

天齐锂业股份有限公司

Tianqi Lithium Corporation



2017 年半年度报告

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2017 年 8 月 18 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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：保证本半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。

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

1、安全环保风险

作为境内外锂资源开发和锂化工原料生产企业，由于矿山地质灾害防治措施不到位、员工误操作或设备故障等原因可能导致因发生安全事故而被主管部门处罚或员工家属索赔的可能性，故存在安全生产风险；由于误操作或设备故障等原因可能导致“三废”排放参数不达标而被主管部门处罚，故存在环保风险。

为此，公司将一如既往地加强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，对设备工艺进行不定期排查，清理并消除生产安全和环保隐患，继续为员工购买意外伤害保险。

2、汇率风险

公司承受的汇率风险主要与美元、澳元有关，除境外子公司天齐澳大利亚、

文菲尔德及其下属子公司以澳元作为记账本位币、采用美元进行销售结算和融入美元贷款，以及本公司进口原材料和出口销售采用美元计价外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。此外，公司持有的境外子公司的权益，由于记账本位币的不同，存在外币折算风险。

公司将加强汇率的常态化监测，加强日常经营管理的资金筹划及使用，适时按照公司董事会审议通过的相关制度，采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值业务操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。

3、锂电产业链结构性调整的风险

经历了近几年来锂电产业链上的正极材料及动力锂电池行业突飞猛进的产能扩充后，2016 年开始，我国锂电产业链已开始从数量时代进入质量时代，由于优质高端产能的不足，导致该领域已出现结构性的产能过剩，行业集中度提高已成必然趋势。

公司一直坚持走产品高端化、差异化和定制化的路径，与优质主流客户形成互利共赢的合作关系，致力于通过合理有序投放产品的方式营造健康、可持续发展的行业竞争秩序。

4、市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险

新能源汽车行业处于快速发展的上升周期内，受国家政策影响较大，各种新政的出台可能会加剧日益激烈的市场竞争。目前公司主要产品毛利率相对其他制造企业偏高，随着竞争对手不断加大投资和研发力度以及市场新进入者增加，存在产品价格下跌进而影响公司盈利能力的可能。

公司依托泰利森优质、稳定的锂精矿来源，着力开拓锂化工产品中高端市场，扩大客户群体，不断优化客户结构，同时坚持不懈地加大对技术研发的投入，以期降本增效、储备和开发新产品，扩充公司盈利增长点，稀释价格波动对公司盈利能力的影响。

5、并购整合的风险

并购文菲尔德和江苏天齐后，公司通过一系列整合措施，实现了中游锂加工的规模化整合，并发挥与泰利森的协同效应；近期公司又通过子公司接受昆瑜锂业以经营性净资产增资的方式扩大金属锂及型材产能，同时将接收昆瑜锂业现有金属锂业务相关的资质、人员、技术等。随着公司境内外经营规模迅速扩张，公司在文化背景、法规体制、人才储备、统筹管理、资源整合、市场开拓等方面都面临着更大的挑战。

公司在构建更加科学的母子公司治理机制，进行合理和有效管控的同时，以扁平化、专业化、制度化为突破口，加强内部沟通和资源共享，形成合力，节约成本，提高整合效率。

6、泰利森矿业权权属存在受限制的风险

2009年10月，格林布什矿产的持有者决定重组其业务，分离锂业务及非锂业务的不同公司实体。其中，锂矿业务由新成立的泰利森开采经营，钽矿业务由GAM开采经营。此后泰利森和GAM签署了《锂业务出售协议》、《保留矿权协议》、《服务分享协议》、《碎石机许可协议》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了约定。

根据泰利森与GAM签署的《锂业出售协议》及《保留矿权协议》，泰利森

享有格林布什 16 份矿业权许可（其中 13 项采矿权、1 项杂项许可和 2 项通用目的许可）项下锂精矿的相关权利，GAM 享有该采矿权项下除锂以外的其他所有矿产资源的相关权利，并可在该等矿权地进行除锂之外的所有矿物的勘探和开采。泰利森矿业权许可证受限于为 GAM 登记的绝对附加说明和从属附加说明。如果未取得 GAM 同意，泰利森不得对矿业权许可证进行处分，公司存在因泰利森该等采矿权存在权属受限制带来的相关的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 优先股相关情况	49
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	50
第九节 公司债相关情况	52
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录	152

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、本集团、天齐锂业	指	天齐锂业股份有限公司（股票代码：002466）
天齐集团、控股股东	指	成都天齐实业（集团）有限公司
成都天齐	指	成都天齐锂业有限公司，公司全资子公司
江苏天齐	指	天齐锂业（江苏）有限公司，成都天齐之全资子公司
天齐澳大利亚	指	天齐锂业澳大利亚私人有限公司，英文名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，成都天齐之全资子公司
天齐西班牙	指	英文名：Tianqi Lithium Spain, S.L.U.，成都天齐之全资子公司
重庆天齐	指	重庆天齐锂业有限责任公司，成都天齐之全资子公司
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
天齐鑫隆	指	天齐鑫隆科技（成都）有限公司，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
盛合锂业	指	四川天齐盛合锂业有限公司，公司全资子公司
射洪华汇	指	射洪华汇锂业科技材料有限公司，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，原为天齐香港之全资子公司，2017年6月变更为公司全资子公司
文菲尔德	指	文菲尔德控股私人有限公司，英文名：Windfield Holdings Pty Ltd，天齐英国之控股子公司
文菲尔德芬可	指	文菲尔德芬可私人有限公司（Windfield Finco Pty Ltd.），为文菲尔德之全资子公司
泰利森	指	泰利森锂业私人有限公司，英文名：Talisson Lithium Pty Ltd，文菲尔德的全资子公司
泰利森矿业	指	泰利森矿业私人有限公司，英文名：Talisson Minerals Pty Ltd，泰利森的全资子公司
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，泰利森的全资子公司
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）的控股子公司（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：Talison Services Pty Ltd，泰利森矿业的全资子公司
泰利森锂业（澳大利亚）/泰利森锂业澳大利亚/TLA	指	泰利森锂业澳大利亚私人有限公司，英文名：Talison Lithium Australia Pty Ltd，泰利森矿业的全资子公司
泰利森锂业(MCP)	指	泰利森锂业(MCP)私人有限公司，英文名：Talison Lithium (MCP) Pty Ltd，泰利森锂业（澳大利亚）的全资子公司
航天电源	指	上海航天电源技术有限责任公司，公司参股公司
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
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
天齐五矿	指	成都天齐机械五矿进出口有限责任公司，天齐集团之全资子公司
天齐水暖	指	成都天齐水暖设备有限公司，天齐集团之全资子公司
TQC 加拿大	指	TQC Equipment Inc. Canada，天齐集团之全资子公司
Oro Blanco	指	Sociedad de Inversiones Oro Blanco S.A
Pampa	指	Pampa Calichera S.A.
SQM	指	Sociedad Quimica y Minera S.A.
SCP	指	SailingStone Capital Partners LLC
洛克伍德德国	指	Rockwood Lithium GmbH
雅保锂业	指	Albemarle Lithium Holding GmbH
昆瑜锂业	指	重庆昆瑜锂业有限公司
银河资源	指	Galaxy Resources Limited，澳洲证券交易所上市公司
银河锂业澳大利亚	指	Galaxy Lithium Australia Limited，银河资源的全资子公司
杉杉能源	指	湖南杉杉能源科技股份有限公司
杉杉新能源	指	湖南杉杉新能源有限公司
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
董事会	指	天齐锂业股份有限公司董事会
监事会	指	天齐锂业股份有限公司监事会
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期末、期末	指	2017 年 6 月 30 日
本报告期、报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李波	付旭梅
联系地址	成都市高朋东路 10 号	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,414,554,755.64	1,705,594,766.53	41.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	923,990,680.03	746,799,909.97	23.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	927,844,760.16	744,320,737.12	24.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,171,658,096.58	912,135,653.43	28.45%
基本每股收益（元/股）	0.94	0.76	23.68%
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.75	24.00%
加权平均净资产收益率	18.07%	21.52%	下降 3.45 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,397,770,597.70	11,205,934,319.54	10.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,514,424,084.40	4,591,314,807.97	20.11%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	-139,112.42	
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）	23,924,428.30	
委托他人投资或管理资产的损益	4,030,197.26	
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	-17,848,762.64	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,235,103.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,885,353.86	主要系本公司为项目并购发生的费用
减：所得税影响额	1,497,112.47	
少数股东权益影响额（税后）	-26,031.11	
合计	-3,854,080.13	--

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

否

(一) 公司主要业务、主要产品及其用途

1、主营业务

公司主营业务包括固体锂矿资源的开发、锂化工产品的生产和锂矿贸易三部分。其中，控股子公司泰利森从事锂辉石精矿的开采与供应业务，全资子公司射洪天齐与江苏天齐主要从事锂化工产品的生产，全资子公司成都天齐主要从事锂化工产品的销售及技术级锂精矿在大中华地区的贸易业务，全资子公司盛合锂业目前主要从事甘孜州措拉锂辉石矿采选厂的建设工作，全资子公司天齐澳大利亚目前主要从事电池级单水氢氧化锂项目的建设，全资子公司重庆天齐主要从事金属锂及其型材的生产、加工与销售。

2、主要产品及其用途

公司及公司子公司的主要产品品种包括化学级锂精矿、技术级锂精矿、工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、工业级氢氧化锂、电池级氢氧化锂、无水氯化锂、金属锂等锂化工产品。

产品名称	主要用途
化学级锂精矿	主要作为原材料用来进行锂化工产品的加工
技术级锂精矿	主要作为添加剂在玻璃陶瓷行业使用，以改善产品质量和节约能源
工业级碳酸锂	广泛应用于铝电解、钢连铸保护渣、特种玻璃、陶瓷釉、珐琅等行业，可转化为氯化锂、氟化锂、溴化锂、单水氢氧化锂等系列锂化合物
电池级碳酸锂	广泛应用于锂离子电池的正极材料及电解质材料行业，也是核工业、高档锂铝合金业、特种玻璃等的基础原料，还可用于生产医用催眠剂和镇静剂等的基础原料。
工业级氢氧化锂	传统上主要用作锂基润滑脂、碱性电池、耐腐蚀锌基染料等产品的重要添加剂、二氧化碳吸附剂
电池级氢氧化锂	用于生产镍氢、镍镉电池电解液添加剂、锂离子电池正极材料和用作生产其它高纯含锂化合物的重要原料
无水氯化锂	主要用于生产金属锂、聚苯硫醚，用作铝的焊接剂、空调除湿剂以及特种水泥原料，在电池行业中用于生产电池电解液等
金属锂	广泛应用于原子能、航空航天、锂合金、锂电池、受控核聚变反应堆、军事工业、合成橡胶及制药等行业，主要用于生产各种锂电池、轻质锂铝合金、合成橡胶、制药工业等

(二) 公司主要产品工艺流程、经营模式及公司行业地位

1、主要产品的工艺流程

锂精矿主要由锂辉石经过开采、筛分、浮选、分离、过滤等处理后完成；锂化工产品的加工工艺主要经过晶型转换、酸化、分离、浓缩、洗涤干燥等过程。

2、主要经营模式

(1) 采购模式：

公司在澳大利亚的锂矿业务采购内容主要是各类服务和能源，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，供应商均为澳大利亚本地的服务和能源供应商。

公司的锂化工业务所采购的原材料主要是锂精矿、硫酸、纯碱、烧碱等；能源主要为煤、天然气、蒸汽和电力。公司生产所需锂精矿全部由成都天齐向公司的控股子公司泰利森代理进口，由澳大利亚通过海运到达国内港口，或转运至生产基地。射洪基地和张家港基地生产所需硫酸、纯碱和烧碱等生产用辅料由射洪和张家港方面分别向国内的化工企业采购。射洪基地所需能源主要为煤和电力，而张家港基地所需能源主要为天然气、蒸汽和电力。公司对采购流程严格控制，按照ISO9001：2000质量体系要求进行采购。

（2）生产模式：

在锂矿业务部分，泰利森的锂精矿主要根据两个股东——天齐锂业和雅保锂业的需求制定生产计划；首先从矿区中开采锂辉石并进行选矿，再通过两个加工厂的一系列加工环节将锂矿进行初步加工后，制得主要产品技术级锂精矿和化学级锂精矿。

在锂化工业务部分，根据市场预测和客户订单情况，公司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情况，结合公司的实际情况，制定生产计划，进行生产准备，实施生产。同时，根据客户的需求与生产的安排，公司会委托外部企业进行部分锂化工产品的加工。

（3）销售模式：

泰利森的锂精矿主要销售给两个股东——天齐锂业和雅保锂业，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，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。

公司的锂化工产品大部分在国内销售，小部分出口，具体市场的开拓及产品销售主要由成都天齐负责。公司目前已逐步形成与产业链下游核心客户的战略合作伙伴关系，从“随行就市”的定价模式，通过探索逐步改变为签订季度订单乃至年单，其他客户采取散单销售模式。

3、行业地位

公司控股全球最大固体锂辉石矿，掌握了大量优质锂矿资源，拥有目前全球规模最大的矿石提锂加工产能，是全球领先的锂产品供应商。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

由于公司控股了优质、稀缺的格林布什锂辉石矿资源，拥有丰富的矿石提锂经验、技术积累和产业规模，加之江苏天齐拥有全球第一条全自动化电池级碳酸锂生产线，公司锂化工产品拥有无可比拟的优质、稳定产品特性和成本优势。报告期内公司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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

在建工程	报告期末，在建工程余额较期初增加 4.96 亿元，主要系天齐澳大利亚年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目建设和文菲尔德化学级锂精矿扩产项目投入增加。
货币资金	报告期末，货币资金余额较期初增加 7.91 亿元，主要系盈利增加经营性现金流及支付工程项目建设资金减少品迭所致
应收账款	报告期末，应收账款余额较期初增加 1.26 亿元，主要系文菲尔德对雅保锂业的应收锂矿款增加所致
其他流动资产	报告期末，其他流动资产余额较期初减少 2.77 亿元，系收回保本型理财产品所致

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	51.48 亿	澳大利亚	投资性与矿石探测、开采、销售	对子公司的控制	本期归属于本公司的净利润为 2.29 亿元	31.74%	否
天齐澳大利亚	直接投资	8.76 亿	澳大利亚	化工制造	对子公司的控制	本期归属于本公司的净利润为-0.19 亿元	14.03%	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

否

近年来，公司经过纵向资源扩张和横向产业收购，同时坚持贴近市场、引导市场可持续健康平稳发展；坚持高端化、差异化产品取向，持续优化生产工艺，努力提升产品品质；坚持聚焦前沿行业技术方向，不断挖掘现有生产线产能潜力，加快新技术、新设备、新工艺的自主研发和储备，公司已经成为了集境内外优质锂资源储备、开发和贸易以及锂系列产品加工为一体的国际化全球领先锂业集团，产业链不断向上下游延伸、价值链不断向高端攀升、生态链不断向循环再生，核心竞争力进一步增强，主要表现在：

1、锂资源储量领先优势

相对于国内同行业企业，公司具有较强的锂资源储备优势。2014年公司完成对文菲尔德51%股权以及日喀则扎布耶20%股权的收购后，公司锂资源储量大幅增长，成为拥有固体锂矿资源并涉足盐湖资源的企业，公司全球资源掌控能力更强，既提高了资源自给能力，又延伸了产业链，增强了公司抗风险能力。

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Greenbushes(格林布什矿)。泰利森是目前全球最大的固体锂精矿拥有者及供应商，已开采超过25年。作为生产碳酸锂和氢氧化锂的主要原料，泰利森的锂资源供应在世界锂资源供给市场占据重要的位置，根据贝里多贝尔澳大利亚私人有限公司(Behre Dolbear Australia Pty.

Limited) 出具的储量评估报告,截至2016年9月30日,格林布什锂矿的总资源量为16,510万吨,折合碳酸锂当量833万吨;锂矿储量合计为8,640万吨,氧化锂平均品位2.4%,折合碳酸锂当量500万吨。

公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权,该矿区查明矿石量1,971.4万吨,折合氧化锂资源量255,744吨,氧化锂平均品位1.3%,折合碳酸锂当量约63万吨。

同时,公司通过参股日喀则扎布耶20%的股权启动了盐湖资源储备的布局,扎布耶盐湖位于西藏仲巴县境内,总面积为235平方公里,湖面海拔4,400米,且伴生有丰富的钾、钠等多种元素,属富锂碳酸型盐湖,锂资源量183万吨(以碳酸锂计),镁锂比为0.01,是国内资源禀赋最好的盐湖锂资源。

2、规模及产业链优势

公司是目前全球技术领先、生产规模国内第一的锂化工品生产企业,包括正常运行中的射洪和张家港两个生产基地合计3.4万吨锂化工品装置产能,加之收购重组完成的重庆天齐的金属锂及其型材产能,以及将于2018年年底竣工投产的澳洲在建的一期2.4万吨电池级氢氧化锂生产线,以及规划中的、正在进行可行性研究的产能扩充项目,预计2020年公司拥有的境内外锂化工品装置产能将累计达到10万吨,规模优势明显,境内外资源端和加工端的协同效应更强,公司全球化的规模效应更加彰显企业价值。

3、技术优势

公司坚持“技术创新是公司持续发展的不竭动力”的理念,以建立技术领军人才梯队为牵引,努力构建市场化的产学研用技术原创、嫁接、孵化、转化的有效机制,不断通过引进、消化和吸收全球行业最先进工艺技术思想和方法,进一步夯实了公司在全球矿石提锂行业的技术领先地位,为中国锂行业的技术进步作出了贡献。

经过20多年的探索研究,公司已成功研发了从锂辉石直接生产电池级碳酸锂、无尘级单水氢氧化锂、电池级单水氢氧化锂等产品的生产工艺技术,拥有国家发明专利34项,其中一项专利荣获国家发明专利金奖。公司牵头制定了电池级碳酸锂、锂辉石精矿行业标准,参与制定了工业级碳酸锂和电池级单水氢氧化锂国家标准。公司先后成功获批设立博士后科研工作站、郑绵平院士工作站,建立起了四川省重点实验室,成都天齐被授予“成都市重点新材料企业”称号,报告期内新增发明专利1项,累计取得各类专利82项。

4、综合成本优势

成本控制是锂化工企业综合竞争的核心之一,同时也是体现企业经营管理水平和抵御市场竞争风险的重要绩效指标。公司拥有多项先进生产工艺和成熟高效的生产组织运行体系,可以根据市场需求柔性调节各项锂化工产品的生产,提高生产效率;通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和革新,降低单位产品成本,保持较高的盈利能力。

5、品牌质量优势

公司于2002年7月通过国际ISO9001质量管理体系认证,严格按照ISO9001:2000质量管理体系操作,建立了一整套严格的内部质量控制机制。经过十余年的发展,公司产品质量稳定,树立了良好的企业形象和市场信誉,公司“锂坤达”商标在国内外同行中具有较高的知名度且被评为“四川省著名商标”和“中国驰名商标”,锂坤达牌碳酸锂被认定为“四川省名牌产品”。

凭借优异的产品质量,公司电池级碳酸锂目前占据了国内电池级碳酸锂主要的市场份额,具有较高的市场美誉度。此外,公司积极开拓电池级氢氧化锂的国际市场,并与部分优质国外客户建立了合作关系,为电池级氢氧化锂全面进军国际市场奠定了基础。

