

四川天齐锂业股份有限公司
Sichuan Tianqi Lithium Industries, Inc.



2011 年年度报告

股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2012 年 3 月 26 日

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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责任。

没有董事、监事和高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

出席本次审议2011年年度报告的董事会会议董事应到9名，实到9名。

本公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人蒋卫平先生、主管会计工作负责人邹军先生及会计机构负责人（会计主管人员）徐晓丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节 公司基本情况简介	1
第二节 会计数据和业务数据摘要	4
第三节 股本变动及股东情况	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	11
第五节 公司治理	19
第六节 内部控制	25
第七节 股东大会情况简介	36
第八节 董事会报告	38
第九节 监事会报告	65
第十节 重要事项	70
第十一节 财务报告	81
第十二节 备查文件	149

第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：四川天齐锂业股份有限公司

公司中文简称：天齐锂业

公司英文名称：Sichuan Tianqi Lithium Industries, Inc.

二、公司法定代表人：蒋卫平

三、公司董事会秘书、证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李波	付旭梅
联系地址	成都市高新区高朋东路 10 号	成都市高新区高朋东路 10 号
电话	028-85183501	028-85183501
传真	028-85183501	028-85183501
电子信箱	libo@tqmmm.com.cn	fuxm@tqmmm.com.cn

四、公司的联系方式

注册地址	四川省射洪县太和镇城北
注册地址的邮政编码	629200
办公地址	四川省射洪县太和镇城北
办公地址的邮政编码	629200
国际互联网网址	http://www.likunda-china.com
电子信箱	likunda@tqmmm.com.cn

五、公司信息披露媒体及年报备置地点

公司指定信息披露报纸	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
公司指定信息披露网址	巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年报备置地点	四川省成都市高新区高朋东路 10 号证券投资部

六、公司股票概况

上市交易所	深圳证券交易所
股票代码	002466

股票简称	天齐锂业
------	------

七、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011 年 9 月 14 日
注册登记地点	遂宁市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	510922000002081
税务登记号码	510922206360802
公司组织机构代码	20636080-2
聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所的办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字注册会计师姓名	尹淑萍、郝卫东
公司聘请的保荐机构名称	国金证券股份有限公司
保荐机构的办公地址	四川省成都市东城根上街 95 号
签字保荐代表人的姓名	唐宏、罗洪峰

八、公司的历史沿革

(一) 公司上市以来的变更情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1062 号”《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2010 年 8 月 18 日，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,450 万股，并于 2010 年 11 月 29 日在遂宁市工商行政管理局依法办理了工商变更登记手续。变更登记后，公司注册资本和实收资本为 9,800 万元，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”，营业执照注册号不变。

2、2011 年 5 月 24 日，公司实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积每 10 股转增 5 股，增加注册资本 4,900 万元。2011 年 7 月 7 日，公司依法办理完成了相关变更登记手续。变更完成后，公司注册资本和实收资本增加至 14,700 万元，其他登记事项不变。

3、2011 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任蒋卫平先生为公司总经理。根据《公司章程》规定，公司总经理为公司法定代表人。2011 年 9 月 14 日，公司依法办理了相关变更登记手续，公司法定代表人由姚开林先生变更为蒋卫平先生，其他登记事项未变。

4、在历次变更中，公司营业执照号码 510922000002081、税务登记证号码 510922206360802、组织机构代码证号码 20636080-2 均未发生变化。

(二) 公司分子公司的设立、变更情况

1、2011 年 11 月 29 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《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》，同意公司使用超募资金 7,000 万元增资全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司（以下简称“雅安华汇”），增资后雅安华汇注册资本增加至 8,000 万元，仍为公司全资子公司。2011 年 12 月 15 日，雅安华汇就本次增资相关事宜在雅安市雨城区工商行政管理局办理了工商变更登记手续，企业法人营业执照注册号仍为 513101000001452，税务登记证号码为 511800797850423，组织机构代码证号为 79785042-3。

2、四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）根据 2011 年 12 月 18 日股东会决议，将注册资本由 10,000.00 万元增加至 18,000.00 万元，全部由成都天齐盛合投资有限公司以货币资金认缴。盛合锂业于 2011 年 12 月 22 日完成工商变更登记手续，变更后的营业执照注册号仍为 513300000006730，税务登记证号码为 513325680438961，组织机构代码证为 68043896-1。

3、2012 年 1 月 18 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立四川天齐锂业股份有限公司销售分公司的议案》，并于 2012 年 2 月 27 日在成都市工商行政管理局领取了营业执照，完成了工商注册登记手续。核准登记的公司名称为：四川天齐锂业股份有限公司成都销售分公司，营业场所：成都高新区高朋东路 10 号 1 栋，负责人：蒋卫平。营业执照注册号为：510109000237435，税务登记证号码为：510198590210613，组织机构代码证号码为：59021061-3。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入(元)	402,733,165.74	294,263,836.10	36.86	305,132,025.98
营业利润(元)	40,528,192.25	40,475,713.17	0.13	38,723,611.05
利润总额(元)	48,438,112.10	47,464,925.74	2.05	42,958,598.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,225,979.84	38,884,145.97	3.45	36,469,899.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	33,512,451.69	32,947,735.29	1.71	32,520,190.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,411,675.19	-26,284,413.57	135.81	26,804,887.49
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减(%)	2009 年末
资产总额(元)	1,122,743,733.10	1,049,613,931.24	6.97	388,177,640.02
负债总额(元)	138,503,494.49	95,799,672.47	44.58	150,814,274.42
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	984,240,238.61	953,814,258.77	3.19	237,363,365.60
总股本(股)	147,000,000.00	98,000,000.00	50.00	73,500,000.00

二、主要财务指标

(一) 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减(%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.32	-15.63	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.32	-15.63	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81	0.29
加权平均净资产收益率(%)	4.13	8.06	下降 3.93 个百分点	14.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.44	6.83	下降 3.39 个百分点	13.35

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	-0.27	122.22	0.36
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.70	9.73	-31.14	3.23
资产负债率 (%)	12.34	9.13	增加 3.21 个百分点	38.85

公司于 2011 年 5 月实施了以资本公积每 10 股转增 5 股股本的利润分配方案，股本从 9,800 万股增至 14,700 万股，以此股本计算 2011 年度基本每股收益；同时根据准则列报要求，按调整后的股本重新计算了 2010 年度和 2009 年度的每股收益。

(二) 计算过程

1、加权平均净资产收益率的计算过程:

加权平均净资产收益率	计算公式	2011 年	2010 年
归属于公司普通股股东的净利润	1	40,225,979.84	38,884,145.97
归属于公司普通股股东的期初净资产(含同一控制下被合并方净资产)	2	953,814,258.77	237,363,365.60
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	3		677,566,747.20
归属于公司普通股股东的、新增净资产次月起至报告期期末的月份数	4		4
其他新增的归属于公司普通股股东的净资产*1	5		
其他归属于公司普通股股东新增净资产次月起至报告期期末的月份数	6		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7		
归属于公司普通股股东的、减少净资产次月起至报告期期末的月份数	8		
报告期月份数	9	12	12
归属于公司普通股股东的净资产加权平均数	$10=2+1\div 2+(3\times 4+5\times 6-7\times 8)/9$	973,927,248.69	482,661,020.99
归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率	$11=1\div 10$	4.13%	8.06%
非经常性损益	12	6,713,528.15	5,936,410.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	$13=1-12$	33,512,451.69	32,947,735.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率	$14=13\div 10$	3.44%	6.83%

2、基本每股收益的计算过程:

项目	序号	2011 年	2010 年
归属于母公司股东的净利润	1	40,225,979.84	38,884,145.97
归属于母公司的非经常性损益	2	6,713,528.15	5,936,410.68
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	33,512,451.69	32,947,735.29
年初股份总数	4	98,000,000.00	73,500,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 (I)	5	49,000,000.00	36,750,000.00
发行新股或债转股等增加股份数 (II)	6		36,750,000.00
增加股份 (II) 次月起至年末的累计月数	7		4
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times7\div11-8\times9\div11-10$	147,000,000.00	122,500,000.00
基本每股收益 (元/股)	13=1 \div 12	0.27	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	14=3 \div 12	0.23	0.27

3、稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

三、非经常性损益项目

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-92,635.51	-13,339.65	-38,927.56
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,268,615.16	7,201,914.92	5,042,301.92
根据税收、会计等法律、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	0.00	0.00	392,070.80
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,059.80	-199,362.70	-768,386.53
所得税影响额	-1,196,391.70	-1,052,801.89	-677,350.15
合计	6,713,528.15	5,936,410.68	3,949,708.48

第三节 股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一) 公司股份变动情况表 (单位: 股)

项 目	本次变动前		本次变动增减 (+、-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	73,500,000	75.00%			36,750,000	-1,845,000	34,905,000	108,405,000	73.74%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	73,500,000	75.00%			36,750,000	-1,845,000	34,905,000	108,405,000	73.74%
其中: 境内非国有法人持股	63,708,000	65.01%			31,854,000	-1,845,000	30,009,000	93,717,000	63.75%
境内自然人持股	9,792,000	9.99%			4,896,000		4,896,000	14,688,000	9.99%
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	24,500,000	25.00%			12,250,000	1,845,000	14,095,000	38,595,000	26.26%
1、人民币普通股	24,500,000	25.00%			12,250,000	1,845,000	14,095,000	38,595,000	26.26%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	98,000,000	100.00%			49,000,000		49,000,000	147,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
成都天齐实业(集团)有限公司	62,478,000		31,239,000	93,717,000	发行新股承诺锁定	2013-8-31
张静	9,792,000		4,896,000	14,688,000	发行新股承诺锁定	2013-8-31
深圳乾元投资有限公司	1,230,000	1,845,000	615,000		发行新股承诺锁定	2011-8-31

合 计	73,500,000	1,845,000	36,750,000	108,405,000		
-----	------------	-----------	------------	-------------	--	--

二、股票发行与上市情况

(一) 首次公开发行股票并上市情况:

1、2010年8月9日,中国证券监督管理委员会以《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2010]1062号),核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过2,450万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售490万股,网上定价发行1,960万股,发行价格为30.00元/股。本次发行后公司总股本9,800万股。

2、经深圳证券交易所《关于四川天齐锂业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]275号)同意,本公司发行的人民币普通股股票于2010年8月31日在深圳证券交易所上市,股票简称“天齐锂业”,股票代码“002466”,其中:本次公开发行中网上定价发行的1,960万股股票于2010年8月31日起上市交易,网下配售的490万股股票于2010年12月1日起上市交易。

(二) 资本公积转增股本情况:

公司2010年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案,以截至2010年12月31日总股本98,000,000股为基数,向2011年5月23日登记在册的全体股东以公积金每10股转增5股股本,转增完成后,公司总股本由98,000,000股增加到147,000,000股。

(三) 公司无内部职工股。

三、股东情况和实际控制人情况

(一) 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表(单位:股)

2011年末股东总数	18,531	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	18,976		
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的 股份数量
成都天齐实业(集团) 有限公司	境内非国有法人	63.75%	93,717,000	93,717,000	
张静	境内自然人	9.99%	14,688,000	14,688,000	
深圳乾元投资有限公司	境内非国有法人	1.26%	1,845,000		
中国银行-海富通股票 证券投资基金	境内非国有法人	0.70%	1,033,622		

中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	385,404		
兴和证券投资基金	境内非国有法人	0.17%	256,508		
何中林	境内自然人	0.14%	209,200		
刘斌	境内自然人	0.14%	201,750		
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	200,000		
马秀祥	境内自然人	0.12%	171,429		
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	
深圳乾元投资有限公司		1,845,000		人民币普通股	
中国银行-海富通股票证券投资基金		1,033,622		人民币普通股	
中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金		385,404		人民币普通股	
兴和证券投资基金		256,508		人民币普通股	
何中林		209,200		人民币普通股	
刘斌		201,750		人民币普通股	
中国银行-华宝兴业先进成长股票型证券投资基金		200,000		人民币普通股	
马秀祥		171,429		人民币普通股	
李振桂		133,100		人民币普通股	
方国民		126,096		人民币普通股	
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，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。				

（二）控股股东和实际控制人情况

1、控股股东

报告期内，公司控股股东未发生变化，为“成都天齐实业（集团）有限公司”（以下简称“天齐集团”）。天齐集团成立于 2003 年 12 月 6 日，法定代表人为蒋卫平先生，注册资本 5,000 万元，注册地址为：成都高新区高朋东路 10 号 2 栋，经营范围是：销售化工产品（不含危险品），矿产品（国家有专项规定的除外），金属材料（不含稀贵金属），石材，农、林、牧渔机械及配件，普通机械及配件，化工设备及配件，五金交电，

建筑材料，装饰材料（不含化学危险品），家具，木制品，水暖器材，工艺品（不含金银），高压容器，消防器材；农副产品收购（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）；项目投资（国家法律法规禁止的和有专项规定的除外）；投资咨询（不含金融、证券、期货、中介业务）。组织机构代码证号码为：75597444-4。

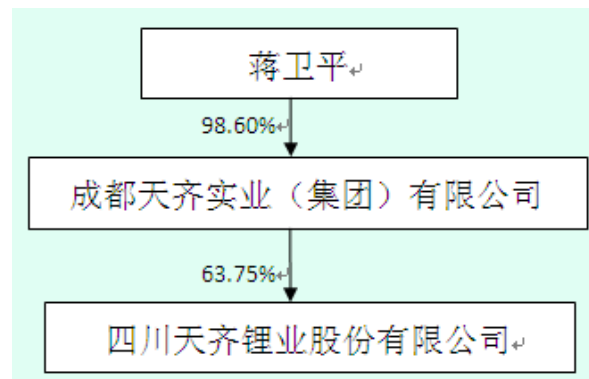
天齐集团持有本公司股份 93,717,000 股，占公司股份总数的 63.75%。

2、实际控制人情况

本公司实际控制人为蒋卫平先生。蒋卫平先生并不直接持有公司股份，通过持有天齐集团 98.60%的股权间接控制本公司。

蒋卫平，男，中国国籍，白族，生于 1955 年，大学本科学历，高级经济师。1982 年毕业于四川工业学院机械专业，1982 年至 1985 年在成都机械厂工作，任技术员；1985 年至 1986 年在四川省九三学社从事行政管理工作；1986 年至 1997 年在中国农业机械西南公司任销售工程师，1997 年开始独立创业。蒋卫平先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作，具有丰富的商贸经营和企业管理经验，对锂行业有深刻的理解，现任成都天齐实业（集团）有限公司董事长，遂宁市人大常委会委员。2007 年 12 月至今任公司董事长，2011 年 8 月至今兼任公司总经理。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司 领取的报酬总额 (万元)(税前)	是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬
蒋卫平	董事长/总经理	男	57	2010年12月25日 /2011年8月29日	2013年12月24日 /2013年12月24日	0	0	-	6.00	否
邹军	董事/财务总监	男	39	2010年12月25日 /2010年12月25日	2013年12月24日 /2013年12月24日	0	0	-	15.00	否
李波	董事/副总经理/董 事会秘书	男	38	2011年10月19日 /2010年12月25日 /2010年12月25日	2013年12月24日 /2013年12月24日 /2013年12月24日	0	0	-	15.00	否
白树平	董事/副总经理	男	47	2011年10月19日 /2011年3月26日	2013年12月24日 /2013年12月24日	0	0	-	15.00	否
葛伟	董事	男	40	2011年10月19日	2013年12月24日	0	0	-	0.00	是
吴薇	董事	女	38	2011年10月19日	2013年12月24日	0	0	-	0.00	是
赵家生	独立董事	男	58	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	-	7.20	否
杨军	独立董事	男	52	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	-	7.20	否
阮响华	独立董事	男	41	2010年12月30日	2013年12月24日	0	0	-	7.20	否
杨青	监事会主席	女	46	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	-	0.00	是
赵本常	监事	男	38	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	-	10.00	否
袁亮	监事	男	44	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	-	8.50	否
何东利	副总经理	男	47	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	-	15.00	否
金鹏	总工程师/原董事	男	71	2010年12月25日 /2010年12月25日	2013年12月24日 /2011年9月28日	0	0	-	15.00	否
霍立明	副总经理	男	42	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	-	15.00	否
郭维	副总经理	男	41	2010年12月25日	2013年12月24日	0	0	-	15.00	否
姚开林	原董事/原总经理	男	46	2010年12月25日	2011年08月12日	0	0	-	12.00	否
合计	-	-	-	-	-	-	-	-	163.10	-

报告期内，公司未实施股权激励计划。

(二) 董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事主要工作经历

公司董事会成员 9 名，包括 3 名独立董事，基本情况如下：

蒋卫平，男，中国国籍，白族，生于 1955 年，大学本科学历，高级经济师。1982 年毕业于四川工业学院机械专业，1982 年至 1985 年在成都机械厂工作，任技术员；1985

年至 1986 年在四川省九三学社从事行政管理工作；1986 年至 1997 年在中国农业机械西南公司任销售工程师，1997 年开始独立创业。蒋卫平先生长期从事商贸经营活动和企业管理工作，具有丰富的商贸经营和企业管理经验，对锂行业有深刻的理解，现任成都天齐实业（集团）有限公司董事长，遂宁市人大常委会委员。2007 年 12 月至今任公司董事长，2011 年 8 月至今兼任公司总经理。

邹军先生，生于 1973 年，会计学硕士，中国注册会计师、注册税务师。曾任重庆天健会计师事务所部门经理、高级经理，长期从事上市公司审计和管理咨询工作，具有较丰富的专业服务和管理经验。2007 年 12 月至今任公司董事、财务总监。

李波先生，生于 1974 年，汉族，大专学历，工程师。1995 年 7 月至今在公司工作，历任技术员、公司团委副书记、党办主任、企划办主任、行政企划部部长等职。2007 年 12 月至今任公司董事会秘书，2010 年 12 月至今兼任公司副总经理，2011 年 10 月至今任公司董事。

白树平先生，生于 1964 年，汉族，大专文化程度。1981 年-1985 年在 36101 部队服役，先分别在西南农机公司，成都天齐实业（集团）有限公司、四川天齐盛合锂业有限公司工作，先后担任业务员，资产部经理，总经理职务。2011 年 3 月至今任本公司副总经理、四川天齐盛合锂业有限公司总经理，2011 年 10 月至今任公司董事。

吴薇女士，生于 1974 年，汉族，硕士学历。2000 年 7 月至 2003 年 7 月在电子科技大学任教，之后曾在北京赛尔毕博信息技术有限公司任咨询服务部总监，在诺基亚企业发展办公室任经理。2009 年 5 月至今任成都天齐实业（集团）有限公司副总经理，负责公司战略发展、投资合作等工作。2011 年 10 月至今任公司董事。

葛伟先生，生于 1972 年，汉族，大学学历，经济师。1993-1998 年在四川石油管理局油建总公司子弟中学从事教学工作，1998-2001 年在四川石油管理局油气田建设工程总公司大兴实业公司任部门经理，2001 年-2008 年在成都天齐机械五矿进出口有限责任公司工作，历任部门经理、副总经理，2008 年至今在成都天齐实业（集团）有限公司工作，任副总经理，负责人力资源、业务流程和信息技术等管理工作。2011 年 10 月至今任公司董事。

赵家生先生，独立董事，生于 1953 年，高级工程师，中国有色金属工业协会副会长。曾就读于清华大学工程物理系核材料物理专业；曾任北京有色金属研究总院技术员、工程师、主任，中国有色金属工业总公司机关党委办公室主任、审计部副主任，国家有色金属工业局办公室副主任兼机关服务局党委书记等职务。现任山西关铝股份有限公司

独立董事。2009 年 8 月起担任公司独立董事职务。

杨军先生，独立董事，生于 1959 年，德国明斯特（Muenster）大学博士，中国电池工业协会理事，中国硅酸盐学会固态离子学分会理事，中科院“百人计划”和教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者，《化学与物理电源系统》刊物主编，《Research J. Chem. and Environ.》刊物编委。曾先后在奥地利 Graz 工业大学工作，参加欧盟开发项目“轻质铅酸电池”和奥地利重大专项“电活性材料”的研究，日本三重大学合作研究中心任客座研究员，从事丰田汽车公司“全固态聚合物锂电池”项目的合作研究，2000 年起在中科院上海微系统与信息技术研究所能源室担任研究员，博士生导师，2003 年 4 月起任上海交通大学化学化工学院教授，电化学与能源技术研究所副所长。2007 年 12 月 25 日起任公司独立董事。

阮响华先生，独立董事，生于 1970 年，硕士学历，注册会计师，历任重庆长安机器制造厂审计处助理审计师，重庆会计师事务所项目经理，香港赵维汉潘展聪会计师事务所高级审计员，重庆天健会计师事务所高级经理，重庆天健会计师事务所四川分所总经理，获西南财经大学 EMBA、澳洲注册会计师资格，具有独立董事任职资格。现任天健正信会计师事务所四川分所总经理、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会独立董事。2010 年 12 月 25 日起任公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

公司监事会成员 3 名，基本情况如下：

杨青女士，生于 1965 年，大学学历，1985-1992 年在四川省滨江建筑工程公司工作，1992-2003 年在成都天齐五矿机械进出口有限责任公司工作。2003 年至今在本公司控股公司工作，2007 年 12 月 25 日起任公司监事，2010 年 4 月 30 日起至今任公司监事会主席。

赵本常先生，生于 1974 年，大专学历，工程师。历任公司运行班长、车间副主任、车间主任、生产部副部长，现任公司生产部部长。2010 年 3 月至今任公司监事。

袁亮先生，生于 1968 年，中专学历，先后在四川省理县农牧局及本公司工作，历任公司锅炉车间副主任、主任，现任公司生产部副部长。2007 年至今任公司职工监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历

公司高级管理人员 8 名，包括董事 4 名，基本情况如下：

蒋卫平先生，公司董事长、总经理、法定代表人，主要工作经历见董事介绍。

邹军先生，公司董事、财务总监，主要工作经历见董事介绍。

李波先生，公司董事、董事会秘书、副总经理，主要工作经历见董事介绍。

白树平先生，公司董事、副总经理，主要工作经历见董事介绍。

何东利先生，生于 1964 年，汉族，大专文化程度。曾就职于航空工业部 3207 厂、雅安川西汽车座椅厂、雅安市碳酸锂厂、四川盛世矿业雅安锂工业有限责任公司、雅安华汇锂业科技材料有限公司，先后担任设计员、生产部部长，副总经理，厂长职务，设计的《无级升降装置》获得国家实用新型专利。2010 年至今任雅安华汇锂业科技材料有限公司总经理，2011 年 3 月至今任公司副总经理。

金鹏先生，生于 1940 年，大学学历，教授级高级工程师，长期从事稀有金属冶炼的科研、教学工作，是公司核心技术发明人之一，在国际学术会议发表论文两篇，在国内学术期刊及全国学术会议发表论文十余篇。2007 年 12 月 - 2011 年 8 月任公司董事，2007 年 12 月至今任公司总工程师，负责公司技术研发管理工作。

霍立明先生，生于 1969 年，汉族，大学学历，高级工程师。自 1994 年开始在公司从事生产管理和技术创新工作，历任车间主任、生产科长、总经理助理，是公司核心技术发明人之一，参与起草和修订了多项行业标准、国家标准。现任中国有色金属标准化技术委员会委员，是《四川有色金属》编委。2007 年 12 月至今任本公司副总经理，负责公司生产管理工作。

郭维先生，生于 1970 年，汉族，大学学历，经济师，现任射洪县政协常委。先后在成都市机械五金矿产进出口公司、成都天齐五矿机械进出口有限责任公司和天齐集团工作。2004 年 9 月加入本公司，历任供应部部长、总经理助理等职。2009 年 5 月至今任本公司副总经理，负责公司物资供应管理和库管工作。

（三）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员变动情况

1、2011 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任何东利先生为公司副总经理兼全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司总经理，聘任白树平先生为公司副总经理兼全资子公司成都天齐盛合投资有限公司的子公司四川天齐盛合锂业有限公司总经理。

2、2011 年 8 月 12 日，公司董事会收到原总经理姚开林先生的书面辞职报告，由于个人身体原因，姚开林先生向公司申请辞去董事、总经理职务。2011 年 8 月 15 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于姚开林先生辞去公司董事、总经理职务的议案》，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。

3、2011 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司

总经理的议案》，同意聘任蒋卫平先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。

4、2011 年 9 月 28 日，公司董事会收到了董事金鹏先生的书面辞职报告。由于年事已高，精力有限，金鹏先生申请辞去公司董事职务。其辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后，金鹏先生继续担任公司总工程师。

5、2011 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，同意提名吴薇女士为公司第二届董事会非独立董事；2011 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于增选非独立董事的议案》，同意提名李波先生、白树平先生、葛伟先生为公司第二届董事会非独立董事；2011 年 10 月 19 日，公司 2011 年第二次临时股东大会以累积投票方式审议《关于增选非独立董事的议案》，上述四名非独立董事候选人均当选为公司第二届董事会非独立董事。

（四）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职的情况

公司董事长蒋卫平先生，在控股股东单位成都天齐实业（集团）有限公司担任董事长职务。

公司董事吴薇女士，在控股股东成都天齐实业（集团）有限公司担任副总经理职务。

公司董事葛伟先生，在控股股东成都天齐实业（集团）有限公司担任副总经理职务。

公司监事会主席杨青女士，在控股股东成都天齐实业（集团）有限公司担任总经理职务。

（五）董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

公司董事长、总经理蒋卫平先生，在成都天齐科技发展有限公司任董事长，在成都建中锂电池有限公司任董事。

公司董事、财务总监邹军先生，在上海航天电源技术有限责任公司任董事，在成都建中锂电池有限公司任监事。

公司董事吴薇女士，在上海航天电源技术有限责任公司、加拿大 Nemaska Exploration Inc.任董事。

赵家生先生，在中国有色金属工业协会任副会长，在关铝股份（000831）任独立董事。

杨军先生，在上海交通大学任教授。

阮响华先生，在天健正信会计师事务所四川分所任总经理，在广西桂冠电力股份有限公司（600236）任独立董事。

杨青女士，在四川天齐实业有限责任公司、成都天齐机械五矿进出口有限责任公司、

成都天齐瑞丰农业科技有限公司和成都天齐科技发展有限公司任监事。

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情形。

(六) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据:

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定。在公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬。

2、报告期内董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

公司董事吴薇女士、葛伟先生和监事会主席杨青女士未在公司领取报酬，独立董事按照公司《独立董事津贴办法》领取报酬，其他董事、监事、高级管理人员以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬，并未以董事或监事身份领取报酬。

