

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2020-063

天齐锂业股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation



2020 年第一季度报告正文

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2020 年 4 月 29 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 968,428,761.08 | 1,337,035,022.86 | -27.57% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -500,294,446.02 | 111,294,216.99 | -549.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -646,858,579.51 | 82,132,895.91 | -887.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 12,928,127.45 | 454,768,617.24 | -97.16% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.34 | 0.08 | -525.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.34 | 0.08 | -525.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -7.68% | 1.10% | 下降 8.78 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 43,229,585,324.09 | 46,596,854,830.11 | -7.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,081,299,994.76 | 6,962,979,271.52 | -12.66% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -257,936.61 | |
| 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） | 2,947,577.68 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 34,903.08 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 137,891,164.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -269,749.38 | |
| 减：所得税影响额 | -6,133,630.37 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -84,543.80 | |
| 合计 | 146,564,133.49 | -- |

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

说明原因

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 179,893 | | 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） | | 0 | |
|------------------------------------|---------|---------|-------------|---------------------------|---------|-------------|--|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份 数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 36.04% | 532,406,276 | | 质押 | 341,090,000 | |
| 张静 | 境内自然人 | 5.19% | 76,679,865 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.70% | 39,816,160 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.89% | 27,853,574 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.64% | 24,265,300 | | | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.49% | 22,040,528 | | | | |
| 全国社保基金一一七组合 | 其他 | 0.92% | 13,589,518 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 9,151,865 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 其他 | 0.45% | 6,688,819 | | | | |
| 招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数 | 其他 | 0.44% | 6,546,379 | | | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | |
|--------------------------------------|---|--------|-------------|--|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | |
| | | 股份种类 | 数量 | |
| 成都天齐实业（集团）有限公司 | 532,406,276 | 人民币普通股 | 532,406,276 | |
| 张静 | 76,679,865 | 人民币普通股 | 76,679,865 | |
| 香港中央结算有限公司 | 39,816,160 | 人民币普通股 | 39,816,160 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 27,853,574 | 人民币普通股 | 27,853,574 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 24,265,300 | 人民币普通股 | 24,265,300 | |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 22,040,528 | 人民币普通股 | 22,040,528 | |
| 全国社保基金一一七组合 | 13,589,518 | 人民币普通股 | 13,589,518 | |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 9,151,865 | 人民币普通股 | 9,151,865 | |
| 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 | 6,688,819 | 人民币普通股 | 6,688,819 | |
| 招商证券股份有限公司－平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 | 6,546,379 | 人民币普通股 | 6,546,379 | |
| 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（即公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 合并资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动率 (%) | 变动原因分析 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------------------|
| 货币资金 | 1,245,152,402.49 | 4,439,007,136.34 | -71.95% | 主要系上期配股资金于本期用于偿还部分并购借款 |
| 交易性金融资产 | - | 47,864,894.19 | -100.00% | 主要系本期处置了交易性金额资产 |
| 应收账款 | 617,352,378.32 | 351,707,106.85 | 75.53% | 主要系文菲尔德锂矿销售增加导致 |
| 应收款项融资 | 291,631,188.57 | 444,903,458.45 | -34.45% | 主要系本期应收票据到期所致 |
| 其他非流动金融资产 | 578,469,944.30 | 288,741,434.49 | 100.34% | 主要系本报告期领式期权公允价值变动导致 |
| 交易性金融负债 | 310,716,824.41 | 140,493,584.52 | 121.16% | 主要系本报告期领式期权公允价值变动导致 |
| 应付票据 | 329,465,932.53 | 572,842,122.15 | -42.49% | 主要系本期应付票据到期所致 |
| 其他应付款 | 406,987,468.70 | 24,708,717.49 | 1,547.14% | 主要系向集团新增3.58亿借款所致 |
| 合并利润表项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动率 (%) | 变动原因分析 |
| 税金及附加 | 3,392,961.30 | 4,947,241.85 | -31.42% | 主要系国内销售毛利额较上年同期减少，对应的税金及附加减少 |
| 管理费用 | 91,903,352.21 | 64,317,842.92 | 42.89% | 主要系TLH业主费用较上期增加导致 |
| 研发费用 | 5,683,411.58 | 12,365,285.96 | -54.04% | 主要系本期研发投入较上年有所减少 |
| 财务费用 | 1,007,285,985.20 | 509,652,597.65 | 97.64% | 主要系本期澳元对美元汇率变动导致汇兑损失增加 |
| 公允价值变动收益 | 113,750,901.58 | -13,761,727.32 | 926.57% | 主要系本报告期领式期权公允价值变动导致 |
| 信用减值损失 | 4,445,219.21 | -3,959,181.42 | 212.28% | 主要系应收账款余额减少，本期冲回部分应收账款坏账准备所致 |
| 营业外收入 | 2,080,716.30 | 58,718,472.98 | -96.46% | 主要系收到政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 766,424.65 | 4,938,597.49 | -84.48% | 主要系上期发生捐赠支出，本期无此项 |
| 所得税费用 | 11,514,030.50 | 103,324,790.55 | -88.86% | 主要系本期利润总额减少所致 |
| 合并现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期 | 变动率 (%) | 变动原因分析 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,928,127.45 | 454,768,617.24 | -97.16% | 主要系疫情期间货款回售减少及应付票据兑付叠加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -281,830,750.44 | -1,381,925,234.75 | -79.61% | 本期减少项目建设投入资金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,779,897,837.69 | 730,720,197.61 | -480.43% | 主要系本期归还部分并购借款所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、向全体股东配股公开发行证券