报告期内，公司的核心竞争力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）外部环境分析

1、全球锂需求量预测将保持长期增长趋势

近年来，伴随技术的进步，以碳酸锂、氢氧化锂等锂化工产品为核心演变出越来越多元的应用链条，形成旺盛的下游市场需求。一方面，混合动力及纯电动汽车的发展在世界范围内已带动电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂等产品的爆发性需求；另一方面，数码3C产品对锂电池的需求依然旺盛、玻璃陶瓷等传统应用领域长期保持平稳。综合来看，全球对锂的需求量将继续保持强劲增长态势。

根据行业数据服务商Roskill的预测，到2026年全球锂需求量预计将达到100万吨，年均复合增长率为17.7%。其中，玻璃陶瓷行业等传统应用领域长期保持平稳，而电池行业对锂的需求量将长期处于增长态势。

2、新能源汽车行业增长对锂离子动力电池的需求大幅增加

2017年3月，汽车动力电池研究机构Brain of Battery Business发表了一份锂离子电池的市场预测分析报告，该报告称，全球各国环境保护政策和电动车刺激政策将继续成为推动电动车销量增长和对锂离子动力电池需求量上升的主要因素。其中，包括消费类电池和汽车动力电池在内的需求量在2017年将达到100GWh，其中消费类电池的需求大约为50GWh，乘用车需求约31GWh，另外19GWh的需求主要来自中国的大客车等商用车。

国务院2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》文件中指出，主要目标是到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。2016年12月30日，国家财政部等四部委联合发布了《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》；2017年3月1日，国家工业和信息化部等四部委发布了《促进汽车动力电池产业发展行动方案》通知，明确指出了动力电池五个方面的发展方向，科学规划了汽车动力电池行业发展目标、进一步明确任务和措施，有利于加快提高动力电池产品性能和质量水平，提高我国产业发展核心竞争力，推动新能源汽车产业健康可持续发展。其中对锂离子动力电池的单体能量比和系统能量比均作出了明确要求，将提高电池的能量密度作为未来重点技术发展方向之一。

2017年3月5日，李克强总理在全国“两会”《政府工作报告》中指出，鼓励使用清洁能源汽车，表明包括锂电池、正极材料、锂化工产品等在内的新能源汽车产业链仍将是国家重点支持的产业。

随着宏观政策的陆续出台，中央和地方在资金支持、科技创新、市场培育和国际合作等方面为战略性新兴产业的发展提供了一系列的要素支持，未来随着电子产品、电动自行车、节能与新能源汽车的陆续放量，下游产业的快速增长为碳酸锂、氢氧化锂等原料供应商带来难得的市场机遇。

3、数码3C等下游传统行业继续平稳增长

同时，下游传统行业（包括数码3C、陶瓷玻璃和釉料等领域）的平稳增长也进一步促进了市场对碳酸锂等锂盐产品的需求。东兴证券2016年发布的研究报告测算，2017年数码3C行业对锂电池需求预计将达到44,765MWh，折合碳酸锂当量6.37万吨，复合增长率7.8%。

4、储能市场增长可期

相较于消费类电子产品和清洁能源汽车，锂产品在储能领域的应用起步相对较晚。《中国制造2025》规划将进一步促进能源技术创新、突破，成本不断降低，市场空间将逐步打开，电网储能的需求会随之大幅增长，储能锂电在储能电池中渗透率会进一步提升。据高工产研锂电研究所调研统计，2016年中国锂电储能电池使用量为3.1GWh，同比增长13.5%，预计未来2至3年内，国内储能电池使用锂电池占比将呈现快速上升趋势，锂电储能电池的平均年复合增长将超过10%。

因此，可以看到，下游行业的发展将在世界范围内带动并提高对电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂的需求，碳酸锂、氢氧化锂等主要锂化工产品由“工业味精”向“能源金属”转变。

（二）公司发展战略

报告期内，公司继续坚持“夯实上游，做强中游，渗透下游”的战略规划，顺利启动泰利森“化学级锂精矿扩产计划”，稳步推进澳洲的“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”建设，通过外延并购进一步扩大公司金属锂产能；未来仍将继续关注符合公司发展战略的发展机会，积极创造有利条件进一步完善产业布局，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。

（三）内部增长动力分析

1、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柔性生产平台。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，能耗水平显著下降，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，一定程度上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。

2、随着公司锂产品加工基地产销量的有序增长，对上游锂精矿的需求同步增长，2017年上半年泰利森化学级锂精矿全部供应给两个股东自用，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，泰利森于2017年3月启动了“化学级锂精矿扩产计划”，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、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稳定供应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，客户粘性强。

（四）业绩变动分析

报告期内，公司实现营业收入241,455.48万元，较上年同期增加41.57%；产品综合毛利率为68.65%；实现归属于母公司股东的净利润92,399.07万元，较上年同期增加23.73%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

是 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,414,554,755.64	1,705,594,766.53	41.57%	主要系锂矿销售较上年同期量价齐升，锂化工产品销量

				增加所致
营业成本	757,076,103.91	471,121,615.74	60.70%	主要系锂化工产品销量增加所致
销售费用	16,902,829.62	14,087,688.58	19.98%	主要系锂化工产品销量增加所致
管理费用	100,253,446.37	70,611,737.36	41.98%	主要系新增天齐澳大利亚的管理费用, 新增江苏改造停产损失和加大研发投入等原因所致
财务费用	7,231,079.87	25,670,969.47	-71.83%	主要系澳元升值导致文菲尔德美元借款的汇兑收益大幅增加
所得税费用	381,686,599.62	265,955,898.92	43.51%	利润总额增加所致
研发投入	8,536,445.65	2,409,864.21	254.23%	主要系公司本期加大了研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	1,171,658,096.58	912,135,653.43	28.45%	主要系本期销售毛利和承兑汇票到期托收较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-256,191,889.35	-133,586,184.89	-91.78%	主要系在建工程项目投资支出较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-378,361,979.03	-478,889,163.39	20.99%	主要系偿还银行借款变动产生
现金及现金等价物净增加额	547,463,020.08	323,636,320.67	69.16%	上述资金活动品迭的结果

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	2,414,554,755.64	100%	1,705,594,766.53	100%	41.57%
分行业					
采选冶炼行业	921,813,898.73	38.18%	495,348,338.21	29.04%	86.09%
化学原料及化学制品制造业	1,480,420,610.98	61.31%	1,202,276,563.63	70.49%	23.13%
其他	12,320,245.93	0.51%	7,969,864.69	0.47%	54.59%
分产品					
锂矿	921,813,898.73	38.18%	495,348,338.21	29.04%	86.09%
锂化合物及衍生品	1,480,420,610.98	61.31%	1,202,276,563.63	70.49%	23.13%
其他	12,320,245.93	0.51%	7,969,864.69	0.47%	54.59%
分地区					
国内	2,238,426,339.24	92.71%	1,557,330,664.80	91.31%	43.73%
国外	176,128,416.40	7.29%	148,264,101.73	8.69%	18.79%

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

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	921,813,898.73	304,622,455.22	66.95%	86.09%	56.96%	6.13%
化学原料及化学制品制造业	1,480,420,610.98	452,443,272.55	69.44%	23.13%	63.43%	-7.53%
分产品						
锂矿	921,813,898.73	304,622,455.22	66.95%	86.09%	56.96%	6.13%
锂化合物及衍生品	1,480,420,610.98	452,443,272.55	69.44%	23.13%	63.43%	-7.53%
分地区						
国内	2,226,106,093.31	696,474,477.61	68.71%	43.68%	63.47%	-3.79%
国外	176,128,416.40	60,591,250.16	65.60%	18.79%	35.04%	-4.14%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求

否

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

采选冶炼行业（锂矿）的营业收入增长，主要是销量和售价均增长的共同结果；

采选冶炼行业（锂矿）的营业成本增长，主要系销量的增加所致；

化学原料及化学制品制造业（锂化合物及衍生品）的营业成本增长，主要系销量的增长所致；

国内营业收入与营业成本增加，主要系锂化工产品的销量增加所致。

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	27,582,115.21	1.81%	保本理财产品收益 403.02 万，权益法核算参股公司投资损失 44.40 万，SQM 分红收益 2,272.83 万，套期收益 126.76 万	权益法核算损益可持续
公允价值变动损益	-19,116,336.53	-1.25%	主要是汇率变动导致套期保值公允价值变动	否
资产减值	800,685.04	0.05%	主要系应收锂化工产品销售款的变动所致	否
营业外收入	22,069,617.65	1.45%	主要系收到政府补助增加	递延收益摊销在摊销期内可

				持续
营业外支出	16,522,733.20	1.08%	主要系与银河资源诉讼和解支出	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

	本报告期末		上年同期末		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	2,293,677,073.95	18.50%	881,015,812.35	10.76%	7.74%	盈利增加经营性现金流及支付工程项目建设资金减少品迭结果
应收账款	334,897,250.65	2.70%	103,031,567.14	1.26%	1.44%	
存货	464,795,261.58	3.75%	444,563,045.88	5.43%	-1.68%	
投资性房地产		0.00%	6,989,377.22	0.09%	-0.09%	
长期股权投资	551,989,333.61	4.45%	552,265,820.83	6.74%	-2.29%	
固定资产	1,472,667,123.95	11.88%	1,536,266,275.13	18.76%	-6.88%	本期原值增加 9600 万及累计折旧计提增加 1.6 亿品迭的结果
在建工程	852,774,339.61	6.88%	178,389,695.15	2.18%	4.70%	主要系澳洲 2.4 万吨氢氧化锂项目建设和泰利森扩产项目投入增加。
短期借款	1,281,220,339.90	10.33%	780,208,161.42	9.53%	0.80%	
长期借款	1,006,248,482.07	8.12%	1,342,384,140.03	16.39%	-8.27%	提前偿还 2000 万美元借款和 3500 万美元借款将到期重分类所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	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的金融资产（不含衍生金融资产）	3,916,509.21	45,768,842.40					49,685,351.61
3.可供出售金融资产	1,096,431,126.98		76,387,641.29				1,234,050,524.05
金融资产小计	1,100,347,636.19	45,768,842.40	76,387,641.29	0.00	0.00	0.00	1,283,735,875.66

上述合计	1,100,347,636.19	45,768,842.40	76,387,641.29	0.00	0.00	0.00	1,283,735,875.66
金融负债	0.00	-64,885,178.93					64,885,178.93

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	期末账面价值	受限原因
货币资金	277,846,290.73	远期结售汇保证金2,977.18万元，房租保证金924.15万元；定期存单3,500万美元用于借款质押
应收票据	176,968,803.55	质押用于应付票据的开具及短期借款
除上述资产外的其他所有文菲尔德资产	5,148,290,348.82	为文菲尔德美元循环贷款提供担保

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
化学级锂精矿扩产项目	自建	是	采矿业	39,949,409.00	39,949,409.00	自筹	2.40%	0.00	0.00	不适用	2017年03月16日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于同意泰利森锂精矿扩产的公告》
年产2.4万吨电池级单水氢氧	自建	是	锂化工品加工	412,131,062.69	574,724,826.77	自筹	28.50%	0.00	0.00	不适用	2016年09月06日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于建设年产2.4万吨

化锂项目												电池级单水氢氧化锂项目的公告》
合计	--	--	--	452,080,471.69	614,674,235.77	--	--	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		-19,116,336.53				22,490,737.83	-15,199,827.32	自有资金
股票	1,419,999,398.17		76,387,641.29			54,249,411.27	1,234,050,524.05	自有资金
合计	1,419,999,398.17	-19,116,336.53	76,387,641.29	0.00	0.00	76,740,149.10	1,218,850,696.73	--

5、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	SQM	SQM	1,419,999,398.17	公允价值计量	1,096,431,126.98	0.00	76,387,641.29	0.00	0.00	22,728,336.67	1,234,050,524.05	可供出售金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资				--								--	--
合计			1,419,999,398.17	--	1,096,431,126.98	0.00	76,387,641.29	0.00	0.00	22,728,336.67	1,234,050,524.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年09月27日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2016年10月18日										

6、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资	关联	是否关联	衍生品投资	衍生品	起始日	终止日	期初	计提减值准	期末	期末投资金额占	报告期实
-------	----	------	-------	-----	-----	-----	----	-------	----	---------	------

资操作方 名称	关系	联交易	类型	投资初 始投资 金额	期	期	投资 金额	备金额（如 有）	投资 金额	公司报告期末净 资产比例	际损益金 额
交行成都 高新支行	无	否	人民币对美 元的汇率变 动风险		2016年 11月28 日	2017年 05月31 日					-49.76
交行成都 高新支行	无	否	人民币对美 元的汇率变 动风险		2016年 11月28 日	2017年 05月31 日					-49.24
交行成都 高新支行	无	否	人民币对美 元的汇率变 动风险		2016年 11月28 日	2017年 06月07 日					-32.57
交行成都 高新支行	无	否	人民币对美 元的汇率变 动风险		2016年 11月28 日	2017年 06月08 日					-38.19
交行成都 高新支行	无	否	人民币对美 元的汇率变 动风险		2016年 11月28 日	2017年 06月08 日					-38.24
汇丰银行	无	否	澳元对美元 的汇率变动 风险		2016年 11月21 日	2017年 06月26 日					141.36
汇丰银行	无	否	人民币对美 元的汇率变 动风险		2016年 09月01 日	2017年 02月22 日					73.59
汇丰银行	无	否	人民币对美 元的汇率变 动风险		2016年 09月14 日	2017年 03月20 日					19.76
汇丰银行	无	否	人民币对美 元的汇率变 动风险		2016年 10月26 日	2017年 02月21 日					16.98
汇丰银行	无	否	人民币对美 元的汇率变 动风险		2016年 10月26 日	2017年 03月20 日					30.68
汇丰银行	无	否	人民币对美 元的汇率变 动风险		2016年 10月26 日	2017年 04月06 日					33.65
汇丰银行	无	否	人民币对美 元的汇率变 动风险		2017年 05月10 日	2017年 05月10 日					-64.8
汇丰银行	无	否	澳元对美元		2017年	2017年					43.1

			的汇率变动 风险		03 月 09 日	06 月 22 日					
汇丰银行	无	否	澳元对美元 的汇率变动 风险		2017 年 03 月 24 日	2017 年 04 月 26 日					40.44
合计				0	--	--	0	0	0.00%	126.76	
衍生品投资资金来源				无							
涉诉情况（如适用）				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期 （如有）				2016 年 12 月 28 日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期 （如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措 施说明（包括但不限于市场风险、流动 性风险、信用风险、操作风险、法律风 险等）				远期美元对澳元汇率的波动，将会影响公司的现金流。							
已投资衍生品报告期内市场价格或产品 公允价值变动的情况，对衍生品公允价 值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定				公允价值的确定按照远期汇率计算。							
报告期公司衍生品的会计政策及会计核 算具体原则与上一报告期相比是否发生 重大变化的说明				未发生变化							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制 情况的专项意见				公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度 及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存 在损害公司股东的利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。							

7、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资 总额	本报告期投 入金额	截至报告期末累 计实际投入金额	项目进 度	项目 收益 情况	披露日 期（如 有）	披露索引（如有）
化学级锂精	166,717	3,994.94	3,994.94	2.40%	0	2017 年	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

矿扩产项目						03月16日	《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于同意泰利森锂精矿扩产的公告》
年产 2.4 万吨 电池级单水 氢氧化锂项 目	201,630	41,213.11	57,472.48	28.50%	0	2016年 09月06日	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于建设年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目的公告》
雅江锂辉石 矿采选一期 工程	39,873		14,026.66	35.18%	0		
合计	408,220	45,208.05	75,494.08	--	--	--	--

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	1,610,235,988.00	1,713,819,353.43	1,583,411,749.97	662,278,276.56	299,667,938.87	226,585,456.23
文菲尔德	子公司	投资性与矿石探测、开采、销售	3,497,692,723.03	5,148,290,348.82	3,283,520,787.14	1,060,965,673.89	725,096,597.94	507,368,424.44
射洪天齐	子公司	化工制造、锂产品生产与销售	600,000,000.00	1,578,461,191.79	1,250,383,165.98	934,080,239.82	447,810,780.79	382,893,963.54
成都天齐	子公司	进出口贸易	1,000,000,000.00	2,991,949,887.72	1,183,831,397.78	1,852,385,842.14	124,954,819.68	103,043,238.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
------	----------------	---------------

天齐鑫隆	新设	暂未开展经营活动，报告期内业绩无重大影响
重庆天齐	新设	承接昆瑜锂业经营性净资产，报告期内业绩无重大影响
天齐芬可	新设	暂未开展经营活动，报告期内业绩无重大影响
天齐西班牙	新设	一直未开展经营活动，报告期内业绩无重大影响，截止本报告日已完成注销手续

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、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	17.16%	至	26.30%
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	141,000	至	152,000
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	120,349.38		
业绩变动的原因说明	主要系锂化工产品产销量增加和锂矿售价提高导致销售毛利额增加所致		

十、公司面临的风险和应对措施

1、安全环保风险

作为境内外锂资源开发和锂化工原料生产企业，由于矿山地质灾害防治措施不到位、员工误操作或设备故障等原因可能导致因发生安全事故而被主管部门处罚或员工家属索赔的可能性，故存在安全生产风险；由于误操作或设备故障等原因可能导致“三废”排放参数不达标而被主管部门处罚，故存在环保风险。

为此，公司将一如既往地加强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，对设备工艺进行不定期排查，清理并消除生产安全和环保隐患，继续为员工购买意外伤害保险。

2、汇率风险

公司承受的汇率风险主要与美元、澳元有关，除境外子公司天齐澳大利亚、文菲尔德及其下属子公司以澳元作为记账本位币、采用美元进行销售结算和融入美元贷款，以及本公司进口原材料和出口销售采用美元计价外，公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。此外，公司持有的境外子公司的权益，由于记账本位币的不同，存在外币折算风险。

公司将加强汇率的常态化监测，加强日常经营管理的资金筹划及使用，适时按照公司董事会审议通过的相关制度，采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值业务操作，降低因汇率变化给公司盈利水平带来的不利影响。

3、锂电产业链结构性调整的风险

经历了近几年来锂电产业链上的正极材料及动力锂电池行业突飞猛进的产能扩充后，2016年开始，我国锂电产业链已开始从数量时代进入质量时代，由于优质高端产能的不足，导致该领域已出现结构性的产能过剩，行业集中度提高已成必然趋势。

公司一直坚持走产品高端化、差异化和定制化的路径，与优质主流客户形成互利共赢的合作关系，致力于通过合理有序投放产品的方式营造健康、可持续的行业竞争秩序。

4、市场竞争加剧可能导致产品价格下跌的风险

新能源汽车行业处于快速发展的上升周期内，受国家政策影响较大，各种新政的出台可能会加剧日益激烈的市场竞争。目前公司主要产品毛利率相对其他制造企业偏高，随着竞争对手不断加大投资和研发力度以及市场新进入者增加，存在产品价格下跌进而影响公司盈利能力的可能。

公司依托泰利森优质、稳定的锂精矿来源，着力开拓锂化工产品中高端市场，扩大客户群体，不断优化客户结构，同时坚持不懈地加大对技术研发的投入，以期降本增效、储备和开发新产品，扩充公司盈利增长点，稀释价格波动对公司盈利能力的影响。

5、并购整合的风险

并购文菲尔德和江苏天齐后，公司通过一系列整合措施，实现了中游锂加工的规模化整合，并发挥与泰利森的协同效应；近期公司又通过子公司接受昆瑜锂业以经营性净资产增资的方式扩大金属锂及型材产能，同时将接收昆瑜锂业现有金属锂业务相关的资质、人员、技术等。随着公司境内外经营规模迅速扩张，公司在文化背景、法规体制、人才储备、统筹管理、资源整合、市场开拓等方面都面临着更大的挑战。

