

天齐锂业股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation



二〇一八年年度报告

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2019 年 3 月 29 日

董事长致辞

——“改善人类生态环境”是天齐人的奋斗目标

为实现《巴黎协定》将全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于 2° C 之内,并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上 1.5° C 之内的主要目标,全球多国制定了以绿色发展为取向的发展战略,以实际行动呵护地球生态,确保人类可持续发展命运共同体。绿色、低碳和电动化、数字化将引领全球能源结构和格局的深刻变化,发展新能源汽车正是优化能源结构的重要途径,也是减缓环境压力的必然选择。

作为锂电产业的基础元素,锂被誉为 21 世纪的“能源金属”和“推动世界前进的元素”。近年来,受益于全球新能源(电动)汽车及储能需求的快速增长,全球锂电池特别是动力锂电池行业迎来了发展的黄金期。

天齐锂业致力于成为以锂业为核心的全球新能源材料产业领导者,始终保持与时俱进,义无反顾地将“向技术转型”锚定在公司战略版图中,旨在为提高能源转化与储存效率和安全性,开发更加优质且节能环保的新能源材料,持续改善人类能源生活方式,为人类摆脱对石化产品依赖做出应有贡献。

作为一家秉承“创造独特价值”理念的倡导者、实践者和受益者,我们深知除了拥有严格的生产质量管控体系和安全可靠的高品质产品

优势外，创造长期价值和可持续发展的能力对于立志于成为世界级先锋企业的天齐锂业而言变得更具战略性意义。我们将在全球范围内推动产业整合与升级，塑造中国企业的国际新形象；始终牢记“经济利益绝不凌驾于安全、环保和健康之上”的企业发展理念，持续把企业的绿色发展战略延伸到境内外各基地；真诚对待员工、投资者、客户、社区等利益相关者，关注各方利益需求，形成良性互动，力求实现各方利益的最大化。

作为美好生活的缔造者和向往者，我们相信幸福都是奋斗出来的。回顾天齐二十多年由弱到强、由小到大的历史，它就是一部天齐人坚持奋斗的创业史、成长史。我们深受全体股东的信托和员工的期许，将继续坚持求真务实的作风，贯彻高效与卓越的企业信条，加大技术投入，完善研发体系，深化境内外各基地之间的协同，突出成本和质量优势，增强公司核心竞争力，夯实市场地位，引领行业变化。

瞻望未来，天齐人将致力于为人类开发、利用更加丰富多元的清洁能源提供支持，致力于为股东、员工和社会创造更多独特价值，我坚信我们不断改善人类生态环境的理想一定能够实现！

——公司创始人/董事长：蒋卫平

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）周大鹏声明：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。

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。

1、锂行业市场竞争加剧风险

公司面临锂行业市场竞争带来的风险，包括锂当前及预期的供求动态，该动态主要取决于资源的可得性、锂行业的竞争格局、新矿产/卤水的发现及技术突破、终端市场对锂产品的需求、技术发展、政府政策以及全球经济状况。

锂行业目前竞争激烈，且部分新加入的锂资源厂商可能于短期内开始投入生产。由于公司营运所处的竞争环境中各家锂供应商均注重开发新的锂资源，随着时间的推移，公司可能因新的市场进入者导致所面临的竞争日益激烈。新的或现有竞争者发现及成功勘探新的高品质锂矿场亦可能影响公司的业务。

锂的需求取决于多重因素，例如终端市场对锂的使用情况、技术发展出现替代产品或技术以及宏观经济情况。如果终端市场的发展趋势出现公司不能预测的情况，公司的前景将受到重大不利影响；如果客户对公司产品的需求及下

达的订单由于全球锂终端市场普遍下滑而减少，以及公司在全球锂终端市场的客户根据其各自产品的推出时间表所下达的订单出现波动，均可能影响公司的商品销售收入。

公司认为高质量的锂电池具有广阔的市场增长前景，从而带动公司锂产品需求的增长；基于此，公司已制定多项举措，以客户个性化需求为导向，持续专注于工艺优化和技术创新，构建品质高地，不断增加客户价值。

2、锂市场价格波动的风险

当前及预期供求关系波动会影响锂的当前及预期价格。近年来，随着锂产品价格的上涨，大量资本涌入锂矿开采及下游锂产品生产领域，导致相关产品标称产能增加，在下游采购、库存政策变化等多种因素影响下，锂产品价格自 2018 年开始逐步回调。锂价格的大幅或持续下跌可能在多个方面使公司的业务、财务状况及经营业绩受到重大不利影响，包括但不限于：（1）可能导致客户不愿按预先约定的定价条款履行其购买锂产品的合约承诺；（2）可能导致公司的销售额及盈利降低；（3）极端情形下可能导致公司的锂产品价值下跌，进而导致公司资产的减值；（4）极端情形下如果锂产品的生产不再具有经济可行性，则可能会减产或停产；（5）可能使公司难以获得融资或可能使公司业务的融资成本增加。另一方面，如果锂产品价格大幅或持续上升，则客户或会寻求其他新能源替代品或其他更经济的能源解决方案，从而可能导致市场对锂电池的需求减少，进而可能导致公司的锂产品销量以及公司的业务、财务状况及经营业绩或将受到重大不利影响。

进入 2019 年，全球范围内部分新进入厂商宣布项目延期、暂停，而全球新

能源汽车用量持续增加，可以预判行业投资热度在逐渐回归正常，行业集中度继续呈现集中态势，头部效应明显。

3、环境、职业健康及安全风险

锂矿开采、锂精矿加工以及锂化合物及衍生物生产作业过程可能会遇到各种风险。公司的若干原材料及化学品具有危险性（如有毒或可燃），在生产过程中储存及使用该等原材料及化学品存在固有风险，出现事故可能会影响公司的生产或造成人身伤害及环境危害。在采矿及项目建设过程中，可能从事若干具有固有风险及危害的活动，如在高处或危险地形作业、使用重型机械及处理危险化学品等。因此，公司可能面临如地质灾害、有毒气体及液体泄漏、设备故障、工业事故、火灾、爆炸及地下水泄漏等风险，这些风险有可能导致业务中断、产生法律责任及对公司声誉及企业形象造成损害。

公司将继续坚持“高质量、高标准、高效率”的项目建设、管理方针，在可行性研究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、环保节能、效率最高的生产设备，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，坚持对安全环保预案的持续完善和员工预防性演练，从根本上尽量避免安全、环保问题。

4、外汇汇率波动风险

公司的大部分收入及销售成本均以人民币计量，但截止目前，公司已在澳洲及其他国际司法权区开展部分业务，同时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（包括以澳元及美元计量的资产及负债）预计将大幅增加。因此，公司面临与外汇波动相关的重大风险。汇率波动可能会增加公司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。外汇汇率波动亦影响公司以外币（主要是澳元及美元）计量的货币以及其他资产及负债的价值。公司无法保证未来汇率波动不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大不利影响。

长期以来，公司采用了多项远期合约、货币期权、货币掉期及其他套期保值工具保护公司免受外币汇率波动的影响，特别是人民币、美元及澳元之间的汇率。公司同时制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度，根据该制度，公司不会出于任何投机目的从事外汇套期保值活动。公司的套期保值决策是基于公司的外汇收支预测作出的，包括对公司的海外交易、投资及融资的外汇收支预测。公司董事会每个月认真分析、研判财务部门编制的分析外汇趋势及套期保值工具报告列举的情形，指导规划公司的套期保值业务。公司的审计部门定期审阅及监督公司的套期保值活动。通过上述措施有望尽可能减少汇率波动对公司的财务状况、经营业绩及业务的不利影响。

5、财务风险

报告期内，为完成购买 SQM 的股权，公司新增跨境并购贷款 35 亿美元，截止报告期末，公司资产负债率较期初显著上升。公司的业务及营运属资本密

集型，作为公司增长策略的一部分，公司推出了系列项目扩张计划，未来两年是公司这类扩张项目资本开支较大的时间周期。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。如果公司在产生足够现金以偿付债务方面遭遇困难，则公司的业务、经营业绩及财务状况可能受到重大不利影响，且公司可能无法扩展业务。

为此，公司针对各种情形进行了财务压力测试并准备应对措施。2019 年度，公司需要回到稳扎稳打的经营方式，尽力消化本次收购的财务影响；同时，公司将寻求更多的替代融资方案，以降低财务杠杆。

6、海外运营风险

公司于澳洲、智利等国家从事经营及投资活动，不同国家皆有不同的法律框架及政府政策。公司的业务、财务状况及经营业绩可能受公司经营或投资活动所在国家有关的风险及不确定因素影响，包括但不限于：（1）国际、地方及当地经济、贸易、金融及政治条件以及监管政策变化相关的风险；（2）若干司法辖区的法律标准各不相同及执行合约之能力受到限制；（3）外汇管制及汇率波动；（4）劳动法发展及人员成本增加；（5）未能透过谈判以令人满意之条件与工会达成集体劳动协议；（6）与外国投资有关的限制或规定；（7）对盈利汇回的限制，包括对附属公司汇款及其他付款之预扣税及其他税项等。

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，以企业文化传播为载体，明晰总部管控职能，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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,142,052,851 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

董事长致辞.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标.....	14
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	27
第五节 重要事项.....	50
第六节 股份变动及股东情况.....	76
第七节 优先股相关情况.....	83
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第九节 公司治理.....	94
第十节 公司债券相关情况.....	104
第十一节 财务报告.....	107
第十二节 备查文件目录.....	220

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/天齐锂业	指	天齐锂业股份有限公司
控股股东/天齐集团	指	成都天齐实业（集团）有限公司
股东大会	指	天齐锂业股份有限公司股东大会
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
公司章程	指	《天齐锂业股份有限公司章程》
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/天齐锂业江苏	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
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
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.，天齐鑫隆的全资子公司
TLAI1/SPV1	指	Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.，TLAI2 之全资子公司
ITS/天齐智利	指	Inversiones TLC SpA，TLAI 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（持股 51%）
文菲尔德芬可	指	文菲尔德芬可私人有限公司（Windfield Finco Pty Ltd.），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.），全球重要的钾、锂等产品生产企业，公司参股公司（合计持股 25.86%）
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%
SolidEnergy / SES 公司	指	SolidEnergy System Corp.，天齐锂业香港参股公司，持股比例 10.83%
北京卫蓝	指	北京卫蓝新能源科技有限公司，成都天齐参股公司，持股比例 5%
天齐矿业	指	四川天齐矿业有限责任公司，天齐集团之全资子公司
GAM	指	Global Advanced Metals Greenbushes Pty Ltd，澳大利亚私人有限公司，为澳大利亚环球高级金属私人有限公司（Global Advanced Metals Pty Ltd）之全资子公司
洛克伍德/Rockwood	指	洛克伍德控股公司，英文名：Rockwood Holdings, Inc.，原美国纽约证券交易所上市公司，全球盐湖锂矿和锂产品巨头之一，2015 年被雅保收购后从纽交所摘牌退市
雅保/雅保锂业 /Albemarle/ALB	指	美国雅保公司，英文名：Albemarle Corporation，美国纽约证券交易所上市公司（股票代码 ALB），全球终端市场享有领先地位的特种化学品公司，天齐英国控股子公司文菲尔德的少数股东
昆瑜锂业	指	重庆昆瑜锂业有限公司，成都天齐的控股子公司重庆天齐的少数股东
银河资源	指	银河资源有限公司，英文名：Galaxy Resources Limited，澳大利亚证券交易所上市公司
FMC/Livent	指	美国富美实公司（FMC Corporation），全球重要的锂产品生产企业，锂业务目前已分拆上市，锂业务上市主体为 Livent Corporation
Orocobre	指	是一家在阿根廷从事锂、钾、硼资源开发的澳大利亚矿业公司，在南美拥有盐湖资源。在阿根廷 Olaroz 盐湖建设有设计产能为 1.75 万吨/年碳酸锂的加工厂
阿塔卡玛/Atacama/ Salar de Atacama	指	阿塔卡玛盐湖，位于智利北部，面积约 3,200 平方公里，含有丰富的锂、镁、钾、硼等矿物，是全球主要盐湖锂资源之一。目前主要开采企业有 SQM、雅保
NTR/ Nutrien	指	Nutrien Ltd.，多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市公司，由 PCS 和 Agrium 合并设

		立，目前主要对 PCS 和 Agrium 的业务进行管理
Pampa 集团	指	Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA.Potasios de Chile SA 和 Inversiones Global Mining (Chile) Ltda 合计持有 SQM 已发行股份的 29.97%，统称 Pampa 集团，SQM 第一大持股方
Kowa 集团	指	Kowa Company Ltd., Inversiones La Esperanza (Chile) Limitada, Kochi SA 及 La Esperanza Delaware Corporation (更名为“Kowa Holdings America Inc.”)，持有 SQM2.12%的股份
PCS/Potash/萨钾公司	指	Potash Corporation of Saskatchewan Inc.，全球领先的钾肥生产商，与 Agrium 合并设立 Nutrien，合并前在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市
Agrium	指	Agrium Inc.，与 PCS 合并设立 Nutrien，合并前在多伦多证券交易所和纽约证券交易所上市
Corfo/ CORFO	指	Corporación de Fomento de la Producción de Chile，智利政府经济部下属的生产促进局
BDA 报告	指	指由 Behre Dolbear Australia Pty Limited 编制的合格人士报告，生效日期为 2018 年 3 月 31 日
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
联交所	指	香港联合交易所
本报告期、报告期、本年度	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
报告期末、期末	指	2018 年 12 月 31 日
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	尹淑萍、郝卫东

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司（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 12 月 31 日止

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

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（重大资产重组）	成都市青羊区东城根上街 95 号	唐宏、胡洪波、邹学森	自 2018 年 5 月 17 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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	6,244,419,974.70	5,469,848,411.88	14.16%	3,904,564,233.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,200,112,183.21	2,145,038,848.43	2.57%	1,512,050,934.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,881,030,636.58	2,143,157,512.12	-12.23%	1,750,248,118.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	3,619,975,275.82	3,095,218,878.30	16.95%	1,776,366,238.60
基本每股收益（元/股）	1.93	1.94	-0.52%	1.38
稀释每股收益（元/股）	1.92	1.92	0.00%	1.36
加权平均净资产收益率	22.97%	35.71%	下降 12.74 个百分点	39.41%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	44,633,926,792.92	17,839,857,166.57	150.19%	11,205,934,319.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,136,152,982.79	9,069,670,013.63	11.76%	4,591,314,807.97

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	1,669,013,570.84	1,620,474,078.84	1,469,360,909.20	1,485,571,415.82
归属于上市公司股东的净利润	660,216,685.22	649,173,835.43	379,691,868.96	511,029,793.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	692,538,161.22	593,175,424.97	357,633,097.49	237,683,952.90
经营活动产生的现金流量净额	966,735,632.33	841,717,945.18	973,203,205.50	838,318,492.81

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	-13,001,598.04	-19,845,035.37	-8,969,689.61	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	68,103,603.35	49,243,816.67	16,170,298.20	
委托他人投资或管理资产的损益	18,316,204.49	5,716,268.81	5,073,173.91	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	475,364,615.75	-6,074,907.95	23,404,922.22	主要系持有约占 SQM 总股本 2.1% 的 B 类股股份，在本年转入长期股权投资时原计入其他综合收益的累计公允价值变动损益转至投资收益。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,685,450.73	-23,543,054.94	-63,678,931.49	
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	-291,214,139.41	系对投资项目支付的相关费用。
减：所得税影响额	-59,253,456.57	-9,798,669.72	-80,950,348.62	
少数股东权益影响额（税后）	-106,931.44	-273,121.70	-66,833.69	
合计	319,081,546.63	1,881,336.31	-238,197,183.87	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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以锂为核心的新能源材料供应商，目前已经形成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架构。



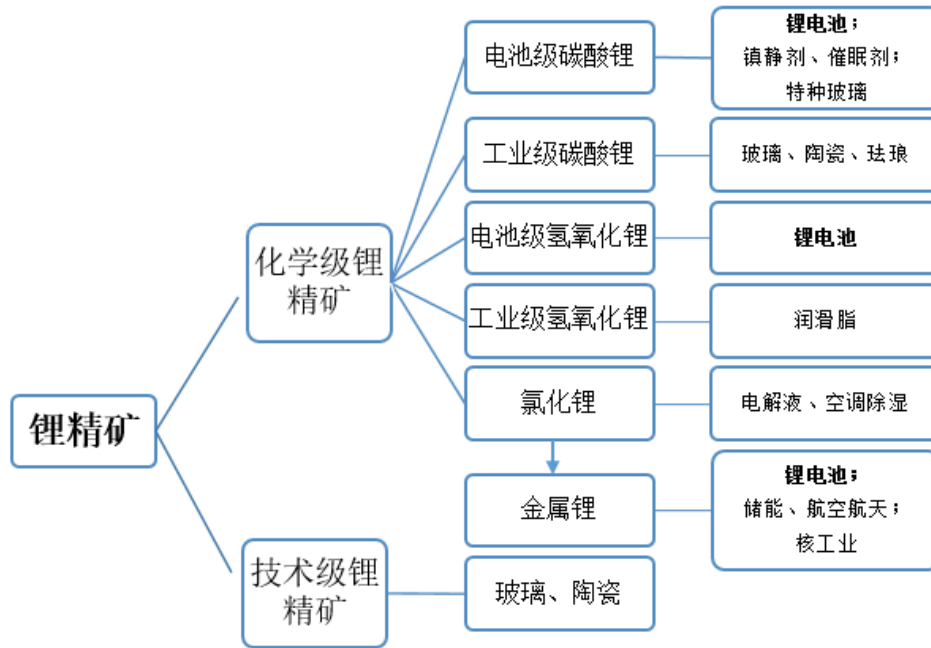
（根据公司主要控股及参股公司分布情况整理）

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。公司已能够大规模且稳定地从格林布什矿场获得优质、低成本的锂精矿，从而实现锂原料自给自足；公司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。

（二）主要产品及其用途

公司子公司泰利森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；技术级锂精矿中氧化锂含量为5.0%至7.2%，化学级锂精矿中氧化锂含量为6%。

天齐锂业获得的技术级锂精矿主要在中国大陆及港澳台地区销售给玻璃、陶瓷及瓷器等行业，获得的化学级锂精矿主要自用于生产四大类锂化工产品，即碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂，目前主要由四川射洪、江苏张家港、重庆铜梁的生产基地进行锂化合物生产。公司的锂化工产品广泛应用于锂电池、玻璃陶瓷、润滑脂、医药、核工业、航空航天等领域，详见下图：



(三) 经营模式

1、采购模式

公司在国内生产锂化工产品采购的原材料主要是锂精矿、硫酸、盐酸、氢氧化钠、碳酸钠、氢氧化钙、氯化钙、碳酸钙、液氧等，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；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的数量和规格，通常从国内信誉良好的供应商处订购。为最大限度提高供应效率，公司通常会调查和评估半径几公里以内的化学品供应商，以确保方便的物流和及时的运输。在下达采购订单并收到化学品后，公司会进行严格的抽样、验证和测试，确保产品符合公司建立的长期验收标准后方决定接受交付。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，经选定的每个供应商于正式建立关系前须通过试用期。公司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。此外，锂化工厂需要向国家电网旗下的当地分销商采购电力，生产所需天然气及煤炭向知名的本地供应商购买。

公司在澳大利亚的锂矿业务主要采购内容是各类服务和能源，例如矿山开采服务、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，供应商主要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营运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判断和客户订单情况，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，制定生产计划，进行生产准备，实施生产。公司对内组织专家内审、培养专业人才，对外聚焦客户需求、关注市场变化，在通过认证的基础上将体系标准持续融入运营管理中，质量、环保、安全、知识产权意识渗透到全体员工，创新成果丰硕，顾客满意度进一步提高。如：公司严格遵循客户的质量要求和规格以及所有相关的产品标准，包括国家标准、行业标准和内部质量要求来实施生产。公司拥有一支由80余名质量控制员工组成的团队，致力于对业务营运实施高标准的质量控制措施，以在整个制造及交付过程中执行各种检验。公司对质量控制采取整体性方法，并从采购、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我们自身的严格标准及规范。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环境管理体系和OHSAS18001-2007职业健康安全管理体系认证。为确保整体质量控制体系的有效性，公司的质量控制团队亦会对生产步骤定期进行系统核查，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。此外，公司还主导或参与生产涉及的主要产品的国家和行业标准的制定。

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。

公司主要产品的生产流程如下：

(1) 锂精矿

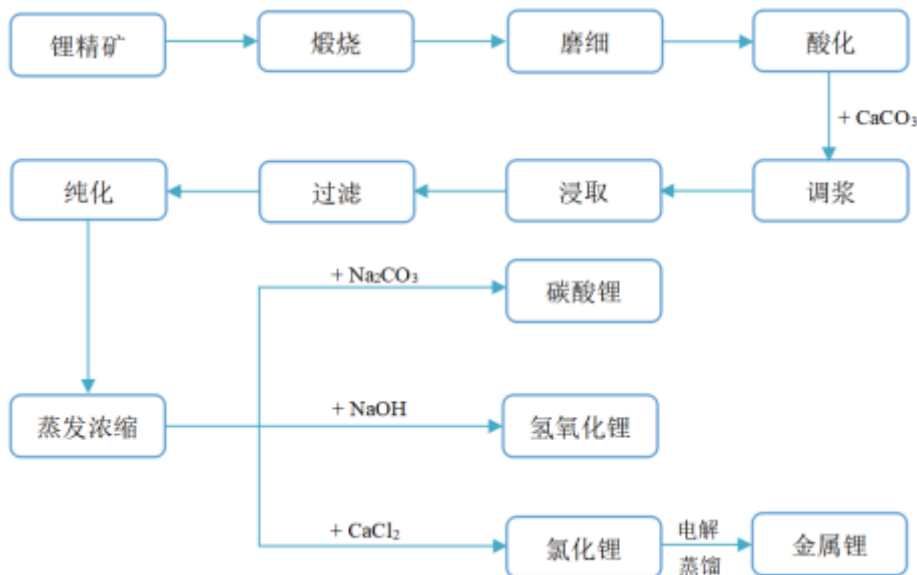
泰利森通过以下步骤在格林布什矿场将锂辉石加工成锂精矿：①开采的粗矿通过多级破碎循环进行尺寸减小；②破碎的矿石通过筛网区分尺寸，用重介质分离法使锂矿物与多密度矿物分离，将粗糙的碎矿进行浓缩，从而得到粗糙的锂精矿；③使用筛网或液压尺寸测定方法进行分类，以将剩余的矿流按照不同尺寸分成不同的组别；④使用再研磨球磨改善所含锂矿物的释放；⑤采用湿式高强度磁选去除潜在的污染矿物质；⑥进行浮选从而得到精细的锂精矿；⑦进行增稠及过滤以生产化学或技术级锂精矿。



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

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金属锂。



3、销售模式

泰利森的锂精矿主要销售给其两个股东——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，采购的技术级锂精矿在大中华地区面向玻璃陶瓷等生产企业进行销售。

公司锂精矿和锂化工产品业务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。公司设有四支独立

的团队分别负责中国市场销售，海外市场销售（主要包括欧洲、北美及东亚），销售服务、后勤协调及行政支持，产品管理与开发。公司会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。

公司直接向国内外客户销售产品，不经过中间经销商。公司目前与大多数客户签订短期合同，每份短期合同约定一定的条款，包括定价、产品规格（可能包含相关行业标准）、数量、付款条件、包装和日期以及交付方式，公司通常要求客户在交付货物前电汇付款。同时，公司与若干海外客户或国内核心客户签订跨年度或半年期以上合同，其中对产品数量与价格采取相对灵活的定价及谈判机制。公司产品销售价格的制定取决于多种因素，包括客户关系、原材料成本及生产成本、现行市场供需状况、产品规格、合同期限、货物交付及付款等合同约定事项。产品价格亦受国内外经济环境，锂精矿和锂化工产品市场需求，以及锂行业市场竞争形势的影响。

公司拥有稳定的客户群，其中技术级锂精矿主要销售给从事玻璃、陶瓷以及瓷器行业的公司，锂化合物主要客户包括电池材料生产商、玻璃生产公司、医药中间体制造商和航空器专用合金制造商。根据Roskill报告，按照2017年的市场份额计，公司的知名客户包括世界五大电芯电池制造商中的三家，以及世界十大正极材料制造商中的七家。经过多年生产经营和销售的经验积累，公司已逐步形成与产业链下游核心客户的战略合作伙伴关系，可为客户提供增值服务，例如定制化产品或优化的交付安排，形成平等、互利、长期的商业共同体。

（四）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内公司锂精矿与锂化工产品销售收入及产品销售毛利率继续保持行业领先地位，主要驱动因素包括：

1、宏观经济稳定增长

根据国家统计局数据显示，2018年我国国内生产总值首次突破90万亿元，增长6.6%，经济仍然保持增长态势；良好的宏观经济形势有利于新能源汽车及锂离子电池行业的快速发展。

2、产业政策推动

2013年以来，国务院及其下属发改委、财政部、国家工信部、财政部等多个部门出台了多项新能源汽车鼓励政策，明确了未来几年我国动力电池产业的发展方向，充分彰显了中国政府对锂电产业引导支持的力度，大力推动了新能源汽车及动力电池产业总体规模的持续增长。

3、燃油车禁售陆续提上议事日程

随着全球环境问题的日益加剧，全球范围内以英国、荷兰为首的欧美国家纷纷提出燃油车禁售时间表，知名车企也就新能源汽车产能陆续推出规划，或减少、或限制燃油车车型的推出，有力推动全球汽车电动化的进程，并促进了锂消费需求的持续迅速增长。

4、公司垂直一体化的产业布局链

公司已形成垂直一体化的产业链布局，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，报告期内公司锂精矿与锂化工产品销售收入及产品销售毛利率继续保持行业领先地位。

（五）行业概述及公司行业地位

1、行业概述

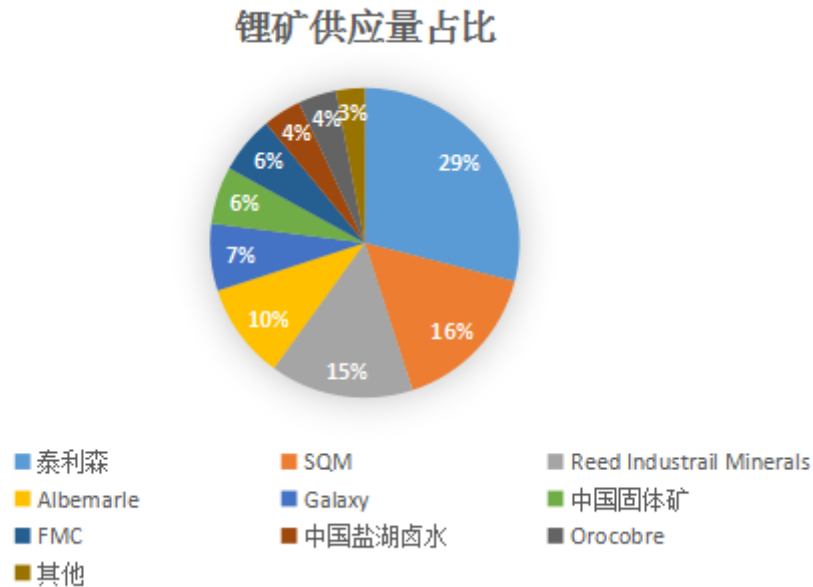
根据中国有色金属工业协会锂业分会的初步统计，2018年世界锂及其衍生物产量折合碳酸锂当量约27.82万吨；2018年全球锂的消费量折合碳酸锂当量约27万吨。Roskill预测，短期和长期的锂消费量都将受到新能源电动车等应用锂电池的行业的推动，但短期内锂消费量增长率将较温和，自2017年至2022年将每年增长18.9%。随后于二十一世纪二十年代受到新能源尤其是电动车领域推动，可充电电池的锂消费量自2017年至2027年预计将取得每年27.2%的增长，2027年达到122万吨碳酸锂当量。如果新能源行业的增长速度快于当前预测，则锂消费量将有相当大的短期及长期增长潜力。

锂资源方面，全球优质矿石锂资源主要集中在澳大利亚，2017年产量占比为58%；卤水锂资源主要集中在智利和阿根廷，2017年产量占比分别为21.2%和8.2%。根据Roskill的统计，2017年全球锂精矿产量折合碳酸锂当量为26.97万吨，较上一年增加了13%。全球锂矿供应量占主导的六家锂生产商为：

- ◆ 澳洲的泰利森（公司控股子公司）；
- ◆ 智利的SQM（公司参股公司）；

- ◆ 澳洲的Reed Industrial Minerals（一家Mineral Resources、赣锋锂业与Neometals的合营企业）；
- ◆ 智利及美国的Albemarle；
- ◆ 澳洲的银河资源；
- ◆ 阿根廷的FMC。

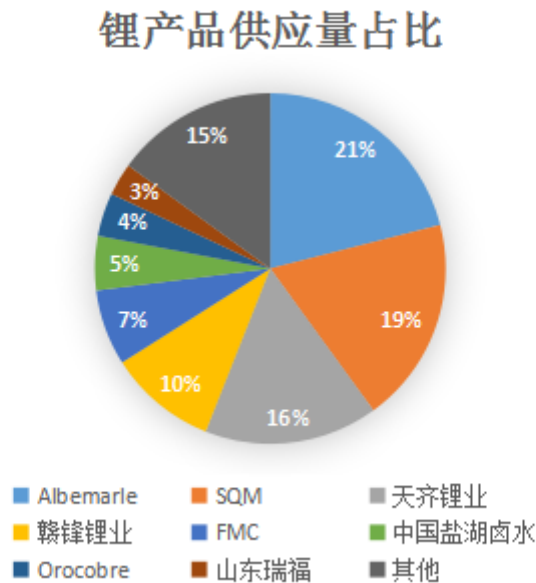
2017年度全球锂矿供应商占比情况如下图所示：



（数据来源：Roskill报告）

2、公司行业地位

根据锂行业数据权威咨询机构Roskill在2018年6月发布的*Lithium: Global Industry, Markets and Outlook to 2027*（以下简称“Roskill报告”），按2017年度销售收入计算，公司是世界第二大以及亚洲最大的锂生产商，亦为中国唯一通过大型、单一且稳定的锂精矿供给实现自给自足的锂化合物及衍生物生产商；按2017年的产量计，公司是世界第三大以及亚洲和中国最大的锂化合物生产商。根据Roskill的统计，2017年全球的锂化工产品生产商的市场份额如下：



（数据来源：Roskill报告）

（六）报告期内进行的矿产勘探活动

1、资源基地

公司现持有两处锂矿资产，即公司控股的泰利森所拥有的澳洲格林布什矿场及公司全资子公司盛合锂业拥有的中国雅江措拉矿场。

格林布什矿场目前正在正常营运中；报告期内，泰利森持续进行矿区勘探工作，累计发生勘探支出458.41万澳元。根据BDA出具的储量评估报告，截至2018年3月31日，格林布什锂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

2、参股的资源类公司

公司参股公司SQM2017年年报披露，在其租赁的Atacama盐湖区域，锂离子探明储量为489万吨，潜在储量333万吨，总储量为813万吨；根据SQM与采矿权出租方Corfo公司于2018年1月17日达成的协议，2030年12月31日之前，SQM在Atacama盐湖区域可动用锂金属配额为349,533吨，折合碳酸锂当量约220万吨。

公司参股公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司拥有目前世界上唯一的以天然碳酸锂形式存在的扎布耶盐湖的开采权，扎布耶盐湖锂资源量183万吨（以碳酸锂计），镁锂比极低，且伴生有丰富的钾、钠等多种元素，是国内资源禀赋最好的盐湖锂资源。

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	本年购买 SQM23.77% 股权及原持有的 2.10% 股权转入增加所致
固定资产	无重大变化
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建设及泰利森锂精矿扩产增加
货币资金	自有资金支付 SQM 股权购买款所致
可供出售金融资产	期初持有 SQM 的 2.10% 股权，重分类入长期股权投资，与本年新购买的 SQM23.77% 股权一起核算

