证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2021-038

天齐锂业股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有解释性说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	天齐锂业	股票代码	002466
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李波	付旭梅
办公地址	四川省成都市高朋东路10号	四川省成都市高朋东路10号
电话	028-85183501	028-85183501
电子信箱	libo@tianqilithium.com	fuxm@tianqilithium.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司是中国和全球领先,以锂为核心的新能源材料企业。公司业务涵盖锂产业链的关键阶段,包括硬岩型锂矿资源的开发、锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售。同时,公司始终牢记"共创锂想"的使命,不懈追求技术革新、不断提升产品品质,以丰沛的资源储备、稳定的生产力、强大的研发实力和领先的工艺技术,推动公司稳步发展成为中国和全球领先的集上游锂资源储备、开发和中游锂产品加工为一体的锂电新能源核心材料供应商;公司旨在助力电动汽车和储能产业实现锂离子电池技术的长期可持续发展,力争成为有全球影响力的能源变革推动者。

公司经过纵向资源扩张和横向产业收购,在资本、资源、销售、人员、生产线、技术和投资等方面均进行了国际化战略布局,坚持贴近市场、引导市场可持续健康平稳发展;同时公司坚持高端化、差异化产品取向,持续优化生产工艺,努力提升产品品质;坚持聚焦前沿行业技术方向,不断挖掘既有生产线产能潜力,加快新技术、新设备、新工艺的自主研发和储备,公司已经实现了由单纯的锂加工制造业务向集锂资源储备、开发和贸易以及锂系列产品加工为一体的转变,产业链向上下游延伸、价值链向高端攀升,以逐步增强自身的核心竞争力。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,239,452,205.58	4,840,615,283.61	-33.08%	6,244,419,974.70
归属于上市公司股东的净利润	-1,833,765,744.87	-5,983,362,461.57	69.35%	2,200,112,183.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,294,492,840.35	-6,219,398,868.68	79.19%	1,881,030,636.58
经营活动产生的现金流量净额	696,434,171.49	2,354,927,020.67	-70.43%	3,619,975,275.82
基本每股收益(元/股)	-1.24	-5.24	76.34%	1.93
稀释每股收益(元/股)	-1.24	-5.24	76.34%	1.92
加权平均净资产收益率	-30.14%	-84.38%	提高54.24个百分点	22.97%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	42,035,564,445.32	46,596,854,830.11	-9.79%	44,633,926,792.92
归属于上市公司股东的净资产	5,206,126,193.53	6,962,979,271.52	-25.23%	10,136,152,982.79

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	968,428,761.08	910,412,315.79	547,943,379.82	812,667,748.89
归属于上市公司股东的净利润	-500,294,446.02	-196,270,676.20	-406,713,476.02	-730,487,146.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-646,858,579.51	-78,380,047.55	-249,035,289.98	-320,218,923.31
经营活动产生的现金流量净额	12,928,127.45	125,297,444.89	526,934,801.45	31,273,797.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	169,427	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	221,648	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	30.05%	443,796,114		质押	305,583,488
张静	境内自然人	5.19%	76,679,865		质押	66,786,512
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.89%	27,853,574			
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.85%	12,500,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.82%	12,184,851			
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	0.71%	10,420,317			
孙福康	境内自然人	0.52%	7,728,100			
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	其他	0.44%	6,488,546			
中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金	其他	0.43%	6,282,573			
安耐德合伙人有限公司-客户资金	境外法人	0.39%	5,823,900			
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。除此以外,未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	自然人股东孙福康合计持有公司股份7,728,100股,其中,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,728,100股,通过普通账户持有0股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第2号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求

报告期内,公司实现营业总收入323,945.22万元,实现归属于上市公司股东的净利润-183,376.57 万元,每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期分别上升了76.34%和54.24个百分点。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不通用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
锂矿	1,481,259,388.30	926,175,734.53	62.53%	-22.63%	-29.69%	-6.28%
锂化合物及衍生品	1,756,640,692.83	416,473,090.94	23.71%	-39.95%	-70.67%	-24.83%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不通用

报告期内,公司实现营业总收入323,945.22万元,同比减少33.08%,主要原因系锂化工品的价格在2020年前三季度持续走低,叠加海外新冠疫情扩大因素导致出口份额降低。虽然锂化工品市场在2020年4季度以来有所反弹,但综合来看,公司本年产品销售均价和销量较2019年均有一定程度下降。实现归属于上市公司股东的净利润-183,376.57万元,亏损额较上年同期减少414,959.67万元。主要原因系:(1)2019年度计提了大额长期股权投资减值准备合计5353亿元人民币。(2)受公司重要的联营公司SQM股票价格、Libor利率波动等因素影响,2020年度公司持有的SQM21%股领式期权业务与套期保值业务产生的公允价值变动收益较2019年度下降约8.9亿元人民币;(3)受2020年度汇率变动导致汇兑收益,以及因使用2019年12月配股募集资金偿还银团部分借款本金、Libor利率下调导致利息费用下降等原因,2020年度公司财务费用较2019年度减少约7亿元人民币。报告期每股收益、加权平均净资产收益率较上年同期分别上升了76.34%和54.24个百分点,主要原因系2020年度归属于上市公司股东的净利润同比亏损减少。

