

天齐锂业股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation



二〇一九年年度报告

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、目录和释义

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

公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人(会计主管人员)司徒尤伟声明：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。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见加强调事项段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	7
第三节公司业务概要	11
第四节经营情况讨论与分析	22
第五节重要事项	47
第六节股份变动及股东情况	73
第七节优先股相关情况	79
第八节可转换公司债券相关情况	80
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	81
第十节公司治理	89
第十一节公司债券相关情况	100
第十二节 财务报告	101
第十三节 备查文件目录	242

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、本集团、天齐锂业	指	天齐锂业股份有限公司（股票代码：002466）
天齐集团、控股股东	指	成都天齐实业（集团）有限公司
成都天齐	指	成都天齐锂业有限公司，公司全资子公司
江苏天齐	指	天齐锂业（江苏）有限公司，成都天齐之全资子公司
天齐资源	指	天齐锂业资源循环技术研发（江苏）有限公司，江苏天齐之全资子公司
TLH	指	英文名：Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd，成都天齐之全资子公司
TLA	指	英文名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，TLH 之全资子公司
天齐澳大利亚，TLK	指	原名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，2018 年 2 月更名为 Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd，TLA 之全资子公司
重庆天齐	指	重庆天齐锂业有限责任公司，成都天齐之控股子公司
天齐锂业香港	指	天齐锂业香港有限公司，英文名：Tianqi Lithium HK Co., Limited，成都天齐之全资子公司
天齐锂业国际	指	天齐锂业国际有限公司，英文名：Tianqi Lithium International Limited，天齐锂业香港之全资子公司，目前已注销
天齐芬可	指	天齐芬可有限公司，英文名：Tianqi Finco Co., Limited，天齐锂业香港之全资子公司
天齐邦德	指	Tianqi Bond Co., Ltd.，天齐锂业香港之全资子公司
遂宁天齐	指	遂宁天齐锂业有限公司，成都天齐之全资子公司
天齐鑫隆	指	天齐鑫隆科技（成都）有限公司，公司全资子公司
TLAI2/SPV2	指	Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.，天齐鑫隆之全资子公司
TLAI1/SPV1	指	Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.，TLAI2 之全资子公司
天齐智利/ITS	指	Inversiones TLC SpA，TLAI1 之全资子公司
盛合锂业	指	四川天齐盛合锂业有限公司，公司全资子公司
射洪天齐	指	天齐锂业（射洪）有限公司（原名为：射洪天齐锂业有限公司），公司全资子公司
天齐香港	指	天齐香港有限公司，英文名：Tianqi HK Co., Limited，公司全资子公司
天齐英国	指	天齐英国有限公司，英文名：Tianqi UK Limited，公司全资子公司
文菲尔德	指	文菲尔德控股私人有限公司，英文名：Windfield Holdings Pty Ltd，天

		齐英国之控股子公司
文菲尔德芬可	指	文菲尔德芬可私人有限公司，英文名：Windfield Finco Pty Ltd，为文菲尔德之全资子公司
泰利森	指	泰利森锂业私人有限公司，英文名：Talisson Lithium Pty Ltd，文菲尔德之全资子公司
泰利森矿业	指	泰利森矿业私人有限公司，英文名：Talisson Minerals Pty Ltd，泰利森之全资子公司
泰利森锂业（加拿大）/Salares	指	泰利森锂业（加拿大）公司，原 Salares Lithium Inc 公司，泰利森之全资子公司
SLI	指	因弗申 SLI 智利公司，英文名：Inversiones SLI Chile Limitada，泰利森锂业（加拿大）之控股子公司（持股 99.92%），泰利森直接持有其 0.08% 的股权
SALA	指	Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera，智利重要的盐湖资产控制企业，SLI 持有其 50% 股权，系公司合营企业
泰利森服务	指	泰利森服务私人有限公司，英文名：Talisson Services Pty Ltd，泰利森矿业之全资子公司
泰利森锂业（澳大利亚）/泰利森锂业澳大利亚	指	泰利森锂业澳大利亚私人有限公司，英文名：Talisson Lithium Australia Pty Ltd，泰利森矿业之全资子公司
泰利森锂业(MCP)	指	泰利森锂业(MCP)私人有限公司，英文名：Talisson Lithium (MCP) Pty Ltd，泰利森锂业（澳大利亚）之全资子公司
SQM	指	智利化工矿业公司（Sociedad Química y Minera de Chile S.A.），美国纽约证券交易所和智利多地证券交易所上市公司，全球重要的钾、锂等产品生产企业，公司参股公司（天齐锂业香港持股 2.1%，天齐智利持股 23.77%）
航天电源	指	上海航天电源技术有限责任公司，公司参股公司，持股比例 18.64%
日喀则扎布耶	指	西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司，公司参股公司，持股比例 20%
SES Holding	指	SES Holdings Pte. Ltd，天齐锂业香港参股公司，持股比例 10.76%
SES/SolidEnergy	指	SolidEnergy System Corp.，SES Holding Pte.Ltd 之子公司
卫蓝科技	指	北京卫蓝新能源科技有限公司，成都天齐之参股公司，持股比例 5%
厦钨新能源	指	厦门厦钨新能源材料有限公司，公司参股公司，持股比例 3%
雅保	指	Albemarle Corporation，美国纽约证券交易所上市公司，天齐英国控股子公司文菲尔德的少数股东，全球重要的锂产品生产企业之一
MSP	指	英文名：MSP Engineering Pty Ltd，TLK 一期氢氧化锂项目的总承包商 MSP 工程私人有限公司
昆瑜锂业、重庆昆瑜	指	重庆昆瑜锂业有限公司，重庆天齐的少数股东
开成建设	指	重庆开成建设工程有限责任公司
Roskill	指	罗斯基尔信息服务有限公司（Roskill Information Services Ltd.）

Roskill 报告	指	Roskill2019 年针对锂行业发布的专业报告"Lithium: Outlook to 2028", 第 16 版
LCE	指	碳酸锂当量, 指固/液锂矿中能够实际生产的碳酸锂折合量。
锂化工产品、锂化合物	指	由锂精矿加工而来的一系列产品, 如碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂等
LG 化学	指	LG Chem, Ltd , 韩国最大的综合化学公司
SKI	指	SK Innovation Co., Ltd., 韩国领先的能源和化工公司
Ecopro	指	EcoPro BM Co., Ltd, 韩国领先的三元正极材料生产商
董事会	指	天齐锂业股份有限公司董事会
监事会	指	天齐锂业股份有限公司监事会
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本报告期、报告期、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末、期末	指	2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天齐锂业	股票代码	002466
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天齐锂业股份有限公司		
公司的中文简称	天齐锂业		
公司的外文名称（如有）	Tianqi Lithium Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	TLC		
公司的法定代表人	蒋卫平		
注册地址	四川省射洪县太和镇城北		
注册地址的邮政编码	629200		
办公地址	四川省成都市高朋东路 10 号		
办公地址的邮政编码	610041		
公司网址	www.tianqilithium.com		
电子信箱	ir@tianqilithium.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李波	付旭梅
联系地址	四川省成都市高朋东路 10 号	四川省成都市高朋东路 10 号
电话	028-85183501	028-85183501
传真	028-85183501	028-85183501
电子信箱	libo@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	四川省成都市高朋东路 10 号公司董事会办公室

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	蒋红伍、万永阳

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（2017 年配股）	成都市青羊区东城根上街 95 号	唐宏、胡洪波	自 2017 年 12 月 26 日至 2019 年 4 月 24 日止
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（2019 年配股）	上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心	封嘉玮、伍嘉毅	自 2019 年 4 月 25 日起至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司（SQM 股权购买）	成都市青羊区东城根上街 95 号	唐宏、胡洪波、邹学森	自 2018 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日止

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	4,840,615,283.61	6,244,419,974.70	-22.48%	5,469,848,411.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,983,362,461.57	2,200,112,183.21	-371.96%	2,145,038,848.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,219,398,868.68	1,881,030,636.58	-430.64%	2,143,157,512.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,354,927,020.67	3,619,975,275.82	-34.95%	3,095,218,878.30
基本每股收益（元/股）	-5.24	1.93	-371.50%	1.94
稀释每股收益（元/股）	-5.24	1.92	-372.92%	1.92

加权平均净资产收益率	-84.38%	22.97%	-107.35%	35.71%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增 减	2017 年末
总资产（元）	46,596,854,830.11	44,633,926,792.92	4.40%	17,839,857,166.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,962,979,271.52	10,136,152,982.79	-31.31%	9,069,670,013.63

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,337,035,022.86	1,252,504,950.92	1,207,601,333.95	1,043,473,975.88
归属于上市公司股东的净利润	111,294,216.99	82,114,804.17	-53,920,615.55	-6,122,850,867.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,132,895.91	26,463,428.45	-93,091,771.15	-6,234,903,421.89
经营活动产生的现金流量净额	454,768,617.24	490,135,401.93	438,985,911.88	971,037,089.62

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-28,371,105.85	-13,001,598.04	-19,845,035.37	
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）	111,213,989.05	68,103,603.35	49,243,816.67	主要系收到与收益相关的政府补助

委托他人投资或管理资产的损益	4,479,208.77	18,316,204.49	5,716,268.81	
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	238,817,667.02	475,364,615.75	-6,074,907.95	主要系本年领式期权业务公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,498,568.93	-16,685,450.73	-23,543,054.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-272,376,216.20	-13,687,542.33	
减：所得税影响额	80,693,539.84	-59,253,456.57	-9,798,669.72	
少数股东权益影响额（税后）	1,911,243.11	-106,931.44	-273,121.70	
合计	236,036,407.11	319,081,546.63	1,881,336.31	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

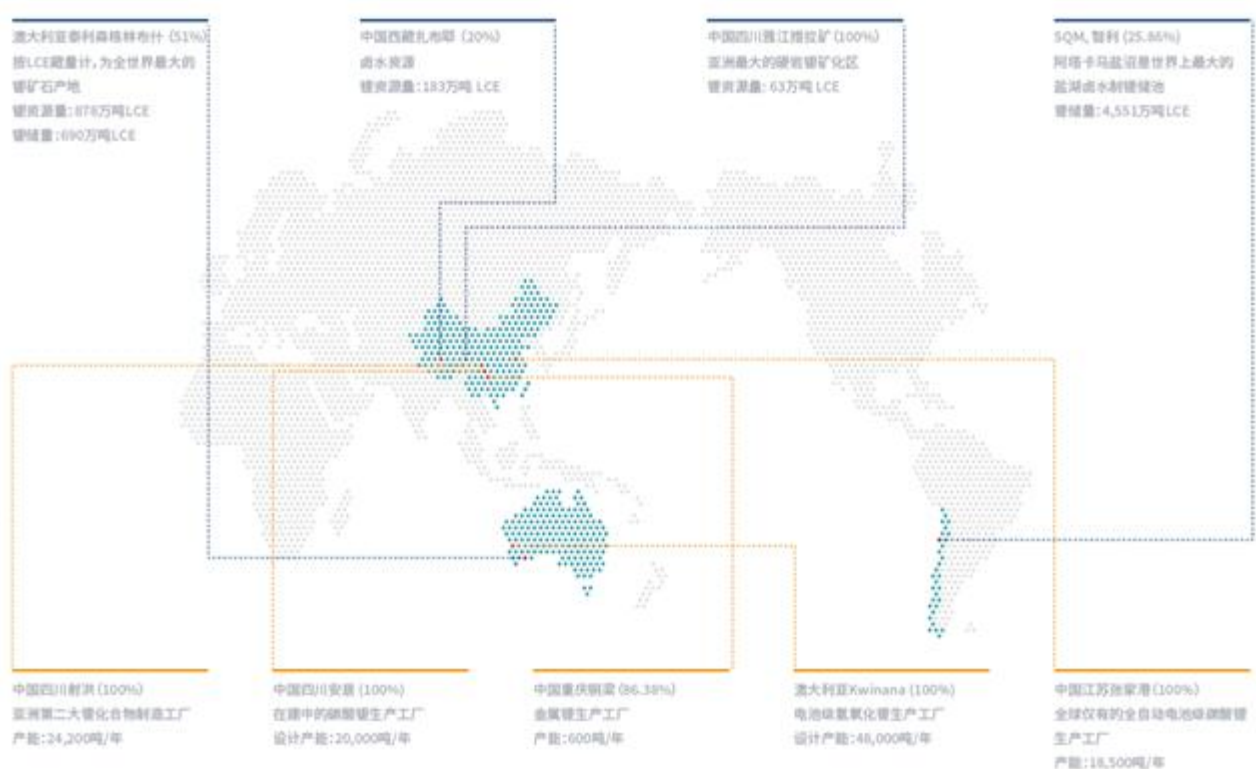
一、报告期内公司从事的主要业务

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

(一) 主要业务

天齐锂业是中国和全球领先的集上游锂资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能源核心材料供应商。公司以成都为管理、贸易和研发中心，在四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁及澳洲奎纳纳均设有锂化合物生产基地，同时以目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚格林布什矿山作为主要原料来源地，以西藏甘孜州的矿产资源作为战略储备，为公司原材料长期稳定的供应提供了保证，从而使公司锂化工产品长期以来可以保持高度的一致性、稳定性与优良品质。

生产基地及资源分布如下图：



(二) 主要产品及用途

公司主营业务主要由锂精矿开发与贸易和锂化工产品的生产两部分构成。

(1) 锂精矿

公司控股子公司泰利森作为主要原料来源地，其生产的锂精矿产品包括技术级锂精矿和化学级锂精矿，主要销售给泰利森的两个股东——天齐锂业和雅保。技术级锂精矿和化学级锂精矿的主要区别在于氧化锂和铁的含量及颗粒大小。技术级锂精矿氧化锂含量较高，含铁量较低，主要面向玻璃和陶瓷市场销售；化学级锂精矿主要用于转化成碳酸锂、氢氧化锂、金属锂等锂化合物，并进一步用于电池正极材料的生产。

(2) 锂化工产品

公司生产的主要锂化工产品的用途如下表所示：

产品名称	用途
工业级碳酸锂	(1) 在电解铝行业，添加碳酸锂可以降低电解质的挥发性、粘性、密度和熔化温度，提高电解质的导电性，从而减少热损失，提高电流效率，节省电能，降低阳极原材料的消耗，延长电解槽的使用寿命； (2) 合成制冷剂溴化锂的原料； (3) 用于制备金属锂的原料氯化锂； (4) 用于制备特殊钢材保护渣； (5) 制备高纯碳酸锂和药用碳酸锂的原料及其他锂化工生产的原料等。
电池级碳酸锂	(1) 合成钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂等锂电池正极材料，应用于手机、摄像机、笔记本电脑等手持电子设备、电动车辆、储能设备、电动工具以及军事等领域； (2) 合成六氟磷酸锂等锂电解质材料； (3) 合成磷酸二氢锂、高纯碳酸锂等高质量锂产品的原料等。
无水氯化锂	(1) 作为熔盐电解生产金属锂的原料； (2) 在新材料领域，作为高分子材料聚苯硫醚等产品的催化剂、甲壳素的生产等； (3) 用于空调除湿剂、漂白剂、杀虫剂、合成纤维、锂电池、太阳能电池、金属合金焊接剂或助焊剂； (4) 用于锂A分子筛的生产，用以净化气体； (5) 在医药上用于治疗糖尿病、遗传研究； (6) 在生物学中用于分离提取RNA及少量DNA的提取和纯化； (7) 作为诱变剂，应用于食品（啤酒）、医药、环保等行业选育优质菌种，培育高产菌株、合成医药中间体，对菌种进行遗传改造； (8) 在有机结构分析方面，氯化锂是一种重要的阳离子添加剂； (9) 氯化锂及其衍生产物可在受控核聚变反应、铝锂合金、锂电池、光通信中的非线性光学材料等行业。
氢氧化锂	(1) 制造电池材料； (2) 制造高级锂基润滑脂，适用温度范围宽（-50℃~+300℃）、防火性能好、难氧化、多次加热—冷却—加热循环时性能稳定，使用寿命长，抗水性强； (3) 作为离子交换树脂可以吸收放射性同位素，可用作核反应堆的热载体和金属表面的保护剂； (4) 用于潜水艇中空气净化、飞行员呼吸罩； (5) 可作为水净化剂、生产多孔混凝土的乳化剂、特种光学玻璃原料以及合成维生素A和其他很多锂化工产品的原料等。
金属锂	(1) 核裂变反应堆中作为制冷剂； (2) 锂系合金可提高合金性能； (3) 制药、合成橡胶、香料等。

（三）经营模式

多年以来，公司不懈追求技术革新、不断提升产品品质，以丰沛的资源储备、稳定的生产力、强大的研发实力和领先的工艺技术，积极为客户服务，成为全球锂行业的重要参与者。

1、采购模式

天齐锂业将供应链管理作为品质管控的核心，依据《供应商管理规范》《采购管理规范》等文件，对采购行为、供应商评价与考核、供应商整改与变更行为进行管控，针对不同类型的供应商分别采取对应的管理策略，优化供应商结构和质量，持续完善供应商管理体系。

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

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

2、生产模式

公司根据对市场需求的预测和客户订单情况，采用计划和订单相结合的生产模式。生产部门根据产品的市场需求状况，结合公司实际情况，按月制定生产计划，统一调度并安排生产。在生产安全方面，公司采用三级安全检查政策，生产经理、设施经理和EHS部门分工明确、责任到人到岗位，确保生产全过程安全。公司对质量控制采取整体性方法，并在采购、生产、仓储及存货贮存到交付等所有营运方面实施严格的标准，以确保完全符合客户及公司自身的严格标准及规范。公司的质量控制团队亦会定期对生产步骤进行系统核查，以零缺陷为目标，执行绩效评估及统计分析，并提供检测技术及质量控制意识培训，及时提交质量分析报告，通过PDCA循环以监控和改进生产流程。同时，公司的生产设施配备强有力的质量控制程序，并通过了ISO9001-2015质量管理体系，ISO14001-2015环境管理体系以及OHSAS18001-2007职业健康安全管理体系认证。此外，公司还主导或参与了生产所涉及的主要产品的国家标准和行业标准的制定。

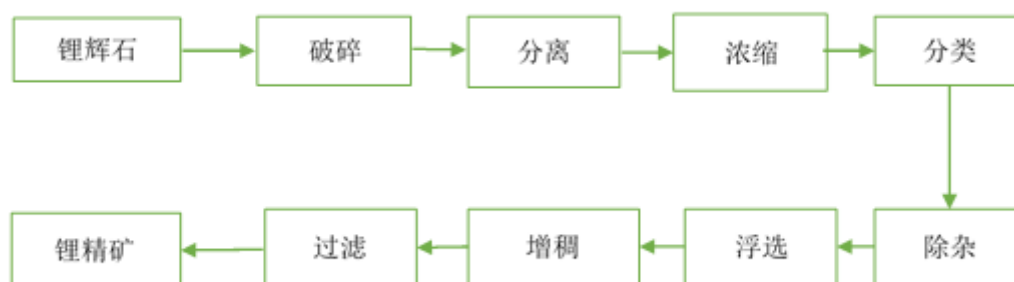
公司主要产品的生产流程如下：

(1) 锂精矿

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

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

具体生产流程如下：

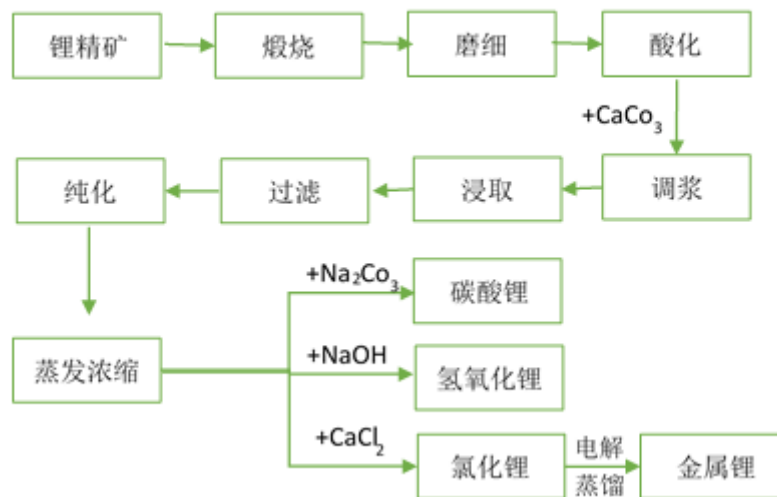


泰利森的锂精矿生产计划根据预期的市场趋势及与客户的商谈情况定期制定，日常的生产安排则根据上述计划及现有的库存水平制定。

(2) 锂化工产品

目前锂化工产品主要由公司旗下的射洪天齐、江苏天齐和重庆天齐负责运营和生产，产品包含电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、无水氯化锂、单水氢氧化锂和金属锂五大系列。

公司通过以下步骤，将锂精矿加工成碳酸锂、氢氧化锂及氯化锂：首先，对锂精矿进行煅烧、磨细和酸化。第二步，加入碳酸钙并进行调浆、浸取、过滤，将锂精矿转化为硫酸锂溶液。第三步，通过纯化和蒸发浓缩处理将硫酸锂溶液进行浓缩过滤，然后分别加入碳酸钠、氢氧化钠或氯化钙制成成品碳酸锂、氢氧化锂或氯化锂。最后，通过包括电解和蒸馏的方法使用氯化锂生产锂金属。具体流程如下：



3、销售模式

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

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

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

公司的锂化工产品在全球销售，其中主要出口为氢氧化锂等锂化工产品，供给下游日韩等正极材料厂商，具体市场的开拓及销售主要由成都天齐负责。公司所有产品的销售均采用直销模式，不经过中间经销商。公司现有的国内客户群大多数都倾向于按月或按季度短期签约。考虑到国内市场和公司客户群的特点，公司正计划逐步推进长约策略，将国内工厂的产品越来越多地提供给海外客户，根据合同期限及采购量等情况，与下游客户商议确定合同价格，定价方式主要为固定价格和浮动价格，浮动价格将根据市场价格做调整。当前已签订的长单根据客户不同的需求，时间年限为3-5年。同时公司将继续执行短期合同并与客户定期拟定价格，以规避长单价和锁定销量带来的风险，这也将有利于公司与客户在签署长单前建立信任并巩固关系。

公司境内三家子公司射洪和张家港工厂和重庆天齐均获得德国莱茵TÜV集团颁发的汽车质量管理体系认证证书，表明其已完成审核并满足 IATF 16949:2016标准的要求，符合国际新能源汽车制造商宝马、奔驰、大众等所需的质量管理体系的标准及相关要求，有利于拓展公司新能源汽车领域相关市场，提升公司综合竞争力。通过长期与下游生产企业的合作，已逐步形成与产业链下游核心客户的战略合作伙伴关系，可为客户提供定制化服务，形成互惠互利的商业共同体。目前公司已逐步与全球各大电池材料制造商、跨国电子公司和玻璃生产商等下游企业形成战略合作伙伴关系。

4、技术及研发

公司一直致力于成为以锂业为核心的全球新能源材料产业领导者，坚持将“向技术转型”作为公司发展战略之一。公司设立了专门的研发团队全面负责公司的技术研发工作，公司设研发中心总监一名，下设研发规划岗、对外合作岗、知识产权岗、技术研究部、应用开发部等部门，分工明确，其中基础研究部、技术研究部和应用开发部以项目组为单位开展工作，另公司还设置了技术委员会这一虚拟组织，负责重大事项的决策及审批、参与科研人才评审等。

近年来公司加大创新力度，拓展创新源泉，积极与国内外知名一流科研院所进行学术交流和研发合作。合作方向包括：新型提锂技术、下一代高比能锂电池用基础锂材料等。针对公司的技术、产品现状和优势，公司两年内研发定位主要分为技术支持、新产品新技术研发两个方面，旨在针对现有产品的品质提升和现有生产技术改造，在保证现有产品和技术的行业优势的基础上，加大新产品、新技术的研发力度，积极布局公司未来新的增长点。报告期内，公司新增专利共计11项，其中发明专利6项。

公司是四川省政府重点培育的“战略性新兴产业骨干企业”，是国家镁锂新材料高新技术产业化基地、四川省博士后创新实践基地、四川省创新型试点企业和国家级知识产权优势培育企业。根据中华人民共和国国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局联合发布的《关于发布 2019 年（第 26 批）新认定及全部国家企业技术中心名单的通知》（发改高技[2019]2033 号），公司技术中心被认定为“国家企业技术中心”。

（四）报告期内主要的业绩驱动因素

1、有利驱动因素

报告期内，公司综合研判全球宏观经济形势，深入分析国家政策并严格遵守法规制度，致力于健全公司治理体系，不断提升公司规范治理水平。通过对国内现有的锂化工产品产能的挖潜改造，在行业补贴退坡的背景下实现产销量的稳步增长。公司控股的格林布什锂辉石矿资源和技术积淀深厚的锂化工产品生产线垂直整合，协同效应显著。公司管理团队、研发和技术团队成熟且稳定，员工对公司认同度高，企业文化富有特色与活力。公司密切关注全球锂行业和新能源汽车行业的发展趋势，深刻理解下游客户产品规划和应用变化，与客户共同成长。公司报告期内业绩驱动的有利因素主要来自以下几个方面：

（1）国家产业政策的支持

近年来，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》《中国制造2025》《节能与新能源汽车技术路线图》《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》等国家战略规划和举措不断出台，明确节能与新能源汽车和电动工具、电动自行车、新型储能等已成为国家重点投资发展的领域。

2019年最新的国家新能源汽车推广应用财政补贴政策成为驱动高镍三元材料发展的重要力量，市场上三元材料的用量占比有望稳步提升，氢氧化锂由于熔点低和固有的化学特性，应用后可增加高镍三元材料的稳定性。市场上高质量电池级单水氢氧化锂产品供需前景持续看好，为锂化工产品供应商进一步带来市场机遇。

（2）中国是全球最大、最重要，也是增长最快的新能源汽车市场

根据国际能源署（IEA）于2019年5月发布的《全球电动汽车展望2019》，中国是全球电动汽车销量最大的国家，其次是欧洲和美国。2018年，中国已投放的电动汽车数量约占全球电动汽车投放总量的45%，总计约230万辆，欧洲占24%，美国占22%。我国作为全球最大的动力电池和新能源汽车产销基地，新能源汽车的发展极大地促进了上游原材料的消费需求，包括碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐。中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使中国在锂电池及其材料产业发展方面成为全球最具吸引力的地区，并且已经成为全球最大的锂电材料和电池生产基地。

（3）公司产品竞争力强

公司在矿石提锂行业浸润多年，拥有良好的品控能力和先进的工艺技术水平。为满足公司优质、高端、核心客户的需求，张家港基地通过多次技改检修已实现达产，生产效率显著提高，能耗显著下降，产品质量更加满足高端客户的定制化要求。同时，公司射洪基地在满负荷正常生产的同时，也在持续进行自动化改造和环保改造，达到了提高产品质量、提高劳动效率、改善工作环境、降低产品生产成本的目的。公司产品成本稳定，质量水平行业领先，客户资源优质，为公司获得稳定的经营性现金流奠定了坚实的基础。

成本控制是锂化工企业综合竞争的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制及其运行效果的绩效指标。泰利森锂精矿资源的稀缺性、产能优势和优良品质为公司产品供应稳定和质量稳定提供了重要保障，能适应和满足下游不同客户的个性化、定制化需求，客户黏性强。格林布什矿由于成熟运营多年，化学级锂精矿生产运营成本最低；同时公司拥有多项产品生产工

艺，可以根据市场需求灵活调节各项锂化工产品的生产，从而大大降低生产成本。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新，降低单位产品成本，保持较高的毛利水平。

2、不利因素

报告期内，公司经营业绩较上年度大幅下降，导致公司业绩大幅下降的因素主要在于以下三方面：

(1) 主要产品价格下跌

2015年四季度以来的锂产品价格大幅上涨刺激生产企业加快扩产计划，相关产品新增产能逐渐增加。考虑到锂化合物新建及扩产项目自建设至投产一般需要2-3年时间，行业产能自2018年以来相对集中释放。2018年下半年开始，随着供给逐步增加，行业供需关系格局逐渐改变。由于上游供应释放过快，锂化工产品平均售价出现明显回调。据亚洲金属网数据，99.5%碳酸锂价格（含税）自2018年3月约15.4万元/吨下降至2019年底的约4.8万元/吨至5.1万元/吨的区间；氢氧化锂价格（含税）自2018年3月13.9万元/吨下降至2019年底的约4.7万元/吨至5.1万元/吨的区间。

(2) 财务费用大幅增加

2018年，公司增加35亿美元并购贷款购买世界领先的锂产品供应商SQM23.77%股权，导致公司资产负债率大幅上升，财务费用大幅增加，对公司利润造成了较大影响。报告期内，并购贷款产生利息费用合计约16.50亿元人民币，与投资SQM获得的投资收益抵减后，对公司经营业绩影响依然较大。

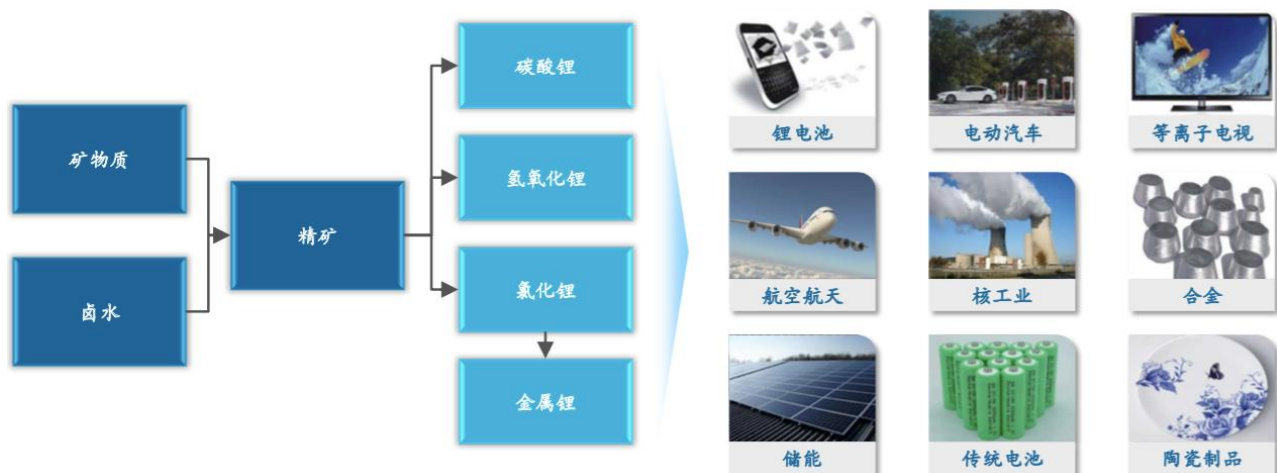
(3) 计提长期股权投资减值准备

锂行业持续调整背景下，锂价有所承压。2019年前三季度，虽SQM锂产品价格同比有所下滑，但产品销售均价水平仍与管理层衡量前述行业调整因素后的价格预期基本保持一致。2019年四季度以来，管理层观测到国内外锂产品价格进一步显著下滑，已低于管理层的价格预期及前次估值模型内的价格设定。加之，SQM于2020年1月公告称将推迟对Mt Holland项目投资决定，于2020年3-4月公开第一季度锂产品销量数据、下调市场需求预期以及缩减扩产计划等信息，综合考量各不利因素的影响，以2019年12月31日作为评估基准日，对长期股权投资进行了减值测试并计提相应的资产减值准备金额53.53亿元人民币。

(五) 行业概述及公司行业地位

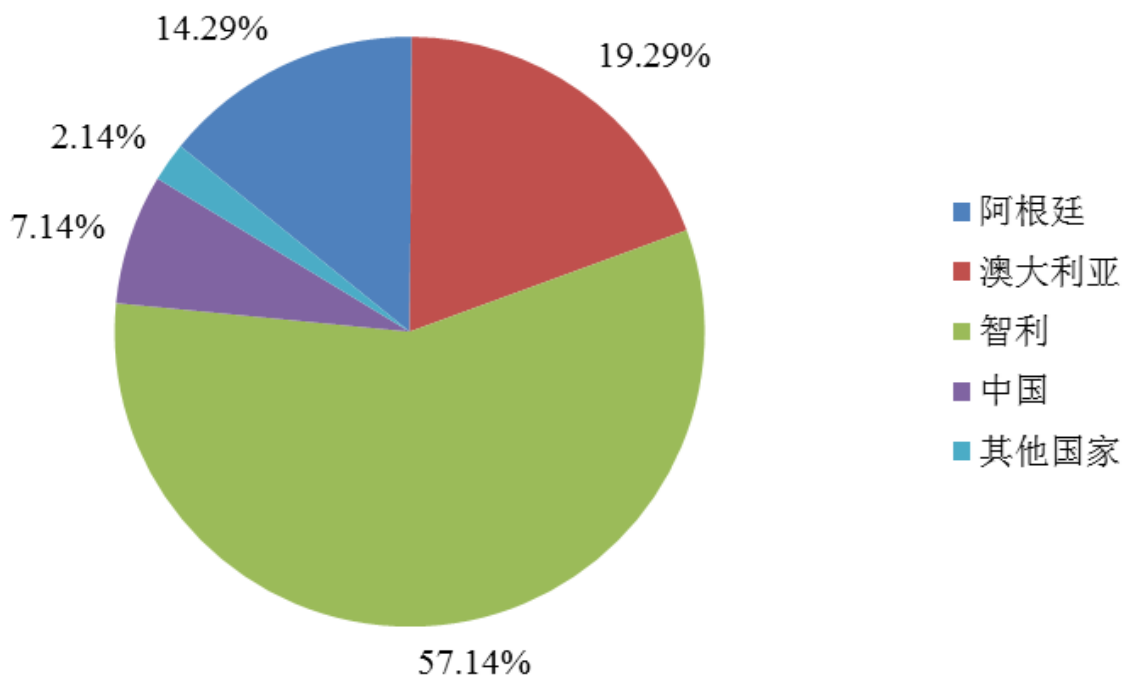
1、行业概述

锂是一种银白色的碱金属元素，质软，容易受到氧化而变暗，是自然界中最轻的金属元素，其应用广泛。近年来随着电脑、数码相机、手机、移动电动工具等电子产品不断发展，电池行业已经成为锂最大的消费领域。此外，锂精矿或锂化物在制造玻璃时有较大的助熔作用，可有效降低玻璃熔化时的温度和熔体的粘度，使用碳酸锂是陶瓷产业减能耗、提升环保水平的有效途径之一。电池行业和陶瓷行业已逐渐成为锂重要的消费领域。锂产业属于新能源、新材料的新兴产业，尤其是动力电池更备受关注。按照锂生产及其运用的地位划分，锂产业链如下：



(1) 上游产业：锂产业上游主要为天然矿产资源，锂矿分为固体矿和液体矿两大类。固体锂矿又分为锂辉石和锂云母，其中锂辉石是最富含锂和有利于工业利用的原料。全球固体锂矿床主要分布在澳大利亚的格林布什(Greenbushes)、加拿大安大略省的伯尼克(Bernic)、津巴布韦的比基塔(Bikita)及中国江西的宜春和四川的康定等地。液体锂矿是指含锂量高的盐湖卤

水、地热卤水和油田卤水，其中盐湖卤水型锂矿资源约占全球已探明锂资源的90%，资源主要集中在智利的阿塔卡玛（Atacama）、美国的银峰盐湖（SilverPeak）、玻利维亚的乌尤尼（Uyuni）、阿根廷的翁布雷穆埃尔托（HombreMuerto）和中国的西藏扎布耶盐湖、青海盐湖等。锂矿开发方面，由于全球绝大多数盐湖都是高镁低锂型，从卤水中分离提取锂的工艺技术难度很大，目前已成功开发并实现大规模工业化开采的盐湖仅集中在南美安第斯山高原的“锂三角”，分别是智利SQM、美国洛克伍德（已被美国雅保收购）开发的智利Atacama盐湖和美国FMC开发的阿根廷Hombre Muerto盐湖。2018年全球探明锂矿（包含固体锂矿和盐湖锂矿）储量（金属量）约为1,400万吨，分布图如下：



（数据来源：Roskill 2019）

（2）中游产业：中游产业主要是将固体锂矿石或者含锂盐湖卤水中提取形成的基础锂化工产品以及进行进一步深加工后生产的锂化工产品。基础锂化工产品主要包括碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂，除了在数码3C电池中应用，目前主要应用渠道为新能源汽车动力锂电池和储能锂电池中。锂产业链中游的锂电材料属于锂电产业的核心环节，是决定锂电技术进步的关键。它由正极材料、隔膜、电解液、导电剂、粘结剂、极耳、铝塑复合膜等构成电芯的原材料组成。其中正极材料大约占到锂电池成本的30%，目前已批量应用于锂电池的正极材料，主要有以镍钴锰酸锂为代表的三元材料和钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂等。

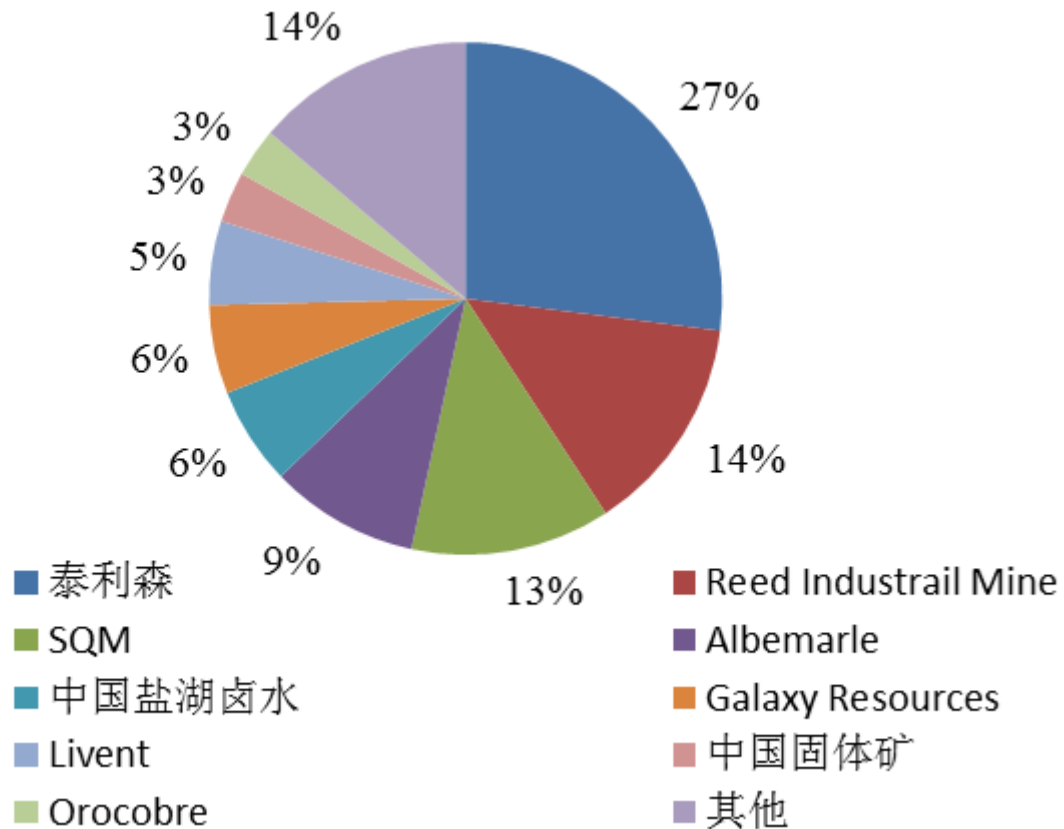
（3）下游产业：锂产业链下游是指应用环节，主要包括应用锂电池产品的手机、笔记本电脑、数码相机等3C数码消费品、新能源汽车和储能电池等。新能源汽车市场是目前最被看好最具有市场前景的锂电应用市场之一，锂离子动力电池是新能源汽车的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命、成本的关键，新能源汽车的快速增长为碳酸锂、氢氧化锂等原料供应商带来难得的市场机遇。

2、公司的行业地位

公司业务涵盖锂产业链的关键阶段，包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。公司战略性布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，具备能够大规模高效生产具有一致性、稳定性的高品质锂化工产品的产能和技术，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，共同助力电动汽车和储能产业，实现锂离子电池技术的长期可持续发展。

公司控股的泰利森拥有目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿——西澳大利亚格林布什矿。根据Roskill2019报告，按2018年的资源量及储量以及采矿产量计算，格林布什矿场是全球最大的硬岩锂矿，2018年全球范围内该矿场的矿石品位最高且化学级锂精矿生产成本最低。公司通过控股泰利森实现了锂精矿的自给自足，可以完全覆盖公司生产

锂化工产品所需的所有锂原料。格林布什矿亦生产技术级锂精矿，根据Roskill2019报告，在2012年至2018年的7年间，依据其产能和向最终用户销售商品的数量看，泰利森是世界最大的技术级锂精矿供应商。盐湖卤水型锂矿中，公司参股公司SQM主要开发的智利阿塔卡玛盐湖拥有世界上最大的卤水储量，是运营中的最高品位卤水资源。2018年度全球锂矿供应商占比如下图所示：



（数据来源：Roskill 2019）

公司主要生产四类锂化合物及衍生物，即碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂。公司的产品广泛应用于终端市场，主要包括电动汽车、储能系统、飞机、陶瓷及玻璃。在多个产品领域，公司均是全球市场的领先者。根据Roskill 2019报告，2018年以下游商家销量计算，公司是全球第三大电池级碳酸锂供应商。

公司战略布局中国、澳大利亚和智利的锂资源，保证了上游高品位原材料的供应充足，并凭借垂直一体化的全球产业链优势与国际客户建立伙伴关系，目前，公司已经形成了地域覆盖澳大利亚和中国，以成都为管理、贸易和研发中心，以澳大利亚和中国甘孜州为资源基地，以四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁和澳洲奎纳纳为加工基地，辐射国内外的企业集团战略架构，拥有三大产业板块：锂资源储备、开发以及锂产品精深加工和锂矿贸易。公司不断丰富“夯实上游、做强中游、渗透下游”的发展战略内涵。现今公司已从单纯的锂加工企业升级转型为掌握大量优质锂资源、产业链更完善并形成国际竞争力的综合性锂业集团。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化

固定资产	本年泰利森锂精矿扩产项目完工转固
无形资产	无重大变化
在建工程	天齐澳大利亚氢氧化锂项目投入增加
货币资金	配股增加 29 亿资金

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
文菲尔德	收购	89.23 亿元	澳大利亚	投资性与矿石探测、开采、销售	对子公司的控制	本期归属于本公司的净利润 5.21 亿	29.05%	否
TLK（天齐澳大利亚）	自建	49.28 亿元	澳大利亚	化工制造	对子公司的控制	本期归属于本公司的净利润-1.83 亿	35.80%	否
SQM	股权投资	本期末，SQM 总资产和净资产分别折合人民币 326.78 亿元和 148.91 亿元。公司按持股比例计算的净资产份额为人民币 38.51 亿元	智利	钾、锂产品生产	能委派三名董事会成员，具有重大影响	本期确认的投资收益 4.03 亿	55.30%	否

