

天齐锂业股份有限公司

2017 年第三季度报告



股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2017 年 10 月 27 日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
总资产（元）	14,323,254,008.79	11,205,934,319.54		27.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,724,626,873.07	4,591,314,807.97		46.46%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,545,518,056.71	45.18%	3,960,072,812.35	42.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	594,430,676.36	30.16%	1,518,421,356.39	26.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	633,384,184.42	36.60%	1,561,228,944.58	29.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	999,879,874.38	191.56%	2,171,537,970.96	73.02%
基本每股收益（元/股）	0.60	30.43%	1.54	26.23%
稀释每股收益（元/股）	0.60	30.43%	1.53	26.45%
加权平均净资产收益率	8.72%	下降 2.29 个百分点	26.79%	下降 5.74 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,418,400.80	
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）	19,025,990.12	
委托他人投资或管理资产的损益	4,553,141.90	
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	-57,145,582.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,017,068.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,038,994.10	
减：所得税影响额	-10,147,198.48	
少数股东权益影响额（税后）	-8,139.15	

合计	-42,807,588.19	--
----	----------------	----

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	121,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	35.81%	356,124,600		质押	32,800,000
张静	境内自然人	5.16%	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	9,444,865			
全国社保基金四一三组合	其他	0.91%	9,000,014			
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	0.64%	6,363,170			
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	0.59%	5,888,818			
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	0.55%	5,491,000			
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.53%	5,288,864			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.50%	4,950,066			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
成都天齐实业(集团)有限公司	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
香港中央结算有限公司	9,444,865	人民币普通股	9,444,865
全国社保基金四一三组合	9,000,014	人民币普通股	9,000,014
交通银行股份有限公司－易方达科讯混合型证券投资基金	6,363,170	人民币普通股	6,363,170
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	5,888,818	人民币普通股	5,888,818
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	5,491,000	人民币普通股	5,491,000
中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	5,288,864	人民币普通股	5,288,864
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	4,950,066	人民币普通股	4,950,066
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动率(%)	变动原因分析
货币资金	2,822,919,747.11	1,502,275,875.77	87.91	系盈利增加带来的经营性现金流与支付工程项目建设资金减少品迭结果
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,593,699.99	3,916,509.21	1,140.74	主要系本期购买人民币对美元看跌期权所致
预付款项	62,811,159.42	39,981,072.01	57.10	主要系子公司预付项目设备款增加和预付海关增值税增加所致
应收利息	18,980,324.56	2,149,239.99	783.12	主要系报告期内将 3500 万元美元存款应收利息从其他非流动资产重分类至应收利息所致
应收股利	14,116,118.33	31,521,074.60	-55.22	年初应收股利已收，期末余额系本期新增应收 SQM 的股利
可供出售金融资产	2,037,949,938.90	1,096,431,126.98	85.87	系持有的 SQM 股权公允价值增加所致
在建工程	1,283,555,794.27	357,136,006.52	259.40	主要系澳洲 2.4 万吨电池级单水氢氧化锂项目和泰利森扩产项目新增投入所致
其他非流动资产		253,654,950.57	-100.00	质押存款一年内到期重分类至其他货币资金和应收利息
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	90,715,689.20		本期新增	系美元对人民币的套期公允价值预估亏损和本期新购入人民币对美元看涨期权所致
应付账款	453,996,508.48	226,198,083.78	100.71	主要系未结算的工程项目款增加所致
预收款项	84,823,250.80	151,734,375.50	-44.10	主要系国内锂盐销售预收款减少所致
应付利息	55,158,318.19	13,178,346.90	318.55	主要系短期融资券、中期票据应付利息增加所致
应付股利	2,150,442.00	609,525.00	252.81	增加部分系未解锁的限制性股票 2016 年度的现金分红部分
一年内到期的非流动负债	228,732,935.17	143,795,450.86	59.07	系 3500 万美元借款将到期重分类至该科目及提前偿还 2000 万美元借款共同作用所致
预计负债	122,741,939.42	175,771,268.15	-30.17	主要系杉杉诉讼案件终审判决，支付赔偿金导致该项目减少
递延所得税负债	554,181,248.82	278,457,695.90	99.02	主要系持有的 SQM 股权公允价值增加所致
其他非流动负债		10,822,086.20	-100.00	系 3500 万美元借款将到期，其计提的利息重分类至应付利息
其他综合收益	47,798,372.52	-723,987,908.71	106.60	主要系澳元升值及持有的 SQM 股权的公允价值变动所致
专项储备	9,146,928.10	6,047,149.73	51.26	系危化品生产安全费用计提增加

