿权进展及投产后的影响
2012 年 05 月 07 日	公司	电话沟通	个人	广西张先生	锂矿是否稀有金属、产品销量
2012 年 05 月 09 日	公司	电话沟通	个人	沈阳付先生	分红政策，采矿进度
2012 年 05 月 15 日	公司	电话沟通	个人	北京徐先生	公司国外投资情况、成都天齐实业（集团）有限公司国外锂矿投资情况、产能情况、市场前景
2012 年 05 月 18 日	公司	电话沟通	个人	北京徐先生	市场波动情况
2012 年 05 月 30 日	公司	实地调研	机构	国金证券股份有限公司	公司产销情况等、2011 年年报
2012 年 05 月 30 日	公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	公司产销情况等、2011 年年报
2012 年 06 月 08 日	公司	电话沟通	机构	国泰君安证券股份有限公司	Rock wood 涨价情况及公司产品价格信息
2012 年 06 月 11 日	公司	实地调研	机构	汇添富基金管理有限公司	公司所处行业状况、生产经营情况；2011 年年报
2012 年 06 月 11 日	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司	公司所处行业状况、生产经营情况；2011 年年报
2012 年 06 月 11 日	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司所处行业状况、生产经营情况；2011 年年报

2012年06月12日	公司	电话沟通	个人	南京聂先生	公司业绩情况、控股股东情况
2012年06月14日	公司	电话沟通	个人	江西张先生	公司产品销售情况、销售单价涨幅
2012年06月20日	公司	电话沟通	个人	私募邓先生	公司产品单价涨幅、客户情况
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	银河基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	海富通基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	华安基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	三井住友资产管理股份有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	财通基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	景顺长城基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	华商基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	建信基金管理有限责任公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	万家基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	申万菱信基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	安邦资产管理有限责任公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	东方证券股份有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	实地调研	机构	民生加银基金管理有限公司	公司产销情况、募投项目进展情况、产品规模、2011年年报
2012年06月28日	公司	电话沟通	个人	浙江张先生	自有矿建设情况
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	碳酸锂价格走势

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
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、碳酸锂价格走势
2012年08月09日	公司	电话沟通	机构	国信证券股份有限公司	项目研发情况、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	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
2012年12月26日	公司	电话沟通	机构	海通证券股份有限公司	公司定向增发事宜的缘由、集团海外收购的背景，及标的资产的估值等问题
2012年12月26日	公司	电话沟通	机构	招商证券股份有限公司	公司定向增发事宜的缘由、集团海外收购的背景，及标的资产的估值等问题
2012年12月26日	公司	电话沟通	机构	嘉实基金管理有限公司	公司定向增发事宜的缘由、集团海外收购的背景，及标的资产的估值等问题
2012年12月26日	公司	电话沟通	机构	广发基金管理有限公司	公司定向增发事宜的缘由、集团海外收购的背景，及标的资产的估值等问题
2012年12月26日	公司	电话沟通	机构	中国铝业协会	公司定向增发事宜的缘由、集团海外收购的背景，及标的资产的估值等问题
2012年12月26日	公司	电话沟通	机构	中银基金管理有限公司	公司定向增发事宜的缘由、集团海外收购的背景，及标的资产的估值等问题
2012年12月26日	公司	电话沟通	机构	建信基金管理有限公司	公司定向增发事宜的缘由、集团海外收购的背景，及标的资产的估值等问题
2012年12月26日	公司	电话沟通	机构	信诚基金管理有限公司	公司定向增发事宜的缘由、集团海外收购的背景，及标的资产的估值等问题
2012年12月27日	公司	电话沟通	机构	广发证券股份有限公司	公司定向增发事宜的缘由、集团海外收购的背景，及标的资产的估值等问题

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
《销量与价格齐升，天齐锂业加速扩产锂矿》	2012 年 02 月 18 日	2012-005《澄清公告》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2012 年 2 月 18 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
《四川推 3.67 万亿投资规划 多家公司项目榜上有名》	2012 年 09 月 26 日	2012-042《澄清公告》披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及 2012 年 9 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)			0%						
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			无						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 26 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			关于四川天齐锂业股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(XYZH/2012CDA2046-1-3)披露于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)						

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司不存在破产重整相关事项。

## 四、资产交易事项

### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

#### 收购资产情况概述

报告期内，公司无收购资产情况。

### 2、出售资产情况

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

#### 出售资产情况概述

报告期内，公司无出售资产情况。

### 3、企业合并情况

2012年6月20日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》（该事项请详见公司于2012年6月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网<<http://www.cninfo.com.cn>>刊登的“2012-027”公告），并提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低管理运行成本；盛合投资作为全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司当期损益产生实质性影响。报告期内，公司完成对全资子公司盛合投资的吸收合并，并于2012年11月22日办妥盛合投资的工商注销手续。

除上述事项外，报告期内，公司无其他企业合并事项发生。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

截止报告期末，公司尚未推出股权激励计划。



## 六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
合计				--	--	0	0%	--	--	--	--

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

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

### 3、共同对外投资的重大关联交易

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

### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

### 5、其他重大关联交易

公司拟以非公开发行股票募集资金用于收购公司控股股东天齐集团通过文菲尔德间接持有的泰利森 19.99%或 65%的股权和直接持有的天齐矿业 100%的股权（以下简称“本次收购”）。本次收购涉及泰利森股权的部分将分阶段实施：第一阶段公司拟以自有资金 33,428.39 万元人民币收购天齐集团间接拥有的泰利森 760 万股普通股（占泰利森以非稀释基础计算的发行在外普通股的 6.64%）；剩余泰利森股权将根据本公司非公开发行募集资金筹措情况而实施。2012 年 12 月 20 日，经第二届董事会第二十次会议审议通过，公司与天齐集团及其附属子公司 DML Co.,Limited（以下简称“DML”）、文菲尔德签署了附条件生效的《关于收购 Talison Lithium Limited 股权之框架协议》和《关于收购 Talison Lithium Limited 之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。其中第一阶段收购泰利森事宜经公司 2013 年 1 月 10 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过；2013 年 1 月 30 日，公司向天齐集团支付了第一阶段收购天齐集团间接持有的泰利森 760 万股普通股款人民币 33,428.39 万元；2013 年 2 月 25 日，天齐集团已按照协议约定办妥相关股权质押登记手续。

2013 年 3 月 4 日，公司与天齐集团及 DML、文菲尔德签订了《股权转让协议》的补充协议，对《股权转让协议》的部分内容进行了修订和完善：基于境外收购融资及交易架构方面的原因，天齐集团申请变更《股权转让协议》项下担保方式，

由泰利森 760 万股普通股股权质押变更为由第三方—四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称“美丰集团”）提供连带责任保证担保；将第一阶段收购的交割标的、交割时间和受让主体（公司或公司全资子公司）变更为由第二阶段收购协议确定；同时保留公司自支付收购价款之日起 760 万股泰利森普通股的利润分配权。但自本协议生效后且解除第一阶段收购标的的质押后，如果天齐集团根据收购需要自愿再以第一阶段收购标的为本担保的主债务向本公司进行质押，则各方同意天齐集团办理质押，美丰集团也在办理该质押登记后不再承担保证责任。上述补充协议相关事宜业经 2013 年 3 月 5 日公司第二届董事会第二十二次会议、2013 年 3 月 20 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

公司本次非公开发行项目正处于申报材料准备阶段，待公司聘请的审计、评估机构出具泰利森、天齐矿业审计、评估、盈利预测审核报告及本公司的盈利预测审核报告后修正非公开发行预案，并经董事会、股东大会审议通过后报中国证监会审核。

#### 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
非公开发行股票涉及关联交易的公告	2012 年 12 月 25 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
关于签订第一阶段收购泰利森的股权转让协议之补充协议涉及的关联交易公告	2013 年 03 月 05 日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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

托管情况说明

报告期内，无应披露的托管情形。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### （2）承包情况

承包情况说明

报告期内，无应披露的承包情形。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### （3）租赁情况

租赁情况说明

报告期内，无需要披露的重大租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

**2、担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保 额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联 方担保（是或 否）
四川天齐锂业股份 有限公司	2012 年 10 月 29 日	10,000	2012 年 10 月 29 日	10,000	连带责任保 证	三年	否	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		10,000		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		10,000		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		10,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		10,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
雅安华汇锂业科技 材料有限公司	2012 年 06 月 21 日	4,000		0	连带责任保证		否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		4,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		4,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		14,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		10,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		14,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		10,000		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				9.89%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额（D）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

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

安华汇未实际使用该银行授信。

### (1) 违规对外担保情况

单位：万元

违规对外担保类型	期初数	报告期增加金额	报告期减少金额	期末数
合计	0	0	0	0
期末合计值占期末净资产的比例(%)	0%			
违规对外担保情况及解决措施情况说明	报告期内，公司无违规担保情形。			

### 3、其他重大合同

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

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	成都天齐实业(集团)、持有公司股份总数 5%以上股东张静	自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让也不委托他人管理本公司(本人)持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。	2010 年 08 月 31 日	自公司股票上市之日起 36 个月	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	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	2010 年 08 月 31 日	自公司股票上市之日起	严格履行中

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

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>6、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突，天齐集团及本公司承诺：（1）天齐集团承诺，如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要，天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生产经营需要。（2）本公司将加强信息披露，强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利森公司锂辉石的统计数据，对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。由独立董事领衔的审计委员会对本公司的锂辉石采购作专项审计，审计情况将进行披露。为履行该项承诺，公司审计委员会委托信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）对公司及关联方在锂辉石采购环节的价格公允性进行了专项核查，并出具了 XYZH/2012CDA2046-1-2 号《四川天齐锂业股份有限公司 2012 年度与关联方向同一供应商采购原材料独立性说明的专项审核说明》：“通过核对，我们没有发现天齐锂业公司与关联方从同一供应商采购相同规格锂辉石矿的价格、及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致。”（3）天齐集团承诺，如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形，将全额赔偿本公司由此所受到的损失。</p>			
	成都天齐实业（集团）	若成功收购泰利森的所有股份，天齐集团将在该收购完成后十二个月内启动将其间接持有的泰利森股权注入天齐锂业的相关事宜。	2012 年 11 月 13 日	自构成关联交易之日起十二个月内启动注入事宜	正在履行
	成都天齐实业（集团）	就天齐锂业第一阶段收购泰利森 760 万普通股事宜，天齐集团承诺在办理股权交割给公司前将解除所有泰利森股权上的质押，保证所有泰利森股权上没有设置任何第三方权益。同时，天齐集团将在收购价款到位后 15 个工作日内按有关境外法律规定将本协议收购标的质押给天齐锂业，以作为天齐集团未来如期履行交割义务、价格	2012 年 12 月 24 日	自天齐集团收到收购价款之日起 15 个工作日内	履行完毕

		补偿义务或退还收购款义务的担保；质押期间，该 760 万股泰利森普通股的分红收益权归属于天齐锂业。			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	自构成关联交易之日起十二个月内启动将关联公司股权注入上市公司的相关事宜				
解决方式	若成功收购泰利森的所有股份，天齐集团将在该收购完成后十二个月内启动将其间接持有的泰利森股权注入天齐锂业的相关事宜。				
承诺的履行情况	履行中				

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

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

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	庄瑞兰、郝卫东

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

报告期内，公司不存在被会计师事务所出具“非标准审计报告”的情形。

## 十一、处罚及整改情况

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

### 整改情况说明

报告期内，公司不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出限期整改要求的情况。

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

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司年度报告披露后，不存在面临暂停上市和终止上市的情况。

## 十三、其他重大事项的说明

### （一）股东股权质押事宜

2012年10月25日，天齐集团以其持有公司的股权中的2,000万股质押给国家开发银行股份有限公司，质押期自2012年10月25日起至质押担保范围内的债权得到全部清偿后解除；2012年10月26日，天齐集团以其持有的公司股权中的3,000万股质押给中国进出口银行股份有限公司，质押期自2012年10月26日起至质押担保范围内的债权得到全部清偿后解除。上述股权质押均已在证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。

2013年3月4日，天齐集团以其持有公司的股权中的900万股质押给华鑫国际信托有限公司，1,065.10万股质押给中泰信托有限责任公司，质押期限均为自2013年3月4日起至质押担保范围内的债权得到全部清偿后解除。上述股权质押已于2013年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。

2013年3月13日，天齐集团办理了2012年10月25日质押给国家开发银行股份有限公司的2,000万股股权的质押解除手续。天齐集团将其持有的公司4,371.70万股股权（含上述解押的2,000万股）连同张静女士（持有公司股份1,468.80万股，约占总股本的9.99%）持有的公司1,468.30万股股权质押给中国工商银行股份有限公司总行营业部，质押期限均为自2013年3月14日起至质押担保范围内的债权得到全部清偿后解除。上述股权质押于2013年3月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续。

截止本报告日，天齐集团累计质押其持有的公司股份9,336.80万股，约占公司总股本63.52%，张静女士累计质押其持有的公司股份1,468.30万股，约占公司总股本的9.99%。

### （二）拟非公开发行股票募集资金收购天齐集团持有的股权

公司拟以非公开发行股票募集资金主要用于收购公司控股股东天齐集团通过文菲尔德间接持有的泰利森 19.99% 或 65% 的股权（以下简称“本次收购”）。本次收购将分阶段实施，其中，第一阶段公司拟以自有资金收购天齐集团间接拥有的泰利森 760 万股普通股，占泰利森以非稀释基础计算的发行在外普通股的 6.64%，剩余泰利森股权将根据公司非公开发行募集资金筹措情况而实施。公司于 2012 年 12 月 20 日公司与天齐集团及其附属子公司 DML Co., Limited（以下简称“DML”）、文菲尔德签署了附条件生效的《关于收购 Talison Lithium Limited 股权之框架协议》和《关于收购 Talison Lithium Limited 之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），并经公司 2013 年 1 月 10 日“2013 年第一次临时股东大会”通过。2013 年 1 月 30 日，公司向天齐集团支付了第一阶段收购天齐集团间接持有的泰利森 760 万股普通股款人民币 33,428.39 万元。2013 年 2 月 25 日，天齐集团已按照协议约定办妥相关股权质押登记手续。

2013 年 3 月 4 日，公司与天齐集团及 DML、文菲尔德签订了《股权转让协议》的补充协议，对《股权转让协议》的部分内容进行了修订和完善：基于境外收购融资及交易架构方面的原因，天齐集团申请变更《股权转让协议》项下担保方式，由泰利森 760 万股普通股股权质押变更为由第三方—四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称美丰集团）提供连带责任保证担保；将第一阶段收购的交割标的、交割时间和受让主体（公司或公司之全资子公司）变更为由第二阶段收购协议确定；同时保留公司自支付收购价款之日起 760 万股泰利森普通股的利润分配权。但自本协议生效后且解除第一阶段收购标的的质



押后，如果天齐集团根据收购需要自愿再以第一阶段收购标的为本担保的主债务向公司进行质押，则各方同意天齐集团办理质押，美丰集团也在办理该质押登记后不再承担保证担保责任。上述事宜经公司 2013 年 3 月 20 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

## 十四、公司子公司重要事项

### （一）四川省雅江县措拉锂辉石矿取得采矿许可证及其建设

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

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

雅江县措拉锂辉石矿采选一期工程项目，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），项目立项、建设用地手续正在办理之中。