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

2、与SQM股东PAMPA集团签署《续期函》

2018年12月5日，公司完成了SQM23.77%股权购买交易的价款支付和股份过户手续。SQM于2019年4月25日召开了第44次股东大会，公司全资子公司天齐智利提名的董事人选Francisco Ugarte Larraín, Georges De Bourguignon Arndt和 Robert J.Zatta成功当选SQM公司新一届董事会成员，三名董事还分别入选了SQM公司董事会专门委员会的公司治理委员会、审计/董事委员会和安全、健康及环境委员会。天齐智利于2019年4月11日与Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.、Potasios de Chile S.A. 以及Inversiones Global Mining Chile Ltda. (三家公司以下简称“PAMPA集团”) 签署了Agreement(以下简称《协议》)。本次《协议》的签署旨在双方作为SQM的股东，就未来的公司治理相关事项达成一致意见。双方在本协议中就公司全面治理、董事会继任者、董事委员会、财务报表之核对、股东对现行股息政策的支持等相关方面达成一致，有利于公司作为SQM的第二大股东与原有股东建立良好的合作关系，依法行使股东权力，符合公司全体股东的利益。本次签署的《协议》不会对公司的生产经营产生直接的重大影响。2020年3月26日，天齐智利与PAMPA集团签署了《续期函》，将《协议》有效期延至2021年年度股东大会前有效，如双方股东选派到SQM的董事（即本届董事会各位董事）离职（包括辞职、免职、伤残或身故等原因），另一方股东有权立即通知对方终止《协议》；双方股东同意SQM董事会于2020年3月25日提出的股息政策。

3、“18天齐01”公司债券提前兑付暨摘牌

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

4、“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”进展情况

公司于2016年10月启动的第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“一期氢氧化锂项目”），经公司2019年10月25日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过，将该项目的投资总额由3.98亿澳元调整至7.70亿澳元（按照2019年10月25日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约37.12亿元），增加投资的资金来源为公司自筹，该项目从2018年底启动阶段性调试以来，到2019年12月31日，均处于调试状态。2020年初，因综合考虑公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，公司认为该项目虽历经一年的调试周期，至今仍没有达到全线规模化生产状态，导致公司预计的投资目标还未实现。因此，结合当前的财务资金状况，公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。此外，在建的第二期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“二期氢氧化锂项目”）主体工程已基本完成，目前处于暂缓建设状态。鉴于与一期氢氧化锂项目具有极强关联性，公司将在有效验证一期氢氧化锂项目成熟运营的基础上，结合市场变化、公司资金流动性以及项目经济可行性等情况综合评判和调整其未来的资本金投放计划。