公司在构建更加科学的母子公司治理机制，进行合理和有效管控的同时，以扁平化、专业化、制度化为突破口，加强内部沟通和资源共享，形成合力，节约成本，提高整合效率。

6、泰利森矿业权属存在受限制的风险

2009年10月，格林布什矿产的持有者决定重组其业务，分离锂业务及非锂业务的不同公司实体。其中，锂矿业务由新成立的泰利森开采经营，钽矿业务由GAM开采经营。此后泰利森和GAM签署了《锂业务出售协议》、《保留矿权协议》、《服务分享协议》、《碎石机许可协议》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了约定。

根据泰利森与GAM签署的《锂业出售协议》及《保留矿权协议》，泰利森享有格林布什16份矿业权许可（其中13项采矿权、1项杂项许可和2项通用目的许可）项下锂精矿的相关权利，GAM享有该采矿权项下除锂以外的其他所有矿产资源的相关权利，并可在该等矿权地进行除锂之外的所有矿物的勘探和开采。泰利森矿业权许可证受限于为GAM登记的绝对附加说明和从属附加说明。如果未取得GAM同意，泰利森不得对矿业权许可证进行处分，公司存在因泰利森该等采矿权存在权属受限制带来的相关的风险。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.04%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 11 日	披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.02%	2017 年 03 月 03 日	2017 年 03 月 04 日	披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》
2016 年度股东大会	年度股东大会	40.99%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 22 日	披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2016 年度股东大会决议公告》
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	43.87%	2017 年 05 月 10 日	2017 年 05 月 11 日	披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期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						
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	1、公司实际 控制人蒋卫 平先生承 诺：2、本公 司控股股东 天齐集团承 诺：3、持有 公司股份总 数 5%以上 股东张静承 诺：4、成都 天齐五矿机 械进出口有 限责任公司 承诺：5、四 川天齐实业 有限责任公司 和四川天齐 矿业有限 责任公司承 诺：6、天齐 集团及本公 司承诺：	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事的业务与公司不存在同业竞争的情况；本人在今后作为公司的主要股东期间，也不会以任何形式直接或间接地从事与公司及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及其下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。4、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：（1）自本承诺函出具之日起，本公司锂辉石销售业务只面向以锂辉石作为辅料的玻璃陶瓷行业用户销售，不向以锂辉石为主要生产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。（2）本公司目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。（3）自 2008 年 1 月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，并逐步向股份公司移交碳酸锂等相关产品的国外客户及出口业务；本公司承诺在 2008 年 6 月前完成相关业务与客户的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。（4）此外，本公司将尽量减少与股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的关联交易。5、本公司只面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	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。

		产原料的锂加工行业用户销售锂辉石。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，本公司今后也不从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。同时，尽量减少关联交易。6、为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突，天齐集团及本公司承诺：（1）天齐集团承诺，如因本公司生产经营规模扩大或锂辉石供应紧张导致不能满足本公司生产经营需要，天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生产经营需要。（2）本公司将加强信息披露，强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口泰利森公司锂辉石的统计数据，对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。（3）天齐集团承诺，如果审计结果认定本公司存在与关联方在锂辉石采购环节的利益转移情形，将全额赔偿本公司由此所受到的损失。			
天齐集团	避免同业竞争承诺	（1）本公司及其下属全资或控股子企业目前没有、将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）设立与天齐锂业经营范围相同或相近经营实体，或以直接、间接方式开展任何导致或可能导致与天齐锂业出现直接或间接竞争的业务。（2）若天齐锂业 2013 年度非公开发行成功实施，天齐锂业将成为泰利森及天齐矿业的控制人，本公司承诺：本公司及下属全资或控股子企业不会从事与泰利森及天齐矿业相同或相似的业务，亦不会向其采购或销售相关产品或服务。（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。	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	（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。	2017 年 04 月 21 日	长期有效	严格履行中
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	2017 年 04 月 21 日	长期有效	严格履行中

			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。			
	天齐集团、蒋卫平及其一致行动人张静、李斯龙	全额认购可配售股份承诺	1、本公司/本人承诺将以现金方式全额认购本公司/本人根据天齐锂业2017年配股方案获得的可配售股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。2、本公司/本人承诺若天齐锂业配股方案根据中国证券监督管理委员会的规定和要求进行调整，本公司/本人将按照中国证券监督管理委员会最终核准的配股比例以现金方式全额认购可配售股份。3、若本公司/本人在天齐锂业取得本次配股所需的全部授权和批准后未实际履行上述认购承诺，由此给公司造成的损失，本公司/本人将承担赔偿责任。	2017年04月21日	配股实施完成前	尚未开始
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
银河资源及银河锂业澳大利亚诉公司股权交易价款纠纷案	美元 210	否	2015年11月6日,香港高等法院向天齐香港发出“传讯令状”(高等民事诉讼2015年第2595号)。原告方(银河锂业澳大利亚)在其诉状中称:根据《修订并重述的股权收购协议》的约定,2015年10月21日,双方已就调整金额确定为2,108,909.99美元达成一致,且应当由被告(天齐香港)在双方达成一致之后五个工作日内交付。并据此提出诉讼请求,要求被告支付:1)2,108,909.99美元;2)根据《修订并重述的股权收购协议》规定及/或法院认为适当的利息;3)其他费用;4)其他法院认为适当的赔偿。本公司认为,由于银河锂业澳大利亚违反《修订并重述的股权收购协议》中“陈述与保证”的部分规定,需向本公司及相关子公司支付赔偿金,本公司主张的赔偿金额足够与已确定的调整金额进行抵销。根据该协议9.7条之规定,卖方由于违背保证业务而应支付给买方的索赔款项,应作为卖方股权购买价格的减少。故本公司收购天齐锂业国际的合并成本暂以实际支付的7,170万美元为基础确定。本公司已聘请香港中伦律师事务所积极应对,于2016年2月4日向香港特别行政区高级法院提交答辩状并就银河方违背保证事项提起反诉,向银河方索赔1,877万元。2016年11月25日,公司向法院及原告	2017年4月26日,双方达成《和解协议》,由天齐锂业向银河资源支付210万美元和解款。	天齐香港于2017年5月2日支付了上述和解款。		

			提交的新的索赔金额为 2125 万元。2017 年 2 月 8 日，双方最终将庭审前调解时间确定为 2017 年 4 月 25 日-26 日。			
四川 RZ 有限公司诉盛合锂业纠纷案	264.85	否	2015 年 12 月 16 日，成都市武侯区人民法院向盛合锂业发出“简易程序通知书”（[2015]武侯民初字第 11288 号）。原告方四川 RZ 有限公司在民事起诉状中提出请求，要求判决盛合锂业支付：1) 因单方面解除合同而给原告造成的损失 264.85 万元；2) 所有诉讼费用。2015 年 12 月 25 日，盛合锂业向成都市武侯区人民法院提起反诉，要求 RZ 公司立即返还盛合锂业支付的货款 382.00 万元。	报告期内，成都市武侯区人民法院作出“（2015）武侯民初字第 11288 号”民事判决书，判决如下：1、盛合锂业赔偿 RZ 公司损失 139.45 万元；2、RZ 公司返还盛合锂业货款 382 万元；3、驳回 RZ 公司其他诉讼请求。	对方尚未支付相关款项，盛合锂业已申请法院强制执行，截止目前，尚未执行完毕。	
江苏天齐诉江苏 KJ 有限公司	179.53	否	镇江市京口区人民法院 2014 年 9 月 25 日作出（2014）京谏商初字第 91 号《民事调解书》	被告江苏 KJ 有限公司应于 2014 年 12 月 31 日前分四期合计支付原告江苏天齐货款 179.53 万元；如未按期履行还款义务，承担违约金 5 万元；被告另承担案件受理费 1.44 万元	截止 2017 年 6 月 30 日，尚有剩余货款 6.78 万元及案件受理费 1.44 万元未收到，江苏天齐已对尚未收到的货款全额计提坏账准备。	
江苏天齐诉苏州 HZ 有限公司	143.72	否	张家港市人民法院于 2015 年 10 月 26 日作出（2015）张金商初字第 00269 号《民事判决书》	被告苏州 HZ 有限公司应支付原告江苏天齐货款 143.72 万元，并承担该款自 2014 年 5 月 19 日起至判决之日止按人民银行同期贷款基准利率计算的利息；被告另承担案件受理费 2.09 万元	2015 年 12 月 31 日，江苏天齐申请强制执行；截止 2017 年 6 月 30 日，已收到货款及执行款 23.9 万元，根据张家港市金港法庭执行笔录，被告承诺 2019 年底付清 100 万元，并以个人资产作抵押，余款予以豁免。	
江苏天齐诉张家港保税区 HJM 有限公司	10.7	否	1、请求依法判令被告向原告支付拖欠货款人民币 101,737.80 元，并向原告支付逾期付款违约金人民币 5,286.46 元，共计人民币 107,024.26 元；2、请求依法判令由被告承担本案诉讼费。张家港市人民法院金港法庭于 2016 年 8 月 9 日开庭，张家港保税区 HJM 有限公司当庭提	2017 年 1 月 13 日，接张家港市人民法院民事判决书（2016）苏 0582 民初 6662 号，判令被告向原告支付货款及违约金	截止目前，尚未收到被告支付的相关款项	

			起反诉, 请求法院判令被反诉人赔偿反诉人经济损失 50 万元, 并承担诉讼费。			
江苏天齐诉江苏 JHY 有限公司	27.12	否	1、请求依法判令被告向原告支付拖欠货款人民币 193,550.00 元, 并向原告支付逾期付款违约金人民币 77,600.00 元, 共计人民币 271,150.00 元; 2、请求依法判令由被告承担本案诉讼费。	本案件于 2016 年 9 月 8 日在张家港法院金港法庭开庭, 双方达成了以下和解方案: 1、江苏 JHY 向江苏天齐支付货款本金 193550 元, 并向江苏天齐赔偿 5000 元损失, 江苏天齐放弃其他诉讼请求; 2、2016 年 9 月 30 日前支付 93550 元, 于 10 月 30 日之前支付 35000 元, 于 11 月 30 日之前支付 35000 元, 于 12 月 30 日之前支付 35000 元; 3、如果任何一期江苏 JHY 未按期履行的, 江苏 JHY 应支付违约金 40000 元, 加上货款本金 193550 元和赔偿损失 5000 元尚未履行部分, 江苏天齐可以申请法院强制执行; 4、案件受理费 2683 元由江苏天齐承担。	截止目前, 江苏 JHY 未履行和解方案条款, 江苏天齐已申请强制执行。	
杉杉能源、杉杉新能源诉成都天齐商务纠纷案	9,121.44	是	2016 年 1 月 13 日, 成都天齐收到长沙市岳麓区人民法院开庭传票, 诉讼事项为原告杉杉能源、杉杉新能源诉成都天齐买卖合同纠纷。原告的诉讼请求为判令成都天齐与原告履行相关合同约定的共计 532.75 吨碳酸锂交货义务中; 请求判令成都天齐承担本案诉讼费用及其他费用。2016 年 3 月 30 日, 成都天齐对杉杉能源提出了反诉, 长沙岳麓区人民法院于 2016 年 4 月 7 日正式受理了成都天齐反诉。截止目前, 杉杉能源已将诉讼请求变更为要求成都天齐赔偿其经济损失共计 9,121.44 万元。	2017 年 2 月 6 日, 湖南省长沙市中级人民法院向公司全资子公司成都天齐送达了关于“(2016)湘 01 民初 831 号”、“(2016)湘 01 民初 832 号”案件的判决书, 判决成都天齐返还杉杉能源及杉杉新能源预付款 500 万元及按同期银行贷款利率计算的资金占用利息, 并赔偿杉杉能源、杉杉新能源共计 4,931.926 万元。2017 年 3 月 9 日, 成都天齐收到湖南省长沙市岳麓区人民法院关于“(2016)湘 0104 民初 994 号”案件的民事判决书, 判决成都天齐赔偿杉杉能源、杉杉新能源 1,007.95 万元。成都天齐已就上述判决提起上诉, 最终生效判决的结果可能与一审判决不同。仅基于谨慎性原则考虑, 成都天齐按照相关会计准则规定暂按三份民事判决书判决赔偿金额 59,391,472.47 元、相关诉讼费用和赔偿利息等 3,518,197.50 元, 合计 62,909,669.97 元确认预计	截止目前, 关于“(2016)湘 0104 民初 994 号”民事判决的上诉事宜无新进展, “(2017)湘民终 241 号”和“(2017)湘民终 242 号”终审判决已经执行。	

				<p>负债，计入 2016 年度损益。2017 年 7 月 14 日，湖南省高级人民法院就“(2016)湘 01 民初 831 号”和“(2016)湘 01 民初 832 号”民事判决作出“(2017)湘民终 241 号”和“(2017)湘民终 242 号”终审判决，将成都天齐应付杉杉能源、杉杉新能源的赔偿额调整为 5,051.915 万元，并判决杉杉能源、杉杉新能源向成都天齐支付货款 35.5 万元。公司根据上述判决对预计负债及营业外支出金额进行了调整。</p>			
--	--	--	--	--	--	--	--

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

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。

截止目前，上述授予的限制性股票均已完成登记手续并上市，首次授予的限制性股票及首批授予的预留限制性股票已完成第一批解锁手续。

2017年6月19日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司按照《激励计划》的规定，回购注销公司首次授予的激励对象何轩勇已获授但尚未解锁的65,550股限制性股票。截止目前，本次回购注销已经完成。

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。

十三、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	-	59.05	100.00%	105	否	现金结算	-	2017年03月28日	巨潮资讯网披露的《关于2017年度预计日常关联交易的公告》公告编号：2017-031
天齐集团	控股股东	租赁	房租	市场价格	-	5.04	5.46%	10	否	现金结算	-	2017年03月28日	巨潮资讯网披露的《关于2017年度预计日常关联交易的公告》公告编号：2017-031
天齐矿业	受同一母公司及最终控制方控制的其它企业	租赁	房租	市场价格	-	87.35	94.54%	210	否	现金结算	-	2017年03月28日	巨潮资讯网披露的《关于2017年度预计日常关联交易的公告》公告编号：2017-031
合计				--	--	151.44	--	325	--	--	--	--	--
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都天齐	2016年04月23日	223,748			连带责任保证	一年	是	否
江苏天齐	2016年04月23日	30,000.00			连带责任保证	一年	是	否
射洪天齐	2016年04月23日	15,000.00			连带责任保证	一年	是	否
成都天齐	2017年03月28日	264,650		90,122	连带责任保证	一年	否	否
江苏天齐	2017年03月28日	30,000			连带责任保证	一年	否	否
射洪天齐	2017年03月28日	37,000		18,000	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			331,650	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				108,122
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			331,650	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				108,122
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（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
天齐澳大利亚	2016年09月27日	180,367.19		180,367.19	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）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				180,367.19
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			180,367.19	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				180,367.19
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）			331,650	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				288,489.19
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			512,017.19	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				288,489.19
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				52.32%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	12,767.99
上述三项担保金额合计（D+E+F）	12,767.99

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、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）半年度精准扶贫概要

报告期内，公司在做好生产经营的同时，积极参与精准扶贫活动。在中共遂宁市委的倡导下，2016年12月29日，天齐锂业同遂宁市人民政府正式签订捐赠协议，计划三年分三期共计捐赠1000万元人民币用于实施遂宁市健康扶贫三大工程，包括“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。

① “医疗专家支医”工程

2017年1月22日，遂宁市首批“医疗专家支医”工程大型启动仪式在安居区玉丰镇中心卫生院隆重举行。市级相关部门和单位每月都会派出上百名医疗专家到全市109个村镇，开展“一对一”（一名专家对一个贫困村）、“人对人”（一名专家对一个乡村医生）帮扶。本报告期内，累计派出医疗专家530余人次开展支医活动，累计义诊6,711人次。

② “村医能力提升”工程

通过专业理论培训、实践技能培训、临床进修学习等方式对109名贫困村村医进行了为期14天的全脱产培训，并于2017年4月13日—27日通过理论考试、技能比武、舞台亮剑三大比赛，达到了“以赛促学、以学促能、以能促用”的目的。

③ “十大联村示范卫生室”工程

在市委市政府领导下，市直相关部门和天齐锂业组成市“联村示范卫生室”评估组，于2017年4月24日—28日对各县（区）申报的18个“联村示范卫生室”拟建地址开展综合评估。

（2）上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
----	------	---------

一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	5
2.物资折款	万元	2
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.教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	3
4.2 资助贫困学生人数	人	17
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	2
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.2.投入金额	万元	2
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	12
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
2017年4月22日，四川省脱贫攻坚总结推进会上，天齐锂业荣获全省2016年脱贫攻坚“五个一”帮扶工作先进集体。		
2017年7月28日，天齐锂业在第九届中国企业社会责任年会荣获精准扶贫贡献“年度创新企业”的奖项		

（3）后续精准扶贫计划

遂宁市健康扶贫三大工程（“村医能力提升”工程、“医疗专家支医”工程、“十大联村示范卫生室”工程）后续将在遂宁市委、市政府的领导下，天齐锂业主动作为，与相关职能部门共同推进，力求取得实质性的进展。

- ①首期“医疗专家支医”工程将会每月一次持续到2017年底。
- ②“十大联村示范卫生室”的选址已完成，进入立项、招投标阶段。

2、重大环保问题情况

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	二氧化硫、氮氧化物	烟囱集中排放	2个	燃煤锅炉和窑炉各一个排气筒	SO ₂ ≤250mg/m ³ ; NO _x ≤150mg/m ³	燃煤锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表 1 中标准, SO ₂ ≤550mg/L, NO _x ≤400mg/L; 窑炉废气排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB 9078-1996)	SO ₂ :44.28t/a; NO _x :28t/a	SO ₂ ≤300t/a, NO _x ≤400t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

2017年上半年公司及公司子公司各类污染防治设施运行情况稳定。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、SQM股权相关事宜

2017年2月23日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于放弃行使购买SQM股票期权的议案》，拟不再行使《期权协议》中约定的到期日前购买不超过SCP届时持有的所有可供出售的SQM的B类股的权利，并就公司已持有的SQM的股权计提了26,234万元资产减值准备，减少2016年度归属于母公司股东的净利润19,675万元人民币。具体内容详见公司2017年2月24日披露于指定信息披露媒体的《关于放弃行使购买SQM股票期权的公告》和《关于计提资产减值准备的公告》。

公司第四届董事会第五次会议和2017年第三次临时股东大会同意公司根据SQM的经营及分红情况、二级市场交易情况，并参考原始投资成本、公司资金需求等因素，选择合理的价位区间，通过二级市场竞价交易系统、协议转让或者其他合法方式择机出售持有的SQM部分或者全部股份。截止目前，公司尚未出售所持有的SQM股权。

2、2017年度配股

公司第四届董事会第六次会议和2017年第三次临时股东大会同意了公司关于2017年度配股方案的相关议案，拟通过公开配股方式募集资金16.5亿元用于天齐澳大利亚在建的“第一期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”，公司控股股东天齐集团及其一致行动人已承诺全额认购其可配售股份，具体内容详见公司于2017年4月22日披露于指定信息披露媒体的相关公告。

截止目前，本次配股相关材料已提交中国证监会审核，公司已收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》并进行了回复，本次配股尚需中国证监会核准，目前仍存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。