### （二）雅安华汇停产搬迁

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

雅安华汇于2012年9月1日起全面停产，开始实施老厂区搬迁与新厂区的建设工作。截至年末，该项工作正处在与雅安市政府协调阶段。

## 十五、公司发行公司债券的情况

报告期内，公司不存在发行公司债券的情况。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	108,405,000	73.74%						108,405,000	73.74%
3、其他内资持股	108,405,000	73.74%						108,405,000	73.74%
其中：境内法人持股	93,717,000	63.75%						93,717,000	63.75%
境内自然人持股	14,688,000	9.99%						14,688,000	9.99%
二、无限售条件股份	38,595,000	26.26%						38,595,000	26.26%
1、人民币普通股	38,595,000	26.26%						38,595,000	26.26%
三、股份总数	147,000,000	100.00%						147,000,000	100.00%

股份变动的原因

报告期内，公司不存在股份变动的情况。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

报告期内，公司不存在股份变动的过户情况。

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

截止本报告日，天齐集团累计质押持有的公司股份9,336.80万股，约占公司总股本的63.52%，张静女士累计质押其持有的公司股份1,468.30万股，约占公司总股本的9.99%，具体内容详见公司《2012年年度报告》第五节、十三、其他重大事项的说明。

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

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

**权证类**
**前三年历次证券发行情况的说明**

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

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

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

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

报告期内，公司不存在任何引起公司股份总数及股东结构变动、公司资产和负债结构发生重大变动的情况。

**3、现存的内部职工股情况**

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

**三、股东和实际控制人情况**
**1、公司股东数量及持股情况**

单位：股

报告期股东总数		18,925		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,894		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都天齐实业（集团）有限公司	境内非国有法人	63.75%	93,717,000		93,717,000	0	质押	50,000,000
张静	境内自然人	9.99%	14,688,000		14,688,000	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.56%	828,033			828,033		

陈国太	境内自然人	0.43%	639,251			639,251		
陈巧文	境内自然人	0.29%	431,000			431,000		
马秀祥	境内自然人	0.24%	349,800			349,800		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	349,596			349,596		
天津阿尔法投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.18%	270,000			270,000		
国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金	境外法人	0.16%	234,133			234,133		
杨毅	境内自然人	0.10%	148,800			148,800		
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)	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。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	828,033	人民币普通股	828,033					
陈国太	639,251	人民币普通股	639,251					
陈巧文	431,000	人民币普通股	431,000					
马秀祥	349,800	人民币普通股	349,800					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	349,596	人民币普通股	349,596					
天津阿尔法投资合伙企业(有限合伙)	270,000	人民币普通股	270,000					
国泰证券投资信托股份有限公司—客户资金	234,133	人民币普通股	234,133					
杨毅	148,800	人民币普通股	148,800					
李霞	138,000	人民币普通股	138,000					
黄乔萍	130,300	人民币普通股	130,300					
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	未知上述流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
成都天齐实业（集团）有限公司	蒋卫平	2003年12月16日	75597444-4	5,000万元	销售化工产品（不含危险品），矿产品（国家有专项规定的除外），金属材料（不含稀贵金属），石材，农、林、牧渔机械及配件，普通机械及配件，化工设备及配件，五金交电，建筑材料，装饰材料（不含化学危险品），家具，木制品，水暖器材，工艺品（不含金银），高压容器，消防器材；农副产品收购（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）；项目投资（国家法律法规禁止的和有专项规定的除外）；投资咨询（不含金融、证券、期货、中介业务）
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	天齐集团主要致力于股权投资管理和贸易业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，天齐集团通过其子公司文菲尔德持有加拿大多伦多证券交易所上市公司泰利森 22,878,033 股普通股（占其以非稀释基础计算的发行在外普通股的 19.99%）；2011 年度，天齐集团通过其全资子公司 TQC Group (Netherlands) Coöperatief U.A.持有加拿大多伦多证券交易所上市公司 Nemaska Exploration Inc. 19,107,968 股普通股（占其以非稀释基础计算的发行在外普通股的 19.99%）。除此之外，天齐集团不存在控股或参股其他境内外上市公司的情况。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

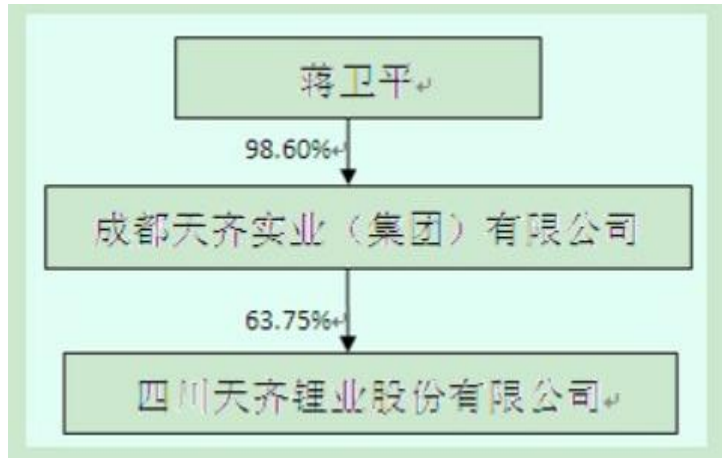
自然人

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

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

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

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------	--------------------

其他情况说明

无。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
蒋卫平	董事长 /原总经理	现任/ /历任	男	58	2010年11月23日 /2011年8月29日	2013年11月22日 /2012年12月20日	0	0	0	0
吴薇	董事/总经理	现任/ /现任	女	39	2011年10月19日 /2012年12月20日	2013年11月22日 /2013年11月22日	0	0	0	0
邹军	董事/财务总监	现任/ /现任	男	40	2010年11月23日 /2010年11月23日	2013年11月22日 /2013年11月22日	0	0	0	0
李波	董事/副总经理/ /董事会秘书	现任/ /现任/ /现任	男	39	2011年10月19日 /2010年11月23日 /2010年11月23日	2013年11月22日 /2013年11月22日 /2013年11月22日	0	0	0	0
白树平	董事/副总经理	现任/ /现任	男	48	2011年10月19日 /2011年03月26日	2013年11月22日 /2013年11月22日	0	0	0	0
葛伟	董事	现任	男	40	2011年10月19日	2013年11月22日	0	0	0	0
赵家生	独立董事	现任	男	59	2010年11月23日	2013年11月22日	0	0	0	0
杨军	独立董事	现任	男	53	2010年11月23日	2013年11月22日	0	0	0	0
阮响华	原独立董事	离任	男	42	2010年12月30日	2012年03月22日	0	0	0	0
何燎原	独立董事	现任	男	40	2012年04月17日	2013年11月22日	0	0	0	0
杨青	监事会主席	现任	女	47	2010年11月23日	2013年11月22日	0	0	0	0
赵本常	原监事	离任	男	39	2010年11月23日	2012年07月13日	0	0	0	0
郭小平	监事	现任	男	37	2012年07月30日	2013年11月22日	0	0	0	0
袁亮	职工监事	现任	男	45	2010年11月23日	2013年11月22日	0	0	0	0
何东利	副总经理	现任	男	48	2011年03月26日	2013年11月22日	0	0	0	0
金鹏	总工程师	现任	男	73	2010年11月23日	2013年11月22日	0	0	0	0
霍立明	副总经理	现任	男	43	2010年11月23日	2013年11月22日	0	0	0	0
郭维	副总经理	现任	男	42	2010年11月23日	2013年11月22日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

## 1、现任董事主要工作经历

公司董事会成员 9 名，包括 3 名独立董事，基本情况如下：

蒋卫平先生，中国国籍，白族，生于 1955 年，大学本科学历，高级经济师。1982 年毕业于四川工业学院机械专业，1982 年至 1985 年在成都机械厂工作，任技术员；1985 年至 1986 年在四川省九三学社从事行政管理工；1986 年至 1997 年在中国农业机械西南公司任销售工程师，1997 年开始独立创业。蒋卫平先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作，具有丰富的商贸经营和企业管理经验，对锂行业有深刻的理解，现任天齐集团董事长，遂宁市人大常委会委员，四川省政协委员。2007 年 12 月至今任公司董事长，2011 年 8 月 29 日至 2012 年 12 月 20 日任公司总经理。

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

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

李波先生，生于 1974 年，汉族，大专学历，工程师。1995 年 7 月至今在公司工作，历任技术员、公司团委副书记、党办主任、企划办主任、行政企划部部长等职。2007 年 12 月至今任公司董事会秘书，2010 年 12 月至今兼任公司副总经理，2011 年 10 月至今任公司非独立董事，现任射洪市人大常委会委员。

白树平先生，生于 1964 年，汉族，大专文化程度。1981 年-1985 年在 36101 部队服役，先分别在西南农机公司，天齐集团、盛合锂业工作，先后担任业务员，资产部经理，总经理职务。2011 年 3 月至今任公司副总经理、盛合锂业总经理，2011 年 10 月至今任公司非独立董事。

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

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

杨军先生，独立董事，生于 1959 年，汉族，德国明斯特（Muenster）大学博士，中国电池工业协会理事，中国硅酸盐学会固态离子学分会理事，中科院“百人计划”和教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，《化学与物理电源系统》刊物主编，《Research J. Chem. and Environ.》刊物编委。曾先后在奥地利 Graz 工业大学工作，参加欧盟开发项目“轻质铅酸电池”和奥地利重大专项“电活性材料”的研究，日本三重大学合作研究中心任客座研究员，从事丰田汽车公司“全固态聚合物锂电池”项目的合作研究，2000 年起在中科院上海微系统与信息技术研究所能源室担任研究员，博士生导师，2003 年 4 月起任上海交通大学化学化工学院教授，电化学与能源技术研究所副所长。2007 年 12 月 25 日起任公司独立董事。

何燎原先生，独立董事，生于 1973 年，汉族。北京大学政府管理学院博士后，英国牛津大学 MBA，注册会计师，资产评估师，证券业特许会计师，专注于区域经济与金融、并购重组方面的研究；北京大学中国区域研究中心研究员，北京交通大学、财政部财政科学研究所客座教授，北京大学、清华大学、国家会计学院总裁班授课老师；先后工作于深圳证券交易所、中国证监会、境内外投资银行，为数十家公司提供过财务咨询、并购重组服务，曾参与国内上市公司并购重组法规起草，具有丰富的实践经验与理论功底。2012 年 4 月 17 日起任公司独立董事。

## 2、现任监事主要工作经历

公司监事会成员 3 名，基本情况如下：

杨青女士，生于 1965 年，汉族，大学学历，1985-1997 年在四川省滨江建筑工程公司工作，1998-2003 年在天齐五矿工作。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 25 日起任公司监事，2010 年 4 月 30 日起至今任公司监事会主席。



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

袁亮先生，生于 1968 年，汉族，中专学历，先后在四川省理县农牧局及本公司工作，历任公司锅炉车间副主任、主任、公司生产部副部长，现任公司安全环保部副部长。2007 年至今任公司职工监事。

### 3、高级管理人员工作经历

公司现任高级管理人员 8 名，包括董事 4 名，基本情况如下：

吴薇女士，公司董事、总经理，主要工作经历见董事介绍。

邹军先生，公司董事、财务总监，主要工作经历见董事介绍。

李波先生，公司董事、副总经理、董事会秘书，主要工作经历见董事介绍。

白树平先生，公司董事、副总经理，主要工作经历见董事介绍。

何东利先生，生于 1964 年，汉族，大专文化程度。曾就职于航空工业部 3207 厂、雅安川西汽车座椅厂、雅安市碳酸锂厂、四川盛世矿业雅安锂工业有限责任公司、雅安华汇锂业科技材料有限公司，先后担任设计员、生产部部长，副总经理，厂长职务，设计的《无级升降装置》获得国家实用新型专利。2010 年至今任雅安华汇锂业科技材料有限公司总经理，2011 年 3 月至今任公司副总经理。

金鹏先生，生于 1940 年，汉族，大学学历，教授级高级工程师，长期从事稀有金属冶炼的科研、教学工作，是公司核心技术发明人之一，在国际学术会议发表论文两篇，在国内学术期刊及全国学术会议发表论文十余篇。2007 年 12 月—2011 年 8 月任公司董事，2007 年 12 月至今任公司总工程师，负责公司技术研发管理工作。

霍立明先生，生于 1969 年，汉族，大学学历，高级工程师。自 1994 年开始在公司从事生产管理和技术创新工作，历任车间主任、生产科长、总经理助理，是公司核心技术发明人之一，参与起草和修订了多项行业标准、国家标准。现任中国有色金属标准化技术委员会委员，是《四川有色金属》编委。2007 年 12 月至今任本公司副总经理，负责公司生产管理工作。

郭维先生，生于 1970 年，汉族，大学学历，经济师，现任射洪县政协常委。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司和天齐集团工作。2004 年 9 月加入本公司，历任供应部部长、总经理助理等职。2009 年 5 月至今任公司副总经理，负责公司物资供应管理和库管工作，现任射洪县政协常委委员。

### 在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋卫平	成都天齐实业（集团）有限公司	董事长	2008 年 05 月 01 日		否
杨青	成都天齐实业（集团）有限公司	总经理	2011 年 08 月 01 日		是
葛伟	成都天齐实业（集团）有限公司	副总经理	2008 年 06 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蒋卫平	成都天齐科技发展有限公司	董事长	2009 年 11 月 27 日		否
蒋卫平	成都建中锂电池有限公司	董事	2011 年 12 月 02 日		否

吴薇	上海航天电源技术有限责任公司	董事	2011 年 07 月 22 日		否
吴薇	Windfield Holdings Pty Ltd	董事	2012 年 09 月 21 日		否
吴薇	DML CO.,LIMITED	董事	2012 年 11 月 15 日		否
吴薇	江阴普莱医药生物技术有限公司	董事	2011 年 11 月 30 日		否
吴薇	加拿大 Nemaska Exploration Inc.	董事	2011 年 11 月 04 日		否
邹军	上海航天电源技术有限责任公司	董事	2011 年 07 月 22 日		否
邹军	Windfield Holdings Pty Ltd	董事	2012 年 09 月 21 日		否
邹军	成都建中锂电池有限公司	监事	2011 年 12 月 02 日		否
葛伟	江阴普莱医药生物技术有限公司	董事	2011 年 11 月 30 日		否
赵家生	中国有色金属工业协会	副会长	2000 年 12 月 01 日		是
赵家生	山西关铝股份有限公司	独立董事	2007 年 09 月 06 日		是
杨军	上海交通大学	教授	2003 年 04 月 01 日		是
何燎原	北京大学政府管理学院	博士后研究 人员	2011 年 03 月 01 日		是
杨青	四川天齐实业有限责任公司	监事	2006 年 08 月 25 日		是
杨青	成都天齐机械五矿进出口有限 责任公司	监事	2006 年 08 月 25 日		是
杨青	成都天齐科技发展有限公司	监事	2009 年 11 月 27 日		是
在其他单位任 职情况的说明	上述其他单位指公司及公司控股和全资子公司以外的其他单位。				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

1、公司董事、监事津贴按照公司制定的《董事、监事薪酬管理制度》、《2012 年董事、监事津贴方案》、《独立董事津贴管理办法》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：(1) 高级管理人员按照干部职责权限，向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；(2) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对经营班子及高管人员进行绩效评价；(3) 根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出经营班子的报酬数额和奖励方式，经薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议通过。