未分配利润	3,034,957,526.40	1,695,532,166.01	79.00	主要系报告期盈利所致
少数股东权益	1,608,218,588.65	1,203,211,170.34	33.66	主要系报告期盈利所致
合并年初至报告期末利润表项目	本期数	上年同期	变动率(%)	变动原因分析
营业收入	3,960,072,812.35	2,770,147,976.57	42.96	主要系锂矿量价齐升和锂化工品销量增长所致
营业成本	1,197,224,655.90	793,944,240.18	50.79	主要系锂化工品销量增加所致
税金及附加	39,566,057.67	18,112,338.48	118.45	主要应缴增值税增加,相应的附加税费增加
管理费用	169,279,953.94	129,502,909.60	30.72	主要系天齐澳洲的业主费用增加 1200 万元人民币;泰利森由于扩产项目增加管理费用 2200 万元人民币
财务费用	31,170,200.61	18,247,793.87	70.82	主要系由于借款规模增加导致利息支出增加品迭汇兑收益增加所致
资产减值损失	930,222.74	5,694,768.85	-83.67	主要系去年同期江苏天齐固定资产减值损失 470 万元人民币,本报告期无此项
公允价值变动收益	-46,038,498.42	4,327,126.34	-1,163.95	系美元下跌导致美元对人民币、美元对澳元的套期保值公允价值下跌
投资收益	34,929,490.25	18,724,450.01	86.54	主要系 SQM 分红与外汇套期保值损失品迭所致
营业外收入	22,206,083.63	10,700,704.67	107.52	主要系收到政府补助增加所致
营业外支出	32,766,705.15	3,643,678.00	799.28	主要系报告期内与银河资源诉讼和解支出 210 万美元所致
所得税费用	608,556,476.60	419,868,081.63	44.94	利润总额增加所致
合并年初至报告期末现金流量表	本期数	上年同期	变动率(%)	变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	2,171,537,970.96	1,255,080,872.15	73.02	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	-876,422,722.34	-389,909,790.03	-124.78	主要系购置固定资产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	-182,186,410.50	-300,688,822.01	39.41	主要系偿还借款变动所致
现金及现金等价物净增加额	1,096,915,236.78	603,358,399.20	81.80	上述资金活动品迭的结果

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年度配股

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”,公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司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。

截至目前,本次配股申请已经取得中国证监会发行审核委员会审核通过,尚未取得中国证监会予以核准的正式文件,具体发行时间存在不确定性,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

2、公司股权质押

截至2017年9月30日,成都天齐实业(集团)有限公司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%,占其所持有公司股份的9.21%。

公司其他已在临时报告披露且无后续进展的事项概述如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
首批授予的预留限制性股份第一个解锁期解锁股份解除限售上市流通	2017 年 07 月 28 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（www.cninfo.com.cn）的《关于首批授予的预留限制性股份第一个解锁期解锁股份解除限售上市流通的提示性公告》
部分限制性股票回购注销完成	2017 年 08 月 15 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（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》
对外投资进展（重庆天齐锂业有限责任公司）	2017 年 09 月 05 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（www.cninfo.com.cn）的《对外投资进展公告》
首次授予的限制性股票第二个解锁期和第二批授予的预留限制性股份第一个解锁期解锁股份解除限售上市流通	2017 年 09 月 27 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（www.cninfo.com.cn）的《关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和第二批授予的预留限制性股份第一个解锁期解锁股份解除限售上市流通的提示性公告》

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

适用 不适用

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

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	36.24%	至	49.47%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	206,000	至	226,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	151,205.09		
业绩变动的的原因说明	(1) 产品销售数量及价格提高导致销售毛利额增加； (2) 2016 年度第四季度计提了可出售金融资产减值准备。		

五、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	0.00	-46,038,498.42	0.00	0.00	0.00	-11,107,084.35	48,593,699.99	自有资金
股票	1,419,999,398.17	0.00	880,287,056.14	0.00	0.00	68,365,529.60	2,037,949,938.90	自有资金
合计	1,419,999,398.17	-46,038,498.42	880,287,056.14	0.00	0.00	57,258,445.25	2,086,543,638.89	--