2011 年度，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为 163.10 万元（税前），同比 2010 年度 114.38 万元上升 42.59%，详见本节一、（一）“董事、监事、高级管理人员持股变动及报酬情况”。

2010 年 12 月 13 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于建立〈独立董事津贴办法〉的议案》，2010 年 12 月 30 日公司 2010 年第二次临时股东大会通过了该议案。公司独立董事津贴为每人 7.2 万元/年（含税）。公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

二、员工情况

截至报告期末，公司员工总数为 1,112 人，其人员结构如下：

(一) 员工结构（按专业划分）

类别	人数	占员工总数比例（%）
生产人员	706	63.49
研发人员	191	17.18
管理人员	73	6.56
销售人员	19	1.71
财务人员	19	1.71
其他人员	104	9.35
合计	1112	100.00

(二) 员工结构（按受教育程度划分）

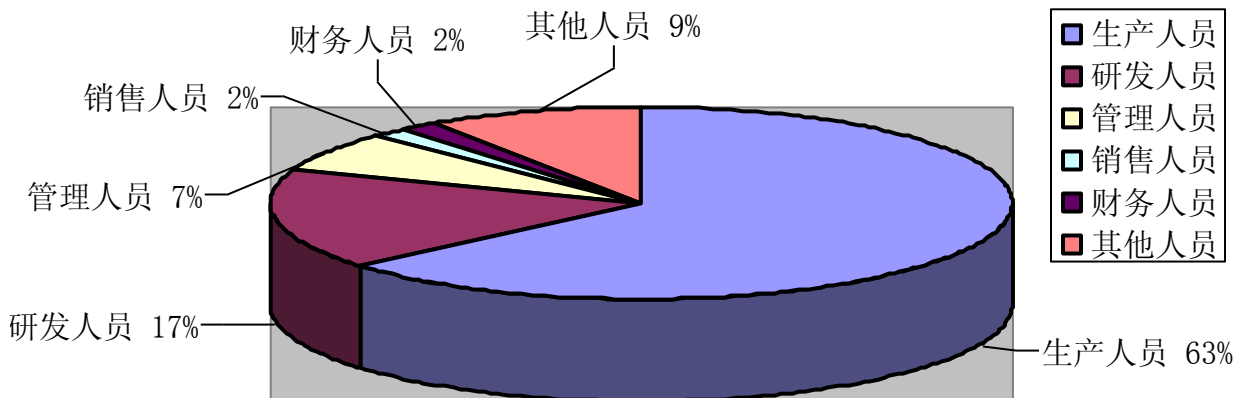
受教育程度	人数	占员工总数比例 (%)
硕士及以上	9	0.81
大学本科	165	14.84
大学专科	284	25.54
高中(含中专)及以下	654	58.81
合计	1112	100.00

(三) 员工结构 (按年龄划分)

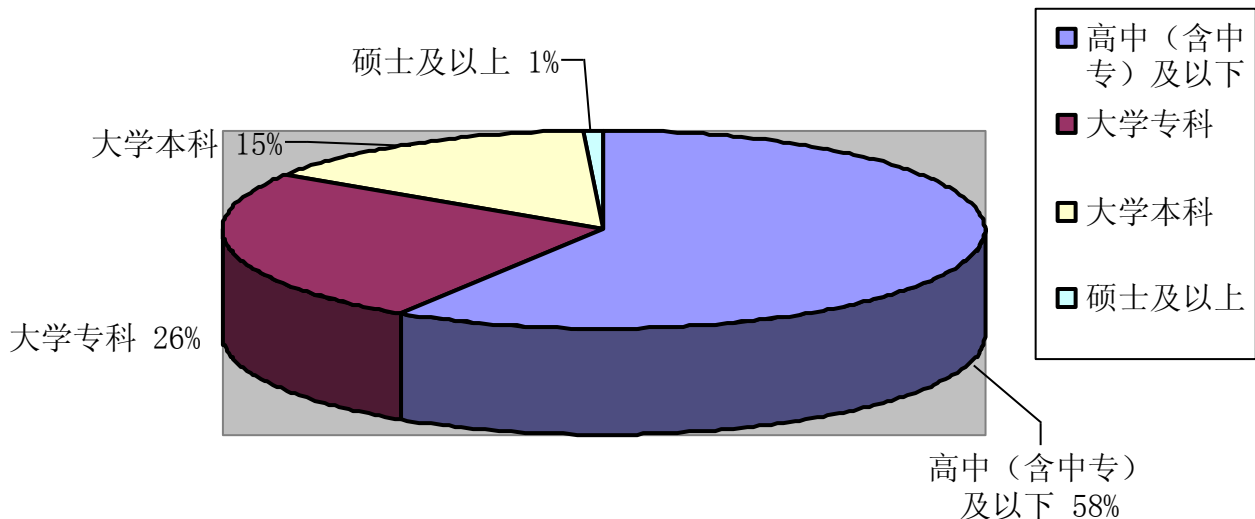
年龄	人数	占员工总数比例 (%)
30 岁以下	207	18.62
30 - 40 岁	459	41.28
40-50 岁	367	33.00
50 岁以上	79	7.10
合计	1112	100.00

(四) 员工结构饼状图如下:

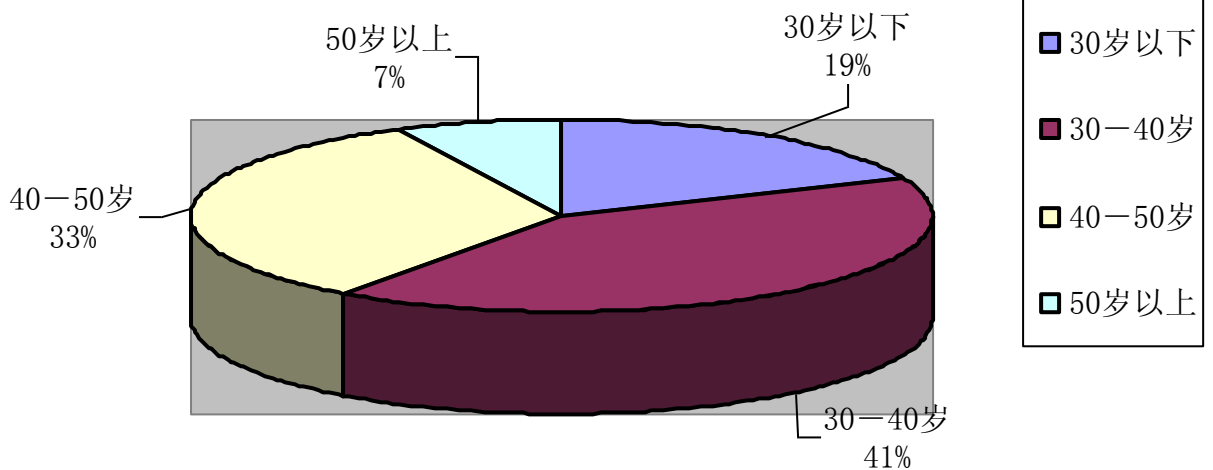
1、员工结构 (按专业划分)



2、员工结构 (按受教育程度划分)



3、员工结构（按年龄划分）



（五）社会保险

公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险和住房公积金。

截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休人员。

第五节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平；不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，保护广大投资者利益。

公司经股东大会或董事会审议通过的正在执行的各项制度及对应披露时间如下：

制度名称	审批情况	最新披露时间
募集资金存储管理制度	第一届董事会第二十六次会议审议通过	2010 年 9 月 27 日
股东大会议事规则	第一届董事会第二十八次会议审议通过并提交 2010 年第一次临时股东大会通过	2010 年 11 月 2 日
董事会议事规则	第一届董事会第二十八次会议审议通过并提交 2010 年第一次临时股东大会通过	2010 年 11 月 2 日
监事会议事规则	第一届董事会第二十八次会议审议通过并提交 2010 年第一次临时股东大会通过	2010 年 11 月 2 日
总经理工作细则	第一届董事会第二十八次会议审议通过	2010 年 11 月 2 日
董事会秘书工作细则	第一届董事会第二十八次会议审议通过	2010 年 11 月 2 日
重大信息内部报告制度	第一届董事会第二十八次会议审议通过	2010 年 11 月 2 日
独立董事工作制度	第一届董事会第二十八次会议审议通过	2010 年 11 月 2 日
投资者关系管理制度	第二届董事会第一次会议审议通过	2010 年 11 月 24 日
内部审计工作管理制度	第二届董事会第一次会议审议通过	2010 年 11 月 24 日
董事会战略委员会工作细则	第二届董事会第一次会议审议通过	2010 年 11 月 24 日
董事会薪酬与考核委员会工作细则	第二届董事会第一次会议审议通过	2010 年 11 月 24 日
董事会提名委员会工作细则	第二届董事会第一次会议审议通过	2010 年 11 月 24 日
董事会审计委员会工作细则	第二届董事会第一次会议审议通过	2010 年 11 月 24 日
关联交易决策制度	第二届董事会第一次会议审议通过并提交 2010 年 第二次临时股东大会审议通过	2010 年 11 月 24 日
对外担保管理制度	第二届董事会第一次会议审议通过并提交 2010 年 第二次临时股东大会审议通过	2010 年 11 月 24 日
独立董事津贴办法	第二届董事会第二次会议审议通过并提交 2010 年	2010 年 12 月 14 日

	第二次临时股东大会审议通过	
外部信息使用和报送管理制度	第二届董事会第三次会议审议通过	2011 年 3 月 30 日
年报信息披露重大差错责任追究制度	第二届董事会第三次会议审议通过	2011 年 3 月 30 日
子公司管理制度	第二届董事会第五次会议审议通过	2011 年 5 月 25 日
日常生产经营决策制度	第二届董事会第五次会议审议通过	2011 年 5 月 25 日
内部问责制度	第二届董事会第五次会议审议通过	2011 年 5 月 25 日
会计师事务所选聘制度	第二届董事会第五次会议审议通过并提交 2011 年第一次临时股东大会审议通过	2011 年 5 月 25 日
公司章程（最新）	第二届董事会第九次会议审议通过并提交 2011 年第二次临时股东大会审议通过	2011 年 9 月 30 日
内幕信息知情人登记管理制度	第一届董事会第二十六次审议通过，第二届董事会第十二次修订	2012 年 1 月 19 日

截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求。公司治理具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范召集、召开股东大会程序，聘请律师对股东大会召集召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序等合法性出具法律意见书，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

（二）关于公司与控股股东、实际控制人

报告期内，公司的重大决策由股东大会依法做出，公司控股股东、实际控制人行为规范，依法行使权利履行义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上实行“五独立”，独立于控股股东和实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司董事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形。公司全体董事能够依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

（四）关于监事与监事会

报告期内，公司监事会的人数、人员构成、选聘程序符合法律、法规的要求。公司各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，积极参加有关培训，学习有关法律法规知识；本着对股东负责的精神认真履行职责，出席股东大会，列席董事会，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督；按规定的程序召开监事会，对公司重大事项、关联交易、财务状况、对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，维护公司及全体股东的合法权益。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制情况

公司正逐步建立公正和完善的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。公司根据年度生产经营指标、管理目标等的完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与其个人收入挂钩。

报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。公司目前尚未开展股权激励。

（六）关于相关利益者

报告期内，公司充分尊重和维护供应商、客户、员工等其它利益相关者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，维护员工权益，推进环境保护，积极参与社会公益与慈善事业，共同推动公司持续、稳健发展。

（七）关于信息披露与透明度

报告期内，公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司指定《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

（八）内部审计制度

报告期内，公司完善了内部审计机构人员配备，健全了内部审计部门。内审部门按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《内部审计工作管理制度》等制度和文件的规定，在报告期内对公司日常运行、内部控制、募集资金使用管理和关联交易等事项开展专项审计工作，并向董事会审计委员会报告。

（九）投资者关系管理

报告期内，公司重视投资者关系管理工作，明确公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理主要负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，证券投资部为专门的投资者管理机构。公司认真贯彻执行《投资者关系管理制度》，在公司网站设立了“投资者之窗”栏目，通过“投资者关系互动平台”积极回答投资者提问，加强与投资者沟通，消除公司与投资者之间信息不对称的影响。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，诚实守信，勤勉尽责地履行董事的职责；积极参加董事会和股东大会会议，发挥各自的专业特长、业务技能和经验，切实维护公司及股东特别是中小股东的权益；积极参与有关政策法规、证券市场发展状况的培训，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整。

报告期内，公司董事出席董事会会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蒋卫平	董事长	9	3	6	0	0	否
邹军	董事	9	3	6	0	0	否
李波	董事	2	1	1	0	0	否
白树平	董事	2	1	1	0	0	否
吴薇	董事	2	1	1	0	0	否
葛伟	董事	2	1	1	0	0	否
赵家生	独立董事	9	1	8	0	0	否
杨军	独立董事	9	0	8	1	0	否
阮响华	独立董事	9	1	8	0	0	否
金鹏	董事	6	1	5	0	0	否
姚开林	董事	5	1	4	0	0	否
年内召开董事会会议次数						9	
其中：现场会议次数						1	

通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	2

（二）董事长履行职责的情况

公司董事长蒋卫平先生严格按照法律法规和《公司章程》的要求，切实执行董事会集体决策机制，依法在其权限范围内履行职责，加强董事会建设；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

（三）独立董事履行职责的情况

公司独立董事赵家生先生、杨军先生和阮响华先生严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，按时亲自或以通讯方式或委托其他独立董事出席年内召开的 9 次董事会会议，积极参加公司的股东大会会议，认真审议议案，深入公司现场调查，与管理层沟通，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。不受公司和主要股东的影响，根据相关规定对公司的重大事项发表了独立意见，切实维护中小股东的利益。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、人员、资产、机构和财务等方面严格分开，相互独立，拥有完整的采购、生产和销售系统，具有独立、完整的资产和业务，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）资产独立情况：公司拥有独立的办公和生产场所，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，不存在资产被股东单位或其他关联方占用的情形。

（二）人员独立情况：公司在劳动、人事及工资管理方面拥有独立完整的体系，完

全独立于控股股东和实际控制人。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在股东、其他任何部门、单位或个人超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。

(三) 财务独立情况: 公司设有独立的财务部门, 配备了专职的财务人员, 建立了独立的财务核算体系和财务管理制度, 符合有关会计制度的要求, 独立开展财务工作; 公司独立在银行开设账户, 不与控股股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户; 公司依法独立进行纳税申报, 履行缴纳义务, 不存在与股东单位混合纳税的情况。

(四) 机构独立情况: 公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构, 各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立, 不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

(五) 业务独立情况: 公司拥有完整的供应、研发、生产和销售体系, 具有独立面向市场自主经营的能力, 独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险, 未受控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的干涉、控制。

四、报告期内, 公司未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

第六节 内部控制

报告期内，为规范公司的生产经营、财务管理和信息披露等各方面工作，公司根据自身的实际情况，严格按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断健全完善内部控制体系。

一、公司内部控制执行情况

为适应现代企业管理的需要，保证生产经营活动正常进行，公司结合实际情况、自身特点和管理需要，建立了一套较为完整的涵盖生产经营、财务管理、内部审计、信息披露等方面的内部控制制度，构成了公司的内部控制体系，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范化运作，保证了公司生产经营活动的正常进行和战略目标的顺利推进，有利于公司的可持续健康发展。

（一）内部控制环境

1、法人治理情况

公司按照《公司法》的要求成立了股东大会、董事会、监事会、经理层，并制定了以《公司章程》为基础，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。三会一层各司其职、规范运作。

（1）股东大会是公司的最高权力机构，对公司的经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项行使表决权。公司制定了《股东大会议事规则》，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。

（2）董事会是公司的常设决策机构，下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，规范了董事会各专业委员会的工作流程，有利于促进董事会科学、高效决策。公司证券投资部作为董事会下设事务工作机构，协调相关事务并从事上市公司的投资者关系管理工作。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并按权限做出决定，或提交股东大会审议。

董事会设有三名独立董事。公司独立董事具备履行其职责所必需的基本知识和工作经验，诚信勤勉，踏实尽责，在公司关联交易与对外担保、发展战略与决策机制、高级管理人员聘任等重大事项决策中独立客观地做出判断，有效发挥独立董事作用。

(3) 监事会是公司的监督机构，负责对公司董事、经理的行为及公司的财务进行监督，对股东大会负责。

(4) 公司总经理由董事会聘用，在董事会的领导下，全面负责公司的日常经营管理活动，公司经理层实施股东大会、董事会的决议事项。公司制定了《总经理工作细则》，对总经理的职责等做出了明确的规定，有效的规范了总经理行使职权的范围，一定程度上规避了代理风险。

2、内部机构设置

公司根据职责划分，结合实际情况，设立了供应部、生产部、营销中心、工程部、库管部、技术部、行政企划部、审计部、财务部、证券投资部、锂研所等职能管理部门以及全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司和成都天齐盛合投资有限公司，各职能部门分工明确、各司其职，相互协作、相互牵制、相互监督，形成一个完整健全的组织体系和职能体系，涵盖了公司产供销、技术研发、工程管理和内部管理的全过程。

3、内部审计

公司设立了专门的内部审计部门，制定了《内部审计工作管理制度》并遵照执行。内审部配备了3名专职审计人员，其中审计负责人由董事会直接聘任或解聘。内审部受董事会审计委员会领导，按照审计委员会批准的年度审计计划执行事前、事中、事后的审计工作，对内部控制的有效性进行监督检查。对监督检查中发现的内部控制缺陷，按照内部审计工作程序进行报告；对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会审计委员会、监事会报告。

4、人力资源

公司以“有德有才，破格重用；有德无才，培养使用；有才无德，限制使用；无德无才，坚决不用”为用人原则，坚持“人尽其才、人成其才、才尽其用”为用人理念。公司制定了合法有效的人力资源政策，按规定贯彻落实工资、保险和奖金福利制度等；科学合理的设置员工岗位，根据每个岗位编制了岗位说明书；建立完善的员工培训机制，非常重视员工业务能力和道德素质的培养。在经营过程中，结合企业的实际情况，公司建立了一套完善的由招聘、选拔任用、培训、考核、奖惩、离职、辞退等组成的人事管理制度并严格执行。

5、企业文化

公司注重加强以“诚信行天下，合作赢未来”为主题的企业文化建设，认真落实岗位责任制。公司以党委、工会和团委等群团组织为有效载体，采取建立管理制度、拨付经费、安排专人等有效举措，加强企业文化建设，常态化举行扶危济困、救死扶伤等慈善活动和文体活动，加强员工团队意识和感恩教育，从员工的衣食住行方方面面去关心、爱护员工，让员工感觉到实实在在的企业温暖，让员工依赖公司信任公司，愿意主动去维护企业整体利益，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。公司高层管理人员能够在企业文化建设中发挥主导作用；企业员工能够遵守员工行为守则，认真履行岗位职责；公司高层管理人员和员工能够做到遵纪守法、依法办事。

6、风险管理理念

公司成立了总经理办公会，成员包括总经理等公司高级管理人员。总经理办公会对公司内部控制与风险管理高度重视，对生产经营过程中重大内部控制事项进行讨论和决策，促进业务流程和内部控制制度有效执行，亦充分发挥了决策层与高级管理层的民主决策，有效防范企业风险。公司定期召开总经理办公例会，共同讨论解决生产经营过程中的一切问题，使得全公司范围内信息共享，有效规避信息失真及时间延后导致的风险。决策层与高级管理层成员遵循诚实守信原则，谨慎、勤勉、尽责地履行职责，对公司发展战略、经营策略、市场目标等进行科学决策，并定期组织检查和评价执行情况。

7、授权管理体系

公司建立了规范的授权体系，从决策层、管理层到每个管理控制和监督岗位进行决策、执行、监督的授权。授权管理部门结合公司的管理环境、经营管理水平、风险管理能力和业务发展的需要，对各授权者的权限进行适当分配和划分，并定期或不定期的进行检查监督，确保权限管理体系的完整和严谨。

8、法律事务管理评价

公司为了将经营管理活动纳入法制化管理轨道，聘用了专业的法律顾问处理企业法律事务，确保企业法律顾问顺利开展相关工作。

（二）公司主要内部控制制度的执行情况

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及深圳证券交易所关于中小企业板上市公司的有关规定，结合公司的实际情况和管理要求，建立健全了公司治理、生产经营、财务管理等内部控制制度，并予以严格执行。主要包括：

1、公司治理制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，结合企业的实际发展情况，制定了《公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《募集资金存储管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计工作管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《独立董事津贴办法》、《外部信息使用和报送管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《子公司管理制度》、《日常生产经营决策制度》、《内部问责制度》、《会计师事务所选聘制度》等基本的工作规章制度，以保证公司规范运作，促进健康持续发展。在2011年，公司根据实际情况，对《公司章程》进行了修订，并提交公司董事会、股东大会审议通过。公司股东大会、董事会、监事会按照《公司章程》和相关制度的规定履行相应的职责，进行决策。“三会”的召集、召开程序、会议内容及会议做出的决议均合法、有效，“三会”决议的执行情况良好。

2、生产经营控制制度

公司根据主营业务运行的实际需要，针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，建立了相关部门之间、岗位之间的制衡和监督机制，严格要求各部门及分、子公司执行各项内控管理制度。相关制度涵盖了物料供应、生产计划、市场营销、工程项目管理、技术研发等整个生产经营过程，满足公司主营业务开展的需要。此外，公司通过加强对员工的培训和考核，进一步提高员工的内控管理意识，有力促进了内部控制制度的实施。

3、财务会计控制制度

(1) 在会计核算体系方面，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，对采购、生产、销售等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。

(2) 在财务管理制度方面，公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》以及相关规定，结合自身特点和管理需要，建立了完整的财务管理制度体系。财务管理控制涵盖了内部稽核制度、货币资金管理制度等方面，在财务方面建立严格的

内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。其中包括：资金的内部控制制度、固定资产和低值易耗品管理制度、对外投资控制制度、对外担保制度、募集资金使用控制、成本费用管理和财务预算管理。

4、人力资源与管理薪酬

公司严格按照《劳动法》建立相关的人力资源管理程序，实行劳动合同制，以公开招聘为主，实行聘用、培训、考核、奖惩的人事管理制度。结合本企业实际情况，公司制定了《人力资源招聘程序》、《人力资源培训程序》、《人力资源考核程序》等制度，并严格按程序执行相关业务。对员工劳动合同的签订、请假、加班、离岗、辞退、薪酬计算等事项做出了规定，并得到有效执行，各环节有相应的审批文件或记录，由人力资源部门专人进行管理。2011 年公司对员工的薪酬管理和激励政策进行了进一步优化，对各部门的职能进行了重新调整和划分，部门职责更加明确，衔接更加紧密。

5、内部审计制度

公司制定了《内部审计工作管理制度》，明确规定了内部审计的职责权限、总体要求和具体实施方法，有效规范了公司内部审计工作程序。公司内审部定期或不定期地对内部控制的工作进行监督检查。

（三）重点内部控制活动

1、对外投资控制及全资子公司的管理控制

为严格控制投资风险，公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《总经理工作细则》，对不同的投资类别及投资额对应的决策权力机构进行了明确划分。通过制定各部门岗位职责对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节进行严格把控。报告期内，公司没有严重偏离公司投资政策和程序的行为。

同时，公司严格按照《公司法》和《子公司管理制度》切实履行出资人职责，通过委派股东代表、董事、监事、高级管理人员参与控股子公司的管理、决策，依法对控股子公司生产经营、资金、财务等重大方面进行监管，有效维护本公司和其他股东的利益。报告期内，公司子公司不存在违反《上市公司内部控制指引》的情形。

2、关联交易的内部控制

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求，明确划分股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限。《公司章程》规定了关联交易的原则和审批程序，同时也制定了《关联交易决策制度》，对可能的关联交易行为进行规范，公

司发生的关联交易严格遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，在与关联企业及关联人交易时，对交易的必要性和合规性进行评估，严格履行审议程序。同时，公司加强内部资金管理，严格使用程序，遵守“防止大股东及关联方占用上市公司资金”条款。报告期内，公司不存在大股东及关联方占用公司资金的情况。

3、对外担保的内部控制

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司制定了《对外担保管理办法》，明确了对外担保事项的审批权限、审批程序等，有效的防范担保风险。报告期内，公司未发生对外担保行为。

4、募集资金使用的内部控制

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，结合本公司的实际情况，拟定了《四川天齐锂业股份有限公司募集资金存储管理制度》。本着募集资金的使用规范、透明的原则，设立专用账户存储募集资金，并与开户银行签订募集资金专用账户管理协议，掌握募集资金专用账户的资金动态。本公司募集资金严格用于公司的募集资金投资项目，公司内部审计部门密切跟踪监督募集资金使用情况并每季度向董事会报告。公司主动配合保荐人的督导工作，向保荐人通报募集资金的使用情况，授权保荐代表人到有关银行查询募集资金支取情况以及提供其他必要的配合和资料，保障了募集资金的规范、安全和高效使用。证券投资部按相关法律法规的规定对募集资金的使用监管情况及时准确的进行定期披露。

5、信息披露的内部控制

为保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，公司严格按照证监会和证券交易所的有关法律法规，制定了《外部信息使用和报送管理制度》、《重大信息内部报告制度》等相关制度，对信息披露范围、事宜、信息保密等事项进行详细规定，规范了信息的收集、传递、保密和披露。根据相关法律法规不断的更新，公司结合实际发展情况，报告期内公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》等。公司董事长为信息披露的第一责任人，公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，并负责办理公司信息对外公布等相关事宜。公司由董事会秘书担任投资者关系管理负责人，通过接待投资者来访，公布董事会秘书、证券事务代表信

箱，并在公司网站并开设了投资者专区，在信息公司网站开设了投资者互动平台，指定专人负责公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱，在不违反证监会、深交所和公司信息披露制度等规定的前提下，客观、真实、完整地介绍公司经营情况，与投资者进行良好的沟通，提高投资者对公司的认同度，树立公司良好形象。

（四）风险评估过程

公司在内部控制的实际执行过程中对各个环节可能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险等进行持续有效的识别、计量、评估和监控，对已识别可接受的风险，公司要求量化风险，制定控制和减少风险的方法，并进行持续监测、定期评估；对于已识别不可接受的风险，公司要求必须制定风险处理计划，落实处理计划负责人和完成日期。

