# 四川天齐锂业股份有限公司

证券代码：[illegible] 证券简称：天齐锂业 公告编号：[illegible]

## 2012 半年度报告摘要

### 一、重要提示

本公司董事会尧监事会及董事尧监事尧高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载尧误导性陈述或者重大遗漏袁并对其内容的真实性尧准确性和完整性承担个别及连带责任遥

董事尧监事尧高级管理人员声明异议

| 姓名 | 职务 | 无法保证本报告内容真实尧准确尧完整的原因 |
|---|---|---|
| | | |

声明院本半年度报告经公司董事会全体董事表决一致通过袁没有董事尧监事尧高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性尧准确性和完整性无法保证或存在异议遥

除下列董事外袁其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| | | | |

审计意见提示院公司半年度财务报告未经会计师事务所审计遥

公司负责人蒋卫平尧主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人渊会计主管人员冤徐晓丽声明院保证半年度报告中财务报告的真实尧完整遥

### 二、上市公司基本情况

渊一冤基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 粤股简称 | 天齐锂业 | |
| 粤股代码 | [illegible] | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李波 | 付旭梅 |
| 联系地址 | 四川省成都市高朋东路[illegible]号 | 四川省成都市高朋东路[illegible]号 |
| 电话 | [illegible] | [illegible] |
| 传真 | [illegible] | [illegible] |
| 电子信箱 | [illegible] | [illegible] |

渊二冤主要会计数据和业务数据摘要

员尧主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

阴 是 姨 否

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减渊豫冤 |
|---|---|---|---|
| 总资产渊元冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属于上市公司股东的所有者权益渊元冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 股本渊股冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属于上市公司股东的每股净资产渊元辕股冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 资产负债率渊豫冤 | [illegible] | [illegible] | 降低[illegible]个百分点 |
| | 报告期渊[illegible]冤 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减渊豫冤 |
| 营业总收入渊元冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 营业利润渊元冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 利润总额渊元冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属于上市公司股东的净利润渊元冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润渊元冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 基本每股收益渊元辕股冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 稀释每股收益渊元辕股冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 加权平均净资产收益率渊豫冤 | [illegible] | [illegible] | 提高[illegible]个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率渊豫冤 | [illegible] | [illegible] | 提高[illegible]个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额渊元冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 每股经营活动产生的现金流量净额渊元辕股冤 | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

圆尧非经常性损益项目

姨 适用 阴 不适用

| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额渊元冤 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | [illegible] | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还尧减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助渊与企业业务密切相关袁按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外冤 | [illegible] | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司尧联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素袁如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用袁如安置职工的支出尧整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外袁持有交易性金融资产尧交易性金融负债产生的公允价值变动损益袁以及处置交易性金融资产尧交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收尧会计等法律尧法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | [illegible] | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 所得税影响额 | [illegible] | |
| 合计 | [illegible] | 原原 |

猿尧境内外会计准则下会计数据差异

渊员冤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

阴 适用 姨 不适用

渊圆冤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

阴 适用 姨 不适用

### 三、股本变动及股东情况

渊一冤股本变动情况表

阴 适用 姨 不适用

渊二冤前员园名股东尧前员园名无限售条件股东持股情况表

前员园名股东尧前员园名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数 | [illegible] | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称渊全称冤 | 股东性质 | 持股比例渊豫冤 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 成都天齐实业渊集团冤有限公司 | 社会法人股 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 张静 | 其他 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | |
| 中国银行原华夏大盘精选证券投资基金 | 社会法人股 | [illegible] | [illegible] | | | |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 社会法人股 | [illegible] | [illegible] | | | |
| 中国银行原海富通收益增长证券投资基金 | 社会法人股 | [illegible] | [illegible] | | | |
| 马秀祥 | 其他 | [illegible] | [illegible] | | | |
| 野村资产管理株式会社原野村中国投资基金 | 外资股 | [illegible] | [illegible] | | | |
| 国泰证券投资信托股份有限公司原客户资金 | 外资股 | [illegible] | [illegible] | | | |
| 野村证券株式会社 | 外资股 | [illegible] | [illegible] | | | |
| 贾惠民 | 其他 | [illegible] | [illegible] | | | |