三、核心竞争力分析

近年来，公司经过纵向资源扩张和横向产业收购，在资源、资本、人员、生产线、销售和技术、投资等方面均进行了国际化战略布局，同时坚持贴近市场、引导市场可持续健康平稳发展；坚持高端化、差异化产品取向，持续优化生产工艺，努力提升产品品质；坚持聚焦前沿行业技术方向，不断挖掘现有生产线产能潜力，加快新技术、新设备、新工艺的自主研发和储备，公司已经实现了由单纯的锂加工制造业务向集锂资源储备、开发和贸易以及锂系列产品加工为一体的转变，产业链向上下游延伸、价值链向高端攀升，核心竞争力进一步增强，主要表现在：

1、锂资源储量领先优势

相对于国内同行业企业，公司具有较强的锂资源储备优势。公司控股子公司泰利森拥有的格林布什锂辉石矿，锂矿储量 13,310 万吨，折合碳酸锂当量 690 万吨。公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权，该矿区查明矿石量 1,971.4 万吨，折合碳酸锂当量 63 万吨。相对于国内锂化工行业生产企业，公司具有较强的资源优势。

同时，公司通过参股日喀则扎布耶 20% 的股权和参股 SQM 25.86% 的股权，实现对优质的盐湖锂资源布局。公司是全球极少数同时布局优质锂矿山和盐湖卤水矿两种原材料资源的企业之一，全球资源掌控能力强，既规避了资源受限制的风险，又延伸了产业链上游。

泰利森拥有的格林布什锂辉石矿区资源量及储量信息如下（单位：万吨）：

氧化锂品位	总资源量	碳酸锂当量	锂矿储量	碳酸锂当量
-------	------	-------	------	-------

2.1%	17,850	878	13,310	690
------	--------	-----	--------	-----

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

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

公司参股公司SQM锂资源储量如下（单位：万吨）

锂离子探明储量	456
潜在储量	399
总储量	855
可动用锂金属配额	34.95（220LCE）

公司拥有的锂资源权益储量折算成碳酸锂当量统计如下（单位：LCE百万吨）

公司名称	储量	资源量	天齐锂业所占股权比例	天齐锂业权益储量
SQM	48.55	NA	25.86%	12.56
泰利森有限公司	6.9	8.78	51.00%	3.52
西藏日喀则扎布耶锂业有限公司	NA	1.83	20.00%	
四川天齐盛合锂业有限公司	NA	0.63	100.00%	
合计	55.45	11.24		16.07

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

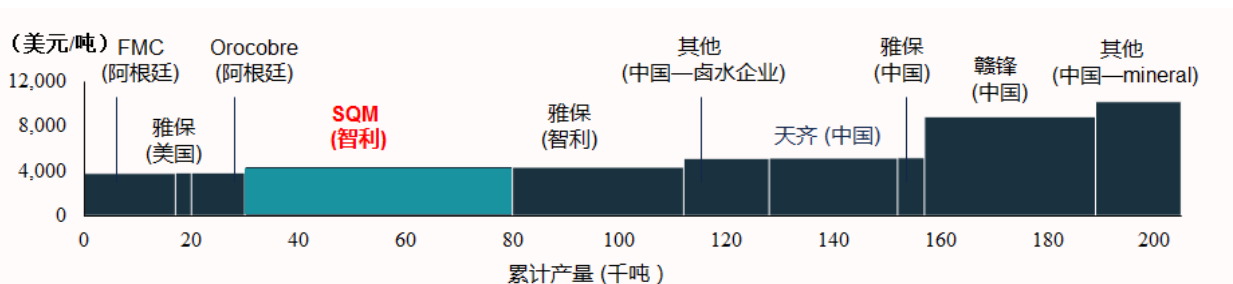
2、规模及产业链优势

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

3、综合成本优势

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

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



(数据来源: Roskill)

无水氯化锂的生产技术是公司多年技术攻关的结晶。该工艺与传统的氯化锂生产工艺(即用氢氧化锂或碳酸锂与盐酸进行中和反应, 然后进行除杂和干燥制得无水氯化锂产品)相比, 优势十分明显: 首先, 不用贵重原料, 直接采用硫酸锂溶液和其他价格低廉的原料进行反应, 缩短了生产流程, 减少了重复作业, 从而降低了生产成本; 其次, 生产中无酸雾产生, 对环境无污染。

公司拥有的制备电池级氢氧化锂技术工艺较传统的CaO转化法流程更短、能耗更低、出产率更高, 同时采用特殊的干燥设备, 保证了产品中关键杂质指标CO₂远低于行业标准, 因而产品市场竞争力较强。同时公司的生产设备经过不断改进调试, 保证了生产过程、产品品质的高度可控以及成本的稳定。

公司子公司泰利森锂精矿资源的稀缺性、产能优势和优良品质为公司产品供应稳定和质量稳定提供了重要保障, 能适应和满足下游不同客户的个性化、定制化需求, 客户黏性强。

格林布什矿按资源量及储量计是世界最大的硬岩锂矿, 拥有690万吨碳酸锂当量的储量, 拥有2.1%的较高氧化锂品位。由于成熟运营多年, 项目化学级锂精矿生产运营成本处于全球最低水平。

公司拥有低成本的锂精矿作为原料, 以此生产的碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品拥有较低的成本曲线。

4、技术优势

公司坚持技术创新, 矿石提锂技术经过20多年的改进和积累日臻成熟, 同时不断通过引进、消化和吸收全球行业最新工艺技术思想和理念, 进一步夯实了公司在全球矿石提锂行业的技术领先地位, 为中国锂行业的技术进步作出了贡献。

公司坚持立足于现有生产线的效率提升、环境优化、品质保障、安全可靠进行技术革新和改造, 以公司战略和市场需求为导向确立技术研发和技改目标, 成立专项课题攻关, 建立生产技术人才梯队, 努力实践“向技术转型”的新战略目标。公司注重各生产子公司的自动化建设, 既有助于提升品质控制能力, 又能提高劳动生产率。报告期内, 江苏天齐、重庆天齐和射洪天齐均已取得德国莱茵TÜV集团颁发的汽车质量管理体系认证证书, 公司还被中国有色金属工业协会、中国有色金属学会授予“科学技术奖——科技进步奖一等奖”, 被国家知识产权局授予“国家知识产权示范企业”称号。截至目前, 公司拥有各类专利累计140项, 代表了行业先进技术水平。公司及子公司现拥有的专利情况如下表所示:

国内授权发明专利	56项
国外授权发明专利	3项
外观设计专利	12项
实用新型专利	69项
合计	140项

5、优质客户群优势

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

作为新能源汽车产业链的上游行业, 锂电池行业发展正在发生深刻变化, 产业链各环节龙头企业之间的彼此认同度在大幅提升, 相互之间的依赖和粘性也在逐步提高。公司作为全球锂电池材料行业的领导者之一, 凭借优异的产品质量, 电池级碳酸锂产品目前占据了国内市场关键份额, 国内主要锂电池正极材料生产厂商均为公司长期客户。此外, 公司注重日常与国外客户的长期关系维护, 并不断与国外客户建立合作关系。公司拥有稳定的优质客户群, 其主要由全球顶级电池材料制造商、跨国电子公司和玻璃生产商组成。多家世界十大正极材料制造商及世界五大电芯电池制造商长期从公司采购锂化工产品。比如, 公司就奎纳纳未来氢氧化锂产品与韩国最大的综合化工企业和最大的锂电池生产企业之一的LG化学、世界顶级锂离子电池制造商SKI、欧洲新兴的知名电池供应商Northvolt、全球领先的三元正极材料生产商Ecopro签订了长期供货协议。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，在国家新能源汽车补贴退坡等不利因素影响下，锂产品市场进入调整期，产品销售价格持续下滑，行业面临多重压力和巨大挑战。公司在收购SQM23.77%股权后，财务负担沉重，同时公司投资及营运涉及澳大利亚、智利等国家，公司的业务、财务会受所在国家的法律框架及政府政策变化等因素影响，特别是在2019年第四季度以后，发生了较多未预见或未能充分预计的情况，从而对公司2019年度经营业绩造成重大影响。因此疏解债务困境是公司业绩保持健康、稳定增长的重中之重。报告期内，公司也一直在论证各类融资工具的可行性并积极推进，以期达到降负债、优化债务结构的目的。

（一）经营业绩

报告期内，公司实现营业总收入484,061.53万元，同比减少22.48%，主要原因系行业周期调整及国家新能源汽车补贴退坡等不利因素影响下，2019年度锂精矿产品销售数量与锂化工产品销售价格较2018年度下降，导致总体销售收入下降；实现归属于上市公司股东的净利润-598,336.25万元，同比减少371.96%，主要原因系：（1）公司对SQM的长期股权投资进行了分析，认为该项资产存在减值迹象，经测试，对长期股权投资——SQM计提减值准备约52.79亿元人民币；（2）2018年第四季度，公司为购买SQM股权新增35亿美元并购贷款，导致财务费用大幅增加，2019年度并购贷款产生利息费用合计约16.50亿元人民币；（3）锂精矿销售数量和锂化工产品销售价格下降，导致营业收入和毛利下降。报告期内，公司基本每股收益与加权平均净资产收益率较上年同期分别下降371.50%和107.35个百分点，主要系2019年归属于上市公司股东的净利润减少。

（二）外部环境分析

1、政策环境

锂化工行业是完全竞争性行业，行业宏观管理职能由国家工业和信息化部承担，主要负责制定产业政策，指导技术改造；行业引导和服务职能由行业协会承担。锂产品的行业协会为中国有色金属工业协会，中国有色金属工业协会是我国有色金属行业的企业、事业单位、社团组织和个人会员自愿组成的非营利性、行业性的经济类社会团体法人，主要负责行业协调、自律性管理、行业数据统计、市场研究及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。

国家发改委、科学技术部、商务部、海关总署等政府部门通过颁布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》《中国高新技术产品目录（2006）》《中国高新技术产品出口目录（2006）》《产业结构调整指导目录（2013年）》等政策性文件，对国民经济各行业的投资活动和企业的生产经营活动进行管理和调节，锂化工行业同样接受上述政策性规定的管理。

2009年以来，国家大力支持新能源汽车推广应用，我国新能源汽车产销规模实现快速增长。为促进行业长期健康发展，国家适时调整了新能源汽车的补贴政策。近年来，国家对新能源汽车的补贴政策呈现补贴额度收紧、补贴门槛逐渐提高的趋势，旨在促进企业优胜劣汰、提升产业竞争力、促进行业长期健康发展。近年来国家发布的相关支持政策如下：

时间	政策文件	部门	内容
2017年1月25日	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）（国家发改委2017年第1号公告）	国家发改委	该指导目录中包括新能源产业12个子方向、新能源汽车产业14个子方向、新材料产业21个子方向；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。2017年3月1日，国家工业和信息化部等四部委发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》通知，
2017年3月1日	《促进汽车动力电池产业发展行动方案》	国家工信部等四部委	该行动方案明确指出动力电池五个方面的发展方向，科学规划了汽车动力电池行业发展目标、进一步明确了任务和措施，有利于加快提高动力电池产品性能和质量水平，提高我国产业发展核心竞争力，推动新能源汽车产业健康可持续发展。其中对锂离子动力电池的单体比能量和系统比能量均作出了明确要求，将提高电池的能量密度为未来重点技术发展方向之一。
2018		国家工信部、	根据该管理办法，2019-2020年，车企销售车辆中新能源汽车积分比例分

年4月 1日	《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》	财政部、商务部、海关总署及质量监督检验检疫总局	别为10%和12%。双积分政策的推出，有利于促进外资车企为了适应政策要求，加快与国内新能源汽车企业的合资步伐，这将推动海外传统车企加快电动汽车在华布局，国内产业链相关核心零部件供应商迎来重大发展机遇，将有力地促进新能源汽车总规模的扩张。
2019 年3月 5日	《政府工作报告》	全国“两会”	李克强总理在《政府工作报告》中指出，促进包括新能源汽车在内的新兴产业加快发展。表明包括锂电池、正极材料、锂化工品、锂资源等在内的新能源汽车产业链仍将是国家重点支持的产业。
2019 年3月 26日	《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	国家财政部等四部委	<p>该通知针对各个车型单位电量的补贴、补贴总额度进行了下调，明确表示稳步提高新能源汽车动力电池系统能量密度门槛要求，适度提高新能源汽车整车能耗要求，提高纯电动乘用车续航里程门槛要求。同时，2019年补贴政策取消了地方补贴，短期内，行业将承受补贴退坡带来的负面影响。</p> <p>新能源汽车补贴的逐步退坡与相关政策的不断调整，是国家希望加快实现新能源汽车行业市场化的举措，相关下游造车厂商对相关政策变化已有预期。新能源汽车补贴的退坡短期将导致行业承压，但长期来看，则有利于促进汽车企业提升新能源汽车的技术水平，加速淘汰行业落后产能，促进新能源汽车行业及锂电池行业长期健康发展。</p>
2019 年12 月	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）	国家工信部	<p>作为新能源汽车行业纲领性政策，该规划为未来十五年中国新能源汽车的发展指明了方向。规划指出：发展新能源汽车，是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。</p> <p>该规划还指出，我国新能源汽车技术水平显著提升，已进入加速发展新阶段，到2025年新能源汽车市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破，目标新能源汽车新车销量占比达到25%左右，智能网联汽车新车销量占比到30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。该规划还对电动车技术提出更高要求，目标到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12千瓦时/百公里，插电式混合动力（含增程式）乘用车新车平均油耗降至2升/百公里。</p>
2020 年3月 31日		国务院常务会议	为应对新冠肺炎疫情可能带来的经济冲击，促进汽车消费，该次会议确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。有分析师认为本次政策出台只是开始，后续仍有望出台其他相关支持新能源汽车的政策，随着国内新能源汽车行业刺激政策的逐步落地，新能源汽车需求有望提振。
2020 年4月 7日	《工业和信息化部关于修改〈新能源汽车生产企业及产品准入管理规定〉的决定（征求意见稿）》	国家工信部	该管理规定计划删除申请新能源汽车生产企业准入有关“设计开发能力”的要求、有关新能源汽车生产企业申请准入的过渡期临时条款和新建纯电动车乘用车生产企业应同时满足《新建纯电动乘用车管理规定》的条款，并将新能源汽车生产企业停止生产的时间由12个月调整为24个月，意在进一步放宽准入门槛，激发市场活力，加强事中事后监管，促进我国新能源汽车产业高质量发展。
2020 年4月 23日	《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	国家财政部、工信部、科技部、发展改革委	该通知进一步明确了未来两年新能源汽车推广应用财政补贴政策的时间与覆盖范围，新政将从2020年4月23日起实施。据该通知内容显示，为了平缓补贴退坡力度和节奏，原则上2020-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%、30%。并且为加快公共交通等领域汽车电动化，城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫等符合要求的车辆，2020年补贴标准不退坡，2021-2022年补贴标准分别在上一年基础上退坡10%、20%，每年补贴规模上限约200万辆。

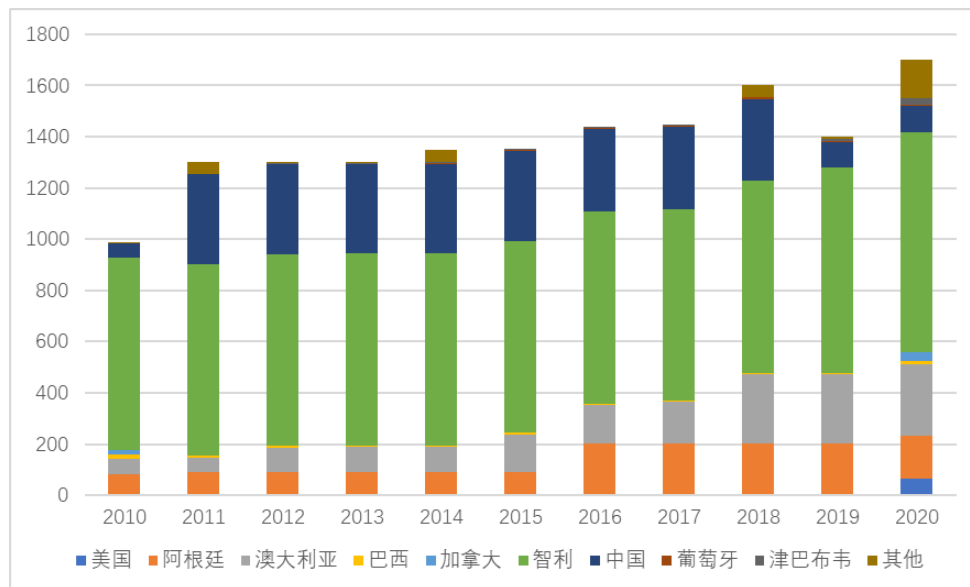
总体来看，在历经了10年国家财政补贴扶持后，新能源汽车产业正在由政策驱动为主向市场驱动为主转变，国家支持新能源汽车产业发展的方向和决心从未动摇，政府相关部门陆续出台的多个产业政策，将推动新能源汽车产业高质量发展。

2、市场环境

(1) 锂资源分布情况及市场格局

根据USGS（美国地质调查局）数据统计，2019年全球探明锂储量为1700万吨锂金属量（按照1吨金属锂等于5.322吨碳酸锂折算，折合碳酸锂当量LCE为9000多万吨）；锂资源量则随着勘探进展，由2019年的6180万吨金属量提高到2020年8000万吨金属量（折合碳酸锂当量LCE为4.3亿吨）。由于资源分布情况，锂矿（包括盐湖锂矿和固体矿）产出的区域分布存在较大差异，其中澳大利亚随着新项目投产，成为2019年全球最大的锂矿供给国，占据全球矿石锂供给的85%、占全球锂资源供应总量的51%。尽管中国在全球锂储量以及锂矿产量占有一席之地，但是相对中国锂盐生产能力，仍属于资源短缺国家，超过50%的锂化工产品生产所需原材料依赖进口，并且主要来自澳大利亚。

2010-2020年全球锂资源储量（单位：万吨金属锂）



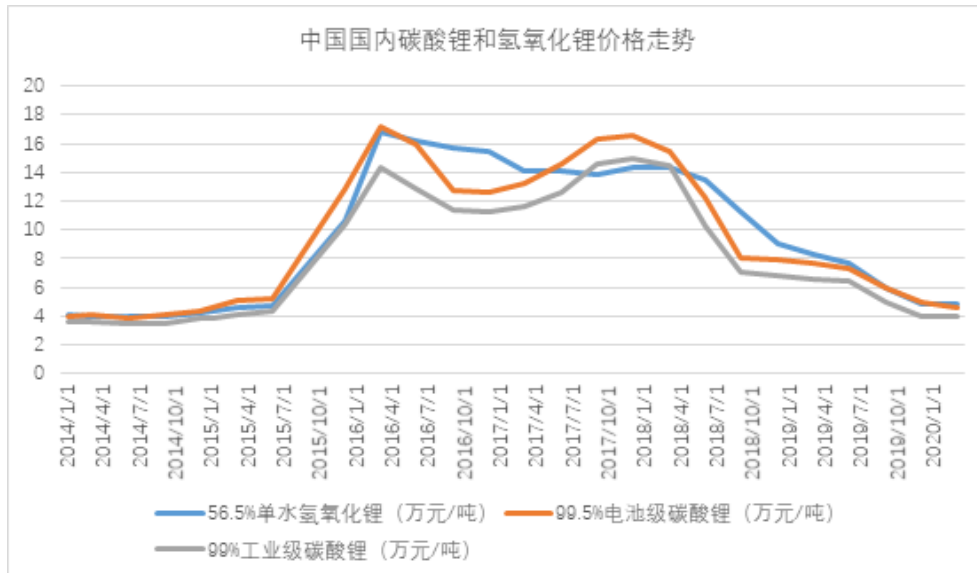
（数据来源:中国有色金属工业协会锂业分会）

根据中国有色金属工业协会锂业分会的《2019年中国锂工业发展报告》，2019年，世界锂及其衍生物产量折合碳酸锂当量约37.7万吨，同比增长35.51%，产量增加主要来自中国。中国利用盐湖卤水锂资源和锂云母矿生产碳酸锂量也创历史新高，超过6.5万吨。伴随欧洲、美国新能源汽车市场和产业链的崛起，预计美洲、非洲、甚至欧洲的矿石资源也有望迎来机遇。在逆全球化风险加剧的背景下，锂作为未来的战略矿产，确保一定比例锂原料供给自主可控已成为全球共识。

(2) 锂化工产品价格走势

随着供给逐步增加，行业供需关系格局逐渐改变，锂化工产品在2019年呈现全年单边下滑走势，叠加国内补贴退坡后新能源汽车市场需求锐减，电池级碳酸锂价格在进入2019年三季度后一路跌破5万。2019年6月新能源补贴过渡期结束，下游需求迅速弱化，随着下半年多家冶炼厂产能释放，锂化工产品供应增加，叠加进口碳酸锂数量增多，行业库存压力剧增，全产业链都提前进入“冬季”。而随着锂化工产品价格跌至大部分厂家成本线内，行业内企业开始逐步减产、停产、放缓产能释放和扩张计划，但受需求低迷影响，价格仍在底部承压，不仅跌破锂辉石提锂成本线，也低于部分盐湖提锂企业成本线。据亚洲金属网数据，99.5%碳酸锂价格（含税）自2018年3月约15.4万元下降至2019年底的约4.8万元/吨至5.1万元/吨的区间；氢氧化锂价格（含税）自2018年3月13.9万元/吨下降至2019年底的约4.7万元/吨至5.1万元/吨的区间。

但是随着碳酸锂价格降至部分锂辉石提锂企业成本线，部分企业或将选择减停产，碳酸锂价格有望企稳。氢氧化锂方面，随着特斯拉、宝马、大众等外资车企进驻中国，加快汽车电动化进程，对于相关锂材料需求或有提振。

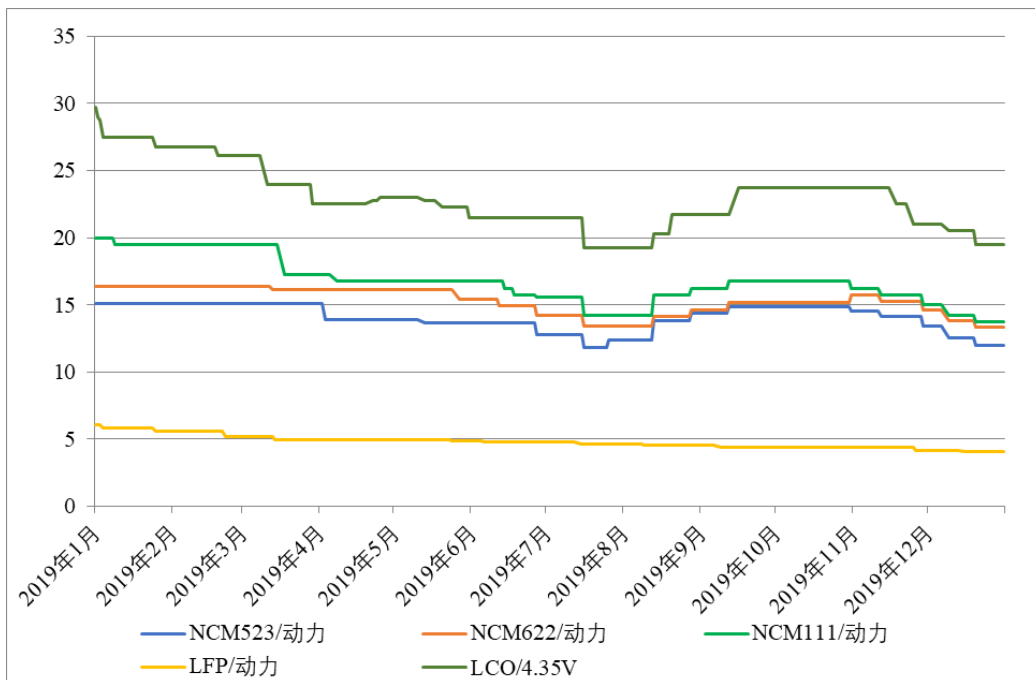


(数据来源: 亚洲金属网)

(3) 正极材料价格走势

受上游原材料增长动力不足的影响, 2019年正极材料的价格整体呈下行走势, 主要原因有: 1) 碳酸锂、氢氧化锂等上游原材料随着产能释放以及终端需求带动不足, 导致锂盐价格持续下行, 进而导致锰酸锂以及磷酸铁锂正极材料市场价格下行; 2) 受终端降本压力向上游传导影响, 电池行业成本压力转嫁上游, 导致上游正极材料企业降价销售。

2019年主要正极材料价格趋势图 (万元/吨)



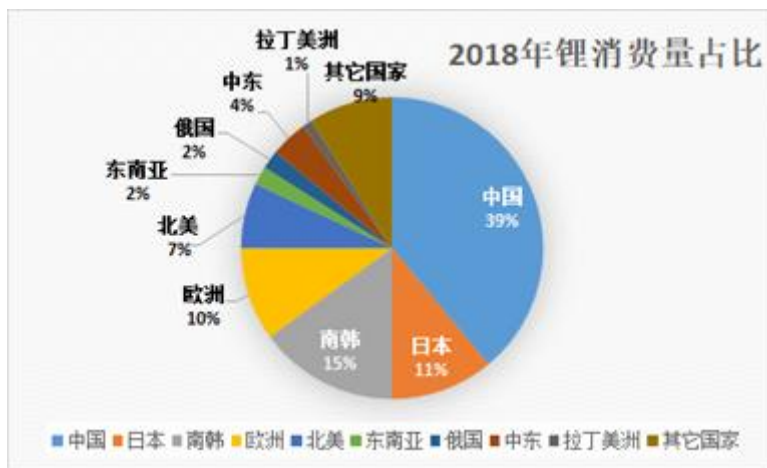
(数据来源:中国有色金属工业协会锂业分会)

(4) 锂消费市场的供需格局

锂化工产品与锂金属加工产品广泛应用于电子、化工、特种工程塑料、医药、橡胶、核工业、航空航天、金属冶炼、玻璃陶瓷等领域, 受国民经济周期波动的影响较大。国内国际经济周期的变化对这些行业的景气度存在不同程度的影响, 从而对锂行业的周期波动产生间接影响。从锂化工产品历史波动情况看, 每一次波动都伴随着下游需求的快速扩大, 包括十年之前3C数码产品领域的以及最近几年的动力电池等领域的爆发, 对锂离子电池的需求显著增加。

我国作为全球最大的动力电池和新能源汽车产销基地，新能源汽车的发展极大地促进了上游原材料的消费需求，包括碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐。中国拥有丰富的锂资源和完善的锂电池产业链，以及庞大的基础人才储备，使中国在锂电池及其材料产业发展方面成为全球最具吸引力的地区，并且已经成为全球最大的锂电材料和电池生产基地。

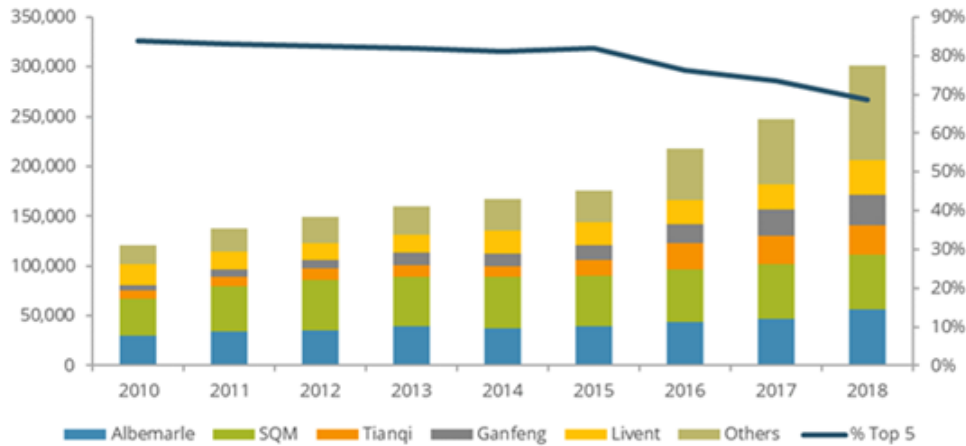
根据Roskill的最新报告，中国是目前世界上最大的锂消费国，占2018年消费量的39%。国内锂需求自2000年以来增长了五倍，至2018年达到100,800吨LCE。中国、韩国和日本占主导地位的锂离子电池和电池材料生产商及其消费量自2000年以来迅速增加，增加了可充电电池正极材料的输出。中国基本上主要为内部电池市场提供正极材料，韩国和日本公司在其亚洲工厂生产正极材料，随后将其运输到美国和欧洲的电池工厂。韩国和日本的消费量在2012年加速转向生产汽车电池，并且它们是2018年的第二和第三大消费者，分别为38,790吨LCE和27,900吨LCE。



(数据来源: Roskill 2019)

由于全球锂资源供给高度集中，因此锂化工产品市场份额也都较为集中。根据Roskill最新报告，总体而言，锂化工产品的供给由少数公司控制，从供应结构上看，2018年雅保、SQM和天齐锂业等世界前五大供应商的锂化工产品产量占全球总产量的68.5%。我国锂化工产品供应已基本形成了以矿石提锂为主、盐湖卤水提锂为辅的格局，产品覆盖了碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂等产品，具备了较为完整的锂加工行业产业链。目前除天齐锂业以及其它少数公司外，国内的锂化工产品生产厂家大多数企业规模较小，竞争力不强，仅有少数几家公司规模相对较大，在不同产品上具有一定的竞争力。2019年，国内新能源汽车市场由于补贴已经起不到实质性作用，上半年延续了补贴热度后，下半年产销量开始下滑，其中10月新能源汽车销量7.51万辆，同比下降45.6%，环比下降5.9%。同时，由于5G网络建设尚未结束，根据IDC统计2019年上半年智能手机销量6.44亿部，同比下滑4.44%。虽然新能源汽车销量不及预期，但由于锂电池在电动工具、电动自行车、吸尘器等领域的应用保持了较快的增长，同时，智能手机尤其是5G智能手机的增长也带动了小型锂电池出货量的增长。相关数据显示，2019年，锂化工产品需求同比增长超过15%（超过30万吨碳酸锂当量），其中氢氧化锂需求从2018年的约6.5万吨增长到近10万吨，同比增长超过35%，如果剔除工业应用的基本需求，2019年对储能应用的氢氧化锂需求增长75%，锂化工产品消费量的增加基本达到预期。

(图: 锂化工产品产量-前5大生产商及其他, 2010-2018 (t LCE))



(数据来源: Roskill 2019)

总体来看, 2019年锂行业整体表现疲软, 国内新能源汽车市场由于补贴政策退坡, 下半年销量增速放缓, 导致碳酸锂下游产品正极材料市场订单疲软, 尤其是三元材料订单下滑对市场需求冲击较大。同时叠加新产线的不断建成投产, 使得锂盐供需矛盾更加突出, 锂化工产品价格不断下探, 企业纷纷陷入亏损境地。澳洲矿山纷纷减产关停, 南美盐湖推迟扩产计划。10月31日, 全球锂业巨头美国雅保(Albemarle)与 Mineral Resources 公告正式完成对Wodgina矿山的交易, 同时宣布, 由于全球锂价的低迷, 为保护矿山稀缺的资源价值, 雅保与MRL决定将Wodgina矿山关停维护, 暂停所有生产。据统计, 2019年三季度以来, 多家矿企陷入经营困境, 目前澳洲七大矿山中, 除天齐锂业与美国雅保共同持股的泰利森锂精矿仍正常运营外, Alita已进入破产重组, Wodgina进入停产维护, Pilbara二期产能建设分阶段进行, 推迟产能释放周期, Mt.Cattlin预计2020年锂精矿减产45%-53%。还有一大批锂盐企业也饱受锂价高位下滑的困扰, 出现“增收不增利”的情况。因此, 在原料供给、成本、产能以及产品质量等方面不具备竞争优势的中小碳酸锂企业将会被淘汰出局。如何降低成本、提高利润是每一家锂化工产品生产企业需要思考的问题。整体来看, 锂价已进入底部中枢。

(5) 未来新能源行业展望

由于中国市场对电动汽车的需求疲软, 结合近期新冠病毒大流行对全球工业产品需求的持续影响, Roskill进一步下调了对2020年全球锂需求的预测。可充电电池市场2020年第一季度需求与2019年第四季度相比下降25.9%, 同时因新冠疫情对全球供应链、运输网络、劳动力供应和消费者需求日益严重的破坏, 正导致汽车和锂离子电池OEM厂商暂停生产, 从而大大减少了对锂离子电池及其原材料的需求。另外, 受全球经济增长放缓的影响, 非电池相关行业的需求也将呈下降趋势, 预计到2020年, 陶瓷和玻璃的锂需求将下降4.5%, 影响对工业级碳酸锂和锂精矿的需求。其他工业应用, 包括锂润滑脂、冶金粉末和聚合物, 预计也将在2020年显示出类似的减少。但是, Roskill预测到2021年这些市场将急剧回升5.7%, 再加上随着电气化工作重回正轨, 可再充电电池需求将增加10万吨LCE, 这意味着新冠病毒的影响对锂的强劲长期需求增长而言只是暂时的短期影响。

按产品分类的锂精矿需求展望 (2019-2025)

	2019	2020	y-on-y	2021	2022	2023	2024	2025	CAGR
电池级碳酸锂	90.0	91.8	2.0%	120.5	133.2	149.6	176.5	200.9	14.3%
电池级氢氧化锂	49.0	77.1	57.3%	151.3	207.6	263.1	316.6	378.9	40.6%
技术级锂精矿	38.4	36.7	-4.4%	38.8	39.8	40.7	41.7	42.7	1.8%
工业级碳酸锂	33.0	31.6	-4.2%	33.4	34.2	35.0	35.8	36.6	1.7%
工业级氢氧化锂	19.1	18.3	-4.2%	19.4	19.7	20.0	20.3	20.6	1.3%
其他	28.3	27.1	-4.2%	28.6	29.4	30.3	31.1	32.0	2.1%
需求量合计	257.8	282.6	9.6%	392.0	463.9	538.7	622.0	711.7	18.4%

(数据来源: Roskill)

根据Roskill最新数据统计和预测, 尽管为了防止新冠病毒的传播, 中国封锁主要城市和居民居家隔离导致中国市场的汽车销量持续下跌, 但是随着新冠病毒传播在中国得到很好控制, 各行业复工复产, 预计中国新能源汽车销量将在2020年上半年企稳回升。根据Roskill2020年3月出具的《锂业第十六版第三次更新报告》, 预计2019年全球锂需求量为25.78万吨, 2025年这一数据将增加至71.17万吨, 年均复合增长率为18.4%。

新能源汽车产业已经成为国家战略性新兴产业，被寄予支撑未来经济发展和实现汽车产业转型升级的厚望；尤其是在新冠肺炎疫情全球蔓延的背景下，新能源汽车已成为拉动汽车消费、稳定内需的重要抓手。海外市场方面，随着欧盟碳排放政策趋严，全球主流车企的电动新车型在2020-2022年将迎来投放周期。国内市场方面，根据中国汽车工业协会数据，2019年国内新能源汽车销量120.6万辆，同时，国内双积分政策有望继续托底乘用车销量，叠加国产特斯拉和合资车企放量以及国家工信部于2019年底提出的2025年国内市场新能源汽车销量占比要达到25%的指向性政策扶持，新能源汽车市场成长空间巨大，而电动汽车的核心是锂离子电池，因此国内新能源汽车行业的增长态势也将带动全球动力电池行业的快速增长。

国内新能源汽车产量预测表

	2019	2020E	2021E	2022E
新能源汽车产量（锂电系，万辆）	123.9	155.2	205.1	253.6
纯电动-乘用车	87.74	117.7	151.7	189.2
纯电动-客车	8.87	8.5	8.5	8.5
纯电动-专用车（含物流车）	5.34	5	6.3	7.7
PHEV-乘用车	21.40	29.5	38.1	47.7
PHEV-商用车	0.55	0.5	0.5	0.5

（数据来源：中国汽车工业协会、东兴证券研究所预测）

从全球锂离子电池的供给格局来看，锂电产业经过多年的发展，已形成了中国、日本、韩国三分天下的市场格局。根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据显示，2019年1-12月，我国动力电池产量累计85.4GWh，同比累计增长21.0%。其中三元电池累计55.1GWh，占总产量64.6%，同比累计增长40.8%；磷酸铁锂电池产量累计27.7GWh，占总产量32.4%，同比累计下降1.2%。2019年1-12月累计来看，我国动力电池装车量共计62.2GWh，同比累计增长9.2%。其中三元电池装车量累计40.5GWh，占总装车量65.2%，同比累计增长22.5%；磷酸铁锂电池装车量累计20.2GWh，占总装车量32.5%，同比累计下降9.0%。随着新能源汽车补贴政策的退坡以及外资企业加速在中国布局，动力电池企业的淘汰将进一步加剧。未来随着新能源汽车对高能量密度、高安全性、高技术指标要求的提升，一些技术落后、资金短缺、管理不当的动力电池企业将逐步被淘汰。

锂电池的快速发展不仅得益于国家政策的支持、锂电池技术水平的提升、以及锂电池价格的降低，同时在性能上，锂电池明显优于铅酸电池、镍镉电池、镍氢电池等主要竞争对手。通过性能的优势逐渐扩大市场规模，而需求的增长直接导致产能扩张、制造成本下降，反过来刺激市场需求的进一步增长。因此，基于对新能源汽车长期增长前景的看好，国内外动力电池企业均在积极布局我国市场。据媒体公开报道，LG化学、三星SDI、SKI、松下等动力电池厂均在中国重启或新建动力电池产能，角逐中国市场，海外动力电池巨头在华布局产能有望带来国内本土化采购。相信随着新能源汽车行业的蓬勃发展、国内动力电池产业政策的放开以及海外动力电池厂商的积极参与，国内产业链企业有望抓住机遇进入海内外新能源汽车和动力电池产业供应体系，锂电正极材料市场也将面临前所未有的发展机遇。

海外动力电池厂商在中国布局情况（不完全统计）

公司	计划公布时间	地点	内容
LG化学	2018年	南京江宁	总投资20亿美元，已于2019年9月开始试生产，全面达产后，可实现年产动力电池48GWh，储能电池6GWh,产值达600亿元
三星SDI	2018年	西安	重启二期产能建设
SKI	2018年	常州金坛	建成年产7.5GWh 动力电池的基地,2019 年已投产
SKI	2019年	江苏盐城	建设年产20GWh 动力电池产能，预计2020 年底完工
松下	2018年	江苏江阴	建成年产30GWh 的动力电池基地

（数据来源：东兴证券研究所根据公开资料整理）

由此可见，未来锂行业需求增长点主要来自于锂电池行业，预计2020年随着下游市场的恢复，锂电池行业对碳酸锂需求将有所增加，但由于行业仍将以去库存为主，2020年中国碳酸锂产量随着部分企业产能的释放或有小幅增加，预计整个行业仍将处于调整中。根据中国有色金属工业协会锂业分会的《2019年中国锂工业发展报告》，中国碳酸锂产量排名前5家的企业市占率达到60%，2019年天齐锂业碳酸锂的产量仍位居首位。相比于2018年，由于2019年有多家冶炼厂投产，中国碳酸锂市场竞争进一步加剧。2019年，基础锂化工行业效益下滑明显，多数企业出现亏损。由于国内锂化工产品加工产能快速扩张，下游拉动不足，市场价格断崖式下跌，原料库存较大的企业都出现了亏损，四季度末多家企业停产，行业即将面临“洗牌”。

综上，随着下游动力电池厂商积极布局，头部材料及电池厂商逐渐与高端新能源汽车制造企业深度绑定，可以预计未来对上游锂化合物的需求将长期向好，并有望未来对锂化合物的市场价格形成长期支撑。公司作为上游锂资源龙头企业之一，将充分受益于该等下游需求增长，进一步巩固行业内的领先地位。

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

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,840,615,283.61	100%	6,244,419,974.70	100%	-22.48%
分行业					
采选冶炼行业	1,914,537,150.78	39.55%	2,201,926,783.65	35.26%	-13.05%
化学原料及化学制品制造业	2,925,308,237.30	60.43%	4,040,998,419.35	64.71%	-27.61%
其他	769,895.53	0.02%	1,494,771.70	0.02%	-48.49%
分产品					
锂矿	1,914,537,150.78	39.55%	2,201,926,783.65	35.26%	-13.05%
锂化合物及衍生品	2,925,308,237.30	60.43%	4,040,998,419.35	64.71%	-27.61%
其他	769,895.53	0.02%	1,494,771.70	0.02%	-48.49%
分地区					
国内	3,546,240,235.53	73.26%	5,179,745,623.71	82.95%	-31.54%
国外	1,294,375,048.08	26.74%	1,064,674,350.99	17.05%	21.57%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
采选冶炼行业	1,914,537,150.78	597,196,558.57	68.81%	-13.05%	-3.53%	-3.08%
化学原料及化学制品制造业	2,925,308,237.30	1,505,444,957.92	48.54%	-27.61%	7.20%	-16.71%
分产品						
锂矿	1,914,537,150.78	597,196,558.57	68.81%	-13.05%	-3.53%	-3.08%
锂化合物及衍生品	2,925,308,237.30	1,505,444,957.92	48.54%	-27.61%	7.20%	-16.71%
分地区						
国内	3,546,240,235.53	1,633,933,089.19	53.92%	-31.54%	0.34%	-14.64%
国外	1,294,375,048.08	468,708,427.30	63.79%	21.57%	18.66%	0.89%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	345,506.91	434,505.03	-20.48%
	生产量	吨	764,571	724,042.5	5.60%
	库存量	吨	234,818.06	126,701.81	85.33%
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	40,847.93	37,656.18	8.48%
	生产量	吨	43,735.98	39,603.06	10.44%
	库存量	吨	2,518.08	1,773.7	41.97%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

锂矿采选冶炼行业：

库存量增加主要是受船期影响。

化学原料及化学制品制造业：

库存量增加主要系为春节生产提前备货导致。

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

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	345,506.91	434,505.03	-20.48%
	生产量	吨	764,571	724,042.5	5.60%
	库存量	吨	234,818.06	126,701.81	85.33%
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	40,847.93	37,656.18	8.48%
	生产量	吨	43,735.98	39,603.06	10.44%
	库存量	吨	2,518.08	1,773.7	41.97%

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采选冶炼行业	营业成本	597,196,558.57	28.40%	619,027,841.08	30.59%	-3.53%
化学原料及化学制品制造业	营业成本	1,505,444,957.92	71.60%	1,404,358,650.06	69.41%	7.20%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
锂矿	营业成本	597,196,558.57	28.40%	619,027,841.08	35.44%	-3.53%
锂化合物及衍生品	营业成本	1,505,444,957.92	71.60%	1,404,358,650.06	64.56%	7.20%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本年新设增加子公司天齐邦德，本年注销减少子公司天齐锂业国际。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	2,447,069,225.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	50.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,321,692,498.52	27.30%
2	第二名	487,757,547.75	10.08%
3	第三名	221,480,924.16	4.58%
4	第四名	217,716,634.36	4.50%
5	第五名	198,421,620.72	4.10%
合计	--	2,447,069,225.51	50.55%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,981,865,247.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.69%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	2,329,661,852.24	41.94%
2	第二名	249,075,092.56	4.48%
3	第三名	199,124,417.93	3.59%
4	第四名	110,185,004.18	1.98%
5	第五名	93,818,880.86	1.69%
合计	--	2,981,865,247.77	53.69%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明