（五）信息与沟通

为了提高内部控制制度的运作效率，公司建立健全了信息资源管理组织架构，制订了《重大信息内部报告制度》，明确了信息资源的岗位职责和人员分工，对信息的使用、传递和保存实行权限控制，信息的报告、发布、披露都经过审查审批。在经营过程中，相关部门能按规定收集影响经营决策和风险控制的内外部信息，组织专人进行实地的市场调研活动，为决策层提供系统的、有参考价值的调研信息。

各信息管理系统、数据库、电子邮件系统、内部网站等均有专人定期维护以保持系统运行正常和畅通，公司推广使用的办公自动化系统为各类信息得到有效的传递与沟通提供了方便快捷的平台。

（六）内部监督

为确保内部控制制度的有效执行，公司董事会下设审计委员会，全面负责公司内、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。同时，审计委员会下设审计部作为日常办事机构，审计部配有 3 名专职内审人员。审计部在审计委员会的授权范围内，根据相关内部控制制度和工作指引定期不定期地对内部控制进行监督检查，确保内部控制制度的贯彻执行。报告期内，审计部主要开展了财务常规性审计、募集资金的存放和使用情况审计、预算管理审计、存货盘点专项审计、关联方资金占用情况审计、采购及付款流程的审计、对外担保事项的审计、对外投资事项审计等，并出具了相应的审计报告。公司董事会审计委员会于每季度定期召开会议，审议审计部的审计计划执行情况，对公司内部审计工作提供持续的监督和指导。公司监事会，对股东大会负责，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。

二、内部控制的自我评价及核查情况

（一）公司董事会对内部控制的评价

公司董事会通过核查后认为：截至 2011 年 12 月 31 日，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，建立的内部控制制度能覆盖管理及生产经营各环节，并能得到有效的实施，基本能够满足公司现行管理和发展的需要，对公司各项业务的稳健运行及经营风险的控制提供合理保证。公司的内控体系与相关制度基本符合国家法律、法规和监管部门的有关要求，在所有重大方面不存在重大缺陷。《2011 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2012 年 3 月 26 日巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

（二）独立董事对公司内部控制的独立意见

独立董事经核查后认为：

1、《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

2、公司内部控制制度较为完善，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、重大投资、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。

（三）公司监事会对公司内部控制的核查意见

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；内部控制的总体评价客观、准确。

（四）保荐机构对公司内部控制的核查意见

国金证券股份有限公司认为：天齐锂业公司的法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业经营管理相关的有效内部控制，天齐锂业公司的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

（五）会计师事务所对公司内部控制的鉴证意见

公司审计机构信永中和会计师事务所出具了《内部控制鉴证报告》（编号为：XYZH/2011CDA2066-4），发表意见如下：我们未发现天齐锂业公司的内部控制自我评价报告中与财务报告编制相关的内容与我们对天齐锂业公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

（六）公司内部控制核查情况表

1、公司是否建立财务报告内部控制制度	是
2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况	无
3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论	截至 2011 年 12 月 31 日，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，建立的内部控制制度能覆盖管理及生产经营各环节，并能得到有效的实施，基本能够满足公司现行管理和发展的需要，对公司各项业务的稳健运行及经营风险的控制提供合理保证。公司的内控体系与相关制度符合国家法律、法规和监管部门的有关要求，在所有重大方面不存在重大缺陷。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	标准无保留审计意见
注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见	我们未发现天齐锂业公司的内部控制自我评价报告中与财务报告编制相关的内容与我们对天齐锂业公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。
是否与公司自我评价意见一致	是
如不一致，其原因	不适用

三、公司内部审计制度的建立和运行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	

4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	无保留结论
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1. 审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告、募集资金使用情况、关联交易、重大对外投资等事项进行审核。		
2. 内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行了抽查, 为公司内部制度的有效执行提供了保证; 审计委员会通过实地了解、询问、查看相关资料等方式审核公司各项内部控制制度的执行情况和公司的运营状况, 向董事会汇报各项工作情况。		
3. 审计委员会和内部审计部门每月对公司和关联方向同一供应商采购锂辉石的价格公允性进行核查。		
4. 审计委员会对外部审计机构对公司的审计情况进行评价和总结, 配合会计师做好年度审计工作。		
5. 内部审计部门严格按照工作计划对公司以及子公司进行定期检查, 对公司资产进行核实。		
6. 参与招标管理和合同评审, 按制度规定监控招标、议标及合同评审过程。		
7. 内部审计部门已向审计委员会提交2011年内部审计工作报告和2012年内部审计工作计划。		
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)		
无。		

四、内控规则落实自查专项活动

根据深圳证券交易所2011年8月23日发布的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》, 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于内控规则落实自查情况及整改计划的议案》, 对照有关内部控制的相关规则, 依据公司实际情况, 认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况, 填写《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》, 并就存在的问题提出了具体的整改计划(相关公告刊登于2011年9月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)。公司于2011年11月15日完成整改计划并予公告, 详见2011年11月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

五、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责制度, 报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售、质量等环节的责任事故。

六、董事会对内部控制责任的声明

公司董事会对公司内部控制的建立健全和有效运行负全面责任。公司将按照《企业

内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等相关规范的要求逐步建立健全内部控制体系，提高公司风险防范能力和规范运作水平，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司发展战略的实现。

第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。会议的通知、召开、出席人员资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

一、公司2010年年度股东大会于2011年5月9日上午9:30在四川省射洪县太和镇城北公司三楼会议室以现场记名投票表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份73,500,000股，占公司股份总数的75.00%，代表有效表决权股份73,500,000股，占有效表决权股份总数的75.00%。会议审议并通过了以下议案：

- 1、《2010年度董事会工作报告》
- 2、《2010年度监事会工作报告》
- 3、《2010年度财务决算报告》
- 4、《2010年度利润分配预案的议案》
- 5、《2010年年度报告》及摘要
- 6、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 7、《续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构并确定报酬的议案》
- 8、《关于2011年预计日常关联交易的议案》

本次会议决议公告刊登于2011年5月10日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、公司2011年第一次临时股东大会2011年6月10日上午9:30在四川省成都市高新区高朋东路10号二楼会议室以现场记名投票表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份110,250,000股，占公司股份总数的75.00%，代表有效表决权股份110,250,000股，占有效表决权股份总数的75.00%。会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于建立公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
- 2、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更、备案

事宜的议案》

本次会议决议公告刊登于2011年6月11日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

三、公司2011年第2次临时股东大会于2011年10月19日上午9:30在四川省成都市高新区高朋东路10号一楼会议室以现场记名投票表决方式召开，出席本次会议的股东及股东代表共3人，代表公司股份110,250,000股，占公司股份总数的75.00%，代表有效表决权股份110,250,000股，占有效表决权股份总数的75.00%。会议审议并通过了以下议案：

- 1、《关于修改<公司章程>的议案》
- 2、《关于增选非独立董事的议案》（累积投票方式）
- 3、《关于重新论证并继续实施技术中心扩建项目的议案》

本次会议决议公告刊登于2011年10月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

第八节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期公司整体经营情况回顾

报告期内，公司在国内外宏观经济持续低迷、市场竞争异常激烈、辅料价格和人工成本大幅上扬的不利背景下，在董事会的正确领导下，坚持资本运营与实业经营相结合，以募投项目建设和矿山勘探开发工作为重点，采取多项措施深化改革，内抓管理强素质，外树形象拓市场，取得了一系列的成果：

1. 产销突破历史记录，业绩稳中有升。报告期内，公司年产量突破1万吨，销量突破1.2万吨，实现主营业务收入40,273.32万元，同比增加36.86%，实现净利润4,022.60万元，同比上升3.45%。

2. 矿产勘探出成果。公司全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司历时数月的艰苦奋斗，全面结束雅江措拉锂辉石矿野外地质勘察工作，并顺利通过四川省矿产资源储量评审中心评审，雅江措拉矿区共提交矿石量1,971.4万吨，折合氧化锂资源量255,744吨，为公司申办采矿权和下一部采选工程建设打下良好基础。

3. 项目建设扎实推进。“新增5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目”、“技术中心扩建项目”和“年产4000吨电池级氢氧化锂项目”等建设项目正在加紧实施，部分生产工段已经开始试生产，效益初见。

4. 战略合作迈出坚实步伐。相继与上海航天电源技术有限责任公司和上海航天工业总公司成功签订《增资扩股框架协议》、《推进动力锂离子电池产业发展战略合作协议》，这是公司携手央企，延伸下游产业链，进军新能源汽车动力锂电池产业的重要一步。

5. 技术创新再结硕果。电池级无水氯化锂被认定为“国家重点新产品”，磷酸二氢锂的制备方法及应用获“省科技进步三等奖”，参与起草了一项国家标准，独家起草了一项行业标准，新申报了4项发明专利已被受理，正在确权过程中。

6. 行业地位巩固。公司牵头成功组建了中国有色金属工业协会锂业分会并出任常务理事单位，由公司组织发起的“遂宁国家镁锂新材料高新技术产业化基地”顺利通过

科技部审核，确保了国家级基地资格。

7. 管理体系建设更上一层楼。公司与全资子公司雅安华汇锂业科技材料有限公司先后成功通过质量、环境、职业健康和安全管理体系统“三合一”认证。

(二) 报告期公司经营情况分析

1、主要产品产、销情况(吨)

产量:

品名	2011年	2010年	同比增减%
碳酸锂	7,957.93	5,739.41	38.65
其他衍生锂产品	3,105.50	3,393.34	-8.48
合计	11,063.43	9,132.75	21.14

销量:

品名	2011年	2010年	同比增减%
碳酸锂	8,731.62	5,522.10	58.12
其他衍生锂产品	3,581.49	3,266.65	9.64
合计	12,313.11	8,788.75	40.10

2、近三年公司主要会计数据及财务指标变动情况分析(单位:元)

项目	2011年	2010年	增减变动幅度(%)	2009年
营业总收入	402,733,165.74	294,263,836.10	36.86	305,132,025.98
营业利润	40,528,192.25	40,475,713.17	0.13	38,723,611.05
利润总额	48,438,112.10	47,464,925.74	2.05	42,958,598.88
归属于上市公司股东的净利润	40,225,979.84	38,884,145.97	3.45	36,469,899.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,512,451.69	32,947,735.29	1.71	32,520,190.75
经营活动产生的现金流量净额	9,411,675.19	-26,284,413.57	135.81	26,804,887.49
基本每股收益(元)	0.27	0.32	-15.63	0.33
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.32	-15.63	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.27	-14.81	0.29

加权平均净资产收益率	4.13%	8.06%	下降3.93个百分点	14.97%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.44%	6.83%	下降3.39个百分点	13.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.06	-0.27	122.22	0.36
项目	2011年末	2010年末	增减变动幅度(%)	2009年末
总资产	1,122,743,733.10	1,049,613,931.24	6.97	388,177,640.02
归属于上市公司股东的所有者权益	984,240,238.61	953,814,258.77	3.19	237,363,365.60
股本	147,000,000.00	98,000,000.00	50.00	73,500,000.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.70	9.73	-31.14	3.23

2011年度实现营业总收入40,273.32万元，较2010年度增长36.86%，实现净利润4,022.60万元，较2010年度增长3.45%，公司净利润增幅低于营业总收入增幅的主要原因是：（1）报告期内公司生产所需辅料价格、人工成本上涨幅度大于产品销售价格涨幅，导致产品销售综合毛利率由2010年度的21.87%下降为16.52%；（2）出口业务收入较2010年度增长67.30%，而人民币的持续升值，使得公司受汇率影响的损失上升；（3）由于职工薪酬、中介机构咨询服务费增加，导致报告期管理费用较2010年度增长44.23%。

3、利润项目变动情况及原因说明如下：

单位：人民币元

项目	2011年度	2010年度	同比增减%
营业税金及附加	1,117,453.24	760,077.00	47.02
销售费用	10,667,442.42	7,623,510.25	39.93
管理费用	20,049,767.14	13,900,789.85	44.23
财务费用	-6,114,138.23	867,128.83	-805.10
营业外支出	412,679.40	298,937.03	38.05

（1）本年度营业税金及附加较上年增加47.02%，主要系本年销售规模扩大，应交增值税相应增加导致相应附加税费增加。

（2）销售费用较上年增加39.93%，主要系报告期内公司加大销售力度，销售费用

随销售收入同比增加所致。

(3) 本年管理费用较上年增长44.23%，主要系报告期内职工薪酬及保险费用、办公费及中介咨询费增加所致。

(4) 财务费用较上年减少805.10%，主要系募集资金定期存款利息收入增加所致。

4、订单获取和执行情况

公司一般情况下与大客户签署年度合同，主要明确产品名称、数量、付款方式等内容，每月按照客户确认订单操作。通常情况下，公司订单的执行流程大致为签署年度合同→客户确认下单→发货；2011年公司订单与现有产能规模平衡，较2010年度平稳增长，主要原因是小容量锂电池市场及传统锂应用领域需求均保持稳定增长。

5、主要产品、原材料等价格变动情况

报告期因市场竞争激烈，公司为保持市场份额，为扩产后产能消化做好准备，碳酸锂价格较2010年度整体水平略有下降，公司主要产品总体价格水平大致保持稳定。其中：碳酸锂均价较2010年下降4.11%，氢氧化锂均价较2010年下降2.39%。

报告期内，公司主要原材料-锂辉石价格保持平稳，辅料价格整体呈现上涨格局，其中：原煤和精煤采购均价较2010年上涨7.27%，工业硫酸采购均价较2010年上涨29.69%，工业纯碱采购均价较2010年上涨25.46%。

公司通过加强采购和生产等基础管理程序、优化工艺参数、更新生产硬件等手段，在一定程度上缓解了产品销售成本上涨带来的压力。

6、主营业务产品销售毛利率

单位：人民币万元

主营业务分行业情况：						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减	主营业务成本比上年增减	毛利率比上年增减
化学原料及化学制品制造业	40,273.32	33,619.25	16.52%	36.86%	46.23%	下降 5.35 个百分点
主营业务分产品情况：						
碳酸锂	27,234.47	22,546.80	17.21%	46.13%	58.02%	下降 6.23 个百分点
其他主要衍生锂产品	11,472.13	10,224.10	10.88%	14.42%	21.85%	下降 5.12 个百分点

报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务产品盈利能力未发生重大变化。

7、主营业务按地区分布情况

单位：人民币万元

地区	2011年主营业务收入	2010年主营业务收入	同比增减%
一、国内	33,965.90	25,656.28	32.39
二、国外	6,307.42	3,770.10	67.30
合计	40,273.32	29,426.38	36.86

报告期内，公司主营业务地区分布未发生重大变化。出口业务同比增长为67.30%，主要是公司加大了国外市场开发力度。

8、主要供应商、客户情况

前5名供应商

序号	供应商名称	交易金额（元）
1	Talison Minerals Pty Ltd (塔力森公司)	173,480,855.31
2	四川明珠水利电力股份有限公司	17,457,913.22
3	重庆宜化化工有限公司	17,179,656.55
4	潼南永发煤业经营部	15,330,802.44
5	铜梁县福果镇胜平煤炭加工厂	14,481,626.15
	合计	237,930,853.67

前5名客户

序号	客户名称	交易金额（元）
1	客户A	37,499,145.30
2	客户B	19,962,122.82
3	客户C	16,926,000.00
4	客户D	14,760,683.67
5	客户E	13,828,427.36
6	合计	102,976,379.15

报告期内，公司不存在单一客户销售比例超过30%的情形。由于澳大利亚塔力森公司是全球最大、品质最好的锂辉石供应商，公司与澳大利亚塔力森公司建立了长期稳定的合作关系，报告期内公司主要原料-锂辉石均向澳大利亚塔力森公司采购。

公司与前五名供应商或客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方没有在前五名供应商、客户或其他供应商、客户中直接或间接拥有权益。

9、现金流量情况分析

单位：人民币万元

项 目	2011年度	2010年度	同比增减变动(%)
经营活动产生的现金流量净额	941.17	-2,628.44	135.81
投资活动产生的现金流量净额	-16,440.88	-6,590.20	-149.47
筹资活动产生的现金流量净额	-2,730.53	57,603.43	-104.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-81.96	-24.67	-232.23
现金及现金等价物净增加额	-18,312.21	48,360.13	-137.87

2011年度公司经营活动产生的现金流量净额941.17万元，较2010年提高了135.81%，主要原因是报告期内公司销售规模扩大带来的现金回款增加，同时公司采用信用证、进口代付、开具银行承兑汇票等方式支付材料款减少了现金流出。2011年度公司投资活动产生的现金流量净额-16,440.88万元，较2010年增加了149.47%，主要原因是募投项目工程建设、雅江措拉锂辉石矿区勘探开发及投资上海航天电源技术有限责任公司等所支付的现金增加所致。

现金流量表项目变动情况及原因如下：

单位：人民币万元

项目	2011年度	2010年度	同比增减%
支付的各项税费	2,237.49	1,235.88	81.04
支付的与其他经营活动有关的现金	2,040.55	1,274.53	60.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,559.04	7,090.21	20.72
投资支付的现金	8,208.96		-
取得借款收到的现金	5,468.09	3,900.00	40.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,119.59	549.55	103.73

支付的各项税费较2010年增加81.04%，主要系销售规模扩大，应纳增值税及其附加税费增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较2010年增加20.72%，主要系本年募投项目建设加快所致。

投资支付的现金系报告期内使用超募资金8,208.96万元增资入股上海航天电源技术有限责任公司所致。

取得借款收到的现金较2010年增加40.21%，系报告期内以信用证方式支付采购锂辉石款项增加所致。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较2010年增加103.73%，主要系报告期内实施2010年度利润分配方案，现金分红980万元所致。

10、非经常性损益情况（单位：人民币元）

项 目	2011 年度	2010 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-92,635.51	-13,339.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,268,615.16	7,201,914.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,059.80	-199,362.70
非经常性损益项目合计	7,909,919.85	6,989,212.57
减：所得税影响	1,196,391.70	1,052,801.89
非经常性损益净额	6,713,528.15	5,936,410.68

11、子（分）公司经营情况（单位：人民币元）

公司名称	是否列入合并报表范围	合并持股比例	2011年净利润	2010年净利润	同比增减比例
雅安华汇锂业科技材料有限公司	是	100%	1,379,904.18	6,488,086.48	-78.73%
成都天齐盛合投资有限公司	是	100%	-388,956.72	-21,412.19	17.17倍
四川天齐盛合锂业有限公司	是	100%	74,603.13	0.00	-

（1）雅安华汇锂业科技材料有限公司主要从事氢氧化锂系列产品的研发、生产与销售。2011年该公司净利润137.99万元，较上年减少78.73%，主要原因是受原辅料价格上涨因素影响，销售毛利率下降及期间费用增加所致。报告期内该公司净利润占归属于上市公司股东净利润的比例为3.43%。

（2）成都天齐盛合投资有限公司系公司进行矿产资源投资整合的平台公司，2011年无实质性经营活动。

（3）四川天齐盛合锂业有限公司系公司进行甲基卡西矿段—四川雅江措拉锂辉石

矿开采的专业公司。

报告期内，该公司矿产资源开发各项工作进展顺利。截止2011年12月31日，公司累计投入9,957.15万元（其中2011年度投入3,217.85万元）以开发四川雅江措拉锂辉石矿区。报告期内，四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队完成了该项目的地质勘探工作，于2011年10月提交了《四川省雅江县措拉锂辉石矿区勘探地质报告》，并经四川省矿产资源储量评审中心评审通过（川评审〔2011〕170号），评审报告已在四川省国土资源厅办理了备案手续。通过以上的地质工作，共提交矿石量1,971.4万吨，折合氧化锂资源量255,744吨。目前采矿权证办理工作正在进行中，该项目尚未产生收益。

（三）资产负债情况分析

1、资产负债构成情况及变动原因

（1）资产构成情况（单位：人民币万元）

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
流动资产	69,853.21	62.22%	77,579.72	73.91%
非流动资产	42,421.16	37.78%	27,381.68	26.09%
其中：固定资产	16,505.69	14.70%	7,616.28	7.26%
资产总计	112,274.37	100.00%	104,961.39	100.00%

2011年末非流动资产在资产总额中占比上升，主要系公司“新增年产5,000吨电池级碳酸锂和1,500吨无水氯化锂技改扩能项目”部分生产工段投入试生产预转固所致。

（2）负债构成情况（单位：人民币万元）

项目	2011年12月31日		2010年12月31日	
	金额	比例	金额	比例
流动负债	11,282.85	81.46%	5,599.47	58.45%
非流动负债	2,567.50	18.54%	3,980.50	41.55%
负债合计	13,850.35	100.00%	9,579.97	100.00%

2011年末流动负债占比增加原因主要是新增短期借款和应付票据、一年内到期的长期借款调整到流动负债所致。

（3）主要资产负债表项目同比变动情况及原因说明如下：

单位：人民币元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日	同比增减（%）

货币资金	377,333,620.43	529,955,562.59	-28.80
应收账款	26,907,457.18	16,707,240.75	61.05
预付账款	20,847,903.33	8,119,672.80	156.76
其他应收款	1,520,727.40	2,459,559.15	-38.17
存货	183,740,145.13	143,971,529.27	27.62
固定资产	165,056,891.14	76,162,822.77	116.72
在建工程	48,846,930.69	82,541,588.07	-40.82
开发支出	6,270,788.88	2,098,220.88	198.86
短期借款	14,367,654.42		—
应付票据	25,434,108.12		—
预收款项	10,227,711.14	7,563,040.15	35.23
应付职工薪酬	9,347,789.69	6,636,607.20	40.85
应交税费	2,617,894.19	7,525,889.08	-65.21
股本	147,000,000.00	98,000,000.00	50.00
盈余公积	15,464,822.37	11,610,000.34	33.20
未分配利润	98,965,301.04	72,394,143.23	36.70

货币资金年末数较年初数减少28.80%，主要系增资上海航天电源技术有限责任公司、募投项目工程建设投入和支付雅江措拉锂辉石矿勘探开发支出所致。

应收账款年末数较年初数增加61.05%，主要系公司销售规模扩大相应的应收账款增加。

预付账款年末数较年初数增加156.76%，主要系本期预付的工程款增加所致。

其他应收款年末数较年初数减少38.17%，主要系上期应收代四川格林瑞桑再生资源利用有限公司垫付的费用已结算。

存货年末数较年初数增加27.62%，主要系期末锂辉石储备增加所致。

固定资产年末数较年初数增加116.72%，主要系报告期内在建工程项目中已达到预定可使用状态的项目预转固所致。

在建工程年末数较年初减少40.82%，主要系“年产5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂技改扩能项目”部分生产工段本年度预转固所致。

开发支出年末数较年初数增加198.86%，主要系“一种制备磷酸铁锂方法”及“一种优化的制备电池级碳酸锂方法”的研发投入增加所致。

短期借款年末余额系报告期内公司与中国建设银行遂宁分行签订的《海外代付协议》进行贸易融资取得的借款。

应付票据年末余额系公司报告期内新增以票据结算方式支付材料款。

预收款项年末数较年初数增加35.23%，主要系报告期内公司按合同预收的电池级碳酸锂产品销售款，尚未发货确认收入所致。

应付职工薪酬年末数较年初数增加40.85%，主要系公司应付养老保险款项增加所致。

应交税费年末数较年初数减少65.21%，主要系应交增值税和所得税减少所致。

股本年末数较年初数增加50%，系报告期内公司实施“以资本公积按每10股转增5股股本”的利润分配方案所致。

盈余公积和未分配利润分配年末数较年初数分别增加33.20%、36.70%，系报告期新增净利润所致。

2、偿债能力指标

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)
流动比率	6.19	13.85	-55.31
速动比率	4.56	11.28	-59.57
资产负债率（母公司）	16.87%	11.08%	增加 5.80 个百分点
利息保障倍数	33.00	13.91	137.24

报告期末，公司流动比率、速动比率分别较上年下降55.31%、59.57%，主要原因是：（1）募集资金用于募投项目建设和长期投资支出；（2）新增加进口代付、开具承兑汇票、一年内到期的长期借款重分类至流动负债等原因导致流动负债增加。

报告期末，公司资产负债率（母公司）为16.87%，较上年末增加5.80个百分点，主要原因是公司为优化财务结构，新增加了进口代付、开具承兑汇票等负债业务，虽公司负债有所增加，但公司整体偿债能力较强。

3、营运能力指标

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减(%)
应收账款周转率	18.47	22.54	-18.06
存货周转率	2.05	2.04	0.49

报告期内，公司应收账款周转率18.47，较去年同期下降18.06%，主要原因是随着销售规模扩大，应收账款增加，货款回笼速度有所降低。报告期内，公司存货周转率2.05，与去年基本持平。

4、公司主要设备盈利能力、使用及减值情况

公司主要从事锂产品的研发、生产和销售业务。核心资产为产品制造所需资产，固定资产主要包括厂房、机器设备、运输工具、电子设备、其他设备；无形资产主要包括土地使用权证以及专利权等。期末不存在主要资产减值的情形，公司核心资产盈利能力没有变化。截止2011年12月31日，固定资产中原值为24,192,503.94元，净值为13,696,484.48元的房屋建筑物、无形资产中原值为38,835,691.34元，摊余价值为34,752,473.47元的土地使用权为公司与中国农业银行射洪支行签订的“51906200900003575号”最高额抵押合同项下抵押物；截止2012年12月31日，该合同项下无贷款。公司生产管理用的资产不存在其他担保、诉讼、仲裁等情形。

5、公司研发情况

(1) 研发投入支出情况（单位：人民币万元）

项目	2011年度	2010年度	同比增减(%)
研发投入	1,211.77	1,050.53	15.35
营业收入	40,273.32	29,426.38	36.86
研发投入占营业收入比例(%)	3.01%	3.57%	下降0.56个百分点

(2) 专利情况

项目	已申请	已获得
发明专利	11	5
外观设计	30	30
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无	
是否属于科技部认定高新技术企业	是	

2010年12月23日和24日，国家知识产权局先后发布了公司申请的“单水氢氧化锂及其制备方法（专利申请号201010602894.3）和”高纯碳酸锂的制备方法“（专利申请号201010600802.8）《专利申请受理通知书》，表明公司提出的两项专利申请被国家知识产权局正式受理。

2011年10月20日和12月23日，国家知识产权局先后发布了公司申请的“以锂矿为

锂源生产磷酸亚铁锂的成套循环制备方法”（专利申请号201110320516.0）、“以锂矿为锂源生产磷酸亚铁锂的方法”（专利申请号201110320501.4）、“具有特定形貌结构的磷酸亚铁锂正极材料及锂二次电池”（专利申请号201110320504.8）、“纯化碳酸锂的方法”（专利申请号201110436996.7）的《专利申请受理通知书》，表明公司提出的上述四项专利申请被国家知识产权局正式受理。

