

# 天齐锂业股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation



2019 年第一季度报告全文

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2019 年 4 月 30 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,337,035,022.86	1,669,013,570.84	-19.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,294,216.99	660,216,685.22	-83.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,132,895.91	692,538,161.22	-88.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	454,768,617.24	966,735,632.33	-52.96%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.58	-82.76%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.58	-82.76%
加权平均净资产收益率	1.10%	7.21%	-6.11%
	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）	45,195,271,455.62	44,633,926,792.92	1.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,144,865,356.32	10,136,152,982.79	0.09%

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）	20,692.24	
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）	59,500,763.78	
委托他人投资或管理资产的损益	1,441,296.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-16,036,440.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,639,237.40	
减：所得税影响额	9,178,944.74	
少数股东权益影响额（税后）	-53,191.57	
合计	29,161,321.08	--

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、普通股股东总数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	148,368	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	35.86%	409,543,290		质押	79,040,000
张静	境内自然人	5.16%	58,984,512			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.12%	24,265,300			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.97%	22,554,481			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.88%	21,425,826			
中国农业银行股份有限公司－万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.84%	9,636,408			
中国建设银行股份有限公司－万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.50%	5,726,611			
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	0.50%	5,688,823			
吕永祥	境内自然人	0.44%	5,006,955			
海通资管－民生－海通海汇系列－星石 1 号集合资产管理计划	其他	0.41%	4,650,263			
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	409,543,290	人民币普通股	409,543,290			

张静	58,984,512	人民币普通股	58,984,512
中央汇金资产管理有限责任公司	24,265,300	人民币普通股	24,265,300
香港中央结算有限公司	22,554,481	人民币普通股	22,554,481
中国证券金融股份有限公司	21,425,826	人民币普通股	21,425,826
中国农业银行股份有限公司—万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	9,636,408	人民币普通股	9,636,408
中国建设银行股份有限公司—万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	5,726,611	人民币普通股	5,726,611
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	5,688,823	人民币普通股	5,688,823
吕永祥	5,006,955	人民币普通股	5,006,955
海通资管—民生—海通海汇系列—星石 1 号集合资产管理计划	4,650,263	人民币普通股	4,650,263
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）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司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
交易性金融资产	11,819,547.55		100.00	因执行新金融工具准则，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,609,070.10	-100.00	因执行新金融工具准则，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”
其他应收款	246,678,665.29	46,904,330.85	425.92	主要系应收SQM股利
其他流动资产	367,610,297.47	112,710,426.53	226.15	保本型理财产品较年初数增加
递延所得税资产	421,261,530.32	280,328,664.77	50.27	主要系可抵扣亏损增加
其他非流动资产	155,877,269.02	227,750,327.75	-31.56	预付工程款减少
交易性金融负债	21,264,452.52		100.00	因执行新金融工具准则，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”，增加金额系汇率及利率套期保值的公允价值变动所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,292,247.75	-100.00	因执行新金融工具准则，“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”
预收款项	33,439,801.48	71,535,830.02	-53.25	主要系销售预收款减少
其他应付款	254,539,880.83	112,549,549.72	126.16	主要系应付35亿美元借款利息导致应付利息增加
合并利润表项目	本期数	上年同期	变动率（%）	变动原因分析
营业成本	520,563,223.73	439,465,171.48	18.45	主要系锂化合物销量较上年同期增加27.85%所致
税金及附加	4,947,241.85	18,089,192.15	-72.65	主要系国内销售毛利额较上年同期减少
研发费用	12,365,285.96	3,508,690.08	252.42	公司加大研发投入
财务费用	509,652,597.65	38,732,631.76	1,215.82	主要系并购贷款增加导致利息支出相应增加
投资收益	139,291,077.37	5,613,700.19	2,381.27	主要系SQM权益法核算投资收益增加*
公允价值变动收益	-13,761,727.32	-40,792,440.74	66.26	主要系汇率与利率套期保值公允价值变动所致
营业外收入	58,718,472.98	344,130.32	16,962.86	主要系收到政府补助增加所致
所得税费用	103,324,790.55	266,937,912.28	-61.29	利润总额减少所致
经营活动产生的现金	454,768,617.24	966,735,632.33	-52.96	主要是营运资本的变动及收入较上年同期减少所致

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
流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-1,381,925,234.75	-1,592,612,510.33	13.23	主要系较上年同期项目建设投资支出增加、理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	730,720,197.61	180,254,258.02	305.38	主要系借款增加所致