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年07月18日	实地调研	机构	公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年7月18日投资者关系活动记录表》
2017年08月18日	电话沟通	机构	公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年8月18日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天齐锂业股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,822,919,747.11	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	48,593,699.99	3,916,509.21
衍生金融资产		
应收票据	1,171,006,177.53	1,218,245,145.73
应收账款	256,478,696.53	208,906,621.45
预付款项	62,811,159.42	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	18,980,324.56	2,149,239.99
应收股利	14,116,118.33	31,521,074.60
其他应收款	25,243,175.47	24,107,298.13
买入返售金融资产		
存货	454,270,217.59	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	387,862,828.81	412,228,801.37
流动资产合计	5,262,282,145.34	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	2,037,949,938.90	1,096,431,126.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	558,522,963.12	556,029,788.56
投资性房地产		
固定资产	1,505,414,720.24	1,480,235,874.68
在建工程	1,283,555,794.27	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	3,056,304,272.08	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	203,123,474.37	277,602,754.01
其他非流动资产		253,654,950.57
非流动资产合计	9,060,971,863.45	7,291,796,936.56
资产总计	14,323,254,008.79	11,205,934,319.54
流动负债：		
短期借款	1,413,576,525.15	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	90,715,689.20	
衍生金融负债		
应付票据	59,954,565.02	72,808,157.04
应付账款	453,996,508.48	226,198,083.78
预收款项	84,823,250.80	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	87,592,704.68	78,324,094.25
应交税费	313,735,639.28	333,483,069.29

应付利息	55,158,318.19	13,178,346.90
应付股利	2,150,442.00	609,525.00
其他应付款	102,110,094.08	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	228,732,935.17	143,795,450.86
其他流动负债	503,265,187.58	498,400,000.00
流动负债合计	3,395,811,859.63	2,968,775,837.24
非流动负债：		
长期借款	1,269,488,666.58	1,335,855,305.66
应付债券	598,751,058.73	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	3,341,226.13	3,148,940.97
专项应付款		
预计负债	122,741,939.42	175,771,268.15
递延收益	46,092,547.76	40,264,605.50
递延所得税负债	554,181,248.82	278,457,695.90
其他非流动负债		10,822,086.20
非流动负债合计	2,594,596,687.44	2,442,632,503.99
负债合计	5,990,408,547.07	5,411,408,341.23
所有者权益：		
股本	994,356,650.00	994,422,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,659,528,614.07	2,640,998,548.96
减：库存股	80,936,820.00	81,472,950.00
其他综合收益	47,798,372.52	-723,987,908.71
专项储备	9,146,928.10	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	3,034,957,526.40	1,695,532,166.01
归属于母公司所有者权益合计	6,724,626,873.07	4,591,314,807.97
少数股东权益	1,608,218,588.65	1,203,211,170.34
所有者权益合计	8,332,845,461.72	5,794,525,978.31
负债和所有者权益总计	14,323,254,008.79	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	39,316,929.32	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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	3,857,520.96	3,840,676.83
应收利息		
应收股利		80,000,000.00
其他应收款	957,079,566.18	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	302,421,660.20	924,382.69
流动资产合计	1,302,675,676.66	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	4,507,878,723.81	4,489,779,456.19
投资性房地产		

固定资产	671,068.50	165,569.98
在建工程	9,064,113.62	
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	3,811,437.35	1,779,761.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,521,425,343.28	4,491,724,787.98
资产总计	5,824,101,019.94	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	1,468,236.05	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		288,794,586.40
预收款项	77,725.34	77,725.34
应付职工薪酬	7,260,870.29	8,783,124.35
应交税费	14,944,191.80	3,423,002.76
应付利息	34,911,506.83	7,274,931.51
应付股利	2,150,442.00	609,525.00
其他应付款	174,758,004.83	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	499,890,784.98	498,400,000.00
流动负债合计	735,461,762.12	928,747,316.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	598,751,058.73	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	604,751,058.73	599,312,601.61
负债合计	1,340,212,820.85	1,528,059,918.01
所有者权益：		
股本	994,356,650.00	994,422,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,108,055,533.00	3,089,525,467.89
减：库存股	80,936,820.00	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	413,986,093.33	182,457,279.64
所有者权益合计	4,483,888,199.09	4,233,358,740.29
负债和所有者权益总计	5,824,101,019.94	5,761,418,658.30