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	66.69 亿	澳大	投资性与矿石	对子公司的控制	本期归属于本	18.45%	否

		元	利亚	探测、开采、销售		公司的净利 6.29 亿		
TLK（天齐澳大利亚）	自建	27.96 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 -0.51 亿	22.28%	否
SQM	长期股权投资	297.10 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 5.36 亿	293.10%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

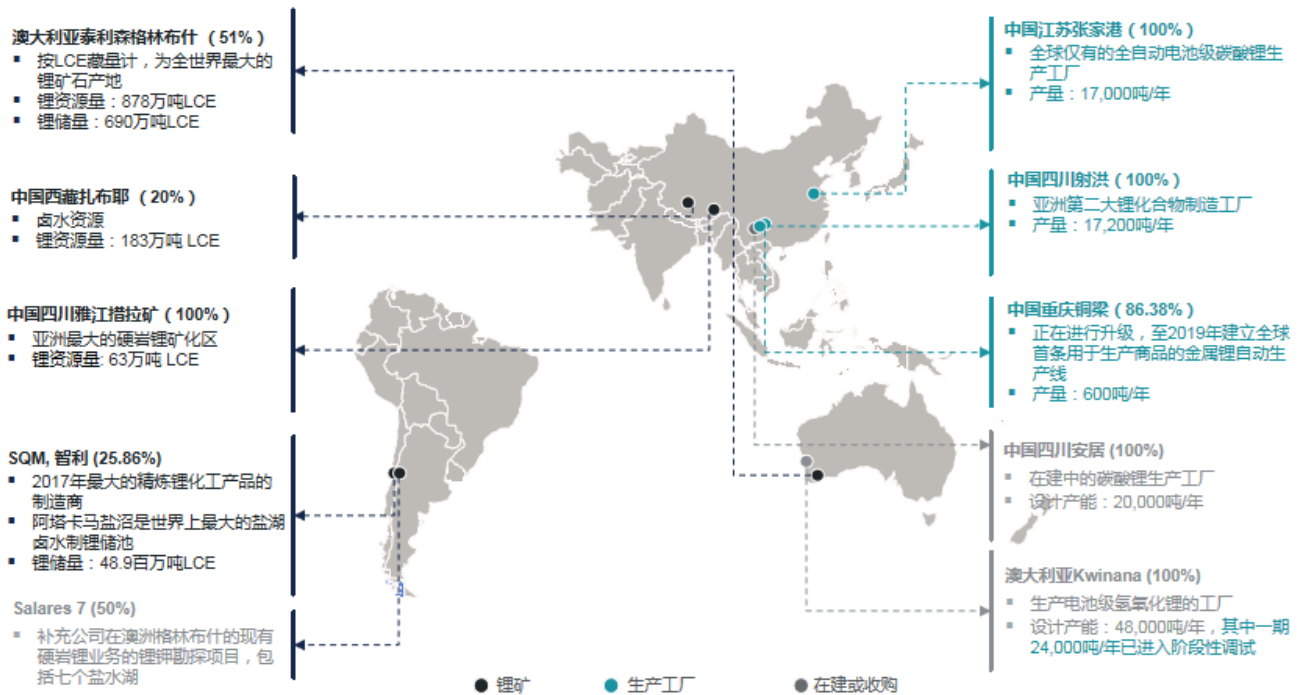
是

固体矿产资源业

经过20多年运营，公司通过纵向资源扩张和横向产业并购，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，同时坚持贴近用户、引领市场的理念，保持了可持续健康平稳发展的态势，已发展成为全球领先的大型跨国锂业集团。公司核心竞争力主要表现在：

（一）国际化布局优势和垂直一体格局领先

公司在推动公司内生增长的同时，继续围绕战略目标进行外延式并购布局。报告期内，公司成功购买SQM23.77%的股权，成为其第二大股东。根据Roskill报告，按2017年产量计算，SQM是世界最大的锂化工产品生产商。该交易将进一步巩固公司的行业地位，并产生可持续、稳定和具有吸引力的长期财务回报。公司主要依托四川射洪、江苏张家港和重庆铜梁生产基地提供碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂及金属锂产品，张家港基地拥有全球最大的全自动化电池级碳酸锂生产线；公司正在西澳大利亚奎纳纳（Kwinana）建设两期共计4.8万吨电池级氢氧化锂生产线，其中一期工程已于2018年底进入阶段性调试和产能爬坡阶段；四川遂宁安居区2万吨电池级碳酸锂生产线正在建设中，将打造行业自动化和集约化产线标杆，满足国内外顶级正极材料厂商的品质要求。公司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，盈利能力和抗风险能力显著增强。



(二) 资源自给自足优势凸显

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(Greenbushes),拥有最高资源品位和最低化学级锂精矿生产成本,公司通过控股泰利森实现了锂精矿的完全自给自足,并提高了公司的成本控制能力。根据Roskill报告,按照2017年产量计算,格林布什矿场产量约占全球锂矿产量的29%;在2012年至2017年的6年间,依据其产能和向最终用户销售商品的数量看,泰利森是最大的技术级锂精矿生产商。格林布什矿山大规模和稳定的高品质、低成本锂原料供应,可持续支持公司现有及未来锂产品加工需求,同时支持锂行业下游客户未来的业务发展需要。除格林布什锂矿资源以外,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。

(三) 工艺技术全球领先

锂资源开采和锂产品生产经历苛刻和复杂的工业程序,这些技术构成了行业准入的高门槛。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。公司注重各加工基地的自动化建设,既有助于提升品质控制能力,又能提高劳动生产率。2018年度,公司人均创造营业收入387.37万元,人均创造净利润136.48万元,人均创造的经营现金净流入额为224.56万元,远高于全国工商联发布的2018中国民营企业500强平均水平。

2018年度国内各生产基地的EHS整体平均指标较2017年下降且都控制在8以下(对标美国工业平均指标)。天齐射洪被省环保厅评定为“环保良好企业”;天齐江苏连续两年被评为“转型升级示范性企业”,公司被国家工业和信息化部与财政部联合认定为2018年国家技术创新示范企业;公司“电动汽车动力电池锂材料制造关键技术级产业化”项目获得四川省科技进步二等奖。报告期公司申请发明专利22项,实用新型专利4项,截止目前公司拥有各类专利累计134项(明细如下表所示),代表了行业先进技术水平。

类别	数量
国内授权发明专利	49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	70项
合计	134项

(四) 管理团队敬业专业

公司拥有高度专业化、勤奋尽责、行业经验丰富的国际化管理团队。

公司创始人蒋卫平先生专注锂行业20余年，历经行业变迁，对行业规律和基本趋势有深刻的理解和精准的把握，具有远见卓识和领导能力。公司董事会全体成员教育背景、专业背景深厚，工作经验丰富，恪尽职守，忠实勤勉；经营管理团队高度专业化，规范经营意识强，职业素养深厚，有较高的行业敏锐性、洞察力和执行力。公司良好的运营记录、多次成功的扩张经验和领先的市场地位验证了公司管理团队的领导决策能力和执行能力。

公司注重各类人才梯队建设和培养，确保公司管理团队的连续性和稳定性，以实现公司的发展愿景。公司注重企业文化建设，积极履行社会责任，营造出和谐的人际关系与有社会责任担当的人文环境，增强员工凝聚力、向心力和社会美誉度。

公司被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省优秀民营企业”称号，公司董事长被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省优秀民营企业家”称号。公司入围BCG全球挑战者百强榜单，首次入选南方周末“2018年中国企业社会责任榜单”，并荣获“2017-2018中国员工关系管理实践典范企业大奖”和《董事会》杂志评选的“董事会治理特别贡献奖”等奖项，被四川省市场监督管理局认定为“守信用重合同”企业。

（五）产品品质和客户结构一流

公司是全球锂电行业的领导者，经过20多年运营已经在中国境内外建立起一流的客户群，以及以客户为导向的研发方向和高环保标准，逐渐进入全球主要电池和电动汽车OEM制造商的供应链系统。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，凭借专业知识，公司能够为客户稳定地提供高品质产品。

在汽车电动化趋势已成的大背景下，作为新能源汽车产业链的上游行业，锂矿及锂基础产品行业发展正在发生深刻变化，尤其是步入巨型工厂时代后，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提升是大势所趋。公司致力于与全球卓越的锂终端用户建立长期合作关系，拥有稳定的客户群，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。公司为世界十大正极材料制造商之中的七家及世界五大电芯电池制造商中的三家提供服务。由于公司客户通常需要强大的研发能力和高质量的产品来支持他们的终端应用，公司已与许多客户共同开展研发工作，包括努力开发具有长寿命、高能量密度、高可靠性和安全性的电池，因而成为许多客户的关键供应商，证实了公司产品在客户供应链中的重要性。同时，公司与更多客户签署长期战略供应合同，进一步稳固了公司产品的中长期市场需求，客户群得到进一步的扩张和升华。

公司以客户为中心，售后团队定期对客户进行回访，交流行业信息，把握客户需求动态，及时开展服务提升工作，以持续满足客户的个性化品质要求。

报告期内，公司的核心竞争力在不断强化，未发生重大不利变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

(一) 外部环境影响分析

1、政策环境

国务院于2012年6月28日发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，其中提到：“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆”。为贯彻落实上述规划，国务院办公厅于2014年7月21日发布了《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》，指出“以纯电驱动为新能源汽车发展的主要战略取向，重点发展纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车”。

2015年10月30日，工业和信息化部正式发布《〈中国制造2025〉重点领域技术路线图（2015年版）》。《中国制造2025》提出纯电动和插电式混合动力汽车、燃料电池汽车、节能汽车、智能网联汽车是国内未来重点发展的方向，并分别提出了2020年、2025年的发展目标。随着新能源汽车在家庭用车、公务用车和公交客车、出租车、物流用车等领域的大量普及，2020年中国新能源汽车的年销量将达到汽车市场需求总量的5%以上，2025年增至20%左右。在国家碳排放总量目标和一次能源替代目标需求下，2030年新能源汽车年销量占比将继续大幅提高，规模超过千万辆。

2016年10月26日发布的《节能与新能源汽车技术路线图》指出：随着新能源汽车在家庭用车、公交客车、出租车、物流用车、公务用车等领域的大量普及，至2030年，新能源汽车逐渐成为主流产品，汽车产业初步实现电动化转型。至2020年，新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到7%以上。至2025年，新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到20%以上。至2030年，新能源汽车销量占汽车总体销量的比例达到40%以上。

2018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》开始施行，2019年起正式考核。根据办法，2019-2020年，车企销售车辆中新能源汽车积分比例分别为10%和12%。双积分政策的推出，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（尤其是欧洲）传统车企加紧电动汽车在华布局，合资与自主的较量将在电动车领域再次上演，国内核心零部件供应商迎来历史性发展机遇，将有力地促进新能源汽车总规模的扩张。

2019年2月1日，为继续推动新能源汽车产业高质量发展，工业和信息化部组织召开《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的编制工作启动会，会议指出，“我国汽车产业正处于提质增效、转型升级的攻关期，需要立足当前、谋划长远、系统布局产业的未来发展”，“要加强统筹协调，形成推动新能源汽车高质量发展的强大合力”。

在其它方面，环保部于2016年12月23日发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》将自2020年7月1日起实施、《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》将自2019年7月1日起实施，这对新能源汽车的普及将有一定的促进作用。2018年1月26日，环保部、科技部、能源局等7部委联合印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》，推动汽车生产等相关企业落实动力蓄电池回收利用责任，构建回收利用体系和全生命周期监管机制，确保动力蓄电池高效回收利用和无害化处置，规范行业发展，推进资源综合利用，保护环境和人体健康，保障安全，促进新能源汽车行业持续健康发展。

中国在锂电产业起步阶段政府就积极介入，引导企业按规划布局发展，并注重行业内各环节协调发展，建立并完善了锂电新能源产业链，不断推动了国内锂工业的持续发展。

2、市场环境

(1) 全球智能手机市场增长平稳

根据全球领先的信息技术研究和咨询公司Gartner统计，2018年全球智能手机销量较2017年增长1.2%，达16亿部。从全年来看，以北美、成熟亚太地区（澳洲、新西兰、新加坡及韩国）和大中华地区跌幅最大，分别为6.8%、3.4%和3%。2018年第四季度全球智能手机对终端用户的销量增势停滞，与2017年第四季度相比增加了0.1%，共计4.084亿部。4G手机升级浪潮退去，创新速度变慢和价格上扬，使消费者暂不考虑更换高端智能手机，性能提升带来的刚性换机需求走弱。但是，随着

5G商业化应用的到来，全球智能手机将迎来发展的新突破口。

(2) 电网储能爆发，对锂离子电池需求快速扩大

当前电网对储能需求已经从单纯的电量存储功能向快速出力调节功能转变。而“锂电池+PCS”的组合模式，是目前快速调节出力最为经济有效的方式。锂电池的性能、成本优势已经开始被电力领域所认知，加之辅助服务的市场化改革，储能商业模式日渐清晰，2019年开始投资规模必将进入一轮爆发期。

预计从2019年开始，电网级锂电池储能需求将会达到GW级别，对于锂电池需求快速扩大。

(3) 铁塔基站对退役锂离子电池有巨大需求

中国铁塔从2015年以来开展了退役动力电池用于基站备电的试验，试验的站点覆盖了城市、乡村以及高寒、高温、高湿等不同场景，不同的基站类型。试验结果证明，梯次电池相对于传统铅酸电池，具有充放电次数多、续航能力强、使用年限长等诸多优点。2018年10月31日，中国铁塔与11家新能源汽车主流企业签署战略合作协议，进一步推广梯次电池试点应用。铁塔公司目前在全国范围内拥有180万座基站，备电需要电池约54GWh；60万座削峰填谷站需要电池约44GWh；50万座新能源站需要电池约48GWh。合计需要电池约146GWh。如果以存量站电池6年的更换周期计算，每年需要电池约24.3GWh；以每年新建基站10万个计算，预计新增电站需要电池约3GWh。合计每年共需要电池约27GWh。

(4) 2020年补贴取消后，各种混合动力车型用电池技术值得关注

在国内外纯电动车和插电式混合动力车取得较快发展的同时，混合动力车辆，特别是微混车辆等各种节能汽车也在国际上得到了快速发展。为了适应各国对汽车节能减排不断提高的要求，达到降低燃油消耗，促进燃油效率提升和CO2减排的功能，又能满足各类客户对车辆性价比的需求，微混车辆正加快向轻混车辆发展。轻混车辆要求电池能提供更高的能量，甚至功率。于是，车用48V电源系统正在得到加速发展与应用，而且是锂离子电池可能显示优势的又一扩展应用领域和发展机遇。

我国一汽、上汽、长安、北汽、江淮、吉利等企业都已将48V电驱动技术列为较为可行的技术路线，开发应用48V电池系统的乘用车。国内外48V电池研究、生产与应用都取得了显著进展。其中，国内一些大型锂离子电池企业已经分别开发出48VLFPC、NMC/C、NMC/LTO等不同锂离子电池体系产品。

(5) 低速电动车和电动自行车锂电化步伐加快

国家对低速电动车提出了“升级一批、规范一批、淘汰一批”的总体思路，工信部等六部委印发《关于加强低速电动车管理的通知》。下一步可能将加快制定发布《四轮低速电动车技术条件》等国家标准，加快研究提出低速电动车生产、销售、税费、保险和使用管理、售后服务等环节具体管理措施，建立完善低速电动车管理体系。此项整顿工作将加快推进低速电动车的锂电化步伐。《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)强制性国家标准将于2019年4月15日正式实施，电动自行车企业均积极谋求车型升级。根据技术规范，电动自行车需具有脚踏骑行能力，最高设计车速不超过25 km/h，整车质量(含电池)不超过55 kg，电机功率不超过400 W，蓄电池标称电压不超过48 V等。雅迪、爱玛、新日、小牛等电动自行车领军企业在锂电化道路上的提前布局与趋势发力，推动了自行车锂电池市场的迅速起量。

(以上信息摘自中国化学与物理电源行业协会《中国锂离子电池产业发展现状及市场发展趋势》)。

3、行业格局

锂产品消费结构中，可充电电池逐渐成为锂产品最重要的应用领域，2017年可充电电池在锂的消费中占比达到46%。

(1) 高镍三元电池是市场需求主力

中国化学与物理电源行业协会《中国锂离子电池产业发展现状及市场发展趋势》指出：2016年以来，动力锂离子电池行业呈现产能结构性过剩，动力电池市场集中度显著提高。2016年前20强企业装机量占比为83.1%，前5家企业装机量占比为64.5%。2017年前20家企业装机量为320.9亿Wh，占比87%；前5家企业装机量为223.43亿Wh，占60.5%。2018年前11个月前20家企业装机量为411.72亿Wh，占比为93.5%；前5家企业装机量占比为75.7%。前2家占63.1%。随着国家政策的深度调整，动力电池行业集中度将持续提升。2018年，产业链上各个企业都面临着补贴大幅度下滑、比能量及续航门槛大幅提高、企业资金链紧张等多重压力，无论是二三线梯队企业，还是被边缘化的动力电池企业，均有被淘汰出局，最终技术领先、产品质量过硬的优质企业在此轮洗牌中脱颖而出，产业重新进入良性发展周期。2018年三元动力电池占比明显提升，从市场需求看，乘用车将是未来新能源汽车增长的主力。由于补贴政策的引导和三元电池本身的高密度特性更能满足新能源乘用车市场的需求，从国内主流电池生产企业的角度看，三元电池已成为电池技术发展的重点。随着三元电池的安全性逐步得到验证，加之消费市场对于续航里程的需求提升，国家政策又倾向扶持高比能量动力电池，高镍三元材料电池被业界普遍看好，吸引了众多动力电池企业的积极布局。三元电池企业多在集中布局高镍三元电池的研发，技术路线从目前主流的NCM523体系向NCM622、

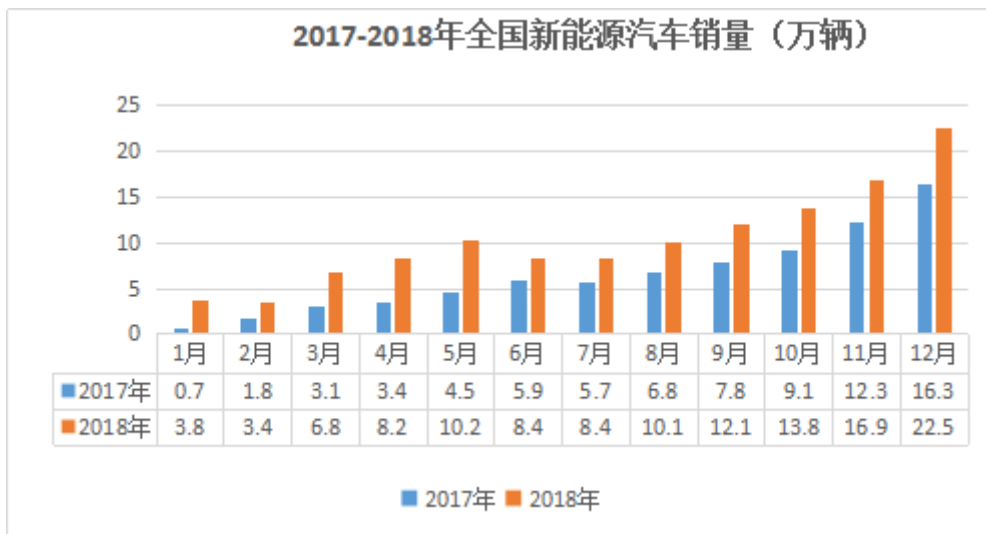
NCM811和NCA快速地推进。2020年补贴取消后，磷酸铁锂电池、三元电池和锰酸锂电池将会拥有各自的应用领域和发展空间。

(2) 高品质材料是市场主流趋势

随着产业的不断升级，下游车企技术要求愈发严格，安全性将是车企最重要的考量因素。正极材料是锂离子电池性能优劣的关键，直接决定了电池能量密度、循环稳定性、安全性等性能，而作为正极材料的核心原料，碳酸锂、氢氧化锂等基础锂产品将更加注重产品品质的一致性、稳定性，这将促使产业链上下游优质企业的合作，实现强强联合，伴随着行业集中度不断提升，高端产能将继续供不应求。加之2020年后补贴政策的退出，产品符合市场需求、管理优良的新能源企业将从中脱颖而出，而依赖补贴生存的无技术、低质量车企将被市场淘汰，最终导致上游低端产能被淘汰。

(3) 中国市场迈入电动汽车成长期

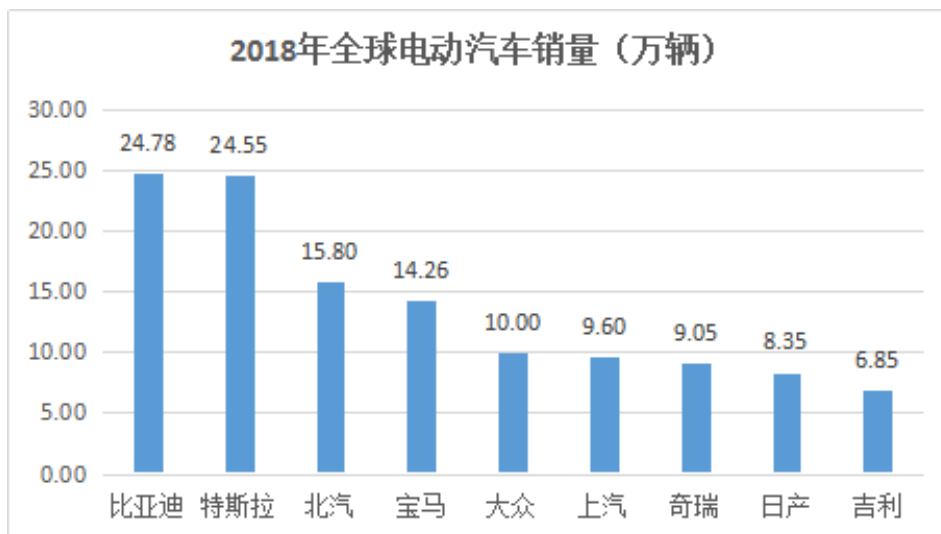
根据中国汽车工业协会统计，2018年，新能源汽车产销分别完成约127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，比上年同期分别增长47.9%和50.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，比上年同期分别增长122%和118%；燃料电池汽车产销均完成1527辆。从当前新能源汽车行业的发展进程来看，尽管新能源车本身尚存在一些不足和技术难点，但在传统燃油车面临去库存和转型双重压力叠加的情况下，新能源汽车仍将成为2019年我国汽车产业的最强动能，最终带动锂行业的持续发展。



(数据来源：工信部网站)

(4) 全球主流汽车向电动化转型不可逆转

全球范围内，截至目前的电动汽车销量已超过500万辆。2018年，全球各大汽车制造商的电动汽车销量亦非常可观，比亚迪、特斯拉、北汽集团位列销量前三。具体如下：



(数据来源: 各汽车制造商官网)

此外, 据路透社报道, 全球汽车制造商计划在未来5到10年内, 在电动汽车技术上增加3000亿美元的支出, 其中将近一半支出将瞄准中国, 这将加速汽车行业从石化燃料的转型, 同时将行业重心移至亚洲电池和电动汽车技术供应商。德国方面, 财政部长奥拉夫·肖尔茨(Olaf Scholz)表示, 该国计划延长对电动汽车的税收优惠, 这是德国政府提振清洁汽车需求的最新尝试。法国政府官员也表示, 该国将在未来五年投资7亿欧元支持推进欧洲电动车电池行业, 减少欧洲汽车制造商对亚洲竞争对手的依赖。2018年, 欧盟同意到2030年将汽车二氧化碳排放量削减37.5%, 比欧盟最初提出的减排30%的提议更为严格, 同时也确定了到2025年使汽车和货车二氧化碳排放量削减15%的临时目标, 这将促进欧盟内传统汽车厂商进一步减少内燃机产品, 加快电动车产品计划。大众宣布在2026年发布最后一代使用内燃发动机技术的车型; 宝马提出2025年新能源汽车将达到25款的战略目标, 不断拓展电动出行; 奔驰到2020年, 将所有车型都提供纯电动版本。丰田计划在2020年之前推出10款车型, 同时将会在2025年将旗下传统燃油车型种类消减为零。

综上, 无论是中国还是全球, 新能源汽车的发展方向明确, 可充电电池占锂消费需求总量的比重将持续上升。

4、行业竞争形势分析

(1) 锂市场进入壁垒较高, 现有及潜在的锂产品新生产商面临较大挑战。生产工艺与核心技术方面, 目前仅有不到二十家公司生产锂化合物; 产品开发方面, 大多数锂产品系根据客户要求生产, 因此需要大量的研发能力来满足客户的需求; 特别是, 应用到新能源汽车中的电池级碳酸锂和氢氧化锂需要更细的粒度和更严格的杂质限制, 这需要深入的制造和质量控制专业知识、强大的产品质量控制能力。营销、销售、物流与支持方面, 锂产品是全球性流通商品, 需要出色的物流网络和服务能力, 以便进行包装、装载、运输和清关。客户方面, 认证过程涉及多种因素, 可能需要长达一年的时间, 与电池相关的客户由于其更严格的质量要求而拥有更严格的认证流程, 这对锂产品生产商提出了更高的技术、资金和管理要求。原料供应方面, 原料质量的不一致可能导致锂产品质量的不一致, 使生产者经历下游客户认证过程变得困难和耗时, 采矿业在新矿山加速期间对锂盐产品质量产生影响出现问题并不罕见。

(2) 成本是关键竞争要素之一。2018年以来, 随着锂矿热掀起, 个别原来不具有经济性的锂辉石矿重启, 部分新建固体锂矿开采项目陆续投产, 供需矛盾已从锂资源环节转移至精炼环节以及产品品控环节, 资源短缺状况相对改善, 导致国内锂盐产品价格出现回调, 市场竞争的焦点转移到成本控制能力。而锂精矿是矿石提锂最主要的成本组成部分, 因此锂精矿的采购成本决定了企业的竞争力水平。

(3) 中国是全球最大、最重要、也是增长最快的新能源汽车市场。2018年中国实施新的新能源车补贴计划, 提高技术门槛要求的同时, 明确提出要鼓励高能量密度、低能耗车型应用, 将补贴资金显著倾斜于更高技术水平的车型。2018年4月, 海南省发布公告将逐步停止销售燃油汽车, 随着新能源汽车产业的逐渐成熟, 禁售燃油车将逐步扩大至全国。2018年6月28日, 国家发改委、商务部发布《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》, 2018年取消专用车、新能源汽车整车制造外资股比限制, 2020年取消商用车外资股比限制, 2022年取消乘用车外资股比限制以及合资企业不超过两家的限制, 此政策将推动国外新能源汽车厂商在华投资力度。2018年12月18日, 发改委正式发布了《汽车产业投资管理规定》, 对新建纯电动乘用车项目的审批由中央核准, 变为地方政府备案, 中央核准权利的下放及审批手续的简化将降低审批难度。配套设施方面, 2018年全国公共充电桩数量增长了40%, 达30万个, 至2020年, 中国预计将建成大约480万个充电桩。种种迹象表明, 中国是全球最大、最重要、也是增长最快的新能源汽车市场。

(4) 锂电池回收潜在市场巨大。基于电动车电池的有效寿命, 动力电池即将迎来首批退役潮, 锂电池报废进入高峰期, 但锂电池回收尚存在回收技术和未建立成熟商业模式的挑战。目前新能源汽车回收主要有梯次利用和拆解重做两种模式, 前者由于各厂家电池包装及参数的不统一, 回收利用实施有难度; 后者由于技术原因尚无法彻底解决拆解可能带来的社会环境问题。锂电池仍将继续是行业内热点, 有关市场人士预测: 到2020年, 锂电池回收潜在市场空间巨大; 锂电池回收也将成为未来行业竞争的核心之一。

(二) 内部增长动力分析

1、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。射洪基地和张家港基地是由公司总部统一管控下的碳酸锂及其他锂化工产品生产平台。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, 报告期内公司产品供不应求, 营业

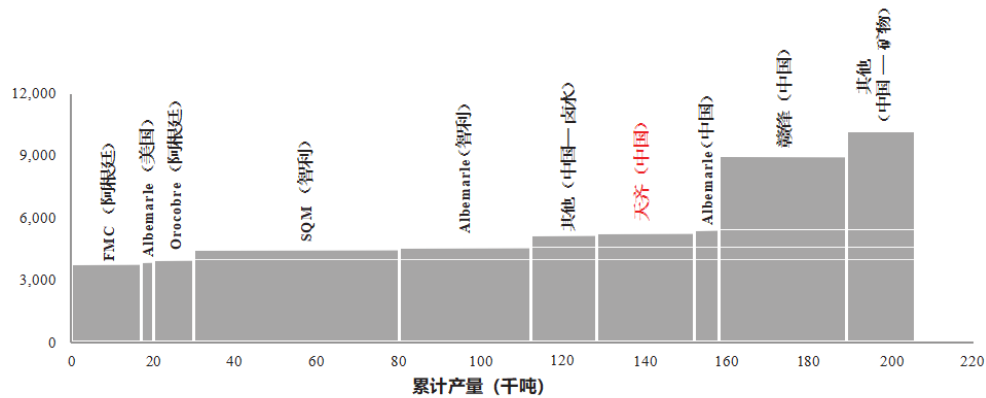
收入快速增长，创历史新高。

2、原料保障力强：公司和雅保对上游锂精矿的需求，为泰利森带来稳定的经营业绩；为满足两个股东未来锂化工品扩产的原料需求，泰利森已启动了两个60万吨的“化学级锂精矿扩产”项目，将继续为公司中游锂化工加工产业提供稳定可靠、质量优异的原料保障。

3、成本控制力强：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，项目化学级锂精矿生产运营成本最低；根据BDA报告，截至2018年3月31日，格林布什矿场锂精矿的单位平均营运现金成本为245澳元/吨。

根据Roskill报告，在中国，天齐锂业的碳酸锂生产现金成本曲线最低，天齐锂业在澳洲的业务将拥有最低的氢氧化锂生产现金成本曲线。

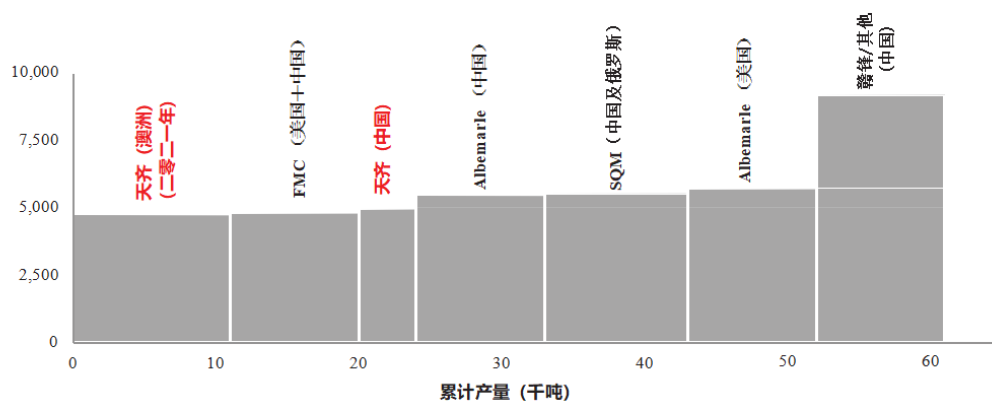
碳酸锂现金成本曲线（二零一七年，美元/吨）



（数据来源：Roskill报告）

注：上表中SQM及Albemarle2017年的成本已按照2018年及其后增加的智利特许权使用费作出调整。

氢氧化锂现金成本曲线（二零一七年，美元/吨）



（数据来源：Roskill报告）

注：天齐澳洲的数据指其完全满产时氢氧化锂产量的预测现金成本。

（三）公司重大事项执行情况及未来计划

公司的战略目标是要成为以锂业为核心的新能源材料产业国际领导者，主要通过以下举措实现该目标：

1、扩大公司的采矿业务以支持未来的业务扩张

作为公司全面垂直整合业务模式的一个基本组成部分，公司的上游业务是支持公司整体业务增长及满足预期市场需求的关键。公司已经启动在格林布什矿场扩产来提高锂精矿产能。

公司控股子公司泰利森目前正在建造第二座和第三座与现有工厂相邻的化学级锂精矿扩产工厂（CGP2、CGP3），按照既定计划，CGP2将于2019年第二季度竣工，CGP3将于2020年第四季度竣工并开始试生产。新增的两座工厂将能够使格林布什矿场的年产量提升至约195万吨。根据Roskill报告，格林布什矿场在现时的产能扩张后将继续拥有最低的化学级锂精矿生产成本。泰利森拥有一支训练有素且富有经验的本地管理团队，以确保扩张计划顺利执行，上述扩张将加强公司在全球锂矿行业