前十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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 中国银行原华夏大盘精选证券投资基金 | [illegible] | 粤股 | [illegible] |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | [illegible] | 粤股 | [illegible] |
| 中国银行原海富通收益增长证券投资基金 | [illegible] | 粤股 | [illegible] |
| 马秀祥 | [illegible] | 粤股 | [illegible] |
| 野村资产管理株式会社原野村中国投资基金 | [illegible] | 粤股 | [illegible] |
| 国泰证券投资信托股份有限公司原客户资金 | [illegible] | 粤股 | [illegible] |
| 野村证券株式会社 | [illegible] | 粤股 | [illegible] |
| 贾惠民 | [illegible] | 粤股 | [illegible] |
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | [illegible] | 粤股 | [illegible] |
| 上海轩悦投资管理中心渊有限合伙冤 | [illegible] | 粤股 | [illegible] |
| 上述股东关联关系或渊及冤一致行动人的说明 | 上述股东中袁张静女士与成都天齐实业渊集团冤有限公司实际控制人渊即本公司实际控制人冤蒋卫平先生系夫妻关系袁未知其他流通股股东之间是否存在关联关系袁也未知其他股东之间是否属于吽上市公司收购管理办法曳中规定的一致行动人遥 | | |

渊三冤控股股东及实际控制人变更情况

阴 适用 姨 不适用

### 四尧董事尧监事和高级管理人员情况

渊一冤董事尧监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 期初持股数渊股冤 | 本期增持股份数量渊股冤 | 本期减持股份数量渊股冤 | 期末持股数渊股冤 | 其中院持有限制性股票数量渊股冤 | 期末持有股票期权数量渊股冤 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒋卫平 | 董事长曰总经理 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 邹军 | 董事曰财务总监 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 李波 | 董事曰副总经理曰董事会秘书 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 白树平 | 董事曰副总经理 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 葛伟 | 董事 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 吴薇 | 董事 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 赵家生 | 独立董事 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 杨军 | 独立董事 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 何燎原 | 独立董事 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 杨青 | 监事 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 赵本常 | 监事 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 袁亮 | 监事 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 何东利 | 副总经理 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 金鹏 | 总工程师 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 霍立明 | 副总经理 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 郭维 | 副总经理 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |
| 阮响华 | 原独立董事 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | 园 | |

### 五、董事会报告

渊一冤主营业务分行业尧产品情况表

单位院元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率渊豫冤 | 营业收入比上年同期增减渊豫冤 | 营业成本比上年同期增减渊豫冤 | 毛利率比上年同期增减渊豫冤 |
| 锂系列产品 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 提高[illegible]个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率渊豫冤 | 营业收入比上年同期增减渊豫冤 | 营业成本比上年同期增减渊豫冤 | 毛利率比上年同期增减渊豫冤 |
| 碳酸锂 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 提高[illegible]个百分点 |
| 锂衍生产品 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 提高[illegible]个百分点 |

渊二冤主营业务分地区情况

单位院元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减渊豫冤 |
|---|---|---|
| 国内 | [illegible] | [illegible] |
| 国外 | [illegible] | [illegible] |