3、对外投资

公司全资子公司成都天齐于2017年1月26日与昆瑜锂业签署了《投资协议》，成都天齐拟使用自有资金、昆瑜锂业拟使用自有经营性净资产共同投资新公司；交易完成后，成都天齐为新公司的控股股东，持有其86.38%的股权。截止目前，公司全资子公司重庆天齐已成立，具体情况详见本报告之第五节、十七、3；昆瑜锂业全部不动产过户重庆天齐名下，相关机器设备、存货等经营性资产已办妥资产移交手续，重庆天齐承接并偿还了昆瑜锂业向民生银行重庆分行的贷款2,000万元。其余债权债务转移手续及审计、评估、工商变更登记等相关事宜正在办理过程中。

4、公司股权质押

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（股）	质押日期	解除日期
1	中信银行股份有限公司成都分行	3,000,000.00	2016.5.12	债务清偿日
2	中信银行股份有限公司成都分行	8,400,000.00	2016.5.26	债务清偿日
3	平安银行股份有限公司成都分行	8,200,000.00	2016.11.9	债务清偿日
4	浙商银行股份有限公司成都分行	2,700,000.00	2016.11.9	债务清偿日
5	浙商银行股份有限公司成都分行	2,700,000.00	2016.11.9	债务清偿日
6	浙商银行股份有限公司成都分行	2,700,000.00	2016.11.9	债务清偿日
7	浙商银行股份有限公司成都分行	5,400,000.00	2016.12.5	债务清偿日
8	中信银行股份有限公司成都分行	9,100,000.00	2017.5.4	债务清偿日
9	平安银行股份有限公司成都分行	2,000,000.00	2017.5.16	债务清偿日
质押股份合计		44,200,000.00		
股东持有公司股份总数		356,124,600.00		

中信银行股份有限公司成都分行质押的840万股，是由于公司2016年5月26日实施资本公积转增，以资本公积向全体股东每10股转增28股孳生。

截至2017年6月30日，天齐集团累计质押其所持有的公司股份4,420万股，约占公司总股本的4.44%，占其所持有公司股份的12.41%。截止目前，天齐集团质押给中信银行股份有限公司成都分行的1,140万股公司股份（上表中的序号1、2对应的股份）已解除质押，天齐集团累计质押其所持有的公司股份3,280万股，约占公司总股本的3.30%。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、射洪华汇吸收合并

公司第三届董事会第十八次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟由公司吸收合并射洪华汇（原雅安华汇），吸收合并后公司存续，射洪华汇注销。经公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于全资子公司吸收合并全资子公司的议案》，拟将吸收主体变更为射洪天齐，即由射洪天齐吸收合并射洪华汇，吸收合并后射洪天齐存续，射洪华汇注销。截止目前，本次吸收合并尚未完成。

2、化学级锂精矿扩产计划

2017年3月15日，公司召开第四届董事会第三次会议同意泰利森正式启动“化学级锂精矿扩产项目”的建设工作，具体内容详见公司2017年3月16日披露于指定信息披露媒体的《关于同意泰利森锂精矿扩产的公告》。

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）。截止目前，上述事项尚无进一步进展。

根据天齐锂业和泰利森聘用的澳大利亚法律顾问的意见，基于泰利森对格林布什矿的充分了解和多年的开采经验，以及格林布什锂资源储量情况，泰利森认为：按照《锂业务出售协议》、《保留矿权协议》，本次扩产不需要事先取得GAM的书面同意。上述纠纷系双方就相关协议内容持续交流的延续，不会影响目前正在进行的采矿生产经营活动，不会实质影响化学级锂精矿扩产计划的实施。

3、新设子公司

2017年5月3日，天齐锂业香港在成都市天府新区成都直管区注册设立全资子公司天齐鑫隆，负责投资建设“天齐锂业全球研发中心暨新能源产业投资总部项目”。法定代表人：吴薇，注册资本：（美元）叁仟万元，经营范围：锂材料研发与销售；废旧电池再生资源循环利用技术开发；销售：矿产品、化工产品（不含危险品）。

2017年2月13日，成都天齐在重庆市铜梁工业园区龙安大道22号设立全资子公司重庆天齐，用于接收昆瑜锂业经营性净资产，目前交割手续尚未全部履行完毕。法定代表人：赵本常，注册资本：壹亿元整，经营范围：锂产品的生产、研究、开发、销售；金属材料冶炼工艺技术的研究、开发及咨询；金属制品加工及销售；销售：化工原料及化工产品（均不含化学危险品）、机器设备、五金交电、日用百货。须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营。

2017年6月6日，天齐锂业香港设立英国全资子公司天齐芬可，执行董事：邹军，注册资本：1美元，主营业务为股权投资。

4、子公司股权转让

为提高效率，落实扁平化管理模式，公司全资子公司天齐香港于2017年6月将其持有的天齐英国100%股权转让给公司，该交易不会对公司经营业绩产生重大影响，也不会变更公司合并报表范围。

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	8,565,210	0.86%				114,000	114,000	8,679,210	0.87%
3、其他内资持股	8,565,210	0.86%				114,000	114,000	8,679,210	0.87%
境内自然人持股	8,565,210	0.86%				114,000	114,000	8,679,210	0.87%
二、无限售条件股份	985,856,990	99.14%				-114,000	-114,000	985,742,990	99.13%
1、人民币普通股	985,856,990	99.14%				-114,000	-114,000	985,742,990	99.13%
三、股份总数	994,422,200	100.00%						994,422,200	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 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

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	1,140,000			1,140,000	限制性股票激励计划发行股份	2017年9月30日/2018年9月30日/2019年9月30日各380000股
邹军	1,026,000			1,026,000	限制性股票激励计划发行股份	2017年9月30日/2018年9月30日/2019年9月30日各342000股

葛伟	997,500			997,500	限制性股票激励计划发行股份	2017年9月30日/2018年9月30日/2019年9月30日各332500股
李波	399,000			399,000	限制性股票激励计划发行股份	2017年9月30日/2018年9月30日/2019年9月30日各133000股
郭维	342,000			342,000	限制性股票激励计划发行股份	2017年9月30日/2018年9月30日/2019年9月30日各114000股
阎冬	342,000			342,000	限制性股票激励计划发行股份	2017年9月30日/2018年9月30日/2019年9月30日各114000股
赵本常	342,000		114,000*	456,000	限制性股票激励计划发行股份/任期届满离职的高管锁定股	2017年8月10日/2017年9月30日/2018年9月30日/2019年9月30日各114000股
公司首期限限制性股票激励计划其他激励对象	3,972,150			3,972,150	限制性股票激励计划发行股份	按照公司股权激励计划相关规定解限
余仕福	4,560			4,560	监事二级市场购入股份	每年可解限额度为持股总数的1/4, 低于1000股部分一次性解限
合计	8,565,210	0	114,000	8,679,210	--	--

*注：报告期内不存在股份授予情形，赵本常本期增加限售股数系由于其任期届满不再担任公司高级管理人员，其所持有的公司股份被认定为高管锁定股限售。

3、证券发行与上市情况

报告期内不存在证券发行与上市的情形。

二、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	97,891	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注8)	0					
持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	35.81%	356,124,600	0		356,124,600	质押	44,200,000
张静	境内自然人	5.16%	51,290,880	0		51,290,880		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.44%	24,265,280	0		24,265,280		
全国社保基金四一三组合	其他	1.00%	9,991,714	本报告期新增前100名,		9,991,714		

				增量未知				
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	0.61%	6,088,800	本报告期新增前 100 名, 增量未知		6,088,800		
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	其他	0.60%	5,999,738	本报告期新增前 100 名, 增量未知		5,999,738		
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	其他	0.54%	5,363,193	本报告期新增前 100 名, 增量未知		5,363,193		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.44%	4,395,184	本报告期新增前 100 名, 增量未知		4,395,184		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.43%	4,254,406	3,120,910		4,254,406		
中融国际信托有限公司-融鼎 01 号	其他	0.43%	4,233,046	0		4,233,046		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3)	不适用。							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
成都天齐实业(集团)有限公司	356,124,600	人民币普通股	356,124,600					
张静	51,290,880	人民币普通股	51,290,880					
中央汇金资产管理有限责任公司	24,265,280	人民币普通股	24,265,280					
全国社保基金四一三组合	9,991,714	人民币普通股	9,991,714					
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	6,088,800	人民币普通股	6,088,800					
中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	5,999,738	人民币普通股	5,999,738					
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	5,363,193	人民币普通股	5,363,193					

中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	4,395,184	人民币普通股	4,395,184
香港中央结算有限公司	4,254,406	人民币普通股	4,254,406
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	4,233,046	人民币普通股	4,233,046
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）	不适用。		

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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴薇	董事/总裁	现任	1,520,000		266,000	1,254,000	1,140,000		1,140,000
邹军	董事/财务总监	现任	1,368,000		75,000	1,293,000	1,026,000		1,026,000
余仕福	职工代表监事	现任	6,080			6,080			
葛伟	高级副总裁	现任	1,330,000		160,000	1,170,000	997,500		997,500
李波	副总裁/董事会秘书	现任	532,000		90,000	442,000	399,000		399,000
郭维	副总裁	现任	456,000		64,000	392,000	342,000		342,000
赵本常	副总经理	离任	456,000			456,000	342,000	114,000*	456,000
阎冬	副总裁	现任	456,000		60,000	396,000	342,000		342,000
合计	--	--	6,124,080	0	715,000	5,409,080	4,588,500	114,000	4,702,500

*注：报告期内不存在股份授予情形，赵本常本期被授予的限制性股票数量系由于其任期届满不再担任公司高级管理人员，其所持有的公司股份被认定为高管锁定股限售。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
向显湖	独立董事	任期满离任	2017年02月10日	
吴锋	独立董事	任期满离任	2017年02月10日	
李晶泽	独立董事	任期满离任	2017年02月10日	
葛伟	董事	任期满离任	2017年02月10日	
李莉萍	职工代表监事	任期满离任	2017年02月06日	
余仕福	监事	被选举	2017年02月06日	任期满后被选举为职工代表监事
蒋安琪	董事	被选举	2017年02月10日	
杜坤伦	独立董事	被选举	2017年02月10日	

潘鹰	独立董事	被选举	2017 年 02 月 10 日	
魏向辉	独立董事	被选举	2017 年 02 月 10 日	
严锦	监事会主席	被选举	2017 年 02 月 10 日	
赵本常	副总经理	任期满离任	2017 年 02 月 10 日	

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,293,677,073.95	1,502,275,875.77
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	49,685,351.61	3,916,509.21
衍生金融资产		
应收票据	1,266,358,144.50	1,218,245,145.73
应收账款	334,897,250.65	208,906,621.45
预付款项	67,043,490.40	39,981,072.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	15,367,247.93	2,149,239.99
应收股利		31,521,074.60
其他应收款	47,203,741.12	24,107,298.13
买入返售金融资产		
存货	464,795,261.58	470,805,744.72
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	134,840,492.56	412,228,801.37
流动资产合计	4,673,868,054.30	3,914,137,382.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,234,050,524.05	1,096,431,126.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	551,989,333.61	556,029,788.56
投资性房地产		
固定资产	1,472,667,123.95	1,480,235,874.68
在建工程	852,774,339.61	357,136,006.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,978,147,760.86	2,854,605,734.77
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	218,172,760.85	277,602,754.01
其他非流动资产		253,654,950.57
非流动资产合计	7,723,902,543.40	7,291,796,936.56
资产总计	12,397,770,597.70	11,205,934,319.54
流动负债：		
短期借款	1,281,220,339.90	1,363,692,016.21
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	64,885,178.93	
衍生金融负债		
应付票据	71,508,433.83	72,808,157.04
应付账款	348,838,792.47	226,198,083.78
预收款项	185,854,383.39	151,734,375.50

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,832,199.01	78,324,094.25
应交税费	192,380,755.24	333,483,069.29
应付利息	44,304,720.51	13,178,346.90
应付股利	2,150,442.00	609,525.00
其他应付款	144,872,533.34	86,552,718.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	375,109,117.28	143,795,450.86
其他流动负债	504,355,628.69	498,400,000.00
流动负债合计	3,283,312,524.59	2,968,775,837.24
非流动负债：		
长期借款	1,006,248,482.07	1,335,855,305.66
应付债券	598,603,300.29	598,312,601.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,208,869.00	3,148,940.97
专项应付款		
预计负债	129,274,161.09	175,771,268.15
递延收益	43,983,723.00	40,264,605.50
递延所得税负债	345,502,047.29	278,457,695.90
其他非流动负债		10,822,086.20
非流动负债合计	2,126,820,582.74	2,442,632,503.99
负债合计	5,410,133,107.33	5,411,408,341.23
所有者权益：		
股本	994,422,200.00	994,422,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,653,665,645.70	2,640,998,548.96
减：库存股	81,472,950.00	81,472,950.00
其他综合收益	-560,585,727.19	-723,987,908.71
专项储备	8,092,463.87	6,047,149.73
盈余公积	59,775,601.98	59,775,601.98
一般风险准备		
未分配利润	2,440,526,850.04	1,695,532,166.01
归属于母公司所有者权益合计	5,514,424,084.40	4,591,314,807.97
少数股东权益	1,473,213,405.97	1,203,211,170.34
所有者权益合计	6,987,637,490.37	5,794,525,978.31
负债和所有者权益总计	12,397,770,597.70	11,205,934,319.54

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	89,804,476.97	14,807,211.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	825,289.64	
衍生金融资产		
应收票据	1,031,500.00	
应收账款		
预付款项	4,517,152.05	3,840,676.83
应收利息		
应收股利		80,000,000.00
其他应收款	1,169,272,738.50	1,170,121,599.37
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,936,196.35	924,382.69
流动资产合计	1,298,387,353.51	1,269,693,870.32
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	6,487,216,755.53	4,489,779,456.19
投资性房地产		
固定资产	557,404.31	165,569.98
在建工程	5,788,390.46	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,176,691.17	1,779,761.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,496,739,241.47	4,491,724,787.98
资产总计	7,795,126,594.98	5,761,418,658.30
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		
应付账款	2,544,432.96	288,794,586.40
预收款项	77,725.34	77,725.34
应付职工薪酬	7,445,778.75	8,783,124.35
应交税费	2,915,618.72	3,423,002.76
应付利息	25,598,082.18	7,274,931.51
应付股利	2,150,442.00	609,525.00
其他应付款	2,164,024,934.00	121,384,421.04
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	499,193,424.66	498,400,000.00
流动负债合计	2,703,950,438.61	928,747,316.40
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	598,603,300.29	598,312,601.61
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,000,000.00	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	604,603,300.29	599,312,601.61
负债合计	3,308,553,738.90	1,528,059,918.01
所有者权益：		
股本	994,422,200.00	994,422,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,102,192,564.63	3,089,525,467.89
减：库存股	81,472,950.00	81,472,950.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	48,426,742.76	48,426,742.76
未分配利润	423,004,298.69	182,457,279.64
所有者权益合计	4,486,572,856.08	4,233,358,740.29
负债和所有者权益总计	7,795,126,594.98	5,761,418,658.30

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	2,414,554,755.64	1,705,594,766.53
其中：营业收入	2,414,554,755.64	1,705,594,766.53
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	904,908,926.04	597,023,237.45
其中：营业成本	757,076,103.91	471,121,615.74
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	22,644,781.23	10,780,992.61
销售费用	16,902,829.62	14,087,688.58
管理费用	100,253,446.37	70,611,737.36
财务费用	7,231,079.87	25,670,969.47
资产减值损失	800,685.04	4,750,233.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,116,336.53	5,102,076.84
投资收益（损失以“-”号填列）	27,582,115.21	13,499,957.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-443,992.61	11,089,405.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,003,328.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,520,114,936.58	1,127,173,563.62
加：营业外收入	22,069,617.65	4,246,813.39
其中：非流动资产处置利得	127,473.64	27,131.50
减：营业外支出	16,522,733.20	3,931,198.09
其中：非流动资产处置损失	266,586.06	2,519,013.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,525,661,821.03	1,127,489,178.92
减：所得税费用	381,686,599.62	265,955,898.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,143,975,221.41	861,533,280.00
归属于母公司所有者的净利润	923,990,680.03	746,799,909.97
少数股东损益	219,984,541.38	114,733,370.03
六、其他综合收益的税后净额	213,419,875.77	112,428,380.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	163,402,181.52	57,338,474.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	163,402,181.52	57,338,474.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	103,214,563.00	
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	60,187,618.52	57,338,474.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	50,017,694.25	55,089,906.45
七、综合收益总额	1,357,395,097.18	973,961,660.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,087,392,861.55	804,138,384.06
归属于少数股东的综合收益总额	270,002,235.63	169,823,276.48
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.94	0.76
(二) 稀释每股收益	0.93	0.75

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	19,569,450.03	339,418,906.93
减：营业成本		131,896,760.24
税金及附加	10,979.86	3,483,320.28
销售费用	414,594.80	110,450.12
管理费用	17,060,691.05	10,738,464.64
财务费用	19,665,095.07	8,101,144.13
资产减值损失	-37,261.76	-57,417.74
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	825,289.64	740,204.98
投资收益（损失以“-”号填列）	424,875,656.70	11,942,099.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-443,992.61	11,089,405.95
其他收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	408,156,297.35	197,828,489.58
加：营业外收入	8,646,600.00	1,767,714.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	416,802,897.35	199,596,204.18
减：所得税费用	-2,740,117.70	23,840,302.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	419,543,015.05	175,755,902.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	419,543,015.05	175,755,902.05
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	2,359,966,397.14	1,585,242,935.67
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	15,700,665.91	20,297,838.80
收到其他与经营活动有关的现金	37,423,781.39	13,746,331.52
经营活动现金流入小计	2,413,090,844.44	1,619,287,105.99
购买商品、接受劳务支付的现金	517,968,643.31	309,298,301.34
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	124,663,819.06	88,421,356.54
支付的各项税费	546,005,804.78	270,617,888.19
支付其他与经营活动有关的现金	52,794,480.71	38,813,906.49
经营活动现金流出小计	1,241,432,747.86	707,151,452.56
经营活动产生的现金流量净额	1,171,658,096.58	912,135,653.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,842,000,000.00	745,587,725.16
取得投资收益收到的现金	62,093,412.66	3,222,304.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	965,988.52	137,853.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	3,529,250.00
投资活动现金流入小计	1,910,059,401.18	752,477,132.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,366,185.73	68,262,848.77
投资支付的现金	1,549,000,000.00	815,002,192.46
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	155,885,104.80	2,798,275.85
投资活动现金流出小计	2,166,251,290.53	886,063,317.08

投资活动产生的现金流量净额	-256,191,889.35	-133,586,184.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	963,452,334.46	505,817,635.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,120,594.20	33,068,944.31
筹资活动现金流入小计	969,572,928.66	538,886,580.08
偿还债务支付的现金	1,129,783,360.82	616,607,469.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,913,346.87	263,037,435.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		147,646,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,238,200.00	138,130,838.40
筹资活动现金流出小计	1,347,934,907.69	1,017,775,743.47
筹资活动产生的现金流量净额	-378,361,979.03	-478,889,163.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,358,791.88	23,976,015.52
五、现金及现金等价物净增加额	547,463,020.08	323,636,320.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,468,367,763.14	545,257,830.16
六、期末现金及现金等价物余额	2,015,830,783.22	868,894,150.83