(二) 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

依据《董事、监事薪酬管理制度》、《2012 年董事、监事津贴方案》、《独立董事津贴管理办法》确定董事、监事津贴，依据《高级管理人员薪酬激励办法》，按照市场合理报酬结合公司绩效考核成绩确定高级管理人员薪酬。

(三) 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 16 人，实际在公司领取报酬有 16 人。2012 年，非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬的总额为 193 万元（税前），独立董事在公司领取的津贴总额为 21.60 万元（税前）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
蒋卫平	董事长/原总经理	男	58	现任	240,000.00		240,000.00
吴薇	董事/总经理	女	39	现任	20,000.00	180,000.00	200,000.00
邹军	董事/财务总监	男	40	现任	200,000.00		200,000.00
李波	董事/副总经理/董 事会秘书	男	39	现任	200,000.00		200,000.00
白树平	董事/副总经理	男	48	现任	200,000.00		200,000.00
葛伟	董事	男	40	现任	20,000.00	180,000.00	200,000.00
赵家生	独立董事	男	59	现任	72,000.00		72,000.00
杨军	独立董事	男	53	现任	72,000.00		72,000.00
阮响华	原独立董事	男	42	离任	18,000.00		18,000.00
何燎原	独立董事	男	40	现任	54,000.00		54,000.00
杨青	监事会主席	女	47	现任	10,000.00	200,000.00	210,000.00
赵本常	原监事	男	39	离任	120,000.00		120,000.00
袁亮	监事	男	45	现任	100,000.00		100,000.00
郭小平	监事	男	37	现任	100,000.00		100,000.00
何东利	副总经理	男	48	现任	180,000.00		180,000.00
金鹏	总工程师	男	73	现任	180,000.00		180,000.00
霍立明	副总经理	男	43	现任	180,000.00		180,000.00
郭维	副总经理	男	42	现任	180,000.00		180,000.00
合计	--	--	--	--	2,146,000.00	560,000.00	2,706,000.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
阮响华	独立董事	离职	2012年03月22日	个人原因
赵本常	监事	离职	2012年07月13日	工作原因
蒋卫平	总经理	离职	2012年12月20日	优化和完善公司法人治理结构

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至报告期末，公司员工总数为951人，其人员结构如下：

### （一）员工结构（按专业划分）

类别	人数	占员工总数比例（%）
生产人员	638	67.09
研发人员	189	19.87
管理人员	76	7.99
销售人员	19	2.00
财务人员	17	1.79
其他人员	12	1.26
合计	951	100.00

### （二）员工结构（按受教育程度划分）

受教育程度	人数	占员工总数比例（%）
硕士及以上	19	2.00
大学本科	108	11.36
大学专科	147	15.46
高中（含中专）及以下	677	71.18
合计	951	100.00

### （三）员工结构（按年龄划分）

年龄	人数	占员工总数比例（%）
30岁以下	223	23.45
30—40岁	370	38.90
40-50岁	335	35.23
50岁以上	23	2.42
合计	951	100.00

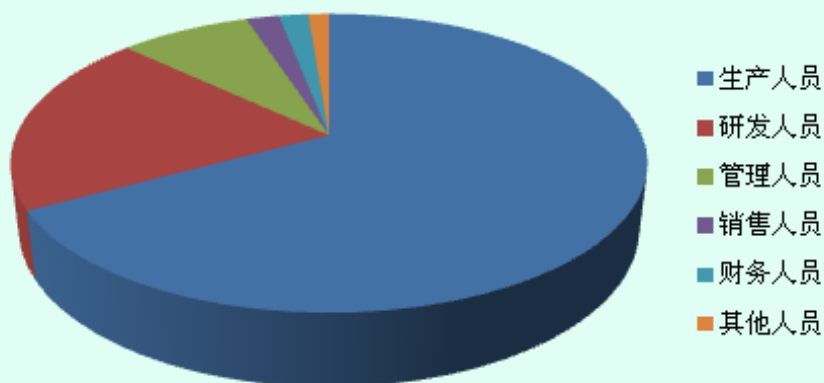
（四）员工结构饼状图如下：

### （五）社会保险

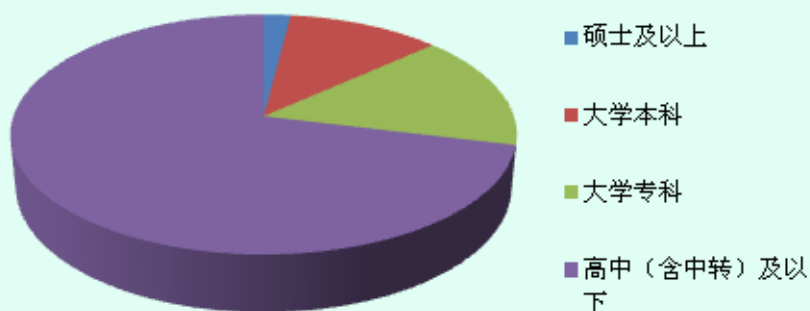
公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

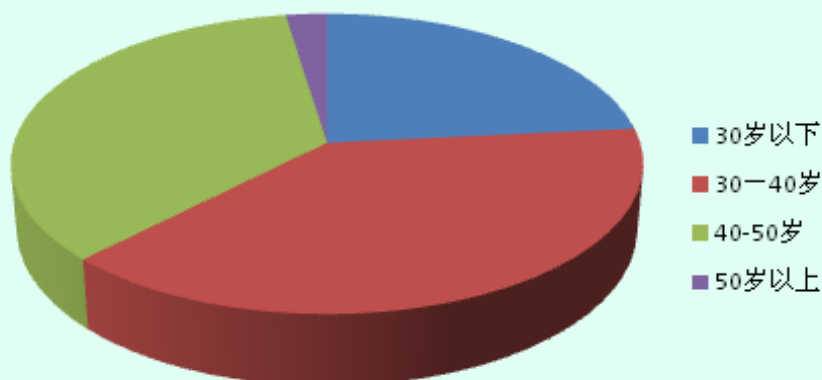
员工结构（按专业划分）



员工结构（按受教育程度划分）



员工结构（按年龄划分）



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### （一）关于股东与股东大会

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

#### （二）关于公司与控股股东、实际控制人

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

#### （三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

#### （四）关于监事与监事会

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

#### （五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

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

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

#### （六）关于相关利益者

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

#### （七）关于信息披露与透明度

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

#### （八）内部审计制度

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

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

#### （九）投资者关系管理

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

报告期内，公司在落实内控实施工作方案的过程中相继建立了一系列的制度，不断完善公司的内控体系，确保公司运行规范化、制度化，具体制度如下：

公司第二届董事会第十二次会议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；公司第二届董事会第十三次会议建立了《高级管理人员薪酬管理办法》、《合同管理制度》；公司第二届董事会第十五次会议建立了《内部控制基本制度》、《融资管理制度》、《财务管理制度》、《财务负责人管理制度》、《财务责任追究制度》、《货币资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《董事会秘书履职保障制度》、《反舞弊与举报制度》、《董事会通讯会议管理制度》、《董事、监事薪酬管理制度》。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### （一）公司治理专项活动情况

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

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《公司章程》等的有关规定，对公司现金分红情况进行了专项自查，并结合公司实际情况，对《公司章程》分红相关内容进行了修订，进一步强化了公司股东的回报规划，明确了分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投资回报。

#### （二）内幕信息知情人登记管理制度情况

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

报告期内，公司对董事、监事和高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票；在向外递送财务相关信息时，公司履行对相关人员进行保密提示；公司未发生利用公司内幕信息买卖公司股票的行为，亦未发生敏感期内及六个月内短线买卖公司股票的行为；公司及相

关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 17 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配方案》、《2011 年年度报告及摘要》、《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于 2012 年预计日常关联交易的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于增补独立董事的议案》	本次会议的股东及代表共 3 人，代表公司股份 110,250,000 股，占公司股份总数的 75.00%，代表有效表决权股份 110,250,000 股，占有效表决权股份总数的 75.00%。会议以 110,250,000 股赞成，0 股弃权，0 股反对的结果通过了上述除日常关联交易以外的议案；股东代表蒋卫平先生回避了日常关联交易议案表决，该议案以 1,845,000 股同意、0 股反对，0 股弃权的结果获得通过。	2012 年 04 月 18 日	公告编号：2012-017 号；公告名称：《四川天齐锂业股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》；公告披露时间：2012 年 4 月 18 日；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 30 日	《关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于建立<董事、监事津贴管理制度>的议案》、《2012 年度公司董事、监事津贴方案》、《关于部分变更募集资金投资项目的议案》、《关于补选公司监事的议案》	本次会议的股东及代表共 3 人，代表公司股份 108,496,476 股，占公司股份总数的 73.81%。会议以 108,496,476 股赞成，0 股弃权，0 股反对的结果通过了上述所有议案。	2012 年 07 月 31 日	公告编号：2012-037 号；公告名称：《四川天齐锂业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》；公告披露时间：2012 年 7 月 31 日；公告披露媒体：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》；公告披露网站：巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议



赵家生	9	4	4	1	0	否
杨军	9	5	4	0	0	否
何燎原	7	3	3	1	0	否
独立董事列席股东大会次数	2					

连续两次未亲自出席董事会的说明

独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情形。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事分别利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，多次到公司现场工作，通过现场工作深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《董事会审计委员会实施细则》及《董事会审计委员会年报工作规程》等有关规定，积极履行职责。报告期内审计委员会多次召开会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况、经营情况、募集资金使用情况、关联交易和关联方资金往来等，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。同时，审计委员会还就下列事项展开工作：

- 1、与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；
- 2、与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；
- 3、审议公司内审部门提交的季度工作报告，年度工作计划；
- 4、对会计师事务所的工作进行评价。

### （二）薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会不断探索绩效考核体系的进一步完善，为充分调动公司及公司控股子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、持续发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，减少管理者的短期行为。

报告期内，薪酬与考核委员会重点完成了下述工作：

1、积极完善管理层的绩效考核体系建设，提交的《高级管理人员薪酬激励办法》供第二届董事会第十三次会议审议；  
2、积极完善公司的激励体系建设，提交的《董事、监事津贴管理制度》和《2012年度董事、监事津贴方案》供第二届董事会第十五次会议审议。

#### （三）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》履行职责，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了讨论。认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。

#### （四）战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

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

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

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

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

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

## 七、同业竞争情况

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

#### 1、公司实际控制人蒋卫平先生承诺：

本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的实际控制人期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构

成竞争威胁的业务活动。

2、本公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司承诺：

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

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

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

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

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

- ①本公司不再直接或间接控制股份公司；
- ②股份公司股份终止在证券交易所上市。

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

3、持有公司股份总数 5% 以上股东张静承诺

本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。

4、其他关联方的承诺

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。

天齐实业及天齐矿业承诺：

本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。

四川天齐实业有限责任公司和四川天齐矿业有限责任公司承诺：

本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。

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

此外，为解决可能存在同业竞争和关联交易的情况，公司经 2012 年 12 月 20 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，拟非公开发行股份募集资金购买天齐集团直接持有的天齐矿业 100% 的股权和间接持有的泰利森不超过 65% 的股权，

从根本上解决同业竞争和关联交易。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行责、权、利统一的激励机制。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》等规定。

公司积极完善激励体系建设，结合公司实际执行情况建立了《高级管理人员薪酬激励办法》，并经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，该计划的实施能充分调动公司及子公司董事、监事、高级管理人员和核心员工的积极性，完善公司激励机制，增强公司管理团队和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起。经考评，2012 年度公司高管人员认真履行了工作职责，业绩良好，较好地完成了各项任务。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

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

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

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

### 四、内部控制自我评价报告

#### 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

2012 年度，公司未发现需要整改的重大内部控制缺陷，相关的内部控制设计基本合理，运行有效。

为了进一步完善公司的内部控制体系，适应公司的不断发展，董事会及时组织了对内部控制体系的修订和完善：

1、报告期内，公司对《公司章程》的相关条款及时进行了合理的修订，以确保符合公司实际业务的发展。

2、报告期内，公司建立和完善了一系列制度，包括：《内部控制基本制度》、《合同管理制度》、《高级管理人员薪酬激励办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《反舞弊与举报制度》、《对外投资管理制度》、《董事、监事薪酬管理制度》、《董事会秘书履职保障制度》、《董事会通讯会议管理制度》、《融资管理制度》、《财务管理制度》、《财务负责人管理制度》、《财务责任追究制度》、《货币资金管理制度》等规章制度，进一步规范了相关业务的运作方式和程序，防止侵犯股东利益的行为发生。

3、报告期内，为进一步健全和完善公司治理，规范运作，切实维护全体股东的合法权益，公司根据中国证监会 2007 年 3 月 19 日下发的证监公司字（2007）28 号文《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，本着实事求是的原则，依据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及内部规章制度的要求，对照文件后附自查事项，对公司治理情况进行了认真自查，根据自查结果制定了整改计划并遵照执行。

此外，为进一步加强和规范内部控制体系建设工作，切实提高公司经营管理水平和风险防范能力，保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，促进公司战略目标的实现和持续、健康、稳定发展，公司按照《内部控制规范》”要求，制定了《内部控制规范实施工作方案》，经 2012 年 3 月 22 日召开的公司第二届董事会第十三次会

议审议通过并对外公布，以期获得广大投资者的监督指正，建立良好的内控管理体系，提升公司的管理运作水平。为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，确保在公司内部建立起长效、规范的内部控制管理体系，提高风险防范能力，确保公司安全、高效运转，根据《内部控制规范》的要求，公司成立了内部控制规范领导小组和内控建设实施工作办公室，董事长为内控建设的第一责任人，各部门各司其职，对现行的管理机构和岗位设置、岗位分工和职责，以及已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将现行的政策、制度与风险清单进行对比，查找内部控制缺陷，及时记录并汇总，定期编制情况汇总表；目前已完成对全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司、成都销售分公司及公司库管、采购部门的内控控制制度和流程的梳理、重塑工作。

4、2012 年 4 月，中国证监会四川监管局对公司进行了现场检查，并出具了川证监上市（2012）29 号《监管意见函》。公司对监管意见函中所涉及事项报送了《整改报告》，发布了 2011 年年度报告更正公告。按照《整改报告》，公司完善了库房内部管理制度，强化了用友 NC ERP 系统的库房业务日常管理功能。自 2013 年 1 月起，所有库房管理物资的出库、入库都在 ERP 系统中及时录入，并能自动生成原材料及产成品入库、出库日报表，严格月末盘点制度。

内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 26 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川天齐锂业股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》

## 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

适用  不适用

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 22 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/2012CDA2046-1

### 审计报告正文

四川天齐锂业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川天齐锂业股份有限公司（以下简称天齐锂业公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，天齐锂业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天齐锂业公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：庄瑞兰

中国注册会计师：郝卫东

中国 北京

二〇一三年三月二十二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	499,558,975.89	377,333,620.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	63,359,097.54	85,819,416.53
应收账款	26,030,998.41	26,907,457.18
预付款项	6,152,551.48	20,847,903.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,994,557.13	2,362,843.04
应收股利		
其他应收款	1,685,619.85	1,520,727.40
买入返售金融资产		
存货	233,045,388.61	183,740,145.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>831,827,188.91</b>	<b>698,532,113.04</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
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	83,090,766.57	82,397,038.11
投资性房地产		
固定资产	202,334,127.56	165,056,891.14