渊三冤主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

渊四冤主营业务盈利能力渊毛利率冤与上年相比发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

渊五冤利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

阴 适用 姨 不适用

渊六冤募集资金使用情况

员尧募集资金使用情况对照表

姨 适用 阴 不适用

单位院万元

| 募集资金总额 | [illegible] | 本报告期投入募集资金总额 | [illegible] |
|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 园 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 园 | 已累计投入募集资金总额 | [illegible] |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | [illegible] | | |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目渊含部分变更冤 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额渊[illegible]冤 | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额渊[illegible]冤 | 截至期末投资进度渊[illegible]冤 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 新增年产[illegible]吨电池级碳酸锂技改扩能项目 | 是 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 | [illegible] | 是 | 否 |
| 技术中心扩建项目 | 否 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 原 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 原 | 原 | | 原 | 原 |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 年产[illegible]吨氢氧化锂项目 | 是 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 | | | 否 |
| 增资入股上海航天电源技术有限责任公司 | 否 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | 否 |
| 增资雅安华汇锂业科技材料有限公司 | 否 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | | | | 否 |
| 归还银行贷款渊如有冤 | 原 | [illegible] | [illegible] | | [illegible] | [illegible] | 原 | 原 | 原 | 原 |
| 补充流动资金渊如有冤 | 原 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 原 | 原 | 原 | 原 |
| 超募资金投向小计 | 原 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 原 | 原 | | 原 | 原 |
| 合计 | 原 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 原 | 原 | [illegible] | 原 | 原 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因渊分具体项目冤 | [illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过吽关于部分变更募集资金投资项目的议案曳袁同意将野新增年产[illegible]吨电池级碳酸锂和[illegible]吨无水氯化锂技改扩能项目冶变更为野新增年产[illegible]吨电池级碳酸锂技改扩能项目冶袁投资金额由[illegible]万元变更为[illegible]万元袁项目竣工达产时间延至[illegible]年[illegible]月底遥<br>[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了吽关于部分变更氢氧化锂项目的议案曳袁同意将野年产[illegible]吨电池级氢氧化锂项目冶变更为野年产[illegible]吨电池级氢氧化锂项目冶袁投资金额由[illegible]万元变更为[illegible]万元袁超过部分由自有资金支付袁项目竣工达产时间延至[illegible]年[illegible]月底遥 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额尧用途及使用进展情况 | 姨 适用 阴 不适用<br>员尧公司第一届董事会第二十六次会议审议通过吽以部分超募资金偿还银行贷款曳袁将超募资金中的[illegible]万元用于偿还银行贷款袁该事项于[illegible]年度实施完毕遥<br>圆尧公司第二届董事会第二次会议审议通过吽关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案曳袁将超募资金中的[illegible]万元用于补充生产流动资金遥其中袁[illegible]年度实际使用募集资金补充流动资金金额[illegible]万元袁[illegible]年度实际使用募集资金补充流动资金金额为[illegible]万元遥<br>猿尧公司第二届董事会第五次会议审议通过吽关于使用部分超募资金建设年产[illegible]吨电池级氢氧化锂项目的议案曳袁将超募资金中的[illegible]万元用于新建[illegible]吨电池级氢氧化锂项目渊已变更为野年产[illegible]吨电池级氢氧化锂项目冶冤遥截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日袁该项目实际使用金额为[illegible]万元遥<br>源尧公司第二届董事会第六次会议审议通过吽关于使用部分超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的议案曳袁将超募资金中的[illegible]万元用于参股上海航天电源技术有限责任公司袁持股比例为[illegible]遥该投资事项已于[illegible]年度实施完毕袁并经中天运会计师事务所杭州分所出具的野中天运[illegible]验字第[illegible]号冶验资报告审验确认遥<br>缘尧公司第二届董事会第十一次会议审议通过吽关于使用部分超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司的议案曳袁将超募资金中的[illegible]万元用于向雅安华汇锂业科技材料有限公司增资袁增资后持股比例仍为[illegible]遥该增资事宜已于[illegible]年度完成遥 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 阴 适用 姨 不适用<br>阴 报告期内发生 阴 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 阴 适用 姨 不适用<br>阴 报告期内发生 阴 以前年度发生 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 姨 适用 阴 不适用<br>截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日袁本公司在募集资金到位前以自有资金先期投入募集资金投资项目[illegible]万元遥公司于[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开第一届董事会第二十六次会议袁审议同意前述置换事项袁并已由公司监事会尧独立董事尧保荐机构出具了明确的意见袁同意公司进行置换的事项遥 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 姨 适用 阴 不适用<br>公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况袁存在用超募资金补充流动资金的情况遥公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了关于使用[illegible]万元超募资金补充流动资金的议案袁并已由公司监事会尧独立董事尧保荐机构出具了明确的意见袁同意公司执行该事项遥截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日已用超募资金补充流动资金金额为[illegible]万元袁[illegible]年度使用超募资金补充流动资金金额为[illegible]万元遥 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 阴 适用 姨 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无已实施的投资项目产生的募集资金结余袁正在实施的募集资金项目尚未使用完毕的募集资金存放于募集资金专户遥 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无遥 | | | | | | | | | |