销售费用	43,979,595.61	43,695,797.54	0.65%	
管理费用	421,820,310.70	369,345,132.79	14.21%	
财务费用	2,028,431,564.25	470,918,827.19	330.74%	主要系 2018 年 11 月底为完成购买 SQM 23.77% 股权新增借款 35 亿美元导致本年度利息支出增加
研发费用	48,362,504.35	49,045,766.49	-1.39%	

4、研发投入

适用 不适用

公司2019年全年开展重点研发项目5项，其中“无水氯化锂结晶机理及工艺研究”、“碳酸锂/氢氧化锂结晶机理研究”项目从基础科学角度为优化现有生产工艺、提高产品品质提供有力支撑，阶段性成果已逐步在实际生产中进行试用。“电池级氢氧化锂制备新方法和工艺研究”项目开辟了全新的锂盐制备路线，相对于传统的苛化法或冷冻法，具有工艺流程短、辅料使用少、更易于制得高纯度的产品，综合成本大幅度降低等优势。当前小试进展顺利，后续将进行中试与产业化推广。瞄准未来高比能固态锂电池发展的必然趋势，“下一代锂电池用金属锂带(箔)研制”、“硫化锂制备基础研究”项目旨在开发高比能电池体系中关键含锂材料，前瞻性进行战略技术布局，有利于公司未来应对下一代锂电池发展对新型锂原材料的需求，同时有助于丰富公司产品的多样性、提高高端锂产品的竞争力，项目当前取得了阶段性的突破进展，相关试验样品已送至下游客户进行性能测试。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	51	67	-23.88%
研发人员数量占比	2.76%	4.16%	-1.40%
研发投入金额（元）	59,388,445.16	62,912,126.41	-5.60%
研发投入占营业收入比例	1.23%	1.01%	0.22%
研发投入资本化的金额（元）	11,025,940.81	13,866,359.92	-20.48%
资本化研发投入占研发投入的比例	18.57%	22.04%	-3.47%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,122,287,219.84	7,414,177,495.69	-17.42%
经营活动现金流出小计	3,767,360,199.17	3,794,202,219.87	-0.71%
经营活动产生的现金流量净	2,354,927,020.67	3,619,975,275.82	-34.95%

额			
投资活动现金流入小计	1,930,116,658.03	5,012,477,436.45	-61.49%
投资活动现金流出小计	5,292,530,008.10	36,174,193,808.05	-85.37%
投资活动产生的现金流量净额	-3,362,413,350.07	-31,161,716,371.60	-89.21%
筹资活动现金流入小计	9,653,401,097.35	27,299,594,938.89	-64.64%
筹资活动现金流出小计	5,623,877,767.97	3,749,796,629.84	49.98%
筹资活动产生的现金流量净额	4,029,523,329.38	23,549,798,309.05	-82.89%
现金及现金等价物净增加额	3,039,062,848.76	-3,973,017,009.95	-176.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是本年销售收入及毛利额较上年减少所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少主要是上年购买SQM 23.77%股权导致投资支付现金较大，本年无此项；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是上年为购买SQM股权增加并购借款35亿美元，本年无此项。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司计提长期股权投资减值准备 53.53 亿元人民币；
- 2、报告期内公司发生利息支出 20.45 亿元人民币。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	337,345,128.89	-7.53%	权益法核算参股公司收益、理财收益、套期保值业务交割损益	权益法核算损益可持续
公允价值变动损益	246,838,547.82	-5.51%	领式期权与套期保值业务公允价值变动损益	否
资产减值	-5,309,547,181.64	118.51%	主要系长期股权投资——SQM 减值	否
营业外收入	97,967,810.64	-2.19%	主要系收到与收益相关的政府补助	否
营业外支出	40,043,125.28	-0.89%	主要非流动资产损毁报废损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	4,439,007,136.34	9.53%	1,943,317,361.11	4.35%	5.18%	主要是配股增加 29 亿资金所致
应收账款	351,707,106.85	0.75%	578,417,674.48	1.30%	-0.55%	
存货	917,045,155.21	1.97%	560,654,401.31	1.26%	0.71%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	25,152,907,397.37	53.98%	30,408,196,789.78	68.13%	-14.15%	主要系本年计提 SQM 长期股权投资减值准备所致
固定资产	4,184,273,735.11	8.98%	1,680,197,913.25	3.76%	5.22%	主要系泰利森扩产项目转固所致
在建工程	6,337,828,934.98	13.60%	4,699,008,279.68	10.53%	3.07%	主要系澳洲 4.8 万吨氢氧化锂项目建设投入增加
短期借款	3,190,990,277.98	6.85%	1,941,132,905.84	4.35%	2.50%	主要系质押及保证借款增加，同时应付利息重分类到短期借款所致
长期借款	12,254,711,835.28	26.30%	25,326,059,341.62	56.74%	-30.44%	主要系中信银团 35 亿美元借款中部分将于 2020 年 11 月到期，重分类至一年内到期的非流动负债所致
一年内到期的非流动负债	16,403,171,749.54	35.20%	730,503,436.63	1.64%	33.56%	主要系中信银团 35 亿美元借款中部分将于 2020 年 11 月到期，重分类至本科目所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	59,609,070.10	24,255,824.09			910,000,000.00	946,000,000.00		47,864,894.19
4.其他权益工具投资					50,429,755.28			50,429,755.28
金融资产小计	59,609,070.10	24,255,824.09			960,429,755.28	946,000,000.00		98,294,649.47
上述合计	59,609,070.10	24,255,824.09			960,429,755.28	946,000,000.00		98,294,649.47
金融负债	9,292,247.75	117,611,571.62			248,812,908.39			140,493,584.52

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,114,697,638.85	详见本报告“第十二节、七、1、货币资金”所述
应收款项融资	314,937,585.33	详见本报告“十二节、七、4、应收款项融资”所述
无形资产	79,762,219.25	天齐鑫隆为其在2020年1月14日借入长期借款时提供抵押的土地使用权，该土地使用权在2019年已经登记抵押
天齐锂业香港持有的SQM2.1%股权	2,157,457,587.40	详见本报告“十二节、七、11、其他非流动金融资产”所述
盛合锂业49%股权	128,168,065.88	详见本报告“十二节、七、18、短期借款”所述
文菲尔德资产	8,813,088,140.14	详见本报告“十二节、七、27、长期借款”所述
公司通过ITS间接持有的SQM的全部A类股票	28,023,944,597.09	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述
TLAI2所有资产	10,250,581,496.93	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述
TLAI1所有资产	28,533,163,713.88	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述
TLK资产	1,917,229,344.25	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述
天齐英国资产	2,800,618,182.08	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述
重庆天齐86.38%股权	156,477,675.60	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述
射洪天齐100%股权	795,150,205.09	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述
天齐鑫隆100%股权	2,300,000,000.00	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述
锂业江苏100%股权	481,639,018.02	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述
西藏扎布耶20%股权	314,386,422.94	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述
天齐英国100%股权	1,988,739,029.67	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述
TLK股权100%	300,894,003.07	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述

TLAI2,TLAI1,ITS股权100%	3,376,958,080.00	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3)35亿美元银团借款更新”所述
文菲尔德51%股权	2,150,324,404.35	详见本报告“十二节、十六、2、(4)、3)35亿美元银团借款更新”所述

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,292,530,008.10	29,781,440,926.75	-82.23%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
化学级锂精矿扩产项目三期	自建	是	锂矿开采	273,602,433.10	340,047,953.35	自筹	13.68%			项目在建中，故尚未达到预计效益	2018年07月25日	《关于同意泰利森锂精矿继续扩产计划的公告》（公告编号：2018-073）
年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目一期	自建	是	锂化工	1,676,771,590.52	3,530,640,197.84	募集、自筹	95.12%			项目在建中，故尚未达到预计效益	2016年09月06日	关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的公告（公告编号：2016-061）
第二期年产2.4万吨电	自建	是	锂化	528,863,815.87	1,255,646,247.28	自筹	75.17%			项目在建中，故	2017年10	《关于建设“第二期年产2.4万吨电

万吨电 池级单 水氢氧化 锂项目			工							尚未达 到预计 效益	月 27 日	池级单水氢氧化锂 项目“暨对全资子 公司增资的公告” (公告编号: 2017-092)
2 万吨 碳酸锂 工厂项 目	自 建	是	锂 化 工	13,597,626.75	44,643,424.84	自筹	3.12%			项目 在 建 中, 故 尚 未 达 到 预 计 效 益	2018 年 09 月 08 日	《关于建设“天齐 锂业遂宁安居区年 产 2 万吨碳酸锂工 厂项目”的公告》 (公告编号: 2018-096)
合计	--	--	--	2,492,835,466.24	5,170,977,823.31	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类 别	初始投资成 本	本期公允价值变 动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入金 额	报告期内售出金 额	累计投资收益	期末金额	资金 来源
金融衍 生工具		24,255,824.09		910,000,000.00	946,000,000.00	-37,112,286.02	47,864,894.19	自有 资金
其他	50,429,755.28			50,429,755.28			50,429,755.28	自有 资金
合计	50,429,755.28	24,255,824.09	0.00	960,429,755.28	946,000,000.00	-37,112,286.02	98,294,649.47	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2017	配股	160,310.65	4,765.48	160,866.8				13.26	用于建设 澳大利亚 “年产 2.4 万吨电池	

									级单水氢氧化锂项目	
2019	配股	293,222.51						293,222.51	用于偿还收购 SQM23.77% 股权部分并购贷款	
合计	--	453,533.16	4,765.48	160,866.8	0	0	0.00%	293,235.77	--	0

募集资金总体使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日, 本公司募集资金投资项目已累计使用募集资金 160,866.80 万元, 占承诺投入总额的 100.35%, 其中:

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

2、除上述资金置换外, 本公司通过股权关系, 以募集资金购入澳元 17,939.00 万元 (购买日汇率折算的人民币金额为 88,693.08 万元), 购入美元 666.81 万元 (购买日汇率折算的人民币金额为 4,473.22 万元) 对下属单位进行直接投资, 最终由具体负责实施募投项目的 TLK 公司分别以澳元或以澳元购买欧元、美元, 共计支付 18,883.26 万澳元。截至 2019 年 12 月 31 日各境外企业外汇存款户募集资金外币账户余额折合人民币为 3,798.78 元。报告期支付工程款 981.12 万澳元, 减少募集资金人民币金额为 4,765.48 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”	否	160,310.65	160,310.65	4,765.48	160,866.8	100.35%	2020 年 12 月 31 日		不适用	否
偿还购买 SQM 23.77% 股权的部分	否	293,222.51	293,222.51			0.00%			不适用	否

并购贷款										
承诺投资项目小计	--	453,533.16	453,533.16	4,765.48	160,866.8	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	453,533.16	453,533.16	4,765.48	160,866.8	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	澳大利亚“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”，经初步核查和反复论证，综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，公司认为该项目虽历经一年的调试周期，至今仍未达到全线规模化生产状态，导致公司预计的投资目标还未实现。因此，结合当前的财务资金状况，公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集资金置换自筹资金预先投入的募集资金投资项目款 13,195.51 万澳元，折算的人民币金额为 67,586.08 万元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事会批准配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入上述募投项目款项 11,741.59 万澳元，按 2017 年 12 月 31 日汇率折合的人民币金额计算 59,797.59 万元，2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民币金额为 7,788.49 万元。 2、除上述资金置换外，本公司通过股权关系，以募集资金购入澳元 17,939.00 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 88,693.08 万元），购入美元 666.81 万元（购买日汇率折算的人民币金额为 4,473.22 万元）对下属单位进行直接投资，最终由具体负责实施募投项目的 TLK 公司分别以澳元或以澳元购买欧元、美元，共计支付 18,883.26 万澳元。截至 2019 年 12 月 31 日各境外企业外汇存款户募集资金外币账户余额折合人民币为 3,798.78 元。报告期支付工程款 981.12 万澳元，减少募集资金人民币金额为 4,765.48 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用									

情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止报告期末，尚未使用的募集资金以定期存款或者活期存款形式继续存放在监管账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏天齐	子公司	化工制造、碳酸锂生产与销售	800,000,000.00	1,281,119,744.24	935,655,643.20	1,227,876,696.45	24,499,275.50	18,057,735.89

		售						
文菲 尔德	子 公 司	投资性 与矿石 探测、 开采、 销售	3,497,692,723.03	8,922,587,772.19	4,596,859,792.05	3,635,504,144.13	2,320,150,048.78	1,354,104,265.31
射洪 天齐	子 公 司	化工制 造、锂 产品生 产与销 售	600,000,000.00	2,461,553,791.17	1,066,307,232.03	1,651,389,429.20	33,110,141.82	30,157,412.89
成都 天齐	子 公 司	锂矿及 锂化工 产品的 贸易	2,500,000,000.00	7,421,181,200.63	2,755,012,052.31	3,281,816,087.91	62,419,276.74	65,752,778.47
SPV2	子 公 司	投资	3,376,958,080.00	28,546,320,331.83	1,664,852,517.34		-1,434,326,385.04	-1,468,735,704.73
SQM	参 股 公 司	钾、碘、 锂产品 生产	3,330,340,213.20	32,677,574,206.20	14,890,503,566.40	13,449,509,503.50	2,702,987,053.40	1,941,688,579.10

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略及目标

近年来，公司坚持“夯实上游，做强中游，渗透下游”的长期发展战略，取得了显著成效：控股全球储量最大、平均品位最高、成本最低的固体锂辉石矿，有力保障了锂化合物生产原料自给自足；顺利启动了境内外锂精矿开采加工及锂化合物扩产项目，项目投产后预期将大幅提高公司加工产能；参股资源禀赋优异的盐湖资源企业日喀则扎布耶、SQM和下游拥有领先的固态电池研发实力的SES Holding、北京卫蓝，有望未来借此分享新能源汽车发展带来的行业红利。

2020年，公司将在落实前述发展战略的同时，积极推进“降负债、去杠杆”和“向技术转型”，加快减负降压，不断提升公司内在价值。

（二）未来经营计划

1、“降负债、去杠杆”。2019年，公司以“强融资，降负债”为首要经营计划，虽然公司在2019年底完成了配股融资，但由于金额远低于预期，降杠杆效应有限，公司流动性持续承压。因此，2020年，公司将重点围绕“止血”、“造血”和“补血”几方面来推进减债降负工作，多策并举，短长结合，主要措施包括：

（1）积极与合作银行沟通，稳定流动负债，防止出现大面积“失血”局面

针对即将到期的债务，公司正积极与各合作银行沟通调整负债期限结构、放宽贷款条件等缓解公司流动性的措施。公司还积极与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通，防止发生“抽贷、断贷、压贷”。

（2）盘活上市公司优质资产，扩大融资渠道，努力缓解流动性紧张压力

在优化债务结构的情况下，公司通过挖掘优质子公司的融资能力，积极拓宽融资渠道，力争在归还部分银团债务的情况下实现增量资金用于补充流动性。

（3）加快推进股权融资，大幅度降低有息负债

公司董事会和管理层将持续积极论证各类融资工具和路径（包括但不限于引进境内外战略投资者、出售部分资产和股权等方式）的可行性并努力推进，以期从根本上优化公司的资产负债结构，提高盈利能力和现金流水平，真正为上市公司“补血”到位。

（4）公司将进一步完善财务预算管理制度，发挥财务预算在资金管理中的作用。公司将集中管控财务风险，持续关注和降低流动性风险，加强对现金及现金等价物和对现金流量、融资风险的预测和管理。

2、稳经营、促发展。

（1）2020年公司锂化合物新增产能有限，各基地要在现有产能及技改项目基础上，挖掘潜能，通过效率提升实现产销量的稳步增长、产品综合质量提升。同时，对在建但尚未完成调试的“一期氢氧化锂项目”，公司将在充分总结前期经验教训的基础上，在宏观形势好转和企业流动性改善前提下，加快建设全球运营管理人才梯队，科学决策，组织资源，有序推进后续调试工作，力争尽早为公司贡献现金流入。

（2）2019年公司发挥全球销售体系的优势锁定长单，但由于一期氢氧化锂项目延期投产可能不能按期履行供货义务；2020年销售团队需与长单客户友好协商谈判，或调整长期供货协议的新交付日期，或调整产品供货进度，或与客户积极讨论其他可供选择的方案，化解潜在风险的同时尽量保证客户需求的满足。此外，销售团队将始终秉承以客户为中心的服务理念，做好市场推广和客户关系管理工作，提升服务质量。

3、推进“向技术转型”。

2020年，公司研发团队将集中中坚力量，瞄准未来高比能固态锂电池发展的必然趋势，进行前瞻性的战略技术布局，以应对未来下一代锂电池发展对新型锂原材料的需求，提高高端锂产品的竞争力，着力打造和提升技术成为公司未来增长的推动力。

（三）公司面对的风险

1、流动性风险

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

2019年至今，公司董事会高度重视降负债、减成本工作。目前，公司正积极与各合作银行沟通调整负债期限结构、放宽贷款条件等缓解公司流动性的措施，同时还积极与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通，防止发生“抽贷、断贷、压贷”。另外，公司的控股股东、实际控制人、公司董事会和管理层会继续论证各类融资工具（包括但不限于股权融资、债务融资、出售资产、引进战略投资者等方式）的可行性并努力推进，积极拓展各类融资渠道，以期从根本上优化公司的资产

负债结构，以确保到期债务的按期偿付，并提高盈利能力和现金流水平。

2、经营风险

受公司流动性紧张的影响，公司可能面临以下经营风险：

1) 项目建设或达产不及预期的风险

因多重原因，TLK 一期氢氧化锂项目调试进度、投产及达产不及预期，如果公司针对 TLK 一期氢氧化锂项目正在开展的专门融资未能成功，且公司亦无法通过别的融资渠道解决后续建设资金投入，公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险，公司此前已经启动的其他项目（包括但不限于“天齐锂业遂宁安居区年产 2 万吨碳酸锂工厂项目”、“第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”）未来也可能将面临因暂时无法继续投入导致前期投入无法完全收回的风险。

2) 因债务违约而引发诉讼、仲裁的风险

由于流动性紧张，如果公司未按照合同约定支付供应商货款又不能与供应商就货款支付达成新的约定，可能导致生产基地无法开展正常生产活动，造成销售合同无法按期交付产品，同时引发公司与供应商、客户之间的诉讼或仲裁风险。特别是，泰利森为公司控股子公司及锂精矿唯一供应商，如果公司日常采购锂精矿过程中延迟支付货款的累计金额较大、逾期时间较长且未能及时补救，将可能导致公司在锂精矿《分销协议》和《供货协议》项下的违约，由此可能引发公司原材料供应风险。另外，如对《分销协议》和《供货协议》形成了重大违约，可能被认为也是对文菲尔德《股东协议》的违约，而《股东协议》中约定，如一方股东被认定为对《股东协议》形成重大违约且未能及时补救，则另一方股东有权要求以市场公允价值的 90% 购买违约股东所持有文菲尔德的全部权益，由此可能引发相应的争议及诉讼风险。

截至2020年4月28日，公司全资子公司应付泰利森锂精矿货款逾期金额合计为7,849.58万美元。

3) 交叉违约的风险

上述生产经营的违约风险，可能带来公司及公司子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务；如果公司及公司子公司不能按时足额偿还到期债务，也不能与债权人就债务偿还达成新的约定，公司被质押的子公司、参股公司股权将面临被债权人处置的风险。

公司管理层深刻认识到保证连续生产和持续销售是公司主要经营现金流的来源，是保证公司正常运营的重中之重。因此，公司全力抓生产，调配资金优先用于主要原材料的采购和支付生产经营费用，以确保生产的正常进行，同时也加强应收款项的管理，与客户协商提前或按时支付货款以补充现金流。公司将集中管控财务风险，持续关注 and 降低流动性风险，加强对现金及现金等价物和对现金流量、融资风险的预测和管理，尽力避免因流动性问题而造成上述风险发生。

3、外汇汇率波动的风险

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

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

4、海外运营风险

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

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

5、疫情影响下的行业风险

2020年初至今，新型冠状病毒疫情在全球范围内蔓延。截至目前，虽然中国疫情得到有效控制，行业复工复产有序展开，但疫情在全球范围内迅速扩散，如果短期内疫情不能得到遏制，其将给全球经济发展带来实质性影响，包括但不限于宏观经济下行、产品需求萎缩、经济动荡、市场恐慌等带来商品价格大幅波动的风险，疫情给物资供应及物流运输、跨国运营等带

来的挑战和不利影响。此外，原油价格大幅下跌，可能给新能源汽车领域的发展带来不利影响。

公司将持续关注疫情动态，合理评估疫情对宏观经济形势、市场需求、境内外子公司生产经营的影响，在科学防疫的前提下有针对性的寻求措施尽可能缓解、消除疫情影响。

6、政策调整的风险

政策依然是中国电动汽车及动力电池产业发展的最大驱动力和影响因素，任何政策上的调整，都会给市场端带来快速的连锁反应。如果未来国家对新能源汽车的财政补贴政策出现突发重大不利变化，或相关支持政策贯彻落实不到位，将可能影响下游汽车生产企业的积极性及终端消费者的购买需求，从而削弱上游基础材料需求。因此，公司存在政策调整带来的风险。

新能源汽车发展已成为全球共识，行业发展仍处于初期，上升空间仍然较大。新能源汽车补贴政策退坡的同时，国家又相继出台了相关完善细则以确保退坡政策平稳过渡，随着双积分政策实施细则发布，新能源汽车产业逐步从政策驱动向市场驱动转换，将有助力产业战略转型，实现内生增长，长期来看有利于推动新能源汽车行业的健康发展。

7、安全环保风险

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

公司将坚持“高质量、高标准、高效率”的项目建设、运营管理方针，在可行性和项目设计时依照最新监管标准，对安全环保风险因素进行充分论证，并优先关注和前瞻性设计；加紧对现有产线进行全自动化改造，增加运行的稳定性和可靠性，尽量减少人工操作环节，减少安全环保风险点；新建项目将全部采购一流供应商提供的安全性高、环保节能、效率高的生产设备，生产线实现全自动化、智能化、互联网化，实时监测、预警、传输、反馈，及时排除隐患；同时，继续为员工购买意外伤害保险，加强全员安全生产和清洁生产方面的培训和考核，重视员工生产操作的规范性，坚持对安全环保应急预案的持续完善和员工预防性演练，从根本上防控安全、环保问题。

8、锂行业竞争加剧、产品价格波动导致业绩下滑的风险

中国有色金属工业协会锂业分会年度报告载明，2018年四季度以来，基础锂盐行业进入周期性调整期。2019年，由于境内外锂盐加工产能快速扩张，下游拉动不足，市场价格断崖式下跌，原料库存较大的企业都出现了亏损，四季度末多家企业停产，行业处于“洗牌”阶段。目前，全球范围内锂产品供过于求，预计新冠病毒大流行将在2020-2021年减少汽车制造商（OEM）的需求，从而进一步加剧供过于求；不排除由此导致公司出现产品价格下跌、市场占有率及毛利率下降的风险，从而影响公司业绩增速。

目前，在全球锂矿及锂盐厂家新增产能释放较预期放缓的背景下，锂行业的供需关系有望逐步改善，可以预判行业投资热度将逐渐回归正常。公司的资源优势、成本优势和技术优势显著。公司认为高质量的锂电池仍具有广阔的市场前景，并有望未来对锂化合物的市场价格形成长期支撑，同时公司已做好应对此类风险的准备，将继续优化业务战略布局，加强内部管理，提高经营效率，降低财务杠杆，减少财务费用，提升产品市场竞争力和持续盈利能力，推动公司长期健康发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月29日	电话沟通	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年3月29日投资者关系活动记录表》
2019年04月08日	其他	机构及个人	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019

			年 4 月 8 日投资者关系活动记录表》
2019 年 04 月 16 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年 4 月 16 日投资者关系活动记录表》
2019 年 04 月 23 日	实地调研	机构及个人	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年 4 月 23 日投资者关系活动记录表》
2019 年 04 月 29 日	电话沟通	机构及个人	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表》
2019 年 05 月 06 日	电话沟通	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年 5 月 6 日投资者关系活动记录表》
2019 年 08 月 23 日	电话沟通	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 16 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年 9 月 16 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 18 日	实地调研	个人	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年 9 月 18 日投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 11 日	实地调研	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年 10 月 11 日投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 25 日	实地调研	机构及个人	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《2019 年 10 月 25 日投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

2017年度利润分配方案：以2018年3月22日总股本1,142,052,851股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	-5,983,362,461.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	205,569,513.18	2,200,112,183.21	9.34%	0.00	0.00%	205,569,513.18	9.34%
2017年	228,410,570.20	2,145,038,848.43	10.65%	0.00	0.00%	228,410,570.20	10.65%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	公司控股股东/实际控制人及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙	重大资产重组摊薄即期回报填补措施承诺	(1) 承诺不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；(2) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(3) 承诺不得动用上市公司资产从事与本公司/本人履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺全力支持与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩的有关薪酬制度的董事会和股东大会议案；(5) 如果上市公司拟实施股权激励，本公司/本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 承诺出具日后至本次交易完毕前，中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会规定出具补充承诺；(7) 承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司/本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任；(8) 作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意由中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出处罚或采取相关监管措施。	2018年05月30日	长期有效	严格履行中
	全体董事、监事、高管(蒋卫平、杜坤伦、潘鹰、魏向辉、蒋安琪、吴薇、邹)	重大资产重组摊薄即期回报填补措施承诺	(1) 本人承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。(2) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3) 本人承诺不得动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(5) 如果公司拟实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 若深圳证券交易所审核过程中要求对本人出具的承诺进行调整的，则根据深圳证券交易所的要求对相关承诺事项进行相应调整。(7) 自本承诺出具日至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易	2018年05月30日	长期有效	严格履行中

	军、严锦、杨青、余仕福、葛伟、李波、阎冬、郭维)		所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。(8) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	1、公司实际控制人蒋卫平先生；2、公司控股股东天齐集团；3、持有公司股份总数 5% 以上股东张静；4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司；5、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；6、天齐集团及本公司；	避免同业竞争承诺	(1) 本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的实际控制人期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。(2) ①本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。本公司及其下属全资或控股子企业目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）直接或间接参与任何导致或可能导致与股份公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代股份公司产品的产品；②如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子企业从事了对股份公司的业务构成竞争的业务，本公司将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给股份公司。③如果本公司将来可能存在任何与股份公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，本公司应当立即通知股份公司并尽力促使该业务机构按股份公司能合理接受的条件首先提供给股份公司，股份公司对上述业务享有优先购买权。④如因违反本承诺函的任何条款而导致股份公司遭受的一切损失、损害和开支，本公司将予以赔偿。⑤该承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：本公司不再直接或间接控制股份公司；股份公司股份终止在证券交易所上市。⑥本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。(3) 本人及本人所控制的其他企业目前所从事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。(4) 成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：①自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。②本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。③自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。④此外，本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。(5) 本公司只面	2010 年 08 月 31 日	自公司股票上市之日起长期有效	上述承诺中涉及锂辉石销售的部分随着相关业务转入公司开展而无需继续履行，其他继续履行中。

		<p>向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。(6) 为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突，天齐集团及本公司承诺：①天齐集团承诺，如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要，天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生产经营需要。②本公司将加强信息披露，强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利森公司锂辉石的统计数据，对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。③天齐集团承诺，如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形，将全额赔偿本公司由此所受到的损失。</p>			
天齐集团	避免同业竞争承诺	<p>(1) 本公司及其下属全资或控股子企业目前没有、将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）设立与天齐锂业经营范围相同或相近经营实体，或以直接、间接方式开展任何导致或可能导致与天齐锂业出现直接或间接竞争的业务。</p> <p>(2) 若天齐锂业 2013 年度非公开发行成功实施，天齐锂业将成为泰利森及天齐矿业的控制人，本公司承诺：本公司及下属全资或控股子企业不会从事与泰利森及天齐矿业相同或相似的业务，亦不会向其采购或销售相关产品或服务。</p> <p>(3) 本公司目前持有加拿大 NMX (Nemaska Lithium Inc.) 16.47% 的股权，该公司拥有加拿大魁北克地区的瓦布什 (Whabouchi) 和赛麦克 (Sirmac) 两个锂辉石矿产资源，其中，赛麦克项目目前尚处于初级勘探准备阶段，其氧化锂储量有待进一步探明；瓦布什项目已发布储量报告和初步经济评估 (the Preliminary Economic Assessment)，但后续的可行性研究报告 (Definitive Feasibility Study) 尚未完成。加拿大 NMX 锂辉石矿项目目前尚未取得采矿权证，也未开展任何开采活动。鉴于加拿大 NMX 公司的矿产资源仍处于勘探或价值评估阶段，规模化开采的经济价值尚不明确，本公司承诺将在加拿大 NMX 锂辉石矿项目具备规模化开采条件或经勘探确定商业价值时，以公平合理的价格将加拿大 NMX 股权转让予天齐锂业。</p>	2013 年 06 月 07 日	<p>本承诺自公告之日起生效，直至发生以下情形终止：</p> <p>1、本公司不再直接或间接控制天齐锂业；</p> <p>2、天齐锂业终止在深交所上市。</p>	严格履行中
天齐集团	避免同业竞争承诺	<p>(1) 天齐硅业若取得采矿权并判定该矿权具备开采商业价值，我公司将及时以书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持天齐硅业的股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。(2) 在润丰矿业拥有的矿权具备开采商业价值时，我公司将及时以</p>	2017 年 04 月 21 日	长期有效	严格履行中

		书面方式告知贵公司。如果贵公司要求我公司将所持润丰矿业股权予以出售，我公司将按公平合理的价格优先出售给贵公司或者根据有关监管要求消除同业竞争。			
天齐集团、蒋卫平及其一致行动人张静	配股稀释摊薄回报的填补措施承诺	(1) 公司/本人承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。(2) 承诺切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及公司/本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若公司/本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。(3) 自本承诺出具日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，公司/本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，公司/本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对公司/本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年04月21日	长期有效	严格履行中
全体董事、高管 (蒋卫平、杜坤伦、潘鹰、魏向辉、蒋安琪、吴薇、邹军、葛伟、李波、阎冬、郭维)	配股摊薄即期回报填补措施的承诺	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具之日起至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。	2017年04月21日	长期有效	严格履行中
全体董事、高管 (蒋卫平、杜坤伦、潘鹰、魏向辉、蒋安琪、吴薇、邹军、葛伟、李波、阎冬、郭维)	公司2019年配股公开发行证券摊薄即期回报采取填补措施承诺	(1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(6) 自本承诺出具之日起至公司本次配股发行证券实施完毕前，若证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定时，本人承诺届时将按照证监会的最新规定出具补充承诺；(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。”	2019年04月11日	长期有效	严格履行中
天齐集	关于填	(1) 本公司/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(2)	2019年	长期	严格

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

小股东所作承诺					
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见加强调事项段的审计报告，以下为本公司董事会、独立董事及监事会对相关事项的说明和意见。

（一）董事会说明：

1、对保留意见涉及事项的相关说明

由于新冠病毒疫情影响，信永中和依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了保留意见的审计报告，对此董事会表示理解。出具的保留意见审计报告，充分揭示了公司面临的风险，涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况。公司将持续关注上述事项的进展情况，并将根据事态发展及时履行信息披露义务；努力采取相应有效的措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护公司和全体股东的合法权益。

2、对强调事项段的相关说明

信永中和在强调事项段提醒财务报表使用者关注的持续经营相关事项是客观存在的，公司董事会和管理层已经制定了战略规划，正在采取相应措施来改善公司流动性，以确保公司生产经营正常进行，从而进一步提高公司经营活动现金流，改善流动性紧张局面。

3、公司自查情况

2020年初至今，新型冠状病毒疫情在全球范围内蔓延。截至目前，虽然中国疫情得到有效控制，行业复工复产有序开展，但疫情在全球范围内迅速扩散。因澳洲政府于2020年2月1日起拒绝中国大陆居民入境，导致信永中和无法到达现场实施必要的审计程序；西澳政府自2020年3月16日起实施紧急状态，TLH、TLA、TLK自2020年3月17日起实行疫情管制要求关闭办公区域。此外，TLK因工程发包方式及工程建设过程中的变更以及工程暂缓未达到竣工决算条件等原因，导致工程项目的具体资料完整性和准确性的清理工作尚未完成。

(二) 独立董事意见:

经和董事会、年审会计师充分沟通,公司独立董事认为:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,对公司 2019 年度财务报告出具保留意见加强调事项段的审计报告,公司董事会对相关事项的专项说明客观反映了公司的实际情况,作为公司独立董事,我们尊重信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对审计报告出具的意见,我们同意董事会的专项说明,同时我们希望董事会和管理层妥善处理好相关事项,落实各项整改措施,努力消除该等事项对公司的影响,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

(三) 监事会意见:

监事会对公司董事会编制的《关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》表示认可,认为该专项说明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定,监事会将全力支持并督促公司董事会和管理层采取有效措施消除审计报告中保留意见涉及事项的影响,督促公司规范运作,提升治理水平,提升公司持续经营能力,切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照财政部2017年颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求,变更相应会计政策,并按规定于2019年1月1日开始执行。	2019年3月27日第四届董事会第二十七次会议	注1
按照财政部2019年4月30日印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)规定,对2019年度中期财务报表及以后期间的财务报表执行新会计政策。	2019年8月22日第四届董事会第三十三次会议	注2
按照财政部2019年新修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)的要求,变更会计政策,并按规定于2019年1月1日开始执行。	2020年4月28日,第五届董事会第四次会议决议	注3

注1:按照财政部2017年颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则以下简称“新金融工具准则”)的要求,公司于2019 年1月 1日起执行上述新金融工具准则,并按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

注2:按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的规定,本集团采用修订后的财务报表格式编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

1) 对2018年12月31日合并资产负债表的影响列示如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		备注
应收票据及应收账款	1,170,558,052.74	应收款项融资	592,140,378.26	
		应收账款	578,417,674.48	
其他应收款	46,904,330.85	其他应收款	44,244,135.49	

其中：应收利息	2,660,195.36	其中：应收利息		
其他流动资产	112,710,426.53	其他流动资产	69,370,621.89	注①
其他应付款	112,549,549.72	其他应付款	42,067,476.60	
其中：应付利息	70,482,073.12	其中：应付利息		
短期借款	1,938,212,647.64	短期借款	1,941,132,905.84	注②
一年内到期的非流动 负债	662,941,621.71	一年内到期的非流动负债	730,503,436.63	注③
应付票据及应付账款	1,128,588,564.83	应付票据	230,594,188.72	
		应付账款	897,994,376.11	

注①：其他流动资产变动情况如下：

其他流动资产	金额
2018年12月31日账面余额	112,710,426.53
加：报表格式变更追溯调整比较报表--应收利息--定期存款利息	2,660,195.36
减：新金融准则变更调整年初数据--理财产品	46,000,000.00
2019年1月1日账面余额	69,370,621.89

注②：短期借款变动情况如下：

短期借款	金额
2018年12月31日账面余额	1,938,212,647.64
加：应付利息-- 短期借款利息	2,920,258.20
2019年1月1日账面余额	1,941,132,905.84

注③：一年内到期的非流动负债变动情况如下：

一年内到期的非流动负债	金额
2018年12月31日账面余额	662,941,621.71
加：应付利息-- 一年内到期的长期借款利息	39,660,099.18
加：应付利息-- 一年内到期的应付债券利息	27,901,715.74
2019年1月1日账面余额	730,503,436.63

2) 对2018年12月31日母公司资产负债表的影响列示如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	12,144,143.46	应收款项融资	500,000.00
		应收账款	11,644,143.46
应付票据及应付账款	64,822,789.78	应付票据	
		应付账款	64,822,789.78

其他应付款	49,583,506.20	其他应付款	28,116,040.46
其中：应付利息	21,467,465.74	其中：应付利息	
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	一年内到期的非流动负债	621,467,465.74

注3：按照财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）及《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的有关要求，公司对会计政策进行变更，并于2019年1月1日开始执行。

(2) 重要会计估计变更

本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。

(3) 2019 年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1) 合并资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数	备注
交易性金融资产		59,609,070.10	59,609,070.10	注1
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,609,070.10		-13,609,070.10	
应收票据	592,140,378.26		-592,140,378.26	
应收款项融资		592,140,378.26	592,140,378.26	
其他流动资产	112,710,426.53	69,370,621.89	-43,339,804.64	
交易性金融负债		9,292,247.75	9,292,247.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,292,247.75		-9,292,247.75	

注1：交易性金融资产本年年初余额为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产13,609,070.10元和其他流动资产理财产品转入46,000,000.00元。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

与上年度相比，本年新设增加子公司天齐邦德，本年注销减少子公司锂业国际。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	286.2

境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋红伍、万永阳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

报告期内，公司因实施2019年配股聘请摩根士丹利华鑫证券有限责任公司为公司保荐机构和联席主承销商，聘请华泰联合证券有限责任公司为公司联席主承销商，报告期内共支付保荐承销费2,351.17万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否 形成 预计 负债	诉讼 (仲 裁)进 展	诉讼(仲裁)审理结果 及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司及公司成都分公司、江苏天齐、盛合锂业、重庆天齐已调解或判决结案的诉讼共计7项	1,275.94	否	已调 解或 判决 结案	对公司无重大影响	前述案件中，以公司或公司分子公司为原告且胜诉，但尚未执行完毕的案件共5起，涉案金额743.07万元；以公司或公司分子公司为被告且胜诉或对方撤诉的案件共2起，涉案金额532.87万元。		不适用
开成建设2015年承建昆瑜锂业工业园项目。2017年2月，天齐锂	975.48	否	判 决 已 生 效	2018年10月29日，重庆市第一中级人民法院二审判决昆瑜锂	2018年12月11日，重庆天齐根据二审判决书支付开成304万工程款(原承接		不适用

业与昆瑜锂业共同出资设立重庆天齐，昆瑜锂业以双方认可的经营性资产和负债出资，其主营业务转移给重庆天齐。2017 年 6 月昆瑜锂业与开成建设因工程款支付问题发生纠纷，重庆天齐作为第二被告被一并起诉。			业向开成建设支付工程款 975.48 万元及逾期利息，重庆天齐在 304.48 万元范围内(原承接债务范围)承担连带清偿责任。2019 年 4 月 7 日开成建设申请向重庆市高级人民法院申请再审。2019 年 7 月 10 日，该再审申请被驳回。	债务范围)。		
重庆渝台融资担保有限公司向重庆市沙坪坝区人民法院申请将重庆天齐追加为被告，以承担 1200 万债务的担保连带还款责任纠纷。	1,200	否	原告重庆渝台融资担保有限公司的诉讼请求："请求判令被告重庆天齐公司在接受被告昆瑜公司的资产范围内对被告昆瑜公司的上述债务承担连带清偿责任。"2019 年 5 月 15 日，重庆市沙坪坝区人民法院一审判决予以驳回。	对方在判决书送达之日起十五日内没有向法院提交上诉状，判决书已正式生效。		不适用
泰利森与 GAM 就格林布什矿权相关诉讼事项	1,521.22	否	双方已于 2019 年 3 月 5 日达成和解	不会对泰利森的财务和扩产造成影响。	不适用	不适用
2020 年 3 月 5 日，MSP 通过西澳大利亚最高法院向 TLK 发出传票令状，要求 TLK 支付未付的经证明的奎纳纳氢氧化锂项目发票金额本息合计 3,611.18 万澳元	14,720.25	否	双方正在就争议程序开展进一步沟通	TLK 认为 MSP 违反了双方签署的《总包协议》和《澳大利亚竞争法》，TLK 不应支付前述工程款项，且主张要求 MSP 支付大额违约金；同时，TLK 认为 MSP 通过西澳最高院发出的令状不符合争议程序，要求对方按协议中的争议程序进行磋商。	未进入判决或执行阶段	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)

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《首期限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要和相关事项；公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整首期限制性股票激励对象名单的议案》《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》，并确定2015年8月28日为授予日，向72名激励对象授予限制性股票270.90万股，授予价格为31.08元/股。本次激励计划所涉限制性股票对应的股票来源为天齐锂业定向增发的股票。由于公司实施了资本公积转增股本，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票数量的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，经此次调整后，预留限制性股票数量由30.10万股调整为114.38万股。同时，确定2016年6月28日为授予日，最终向28名激励对象授予预留限制性股票68.80万股，授予价格为22.30元/股。公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于向第二批激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2016年8月25日为授予日，向1名激励对象授予预留限制性股票15.20万股，授予价格为19.63元/股。

本报告期内相关股份回购注销及解锁情况如下：

2019年3月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订公司<首期限制性股票激励计划>及其摘要的议案》，同意公司按照《首期限制性股票激励计划》的规定，回购注销已辞职的预留限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的64,906股限制性股票，并对《首期限制性股票激励计划》及其摘要中有关配股情形下的股份回购价格的确定方式进行修改，其他内容未作调整。2019年4月23日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于修订公司<首期限制性股票激励计划>及其摘要的议案》。

2019年7月25日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意公司首批授予的预留限制性股份第三个解锁期相关股份解锁，涉及股权激励对象为27人，解锁的限制性股票数量为263,563股，占公司股本总额的0.0231%。

2019年9月19日，公司第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了，同意公司首次授予的限制性股票第四个解锁期股份解锁，涉及股权激励对象71人，解锁的限制性股票数量为2,934,455股，约占公司股本总额的0.26%。

截止目前，公司首期限制性股票激励计划授予股份已全部完成回购注销或股份解锁。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市	披露日期	披露索引

				原则				元)			价		
天齐集团	控股股东	服务	物管、餐饮等服务	市场价格	-	148.53	100.00%	311.6	否	现金结算	-	2018年08月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署关联交易框架协议的公告》(公告编号 2018-081)
天齐集团	控股股东	租赁	房租	市场价格	-	212.18	100.00%	279.4	否	现金结算	-	2018年08月10日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于签署关联交易框架协议的公告》(公告编号 2018-082)
合计				--	--	360.71	--	591	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都天齐	2019年01月31日	290,000	2019年01月31日	195,000	连带责任保证	一年	否	否
成都天齐	2019年03月29日	300,000	2019年03月29日	176,600	连带责任保证	一年	否	否
射洪天齐	2019年01月31日	110,000	2019年01月31日	66,000	连带责任保证	一年	否	否
江苏天齐	2019年01月31日	30,000	2019年01月31日	30,000	连带责任保证	一年	否	否
天齐鑫隆	2019年01月31日	60,000	2019年01	36,000	连带责任保	一年	否	否

			月 31 日		证			
天齐鑫隆	2019 年 03 月 29 日	55,000	2019 年 03 月 29 日		连带责任保 证	一年	否	否
遂宁天齐	2019 年 01 月 31 日	110,000	2019 年 01 月 31 日		连带责任保 证	一年	否	否
天齐芬可	2017 年 10 月 27 日	209,286	2017 年 10 月 27 日	209,286	连带责任保 证	五年	否	否
SPV2	2018 年 07 月 25 日	697,620	2018 年 10 月 29 日	697,620	连带责任保 证	二年	否	否
SPV1	2018 年 07 月 25 日	906,906	2018 年 10 月 29 日	906,906	连带责任保 证	二年	否	否
SPV1	2018 年 07 月 25 日	837,144	2018 年 10 月 26 日	837,144	连带责任保 证	五年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		955,000		报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)		503,600		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		3,605,956		报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)		3,154,556		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名 称	担保额度相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关联方 担保
天齐澳大利 亚	2016 年 09 月 27 日	173,333.49	2016 年 09 月 27 日	173,333.49	连带责任保 证	项目竣 工决算	否	否
天齐澳大利 亚	2018 年 03 月 24 日	152,629.73	2018 年 03 月 24 日	0	连带责任保 证	项目竣 工决算	否	否
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)		325,963.22		报告期末对子公司实际担保余 额合计 (C4)		173,333.49		
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		955,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		503,600		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		3,931,919.22		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		3,327,889.49		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				477.94%				
其中:								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)				1,953,336				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				2,979,740.52				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				4,933,076.52				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清				无				

偿责任的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	133,390	1,000	0
合计		133,390	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	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	披露日期	披露索引
TLK														

SK Innovation Co., Ltd.