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

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,545,518,056.71	1,064,553,210.04
其中：营业收入	1,545,518,056.71	1,064,553,210.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	560,629,921.56	391,256,741.03
其中：营业成本	440,148,551.99	322,822,624.44
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	16,921,276.44	7,331,345.87
销售费用	10,464,927.12	8,690,238.92
管理费用	69,026,507.57	58,891,172.24
财务费用	23,939,120.74	-7,423,175.60
资产减值损失	129,537.70	944,535.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-26,922,161.89	-774,950.50
投资收益（损失以“－”号填列）	7,347,375.04	5,224,492.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,082,970.31	-1,384,737.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,001,745.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	966,315,093.45	677,746,010.82
加：营业外收入	136,465.98	6,453,891.28
其中：非流动资产处置利得	13,293.67	
减：营业外支出	16,243,971.95	-287,520.09
其中：非流动资产处置损失	3,292,582.05	-166,502.43
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	950,207,587.48	684,487,422.19
减：所得税费用	226,869,876.98	153,912,182.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	723,337,710.50	530,575,239.48
归属于母公司所有者的净利润	594,430,676.36	456,693,931.52
少数股东损益	128,907,034.14	73,881,307.96
六、其他综合收益的税后净额	611,861,309.54	67,214,624.15

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	608,384,099.71	34,618,806.22
（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	608,384,099.71	34,618,806.22
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	602,924,545.90	
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	5,459,553.81	34,618,806.22
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,477,209.83	32,595,817.93
七、综合收益总额	1,335,199,020.04	597,789,863.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,202,814,776.07	491,312,737.74
归属于少数股东的综合收益总额	132,384,243.97	106,477,125.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.46
（二）稀释每股收益	0.60	0.46

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,867,397.28	0.00

减：营业成本	0.00	-595,903.22
税金及附加	2,716.97	
销售费用	207,086.29	870.84
管理费用	10,686,673.45	1,998,633.24
财务费用	10,536,704.64	381,249.45
资产减值损失	14,373.64	2,488.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,293,525.69	-2,384,429.75
投资收益（损失以“－”号填列）	5,370,745.66	-30,946,927.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,082,970.31	-1,384,737.22
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,502,937.74	-35,118,696.21
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	150,013.80	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,652,951.54	-35,118,696.21
减：所得税费用	-634,746.18	195,994.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,018,205.36	-35,314,690.71
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	-9,018,205.36	-35,314,690.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,960,072,812.35	2,770,147,976.57
其中：营业收入	3,960,072,812.35	2,770,147,976.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,465,538,847.60	988,279,978.48
其中：营业成本	1,197,224,655.90	793,944,240.18
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	39,566,057.67	18,112,338.48
销售费用	27,367,756.74	22,777,927.50
管理费用	169,279,953.94	129,502,909.60
财务费用	31,170,200.61	18,247,793.87
资产减值损失	930,222.74	5,694,768.85

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-46,038,498.42	4,327,126.34
投资收益（损失以“－”号填列）	34,929,490.25	18,724,450.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,638,977.70	9,704,668.73
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,005,073.45	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,486,430,030.03	1,804,919,574.44
加：营业外收入	22,206,083.63	10,700,704.67
其中：非流动资产处置利得	140,767.31	
减：营业外支出	32,766,705.15	3,643,678.00
其中：非流动资产处置损失	3,559,168.11	2,352,511.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,475,869,408.51	1,811,976,601.11
减：所得税费用	608,556,476.60	419,868,081.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,867,312,931.91	1,392,108,519.48
归属于母公司所有者的净利润	1,518,421,356.39	1,203,493,841.49
少数股东损益	348,891,575.52	188,614,677.99
六、其他综合收益的税后净额	825,281,185.31	179,643,004.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	771,786,281.23	91,957,280.31
（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	771,786,281.23	91,957,280.31
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	706,139,108.90	
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	65,647,172.33	91,957,280.31
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	53,494,904.08	87,685,724.38
七、综合收益总额	2,692,594,117.22	1,571,751,524.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,290,207,637.62	1,295,451,121.80
归属于少数股东的综合收益总额	402,386,479.60	276,300,402.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.54	1.22
（二）稀释每股收益	1.53	1.21