圆尧变更募集资金投资项目情况表

姨 适用 阴 不适用

单位院万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额渊[illegible]冤 | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额渊[illegible]冤 | 截至期末投资进度渊[illegible]冤 | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新增年产[illegible]吨电池级碳酸锂技改扩能项目 | 新增年产[illegible]吨电池级碳酸锂和[illegible]吨无水氯化锂技改扩能项目 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 | [illegible] | 是 | 否 |
| 年产[illegible]吨氢氧化锂项目 | 年产[illegible]吨电池级氢氧化锂项目 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible]年[illegible]月[illegible]日 | | 原 | 否 |
| 合计 | 原原 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 原原 | 原原 | [illegible] | 原原 | 原原 |
| 变更原因尧决策程序及信息披露情况说明渊分具体项目冤 | [illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司[illegible]年第一次临时股东大会审议通过吽关于部分变更募集资金投资项目的议案曳袁同意将野新增年产[illegible]吨电池级碳酸锂和[illegible]吨无水氯化锂技改扩能项目冶变更为野新增年产[illegible]吨电池级碳酸锂技改扩能项目冶袁投资金额由[illegible]万元变更为[illegible]万元袁项目竣工达产时间延至[illegible]年[illegible]月底遥<br>[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的公司第二届董事会第十六次会议审议通过了吽关于部分变更氢氧化锂项目的议案曳袁同意将野年产[illegible]吨电池级氢氧化锂项目冶变更为野年产[illegible]吨氢氧化锂项目冶袁投资金额由[illegible]万元变更为[illegible]万元袁超过部分由自有资金支付袁项目竣工达产时间延至[illegible]年[illegible]月底遥 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因渊分具体项目冤 | 由于受前端设备处理能力影响袁野新增年产[illegible]吨电池级碳酸锂技改扩能项目冶竣工达产时间延至[illegible]年[illegible]月底遥 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |

渊七冤董事会下半年的经营计划修改计划

阴 适用 姨 不适用

渊八冤对[illegible]年[illegible]月经营业绩的预计

[illegible]年[illegible]月预计的经营业绩情况院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

| | | | |
|---|---|---|---|
| [illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | [illegible] | 至 | [illegible] |
| [illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动区间渊万元冤 | [illegible] | 至 | [illegible] |
| [illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润渊元冤 | [illegible] | | |
| 业绩变动的原因说明 | [illegible]年[illegible]月本公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润[illegible]万元袁同比增长[illegible]袁下半年随着锂产品市场需求的增长和销售价格稳步上扬袁对公司经营业绩的增长将产生积极作用遥 | | |

渊九冤董事会对会计师事务所本报告期野非标准审计报告冶的说明

阴 适用 姨 不适用

渊十冤公司董事会对会计师事务所上年度野非标准审计报告冶涉及事项的变化及处理情况的说明

阴 适用 姨 不适用

### 六、重要事项

渊一冤收购尧出售资产及资产重组

员尧收购资产

阴 适用 姨 不适用

圆尧出售资产情况

阴 适用 姨 不适用

猿尧自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后袁该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