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		699,447,237.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,895,818.29	250,856,679.13
经营活动现金流入小计	43,895,818.29	950,303,916.83
购买商品、接受劳务支付的现金		82,563,551.63
支付给职工以及为职工支付的现金	7,310,284.96	13,026,356.85
支付的各项税费	2,177,030.49	51,823,450.29
支付其他与经营活动有关的现金	20,851,166.84	6,568,889.30
经营活动现金流出小计	30,338,482.29	153,982,248.07
经营活动产生的现金流量净额	13,557,336.00	796,321,668.76
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	130,000,000.00	270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	270,319,649.31	2,420,093.97
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		3,524,350.00
投资活动现金流入小计	400,319,649.31	275,944,443.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	457,498.65	71,021.00
投资支付的现金	161,000,000.00	660,335,574.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	161,457,498.65	660,406,595.85
投资活动产生的现金流量净额	238,862,150.66	-384,462,151.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		30,000,000.00
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	3,432,479.38
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	33,432,479.38
偿还债务支付的现金		83,773,303.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,516,380.85	84,142,597.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,195,000.00	172,875,289.85
筹资活动现金流出小计	178,711,380.85	340,791,191.46
筹资活动产生的现金流量净额	-177,711,380.85	-307,358,712.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	289,159.73	-351,171.13
五、现金及现金等价物净增加额	74,997,265.54	104,149,633.67
加：期初现金及现金等价物余额	14,807,211.43	6,404,032.53
六、期末现金及现金等价物余额	89,804,476.97	110,553,666.20

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	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）					12,667,096.74		163,402,181.52	2,045,314.14			744,994,684.03	270,002,235.63	1,193,111,512.06
（一）综合收益总额							163,402,181.52				923,990,680.03	270,002,235.63	1,357,395,097.18
（二）所有者投入和减少资本					12,667,096.74								12,667,096.74
1. 股东投入的普通股													

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					12,667,096.74							12,667,096.74
4. 其他												
(三) 利润分配										-178,995,996.00		-178,995,996.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-178,995,996.00		-178,995,996.00
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. 其他												
(五) 专项储备							2,045,314.14					2,045,314.14
1. 本期提取							2,219,875.98					2,219,875.98
2. 本期使用							174,561.84					174,561.84
(六) 其他												

四、本期期末余额	994,422,200.00				2,653,665,645.70	81,472,950.00	-560,585,727.19	8,092,463.87	59,775,601.98		2,440,526,850.04	1,473,213,405.97	6,987,637,490.37
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	-----------------	--------------	---------------	--	------------------	------------------	------------------

上年金额

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	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	261,469,000.00				3,318,417,232.02	84,195,720.00	-748,742,215.12	3,778,843.56	39,533,920.71		282,163,612.56	999,687,677.16	4,072,112,350.89
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	261,469,000.00				3,318,417,232.02	84,195,720.00	-748,742,215.12	3,778,843.56	39,533,920.71		282,163,612.56	999,687,677.16	4,072,112,350.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	732,953,200.00				-677,418,683.06	-2,722,770.00	24,754,306.41	2,268,306.17	20,241,681.27		1,413,368,553.45	203,523,493.18	1,722,413,627.42
（一）综合收益总额							24,754,306.41				1,512,050,934.72	351,170,293.18	1,887,975,534.31
（二）所有者投入和减少资本	840,000.00				54,694,516.94	-2,722,770.00							790,370,486.94
1. 股东投入的普通	840,000.00				17,486,160.00	-2,722,770.00							753,162,130.00

股												
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				37,208,356.94								37,208,356.94
4. 其他												
(三) 利润分配								20,241,681.27	-98,682,381.27	-147,646,800.00		-226,087,500.00
1. 提取盈余公积								20,241,681.27	-20,241,681.27			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-78,440,700.00	-147,646,800.00		-226,087,500.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	732,113,200.00			-732,113,200.00								-732,113,200.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	732,113,200.00			-732,113,200.00								-732,113,200.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备							2,268,306.17					2,268,306.17
1. 本期提取							2,966,998.30					2,966,998.30
2. 本期使用							698,692.13					698,692.13

(六) 其他													
四、本期期末余额	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

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	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)					12,667,096.74					240,547,019.05	253,214,115.79
(一) 综合收益总额										419,543,015.05	419,543,015.05
(二) 所有者投入和减少资本					12,667,096.74						12,667,096.74
1. 股东投入的普通股											
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					12,667,096.74						12,667,096.74
4. 其他											
(三) 利润分配										-178,995,996.00	-178,995,996.00
1. 提取盈余公积											
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. 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	994,422,200.00				3,102,192,564.63	81,472,950.00			48,426,742.76	423,004,298.69	4,486,572,856.08

上年金额

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	261,469,000.00				3,766,944,150.95	84,195,720.00		3,778,843.56	28,185,061.49	78,722,848.23	4,054,904,184.23
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	261,469,000.00				3,766,944,150.95	84,195,720.00		3,778,843.56	28,185,061.49	78,722,848.23	4,054,904,184.23
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	732,953,200.00				-677,418,683.06	-2,722,770.00		-3,778,843.56	20,241,681.27	103,734,431.41	178,454,556.06

(一) 综合收益总额										202,416,812.68	202,416,812.68
(二) 所有者投入和减少资本	840,000.00				54,694,516.94	-2,722,770.00					58,257,286.94
1. 股东投入的普通股	840,000.00				17,486,160.00						18,326,160.00
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					37,208,356.94	-2,722,770.00					39,931,126.94
4. 其他											
(三) 利润分配									20,241,681.27	-98,682,381.27	-78,440,700.00
1. 提取盈余公积									20,241,681.27	-20,241,681.27	
2. 对所有者（或股东）的分配										-78,440,700.00	-78,440,700.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	732,113,200.00				-732,113,200.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	732,113,200.00				-732,113,200.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								43,059.61			43,059.61
1. 本期提取								741,751.74			741,751.74
2. 本期使用								698,692.13			698,692.13
(六) 其他								-3,821,903.17			-3,821,903.17
四、本期期末余额	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

三、公司基本情况

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压延及加工，经营范围包括制造、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），矿石（不含煤炭、稀贵金属）及锂系列产品的加工业务。公司主要产品为“锂坤达”牌电池级碳酸锂、工业级碳酸锂、无水氯化锂、单水氢氧化锂等四大系列、十多个品种规格的锂产品。

本集团本期合并报表范围包括射洪华汇、盛合锂业、天齐香港、成都天齐、射洪天齐和文菲尔德等公司。与上年度相比，本期新设子公司天齐西班牙、天齐鑫隆、天齐芬可、重庆天齐。

详见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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，按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称企业会计准则），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订），并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和估计编制。

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期末至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量（附注五、11）、存货的计价方法（附注五、12）、固定资产分类及折旧方法（附注五、16）、无形资产摊销（附注五、21、（1））、研发费用资本化条件（附注五、21、（2））、股份支付的确认和计量（附注五、26）、收入确认和计量（附注五、28）等。

本集团根据历史经验和其他因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键判断进行持续的评价。

下列重要会计估计及关键假设存在会导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整的重要风险：

1、应收款项坏账准备

本集团以账龄作为信用特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备。这需要管理层合理估计相同信用风险特征的账龄期限，以及各期限的坏账比例（附注五、11）。

2、存货跌价准备

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。这要求管理层分析存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费，来判断可变现净值是否低于存货成本（附注五、12）。

3、所得税及递延所得税资产

本集团按照现行税收法规计算企业所得税及递延所得税，并考虑了适用的所得税相关规定及税收优惠。在正常的经营活动中，涉及的很多交易和事项的最终税务处理都存在不确定性，在计提所得税费用时，本集团需要作出重大判断。本集团就未来预期的税务纳税调整项目是否需要缴纳额外税款进行估计，并根据此确认相应的所得税负债。此外，在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额（附注五、30）。如果这些税务事项的最终认定结果与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。

本集团已经基于现行的税法规定及当前最佳的估计及假设计提了本年所得税负债及递延所得税项。未来可能因税法规定或相关情况的改变而需要对所得税负债及递延所得税项作出相应的调整。

4、固定资产的预计使用寿命与预计净残值

本集团管理层负责评估确认固定资产的预计使用寿命与预计净残值。这项估计是将性质和功能类似的固定资产过往的实际使用寿命与实际净残值作为基础。在固定资产使用过程中，其所处的经济环境、技术环境以及其他环境有可能对固定资产使用寿命与预计净残值产生较大影响。如果固定资产使用寿命与净残值的预计数与原先估计数有差异，本集团管理层将对其进行调整。

5、长期资产减值

于资产负债表日，本集团对存在减值迹象的长期资产进行减值测试。在判断长期资产是否存在减值迹象时，管理层主要从以下方面进行评估和分析：(1)影响资产减值的事项是否已经发生；(2)资产继续使用或处置而预期可获得的现金流量现值是否低于资产的账面价值；以及(3)预期未来现金流量现值中使用的重要假设是否适当。

在估计资产的可收回金额时，需作出多项假设，如未来现金流量现值方法中的折现率及增长率假设。倘若未来情况与该等假设不符，可收回金额须作出修订，并可能导致本集团的长期资产出现减值。

6、股份支付

于每个资产负债表日，对于完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的权益工具，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息，对可行权权益工具数量作出最佳估计以及对某些特定情形作出最佳判断（如是否会因为重大违法违规行为而被行政处罚，从而导致限制性股票无法解锁）。

7、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。本年度的预计平均剥采率为1.36，上年度为2.23。

8、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。

9、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。

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, 与中国会计准则存在差异的依据中国会计准则进行调整外, 其他公司均按照中国企业会计准则的规定编制。本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期, 会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。会计年度为公历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2017年06月30日止的财务报表。

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。

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2015年12月31日止年度的财务报表。

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行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。在确定何谓“严重”或“非暂时性”时，需要进行判断。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。对可供出售权益工具投资，“严重”下跌的量化标准是：下跌幅度超过30%以上；“非暂时性”下跌的量化标准是：下跌时间持续一年以上。

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、应收款项

(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	根据期末未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按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	根据其未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

否

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，发出时按月末加权平均成本结转。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。

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

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

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、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。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产主要为用于出租的房屋建筑物。本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率参见固定资产及无形资产相关会计政策。

16、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的，单位价值在2000元以上的单个或成套有形资产。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。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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	11~20	0~5%	4.75%~9.09%
矿上建筑物、机器设备	工作量法	按其经济可采储量年限（产量法）和 20 年孰短	0.00%	0.05
其他非矿上资产	年限平均法	资产使用年限	0.00%	15%~37.5%
机器设备	其他	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%~20%
电子及其他	年限平均法	5	0.00%	0.2
土地	其他	0	0.00%	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。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无。

17、在建工程

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。

18、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。

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、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、非专利技术、商标权、土地使用权、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矿区权益按其在学习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。

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。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：未来的经济利益很有可能流入企业；企业可以识别出被改进了开采能力的矿体组成部分；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。剥采资产入账根据其构成的现有资产的性质分类为有形资产和无形资产。当剥采资产与存货不能独立识别时，剥采成本会根据相应之生产标准分配至剥采资产及存货中。剥采资产将会在与其相关的已识别矿体组成部分的预期剩余使用寿命内摊销。

本集团境内无形资产摊销方法为：采矿权，在采矿权特许经营期内，按照产量法进行摊销；土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

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。

22、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。

23、长期待摊费用

不适用。

24、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

不适用。

(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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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。

以资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。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当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

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。

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

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。

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

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、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
财政部 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第	第四届董事会第八次会议及第四	增加报告期其他收益 2,003,328.30 元,

16号——政府补助》(财会(2017)15号)	届监事会第七次会议审议通过	减少报告期营业外收入 2,003,328.30 元
-------------------------	---------------	---------------------------

财政部2017年5月10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》(财会(2017)15号)，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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	17%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、30%、21%、16.50%
教育费附加	应交流转税额	3%、5%
地方教育附加	应交流转税额	1%、2%
副食品调控基金	营业收入	0.7‰、1‰、3‰(从2016年2月已停征)
商品服务税	应纳税增值额	10%、0(澳洲出口销售)
员工福利税	境外员工福利支出金额	49%
薪资税	企业支付职工工资总额超过80万澳元的部分	5.50%
矿权特许使用费	销售净额	5%
澳洲印花税	系按照澳大利亚《税法2008》(“Duties Act 2008”)的规定缴纳的本公司收购控股股东持有的文菲尔德51%权益需要缴纳的印花税。	5.15%

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	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)	30%
天齐英国	21%
香港境内企业	16.5%
天齐西班牙	25%

天齐芬可	0%
------	----

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，本公司取得2016年相关主管税务局的所得税按照15%税率缴纳的书面确认；射洪天齐从2016年4月起承接了本公司原所有的生产职能，取得2016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2016年基础上未发生变化，故本期暂按照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	2,969.16	31,317.48
银行存款	1,997,248,398.84	1,468,336,445.66
其他货币资金	296,425,705.95	33,908,112.63
合计	2,293,677,073.95	1,502,275,875.77
其中：存放在境外的款项总额	1,031,746,380.41	708,778,360.44

其他说明

注：期末其他货币资金包含：（1）远期结售汇保证金2,977.18万元，房租保证金924.15万元，存在使用上的限制；（2）定期存单3,500.00万美元，已用于借款，存在使用受限。

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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,685,351.61	3,916,509.21
其中：债务工具投资	49,685,351.61	3,916,509.21
合计	49,685,351.61	3,916,509.21

其他说明：

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产系本集团购买的人民币对美元外汇看跌期权。

3、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	1,266,358,144.50	1,218,245,145.73
合计	1,266,358,144.50	1,218,245,145.73

(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	176,968,803.55
合计	176,968,803.55

(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	214,301,539.58	
合计	214,301,539.58	

(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	

4、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	3,078,978.00	0.90%	3,078,978.00	100.00%		3,078,978.00	1.44%	3,078,978.00	100.00%	

应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	335,624,311.05	98.71%	727,060.40	0.22%	334,897,250.65	208,975,900.87	97.92%	69,279.42	0.03%	208,906,621.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,310,123.30	0.39%	1,310,123.30	100.00%		1,369,123.30	0.64%	1,369,123.30	100.00%	
合计	340,013,412.35	100.00%	5,116,161.70		334,897,250.65	213,424,002.17	100.00%	4,517,380.72		208,906,621.45

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

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	12,026,830.06	601,341.50	5.00%
1 至 2 年	14,225.60	1,422.56	10.00%
2 至 3 年	91,737.80	27,521.34	30.00%
3 至 4 年	193,550.00	96,775.00	50.00%
合计	12,326,343.46	727,060.40	

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：

项目	期末金额			年初金额		
	金额	比例（%）	坏账准备	金额	比例（%）	坏账准备
120天以内	323,297,967.59	100.00%		208,664,025.93	100.00%	
合计	323,297,967.59	100.00%		208,664,025.93	100.00%	

(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 598,780.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：无。

(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	323,297,967.59	1年以内	95.08%
第二名	非关联方	8,031,518.20	1年以内	2.36%
第三名	非关联方	3,866,600.16	1年以内	1.14%
DY有限公司	非关联方	3,078,978.00	3年以上	0.91%
HZ有限公司	非关联方	1,178,241.10	3-4年	0.35%
合计		339,453,305.05		99.84%

(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：

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	计提原因
HZ有限公司	1,178,241.10	1,178,241.10	100.00	预计无法收回
KJ有限公司	67,844.75	67,844.75	100.00	预计无法收回
JL有限公司	63,493.50	63,493.50	100.00	预计无法收回
SHJS轻板厂	543.95	543.95	100.00	预计无法收回
合计	1,310,123.30	1,310,123.30	—	

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	61,593,627.43	91.87%	37,011,923.42	92.58%
1至2年	3,265,257.85	4.87%	1,388,130.00	3.47%
2至3年	1,384,930.00	2.07%	857,561.27	2.14%

3 年以上	799,675.12	1.19%	723,457.32	1.81%
合计	67,043,490.40	--	39,981,072.01	--

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：

主要系相关保险服务尚未提供。

(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
国内某材料供应商	非关联方	12,580,000.00	一年以内	设备预付款	设备尚未交付
国外某供应商	非关联方	10,985,497.37	1-4年	保险费	尚未实施
国内某供应商	非关联方	4,780,081.93	一年以内	海关增值税	未收到发票
国内某材料供应商	非关联方	4,590,313.10	一年以内	设备预付款	设备尚未交付
国内某软件供应商	非关联方	2,952,675.58	一年以内	软件开发预付款	尚未实施
合计		35,888,567.98			

其他说明：

6、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	15,367,247.93	2,149,239.99
合计	15,367,247.93	2,149,239.99

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

7、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		31,521,074.60
合计		31,521,074.60

(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：SQM2016年11月23日宣告分红，每股0.85487美元（含税金额），2017年1月6日已实际收到该分红款。

8、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	20,000,000.00	41.17%			20,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	28,546,021.85	58.76%	1,342,280.73	4.70%	27,203,741.12	25,247,674.80	99.86%	1,140,376.67	4.52%	24,107,298.13
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	35,276.00	0.07%	35,276.00	100.00%		35,276.00	0.14%	35,276.00	100.00%	
合计	48,581,297.85	100.00%	1,377,556.73		47,203,741.12	25,282,950.80	100.00%	1,175,652.67		24,107,298.13

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
昆瑜锂业	20,000,000.00	0.00	0.00%	详见本财务报告十六、3
合计	20,000,000.00		--	--

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	1,777,359.50	86,842.15	5.00%
1 至 2 年	950,689.61	95,068.96	10.00%
3 至 4 年	380,000.00	190,000.00	50.00%
4 至 5 年	188,149.83	150,519.86	80.00%
5 年以上	819,849.76	819,849.76	100.00%
合计	4,116,048.70	1,342,280.73	

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	24,429,973.15	100.00		21,641,630.56	100.00	
合计	24,429,973.15	100.00		21,641,630.56	100.00	

（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 201,904.06 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：无。

（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
运费	24,440,641.15	21,652,298.56
服务费与废料款	59,103.50	59,103.50
备用金	1,039,636.30	568,283.26
保险理赔款	980,000.00	980,000.00
保证金	1,313,850.77	1,430,511.00
其他	20,748,066.13	592,754.48
合计	48,581,297.85	25,282,950.80

(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
昆瑜锂业	往来款	20,000,000.00	1 年以内	41.17%	
国外某客户	代垫运费	18,530,106.30	1 年以内	38.14%	
国外某客户	代垫运费	2,886,637.36	1 年以内	5.94%	
国外某客户	代垫运费	1,467,694.61	1 年以内	3.02%	
国内某个供应商	保证金	1,000,000.00	3-5 年	2.06%	850,000.00
合计	--	43,884,438.27	--	90.33%	850,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、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	101,487,573.08		101,487,573.08	89,743,473.28		89,743,473.28
在产品	122,582,408.31		122,582,408.31	80,544,435.31		80,544,435.31
库存商品	163,382,184.07		163,382,184.07	236,528,908.82		236,528,908.82
低值易耗品	72,098,431.92	3,611,740.93	68,486,690.99	65,496,228.77	3,611,740.93	61,884,487.84
委托加工物资	8,856,405.13		8,856,405.13	2,104,439.47		2,104,439.47
合计	468,407,002.51	3,611,740.93	464,795,261.58	474,417,485.65	3,611,740.93	470,805,744.72

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

(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					3,611,740.93
合计	3,611,740.93					3,611,740.93

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、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	8,173,958.44	2,575,714.36
银行理财产品	100,000,000.00	393,000,000.00
境外企业商品税	26,666,534.12	16,653,087.01
合计	134,840,492.56	412,228,801.37