\*注:

鉴于公司重要的联营公司SQM 是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司，根据两地交易所信息披露规则，SQM披露季度财务报告的时间晚于公司业绩预告的时间，公司不能先于SQM公告季度财务信息前公告其业绩。根据《企业会计准则第32号--中期财务报告》第九条规定：企业在确认、计量和报告各中期财务报表项目时，对项目重要性程度的判断，应当以中期财务数据为基础，不应以年度财务数据为基础。中期会计计量与年度财务数据相比，可在更大程度上依赖于估计。因此，公司在处理2019年第一季度报告中SQM经营损益时，采取通过财务测算模型对SQM 季度经营损益进行测算的方法以确认对SQM 的投资收益。

公司利用建立的财务模型系统对SQM 2019年第一季度净利润进行了测算。公司依据SQM 2019年披露的第一季度经营活动指引为主要基础，搜集了市场一定时段内如锂化工品价格、钾肥价格、碘价、通货膨胀率和汇率等实际数据及相关信息资料并加以整理，通过这些基础信息建立了SQM历史财务数据表格，获得比如税率、产品生产成本和销售管理成本等关键信息。同时，通过市场第三方数据库建立SQM主要资产模型，其中包括阿塔卡玛盐湖(Salar de Atacama)卤水和天然优质生硝矿石(Caliche Ore Mines)等资产。再通过资产模型获得产量、营业收入、折旧摊销等相关测试结果，并最后预测出SQM 2019年第一季度基本的EBITDA和净利润等核心数据。

该项收益与SQM实际公告的净利润按本公司持股比例计算的应计投资收益可能存在差异。本公司将根据差异的金额及对本公司财务信息的影响程度，严格按照企业会计准则的规定及时进行会计处理并按信息披露规定及时进行信息披露。

## 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、对外投资

公司拟以人民币8.82元/每股的价格，出资人民币4,992.45万元对厦门厦钨新能源材料有限公司（以下简称“厦钨新能源”）进行增资入股，增资完成后，公司持有其3%的股权。出资方式为自筹货币资金。厦钨新能源是国内主要的锂离子电池正极材料主要生产商之一，主要业务为钴酸锂、三元材料、高镍材料、锰酸锂及磷酸铁锂等生产和销售。截至目前，公司已经与交易对方签署正式的增资协议，相关股权过户手续尚在办理过程中。

### 2、签订日常经营重大合同

2019年3月28日，公司全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）分别与SK Innovation Co., Ltd.（以下简称“SKI”）和EcoPro BM Co., Ltd（以下简称“Ecopro”）签订了Strategic supply agreement（以下简称“《长期供货协议》”或协议），两份《长期供货协议》约定的单一年度氢氧化锂产品基础销售数量合计约占TLK位于澳洲奎纳纳地区的氢氧化锂建设项目达产后年产能的20%-25%。本次签订的两份《长期供货协议》将分别在2019年-2024年、2019年-2023年期间履行并确认收入，对公司上述年度的经营业绩产生积极影响。

此外，公司还与SKI签订了一份《谅解备忘录》，就电池供应链及相关技术研发等事项进行了约定，其有效期为两年，本次签订的《谅解备忘录》属于意向性文件。

### 3、向全体股东配股公开发行证券

公司第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》等相关议案，公司拟向全体股东配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）。本次发行的股票种类为境内发行人民币普通股（A股），每股

面值为人民币1.00元。本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售，配股定价以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数，采用市价折扣法确定配股价格，计划募集资金总额不超过人民币700,000.00万元。本次配股拟将募集到的资金扣除发行费用后的净额全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款，具体偿还方式根据相关贷款协议的约定执行。公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。最终配股比例、配股数量和配股价格由股东大会授权公司在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。公司将在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成本次发行，具体发行时间将根据相关监管部门审批进展情况而决定。