（3）行业标准和国家标准起草情况

2010年11月22日，中华人民共和国工业和信息化部公布了由公司独家起草的《电池级无水氯化锂行业标准》，该标准从2011年3月1日起实施。

2011年1月10日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会发布了由公司相关人员参与起草的《电池级单水氢氧化锂国家标准》，该标准从2011年10月1日起实施。

6、社会责任方面

公司是否通过环境管理体系认证	是
公司年度环保投入支出金额	956.37万元
公司“废水、废气、废渣”减排绩效	全部达标
公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入	26.44万元
公司的社会公益捐赠金额	8.50万元

（四）报告期内投资情况

1、金融资产投资情况

报告期内未进行证券投资、委托理财、套期保值等金融资产投资活动。

2、报告期内公司无进行PE 投资。

3、报告期内募集资金使用情况

（1）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1062号《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2010年8月18日，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,450万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币30.00元，募集资金总额为735,000,000.00元，扣除发行费用57,433,252.80元，实际募集资金净额677,566,747.20元，超募资金412,596,747.20元。本次募集资金于2010年8月23日到账，已经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的

“XYZH/2010CDA2012号”《验资报告》验证。

(2) 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金存储管理制度》,该制度于2010年9月19日经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过。本公司会同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司成都光华支行和浙商银行股份有限公司成都分行分别签订了《募集资金三方监管协议》,按募集资金投资项目在银行设立募集资金专户,《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。截至2011年12月31日止,公司募集资金专户银行存款余额为246,311,446.51元,募集资金账户累计取得利息收入9,495,636.37元,支付手续费8,183.33元。

具体存放情况如下:

序号	开户银行	专户账号	初始存放金额	期末余额	存储方式
1、	农业 光华 支行	8041 0104 5555 558	377,566,747.20	5,923,253.85	活期
				78,000,000.00	三个月定期
				75,000,000.00	半年定期
	小计		377,566,747.20	158,923,253.85	
2、	浙商 银行 成都 分行	6510 0000 1012 0100 258689	248,200,000.00	7,808,873.03	活期
		6510 0000 1012 1800 0253 22		20,000,000.00	三个月定期
				18,000,000.00	半年定期
		65100000 10120100 329733	51,800,000.00	1,579,319.63	活期
		6510 0000 1012 1800 0253 22		25,000,000.00	三个月定期
			15,000,000.00	半年定期	
小计		300,000,000.00	87,388,192.66		
合计			677,566,747.20	246,311,446.51	

4、募集资金使用情况

截止2011年12月31日，募集资金累计已使用44,074.28万元。具体情况见“募集资金使用情况对照表”。

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				67,756.67	本年度使用募集资金总额				24,606.42	
变更用途的募集资金总额				-	已累计使用募集资金总额				44,074.28	
变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂和 1,500 吨无水氯化锂技改扩能项目”	否	23,630.00	23,630.00	2,411.49	10,926.45	46.24	2012 年 08 月 31 日	404.57	是	否
技术中心扩建项目	否	2,867.00	2,854.00	956.82	1,509.72	52.90	2012 年 07 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计		26,497.00	26,484.00	3,368.31	12,436.17	-		404.57		
超募资金投向										
年产 4,000 吨电池级氢氧化锂项目	否	5,180.00	5,180.00	1,029.15	1,029.15	19.87	2012 年 08 月 31 日		不适用	否
增资入股上海航天电源技术有限责任公司	否	8,208.96	8,208.96	8,208.96	8,208.96	100.00	2012 年 06 月 30 日		不适用	否
增资雅安华汇锂业科技材料有限公司	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	7,400.00	7,400.00		7,400.00	100.00				
补充流动资金(如有)	-	8,000.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00	100.00				
超募资金投向小计		-	35,788.96	21,238.11	31,638.11	-				
合计		-	62,285.96	24,606.42	44,074.28			404.57		

未达到计划进度原因	<p>1、由于受与项目对应产能匹配的回转窑、晶转窑的建设方案及无水氯化锂实施方案论证时间拖延影响，“新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂和 1,500 吨无水氯化锂技改扩能项目”未达到承诺投入金额。</p> <p>2、技术中心扩建项目，由于公司根据拟开发产品市场情况和锂行业发展趋势，对拟研究开发的具体项目、投资金额及投资期限进行重新论证调整（投资期限由原来的 12 个月，调整为 23 个月，即自 2010 年 9 月至 2012 年 7 月），并经本公司 2011 年 10 月 19 日“2011 年度第二次临时股东大会”审议通过。在重新论证与审议期间公司暂缓了对项目的投入。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 9 月 19 日，本公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，同意使用超募资金 7,400 万元偿还银行借款，该事项于 2010 年 12 月 31 日前实施完毕；2010 年 12 月 19 日，本公司第二届董事会第二次会议审议通过，使用超募资金 8,000 万元补充流动资金，该事项于 2011 年 12 月 31 日前实施完毕。</p> <p>2、2011 年 5 月 24 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意使用超募资金 5,180 万元建设年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目，截止 2011 年末，该项目实际使用金额 1,029.15 万元。</p> <p>3、2011 年 6 月 2 日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金 8,208.96 万元，增资入股上海航天电源技术有限责任公司，持股比例 20%。截止 2011 年末，该增资事宜已完成。</p> <p>4、2011 年 11 月 28 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过，同意使用超募资金 7,000.00 万元向雅安华汇锂业科技材料有限公司增资，增资后持股比例仍为 100%。截止 2011 年末，该增资事宜已完成。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截止 2010 年 8 月 31 日，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 7,551.51 万元。公司于 2010 年 9 月 19 日召开第一届董事会第二十六次会议，审议同意前述置换事项，并已由公司监事会、独立董事、保荐机构出具了明确的意见，同意公司进行置换的事项。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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，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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5、报告期内，公司没有发生变更募集资金用途的事项。

6、报告期内，公司严格遵守了有关募集资金使用披露的要求，募集资金的使用、管理不存在其他问题。

7、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核报告

公司审计机构信永中和会计师事务所对公司募集资金年度使用报告进行了鉴证并出具了XYZH/2011CDA2066-2《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》：天齐锂业公司上述募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了天齐锂业公司2011年度募集资金的实际存放与使用情况。

8、独立董事独立意见

公司编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。

9、保荐机构核查意见

天齐锂业严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人等法律法规所禁止的情形。天齐锂业2011年度募集资金的具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对天齐锂业2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

10、公司监事会核查意见

报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金。募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用及信息披露合乎规范，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

11、报告期内，公司非募集资金投资情况

(1) 为适应公司可持续发展战略，加快公司上游矿产资源开发进度，截止2011年12月31日，公司累计投入9,957.15万元（2011年度投入3,217.85万元）以开发四川雅江

措拉锂辉石矿区。其中探矿权与探矿权费用共计投入7,735.20万元（2011年度投入995.90万元），雅江锂辉石矿采选一期工程共计投入2,221.95万元（均为2011年度投入）。报告期内，四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队完成了该项目的地质勘探工作，于2011年10月提交了《四川省雅江县措拉锂辉石矿区勘探地质报告》，并经四川省矿产资源储量评审中心评审通过（川评审〔2011〕170号），该评审报告已在四川省国土资源厅办理了备案。通过以上的地质工作，共提交矿石量1,971.4万吨，折合氧化锂资源量255,744吨。目前采矿权证办理工作正在进行中，该项目尚未产生收益。

（2）为加快公司产业链延伸的步伐，优化产品结构，公司利用自有资金建设年产200吨金属锂工程。截至2011年12月31日，该项目累计投入1,455.75万元（其中2011年内投入129.10万元）。截止本报告日，该项目已经具备年产50吨金属锂生产能力，但尚处于试生产和市场开发阶段，2011年度实际生产21.33吨，尚未产生明显收益。

（五）公司发展前景和展望

1、行业发展趋势

公司所处行业为锂产品加工行业。由于锂具有特殊的物理和化学特性，锂产品作为“工业味精”、“能源金属”被广泛应用于电池、玻陶、润滑脂、化工等领域。公司核心产品电池级锂产品是生产锂电池材料的基础性原材料。近年来，随着储能电池、动力电池及新兴市场消费的兴起，锂产品将面临强劲的需求增长。

2010年，中国政府确定七大战略性新兴产业，新能源、新材料和新能源汽车名列其中。2011年4月，国家发展改革委公布《产业结构调整指导目录（2011年本）》，明确将动力、储能用锂离子电池及其关键材料，包括正极、负极、隔膜和电解质等列入鼓励类项目。锂离子动力电池是新能源汽车发展的核心，而电池材料是决定动力电池安全、性能、寿命、成本的关键。根据工业和信息化部制定的《节能与新能源汽车产业发展规划》征求意见稿，中国有望成为全球最大新能源汽车市场。大规模储能系统是未来智能电网的重要组成部分。电动车/大规模储能系统—锂电池—电池材料产业链的高速发展不仅使锂电池生产商和正负极、隔膜和电解液供应商受益，也为碳酸锂和石墨等原料供应商带来市场机遇。

2、公司发展战略

作为全球最大的矿石提锂生产商和电池级碳酸锂行业标准的制定者，公司将立足于电池级碳酸锂产品，依托自有的矿产资源，积极围绕新能源、新材料、新能源汽车领域，

探索和拓展下游锂电池材料和锂电池领域，形成纵向一体化的产业格局。

3、2012年经营工作

2012年是公司进入快速稳健发展的新起点。公司将围绕国家的宏观政策与战略方向，继续推动产业链纵向一体化；依托资源优势，加大资本运作步伐，切入战略新兴产业；并将加大研发投入，引进先进技术和技术管理团队，提高高端产品比重，以更好的经营成绩回报投资者。

为实现上述目标，公司将重点做好以下工作：

(1) 加快项目建设促进提速增效。2012年，公司各类新建、技改和扩产项目相对集中，项目投资规模较大。公司要加紧推进年产4000吨氢氧化锂扩能项目、年产5000吨电池级碳酸锂和1500吨无水氯化锂等重点项目的建设。公司将加强募投项目及超募资金项目管理，力争项目提前投产达产，早日创造效益。在项目的实施过程中，将严格按照证监会和深交所的有关规定，谨慎规范实施。通过新建和改扩建项目的有效实施，提高公司的综合竞争力和盈利能力。

(2) 按计划加快推进矿山开发。2012年将在取得采矿权证的前提下，力争完成矿山建设工程的设计、主体工程全面开工、锅炉房建成使用、选矿主厂房全部建成，大部份设备安装到位，生活区、电力、道路基本建成。

(3) 落实全面成本管理制度，提高产品市场竞争力

A、2012年，要以推行全面预算管理为龙头，建立预算管理工作体系，加大成本控制力度，各生产车间要精心组织生产工作，花大力气抓精细计量，以具体措施全面落实生产成本控制，完善考核机制，强化检查和考核，严格执行公司相关的制度；把降本增效措施和目标细化分解到班组、岗位、人头，制定严格的工序标准。结合全面预算工作，对生产成本进行梳理，严控对生产性机物料消耗、人员工资等成本费用支出。

B、采购成本控制

减少酸、碱、煤等大宗原材料的库存量，直接与生产商建立供需关系，进一步规范物资采购流程，拓宽供应商渠道，完善供应商信息资源库，掌握更全面的供应商资源信息，完善比质比价的基础工作，追根溯源保证质量，努力实现“错峰”采购，节约资金。要对运输成本进行动态核算、定价，争取最大可能降低公司的运输成本，降低采购成本，多举措实现采购工作精细化管理，供应商管理规范化。

C、降低运输成本

力争尽快实现系统集成化应用、业务流程合理化、绩效监控动态化，建立企业决策

完善的数据体系和信息共享机制。一是规范物资领用，强化二级库存管理制度，根据客户分布状况以及年需求量，对异地仓库的布局进行合理整合；二是将原设置在一线城市的仓库数量合理调配到二、三线城市，降低产品的仓储费和二次转运成本，增加产品的利润空间；降低库存，提高资金利用率和控制经营风险；

（4）全力推进企业内控管理

严格按照国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关规定对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以适应外部环境的不断变化，以及内部管理的更高要求。

（5）继续加大安全环保投入，维护企业形象

2012年公司将做好安全节能减排工作，实现生产和施工安全运行的同时，加大安全节能减排的投入，严格执行环保“三同时”制度，确保“三废”达标排放，大力塑造企业“园林式”形象和清洁生产示范效应。

（6）继续扩大市场份额

进一步完善销售组织结构，提高管理效率降低销售成本。增强营销人员培训培养力度，打造高效营销团队；强化国内外市场的协作，两个市场共赢互补，不分割隔离。努力培植和扩大销售渠道，抢占市场份额，产销结合满足客户需求，扩大销量；有意识的进行市场细分，开拓新客户；提高服务意识，扩大产品品牌效应，根据不同客户的特点制定不同的商务合作条件，实现双赢的合作模式。

（7）人事管理要持续创新

通过梳理部门职能职责、业务流程，优化用人环境，提高员工队伍的整体素质，逐步完善薪酬管理和激励体制，更好地调动广大员工的积极性和主动性。提升员工的认同感和归属感，关心员工需求，提高员工福利，让全体员工分享企业发展的成果。

（8）继续加大研发投入，提升公司的研发水平。

公司将在产品研发上加大资金投入，通过加大与国内外一流科研机构的合作力度，建立高水平的创新研发队伍。

4、2012年经营风险分析

（1）宏观经济波动风险

公司业务和宏观经济运行关系较为密切，与国民经济发展周期呈正相关关系。2012年是国家经济结构转型的一个重要时期，转型过程中或有的经济形势波动将会通过市场经济的传导机制给公司带来一定风险。

为此，公司要加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场动向，做出准确判断和果断决策。

（2）原材料价格波动及单一供应商的风险

公司生产所用的主要原材料是锂辉石，锂辉石价格是影响公司盈利水平的重要因素之一。随着全球范围内对锂资源的争夺，锂辉石开采成本的上升，其价格可能出现波动。

此外，公司目前采用的原材料几乎全部来自澳大利亚塔力森公司。虽然长期稳定的合作关系使原材料供应具有稳定性和持续性，但如果该供应商的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系，而公司自有矿产暂时未能供应原材料，则可能会对本公司的生产和经营状况带来不利影响。

公司将密切关注原材料价格动态，并采取提升与供应商的战略合作关系、提高效率 and 降低物耗成本、加快对甲基卡西矿段—四川雅江措拉锂辉石矿开采工程进度等措施化解原材料价格波动带来的风险。

（3）产品市场开拓风险

公司新增5000吨电池级碳酸锂和4000吨电池级氢氧化锂产能均将于2012年释放，随着同行业其他企业新增产能的陆续释放，以及市场环境的变化，2012年公司所面临的市场竞争可能更加激烈，对公司的经营业绩将带来一定影响。

公司将持续提高产品质量，加强成本管控，提高高端产品比重；同时进一步完善销售组织结构，提高管理效率降低销售成本；扩大销量、培养销售渠道，区域与产品划分相结合；提高服务意识，扩大产品品牌效应，根据不同客户的特点制定不同的商务合作条件，实现双赢的合作模式，使公司的产品竞争力和市场开拓能力继续处于优势地位。

二、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更。

公司审计机构信永中和会计师事务所为公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期本公司无重大会计政策和会计估计变更以及前期差错更正事项。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2011 年度，公司共召开9次董事会会议，其会议情况及决议内容具体如下：

1、2011年3月26日上午9:30在成都市高新区高朋东路10号二楼会议室以现场方式召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了：

- (1) 《2010年度总经理工作报告》
- (2) 《2010年度董事会工作报告》
- (3) 《2010年度财务决算报告》
- (4) 《2010年度利润分配预案的议案》
- (5) 《2010年年度报告》及摘要
- (6) 《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- (7) 《续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构并确定报酬的议案》
- (8) 《2011年预计日常关联交易的议案》
- (9) 《2010年度内部控制自我评价报告》
- (10) 《关于聘任公司副总经理的议案》
- (11) 建立公司《外部信息使用管理制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
- (12) 《召开2010年度股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登于2011年3月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

2、2011年4月22日上午9:30以通讯方式召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过了：

- (1) 《2011年第一季度季度报告全文》及正文
- (2) 《授权公司总经理全权办理对上海航天电源技术有限责任公司投资事项》的议案

本次会议决议公告刊登于2011年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

3、2011年5月24日以通讯方式召开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了：

- (1) 《关于使用部分超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目的议案》
- (2) 建立公司《会计师事务所选聘制度》的议案
- (3) 建立公司《内部问责制度》的议案
- (4) 建立公司《日常生产经营决策制度》的议案
- (5) 建立公司《子公司管理制度》的议案
- (6) 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更、备案事宜的议案》

(7) 《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》

(8) 《关于提请召开2011年第1次临时股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登于2011年5月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

4、2011年6月2日以通讯方式召开了公司第二届董事会第六次会议，本次会议审议通过了《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》。

本次会议决议公告刊登于2011年6月4日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

5、2011年8月15日以通讯方式召开了公司第二届董事会第七次会议，本次会议审议通过了：

(1) 《关于公司<2011年半年度报告及摘要>的议案》

(2) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

(3) 关于姚开林先生辞去公司董事、总经理职务的议案》

本次会议决议公告刊登于2011年8月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

6、2011年8月29日以通讯方式召开了公司第二届董事会第八次会议本次会议审议通过了：

(1) 《关于聘任公司总经理的议案》

(2) 《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

本次会议决议公告刊登于2011年8月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

7、2011年9月29日在成都市高新区高朋东路10号三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了公司第二届董事会第九次会议，审议通过了：

(1) 《关于内控规则落实自查情况及整改计划的议案》

(2) 《关于修改<公司章程>的议案》

(3) 《关于增选非独立董事的议案》

(4) 《关于重新论证并继续实施技术中心扩建项目的议案》

(5) 《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登于2011年9月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

8、2011年10月19日下午13:00在成都市高新区高朋东路十号一楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了：

(1) 《关于公司<2011年第三季度报告及摘要>的议案》

(2) 《关于补选董事会战略委员会和提名委员会成员的议案》

本次会议决议公告刊登于2011年10月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

9、2011年11月28日以通讯方式召开了公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《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》。

本次会议决议公告刊登于2011年11月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和公司章程等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。2011年度，公司共计召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，审议议案13个，公司已严格按照股东大会的要求履行完毕。

(三) 董事会各专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 2 名独立董事及1名非独立董事组成，主任由独立董事（会计专业人士）担任。报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等相关规定规范运作，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

(1) 与会计师事务所就公司2011年度财务报告审计工作时间安排、会计师事务所从事2011年度公司审计工作情况、公司2011年度财务报告等事项进行了认真分析，积极参与讨论、提出合理建议；

(2) 审议内部审计部门每季度提交的内部审计工作报告及下季度的工作计划，对审计中存在的问题及时予以纠正；

(3) 与公司内部审计部就募集资金存放与使用、关联交易、对外投资、控制制度的完善与执行保持沟通；

(4) 鉴于公司与关联方存在向同一供应商澳大利亚塔力森公司采购锂辉石的情形, 为避免在锂辉石采购环节的利益转移问题, 由独立董事领衔的审计委员会委托信永中和会计师事务所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, 并出具了XYZH/2011CDA2066-3号《专项审核说明》, 发表意见如下: “通过核对, 我们没有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、及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致。”

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内, 董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定行使职能, 对公司董事、监事及高级管理人员进行考核, 确认公司已建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制, 并按照“责、权、利”对等原则对管理层考核实绩, 调整落实薪酬实施的具体方案。

3、董事会战略委员会履职情况

报告期内, 董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会实施细则》等相关规定, 根据公司发展战略的部署, 对公司所处行业和形势进行了深入分析和探讨, 为公司发展战略的实施提出了合理建议, 对公司公开发行股票事宜进行研究并提出建议。

4、董事会提名委员会

报告期内, 提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责, 对公司第二届董事会董事非独立董事候选人任职资格进行审查, 发表审查意见和建议; 对拟聘任高级管理人员任职资格审查, 发表审查意见和建议。

公司各专门委员会将进一步发挥作用, 完善公司治理。

(四) 董事会对内部控制执行情况的评价

报告期内, 公司董事会根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求, 全面检查了公司的各项管理规章制度的建立与执行情况, 出具了《2011年度内部控制自我评价报告》(详见巨潮资讯网), 董事会认为: 截至 2011 年12 月31 日, 公司已经建立了较为完善的法人治理结构, 建立的内部控制制度能覆盖管理及生产经营各环节, 并能得到有效的实施, 基本能够满足公司现行管理和发展的需要, 对公司各项业务的稳健运行及经营风险的控制提供合理保证。公司的内控体系与相关制度符合国家法律、法规和监管部门的有关要求, 在所有重大方面不存在重大缺陷。

四、公司利润分配预案

根据《公司章程》第一百六十条的规定，“公司利润分配可以采取现金或股票方式。公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司每三年以现金方式累计分配的利润不得少于该三年累计实现的可供分配利润的30%。”

经信永中和会计师事务所审计，公司（母公司）2011年度实现净利润38,548,220.25元，按10%计提盈余公积金3,854,822.03元后，加上公司（母公司）年初未分配利润67,740,003.06元，扣除公司2011年现金分红9,800,000.00元后，可供分配利润为92,633,401.28元。

鉴于上述原因，公司2011年度利润分配预案为：以2011年12月31日总股本14,700万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。

利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

公司最近三年现金分行情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润	占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率	年度可分配利润
2010年	9,800,000.00	38,884,145.97	25.20	72,394,143.23
2009年		36,469,899.23		73,645,633.96
2008年	36,750,000.00	43,929,553.61	83.66	40,570,455.32
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				117.07%

五、内幕信息知情人管理制度执行情况

2011年，公司在已有的《内幕信息知情人登记和报备制度》基础上，建立了《外部信息使用和报送管理制度》，经公司第二届董事第三次会议审议通过，并于2011年3月30日在公司指定信息披露媒体（《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））进行了披露。

报告期内，公司严格按照《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等有关制度的规定和要求，对内幕信息知情人进行严格的登记和报备：定期报告前，及时提示禁止买卖窗口，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署承诺函，严格控制和防范未披露信息外泄。经自查，报告期内未发现内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况，无监管处罚记录。

六、开展投资者关系管理工作的情况

公司一直非常重视投资者关系管理工作，以董事会秘书李波先生为投资者关系管理负责人，公司证券投资部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

报告期内，公司持续做好信息披露工作，举办了2010年度网上业绩说明会并在日常工作中认真、详细回答投资者电话、邮件、互动平台等多种形式的问询，及时将投资者提出问题和建议整理、汇总报公司管理层。公司注意与证券公司、基金公司等机构投资者的联系，及时安排公司管理人员与投资者沟通交流，来访的投资者均签署《承诺书》，在每次投资者关系活动结束后的2个工作日内，及时将投资者关系管理活动的报告报备给深圳证券交易所。

报告期内，公司共接待投资者8次，回复互动平台提问88人次。

第九节 监事会报告

报告期内，公司全体监事以切实维护公司利益和全体股东权益为指导，以《公司法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定为依据，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责。一年来，监事会对公司生产经营、财务等状况进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履行职责等情况进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到了积极的作用，维护了公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下：

一、2011年度监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了八次会议，全体监事均出席了所有会议，会议均由监事会主席杨青女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（一）公司第二届监事会第二次会议于2011年3月26日召开，本次会议审议并通过以下议案：

- 1、《公司2010年度监事会工作报告》的议案；
- 2、《公司2010年度财务决算报告》的议案；
- 3、《公司2010年度利润分配预案》的议案；
- 4、《公司2010年度报告》及《2010年度报告摘要》的议案；
- 5、《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
- 6、关于《续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度审计机构并确定报酬》的议案；
- 7、《公司2011年预计日常关联交易》的议案；
- 8、《公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案。

本次会议决议公告刊登于2011年3月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）公司第二届监事会第三次会议于2011年4月22日召开，本次会议审议通过了《公司2011年第一季度报告》及摘要。

本次会议决议公告刊登于2011年4月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）公司第二届监事会第四次会议于2011年5月24日召开，本次会议审议通过了公司《关于使用部分超募资金建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目的议案》并出具了审核意见。

本次会议决议公告刊登于2011年5月25日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）公司第二届监事会第五次会议于2011年6月2日召开，本次会议审议通过了公司《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》并出具了审核意见。

本次会议决议公告刊登于2011年6月4日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（五）公司第二届监事会第六次会议于2011年8月15日召开，本次会议审议通过了《关于公司<2011年半年度报告及摘要>的议案》并出具了审核意见。

本次会议决议公告刊登于2011年8月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（六）公司第二届监事会第七次会议于2011年9月29日召开，本次会议审议通过了《关于重新论证并继续实施技术中心扩建项目的议案》并出具了审核意见。

本次会议决议公告刊登于2011年9月30日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（七）公司第二届监事会第八次会议于2011年10月19日召开，本次会议审议通过了《关于公司<2011年第三季度报告及摘要>的议案》并出具了审核意见。

本次会议决议公告刊登于2011年10月20日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

（八）公司第二届监事会第九次会议于2011年11月28日召开，本次会议审议通过了《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》并出具了审核意见。

本次会议决议公告刊登于2011年11月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

二、监事会对2011年度公司有关事项的专项意见

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会、股东大会会议，并对公司规范运作、财务状况、对外担保、对外投资等有关方面进行了一系列监督、审核活动。公司监事会经过认真研究，形成以下专项意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解财产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行，维护了全体股东的利益。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害公司和股东权益的问题。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司财务进行监督检查，认为：公司严格执行了各项财经纪律，不存在违法、违规行为。

监事会认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的公司《2011年度财务决算报告》、《公司2011年度利润分配预案》、经审计的《2011年度财务报告》等有关材料。监事会认为：公司2011年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是独立、客观、公正的，真实反映了公司2011年度的财务状况和经营成果。

（三）关于募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》来管理使用募集资金。募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用及信息披露合乎规范，未发现有害公司及股东利益的行为。

（四）关于公司收购、出售资产暨对外投资的基本情况

2011年6月2日，为实现产业链的延伸，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《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》，同意使用超募资金8208.96万元，认购上海航天电源技术有限责任公司新增注册资本6800万元，占其注册资本总额的20%，并于2011年6月8日正式签署《上海航天电源技术有限责任公司股东增资协议》，成为其第二大股东。本次交易的价格以评估价值为基础，交易双方在