在建工程	300,424,071.73	48,846,930.69
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,988,441.19	43,733,813.48
开发支出	2,915,323.47	6,270,788.88
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	443,605.74	554,192.41
其他非流动资产	15,660,392.65	77,351,965.35
非流动资产合计	736,856,728.91	424,211,620.06
资产总计	1,568,683,917.82	1,122,743,733.10
流动负债：		
短期借款	246,653,055.85	14,367,654.42
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		25,434,108.12
应付账款	41,357,429.73	34,915,197.47
预收款项	5,749,553.13	10,227,711.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,086,337.82	9,347,789.69
应交税费	-10,231,614.79	2,617,894.19
应付利息	877,910.24	117,969.56
应付股利		
其他应付款	965,816.86	800,169.90
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	298,458,488.84	112,828,494.49
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,950,999.84	25,675,000.00
非流动负债合计	258,950,999.84	25,675,000.00
负债合计	557,409,488.68	138,503,494.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	722,810,115.20	722,810,115.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,438,078.35	15,464,822.37
一般风险准备		
未分配利润	122,026,235.59	98,965,301.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,011,274,429.14	984,240,238.61
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,011,274,429.14	984,240,238.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,568,683,917.82	1,122,743,733.10

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：徐晓丽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	461,816,928.10	319,226,937.75

交易性金融资产		
应收票据	63,359,097.54	74,700,766.09
应收账款	25,255,339.63	25,956,603.90
预付款项	5,567,569.94	17,920,712.85
应收利息	1,994,557.13	2,362,843.04
应收股利		
其他应收款	32,648,958.42	162,459,005.80
存货	212,028,841.56	169,369,603.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	802,671,292.32	771,996,472.64
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	342,090,766.57	181,438,938.11
投资性房地产		
固定资产	198,512,143.12	155,133,123.91
在建工程	214,415,590.61	26,293,601.72
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	42,326,769.06	36,456,745.07
开发支出	2,694,050.34	5,517,450.67
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	371,837.99	198,535.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	800,411,157.69	405,038,395.13
资产总计	1,603,082,450.01	1,177,034,867.77
流动负债：		
短期借款	246,653,055.85	14,367,654.42
交易性金融负债		

应付票据		25,434,108.12
应付账款	41,297,979.73	34,168,124.12
预收款项	46,600,147.27	47,304,580.46
应付职工薪酬	11,855,478.71	8,580,546.82
应交税费	-7,367,866.46	3,627,692.51
应付利息	877,910.24	117,969.56
应付股利		
其他应付款	743,819.19	24,320,825.91
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	340,660,524.53	172,921,501.92
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	28,950,999.84	25,675,000.00
非流动负债合计	258,950,999.84	25,675,000.00
负债合计	599,611,524.37	198,596,501.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	147,000,000.00	147,000,000.00
资本公积	723,340,142.20	723,340,142.20
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	19,438,078.35	15,464,822.37
一般风险准备		
未分配利润	113,692,705.09	92,633,401.28
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,003,470,925.64	978,438,365.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,603,082,450.01	1,177,034,867.77

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：徐晓丽

### 3、合并利润表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	396,829,148.24	402,733,165.74
其中：营业收入	396,829,148.24	402,733,165.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,853,097.47	362,513,611.60
其中：营业成本	311,862,840.79	336,192,528.12
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	1,571,666.55	1,117,453.24
销售费用	10,862,333.69	10,667,442.42
管理费用	29,126,301.15	20,049,767.14
财务费用	1,496,188.63	-6,114,138.23
资产减值损失	933,766.66	600,558.91
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）	693,728.46	308,638.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	693,728.46	307,438.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,669,779.23	40,528,192.25
加：营业外收入	8,208,777.98	8,322,599.25
减：营业外支出	921,460.36	412,679.40
其中：非流动资产处置损	482,710.29	110,635.51

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,957,096.85	48,438,112.10
减：所得税费用	7,222,906.32	8,212,132.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,734,190.53	40,225,979.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	41,734,190.53	40,225,979.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.27
（二）稀释每股收益	0.28	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	41,734,190.53	40,225,979.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,734,190.53	40,225,979.84
归属于少数股东的综合收益总额		

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 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：徐晓丽

#### 4、母公司利润表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	372,656,871.38	349,123,479.16
减：营业成本	291,510,429.51	290,645,176.53
营业税金及附加	1,396,024.85	622,915.24
销售费用	9,790,719.87	9,085,589.72
管理费用	26,609,543.27	16,635,413.88
财务费用	1,532,630.87	-6,207,504.52
资产减值损失	1,155,866.41	523,045.57
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）	359,993.82	308,638.11
其中：对联营企业和合营企业的	693,728.46	307,438.11

投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,021,650.42	38,127,480.85
加：营业外收入	6,568,173.87	8,160,206.44
减：营业外支出	732,018.98	349,323.77
其中：非流动资产处置损失	383,388.91	110,635.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,857,805.31	45,938,363.52
减：所得税费用	7,125,245.52	7,390,143.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,732,559.79	38,548,220.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.26
（二）稀释每股收益	0.27	0.26
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,732,559.79	38,548,220.25

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：徐晓丽

## 5、合并现金流量表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	370,343,441.03	345,067,901.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,598,855.64	15,740,967.74
经营活动现金流入小计	381,942,296.67	360,808,869.34

购买商品、接受劳务支付的现金	344,787,647.94	275,101,877.59
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	41,009,677.51	33,514,937.89
支付的各项税费	21,672,037.17	22,374,856.38
支付其他与经营活动有关的现金	18,908,955.76	20,405,522.29
经营活动现金流出小计	426,378,318.38	351,397,194.15
经营活动产生的现金流量净额	-44,436,021.71	9,411,675.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,994.01	1,620.00
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	5,426,000.00	3,248,384.82
投资活动现金流入小计	5,502,994.01	3,271,204.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264,577,620.70	85,590,378.46
投资支付的现金		82,089,600.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,623,075.06	
投资活动现金流出小计	266,200,695.76	167,679,978.46
投资活动产生的现金流量净额	-260,697,701.75	-164,408,773.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	462,285,401.43	54,680,905.82
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金	33,278,638.65	
筹资活动现金流入小计	495,564,040.08	54,680,905.82
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	40,290,236.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,801,250.74	11,195,898.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	5,957,903.78	30,500,110.56
筹资活动现金流出小计	40,759,154.52	81,986,245.00
筹资活动产生的现金流量净额	454,804,885.56	-27,305,339.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	213,169.62	-819,615.09
五、现金及现金等价物净增加额	149,884,331.72	-183,122,052.72
加：期初现金及现金等价物余额	344,054,981.78	527,177,034.50
六、期末现金及现金等价物余额	493,939,313.50	344,054,981.78

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：徐晓丽

## 6、母公司现金流量表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	308,208,986.08	381,502,852.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,803,904.39	27,546,262.86
经营活动现金流入小计	318,012,890.47	409,049,115.75
购买商品、接受劳务支付的现金	294,546,849.85	273,221,344.49
支付给职工以及为职工支付的现金	36,667,109.24	26,923,220.90
支付的各项税费	19,092,793.65	15,935,735.32
支付其他与经营活动有关的现金	16,459,479.00	99,885,402.16
经营活动现金流出小计	366,766,231.74	415,965,702.87
经营活动产生的现金流量净额	-48,753,341.27	-6,916,587.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		20,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,200.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-85,207.40	1,620.00
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	5,426,000.00	3,020,000.00
投资活动现金流入小计	5,340,792.60	3,042,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,767,139.53	47,991,103.88
投资支付的现金		152,089,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-436,839.79	
支付其他与投资活动有关的现金	56,107,601.77	
投资活动现金流出小计	241,437,901.51	200,080,703.88
投资活动产生的现金流量净额	-236,097,108.91	-197,037,883.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		54,680,905.82
发行债券收到的现金	462,285,401.43	
收到其他与筹资活动有关的现金	33,278,638.65	
筹资活动现金流入小计	495,564,040.08	54,680,905.82
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	40,290,236.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,730,792.41	11,195,898.37
支付其他与筹资活动有关的现金	5,957,903.78	30,500,110.56
筹资活动现金流出小计	40,688,696.19	81,986,245.00
筹资活动产生的现金流量净额	454,875,343.89	-27,305,339.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	224,072.90	-768,578.67
五、现金及现金等价物净增加额	170,248,966.61	-232,028,388.85
加：期初现金及现金等价物余额	285,948,299.10	517,976,687.95
六、期末现金及现金等价物余额	456,197,265.71	285,948,299.10

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：徐晓丽

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

本期金额

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	147,000,000.00	722,810,115.20			15,464,822.37		98,965,301.04			984,240,238.61
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	147,000,000.00	722,810,115.20			15,464,822.37		98,965,301.04			984,240,238.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,973,255.98		23,060,934.55			27,034,190.53
（一）净利润							41,734,190.53			41,734,190.53
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							41,734,190.53			41,734,190.53
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,973,255.98		-18,673,255.98			-14,700,000.00
1. 提取盈余公积					3,973,255.98		-3,973,255.98			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,700,000.00			-14,700,000.00
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	147,000,000.00	722,810,115.20			19,438,078.35		122,026,235.59			1,011,274,429.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	98,000,000.00	771,810,115.20			11,610,000.34		72,394,143.23			953,814,258.77
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	98,000,000.00	771,810,115.20			11,610,000.34		72,394,143.23			953,814,258.77
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	49,000,000.00	-49,000,000.00			3,854,822.03		26,571,157.81			30,425,979.84

(一) 净利润							40,225,979.84			40,225,979.84
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							40,225,979.84			40,225,979.84
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					3,854,822.03		-13,654,822.03			-9,800,000.00
1. 提取盈余公积					3,854,822.03		-3,854,822.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,800,000.00			-9,800,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	49,000,000.00	-49,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,000,000.00	-49,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	147,000,000.00	722,810,115.20			15,464,822.37		98,965,301.04			984,240,238.61

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：徐晓丽

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

本期金额

单位：元

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

3. 对所有者（或股东）的分配							-14,700,000.00	-14,700,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	147,000,000.00	723,340,142.20			19,438,078.35		113,692,705.09	1,003,470,925.64

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	98,000,000.00	772,340,142.20			11,610,000.34		67,740,003.06	949,690,145.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	98,000,000.00	772,340,142.20			11,610,000.34		67,740,003.06	949,690,145.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,000,000.00	-49,000,000.00			3,854,822.03		24,893,398.22	28,748,220.25
（一）净利润							38,548,220.25	38,548,220.25

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							38,548,220.25	38,548,220.25
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					3,854,822.03		-13,654,822.03	-9,800,000.00
1. 提取盈余公积					3,854,822.03		-3,854,822.03	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-9,800,000.00	-9,800,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	49,000,000.00	-49,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	49,000,000.00	-49,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	147,000,000.00	723,340,142.20			15,464,822.37		92,633,401.28	978,438,365.85

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：徐晓丽



### 三、公司基本情况

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）系由四川省射洪锂业有限责任公司（以下简称“射洪锂业”）以 2007 年 11 月 30 日为基准日整体变更设立的股份有限公司。法定代表人：蒋卫平；注册地址：射洪县太和镇城北。

经中国证监会“证监许可[2010]1062 号”文《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，本公司于 2010 年 8 月 18 日向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）2,450.00 万股，并于 2010 年 8 月 31 日在深圳证券交易所上市交易。

根据本公司 2011 年 5 月 9 日 2010 年度股东大会决议，本公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股份 4,900.00 万股。至此本公司的股份增加至 14,700.00 万股。

本公司属于化学原料及化学制品制造业，经营范围：制造、销售：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外）；兼营：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务。

公司主要产品为“锂坤达”牌工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、无水氯化锂、单水氢氧化锂等四大系列、十多个品种规格的锂产品。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，股东大会下设董事会和监事会。董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责日常经营管理工作。公司下设销售分公司、生产部、财务部、库房管理部、供应部、工程部、审计部、技术部、行政企划部、证券投资部等日常职能部门。本公司拥有雅安华汇锂业科技材料有限公司（以下简称“雅安华汇”）、四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）两个全资子公司。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注之会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法所述会计政策和估计编制。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

本公司会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 4、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业

合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并，其余为非同一控制下的企业合并。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

#### 2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时所有内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均予以抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。其中，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于母公司股东权益。

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

不适用。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易当月初的即期汇率将外币折算为本位币记账。在资产负债表日，将外币货币性项目按照资产负债表日的即期汇率进行调整，资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，符合资本化条件的，按借款费用资本化的原则处理，其余的计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

### (2) 外币财务报表的折算

不适用。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

#### (1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

#### (4) 金融负债终止确认条件

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的,活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上,本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值;本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的,但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的,则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时,参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率,调整最近交易的市场报价,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的,对最近交易的市场报价作出适当调整,以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的,采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

不适用。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据期末未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析组合	账龄分析法	本公司将单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1 年以内	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

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

**11、存货**
**(1) 存货的分类**

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

本公司的原材料、产成品采用实际成本核算，发出时按月末加权平均价结转。在产品月末按约当产量法核算结存成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

本公司存货采用永续盘存制，每年进行定期盘点。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算，在领用时一次性计入当期成本或费用。

包装物

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算，在领用时一次性计入当期成本或费用。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 13、投资性房地产

不适用。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的，单位价值在 2000 元以上的单个或成套有形资产。本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他四类，按取得时的实际成本计量。其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产

成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

不适用。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司固定资产折旧按原值扣除其预计净残值和减值准备后作为计提折旧的基数，除受酸碱强腐蚀的关键生产设备按双倍余额递减法计提折旧外，其他资产均按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。各类固定资产的预计使用寿命和年折旧率根据本公司固定资产的性质和使用情况确定。各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

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

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (5) 其他说明

不适用。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。



### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化期间

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### (3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

不适用。

## 18、油气资产

不适用。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

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

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## （6）内部研究开发项目支出的核算

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

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但将于正常生产经营后摊销或摊销期限超过一年的各项费用。除开办费在开始生产经营时一次计入当期损益外，其余长期待摊费用按受益期限平均摊销，计入各摊销期损益。

如果预期某项长期待摊费用不能给公司带来经济利益的，则将其账面价值予以转销，计入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用。

## 22、预计负债

### （1）预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

不适用。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

## 24、回购本公司股份

不适用。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司主营业务是生产销售锂系列产品。公司产品在国内和国外销售，依据《企业会计准则第 14 号—收入》第四条的规定相应的销售商品收入分别按以下标准确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

国内销售依据本公司与购买方签订的购货协议或合同约定的条件，在货物已发出，购买方收到货物，本公司收到款项或取得收款的依据，并根据以往的经验确认不会退货与款项能够收回的情况下确认销售收入的实现。

国外销售在 CIF（Cost Insurance and Freight）及 CFR（Cost and Freight）条件下，交货地在到岸港口，但实际业务中不可能真正到对方港口再交货，公司也无法准确获得到港时间，这时航运公司的提单作为存货的权利凭证，是否交付提单是判断货物是否交给对方的重要依据，国外销售具体结算模式下不同处理如下：