中的领导地位。

2、进一步提高锂化合物及衍生物的产能，并丰富产品供应

公司计划通过有效执行扩张计划、提高公司的锂化合物产能来充分利用锂产品市场需求的预期增长势头。例如：为扩大公司作为全球顶级电池材料生产商的供应商的产能，正在澳洲奎纳纳建造一座全自动化工厂用于生产电池级氢氧化锂，在全部竣工及营运后其年产能达48,000吨，这将加强公司利用电池级氢氧化锂强劲增长潜力的能力。为扩大电池级碳酸锂的产能，公司在中国四川省遂宁市安居区建造一座年产能2万吨的全自动化生产工厂。由于其地理位置毗邻射洪工厂，将有利于通过利用两座工厂之间的营运协同效应，最大限度降低执行风险，提高效率。此外，公司将持续不断升级及改进射洪工厂及张家港工厂的生产技术，以提高产能及效率。

3、夯实长期稳固的客户关系并加强与终端市场最新发展的联系

公司力求成为客户供应链中不可或缺的环节，并成为终端市场不可或缺的组成部分。公司计划通过进一步加强销售力度以及以客户为导向的研发能力，不断扩大客户群，并在全球范围内加深客户关系。同时通过产品开发和技术创新方面的战略合作，在全球范围内加强与下游终端用户的联系。

首先，公司通过与客户保持定期及时对话，以更好地了解其需求，并及时掌握所在行业的最新市场趋势及动态，这将有助于公司把握市场动向、优化产品、更有效地获得行业洞察力及增加与客户粘性。其次，公司计划与若干资质优秀客户订立长期销售协议，以进一步发展并维持客商关系。第三，公司有意与若干特定客户深入讨论，促成彼此建立战略合作伙伴关系。

4、继续扩大全球业务范围，发展全球客户群

公司通过战略性收购和直接投资，持续扩大全球的业务范围，以加强在国际锂行业中的地位。公司成功收购和营运格林布什矿场之后，凭借优质低成本的锂原材料供应，公司目前的锂化合物业务已实现原料供应完全自给自足。按计划进行扩张后，格林布什矿场将进一步对扩大锂化合物及衍生物的产能提供支持。通过在澳洲建造奎纳纳工厂，公司将建立一个领先的电池级氢氧化锂生产中心，紧邻重要原材料供应源并更好地接触全球终端市场客户。通过该等举措，公司得以在海外市场积累丰富的经验，这为公司采取策略持续建立全球业务提供了坚实的基础。

同时，公司正在不断发展国际业务，藉此进一步壮大全球客户群，公司将继续通过招聘和培训销售人员来提高国际销售及营销能力，扩大业务的地理覆盖范围，尤其是在东北亚和欧洲的客户，以加强与锂基新能源领域（尤其是电动汽车和储能系统领域）的顶级终端客户的联系。公司计划与行业领先的国际客户签订中长期供应合约，该等客户对产品质量以及遵守严格的认证程序方面设有严格要求，上述举措将进一步加强公司捕捉中国与全球电动汽车及储能行业潜在增长的能力。

5、加强研发能力并有选择地进行战略投资

公司致力于将大量资源用于研发工作，以完善生产技术，优化产品质量，提高营运效率并降低生产成本。公司未来研发的重点工作包括：根据客户反馈及终端市场发展继续优化锂化合物及衍生物产品；加强公司在锂回收方面的研发以紧跟最新的行业趋势；加深公司对预计将用于下一代电池技术的先进锂离子电池材料的了解；参与研发潜在在未来的电池技术以便开发适合客户需求的创新产品。为此，公司将不断扩大人才库并充分利用与客户的长期关系及对下游供应链的深入了解。

此外，公司通过对外战略投资，接触新兴电池技术，为更好地利用锂在新型电池应用发展方面做好准备。该等战略投资不仅将帮助公司适应不断演化的行业趋势和客户需求，亦将为公司的业务发展创造更多的增长机会。

（四）业绩变动分析

报告期内，公司实现营业收入624,442.00万元，较上年同期增加14.16%；产品综合毛利率为67.60%，实现归属于母公司股东的净利220,011.22万元，较上年同期增加2.57%。主要原因系：

1、营业毛利额增加38,443.06万元。报告期内公司锂精矿销售收入较上年同期增加24.24%，锂化合物及其衍生物销售收入较上年同期增加9.33%。

2、其他非主营业务的影响因素包括：（1）公司财务费用较上年同期增加41,560.76万元，主要系为完成购买SQM 23.77%股权新增借款35亿美元导致利息支出增加、美元和澳元汇率上升导致文菲尔德汇兑损失增加所致；（2）投资收益增加51,246.91万元，主要系由于公司购买SQM23.77%的股权后，原持有约占SQM总股本2.1%的B类股由可供出售金融资产重分类至长期股权投资核算，持有期间的累计公允价值变动原计入其他综合收益，现转入投资收益；（3）管理费用增加13,486.63万元，主要系报告期内公司实施的投融资项目相关中介咨询费用增加所致；（4）税金及附加增加15,296.23万元，主要系新增

并购借款合同缴纳智利印花税所致。

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
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

	2018 年		2017 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	6,244,419,974.70	100%	5,469,848,411.88	100%	14.16%
分行业					
采选冶炼行业	2,201,926,783.65	35.26%	1,772,296,608.69	32.40%	24.24%
化学原料及化学 制品制造业	4,040,998,419.35	64.71%	3,696,258,609.46	67.58%	9.33%
其他	1,494,771.70	0.02%	1,293,193.73	0.02%	15.59%
分产品					
锂矿	2,201,926,783.65	35.26%	1,772,296,608.69	32.40%	24.24%
锂化合物及衍生 品	4,040,998,419.35	64.71%	3,696,258,609.46	67.58%	9.33%
其他	1,494,771.70	0.02%	1,293,193.73	0.02%	15.59%
分地区					
国内	5,179,745,623.71	82.95%	5,030,997,399.15	91.98%	2.96%
国外	1,064,674,350.99	17.05%	438,851,012.73	8.02%	142.60%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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	2,201,926,783.65	619,027,841.08	71.89%	24.24%	25.24%	-0.22%
化学原料及化学制品制造业	4,040,998,419.35	1,404,358,650.06	65.25%	9.33%	24.21%	-4.16%
分产品						
锂矿	2,201,926,783.65	619,027,841.08	71.89%	24.24%	25.24%	-0.22%
锂化合物及衍生品	4,040,998,419.35	1,404,358,650.06	65.25%	9.33%	24.21%	-4.16%
分地区						
国内	5,179,745,623.71	1,628,376,255.15	68.56%	2.96%	9.81%	-1.96%
国外	1,064,674,350.99	395,010,235.99	62.90%	142.60%	162.63%	-2.83%

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	2018 年	2017 年	同比增减
锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	434,505.03	407,213.99	6.70%
	生产量	吨	724,042.50	646,470.00	12.00%
	库存量	吨	126,701.81	124,033.31	2.15%
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	37,656.18	32,392.99	16.25%
	生产量	吨	39,603.06	32,257.50	22.77%
	库存量	吨	1,734.94	1,773.70	-2.19%

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	2018 年	2017 年	同比增减
锂矿采选冶炼行业	销售量	吨	434,505.03	407,213.99	6.70%
	生产量	吨	724,042.50	646,470.00	12.00%
	库存量	吨	126,701.81	124,033.31	2.15%
化学原料及化学制品制造业	销售量	吨	37,656.18	32,392.99	16.25%
	生产量	吨	39,603.06	32,257.50	22.77%
	库存量	吨	1,734.94	1,773.70	-2.19%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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	2018 年		2017 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	619,027,841.08	30.59%	494,287,845.13	30.26%	25.24%
化学原料及化学制品制造业	营业成本	1,404,358,650.06	69.41%	1,130,633,568.13	69.23%	24.21%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	619,027,841.08	30.59%	494,287,845.13	30.26%	25.24%
锂化合物及衍生品	营业成本	1,404,358,650.06	69.41%	1,130,633,568.13	69.23%	24.21%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动
 是 否

与上年度相比，本年度新设而增加本集团合并范围的子公司有 TLAI2、TLAI1、ITS、遂宁天齐。

(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）	2,806,272,031.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.94%
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	1,466,028,124.15	23.48%

2	第二名	564,688,760.91	9.04%
3	第三名	276,628,281.37	4.43%
4	第四名	254,892,429.31	4.08%
5	第五名	244,034,435.57	3.91%
合计	--	2,806,272,031.31	44.94%

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）	3,609,346,923.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.33%
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	3,181,362,125.32	49.65%
2	第二名	161,760,089.26	2.52%
3	第三名	96,432,232.23	1.50%
4	第四名	91,743,821.07	1.43%
5	第五名	78,048,655.22	1.22%
合计	--	3,609,346,923.10	56.33%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

注：采购额第一名供应商为MSP Engineering Pty Ltd（简称“MSP”），非公司关联方。主要系公司在澳大利亚建设的“年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目”和“第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”向其采购EPCM（设计采购与施工管理）服务。项目建设完成后，该供应商采购额将大幅减少，不会导致公司存在过度依赖单一供应商的风险。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	43,695,797.54	38,271,642.49	14.17%	
管理费用	369,345,132.79	234,478,792.30	57.52%	主要系报告期内公司实施的投融资项目相关中介咨询费用增加所致
财务费用	470,918,827.19	55,311,199.94	751.40%	主要系为完成购买 SQM 23.77% 股权新增借款 35 亿美元导致利息支出增加以及由于美元 vs 澳元汇率上升导致文菲尔德汇兑损失增加所致
研发费用	49,045,766.49	24,008,246.69	104.29%	增加研发投入

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目类别	项目进展	对公司未来发展的影响
先进提锂及新产品制备技术	采用新的高效提锂技术大大提高了浸完液中氧化锂浓度，同时降低了锂渣中锂含量。公司生产方面已在逐步采纳此技术方案。完成新型金属锂特种型材（超薄锂带）不同制备方法研究小试，已确定可大规模工业化工艺技术路线并对其实施优化改进。	有利于降低公司产品综合成本，提高生产效率。同时丰富公司产品结构，增加新的利润增长点
电池回收与资源回收	建立完整的工艺路线，进行设备安装并完成扩试及结题。	有利于拓展公司产品和业务的多元化，发挥公司提锂技术在电池回收领域的核心作用，形成资源闭环和综合利用，同时有利于环境保护和可持续发展，亦具有良好社会效益。
研发实验室建设	完成办公室装修，实验室装修进场准备中	有利于改善研发环境，提高工作积极性和劳动效率
生产技术支持	完成氯化锂除钾、氯化锂结晶工艺基础研究、氢氧化锂团聚机理研究等系列小试或探索项目结题与优化评估。	为公司建立多项工艺技术储备，有利于提高公司产品质量，降低产品成本
知识产权项目	完成知识产权管理体系手册和程序文件的改版、定稿、审批及相关培训	有利于完善公司体系，推动创新，规避知识产权风险

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	67	39	71.79%
研发人员数量占比	4.16%	2.82%	1.34%
研发投入金额（元）	62,912,126.41	28,554,536.73	120.32%
研发投入占营业收入比例	1.01%	0.52%	0.49%
研发投入资本化的金额（元）	13,866,359.92	3,310,819.32	318.82%
资本化研发投入占研发投入的比例	22.04%	11.59%	10.45%

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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,414,177,495.69	5,785,851,831.43	28.14%

经营活动现金流出小计	3,794,202,219.87	2,690,632,953.13	41.02%
经营活动产生的现金流量净额	3,619,975,275.82	3,095,218,878.30	16.95%
投资活动现金流入小计	5,012,477,436.45	2,994,678,282.50	67.38%
投资活动现金流出小计	36,174,193,808.05	4,464,086,237.51	710.34%
投资活动产生的现金流量净额	-31,161,716,371.60	-1,469,407,955.01	-2,020.70%
筹资活动现金流入小计	27,299,594,938.89	5,769,211,717.74	373.19%
筹资活动现金流出小计	3,749,796,629.84	3,505,260,116.60	6.98%
筹资活动产生的现金流量净额	23,549,798,309.05	2,263,951,601.14	940.21%
现金及现金等价物净增加额	-3,973,017,009.95	3,807,599,786.07	-204.34%

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

经营活动产生的现金流量净额增加主要是本报告期销售收入及毛利额较上期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额增加主要是本报告期购买SQM 23.77%股权和为提升产能而推进扩产项目导致工程项目建设支出增加；

筹资活动产生的现金流量净额增加主要是为购买SQM股权增加并购借款35亿美元所致。

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

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	539,098,913.35	14.84%	主要系股权购买完成日以前持有SQM2.1%股份公允价值变动金额自其他综合收益转入，权益法核算参股公司收益，理财收益、和外汇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	-8,762,280.94	-0.24%	外汇套期保值业务公允价值变动	否
资产减值	13,830,965.89	0.38%	主要系按账龄组合计提坏账准备	否
营业外收入	64,957,798.87	1.79%	主要系收到与收益相关的政府补助	否
营业外支出	16,932,818.21	0.47%	主要系对外捐赠	扶贫捐赠在承诺期内可持续
其他收益	3,393,171.96	0.09%	摊销确认为递延收益的政府补助	递延收益摊销在摊销期内可持续
资产处置收益	-13,001,598.04	-0.36%	固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	1,943,317,361.11	4.35%	5,524,123,316.04	30.97%	-26.62%	自有资金支付 SQM 股权购买款所致
应收账款	578,417,674.48	1.30%	324,255,697.18	1.82%	-0.52%	
存货	560,654,401.31	1.26%	477,082,210.26	2.67%	-1.41%	主要系总资产大幅增加导致占比下降
投资性房地 产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权 投资	30,408,196,789.78	68.13%	660,446,680.17	3.70%	64.43%	本年购买 SQM23.77% 股权及原持有的 2.1% 股权转入增加所致
固定资产	1,680,197,913.25	3.76%	1,466,580,484.23	8.22%	-4.46%	主要系总资产大幅增加导致占比下降
在建工程	4,699,008,279.68	10.53%	1,951,205,449.00	10.94%	-0.41%	主要系澳洲 4.8 万吨氢氧化锂项目建设和 泰利森扩产项目投入增加品迭总资产 大幅增加导致占比下降
短期借款	1,938,212,647.64	4.34%	841,602,136.54	4.72%	-0.38%	流动资金借款增加品迭总资产大幅增加 导致占比下降
长期借款	25,326,059,341.62	56.74%	1,433,347,322.01	8.03%	48.71%	主要系为购买 SQM 股权新增 35 亿美元 借款所致
可供出售 金融资产		0.00%	2,140,151,450.27	12.00%	-12.00%	期初持有 SQM 的 2.1% 股权重分类入长 期股权投资
应付债券	2,327,507,030.85	5.21%	2,526,754,315.67	14.16%	-8.95%	主要系总资产大幅增加导致占比下降

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	期末数
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益	35,232.99	-2,127,812.04			15,701,649.15		13,609,070.10

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
的金融资产(不含衍生金融资产)							
3.可供出售金融资产	2,140,151,450.27		-430,758,130.66			1,709,393,319.61	0.00
上述合计	2,140,186,683.26	-2,127,812.04	-430,758,130.66		15,701,649.15	1,709,393,319.61	13,609,070.10
金融负债	2,657,778.85	-6,634,468.90					9,292,247.75

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

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	640,366,821.85	详见本报告“第十一节、七、1、货币资金”所述
应收票据	330,946,027.38	用于短期借款质押
长期股权投资	27,830,693,584.12	用于35亿美元并购借款抵押，详见本报告“第十一节、七、26长期借款”所述
除上述资产外的其他所有TLAI1、TLAI2、ITS资产	293,409,356.66	
固定资产	10,360,496.45	详见本报告“第十一节、七、26长期借款”
除上述资产外的其他所有澳大利亚资产	6,514,590,531.83	详见本报告“第十一节、七、26长期借款”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
29,781,440,926.75	82,641,246.36	35,937.02%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------	------	--------	------	--------	----------

									表日的进展情况				有)	
SQM	植物肥料和钾肥、锂、碘和工业化学品的生产和销售	收购	29,729,705,265.69	25.86%	自有、自筹	Pampa 集团、Kowa 集团及其他股东	长期	农业化学肥料及锂产品	完成		49,280,104.15	否	2018 年 12 月 11 日	天齐锂业股份有限公司重大资产购买实施情况报告书
北京卫蓝新能源科技有限公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品	增资	50,000,000.00	5.00%	自有	公司创始人及核心团队成员等自然人、其他产业及财务投资者	长期	电池	完成		-334,259.82	否		
合计	--	--	29,779,705,265.69	--	--	--	--	--	--	0.00	48,945,844.33	--	--	--

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	自建	是	锂矿开采	1,141,803,966.95	1,492,667,037.93	自筹	91.59%	0.00	0.00	无	2017年03月16日	《关于同意泰利森锂精矿扩产的公告》(公告编号: 2017-023)
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	792,213,250.00	1,853,868,607.32	募集、自筹	92.77%	0.00	0.00	无	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 万吨电池级单水氢氧化锂项目	自建	是	锂化工	595,298,674.00	726,782,431.41	自筹	43.51%	0.00	0.00	无	2017年10月27日	《关于建设"第二期年产 2.4 万吨电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	31,045,798.09	31,045,798.09	自筹	2.17%	0.00	0.00	无	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	--	--	--	2,560,361,689.04	4,104,363,874.75	--	--	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		-2,127,812.04				-33,570,613.99	13,609,070.10	自有资金
合计	0.00	-2,127,812.04				-33,570,613.99	13,609,070.10	--

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	156,101.32	156,101.32				4,209.33	用于澳大利亚“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”	
合计	--	160,310.65	156,101.32	156,101.32	0	0	0.00%	4,209.33	--	0

募集资金总体使用情况说明

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）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 17,902.14 万澳元。截至 2018 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为 60.76 万澳

元（含利息收入净额 23.90 万澳元），按截止日澳元对人民币汇率折算的人民币金额为 177.84 万元。报告期支付工程款 17,902.14 万澳元，减少募集资金人民币金额为 88,515.24 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	156,101.32	156,101.32	97.37%	2019 年	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	160,310.65	160,310.65	156,101.32	156,101.32	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	160,310.65	160,310.65	156,101.32	156,101.32	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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 本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计 13,195.51 万澳元，按 2018 年 1 月 31 日汇率折合人民币金额为 67,586.08 万元，本公司于 2018 年 2 月 6 日召开的第四届董事会第十三									

	次会议审议通过相关议案，并于 2018 年 3 月 1 日完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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。 本公司于 2018 年 1 月 26 日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行定期存款管理的议案》，同意本公司及子公司使用不超过 80,000 万元的闲置募集资金进行定期存款管理，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。
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	1,367,000,877.78	978,001,648.60	1,830,611,439.14	763,028,715.37	576,318,678.08
文菲尔德	子公司	投资性与	3,497,692,	6,668,694,	3,968,575,	2,932,220,	1,815,790,	1,270,572,

		矿石探测、 开采、销售	723.03	382.69	375.21	260.79	730.68	418.16
射洪天齐	子公司	化工制造、 锂产品生产 与销售	600,000,00 0.00	1,943,211, 618.65	1,153,037, 803.97	1,832,905, 228.99	636,974,64 5.58	539,223,76 0.32
成都天齐	子公司	锂矿及锂 化工产品 的贸易	2,500,000, 000.00	6,367,825, 316.83	2,645,766, 104.96	4,343,155, 711.99	667,377,64 5.98	639,791,51 3.13

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

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

过去几年，公司坚持“夯实上游，做强中游，渗透下游”的战略，顺利控股全球储量最大、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SolidEnergy、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。公司将在继续落实前述发展战略的同时，积极推进“向技术转型”，加快以电池回收与资源回收、金属锂负极材料为代表的科研项目进度，着力打造和提升技术对公司未来增长的推动力，不断提升公司的内在价值和行业地位，努力成为以锂业为核心的新能源材料产业国际领导者。

（二）2019年经营计划

1、强融资，降负债。2018年度末为完成SQM股权购买交易，公司新增并购贷款35亿美元，资产负债率大幅上升，公司财务结构发生变化。2019年度公司的首要任务是加强流动性管理，努力通过组合融资工具降负债、降杠杆，力争把财务风险降低到可控范围，资产负债率降低到合理水平。未来，公司希望通过扩大规模，提升各方面能力作为支持，以抵御各种风险变化，确保经营稳定。

2、重视安全，保证产量。经营层面，2019年度将通过持续技改，提升国内各基地产能产量，进一步提高全员EHS管理意识，安全环保更加及时主动，实现全年产量和质量安全的稳步提升和平稳过渡。在2018年技改项目完成的基础上逐渐释放产能、完成年度产量任务。

3、发挥全球销售体系的优势，锁定长单。在行业进入调整阶段，以保证销售收入和利润指标为前提，及时调整销售策略适应市场变化。大力推进年单和长约单的谈判和签订，参与国际锂产品价格体系形成。同时，持续完善销售团队建设，构建海外与国内，总部与基地的全方位沟通协同机制。

4、稳步推进在建项目建设，严格把控在建项目的建设周期和费用预算。2019年，奎纳纳氢氧化锂一期项目将完成分阶段调试并正式投产，二期项目计划于2019年内完成施工和设备安装，并逐步进入调试和产能爬坡阶段。遂宁安居“年产2万吨电池级碳酸锂项目”将经过2019年紧锣密鼓的施工，于2020年竣工并进入调试期。

5、通过研发与投资相结合扩展新的业务线，通过投资多元化的触角以获取投资收益或新的业务拓展计划。通过内生发展和其它潜在的并购和投资机会，实现锂业务规模持续增长。

6、持续优化调整内部管理架构，提升管理深度和精度。在国际化经营过程中，持续加强团队和人才梯队建设。合理安

排关键位置的人员，多维度交流。同时，为有效保留关键骨干员工，持续优化薪酬与激励机制；建立高管领导力模型，优化高管绩效管理体系，全员推广绩效文化并落实绩效考核制度。

7、履责任，促发展。2018年在社会责任领域斩获新的殊荣，距离成为全球新能源领域可持续发展引领者的远景目标更进一步。新的一年，公司将继续加强天齐志愿者团队建设，搭建人人参与公益的平台，让公益变成“人人可为、时时可为、处处可为”的行为。同时，链接更多的外部资源，探索企业公民的可持续发展机制，稳固中国企业社会责任领域第一梯队地位，促进企业的可持续发展。

（三）公司面对的风险

1、锂行业市场竞争加剧风险

公司面临锂行业市场竞争带来的风险，包括锂当前及预期的供求动态，该动态主要取决于资源的可得性、锂行业的竞争格局、新矿产/卤水的发现及技术突破、终端市场对锂产品的需求、技术发展、政府政策以及全球经济状况。

锂行业目前竞争激烈，且部分新加入的锂资源厂商可能于短期内开始投入生产。由于公司营运所处的竞争环境中各家锂供应商均注重开发新的锂资源，随着时间的推移，公司可能因新的市场进入者导致所面临的竞争日益激烈。新的或现有竞争者发现及成功勘探新的高品质锂矿场亦可能影响公司的业务。

锂的需求取决于多重因素，例如终端市场对锂的使用情况、技术发展出现替代产品或技术以及宏观经济情况。如果终端市场的发展趋势出现公司不能预测的情况，公司的前景将受到重大不利影响；如果客户对公司产品的需求及下达的订单由于全球锂终端市场普遍下滑而减少，以及公司在全球锂终端市场的客户根据其各自产品的推出时间表所下达的订单出现波动，均可能影响公司的商品销售收入。

公司认为高质量的锂电池具有广阔的市场增长前景，从而带动公司锂产品需求的增长；基于此，公司已制定多项举措，以客户个性化需求为导向，持续专注于工艺优化和技术创新，构建品质高地，不断增加客户价值。

2、锂市场价格波动的风险

当前及预期供求关系波动会影响锂的当前及预期价格。近年来，随着锂产品价格的上涨，大量资本涌入锂矿开采及下游锂产品生产领域，导致相关产品标称产能增加，在下游采购、库存政策变化等多种因素影响下，锂产品价格从2018年开始逐步回调。锂价格的大幅或持续下跌可能在多个方面使公司的业务、财务状况及经营业绩受到重大不利影响，包括但不限于：

（1）可能导致客户不愿按预先约定的定价条款履行其购买锂产品的合约承诺；（2）可能导致公司的销售额及盈利降低；（3）极端情形下可能导致公司的锂产品价值下跌，进而导致公司资产的减值；（4）极端情形下如果锂产品的生产不再具有经济可行性，则可能会减产或停产；（5）可能使公司难以获得融资或可能使公司业务的融资成本增加。另一方面，如果锂产品价格大幅或持续上升，则客户或会寻求其他新能源替代品或其他更经济的能源解决方案，从而可能导致市场对锂电池的需求减少，进而可能导致公司的锂产品销量以及公司的业务、财务状况及经营业绩或将受到重大不利影响。

进入2019年，全球范围内部分新进入厂商宣布项目延期、暂停，而全球新能源汽车用量持续增加，可以预判行业投资热度在逐渐回归正常，行业集中度继续呈现集中态势，头部效应明显。

3、环境、职业健康及安全风险

锂矿开采、锂精矿加工以及锂化合物及衍生物生产作业过程可能会遇到各种风险。公司的若干原材料及化学品具有危险性（如有毒或可燃），在生产过程中储存及使用该等原材料及化学品存在固有风险，出现事故可能会影响公司的生产或造成人身伤害及环境危害。在采矿及项目建设过程中，可能从事若干具有固有风险及危害的活动，如在高处或危险地形作业、使用重型机械及处理危险化学品等。因此，公司可能面临如地质灾害、有毒气体及液体泄漏、设备故障、工业事故、火灾、爆炸及地下水泄漏等风险，这些风险有可能导致业务中断、产生法律责任及对公司声誉及企业形象造成损害。

公司将坚持“高质量、高标准、高效率”的项目建设、管理方针，在可行性研究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、环保节能、效率最高的生产设备，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，坚持对安全环保预案的持续完善和员工预防性演练，从根本上尽量避免安全、环保问题。

4、外汇汇率波动风险

公司的大部分收入及销售成本均以人民币计量，但截止目前，公司已在澳洲及其他国际司法权区开展部分业务，同时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（包括以澳元及美元计量的资产及负债）预计将大幅增加。因此，公司面临与外汇波动相关的重大风险。汇率波动可能会增加公司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。外汇汇率波动亦影响公司以外币（主要是澳元及美元）计量的货币以及其他资产及负债的价值。公司无法保证未来汇率波动不会对公司的财务状况及经营业绩产生重大不利影响。

长期以来，公司采用了多项远期合约、货币期权、货币掉期及其他套期保值工具保护公司免受外币汇率波动的影响，特别是人民币、美元及澳元之间的汇率。公司同时制定了外汇套期保值业务审批及管理的相关制度，根据该制度，公司不会出于任何投机目的从事外汇套期保值活动。公司的套期保值决策是基于公司的外汇收支预测作出的，包括对公司的海外交易、投资及融资的外汇收支预测。公司董事会每个月认真分析、研判财务部门编制的分析外汇趋势及套期保值工具报告列举的情形，指导规划公司的套期保值业务。公司的审计部门定期审阅及监督公司的套期保值活动。通过上述措施有望尽可能减少汇率波动对公司的财务状况、经营业绩及业务的不利影响。

5、财务风险

报告期内，为完成购买SQM的股权，公司新增跨境并购贷款35亿美元，截止报告期末，公司资产负债率较期初显著上升。公司的业务及营运属资本密集型，作为公司增长策略的一部分，公司推出了系列项目扩张计划，未来两年是公司这类扩张项目资本开支较大的时间周期。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。如果公司在产生足够现金以偿付债务方面遭遇困难，则公司的业务、经营业绩及财务状况可能受到重大不利影响，且公司可能无法扩展业务。

为此，公司针对各种情形进行了财务压力测试并准备应对措施。2019年度，公司需要回到稳扎稳打的经营方式，尽力消化本次收购的财务影响；同时，公司将寻求更多的替代融资方案，以降低财务杠杆。

6、海外运营风险

公司于澳洲、智利等国家从事经营及投资活动，不同国家皆有不同的法律框架及政府政策。公司的业务、财务状况及经营业绩可能受公司经营或投资活动所在国家有关的风险及不确定因素影响，包括但不限于：（1）国际、地方及当地经济、贸易、金融及政治条件以及监管政策变化相关的风险；（2）若干司法辖区的法律标准各不相同及执行合约之能力受到限制；（3）外汇管制及汇率波动；（4）劳动法发展及人员成本增加；（5）未能透过谈判以令人满意之条件与工会达成集体劳动协议；（6）与外国投资有关的限制或规定；（7）对盈利汇回的限制，包括对附属公司汇款及其他付款之预扣税及其他税项等。

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，明晰总部管控职能，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。

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
2018年01月09日	其他	机构	具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《天齐锂业访谈记录 2018-001 号》
2018年01月18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《天齐锂业访谈记录 2018-002 号》（含 1 名个人投资者）
2018年01月23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《天齐锂业访谈记录 2018-003 号》（含 1 名个人投资者）

2018 年 04 月 24 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《天齐锂业访谈记录 2018-004 号》(含 15 名个人投资者)
2018 年 05 月 04 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《天齐锂业访谈记录 2018-005 号》
2018 年 06 月 22 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《天齐锂业访谈记录 2018-006 号》(含 6 名个人投资者)
2018 年 07 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《天齐锂业访谈记录 2018-007 号》
2018 年 07 月 18 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《天齐锂业访谈记录 2018-008 号》
2018 年 08 月 09 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《天齐锂业访谈记录 2018-009 号》(含 2 名个人投资者)
2018 年 11 月 28 日	实地调研	个人	体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 的《天齐锂业访谈记录 2018-010 号》(含 6 名个人投资者)

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二十五次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《未来三年（2018-2020）股东回报规划》，具体内容详见公司2018年11月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《未来三年（2018-2020）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

2016年度利润分配方案：以2016年12月31日总股本994,422,200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），不以资本公积金转增股本，不送红股。

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。

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
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%
2016年	178,995,996.00	1,512,050,934.72	11.84%	0.00	0.00%	178,995,996.00	11.84%

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预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,142,052,851
现金分红金额 (元) (含税)	205,569,513.18
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	205,569,513.18
可分配利润 (元)	2,174,325,372.02
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
拟以 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。 若董事会审议利润分配预案后, 实施利润分配时公司股本发生变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

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	天齐集团、张静、李斯龙	表决承诺	出席公司 2018 年第二次临时股东大会，并且根据适用的法律法规在该次股东大会上投票赞成关于购买 SQM 公司 23.77% 股权的协议及相关议案。	2018 年 05 月 30 日	购买 SQM 公司 23.77% 股权协议签署之日起 45 个工作日内	报告期内履行完毕
	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	2018 年 05 月 30 日	长期有效	严格履行中