	氢氧化锂产品	2019年03月28日			无		销售单价由双方协商确定		否	无	尚未开始履行	2019年04月01日	请查阅披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于签订<长期供货协议>及<谅解备忘录>的公告》
--	--------	-------------	--	--	---	--	-------------	--	---	---	--------	-------------	--

TLK

EcoPro BM Co., Ltd

	氢氧化锂产品	2019年03月28日			无		销售单价由双方协商确定		否	无	尚未开始履行	2019年04月01日	请查阅披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《关于签订<长期供货协议>及<谅解备忘录>的公告》
--	--------	-------------	--	--	---	--	-------------	--	---	---	--------	-------------	--

TLK	LG Chem, Ltd	氢氧化锂产品	2019年08月22日			无	销售单价由双方协商确定		否	无	尚未开始履行	2019年08月23日	请查阅披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
-----	--------------	--------	-------------	--	--	---	-------------	--	---	---	--------	-------------	---

														om.cn)的《关于与LG化学签订<长期供货协议>的公告》
TLK														

Northvolt ETT AB

	氢氧化锂产品	2019年09月24日			无		销售单价由双方协商确定		否	无	尚未开始履行	2019年09月25日	请查阅披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于与Northvolt签订<长期供货协议>的公告》
--	--------	-------------	--	--	---	--	-------------	--	---	---	--------	-------------	---

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司通过使用在线管理工具实现志愿服务的全流程信息化管理；制定“公益督导员计划”鼓励员工深度参与天齐公益品牌项目的执行与评估；启动“领队培养计划”，培育志愿者骨干，构建“人人可为、处处可为”的志愿服务文化。截止2019年12月31日，员工累计贡献志愿服务时长1,632.5小时，开展志愿服务共计21次，超过470人次参与，被四川省成都市精神文明建设办公室评选为“2019年度十佳志愿服务企业（单位）”。

报告期内，联村示范卫生室已开诊运营25个（共建设30个），累计派出医疗专家支医1,244人次，共316名村医参加全脱产专业技能培训。

报告期内，公司被《南方周末》评选为“年度杰出责任企业”、《公益时报》评选为“2019年年度公益企业”。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

1) 公司精准扶贫工作基本方略：

公司继续以遂宁市健康扶贫“三大工程”为重点，发挥企业资金、渠道等优势，持续推进第三期联村示范卫生室建设、保障已开诊联村示范卫生室稳定持续经营，提升村医能力、选派医疗专家支医，不断铸牢基层医疗网底，帮助改善当地村民因病返贫、因病致贫的现状，打造可复制的健康扶贫模式，为老百姓提供更加便利的医疗服务资源。

2) 总体目标：

按照计划高质量完成健康扶贫“三大工程”第三期项目；关注第一、二期联村示范卫生室运营状况，积极对接相应资源，并对三年期项目做整体经济、社会效益评估，针对评估遇到的疑点难点提供可行性报告。

3) 主要任务：

健康扶贫：健康扶贫“三大工程”：

- “联村示范卫生室”工程：第三期开诊10所新建联村示范卫生室；
- “村医能力提升”工程第三期：开展14天全脱产村医技能培训（107名村医参加）；
- “医疗专家支医”工程第三期：每月开展医疗专家农村支医活动（116名高职称高学历人才参与）。

4) 保障措施：

- ① 资金保障：公司社会责任部年度预算；
- ② 人力保障：公司社会责任部专职工作人员推进项目、天齐志愿团队开展不定期项目督导。
- ③ 评估保障：与电子科技大学慈善与社会企业研究中心合作为30个联村示范卫生室进行可持续发展的评估诊断，针对评估中识别的问题提供可行性建议，保障常态化运营。

(2) 年度精准扶贫概要

2019年扶贫计划		2019年完成情况及效果
健康扶贫	1) “联村示范卫生室”工程： 第三期10所联村示范卫生室的修建及开诊运营工作，计划2020年1月全面完成并验收开诊；	1) “联村示范卫生室”工程： 第三期10所联村示范卫生室建设与管理方案制定，其中4所已试运营，1所已正式开诊运营；其余5所受工期进度及新冠疫情影响暂缓验收开诊时间； 改进措施：待疫情解除，与遂宁市卫健委深度沟通，加快剩余联村卫生室开诊运营进度。
	2) “医疗专家支医”工程第三期： 每月开展医疗专家下乡支医帮扶活动；	2) “医疗专家支医”工程第三期： 每月支医计划按时开展，116名专家参与其中；主要采取卫生室坐诊、送医送药、“传帮带”乡村医生等形式进行健康帮扶，截止2019年12月31日，累计义诊12,939人次，覆盖遂宁市船山区、安居区、射洪市、蓬溪县、大英县；
	3) “村医能力提升”工程第三期： 组织1次村医技能提升全脱产培训。	3) “村医能力提升”工程第三期： 107名来自贫困村的村医参加了14天的全脱产培训，150余名医务工作者参与教学，50余名工作人员提供全程保障；所有村医学员考试合格并取得证书。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	200
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

1) 2020年度精准扶贫工作计划

- 在30个联村示范卫生室中甄选典型案例，以卫生室为中心点，继续投入相应资金，保证联村卫生室可持续运营的同时，补齐周边公共服务短板；
- 依照遂宁市健康扶贫“三大工程”三期项目完成整体评估工作，量化经济/社会效益并识别联村示范卫生室运营中的难点，总结项目经验，提出可行性建议；
- 提炼项目模式，对接更多可行性资源；
- 拓展可行的扶贫新领域、关注乡村振兴并做进一步扶贫计划。

2) 保障计划实现的主要措施：

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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况

射洪天齐	化学需氧量	有 组 排 放	1	公司总排口	20mg/L	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	3.05	15	无
射洪天齐	氮氧化物	有 组 排 放	1	锅炉脱硫塔 烟囱	80mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	14.82	400	无
射洪天齐	氮氧化物	有 组 排 放	1	酸化窑窑尾 烟囱	18 mg/m ³	《无机化学工业污染物排放 标准》GB 31573-2015	15.65		无
射洪天齐	氮氧化物	有 组 排 放	1	回转窑窑尾 脱硫塔烟囱	25 mg/m ³	《无机化学工业污染物排放 标准》GB 31573-2015	33.47		无
射洪天齐	二氧化硫	有 组 排 放	1	锅炉脱硫塔 烟囱	200 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》 GB13271-2014	60.49		无
射洪天齐	二氧化硫	有 组 排 放	1	酸化窑窑尾 烟囱	3 mg/m ³	《无机化学工业污染物排放 标准》GB 31573-2015	2.1	300	无
射洪天齐	二氧化硫	有 组 排 放	1	回转窑窑尾 脱硫塔烟囱	3 mg/m ³	《无机化学工业污染物排放 标准》GB 31573-2015	4.57		无

防治污染设施的建设和运行情况

注：江苏天齐和重庆天齐均不属于环境保护部门公布的重点排污单位

天齐锂业致力于建设绿色环保的现代化工厂，持续加大环保投入，努力降低公司生产运营对周围环境的影响；公司执行 ISO14001 环境管理体系标准，建立了科学、完善的环境管理体系，在四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁、澳洲奎纳纳生产基地均设置 EHS 部门，负责环境保护、员工职业健康与安全生产相关工作。

公司制定了《节能减排管理办法》，并辅助采用“6S”现场管理模式（6S 现场管理是以提高企业整体工作质量为目的的管理方法，包括整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）、安全（SAFETY）六个管控要素），对办公环境与生产现场进行规范管理。在生产运营中，各生产基地始终坚持资源利用效率最大化的原则，通过持续的监控和分析，评估能源和资源的实际使用情况与目标的差距，并纳入绩效考核，推动员工参与节能降耗管理；在日常办公中，公司提倡“无纸化”办公与办公用品的循环使用，在办公区域设置统一的节能标识，倡导绿色办公。

报告期内，公司进一步推行精益管理，主动识别工艺技术和流程管理中节能提效的环节，实施了相应的改造项目。例如，江苏天齐开展大窑冷却窑供水及回水管道改造，每生产一吨产品可减少 20 立方米天然气使用；射洪天齐完成了“煤改气”项目，并引进机械蒸汽再压缩（MVR）设备，切实改善能源消耗结构，减少能源消耗量；重庆天齐车间卤素灯升级为 LED 灯，全年可减少 14,235 千瓦时电力消耗。报告期内，重庆天齐获得了重庆市“绿色工厂”认定。

同时，公司科学高效地使用水资源并推进节水技术和循环技术，在生产环节充分回用冷凝水等中水。报告期内，江苏天齐被江苏省住房城乡建设厅授予“节水型企业”的称号。

天齐锂业依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规要求，建立《固体废弃物处置管理办法》《化学品管理程序》及《危险废物管理程序》等制度，规范废弃物排放管理。2019 年公司主要的污染物如废水、废气、固体废弃物均按照国家法律法规及标准排放和处置。

在废水排放方面，公司所排放的废水主要为生产过程中产生的工艺废水及行政办公产生的生活废水。各生产基地通过推

进废水处理项目、完善废水重复利用措施，减少废水外排量。射洪天齐通过回收污水中的氧化锂，代替天然气煅烧锂辉矿提锂，在有效回收污水的同时减少能源消耗；江苏天齐派专人对污染物排放情况进行全面排查，更新升级雨水排放系统COD、PH在线设备，实现稳定持续监测雨水数据，确保污染防治设施的有效运行，实现污染物的规范化处理和达标排放。

在废气排放方面，公司通过设备改造和工艺改造在合规基础上进一步减少尾气对外排放。重庆天齐通过对原吸收塔进行设备改造，解决吸收塔腐蚀、穿孔、漏液、吸收效果差等问题；增加塔体盘管板式换热器的数量及面积，对次氯酸钠进行降温，解决次氯酸钠分解的问题；优化吸收塔内部结构，增加一级喷淋，提高尾气吸收效率及吸收塔处理能力。

与此同时，各生产基地持续改善厂区的扬尘环境，例如江苏天齐在锂辉石进料输送皮带机安装防尘罩；酸化进料皮带秤从半封闭升级为全封闭式；锂渣堆场周围加装防尘网，进一步减少生产运行中产生的颗粒物和扬尘对环境及员工职业健康产生的不利影响。

在固体废弃物排放方面，各生产基地严格遵守环保相关规定，规范固体废弃物的分类、收集、转移、暂存和处置。公司将危险废弃物和一般废弃物分开堆放存贮，通过技术创新将可回收部分变废为宝，例如将锂渣精细加工后获得锂质硅铝微粉，作为玻璃、陶瓷等行业的优质原料补充，促进循环经济；不可回收部分则委托具备资质的第三方机构统一进行处置。报告期内，江苏天齐还投入12万元，新建两座面积为15平方米的危险废弃物仓库，并改造一座面积为22平方米的危险废弃物仓库，库内地面均进行防腐、防渗处理，并设置导流沟和泄漏收集坑。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

射洪天齐：2019年，射洪天齐结合建设实际情况，委托第三方单位进行了公司“锅炉燃煤改气”环评报告表及环评报告书的编制，并由遂宁市射洪生态环境局以《射环建函[2019]53号》予以行政审批通过，确保公司建设项目严格遵守国家相关规定。

江苏天齐：（1）2019年1月取得了《电池级碳酸锂技改达能项目环境影响后评价》备案意见，张保安环备（2019）1号；（2）2019年8月取得《电池级碳酸锂生产工艺优化、设备安全提升改造项目环境影响评价报告书》审批意见，张保审批（2019）77号；（3）2019年10月取得危险废物贮存设施及时改造项目环境影响登记表备案，备案号201932058200001804；（4）2019年12月取得实验室新增危废暂存柜的环境影响登记表备案，备案号201932058200002316；（5）2019年11月取得国家排污许可证，许可证号：91320592551155199K001U；（6）2019年7月通过了清洁生产验收。

重庆天齐：（1）已于2017年4月6日通过项目竣工环境保护验收渝（铜）环验[2017]11号，且排污许可证在有效期内（有效期至2021年4月10日）；（2）金属锂新增产能暨自动化改造项目于2019年1月15日获得环评批复渝（铜）环准[2019]13号，并通过项目安全、职业健康、消防“三同时”审批，现已开工建设，技改后更节能环保。

突发环境事件应急预案

射洪天齐：按要求提交突发环境事件应急预案，并在遂宁市射洪生态环境局备案，备案号：510922-2018-009-M。

江苏天齐：（1）2019年完成了《土壤及地下水应急预案》的专家评审，并向张家港市生态环境局备案，并完成危险废物应急预案的备案；（2）2019年5月组织生产部进行了酸化窑废气处理装置故障应急演练，演练达到预期目标；（3）2019年11月组织实验室进行了废酒精泄漏着火的应急演练，演练达到预期目标。

重庆天齐：制定有突发环境事件应急预案（有效期至2020年5月26日），并于2017年6月1日完成备案，备案号为：500224-2017-011-M。

环境自行监测方案

射洪天齐：2019年与四川省中环博环境检测有限责任公司签订年度环境监测合同，对公司各项污染物分月度、季度实施监测。

江苏天齐：编制了《环境监测方案》，文件号为TQC05-07D0097。（1）公司实验室日常监测，频次为：废水2次/班；雨水1次/班；（2）公司委托有资质第三方监测：废水、有组织废气、无组织废气、雨水、厂界噪声，频次为1次/季度。监测结果如下：

序号	类别	点位	污染物	排放标准	执行情况
1	有组织废气	焙烧窑 酸化窑	颗粒物	10 mg/m ³	按计划执行，达标
			二氧化硫	100 mg/m ³	

		碳酸锂干燥窑 硫酸钠干燥窑	氮氧化物	100 mg/m ³	
		酸化窑	硫酸雾	10 mg/m ³	
2	无组织废气	厂界	硫酸雾	0.3 mg/m ³	按计划执行，达标
			氯化氢	0.05 mg/m ³	
3	噪声	厂界	/	55 dB（白昼）	按计划执行，达标
			/	70 dB（夜间）	
4	雨水	雨水排放口	化学需氧量	40 mg/L	按计划执行，达标
			pH	6-9	
			SS	30 mg/L	
5	废水	废水排放口	化学需氧量	200 mg/L	按计划执行，达标
			pH	6-9	
			氨氮	25 mg/L	
			TP	2 mg/L	

重庆天齐：（1）公司定期邀请有资质第三方公司进行废气检测；（2）因无生产废水，故不涉及废水监测；（3）公司定期邀请有资质第三方公司进行噪声检测。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、向全体股东配股公开发行证券

公司第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》等相关议案，公司拟向全体股东配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）。本次配股已于2019年12月25日完成配售并于2020年1月3日上市。本次发行的股票种类为境内发行人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，配售价格为8.75元。本次配股配售对象为股权登记日2019年12月17日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）登记在册的公司全体股东。本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数1,141,987,945为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份数量为342,596,383股，实际认购数量为335,111,438股。本次配股募集到的资金29.32亿元扣除发行费用后的净额已于2020年1月用于偿还购买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、拟公开发行境外上市外资股（H股）

公司第四届董事会第十四次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》等与公司H股发行相关的议案，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司已于2018年11月9日收到中国证监会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1799号，有效期12个月），核准本公司新发行不超过328,340,193股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。截止目前H股发行计划尚未完成且相关批复已失效。

3、SQM股权投资事项进展情况

2018年12月5日，公司完成了SQM23.77%股权购买交易的价款支付和股份过户手续。SQM公司于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 Larra ń, 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。

4、对外投资

2019年5月17日，公司完成了以人民币8.82元/每股的价格，出资人民币4,992.45万元对厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）进行增资入股的相关手续，出资方式为自筹货币资金。增资完成后，公司持有其3%的股权。厦钨新能源是国内主要的锂离子电池正极材料主要生产商之一，主要业务为钴酸锂、三元材料、高镍材料、锰酸锂及磷酸铁锂等生产和销售。报告期内，公司已经与交易对方签署正式的增资协议、完成资金缴纳且已办理完毕相关股权登记手续。

5、“18天齐01”公司债回售并摘牌

2018年2月公司完成首期公司债券发行，实际发行规模为3.00亿元人民币，最终票面利率为6.30%，债券简称“18天齐01”。根据《天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》设定的回售选择权，“18天齐01”债券持有人有权选择在公司债权存续期的第2年末回售登记期内进行登记，将持有人的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。根据中登公司提供的债券回售申报数据，“18天齐01”的回售数量为2,991,640张，回售金额为318,011,332.00元（含利息），剩余托管数量为8,360张。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。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、设立全资子公司发行美元债并由公司提供担保

公司于2019年7月3日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司拟发行美元债券并由公司提供担保的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行境外美元债券相关事宜的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，加大对公司海外业务的资源支持，并建立境外市场良好的信用基础，提升公司整体融资能力，董事会同意公司成立全资子公司天齐邦德，并以其为发行主体发行境外美元债券（以下简称“境外债券”），由公司为本次发行境外债券提供跨境担保，并向天齐邦德收取发行面额的0.25%作为担保费。本次发行境外债券的事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，尚需提交上市地点有权部门审核，存在不确定性。

2、子公司扩产项目进展

（1）公司于2016年10月启动的第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“一期氢氧化锂项目”），经公司2019年10月25日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过，将该项目的投资总额由3.98亿澳元调整至7.70亿澳元（按照2019年10月25日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币约37.12亿元），增加投资的资金来源为公司自筹。该项目从2018年底启动阶段性调试以来，到2019年12月31日，均处于调试状态。后因综合考虑到公司严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调试方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，公司认为该项目虽历经一年的调试周期，至今仍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，结合公司的财务资金状况，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。

(2) 公司拟耗资不超过15亿元在四川省遂宁市安居区建设年产2万吨碳酸锂项目，累计已投入金额为7,058.03万元人民币，目前该项目投资进度放缓，公司亦将结合市场变化、资金情况等综合评判和调整其未来的资本金投放计划。

(3) 2017年3月15日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于同意泰利森锂精矿扩产的议案》，同意泰利森正式启动“化学级锂精矿第二期扩产项目”的建设工作；截至目前，该项目已竣工投入使用。

2018年7月24日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》，同意泰利森正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作，即建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，同时为后续扩产做好配套基础设施建设工作；扩产项目及配套工作实施完成后，预计公司将在2021年实现化学级锂精矿产能增加至180万吨/年的目标。截至2019年12月31日，该项目累计投入34,004.80万元。2019年11月14日，结合目前锂精矿的需求、产品的价格及泰利森的现金流状况等因素，文菲尔德董事会决定将泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟至2023年。

3、子公司获得汽车质量管理体系证书

公司全资子公司射洪天齐和江苏天齐、控股子公司重庆天齐在报告期内分别获得了德国莱茵TÜV集团颁发的汽车质量管理体系证书。德国莱茵TÜV集团是德国政府指定的德国汽车工业顾问，同时也是宝马、奔驰、大众等知名主机厂所指定的体系标准技术合作机构。

4、子公司重大质押担保事项

2018年10月26日，天齐锂业、TLAI1、ITS与China CITIC Bank Corporation Limited, Chengdu Branch（中信银行股份有限公司成都分行）牵头的跨境并购银团签署了Syndicated Facility Agreement（下称“《境内银团贷款协议》”）等文件，由TLAI1向银团借入贷款25亿美元（下称“境内银团贷款”）。为担保该境内银团贷款，ITS通过购买SQM 23.77% 股权交易取得的SQM公司的全部A类股中的71.43% 提供股份质押；天齐锂业提供连带责任保证；天齐锂业将所持有射洪天齐100% 股权作为质押担保并完成了质押登记手续；成都天齐将所持有天齐锂业江苏100% 股权作为质押担保并完成了质押登记手续；TLAI2将所持TLAI1的100% 股权作为质押担保；TLAI1将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。

2018年10月29日，天齐锂业、TLAI2、ITS与China CITIC Bank International Limited（中信银行（国际）有限公司）牵头的跨境并购银团签署了Syndicated Facility Agreement（下称“《境外银团贷款协议》”）等文件，由TLAI2向银团借入贷款10亿美元（下称“境外银团贷款”，与境内银团贷款合称“并购贷款”）。为担保该境外银团贷款，ITS通过购买SQM 23.77% 股权交易取得的SQM公司的全部A类股中的28.57% 提供股份质押；天齐锂业提供连带责任保证；天齐鑫隆提供连带责任保证；天齐锂业将所持有天齐鑫隆100% 股权作为质押担保并完成了质押登记手续；天齐鑫隆将所持TLAI2的100% 股权作为质押担保；TLAI2将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。

2019年12月3日，公司及其子公司等相关方与贷款银团各方就并购贷款涉及的担保安排、财务约束等条款签署了相应修订文件。公司为并购贷款增加了相应担保，其将所持有的天齐英国100% 的股权和资产、TLK100% 的股权和资产、重庆天齐86.38% 的股权、日喀则扎布耶20% 的股权及文菲尔德51% 股权作抵质押，天齐英国作出连带责任保证担保。

此外，根据2014年3月31日天齐英国与文菲尔德少数股东RT锂业签订的《交叉担保契约》，RT Lithium Limited（简称“RT锂业”）将其持有的文菲尔德49% 权益质押给天齐英国，天齐英国将其持有的文菲尔德51% 的权益质押给RT锂业。这是为了在一方股东将来可能发生破产的情形下，保护另一方股东拥有的强制转让权利的实现，符合澳大利亚合资企业中股份担保的惯例。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	6,092,842	0.53%				-1,820,811	-1,820,811	4,272,031	0.37%
3、其他内资持股	6,033,410	0.53%				-1,761,379	-1,761,379	4,272,031	0.37%
境内自然人持股	6,033,410	0.53%				-1,761,379	-1,761,379	4,272,031	0.37%
4、外资持股	59,432	0.01%				-59,432	-59,432	0	0.00%
境外自然人持股	59,432	0.01%				-59,432	-59,432		
二、无限售条件股份	1,135,960,009	99.47%				1,755,905	1,755,905	1,137,715,914	99.63%
1、人民币普通股	1,135,960,009	99.47%				1,755,905	1,755,905	1,137,715,914	99.63%
三、股份总数	1,142,052,851	100.00%				-64,906	-64,906	1,141,987,945	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

报告期内，鉴于公司两名预留限制性股票激励对象于第三个解锁期内离职，按照公司《首期限制性股票激励计划》的规定，应予回购注销二人合计已获授但尚未解锁的 64,906 股限制性股票。公司于2019年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,142,052,851股，变更为1,141,987,945股。

报告期内，首批授予的预留限制性股份第三个解锁期满，解锁股份263,534股，首次授予的限制性股票第四个解锁期满，解锁股份2,934,455股，合计解锁3,197,989股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

2019年3月27日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照《股权激励计划》的规定，回购注销已离职的两名预留限制性股票激励对象已获授但尚未解锁64,906股限制性股票。根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，本次回购注销事宜无需提交股东大会审议。

2019年7月25日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，同意首批授予的预留限制性股份第三个解锁期相关股份解锁。

2019年9月19日，公司召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的议案》，同意首次授予的限制性股票第四个解锁期相关股份解锁。

股份变动的过户情况

 适用 不适用

前述回购股份已于2019年6月3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注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

由于报告期内公司股份变动数量较小，对公司上述财务指标没有影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴薇	437,000		437,000	0	-	2019年9月30日
邹军	393,300		393,300	0	-	2019年9月30日
葛伟	382,375		382,375	0	-	2019年9月30日
李波	152,950		152,950	0	-	2019年9月30日
郭维	131,100		131,100	0	-	2019年9月30日
阎冬	131,100		131,100	0	-	2019年9月30日
其他	1,635,070		1,635,070	0	-	2019年8月2日、2019年9月30日
高管锁定股	2,829,947	1,442,084		4,272,031	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限
合计	6,092,842	1,442,084	3,262,895	4,272,031	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，鉴于公司两名预留限制性股票激励对象于第三个解锁期内离职，按照《首期限制性股票激励计划》的规定，应予回购注销二人合计已获授但尚未解锁的 64,906 股限制性股票。公司于2019年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由1,142,052,851股，变更为1,141,987,945股。本次变动对公司股东结构不存在影响。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	149,368	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	179,893	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	35.86%	409,543,290	0	409,543,290		质押	270,540,000
张静	境内自然人	5.17%	58,984,512	0	58,984,512			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.40%	27,358,948	8,416,360		27,358,948		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.12%	24,265,300	0		24,265,300		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.88%	21,425,826	0		21,425,826		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.92%	10,474,049	本报告期新增前 100 名，增量未知		10,474,049		
全国社保基金一一一组合	其他	0.72%	8,204,302	本报告期新增前 100 名，增量未知		8,204,302		
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	0.68%	7,749,988	本报告期新增前 100 名，增量未知		7,749,988		
陈世辉	境内自然人	0.55%	6,327,847	本报告期新增前 100 名，增量未知		6,327,847		

安耐德合伙人有限公司—客户资金	境外法人	0.54%	6,174,154	1,904,505	6,174,154		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际控制人)蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
成都天齐实业(集团)有限公司	409,543,290	人民币普通股	409,543,290				
张静	58,984,512	人民币普通股	58,984,512				
香港中央结算有限公司	27,358,948	人民币普通股	27,358,948				
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				
中国证券金融股份有限公司	21,425,826	人民币普通股	21,425,826				
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	10,474,049	人民币普通股	10,474,049				
全国社保基金一一一组合	8,204,302	人民币普通股	8,204,302				
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	7,749,988	人民币普通股	7,749,988				
陈世辉	6,327,847	人民币普通股	6,327,847				
安耐德合伙人有限公司—客户资金	6,174,154	人民币普通股	6,174,154				
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张静女士与成都天齐实业(集团)有限公司实际控制人(即本公司实际控制人)蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
天齐集团	蒋卫平	2003年12月06日	91510100755974444Q	销售：化工产品、矿产品(国家有专项规定的除外)、金属材料(不含稀贵金属)、石材、机械设备及配件、五金交电、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、家具、木制品、工艺品、社会公共安全设备、农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧及国家有专项规定的项目）；项目投资、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目）；货物进出口及技术进出口；物业管理；房屋租赁；精密零配件生产、制造（限分支机构在工业园区内经营）；销售：危险化学品（凭危险化学品经营许可证核定的范围内，在有效期内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1、加拿大 NMX 系在加拿大魁北克省登记注册并在多伦多证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：NMX），主要从事锂辉石矿产资源的勘探开发以及潜在锂化工品的生产业务。截止 2019 年 12 月 31 日，天齐集团间接持有 NMX19,107,968 股，占 NMX 总股数的 2.25%。天齐集团对加拿大 NMX 的投资已由战略投资转为财务投资，会计处理上确认为可供出售金融资产。 2、西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”）系在深圳证券交易所上市的股份有限公司（证券代码：000762），主要从事铬铁矿、锂矿、铜矿、硼矿的开采、加工及销售和贸易业务。截止 2019 年 12 月 31 日，天齐集团持有西藏矿业 16,838,219 股，占西藏矿业总股本的 3.23%。			

控股股东报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

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

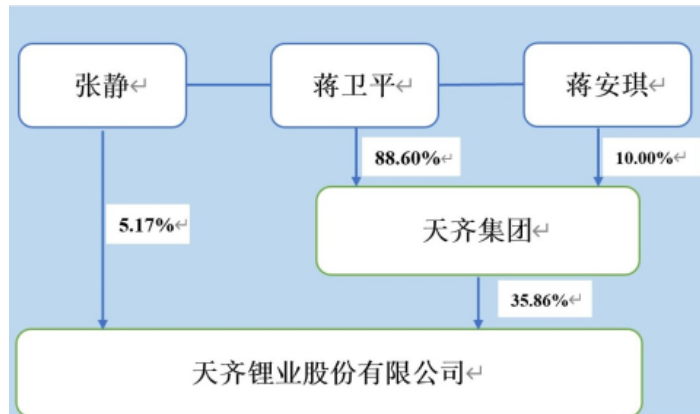
	长、遂宁市政府经济发展顾问。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除通过天齐集团控股本公司外，过去 10 年蒋卫平先生未曾控股境内外其他上市公司。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
吴薇	董事/总裁	现任	女	46	2011年10月19日	2023年02月28日	1,442,100		360,525		1,081,575
邹军	董事/财务总监	现任	男	47	2007年12月20日	2023年02月28日	1,486,950		362,100		1,124,850
葛伟	高级副总裁	现任	男	47	2014年02月28日	2023年02月28日	1,345,500		336,300		1,009,200
李波	副总裁/董事会秘书	现任	男	46	2007年12月20日	2023年02月28日	508,300		127,025		381,275
郭维	副总裁	现任	男	49	2009年05月18日	2023年02月28日	450,800				450,800
阎冬	副总裁	现任	男	46	2015年12月25日	2023年02月28日	455,400				455,400
余仕福	职工代表监事	现任	男	66	2014年08月04日	2023年02月28日	6,992				6,992
合计	--	--	--	--	--	--	5,696,042	0	1,185,950		4,510,092

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

1、董事会成员简介

蒋卫平先生，中国国籍，生于1955年，大学本科学历，高级经济师。先后在成都机械厂、四川省九三学社和中国农业机械西南公司工作，1997年开始独立创业，2011年8月29日至2012年12月20日任公司总经理。蒋卫平先生现兼任天齐集团董事长、全国人大代表、中国有色金属工业协会锂业分会常务副会长、四川上市公司协会副会长、遂宁市政府经济发展顾问等职务，2007年12月至今任公司董事长，全面负责公司的战略规划及业务发展，作出主要的战略决策。

吴薇女士，中国国籍，生于1974年，硕士学历。先后在电子科技大学、北京赛尔毕博信息技术有限公司和诺基亚企业发展办公室工作，曾经在成都天齐实业（集团）有限公司工作任副总经理，负责公司战略发展、投资合作等管理工作。2011

年10月至今任公司董事，2012年12月20日至今任公司总裁（总经理），主要负责公司全面及日常管理。

邹军先生，中国国籍，生于1973年，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。2007年12月至今任公司董事、财务总监，负责公司财务、会计及税务事务管理等。

蒋安琪女士，中国国籍，生于1987年，大学本科学历，在读研究生。先后就职于TQC设备、天齐集团。现任公司董事、天齐集团香港董事、江苏普莱董事、优材科技执行董事、润丰矿业董事、登特牙科董事长，以及天齐集团董事兼副总经理。2017年2月至今任公司董事，负责协助公司制定战略及投资规划，协助董事长作出主要战略决策。

杜坤伦先生，中国国籍，生于1969年，经济学博士，中国注册会计师、中国注册资产评估师，高级会计师、研究员。先后在四川省商业厅从事全省商业内审工作，在四川省就业服务管理局从事全省就业经费与失业保险资金管理，在成都托管经营有限公司从事资本运营工作，在中国证监会成都稽查局、中国证监会四川监管局从事证券执法和上市公司、中介机构监管工作，曾任中国证监会第十二届、第十三届主板发审委委员。目前担任通威股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、中建环能科技股份有限公司、四川菊乐股份有限公司（拟上市公司）独立董事，以及四川省社会科学院金融与财贸经济研究所硕士生导师。2017年2月至今担任公司独立董事，负责监督公司的营运及管理并就此提供独立意见。

潘鹰先生，中国国籍，生于1973年，研究生学历，法律硕士，在读法学博士，副教授，主要从事公司法、破产法和公司治理方面研究。曾先后就职于四川省人民检察院、成都市中级人民法院。现任西南财经大学法学院副教授、泰和泰律师事务所兼职律师、成都民生置业有限公司顾问、成都守威企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理。2017年2月至今担任公司独立董事，负责监督公司的营运及管理并就此提供独立意见。

向川先生，中国国籍，生于1958年，商业经济学硕士。曾任达县立新铁厂经营副厂长、达县覃家坝铁厂厂长，达县人民政府办公室副科长、达县计划委员会副主任、达县经协委主任，通威股份有限公司董事、董事会秘书。2004至2018年10月任新希望六和股份有限公司副总裁、董事会秘书，2018年11月至今任成都蜀采商务咨询中心总经理，2017年3月至今任西安三角防务股份有限公司独立董事，2020年2月至今担任公司独立董事，负责监督公司的营运及管理并就此提供独立意见。

2、监事会成员简介

严锦女士，中国国籍，生于1975年，大学本科学历，法学学士。曾先后在成都谭鱼头投资股份有限公司和重庆青原律师事务所工作，2014年11月至今任职于四川兴蓉律师事务所，目前担任合伙人。2017年2月至今担任公司监事会主席，负责主持监事会的全面工作及监督董事及高级管理人员的职责履行情况。

杨青女士，中国国籍，生于1965年，大学学历，曾经先后在四川省滨江建筑工程公司和成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作。2003年至今在成都天齐实业（集团）有限公司工作，2011年8月至今任该公司总经理。2007年12月25日至今任公司监事，负责监督董事及高级管理人员的职责履行情况。

余仕福先生，中国国籍，生于1953年7月，大专学历，经济师。先后在中国建设银行四川省分行、四川长富集团有限责任公司、成都天齐实业（集团）有限公司工作；2010年10月起在公司工作，任审计部经理，2011年7月至2018年8月任上海航天电源技术有限责任公司监事，2014年8月至今任公司监事，负责监督董事及高级管理人员的职责履行情况。

3、高级管理人员简介

吴薇女士，公司董事、总裁（总经理），主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。

邹军先生，公司董事、财务总监，主要工作经历详见“1、董事会成员简介”。

葛伟先生，中国国籍，生于1972年，大学学历，经济师。1993年至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年至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年至2008年在成都天齐机械五矿进出口有限责任公司工作，历任部门经理、副总经理，2008年至2014年2月在天齐集团工作，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2017年2月任公司董事，2014年2月至2017年2月任公司首席运营官。现任公司高级副总裁，负责协助总裁制定、监管、执行战略管理公司运营。

李波先生，中国国籍，生于1974年，大专学历，工程师，西南财经大学高级工商管理硕士课程研修班结业，现任公司董事会秘书、副总裁，并任遂宁市人民代表大会常务委员会委员。1995年7月至今在公司工作。2007年12月至今任公司董事会秘书，2010年12月至今兼任公司副总裁（副总经理），负责协助董事会进行公司治理、证券事务、资本运作的战略制定、监督及执行，并兼任四川天齐盛合锂业有限公司总经理。

郭维先生，中国国籍，生于1970年，大学学历，经济师，现任公司副总裁、射洪县政协常务委员会委员。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司、天齐集团工作。2004年9月加入公司，历任供应部部长、

总经理助理等职。2009年5月至今任公司副总裁（副总经理），负责公司采购及供应链运作及管理，并兼任射洪天齐副总经理。

阎冬先生，中国国籍，生于1973年，硕士研究生学历，2000年9月至2007年2月任成都天齐机械五矿进出口有限责任公司副总经理，2007年2月至2013年5月任四川天齐实业有限公司和四川天齐矿业有限公司总经理，2013年6月至2014年12月任公司销售分公司负责人，2015年1月至今任成都天齐销售总经理，2015年12月至今任公司副总裁（副总经理），负责规划及协调公司销售与市场营销活动。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蒋卫平	天齐集团	董事长	2003年12月01日		否
杨青	天齐集团	董事兼总经理	2011年08月01日		是
蒋安琪	天齐集团	董事兼副总经理	2016年02月01日		是
余仕福	天齐集团	监事	2011年11月01日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
吴薇	文菲尔德	董事长	2013年03月21日		否
吴薇	成都天齐	执行董事兼总经理	2014年08月22日		否
吴薇	天齐英国	董事	2014年03月26日		否
吴薇	天齐锂业香港	董事	2015年03月11日		否
吴薇	江苏天齐	董事长	2015年04月21日		否
吴薇	天齐资源	董事长	2017年09月28日		否
吴薇	TLK	董事长	2016年04月27日		否
吴薇	天齐鑫隆	执行董事	2017年05月03日		否
吴薇	TLAI2	董事	2018年05月04日		否
吴薇	TLAI1	董事	2018年05月04日		否
吴薇	遂宁天齐	董事	2018年01月03日		否
吴薇	TLH	董事长	2017年11月09日		否
吴薇	TLA	董事长	2017年11月09日		否
吴薇	天齐智利	董事	2018年07月10日		否
邹军	天齐香港	董事	2013年01月24日		否
邹军	天齐锂业香港	董事	2015年03月11日		否
邹军	江苏天齐	董事	2015年04月21日		否
邹军	天齐资源	董事	2017年09月28日		否

邹军	日喀则扎布耶	董事	2016年07月19日		否
邹军	天齐芬可	董事	2017年06月06日		否
邹军	天齐邦德	董事	2019年06月11日		否
蒋安琪	成都优材科技有限公司	执行董事	2015年04月03日		否
蒋安琪	雅江县润丰矿业有限责任公司	监事	2016年03月18日		否
蒋安琪	江苏普莱医药生物技术有限公司	董事	2015年12月18日		否
蒋安琪	天齐集团香港有限公司	董事	2015年05月11日		否
蒋安琪	成都登特牙科技术开发有限公司	董事长	2017年11月01日		否
蒋安琪	成都天齐增材智造有限责任公司	董事	2019年05月17日		否
蒋安琪	上海蓉合盈材料技术有限公司	执行董事	2019年04月12日		否
蒋安琪	TQC Canada Company	董事	2016年05月31日		否
蒋安琪	TQC Equipment Inc.Canada	董事	2015年07月07日		否
杜坤伦	四川省社会科学院金融与财贸经济研究所	研究员、硕士生导师	2012年12月01日		是
杜坤伦	通威股份有限公司	独立董事	2016年01月15日		是
杜坤伦	泸州老窖股份有限公司	独立董事	2015年06月30日		是
杜坤伦	中建环能科技股份有限公司	独立董事	2019年01月28日		是
杜坤伦	四川菊乐食品股份有限公司	独立董事	2017年09月27日		是
潘鹰	西南财经大学法学院	副教授	2005年01月01日		是
潘鹰	泰和泰律师事务所	兼职律师	2007年07月01日		是
潘鹰	成都民生置业有限公司	顾问	2015年07月01日		是
潘鹰	成都守威企业管理咨询有限责任公司	执行董事兼总经理	2014年12月12日		是
向川	成都蜀采商务咨询中心	董事长	2018年11月02日		是
向川	西安三角防务股份有限公司	独立董事	2017年03月01日		是
向川	龙腾半导体股份有限公司	独立董事	2019年10月08日		是
严锦	四川兴蓉律师事务所	律师	2014年11月01日		是
杨青	成都天齐机械五矿有限责任公司	监事	2006年08月25日		否

杨青	成都建中锂电池有限公司	监事	2015 年 10 月 01 日		否
杨青	雅江县润丰矿业有限责任公司	监事	2016 年 03 月 28 日		否
余仕福	射洪天齐	监事	2016 年 03 月 23 日		否
李波	盛合锂业	总经理	2014 年 04 月 24 日		否
李波	日喀则扎布耶	董事	2016 年 07 月 19 日		否
李波	白银扎布耶锂业有限公司	董事	2017 年 05 月 05 日		否
葛伟	江苏天齐	副董事长	2015 年 04 月 21 日		否
葛伟	天齐资源	董事	2017 年 09 月 28 日		否
葛伟	遂宁天齐	总经理	2018 年 01 月 03 日		否
葛伟	射洪天齐	董事	2016 年 03 月 23 日		否
阎冬	成都天齐	副总经理	2014 年 08 月 27 日		否
郭维	射洪天齐	副总经理	2016 年 03 月 23 日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

(1) 公司董事、监事薪酬按照经股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》和《第四届董事、监事薪酬方案》确定，符合《公司法》的有关规定。

(2) 高级管理人员报酬决策程序：

- A、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，经薪酬与考核委员会审议通过后，报公司董事会审议通过；
- B、高级管理人员按照岗位职责权限，向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
- C、薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对高级管理人员进行绩效评价；
- D、人力资源根据绩效评价结果及薪酬分配政策计算出高级管理人员的报酬数额并进行发放。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

公司股东大会审议通过了《第四届董事、监事薪酬方案》，以此为依据确定董事、监事薪酬；公司董事会审议通过了《高级管理人员薪酬管理办法》，按照市场合理报酬，结合公司经营业绩计算年度绩效考核结果，以确定高级管理人员薪酬。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

公司现任董事、监事、高级管理人员共14人，报告期内实际在公司领取报酬有14人。2019年，非独立董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为1012.35万元（税前），现任独立董事在公司领取的报酬总额为90万元（税前）。公司为高级管理人员购买商业保险的年度费用为1.5万元，为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的年度费用合计为19.8万元。

4、高级管理人员薪酬结构

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
蒋卫平	董事长	男	64	现任	180.44	否
杜坤伦	独立董事	男	50	现任	30	否
潘鹰	独立董事	男	47	现任	30	否
魏向辉	独立董事	男	47	离任	30	否
吴薇	总裁/董事	女	46	现任	183.12	否
邹军	财务总监/董事	男	47	现任	141.16	否
蒋安琪	非独立董事	女	32	现任	30	是
葛伟	高级副总裁	男	47	现任	128.57	否
李波	董事会秘书	男	46	现任	92.68	否
郭维	副总裁	男	49	现任	78.13	否
阎冬	副总裁	男	46	现任	103.11	否
严锦	监事	女	45	现任	24	否
杨青	监事	女	54	现任	12	是
余士福	职工代表监事	男	66	现任	39.14	否
合计	--	--	--	--	1,102.35	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

 适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	113
主要子公司在职工的数量（人）	1,738
在职工的数量合计（人）	1,851
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,851
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,143
销售人员	32
技术人员	348
财务人员	67

行政人员	261
合计	1,851
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	106
本科	372
大专	314
中专	290
高中及以下	769
合计	1,851

2、薪酬政策

（1）薪酬管理

1) 基于天齐国际化管理的要求，在天齐锂业全球统一职级架构下，为进一步实现整体薪酬的内部公平性和外部竞争性，在优化激励体系的基础上建立了员工国际外派管理政策，以支持公司进行不同区间的人员发展和技术交流。

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

3) 为了吸引并留住企业发展所需要的优秀员工，充分激励和发挥员工的才能，提高劳动生产效率和公司核心竞争力，公司在以岗位价值为基础、以能力和绩效为导向的薪酬管理体系基础上，针对总部全员实现了绩效考核制度，并针对全员大力推行绩效文化。