#### 4、与SQM股东PAMPA集团签署《协议》

公司全资子公司Inversiones TLC SPA(以下简称“天齐智利”)于2019年4月11日与Sociedad de Inversiones Pampa Calichera S.A.、Potasios de Chile S.A. 以及Inversiones Global Mining Chile Ltda. (三家公司以下简称“PAMPA 集团”)签署了Agreement(以下简称《协议》)。本次《协议》的签署旨在双方作为Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (以下简称“SQM”)的股东，就未来的公司治理相关事项达成一致意见。双方在本协议中就公司全面治理、董事会继任者、董事委员会、财务报表之核对、股东对现行股息政策的支持等相关方面达成一致，有利于公司作为SQM的第二大股东与原有股东建立良好的合作关系，依法行使股东权力，符合公司全体股东的利益。本次签署的《协议》不会对公司的生产经营产生直接的重大影响。SQM公司于2019年4月25日召开了第44次股东大会，天齐智利提名的董事人选Francisco Ugarte Larraín, Georges De Bourguignon Arndt和 Robert J.Zatta成功当选SQM公司新一届董事会成员，三名董事还分别入选了SQM公司董事会专门委员会的公司治理委员会、审计/董事委员会和安全、健康及环境委员会。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司债券按约付息	2019年01月30日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《18天齐01”公司债券2019年付息公告》
为全资子公司提供担保	2019年01月31日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》
对外投资	2019年03月12日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《对外投资公告》
增加为全资子公司提供担保的额度、拟发行短期融资券和中期票据、拟发行债权融资计划、回购注销限制性股票	2019年03月29日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于增加为全资子公司提供担保额度的公告》、《关于拟发行短期融资券和中期票据的公告》、《关于拟发行债权融资计划的公告》、《关于回购注销部分限制性股票的公告》
签订日常经营重大合同	2019年04月01日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于签订<长期供货协议>及<谅解备忘录>的公告》

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-88.54%	至	-82.82%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,000	至	22,500
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	130,939.05		
业绩变动的的原因说明	(1) 较上年同期因并购贷款增加导致利息支出大幅增加； (2) 较上年同期锂化工品售价下降。		

#### 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		-13,761,727.32				-35,436,553.32	-9,444,904.97	自有资金
合计	0.00	-13,761,727.32	0.00	0.00	0.00	-35,436,553.32	-9,444,904.97	--

#### 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
2019 年 03 月 29 日	电话沟通	机构	详情请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2019 年 4 月 1 日调研活动信息

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,763,243,972.22	1,943,317,361.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,819,547.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,609,070.10
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	979,100,574.93	1,170,558,052.74
其中：应收票据	359,035,640.96	592,140,378.26
应收账款	620,064,933.97	578,417,674.48
预付款项	20,817,219.02	20,382,167.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	246,678,665.29	46,904,330.85
其中：应收利息		2,660,195.36
应收股利	189,188,391.13	
买入返售金融资产		
存货	588,235,404.14	560,654,401.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	367,610,297.47	112,710,426.53
流动资产合计	3,977,505,680.62	3,868,135,810.38

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	29,832,320,057.21	30,408,196,789.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,653,807,364.51	1,680,197,913.25
在建工程	5,727,096,144.02	4,699,008,279.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,011,302,709.45	3,054,208,306.84
开发支出		
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	421,261,530.32	280,328,664.77
其他非流动资产	155,877,269.02	227,750,327.75
非流动资产合计	41,217,765,775.00	40,765,790,982.54
资产总计	45,195,271,455.62	44,633,926,792.92
流动负债：		
短期借款	2,171,035,236.32	1,938,212,647.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	21,264,452.52	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,292,247.75
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,137,146,999.87	1,128,588,564.83
预收款项	33,439,801.48	71,535,830.02
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,081,648.72	67,726,629.24
应交税费	390,353,323.29	396,399,345.86
其他应付款	254,539,880.83	112,549,549.72
其中：应付利息	212,398,154.77	70,482,073.12
应付股利	1,381,717.00	1,381,717.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	664,906,566.11	662,941,621.71
其他流动负债		
流动负债合计	4,727,767,909.14	4,387,246,436.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,397,717,044.85	25,326,059,341.62
应付债券	2,290,885,591.43	2,327,507,030.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	25,130,744.77	26,830,967.80
预计负债	194,372,188.85	195,893,253.98
递延收益	52,658,346.71	53,447,710.49
递延所得税负债	407,498,394.83	379,717,972.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,368,262,311.44	28,309,456,277.35
负债合计	33,096,030,220.58	32,696,702,714.12
所有者权益：		
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	4,207,788,584.96	4,203,161,004.85
减：库存股	27,040,027.20	27,040,027.20
其他综合收益	-1,005,117,202.88	-896,437,146.95
专项储备	22,834,700.02	21,364,067.66
盈余公积	326,361,675.16	326,361,675.16
一般风险准备		
未分配利润	5,477,984,775.26	5,366,690,558.27
归属于母公司所有者权益合计	10,144,865,356.32	10,136,152,982.79
少数股东权益	1,954,375,878.72	1,801,071,096.01
所有者权益合计	12,099,241,235.04	11,937,224,078.80
负债和所有者权益总计	45,195,271,455.62	44,633,926,792.92