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

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	28,436,847.31	339,418,906.93
减：营业成本	0.00	131,300,857.02
税金及附加	13,696.83	3,483,320.28
销售费用	621,681.09	111,320.96
管理费用	27,747,364.50	12,737,097.88
财务费用	30,201,799.71	8,482,393.58
资产减值损失	-22,888.12	-54,929.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,468,236.05	-1,644,224.77
投资收益（损失以“－”号填列）	430,246,402.36	-19,004,828.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,638,977.70	9,704,668.73
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	398,653,359.61	162,709,793.37
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	150,013.80	

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	407,149,945.81	164,477,507.97
减：所得税费用	-3,374,863.88	24,036,296.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	410,524,809.69	140,441,211.34
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	410,524,809.69	140,441,211.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	4,124,510,005.75	2,390,965,480.47

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	66,975,810.06	26,070,798.85
收到其他与经营活动有关的现金	59,971,268.45	30,709,269.77
经营活动现金流入小计	4,251,457,084.26	2,447,745,549.09
购买商品、接受劳务支付的现金	902,333,500.16	590,173,977.03
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	179,165,152.99	137,305,447.83
支付的各项税费	850,499,751.37	399,387,328.03
支付其他与经营活动有关的现金	147,920,708.78	65,797,924.05
经营活动现金流出小计	2,079,919,113.30	1,192,664,676.94
经营活动产生的现金流量净额	2,171,537,970.96	1,255,080,872.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,998,000,000.00	1,076,587,725.16
取得投资收益收到的现金	58,608,463.39	3,629,968.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	966,532.34	353,682.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,212,845.53

收到其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	3,537,550.00
投资活动现金流入小计	2,062,574,995.73	1,166,321,771.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	825,362,136.31	90,438,959.62
投资支付的现金	1,955,000,000.00	1,443,342,792.46
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	158,635,581.76	22,449,809.12
投资活动现金流出小计	2,938,997,718.07	1,556,231,561.20
投资活动产生的现金流量净额	-876,422,722.34	-389,909,790.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,326,160.00
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	1,629,015,331.54	887,165,935.77
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,452,363.64	135,197,766.82
筹资活动现金流入小计	1,650,467,695.18	1,040,689,862.59
偿还债务支付的现金	1,548,727,413.16	729,692,417.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,343,277.14	266,501,206.05
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	12,583,415.38	345,185,061.09
筹资活动现金流出小计	1,832,654,105.68	1,341,378,684.60
筹资活动产生的现金流量净额	-182,186,410.50	-300,688,822.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,013,601.34	38,876,139.09
五、现金及现金等价物净增加额	1,096,915,236.78	603,358,399.20
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	2,565,282,999.92	1,148,616,229.36

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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		701,427,890.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,576,681.92	255,936,836.23
经营活动现金流入小计	55,576,681.92	957,364,726.43
购买商品、接受劳务支付的现金		127,563,551.63
支付给职工以及为职工支付的现金	10,665,995.02	13,116,234.18
支付的各项税费	2,179,646.59	51,868,858.29
支付其他与经营活动有关的现金	120,014,753.25	149,938,493.08
经营活动现金流出小计	132,860,394.86	342,487,137.18
经营活动产生的现金流量净额	-77,283,712.94	614,877,589.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	181,000,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	270,860,528.16	12,443,128.21
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		85,056,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	309,847,037.00	3,524,350.00
投资活动现金流入小计	761,707,565.16	386,023,478.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,005,836.34	71,021.00
投资支付的现金	481,000,000.00	675,335,574.85
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		1,344.00
投资活动现金流出小计	482,005,836.34	675,407,939.85
投资活动产生的现金流量净额	279,701,728.82	-289,384,461.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		18,326,160.00
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	3,554,715.21

筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	51,880,875.21
偿还债务支付的现金		113,797,228.99
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	177,370,607.84
筹资活动现金流出小计	178,711,380.85	375,310,434.45
筹资活动产生的现金流量净额	-177,711,380.85	-323,429,559.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-196,917.14	-346,064.65
五、现金及现金等价物净增加额	24,509,717.89	1,717,503.72
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	39,316,929.32	8,121,536.25

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

天齐锂业股份有限公司

法定代表人：蒋卫平

二〇一七年十月二十六日