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			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：	1,496,387,039.46	262,336,515.41	1,234,050,524.05	1,358,767,642.39	262,336,515.41	1,096,431,126.98
按公允价值计量的	1,496,387,039.46	262,336,515.41	1,234,050,524.05	1,358,767,642.39	262,336,515.41	1,096,431,126.98
合计	1,496,387,039.46	262,336,515.41	1,234,050,524.05	1,358,767,642.39	262,336,515.41	1,096,431,126.98

(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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	1,419,999,398.17		1,419,999,398.17
公允价值	1,234,050,524.05		1,234,050,524.05

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	76,387,641.29		76,387,641.29
已计提减值金额	262,336,515.41		262,336,515.41

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

无。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

无变动。

(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

不适用。

12、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												
SALA *	151,308,822.73	1,438,463.37								-5,034,925.71	147,712,360.39	
小计	151,308,822.73	1,438,463.37								-5,034,925.71	147,712,360.39	
二、联营企业												
航天电源	82,950,449.13			35,810.55							82,986,259.68	
日喀则扎布耶	321,770,516.70			-479,803.16							321,290,713.54	
小计	404,720,965.83			-443,992.61							404,276,973.22	
合计	556,029,788.56	1,438,463.37		-443,992.61						-5,034,925.71	551,989,333.61	

其他说明

*注：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Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera(“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的股权受让给对方，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。截至报告日，泰利森公司正在和合营方商谈下一步合作方式。管理层认为截至报告日，对SALA的投资无减值风险。其他增加为外币折算差异。

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	17,966,237.40	455,281,555.06	1,686,728,194.94	8,507,640.40	50,565,295.94	2,219,048,923.74
2.本期增加金额	695,624.40	18,749,588.37	60,420,712.12	201,299.31	2,503,459.73	82,570,683.93
(1) 购置			1,062,250.20	192,735.08	1,788,714.45	3,043,699.73
(2) 在建工程转入		17,464,229.61	33,261,268.11		620,535.86	51,346,033.58
(3) 企业合并增加						
(4) 其他增加	695,624.40	1,285,358.76	26,097,193.81	8,564.23	94,209.42	28,180,950.62
3.本期减少金额		64,797.23	3,448,400.05	347,350.00		3,860,547.28
(1) 处置或报废		64,797.23	3,448,400.05	347,350.00		3,860,547.28
(2) 企业合并减少						
(3) 其他减少						
4.期末余额	18,661,861.80	473,966,346.20	1,743,700,507.01	8,361,589.71	53,068,755.67	2,297,759,060.39
二、累计折旧						
1.期初余额		105,975,836.91	593,307,594.30	5,790,461.75	22,138,602.66	727,212,495.62
2.本期增加金额		12,595,755.19	73,243,037.12	424,028.80	2,874,676.06	89,137,497.17
(1) 计提		12,082,370.58	64,301,250.50	423,675.30	2,874,133.50	79,681,429.88
(2) 其他增加		513,384.61	8,941,786.62	353.50	542.56	9,456,067.29
3.本期减少金额		64,797.23	2,000,620.76	329,982.50		2,395,400.49
(1) 处置或报废		64,797.23	2,000,620.76	329,982.50		2,395,400.49
(2) 其他减少						
4.期末余额		118,506,794.87	664,550,010.66	5,884,508.05	25,013,278.72	813,954,592.30
三、减值准备						
1.期初余额			11,600,553.44			11,600,553.44
2.本期增加金额			293,828.52			293,828.52
(1) 计提						
(2) 其他增加			293,828.52			293,828.52
3.本期减少金额			757,037.82			757,037.82

(1) 处置或报废			757,037.82			757,037.82
(2) 其他减少						
4. 期末余额			11,137,344.14			11,137,344.14
四、账面价值						
1. 期末账面价值	18,661,861.80	355,459,551.33	1,068,013,152.21	2,477,081.66	28,055,476.95	1,472,667,123.95
2. 期初账面价值	17,966,237.40	349,305,718.15	1,081,820,047.20	2,717,178.65	28,426,693.28	1,480,235,874.68

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	28,196,006.35	正在办理中

其他说明：

(6) 期末金额中用于抵押的情况详见附注七“60、所有权或使用权受到限制的资产”所述。

(7) 期末金额中账面价值为28,196,006.35元的房产权证手续正在办理中。

14、在建工程**(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	53,329,835.38	53,329,835.38		51,341,955.76	51,341,955.76	
化学级锂矿石工厂	96,460,225.94		96,460,225.94	32,961,679.61		32,961,679.61
雅江锂辉石矿采选一期工程	140,266,551.85		140,266,551.85	141,229,351.85		141,229,351.85
磷酸铁锂项目	7,275,116.39	7,275,116.39		7,275,116.39	7,275,116.39	
年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目	574,724,826.77		574,724,826.77	162,593,764.08		162,593,764.08
锂辉石转型焙烧生产线提产降耗技改工程	13,292,479.30		13,292,479.30			
锂辉石堆场顶棚项目				5,405,862.66		5,405,862.66
其他零星工程	28,030,255.75		28,030,255.75	14,945,348.32		14,945,348.32
合计	913,379,291.38	60,604,951.77	852,774,339.61	415,753,078.67	58,617,072.15	357,136,006.52

(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		51,341,955.76	1,987,879.62			53,329,835.38						其他
化学级锂矿石工厂		32,961,679.61	76,877,910.49	13,379,364.16		96,460,225.94						其他
雅江锂辉石矿采选一期工程	398,727,200.00	141,229,351.85			962,800.00	140,266,551.85	35.18%	35.18%				其他
磷酸铁锂项目		7,275,116.39				7,275,116.39						其他
年产 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目	2,016,578,339.54	162,593,764.08	412,131,062.69			574,724,826.77	28.50%	28.50%				其他
锂辉石转型焙烧生产线提产降耗技改工程			13,292,479.30			13,292,479.30						其他
锂辉石堆场顶棚项目		5,405,862.66	10,499,748.23	15,905,610.89								其他
其他零星工程		14,945,348.32	38,151,490.77	22,061,058.53	3,005,524.81	28,030,255.75						其他
合计	2,415,305,539.54	415,753,078.67	552,940,571.10	51,346,033.58	3,968,324.81	913,379,291.38	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明：

(4) 在建工程其他增加主要系文菲尔德外币折算差异形成。

(5) 雅江锂辉石矿采选一期工程本期其他减少系与建设承包商结算差额。

(6) 2015年9月22日，文菲尔德董事会决定停止建设矿石转换工厂项目，并对该工程相关的在建工程以及固定资产计提了减值准备。根据澳大利亚税法相关规定，此等减值可以在2015年度税前扣除，故无需就此减值准备确认递延所得税资产，本报告期减值准备的增加，系外币报表折算差异形成。

15、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	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	58,692,099.26	176,524,715.51	9,130,175.56	2,963,564,703.31	3,207,911,693.64
2.本期增加金额	20,273,965.66		4,476,480.10	135,982,497.36	160,732,943.12
(1) 购置	20,273,965.66		4,046,131.77		24,320,097.43
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 复垦费增加				2,103,776.39	2,103,776.39
(5) 递延拨采成本				22,083,761.37	22,083,761.37
(6) 其他增加			430,348.33	111,794,959.60	112,225,307.93
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	78,966,064.92	176,524,715.51	13,606,655.66	3,099,547,200.67	3,368,644,636.76
二、累计摊销					
1.期初余额	10,369,115.71	24,176,227.56	3,157,519.03	173,163,683.14	210,866,545.44
2.本期增加金额	626,502.40	375,584.94	871,303.20	35,317,526.49	37,190,917.03
(1) 计提	626,502.40	375,584.94	735,088.58	28,079,625.93	29,816,801.85
(2) 其他增加			136,214.62	7,237,900.56	7,374,115.18
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4.期末余额	10,995,618.11	24,551,812.50	4,028,822.23	208,481,209.63	248,057,462.47

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	67,970,446.81	9,533,489.58	9,577,833.43	2,891,065,991.04	2,978,147,760.86
2.期初账面价值	48,322,983.55	9,909,074.52	5,972,656.53	2,790,401,020.17	2,854,605,734.77

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 0.32%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

- 1) 本期无形资产其他增加系外币折算差异。
- 2) 期末金额中用于抵押的采矿权情况详见附注七 “31、长期借款”、“60、所有权或使用权受到限制的资产”所述。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
江苏天齐	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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司商誉系本公司于 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 11.05%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 58%~13%递减的毛利率及 10%~-10%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。

其他说明

17、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	375,173,106.48	91,538,098.57	383,061,784.26	93,430,224.56
内部交易未实现利润	279,203,808.32	53,048,723.58	143,356,442.64	45,174,147.96
可抵扣亏损	6,849,979.53	2,054,993.86	157,523,496.14	39,714,700.71
未实现汇兑损失			9,224,450.86	2,767,335.25
金融资产公允价值变动	16,849,723.32	4,129,901.87	61,231,755.78	15,307,938.95
预提费用	13,302,134.17	3,481,387.00	72,201,559.30	16,997,123.78
复垦费及员工服务费用	171,832,495.30	51,549,748.59	171,314,765.90	51,394,429.77
资本性支出其他费用抵扣	514,132.53	154,239.76	6,164,280.06	1,849,284.02
递延收益	47,094,238.91	8,440,472.21	44,097,621.21	8,000,161.07
股权激励费用	22,577,041.63	3,775,195.41	16,384,641.80	2,967,407.94
合计	933,396,660.19	218,172,760.85	1,064,560,797.95	277,602,754.01

(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
公允价值变动	76,387,580.48	19,096,895.12	3,916,509.21	979,127.31
低值易耗品	26,307,453.60	7,892,236.08	22,024,224.80	6,607,267.44
固定资产	128,966,896.33	38,690,068.90	98,953,785.24	29,686,135.57
无形资产	698,928,042.20	209,678,412.66	798,661,776.64	239,598,532.97
未实现汇兑损益	30,118,127.00	9,035,438.10	4,703,833.81	1,411,150.14
可抵扣燃油税和员工赔偿预付款	203,696,654.77	61,108,996.43	584,941.57	175,482.47

合计	1,164,404,754.38	345,502,047.29	928,845,071.27	278,457,695.90
----	------------------	----------------	----------------	----------------

(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		218,172,760.85		277,602,754.01
递延所得税负债		345,502,047.29		278,457,695.90

(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	118,987,610.22	95,495,696.28
合计	118,987,610.22	95,495,696.28

(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

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：按照澳大利亚税法 S40-880 规定可以在发生时点后 5 年内抵扣的费用支出，主要系企业发生的并购重组费用。

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存单		253,654,950.57
合计		253,654,950.57

其他说明：

本期减少系定期存单于 2018 年 4 月到期，将该质押存单重分类到货币资金-其他货币资金中。

19、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	200,000,000.00	607,420,709.50
保证借款	1,081,220,339.90	756,271,306.71
合计	1,281,220,339.90	1,363,692,016.21

短期借款分类的说明：

1) 期末保证借款中，90,122.03万元为成都天齐保证借款，18,000.00万元为射洪天齐保证借款，保证人均为本公司；20,000.00万元为票据质押借款。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

其他说明：

20、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
其中：债务工具投资	64,885,178.93	
合计	64,885,178.93	

其他说明：

注：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债系本集团购买的人民币对美元外汇看涨期权。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	71,508,433.83	72,808,157.04
合计	71,508,433.83	72,808,157.04

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	346,235,293.79	223,647,309.67
1 到 2 年	1,787,761.92	1,921,957.54

2 到 3 年	186,920.19	340,692.88
3 年以上	628,816.57	288,123.69
合计	348,838,792.47	226,198,083.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

23、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	185,854,383.39	151,734,375.50
合计	185,854,383.39	151,734,375.50

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

24、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	60,627,918.96	110,205,041.16	122,859,276.72	47,973,683.40
二、离职后福利-设定提存计划	4,812,566.71	3,639,542.56	2,978,458.49	5,473,650.78
三、辞退福利		347,032.93	347,032.93	
四、一年内到期的其他福利	12,883,608.58	2,544,600.33	1,043,344.08	14,384,864.83

合计	78,324,094.25	116,736,216.98	127,228,112.22	67,832,199.01
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	45,427,934.42	97,886,125.07	112,373,511.21	30,940,548.28
2、职工福利费		1,562,599.55	1,562,599.55	
3、社会保险费	646,721.51	3,342,094.50	3,507,837.82	480,978.19
其中：医疗保险费	627,276.74	2,951,604.57	3,164,846.33	414,034.98
工伤保险费	18,723.77	295,438.38	264,956.88	49,205.27
生育保险费	721.00	95,051.55	78,034.61	17,737.94
4、住房公积金	9,486.56	1,474,319.00	1,170,914.00	312,891.56
5、工会经费和职工教育经费	4,286,863.09	1,281,109.03	1,433,850.18	4,134,121.94
6、短期带薪缺勤	10,256,913.38	4,658,794.01	2,810,563.96	12,105,143.43
合计	60,627,918.96	110,205,041.16	122,859,276.72	47,973,683.40

(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	4,789,301.47	3,539,045.92	2,892,402.20	5,435,945.19
2、失业保险费	23,265.24	100,496.64	86,056.29	37,705.59
合计	4,812,566.71	3,639,542.56	2,978,458.49	5,473,650.78

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,079,089.12	18,862,337.90
企业所得税	159,023,512.63	198,711,905.99
个人所得税	5,372,067.24	1,680,459.63
城市维护建设税	1,257,517.18	989,501.83
印花税	2,863,232.68	111,336,202.45
教育费附加	665,120.31	559,655.51
地方教育附加	443,413.52	373,103.66

残疾人保障金	252,000.00	500,223.63
房产税	225,326.12	180,295.15
副调基金及其他	199,476.44	289,383.54
合计	192,380,755.24	333,483,069.29

其他说明：

26、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	14,567,731.56	1,377,550.07
短期借款应付利息	4,138,906.77	4,525,865.32
短期融资券利息	11,099,452.04	3,190,000.00
分期付息到期还本应付债券利息	14,498,630.14	4,084,931.51
合计	44,304,720.51	13,178,346.90

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：

27、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,150,442.00	609,525.00
合计	2,150,442.00	609,525.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

股权激励计划中尚未解锁的股权对应的分红款，按照公司《首期限制性股票激励计划》的规定，由公司代管，股份解锁时一并支付。

28、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	81,472,950.00	81,472,950.00
保证金押金及其他	9,178,834.34	5,079,768.41

诉讼赔偿及诉讼费	54,220,749.00	
合计	144,872,533.34	86,552,718.41

(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
限制性股票回购义务	63,146,790.00	首期股权激励未解锁对应的部分
合计	63,146,790.00	--

其他说明

29、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	371,998,601.37	139,962,435.15
递延收益	3,110,515.91	3,833,015.71
合计	375,109,117.28	143,795,450.86

其他说明：

注1：一年内到期的长期借款中，2,000.00万美元为文菲尔德抵押借款，3,500万美元为成都天齐以等额美元存单质押借款（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）。

注2：递延收益详见附注七“35、递延收益”所述。

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	499,193,424.66	498,400,000.00
待转销项税	5,162,204.03	
合计	504,355,628.69	498,400,000.00

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
16 天齐锂业 CP001	500,000,000.00	2016-10-18	1 年	498,000,000.00	498,400,000.00		7,909,452.04	793,424.66		499,193,424.66
合计	--	--	--	498,000,000.00	498,400,000.00		7,909,452.04	793,424.66		499,193,424.66

其他说明：

注：2016年10月18日，本公司发行了2016年度第一期短期融资券（简称“16天齐锂业CP001”），发行总额5亿元，期限1年，起息日2016年10月19日，兑付日2017年10月19日，发行利率3.19%，扣除承销费后的募集资金净额已经于2016年10月19日全额到账。

31、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		239,326,500.00
抵押借款	1,006,248,482.07	1,096,528,805.66
合计	1,006,248,482.07	1,335,855,305.66

长期借款分类的说明：

注1：文菲尔德与汇丰银行牵头的银行团体签订了《银团借款协议》(Syndicated Facility Agreement)，向银团借款114,145.51万元（2亿美元），借款期限为3年，由泰利森、泰利森矿业有限公司、泰利森服务有限公司、泰利森锂业澳大利亚有限公司以及泰利森锂业（MCP）澳大利亚有限公司作为担保人，借款人以及担保人将其持有的资产作为担保，以泰利森矿业有限公司的采矿权作为抵押物。

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。

32、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	598,603,300.29	598,312,601.61
合计	598,603,300.29	598,312,601.61

(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	期末余额
16天齐锂业MTN001	600,000,000.00	2016-10-20	3年	598,200,000.00	598,312,601.61		10,413,698.63	290,698.68		598,603,300.29
合计	--	--	--	598,200,000.00	598,312,601.61		10,413,698.63	290,698.68		598,603,300.29

注：2016年10月20日，本公司发行了2016年度第一期中期票据（简称“16天齐锂业MTN001”），发行总额6亿元，期限3年，起息日2016年10月21日，兑付日2019年10月21日，发行利率3.5%，扣除承销费后的募集资金净额已经于2016年10月21日全额到账。

（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

33、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	3,208,869.00	3,148,940.97
合计	3,208,869.00	3,148,940.97

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	10,185,064.97	62,909,669.97	注 2
其他	119,089,096.12	112,861,598.18	
其中：复垦费	119,089,096.12	112,861,598.18	注 1
合计	129,274,161.09	175,771,268.15	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：泰利森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。泰利森的长期复垦费的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。泰利森期末用于对预计的“复垦/复原及环境恢复”金额折现的折现利率为15年期的无风险澳大利亚国债利率3.22%。

注2：诉讼赔偿事项详见“十五、1、（1）期后诉讼判决情况说明”所述。

35、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	40,264,605.50	5,000,000.00	1,280,882.50	43,983,723.00	
合计	40,264,605.50	5,000,000.00	1,280,882.50	43,983,723.00	--

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 200 吨金属锂项目专项资金	2,115,000.00		352,500.00		1,762,500.00	与资产相关
动力锂离子电池正级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	4,965,663.05		412,999.98		4,552,663.07	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	400,000.00				400,000.00	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	473,055.98		123,983.58		349,072.40	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	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关

极材料磷酸铁锂项目						
安全环保现场整改项目（高效节能锅炉改造项目）	3,165,707.59		299,583.76		2,866,123.83	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	5,100,000.00	5,000,000.00			10,100,000.00	与资产相关
锂原材料加工工业尾水零排放技术研发项目	5,500,000.00				5,500,000.00	与资产相关
土地补助款	8,355,178.88		91,815.18		8,263,363.70	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
射洪美丰工业城市管理委员会专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
淘汰落后生产线	1,720,000.00				1,720,000.00	与资产相关
年产 5000 吨电池级氢氧化锂项目	800,000.00				800,000.00	与资产相关
合计	40,264,605.50	5,000,000.00	1,280,882.50		43,983,723.00	--

其他说明：

36、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款应付利息（到期还本付息）		10,822,086.20
合计		10,822,086.20

其他说明：

37、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	994,422,200.00						994,422,200.00

其他说明：

38、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）	2,626,537,597.86			2,626,537,597.86

其他资本公积	14,460,951.10	12,667,096.74		27,128,047.84
合计	2,640,998,548.96	12,667,096.74		2,653,665,645.70

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：其他资本公积增加系确认股份支付费用增加1,266.70万元。

