

证券代码: 002466

证券简称: 天齐锂业

公告编号: 2019-049

天齐锂业股份有限公司
2019 年第一季度报告正文



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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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(http://www.cninfo.com.cn)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 |

（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》之签章页）

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