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

5) 公司2017年制定了《高级管理人员薪酬管理办法》，根据“按劳分配，薪酬与责、权、利相结合”的原则对高管薪酬策略及薪酬架构进行了优化。2019年，基于公司经营策略和市场最佳实践，对高级管理人员的绩效管理制度进行进一步优化，提升了高管薪酬体系的激励效果。

（2）薪酬策略：

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

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

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

3、培训计划

天齐锂业始终坚持以人为本，致力于促进人才与企业共同成长。公司结合战略发展规划为员工打造多元化的人才培养模式、完善的员工培训体系、明确的职业发展机制和广阔的事业平台，以实现公司和员工的共同发展。

2019年，公司共执行1321场培训，培训总投入336.5万元，培训参与人次共计15248人次，人均培训小时数45.31小时，总培训小时数66318小时，其中，专业类培训共计46125小时，通用类培训共计20193小时。

（1）学习与发展的课程体系

为了不断激发可持续发展的成长动力，公司完成了学习与发展课程体系的初步搭建，将该体系与岗位胜任标准相结合，运用于系统化的学习发展和人才梯队建设中。并通过阶段性的迭代调整进一步完善知识管理与经验管理体系，形成常态化的经验固化与传播机制，使得业务与人才发展达成动态协同。

（2）科学的培训管理与运营体系

公司始终在坚持持续优化与完善培训运营管理制度的同时，不断开拓创新培训项目与资源。在制度方面，公司不断完善培训管理办法与调研及审核机制，明确年度培训计划的编制与实施，提升培训效果评估的科学性与效率，建立员工个人培训档案与统计机制。在资源优化方面，陆续开展培训线上化、课程设计研发和内训师体系搭建等项目，更好地促进了内部智慧的形成传播。在培训实施方面，根据2019年的NPS指数评价及员工培训效果评估，项目管理、非财务经理的财务管理、非人力资源经理的人力资源管理以及绩效管理等培训获得了员工的一致好评。

（3）针对性培训项目

根据组织发展阶段的需要及时响应公司战略工作重点、提供战略方面的支持，公司及时制定了针对性的培训项目，包括国际外派与人才交流技术培训、绩效管理制度宣贯培训、跨文化培训、上市公司信息披露与合规化培训、战略制度发布与宣贯培训等。

（4）人才发展项目

公司坚持为员工定制差异化的发展计划，针对技术工人、基层员工、中层管理人员及高级管理人员制定了不同的人才发展项目。同时，结合公司战略、使命、愿景及企业核心价值观，在经过充分的调研与研讨后，成功搭建了企业领导力能力素质模型。其所定义的成功要素和图像将应用于高级管理人才的招募、培训、发展、绩效管理等多方面，有助于持续提升组织竞争力，以实现公司业绩的可持续发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司一直以来致力于完善制度体系和运行机制建设,形成了科学规范、良性运转的现代公司治理体系。公司不断完善以《公司章程》为根本,以各治理主体议事规则、工作规程为主体,以相关配套规范性文件为支撑的公司治理规则制度体系建设,同时推动公司母子公司的治理协同,进一步强化董事会的战略引领作用和股东大会的有效管控机制,促进公司健康稳定发展、积极回报投资者并切实履行企业的社会责任。报告期内,公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(以下简称“《规范运作指引》”)和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,促进公司规范运作,同时加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,维护了上市公司及股东利益,公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》的要求,与中国证监会有关规范性文件要求不存在重大差异。目前公司审议通过并正在执行的基本管理制度如下:

序号	制度名称	披露时间	披露媒体
1	《股东大会议事规则》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2	《董事会议事规则》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
3	《监事会议事规则》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
4	《独立董事工作制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
5	《内部控制基本制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
6	《董事会审计与风险委员会工作细则》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
7	《董事会提名与治理委员会工作细则》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
8	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
9	《董事会战略与投资委员会工作细则》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
10	《信息披露事务管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
11	《定期报告编制和披露管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
12	《董事、监事、高级管理人员及其他相关人员持有和买卖公司股票管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
13	《风险投资管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
14	《对外担保管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
15	《关联交易决策制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
16	《内部审计管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
17	《重大事项内部报告制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
18	《子公司管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
19	《融资管理制度》	2017年2月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
20	《反舞弊与举报制度》	2020年1月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
21	《对外捐赠管理制度》	2016年12月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
22	《财务管理制度》	2016年4月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
23	《债务融资工具信息披露管理制度》	2015年12月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
24	《外汇套期保值业务管理制度》	2018年1月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

25	《董事会经费管理办法》	2015年12月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
26	《突发事件管理制度》	2015年10月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
27	《董事会秘书工作细则》	2015年10月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
28	《投资者关系管理制度》	2015年4月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
29	《内幕信息知情人登记管理制度》	2020年1月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
30	《媒体信息管理制度》	2014年4月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
31	《投资管理制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
32	《总裁（总经理）工作细则》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
33	《募集资金存储管理制度》	2017年4月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
34	《货币资金管理制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
35	《财务责任追究制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
36	《财务总监（财务负责人）、会计机构负责人管理制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
37	《董事会秘书履职保障制度》	2012年6月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
38	《内部问责制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
39	《会计师事务所选聘制度》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
40	《外部信息使用和报送管理制度》	2011年3月30日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
41	《董事、监事薪酬管理制度》	2018年11月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
42	《合同管理制度》	2020年1月11日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
43	《内部控制缺陷认定标准》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
44	《高级管理人员薪酬管理办法》	2017年3月28日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2019年度公司治理的具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集，董事长主持，并聘请律师现场见证，对股东大会召集召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序等合法性出具法律意见书。股东大会为全体股东提供充分行使权力的平台，同时利用股东大会认真、翔实地答复中小投资者的质询和疑问，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位。在股东大会中对于影响中小投资者利益的议案，会按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露结果，最大限度地提高中小投资者参与公司决策的程度，维护中小投资者的利益；公司认真听取中小投资者的声音和建议，积极论证后，对合理的内容认真采纳执行。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

报告期内，公司控股股东及实际控制人按照相关规章制度，严格规范自身行为，依法行使权利履行义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东利益，也不存在控股股东、实际控制人占用公司资金或要求公司为其担保或为他人担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。公司全体董事能够依据《规范运作指引》《董事会议事规则》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，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。公司独立董事在报告期内按照规定对公司重大事项发表独立意见，积极参加对公司各生产基地的调研，并对公司决策事项、日常经营活动提出建设性的意见和建议，勤勉尽责地履行职责和义务。

公司按照《规范运作指引》的要求，董事会下设有四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，均由独立董事担任

召集人；除战略与投资委员会外，提名与治理委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占比均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为董事会科学决策发挥了积极作用。

（四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中外部监事1名、职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，各位监事均按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制的建立及实施。报告期内，结合公司首期限制性股票激励计划的考核办法，完成了报告期内涉及的股权激励计划股份解锁相关的考核，对因辞职不再在公司担任职务的股权激励对象所持有的未解锁股份回购注销予以审议，并对2019年的考核方案提出了合理化建议；结合公司经营发展及规划，董事会制定了科学合理的2019年高级管理人员薪酬方案，有助于提升高级管理人员工作效率和积极能动性，从而提升公司整体效率、促使工作氛围更加积极向上。

报告期内，高级管理人员面对公司业绩下滑、财务杠杆提高的不利局面，凝神聚力，攻坚克难，严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。

（六）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，努力实现股东、员工、供应商、客户、社区等各方利益的协调平衡，我们坚持以负责任的方式提升运营效率与公司竞争力，以保障股东权益、提升企业价值、维护员工权益、关注环境保护、推进“精准扶贫”，积极参与社会公益、教育慈善事业，共同推动公司及所在地区的持续、健康发展。报告期内，公司分别获得了怡安翰威特颁发的“2019中国最佳雇主”、《南方周末》评选的“年度杰出责任企业”以及《公益时报》授予的“2019年度公益企业”等奖项和荣誉称号。

（七）关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《公司章程》《股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、公开，不存在选择性信息披露或提前透露非公开信息的情形。报告期内公司发布定期报告4份，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露文件共计212份。公司指定《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，未出现公司发布的新闻早于公告的情形，不存在媒体采访和投资者接待中违规披露的情形，不存在市场质疑而进行澄清或说明事项。在深交所中小企业板上市公司年度信息披露考核中已连续两年被评为“A”。

（八）内部审计

公司内审部门按照《企业内部控制基本规范》《内部审计管理制度》等制度和文件的规定，在报告期内对公司日常运行、内部控制、关联交易、重大投资决策等事项开展专项审计工作，并按季度向董事会审计与风险委员会报告工作。

（九）4R关系管理

随着我国金融体制改革不断深化，证券市场逐渐成熟，上市公司面临的外部市场环境越来越透明，市场价值发现和实现功能日益凸显。公司作为A股市场的一员，也深深体会到了这些变化的影响，从舆论环境、投资者关系到监管机制，都出现了与以往不同的根本性变化，不管是上市公司的市值管理，还是品牌形象都出现了前所未有的风险和挑战。为应对变化，公司董事会以做好信息流的4R管理（具体包括投资者（IR）、券商分析师（AR）、媒体（MR）与监管机构（RR）的关系管理与信息沟通）为基础，实现与资本市场准确、及时的信息交互传导，继续增进互信和资本市场美誉度，以稳中求进的姿态推进投资者关系管理工作，既满足监管的要求，又适应投资者不断变化的多元化需求。

1、持续优化组织支持体系

报告期内，董事会非常重视投资者关系管理工作，根据《规范运作指引》要求，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，董事会办公室为专门的投资者关系管理机构，设置了专门的岗位负责投资者关系的具体维护，并逐步加大对该岗位的资源投入，提升工作绩效。

2、敬畏法治、遵守规则，公平对待、坦诚交流

2019年，资本市场发生多起董事长或者董事会秘书等的不妥言行，造成上市公司股价或品牌受影响的案例。鉴于此，公司

投资者关系团队紧贴市场和规则，加强内部培训，强调规则，持续完善投资者关系管理流程和规范，确保依法依规进行投资者关系活动，避免引起股价大幅波动的情况出现；同时做好投资者关系活动档案的建立和保管，及时将相关档案向深交所上报后向市场披露；组织安排专人负责对公司市值动向及股东结构进行定期分析，重点对股东的背景、投资理念和风险偏好等进行深度分析，对股东关注的国家政策、行业趋势、企业基本面等关键信息进行收集汇总，作为公司投资者关系精准管理中的重要信息输入来源，摒弃了过去全面覆盖、被动管理的传统投资者关系管理模式；除安排专人负责投资者热线的接听外，制度性安排公司网站、微信公众号、“投资者关系互动平台”、投资者热线和媒体采访、分析师调研的回复和接待工作的人员、期限、口径和审批流程。报告期内，公司在深交所互动易平台累计回答投资者提问共计352个，组织并及时披露了包括雪球网投资者公开调研活动在内的共计11次投资者关系管理活动，其中到射洪基地、重庆铜梁基地、张家港基地调研的投资者超过80人次；同时，通过行业峰会、年度业绩说明会、定期报告业绩电话交流会、配股发行路演、券商策略会等形式，及时与投资者就公司经营情况、战略推进等情况进行交流，实现投资者全面了解公司长期价值的目的，减少因信息不对称导致投资者对公司价值造成的误判，引起股价大幅波动的情况，在资本市场树立了良好的形象。

3、尊重全体股东，坚决维护中小股东权益

公司充分利用互联网媒介、公司投资者热线、股东大会、投资者交流会等多种工具和平台，充分收集股东诉求和关注点，认真听取中小投资者的声音和建议，积极进行论证后认真采纳合理的内容，并将其融入公司计划中，认真落实，做守底线、负责任、有担当、受尊敬的企业。针对投资者、监管机构和媒体高度关注的公司澳洲一期氢氧化锂项目的建设进度延缓、投资总额超过原预算的情形，公司通过调研、总结后及时回复了投资者提问（包括但不限于通过深交所互动易、公司IR邮箱等交流平台），并答复了多家媒体、监管机构的问询。关于公司2019年配股发行价格和募集资金总额的确定，公司多次通过反向路演、电话和邮件征集、网上说明会等多渠道了解投资者意愿，发行过程中通过电话和短信及时提醒投资者参与认购，确保配股发行成功的同时，保障了股东的知情权，并使持股数量达97.82%的投资者认购权利得以实施。

4、敬畏市场、尊重规律，传播核心价值，引导正向舆论

2019年，公司在行业阶段性深度调整、SQM股权并购导致公司财务费用和资产负债率大幅上升的双重作用下，经营业绩和市值承压。面对纷繁复杂的媒体舆情和公司股东的殷切期盼，公司在监管允许的范围内，积极顺应新媒体进化与变革，在立足做好产品与服务，聚焦股东价值提升的前提下，以客观事实为依据，尊重媒体自身规律，坚持透明、公开、平等的原则，加强海内外舆情监测和研判工作，实现了持续、全面、实时的多语种舆情跟踪监测，全年从监测到的海量舆情中，共遴选5000余条中文信息，1000余条外文信息，并进行了精准度高、针对性强、具前瞻性的舆情研判分析，增强了公司向市场相关方传递核心价值的自信。同时，对于市场较为关注的对投资者决策有影响的信息，公司坚持及时、公开、公平的原则，及时进行自愿性披露。

在传播媒介的选择上，公司持续选择传统主流媒体和行业专业媒体相结合，并积极与“雪球”等证券专业媒体社区合作，在全力实现广覆盖、提高公司认知度的同时，实现信息受众的精准分类，提高信息传播的效率。全年新闻报道达130次，舆论氛围理性正面。特别是董事长于全国两会期间接受了新华网、路透社、经济参考报、中国证券报、上海证券报、中国有色金属报等采访和专题报道，在国家级、权威性、国际化媒体上呈现出公司响应国家战略，拥抱新能源时代，深耕新能源材料市场，坚持走实业发展道路，践行社会责任，引领行业发展的具备国际化经营理念的新时代民营企业形象。

报告期内，公司获得“2019年度最佳投资者关系奖”、“最佳信披奖”等奖项。



（投资者公开调研活动）

（十）内幕知情人管理

1、内幕知情人登记

公司董事会办公室严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的相关规定，要求公司员工、中介机构或任何第三方知情人在内幕信息依法公开披露前，填报内幕信息知情人档案、签订保密协议并存档，及时记录内幕信息各流转环节的知情人及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，明确其保密义务，便于进行内幕知情人管理和强化内幕交易防控。

2、合规培训

公司董事会办公室制作了包含最新法律、法规和经典案例在内的合规培训课件，并不定期进行更新，每个月通过邮件向控股股东、全体董监高和关键岗位人员进行关于内幕信息保密义务、内幕交易的认定、信息披露规则等规章制度的培训；根据内幕信息不同性质和阶段收集相关真实案例，对专门人员进行专题培训，明确其责任义务，严防内幕信息泄露；通过组织保荐机构和证券律所等专业机构对公司董监高和关键岗位人员进行现场培训，加强宣讲力度，进一步强化各相关人员的合规风险防范意识。

3、规则强化

公司董事会办公室坚持在敏感时间点和重要窗口期，通过梳理具体的规则条文向重点人员邮件提示合规风险，明确具体的禁止行为，将合规管理贯穿于内幕信息从发生到传递的每一个阶段。

4、媒体关系与投资者接待管理

公司按照《股票上市规则》及公司《投资者关系管理制度》等相关规定，指定董事会秘书为投资者关系管理事务的直接负责人，在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄露未公开信息的前提下与投资者和媒体沟通，同时就调研过程和会谈内容形成书面记录并进行公开披露，以保证全体投资者平等的知情权及合法权益。公司在接待投资者和媒体前，要求投资者和媒体签署《承诺书》并与投资者关系活动档案一并妥善保管，避免和防止泄密及由此导致的相关内幕交易。

（十一）ESG工作

1、职业健康与发展

公司严格遵循《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国职业病防治法》《工作场所职业卫生监督管理规定》等关于职业健康安全法律法规及标准，并通过总经理负责制，在各生产基地成立EHS（环境、健康和安全）部及安全环保委员会，下设工作小组。公司还制定了《EHS事件及事故统计标准》，引入LTIFR（损失工时事故率）指标对标国际EHS标准，在所有基地进行推广并考核。同时，公司制订了一系列紧急预案，通过制度、流程、程序等对化学品及危险废弃物进行有效管理和规范处置，最大限度地减少潜在的人员伤害、财产损失和环境污染。各生产基地陆续开展了2019年度职业健康体检及职业病危害因素检测活动，员工体检覆盖率和职业健康档案覆盖率皆达到100%，新增职业病人0人。

2、环境保护与管理

公司致力于建设绿色环保的现代化工厂，持续加大环保投入，努力降低公司生产运营对周围环境的影响；公司执行ISO14001环境管理体系标准，建立了科学、完善的环境管理体系，在四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁、澳洲奎纳纳生产基地均设置EHS部门，负责环境保护、员工职业健康与安全生产相关工作。公司主动识别工艺技术和流程管理中节能提效的环节，实施了相应的改造项目。

3、积极履行企业社会责任

报告期内，公司完善了公益战略规划，以天齐全球公益平台为依托，围绕“教育、环境和社区”三大主题，共计投入737.67万元。公司积极鼓励员工加入“天齐志愿者团队”，启动“公益督导员计划”、“领队培养计划”，累计开展志愿者服务21次。2019年底至2020年初，面对突如其来的“新型冠状病毒肺炎”疫情，天齐锂业在落实企业内部防疫工作、切实保障员工健康安全的同时，迅速响应疫情防控所需，向防疫防控一线捐献次氯酸钠溶液（消毒液原液）、防护口罩、防护服、护目镜等医疗物资，全力助力抗疫工作。



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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司法人治理结构健全，在业务、人员、资产、机构和财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，独立运行，公司拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）公司业务独立

公司主要从事锂精矿及锂化工产品研发、生产和销售，与控股股东及其关联企业之间不存在竞争关系或业务上的依赖，公司业务完全独立于控股股东。公司拥有独立且完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干涉、控制。

（二）公司人员独立

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理方面相互独立，有独立完善的人事制度和劳资管理体系。公司高级管理人员均属专职并在公司领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人干预或超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

（三）公司资产独立

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

（四）公司机构独立

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

（五）公司财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，并按照相关法律法规建立了健全、独立的财务核算体系和财务管理制度，独立核算，不存在控股股东干预公司财务、会计活动的情况；公司独立在银行开设账户，不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；公司依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务，不存在与股东单位混合纳税的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.42%	2019 年 02 月 15 日	2019 年 02 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-012)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	42.12%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-046)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.86%	2019 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-071)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	42.59%	2019 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-109)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杜坤伦	12	11	1	0	0	否	4
潘鹰	12	11	1	0	0	否	4
魏向辉	12	4	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期内，独立董事严格按照《上市公司治理准则》《规范运作指引》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责，积极出席董事会、股东大会会议，认真审议各项议案；先后深入公司射洪、重庆等生产基地、遂宁安居区和澳洲奎纳纳项目建设基地现场进行调研，通过观摩生产线设备运行、建设现场的施工进度，并与子公司中高层管理人员进行座谈交流等形式，加深了解公司各基地生产经营、内部控制制度的建设及董事会决议的执行情况等，关注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司经营过程存在的需要改进的问题，利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司战略发展、公司治理、风险管理、内控建设、重大经营决策等方面提供了专业意见及合理建议，为公司可持续发展、规范运作、提高管理运行效率做出了重要贡献。

报告期内，公司独立董事对2018年度公司与关联方资金往来及对外担保情况、《2018年度利润分配预案》《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、调整外汇套期保值业务额度、会计政策变更、《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》、回购注销部分限制性股票、2019年配股相关事项、《2019年度高级管理人员薪酬方案》、续聘2019年度审计机构、首期限制性股票激励计划相关股份解锁等事项发表了独立意见，并就风险关注点与其他董事、监事和管理层进行沟通，提出合理化建议。在编制定期报告过程中，按照《独立董事工作制度》的要求，听取了公司管理层的情况汇报，与年审会计师进行了多轮沟通反馈，依法依规独立履行了相关职责。针对澳洲一期氢氧化锂项目建设进度延缓及投资总额超过原预算的情形，独立董事多次通过邮件和会议高度关注、反复询问项目建设过程，提议对项目进行复盘总结，并向管理层提出相关质询。

报告期内，独立董事利用自己的专业知识和经验，从各自专业的角度为公司提供了专业性意见及合理化建议。其中：独立董事杜坤伦先生主要从公司战略发展、内控制度完善及运行的有效性、加强公司内部风险识别与管理、SQM投后管理策略、减值风险关注及测试工作、年度审计工作计划及重点关注方向等方面提供专业建议，独立董事潘鹰先生主要从公司治理能力提升及国际化、监督体系及风险防范体系建设、日常经营活动和并购活动中各环节潜在的法律风险、重要参股子公司投后管理等方面提供专业建议，独立董事魏向辉先生主要从公司人力资源储备、绩效考核方式及指标优化、人才队伍稳定与建设、日常人力资源管理策略等方面提供专业建议。三位独立董事前述建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计与风险委员会

日常工作方面，报告期内，董事会审计与风险委员会召开了4次现场会议，议题涵盖年报审计管理、财务决算报告、会计政策变更、审计机构续聘、内控自我评价报告、年度利润分配预案、SQM长期股权投资的相关财务处理、境外资产管理等事项，并形成了相关建议和意见。比如：要求审计部应加强整改跟踪工作，设置专岗跟进检查缺陷整改完成情况；要求借助外部审计机构的专业力量和资源，帮助公司对下一步的境外股权投资和资金使用的管理，加强对工程进度的监管，特别是就公司出现的流动性风险及奎纳纳项目超预算、延期完工等重大事项，要求公司加强内部控制的有效性，并根据事情进展和相关规则，主动向证券监管部门和交易所汇报，及时进行信息披露和风险提示，确保主要资产的持续有效运营；对公司债的按期兑付、相关信贷风险的处置，要求公司管理层积极寻求大股东支持、主动与地方政府汇报，全力争取债权银行的理解，避免相关风险发生；针对公司持有的SQM长期股权投资的财务处理问题，审计与风险委员会强调要提前考虑和准备相应的工作，确定该投资是否计提减值，并考虑对公司年报的影响。

年报工作方面，审计与风险委员会严格按照《董事会审计与风险委员会工作细则》等规定积极开展年报工作，与会计师就年报审计工作时间安排、进程、重点关注点等进行沟通和督促，要求公司管理层确保财务数据的真实、准确和完整；审阅公司编制的年度财务报表并形成书面意见，年审现场结束后与会计师就审计结果、关键审计事项、风险提示事项、期后事项等进行了沟通，并对拟续聘年报审计机构事项提出建议和意见。

2、战略与投资委员会

报告期内，董事会战略与投资委员会召开了1次专题会议，对公司投资项目投前和投后管理工作进行专题讨论与研究。此外，战略与投资委员会不定期对公司发展战略的推进情况和项目投后管理的关键重要信息与公司管理层保持一对一沟通，了解实际情况并更新信息，针对性的进行了实地考察，验证公司董事会决议的执行效果，并提出适当的改进建议。比如：在对外投资方面，董事会战略与投资委员会要求公司在对外投资方面要体现整体规划，包括目标、步骤、权益的保障等，体现投资的综合收益；公司投后管理（无论金额，包括少数股权投资）要有完整的制度体系，形成风险反馈和控制机制，由专人进行跟踪分析，及时发现并作出反应，最大限度防范风险，维护公司和股东利益。在SQM的管理方面，董事会战略与投资委员会要求战略投资部门在2019年内起草关于SQM投后管理的具体方案，包括长短期目标、计划步骤、管理机制、汇报流程、股东权利行使途径、信息获取权限、委派董事的管理和情况跟踪、公开信息的解读研判、人员配置等，作为未来对SQM进行管理的指导性文件；SQM投后管理一定要保证合法合规的行使权利，负责SQM投后管理的人员要在一定程度上熟悉SQM上市所在国的法律法规。

3、提名与治理委员会

报告期内，董事会提名与治理委员会召开了4次会议，分别对新设职能部门、章程与制度修订、子公司董事监事人选，以及境内外母子公司董事、监事、内审体系架构的顶层设计等进行了充分讨论与研究，并针对公司的现状，为完善公司运营管理架构，提升公司治理水平提供决策意见与建议。比如：针对子公司、参股公司的监事选择，提名与治理委员会要求结合子公司、参股公司的董事委派等作为一揽子的事项来统筹考虑，根据公司类别、主营业务类型、投资额度等不同，提出相应的需要委派的董事和监事的资格要求、类别或职级以及任免决策层级和程序，形成一个体系，并形成持续性与总部进行沟通的工作机制。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，对优化公司绩效管理制度、股权激励解锁与绩效考核、高级管理人员绩效指标体系设计、2019年度高级管理人员薪酬方案、修订公司首期限制性股票激励计划等事项进行了讨论与审议，并提供专业合理的建议与意见，进一步提升了公司绩效考核工作的针对性、科学性和激励性；通过激励为主的考核方式促进高级管理人员、员工的主观能动性的发挥，统一思想和目标，更好的为公司管理和战略服务，实现组织目标，丰富企业文化内涵。比如：薪酬与考核委员会要求人力资源部充分深入公司基层，形成适合天齐锂业的有针对性的人力资源管理手段和方式，并不断修正、激发和提升不同层级的员工的能力；对于公司核心关键岗位，人力资源部要与基地进行深入探讨，准确识别并加强保留、确保激励力度。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

2019年，在公司董事会下设的薪酬与考核委员会的领导下，根据高级管理人员的岗位职责，结合董事会对经营管理的要求，基于公司当下和未来发展目标对高管人员的绩效考核要求，参考市场优秀实践，对高级管理人员的绩效管理体系进行优化，完成了考核主体和考核流程梳理、指标库建立、考核内容更新，建立了财务类、管理类、客户类和学习与成长类的绩效考核指标体系和目标体系，确保高管团队的责、权、利的统一，增强管理团队的责任感和使命感。优化后的高管绩效考核体系得到了董事会薪酬与考核委员会的认可。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	47.21%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（2）公司已经公告的财务报告发生重大差错或违规事件；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）审计与风险委员会和审计部对公司的对外财务报告内部控制监督无效。重要缺陷：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>出现以下情形之一的，认定为非财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）严重违反国家法律、法规或规范性文件，受到国家政府部门行政处罚，且已正式对外披露并对公司造成重大负面影响；（2）违反决策程序，导致重大决策失误；（3）重要业务缺乏制度性控制，或制度系统性失效；（4）媒体频频曝光重大负面新闻，难以恢复声誉；（5）造成重大人员伤亡的安全责任事故；（6）中高层管理人员或关键岗位人员流失严重；（7）其他对公司影响重大的情形。</p>
定量标准	<p>利润总指标：一般缺陷：错报金额≤利润总额的 5%；重要缺陷：利润总额的 5% < 错报金额≤合并利润总额的 10%；重大缺陷：利润总额的 10% < 错报金额。资产总额指</p>	<p>重大缺陷：直接损失≥利润总额的 3%；对公司带来较大影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：利润总额的 1% < 直接损失 < 利润总额的 3% 以下；受到</p>

	标： 一般缺陷：错报金额 \leq 资产总额的 0.5%；重要缺陷：资产总额的 0.5% $<$ 错报金额 \leq 合并资产总额的 1%；重大缺陷：资产总额的 1% $<$ 错报金额。	省级(含省级)以上政府部门或监管机构处罚,但未造成重大负面影响。一般缺陷：直接损失 \leq 利润总额的 1%；受到省级以下政府部门处罚，但未造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 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/2020CDA20194
注册会计师姓名	蒋红伍、万永阳

审计报告正文

天齐锂业股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了天齐锂业股份有限公司（以下简称天齐锂业公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

如财务报表附注六、13在建工程及附注十六、（三）3.（1）所述，天齐锂业公司在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设的“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）和“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）在建工程于2019年12月31日合并资产负债表上反映的账面价值分别为353,064.02万元、125,564.62万元。一期氢氧化锂项目和二期氢氧化锂项目原投资预算分别为199,836.89万元，167,043.84万元，目前工程未按预期时间投产，预计投资额分别上调到371,187.68万元、167,043.84万元。天齐锂业公司因工程发包方式及工程建设过程中的变更等原因，尚未完成对工程投入的具体项目清理，同时也因未达到竣工决算条件，故暂未能提供完整的工程投入资产对应的工程项目或工程支出对应的工程建设与设备采购具体情况，另外，受该项目所在地疫情影响，我们未能且预计未来短期内都不能到项目所在地实施包括实地察看、检查原始凭证原件等我们认为必要的审计程序。我们因此未能获得前述在建工程的账面价值是否存在因未按照企业会计准则的规定进行处理的支出金额和工程投资是否可能发生资产减值损失等方面的充分、适当的审计证据，也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。

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

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“三、财务报表的编制基础 2.持续经营”所述，天齐锂业公司2019年末面临流动性风险，这表明存在可能导致对天齐锂业公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、对SQM长期股权投资减值	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如天齐锂业公司2019年度财务报表附注“四、21.长期资产减值”、“六、9.长期股权投资”披露，天齐锂业公司持有的对SQM的长期股权投资于2019年12月31日账面价值为2,459,905.92万元，占2019年12月31日资产总额的比例为52.79%。天齐锂业公司对此项投资计提减值准备527,937.65万元。</p> <p>由于天齐锂业公司持有的SQM长期股权投资金额重大，且减值测试很大程度上依赖于管理层所做的判断与估计，该等估计受到对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对长期股权投资的减值产生重大影响，减值金额错报风险高，故我们将对SQM长期股权投资减值确定为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、了解与长期资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计是否有效，检查是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； 2、了解行业环境，获取行业研究机构对行业未来走势的预测情况，作为分析、评价的基础； 3、了解管理层聘用的外部估值专家的资质、过往项目经验，是否了解《企业会计准则第8号-资产减值》及其他相关要求和规定，以评估其专业胜任能力； 4、评价管理层在减值测试中涉及的重要估计和关键假设的合理性，是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符； 5、评价管理层就资产减值测试所采用参数或输入值是否合理，是否符合外部环境及内部的经营情况，并检查减值测试中有关信息的内在一致性； 6、评价管理层聘用的外部估值专家的工作结果，估值报告中是否就估值目标以及工作结果进行了清楚的表达，工作结果是否基于恰当的会计期间，并充分考虑了期后事项。

五、其他信息

天齐锂业公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括天齐锂业公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

六、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督天齐锂业公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天齐锂业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天齐锂业公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就天齐锂业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：蒋红伍

(项目合伙人)

中国注册会计师：万永阳

中国 北京

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天齐锂业股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,439,007,136.34	1,943,317,361.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,864,894.19	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,609,070.10
衍生金融资产		
应收票据		592,140,378.26
应收账款	351,707,106.85	578,417,674.48
应收款项融资	444,903,458.45	
预付款项	13,718,276.25	20,382,167.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	151,928,817.06	44,244,135.49
其中：应收利息		
应收股利	120,693,400.00	
买入返售金融资产		
存货	917,045,155.21	560,654,401.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	76,857,249.59	115,370,621.89
流动资产合计	6,443,032,093.94	3,868,135,810.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,152,907,397.37	30,408,196,789.78
其他权益工具投资	50,429,755.28	
其他非流动金融资产	288,741,434.49	
投资性房地产		
固定资产	4,184,273,735.11	1,680,197,913.25
在建工程	6,337,828,934.98	4,699,008,279.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,115,632,822.48	3,054,208,306.84
开发支出		
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用	4,318,662.88	
递延所得税资产	524,979,411.07	280,328,664.77
其他非流动资产	78,609,882.04	227,750,327.75
非流动资产合计	40,153,822,736.17	40,765,790,982.54
资产总计	46,596,854,830.11	44,633,926,792.92
流动负债：		
短期借款	3,190,990,277.98	1,941,132,905.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	140,493,584.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,292,247.75
衍生金融负债		
应付票据	572,842,122.15	230,594,188.72
应付账款	1,198,791,614.37	897,994,376.11
预收款项	177,028,874.81	71,535,830.02
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	79,389,469.53	67,726,629.24
应交税费	549,125,675.75	396,399,345.86
其他应付款	24,708,717.49	42,067,476.60
其中：应付利息		
应付股利		1,381,717.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,403,171,749.54	730,503,436.63
其他流动负债		
流动负债合计	22,336,542,086.14	4,387,246,436.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,254,711,835.28	25,326,059,341.62
应付债券	2,071,309,096.62	2,327,507,030.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	38,396,822.36	
长期应付职工薪酬	29,115,788.03	26,830,967.80
预计负债	326,936,407.01	195,893,253.98
递延收益	75,246,565.51	53,447,710.49
递延所得税负债	555,146,739.10	379,717,972.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,350,863,253.91	28,309,456,277.35
负债合计	37,687,405,340.05	32,696,702,714.12
所有者权益：		
股本	1,477,099,383.00	1,142,052,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	6,770,766,373.73	4,203,161,004.85
减：库存股		27,040,027.20
其他综合收益	-815,532,016.70	-896,437,146.95
专项储备	26,524,687.20	21,364,067.66
盈余公积	377,869,804.19	326,361,675.16
一般风险准备		
未分配利润	-873,748,959.90	5,366,690,558.27
归属于母公司所有者权益合计	6,962,979,271.52	10,136,152,982.79
少数股东权益	1,946,470,218.54	1,801,071,096.01
所有者权益合计	8,909,449,490.06	11,937,224,078.80
负债和所有者权益总计	46,596,854,830.11	44,633,926,792.92

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：司徒尤伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,952,159,701.26	64,910,183.38
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		500,000.00
应收账款	1,693,301.24	11,644,143.46
应收款项融资	1,502,813.01	
预付款项	151,176.77	572,093.50
其他应收款	557,452,350.53	988,351,094.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,476,201.85	4,184,959.22
流动资产合计	3,517,435,544.66	1,070,162,474.46

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,277,957,712.49	8,100,841,623.29
其他权益工具投资	50,429,755.28	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,186,846.78	3,351,921.53
在建工程	3,260,255.06	921,203.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	23,795,685.85	28,425,503.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,068,059.40	41,194,320.53
其他非流动资产		41,510,031.90
非流动资产合计	8,394,698,314.86	8,216,244,603.76
资产总计	11,912,133,859.52	9,286,407,078.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	46,732,503.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	35,694,850.81	64,822,789.78
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	18,450,347.44	16,097,822.52
应交税费	1,726,044.53	839,239.06

其他应付款	743,376.69	28,116,040.46
其中：应付利息		
应付股利		1,381,717.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	314,184,058.25	621,467,465.74
其他流动负债		
流动负债合计	417,531,180.72	731,343,357.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	829,558.95	297,024,785.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,829,558.95	299,024,785.12
负债合计	420,360,739.67	1,030,368,142.68
所有者权益：		
股本	1,477,099,383.00	1,142,052,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,215,823,186.13	4,651,687,923.78
减：库存股		27,040,027.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	366,520,944.97	315,012,815.94
未分配利润	2,432,329,605.75	2,174,325,372.02
所有者权益合计	11,491,773,119.85	8,256,038,935.54
负债和所有者权益总计	11,912,133,859.52	9,286,407,078.22

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	4,840,615,283.61	6,244,419,974.70
其中：营业收入	4,840,615,283.61	6,244,419,974.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,670,243,622.33	3,165,625,006.20
其中：营业成本	2,102,641,516.49	2,023,388,498.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	25,008,130.93	209,230,983.96
销售费用	43,979,595.61	43,695,797.54
管理费用	421,820,310.70	369,345,132.79
研发费用	48,362,504.35	49,045,766.49
财务费用	2,028,431,564.25	470,918,827.19
其中：利息费用	2,045,415,734.44	415,132,123.35
利息收入	8,959,384.79	62,654,901.60
加：其他收益	19,777,404.86	3,393,171.96
投资收益（损失以“-”号填列）	337,345,128.89	539,098,913.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	333,087,478.18	36,655,812.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	246,838,547.82	-8,762,280.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-559,882.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,309,547,181.64	-13,830,965.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,357,775.95	-13,001,598.04

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,538,132,097.58	3,585,692,208.94
加：营业外收入	97,967,810.64	64,957,798.87
减：营业外支出	40,043,125.28	16,932,818.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,480,207,412.22	3,633,717,189.60
减：所得税费用	1,002,127,216.95	829,376,457.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,482,334,629.17	2,804,340,732.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,482,334,629.17	2,804,340,732.09
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-5,983,362,461.57	2,200,112,183.21
2.少数股东损益	501,027,832.40	604,228,548.88
六、其他综合收益的税后净额	-274,746,595.50	-1,059,335,181.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	80,905,130.25	-956,223,141.10
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	80,905,130.25	-956,223,141.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,390,116.39	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-736,866,425.63
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	78,515,013.86	-219,356,715.47
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-355,651,725.75	-103,112,040.51
七、综合收益总额	-5,757,081,224.67	1,745,005,550.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,902,457,331.32	1,243,889,042.11
归属于少数股东的综合收益总额	145,376,106.65	501,116,508.37

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-5.24	1.93
（二）稀释每股收益	-5.24	1.92

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

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：司徒尤伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	121,478,182.05	96,926,394.58
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	946,217.72	2,085,530.66
销售费用		1,120,063.54
管理费用	121,394,367.23	123,550,120.38
研发费用	3,021,109.59	168,900.46
财务费用	35,859,402.70	34,589,664.28
其中：利息费用	35,757,534.26	38,324,999.99
利息收入	332,370.81	5,744,444.91
加：其他收益	15,153,488.62	442,085.00
投资收益（损失以“-”号填列）	509,381,514.55	2,219,430,727.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-56,927,441.56	-3,382,155.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-46,732,503.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-412,683.77	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-418,105.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,078.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	437,636,823.03	2,154,866,822.96
加：营业外收入	75,673,084.84	57,046,573.44
减：营业外支出	204,335.43	3,599,693.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	513,105,572.44	2,208,313,703.37
减：所得税费用	-1,975,717.89	-3,803,040.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	515,081,290.33	2,212,116,744.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	515,081,290.33	2,212,116,744.11

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“一”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	515,081,290.33	2,212,116,744.11
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,521,131,451.50	6,845,600,035.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	461,927,267.81	414,466,649.02
收到其他与经营活动有关的现金	139,228,500.53	154,110,811.57
经营活动现金流入小计	6,122,287,219.84	7,414,177,495.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,823,199,198.13	1,748,011,800.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	494,882,923.71	342,364,845.42
支付的各项税费	1,277,410,327.08	1,531,658,258.00
支付其他与经营活动有关的现金	171,867,750.25	172,167,316.20
经营活动现金流出小计	3,767,360,199.17	3,794,202,219.87
经营活动产生的现金流量净额	2,354,927,020.67	3,619,975,275.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,369,900,000.00	4,904,114,277.80
取得投资收益收到的现金	555,239,404.16	106,275,115.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,650.00	2,088,043.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,881,603.87	
投资活动现金流入小计	1,930,116,658.03	5,012,477,436.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,735,396,994.20	3,427,587,587.62
投资支付的现金	1,383,824,516.32	32,641,697,753.71
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	173,308,497.58	104,908,466.72
投资活动现金流出小计	5,292,530,008.10	36,174,193,808.05
投资活动产生的现金流量净额	-3,362,413,350.07	-31,161,716,371.60
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	2,908,491,189.18	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,563,065,936.80	27,000,044,604.68
收到其他与筹资活动有关的现金	181,843,971.37	299,550,334.21
筹资活动现金流入小计	9,653,401,097.35	27,299,594,938.89
偿还债务支付的现金	3,680,247,510.22	1,601,534,136.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,797,453,968.29	777,527,945.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	350,609,700.00	265,459,213.53
支付其他与筹资活动有关的现金	146,176,289.46	1,370,734,548.55
筹资活动现金流出小计	5,623,877,767.97	3,749,796,629.84
筹资活动产生的现金流量净额	4,029,523,329.38	23,549,798,309.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,025,848.78	18,925,776.78
五、现金及现金等价物净增加额	3,039,062,848.76	-3,973,017,009.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,302,950,539.26	5,275,967,549.21
六、期末现金及现金等价物余额	4,342,013,388.02	1,302,950,539.26

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,291,716.44	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	459,304,942.20	270,305,879.07
经营活动现金流入小计	472,596,658.64	270,305,879.07
购买商品、接受劳务支付的现金	4,183.42	
支付给职工以及为职工支付的现金	38,993,532.11	26,993,721.61
支付的各项税费	608,779.37	2,215,344.69
支付其他与经营活动有关的现金	380,923,070.78	471,460,089.43
经营活动现金流出小计	420,529,565.68	500,669,155.73
经营活动产生的现金流量净额	52,067,092.96	-230,363,276.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	634,036,089.10	524,000,000.00
取得投资收益收到的现金	602,496,600.90	2,223,250,321.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,479,603.87	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,241,012,293.87	2,748,250,321.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	344,669.13	533,366.72
投资支付的现金	431,280,306.60	4,143,544,209.72
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	17,688,848.94	3,231,630.90
投资活动现金流出小计	449,313,824.67	4,147,309,207.34
投资活动产生的现金流量净额	791,698,469.20	-1,399,058,886.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,908,491,189.18	
取得借款收到的现金		296,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,107.38	
筹资活动现金流入小计	2,909,492,296.56	296,250,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,670,631.55	247,629,329.60
支付其他与筹资活动有关的现金	19,778,047.78	32,087,453.02
筹资活动现金流出小计	866,448,679.33	279,716,782.62
筹资活动产生的现金流量净额	2,043,043,617.23	16,533,217.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	440,338.49	-1,089,036.33
五、现金及现金等价物净增加额	2,887,249,517.88	-1,613,977,981.78
加：期初现金及现金等价物余额	64,910,183.38	1,678,888,165.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,952,159,701.26	64,910,183.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,142,052,851.0				4,203,161,004.85	27,040,027.20	-896,437,146.95	21,364,067.66	326,361,675.16		5,366,690,558.27		10,136,152.982.79	1,801,071,096.01	11,937,224,078.80	

	0													
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,142,052,851.00			4,203,161,004.85	27,040,027.20	-896,437,146.95	21,364,067.66	326,361,675.16		5,366,690,558.27		10,136,152,982.79	1,801,071,096.01	11,937,224,078.80
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	335,046,532.00			2,567,605,368.88	-27,040,027.20	80,905,130.25	5,160,619.54	51,508,129.03		-6,240,439,518.17		-3,173,173,711.27	145,399,122.53	-3,027,774,588.74
（一）综合收益总额						80,905,130.25				-5,983,362,461.57		-5,902,457,331.32	145,376,106.65	-5,757,081,224.67
（二）所有者投入和减少资本	335,046,532.00			2,567,605,368.88	-27,040,027.20							2,929,691,928.08		2,929,691,928.08
1. 所有者投入的普通股	335,046,532.00			2,571,593,719.98	-27,040,027.20							2,933,680,279.18		2,933,680,279.18
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-7,458,457.63								-7,458,457.63		-7,458,457.63
4. 其他				3,470,106.53								3,470,106.53		3,470,106.53
（三）利润分配								51,508,129.03		-257,077,056.60		-205,568,927.57		-205,568,927.57
1. 提取盈余公积								51,508,129.03		-51,508,129.03				
2. 提取一般风														