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：周大鹏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	18,851,963.55	64,910,183.38
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,459,564.37	12,144,143.46
其中：应收票据	2,459,564.37	500,000.00
应收账款		11,644,143.46
预付款项	684,829.00	572,093.50
其他应收款	992,802,667.25	988,351,094.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,247,075.19	4,184,959.22

流动资产合计	1,089,046,099.36	1,070,162,474.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,089,510,481.17	8,100,841,623.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,541,745.11	3,351,921.53
在建工程	614,805.46	921,203.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	28,340,989.11	28,425,503.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,431,640.35	41,194,320.53
其他非流动资产	45,972,919.21	41,510,031.90
非流动资产合计	8,204,412,580.41	8,216,244,603.76
资产总计	9,293,458,679.77	9,286,407,078.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	17,987,976.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	53,277,849.52	64,822,789.78
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	14,911,107.74	16,097,822.52
应交税费	380,862.72	839,239.06

其他应付款	39,740,541.59	49,583,506.20
其中：应付利息	12,470,547.92	21,467,465.74
应付股利	1,381,717.00	1,381,717.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	726,298,337.57	731,343,357.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,190,743.14	297,024,785.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,190,743.14	299,024,785.12
负债合计	1,025,489,080.71	1,030,368,142.68
所有者权益：		
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,655,154,325.38	4,651,687,923.78
减：库存股	27,040,027.20	27,040,027.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	315,012,815.94	315,012,815.94
未分配利润	2,182,789,633.94	2,174,325,372.02
所有者权益合计	8,267,969,599.06	8,256,038,935.54
负债和所有者权益总计	9,293,458,679.77	9,286,407,078.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,337,035,022.86	1,669,013,570.84
其中：营业收入	1,337,035,022.86	1,669,013,570.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,125,711,989.27	562,134,841.73
其中：营业成本	520,563,223.73	439,465,171.48
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	4,947,241.85	18,089,192.15
销售费用	9,906,615.74	8,270,770.91
管理费用	64,317,842.92	51,007,078.14
研发费用	12,365,285.96	3,508,690.08
财务费用	509,652,597.65	38,732,631.76
其中：利息费用	496,961,638.11	60,694,068.99
利息收入	1,237,631.03	22,588,107.00
资产减值损失	3,959,181.42	3,061,307.21
信用减值损失		
加：其他收益	789,363.78	714,363.78
投资收益（损失以“-”号填列）	139,291,077.37	5,613,700.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	140,124,494.42	-5,128,720.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-13,761,727.32	-40,792,440.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,727.37	-2,900,962.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	337,630,020.05	1,069,513,390.06

加：营业外收入	58,718,472.98	344,130.32
减：营业外支出	4,938,597.49	8,377,927.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	391,409,895.54	1,061,479,592.64
减：所得税费用	103,324,790.55	266,937,912.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	288,085,104.99	794,541,680.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	288,085,104.99	794,541,680.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	111,294,216.99	660,216,685.22
2.少数股东损益	176,790,888.00	134,324,995.14
六、其他综合收益的税后净额	-132,175,810.38	-588,873,618.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-108,680,055.93	-505,130,947.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-108,680,055.93	-505,130,947.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-326,352,931.06
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-108,680,055.93	-178,778,016.42
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-23,495,754.45	-83,742,671.37
七、综合收益总额	155,909,294.61	205,668,061.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,614,161.06	155,085,737.74
归属于少数股东的综合收益总额	153,295,133.55	50,582,323.77