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不通用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不通用

1.重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	
按照财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发《企业会计准则第14号-收入》的通知》(财会[2017]22号)的要求,变更会计政策,并按规定于2020年1月1日开始执行。	2020年4月28日第五届董事会第四次会议	

注1:按照财政部2017年颁发的《关于修订印发《企业会计准则第14号-收入》的通知》(财会[2017]22号)的要求,公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则,并按新收入准则要求进行会计报表披露。

对2020年1月1日合并资产负债表的影响列示如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额		备注
预收账款	177,028,874.81	合同负债	152,611,098.97	
		其他流动负债	24,417,775.84	

2.重要会计估计变更

本财务报告期没有发生重大会计估计变更事项。

3.2020年(首次)起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

1)合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数	备注
预收账款	177,028,874.81		-177,028,874.81	
合同负债		152,611,098.97	152,611,098.97	
其他流动负债		24,417,775.84	24,417,775.84	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不通用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不通用

本年注销减少子公司天齐香港。

股票代码:002466 股票简称:天齐锂业 公告编号:2021-037

天齐锂业股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议(以下简称"会议")于2021年4月26日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开,会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年4月16日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

二十、《2020年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二十一、《2020年年度报告》及摘要

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年年度报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-038)同日登载于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(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二十二、《2021年第一季度报告全文》及正文

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为:公司董事会编制和审核公司《2021年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年第一季度报告全文》的具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-039)同日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十三、《2020年度财务决算报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

公司2020年度财务报表已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司资产总额为42,035,564,445.32元,负债总额为34,603,040,179.83元,股东权益合计为7,432,524,265.49元,其中归属于母公司股东权益合计为5,206,126,193.53元,2020年度公司营业总收入为3,239,452,205.58元,归属母公司股东的净利润为-1,833,765,744.87元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020年年度报告》之第十二节。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二十四、《2020年度利润分配预案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

2020年度,公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展,保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司董事会提出的2020年度利润分配预案为:2020年度,公司不进行现金分红、不转增、不送股。

监事会认为:公司2020年度利润分配预案决策程序合法、合规,独立董事对相关议案发表了同意意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定、《公司章程》和《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》规定的利润分配政策,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于公司可持续发展,符合公司的发展规划。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二十五、《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为:报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金存储管理制度》来管理和使用募集资金;募集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的情况,未发现有损害公司及全体股东利益的行为。

《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二十六、《关于会计政策变更的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为:本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够公允地反映公司财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-041)。

二十七、《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意公司《关于2021年度向银行申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度申请授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-042)。

二十八、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意公司《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。监事会认为:本次公司及全资子公司申请金融机构授信,并由公司为全资子公司银行授信提供担保,有利于提高全资子公司流动性水平,满足子公司日常运营对现金的需求,优化子公司现金流状况,保证各项业务的正常有序开展,不存在损害中小股东利益的情形,因此同意申请金融机构授信并由公司为全资子公司提供担保。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度申请授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2021-042)。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二十九、《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为:(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,不断建立健全覆盖公司各环节的内部控制体系,保证公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整;(2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员已配备到位,有效保证了公司内部控制重点活动的执行及监督。

综上所述,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,《2020年度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,内部控制体系的建设是公司重要的持续性的工作,建议公司视发展需要不断完善、提高内控制度建设,对内部控制的有效性进行监测,进一步加强执行效果和效率的监督检查。

公司《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三十、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

监事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期为1年,并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层具体执行续聘2021年度审计机构的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二十一、《关于2021年度从控股股东租赁房产及接受劳务的议案》

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

监事会认为:本次控股关联交易符合公司业务和资产管理的需要,是在公平、互利的基础上进行的,不损害公司和股东利益,特别是中小股东的合法利益。公司以2020年关联交易情况为基础,结合2021年现实情况预计的2021年关联交易数据科学、准确;交易方式符合市场规则,交易价格公允。公司董事会在对本次交易进行表决时,关联董事回避表决,表决程序及过程符合有关法律法规规定,同意公司及公司全资子公司本次关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度从控股股东租赁房产及接受劳务的关联交易公告》(公告编号:2021-044)。

三十二、《第五届监事薪酬方案》

此议案因涉及全体监事利益,全体监事回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第五届董事、监事薪酬方案》。

此议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三十三、《董事会关于2020年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明