39、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	81,472,950.00			81,472,950.00
合计	81,472,950.00			81,472,950.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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、以后将重分类进损益的其他综合收益	-723,987,908.71	247,824,709.84		34,404,834.07	163,402,181.52	50,017,694.25	-560,585,727.19
可供出售金融资产公允价值变动损益	-45,923,816.83	137,619,397.07		34,404,834.07	103,214,563.00		57,290,746.17
外币财务报表折算差额	-678,064,091.88	110,205,312.77			60,187,618.52	50,017,694.25	-617,876,473.36
其他综合收益合计	-723,987,908.71	247,824,709.84		34,404,834.07	163,402,181.52	50,017,694.25	-560,585,727.19

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：

41、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	6,047,149.73	2,219,875.98	174,561.84	8,092,463.87
合计	6,047,149.73	2,219,875.98	174,561.84	8,092,463.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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	59,775,601.98			59,775,601.98
合计	59,775,601.98			59,775,601.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

43、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	1,695,532,166.01	282,163,612.56
调整后期初未分配利润	1,695,532,166.01	282,163,612.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	923,990,680.03	1,512,050,934.72
减：提取法定盈余公积		20,241,681.27
应付普通股股利	178,995,996.00	78,440,700.00
期末未分配利润	2,440,526,850.04	1,695,532,166.01

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。

44、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	2,402,234,509.71	757,065,727.77	1,697,624,901.84	470,918,684.76
其他业务	12,320,245.93	10,376.14	7,969,864.69	202,930.98
合计	2,414,554,755.64	757,076,103.91	1,705,594,766.53	471,121,615.74

45、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	9,580,469.13	5,477,353.08
教育费附加	5,263,932.05	3,055,887.31
房产税	1,281,446.02	
土地使用税	426,307.44	
印花税	2,371,308.06	
营业税		61,285.83
地方教育费附加	3,509,287.99	2,037,258.23
主副食品调控基金及其他	212,030.54	149,208.16
合计	22,644,781.23	10,780,992.61

其他说明：

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,161,955.16	1,704,387.32
运杂及车辆费	7,765,547.29	6,575,483.70
仓储费	2,753,972.16	1,676,993.40
资产摊销	2,069.03	9,787.74
办公与差旅费	530,938.94	969,450.95
广告与业务费	615,727.14	1,154,012.49
中介及其他	3,072,619.90	1,997,572.98
合计	16,902,829.62	14,087,688.58

其他说明：

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	33,336,752.77	20,630,333.06
税费		4,236,028.47
资产摊销	4,505,292.11	4,795,467.11
运杂及车辆费	284,282.67	217,561.49
办公费	16,356,402.16	5,950,364.08
差旅费	2,029,903.18	1,674,206.26
业务招待费	470,799.34	478,546.45

会务费	1,419,226.47	772,077.21
广告宣传费	332,941.97	365,763.70
环保、绿化及安全费用	837,797.42	908,968.71
研发费用	5,542,891.29	2,409,864.21
中介咨询费	11,797,285.61	10,531,147.25
其他费用	1,856,076.67	1,096,191.86
股份支付费	12,667,096.74	16,545,217.50
停工损失费	8,816,697.97	
合计	100,253,446.37	70,611,737.36

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	58,776,421.42	35,319,373.59
其中：复垦费贴现利息	1,823,052.13	1,641,220.06
借款利息费用	56,953,369.29	33,678,153.53
减：利息收入	14,132,103.28	8,828,693.14
加：汇兑损益	-39,595,540.22	-1,900,237.28
其他	2,182,301.95	1,080,526.30
合计	7,231,079.87	25,670,969.47

其他说明：

49、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	800,685.04	-32,765.62
七、固定资产减值损失		4,782,999.31
合计	800,685.04	4,750,233.69

其他说明：

50、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	-19,116,336.53	5,102,076.84
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-19,116,336.53	5,102,076.84
合计	-19,116,336.53	5,102,076.84

其他说明：

51、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	-443,992.61	11,089,405.95
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	22,728,336.67	
交割衍生金融工具取得的投资收益	1,267,573.89	1,545,084.11
保本型理财产品收益	4,030,197.26	865,467.64
合计	27,582,115.21	13,499,957.70

其他说明：

被投资单位	本期金额	上期金额
航天电源	35,810.55	305,679.79
日喀则扎布耶	-479,803.16	10,783,726.16
合计	-443,992.61	11,089,405.95

52、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
与资产相关的政府补助摊销	2,003,328.30	

53、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
非流动资产处置利得合计	127,473.64	27,131.50	127,473.64
其中：固定资产处置利得	127,473.64	27,131.50	127,473.64
政府补助	21,921,100.00	1,985,910.00	21,921,100.00
罚款、违约金收入	14,650.00	6,800.00	14,650.00
递延收益摊销		1,982,329.66	
其他	6,394.01	244,642.23	6,394.01
合计	22,069,617.65	4,246,813.39	22,069,617.65

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展扶持资金	股份公司(母公司)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	8,304,600.00	1,736,010.00	与收益相关
企业发展扶持资金	股份公司(母公司)	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	200,000.00		与收益相关
出口奖励	股份公司(母公司)	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	2,000.00		与收益相关
其他补助	股份公司(母公司)	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	140,000.00		与收益相关
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	8,416,500.00		与收益相关
出口奖励	成都天齐	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,000,000.00	249,900.00	与收益相关
其他补助	江苏天齐	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	2,858,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	21,921,100.00	1,985,910.00	--

其他说明:

54、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	266,586.06	2,519,013.65	266,586.06
其中: 固定资产处置损失	266,586.06	2,519,013.65	266,586.06
债务重组损失		606,748.39	
对外捐赠	52,163.14	195,516.05	52,163.14
罚款、违约金支出	516,000.00	609,920.00	516,000.00
诉讼赔偿	15,687,984.00		15,687,984.00
合计	16,522,733.20	3,931,198.09	16,522,733.20

其他说明:

诉讼赔偿主要系银河资源及银河锂业澳大利亚诉公司股权交易价款纠纷案，2017 年 4 月 26 日，银河资源与天齐锂业达成《和解协议》，由天齐锂业向银河资源支付 210 万美元和解款；其余为湖南杉杉诉讼案件的赔偿，详见本财务报告十五、1、（1）和本报告的“第五节、八诉讼事项所述”。

55、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	342,987,209.81	152,253,483.19
递延所得税费用	38,699,389.81	113,702,415.73
合计	381,686,599.62	265,955,898.92

（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	1,525,661,821.03
按法定/适用税率计算的所得税费用	228,849,273.15
子公司适用不同税率的影响	115,645,803.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,102,806.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	34,088,716.31
所得税费用	381,686,599.62

其他说明

56、其他综合收益

详见附注七、40。

57、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
收到往来款	6,083,447.37	5,307,254.08
银行存款利息收入等	8,258,974.06	6,339,662.44
与收益相关的政府补助	21,921,100.00	2,099,415.00

其他	1,160,259.96	
合计	37,423,781.39	13,746,331.52

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	3,139,255.22	6,717,613.43
仓储费	2,466,867.06	711,733.96
办公费、差旅费及招待费	14,555,685.93	7,899,481.86
租赁费	2,652,573.77	1,074,439.28
保险费	7,351,372.71	5,650,424.21
中介咨询费	17,787,666.80	10,529,743.34
其他付现费用	2,664,719.91	3,733,291.80
支付往来款	2,176,339.31	2,497,178.61
合计	52,794,480.71	38,813,906.49

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	5,000,000.00	3,520,000.00
其他		9,250.00
合计	5,000,000.00	3,529,250.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构咨询费	18,686,397.54	2,791,511.85
裁员离职补偿	677,589.21	
支付收购文菲尔德的印花税	111,279,926.42	
银河资源诉讼和解款	14,480,760.00	
分红预扣税	10,011,244.62	

其他付现费用	749,187.01	6,764.00
合计	155,885,104.80	2,798,275.85

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回远期结售汇、承兑保证金	6,120,594.20	33,068,944.31
合计	6,120,594.20	33,068,944.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付远期结售汇、承兑保证金	10,990,000.00	6,609,022.27
支付借款融资手续费、咨询费	248,200.00	309,466.13
偿还集团借款及利息		131,212,350.00
合计	11,238,200.00	138,130,838.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

58、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	1,143,975,221.41	861,533,280.00
加：资产减值准备	800,685.04	4,750,233.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	79,681,429.88	78,985,756.68
无形资产摊销	29,816,801.85	14,728,952.78
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）	139,112.42	-27,131.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		2,519,013.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	19,116,336.53	-5,102,076.84
财务费用（收益以“-”号填列）	19,181,588.96	33,510,834.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-27,582,115.21	-13,499,957.70

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	59,429,993.16	71,665,180.29
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	67,044,351.39	49,697,183.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,010,483.14	-44,462,768.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-210,518,355.19	-231,251,138.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,437,436.80	89,088,291.80
经营活动产生的现金流量净额	1,171,658,096.58	912,135,653.43
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	2,015,830,783.22	868,894,150.83
减：现金的期初余额	1,468,367,763.14	545,257,830.16
现金及现金等价物净增加额	547,463,020.08	323,636,320.67

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

其他说明：无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

其他说明：无。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,015,830,783.22	1,468,367,763.14
其中：库存现金	2,969.16	31,317.48
可随时用于支付的银行存款	2,015,827,814.06	1,468,336,445.66
三、期末现金及现金等价物余额	2,015,830,783.22	1,468,367,763.14

其他说明：

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

60、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	277,846,290.73	详见附注七“1、货币资金”所述

应收票据	176,968,803.55	质押用于应付票据的开具及短期借款
除上述资产外的其他所有澳大利亚资产	5,148,290,348.82	为文菲尔德美元循环贷款提供担保
合计	5,603,105,443.10	--

其他说明：

61、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	-	-	
其中：美元	105,728,543.04	6.7744	716,247,441.97
欧元	115,321.60	7.7496	893,696.27
港币	440,076.73	0.8679	381,942.59
澳元	155,682,880.58	5.2099	811,092,239.53
智利比索	95,355.94	0.0102	972.63
应收账款	-	-	
其中：美元	48,597,862.36	6.7744	329,221,358.75
欧元		7.7496	
港币		0.8679	
长期借款	-	-	
其中：美元	148,489,351.90	6.7744	1,005,926,265.51
欧元		7.7496	
港币		0.8679	
澳元	97,732.33	5.2099	509,175.67
预付账款		-	
澳元	2,151,216.10	5.2099	11,207,620.76
应收利息		-	
澳元	319,258.01	5.2099	1,663,302.31
美元	2,008,257.22	6.7744	13,604,737.71
其他应收款		-	
澳元	6,726,708.75	5.2099	35,045,479.92
港币		0.8679	
短期借款		-	
美元	67,589,955.73	6.7744	461,220,339.90

应付账款		-	
美元	26,250,593.10	6.7744	177,832,017.90
澳元	23,079,380.12	5.2099	120,241,262.49
加元	7,421.89	5.2144	38,700.70
预收账款		-	
美元		6.7744	
其他应付款		-	
美元	54,474.87	6.7744	369,034.56
港币	32,200.00	0.8679	27,946.38
澳元		5.2099	
英镑	5,100.00	8.8144	44,953.44
应付利息		-	
美元	2,296,426.98	6.7744	15,556,914.93
澳元	178,703.99	5.2099	931,029.92
应付职工薪酬		-	
澳元	9,874,345.22	5.2099	51,444,351.16
长期应付职工薪酬		-	
澳元	615,917.58	5.2099	3,208,869.00
应交税费		-	
澳元	17,317,334.18	5.2099	90,221,579.34
一年内到期的长期负债		-	
美元	54,609,933.00	6.7744	371,998,601.37

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币及选择依据	备注
文菲尔德及其子公司	澳大利亚	以当地国家货币澳元作为记账本位币	投资性与矿石探测、开采、销售
天齐澳大利亚	澳大利亚	以当地国家货币澳元作为记账本位币	目前主要从事氢氧化锂项目建设

62、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：

套期工具	套期本金金额	交割汇率下	交割汇率上	被套期风险	本期确认套期工	套保开始日期	到期交割	备注
------	--------	-------	-------	-------	---------	--------	------	----

	(美元/澳元)	限/击出汇率	限		具公允价值变动 损益		日期	
普通远期	USD5,141,248.80	6.8715	6.8715	人民币对美元	-497,634.08	2016/11/28	2017/5/31	已交割
普通远期	USD5,086,862.40	6.8715	6.8715	人民币对美元	-492,369.89	2016/11/28	2017/5/31	已交割
普通远期	USD2,044,106.20	6.8059	6.8059	人民币对美元	-325,707.11	2016/11/28	2017/6/7	已交割
普通远期	USD2,545,785.00	6.8159	6.8159	人民币对美元	-381,867.75	2016/11/28	2017/6/8	已交割
普通远期	USD2,549,244.50	6.8159	6.8159	人民币对美元	-382,386.68	2016/11/28	2017/6/8	已交割
加盖远期	AUD59,400,000.00	0.66	0.699	澳元对美元	1,413,577.36	2016/11/21	2017/6/26	已交割
加盖远期	USD7,959,283.40	6.8	6.702	人民币对美元	735,858.27	2016/9/1	2017/2/22	已交割
加盖远期	USD2,043,578.00	6.8	6.6975	人民币对美元	197,610.14	2016/9/14	2017/3/20	已交割
加盖远期	USD2,571,624.00	6.85	6.78	人民币对美元	169,824.23	2016/10/26	2017/2/21	已交割
加盖远期	USD5,419,958.77	6.85	6.76	人民币对美元	306,790.12	2016/10/26	2017/3/20	已交割
加盖远期	USD6,427,116.14	6.85	6.7945	人民币对美元	336,514.10	2016/10/26	2017/4/6	已交割
加盖远期	USD10,800,000.00	7.14	6.967	人民币对美元	-648,000.00	2017/5/10	2017/5/10	已交割
加盖远期	AUD19,920,000.00	0.68	0.733	澳元对美元	430,999.57	2017/3/9	2017/6/22	已交割
加盖远期	AUD3,500,000.00	0.68	0.739	澳元对美元	404,365.61	2017/3/24	2017/4/26	已交割
	已交割小计				1,267,573.89			
美式击出	AUD5,000,000.00	0.71	0.783	澳元对美元	162,942.40	2017/1/17	2017/12/27	未交割
美式击出	AUD5,000,000.00	0.71	0.791	澳元对美元	436,575.56	2017/2/2	2017/12/27	未交割
美式击出	AUD3,000,000.00	0.715	0.7915	澳元对美元	225,771.69	2017/2/15	2017/12/27	未交割
普通远期	USD4,587,907.50	6.9712	6.9712	人民币对美元	-405,782.08	2016/12/8	2017/6/29	未交割
普通远期	USD5,112,000.00	6.9784	6.9784	人民币对美元	-459,993.10	2016/11/28	2017/7/14	未交割
普通远期	USD9,372,000.00	6.981	6.981	人民币对美元	-693,153.12	2016/11/28	2017/8/9	未交割
普通远期	USD1,733,506.00	6.9852	6.9852	人民币对美元	-167,773.91	2017/1/6	2017/7/14	未交割
普通远期	USD1,459,750.20	6.9858	6.9858	人民币对美元	-132,967.19	2017/1/6	2017/7/18	未交割
普通远期	USD5,169,408.00	6.9777	6.9777	人民币对美元	-429,004.00	2017/1/18	2017/7/18	未交割
普通远期	USD4,199,808.00	6.9741	6.9741	人民币对美元	-224,576.33	2017/1/18	2017/9/7	未交割
普通远期	USD4,079,008.00	6.9755	6.9755	人民币对美元	-142,638.83	2017/1/18	2017/11/9	未交割
普通远期	USD2,877,200.00	6.982	6.982	人民币对美元	-91,152.57	2017/1/18	2017/12/18	未交割
加盖远期	USD67,245,696.00	6.9374	7.3	人民币对美元	-5,561,747.33	2017/1/5	2017/12/20	未交割
加盖远期	USD54,200,000.00	6.972	7.25	人民币对美元	-5,782,117.38	2017/5/10	2017/11/15	未交割
加盖远期	USD23,500,000.00	6.943	7.23	人民币对美元	-2,199,865.86	2017/1/18	2017/12/6	未交割
加盖远期	AUD17,500,000.00	0.739	0.68	澳元对美元	89,969.82	2017/3/24	2018/3/13	未交割
加盖远期	USD19,000,000.00	0.713	0.68	澳元对美元	175,684.91	2017/5/9	2018/5/10	未交割
	未交割小计				-15,199,827.32			
	合计				-13,932,253.43			

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，本报告期增加子公司天齐西班牙、天齐鑫隆、重庆天齐和天齐芬可，纳入合并报表范围。

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	
射洪天齐	四川射洪县	四川省射洪县	化工制造	100.00%		投资设立
射洪华汇	四川射洪县	四川省射洪县	化工制造	100.00%		同一控制下企业合并
盛合锂业	四川省雅江县	四川省雅江县	矿产资源采选	100.00%		投资设立
天齐香港	中国香港	中国香港	投资、贸易	100.00%		投资设立
成都天齐	四川省成都市	四川省成都市	进出口贸易	100.00%		投资设立
天齐英国	英国	英国	投资、贸易	100.00%		投资设立
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	澳大利亚	澳大利亚	投资		51.00%	同一控制下企业合并
泰利森矿业	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）	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	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	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
SLI	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	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%	投资设立
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
天齐澳大利亚	澳大利亚珀斯	澳大利亚珀斯	化工制造		100.00%	投资设立
天齐芬可	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资、贸易		100.00%	投资设立
天齐鑫隆	四川省成都市	四川省成都市	锂材料研发与销售		100.00%	投资设立
重庆天齐	重庆市	重庆市	化工制造		100.00%	投资设立

天齐西班牙	西班牙马德里	西班牙马德里	投资控股		100.00%	投资设立
-------	--------	--------	------	--	---------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
文菲尔德	49.00%	219,984,541.38		1,473,213,405.97

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
文菲尔德	1,481,156,498.95	3,667,133,849.87	5,148,290,348.82	411,265,771.92	1,453,503,789.76	1,864,769,561.68	802,750,896.98	3,431,028,876.67	4,233,779,773.65	422,275,741.89	1,466,268,022.03	1,888,543,763.92

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
文菲尔德	1,060,965,673.89	507,368,424.44	609,445,351.50	417,238,879.48	701,444,911.60	289,529,272.26	401,957,652.80	196,087,036.73

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	
SALA	智利	智利	锂矿开发		50.00%	权益法核算
航天电源	上海	上海	锂电产品开发	18.63%		权益法核算
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

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：

本公司原持有航天电源 20% 的股权，2015 年度因其他股东增资导致持股比例下降至 18.63%，但该公司董事会、监事会人员席位未发生变动，本公司仍然能够对该公司产生重大影响，故仍按权益法进行核算。

(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
非流动资产	2,011,254.23	2,080,446.35
资产合计	2,011,254.23	2,080,446.35
归属于母公司股东权益	1,005,627.14	2,080,446.35
按持股比例计算的净资产份额	502,813.57	1,040,223.18
调整事项	146,706,733.28	143,516,614.92
--其他	146,706,733.28	143,516,614.92
对合营企业权益投资的账面价值	147,209,546.85	144,509,387.21