此基础上协商确定，价格公允。

2011年11月28日，公司第二届董事会第十一次会议全票通过了《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》，本次资金使用计划有利于提高募集资金的使用效率，满足其日常经营业务的增长对流动资金的需求，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，且本次增资不构成重大资产重组及关联交易。

上述对外投资事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，未发现内幕交易或造成公司资产流失的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（五）公司关联交易情况

监事会对公司2011年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（六）内部控制自我评价报告

监事会审核了董事会关于公司2011年内部控制自我评价报告，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

（七）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）的规定，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，于2012年1月18日提交董事会审议通过。公司能严格按照已有规定执行，对内幕信息知情人进行备案登记，并签订内幕信息知情人保密协议，防止内幕信息泄露。

三、2011 年度监事会工作计划

2012 年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。为此，监事会2012年的主要工作计划如下：

（一）加强内部学习。随着公司生产经营规模的不断扩大和2012年募集资金投资项目的逐步投产，公司经营面临的内外部环境越来越复杂，这对公司内部管理提出了更高的要求。因此，公司监事会成员必须与时俱进，加强对新政策新法规、新的管理创新手

段的学习，以便实现对公司董事和高管人员有效的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

（二）加强对公司内控制度有效性的关注和检查。内部控制的有效性是关系到公司持续稳定经营的重要因素，随着经营环境的变化和监管要求的提高，内控制度的有效性愈发显得重要。2012年，公司监事会将加强对产供销、关联交易、对外投资、募集资金使用等事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重组事项

报告期内，公司无破产重组事项。

四、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等事项。

五、对外收购及出售资产、企业合并事项

1、报告期内，公司对外收购及出售资产、企业合并事项

根据公司第二届董事会第六次会议审议通过的《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》，本公司将超募资金中的82,089,600.00元用于参股上海航天电源技术有限责任公司（以下简称“航天电源”），持股比例为20%。公司通过投资航天电源，实施下游产业链延伸战略的第一步。以此为平台，公司将参与到下游以中央企业为主力的新能源汽车动力锂电池产业，有利于加快形成从上游矿山、中游锂电材料到下游动力锂电池的产业布局。

截止年末，该增资事宜已完成。报告期内，航天电源实现的净利润中归属于本公司的金额为307,438.11元，占公司利润总额的0.76%。

2、2008—2009年，公司通过受让天齐集团和蒋卫民先生持有的100%股权收购成都天齐盛合投资有限公司，该公司2011年的相关财务数据如下：

项目	2011年12月31日（2011年度）	2010年12月31日（2010年度）
资产总额	181,805,870.12	101,096,323.04
负债总额	162,097,704.76	80,999,200.96
所有者权益总额	19,708,165.36	20,097,122.08
利润总额	-388,331.72	-22,037.19

净利润	-388,956.72	-21,412.19
-----	-------------	------------

成都天齐盛合投资有限公司系公司进行矿产资源投资整合的平台公司,2011年无实质性经营活动。

六、股权激励实施情况

报告期内,公司未实施股权激励计划。

七、报告期内,重大关联交易事项

2011年5月24日公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》,同意天齐集团为公司总额不超过4,000万元人民币的银行综合授信提供连带保证担保。授信品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、进口信用证开证;额度有效期为自天齐集团出具担保文件之日起一年内;公司免于支付担保费用,也不为天齐集团提供反担保。根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规定,作为关联董事的蒋卫平先生回避了该项议案的表决。独立董事赵家生先生、杨军先生、阮响华先生对上述事项予以了事前认可,并认真审核后发表了同意的独立意见,同意该项关联交易。

截止2011年12月31日,天齐集团为公司在浙商银行成都双流支行开具银行承兑汇票提供担保的余额为2,543.41万元。

除上市事项外,报告期内,公司未发生其他重大关联交易。

八、报告期内重大合同及其履行情况

1、报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项,也不存在以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内,公司未发生对外担保事项,也不存在未履行完毕的担保事项。

3、报告期内,公司未发生在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。

九、承诺事项履行情况

(一) 股份限售承诺

1、公司控股股东成都天齐实业(集团)有限公司和持有公司股份总数5%以上股东张静承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让也不委托他人管理本公司(本人)持有的天齐锂业股份,也不由天齐锂业收购该部分股份。

2、公司境内非国有法人深圳乾元投资有限公司承诺：自公司股票上市之日起12个月之内，不转让也不委托他人管理本公司持有的天齐锂业股份，也不由天齐锂业收购该部分股份。

本报告期内，以上承诺事项中得以严格履行，第二项已于2011年8月31日履行完毕。

（二）避免同业竞争的承诺

1、公司实际控制人蒋卫平先生承诺：

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；本人在今后作为公司的实际控制人期间，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，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。

2、本公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司承诺：

（1）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，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。本公司及其下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份或其他权益）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，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；

（2）如果股份公司认为本公司或本公司各全资或控股子公司从事了对股份公司的业务构成竞争的业务，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。

（3）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，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，股份公司对上述业务享有优先购买权。

（4）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、损害和开支，本公司将予以赔偿。

（5）该承诺函自本公司签字盖章之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）；

①本公司不再直接或间接控制股份公司；

②股份公司股份终止在证券交易所上市。

(6) 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公司而作出。

3、持有公司股份总数5%以上股东张静承诺

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；本人在今后作为公司的主要股东期间，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，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与公司及公司下属公司（包括全资、控股公司及具有实际控制权的公司）相同、相似或者构成竞争威胁的业务活动。

4、其他关联方的承诺

成都天齐五矿机械进出口有限责任公司承诺：

(1) 自本承诺函出具之日起，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，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。

(2) 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；作为股份公司的关联方，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。

(3) 自2008年1月起，本公司不再代理股份公司锂辉石进口业务，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；本公司承诺在2008年6月前完成相关业务与客户的移交工作。自2008年7月起，本公司将不再代理股份公司产品出口业务。

(4) 此外，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。

天齐实业及天齐矿业承诺：

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，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。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，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。同时，尽量减少关联交易。

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：

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，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。目前所从事的业务与股份公司不存在同业竞争的情况；作为股份公司的关联方，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。同时，尽量减少关联交易。

（三）避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突的承诺

为避免将来在锂辉石采购环节产生利益冲突，天齐集团及本公司承诺：

1、天齐集团承诺，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，天齐集团及所属企业将减少锂辉石采购，优先由本公司采购，保障本公司生产经营需要。

2、本公司将加强信息披露，强化约束机制。本公司将在年报中披露每年中国海关进口塔力森公司锂辉石的统计数据，对比本公司与关联方及独立第三方的锂辉石进口价格。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，审计情况将进行披露。

为履行该项承诺，由独立董事领衔的审计委员会委托信永中和会计师事务所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，并出具了XYZH/2011CDA2066-3号《专项审核说明》，发表如下意见：“通过核对，我们没有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、及独立第三方采购锂辉石矿平均价格存在重大不一致。”

3、天齐集团承诺，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，将全额赔偿本公司由此所受到的损失。

本报告期内，以上承诺处于严格履行中。

十、公司聘请会计师事务所情况

报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所为财务审计机构，该所已连续五年为公司提供审计服务，现为公司2011年度财务报告提供审计服务的签字会计师为尹淑萍女士、郝卫东先生。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责及巡检整改情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东均未受到中国证监会稽查、行政处罚或通报批评，也没有被其他行政管理管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。上述法人或人员也没有被采取司法强制措施的情况。

十二、公司股东及高级管理人员违规买卖公司股票情况

报告期内，公司股东及高级管理人员未出现违规买卖公司股票的情况。

十三、报告期内公司相关信息披露情况索引

公告编号	公告名称	公告日期
------	------	------

2011-001	关于公司年度停产检修的公告	2011 年 1 月 19 日
2011-002	关于募集资金投资项目实施进展情况的公告	2011 年 2 月 17 日
2011-003	2010 年度业绩快报公告	2011 年 2 月 24 日
2011-004	关于收到政府对上市奖励资金的公告	2011 年 3 月 2 日
2011-005	第二届董事会第三次会议决议公告	2011 年 3 月 30 日
	独立董事述职报告	2011 年 3 月 30 日
	年报信息披露重大差错责任追究制度	2011 年 3 月 30 日
	外部信息使用和报送管理制度	2011 年 3 月 30 日
	国金证券股份有限公司关于公司内部控制自我评价报告的专项审核意见	2011 年 3 月 30 日
	独立董事对相关事项独立意见	2011 年 3 月 30 日
	募集资金 2010 年度存放与使用情况鉴证报告	2011 年 3 月 30 日
	关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告	2011 年 3 月 30 日
	2010 年度内部控制自我评价报告	2011 年 3 月 30 日
	2010 年年度报告	2011 年 3 月 30 日
	关于公司 2010 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明	2011 年 3 月 30 日
	2010 年年度审计报告	2011 年 3 月 30 日
	国金证券股份有限公司关于公司募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项核查意见	2011 年 3 月 30 日
	国金证券股份有限公司关于公司 2011 年度预计日常关联交易情况的保荐意见	2011 年 3 月 30 日
2011-006	第二届监事会第二次会议决议	2011 年 3 月 30 日
2011-007	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011 年 3 月 30 日
2011-008	2010 年度报告摘要	2011 年 3 月 30 日
2011-009	关于举行 2010 年年度报告网上说明会的公告	2011 年 3 月 30 日
2011-010	关于收到政府补贴的公告	2011 年 3 月 30 日
2011-011	关于 2011 年度预计日常关联交易的公告	2011 年 3 月 30 日

2011-012	关于与上海航天电源技术有限责任公司签署《增资扩股框架协议》的公告	2011 年 4 月 8 日
2011-013	关于第二届董事会第四次会议决议的公告	2011 年 4 月 25 日
2011-014	2011 年第一季度报告正文及全文	2011 年 4 月 25 日
2011-015	关于 2010 年度股东大会决议的公告	2011 年 5 月 10 日
	2010 年度股东大会的法律意见书	2011 年 5 月 10 日
2011-016	关于证券事务代表辞职和证券部变更办公地址的公告	2011 年 5 月 11 日
2011-017	2010 年度利润分配及公积金转增股本实施公告	2011 年 5 月 18 日
2011-018	第二届董事会第五次会议决议公告	2011 年 5 月 25 日
2011-019	第二届监事会第四次会议决议公告	2011 年 5 月 25 日
2011-020	关于使用部分超募资金建设年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目的公告	2011 年 5 月 25 日
	独立董事关于使用部分超募资金建设年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目的独立意见	2011 年 5 月 25 日
2011-021	关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的公告	2011 年 5 月 25 日
	国金证券股份有限公司关于公司控股股东为其申请银行授信提供关联担保的保荐意见	2011 年 5 月 25 日
	独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保的独立意见	2011 年 5 月 25 日
2011-022	关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通知公告	2011 年 5 月 25 日
	《公司章程》及修订对照表	2011 年 5 月 25 日
	《子公司管理制度》	2011 年 5 月 25 日
	《日常生产经营决策制度》	2011 年 5 月 25 日
	《内部问责制度》	2011 年 5 月 25 日
	《会计师事务所选聘制度》	2011 年 5 月 25 日
2011-023	关于签订三方监管协议的公告	2011 年 5 月 31 日
2011-024	第二届董事会第六次会议决议公告	2011 年 6 月 4 日
2011-025	第二届监事会第五次会议决议公告	2011 年 6 月 4 日
2011-026	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公告	2011 年 6 月 4 日

	独立董事关于使用超募资金增资上海航天电源技术有限责任公司的独立意见	2011年6月4日
	国金证券股份有限公司关于四川天齐锂业股份有限公司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保荐意见	2011年6月4日
2011-027	关于与上海航天工业总公司签署《推进动力锂离子电池产业发展合作框架协议》的公告	2011年6月7日
2011-028	对外投资进展公告	2011年6月8日
2011-029	2011年第1次临时股东大会决议公告	2011年6月11日
	2011年第1次临时股东大会的法律意见书	2011年6月11日
2011-030	关于收到财政奖励资金的公告	2011年6月28日
2011-031	停牌公告	2011年7月6日
2011-032	关于完成工商变更登记的公告	2011年7月11日
2011-033	关于股票交易异常波动自查公告	2011年7月11日
2011-034	公司第二届董事会第七次会议决议公告	2011年8月16日
2011-035	2011年半年度报告摘要	2011年8月16日
	独立董事关于有关事项的独立意见	2011年8月16日
	2011年半年度报告	2011年8月16日
2011-036	关于聘任公司证券事务代表的公告	2011年8月16日
2011-037	关于姚开林先生辞去公司董事、总经理职务的公告	2011年8月16日
2011-038	公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	2011年8月26日
	国金证券股份有限公司关于公司限售股份上市流通事项的核查意见	2011年8月26日
2011-039	公司第二届董事会第八次会议决议公告	2011年8月30日
2011-040	对外投资进展公告	2011年9月8日
2011-041	关于完成法定代表人变更工商登记的公告	2011年9月16日
2011-042	关于收到奖励和研发资金的公告	2011年9月22日
2011-043	公司第二届董事会第九次会议决议公告	2011年9月30日

2011-044	关于内部控制规则落实自查情况及整改计划的公告	2011 年 9 月 30 日
2011-045	关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011 年 9 月 30 日
2011-046	第二届监事会第七次会议决议公告	2011 年 9 月 30 日
2011-047	关于重新论证并继续实施技术中心扩建项目的公告	2011 年 9 月 30 日
	《公司章程》及修订对照表	2011 年 9 月 30 日
	国金证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目实施进度调整的保荐意见	2011 年 9 月 30 日
	国金证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的核查意见	2011 年 9 月 30 日
	独立董事关于增选非独立董事的独立意见	2011 年 9 月 30 日
	独立董事关于重新论证并继续实施技术中心扩建项目的独立意见	2011 年 9 月 30 日
2011-048	关于董事辞职的公告	2011 年 9 月 30 日
2011-049	2011 年第二次临时股东大会决议公告	2011 年 10 月 20 日
	2011 年第二次临时股东大会的法律意见书	2011 年 10 月 20 日
2011-050	公司第二届董事会第十次会议决议公告	2011 年 10 月 20 日
2011-051	2011 年第三季度报告正文	2011 年 10 月 20 日
2011-052	关于完成“内控规则落实专项活动”整改计划的公告	2011 年 11 月 16 日
2011-053	公司第二届董事会第十一次会议决议公告	2011 年 11 月 29 日
2011-054	关于使用部分超募资金增资全资子公司暨对外投资的公告	2011 年 11 月 29 日
	国金证券股份有限公司关于四川天齐锂业股份有限公司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保荐意见	2011 年 11 月 29 日
	独立董事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独立意见	2011 年 11 月 29 日
2011-055	第二届监事会第九次会议决议公告	2011 年 11 月 29 日
2011-056	关于全资子公司完成工商变更登记的公告	2011 年 12 月 17 日
信息披露媒体	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn)	

十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 05 月 09 日	公司	实地调研	泰信基金管理有限公司	公司所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报
2011 年 05 月 09 日	公司	实地调研	东兴证券股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报
2011 年 05 月 09 日	公司	实地调研	华泰资产管理有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报
2011 年 05 月 09 日	公司	实地调研	嘉实基金管理有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报
2011 年 05 月 09 日	公司	实地调研	国金证券股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报
2011 年 05 月 09 日	公司	实地调研	华夏基金管理有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报
2011 年 06 月 14 日	公司	实地调研	华西证券有限责任公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报
2011 年 06 月 14 日	公司	实地调研	华创证券有限责任公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报
2011 年 08 月 20 日	公司	实地调研	国金证券股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 08 月 20 日	公司	实地调研	博时基金管理有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 08 月 23 日	公司	实地调研	博时基金管理有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 08 月 23 日	公司	实地调研	国信证券股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 08 月 23 日	公司	实地调研	宏源证券股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 09 月 08 日	公司	实地调研	海通证券股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 09 月 08 日	公司	实地调研	华泰证券股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 9 月 26 日	公司	实地调研	瑞信方正证券有限责任公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 10 月 25 日	公司	实地调研	新加坡经济发展局	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 10 月 25 日	公司	实地调研	国泰投信	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 10 月 25 日	公司	实地调研	麦格理资本证券股份有限公司台湾分公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 10 月 25 日	公司	实地调研	复华证券投资信托股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 10 月 25 日	公司	实地调研	汇丰中华证券投资信托股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 10 月 25 日	公司	实地调研	德胜安联证券投资信托股份有限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 10 月 25 日	公司	实地调研	富邦人寿保险股	所处行业状况、生产经营情况; 2010

			份有限公司	年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 12 月 21 日	公司	实地调研	湘财证券有限责 任公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况
2011 年 12 月 21 日	公司	实地调研	招商证券股份有 限公司	所处行业状况、生产经营情况; 2010 年年报及 2011 年半年报情况

第十一节 财务报告

审计报告

XYZH/2011CDA2066

我们审计了后附的四川天齐锂业股份有限公司(以下简称天齐锂业公司)财务报表,包括2011年12月31日的合并及母公司资产负债表,2011年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是天齐锂业公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为,天齐锂业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天齐锂业公司2011年12月31日的合并及母公司财务状况以及2011年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：尹淑萍

中国注册会计师：郝卫东

中国

北京

二〇一二年三月二十二日

资产负债表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	年末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	377,333,620.43	319,226,937.75	529,955,562.59	520,755,216.04
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	85,819,416.53	74,700,766.09	72,623,969.29	59,899,337.89
应收账款	26,907,457.18	25,956,603.90	16,707,240.75	34,073,055.71
预付款项	20,847,903.33	17,920,712.85	8,119,672.80	6,908,552.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,362,843.04	2,362,843.04	1,959,628.53	1,959,628.53
应收股利				
其他应收款	1,520,727.40	162,459,005.80	2,459,559.15	99,505,455.92
买入返售金融资产				
存货	183,740,145.13	169,369,603.21	143,971,529.27	125,656,462.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	698,532,113.04	771,996,472.64	775,797,162.38	848,757,709.35
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	82,397,038.11	181,438,938.11	20,000.00	29,061,900.00
投资性房地产				
固定资产	165,056,891.14	155,133,123.91	76,162,822.77	69,491,366.79
在建工程	48,846,930.69	26,293,601.72	82,541,588.07	81,306,600.98
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	43,733,813.48	36,456,745.07	44,812,733.48	37,328,734.19
开发支出	6,270,788.88	5,517,450.67	2,098,220.88	1,699,710.08
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	554,192.41	198,535.65	788,434.22	344,118.92
其他非流动资产	77,351,965.35		67,392,969.44	
非流动资产合计	424,211,620.06	405,038,395.13	273,816,768.86	219,232,430.96
资产总计	1,122,743,733.10	1,177,034,867.77	1,049,613,931.24	1,067,990,140.31

资产负债表（续）

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

2011年12月31日

单位：元

项目	年末金额		年初金额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	14,367,654.42	14,367,654.42		
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	25,434,108.12	25,434,108.12		
应付账款	34,915,197.47	34,168,124.12	33,697,071.92	31,232,945.52
预收款项	10,227,711.14	47,304,580.46	7,563,040.15	4,860,531.98
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,347,789.69	8,580,546.82	6,636,607.20	5,867,152.33
应交税费	2,617,894.19	3,627,692.51	7,525,889.08	7,117,450.09
应付利息	117,969.56	117,969.56		
应付股利				
其他应付款	800,169.90	24,320,825.91	572,063.96	29,416,914.63
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	15,000,000.00	15,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	112,828,494.49	172,921,501.92	55,994,672.31	78,494,994.55
非流动负债：				
长期借款			15,000,000.00	15,000,000.00
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	25,675,000.00	25,675,000.00	24,805,000.16	24,805,000.16
非流动负债合计	25,675,000.00	25,675,000.00	39,805,000.16	39,805,000.16
负债合计	138,503,494.49	198,596,501.92	95,799,672.47	118,299,994.71

股东权益：				
股本	147,000,000.00	147,000,000.00	98,000,000.00	98,000,000.00
资本公积	722,810,115.20	723,340,142.20	771,810,115.20	772,340,142.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,464,822.37	15,464,822.37	11,610,000.34	11,610,000.34
一般风险准备				
未分配利润	98,965,301.04	92,633,401.28	72,394,143.23	67,740,003.06
外币报表折算差额				
归属于母公司股东权益合计	984,240,238.61	978,438,365.85	953,814,258.77	949,690,145.60
少数股东权益				
股东权益合计	984,240,238.61	978,438,365.85	953,814,258.77	949,690,145.60
负债和股东权益总计	1,122,743,733.10	1,177,034,867.77	1,049,613,931.24	1,067,990,140.31

利润表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

2011年度

单位：元

项目	本年金额		上年金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	402,733,165.74	349,123,479.16	294,263,836.10	268,445,266.12
其中：营业收入	402,733,165.74	349,123,479.16	294,263,836.10	268,445,266.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	362,513,611.60	311,304,636.42	253,797,162.93	235,064,082.76
其中：营业成本	336,192,528.12	290,645,176.53	229,906,887.28	215,065,785.65
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	1,117,453.24	622,915.24	760,077.00	613,500.91
销售费用	10,667,442.42	9,085,589.72	7,623,510.25	6,472,412.56
管理费用	20,049,767.14	16,635,413.88	13,900,789.85	11,479,603.69
财务费用	-6,114,138.23	-6,207,504.52	867,128.83	815,437.02
资产减值损失	600,558.91	523,045.57	738,769.72	617,342.93
加：公允价值变动收益（损失以				
投资收益（损失以“-”号填	308,638.11	308,638.11	9,040.00	9,040.00
其中：对联营企业和合营	307,438.11	307,438.11		
企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,528,192.25	38,127,480.85	40,475,713.17	33,390,223.36
加：营业外收入	8,322,599.25	8,160,206.44	7,288,149.60	7,133,409.60
减：营业外支出	412,679.40	349,323.77	298,937.03	188,397.03
其中：非流动资产处置损失	110,635.51	110,635.51	83,808.43	83,808.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	48,438,112.10	45,938,363.52	47,464,925.74	40,335,235.93

减：所得税费用	8,212,132.26	7,390,143.27	8,580,779.77	6,478,868.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,225,979.84	38,548,220.25	38,884,145.97	33,856,367.03
归属于母公司股东的净利润	40,225,979.84	38,548,220.25	38,884,145.97	33,856,367.03
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.32	
（二）稀释每股收益	0.27		0.32	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	40,225,979.84	38,548,220.25	38,884,145.97	33,856,367.03
归属于母公司股东的综合收益总	40,225,979.84	38,548,220.25	38,884,145.97	33,856,367.03
归属于少数股东的综合收益总额				

现金流量表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

2011年度

单位：元

项目	本金额		上年金额	
	合并	母公司	合并	合并
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	345,067,901.60	381,502,852.89	202,993,847.96	183,989,605.44
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	15,740,967.74	27,546,262.86	7,110,475.13	42,911,295.87
经营活动现金流入小计	360,808,869.34	409,049,115.75	210,104,323.09	226,900,901.31
购买商品、接受劳务支付的现金	275,101,877.59	273,221,344.49	187,281,527.38	173,227,488.63
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				
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	33,514,937.89	26,923,220.90	24,003,068.68	18,276,689.84
支付的各项税费	22,374,856.38	15,935,735.32	12,358,822.87	7,642,302.78
支付其他与经营活动有关的现金	20,405,522.29	99,885,402.16	12,745,317.73	72,498,276.64
经营活动现金流出小计	351,397,194.15	415,965,702.87	236,388,736.66	271,644,757.89
经营活动产生的现金流量净额	9,411,675.19	-6,916,587.12	-26,284,413.57	-44,743,856.58

二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00
取得投资收益收到的现金	1,200.00	1,200.00	9,040.00	9,040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,620.00	1,620.00	141,134.80	141,134.80
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	3,248,384.82	3,020,000.00	4,840,000.00	4,840,000.00
投资活动现金流入小计	3,271,204.82	3,042,820.00	5,000,174.80	5,000,174.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,590,378.46	47,991,103.88	70,902,143.13	49,329,390.57
投资支付的现金	82,089,600.00	152,089,600.00		
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				
投资活动现金流出小计	167,679,978.46	200,080,703.88	70,902,143.13	49,329,390.57
投资活动产生的现金流量净额	-164,408,773.64	-197,037,883.88	-65,901,968.33	-44,329,215.77
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			677,566,747.20	677,566,747.20
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款所收到的现金	54,680,905.82	54,680,905.82	39,000,000.00	39,000,000.00
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	54,680,905.82	54,680,905.82	716,566,747.20	716,566,747.20
偿还债务所支付的现金	40,290,236.07	40,290,236.07	132,500,000.00	132,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,195,898.37	11,195,898.37	5,495,467.80	5,495,467.80
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	30,500,110.56	30,500,110.56	2,536,950.10	2,536,950.10
筹资活动现金流出小计	81,986,245.00	81,986,245.00	140,532,417.90	140,532,417.90
筹资活动产生的现金流量净额	-27,305,339.18	-27,305,339.18	576,034,329.30	576,034,329.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-819,615.09	-768,578.67	-246,664.44	-230,890.32
五、现金及现金等价物净增加额	-183,122,052.72	-232,028,388.85	483,601,282.96	486,730,366.63
加: 期初现金及现金等价物余额	527,177,034.50	517,976,687.95	43,575,751.54	31,246,321.32
六、期末现金及现金等价物余额	344,054,981.78	285,948,299.10	527,177,034.50	517,976,687.95

合并股东权益变动表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项 目	本年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股 东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	98,000,000.00	771,810,115.20			11,610,000.34		72,394,143.23			953,814,258.77
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	98,000,000.00	771,810,115.20			11,610,000.34		72,394,143.23			953,814,258.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,000,000.00	-49,000,000.00			3,854,822.03		26,571,157.81			30,425,979.84
（一）净利润							40,225,979.84			40,225,979.84
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							40,225,979.84			40,225,979.84
（三）股东投入和减少资本										
1. 股东投入资本										
2. 股份支付计入股东权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					3,854,822.03		-13,654,822.03			-9,800,000.00
1. 提取盈余公积					3,854,822.03		-3,854,822.03			
2. 提取一般风险准备										
3. 对股东的分配							-9,800,000.00			-9,800,000.00
4. 其他										

(五) 股东权益内部结转	49,000,000.00	-49,000,000.00							
1.资本公积转增股本	49,000,000.00	-49,000,000.00							
2.盈余公积转增股本									
3.盈余公积弥补亏损									
4.其他									
(六) 专项储备									
1.本年提取									
2.本年使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	147,000,000.00	722,810,115.20			15,464,822.37		98,965,301.04		984,240,238.61

合并股东权益变动表 (续)