			定、规则，对本公司/本人作出处罚或采取相关监管措施。			
全体董事、监事、高管（蒋卫平、杜坤伦、潘鹰、魏向辉、蒋安琪、吴薇、邹军、严锦、杨青、余仕福、葛伟、李波、阎冬、郭维）	重大资产重组摊薄即期回报填补措施承诺		1、承诺不以无偿或以不公平条件向其他单位；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、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、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，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、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。	2018年05月30日	长期有效	严格履行中
公司控股股东天齐集团及其一致行动人张静、蒋安琪、李斯龙	不减持承诺		自上市公司本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间，天齐集团及其一致行动人承诺将不减持所持上市公司股份。若违反上述承诺，由此给上市公司或者其他投资者造成损失的，天齐集团及其一致行动人承诺将向上市公司或其他投资者依法承担赔偿责任。	2018年05月30日	重大资产重组实施完毕之日止	报告期内履行完毕
全体董事、监事、高级管理人员（蒋卫平、杜坤伦、潘鹰、魏向辉、蒋安琪、吴薇、邹军、严锦、杨青、余仕福、葛伟、李波、阎冬、郭维）	合规减持事项		自公司本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间，如其拟减持公司股份的（如有），其届时将严格按照相关法律法规等相关规定操作。若违反上述承诺，由此给公司或者其他投资者造成损失的，其承诺将向公司或其他投资者依法承担赔偿责任。	2018年05月30日	重大资产重组实施完毕之日止	报告期内履行完毕
天齐锂业实际控制人及其一致行	股份质		在境内外银团放款后 12 个月内，天齐锂业若未完成港股发行计划或其他股权融资计划，则按照贷款人要求追加其所持天齐	2018年11月29	2019年11月29	尚未到履

	动人张静、蒋安琪、李斯龙	押	锂业股份作为抵押物	日	日	行时间
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）： ①本公司不再直接或间接控制股份公司； ②股份公司股份终止在证券交易所上市。（6）本公司在本承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及本公司已设立或将设立的下属全资或控股子企业而作出。 3、本人及本人所控制的其他企业目前所从	2010 年 08 月 31 日	自公司股票上市之日起	上述承诺中涉及锂辉石销售的部分随着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>事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：（1）自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。（2）本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。</p> <p>（3）自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。（4）此外，本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。5、本公司只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售锂辉石，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。6、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突，天齐集团及本公司承诺：（1）天齐集团承诺，如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要，天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生产经营需要。（2）本公司将加强信息披露，强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利森公司锂辉石的统计数据，对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
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公司目前没有、将来亦不会在中国境内外, 以任何方式 (包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益) 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。(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公司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。(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	本承诺函自本公司盖章之日起生效, 直至发生以下情形时终止: 1、本公司不再直接或间接控制天齐锂业; 2、天齐锂业终止在深交所上市。	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。			
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，若中国证券监督管理委员会（以下简称“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、自本承诺出具之日至公司本次配股发行证券实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（以下简称“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	2017年04月21日	长期有效	严格履行中	

			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。			
	公司控股股东天齐集团、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	非公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺	“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、若本公司/本人违反上述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公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，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的最新规定出具补充承诺；本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会、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。”	2018 年 11 月 09 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）	非公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施的承诺	公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。根据中国证监会相关规定，为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：“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、自本承诺出具之日至公司本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕前，	2018 年 11 月 09 日	长期有效	严格履行中

			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中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国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。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会、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。”			
	天齐集团、张静、李斯龙、吴薇、邹军、葛伟、李波、阎冬、郭维、余仕福	不减持承诺	配股新发股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份。	2018 年 01 月 03 日	6 个月内	报告期内履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	邹军、李波、阎冬、	不减持承诺	减持的高级管理人员长期看好公司业务发展，承诺减持之日起未来 12 个月不减持公司股份。	2017 年 05 月 03 日	12 个月内	报告期内履行完毕
	吴薇、葛伟、郭维	不减持承诺	减持的高级管理人员长期看好公司业务发展，承诺减持之日起未来 12 个月不减持公司股份。	2017 年 04 月 28 日	12 个月内	报告期内履行完毕
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

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

1) 本公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。该会计政策变更经本公司第四届董事会第二十七次会议决议批准通过。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,286,260,121.45	应收票据及应收账款	1,610,515,818.63
应收账款	324,255,697.18		
应收利息	22,718,100.53	其他应收款	78,438,316.67
应收股利	15,456,889.71		
其他应收款	40,263,326.43		
固定资产	1,466,580,484.23	固定资产	1,466,580,484.23
固定资产清理	-		
在建工程	1,951,205,449.00	在建工程	1,951,205,449.00
工程物资	-		
应付票据	107,761,333.11	应付票据及应付账款	673,867,613.54
应付账款	566,106,280.43		
应付利息	25,779,626.88	其他应付款	97,757,981.51
应付股利	1,439,790.00		
其他应付款	70,538,564.63		
管理费用	258,487,038.99	管理费用	234,478,792.30
		研发费用	24,008,246.69
其他业务收入-三代税款手续费	191,462.61	其他收益-三代税款手续费	191,462.61
收到其他与投资活动有关的现金-与资产相关政府补助	600,000.00	收到其他与经营活动有关的现金-与资产相关政府补助	600,000.00

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，本期新设而增加本集团合并范围的子公司有天齐遂宁、天齐智利、SPV1、SPV2。

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	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	尹淑萍 1 年，郝卫东 2 年
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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，公司因拟发行境外上市外资股（H股）聘请了摩根士丹利亚洲有限公司、中信里昂证券资本市场有限公司为公司保荐人；为重大资产购买聘请国金证券股份有限公司为公司财务顾问，报告期内支付了财务顾问费212万元、保荐费348.48万元。

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	诉讼(仲裁)进 展	诉讼 (仲裁) 审理结	诉讼(仲裁)判决执行情况	披 露 日	披 露 索

		负债		果及影响		期	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 8 项	1,838.55	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 3 起，涉案金额 1095.48 万元。		不适用
重庆天齐（为被告）未决诉讼 1 项	1,200	否	尚未判决	尚未判决	尚未判决		不适用
泰利森与 GAM 就格林布什矿权相关诉讼 1 项	1,521.22	否	双方达成和解协议，不会对泰利森的财务和扩产造成影响	不适用	不适用		不适用

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，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于首批授予的预留限制性股票第二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二个解锁期相关股份解锁，涉及股权激励对象为28人，解锁的限制性股票数量为261,096股，占公司股本总额的0.0229%。公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了，同意公司首次授予的限制性股票第三个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第二个解锁期解锁股份解锁，涉及股权激励对象72人，解锁的限制性股票数量为2,992,139股，约占公司股本总额的0.26%。

截止目前，上述限制性股票相关的授予、解锁手续均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。具体内容详见公司在《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>）披露的相关公告。

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	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	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价	披露日期	披露索引
天齐集团	控股股东	服务	物管、餐饮等服务	市场价格	-	146.76	100.00%	271.58	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/天齐矿业	控股股东/受同一母公司及最终控制方控制的其他关联方	租赁	房租	市场价格	-	205.18	100.00%	228.42	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）
合计				--	--	351.94	--	500	--	--	--	--	--
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

租赁情况说明

具体内容详见本报告第五节、十六、1。

除了上述所述关联租赁事项，公司报告期不存在其他租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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	2018年03月24日	357,063.6	2018年03月24日	152,821.26	连带责任保证	一年	否	否
射洪天齐	2018年03月24日	42,000	2018年03月24日	40,000	连带责任保证	一年	否	否
天齐芬可	2017年10月27日	205,896	2017年10月27日	205,896	连带责任保证	五年	否	否
澳洲SPV2	2018年07月25日	686,320	2018年10月29日	686,320	连带责任保证	二年	否	否
澳洲SPV1	2018年07月25日	1,715,800	2018年10月26日	1,715,800	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）		2,801,183.6		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		2,594,941.26		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		3,007,079.6		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2,800,837.26		
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	171,229.06	2016年09月27日	171,229.06	连带责任保证	项目竣工	否	否

						决算		
天齐澳大利	2018年03月24日	150,776.67	2018年03月24日	150,776.67	连带责任保证	项目竣工决算	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		150,776.67		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)		150,776.67		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		322,005.72		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)		322,005.72		
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)		2,951,960.27		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		2,745,717.93		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		3,329,085.32		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		3,122,842.98		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				308.09%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				2,608,016				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				2,616,035.34				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				5,224,051.34				
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偿责任的情况说明 (如有)				无				
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	100,000	4,600	0

合计	100,000	4,600	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

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

天齐锂业社会责任战略秉承以风险防控为基础保障力，以价值创造为内生驱动力，以品牌影响为外在影响力，不断提升社会责任的履责能力。公司致力于在2030年成为全球新能源行业可持续发展的引领者，助力企业与经济、社会、环境持续协调发展。公司始终以负责任的态度回应利益相关方诉求，积极承担社会责任并以新视角关注企业可持续发展。坚持以客户为中心，重视产品质量，完善供应链管理，践行供应链责任，保障员工基本权益，关注员工职业健康发展。天齐锂业还积极投身公益事业，塑造企业软实力。在国内，公司积极响应国家精准扶贫战略，开展健康扶贫“三大工程”、对口帮扶、高管结对帮扶等活动，助力脱贫攻坚；在海外，公司重视与当地社区居民的良性互动，与当地进行文化教育交流，强化海外履责。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

天齐锂业积极响应和贯彻国家的扶贫政策，深化履行企业社会责任，将精准扶贫工作系统化、专业化、长期化。2018年，我们继续以遂宁健康扶贫“三大工程”为重点，发挥企业资金和渠道等优势，保障联村示范卫生室稳定持续经营，打造可复制的扶贫模式，为老百姓提供更加优质的服务。此外，公司根据资源条件和市场需求，在业务所在地助力地方特色经济发展，探索开展创新扶贫等其他类扶贫项目。

(2) 年度精准扶贫概要

2.1 四川省遂宁市健康扶贫“三大工程”项目

为系统性的改善、提高业务所在地社区的医疗水平，我们在2016年与遂宁市人民政府签订正式捐赠协议，在三年内分三期投入1200万元捐助开展遂宁市健康扶贫“三大工程”。2017年第一期项目已按照计划顺利实施，2018年第二期项目主要包括：修建10个联村示范卫生室，完成选址工作，并陆续动工建设及投入使用；组织委派医疗专家深入开展“一对一”、“人对人”的支医活动，确保支医工作每月至少开展一次；组织遂宁市贫困村和首批联村卫生室的上百名医生参加包括专业理论、实践技能和临床相关知识的全脱产培训课程。



(已开诊的联村示范卫生室之一)

我们严格按照制定的扶贫计划积极推进相关工作，提高了当地村民的医疗卫生服务的可及性，提升了农村社区公共卫生服务的品质，带来显著的社会效益。

1) 联村示范卫生室工程

报告期内，第二期“联村示范卫生室”已全部投入使用；截止到2018年12月，共计20个联村示范卫生室正常运转，覆盖超100个村落，惠及人口约19万人。项目整体设计符合社区居民需求，切实为当地居民提供了便利的就医问诊条件。通过合理分配医疗资源，有效且可持续地提供优质的医疗服务。

2) 医疗专家支医工程

“医疗专家支医”工程在报告期内也顺利开展，全年总计共安排109名医疗专家支医，累计支医2,135人次，累计义诊23,925人次。

3) 村医能力提升工程

第二期“村医能力提升”工程中，100名乡村医生接受了为期15天的全脱产培训，强化了基本操作技术、合理用药、急诊急救等方面的专业知识和操作技能，使医疗队伍建设得以加快，基层医疗卫生服务水平得以提升。

为了检验前期项目成效，我们邀请了第三方咨询机构对项目成效进行评估，评估结果反馈健康扶贫“三大工程”取得了良好的社会效益，天齐锂业已经走在了企业实践健康扶贫、履行社会责任的前列。

2.2 定点扶贫工作投入项目

2.2.1 “万企帮万村”精准扶贫项目

天齐锂业响应“万企帮万村”的号召，在2017年向定点帮扶的四川省遂宁市射洪县桃花河村捐资200万元，为当地百姓修建“天齐同心桥”。2018年5月该桥正式通车，惠及9个村落，为12,000余名百姓解决了日常出行问题，同时也推动了区域经济的快速发展。此外，我们于2018年8月开展了“夏日送清凉”慰问活动，向遂宁市射洪县新井村143户建档立卡的贫困村民赠送近2万元消暑物资。



(2018年5月31日天齐同心桥竣工通车仪式)

2.2.2 助力黑水县雷大碉村道路修复项目

报告期内，我们向四川省阿坝羌族藏族自治州黑水县雷大碉村进行了捐赠，出资7万元为当地羌族村民修复盘山公路，缓解高山居民出行难的问题。

(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	450
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	第二期村医能力提升：对 100 名乡村医生开展免费的全脱产培训，通过专业理论、实践技能、临床进修等内容开展了为期 15 天的知识与技能的提升。
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	8.83
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

2019年，公司计划继续推进遂宁市健康扶贫“三大工程”的同时，在射洪县实施“乡村振兴”相关项目，探索精准扶贫创新模式。

其中健康扶贫“三大工程”项目将以前两期项目中获得的经验为基础，进一步推动优质医疗资源下沉，提高乡村医务人员综合业务能力，增强医疗卫生服务水平，实现让当地百姓“看得起病、看的好病”的扶贫目标。具体安排包括：

- 1) 2019年1月已启动第三期“医疗专家支医”工程，安排上百名医疗专家深入农村开展支医工作，并助力联村示范卫生室的运营，为其提供医疗技术支持；
- 2) 2019年初已持续开展第三期联村示范卫生室选址申报工作，力争年内完成10个联村示范卫生室的修建并陆续投入使用；
- 3) 规划第三期“村医能力提升”启动方案，计划于2019年第二季度落实培训课程地开展。

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	有组织排放	1	公司总排口	20mg/L	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	0.96	15	无
射洪天齐	氮氧化物	有组织排放	1	锅炉脱硫塔烟囱	67mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	58.02	400	无
射洪天齐	氮氧化物	有组织排放	1	回转窑窑尾脱硫塔烟囱	107mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	47.2		无
射洪天齐	二氧化硫	有组织排放	1	锅炉脱硫塔烟囱	202 mg/m ³	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	157.6	300	无
射洪天齐	二氧化硫	有组织排放	1	回转窑窑尾脱硫塔烟囱	3mg/m ³	《无机化学工业污染物排放标准》GB 31573-2015	5.02		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不属于环保部门公布的重点排污单位。

射洪天齐：报告期内环保设备均正常运行，并对环保设备进行实时故障排查和定期维护保养，并实施了一系列环保提档升级措施，包括维修回转窑窑尾罩引风管道和布袋除尘器进口管道；安装回转窑脱硝设备和锅炉脱硫设备，确保环保设施发生故障时可以一用一备；新建汽车轮胎清洗池；对锅炉、热风炉、链条炉实施“煤改气”。通过能源结构调整以及环保治理设施的改造来实现，十三五期间已完成超过5000吨标煤的节能目标，氮氧化物减排超过200吨，二氧化硫减排100吨左右。

江苏天齐：(1) 报告期内焙烧窑废气在布袋除尘器基础上增加了脱硝装置，目前处于试运行阶段；(2) 酸化窑尾气设置了文丘里洗涤器、湿式洗涤塔和静电除雾器，正常运行中；(3) 碳酸锂干燥窑、硫酸钠干燥窑废气更换了布袋除尘器，并将

布袋的材质更换为PT柔性膜，进一步降低了废气中颗粒物浓度，运行正常；（4）废水处理装置运行正常。

重庆天齐：（1）废气治理方面，两套除氯设施（每套包括喷淋吸收塔（3用1备）、排气筒、密闭管道、引风机、循环泵、循环搅拌罐、液碱配制罐、液碱储罐、次氯酸钠液储罐等，储罐均设在围堰内）；（2）废水治理方面，生活污水经生化池处理后进入城市污水收集管网；（3）固废储存与处理方面，设置有危废暂存间、固废临时堆场、一般生活垃圾箱；固废均交由有资质的单位进行合规处理。

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：2018年度结合基地项目建设实际情况，委托第三方单位进行了公司“自动化包装技改项目”、“危险化学品综合仓库项目”、“脱硫脱硝项目”、“回转窑、酸化窑、热风炉煤改气及节能降耗提档升级项目”环评报告表及环评报告书的编制，并由遂宁市环保局及射洪县环保局以《遂环评函[2018]99号》、《射环建函[2018]67号》、《射环建函[2018]50号》、《射环建函[2018]78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）2018年4月取得了张家港保税区管委会核发的技改达能项目的环境影响评价报告书的批复（张保行审（2018）6号）；（2）2018年10月取得张家港保税区安全环保局核发的基础设施项目的环境影响评价注册表（张保行审注册（2018）80号）；（3）2018年12月取得苏州市环境保护局核发的110KV变电站项目的环境影响报告表的批复（苏环辐评（2018）8号）。

重庆天齐：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）。

突发环境事件应急预案

射洪天齐：按规定编制了突发环境事件应急预案，包括《天然气专项应急预案》和《防洪防汛应急预案》，2018年度根据规定委托第三方单位进行了修订，并由射洪县环保局组织专家对预案实施了评审，评审修订后预案报送射洪县环保局及遂宁市环保局备案，备案号：510922-2018-009-M。

江苏天齐：（1）2018年对环境应急预案进行了修订，经专家评审合格，并向张家港市环境保护局备案，备案编号：320582-2018-100-M；（2）2018年进行了两个主题的环保应急演练，8月针对危废仓库火灾事故应急演练，11月针对废水pH超标应急演练。

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：不在环境自行监测要求企业范畴内，2018年按要求委托具备资质的外部专业机构，对公司各项污染物分月度、季度实施监督性监测。

江苏天齐：（1）制定了应急监测方案，废水每季度1次；废气、厂界噪声每半年1次；土壤重金属每年1次。（2）2018年第三方常规环境监测共2次；土壤重金属委外检测1次；所有检测均合格。

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）因生产无废水，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。

其他应当公开的环境信息

射洪天齐2018年环境保护信息公开在“环境信用.中国”网站，链接为“<http://www.环境信用.com/>”。

其他环保相关信息

（1）2018年3月BSI（英国标准协会）对江苏天齐的ISO 14001环境管理体系进行年度监督审核，符合体系运行要求。

（2）重庆天齐计划进行工艺技术改造，已通过项目开工前安全、环保、职业健康、消防“三同时”审批，技改后更节能、环保。

（3）报告期内，射洪天齐开展了其他环保改进项目，以改善厂区环境，包括投资200余万元实施厂区绿化改造项目，对厂区内绿化进行总体规划改造，使公司成为全新的绿色企业；投资500万元开展厂区黑化改造项目，结合厂区现有道路情况，对生产片区道路实施黑化处理，降低道路扬尘对厂区环境的影响。2018年6月，公司全资子公司射洪天齐被四川省环境保护

厅评为“2017年度环保良好企业”。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）配股

公司2017年4月21日召开的第四届董事会第五次会议、2017年5月10日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了公司配股方案；2017年10月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确定公司2017年配股比例及数量的议案》。公司于2017年12月5日获得中国证监会证监许可[2017]2199号文核准，并以股权登记日2017年12月15日总股本994,356,650股为基数，按每10股配售1.5股向全体股东配股，配股价格为11.06元/股，本次实际发行147,696,201股，实际取得募集资金总额1,633,519,983.06元，本次募集资金于2017年12月26日到账，业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的XYZH/2017CDA20698《验资报告》验证。新增股份于2018年1月3日上市流通。

（二）购买 SQM 公司 23.77%股权

公司第四届董事会第十六次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于签署购买 SQM 公司 23.77%股权的协议的议案》，同意公司及公司全资子公司天齐智利与交易对方 Nutrien 其3个全资子公司（合称“Nutrien 集团”）签署关于以自筹资金约40.66亿美元受让Nutrien集团合计持有的SQM的62,556,568股A类股（约占SQM总股本的23.77%）（以下简称“本次交易”）的协议。本次交易的标的股份已于2018年12月5日转让给公司全资子公司天齐智利，交易价款已于2018年12月5日支付给卖方，其中35亿美元来自银团贷款。截止目前，公司及公司全资子公司合计持有SQM的A类股62,556,568股（占SQM已发行的A类股股份的43.80%）、B类股5,516,772股（占SQM已发行的B类股股份的4.58%），合计占SQM已发行股份总数的25.86%。为完成本次交易，中信银行（国际）有限公司牵头的银团向全资子公司TLAI2提供了10亿美元境外银团贷款，中信银行成都有限公司牵头的银团向全资子公司TLAI1提供了25亿美元境内银团贷款，具体内容详见本报告第十一节、十六、2、（4）、5）。

（三）H股发行工作

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），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，公司正在积极评估合适的发行时机。

（四）公司债券发行与上市

2016年9月21日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的相关议案。2017年3月6日，公司取得中国证监会《关于核准天齐锂业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]277号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元人民币的公司债券。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%。经深圳证券交易所“深证上[2018]114号”文同意，本期债券已于2018年3月15日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市交易，并于2019年2月1日完成第一次利息兑付工作。截止目前，由于公司未能在中国证监会核准发行之日（核准日期2017年3月1日）起的24个月内实施剩余7亿额度的债券发行，证监会批复已到期自动失效。

（五）拟发行可转换公司债券

公司第四届董事会第二十五次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等相关议案，拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”），本次发行计划募集资金总额不超过人民币500,000.00万元（含500,000.00万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定，并以监管部门批复的金额为准。截止目前，本次公开发行A股可转换公司债券尚未向中国证监会提交申报材料，公司亦将结合H股发行及其他

融资计划的进展综合考量A股可转换公司债券的实施进程。

(六) 股权质押

截止报告期末，公司控股股东天齐集团持有公司股份质押情况如下：

序号	质权人名称	控股股东天齐集团股份质押数量（万股）	质押日期	解除质押日期
1	浙商银行股份有限公司成都分行	540	2016年12月5日	债务清偿日
2	中信银行股份有限公司成都分行	910	2017年5月3日	债务清偿日
3	浙商银行股份有限公司成都分行	600	2017年10月17日	债务清偿日
4	国金证券股份有限公司	288	2017年11月2日	2020.10.29
5	国金证券股份有限公司	1320	2017年11月28日	2020.11.26
6	国金证券股份有限公司	42	2017年12月27日	2020.10.29
7	兴业银行股份有限公司成都分行	330	2018年1月22日	债务清偿日
8	中信银行股份有限公司成都分行	90	2018年5月8日	债务清偿日
9	国金证券股份有限公司	350	2018年7月9日	债务清偿日
10	国金证券股份有限公司	300	2018年8月10日	债务清偿日
11	浙商银行股份有限公司成都分行	1,050	2018年8月10日	债务清偿日
12	浙商银行股份有限公司成都分行	350	2018年8月13日	债务清偿日
13	交通银行股份有限公司成都高新区支行	250	2018年8月16日	债务清偿日
14	国金证券股份有限公司	630	2018年9月20日	债务清偿日
15	国金证券股份有限公司	950	2018年9月21日	债务清偿日
16	国金证券股份有限公司	550	2018年10月15日	债务清偿日
17	兴业银行股份有限公司成都分行	120	2018年10月24日	债务清偿日
质押股份合计		8,670		
股东持有公司股份总数		40,954.33		

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 为全资子公司提供重大担保

公司第四届董事第十四次会议及2017年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，即为两家全资子公司成都天齐和射洪天齐提供不超过327,000万元人民币、10,500万美元的银行授信担保，该担保额度有效期限为至2018年度股东大会召开之日止；成都天齐为境外全资子公司TLK提供不超过31,249.05万澳元的履约保证担保，该担保额度有效期限至主合同债务履行完毕止。

公司第四届董事会第十八次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司申请并购贷款暨为全资子公司提供担保的议案》，为完成对SQM已发行的A类股62,556,568股的购买事项（以下简称“本次交易”），公司为本次交易设立的境外子公司申请银行贷款且公司及子公司拟为该等银行贷款提供相关股份质押担保以及连带责任保证担保，具体贷款及担

保情况如下：

1、公司通过公司澳洲全资子公司TLAI1向中信银行股份有限公司牵头的跨境并购银团（以下简称“境内银团贷款”）贷款25亿美元（且不超过最终实际交易价款及相关费用之和的60%）。公司将持有的射洪天齐100%股份、成都天齐将其所持江苏天齐100%股份作为质押担保，同时公司提供连带责任保证。此外，公司为完成本次交易设立的各海外子公司（含TLAI1、TLAI2及天齐智利）将其持有的下层公司的所有股份为上述境内银团贷款提供质押及资产抵质押，公司为完成本次交易设立的天齐智利提供连带责任保证担保，本次交易取得的SQM的全部A类股票的71.43%为上述境内银团贷款提供股份质押。

2、通过公司澳洲全资子公司TLAI2向中信银行（国际）有限公司牵头的跨境并购银团（以下简称“境外银团贷款”，与“境内银团贷款”合称“并购贷款”）贷款10亿美元。公司为上述境外银团贷款提供连带责任保证，并将天齐鑫隆100%股份作为质押担保；同时，天齐鑫隆将其为完成本次交易设立的TLAI2的股份为上述境外银团贷款提供股权质押，同时天齐鑫隆提供连带责任保证担保。本次交易取得的SQM的全部A类股票中的28.57%为上述境外银团贷款提供股份质押。

截至目前，上述担保手续已经完成。

（二）全资子公司注销完成

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》，同意由公司全资子公司射洪天齐对公司全资子公司射洪华汇进行整体吸收合并，吸收合并完成后射洪华汇的独立法人地位将被注销。2018年3月22日，公司收到射洪县工商管理和质量监督局核发的《准予简易注销登记通知书》（（射工质）登记内简注核字[2018]第414号），准予射洪华汇注销登记。至此，射洪华汇注销登记手续均已办理完毕，射洪华汇独立法人地位被注销。

（三）新设子公司

为实现SQM股权交易的付款事项，2018年5月4日，公司全资子公司天齐鑫隆于澳大利亚分别设立Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（TLAI2）和Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（TLAI1），其中TLAI2为天齐鑫隆的全资子公司，TLAI1为TLAI2的全资子公司；2018年7月10日，公司在智利设立全资子公司天齐智利，为TLAI1的全资子公司。

2018年1月3日，为实施遂宁安居区项目建设，公司全资子公司成都天齐在四川省遂宁市安居区工业集中发展区安东大道化工产业园设立全资子公司遂宁天齐锂业有限公司，法定代表人葛伟，目前注册资本为2亿元人民币，主要经营范围系制造、销售电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品等。

（四）子公司扩产项目进展

1、截止报告期末，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”已于2018年底启动阶段性调试工作，项目累计已投入金额为18.54亿元人民币；公司于2017年9月启动的第二期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”的建设正有序进行中，累计投入金额7.27亿元人民币，预计于2019年内完成施工和设备安装，并逐步进入调试和产能爬坡阶段。

2、公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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”的议案》，同意由遂宁天齐投资约14.31亿元人民币在遂宁安居区建设“年产2万吨碳酸锂工厂”，截止本报告期末，该项目进展顺利，累计投入金额3,104.58万元人民币。

3、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。该项目包括建造一个独立、专用的大型化学级锂精矿生产设施、一个新的矿石破碎设施，以及与后续开展扩产配套的基础设施。项目预计2020年第四季度竣工并开始试生产，预计到2021年泰利森将实现化学级锂精矿产能增至180万吨/年。截止本报告期末，该项目进展顺利，累计已投入金额为6,644.55万元人民币。

此外，截止本报告期末，公司于2017年3月启动的第二期化学级锂精矿扩产项目进展顺利，累计投入金额14.93亿元人民币，预计将于2019年第二季度竣工。

2017年7月18日，泰利森向西澳大利亚高级法院起诉，要求法院判令GAM按照格林布什部分场地转租协议之约定履行担保义务，涉及金额为298.7万澳元；2017年7月25日，泰利森向西澳大利亚高级法院起诉，要求法院判令GAM违背了《保留矿权协议》、《碎石机许可协议》等协议的有关条款并赔偿相关损失（未提及具体的金额）。2017年7月25日，GAM向西澳大利亚高级法院起诉，要求法院判令泰利森本次扩产应事先取得GAM的书面同意，申请禁令禁止泰利森在事先未取得GAM的书面同意的情况下实施本次扩产，将已建成或正在建设的工程区域恢复原状并赔偿相关损失（未提及具体的金额）。2019年3月5日，泰利森与GAM已就此达成正式庭外和解协议，双方的纠纷已彻底解决；该和解协议不会对泰利森的扩产计划造成任何影响。

（五）对外投资

报告期内，公司通过全资子公司成都天齐出资5,000万元投资北京卫蓝新能源科技有限公司，持股比例为5%；该公司主要致力于就多项应用开发和制造混合固态、液态电解质电池及全固态锂电池。公司希望通过此项投资加强与固态电池最新技术的联系，保持对新型锂电技术的关注，为公司的战略服务。根据其公司章程约定，该公司共有9名董事，公司根据协议派出1名董事，对其有重大影响。

2017年12月5日，天齐锂业香港参与对SolidEnergy System公司的“C轮优先股”融资，投资后持股比例为11.72%，签订了《第三轮融资优先股购买协议》，按照优先股面值0.000001美元/股，实际购买价2.8652美元/股，购买C类优先股4,362,697股，占C类股总数12,789,050.00的34.11%，占SolidEnergy公司所有股权的11.72%。2018年11月6日，天齐锂业香港参与对SolidEnergy公司“C轮优先股”融资，SolidEnergy公司新发行C类优先股5,970,763.00股，其中天齐锂业香港购买313,064.00股，实际购买价为4.8361美元/股，共计1,514,008.81美元。截止本年末持股比例为10.83%，占C类股总数18,759,813.00的24.92%。同时，根据SolidEnergy的最新投资者协定，本公司派出1名董事，享有随时将持有的优先股转化为普通股等权利。

（六）关于文菲尔德子公司泰利森公司的预先定价安排申报事项

本公司控股子公司文菲尔德已向澳大利亚税务局（“ATO”）提交了单边预先定价安排（“APA”）的申请。拟议的APA适用于2017年1月1日至2019年12月31日的所有跨境关联方销售定价。ATO正在审查2015年和2016年跨境关联方销售定价方法。截至本公告日，文菲尔德与ATO就预先定价安排及过往年度审查的磋商仍在持续。公司认为预先定价安排所提议的定价措施以及2015年及2016年所采取的定价措施适当，因此，合理的价格已适用于相关关联方销售，如果ATO形成不同意见，可能会导致文菲尔德额外的所得税负债。

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	7,086,260	0.71%				-993,418	-993,418	6,092,842	0.53%
1、其他内资持股	6,984,420	0.70%				-951,010	-951,010	6,033,410	0.53%
境内自然人持股	6,984,420	0.70%				-951,010	-951,010	6,033,410	0.53%
2、外资持股	101,840	0.01%				-42,408	-42,408	59,432	0.01%
境外自然人持股	101,840	0.01%				-42,408	-42,408	59,432	0.01%
二、无限售条件股份	987,270,390	99.29%				148,689,619	148,689,619	1,135,960,009	99.47%
1、人民币普通股	987,270,390	99.29%				148,689,619	148,689,619	1,135,960,009	99.47%
三、股份总数	994,356,650	100.00%				147,696,201	147,696,201	1,142,052,851	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

公司配股于2018年1月3日上市，本次配股实际增加的股份为147,696,201股，配股发行价格11.06元/股。

报告期内，首批授予的预留限制性股份第二个解锁期满，解锁股份261,096股，首次授予的限制性股票第三个解锁期和第二批授予的预留限制性股票第二个解锁期满，解锁股份2,992,139股。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

公司配股方案经公司2017年4月21日召开的第四届董事会第五次会议、2017年5月10日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过；2017年10月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于确定公司2017年配股比例及数量的议案》。本次配股申请已经中国证监会于2017年10月20日召开的发行审核委员会审核通过，并于2017年12月5日获得中国证监会证监许可[2017]2199号文核准。配股新增股份于2018年1月3日上市。

