

四川天齐锂业股份有限公司

2015 第一季度 报告

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2015-048

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
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李军及会计机构负责人(会计主管人员)周大鹏声明：保证季度报告内容的真实性、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标
二、本报告期末与上年同期相比，是否发生重大会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

项目	本报告期	上年同期	本报告期末	上年同期末
营业收入(元)	357,750,150.59	87,366,187.19	271,148,258.54	21,987.64
归属于上市公司股东的净利润(元)	287,183,827.27	-19,862,909.58	-1,461,328.51	-2,197,467.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,971,242.79	-17,866,127.81	-17,866,127.81	306,679.91
归属于上市公司股东的净资产(元)	116,812,700.00	-18,619,311.80	156,430,094.27	-25,237.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1511	-0.1101	-0.0079	1,526,962.91
归属于上市公司股东的净资产	1.025	-0.078	-0.048	1.068
归属于上市公司股东的每股净资产	6.31813126919	4.62815525402	6.128155417301	1.099
归属于上市公司股东的每股净资产	2.86917672524	3.87015526268	2.95711664448	-2.898

项目	年初至报告期末	本报告期末	本报告期末比上年末增减
归属于上市公司股东的净资产	-177,586.84		
归属于上市公司股东的净资产	2,152,450.98		
归属于上市公司股东的净资产	1,988,458.98		
归属于上市公司股东的净资产	-593,630.00		
归属于上市公司股东的净资产	-1,095,249.23		
归属于上市公司股东的净资产	-126,526.69		

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，以及按《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。

报告期未发生总及前十名普通股股东持股情况表

一、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	18,511
-------------	--------

报告期末普通股股东持股情况	报告期末
报告期末普通股股东持股情况	18,511
报告期末普通股股东持股情况	18,511

报告期末普通股股东持股情况	报告期末
报告期末普通股股东持股情况	18,511
报告期末普通股股东持股情况	18,511

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。

一、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
 适用 不适用

项目	期初/本期	期初/上年同期	变动比例	比例
货币资金	861,099,697.45	436,076,185.09	428.01%	97.46%
应收账款	106,516,685.47	114,544,077.22	-4.57%	40.14%
其他应收款	435,084,262.85	153,233,262.85	283.80%	183.94%
管理费用	2,311,415.48	20,480,686.31	-88.48%	-
销售费用	-2,411,842.29	14,083,983.24	-16.49%	-271.14%
财务费用	42,698,906.96	18,001,404.49	26.97%	166.84%

1、货币资金大幅增长，主要系公司为收购Galaxy Lithium International Limited(以下简称“银河锂业国际”)100%股权收购银行借款增加以及文升德实际控制人所得增加所致。

2、应收账款增加，主要是文升德实际控制人对应的100%股权收购所致。

3、其他应收款大幅增加，主要是为收购银河锂业国际100%股权向控股股东借款增加所致；

4、管理费用大幅增加，主要是报告期内收购银河100%股权项目实施过程中发生的中介费用增加；

5、销售费用大幅减少，主要是报告期内广告费支出减少所致；

6、财务费用大幅增加，主要是报告期内借款较上年同期有大幅增长，款项相应增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
 适用 不适用

1、重大资产重组进展情况
公司拟通过全资子公司天齐香港有限公司(以下简称“天齐香港”)或天齐香港指定的公司其他全资子公司以现金方式收购银河锂业国际100%的股权。2014年4月9日，天齐香港与交易对手Galaxy Resources Limited及其全资子公司Galaxy Lithium Australia Limited签署了《股权收购协议》。2015年1月31日，双方又签署了《修订并重述的股权收购协议》。本次交易架构的收购标的为银河锂业国际，但收购的核

心标的为银河锂业(江苏)有限公司(以下简称“银河锂业江苏”)。交易价格按银河锂业江苏的企业价值减去需要公司承接的债务确定，不以资产评估结果作为定价依据。修订后确定的初步交易价格为1.76亿美元。

2、本次股权收购事项，于2015年3月10日经公司股东大会审议通过，并于2015年3月24日前取得本次交易涉及的境内政府核准或备案手续。2015年3月17日，交易对方召开股东大会审议通过了本次交易。2015年4月1日，公司向交易对方支付了收购银河锂业国际100%股权的交易价款共计27,514,968.28美元(此金额已扣除收购成本和诚意金合计12,717,144.44美元，交易对方为偿还本次天齐集团香港有限公司贷款、前期费用及利息合计51,306,187.28美元，同时并除协议约定允许扣除、代扣代缴的款项1,700.00美元后的余额)。至此，本次交易初步交易价款8,170万美元已全部支付完毕。交易对方已向公司交付股权变更所需法律文件，公司将尽快完成收购银河锂业国际的股权变更登记及银河锂业江苏工商变更手续。

按照《修订并重述的股权收购协议》的约定，天齐锂业需承担经交易双方确认的银河锂业国际和银河锂业江苏自2015年2月1日起至交易完成日前发生的预算内预付成本50% (根据交易双方确认的预算，预计需由天齐锂业承担不超过1500万元人民币)，最终金额须经交易双方再次确认执行。

2、双方最终确定对具体调整金额确认。

2、受让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司20%股权进展情况

2014年4月20日，公司与西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”)签署了《产权交易合同》，以314,000万元人民币受让矿业总公司持有的西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司(以下简称“日喀则扎布耶”)20%股权。2015年3月16日，公司向日喀则扎布耶的书面通知，公司本次受让矿业总公司持有的日喀则扎布耶相关的股权信息变更登记手续已于2015年3月11日在西藏自治区工商行政管理局工商行政管理部门完成。

三、公司或持有5%以上股东在报告期内发生或者有预期报告期内发生的承诺事项
 适用 不适用

承诺事项

承诺事项