阴 适用 姨 不适用

渊二冤担保事项

阴 适用 姨 不适用

渊三冤非经营性关联债权债务往来

阴 适用 姨 不适用

渊四冤重大诉讼仲裁事项

阴 适用 姨 不适用

渊五冤其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

阴 适用 姨 不适用

员尧证券投资情况

阴 适用 姨 不适用

圆尧持有其他上市公司股权情况

阴 适用 姨 不适用

猿尧报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

阴 适用 姨 不适用

截止报告期末袁上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的袁董事会提出的责任追究方案

阴 适用 姨 不适用

源尧承诺事项履行情况

上市公司及其董事尧监事和高级管理人员尧公司持股缘豫以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

姨 适用 阴 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 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 | | | |
| 资产置换时所作承诺 | | | |
| 发行时所作承诺 | 成都天齐实业渊集团冤有限公司尧持有公司股份总数缘豫以上股东尧张静 | 自公司股票上市之日起猿远个月内袁不转让也不委托他人管理本公司渊本人冤持有的天齐锂业股份袁也不由天齐锂业收购该部分股份遥 | 严格履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 员尧公司实际控制人蒋卫平先生承诺院圆尧本公司控股股东成都天齐实业渊集团冤有限公司承诺院猿尧持有公司股份总数缘豫以上股东张静承诺院源尧成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺院缘尧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院远尧天齐集团及本公司承诺院 | 员尧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曰本人在今后作为公司的实际控制人期间袁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袁包括不在中国境内外通过投资尧收购尧联营尧兼并尧受托经营等方式从事与公司及公司下属公司渊包括全资尧控股公司及具有实际控制权的公司冤相同尧相似或者构成竞争威胁的业务活动遥圆尧渊员冤本公司以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袁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遥本公司及其下属全资或控股子企业目前没有袁将来亦不会在中国境内外袁以任何方式渊包括但不限于单独经营尧通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益冤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袁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曰渊圆冤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袁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遥渊猿冤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袁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袁股份公司对上述业务享有优先购买权遥渊源冤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尧损害和开支袁本公司将予以赔偿遥渊缘冤该承诺函自本公司签字盖章之日起生效袁直至发生以下情形为止渊以较早为准冤院本公司不再直接或间接控制股份公司曰于股份公司股份终止在证券交易所上市遥渊远冤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遥猿尧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曰本人在今后作为公司的主要股东期间袁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袁包括不在中国境内外通过投资尧收购尧联营尧兼并尧受托经营等方式从事与公司及公司下属公司渊包括全资尧控股公司及具有实际控制权的公司冤相同尧相似或者构成竞争威胁的业务活动遥源尧成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺院渊员冤自本承诺函出具之日起袁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袁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遥渊圆冤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曰作为股份公司的关联方袁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遥渊猿冤自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起袁本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务袁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曰本公司承诺在[illegible]年[illegible]月前完成相关业务与客户的移交工作遥自[illegible]年[illegible]月[illegible]日起袁本公司将不再代理股份公司产品出口业务遥渊源冤此外袁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遥缘尧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袁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遥目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况曰作为股份公司的关联方袁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遥同时袁尽量减少关联交易遥远尧为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突袁天齐集团及本公司承诺院渊员冤天齐集团承诺袁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袁天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购袁优先由本公司采购袁保障本公司生产经营需要遥渊圆冤本公司将加强信息披露袁强化约束机制遥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袁对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格遥由独立董事领衔的审计委员会对本公司的锂辉石采购作专项审计袁审计情况将进行披露遥为履行该项承诺袁公司审计委员会委托信永中和会计师事务所有限公司对公司及关联方在锂辉石采购环节的价格公允性进行了专项核查袁并出具了野[illegible]冶号吽四川天齐锂业股份有限公司[illegible]年度与关联方向同一供应商采购原材料独立性说明的专项审核说明曳袁并未发现天齐锂业公司与关联方从同一供应商采购相同规格锂辉石矿的价格尧及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致遥渊猿冤天齐集团承诺袁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袁将全额赔偿本公司由此所受到的损失遥 | 严格履行中 |

缘尧董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

阴 适用 姨 不适用

远尧其他综合收益细目

单位院元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 员援可供出售金融资产产生的利得渊损失冤金额 | | |
| 减院可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 圆援按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减院按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 猿援现金流量套期工具产生的利得渊或损失冤金额 | | |
| 减院现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 源援外币财务报表折算差额 | | |
| 减院处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 缘援其他 | | |
| 减院由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 园 | 园 |

渊六冤报告期接待调研尧沟通尧采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 哈尔滨王先生 | 采矿权进展 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 苏州钟先生 | 咨询公司行业地位尧市场占有率情况尧资源控制情况袁锂辉石矿产资源情况 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 华鑫证券邱先生 | 产品产销情况及采矿权证办理进度尧募投项目进展情况 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 无锡孙先生 | 公司经营情况袁成本控制情况 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 上海王先生 | 公司所处行业状况 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 北京徐先生 | 募投项目进展情况尧产品产能规模尧采矿权进展及投产后的影响 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 广西张卫东 | 锂矿是否稀有金属袁产品销量 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 沈阳付先生 | 分红金额的确定袁采矿进度 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 北京徐先生 | 公司国外投资情况尧成都天齐实业渊集团冤有限公司国外锂矿投资情况袁产能情况袁市场前景 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 北京徐先生 | 市场波动情况 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 国金证券股份有限公司 | 公司产销情况等尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华安基金管理有限公司 | 公司产销情况等尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安研究员万先生 | [illegible]涨价情况及公司产品价格信息 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 汇添富基金管理有限公司 | 公司所处行业状况尧生产经营情况曰[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司 | 公司所处行业状况尧生产经营情况曰[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司 | 公司所处行业状况尧生产经营情况曰[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 南京聂先生 | 公司业绩情况尧控股股东情况 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 江西张先生 | 公司产品销售情况尧销售单价涨幅 |
| [illegible] | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 私募邓先生 | 公司产品单价涨幅尧客户情况 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 银河基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 海富通基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华安基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 三井住友资产管理股份有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 财通基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 景顺长城基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华夏基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 华商基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 泰达宏利基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 建信基金管理有限责任公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 万家基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 申万菱信基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 安邦资产管理有限责任公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广发证券股份有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 东方证券股份有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 机构 | 民生加银基金管理有限公司 | 公司产销情况尧募投项目进展情况尧产品规模尧[illegible]年年报 |
| [illegible] | 公司 | 实地调研 | 个人 | 浙江张先生 | 自有矿建设情况 |