1) 先 T/T 模式，即：先由客户电汇款后公司再组织报关出口业务。该模式下，公司先收到货款，然后装船报关。报关装船后已同时满足了 14 号准则第四条规定的收入确认的五个条件，所以将报关出口时作为确认收入的时点。

2) L/C 模式，即：信用证模式，公司按合同约定组织货物，报关装船，取得航运公司的提单后，按约定将单据交给开具信用证的银行，由银行核对单据后当期或者远期由银行兑付款项。这种模式下，由于在报关时已经收到了对方的信用证，只要货物报关装船，公司将提单交付开具信用证的银行时就能够确认收到货款，满足了 14 号准则第四条规定确认条件的第三至五款，同时将提单交付开具信用证的银行后公司也不再保留该货物的所有权，满足了收入确认的 14 号准则第四条规定确认条件的一至二款，所以将报关装船后取得的货运提单交付银行时作为确认收入的时点。

3) 后 T/T 模式，即：直接给与客户信用期的出口业务，该模式下，公司将货物报关装船，在取得提单后将提单寄至客户，客户按合同约定付款，一般是在提单上注明的装船日起 90 天内付款。公司将提单交付客户后，不再保留对存货的管理

权，满足了收入确认的②③⑤条款。此模式只针对信用较好的大客户，该类客户违约风险极低，从而确保了经济利益能够很可能流入企业，满足收入确认的①④条款，所以将向客户寄出提单时作为确认收入的时点。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

在满足相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时确认。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

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

不适用。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产和递延所得税负债的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资

产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

不适用。

### (2) 融资租赁会计处理

不适用。

### (3) 售后租回的会计处理

不适用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用。

## 30、资产证券化业务

不适用。

## 31、套期会计

不适用。

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

## (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	1%、2%
副食品调控基金	营业收入	1‰、3‰

各分公司、分厂执行的所得税税率

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

## 2、税收优惠及批文

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

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]058号）、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号），经雅安市雨城区国家税务局（雨国税通〔2012〕99号）税务事项通知书，本公司下属雅安华汇自2011年1月1日起执行15%的西部大开发企业所得税优惠税率。

## 3、其他说明

不适用。

# 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

### （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
盛合锂业	有限公司	四川省康定县	矿产资源采选	180,000,000	矿产品销售	180,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

盛合锂业系由盛合投资于2008年11月出资5,000万元设立的全资子公司，2008年11月4日在四川省甘孜州工商行政管理局取得51330000006730号《企业法人营业执照》；根据盛合锂业2010年2月2日股东会决议，公司的注册资本增加至10,000.00万元，新增注册资本仍由盛合投资以货币资金认缴，于2010年2月5日完成工商变更登记手续；根据盛合锂业2011年12月18日股东会决议，公司的注册资本增加至18,000.00万元，新增注册资本仍由盛合投资以货币资金认缴，于2011年12月22日完成工商变更登记手续。

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



**(2) 同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
雅安华汇	有限公司	四川省雅安市	化工制造	80,000,000.00	研究、生产、销售单水氢氧化锂、碳酸锂、其他锂系列产品、其他精细化工产品 和化工原辅材料销售（危险品除外），矿产品销售、代购代销	79,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本年度无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

**(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司**

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本年度无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

不适用。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

由于吸收合并盛合投资后减少了本年度合并财务报表的合并范围外，无其他变化。

 适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：不适用。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

不适用。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

不适用。

## 8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

不适用。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

报告期内，公司吸收合并全资子公司盛合投资，不增加合并报表范围，不存在报告期新并入合并财务报表的资产、负债情形。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	24,592.98	--	--	607,681.51
人民币	--	--	24,592.98	--	--	607,681.51
银行存款：	--	--	493,914,720.52	--	--	343,447,300.27
人民币	--	--	493,851,110.24	--	--	343,401,935.34
美元	10,120.16	6.2855	63,610.28	7,195.48	6.3009	45,338.00
欧元				3.30	8.1625	26.93
其他货币资金*：	--	--	5,619,662.39	--	--	33,278,638.65
人民币	--	--	5,619,662.39	--	--	33,278,638.65

合计	--	--	499,558,975.89	--	--	377,333,620.43
----	----	----	----------------	----	----	----------------

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

\*注：其他货币资金年末金额为信用证保证金存款。

年末金额除其他货币资金在信用期限内使用受限制外，无其他因抵押或冻结等而导致使用受限及存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	63,359,097.54	85,819,416.53
合计	63,359,097.54	85,819,416.53

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

不适用。

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

#### 1) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

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

说明

无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

2) 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

到期日	票据份数	金额	票据类别
30 天内	55.00	12,961,884.16	银行承兑汇票
大于 30 天小于 60 天	57.00	13,940,043.76	银行承兑汇票
大于 60 天小于 90 天	50.00	10,624,300.92	银行承兑汇票
大于 90 天	60.00	15,587,059.30	银行承兑汇票
合计	<b>222.00</b>	<b>53,113,288.14</b>	

其中，金额最大的票据信息如下：

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
上海网讯新材料科技股份有限公司	2012 年 10 月 22 日	2013 年 04 月 18 日	1,000,000.00	
远东光电股份有限公司	2012 年 10 月 09 日	2013 年 04 月 09 日	800,000.00	
珠海市迅达科技有限公司	2012 年 10 月 30 日	2013 年 04 月 30 日	676,000.00	
深圳市鸿德电池有限公司	2012 年 12 月 07 日	2013 年 06 月 07 日	635,822.00	
泰安信齐物资有限公司	2012 年 09 月 26 日	2013 年 03 月 26 日	500,000.00	
远东光电股份有限公司	2012 年 10 月 09 日	2013 年 04 月 09 日	500,000.00	
广东精进能源有限公司	2012 年 10 月 11 日	2013 年 04 月 11 日	500,000.00	
远东光电股份有限公司	2012 年 10 月 22 日	2013 年 04 月 22 日	500,000.00	
东莞市海陆通实业有限公司	2012 年 10 月 24 日	2013 年 04 月 24 日	500,000.00	
合计	--	--	5,611,822.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

年末本公司已贴现尚未到期的银行承兑汇票金额为 25,327,269.69 元。

本年本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况，无用于质押的未到期应收票据。

#### 4、应收股利

单位：元

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

合计	0.00			0.00	--	--
----	------	--	--	------	----	----

说明

不适用。

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	2,362,843.04	4,308,907.16	4,677,193.07	1,994,557.13
合计	2,362,843.04	4,308,907.16	4,677,193.07	1,994,557.13

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
不适用。		

### (3) 应收利息的说明

年末余额系 2010 年度发行人民币普通股（A 股）收到募集资金后，本公司将部分暂时未使用的款项定期存放于银行而应取得的利息收入。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	27,439,613.09	99.88%	1,408,614.68	5.13%	28,373,212.42	100%	1,465,755.24	5.17%
组合小计	27,439,613.09	99.88%	1,408,614.68	5.13%	28,373,212.42	100%	1,465,755.24	5.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	32,193.60	0.12%	32,193.60	100%				
合计	27,471,806.69	--	1,440,808.28	--	28,373,212.42	--	1,465,755.24	--

应收账款种类的说明

货款赊销。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	26,867,617.07	5%	1,343,380.86	27,431,320.01	5%	1,371,566.00
1 至 2 年	531,824.95	10%	53,182.50	941,892.41	10%	94,189.24
2 至 3 年	40,171.07	30%	12,051.32			
合计	27,439,613.09	--	1,408,614.68	28,373,212.42	--	1,465,755.24

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

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

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用。

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

不适用。

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

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

无。

**(5) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	2,430,000.00	1 年以内	8.85%
第二名	非关联方	2,306,795.80	1 年以内	8.40%
第三名	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	7.64%
第四名	非关联方	1,998,360.19	1 年以内	7.27%
第五名	非关联方	1,935,000.00	1 年以内	7.04%
合计	--	10,770,155.99	--	39.20%

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
TQC Equipment Inc. Canada	同一实际控制人	10,290.87	0.04%
合计	--	10,290.87	0.04%

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失



(8) 以应收款项为标的的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,034,114.63	100%	348,494.78	17.13%	1,691,881.28		171,153.88	
组合小计	2,034,114.63	100%	348,494.78	17.13%	1,691,881.28	100%	171,153.88	10.12%
合计	2,034,114.63	--	348,494.78	--	1,691,881.28	--	171,153.88	--

其他应收款种类的说明

无。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								
1 年以内小计	997,496.67	5%	49,874.84		794,341.70	5%	39,717.09	
1 至 2 年	235,632.00	10%	23,563.20		715,433.72	10%	71,543.37	
2 至 3 年	627,181.20	30%	188,154.36		174,232.06	30%	52,269.62	
3 年以上	173,804.76	50%	86,902.38		7,873.80		7,623.80	
3 至 4 年	173,804.76	50%	86,902.38		500.00	50%	250.00	

5 年以上				7,373.80	100%	7,373.80
合计	2,034,114.63	--	348,494.78	1,691,881.28	--	171,153.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

不适用。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

不适用。

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例 (%)
------	----	----------	-----------------

说明：无。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川格林瑞桑再生资源利用有限公司	非关联方	219,306.24	1 年以内	10.78%
远大空调有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.92%
雅江县安全生产监督管理局	非关联方	100,000.00	1 年以内	4.92%
熊春辉	非关联方	32,500.00	1 年以内	1.60%
谭帮明	非关联方	24,107.50	1 年以内	1.19%
合计	--	475,913.74	--	23.41%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
不适用。			

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
不适用。		

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**8、预付款项**
**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	5,570,854.91	90.55%	19,460,683.63	93.35%
1 至 2 年	487,284.95	7.92%	16,076.92	0.08%
2 至 3 年	16,076.92	0.26%	1,371,142.78	6.57%
3 年以上	78,334.70	1.27%		
合计	6,152,551.48	--	20,847,903.33	--

**预付款项账龄的说明**

有部分预付账款账龄超过 1 年，无需要计提坏账准备的情形。

**(2) 预付款项金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
射洪县地(矿)产交易服务中心	非关联方	2,112,510.00	2012 年 07 月 24 日	土地尚未交付
阿坝州闽锋锂业有限公司	非关联方	479,839.66	2012 年 12 月 26 日	劳务尚未提供
天津华通自动化控制有限公司	非关联方	400,000.00	2012 年 10 月 26 日	服务未提供
四川省金路树脂有限公司	非关联方	305,282.04	2012 年 09 月 18 日	材料未到货
遂宁市安全生产监督管理局	非关联方	300,000.00	2012 年 06 月 20 日	安全保证金
合计	--	3,597,631.70	--	--

**预付款项主要单位的说明**

年末金额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。

**(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

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

不适用。

**(4) 预付款项的说明**

不适用。

**9、存货**
**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末数	期初数

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	185,486,581.74	0.00	185,486,581.74	153,478,745.39		153,478,745.39
在产品	10,373,446.57	286,746.42	10,086,700.15	9,045,061.88		9,045,061.88
库存商品	25,527,069.44	494,108.80	25,032,960.64	12,641,965.06		12,641,965.06
周转材料	12,439,146.08	0.00	12,439,146.08	8,574,372.80		8,574,372.80
合计	233,826,243.83	780,855.22	233,045,388.61	183,740,145.13		183,740,145.13

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					0.00
在产品		286,746.42			286,746.42
库存商品		494,108.80			494,108.80
周转材料					0.00
合计		780,855.22			780,855.22

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
库存商品	期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。		
在产品			

存货的说明

年末金额中无用于抵押以及借款费用资本化。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他流动资产说明

不适用。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

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

可供出售金融资产的说明

不适用。

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

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

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

不适用。

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

不适用。

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

不适用。

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

不适用。

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
航天电源	20%	20%	438,702,319.24	42,056,724.92	396,645,594.32	46,610,643.57	3,468,642.28

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

无。

#### 15、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
航天电源	权益法	82,089,600.00	82,397,038.11	693,728.46	83,090,766.57	20%	20%				
合计	--	82,089,600.00	82,397,038.11	693,728.46	83,090,766.57	--	--	--			

##### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

长期股权投资的说明

本年增加系按权益法核算确认的投资收益。

年末金额不存在减值迹象，故未计提减值准备。

**16、投资性房地产**
**(1) 按成本计量的投资性房地产**

单位：元

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

单位：元

本期	
----	--

**(2) 按公允价值计量的投资性房地产**

单位：元

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

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

不适用。

**17、固定资产**
**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	255,876,631.32	62,761,707.46		18,788,637.80	299,849,700.98
其中：房屋及建筑物	65,417,188.66	52,294,214.17		6,616,963.85	111,094,438.98
机器设备	182,239,152.04	6,981,870.46		11,694,557.14	177,526,465.36
运输工具	3,759,178.31	989,436.12		392,191.81	4,356,422.62
电子及其他	4,461,112.31	2,496,186.71		84,925.00	6,872,374.02
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	90,819,740.18	18,125,396.34		11,429,563.10	97,515,573.42
其中：房屋及建筑物	19,551,654.31	3,497,649.43		3,123,265.15	19,926,038.59
机器设备	67,276,119.60	13,429,648.59		7,863,654.05	72,842,114.14
运输工具	1,681,710.21	967,155.05		361,965.15	2,286,900.11
电子及其他	2,310,256.06	230,943.27		80,678.75	2,460,520.58
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	165,056,891.14	--			202,334,127.56



其中：房屋及建筑物	45,865,534.35	--	91,168,400.39
机器设备	114,963,032.44	--	104,684,351.22
运输工具	2,077,468.10	--	2,069,522.51
电子及其他	2,150,856.25	--	4,411,853.44
电子及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	165,056,891.14	--	202,334,127.56
其中：房屋及建筑物	45,865,534.35	--	91,168,400.39
机器设备	114,963,032.44	--	104,684,351.22
运输工具	2,077,468.10	--	2,069,522.51
电子及其他	2,150,856.25	--	4,411,853.44

本期折旧额 18,125,396.34 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 52,944,436.95 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

不适用。

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

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

不适用。

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

不适用。

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

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

不适用。

**(6) 未办妥产权证书的固定资产情况**

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	正在办理中	

**固定资产说明**

1) 本年减少中因政府规划雅安华汇停产搬迁, 将其房屋建筑物 (原值6,616,963.85元、累计折旧3,123,265.15元)、生产用机器设备 (原值6,810,340.45元、累计折旧3,501,861.11元) 转入其他非流动资产, 其余减少全部为本年处置固定资产。

2) 年末本公司抵押用于取得银行贷款的房屋建筑物原值14,978,863.07元, 账面价值9,012,650.53元。详见《2012年度财务报告》附注“8-25、长期借款”的说明。