编制单位: 四川天齐锂业股份有限公司

2011 年度

单位: 元

项 目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	73,500,000.00	118,743,368.00			8,224,363.64		36,895,633.96			237,363,365.60
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	73,500,000.00	118,743,368.00			8,224,363.64		36,895,633.96			237,363,365.60
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	24,500,000.00	653,066,747.20			3,385,636.70		35,498,509.27			716,450,893.17
(一) 净利润							38,884,145.97			38,884,145.97

(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							38,884,145.97		38,884,145.97
(三) 股东投入和减少资本	24,500,000.00	653,066,747.20							677,566,747.20
1. 股东投入资本	24,500,000.00	653,066,747.20							677,566,747.20
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					3,385,636.70		-3,385,636.70		
1. 提取盈余公积					3,385,636.70		-3,385,636.70		
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东的分配									
4. 其他									
(五) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本年提取									
2. 本年使用									
(七) 其他									
四、本年年末余额	98,000,000.00	771,810,115.20			11,610,000.34		72,394,143.23		953,814,258.77

母公司股东权益变动表

编制单位：四川天齐锂业股份有限公司

2011 年度

单位：元

项 目	本年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	98,000,000.00	772,340,142.20			11,610,000.34		67,740,003.06	949,690,145.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	98,000,000.00	772,340,142.20			11,610,000.34		67,740,003.06	949,690,145.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	49,000,000.00	-49,000,000.00			3,854,822.03		24,893,398.22	28,748,220.25
（一）净利润							38,548,220.25	38,548,220.25
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,548,220.25	38,548,220.25
（三）股东投入和减少资本								
1.股东投入资本								
2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					3,854,822.03		-13,654,822.03	-9,800,000.00
1.提取盈余公积					3,854,822.03		-3,854,822.03	
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配							-9,800,000.00	-9,800,000.00
4.其他								
（五）股东权益内部结转	49,000,000.00	-49,000,000.00						
1.资本公积转增股本	49,000,000.00	-49,000,000.00						
2.盈余公积转增股本								

3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	147,000,000.00	723,340,142.20			15,464,822.37		92,633,401.28	978,438,365.85

母公司股东权益变动表 (续)

编制单位: 四川天齐锂业股份有限公司

2011 年度

单位: 元

项 目	上年金额							
	股本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	73,500,000.00	119,273,395.00			8,224,363.64		37,269,272.73	238,267,031.37
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	73,500,000.00	119,273,395.00			8,224,363.64		37,269,272.73	238,267,031.37
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	24,500,000.00	653,066,747.20			3,385,636.70		30,470,730.33	711,423,114.23
(一) 净利润							33,856,367.03	33,856,367.03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							33,856,367.03	33,856,367.03
(三) 股东投入和减少资本	24,500,000.00	653,066,747.20						677,566,747.20
1. 股东投入资本	24,500,000.00	653,066,747.20						677,566,747.20

2.股份支付计入股东权益的金额								
3.其他								
(四) 利润分配					3,385,636.70		-3,385,636.70	
1.提取盈余公积					3,385,636.70		-3,385,636.70	
2.提取一般风险准备								
3.对股东的分配								
4.其他								
(五) 股东权益内部结转								
1.资本公积转增股本								
2.盈余公积转增股本								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六) 专项储备								
1.本年提取								
2.本年使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	98,000,000.00	772,340,142.20			11,610,000.34		67,740,003.06	949,690,145.60

财务会计报表附注

一、公司的基本情况

四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“本公司”）系由四川省射洪锂业有限责任公司（以下简称“射洪锂业”）以 2007 年 11 月 30 日为基准日整体变更设立的股份有限公司。法定代表人：蒋卫平；注册地址：射洪县太和镇城北。

经中国证监会“证监许可[2010]1062 号”文《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准，本公司于 2010 年 8 月 18 日公开向社会公开发售人民币普通股股票（“A”股）24,500,000.00 股，并于 2010 年 8 月 31 日在深圳证券交易所上市交易。

根据本公司 2011 年 5 月 9 日 2010 年度股东大会决议，本公司以股本溢价形成的资本公积向全体股东按每 10 股转增 5 股的比例转增股份 4,900 万股。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司总股本为 14,700 万股，其中有限售条件股份 10,840.50 万股，占总股本的 73.74%，无限售条件股份 3,859.50 万股，占总股本的 26.26%。

本公司属于化学原料及化学制品制造业，经营范围：制造、销售：电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品、其他化工产品（国家有专项规定除外）；兼营：经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业自产的电池级碳酸锂、工业级碳酸锂及其锂系列产品的出口业务。。

公司主要产品为“锂坤达”牌工业级碳酸锂、电池级碳酸锂、无水氯化锂、单水氢氧化锂等四大系列、十多个品种规格的锂产品。

本公司的基本组织架构：股东大会是公司的权力机构，股东大会下设董事会和监事会。董事会是股东大会的执行机构，监事会是公司的内部监督机构，总经理负责日常经营管理工作。公司下设营销部、生产部、财务部、库房管理部、供应部、工程部、审计部、技术部、行政企划部、证券投资部等日常职能部门。本公司拥有雅安华汇锂业科技材料有限公司（以下简称“雅安华汇”）、成都天齐盛合投资有限公司（以下简称“天齐盛合”）两家全资子公司；天齐盛合拥有一家全资子公司四川天齐盛合锂业有限公司（以下简称“盛合锂业”）。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注四“重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、会计政策变更、会计估计变更以及重大前期差错更正的说明

（一）会计政策变更

本年度没有发生重大会计政策变更事项。

（二）会计估计变更的内容和原因

本年度没有发生重大会计估计变更事项。

（三）重大前期会计差错更正

本年度没有发生重大会计差错更正事项。

五、重要会计政策、会计估计及合并财务报表的编制方法

1、会计期间

本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。

2、记账本位币

本公司以人民币作为记账本位币。

3、记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、非同一控制下的企业合并取得的资产及负债、债务重组、开展具有商业实质的非货币性资产交换中换入和换出的资产等以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4、现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

5、外币折算

外币交易在初始确认时采用交易当月初的即期汇率将外币折算为本位币记账。在资产负债表日，将外币货币性项目按照资产负债表日的即期汇率进行调整，资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，符合资本化条件的，按借款费用资本化的原则处理，其余的计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

6、金融资产和金融负责

(1) 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7、应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据期末未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
账龄分析组合	本公司将单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析组合	按账龄分析法计提坏账准备

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1-2 年（含 2 年）	10%	10%
2-3 年（含 3 年）	30%	30%
3-4 年（含 4 年）	50%	50%
4-5 年（含 5 年）	80%	80%
5 年以上	100%	100%

8、存货

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品等。

本公司存货采用永续盘存制，每年进行定期盘点。本公司的原材料、产成品采用实际成本核算，发出时按月末加权平均价结转。在产品月末按约当产量法核算结存成本。低值易耗品和包装物采用一次摊销法核算，在领用时一次性计入当期成本或费用。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

9、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本，初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定初始投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

10、固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间的，单位价值在 2000 元以上的单个或成套有形资产。

本公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他四类，按取得时的实际成本计量。其中，外购的固定资产成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

本公司固定资产折旧按原值扣除其预计净残值和减值准备后作为计提折旧的基数，除受酸碱强腐蚀的关键生产设备按双倍余额递减法计提折旧外，其他资产均按预计使用寿命采用年限平均法分类计提。各类固定资产的预计使用寿命和年折旧率根据本公司固定资产的性质和使用情况确定。各类固定资产的预计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：

类别	残值率	预计使用年限（年）	年折旧率
房屋及建筑物	5%	11-22	8.64% ~ 4.75%
机器设备	5%	10	双倍余额或 9.5%
运输设备	5%	5	19.00%
电子及其他	5%	5	19.00%

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

12、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

13、无形资产

本公司无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14、研究与开发支出

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

15、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

本公司不对商誉进行摊销，但在会计年度末对商誉进行减值测试，其减值确认及计提方法见 18.非金融长期资产减值准备。

16、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出但将于正常生产经营后摊销或摊销期限超过一年的各项费用。除开办费在开始生产经营时一次计入当期损益外，其余长期待摊费用按受益期限平均摊销，计入各摊销期损益。

如果预期某项长期待摊费用不能给公司带来经济利益的，则将其账面价值予以转销，计入当期损益。

17、其他非流动资产

本公司其他非流动资产主要为勘探开发成本，本公司勘探开发成本包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本费用。

本公司勘探开发成本，自相关矿山开始开采时，按其已探明矿山储量采用产量法进行摊销。当不能探明矿山储量或不经济时，一次性计入当期损益。

18、非金融长期资产减值准备

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费（医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等）及住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、因解除与职工的劳动关系给予的补偿及其他与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

20、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

21、收入确认原则

本公司营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

（1）商品销售收入

本公司主营业务是生产销售锂系列产品。公司产品在国内和国外销售，依据《企业会计准则第 14 号 - 收入》第四条的规定相应的销售商品收入分别按以下标准确认：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

国内销售依据本公司与购买方签订的购货协议或合同约定的条件，在货物已发出，购买方收到货物，本公司收到款项或取得收款的依据，并根据以往的经验确认不会退货与款项能够收回的情况下确认销售收入的实现。

国外销售在 CIF（Cost Insurance and Freight）及 CFR（Cost and Freight）条件下，交货地在到岸港口，但实际业务中不可能真正到对方港口再交货，公司也无法准确获得到港时间，这

时航运公司的提单作为存货的权利凭证，是否交付提单是判断货物是否交给对方的重要依据，国外销售具体结算模式下不同处理如下：

1) 先 T/T 模式，即：先由客户电汇款后公司再组织报关出口业务。该模式下，公司先收到货款，然后装船报关。报关装船后已同时满足了 14 号准则第四条规定的收入确认的五个条件，所以将报关出口时作为确认收入的时点。

2) L/C 模式，即：信用证模式，公司按合同约定组织货物，报关装船，取得航运公司的提单后，按约定将单据交给开具信用证的银行，由银行核对单据后当期或者远期由银行兑付款项。这种模式下，由于在报关时已经收到了对方的信用证，只要货物报关装船，公司将提单交付开具信用证的银行时就能够确认收到货款，满足了 14 号准则第四条规定确认条件的第三至五款，同时将提单交付开具信用证的银行后公司也不再保留该货物的所有权，满足了收入确认的 14 号准则第四条规定确认条件的一至二款，所以将报关装船后取得的货运提单交付银行时作为确认收入的时点。

3) 后 T/T 模式，即：直接给与客户信用期的出口业务，该模式下，公司将货物报关装船，在取得提单后将提单寄至客户，客户按合同约定付款，一般是在提单上注明的装船日起 90 天内付款。公司将提单交付客户后，不再保留对存货的管理权，满足了收入确认的②③⑤条款。此模式只针对信用较好的大客户，该类客户违约风险极低，从而确保了经济利益能够很可能流入企业，满足收入确认的①④条款，所以将向客户寄出提单时作为确认收入的时点。

(2) 提供劳务收入

在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入本公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在满足相关的经济利益很可能流入公司、收入的金额能够可靠地计量时确认。

22、政府补助

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

24、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

当实用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产或递延所得税负债进行重新计量。除直接在所有者权益中确认的交易或事项产生的递延所得税资产或递延所得税负债外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。

25、企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并，其余为非同一控制下的企业合并。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

26、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。

(2) 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时所有内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均予以抵销。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同该企业合并于合并当期的期初已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。其中，合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于母公司股东权益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率	备注
增值税	销售收入	17%	
营业税	营业收入	5%	
城市维护建设税	应交流转税额	5%	
教育费附加	应交流转税额	3%	
地方教育附加	应交流转税额	1%、2%	
副食品调控基金	营业收入	1‰、3‰	
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%	本公司执行的企业所得税率为 15%，本公司下属子公司执行的企业所得税率为 25%。

2、税收优惠及批文

本公司生产销售的锂系列产品符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2005 年本）》第八款第十一项“稀有、稀土金属深加工及其应用”内容，根据《国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知》（国税发[2002]47 号）和《四川省地方税务局转发国家税务总局〈关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知〉的通知》（川地税发[2002]46）的规定，在 2001 年至 2010 年享受 15% 的企业所得税税率。经四川省和遂宁市地方税务局分别批复确认，本公司 2010 年前执行的企业所得税税率为 15%。2011 年度经营业务没有发生重大改变，目前已依据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），正在向当地税务机关办理自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日企业所得税税率减按 15% 的优惠手续，故 2011 年暂仍按 15% 企业所得税税率执行。

七、企业合并及合并财务报表

（一）截止年末，本公司的子公司基本情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	级次	公司类型	注册地	业务性质	注册资本（万元）	主要经营范围
盛合锂业	三级	有限公司	四川省康定县	矿产资源采选	18,000.00	矿产品销售

（续）

子公司名称	持股比例		享有的表决权比例	年末实际投资额（万元）	其他实质上构成对子公司的净投资的余额	是否纳入合并范围
	直接	间接				
盛合锂业	间接	100%	100%	18,000.00		是

盛合锂业系由天齐盛合于 2008 年 11 月出资 5,000 万元设立的全资子公司，2008 年 11 月 4 日在四川省甘孜州工商行政管理局取得 513300000006730 号《企业法人营业执照》；根据盛合锂业 2010 年 2 月 2 日股东会决议，公司的注册资本增加至 10,000.00 万元，新增注册资本仍由天齐盛合以货币资金认缴，于 2010 年 2 月 5 日完成工商变更登记手续；根据盛合锂业 2011 年 12 月 18 日股东会决议，公司的注册资本增加至 18,000.00 万元，新增注册资本仍由天齐盛合以货币资金认缴，于 2011 年 12 月 22 日完成工商变更登记手续。

2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	级次	公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	主要经营范围
雅安华汇	二级	有限公司	四川省雅安市	化工制造	8,000.00	研究、生产、销售单水氢氧化锂、碳酸锂、其他锂系列产品、其他精细化工产品和化工原辅材料销售(危险品除外)，矿产品销售、代购代销
天齐盛合	二级	有限公司	四川省成都市	投资	2,000.00	项目投资、投资咨询(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目)、企业管理咨询；矿产品勘探技术的研究、开发

(续)

子公司名称	持股比例		享有的表决权比例	年末实际投资额	其他实质上构成对子公司的净投资的余额	是否合并
	直接	间接				
雅安华汇	直接 100%		100%	7,900.00		是
天齐盛合	直接 100%		100%	2,000.00		是

3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

本年度无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司。

(二) 本年合并财务报表合并范围的变动

本年度合并财务报表合并范围与上年度一致。

八、合并财务报表主要项目附注

8-1、货币资金

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
库存现金			607,681.51			180,805.54
人民币	607,681.51		607,681.51	180,805.54		180,805.54
美元						
银行存款			343,447,300.27			526,996,228.96
人民币	343,401,935.34		343,401,935.34	526,351,202.50		526,351,202.50

项目	年末金额			年初金额		
	原币	折算汇率	折合人民币	原币	折算汇率	折合人民币
美元	7,195.48	6.3009	45,338.00	97,391.91	6.6227	644,997.40
欧元	3.30	8.1625	26.93	3.30	8.8065	29.06
其他货币资金*			33,278,638.65			2,778,528.09
人民币	33,278,638.65		33,278,638.65	2,778,528.09		2,778,528.09
美元						
欧元						
合计			377,333,620.43			529,955,562.59

* 其他货币资金年末金额为开立信用证款项、信用证和承兑汇票保证金存款以及与建行遂宁支行签订的《海外代付协议》质押保证金。

(1) 年末货币资金减少28.80%，主要系增资上海航天电源技术有限责任公司、募投项目工程建设投入和支付勘探费用所致。

(3) 年末金额除其他货币资金在信用期限内使用受限制外，无其他因抵押或冻结等而导致使用受限及存放在境外、有潜在回收风险的款项。

8-2、应收票据

(1) 应收票据种类

项目	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	85,819,416.53	72,623,969.29
商业承兑汇票		
合计	85,819,416.53	72,623,969.29

(2) 本年已经背书转让给他方但尚未到期的银行承兑汇票情况

到期日	票据份数	金额	票据类别
30 天内	46	12,954,947.31	银行承兑汇票
大于 30 天小于 60 天	42	13,847,249.40	银行承兑汇票
大于 60 天小于 90 天	30	7,335,959.20	银行承兑汇票
大于 90 天	40	10,125,691.35	银行承兑汇票
合计	158	44,263,847.26	

(3) 年末金额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位票据。

(4) 本年本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况，无用于质押的未到期应收票据。

8-3、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	28,373,212.42	100.00	1,465,755.24	5.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	28,373,212.42	100.00	1,465,755.24	—

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	19,089,698.24	100.00	2,382,457.49	12.48
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	19,089,698.24	100.00	2,382,457.49	—

按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	27,431,320.01	5.00	1,371,566.00	17,415,059.29	5.00	870,752.97
1-2 年	941,892.41	10.00	94,189.24	181,038.26	10.00	18,103.83
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上				1,493,600.69	100.00	1,493,600.69
合计	28,373,212.42	—	1,465,755.24	19,089,698.24	—	2,382,457.49

(2) 年末余额较年初增长 48.63%，主要原因系公司为拓展市场增加客户的赊销额度。

(3) 本年核销以前年度已全额计提坏账准备的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
天津玻壳股份有限公司	销货款	109,254.80	长期无法收回	否
山东省寿光市盐业化工厂	销货款	103,500.00	长期无法收回	否
青岛同和空调设备股份有限公司	销货款	347,407.92	长期无法收回	否
河南省西保冶材集团有限公司	销货款	349,999.44	长期无法收回	否
江苏省丹阳市康尔明眼镜有限公司	销货款	215,000.00	长期无法收回	否
济南汾北化工有限公司	销货款	166,485.08	长期无法收回	否
其他零星客户	销货款	201,953.45	长期无法收回	否
合计		1,493,600.69		

(4) 年末金额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(5) 年末金额中前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
客户 A	非关联方	4,271,615.60	1 年以内	15.06
客户 B	非关联方	2,997,212.11	1 年以内	10.56
客户 C	非关联方	2,625,000.00	1 年以内	9.25
客户 D	非关联方	1,694,085.19	1 年以内	5.97
客户 E	非关联方	1,579,569.39	1 年以内	5.57
合计		13,167,482.29		46.41

(6) 年末金额中应收关联方账款, 见“九、(四) 关联方往来余额”所述。

(7) 年末应收账款外币余额情况

项目	年末金额			年初金额		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
美元	1,216,738.90	6.3009	7,666,550.13	414,121.53	6.6227	2,742,602.66
合计			7,666,550.13			2,742,602.66

(8) 本年无终止确认的应收账款以及以应收账款为标的进行证券化的金额。

8-4、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	19,460,683.63	93.35	6,593,478.00	81.20
1-2 年	16,076.92	0.08	1,526,194.80	18.80
2-3 年	1,371,142.78	6.57		

账龄	年末金额		年初金额	
	金额	比例%	金额	比例%
合计	20,847,903.33	100.00	8,119,672.80	100.00

(2) 年末金额较年初增加1.56倍，主要系本公司预付设备款、设计费和土地款等。

(3) 年末金额中无需要计提坏账准备的预付款项。

(4) 年末金额中前五名单位情况

单位名称	账面余额	欠款期限	比例%	与本公司关系	款项性质	未结算原因
江苏乐科热力科技有限公司	3,748,762.39	1 年以内	17.98	设备供应商	设备款	设备未到
江苏鹏飞集团股份有限公司	2,957,400.00	1 年以内	14.19	设备供应商	设备款	设备未到
镇江远东国际船舶代理有限公司	2,145,520.19	1 年以内	10.29	进口货物 报关代理商	预付进口增值税	未取得海关 税票
A 有色冶金设计研究院有限公司	1,500,000.00	1 年以内	7.19	供应商	锂辉石矿采选工 程设计费	设计未完
射洪县国土局	1,225,708.00	1 年以内	5.88	政府	办公用地款	未取得土地证
合计	11,577,390.58		55.53			

(5) 年末金额中无预付持本公司5%以上表决权股份的股东单位款。

(6) 年末预付关联方款项，详见“九、（四）关联方往来余额”所述。

8-5、应收利息

(1) 应收利息明细

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
定期存款利息	1,959,628.53	7,982,506.66	7,579,292.15	2,362,843.04
合计	1,959,628.53	7,982,506.66	7,579,292.15	2,362,843.04

(2) 年末余额系上年度发行人民币普通股（A股）收到募集资金后，本公司将部分暂时未使用的款项定期存放于银行而应取得的利息收入。

8-6、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	1,691,881.28	100.00	171,153.88	10.12
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备				

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
的应收账款				
合计	1,691,881.28	100.00	171,153.88	—

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	2,607,052.56	100.00	147,493.41	5.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	2,607,052.56	100.00	147,493.41	—

(2) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	794,341.70	5.00	39,717.09	2,409,964.61	5.00	120,498.23
1-2 年	715,433.72	10.00	71,543.37	186,464.34	10.00	18,646.44
2-3 年	174,232.06	30.00	52,269.62	3,249.81	30.00	974.94
3-4 年	500.00	50.00	250.00			
4-5 年						
5 年以上	7,373.80	100.00	7,373.80	7,373.80	100.00	7,373.80
合计	1,691,881.28	—	171,153.88	2,607,052.56	—	147,493.41

(3) 年末金额较年初减少 35.10%，主要是年初应收代四川格林瑞桑再生资源利用有限公司垫付的费用已结算。

(4) 本年无实际核销或以前年度核销本年部分或全部收回的款项。

(5) 年末金额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(6) 年末金额中前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
四川格林瑞桑再生资源利用有限公司	锂渣包销商	106,039.53	1 年以内	6.27	代收代支款
李治良	单位员工	95,806.00	1 年以内	5.66	备用金借支
古建国	单位员工	88,000.00	1-2 年	5.20	备用金借支

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
许项亮	单位员工	87,681.30	1-2 年	5.18	备用金借支
赵勇均	单位员工	56,300.00	1-3 年	3.33	备用金借支
合计		433,826.83		25.64	

8-7、存货

(1) 存货按种类列示如下:

存货种类	年末金额		年初金额	
	账面数	跌价准备	账面数	跌价准备
原材料	153,478,745.39		79,445,200.50	
产成品	12,641,965.06		37,661,321.75	
在产品	9,045,061.88		17,772,242.04	
低值易耗品	8,574,372.80		9,092,764.98	
合计	183,740,145.13		143,971,529.27	
存货净额	183,740,145.13		143,971,529.27	

(2) 年末存货可收回净额大于账面价值,无需计提跌价准备。

(3) 年末金额中无用于抵押以及借款费用资本化金额。

8-8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资		20,000.00
按权益法核算长期股权投资	82,397,038.11	
长期股权投资合计	82,397,038.11	20,000.00
减: 长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	82,397,038.11	20,000.00

(2) 按成本法、权益法核算的长期股权投资

被投资单位	持股比例%	表决权比例%	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
一、权益法核算的投资								
上海航天电源技术有限责任公司*1	20	20	82,089,600.00		82,397,038.11		82,397,038.11	
二、成本法核算的投资								
射洪县农村信用合作社*2				20,000.00		20,000.00		1,200.00

被投资单位	持股 比例%	表决权 比例%	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现 金红利
合计				20,000.00	82,397,038.11	20,000.00	82,397,038.11	1,200.00

*1、本年增加：其中使用首次公开发行股票募集的超募资金向上海航天电源技术有限责任公司增资 82,089,600.00 元，详见附注十三、（四）所述；另外，权益法核算确认当期投资收益 307,438.11 元。

*2、系 2005 年 2 月 17 日本公司认购的射洪县农村信用合作社法人股金 3 万股（其中投资股 2 万股，资格股 1 万股）。2010 年 3 月 24 日收回股金 1 万元并收到红利 9,040.00 元；2011 年 5 月 19 日收回股金 2 万元，并收回红利 1,200.00 元。

（3）年末金额不存在减值迹象，故未计提减值准备。

8-9、固定资产及累计折旧

（1）固定资产及累计折旧情况

项目	年初金额	本年增加		本年减少	年末金额
一、原值					
其中：房屋及建筑物	51,276,500.41		14,140,688.25		65,417,188.66
机器设备	96,406,357.35		87,732,095.89	1,899,301.20	182,239,152.04
运输设备	1,810,394.50		1,428,141.81		3,238,536.31
电子及其他	4,256,727.62		867,579.91	142,553.22	4,981,754.31
原值小计	153,749,979.88		104,168,505.86	2041854.42	255,876,631.32
二、累计折旧		本年新增	本年计提		
其中：房屋及建筑物	16,639,348.69		3,922,742.05		20,562,090.74
机器设备	57,791,046.26		9,550,001.82	1,075,364.91	66,265,683.17
运输设备	1,085,970.84		595,739.37		1,681,710.21
电子及其他	2,070,791.32		367,080.52	127,615.78	2,310,256.06
累计折旧小计	77,587,157.11		14,435,563.76	1,202,980.69	90,819,740.18
三、固定资产减值准备					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
运输设备					
电子及其他					
固定资产减值准备小计					
四、固定资产账面价值					
其中：房屋及建筑物	34,637,151.72				44,855,097.92
机器设备	38,615,311.09				115,973,468.87
运输设备	724,423.66				1,556,826.10

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
电子及其他	2,185,936.30			2,671,498.25
固定资产账面价值小计	76,162,822.77			165,056,891.14

(2) 固定资产原值年末余额较年初增长了 66.42%，主要是本年在建工程项目中已达到预定可使用状态的项目预转固所致。

(3) 本年从在建工程转入固定资产金额 99,310,811.29 元，主要为募投项目“新增年产 5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目”中的部分生产工段。

(4) 年末已提足折旧仍在使用的固定资产

项目	固定资产原值	累计折旧	账面净值	备注
房屋建筑物	509,045.80	483,593.51	25,452.29	
机器设备	32,790,086.75	31,150,582.33	1,639,504.42	到期机器设备主要是 2004 年以前的设备。
运输设备	464,650.00	441,417.50	23,232.50	
电子及其他	1,434,195.49	1,362,485.74	71,709.75	
合计	35,197,978.04	33,438,079.08	1,759,898.96	

(5) 固定资产中原值为 24,192,503.94 元，净值为 13,696,484.48 元的房屋建筑物连同无形资产中原值为 38,835,691.34 元，摊余价值为 34,752,473.47 元的土地使用权为公司与中国农业银行射洪支行签订的“51906200900003575 号”最高额抵押合同项下抵押物；截止 2012 年 12 月 31 日，该合同项下无贷款。