股份变动的过户情况

 适用 不适用

报告期内，公司已在中国结算深圳分公司办理完毕了本次配股新增股份有关的登记手续。

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

以本次配股发行后股本全面摊薄计算的最近一年和最近一期主要财务指标列示如下：

项目	2018年度	2017年度
归属于上市公司股东的每股收益	1.93	1.88
归属于上市公司股东的每股净资产	8.88	7.94

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
吴薇	760,000	437,000	114,000	437,000	限制性股票激励计划解锁期未满，配股	2019年9月30日解锁
邹军	684,000	393,300	102,600	393,300	限制性股票激励计划解锁期未满，配股	2019年9月30日解锁
葛伟	665,000	382,375	99,750	382,375	限制性股票激励计划解锁期未满，配股	2019年9月30日解锁
李波	266,000	152,950	39,900	152,950	限制性股票激励计划解锁期未满，配股	2019年9月30日解锁
郭维	228,000	131,100	34,200	131,100	限制性股票激励计划解锁期未满，配股	2019年9月30日解锁
阎冬	228,000	131,100	34,200	131,100	限制性股票激励计划解锁期未满，配股	2019年9月30日解锁
其他	2,835,200	1,625,410	425,280	1,635,070	限制性股票激励计划解锁期未满，配股	按照公司股权激励计划相关规定解限
高管锁定股	1,420,060	277,800	1,687,687	2,829,947	高管锁定股	按照高管锁定比例逐年解限
合计	7,086,260	3,531,035	2,537,617	6,092,842	--	--

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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
公开配售 A 股股票	2017 年 12 月 22 日	11.06 元/股	147,696,201	2018 年 01 月 03 日	147,696,201	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
2018 年第一期公司债券	2018 年 02 月 02 日	6.30%	300,000,000	2018 年 03 月 15 日	300,000,000	
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）经中国证监会证监许可[2017]2199号文核准，公司以股权登记日2017年12月15日总股本994,356,650股为基数，按每10股配售1.5股向全体股东配股，配股价格为11.06元/股，本次实际发行147,696,201股。上述股份缴款已于2017年12月26日完成并验资，新增股份于2018年1月3日上市流通。

（2）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）发行公告》，本期公司债券发行工作已于2018年2月2日结束，实际发行规模为3.00亿元，最终票面利率为6.30%，本期债券于2018年3月15日上市流通。

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

公司于2017年12月26日实施配股发行新增股份于2018年1月3日上市流通，增加公司总资产和净资产，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	155,316	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	148,963	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	0
-------------	---------	---------------------	---------	-----------------------------	---	---------------------------------	---

见注 8)								
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	53,418,690		409,543,290	质押	86,700,000
张静	境内自然人	5.16%	58,984,512	7,693,632		58,984,512		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.12%	24,265,300	20		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	6,166,268		21,425,826		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.66%	18,942,588	10,978,696		18,942,588		
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.89%	10,150,493	8,245,928		10,150,493		
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.80%	9,188,877	2,650,015		9,188,877		
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.67%	7,668,836	3,730,006		7,668,836		
中国农业银行股份有限公司—汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	其他	0.46%	5,239,556	本报告期新增前 100 名，增量未知		5,239,556		

吕永祥	境内自然人	0.45%	5,126,955	668,733		5,126,955		
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					
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					
香港中央结算有限公司	18,942,588	人民币普通股	18,942,588					
中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	10,150,493	人民币普通股	10,150,493					
交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	9,188,877	人民币普通股	9,188,877					
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	7,668,836	人民币普通股	7,668,836					
中国农业银行股份有限公司－汇添富中国高端制造股票型证券投资基金	5,239,556	人民币普通股	5,239,556					
吕永祥	5,126,955	人民币普通股	5,126,955					
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：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）、化工产品(不含危险化学品)、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。
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 2018 年 12 月 31 日，天齐集团间接持有 NMX19,107,968 股，占 NMX 总股数的 2.89%。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 2018 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

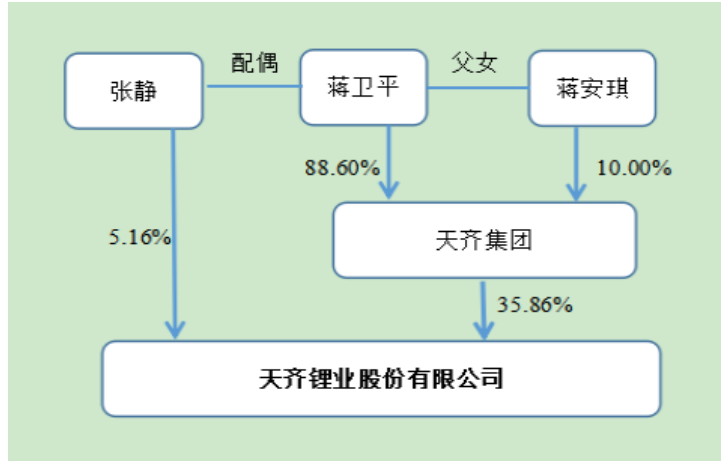
除通过天齐集团控股本公司外，过去 10 年蒋卫平先生未曾控股境内外其他上市公司。

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 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	45	2011年10月19日	2020年02月09日	1,254,000	188,100			1,442,100
邹军	董事/财务总监	现任	男	46	2007年12月20日	2020年02月09日	1,293,000	193,950			1,486,950
余仕福	职工代表监事	现任	男	65	2014年08月04日	2020年02月09日	6,080	912			6,992
葛伟	高级副总裁	现任	男	46	2014年02月28日	2020年02月09日	1,170,000	175,500			1,345,500
李波	副总裁/董事会秘书	现任	男	45	2007年12月20日	2020年02月09日	442,000	66,300			508,300
郭维	副总裁	现任	男	48	2009年05月18日	2020年02月09日	392,000	58,800			450,800
阎冬	副总裁	现任	男	45	2015年12月25日	2020年02月09日	396,000	59,400			455,400
合计	--	--	--	--	--	--	4,953,080	742,962	0	0	5,696,042

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。1982年至1985年在成都机械厂工作，1985年至1986年在四川省九三学社工作，1986年至1997年在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。2000年7月至2003年7月在电子科技大学任教，之后曾在北京赛尔毕博信息技术有限公司任咨询服务部总监，在诺基亚企业发展办公室任经理，2009年5月至2012年12月任天齐集团副总经理，负责公司战略发展、投资合作等管理工作。2011年10月至今任公司董事，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。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、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外贸经济研究所研究员、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。

魏向辉先生，中国国籍，生于1972年，研究生学历，香港科技大学全日制 MBA，美国密歇根大学国际交流MBA，在读管理学博士，高管领导力发展与组织绩效管理资深专家。曾任佐佑顾问公司高级合伙人，博思达管理咨询公司总经理，万达集团商业管理系统副总经理，三九企业集团总裁助理，英国TESCO集团商业公司总经理、盛德基业控股有限公司首席运营官等职务，现任博思达管理咨询（北京）有限公司总经理。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。

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。1985-1997年在四川省滨江建筑工程公司工作，1998-2003年在成都天齐机械五矿进出口有限责任公司工作。2003年至今在天齐集团工作，2011年8月至今任天齐集团总经理。2007年12月25日至今任公司监事，负责监督董事及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，大专学历，经济师。1977年9月至2004年12月在中国建设银行四川省分行工作，2004年12月至2006年5月在四川长富集团有限责任公司工作，任总裁助理，2008年7月至2010年10月在天齐集团工作，任审计部主任，2010年10月起在公司工作，任审计部经理，2011年7月至今任航天电源监事，2014年8月至今任公司监事，负责监督董事及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年在天齐五矿工作，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，在读研究生，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、证券事务的战略制定、监督及执行，并兼任盛合锂业总经理。

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、天齐五矿、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。

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月任天齐实业和天齐矿业总经理，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	天齐锂业国际	董事	2015年04月01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

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	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	成都天齐	监事	2014年08月27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	天齐锂业国际	董事	2015年04月01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	盛合锂业	监事	2014年01月14日		否
邹军	日喀则扎布耶	董事	2016年07月19日		否
邹军	天齐鑫隆	监事	2017年05月03日		否
邹军	重庆天齐	监事	2017年02月13日		否
邹军	天齐芬可	董事	2017年06月06日		否
蒋安琪	优材科技	执行董事	2015年04月03日		否
蒋安琪	润丰矿业	董事	2016年03月18日		否
蒋安琪	江苏普莱	董事	2015年12月18日		否
蒋安琪	天齐集团香港	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
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	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
魏向辉	博思达管理咨询(北京)有限公司	总经理	2012年07月06日		是

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
杨青	天齐五矿	监事	2006年08月25日		否
杨青	成都建中	监事	2015年10月01日		否
杨青	润丰矿业	监事	2016年03月28日		否
严锦	四川兴蓉律师事务所	律师	2014年11月01日		是
余仕福	航天电源	监事	2011年07月22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	董事	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，对高管人员进行绩效评价；
- 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。2018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851.86万元（税前），现任独立董事在公司领取的报酬总额为48.75万元（税前）。公司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，年度费用合计为18万元。

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。高级管理人员实行年薪制。由固定薪酬、绩效薪酬和股权激励三部分组成。个人年度报酬总额=标准年薪（固定年薪+年度绩效薪酬）+股权激励。

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	150.92	否
吴薇	董事/总裁	女	45	现任	149.27	否
邹军	董事/财务总监	男	46	现任	119.29	否
葛伟	高级副总裁	男	46	现任	115.39	否
李波	董事会秘书/副总裁	男	45	现任	80.09	否
郭维	副总裁	男	48	现任	74.51	否
阎冬	副总裁	男	45	现任	98.32	否
杜坤伦	独立董事	男	49	现任	16.25	否
潘鹰	独立董事	男	46	现任	16.25	否
魏向辉	独立董事	男	46	现任	16.25	否
蒋安琪	非独立董事	女	31	现任	8	是
严锦	监事	女	44	现任	13	否
杨青	监事	女	53	现任	6.5	是
余仕福	职工代表监事	男	65	现任	36.57	否
合计	--	--	--	--	900.61	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
吴薇	董事/总裁					760,000	437,000	114,000		437,000
邹军	董事/财务总监					684,000	393,300	102,600		393,300
葛伟	高级副总裁					665,000	382,375	99,750		382,375

李波	副总裁/董 事会 秘书					266,000	152,950	39,900		152,950
郭维	副总 裁					228,000	131,100	34,200		131,100
阎冬	副总 裁					228,000	131,100	34,200		131,100
合计	--	0	0	--	--	2,831,000	1,627,825	424,650	--	1,627,825
备注（如 有）	报告期内新授予的限制性股票数量系上述高级管理人员按照公司配股方案参与公司配股认购的股份。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	99
主要子公司在职员工的数量（人）	1,513
在职员工的数量合计（人）	1,612
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,612
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	890
销售人员	34
技术人员	282
财务人员	53
管理及其他人员	353
合计	1,612
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	91
本科	324
大专	225
中专	216
高中及以下	756
合计	1,612

2、薪酬政策

(1) 薪酬管理

1) 公司基于国际化管理的未来发展战略，建立全球统一标准下的总部、射洪、重庆、江苏、安居、澳洲等各分子公司的全球职级体系。全球职级体系保障了激励体系的内部公平性和外部竞争性，为全球各地域、各分子公司、各序列员工提供了清晰的职业发展和晋升通道。

2) 通过实施组织诊断、岗位价值评估等先进的人才管理方法论，为全球研发中心搭建了全面的人力资源管理体系，包括组织架构、任职资格职称体系、薪酬体系、绩效管理体系，为全球研发中心实现科学化的人力资源管理打下了坚实的基础。



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，公司建立了以岗位价值为基础，以能力和绩效为导向的薪酬管理体系。

4) 公司在2015年推出了限制性股票激励计划后，2016-2018年分批次解锁了部分限制性股票，充分调动了公司高级管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，为吸引和留住关键优秀人才发挥了重要作用。

(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，最大限度提升激励效果。

3、培训计划

“真诚对待利益相关者”是天齐锂业的核心价值观之一，员工作为公司最核心的利益相关者之一，结合公司的现状及未来的战略发展规划，为员工打造了广阔的事业平台，完善的职业发展机制，多元的人才培养模式，定制的差异化个人发展计划，以及丰富的员工培训体系，不断提高现有员工的整体素质，以实现公司与员工的共同发展。2018年，员工参与培训总人次14195人次，员工培训总投入232万元，人均培训时长42小时。其中，通用培训共计553场次，专业培训共计506场次。

(1) 完整的职业发展通道

公司结合企业发展战略和员工职业目标，制定销售职系、管理职系、生产职系、技术研发职系四类职业发展通道，并通

过构建岗位能力地图，促进员工不断学习成长，不断拓展发展空间。

(2) 打造具有竞争性的人才组织

公司根据人才职能、人才层次、能力需求的不同，提供多元化的人才培养模式，如：继任人培养计划、跨文化交流项目、订单班、国内人才交流项目、生产及研发高级人才评鉴中心和培养项目等等，为公司打造完善的从基层至中高层人才培养方案，使公司成为具有行业竞争性的人才组织。

(3) 丰富的培训体系

公司以培养创新精神和实践能力为重点，通过参加行业峰会、学术研讨，引进先进的专业、技术、管理培训课程等方式（如项目管理、解决问题的能力培训等），向员工提供丰富的培训，帮助员工高速成长。

(4) 人才发展项目

公司坚持为员工定制差异化的发展计划，针对生产基地技术工人、基层管理人员、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。

1) 技术工人：蓝领计划

公司与遂宁政府及当地高职院校展开校企政三方合作，选拔专业对口成绩优秀的在校学生为实习生进行长期培养。核心岗位专业技术人才在项目建设后期即参与设备调试，最大程度发挥其专业技术优势，为全球全自动化程度最高的碳酸锂生产工厂稳步达产保驾护航。学员阶段培训考核通过率为100%。

2) 基层管理人员：内部人才交流项目

在公司三大基地之间实施内部人才交流计划，充分有效地利用江苏工厂的自动化生产平台，学习江苏工厂设备运行维护管理、DCS控制、工艺技术管理、EHS管理企业管理经验，为新工厂的运营团队培养人才，为公司运营管理、技术团队积累宝贵的生产运营经验，提升现有管理人才的专业及运营管理技能。截止2018年12月31日，78%的候选人完成了内部人才交流项目，提交超过80份学习交流报告。

3) 中层管理人员：运营副总继任人储备计划

为了有计划地培养和发展具有潜力的运营管理人才，在进行绩效评估、专业能力测试和评鉴中心后，筛选运营副总候选人进入人才发展中心，以提升专业度及领导力，为公司未来的战略发展提供储备管理人才。

4) 高级管理人员：继任人计划

公司进行了人才盘点，实施了高管继任人计划，以合理管理人才风险，搭建科学的人才梯队。



(5) 跨文化培训：

公司在2018年开启了西澳氢氧化锂生产线的调试及试生产，为了为公司运营管理、技术团队积累宝贵的生产运营经验并培养公司的国际化人才，保证赴澳技术人员能够在赴澳技术交流与支持的活动能够更加顺利，人力资源部联合中澳技术交流项目负责人组织了来自射洪与张家港生产基地即将赴澳的技术骨干们参与了“跨文化交流培训”，其中内容涵盖了税务规划、外派政策、沟通与传讯注意事项、跨文化交流与沟通技巧以及澳洲本地信息介绍等方面，为赴澳技术交流活动打下了坚实的基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

建立和完善现代企业制度，规范公司运作，需要积极探索，不断完善公司治理结构及相应的内部管理制度。科学、规范、系统和高效的公司治理是存进公司健康稳定发展、积极回报投资者、切实履行社会责任的前提条件和重要保障。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》”）和中国证券监督管理委员会有关法律法规的要求，以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总裁（总经理）工作细则》、《财务管理制度》等为主要架构，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策和经营管理体系，并结合公司H股申报工作不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理实际情况符合《上市公司治理准则》的要求，与中国证券监督管理委员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》	2017年2月14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》	2015年4月13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》	2017年3月28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)

此外，公司审议通过了部分在公司H股上市后适用的相关制度，具体内容详见公司于2018年7月25日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关信息。

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召开股东大会五次。公司召集、召开股东大会程序合法，并聘请律师对股东大会召集召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序等合法性出具法律意见书，进一步为中小投资者参加股东大会、在股东大会合法、有效的程序中行使其表决权和知情权提供便利，利用股东大会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。

同时，公司坚持以长期价值投资为导向，以业绩提升、履行责任为基础，着眼公司全局性、系统性、持续性的业务活动和组织活动，通过合规的市值管理方式为全体股东创造价值。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

报告期内，公司的重大决策由股东大会依法做出，公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使权利履行义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在控股股东、实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为；也没有发生过控股股东、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、财务上实行“五独立”，独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会的人数、人员构成符合法律法规和《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。公司现有在任独立董事3名，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。为推进公司境外发行H股进程，公司选举了1名境外专业人士为公司独立董事（待H股上市后生效），在任命生效前即开展公司境内外基地调研工作，为上任后的履职积极准备。

公司按照《规范运作指引》的要求，董事会下设四个专门委员会。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。

报告期内，公司董事会荣获上市公司董事会杂志评选的“董事会治理特别贡献奖”。

（四）关于监事与监事会

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

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

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，并对2018年的考核方案进行了提出了合理化建议；结合公司经营发展及规划，董事会制定了科学合理的2018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，公司高级管理人员凝神聚力、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，圆满完成了本年度的各项任务。

（六）关于相关利益者

报告期内，公司在确保公司全体股东利益的前提下，尊重和维护供应商、客户、员工等其它利益相关者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，坚持与相关利益者互利共赢的原则，维护员工权益，推进环境保护，积极推进“精准扶贫”，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、稳健发展。2018年11月，公司被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省优秀民营企业”称号，荣获“2017-2018中国员工关系管理实践典范企业大奖”，并首次入选南方周末“2018年中国企业社会责任榜单”。

（七）关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，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，报告期内发布定期报告4份，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露文件共计247份，香港联交所披露文件2份。公司指定《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，未出现市场质疑而进行澄清或说明事项。

（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）投资者关系管理

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，公司董事长作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管理机构，设置了专门的岗位负责投资者关系的具体维护。

2、坚持以价值为导向的工作思路

按照国务院2014年5月9日发布的《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》中“鼓励上市公司建立市值管理制度”的精神，董事会坚持正确的价值导向，以依法、合规为前提，有序、有效探索市值管理工作方式，在做强做大主业的同时，注重投资者持续回报，合理引导投资者预期。

3、敬畏规则、公平对待、坦诚交流。

公司投资者关系团队紧贴市场和规则，组织专人和第三方专业团队对公司市值动向及股东结构进行分析，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；认真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；制度性安排公司网站、微信公众号、“投资者关系互动平台”和媒体、分析师采访的回复和接待工作的人员、期限、口径和审批流程，在深交所互动易平台累计回答投资者提问共计485个，进行投资者关系活动10余次，其中赴澳大利亚泰利森锂业和公司张家港基地调研投资者超过50人；协助四川上市公司协会和四川证券期货业协会组织的“走进上市公司”活动到公司射洪基地进行实地调研，回复投资者关心的有关公司经营和发展的询问，参与投资者超过50人；积极开展“企业开放日”活动，对投资者和当地居民公开公司生产基地安全教育培训和生产车间现场参观。通过年度业绩说明会、拟发行H股非交易路演、券商策略会和反路演，实现了投资者全面了解公司长期价值的目的，在资本市场树立了良好的形象。

4、敬畏股东、尊重中小股东权益

认真听取中小投资者的声音和建议，积极进行论证后合理的内容认真采纳执行，针对中证中小投资者服务中心对《公司章程》提出的修改意见在独立董事和相关专家的论证下及时进行了修改和完善。

5、敬畏市场、尊重规律，传播核心价值，正向舆论引导。

2018年公司恰逢行业阶段性深度调整的经营环境和开展重要股权收购的投资活动，公司积极顺应新媒体进化与变革的时代形势，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8000余条中文信息，近1000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。

报告期内，新华社、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、四川日报、每日经济新闻、21世纪经济报道、金融界、董事会杂志和中国有色金属工业协会、中国化学与物理电源行业协会、中国无机盐学会、高工锂电、等主流媒体和行业协会、行业智库积极关注公司的巨大变化和成长经历，全年新闻报道达150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社、中国证券报、上海证券报等的采访和专题报道，在国家级、权威性、国际化媒体呈现出公司响应国家战略、深耕新能源材料市场、践行社会责任、引领行业发展的优秀民营企业新形象。



（投资者到公司射洪生产基地进行现场参观）

（十）ESG工作

公司本届董事会确立并坚持“经济利益绝不凌驾于安全、环保和职业健康之上”的信条，境内外各基地主动践行绿色发展理念，将安全、环保的要求融入公司发展战略和公司治理过程，将涉及此类的工作和费用支出列入公司年度预算规划并严格执行，未出现违法违规事例；加强与员工、客户、供应商、社区和银行、其他债权人等利益相关者进行交流与合作，尊重其合法权利，特别是持续加强对境内外员工权益的保护，2018年境内外基地累计投入安全、环保的专项资金达5,931.56万元，投入职业健康的资金达564.12万元；报告期内，公司被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省优秀民营企业”称号，

公司董事长被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省优秀民营企业家”称号；公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司被四川省环境保护厅评为“2017年度环保良好企业”。

公司持续加大在社会责任方面的投入，精准脱贫项目和扶危济困到位资金近500万元首次入选南方周末“2018年中国企业社会责任榜单”，在入围的400家企业中排列第12位，跑步进入中国企业社会责任第一梯队。

公司董事会成员勤勉尽责，为公司良好的公司治理及资本市场形象保驾护航。报告期内，公司正式被纳入MSCI新兴市场指数与富时全球股票指数，入围BCG全球挑战者百强榜单，荣获董事会杂志评选的“第十四届中国上市公司董事会治理特别贡献奖”。

此外，公司亦获得多项殊荣：先后获得了中国上市公司协会颁发的“2017年度最受投资者尊重上市公司”奖、证券时报评选的中小板上市公司“价值五十强”、“十佳管理团队”、中国证券报评选的“2017年度金牛最具投资价值奖”、高工产业研究院评选的“2018年度十佳上市公司”。

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

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

（一）业务独立情况

公司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）人员独立情况

公司在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系，完全独立于控股股东和实际控制人。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、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）资产独立情况

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）机构独立情况

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）财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.41%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-019)
2017 年度股东大会	年度股东大会	41.45%	2018 年 04 月 24 日	2018 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-042)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.98%	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-065)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.46%	2018 年 08 月 09 日	2018 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-083)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	41.48%	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-121)

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	14	13	1	0	0	否	5
潘鹰	14	12	1	1	0	否	4
魏向辉	14	9	5	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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、张家港生产基地、遂宁安居区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，开展专题培训2场、主题沙龙活动2次，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，公司独立董事对公司2017年度股东大会审议相关事项、SQM重大资产购买交易、发行H股股票并在香港联交所上市、为全资子公司提供担保、增加外汇套期保值业务额度、提名公司独立董事候选人、限制性股票解锁条件成就、关联交易、募集资金存放与使用、公开发行A股可转换公司债券、董事薪酬方案等事项发表了独立意见，并就风险关注点与其他董事会成员、监事会成员和管理层进行沟通，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。

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、重大资产购买交易的财务影响、资金安全、外汇套期保值业务的合规有效实施、募集资金的管理和使用、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、重大资产购买涉及的交易法律风险把控及内部程序合法合规性、非全资控股子公司的关键事务处理和法律风险、子公司关键管理人员任职、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完善公司内控制度、优化高管绩效考核指标体系、重大资产购买项目及配套融资项目风险管控、董事薪酬方案修订、企业文化的推广建设、公司劳工福利及合法合规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、审计部工作开展要求及信息化探索、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、SQM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：对公司审计部提出的信息化探索项目给予积极支持，建议循序渐进，分步推进，以匹配公司项目进程；对非全资子公司连续发生的诉讼事件进行充分的风险提示，关注公司资产安全和利益不受损的同时，建议公司积极完善与非全资子公司的交易程序以确保全体股东利益不被侵害。

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，与会会计师就年报审计工作时间和进程进行沟通和督促，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，对公司多个潜在股权投资项目等事项进行了讨论与研究。此

外，战略与投资委员会不定期对公司发展战略的推进和潜在的重大投资项目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，并提出适当建议。比如：关于公司报告期内开展的购买SQM的股权事宜，战略与投资委员会除了从交易的战略意义和对公司的影响方面进行论证外，也从境外并购的资金安全、法律风险、防范反收购、审议程序与交易的进度安排等方面提出了要求和建议。

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、董事会及专门委员会成员设置以及H股前提下新增独董及公司秘书选聘方案、公司授权代表等事项进行了充分讨论与研究，为完善公司运营管理架构、促进公司董事会成员多元化、提升公司治理水平提供决策意见与建议。比如：针对公司2017年、2018年发生的诉讼事项及应对情况，提名与治理委员会提出设置法务专门岗位的建议。

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4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、董事薪酬方案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管主观能动性的发挥，统一思想和目标，更好的为公司管理和战略服务。比如：在绩效考核指标体充分考虑EHS相关元素的比重，有效防范了安全环保事故风险；指标体系设计量体裁衣，各有侧重，有利于公司运营各方面齐头并进。报告期内，该委员会还对董事薪酬方案提出了修订建议，以期与公司国际化的发展战略相匹配，并逐步与国际同行业公司缩小差距。

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

2018年，在公司董事会及董事会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、公司经营管理要求，结合2018年度经营计划，以匹配公司全球战略、明确考核重点、体现权责对等为原则，优化了高管绩效考核体系和目标体系，确保高管团队责、权、利的统一，增强高管团队的责任感与使命感。经评价，2018年度公司高级管理人员认真履行了工作职责，较好地完成了各项任务，在各项任务指标及成为优秀的国际化管理团队等方面都取得了较好的成绩。

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	2019年03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	99.81%
纳入评价范围单位营业收入占公司合	100.00%

并财务报表营业收入的比例		
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：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虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。出现下列情形的，认定为重要缺陷：（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>财务报告内部控制缺陷的定量标准以合并会计报表利润总额、合并会计报表资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准详见公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷的定量标准根据缺陷可能造成直接财产损失绝对金额或潜在负面影响等因素确定。公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准详见公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。</p>
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是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	18 天齐 01	112639	2018 年 02 月 01 日	2023 年 02 月 01 日	30,000	6.30%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易所	深圳证券交易所。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	已完成第一期付息。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	国金证券股份有限公司	办公地址	成都市东城根上街 95 号	联系人	邹学森	联系人电话	028-86692803
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	合规
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

经中诚信证券评估有限公司综合评定，2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）评级为 AA+，评级展望稳定；主体评级为 AA+。根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟

踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。中诚信证券评估有限公司于2018年5月23日出具跟踪评级报告，维持主体评级AA+，评级展望稳定；维持本期债券的信用等级为AA+。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）无担保，亦无其他增信措施。本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

在报告期内，本次公司债券受托管理人按照深圳证券交易所管理规定，督促指导发行人及时、完整履行披露责任。在履行职责时没有发生可能存在利益冲突的情形。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	406,383.67	382,841.28	6.15%
流动比率	88.17%	310.91%	-222.74%
资产负债率	73.26%	40.39%	32.87%
速动比率	75.39%	292.05%	-216.66%
EBITDA 全部债务比	13.43%	76.14%	-62.71%
利息保障倍数	9.75	28.17	-65.39%
现金利息保障倍数	2.16	5.33	-59.47%
EBITDA 利息保障倍数	9.79	30.13	-67.51%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

流动比率下降：主要系自有资金支付SQM股权购买款导致货币资金大幅减少和流动资金借款增加所致。

资产负债率上升：主要系为购买SQM股权新增35亿美元借款，导致负债总额增幅大于资产总额增幅所致。

速动比率下降：主要系自有资金支付SQM股权购买款导致货币资金大幅减少和流动资金借款增加所致。

EBITDA全部债务比下降：主要系流动资金借款增加和为购买SQM股权新增35亿美元借款，导致负债总额大幅增加所致。

利息保障倍数下降：主要系为购买SQM股权新增35亿美元借款相应利息费用，导致利息支出大幅增加所致。

现金利息保障倍数下降：主要系为购买SQM股权新增35亿美元借款相应利息费用，导致利息支出大幅增加所致。

EBITDA利息保障倍数下降：主要系为购买SQM股权新增35亿美元借款相应利息费用，导致利息支出大幅增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内获得银行授信额度人民币263,000万元及8,000万美元；循环使用额度192,040万元，按时归还银行贷款，无违约情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

在报告期内严格按照招债说明书债券条款之约定，如约完成了发改委、外管局的登记手续，没有涉及消极担保、交叉违约等事项；亦将按要求披露财报。没有发生影响债券持有人利益的情形。

十二、报告期内发生的重大事项

具体内容详见本报告第五节。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 27 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/2019CDA20074
注册会计师姓名	尹淑萍、郝卫东

审计报告正文

天齐锂业股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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，为发表审计意见提供了基础。

三、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、收入事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如天齐锂业2018年财务报表附注“四、（二十三）收入确认原则”、“六、（三十五）营业收入、营业成本”披露，天齐锂业公司2018年度收入总额62.44亿元，较2017年度收入总额54.70亿增长了7.74亿，增长率为14.15%。且管理层股权激励与经营业绩相关联。</p> <p>公司收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认。对于国内销售，在货物已交付且符合合同约定的相关条款后确认收入；对于出口销售，在货物已发出并报关，且符合合同约定的相关条款后确</p>	<p>我们针对天齐锂业公司收入确认采取了下列应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性； 2、获取了公司与经销商签订的经销协议，对合同关键条款进行核实，如发货及验收，付款及结算，换退货的政策等； 3、通过获取公司上年度退换货记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况； 4、结合产品类别对收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入

认收入。由于销售收入属于公司合并财务报表的重要项目，且收入确认是否在恰当的财务报表期间可能存在重大错报风险，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。	金额变动是否正常； 5、从收入确认记录中选择样本与销售合同（定单）、发货单、物流运单、收货记录相互核对。同时针对资产负债表日前后的收入核对至签收单等支持性单据，以评估是否计入恰当的会计期间； 6、检查期后退货及收款情况以及期后的销售情况。
2、长期股权投资	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如天齐锂业财务报表附注“六、（八）长期股权投资、十六、（三）、3、（4）收购智利SQM公司股权”所述，2018年度天齐锂业通过其子公司天齐锂业智利取得SQM公司62,556,568股A类股，加上2016年9月购买的B类股5,516,772股，天齐锂业通过其子公司合计持有智利SQM公司总股份的25.86%，成为SQM第二大股东。</p> <p>截止2018年末，该项长期股权投资账面价值为297.09亿元人民币，占合并总资产的66.56%，该项投资的确认和列报可能发生错报风险，因此我们将该事项列为关键审计事项。</p>	<p>我们针对该项投资采取了以下应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、了解天齐锂业与投资相关的内部控制设计和运行情况，测试相关内部控制执行的有效性。 2、检查投资合同、被投资单位的章程、关键管理人员的委派情况等文件规定。 3、检查长期股权投资初始入账价值的正确性：检查公司发生的收购成本费用情况，获取相关合同，检查、核对成本费用与投资的相关性；复核相关费用计算的正确性；检查与合同相关的款项支付情况；复核汇率折算的正确性。 4、对该项投资期末账面价值进行分析。就该项投资公开市场的价格趋势、公司的投资战略意图、交易定价等与锂业公司相关部门进行沟通。 5、对公司聘请的外部机构出具的股权价值分摊报告（PPA报告）、年末股权价值估值报告进行复核分析，并与公司聘请的评估机构进行沟通。 6、SQM公司历年的财务信息已经SQM公司按治理程序委派的审计机构审计并对外公开披露，我们通过查询SQM近几年公开披露的信息并进行分析，以判断确认其财务信息是否存在异常情况。 7、检查该项投资的列报和信息披露是否正确充分。

四、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2018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。

五、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。

六、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（包括披露），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）。