5、公司技术中心被认定为国家企业技术中心

2020年1月9日，根据中华人民共和国国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的《关于发布 2019 年（第 26 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2019]2033 号），公司技术中心被认定为“国家企

业技术中心”。公司一直致力于成为以锂业为核心的全球新能源材料产业领导者，坚持将“向技术转型”作为公司发展战略之一。公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司技术中心创新能力、创新机制、引领示范作用的充分肯定，是公司综合实力的体现。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------------|-------------|--|
| 配股股份变动及获配股票上市 | 2020年1月2日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《配股股份变动及获配股票上市公告书》(公告编号: 2020-003) |
| 公司债券按约付息 | 2020年01月23日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《“18天齐01”公司债券2020年付息公告》(公告编号: 2020-017) |
| “年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”进展 | 2020年02月03日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”进展情况的公告》(公告编号: 2020-021) |
| 2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十 | 2020年02月04日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》(公告编号: 2020-023) |
| “18天齐01”公司债券提前兑付并摘牌 | 2020年02月24日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于“18天齐01”公司债券提前兑付暨摘牌公告》(公告编号: 2020-032) |
| 深交所问询函回复 | 2020年02月29日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》(公告编号: 2020-030) |
| 2019年度计提资产减值准备 | 2020年02月29日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-038) |
| 中国证监会四川监管局《问询函》的回复 | 2020年03月23日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于中国证监会四川监管局<问询函>的回复公告》(公告编号: 2020-047) |
| 与SQM股东PAMPA集团签署《续期函》 | 2020年03月28日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于与SQM股东PAMPA集团签署<续期函>的公告》(公告编号: 2020-048) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年1-6月经营业绩的预计

适用 不适用

2020年1-6月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

| | | | |
|----------------------------|-----------|---|---------|
| 2020年1-6月净利润(万元) | -93,240 | 至 | -62,160 |
| 2019年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 19,340.90 | | |

| | |
|-----------|--|
| 业绩变动的原因说明 | (1) 锂化工品及锂矿售价和销量较上年同期下降。(2) 与上年同期相比, 汇率变动较大, 导致本期财务费用汇兑损失金额增加。 |
|-----------|--|

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

单位: 万元

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

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、衍生品投资情况

适用 不适用

单位: 万元

| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额(如有) | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|----------------|------|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|----------|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 汇丰银行 | 无 | 否 | 澳元对美元 | | 2019年01月24日 | 2020年03月30日 | | | | | | | -156.21 |
| 法国兴业银行(中国)有限公司 | 无 | 否 | 利率掉期 | | 2018年12月21日 | 2021年11月29日 | | | | | | | |
| 法国兴业银行(中国)有限公司 | 无 | 否 | 利率掉期 | | 2018年12月21日 | 2021年11月29日 | | | | | | | |
| 合计 | | | | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -156.21 |
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | | | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况(如适用) | 无 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有） | 2016 年 12 月 28 日 |
| | 2018 年 01 月 27 日 |
| | 2018 年 07 月 25 日 |
| | 2019 年 03 月 29 日 |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2018 年 02 月 13 日 |
| | 2018 年 08 月 10 日 |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司承受汇率风险主要与美元和澳元有关，存在因美元、澳元汇率波动引致的业绩波动风险。公司制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度，在确保安全性和流动性的前提下，授权管理层选择采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融工具灵活操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 报告期末远期汇率套期及利率互换等工具的公允价值参照外部金融机构的市场报价确定。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 未发生变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。 |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2020 年 01 月 07 日 | 实地调研 | 其他 | 详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2020 年 1 月 7 日的投资者关系活动记录表 |

（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》之签章页）

天齐锂业股份有限公司

法定代表人：蒋卫平

二〇二〇年四月二十九日