险准备																
3. 对所有者(或 股东)的分配											-205,5 68,927 .57		-205,5 68,927 .57	-370,4 88,189 .48	-576,0 57,117 .05	
4. 其他																
(四)所有者权 益内部结转																
1. 资本公积转 增资本(或股 本)																
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)																
3. 盈余公积弥 补亏损																
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益																
5. 其他综合收 益结转留存收 益																
6. 其他																
(五)专项储备								5,160, 619.54					5,160, 619.54	23,015 .88	5,183, 635.42	
1. 本期提取								8,393, 964.79					8,393, 964.79	53,147 .84	8,447, 112.63	
2. 本期使用								3,233, 345.25					3,233, 345.25	30,131 .96	3,263, 477.21	
(六)其他																
四、本期期末余 额	1,477 .099, 383.0 0				6,770, 766,37 3.73		-815,5 32,016 .70	26,524 ,687.2 0	377,86 9,804. 19			-873,7 48,959 .90	6,962, 979,27 1.52	1,946, 470,21 8.54	8,909, 449,49 0.06	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股 东权益	所有者 权益合	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计						

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	1,142,052,851.00				4,189,743.81	53,957,880.00	59,785,994.15	10,694,614.23	105,150,000.75		3,616,200.61		9,069,670.01	1,565,304.595	10,634,974,608.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,142,052,851.00				4,189,743.81	53,957,880.00	59,785,994.15	10,694,614.23	105,150,000.75		3,616,200.61		9,069,670.01	1,565,304.595	10,634,974,608.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					13,417,191.02	-26,917,852.80	-956,223,141.10	10,669,453.43	221,211,674.41		1,750,489.93		1,066,482,969.16	235,766,500.97	1,302,249,470.13
（一）综合收益总额							-956,223,141.10				2,200,112,183.21		1,243,889,042.11	501,116,508.37	1,745,005,550.48
（二）所有者投入和减少资本					13,417,191.02	-26,917,852.80							40,335,043.82		40,335,043.82
1. 所有者投入的普通股						-26,917,852.80							26,917,852.80		26,917,852.80
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,417,191.02								13,417,191.02		13,417,191.02
4. 其他															
（三）利润分配									221,211,674.41		-449,622,244.41		-228,410,570.41	-265,459,213.5	-493,869,783.7

								41		.61		.20	3	3
1. 提取盈余公 积								221,21 1,674. 41		-221,2 11,674 .41				
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 （或股东）的 分配										-228,4 10,570 .20		-228,4 10,570 .20	-265,45 9,213.5 3	-493,86 9,783.7 3
4. 其他														
（四）所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本（或股 本）														
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
（五）专项储 备							10,669 ,453.4 3					10,669 ,453.4 3	109,206 .13	10,778, 659.56
1. 本期提取							13,365 ,743.0 3					13,365 ,743.0 3	139,111 .37	13,504, 854.40
2. 本期使用							2,696, 289.60					2,696, 289.60	29,905. 24	2,726,1 94.84
（六）其他														
四、本期期末 余额	1,142 ,052, 851.0				4,203, 161,00 4.85	27,040 ,027.2 0	-896,4 37,146 .95	21,364 ,067.6 6	326,36 1,675. 16		5,366, 690,55 8.27	10,136 ,152,9 82.79	1,801,0 71,096. 01	11,937, 224,078 .80

	0												
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	1,142,052,851.00				4,651,687,923.78	27,040,027.20			315,012,815.94	2,174,325,372.02		8,256,038,935.54
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	1,142,052,851.00				4,651,687,923.78	27,040,027.20			315,012,815.94	2,174,325,372.02		8,256,038,935.54
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	335,046,532.00				2,564,135,262.35	-27,040,027.20			51,508,129.03	258,004,233.73		3,235,734,184.31
（一）综合收益 总额										515,081,290.33		515,081,290.33
（二）所有者投 入和减少资本	335,046,532.00				2,564,135,262.35	-27,040,027.20						2,926,221,821.55
1. 所有者投入 的普通股	335,046,532.00				2,571,593,719.98	-27,040,027.20						2,933,680,279.18
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					-7,458,457.63							-7,458,457.63
4. 其他												

(三) 利润分配										51,508,129.03	-257,077,056.60		-205,568,927.57
1. 提取盈余公积										51,508,129.03	-51,508,129.03		
2. 对所有者(或股东)的分配											-205,568,927.57		-205,568,927.57
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,477,099,383.00				7,215,823,186.13					366,520,944.97	2,432,329,605.75		11,491,773,119.85

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

	股	债									
一、上年期末余额	1,142,052,851.00				4,638,270,732.76	53,957,880.00			93,801,141.53	411,830,872.52	6,231,997,717.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,142,052,851.00				4,638,270,732.76	53,957,880.00			93,801,141.53	411,830,872.52	6,231,997,717.81
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					13,417,191.02	-26,917,852.80			221,211,674.41	1,762,494,499.50	2,024,041,217.73
(一)综合收益总额										2,212,116,744.11	2,212,116,744.11
(二)所有者投入和减少资本					13,417,191.02	-26,917,852.80					40,335,043.82
1. 所有者投入的普通股						-26,917,852.80					26,917,852.80
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					13,417,191.02						13,417,191.02
4. 其他											
(三)利润分配									221,211,674.41	-449,622,244.61	-228,410,570.20
1. 提取盈余公积									221,211,674.41	-221,211,674.41	
2. 对所有者(或股东)的分配										-228,410,570.20	-228,410,570.20
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股											

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,142,052,851.00				4,651,687,923.78	27,040,027.20			315,012,815.94	2,174,325,372.02		8,256,038,935.54

三、公司基本情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称本公司或公司,在包含子公司时统称本集团)系由四川省射洪锂业有限责任公司以2007年11月30日为基准日整体变更设立的股份有限公司。法定代表人:蒋卫平;注册地址:射洪县太和镇城北。总部办公地址:成都市高新区高朋东路10号。

本公司属于有色金属冶炼及压延加工,经营范围:主营:制造、销售:电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品(国家有专项规定除外)。兼营:经营本企业生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务;经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务;矿石(不含煤炭、稀贵金属)及锂系列产品的加工业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本财务报告由本公司董事会于2020年4月28日决议批准。根据本公司章程,本财务报告将提交股东大会审议。本年新增增加子公司天齐邦德,本年注销减少子公司天齐锂业国际。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称企业会计准则),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订),并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计

编制。

2、持续经营

2018年度公司为完成Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（以下简称“SQM”）股权购买新增并购贷款35亿美元，公司资产负债率和财务费用大幅上升。2019年第四季度以来，受主要产品价格下跌、业绩下降、资产负债率较高、财务费用大幅增加的影响，加之2020年初至今受新冠肺炎疫情对国际资本市场和融资环境的冲击，公司流动性紧张的状况加剧。公司在未来十二个月内受流动性紧张影响，导致偿债能力下降，这些情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司管理层拟采取相关措施改善流动性，预计能够获取足够的资金以支持本公司可见未来十二个月的经营需要。

本公司拟采取以下措施以缓解流动性压力，改善公司的持续经营能力：

（1）积极与并购贷款银团沟通，寻求调整并购贷款负债期限结构，放宽贷款担保和抵押条件，降低贷款利率等措施，降低大额债务到期无法偿还的风险。

（2）针对即将到期的流动负债，公司正积极与各合作银行沟通调整负债期限结构以争取缓解公司短期流动性的措施。公司还积极与地方政府、监管机构和银行等债权金融机构沟通，防止发生“抽贷、断贷、压贷”。

（3）进一步提高财务风险应对能力，获得控股股东为公司提供的财务资助，补充公司流动资金。截止本财务报告报出日，控股股东通过担保或股东贷款形式为公司注入资金65,850万元人民币。

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

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

截至目前，公司及公司控股股东尚未与任何潜在投资人签署有法律约束力的合同或协议，相关融资事宜仍在积极洽谈中，如果相关事宜有重大进展，公司将及时按照法律、法规及相关规定履行审议程序和信息披露义务。

经总体评估，公司预计具备未来十二个月的持续经营能力，但仍然存在公司在不利情况下被迫出售部分资产，以用于偿还到期债务的可能性。经评价，管理层认为本公司以及本公司之财务报表按持续经营之基础编制是恰当的。

五、重要会计政策及会计估计

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

本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量（附注五、12）、存货的计价方法（附注五、15）、固定资产分类及折旧方法（附注五、17）、无形资产（附注五、21）、收入确认原则和计量方法（附注五、27）和其他重要的会计判断和估计（附注五、31）等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

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

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

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

最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为本位币金额。在资产负债表日，将外币货币性项目按照资产负债表日的即期汇率进行调整，资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，符合资本化条件的，按借款费用资本化的原则处理，其余的计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币报表折算

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：外币资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中收入和费用项目，采用交易发生当期的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下

单独列示。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期的平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，（根据实际情况进行披露具体金融负债内容）。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本

集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

11、应收票据

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

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

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

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，计量预期信用损失的会计估计政策为：本集团采用以

票据性质为基础的预期信用损失模型，通过应收票据违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。

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

应收票据组合1	银行承兑汇票
应收票据组合2	商业承兑汇票

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

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

12、应收账款

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

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

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

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

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

（1）单项评估信用风险的应收账款

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

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

1) 采用其他账龄组合的应收账款坏账准备计提比例如下：

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

2) 采用合并范围内关联方组合的应收账款坏账准备计提比例如下：

组合名称	应收账款预期信用损失率
合并报表范围内的关联方组合	0%

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

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

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

基础考虑评估信用风险是否显著增加。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断、计量预期信用损失的会计估计政策以及会计处理方法等详见本附注“四、12.应收账款”所述。

14、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、低值易耗品等。

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

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

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

15、长期股权投资

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

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本集团之联营企业。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。

(2) 初始投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并

财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

(3) 后续计量及损益确认方法

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

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

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的单个或成套有形资产。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他等。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且成本能够可靠计量时予以确认。固定资产按照成本进行初始计量。购置固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地（土地指文菲尔德公司于澳大利亚境内的土地，拥有永久所有权，不需要摊销）外，本集团对所有固定资产计提折旧。非矿上建筑物、机器设备等固定资产在预计使用寿命内按照平均年限法或双倍余额递减法（酸碱腐蚀严重的关键设备部分）计提折旧。矿上建筑物、机器设备的年限按其经济可采储量年限（产量法）和 20 年孰短作为该资产的折旧年限。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	11~20	0%~5%	4.75%~9.09%
矿上建筑物、机器设备	年限平均法	按其经济可采储量年限（产量法）和 20 年孰短	0%	5%
其他非矿上资产	年限平均法	资产使用年限	0%	15%~37.5%
机器设备	年限平均法	10	0%~5%	双倍余额递减法或 9.5%~10%
运输设备	年限平均法	5	0%~5%	19.00%~20.00%
电子及其他	年限平均法	5	0%	20.00%
土地	年限平均法			境外土地不摊销

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

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

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、非货币性资产置换

本集团的非货币性资产交换，是指交易双方主要以固定资产，无形资产、投资性房地产和长期股权投资等非货币性资产进行的交换。该交换不涉及或只涉及少量的货币性资产（即补价）。

非货币性资产交换同时满足下列条件的，本集团以公允价值为基础计量：（1）该项交换具有商业实质；（2）换入资产或换出资产的公允价值能够可靠地计量。以公允价值为基础计量的非货币性资产交换，对于换入资产，应当以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本进行初始计量；对于换出资产，应当在终止确认时，将换出资产的公允价值与其账面价值之间的差额计入当期损益。有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入资产，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；对于换出资产，应当在终止确认时，将换入资产的公允价值与换出资产账面价值之间的差额计入当期损益。

当非货币性资产不满足上述条件时，本集团以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本，不确认损益。

企业以存货换取客户的非货币性资产的，适用《企业会计准则第 14 号——收入》；非货币性资产交换中涉及企业合并的，适用《企业会计准则第 20 号——企业合并》《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》；非货币性资产交换中涉及由《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产的，金融资产的确认、终止确认和计量适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》；非货币性资产交换的一方直接或间接对另一方持股且以股东身份进行交易的，或者非货币性资产交换的双方均受同一方或相同的多方最终控制，且该非货币性资产交换的交易实质是交换的一方向另一方进行了权益性分配或交换的一方接受了另一方权益性投入的，适用权益性交易的有关会计处理规定。

18、在建工程

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

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

19、借款费用

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

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

20、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括专利权、土地使用权、电脑软件、采矿权及剥采资产等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。企业合并中取得的并且与商誉分开确认的无形资产按其在购买日的公允价值进行初始确认。

本集团境外公司的无形资产主要是采矿权成本及剥采资产，按照澳大利亚2004年12月颁布的矿产资源和矿产储量报告法规（the Australian Code for Reporting of Mineral Resource and Ore Reserves December 2004，“JORC”）进行矿产储量的报告工作。采矿权成本摊销以矿产储量报告为基础采用产量法。剥采资产详见本附注“四、30.（5）露天矿表层土剥采成本”所述。

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

21、长期资产减值

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

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

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

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

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

22、长期待摊费用

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

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

24、预计负债

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

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

25、股份支付

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

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

限制性股票按授予日本集团的A股收市价与授予价的差额确定。

26、收入

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

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动特定收入确认标准时，确认相关的收入。

(1) 商品销售收入：本集团的商品销售包括矿石、化工产品的销售。销售收入确认原则为：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。

(2) 提供劳务收入：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集团，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。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

本集团收入确认的具体原则为：

1) 境外锂矿贸易全部为FOB，当货物在指定的装船港越过船舷即完成交货，本集团将货物报关装船后获得货运提单时作为确认收入的时点；

2) 境内锂矿贸易分为自提和送货，在货物移交给买方并取得签收手续时为确认收入的时点；

3) 境内锂盐产品在商品已经发出，取得销售出库单、物流货运单及客户的签收依据时，确认商品销售收入的实现。

(3) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

(4) 租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、政府补助

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。

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

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入其他收益。

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

28、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

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

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

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

30、其他重要的会计政策和会计估计

（1）回购公司股份

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

（2）分部信息

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

（3）每股收益

本公司的权益工具包括普通股和限制性股票。

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

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

（4）安全生产费用

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

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

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

（5）露天矿表层土剥采成本

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

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

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

剥采活动资产作为与其相关的矿业资产的一部分予以确认。

剥采活动资产入账根据其构成的现有资产的性质分类为无形资产。

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

(6) 递延剥采成本

本集团将在去除矿石废料的过程中将超出预计平均剥采率的相关剥采成本累计计入递延剥采成本。矿山开采年限内的预计平均剥采率受以下因素影响：1) 露天矿体的设计在未来的变化；2) 成本结构；3) 产品价格变化；4) 产品等级的达标程度。当以上因素在未来期间与预计数据相比发生变化时，所产生的差额会对递延剥采成本产生影响。2019年年初境外子公司泰利森对2018年董事会通过的采矿计划进行了微调，将平均剥采率由2018年的3.61更新为3.23。

(7) 复垦费和弃置费预计

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

(8) 矿产储量及矿产资源

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

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

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

- 1) 资产的账面价值可能因预计现金流量的变化而变化；
- 2) 以产量法计提的资产折旧和摊销额可能会发生变化；
- 3) 废弃、重置和环境费用预计因估计储量时的时间预期或成本变化而变化；

基于这些改变，矿业资产的折旧和摊销及剥采资产的转销适用未来适用法。

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

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照财政部 2017 年颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企	2019 年 3 月 27 日第四届	注 1

业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的要求，变更相应会计政策，并按规定于 2019 年 1 月 1 日开始执行。	董事会第二十七次会议	
按照财政部 2019 年 4 月 30 日印发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）规定，对 2019 年度中期财务报表及以后期间的财务报表执行新会计政策。	2019 年 8 月 22 日第四届董事会第三十三次会议	注 2
按照财政部 2019 年新修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）的要求，变更会计政策，并按规定于 2019 年 1 月 1 日开始执行。	2020 年 4 月 28 日第五届董事会第四次会议决议	注 3

注1：按照财政部2017年颁发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）的要求，公司于2019 年1月 1日起执行上述新金融工具准则，并按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

注2：按照《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的规定，本集团采用修订后的财务报表格式编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。

1) 对2018年12月31日合并资产负债表的影响列示如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		备注
应收票据及应收账款	1,170,558,052.74	应收款项融资	592,140,378.26	
		应收账款	578,417,674.48	
其他应收款	46,904,330.85	其他应收款	44,244,135.49	
其中：应收利息	2,660,195.36	其中：应收利息		
其他流动资产	112,710,426.53	其他流动资产	69,370,621.89	注1
其他应付款	112,549,549.72	其他应付款	42,067,476.60	
其中：应付利息	70,482,073.12	其中：应付利息		
短期借款	1,938,212,647.64	短期借款	1,941,132,905.84	注2
一年内到期的非流动负债	662,941,621.71	一年内到期的非流动负债	730,503,436.63	注3
应付票据及应付账款	1,128,588,564.83	应付票据	230,594,188.72	
		应付账款	897,994,376.11	

①其他流动资产变动情况如下：

其他流动资产	金额
2018年12月31日账面余额	112,710,426.53
加：报表格式变更追溯调整比较报表--应收利息--定期存款利息	2,660,195.36
减：新金融准则变更调整年初数据--理财产品	46,000,000.00
2019年1月1日账面余额	69,370,621.89

②短期借款变动情况如下：

短期借款	金额
2018年12月31日账面余额	1,938,212,647.64
加：应付利息-- 短期借款利息	2,920,258.20
2019年1月1日账面余额	1,941,132,905.84

③一年内到期的非流动负债变动情况如下：

一年内到期的非流动负债	金额
2018年12月31日账面余额	662,941,621.71
加：应付利息-- 一年内到期的长期借款利息	39,660,099.18
加：应付利息-- 一年内到期的应付债券利息	27,901,715.74
2019年1月1日账面余额	730,503,436.63

2) 对2018年12月31日母公司资产负债表的影响列示如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	12,144,143.46	应收款项融资	500,000.00
		应收账款	11,644,143.46
应付票据及应付账款	64,822,789.78	应付票据	
		应付账款	64,822,789.78
其他应付款	49,583,506.20	其他应付款	28,116,040.46
其中：应付利息	21,467,465.74	其中：应付利息	
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	一年内到期的非流动负债	621,467,465.74

注3：按照财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）及《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）的有关要求，公司对会计政策进行变更，并于2019年1月1日开始执行。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,943,317,361.11	1,943,317,361.11	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产		59,609,070.10	59,609,070.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,609,070.10		-13,609,070.10
衍生金融资产			
应收票据	592,140,378.26		-592,140,378.26
应收账款	578,417,674.48	578,417,674.48	
应收款项融资		592,140,378.26	592,140,378.26
预付款项	20,382,167.74	20,382,167.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	44,244,135.49	44,244,135.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	560,654,401.31	560,654,401.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	115,370,621.89	69,370,621.89	-46,000,000.00
流动资产合计	3,868,135,810.38	3,868,135,810.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,408,196,789.78	30,408,196,789.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,680,197,913.25	1,680,197,913.25	
在建工程	4,699,008,279.68	4,699,008,279.68	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,054,208,306.84	3,054,208,306.84	
开发支出			
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47	
长期待摊费用			
递延所得税资产	280,328,664.77	280,328,664.77	
其他非流动资产	227,750,327.75	227,750,327.75	
非流动资产合计	40,765,790,982.54	40,765,790,982.54	
资产总计	44,633,926,792.92	44,633,926,792.92	
流动负债：			
短期借款	1,941,132,905.84	1,941,132,905.84	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		9,292,247.75	9,292,247.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,292,247.75		-9,292,247.75
衍生金融负债			
应付票据	230,594,188.72	230,594,188.72	
应付账款	897,994,376.11	897,994,376.11	
预收款项	71,535,830.02	71,535,830.02	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	67,726,629.24	67,726,629.24	
应交税费	396,399,345.86	396,399,345.86	
其他应付款	42,067,476.60	42,067,476.60	
其中：应付利息			
应付股利	1,381,717.00	1,381,717.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	730,503,436.63	730,503,436.63	

其他流动负债			
流动负债合计	4,387,246,436.77	4,387,246,436.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,326,059,341.62	25,326,059,341.62	
应付债券	2,327,507,030.85	2,327,507,030.85	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	26,830,967.80	26,830,967.80	
预计负债	195,893,253.98	195,893,253.98	
递延收益	53,447,710.49	53,447,710.49	
递延所得税负债	379,717,972.61	379,717,972.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,309,456,277.35	28,309,456,277.35	
负债合计	32,696,702,714.12	32,696,702,714.12	
所有者权益：			
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,203,161,004.85	4,203,161,004.85	
减：库存股	27,040,027.20	27,040,027.20	
其他综合收益	-896,437,146.95	-896,437,146.95	
专项储备	21,364,067.66	21,364,067.66	
盈余公积	326,361,675.16	326,361,675.16	
一般风险准备			
未分配利润	5,366,690,558.27	5,366,690,558.27	
归属于母公司所有者权益合计	10,136,152,982.79	10,136,152,982.79	
少数股东权益	1,801,071,096.01	1,801,071,096.01	
所有者权益合计	11,937,224,078.80	11,937,224,078.80	
负债和所有者权益总计	44,633,926,792.92	44,633,926,792.92	

调整情况说明

注1：交易性金融资产本年年初余额为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 13,609,070.10 元和其他流动资产理财产品转入 46,000,000.00 元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	64,910,183.38	64,910,183.38	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	11,644,143.46	11,644,143.46	
应收款项融资			
预付款项	572,093.50	572,093.50	
其他应收款	988,351,094.90	988,351,094.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,184,959.22	4,184,959.22	
流动资产合计	1,070,162,474.46	1,070,162,474.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,100,841,623.29	8,100,841,623.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,351,921.53	3,351,921.53	
在建工程	921,203.00	921,203.00	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,425,503.51	28,425,503.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	41,194,320.53	41,194,320.53	
其他非流动资产	41,510,031.90	41,510,031.90	
非流动资产合计	8,216,244,603.76	8,216,244,603.76	
资产总计	9,286,407,078.22	9,286,407,078.22	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	64,822,789.78	64,822,789.78	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	16,097,822.52	16,097,822.52	
应交税费	839,239.06	839,239.06	
其他应付款	28,116,040.46	28,116,040.46	
其中：应付利息			
应付股利	1,381,717.00	1,381,717.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	621,467,465.74	621,467,465.74	
其他流动负债			
流动负债合计	731,343,357.56	731,343,357.56	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	297,024,785.12	297,024,785.12	
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	299,024,785.12	299,024,785.12	
负债合计	1,030,368,142.68	1,030,368,142.68	
所有者权益：			
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,651,687,923.78	4,651,687,923.78	
减：库存股	27,040,027.20	27,040,027.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	315,012,815.94	315,012,815.94	
未分配利润	2,174,325,372.02	2,174,325,372.02	
所有者权益合计	8,256,038,935.54	8,256,038,935.54	
负债和所有者权益总计	9,286,407,078.22	9,286,407,078.22	

调整情况说明

(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、房租及利息收入	16%、13%、9%、10%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%
利得税	应纳税所得额	16.5%
英国企业所得税	应纳税所得额	21%
商品服务税	应纳税增值额	10%、0%
员工福利税	境外员工福利支出金额	47%
薪资税	企业支付职工工资总额超过 80 万澳元的部分	5.5%
矿权特许使用费	销售净额	5%
澳洲企业所得税	应纳税所得额	30%
智利企业所得税	应纳税所得额	27%
代扣所得税	利息收入	10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
射洪天齐和重庆天齐	15%
除上述外的境内其他公司	25%
澳洲境内公司(其中:文菲尔德及其澳大利亚境内子公司合并纳税, TLH 及其澳大利亚境内子公司合并纳税)	30%
天齐英国	21%
香港境内企业	16.5%
智利境内企业	27%

2、税收优惠

根据《财政部 国家税务总局 海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家税务总局公告2012年第12号)规定,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,射洪天齐和重庆天齐取得2018年相关主管税务机关的所得税按照15%税率缴纳的书面确认,本年业务在上年主管税务机关书面确认的基础上未发生变化,故本年暂按照15%企业所得税税率执行。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,256.25	16,978.57

银行存款	3,930,915,335.46	1,302,933,560.69
其他货币资金	508,071,544.63	640,366,821.85
合计	4,439,007,136.34	1,943,317,361.11
其中：存放在境外的款项总额	759,894,557.58	1,258,519,333.41

其他说明

年末使用受到限制的货币资金

项目	年末金额
文菲尔德银行存款（注1）	468,153,410.42
TLAI 2银行存款（注2）	138,472,683.80
年末使用受到限制的银行存款小计	606,626,094.22
土地保证金	11,725,840.51
承兑保证金	34,000,000.00
信用证保证金	20,322,836.14
票据池资金	411,077,796.31
ETC保证金	5,000.00
矿山治理保证金	49,904.61
利息拨备保证金	30,890,167.06
年末使用受到限制的其他货币资金小计	508,071,544.63
合计	1,114,697,638.85

注：文菲尔德受限资金详见本附注“七、27长期借款”所述。

注2：TLAI 2受限资金详见本附注“十六、2、4、（3）35亿美元银团借款更新”所述

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,864,894.19	59,609,070.10
其中：		
其他	47,864,894.19	59,609,070.10
其中：		
合计	47,864,894.19	59,609,070.10

其他说明：

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,380,839.10	1.20%	4,380,839.10	100.00%		4,380,839.10	0.74%	4,380,839.10	100.00%	
其中：										
其中：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,301,861.10	0.36%	1,301,861.10	100.00%		1,301,861.10	22.00%	1,301,861.10	100.00%	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,078,978.00	0.85%	3,078,978.00	100.00%		3,078,978.00	52.00%	3,078,978.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	358,762,321.70	98.80%	7,055,214.85	1.97%	351,707,106.85	586,772,859.60	99.26%	8,355,185.12	1.42%	578,417,674.48
其中：										
按境外信用期内账龄组合计提坏账准备的应收账款	217,658,024.70	59.94%			217,658,024.70	422,572,407.21	71.48%		0.00%	422,572,407.21
按其他账龄组合计提坏账准备的应收账款	141,104,297.00	38.86%	7,055,214.85	5.00%	134,049,082.15	164,200,452.39	27.78%	8,355,185.12	5.09%	155,845,267.27
合计	363,143,160.80	100.00%	11,436,053.95	3.15%	351,707,106.85	591,153,698.70	100.00%	12,736,024.22	2.15%	578,417,674.48

按单项计提坏账准备：1) 按单项计提应收账款坏账准备

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SCDY 化学有限公司	3,078,978.00	3,078,978.00	100.00%	预计无法收回
JL 有限公司	63,493.50	63,493.50	100.00%	预计无法收回
SHJS 轻板厂	543.95	543.95	100.00%	预计无法收回
SZHZ 锂能源材料有限公司	1,078,241.10	1,078,241.10	100.00%	预计无法收回

JSKJ 锂电池有限公司	67,844.75	67,844.75	100.00%	预计无法收回
张家港保税区 HJM 国际贸易有限公司	91,737.80	91,737.80	100.00%	预计无法收回
合计	4,380,839.10	4,380,839.10	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 境外信用期内账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
境外信用期内账龄组合	217,658,024.70		
合计	217,658,024.70		--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 3) 按其他账龄组合计提应收账款坏账准备

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
其他账龄组合	141,104,297.00	7,055,214.85	5.00%
合计	141,104,297.00	7,055,214.85	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	358,762,321.70
3 年以上	4,380,839.10
4 至 5 年	106,457.50
5 年以上	4,274,381.60

合计	363,143,160.80
----	----------------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,078,978.00					3,078,978.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,301,861.10					1,301,861.10
按其他账龄组合计提坏账准备的应收账款	8,355,185.12	-1,299,970.27				7,055,214.85
合计	12,736,024.22	-1,299,970.27				11,436,053.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	216,834,270.85	59.71%	
单位 2	49,732,692.28	13.70%	2,486,634.61
单位 3	13,185,018.00	3.63%	659,250.90
单位 4	10,657,973.00	2.93%	532,898.65
单位 5	10,020,613.68	2.76%	501,030.68
合计	300,430,567.81	82.73%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	444,903,458.45	592,140,378.26
合计	444,903,458.45	592,140,378.26

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

(1) 年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	314,937,585.33
合计	314,937,585.33

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,085,558,009.57	
合计	1,085,558,009.57	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	13,298,784.39	96.93%	19,666,357.48	96.48%
1至2年	341,136.83	2.49%	622,867.02	3.06%
2至3年	44,700.00	0.33%	3,759.90	0.02%
3年以上	33,655.03	0.25%	89,183.34	0.44%

合计	13,718,276.25	--	20,382,167.74	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
单位1	1,455,008.78	1年以内	10.61
单位2	1,252,998.67	1年以内	9.13
单位3	981,000.00	1年以内	7.15
单位4	290,002.20	1年以内	2.11
单位5	202,500.00	1年以内	1.48
合计	4,181,509.65		30.48

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	120,693,400.00	
其他应收款	31,235,417.06	44,244,135.49
合计	151,928,817.06	44,244,135.49

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
SQM	120,693,400.00	
合计	120,693,400.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫运费	22,633,177.17	25,599,244.98
保证金	11,293,511.36	11,590,590.00
保险理赔款		1,065,651.34
服务费与废料款		1,988,427.04
备用金及员工借款	1,950,000.00	1,950,000.00
其他	1,803,350.88	6,645,843.37
合计	37,680,039.41	48,839,756.73

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额		2,610,345.24	1,985,276.00	4,595,621.24
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段		0.00	0.00	
--转入第三阶段		0.00	0.00	
--转回第二阶段		0.00	0.00	
--转回第一阶段		0.00	0.00	
本期计提		1,859,697.11		1,859,697.11
本期转回		0.00	0.00	
本期转销		0.00	0.00	
本期核销		10,696.00		10,696.00
其他变动		0.00	0.00	
2019年12月31日余额		4,459,346.35	1,985,276.00	6,444,622.35

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	23,884,928.82
1至2年	2,991,153.00
2至3年	9,184,390.00
3年以上	1,619,567.59
3至4年	20,876.00
4至5年	234,825.60
5年以上	1,363,865.99
合计	37,680,039.41

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	1,985,276.00	0.00	0.00	0.00		1,985,276.00
按组合计提坏账准备	2,610,345.24	1,859,697.11	0.00	10,696.00		4,459,346.35
合计	4,595,621.24	1,859,697.11	0.00	10,696.00		6,444,622.35

1) 按单项计提其他应收款坏账准备

单位名称	年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
国内某供应商	1,950,000.00	1,950,000.00	100.00	预计无法收回
国内某供应商	20,876.00	20,876.00	100.00	预计无法收回
国内某供应商	14,400.00	14,400.00	100.00	预计无法收回
合计	1,985,276.00	1,985,276.00		

2) 按境外信用期内账龄组合计提其他应收款坏账准备

项目	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
境外信用期内账龄组合	22,633,177.17		
合计	22,633,177.17		

3) 按账龄组合计提其他应收款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,251,751.65	62,587.58	5.00
1—2年	1,041,153.00	104,115.30	10.00
2—3年	9,184,390.00	2,755,317.00	30.00
4—5年	234,825.60	187,860.48	80.00
5年以上	1,349,465.99	1,349,465.99	100.00
合计	13,061,586.24	4,459,346.35	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	10,696.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国外某客户	运费	22,633,177.17	1 年以内	60.07%	
国内某财政局	履约保证金	4,000,000.00	2-3 年	10.62%	1,200,000.00
国内某供应商	其他	1,950,000.00	1-2 年	5.18%	1,950,000.00
国内某供应商	保证金	1,000,000.00	5 年以上	2.65%	1,000,000.00
国内某供应商	保证金及押金	651,110.00	1-2 年	1.73%	65,111.00
合计	--	30,234,287.17	--	80.25%	4,215,111.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	131,760,702.87		131,760,702.87	151,797,033.77		151,797,033.77
在产品	254,355,478.99		254,355,478.99	131,374,755.41		131,374,755.41
库存商品	355,534,172.42		355,534,172.42	179,130,782.08		179,130,782.08
发出商品	11,008,391.93		11,008,391.93	40,073,165.37		40,073,165.37
低值易耗品	113,522,702.40	2,605,014.00	110,917,688.40	59,306,191.78	2,839,137.86	56,467,053.92

委托加工物资	53,468,720.60		53,468,720.60	1,811,610.76		1,811,610.76
合计	919,650,169.21	2,605,014.00	917,045,155.21	563,493,539.17	2,839,137.86	560,654,401.31

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
低值易耗品	2,839,137.86			234,123.86		2,605,014.00
合计	2,839,137.86			234,123.86		2,605,014.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项留抵	13,053,850.74	6,876,554.82
待认证进项税	23,161.63	932,701.77
待抵扣进项税	18,871,218.25	2,276,005.52
定期存款利息		2,660,195.36
澳洲商品服务税	23,257,350.38	42,917,402.98
预缴所得税	12,149,336.53	
预缴进口增值税	9,502,332.06	13,707,761.44
合计	76,857,249.59	69,370,621.89

其他说明：

注：澳洲商品服务税系澳大利亚商品服务税在免抵退政策下，留抵退的余额。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
Salaresde AtacamaS ociedadC ontractual Minera (以下简 称 “SALA”) (注1)	143,743,3 54.41	1,309,154 .57						73,372,78 0.05	-6,718,53 6.78	64,961,19 2.15	73,372,78 0.05
小计	143,743,3 54.41	1,309,154 .57						73,372,78 0.05	-6,718,53 6.78	64,961,19 2.15	73,372,78 0.05
二、联营企业											
上海航天 电源技术 有限责任 公司(简 称航天电 源)	84,748,65 2.47			-34,964,8 42.59						49,783,80 9.88	
西藏日喀 则扎布耶 锂业有限 公司(简 称日喀则 扎布耶)	336,349,0 21.91			-21,962,5 98.97						314,386,4 22.94	
SolidEner gy System (简称 SolidEner gy)	84,176,39 7.20			-11,138,9 27.81	-295,067. 60	1,917,712 .76				74,660,11 4.58	
北京卫蓝 新能源科 技有限公	49,665,74 0.18			-1,359,03 6.55		1,750,000 .00				50,056,70 3.63	

司（以下简称“北京卫蓝”）											
SQM（注2）	29,709,513,623.61		34,233,500.00	402,512,884.10	2,685,183.96		692,461,677.62	5,279,376,547.30	490,419,187.44	24,599,059,154.19	5,279,376,547.30
小计	30,264,453,435.37		34,233,500.00	333,087,478.18	2,390,116.39	3,667,712.76	692,461,677.62	5,279,376,547.30	490,419,187.44	25,087,946,205.22	5,279,376,547.30
合计	30,408,196,789.78	1,309,154.57	34,233,500.00	333,087,478.18	2,390,116.39	3,667,712.76	692,461,677.62	5,352,749,327.35	483,700,650.66	25,152,907,397.37	5,352,749,327.35

其他说明

本年增减变动中的“其他”系境外子公司外币折算差异。

注1：泰利森公司于2010年通过收购SalaresLithiumInc公司（简称“Salares”，现合并后名称为泰利森锂业（加拿大）公司）全部股份取得了SALA 50%的权益，SALA拥有位于智利北部Atacama地区的7个盐湖勘探项目。7个盐湖尚在勘探阶段，本公司子公司文菲尔德聘请专业评估机构对SALA可回收金额进行评估，参考SRK公司出具的 Value Opinion of the Salares 7 Project,Chile报告，本公司对账面价值高于可收回金额部分计提减值准备7,337.28万元。

注2：对SQM的长期股权投资本年减少投资系2018年度暂估应付中介机构并购服务奖励款500万美元计入长期股权投资初始确认价值，本年度双方达成一致不再支付，冲减长期股权投资账面价值。本年度，本公司聘请专业评估机构对SQM可回收金额进行估值，依据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《天齐锂业股份有限公司减值测试事宜所涉及的该公司持有的智利化工矿业公司（SQM）长期股权投资可回收金额估值报告》（中铭咨报字[2020]第0007号），对SQM的长期股权投资可回收金额为2,459,905.47万元，本公司对账面价值高于可收回金额部分计提减值准备527,937.65万元。

对SQM的长期股权投资于2019年12月31日的账面价值占本公司2019年12月31日资产总额的比例为52.79%。本公司采用未来现金流量折现的方法对此项投资可回收金额进行估计，估计结果依赖管理层作出的重大估计与判断，该等估计受到对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对长期股权投资的减值产生重大影响，本公司基于能获取的信息，经过充分分析，对此项投资可回收金额进行谨慎估计。若全球疫情进一步发展，导致全球经济进一步下行，可能导致对SQM的投资出现进一步减值。

长期股权投资的抵押情况见本附注“十六、2、4、（3）35亿美元银团借款更新”。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
厦门厦钨新能源材料有限公司	50,429,755.28	
合计	50,429,755.28	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收	其他综合收益转入留存收益的原因

					益的原因	
--	--	--	--	--	------	--

其他说明：

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
买入看跌期权	288,741,434.49	
合计	288,741,434.49	

其他说明：

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

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

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,184,273,735.11	1,680,197,913.25
合计	4,184,273,735.11	1,680,197,913.25

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	17,283,150.00	528,004,162.71	2,060,656,813.32	9,123,407.91	75,161,216.81	2,690,228,750.75
2.本期增加金额	212,412.60	1,454,682,153.89	1,283,067,457.86	254,283.79	9,458,674.41	2,747,674,982.55
(1) 购置			15,449,713.40	254,283.79	7,734,240.55	23,438,237.74
(2) 在建工程转入		1,411,813,183.34	1,251,314,325.32		1,724,433.86	2,664,851,942.52
(3) 企业合并增加						
(4) 融资租赁租		33,726,680.68				33,726,680.68

入						
(5) 其他增加	212,412.60	9,142,289.87	16,303,419.14			25,658,121.61
3.本期减少金额			11,612,572.41	415,084.36	1,229,410.53	13,257,067.30
(1) 处置或报废			11,612,572.41	415,084.36	1,229,410.53	13,257,067.30
(2) 其他减少						
4.期末余额	17,495,562.60	1,982,686,316.60	3,332,111,698.77	8,962,607.34	83,390,480.69	5,424,646,666.00
二、累计折旧						
1.期初余额		156,935,744.36	812,771,295.94	5,152,984.42	34,377,621.62	1,009,237,646.34
2.本期增加金额		47,128,299.19	180,384,230.74	975,432.25	10,447,419.32	238,935,381.50
(1) 计提		46,885,163.66	177,460,881.62	975,432.25	10,447,419.32	235,768,896.85
(2) 其他增加		243,135.53	2,923,349.12			3,166,484.65
3.本期减少金额			7,500,199.60	403,266.71	542,545.00	8,446,011.31
(1) 处置或报废			7,500,199.60	403,266.71	542,545.00	8,446,011.31
(2) 其他减少						
4.期末余额		204,064,043.55	985,655,327.08	5,725,149.96	44,282,495.94	1,239,727,016.53
三、减值准备						
1.期初余额			793,191.16			793,191.16
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他增加						
3.本期减少金额			147,276.80			147,276.80
(1) 处置或报废			147,276.80			147,276.80
(2) 其他减少						
4.期末余额			645,914.36			645,914.36
四、账面价值						
1.期末账面价值	17,495,562.60	1,778,622,273.05	2,345,810,457.33	3,237,457.38	39,107,984.75	4,184,273,735.11
2.期初账面价值	17,283,150.00	371,068,418.35	1,247,092,326.22	3,970,423.49	40,783,595.19	1,680,197,913.25

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
融资租赁租入	33,726,680.68	3,445,897.17		30,280,783.51

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,337,828,934.98	4,699,008,279.68
合计	6,337,828,934.98	4,699,008,279.68

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
矿石转化工厂 (注1)	49,996,912.60	49,996,912.60		49,389,903.02	49,389,903.02	
化学级锂矿石工厂	576,363,239.87		576,363,239.87	289,099,879.44		289,099,879.44
化学级锂精矿扩产项目				1,492,667,037.93		1,492,667,037.93
化学级锂精矿扩产项目三期	340,047,953.35		340,047,953.35	66,445,520.25		66,445,520.25
雅江锂辉石矿采选一期工程	133,697,418.66	5,448,144.29	128,249,274.37	133,697,418.66	5,448,144.29	128,249,274.37
第一期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目	3,530,640,197.84		3,530,640,197.84	1,853,868,607.32		1,853,868,607.32
第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目	1,255,646,247.28		1,255,646,247.28	726,782,431.41		726,782,431.41
环球研发中心暨新能源产业投资总部项目	61,342,516.40		61,342,516.40	13,355,138.97		13,355,138.97
2 万吨碳酸锂工厂项目	44,643,424.84		44,643,424.84	31,045,798.09		31,045,798.09

TRP 尾矿项目	255,404,751.66		255,404,751.66			
其他零星工程	145,491,329.37		145,491,329.37	97,494,591.90		97,494,591.90
合计	6,393,273,991.87	55,445,056.89	6,337,828,934.98	4,753,846,326.99	54,838,047.31	4,699,008,279.68

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
矿石转化工厂（注 1）		49,389,903.02	607,009.58			49,996,912.60						其他
化学级锂矿石工厂		289,099,879.44	555,341,018.88	268,077,658.45		576,363,239.87						其他
化学级锂精矿扩产项目	2,032,357,230.00	1,492,667,037.93	801,643,273.07	2,294,310,311.00			112.89%	100%				其他
化学级锂精矿扩产项目三期	2,484,849,600.00	66,445,520.25	273,602,433.10			340,047,953.35	13.68%	13.68%				其他
雅江锂辉石矿采选一期工程	398,727,200.00	133,697,418.66				133,697,418.66	33.53%	33.53%				其他
第一期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目	3,711,876,803.25	1,853,868,607.32	1,676,771,590.52			3,530,640,197.84	95.12%	95.12%				募股资金
第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧	1,670,438,400.00	726,782,431.41	528,863,815.87			1,255,646,247.28	75.17%	50%				其他

化锂项目												
环球研发中心暨新能源产业投资总部项目		13,355,138.97	47,987,377.43			61,342,516.40						其他
2万吨碳酸锂工厂项目	1,431,010,000.00	31,045,798.09	13,597,626.75			44,643,424.84	3.12%	3.12%				其他
TRP 尾矿项目			255,404,751.66			255,404,751.66						其他
其他零星工程		97,494,591.90	183,726,508.82	104,678,994.59	31,050,776.76	145,491,329.37						其他
合计	11,729,259,233.25	4,753,846,326.99	4,337,545,405.68	2,667,066,964.04	31,050,776.76	6,393,273,991.87	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
矿石转化工厂（注 1）	607,009.58	
合计	607,009.58	--

其他说明

注1：2015年9月22日，文菲尔德董事会决定停止建设矿石转换工厂项目，并对该工程相关的在建工程以及固定资产计提了减值准备。本年减值准备的增加系外币报表折算差异形成。

注2：在建工程其他增加系文菲尔德、TLK外币折算差异，其他减少主要原因为：射洪天齐磷酸铁锂项目本年度报废，天齐资源建设项目本年度报废，盛合锂业雅江锂辉石矿采选一期工程与建设承包商结算差额。