### 七、财务报告

渊一冤审计意见

半年报是否经过审计

阴 是 姨 否

渊二冤财务报表

是否需要合并报表院

姨 是 阴 否

员尧合并资产负债表

编制单位院四川天齐锂业股份有限公司

单位院元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产院 | | | |
| 货币资金 | | [illegible] | [illegible] |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | [illegible] | [illegible] |
| 应收账款 | | [illegible] | [illegible] |
| 预付款项 | | [illegible] | [illegible] |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | [illegible] | [illegible] |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | [illegible] | [illegible] |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | [illegible] | [illegible] |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 非流动资产院 | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | |
| 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 | | [illegible] | [illegible] |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | [illegible] | [illegible] |
| 在建工程 | | [illegible] | [illegible] |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | [illegible] | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | [illegible] | [illegible] |
| 开发支出 | | [illegible] | [illegible] |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | [illegible] | [illegible] |
| 其他非流动资产 | | | [illegible] |
| 非流动资产合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 资产总计 | | [illegible] | [illegible] |
| 流动负债院 | | | |
| 短期借款 | | [illegible] | [illegible] |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | [illegible] | [illegible] |
| 应付账款 | | [illegible] | [illegible] |
| 预收款项 | | [illegible] | [illegible] |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | [illegible] | [illegible] |
| 应交税费 | | [illegible] | [illegible] |
| 应付利息 | | | [illegible] |
| 应付股利 | | [illegible] | |
| 其他应付款 | | [illegible] | [illegible] |
| 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 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | [illegible] |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 非流动负债院 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | [illegible] | [illegible] |
| 非流动负债合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 负债合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 所有者权益渊或股东权益冤院 | | | |
| 实收资本渊或股本冤 | | [illegible] | [illegible] |
| 资本公积 | | [illegible] | [illegible] |
| 减院库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | [illegible] | [illegible] |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | [illegible] | [illegible] |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益渊或股东权益冤合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 负债和所有者权益渊或股东权益冤总计 | | [illegible] | [illegible] |

法定代表人院蒋卫平 主管会计工作负责人院邹军 会计机构负责人院徐晓丽

圆尧母公司资产负债表

单位院元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产院 | | | |
| 货币资金 | | [illegible] | [illegible] |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | [illegible] | [illegible] |
| 应收账款 | | [illegible] | [illegible] |
| 预付款项 | | [illegible] | [illegible] |
| 应收利息 | | [illegible] | [illegible] |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | [illegible] | [illegible] |
| 存货 | | [illegible] | [illegible] |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 非流动资产院 | | | |
| 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 | | [illegible] | [illegible] |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | [illegible] | [illegible] |
| 在建工程 | | [illegible] | [illegible] |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | [illegible] | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | [illegible] | [illegible] |
| 开发支出 | | [illegible] | [illegible] |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | [illegible] | [illegible] |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 资产总计 | | [illegible] | [illegible] |
| 流动负债院 | | | |
| 短期借款 | | [illegible] | [illegible] |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | [illegible] | [illegible] |
| 应付账款 | | [illegible] | [illegible] |
| 预收款项 | | [illegible] | [illegible] |
| 应付职工薪酬 | | [illegible] | [illegible] |
| 应交税费 | | [illegible] | [illegible] |
| 应付利息 | | | [illegible] |
| 应付股利 | | [illegible] | |
| 其他应付款 | | [illegible] | [illegible] |
| 一年内到期的非流动负债 | | | [illegible] |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 非流动负债院 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | [illegible] | [illegible] |
| 非流动负债合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 负债合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 所有者权益渊或股东权益冤院 | | | |
| 实收资本渊或股本冤 | | [illegible] | [illegible] |
| 资本公积 | | [illegible] | [illegible] |
| 减院库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | [illegible] | [illegible] |
| 未分配利润 | | [illegible] | [illegible] |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 所有者权益渊或股东权益冤合计 | | [illegible] | [illegible] |
| 负债和所有者权益渊或股东权益冤总计 | | [illegible] | [illegible] |