在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：尹淑萍
 （项目合伙人）

中国注册会计师：郝卫东

中国 北京

二〇一九年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：天齐锂业股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,943,317,361.11	5,524,123,316.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,609,070.10	35,232.99
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,170,558,052.74	1,610,515,818.63
其中：应收票据	592,140,378.26	1,286,260,121.45
应收账款	578,417,674.48	324,255,697.18
预付款项	20,382,167.74	19,044,865.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,904,330.85	78,438,316.67
其中：应收利息	2,660,195.36	22,718,100.53
应收股利		15,456,889.71
买入返售金融资产		
存货	560,654,401.31	477,082,210.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,710,426.53	155,902,417.98
流动资产合计	3,868,135,810.38	7,865,142,178.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

可供出售金融资产		2,140,151,450.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,408,196,789.78	660,446,680.17
投资性房地产		
固定资产	1,680,197,913.25	1,466,580,484.23
在建工程	4,699,008,279.68	1,951,205,449.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,054,208,306.84	3,013,912,595.19
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	200,230,527.74
其他非流动资产	227,750,327.75	126,087,101.47
非流动资产合计	40,765,790,982.54	9,974,714,988.54
资产总计	44,633,926,792.92	17,839,857,166.57
流动负债：		
短期借款	1,938,212,647.64	841,602,136.54
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,292,247.75	2,657,778.85
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,128,588,564.83	673,867,613.54
预收款项	71,535,830.02	191,960,884.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,726,629.24	91,248,917.81
应交税费	396,399,345.86	397,917,897.28
其他应付款	112,549,549.72	97,757,981.51
其中：应付利息	70,482,073.12	25,779,626.88
应付股利	1,381,717.00	1,439,790.00
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	662,941,621.71	226,684,831.06
其他流动负债		6,039,302.61
流动负债合计	4,387,246,436.77	2,529,737,343.39
非流动负债：		
长期借款	25,326,059,341.62	1,433,347,322.01
应付债券	2,327,507,030.85	2,526,754,315.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	26,830,967.80	3,043,741.10
预计负债	195,893,253.98	126,692,765.10
递延收益	53,447,710.49	40,395,165.65
递延所得税负债	379,717,972.61	544,911,904.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,309,456,277.35	4,675,145,214.51
负债合计	32,696,702,714.12	7,204,882,557.90
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	4,189,743,813.83
减：库存股	27,040,027.20	53,957,880.00
其他综合收益	-896,437,146.95	59,785,994.15
专项储备	21,364,067.66	10,694,614.23
盈余公积	326,361,675.16	105,150,000.75
一般风险准备		
未分配利润	5,366,690,558.27	3,616,200,619.67
归属于母公司所有者权益合计	10,136,152,982.79	9,069,670,013.63
少数股东权益	1,801,071,096.01	1,565,304,595.04

所有者权益合计	11,937,224,078.80	10,634,974,608.67
负债和所有者权益总计	44,633,926,792.92	17,839,857,166.57

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：周大鹏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	64,910,183.38	1,678,888,165.16
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		
应收票据及应收账款	12,144,143.46	
其中：应收票据	500,000.00	
应收账款	11,644,143.46	
预付款项	572,093.50	7,227,737.10
其他应收款	988,351,094.90	700,890,307.75
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	20,535,626.09
流动资产合计	1,070,162,474.46	2,407,541,836.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,100,841,623.29	4,552,080,916.43
投资性房地产		
固定资产	3,351,921.53	3,623,747.48
在建工程	921,203.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,425,503.51	13,030,402.67

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,194,320.53	31,739,410.54
其他非流动资产	41,510,031.90	
非流动资产合计	8,216,244,603.76	4,600,474,477.12
资产总计	9,286,407,078.22	7,008,016,313.22
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	64,822,789.78	11,268,658.00
预收款项		
应付职工薪酬	16,097,822.52	11,754,370.08
应交税费	839,239.06	532,285.92
其他应付款	49,583,506.20	151,463,281.41
其中：应付利息	21,467,465.74	4,142,465.75
应付股利	1,381,717.00	1,439,790.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	731,343,357.56	175,018,595.41
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,024,785.12	600,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
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	1,000,000.00
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	601,000,000.00

负债合计	1,030,368,142.68	776,018,595.41
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	4,638,270,732.76
减：库存股	27,040,027.20	53,957,880.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	315,012,815.94	93,801,141.53
未分配利润	2,174,325,372.02	411,830,872.52
所有者权益合计	8,256,038,935.54	6,231,997,717.81
负债和所有者权益总计	9,286,407,078.22	7,008,016,313.22

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,244,419,974.70	5,469,848,411.88
其中：营业收入	6,244,419,974.70	5,469,848,411.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,179,455,972.09	2,048,691,545.82
其中：营业成本	2,023,388,498.23	1,633,247,508.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	209,230,983.96	56,268,676.26
销售费用	43,695,797.54	38,271,642.49

管理费用	369,345,132.79	234,478,792.30
研发费用	49,045,766.49	24,008,246.69
财务费用	470,918,827.19	55,311,199.94
其中：利息费用	415,132,123.35	127,045,579.89
利息收入	62,654,901.60	32,184,517.63
资产减值损失	13,830,965.89	7,105,479.57
加：其他收益	3,393,171.96	4,493,918.17
投资收益（损失以“-”号填列）	539,098,913.35	26,629,821.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,655,812.17	20,449,405.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,762,280.94	-6,539,055.07
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,001,598.04	-19,845,035.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,585,692,208.94	3,425,896,515.21
加：营业外收入	64,957,798.87	49,990,504.68
减：营业外支出	16,932,818.21	24,289,742.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,633,717,189.60	3,451,597,276.94
减：所得税费用	829,376,457.51	839,968,015.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,804,340,732.09	2,611,629,261.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,804,340,732.09	2,611,629,261.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	2,200,112,183.21	2,145,038,848.43
少数股东损益	604,228,548.88	466,590,413.15
六、其他综合收益的税后净额	-1,059,335,181.61	806,275,465.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-956,223,141.10	783,773,902.86
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-956,223,141.10	783,773,902.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-736,866,425.63	782,790,242.46
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-219,356,715.47	983,660.40
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-103,112,040.51	22,501,562.39
七、综合收益总额	1,745,005,550.48	3,417,904,726.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,243,889,042.11	2,928,812,751.29
归属于少数股东的综合收益总额	501,116,508.37	489,091,975.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.93	1.94
（二）稀释每股收益	1.92	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：周大鹏

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	96,926,394.58	76,077,644.65
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,085,530.66	141,147.43
销售费用	1,120,063.54	1,225,531.12
管理费用	123,550,120.38	53,182,909.54
研发费用	168,900.46	1,531,259.99
财务费用	34,589,664.28	39,448,646.24
其中：利息费用	38,324,999.99	33,817,534.24
利息收入	5,744,444.91	540,303.39
资产减值损失	418,105.03	599,361.35
加：其他收益	442,085.00	98,382.84
投资收益（损失以“-”号填列）	2,219,430,727.73	449,559,719.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,382,155.83	20,449,405.49
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,154,866,822.96	429,606,890.86
加：营业外收入	57,046,573.44	29,550,608.69
减：营业外支出	3,599,693.03	155,824.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,208,313,703.37	459,001,674.67
减：所得税费用	-3,803,040.74	5,257,687.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,212,116,744.11	453,743,987.65

(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	2,212,116,744.11	453,743,987.65
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”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		
(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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,212,116,744.11	453,743,987.65
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,845,600,035.10	5,531,977,216.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	414,466,649.02	180,137,642.68

收到其他与经营活动有关的现金	154,110,811.57	73,736,971.90
经营活动现金流入小计	7,414,177,495.69	5,785,851,831.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,748,011,800.25	1,130,615,820.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	342,364,845.42	241,796,005.27
支付的各项税费	1,531,658,258.00	1,123,373,492.28
支付其他与经营活动有关的现金	172,167,316.20	194,847,635.48
经营活动现金流出小计	3,794,202,219.87	2,690,632,953.13
经营活动产生的现金流量净额	3,619,975,275.82	3,095,218,878.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,904,114,277.80	2,919,000,000.00
取得投资收益收到的现金	106,275,115.39	74,663,537.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,088,043.26	1,014,745.34
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		
投资活动现金流入小计	5,012,477,436.45	2,994,678,282.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,427,587,587.62	1,559,526,548.48
投资支付的现金	32,641,697,753.71	2,702,641,246.36
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	104,908,466.72	201,918,442.67
投资活动现金流出小计	36,174,193,808.05	4,464,086,237.51
投资活动产生的现金流量净额	-31,161,716,371.60	-1,469,407,955.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,604,468,927.16
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	27,000,044,604.68	4,138,078,897.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	299,550,334.21	26,663,893.36
筹资活动现金流入小计	27,299,594,938.89	5,769,211,717.74

偿还债务支付的现金	1,601,534,136.28	3,018,249,542.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,021,222.36	463,825,091.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		129,626,924.09
支付其他与筹资活动有关的现金	1,370,734,548.55	23,185,483.09
筹资活动现金流出小计	3,756,289,907.19	3,505,260,116.60
筹资活动产生的现金流量净额	23,543,305,031.70	2,263,951,601.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	25,419,054.13	-82,162,738.36
五、现金及现金等价物净增加额	-3,973,017,009.95	3,807,599,786.07
加：期初现金及现金等价物余额	5,275,967,549.21	1,468,367,763.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,302,950,539.26	5,275,967,549.21

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	270,305,879.07	184,244,234.62
经营活动现金流入小计	270,305,879.07	184,244,234.62
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,993,721.61	2,269,597.93
支付的各项税费	2,215,344.69	2,180,515.49
支付其他与经营活动有关的现金	471,460,089.43	173,071,150.99
经营活动现金流出小计	500,669,155.73	177,521,264.41
经营活动产生的现金流量净额	-230,363,276.66	6,722,970.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	524,000,000.00	481,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,223,250,321.17	274,390,917.05
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	1,000,000.00	518,093,408.52
投资活动现金流入小计	2,748,250,321.17	1,273,484,325.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	533,366.72	
投资支付的现金	4,143,544,209.72	499,000,000.00

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	3,231,630.90	4,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,147,309,207.34	503,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,399,058,886.17	770,484,325.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,604,468,927.16
取得借款收到的现金	296,250,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	296,250,000.00	1,605,468,927.16
偿还债务支付的现金		500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,629,329.60	215,177,032.85
支付其他与筹资活动有关的现金	32,087,453.02	3,021,847.50
筹资活动现金流出小计	279,716,782.62	718,198,880.35
筹资活动产生的现金流量净额	16,533,217.38	887,270,046.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,089,036.33	-396,388.86
五、现金及现金等价物净增加额	-1,613,977,981.78	1,664,080,953.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,678,888,165.16	14,807,211.43
六、期末现金及现金等价物余额	64,910,183.38	1,678,888,165.16

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,142,052,851.00				4,189,743,813.83	53,957,880.00	59,785,994.15	10,694,614.23	105,150,000.75		3,616,200,619.67	1,565,304,595.04	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				4,189,743,813.83	53,957,880.00	59,785,994.15	10,694,614.23	105,150,000.75		3,616,200,619.67	1,565,304,595.04	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		1,750,489,938.60	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	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
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	-265,459,213.53		-493,869,783.73
1. 提取盈余公积								221,211,674.41	-221,211,674.41			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-228,410,570.20	-265,459,213.53		-493,869,783.73
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													
(五) 专项储备							10,669,453.43				109,206.13		10,778,659.56
1. 本期提取							13,365,743.03				139,111.37		13,504,854.40
2. 本期使用							2,696,289.60				29,905.24		2,726,194.84
(六) 其他													
四、本期期末余额	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	1,801,071,096.01	11,937,224,078.80

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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	未分配利润		
优先		永续	其										

		股	债	他					准				
一、上年期末余额	994,422,200.00				2,640,998,548.96	81,472,950.00	-723,987,908.71	6,047,149.73	59,775,601.98		1,695,532,166.01	1,203,211,170.34	5,794,525,978.31
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	994,422,200.00				2,640,998,548.96	81,472,950.00	-723,987,908.71	6,047,149.73	59,775,601.98		1,695,532,166.01	1,203,211,170.34	5,794,525,978.31
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	147,630,651.00				1,548,745,264.87	-27,515,070.00	783,773,902.86	4,647,464.50	45,374,398.77		1,920,668,453.66	362,093,424.70	4,840,448,630.36
(一)综合收益总额							783,773,902.86				2,145,038,848.43	489,091,975.54	3,417,904,726.83
(二)所有者投入和减少资本	147,630,651.00				1,548,745,264.87	-27,515,070.00						2,620,782.52	1,726,511,768.39
1. 所有者投入的普通股	147,696,201.00				1,457,131,842.53	-27,515,070.00						2,620,782.52	1,634,963,896.05
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					92,084,002.34								92,084,002.34

额												
4. 其他	-65,550.00				-470,580.00							-536,130.00
(三) 利润分配								45,374,398.77		-224,370,394.77	-129,626,924.09	-308,622,920.09
1. 提取盈余公积								45,374,398.77		-45,374,398.77		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-178,995,996.00	-129,626,924.09	-308,622,920.09
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												
(五) 专项储备								4,647,464.50			7,590.73	4,655,055.23
1. 本期提取								6,109,313.81			28,355.21	6,137,669.02
2. 本期使用								1,461,849.31			20,764.48	1,482,613.79

(六) 其他													
四、本期期末余额	1,142,052,851.00				4,189,743,813.83	53,957,880.00	59,785,994.15	10,694,614.23	105,150,000.75		3,616,200,619.67	1,565,304,595.04	10,634,974,608.67

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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				4,638,270,732.76	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											
(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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	994,422,200.00				3,089,525,467.89	81,472,950.00			48,426,742.76	182,457,279.64	4,233,358,740.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	994,422,200.00				3,089,525,467.89	81,472,950.00			48,426,742.76	182,457,279.64	4,233,358,740.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	147,630,651.00				1,548,745,264.87	-27,515,070.00			45,374,398.77	229,373,592.88	1,998,638,977.52
（一）综合收益总额										453,743,987.65	453,743,987.65
（二）所有者投入和减少资本	147,630,651.00				1,548,745,264.87	-27,515,070.00					1,723,890,985.87
1. 所有者投入的普通股	147,696,201.00				1,457,131,842.53	-27,515,070.00					1,632,343,113.53
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					92,084,002.34						92,084,002.34
4. 其他	-65,550.00				-470,580.00						-536,130.00
（三）利润分配									45,374,398.77	-224,370,394.77	-178,995,996.00
1. 提取盈余公积									45,374,398.77	-45,374,398.77	
2. 对所有者（或股东）的分配										-178,995,996.00	-178,995,996.00
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	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

三、公司基本情况

天齐锂业股份有限公司(以下简称本公司,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2019年3月27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。

与上年度相比,本年度新设而增加本集团合并范围的子公司有TLAI2、TLAI1、ITS、遂宁天齐。

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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

编制财务报表时，除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、部分可供出售金融资产外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本集团目前经营情况稳定，财务状况与现金流较好，无已到期未偿还的债务，且未发现有影响本集团后续持续经营能力的其他重大事项，故本集团认为自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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

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

本集团会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为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，包括本公司及其全部子公司截至2018年12月31日年度的财务报表。

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，其余额仍冲减少数股东权

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

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认的依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。本集团在初始确认时确定金融资产的分类。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产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资产。交易性金融资产，是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过12个月但自资产负债表日起12个月(含12个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在12个月之内(含12个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。对持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

③应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

④可供出售金融资产是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①金融资产满足下列条件之一的，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该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

②企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

③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计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

④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之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

①以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。对于浮动利率，在计算未来现金流量现值时采用合同规定的现实际利率作为折现率。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回，减值之后发生的公允价值增加直接在其他综合收益中确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，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、其他金融负债和被指定为有效套期工具的衍生工具。本集团在初始确认时确定金融负债的分类。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金融负债的后续计量取决于其分类：

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。交易性金融负债，是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。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。

②本集团的其他金融负债主要包括应付款项等。应付款项包括应付账款、其他应付账款等，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

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。公司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。公司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。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
境外信用期内账龄组合	其他方法
其他账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
境外信用期内账龄组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额非重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据年末来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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。

13、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(附注五、18)

14、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、电子及办公等。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。

(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	11-22	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

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。

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

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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。

16、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。

17、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“五、26、（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。

各项无形资产的预计使用寿命如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	土地使用权证列明使用时间
电脑软件	5年	
专利权	10年	专利权有效保护期

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土地使用权，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。

18、长期资产减值

本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

19、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，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预计负债中。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。

20、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。

21、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。

22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

固体矿产资源业

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。。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。2018年1月至6月平均剥采率为1.70。2018年7月境外子公司泰利森董事会通过了新的采矿计划，在新的采矿计划下，2018年7月至12月的平均剥采率变更为3.61。

（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

27、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
本公司根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号), 及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。	经第四届董事会第二十七次会议决议批准	

本公司根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。该会计政策变更经本公司第四届董事会第二十七次会议决议批准通过。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	1,286,260,121.45	应收票据及应收账款	1,610,515,818.63
应收账款	324,255,697.18		
应收利息	22,718,100.53	其他应收款	78,438,316.67
应收股利	15,456,889.71		
其他应收款	40,263,326.43		
固定资产	1,466,580,484.23	固定资产	1,466,580,484.23
固定资产清理	-		
在建工程	1,951,205,449.00	在建工程	1,951,205,449.00
工程物资	-		
应付票据	107,761,333.11	应付票据及应付账款	673,867,613.54
应付账款	566,106,280.43		
应付利息	25,779,626.88	其他应付款	97,757,981.51
应付股利	1,439,790.00		
其他应付款	70,538,564.63		
管理费用	258,487,038.99	管理费用	234,478,792.30
		研发费用	24,008,246.69
其他业务收入-三代税款手续费	191,462.61	其他收益-三代税款手续费	191,462.61
收到其他与投资活动有关的现金-与资产相关政府补助	600,000.00	收到其他与经营活动有关的现金-与资产相关政府补助	600,000.00

(2) 重要会计估计变更

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	17%、11%、6%、16%、10%
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	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	5%、3%
地方教育附加	应交流转税额	2%、1%
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*1	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2017年相关主管税务局的所得税按照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	16,978.57	4,357.19
银行存款	1,302,933,560.69	5,275,963,192.02
其他货币资金	640,366,821.85	248,155,766.83
合计	1,943,317,361.11	5,524,123,316.04
其中：存放在境外的款项总额	1,258,519,333.41	2,311,928,419.38

其他说明

注：其他货币资金存在使用上的限制其中：承兑汇票保证金12,840.00万元、信用证保证金188.00万元、35亿美元银团借款利息支付保证金49,844.79万元、土地租赁及其他保证金1,163.89万元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	13,609,070.10	35,232.99
衍生金融资产	13,609,070.10	35,232.99
合计	13,609,070.10	35,232.99

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	592,140,378.26	1,286,260,121.45
应收账款	578,417,674.48	324,255,697.18
合计	1,170,558,052.74	1,610,515,818.63

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	592,140,378.26	1,286,260,121.45
合计	592,140,378.26	1,286,260,121.45

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	330,946,027.38
合计	330,946,027.38

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	959,473,088.60	
合计	959,473,088.60	

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,078,978.00	0.52%	3,078,978.00	100.00%		3,078,978.00	0.93%	3,078,978.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	586,772,859.60	99.26%	8,355,185.12	1.42%	578,417,674.48	324,835,071.65	98.64%	579,374,47.47	0.18%	324,255,697.18
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	0.22%	1,301,861.10	100.00%		1,401,861.10	0.43%	1,401,861.10	100.00%	

合计	591,153,6	100.0	12,736,0		578,417,6	329,315,9	100.0	5,060,2		324,255,697.
	98.70	0%	24.22		74.48	10.75	0%	13.57		18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
DY 有限公司	3,078,978.00	3,078,978.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,078,978.00	3,078,978.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	164,006,902.39	8,200,345.12	5.00%
3 年以上			0.00%
4 至 5 年	193,550.00	154,840.00	80.00%
合计	164,200,452.39	8,355,185.12	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按境外信用期内账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
120天以内	422,572,407.21			314,989,532.31		
合计	422,572,407.21			314,989,532.31		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,775,810.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 100,000.00 元。

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
SZHZ	100,000.00	现金

合计	100,000.00	--
----	------------	----

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	418,144,256.97	1年以内	70.73%
第二名	非关联方	46,937,527.12	1年以内	7.94%
第三名	非关联方	41,728,256.00	1年以内	7.06%
第四名	非关联方	29,049,385.38	1年以内	4.91%
第五名	非关联方	22,815,114.90	1年以内	3.86%
合计		558,674,540.37		94.51%

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	19,666,357.48	96.48%	17,702,171.84	92.95%
1至2年	622,867.02	3.06%	332,695.01	1.75%
2至3年	3,759.90	0.02%		0.00%
3年以上	89,183.34	0.44%	1,009,998.61	5.30%
合计	20,382,167.74	--	19,044,865.46	--

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	与本公司关系	账面余额	账龄	款项性质	未结算原因
国内某供应商	非关联方	4,864,276.93	1年以内	代垫税费	尚未完成

国外某供应商	非关联方	3,041,537.91	1年以内	保险费	尚未完成
国内某供应商	非关联方	1,579,622.40	1年以内	代垫税费	尚未完成
国内某供应商	非关联方	769,406.97	1年以内	预付电费	尚未结算
国内某供应商	非关联方	516,117.24	1年以内	货款	尚未结算
合计		10,770,961.45			

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,660,195.36	22,718,100.53
应收股利		15,456,889.71
其他应收款	44,244,135.49	40,263,326.43
合计	46,904,330.85	78,438,316.67

(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
定期存款	2,660,195.36	22,718,100.53
合计	2,660,195.36	22,718,100.53

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
SQM	0.00	15,456,889.71
合计		15,456,889.71

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

其他说明：

注：应收SQM股利年初数，系本集团持有的SQM2.1%的B类股，2017年11月22日宣告分红，每股0.42879美元（含税金额），

2018年1月25日收到；2018年11月21日宣告分红，每股0.31726美元（含税金额），2018年12月12日已实际收到。

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		0.00%					0.00%			
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	46,833,190.99	95.89%	2,610,345.24	5.57%	44,222,845.75	42,184,756.43	99.92%	1,921,430.00	4.55%	40,263,326.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,006,565.74	4.11%	1,985,276.00	98.94%	21,289.74	35,276.00	0.08%	35,276.00	100.00%	
合计	48,839,756.73	100.00%	4,595,621.24		44,244,135.49	42,220,032.43	100.00%	1,956,706.00		40,263,326.43

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,092,404.46	104,620.22	5.00%
1 至 2 年	9,402,000.00	940,200.00	10.00%
2 至 3 年	420,886.25	126,265.88	30.00%
3 至 4 年	759,590.69	379,795.35	50.00%
4 至 5 年	300,000.00	240,000.00	80.00%
5 年以上	819,463.79	819,463.79	100.00%
合计	13,794,345.19	2,610,345.24	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
120天以内	33,038,845.80			29,298,341.93		
合计	33,038,845.80			29,298,341.93		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,638,915.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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	3,516,240.00

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：

4)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	25,599,244.98	23,082,686.68
保证金	11,590,590.00	10,852,803.00
保险理赔款	1,065,651.34	1,040,000.00
服务费与废料款	1,988,427.04	4,988,426.59
借款	1,950,000.00	
其他	6,645,843.37	2,256,116.16
合计	48,839,756.73	42,220,032.43

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	坏账准备期末余

				未余额合计数的比例	额
国外某客户	代垫运费	25,599,244.98	120 天内	52.41%	
国内某供应商	履约保证金	5,172,390.00	1-2 年	10.59%	517,239.00
国内某供应商	履约保证金	4,000,000.00	1-2 年	8.19%	400,000.00
国内某供应商	借款	1,950,000.00	1 年以内	3.99%	1,950,000.00
国内某供应商	租赁保证金	1,051,110.00	1 年以内	2.15%	52,555.50
合计	--	37,772,744.98	--	77.34%	2,919,794.50

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	151,797,033.77		151,797,033.77	94,173,204.42		94,173,204.42
在产品	131,374,755.41		131,374,755.41	84,128,262.45		84,128,262.45
库存商品	219,203,947.45		219,203,947.45	215,247,774.05		215,247,774.05
低值易耗品	59,306,191.78	2,839,137.86	56,467,053.92	82,631,762.47	3,611,740.93	79,020,021.54
委托加工物资	1,811,610.76		1,811,610.76	4,512,947.80		4,512,947.80
合计	563,493,539.17	2,839,137.86	560,654,401.31	480,693,951.19	3,611,740.93	477,082,210.26

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	3,611,740.93			772,603.07		2,839,137.86
合计	3,611,740.93			772,603.07		2,839,137.86

(3) 存货跌价准备的计提

项目	确认可现净值的具体依据	本年转回或转销原因
低值易耗品	预计可变现净值低于账面价值的差额	领用后转销

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额中不存在借款费用资本化的情形。

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项留抵	6,876,554.82	6,057,078.29
待认证进项税	932,701.77	362,062.33
待抵扣进项税	2,276,005.52	6,446,210.42
保本型银行理财产品	46,000,000.00	94,000,000.00
境外企业商品税 *1	42,917,402.98	49,037,066.94
预缴所得税		
预缴进口增值税	13,707,761.44	
合计	112,710,426.53	155,902,417.98

其他说明：

*1：系澳大利亚商品服务税在免抵退政策下，留抵退的余额。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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
可供出售权益工具：				2,140,151,450.27		2,140,151,450.27
按公允价值计量的				2,140,151,450.27		2,140,151,450.27

合计				2,140,151,450.27		2,140,151,450.27
----	--	--	--	------------------	--	------------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

注：2018年12月5日完成购买SQM 23.77% A类股份后，本集团将原持有的SQM 2.1% B类股份与23.77%的A类股份一并作为权益法核算的长期股权投资列报。本集团购买SQM股权事项，详见本附注“十六、2、(3)、3)完成购买SQM公司A类股23.77%股权”的内容。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余 额	本期增减变动								期末余 额	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											
Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera(简称 SALA) *1	152,888,165.99	1,882,284.39								-11,027,095.97	143,743,354.41
小计	152,888,165.99	1,882,284.39								-11,027,095.97	143,743,354.41
二、联营企业											
上海航天电源技术有限公司(简称航天电源)	84,783,720.74			402,369.34			437,437.61				84,748,652.47
西藏日喀则扎布耶锂业有限公司(简称日喀则扎布耶)	340,133,547.08			-3,784,525.17							336,349,021.91
SolidEnergy System(简称 SolidEnergy)	82,641,246.36	10,443,027.17		-8,907,876.33							84,176,397.20
北京卫蓝新能源科技有限公司 *2		50,000,000.00		-334,259.82							49,665,740.18
SQM *3		29,729,705.265.69		49,280,104.15			134,114,277.80			64,642,531.57	29,709,513,623.61
小计	507,558,514.18	29,790,148,292.86		36,655,812.17			134,551,715.41			64,642,531.57	30,264,453,435.37
合计	660,447,6680.17	29,792,030,577.25		36,655,812.17			134,551,715.41			53,615,435.60	30,408,196,789.78

其他说明

* 本年增减变动中的“其他”，主要是对境外投资因汇率变动产生的影响金额

* 1: 泰利森公司于2010年在加拿大上市时通过收购Salares Lithium Inc公司(简称“Salares”，现合并后名称为泰利森锂业(加拿大)公司)全部股份的途径收购了智利7盐湖资产，Salares的主要资产为其在智利的私有公司SALA中持有的50%权益，

SALA全资拥有位于智利的Salares 7卤水锂探测项目（“智利7盐湖”或“Salares 7”）。Salares享有进一步收购不超过SALA20%股份的期权，泰利森未行使该期权。智利7盐湖项目是一个锂和钾勘探项目，包括位于智利北部Atacama地区的7个盐湖。

2014年9月泰利森和合营方的合作协议到期，根据协议约定合作到期后双方需要重新签订合作协议进行共同开发，双方也可以选择将所持SALA的股权转让给对方，如果上述方案都未达成，那么任一方都有权委托投资银行将SALA100%股权进行出售。2018年9月14日，SALA合营方San Antonio Societed Contractual Mineral(San Antonio)向泰利森发出《出售意向书》，表示希望出售其持有的50% SALA股份，至本年末尚未进行任何谈判。

*2：2018年4月22日，成都天齐对北京卫蓝增资，享有5%份额。根据其公司章程约定，该公司共有9名董事，本公司根据协议派出1名董事，对其有重大影响，故按权益法核算。

*3：本集团本年度完成购买SQM23.77%A类股份，加上原持有的2.1%B类股份，合并持有SQM总股份的25.86%，根据SQM章程，本集团能委派三名董事会成员，对SQM具有重大影响。具体详见本附注“十六、2、（3）、3）完成购买SQM公司A类股23.77股权”所述。

长期股权投资的抵押情况见本附注“七、26、长期借款”中的说明。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,680,197,913.25	1,466,580,484.23
合计	1,680,197,913.25	1,466,580,484.23

（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	18,242,409.60	500,024,194.06	1,760,975,741.68	8,278,186.46	58,168,845.70	2,345,689,377.50
2.本期增加金额		32,957,029.40	389,456,728.72	2,737,527.46	17,974,373.54	443,125,659.12
（1）购置			12,920,673.92	2,431,649.95	8,368,494.69	23,720,818.56
（2）在建工程转入		32,957,029.40	376,536,054.80	305,877.51	9,605,878.85	419,404,840.56
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	959,259.60	4,977,060.75	89,775,657.08	1,892,306.01	982,002.43	98,586,285.87
（1）处置或报废		3,157,045.79	49,910,410.39	1,883,505.11	916,364.95	55,867,326.24
（2）其他减少	959,259.60	1,820,014.96	39,865,246.69	8,800.90	65,637.48	42,718,959.63

4.期末余额	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
二、累计折旧						
1.期初余额		131,238,520.51	705,885,920.62	5,908,350.32	27,798,981.65	870,831,773.10
2.本期增加金额		26,383,492.60	148,183,500.51	951,154.36	7,301,915.48	182,820,062.95
(1) 计提		26,383,492.60	148,183,500.51	951,154.36	7,301,915.48	182,820,062.95
3.本期减少金额		686,268.75	41,298,125.19	1,706,520.26	723,275.51	44,414,189.71
(1) 处置或报废		192,248.95	30,076,533.51	1,701,311.39	715,173.13	32,685,266.98
(2) 其他减少		494,019.80	11,221,591.68	5,208.87	8,102.38	11,728,922.73
4.期末余额		156,935,744.36	812,771,295.94	5,152,984.42	34,377,621.62	1,009,237,646.34
三、减值准备						
1.期初余额			8,277,120.17			8,277,120.17
2.本期增加金额			221,580.21			221,580.21
(1) 计提						
(2) 其他增加			221,580.21			221,580.21
3.本期减少金额			7,705,509.22			7,705,509.22
(1) 处置或报废			7,705,509.22			7,705,509.22
4.期末余额			793,191.16			793,191.16
四、账面价值						
1.期末账面价值	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.期初账面价值	18,242,409.60	368,785,673.55	1,046,812,700.89	2,369,836.14	30,369,864.05	1,466,580,484.23

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,699,008,279.68	1,951,205,449.00
合计	4,699,008,279.68	1,951,205,449.00

(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	49,389,903.02	49,389,903.02		52,131,170.59	52,131,170.59	

化学级锂矿石工厂	289,099,879.44		289,099,879.44	133,580,602.67		133,580,602.67
化学级锂精矿扩产项目	1,492,667,037.93		1,492,667,037.93	402,879,018.03		402,879,018.03
化学级锂精矿扩产项目三期	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	138,138,299.65	5,448,144.29	132,690,155.36
年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目一期	1,853,868,607.32		1,853,868,607.32	1,061,655,357.32		1,061,655,357.32
第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目	726,782,431.41		726,782,431.41	131,483,757.41		131,483,757.41
全球研发中心暨新能源产业投资总部项目	13,355,138.97		13,355,138.97	93,192.53		93,192.53
2 万吨碳酸锂工厂项目	31,045,798.09		31,045,798.09			
其他零星工程	97,494,591.90		97,494,591.90	96,098,482.07	7,275,116.39	88,823,365.68
合计	4,753,846,326.99	54,838,047.31	4,699,008,279.68	2,016,059,880.27	64,854,431.27	1,951,205,449.00

