

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	028-85183501	028-85183501	
传真	028-85183501	028-85183501	
电子信箱	liubo@tqmm.com.cn	luxm@tqmm.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	396,829,148.24	402,753,163.74	-1.47%	294,263,836.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	41,234,199.33	40,235,979.84	3.75%	38,284,145.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,539,979.39	33,512,451.69	6.09%	32,947,735.29
基本每股收益(元/股)	-44,436.02/21	9,411,675.10	-572.14%	-26,284,433.57
基本每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%	0.32
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.27	3.70%	0.32
加权平均净资产收益率(%)	6.19%	4.15%	提高0.04个百分点	8.06%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增/减(%)	2010年末
总资产(元)	1,568,683,917.82	1,122,743,733.10	39.72%	1,049,613,931.24
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,011,274,429.14	984,240,236.61	2.79%	953,814,258.77

2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		18,925		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,894	
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	63.75%	93,717,000	93,717,000	质押	5,000	
张静	境内自然人	9.99%	14,688,000	14,688,000			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.56%	828,033				
陈国太	境内自然人	0.43%	639,251				
陈秀文	境内自然人	0.29%	431,000				
马秀祥	境内自然人	0.24%	349,800				
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.24%	349,596				
天津阿尔法投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.18%	270,000				
国泰君安证券股份有限公司-客户资产	境外法人	0.16%	234,133				
杨敏	境内自然人	0.10%	148,800				
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)王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							
上述股东关联关系或一致行动的说明							

上述股东关联关系或一致行动的说明

以上以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

1)报告期内公司经营情况的回顾

2012年是机遇和挑战并存的一年,一方面随着 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》的出台,新材料、新能源及新能源汽车等战略性新兴产业开局良好,为锂电新能源、新材料企业的进一步转型升级和快速发展提供了良好契机。另一方面在利好政策的刺激下,同行业企业扩大基础锂盐产能规模,加之全球锂资源价格持续坚挺,基础锂盐产品的市场竞争日益激烈。面对机遇与挑战,公司以全球化的视野,继续坚持“旁求上游,做强中游,拓展下游”的发展战略,发挥企业比较优势,优化产品结构,重点生产高端锂产品,增加研发投入,努力储备新技术、新工艺,加快新产品市场化转化能力;精耕市场,亲近市场,为客户提供个性化产品和服务;加快募集资金投资项目和甘孜州措拉锂辉石矿的建设管理进度;持续提升管控建设,以规模、速度、效率、品质、品牌引领市场,牢牢巩固行业龙头地位。报告期内,公司取得了不俗的成绩:

1)销售业绩平稳增长。公司2012年总计生产各类锂产品11,864吨,销售11,042吨,实现销售收入39,682.91万元,净利润4,173.42万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,554.00万元,同比增长6.05%。

2)项目建设扎实推进。募集资金投资项目“年产5000吨电池级碳酸锂技改扩能项目”后

工段已竣工投产,前工段 6000吨锂辉石烧成线”单机试车顺利,即将进行联动试车,“年产20000吨碳酸锂生产”线”设备安装接近尾声,力争2013年6月底竣工投产,公司产能将

将逐渐释放,产品品种增多能力将增强;技术中心扩建项目已于2013年1月底投产,用于超

级富锂资源投资项目“年产5000吨氯化锂”已在2012年12月完成单联试车和负荷试车,目前正在

进行设备调试,预计于2013年3月底完工进入试生产。

3)管理体系进一步完善,管理水平再上新台阶。报告期内,公司严格按照董事会的部署,

积极推进内部控制阶段性措施和流程梳理工作,完善制度架构体系,加强内部协调沟通,

做到流程梳理和流程再造,各部门间协作配合,提升了管理的有效性。现已完成对库存、采

购等部门的流程梳理,生产采购环节梳理工作已告结束,正在进行流程梳理,库存和采购部

门通过强化信息使用效率和能力,能够准确把握市场节奏,合理调整采购的时机和库存规模,

提高了资金使用效率和存货周转率,效果初显。

4)技术创新再结硕果。现流程通过技改产增加了高端锂产品产能,进一步降低了成本;

2012年12月公司正式获批成为四川省博士后创新实践基地;报告期新增2项发明专利和

8项外观设计专利;截至报告期末,公司累计拥有7项发明专利,38项外观设计专利。

5)顺利取得采矿权证。2012年4月23日,公司全资子公司盛合锂业取得措拉锂拉锂辉石矿

采矿权证,正式拥有亚洲最大锂辉石矿——钾山西段措拉锂矿区的采矿权,突破了矿山

开发建设的“大瓶颈”,矿山建设主体工程已初具雏形;内部选矿试验研究进展顺利,工艺流程

试验取得阶段性突破。

6)全球发展战略

作为全球最大的矿石锂提生产企业和电池级碳酸锂行业标准的制定者,公司将立足于高

端锂生产,逐步提高高端锂产品比重,加强科技研发力度,以技术进步带动公司生产率的

提高和生产成本的降低,提升公司利润率;在公司拥有甘孜州钾山西段措拉锂辉石矿的同

时,公司将积极参与国际优质锂资源的并购,解决制约公司运营的资源供应问题,扩大公

司发展的战略储备,不断夯实公司发展基础,增强公司的内生动力。并在此基础上积极

依托自有的矿产资源,积极围绕锂资源、新材料、新能源汽车领域,探索和拓展下游锂电

材料和锂电池领域,形成纵向一体化的产业格局。

8)2013年工作重点

1)全力推进内控建设,实现企业规范、高效运作;