3) 年末金额中无暂时闲置的固定资产, 无融资租赁租入的固定资产, 无经营租赁租出的固定资产, 无持有待售的固定资产。

4) 年末余额中尚未取得房产证的房屋建筑物账面价值为59,269,339.54 元, 权证手续正在办理中。

5) 年末金额不存在减值迹象, 故未计提减值准备。

**18、在建工程**
**(1) 在建工程情况**

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新增年产 5000 吨电池级碳酸锂技改扩能项目	115,155,600.04		115,155,600.04	8,664,488.41		8,664,488.41
雅江锂辉石矿采选一期工程	83,677,595.30		83,677,595.30	22,219,530.08		22,219,530.08
年产 5000 吨氢氧化锂工程	53,439,624.32		53,439,624.32	6,315,256.40		6,315,256.40
安全环保改造工程	10,834,545.78		10,834,545.78			
技术中心扩建	9,867,631.38		9,867,631.38	9,716,315.52		9,716,315.52
成品一车间气流粉碎工段改造工程	7,755,136.49		7,755,136.49	211,593.30		211,593.30
技术中心扩建配套工程	6,800,023.96		6,800,023.96			
行政中心				719,730.09		719,730.09
备品备件仓库项目	4,552,489.81		4,552,489.81			
其他零星项目	8,341,424.65		8,341,424.65	1,000,016.89		1,000,016.89
合计	300,424,071.73		300,424,071.73	48,846,930.69		48,846,930.69

**(2) 重大在建工程项目变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率 (%)	资金来源	期末数
新增年产 5000 吨电 池级碳酸锂技改扩 能项目	233,150,000.00	8,664,488.41	106,870,106.17	378,994.54		91.02					募集	115,155,600.04
雅江锂辉石矿采选 一期工程	398,727,200.00	22,219,530.08	61,458,065.22			20.99					自筹	83,677,595.30
年产 5000 吨氢氧化 锂工程	53,909,000.00	6,315,256.40	47,124,367.92			99.13					募集	53,439,624.32
安全环保改造工程			10,834,545.78								自筹	10,834,545.78
技术中心扩建	28,540,000.00	9,716,315.52	20,676,889.37	20,525,573.51		106.49					募集、自筹	9,867,631.38
成品一车间气流粉 碎工段改造工程	9,000,000.00	211,593.30	7,543,543.19			86.17					自筹	7,755,136.49
技术中心扩建配套 工程	50,200,000.00		6,800,023.96			13.55					自筹	6,800,023.96
行政中心	20,000,000.00	719,730.09	26,720,124.69	27,439,854.78							自筹	
备品备件仓库项目	5,150,000.00		4,552,489.81			88.40					自筹	4,552,489.81
其他零星项目		1,000,016.89	11,941,421.88	4,600,014.12							自筹	8,341,424.65
合计		48,846,930.69	304,521,577.99	52,944,436.95		--	--			--	--	300,424,071.73

在建工程项目变动情况的说明

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

不适用。

**(4) 重大在建工程的工程进度情况**

项目	工程进度	备注
----	------	----

不适用。

**(5) 在建工程的说明**

无。

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

不适用。

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

不适用。

**21、生产性生物资产**
**(1) 以成本计量**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

不适用。

## (2) 以公允价值计量

单位：元

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

生产性生物资产的说明

不适用。

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

不适用。

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	48,787,506.62	96,494,096.77	8,277,234.31	137,004,369.08
其中：土地使用权	47,112,925.65	1,225,708.00	8,277,234.31	40,061,399.34
专利权	1,674,580.97	6,167,023.42		7,841,604.39
采矿权		89,101,365.35		89,101,365.35
二、累计摊销合计	5,053,693.14	1,100,354.57	1,138,119.82	5,015,927.89
其中：土地使用权	4,886,235.06	950,728.20	1,138,119.82	4,698,843.44
专利权	167,458.08	149,626.37		317,084.45

采矿权				
三、无形资产账面净值合计	43,733,813.48	95,393,742.20	7,139,114.49	131,988,441.19
其中：土地使用权	42,226,690.59	274,979.80	7,139,114.49	35,362,555.90
专利权	1,507,122.89	6,017,397.05		7,524,519.94
采矿权		89,101,365.35		89,101,365.35
四、无形资产减值准备合计				
其中：土地使用权				
专利权				
采矿权				
无形资产账面价值合计	43,733,813.48	95,393,742.20	7,139,114.49	131,988,441.19
其中：土地使用权	42,226,690.59	274,979.80	7,139,114.49	35,362,555.90
专利权	1,507,122.89	6,017,397.05		7,524,519.94
采矿权		89,101,365.35		89,101,365.35

说明：

- 1) 本期摊销额 1,100,354.57 元。
- 2) 年末用于抵押取得银行贷款的土地使用权原值 32,047,129.89 元，账面价值 28,101,823.59 元。
- 3) 本年减少土地使用权系因雅安市政府城镇规划雅安华汇生产厂区停产搬迁，将土地使用权转入其他非流动资产。
- 4) 年末金额不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
一种制备磷酸铁锂的方法	4,261,805.09	1,302,197.56		5,564,002.65	
一种优化的制备电池级碳酸锂的方法	1,255,645.58	161,709.72			1,417,355.30
一种制备电池级氢氧化锂的方法	603,020.77			603,020.77	
一种制备锂铝合金的方法		1,276,695.04			1,276,695.04
一种制备无尘级单水氢氧化锂的方法	150,317.44	70,955.69			221,273.13
合计	6,270,788.88	2,811,558.01		6,167,023.42	2,915,323.47

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 19.50%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 4.67%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

不适用。

## 24、商誉

单位：元

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

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

不适用。

## 25、长期待摊费用

单位：元

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

长期待摊费用的说明

不适用。

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	386,306.79	276,870.18
因抵销未实现内部销售产生的暂时性差异	57,298.95	277,322.23
小计	443,605.74	554,192.41
递延所得税负债：		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

不适用。

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

不适用。

## 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	2,570,158.28	1,636,909.12
因抵销未实现内部销售产生的暂时性差异	381,993.00	1,848,814.87
小计	2,952,151.28	3,485,723.99

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

## 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	443,605.74		554,192.41	
递延所得税负债	0.00		0.00	

## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
不适用。	

## 递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用。

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,636,909.12	152,393.94			1,789,303.06
二、存货跌价准备		780,855.22			780,855.22
合计	1,636,909.12	933,249.16			2,570,158.28

## 资产减值明细情况的说明

无。



## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
探矿权与探矿费用		77,351,965.35
待搬迁资产	15,660,392.65	
合计	15,660,392.65	77,351,965.35

### 其他非流动资产的说明

\*1、探矿权与探矿费用本年减少，系雅江县措拉锂辉石矿勘探完毕，本年已取得采矿许可证，转入无形资产核算。具体见附注“十四、（一）四川省雅江县措拉锂辉石矿取得采矿许可证”的说明。

\*2、待搬迁资产系雅安华汇从 2012 年 9 月起开始全面停产准备搬迁，将其需搬迁拆除的房屋建筑物、土地使用权和生产用机器设备以及搬迁过程中发生的相关费用转入本项目，待收到政府补助款时予以弥补。详见《2012 年年度财务报告》附注“十四、（三）雅安华汇停产搬迁”的说明。

## 29、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		14,367,654.42
保证借款	196,653,055.85	
信用借款	50,000,000.00	
合计	246,653,055.85	14,367,654.42

### 短期借款分类的说明

#### 年末保证借款明细

贷款单位	借款期限	币种	原币金额	折合人民币	年利率	保证人
建行遂宁分行	2012.10.29-2013.01.29	美元	3,200,000.00	20,113,600.00	1.213%	天齐集团
农行遂宁分行	2012.12.28-2013.05.10	美元	3,726,000.00	23,419,773.00	3.336%	天齐集团
工行射洪支行	2012.11.16-2013.02.15	美元	2,087,293.43	13,119,682.85	1.310%	天齐集团
浙商银行成都双流支行	2012.08.31-2013.04.09	人民币		20,000,000.00	6.300%	天齐集团
浙商银行成都双流支行	2012.09.28-2013.04.09	人民币		20,000,000.00	6.300%	天齐集团
成都银行高新支行	2012.10.31-2013.9.30	人民币		100,000,000.00	6.300%	天齐集团、蒋卫平、张静
合计				196,653,055.85		

上述建行遂宁分行借款 320.00 万美元，工行射洪支行借款 208.73 万美元，于期后到期日全部归还。

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

无已到期未偿还的短期借款。

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

不适用。

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		25,434,108.12
合计	0.00	25,434,108.12

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

年末余额较年初减少 100%，主要是年初应付票据本年已全部兑付完毕。

**32、应付账款**
**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	40,648,409.90	34,038,716.96
1 年以上	709,019.83	876,480.51
合计	41,357,429.73	34,915,197.47

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

不适用。

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

注：账龄超过 1 年的应付账款，原因主要是设备质保金未满足质保期，暂未支付。

## 33、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	4,335,838.12	10,129,031.14
1 年以上	1,413,715.01	98,680.00
合计	5,749,553.13	10,227,711.14

### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
不适用。		

### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的预收账款，原因主要预收货款，客户尚未提货。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,195,511.34	39,402,171.17	35,435,139.74	6,162,542.77
二、职工福利费		1,562,346.84	1,562,346.84	
三、社会保险费	5,652,519.75	9,737,954.08	10,701,726.22	4,688,747.61
其中：医疗保险费	264,041.62	2,122,949.79	2,299,395.59	87,595.82
基本养老保险费	5,179,370.06	6,459,185.39	7,041,302.82	4,597,252.63
失业保险费	37,737.01	658,466.82	692,765.46	3,438.36
工伤保险费	90,340.32	307,147.60	397,257.50	230.40
生育保险费	81,030.74	190,204.48	271,004.85	230.40
四、住房公积金	247,513.16	2,124,378.00	2,046,890.00	325,001.16

五、辞退福利		390,415.70	390,415.70	
六、其他	1,252,245.44	1,488,673.66	830,872.82	1,910,046.28
工会经费和职工教育经费	1,252,245.44	1,376,823.66	719,022.82	1,910,046.28
合计	9,347,789.69	54,705,939.45	50,967,391.32	13,086,337.82

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,910,046.28 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 390,415.70 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

不适用。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,721,066.89	1,545,038.45
营业税	10.50	442.62
企业所得税	-1,377,410.19	665,878.63
个人所得税	29,661.99	16,024.56
城市维护建设税	24,406.81	118,002.50
印花税	196,596.95	108,034.34
教育费附加	14,642.65	69,211.67
地方教育附加	9,760.76	46,141.11
副调基金及其他	82,847.43	49,120.31
残疾人保障金	403,007.32	
房产税	105,927.88	
合计	-10,231,614.79	2,617,894.19

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

本年应交税费中的企业所得税负数为下属雅安华汇上半年预缴的企业所得税，暂未得到抵补。

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	445,958.34	
短期借款应付利息	431,951.90	117,969.56
合计	877,910.24	117,969.56

应付利息说明

无。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

不适用。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	397,137.41	528,914.63
1 年以上	568,679.45	271,255.27
合计	965,816.86	800,169.90

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
不适用。		

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过 1 年的其他应付款，主要为质保金及中介机构费用暂未支付。

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

预计负债说明

不适用。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		15,000,000.00
合计	0.00	15,000,000.00

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
一年内到期的长期借款中的逾期借款								

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
资产负债表日后已偿还的金额元。						

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

年初一年内到期的长期负债为本公司在农行射洪县支行借款，于 2012 年 9 月份到期偿还。

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
一年内到期的应付债券说明									

一年内到期的应付债券说明

不适用。

##### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

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

一年内到期的长期应付款的说明

不适用。

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

其他流动负债说明

不适用。

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	100,000,000.00	
保证借款	130,000,000.00	
合计	230,000,000.00	0.00

长期借款分类的说明

##### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国工商银行射洪县支行	2012年12月20日	2015年12月02日	人民币元	6.15%		130,000,000.00		
中信银行成都分行	2012年10月31日	2015年10月31日	人民币元	6.765%		100,000,000.00		

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

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

#### 43、应付债券

单位：元

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

					息	息	息	息	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	--

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

不适用。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

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

不适用。

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

不适用。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

不适用。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	28,950,999.84	25,675,000.00
合计	28,950,999.84	25,675,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

项目	原始发生数	年初金额	本年增加数	本年摊销	累计摊销	年末金额
年产 200 吨金属锂项目专项资金 *1	7,050,000.00	6,345,000.00		705,000.00	1,410,000.00	5,640,000.00



项目	原始发生数	年初金额	本年增加数	本年摊销	累计摊销	年末金额
年产 1500 吨氯化锂项目专项资金 *2	10,450,000.00	6,270,000.00		1,045,000.16	5,225,000.16	5,224,999.84
年产 5300 吨碳酸锂扩建技改专项资金 *3	3,000,000.00	1,800,000.00		300,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
锂渣资源化清洁生产项目环保专项资金 *4	1,000,000.00	600,000.00		100,000.00	500,000.00	500,000.00
动力锂离子电池正级材料产业化项目专项资金 *5	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00
5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目 *6	6,290,000.00	5,840,000.00	450,000.00			6,290,000.00
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 *7	400,000.00	320,000.00	80,000.00			400,000.00
矿石提锂工业废渣资源综合利用项目 *8	670,000.00	400,000.00	270,000.00			670,000.00
年产 5000 吨电池级氢氧化锂项目 *9	600,000.00	600,000.00				600,000.00
液相化制备纳米级磷酸铁锂新工艺技术及产业化项目 *10	500,000.00	500,000.00				500,000.00
年产 2000 吨高性能大容量锂电池正极材料磷酸铁锂项目*11	1,000,000.00		1,000,000.00			1,000,000.00
高效节能锅炉改造项目 *12	3,626,000.00		3,626,000.00			3,626,000.00
<b>合计</b>	<b>37,586,000.00</b>	<b>25,675,000.00</b>	<b>5,426,000.00</b>	<b>2,150,000.16</b>	<b>8,635,000.16</b>	<b>28,950,999.84</b>

\*1、本项目原始发生额 7,050,000.00 元，其中：收到遂宁市财政局累计拨入 110,000.00 元；射洪县财政累计拨入 6,940,000.00 元。该项目已于 2010 年末建设完工转入固定资产，并从 2011 年 1 月起按该项资产的预计使用期十年平均摊销。

\*2、本项目原始发生额 10,450,000.00 元，其中：遂宁市财政局分两次共拨入 450,000.00 元；2008 年射洪县财政拨入 2007 年度扶持资金 13,000,000.00 元中用于本项目的专项资金 10,000,000.00 元。本项目已于 2007 年末完工转入固定资产，并从 2008 年 1 月起按该项资产的预计使用期十年平均摊销。

\*3、本项目原始发生额 3,000,000.00 元，系 2008 年收到射洪县财政拨入 2007 年度扶持资金 13,000,000.00 元中用于本项目的专项资金部分。该项目已于 2007 年末完工转入固定资产，并从 2008 年 1 月起按该项资产的预计使用期十年平均摊销。

\*4、本项目原始发生额 1,000,000.00 元，系 2007 年收到的遂宁市财政局拨入的“处理废渣 6 万吨/年及生产铝硅粉项目 5 万吨/年”的锂渣资源化清洁生产项目环保专项资金。该项目已于 2007 年末完工并预转固定资产，并从 2008 年 1 月起按照该项资产的预计使用期十年平均摊销。

\*5、本项目原始发生额 3,000,000.00 元，系 2009 年度射洪县财政局根据射洪县人民政府《关于拨付四川天齐锂业股份有限公司财政专项资金的函》[射府函(2009)90 号]拨入的“动力锂离子电池正级材料产业化项目”专项资金。本项目经川投