猿尧合并利润表

单位院元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一尧营业总收入 | | [illegible] | [illegible] |
| 其中院营业收入 | | [illegible] | [illegible] |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二尧营业总成本 | | [illegible] | [illegible] |
| 其中院营业成本 | | [illegible] | [illegible] |
| 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 | | | |
| 营业税金及附加 | | [illegible] | [illegible] |
| 销售费用 | | [illegible] | [illegible] |
| 管理费用 | | [illegible] | [illegible] |
| 财务费用 | | [illegible] | [illegible] |
| 资产减值损失 | | [illegible] | [illegible] |
| 加 院公允价值变动收益渊损失以野原冶号填列冤 | | | |
| 投资收益渊损失以野原冶号填列冤 | | [illegible] | [illegible] |
| 其中院对联营企业和合营企业的投资收益 | | [illegible] | |
| 汇兑收益渊损失以野原冶号填列冤 | | | |
| 三尧营业利润渊亏损以野原冶号填列冤 | | [illegible] | [illegible] |
| 加 院营业外收入 | | [illegible] | [illegible] |
| 减 院营业外支出 | | [illegible] | [illegible] |
| 其中院非流动资产处置损失 | | [illegible] | |
| 四尧利润总额渊亏损总额以野原冶号填列冤 | | [illegible] | [illegible] |
| 减院所得税费用 | | [illegible] | [illegible] |
| 五尧净利润渊净亏损以野原冶号填列冤 | | [illegible] | [illegible] |
| 其中院被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | [illegible] | [illegible] |
| 少数股东损益 | | | |
| 六尧每股收益院 | | 原原 | 原原 |
| 渊一冤基本每股收益 | | [illegible] | [illegible] |
| 渊二冤稀释每股收益 | | [illegible] | [illegible] |
| 七尧其他综合收益 | | | |
| 八尧综合收益总额 | | [illegible] | [illegible] |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | [illegible] | [illegible] |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | |

本期发生同一控制下企业合并的袁被合并方在合并前实现的净利润为院元遥

法定代表人院蒋卫平 主管会计工作负责人院邹军 会计机构负责人院徐晓丽

源尧母公司利润表

单位院元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一尧营业收入 | | [illegible] | [illegible] |
| 减院营业成本 | | [illegible] | [illegible] |
| 营业税金及附加 | | [illegible] | [illegible] |
| 销售费用 | | [illegible] | [illegible] |
| 管理费用 | | [illegible] | [illegible] |
| 财务费用 | | [illegible] | [illegible] |
| 资产减值损失 | | [illegible] | [illegible] |
| 加院公允价值变动收益渊损失以野原冶号填列冤 | | | |
| 投资收益渊损失以野原冶号填列冤 | | [illegible] | [illegible] |
| 其中院对联营企业和合营企业的投资收益 | | [illegible] | |
| 二尧营业利润渊亏损以野原冶号填列冤 | | [illegible] | [illegible] |
| 加院营业外收入 | | [illegible] | [illegible] |
| 减院营业外支出 | | | [illegible] |
| 其中院非流动资产处置损失 | | | |
| 三尧利润总额渊亏损总额以野原冶号填列冤 | | [illegible] | [illegible] |
| 减院所得税费用 | | [illegible] | [illegible] |
| 四尧净利润渊净亏损以野原冶号填列冤 | | [illegible] | [illegible] |
| 五尧每股收益院 | | 原原 | 原原 |
| 渊一冤基本每股收益 | | | |
| 渊二冤稀释每股收益 | | | |
| 六尧其他综合收益 | | | |
| 七尧综合收益总额 | | [illegible] | [illegible] |