(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		52,131,170.59			2,741,267.57	49,389,903.02						其他
化学级锂矿石工厂		133,580,602.67	366,331,518.63	196,886,067.86	13,926,174.00	289,099,879.44						其他
化学	1,629,	402,87	1,141,		52,015	1,492,	91.59	91.59	49,976	38,350		其他

级锂精矿扩产项目	696,000.00	9,018.03	803,966.95		,947.05	667,037.93	%	%	,335.11	,061.59		
化学级锂矿石工厂三期			68,289,469.51		1,843,949.26	66,445,520.25						其他
雅江锂辉石矿采选一期工程	398,727,200.00	138,138,299.65	683,059,019.01		5,123,940.00	133,697,418.66	33.53%	33.53%				其他
年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目一期	1,998,368,900.00	1,061,655,357.32	792,213,250.00			1,853,868,607.32	92.77%	92.77%				募股资金+自筹资金
第二期年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目	1,670,438,400.00	131,483,757.41	595,298,674.00			726,782,431.41	43.51%	43.51%				其他
全球研发中心暨新能源产业投资总部项目		93,192.53	13,261,946.44			13,355,138.97						其他

2 万吨 碳酸 锂工 厂项 目	1,431, 010,00 0.00		31,045 ,798.0 9			31,045 ,798.0 9	2.17%	2.17%				其他
其他 零星 工程		96,098 ,482.0 7	343,72 6,365. 90	334,94 6,897. 42	7,383, 358.65	97,494 ,591.9 0						其他
合计	7,128, 240,50 0.00	2,016, 059,88 0.27	3,352, 654,04 8.53	531,83 2,965. 28	83,034 ,636.5 3	4,753, 846,32 6.99	--	--	49,976 ,335.1 1	38,350 ,061.5 9		--

13、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	92,520,870.71	240,230,415.51		31,861,151.84	3,070,906,461.63	3,435,518,899.69
2.本期增加金额	114,621,358.91			117,136,695.91	32,050,318.74	263,808,373.56
(1) 购置	114,621,358.91			4,708,571.19	509,270.60	119,839,200.70
(2) 内部研发						
(3) 企业合并 增加						
(4)复垦费增加					10,373,774.97	10,373,774.97
(5)递延拨采成本					21,167,273.17	21,167,273.17
(6)接受投资者投入						
(7)在建工程转入				112,428,124.72		112,428,124.72
3.本期减少金额				1,021,059.75	156,850,919.96	157,871,979.71
(1) 处置						
(2) 其他减少				1,021,059.75	156,850,919.96	157,871,979.71
4.期末余额	207,142,229.62	240,230,415.51		147,976,788.00	2,946,105,860.41	3,541,455,293.54
二、累计摊销						
1.期初余额	11,672,698.20	31,298,700.25		5,618,040.03	230,577,452.59	279,166,891.07
2.本期增加金额	1,599,764.65	13,220,541.71		5,557,119.37	57,680,141.01	78,057,566.74
(1) 计提	1,599,764.65	13,220,541.71		5,557,119.37	57,680,141.01	78,057,566.74

3.本期减少金额				292,190.53	12,124,694.01	12,416,884.54
(1) 处置						
(2) 其他减少				292,190.53	12,124,694.01	12,416,884.54
4.期末余额	13,272,462.85	44,519,241.96		10,882,968.87	276,132,899.59	344,807,573.27
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	193,869,766.77	53,271,760.12		137,093,819.13	2,669,972,960.82	3,054,208,306.84
2.期初账面价值	80,848,172.51	66,492,301.83		26,243,111.81	2,840,329,009.04	3,013,912,595.19

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 1.74%。

14、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
天齐锂业江苏	416,100,700.47			416,100,700.47
合计	416,100,700.47			416,100,700.47

(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
天齐锂业江苏	0.00			0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉系本公司于2015年度非同一控制下的企业合并形成。

资产负债表日，本公司对商誉进行减值测试，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组合来预计未

来现金流量现值。即依据管理层制定的未来五年财务预算和11.02%折现率预计未来现金流量现值。超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法的主要假设如下：

江苏天齐预计未来现金流量现值的计算采用了7.63%~2.79%的毛利率变动及7.63%~2.00%的营业收入增长率作为关键假设。管理层根据预算期间之前的历史情况及对市场发展的预测确定这些假设。

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。

商誉减值测试的影响

其他说明

15、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	94,816,498.81	22,644,090.19	108,192,562.20	25,405,498.24
内部交易未实现利润	304,727,273.74	65,790,618.40	254,342,926.00	50,868,585.20
可抵扣亏损	654,431,950.24	168,149,694.11	112,198,769.75	27,708,526.93
未实现汇兑损失	95,836,691.16	28,751,007.35		
预提费用	1,681,371.50	504,411.45	1,052,019.67	315,605.90
复垦费及员工服务费用(注 1)	183,107,964.64	54,932,389.39	190,973,150.13	57,291,945.04
资本性支出其他费用抵扣	1,574,199.00	472,259.70	175,662.80	52,698.84
递延收益	52,447,710.49	10,566,948.39	40,395,165.65	7,526,429.70
股权激励费用	70,378,393.37	17,624,827.21	124,509,096.69	30,396,793.18
以公允价值计量且其变动计入当期的金融资产	11,384,826.76	2,846,206.69	2,657,778.84	664,444.71
合计	1,470,386,879.71	372,282,452.88	834,497,131.73	200,230,527.74

(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
可供出售金融资产公允价值变动	289,393,921.44	72,348,480.36	720,152,052.12	180,038,013.03
长期股权投资				

交易性金融资产公允价值变动			35,233.00	8,808.25
低值易耗品	30,205,376.70	9,061,613.01	29,517,928.70	8,855,378.61
固定资产	236,351,234.88	62,974,111.81	162,040,271.66	48,612,081.50
无形资产(注 3)	1,088,979,044.70	326,693,713.41	971,749,288.27	291,524,786.48
未实现汇兑损益			51,443,757.57	15,433,127.27
可抵扣燃油税和员工赔偿预付款	1,979,473.77	593,842.13	1,465,699.47	439,709.84
合计	1,646,909,051.49	471,671,760.72	1,936,404,230.79	544,911,904.98

(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	-91,953,788.11	280,328,664.77		200,230,527.74
递延所得税负债	-91,953,788.11	379,717,972.61		544,911,904.98

(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	209,819,739.52	160,082,452.73
合计	209,819,739.52	160,082,452.73

(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
2019 年			-
2020 年	2,936,860.16	2,936,860.16	归属于盛合锂业
2021 年	1,402,423.49	1,402,423.49	归属于盛合锂业
2022 年	8,101,080.57	8,101,080.57	归属于盛合锂业
2023 年	10,900,992.37		归属于盛合锂业
合计	23,341,356.59	12,440,364.22	--

其他说明：

注1：泰利森公司计提的复垦费和员工长期服务假、年假以及长短期激励计划费用，根据当地税法规定在实际支出时才能抵扣。

注2：系本公司原持有的SQM公司2.1%股权，在重分类至长期股权投资前作为金融资产核算时，该金融资产取得时的账

面价值与公允价值的差额。

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。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	186,273,511.25	51,020,758.42
预付土地成本等		75,066,343.05
预付 H 股上市费用	41,476,816.50	
合计	227,750,327.75	126,087,101.47

其他说明：

17、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	160,000,000.00	
保证借款	1,778,212,647.64	841,602,136.54
合计	1,938,212,647.64	841,602,136.54

短期借款分类的说明：

注1：年末保证借款中成都天齐借款152,821.26万元，射洪天齐借款25,000.00万元，保证人均为本公司。

注2：年末质押借款1.6亿元，均为本集团应收票据质押借款。

18、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	9,292,247.75	2,657,778.85
合计	9,292,247.75	2,657,778.85

其他说明：

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	230,594,188.72	107,761,333.11
应付账款	897,994,376.11	566,106,280.43
合计	1,128,588,564.83	673,867,613.54

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	230,594,188.72	107,761,333.11
合计	230,594,188.72	107,761,333.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	893,921,407.35	564,170,338.44
1 到 2 年	3,120,210.84	1,079,638.91
2 到 3 年	188,771.21	187,592.12
3 年以上	763,986.71	668,710.96
合计	897,994,376.11	566,106,280.43

(3) 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
其他说明：		

其他说明：

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	71,535,830.02	191,960,884.19
合计	71,535,830.02	191,960,884.19

21、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	70,781,696.27	308,011,886.34	318,043,630.85	60,749,951.76
二、离职后福利-设定提存计划	5,189,210.85	19,686,626.31	17,915,722.68	6,960,114.48
三、辞退福利		1,125,897.54	1,109,334.54	16,563.00
四、一年内到期的其他福利	15,278,010.69		15,278,010.69	
合计	91,248,917.81	328,824,410.19	352,346,698.76	67,726,629.24

(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	49,952,048.33	264,549,965.01	280,082,795.38	34,419,217.96
2、职工福利费		10,631,672.29	10,631,672.29	
3、社会保险费	587,814.67	11,548,876.65	10,089,449.74	2,047,241.58
其中：医疗保险费	537,398.69	10,294,928.60	8,911,582.24	1,920,745.05
工伤保险费	34,048.68	702,526.17	659,759.00	76,815.85
生育保险费	16,367.30	551,421.88	518,108.50	49,680.68
4、住房公积金	110,283.80	5,344,644.76	5,237,518.36	217,410.20
5、工会经费和职工教育经费	4,866,675.87	4,555,715.88	3,676,415.11	5,745,976.64
6、短期带薪缺勤	15,264,873.60	11,381,011.75	8,325,779.97	18,320,105.38
合计	70,781,696.27	308,011,886.34	318,043,630.85	60,749,951.76

(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	5,157,889.84	19,271,644.75	17,523,119.53	6,906,415.06
2、失业保险费	31,321.01	414,981.56	392,603.15	53,699.42
合计	5,189,210.85	19,686,626.31	17,915,722.68	6,960,114.48

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	36,057,357.45	50,651,489.00
企业所得税	348,615,598.61	331,363,322.66
个人所得税	3,510,299.60	3,691,219.41
城市维护建设税	1,899,364.65	4,000,666.19
印花税	2,870,030.27	3,214,603.68
教育费附加	1,081,818.07	2,302,439.88
残疾人保障金	776,107.37	676,956.23
地方教育附加	721,212.04	1,534,959.92
环保税	292,320.73	
员工福利税	271,786.22	143,711.17
房产税	227,337.40	227,055.20
副调基金及其他	76,113.45	111,473.94
合计	396,399,345.86	397,917,897.28

其他说明：

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	70,482,073.12	25,779,626.88
应付股利	1,381,717.00	1,439,790.00
其他应付款	40,685,759.60	70,538,564.63
合计	112,549,549.72	97,757,981.51

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	39,660,099.18	4,659,277.14
短期借款应付利息	2,920,258.20	1,937,367.45
分期付息到期还本应付债券利息	27,901,715.74	3,222,345.17
到期一次性还本付息的长期借款利息		15,960,637.12
合计	70,482,073.12	25,779,626.88

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	1,439,790.00
合计	1,381,717.00	1,439,790.00

(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	53,957,880.00
保证金押金及其他	14,689,358.32	16,580,684.63
合计	40,685,759.60	70,538,564.63

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

24、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	62,941,621.71	226,684,831.06
一年内到期的应付债券	600,000,000.00	
合计	662,941,621.71	226,684,831.06

其他说明：

注1：年末抵押借款294.16万元为文菲尔德长期借款中一年内到期金额。

注2：年初质押借款系成都天齐以3,500.00万美元存单质押于中信银行光华支行取得借款3,500.00万美元，借款期限为2015年4月1日-2018年4月1日，在此期限内，每半年偿还本金10.00万美元，2018年4月1日一次性偿还剩余3450.00万美元及利息。

注3：详见本附注七、26、长期借款所述。

注4：2016年10月20日，本公司发行的2016年度第一期中期票据（简称16天齐锂业MTN001）将于2019年10月21日到期。故自应付债券科目重分类至本科目列报。

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额		6,039,302.61
合计		6,039,302.61

短期应付债券的增减变动：

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	期末余额

其他说明：

26、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	23,564,375,010.05	
抵押借款	1,671,684,331.57	1,433,347,322.01
保证借款	90,000,000.00	
合计	25,326,059,341.62	1,433,347,322.01

长期借款分类的说明：

注1：年末抵押借款主要是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，向银团申请取得的总额为3.7亿美元的循环借款。具体见附注“十六、2、（5）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提供融资抵押”的说明。

注2：质押借款系本年为购买SQM公司23.77%股权取得的借款，质押物为本集团持有的SQM23.77%股权以及为本次交易设立各子公司的资产、本集团对下属三家子公司的股权。同时由本公司提供连带保证责任、本公司实际控制人蒋卫平先生提供保证责任。具体详见附注“十六、2、（4）、5）购买SQM股权取得35亿美元借款”所述。

注3：保证借款系由工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，合计1.5亿元人民币，其中6,000万元将于2019年到期，已重分类至一年内到期的流动负债列报。

其他说明，包括利率区间：

本集团长期借款的利率区间说明详见附注十“（一）、2、利率风险”所述。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据		600,000,000.00
中长期票据	2,030,482,245.73	1,926,754,315.67
企业债	297,024,785.12	
合计	2,327,507,030.85	2,526,754,315.67

(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	汇兑损益	期末余额
TIANQI FN N2211 注1	1,984,980,000.00	2017/1/28	5年	1,946,208,914.10	1,926,754,315.67		77,442,019.55	6,478,713.65		97,249,216.41	2,030,482,245.73
18天齐01注2	300,000,000.00	2018/2/1	5年	296,462,264.15		296,462,264.15	17,325,000.00	562,520.97			297,024,785.12
合计	--	--	-	2,242,671,178.25	1,926,754,315.67	296,462,264.15	94,767,019.55	7,041,234.62		97,249,216.41	2,327,507,030.85

(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：本公司通过境外子公司发行了美元债TIANQI FN N2211，由本公司提供担保，发行总金额为3亿美元，期限5年，起息日为2017年11月28日，兑付日为2022年11月27日，发行利率3.75%。

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%，根据合同约定承销费为按年支付，本年对该承销费的时间价值进行重新计算，债券余额按面值进行确认。具体见附注“十六、2、（4）、1）获证监会核准向合格投资者公开发行公司债券”所述。

28、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	26,830,967.80	3,043,741.10
合计	26,830,967.80	3,043,741.10

29、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其中：复垦费	195,893,253.98	126,692,765.10	
合计	195,893,253.98	126,692,765.10	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：泰利森公司根据澳大利亚法律法规对矿区有复垦和弃置义务，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。泰利森公司的长期复垦费金额会根据折现利率的变化以及各期折现利息费用的计入而变动。泰利森公司年末用于对预计“复垦/复原及环境恢复”金额的折现利率为15年期的无风险澳大利亚国债利率2.46%。

30、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	40,395,165.65	15,910,000.00	2,857,455.16	53,447,710.49	
合计	40,395,165.65	15,910,000.00	2,857,455.16	53,447,710.49	--

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
土地补助款	8,171,548.52	12,510,000.00		183,630.36			20,497,918.16	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 吨金属锂项目专项资金	2,115,000.00			705,000.00			1,410,000.00	与资产相关
动力锂离子电池正极材料产业化项目专项资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目	4,965,666.81			825,999.96			4,139,666.85	与资产相关
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	373,913.04			26,086.96			347,826.08	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	1,278,604.61			247,967.16			1,030,637.45	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
高效节能锅炉改造项目	3,170,036.19			599,167.20			2,570,868.99	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	4,830,396.48			269,603.52			4,560,792.96	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	600,000.00	2,400,000.00					3,000,000.00	与资产相关
射洪美丰工业城管	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关

理委员会专项资金								相关
国家重点实验室建设项目		1,000,000.00					1,000,000.00	与资产相关

其他说明：

31、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						1,142,052,851.00

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，详见附注十六、3、本公司控股股东所持本公司股份对外提供质押所述。

32、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）	4,088,459,113.94	22,954,420.00		4,111,413,533.94
其他资本公积	101,284,699.89	13,417,191.02	22,954,420.00	91,747,470.91
合计	4,189,743,813.83	36,371,611.02	22,954,420.00	4,203,161,004.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本年增加、其他资本公积减少22,954,420.00元系股权激励解锁从其他资本公积重分类增加股本溢价。

注2：其他资本公积本年增加系股权激励税会差异增加资本公积958,143.81元，股权激励确认股份支付费用增加资本公积12,459,047.21元。

33、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	53,957,880.00		26,917,852.80	27,040,027.20
合计	53,957,880.00		26,917,852.80	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：本年减少系部分股权激励限制性股票到期解锁所致。

34、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：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	59,785,994.15	-753,226,886.64	413,797,827.64	-107,689,532.67	-956,223,141.10	-103,112,040.51	-896,437,146.95
可供出售金融资产公允价值变动损益	736,866,425.63	-430,758,130.66	413,797,827.64	-107,689,532.67	-736,866,425.63		
外币财务报表折算差额	-677,080,431.48	-322,468,755.98			-219,356,715.47	-103,112,040.51	-896,437,146.95
其他综合收益合计	59,785,994.15	-753,226,886.64	413,797,827.64	-107,689,532.67	-956,223,141.10	-103,112,040.51	-896,437,146.95

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：

*注：可供出售金融资产公允价值变动损益系本集团持有的约占SQM 总股本2.1%的B类股份于2018年12月5日转为长期股权投资，持有期间累计产生的公允价值变动金额按准则的规定转入当期损益。

35、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	10,694,614.23	13,365,743.03	2,696,289.60	21,364,067.66
合计	10,694,614.23	13,365,743.03	2,696,289.60	21,364,067.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、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	105,150,000.75	221,211,674.41		326,361,675.16
合计	105,150,000.75	221,211,674.41		326,361,675.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、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	3,616,200,619.67	1,695,532,166.01
调整后期初未分配利润	3,616,200,619.67	1,695,532,166.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,200,112,183.21	2,145,038,848.43
减：提取法定盈余公积	221,211,674.41	45,374,398.77
应付普通股股利	228,410,570.20	178,995,996.00
期末未分配利润	5,366,690,558.27	3,616,200,619.67

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

38、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	6,242,925,203.00	2,023,386,491.14	5,468,555,218.15	1,624,921,413.26
其他业务	1,494,771.70	2,007.09	1,293,193.73	8,326,095.31
合计	6,244,419,974.70	2,023,388,498.23	5,469,848,411.88	1,633,247,508.57

39、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	17,003,562.13	23,666,721.36
教育费附加	9,551,220.03	13,146,712.67
房产税	2,851,472.83	2,829,951.31
土地使用税	2,479,196.33	1,884,821.24
印花税	168,293,791.89	4,793,283.68
地方教育费附加	6,367,480.01	8,764,475.11
其他	2,684,260.74	1,182,710.89

合计	209,230,983.96	56,268,676.26
----	----------------	---------------

其他说明：

注1：印花税主要系TIS从TLAI2与TLAI1借款缴纳智利印花税159,688,085.33元。

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,820,416.60	8,261,077.27
运杂及车辆费	23,307,969.67	16,662,837.86
仓储费	4,874,323.03	5,780,855.85
资产摊销	52,574.61	22,552.08
办公费与差旅费	2,142,325.82	2,003,974.85
广告与业务费	1,588,583.81	1,358,729.46
中介费用及其他	1,909,604.00	4,181,615.12
合计	43,695,797.54	38,271,642.49

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	105,819,832.10	67,096,699.34
资产摊销	22,494,429.95	16,577,128.78
运杂及车辆费	694,047.33	638,662.81
办公费	28,455,868.30	32,903,762.18
差旅费	10,065,870.58	5,558,743.08
业务招待费	2,936,003.39	1,531,684.24
广告宣传费	6,804,222.43	2,443,616.62
环保、绿化及安全费用	4,342,314.62	2,164,956.05
中介咨询费	50,815,792.96	40,934,246.60
资产维护	1,155,949.06	2,266,936.05
其他费用	9,656,962.63	5,341,277.05
并购费用	112,688,130.86	13,687,542.33
股份支付费用	12,459,047.21	25,266,577.46
停工损失费	11,509.38	17,161,827.00

诉讼费	945,151.99	905,132.71
合计	369,345,132.79	234,478,792.30

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,130,551.06	5,403,750.89
资产摊销	7,381,158.24	2,166,364.82
材料费	2,169,859.92	608,709.53
委托研发费	18,922,730.43	12,849,592.52
研发成果注册费用	363,891.87	
办公及差旅费	3,474,831.94	493,570.00
其他	3,602,743.03	2,486,258.93
合计	49,045,766.49	24,008,246.69

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	415,132,123.35	127,045,579.89
其中：复垦费折现变动利息	3,553,917.53	3,632,791.43
借款利息费用	411,578,205.82	123,412,788.46
减：利息收入	62,654,901.60	32,184,517.63
加：汇兑损益	110,160,728.03	-49,450,128.12
其他	8,280,877.41	9,900,265.80
合计	470,918,827.19	55,311,199.94

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,830,965.89	1,657,335.28
九、在建工程减值损失		5,448,144.29

合计	13,830,965.89	7,105,479.57
----	---------------	--------------

其他说明：

45、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
摊销确认为递延收益的政府补助	2,857,455.16	4,302,455.56
三代税款手续费	535,716.80	191,462.61

46、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	36,655,812.17	20,449,405.49
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	486,829,150.93	52,523,334.39
交割衍生金融工具取得的投资收益	-2,702,254.24	-52,059,187.27
保本型理财产品收益	18,316,204.49	5,716,268.81
合计	539,098,913.35	26,629,821.42

其他说明：

注：可供出售金融资产投资收益为持有约占SQM总股本2.1%的B类股股份，在本年转入长期股权投资前的持有期间实际收到分红款7,303.14万元；转入长期股权投资时原计入其他综合收益的累计公允价值变动损益转入投资收益的金额为41,379.78万元。

47、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,127,812.04	-3,881,276.22
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-2,127,812.04	-3,881,276.22
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-6,634,468.90	-2,657,778.85
合计	-8,762,280.94	-6,539,055.07

其他说明：

48、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
-----------	-------	-------

固定资产处置损失	-13,001,598.04	-19,845,035.37
----------	----------------	----------------

49、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	64,710,431.39	49,243,816.67	64,710,431.39
罚款、违约金收入	177,212.27	39,442.14	177,212.27
其他	70,155.21	707,245.87	70,155.21
合计	64,957,798.87	49,990,504.68	64,957,798.87

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
科研经费补助	江苏天齐	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	41,600.00		与收益相关
科研经费补助	天齐锂业	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	900,000.00		与收益相关
其他补助	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	5,000.00		与收益相关
企业发展扶持资金	成都天齐	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	40,000.00		与收益相关
其他补助	江苏天齐	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	75,817.39		与收益相关
其他补助	江苏天齐	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
其他补助	重庆天齐	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
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	6,277.00		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	10,000.00		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	30,000.00		与收益相关

其他补助	天齐射洪	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	209,137.00		与收益相关
其他补助	射洪天齐	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	88,000.00		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	6,957,600.00		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	27,400,000.00		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	28,179,000.00		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	472,000.00		与收益相关
其他补助	天齐锂业	补助		否	否	2,000.00		与收益相关
其他补助	天齐锂业	补助		否	否	34,000.00		与收益相关

其他说明：

50、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	11,129,416.95	5,249,328.75	11,129,416.95
违约金支出	3,674,296.04	2,092,706.26	3,674,296.04
诉讼赔偿		15,858,804.13	
存货报废	1,847,565.31		1,847,565.31
其他	281,539.91	1,088,903.81	281,539.91
合计	16,932,818.21	24,289,742.95	16,932,818.21

其他说明：

51、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	879,482,493.76	694,400,206.79
递延所得税费用	-50,106,036.25	145,567,808.57
合计	829,376,457.51	839,968,015.36

(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	3,633,717,189.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	908,429,297.40
子公司适用不同税率的影响	-1,952,301.27
调整以前期间所得税的影响	3,344,367.08
非应税收入的影响	-112,425,836.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	31,980,930.95
所得税费用	829,376,457.51

其他说明

52、其他综合收益

详见附注 34。

53、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	64,823,899.07	17,020,823.06
与收益相关的政府补助	64,710,431.39	49,245,816.67
与资产相关的政府补助	15,910,000.00	600,000.00
其他	8,666,481.11	6,870,332.17
合计	154,110,811.57	73,736,971.90

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
运杂及车辆费	11,809,407.10	16,662,837.86
仓储费	4,172,717.11	5,125,984.54
办公、差旅费	26,912,501.72	15,296,987.75
业务招待费	3,926,620.65	1,531,684.24
广告宣传费	7,402,188.98	2,443,616.62
环保、绿化及安全费用	4,342,314.62	2,164,956.05
租赁费	5,627,063.53	3,275,886.93
保险费	9,487,480.44	6,936,231.15
研发费	28,534,057.19	22,595,625.33
中介咨询费	53,053,113.47	31,877,834.94
其他付现费用	10,639,386.70	5,341,277.05
银行手续费	1,971,271.67	5,704,528.85
支付往来款	4,289,193.02	333,789.57
杉杉能源、杉杉新能源赔偿款		61,075,634.60
支付银河诉讼和解款		14,480,760.00
合计	172,167,316.20	194,847,635.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 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	75,482,483.29	24,359,197.24
支付 SQM 分红预扣税	20,424,830.16	10,012,674.42
支付履约保证金	5,010,000.00	4,000,000.00
其他付现费用	1,288,899.03	601,751.83
支付收购印花税		110,885,631.91
交割套期工具远期外汇合约损失	2,702,254.24	52,059,187.27
合计	104,908,466.72	201,918,442.67

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期结售汇、承兑保证金	79,466,834.21	26,663,893.36
收回质押借款保证金	220,083,500.00	
合计	299,550,334.21	26,663,893.36

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 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	200,949,187.80	10,990,000.00
支付借款融资手续费、咨询费	483,469,385.22	3,367,062.88
支付股权收购与定向增发费用		8,828,420.21
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	40,126,994.23	
合计	1,370,734,548.55	23,185,483.09

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	2,804,340,732.09	2,611,629,261.58
加：资产减值准备	13,830,965.89	7,105,479.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	182,820,062.95	169,310,985.86
无形资产摊销	78,057,566.74	65,163,025.66
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）	13,001,598.04	19,845,035.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,762,280.94	6,539,055.07
财务费用（收益以“-”号填列）	531,602,457.12	87,495,717.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-539,098,913.35	-26,629,821.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-94,009,136.82	21,250,965.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-57,504,399.70	86,416,196.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,799,587.98	-6,276,465.54

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	439,574,825.28	-293,570,994.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	321,396,824.62	346,940,437.80
经营活动产生的现金流量净额	3,619,975,275.82	3,095,218,878.30
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	1,302,950,539.26	5,275,967,549.21
减：现金的期初余额	5,275,967,549.21	1,468,367,763.14
现金及现金等价物净增加额	-3,973,017,009.95	3,807,599,786.07

（2）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	1,302,950,539.26	5,275,967,549.21
其中：库存现金	16,978.57	4,357.19
可随时用于支付的银行存款	1,302,933,560.69	5,275,963,192.02
三、期末现金及现金等价物余额	1,302,950,539.26	5,275,967,549.21

其他说明：

55、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	640,366,821.85	详见本附注“七、1、货币资金”所述
应收票据	330,946,027.38	用于短期借款质押
固定资产	10,360,496.45	泰利森公司抵押借款购入的车辆
长期股权投资	27,830,693,584.12	用于 35 亿美元借款抵押，详见本附注“七、26、长期借款”所述
除上述资产外的其他所有 TLAI1、TLAI2、ITS 资产	293,409,356.66	同上
除上述资产外的其他所有澳大利亚资产	6,514,590,531.83	详见本附注“七、26、长期借款”所述
合计	35,620,366,818.29	--

其他说明：

56、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	--	--	1,406,313,212.07
其中：美元	169,464,893.63	6.8632	1,163,071,457.93
欧元			
港币	296,581.20	0.8762	259,864.44
澳元	50,358,940.87	4.8250	242,727,872.89
英镑	159.63	8.6762	1,384.98
智利比索	25,788,508.15	0.0099	254,016.81
应收账款	--	--	486,441,203.52
其中：美元	70,876,734.40	6.8632	486,441,203.52
欧元			
港币			
长期借款	--	--	25,236,059,341.62
其中：美元	3,677,010,627.93	6.8632	25,236,059,341.62
欧元			
港币			
预付账款			7,696,361.05
其中：美元	7,747.00	6.8632	53,169.21
澳元	1,584,081.21	4.8250	7,643,191.84
应收利息			2,634,617.67
其中：澳元	546,034.75	4.8250	2,634,617.67
其他应收款			33,060,135.54
其中：美元	4,813,912.83	6.8632	33,038,846.53
澳元	4,412.23	4.8250	21,289.01
短期借款			130,212,647.64
其中：美元	18,972,585.33	6.8632	130,212,647.64
应付账款			639,558,873.40
其中：美元	32,700,736.65	6.8632	224,431,695.77
澳元	86,005,190.63	4.8250	414,975,044.79

加元	30,196.47	5.0381	152,132.84
预收账款			29,162,450.57
其中：美元	4,249,104.00	6.8632	29,162,450.57
应付职工薪酬			26,756,917.79
其中：澳元	5,545,475.19	4.8250	26,756,917.79
应交税费			212,470,660.55
其中：美元	2,082,988.23	6.8632	14,295,964.82
澳元	41,072,475.80	4.8250	198,174,695.73
应付利息			45,862,126.98
其中：美元	6,635,056.56	6.8632	45,537,720.18
澳元	67,234.57	4.8250	324,406.80
其他应付款			2,149,603.04
其中：美元	131,559.07	6.8632	902,916.21
澳元	252,660.42	4.8250	1,219,086.53
港币	31,500.00	0.8762	27,600.30
一年内到期的非流动负债			2,941,621.71
其中：澳元	609,662.53	4.8250	2,941,621.71
应付债券			2,030,482,245.73
其中：美元	295,850,659.42	6.8632	2,030,482,245.73
长期应付职工薪酬			26,830,967.80
其中：澳元	5,560,822.34	4.8250	26,830,967.80

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	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
TLK	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
ITS	智利	以美元作为记账本位币	投资

57、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	本年金融工具投资收益损益(人民币)	金融工具开始日期	金融工具交割日期
看涨看跌期权组合	澳元对美元	USD	7,072,416.00	6.8619	6.8783	-3,513,002.40	2017.6.30	2018.1.19~2018.3.20
普通远期	人民币对美元	USD	42,228,127.97	6.274	6.3657	4,793,669.55	2018.2.12~2018.3.30	2018.2.26~2018.7.17
普通远期	澳元对人民币	AUD	102,720,000.00	4.8972	4.9457	-9,336,458.00	2018.2.13~2018.3.20	2018.4.10~2018.10.17
加盖远期	人民币对美元	USD	5,496,475.00	6.355/6.2	6.373/6.42~6.48	462,454.05	2018.2.13	2018.6.4~2018.7.17
加盖远期	澳元对人民币	AUD	76,330,000.00	4.907/4.903~4.996	4.9965/4.909~5.014	-2,430,551.00	2018.2.13~2018.3.20	2018.3.2~2018.8.3
加盖远期	澳元对美元	AUD	83,900,000.00	0.716/0.686~0.718	0.778/0.806~0.816	576,350.54	2017.7.28~2018.6.21	2018.1.5~2019.1.4
已到期小计						-9,447,537.26		
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
加盖远期	澳元对美元	AUD	41,900,000.00	0.699~0.739	0.66~0.816	170,035.64	2016/11/21~2017/9/26	2017/1/10~2018/9/19
看涨看跌期权组合	人民币对美元	USD	3,177,408.00		6.8619~6.8620	1,116,008.41	2017-6-30	2018-1-19
	人民币对美元	USD	3,895,008.00		6.8782~6.8783	1,336,501.81	2017-6-30	2018-3-20
加盖远期	澳元对美元	AUD	41,900,000.00	0.699~0.739	0.66~0.816	170,035.64	2016/11/21~2017/9/26	2017/1/10~2018/9/19
已到期小计						2,622,545.86		
普通远期	人民币对美元	USD	3,435,885.06	6.8628	6.8654	-11,666.81	2018.8.27	2019.1.16~2019.2.20
加盖远期	澳元	AUD	50,400,000.00	0.761/0.686~0.714	0.749/0.808	-9,280,580.94	2018.3.16~2018.6.21	2019.1.8~2019.6.25