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.58
（二）稀释每股收益	0.10	0.58

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	9,781,575.13	6,910,582.20
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	2,553.56	1,875,573.95
销售费用		230,853.22
管理费用	12,444,547.43	10,417,093.09
研发费用	439,307.65	133,800.09
财务费用	9,954,242.80	5,794,053.08
其中：利息费用	9,903,082.18	8,328,082.18
利息收入	85,720.54	3,350,314.94
资产减值损失	266,007.41	-7,479.66
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,233,459.99	-3,421,782.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,258,665.47	-3,430,585.03
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-17,987,976.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-43,546,519.71	-14,955,093.86
加：营业外收入	58,591,400.07	15,400.00
减：营业外支出		3,513,110.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,044,880.36	-18,452,804.20
减：所得税费用	6,580,618.44	-4,173,697.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,464,261.92	-14,279,106.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,464,261.92	-14,279,106.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	8,464,261.92	-14,279,106.56
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	1,152,670,861.42	1,618,898,568.58
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	114,785,756.66	124,029,147.56
收到其他与经营活动有关的现金	67,211,539.33	36,456,577.64
经营活动现金流入小计	1,334,668,157.41	1,779,384,293.78
购买商品、接受劳务支付的现金	442,119,359.33	306,672,627.40
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	112,925,168.42	94,106,403.60
支付的各项税费	303,368,809.73	388,375,637.96
支付其他与经营活动有关的现金	21,486,202.69	23,493,992.49
经营活动现金流出小计	879,899,540.17	812,648,661.45
经营活动产生的现金流量净额	454,768,617.24	966,735,632.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	448,000,000.00	594,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,263,385.41	12,661,975.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,003.00	518,042.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	450,287,388.41	607,180,018.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,104,295,782.47	880,945,440.14
投资支付的现金	703,900,000.00	1,312,000,000.00
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	24,016,840.69	6,847,088.95

投资活动现金流出小计	1,832,212,623.16	2,199,792,529.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,381,925,234.75	-1,592,612,510.33
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	1,769,555,477.36	675,318,538.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		9,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,769,555,477.36	684,518,538.11
偿还债务支付的现金	701,853,922.86	316,334,514.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,533,081.98	181,045,983.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		161,545,369.12
支付其他与筹资活动有关的现金	67,448,274.91	6,883,782.91
筹资活动现金流出小计	1,038,835,279.75	504,264,280.09
筹资活动产生的现金流量净额	730,720,197.61	180,254,258.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,388,887.58	-179,925,441.46
五、现金及现金等价物净增加额	-207,825,307.48	-625,548,061.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,302,950,539.26	5,275,967,549.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,095,125,231.78	4,650,419,487.77

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,434,932.09	31,001,336.41
经营活动现金流入小计	89,434,932.09	31,001,336.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,798,410.08	4,299,366.54
支付的各项税费	275,126.28	988,332.15
支付其他与经营活动有关的现金	18,161,597.70	213,460,964.16
经营活动现金流出小计	27,235,134.06	218,748,662.85
经营活动产生的现金流量净额	62,199,798.03	-187,747,326.44

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	18,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,205.48	8,802.74
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		
投资活动现金流入小计	40,025,205.48	18,008,802.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,989.87	37,000.00
投资支付的现金	107,900,000.00	1,275,860,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,000,000.00	
投资活动现金流出小计	116,924,989.87	1,275,897,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,899,784.39	-1,257,888,997.26
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		296,250,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		296,250,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,900,945.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	12,489,043.11	1,418,400.00
筹资活动现金流出小计	31,389,988.11	1,418,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-31,389,988.11	294,831,600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,754.64	-1,590,405.53
五、现金及现金等价物净增加额	-46,058,219.83	-1,152,395,129.23
加：期初现金及现金等价物余额	64,910,183.38	1,678,888,165.16
六、期末现金及现金等价物余额	18,851,963.55	526,493,035.93

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,943,317,361.11	1,943,317,361.11	
交易性金融资产	不适用	13,609,070.10	13,609,070.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,609,070.10	不适用	-13,609,070.10
应收票据及应收账款	1,170,558,052.74	1,170,558,052.74	
其中：应收票据	592,140,378.26	592,140,378.26	
应收账款	578,417,674.48	578,417,674.48	
预付款项	20,382,167.74	20,382,167.74	
其他应收款	46,904,330.85	46,904,330.85	
其中：应收利息	2,660,195.36	2,660,195.36	
存货	560,654,401.31	560,654,401.31	
其他流动资产	112,710,426.53	112,710,426.53	
流动资产合计	3,868,135,810.38	3,868,135,810.38	
非流动资产：			
长期股权投资	30,408,196,789.78	30,408,196,789.78	
固定资产	1,680,197,913.25	1,680,197,913.25	
在建工程	4,699,008,279.68	4,699,008,279.68	
无形资产	3,054,208,306.84	3,054,208,306.84	
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47	
递延所得税资产	280,328,664.77	280,328,664.77	
其他非流动资产	227,750,327.75	227,750,327.75	
非流动资产合计	40,765,790,982.54	40,765,790,982.54	
资产总计	44,633,926,792.92	44,633,926,792.92	
流动负债：			
短期借款	1,938,212,647.64	1,938,212,647.64	
交易性金融负债	不适用	9,292,247.75	9,292,247.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,292,247.75	不适用	-9,292,247.75
应付票据及应付账款	1,128,588,564.83	1,128,588,564.83	
预收款项	71,535,830.02	71,535,830.02	
应付职工薪酬	67,726,629.24	67,726,629.24	
应交税费	396,399,345.86	396,399,345.86	
其他应付款	112,549,549.72	112,549,549.72	