(6) 年末金额中无暂时闲置的固定资产，无融资租赁租入的固定资产，无经营租赁租出的固定资产，无持有待售的固定资产。

(7) 年末金额不存在减值迹象，故未计提减值准备。

8-10、在建工程

(1) 在建工程年末金额情况

项目	年末金额			年初金额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂和 1,500 吨无水氯化锂技改扩能项目	8,664,488.41		8,664,488.41	81,247,861.03		81,247,861.03
年产 4000 吨氢氧化锂工程	6,315,256.40		6,315,256.40	58,739.95		58,739.95
技术中心扩建	9,716,315.52		9,716,315.52			
雅江锂辉石矿采选一期工程	22,219,530.08		22,219,530.08			
其他零星项目	1,931,340.28		1,931,340.28	1,234,987.09		1,234,987.09
合计	48,846,930.69		48,846,930.69	82,541,588.07		82,541,588.07

年末金额较年初减少 40.82%，主要系 5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目部分生产工段本年度预转固。

(2) 在建工程项目变动情况

工程名称	预算数 (万元)	年初金额	本年增加	本年转固	其他减少额	年末金额	累计投入 占预算比%	资金来源
新增年产 5,000 吨电池级碳酸锂和 1,500 吨无水氯化锂技改扩能项目	18,630	81,247,861.03	24,091,645.38	96,675,018.00		8,664,488.41	66.73	募集
年产 4000 吨氢氧化锂工程	4,200.00	58,739.95	6,256,516.45			6,315,256.40	14.40	募集
技术中心扩建二期	2,867.00		9,716,315.52			9,716,315.52	33.89	募集
雅江锂辉石矿采选一期工程	39,872.72		22,219,530.08			22,219,530.08	5.57	自筹
其他零星项目		1,234,987.09	3,332,146.48	2,635,793.29		1,931,340.28		自筹
合计		82,541,588.07	65,616,153.91	99,310,811.29		48,846,930.69		
其中：利息资本化								

(3) 年末金额不存在减值迹象，故未计提减值准备。

8-11、无形资产

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
一、原价合计	48,787,506.62			48,787,506.62
其中：土地使用权	47,112,925.65			47,112,925.65
电池级磷酸二氢锂制备方法	1,674,580.97			1,674,580.97
二、累计摊销合计	3,974,773.14	1,078,920.00		5,053,693.14
其中：土地使用权	3,891,044.10	995,190.96		4,886,235.06
电池级磷酸二氢锂制备方法	83,729.04	83,729.04		167,458.08
三、无形资产减值准备累计				
其中：土地使用权				
电池级磷酸二氢锂制备方法				
四、无形资产账面价值合计	44,812,733.48			43,733,813.48
其中：土地使用权	43,221,881.55			42,226,690.59
电池级磷酸二氢锂制备方法	1,590,851.93			1,507,122.89

年末金额不存在减值迹象，故未计提减值准备。

无形资产中原值为 38,835,691.34 元，摊余价值为 34,752,473.47 元的土地使用权连同固定资产中原值为 24,192,503.94 元，净值为 13,696,484.48 元的房屋建筑物为公司与中国农业银行射洪

支行签订的“51906200900003575 号”最高额抵押合同项下抵押物；截止 2012 年 12 月 31 日，该合同项下无贷款。

8-12、开发支出

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			计入当期损益	确认为无形资产	
一种制备磷酸铁锂的方法	1,699,710.08	2,562,095.01			4,261,805.09
一种制备电池级和高纯度单水氢氧化锂的方法	398,510.80	354,827.41			753,338.21
一种优化的制备电池级碳酸锂的方法		1,255,645.58			1,255,645.58
合计	2,098,220.88	4,172,568.00			6,270,788.88

8-13、递延所得税资产

项目	年末金额	年初金额
递延所得税资产		
其中：资产减值准备	276,870.18	403,075.11
可弥补亏损 *		
因抵销未实现内部销售产生的暂时性差异	277,322.23	385,359.11
合计	554,192.41	788,434.22

8-14、其他非流动资产

项目	年末金额	年初金额
探矿权与探矿费用	77,351,965.35	67,392,969.44
合计	77,351,965.35	67,392,969.44

(1) 本项目为天齐盛合的全资子公司盛合锂业通过竞买从甘孜州国土资源局取得的“四川省雅江县措拉锂辉石矿详查”探矿权以及发生的探矿费用。详见附注“十三、其他重大事项”1 项的说明。

(2) 年末金额不存在减值迹象，故未计提减值准备。

8-15、资产减值准备

项目	年初金额	本年增加	本年减少		年末金额
			转回	转销	
一、坏账准备	2,529,950.90	600,558.91		1,493,600.69	1,636,909.12
二、存货跌价准备					
合计	2,529,950.90	600,558.91		1,493,600.69	1,636,909.12

8-16、所有权受到限制的资产

截止本年末，本公司使用受限制的资产包括：（1）货币资金中用于开出信用证保证金 14,444,308.82 元、用于开具承兑汇票保证金 3,834,329.83 元和质押借款保证金 15,000,000.00 元在信用期限内使用受限制；（2）固定资产中原值为 24,192,503.94 元，净值为 13,696,484.48 元的房屋建筑物、无形资产中原值为 38,835,691.34 元，摊余价值为 34,752,473.47 元的土地使用权为公司与中国农业银行射洪支行签订的“51906200900003575 号”最高额抵押合同项下抵押物，使用受限制。除此以外，公司无其他使用权受限的资产。

8-17、短期借款

（1）借款明细如下：

借款条件	年末金额	年初金额
信用借款		
抵押借款		
保证借款		
质押借款	14,367,654.42	
合计	14,367,654.42	

（2）本年期末余额系根据与建行遂宁分行签订的《海外代付协议》本公司提供 1,500.00 万元质押保证金，由建行遂宁分行为本公司支付澳矿贸易结算取得的借款。

8-18、应付票据

项目	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	25,434,108.12	
商业承兑汇票		
合计	25,434,108.12	

本项目本年增加系本公司新增银行承兑汇票结算方式。

8-19、应付账款

（1）应付账款

项目	年末金额	年初金额
合计	34,915,197.47	33,697,071.92
其中：1 年以上	876,480.51	776,839.35

（2）本项目年末金额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位款项。

（3）年末余额中外币应付账款情况

比重	年末金额			年初金额		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
美元	1,987,231.20	6.3009	12,521,345.07	1,841,680.24	6.6227	12,196,895.73
合计			12,521,345.07			12,196,895.73

8-20、预收款项

(1) 预收款项

项目	年末金额	年初金额
合计	10,227,711.14	7,563,040.15
其中：1 年以上	98,680.00	112,006.33

(2) 年末金额较年初增长 35.23%，主要是按合同预收的电池级碳酸锂产品销售款，尚未发货确认收入。

(3) 年末金额无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位款项。

(4) 年末金额中外币余额列示如下：

项目	年末金额			年初金额		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
美元	732,479.00	6.3009	4,615,276.93	242,752.00	6.6227	1,607,673.67
合计			4,615,276.93			1,607,673.67

8-21、应付职工薪酬

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
工资、奖金、津贴和补贴	2,039,719.97	29,208,007.71	29,052,216.34	2,195,511.34
职工福利费	9,345.00	1,474,895.60	1,484,240.60	
社会保险费	3,370,046.26	5,566,459.05	3,283,985.56	5,652,519.75
其中：医疗保险费	1,729,658.00	1,331,541.38	1,069,413.76	1,991,785.62
基本养老保险费	1,563,468.96	3,567,720.51	1,679,563.41	3,451,626.06
年金缴费				
失业保险费	1,500.00	325,109.83	288,872.82	37,737.01
工伤保险费	20,201.30	209,332.13	139,193.11	90,340.32
生育保险费	55,218.00	132,755.20	106,942.46	81,030.74
住房公积金	98,770.00	775,299.00	626,555.84	247,513.16
工会经费和职工教育经费	870,425.97	1,261,231.30	879,411.83	1,252,245.44
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿		131,771.68	131,771.68	
其他	248,300.00	27,807.00	276,107.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合计	6,636,607.20	38,445,471.34	35,734,288.85	9,347,789.69

8-22、应交税费

项目	年末金额	年初金额
增值税	1,545,038.45	4,062,318.95
营业税	442.62	1,201.46
城建税	118,002.50	193,848.15
所得税	665,878.63	2,030,108.54
个人所得税	16,024.56	11,219.76
房产税		67,259.65
土地使用税		345,092.20
印花税	108,034.34	367,500.00
教育费附加	69,211.67	116,095.30
地方教育附加	46,141.11	38,698.43
副调基金及其他	49,120.31	37,232.06
残疾人保障金		255,314.58
合计	2,617,894.19	7,525,889.08

8-23、其他应付款

(1) 其他应付款

项目	年末金额	年初金额
合计	800,169.90	572,063.96
其中：1 年以上	271,255.27	84,531.34

(2) 年末金额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款。

8-24、一年内到期的非流动负债

(1) 项目明细

借款条件	年末金额	年初金额
一年内到期的长期借款	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

(2) 一年内到期的长期借款情况

贷款单位	借款期限	金额	年利率 (%)
农行射洪县支行	2009-09-02 ~ 2012-09-01	15,000,000.00	5.40%
合计		15,000,000.00	

8-25、长期借款

(1) 借款明细

借款条件	年末金额	年初金额
信用借款		15,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
质押借款		
合计		15,000,000.00

年末余额较年初减少系将一年内到期的长期借款重分类至流动负债所致。

8-26、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债

项目	年末金额	年初金额
递延收益	25,675,000.00	24,805,000.16
合计	25,675,000.00	24,805,000.16

(2) 递延收益项目

项目	原始发生数	年初金额	本年增加数	本年摊销	累计摊销	年末金额
年产 200 吨金属锂项目专项资金 *1	7,050,000.00	7,050,000.00		705,000.00	705,000.00	6,345,000.00
年产 1500 吨氯化锂项目专项资金 *2	10,450,000.00	7,315,000.16		1,045,000.16	4,180,000.00	6,270,000.00
年产 5300 吨碳酸锂扩建技改专项资金 *3	3,000,000.00	2,100,000.00		300,000.00	1,200,000.00	1,800,000.00
锂渣资源化清洁生产项目环保专项资金 *4	1,000,000.00	700,000.00		100,000.00	400,000.00	600,000.00
动力锂离子电池正极材料产业化项目专项资金 *5	3,000,000.00	3,000,000.00				3,000,000.00
5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能项目 *6	5,840,000.00	4,640,000.00	1,200,000.00			5,840,000.00
复分解冷冻析钠法制备高纯级单水氢氧化锂技术及应用研究 *7	320,000.00		320,000.00			320,000.00
矿石提锂工业废渣资源综合利用项目 *8	400,000.00		400,000.00			400,000.00
年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目 *9	600,000.00		600,000.00			600,000.00
液相化制备纳米级磷酸铁锂新工艺技术及产业化项目 *10	500,000.00		500,000.00			500,000.00
合计	32,160,000.00	24,805,000.16	3,020,000.00	2,150,000.16	6,485,000.00	25,675,000.00

*1、本项目原始发生额 7,050,000.00 元，其中，收到遂宁市财政局累计拨入 110,000.00 元；射洪县财政累计拨入 6,940,000.00 元。该项目于 2010 年末建设完工转固。从 2011 年起按该项资产的预计使用期十年平均摊销。

*2、本项目原始发生额 10,450,000.00 元，其中：遂宁市财政局分两次共拨入 450,000.00 元；2008 年射洪县财政拨入 2007 年度扶持资金 13,000,000.00 元中用于本项目的专项资金

10,000,000.00 元。本项目已于 2007 年底完工并转增固定资产，并从 2008 年 1 月起按该项资产的预计使用期十年平均摊销。

*3、本项目原始发生额 3,000,000.00 元，系 2008 年收到射洪县财政拨入 2007 年度扶持资金 13,000,000.00 元中用于本项目的专项资金部分。该项目已于 2007 年完工并转入固定资产，并从 2008 年 1 月起按该项资产的预计使用期十年平均摊销。

*4、本项目原始发生额 1,000,000.00 元，系 2007 年收到的遂宁市财政局拨入的“处理废渣 6 万吨/年及生产铝硅粉项目 5 万吨/年”的锂渣资源化清洁生产项目环保专项资金。该项目 2007 年已完工并预转固定资产，并从 2008 年 1 月起按照该项资产的预计使用期十年平均摊销。

*5、本项目原始发生额 3,000,000.00 元，系 2009 年度射洪县财政局根据射洪县人民政府《关于拨付四川天齐锂业股份有限公司财政专项资金的函》[射府函(2009)90 号]拨入的“动力锂离子电池正极材料产业化项目”专项资金。本项目经川投资备[51092209030801]0008 号文立项批复，目前正在筹建之中。

*6、本项目累计原始发生额 5,840,000.00 元，2011 年前收到该项目政府补助资金 4,640,000.00 元。2011 年 12 月 31 日，射洪县财政局根据四川省财政厅《关于下达 2011 年战略性新兴产业发展促进资金的通知》(川财建[2011]360 号)拨入该项目促进资金 600,000.00 元；依据四川省财政厅、四川省科学技术厅《关于下达四川省 2011 年第三批科技计划项目资金预算的通知》，拨入的该项目高技术产业化资金 600,000.00 元。目前该项目部分已投入使用，部分尚在建设之中，故暂未开始摊销。

*7、本项目原始发生额 320,000.00 元，系 2011 年 9 月 21 日，射洪县财政局根据四川省财政厅、四川省经济委员会《关于下达 2009 年第一批技术改造项目资金的通知》(川财建[2011]109 号)，拨入的“复分解冷冻析钠法制备高纯级单水氢氧化锂技术及应用研究”专项资金。目前该项目尚未开工建设。

*8、本项目原始发生额 400,000.00 元，系 2011 年 12 月 31 日，射洪县财政局根据四川省财政厅、四川省经济委员会《关于下达 2011 年度工业节能专项资金及项目计划的通知》(川财建[2011]350 号)，拨入的“矿石提锂工业废渣综合利用”项目专项资金。目前该项目尚未开工建设。

*9、本项目原始发生额 600,000.00 元，系 2011 年 12 月 31 日，射洪县财政局根据四川省财政厅、四川省经济和信息委员会《关于下达 2011 年第二批技术改造资金及项目计划的通知》(川财建[2011]352 号)，拨入本公司的“新增年产 4000 吨电池级氢氧化锂”专项资金。目前该项目尚在建设之中。

*10、本项目原始发生额 500,000.00 元，系 2011 年 12 月 31 日，射洪县财政局根据四川省科学技术厅《关于商请划拨 2011 年度第三批科技支撑计划项目资金的函》(川科函计[2011]11 号)拨入的“液相化制备纳米级磷酸铁锂新工艺技术及产业化”项目专项资金。目前该项目尚在建设之中。

8-27、股本

项目	年初金额	本年变动增减(+、-)额					年末金额
		发行新股	送股	公积金转股	其他*	小计	
有限售条件股份	73,500,000.00			36,135,000.00	-1,845,000.00	34,905,000.00	108,405,000.00
其中：国有股							
其他法人股	63,708,000.00			31,239,000.00	-1,845,000.00	30,009,000.00	93,717,000.00
个人股	9,792,000.00			4,896,000.00		4,896,000.00	14,688,000.00
无限售条件股份	24,500,000.00			12,865,000.00	1,845,000.00	14,095,000.00	38,595,000.00
其中：人民币普通股	24,500,000.00			12,865,000.00	1,845,000.00	14,095,000.00	38,595,000.00
境内上市外资股							
境外上市外资股							
其他							
合计	98,000,000.00			49,000,000.00		49,000,000.00	147,000,000.00

根据本公司 2011 年 5 月 9 日召开的 2010 年度股东大会审议通过,以公司股本 9,800 万股为基数,每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税);同时以资本公积按每 10 股转增 5 股。上述转增股本业经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所 2011 年 6 月 20 日出具的 XYZH/2010CDA2038-5 号验资报告确认。

* 深圳乾元投资有限公司持有本公司的 IPO 前发行股份 123 万股,通过实施 2010 年度资本公积转增股本方案后增至 184.50 万股,于 2011 年 8 月 31 日解除限售。

8-28、资本公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
资本(股本)溢价	769,739,694.79		49,000,000.00	720,739,694.79
其他资本公积	2,070,420.41			2,070,420.41
合计	771,810,115.20		49,000,000.00	722,810,115.20

本期资本公积减少系资本公积转增资本,具体见附注“8-27、股本”说明。

8-29、盈余公积

项目	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
法定盈余公积	11,610,000.34	3,854,822.03		15,464,822.37
任意盈余公积				
合计	11,610,000.34	3,854,822.03		15,464,822.37

8-30、未分配利润

项目	年末金额	年初金额	提取或分配比例(%)
上年年末金额	72,394,143.23	36,895,633.96	
加:年初未分配利润调整数			

项目	年末金额	年初金额	提取或分配比例(%)
其中：会计政策变更			
重要前期差错更正			
同一控制合并范围变更			
其他调整因素			
本年年初金额	72,394,143.23	36,895,633.96	
加：本年归属于母公司股东的净利润	40,225,979.84	38,884,145.97	
减：提取法定盈余公积	3,854,822.03	3,385,636.70	10%
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利 *1	9,800,000.00		
转作股本的普通股股利			
本年年末金额	98,965,301.04	72,394,143.23	
其中：拟分配现金股利 *2	14,700,000.00		

*1、应付普通股股利，详见“8.27、股本”说明。

*2、拟分配现金股利，详见“十二、资产负债表日后事项”说明。

8-31、营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	401,732,605.35	292,581,232.59
其他业务收入	1,000,560.39	1,682,603.51
营业收入合计	402,733,165.74	294,263,836.10
主营业务成本	336,018,911.41	229,381,549.15
其他业务成本	173,616.71	525,338.13
营业成本合计	336,192,528.12	229,906,887.28

(1) 按产品分类

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 主营业务	401,732,605.35	336,018,911.41	292,581,232.59	229,381,549.15
其中：碳酸锂	272,344,665.01	225,468,018.49	186,368,307.27	142,686,884.13
其他衍生锂产品	114,721,306.33	102,241,004.40	100,262,459.84	83,909,272.68
其他	14,666,634.01	8,309,888.52	5,950,465.48	2,785,392.34
(2) 其他业务	1,000,560.39	173,616.71	1,682,603.51	525,338.13
其中：材料	368,237.81	142,871.74	746,021.37	525,338.13
其他	632,322.58	30,744.97	936,582.14	
合计	402,733,165.74	336,192,528.12	294,263,836.10	229,906,887.28

(2) 分地区销售情况

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	339,659,000.70	284,135,343.39	256,562,771.84	204,630,173.12
国外	63,074,165.04	52,057,184.73	37,701,064.26	25,276,714.16
合计	402,733,165.74	336,192,528.12	294,263,836.10	229,906,887.28

(3) 本年销售前五名客户情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	37,499,145.30	9.31
客户 B	19,962,122.82	4.96
客户 C	16,926,000.00	4.20
客户 D	14,760,683.67	3.67
客户 E	13,828,427.36	3.43
合计	102,976,379.15	25.57

8-32、营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计提标准
营业税	1,600.00	214.95	营业额的 5%
城市维护建设税	378,044.70	271,384.46	流转税额的 5%
教育费附加	185,289.99	162,621.53	流转税额的 3%
地方教育附加	118,160.22	54,201.24	流转税额的 1%、2%
副食品调控基金	434,358.33	271,654.82	营业收入的 1‰、3‰
合计	1,117,453.24	760,077.00	

8-33、销售费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	1,227,399.86	723,431.23
运杂及车辆费	6,203,799.96	5,286,653.52
办公费	1,465,700.78	422,051.41
差旅费	641,648.34	514,987.80
业务招待费	433,891.03	442,281.73
资产摊销与维护费	33,966.77	134,800.99
其他	661,035.68	99,303.57
合计	10,667,442.42	7,623,510.25

本项目本年发生额较上年度增长 39.93%，主要是本年产品销量增加导致运杂费增长以及销售规模扩大人员薪酬与办公费用增加。

8-34、管理费用

项目	本年金额	上年金额
职工薪酬	5,975,566.87	3,847,764.07
税费	1,963,611.71	1,736,894.34
资产摊销	2,104,678.26	1,739,516.27
运杂及车辆费	905,438.42	362,704.43
办公费	2,467,388.34	1,300,593.12
差旅费	690,399.43	255,578.61
业务招待费	1,140,838.11	419,879.68
广告宣传费	318,239.58	194,339.04
环保、绿化费、消防保卫费用	424,823.24	277,691.79
研发费用	270,285.39	553,212.58
中介咨询费	2,519,613.71	357,810.66
资产维护	716,182.83	238,460.36
其他费用	552,701.25	79,394.80
上市费用		2,536,950.10
合计	20,049,767.14	13,900,789.85

本项目本年金额较上年增长 44.23%，主要是本年职工薪酬较上年有所增长，以及公司规模扩大，办公费、项目咨询评估费增加。

8-35、财务费用

项目	本年金额	上年金额
利息支出	1,513,867.93	3,676,626.53
减：利息收入	9,840,108.98	3,302,323.16
汇兑损失	1,518,055.15	182,334.91
减：汇兑收益		
其他	694,047.67	310,490.55
合计	-6,114,138.23	867,128.83

本项目本年金额为负数主要是 2010 年募集资金到位后归还了长期借款和短期借款导致利息支出减少以及募集资金存款利息收入增加所致。

8-36、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本年金额	上年金额
----	------	------

成本法核算的长期股权投资收益	1,200.00	9,040.00
权益法核算的长期股权投资收益	307,438.11	
合计	308,638.11	9,040.00

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
上海航天电源技术有限责任公司	307,438.11	
合计	307,438.11	

8-37、资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账准备	600,558.91	738,769.72
存货跌价准备		
合计	600,558.91	738,769.72

8-38、营业外收入

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置利得合计	18,000.00	70,468.78
其中：固定资产处置利得	18,000.00	70,468.78
罚款、违约金收入	13,741.71	15,765.90
政府补助利得 *1	6,118,615.00	5,756,915.00
递延收益摊销 *2	2,150,000.16	1,444,999.92
其他	22,242.38	
合计	8,322,599.25	7,288,149.60

*1、政府补助

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
(一) 与收益相关的政府补助			注 1
政府奖励与补贴资金	6,118,615.00	5,756,915.00	
其他			
小计	6,118,615.00	5,756,915.00	
(二) 与资产相关的政府补助			注 2
年产 200 吨金属锂项目专项资金		1,000,000.00	
新增年产 5000 吨电池级碳酸锂和 1500 吨无水氯化锂技改扩能资金	1,200,000.00	3,840,000.00	
复分解冷冻析钠法制备高纯级单水氢氧化锂技术及应用研究	320,000.00		
矿石提锂工业废渣资源综合利用项目	400,000.00		
年产 4000 吨电池级氢氧化锂项目	600,000.00		

项目	本年金额	上年金额	来源和依据
液相化制备纳米级磷酸铁锂新工艺技术及产业化项目	500,000.00		
小计	3,020,000.00	4,840,000.00	
总计	9,138,615.00	10,596,915.00	

注 1、与收益相关的政府补助

2011 年度共收到政府各项奖励资金 6,118,615.00 元，均计入当期营业外收入。其中主要项目有：

(1) 2011 年 2 月 28 日，收到遂宁市财政局根据遂宁市委、遂宁市人民政府“兑现 2010 年度促进工业发展奖励政策”，拨付的奖励资金 1,000,000.00 元；

(2) 2011 年 6 月 15 日，收到射洪县财政局拨付的“2010 年度节能降耗与资源综合利用财政奖励资金”1,812,000.00 元；

(3) 2011 年 6 月 28 日，收到射洪县财政局拨付给本公司的电费补贴款 700,000.00 元；

(4) 2011 年 9 月 21 日，收到射洪县财政局根据四川省财政厅、四川省经济信息化委员会拨付的“四川省工业企业上市奖励”资金 2,000,000.00 元；

(5) 2011 年 10 月 31 日，收到科技部拨付 2011 年政策引导类计划专项项目经费 300,000.00 元；

(6) 2011 年度收到射洪县财政、雅安市财政等部门拨入的技能提升、科技进步等其他奖励款共计 306,615.00 元。

注 2、与资产相关的政府补助本期发生额为 3,020,000.00 元，具体见附注“8-26、其他非流动负债”中各明细项目的说明。

*2、递延收益摊销详见“8-26、其他非流动负债”项目说明。

8-39、营业外支出

项目	本年金额	上年金额
非流动资产处置损失合计	110,635.51	83,808.43
其中：固定资产处置损失	110,635.51	83,808.43
赔偿金、滞纳金支出	181,678.33	
捐赠支出	5,000.00	17,000.00
其他	115,365.56	198,128.60
合计	412,679.40	298,937.03

8-40、所得税费用

(1) 所得税费用的组成

项目	本年金额	上年金额
当期所得税费用	7,977,890.45	8,394,649.41
递延所得税费用	234,241.81	186,130.36
其中：资产减值准备	126,204.93	-122,958.14
未弥补亏损		563,011.21
因抵销未实现内部利润产生的暂时性差异	108,036.88	-253,922.71
合计	8,212,132.26	8,580,779.77

(2) 当年所得税

项目	金额
本年合并利润总额	48,438,112.10
加：纳税调整增加额	3,517,592.97
减：纳税调整减少额	349,302.63
加：境外应税所得弥补境内亏损	
减：弥补以前年度亏损	
加：子公司本年亏损额	
本年应纳税所得额	50,886,156.56
法定所得税税率（15%、25%）	15%、25%
本年应纳税所得额	7,977,890.45
减：减免所得税额	
减：抵免所得税额	
本年应纳税额	7,977,890.45
加：境外所得应纳所得税额	
减：境外所得抵免所得税额	
加：其他调整因素	
当年所得税	7,977,890.45

8-41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	40,225,979.84	38,884,145.97
归属于母公司的非经常性损益	2	6,713,528.15	5,936,410.68
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	33,512,451.69	32,947,735.29
年初股份总数	4	98,000,000.00	73,500,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5	49,000,000.00	36,750,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		36,750,000.00
增加股份（II）次月起至年末的累计月数	7		4

项目	序号	本年金额	上年金额
因回购等减少股份数	8		
减少股份次月起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7\div 11-8\times 9\div 11-10$	147,000,000.00	122,500,000.00
基本每股收益 (I)	$13=1\div 12$	0.27	0.32
基本每股收益 (II)	$14=3\div 12$	0.23	0.27
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.27	0.32
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16)\times(1-17)]\div(12+18)$	0.23	0.27