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	本年金融工具投资收益损益(人民币)	金融工具开始日期	金融工具交割日期
看涨看跌期权组合	对美元	USD	161,792,916.64	0.63/0.783	0.783	-2,092,579.05	2018.01.05	2022.11.28
未到期小计						-11,384,826.80		
合计						-18,209,818.20		

58、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	53,447,710.49	递延收益	2,857,455.16
与收益相关	64,710,431.39	营业外收入	64,710,431.39

(2) 政府补助退回情况

 适用 不适用

其他说明：

59、其他

八、合并范围的变更

1、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：

与上年度相比，本年度新设而增加本集团合并范围的子公司有TLAI2、TLAI1、ITS、遂宁天齐。

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	
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
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
天齐英国	英国	英国	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
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
天齐锂业香港	中国香港	中国香港	投资、贸易		100.00%	直接投资
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
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
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
TLK	澳大利亚	澳大利亚	化工制造		100.00%	直接投资
重庆天齐	重庆市铜梁县	重庆市铜梁县	化工制造		86.38%	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
天齐资源	江苏省张家	江苏省张家	研发		100.00%	直接投资

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	
	港市	港市				
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
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
天齐遂宁	中国遂宁市	中国遂宁市	化工制造		100.00%	直接投资
天齐智利	智利	智利	投资		100.00%	直接投资
SPV2	澳大利亚	澳大利亚	投资		100.00%	直接投资
SPV1	澳大利亚	澳大利亚	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：不适用。

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：不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：不适用。

其他说明：不适用。

(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%	603,948,142.41	265,459,213.52	1,798,313,563.67

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：不适用。

其他说明：不适用。

(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	1,417,316,464.19	5,251,377,918.50	6,668,694,382.69	560,401,795.81	2,139,717,211.67	2,700,119,007.48	1,778,963,568.43	4,045,535,170.30	5,824,498,738.73	448,591,105.20	1,925,718,443.76	2,374,309,548.96

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	2,932,220,26	1,270,572,41	1,060,139,68	1,488,480,40	2,164,656,36	994,736,941	1,040,658,49	981,850,476
尔德	0.79	8.16	2.42	6.00	7.07	.26	7.15	.69

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：

注：天齐锂业香港持有 SQM 2.1% 股权，ITS 持有 SQM 23.77% 股权，本公司根据协议可以派出 3 名董事，本公司判断能够对该公司产生重大影响，故按权益法进行核算。

(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

	日喀则扎布耶	SQM	日喀则扎布耶	SQM
流动资产	547,836,406.97	16,468,934,720.00	548,026,306.08	16,115,036,092.00
非流动资产	386,591,120.13	12,823,889,200.00	376,987,549.09	11,957,455,316.00
资产合计	934,427,527.10	29,292,823,920.00	925,013,855.17	28,072,491,408.00
流动负债	33,898,742.49	3,813,880,240.00	48,369,729.45	4,887,908,310.00
非流动负债	2,031,964.80	10,806,794,720.00	2,017,861.40	8,499,164,624.00
负债合计	35,930,707.29	14,620,674,960.00	50,387,590.85	13,387,072,934.00
少数股东权益	125,582.00	358,945,360.00	132,396.33	389,765,030.00
归属于母公司股东权益	898,371,237.81	14,313,203,600.00	874,493,867.99	14,295,653,444.00
按持股比例计算的净资产份额	179,674,247.56	3,701,394,450.96	174,898,773.60	
营业收入	102,821,710.47	15,177,914,460.00	195,489,537.85	14,530,844,592.00
净利润	9,610,891.05	2,946,088,260.00	91,815,151.90	2,885,665,752.00
综合收益总额	9,610,891.05	2,946,088,260.00	91,815,151.90	2,852,324,532.00
本年度收到的来自联营企业的股利		193,189,294.53		55,539,491.94

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：	--	--
投资账面价值合计	143,743,354.41	152,888,166.00
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	218,590,789.85	167,424,967.10
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-8,745,911.97	305,385.23
--综合收益总额	-8,745,911.97	305,385.23

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化并确保将风险控制在限定的范围之内。

(一) 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，除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，天齐英国、天齐芬可、TLAI2、TLAI1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外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。至2018年12月31日，本集团以外币计价的资产及负债余额情况如下表所述，该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险对本集团的经营业绩可供产生较大影响。

(1) 本集团外币计价的资产负债项目

项目	资产项目		负债项目	
	本年余额	上年余额	本年余额	上年余额
美元计价	4,597,240,587.77	816,490,235.86	4,038,987,240.69	608,268,501.26
澳元计价	1,742,157,227.35	1,269,434,946.94	243,416,681.32	229,626,130.51
港元计价	296,581.20	161,055.55	31,500.00	
欧元计价	912,000.00	70,612.35		
加元计价			30,196.47	30,615.16
智利币计价	25,788,508.15	27,421,244.00		
英镑计价	159.63			

(2) 外币风险分析

如上所示本集团外币主要涉及的币种为美元、澳元等，下表针对本附注“六、(五十) 外币货币性项目”对汇率变动的敏感分析，计算了当其他项目不变，美元对人民币贬值1%变动对本集团税前利润和权益的影响。负数表示可能减少税前利润或权益，正数相反影响。下表中所披露的影响金额是建立在本集团年末外汇保持不变的假设，且澳元与美元挂钩，因此人民币对澳元和人民币对美元同向变动。同时也未考虑本集团可能采取的致力于消除外汇变动对公司业绩带来不利影响的措施。

汇总	外币金额		美元相对人民币贬值1%	
	货币性资产	货币性负债	影响税前利润(外币金额)	影响权益(外币金额)
美元	245,163,287.85	4,037,633,317.19	314,483.67	259,970,319.38
澳元	52,440,823.09	139,113,521.48	-15,464.60	4,197,422.29

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银行借款的带息债务。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。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2018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	本币金额
固定利率	短期借款	人民币	4.79%~5.44%	1,808,000,000.00	1,808,000,000.00
	短期借款	美元	3.17%~3.18%	18,972,585.33	130,212,647.64
	应付债券	人民币	6.30%	297,024,785.12	297,024,785.12
	应付债券	美元	3.75%	295,850,659.42	2,030,482,245.73
	一年内到期的非流动负债	人民币	5.23%	660,000,000.00	660,000,000.00
	长期借款	人民币	4.75%~5.23%	90,000,000.00	90,000,000.00
浮动利率	长期借款	美元	5.00%~6.57%	3,433,438,484.97	23,564,375,010.05
	一年内到期的非流动负债	美元	4.29%~6.29%	609,662.53	2,941,621.71
	长期借款	美元	3.15%~6.29%	243,572,142.96	1,671,684,331.57
合计					30,254,720,641.82

3、价格风险

本集团以市场价格销售锂矿、锂制品，因此受到此等价格波动的影响。

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	本年金融工具投资收益损益（人民币）	金融工具开始日期	金融工具交割日期
看涨看跌期权组合	澳元对美元	USD	7,072,416.00	6.8619	6.8783	-3,513,002.40	2017.6.30	2018.1.19~2018.3.20
普通远期	人民币对美元	USD	42,228,127.97	6.274	6.3657	4,793,669.55	2018.2.12~2018.3.30	2018.2.26~2018.7.17
普通远期	澳元对人民币	AUD	102,720,000.00	4.8972	4.9457	-9,336,458.00	2018.2.13~2018.3.20	2018.4.10~2018.10.17
加盖远期	人民币对美元	USD	5,496,475.00	6.355/6.2	6.373/6.42~6.48	462,454.05	2018.2.13	2018.6.4~2018.7.17
加盖远期	澳元对人民币	AUD	76,330,000.00	4.907/4.903~4.996	4.9965/4.909~5.014	-2,430,551.00	2018.2.13~2018.3.20	2018.3.2~2018.8.3
加盖远期	澳元对美元	AUD	83,900,000.00	0.716/0.686~0.718	0.778/0.806~0.816	576,350.54	2017.7.28~2018.6.21	2018.1.5~2019.1.4
已到期小计						-9,447,537.26		
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
加盖远期	澳元对美元	AUD	41,900,000.00	0.699~0.739	0.66 ~	170,035.64	2016/11/21 ~	2017/1/10 ~

					0.816		2017/9/26	2018/9/19
看涨看跌 期权组合	人民币对美 元	USD	3,177,408.00		6.8619 ~ 6.8620	1,116,008.41	2017-6-30	2018-1-19
	人民币对美 元	USD	3,895,008.00		6.8782 ~ 6.8783	1,336,501.81	2017-6-30	2018-3-20
加盖远期	澳元对美元	AUD	41,900,000.00	0.699~0.739	0.66 ~ 0.816	170,035.64	2016/11/21 ~ 2017/9/26	2017/1/10 ~ 2018/9/19
已到期小计						2,622,545.86		
普通远期	人民币对美 元	USD	3,435,885.06	6.8628	6.8654	-11,666.81	2018.8.27	2019.1.16~201 9.2.20
加盖远期	澳元对美元	AUD	50,400,000.00	0.761/0.686~ 0.714	0.749/0.808	-9,280,580.94	2018.3.16~201 8.6.21	2019.1.8~2019 .6.25
看涨看跌 期权组合	澳元对美元	USD	161,792,916.64	0.63/0.783	0.783	-2,092,579.05	2018.01.05	2022.11.28
未到期小计						-11,384,826.80		
合计						-18,209,818.20		

（二）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。本集团收入构成主要是与单一的、不同国家客户的销售交易。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每一单项应收款的回收情况,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558,674,540.37元。

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	第二层次公允价	第三层次公允价	合计

	计量	值计量	值计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	13,609,070.10			13,609,070.10
（3）衍生金融资产	13,609,070.10			13,609,070.10
持续以公允价值计量的负债总额	9,292,247.75			9,292,247.75
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。

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	50,000,000.00	35.86%	35.86%

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。

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、2。

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

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
成都天齐水暖设备有限公司	同上

成都优材科技有限公司	同上
甘孜州天齐硅业有限公司	同上
雅江县润丰矿业有限责任公司	同上
成都登特牙科技术开发有限公司	同上
TQC (INDIA) TADING PRIVATE COMPANY	同上
TIANQI GROUP HK CO., LIMITED	同上
TQC EquipmentInc.Canada	同上
TQC Group(Netherlands)Co öperatiefU.A.	同上
TQC Canada Company	同上
NEMASKA LITHIUM INC.,	其他关联关系
成都建中锂电池有限公司	同上
西藏矿业发展股份有限公司	同上
江苏普莱医药生物技术有限公司	同上
张静（最终控制人配偶，本公司股东）	同上

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	物管、餐饮等服务	1,467,640.17	2,715,800.00	否	970,000.08

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/天齐矿业	房屋	2,051,800.87	1,890,459.95
-----------	----	--------------	--------------

关联租赁情况说明

(3) 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	15,785,360,000.00	2018 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 28 日	否
蒋卫平	8,235,840,000.00	2018 年 11 月 29 日	2023 年 11 月 28 日	否

关联担保情况说明

本公司实际控制人蒋卫平先生为本公司中信牵头银团35亿美元长期借款提供保证，详见本附注十六、2、(4)、5)所述。

(4) 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	9,006,129.16	8,228,200.00

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	3,253,235.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	31.08 元/1 年、22.30 元/1 年、19.63 元/1 年

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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	155,840,674.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,459,047.21

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

(1) 资本性支出承诺事项

1) 于2018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	171,547,603.78
勘探和评估支出	21,090.80
合计	171,568,694.58

2) 于2018年12月31日，本集团下属TLK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	738,613,832.28
合计	738,613,832.28

3) 与遂宁市政府修订并重新签署《战略合作框架协议》和《投资协议》

本公司2017年6月19日第四届董事会第六次会议审议通过，与遂宁市政府签署的《战略合作框架协议》。2017年12月4日第四届董事会第十一次会议审议通过《关于修订并重新签署<战略合作框架协议>的议案》，同日，双方签署了修订后的《战略合作框架协议》，协议规定由遂宁市政府支持本公司在遂宁市安居区进行矿石提锂生产线的建设和运营：本公司拟以盛合锂业生产的锂精矿为项目原料的主渠道，在本公司的锂精矿投产前，以泰利森锂精矿为项目原料，在遂宁市安居区工业集中区，分期建设矿石提锂生产线及锂原料回收生产线，第一期为2万吨当量的碳酸锂生产线（后期产能视具体情况决定），预计投资不超过15亿元，所需全部资金由本公司自筹。项目用地服从项目所在地城乡建设规划主管部门建设用地规划要求，拟公

开挂牌竞买方式取得，土地使用期限50年。至2018年末，包括项目建设用地投入的建设资金共计5,698.26万元。

(2) 可撤销的经营性租赁的最低租赁付款

1) 至2018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	2,930,215.55
1-2年	1,676,301.50
2-3年	1,676,301.50
3年以上	31,514,468.20
合计	37,797,286.75

2) 至2018年12月31日，本集团下属TLK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	9,871,539.88
1-2年	11,551,686.90
2-3年	9,082,025.13
3年以上	198,312,397.38
合计	228,817,649.29

(3) 不可撤销的维持采矿权的最低投入

至2018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	5,713,089.50
1-2年	6,121,145.97
2-3年	6,121,145.97
3年以上	31,411,480.41
合计	49,366,861.85

(4) 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1日支付。

本年度公司追加捐赠200万，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327万及追加捐赠款200万，合计527万元的义务转让给天齐射洪承担。2018年12月13日，射洪天齐已捐赠100万元。

除上述承诺事项外，截至本年末本集团无其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 关于文菲尔德子公司泰利森公司的预先定价安排申报事项

本公司子公司文菲尔德已向澳大利亚税务局（“ATO”）提交了单边预先定价安排（“APA”）的申请。拟议的APA适用于2017年1月1日至2019年12月31日的所有跨境关联方销售定价。ATO正在审查2015年和2016年跨境关联方销售定价方法。截至本报告发布之日，文菲尔德与ATO就预先定价安排及过往年度审查的磋商仍在持续。公司认为预先定价安排所提议的定价措施以及2015年及2016年所采取的定价方法适当，但ATO可能持有不同立场导致文菲尔德额外的所得税负债。

2) 截止2018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1200万元及利息，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。

除上述外，本公司无其他需要披露的重大或有事项。

(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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	205,569,513.18
-----------	----------------

2、其他资产负债表日后事项说明

为全资子公司银行授信提供担保

2019年1月30日本公司第四届董事会第二十六次会议通过《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟由本公司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提供担保，由其向合作银行申请共计不超过60亿人民币的银行授信额度。具体融资金额、币种及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在上述授信额度范围内确定。

2019年3月27日本公司第四届董事会第二十七次会议通过《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》，拟由本公司为全资子公司成都天齐和天齐鑫隆增加不超过35.50亿元人民币的银行综合授信提供担保。具体融资金额、币种及担保方式将视公司运营资金的实际需求和银行审批情况在上述授信额度范围内确定。至此，公司拟为全资子公司申请银行授信额度提供的累计担保余额为不超过95.5亿元。

至本报告日本集团无逾期担保，无为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保；不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

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

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。

(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	8,316,404,349.76	3,345,433,606.69	100,446,379.25	5,517,864,361.00	6,244,419,974.70
其中：对外交易收入	4,340,483,406.83	1,903,936,567.87			6,244,419,974.70
分部间交易收入	3,975,920,942.93	1,441,497,038.82	100,446,379.25	5,517,864,361.00	
营业总成本	6,820,665,277.86	1,438,858,556.91	572,367,194.41	5,652,435,057.09	3,179,455,972.09
营业利润（亏损）	2,016,055,868.17	1,919,912,268.36	2,140,928,711.57	2,491,204,639.16	3,585,692,208.94
资产总额	12,812,460,283.53	10,143,131,419.01	45,113,135,287.41	23,434,800,197.03	44,633,926,792.92
负债总额	5,525,311,057.72	3,730,715,563.80	29,180,520,519.09	5,739,844,426.49	32,696,702,714.12
补充信息：					
折旧和摊销费用	154,793,326.98	102,163,840.56	3,920,462.15		260,877,629.69
资本性支出	1,792,909,229.02	1,683,339,898.73	19,964,940.04		3,496,214,067.79

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 钽业务分离后GAM保留的权利

2009年10月，泰利森矿业公司(Talison Minerals)决定重组其业务，分离锂业务及非锂业务的不同公司实体。其中，锂矿业业务由新成立的泰利森公司开采经营，钽矿业业务由GAM开采经营。此后泰利森公司和GAM格林布什签署了《锂业务出售协议》、《保留矿权协议》、《服务分享协议》等一系列协议，就重组后格林布什矿区的勘探和采矿作业的权利义务关系进行约定。其中主要包括：

1)《保留矿权协议》：双方同意保留GAM对于根据该《锂业出售协议》转让给泰利森澳大利亚公司的矿权地上除锂矿以外的所有矿物享有的权利。如果未取得GAM格林布什公司的同意，不得对可采矿许可证进行处分。采矿许可证受制于为GAM格林布什而登记的绝对附加说明。

2)《服务分享协议》:2009年10月13日,泰利森及下属各子公司分别与GAM格林布什签订了一份《服务分享协议》,各方同意确定分享的服务包括行政及办公大楼、培训设施和公共设施等。截至目前,泰利森及下属各子公司已分别与GAM格林布什签订如下最终协议:《尾矿、废物处理场及道路协议》、《格林布什场地服务协议》、《格林布什实验室服务协议》、《水权利协议》、及《电力供应协议》;约定了各方分享的服务范围。

3)《碎石机许可协议》:约定由GAM格林布什授予泰利森澳大利亚公司使用一台GAM格林布什拥有的碎石机的非独家许可。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》,同意子公司泰利森正式启动“化学级锂精矿扩产项目”的建设工作。本项目实施主体为泰利森,主要内容是建造第二个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施(简称“CGP2”)。

上述纠纷本年度已达成和解,文菲尔德已与GAM签订“WITHOUT PREJUDICE TERM SHEET Dated 26 September 2018”(不损害投资意向书 2018年9月26日),2019年3月5日正式签订了和解协议,协议的内容对文菲尔德的经营无任何不利影响。

(2) 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,委托四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队于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》,探明交矿储量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、铈矿、钽矿;开采方式露天/地下开采;生产规模:120万吨/年;矿区面积:2.0696平方公里;采矿许可证有效期20年,自2012年4月6日至2032年4月6日止。

雅江县措拉锂辉石矿采选一期工程项目,于2013年2月26日取得四川省环境保护厅《关于四川天齐盛合锂业有限公司雅江锂辉石矿采选一期工程环境影响报告书的批复》(川环审批[2013]132号);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月盛合锂业取得雅江县国土资源局颁发的不动产权证。受多重因素影响,雅江县措拉锂辉石矿采选一期工程项目仍进展缓慢。

2018年仍处于停建状态。本年末公司根据未来收益法预测的净现金流量足以覆盖目前投资总额,故管理层认为该项目不存在减值。

(3) 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》,投资总额约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。至2018年12月31日,第一期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目已启动阶段性调试工作。

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上述“年产2.4万吨电池级单水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”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》,项目总投资概算为3.28亿澳元,建设

周期26个月。至2018年12月31日，第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目处于正常建设阶段。

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《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；项目建设周期为26个月，预计于2019年第二季度竣工并开始试生产。至2018年12月31日该扩产项目处于正常建设阶段。

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；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；预计于2020年第四季度竣工并开始试生产。至2018年12月31日该扩建项目处于正常建设阶段。

3) 完成购买SQM公司23.77%股权

2018年5月30日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与本次重大资产购买有关的议案，公司拟购买Nutrien Ltd.间接持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.公司已发行的A类股62,556,568股,总交易价款约为40.66亿美元。

2018年12月5日（智利当地时间）完成了本次交易的价款支付和SQM公司62,556,568股A类股份转让过户手续。至此，加上原持有的SQM公司B类股份5,516,772股，本集团合计持有SQM的股份占其已发行总股份的25.86%。

(4) 重大筹资事项

1) 获证监会核准向合格投资者公开发行公司债券

本公司2016年9月5日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行债券条件的议案》等相关议案，并经2016年第二次临时股东大会审议通过。2017年3月6日，本公司收到证监会《关于核准天齐锂业股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2017】277号），核准本公司向合格投资者公开发行总额不超过10亿元的公司债，本次债券采用分期发行，首次发行自核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。

该债券首期发行已于2018年2月2日结束，实际发行规模为3亿元，最终票面利率为6.3%。经深圳证券交易所“深证上[2018]114号”文同意，本期债券已于2018年3月15日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。

截止目前，由于公司未能在中国证监会核准发行之日（核准日期2017年3月1日）起的24个月内实施剩余7亿额度的债券发行，证监会批复已到期自动失效。

2) 超短期融资券获得注册

本公司2016年4月21日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于拟申请发行超短期融资券的议案》并经2016年5月18日召开的临时股东大会审议通过。2017年5月17日，本公司收到中国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP161号），同意接受公司超短期融资券注册，本次注册金额为人民币15亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。公司可在注册有效期内分期发行，由中国民生银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。

3) 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),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,公司正在积极评估合适的发行时机。

4) 拟公开发行A股可转换公司债

公司第四届董事会第二十五次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》等相关议案,拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”),本次发行计划募集资金总额不超过人民币500,000.00万元(含500,000.00万元),且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%。具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定,并以监管部门批复的金额为准。截止目前,本次公开发行A股可转换公司债券尚未向中国证监会提交申报材料,公司亦将结合H股发行及其他融资计划的进展综合考量A股可转换公司债券的实施进程。

5) 为购买SQM股权取得35亿美元借款

2018年10月29日,本公司、TLAI2、ITS与China CITIC Bank International Limited(“中信银行(国际)有限公司”)牵头的银团正式签署了Syndicated Facility Agreement《银团贷款协议》,约定由中信银行(国际)有限公司牵头的银团向本公司境外全资子公司TLAI2提供10亿美元境外银团贷款,借款利率为Libor(伦敦同业拆借利率)加边际利率。如果有续借的情况,从续借日起,额外利率在原有的基础上增加0.2%,每季度付息一次,到期还本付息,还款期限为1+1年,合同生效日期为正式放款的当日2018年11月29日。

公司为上述境外银团贷款提供连带责任保证,并将天齐鑫隆100%股份作为质押担保;同时,天齐鑫隆将其为完成本次交易设立的TLAI2的股份为上述境外银团贷款提供股权质押,同时天齐鑫隆提供连带责任保证担保。本次交易取得的SQM的全部A类股票中的28.57%为上述境外银团贷款提供股份质押。同时由本公司实际控制人蒋卫平先生提供保证。

2018年10月26日,本公司、TLAI1、ITS与China CITIC Bank Corporation Limited, Chengdu Branch (“中信银行成都有限公司”)牵头的银团正式签署了Syndicated Facility Agreement《银团贷款协议》,约定向本公司境外全资子公司TLAI1提供25亿美元境内银团贷款。该借款分为Facility A和Facility B两类,借款利率为Libor(伦敦同业拆借利率)加上一定的额外利率,如果有续借的情况,从续借日起,额外利率在原有的基础上增加0.2%,每季度付息一次,还款期限为1+1年;如果有续借的情况,从续借日起,额外利率在原有的基础上增加0.2%,每半年付息一次,还款期限为3+1+1年,两种类别借款都是到期还本付息,合同生效日期为正式放款的当日2018年11月29日。

本公司将持有的射洪天齐100%股份、成都天齐将其所持江苏天齐100%股份作为质押担保,同时本公司提供连带责任保证。此外,本公司为完成本次交易设立的各海外子公司(含TLAI1、TLAI2及TIS)将其持有的下层公司的所有股份为上述境内银团贷款提供质押及资产抵质押,公司为完成本次交易设立的TIS提供连带责任保证担保,本次交易取得的SQM的全部A类股票的71.43%为上述境内银团贷款提供股份质押,同时本公司实际控制人蒋卫平先生提供保证。

截至目前,上述担保手续已经完成。

(5) 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提供融资抵押

本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,汇丰银行悉尼分行牵头的银团向文菲尔德提供最高额度为3.7亿美元的循环

贷款 (revolving facility)，授信期限至2021年6月30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。至2018年末该项银团贷款余额为2.48亿美元。

（6）重庆天齐增资时接收重庆昆瑜出资的经营性资产和负债相关情况说明

本公司全资子公司成都天齐与重庆昆瑜于2017年1月26日签署《投资协议》，就双方开展投资合作达成约定：根据该投资协议的约定，成都天齐首先以现金出资方式在重庆市注册成立一家有限责任公司(即现在的重庆天齐)，然后重庆昆瑜以双方认可的经营性资产、负债对重庆天齐进行增资；除成都天齐认可的业务合同外，其他对重庆昆瑜已经生效但尚未履行或尚未履行完毕的合同，与成都天齐及重庆天齐无关，由重庆昆瑜自行负责处理。

2018年6月8日，重庆天齐与潼南民生村镇银行（以下简称民生银行）签订的债权转让协议，协议约定民生银行同意对尹冬梅享有的195万元借款本金及利息以及该部分债权的其他从权利转让给重庆天齐，转让价款195万元，民生银行在收到转让价款后，放弃对已设定抵押6套电解槽体的抵押权以及撤回向重庆市潼南区人民政府对该6套电解槽的执行及查封等所有限制措施，撤回关于双方争议的6套蒸馏炉及6套化疗炉起诉。截止2018年12月31日，该笔款项重庆天齐已全部支付。

3、其他

本公司控股股东将所持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	解除日期
浙商银行股份有限公司成都分行	5,400,000	2016.12.05	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	9,100,000	2017.05.04	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	债务清偿日
国金证券股份有限公司	2,880,000	2017.11.02	2020.10.29
国金证券股份有限公司	13,200,000	2017.11.28	2020.11.26
国金证券股份有限公司	420,000	2017.12.27	2020.10.29
兴业银行股份有限公司成都分行	3,300,000	2018.01.22	债务清偿日
中信银行股份有限公司成都分行	900,000	2018.05.08	债务清偿日
国金证券股份有限公司	3,500,000	2018.07.09	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	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	债务清偿日
国金证券股份有限公司	3,000,000	2018.08.10	债务清偿日
交通银行股份有限公司成都高新区支行	2,500,000	2018.08.16	债务清偿日
国金证券股份有限公司	6,300,000	2018.09.20	债务清偿日
国金证券股份有限公司	9,500,000	2018.09.21	债务清偿日
国金证券股份有限公司	5,500,000	2018.10.15	债务清偿日
兴业银行股份有限公司成都分行	1,200,000	2018.10.24	债务清偿日
质押股份合计	86,700,000		

股东持有本公司股份总数	409,543,300	质押股份占总持股份的21.17%
-------------	-------------	------------------

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	500,000.00	
应收账款	11,644,143.46	
合计	12,144,143.46	

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	500,000.00	
合计	500,000.00	

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,657,506.00	
合计	3,657,506.00	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,078,978.00	20.82%	3,078,978.00	100.00%	0.00	3,078,978.00	97.96%	3,078,978.00	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,644,143.46	78.75%			11,644,143.46					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	64,037.45	0.43%	64,037.45	100.00%	0.00	64,037.45	2.04%	64,037.45	100.00%	0.00
合计	14,787,158.91	100.00%	3,143,015.45		11,644,143.46	3,143,015.45	100.00%	3,143,015.45		

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
DY 有限公司	3,078,978.00	3,078,978.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,078,978.00	3,078,978.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
江苏天齐	子公司	11,644,143.46	1年以内	78.74%
DY有限公司	非关联方	3,078,978.00	5年以上	20.82%
JL有限公司	非关联方	63,493.50	3-5年	0.43%
SHJS轻板厂	非关联方	543.95	4-5年	0.01%
合计		14,787,158.91		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	988,351,094.90	700,890,307.75
合计	988,351,094.90	700,890,307.75

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	989,384,353.18	100.00%	1,033,258.28	0.10%	988,351,094.90	701,505,461.00	100.00%	615,153.25	0.09%	700,890,307.75
合计	989,384,353.18	100.00%	1,033,258.28	0.10%	988,351,094.90	701,505,461.00	100.00%	615,153.25	0.09%	700,890,307.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	339,941.07	16,997.05	5.00%
1 至 2 年	4,062,000.00	406,200.00	10.00%
2 至 3 年	420,886.25	126,265.88	30.00%
3 至 4 年	759,590.69	379,795.35	50.00%
5 年以上	104,000.00	104,000.00	100.00%
合计	5,686,418.01	1,033,258.28	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 418,105.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
3)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：					

4)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	983,697,935.17	695,986,693.71
保险理赔款	1,065,651.34	1,040,000.00
保证金	4,050,000.00	4,013,000.00
职工备用金		131,543.38
其他	570,766.67	334,223.91

合计	989,384,353.18	701,505,461.00
----	----------------	----------------

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
成都天齐	资金拆借、货款及往来款	846,344,782.17	1 年以内	85.54%	
天齐香港	资金拆借	87,353,153.00	1 年以内	8.84%	
江苏天齐	资金拆借、货款及往来款	50,000,000.00	1 年以内	5.05%	
国内某供应商	保证金	4,000,000.00	1-2 年	0.40%	200,000.00
保险理赔款	保险理赔	1,065,651.34	1-5 年	0.11%	53,282.57
合计	--	988,763,586.51	--	99.94%	253,282.57

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	7,679,743,948.91		7,679,743,948.91	4,127,163,648.61		4,127,163,648.61
对联营、合营企业投资	421,097,674.38		421,097,674.38	424,917,267.82		424,917,267.82
合计	8,100,841,623.29		8,100,841,623.29	4,552,080,916.43		4,552,080,916.43

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盛合锂业	181,282,927.48	80,252,285.27		261,535,212.75		
天齐香港	110,876,090.99		87,353,153.00	23,522,937.99		
天齐英国	1,988,739,029.67			1,988,739,029.67		
成都天齐	1,050,141,398.45	1,460,159,347.30		2,510,300,745.75		
射洪天齐	796,124,202.02	-478,179.27		795,646,022.75		
天齐鑫隆		2,100,000,000.00		2,100,000,000.00		
合计	4,127,163,648.61	3,639,933,453.30	87,353,153.00	7,679,743,948.91		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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	84,783,720.74			402,369.34			437,437.61			84,748,652.47	
日喀则扎布耶	340,133,547.08			-3,784,525.17						336,349,021.91	
小计	424,917,267.82			-3,382,155.83			437,437.61			421,097,674.38	0.00
合计	424,917,267.82			-3,382,155.83			437,437.61			421,097,674.38	

(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	96,926,394.58		76,077,644.65	
合计	96,926,394.58		76,077,644.65	

其他说明：

本期其他业务收入主要是统借统还利息收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,220,000,000.00	425,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,382,155.83	20,449,405.49
交割衍生金融工具取得的投资收益		3,154,121.78
保本型理财产品收益	2,812,883.56	956,191.77
合计	2,219,430,727.73	449,559,719.04

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	-13,001,598.04	
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）	68,103,603.35	
委托他人投资或管理资产的损益	18,316,204.49	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	475,364,615.75	主要系持有约占 SQM 总股本 2.1% 的 B 类股份，在本年转入长期股权投资时原计入其他综合收益的累计公允价值变动损益转至投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,685,450.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-272,376,216.20	系对投资项目支付的相关费用。
减：所得税影响额	-59,253,456.57	
少数股东权益影响额	-106,931.44	
合计	319,081,546.63	--

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	22.97%	1.93	1.92
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.64%	1.65	1.64

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长蒋卫平先生签名的2018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周大鹏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

二〇一九年三月二十七日