2)募投项目全部竣工投运,增加公司利润来源;

3)矿山建设开发要持续推进;

4)安全环保节能工作责任落实,量化考核;

5)加大流程工程技术革新改造,挖潜增能力;

6)新工艺、新技术推陈出新,加快新产品转化能力;

7)再融资工作扎实推进。

4、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与

与上年度财务报告相比,报告期会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

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

报告期内,公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

8)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

除公司报告期内完成对盛合锂业的吸收合并减少了本年度合并财务报告的合并范围

外,无其他变化。

4)董事会、监事会及会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

四川天齐锂业股份有限公司

法定代表人:蒋卫平

二〇一三年三月二十二日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2013-020

四川天齐锂业股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

公司及董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。

四川天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议(以下简

称“会议”)于2013年3月22日上午9:30在四川省成都市高朋路十号前楼二楼会议室以现场

方式召开,会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料

已于2013年3月12日通过电子邮件、专人送达等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。

本次会议应参加表决董事9人,其中独立董事3人;实际参加表决董事9人。会议的召

集、召开及表决程序符合《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:

一、审议通过《2012年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、审议通过《2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》的《2012年年度报告中的“董事

会报告”。

公司独立董事赵家生、杨军、何辉原向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并

将关于公司2012年度股东大会上述述职,详细内容请查看同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、审议通过《2012年度财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

截至2012年12月31日,公司资产总额为1,568,683,917.82元,负债总额为557,409,

488.68元,归属于母公司的所有者权益合计为1,011,274,429.14元,2012年度公司营业总收

入为396,829,148.24元,归属母公司股东的净利润为41,734,199.33元。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、审议通过《2012年度利润分配预案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

经信永中和会计师事务所(计)公司《母公司2012年度实现净利润39,732,559.79元,

按10%计提盈余公积9,732,559.88元,加上公司《母公司》年初未分配利润92,633,401.28

元,扣除公司2012年度现金分红14,700,000.00元后,可供分配利润为113,692,705.09元。根据

公司章程和公司发展战略需要,拟进行如下分配:

1)以2012年12月31日总股本147,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.00元(含税),

不派红股,不以公积金转增股本。

公司《2012年度利润分配预案》符合法律法规和《公司章程》的有关规定,公司独立董事

对该议案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》的公司

独立董事关于二届二十三次董事会相关事项的独立意见。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、审议通过《2012年度工作报告》及摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司《2012年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》,《2012年

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2013-025

四川天齐锂业股份有限公司

2012 年 度 报 告 摘 要

年度报告摘要同时刊登在 2013年3月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

六、审议通过公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

针对该专项报告,信永中和会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证

报告》编号为XYZH2012CDA2046-1-1),公司监事会、独立董事对该报告出具了专门意见,

保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

七、审议通过公司《2012年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

八、审议通过《关于2013年预计日常关联交易的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票 关联董事蒋卫平、葛伟、吴薇、邹军回避表决)

公司独立董事对该议案提交审议进行了事前认可,并发表了独立意见,保荐机构国金

证券股份有限公司出具了保荐意见,详细内容请查看同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn》。

公司《关于2013年度预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。

公司《关于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

九、审议通过《2013年度董事、监事津贴方案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

《2013年度公司董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

同意继续聘任信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构。公司独立董事对该议

案发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》的公司《独立董事

关于二届二十三次董事会相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

公司《关于召开2012年度股东大会的通知》详见同日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn》及

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》。

特此公告。

四川天齐锂业股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

证券代码:002466 证券简称:天齐锂业 公告编号:2013-021

四川天齐锂业股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

公司及董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。

四川天齐锂业股份有限公司第二届监事会第十七次会议于2013年3月22日下午14:00

在四川省成都市高朋路十号前楼二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于

2013年3月12日以电子邮件和电话相结合的方式通知全体监事。会议由监事会主席杨青女

主持,会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召开符合《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,与会监事经认真审议通过以下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年年度报告》及摘要

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制四川天齐锂业股份有限公司2012年年度报

告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会

”)的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》,《2012年

年度报告》摘要同时刊登在 2013年3月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》

详见同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》的《2012年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年度财务决算报告》

截至2012年12月31日,公司资产总额为1,568,683,917.82元,负债总额为557,409,

488.68元,归属于母公司的所有者权益合计为1,011,274,429.14元,2012年度公司营业总收

入为396,829,148.24元,归属母公司股东的净利润为41,734,199.33元。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年度利润分配预案》

监事会认为:公司2012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

表了独立意见。公司最近三年现金分红比例符合中国证监会有关规定和《公司章程》规定的

利润分配政策,公司2012年度利润分配预案有利于公司可持续发展,符合公司全体股东的

利益。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年度募集资金存放与使用

情况专项报告》

监事会认为:报告期内,公司严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金存储管理

制度》来管理和使用募集资金。报告按照公司对部分募集资金投资项目具体内容进行了分

别变更,履行了必要的审批程序;监事会、独立董事、保荐机构发表了相关意见;募集资金使

用及信息披露符合规定,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。

公司《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报

告》

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行,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。公司需进

一步加强内部控制建设,提高、效率的检查和监督。

公司《2012年度内部控制自我评价报告》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于2013年预计日常关联交

易的议案》

公司《关于2013年预计日常关联交易的公告》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》及

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》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2013年度董事、监事津贴方

案》

《2013年度公司董事、监事津贴方案》详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对