（下转D67版）

---

证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2012- 037

# 四川天齐锂业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示院

1尧本次股东大会无否决提案的情况曰

2尧本次股东大会无修改提案的情况曰

3尧本次股东大会无新提案提交表决曰

4尧本次股东大会采取现场投票的表决方式遥

一尧会议召开情况

1尧会议召开时间院2012年7月30日渊星期一冤上午9:30遥

2尧会议召开地点院四川省成都市高新区高朋东路10号前楼二楼会议室遥

3尧会议召开方式院本次股东大会采取现场投票的方式遥

4尧会议召集人院四川天齐锂业股份有限公司渊以下简称"公司"冤董事会遥

5尧会议主持人院公司董事长蒋卫平先生遥

6尧本次会议通知相关文件已于2012年7月14日分别在吽证券时报曳尧吽证券日报曳尧吽中国证券报曳和巨潮资讯网站公告遥

7尧会议的召集尧召开符合吽公司法曳尧吽深圳证券交易所股票上市规则曳尧吽深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引曳和吽公司章程曳及公司吽股东大会议事规则曳等有关规定遥

二尧会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共计3人袁代表股份108,496,476股袁占公司总股本147,000,000股的73.81%遥公司董事尧监事尧董事会秘书和部分高管出席了本次会议袁公司保荐机构持续督导人员和见证律师列席了本次会议遥

三尧议案审议和表决情况

渊一冤以108,496,476股赞成袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%曰0股反对袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%曰0股弃权袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%袁审议通过了吽关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的议案曳遥

吽关于吸收合并全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的公告曳于2012年6月21日披露于巨潮资讯网渊http://www.cninfo.com.cn冤及吽证券时报曳尧吽证券日报曳尧吽中国证券报曳和吽上海证券报曳遥

渊二冤以108,496,476股赞成袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%曰0股反对袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%曰0股弃权袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%袁审议通过了吽关于修改<公司章程>的议案曳遥

吽公司章程曳修订对照表和修订后的吽公司章程曳全文于2012年6月21日披露于巨潮资讯网渊http://www.cninfo.com.cn冤遥

渊三冤以108,496,476股赞成袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%曰0股反对袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%曰0股弃权袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%袁审议通过了吽关于建立<董事尧监事薪酬管理制度>的议案曳遥

吽董事尧监事薪酬管理制度曳于2012年6月21日披露于巨潮资讯网渊http://www.cninfo.com.cn冤遥

渊四冤以108,496,476股赞成袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%曰0股反对袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%曰0股弃权袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%袁审议通过了吽2012年度公司董事尧监事津贴方案曳遥

吽2012年度公司董事尧监事津贴方案曳于2012年6月21日披露于巨潮资讯网渊http://www.cninfo.com.cn冤遥

渊五冤以108,496,476股赞成袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%曰0股反对袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%曰0股弃权袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%袁审议通过了吽关于部分变更募集资金投资项目的议案曳遥

吽关于部分变更募集资金投资项目的公告曳于2012年7月14日披露于巨潮资讯网渊http://www.cninfo.com.cn冤及吽证券时报曳尧吽证券日报曳和吽中国证券报曳遥

渊六冤以108,496,476股赞成袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%曰0股反对袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%曰0股弃权袁占参加会议股东所持有表决权股份总数的0%袁审议通过了吽关于补选公司监事的议案曳遥

关于补选公司监事的吽第二届监事会第十三次会议决议公告曳于2012年7月14日披露于巨潮资讯网渊http://www.cninfo.com.cn冤及吽证券时报曳尧吽证券日报曳和吽中国证券报曳遥

四尧律师出具的法律意见书

渊一冤律师事务所名称院北京中伦渊成都冤律师事务所

渊二冤律师姓名院彭丽雅尧杨威

渊三冤结论性意见院公司本次股东大会的召集尧召开程序尧出席会议人员和召集人的资格尧表决程序和表决结果等相关事宜符合法律尧法规尧吽股东大会规则曳和吽公司章程曳的规定袁本次股东大会决议合法有效遥

五尧备查文件

渊一冤四川天齐锂业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议曰

渊二冤北京中伦渊成都冤律师事务所出具的吽关于四川天齐锂业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书曳遥

特此公告遥

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一二年七月三十一日