其中：应付利息	70,482,073.12	70,482,073.12	
应付股利	1,381,717.00	1,381,717.00	
一年内到期的非流动负债	662,941,621.71	662,941,621.71	
流动负债合计	4,387,246,436.77	4,387,246,436.77	
非流动负债：			
长期借款	25,326,059,341.62	25,326,059,341.62	
应付债券	2,327,507,030.85	2,327,507,030.85	
长期应付职工薪酬	26,830,967.80	26,830,967.80	
预计负债	195,893,253.98	195,893,253.98	
递延收益	53,447,710.49	53,447,710.49	
递延所得税负债	379,717,972.61	379,717,972.61	
非流动负债合计	28,309,456,277.35	28,309,456,277.35	
负债合计	32,696,702,714.12	32,696,702,714.12	
所有者权益：			
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00	
资本公积	4,203,161,004.85	4,203,161,004.85	
减：库存股	27,040,027.20	27,040,027.20	
其他综合收益	-896,437,146.95	-896,437,146.95	
专项储备	21,364,067.66	21,364,067.66	
盈余公积	326,361,675.16	326,361,675.16	
未分配利润	5,366,690,558.27	5,366,690,558.27	
归属于母公司所有者权益合计	10,136,152,982.79	10,136,152,982.79	
少数股东权益	1,801,071,096.01	1,801,071,096.01	
所有者权益合计	11,937,224,078.80	11,937,224,078.80	
负债和所有者权益总计	44,633,926,792.92	44,633,926,792.92	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	64,910,183.38	64,910,183.38	
应收票据及应收账款	12,144,143.46	12,144,143.46	
其中：应收票据	500,000.00	500,000.00	
应收账款	11,644,143.46	11,644,143.46	

预付款项	572,093.50	572,093.50	
其他应收款	988,351,094.90	988,351,094.90	
其他流动资产	4,184,959.22	4,184,959.22	
流动资产合计	1,070,162,474.46	1,070,162,474.46	
非流动资产：			
长期股权投资	8,100,841,623.29	8,100,841,623.29	
固定资产	3,351,921.53	3,351,921.53	
在建工程	921,203.00	921,203.00	
无形资产	28,425,503.51	28,425,503.51	
递延所得税资产	41,194,320.53	41,194,320.53	
其他非流动资产	41,510,031.90	41,510,031.90	
非流动资产合计	8,216,244,603.76	8,216,244,603.76	
资产总计	9,286,407,078.22	9,286,407,078.22	
流动负债：			
应付票据及应付账款	64,822,789.78	64,822,789.78	
应付职工薪酬	16,097,822.52	16,097,822.52	
应交税费	839,239.06	839,239.06	
其他应付款	49,583,506.20	49,583,506.20	
其中：应付利息	21,467,465.74	21,467,465.74	
应付股利	1,381,717.00	1,381,717.00	
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	
流动负债合计	731,343,357.56	731,343,357.56	
非流动负债：			
应付债券	297,024,785.12	297,024,785.12	
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
非流动负债合计	299,024,785.12	299,024,785.12	
负债合计	1,030,368,142.68	1,030,368,142.68	
所有者权益：			
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00	
资本公积	4,651,687,923.78	4,651,687,923.78	
减：库存股	27,040,027.20	27,040,027.20	
盈余公积	315,012,815.94	315,012,815.94	
未分配利润	2,174,325,372.02	2,174,325,372.02	
所有者权益合计	8,256,038,935.54	8,256,038,935.54	

负债和所有者权益总计	9,286,407,078.22	9,286,407,078.22
------------	------------------	------------------

调整情况说明

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

天齐锂业股份有限公司

法定代表人：蒋卫平

二〇一九年四月三十日