资备[51092209030801]0008 号文立项批复，目前正在筹建之中。

\*6、本项目累计原始发生额 6,290,000.00 元，其中 2012 年前收到该项目政府补助资金 5,840,000.00 元。2012 年 9 月 12 日，射洪县财政局根据四川省财政厅（川财建[2011]360 号）《关于下达 2011 年战略性新兴产业发展促进资金的通知》，拨入该项目专项资金 450,000.00 元。目前该项目尚在建设之中。

\*7、本项目原始发生额 400,000.00 元，其中 2012 年前收到该项贴 320,000.00 元。2012 年 8 月 3 日，射洪县财政局根据四川省财政厅、四川省经济委员会《关于下达 2011 年第一批省产业技术研究与开发资金及项目计划的通知》（川财建[2011]109 号），拨入该项目专项资金 80,000.00 元。目前该项目尚未开始建设。

\*8、本项目原始发生额 670,000.00 元，其中：2012 年前收到该项资金 400,000.00 元；2012 年 8 月 27 日射洪县财政局根据四川省财政厅、四川省经济委员会《关于下达 2011 年度工业节能专项资金及项目计划的通知》（川财建[2011]350 号），拨入该项目专项资金 270,000.00 元。该项目尚未开始建设。

\*9、本项目原始发生额 600,000.00 元，系 2011 年 12 月 31 日，射洪县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年第二批技术改造资金及项目计划的通知》（川财建[2011]352 号），拨入的“新增年产 4000 吨电池级氢氧化锂”项目专项资金。目前该项目尚在建设之中。

\*10、本项目原始发生额 500,000.00 元，系 2011 年 12 月 31 日，射洪县财政局根据四川省科学技术厅《关于商请划拨 2011 年度第三批科技支撑计划项目资金的函》（川科函计[2011]11 号）拨入的“液相化制备纳米级磷酸铁锂新工艺技术及产业化”项目专项资金。目前该项目尚在建设之中。

\*11、本项目原始发生额 1,000,000.00 元，系 2012 年 1 月 18 日、2012 年 9 月 12 日，分别收到射洪县财政局依据四川省财政厅、四川省经济和信息化委员会《关于下达 2011 年大企业大集团战略性新兴产业培育专项资金及项目计划的通知》（川财建[2011]341 号）收到该项目拨款共计 1,000,000.00 元。目前该项目尚在建设之中。

\*12、本项目原始发生额 3,626,000.00 元，系 2012 年 11 月 12 日、2012 年 12 月 25 日分别收到射洪县财政局依据四川省财政厅《关于下达 2012 年节能重点工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程中央基建预算（拨款）通知》（川财投[2012]62 号）拨款 3,200,000.00 元；射洪县财政局、射洪县环境保护局《关于下达 2012 年省级环保转移支付资金的通知》（射财发[2012]75 号）拨款 426,000.00 元。目前该项目正在筹建之中。

## 47、股本

单位：元

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

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

## 48、库存股

库存股情况说明

不适用。

## 49、专项储备

专项储备情况说明

不适用。

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	720,739,694.79			720,739,694.79
其他资本公积	2,070,420.41			2,070,420.41
合计	722,810,115.20			722,810,115.20

资本公积说明

无。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,464,822.37	3,973,255.98		19,438,078.35
合计	15,464,822.37	3,973,255.98		19,438,078.35

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

不适用。

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用。

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	98,965,301.04	--
调整后年初未分配利润	98,965,301.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,734,190.53	--
减：提取法定盈余公积	3,973,255.98	10%
应付普通股股利	14,700,000.00	
期末未分配利润	122,026,235.59	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

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

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

不适用。

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	394,196,311.89	401,732,605.35
其他业务收入	2,632,836.35	1,000,560.39
营业成本	311,862,840.79	336,192,528.12

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学原料及化学制品制造	394,196,311.89	309,996,966.00	401,732,605.35	336,018,911.41
合计	394,196,311.89	309,996,966.00	401,732,605.35	336,018,911.41

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
碳酸锂	285,393,602.21	219,250,311.17	272,344,665.01	225,468,018.49
其他衍生锂产品	102,119,045.30	86,032,102.11	114,721,306.33	102,241,004.40
其他	6,683,664.38	4,714,552.72	14,666,634.01	8,309,888.52
合计	394,196,311.89	309,996,966.00	401,732,605.35	336,018,911.41

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	366,983,691.32	286,840,160.88	338,658,440.31	283,961,726.68
国外	27,212,620.57	23,156,805.12	63,074,165.04	52,057,184.73
合计	394,196,311.89	309,996,966.00	401,732,605.35	336,018,911.41

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	35,283,760.68	8.89%
第二名	27,167,521.32	6.85%
第三名	18,579,487.16	4.68%
第四名	18,298,290.58	4.61%
第五名	14,751,282.01	3.72%
合计	114,080,341.75	28.75%

营业收入的说明

无。

#### 55、合同项目收入

单位：元

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

合同项目的说明

不适用。

#### 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	1,437.50	1,600.00	
城市维护建设税	509,059.19	378,044.70	
教育费附加	275,087.39	185,289.99	
地方教育附加	349,377.46	118,160.22	
副食品调控基金	436,705.01	434,358.33	

合计	1,571,666.55	1,117,453.24	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

无。

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,325,409.19	1,227,399.86
运杂及车辆费	8,177,249.13	6,203,799.96
办公费	388,097.53	1,465,700.78
差旅费	562,700.31	641,648.34
业务招待费	254,020.71	433,891.03
资产摊销与维护费	49,019.69	33,966.77
其他	105,837.13	661,035.68
合计	10,862,333.69	10,667,442.42

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,644,851.46	5,975,566.87
税费	2,142,693.85	1,963,611.71
资产摊销	2,557,155.48	2,104,678.26
运杂及车辆费	708,785.80	905,438.42
办公费	2,253,597.89	2,467,388.34
差旅费	618,181.14	690,399.43
业务招待费	739,337.32	1,140,838.11
广告宣传费	662,298.49	318,239.58
环保、绿化及安全费用	845,115.67	424,823.24
研发费用	2,180,347.50	270,285.39
中介咨询费	1,941,267.55	2,519,613.71
资产维护	701,444.88	716,182.83
其他费用	131,224.12	552,701.25
合计	29,126,301.15	20,049,767.14

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,861,191.42	1,513,867.93
减：利息收入	-4,932,939.35	-9,840,108.98
汇兑损益	-290,339.43	1,518,055.15
其他	858,275.99	694,047.67
合计	1,496,188.63	-6,114,138.23

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

不适用。

**61、投资收益**
**(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	693,728.46	307,438.11
合计	693,728.46	308,638.11

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
射洪县农村信用合作社		1,200.00	
合计		1,200.00	--

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

航天电源	693,728.46	307,438.11	
合计	693,728.46	307,438.11	--

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

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	152,911.44	600,558.91
二、存货跌价损失	780,855.22	
合计	933,766.66	600,558.91

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	504.11	18,000.00	
其中：固定资产处置利得	504.11	18,000.00	
政府补助	6,050,037.28	6,118,615.00	
递延收益摊销	2,150,000.16	2,150,000.16	
罚款、违约金收入	3,341.00	13,741.71	
其他	4,895.43	22,242.38	
合计	8,208,777.98	8,322,599.25	

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
政府奖励与补贴资金	6,050,037.28	6,118,615.00	
合计	6,050,037.28	6,118,615.00	--

营业外收入说明

本年收到政府补助共 6,050,037.28 元，列示如下：

A、本公司收到射洪县财政局拨付 2011 年招商引资企业退税款 3,302,000.00 元，射洪县国库局退其他城乡社区事务经费 762,152.28 元；



B、雅安华汇收到雅安市财政局拨付 2011 年度外经贸区域协调发展促进资金 460,000.00 元，雅安市雨城区科学技术局拨付四川省科技成果转化项目专项资金 400,000.00 元，雅安市雨城区科学技术局拨付 2011 年度四川省科技计划项目经费 300,000.00 元，雅安市经济商务局拨付 2012 年度省产业技术与开发资金 300,000.00 元；

C、本公司及雅安华汇收到射洪县财政、雅安市财政等部门拨入的产品质量、扩大出口等奖励款共计 525,885.00 元。

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	482,710.29	110,635.51	
其中：固定资产处置损失	482,710.29	110,635.51	
对外捐赠	200,000.00	5,000.00	
赔偿金、滞纳金支出	27,284.36	181,678.33	
其他	211,465.71	115,365.56	
合计	921,460.36	412,679.40	

营业外支出说明

无。

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,112,319.65	7,977,890.45
递延所得税调整	110,586.67	234,241.81
合计	7,222,906.32	8,212,132.26

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	41,734,190.53	40,225,979.84
归属于母公司的非经常性损益	2	6,194,219.98	6,713,528.15
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	35,539,970.55	33,512,451.69
年初股份总数	4	147,000,000.00	98,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		49,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		

增加股份（II）次月起至年末的累计月数	7		4
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	147,000,000.00	147,000,000.00
基本每股收益（I）	$13=1\div12$	0.28	0.27
基本每股收益（II）	$14=3\div12$	0.24	0.23
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益（I）	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.28	0.27
稀释每股收益（II）	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.24	0.23

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

不适用。

## 68、现金流量表附注

### （1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行存款利息收入等	5,309,965.80
政府补助	6,050,037.28
收到其他往来款	238,852.56
合计	11,598,855.64

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
运杂及车辆费	6,129,978.98
办公费	2,641,695.42
差旅费	1,180,881.45
业务招待费	993,358.03
广告宣传费	662,298.49
环保、绿化及安全费用	845,115.67
研发费	2,180,347.50
中介咨询费	1,941,267.55
资产维护	701,444.88
其他付现费用	697,094.24
银行手续费	520,034.60
支付其他往来款	415,438.95
合计	18,908,955.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	5,426,000.00
合计	5,426,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付搬迁过程中的相关费用	1,623,075.06
合计	1,623,075.06

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收回质押借款保证金	15,000,000.00
收回信用证、承兑保证金	18,278,638.65
合计	33,278,638.65

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付信用证、承兑保证金	5,619,662.39
支付融资手续费、咨询费	338,241.39
合计	5,957,903.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 69、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,734,190.53	40,225,979.84
加：资产减值准备	933,766.66	600,558.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,029,619.64	14,435,563.76
无形资产摊销	1,100,354.57	1,078,920.00
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）	482,206.18	163,104.29
财务费用（收益以“-”号填列）	5,570,851.99	1,513,867.93
投资损失（收益以“-”号填列）	-693,728.46	-308,638.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	110,586.67	234,241.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,086,098.70	-39,768,615.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,726,967.02	-50,461,055.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-64,344,737.81	41,697,748.51
经营活动产生的现金流量净额	-44,436,021.71	9,411,675.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	493,939,313.50	344,054,981.78
减：现金的期初余额	344,054,981.78	527,177,034.50
现金及现金等价物净增加额	149,884,331.72	-183,122,052.72

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

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

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	493,939,313.50	344,054,981.78
其中：库存现金	24,592.98	607,681.51
可随时用于支付的银行存款	493,914,720.52	343,447,300.27
三、期末现金及现金等价物余额	493,939,313.50	344,054,981.78

现金流量表补充资料的说明

**70、所有者权益变动表项目注释**

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

**八、资产证券化业务的会计处理**
**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

不适用。

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

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

不适用。

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
蒋卫平	实际控制人									
成都天齐实业(集团)有限公司	控股股东	有限责任公司	成都市高朋东路 10 号	蒋卫平	贸易;项目投资;投资咨询	50,000,000	63.75%	63.75%	蒋卫平	75597444-4

本企业的母公司情况的说明

成都天齐实业(集团)有限公司成立于 2003 年 12 月 6 日,法定代表人为蒋卫平先生,注册资本 5,000 万元,注册地址为:成都高新区高朋东路 10 号 2 栋,经营范围是:销售化工产品(不含危险品),矿产品(国家有专项规定的除外),金属材料(不含稀贵金属),石材,农、林、牧渔机械及配件,普通机械及配件,化工设备及配件,五金交电,建筑材料,装饰材料(不含化学危险品),家具,木制品,水暖器材,工艺品(不含金银),高压容器,消防器材;农副产品收购(不含粮、棉、油、生丝、蚕茧);项目投资(国家法律法规禁止的和有专项规定的除外);投资咨询(不含金融、证券、期货、中介业务)。组织机构代码证号码为:75597444-4。

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

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
雅安华汇锂业科技材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省雅安市	何东利	化工制造	80,000,000	100%	100%	79785042-3
四川天齐盛合锂业有限公司	控股子公司	有限责任公司	四川省康定县	白树平	矿产资源采选冶炼	180,000,000	100%	100%	68043896-1

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	-------	------	------	-------------	----------------	------	--------

							(%)		
一、合营企业									
二、联营企业									
上海航天电源技术有限责任公司	有限责任公司	上海市闵行区三鲁公路719弄58号1幢第一层116室	杨玉光	工业制造	340,000,000	20%	20%	参股公司	68545950-X

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
成都天齐五矿机械进出口有限责任公司	同一母公司	70927970-7
成都天齐水暖设备有限公司	同一母公司	201900427
成都天齐瑞丰农业科技有限公司	同一母公司	79003523-1
四川天齐实业有限责任公司	最终控制方控制的其他企业	63314934-X
四川天齐矿业有限责任公司	同一母公司	78266240-3
成都天齐金属制品有限公司	最终控制方控制的其他企业	720333735
成都天齐科技发展有限公司	同一母公司	77454685-9
成都天齐鼎诚矿业有限公司	同一母公司	56449362-1
TQC Equipment Inc. Canada	最终控制方控制的其他企业	
TQC Group (Netherlands) Co peratief U.A.	同一母公司	
Windfield Holdings Pty Ltd.	最终控制方控制的其他企业	
DML Co.,Limited	同一母公司	
Nemaska Exploration Inc.	有重大影响的投资方	
成都建中锂电池有限公司	其他关联关系方	77745956-6
成都开飞高能化学工业有限公司	其他关联关系方	70923030-2

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都天齐水暖设备	购买水暖设备	市场价格	2,338,458.58	100%	470,820.51	100%

有限公司						
成都开飞高能化学工业有限公司	购买锂产品	市场价格			2,447,863.25	26.64%
TQC Equipment Inc. Canada	购买硫酸锂	市场价格	701,702.45	100%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都开飞高能化学工业有限公司	销售商品	市场价格			1,402,638.89	1.99%
TQC Equipment Inc. Canada	销售商品	市场价格	543,236.46	0.19%	14,014.17	0.01%

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

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

公司委托管理/出包情况表

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

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

公司承租情况表

单位：元

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



天齐集团	盛合锂业	房屋	2011年01月01日	2012年07月31日	参照市场价	205,156.00
天齐集团	本公司	房屋	2011年01月01日	2012年07月31日	参照市场价	29,701.00
天齐矿业	盛合锂业	房屋	2012年08月01日	2012年12月31日	参照市场价	73,082.50
天齐矿业	本公司	房屋	2012年08月01日	2012年12月31日	参照市场价	28,151.50