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	采矿权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	207,142,229.62	240,230,415.51		53,994,436.34	3,040,088,212.07	3,541,455,293.54

2.本期增加金额				2,931,961.41	158,842,571.20	161,774,532.61
(1) 购置				534,659.21		534,659.21
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4)复垦费增加					79,489,190.74	79,489,190.74
(5)递延拨采成本					42,329,556.24	42,329,556.24
(7)在建工程转入				2,215,021.52		2,215,021.52
(8)其他增加				182,280.68	37,023,824.22	37,206,104.90
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他减少						
4.期末余额	207,142,229.62	240,230,415.51		56,926,397.75	3,198,930,783.27	3,703,229,826.15
二、累计摊销						
1.期初余额	13,272,462.85	44,519,241.96		10,882,968.87	276,132,899.59	344,807,573.27
2.本期增加金额	6,163,278.45	15,673,467.50		9,990,658.29	68,522,612.73	100,350,016.97
(1) 计提	6,163,278.45	15,673,467.50		9,912,088.74	64,734,200.15	96,483,034.84
递延拨采成本						
(2) 其他增加				78,569.55	3,788,412.58	3,866,982.13
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他减少						
4.期末余额	19,435,741.30	60,192,709.46		20,873,627.16	344,655,512.32	445,157,590.24
三、减值准备						
1.期初余额		142,439,413.43				142,439,413.43
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少						

金额						
(1) 处置						
4.期末余额		142,439,413.43				142,439,413.43
四、账面价值						
1.期末账面价值	187,706,488.32	37,598,292.62		36,052,770.59	2,854,275,270.95	3,115,632,822.48
2.期初账面价值	193,869,766.77	53,271,760.12		43,111,467.47	2,763,955,312.48	3,054,208,306.84

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.21%。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
江苏天齐	416,100,700.47					416,100,700.47
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

本集团对资产组进行减值测试时，采用预计未来现金流量现值确认资产组的可回收金额，预测期为5年，预测期本集团以生产线理论产能作为预测期间产量，以第三方机构预测的未来5年产品价格确定预测期产品售价，收入增长率介于-34.00%至38.30%，，稳定期增长率为0。

本集团以加权平均资本成本作为折现率，本年度折现率为14.05%，本年度折现率变化是因为市场无风险利率、风险收益率等参数变化所致。

商誉减值测试的影响

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

其他说明

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	82,219,019.00	19,972,803.24	94,816,498.81	22,644,090.19
内部交易未实现利润	503,549,258.52	125,887,314.63	304,727,273.74	65,790,618.40
可抵扣亏损	1,292,191,512.30	374,355,380.10	654,431,950.24	168,149,694.11
未实现汇兑损失	87,070,203.64	26,121,061.09	95,836,691.16	28,751,007.35
预提费用	36,174,407.16	10,852,322.15	1,681,371.50	504,411.45
资本性支出其他费用抵扣	18,983,893.10	5,695,167.93	1,574,199.00	472,259.70
递延收益	51,919,294.96	10,499,549.99	52,447,710.49	10,566,948.39
股权激励费用			70,378,393.37	17,624,827.21
交易性金融资产公允价值变动			11,384,826.76	2,846,206.69
交易性金融负债公允价值变动	46,732,503.00	11,683,125.74		
合计	2,118,840,091.68	585,066,724.87	1,287,278,915.07	317,350,063.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	5,408,365.55	1,438,592.11		
其他非流动金融资产公允价值变动	121,380,028.79	30,345,007.20		
长期股权投资(注 1)	289,393,921.44	72,348,480.36	289,393,921.44	72,348,480.36

低值易耗品	79,604,638.39	23,881,391.52	30,205,376.70	9,061,613.01
固定资产(注2)	561,176,490.43	131,575,443.75	236,351,234.88	62,974,111.81
无形资产(注3)	1,053,989,475.31	316,196,842.59	905,871,080.06	271,761,324.02
可抵扣燃油税和员工赔偿预付款	2,284,462.16	685,338.65	1,979,473.77	593,842.13
交易性金融负债公允价值变动	155,051,826.88	38,762,956.72		
合计	2,268,289,208.95	615,234,052.90	1,463,801,086.85	416,739,371.33

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	-60,087,313.80	524,979,411.07	-37,021,398.72	280,328,664.77
递延所得税负债	-60,087,313.80	555,146,739.10	-37,021,398.72	379,717,972.61

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	878,439,202.14	209,819,739.52
坏账准备	310,305.13	
在建工程减值准备	5,448,144.29	
递延收益	5,500,000.00	
SQM 减值	5,279,376,547.30	
SALA 减值	73,372,780.05	
合计	6,242,446,978.91	209,819,739.52

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	1,993,014.10	2,936,860.16	归属盛合锂业
2021 年	1,402,423.49	1,402,423.49	归属盛合锂业
2022 年	8,402,251.41	8,101,080.57	归属盛合锂业
2023 年	11,749,223.30	10,900,992.37	归属盛合锂业

2024 年	26,964,520.63		归属盛合锂业
合计	50,511,432.93	23,341,356.59	--

其他说明：

注1：本公司原持有的SQM公司2.1%股权分类为可供出售金融资产，因收购SQM23.77%股权对SQM具有重大影响，于2018年12月5日按公允价值转换为长期股权投资，以转换时公允价值大于原投资成本的暂时性差异为基准确认递延所得税负债。

注2：依据财税〔2018〕54号规定，企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

注3：无形资产应纳税时间性差异系资本化计入无形资产的剥采成本。

年末未确认递延所得税资产可抵扣亏损主要系天齐香港、天齐锂业香港、TLH、TLAI2的累计亏损数、对SQM长期股权投资计提的减值准备、对SALA长期股权投资计提的减值准备；

1) 天齐香港、天齐锂业香港主营业务为投资管理，未来能否获得足够的应纳税所得额具有重大不确定性，故仅确认了部分递延所得税资产。

2) TLH、TLAI2纳税集团为澳大利亚注册公司，未来能否获得足够的应纳税所得额尚具有不确定性，故未完全确认相关的递延所得税资产。

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

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	77,762,238.93	186,273,511.25
预付 H 股上市费用（注）		41,476,816.50
预付租房保证金	847,643.11	
合计	78,609,882.04	227,750,327.75

其他说明：

注：本年度，本公司取得的H股IPO批复已失效，将前期预付的H股发行相关支出转入当期损益。

18、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	300,000,000.00	
保证借款	2,885,520,230.71	1,938,212,647.64
保证借款-利息	5,026,713.94	2,920,258.20
质押借款-利息	443,333.33	
合计	3,190,990,277.98	1,941,132,905.84

短期借款分类的说明:

注: 本年新增质押借款为成都天齐向射洪县国有资产经营管理集团有限公司质押盛合锂业49% 股权取得的3亿人民币固定利率借款, 成都天齐实业(集团)有限公司(以下简称“天齐集团”)以其持有的4100万股本公司股票为该借款提供质押担保。起始日为2019年12月24日, 到期日为2020年12月24日。

19、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	140,493,584.52	9,292,247.75
其中:		
衍生金融负债	140,493,584.52	9,292,247.75
其他		
其中:		
合计	140,493,584.52	9,292,247.75

其他说明:

注: 本年末衍生金融负债系卖出的以SQM发行的B类股为标的的看涨期权, 详见本附注“七、11 其他非流动金融资产”所述。

20、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	572,842,122.15	230,594,188.72
合计	572,842,122.15	230,594,188.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,164,702,815.98	893,921,407.35
1 到 2 年	32,773,364.07	3,120,210.84
2 到 3 年	894,609.51	188,771.21
3 年以上	420,824.81	763,986.71
合计	1,198,791,614.37	897,994,376.11

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 金融机构	11,469,307.54	对方未催收
湖州 HPD 节能环保科技有限公司	4,656,693.20	对方未催收
合计	16,126,000.74	--

其他说明：

22、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	176,273,149.57	71,520,186.02
1-2 年	745,537.24	5,456.00
3 年以上	10,188.00	10,188.00
合计	177,028,874.81	71,535,830.02

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,749,951.76	470,057,229.84	459,330,096.02	71,477,085.58
二、离职后福利-设定提存计划	6,960,114.48	27,725,735.64	26,802,701.84	7,883,148.28
三、辞退福利	16,563.00	226,858.52	214,185.85	29,235.67
合计	67,726,629.24	498,009,824.00	486,346,983.71	79,389,469.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	34,419,217.96	400,680,059.87	401,686,664.47	33,412,613.36
2、职工福利费		10,583,179.14	10,294,727.88	288,451.26
3、社会保险费	2,047,241.58	13,960,611.44	15,578,132.17	429,720.85
其中：医疗保险费	1,920,745.05	12,316,904.13	13,916,580.75	321,068.43
工伤保险费	76,815.85	882,952.47	902,727.05	57,041.27
生育保险费	49,680.68	760,754.84	758,824.37	51,611.15
4、住房公积金	217,410.20	7,735,790.42	7,686,768.12	266,432.50
5、工会经费和职工教育经费	5,745,976.64	5,081,103.98	4,542,825.79	6,284,254.83
6、短期带薪缺勤	18,320,105.38	16,869,337.13	11,951,960.25	23,237,482.26
7、短期利润分享计划		15,147,147.86	7,589,017.34	7,558,130.52
合计	60,749,951.76	470,057,229.84	459,330,096.02	71,477,085.58

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,906,415.06	27,099,647.23	26,178,040.67	7,828,021.62
2、失业保险费	53,699.42	626,088.41	624,661.17	55,126.66
合计	6,960,114.48	27,725,735.64	26,802,701.84	7,883,148.28

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税		36,057,357.45
企业所得税	541,101,946.09	348,615,598.61
个人所得税	2,749,061.07	3,510,299.60
城市维护建设税	162.26	1,899,364.65
印花税	3,583,993.10	2,870,030.27
教育费附加	97.35	1,081,818.07
残疾人保障金	1,116,746.03	776,107.37
地方教育附加	64.89	721,212.04
员工福利税	129,020.15	271,786.22
其他	444,584.81	595,771.58
合计	549,125,675.75	396,399,345.86

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		1,381,717.00
其他应付款	24,708,717.49	40,685,759.60
合计	24,708,717.49	42,067,476.60

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利		1,381,717.00
合计		1,381,717.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务		25,996,401.28
保证金、押金	6,705,500.00	7,395,413.26
往来款及其他	18,003,217.49	7,293,945.06
合计	24,708,717.49	40,685,759.60

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	16,049,288,370.05	62,941,621.71
一年内到期的应付债券	296,859,058.25	600,000,000.00
一年内到期的长期应付款	6,145,994.74	
一年内到期的长期借款利息	27,013,138.96	39,660,099.18
一年内到期的应付债券利息	23,865,187.54	27,901,715.74
合计	16,403,171,749.54	730,503,436.63

其他说明：

注1：一年内到期的长期借款主要系35亿美元银团借款按照还款计划应于一年内偿还的本金23亿美元，本年末重分类至本科目列报，详见本附注“七、287长期借款”所述。

注2：一年内到期的应付债券系应于一年内回售的企业债，本年末重分类至本科目列报，详见本附注“七、28、应付债券”所述。

注3：一年内到期的长期应付款系文菲尔德应于一年内偿还的融资租赁款项。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	9,231,965,841.12	23,564,375,010.05
抵押借款	2,781,745,994.16	1,671,684,331.57
保证借款	241,000,000.00	90,000,000.00
合计	12,254,711,835.28	25,326,059,341.62

长期借款分类的说明：

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

注2：质押借款系35亿美元银团借款中12亿美元借款以及摩根士丹利VPF合同融资。

35亿美元银团借款详见本附注“十六、（三）4、（3）35亿美元银团借款更新”。2020年35亿银团借款中的23亿美元借款将到期，本年末重分类至一年内到期的非流动负债列报。

摩根士丹利VPF合同融资的情况，详见本附注“七、11 其他非流动金融资产”所述。

注3：保证借款系：1）工商银行射洪支行向射洪天齐提供人民币贷款并由本公司提供连带责任担保，共计3笔贷款，本年末余额合计9,000万元人民币，其中4,500万元将于2020年到期，本年末已重分类至一年内到期的流动负债列报。

2）兴业银行成都分行向射洪天齐提供人民币贷款并由本公司提供连带责任担保，本年末余额为1.98亿元人民币，其中200万元将于2020年到期，本年末已重分类至一年内到期的流动负债列报。

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

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

其他说明，包括利率区间：

28、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中长期票据	2,070,479,537.67	2,030,482,245.73
企业债	829,558.95	297,024,785.12
合计	2,071,309,096.62	2,327,507,030.85

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
TIANQIF NN2211 (注 1)	198,033.00	2017/11/20	5 年	194,620.89	2,030,482,245.73		7,784,662.50	6,512,988.27		-33,484,303.67	2,070,479,537.67
18 天齐 01 (注 2)	30,000.00	2018/2/1	5 年	29,646.23	297,024,785.12		19,563,832.08	663,832.08		296,859,058.25	829,558.95
合计	--	--	--	224,267.12	2,327,507,030.85		27,348,494.58	7,176,820.35		263,374,754.58	2,071,309,096.62

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

注1: TIANQI FN N2211其他减少系外币折算差异。

注2: 2018年2月2日, 本公司发行了2018年度第一期企业债(简称18天齐01)3亿元, 期限5年, 起息日2018年2月2日, 兑付日2023年2月1日, 发行利率6.30%。根据《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投资者回售登记期内(2019年12月27日至2019年12月31日, 仅限交易日)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。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据和《证券回售付款通知》, 18天齐01的申报回售数量为2,991,640张, 金额为318,011,332.00元(含利息), 剩余托管数量为8,360张, 本年末将申报回售的本金重分类至一年内到期的非流动负债列报。

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	38,396,822.36	
合计	38,396,822.36	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	38,396,822.36	

其他说明：

30、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	29,115,788.03	26,830,967.80
合计	29,115,788.03	26,830,967.80

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

31、预计负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
违约赔偿	5,227,000.00		
复垦费	321,709,407.01	195,893,253.98	

合计	326,936,407.01	195,893,253.98	--
----	----------------	----------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,447,710.49	23,723,470.00	18,751,885.53	58,419,294.96	
其他		16,827,270.55		16,827,270.55	
合计	53,447,710.49	40,550,740.55	18,751,885.53	75,246,565.51	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
射洪美丰工业城市管理委员会专项资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
2018 科技创新专项资金	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
射洪县做优做强扶持措施补助资金		15,108,400.00		15,108,400.00				与资产相关
锂原材料加工工业尾水零排放技术研发项目	5,500,000.00						5,500,000.00	与资产相关
年产 200 吨金属锂项目	1,410,000.00			705,000.00			705,000.00	与资产相关
动力锂离子电池正极材料产业化项目	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
5000 吨电池级碳酸锂和	4,139,666.85			826,000.00			3,313,666.85	与资产相关

1500吨无水氯化锂技改扩能项目								
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	347,826.08			26,086.88			321,739.20	与资产相关
矿石提锂工业废渣资源综合利用项目	670,000.00						670,000.00	与资产相关
年产5000吨电池级氢氧化锂项目	1,030,637.45			247,967.16			782,670.29	与资产相关
液相化制备纳米级磷酸铁锂新工艺技术及产业化项目	500,000.00						500,000.00	与资产相关
年产2000吨高性能大容量锂电池正极材料磷酸铁锂项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
安全环保现场整改项目（高效节能锅炉改造项目）	2,570,868.99			599,167.20			1,971,701.79	与资产相关
年产3000吨低成本、高性能纳米级磷酸铁锂	400,000.00						400,000.00	与资产相关
锂铝合金技术开发	4,560,792.96			269,603.52			4,291,189.44	与资产相关
从磷酸亚铁锂废料中回收氯化锂的方法	1,100,000.00						1,100,000.00	与资产相关

淘汰落后生产线	1,720,000.00						1,720,000.00	与资产相关
射洪县环境保护局脱销项目补助	3,000,000.00			300,000.00			2,700,000.00	与资产相关
天府新区经济运行局产业发展支持资金		6,288,300.00					6,288,300.00	与资产相关
购买土地政府补助	20,497,918.16			669,660.77			19,828,257.39	与资产相关
重庆市钢梁高新技术产业开发区支付的一期项目建设扶持资金		2,326,770.00					2,326,770.00	与资产相关
合计	53,447,710.49	23,723,470.00		18,751,885.53			58,419,294.96	

其他说明：

注：本年泰利森与GAM对2009年11月13日签订的<Reserved Mineral Rights Agreement>(即《保留矿权协议》)进行了更新，约定在第二条钽矿处理设备正式使用之日，GAM将其名下的碎石设备、洗选工厂共计澳币344.52万元转让给泰利森，泰利森承诺为GAM提供钽矿加工服务，并不再额外收取服务费。泰利森管理层自确认资产之日开始，按照设备预计可使用寿命为限分期计入当期收益。

33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,142,052,851.00	335,111,438.00			-64,906.00	335,046,532.00	1,477,099,383.00

其他说明：

注：本公司控股股东天齐集团将其持有本公司的股份对外提供质押的情况，详见本附注“十六、（三）5. 本公司控股股东将所持本公司股份对外提供质押”。其他减少64,906股为本公司本年回购注销授予黄健和Naizhen Cao的尚未解锁的股权激励股票。

34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,111,413,533.94	2,594,982,489.98		6,706,396,023.92
其他资本公积	91,747,470.91	12,348,061.07	39,725,182.17	64,370,349.81
合计	4,203,161,004.85	2,607,330,551.05	39,725,182.17	6,770,766,373.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：股本溢价本年增加系配股产生2,571,593,719.98元，股权激励解锁，从其他资本公积转入23,388,770.00元。其他资本公积本期增加和本期减少均系股权激励产生。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	27,040,027.20		27,040,027.20	
合计	27,040,027.20		27,040,027.20	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年减少系股权激励授予职工限制性股票解锁所致。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-896,437,146.95	88,704,452.99	7,799,322.74			80,905,130.25		-815,532,016.70
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		2,390,116.39				2,390,116.39		2,390,116.39
外币财务报表折算差额	-896,437,146.95	86,314,336.60	7,799,322.74			78,515,013.86		-817,922,133.09

其他综合收益合计	-896,437,146.95	88,704,452.99	7,799,322.74			80,905,130.25		-815,532,016.70
----------	-----------------	---------------	--------------	--	--	---------------	--	-----------------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	21,364,067.66	8,393,964.79	3,233,345.25	26,524,687.20
合计	21,364,067.66	8,393,964.79	3,233,345.25	26,524,687.20

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	326,361,675.16	51,508,129.03		377,869,804.19
合计	326,361,675.16	51,508,129.03		377,869,804.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,366,690,558.27	3,616,200,619.67
调整后期初未分配利润	5,366,690,558.27	3,616,200,619.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,983,362,461.57	2,200,112,183.21
减：提取法定盈余公积	51,508,129.03	221,211,674.41
应付普通股股利	205,568,927.57	228,410,570.20
期末未分配利润	-873,748,959.90	5,366,690,558.27

调整期初未分配利润明细：

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

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,839,845,388.08	2,102,641,516.49	6,242,925,203.00	2,023,386,491.14
其他业务	769,895.53		1,494,771.70	2,007.09
合计	4,840,615,283.61	2,102,641,516.49	6,244,419,974.70	2,023,388,498.23

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,311,068.28	17,003,562.13
教育费附加	1,644,514.33	9,551,220.03
房产税	3,578,293.13	2,851,472.83
土地使用税	3,404,893.74	2,479,196.33
印花税	4,616,579.54	168,293,791.89
其他	7,356,439.02	2,684,260.74
地方教育费附加	1,096,342.89	6,367,480.01
合计	25,008,130.93	209,230,983.96

其他说明：

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,037,065.33	9,820,416.60
运杂及车辆费	24,492,941.82	23,307,969.67
仓储费	6,721,911.23	4,874,323.03
资产摊销	54,972.39	52,574.61
办公与差旅	2,264,672.29	2,142,325.82
广告与业务费	310,416.16	1,588,583.81
中介及其他	97,616.39	1,909,604.00

合计	43,979,595.61	43,695,797.54
----	---------------	---------------

其他说明：

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	168,037,739.01	105,819,832.10
资产摊销	34,783,171.96	22,494,429.95
运杂及车辆费	779,521.69	694,047.33
办公费	51,462,342.73	28,455,868.30
差旅费	11,239,369.46	10,065,870.58
业务招待费	1,943,688.73	2,936,003.39
广告宣传费	4,673,825.51	6,804,222.43
环保、绿化及安全费用	1,905,174.70	4,342,314.62
中介咨询费	119,954,656.74	50,815,792.96
资产维护	3,739,060.62	1,155,949.06
其他费用	13,788,418.82	9,656,962.63
并购费用		112,688,130.86
股份支付费	4,251,526.92	12,459,047.21
停工损失费	4,530,965.69	11,509.38
诉讼费	730,848.12	945,151.99
合计	421,820,310.70	369,345,132.79

其他说明：

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,798,499.53	13,130,551.06
资产摊销	6,723,292.35	7,381,158.24
材料	1,194,105.92	2,169,859.92
委托研发	13,096,084.04	18,922,730.43
研发成果注册费用	176,617.84	363,891.87
办公及差旅费	1,215,680.23	3,474,831.94
其他	2,158,224.44	3,602,743.03

合计	48,362,504.35	49,045,766.49
----	---------------	---------------

其他说明：

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,045,415,734.44	415,132,123.35
其中：复垦费折现变动利息	3,479,240.03	3,553,917.53
借款利息费用	2,041,936,494.41	411,578,205.82
减：利息收入	8,959,384.79	62,654,901.60
加：汇兑损益	-20,248,408.28	110,160,728.03
其他	12,223,622.88	8,280,877.41
合计	2,028,431,564.25	470,918,827.19

其他说明：

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
递延收益摊销	19,560,885.53	2,857,455.16
三代税款手续费	216,519.33	535,716.80

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	333,087,478.18	36,655,812.17
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		486,829,150.93
理财产品收益	4,479,208.77	18,316,204.49
交割衍生金融工具取得的投资收益	-8,020,880.80	-2,702,254.24
处置子公司取得的投资收益	7,799,322.74	
合计	337,345,128.89	539,098,913.35

其他说明：

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,500,944.54	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	7,500,944.54	
交易性金融负债	117,957,574.49	
其他非流动金融资产	121,380,028.79	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		13,573,837.11
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-22,336,118.05
合计	246,838,547.82	-8,762,280.94

其他说明：

49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,830,965.89
五、长期股权投资减值损失	-5,309,547,181.64	
合计	-5,309,547,181.64	-13,830,965.89

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-2,357,775.95	-13,001,598.04
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-2,357,775.95	-13,001,598.04
其中：固定资产处置收益	-2,274,420.03	-12,993,441.84
其他处置收益	-83,355.92	-8,156.20

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

政府补助	91,436,584.19	64,710,431.39	91,436,584.19
罚款、违约金收入	24,400.00	177,212.27	24,400.00
非流动资产毁损报废利得	60,769.91		60,769.91
其他	6,446,056.54	70,155.21	6,446,056.54
合计	97,967,810.64	64,957,798.87	97,967,810.64

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展扶持资金	天齐锂业	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	72,474,000.00		与收益相关
企业发展扶持资金	天齐锂业	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,160,000.00		与收益相关
企业发展扶持资金	天齐锂业	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
其他补助	天齐锂业	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	41,084.77		与收益相关
其他补助	天齐锂业	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	140,000.00		与收益相关
其他补助	天齐锂业	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	178,000.00		与收益相关
其他补助	天齐锂业	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	80,000.00		与收益相关

			的补助					
科研经费补助	天齐锂业	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	500,000.00		与收益相关
企业发展扶持资金	盛合锂业	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,695,000.00		与收益相关
其他补助	射洪天齐	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	196,136.00		与收益相关
企业发展扶持资金	天齐鑫隆	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,043,578.11		与收益相关
其他补助	天齐鑫隆	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,598.83		与收益相关
企业发展扶持资金	成都天齐	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,730,000.00		与收益相关
企业发展扶持资金	成都天齐	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
其他补助	成都天齐	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
企业发展扶	天齐江苏	补助	因符合地方政府招商引资	否	否	540,000.00		与收益相关

持资金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
其他补助	天齐江苏	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	135,517.48		与收益相关
其他补助	天齐江苏	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	160,000.00		与收益相关
科研经费补助	天齐江苏	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
其他补助	重庆天齐	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	596,669.00		与收益相关
其他补助	重庆天齐	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
其他补助	重庆天齐	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,000.00		与收益相关
科研经费补助	重庆天齐	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关

其他说明：

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

对外捐赠	6,931,279.75	11,129,416.95	6,931,279.75
违约金支出		3,674,296.04	
商业赔偿、罚款支出	6,422,000.00		6,422,000.00
存货报废		1,847,565.31	
非流动资产毁损报废损失	26,074,099.81		26,074,099.81
其他	615,745.72	281,539.91	615,745.72
合计	40,043,125.28	16,932,818.21	40,043,125.28

其他说明：

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,075,438,851.88	879,482,493.76
递延所得税费用	-73,311,634.93	-50,106,036.25
合计	1,002,127,216.95	829,376,457.51

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-4,480,207,412.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,120,051,853.06
子公司适用不同税率的影响	101,253,086.31
调整以前期间所得税的影响	247,777,382.30
非应税收入的影响	-17,356,351.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	117,110,411.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	8,820,001.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,668,303,489.70
可加计扣除项目的影响	-3,728,949.42
所得税费用	1,002,127,216.95

其他说明

54、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入等	11,526,311.32	64,823,899.07
与收益相关的政府补助	91,436,584.19	64,710,431.39
与资产相关的政府补助	23,723,470.00	15,910,000.00
其他	12,542,135.02	8,666,481.11
合计	139,228,500.53	154,110,811.57

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	161,613,041.42	165,906,851.51
银行手续费	5,716,081.43	1,971,271.67
支付往来款	4,538,627.40	4,289,193.02
合计	171,867,750.25	172,167,316.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回收收购厦门厦钨股权投资保证金	4,479,703.87	
收回其他履约保证金	401,900.00	
合计	4,881,603.87	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构咨询费	143,391,718.60	75,482,483.29
支付 SQM 分红预扣税		20,424,830.16

支付收购厦门厦钨股权投资保证金	5,000,000.00	5,010,000.00
跨价期权利息	16,408,876.69	
交割套期工具远期外汇合约损失	8,020,880.80	2,702,254.24
其他付现费用	487,021.49	1,288,899.03
合计	173,308,497.58	104,908,466.72

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期结售汇、承兑保证金	179,725,896.00	79,466,834.21
收回质押借款保证金		220,083,500.00
其他	2,118,075.37	
合计	181,843,971.37	299,550,334.21

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期结售汇、承兑保证金	124,000,000.00	200,949,187.80
支付借款融资手续费、咨询费	20,214,711.99	483,469,385.22
支付借款相关印花税		159,688,078.63
支付借款保证金		486,500,902.67
支付股权融资费用	1,961,577.47	40,126,994.23
合计	146,176,289.46	1,370,734,548.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

55、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	-5,482,334,629.17	2,804,340,732.09
加：资产减值准备	5,310,107,064.48	13,830,965.89

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	235,768,896.86	182,820,062.95
无形资产摊销	96,483,034.84	78,057,566.74
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）	28,431,875.76	13,001,598.04
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	60,769.91	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-246,838,547.82	8,762,280.94
财务费用（收益以“-”号填列）	2,036,553,149.73	531,602,457.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-337,345,128.89	-539,098,913.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-285,341,488.60	-94,009,136.82
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	198,494,681.57	-57,504,399.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	-356,156,630.03	-82,799,587.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	593,845,930.48	439,574,825.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	563,198,041.55	321,396,824.62
经营活动产生的现金流量净额	2,354,927,020.67	3,619,975,275.82
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	4,342,013,388.02	1,302,950,539.26
减：现金的期初余额	1,302,950,539.26	5,275,967,549.21
现金及现金等价物净增加额	3,039,062,848.76	-3,973,017,009.95

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,342,013,388.02	1,302,950,539.26
其中：库存现金	20,256.25	16,978.57
可随时用于支付的银行存款	3,930,915,335.46	1,302,933,560.69
可随时用于支付的其他货币资金	411,077,796.31	
三、期末现金及现金等价物余额	4,342,013,388.02	1,302,950,539.26
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,017,703,890.53	

其他说明：

注：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物系：

1) 如本附注“十六、2、(4)、2)”所述，文菲尔德及其下属子公司将其澳大利亚境内所有资产用于抵押借款，文菲尔德及TLAI2日常支出不受限制，属于现金流量表中的现金及现金等价物。

2) 如本附注“十六、2、(4)、3) 35亿美元银团借款更新”所述，TLAI2将其所有资产用于抵押借款，TLAI2日常支出不受限制，属于现金流量表中的现金及现金等价物。

3) 成都天齐票据池中资金可以随时用于兑付成都天齐开具的承兑汇票，属于现金流量表中的现金及现金等价物。

56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,114,697,638.85	详见本附注“七、1、货币资金”所述
无形资产	79,762,219.25	天齐鑫隆为其在 2020 年 1 月 14 日借入长期借款时提供抵押的土地使用权，该土地使用权在 2019 年已经登记抵押
应收款项融资	314,937,585.33	详见本附注“七、4、应收款项融资”所述
天齐锂业香港持有的 SQM2.1% 股权	2,157,457,587.40	详见本附注“七、11、其他非流动金融资产”所述
盛合锂业 49% 股权	128,168,065.88	详见本附注“七、18、短期借款”所述
文菲尔德资产	8,813,088,140.14	详见本附注“七、27、长期借款”所述
公司通过 ITS 间接持有的 SQM 的全部 A 类股票	28,023,944,597.09	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
TLAI2 所有资产	10,250,581,496.93	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
TLAI1 所有资产	28,533,163,713.88	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述

TLK 资产	1,917,229,344.25	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
天齐英国资产	2,800,618,182.08	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
重庆天齐 86.38% 股权	156,477,675.60	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
射洪天齐 100% 股权	795,150,205.09	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
天齐鑫隆 100% 股权	2,300,000,000.00	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
锂业江苏 100% 股权	481,639,018.02	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
西藏扎布耶 20% 股权	314,386,422.94	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
天齐英国 100% 股权	1,988,739,029.67	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
TLK 股权 100%	300,894,003.07	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
TLAI2, TLA1, ITS 股权 100%	3,376,958,080.00	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
文菲尔德 51% 股权	2,150,324,404.35	详见本附注“十六、2、(4)、3) 35 亿美元银团借款更新”所述
合计	95,998,217,409.82	--

其他说明:

注: TLA1 2的资产包括对TLAI 1的长期股权投资, TLA1 1的资产包括对ITS的长期股权投资; 天齐英国资产包括天齐英国对文菲尔德的长期股权投资。

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	645,864,176.02
其中: 美元	55,334,338.66	6.9762	386,023,413.38
欧元	4,977.34	7.8155	38,900.40
港币	1,145,002.96	0.8958	1,025,670.76
澳元	52,429,792.06	4.8843	256,082,833.36
英镑	3,271.54	9.1501	29,934.92
智利比索	287,626,695.00	0.0093	2,663,423.20
应收账款	--	--	838,877,942.64
其中: 美元	120,130,470.57	6.9762	838,054,188.79
欧元			
港币			
澳元	168,653.41	4.8843	823,753.85
长期借款	--	--	12,139,701,780.74

其中：美元	1,740,159,654.36	6.9762	12,139,701,780.74
欧元			
港币			
其他应收款		—	40,556,514.60
其中：美元	5,464,178.08	6.9762	38,119,199.13
澳元	499,010.19	4.8843	2,437,315.47
短期借款		—	257,527,775.13
其中：美元	37,056,886.35	6.9762	257,527,775.13
应付账款		—	797,527,163.70
其中：美元	1,403,783.38	6.9762	9,793,073.62
澳元	160,909,708.91	4.8843	785,931,291.23
加元	6,099.82	5.3421	32,585.85
港币	650,000.00	0.8958	582,257.00
欧元	152,000.00	7.8155	1,187,956.00
应付职工薪酬			38,396,423.75
其中：澳元	7,861,192.75	4.8843	38,396,423.75
应交税费			457,193,435.05
其中：美元	16,658,897.71	6.9762	116,215,802.20
澳元	69,810,952.00	4.8843	340,977,632.85
其他应付款			11,739,531.54
其中：美元	1,641,931.20	6.9762	11,454,440.43
澳元	57,894.46	4.8843	282,773.91
港币	124.53	0.8958	111.55
加元	412.88	5.3421	2,205.65
一年内到期的非流动负债			16,041,519,042.51
其中：美元	2,298,266,900.38	6.9762	16,033,169,550.43
澳元	1,709,455.21	4.8843	8,349,492.08
长期应付款			38,396,822.36
其中：澳元	7,861,274.36	4.8843	38,396,822.36
长期应付职工薪酬			29,115,788.03
其中：澳元	5,961,097.40	4.8843	29,115,788.03
应付债券		—	2,070,479,537.67
其中：美元	296,791,883.50	6.9762	2,070,479,537.67

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币及选择依据	备注
文菲尔德及下属公司	澳大利亚	以当地国家货币澳元作为记账本位币	投资性与矿石探测、开采、销售
TLH及下属公司	澳大利亚	以当地国家货币澳元作为记账本位币	锂化工产品生产、加工、销售
TLAI2、TLAI1	澳大利亚	以美元作为记账本位币	投资
ITS	智利	以美元作为记账本位币	投资

注：文菲尔德资产负债及权益情况详见本附注“九、1、（2）重要的非全资子公司”所述。

58、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

金融工具	工具种类	币种	原币本金	交割汇率下限/击出汇率	交割汇率上限	本年金融工具公允价值变动损益（人民币）	金融工具开始日期	金融工具交割日期
普通远期	人民币对美元	USD	3,435,885.06	6.8628	6.8654	-372,813.52	2018/8/27	2019/1/16~2019/2/20
加盖远期	澳元对美元	USD	200,400,000.00	0.66~0.714	0.716~0.808	-2,775,423.52	2018/3/20~2019/9/12	2018/5/15~2020/8/4
利率掉期	美元对澳元	USD	400,000,000.00			-4,872,643.76	2018/12/21	2019/6/21~2021/11/29
已到期小计						-8,020,880.80		
加盖远期	澳元对美元	USD	33,000,000.00	0.66/0.665	0.72/0.725	9,638,250.61	2019/2/21~2019/9/12	2019/2/25~2020/8/4
利率掉期	美元对澳元	USD	400,000,000.00			-46,732,503.00	2018/12/21	2019/6/21~2021/11/29
未到期小计						-37,094,252.39		
金融工具	工具种类	币种	原币本金	交割汇率	保护汇率	本年金融工具公允价值变动损益（人民币）	金融工具开始日期	金融工具交割日期
跨价	澳元	USD				7,500,944.54	2017/11/28	2022/11/28

期权利率交换	对美元		150,000,000.00	0.7830	0.6300			
未到期小计						7,500,944.54		
金融工具	工具种类	币种	原币本金	期权数量	执行价格	本年金融工具公允价值变动损益（人民币）	金融工具开始日期	金融工具交割日期
领式期权	看跌期权			2,575,318.00	34.308	93,996,532.23	2019/2/11	2022/2/11-2022/3/9
领式期权	看涨期权			2,575,318.00	45.744	121,265,724.08	2019/2/11	2022/2/11-2022/3/9
领式期权	看跌期权			2,700,000.00	26.118	27,383,496.56	2019/7/1	2022/6/3-2022/7/29
领式期权	看涨期权			2,700,000.00	34.824	33,786,102.80	2019/7/1	2022/6/3-2022/7/29
未到期小计						276,431,855.68		
合计						238,817,667.03		

59、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关	58,419,294.96	递延收益	18,751,885.53
与收益相关	91,436,584.19	营业外收入	91,436,584.19

(2) 政府补助退回情况

 适用 不适用

其他说明：

60、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年新设增加子公司天齐邦德，本年注销减少子公司天齐锂业国际。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都天齐	四川省成都市	四川省成都市	进出口贸易	100.00%		直接投资
射洪天齐	四川省射洪县	四川省射洪县	化工制造	100.00%		直接投资
盛合锂业	四川省雅江县	四川省雅江县	矿产资源采选	100.00%		直接投资
天齐香港	中国香港	中国香港	投资、贸易	100.00%		直接投资
天齐鑫隆	四川省成都市	四川省成都市	销售、研发	100.00%		直接投资
江苏天齐	江苏省张家港市	江苏省张家港市	化工制造		100.00%	非同一控制下企业合并
天齐资源	江苏省张家港市	江苏省张家港市	研发		100.00%	直接投资
重庆天齐	重庆市铜梁区	重庆市铜梁区	化工制造		86.38%	直接投资
天齐芬可	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	直接投资
天齐英国	英国	英国	投资、贸易	100.00%		直接投资
天齐锂业香港	中国香港	中国香港	投资、贸易		100.00%	直接投资
文菲尔德	澳大利亚	澳大利亚	投资控股		51.00%	同一控制下企业合并
泰利森	澳大利亚	澳大利亚	采矿业		51.00%	同一控制下企业合并
文菲尔德芬可公司	澳大利亚	澳大利亚			51.00%	同一控制下企业合并
泰利森矿业有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		51.00%	同一控制下企业合并
泰利森锂业（加拿大）公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探		51.00%	同一控制下企业合并
泰利森服务有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		51.00%	同一控制下企业合并

泰利森锂业(MCP)澳大利亚有限公司	澳大利亚	澳大利亚	矿产勘探、开发和开采		51.00%	同一控制下企业合并
因弗申 SLI 智利公司	智利	智利	矿产勘探		51.00%	同一控制下企业合并
天齐锂业国际	中国香港	中国香港	投资、贸易		100.00%	非同一控制下企业合并
TLH	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
TLA	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
TLK	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
TIAI2	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
TIAI1	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
ITS	智利	智利	投资		100.00%	直接投资
遂宁天齐	遂宁	遂宁	化工制造		100.00%	直接投资
天齐邦德	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	直接投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
文菲尔德	49.00%	500,881,564.67	350,609,700.00	1,943,543,402.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
文菲尔德	167,261,533	714,545,166	881,806,688	73,684,322	348,436,383	422,120,707	141,731,653	525,137,794	666,869,444	56,040,108	213,971,722	270,011,909

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
文菲尔德	363,550.41	135,410.43	135,410.43	166,140.84	293,222.03	127,057.24	106,013.97	146,840.38

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
日喀则扎布耶	西藏日喀则	西藏日喀则	锂矿、硼矿、盐湖等资源开发利用	20.00%		权益法核算
SQM	智利	智利	钾、锂产品生产		25.86%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	SQM	日喀则扎布耶	SQM	日喀则扎布耶
流动资产	18,711,326,449.20	503,347,846.45	16,460,575,342.40	537,275,395.08
非流动资产	84,463,137,482.05	947,836,636.99	82,564,937,134.08	1,035,067,328.65
资产合计	103,174,463,931.25	1,451,184,483.44	99,025,512,476.48	1,572,342,723.73
流动负债	5,419,195,874.40	19,404,772.65	3,813,626,301.60	31,108,705.34
非流动负债	12,367,874,765.40	2,391,264.80	10,806,993,752.80	2,031,964.80
负债合计	17,787,070,639.80	21,796,037.45	14,620,620,054.40	33,140,670.14
少数股东权益	336,287,721.00	124,969.23	359,020,855.20	125,582.00
归属于母公司股东权益	85,051,105,570.45	1,429,263,476.76	84,045,871,566.88	1,539,076,471.59
按持股比例计算的净资产份额	21,997,679,676.32	285,852,695.35	21,737,685,224.02	307,815,294.32
--商誉	7,880,751,525.17	28,533,727.59	7,971,828,399.59	28,533,727.59
--其他	-5,279,376,547.26		0.00	
对联营企业权益投资的账面价值	24,599,054,654.23	314,386,422.94	29,709,513,623.61	336,349,021.91
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	12,633,958,133.43		18,206,087,256.60	
营业收入	13,449,509,503.50	13,340,263.66	15,177,914,460.00	102,912,910.47
净利润	1,560,835,172.25	-109,812,994.83	2,915,565,072.12	-40,691,074.28
其他综合收益	188,384,913.87		4,354,155.00	
综合收益总额	1,749,220,086.12	-109,812,994.83	2,919,919,227.12	-40,691,074.28
本年度收到的来自联营企业的股利	571,588,785.12		193,189,294.53	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	239,461,820.24	362,334,144.26

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-47,462,806.95	-8,839,766.81
--综合收益总额	-47,462,806.95	-8,839,766.81

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团在正常的生产经营过程中面临各种金融工具的风险，主要包括：利率风险、信用风险、流动性风险和汇率风险。集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，并采用下列金融管理政策和实务控制这些风险，以降低其对本集团财务表现的潜在不利影响。

1. 各类风险管理目标和政策

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、澳元有关，本集团境外文菲尔德及其下属子公司以澳元记账、采用美元进行销售结算和融入美元贷款，TLH及其下属子公司以澳元为记账本位币，天齐英国、天齐芬可、TLAI 2、TLAI 1和ITS以美元为记账本位币，采用美元进行结算、投资和借款，以及本集团境内公司进口采购锂矿和出口锂产品采用美元计价，本集团其它主要业务活动以人民币计价结算。

截至2019年12月31日，本集团以外币计价的金融工具如下表所示。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

项目	年末	年初
货币资金	386,023,838.53	1,163,071,457.93
交易性金融资产		13,609,070.10
应收账款	262,921,188.79	486,441,203.52
其他应收款	17,241,611.53	33,038,846.53
短期借款	257,527,775.13	130,212,647.64
交易性金融负债		9,292,247.75
应付账款	9,793,073.62	224,431,695.77
其他应付款	11,454,440.43	902,916.21
一年内到期的非流动负债	16,002,288,370.05	
长期借款	12,139,701,780.74	25,236,059,341.62
应付债券	2,070,479,537.67	2,030,482,245.73
美元计价项目合计	31,157,431,841.08	29,327,541,672.80
货币资金	256,082,833.36	242,727,872.89
应收账款	823,753.85	
应收利息		2,634,617.67
其他应收款	2,437,315.47	21,289.01
应付账款	785,931,291.23	414,975,044.79
应付利息	2,203,497.34	324,406.80
其他应付款	282,773.91	1,219,086.53
一年内到期的非流动负债	6,145,994.74	2,941,621.71
长期应付款	38,396,822.36	
澳元计价项目合计	1,092,304,282.26	664,843,939.40
货币资金	3,757,929.28	515,266.23
应付账款	1,802,798.85	152,132.84
其他应付款	2,317.20	27,600.30
其他币种计价项目合计	5,563,045.33	694,999.37

本集团将密切关注汇率变动对本集团的影响。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于付息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集

团面临公允价值利率风险。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计价的浮动利率借款合同，明细情况如下：