注：上年金额，按《企业会计准则第 34 号—每股收益》规定进行了调整计算：上年加权平均股本为 81,666,666.67 股，本年资本公积转增股本 4,900 万股，经过调整计算上年加权平均股本调整为 122,500,000 股。

8-42、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
银行存款利息收入等	9,420,991.11	1,342,301.20
财政扶持与补助资金	6,118,615.00	5,756,915.00
其他往来款	201,361.63	11,258.93
合计	15,740,967.74	7,110,475.13

8-43、支付的各项税费

项目	本年金额	上年金额
增值税	9,066,383.88	3,386,137.69
城建税	459,361.55	183,757.22
所得税	9,377,117.50	6,449,259.82
土地使用税	1,194,115.90	649,803.77
教育费附加	234,535.07	74,846.15
地方教育附加	112,291.84	72,159.62
其他	1,931,050.64	1,542,858.60
合计	22,374,856.38	12,358,822.87

8-44、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
运杂及车辆费	7,405,331.38	5,312,837.78
办公费	3,971,886.71	1,722,644.53
差旅费	1,332,047.77	770,566.41
业务招待费	1,574,729.14	862,161.41
广告宣传费	815,208.58	194,339.04
环保、绿化费、消防保卫费用	424,823.24	277,691.79
研发费	270,285.39	553,212.58
中介咨询费	2,519,613.71	357,810.66
资产维护	725,919.59	359,782.36
其他付现费用	381,877.34	178,698.37
银行手续费	686,140.13	310,146.05
支付其他往来款	297,659.31	1,845,426.75
合计	20,405,522.29	12,745,317.73

8-45、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
与资产相关的政府补助	3,020,000.00	4,840,000.00
投标保证金及其他	228,384.82	
合计	3,248,384.82	4,840,000.00

8-46、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额	上年金额
上市路演及其他费用		2,536,950.10
支付质押借款保证金	15,000,000.00	
支付信用证、承兑保证金	15,500,110.56	
合计	30,500,110.56	2,536,950.10

8-47、将净利润调节为经营活动现金流量的信息

1、现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	40,225,979.84	38,884,145.97
加：资产减值准备	600,558.91	738,769.72
固定资产折旧	14,435,563.76	9,506,039.22
无形资产摊销	1,078,920.00	1,083,754.50
长期待摊费用摊销		24,000.00

项目	本年金额	上年金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	163,104.29	13,339.65
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,513,867.93	3,676,626.53
投资损失(减: 收益)	-308,638.11	-9,040.00
递延所得税资产减少(减: 增加)	234,241.81	186,130.36
递延所得税负债增加(减: 减少)		
存货的减少	-39,768,615.86	-62,942,890.15
经营性应收项目的减少	-50,461,055.89	-120,547,407.60
经营性应付项目的增加	41,697,748.51	103,102,118.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,411,675.19	-26,284,413.57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	344,054,981.78	527,177,034.50
减: 现金的期初余额	527,177,034.50	43,575,751.54
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-183,122,052.72	483,601,282.96

2、现金及现金等价物

项目	本年金额	上年金额
1、现金	344,054,981.78	527,177,034.50
其中: 库存现金	607,681.51	180,805.54
银行存款	343,447,300.27	526,996,228.96
其中: 定期存款	231,000,000.00	473,400,000.00
其他货币资金		
2、现金等价物		
3、现金及现金等价物余额	344,054,981.78	527,177,034.50
4、使用受限制未纳入现金范畴的银行存款	33,278,638.65	2,778,528.09

九、关联方关系及关联交易

(一) 关联方的认定标准

对本公司实施控制或共同控制、或对本公司有重大影响，受本公司控制或受本公司与他方共同控制、或本公司对其有重大影响，以及与本公司同受一方控制或共同控制或重大影响的，本公司将其认定为关联方。

根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第 46 号），将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

（二）关联方关系

1、母公司及最终控制方

（1）母公司与最终控制方

母公司及最终控制方	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
最终控制方:					
蒋卫平	自然人				
母公司:					
天齐集团	有限公司	成都市高朋东路 10 号	贸易; 项目投资; 投资咨询	蒋卫平	75597444-4

（2）母公司的注册资本及其变化

母公司	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
天齐集团	50,000,000.00			50,000,000.00

（3）母公司所持股份或权益及其变化

母公司	持股金额		持股比例（%）	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
天齐集团	93,717,000.00	62,478,000.00	63.75	63.75

2、子公司

子公司名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
雅安华汇	有限公司	四川省雅安	化工制造	何东利	79785042-3
天齐盛合	有限公司	四川省成都	投资	白树平	67434820-6
盛合锂业	有限公司	四川省康定	矿产资源采选冶	白树平	68043896-1

（1）子公司的注册资本及其变化(万元)

子公司名称	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额
雅安华汇	1,000.00	7,000.00		8,000.00
天齐盛合	2,000.00			2,000.00
盛合锂业	10,000.00	8,000.00		18,000.00

（2）对子公司的持股比例或权益及其变化

子公司名称	持股金额(万元)		持股比例(%)	
	年末金额	年初金额	年末比例	年初比例
雅安华汇	8,000.00	1,000.00	100.00	100.00
天齐盛合	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00
盛合锂业	18,000.00	10,000.00	100.00	100.00

3、合营企业及联营企业

被投资单位企业名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
航天电源公司	有限公司	上海	工业制造	杨玉光	68545950-X

(续)

被投资单位企业名称	注册资本	持股比例%	表决权比例%	关联方关系
航天电源公司	34,000.00	20	20	联营企业

(续)

被投资单位企业名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
航天电源公司	435,776,256.48	42,599,304.44	393,176,952.04	21,931,148.61	1,537,190.55

4、其他关联方

关联关系类型	关联方名称	主要交易内容	组织机构代码
(1) 受同一母公司及最终控制方控制的其他企业	成都天齐五矿机械进出口有限责任公司	无	70927970-7
	成都天齐水暖设备有限公司	采购水暖设备	201900427
	成都天齐瑞丰农业科技有限公司	无	79003523-1
	四川天齐实业有限责任公司	无	63314934-X
	四川天齐矿业有限责任公司	无	78266240-3
	成都天齐金属制品有限公司	无	720333735
	成都天齐科技发展有限公司	无	77454685-9
	成都天齐鼎诚矿业有限公司	无	56449362-1
	TQC Equipment Inc. Canada	产品销售	
	TQC Group (Netherlands) Coöperatief U.A.	无	
(2) 共同控制的投资方	无		
(3) 有重大影响的投资方	加拿大 Nemaska Exploration Inc.	无	
(4) 其他关联关系方	成都建中锂电池有限公司	无	77745956-6
	成都开飞高能化学工业有限公司	产品购买和销售	70923030-2

(三) 关联交易

1、购买商品或接受劳务

关联方类型及关联方名称	交易定价原则与决策程序	本年		上年	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
成都天齐水暖设备有限公司	市场价格	470,820.51	100.00%	3,289,587.75	100.00%
成都开飞高能化学工业有限公司	市场价格	2,447,863.25	26.64%		

2、销售商品或提供劳务

关联方类型及关联方名称	交易定价原则与决策程序	本年		上年	
		金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
成都开飞高能化学工业有限公司	市场价格	1,402,638.89	1.99%	6,812,136.72	12.44%
TQC Equipment Inc. Canada	市场价格	14,014.17	0.0075%		

3、关联方租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费金额	租赁收益定价依据
天齐集团	盛合锂业	房屋	2011-1-1	2011-12-31	303,696.00	参照市场价
天齐集团	本公司	房屋	2011-1-1	2011-12-31	68,517.00	参照市场价
合计					372,213.00	

4、关联方担保情况

(1) 本公司为关联方提供的担保

本公司无需要披露的为关联方担保的事项。

(2) 关联方为本公司提供的担保

2011年5月24日天齐集团与浙商银行股份有限公司成都双流支行签订《最高额担保合同》，由天齐集团为本公司在浙商银行成都双流支行办理贷款、银行承兑汇票，进口开证等合同约定业务总额不超过4,000万元人民币的综合授信，提供连带保证担保。天齐集团不向本公司收取任何担保费用。至年末天齐集团为本公司在浙商银行成都双流支行担保为银行承兑汇票担保，余额为2,543.41万元。

5、票据交换

2011年3月，公司以3张银行承兑汇票（合计金额为170万元）与天齐集团所有的7张等额银行承兑汇票进行互换，以便换取适当金额票据向外背书支付货款。

(四) 关联方往来余额

关联方（项目）	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

关联方(项目)	年末金额		年初金额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一、预付账款				
成都天齐水暖设备有限公司	166,400.03		100,094.36	
二、应收账款				
TQC Equipment Inc. Canada	8,493.62			

十、或有事项

本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

2011年11月11日,本公司就SICHUAN TIANQI/SC6.0/2011/05号进口合同与中国农业银行股份有限公司签订《信用证开证合同》,由中国农业银行股份有限公司遂宁分行向本公司的锂辉石供应商澳大利亚塔力森矿业有限公司开出信用证 2,040,000.00 美元。该项信用证(编号:223200LC11000003)已于2012年1月4日支付,实际支付金额 1,987,231.20 美元。

2011年12月9日,本公司就SICHUAN TIANQI/SC6.0/2011/06号进口合同与中国农业银行股份有限公司签订《信用证开证合同》(合同编号:51040220110000177),由中国农业银行股份有限公司遂宁分行向本公司的锂辉石供应商澳大利亚塔力森矿业有限公司开出信用证 2,040,000.00 美元。该项信用证(编号:223200LC11000004)已于2012年2月17日支付,实际支付 1,942,080.00 美元。

十二、资产负债表日后非调整事项

根据2012年3月22日第二届董事会第十三次会议通过的2010年度利润分配预案:以截止2011年12月31日的股本总额147,000,000股为基数,按每10股派发现金1元(含税),计14,700,000.00元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

除上述事项外,截至财务报表批准报出日,本公司无应披露的其他资产负债表日后重大事项。

十三、分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据确定经营分部。各分部的具体信息为:

1、本年报告分部

项目	射洪	雅安	其他	抵销	合计
营业收入	349,123,479.16	71,119,152.33	4,202,280.96	21,711,746.71	402,733,165.74
其中: 对外交易收入	331,800,936.54	70,900,229.24			402,701,165.78

项目	射洪	雅安	其他	抵销	合计
分部间交易收入	17,322,542.62	218,923.09	4,202,280.96	21,743,746.67	
营业总成本	311,304,636.42	69,149,825.93	4,491,141.84	22,431,992.59	362,513,611.60
营业利润(亏损)	38,127,480.85	1,969,326.40	-288,860.88	-720,245.88	40,528,192.25
资产总额	1,177,034,867.77	93,044,554.36	367,159,164.83	514,494,853.86	1,122,743,733.10
负债总额	198,596,501.92	6,412,057.45	167,376,396.34	233,881,461.22	138,503,494.49
补充信息					
折旧和摊销费用	9,074,680.76	1,504,979.84	10,133.12		10,589,793.72
资本性支出	145,191,341.80	2,477,813.15	34,205,214.31		181,874,369.26
折旧和摊销以外的非现金费用					

2、上年报告分部

项目	射洪	雅安	其他	抵销	合计
营业收入	268,445,266.12	62,280,588.02		36,462,018.04	294,263,836.10
其中：对外交易收入	239,029,102.78	55,234,733.32			294,263,836.10
分部间交易收入	29,416,163.34	7,045,854.70		36,462,018.04	
营业总成本	235,064,082.76	53,480,242.96	22,037.19	34,769,199.98	253,797,162.93
营业利润(亏损)	33,390,223.36	8,800,345.06	-22,037.19	1,692,818.06	40,475,713.17
资产总额	1,067,990,140.31	55,165,324.37	205,919,418.77	279,460,952.21	1,049,613,931.24
负债总额	118,299,994.71	39,912,731.64	85,822,296.69	148,235,350.57	95,799,672.47
补充信息					
折旧和摊销费用	9,098,680.76	1,504,979.84	10,133.12		10,613,793.72
资本性支出	72,200,763.40	1,332,368.57	20,699,759.32		94,232,891.29
折旧和摊销以外的非现金费用					

十三、其他重大事项

(一) 锂辉石采购合同

2010年5月6日，本公司与澳大利亚塔力森锂业有限公司就2009年~2011年锂辉石长期采购协议签订补充合同，将合同期限修订为2011年1月1日至2015年12月31日；采购价格每半年确定一次，在该半年内的采购价格固定不变；2011年基础采购数量为10万吨，2012年基础采购数量为12.50万吨，2013年至2015年基础采购数量为15万吨/年，在基础采购量之外，本公司还可优先按确定价格追加采购数量。

(二) 四川省雅江县措拉锂辉石矿详查情况

甘孜州国土资源局2008年10月17日在四川省乐山市土地矿权交易市场组织“四川省雅江县措拉锂辉石矿详查”探矿权拍卖会。本公司之控股子公司天齐盛合代盛合锂业（当时盛合锂业正

在筹建登记之中)作为竞买人以3,500万元价格竞得“四川省雅江县措拉锂辉石矿详查”探矿权。2008年11月24日盛合锂业与四川省国土资源厅签订《四川省探矿权招标拍卖挂牌出让合同书》并于2008年12月30日取得《中华人民共和国国土资源勘查许可证》。许可证有效期至2013年3月底。

2011年10月21日,四川省矿产资源储量评审中心出具《〈四川省雅江县措拉锂辉石矿区勘探地质报告〉评审意见书》(川评审[2011]170号)确认,措拉锂辉石区通过勘探,其工程控制和地质研究已基本达到勘探程度。其查明的资源量可作为大型矿山建设利用可行性研究和办理采矿许可证的依据。评审评定,措拉矿区查明的资源量(包括探明的、控制的和推断的三方面内蕴经济资源量)为:矿石量1,971.4万吨,Li₂O 255,744吨;伴生BeO资源量7,925吨,伴生Nb₂O₅ 2,261吨,伴生Ta₂O₅ 955吨。矿石平均品位:Li₂O 1.3%,BeO 0.0402%,Nb₂O₅ 0.0115%,Ta₂O₅ 0.0048%。目前本公司正在向四川省国土资源厅申请办理采矿权证手续。

(三) 使用首次公开发行股票募集的超募资金投资新建年产4000吨氢氧化锂项目

本公司于2011年5月24日第二届董事会第五次会议决议,使用首次公开发行股票的超募资金投资建设年产4000吨电池级氢氧化锂项目,该项目投资总额为5,180万元,其中建设投资4,200万元,流动资金980万元。该项目实施后本公司形成5,500吨/年的氢氧化锂生产能力。

(四) 使用首次公开发行股票的超募资金向上海航天电源技术有限公司(以下简称“航天电源公司”)增资

本公司2011年4月7日与航天电源公司签署了《增资扩股框架协议》,由本公司连同原有股东以现金方式对航天电源公司增资,将航天电源公司注册资本由9,000.00万元增加至35,000.00万元。本次增资扩股,本公司投资8,208.96万元,认购其新增注册资本6,800万元,占其增资后注册资本总额的20%。本次增资扩股注入航天电源公司的资金主要用于航天电源年产5000万安时动力锂离子电池芯及集成系统生产和配套能力的建设项目。该事项经本公司2011年6月2日第二届董事会第六次会议决议通过,并于2011年6月实施完毕。

(五) 使用首次公开发行股票的超募资金向雅安华汇增资

本公司2011年11月28日第二届董事会第十一次会议决议通过,使用首次公开发行股票的超募资金7,000万元对雅安华汇进行增资。增资完成后,雅安华汇的注册资本增至8,000万元人民币,公司持有其100%的股权。该增资事项已于2011年12月实施完毕。

十四、母公司财务报表主要项目附注

14-1、应收账款

(1) 应收账款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,783,407.15	17.64		
按组合计提坏账准备的应收账款	22,333,743.88	82.36	1,160,547.13	5.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	27,117,151.03	100.00	1,160,547.13	5.20

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	21,473,740.12	59.27		
按组合计提坏账准备的应收账款	14,756,934.91	40.73	2,157,619.32	14.62
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	36,230,675.03	100.00	2,157,619.32	—

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	21,456,545.07	5.00	1,072,827.25	13,246,295.96	5.00	662,314.80
1-2 年	877,198.81	10.00	87,719.88	17,038.26	10.00	1,703.83
2-3 年						
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上				1,493,600.69	100.00	1,493,600.69
合计	22,333,743.88	—	1,160,547.13	14,756,934.91	—	2,157,619.32

(3) 本年末本公司单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款如下:

单位名称	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提原因
盛合锂业	4,783,407.15			合并范围的子公司未计提
合计	4,783,407.15			

(4) 本年已核销以前年度已全额计提坏账准备的应收账款情况

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
天津玻壳股份有限公司	销货款	109,254.80	长期无法收回	否
山东省寿光市盐业化工厂	销货款	103,500.00	长期无法收回	否
青岛同和空调设备股份有限公司	销货款	347,407.92	长期无法收回	否
河南省西保冶材集团有限公司	销货款	349,999.44	长期无法收回	否
江苏省丹阳市康尔明眼镜有限公司	销货款	215,000.00	长期无法收回	否
济南汾北化工有限公司	销货款	166,485.08	长期无法收回	否
其他零星客户	销货款	201,953.45	长期无法收回	否
合计		1,493,600.69		

(5) 截止本年末无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东单位的欠款。

(6) 年末金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
盛合锂业	子公司	4,783,407.15	一年以内	17.64
客户 B	非关联方	4,271,615.60	一年以内	15.75
客户 C	非关联方	2,997,212.11	一年以内	11.05
客户 D	非关联方	1,694,085.19	一年以内	6.25
客户 E	非关联方	1,579,569.39	一年以内	5.82
合计		15,325,889.44		56.51

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
盛合锂业	子公司	4,783,407.15	17.64
合计		4,783,407.15	17.64

(8) 截止本年末本公司应收账款中外币余额列示如下:

项目	年末金额			年初金额		
	原币金额	汇率	人民币金额	原币金额	汇率	人民币金额
美元	886,415.40	6.3009	5,585,214.79	308,921.40	6.6227	2,045,893.76
合计	886,415.40	6.3009	5,585,214.79	308,921.40	6.6227	2,045,893.76

14-2、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	161,088,248.40	99.06		

类别	年末金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	1,533,781.28	0.94	163,023.88	10.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	162,622,029.68	100.00	163,023.88	—

(续)

类别	年初金额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	97,236,356.80	97.59		
按组合计提坏账准备的应收账款	2,405,605.93	2.41	136,506.81	5.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	99,641,962.73	100.00	136,506.81	—

(2) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	年末金额			年初金额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	636,741.70	5.00	31,837.09	2,213,804.17	5.00	110,690.21
1-2 年	670,433.72	10.00	67,043.37	184,427.96	10.00	18,442.80
2-3 年	219,232.06	30.00	65,769.62			
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上	7,373.80	100.00	7,373.80	7,373.80	100.00	7,373.80
合计	1,533,781.28	—	172,023.88	2,405,605.93	—	136,506.81

(3) 年末金额较年初金额增长了 63.21%，主要是增加应收子公司天齐盛合的往来款项所致。

(4) 年末金额前五名单位列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
天齐盛合	子公司	160,898,248.40	1-2 年	98.94	往来款项
盛合锂业	子公司	190,000.00	1 年以内	0.12	往来款项
四川格林瑞桑再生资源利用有限公司	锂渣包销商	182,868.70	1 年以内	0.11	代收代支款
李治良	公司员工	95,806.00	1 年以内	0.06	备用金借支
古建国	公司员工	88,000.00	1-2 年	0.05	备用金借支

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
合计		161,454,923.10		99.28	

(5) 本年度内无核销或以前年度核销后本期部分或全部收回的应收款。

(6) 年末金额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

(7) 年末金额中应收关联方单位欠款如下

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
天齐盛合	子公司	160,898,248.4	98.94
盛合锂业	孙公司	190,000.00	0.12
合计		161,088,248.40	99.06

14-3、长期投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年末金额	年初金额
按成本法核算长期股权投资	99,041,900.00	29,061,900.00
按权益法核算长期股权投资	82,397,038.11	
长期股权投资合计	181,438,938.11	29,061,900.00
减：长期股权投资减值准备		
长期股权投资净值	181,438,938.11	29,061,900.00

(2) 长期股权投资项目

被投资单位	持股比例 %	表决权比例 %	投资成本	年初金额	本年增加	本年减少	年末金额	本年现金红利
一、权益法核算的投资								
上海航天电源技术有限责任公司 *1	20.00	20.00	82,089,600.00		82,397,038.11		82,397,038.11	
二、成本法核算的投资								
雅安华汇 *2	100.00	100.00	9,000,000.00	9,000,000.00	70,000,000.00		79,000,000.00	
天齐盛合	100.00	100.00	20,041,900.00	20,041,900.00			20,041,900.00	
射洪县农村信用合作社 *3						20,000.00		1,200.00
小计				29,041,900.00	70,000,000.00	20,000.00	99,041,900.00	1,200.00
合计				29,041,900.00	152,397,038.11	20,000.00	181,438,938.11	1,200.00

*1、本年增加：其中使用首次公开发行股票募集的超募资金向上海航天电源技术有限责任公司增资 82,089,600.00 元，详见附注十三、(四)所述；另外，权益法核算确认当期投资收益 307,438.11 元。

*2、相关内容详见“十三、（五）使用首次公开发行股票募集的超募资金向雅安华汇增资”。

*3、系 2005 年 2 月 17 日本公司认购的射洪县农村信用合作社法人股金 3 万股（其中投资股 2 万股，资格股 1 万股）。2010 年 3 月 24 日收回股金 1 万元并收到红利 9,040.00 元；2011 年 5 月 19 日收回股金 2 万元，并收回红利 1,200.00 元。

（3）年末金额不存在减值迹象，故未计提减值准备。

14-4、营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	331,051,042.10	237,596,116.15
其他业务收入	18,072,437.06	30,849,149.97
营业收入合计	349,123,479.16	268,445,266.12
主营业务成本	275,066,136.43	186,955,528.24
其他业务成本	15,579,040.10	28,110,257.41
营业成本合计	290,645,178.53	215,065,785.65

（1）按产品分类

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
（1）主营业务	331,051,042.10	275,066,136.43	237,596,116.15	186,955,528.24
其中：碳酸锂	272,344,665.01	225,468,018.49	186,368,307.27	142,686,884.13
其他衍生锂产品	44,420,392.35	39,931,416.50	45,921,988.00	41,155,557.60
其他	14,285,984.74	9,666,701.44	5,305,820.88	3,113,086.51
（2）其他业务	18,072,437.06	15,579,040.10	30,849,149.97	28,110,257.41
其中：材料	17,472,114.48	15,548,295.13	29,912,567.83	28,110,257.41
其他	600,322.58	30,744.97	936,582.14	
合计	349,123,479.16	290,645,176.53	268,445,266.12	215,065,785.65

（2）按地区分类

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	304,603,119.13	254,010,869.61	242,833,683.47	196,826,127.12
国外	44,520,360.03	36,634,306.92	25,611,582.65	18,239,658.53
合计	349,123,479.16	290,645,176.53	268,445,266.12	215,065,785.65

（3）本年销售前五名客户情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 A	37,499,145.30	10.74
客户 B	19,962,122.82	5.72
客户 C	14,760,683.67	4.23
客户 D	13,828,427.36	3.96
雅安华汇	13,234,160.40	3.79
合计	99,284,539.55	28.44

14-5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,200.00	9,040.00
权益法核算的长期股权投资收益	307,438.11	
合计	308,638.11	9,040.00

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本年金额	上年金额
上海航天电源技术有限责任公司	307,438.11	
合计	307,438.11	

14-6、母公司现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	38,548,220.25	33,856,367.03
加：资产减值准备	523,045.57	617,342.93
固定资产折旧	12,637,012.75	8,197,857.14
无形资产摊销	871,989.12	876,823.62
长期待摊费用摊销		24,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失	163,104.29	13,339.65
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,513,867.93	3,676,626.53
投资损失(减：收益)	-308,638.11	-9,040.00
递延所得税资产减少(减：增加)	145,583.27	-92,601.44
递延所得税负债增加(减：减少)		
存货的减少	-43,713,140.55	-58,729,547.66
经营性应收项目的减少	-98,282,716.37	-79,921,915.83
经营性应付项目的增加	80,985,084.73	46,746,891.45
其他		

项目	本年金额	上年金额
经营活动产生的现金流量净额	-6,916,587.12	-44,743,856.58
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	285,948,299.10	517,976,687.95
减：现金的期初余额	517,976,687.95	31,246,321.32
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-232,028,388.85	486,730,366.63

十五、补充资料

（一）非经常性损益

根据中国证监会《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》（2008年修订）的规定，本公司本年度非经常性损益列示如下：

项 目	本年金额	上年金额
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-92,635.51	-13,339.65
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,268,615.16	7,201,914.92
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5、企业取得子公司、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		
6、非货币性资产交换损益		
7、委托他人投资或管理资产的损益		
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9、债务重组损益		
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11、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		
12、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		
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持		

项 目	本年金额	上年金额
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		
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16、对外委托贷款取得的损益		
17、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		
18、根据税收、会计等法律、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		
19、受托经营取得的托管费收入		
20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-266,059.80	-199,362.70
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益项目合计	7,909,919.85	6,989,212.57
二、扣除所得税影响	1,196,391.70	1,052,801.89
三、非经常性损益净额	6,713,528.15	5,936,410.68
四、归属于少数股东的非经常性损益净额		
五、归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	6,713,528.15	5,936,410.68

(二) 净资产收益率和每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的要求，本公司本年加权平均净资产收益率、基本和稀释每股收益如下：

本年数

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.13%	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.44%	0.23	0.23

上年数

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.06%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.83%	0.27	0.27

十六、本报告的批准

本报告于2012年3月22日由本公司第二届董事会第十三次会议批准报出。

第十二节 备查文件

- 一、载有董事长蒋卫平先生签名的 2011 年年度报告文本原件。
- 二、载有公司负责人蒋卫平先生、主管会计工作的负责人邹军先生及会计机构负责人徐晓丽女士签名并盖章的会计报表。
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的“四川天齐锂业股份有限公司与关联方 2011 年度向同一供应商采购原材料的独立性说明的专项审核说明”原件。
- 五、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。

四川天齐锂业股份有限公司

董事长：蒋卫平

二〇一二年三月二十二日