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天齐集团	本公司	20,113,600.00	2012年10月29日	2013年01月29日	是
天齐集团	本公司	23,419,773.00	2012年12月28日	2013年05月10日	否
天齐集团	本公司	20,000,000.00	2012年08月31日	2013年04月09日	否
天齐集团	本公司	20,000,000.00	2012年09月28日	2013年04月09日	否
天齐集团、蒋卫平、张静	本公司	100,000,000.00	2012年10月31日	2013年10月30日	否
天齐集团	本公司	130,000,000.00	2012年12月20日	2015年12月02日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的	金额	占同类交易金额的

					比例 (%)		比例 (%)
无							

### (7) 其他关联交易

无其他关联交易事项。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	成都天齐水暖设备有限公司	442,900.03		166,400.03	
预付账款	四川天齐矿业有限责任公司	67,563.50			
应收账款	TQC Equipment Inc. Canada	10,290.87	514.54	8,493.62	424.68

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

不适用。

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

报告期内，公司无股份支付情况。

### 2、以权益结算的股份支付情况

报告期内，公司无权益结算股份支付情况。

### 3、以现金结算的股份支付情况

报告期内，公司无以现金结算股份支付情况。

### 4、以股份支付服务情况

报告期内，公司无以股份支付服务情况。

### 5、股份支付的修改、终止情况

报告期内，公司无股份支付的修改、终止情况。

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

报告期内，公司无需要披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

报告期内，公司无需要披露的为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

其他或有负债及其财务影响

报告期内，公司无需要披露的其他重大或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### (1) 信用证付款承诺

2012 年 10 月 12 日，本公司就 SICHUAN TIANQI/SC6.0/2011/09 号进口合同向中国工商银行股份有限公司申请开立信用证，由中国工商银行股份有限公司射洪支行向本公司的锂辉石供应商 Talison Lithium Limited（以下简称泰利森）开出信用证 2,135,000.00 美元。该项信用证（编号:LC629011200046）已于 2013 年 2 月 4 日到期支付。

#### (2) 重大投资承诺

2012 年 7 月 17 日雅安华汇公司与雅安市政府签订了《雅安华汇锂业科技材料有限公司搬迁补助协议》（以下简称补助协议），根据补助协议的规定：雅安华汇公司厂区的建筑物、机器设备及其他附着物需要进行搬迁，雅安市政府按（雅办发[2012]4 号）文以“土地资产纯收益”的 100% 对雅安华汇公司进行补助。补助款分三个阶段支付：项目正式进场开工支付 40%；工程建设中期支付 40%（厂房封顶 10%、设备采购 20%、安装调试 10%）；工程竣工投产支付 20%。雅安市政府同意，在雅安市雨城区草坝镇提供雅安华汇公司土地用于建设新厂，土地面积约 300 亩，工业用地，使用年限 50 年，土地价格及其他用地条件以甲方土地管理部门与乙方签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。新厂区建设内容为：氢氧化锂生产系统及配套工程、建设工期 20 个月，建设投资额每亩不低于 180 万元（含二期工程），资金主要来源于雅安华汇公司自筹和搬迁补助款。

雅安华汇公司于 2012 年 9 月 1 日起全面停产，开始实施老厂区搬迁与新厂区的建设工作。截至 2012 年 12 月 31 日，该项工作正在与雅安政府协调阶段。

### 2、前期承诺履行情况

公司无需要披露的前期承诺事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	14,700,000.00
-----------	---------------

## 3、其他资产负债表日后事项说明

公司拟以非公开发行股票募集资金主要用于收购公司控股股东天齐集团通过文菲尔德间接持有的泰利森 19.99%或 65% 的股权（以下简称“本次收购”）。本次收购将分阶段实施，其中，第一阶段公司拟以自有资金收购天齐集团间接拥有的泰利森 760 万股普通股，占泰利森以非稀释基础计算的发行在外普通股的 6.64%，剩余泰利森股权将根据公司非公开发行募集资金筹措情况而实施。公司于 2012 年 12 月 20 日公司与天齐集团及其附属子公司 DML Co.,Limited（以下简称“DML”）、文菲尔德签署了附条件生效的《关于收购 Talison Lithium Limited 股权之框架协议》和《关于收购 Talison Lithium Limited 之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），并经公司 2013 年 1 月 10 日“2013 年第一次临时股东大会”通过。2013 年 1 月 30 日，公司向天齐集团支付了第一阶段收购天齐集团间接持有的泰利森 760 万股普通股款人民币 33,428.39 万元。2013 年 2 月 25 日，天齐集团已按照协议约定办妥相关股权质押登记手续。

2013 年 3 月 4 日，公司与天齐集团及 DML、文菲尔德签订了《股权转让协议》的补充协议，对《股权转让协议》的部分内容进行了修订和完善：基于境外收购融资及交易架构方面的原因，天齐集团申请变更《股权转让协议》项下担保方式，由泰利森 760 万股普通股股权质押变更为由第三方—四川美丰（集团）有限责任公司（以下简称美丰集团）提供连带责任保证担保；将第一阶段收购的交割标的、交割时间和受让主体（公司或公司之全资子公司）变更为由第二阶段收购协议确定；同时保留公司自支付收购价款之日起 760 万股泰利森普通股的利润分配权。但自本协议生效后且解除第一阶段收购标的的质押后，如果天齐集团根据收购需要自愿再以第一阶段收购标的为本担保的主债务向公司进行质押，则各方同意天齐集团办理质押，美丰集团也在办理该质押登记后不再承担保证责任。上述事宜经公司 2013 年 3 月 20 日召开的 2013 年第二次临时股东大会审议通过。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

不适用。

### 2、债务重组

不适用。

### 3、企业合并

不适用。

### 4、租赁

不适用。

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用。

## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

不适用。

## 9、其他

具体内容详见《2012年年度报告》第五节、重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

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

				(%)				(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					4,783,407.15	17.64%		
按组合计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	26,614,577.53	100%	1,359,237.90	5.11%	22,333,743.88	82.36%	1,160,547.13	5.2%
组合小计	26,614,577.53	100%	1,359,237.90	5.11%	22,333,743.88	82.36%	1,160,547.13	5.2%
合计	26,614,577.53	--	1,359,237.90	--	27,117,151.03	--	1,160,547.13	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	26,075,081.51	5%	1,303,754.08	21,456,545.07	5%	1,072,827.25
1 年以内小计	26,075,081.51	5%	1,303,754.08	21,456,545.07	5%	1,072,827.25
1 至 2 年	531,824.95	10%	53,182.50	877,198.81	10%	87,719.88
2 至 3 年	7,671.07	30%	2,301.32			
合计	26,614,577.53	--	1,359,237.90	22,333,743.88	--	1,160,547.13

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

不适用。

### （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

不适用。

### （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

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

不适用。

### （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### （6）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
第一名	非关联方	2,430,000.00	1 年以内	9.13%
第二名	非关联方	2,306,795.80	1 年以内	8.67%
第三名	非关联方	2,100,000.00	1 年以内	7.89%
第四名	非关联方	1,998,360.19	1 年以内	7.51%
第五名	非关联方	1,935,000.00	1 年以内	7.27%
合计	--	10,770,155.99	--	40.47%

### （7）应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
------	--------	----	---------------

不适用。

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	31,141,430.09	94.4%	0.00	0%	161,088,248.40	99.06%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的应收账款	1,846,355.13	5.6%	338,826.80	18.35%	1,533,781.28	0.94%	163,023.88	10.63%
组合小计	1,846,355.13	5.6%	338,826.80	18.35%	1,533,781.28	0.94%	163,023.88	10.63%
合计	32,987,785.22	--	338,826.80	--	162,622,029.68	--	163,023.88	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
四川天齐盛合锂业有限公司	31,141,430.09	0.00		合并范围内不计提
合计	31,141,430.09	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

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



其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	815,337.17	5%	40,766.86	636,741.70	5%	31,837.09
1 年以内小计	815,337.17	5%	40,766.86	636,741.70	5%	31,837.09
1 至 2 年	230,032.00	10%	23,003.20	715,433.72	10%	71,543.37
2 至 3 年	627,181.20	30%	188,154.36	174,232.06	30%	52,269.62
3 年以上	173,804.76	50%	86,902.38	7,373.80	100%	7,373.80
3 至 4 年	173,804.76	50%	86,902.38			
5 年以上				7,373.80	100%	7,373.80
合计	1,846,355.13	--	338,826.80	1,533,781.28	--	163,023.88

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

不适用。

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

不适用。

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数	期初数

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

#### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

年末金额中应收盛合锂业 31,141,430.09 元，为公司为全资子公司代垫款项。

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川天齐盛合锂业有限公司	关联方	31,141,430.09	1 年以内	94.40%
四川格林瑞桑再生资源利用有限公司	非关联方	219,306.24	1 年以内	0.66%
古建国	非关联方	88,000.00	2-3 年	0.27%
许项亮	非关联方	87,681.30	2-3 年	0.27%
赵勇军	非关联方	56,300.00	2-3 年	0.17%
合计	--	31,592,717.63	--	95.77%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川天齐盛合锂业有限公司	子公司	31,141,430.09	94.4%
合计	--	31,141,430.09	94.4%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

不适用。

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	------------------------	------	----------	--------

航天电源	权益法	82,089,600.00	82,397,038.11	693,728.46	83,090,766.57	20%	20%				
雅安华汇	成本法	79,000,000.00	79,000,000.00		79,000,000.00	100%	100%				
盛合投资	成本法	20,041,900.00	20,041,900.00	-20,041,900.00							
盛合锂业	成本法	180,000,000.00		180,000,000.00	180,000,000.00	100%	100%				
合计	--	361,131,500.00	181,438,938.11	160,651,828.46	342,090,766.57	--	--	--			

#### 长期股权投资的说明

根据本公司第二届董事会第十五次会议决议，由本公司直接吸收合并全资子公司盛合投资，其资产、负债全部由本公司承继。故本公司在减少对盛合投资长期股权投资的同时，增加了对盛合锂业的投资。

年末金额不存在减值迹象，故未计提减值准备。

## 4、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	360,777,990.65	331,051,042.10
其他业务收入	11,878,880.73	18,072,437.06
合计	372,656,871.38	349,123,479.16
营业成本	291,510,429.51	290,645,176.53

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学原料及化学制品制造	360,777,990.65	281,953,921.87	331,051,042.10	275,066,136.43
合计	360,777,990.65	281,953,921.87	331,051,042.10	275,066,136.43

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
碳酸锂	285,393,602.21	219,250,311.17	272,344,665.01	225,468,018.49
其他衍生锂产品	69,273,936.50	58,545,139.68	44,420,392.35	39,931,416.50
其他	6,110,451.94	4,158,471.02	14,285,984.74	9,666,701.44

合计	360,777,990.65	281,953,921.87	331,051,042.10	275,066,136.43
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	345,966,850.66	270,960,016.15	286,530,682.07	238,431,829.51
国外	14,811,139.99	10,993,905.72	44,520,360.03	36,634,306.92
合计	360,777,990.65	281,953,921.87	331,051,042.10	275,066,136.43

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	35,283,760.68	9.47%
第二名	27,167,521.32	7.29%
第三名	18,298,290.58	4.91%
第四名	14,751,282.01	3.96%
第五名	13,376,495.75	3.59%
合计	108,877,350.34	29.22%

营业收入的说明

无。

**5、投资收益**
**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-333,734.64	1,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	693,728.46	307,438.11
合计	359,993.82	308,638.11

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
射洪县农村信用合作社		1,200.00	
合计		1,200.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
航天电源	693,728.46	307,438.11	
合计	693,728.46	307,438.11	--

投资收益的说明

无。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	39,732,559.79	38,548,220.25
加：资产减值准备	1,155,866.41	523,045.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,834,529.93	12,637,012.75
无形资产摊销	919,686.66	871,989.12
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）	383,388.91	163,104.29
财务费用（收益以“—”号填列）	5,532,966.36	1,513,867.93
投资损失（收益以“—”号填列）	-359,993.82	-308,638.11
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-173,302.34	145,583.27
存货的减少（增加以“—”号填列）	-43,440,093.57	-43,713,140.55
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-16,772,592.64	-98,282,716.37
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-52,566,356.96	80,985,084.73
经营活动产生的现金流量净额	-48,753,341.27	-6,916,587.12
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	456,197,265.71	285,948,299.10
减：现金的期初余额	285,948,299.10	517,976,687.95
现金及现金等价物净增加额	170,248,966.61	-232,028,388.85

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

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

不适用。

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

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

不适用。

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.19%	0.28	0.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.57%	0.24	0.24

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 年末合并资产负债表较年初变动幅度较大的项目列示如下：

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	499,558,975.89	377,333,620.43	32.39%	主要系本年银行借款增加和工程项目投入减少品选所致。
预付账款	6,152,551.48	20,847,903.33	-70.49%	主要系年初预付设备本年已到货结算所致。
在建工程	300,424,071.73	48,846,930.69	5.15 倍	主要是募投项目和雅江锂矿采选工程等项目当期投入增加。
无形资产	131,988,441.19	43,733,813.48	2.02 倍	主要系盛合锂业本年取得四川省雅江县措拉锂辉石矿采矿权，将前期发生相关的成本费用转入无形资产所致。
其他非流动资产	15,660,392.65	77,351,965.35	-79.75%	减少原因同无形资产；增加系雅安华汇本年因政府规划停产搬迁，将其房屋建筑物、生产用机器设备以及土地使用权的账面价值转入非流动资产。
短期借款	246,653,055.85	14,367,654.42	16.17 倍	主要是为收购泰利森股权而增加借款。
应付票据		25,434,108.12	-100.00%	是年初应付票据本年已全部兑付完毕。

项目	年末金额	年初金额	变动幅度	变动原因说明
预收账款	5,749,553.13	10,227,711.14	-43.78%	主要是按合同预收的销货款本年已结算所致。
应付职工薪酬	13,086,337.82	9,347,789.69	39.99%	主要是年末计提的年终奖暂未支付。
应交税费	-10,231,614.79	2,617,894.19	-4.91 倍	主要系增值税进项税留抵及雅安华汇预缴所得税所致。
一年内到期的非流动负债		15,000,000.00	-100.00%	本年借款到期偿还。
长期借款	230,000,000.00		100.00%	为收购泰利森股权而增加借款。

(2) 本年度合并利润表较上年度变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本年金额	上年金额	变动幅度	变动原因说明
管理费用	29,126,301.15	20,049,767.14	45.27%	主要是本年职工薪酬及公司研发费用增加。
财务费用	1,496,188.63	-6,114,138.23	-124.47%	主要系本年借款增加导致利息支出增加以及募集资金陆续投入使用导致相应的利息收入减少所致。
资产减值损失	933,766.66	600,558.91	55.48%	存货减值准备增加和应收款减值减少品迭所致。
投资收益	693,728.46	308,638.11	124.77%	权益法核算确认上海航天的投资收益变动所致。
营业外支出	921,460.36	412,679.40	123.29%	本年固定资产处置损失和捐赠支出增加。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长蒋卫平先生签名的 2012 年年度报告文本原件。
- 二、载有公司负责人蒋卫平先生、主管会计工作的负责人邹军先生及会计机构负责人徐晓丽女士签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的“四川天齐锂业股份有限公司与关联方 2012 年度向同一供应商采购原材料的独立性说明的专项审核说明”原件。
- 五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人：蒋卫平

二〇一三年三月二十二日