利率	报表科目	币种	利率区间	原币金额	本位币金额
固定利率	短期借款	人民币	4.5675%~7.6%	1,714,161,018.79	1,714,161,018.79
	短期借款	美元	3.15%	4,859,750.45	33,902,591.09
	一年内到期的非流动负债	人民币	6.30%	296,859,058.25	296,859,058.25
	应付债券	人民币	6.30%	829,558.95	829,558.95
	应付债券	美元	3.75%	296,791,883.50	2,070,479,537.67
浮动利率	短期借款	人民币	4.35%~5.22%	1,215,000,000.00	1,215,000,000.00
	短期借款	美元	3.13325%~3.6456%	32,000,000.00	223,238,400.00
	长期借款	人民币	4.75%~5.7%	241,000,000.00	241,000,000.00
	长期借款	美元	3.1606%~6.5%	1,722,099,686.83	12,013,711,835.28
	一年内到期的非流动负债	人民币	4.75%~5.7%	47,000,000.00	47,000,000.00
	一年内到期的非流动负债	美元	4.56131%~6.5%	2,293,840,252.58	16,002,288,370.05
合计					33,858,470,370.08

3) 价格风险

如本附注“七、11 其他非流动金融资产”所述，本集团以持有的SQM发行的B类股票（标的股票）为担保物，向摩根士丹利借入3年期借款，并同时买入标的股票的看跌期权，卖出标的股票的看涨期权，本公司采用BSM期权定价模型确定期权公允价值。本集团将前述期权分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。本集团面临的主要价格风险为因前述期权公允价值波动影响经营业绩的风险和期权交割时以现金净额结算带来的现金流量风险。

本集团通过远期协议、期权（不含VPF合同）、互换类衍生工具对本集团面临的利率风险和汇率风险进行管理，不进行投机交易，此类金融工具作为利率风险与汇率风险管理工具，对本集团经营业绩影响较小。

4) 其他金融工具风险

金融工具	工具种类	币种	原币本金	交割汇率下限/击出汇率	交割汇率上限	本年金融工具公允价值变动损益（人民币）	金融工具开始日期	金融工具交割日期
普通远期	人民币对美元	USD	3,435,885.06			-372,813.52	2018/8/27	2019/1/16~2019/2/20
加盖远期	澳元对美元	USD	200,400,000.00	0.66~0.714	0.716~0.808	-2,775,423.52	2018/3/20~2019/9/12	2018/5/15~2020/8/4
利率掉	美元对澳元	USD	400,000,000.00			-4,872,643.76	2018/12/21	2019/6/21/~2021/11/29

期								
已到期小计						-8,020,880.80		
加盖远期	澳元 对美元	USD	33,000,000.00	0.66/0.665	0.72/0.725	9,638,250.61	2019/2/21~2019/9/12	2019/2/25~2020/8/4
利率掉期	美元 对澳元	USD	400,000,000.00			-46,732,503.00	2018/12/21	2019/6/21/~2021/11/29
未到期小计						-37,094,252.39		

(续)

金融工具	工具种类	币种	原币本金	交割汇率	保护汇率	本年金融工具公允价值变动损益(人民币)	金融工具开始日期	金融工具交割日期
跨价期权 利率交换	澳元 对美元	USD	150,000,000.00	0.7830	0.6300	7,500,944.54	2017/11/28	2022/11/28
未到期小计						7,500,944.54		

(续)

金融工具	工具种类	期权数量	执行价格	本年金融工具公允价值变动损益(人民币)	金融工具开始日期	金融工具交割日期
领式期权	看跌期权	2,575,318.00	34.308	93,996,532.23	2019/2/11	2022/2/11-2022/3/9
领式期权	看跌期权	2,700,000.00	26.118	27,383,496.56	2019/7/1	2022/6/3-2022/7/29
领式期权	看涨期权	2,575,318.00	45.744	121,265,724.08	2019/2/11	2022/2/11-2022/3/9
领式期权	看涨期权	2,700,000.00	34.824	33,786,102.80	2019/7/1	2022/6/3-2022/7/29
	未到期小计			276,431,855.68		
	未到期合计			246,838,547.83		

(2) 信用风险

于本年末,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失,具体包括:

1) 现金及现金等价物

本集团为了降低违约风险，将现金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

2) 应收款项

本集团面临因客户存在不同特性以及客户所在国家不同导致的信用风险。本集团分析每个新客户的信誉情况，包括外部信用等级的评估。如果本集团对某一客户的信誉不满意，则需要提供信用证或采取预付货款再发货的方式。此外，本集团于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。年末应收账款前五名单位余额为300,430,567.81元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款和股权融资作为主要资金来源。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为379,355.20万元。

截至2019年12月31日，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务（含对应应支付的利息金额）的到期期限分析如下：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	4,439,007,136.34				4,439,007,136.34
交易性金融资产	47,864,894.19				47,864,894.19
应收款项融资	444,903,458.45				444,903,458.45
应收账款	363,143,160.80				363,143,160.80
应收股利	120,693,400.00				120,693,400.00
其它应收款	37,680,039.41				37,680,039.41
其他权益工具投资	50,429,755.28				50,429,755.28
其他非流动金融资产	288,741,434.49				288,741,434.49
合计	5,792,463,278.96				5,792,463,278.96
金融负债					
短期借款	3,185,520,230.71				3,185,520,230.71
交易性金融负债	140,493,584.52				140,493,584.52
应付票据	572,842,122.15				572,842,122.15
应付账款	1,198,791,614.37				1,198,791,614.37
其他应付款	24,708,717.49				24,708,717.49
一年内到期的非流动负债	18,017,488,247.35				18,017,488,247.35
长期借款		9,060,707,137.60	4,194,939,351.10		13,255,646,488.70
应付债券		78,482,250.00	2,171,342,250.00		2,249,824,500.00

长期应付款		6,200,801.66	9,045,777.69	22,546,984.08	37,793,563.43
合计	23,139,844,516.58	9,145,390,189.26	6,375,327,378.79	22,546,984.08	38,683,109,068.72

2.敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

本公司主要面临的外汇风险主要为美元和澳元汇率变动的风险，在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，金融工具因汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
美元	对人民币升值1%	-11,255,127.79	-288,476,307.94	-314,483.67	-259,970,319.38
美元	对人民币贬值1%	11,255,127.79	288,476,307.94	314,483.67	259,970,319.38

(续表)

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
澳元	对人民币升值1%	-9,210.93	-9,811,852.28	74,616.70	-20,252,562.55
澳元	对人民币贬值1%	9,210.93	9,811,852.28	-74,616.70	20,252,562.55

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率为基准，采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2019年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加100bps	-232,677,089.11	-234,223,494.11
浮动利率借款	减少100bps	232,677,089.11	234,223,494.11

本年浮动利率变动对净利润影响金额与对股东权益影响金额不同的原因为公司部分子公司为美元或澳元作为记账本位币，导致计算该部分借款对利润影响时，采用的汇率为平均汇率，对股东权益的影响采用的汇率为期末汇率。

(3) 价格风险敏感性分析

因SQM发行的B类股为标的的看跌期权与看涨期权公允价值对SQMB股股价和股价隐含波动率变化敏感,在其它变量不变的情况下, SQM B股股价和股价隐含波动率变化对本集团净利润和净资产的影响敏感性分析如下:

单位: 美元

项目	SQM B股股价 (单位: 美元)									
	16.014	18.683	21.352	24.021	26.690	29.359	32.028	34.697	37.366	
隐含波动率	上浮+40%	47,059,910.53	35,267,070.69	23,569,616.29	11,892,158.95	180,537.88	-11,602,445.67	-23,481,039.10	-35,469,884.86	-47,576,657.76
	上浮+30%	46,644,163.74	34,914,722.98	23,328,325.08	11,793,838.12	243,031.83	-11,372,621.75	-23,085,860.30	-34,917,299.62	-46,878,529.73
	上浮+20%	46,159,940.34	34,478,656.31	23,000,855.54	11,617,702.95	243,723.93	-11,184,205.97	-22,710,122.46	-34,362,767.58	-46,159,142.50
	上浮+10%	45,606,443.41	33,950,176.63	22,573,372.89	11,348,285.37	168,597.39	-11,047,642.11	-22,359,635.15	-33,807,319.62	-45,415,280.28
	基准波动率	44,987,076.99	33,322,130.98	22,030,795.40	10,967,033.06	-	-10,976,462.78	-22,042,081.80	-33,252,435.78	-44,642,912.79
	下浮-10%	44,311,818.89	32,591,064.12	21,357,834.56	10,452,149.14	-284,269.08	-10,988,370.15	-21,767,819.74	-32,700,364.84	-43,837,071.48
	下浮-20%	43,600,072.30	31,760,660.26	20,541,292.39	9,779,128.42	-711,793.79	-11,106,611.86	-21,551,052.52	-32,154,707.56	-42,991,854.10
	下浮-30%	42,883,289.01	30,846,622.02	19,574,419.49	8,922,899.41	-1,315,694.04	-11,361,459.92	-21,411,480.23	-31,621,510.00	-42,100,858.55
	下浮-40%	42,205,843.55	29,882,340.44	18,463,973.14	7,863,073.52	-2,132,571.04	-11,790,885.22	-21,376,307.39	-31,111,353.48	-41,158,884.41

上述影响金额货币单位为美元,用于分析对本集团净利润和净资产的影响情况时,需要按资产负债表日即期汇率进行折算。

假设本集团于借款到期日以现金交割VPF合同,在其它变量不变的情况下,只考虑期权对本集团现金流的影响, SQMB股股价对本集团现金流的影响敏感性分析如下:

期权(借款)到期日	到期股价(美元)	15	25	35	45	55	60
2022年3月9日	现金流出金额(美元)	-49,724,239.94	-23,971,059.94	-	-	-23,837,143.41	36,713,733.41
2022年7月29日	现金流出金额(美元)	-30,018,600.00	3,018,600.00	475,200.00	27,475,200.00	54,475,200.00	67,975,200.00

上述影响金额货币单位为美元,用于分析对本集团现金净流出影响情况时,需要按交割日即期汇率进行折算。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	37,864,894.19	10,000,000.00		47,864,894.19
（三）其他权益工具投资		50,429,755.28		50,429,755.28
应收款项融资		444,903,458.45		444,903,458.45
其他非流动金融资产		288,741,434.49		288,741,434.49
持续以公允价值计量的资产总额	37,864,894.19	794,074,648.22		831,939,542.41
（六）交易性金融负债	46,732,503.00	93,761,081.52		140,493,584.52
持续以公允价值计量的负债总额	46,732,503.00	93,761,081.52		140,493,584.52
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的市价根据资产负债表日银行远期结售汇挂牌价确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团于日常业务过程中将一部分应收票据背书和贴现。于本年度内，应收票据的现金流量来自收取合约现金流量及出售金融资产。本集团按公允价值计入其他综合收益计量应收票据。应收票据的公允价值以贴现现金流模型计量，其公允价值与账面价值相当。本集团将购买的理财产品作为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产，以预期现金流模型计量，该理财产品的公允价值与账面价值相当。其他权益工具投资是本集团本年度取得，本集团以近期交易价格确定其公允价值。对于看跌、看涨期权，其公允价值的估值技术为BSM期权估值模型，其可观察输入值为无风险利率、隐含波动率、期权剩余期限、股票收盘价、期权执行价格等。

- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天齐集团	成都市高朋东路 10 号	贸易；项目投资；投资咨询	5,000.00	36.04%	36.04%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是蒋卫平。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

本年年与合营企业及联营企业未发生关联交易。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都天齐五矿机械进出口有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都天齐增材智造有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都天齐水暖设备有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业

成都优材科技有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
甘孜州天齐硅业有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
雅江县润丰矿业有限责任公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
成都登特牙科技术开发有限公司	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
TQC (INDIA) TADING PRIVATE COMPANY	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
TIANQI GROUP HK CO., LIMITED	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
TQC Equipment Inc. Canada	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
TQC Group(Netherlands) Coöperatief U.A.	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
TQC Canada Company	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
NEMASKA LITHIUM INC.,	其他关联关系
成都建中锂电池有限公司	其他关联关系
西藏矿业发展股份有限公司	其他关联关系
江苏普莱医药生物技术有限公司	其他关联关系
张静 (最终控制人配偶, 本公司股东)	其他关联关系
蒋安琪 (最终控制人之女, 本公司股东)	其他关联关系
李斯龙 (最终控制人女婿, 本公司股东)	其他关联关系

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天齐集团	接受物管等综合服务	1,634,482.68	311.60	否	1,467,640.17

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天齐集团	房屋	488,795.60	536,107.81
天齐集团	房屋	1,243,120.04	1,318,062.49
天齐集团	房屋	188,160.00	197,630.57

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蒋卫平（美元）	1,200,000,000.00	2018年11月29日	2023年11月28日	否
蒋卫平（美元）	2,300,000,000.00	2018年11月29日	2020年11月28日	否
天齐集团（人民币）	300,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月23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				

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	11,023,581.47	9,006,129.10

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

为取得35亿美元银团借款，本公司、天齐集团、各持股实际控制人（蒋卫平先生、张静女士、蒋安琪女士）与中信银行（国际）有限公司于2018年11月23日签署《承诺函》（DEED OF UNDERTAKING）（后经2019年12月3日被修订和重述），其中本公司承诺在其H股IPO之前不对其持有的文菲尔德51%股权进行处置或设置任何担保（已与雅宝签署的交叉质押及贷款文件允许的担保除外）；且李斯龙先生与中信银行（国际）有限公司于同日签署《承诺函》（DEED OF UNDERTAKING）（后经2019年12月3日被修订和重述），根据前述两份《承诺函》（DEED OF UNDERTAKING），各持股实际控制人与李斯龙先生将其持有的共计36,603万股的天齐锂业A股股份存入了指定托管证券账户并承诺不对其进行处置或设置任何担保。因天齐集团拟参与配股需要股票质押融资，公司分别与2019年12月4日、2019年12月10日向银团提出申请，银团同意将上述托管证券账户中合计2.66亿股的受限股票释放。截止报告报出日，各持股实际控制人与李斯龙先生仍处于银团指定托管证券账户的股票数量为1.0003亿股。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	23,388,770.00
公司本期失效的各项权益工具总额	983,470.40

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	160,092,201.82
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,251,526.92

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 资本性支出承诺事项

1. 于2019年12月31日，本集团下属泰利森已签署但尚未发生的资本性支出列示如下：

期间	金额
房屋建筑物、机器和设备	94,368,779.27
勘探和评估支出	19,401.15
合计	94,388,180.41

2.除本集团下属泰利森外，本集团已签署但尚未发生的资本性支出共计55,701.69万元。

(二) 不可撤销的经营性租赁的最低租赁付款

至2019年12月31日，本集团下属泰利森不可撤销的经营性租赁的最低租赁付款情况：

期间	金额
低于1年	3,624,902.05
1-2年	3,324,957.19
2-3年	3,324,957.19
3年以上	32,816,247.58
合计	43,091,064.00

(三) 不可撤销的维持采矿权的最低投入

至2019年12月31日，本集团下属泰利森不可撤销的维持采矿权的最低投入情况：

期间	金额
低于1年	5,783,304.26
1-2年	5,783,304.26
2-3年	5,783,304.26
3年以上	25,503,001.70
合计	42,852,914.47

(四) 对外捐赠承诺

2016年12月29日，本公司与遂宁市人民政府签署《捐赠协议》，约定本公司分三期共计向遂宁市人民政府捐赠1,000.00万元，其中：第一期捐赠金额为323.00万元，第二期捐赠金额及第三期捐赠金额由双方进一步协商确定。该项捐赠目的在于推进遂宁市健康扶贫工作，实施“联村示范卫生室建设”、“村医能力提升”和“医护专家支医”三大工程。第一期捐款323万元已于2016年12月支付，第二期捐赠金额350.00万元已于2018年3月支付。

2018年公司追加捐赠金额200万元，捐赠总额共计1,200万元。同时本公司与射洪天齐签订债务转让协议，协议约定本公司在《捐赠协议》项下支付第三期捐赠款327万元及追加捐赠款200万，合计527万元的义务转给天齐射洪承担。2018年12月13日，射洪天齐捐赠100万元；2019年4月29日，射洪天齐捐赠200万元。截止2019年12月31日，尚有227万元捐赠承诺未兑现。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1.截止2019年12月31日，本公司的未决诉讼、仲裁形成情况

2018年5月24日，重庆渝台信用担保有限公司（以下简称“渝台担保”）起诉重庆昆瑜偿还其担保的关联方的借款本金1,200万元及利息，渝台担保以重庆天齐应在接受重庆昆瑜财产范围内承担连带清偿责任为由，将重庆天齐追加为被告。重庆天齐收到法院传票，2018年11月5日第一次开庭审理，2019年5月15日，重庆市沙坪坝区人民法院驳回了原告向重庆天齐提出的诉讼请求。

2.与MSP的诉讼事项

TLK 一期氢氧化锂项目的总承包商 MSP 工程私人有限公司（以下简称“MSP”）通过西澳大利亚最高法院（以下简称“西澳最高院”）向 TLK 发出传票令状，要求 TLK 支付未付的经证明的发票金额本息合计 3,611.18 万澳元（按 2020 年 3 月 20 日中国外汇交易中心授权公布的人民币汇率中间价折合人民币约 14,720.25 万元）。TLK 认为 MSP 违反了双方签署的《总包协议》和《澳大利亚竞争法》，TLK 不应支付前述工程款项，且要求 MSP 支付大额违约金；同时，TLK 认为 MSP 通过西澳最高院发出的令状不符合争议程序，要求对方按协议中的争议程序进行磋商。目前，双方正在就争议程序开展进一步沟通。

3.因债务违约而引发诉讼、仲裁风险

由于流动性紧张，如果公司未按照合同约定支付供应商货款又不能与供应商就货款支付达成新的约定，可能导致生产基地无法开展正常生产活动，造成销售合同无法按期交付产品，同时引发公司与供应商、客户之间的诉讼或仲裁风险。特别是，泰利森作为公司控股子公司及锂精矿唯一供应商，如果公司日常采购锂精矿过程中延迟支付货款的累计金额较大、逾期时间较长且未能及时补救，将可能导致公司在锂精矿《分销协议》和《供货协议》项下的违约，由此可能引发公司原材料供应风险。另外，如对《分销协议》和《供货协议》形成了重大违约，可能被认为也是对文菲尔德《股东协议》的违约，而《股东协议》中约定，如一方股东被认定为对《股东协议》形成重大违约且未能及时补救，则另一方股东有权要求以市场公允价值的90%购买违约股东所持有文菲尔德的全部权益，由此可能引发相关的争议及诉讼风险。

4.项目建设或达到不及预期的风险

因多重原因，TLK一期氢氧化锂项目调试进度、投产及达产不及预期，如果本公司针对TLK一期氢氧化锂项目正在开展的专门融资未能成功，且本公司亦无法通过其他的融资渠道解决后续建设资金投入，本公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值准备的风险，本公司此前已经启动的其他项目（包括但不限于“天齐锂业遂宁安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目”、“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”）未来也可能将面临因暂时无法继续投入导致前期投入无法完全收回的风险。

5.交叉违约风险

本公司因生产经营的违约风险，可能带来本公司及子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约，如在协议约定的补救期内未消除，可能引发债权人要求提前偿还债务；如果本公司及子公司不能按时足额偿还到期债务，也不能与债权人就债务偿还达成新的约定，本公司被质押的子公司、参股公司股权将面临被债权人处置的风险。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 为全资子公司银行授信提供担保

2020年1月9日，本公司第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过《关于为全资子公司借款提供担保的议案》、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》和《关于2020年度申请不超过6亿元融资租赁额度的议案》。其中涉及担保相关事宜如下：

1) 为支持各全资子公司业务发展需要，本公司拟为全资子公司射洪天齐、成都天齐、江苏天齐、天齐鑫隆和遂宁天齐申请不超过77.80亿元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效期限为至2020年年度股东大会召开之日止。

2) 为优化债务结构，盘活公司资产，拓宽融资渠道，本公司全资子公司江苏天齐、射洪天齐拟与不存在关联关系的融资租赁机构，以售后回租方式开展融资租赁业务，融资金额不超过6亿元人民币，并由本公司提供保证担保。

3) 2020年3月13日本公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2020年度向银行申请新增授信额度暨为控股子公司提供担保的议案》，为支持公司控股子公司重庆天齐业务发展需要，保障其现金流充足，重庆天齐拟向合作银行申请新增综合授信不超过1.5亿元人民币，本公司为其提供保证担保，该担保额度有效期至2020年年度股东大会召开之日止。

(2) 控股股东对本公司担保情况

2020年1月9日本公司第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十二次会议，审议通过《关于向控股股东支付担保费暨关联交易的议案》。

为提高公司融资能力，支持公司流动性，公司控股股东天齐集团拟为本公司及公司全资子公司的银行贷款或其他融资方式提供总额不超过3亿元人民币的连带责任担保并收取担保费用，担保费用按担保合同金额的3%/年收取。

(3) 控股股东对本公司担保情况

2020年1月9日本公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

为补充公司流动资金，本公司控股股东天齐集团拟以现金方式向公司全资子公司成都天齐或公司指定的任一子公司（以下与“成都天齐”合并简称“借款人”）提供总额不超过10亿元人民币的借款，期限为一年（经借款人申请，经天齐集团批准，借款期限可延长一年），融资成本按照双方认可的天齐集团从其合理选择的资金来源筹措该等贷款的成本（且体现为年利率形式）上浮0.5%（加50个基点）执行，此外不再增加其他任何费用，也无需公司或借款人向其提供任何形式的担保和财务承诺。

(4) “18天齐01”公司债回售并摘牌

2018年2月公司完成首期公司债券发行，实际发行规模为3.00亿元人民币，最终票面利率为6.30%，债券简称“18天齐01”。根据《天齐锂业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》设定的回售选择权，“18天齐01”债券持有人有权选择在公司债权存续期的第2年末回售登记期内进行登记，将持有人的本期债券按面值全部或部分回

售给发行人，或选择继续持有本期债券。根据中登公司提供的债券回售申报数据，“18天齐01”的回售数量为2,991,640张，回售金额为318,011,332.00元（含利息），剩余托管数量为8,360张。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，本公司于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。

（5）新冠疫情对公司影响

新型冠状病毒疫情自发生以来，国内采取了强有力的防疫措施，在国内已得到了有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势，2020年全球经济形势受新冠疫情影响，存在诸多不确定性。本集团下游客户的境外订单减少，将对本集团销售产生不利影响。具体影响将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施，最终取决于市场需求的恢复程度。

本集团将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

（6）期后亏损

本公司2020年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为-5亿元，该数据未经审计。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：锂化合物及衍生品、锂精矿及其他。本集团的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本集团管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	锂化合物及衍生品	锂精矿	其他	分部间抵销	合计
营业收入	3,248,330,195.21	3,725,694,087.57	178,511,160.84	-2,311,920,160.01	4,840,615,283.61
其中：对外交易收入	3,248,330,195.21	1,702,218,138.56		-109,933,050.16	4,840,615,283.61
分部间交易收入		2,023,475,949.01	178,511,160.84	-2,201,987,109.85	
营业总成本	5,930,943,734.23	1,415,234,491.87		-5,243,536,709.61	2,102,641,516.49
营业利润	-24,176,754.70	2,367,994,672.58	-6,097,772,738.39	-784,177,277.07	-4,538,132,097.58
资产总额	16,461,888,907.20	12,627,212,352.96	42,693,556,138.92	-25,301,262,624.02	46,481,394,775.06
负债总额	8,977,713,927.62	28,337,185,990.79	31,914,282,980.28	-31,598,539,260.79	37,630,643,637.90
补充信息：					

折旧和摊销费用	191,792,140.46	130,968,605.55	9,491,185.69		332,251,931.70
资本性支出	2,465,438,231.62	2,075,466,377.92	5,743,722.30	-75,709,223.57	4,470,939,108.27

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 四川省雅江县措拉锂辉石矿取得采矿许可证及其建设

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

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

雅江县措拉锂辉石矿采选矿一期工程项目，于2013年2月26日取得四川省环境保护厅《关于四川天齐盛合锂业有限公司雅江锂辉石矿采选一期工程环境影响报告书的批复》（川环审批[2013]132号）；2013年7月16日取得四川省发展和改革委员会《关于核准四川天齐盛合锂业有限公司雅江锂辉石采选一期工程项目批复》（川发改产业[2013]788号）。

2015年11月，四川省人民政府“川府土[2015]903号”文批复项目建设用地。2017年12月已取得雅江县国土资源局颁布的“川（2017）雅江县不动产权第000279号、第000280号、第000281号”三份国有建设用地使用权证。

至2019年末，受多种因素影响，雅江县措拉锂辉石矿采选矿一期工程项目仍无重大进展。

(2) 文菲尔德关联方矿石转移定价问题

自2015年起文菲尔德公司不再对外供应锂矿石产品，生产和销售仅针对两个股东。根据澳洲税务局的规定，公司需要每年将关联交易在澳洲税务局（以下简称：“ATO”）进行申报备案。如果公司能够和ATO达成转移定价的Advanced Price Agreement(APA)，则公司关联方销售价格符合APA规定范围内就无纳税调整风险。由于2017年锂矿市场价格上涨明显，ATO可以通过市场掌握锂矿的公允价值，2017年11月ATO已经对文菲尔德关联方销售价格提出了口头异议。根据ATO出具的《纳税调整通知书》，通知书表明：经过审查，ATO对文菲尔德2015-2018年度的技术级锂精矿交易价格进行了特别纳税调整，相应增加应纳税额3,164.72万澳元；对文菲尔德2018年度化学级锂精矿的交易价格进行了特别纳税调整，相应增加应纳税额2,040万澳元，文菲尔德合计应补缴2015年度至2018年度的所得税5,204.72万澳元。

(3) 本年重大投资事项

1) 在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设第一期、第二期电池级单水氢氧化锂项目

本公司2016年9月6日第三届董事会第三十一次会议和2016年10月14日的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目的议案》，投资约398,422,726澳元（约合20亿人民币）在西澳大利亚州奎纳纳市投资建设年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目。该项目的资金来源于向全体股东配售股份取得的募集资金。经本公司对“一期氢氧化锂项目”投资情况及后续进度的进一步论证，结合实际情况，本公司于2019年10月25日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于增加“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”投资的议案》，同意将该项目的投资总额由3.98亿澳元调整至7.70亿澳元，增加投资的资金来源为公司自筹。因本集团严重缺乏海外工程建设管理经验和专业人才团队，项目调方案论证不充分以及新设备、新工艺技术需不断优化调整等多重因素，该项目从2018年底启动阶段性调试以来，虽历经一年

的调试周期，至今仍未达到全线规模化生产状态，导致预计的投资目标还未实现，综合考虑本公司面临的实际情况及财务资金状况，本公司决定调整一期氢氧化锂项目的调试进度安排和项目目标，放缓项目节奏。

本公司2017年6月19日第四届董事会第六次会议通过《关于启动“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的可行性研究及前期投入的议案》，正式启动依托目前在建的一期氢氧化锂项目的建设经验，同时开展“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”（以下简称“二期氢氧化锂项目”）的可行性分析，并拟使用自筹资金进行前期投入。2017年10月26日第四届董事会第十次会议审议通过《关于建设“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的议案》，该项目总投资概算为3.28亿澳元，建设周期26个月。截止2019年12月31日，在建的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，本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。

上述项目实施主体为TLK，TLK已进入安全港，详见本附注“十六、2、（6）TLK进入安全港”所述。

2) 泰利森锂精矿扩产项目

2017年3月15日，本公司召开第四届董事会第三次会议，会议通过了《关于同意泰利森锂精矿扩产的议案》，同意由泰利森正式启动“化学级锂精矿扩产项目”的建设工作，即建造第二个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石硬破碎设施，实现锂精矿产能增加至134万吨/年的目标。项目选址位于西澳大利亚州格林布市；项目总投资概算约3.2亿澳元，资金来源为泰利森自筹；第二期化学级锂精矿扩产项目累计投资金额为4.73亿澳元，并于2019年第三季度竣工进入调试生产阶段，同年10月由在建工程转为固定资产正式运营。

2018年7月24日，本公司召开第四届董事会第十八次会议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》同意泰利森正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作，即建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，同时为后续扩产做好配套基础设施建设工作；扩产项目及配套工作实施完成后，预计公司将在2021年实现化学级锂精矿产能增加至180万吨/年的目标。项目选址位于西澳大利亚州格林布市；项目总投资概算约5.16亿澳元，资金来源为泰利森自筹；2019年11月14日文菲尔德董事会决定，泰利森第三期锂精矿扩产计划试运行时间推迟到2023年。

3) 遂宁安居区2万吨碳酸锂工厂项目

本集团拟耗资不超过15亿元在四川省遂宁市安居区建设年产2万吨碳酸锂项目，累计已投入金额为7,058.03万元人民币，目前该项目投资进度放缓，本集团亦将结合市场变化、资金情况等综合评判和调整其未来的资本金投放计划。

4) SQM股权投资事项进展情况

2018年12月5日，本公司的全资子公司ITS完成了SQM23.77%股权购买交易的价款支付和股份过户手续。SQM公司于2019年4月25日召开了第44次股东大会，ITS提名的董事人选Francisco Ugarte 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，ITS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。

(4) 本年重大筹资事项

1) 2019年公司完成配股公开发行

根据公司2018年度股东大会决议，审议通过的关于公司2019年度配股公开发行证券的相关议案。公司于2019年6月20日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》、《关于修订公司〈2019年度配股公开发行证券预案〉的议案》和《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》，并经2019年7月19日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。公司拟通过公开配股方式募集资金不超过70亿元用于偿还购买 SQM 23.77%股权的部分并购贷款。

2019年10月14日，公司收到中国证监会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕1849号）文件。截至股权登记日2019年12月17日（R日）深圳证券交易所收市后，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本公司全体股东以股本1,141,987,945股为基数，按照每10股配售3股的比例配售。可配售股份总数为342,596,383股，发行价格为8.75元/股。

截至本次配股股权登记日（2019年12月17日，R日）收市，公司股东持股总量为1,141,987,945股，截至认购缴款结束日（2019年12月24日，R+5日），有效认购数量为335,111,438股，占本次可配售股份总数342,596,383股的97.815229%，认购金额为2,932,225,082.50元，新增股份于2020年1月3日上市流通。

本次募集资金总额为人民币2,932,225,082.50元，扣除各项发行费用后为人民币27,170,782.05元(含税)，实际募集资金净额为人民币2,905,054,300.45元，已存入公司开立的募集资金专用账户。上述募集资金到账情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所于2019年12月26日审验，并出具了“XYZH/2019CDA20622”号验资报告。

2) 本公司下属文菲尔德及其子公司在澳大利亚境内的所有资产用于提供融资抵押

公司下属文菲尔德与汇丰银行悉尼分行牵头的银行团体签订了《银团借款协议》(Syndicated Facility Agreement)、《修订及重述协定-银团借款协议》和相关附属协议，并于2019年6月17日签署《第二次修订及重述协定-银团借款协议》，汇丰银行悉尼分行牵头的银团向文菲尔德提供循环贷款(revolving facility)，最高额度增加至7.7亿美元，授信期限延长至2023年6月21日。文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业MCP及泰利森锂业(澳大利亚)为本次融资提供了抵押。抵押的具体方式为：文菲尔德和其下属公司泰利森、泰利森矿业、泰利森服务、泰利森锂业MCP以其全部资产对本次融资提供抵押；泰利森锂业(澳大利亚)以其持有的资产(不包含其拥有的房地产)和矿业权对本次融资提供抵押。

此外，根据2014年3月31日天齐英国与文菲尔德少数股东RT锂业签订的《交叉担保契约》，RT锂业将其持有的文菲尔德49%权益质押给天齐英国，天齐英国将其持有的文菲尔德51%的权益质押给RT锂业。这是为了在一方股东将来可能发生破产的情形下，保护另一方股东拥有的强制转让权利的实现，符合澳大利亚合资企业中股份担保的惯例。

3) 35亿美元银团借款更新

2018年10月26日，天齐锂业、TLAI1、ITS与China CITIC Bank Corporation Limited, Chengdu Branch(中信银行股份有限公司成都分行)牵头的跨境并购银团签署了Syndicated Facility Agreement(以下简称“《境内银团贷款协议》”)等文件，由TLAI1向银团借入贷款25亿美元(以下简称“境内银团贷款”)。为担保该境内银团贷款，ITS通过购买SQM 23.77%股权交易取得的SQM公司的全部A类股中的71.43%提供股份质押；天齐锂业提供连带责任保证；天齐锂业将所持有射洪天齐100%股权作为质押担保并完成了质押登记手续；成都天齐将所持有江苏天齐100%股权作为质押担保并完成了质押登记手续；TLAI2将所持TLAI1的100%股权作为质押担保；TLAI1将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。

2018年10月29日，天齐锂业、TLAI2、ITS与China CITIC Bank International Limited(中信银行(国际)有限公司)牵头的跨境并购银团签署了Syndicated Facility Agreement(以下简称“《境外银团贷款协议》”)等文件，由TLAI2向银团借入贷款10亿美元(以下简称“境外银团贷款”，与境内银团贷款合称“并购贷款”)。为担保该境外银团贷款，ITS通过购买SQM 23.77%

股权交易取得的SQM公司的全部A类股中的28.57%提供股份质押；天齐锂业提供连带责任保证；天齐鑫隆提供连带责任保证；天齐锂业将所持有天齐鑫隆100%股权作为质押担保并完成了质押登记手续；天齐鑫隆将所持TLAI2的100%股权作为质押担保；TLAI2将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。

2019年12月3日，本公司及其子公司等相关方与贷款银团各方就并购贷款涉及的担保安排、财务约束等条款签署了相应修订文件。公司为并购贷款增加了相应担保，其将所持有的天齐英国100%的股权和资产、TLK100%的股权和资产、重庆天齐86.38%的股权、日喀则扎布耶20%的股权及文菲尔德51%股权作抵质押，天齐英国作出连带责任保证担保。

4) 拟公开发行境外上市外资股（H股）的进展情况

公司第四届董事会第十四次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》等与公司H股发行相关的议案，本公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。公司已于2018年11月9日收到中国证监会出具的《关于核准天齐锂业股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2018]1799号，有效期12个月），核准本公司新发行不超过328,340,193股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。截止目前H股发行计划尚未完成且相关批复已失效。

(5) 本公司控股股东将所持的本公司股份对外提供质押

至本年末本公司控股股东所持本公司股份对外提供的质押与期后解除情况：

质权人名称	控股股东天齐集团股份质押数量	质押日期	质押到期日期	解除日期
浙商银行股份有限公司成都分行	5,400,000	2016-12-05	申请质押解除日	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	9,100,000	2017-05-03	申请质押解除日	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	6,000,000	2017-10-17	申请质押解除日	债务清偿日
国金证券股份有限公司	2,880,000	2017-11-02	申请质押解除日	债务清偿日
国金证券股份有限公司	13,200,000	2017-11-28	申请质押解除日	债务清偿日
国金证券股份有限公司	420,000	2017-12-27	申请质押解除日	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	900,000	2018-05-08	申请质押解除日	债务清偿日
国金证券股份有限公司	700,000	2018-07-09	申请质押解除日	债务清偿日
国金证券股份有限公司	2,800,000	2018-07-09	申请质押解除日	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	10,500,000	2018-08-10	申请质押解除日	债务清偿日
国金证券股份有限公司	600,000	2018-08-10	申请质押解除日	债务清偿日
国金证券股份有限公司	2,400,000	2018-08-10	申请质押解除日	债务清偿日
浙商银行股份有限公司成都分行	3,500,000	2018-08-13	申请质押解除日	债务清偿日
国金证券股份有限公司	1,100,000	2018-10-15	申请质押解除日	债务清偿日
国金证券股份有限公司	4,400,000	2018-10-15	申请质押解除日	债务清偿日
兴业银行股份有限公司成都分行	4,150,000	2019-01-04	申请质押解除日	债务清偿日
兴业银行股份有限公司成都分行	1,380,000	2019-01-08	申请质押解除日	债务清偿日
兴业银行股份有限公司成都分行	4,010,000	2019-03-04	申请质押解除日	债务清偿日
中国光大银行股份有限公司成都八宝街支行	4,400,000	2019-05-15	申请质押解除日	债务清偿日
国金证券股份有限公司	1,100,000	2019-07-23	申请质押解除日	债务清偿日
国金证券股份有限公司	4,400,000	2019-07-23	申请质押解除日	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	4,900,000	2019-08-09	申请质押解除日	债务清偿日

中信银行股份有限公司成都分行	1,100,000	2019-08-09	申请质押解除日	债务清偿日
兴业银行股份有限公司成都分行	5,000,000	2019-08-27	申请质押解除日	债务清偿日
兴业银行股份有限公司成都分行	1,700,000	2019-08-27	申请质押解除日	债务清偿日
交通银行股份有限公司成都高新区支行	3,500,000	2019-10-23	申请质押解除日	债务清偿日
中泰证券股份有限公司	80,000,000	2019-12-19	申请质押解除日	债务清偿日
联讯证券股份有限公司	50,000,000	2019-12-19	申请质押解除日	债务清偿日
四川发展国瑞矿业投资有限公司	41,000,000	2019-12-20	申请质押解除日	债务清偿日
质押股份合计	270,540,000.00			
股东持有本公司股份总数	532,406,276.00			

(6) TLK进入安全港

2018 年度本集团为完成SQM股权购买新增并购贷款 35 亿美元，资产负债率和财务费用大幅上升。2019 年第四季度以来，受主要产品价格下跌、业绩下降、资产负债率较高、财务费用大幅增加的影响，本集团流动性紧张的状况加剧，TLK 在建的一期氢氧化锂项目也因此暂缓调试。鉴于本集团有明确的融资计划并正在积极筹集资金帮助 TLK 解决流动性，同时在融资手段还未实现前，保持最低支付能力且不再产生新的支付义务的情况下，TLK 已进入“安全港”，“安全港”是澳洲法律项下，管理层通过制定和实施融资计划可以使公司免于进入清算或托管的合法过渡手段，但进入“安全港”的公司并不会免除已产生债务的支付义务。进入“安全港”的公司的管理权和控制权不发生变更。

3、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,143,015.45	64.99%	3,143,015.45	100.00%	0.00	3,143,015.45	21.25%	3,143,015.45	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收	1,693,301.24	35.01%			1,693,301.24	11,644,143.46	78.75%		0.00%	11,644,143.46

账款										
其中：										
关联方组合	1,693,301.24	35.01%			1,693,301.24	11,644,143.46	78.75%			11,644,143.46
合计	4,836,316.69	100.00%	3,143,015.45		1,693,301.24	14,787,158.91	100.00%	3,143,015.45		11,644,143.46

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SCDY 化学有限公司	3,078,978.00	3,078,978.00	100.00%	预计无法收回
JL 有限公司	63,493.50	63,493.50	100.00%	预计无法收回
SHJS 轻板厂	543.95	543.95	100.00%	预计无法收回
合计	3,143,015.45	3,143,015.45	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,693,301.24
3 年以上	3,143,015.45
4 至 5 年	14,719.70
5 年以上	3,128,295.75
合计	4,836,316.69

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备的应收账款	3,143,015.45					3,143,015.45
合计	3,143,015.45					3,143,015.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
SCDY 化学有限公司	3,078,978.00	63.67%	3,078,978.00
某子公司	1,693,301.24	35.01%	0.00
射洪 JLSN 有限公司	63,493.50	1.31%	63,493.50
SHJS 轻板厂	543.95	0.01%	543.95
合计	4,836,316.69	100.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	557,452,350.53	988,351,094.90
合计	557,452,350.53	988,351,094.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方	554,545,059.62	983,697,935.17
保证金及押金	4,107,711.36	4,050,000.00
扣款、罚款、理赔款		1,065,651.34
代收退税款	234,825.60	570,766.67
合计	558,887,596.58	989,384,353.18

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,033,258.28		1,033,258.28
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		412,683.77		412,683.77
本期核销		10,696.00		10,696.00
2019 年 12 月 31 日余额		1,435,246.05		1,435,246.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	246,159,988.81
1 至 2 年	296,348,782.17
2 至 3 年	4,000,000.00
3 年以上	12,378,825.60
3 至 4 年	12,100,000.00
4 至 5 年	234,825.60
5 年以上	44,000.00
合计	558,887,596.58

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,033,258.28	412,683.77		10,696.00		1,435,246.05
合计	1,033,258.28	412,683.77		10,696.00		1,435,246.05

1) 本年无按单项计提其他应收款坏账准备

2) 按账龄组合计提其他应收款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	59,711.36	2,985.57	5.00
1—2年	4,000.00	400.00	10.00
2—3年	4,000,000.00	1,200,000.00	30.00
4—5年	234,825.60	187,860.48	80.00
5年以上	44,000.00	44,000.00	100.00
合计	4,342,536.96	1,435,246.05	

3) 按合并报表范围内的关联方组合计提坏账准备

本公司合并报表范围内的关联方预期信用损失为0，无需计提坏账准备。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某子公司	合并范围内关联方	554,473,141.81	1-4 年	99.22%	0.00
国内某财政局	保证金及押金	4,000,000.00	2-3 年	0.72%	1,200,000.00
某财政专户	待收退税款	234,825.60	4-5 年	0.04%	187,860.48
某子公司	合并范围内关联方	71,917.81	1 年以内	0.01%	0.00
JST 商务服务(上海)有限公司	保证金及押金	56,000.00	1 年以内	0.01%	2,800.00
合计	--	558,835,885.22	--	100.00%	1,390,660.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,913,787,479.67	0.00	7,913,787,479.67	7,679,743,948.91		7,679,743,948.91
对联营、合营企业投资	364,170,232.82	0.00	364,170,232.82	421,097,674.38		421,097,674.38
合计	8,277,957,712.49		8,277,957,712.49	8,100,841,623.29		8,100,841,623.29

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

盛合锂业	261,535,212.75		-32,268.64			261,567,481.39	
天齐香港	23,522,937.99		7,236,089.10			16,286,848.89	
天齐英国	1,988,739,029.67					1,988,739,029.67	
成都天齐	2,510,300,745.75	42,455,790.28	712,621.40			2,552,043,914.63	
射洪天齐	795,646,022.75		495,817.66			795,150,205.09	
天齐鑫隆	2,100,000,000.00	200,000,000.00				2,300,000,000.00	
合计	7,679,743,948.91	242,455,790.28	8,412,259.52			7,913,787,479.67	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
航天电源	84,748,652.47			-34,964,842.59						49,783,809.88	
日喀则扎布耶	336,349,021.91			-21,962,598.97						314,386,422.94	
小计	421,097,674.38			-56,927,441.56						364,170,232.82	
合计	421,097,674.38			-56,927,441.56						364,170,232.82	0.00

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	121,478,182.05		96,926,394.58	
合计	121,478,182.05		96,926,394.58	

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-56,927,441.56	-3,382,155.83
保本型理财产品收益	571,899.87	2,812,883.56
成本法核算投资单位分回的股利或利润	570,609,700.00	2,220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得或处置产生的投资收益	-4,872,643.76	
合计	509,381,514.55	2,219,430,727.73

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-28,371,105.85	
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）	111,213,989.05	主要系收到与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,479,208.77	
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	238,817,667.02	主要系本年领式期权业务公允价值变动所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,498,568.93	
减：所得税影响额	80,693,539.84	
少数股东权益影响额	1,911,243.11	
合计	236,036,407.11	--

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

 适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-84.38%	-5.24	-5.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-87.71%	-5.45	-5.45

第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长蒋卫平先生签名的2019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司徒尤伟先生签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

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