其他说明

项目	期末余额/本期发生额		年初余额/上年同期发生额	
	航天电源	日喀则扎布耶	航天电源	日喀则扎布耶
流动资产	464,808,396.21	419,907,995.23	463,308,529.20	438,303,643.07
非流动资产	149,645,414.01	380,166,712.02	117,360,157.76	382,259,454.99
资产合计	614,453,810.22	800,074,707.25	580,668,686.96	820,563,098.06
流动负债	165,171,575.46	25,987,498.14	123,554,170.34	43,661,043.65
非流动负债	24,306,009.74	2,031,964.80	30,972,610.39	2,252,946.30
负债合计	189,477,585.20	28,019,462.94	154,526,780.73	45,913,989.95
少数股东权益		143,810.62		148,176.02
归属于母公司股东权益	424,976,225.02	771,911,433.69	426,141,906.23	774,500,932.09
按持股比例计算的净资产份额	79,173,070.72	154,382,286.74	85,254,166.16	146,453,138.73

对联营企业权益投资的账面价值	82,986,259.68	321,290,713.54	82,950,449.13	321,770,516.70
营业收入	188,623,339.60	630,277.49	212,376,023.11	115,260,905.61
净利润	192,170.19	-10,456,631.61	1,637,648.34	50,519,465.20
综合收益总额	192,170.19	-10,456,631.61	1,637,648.34	50,519,465.20
本年度收到的来自联营企业的股利	-		1,567,400.58	

(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
流动资产	884,716,391.44	901,612,172.27
非流动资产	529,812,126.03	499,619,612.75
资产合计	1,414,528,517.47	1,401,231,785.02
流动负债	191,159,073.60	167,215,213.99
非流动负债	26,337,974.54	33,225,556.69
负债合计	217,497,048.14	200,440,770.68
少数股东权益	143,810.62	148,176.02
归属于母公司股东权益	1,196,887,658.71	1,200,642,838.32
按持股比例计算的净资产份额	233,555,357.46	231,707,304.89
对联营企业权益投资的账面价值	404,276,973.22	404,720,965.83
营业收入	189,253,617.09	327,636,928.72
净利润	-10,264,461.42	52,157,113.54
综合收益总额	-10,264,461.42	52,157,113.54
本年度收到的来自联营企业的股利		1,567,400.58

其他说明

项目	期末余额/本期发生额		年初余额/上年同期发生额	
	航天电源	日喀则扎布耶	航天电源	日喀则扎布耶
流动资产	464,808,396.21	419,907,995.23	463,308,529.20	438,303,643.07
非流动资产	149,645,414.01	380,166,712.02	117,360,157.76	382,259,454.99
资产合计	614,453,810.22	800,074,707.25	580,668,686.96	820,563,098.06
流动负债	165,171,575.46	25,987,498.14	123,554,170.34	43,661,043.65
非流动负债	24,306,009.74	2,031,964.80	30,972,610.39	2,252,946.30
负债合计	189,477,585.20	28,019,462.94	154,526,780.73	45,913,989.95
少数股东权益		143,810.62		148,176.02
归属于母公司股东权益	424,976,225.02	771,911,433.69	426,141,906.23	774,500,932.09
按持股比例计算的净资产份额	79,173,070.72	154,382,286.74	85,254,166.16	146,453,138.73
对联营企业权益投资的账面价值	82,986,259.68	321,290,713.54	82,950,449.13	321,770,516.70
营业收入	188,623,339.60	630,277.49	212,376,023.11	115,260,905.61

净利润	192,170.19	-10,456,631.61	1,637,648.34	50,519,465.20
综合收益总额	192,170.19	-10,456,631.61	1,637,648.34	50,519,465.20
本年度收到的来自联营企业的股利			1,567,400.58	

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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七。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，除本集团境外天齐澳大利亚、文菲尔德及其下属子公司以澳元记账、采用美元进行销售和融入美元贷款，以及本集团境内公司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2017年06月30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可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末金额	期初金额
货币资金美元	105,728,543.04	56,349,034.57
货币资金欧元	115,321.60	
货币资金港币	440,076.73	521,431.98
货币资金澳元	155,682,880.58	123,604,879.29
货币资金智利比索	95,355.94	14,523,864.00
交易性金融资产美元	1,945,744.10	7,973.24
可供出售金融资产美元	224,918,785.44	209,637,327.00
其他非流动资产美元		36,565,511.11
其他流动资产澳元		673,256.16
应收账款美元	48,597,862.36	30,072,181.58
预付账款澳元	2,151,216.10	1,346,318.54
应收利息澳元	319,258.01	374,561.08
应收股利美元	2,008,257.22	4,543,905.81
其他应收款美元	6,726,708.75	
其他应收款澳元		4,314,777.13
其他应收款港币		11.73
存货澳元	26,251,335.81	25,063,247.40
长期股权投资澳元	28,352,244.84	30,167,040.04
固定资产澳元	107,029,496.42	107,666,005.74
在建工程澳元	130,399,343.25	7,384,359.63
无形资产澳元	539,856,631.20	539,970,276.36
递延所得税资产澳元	10,505,238.21	11,819,629.45
预收账款美元		190,680.00
应付账款美元	26,250,593.10	614,884.66
应付账款澳元	23,079,380.12	33,458,716.95
应付账款港币	7,421.89	14,975,980.56
其他应付款美元	54,474.87	17,559.80
其他应付款港币	32,200.00	406,256.66
其他应付款澳元	5,100.00	5,194.05
其他应付款英镑		24,335.69
应付利息美元	2,296,426.98	1,774,841.65

应付利息澳元	178,703.99	274,647.62
应付职工薪酬澳元	9,874,345.22	11,276,824.96
短期借款美元	67,589,955.73	42,654,175.61
应交税费澳元	17,317,334.18	46,989,074.92
应交税费美元		851,673.35
一年内到期的非流动负债美元	54,609,933.00	20,000,000.00
一年内到期的非流动负债澳元		330,074.31
长期借款美元	148,489,351.90	192,523,704.33
长期借款澳元	97,732.33	233,856.62
长期应付职工薪酬澳元	615,917.58	627,816.85
预计负债澳元	22,858,230.70	22,501,664.41
递延所得税负债澳元	62,373,047.96	55,322,002.63

本集团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2017年06月30日，本集团的带息债务主要为人民币、澳元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	4.35%~4.785%	820,000,000.00	820,000,000.00
	短期借款	美元	1.82%~2.00%	67,589,955.73	461,220,339.90
	其他流动负债	人民币	3.19%	500,000,000.00	500,000,000.00
	应付债券	人民币	3.50%	600,000,000.00	600,000,000.00
	一年内到期的非流动负债	美元	2.52%	34,600,000.00	236,103,480.00
浮动利率	长期借款	美元	1.25%~2.25%	148,489,351.90	1,005,739,306.40
	长期借款	澳元	1.25%~2.25%	97,732.33	509,175.67
	一年内到期的非流动负债	美元	1.25%~2.25%	20,009,933.00	135,895,121.37
合计					3,759,467,423.34

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。

(二) 信用风险

于2017年06月30日，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。2017年6月30日应收账款前五名单位余额为339,453,305.05元。

（三）流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	49,685,351.61			49,685,351.61
（3）衍生金融资产	49,685,351.61			49,685,351.61
（二）可供出售金融资产	1,234,050,524.05			1,234,050,524.05
（2）权益工具投资	1,234,050,524.05			1,234,050,524.05
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	64,885,178.93			64,885,178.93
（3）衍生金融资产	64,885,178.93			64,885,178.93
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；可供出

售金融资产的市价根据该股权投资资产负债表日在证券交易所收市价格确定。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
天齐集团	成都市高朋东路 10 号	贸易;项目投资;投资咨询	50,000,000.00	35.81%	35.81%

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

天齐五矿	受同一母公司及最终控制方控制的其他企业
天齐水暖	同上
天齐矿业	同上
成都天齐金属制品有限公司	同上
成都优材科技有限公司	同上
成都天齐纵横投资有限公司	同上
甘孜州天齐硅业有限公司	同上
成都鑫道成农牧机械有限公司	同上
TIANQI GROUP HK CO., LIMITED (天齐集团香港)	同上
TQC Equipment Inc. Canada	同上
TQC Group (Netherlands) Coöperatief U.A.	同上
TQC Canada Company	同上
Nemaska Exploration Inc.	其他关联关系
张静 (最终控制人配偶, 本公司股东)	其他关联关系

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	590,507.62	1,050,000.00	否	312,453.12
TQC 加拿大	业务手续费			否	131,184.28

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天齐集团	房屋		305,024.91

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天齐集团	房屋	50,400.00	48,000.00
天齐矿业	房屋	873,505.71	

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,371,535.33	2,032,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	天齐集团	5.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天齐集团	153,842.31	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
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	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	31.08 元/3 年、22.30 元/3 年、19.63 元/3 年

其他说明

公司2015年8月28日首次授予的限制性股票授予价格为31.08元/股，2016年5月实施资本公积转增股本后，该授予价格调整为

8.18元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	63,006,578.68
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,667,096.74

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

无。

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（一）资本性支出承诺事项

于2017年06月30日，本集团已签署但尚未发生的资本性支出列示如下：

项目	金额
勘探和评估支出	25,899.87
房屋建筑物、机器和设备	91,891,559.75
合计	91,917,459.62

（二）不可撤销的经营性租赁的最低租赁付款

（1）至2017年06月30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	2,211,998.81
1-2年	1,373,986.40
2-3年	357,315.99
3年以上	
合计	3,943,301.20

(2) 至2017年06月30日，本集团下属天齐澳大利亚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	6,665,538.60
1-2年	8,437,526.44
2-3年	8,437,526.44
3年以上	185,625,581.64
合计	209,166,173.12

(三) 不可撤销的维持采矿权的最低投入

至2017年06月30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	6,168,834.19
1-2年	6,648,999.57
2-3年	6,648,999.57
3年以上	43,235,397.81
合计	62,702,231.14

除上述承诺事项外，截至本期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

2017年3月9日，成都天齐收到湖南长沙市岳麓区人民法院（2016）湘 0104民初994号民事判决书，判定成都天齐于判决生效日起 7 日内赔偿杉杉能源、杉杉新能源经济损失 10,079,546.47 元。

成都天齐已就上述判决提起上诉，最终生效判决的结果可能与一审判决不同。仅基于谨慎性原则考虑，成都天齐按照相关会计准则规定暂按上述民事判决书判决赔偿金额10,079,546.47元、相关诉讼费用105,518.5元，合计10,185,064.97元确认预计负债，计入2016年度损益。

截止审计报告出具日，上述案件二审正在审理中。

除存在上述或有事项披露事项外，本集团无其他重大或有事项。

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 诉讼事项

2017 年 1 月 25 日，湖南省长沙市中级人民法院向成都天齐送达（2016）湘 01 民初 831 号、832 号民事判决书，判定成都天齐于判决生效日起 7 日内返还湖南杉杉能源科技股份有限公司（以下简称杉杉能源）、湖南杉杉新能源有限公司（以下简称杉杉新能源）预付款 500 万元及资金占用利息（以 500 万元为基数，按中国人民银行同期贷款利率标准从 2015 年 12 月 31 日起计算至成都天齐实际返还之日止）；于判决生效日起 7 日内赔偿杉杉能源、杉杉新能源经济损失 29,295,240 元（831 号民事判决书）、20,016,686 元（832 号民事判决书）。

成都天齐基于谨慎性原则考虑，成都天齐按照相关会计准则规定暂按两份民事判决书判决赔偿金额 49,311,926.00 元、相关诉讼费用和赔偿利息等 3,412,697.00 元，合计 52,724,605.00 元确认预计负债，计入 2016 年度损益。

2017 年 7 月 14 日，湖南省高级人民法院向成都天齐送达（2017）湘民终 241 号、242 号民事判决书，对上述案件进行了终审判决，成都天齐已于 2017 年 8 月 7 日支付相关的赔偿金。

(2) 天齐西班牙于 2017 年 7 月完成注销。

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

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 2 个报告分部，分别为：锂化合物及衍生品、锂精矿。本集团的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本集团管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	锂化合物及衍生品	锂精矿	分部间抵销	合计
营业收入	3,468,313,808.55	1,060,965,673.89	2,114,724,726.80	2,414,554,755.64
其中：对外交易收入	1,851,725,111.65	562,829,643.99		2,414,554,755.64

分部间交易收入	1,616,588,696.90	498,136,029.90	2,114,724,726.80	
营业总成本	2,622,258,016.50	338,534,941.18	2,055,884,031.64	904,908,926.04
营业利润（亏损）	846,055,792.05	722,430,732.71	58,840,695.16	1,509,645,829.60
资产总额	17,604,394,941.45	7,610,235,865.47	12,816,860,209.22	12,397,770,597.70
负债总额	3,695,784,644.42	1,879,873,360.12	165,524,897.21	5,410,133,107.33
补充信息：				
折旧和摊销费用	66,762,066.39	42,736,165.34		109,498,231.73
资本性支出	497,392,446.38	80,924,042.26		578,316,488.64

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

分部利润与财务报表营业利润总额的衔接

项目	本年金额
分部营业利润	1,509,645,829.60
加：投资收益	27,582,115.21
加：公允价值变动净收益	-19,116,336.53
财务报表营业利润	1,518,111,608.28

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，锂矿业务由新成立的泰利森公司开采经营，钽矿业务由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。

4) 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，项目选址位于西澳大利亚州格林布什。

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）。截止目前，上述事项尚无进一步进展。

根据天齐锂业和泰利森聘用的澳大利亚法律顾问的意见，基于泰利森对格林布什矿的充分了解和多年的开采经验，以及格林布什锂资源储量情况，泰利森认为：按照《锂业务出售协议》、《保留矿权协议》，本次扩产不需要事先取得GAM的书面同意。上述纠纷系双方就相关协议内容持续交流的延续，不会影响目前正在进行的采矿生产经营活动，不会实质影响化学级锂精矿扩产计划的实施。

（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，委托的四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队已完成了该项目的地质勘查工作，并于2011年10月提交了《四川省雅江县措拉锂辉石矿区勘探地质报告》，共提交矿石量1,941.4万吨，折合氧化锂资源量255,744吨。

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

雅江县措拉锂辉石矿采选矿一期工程项目，于2013年2月26日取得四川省环境保护厅《关于四川天齐盛合锂业有限公司雅江锂辉石矿采选一期工程环境影响报告书的批复》（川环审批[2013]132号）；2013年7月16日取得四川省发展和改革委员会《关于核准四川天齐盛合锂业有限公司雅江锂辉石采选一期项目的批复》（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。

2016年度、2017年1-6月，受多重因素影响，雅江县措拉锂辉石矿采选矿一期工程项目进展缓慢。

3、其他

（1）对外投资项目的进展

公司全资子公司成都天齐于2017年1月26日与昆瑜锂业签署了《投资协议》，成都天齐拟使用自有资金、昆瑜锂业拟使用其经营性净资产出资设立新公司，交易完成后，成都天齐为新公司的控股股东。截止本公告日，公司全资子公司重庆天齐已成立，昆瑜锂业全部不动产过户重庆天齐名下，相关机器设备、存货等经营性资产已办妥资产移交手续，重庆天齐承接并偿还了昆瑜锂业向民生银行重庆分行的贷款2,000万元。其余债权债务转移手续及审计、评估、工商变更登记等相关事宜正在办理过程中。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,078,978.00	97.96%	3,078,978.00	100.00%	0.00	3,078,978.00	97.96%	3,078,978.00	100.00%	0.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	64,037.45	2.04%	64,037.45	100.00%	0.00	64,037.45	2.04%	64,037.45	100.00%	0.00
合计	3,143,015.45	100.00%	3,143,015.45	100.00%		3,143,015.45	100.00%	3,143,015.45	100.00%	

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：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	预计无法收回
JL有限公司	63,493.50	63,493.50	100.00	预计无法收回
SHJS轻板厂	543.95	543.95	100.00	预计无法收回
合计	64,037.45	64,037.45	—	

(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。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：无。

(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(%)
DY有限公司	非关联方	3,078,978.00	4-5年	97.96
JL有限公司	非关联方	63,493.50	3-4年	2.02
SHJS厂	非关联方	543.95	3-4年	0.02
合计		3,143,015.45		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**(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	1,169,577,717.74	100.00%	304,979.24	0.03%	1,169,272,738.50	1,170,463,840.37	100.00%	342,241.00	0.03%	1,170,121,599.37
合计	1,169,577,717.74	100.00%	304,979.24	0.03%	1,169,272,738.50	1,170,463,840.37	100.00%	342,241.00	0.03%	1,170,121,599.37

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	551,550.37	25,551.69	5.00%
1 至 2 年	944,689.61	94,468.96	10.00%
3 年以上	236,235.80	184,958.59	78.00%
3 至 4 年	80,000.00	40,000.00	50.00%
4 至 5 年	56,386.04	45,108.83	80.00%
5 年以上	99,849.76	99,849.76	100.00%
合计	1,732,475.78	304,979.24	18.00%

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-37,261.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：无。

(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	1,167,845,241.96	1,168,497,314.26
职工备用金	1,322,647.60	1,380,821.86
保证金	13,850.77	184,011.00
运费	10,668.00	10,668.00
其他	385,309.41	391,025.25
合计	1,169,577,717.74	1,170,463,840.37

(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	统借统贷	850,000,000.00	1 年以内	72.68%	
江苏天齐	资金拆借、贷款及往来款	153,367,757.83	1 年以内	13.11%	
射洪天齐	统借统贷	102,224,790.42	1 年以内	8.74%	
盛合锂业	资金拆借、贷款及往来款	62,252,693.71	1 年以内	5.32%	
射洪县财政局政府非税收入专户	其他	234,825.60	0-2 年	0.02%	
合计	--	1,168,080,067.56	--	99.87%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,082,939,782.31		6,082,939,782.31	4,085,058,490.36		4,085,058,490.36
对联营、合营企业投资	404,276,973.22		404,276,973.22	404,720,965.83		404,720,965.83
合计	6,487,216,755.53		6,487,216,755.53	4,489,779,456.19		4,489,779,456.19

(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
射洪华汇	79,000,000.00			79,000,000.00		
盛合锂业	180,000,000.00			180,000,000.00		
天齐香港	2,099,615,120.66			2,099,615,120.66		
成都天齐	1,031,503,086.86	5,207,090.28		1,036,710,177.14		

射洪天齐	694,940,282.84	3,935,172.00		698,875,454.84		
天齐英国		1,988,739,029.67		1,988,739,029.67		
合计	4,085,058,490.36	1,997,881,291.95		6,082,939,782.31		

(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											
航天电 源	82,950,449.13			35,810.55						82,986,259.68	
日喀则 扎布耶	321,770,516.70			-479,803.16						321,290,713.54	
小计	404,720,965.83			-443,992.61						404,276,973.22	
二、联营企业											
合计	404,720,965.83			-443,992.61						404,276,973.22	

(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
主营业务			332,327,828.45	124,844,998.37
其他业务	19,569,450.03		7,091,078.48	7,051,761.87
合计	19,569,450.03		339,418,906.93	131,896,760.24

其他说明：

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	425,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-443,992.61	11,089,405.95

保本型理财产品收益	319,649.31	88,365.76
交割衍生金融工具取得的投资收益		764,327.63
合计	424,875,656.70	11,942,099.34

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	-139,112.42	
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）	23,924,428.30	
委托他人投资或管理资产的损益	4,030,197.26	
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	-17,848,762.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,235,103.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,885,353.86	主要系本公司为项目并购发生的费用
减：所得税影响额	1,497,112.47	
少数股东权益影响额	-26,031.11	
合计	-3,854,080.13	--

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	18.07%	0.94	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.14%	0.94	0.93

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长蒋卫平先生签名的2017年半年度报告文本原件。
- 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、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。
- 四、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

二〇一七年八月十六日