

证券代码：002466

证券简称：天齐锂业

公告编号：2017-091

天齐锂业股份有限公司  
2017 年第三季度报告正文



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
<b>合并年初至报告期末利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动率(%)</b>	<b>变动原因分析</b>
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
<b>合并年初到报告期末现金流量表</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期</b>	<b>变动率(%)</b>	<b>变动原因分析</b>
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》

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